

گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۲۲ فروردین ۱۴۰۳

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

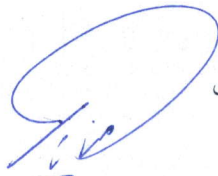
ارکان صندوق



محسن شجاع وشوشاد



آتیه ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۲۷۹۷۴

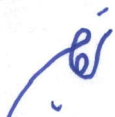


سید نقی شمسی

شرکت تامین سرمایه
بانک ملت

مدیر صندوق

مسعود غلام زاده لداری



افشار سرکانیان

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۱ / ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۱/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۲			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				
۰.۷۲	۶۱,۸۵۲,۸۰۸,۹۸۰	۵۵,۵۰۰,۷۳۳,۰۱۰	۲,۲۵۶	۲۷,۵۸۱,۱۳۳	۶۲,۲۹۱,۴۸۱,۳۸۸	۵۵,۵۰۰,۷۳۳,۰۱۰	۲۷,۵۸۱,۱۳۳	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۴۳	۳۶,۶۳۳,۰۴۱,۱۰۱	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۵,۱۶۰	۷,۱۴۱,۹۲۱	۳۴,۰۳۴,۶۵۰,۹۷۷	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۷,۱۴۱,۹۲۱	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۲۲	۱۸,۴۵۵,۵۳۲,۳۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۹۲,۸۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۱,۵۶۲,۴۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۰.۱۸	۱۴,۹۹۴,۵۱۰,۴۳۲	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۴,۰۳۰	۳,۷۴۲,۹۹۳	۱۴,۶۹۳,۱۳۱,۹۳۵	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۳,۷۴۲,۹۹۳	فولاد خوزستان
۰.۱۴	۱۱,۶۱۱,۳۳۹,۵۹۸	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۹۷,۹۰۰	۱۱۹,۳۱۴	۱۰,۹۹۴,۵۹۸,۳۷۴	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۱۱۹,۳۱۴	پلیمر آریا ساسول
۰.۱۲	۱۰,۰۲۹,۷۱۵,۹۸۸	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۱۲,۲۳۰	۸۲۵,۰۰۰	۱۰,۲۱۸,۳۳۶,۹۷۵	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۸۲۵,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۰۷	۶,۲۰۶,۴۸۸,۵۵۳	۵,۵۱۶,۲۴۴,۷۷۳	۱۰,۱۰۰	۶۱۸,۱۸۲	۵,۶۴۱,۱۴۵,۰۴۱	۵,۵۱۶,۲۴۴,۷۷۳	۶۱۸,۱۸۲	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۲	۱,۶۷۱,۶۰۱,۶۶۵	۱,۵۱۲,۳۲۸,۴۰۸	۱,۲۶۳,۲۹۷	۱,۳۲۴	.	.	۱,۵۱۲,۳۲۸,۴۰۸	۱,۳۲۴	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۰.۰۲	۱,۶۴۴,۶۹۹,۲۶۴	۱,۴۴۰,۳۶۲,۱۹۶	۹,۱۰۰	۱۸۱,۸۱۸	۱,۳۵۹,۱۳۶,۰۹۵	۱,۴۴۰,۳۶۲,۱۹۶	۱۸۱,۸۱۸	ح.سرمایه گذاری سیمان تامین
۱.۹۱	۱۶۳,۰۹۹,۷۳۷,۸۸۱	۱۰۱,۸۵۴,۳۵۱,۰۲۹		۴۰,۴۱۱,۶۸۵	.	.	۱,۵۱۲,۳۲۸,۴۰۸	۱,۳۲۴	۱۵۵,۳۴۴,۰۴۳,۱۸۴	۱۰۰,۳۴۲,۰۲۲,۶۲۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۱ / ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۱/۲۲				۱۴۰۲/۱۲/۲۲				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 پورتفولی
برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۱ / ۱۴۰۳

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۲- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۱/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۲			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				
۰.۵۹	۵۰,۵۱۹,۹۳۶,۲۵۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۱۸۰,۳۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۰.۱۲	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق س صنایع مفید۳- بخشی
۰.۱۳	۶۰,۵۰۸,۰۶۱,۲۵۰	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۸۰,۳۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۱ / ۱۴۰۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی‌ها	
							۱۴۰۲/۱۲/۲۲		۱۴۰۳/۰۱/۲۲		فروش طی دوره		خرید طی دوره		
							بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش
صکوک اجاره اخیر ۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۲۳	۲۳	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۰.۵۲	
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۳۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۱	۲۱	۷۶۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۸۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۸۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۸.۹۸	
مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۸	۱۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۵.۲۶	
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۳۴	بله	بله	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۴	
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳.۵۱	
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۰	۱۹۸,۷۱۴,۰۲۷,۷۵۳	۱۸۴,۱۹۵,۱۸۹,۲۵۲	۱۹۸,۷۱۴,۰۲۷,۷۵۳	۱۸۴,۱۹۵,۱۸۹,۲۵۲	۷۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۴۰۰	۲۱۷,۲۴۰,۶۱۸,۰۰۰	۲.۵۴	
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۸	۱۸	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۹۵۸,۹۷۶	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۲,۹۶۶,۳۷۱,۵۵۲	۱.۹۱	
صکوک مراجعه خزانیامیا ۳۰-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱.۷۵	
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۹۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰	۰	۱۲۵,۵۴۸,۶۳۷,۵۲۹	۱۲۵,۷۵۴,۰۹۱,۹۳۸	۱۲۵,۵۴۸,۶۳۷,۵۲۹	۱۲۵,۵۴۸,۶۳۷,۵۲۹	۳۱۴,۰۶۱,۹۱۲	۵۰۰	۱۳۱,۰۷۷,۶۹۵,۸۶۱	۱.۵۳	
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۱۸	۱۸	۱۳۸,۲۰۴,۲۹۵,۹۳۰	۱۳۶,۸۷۶,۹۹۹,۶۴۴	۱۳۸,۲۰۴,۲۹۵,۹۳۰	۱۳۶,۸۷۶,۹۹۹,۶۴۴	۱۱۱,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰	۱۳۶,۸۷۶,۹۹۹,۶۴۴	۱.۴۸	
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۰	۷۸,۴۳۴,۴۸۷,۶۴۴	۹۵,۳۹۴,۹۷۶,۵۲۶	۷۸,۴۳۴,۴۸۷,۶۴۴	۷۸,۴۳۴,۴۸۷,۶۴۴	۱۱۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰	۹۸,۳۰۲,۶۴۹,۴۱۵	۱.۱۵	
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۰	۴۴,۲۴۶,۲۳۸,۹۱۵	۵۶۶,۰۹۴,۵۸۳	۴۴,۲۴۶,۲۳۸,۹۱۵	۴۴,۲۴۶,۲۳۸,۹۱۵	۷۰۰	۵۷,۱۰۰	۴۶,۱۸۲,۱۰۱,۹۷۷	۰.۵۴	
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۹۰۸۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۰	۰	۲۶,۲۶۴,۷۳۸,۶۵۳	۲۶,۲۶۴,۷۳۸,۶۵۳	۲۶,۲۶۴,۷۳۸,۶۵۳	۲۶,۲۶۴,۷۳۸,۶۵۳	۰	۴۱,۵۰۰	۲۵,۸۶۰,۱۸۶,۹۹۱	۰.۳۰	
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰	۰	۱۷,۴۰۴,۵۵۱,۸۵۳	۱۷,۴۰۴,۵۵۱,۸۵۳	۱۷,۴۰۴,۵۵۱,۸۵۳	۱۷,۴۰۴,۵۵۱,۸۵۳	۰	۲۶,۳۰۰	۱۸,۱۲۳,۹۸۹,۴۳۱	۰.۲۱	
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰	۰	۱۱,۲۰۷,۰۷۸,۹۱۳	۱۰,۸۴۵,۲۸۵,۹۱۷	۱۱,۲۰۷,۰۷۸,۹۱۳	۱۱,۲۰۷,۰۷۸,۹۱۳	۰	۱۸,۴۰۰	۱۱,۳۳۹,۸۸۸,۲۷۳	۰.۱۳	
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰	۹,۴۲۳,۶۷۱,۷۱۷	۱۰,۹۶۹,۳۱۴,۴۵۱	۹,۴۲۳,۶۷۱,۷۱۷	۹,۴۲۳,۶۷۱,۷۱۷	۰	۱۳,۳۰۰	۱۱,۳۰۵,۰۷۸,۵۸۳	۰.۱۳	
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۰	۰	۰	۹,۸۸۱,۰۹۰,۶۲۲	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۹,۹۰۰,۷۵۵,۱۶۳	۰.۱۲	
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۰	۷,۶۱۵,۶۶۲,۰۷۸	۸,۸۴۰,۶۹۵,۳۳۳	۷,۶۱۵,۶۶۲,۰۷۸	۷,۶۱۵,۶۶۲,۰۷۸	۰	۱۰,۹۰۰	۹,۰۸۹,۰۶۱,۳۰۹	۰.۱۱	
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰	۷,۵۱۷,۳۲۹,۲۶۳	۷,۳۵۷,۸۴۹,۱۴۸	۷,۵۱۷,۳۲۹,۲۶۳	۷,۳۵۷,۸۴۹,۱۴۸	۰	۱۱,۷۰۰	۷,۶۸۱,۴۱۲,۴۹۲	۰.۰۹	
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۴,۸۵۵,۸۷۹,۹۶۸	۴,۹۹۸,۶۴۳,۸۳۱	۴,۹۹۸,۶۴۳,۸۳۱	۴,۹۹۸,۶۴۳,۸۳۱	۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۸,۶۴۳,۸۳۱	۰.۰۶	
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰	۰	۲,۴۲۶,۸۴۰,۷۷۲	۲,۶۷۸,۷۱۴,۳۹۵	۲,۴۲۶,۸۴۰,۷۷۲	۲,۴۲۶,۸۴۰,۷۷۲	۰	۳,۴۰۰	۲,۷۲۲,۸۷۲,۳۹۰	۰.۰۳	
جمع							۳,۶۸۱,۲۷۹,۹۹۴,۷۸۸	۳,۷۴۹,۱۱۹,۲۶۲,۱۴۲	۳,۶۸۱,۲۷۹,۹۹۴,۷۸۸	۳,۶۸۱,۲۷۹,۹۹۴,۷۸۸	۱۶,۲۰۰	۱۰,۷۶۱,۲۴۷,۱۱۷	۴,۰۶۳,۲۰۰	۳,۷۷۱,۱۷۴,۸۷۴,۶۴۲	۴۴.۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۱ / ۱۴۰۳

