

گزارش وضعیت پورتهوی  
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۲۲ دی ۱۴۰۲

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

امضاء	نماینده مدیر	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محسن شجاع وشوشاد		
	سید نقی شمسی		
	مسعود غلام زاده لداری	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	افشار سرکانیان		

**آتیه ملت**

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۲۷۹۷۴

تعمیر

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۲۲ / ۱۰ / ۱۴۰۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۱۰/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۲۲			نام سهم
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۹۰	۵۹,۲۸۴,۲۲۵,۳۰۹	۵۵,۵۰۰,۷۳۳,۰۱۰	۲,۸۰۳	۲۱,۲۷۶,۸۷۴	.	.	.	.	۵۸,۷۷۶,۶۱۸,۶۷۱	۵۵,۵۰۰,۷۳۳,۰۱۰	۲۱,۲۷۶,۸۷۴	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۵۰	۳۲,۹۲۰,۳۰۴,۸۶۹	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۶,۲۶۰	۵,۲۹۰,۳۱۲	.	.	.	.	۳۱,۹۲۱,۱۲۶,۲۸۷	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۵,۲۹۰,۳۱۲	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۲۵	۱۶,۲۸۲,۵۳۹,۰۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۸۱,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶,۶۲۲,۵۰۴,۱۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۰.۲۱	۱۳,۵۰۲,۵۰۰,۸۳۳	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۳,۶۲۹	۳,۷۴۲,۹۹۳	.	.	.	.	۱۲,۶۷۶,۵۰۰,۵۰۷	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۳,۷۴۲,۹۹۳	فولاد خوزستان
۰.۱۹	۱۲,۷۳۶,۷۶۲,۶۵۰	۹,۴۹۶,۸۵۲,۱۱۳	۴۲,۷۱۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۶۶۸,۱۷۳,۲۰۰	۹,۴۹۶,۸۵۲,۱۱۳	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۰.۱۷	۱۱,۲۱۰,۶۴۷,۳۸۸	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۱۳,۶۷۰	۸۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۰۹۵,۸۳۴,۶۱۳	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۸۲۵,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۱۴	۹,۵۰۰,۱۸۶,۹۴۴	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۸۰,۱۰۰	۱۱۹,۳۱۴	.	.	.	.	۹,۵۹۵,۰۷۰,۲۱۰	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۱۱۹,۳۱۴	پلیمر آریا ساسول
۰.۱۱	۶,۹۹۳,۱۴۱,۷۵۰	۵,۰۴۰,۰۳۷,۴۳۹	۲۳,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۳۷,۴۳۹	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۰.۱۰	۶,۲۳۷,۲۱۳,۷۴۴	۵,۵۱۶,۲۴۴,۷۷۳	۱۰,۱۵۰	۶۱۸,۱۸۲	.	.	.	۲۱۸,۱۸۲	۷,۶۵۴,۱۸۵,۰۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سیمان تامین
۰.۰۹	۵,۶۱۵,۳۸۰,۴۲۸	۴,۴۳۸,۲۲۰,۳۳۶	۸,۰۷۰	۶۹۹,۹۹۹	.	.	.	.	۵,۵۹۴,۵۰۵,۴۰۸	۴,۴۳۸,۲۲۰,۳۳۶	۶۹۹,۹۹۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۵	۳,۵۹۶,۱۷۱,۴۲۵	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۳,۷۱۵	۹۷۳,۸۰۸	.	.	.	.	۳,۶۴۶,۵۰۸,۱۴۴	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۹۷۳,۸۰۸	مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن
۰.۰۳	۱,۶۵۳,۷۳۶,۰۷۴	۱,۴۴۰,۳۶۲,۱۹۶	۹,۱۵۰	۱۸۱,۸۱۸	.	.	۱,۴۴۰,۳۶۲,۱۹۶	۱۸۱,۸۱۸	.	.	.	ح.سرمایه‌گذاری سیمان تامین
۰.۰۰	.	.	.	.	۱,۵۷۶,۱۶۷,۷۳۶	۱,۳۲۳	۱,۵۱۲,۰۵۲,۷۳۱	۱,۳۲۳	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
<b>۲.۷۳</b>	<b>۱۷۹,۵۳۲,۸۱۰,۴۱۳</b>	<b>۱۲۲,۸۴۶,۴۹۳,۰۲۷</b>		<b>۳۴,۵۲۸,۳۰۰</b>	<b>۱,۵۷۶,۱۶۷,۷۳۶</b>	<b>۱,۳۲۳</b>	<b>۲,۹۵۲,۴۱۴,۹۲۷</b>	<b>۴۰۱,۳۲۳</b>	<b>۱۷۶,۸۱۱,۷۵۶,۱۳۸</b>	<b>۱۲۲,۸۴۶,۴۹۳,۰۲۷</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۱۰ / ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۱۰/۲۲				۱۴۰۲/۰۹/۲۲				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	



# صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۱۰ / ۱۴۰۲

### ۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۲/۱۰/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۲۲		مشخصات حساب بانکی			سپرده نزد
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی‌الحساب	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۴.۵۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۹۷۶۱۴۳۰۰۴	بانک صادرات بالای فلکه دوم نیرو هوایی
۴.۵۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	سپرده بلند مدت	۳۶۹۵۴۱۵۰۹	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳.۵۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	سپرده بلند مدت	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۵۶	بانک مسکن مستقل مرکزی
۳.۵۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۵۴۷۴۱۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۳.۰۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	سپرده بلند مدت	۸-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۳.۰۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	سپرده بلند مدت	۳۶۵۰۷۸۸۵۲	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۲.۷۴	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶.۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	سپرده بلند مدت	۰۴۰۷۰۰۷۸۲۱۰۰۱	بانک صادرات سردار سلیمانی
۲.۲۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶.۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۱	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱.۹۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶.۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۵۴۷۱۷۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۱.۵۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	سپرده بلند مدت	۶-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱.۵۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	سپرده بلند مدت	۳۶۳.۳۰۷.۱۵۲۶۲۲۵۶.۷	بانک پاسارگاد سمنگان
۱.۵۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	سپرده بلند مدت	۳۶۳.۳۰۷.۱۵۲۶۲۲۵۶.۸	بانک پاسارگاد سمنگان
۱.۵۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۹	بانک پاسارگاد سمنگان
۱.۵۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۹۹۱۰۴۱۰۰۷	بانک صادرات چهارراه مجیدیه
۱.۵۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶.۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۵۴۷۲۹۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۱.۵۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	سپرده بلند مدت	۰۴۷۹۶۰۱۵۷۵۹۳۶	بانک تجارت پتروشیمی
۱.۵۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت	۰۴۰۷۰۴۰۱۳۱۰۰۸	بانک صادرات سردار سلیمانی
۱.۲۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۰	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱.۲۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶.۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۵۴۷۲۲۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۱.۲۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۵۴۷۳۸۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۱.۰۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۳۶۳.۳۰۷.۱۵۲۶۲۲۵۶۶	بانک پاسارگاد سمنگان
۱.۰۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶.۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	سپرده بلند مدت	۰۴۷۹۶۰۱۵۴۳۹۷۸	بانک تجارت پتروشیمی
۱.۰۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	سپرده بلند مدت	۰۴۷۹۶۰۱۶۱۸۲۱۲	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۹۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	سپرده بلند مدت	۹۹۶۰۶۴۶۱۸۶	بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۷۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	سپرده بلند مدت	۹-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۰.۳۹	۲۵,۴۳۲,۴۲۳,۲۰۵	۲,۵۹۰,۱۸۸,۴۳۶,۶۷۵	۲,۶۱۴,۸۷۶,۱۸۸,۸۶۴	۷۴۴,۶۷۱,۰۱۶	.	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰.۰۳	۱,۸۷۱,۰۹۹,۵۲۲	۲۹۰,۸۴۱,۱۱۴,۰۰۰	۲۹۲,۵۹۷,۲۱۶,۴۴۴	۱۱۴,۹۹۷,۰۷۸	.	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	بانک صادرات تئاتر شهر
۰.۰۲	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	.	.	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰	بانک صادرات لاله زار
۰.۰۱	۷۰۳,۱۱۷,۱۶۹	۶۰۸,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۳۷۱,۲۷۱,۰۲۹	۸۴۷,۸۴۶,۱۴۰	.	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۹۵۴۸	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰.۰۰	۲۲۴,۷۴۵,۸۲۳	.	۹۱۹,۸۳۲	۲۲۳,۸۲۵,۹۹۱	.	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۳	بانک خاورمیانه آفتاب
۵۰.۴۱	۳,۳۰۹,۴۱۴,۹۴۷,۳۶۲	۳,۴۸۹,۵۴۵,۵۵۰,۶۷۵	۴,۸۰۵,۸۴۵,۵۹۶,۱۶۹	۱,۹۹۳,۱۱۴,۹۰۱,۸۶۸					



صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۲۲ / ۱۰ / ۱۴۰۲

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۱۰/۲۲			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۲۲			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۰.۲۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲
۰.۰۰	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶
۰.۰۰	.	.	.	۳۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۹۰۰	۲۰۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۹۰۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲
۰.۰۰	.	.	.	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۰۰۰	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸
۰.۲۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۸۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۹۰۰	۶۶۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۹۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰					جمع

## صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۱۰ / ۱۴۰۲

#### ۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

۱۴۰۲/۱۰/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۲۲		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی		
خالص ارزش دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره				
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
											جمع



**صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۲۲ / ۱۰ / ۱۴۰۲**

<b>۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:</b>				
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳.۸۸	۵۷.۹۸	۲۵۴,۹۶۶,۲۲۱,۶۷۱	۲-۲	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲.۷۴	۴۰.۹۶	۱۸۰,۱۱۹,۴۲۱,۲۴۲	۲-۴	سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۶	۰.۹۶	۴,۲۴۰,۵۹۵,۱۷۹	۲-۱	سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۱	۰.۰۹	۴۰۳,۵۷۰,۱۵۹	۲-۵	سایر درآمدها
<b>۶.۷۰</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۴۳۹,۷۲۹,۸۰۸,۲۵۱</b>		<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۲۲ / ۱۰ / ۱۴۰۲**

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ۱۴۰۲

طی دی ماه

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۳۰۳,۶۵۳,۴۴۵	۰	۳۰۳,۶۵۳,۴۴۵	۰	۳۰۳,۶۵۳,۴۴۵	۰	۳۰۳,۶۵۳,۴۴۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۳۸,۰۲۹,۶۵۹	۰	۳۸,۰۲۹,۶۵۹	۰	۳۸,۰۲۹,۶۵۹	۰	۳۸,۰۲۹,۶۵۹	۰
فولاد خوزستان	۰	۲۳,۱۴۳,۳۳۱	۰	۲۳,۱۴۳,۳۳۱	۰	۲۳,۱۴۳,۳۳۱	۰	۲۳,۱۴۳,۳۳۱	۰
سیمان فارس نو	۰	۱۵,۲۱۸,۲۳۲	۰	۱۵,۲۱۸,۲۳۲	۰	۱۵,۲۱۸,۲۳۲	۰	۱۵,۲۱۸,۲۳۲	۰
ح.سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۲۱۳,۳۷۳,۸۷۷	۰	۲۱۳,۳۷۳,۸۷۷	۰	۲۱۳,۳۷۳,۸۷۷	۰	۲۱۳,۳۷۳,۸۷۷	۰
پتروشیمی جم	۰	۹,۱۸۰,۷۵۷	۰	۹,۱۸۰,۷۵۷	۰	۹,۱۸۰,۷۵۷	۰	۹,۱۸۰,۷۵۷	۰
پلیمر آریا ساسول	۰	(۱۵,۷۳۰,۵۰۴)	۰	(۱۵,۷۳۰,۵۰۴)	۰	(۱۵,۷۳۰,۵۰۴)	۰	(۱۵,۷۳۰,۵۰۴)	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۱۴,۳۹۱,۹۷۷	۰	۱۴,۳۹۱,۹۷۷	۰	۱۴,۳۹۱,۹۷۷	۰	۱۴,۳۹۱,۹۷۷	۰
پتروشیمی شیراز	۰	۱۹,۲۳۵,۴۳۹	۰	۱۹,۲۳۵,۴۳۹	۰	۱۹,۲۳۵,۴۳۹	۰	۱۹,۲۳۵,۴۳۹	۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۰	(۱۱,۲۸۸,۲۹۸)	۰	(۱۱,۲۸۸,۲۹۸)	۰	(۱۱,۲۸۸,۲۹۸)	۰	(۱۱,۲۸۸,۲۹۸)	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	(۲۰۶,۹۹۴,۹۰۷)	۰	(۲۰۶,۹۹۴,۹۰۷)	۰	(۲۰۶,۹۹۴,۹۰۷)	۰	(۲۰۶,۹۹۴,۹۰۷)	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۰	(۴۷,۱۰۶,۹۰۱)	۰	(۴۷,۱۰۶,۹۰۱)	۰	(۴۷,۱۰۶,۹۰۱)	۰	(۴۷,۱۰۶,۹۰۱)	۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۰	۶۴,۱۱۵,۰۰۵	۰	۶۴,۱۱۵,۰۰۵	۰	۶۴,۱۱۵,۰۰۵	۰	۶۴,۱۱۵,۰۰۵	۰
<b>جمع</b>	<b>۰</b>	<b>۳۵۵,۱۰۶,۱۰۷</b>	<b>۰</b>	<b>۳۵۵,۱۰۶,۱۰۷</b>	<b>۰</b>	<b>۳۵۵,۱۰۶,۱۰۷</b>	<b>۰</b>	<b>۳۵۵,۱۰۶,۱۰۷</b>	<b>۰</b>
	<b>۰</b>	<b>۶۴,۱۱۵,۰۰۵</b>	<b>۰</b>	<b>۶۴,۱۱۵,۰۰۵</b>	<b>۰</b>	<b>۶۴,۱۱۵,۰۰۵</b>	<b>۰</b>	<b>۶۴,۱۱۵,۰۰۵</b>	<b>۰</b>
	<b>۰</b>	<b>۴۱۹,۲۲۱,۱۱۲</b>	<b>۰</b>	<b>۴۱۹,۲۲۱,۱۱۲</b>	<b>۰</b>	<b>۴۱۹,۲۲۱,۱۱۲</b>	<b>۰</b>	<b>۴۱۹,۲۲۱,۱۱۲</b>	<b>۰</b>
	<b>۰</b>	<b>۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰</b>	<b>۰</b>	<b>۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰</b>	<b>۰</b>	<b>۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰</b>	<b>۰</b>	<b>۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰</b>	<b>۰</b>
	<b>۰</b>	<b>۴,۹۵۹,۷۲۵,۶۵۷</b>	<b>۰</b>	<b>۴,۹۵۹,۷۲۵,۶۵۷</b>	<b>۰</b>	<b>۴,۹۵۹,۷۲۵,۶۵۷</b>	<b>۰</b>	<b>۴,۹۵۹,۷۲۵,۶۵۷</b>	<b>۰</b>
	<b>۰</b>	<b>۱,۰۰۷,۸۸۰,۴۷۸</b>	<b>۰</b>	<b>۱,۰۰۷,۸۸۰,۴۷۸</b>	<b>۰</b>	<b>۱,۰۰۷,۸۸۰,۴۷۸</b>	<b>۰</b>	<b>۱,۰۰۷,۸۸۰,۴۷۸</b>	<b>۰</b>
	<b>۰</b>	<b>۴,۲۴۰,۵۹۵,۱۷۹</b>	<b>۰</b>	<b>۴,۲۴۰,۵۹۵,۱۷۹</b>	<b>۰</b>	<b>۴,۲۴۰,۵۹۵,۱۷۹</b>	<b>۰</b>	<b>۴,۲۴۰,۵۹۵,۱۷۹</b>	<b>۰</b>
	<b>۰</b>	<b>(۱,۰۰۷,۸۸۰,۴۷۸)</b>	<b>۰</b>	<b>(۱,۰۰۷,۸۸۰,۴۷۸)</b>	<b>۰</b>	<b>(۱,۰۰۷,۸۸۰,۴۷۸)</b>	<b>۰</b>	<b>(۱,۰۰۷,۸۸۰,۴۷۸)</b>	<b>۰</b>
	<b>۰</b>	<b>(۵۱,۳۶۹,۷۰۲)</b>	<b>۰</b>	<b>(۵۱,۳۶۹,۷۰۲)</b>	<b>۰</b>	<b>(۵۱,۳۶۹,۷۰۲)</b>	<b>۰</b>	<b>(۵۱,۳۶۹,۷۰۲)</b>	<b>۰</b>
	<b>۰</b>	<b>(۹۱,۹۵۱,۰۰۰)</b>	<b>۰</b>	<b>(۹۱,۹۵۱,۰۰۰)</b>	<b>۰</b>	<b>(۹۱,۹۵۱,۰۰۰)</b>	<b>۰</b>	<b>(۹۱,۹۵۱,۰۰۰)</b>	<b>۰</b>
	<b>۰</b>	<b>(۵۳۹,۶۰۱,۳۵۱)</b>	<b>۰</b>	<b>(۵۳۹,۶۰۱,۳۵۱)</b>	<b>۰</b>	<b>(۵۳۹,۶۰۱,۳۵۱)</b>	<b>۰</b>	<b>(۵۳۹,۶۰۱,۳۵۱)</b>	<b>۰</b>
	<b>۰</b>	<b>(۱,۰۰۷,۸۸۰,۴۷۸)</b>	<b>۰</b>	<b>(۱,۰۰۷,۸۸۰,۴۷۸)</b>	<b>۰</b>	<b>(۱,۰۰۷,۸۸۰,۴۷۸)</b>	<b>۰</b>	<b>(۱,۰۰۷,۸۸۰,۴۷۸)</b>	<b>۰</b>
	<b>۰</b>	<b>۶۷,۰۶۵,۰۲۰</b>	<b>۰</b>	<b>۶۷,۰۶۵,۰۲۰</b>	<b>۰</b>	<b>۶۷,۰۶۵,۰۲۰</b>	<b>۰</b>	<b>۶۷,۰۶۵,۰۲۰</b>	<b>۰</b>
	<b>۰</b>	<b>۸۸,۷۳۲,۱۵۸</b>	<b>۰</b>	<b>۸۸,۷۳۲,۱۵۸</b>	<b>۰</b>	<b>۸۸,۷۳۲,۱۵۸</b>	<b>۰</b>	<b>۸۸,۷۳۲,۱۵۸</b>	<b>۰</b>
	<b>۰</b>	<b>۱۱۸,۴۸۵,۹۷۱</b>	<b>۰</b>	<b>۱۱۸,۴۸۵,۹۷۱</b>	<b>۰</b>	<b>۱۱۸,۴۸۵,۹۷۱</b>	<b>۰</b>	<b>۱۱۸,۴۸۵,۹۷۱</b>	<b>۰</b>
	<b>۰</b>	<b>۱۴۱,۰۳۷,۳۰۱</b>	<b>۰</b>	<b>۱۴۱,۰۳۷,۳۰۱</b>	<b>۰</b>	<b>۱۴۱,۰۳۷,۳۰۱</b>	<b>۰</b>	<b>۱۴۱,۰۳۷,۳۰۱</b>	<b>۰</b>
	<b>۰</b>	<b>۲۱۳,۳۷۳,۸۷۷</b>	<b>۰</b>	<b>۲۱۳,۳۷۳,۸۷۷</b>	<b>۰</b>	<b>۲۱۳,۳۷۳,۸۷۷</b>	<b>۰</b>	<b>۲۱۳,۳۷۳,۸۷۷</b>	<b>۰</b>
	<b>۰</b>	<b>۴۲۳,۷۴۳,۴۱۴</b>	<b>۰</b>	<b>۴۲۳,۷۴۳,۴۱۴</b>	<b>۰</b>	<b>۴۲۳,۷۴۳,۴۱۴</b>	<b>۰</b>	<b>۴۲۳,۷۴۳,۴۱۴</b>	<b>۰</b>
	<b>۰</b>	<b>۸۶۹,۱۱۴,۶۵۷</b>	<b>۰</b>	<b>۸۶۹,۱۱۴,۶۵۷</b>	<b>۰</b>	<b>۸۶۹,۱۱۴,۶۵۷</b>	<b>۰</b>	<b>۸۶۹,۱۱۴,۶۵۷</b>	<b>۰</b>
	<b>۰</b>	<b>۱,۵۳۸,۹۳۱,۵۷۲</b>	<b>۰</b>	<b>۱,۵۳۸,۹۳۱,۵۷۲</b>	<b>۰</b>	<b>۱,۵۳۸,۹۳۱,۵۷۲</b>	<b>۰</b>	<b>۱,۵۳۸,۹۳۱,۵۷۲</b>	<b>۰</b>
	<b>۰</b>	<b>۲,۴۷۰,۹۱۳,۷۴۰</b>	<b>۰</b>	<b>۲,۴۷۰,۹۱۳,۷۴۰</b>	<b>۰</b>	<b>۲,۴۷۰,۹۱۳,۷۴۰</b>	<b>۰</b>	<b>۲,۴۷۰,۹۱۳,۷۴۰</b>	<b>۰</b>

**صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۲۲ / ۱۰ / ۱۴۰۲**

**۱-۱-۲-درآمد سود سهام:**

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ۱۴۰۲			طی دی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۸۲۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	گروه مپنا (سهامی عام)
۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۱۰ / ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ۱۴۰۲				طی دی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۴۳,۵۲۶,۸۷۷,۱۵۱	۲۵۰,۱۶۹,۳۳۵,۶۴۱	۲۹۳,۶۹۶,۲۱۲,۷۹۲	۱,۲۲۴,۰۰۰	۴,۰۴۳,۵۷۹,۳۱۱	۲۸۹,۶۵۲,۶۳۳,۴۸۱	۲۹۳,۶۹۶,۲۱۲,۷۹۲	۱,۲۲۴,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان-۰۲۲
۱۹,۷۸۵,۸۵۳,۱۶۴	۳۰۰,۱۵۶,۱۴۶,۸۳۶	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	.	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	مراپحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۱۶,۷۰۵,۲۷۷,۶۲۰	۱۶۶,۷۹۸,۲۱۷,۱۴۲	۱۸۳,۵۰۳,۴۹۴,۷۶۲	۲۵۶,۴۰۰	۴,۰۲۲,۶۹۹,۵۵۴	۱۷۹,۴۸۰,۷۹۵,۲۰۸	۱۸۳,۵۰۳,۴۹۴,۷۶۲	۲۵۶,۴۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه-۰۱-۰۳۲۶
۶,۴۱۰,۱۹۷,۹۴۱	۸۷,۰۳۴,۸۶۲,۰۷۱	۹۳,۴۴۵,۰۶۰,۰۱۲	۱۱۱,۰۰۰	۶۰۸,۱۶۹,۷۴۹	۹۲,۸۳۶,۸۹۰,۲۶۳	۹۳,۴۴۵,۰۶۰,۰۱۲	۱۱۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه-۰۰-۰۳۰۶۲۶
۲,۴۷۰,۹۱۳,۷۴۰	۵۶,۸۱۳,۳۱۱,۵۶۸	۵۹,۲۸۴,۲۲۵,۳۰۸	۲۱,۲۷۶,۸۷۴	۳۰۳,۶۵۳,۴۴۵	۵۸,۹۸۰,۵۷۱,۸۶۳	۵۹,۲۸۴,۲۲۵,۳۰۸	۲۱,۲۷۶,۸۷۴	تامین سرمایه بانک ملت
۱,۵۳۸,۹۳۱,۵۷۲	۳۱,۳۸۱,۳۷۳,۲۹۶	۳۲,۹۲۰,۳۰۴,۸۶۸	۵,۲۹۰,۳۱۲	۳۸,۰۲۹,۶۵۹	۳۲,۸۸۲,۲۷۵,۲۰۹	۳۲,۹۲۰,۳۰۴,۸۶۸	۵,۲۹۰,۳۱۲	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۱۰۱,۳۰۰,۳۵۴	۲۹,۸۸۵,۰۸۲,۳۴۶	۳۰,۹۸۶,۳۸۲,۷۰۰	۵۰,۰۰۰	(۲۴۰,۴۵۶,۴۰۹)	۳۱,۲۲۶,۸۳۹,۱۰۹	۳۰,۹۸۶,۳۸۲,۷۰۰	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه-۰۱-۰۴۰۹۱۷
۸۶۹,۱۱۴,۶۵۷	۱۲,۶۳۳,۳۸۶,۱۷۶	۱۳,۵۰۲,۵۰۰,۸۳۳	۳,۷۴۲,۹۹۳	۲۳,۱۴۳,۳۳۱	۱۳,۴۷۹,۳۵۷,۵۰۲	۱۳,۵۰۲,۵۰۰,۸۳۳	۳,۷۴۲,۹۹۳	فولاد خوزستان
۶۸۸,۲۸۳,۲۲۶	۱۰,۰۸۱,۷۰۰,۳۶۰	۱۰,۷۶۹,۹۸۳,۵۸۶	۱۳,۳۰۰	۲۲,۸۷۱,۸۵۴	۱۰,۷۴۷,۱۱۱,۷۳۲	۱۰,۷۶۹,۹۸۳,۵۸۶	۱۳,۳۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه-۰۰-۰۳۰۸۲۱
۵۵۴,۳۸۲,۵۰۰	۸,۱۵۳,۱۳۸,۹۷۵	۸,۷۰۷,۵۲۱,۴۷۵	۱۰,۹۰۰	۱۰,۷۸۹,۰۴۴	۸,۶۹۶,۷۳۲,۴۳۱	۸,۷۰۷,۵۲۱,۴۷۵	۱۰,۹۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه-۰۰-۰۳۰۹۱۲
۴۴۳,۴۳۹,۹۱۲	۱۰,۲۶۹,۶۵۸,۲۸۷	۱۰,۷۱۳,۰۹۷,۸۹۹	۱۶,۰۰۰	(۸۸,۴۶۳,۹۶۳)	۱۰,۸۰۱,۵۶۱,۸۶۲	۱۰,۷۱۳,۰۹۷,۸۹۹	۱۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه-۰۰-۰۴۰۵۲۰
۴۲۳,۷۴۳,۴۱۴	۱۵,۸۵۸,۷۹۵,۵۸۶	۱۶,۲۸۲,۵۳۹,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۱۸,۲۳۲	۱۶,۲۶۷,۳۲۰,۷۶۸	۱۶,۲۸۲,۵۳۹,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۳۰۶,۴۴۰,۴۴۷	۴,۶۶۶,۵۴۶,۰۳۵	۴,۹۷۲,۹۸۶,۴۸۲	۶,۴۰۰	(۶۳۹,۸۸۴)	۴,۹۷۳,۶۲۶,۳۶۶	۴,۹۷۲,۹۸۶,۴۸۲	۶,۴۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه-۰۰-۰۳۱۰۲۴
۲۱۳,۳۷۳,۸۷۷	۱,۴۴۰,۳۶۲,۱۹۶	۱,۶۵۳,۷۳۶,۰۷۳	۱۸۱,۸۱۸	۲۱۳,۳۷۳,۸۷۷	۱,۴۴۰,۳۶۲,۱۹۶	۱,۶۵۳,۷۳۶,۰۷۳	۱۸۱,۸۱۸	ح.سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۴۱,۰۳۷,۳۰۱	۱۲,۵۹۵,۷۲۵,۳۴۹	۱۲,۷۳۶,۷۶۲,۶۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۰,۷۵۷	۱۲,۷۲۷,۵۸۱,۸۹۳	۱۲,۷۳۶,۷۶۲,۶۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱۱۸,۴۸۵,۹۷۱	۹,۳۸۱,۷۰۰,۹۷۳	۹,۵۰۰,۱۸۶,۹۴۴	۱۱۹,۳۱۴	(۱۵,۷۳۰,۵۰۴)	۹,۵۱۵,۹۱۷,۴۴۸	۹,۵۰۰,۱۸۶,۹۴۴	۱۱۹,۳۱۴	پلیمر آریا ساسول
