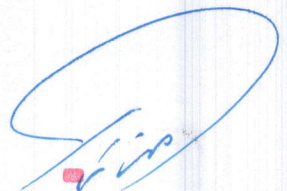


گزارش وضعیت پورتهوی  
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
برای دوره یک ماهه منتهی به  
۲۲ آذر ۱۴۰۲

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

| امضاء                                                                               | نماینده مدیر          | شخص حقوقی                     | ارکان صندوق |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|
|  | محسن شجاع وشوهاد      |                               |             |
|  | سید نقی شمسی          |                               |             |
|  | مسعود غلام زاده لداری | شرکت تامین سرمایه<br>بانک ملت | مدیر صندوق  |
|  | افشار سرکانیان        |                               |             |

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۹ / ۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۲/۰۹/۲۲           |                 |                 |            |            | تغییرات طی دوره |         |               |       | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲      |                 |            |                               |
|----------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------------------------------|
| 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 |                 |                 |            |                               |
| ۱۰۹                  | ۵۸,۷۷۶,۶۱۸,۶۷۱  | ۵۵,۵۰۰,۷۳۳,۰۱۰  | ۲,۷۷۹      | ۲۱,۲۷۶,۸۷۴ | .               | .       | .             | .     | ۵۷,۲۷۴,۹۴۹,۰۳۲  | ۵۵,۵۰۰,۷۳۳,۰۱۰  | ۲۱,۲۷۶,۸۷۴ | تامین سرمایه بانک ملت         |
| ۰۵۹                  | ۳۱,۹۲۱,۱۲۶,۲۸۷  | ۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰   | ۶,۰۷۰      | ۵,۲۹۰,۳۱۲  | .               | .       | .             | .     | ۲۹,۴۴۹,۴۷۴,۰۰۴  | ۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰   | ۵,۲۹۰,۳۱۲  | فولاد مبارکه اصفهان           |
| ۰۳۱                  | ۱۶,۶۲۲,۵۰۴,۱۰۰  | ۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳   | ۸۳,۶۱۰     | ۲۰۰,۰۰۰    | .               | .       | .             | .     | ۱۵,۹۲۴,۶۸۱,۰۰۰  | ۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳   | ۲۰۰,۰۰۰    | سیمان فارس نو                 |
| ۰۲۴                  | ۱۲,۶۷۶,۵۰۰,۵۰۷  | ۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹  | ۳,۴۰۷      | ۳,۷۴۲,۹۹۳  | .               | .       | .             | .     | ۱۱,۴۵۹,۸۲۴,۳۵۰  | ۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹  | ۳,۷۴۲,۹۹۳  | فولاد خوزستان                 |
| ۰۲۴                  | ۱۲,۶۶۸,۱۷۳,۲۰۰  | ۹,۴۹۶,۸۵۲,۱۱۳   | ۴۲,۴۸۰     | ۳۰۰,۰۰۰    | .               | .       | .             | .     | ۱۲,۶۶۵,۱۹۱,۰۵۰  | ۹,۴۹۶,۸۵۲,۱۱۳   | ۳۰۰,۰۰۰    | پتروشیمی جم                   |
| ۰۲۱                  | ۱۱,۰۹۵,۸۳۴,۶۱۳  | ۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰   | ۱۳,۵۳۰     | ۸۲۵,۰۰۰    | .               | .       | .             | .     | ۹,۲۶۷,۰۳۱,۱۲۵   | ۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰   | ۸۲۵,۰۰۰    | گروه مپنا (سهامی عام)         |
| ۰۱۸                  | ۹,۵۹۵,۰۷۰,۲۱۰   | ۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰   | ۸۰,۹۰۰     | ۱۱۹,۳۱۴    | .               | .       | .             | .     | ۹,۰۶۷,۲۸۲,۰۴۶   | ۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰   | ۱۱۹,۳۱۴    | پلیمر آریا ساسول              |
| ۰۱۴                  | ۷,۶۵۴,۱۸۵,۰۰۰   | ۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹   | ۱۹,۲۵۰     | ۴۰۰,۰۰۰    | .               | .       | .             | .     | ۶,۳۸۹,۷۵۳,۴۰۰   | ۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹   | ۴۰۰,۰۰۰    | سرمایه گذاری سیمان تامین      |
| ۰۱۲                  | ۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰   | ۵,۰۴۰,۰۳۷,۴۳۹   | ۲۲,۰۰۰     | ۳۰۰,۰۰۰    | .               | .       | .             | .     | ۶,۷۷۲,۴۶۲,۶۵۰   | ۵,۰۴۰,۰۳۷,۴۳۹   | ۳۰۰,۰۰۰    | پتروشیمی شیراز                |
| ۰۱۰                  | ۵,۵۹۴,۵۰۵,۴۰۸   | ۴,۴۳۸,۲۲۰,۳۳۶   | ۸,۰۴۰      | ۶۹۹,۹۹۹    | .               | .       | .             | .     | ۵,۸۴۵,۰۰۵,۶۵۰   | ۴,۴۳۸,۲۲۰,۳۳۶   | ۶۹۹,۹۹۹    | آهن و فولاد غدیر ایرانیان     |
| ۰۰۷                  | ۳,۶۴۶,۵۰۸,۱۴۴   | ۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸   | ۳,۷۶۷      | ۹۷۳,۸۰۸    | .               | .       | .             | .     | ۳,۴۴۶,۱۲۹,۲۷۹   | ۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸   | ۹۷۳,۸۰۸    | مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن |
| ۰۰۰                  | .               | ۹۰,۹۰۰,۰۰۰      | .          | ۳,۰۰۰      | ۱,۴۹۹,۱۰۰,۰۰۰   | (۱,۵۰۰) | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰ | .               | .               | .          | امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲  |
| ۳.۲۸                 | ۱۷۶,۸۱۱,۷۵۶,۱۳۸ | ۱۲۲,۹۳۷,۳۹۳,۰۲۷ |            | ۳۴,۱۳۱,۳۰۰ | ۱,۴۹۹,۱۰۰,۰۰۰   | (۱,۵۰۰) | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰ | ۱۶۷,۵۶۱,۷۸۳,۵۸۶ | ۱۲۲,۸۴۶,۴۹۳,۰۲۷ |            | جمع                           |

# صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۹ / ۱۴۰۲

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

| ۱۴۰۲/۰۹/۲۲   |             |            |                  | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲   |             |            |                  | نام سهام                        |
|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------------|---------------------------------|
| نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی |                                 |
| -            | -           | ۰          | ۰                | ٪۰.۰۰        | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸  | ۲,۳۵۶      | ۵,۲۹۰,۳۱۲        | اختیارف ت- فولاد-۲۳۵۶-۰۲/۰۸/۲۸  |
| -            | -           | ۰          | ۰                | ٪۰.۰۰        | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶  | ۱,۶۶۸      | ۳,۷۴۲,۹۹۳        | اختیارف ت- فحوز-۱۶۶۸-۰۲/۰۹/۰۶   |
| -            | -           | ۰          | ۰                | ٪۰.۰۰        | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳  | ۲۵,۵۳۹     | ۳۰۰,۰۰۰          | اختیارف ت- جم-۲۵۵۳۹-۰۲/۰۹/۱۳    |
| -            | -           | ۰          | ۰                | ٪۰.۰۰        | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹  | ۱۸,۷۰۳     | ۳۰۰,۰۰۰          | اختیارف ت- شیراز-۱۸۷۰۳-۰۲/۰۹/۱۹ |
| -            | -           | ۰          | ۰                | ٪۰.۰۰        | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰  | ۵۶,۹۹۰     | ۱۱۹,۳۱۴          | اختیارف.ت.آریا-۵۶۹۹۰-۰۲۰۹۲۰     |
|              |             |            | ۰                |              |             |            | ۹,۷۵۲,۶۱۹        | جمع                             |

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت  
صورت وضعیت پور تقوی  
برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۹ / ۱۴۰۲

