

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۲۲ اسفند ۱۴۰۲

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

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

آتیه ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۲۲ / ۱۲ / ۱۴۰۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۱۲/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۲۲			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				
۰.۰۰	۳,۹۷۶,۱۹۲,۰۵۴	(۴۹۹,۹۹۹)	.	.	۳,۹۵۶,۳۱۱,۰۸۷	۳,۱۷۰,۱۵۵,۵۷۰	۴۹۹,۹۹۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۱۵	۱۰,۹۹۴,۵۹۸,۳۷۴	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۹۲,۷۰۰	۱۱۹,۳۱۴	۱۰,۵۹۷,۲۷۴,۷۰۰	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۱۱۹,۳۱۴	پلیمر آریا ساسول
۰.۸۳	۶۲,۲۹۱,۴۸۱,۳۸۸	۵۵,۵۰۰,۷۳۳,۰۱۰	۲,۲۷۲	۲۷,۵۸۱,۱۳۳	.	.	.	۶,۳۰۴,۲۵۹	۶۳,۰۷۰,۱۳۴,۸۲۰	۵۵,۵۰۰,۷۳۳,۰۱۰	۲۱,۲۷۶,۸۷۴	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۲	۱,۳۵۹,۱۳۶,۰۹۵	۱,۴۴۰,۳۶۲,۱۹۶	۷,۵۲۰	۱۸۱,۸۱۸	۱,۳۷۹,۰۱۷,۰۷۶	۱,۴۴۰,۳۶۲,۱۹۶	۱۸۱,۸۱۸	ح.سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۸	۵,۶۴۱,۱۴۵,۰۴۱	۵,۵۱۶,۲۴۴,۷۷۳	۹,۱۸۰	۶۱۸,۱۸۲	۵,۸۴۳,۹۳۱,۳۰۱	۵,۵۱۶,۲۴۴,۷۷۳	۶۱۸,۱۸۲	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۲۱	۱۶,۱۱۱,۵۶۲,۴۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۸۱,۰۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۱,۵۲۷,۵۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۰.۲۰	۱۴,۶۹۳,۱۳۱,۹۳۵	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۳,۹۴۹	۳,۷۴۲,۹۹۳	۱۴,۱۲۷,۵۸۲,۱۶۲	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۳,۷۴۲,۹۹۳	فولاد خوزستان
۰.۴۵	۳۴,۰۳۴,۶۵۰,۹۷۷	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۴,۷۹۴	۷,۱۴۱,۹۲۱	.	.	.	۱,۸۵۱,۶۰۹	۳۱,۵۰۰,۴۱۹,۵۱۵	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۵,۲۹۰,۳۱۲	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۱۴	۱۰,۲۱۸,۳۳۶,۹۷۵	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۱۲,۴۶۰	۸۲۵,۰۰۰	۱۰,۲۷۵,۷۴۳,۳۶۳	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۸۲۵,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۰۰	۱,۷۸۶,۳۶۹,۳۳۶	(۱,۳۲۳)	۱,۵۱۲,۳۲۷,۹۱۵	۱,۳۲۳	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۲.۰۷	۱۵۵,۳۴۴,۰۴۳,۱۸۴	۱۰۰,۳۴۲,۰۲۲,۶۲۱		۴۰,۴۱۰,۳۶۱	۵,۷۶۲,۵۶۱,۳۹۰	(۵۰۱,۳۲۲)	۱,۵۱۲,۳۲۷,۹۱۵	۸,۱۵۷,۱۹۱	۱۵۷,۲۰۱,۹۳۱,۵۲۳	۱۰۳,۵۱۲,۱۷۸,۱۹۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۲۲/۱۲/۱۴۰۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۲-۱- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

نام سهم	۱۴۰۲/۱۱/۲۲			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۲		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
صندوق س. بخشی کیان-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
				تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش			
				۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۸	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۸۰,۳۴۰,۰۰۰			
							۰.۶۷			

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۲۲ / ۱۲ / ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۲				۱۴۰۲/۱۱/۲۲				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.	
.	

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۱۲ / ۱۴۰۲

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۲/۱۲/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۲۲		مشخصات حساب بانکی			سپرده نزد
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی‌الحساب	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۵.۷۲	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۳.۹۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۱۳۱۵۲۶۲۲۵۶۱	بانک پاسارگاد سمنگان
۳.۸۶	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۱۱	بانک پاسارگاد سمنگان
۳.۱۹	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۱۰	بانک پاسارگاد سمنگان
۳.۰۶	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۵۴۷۴۱۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۲.۳۹	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۹	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲.۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۶	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲.۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲.۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۰	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱.۶۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۱۳۱۵۲۶۲۲۵۶۰۰۲	بانک پاسارگاد سمنگان
۱.۳۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۰۷	بانک پاسارگاد سمنگان
۱.۳۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۰۸	بانک پاسارگاد سمنگان
۱.۳۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۰۹	بانک پاسارگاد سمنگان
۱.۳۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۵۴۷۲۹۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۱.۳۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	سپرده بلند مدت	۰۴۷۹۶۰۱۵۷۵۹۳۶	بانک تجارت پتروشیمی
۱.۰۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	سپرده بلند مدت	۰۴۰۷۰۰۷۸۲۱۰۰۱	بانک صادرات سردار سلیمانی
۱.۰۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۵۴۷۳۸۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۹۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	سپرده بلند مدت	۰۴۷۹۶۰۱۵۴۳۹۷۸	بانک تجارت پتروشیمی
۰.۶۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۹۹۱۰۴۱۰۰۷	بانک صادرات چهارراه مجیدیه
۰.۲۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۰۴	بانک پاسارگاد سمنگان
۰.۲۱	۱۵,۸۵۹,۹۷۱,۳۹۸	۴,۲۹۳,۶۱۹,۳۱۶,۵۲۰	۴,۲۸۶,۹۸۸,۷۵۶,۷۷۹	۲۲,۴۹۰,۴۳۱,۱۳۹	.	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰.۰۲	۱,۳۷۷,۳۶۱,۳۶۸	۸۰۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۲,۶۶۹,۱۷۸,۴۸۲	۱,۷۴۸,۱۸۲,۸۸۶	.	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰.۰۲	۱,۱۹۹,۸۰۷,۳۹۹	۱۵,۵۰۱,۰۶۴,۰۰۰	۱۳,۱۰۹,۶۱۲,۸۵۹	۳,۵۹۱,۲۵۸,۵۴۰	.	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۸۸۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۲	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	.	.	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰	بانک صادرات لاله زار
۰.۰۱	۱,۱۲۳,۰۳۳,۴۸۹	۲۵۶,۸۳۲,۰۴۵,۴۷۷	۲۵۷,۸۶۹,۴۷۶,۶۳۴	۸۵,۶۰۲,۳۳۲	.	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	بانک صادرات تئاتر شهر
۰.۰۱	۷۹۸,۴۶۲,۱۴۵	۲۳۷,۹۲۱,۳۶۴,۰۰۰	۲۳۸,۷۰۹,۷۰۶,۹۰۹	۱۰,۱۱۹,۲۳۶	.	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۹۸	بانک مسکن مستقل مرکزی
۰.۰۱	۶۶۶,۳۰۱,۵۷۳	۱,۰۷۰,۰۰۰,۸۰۴,۰۰۰	۱,۰۷۰,۶۲۲,۵۳۱,۹۴۳	۴۴,۵۷۳,۶۳۰	.	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰.۰۰	۲۲۶,۰۹۲,۸۴۳	۵۰۴,۰۰۰	۹۲۷,۴۰۸	۲۲۵,۶۶۹,۴۳۵	.	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱-۱۰۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۳	بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۰۰	۴,۶۰۶,۰۲۹	.	.	۴,۶۰۶,۰۲۹	.	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	حساب جاری	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۰۰	۳,۷۷۴,۵۸۱	۱,۰۰۸,۰۰۰	۲۱,۶۸۹	۴,۷۶۰,۸۹۲	.	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰۰	۳,۶۹۸,۴۴۷	۴۹۴,۳۵۱,۸۲۰,۰۰۰	۴۹۴,۲۵۸,۷۴۹,۲۰۰	۹۶,۷۶۹,۲۴۷	.	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
۰.۰۰	۱,۵۵۹,۲۰۸	.	۶,۳۵۵	۱,۵۵۲,۸۵۳	.	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۰	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	سپرده بلند مدت	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۵۶	بانک مسکن مستقل مرکزی

