

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

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

امضاء	نماینده مدیر	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محسن شجاع وشوهاد		
	سید نقی شمی		
	مسعود غلام زاده لداری	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	افشار سرکاتیان		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۲۲ / ۱۱ / ۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۱۱/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۲۲			
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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۸۷	۶۳,۰۷۰,۱۲۴,۸۱۶	۵۵,۵۰۰,۷۳۳,۰۱۰	۲,۹۸۲	۲۱,۲۷۶,۸۷۴	.	.	.	.	۵۹,۲۸۴,۲۲۵,۳۰۹	۵۵,۵۰۰,۷۳۳,۰۱۰	۲۱,۲۷۶,۸۷۴	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۶۹	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س. بخشی کیان-ب
۰.۴۴	۳۱,۵۰۰,۴۱۹,۵۱۵	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۵,۹۹۰	۵,۲۹۰,۳۱۲	.	.	.	.	۳۲,۹۲۰,۳۰۴,۸۶۹	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۵,۲۹۰,۳۱۲	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۲۳	۱۶,۴۵۱,۵۲۷,۵۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۸۲,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶,۲۸۲,۵۳۹,۰۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۰.۲۰	۱۴,۱۲۷,۵۸۲,۱۶۲	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۳,۷۹۷	۳,۷۴۲,۹۹۳	.	.	.	.	۱۳,۵۰۲,۵۰۰,۸۳۳	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۳,۷۴۲,۹۹۳	فولاد خوزستان
۰.۱۵	۱۰,۵۹۷,۲۷۴,۷۰۰	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۸۹,۳۵۰	۱۱۹,۳۱۴	.	.	.	.	۹,۵۰۰,۱۸۶,۹۴۴	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۱۱۹,۳۱۴	پلیمر آریا ساسول
۰.۱۴	۱۰,۲۷۵,۷۴۳,۳۶۳	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۱۲,۵۳۰	۸۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۲۱۰,۶۴۷,۲۸۸	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۸۲۵,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۰۵	۳,۹۵۶,۳۱۱,۰۸۷	۳,۱۷۰,۱۵۵,۵۷۱	۷,۹۶۰	۴۹۹,۹۹۹	۱,۲۶۸,۰۶۴,۷۶۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۶۱۵,۳۸۰,۴۲۸	۴,۴۳۸,۲۲۰,۳۳۶	۶۹۹,۹۹۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۸	۵,۸۴۳,۹۳۱,۳۰۱	۵,۵۱۶,۲۴۴,۷۷۳	۹,۵۱۰	۶۱۸,۱۸۲	.	.	.	.	۶,۲۳۷,۲۱۳,۷۴۴	۵,۵۱۶,۲۴۴,۷۷۳	۶۱۸,۱۸۲	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۲	۱,۳۷۹,۰۱۷,۰۷۶	۱,۴۴۰,۳۶۲,۱۹۶	۷,۶۳۰	۱۸۱,۸۱۸	.	.	.	.	۱,۶۵۳,۷۳۶,۰۷۴	۱,۴۴۰,۳۶۲,۱۹۶	۱۸۱,۸۱۸	ح.سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۰	.	.	.	.	۹,۴۹۶,۸۵۲,۱۱۳	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۷۳۶,۷۶۲,۶۵۰	۹,۴۹۶,۸۵۲,۱۱۳	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۰.۰۰	.	.	.	.	۵,۰۴۰,۰۳۷,۴۳۹	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۹۹۳,۱۴۱,۷۵۰	۵,۰۴۰,۰۳۷,۴۳۹	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۰.۰۰	.	.	.	.	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۹۷۳,۸۰۸	.	.	۳,۵۹۶,۱۷۱,۴۲۵	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۹۷۳,۸۰۸	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۰.۰۰	.	.	.	.	۱,۵۷۰,۷۵۶,۸۰۰	۱,۳۷۴	۱,۵۷۰,۷۵۶,۸۰۰	۱,۳۷۴	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۲.۸۷	۲۰۷,۱۴۲,۵۵۶,۵۱۹	۱۵۳,۵۷۰,۱۷۸,۱۹۲		۳۷,۷۵۴,۴۹۲	۲۰,۹۰۵,۰۷۱,۶۳۵	۱,۷۷۵,۱۸۲	۵۱,۶۲۸,۷۵۶,۸۰۰	۵,۰۰۱,۳۷۴	۱۷۹,۵۲۲,۸۱۰,۴۱۳	۱۲۲,۸۴۶,۴۹۳,۰۲۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۱۱ / ۱۴۰۲

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

نام سهام	۱۴۰۲/۱۰/۲۲				۱۴۰۲/۱۱/۲۲			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
		.	.	.		.	.	.
جمع		.	.	.		.	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۲۲ / ۱۱ / ۱۴۰۲

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۲۲			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها				
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش									
صکوک اجاره اخبار ۰۰۶-ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۲۳	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۲,۴۷	۱۰۰					
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش-خ ۰۴۰۳۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۱	۲۱	۷۵۶,۵۴۴,۶۵۰,۲۰۰	۷۶۶,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۷۵۶,۵۴۴,۶۵۰,۲۰۰	۱۰,۶۵	۱۰۰						
مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۸	۱۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۹۶۸,۷۴۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۳۵,۸۵۳,۹۸۷,۱۴۴	۶,۰۴	۶۰۰					
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴	۴۰۰					
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	.	.	۲۲۲,۴۲۷,۷۲۸,۰۰۰	۲۲۲,۴۲۷,۷۲۸,۰۰۰	۱,۲۲۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۴۵,۶۱۵	۱,۲۲۴,۰۰۰	۲۲۲,۴۲۷,۷۲۸,۰۰۰	۴,۱۶	۴۰۰					
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴,۱۶	۴۰۰					
اسناد خزانه-م ۱-بودجه ۰۴۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	.	.	۱۸۳,۵۰۳,۴۹۴,۷۶۲	۱۴۶,۲۱۴,۱۸۵,۴۶۴	۲۵۶,۴۰۰	۳۷,۹۸۱,۰۰۳,۷۸۸	۵۴,۰۰۰	.	.	.	۳۱۰,۴۰۰	۳۱۰,۴۰۰	۲۰۹,۱۸۱,۶۱۱,۷۶۰	۲,۹۰	۲۰۰					
مراجعه عام دولت ۹۹-ش-خ ۰۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۸	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۱۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۲,۳۶	۲۰۰					
صکوک مراجعه خزامیا ۰۶۰۱-ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۱۸	۱۸	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۹۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۹۷۳,۳۵۶,۲۵۰	۲,۰۴	۲۰۰					
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۰۳۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	۹۶۹,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۱,۸۹	۱۰۰					
اسناد خزانه-م ۴-بودجه ۰۴۰۹۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	.	.	۲۷,۶۰۶,۰۰۲,۶۸۰	۲۷,۶۰۶,۰۰۲,۶۸۰	۵۰,۰۰۰	۹۷,۹۴۲,۶۳۴,۸۴۹	۱۵۷,۷۰۰	.	.	.	۲۰۷,۷۰۰	۲۰۷,۷۰۰	۱۲۵,۵۴۸,۶۳۷,۵۲۹	۱,۷۹	۱۰۰					
اسناد خزانه-م ۵-بودجه ۰۳۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	.	.	۷۸,۴۳۴,۴۸۷,۶۴۴	۷۸,۴۳۴,۴۸۷,۶۴۴	۱۱۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	۸۵۵,۳۹۰	۱۱۱,۰۰۰	۷۸,۴۳۴,۴۸۷,۶۴۴	۱,۳۲	۱۰۰					
اسناد خزانه-م ۲-بودجه ۰۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	.	.	۴,۳۷۵,۱۹۲,۸۵۱	۴,۳۷۵,۱۹۲,۸۵۱	۶,۴۰۰	۳۹,۳۲۹,۰۴۳,۹۶۹	۵۰,۰۰۰	.	.	.	۵۶,۴۰۰	۵۶,۴۰۰	۴۴,۳۸۶,۶۴۹,۴۶۱	۰,۶۲	۶۰۰					
اسناد خزانه-م ۹-بودجه ۰۴۰۸۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	.	.	.	.	.	۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۱۰	۴۱,۵۰۰	.	.	.	۶۳۱,۲۶۰	۴۱,۵۰۰	۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۱۰	۰,۳۶	۳۶۰					
اسناد خزانه-م ۳-بودجه ۰۴۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	.	.	۹,۴۷۹,۰۳۷,۷۶۱	۹,۴۷۹,۰۳۷,۷۶۱	۱۶,۰۰۰	۶,۹۴۸,۲۷۹,۱۴۱	۱۰,۳۰۰	.	.	.	۶۷۳,۷۲۰	۲۶,۳۰۰	۱۶,۴۲۳,۳۱۶,۹۰۲	۰,۲۵	۲۵۰					
اسناد خزانه-م ۵-بودجه ۰۴۱۰۱۵	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	.	.	.	.	.	۱۱,۲۰۷,۰۷۸,۹۱۳	۱۸,۴۰۰	.	.	.	۶۱۰,۲۶۰	۱۸,۴۰۰	۱۱,۲۰۷,۰۷۸,۹۱۳	۰,۱۶	۱۶۰					
اسناد خزانه-م ۸-بودجه ۰۳۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	.	.	۹,۴۲۳,۶۷۱,۷۱۷	۹,۴۲۳,۶۷۱,۷۱۷	۱۳,۳۰۰	۱۰,۷۶۹,۹۸۳,۵۸۶	.	.	.	.	۸۲۰,۵۸۰	۱۳,۳۰۰	۹,۴۲۳,۶۷۱,۷۱۷	۰,۱۵	۱۵۰					
اسناد خزانه-م ۷-بودجه ۰۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	.	.	۷,۶۱۵,۶۶۳,۰۷۸	۷,۶۱۵,۶۶۳,۰۷۸	۱۰,۹۰۰	۸,۷۰۷,۵۲۱,۴۷۵	.	.	.	.	۸۰۸,۱۸۰	۱۰,۹۰۰	۷,۶۱۵,۶۶۳,۰۷۸	۰,۱۲	۱۲۰					
اسناد خزانه-م ۸-بودجه ۰۴۰۷۲۸	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	.	.	.	.	.	۷,۵۱۷,۳۲۹,۲۶۳	۱۱,۷۰۰	.	.	.	۶۴۰,۳۰۰	۱۱,۷۰۰	۷,۵۱۷,۳۲۹,۲۶۳	۰,۱۰	۱۰۰					
مراجعه عام دولت ۸۷-ش-خ ۰۳۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۴,۸۵۵,۸۷۹,۹۶۸	۴,۸۵۵,۸۷۹,۹۶۸	۵۰,۰۰۰	۴,۸۵۸,۶۱۹,۳۱۵	.	.	.	.	۱,۰۱۷,۲۶۰	۵۰,۰۰۰	۴,۸۵۵,۸۷۹,۹۶۸	۰,۰۷	۷۰۰					
اسناد خزانه-م ۹-بودجه ۰۳۱۱۰۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	.	.	۱,۴۹۰,۳۸۷,۰۷۴	۱,۴۹۰,۳۸۷,۰۷۴	۲,۲۰۰	۹۳۶,۴۵۳,۶۹۸	۱,۲۰۰	.	.	.	۷۸۰,۹۳۰	۳,۴۰۰	۲,۴۵۴,۶۸۰,۷۵۲	۰,۰۴	۴۰۰					
جمع							۲,۷۷۵,۷۱۸,۰۴۹,۸۵۷	۲,۷۷۵,۷۱۸,۰۴۹,۸۵۷	۴,۰۲۶,۲۰۰	۲,۹۰۵,۸۰۵,۹۶۶,۸۶۷	۱,۲۴۴,۸۰۰	.	.	.	۵,۲۷۱,۰۰۰	۲,۹۰۳,۶۸۷,۷۲۲,۷۸۸	۴,۰۴۵,۱۹۲,۱۵۴,۱۰۲	۵۶,۰۸	۵۶۰۸					

