

گزارش وضعیت پورتهوی
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۲/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۲۲				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	۵۹,۶۳۲,۰۲۹,۹۳۸	۵۵,۵۰۰,۷۳۳,۰۱۰	۲,۱۷۵	۲۷,۵۸۱,۱۳۳	۶۱,۸۵۲,۸۰۸,۹۸۴	۵۵,۵۰۰,۷۳۳,۰۱۰	۲۷,۵۸۱,۱۳۳		تامین سرمایه بانک ملت
۰.۴۳	۳۵,۵۶۸,۱۲۷,۱۱۶	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۵,۰۱۰	۷,۱۴۱,۹۲۱	۳۶,۶۳۳,۰۴۱,۱۰۱	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۷,۱۴۱,۹۲۱		فولاد مبارکه اصفهان
۰.۲۰	۱۶,۹۹۲,۲۹۰,۷۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۸۵,۴۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۵,۵۳۲,۳۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۲۰۰,۰۰۰		سیمان فارس نو
۰.۱۷	۱۴,۴۹۵,۹۳۳,۶۵۹	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۳,۸۹۶	۳,۷۴۲,۹۹۳	۱۴,۹۹۴,۵۱۰,۴۳۲	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۳,۷۴۲,۹۹۳		فولاد خوزستان
۰.۱۲	۹,۷۹۶,۶۹۷,۱۴۴	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۸۲,۶۰۰	۱۱۹,۳۱۴	۱۱,۶۱۱,۳۳۹,۵۹۸	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۱۱۹,۳۱۴		پلیمر آریا ساسول
۰.۱۱	۹,۴۴۷,۴۵۱,۲۰۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۱۱,۵۲۰	۸۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۲۹,۷۱۵,۹۸۸	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۸۲۵,۰۰۰		گروه مینا (سهامی عام)
۰.۰۸	۶,۴۹۵,۳۰۵,۳۴۷	۵,۵۱۶,۲۴۴,۷۷۳	۱۰,۵۷۰	۶۱۸,۱۸۲	۶,۲۰۶,۴۸۸,۵۵۳	۵,۵۱۶,۲۴۴,۷۷۳	۶۱۸,۱۸۲		سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۲	۱,۷۲۹,۶۴۵,۲۷۰	۱,۴۴۰,۳۶۲,۱۹۶	۹,۵۷۰	۱۸۱,۸۱۸	۱,۶۴۴,۶۹۹,۲۶۴	۱,۴۴۰,۳۶۲,۱۹۶	۱۸۱,۸۱۸		ح.سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۲	۱,۶۵۷,۳۲۵,۶۰۰	۱,۵۱۲,۳۲۸,۴۰۸	۱,۲۵۲,۵۰۸	۱,۳۲۴	۱,۶۷۱,۶۰۱,۶۶۵	۱,۵۱۲,۳۲۸,۴۰۸	۱,۳۲۴		امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۱.۸۸	۱۵۵,۸۱۴,۸۰۵,۹۷۳	۱۰۱,۸۵۴,۳۵۱,۰۲۹		۴۰,۴۱۱,۶۸۵	+	+	+	+	۱۶۳,۰۹۹,۷۳۷,۸۸۵	۱۰۱,۸۵۴,۳۵۱,۰۲۹			جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

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

۱۴۰۳/۰۲/۲۲				۱۴۰۳/۰۱/۲۲				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 ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۲- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۲/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۲۲			نام سهم
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۵۹	۴۹,۱۱۶,۶۰۴,۶۸۷	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۵۱۹,۹۳۶,۲۵۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۰.۱۲	۹,۸۷۸,۲۵۵,۶۲۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید۳- بخشی
۰.۷۱	۵۸,۹۹۴,۸۶۰,۳۱۲	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۵۰۸,۰۶۱,۲۵۰	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۲۲				۱۴۰۳/۰۲/۲۲								
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					
صکوک اجاره اخیر ۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۲۳	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۰.۸۵	
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۳۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۱	۲۱	۸۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۸۶۰,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۲۰۰	۷۶۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۸۲۶,۴۲۶,۰۰۰	۸.۸۹	
مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۸	۱۸	۴۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۵.۴۳	
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۳۳۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۰	۳۱۰,۴۰۰	۲۱۷,۳۴۰,۶۱۸,۰۰۰	۱۵۳,۴۰۹,۰۵۱,۳۳۴	۳۱۳,۰۰۰	-	-	۱۵۳,۴۰۹,۰۵۱,۳۳۴	۵۳۳,۴۰۰	۳۳۷,۶۰۴,۲۴۰,۵۸۶	۳۸۸,۶۹۰,۱۲۱,۱۳۸	۴.۶۹	
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۳۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۶	
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۳	۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳.۵۸	
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۸	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۲,۹۹۶,۳۷۱,۵۵۲	-	-	-	-	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۹۹۶,۳۷۱,۵۵۲	۱۶۹,۹۶۹,۱۱۸,۷۵۰	۲.۰۵	
صکوک مراجعه خزامیا ۰۱-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱.۸۱	
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۱۴۱,۰۰۰	۱۳۶,۸۷۶,۹۹۹,۳۷۵	-	-	-	-	۱۴۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۷۱,۶۲۴,۲۶۱	۱.۷۰	
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۴-۰۹۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	-	-	۲۰۸,۲۰۰	۱۳۱,۰۷۷,۶۹۵,۸۶۰	-	-	-	-	۲۰۸,۲۰۰	۲۰۸,۲۰۰	۱۲۵,۸۶۲,۶۹۹,۴۴۱	۱۳۴,۳۷۰,۸۲۲,۸۷۳	۱.۶۲	
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	-	۱۱۱,۰۰۰	۹۸,۳۰۳,۶۴۹,۴۱۴	-	-	-	-	۱۱۱,۰۰۰	۹۰۷,۵۲۰	۷۸,۴۳۴,۴۸۷,۶۴۴	۱۰۰,۷۱۶,۴۶۱,۸۳۲	۱.۲۱	
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	-	۵۷,۱۰۰	۴۶,۱۸۲,۱۰۱,۹۷۶	-	-	-	-	۵۷,۱۰۰	۵۸,۱۰۰	۴۴,۹۷۹,۴۷۸,۰۲۳	۴۸,۱۵۶,۱۷۰,۱۱۲	۰.۵۸	
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۰۵۲	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	-	۲۶,۳۰۰	۱۸,۱۲۳,۹۸۹,۴۳۱	-	-	-	-	۲۶,۳۰۰	۵۰,۲۰۰	۳۲,۹۴۲,۸۳۹,۷۹۲	۳۵,۴۴۸,۳۲۷,۸۲۶	۰.۴۳	
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	-	-	۱۵,۰۰۰	۹,۸۸۱,۰۹۰,۶۲۲	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۴۲,۷۰۰	۲۸,۲۱۸,۹۸۳,۷۵۹	۲۸,۹۲۱,۰۱۸,۱۱۵	۰.۳۵	
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	-	-	۴۱,۵۰۰	۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۱۰	-	-	-	-	۴۱,۵۰۰	۶۵۷,۰۰۰	۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۱۰	۲۷,۲۶۰,۵۵۸,۱۲۸	۰.۳۳	
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	-	-	۱۸,۴۰۰	۱۱,۳۳۹,۸۸۸,۲۷۲	-	-	-	-	۱۸,۴۰۰	۱۸,۴۰۰	۱۱,۲۰۷,۰۷۸,۹۱۳	۱۱,۶۰۸,۸۴۷,۵۱۵	۰.۱۴	