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۲۲ / ۱۲ / ۱۴۰۲

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۲/۱۲/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۲۲		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی‌الحساب	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده نزد
۰.۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت	۰۴۰۷۰۴۰۱۳۱۰۰۸	بانک صادرات سردار سلیمانی
۰.۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۱	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۰.۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۲	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۰.۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۰.۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۴	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۰.۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۵	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۴۰.۷۳	۳,۰۶۲,۴۴۸,۲۳۰,۱۲۳.۰۰	۸,۲۳۱,۲۶۷,۸۲۵,۹۹۷.۰۰	۸,۶۴۴,۲۲۸,۹۶۸,۲۵۸.۰۰	۲,۶۴۹,۴۸۷,۰۸۷,۸۶۲.۰۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۲۲/۱۲/۱۴۰۲

۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۲/۱۲/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۲۲			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
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 فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۱.۳۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۲۰۰	۴۹۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۲۰۰	.	.	.	خیر	۵	۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۳۰۲۰۱
۰.۶۴	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۵	۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵
۰.۰۰	.	.	.	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲
۰.۰۰	.	.	.	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸
۰.۰۰	.	.	.	۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۷۰۰	۳۵۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۷۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲
۱.۹۷	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰	۱,۱۵۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۹۰۰	۱,۲۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۱,۹۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۱۲ / ۱۴۰۲

۶-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

۱۴۰۲/۱۲/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۲۲			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی			
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
					مبلغ فروش	تعداد	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		
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 / ۱۲ / ۱۴۰۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:				
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵.۱۳	۵۳.۱۳	۳۸۵,۳۴۰,۴۴۲,۱۶۸	۲-۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴.۳۴	۴۵.۰۲	۳۲۶,۴۷۳,۸۱۰,۷۳۲	۲-۵	سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۷	۱.۸۱	۱۳,۱۳۱,۵۲۶,۹۶۴	۲-۱	سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	(۰.۰۱)	(۹۴,۷۳۴,۲۰۸)	۲-۲	صندوق سرمایه گذاری
۰.۰۱	۰.۰۶	۴۰۳,۵۷۰,۲۰۵	۲-۶	سایر درآمدها
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی
۹.۶۵	۱۰۰	۷۲۵,۲۵۴,۶۱۵,۸۶۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ / ۱۲ / ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۲

طی اسفند ماه

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۹,۵۹۱,۵۵۸,۸۷۲	۰	۰	۰	۹,۵۹۱,۵۵۸,۸۷۲	۱.۱۲
تامین سرمایه بانک ملت	۸۹۳,۶۲۸,۷۰۸	۰	۰	۱,۸۰۹,۷۳۵,۸۷۷	۸۹۳,۶۲۸,۷۰۸	۰	۰	(۶۹,۸۴۰,۹۶۳)	(۰.۰۱)
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۸۶۵,۱۰۱,۲۱۳	۰	۰	۰	(۲,۱۴۷,۸۹۷)	(۰.۰۰)
سیمان فارس نو	۰	۰	۰	۵۰۳,۳۱۴,۸۲۸	۰	۰	۰	۳,۲۱۲,۱۱۸	۰.۰۰
پتروشیمی جم	۰	۰	۲۱۶,۳۶۹,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ح.سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۱۷۷,۰۰۲,۷۱۴	۰	۰	۰	(۳,۳۳۶,۶۹۷)	(۰.۰۰)
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۱۶۹,۶۰۵,۸۹۳	۰	۰	۰	۲۹,۱۵۱,۹۲۰	۰.۰۰
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۱۰۱,۲۴۲,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۹۹,۲۳۶,۷۴۹	۰	۰	۰	۷۳,۲۲۲,۴۴۲	۷۳,۲۲۲,۴۴۲	۰.۰۱
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	(۱۹۸,۳۸۵,۹۶۸)	۰	۰	۰	(۵۲,۷۶۱,۱۰۱)	(۰.۰۱)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۰	۰	(۴۰۰,۲۳۳,۳۵۶)	۰	۰	۰	۲۷۴,۰۴۱,۴۲۱	۲۷۴,۰۴۱,۴۲۱	۰.۰۴
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	(۸۹۷,۸۸۶,۱۷۴)	۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	(۳۲,۷۶۴,۰۹۹)	(۰.۰۰)
جمع	۸۹۳,۶۲۸,۷۰۸	۷,۱۳۲,۱۹۸,۴۳۳	(۹۰,۸۹۸,۹۹۹)	۱۳,۱۳۱,۵۲۶,۹۶۴	۱,۱۸۲,۳۷۸,۷۰۸	۱۲,۰۲۰,۰۴۷,۲۵۵	۳۴۷,۲۶۳,۸۶۳	۸,۳۷۳,۰۹۱,۰۰۴	۱.۱۵

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ / ۱۲ / ۱۴۰۲

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۲			طی اسفند 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	
۸۹۳,۶۲۸,۷۰۸	۰	۸۹۳,۶۲۸,۷۰۸	۸۹۳,۶۲۸,۷۰۸	۰	۸۹۳,۶۲۸,۷۰۸	۴۲	۲۱,۲۷۶,۸۷۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	تامین سرمایه بانک ملت
۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۸۲۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	گروه مپنا (سهامی عام)
۱,۱۸۲,۳۷۸,۷۰۸	۰	۱,۱۸۲,۳۷۸,۷۰۸	۸۹۳,۶۲۸,۷۰۸	۰	۸۹۳,۶۲۸,۷۰۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ / ۱۲ / ۱۴۰۲