۱۰۵,۶۴۶,۸۴۸	۱,۵۹۴,۶۴۴,۹۱۸	۱,۷۰۰,۲۹۱,۷۶۶	۲,۲۰۰	(۱,۵۸۳,۷۱۳)	۱,۷۰۰,۸۷۵,۴۷۹	۱,۷۰۰,۲۹۱,۷۶۶	۲,۲۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه-۰۰-۰۳۱۱۰۱
۸۸,۷۳۲,۱۵۸	۵,۵۲۶,۶۴۸,۲۷۰	۵,۶۱۵,۳۸۰,۴۲۸	۶۹۹,۹۹۹	۱۴,۳۹۱,۹۷۷	۵,۶۰۰,۹۸۸,۴۵۱	۵,۶۱۵,۳۸۰,۴۲۸	۶۹۹,۹۹۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۶۷,۰۶۵,۰۲۰	۶,۹۲۶,۰۷۶,۷۳۰	۶,۹۹۳,۱۴۱,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۵,۴۳۹	۶,۹۷۳,۹۰۶,۳۱۱	۶,۹۹۳,۱۴۱,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲,۷۳۹,۲۴۷	۴,۸۵۵,۸۷۹,۹۶۸	۴,۸۵۸,۶۱۹,۲۱۵	۵,۰۰۰	۲,۷۳۹,۲۴۷	۴,۸۵۵,۸۷۹,۹۶۸	۴,۸۵۸,۶۱۹,۲۱۵	۵,۰۰۰	مراپحه عام دولت ۸۷-ش.خ-۰۳۰۳۰۴
.	۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰	۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰	۱۷۰,۰۰۰	.	۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰	۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰	۱۷۰,۰۰۰	مراپحه عام دولت ۹۹-ش.خ-۰۵۰۷۲۳
.	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	۲۹۹,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
(۵۱,۳۶۹,۷۰۲)	۳,۶۴۷,۵۴۱,۱۲۶	۳,۵۹۶,۱۷۱,۴۲۴	۹۷۳,۸۰۸	(۱۱,۲۸۸,۲۹۸)	۳,۶۰۷,۴۵۹,۷۲۲	۳,۵۹۶,۱۷۱,۴۲۴	۹۷۳,۸۰۸	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
(۹۱,۹۵۱,۰۰۰)	۶,۳۲۹,۱۶۴,۷۴۳	۶,۳۳۷,۲۱۳,۷۴۳	۶۱۸,۱۸۲	(۳۰۶,۹۹۴,۹۰۷)	۶,۴۴۴,۲۰۸,۶۵۰	۶,۳۳۷,۲۱۳,۷۴۳	۶۱۸,۱۸۲	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۱۳۲,۵۱۵,۹۷۷)	۱۳۶,۷۴۵,۲۱۰,۴۳۷	۱۳۶,۶۱۲,۶۹۴,۴۶۰	۱۴۱,۰۰۰	(۴,۳۶۱,۷۴۹,۲۹۰)	۱۴۰,۹۷۴,۴۴۳,۷۵۰	۱۳۶,۶۱۲,۶۹۴,۴۶۰	۱۴۱,۰۰۰	مراپحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ-۰۳۰۷۲۴
(۸۲۸,۳۵۱,۳۵۱)	۱۲,۰۳۸,۹۹۸,۷۳۸	۱۱,۲۱۰,۶۴۷,۳۸۷	۸۲۵,۰۰۰	(۴۷,۱۰۶,۹۰۱)	۱۱,۲۵۷,۷۵۴,۲۸۸	۱۱,۲۱۰,۶۴۷,۳۸۷	۸۲۵,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰)	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۱۴۲,۴۷۴,۱۷۱,۸۷۵	۱۵۰,۰۰۰	.	۱۴۲,۴۷۴,۱۷۱,۸۷۵	۱۴۲,۴۷۴,۱۷۱,۸۷۵	۱۵۰,۰۰۰	صکوک مراپحه خزامیا ۱-۶۰-۳ماهه ۱۸٪
(۸,۷۶۹,۳۴۹,۸۰۰)	۷۶۶,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۶۵۴,۶۵۰,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۱,۰۹۵,۲۰۰	۷۵۲,۶۶۳,۵۵۵,۰۰۰	۷۵۷,۶۵۴,۶۵۰,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مراپحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ-۰۴۰۳۰۲
(۱۴,۱۴۶,۰۱۲,۸۵۷)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۸۵۳,۹۸۷,۱۴۳	۴۵۰,۰۰۰	.	۴۳۵,۸۵۳,۹۸۷,۱۴۳	۴۳۵,۸۵۳,۹۸۷,۱۴۳	۴۵۰,۰۰۰	مراپحه کارنو تجارت یاسین ۱۱۲۴-۰۴
<b>۶۵,۵۴۳,۳۷۷,۶۳۳</b>	<b>۳,۰۱۹,۷۹۵,۴۰۴,۶۴۲</b>	<b>۳,۰۸۵,۳۳۸,۷۷۷,۲۷۵</b>		<b>۱۲,۳۶۳,۶۱۳,۰۵۷</b>	<b>۳,۰۷۲,۹۷۵,۱۶۴,۲۱۸</b>	<b>۳,۰۸۵,۳۳۸,۷۷۷,۲۷۵</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۲۲ / ۱۰ / ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ۱۴۰۲				طی دی 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	۰	۰	۰	۰	مرایحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶
(۱,۰۰۷,۸۸۰,۴۷۸)	۷,۶۱۷,۱۲۱,۵۳۷	۶,۶۰۹,۲۴۱,۰۵۹	۶,۷۷۳	۶۴,۱۱۵,۰۰۵	۱,۵۱۲,۰۵۲,۷۳۱	۱,۵۷۶,۱۶۷,۷۳۶	۱,۳۲۳	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۱,۰۰۷,۶۹۹,۲۲۸)	۸,۶۱۶,۹۴۰,۲۸۷	۷,۶۰۹,۲۴۱,۰۵۹		۶۴,۱۱۵,۰۰۵	۱,۵۱۲,۰۵۲,۷۳۱	۱,۵۷۶,۱۶۷,۷۳۶		جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۲۲ / ۱۰ / ۱۴۰۲**