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

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                      |                   |              |               |         |          |           |                   |                   |              |               |       |              |       |           |           |                    |                   |                   |                      |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------|---------|----------|-----------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|-------|--------------|-------|-----------|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| تغییرات طی دوره                    |                      |                   |              |               |         |          |           |                   |                   | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲   |               |       |              |       |           |           |                    |                   |                   |                      |
| 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 |           |                    |                   |                   |                      |
| مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲     | بله                  | بله               | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲   | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱    | ۲۱      | ۲۱       | ۸۰۰,۰۰۰   | ۷۶۶,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۵۲,۶۶۳,۵۵۵,۰۰۰   | .            | .             | .     | .            | .     | .         | ۸۰۰,۰۰۰   | ۹۴۱,۰۰۰            | ۷۶۶,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۵۲,۶۶۳,۵۵۵,۰۰۰   | ۱۳.۹۸                |
| مرابحه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴    | بله                  | بله               | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴   | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳    | ۱۸      | ۱۸       | ۴۵۰,۰۰۰   | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۳۵,۸۵۳,۹۸۷,۱۴۳   | .            | .             | .     | .            | .     | .         | ۴۵۰,۰۰۰   | ۹۶۸,۷۴۰            | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۳۵,۸۵۳,۹۸۷,۱۴۴   | ۸.۱۰                 |
| مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴     | بله                  | بله               | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴   | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴    | ۱۸      | ۱۸       | ۳۲۰,۰۰۰   | ۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰   | ۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰   | .            | .             | .     | .            | .     | .         | ۳۲۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰   | ۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۵.۹۴                 |
| 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   | ۵.۵۲                 |
| سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲    | بله                  | بله               | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲   | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲    | .       | .        | ۱,۲۲۴,۰۰۰ | ۲۲۲,۴۲۷,۷۲۸,۰۰۰   | ۲۸۰,۴۹۵,۱۸۹,۴۴۵   | .            | .             | .     | .            | .     | .         | ۱,۲۲۴,۰۰۰ | ۲۳۶,۸۱۶            | ۲۲۲,۴۲۷,۷۲۸,۰۰۰   | ۲۸۹,۶۵۲,۶۳۳,۴۸۲   | ۵.۳۸                 |
| اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶       | بله                  | بله               | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶   | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶    | .       | .        | ۲۵۶,۴۰۰   | ۱۴۶,۳۱۴,۱۸۵,۴۶۴   | ۱۷۷,۶۸۶,۳۲۰,۵۱۶   | .            | .             | .     | .            | .     | .         | ۲۵۶,۴۰۰   | ۷۰۰,۱۳۰            | ۱۴۶,۳۱۴,۱۸۵,۴۶۴   | ۱۷۹,۴۸۰,۷۹۵,۲۰۹   | ۳.۳۳                 |
| مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳      | بله                  | بله               | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳   | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳    | ۱۸      | ۱۸       | ۱۷۰,۰۰۰   | ۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰   | ۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰   | .            | .             | .     | .            | .     | .         | ۱۷۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰   | ۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰   | ۳.۱۶                 |
| صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱-۳ ماهه ۱۸٪  | بله                  | بله               | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷   | ۱۴۰۶/۰۱/۰۷    | ۱۸      | ۱۸       | ۱۵۰,۰۰۰   | ۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰   | ۱۴۲,۴۷۴,۱۷۱,۸۷۵   | .            | .             | .     | .            | .     | .         | ۱۵۰,۰۰۰   | ۹۵۰,۰۰۰            | ۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰   | ۱۴۲,۴۷۴,۱۷۱,۸۷۵   | ۲.۶۵                 |
| مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴     | بله                  | بله               | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴   | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴    | ۱۸      | ۱۸       | ۱۴۱,۰۰۰   | ۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰   | ۱۴۰,۹۷۴,۴۴۳,۷۵۰   | .            | .             | .     | .            | .     | .         | ۱۴۱,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰   | ۱۴۰,۹۷۴,۴۴۳,۷۵۰   | ۲.۶۲                 |
| اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰۰۶۲۶       | بله                  | بله               | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶    | .       | .        | ۱۱۱,۰۰۰   | ۷۸,۴۳۴,۴۸۷,۶۴۴    | ۹۱,۵۴۰,۶۴۵,۲۵۰    | .            | .             | .     | .            | .     | .         | ۱۱۱,۰۰۰   | ۸۳۶,۵۲۰            | ۷۸,۴۳۴,۴۸۷,۶۴۴    | ۹۲,۸۳۶,۸۹۰,۲۶۳    | ۱.۷۲                 |
| اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱۰۰۹۱۷      | بله                  | بله               | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸   | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶    | .       | .        | ۵۰,۰۰۰    | ۲۷,۶۰۶,۰۰۲,۶۸۰    | ۳۱,۰۲۳,۸۷۶,۰۸۴    | .            | .             | .     | .            | .     | .         | ۵۰,۰۰۰    | ۶۲۴,۶۵۰            | ۲۷,۶۰۶,۰۰۲,۶۸۰    | ۳۱,۲۲۶,۸۳۹,۱۰۹    | ۰.۵۸                 |
| اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱۰۰۵۲۰      | بله                  | بله               | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸   | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰    | .       | .        | ۱۶,۰۰۰    | ۹,۴۷۹,۰۳۷,۷۶۱     | ۱۰,۷۰۳,۶۵۹,۶۱۰    | .            | .             | .     | .            | .     | .         | ۱۶,۰۰۰    | ۶۷۵,۲۲۰            | ۹,۴۷۹,۰۳۷,۷۶۱     | ۱۰,۸۰۱,۵۶۱,۸۶۲    | ۰.۲۰                 |
| اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰۰۳۰۸۲۱     | بله                  | بله               | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۰/۰۸/۲۱    | .       | .        | ۱۳,۳۰۰    | ۹,۴۲۳,۶۷۱,۷۱۷     | ۱۰,۵۹۰,۷۳۲,۰۸۱    | .            | .             | .     | .            | .     | .         | ۱۳,۳۰۰    | ۸۰۸,۳۰۰            | ۹,۴۲۳,۶۷۱,۷۱۷     | ۱۰,۷۴۷,۱۱۱,۷۳۳    | ۰.۲۰                 |
| اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰۰۳۰۹۱۲     | بله                  | بله               | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴   | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲    | .       | .        | ۱۰,۹۰۰    | ۷,۶۱۵,۶۶۲,۰۷۸     | ۸,۵۵۹,۰۹۰,۳۸۳     | .            | .             | .     | .            | .     | .         | ۱۰,۹۰۰    | ۷۹۸,۰۱۰            | ۷,۶۱۵,۶۶۲,۰۷۸     | ۸,۶۹۶,۷۳۲,۴۳۱     | ۰.۱۶                 |
| اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰۰۳۱۰۲۴     | بله                  | بله               | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴    | .       | .        | ۶,۴۰۰     | ۴,۳۷۵,۱۹۲,۸۵۱     | ۴,۸۹۶,۲۰۰,۴۰۲     | .            | .             | .     | .            | .     | .         | ۶,۴۰۰     | ۷۷۷,۲۷۰            | ۴,۳۷۵,۱۹۲,۸۵۱     | ۴,۹۷۳,۶۲۶,۳۶۷     | ۰.۰۹                 |
| اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰۰۳۱۱۰۱     | بله                  | بله               | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱   | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱    | .       | .        | ۲,۲۰۰     | ۱,۴۹۰,۳۸۷,۰۷۴     | ۱,۶۷۷,۱۲۹,۹۶۵     | .            | .             | .     | .            | .     | .         | ۲,۲۰۰     | ۷۷۳,۷۲۰            | ۱,۴۹۰,۳۸۷,۰۷۴     | ۱,۷۰۱,۸۷۵,۴۷۹     | ۰.۰۳                 |
| جمع                                |                      |                   |              |               |         |          | ۴,۰۲۱,۲۰۰ | ۲,۷۷۰,۸۶۲,۱۶۹,۸۸۹ | ۲,۸۷۵,۹۹۵,۳۵۷,۷۵۴ | -            | -             | -     | .            | .     | .         | ۴,۰۲۱,۲۰۰ | ۲,۷۷۰,۸۶۲,۱۶۹,۸۸۹  | ۲,۷۷۰,۸۶۲,۱۶۹,۸۸۹ | ۲,۸۸۸,۹۴۱,۵۷۹,۹۵۴ | ۵۳.۶۶                |

# صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۹ / ۱۴۰۲

### ۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

| تغییرات طی دوره      |                   |                   |                   | مشخصات حساب بانکی |      |                    |              |                 | سپرده نزد             |                                       |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|
| ۱۴۰۲/۰۹/۲۲           | مبلغ              | کاهش              | افزایش            | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲        | مبلغ | نرخ سود علی الحساب | تاریخ افتتاح | نوع حساب        |                       | شماره حساب                            |
| درصد به کل دارایی‌ها |                   |                   |                   |                   |      |                    |              |                 |                       |                                       |
| ۵.۵۷                 | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                 | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                 | ۲۲.۵ |                    | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵   | سپرده بلند مدت  | ۰۴۰۶۹۷۶۱۴۳۰۰۴         | بانک صادرات بالای فلکه دوم نیرو هوایی |
| ۵.۵۷                 | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                 | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                 | ۲۲.۵ |                    | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸   | سپرده بلند مدت  | ۳۶۹۵۴۱۵۰۹             | بانک رفاه فردوسی جنوبی                |
| ۴.۲۷                 | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                 | .                 | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۲.۵ |                    | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲   | سپرده بلند مدت  | ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۵۶         | بانک مسکن مستقل مرکزی                 |
| ۳.۷۲                 | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                 | .                 | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸   |                    | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸   | سپرده بلند مدت  | ۸-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸    | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی        |
| ۳.۷۲                 | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                 | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۲.۵ |                    | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹   | سپرده بلند مدت  | ۳۶۵۰۷۸۸۵۲             | بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز          |
| ۱.۸۶                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                 | .                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸   |                    | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳   | سپرده بلند مدت  | ۶-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸    | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی        |
| ۱.۸۶                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                 | .                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۳   |                    | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶   | سپرده بلند مدت  | ۳۶۳.۳۰۷.۱۵۲۶۲۲۵۶.۷    | بانک پاسارگاد سمنگان                  |
| ۱.۸۶                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                 | .                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۳   |                    | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹   | سپرده بلند مدت  | ۳۶۳.۳۰۷.۱۵۲۶۲۲۵۶.۸    | بانک پاسارگاد سمنگان                  |
| ۱.۸۶                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                 | ۲۳   |                    | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶   | سپرده بلند مدت  | ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۹       | بانک پاسارگاد سمنگان                  |
| ۱.۸۶                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                 | ۲۲.۵ |                    | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳   | سپرده بلند مدت  | ۰۴۰۶۹۹۱۰۴۱۰۰۷         | بانک صادرات چهاررره مجیدیه            |
| ۱.۴۹                 | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                 | .                 | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۸   |                    | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴   | سپرده بلند مدت  | ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۱۰       | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی        |
| ۱.۳۰                 | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                 | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۳   |                    | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴   | سپرده بلند مدت  | ۳۶۳.۳۰۷.۱۵۲۶۲۲۵۶.۶    | بانک پاسارگاد سمنگان                  |
| ۱.۱۱                 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                 | .                 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۲.۵ |                    | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵   | سپرده بلند مدت  | ۹۹۶۰۶۴۶۱۸۶            | بانک ملت مستقل مرکزی                  |
| ۰.۹۳                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                 | .                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۸   |                    | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸   | سپرده بلند مدت  | ۹-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸    | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی        |
| ۰.۳۷                 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۲.۵ |                    | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶   | سپرده بلند مدت  | ۹۸۱۴۵۱۶۷۱۳            | بانک ملت بازار عربهای کیش             |
| ۰.۰۲                 | ۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳     | .                 | .                 | ۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳     | ۲۲.۵ |                    | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷   | سپرده بلند مدت  | ۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰         | بانک صادرات لاله زار                  |
| ۰.۰۲                 | ۸۴۷,۸۴۶,۱۴۰       | ۴۵۸,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۵۸,۶۷۴,۱۴۳,۸۳۸   | ۴۰۰,۷۰۲,۳۰۲       | .    |                    | ۱۳۹۵/۱۲/۰۳   | سپرده کوتاه مدت | ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸            | بانک ملت بازار عربهای کیش             |
| ۰.۰۱                 | ۷۴۴,۶۷۱,۰۱۶       | ۱,۸۰۴,۷۷۵,۰۲۳,۵۶۲ | ۱,۸۰۴,۵۵۰,۹۳۱,۲۳۶ | ۹۶۸,۷۶۳,۳۴۲       | .    |                    | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲   | سپرده کوتاه مدت | ۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲            | بانک ملت بازار عربهای کیش             |
| ۰.۰۰                 | ۲۲۳,۸۲۵,۹۹۱       | .                 | ۹۱۶,۰۶۸           | ۲۲۲,۹۰۹,۹۲۳       | .    |                    | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۳ | بانک خاورمیانه آفتاب                  |
| ۰.۰۰                 | ۲۰۷,۵۳۵,۶۸۵       | ۹,۲۰۰,۹۲۰,۰۰۰     | ۹,۳۶۵,۸۷۵,۱۹۹     | ۴۲,۵۸۰,۴۸۶        | .    |                    | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷    | بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار       |
| ۰.۰۰                 | ۱۱۴,۹۹۷,۰۷۸       | ۴۰۲,۰۰۰,۳۷۲,۰۰۰   | ۴۰۱,۸۷۱,۶۳۰,۱۷۳   | ۲۴۳,۷۳۸,۹۰۵       | .    |                    | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴   | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱         | بانک صادرات تئاتر شهر                 |
| ۰.۰۰                 | ۸۲,۹۰۵,۶۲۵        | ۳۶۵,۲۱۳,۷۰۸,۶۳۰   | ۳۶۴,۵۱۲,۶۷۳,۷۲۸   | ۷۸۳,۹۴۰,۵۲۷       | .    |                    | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳   | سپرده کوتاه مدت | ۲۶۳۴۲۲۳۴۳             | بانک رفاه فردوسی جنوبی                |
| ۰.۰۰                 | ۲۴,۴۷۸,۸۷۱        | ۵,۷۰۰,۶۵۰,۰۰۰     | ۵,۱۴۲,۳۲۵,۹۰۵     | ۵۸۲,۸۰۲,۹۶۶       | .    |                    | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶   | سپرده کوتاه مدت | ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۹۸          | بانک مسکن مستقل مرکزی                 |
| ۰.۰۰                 | ۱۴,۳۴۴,۷۱۷        | ۱۳۶,۵۰۱,۲۱۰,۰۰۰   | ۱۳۶,۴۸۶,۱۲۳,۳۶۱   | ۲۹,۴۳۱,۳۵۶        | .    |                    | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷   | سپرده کوتاه مدت | ۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱   | بانک پاسارگاد سمنگان                  |
| ۰.۰۰                 | ۴,۶۰۶,۰۲۹         | .                 | .                 | ۴,۶۰۶,۰۲۹         | .    |                    | ۱۳۹۰/۰۴/۰۴   | حساب جاری       | ۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴            | بانک ملت مستقل مرکزی                  |
| ۰.۰۰                 | ۱,۵۴۰,۲۲۱         | .                 | ۶,۲۷۸             | ۱,۵۳۳,۹۴۳         | .    |                    | ۱۳۹۷/۱۱/۰۱   | سپرده کوتاه مدت | ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵            | بانک ملت برج آنا کیش                  |
| ۳۷.۴۰                | ۲,۰۱۳,۴۵۰,۳۱۳,۰۱۶ | ۳,۲۷۱,۶۱۸,۸۸۴,۱۹۲ | ۳,۹۸۰,۶۰۴,۶۴۵,۷۸۶ | ۱,۳۰۴,۴۶۴,۵۷۱,۴۲۲ |      |                    |              |                 |                       | جمع                                   |

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۹ / ۱۴۰۲

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

| اطلاعات اوراق گواهی سپرده |                 |                 |         |                 |         |                 |         |                |                |        |                   |          |         |               |
|---------------------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|----------------|----------------|--------|-------------------|----------|---------|---------------|
| ۱۴۰۲/۰۸/۲۲                |                 |                 |         |                 |         |                 |         |                |                |        |                   |          |         |               |
| تغییرات طی دوره           |                 |                 |         |                 |         |                 |         |                |                |        |                   |          |         |               |
| ۱۴۰۲/۰۹/۲۲                |                 |                 |         |                 |         |                 |         |                |                |        |                   |          |         |               |
| درصد به کل دارایی‌ها      | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | تعداد   | فروش طی دوره    |         | خرید طی دوره    |         | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده  | تعداد  | بورسی یا فراپورسی | نرخ فروش | نرخ سود | تاریخ سر رسید |
|                           |                 |                 |         | مبلغ فروش       | تعداد   | بهای تمام شده   | تعداد   |                |                |        |                   |          |         |               |
| ۲.۱۰                      | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰ | ۰               | ۰       | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰ | ۰              | ۰              | ۰      | خیر               | ۱۰       | ۱۸      | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲    |
| ۱.۰۰                      | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۴,۰۰۰  | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۶,۰۰۰  | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۰              | ۰              | ۰      | خیر               | ۱۰       | ۱۸      | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸    |
| ۰.۰۰                      | ۰               | ۰               | ۰       | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۰۰۰ | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰ | خیر               | ۱۰       | ۱۸      | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶    |
| ۰.۰۰                      | ۰               | ۰               | ۰       | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۰۰   | ۰               | ۰       | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۰۰۰  | خیر               | ۱۰       | ۱۸      | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳    |
| ۰.۰۰                      | ۰               | ۰               | ۰       | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۶,۰۰۰  | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۶,۰۰۰  | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | خیر               | ۱۰       | ۱۸      | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶    |
| ۳.۱۰                      | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۰۰۰ | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۱,۰۰۰ | ۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۳,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | جمع               |          |         |               |

## صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

## صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۹ / ۱۴۰۲

### ۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۹ / 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     | ۱۹۷,۰۲۹,۰۶۳,۳۷۳ | ۶۰.۴۲              | ۳.۶۶                 |
| سپرده بانکی و گواهی سپرده         | ۲-۴     | ۱۲۴,۸۶۹,۷۲۰,۸۳۷ | ۳۸.۲۹              | ۲.۳۲                 |
| سهام و حق تقدم سهام               | ۲-۱     | ۳,۸۱۹,۸۰۰,۴۹۸   | ۱.۱۷               | ۰.۰۷                 |
| سایر درآمدها                      | ۲-۵     | ۴۰۳,۵۷۰,۱۵۹     | ۰.۱۲               | ۰.۰۱                 |
| جمع                               |         | ۳۲۶,۱۲۲,۱۵۴,۸۶۷ | ۱۰۰                | ۶.۰۶                 |

**صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۹ / ۱۴۰۲**

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

| از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ۱۴۰۲ |                 |                 |                  |                | طی آذر 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 |                               |
| ۰.۶۶                              | ۲,۱۶۷,۲۶۰,۲۹۵   | .               | ۲,۱۶۷,۲۶۰,۲۹۵    | .              | ۰.۱۸               | ۵۹۴,۴۳۳,۸۶۶   | .            | ۵۹۴,۴۳۳,۸۶۶      | .              | تامین سرمایه بانک ملت         |
| ۰.۴۶                              | ۱,۵۰۰,۹۰۱,۹۱۳   | .               | ۱,۵۰۰,۹۰۱,۹۱۳    | .              | (۰.۰۳)             | (۱۱۲,۰۸۷,۸۱۸) | .            | (۱۱۲,۰۸۷,۸۱۸)    | .              | فولاد مبارکه اصفهان           |
| ۰.۲۶                              | ۸۴۵,۹۷۱,۳۲۶     | .               | ۸۴۵,۹۷۱,۳۲۶      | .              | ۰.۰۱               | ۲۷,۳۴۷,۲۵۷    | .            | ۲۷,۳۴۷,۲۵۷       | .              | فولاد خوزستان                 |
| ۰.۱۳                              | ۴۰۸,۵۲۵,۱۸۲     | .               | ۴۰۸,۵۲۵,۱۸۲      | .              | ۰.۰۵               | ۱۷۲,۰۲۸,۴۹۷   | .            | ۱۷۲,۰۲۸,۴۹۷      | .              | سیمان فارس نو                 |
| ۰.۰۴                              | ۱۳۴,۲۱۶,۴۷۵     | .               | ۱۳۴,۲۱۶,۴۷۵      | .              | ۰.۰۱               | ۲۴,۹۸۸,۵۵۴    | .            | ۲۴,۹۸۸,۵۵۴       | .              | پلیمر آریا ساسول              |
| ۰.۰۴                              | ۱۳۱,۸۵۶,۵۴۴     | .               | ۱۳۱,۸۵۶,۵۴۴      | .              | (۰.۰۲)             | (۵۲,۸۴۹,۵۲۳)  | .            | (۵۲,۸۴۹,۵۲۳)     | .              | پتروشیمی جم                   |
| ۰.۰۴                              | ۱۱۵,۰۴۳,۹۰۷     | .               | ۱۱۵,۰۴۳,۹۰۷      | .              | ۰.۰۱               | ۳۱,۴۵۳,۹۸۴    | .            | ۳۱,۴۵۳,۹۸۴       | .              | سرمایه گذاری سیمان تامین      |
| ۰.۰۲                              | ۷۴,۳۴۰,۱۸۱      | .               | ۷۴,۳۴۰,۱۸۱       | .              | ۰.۰۰               | ۱۵,۸۹۶,۸۷۹    | .            | ۱۵,۸۹۶,۸۷۹       | .              | آهن و فولاد غدیر ایرانیان     |
| ۰.۰۱                              | ۴۷,۸۲۹,۵۸۱      | .               | ۴۷,۸۲۹,۵۸۱       | .              | ۰.۰۰               | ۱۴,۱۳۲,۱۱۰    | .            | ۱۴,۱۳۲,۱۱۰       | .              | پتروشیمی شیراز                |
| (۰.۰۱)                            | (۴۰,۰۸۱,۴۰۴)    | .               | (۴۰,۰۸۱,۴۰۴)     | .              | ۰.۰۰               | ۱۴,۱۷۱,۴۷۵    | .            | ۱۴,۱۷۱,۴۷۵       | .              | مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن |
| (۰.۱۵)                            | (۴۹۴,۰۶۸,۰۱۹)   | .               | (۷۸۱,۲۴۴,۴۵۰)    | ۲۸۷,۱۷۶,۴۳۱    | ۰.۰۰               | ۱۴,۷۵۵,۸۳۹    | .            | ۱۴,۷۵۵,۸۳۹       | .              | گروه مپنا (سهامی عام)         |
| (۰.۳۳)                            | (۱,۰۷۱,۹۹۵,۴۸۳) | (۱,۰۷۱,۹۹۵,۴۸۳) | .                | .              | (۰.۰۳)             | (۹۰,۹۰۰,۰۰۰)  | (۹۰,۹۰۰,۰۰۰) | .                | .              | امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲  |
| ۱.۱۷                              | ۳,۸۱۹,۸۰۰,۴۹۸   | ۱,۰۷۱,۹۹۵,۴۸۳   | ۴,۶۰۴,۶۱۹,۵۵۰    | ۲۸۷,۱۷۶,۴۳۱    | ۰.۲۰               | ۶۵۳,۳۷۱,۱۲۰   | (۹۰,۹۰۰,۰۰۰) | ۷۴۴,۲۷۱,۱۲۰      | .              | جمع                           |

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۹ / ۱۴۰۲

۱-۲-درآمد سود سهام:

| اطلاعات مجمع          |                  |                                | طی آذر ماه          |                    |             | از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر 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        | (۱,۵۷۳,۵۶۹) |
| جمع                   |                  |                                |                     | ۰                  | ۰           | ۰                                 | ۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰        | (۱,۵۷۳,۵۶۹) |
|                       |                  |                                |                     |                    |             |                                   | ۲۸۷,۱۷۶,۴۳۱        | ۲۸۷,۱۷۶,۴۳۱ |