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری درصندوق های سرمایه گذاری:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۲					طی اسفند 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	
(۰.۰۱)	(۹۴.۷۳۴.۲۰۸)	۰	(۹۴.۷۳۴.۲۰۸)	۰	(۰.۰۰)	(۷.۵۶۱.۵۸۸)	۰	(۷.۵۶۱.۵۸۸)	۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
(۰.۰۱)	(۹۴.۷۳۴.۲۰۸)	۰	(۹۴.۷۳۴.۲۰۸)	۰	(۰.۰۰)	(۷.۵۶۱.۵۸۸)	۰	(۷.۵۶۱.۵۸۸)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲/ ۱۲/ ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۲				طی اسفند 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	
۱۹,۷۸۵,۸۵۳,۱۶۴	(۳۰۰,۱۵۶,۱۴۶,۸۳۶)	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	.	(۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	مرایحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۹,۵۹۱,۵۵۸,۸۷۲	(۲۴,۴۴۳,۰۹۲,۱۰۴)	۳۴,۰۳۴,۶۵۰,۹۷۶	۷,۱۴۱,۹۲۱	۸,۱۵۴,۳۱۳,۸۶۰	(۲۵,۸۸۰,۳۳۷,۱۱۶)	۳۴,۰۳۴,۶۵۰,۹۷۶	۷,۱۴۱,۹۲۱	فولاد مبارکه اصفهان
۸,۳۶۰,۱۱۴,۴۵۵	(۸۷,۰۳۴,۸۶۲,۰۷۱)	۹۵,۳۹۴,۹۷۶,۵۲۶	۱۱۱,۰۰۰	۴۶۳,۸۹۵,۹۰۴	(۹۴,۹۳۱,۰۸۰,۶۲۳)	۹۵,۳۹۴,۹۷۶,۵۲۶	۱۱۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۱,۸۰۹,۷۳۵,۸۷۷	(۶۰,۴۸۱,۷۴۵,۵۱۰)	۶۲,۲۹۱,۴۸۱,۳۸۷	۲۷,۵۸۱,۱۳۳	(۹۶۳,۴۶۹,۶۷۱)	(۶۳,۲۵۴,۹۵۱,۰۵۹)	۶۲,۲۹۱,۴۸۱,۳۸۷	۲۷,۵۸۱,۱۳۳	تامین سرمایه بانک ملت
۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵	(۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵)	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	(۱۴۶,۹۷۳,۳۵۶,۲۵۰)	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	صکوک مرايه خزاميا ۶۰-۳ماهه ۱۸٪
۱,۴۵۹,۰۸۵,۴۹۳	(۱۳۶,۷۴۵,۲۱۰,۴۳۷)	۱۳۸,۲۰۴,۲۹۵,۹۳۰	۱۴۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۵۹,۹۳۷	(۱۳۶,۶۰۴,۲۳۵,۹۹۳)	۱۳۸,۲۰۴,۲۹۵,۹۳۰	۱۴۱,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴۰
۱,۴۱۶,۸۰۰,۰۰۰	(۷۶۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	۷۶۷,۸۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۶۷,۸۸۰,۸۰۰,۰۰۰)	۷۶۷,۸۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲
۸۸۷,۶۱۴,۰۹۱	(۱۰۰,۸۱۰,۷۰۰,۳۶۰)	۱۰,۹۹۶,۳۱۴,۴۵۱	۱۳,۳۰۰	۵۷,۵۷۸,۵۶۲	(۱۰,۹۱۱,۷۳۵,۸۸۹)	۱۰,۹۹۶,۳۱۴,۴۵۱	۱۳,۳۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۸۶۵,۱۰۱,۲۱۳	(۱۳,۸۲۸,۰۳۰,۷۲۱)	۱۴,۶۹۳,۱۳۱,۹۳۴	۳,۷۴۲,۹۹۳	(۲,۱۴۷,۸۹۷)	(۱۴,۶۹۵,۲۷۹,۸۳۳)	۱۴,۶۹۳,۱۳۱,۹۳۴	۳,۷۴۲,۹۹۳	فولاد خوزستان
۶۸۷,۵۵۶,۳۵۸	(۸,۱۵۳,۱۳۸,۹۷۵)	۸,۸۴۰,۶۹۵,۳۳۳	۱۰,۹۰۰	۳۳,۱۲۹,۹۹۴	(۸,۸۰۷,۵۶۵,۳۳۹)	۸,۸۴۰,۶۹۵,۳۳۳	۱۰,۹۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۵۰۳,۳۱۴,۸۲۸	(۱۵,۶۰۸,۳۴۷,۵۷۳)	۱۶,۱۱۱,۵۶۲,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۲,۱۱۸	(۱۶,۱۰۸,۳۵۰,۲۸۲)	۱۶,۱۱۱,۵۶۲,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۳۵۰,۶۴۸,۹۱۱	(۴۳,۸۹۵,۵۹۰,۰۰۴)	۴۴,۲۴۶,۳۳۸,۹۱۵	۵۶,۴۰۰	(۱۴۰,۴۱۰,۵۴۵)	(۴۴,۳۸۶,۶۴۹,۴۶۱)	۴۴,۲۴۶,۳۳۸,۹۱۵	۵۶,۴۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۱۸۶,۶۱۴,۴۲۵	(۱۷,۲۱۷,۹۳۷,۴۲۸)	۱۷,۴۰۴,۵۵۱,۸۵۳	۲۶,۳۰۰	(۳۱۱۰,۷۲۶,۰۰۶)	(۱۷,۷۱۵,۶۳۴,۴۶۰)	۱۷,۴۰۴,۵۵۱,۸۵۳	۲۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰-۰۰
۱۷۷,۰۰۲,۷۱۴	(۱,۱۸۲,۱۳۳,۳۸۱)	۱,۳۵۹,۱۳۶,۰۹۵	۱۸۱,۸۱۸	(۳,۳۳۶,۶۹۷)	(۱,۳۶۲,۴۷۲,۷۹۳)	۱,۳۵۹,۱۳۶,۰۹۵	۱۸۱,۸۱۸	ح.سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۶۹,۶۰۵,۸۹۳	(۱۰,۸۲۴,۹۹۲,۴۸۰)	۱۰,۹۹۴,۵۹۸,۳۷۳	۱۱۹,۳۱۴	۲۹,۱۵۱,۹۲۰	(۱۰,۹۶۵,۴۴۶,۴۵۳)	۱۰,۹۹۴,۵۹۸,۳۷۳	۱۱۹,۳۱۴	پلیمر آریا ساسول
۱۴۷,۶۱۵,۷۷۹	(۲,۵۳۱,۰۹۸,۶۱۶)	۲,۶۷۸,۷۱۴,۳۹۵	۳,۴۰۰	۲۴,۰۳۳,۶۴۴	(۲,۶۵۴,۶۸۰,۷۵۱)	۲,۶۷۸,۷۱۴,۳۹۵	۳,۴۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰
۱۴۲,۷۶۳,۸۶۳	(۴,۸۵۵,۸۷۹,۹۶۸)	۴,۹۹۸,۶۴۳,۸۳۱	۵,۰۰۰	(۸۶,۷۳۴,۲۷۶)	(۵,۰۸۵,۳۷۸,۱۰۸)	۴,۹۹۸,۶۴۳,۸۳۱	۵,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴
۵۶,۸۸۹,۳۴۳	(۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۱۰)	۲۶,۲۶۴,۷۳۸,۶۵۳	۴۱,۵۰۰	۷۲,۱۹۶,۹۱۲	(۲۶,۱۹۲,۵۴۱,۷۴۱)	۲۶,۲۶۴,۷۳۸,۶۵۳	۴۱,۵۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶-۰۰
.	(۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰)	۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰	۱۷۰,۰۰۰	.	(۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰)	۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰	۱۷۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۹۹-ش.خ.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
(۸۱,۵۶۲,۵۰۰)	(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۴,۴۵۰,۳۵۷	(۴۳۵,۸۵۳,۹۸۷,۱۴۳)	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	مرایحه کارنوتجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
(۹۴,۳۳۴,۲۰۸)	(۵۰,۲۷۵,۰۷۴,۲۰۸)	۵۰,۱۸۰,۳۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۵۶۱,۵۸۸)	(۵۰,۱۸۷,۹۰۱,۵۸۸)	۵۰,۱۸۰,۳۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
(۱۵۹,۶۸۰,۱۱۵)	(۷,۵۱۷,۳۲۹,۲۶۳)	۷,۳۵۷,۸۴۹,۱۴۸	۱۱,۷۰۰	(۱۳۲,۳۰۳,۰۱۴)	(۷,۴۹۰,۱۵۲,۱۶۳)	۷,۳۵۷,۸۴۹,۱۴۸	۱۱,۷۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸-۰۰
(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	.	(۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره اخبار ۰۶-۳ماهه ۲٪
(۱۹۸,۳۸۵,۹۶۸)	(۵,۸۳۹,۵۳۱,۰۰۸)	۵,۶۴۱,۱۴۵,۰۴۰	۶۱۸,۱۸۲	(۵۲,۷۶۱,۱۰۱)	(۵,۶۹۳,۹۰۶,۱۴۲)	۵,۶۴۱,۱۴۵,۰۴۰	۶۱۸,۱۸۲	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۳۶۱,۶۹۲,۹۹۶)	(۱۱,۲۰۷,۰۷۸,۹۱۳)	۱۰,۸۴۵,۳۸۵,۹۱۷	۱۸,۴۰۰	(۳۸۱,۳۶۲,۸۶۴)	(۱۱,۲۲۶,۷۴۸,۷۸۲)	۱۰,۸۴۵,۳۸۵,۹۱۷	۱۸,۴۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵-۰۰
(۸۹۷,۸۸۶,۱۷۴)	(۱۱,۱۱۶,۲۲۳,۱۴۹)	۱۰,۲۱۸,۳۳۶,۹۷۵	۸۲۵,۰۰۰	(۳۲,۷۶۴,۰۹۹)	(۱۰,۲۵۱,۱۰۱,۰۷۴)	۱۰,۲۱۸,۳۳۶,۹۷۵	۸۲۵,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۲,۰۷۳,۶۲۵,۲۵۷)	(۱۲۷,۸۲۷,۷۱۷,۱۹۵)	۱۲۵,۷۵۴,۰۹۱,۹۳۸	۲۰۷,۷۰۰	(۳,۴۵۳,۴۲۴,۹۵۳)	(۱۲۹,۲۰۷,۵۱۶,۸۹۲)	۱۲۵,۷۵۴,۰۹۱,۹۳۸	۲۰۷,۷۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۴-۰۴۰۹۱۷-۰۰
(۶,۰۶۵,۱۹۳,۱۷۷)	(۲۰۴,۷۷۹,۲۲۰,۹۳۰)	۱۹۸,۷۱۴,۰۲۷,۷۵۳	۳۱۰,۴۰۰	(۱۰,۴۶۷,۵۸۴,۰۰۵)	(۲۰۹,۱۸۱,۶۱۱,۷۵۹)	۱۹۸,۷۱۴,۰۲۷,۷۵۳	۳۱۰,۴۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶-۰۰
۳۸,۰۰۱,۹۱۸,۰۰۹	۳,۹۱۶,۶۴۱,۷۲۷,۳۱۴	۳,۹۵۴,۶۴۳,۶۴۵,۳۲۳		۱۱,۴۴۶,۵۴۶,۱۴۲	۳,۹۴۳,۱۹۷,۰۹۹,۱۹۲	۳,۹۵۴,۶۴۳,۶۴۵,۳۲۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ / ۱۲ / ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا اسفند ۱۴۰۲				طی اسفند 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	
۵۲,۳۵۶,۱۴۴,۳۵۹	(۲۵۰,۱۶۹,۳۳۵,۶۴۱)	۳۰۲,۵۰۵,۴۸۰,۰۰۰	۱,۲۲۴,۰۰۰	۵۲,۳۲۶,۱۴۴,۳۵۹	(۲۵۰,۱۶۹,۳۳۵,۶۴۱)	۳۰۲,۵۰۵,۴۸۰,۰۰۰	۱,۲۲۴,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
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	پتروشیمی شیراز
۹۹,۲۳۶,۷۴۹	(۵,۴۶۱,۹۶۸,۰۴۴)	۵,۵۶۱,۲۰۴,۷۹۳	۶۹۹,۹۹۹	۷۳,۲۲۲,۴۴۲	(۳,۹۰۲,۹۶۹,۶۱۲)	۳,۹۷۶,۱۹۲,۰۵۴	۴۹۹,۹۹۹	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	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
(۴۰۰,۲۳۳,۳۵۶)	(۱۰,۷۰۰,۲۰۶,۲۵۲)	۱۰,۲۹۹,۹۷۲,۸۹۶	۹,۴۷۰	۲۷۴,۰۴۱,۴۲۱	(۱,۵۱۲,۳۲۷,۹۱۵)	۱,۷۸۶,۳۶۹,۳۳۶	۱,۳۲۳	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۵۲,۲۶۵,۴۲۶,۶۱۰	(۲۹۱,۱۴۰,۵۵۶,۵۴۹)	۳۴۳,۳۸۵,۹۸۳,۱۵۹		۵۲,۶۸۳,۴۰۸,۲۲۲	(۲۵۵,۵۸۴,۶۳۳,۱۶۸)	۳۰۸,۲۶۸,۰۴۱,۳۹۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ / ۱۲ / ۱۴۰۲

