

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

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

محسن شجاع و شوشاد

سید نقی شمسی

شرکت تامین سرمایه
بانک ملت

مدیر صندوق

مسعود غلام زاده لداری

افشار سرکانیان



شماره ثبت: ۴۷۹۷۴

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۴۵,۶۳۰,۶۸۴,۹۴۲	۱.۸۷
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۵۳,۱۱۱,۸۵۴,۶۸۸	۰.۶۸
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۳	۴,۵۰۶,۵۱۰,۲۲۰,۳۴۵	۵۷.۹۹
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱-۴	۳,۰۶۵,۹۵۴,۰۰۰,۳۳۹	۳۹.۴۵
سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی	۱-۵	۰	۰.۰۰
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱-۶	۰	۰.۰۰
جمع		۷,۷۷۱,۲۰۶,۷۶۰,۳۱۴	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۳/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۲۲				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام سهم	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۷۴	۵۸,۶۹۹,۷۸۶,۶۸۷	۵۵,۵۰۰,۷۳۳,۰۰۹	۲,۱۴۱	۲۷,۵۸۱,۱۳۲	۱	۱	۰	۰	۵۹,۵۴۹,۷۷۸,۸۶۲	۵۵,۵۰۰,۷۳۳,۰۱۰	۲۷,۵۸۱,۱۳۳	تامین سرمایه بانک ملت	
۰.۴۴	۳۴,۹۲۹,۱۷۸,۷۲۵	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۴,۹۲۰	۷,۱۴۱,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۶۸,۱۲۷,۱۱۶	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۷,۱۴۱,۹۲۱	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۱۶	۱۲,۸۱۹,۲۶۸,۸۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۶۴,۴۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۹۶,۸۶۱,۹۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو	
۰.۱۶	۱۲,۳۷۸,۸۴۲,۷۳۲	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۳,۳۲۷	۳,۷۴۲,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۴۰,۱۲۲,۸۲۶	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۳,۷۴۲,۹۹۳	فولاد خوزستان	
۰.۱۱	۸,۹۱۹,۰۲۶,۹۴۴	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۷۵,۲۰۰	۱۱۹,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۹,۷۶۱,۱۱۵,۹۲۴	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۱۱۹,۳۱۴	پلیمر آریا ساسول	
۰.۱۰	۸,۲۳۳,۷۱۶,۱۵۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۱۰,۰۴۰	۸۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۵۰,۶۲۹,۳۰۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۸۲۵,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)	
۰.۰۸	۶,۲۶۷,۹۳۸,۹۳۴	۵,۵۱۶,۲۴۴,۷۷۳	۱۰,۲۰۰	۶۱۸,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۶,۴۶۴,۵۸۰,۱۵۶	۵,۵۱۶,۲۴۴,۷۷۳	۶۱۸,۱۸۲	سرمایه گذاری سیمان تامین	
۰.۰۲	۱,۷۰۸,۵۲۳,۰۷۱	۱,۵۱۲,۳۲۸,۴۰۸	۱,۲۹۱,۲۰۰	۱,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۷,۰۲۰,۴۷۴	۱,۵۱۲,۳۲۸,۴۰۸	۱,۳۲۴	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	
۰.۰۲	۱,۶۶۲,۷۷۲,۸۸۳	۱,۴۴۰,۳۶۲,۱۹۶	۹,۲۰۰	۱۸۱,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۰,۶۰۸,۴۶۱	۱,۴۴۰,۳۶۲,۱۹۶	۱۸۱,۸۱۸	ح.سرمایه گذاری سیمان تامین	
۰.۰۰	۱۱,۶۳۰,۰۱۸	۱۰,۷۹۵,۸۲۴	۱,۲۹۳,۰۰۰	۹	۰	۰	۱۰,۷۹۵,۸۲۴	۹	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	
۱.۸۳	۱۴۵,۶۳۰,۶۸۴,۹۴۲	۱۰۱,۸۶۵,۱۴۶,۸۵۲		۴۰,۴۱۱,۶۹۳	۱	۱	۱۰,۷۹۵,۸۲۴	۹	۱۵۵,۲۹۸,۸۴۵,۰۱۹	۱۰۱,۸۵۴,۳۵۱,۰۲۹		جمع	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