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ۱۴۰۲				طی دی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۵,۷۰۲,۱۶۴,۰۱۱	.	۱۹,۷۸۵,۸۵۳,۱۶۴	۳۵,۹۱۶,۳۱۰,۸۴۷	۷,۰۰۸,۷۹۶,۹۸۸	.	.	۷,۰۰۸,۷۹۶,۹۸۸	مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۵۳,۷۲۶,۴۲۳,۷۶۸	.	۴۳,۵۲۶,۸۷۷,۱۵۱	۱۰,۱۹۹,۵۴۶,۶۱۷	۶,۰۹۷,۱۷۹,۳۰۱	.	۴,۰۴۳,۵۷۹,۳۱۱	۲,۰۵۳,۵۹۹,۹۹۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۳۰,۳۰۵,۸۵۱,۱۴۹	.	(۱۴,۱۴۶,۰۱۲,۸۵۷)	۴۴,۴۵۱,۸۶۴,۰۰۶	۹,۲۸۸,۸۲۴,۴۱۰	.	.	۹,۲۸۸,۸۲۴,۴۱۰	مرابحه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
۳۰,۰۰۰,۷۱۰,۱۶۷	.	.	۳۰,۰۰۰,۷۱۰,۱۶۷	۹,۰۱۶,۳۴۰,۶۴۴	.	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	۶,۰۱۶,۸۸۴,۳۹۴	صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن
۲۶,۶۰۱,۸۰۸,۴۷۱	.	(۸,۷۶۹,۳۴۹,۸۰۰)	۳۵,۳۷۱,۱۵۸,۲۷۱	۱۸,۸۶۵,۸۰۶,۷۱۲	.	۴,۹۹۱,۰۹۵,۲۰۰	۱۳,۸۷۴,۷۱۱,۵۱۲	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۲-۳۰۴
۱۶,۷۰۵,۲۷۷,۶۲۰	.	۱۶,۷۰۵,۲۷۷,۶۲۰	.	۴,۰۲۲,۶۹۹,۵۵۴	.	۴,۰۲۲,۶۹۹,۵۵۴	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۱۲,۵۵۵,۴۲۶,۱۸۹	.	.	۱۲,۵۵۵,۴۲۶,۱۸۹	۲,۶۲۷,۶۲۱,۶۰۰	.	.	۲,۶۲۷,۶۲۱,۶۰۰	مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۱۰,۶۱۷,۹۶۶,۰۲۹	.	(۱۳۲,۵۱۵,۹۷۷)	۱۰,۷۵۰,۴۸۲,۰۰۶	(۲,۳۳۶,۴۲۴,۲۰۶)	.	(۴,۳۶۱,۷۴۹,۲۹۰)	۲,۰۲۵,۳۲۵,۰۸۴	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۹,۰۶۹,۶۸۶,۳۴۰	.	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰)	۱۵,۰۶۸,۵۹۸,۸۴۰	۲,۹۸۲,۰۵۷,۳۷۶	.	.	۲,۹۸۲,۰۵۷,۳۷۶	صکوک مرابحه خزامیا ۰۱-۳ ماهه ۱۸٪
۶,۴۱۰,۱۹۷,۹۴۱	.	۶,۴۱۰,۱۹۷,۹۴۱	.	۶۰۸,۱۶۹,۷۴۹	.	۶۰۸,۱۶۹,۷۴۹	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۱,۱۰۱,۳۰۰,۳۵۴	.	۱,۱۰۱,۳۰۰,۳۵۴	.	(۲۴۰,۴۵۶,۴۰۹)	.	(۲۴۰,۴۵۶,۴۰۹)	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۶۸۸,۲۸۳,۲۲۶	.	۶۸۸,۲۸۳,۲۲۶	.	۲۲,۸۷۱,۸۵۴	.	۲۲,۸۷۱,۸۵۴	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۵۵۴,۳۸۲,۵۰۰	.	۵۵۴,۳۸۲,۵۰۰	.	۱۰,۷۸۹,۰۴۴	.	۱۰,۷۸۹,۰۴۴	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۴۴۳,۴۳۹,۶۱۲	.	۴۴۳,۴۳۹,۶۱۲	.	(۸۸,۴۶۳,۹۶۳)	.	(۸۸,۴۶۳,۹۶۳)	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۳۰۶,۴۴۰,۴۴۷	.	۳۰۶,۴۴۰,۴۴۷	.	(۶۳۹,۸۸۴)	.	(۶۳۹,۸۸۴)	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۱۰۵,۶۴۶,۸۴۸	.	۱۰۵,۶۴۶,۸۴۸	.	(۱,۵۸۳,۷۱۳)	.	(۱,۵۸۳,۷۱۳)	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱
۵۳,۵۶۹,۲۴۱	.	۲,۷۳۹,۲۴۷	۵۰,۸۲۹,۹۹۴	۵۳,۵۶۹,۲۴۱	.	۲,۷۳۹,۲۴۷	۵۰,۸۲۹,۹۹۴	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴
۱۷,۶۴۷,۷۵۸	۱۸۱,۲۵۰	.	۱۷,۴۶۶,۵۰۸	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ۰۲۰۶
<b>۲۵۴,۹۶۶,۲۲۱,۶۷۱</b>	<b>۱۸۱,۲۵۰</b>	<b>۶۰,۵۸۳,۶۴۶,۹۷۶</b>	<b>۱۹۴,۳۸۲,۳۹۳,۴۴۵</b>	<b>۵۷,۹۳۷,۱۵۸,۲۹۸</b>	<b>.</b>	<b>۱۲,۰۰۸,۵۰۶,۹۵۰</b>	<b>۴۵,۹۲۸,۶۵۱,۳۴۸</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۱۰ / ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ۱۴۰۲			طی دی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سر رسید	روز دریافت	توضیحات
								سود	
۴۴,۴۵۱,۸۶۴,۰۰۶	.	۴۴,۴۵۱,۸۶۴,۰۰۶	۹,۲۸۸,۸۲۴,۴۱۰	.	۹,۲۸۸,۸۲۴,۴۱۰	۱۸.۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۳		مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
۳۵,۹۱۶,۳۱۰,۸۴۷	.	۳۵,۹۱۶,۳۱۰,۸۴۷	۷,۰۰۸,۷۹۶,۹۸۸	.	۷,۰۰۸,۷۹۶,۹۸۸	۱۸.۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۳۵,۳۷۱,۱۵۸,۲۷۱	.	۳۵,۳۷۱,۱۵۸,۲۷۱	۱۳,۸۷۴,۷۱۱,۵۱۲	.	۱۳,۸۷۴,۷۱۱,۵۱۲	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۳۰۲
۳۰,۰۰۰,۷۱۰,۱۶۷	.	۳۰,۰۰۰,۷۱۰,۱۶۷	۶,۰۱۶,۸۸۴,۳۹۴	.	۶,۰۱۶,۸۸۴,۳۹۴	۲۳.۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۱۶,۸۳۲,۰۵۰,۶۷۱	(۲۱,۶۴۷,۹۱۴)	۱۶,۸۵۳,۶۹۸,۵۸۵	۴,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۰	.	۴,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۰	۲۶.۰		۹	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱۶,۸۲۸,۰۹۰,۷۲۰	(۱۵,۷۴۴,۸۸۶)	۱۶,۸۴۳,۸۳۵,۶۰۶	۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	.	۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۲۶.۵		۲۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۵,۴۲۹,۵۷۲,۵۰۹	(۴۲,۶۹۵,۲۷۴)	۱۵,۴۷۲,۲۶۷,۷۸۳	۴,۸۸۶,۳۴۰,۶۳۴	۳۷۴,۱۶۱	۴,۸۸۵,۹۶۶,۴۶۳	۲۴.۰		۱۲	بانک مسکن مستقل مرکزی