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

تغییرات طی دوره		مشخصات حساب بانکی		نرخ سود		تاریخ افتتاح		سپرده نزد	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی‌الحساب	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده نزد
۵.۰۳	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۴.۵۶	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۱	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۳.۵۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۱۳۱۵۲۶۲۲۵۶۱	بانک پاسارگاد سمندگان
۳.۳۹	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۱۱	بانک پاسارگاد سمندگان
۳.۲۷	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت	۰۴۷۹۶۰۲۲۶۹۷۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۲.۸۱	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۱۰	بانک پاسارگاد سمندگان
۲.۶۹	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۵۴۷۴۱۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۲.۴۶	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲.۱۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۹	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱.۷۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۶	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱.۷۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱.۷۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۰	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱.۴۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۱۳۱۵۲۶۲۲۵۶۰۰۲	بانک پاسارگاد سمندگان
۱.۴۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	سپرده بلند مدت	۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۲	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱.۱۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	سپرده بلند مدت	۳۶۳۰۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۰۷	بانک پاسارگاد سمندگان
۱.۱۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	سپرده بلند مدت	۳۶۳۰۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۰۸	بانک پاسارگاد سمندگان
۱.۱۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۰۹	بانک پاسارگاد سمندگان
۱.۱۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۵۴۷۲۹۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۱.۱۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	سپرده بلند مدت	۰۴۷۹۶۰۱۵۷۵۹۳۶	بانک تجارت پتروشیمی
۰.۹۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	سپرده بلند مدت	۰۴۰۷۰۰۷۸۲۱۰۰۱	بانک صادرات سردار سلیمانی
۰.۹۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۵۴۷۳۸۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۸۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	سپرده بلند مدت	۰۴۷۹۶۰۱۵۴۳۹۷۸	بانک تجارت پتروشیمی
۰.۵۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۹۹۱۰۴۱۰۰۷	بانک صادرات چهارراه مجیدیه
۰.۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۳۶۳۰۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۰۶	بانک پاسارگاد سمندگان
۰.۲۲	۱۸,۵۷۲,۲۶۸,۶۲۴	۳,۱۹۲,۷۶۷,۲۲۶,۸۹۲	۳,۱۹۵,۴۷۹,۵۲۴,۱۱۸	۱۵,۸۵۹,۹۷۱,۳۹۸	.	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰.۰۴	۳,۵۱۵,۹۱۰,۷۴۱	۱۲۲,۰۰۰	۳,۲۹۲,۹۹۹,۲۵۲	۱,۱۲۳,۰۳۳,۴۸۹	.	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	بانک صادرات تئاتر شهر
۰.۰۴	۳,۳۹۸,۸۴۷,۹۰۵	۷۴۲,۴۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۱۳۳,۱۴۶,۳۳۲	۶۶۶,۳۰۱,۵۷۳	.	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰.۰۲	۱,۴۶۵,۶۲۱,۴۲۴	۶۴۱,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۳۱۶,۲۶۰,۰۵۶	۱,۳۷۷,۳۶۱,۳۶۸	.	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰.۰۱	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	.	.	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰	بانک صادرات لاله زار
۰.۰۱	۷۹۸,۴۸۲,۸۰۹	.	۲۰,۶۶۴	۷۹۸,۴۶۲,۱۴۵	.	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۹۸	بانک مسکن مستقل مرکزی
۰.۰۰	۲۲۶,۹۹۱,۰۲۰	.	۸۹۸,۱۷۷	۲۲۶,۰۹۲,۸۴۳	.	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱-۱۰۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۳	بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۰۰	۸۲,۶۳۹,۸۸۰	۲۹۴,۸۰۰,۳۹۰,۰۰۰	۲۹۳,۶۸۳,۱۲۲,۴۸۱	۱,۱۹۹,۸۰۷,۳۹۹	.	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۵۸۸۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰	۶۸,۶۷۶,۳۲۲	۲۹,۶۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۶۶,۱۷۷,۸۷۵	۳,۶۹۸,۴۴۷	.	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	بانک پاسارگاد سمندگان

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۱ / ۱۴۰۳

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۱/۲۲		تغییرات طی دوره		۰		مشخصات حساب بانکی				سپرده نزد	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی‌الحساب	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب			
۰.۰۰	۴,۶۰۶,۰۲۹	۰	۰	۴,۶۰۶,۰۲۹	۰	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	حساب جاری	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	بانک ملت مستقل مرکزی		
۰.۰۰	۳,۷۸۹,۵۶۷	۰	۱۴,۹۸۶	۳,۷۷۴,۵۸۱	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی		
۰.۰۰	۱,۵۶۵,۳۷۶	۰	۶,۱۶۸	۱,۵۵۹,۲۰۸	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت برج آنا کیش		
۴۷.۵۹	۴,۰۶۹,۳۲۲,۹۶۱,۳۴۰	۴,۹۰۰,۷۹۷,۴۳۸,۸۹۲	۵,۹۰۷,۶۷۲,۱۷۰,۱۰۹	۳,۰۶۲,۴۴۸,۲۳۰,۱۲۳							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۱ / ۱۴۰۳

۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

درصد به کل دارایی‌ها		۱۴۰۳/۰۱/۲۲		تغییرات طی دوره				اطلاعات اوراق گواهی سپرده									
				فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی			
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۱.۸۶	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰	.	.	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۵	۳۷.۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۳۰۱۲۷	اوراق بهادار الکترونیک	
۱.۱۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۰۰۰	۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	خیر	۵	۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳۰۲۰۱	گواهی سپرده الکترونیک بانام	
۰.۷۰	۵۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۰۰	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۰۰	۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۵۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	خیر	۵	۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۴۰۳۰۲۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام	
۳.۷۳	۳۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۹۰۰	۹۰۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۶,۶۰۰	۱,۰۷۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۷,۵۰۰	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۱ / ۱۴۰۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:				
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵.۳۵	۵۱.۷۷	۴۵۷,۲۲۹,۷۱۴,۱۰۴	۲-۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴.۸۲	۴۶.۶۵	۴۱۲,۰۴۱,۷۱۳,۰۸۷	۲-۵	سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۶	۱.۵۴	۱۳,۶۲۱,۲۱۴,۵۷۶	۲-۱	سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	(۰.۰۱)	(۸۹,۰۵۳,۸۳۲)	۲-۲	صندوق سرمایه گذاری
۰.۰۰	۰.۰۵	۴۰۳,۵۷۰,۲۰۵	۲-۶	سایر درآمدها
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی
۱۰.۳۳	۱۰۰	۸۸۳,۲۰۷,۱۵۸,۱۴۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۱ / ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۳