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۳۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	-	۱۳,۳۰۰	۹,۴۲۳,۶۷۱,۷۱۷	-	-	-	-	۱۳,۳۰۰	۸۶۹,۰۵۰	۹,۴۲۳,۶۷۱,۷۱۷	۱۱,۵۵۶,۲۷۰,۰۴۶	۰.۱۴	
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	-	۱۰,۹۰۰	۷,۶۱۵,۶۶۲,۰۷۸	-	-	-	-	۱۰,۹۰۰	۸۵۵,۶۱۰	۷,۶۱۵,۶۶۲,۰۷۸	۹,۳۲۴,۴۵۸,۶۳۵	۰.۱۱	
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	-	-	۱۱,۷۰۰	۷,۶۸۱,۴۱۲,۴۹۱	-	-	-	-	۱۱,۷۰۰	۶۶۷,۳۳۰	۷,۵۱۷,۳۲۹,۲۶۳	۷,۸۰۶,۳۴۵,۸۴۲	۰.۰۹	
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۶۴۳,۸۳۱	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۸۵۵,۸۷۹,۹۶۸	۴,۹۹۸,۳۴۳,۸۸۶	۰.۰۶	
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۳۱۱۰۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	-	-	۳,۴۰۰	۲,۷۲۲,۸۷۳,۲۸۹	-	-	-	-	۳,۴۰۰	۳,۴۰۰	۲,۴۲۶,۸۴۰,۷۷۲	۲,۸۰۴,۴۲۳,۶۰۶	۰.۰۳	
جمع							۴,۰۶۳,۲۰۰	۳,۶۹۲,۰۴۱,۲۴۱,۹۰۵	۳,۷۷۱,۱۷۴,۸۷۶,۶۳۵	۲۶۵,۶۰۰	۱۸۹,۰۷۱,۶۱۳,۹۹۱	۰	۴,۳۲۸,۸۰۰	۳,۸۸۱,۱۲۲,۸۵۵,۸۹۶	۳,۹۷۶,۰۴۵,۷۰۱,۰۶۸	۳,۹۷۶,۰۴۵,۷۰۱,۰۶۸	۴۷.۹۵	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۲/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۲۲		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی‌الحساب	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده نزد
۷.۲۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	سپرده بلند مدت	۳۷۹۸۱۱۰۵۴	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۴.۸۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	سپرده بلند مدت	۱۷۱۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۳.۶۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۱۳۱۵۲۶۲۲۵۶۱	بانک پاسارگاد سمنگان
۳.۵۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۱۱	بانک پاسارگاد سمنگان
۳.۳۸	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت	۰۴۷۹۶۰۲۲۶۹۷۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۲.۸۹	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۱۰	بانک پاسارگاد سمنگان
۲.۷۷	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۵۴۷۴۱۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۲.۵۳	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲.۱۷	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۹	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱.۹۳	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱.۹۳	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	سپرده بلند مدت	۹۱۲۴۹۱۸۳۵۴	بانک ملت بازار پردیس کیش
۱.۸۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	سپرده بلند مدت	۹۱۶۹۶۰۴۲۶۶	بانک ملت ملاصدرا
۱.۵۷	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۱۲	بانک پاسارگاد سمنگان
۱.۴۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۴	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱.۲۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۱۸	بانک پاسارگاد سمنگان
۱.۲۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۱۹	بانک پاسارگاد سمنگان
۱.۲۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	سپرده بلند مدت	۰۴۷۹۶۰۱۵۷۵۹۳۶	بانک تجارت پتروشیمی
۰.۸۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	سپرده بلند مدت	۰۴۷۹۶۰۱۵۴۳۹۷۸	بانک تجارت پتروشیمی
۰.۶۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۵۴۷۴۹۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۲۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۱۰	بانک پاسارگاد سمنگان
۰.۲۱	۱۷,۶۵۶,۷۳۹,۱۷۷	۵,۸۷۰,۶۵۳,۸۹۰,۷۵۹	۵,۸۶۹,۷۳۸,۳۶۱,۳۱۲	۱۸,۵۲۶,۲۶۸,۶۴۴	.	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰.۰۴	۳,۰۱۵,۲۹۵,۳۰۳	۸۱۹,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۰۲۶,۶۷۳,۸۷۹	۱,۴۶۵,۶۲۱,۴۲۴	.	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰.۰۲	۱,۵۶۵,۳۰۷,۲۲۷	۱۵۱,۶۰۱,۱۲۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۸۳,۷۸۷,۳۴۷	۸۲,۶۳۹,۸۸۰	.	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۸۸۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۱	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	.	.	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰	بانک صادرات لاله زار
۰.۰۱	۸۰۲,۵۴۱,۴۱۰	.	۴,۰۵۸,۶۰۱	۷۹۸,۴۸۲,۸۰۹	.	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۹۸	بانک مسکن مستقل مرکزی
۰.۰۰	۲۲۷,۹۵۲,۳۲۰	.	۹۶۱,۳۰۰	۲۲۶,۹۹۱,۰۲۰	.	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۷۹۳	بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۰۰	۸۸,۶۲۰,۹۱۸	۳۸۳,۶۳۱,۴۷۷,۱۲۱	۳۸۳,۶۵۱,۴۲۱,۷۱۷	۶۸,۶۷۶,۳۳۲	.	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
۰.۰۰	۳۰,۵۷۵,۸۹۶	۱۳۵,۸۷۶,۳۹۷,۱۹۴	۱۳۲,۳۹۱,۰۶۲,۳۴۹	۳,۵۱۵,۹۱۰,۷۴۱	.	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۷۳۴۶۱۰۰۱	بانک صادرات تئاتر شهر
۰.۰۰	۲۰,۱۰۳,۹۹۶	۱,۸۰۷,۲۶۹,۸۳۹,۸۰۰	۱,۸۰۳,۸۹۱,۰۹۵,۸۹۱	۳,۳۹۸,۸۴۷,۹۰۵	.	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰.۰۰	۴,۶۰۶,۰۲۹	.	.	۴,۶۰۶,۰۲۹	.	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	حساب جاری	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۰۰	۳,۷۹۵,۵۵۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۱۵,۹۸۵	۳,۷۸۹,۵۶۷	.	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰۰	۱,۵۷۱,۹۷۹	.	۶,۶۰۳	۱,۵۶۵,۳۷۶	.	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۰۷	بانک پاسارگاد سمنگان

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۲/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۲۲		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	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۹۹۱۰۴۱۰۰۷	بانک صادرات چهارراه مجیدیه
۰.۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	سپرده بلند مدت	۰۴۰۷۰۰۷۸۲۱۰۰۱	بانک صادرات سردار سلیمانی
۰.۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۵۴۷۳۸۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۶	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۰.۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۰.۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۱۳۱۵۲۶۲۲۵۶۰۰۲	بانک پاسارگاد سمنگان