۳-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۲				طی اسفند ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۰,۲۵۳,۱۰۹,۹۹۳	۰	۱۹,۷۸۵,۸۵۳,۱۶۴	۵۰,۴۶۷,۲۵۶,۸۲۹	۷,۶۶۷,۰۲۲,۰۳۰	۰	۰	۷,۶۶۷,۰۲۲,۰۳۰	مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۶۵,۹۷۸,۸۲۳,۳۷۸	۰	۱,۴۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۶۲,۰۲۳,۳۷۸	۱۵,۳۱۸,۴۲۱,۸۹۲	۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵,۳۳۸,۴۲۱,۸۹۲	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۳۰۲۰۴
۶۵,۴۹۹,۱۸۴,۳۹۴	۵۲,۳۵۶,۱۴۴,۳۵۹	۰	۱۳,۱۴۳,۰۴۰,۰۳۵	۵۳,۲۹۴,۴۹۱,۱۲۰	۵۲,۳۳۶,۱۴۴,۳۵۹	۰	۹۵۸,۳۴۶,۷۶۱	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۶۳,۱۶۴,۶۶۲,۳۱۰	۰	(۸۱,۵۶۲,۵۰۰)	۶۳,۲۴۶,۲۲۴,۸۱۰	۲۳,۶۸۷,۶۲۹,۴۷۵	۰	۱۴,۰۶۴,۴۵۰,۳۵۷	۹,۶۲۳,۱۷۹,۱۱۸	مرابحه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
۴۲,۰۵۷,۵۲۴,۱۹۵	۰	۰	۴۲,۰۵۷,۵۲۴,۱۹۵	۶,۰۳۱,۵۲۱,۸۷۹	۰	۰	۶,۰۳۱,۵۲۱,۸۷۹	صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن
۲۲,۵۸۵,۳۸۵,۵۴۵	۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵	۲۱,۰۸۵,۶۵۷,۴۲۰	۶,۱۶۶,۸۵۵,۰۲۸	۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	۳,۱۶۷,۳۹۸,۷۷۸	صکوک مرابحه خزامیا ۰۱-۳ماهه ۱۸٪
۱۹,۵۹۳,۷۹۳,۵۷۷	۰	(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	۱۹,۷۵۶,۹۱۸,۵۷۷	۱۷,۰۶۹,۶۹۴,۰۸۹	۰	۰	۱۷,۰۶۹,۶۹۴,۰۸۹	صکوک اجاره اخیر ۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۱۷,۵۹۵,۵۴۸,۱۷۰	۰	۰	۱۷,۵۹۵,۵۴۸,۱۷۰	۲,۴۲۸,۷۶۳,۹۳۳	۰	۰	۲,۴۲۸,۷۶۳,۹۳۳	مرابحه عام دولت ۰۹۹-ش.خ.۰۷۲۳
۱۶,۲۴۶,۰۳۰,۶۷۹	۰	۱,۴۵۹,۰۸۵,۴۹۳	۱۴,۷۸۶,۹۴۵,۱۸۶	۳,۷۱۶,۸۲۱,۶۰۹	۰	۱,۶۰۰,۰۵۹,۹۳۷	۲,۱۱۶,۷۶۱,۶۷۲	مرابحه عام دولت ۰۱۰۷-ش.خ.۰۷۲۴
۸,۳۶۰,۱۱۴,۴۵۵	۰	۸,۳۶۰,۱۱۴,۴۵۵	۰	۴۶۳,۸۹۵,۹۰۴	۰	۴۶۳,۸۹۵,۹۰۴	۰	اسناد خزانه-م ۰۵ بوجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۸۸۷,۶۱۴,۰۹۱	۰	۸۸۷,۶۱۴,۰۹۱	۰	۵۷,۵۷۸,۵۶۲	۰	۵۷,۵۷۸,۵۶۲	۰	اسناد خزانه-م ۱ بوجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۶۸۷,۵۵۶,۳۵۸	۰	۶۸۷,۵۵۶,۳۵۸	۰	۳۳,۱۲۹,۹۹۴	۰	۳۳,۱۲۹,۹۹۴	۰	اسناد خزانه-م ۷ بوجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۳۵۰,۶۴۸,۹۱۱	۰	۳۵۰,۶۴۸,۹۱۱	۰	(۱۴۰,۴۱۰,۵۴۵)	۰	(۱۴۰,۴۱۰,۵۴۵)	۰	اسناد خزانه-م ۲ بوجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۳۳۱,۶۷۰,۳۵۲	۰	۱۴۲,۷۶۳,۸۶۳	۱۸۸,۹۰۶,۴۸۹	(۱۴,۴۰۶,۱۳۲)	۰	(۸۶,۷۳۴,۲۷۶)	۷۲,۳۲۸,۱۴۴	مرابحه عام دولت ۰۸۷-ش.خ.۰۳۰۴
۱۸۶,۶۱۴,۴۲۵	۰	۱۸۶,۶۱۴,۴۲۵	۰	(۳۱۱,۰۷۲,۶۰۶)	۰	(۳۱۱,۰۷۲,۶۰۶)	۰	اسناد خزانه-م ۳ بوجه ۰۱-۰۴۰۵۲
۱۴۷,۶۱۵,۷۷۹	۰	۱۴۷,۶۱۵,۷۷۹	۰	۲۴,۰۳۳,۶۴۴	۰	۲۴,۰۳۳,۶۴۴	۰	اسناد خزانه-م ۹ بوجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱
۵۶,۸۸۹,۳۴۳	۰	۵۶,۸۸۹,۳۴۳	۰	۷۲,۱۹۶,۹۱۲	۰	۷۲,۱۹۶,۹۱۲	۰	اسناد خزانه-م ۹ بوجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶
۱۷,۶۴۷,۷۵۸	۱۸۱,۲۵۰	۰	۱۷,۴۶۶,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	مرابحه عام دولت ۱-ش.خ. ملت ۰۲۰۶
(۱۵۹,۴۸۰,۱۱۵)	۰	(۱۵۹,۴۸۰,۱۱۵)	۰	(۱۳۲,۳۰۳,۰۱۴)	۰	(۱۳۲,۳۰۳,۰۱۴)	۰	اسناد خزانه-م ۸ بوجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
(۳۶۱,۶۹۲,۹۹۶)	۰	(۳۶۱,۶۹۲,۹۹۶)	۰	(۳۸۱,۳۶۲,۸۶۴)	۰	(۳۸۱,۳۶۲,۸۶۴)	۰	اسناد خزانه-م ۵ بوجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
(۲,۰۷۳,۶۲۵,۲۵۷)	۰	(۲,۰۷۳,۶۲۵,۲۵۷)	۰	(۳,۴۵۳,۴۲۴,۹۵۳)	۰	(۳,۴۵۳,۴۲۴,۹۵۳)	۰	اسناد خزانه-م ۴ بوجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
(۶,۰۶۵,۱۹۳,۱۷۷)	۰	(۶,۰۶۵,۱۹۳,۱۷۷)	۰	(۱۰,۴۶۷,۵۸۴,۰۰۵)	۰	(۱۰,۴۶۷,۵۸۴,۰۰۵)	۰	اسناد خزانه-م ۱ بوجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۳۸۵,۳۴۰,۴۴۲,۱۶۸	۵۲,۳۵۶,۳۲۵,۶۰۹	۲۶,۰۷۶,۶۰۴,۹۶۲	۳۰۶,۹۰۷,۵۱۱,۵۹۷	۱۲۱,۱۳۱,۴۹۱,۹۵۲	۵۲,۳۳۶,۱۴۴,۳۵۹	۴,۳۲۱,۹۰۹,۲۹۷	۶۴,۴۷۳,۴۳۸,۲۹۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۱۲ / ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۲			طی اسفند 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	
۶۴,۵۶۲,۰۲۳,۳۷۸	.	۶۴,۵۶۲,۰۲۳,۳۷۸	۱۵,۳۳۸,۴۲۱,۸۹۲	.	۱۵,۳۳۸,۴۲۱,۸۹۲	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
۶۳,۲۴۶,۲۲۴,۸۱۰	.	۶۳,۲۴۶,۲۲۴,۸۱۰	۹,۶۲۳,۱۷۹,۱۱۸	.	۹,۶۲۳,۱۷۹,۱۱۸	۱۸.۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۳		مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
۵۰,۴۶۷,۲۵۶,۸۲۹	.	۵۰,۴۶۷,۲۵۶,۸۲۹	۷,۶۶۷,۰۲۲,۰۳۰	.	۷,۶۶۷,۰۲۲,۰۳۰	۱۸.۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۴۲,۰۵۷,۵۲۴,۱۹۵	.	۴۲,۰۵۷,۵۲۴,۱۹۵	۶,۰۳۱,۵۲۱,۸۷۹	.	۶,۰۳۱,۵۲۱,۸۷۹	۲۲.۵	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۲۵,۱۶۴,۵۹۱,۵۶۶	۱۳,۲۹۵,۶۹۲	۲۵,۱۵۱,۲۹۵,۸۷۴	۴,۹۰۷,۲۱۹,۸۳۰	(۲۹,۹۶۰,۴۰۹)	۴,۸۷۷,۲۵۹,۴۲۱	۲۲.۵		۱۲	بانک مسکن مستقل مرکزی
۲۱,۰۸۵,۶۵۷,۴۲۰	.	۲۱,۰۸۵,۶۵۷,۴۲۰	۳,۱۶۷,۳۹۸,۷۷۸	.	۳,۱۶۷,۳۹۸,۷۷۸	۱۸.۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		صکوک مراجعه خزانی ۶۰-۳ ماهه ۱۸٪
۱۹,۷۵۶,۹۱۸,۵۷۷	.	۱۹,۷۵۶,۹۱۸,۵۷۷	۱۷,۰۶۹,۶۹۴,۰۸۹	.	۱۷,۰۶۹,۶۹۴,۰۸۹	۲۲.۵	۱۴۰۶/۱۱/۱۴		صکوک اجاره اخیر ۰۶-۳ ماهه ۲۳٪
۱۹,۴۶۰,۸۲۱,۹۱۷	.	۱۹,۴۶۰,۸۲۱,۹۱۷	.	.	.	۲۲.۵		۹	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱۷,۵۹۵,۵۴۸,۱۷۰	.	۱۷,۵۹۵,۵۴۸,۱۷۰	۲,۴۲۸,۷۶۳,۹۳۳	.	۲,۴۲۸,۷۶۳,۹۳۳	۱۸.۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۵	.	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۵	.	.	.	۲۲.۵		۲۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۵,۶۸۲,۱۹۱,۷۷۷	.	۱۵,۶۸۲,۱۹۱,۷۷۷	.	.	.	۲۲.۵		۵	بانک صادرات بالای فلکه دوم نیرو هوایی
۱۴,۷۸۶,۹۴۵,۱۸۶	.	۱۴,۷۸۶,۹۴۵,۱۸۶	۲,۱۱۶,۷۶۱,۶۷۲	.	۲,۱۱۶,۷۶۱,۶۷۲	۱۸.۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۱۳,۱۴۳,۰۴۰,۰۳۵	.	۱۳,۱۴۳,۰۴۰,۰۳۵	۹۵۸,۳۴۶,۷۶۱	.	۹۵۸,۳۴۶,۷۶۱	۰.۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۲		سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۱۲,۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱	.	۱۲,۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۲۳۱,۹۵۱,۰۸۸	(۱۴,۱۴۲,۸۵۹)	۲۱۷,۸۰۸,۲۲۹	۲۲.۵		۱۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۱,۲۲۲,۱۹۱,۳۹۰	.	۱۱,۲۲۲,۱۹۱,۳۹۰	.	.	.	۲۲.۵		۱	بانک مسکن مستقل مرکزی
۱۱,۱۹۰,۵۵۹,۹۱۵	۶۵,۴۹۱,۴۳۲	۱۱,۱۲۵,۰۶۸,۴۸۳	۵,۶۱۱,۶۳۳,۲۸۳	۲,۸۵۷,۲۶۷	۵,۶۱۴,۵۲۰,۵۵۰	۲۲.۵		۱۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۰,۸۴۴,۹۱۵,۷۸۸	۶,۵۵۹,۶۹۰	۱۰,۸۳۸,۳۵۶,۰۹۸	۲,۴۱۸,۳۲۷,۷۶۶	(۵۱۹,۵۷۱)	۲,۴۱۷,۸۰۸,۱۹۵	۲۲.۵		۲۶	بانک پاسارگاد سمنگان
۱۰,۸۲۵,۰۶۸,۴۴۷	.	۱۰,۸۲۵,۰۶۸,۴۴۷	۳,۵۰۶,۷۱۲,۳۱۱	.	۳,۵۰۶,۷۱۲,۳۱۱	۲۲.۵		۲۵	بانک صادرات سردار سلیمانی
۱۰,۱۰۸,۴۶۱,۵۰۲	۳۷,۹۱۳,۵۸۷	۱۰,۰۷۰,۵۴۷,۹۱۵	۷,۰۱۰,۱۶۵,۴۶۹	۱,۴۷۸,۳۴۶	۷,۰۱۱,۶۴۳,۸۱۵	۲۲.۵		۷	بانک پاسارگاد سمنگان
۱۰,۰۳۳,۶۲۳,۳۵۶	۱۴,۴۴۵,۲۸۹	۱۰,۰۱۹,۱۷۸,۰۶۷	۲,۴۶۵,۷۸۳,۲۴۷	۱,۳۴۰,۰۳۸	۲,۴۶۷,۱۲۳,۲۸۵	۲۲.۵		۹	بانک پاسارگاد سمنگان