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۹ / ۱۴۰۲

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

| طی آذر ماه                         |                   |                   |                 | از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر 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 |  |
| سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲    | ۱,۲۲۴,۰۰۰         | ۲۸۹,۶۵۲,۶۳۳,۴۸۱   | ۲۸۰,۴۹۵,۱۸۹,۴۴۵ | ۹,۱۵۷,۴۴۴,۰۳۶                     | ۱,۲۲۴,۰۰۰         | ۲۸۹,۶۵۲,۶۳۳,۴۸۱   | ۲۵۰,۱۶۹,۳۳۵,۶۴۱   | ۳۹,۴۸۳,۲۹۷,۸۴۰                |  |
| 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           | ۱۷۹,۴۸۰,۷۹۵,۲۰۸   | ۱۷۷,۶۸۶,۳۲۰,۵۱۶ | ۱,۷۹۴,۴۷۴,۶۹۲                     | ۲۵۶,۴۰۰           | ۱۷۹,۴۸۰,۷۹۵,۲۰۸   | ۱۶۶,۷۹۸,۲۱۷,۱۴۲   | ۱۲,۶۸۲,۵۷۸,۰۶۶                |  |
| اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶        | ۱۱۱,۰۰۰           | ۹۲,۸۳۶,۸۹۰,۲۶۳    | ۹۱,۵۴۰,۶۴۵,۲۵۰  | ۱,۲۹۶,۲۴۵,۰۱۳                     | ۱۱۱,۰۰۰           | ۹۲,۸۳۶,۸۹۰,۲۶۳    | ۸۷,۰۳۴,۸۶۲,۰۷۱    | ۵,۸۰۲,۰۲۸,۱۹۲                 |  |
| مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴     | ۱۴۱,۰۰۰           | ۱۴۰,۹۷۴,۴۴۳,۷۵۰   | ۱۴۰,۹۷۴,۴۴۳,۷۵۰ | .                                 | ۱۴۱,۰۰۰           | ۱۴۰,۹۷۴,۴۴۳,۷۵۰   | ۱۳۶,۷۴۵,۲۱۰,۴۳۷   | ۴,۲۲۹,۲۳۳,۳۱۳                 |  |
| تامین سرمایه بانک ملت              | ۲۱,۲۷۶,۸۷۴        | ۵۸,۷۷۶,۶۱۸,۶۷۰    | ۵۸,۱۸۲,۱۸۴,۸۰۴  | ۵۹۴,۴۳۳,۸۶۶                       | ۲۱,۲۷۶,۸۷۴        | ۵۸,۷۷۶,۶۱۸,۶۷۰    | ۵۶,۶۰۹,۳۵۸,۳۷۵    | ۲,۱۶۷,۲۶۰,۲۹۵                 |  |
| فولاد مبارکه اصفهان                | ۵,۲۹۰,۳۱۲         | ۳۱,۹۲۱,۱۲۶,۲۸۶    | ۳۲,۰۳۳,۲۱۴,۱۰۴  | (۱۱۲,۰۸۷,۸۱۸)                     | ۵,۲۹۰,۳۱۲         | ۳۱,۹۲۱,۱۲۶,۲۸۶    | ۳۰,۴۲۰,۲۲۴,۳۷۳    | ۱,۵۰۰,۹۰۱,۹۱۳                 |  |
| اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷        | ۵۰,۰۰۰            | ۳۱,۲۲۶,۸۳۹,۱۰۹    | ۳۱,۰۲۲,۸۷۶,۰۸۴  | ۲۰۳,۹۶۳,۰۲۵                       | ۵۰,۰۰۰            | ۳۱,۲۲۶,۸۳۹,۱۰۹    | ۲۹,۸۸۵,۰۸۲,۳۴۶    | ۱,۳۴۱,۷۵۶,۷۶۳                 |  |
| فولاد خوزستان                      | ۳,۷۴۲,۹۹۳         | ۱۲,۶۷۶,۵۰۰,۵۰۶    | ۱۲,۶۴۹,۱۵۳,۲۴۹  | ۲۷,۳۴۷,۲۵۷                        | ۳,۷۴۲,۹۹۳         | ۱۲,۶۷۶,۵۰۰,۵۰۶    | ۱۱,۸۳۰,۵۲۹,۱۸۰    | ۸۴۵,۹۷۱,۳۲۶                   |  |
| اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱        | ۱۳,۳۰۰            | ۱۰,۷۴۷,۱۱۱,۷۳۲    | ۱۰,۵۹۰,۷۳۲,۰۸۱  | ۱۵۶,۳۷۹,۶۵۱                       | ۱۳,۳۰۰            | ۱۰,۷۴۷,۱۱۱,۷۳۲    | ۱۰,۰۸۱,۷۰۰,۳۶۰    | ۶۶۵,۴۱۱,۳۷۲                   |  |
| اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲        | ۱۰,۹۰۰            | ۸,۶۹۶,۷۳۲,۴۳۱     | ۸,۵۵۹,۰۹۰,۳۸۳   | ۱۳۷,۶۴۲,۰۴۸                       | ۱۰,۹۰۰            | ۸,۶۹۶,۷۳۲,۴۳۱     | ۸,۱۵۳,۱۳۸,۹۷۵     | ۵۴۳,۵۹۳,۴۵۶                   |  |
| اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰        | ۱۶,۰۰۰            | ۱۰,۸۰۱,۵۶۱,۸۶۲    | ۱۰,۷۰۳,۶۵۹,۶۱۰  | ۹۷,۹۰۲,۲۵۲                        | ۱۶,۰۰۰            | ۱۰,۸۰۱,۵۶۱,۸۶۲    | ۱۰,۲۶۹,۶۵۸,۲۸۷    | ۵۳۱,۹۰۳,۵۷۵                   |  |
| سیمان فارس نو                      | ۲۰۰,۰۰۰           | ۱۶,۶۲۲,۵۰۴,۱۰۰    | ۱۶,۴۵۰,۴۷۵,۶۰۳  | ۱۷۲,۰۲۸,۴۹۷                       | ۲۰۰,۰۰۰           | ۱۶,۶۲۲,۵۰۴,۱۰۰    | ۱۶,۲۱۳,۹۷۸,۹۱۸    | ۴۰۸,۵۲۵,۱۸۲                   |  |
| اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴        | ۶,۴۰۰             | ۴,۹۷۳,۶۲۶,۳۶۶     | ۴,۸۹۶,۲۰۰,۴۰۲   | ۷۷,۴۲۵,۹۶۴                        | ۶,۴۰۰             | ۴,۹۷۳,۶۲۶,۳۶۶     | ۴,۶۶۶,۵۴۶,۰۳۵     | ۳۰۷,۰۸۰,۳۳۱                   |  |
| پلیمر آریا ساسول                   | ۱۱۹,۳۱۴           | ۹,۵۹۵,۰۷۰,۲۰۹     | ۹,۵۷۰,۰۸۱,۶۵۵   | ۲۴,۹۸۸,۵۵۴                        | ۱۱۹,۳۱۴           | ۹,۵۹۵,۰۷۰,۲۰۹     | ۹,۴۶۰,۸۵۳,۷۳۴     | ۱۳۴,۲۱۶,۴۷۵                   |  |
| پتروشیمی جم                        | ۳۰۰,۰۰۰           | ۱۲,۶۶۸,۱۷۳,۲۰۰    | ۱۲,۷۲۱,۰۲۲,۷۲۳  | (۵۲,۸۴۹,۵۲۳)                      | ۳۰۰,۰۰۰           | ۱۲,۶۶۸,۱۷۳,۲۰۰    | ۱۲,۵۳۶,۳۱۶,۶۵۶    | ۱۳۱,۸۵۶,۵۴۴                   |  |
| سرمایه گذاری سیمان تامین           | ۴۰۰,۰۰۰           | ۷,۶۵۴,۱۸۵,۰۰۰     | ۷,۶۲۲,۷۳۱,۰۱۶   | ۳۱,۴۵۳,۹۸۴                        | ۴۰۰,۰۰۰           | ۷,۶۵۴,۱۸۵,۰۰۰     | ۷,۵۳۹,۱۴۱,۰۹۳     | ۱۱۵,۰۴۳,۹۰۷                   |  |
| اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱        | ۲,۲۰۰             | ۱,۷۰۱,۸۷۵,۴۷۹     | ۱,۶۷۷,۱۲۹,۹۶۵   | ۲۴,۷۴۵,۵۱۴                        | ۲,۲۰۰             | ۱,۷۰۱,۸۷۵,۴۷۹     | ۱,۵۹۴,۶۴۴,۹۱۸     | ۱۰۷,۲۳۰,۵۶۱                   |  |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان          | ۶۹۹,۹۹۹           | ۵,۵۹۴,۵۰۵,۴۰۷     | ۵,۵۷۸,۶۰۸,۵۲۸   | ۱۵,۸۹۶,۸۷۹                        | ۶۹۹,۹۹۹           | ۵,۵۹۴,۵۰۵,۴۰۷     | ۵,۵۲۰,۱۶۵,۲۲۶     | ۷۴,۳۴۰,۱۸۱                    |  |
| پتروشیمی شیراز                     | ۳۰۰,۰۰۰           | ۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰     | ۶,۵۴۶,۵۹۷,۸۹۰   | ۱۴,۱۳۲,۱۱۰                        | ۳۰۰,۰۰۰           | ۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰     | ۶,۵۱۲,۹۰۰,۴۱۹     | ۴۷,۸۲۹,۵۸۱                    |  |
| مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳      | ۱۷۰,۰۰۰           | ۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰   | ۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰ | .                                 | ۱۷۰,۰۰۰           | ۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰   | ۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰   | .                             |  |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن      | ۹۷۳,۸۰۸           | ۳,۶۴۶,۵۰۸,۱۴۴     | ۳,۶۳۲,۳۳۶,۶۶۹   | ۱۴,۱۷۱,۴۷۵                        | ۹۷۳,۸۰۸           | ۳,۶۴۶,۵۰۸,۱۴۴     | ۳,۶۸۶,۵۸۹,۵۴۸     | (۴۰,۰۸۱,۴۰۴)                  |  |
| گروه مپنا (سهامی عام)              | ۸۲۵,۰۰۰           | ۱۱,۰۹۵,۸۳۴,۶۱۲    | ۱۱,۰۸۱,۰۷۸,۷۷۳  | ۱۴,۷۵۵,۸۳۹                        | ۸۲۵,۰۰۰           | ۱۱,۰۹۵,۸۳۴,۶۱۲    | ۱۱,۸۷۷,۰۷۹,۰۶۲    | (۷۸۱,۲۴۴,۴۵۰)                 |  |
| صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن      | ۳۰۰,۰۰۰           | ۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰   | ۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰ | .                                 | ۳۰۰,۰۰۰           | ۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰   | ۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰   | (۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰)               |  |
| صکوک مرابحه خزامیا ۱-۶۰-۳ 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   | ۷۵۲,۶۶۳,۵۵۵,۰۰۰ | .                                 | 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                                | ۳,۰۶۵,۷۵۳,۳۳۶,۰۸۳ | ۲,۰۵۲,۰۶۲,۸۴۲,۷۶۸ | ۱۳,۶۹۰,۴۹۳,۳۱۵  |                                   | ۳,۰۶۵,۷۵۳,۳۳۶,۰۸۳ | ۲,۰۵۲,۰۶۲,۸۴۲,۷۶۸ | ۲,۰۱۲,۵۷۳,۵۷۶,۵۰۷ | ۵۳,۱۷۹,۷۵۹,۵۷۶                |  |

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۹ / ۱۴۰۲

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

| از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ۱۴۰۲ |               |               |       | طی آذر 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 | .                       | .             | .             | .     | مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶ |
| (۱,۰۷۱,۹۹۵,۴۸۳)                   | ۶,۱۰۵,۰۶۸,۸۰۶ | ۵,۰۳۳,۰۷۳,۳۲۳ | ۵,۴۵۰ | (۹۰,۹۰۰,۰۰۰)            | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰ | امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲   |
| (۱,۰۷۱,۸۱۴,۲۳۳)                   | ۷,۱۰۴,۸۸۷,۵۵۶ | ۶,۰۳۳,۰۷۳,۳۲۳ |       | (۹۰,۹۰۰,۰۰۰)            | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۹,۱۰۰,۰۰۰ |       | جمع                            |

**صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۹ / ۱۴۰۲**

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

| از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ۱۴۰۲ |            |                  |                 | طی آذر ماه     |            |                  |                 | توضیحات                          |
|-----------------------------------|------------|------------------|-----------------|----------------|------------|------------------|-----------------|----------------------------------|
| جمع                               | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع            | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |                                  |
| ۴۸,۶۹۳,۳۶۷,۰۲۳                    | .          | ۱۹,۷۸۵,۸۵۳,۱۶۴   | ۲۸,۹۰۷,۵۱۳,۸۵۹  | ۷,۳۴۸,۱۶۲,۲۱۰  | .          | .                | ۷,۳۴۸,۱۶۲,۲۱۰   | مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴   |
| ۴۷,۶۲۹,۲۴۴,۴۶۷                    | .          | ۳۹,۴۸۳,۲۹۷,۸۴۰   | ۸,۱۴۵,۹۴۶,۶۲۷   | ۱۱,۲۷۹,۴۹۷,۳۵۹ | .          | ۹,۱۵۷,۴۴۴,۰۳۶    | ۲,۱۲۲,۰۵۳,۳۲۳   | سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲  |
| ۲۱,۰۱۷,۰۲۶,۷۳۹                    | .          | (۱۴,۱۴۶,۰۱۲,۸۵۷) | ۳۵,۱۶۳,۰۳۹,۵۹۶  | ۹,۲۱۵,۴۱۲,۷۰۱  | .          | .                | ۹,۲۱۵,۴۱۲,۷۰۱   | مراجعه کارنوتجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴   |
| ۲۰,۹۸۴,۳۶۹,۵۲۳                    | .          | (۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰)  | ۲۳,۹۸۳,۸۲۵,۷۷۳  | ۵,۸۰۸,۵۶۷,۰۷۳  | .          | .                | ۵,۸۰۸,۵۶۷,۰۷۳   | صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن    |
| ۱۲,۹۵۴,۳۹۰,۲۳۵                    | .          | ۴,۲۲۹,۲۳۳,۳۱۳    | ۸,۷۲۵,۱۵۶,۹۲۲   | ۲,۲۳۹,۹۱۳,۸۸۳  | .          | .                | ۲,۲۳۹,۹۱۳,۸۸۳   | مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴   |
| ۱۲,۶۸۲,۵۷۸,۰۶۶                    | .          | ۱۲,۶۸۲,۵۷۸,۰۶۶   | .               | ۱,۷۹۴,۴۷۴,۶۹۲  | .          | ۱,۷۹۴,۴۷۴,۶۹۲    | .               | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶     |
| ۹,۹۲۷,۸۰۴,۵۸۹                     | .          | .                | ۹,۹۲۷,۸۰۴,۵۸۹   | ۲,۵۵۲,۵۸۶,۵۲۲  | .          | .                | ۲,۵۵۲,۵۸۶,۵۲۲   | مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳    |
| ۷,۷۳۶,۰۰۱,۷۵۹                     | .          | (۱۳,۷۶۰,۴۴۵,۰۰۰) | ۲۱,۴۹۶,۴۴۶,۷۵۹  | ۱۳,۳۳۳,۴۷۱,۳۲۵ | .          | .                | ۱۳,۳۳۳,۴۷۱,۳۲۵  | مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲   |
| ۶,۰۸۷,۶۲۸,۹۶۴                     | .          | (۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰)  | ۱۲,۰۸۶,۵۴۱,۴۶۴  | ۳,۰۴۱,۰۵۶,۵۵۱  | .          | .                | ۳,۰۴۱,۰۵۶,۵۵۱   | صکوک مراجعه خزامیا ۰۱-۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۵,۸۰۲,۰۲۸,۱۹۲                     | .          | ۵,۸۰۲,۰۲۸,۱۹۲    | .               | ۱,۲۹۶,۲۴۵,۰۱۳  | .          | ۱,۲۹۶,۲۴۵,۰۱۳    | .               | اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶     |
| ۱,۳۴۱,۷۵۶,۷۶۳                     | .          | ۱,۳۴۱,۷۵۶,۷۶۳    | .               | ۲۰۳,۹۶۳,۰۲۵    | .          | ۲۰۳,۹۶۳,۰۲۵      | .               | اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷  |
| ۶۶۵,۴۱۱,۳۷۲                       | .          | ۶۶۵,۴۱۱,۳۷۲      | .               | ۱۵۶,۳۷۹,۶۵۱    | .          | ۱۵۶,۳۷۹,۶۵۱      | .               | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱  |
| ۵۴۳,۵۹۳,۴۵۶                       | .          | ۵۴۳,۵۹۳,۴۵۶      | .               | ۱۳۷,۶۴۲,۰۴۸    | .          | ۱۳۷,۶۴۲,۰۴۸      | .               | اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲  |
| ۵۳۱,۹۰۳,۵۷۵                       | .          | ۵۳۱,۹۰۳,۵۷۵      | .               | ۹۷,۹۰۲,۲۵۲     | .          | ۹۷,۹۰۲,۲۵۲       | .               | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰  |
| ۳۰۷,۰۸۰,۳۳۱                       | .          | ۳۰۷,۰۸۰,۳۳۱      | .               | ۷۷,۴۲۵,۹۶۴     | .          | ۷۷,۴۲۵,۹۶۴       | .               | اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴  |
| ۱۰۷,۲۳۰,۵۶۱                       | .          | ۱۰۷,۲۳۰,۵۶۱      | .               | ۲۴,۷۴۵,۵۱۴     | .          | ۲۴,۷۴۵,۵۱۴       | .               | اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱  |
| ۱۷,۶۴۷,۷۵۸                        | ۱۸۱,۲۵۰    | .                | ۱۷,۴۶۶,۵۰۸      | .              | .          | .                | .               | مراجعه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶   |
| ۱۹۷,۰۲۹,۰۶۳,۳۷۳                   | ۱۸۱,۲۵۰    | ۴۸,۵۷۵,۱۴۰,۰۲۶   | ۱۴۸,۴۵۳,۷۴۲,۰۹۷ | ۵۸,۶۰۷,۴۴۵,۷۸۳ | .          | ۱۲,۹۴۶,۲۲۲,۱۹۵   | ۴۵,۶۶۱,۲۲۳,۵۸۸  | جمع                              |

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۹ / ۱۴۰۲

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

| مشخصات                                |            |               | طی آذر ماه         |                |              | از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ۱۴۰۲ |                |              |
|---------------------------------------|------------|---------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|----------------|--------------|
| توضیحات                               | روز دریافت | تاریخ سر رسید | نرخ سود علی الحساب | درآمد سود      | هزینه تنزیل  | خالص درآمد                        | درآمد سود      | هزینه تنزیل  |
| خالص درآمد                            | سود        |               |                    |                |              |                                   |                |              |
| مرابحه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴       |            | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳    | ۱۸.۰               | ۹,۲۱۵,۴۱۲,۷۰۱  | .            | ۹,۲۱۵,۴۱۲,۷۰۱                     | ۳۵,۱۶۳,۰۳۹,۵۹۶ | .            |
| مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴        |            | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴    | ۱۸.۰               | ۷,۳۴۸,۱۶۲,۲۱۰  | .            | ۷,۳۴۸,۱۶۲,۲۱۰                     | ۲۸,۹۰۷,۵۱۳,۸۵۹ | .            |
| صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن         |            | ۱۴۰۶/۰۵/۲۲    | ۲۳.۰               | ۵,۸۰۸,۵۶۷,۰۷۳  | .            | ۵,۸۰۸,۵۶۷,۰۷۳                     | ۲۳,۹۸۳,۸۲۵,۷۷۳ | .            |
| مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ. ۰۴۰۳۰۲       |            | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱    | ۲۰.۵               | ۱۳,۳۳۳,۴۷۱,۳۲۵ | .            | ۱۳,۳۳۳,۴۷۱,۳۲۵                    | ۲۱,۴۹۶,۴۴۶,۷۵۹ | .            |
| بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز          | ۹          |               | ۲۲.۵               | ۴,۶۱۵,۸۹۰,۳۹۸  | ۷,۱۵۹,۱۵۳    | ۴,۶۲۳,۰۴۹,۵۵۱                     | ۱۲,۵۷۹,۷۲۵,۹۹۵ | (۳۱,۶۴۷,۹۱۴) |
| بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی        | ۲۸         |               | ۱۸.۰               | ۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴  | .            | ۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴                     | ۱۲,۴۸۷,۶۷۱,۲۲۲ | (۱۵,۷۴۴,۸۸۶) |
| صکوک مرابحه خزانی ۱۰۶-۳ ماهه ۱۸٪      |            | ۱۴۰۶/۰۱/۰۷    | ۱۸.۰               | ۳,۰۴۱,۰۵۶,۵۵۱  | .            | ۳,۰۴۱,۰۵۶,۵۵۱                     | ۱۲,۰۸۶,۵۴۱,۴۶۴ | .            |
| بانک مسکن مستقل مرکزی                 | ۱          |               | ۲۲.۵               | .              | .            | .                                 | ۱۱,۲۲۲,۱۹۱,۳۹۰ | .            |
| بانک مسکن مستقل مرکزی                 | ۱۲         |               | ۲۲.۵               | ۴,۵۳۶,۹۸۶,۲۸۰  | ۹,۰۳۱,۸۸۶    | ۴,۵۴۶,۰۱۸,۱۶۶                     | ۱۰,۵۸۶,۳۰۱,۳۲۰ | (۴۳,۰۶۹,۴۳۵) |
| مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ. ۰۵۰۷۲۳        |            | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳    | ۱۸.۰               | ۲,۵۵۲,۵۸۶,۵۲۲  | .            | ۲,۵۵۲,۵۸۶,۵۲۲                     | ۹,۹۲۷,۸۰۴,۵۸۹  | .            |
| بانک پاسارگاد سمندگان                 | ۲۶         |               | ۲۳.۰               | .              | .            | .                                 | ۹,۴۰۶,۸۴۹,۳۳۲  | .            |
| بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز          | ۷          |               | ۲۲.۵               | .              | .            | .                                 | ۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۶  | .            |
| مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ. ۰۳۰۷۲۴       |            | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴    | ۱۸.۰               | ۲,۲۳۹,۹۱۳,۸۸۳  | .            | ۲,۲۳۹,۹۱۳,۸۸۳                     | ۸,۷۲۵,۱۵۶,۹۲۲  | .            |
| سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲       |            | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲    | ۰.۰                | ۲,۱۲۲,۰۵۳,۳۲۳  | .            | ۲,۱۲۲,۰۵۳,۳۲۳                     | ۸,۱۴۵,۹۴۶,۶۲۷  | .            |
| بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی        | ۱۳         |               | ۱۸.۰               | ۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۲  | .            | ۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۲                     | ۷,۳۳۲,۸۷۶,۷۰۶  | (۱۰,۹۰۳,۱۹۵) |
| بانک پاسارگاد سمندگان                 | ۴          |               | ۲۳.۰               | .              | .            | .                                 | ۶,۹۳۹,۱۷۸,۰۸۱  | .            |
| بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی        | ۳          |               | ۱۸.۰               | .              | .            | .                                 | ۵,۲۷۱,۲۳۲,۸۸۵  | .            |
| بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی        | ۴          |               | ۱۸.۰               | ۱,۷۴۲,۴۶۵,۷۳۰  | .            | ۱,۷۴۲,۴۶۵,۷۳۰                     | ۴,۶۳۶,۵۴۲,۰۹۳  | (۱۰,۰۳۳,۲۱۰) |
| بانک پاسارگاد سمندگان                 | ۴          |               | ۲۳.۰               | ۱,۵۷۵,۴۷۹,۴۲۸  | ۱,۱۹۱,۴۴۴    | ۱,۵۷۶,۶۷۰,۸۷۲                     | ۴,۳۶۳,۴۲۴,۶۱۹  | (۷,۸۳۸,۴۴۵)  |
| بانک پاسارگاد سمندگان                 | ۲۶         |               | ۲۳.۰               | ۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱  | .            | ۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱                     | ۴,۰۶۵,۷۵۳,۴۰۵  | (۵,۴۶۶,۱۳۰)  |
| بانک صادرات بالای فلکه دوم نیرو هوایی | ۵          |               | ۲۲.۵               | ۳,۷۰۲,۷۳۹,۷۲۳  | .            | ۳,۷۰۲,۷۳۹,۷۲۳                     | ۳,۷۰۲,۷۳۹,۷۲۳  | .            |
| بانک پاسارگاد سمندگان                 | ۹          |               | ۲۳.۰               | ۲,۲۵۰,۶۸۴,۹۳۰  | (۸۸۵,۱۷۲)    | ۲,۲۴۹,۷۹۹,۷۵۸                     | ۳,۱۹۴,۵۲۰,۵۳۷  | (۱۲,۳۹۲,۴۰۳) |
| بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی        | ۲۸         |               | ۱۸.۰               | ۱,۰۸۹,۰۴۱,۰۹۶  | .            | ۱,۰۸۹,۰۴۱,۰۹۶                     | ۳,۱۲۱,۹۱۷,۷۸۷  | (۳,۹۳۶,۲۲۱)  |
| بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی        | ۵          | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵    | ۱۸.۰               | .              | .            | .                                 | ۲,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۹  | .            |
| بانک ملت بازار عربهای کیش             | ۲۶         |               | ۲۲.۵               | ۴۲۱,۳۶۹,۸۵۴    | ۴۳۴,۷۲۵      | ۴۲۱,۸۰۴,۵۷۹                       | ۲,۷۱۴,۵۲۰,۵۳۷  | (۹۶۰,۲۲۲)    |
| بانک ملت مستقل مرکزی                  | ۱۵         |               | ۲۲.۵               | ۱,۱۴۷,۳۹۷,۲۶۰  | (۵۴۰,۱۳۲)    | ۱,۱۴۶,۸۵۷,۱۲۸                     | ۱,۴۱۲,۰۵۴,۷۹۳  | (۴,۳۲۱,۰۵۶)  |
| بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی        | ۱۰         |               | ۱۸.۰               | .              | .            | .                                 | ۱,۳۱۷,۸۰۸,۲۲۳  | .            |
| بانک پاسارگاد سمندگان                 | ۶          |               | ۲۳.۰               | ۱,۱۶۱,۶۴۳,۸۲۴  | (۱۱,۶۸۸,۵۸۶) | ۱,۱۴۹,۹۵۵,۲۳۸                     | ۱,۱۶۱,۶۴۳,۸۲۴  | (۱۱,۶۸۸,۵۸۶) |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی                | ۱۸         |               | ۲۲.۵               | ۸۷۱,۲۳۲,۸۷۶    | (۱۶,۱۴۱,۳۱۷) | ۸۵۵,۰۹۱,۵۵۹                       | ۸۷۱,۲۳۲,۸۷۶    | (۱۶,۱۴۱,۳۱۷) |
| بانک صادرات چهارراه مجیدیه            | ۱۳         |               | ۲۲.۵               | ۶۵۳,۴۲۴,۶۵۱    | .            | ۶۵۳,۴۲۴,۶۵۱                       | ۶۵۳,۴۲۴,۶۵۱    | .            |
| بانک ملت میدان فردوسی                 | ۱۳         |               | ۲۲.۵               | .              | .            | .                                 | ۲۶۳,۰۱۳,۷۰۱    | .            |
| بانک ملت سرای بلور مشهد               | ۶          |               | ۲۲.۵               | .              | .            | .                                 | ۲۵۸,۹۰۴,۱۲۴    | .            |
| بانک پاسارگاد سمندگان                 | ۲۰         |               | ۲۳.۰               | .              | .            | .                                 | ۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴    | .            |
| بانک پاسارگاد سمندگان                 | ۲۴         |               | ۲۳.۰               | .              | .            | .                                 | ۱۶۰,۲۷۳,۹۸۳    | .            |
| بانک پاسارگاد سمندگان                 | ۲۸         |               | ۲۳.۰               | .              | .            | .                                 | ۱۲۸,۲۱۹,۱۸۰    | .            |