طی فروردین ماه

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
فولاد مبارکه اصفهان	.	۱۰,۳۲۶,۵۸۱	.	۱۰,۳۲۶,۵۸۱	۰.۰۰	.	۹,۶۰۱,۸۸۵,۴۵۳	.	۹,۶۰۱,۸۸۵,۴۵۳	۱.۰۹
تامین سرمایه بانک ملت	.	(۱۴۳,۵۰۵,۰۳۴)	.	(۱۴۳,۵۰۵,۰۳۴)	(۰.۰۲)	۸۹۳,۶۲۸,۷۰۸	۱,۶۶۶,۲۳۰,۸۴۲	.	۲,۵۵۹,۸۵۹,۵۵۰	۰.۲۹
فولاد خوزستان	.	۱۵,۷۵۰,۱۰۷	.	۱۵,۷۵۰,۱۰۷	۰.۰۰	.	۸۸۰,۸۵۱,۳۲۰	.	۸۸۰,۸۵۱,۳۲۰	۰.۱۰
سیمان فارس نو	.	۱۴۲,۹۱۰,۶۲۱	.	۱۴۲,۹۱۰,۶۲۱	۰.۰۲	.	۶۴۶,۲۲۵,۴۴۹	.	۶۴۶,۲۲۵,۴۴۹	۰.۰۷
پتروشیمی جم	۰.۰۰	.	۲۱۶,۳۶۹,۵۱۱	۲۱۶,۳۶۹,۵۱۱	.	۰.۰۲
ح.سرمایه گذاری سیمان تامین	.	۳۰۲,۳۳۱,۶۹۴	.	۳۰۲,۳۳۱,۶۹۴	۰.۰۳	.	۴۷۹,۳۳۴,۴۰۸	.	۴۷۹,۳۳۴,۴۰۸	۰.۰۵
پلیمر آریا ساسول	.	(۸,۳۹۳,۸۷۸)	.	(۸,۳۹۳,۸۷۸)	(۰.۰۰)	.	۱۶۱,۲۱۳,۰۱۴	.	۱۶۱,۲۱۳,۰۱۴	۰.۰۲
پتروشیمی شیراز	۰.۰۰	.	۱۰۱,۲۴۲,۰۷۱	۱۰۱,۲۴۲,۰۷۱	.	۰.۰۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰.۰۰	.	۱۱۹,۲۳۶,۷۴۹	۱۱۹,۲۳۶,۷۴۹	.	۰.۰۱
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۰.۰۰	.	(۱۰۷,۵۱۳,۹۷۴)	(۱۰۷,۵۱۳,۹۷۴)	.	(۰.۰۱)
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	۴۶,۹۷۲,۸۸۹	.	۴۶,۹۷۲,۸۸۹	۰.۰۱	.	(۱۵۱,۴۱۳,۰۷۹)	.	(۱۵۱,۴۱۳,۰۷۹)	(۰.۰۲)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	.	۱۵۹,۲۷۳,۲۵۶	.	۱۵۹,۲۷۳,۲۵۶	۰.۰۲	.	۱۵۹,۲۷۳,۲۵۶	(۴۰۰,۲۳۳,۳۵۶)	(۳۴۰,۹۶۰,۱۰۰)	(۰.۰۳)
گروه مپنا (سهامی عام)	.	(۳۵,۹۷۹,۶۲۱)	.	(۳۵,۹۷۹,۶۲۱)	(۰.۰۰)	۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	(۹۳۳,۸۶۵,۷۹۶)	.	(۶۴۵,۱۱۵,۷۹۶)	(۰.۰۷)
جمع	.	۴۸۹,۶۸۷,۶۱۵	.	۴۸۹,۶۸۷,۶۱۵	۰.۰۶	۱,۱۸۲,۳۷۸,۷۰۸	۱۲,۵۰۹,۷۳۴,۸۶۷	(۷۰,۸۹۸,۹۹۹)	۱۳,۶۲۱,۲۱۴,۵۷۶	۱.۵۴

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۱ / ۱۴۰۳

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۳		طی فروردین 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	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۱ / ۱۴۰۳