۹,۸۰۱,۳۶۹,۸۶۴	.	۹,۸۰۱,۳۶۹,۸۶۴	.	.	.	۲۲.۵		۱۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۹,۴۰۶,۸۴۹,۳۳۲	.	۹,۴۰۶,۸۴۹,۳۳۲	.	.	.	۲۲.۵		۲۶	بانک پاسارگاد سمنگان
۹,۰۸۶,۱۳۳,۲۳۹	۲۸,۵۹۹,۰۳۱	۹,۰۵۷,۵۳۴,۲۰۸	۵,۸۰۳,۳۰۳,۹۱۳	(۵۶۴,۲۱۱)	۵,۸۰۲,۷۳۹,۷۰۲	۲۲.۵		۳	بانک پاسارگاد سمنگان
۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۶	.	۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۶	.	.	.	۲۲.۵		۷	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۸,۰۲۰,۵۹۴,۰۳۲	۱۳,۷۴۴,۷۷۶	۸,۰۰۶,۸۴۹,۲۵۶	۲,۴۱۷,۵۰۴,۱۲۷	۳۰۴,۰۶۸	۲,۴۱۷,۸۰۸,۱۹۵	۲۲.۵		۶	بانک پاسارگاد سمنگان
۷,۹۰۱,۲۶۸,۸۲۳	۴۳,۴۶۰,۶۱۸	۷,۸۵۷,۸۰۸,۲۰۵	۷,۸۱۴,۳۴۷,۵۸۷	۴۳,۴۶۰,۶۱۸	۷,۸۵۷,۸۰۸,۲۰۵	۲۲.۵		۲۹	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۷,۲۰۳,۵۲۷,۲۰۷	۳,۵۲۷,۲۴۱	۷,۱۹۹,۹۹۹,۹۶۶	۴۸۳,۶۶۹,۷۱۸	(۱۰۸,۰۸۵)	۴۸۳,۵۶۱,۶۳۳	۲۲.۵		۴	بانک پاسارگاد سمنگان
۷,۰۷۸,۷۶۷,۰۵۱	.	۷,۰۷۸,۷۶۷,۰۵۱	۲,۱۴۱,۷۸۰,۷۹۹	.	۲,۱۴۱,۷۸۰,۷۹۹	۲۲.۵		۱۳	بانک صادرات چهارراه مجیدیه
۶,۹۳۹,۱۷۸,۰۸۱	.	۶,۹۳۹,۱۷۸,۰۸۱	.	.	.	۲۲.۵		۴	بانک پاسارگاد سمنگان
۶,۶۲۱,۸۲۹,۹۸۳	۴۶۰,۱۸۶	۶,۶۲۱,۳۶۹,۷۹۷	۸۲,۸۸۸	(۸۲,۸۸۸)	.	۲۲.۵		۴	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۵,۸۳۰,۲۳۴,۰۰۱	۱۳,۷۹۵,۶۶۴	۵,۸۱۶,۴۳۸,۳۳۷	۲,۳۳۴,۴۲۲,۳۱۵	(۱,۵۴۵,۶۰۵)	۲,۳۳۲,۸۷۶,۷۱۰	۲۲.۵		۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۵,۴۵۹,۱۹۹,۷۸۵	۱۹,۴۷۳,۷۷۶	۵,۴۳۹,۷۲۶,۰۰۹	۲,۴۰۵,۷۳۳,۵۲۳	(۲۸۴,۰۷۳)	۲,۴۰۵,۴۷۹,۴۵۰	۲۲.۵		۱۰	بانک تجارت پتروشیمی
۵,۲۷۱,۲۳۲,۸۸۵	.	۵,۲۷۱,۲۳۲,۸۸۵	.	.	.	۲۲.۵		۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۴,۷۳۴,۲۴۶,۵۷۵	.	۴,۷۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۱,۱۹۹,۲۵۱,۲۲۳	(۱۵,۶۸۹,۵۶۸)	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۵۵	۲۲.۵		۲۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	.	۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	.	.	.	۲۲.۵		۲۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۱۲ / ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۲			طی اسفند 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	
۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۳۹	.	۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۳۹	.	.	.	۲۲.۵		۳	بانک تجارت تخصصی بورس
۴,۱۶۱,۵۱۰,۷۶۰	۳۹,۵۹۲,۹۵۹	۴,۱۲۱,۹۱۷,۸۰۱	۴,۰۸۲,۳۲۴,۸۴۲	۳۹,۵۹۲,۹۵۹	۴,۱۲۱,۹۱۷,۸۰۱	۲۲.۵		۵	بانک پاسارگاد سمنگان
۳,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۳	.	۳,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۳	۱,۱۶۴,۹۱۴,۸۲۰	(۳,۲۷۰,۹۵۸)	۱,۱۶۴,۶۴۳,۸۶۲	۲۲.۵		۱۲	بانک صادرات سردار سلیمانی
۳,۹۵۱,۷۴۷,۰۴۲	۲۱,۸۸۴,۰۴۸	۳,۹۲۹,۸۶۲,۹۹۴	۱,۹۵۴,۱۳۷,۷۰۹	۹۳۰,۷۹۱	۱,۹۵۵,۰۶۸,۵۰۰	۲۲.۵		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۳,۸۷۳,۳۸۶,۹۱۴	۱۲,۸۳۸,۹۸۹	۳,۸۶۰,۵۴۷,۹۲۵	۱,۷۲۵,۷۵۶,۱۱۵	۲۷۱,۲۹۶	۱,۷۲۶,۰۲۷,۴۱۱	۲۲.۵		۹	بانک تجارت پتروشیمی
۳,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۹	.	۳,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۲۳۰,۵۱۸,۷۴۱	(۴,۴۹۱,۳۴۳)	۲۲۶,۰۲۷,۳۹۸	۲۲.۵		۲۰	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۳,۴۵۸,۹۰۸,۱۹۲	۲,۷۴۳,۸۱۴	۳,۴۵۶,۱۶۴,۳۷۸	۳,۴۵۳,۴۲۰,۵۶۴	۲,۷۴۳,۸۱۴	۳,۴۵۶,۱۶۴,۳۷۸	۲۲.۵		۲۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۳,۳۴۲,۲۸۰,۴۹۲	۵,۲۹۴,۱۹۶	۳,۳۳۶,۹۸۶,۲۹۶	۳,۳۳۱,۹۹۲,۱۰۰	۵,۲۹۴,۱۹۶	۳,۳۳۶,۹۸۶,۲۹۶	۲۲.۵		۲۴	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۹	.	۲,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۹	.	.	.	۲۲.۵		۵	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲,۹۳۰,۶۰۰,۴۷۴	۲۱,۰۱۱,۴۳۴	۲,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۲,۸۸۸,۵۷۷,۶۰۶	۲۱,۰۱۱,۴۳۴	۲,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۲۲.۵		۲	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲,۹۱۱,۲۳۲,۸۷۴	.	۲,۹۱۱,۲۳۲,۸۷۴	.	.	.	۲۲.۵		۱۵	بانک ملت مستقل مرکزی
۲,۸۷۸,۶۶۶,۱۱۵	۳۰۹,۹۷۱	۲,۸۷۸,۳۵۶,۱۴۴	۷۷,۲۵۰	(۷۷,۲۵۰)	.	۲۲.۵		۲۶	بانک ملت بازار عربهای کیش
۲,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۰	.	۲,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۰	.	.	.	۲۲.۵		۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۸۷	.	۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۸۷	۵۹۹,۶۲۵,۶۲۳	(۷,۸۴۴,۷۸۴)	۵۹۱,۷۸۰,۸۳۹	۲۲.۵		۲۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱,۸۹۳,۶۹۸,۶۳۰	.	۱,۸۹۳,۶۹۸,۶۳۰	۴۷۹,۷۰۰,۴۸۹	(۶,۲۷۵,۸۲۷)	۴۷۳,۴۲۴,۶۶۲	۲۲.۵		۲۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱,۷۹۳,۱۵۰,۶۸۲	.	۱,۷۹۳,۱۵۰,۶۸۲	.	.	.	۲۲.۵		۱۳	بانک تجارت تخصصی بورس
۱,۳۱۷,۸۰۸,۲۲۳	.	۱,۳۱۷,۸۰۸,۲۲۳	.	.	.	۲۲.۵		۱۰	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱,۳۰۳,۴۲۸,۰۶۴	۱۴,۶۶۰,۹۴۸	۱,۲۸۸,۷۶۷,۱۱۶	۱,۲۷۴,۱۰۶,۱۶۸	۱۴,۶۶۰,۹۴۸	۱,۲۸۸,۷۶۷,۱۱۶	۲۲.۵		۸	بانک پاسارگاد سمنگان
۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴	.	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۲۹۹,۸۱۲,۸۱۲	(۳,۹۲۲,۳۹۲)	۲۹۵,۸۹۰,۴۲۰	۲۲.۵		۲۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۷۰۲,۳۸۱,۲۵۴	۱۱,۹۷۰,۲۹۶	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۶۷۸,۴۰۰,۶۶۲	۱۱,۹۷۰,۲۹۶	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۲۲.۵		۱۶	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
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
۱۸۸,۹۰۶,۴۸۹	.	۱۸۸,۹۰۶,۴۸۹	۷۲,۳۲۸,۱۴۴	.	۷۲,۳۲۸,۱۴۴	۱۷.۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴		مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴
۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴	.	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴	.	.	.	۲۲.۵		۲۰	بانک پاسارگاد سمنگان
۱۶۰,۲۷۳,۹۸۳	.	۱۶۰,۲۷۳,۹۸۳	.	.	.	۲۲.۵		۲۴	بانک پاسارگاد سمنگان
۱۵۲,۱۱۳,۲۱۵	۱۶۳,۴۳۱	۱۵۱,۹۴۹,۷۸۴	۲۲,۰۵۳,۲۶۴	۶۱,۴۸۵	۲۲,۱۱۴,۷۴۹	۲۲.۰		۱۷	بانک صادرات لاله زار
۱۲۸,۲۱۹,۱۸۰	.	۱۲۸,۲۱۹,۱۸۰	.	.	.	۲۲.۵		۲۸	بانک پاسارگاد سمنگان
۸۴,۲۰۵,۷۲۰	.	۸۴,۲۰۵,۷۲۰	.	.	.	۲۲.۵		۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۵۹,۳۸۳,۵۶۴	.	۵۹,۳۸۳,۵۶۴	.	.	.	۲۲.۵		۱۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۵۹,۱۶۲,۱۳۱	.	۵۹,۱۶۲,۱۳۱	۴۹,۹۰۳	.	۴۹,۹۰۳	۰.۰		۱۷	بانک مسکن مستقل مرکزی
۵۵,۸۹۰,۴۱۳	.	۵۵,۸۹۰,۴۱۳	.	.	.	۲۲.۵		۲۰	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۳۸,۴۲۴,۶۷۱	.	۳۸,۴۲۴,۶۷۱	.	.	.	۲۲.۵		۲۸	بانک پاسارگاد سمنگان
۱۷,۴۶۶,۵۰۸	.	۱۷,۴۶۶,۵۰۸	.	.	.	۱۸.۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۵		مراجعه عام دولت ۱-ش.خ. ملت ۰۲۰۶
۶,۴۷۲,۷۵۴	.	۶,۴۷۲,۷۵۴	۹۲۷,۴۰۸	.	۹۲۷,۴۰۸	۰.۰		۱۷	بانک خاورمیانه آفتاب
۳,۷۶۹,۹۰۰	.	۳,۷۶۹,۹۰۰	۱۳۰,۰۱۲	.	۱۳۰,۰۱۲	۰.۰		۲۴	بانک صادرات تئاتر شهر