۱۵,۰۶۸,۵۹۸,۸۴۰	.	۱۵,۰۶۸,۵۹۸,۸۴۰	۲,۹۸۲,۰۵۷,۳۷۶	.	۲,۹۸۲,۰۵۷,۳۷۶	۱۸.۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		صکوک مراجعه خزانی ۱-۶۰-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲,۵۵۵,۴۲۶,۱۸۹	.	۱۲,۵۵۵,۴۲۶,۱۸۹	۲,۶۲۷,۶۲۱,۶۰۰	.	۲,۶۲۷,۶۲۱,۶۰۰	۱۸.۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳
۱۱,۲۲۲,۱۹۱,۳۹۰	.	۱۱,۲۲۲,۱۹۱,۳۹۰	.	.	.	۲۴.۰		۱	بانک مسکن مستقل مرکزی
۱۰,۷۵۰,۴۸۲,۰۰۶	.	۱۰,۷۵۰,۴۸۲,۰۰۶	۲,۰۲۵,۳۲۵,۰۸۴	.	۲,۰۲۵,۳۲۵,۰۸۴	۱۸.۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴
۱۰,۲۳۶,۹۸۶,۲۹۳	.	۱۰,۲۳۶,۹۸۶,۲۹۳	۶,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۰	.	۶,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۰	۲۶.۵		۵	بانک صادرات بالای فلکه دوم نیرو هوایی
۱۰,۱۹۹,۵۴۶,۶۱۷	.	۱۰,۱۹۹,۵۴۶,۶۱۷	۲,۰۵۳,۵۹۹,۹۹۰	.	۲,۰۵۳,۵۹۹,۹۹۰	۰.۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۲		سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۹,۵۰۰,۰۵۵,۷۰۳	(۱۰,۹۰۳,۱۹۵)	۹,۵۱۰,۹۵۸,۸۹۸	۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۲	.	۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۲۶.۵		۱۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۹,۴۰۶,۸۴۹,۳۳۲	.	۹,۴۰۶,۸۴۹,۳۳۲	.	.	.	۲۶.۵		۲۶	بانک پاسارگاد سمنگان
۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۶	.	۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۶	.	.	.	۲۶.۰		۷	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۷,۳۸۶,۲۹۲,۵۹۷	(۱۹,۱۸۶,۸۴۹)	۷,۴۰۵,۴۷۹,۴۴۶	۶,۵۳۱,۲۰۱,۰۳۸	(۳,۰۴۵,۵۳۲)	۶,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۰	۲۶.۵		۱۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۶,۹۳۹,۱۷۸,۰۸۱	.	۶,۹۳۹,۱۷۸,۰۸۱	.	.	.	۲۶.۵		۴	بانک پاسارگاد سمنگان
۶,۳۷۹,۰۰۷,۸۲۳	(۱۰,۰۳۳,۲۱۰)	۶,۳۸۹,۰۴۱,۰۳۳	۱,۷۴۲,۴۶۵,۷۳۰	.	۱,۷۴۲,۴۶۵,۷۳۰	۲۶.۵		۴	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۶,۲۳۸,۳۶۹,۴۶۶	(۵,۴۶۶,۱۳۰)	۶,۲۴۳,۸۳۵,۵۹۶	۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱	.	۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۲۶.۵		۲۶	بانک پاسارگاد سمنگان
۵,۹۳۷,۸۲۴,۲۶۰	(۸,۳۴۰,۱۰۶)	۵,۹۴۶,۱۶۴,۳۶۶	۱,۵۸۲,۲۳۸,۰۸۶	(۵۰۱,۶۶۱)	۱,۵۸۲,۷۳۹,۷۴۷	۲۶.۵		۴	بانک پاسارگاد سمنگان
۵,۳۶۰,۲۱۰,۳۲۵	(۱۲,۳۹۲,۴۰۳)	۵,۳۷۲,۶۰۲,۷۲۸	۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱	.	۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۲۶.۵		۹	بانک پاسارگاد سمنگان
۵,۲۷۱,۲۳۲,۸۸۵	.	۵,۲۷۱,۲۳۲,۸۸۵	.	.	.	۲۶.۰		۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۴,۲۰۷,۰۲۲,۶۶۲	(۳,۹۳۶,۲۲۱)	۴,۲۱۰,۹۵۸,۸۸۳	۱,۰۸۹,۰۴۱,۰۹۶	.	۱,۰۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۲۶.۵		۲۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۳,۵۲۸,۴۹۳,۱۳۷	.	۳,۵۲۸,۴۹۳,۱۳۷	۳,۵۲۸,۴۹۳,۱۳۷	.	۳,۵۲۸,۴۹۳,۱۳۷	۲۶.۵		۲۵	بانک صادرات سردار سلیمانی
۳,۳۹۹,۹۰۹,۶۳۱	(۱۲,۴۱۹,۱۲۳)	۳,۴۱۲,۳۲۸,۷۵۴	۲,۲۴۹,۹۵۴,۳۹۳	(۷۳۰,۵۳۷)	۲,۲۵۰,۶۸۴,۹۳۰	۲۶.۵		۶	بانک پاسارگاد سمنگان
۲,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۹	.	۲,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۹	.	.	.	۲۶.۰		۵	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲,۸۷۸,۰۴۶,۱۷۳	(۳۰۹,۹۷۱)	۲,۸۷۸,۳۵۶,۱۴۴	۱۶۴,۴۸۵,۸۵۸	۶۵۰,۲۵۱	۱۶۳,۸۳۵,۶۰۷	۲۳.۰		۲۶	بانک ملت بازار عربهای کیش
۲,۸۳۱,۵۰۶,۸۲۱	.	۲,۸۳۱,۵۰۶,۸۲۱	۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۰	.	۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۰	۲۶.۵		۱۳	بانک صادرات چهارراه مجیدیه
۲,۵۴۲,۳۳۲,۵۷۲	(۳,۹۶۸,۷۹۶)	۲,۵۴۶,۳۰۱,۳۶۸	۱,۱۳۴,۵۹۸,۸۳۵	۳۵۲,۲۶۰	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۲۳.۰		۱۵	بانک ملت مستقل مرکزی
۱,۷۷۹,۰۷۹,۳۹۵	(۱۴,۲۰۸,۲۶۴)	۱,۷۹۳,۲۸۷,۶۵۹	۱,۷۷۹,۰۷۹,۳۹۵	(۱۴,۲۰۸,۲۶۴)	۱,۷۹۳,۲۸۷,۶۵۹	۲۶.۵		۳	بانک تجارت تخصصی بورس
۱,۳۱۷,۸۰۸,۲۲۳	.	۱,۳۱۷,۸۰۸,۲۲۳	.	.	.	۲۶.۰		۱۰	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱,۲۲۲,۷۰۶,۲۲۶	(۱۱,۵۴۰,۳۳۷)	۱,۲۳۴,۲۴۶,۵۶۳	۱,۲۲۲,۷۰۶,۲۲۶	(۱۱,۵۴۰,۳۳۷)	۱,۲۳۴,۲۴۶,۵۶۳	۲۶.۵		۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۱,۰۳۶,۴۴۹,۵۴۹	(۹,۰۲۹,۸۱۹)	۱,۰۴۵,۴۷۹,۴۳۸	۱,۰۳۶,۴۴۹,۵۴۹	(۹,۰۲۹,۸۱۹)	۱,۰۴۵,۴۷۹,۴۳۸	۲۶.۵		۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۸۵۹,۹۹۴,۰۴۲	(۱۱,۲۳۸,۸۲۶)	۸۷۱,۲۳۲,۸۶۸	۸۵۹,۹۹۴,۰۴۲	(۱۱,۲۳۸,۸۲۶)	۸۷۱,۲۳۲,۸۶۸	۲۶.۵		۱۰	بانک تجارت پتروشیمی