۰.۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۰	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۰.۰۰	۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۱	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۰.۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	سپرده بلند مدت	۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۲	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۴۷.۲۱	۳,۹۱۴,۶۰۰,۶۷۱,۴۵۰	۱۱,۴۷۸,۵۰۹,۷۳۴,۸۷۴	۱۱,۳۲۳,۷۸۷,۴۴۴,۹۸۴	۴,۰۶۹,۳۲۲,۹۶۱,۳۴۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۲/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۲۲			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								
۰.۳۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	.	.	.	خیر	۵	۳۱.۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴۰۲۰۵
۰.۰۰	.	.	.	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰	.	.	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰	خیر	۱۵	۲۷.۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۱۲۷
۰.۰۰	.	.	.	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	خیر	۵	۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۳۰۲۰۱
۰.۰۰	.	.	.	۶۵۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۶۰۰	۵۹۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۷۰۰	۵۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۰۰	خیر	۵	۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵
۰.۳۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۹۶۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۶۰۰	۶۶۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۷۰۰	۳۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۹۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

۶-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

۱۴۰۳/۰۲/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۲۲		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی	
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره				خالص ارزش فروش
دارایی‌ها				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:				
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۶.۴۷	۴۹.۷۴	۵۳۶,۸۶۹,۴۶۷,۴۸۲	۲-۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶.۳۷	۴۸.۹۶	۵۲۸,۴۳۰,۵۲۶,۴۷۲	۲-۵	سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۷	۱.۲۸	۱۳,۷۷۱,۸۵۵,۷۵۱	۲-۱	سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	(۰.۰۲)	(۱۷۷,۰۴۸,۲۲۷)	۲-۲	صندوق سرمایه گذاری
۰.۰۰	۰.۰۴	۴۰۳,۵۷۰,۲۰۷	۲-۶	سایر درآمدها
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی
۱۳.۰۲	۱۰۰	۱,۰۷۹,۲۹۸,۳۷۱,۶۸۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

طی اردیبهشت 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	(۱۴۷,۴۹۷,۳۹۳)	۰	(۱۴۷,۴۹۷,۳۹۳)	۰	(۰۰۱)	۰	(۱۴۷,۴۹۷,۳۹۳)	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۰	(۴۰۰,۳۹۳,۶۲۷)	۰	(۴۰۰,۳۹۳,۶۲۷)	۸۹۳,۶۲۸,۷۰۸	(۰۰۴)	۰	(۴۰۰,۳۹۳,۶۲۷)	۰
پلیمر آریا ساسول	۸۵۹,۰۶۰,۸۰۰	(۴۶,۹۸۴,۴۷۶)	۰	(۴۶,۹۸۴,۴۷۶)	۸۵۹,۰۶۰,۸۰۰	۰۰۸	۸۱۲,۰۷۶,۳۲۴	(۴۶,۹۸۴,۴۷۶)	۰
فولاد خوزستان	۰	(۶۷,۱۸۰,۰۵۲)	۰	(۶۷,۱۸۰,۰۵۲)	۰	(۰۰۱)	۰	(۶۷,۱۸۰,۰۵۲)	۰
سیمان فارس نو	۰	(۵۸,۳۰۱,۲۰۷)	۰	(۵۸,۳۰۱,۲۰۷)	۰	(۰۰۱)	۰	(۵۸,۳۰۱,۲۰۷)	۰
ح.سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۸۴,۹۴۶,۰۰۶	۰	۸۴,۹۴۶,۰۰۶	۰	۰۰۱	۰	۸۴,۹۴۶,۰۰۶	۰
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۳,۱۴۱,۱۵۲	۰	۳,۱۴۱,۱۵۲	۰	۰۰۰	۰	۳,۱۴۱,۱۵۲	۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۰	(۱۴,۲۷۶,۰۶۴)	۰	(۱۴,۲۷۶,۰۶۴)	۰	(۰۰۰)	۰	(۱۴,۲۷۶,۰۶۴)	۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	(۶۱,۹۷۳,۹۵۹)	۰	(۶۱,۹۷۳,۹۵۹)	۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	(۰۰۱)	۰	(۶۱,۹۷۳,۹۵۹)	۰
جمع	۸۵۹,۰۶۰,۸۰۰	۷۰۸,۴۱۹,۶۲۰	۰	۱۵۰,۶۴۱,۱۸۰	۲,۰۴۱,۴۳۹,۵۰۸	۰۰۱	۱۳,۷۷۱,۸۵۵,۷۵۱	۱۳,۷۷۱,۸۵۵,۷۵۱	۱۲۸

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳			طی اردیبهشت 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
۸۵۹,۰۶۰,۸۰۰	۰	۸۵۹,۰۶۰,۸۰۰	۸۵۹,۰۶۰,۸۰۰	۰	۸۵۹,۰۶۰,۸۰۰	۷,۲۰۰	۱۱۹,۳۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	پلیمر آریا ساسول
۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۸۲۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	گروه مپنا (سهامی عام)
۲,۰۴۱,۴۳۹,۵۰۸	۰	۲,۰۴۱,۴۳۹,۵۰۸	۸۵۹,۰۶۰,۸۰۰	۰	۸۵۹,۰۶۰,۸۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳					طی اردیبهشت 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)	(۳۳,۶۰۳,۵۰۴)	۰	(۳۳,۶۰۳,۵۰۴)	۰	(۰.۰۰)	(۱۶,۱۶۸,۹۸۰)	۰	(۱۶,۱۶۸,۹۸۰)	۰	صندوق س صنایع مفید۳- بخشی
(۰.۰۱)	(۱۴۳,۴۴۴,۷۲۳)	۰	(۱۴۳,۴۴۴,۷۲۳)	۰	(۰.۰۱)	(۷۱,۸۲۵,۴۱۴)	۰	(۷۱,۸۲۵,۴۱۴)	۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
(۰.۰۲)	(۱۷۷,۰۴۸,۲۲۷)	۰	(۱۷۷,۰۴۸,۲۲۷)	۰	(۰)	(۸۷,۹۹۴,۳۹۴)	۰	(۸۷,۹۹۴,۳۹۴)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳				طی اردیبهشت 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	
۳۰,۵۰۱,۸۴۸,۸۸۰	(۳۵۸,۱۸۸,۲۷۲,۲۶۴)	۳۸۸,۶۹۰,۱۲۱,۱۴۴	۵۲۳,۴۰۰	۱۸,۰۴۰,۴۵۱,۸۱۰	(۳۷۰,۶۴۹,۶۶۹,۳۳۴)	۳۸۸,۶۹۰,۱۲۱,۱۴۴	۵۲۳,۴۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۱-۰۴۰۳۲۶
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
۱۳,۶۸۱,۵۹۹,۷۶۱	(۸۷,۰۳۴,۸۶۲,۰۷۱)	۱۰۰,۷۱۶,۴۶۱,۸۳۲	۱۱۱,۰۰۰	۲,۴۱۳,۸۱۲,۴۱۸	(۹۸,۳۰۲,۶۴۹,۴۱۴)	۱۰۰,۷۱۶,۴۶۱,۸۳۲	۱۱۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۵-۰۳۰۶۲۶
۹,۴۵۴,۳۸۸,۰۵۹	(۲۶,۱۱۳,۷۳۹,۰۵۶)	۳۵,۵۶۸,۱۲۷,۱۱۵	۷,۱۴۱,۹۲۱	(۱۴۷,۴۹۷,۳۹۳)	(۳۵,۷۱۵,۶۲۴,۵۰۹)	۳۵,۵۶۸,۱۲۷,۱۱۵	۷,۱۴۱,۹۲۱	فولاد مبارکه اصفهان
۶,۲۲۹,۰۴۳,۷۶۶	(۱۲۸,۱۴۱,۷۷۹,۱۰۷)	۱۳۴,۳۷۰,۸۲۲,۸۷۳	۲۰۸,۲۰۰	۳,۲۹۳,۱۲۷,۰۱۳	(۱۳۱,۰۷۷,۶۹۵,۸۶۰)	۱۳۴,۳۷۰,۸۲۲,۸۷۳	۲۰۸,۲۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۴-۰۴۰۹۱۷
۴,۲۲۶,۴۱۳,۸۲۴	(۱۳۶,۷۴۵,۲۱۰,۴۳۷)	۱۴۰,۹۷۱,۶۲۴,۲۶۱	۱۴۱,۰۰۰	۱۴,۰۹۴,۶۲۴,۸۸۶	(۱۲۶,۸۷۶,۹۹۹,۳۷۵)	۱۴۰,۹۷۱,۶۲۴,۲۶۱	۱۴۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴