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۱۲ / ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۲			طی اسفند 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	
۳,۴۱۴,۴۷۵	.	۳,۴۱۴,۴۷۵	۵۲,۸۳۰	.	۵۲,۸۳۰	۰.۰		۷	بانک پاسارگاد سمنگان
۲,۹۹۰,۱۴۲	.	۲,۹۹۰,۱۴۲	۲۱,۶۸۹	.	۲۱,۶۸۹	۰.۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱,۰۴۴,۶۷۸	.	۱,۰۴۴,۶۷۸	۱۱۰,۶۷۶	.	۱۱۰,۶۷۶	۰.۰		۱۷	بانک ملت بازار عربهای کیش
۲۸۷,۸۸۹	.	۲۸۷,۸۸۹	۶۶,۱۹۱	.	۶۶,۱۹۱	۰.۰		۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۶۲,۰۵۹	.	۶۲,۰۵۹	.	.	.	۰.۰		۱	بانک ملت بازار عربهای کیش
۴۴,۳۵۳	.	۴۴,۳۵۳	۶,۳۵۵	.	۶,۳۵۵	۰.۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۲۳,۸۲۴	.	۲۳,۸۲۴	۲۳,۸۲۴	.	۲۳,۸۲۴	۰.۰		۳	بانک تجارت تخصصی بورس
۶۲۵,۳۹۳,۰۶۰,۳۸۶	۳۹۱,۲۳۷,۰۶۸	۶۲۵,۰۰۱,۸۲۳,۳۱۸	۱۳۷,۴۱۱,۹۳۵,۰۳۶	۵۷,۱۹۷,۷۳۳	۱۳۷,۴۶۹,۱۳۲,۷۶۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲/۱۲/۱۴۰۲