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۹ / ۱۴۰۲

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

| مشخصات                          |            |               | طی آذر ماه         |                 |              | از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ۱۴۰۲ |                 |               |
|---------------------------------|------------|---------------|--------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|
| توضیحات                         | روز دریافت | تاریخ سر رسید | نرخ سود علی الحساب | درآمد سود       | هزینه تنزیل  | خالص درآمد                        | درآمد سود       | هزینه تنزیل   |
| بانک صادرات لاله زار            | ۱۷         |               | ۲۲.۵               | ۲۱,۴۰۱,۳۷۰      | .            | ۲۱,۴۰۱,۳۷۰                        | ۸۷,۷۴۵,۶۷۴      | (۱۱۰,۴۵۲)     |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی          | ۶          |               | ۲۲.۵               | ۸۴,۲۰۵,۷۲۰      | .            | ۸۴,۲۰۵,۷۲۰                        | ۸۴,۲۰۵,۷۲۰      | .             |
| بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی  | ۱۸         |               | ۱۸.۰               | .               | .            | .                                 | ۵۹,۳۸۳,۵۶۴      | .             |
| بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی  | ۲۰         |               | ۱۸.۰               | .               | .            | .                                 | ۵۵,۸۹۰,۴۱۳      | .             |
| بانک پاسارگاد سمنگان            | ۲۸         |               | ۲۳.۰               | .               | .            | .                                 | ۳۸,۴۲۴,۶۷۱      | .             |
| مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶  |            | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵    | ۱۸.۰               | .               | .            | .                                 | ۱۷,۴۶۶,۵۰۸      | .             |
| بانک خاورمیانه آفتاب            | ۱۷         |               | ۰.۰                | ۹۱۶,۰۶۸         | .            | ۹۱۶,۰۶۸                           | ۳,۷۰۱,۹۰۲       | .             |
| بانک پاسارگاد سمنگان            | ۷          |               | ۰.۰                | ۹۵,۹۶۶          | .            | ۹۵,۹۶۶                            | ۳,۳۳۶,۱۵۰       | .             |
| بانک صادرات تئاتر شهر           | ۲۴         |               | ۰.۰                | ۹۱۳,۷۱۶         | .            | ۹۱۳,۷۱۶                           | ۳,۱۶۵,۲۲۱       | .             |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی          | ۱          |               | ۰.۰                | ۳۴۴,۹۶۱         | .            | ۳۴۴,۹۶۱                           | ۲,۶۲۰,۰۳۵       | .             |
| بانک مسکن مستقل مرکزی           | ۱۷         |               | ۰.۰                | ۴۰۸,۰۹۷         | .            | ۴۰۸,۰۹۷                           | ۶۱۸,۳۵۲         | .             |
| بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار | ۱          |               | ۰.۰                | ۱۲۱,۷۷۴         | .            | ۱۲۱,۷۷۴                           | ۲۲۱,۶۹۸         | .             |
| بانک ملت بازار عربهای کیش       | ۱۷         |               | ۰.۰                | ۱۹۵,۹۰۶         | .            | ۱۹۵,۹۰۶                           | ۲۱۹,۸۸۶         | .             |
| بانک ملت بازار عربهای کیش       | ۱          |               | ۰.۰                | ۲,۹۲۷           | .            | ۲,۹۲۷                             | ۵۶,۴۸۷          | .             |
| بانک ملت برج آنا کیش            | ۱          |               | ۰.۰                | ۶,۲۷۸           | .            | ۶,۲۷۸                             | ۲۵,۳۶۶          | .             |
| جمع                             |            |               |                    | ۷۸,۲۵۰,۵۲۱,۱۸۸  | (۱۱,۴۳۷,۹۹۹) | ۷۸,۲۳۹,۰۸۳,۱۸۹                    | ۲۶۸,۶۰۸,۲۸۸,۱۵۲ | (۱۶۴,۲۵۳,۴۷۲) |
|                                 |            |               |                    | ۲۶۸,۴۴۴,۰۳۴,۶۸۰ |              |                                   |                 |               |

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۹ / ۱۴۰۲

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

| از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ۱۴۰۲ |             |                  |                 | طی آذر 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 / ۰۹ / ۱۴۰۲