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۳					طی فروردین ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
(۰.۰۰)	(۱۷,۴۳۴,۵۲۴)	۰	(۱۷,۴۳۴,۵۲۴)	۰	(۰.۰۰)	(۱۷,۴۳۴,۵۲۴)	۰	(۱۷,۴۳۴,۵۲۴)	۰	صندوق س صنایع مفید۳- بخشی
(۰.۰۱)	(۷۱,۶۱۹,۳۰۸)	۰	(۷۱,۶۱۹,۳۰۸)	۰	۰.۰۰	۲۳,۱۱۴,۹۰۰	۰	۲۳,۱۱۴,۹۰۰	۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
(۰.۰۱)	(۸۹,۰۵۳,۸۳۳)	۰	(۸۹,۰۵۳,۸۳۳)	۰	۰	۵,۶۸۰,۳۷۶	۰	۵,۶۸۰,۳۷۶	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۱ / ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۳				طی فروردین 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	مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۱۲,۴۶۱,۳۹۷,۰۷۰	(۲۰۴,۷۷۹,۲۲۰,۹۳۰)	۲۱۷,۲۴۰,۶۱۸,۰۰۰	۳۱۰,۴۰۰	۱۸,۵۲۶,۵۹۰,۲۴۷	(۱۹۸,۷۱۴,۰۲۷,۷۵۳)	۲۱۷,۲۴۰,۶۱۸,۰۰۰	۳۱۰,۴۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۱۱,۲۶۷,۷۸۷,۳۴۳	(۸۷,۰۳۴,۸۶۲,۰۷۱)	۹۸,۳۰۲,۶۴۹,۴۱۴	۱۱۱,۰۰۰	۲,۹۰۷,۶۷۲,۸۸۸	(۹۵,۳۹۴,۹۷۶,۵۲۶)	۹۸,۳۰۲,۶۴۹,۴۱۴	۱۱۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۹,۶۰۱,۸۸۵,۴۵۳	(۲۷,۰۳۱,۱۵۵,۶۴۸)	۳۶,۶۳۳,۰۴۱,۱۰۱	۷,۱۴۱,۹۲۱	۱۰,۳۲۶,۵۸۱	(۳۶,۶۳۳,۰۴۱,۱۰۱)	۳۶,۶۳۳,۰۴۱,۱۰۱	۷,۱۴۱,۹۲۱	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۹۳۵,۹۱۶,۷۵۳	(۱۲۸,۱۴۱,۷۷۹,۱۰۷)	۱۳۱,۰۷۷,۶۹۵,۸۶۰	۲۰۸,۲۰۰	۵,۰۰۹,۵۴۲,۰۱۰	(۱۲۶,۰۶۸,۱۵۳,۸۵۰)	۱۳۱,۰۷۷,۶۹۵,۸۶۰	۲۰۸,۲۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۱,۷۲۰,۴۱۷,۳۸۹	(۴۴,۴۶۱,۶۸۴,۵۸۷)	۴۶,۱۸۲,۱۰۱,۹۷۶	۵۷,۱۰۰	۱,۳۶۹,۷۶۸,۴۷۸	(۴۴,۸۱۲,۳۳۳,۴۹۸)	۴۶,۱۸۲,۱۰۱,۹۷۶	۵۷,۱۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۱,۶۶۶,۲۳۰,۸۴۲	(۶۰,۱۸۶,۵۷۸,۱۴۱)	۶۱,۸۵۲,۸۰۸,۹۸۳	۲۷,۵۸۱,۱۳۳	(۱۴۳,۵۰۵,۰۳۴)	(۶۱,۹۹۶,۳۱۴,۰۱۸)	۶۱,۸۵۲,۸۰۸,۹۸۳	۲۷,۵۸۱,۱۳۳	تامین سرمایه بانک ملت
۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵	(۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵)	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	(۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰)	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	صکوک مرابحه خزانی ۱۸ ماهه ۰۱-۰۶۰۳۲۶
۱,۴۱۶,۸۰۰,۰۰۰	(۷۶۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	۷۶۷,۸۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	(۷۶۷,۸۶۰,۸۰۰,۰۰۰)	۷۶۷,۸۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۳-۰۴۰۳۰۲
۱,۲۲۳,۳۷۸,۲۲۳	(۱۰,۰۸۱,۷۰۰,۳۶۰)	۱۱,۳۰۵,۰۷۸,۵۸۳	۱۳,۳۰۰	۳۳۵,۷۶۴,۱۳۲	(۱۰,۹۶۹,۳۱۴,۴۵۱)	۱۱,۳۰۵,۰۷۸,۵۸۳	۱۳,۳۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۳۰۸۲۱
۹۳۵,۹۲۲,۳۳۳	(۸,۱۵۳,۱۳۸,۹۷۵)	۹,۰۸۹,۰۶۱,۳۰۸	۱۰,۹۰۰	۲۴۸,۳۶۵,۹۷۵	(۸,۸۴۰,۶۹۵,۳۳۳)	۹,۰۸۹,۰۶۱,۳۰۸	۱۰,۹۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۹۰۶,۰۵۲,۰۰۳	(۱۷,۲۱۷,۹۳۷,۴۲۸)	۱۸,۱۲۳,۹۸۹,۴۳۱	۲۶,۳۰۰	۷۱۹,۴۳۷,۵۷۸	(۱۷,۴۰۴,۵۵۱,۸۵۳)	۱۸,۱۲۳,۹۸۹,۴۳۱	۲۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۸۸۰,۸۵۱,۳۲۰	(۱۴,۱۱۳,۶۵۹,۱۱۲)	۱۴,۹۹۴,۵۱۰,۴۳۲	۳,۷۴۲,۹۹۳	۱۵,۷۵۰,۱۰۷	(۱۴,۹۷۸,۷۶۰,۳۲۵)	۱۴,۹۹۴,۵۱۰,۴۳۲	۳,۷۴۲,۹۹۳	فولاد خوزستان
۶۴۶,۲۲۵,۴۴۹	(۱۷,۸۰۹,۳۰۶,۸۵۱)	۱۸,۴۵۵,۵۳۲,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۱۰,۶۲۱	(۱۸,۳۱۲,۶۲۱,۶۷۹)	۱۸,۴۵۵,۵۳۲,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۴۷۹,۳۳۴,۴۰۸	(۱,۱۶۵,۳۶۴,۸۵۶)	۱,۶۴۴,۶۹۹,۲۶۴	۱۸۱,۸۱۸	۳۰۲,۳۳۱,۶۹۴	(۱,۳۴۲,۳۶۷,۵۷۰)	۱,۶۴۴,۶۹۹,۲۶۴	۱۸۱,۸۱۸	ح.سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۹۱,۷۷۳,۷۷۳	(۲,۵۳۱,۰۹۸,۱۶۶)	۲,۷۲۲,۸۷۲,۳۸۹	۳,۴۰۰	۴۴,۱۵۷,۹۹۴	(۲,۶۷۸,۷۱۴,۳۹۵)	۲,۷۲۲,۸۷۲,۳۸۹	۳,۴۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱
۱۶۴,۰۸۳,۲۲۸	(۷,۵۱۷,۳۲۹,۲۶۳)	۷,۶۸۱,۴۱۲,۴۹۱	۱۱,۷۰۰	۳۲۳,۵۶۳,۳۴۳	(۷,۳۵۷,۸۴۹,۱۴۸)	۷,۶۸۱,۴۱۲,۴۹۱	۱۱,۷۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۱۶۱,۲۱۳,۰۱۴	(۱۱,۴۵۰,۱۲۶,۵۸۴)	۱۱,۶۱۱,۳۳۹,۵۹۸	۱۱۹,۳۱۴	(۸,۳۹۲,۸۷۸)	(۱۱,۶۱۹,۷۳۲,۴۷۷)	۱۱,۶۱۱,۳۳۹,۵۹۸	۱۱۹,۳۱۴	پلیمر آریا ساسول
۱۵۹,۲۷۳,۲۵۶	(۱,۵۱۲,۳۲۸,۴۰۸)	۱,۶۷۱,۶۰۱,۶۶۴	۱,۳۲۴	۱۵۹,۲۷۳,۲۵۶	(۱,۵۱۲,۳۲۸,۴۰۸)	۱,۶۷۱,۶۰۱,۶۶۴	۱,۳۲۴	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۱۴۲,۷۶۳,۸۶۳	(۴,۸۵۵,۸۷۹,۹۶۸)	۴,۹۹۸,۶۴۳,۸۳۱	۵,۰۰۰	-	(۴,۹۹۸,۶۴۳,۸۳۱)	۴,۹۹۸,۶۴۳,۸۳۱	۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۴-۰۳۰۳۰۴
۱۳۲,۸۰۹,۳۵۹	(۱۱,۲۰۷,۰۷۸,۹۱۳)	۱۱,۳۳۹,۸۸۸,۲۷۲	۱۸,۴۰۰	۴۹۴,۵۰۲,۳۵۵	(۱۰,۸۴۵,۳۸۵,۹۱۷)	۱۱,۳۳۹,۸۸۸,۲۷۲	۱۸,۴۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۱۰۵
۱۹,۶۶۴,۵۴۰	(۹,۸۸۱,۰۹۰,۶۲۲)	۹,۹۰۰,۷۵۵,۱۶۲	۱۵,۰۰۰	۱۹,۶۶۴,۵۴۰	(۹,۸۸۱,۰۹۰,۶۲۲)	۹,۹۰۰,۷۵۵,۱۶۲	۱۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
-	(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
(۱۷,۴۳۴,۵۲۴)	(۱۰,۰۰۵,۵۵۹,۵۲۴)	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۴۳۴,۵۲۴)	(۱۰,۰۰۵,۵۵۹,۵۲۴)	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید ۳-بخشی
(۷۱,۶۱۹,۴۰۸)	(۵۰,۵۱۹,۵۵۵,۵۵۸)	۵۰,۵۱۹,۹۳۶,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۱۴,۹۰۰	(۵۰,۴۹۶,۸۲۱,۳۵۰)	۵۰,۵۱۹,۹۳۶,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
(۸۱,۵۶۲,۵۰۰)	(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	مرابحه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
(۱۵۱,۴۱۳,۰۷۹)	(۶,۳۵۷,۹۰۱,۶۳۱)	۶,۲۰۶,۴۸۸,۵۵۲	۶۱۸,۱۸۲	۴۶,۹۷۲,۸۸۹	(۶,۱۵۹,۵۱۵,۶۶۳)	۶,۲۰۶,۴۸۸,۵۵۲	۶۱۸,۱۸۲	سرمایه گذاری سیمان تامین
(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 ۰۶-۰۳ ماهه ۲۳٪
(۳۴۷,۶۶۲,۳۱۹)	(۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۱۰)	۲۵,۸۶۰,۱۸۶,۹۹۱	۴۱,۵۰۰	(۴۰۴,۵۵۱,۶۶۱)	(۲۶,۲۶۴,۷۳۸,۶۵۳)	۲۵,۸۶۰,۱۸۶,۹۹۱	۴۱,۵۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶
(۹۳۳,۸۶۵,۷۹۶)	(۱۰,۹۶۳,۵۸۱,۷۸۳)	۱۰,۰۲۹,۷۱۵,۹۸۷	۸۲۵,۰۰۰	(۳۵,۹۷۹,۶۲۱)	(۱۰,۰۶۵,۶۹۵,۶۰۹)	۱۰,۰۲۹,۷۱۵,۹۸۷	۸۲۵,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۶,۹۷۲,۸۱۵,۹۴۸)	(۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰)	۱۶۲,۹۹۶,۳۷۱,۵۵۲	۱۷۰,۰۰۰	(۶,۹۷۲,۸۱۵,۹۴۸)	(۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰)	۱۶۲,۹۹۶,۳۷۱,۵۵۲	۱۷۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۳-۰۵۰۷۲۳