۲,۸۸۵,۳۳۸,۸۹۴	(۴۵,۲۷۰,۸۳۱,۲۱۷)	۴۸,۱۵۶,۱۷۰,۱۱۱	۵۸,۱۰۰	۱,۱۶۴,۹۲۱,۵۰۵	(۴۶,۹۹۱,۲۴۸,۶۰۶)	۴۸,۱۵۶,۱۷۰,۱۱۱	۵۸,۱۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۲-۳۱۰۲۴
۱,۷۱۴,۸۶۷,۵۰۷	(۳۳,۷۳۳,۴۶۰,۳۱۸)	۳۵,۴۴۸,۳۲۷,۸۲۵	۵۰,۲۰۰	۸۰۸,۸۱۵,۵۰۴	(۳۴,۶۳۹,۵۱۲,۳۲۱)	۳۵,۴۴۸,۳۲۷,۸۲۵	۵۰,۲۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۳-۰۴۰۵۲
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 مراجعه خزانیما ۶۰-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۴۷۴,۵۶۹,۶۸۶	(۱۰,۰۸۱,۷۰۰,۳۶۰)	۱۱,۵۵۶,۲۷۰,۰۴۶	۱۳,۳۰۰	۲۵۱,۱۹۱,۴۶۳	(۱۱,۳۰۵,۰۷۸,۵۸۳)	۱۱,۵۵۶,۲۷۰,۰۴۶	۱۳,۳۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۱-۰۳۰۸۲۱
۱,۲۶۵,۸۳۷,۲۱۴	(۵۸,۳۶۶,۱۹۲,۷۲۳)	۵۹,۶۳۲,۰۲۹,۹۳۷	۲۷,۵۸۱,۱۳۳	(۴۰,۰۳۹,۶۲۷)	(۶۰,۰۳۲,۴۲۳,۵۶۵)	۵۹,۶۳۲,۰۲۹,۹۳۷	۲۷,۵۸۱,۱۳۳	تامین سرمایه بانک ملت
۱,۱۷۱,۳۱۹,۶۶۰	(۸,۱۵۳,۱۳۸,۹۷۵)	۹,۳۲۴,۴۵۸,۶۳۵	۱۰,۹۰۰	۲۳۵,۳۹۷,۳۲۷	(۹,۰۸۹,۰۶۱,۳۰۸)	۹,۳۲۴,۴۵۸,۶۳۵	۱۰,۹۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۷-۰۳۰۹۱۲
۱,۰۵۲,۷۰۸,۸۱۸	(۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۱۰)	۲۷,۲۶۰,۵۵۸,۱۲۸	۴۱,۵۰۰	۱,۴۰۰,۳۷۱,۱۳۷	(۲۵,۸۶۰,۱۸۶,۹۹۱)	۲۷,۲۶۰,۵۵۸,۱۲۸	۴۱,۵۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹-۰۴۰۸۲۶
۸۱۳,۶۷۱,۲۶۷	(۱۳,۶۸۲,۲۶۲,۳۹۱)	۱۴,۴۹۵,۹۳۳,۶۵۸	۳,۷۴۲,۹۹۳	(۶۷,۱۸۰,۰۵۲)	(۱۴,۵۶۳,۱۱۳,۷۱۱)	۱۴,۴۹۵,۹۳۳,۶۵۸	۳,۷۴۲,۹۹۳	فولاد خوزستان
۷۰۲,۰۳۴,۳۵۶	(۲۸,۲۱۸,۹۸۳,۷۵۹)	۲۸,۹۲۱,۰۱۸,۱۱۵	۴۲,۷۰۰	۶۸۲,۳۶۹,۸۱۶	(۲۸,۲۳۸,۶۴۸,۲۹۹)	۲۸,۹۲۱,۰۱۸,۱۱۵	۴۲,۷۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۷-۰۴۰۷۱۴
۵۸۸,۰۲۴,۲۴۲	(۱۶,۴۰۴,۲۶۶,۴۵۸)	۱۶,۹۹۲,۲۹۰,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۵۸,۲۰۱,۲۰۷)	(۱۷,۰۵۰,۴۹۱,۹۰۷)	۱۶,۹۹۲,۲۹۰,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۵۶۴,۲۸۰,۴۱۴	(۱,۱۶۵,۳۶۴,۸۵۶)	۱,۷۲۹,۶۴۵,۲۷۰	۱۸۱,۸۱۸	۸۴,۹۶۶,۰۰۶	(۱,۶۴۴,۶۹۹,۲۶۴)	۱,۷۲۹,۶۴۵,۲۷۰	۱۸۱,۸۱۸	ح.سرمایه گذاری سیمان تامین
۴۰۱,۷۶۸,۶۰۱	(۱۱,۲۰۷,۰۷۸,۹۱۳)	۱۱,۶۰۸,۸۴۷,۵۱۴	۱۸,۴۰۰	۲۶۸,۹۵۹,۲۴۲	(۱۱,۳۳۹,۸۸۸,۲۷۲)	۱۱,۶۰۸,۸۴۷,۵۱۴	۱۸,۴۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۵-۰۴۱۰۱۵
۲۸۹,۰۱۶,۵۸۰	(۷,۵۱۷,۳۲۹,۲۶۳)	۷,۸۰۶,۳۴۵,۸۴۳	۱۱,۷۰۰	۱۲۴,۹۳۳,۳۵۲	(۷,۶۸۱,۴۱۲,۴۹۱)	۷,۸۰۶,۳۴۵,۸۴۳	۱۱,۷۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۸-۰۴۰۷۲۸
۲۷۳,۳۲۴,۹۹۰	(۲,۵۳۱,۰۹۸,۶۱۶)	۲,۸۰۴,۴۲۳,۶۰۶	۳,۴۰۰	۸۱,۵۵۱,۲۱۷	(۲,۷۲۲,۸۷۲,۳۸۹)	۲,۸۰۴,۴۲۳,۶۰۶	۳,۴۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹-۰۳۱۱۰۱
۱۴۴,۹۹۷,۱۹۱	(۱,۵۱۲,۳۲۸,۴۰۸)	۱,۶۵۷,۳۲۵,۵۹۹	۱,۳۲۴	(۱۴,۲۷۶,۰۶۴)	(۱,۶۷۱,۶۰۱,۶۶۴)	۱,۶۵۷,۳۲۵,۵۹۹	۱,۳۲۴	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۱۴۲,۴۶۳,۹۱۷	(۴,۸۵۵,۸۷۹,۹۶۸)	۴,۹۹۸,۳۴۳,۸۸۵	۵,۰۰۰	(۲۹۹,۹۴۵)	(۴,۹۹۸,۶۴۳,۸۳۱)	۴,۹۹۸,۳۴۳,۸۸۵	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
۱۱۴,۲۲۸,۵۳۷	(۹,۶۸۲,۴۶۸,۶۱۱)	۹,۷۹۶,۹۶۷,۱۴۸	۱۱۹,۳۱۴	(۴۶,۹۸۴,۴۷۶)	(۹,۸۴۳,۶۸۱,۶۲۵)	۹,۷۹۶,۹۶۷,۱۴۸	۱۱۹,۳۱۴	پلیمر آریا ساسول
.	(۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰)	۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۶,۹۷۲,۸۱۵,۹۴۸	(۱۶۲,۹۹۶,۳۷۱,۵۵۲)	۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰	۱۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۲۳
(۳۳,۶۰۳,۵۰۴)	(۹,۹۱۱,۸۵۹,۱۲۹)	۹,۸۷۸,۲۵۵,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۱۶۸,۹۸۰)	(۹,۸۹۴,۴۲۴,۶۰۵)	۹,۸۷۸,۲۵۵,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید ۳-بخشی
(۸۱,۵۶۲,۵۰۰)	(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	.	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
(۱۴۳,۴۴۴,۷۲۳)	(۴۹,۲۶۰,۰۴۹,۴۱۰)	۴۹,۱۱۶,۶۰۴,۶۸۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۸۲۵,۴۱۴)	(۴۹,۱۸۸,۴۳۰,۱۰۲)	۴۹,۱۱۶,۶۰۴,۶۸۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
(۱۴۸,۲۷۱,۹۲۷)	(۶,۶۴۳,۵۷۷,۲۷۳)	۶,۴۹۵,۳۰۵,۳۴۶	۶۱۸,۱۸۲	۳,۱۴۱,۱۵۲	(۶,۴۹۲,۱۶۴,۱۹۴)	۶,۴۹۵,۳۰۵,۳۴۶	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 اخیار ۰۶-۳ ماهه ۲۳٪
(۹۹۵,۸۳۹,۷۵۵)	(۱۰,۴۴۳,۲۹۰,۹۵۵)	۹,۴۴۷,۴۵۱,۲۰۰	۸۲۵,۰۰۰	(۶۱,۹۷۳,۹۵۹)	(۹,۵۰۹,۴۲۵,۱۵۹)	۹,۴۴۷,۴۵۱,۲۰۰	۸۲۵,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰)	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	۲۹۹,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰)	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	۲۹۹,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
(۲۹,۶۱۷,۵۷۴,۰۰۰)	(۷۶۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	۷۳۶,۸۲۶,۴۲۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۳۱,۰۳۴,۳۷۴,۰۰۰)	(۷۶۷,۸۶۰,۸۰۰,۰۰۰)	۷۳۶,۸۲۶,۴۲۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
۶۴,۷۹۴,۴۴۹,۷۹۴	(۴,۱۲۶,۰۶۰,۹۱۷,۵۵۹)	۴,۱۹۰,۸۵۵,۳۶۷,۳۵۳		۱۵,۰۰۲,۷۹۸,۴۲۹	(۴,۱۷۵,۸۵۲,۵۶۸,۹۳۱)	۴,۱۹۰,۸۵۵,۳۶۷,۳۵۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳				طی اردیبهشت 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
۱۱۹,۲۳۶,۷۴۹	(۵,۴۶۱,۹۶۸,۰۴۴)	۵,۵۶۱,۲۰۴,۷۹۳	۶۹۹,۹۹۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۰۱,۲۴۲,۰۷۱	(۶,۹۶۱,۰۲۵,۳۰۰)	۷,۰۶۲,۲۶۷,۳۷۱	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
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 کوثرپهن
(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 ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳				طی اردیبهشت ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸۱,۹۴۴,۲۸۱,۵۹۵	.	(۸۱,۵۶۲,۵۰۰)	۸۲,۰۲۵,۸۴۴,۰۹۵	۹,۸۰۳,۶۷۵,۶۴۲	.	.	۹,۸۰۳,۶۷۵,۶۴۲	مرابحه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
۷۹,۵۸۴,۶۲۴,۳۶۴	.	۱۹,۷۸۵,۸۵۳,۱۶۴	۵۹,۷۹۸,۷۷۱,۲۰۰	۴,۸۷۷,۳۷۸,۷۵۰	.	.	۴,۸۷۷,۳۷۸,۷۵۰	مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۶۵,۴۷۹,۱۸۴,۳۹۴	۵۲,۳۳۶,۱۴۴,۳۵۹	.	۱۳,۱۴۳,۰۴۰,۰۳۵	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۶۴,۰۸۰,۵۷۸,۱۲۶	.	(۲۹,۶۱۷,۵۷۴,۰۰۰)	۹۳,۶۹۸,۱۵۲,۱۲۶	(۱۶,۶۴۶,۰۵۵,۴۲۱)	.	(۳۱,۰۳۴,۳۷۴,۰۰۰)	۱۴,۳۸۸,۳۱۸,۵۷۹	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