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۱۰ / ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ۱۴۰۲			طی دی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سر رسید	روز دریافت	توضیحات
								سود	
۷۲۲,۹۰۹,۹۶۲	(۳,۱۱۷,۴۲۸)	۷۲۶,۰۲۷,۳۹۰	۷۲۲,۹۰۹,۹۶۲	(۳,۱۱۷,۴۲۸)	۷۲۶,۰۲۷,۳۹۰	۲۶.۵		۱۲	بانک صادرات سردار سلیمانی
۶۵۵,۵۷۰,۱۹۴	(۱۲,۳۷۵,۰۱۰)	۶۶۷,۹۴۵,۲۰۴	۶۵۵,۵۷۰,۱۹۴	(۱۲,۳۷۵,۰۱۰)	۶۶۷,۹۴۵,۲۰۴	۲۶.۵		۱۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۶۵۲,۶۲۹,۸۵۹	(۸,۰۵۵,۰۶۲)	۶۶۰,۶۸۴,۹۲۱	۶۵۲,۶۲۹,۸۵۹	(۸,۰۵۵,۰۶۲)	۶۶۰,۶۸۴,۹۲۱	۲۶.۵		۹	بانک تجارت پتروشیمی
۴۵۰,۵۲۸,۲۴۰	(۶,۸۶۹,۰۱۳)	۴۵۷,۳۹۷,۲۵۳	۴۵۰,۵۲۸,۲۴۰	(۶,۸۶۹,۰۱۳)	۴۵۷,۳۹۷,۲۵۳	۲۶.۵		۱۳	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۸۵,۲۳۳,۷۶۷	(۵,۱۷۷,۱۸۸)	۲۹۰,۴۱۰,۹۵۵	۲۸۵,۲۳۳,۷۶۷	(۵,۱۷۷,۱۸۸)	۲۹۰,۴۱۰,۹۵۵	۲۶.۵		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۶۳,۰۱۳,۷۰۱	.	۲۶۳,۰۱۳,۷۰۱	.	.	.	۲۲.۵		۱۳	بانک ملت میدان فردوسی
۲۵۸,۹۰۴,۱۲۴	.	۲۵۸,۹۰۴,۱۲۴	.	.	.	۲۲.۵		۶	بانک ملت سرای بلور مشهد
۲۱۳,۴۶۸,۶۶۳	(۴,۳۳۹,۵۵۵)	۲۱۷,۸۰۸,۲۱۸	۲۱۳,۴۶۸,۶۶۳	(۴,۳۳۹,۵۵۵)	۲۱۷,۸۰۸,۲۱۸	۲۶.۵		۲۰	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
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
۱۰۹,۰۳۶,۵۹۳	(۱۱۰,۴۵۱)	۱۰۹,۱۴۷,۰۴۴	۲۱,۴۰۱,۳۷۱	۱	۲۱,۴۰۱,۳۷۰	۲۲.۰		۱۷	بانک صادرات لاله زار
۸۴,۲۰۵,۷۲۰	.	۸۴,۲۰۵,۷۲۰	.	.	.	۲۲.۵		۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
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
۵۰,۸۲۹,۹۹۴	.	۵۰,۸۲۹,۹۹۴	۵۰,۸۲۹,۹۹۴	.	۵۰,۸۲۹,۹۹۴	۱۷.۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴		مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴
۳۸,۴۲۴,۶۷۱	.	۳۸,۴۲۴,۶۷۱	.	.	.	۲۵.۵		۲۸	بانک پاسارگاد سمنگان
۱۷,۴۶۶,۵۰۸	.	۱۷,۴۶۶,۵۰۸	.	.	.	۱۸.۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۵		مراجعه عام دولت ۱-ش.خ. ملت ۰۲۰۶
۴,۶۲۱,۷۳۴	.	۴,۶۲۱,۷۳۴	۹۱۹,۸۳۲	.	۹۱۹,۸۳۲	۰.۰		۱۷	بانک خاورمیانه آفتاب
۳,۶۳۷,۸۱۲	.	۳,۶۳۷,۸۱۲	۴۷۲,۵۹۱	.	۴۷۲,۵۹۱	۰.۰		۲۴	بانک صادرات تئاتر شهر
۳,۳۴۴,۶۴۶	.	۳,۳۴۴,۶۴۶	۸,۴۹۶	.	۸,۴۹۶	۰.۰		۷	بانک پاسارگاد سمنگان
۲,۹۶۰,۷۴۲	.	۲,۹۶۰,۷۴۲	۳۴۰,۷۰۷	.	۳۴۰,۷۰۷	۰.۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۸۰۹,۲۲۸	.	۸۰۹,۲۲۸	۵۸۹,۳۴۲	.	۵۸۹,۳۴۲	۰.۰		۱۷	بانک ملت بازار عربهای کیش
۷۳۹,۰۷۰	.	۷۳۹,۰۷۰	۱۲۰,۷۱۸	.	۱۲۰,۷۱۸	۰.۰		۱۷	بانک مسکن مستقل مرکزی
۲۲۱,۶۹۸	.	۲۲۱,۶۹۸	.	.	.	۰.۰		۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۵۸,۷۹۳	.	۵۸,۷۹۳	۲,۳۰۶	.	۲,۳۰۶	۰.۰		۱	بانک ملت بازار عربهای کیش
۳۱,۶۶۹	.	۳۱,۶۶۹	۶,۳۰۳	.	۶,۳۰۳	۰.۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
<b>۳۶۹,۰۶۰,۶۴۸,۶۷۶</b>	<b>(۲۵۳,۱۰۵,۱۰۱)</b>	<b>۳۶۹,۳۱۳,۷۵۳,۷۷۷</b>	<b>۱۰۰,۶۱۶,۶۱۳,۹۹۶</b>	<b>(۸۸,۸۵۱,۶۳۹)</b>	<b>۱۰۰,۷۰۵,۴۶۵,۶۲۵</b>				<b>جمع</b>





صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲/۱۰/۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ۱۴۰۲		طی دی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۱۶,۸۳۲,۰۵۰,۶۷۱		۱۶,۸۵۳,۶۹۸,۵۸۵	۳۶۵۰۷۸۸۵۲	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
	۱۶,۸۲۸,۰۹۰,۷۲۰		۱۶,۸۴۳,۸۳۵,۶۰۶	۸-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۱۵,۴۲۹,۵۷۲,۵۰۹		۱۵,۴۷۲,۲۶۷,۷۸۳	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۵۶	بانک مسکن مستقل مرکزی
	۱۱,۲۲۲,۱۹۱,۳۹۰		۱۱,۲۲۲,۱۹۱,۳۹۰	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۹۲۲	بانک مسکن مستقل مرکزی
	۱۰,۲۳۶,۹۸۶,۲۹۳		۱۰,۲۳۶,۹۸۶,۲۹۳	۰۴۰۶۹۷۶۱۴۳۰۰۴	بانک صادرات بالای فلکه دوم نیرو هوایی
	۹,۵۰۰,۰۵۵,۷۰۳		۹,۵۱۰,۹۵۸,۸۹۸	۶-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۹,۴۰۶,۸۴۹,۳۳۲		۹,۴۰۶,۸۴۹,۳۳۲	۴-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
	۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۶		۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۶	۳۶۱۲۶۱۸۵۸	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
	۷,۳۸۶,۲۹۲,۵۹۷		۷,۴۰۵,۴۷۹,۴۴۶	۳۶۹۵۴۱۵۰۹	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۶,۹۳۹,۱۷۸,۰۸۱		۶,۹۳۹,۱۷۸,۰۸۱	۵-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
	۶,۳۷۹,۰۰۷,۸۲۳		۶,۳۸۹,۰۴۱,۰۳۳	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۰	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۶,۲۳۸,۳۶۹,۴۶۶		۶,۲۴۳,۸۳۵,۵۹۶	۳۶۳.۳۰۷.۱۵۲۶۲۲۵۶۷	بانک پاسارگاد سمنگان
	۵,۹۳۷,۸۲۴,۲۶۰		۵,۹۴۶,۱۶۴,۳۶۶	۳۶۳.۳۰۷.۱۵۲۶۲۲۵۶۶	بانک پاسارگاد سمنگان
	۵,۳۶۰,۲۱۰,۳۲۵		۵,۳۷۲,۶۰۲,۷۲۸	۳۶۳.۳۰۷.۱۵۲۶۲۲۵۶۸	بانک پاسارگاد سمنگان
	۵,۲۷۱,۲۳۲,۸۸۵		۵,۲۷۱,۲۳۲,۸۸۵	۴-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۴,۲۰۷,۰۲۲,۶۶۲		۴,۲۱۰,۹۵۸,۸۸۳	۹-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۳,۵۲۸,۴۹۳,۱۳۷		۳,۵۲۸,۴۹۳,۱۳۷	۰۴۰۷۰۰۷۸۲۱۰۰۱	بانک صادرات سردار سلیمانی
	۳,۳۹۹,۹۰۹,۶۳۱		۳,۴۱۲,۳۲۸,۷۵۴	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۹	بانک پاسارگاد سمنگان
	۲,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۹		۲,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۹	۵-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۲,۸۷۸,۰۴۶,۱۷۳		۲,۸۷۸,۳۵۶,۱۴۴	۹۸۱۴۵۱۶۷۱۳	بانک ملت بازار عربهای کیش
	۲,۸۳۱,۵۰۶,۸۲۱		۲,۸۳۱,۵۰۶,۸۲۱	۰۴۰۶۹۹۱۰۴۱۰۰۷	بانک صادرات چهارراه مجیدیه
	۲,۵۴۲,۳۳۲,۵۷۲		۲,۵۴۶,۳۰۱,۳۶۸	۹۹۶۰۶۴۶۱۸۶	بانک ملت مستقل مرکزی
	۱,۷۷۹,۰۷۹,۳۹۵		۱,۷۹۳,۲۸۷,۶۵۹	۶۱۷۴۵۴۷۱۷۱	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱,۶۰۷,۸۱۲,۵۵۶		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳
	۱,۳۱۷,۸۰۸,۲۲۳		۱,۳۱۷,۸۰۸,۲۲۳	۲-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۱,۲۹۹,۳۰۵,۱۵۹		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
	۱,۲۲۲,۷۰۶,۲۲۶		۱,۲۳۴,۲۴۶,۵۶۳	۶۱۷۴۵۴۷۲۹۵	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱,۰۳۶,۴۴۹,۵۴۹		۱,۰۴۵,۴۷۹,۴۳۸	۶۱۷۴۵۴۷۲۲۸	بانک تجارت تخصصی بورس
	۸۵۹,۹۹۴,۰۴۲		۸۷۱,۲۳۲,۸۶۸	۰۴۷۹۶۰۱۵۷۵۹۳۶	بانک تجارت پتروشیمی
	۷۲۲,۹۰۹,۹۶۲		۷۲۶,۰۲۷,۳۹۰	۰۴۰۷۰۴۰۱۳۱۰۰۸	بانک صادرات سردار سلیمانی
	۶۵۵,۵۷۰,۱۹۴		۶۶۷,۹۴۵,۲۰۴	۶۱۷۴۵۴۷۴۱۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۶۵۲,۶۲۹,۸۵۹		۶۶۰,۶۸۴,۹۲۱	۰۴۷۹۶۰۱۵۴۳۹۷۸	بانک تجارت پتروشیمی
	۶۳۱,۲۷۵,۱۸۱		۳۲,۵۴۷,۹۴۲		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶
	۴۵۰,۵۲۸,۲۴۰		۴۵۷,۳۹۷,۲۵۳	۰۴۷۹۶۰۱۶۱۸۲۱۲	بانک تجارت تخصصی بورس
	۴۴۹,۸۲۷,۷۲۱		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰
	۴۳۷,۱۰۳,۷۲۵		۳۳۵,۶۳۸,۳۵۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲
	۳۳۸,۸۱۳,۳۳۰		۲۰۶,۱۳۶,۹۷۹		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸
۰	۱۷۷,۵۹۸,۹۵۴,۲۲۸	۰	۱۷۳,۶۵۲,۶۱۷,۷۳۴		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲/۱۰/۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ۱۴۰۲		طی دی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰	۱۷۷,۵۹۸,۹۵۴,۲۲۸	۰	۱۷۳,۶۵۲,۶۱۷,۷۳۴		
	۲۸۵,۲۳۳,۷۶۷		۲۹۰,۴۱۰,۹۵۵	۶۱۷۴۵۴۷۳۸۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۲۶۳,۰۱۳,۷۰۱		۲۶۳,۰۱۳,۷۰۱	۹۸۲۶۰۱۷۴۹۴	بانک ملت میدان فردوسی
	۲۵۸,۹۰۴,۱۲۴		۲۵۸,۹۰۴,۱۲۴	۹۸۴۳۵۴۴۸۳۷	بانک ملت سرای بلور مشهد
	۲۱۳,۴۶۸,۶۶۳		۲۱۷,۸۰۸,۲۱۸	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۱	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴		۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴	۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
	۱۶۰,۲۷۳,۹۸۳		۱۶۰,۲۷۳,۹۸۳	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴۹۳-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
	۱۵۴,۵۶۲,۵۶۰		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱
	۱۵۴,۳۶۳,۹۱۳		۱۵۴,۳۵۶,۱۵۹		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲
	۱۴۱,۶۴۰,۷۴۲		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲
	۱۳۰,۶۸۴,۹۲۹		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶
	۱۲۸,۲۱۹,۱۸۰		۱۲۸,۲۱۹,۱۸۰	۳-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
	۱۰۹,۰۳۶,۵۹۳		۱۰۹,۱۴۷,۰۴۴	۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰	بانک صادرات لاله زار
	۸۴,۲۰۵,۷۲۰		۸۴,۲۰۵,۷۲۰	۳۳۵۷۹۰۸۵۹	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۷۲,۵۰۸,۵۳۱		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸
	۵۹,۳۸۳,۵۶۴		۵۹,۳۸۳,۵۶۴	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۵۵,۸۹۰,۴۱۳		۵۵,۸۹۰,۴۱۳	۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۳۸,۴۲۴,۶۷۱		۳۸,۴۲۴,۶۷۱	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
	۲۳,۲۶۷,۶۶۴		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵
	۴,۶۲۱,۷۳۴		۴,۶۲۱,۷۳۴	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۳	بانک خاورمیانه آفتاب
	۳,۶۳۷,۸۱۲		۳,۶۳۷,۸۱۲	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	بانک صادرات تئاتر شهر
	۳,۳۴۴,۶۴۶		۳,۳۴۴,۶۴۶	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
	۲,۹۶۰,۷۴۲		۲,۹۶۰,۷۴۲	۲۶۳۴۲۳۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۸۰۹,۲۲۸		۸۰۹,۲۲۸	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	بانک ملت بازار عربهای کیش
	۷۳۹,۰۷۰		۷۳۹,۰۷۰	۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۹۸	بانک مسکن مستقل مرکزی
	۲۲۱,۶۹۸		۲۲۱,۶۹۸	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
	۵۸,۷۹۳		۵۸,۷۹۳	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت بازار عربهای کیش
	۳۱,۶۶۹		۳۱,۶۶۹	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
-	۱۸۰,۱۱۹,۴۲۱,۲۴۲	-	۱۷۵,۶۶۰,۰۳۹,۷۶۲		جمع

# صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۱۰ / ۱۴۰۲

### ۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ۱۴۰۲	طی دی ماه	سایر درآمدها
۲۸۲,۶۸۱,۳۵۷	۰	سایر درآمدها
۱۲۰,۸۸۸,۸۰۲	۰	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۴۰۳,۵۷۰,۱۵۹	۰	جمع