(۹,۸۶۸,۲۱۱,۰۶۲)	(۱۳۶,۷۴۵,۲۱۰,۴۳۷)	۱۲۶,۸۷۶,۹۹۹,۳۷۵	۱۴۱,۰۰۰	(۱۱,۳۲۷,۲۹۶,۵۵۵)	(۱۳۸,۲۰۴,۲۹۵,۹۳۰)	۱۲۶,۸۷۶,۹۹۹,۳۷۵	۱۴۱,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳-۰۳۰۷۲۴
۴۹,۷۹۱,۶۵۱,۳۷۲	(۳,۹۴۴,۹۹۱,۰۲۲,۳۹۴)	۳,۹۹۴,۷۸۲,۶۷۳,۷۶۶		۱۱,۷۸۹,۷۳۲,۳۶۷	(۳,۹۸۲,۹۹۲,۹۴۰,۴۰۳)	۳,۹۹۴,۷۸۲,۶۷۳,۷۶۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۱ / ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۳				طی فروردین 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	
۵۲,۳۳۶,۱۴۴,۳۵۹	(۲۵۰,۱۶۹,۳۳۵,۶۴۱)	۳۰۲,۵۰۵,۴۸۰,۰۰۰	۱,۲۲۴,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۳۱۶,۳۶۹,۵۱۱	(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
۱۱۹,۲۳۶,۷۴۹	(۵,۴۶۱,۹۶۸,۰۴۴)	۵,۵۶۱,۲۰۴,۷۹۳	۶۹۹,۹۹۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۸۱,۲۵۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مرابحه 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	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۵۲,۲۶۵,۴۲۶,۶۱۰	(۲۹۱,۱۴۰,۵۵۶,۵۴۹)	۳۴۳,۳۸۵,۹۸۳,۱۵۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۱ / ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۳				طی فروردین ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸۰,۷۲۶,۶۳۳,۵۴۷	.	۱,۴۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۰۹,۸۳۳,۵۴۷	۱۴,۷۴۷,۸۱۰,۱۶۹	.	.	۱۴,۷۴۷,۸۱۰,۱۶۹	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
۷۴,۷۰۷,۲۴۵,۶۱۴	.	۱۹,۷۸۵,۸۵۳,۱۶۴	۵۴,۹۲۱,۳۹۲,۴۵۰	۴,۴۵۴,۱۳۵,۶۲۱	.	.	۴,۴۵۴,۱۳۵,۶۲۱	مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۷۲,۱۴۰,۶۰۵,۹۵۳	.	(۸۱,۵۶۲,۵۰۰)	۷۲,۲۲۲,۱۶۸,۴۵۳	۸,۹۷۵,۹۴۳,۶۴۳	.	.	۸,۹۷۵,۹۴۳,۶۴۳	مرابحه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
۶۵,۴۷۹,۱۸۴,۳۹۴	۵۲,۳۳۶,۱۴۴,۳۵۹	.	۱۳,۱۴۳,۰۴۰,۰۳۵	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۴۷,۸۷۰,۳۰۴,۴۲۸	.	.	۴۷,۸۷۰,۳۰۴,۴۲۸	۵,۸۱۲,۷۸۰,۲۳۳	.	.	۵,۸۱۲,۷۸۰,۲۳۳	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۳۶,۵۲۳,۸۱۲,۴۷۱	.	(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	۳۶,۶۸۶,۹۳۷,۴۷۱	۱۶,۶۰۵,۹۵۹,۲۹۰	.	.	۱۶,۶۰۵,۹۵۹,۲۹۰	صکوک اجاره اخبار ۰۰۶-۳ ماهه ۲۳٪
۲۷,۸۵۳,۵۲۱,۴۴۳	.	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵	۲۶,۳۵۳,۷۹۳,۳۱۸	۵,۲۶۸,۱۳۵,۸۹۸	.	.	۵,۲۶۸,۱۳۵,۸۹۸	صکوک مرابحه خزانیما ۶۰-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲,۹۳۸,۵۴۸,۲۵۶	.	(۶,۹۷۲,۸۱۵,۹۴۸)	۱۹,۹۱۱,۳۶۴,۲۰۴	(۶,۴۵۶,۹۹۹,۹۱۴)	.	(۶,۹۷۲,۸۱۵,۹۴۸)	۲,۳۱۵,۸۱۶,۰۳۴	مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۱۲,۴۶۱,۳۹۷,۰۷۰	.	۱۲,۴۶۱,۳۹۷,۰۷۰	.	۱۸,۵۲۶,۵۹۰,۲۴۷	.	۱۸,۵۲۶,۵۹۰,۲۴۷	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۱۱,۲۶۷,۷۸۷,۳۴۳	.	۱۱,۲۶۷,۷۸۷,۳۴۳	.	۲,۹۰۷,۶۷۲,۸۸۸	.	۲,۹۰۷,۶۷۲,۸۸۸	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۶,۹۵۹,۴۲۴,۹۱۹	.	(۹,۸۶۸,۲۱۱,۰۶۲)	۱۶,۸۲۷,۶۳۵,۹۸۱	(۹,۲۸۶,۶۰۵,۷۶۰)	.	(۱۱,۳۲۷,۲۹۶,۵۵۵)	۲,۰۴۰,۶۹۰,۷۹۵	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۲,۹۳۵,۹۱۶,۷۵۳	.	۲,۹۳۵,۹۱۶,۷۵۳	.	۵,۰۰۹,۵۴۲,۰۱۰	.	۵,۰۰۹,۵۴۲,۰۱۰	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۱,۷۲۰,۴۱۷,۳۸۹	.	۱,۷۲۰,۴۱۷,۳۸۹	.	۱,۳۶۹,۷۶۸,۴۷۸	.	۱,۳۶۹,۷۶۸,۴۷۸	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۱,۲۲۳,۳۷۸,۲۲۳	.	۱,۲۲۳,۳۷۸,۲۲۳	.	۳۳۵,۷۶۴,۱۳۲	.	۳۳۵,۷۶۴,۱۳۲	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۹۳۵,۹۲۲,۳۳۳	.	۹۳۵,۹۲۲,۳۳۳	.	۲۴۸,۳۶۵,۹۷۵	.	۲۴۸,۳۶۵,۹۷۵	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۹۰۶,۰۵۲,۰۰۳	.	۹۰۶,۰۵۲,۰۰۳	.	۷۱۹,۴۳۷,۵۷۸	.	۷۱۹,۴۳۷,۵۷۸	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۴۰۱,۲۴۵,۶۲۶	.	۱۴۲,۷۶۳,۸۶۳	۲۵۸,۴۸۱,۷۶۳	۶۹,۵۷۵,۲۷۴	.	.	۶۹,۵۷۵,۲۷۴	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴
۱۹۱,۷۷۳,۷۷۳	.	۱۹۱,۷۷۳,۷۷۳	.	۴۴,۱۵۷,۹۹۴	.	۴۴,۱۵۷,۹۹۴	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱
۱۶۴,۰۸۳,۲۲۸	.	۱۶۴,۰۸۳,۲۲۸	.	۳۲۳,۵۶۳,۳۴۳	.	۳۲۳,۵۶۳,۳۴۳	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۱۳۲,۸۰۹,۳۵۹	.	۱۳۲,۸۰۹,۳۵۹	.	۴۹۴,۵۰۲,۳۵۵	.	۴۹۴,۵۰۲,۳۵۵	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۱۹,۶۶۴,۵۴۰	.	۱۹,۶۶۴,۵۴۰	.	۱۹,۶۶۴,۵۴۰	.	۱۹,۶۶۴,۵۴۰	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
۱۷,۶۴۷,۷۵۸	۱۸۱,۲۵۰	.	۱۷,۴۶۶,۵۰۸	مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶
(۳۴۷,۶۶۲,۳۱۹)	.	(۳۴۷,۶۶۲,۳۱۹)	.	(۴۰۴,۵۵۱,۶۶۱)	.	(۴۰۴,۵۵۱,۶۶۱)	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶
۴۵۷,۲۲۹,۷۱۴,۱۰۴	۵۲,۳۳۶,۳۲۵,۶۰۹	۳۷,۳۷۰,۹۷۰,۳۳۷	۳۶۷,۵۲۲,۴۱۸,۱۵۸	۷۱,۵۸۵,۲۱۲,۳۳۳	.	۱۱,۲۹۴,۳۶۵,۳۷۶	۶۰,۲۹۰,۸۴۶,۹۵۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۱ / ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۳			طی فروردین ماه			مشخصات		توضیحات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سر رسید	روز دریافت	سود
۷۹,۳۰۹,۸۳۳,۵۴۷	.	۷۹,۳۰۹,۸۳۳,۵۴۷	۱۴,۷۴۷,۸۱۰,۱۶۹	.	۱۴,۷۴۷,۸۱۰,۱۶۹	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		۰۴۰۳۰۲-ش.خ
۷۲,۲۲۲,۱۶۸,۴۵۳	.	۷۲,۲۲۲,۱۶۸,۴۵۳	۸,۹۷۵,۹۴۳,۶۴۳	.	۸,۹۷۵,۹۴۳,۶۴۳	۱۸.۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۳		مرابحه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
۵۴,۹۲۱,۳۹۲,۴۵۰	.	۵۴,۹۲۱,۳۹۲,۴۵۰	۴,۴۵۴,۱۳۵,۶۲۱	.	۴,۴۵۴,۱۳۵,۶۲۱	۱۸.۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۴۷,۸۷۰,۳۰۴,۴۲۸	.	۴۷,۸۷۰,۳۰۴,۴۲۸	۵,۸۱۲,۷۸۰,۲۳۳	.	۵,۸۱۲,۷۸۰,۲۳۳	۲۳.۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۳۶,۶۸۶,۹۳۷,۴۷۱	.	۳۶,۶۸۶,۹۳۷,۴۷۱	۱۶,۶۰۵,۹۵۹,۲۹۰	.	۱۶,۶۰۵,۹۵۹,۲۹۰	۲۳.۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۴		صکوک اجاره اخبار ۰۰۶-۳ ماهه ۲۳٪
۲۶,۳۵۳,۷۹۳,۳۱۸	.	۲۶,۳۵۳,۷۹۳,۳۱۸	۵,۲۶۸,۱۳۵,۸۹۸	.	۵,۲۶۸,۱۳۵,۸۹۸	۱۸.۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		صکوک مرابحه خزامیا ۰۱-۳ ماهه ۱۸٪