۵۶,۹۳۹,۶۹۱,۱۳۱	.	(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	۵۷,۱۰۲,۸۱۶,۱۳۱	۲۰,۰۹۱,۸۱۹,۰۵۶	.	.	۲۰,۰۹۱,۸۱۹,۰۵۶	صکوک اجاره اخبار ۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۵۱,۳۱۱,۶۷۷,۵۵۵	.	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰)	۵۴,۳۱۱,۱۳۳,۸۰۵	۳,۴۴۱,۳۷۳,۱۲۷	.	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰)	۶,۴۴۰,۸۲۹,۳۷۷	صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن
۳۰,۸۹۲,۸۲۸,۵۲۸	.	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵	۲۹,۳۹۳,۱۰۰,۴۰۳	۳,۰۳۹,۳۰۷,۰۸۵	.	.	۳,۰۳۹,۳۰۷,۰۸۵	صکوک مرابحه خزانیما ۶۰-۳ماهه ۱۸٪
۳۰,۵۰۱,۸۴۸,۸۸۰	.	۳۰,۵۰۱,۸۴۸,۸۸۰	.	۱۸,۰۴۰,۴۵۱,۸۱۰	.	۱۸,۰۴۰,۴۵۱,۸۱۰	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۲۳,۳۰۰,۱۴۵,۶۵۷	.	۴,۲۲۶,۴۱۳,۸۲۴	۱۹,۰۷۳,۷۳۱,۸۳۳	۱۶,۳۴۰,۷۲۰,۷۳۸	.	۱۴,۰۹۴,۶۲۴,۸۸۶	۲,۲۴۶,۰۹۵,۸۵۲	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۲۲,۴۶۴,۰۰۲,۱۹۲	.	.	۲۲,۴۶۴,۰۰۲,۱۹۲	۹,۵۲۵,۴۵۳,۹۳۶	.	۶,۹۷۲,۸۱۵,۹۴۸	۲,۵۵۲,۶۳۷,۹۸۸	مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۱۳,۶۸۱,۵۹۹,۷۶۱	.	۱۳,۶۸۱,۵۹۹,۷۶۱	.	۲,۴۱۳,۸۱۲,۴۱۸	.	۲,۴۱۳,۸۱۲,۴۱۸	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۶,۲۲۹,۰۴۳,۷۶۶	.	۶,۲۲۹,۰۴۳,۷۶۶	.	۳,۲۹۳,۱۲۷,۰۱۳	.	۳,۲۹۳,۱۲۷,۰۱۳	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۲,۸۸۵,۳۳۸,۸۹۴	.	۲,۸۸۵,۳۳۸,۸۹۴	.	۱,۱۶۴,۹۲۱,۵۰۵	.	۱,۱۶۴,۹۲۱,۵۰۵	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۱,۷۱۴,۸۶۷,۵۰۷	.	۱,۷۱۴,۸۶۷,۵۰۷	.	۸۰۸,۸۱۵,۵۰۴	.	۸۰۸,۸۱۵,۵۰۴	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۴۰۵۲۰
۱,۴۷۴,۵۶۹,۶۸۶	.	۱,۴۷۴,۵۶۹,۶۸۶	.	۲۵۱,۱۹۱,۴۶۳	.	۲۵۱,۱۹۱,۴۶۳	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۱,۱۷۱,۳۱۹,۶۶۰	.	۱,۱۷۱,۳۱۹,۶۶۰	.	۲۳۵,۳۹۷,۳۲۷	.	۲۳۵,۳۹۷,۳۲۷	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۱,۰۵۲,۷۰۸,۸۱۸	.	۱,۰۵۲,۷۰۸,۸۱۸	.	۱,۴۰۰,۳۷۱,۱۳۷	.	۱,۴۰۰,۳۷۱,۱۳۷	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶
۷۰۲,۰۳۴,۳۵۶	.	۷۰۲,۰۳۴,۳۵۶	.	۶۸۲,۳۶۹,۸۱۶	.	۶۸۲,۳۶۹,۸۱۶	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
۴۷۷,۳۶۴,۶۸۳	.	۱۴۲,۴۶۳,۹۱۷	۳۳۴,۹۰۰,۷۶۶	۷۶,۱۱۹,۰۵۸	.	(۲۹۹,۹۴۵)	۷۶,۴۱۹,۰۰۳	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴
۴۰۱,۷۶۸,۶۰۱	.	۴۰۱,۷۶۸,۶۰۱	.	۲۶۸,۹۵۹,۲۴۲	.	۲۶۸,۹۵۹,۲۴۲	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۲۸۹,۰۱۶,۵۸۰	.	۲۸۹,۰۱۶,۵۸۰	.	۱۲۴,۹۳۳,۳۵۲	.	۱۲۴,۹۳۳,۳۵۲	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۲۷۳,۳۲۴,۹۹۰	.	۲۷۳,۳۲۴,۹۹۰	.	۸۱,۵۵۱,۲۱۷	.	۸۱,۵۵۱,۲۱۷	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱
۱۷,۶۴۷,۷۵۸	۱۸۱,۲۵۰	.	۱۷,۴۶۶,۵۰۸	مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶
۵۳۶,۸۶۹,۴۶۷,۴۸۲	۵۲,۳۳۶,۳۲۵,۶۰۹	۵۳,۱۷۰,۱۸۲,۷۷۹	۴۳۱,۳۶۲,۹۵۹,۰۹۴	۷۹,۳۱۵,۶۹۳,۷۷۵	.	۱۵,۷۹۹,۲۱۲,۴۴۳	۶۳,۵۱۶,۴۸۱,۳۳۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳			طی اردیبهشت 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	
۹۳,۶۹۸,۱۵۲,۱۲۶	.	۹۳,۶۹۸,۱۵۲,۱۲۶	۱۴,۳۸۸,۳۱۸,۵۷۹	.	۱۴,۳۸۸,۳۱۸,۵۷۹	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲
۸۲,۰۲۵,۸۴۴,۰۹۵	.	۸۲,۰۲۵,۸۴۴,۰۹۵	۹,۸۰۳,۶۷۵,۶۴۲	.	۹,۸۰۳,۶۷۵,۶۴۲	۱۸.۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۳		مرابحه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
۵۹,۷۹۸,۷۷۱,۲۰۰	.	۵۹,۷۹۸,۷۷۱,۲۰۰	۴,۸۷۷,۳۷۸,۷۵۰	.	۴,۸۷۷,۳۷۸,۷۵۰	۱۸.۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۵۷,۱۰۲,۸۱۶,۱۳۱	.	۵۷,۱۰۲,۸۱۶,۱۳۱	۲۰,۰۹۱,۸۱۹,۰۵۶	.	۲۰,۰۹۱,۸۱۹,۰۵۶	۲۳.۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۴		صکوک اجاره اخابر ۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۵۴,۳۱۱,۱۳۳,۸۰۵	.	۵۴,۳۱۱,۱۳۳,۸۰۵	۶,۴۴۰,۸۲۹,۳۷۷	.	۶,۴۴۰,۸۲۹,۳۷۷	۲۳.۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۲۹,۳۹۳,۱۰۰,۴۰۳	.	۲۹,۳۹۳,۱۰۰,۴۰۳	۳,۰۳۹,۳۰۷,۰۸۵	.	۳,۰۳۹,۳۰۷,۰۸۵	۱۸.۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		صکوک مرابحه خزامیا ۶۰-۳ماهه ۱۸٪
۲۵,۵۸۶,۰۹۰,۰۵۰	.	۲۵,۵۸۶,۰۹۰,۰۵۰	.	.	.	۲۴.۰		۱۲	بانک مسکن مستقل مرکزی
۲۲,۴۶۴,۰۰۲,۱۹۲	.	۲۲,۴۶۴,۰۰۲,۱۹۲	۲,۵۵۲,۶۳۷,۹۸۸	.	۲,۵۵۲,۶۳۷,۹۸۸	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
۱۹,۰۷۳,۷۳۱,۸۳۳	.	۱۹,۰۷۳,۷۳۱,۸۳۳	۲,۲۴۶,۰۹۵,۸۵۲	.	۲,۲۴۶,۰۹۵,۸۵۲	۱۸.۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴
۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۵	.	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۵	.	.	.	۲۶.۵		۲۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۵,۶۸۲,۱۹۱,۷۷۷	.	۱۵,۶۸۲,۱۹۱,۷۷۷	.	.	.	۲۶.۵		۵	بانک صادرات بالای فلکه دوم نیرو هوایی
۱۵,۳۲۴,۶۵۷,۵۳۴	.	۱۵,۳۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۲,۰۳۲,۱۴۳,۶۴۴	(۶,۷۳۷,۵۲۳)	۲,۰۳۲,۱۴۳,۶۴۴	۲۹.۵		۲۶	بانک پاسارگاد سمنگان
۱۳,۶۰۶,۵۰۷,۱۶۱	.	۱۳,۶۰۶,۵۰۷,۱۶۱	۱,۱۰۰,۵۴۶,۴۴۳	.	۱,۱۰۰,۵۴۶,۴۴۳	۲۶.۵		۲۵	بانک صادرات سردار سلیمانی
۱۳,۱۴۳,۰۴۰,۰۳۵	.	۱۳,۱۴۳,۰۴۰,۰۳۵	.	.	.	۰.۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۲		سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۱۲,۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱	.	۱۲,۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱	.	.	.	۲۶.۵		۱۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۱,۸۱۴,۵۲۰,۵۴۸	.	۱۱,۸۱۴,۵۲۰,۵۴۸	۷,۲۳۷,۳۰۲,۷۶۹	(۵۸,۰۲۸,۱۱۶)	۷,۱۷۹,۲۷۴,۶۵۳	۲۹.۰		۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۱,۲۲۲,۱۹۱,۳۹۰	.	۱۱,۲۲۲,۱۹۱,۳۹۰	.	.	.	۲۴.۰		۱	بانک مسکن مستقل مرکزی
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
۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۲	.	۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۲	۲,۲۷۴,۲۷۷,۹۲۵	(۲,۷۳۰,۶۵۱)	۲,۲۷۱,۵۴۷,۲۷۴	۲۹.۰		۲۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۹,۱۷۶,۷۱۲,۳۲۸	.	۹,۱۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۲,۲۷۶,۸۱۵,۶۹۱	(۵,۲۶۸,۴۱۹)	۲,۲۷۱,۵۴۷,۲۷۲	۲۹.۰		۲۴	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۶	.	۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۶	.	.	.	۲۶.۰		۷	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۸,۴۴۲,۰۴۰,۹۶۴	.	۸,۴۴۲,۰۴۰,۹۶۴	۳۱۳,۵۱۵,۳۳۰	(۷۹۹,۰۷۰)	۳۱۲,۷۱۶,۲۶۰	۲۶.۵		۱۳	بانک صادرات چهارراه مجیدیه