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

| نام سپرده بانکی                       |                    | طی آذر ماه                       |                              | از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ۱۴۰۲ |                              |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| نام سپرده                             | شماره حساب         | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | درصد سود به<br>میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده  | درصد سود به<br>میانگین سپرده |
| بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز          | ۳۶۵۰۷۸۸۵۲          | ۴,۶۱۵,۸۹۰,۳۹۸                    | -                            | ۱۲,۵۷۹,۷۲۵,۹۹۵                    | -                            |
| بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی        | ۸-۲۷۹۷۴۰۰-۲۸۳-۱۷۸  | ۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴                    | -                            | ۱۲,۴۸۷,۶۷۱,۲۲۲                    | -                            |
| بانک مسکن مستقل مرکزی                 | ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۹۲۲      | .                                | -                            | ۱۱,۲۲۲,۱۹۱,۳۹۰                    | -                            |
| بانک مسکن مستقل مرکزی                 | ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۵۶      | ۴,۵۳۶,۹۸۶,۲۸۰                    | -                            | ۱۰,۵۸۶,۳۰۱,۳۲۰                    | -                            |
| بانک پاسارگاد سمنگان                  | ۴-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳ | .                                | -                            | ۹,۴۰۶,۸۴۹,۳۳۲                     | -                            |
| بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز          | ۳۶۱۲۶۱۸۵۸          | .                                | -                            | ۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۶                     | -                            |
| بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی        | ۶-۲۷۹۷۴۰۰-۲۸۳-۱۷۸  | ۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۲                    | -                            | ۷,۳۳۲,۸۷۶,۷۰۶                     | -                            |
| بانک پاسارگاد سمنگان                  | ۵-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳ | .                                | -                            | ۶,۹۳۹,۱۷۸,۰۸۱                     | -                            |
| بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی        | ۴-۲۷۹۷۴۰۰-۲۸۳-۱۷۸  | .                                | -                            | ۵,۲۷۱,۲۳۲,۸۸۵                     | -                            |
| بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی        | ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۱۰    | ۱,۷۴۲,۴۶۵,۷۳۰                    | -                            | ۴,۶۴۶,۵۷۵,۳۰۳                     | -                            |
| بانک پاسارگاد سمنگان                  | ۳۶۳.۳۰۷.۱۵۲۶۲۲۵۶۶  | ۱,۵۷۵,۴۷۹,۴۲۸                    | -                            | ۴,۳۶۳,۴۲۴,۶۱۹                     | -                            |
| بانک پاسارگاد سمنگان                  | ۳۶۳.۳۰۷.۱۵۲۶۲۲۵۶.۷ | ۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱                    | -                            | ۴,۰۶۵,۷۵۳,۴۰۵                     | -                            |
| بانک صادرات بالای فلکه دوم نیرو هوایی | ۰۴۰۶۹۷۶۱۴۳۰۰۴      | ۳,۷۰۲,۷۳۹,۷۲۳                    | -                            | ۳,۷۰۲,۷۳۹,۷۲۳                     | -                            |
| بانک پاسارگاد سمنگان                  | ۳۶۳.۳۰۷.۱۵۲۶۲۲۵۶.۸ | ۲,۲۵۰,۶۸۴,۹۳۰                    | -                            | ۳,۱۹۴,۵۲۰,۵۳۷                     | -                            |
| بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی        | ۹-۲۷۹۷۴۰۰-۲۸۳-۱۷۸  | ۱,۰۸۹,۰۴۱,۰۹۶                    | -                            | ۳,۱۲۱,۹۱۷,۷۸۷                     | -                            |
| بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی        | ۵-۲۷۹۷۴۰۰-۲۸۳-۱۷۸  | .                                | -                            | ۲,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۹                     | -                            |
| بانک ملت بازار عربهای کیش             | ۹۸۱۴۵۱۶۷۱۳         | ۴۲۱,۳۶۹,۸۵۴                      | -                            | ۲,۷۱۴,۵۲۰,۵۳۷                     | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳ | -                  | ۹۸۶,۳۰۱                          | -                            | ۱,۶۰۷,۸۱۲,۵۵۶                     | -                            |
| بانک ملت مستقل مرکزی                  | ۹۹۶۰۶۴۶۱۸۶         | ۱,۱۴۷,۳۹۷,۲۶۰                    | -                            | ۱,۴۱۲,۰۵۴,۷۹۳                     | -                            |
| بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی        | ۲-۲۷۹۷۴۰۰-۲۸۳-۱۷۸  | .                                | -                            | ۱,۳۱۷,۸۰۸,۲۲۳                     | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶ | -                  | ۱۰۷,۷۵۳,۴۲۲                      | -                            | ۱,۲۹۹,۳۰۵,۱۵۹                     | -                            |
| بانک پاسارگاد سمنگان                  | ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۹    | ۱,۱۶۱,۶۴۳,۸۲۴                    | -                            | ۱,۱۶۱,۶۴۳,۸۲۴                     | -                            |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی                | ۳۶۹۵۴۱۵۰۹          | ۸۷۱,۲۳۲,۸۷۶                      | -                            | ۸۷۱,۲۳۲,۸۷۶                       | -                            |
| بانک صادرات چهارراه مجیدیه            | ۰۴۰۶۹۹۱۰۴۱۰۰۷      | ۶۵۳,۴۲۴,۶۵۱                      | -                            | ۶۵۳,۴۲۴,۶۵۱                       | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶ | -                  | ۳۵۷,۸۱۳,۶۴۸                      | -                            | ۶۴۸,۶۸۶,۹۵۷                       | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰ | -                  | .                                | -                            | ۴۴۹,۸۲۷,۷۲۱                       | -                            |
| بانک ملت میدان فردوسی                 | ۹۸۲۶۰۱۷۴۹۴         | .                                | -                            | ۲۶۳,۰۱۳,۷۰۱                       | -                            |
| بانک ملت سرای بلور مشهد               | ۹۸۴۳۵۴۴۸۳۷         | .                                | -                            | ۲۵۸,۹۰۴,۱۲۴                       | -                            |
| 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 | -                  | .                                | -                            | ۱۴۱,۶۴۰,۷۴۲                       | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸ | -                  | ۱۳۲,۶۵۷,۵۲۹                      | -                            | ۱۳۵,۳۹۷,۲۸۲                       | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱ | -                  | .                                | -                            | ۱۵۴,۵۶۲,۵۶۰                       | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۲۱۱۱۶  | -                  | ۱۳۰,۶۸۴,۹۲۹                      | -                            | ۸۰,۷۲۳,۴۰۲                        | -                            |
| بانک پاسارگاد سمنگان                  | ۳-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳ | .                                | -                            | ۱۲۸,۲۱۹,۱۸۰                       | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲ | -                  | ۸۱,۳۶۹,۸۶۱                       | -                            | ۱۰۱,۴۴۲,۲۰۸                       | -                            |
| بانک صادرات لاله زار                  | ۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰      | ۲۱,۴۰۱,۳۷۰                       | -                            | ۸۷,۷۴۵,۶۷۴                        | -                            |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی                | ۳۳۵۷۹۰۸۵۹          | ۸۴,۲۰۵,۷۲۰                       | -                            | ۸۴,۲۰۵,۷۲۰                        | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸ | -                  | .                                | -                            | ۷۲,۵۰۸,۵۳۱                        | -                            |

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۹ / ۱۴۰۲

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

| نام سپرده بانکی                       |                       | طی آذر ماه                       |                              | از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ۱۴۰۲ |                              |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| نام سپرده                             | شماره حساب            | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | درصد سود به<br>میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده  | درصد سود به<br>میانگین سپرده |
| بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی        | ۱-۲۷۹۷۴۰۰-۲۸۳-۱۷۸     | ۰                                | -                            | ۵۹,۳۸۳,۵۶۴                        | -                            |
| بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی        | ۳-۲۷۹۷۴۰۰-۲۸۳-۱۷۸     | ۰                                | -                            | ۵۵,۸۹۰,۴۱۳                        | -                            |
| بانک پاسارگاد سمنگان                  | ۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳    | ۰                                | -                            | ۳۸,۴۲۴,۶۷۱                        | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵ | -                     | ۰                                | -                            | ۲۳,۲۶۷,۶۶۴                        | -                            |
| بانک خاورمیانه آفتاب                  | ۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۳ | ۹۱۶,۰۶۸                          | -                            | ۳,۷۰۱,۹۰۲                         | -                            |
| بانک پاسارگاد سمنگان                  | ۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱   | ۹۵,۹۶۶                           | -                            | ۳,۳۳۶,۱۵۰                         | -                            |
| بانک صادرات تفاتر شهر                 | ۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱         | ۹۱۳,۷۱۶                          | -                            | ۳,۱۶۵,۲۲۱                         | -                            |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی                | ۲۶۳۴۲۲۳۴۳             | ۳۴۴,۹۶۱                          | -                            | ۲,۶۲۰,۰۳۵                         | -                            |
| بانک مسکن مستقل مرکزی                 | ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۹۸          | ۴۰۸,۰۹۷                          | -                            | ۶۱۸,۳۵۲                           | -                            |
| بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار       | ۱-۲۷۹۷۴۰۰-۸۵۰-۱۴۷     | ۱۲۱,۷۷۴                          | -                            | ۲۲۱,۶۹۸                           | -                            |
| بانک ملت بازار عربهای کیش             | ۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲            | ۱۹۵,۹۰۶                          | -                            | ۲۱۹,۸۸۶                           | -                            |
| بانک ملت بازار عربهای کیش             | ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸            | ۲,۹۲۷                            | -                            | ۵۶,۴۸۷                            | -                            |
| بانک ملت برج آنا کیش                  | ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵            | ۶,۲۷۸                            | -                            | ۲۵,۳۶۶                            | -                            |
| جمع                                   |                       | ۳۳,۴۰۰,۵۶۳,۲۹۰                   | -                            | ۱۲۴,۸۶۹,۷۲۰,۸۳۷                   | -                            |

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۹ / ۱۴۰۲

۵-۲- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا ۲۲<br>آذر ۱۴۰۲ | طی آذر ماه | سایر درآمدها                   |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------|
| ۲۸۲,۶۸۱,۳۵۷                          | ۵,۲۳۱,۶۰۸  | سایر درآمدها                   |
| ۱۲۰,۸۸۸,۸۰۲                          | ۰          | سایر درآمد برای تنزیل سود بانک |
| ۴۰۳,۵۷۰,۱۵۹                          | ۵,۲۳۱,۶۰۸  | جمع                            |