۲۵,۵۸۶,۰۹۰,۰۵۰	.	۲۵,۵۸۶,۰۹۰,۰۵۰	۴۴۸,۰۹۹,۸۶۸	۱۳,۲۹۵,۶۹۲	۴۳۴,۷۹۴,۱۷۶	۲۴.۰		۱۲	بانک مسکن مستقل مرکزی
۱۹,۹۱۱,۳۶۴,۲۰۴	.	۱۹,۹۱۱,۳۶۴,۲۰۴	۲,۳۱۵,۸۱۶,۰۳۴	.	۲,۳۱۵,۸۱۶,۰۳۴	۱۸.۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۱۹,۴۶۰,۸۲۱,۹۱۷	.	۱۹,۴۶۰,۸۲۱,۹۱۷	.	.	.	۲۶.۰		۹	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱۷,۸۸۰,۳۱۱,۰۰۴	(۴۱,۳۴۴,۷۹۷)	۱۷,۹۲۱,۶۵۵,۸۰۱	۱۰,۰۶۵,۹۶۳,۴۱۷	۲,۱۱۵,۸۲۱	۱۰,۰۶۳,۸۴۷,۵۹۶	۲۹.۰		۲۹	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۵	.	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۵	.	.	.	۲۶.۵		۲۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۷,۱۷۱,۳۱۵,۵۸۰	(۴۷,۶۱۶,۲۱۷)	۱۷,۲۱۸,۹۳۱,۷۹۷	۷,۱۳۸,۶۸۱,۲۵۲	(۹,۷۰۲,۶۳۰)	۷,۱۴۸,۳۸۳,۸۸۲	۲۹.۵		۷	بانک پاسارگاد سمنگان
۱۶,۸۲۷,۶۳۵,۹۸۱	.	۱۶,۸۲۷,۶۳۵,۹۸۱	۲,۰۴۰,۶۹۰,۷۹۵	.	۲,۰۴۰,۶۹۰,۷۹۵	۱۸.۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۱۶,۵۰۸,۰۱۹,۲۷۶	(۷۳,۴۵۰,۱۲۹)	۱۶,۵۸۱,۴۶۹,۴۰۵	۵,۴۴۸,۴۴۲,۲۲۵	(۷,۹۵۸,۶۹۷)	۵,۴۵۶,۴۰۰,۹۲۲	۲۶.۵		۱۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۵,۶۸۲,۱۹۱,۷۷۷	.	۱۵,۶۸۲,۱۹۱,۷۷۷	.	.	.	۲۶.۵		۵	بانک صادرات بالای فلکه دوم نیرو هوایی
۱۴,۶۳۶,۸۹۴,۶۴۶	(۳۴,۱۸۵,۴۶۰)	۱۴,۶۷۱,۰۸۰,۱۰۶	۵,۶۰۷,۹۵۹,۴۶۹	(۵,۵۸۶,۴۲۹)	۵,۶۱۳,۵۴۵,۸۹۸	۲۹.۵		۳	بانک پاسارگاد سمنگان
۱۳,۲۹۲,۵۱۳,۸۹۰	(۶,۷۳۷,۵۲۳)	۱۳,۲۹۹,۲۵۱,۴۱۳	۲,۴۶۰,۷۱۷,۴۸۲	(۱۷۷,۸۳۳)	۲,۴۶۰,۸۹۵,۳۱۵	۲۹.۵		۲۶	بانک پاسارگاد سمنگان
۱۳,۱۴۳,۰۴۰,۰۳۵	.	۱۳,۱۴۳,۰۴۰,۰۳۵	.	.	.	۰.۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۲		سلف موزای برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۱۲,۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱	.	۱۲,۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱	.	.	.	۲۶.۵		۱۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۲,۵۰۵,۹۶۰,۷۱۸	.	۱۲,۵۰۵,۹۶۰,۷۱۸	۱,۶۸۰,۸۹۲,۲۷۱	.	۱,۶۸۰,۸۹۲,۲۷۱	۲۶.۵		۲۵	بانک صادرات سردار سلیمانی
۱۲,۳۴۳,۷۸۴,۹۸۲	(۱۶,۱۳۷,۱۵۰)	۱۲,۳۵۹,۹۲۲,۱۳۲	۲,۳۳۹,۰۵۲,۲۰۴	(۱,۶۹۱,۸۶۱)	۲,۳۴۰,۷۴۴,۰۶۵	۲۹.۵		۹	بانک پاسارگاد سمنگان
۱۱,۳۳۵,۴۰۰,۰۶۲	(۴۸,۵۶۵,۷۹۰)	۱۱,۳۸۳,۹۶۵,۸۵۲	۷,۲۵۳,۰۷۵,۲۲۰	(۸,۹۷۲,۸۳۱)	۷,۲۶۲,۰۴۸,۰۵۱	۲۹.۵		۵	بانک پاسارگاد سمنگان
۱۱,۲۲۲,۱۹۱,۳۹۰	.	۱۱,۲۲۲,۱۹۱,۳۹۰	.	.	.	۲۴.۰		۱	بانک مسکن مستقل مرکزی
۱۰,۳۳۰,۰۹۳,۴۵۰	(۱۵,۷۳۳,۲۴۹)	۱۰,۳۴۵,۸۲۶,۶۹۹	۲,۳۳۶,۹۸۸,۹۷۰	(۱,۹۸۸,۴۷۳)	۲,۳۳۸,۹۷۷,۴۴۳	۲۹.۵		۶	بانک پاسارگاد سمنگان
۹,۸۰۱,۳۶۹,۸۶۴	.	۹,۸۰۱,۳۶۹,۸۶۴	.	.	.	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
۸,۱۷۲,۰۷۳,۴۶۷	(۱۶,۷۱۳,۱۰۲)	۸,۱۸۸,۷۸۶,۵۶۹	۲,۳۶۹,۴۳۰,۷۹۴	(۲,۹۱۷,۴۳۸)	۲,۳۷۲,۳۴۸,۲۳۲	۲۶.۵		۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۸,۱۲۸,۵۲۵,۶۳۴	(۷۹۹,۰۷۰)	۸,۱۲۹,۳۲۴,۷۰۴	۱,۰۴۹,۷۵۸,۵۸۳	(۷۹۹,۰۷۰)	۱,۰۵۰,۵۵۷,۶۵۳	۲۶.۵		۱۳	بانک صادرات چهارراه مجیدیه
۷,۷۸۹,۴۷۳,۱۷۴	(۲۲,۶۰۱,۰۶۷)	۷,۸۱۲,۰۷۴,۲۴۱	۲,۳۶۹,۲۰,۹۴۱	(۳,۱۲۷,۲۹۱)	۲,۳۷۲,۳۴۸,۲۳۲	۲۶.۵		۱۰	بانک تجارت پتروشیمی
۷,۶۶۳,۶۴۹,۲۰۰	(۴,۱۴۶,۲۴۳)	۷,۶۶۷,۷۹۵,۴۴۳	۴۶۷,۱۷۶,۴۷۵	(۶۱۹,۰۰۲)	۴۶۷,۷۹۵,۴۷۷	۲۹.۵		۴	بانک پاسارگاد سمنگان
۷,۰۹۵,۰۴۳,۲۵۵	(۲۵,۵۰۰,۱۹۵)	۷,۱۲۰,۵۴۳,۴۵۰	۴,۲۰۶,۴۶۵,۶۴۹	(۴,۴۸۸,۷۶۱)	۴,۲۱۰,۹۵۴,۴۱۰	۲۹.۵		۲	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۷,۰۲۱,۶۱۲,۴۸۷	(۲,۷۳۰,۶۵۱)	۷,۰۲۴,۳۴۳,۱۳۸	۳,۵۶۸,۱۹۱,۹۲۳	۱۳,۱۶۳	۳,۵۶۸,۱۷۸,۷۶۰	۲۹.۰		۲۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۶,۹۳۹,۱۷۸,۰۸۱	.	۶,۹۳۹,۱۷۸,۰۸۱	.	.	.	۲۶.۵		۴	بانک پاسارگاد سمنگان
۶,۸۹۹,۸۹۶,۶۳۷	(۵,۲۶۸,۴۱۹)	۶,۹۰۵,۱۶۵,۰۵۶	۳,۵۶۸,۲۰۴,۵۳۷	۲۵,۷۷۷	۳,۵۶۸,۱۷۸,۷۶۰	۲۹.۰		۲۴	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۱ / ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۳			طی فروردین 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	
۶,۶۲۰,۸۲۸,۱۹۳	(۵۴۱,۶۰۴)	۶,۶۲۱,۳۶۹,۷۹۷	(۸۱,۴۱۸)	(۸۱,۴۱۸)	.	۲۶.۵		۴	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۵,۸۰۳,۱۲۲,۴۵۱	(۲۴,۶۱۹,۱۳۷)	۵,۸۲۷,۷۴۱,۵۸۸	۱,۸۹۵,۱۴۳,۵۰۵	(۲,۷۳۵,۰۸۹)	۱,۸۹۷,۸۷۸,۵۹۴	۲۶.۵		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۵,۶۱۸,۲۸۲,۰۹۰	(۲۵,۶۴۹,۳۳۹)	۵,۶۴۳,۹۳۱,۴۲۹	۵,۶۱۸,۲۸۲,۰۹۰	(۲۵,۶۴۹,۳۳۹)	۵,۶۴۳,۹۳۱,۴۲۹	۲۹.۵		۲۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۵,۵۰۶,۱۹۲,۹۱۱	(۱۴,۹۹۸,۷۸۹)	۵,۵۲۱,۱۹۱,۷۰۰	۱,۶۵۸,۴۸۳,۹۷۵	(۲,۱۵۹,۸۰۰)	۱,۶۶۰,۶۴۳,۷۷۵	۲۶.۵		۹	بانک تجارت پتروشیمی
۵,۲۷۱,۲۳۲,۸۸۵	.	۵,۲۷۱,۲۳۲,۸۸۵	.	.	.	۲۶.۰		۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۴,۷۳۴,۲۴۶,۵۷۵	.	۴,۷۳۴,۲۴۶,۵۷۵	.	.	.	۲۷.۰		۲۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۴,۵۷۷,۲۱۷,۷۷۹	(۵۸,۰۲۸,۱۱۶)	۴,۶۳۵,۲۴۵,۸۹۵	۴,۵۷۷,۲۱۷,۷۷۹	(۵۸,۰۲۸,۱۱۶)	۴,۶۳۵,۲۴۵,۸۹۵	۲۹.۰		۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	.	۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	.	.	.	۲۶.۵		۲۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۳۹	.	۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۳۹	.	.	.	۲۶.۵		۳	بانک تجارت تخصصی بورس
۴,۰۲۸,۹۵۸,۹۷۴	(۱۷,۶۷۹,۲۳۷)	۴,۰۴۶,۶۳۸,۲۱۱	۲,۷۵۴,۸۵۲,۸۰۶	(۳,۰۱۸,۲۸۹)	۲,۷۵۷,۸۷۱,۰۹۵	۲۸.۰		۸	بانک پاسارگاد سمنگان
۴,۰۱۲,۵۸۹,۵۱۶	(۱۲,۹۳۱,۳۷۳)	۴,۰۲۵,۵۱۰,۸۸۹	۳,۳۳۴,۱۴۸,۸۵۴	(۹۵۱,۰۷۷)	۳,۳۳۵,۰۹۹,۹۳۱	۲۸.۰		۱۶	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۳,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۳	.	۳,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۳	.	.	.	۲۶.۵		۱۲	بانک صادرات سردار سلیمانی
۳,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۹	.	۳,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۹	.	.	.	۲۶.۵		۲۰	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۹	.	۲,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۹	.	.	.	۲۶.۰		۵	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲,۹۱۱,۲۳۲,۸۷۴	.	۲,۹۱۱,۲۳۲,۸۷۴	.	.	.	۲۳.۰		۱۵	بانک ملت مستقل مرکزی
۲,۸۷۸,۰۴۷,۰۱۸	(۳۰۹,۱۲۶)	۲,۸۷۸,۳۵۶,۱۴۴	۸۴۵	۸۴۵	.	۲۳.۰		۲۶	بانک ملت بازار عربهای کیش