۶,۹۳۹,۱۷۸,۰۸۱	.	۶,۹۳۹,۱۷۸,۰۸۱	.	.	.	۲۶.۵		۴	بانک پاسارگاد سمنگان
۶,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	.	۶,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۲,۳۱۶,۱۷۷,۶۰۷	(۱۲,۹۲۱,۳۷۳)	۲,۳۰۳,۲۵۶,۲۳۴	۲۸.۰		۱۶	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۵,۸۹۱,۵۰۶,۸۴۷	.	۵,۸۹۱,۵۰۶,۸۴۷	۱,۸۶۲,۵۴۷,۸۷۳	(۱۷,۶۷۹,۲۳۷)	۱,۸۴۴,۸۶۸,۶۳۶	۲۸.۰		۸	بانک پاسارگاد سمنگان
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
۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	.	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
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
۳,۷۱۸,۳۵۶,۱۶۴	.	۳,۷۱۸,۳۵۶,۱۶۴	۲,۴۰۴,۹۰۰,۷۹۸	(۱۷,۶۹۲,۱۷۲)	۲,۳۸۷,۲۰۸,۶۲۶	۲۹.۰		۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۹	.	۲,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۹	.	.	.	۲۶.۰		۵	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳			طی اردیبهشت 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	
۲,۹۱۱,۲۳۲,۸۷۴	.	۲,۹۱۱,۲۳۲,۸۷۴	.	.	.	۲۳.۰		۱۵	بانک ملت مستقل مرکزی
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
۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴	.	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴	.	.	.	۲۷.۰		۲۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۳۳۴,۹۰۰,۷۶۶	.	۳۳۴,۹۰۰,۷۶۶	۷۶,۴۱۹,۰۰۳	.	۷۶,۴۱۹,۰۰۳	۱۷.۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴		مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴
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
۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴	.	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴	.	.	.	۲۶.۰		۲۰	بانک پاسارگاد سمندگان
۱۶۰,۲۷۳,۹۸۳	.	۱۶۰,۲۷۳,۹۸۳	.	.	.	۲۲.۵		۲۴	بانک پاسارگاد سمندگان
۱۲۸,۲۱۹,۱۸۰	.	۱۲۸,۲۱۹,۱۸۰	.	.	.	۲۶.۰		۲۸	بانک پاسارگاد سمندگان
۸۴,۲۰۵,۷۲۰	.	۸۴,۲۰۵,۷۲۰	.	.	.	۲۲.۵		۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۶۳,۲۴۱,۳۹۶	.	۶۳,۲۴۱,۳۹۶	۴,۰۵۸,۶۰۱	.	۴,۰۵۸,۶۰۱	۰.۰		۱۷	بانک مسکن مستقل مرکزی
۵۹,۳۸۳,۵۶۴	.	۵۹,۳۸۳,۵۶۴	.	.	.	۲۵.۵		۱۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۵۵,۸۹۰,۴۱۳	.	۵۵,۸۹۰,۴۱۳	.	.	.	۲۵.۵		۲۰	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۳۸,۴۲۴,۶۷۱	.	۳۸,۴۲۴,۶۷۱	.	.	.	۲۵.۵		۲۸	بانک پاسارگاد سمندگان
۱۷,۴۶۶,۵۰۸	.	۱۷,۴۶۶,۵۰۸	.	.	.	۱۸.۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۵		مراجعه عام دولت ۱-ش.خ.ملت ۲۰۶
۸,۳۳۲,۲۳۱	.	۸,۳۳۲,۲۳۱	۹۶۱,۳۰۰	.	۹۶۱,۳۰۰	۰.۰		۱۷	بانک خاورمیانه آفتاب
۸,۲۸۶,۹۸۱	.	۸,۲۸۶,۹۸۱	۴,۴۵۱,۹۰۱	.	۴,۴۵۱,۹۰۱	۰.۰		۲۴	بانک صادرات تئاتر شهر
۵,۱۴۰,۱۱۳	.	۵,۱۴۰,۱۱۳	۳۴۹,۹۷۱	.	۳۴۹,۹۷۱	۰.۰		۳	بانک تجارت تخصصی بورس
۳,۴۷۹,۸۳۳	.	۳,۴۷۹,۸۳۳	۵۱,۸۵۸	.	۵۱,۸۵۸	۰.۰		۷	بانک پاسارگاد سمندگان
۳,۰۲۱,۱۱۳	.	۳,۰۲۱,۱۱۳	۱۵,۹۸۵	.	۱۵,۹۸۵	۰.۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱,۴۳۰,۵۲۶	.	۱,۴۳۰,۵۲۶	۳۵۴,۷۲۹	.	۳۵۴,۷۲۹	۰.۰		۱۷	بانک ملت بازار عربهای کیش
۵۳۱,۴۸۱	.	۵۳۱,۴۸۱	.	.	.	۰.۰		۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۶۵,۳۲۵	.	۶۵,۳۲۵	۳,۲۶۶	.	۳,۲۶۶	۰.۰		۱	بانک ملت بازار عربهای کیش
۵۷,۱۲۴	.	۵۷,۱۲۴	۶,۶۰۳	.	۶,۶۰۳	۰.۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۱۹۴,۵۳۶,۶۳۲	(۱۱۲,۵۹۵)	۱۹۴,۶۴۹,۲۲۷	۲۲,۰۵۴,۳۳۰	.	۲۲,۰۵۴,۳۳۰	۲۲.۰		۱۷	بانک صادرات لاله زار
۲,۸۷۸,۰۴۷,۰۱۸	(۳۰۹,۱۲۶)	۲,۸۷۸,۳۵۶,۱۴۴	.	.	.	۲۳.۰		۲۶	بانک ملت بازار عربهای کیش
۶,۶۲۰,۸۲۸,۱۹۳	(۵۴۱,۶۰۴)	۶,۶۲۱,۳۶۹,۷۹۷	.	.	.	۲۶.۵		۴	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۸,۱۶۳,۳۹۰,۱۵۶	(۴,۱۳۲,۰۴۵)	۸,۱۶۷,۵۲۲,۲۰۱	۴۹۹,۷۴۰,۹۵۶	(۱۴,۱۹۸)	۴۹۹,۷۲۶,۷۵۸	۲۹.۵		۴	بانک پاسارگاد سمندگان
۷,۶۷۲,۳۰۰,۳۹۹	(۴,۴۶۲,۸۲۳)	۷,۶۷۶,۷۶۳,۲۲۲	۱,۸۶۹,۱۷۷,۹۴۸	(۲۰,۱۵۶,۳۱۴)	۱,۸۴۹,۰۲۱,۶۳۴	۲۶.۵		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۰,۵۲۶,۹۷۱,۱۸۸	(۹,۲۹۴,۶۱۳)	۱۰,۵۳۶,۲۶۵,۸۰۱	۲,۳۵۴,۸۹۷,۷۲۱	(۷,۴۱۸,۴۸۹)	۲,۳۴۷,۴۷۹,۲۳۲	۲۶.۵		۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۲,۸۷۸,۸۰۲,۳۰۹	(۱۰,۸۱۵,۱۷۳)	۲,۸۸۹,۶۱۷,۴۸۲	۲,۸۷۸,۸۰۲,۳۰۹	۱۰,۸۱۵,۱۷۳	۲,۸۸۹,۶۱۷,۴۸۲	۲۷.۵		۲۷	بانک ملت بازار پردیس کیش

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳			طی اردیبهشت 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	
۷,۱۷۵,۴۲۳,۷۳۰	(۱۴,۳۴۴,۹۵۹)	۷,۱۸۹,۷۶۸,۶۸۹	۱,۶۶۹,۲۳۰,۸۱۹	(۶۵۳,۸۳۰)	۱,۶۶۸,۵۷۶,۹۸۹	۲۶.۵		۹	بانک تجارت پتروشیمی
۱۴,۸۴۹,۲۶۴,۴۳۳	(۱۶,۱۳۷,۱۵۰)	۱۴,۸۶۵,۴۰۱,۵۸۳	۲,۵۰۵,۴۷۹,۴۵۱	.	۲,۵۰۵,۴۷۹,۴۵۱	۲۹.۵		۹	بانک پاسارگاد سمنگان
۱۲,۸۸۸,۰۹۶,۸۶۱	(۱۶,۳۶۸,۲۷۲)	۱۲,۹۰۴,۴۶۵,۱۳۳	۲,۵۵۸,۰۰۳,۴۱۱	۶۳۵,۰۲۳	۲,۵۵۸,۶۳۸,۴۳۴	۲۹.۵		۶	بانک پاسارگاد سمنگان
۲۷,۷۶۹,۱۸۶,۸۸۱	(۱۷,۰۳۷,۶۴۴)	۲۷,۷۸۶,۲۱۴,۵۲۵	۹,۸۸۸,۸۷۵,۸۷۷	(۲۴,۳۱۷,۱۵۳)	۹,۸۶۴,۵۵۸,۷۲۴	۲۹.۰		۲۹	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱,۷۵۷,۱۱۵,۰۳۰	(۱۷,۴۷۵,۱۳۳)	۱,۷۷۴,۵۹۰,۱۶۳	۱,۷۵۷,۱۱۵,۰۳۰	۱۷,۴۷۵,۱۳۳	۱,۷۷۴,۵۹۰,۱۶۳	۲۶.۰		۵	بانک ملت ملاصدرا
۱,۲۳۹,۳۹۵,۶۴۷	(۱۷,۹۸۱,۳۹۶)	۱,۲۵۷,۳۷۷,۰۴۳	۱,۲۳۹,۳۹۵,۶۴۷	۱۷,۹۸۱,۳۹۶	۱,۲۵۷,۳۷۷,۰۴۳	۲۹.۵		۹	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱,۴۴۷,۱۱۱,۲۹۲	(۱۹,۸۲۸,۵۸۸)	۱,۴۶۶,۹۳۹,۸۸۰	۱,۴۴۷,۱۱۱,۲۹۲	۱۹,۸۲۸,۵۸۸	۱,۴۶۶,۹۳۹,۸۸۰	۲۹.۵		۸	بانک پاسارگاد سمنگان
۱۰,۱۷۴,۱۳۹,۸۱۷	(۳۱,۶۱۵,۸۳۷)	۱۰,۱۹۵,۷۵۵,۶۵۴	۲,۳۸۴,۶۶۶,۶۴۳	(۹۸۵,۲۳۰)	۲,۳۸۳,۶۸۱,۴۱۳	۲۶.۵		۱۰	بانک تجارت پتروشیمی
۱۲,۶۱۵,۱۲۱,۵۱۱	(۲۴,۹۸۴,۷۷۸)	۱۲,۶۴۰,۱۰۶,۲۸۹	۶,۹۹۶,۸۳۹,۴۲۱	(۶۶۴,۵۶۱)	۶,۹۹۶,۱۷۴,۸۶۰	۲۹.۵		۲۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۶,۵۸۹,۹۰۸,۲۶۴	(۲۵,۶۹۶,۹۴۵)	۶,۶۱۵,۶۰۵,۲۰۹	۵,۴۲۷,۵۵۷,۰۲۶	۳,۲۱۲,۱۱۸	۵,۴۳۰,۷۶۹,۱۴۴	۲۹.۵		۱۵	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۱,۷۴۸,۷۱۳,۲۲۶	(۲۶,۷۷۵,۲۰۵)	۱۱,۷۷۵,۴۸۸,۴۳۱	۴,۶۵۳,۶۶۹,۹۷۱	۱,۲۷۵,۰۱۰	۴,۶۵۴,۹۴۴,۹۸۱	۲۹.۵		۲	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲۰,۹۴۷,۴۰۷,۲۹۰	(۳۷,۰۶۱,۵۸۴)	۲۰,۹۸۴,۴۶۸,۸۷۴	۶,۳۱۰,۵۱۲,۶۴۴	۲,۸۷۶,۱۲۴	۶,۳۱۳,۳۸۸,۷۶۸	۲۹.۵		۳	بانک پاسارگاد سمنگان