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۱۱ / ۱۴۰۲

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۲/۱۱/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۲۲		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی‌الحساب	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده نزد
۴.۰۲	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۵۶۱۱	بانک پاسارگاد سمنگان
۳.۳۳	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۵۶۱۰	بانک پاسارگاد سمنگان
۳.۱۹	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	سپرده بلند مدت	۵۶۰۰۹۲۹۳۴۶۵۶	بانک مسکن مستقل مرکزی
۳.۱۹	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۵۴۷۴۱۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۲.۷۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۱۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲.۵۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	سپرده بلند مدت	۰۴۰۷۰۰۷۸۲۱۰۰۱	بانک صادرات سردار سلیمانی
۲.۰۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۱۱	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱.۳۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۵۶۰۷	بانک پاسارگاد سمنگان
۱.۳۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۵۶۰۸	بانک پاسارگاد سمنگان
۱.۳۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۵۶۰۹	بانک پاسارگاد سمنگان
۱.۳۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۹۹۱۰۴۱۰۰۷	بانک صادرات چهاررره مجیدیه
۱.۳۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۵۴۷۲۹۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۱.۳۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	سپرده بلند مدت	۰۴۷۹۶۰۱۵۷۵۹۳۶	بانک تجارت پتروشیمی
۱.۳۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت	۰۴۰۷۰۴۰۱۳۱۰۰۸	بانک صادرات سردار سلیمانی
۱.۳۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۱۲	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱.۱۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۵۴۷۳۸۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۱.۱۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۱۵	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۰.۹۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	سپرده بلند مدت	۰۴۷۹۶۰۱۵۴۳۹۷۸	بانک تجارت پتروشیمی
۰.۶۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۱۴	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۰.۴۵	۳۲,۲۳۲,۵۶۱,۴۴۹	۵,۱۴۵,۶۰۷,۲۱۹,۱۶۹	۵,۱۵۲,۴۰۷,۳۵۷,۴۱۳	۲۵,۴۳۲,۴۲۳,۲۰۵	.	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰.۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۵۶۰۶	بانک پاسارگاد سمنگان
۰.۰۵	۳,۵۹۱,۲۵۸,۵۴۰	۲۹۲,۹۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۴۹۲,۴۶۵,۷۴۰	۱۹۲,۸۰۰	.	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۸۸۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۲	۱,۷۴۸,۱۸۲,۸۸۶	۸۰۱,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۲,۱۲۴,۰۶۵,۷۱۷	۷۰۳,۱۱۷,۱۶۹	.	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۹۲۵۹۹۹۵۴۸	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰.۰۲	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	.	.	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰	بانک صادرات لاله زار
۰.۰۰	۲۲۵,۶۶۹,۴۳۵	.	۹۲۳,۶۱۲	۲۲۴,۷۴۵,۸۲۳	.	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۷۴۷۹۳	بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۰۰	۹۶,۷۶۹,۲۴۷	۵۸۷,۸۷۱,۲۲۰,۰۰۰	۵۸۷,۹۶۳,۸۵۲,۶۱۶	۴,۱۳۶,۶۳۱	.	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۵۶-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
۰.۰۰	۸۵,۶۰۲,۳۳۲	۳۱۸,۹۸۲,۲۴۳,۱۱۷	۳۱۷,۱۹۶,۷۴۵,۹۲۷	۱,۸۷۱,۰۹۹,۵۲۲	.	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	بانک صادرات تئاتر شهر
۰.۰۰	۴۴,۵۷۳,۶۳۰	۴۴۰,۹۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۹۴۴,۷۹۴,۵۲۰	۳۷۹,۱۱۰	.	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰.۰۰	۱۰,۱۱۹,۲۳۶	۵,۵۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۵,۳۰۷,۱۷۲,۱۸۵	۲۰۳,۲۲۷,۰۵۱	.	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۹۸	بانک مسکن مستقل مرکزی
۰.۰۰	۴,۷۶۰,۸۹۲	۵۰۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۱۸۴,۹۳۹,۲۱۸	۱۹,۸۲۱,۶۷۴	.	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳۶.۸۷	۳,۶۵۹,۲۲۳,۰۵۹,۲۹۰	۸,۱۵۲,۰۴۱,۹۶۲,۲۸۶	۹,۰۷۱,۶۲۲,۳۱۶,۹۴۸	۱,۷۳۹,۶۴۲,۷۰۴,۶۲۸					

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۱۱ / ۱۴۰۲

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۲/۱۱/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۲۲	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی‌الحساب	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده نزد
۳۶.۸۷	۲,۶۵۹,۲۲۳,۰۵۹,۲۹۰	۸,۱۵۲,۰۴۱,۹۶۲,۲۸۶	۹,۰۷۱,۶۲۲,۳۱۶,۹۴۸	۱,۷۳۹,۶۴۲,۷۰۴,۶۲۸					
۰.۰۰	۴,۶۰۶,۰۲۹	.	.	۴,۶۰۶,۰۲۹	.	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	حساب جاری	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۰۰	۱,۵۵۲,۸۵۳	.	۶,۳۲۹	۱,۵۴۶,۵۲۴	.	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	سپرده بلند مدت	۶-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۰.۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	سپرده بلند مدت	۸-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۰.۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	سپرده بلند مدت	۹-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۰.۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۱۰	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۰.۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	سپرده بلند مدت	۳۶۵۰۷۸۸۵۲	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۰.۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	سپرده بلند مدت	۹۹۶۰۶۴۶۱۸۶	بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۹۷۶۱۴۳۰۰۴	بانک صادرات بالای فلکه دوم نیرو هوایی
۰.۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	سپرده بلند مدت	۳۶۹۵۴۱۵۰۹	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰۰	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۵۴۷۱۷۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۵۴۷۲۲۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	سپرده بلند مدت	۰۴۷۹۶۰۱۶۱۸۲۱۲	بانک تجارت تخصصی بورس
۳۶.۸۷	۲,۶۵۹,۲۲۹,۲۱۸,۱۷۲	۹,۷۲۲,۰۴۱,۹۶۲,۲۸۶	۹,۰۷۱,۶۲۲,۳۲۳,۲۷۷	۳,۳۰۹,۶۴۸,۸۵۷,۱۸۱					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۲۲ / ۱۱ / ۱۴۰۲