۲,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۰	.	۲,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۰	.	.	.	۲۶.۵		۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۸۷	.	۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۸۷	.	.	.	۲۷.۰		۲۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱,۸۹۳,۶۹۸,۶۳۰	.	۱,۸۹۳,۶۹۸,۶۳۰	.	.	.	۲۷.۰		۲۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱,۷۹۳,۱۵۰,۶۸۲	.	۱,۷۹۳,۱۵۰,۶۸۲	.	.	.	۲۶.۵		۱۳	بانک تجارت تخصصی بورس
۱,۳۱۷,۸۰۸,۲۲۳	.	۱,۳۱۷,۸۰۸,۲۲۳	.	.	.	۲۶.۰		۱۰	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱,۳۱۳,۴۵۵,۳۶۶	(۱۷,۶۹۲,۱۷۲)	۱,۳۳۱,۱۴۷,۵۳۸	۱,۳۱۳,۴۵۵,۳۶۶	(۱۷,۶۹۲,۱۷۲)	۱,۳۳۱,۱۴۷,۵۳۸	۲۹.۰		۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴	.	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴	.	.	.	۲۷.۰		۲۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱,۱۶۲,۳۵۱,۲۳۸	(۲۲,۴۸۴,۸۲۷)	۱,۱۸۴,۸۳۶,۰۶۵	۱,۱۶۲,۳۵۱,۲۳۸	(۲۲,۴۸۴,۸۲۷)	۱,۱۸۴,۸۳۶,۰۶۵	۲۹.۵		۱۵	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
۲۵۸,۴۸۱,۷۶۳	.	۲۵۸,۴۸۱,۷۶۳	۶۹,۵۷۵,۲۷۴	.	۶۹,۵۷۵,۲۷۴	۱۷.۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴		مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴
۱۷۲,۴۸۲,۳۰۲	(۱۱۲,۵۹۵)	۱۷۲,۵۹۴,۸۹۷	۲۰,۶۹۵,۹۴۹	۵۰,۸۳۶	۲۰,۶۴۵,۱۱۳	۲۲.۰		۱۷	بانک صادرات لاله زار
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
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
۵۹,۱۸۲,۷۹۵	.	۵۹,۱۸۲,۷۹۵	۲۰,۶۶۴	.	۲۰,۶۶۴	۰.۰		۱۷	بانک مسکن مستقل مرکزی
۵۵,۸۹۰,۴۱۳	.	۵۵,۸۹۰,۴۱۳	.	.	.	۲۵.۵		۲۰	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۱ / ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۳			طی فروردین 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	
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
۷,۳۷۰,۹۳۱	.	۷,۳۷۰,۹۳۱	۸۹۸,۱۷۷	.	۸۹۸,۱۷۷	۰.۰		۱۷	بانک خاورمیانه آفتاب
۴,۷۹۰,۱۴۲	.	۴,۷۹۰,۱۴۲	۴,۷۶۶,۳۱۸	.	۴,۷۶۶,۳۱۸	۰.۰		۳	بانک تجارت تخصصی بورس
۳,۸۳۵,۰۸۰	.	۳,۸۳۵,۰۸۰	۶۵,۱۸۰	.	۶۵,۱۸۰	۰.۰		۲۴	بانک صادرات تئاتر شهر
۳,۴۲۷,۹۷۵	.	۳,۴۲۷,۹۷۵	۱۳,۵۰۰	.	۱۳,۵۰۰	۰.۰		۷	بانک پاسارگاد سمنگان
۳,۰۰۵,۱۲۸	.	۳,۰۰۵,۱۲۸	۱۴,۹۸۶	.	۱۴,۹۸۶	۰.۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱,۰۷۵,۷۹۷	.	۱,۰۷۵,۷۹۷	۳۱,۱۱۹	.	۳۱,۱۱۹	۰.۰		۱۷	بانک ملت بازار عربهای کیش
۵۳۱,۴۸۱	.	۵۳۱,۴۸۱	۲۴۳,۵۹۲	.	۲۴۳,۵۹۲	۰.۰		۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۶۲,۰۵۹	.	۶۲,۰۵۹	.	.	.	۰.۰		۱	بانک ملت بازار عربهای کیش
۵۰,۵۲۱	.	۵۰,۵۲۱	۶,۱۶۸	.	۶,۱۶۸	۰.۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۷۶۹,۹۴۴,۴۱۴,۷۸۴	(۵۵۶,۵۶۵,۳۷۷)	۷۷۰,۵۰۰,۹۸۰,۱۶۱	۱۴۵,۰۰۹,۷۶۸,۹۳۰	(۱۶۵,۳۲۸,۳۰۹)	۱۴۵,۱۷۵,۰۹۷,۲۳۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۱ / ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۳		طی فروردین 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
	۲۵,۵۸۶,۰۹۰,۰۵۰		۴۳۴,۷۹۴,۱۷۶	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۵۶	بانک مسکن مستقل مرکزی
	۱۹,۴۶۰,۸۲۱,۹۱۷		۰	۳۶۵۰۷۸۸۵۲	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
	۱۷,۸۸۰,۳۱۱,۰۰۴		۱۰,۰۶۳,۸۴۷,۵۹۶	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۱۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۵		۰	۸-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۱۷,۱۷۱,۳۱۵,۵۸۰		۷,۱۴۸,۳۸۳,۸۸۲	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۱۱	بانک پاسارگاد سمنگان
	۱۶,۵۰۸,۰۱۹,۲۷۶		۵,۴۵۶,۴۰۰,۹۲۲	۶۱۷۴۵۴۷۴۱۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱۵,۶۸۲,۱۹۱,۷۷۷		۰	۰۴۰۶۹۷۶۱۴۳۰۰۴	بانک صادرات بالای فلکه دوم نیرو هوایی
	۱۴,۶۳۶,۸۹۶,۶۴۶		۵,۶۱۳,۵۴۵,۸۹۸	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۱۰	بانک پاسارگاد سمنگان
	۱۳,۲۹۲,۵۱۳,۸۹۰		۲,۴۶۰,۸۹۵,۳۱۵	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۰۷	بانک پاسارگاد سمنگان
	۱۲,۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱		۰	۳۶۹۵۴۱۵۰۹	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۱۲,۵۰۵,۹۶۰,۷۱۸		۱,۶۸۰,۸۹۲,۲۷۱	۰۴۰۷۰۰۷۸۲۱۰۰۱	بانک صادرات سردار سلیمانی
	۱۲,۳۴۳,۷۸۴,۹۸۲		۲,۳۴۰,۷۴۴,۰۶۵	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۰۸	بانک پاسارگاد سمنگان
	۱۱,۳۳۵,۴۰۰,۰۶۲		۷,۲۶۲,۰۴۸,۰۵۱	۳۶۳۳۱۳۱۵۲۶۲۲۵۶۱	بانک پاسارگاد سمنگان
	۱۱,۲۲۲,۱۹۱,۳۹۰		۰	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۹۲۲	بانک مسکن مستقل مرکزی
	۱۰,۳۳۰,۰۹۳,۴۵۰		۲,۳۳۸,۹۷۷,۴۴۳	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۰۹	بانک پاسارگاد سمنگان
	۹,۸۰۱,۳۶۹,۸۶۴		۰	۶-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۹,۴۰۶,۸۴۹,۳۳۲		۰	۴-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
	۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۶		۰	۳۶۱۲۶۱۸۵۸	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
	۸,۱۷۲,۰۷۳,۴۶۷		۲,۳۷۲,۳۴۸,۲۳۲	۶۱۷۴۵۴۷۲۲۹۵	بانک تجارت تخصصی بورس
	۸,۱۲۸,۵۲۵,۶۳۴		۱,۰۵۰,۵۵۷,۶۵۳	۰۴۰۶۹۹۱۰۴۱۰۰۷	بانک صادرات چهارراه مجیدیه
	۷,۷۸۹,۴۷۳,۱۷۴		۲,۳۷۲,۳۴۸,۲۳۲	۰۴۷۹۶۰۱۵۷۵۹۳۶	بانک تجارت پتروشیمی
	۷,۶۶۳,۶۴۹,۲۰۰		۴۶۷,۷۹۵,۴۷۷	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۰۶	بانک پاسارگاد سمنگان
	۷,۰۹۵,۰۴۳,۲۵۵		۴,۲۱۰,۹۵۴,۴۱۰	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۱۹	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۷,۰۲۱,۶۱۲,۴۸۷		۳,۵۶۸,۱۷۸,۷۶۰	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۱۶	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۶,۹۳۹,۱۷۸,۰۸۱		۰	۵-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
	۶,۸۹۹,۸۹۶,۶۳۷		۳,۵۶۸,۱۷۸,۷۶۰	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۱۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۶,۶۲۰,۸۲۸,۱۹۳		۰	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۱۰	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۵,۸۰۳,۱۲۲,۴۵۱		۱,۸۹۷,۸۷۸,۵۹۴	۶۱۷۴۵۴۷۳۸۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۵,۶۱۸,۲۸۲,۰۹۰		۵,۶۴۳,۹۳۱,۴۲۹	۰۴۷۹۶۰۲۲۶۹۷۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۵,۵۰۶,۱۹۲,۹۱۱		۱,۶۶۰,۶۴۳,۷۷۵	۰۴۷۹۶۰۱۵۴۳۹۷۸	بانک تجارت پتروشیمی