۵-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۲		طی اسفند ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۲۵,۱۵۱,۲۹۵,۸۷۴		۴,۸۷۷,۲۵۹,۴۲۱	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۵۶	بانک مسکن مستقل مرکزی
	۱۹,۴۶۰,۸۲۱,۹۱۷		.	۳۶۵۰۷۸۸۵۲	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۵		.	۸-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۱۵,۶۸۲,۱۹۱,۷۷۷		.	۰۴۰۶۹۷۶۱۴۳۰۰۴	بانک صادرات بالای فلکه دوم نیرو هوایی
	۱۲,۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱		۲۱۷,۸۰۸,۲۲۹	۳۶۹۵۴۱۵۰۹	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۱۱,۲۲۲,۱۹۱,۳۹۰		.	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۹۲۲	بانک مسکن مستقل مرکزی
	۱۱,۱۲۵,۰۶۸,۴۸۳		۵,۶۱۴,۵۲۰,۵۵۰	۶۱۷۴۵۴۷۴۱۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱۰,۸۳۸,۳۵۶,۰۹۸		۲,۴۱۷,۸۰۸,۱۹۵	۳۶۳۰۳۰۷۱۵۲۶۲۵۶۷	بانک پاسارگاد سمنگان
	۱۰,۸۲۵,۰۶۸,۴۴۷		۳,۵۰۶,۷۱۲,۳۱۱	۰۴۰۷۰۰۷۸۲۱۰۰۱	بانک صادرات سردار سلیمانی
	۱۰,۰۷۰,۵۴۷,۹۱۵		۷,۰۱۱,۶۴۳,۸۱۵	۳۶۳۰۷۱۵۲۶۲۵۶۱۱	بانک پاسارگاد سمنگان
	۱۰,۰۱۹,۱۷۸,۰۶۷		۲,۴۶۷,۱۲۳,۲۸۵	۳۶۳۰۳۰۷۱۵۲۶۲۵۶۰۸	بانک پاسارگاد سمنگان
	۹,۸۰۱,۳۶۹,۸۶۴		.	۶-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۹,۴۰۶,۸۴۹,۳۳۲		.	۴-۱۵۲۶۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
	۹,۰۵۷,۵۳۴,۲۰۸		۵,۸۰۲,۷۳۹,۷۰۲	۳۶۳۰۷۱۵۲۶۲۵۶۱۰	بانک پاسارگاد سمنگان
	۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۶		.	۳۶۱۲۶۱۸۵۸	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
	۸,۰۰۶,۸۴۹,۲۵۶		۲,۴۱۷,۸۰۸,۱۹۵	۳۶۳۰۷۱۵۲۶۲۵۶۹	بانک پاسارگاد سمنگان
	۷,۸۵۷,۸۰۸,۲۰۵		۷,۸۵۷,۸۰۸,۲۰۵	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۷,۱۹۹,۹۹۹,۹۶۶		۴۸۳,۵۶۱,۶۳۳	۳۶۳۰۳۰۷۱۵۲۶۲۵۶۶	بانک پاسارگاد سمنگان
	۷,۰۷۸,۷۶۷,۰۵۱		۲,۱۴۱,۷۸۰,۷۹۹	۰۴۰۶۹۹۱۰۴۱۰۰۷	بانک صادرات چهارراه مجیدیه
	۶,۹۳۹,۱۷۸,۰۸۱		.	۵-۱۵۲۶۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
	۶,۶۲۱,۳۶۹,۷۹۷		.	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۰	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۵,۸۱۶,۴۳۸,۳۳۷		۲,۳۳۲,۸۷۶,۷۱۰	۶۱۷۴۵۴۷۲۹۵	بانک تجارت تخصصی بورس
	۵,۴۳۹,۷۲۶,۰۰۹		۲,۴۰۵,۴۷۹,۴۵۰	۰۴۷۹۶۰۱۵۷۵۹۳۶	بانک تجارت پتروشیمی
	۵,۲۷۱,۲۳۲,۸۸۵		.	۴-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۴,۷۳۴,۲۴۶,۵۷۵		۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۵۵	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴		.	۹-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۳۹		.	۶۱۷۴۵۴۷۱۷۱	بانک تجارت تخصصی بورس
	۴,۱۲۱,۹۱۷,۸۰۱		۴,۱۲۱,۹۱۷,۸۰۱	۳۶۳۱۳۱۵۲۶۲۵۶۱	بانک پاسارگاد سمنگان
	۳,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۳		۱,۱۶۱,۶۴۳,۸۶۲	۰۴۰۷۰۴۰۱۳۱۰۰۸	بانک صادرات سردار سلیمانی
	۳,۹۲۹,۸۶۲,۹۹۴		۱,۹۵۵,۰۶۸,۵۰۰	۶۱۷۴۵۴۷۳۸۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۳,۸۶۰,۵۴۷,۹۲۵		۱,۷۲۶,۰۲۷,۴۱۱	۰۴۷۹۶۰۱۵۴۳۹۷۸	بانک تجارت پتروشیمی
	۳,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۹		۲۲۶,۰۲۷,۳۹۸	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۱	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۳,۴۵۶,۱۶۴,۳۷۸		۳,۴۵۶,۱۶۴,۳۷۸	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۶	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۳,۳۳۶,۹۸۶,۲۹۶		۳,۳۳۶,۹۸۶,۲۹۶	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲/۱۲/۱۴۰۲