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

اطلاعات اوراق گواهی سپرده															
۱۴۰۲/۱۱/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۲۲			بورسی یا فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۰.۶۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۰۰۰	۱,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲
۰.۵۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸
۰.۰۰	.	.	.	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲
۱.۲۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۹,۰۰۰	۱,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۴,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	جمع				

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۱۱ / ۱۴۰۲

۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ / ۱۱ / 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	۳۱۶,۵۵۸,۹۵۴,۴۵۶	۵۵.۰۰	۴.۳۹
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲۵۳,۹۱۵,۲۵۳,۳۴۴	۴۴.۱۱	۳.۵۲
سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۴,۷۱۳,۳۴۲,۱۰۳	۰.۸۲	۰.۰۷
سایر درآمدها	۲-۵	۴۰۳,۵۷۰,۲۰۵	۰.۰۷	۰.۰۱
جمع		۵۷۵,۵۹۱,۱۲۰,۱۰۸	۱۰۰	۷.۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ / ۱۱ / ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۲					طی بهمن 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	
۰.۴۸	۲,۷۷۳,۲۰۵,۵۴۹	۰	۲,۷۷۳,۲۰۵,۵۴۹	۰	۰.۰۵	۳۰۲,۲۹۱,۸۰۹	۰	۳۰۲,۲۹۱,۸۰۹	۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۲۵	۱,۴۳۷,۲۴۵,۰۱۲	۰	۱,۴۳۷,۲۴۵,۰۱۲	۰	(۰.۰۲)	(۱۰۱,۶۸۶,۵۵۹)	۰	(۱۰۱,۶۸۶,۵۵۹)	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۱۵	۸۶۷,۲۴۹,۱۱۱	۰	۸۶۷,۲۴۹,۱۱۱	۰	(۰.۰۰)	(۱,۸۶۵,۵۴۵)	۰	(۱,۸۶۵,۵۴۵)	۰	فولاد خوزستان
۰.۰۹	۵۰۰,۱۰۲,۷۱۰	۰	۵۰۰,۱۰۲,۷۱۰	۰	۰.۰۱	۷۶,۳۵۹,۲۹۶	۰	۷۶,۳۵۹,۲۹۶	۰	سیمان فارس نو
۰.۰۴	۲۱۶,۳۶۹,۵۱۱	۲۱۶,۳۶۹,۵۱۱	۰	۰	۰.۰۴	۲۱۶,۳۶۹,۵۱۱	۲۱۶,۳۶۹,۵۱۱	۰	۰	پتروشیمی جم
۰.۰۳	۱۸۰,۳۳۹,۴۱۲	۰	۱۸۰,۳۳۹,۴۱۲	۰	(۰.۰۱)	(۳۳,۰۳۴,۴۶۴)	۰	(۳۳,۰۳۴,۴۶۴)	۰	ح.سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۲	۱۴۰,۴۵۳,۹۷۳	۰	۱۴۰,۴۵۳,۹۷۳	۰	۰.۰۰	۲۱,۹۶۸,۰۰۲	۰	۲۱,۹۶۸,۰۰۲	۰	پلیمر آریا ساسول
۰.۰۲	۱۰۱,۲۴۲,۰۷۱	۱۰۱,۲۴۲,۰۷۱	۰	۰	۰.۰۲	۱۰۱,۲۴۲,۰۷۱	۱۰۱,۲۴۲,۰۷۱	۰	۰	پتروشیمی شیراز
۰.۰۲	۸۸,۰۹۳,۰۶۶	۲۶,۰۱۴,۳۰۷	۶۲,۰۷۸,۷۵۹	۰	(۰.۰۰)	(۶۳۹,۰۹۱)	۲۶,۰۱۴,۳۰۷	(۲۶,۶۵۳,۳۹۸)	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۰.۰۲)	(۸۷,۱۷۲,۶۲۰)	۰	(۸۷,۱۷۲,۶۲۰)	۰	(۰.۰۲)	(۸۷,۱۷۲,۶۲۰)	۰	(۸۷,۱۷۲,۶۲۰)	۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
(۰.۰۲)	(۱۰۷,۵۱۳,۹۷۴)	(۱۰۷,۵۱۳,۹۷۴)	۰	۰	(۰.۰۲)	(۱۰۷,۵۱۳,۹۷۴)	(۱۰۷,۵۱۳,۹۷۴)	۰	۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
(۰.۰۳)	(۱۴۵,۶۲۴,۸۶۶)	۰	(۱۴۵,۶۲۴,۸۶۶)	۰	(۰.۰۱)	(۵۳,۶۷۳,۸۶۵)	۰	(۵۳,۶۷۳,۸۶۵)	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۰.۱۰)	(۵۷۶,۳۷۲,۰۷۵)	۰	(۸۶۵,۱۲۲,۰۷۵)	۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	(۰.۰۱)	(۳۶,۷۷۰,۷۲۳)	۰	(۳۶,۷۷۰,۷۲۳)	۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۰.۱۲)	(۶۷۴,۲۷۴,۷۷۷)	(۶۷۴,۲۷۴,۷۷۷)	۰	۰	۰.۰۶	۳۳۳,۶۰۵,۷۰۱	۳۳۳,۶۰۵,۷۰۱	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۰.۸۲	۴,۷۱۳,۳۴۲,۱۰۳	۴۳۸,۱۶۲,۸۶۲	۴,۸۶۲,۷۵۴,۹۶۵	۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۰.۱۱	۶۲۹,۴۷۹,۵۴۹	۵۶۹,۷۱۷,۶۱۶	۵۹,۷۶۱,۹۳۳	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ / ۱۱ / ۱۴۰۲

۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن 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	۰
جمع				۰	۰	۰	۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۱۱ / ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۲				طی بهمن 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	
۵۰,۲۴۵,۴۶۵,۶۰۸	۲۵۰,۱۶۹,۳۳۵,۶۴۱	۳۰۰,۴۱۴,۸۰۱,۲۴۹	۱,۲۲۴,۰۰۰	۶,۷۱۸,۵۸۸,۴۵۷	۲۹۳,۶۹۶,۲۱۲,۷۹۲	۳۰۰,۴۱۴,۸۰۱,۲۴۹	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	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۷,۸۹۶,۲۱۸,۵۵۱	۸۷,۰۳۴,۸۶۲,۰۷۱	۹۴,۹۳۱,۰۸۰,۶۲۲	۱۱۱,۰۰۰	۱,۴۸۶,۰۲۰,۶۱۰	۹۳,۴۴۵,۰۶۰,۰۱۲	۹۴,۹۳۱,۰۸۰,۶۲۲	۱۱۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه-۰۰۰۳۰۶۲۶
۴,۴۰۲,۳۹۰,۸۲۹	۲۰۴,۷۷۹,۲۲۰,۹۳۰	۲۰۹,۱۸۱,۶۱۱,۷۵۹	۳۱۰,۴۰۰	(۱۲,۳۰۲,۸۸۶,۷۹۰)	۲۲۱,۴۸۴,۴۹۸,۵۵۰	۲۰۹,۱۸۱,۶۱۱,۷۵۹	۳۱۰,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۰۱۳۲۶۰۴
۲,۷۷۳,۲۰۵,۵۴۹	۶۰,۲۹۶,۹۱۹,۲۷۱	۶۳,۰۷۰,۱۲۴,۸۲۰	۲۱,۲۷۶,۸۷۴	۳۰۲,۲۹۱,۸۰۹	۶۲,۷۶۷,۸۳۳,۰۱۱	۶۳,۰۷۰,۱۲۴,۸۲۰	۲۱,۲۷۶,۸۷۴	تامین سرمایه بانک ملت
۱,۴۳۷,۲۴۵,۰۱۲	۳۰,۰۶۳,۱۷۴,۵۰۳	۳۱,۵۰۰,۴۱۹,۵۱۵	۵,۲۹۰,۳۱۲	(۱۰۱,۶۸۶,۵۵۹)	۳۱,۶۰۲,۱۰۶,۰۷۵	۳۱,۵۰۰,۴۱۹,۵۱۵	۵,۲۹۰,۳۱۲	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۴۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۸۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۶,۱۴۹,۸۰۰	۷۵۷,۶۵۴,۶۵۰,۲۰۰	۷۶۷,۸۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش ۰۳۰۳۰۲
۱,۳۷۹,۷۹۹,۶۹۷	۱۲۷,۸۲۷,۷۱۷,۱۹۵	۱۲۹,۲۰۷,۵۱۶,۸۹۲	۲۰۷,۷۰۰	۲۷۸,۴۹۹,۳۴۳	۱۲۸,۹۲۹,۰۱۷,۵۴۹	۱۲۹,۲۰۷,۵۱۶,۸۹۲	۲۰۷,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه-۰۰۱۹۱۷۰۴
۸۶۷,۲۴۹,۱۱۱	۱۳,۲۶۰,۳۳۳,۰۵۰	۱۴,۱۲۷,۵۸۲,۱۶۱	۳,۷۴۲,۹۹۳	(۱,۸۶۵,۵۴۵)	۱۴,۱۲۹,۴۴۷,۷۰۷	۱۴,۱۲۷,۵۸۲,۱۶۱	۳,۷۴۲,۹۹۳	فولاد خوزستان
۸۳۰,۰۳۵,۵۲۹	۱۰,۰۸۱,۷۰۰,۳۶۰	۱۰,۹۱۱,۷۳۵,۸۸۹	۱۳,۳۰۰	۱۴۱,۷۵۲,۳۰۳	۱۰,۷۶۹,۹۸۳,۵۸۶	۱۰,۹۱۱,۷۳۵,۸۸۹	۱۳,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۰۰۳۰۸۲۱
۶۵۴,۴۲۶,۳۶۴	۸,۱۵۳,۱۳۸,۹۷۵	۸,۸۰۷,۵۶۵,۳۳۹	۱۰,۹۰۰	۱۰۰,۰۴۳,۸۶۴	۸,۷۰۷,۵۲۱,۴۷۵	۸,۸۰۷,۵۶۵,۳۳۹	۱۰,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه-۰۰۰۳۰۹۱۲
۵۰۰,۱۰۲,۷۱۰	۱۵,۹۵۱,۴۲۴,۷۹۰	۱۶,۴۵۱,۵۲۷,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۵۹,۲۹۶	۱۶,۳۷۵,۱۶۸,۲۰۴	۱۶,۴۵۱,۵۲۷,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۴۹۷,۶۸۷,۰۳۲	۱۷,۲۱۷,۹۳۷,۴۲۸	۱۷,۷۱۵,۶۲۴,۴۶۰	۲۶,۳۰۰	۵۴,۲۴۷,۴۲۰	۱۷,۶۶۱,۳۷۷,۰۴۰	۱۷,۷۱۵,۶۲۴,۴۶۰	۲۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه-۰۰۰۴۰۵۲۰
۴۹۱,۰۵۹,۴۵۷	۴۳,۸۹۵,۵۹۰,۰۰۴	۴۴,۳۸۶,۶۴۹,۴۶۱	۵۶,۴۰۰	۱۸۴,۶۱۹,۰۱۰	۴۴,۲۰۲,۰۳۰,۴۵۱	۴۴,۳۸۶,۶۴۹,۴۶۱	۵۶,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۰۰۰۳۱۰۲۴
۲۲۹,۴۹۸,۱۴۰	۴,۸۵۵,۸۷۹,۹۶۸	۵۰,۸۵۰,۳۷۸,۱۰۸	۵,۰۰۰	۲۲۶,۷۵۸,۸۹۳	۴,۸۵۸,۶۱۹,۲۱۵	۵۰,۸۵۰,۳۷۸,۱۰۸	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۸۷-ش ۰۳۰۳۰۴
۱۸۰,۳۳۹,۴۱۲	۱,۱۹۸,۶۷۷,۶۶۳	۱,۳۷۹,۰۱۷,۰۷۵	۱۸۱,۸۱۸	(۳۳,۰۳۴,۴۶۴)	۱,۴۱۲,۰۵۱,۵۴۰	۱,۳۷۹,۰۱۷,۰۷۵	۱۸۱,۸۱۸	ح.سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۴۰,۴۵۳,۹۷۳	۱۰,۴۵۶,۸۲۰,۷۲۶	۱۰,۵۹۷,۲۷۴,۶۹۹	۱۱۹,۳۱۴	۲۱,۹۶۸,۰۰۲	۱۰,۵۷۵,۳۰۶,۶۹۷	۱۰,۵۹۷,۲۷۴,۶۹۹	۱۱۹,۳۱۴	پلیمر آریا ساسول
۱۲۳,۵۸۲,۱۳۵	۲,۵۳۱,۰۹۸,۶۱۶	۲,۶۵۴,۶۸۰,۷۵۱	۳,۴۰۰	۱۷,۹۳۵,۲۸۷	۲,۶۳۶,۷۴۵,۴۶۴	۲,۶۵۴,۶۸۰,۷۵۱	۳,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه-۰۰۰۳۱۱۰۱
۶۲,۰۷۸,۷۵۹	۳,۸۹۴,۲۳۲,۳۲۸	۳,۹۵۶,۳۱۱,۰۸۷	۴۹۹,۹۹۹	(۲۶,۶۵۳,۳۹۸)	۳,۹۸۲,۹۶۴,۴۸۶	۳,۹۵۶,۳۱۱,۰۸۷	۴۹۹,۹۹۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۹,۶۶۹,۸۶۹	۱۱,۲۰۷,۰۷۸,۹۱۳	۱۱,۲۲۶,۷۴۸,۷۸۲	۱۸,۴۰۰	۱۹,۶۶۹,۸۶۹	۱۱,۲۰۷,۰۷۸,۹۱۳	۱۱,۲۲۶,۷۴۸,۷۸۲	۱۸,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه-۰۰۱۴۱۰۱۵
.	۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰	۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰	۱۷۰,۰۰۰	.	۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰	۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰	۱۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش ۰۵۰۷۲۳
.	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
(۱۵,۳۰۷,۵۶۹)	۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۱۰	۲۶,۱۹۲,۵۴۱,۷۴۱	۴۱,۵۰۰	(۱۵,۳۰۷,۵۶۸)	۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۱۰	۲۶,۱۹۲,۵۴۱,۷۴۱	۴۱,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه-۰۰۱۴۰۸۲۶
(۲۷,۱۷۷,۱۰۰)	۷,۵۱۷,۳۲۹,۲۶۳	۷,۴۹۰,۱۵۲,۱۶۳	۱۱,۷۰۰	(۲۷,۱۷۷,۰۹۹)	۷,۵۱۷,۳۲۹,۲۶۳	۷,۴۹۰,۱۵۲,۱۶۳	۱۱,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه-۰۰۱۴۰۷۲۸
(۸۷,۱۷۲,۶۲۰)	۵۰,۰۲۷,۷۹۷,۶۲۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۱۷۲,۶۲۰)	۵۰,۰۲۷,۷۹۷,۶۲۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان ب
(۱۴۰,۹۷۴,۴۴۴)	۱۳۶,۷۴۵,۲۱۰,۴۳۷	۱۳۶,۶۰۴,۲۳۵,۹۹۳	۱۴۱,۰۰۰	(۸,۴۵۸,۴۶۶)	۱۳۶,۶۱۲,۶۹۴,۴۶۰	۱۳۶,۶۰۴,۲۳۵,۹۹۳	۱۴۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش ۰۳۰۷۲۴
(۱۴۵,۶۲۴,۸۶۶)	۵,۹۸۹,۵۵۶,۱۶۶	۵,۸۴۳,۹۳۱,۳۰۰	۶۱۸,۱۸۲	(۵۳,۶۷۳,۸۶۵)	۵,۸۹۷,۶۰۵,۱۶۶	۵,۸۴۳,۹۳۱,۳۰۰	۶۱۸,۱۸۲	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره خبر ۰۰۶-۳ ماهه ۲۳٪