	۵,۲۷۱,۲۳۲,۸۸۵		۰	۴-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۴,۷۳۴,۲۴۶,۵۷۵		۰	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۱۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۴,۵۷۷,۲۱۷,۷۷۹		۴,۶۳۵,۲۴۵,۸۹۵	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۲۱	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۴,۳۵۶,۱۶۴,۲۸۴		۰	۹-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۱ / ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۳		طی فروردین 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
	۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۳۹		.	۶۱۷۴۵۴۷۱۷۱	بانک تجارت تخصصی بورس
	۴,۰۲۸,۹۵۸,۹۷۴		۲,۷۵۷,۸۷۱,۰۹۵	۳۶۳۳۱۳۱۵۲۶۲۲۵۶۰۰۲	بانک پاسارگاد سمنگان
	۴,۰۱۲,۵۸۹,۵۱۶		۳,۳۳۵,۰۹۹,۹۳۱	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۰	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۳,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۳		.	۰۴۰۷۰۴۰۱۳۱۰۰۸	بانک صادرات سردار سلیمانی
	۳,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۹		.	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۱	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۲,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۹		.	۵-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۲,۹۱۱,۲۳۲,۸۷۴		.	۹۹۶۰۶۴۶۱۸۶	بانک ملت مستقل مرکزی
	۲,۸۷۸,۰۴۷,۰۱۸		.	۹۸۱۴۵۱۶۷۱۳	بانک ملت بازار عربهای کیش
	۲,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۰		.	۶۱۷۴۵۴۷۲۲۸	بانک تجارت تخصصی بورس
	۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۸۷		.	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۲	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۱,۹۹۸,۶۵۳,۴۶۱		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲
	۱,۸۹۳,۶۹۸,۶۳۰		.	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۵	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۱,۷۹۳,۱۵۰,۶۸۲		.	۰۴۷۹۶۰۱۶۱۸۲۱۲	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱,۶۰۷,۸۱۲,۵۵۶		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳
	۱,۳۱۷,۸۰۸,۲۲۳		.	۲-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۱,۳۱۳,۴۵۵,۳۶۶		۱,۳۳۱,۱۴۷,۵۳۸	۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۲	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۱,۲۹۹,۳۰۵,۱۵۹		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
	۱,۱۹۴,۵۶۹,۴۹۹		۸۲۷,۷۴۹,۹۹۵		گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۳۰۲۰۱
	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴		.	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۴	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۱,۱۶۲,۳۵۱,۲۳۸		۱,۱۸۴,۸۳۶,۰۶۵	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۷۴۰,۶۱۰,۱۱۶		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲
	۶۸۳,۰۵۱,۶۲۱		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸
	۶۳۱,۲۶۷,۹۲۰		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶
	۵۱۵,۱۶۷,۴۷۳		۴۳۳,۱۲۱,۹۰۹		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵
	۴۴۹,۸۲۷,۷۲۱		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰
	۲۶۳,۰۱۳,۷۰۱		.	۹۸۲۶۰۱۷۴۹۴	بانک ملت میدان فردوسی
	۲۵۸,۹۰۴,۱۲۴		.	۹۸۴۳۵۴۴۸۳۷	بانک ملت سرای بلور مشهد
	۱۷۲,۵۲۹,۲۱۴		۲۰,۶۴۵,۱۱۳	۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰	بانک صادرات لاله زار
	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴		.	۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
	۱۶۰,۲۷۳,۹۸۳		.	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴۹۳-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
	۱۵۴,۵۶۲,۵۶۰		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱
	۱۴۱,۶۴۰,۷۴۲		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲
	۱۳۰,۶۹۲,۱۹۰		.		گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۲۱۱۱۶
	۱۲۸,۲۱۹,۱۸۰		.	۳-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۱ / ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۳		طی فروردین 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
	۸۴,۲۰۵,۷۲۰		۰	۳۳۵۷۹۰۸۵۹	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۷۲,۵۰۸,۵۳۱		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸
	۵۹,۳۸۳,۵۶۴		۰	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۵۹,۱۸۲,۷۹۵		۲۰,۶۶۴	۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۹۸	بانک مسکن مستقل مرکزی
	۵۵,۸۹۰,۴۱۳		۰	۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۳۸,۴۲۴,۶۷۱		۰	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
	۷,۳۷۰,۹۳۱		۸۹۸,۱۷۷	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۴۷۹۳	بانک خاورمیانه آفتاب
	۴,۷۹۰,۱۴۲		۴,۷۶۶,۳۱۸	۱۰۴۴۵۸۸۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
	۳,۸۳۵,۰۸۰		۶۵,۱۸۰	۰۲۱۶۷۳۴۶۱۰۰۱	بانک صادرات تئاتر شهر
	۳,۴۲۷,۹۷۵		۱۳,۵۰۰	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
	۳,۰۰۵,۱۲۸		۱۴,۹۸۶	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۱,۰۷۵,۷۹۷		۳۱,۱۱۹	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	بانک ملت بازار عربهای کیش
	۵۳۱,۴۸۱		۲۴۳,۵۹۲	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
	۶۲,۰۵۹		۰	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت بازار عربهای کیش
	۵۰,۵۲۱		۶,۱۶۸	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
-	۴۱۲,۰۴۱,۷۱۳,۰۸۷	-	۸۶,۱۴۵,۱۲۲,۱۸۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۱ / ۱۴۰۳

۶-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۳	طی فروردین 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