۲۴,۴۳۷,۲۰۵,۹۹۰	(۴۷,۶۱۶,۲۱۷)	۲۴,۴۸۴,۸۲۲,۲۰۷	۷,۲۶۵,۸۹۰,۴۱۰	.	۷,۲۶۵,۸۹۰,۴۱۰	۲۹.۵		۷	بانک پاسارگاد سمنگان
۱۸,۸۵۱,۸۳۸,۴۱۷	(۴۸,۵۶۵,۷۹۰)	۱۸,۹۰۰,۴۰۴,۲۰۷	۷,۵۱۶,۴۳۸,۳۵۵	.	۷,۵۱۶,۴۳۸,۳۵۵	۲۹.۵		۵	بانک پاسارگاد سمنگان
۵,۶۴۶,۷۵۳,۳۷۵	(۵۸,۱۶۴,۶۴۵)	۵,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۰	۵,۶۴۶,۷۵۳,۳۷۵	۵۸,۱۶۴,۶۴۵	۵,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۰	۲۹.۰		۴	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۲۱,۹۹۵,۵۵۶,۰۴۳	(۶۸,۳۸۰,۶۱۳)	۲۲,۰۶۳,۹۳۶,۶۵۶	۵,۴۸۷,۵۳۶,۷۶۷	(۵,۰۶۹,۵۱۶)	۵,۴۸۲,۴۶۷,۲۵۱	۲۶.۵		۱۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۹,۷۴۸,۱۷۲,۲۰۴	(۸۷,۸۹۳,۳۵۶)	۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۶۰	۹,۷۴۸,۱۷۲,۲۰۴	۸۷,۸۹۳,۳۵۶	۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۶۰	۳۰.۰		۲	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۹۴۵,۷۴۱,۳۵۹,۶۲۱	(۵۹۵,۵۸۶,۰۹۱)	۹۴۶,۳۳۶,۹۴۵,۷۱۲	۱۷۵,۴۷۲,۸۸۵,۲۳۳	۳۹,۰۲۰,۷۱۴	۱۷۵,۵۱۱,۹۰۵,۹۴۷				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲/۰۲/۱۴۰۳

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

نام سپرده بانکی	نام سپرده بانکی	طی اردیبهشت ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
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 اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۸-۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۸	۹۸۶۴۵۵۸۷۲۴۰۰		۲۷,۷۶۹,۱۸۶,۸۸۱	
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۵۶	۰۰۰		۲۵,۵۸۶,۰۹۰,۰۵۰	
بانک پاسارگاد سمندگان	۱۱-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۱۱	۷۲۶۵۸۹۰۴۱۰۰۰		۲۴,۴۳۷,۲۰۵,۹۹۰	
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۵۴۷۴۱۴	۵۴۸۲۴۶۷۲۵۱۰۰		۲۱,۹۹۵,۵۵۶,۰۴۳	
بانک پاسارگاد سمندگان	۱۰-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۱۰	۶۳۱۳۳۸۸۷۶۸۰۰		۲۰,۹۴۷,۴۰۷,۲۹۰	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۶۵۰۷۸۸۵۲	۰۰۰		۱۹,۴۶۰,۸۲۱,۹۱۷	
بانک پاسارگاد سمندگان	۱۱-۳۶۳۳۱۳۱۵۲۶۲۲۵۶۱	۷۵۱۶۴۳۸۳۵۵۰۰		۱۸,۸۵۱,۸۳۸,۴۱۷	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸-۲۸۳-۱۷۸۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۷۹۷۴۰۰۰	۰۰۰		۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۵	
بانک صادرات بالای فلکه دوم نیرو هوایی	۰۴۰۶۹۷۱۶۳۰۰۴	۰۰۰		۱۵,۶۸۲,۱۹۱,۷۷۷	
بانک پاسارگاد سمندگان	۷-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۷	۲۰۲۵۴۰۶۱۲۱۰۰		۱۵,۳۲۴,۶۵۷,۵۳۴	
بانک پاسارگاد سمندگان	۸-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۸	۲۵۰۵۴۷۹۴۵۱۰۰		۱۴,۸۴۹,۳۶۴,۴۳۳	
بانک صادرات سردار سلیمانی	۰۴۰۷۰۰۷۸۲۱۰۰۱	۱۱۰۰۵۴۶۴۳۰۰۰		۱۳,۶۰۶,۵۰۷,۱۶۱	
بانک پاسارگاد سمندگان	۱۱-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۹	۲۵۵۸۶۳۸۴۳۴۰۰		۱۲,۸۸۸,۰۹۶,۸۶۱	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۶۹۵۴۱۵۰۹	۰۰۰		۱۲,۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱	
بانک تجارت تخصصی بورس	۰۴۷۹۶۰۲۲۶۹۷۶۴	۶۹۹۶۱۷۴۸۶۰۰۰		۱۲,۶۱۵,۱۲۱,۵۱۱	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۱-۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۱	۷۱۷۹۲۷۴۶۵۳۰۰۰		۱۱,۸۱۴,۵۲۰,۵۴۸	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۹-۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۹	۴۶۵۴۹۴۴۹۸۱۰۰۰		۱۱,۷۴۸,۷۱۳,۲۲۶	
بانک مسکن مستقل مرکزی	۲۲-۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۹۲۲	۰۰۰		۱۱,۲۲۲,۱۹۱,۳۹۰	
بانک تجارت تخصصی بورس	۵-۶۱۷۴۵۴۷۲۹۵	۲۳۴۷۴۷۹۲۳۲۰۰۰		۱۰,۵۲۶,۹۷۱,۱۸۸	
بانک تجارت پتروشیمی	۲۶-۰۴۷۹۶۰۱۵۷۵۹۳۶	۲۳۸۳۶۸۱۴۱۳۰۰۰		۱۰,۱۷۴,۱۳۹,۸۱۷	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۸-۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	۰۰۰		۹,۸۰۱,۳۶۹,۸۶۴	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۵۴-۳۷۹۸۱۱۰۵۴	۹۸۳۶۰۶۵۵۶۰۰۰		۹,۷۴۸,۱۷۲,۲۰۴	
بانک پاسارگاد سمندگان	۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴-۱۵۲۶۲۲۵۶	۰۰۰		۹,۴۰۶,۸۴۹,۳۳۲	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۶-۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۶	۲۲۷۱۵۴۷۲۲۴۰۰۰		۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۲	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷-۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۷	۲۲۷۱۵۴۷۲۲۲۰۰۰		۹,۱۷۶,۷۱۲,۳۲۸	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۵۸-۳۶۱۲۶۱۸۵۸	۰۰۰		۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۶	
بانک صادرات چهارراه مجیدیه	۷-۰۴۰۶۹۹۱۰۴۱۰۰۷	۳۱۲۷۱۶۲۶۰۰۰		۸,۴۴۲,۰۴۰,۹۶۴	
بانک پاسارگاد سمندگان	۶-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۶	۴۹۹۷۲۶۷۵۸۰۰۰		۸,۱۶۳,۳۹۰,۱۵۶	
بانک تجارت تخصصی بورس	۴-۶۱۷۴۵۴۷۲۸۴	۱۸۴۹۰۲۱۶۳۴۰۰۰		۷,۶۷۲,۳۰۰,۳۹۹	
بانک تجارت پتروشیمی	۷۸-۰۴۷۹۶۰۱۵۴۳۹۷۸	۱۶۶۸۵۷۶۹۸۹۰۰۰		۷,۱۷۵,۴۲۳,۷۳۰	
بانک پاسارگاد سمندگان	۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۲۲۵۶-۵-۱۵۲۶۲۲۵۶	۰۰۰		۶,۹۳۹,۱۷۸,۰۸۱	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۰-۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۰	۰۰۰		۶,۶۲۰,۸۲۸,۱۹۳	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۳-۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۳	۵۴۳۰۷۶۹۱۴۴۰۰۰		۶,۵۸۹,۹۰۸,۲۶۴	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۰-۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۰	۲۳۰۳۲۵۲۳۴۰۰۰		۶,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	
بانک پاسارگاد سمندگان	۲-۳۶۳۳۱۳۱۵۲۶۲۲۵۶۰۰۲	۱۸۴۴۸۶۸۶۳۶۰۰۰		۵,۸۹۱,۵۰۶,۸۴۷	
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱-۱۷۱۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱	۵۷۰۴۹۱۸۰۲۰۰۰		۵,۶۴۶,۷۵۳,۳۷۵	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸-۲۸۳-۱۷۸۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۷۹۷۴۰۰۰	۰۰۰		۵,۳۷۱,۳۳۲,۸۸۵	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۳-۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۳	۰۰۰		۴,۷۳۴,۲۴۶,۵۷۵	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸-۲۸۳-۱۷۸۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۷۹۷۴۰۰۰	۰۰۰		۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۷۱-۶۱۷۴۵۴۷۱۷۱	۰۰۰		۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۳۹	