(۸۶۵,۱۲۲,۰۷۵)	۱۱,۱۴۰,۸۶۵,۴۳۷	۱۰,۲۷۵,۷۴۴,۴۶۲	۸۲۵,۰۰۰	(۳۶,۷۷۰,۷۲۳)	۱۰,۳۱۲,۵۱۴,۰۸۶	۱۰,۲۷۵,۷۴۴,۴۶۲	۸۲۵,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵)	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۱۴۶,۹۷۳,۳۵۶,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵	۱۴۲,۴۷۴,۱۷۱,۸۷۵	۱۴۶,۹۷۳,۳۵۶,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۴,۱۴۶,۰۱۲,۸۵۷)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۸۵۳,۹۸۷,۱۴۳	۴۵۰,۰۰۰	.	۴۳۵,۸۵۳,۹۸۷,۱۴۳	۴۳۵,۸۵۳,۹۸۷,۱۴۳	۴۵۰,۰۰۰	مراجعه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴۰
۷۶,۸۶۲,۹۱۶,۲۴۵	۴,۱۷۵,۴۷۱,۷۹۴,۳۷۶	۴,۲۵۲,۳۳۴,۷۱۰,۶۲۱		۱۱,۴۷۶,۲۷۶,۲۴۱	۴,۲۴۰,۸۵۸,۴۳۴,۳۹۰	۴,۲۵۲,۳۳۴,۷۱۰,۶۲۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۲۲ / ۱۱ / ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۲				طی بهمن 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	
۲۱۶,۳۶۹,۵۱۱	۱۳,۲۰۷,۲۲۵,۹۴۴	۱۳,۴۲۳,۵۹۵,۴۵۵	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۳۶۹,۵۱۱	۱۳,۲۰۷,۲۲۵,۹۴۴	۱۳,۴۲۳,۵۹۵,۴۵۵	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱۰۱,۲۴۲,۰۷۱	۶,۹۶۱,۰۲۵,۳۰۰	۷,۰۶۲,۲۶۷,۳۷۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۴۲,۰۷۱	۶,۹۶۱,۰۲۵,۳۰۰	۷,۰۶۲,۲۶۷,۳۷۱	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲۶,۰۱۴,۳۰۷	۱,۵۵۸,۹۹۸,۴۳۲	۱,۵۸۵,۰۱۲,۷۳۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۱۴,۳۰۷	۱,۵۵۸,۹۹۸,۴۳۲	۱,۵۸۵,۰۱۲,۷۳۹	۲۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۸۱,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶
(۱۰۷,۵۱۳,۹۷۴)	۳,۶۴۰,۹۷۶,۶۱۸	۳,۵۳۳,۴۶۲,۶۴۴	۹۷۳,۸۰۸	(۱۰۷,۵۱۳,۹۷۴)	۳,۶۴۰,۹۷۶,۶۱۸	۳,۵۳۳,۴۶۲,۶۴۴	۹۷۳,۸۰۸	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
(۶۷۴,۲۷۴,۷۷۷)	۹,۱۸۷,۸۷۸,۳۳۷	۸,۵۱۳,۶۰۳,۵۶۰	۸,۱۴۷	۳۳۳,۶۰۵,۷۰۱	۱,۵۷۰,۷۵۶,۸۰۰	۱,۹۰۴,۳۶۲,۵۰۱	۱,۳۷۴	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۴۳۷,۹۸۱,۶۱۲)	۳۵,۵۵۵,۹۲۳,۳۸۱	۳۵,۱۱۷,۹۴۱,۷۶۹		۵۶۹,۷۱۷,۶۱۶	۲۶,۹۳۸,۹۸۳,۰۹۴	۲۷,۵۰۸,۷۰۰,۷۱۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ / ۱۱ / ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۲				طی بهمن ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶۲,۸۲۵,۸۵۷,۸۷۳	.	۱۹,۷۸۵,۸۵۳,۱۶۴	۴۳,۰۴۰,۰۰۴,۷۰۹	۷,۱۲۳,۶۹۳,۸۶۲	.	.	۷,۱۲۳,۶۹۳,۸۶۲	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۶۲,۴۹۸,۶۱۲,۲۱۵	.	۵۰,۳۴۵,۴۶۵,۶۰۸	۱۲,۲۵۳,۱۴۶,۶۰۷	۸,۷۷۲,۱۸۸,۴۴۷	.	۶,۷۱۸,۵۸۸,۴۵۷	۲,۰۵۳,۵۹۹,۹۹۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۵۱,۱۴۵,۷۹۰,۶۲۲	.	۱,۴۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۸,۹۹۰,۶۲۲	۲۴,۵۴۳,۹۸۲,۱۵۱	.	۱۰,۲۰۶,۱۴۹,۸۰۰	۱۴,۳۳۷,۸۳۲,۳۵۱	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲
۳۹,۷۹۶,۶۴۶,۰۲۴	.	(۱۴,۱۴۶,۰۱۲,۸۵۷)	۵۳,۹۴۲,۶۵۸,۸۸۱	۹,۴۹۰,۷۹۴,۸۷۵	.	.	۹,۴۹۰,۷۹۴,۸۷۵	مراجعه کارنوتجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
۳۶,۲۳۷,۴۳۵,۳۸۳	.	.	۳۶,۲۳۷,۴۳۵,۳۸۳	۶,۲۳۶,۷۲۵,۲۱۶	.	.	۶,۲۳۶,۷۲۵,۲۱۶	صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن
۱۶,۵۱۷,۹۲۹,۴۱۵	.	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵)	۱۸,۰۱۷,۶۵۷,۵۴۰	۷,۴۴۸,۲۴۳,۰۷۵	.	۴,۴۹۹,۱۸۴,۳۷۵	۲,۹۴۹,۰۵۸,۷۰۰	صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ ماهه ۱۸٪
۱۵,۲۵۸,۰۸۲,۲۰۶	.	.	۱۵,۲۵۸,۰۸۲,۲۰۶	۲,۷۰۲,۶۵۶,۰۱۷	.	.	۲,۷۰۲,۶۵۶,۰۱۷	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳
۱۲,۵۹۶,۴۴۸,۷۲۰	.	(۱۴۰,۹۷۴,۴۴۴)	۱۲,۷۳۷,۴۲۳,۱۶۴	۱,۹۷۸,۴۸۲,۶۹۲	.	(۸,۴۵۸,۴۶۶)	۱,۹۸۶,۹۴۱,۱۵۸	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴
۷,۸۹۶,۲۱۸,۵۵۱	.	۷,۸۹۶,۲۱۸,۵۵۱	.	۱,۴۸۶,۰۲۰,۶۱۰	.	۱,۴۸۶,۰۲۰,۶۱۰	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۴,۴۰۲,۳۹۰,۸۲۹	.	۴,۴۰۲,۳۹۰,۸۲۹	.	(۱۲,۳۰۲,۸۸۶,۷۹۰)	.	(۱۲,۳۰۲,۸۸۶,۷۹۰)	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۳,۰۶۳,۷۴۲,۷۸۵	.	(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	۳,۲۲۶,۸۶۷,۷۸۵	۳,۰۶۳,۷۴۲,۷۸۵	.	(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	۳,۲۲۶,۸۶۷,۷۸۵	صکوک اجاره اخبار ۰۰۶-۳ ماهه ۲۳٪
۱,۳۷۹,۷۹۹,۶۹۷	.	۱,۳۷۹,۷۹۹,۶۹۷	.	۲۷۸,۴۹۹,۳۴۳	.	۲۷۸,۴۹۹,۳۴۳	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۸۳۰,۰۳۵,۵۲۹	.	۸۳۰,۰۳۵,۵۲۹	.	۱۴۱,۷۵۲,۳۰۳	.	۱۴۱,۷۵۲,۳۰۳	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۶۵۴,۴۲۶,۳۶۴	.	۶۵۴,۴۲۶,۳۶۴	.	۱۰۰,۰۴۳,۸۶۴	.	۱۰۰,۰۴۳,۸۶۴	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۴۹۷,۶۸۷,۰۳۲	.	۴۹۷,۶۸۷,۰۳۲	.	۵۴,۲۴۷,۴۲۰	.	۵۴,۲۴۷,۴۲۰	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۴۹۱,۰۵۹,۴۵۷	.	۴۹۱,۰۵۹,۴۵۷	.	۱۸۴,۶۱۹,۰۱۰	.	۱۸۴,۶۱۹,۰۱۰	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۳۴۸,۳۷۶,۶۶۱	.	۲۲۹,۴۹۸,۱۴۰	۱۱۸,۸۷۸,۵۲۱	۲۹۴,۸۰۷,۴۲۰	.	۲۲۶,۷۵۸,۸۹۳	۶۸,۰۴۸,۵۲۷	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴
۱۲۳,۵۸۲,۱۳۵	.	۱۲۳,۵۸۲,۱۳۵	.	۱۷,۹۳۵,۲۸۷	.	۱۷,۹۳۵,۲۸۷	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱
۱۹,۶۶۹,۸۶۹	.	۱۹,۶۶۹,۸۶۹	.	۱۹,۶۶۹,۸۶۹	.	۱۹,۶۶۹,۸۶۹	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۱۷,۶۴۷,۷۵۸	۱۸۱,۲۵۰	.	۱۷,۴۶۶,۵۰۸	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱-ش.خ. ملت ۰۲۰۶
(۱۵,۳۰۷,۵۶۹)	.	(۱۵,۳۰۷,۵۶۹)	.	(۱۵,۳۰۷,۵۶۸)	.	(۱۵,۳۰۷,۵۶۸)	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶
(۲۷,۱۷۷,۱۰۰)	.	(۲۷,۱۷۷,۱۰۰)	.	(۲۷,۱۷۷,۰۹۹)	.	(۲۷,۱۷۷,۰۹۹)	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۳۱۶,۵۵۸,۹۵۴,۴۵۶	۱۸۱,۲۵۰	۷۲,۰۰۰,۱۶۱,۲۸۰	۲۴۴,۵۵۸,۶۱۱,۹۲۶	۶۱,۵۹۲,۷۳۲,۷۸۹	.	۱۱,۴۱۶,۵۱۴,۳۰۸	۵۰,۱۷۶,۲۱۸,۴۸۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۱۱ / ۱۴۰۲