۵-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۲		طی اسفند ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۲,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۹		۰	۵-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۲,۹۱۱,۲۳۲,۸۷۴		۰	۹۹۶۰۶۴۶۱۸۶	بانک ملت مستقل مرکزی
	۲,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۲,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۰		۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۹	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۲,۸۷۸,۳۵۶,۱۴۴		۰	۹۸۱۴۵۱۶۷۱۳	بانک ملت بازار عربهای کیش
	۲,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۰		۰	۶۱۷۴۵۴۷۲۲۸	بانک تجارت تخصصی بورس
	۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۸۷	۵۹۱,۷۸۰,۸۳۹		۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۲	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۱,۹۹۸,۵۴۲,۴۳۸	۵۳۵,۸۵۷,۵۲۵			گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲
	۱,۸۹۳,۶۹۸,۶۳۰	۴۷۳,۴۲۴,۶۶۲		۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۵	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۱,۷۹۳,۱۵۰,۶۸۲		۰	۰۴۷۹۶۰۱۶۱۸۲۱۲	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱,۶۰۷,۷۶۹,۸۳۱		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳
	۱,۳۱۷,۸۰۸,۲۲۳		۰	۲-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۱,۳۱۰,۲۶۵,۷۳۰		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
	۱,۲۸۸,۷۶۷,۱۱۶	۱,۲۸۸,۷۶۷,۱۱۶		۳۶۳۳۱۳۱۵۲۶۲۲۵۶۰۰۲	بانک پاسارگاد سمنگان
	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۲۹۵,۸۹۰,۴۲۰		۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۴	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۸۱۱,۹۱۹,۸۲۸		۰		گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۲۱۱۱۶
	۷۲۰,۶۴۱,۰۷۶	۱۲۶,۷۳۹,۷۲۱			گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲
	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۸		۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۰	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۶۸۳,۰۱۳,۶۷۷	۷۹,۸۹۰,۴۱۰			گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸
	۴۴۹,۸۳۳,۸۸۹		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰
	۳۷۰,۳۹۷,۲۱۷	۳۷۰,۳۹۷,۲۱۷			گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۳۰۲۰۱
	۲۶۳,۰۱۳,۷۰۱		۰	۹۸۲۶۰۱۷۴۹۴	بانک ملت میدان فردوسی
	۲۵۸,۹۰۴,۱۲۴		۰	۹۸۴۳۵۴۴۸۳۷	بانک ملت سرای بلور مشهد
	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴		۰	۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
	۱۶۰,۲۷۳,۹۸۳		۰	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴۹۳-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
	۱۳۰,۸۱۸,۰۸۰		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱
	۱۵۱,۹۴۹,۷۸۴	۲۲,۱۱۴,۷۴۹		۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰	بانک صادرات لاله زار
	۱۴۱,۶۳۲,۸۷۴		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲
	۱۲۸,۲۱۹,۱۸۰		۰	۳-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
	۸۴,۲۰۵,۷۲۰		۰	۳۳۵۷۹۰۸۵۹	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۸۲,۱۷۱,۲۳۰	۵۸,۹۰۴,۱۰۷			گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵
	۷۲,۴۹۳,۱۴۱		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸
	۵۹,۳۸۳,۵۶۴		۰	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۵۹,۱۶۲,۱۳۱	۴۹,۹۰۳		۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۹۸	بانک مسکن مستقل مرکزی
	۵۵,۸۹۰,۴۱۳		۰	۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲/۱۲/۱۴۰۲

۵-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۲		طی اسفند ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۳۸,۴۲۴,۶۷۱		۰	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمندگان
	۶,۴۷۲,۷۵۴		۹۲۷,۴۰۸	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۳	بانک خاورمیانه آفتاب
	۳,۷۶۹,۹۰۰		۱۳۰,۰۱۲	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	بانک صادرات تئاتر شهر
	۳,۴۱۴,۴۷۵		۵۲,۸۳۰	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	بانک پاسارگاد سمندگان
	۲,۹۹۰,۱۴۲		۲۱,۶۸۹	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۱,۰۴۴,۶۷۸		۱۱۰,۶۷۶	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	بانک ملت بازار عربهای کیش
	۲۸۷,۸۸۹		۶۶,۱۹۱	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
	۶۲,۰۵۹		۰	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت بازار عربهای کیش
	۴۴,۳۵۳		۶,۳۵۵	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
	۲۳,۸۲۴		۲۳,۸۲۴	۱۰۴۴۵۸۸۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
-	۳۲۶,۴۷۳,۸۱۰,۷۳۲	-	۷۴,۱۶۷,۴۸۳,۴۵۳	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۱۲ / ۱۴۰۲

۶-۲- سایر درآمدها:

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