بانک صادرات سردار سلیمانی	۸-۰۴۰۷۰۴۰۱۳۱۰۰۸	۰۰۰		۳,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۳	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۱-۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۱	۰۰۰		۳,۷۷۲,۶۰۲,۳۳۹	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۲-۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۲	۲۳۸۷۲۰۸۶۲۶۰۰۰		۳,۷۱۸,۳۵۶,۱۶۴	
اوراق گواهی سپرده بانکی اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۳۰۱۲۷				۳,۳۵۴,۳۴۶,۵۷۵	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸-۲۸۳-۱۷۸۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۷۹۷۴۰۰۰-۵	۰۰۰		۲,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۹	
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۶-۹۹۶۰۶۴۶۱۸۶	۰۰۰		۲,۹۱۱,۳۳۲,۸۷۴	
بانک ملت بازار پردیس کیش	۴-۹۱۳۴۹۱۸۳۵۴	۲۸۸۹۶۱۷۴۸۲۰۰۰		۲,۸۷۸,۸۰۲,۳۰۹	
بانک ملت بازار عربهای کیش	۳-۹۸۱۴۵۱۶۷۱۳	۰۰۰		۲,۸۷۸,۰۴۷,۰۱۸	
بانک تجارت تخصصی بورس	۲۸-۶۱۷۴۵۴۷۲۲۸	۰۰۰		۲,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۰	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲/۰۲/۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳	طی ماه	طی اردیبهشت ماه	نام سپرده بانکی	نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۲,۳۶۷,۱۲۳,۳۸۷		۰۰۰	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۲	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۱,۹۹۸,۶۵۳,۴۶۱		۰۰۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲
	۱,۸۹۳,۶۹۸,۶۳۰		۰۰۰	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۵	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۱,۷۹۳,۱۵۰,۶۸۲		۰۰۰	۰۴۷۹۶۰۱۶۱۸۲۱۲	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱,۷۵۷,۱۱۵,۰۳۰		۱۷۷۴۵۹۰۱۶۳۰۰	۹۱۶۹۶۰۴۲۶۶	بانک ملت ملاصدرا
	۱,۶۰۷,۸۱۲,۵۵۶		۰۰۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳
	۱,۵۲۲,۱۸۲,۰۵۰		۲۹۲۶۳۸۸۵۰۰		گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۳۰۲۰۱
	۱,۴۴۷,۱۱۱,۲۹۲		۱۴۶۶۹۳۹۸۸۰۰۰	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۵۶۱۲	بانک پاسارگاد سمندگان
	۱,۳۱۷,۸۰۸,۲۲۳		۰۰۰	۲-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۱,۲۹۹,۳۰۵,۱۵۹		۰۰۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
	۱,۲۳۹,۳۹۵,۶۴۷		۱۲۵۷۳۷۷۰۴۳۰۰	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۴	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۱,۲۱۴,۶۵۲,۵۷۴		۶۷۹۹۸۹۰۳۴۰۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵
	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴		۰۰۰	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۴	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۷۶۱,۹۶۰,۱۱۰		۰۰۰		گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۲۱۱۱۶
	۷۴۰,۶۱۰,۱۱۶		۰۰۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲
	۶۸۳,۰۵۱,۶۲۱		۰۰۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸
	۴۴۹,۸۲۷,۷۲۱		۰۰۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰
	۲۶۳,۰۱۳,۷۰۱		۰۰۰	۹۸۲۶۰۱۷۴۹۴	بانک ملت میدان فردوسی
	۲۵۸,۹۰۴,۱۲۴		۰۰۰	۹۸۴۳۵۴۴۸۳۷	بانک ملت سرای بلور مشهد
	۱۹۴,۵۳۶,۶۳۲		۲۲-۵۴۳۳۰۰۰	۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰	بانک صادرات لاله زار
	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴		۰۰۰	۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمندگان
	۱۶۰,۲۷۳,۹۸۳		۰۰۰	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴۹۳-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمندگان
	۱۵۴,۵۶۲,۵۶۰		۰۰۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱
	۱۴۱,۶۴۰,۷۴۲		۰۰۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲
	۱۲۸,۲۱۹,۱۸۰		۰۰۰	۳-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمندگان
	۸۴,۲۰۵,۷۲۰		۰۰۰	۳۳۵۷۹۰۸۵۹	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۷۲,۵۰۸,۵۳۱		۰۰۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸
	۶۳,۲۴۱,۳۹۶		۴۰۵۸۶۰۱۰۰	۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۹۸	بانک مسکن مستقل مرکزی
	۵۹,۳۸۳,۵۶۴		۰۰۰	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۵۵,۸۹۰,۴۱۳		۰۰۰	۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۵۱,۱۱۲,۱۶۹		۵۱۱۰۶۵۵۵۰۰		رسید اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۲۰۵
	۳۸,۴۲۴,۶۷۱		۰۰۰	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمندگان
	۸,۳۳۲,۲۳۱		۹۶۱۳۰۰۰۰	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۴۷۹۳	بانک خاورمیانه آفتاب
	۸,۲۸۶,۹۸۱		۴۴۵۱۹۰۱۰۰	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	بانک صادرات تلاتر شهر
	۵,۱۴۰,۱۱۳		۳۴۹۹۷۱۰۰	۱۰۴۴۵۸۸۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
	۳,۴۷۹,۸۳۳		۵۱۸۵۸۰۰	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	بانک پاسارگاد سمندگان
	۳,۰۲۱,۱۱۳		۱۵۹۸۵۰۰	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۱,۴۳۰,۵۲۶		۳۵۴۷۲۹۰۰	۸۹۷۴۸۲۸۱۲۲	بانک ملت بازار عربهای کیش
	۵۳۱,۴۸۱		۰۰۰	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
	۶۵,۳۲۵		۳۲۶۶۰۰	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت بازار عربهای کیش
	۵۷,۱۲۴		۶۶۰۳۰۰	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
-	۵۲۸,۴۳۰,۵۲۶,۴۷۲	-	۱۱۳,۱۹۱۵۹,۸۹۰,۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

۶-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳	طی اردیبهشت ماه	سایر درآمدها
۲۸۲,۶۸۱,۳۵۷	۰	سایر درآمدها
۱۲۰,۸۸۸,۸۰۲	۰	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۴۸	۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۰۳,۵۷۰,۲۰۷	۲	جمع