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

مشخصات			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن 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	۹,۴۹۰,۷۹۴,۸۷۵	۰	۹,۴۹۰,۷۹۴,۸۷۵	۵۳,۹۴۲,۶۵۸,۸۸۱	۰
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲		۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۰.۵	۱۴,۳۳۷,۸۳۲,۳۵۱	۰	۱۴,۳۳۷,۸۳۲,۳۵۱	۴۹,۷۰۸,۹۹۰,۶۲۲	۰
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴		۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸.۰	۷,۱۲۳,۶۹۳,۸۶۲	۰	۷,۱۲۳,۶۹۳,۸۶۲	۴۳,۰۴۰,۰۰۴,۷۰۹	۰
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن		۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۲.۵	۶,۲۳۶,۷۲۵,۲۱۶	۰	۶,۲۳۶,۷۲۵,۲۱۶	۳۶,۲۳۷,۴۳۵,۳۸۳	۰
بانک مسکن مستقل مرکزی	۱۲			۴,۹۵۳,۰۰۱,۵۴۶	(۴۹۰,۷۵۰)	۴,۹۵۲,۵۱۰,۷۹۶	۲۰,۴۲۵,۲۶۹,۳۲۹	(۴۳,۱۸۶,۰۲۴)
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۹			۲,۶۰۷,۱۲۳,۳۳۲	۲۱,۶۴۷,۹۱۴	۲,۶۲۸,۷۷۱,۲۴۶	۱۹,۴۶۰,۸۲۱,۹۱۷	۰
صکوک مرابحه خز امیا ۶۰-۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸.۰	۲,۹۴۹,۰۵۸,۷۰۰	۰	۲,۹۴۹,۰۵۸,۷۰۰	۱۸,۰۱۷,۶۵۷,۵۴۰	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۸			۵۸۰,۸۲۱,۹۲۹	۱۵,۷۴۴,۸۸۶	۵۹۶,۵۶۶,۸۱۵	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۵	۰
بانک صادرات بالای فلکه دوم نیرو هوایی	۵			۵,۴۴۵,۲۰۵,۴۸۴	۰	۵,۴۴۵,۲۰۵,۴۸۴	۱۵,۶۸۲,۱۹۱,۷۷۷	۰
مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳		۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸.۰	۲,۷۰۲,۶۵۶,۰۱۷	۰	۲,۷۰۲,۶۵۶,۰۱۷	۱۵,۲۵۸,۰۸۲,۲۰۶	۰
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸.۰	۱,۹۸۶,۹۴۱,۱۵۸	۰	۱,۹۸۶,۹۴۱,۱۵۸	۱۲,۷۳۷,۴۲۳,۱۶۴	۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۸			۵,۲۲۷,۳۹۷,۲۵۶	۵,۵۵۸,۰۹۵	۵,۲۳۲,۹۵۵,۳۵۱	۱۲,۶۳۲,۸۷۶,۷۰۲	(۱۳,۶۲۸,۷۵۴)
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲		۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰.۰	۲,۰۵۳,۵۹۹,۹۹۰	۰	۲,۰۵۳,۵۹۹,۹۹۰	۱۲,۲۵۳,۱۴۶,۶۰۷	۰
بانک مسکن مستقل مرکزی	۱			۰	۰	۰	۱۱,۲۲۲,۱۹۱,۳۹۰	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۳			۲۹۰,۴۱۰,۹۶۶	۱۰,۹۰۳,۱۹۵	۳۰۱,۳۱۴,۱۶۱	۹,۸۰۱,۳۶۹,۸۶۴	۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۲۶			۰	۰	۰	۹,۴۰۶,۸۴۹,۳۳۲	۰
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۷			۰	۰	۰	۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۶	۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۲۶			۲,۲۵۲,۰۵۴,۷۷۲	(۴۲۷,۹۱۰)	۲,۲۵۱,۶۲۶,۸۶۲	۸,۴۸۹,۹۹۶,۳۲۸	(۵,۸۹۴,۰۴۰)
بانک پاسارگاد سمنگان	۹			۲,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۹	(۹۴۶,۷۸۵)	۲,۲۵۳,۸۴۷,۷۳۴	۷,۶۲۷,۳۹۷,۲۴۷	(۱۳,۳۳۹,۱۸۸)
بانک صادرات سردار سلیمانی	۲۵			۳,۹۲۰,۵۴۷,۹۳۰	۰	۳,۹۲۰,۵۴۷,۹۳۰	۷,۴۴۹,۰۴۱,۰۶۷	۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۴			۰	۰	۰	۶,۹۳۹,۱۷۸,۰۸۱	۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۴			۷۸۵,۳۴۲,۴۶۰	۴,۸۴۶,۹۰۰	۷۹۰,۱۸۹,۳۶۰	۶,۷۳۱,۵۰۶,۸۲۶	(۳,۴۹۳,۲۰۶)
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۴			۲۳۲,۳۲۸,۷۶۴	۹,۵۳۱,۵۵۰	۲۴۱,۸۶۰,۳۱۴	۶,۶۲۱,۳۶۹,۷۹۷	(۵۰۱,۶۶۰)
بانک پاسارگاد سمنگان	۶			۲,۲۵۲,۰۵۴,۷۷۲	(۹۲۱,۳۰۳)	۲,۲۵۱,۱۳۳,۴۶۹	۵,۶۶۴,۳۸۳,۵۲۶	(۱۳,۳۴۰,۴۲۶)
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۸			۵,۰۰۹,۵۸۹,۰۳۰	(۵۱,۰۷۶,۱۰۲)	۴,۹۵۸,۵۱۲,۹۲۸	۵,۶۷۷,۵۳۴,۲۳۴	(۶۳,۴۵۱,۱۱۲)
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۳			۰	۰	۰	۵,۲۷۱,۲۳۲,۸۸۵	۰
بانک صادرات چهارراه مجیدیه	۱۳			۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۰	۰	۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۰	۵,۰۰۹,۵۸۸,۹۹۱	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۸			۱۴۵,۲۰۵,۵۰۱	۳,۹۳۶,۲۲۱	۱۴۹,۱۴۱,۷۲۲	۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۳			۲,۵۱۶,۳۰۱,۳۸۰	۱۴,۲۰۸,۲۶۴	۲,۵۳۰,۵۰۹,۶۴۴	۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۳۹	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۷			۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۵	(۱۳,۶۲۹,۴۵۵)	۳,۶۸۵,۰۰۰,۶۷۰	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۵	(۱۳,۶۲۹,۴۵۵)
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۰			۳,۴۳۷,۶۷۱,۲۳۲	(۲,۱۶۹,۷۷۷)	۳,۴۳۵,۵۰۱,۴۵۵	۳,۶۵۵,۴۷۹,۴۵۰	(۶,۵۰۹,۳۳۲)
بانک تجارت تخصصی بورس	۵			۲,۳۲۱,۹۱۷,۸۰۳	(۳,۳۹۴,۲۱۷)	۲,۳۱۸,۵۲۳,۵۸۶	۳,۵۵۶,۱۶۴,۳۶۶	(۱۴,۹۳۴,۵۵۴)
بانک پاسارگاد سمنگان	۳			۳,۴۳۵,۱۶۴,۴۲۳	(۲۸,۲۳۹,۲۲۲)	۳,۴۰۷,۳۷۷,۲۰۱	۳,۴۳۵,۱۶۴,۴۲۳	(۲۸,۲۳۹,۲۲۲)
بانک پاسارگاد سمنگان	۷			۳,۲۷۷,۳۹۷,۲۵۰	(۳۶,۶۲۵,۱۶۴)	۳,۲۴۰,۷۷۲,۰۸۶	۳,۲۷۷,۳۹۷,۲۵۰	(۳۶,۶۲۵,۱۶۴)
صکوک اجاره اخبار ۰۰۶-۳ ماهه ۲۳٪		۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳.۰	۳,۲۲۶,۸۶۷,۷۸۵	۰	۳,۲۲۶,۸۶۷,۷۸۵	۳,۲۲۶,۸۶۷,۷۸۵	۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۱۱ / ۱۴۰۲

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

طی بهمن ماه						مشخصات			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۲	
توضیحات	روز دریافت	تاریخ سر رسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد
بانک تجارت پتروشیمی	۱۰		۲۲.۵	۲,۲۳۵,۶۱۶,۴۳۰	(۸,۴۲۹,۱۲۰)	۲,۲۲۷,۱۸۷,۳۱۰	۳,۱۰۶,۸۴۹,۲۹۸	(۱۹,۶۶۷,۹۴۶)	۳,۰۸۷,۱۸۱,۳۵۲	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۵		۲۲.۵	.	.	.	۲,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۹	.	۲,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۹	
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۵		۲۳.۰	۳۶۴,۹۳۱,۵۰۶	۳,۹۶۸,۷۹۶	۳۶۸,۹۰۰,۳۰۲	۲,۹۱۱,۲۳۲,۸۷۴	.	۲,۹۱۱,۲۳۲,۸۷۴	
بانک صادرات سردار سلیمانی	۱۲		۲۲.۵	۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۰	.	۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۰	۲,۹۰۴,۱۰۹,۵۶۰	(۳,۱۱۷,۴۲۸)	۲,۹۰۰,۹۹۲,۱۳۲	
بانک ملت بازار عربهای کیش	۲۶		۲۳.۰	.	.	.	۲,۸۷۸,۳۵۶,۱۴۴	(۳۰۹,۹۷۱)	۲,۸۷۸,۰۴۶,۱۷۳	
بانک تجارت تخصصی بورس	۴		۲۲.۵	۱,۵۴۶,۳۰۱,۳۸۲	۹,۰۲۹,۸۸۹	۱,۵۵۵,۳۳۱,۲۷۱	۲,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۰	.	۲,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۰	
بانک تجارت پتروشیمی	۹		۲۲.۵	۱,۵۲۴,۶۵۷,۵۱۰	(۴,۴۴۲,۵۵۹)	۱,۵۲۰,۲۱۴,۹۵۱	۲,۱۸۵,۳۴۲,۴۳۱	(۱۲,۴۹۷,۶۲۱)	۲,۱۷۲,۸۴۴,۸۱۰	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۷		۲۲.۵	۱,۷۴۲,۴۶۵,۷۳۰	(۱۶,۰۱۹,۹۷۹)	۱,۷۲۶,۴۴۵,۷۵۱	۲,۰۳۲,۸۷۶,۶۸۵	(۲۱,۱۹۷,۱۶۷)	۲,۰۱۱,۶۷۹,۵۱۸	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۷		۲۲.۵	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	(۶,۸۱۴,۷۲۷)	۱,۸۴۲,۵۰۰,۳۲۳	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	(۶,۸۱۴,۷۲۷)	۱,۸۴۲,۵۰۰,۳۲۳	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۳		۲۲.۵	۱,۳۳۵,۷۵۳,۴۲۹	۶,۸۶۹,۰۱۳	۱,۳۴۲,۶۲۲,۴۴۲	۱,۷۹۳,۱۵۰,۶۸۲	.	۱,۷۹۳,۱۵۰,۶۸۲	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۷		۲۲.۵	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۰	(۵,۴۵۱,۷۸۲)	۱,۴۷۴,۰۰۰,۲۶۸	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۰	(۵,۴۵۱,۷۸۲)	۱,۴۷۴,۰۰۰,۲۶۸	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۰		۲۲.۵	.	.	.	۱,۳۱۷,۸۰۸,۲۲۳	.	۱,۳۱۷,۸۰۸,۲۲۳	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۷		۲۲.۵	۹۲۴,۶۵۷,۵۲۵	(۳,۴۰۷,۳۶۴)	۹۲۱,۲۵۰,۱۶۱	۹۲۴,۶۵۷,۵۲۵	(۳,۴۰۷,۳۶۴)	۹۲۱,۲۵۰,۱۶۱	
بانک ملت میدان فردوسی	۱۳		۲۲.۵	.	.	.	۲۶۳,۰۱۳,۷۰۱	.	۲۶۳,۰۱۳,۷۰۱	
بانک ملت سرای بلور مشهد	۶		۲۲.۵	.	.	.	۲۵۸,۹۰۴,۱۲۴	.	۲۵۸,۹۰۴,۱۲۴	
بانک پاسارگاد سمندگان	۲۰		۲۲.۵	.	.	.	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴	.	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴	
بانک پاسارگاد سمندگان	۲۴		۲۲.۵	.	.	.	۱۶۰,۲۷۳,۹۸۳	.	۱۶۰,۲۷۳,۹۸۳	
بانک صادرات لاله زار	۱۷		۲۲.۰	۲۱,۴۰۱,۳۷۰	.	۲۱,۴۰۱,۳۷۰	۱۳۰,۵۴۸,۴۱۴	(۱۱۰,۴۵۱)	۱۳۰,۴۳۷,۹۶۳	
بانک پاسارگاد سمندگان	۲۸		۲۲.۵	.	.	.	۱۲۸,۲۱۹,۱۸۰	.	۱۲۸,۲۱۹,۱۸۰	
مرایحه عام دولت ۸۷-ش.۳۰۳۰۴		۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷.۰	۶۸,۰۴۸,۵۲۷	.	۶۸,۰۴۸,۵۲۷	۱۱۸,۸۷۸,۵۲۱	.	۱۱۸,۸۷۸,۵۲۱	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۶		۲۲.۵	.	.	.	۸۴,۲۰۵,۷۲۰	.	۸۴,۲۰۵,۷۲۰	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۸		۲۲.۵	.	.	.	۵۹,۳۸۳,۵۶۴	.	۵۹,۳۸۳,۵۶۴	
بانک مسکن مستقل مرکزی	۱۷		۰.۰	۵۸,۳۷۳,۱۵۸	.	۵۸,۳۷۳,۱۵۸	۵۹,۱۱۲,۲۲۸	.	۵۹,۱۱۲,۲۲۸	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۰		۲۲.۵	.	.	.	۵۵,۸۹۰,۴۱۳	.	۵۵,۸۹۰,۴۱۳	
بانک پاسارگاد سمندگان	۲۸		۲۲.۵	.	.	.	۳۸,۴۲۴,۶۷۱	.	۳۸,۴۲۴,۶۷۱	
مرایحه عام دولت ۱-ش.خ.ملت ۲۰۶		۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸.۰	.	.	.	۱۷,۴۶۶,۵۰۸	.	۱۷,۴۶۶,۵۰۸	
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۷		۰.۰	۹۲۳,۶۱۲	.	۹۲۳,۶۱۲	۵۵,۴۵۵,۳۴۶	.	۵۵,۴۵۵,۳۴۶	
بانک صادرات تئاتر شهر	۲۴		۰.۰	۲,۰۷۶	.	۲,۰۷۶	۳,۶۳۹,۸۸۸	.	۳,۶۳۹,۸۸۸	
بانک پاسارگاد سمندگان	۷		۰.۰	۱۶,۹۹۹	.	۱۶,۹۹۹	۳,۳۶۱,۶۴۵	.	۳,۳۶۱,۶۴۵	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		۰.۰	۷,۷۱۱	.	۷,۷۱۱	۲,۹۶۸,۴۵۳	.	۲,۹۶۸,۴۵۳	
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱۷		۰.۰	۱۲۴,۷۷۴	.	۱۲۴,۷۷۴	۹۳۴,۰۰۲	.	۹۳۴,۰۰۲	
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱		۰.۰	.	.	.	۲۲۱,۶۹۸	.	۲۲۱,۶۹۸	
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱		۰.۰	۳,۲۶۶	.	۳,۲۶۶	۶۲,۰۵۹	.	۶۲,۰۵۹	
بانک ملت برج آنا کیش	۱		۰.۰	۶,۳۲۹	.	۶,۳۲۹	۳۷,۹۹۸	.	۳۷,۹۹۸	
جمع				۱۲۲,۲۵۹,۸۰۵,۲۰۲	(۷۶,۲۴۱,۴۹۳)	۱۲۲,۱۸۳,۵۶۳,۷۰۹	۴۹۱,۵۷۳,۵۵۸,۹۷۹	(۳۲۹,۳۴۶,۵۹۴)	۴۹۱,۲۴۴,۲۱۲,۳۸۵	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۱۱ / ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۲				طی بهمن 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 / ۱۱ / ۱۴۰۲

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۲	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۵۶	۴,۹۵۳,۰۰۱,۵۴۶		۲۰,۳۸۲,۰۸۳,۳۰۵	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۶۵۰۷۸۸۵۲	۲,۶۰۷,۱۲۳,۳۳۲		۱۹,۴۶۰,۸۲۱,۹۱۷	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۸-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	۵۸۰,۸۲۱,۹۲۹		۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۵	
بانک صادرات بالای فلکه دوم نیرو هوایی	۰۴۰۶۹۷۱۴۳۰۰۴	۵,۴۴۵,۲۰۵,۴۸۴		۱۵,۶۸۲,۱۹۱,۷۷۷	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۶۹۵۴۱۵۰۹	۵,۲۲۷,۳۹۷,۲۵۶		۱۲,۶۱۹,۲۴۷,۹۴۸	
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۹۲۲	۰		۱۱,۲۲۲,۱۹۱,۳۹۰	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۶-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	۲۹۰,۴۱۰,۹۶۶		۹,۸۰۱,۳۶۹,۸۶۴	
بانک پاسارگاد سمنگان	۴-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	۰		۹,۴۰۶,۸۴۹,۳۳۲	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۶۱۲۶۱۸۵۸	۰		۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۶	
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۰۳۰۷۰۱۵۲۶۲۲۵۶۰۷	۲,۲۵۲,۰۵۴,۷۷۲		۸,۴۸۹,۹۹۶,۳۲۸	
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۰۳۰۷۰۱۵۲۶۲۲۵۶۰۸	۲,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۹		۷,۶۱۴,۰۵۸,۰۵۹	
بانک صادرات سردار سلیمانی	۰۴۰۷۰۰۷۸۲۱۰۰۱	۳,۹۲۰,۵۴۷,۹۳۰		۷,۴۴۹,۰۴۱,۰۶۷	
بانک پاسارگاد سمنگان	۵-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	۰		۶,۹۳۹,۱۷۸,۰۸۱	
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۰۳۰۷۰۱۵۲۶۲۲۵۶۰۶	۷۸۵,۳۴۲,۴۶۰		۶,۷۲۸,۰۱۳,۶۲۰	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۰	۲۳۲,۳۲۸,۷۶۴		۶,۶۲۰,۸۶۸,۱۳۷	
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۵۴۷۴۱۴	۵,۰۰۹,۵۸۹,۰۳۰		۵,۶۱۴,۰۸۳,۱۲۲	
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۰۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۰۹	۲,۲۵۲,۰۵۴,۷۷۲		۵,۶۵۱,۰۴۳,۱۰۰	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۴-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	۰		۵,۲۷۱,۲۳۲,۸۸۵	
بانک صادرات چهارراه مجیدیه	۰۴۰۶۹۹۱۰۴۱۰۰۷	۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۰		۵,۰۰۹,۵۸۸,۹۹۱	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۹-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	۱۴۵,۲۰۵,۵۰۱		۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۵۴۷۱۷۱	۲,۵۱۶,۳۰۱,۳۸۰		۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۳۹	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۳	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۵		۳,۶۸۵,۰۰۰,۶۷۰	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۱	۳,۴۳۷,۶۷۱,۲۳۲		۳,۶۴۸,۹۷۰,۱۱۸	
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۵۴۷۲۹۵	۲,۳۲۱,۹۱۷,۸۰۳		۳,۵۴۱,۲۲۹,۸۱۲	
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۰۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۱۰	۳,۴۳۵,۶۱۶,۴۲۳		۳,۴۰۷,۳۷۷,۲۰۱	
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۰۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۱۱	۳,۲۷۷,۳۹۷,۲۵۰		۳,۲۴۰,۷۷۲,۰۸۶	
بانک تجارت پتروشیمی	۰۴۷۹۶۰۱۵۷۵۹۳۶	۲,۲۳۵,۶۱۶,۴۳۰		۳,۰۸۷,۱۸۱,۳۵۲	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۵-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	۰		۲,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۹	
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۹۶۰۶۴۶۱۸۶	۳۶۴,۹۳۱,۵۰۶		۲,۹۱۱,۲۳۲,۸۷۴	
بانک صادرات سردار سلیمانی	۰۴۰۷۰۴۰۱۳۱۰۰۸	۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۰		۲,۹۰۰,۹۹۲,۱۳۲	
بانک ملت بازار عربهای کیش	۹۸۱۴۵۱۶۷۱۳	۰		۲,۸۷۸,۰۴۶,۱۷۳	
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۵۴۷۲۲۸	۱,۵۴۶,۳۰۱,۳۸۲		۲,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۰	
بانک تجارت پتروشیمی	۰۴۷۹۶۰۱۵۴۳۹۷۸	۱,۵۲۴,۶۵۷,۵۱۰		۲,۱۷۲,۸۴۴,۸۱۰	
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۵۴۷۳۸۴	۱,۷۴۲,۶۴۵,۷۳۰		۲,۰۱۱,۶۷۹,۵۱۸	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۲	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰		۱,۸۴۲,۵۰۰,۳۲۳	
بانک تجارت تخصصی بورس	۰۴۷۹۶۰۱۶۱۸۲۱۲	۱,۳۳۵,۷۵۳,۴۲۹		۱,۷۹۳,۱۵۰,۶۸۲	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۵	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۰		۱,۴۷۴,۰۰۰,۲۶۸	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	۰		۱,۳۱۷,۸۰۸,۲۲۳	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۴	۹۲۴,۶۵۷,۵۲۵		۹۲۱,۲۵۰,۱۶۱	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۱۱ / ۱۴۰۲

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۲	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک ملت میدان فردوسی	۹۸۲۶۰۱۷۴۹۴	۰		۲۶۳,۰۱۳,۷۰۱	
بانک ملت سرای بلور مشهد	۹۸۴۳۵۴۴۸۳۷	۰		۲۵۸,۹۰۴,۱۲۴	
بانک پاسارگاد سمنگان	۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	۰		۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴	
بانک پاسارگاد سمنگان	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴۹۳-۳۶۳	۰		۱۶۰,۲۷۳,۹۸۳	
بانک صادرات لاله زار	۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰	۲۱,۴۰۱,۳۷۰		۱۳۰,۴۳۷,۹۶۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵		۰		۲۳,۲۶۷,۶۶۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲		۱,۳۳۲,۹۸۶,۲۸۸		۱,۵۰۱,۹۵۰,۶۹۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲		۱۵۶,۸۲۱,۹۱۲		۵۹۳,۹۳۴,۳۵۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸		۲۸۴,۰۵۴,۷۸۶		۶۲۲,۸۸۲,۸۰۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶		۰		۷۶۱,۹۶۰,۱۱۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶		۰		۱,۲۹۹,۳۰۵,۱۵۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳		۰		۱,۶۰۷,۸۱۲,۵۵۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲		۰		۱۴۱,۶۴۰,۷۴۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸		۰		۷۲,۵۰۸,۵۳۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰		۰		۴۴۹,۸۲۷,۷۲۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱		۰		۱۵۴,۵۶۲,۵۶۰	
بانک پاسارگاد سمنگان	۳-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	۰		۱۲۸,۲۱۹,۱۸۰	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۷۹۰۸۵۹	۰		۸۴,۲۰۵,۷۲۰	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	۰		۵۹,۳۸۳,۵۶۴	
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۹۸	۵۸,۳۷۳,۱۵۸		۵۹,۱۱۲,۲۲۸	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	۰		۵۵,۸۹۰,۴۱۳	
بانک پاسارگاد سمنگان	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	۰		۳۸,۴۲۴,۶۷۱	
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۳	۹۲۳,۶۱۲		۵,۵۴۵,۳۴۶	
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	۲,۰۷۶		۳,۶۳۹,۸۸۸	
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	۱۶,۹۹۹		۳,۳۶۱,۶۴۵	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	۷,۷۱۱		۲,۹۶۸,۴۵۳	
بانک ملت بازار عربهای کیش	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	۱۲۴,۷۷۴		۹۳۴,۰۰۲	
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷	۰		۲۲۱,۶۹۸	
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	۳,۲۶۶		۶۲,۰۵۹	
بانک ملت برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	۶,۳۲۹		۳۷,۹۹۸	
جمع		۷۳,۸۵۷,۴۴۹,۷۰۷	-	۲۵۳,۹۱۵,۲۵۳,۳۴۴	-

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ / ۱۱ / ۱۴۰۲

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۲	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
۲۸۲,۶۸۱,۳۵۷	۰	سایر درآمدها
۱۲۰,۸۸۸,۸۰۲	۰	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۴۶	۴۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۰۳,۵۷۰,۲۰۵	۴۶	جمع