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

نام سهام	۱۴۰۳/۰۲/۲۲				۱۴۰۳/۰۳/۲۲			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
		.	.	.		.	.	.
جمع		.	.	.		.	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

۱- سرمایه گذاری ها

۲-۱ سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۳/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۲۲			نام سهم
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				
۰.۵۵	۴۳,۷۸۲,۹۴۵,۹۳۸	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۸,۹۴۱,۸۱۲,۵۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۰.۱۲	۹,۳۲۸,۹۰۸,۷۵۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۸۶۸,۲۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید۳- بخشی
۰.۶۷	۵۳,۱۱۱,۸۵۴,۶۸۸	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۸,۸۱۰,۰۸۰,۰۰۰	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۲۲				۱۴۰۳/۰۳/۲۲			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها								
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش													
صکوک اجاره اخبر ۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۲۳	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۱,۳۴									
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ-۰۳۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۱	۲۱	۸۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۸۲۶,۴۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۸۵۰	۷۶۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۵۴۶,۴۷۶,۷۵۰	۹,۲۸									
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۲۳	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۶,۳۰									
مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۸	۱۸	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۵,۶۷									
اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	-	۵۲۳,۴۰۰	۳۳۷,۶۰۴,۲۴۰,۵۸۶	۳۸۸,۶۹۰,۱۲۱,۱۴۴	-	-	-	-	-	۵۲۳,۴۰۰	۷۹۱,۶۴۵	۳۳۷,۶۰۴,۲۴۰,۵۸۶	۴۱۴,۲۷۱,۸۹۲,۶۰۳	۵,۲۲									
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳									
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰	۳,۷۴									
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ-۰۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۸	۱۷۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰	۲,۱۴									
صکوک مراجعه خزانی ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱,۸۹									
اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	-	-	۲۰۸,۲۰۰	۱۲۵,۸۶۲,۶۹۹,۴۴۱	۱۳۴,۳۲۷,۱۰۸,۷۹۷	-	-	-	-	-	۲۰۸,۲۰۰	۶۹۸,۰۲۷	۱۲۵,۸۶۲,۶۹۹,۴۴۱	۱۴۵,۳۰۲,۸۸۰,۴۷۹	۱,۸۳									
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ-۰۳۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۱۸	۱۸	۱۴۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۷۱,۶۲۴,۲۶۱	-	-	-	-	-	۱۴۱,۰۰۰	۹۵۸,۷۰۰	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۵,۱۵۲,۱۹۹,۲۲۳	۱,۷۰									
اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۰۳-۰۶۲۶۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	-	۱۱۱,۰۰۰	۷۸,۴۳۴,۴۸۷,۶۴۴	۱۰۰,۸۳۰,۷۷۱,۱۰۹	-	-	-	-	-	۱۱۱,۰۰۰	۹۲۸,۹۱۰	۷۸,۴۳۴,۴۸۷,۶۴۴	۱۰۳,۰۹۰,۳۲۱,۴۹۲	۱,۳۰									
اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۰۳-۱۰۲۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	-	۵۸,۱۰۰	۴۴,۹۷۹,۴۷۸,۰۳۳	۴۸,۱۵۶,۱۷۰,۱۱۱	-	-	-	-	-	۵۸,۱۰۰	۸۴۶,۰۰۰	۴۴,۹۷۹,۴۷۸,۰۳۳	۴۹,۱۴۳,۶۹۱,۰۹۱	۰,۶۲									
اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۰۴-۰۵۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	-	۵۰,۲۰۰	۳۲,۹۴۲,۸۳۹,۷۹۲	۳۵,۴۴۸,۳۲۷,۸۲۵	-	-	-	-	-	۵۰,۲۰۰	۷۱۸,۷۷۰	۳۲,۹۴۲,۸۳۹,۷۹۲	۳۶,۰۷۵,۷۱۴,۰۹۱	۰,۴۵									
اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۰۴-۰۷۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	-	-	۴۴,۷۰۰	۲۸,۲۱۸,۹۸۳,۷۵۹	۲۸,۸۵۹,۵۴۱,۲۵۹	-	-	-	-	-	۴۴,۷۰۰	۶۸۵,۰۰۰	۲۸,۲۱۸,۹۸۳,۷۵۹	۲۹,۲۴۴,۱۹۸,۵۲۸	۰,۳۷									
اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۰۴-۰۸۲۶۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	-	-	۴۱,۵۰۰	۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۱۰	۲۷,۲۶۰,۵۵۸,۱۲۸	-	-	-	-	-	۴۱,۵۰۰	۶۶۰,۴۵۰	۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۱۰	۲۷,۴۰۳,۷۰۷,۱۷۸	۰,۳۵									
اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۰۳-۰۸۲۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	-	۱۳,۳۰۰	۹,۴۲۳,۶۷۱,۷۱۷	۱۱,۵۶۲,۲۵۳,۹۶۱	-	-	-	-	-	۱۳,۳۰۰	۸۸۸,۰۰۰	۹,۴۲۳,۶۷۱,۷۱۷	۱۱,۸۰۸,۲۵۹,۳۶۵	۰,۱۵									
اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۰۴-۰۱۵۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	-	-	۱۸,۴۰۰	۱۱,۲۰۷,۰۷۸,۹۱۳	۱۱,۶۰۸,۲۹۵,۶۱۵	-	-	-	-	-	۱۸,۴۰۰	۶۳۴,۰۰۰	۱۱,۲۰۷,۰۷۸,۹۱۳	۱۱,۶۶۳,۴۸۵,۶۱۰	۰,۱۵									
اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۰۳-۰۹۱۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	-	-	۱۰,۹۰۰	۷,۶۱۵,۶۶۲,۰۷۸	۹,۳۲۴,۴۵۸,۶۳۵	-	-	-	-	-	۱۰,۹۰۰	۸۷۲,۰۱۰	۷,۶۱۵,۶۶۲,۰۷۸	۹,۵۰۳,۱۸۶,۲۳۵	۰,۱۲									
اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۰۴-۰۷۲۸۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	-	-	۱۱,۷۰۰	۷,۵۱۷,۳۲۹,۲۶۳	۷,۸۳۷,۴۶۲,۲۰۲	-	-	-	-	-	۱۱,۷۰۰	۶۸۰,۸۱۰	۷,۵۱۷,۳۲۹,۲۶۳	۷,۹۶۴,۰۳۳,۲۵۷	۰,۱۰									
اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۰۳-۱۱۰۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	-	-	۳,۴۰۰	۲,۴۲۶,۸۴۰,۷۷۲	۲,۸۰۴,۴۲۳,۶۰۶	-	-	-	-	-	۳,۴۰۰	۸۳۷,۰۱۰	۲,۴۲۶,۸۴۰,۷۷۲	۲,۸۴۵,۳۱۸,۱۹۳	۰,۰۴									
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ-۰۳۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۵۰,۰۰۰	۴,۸۵۵,۸۷۹,۹۶۸	۴,۹۹۸,۳۴۳,۸۸۵	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	-	-	-	۰,۰۰									
جمع							۴,۳۲۸,۸۰۰	۲,۸۸۱,۱۱۲,۸۵۵,۸۹۶	۲,۹۷۶,۰۹۱,۳۶۷,۷۸۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۳,۸۰۰	۴,۵۰۶,۵۱۰,۲۲۰,۳۴۵	۴,۳۷۶,۲۵۶,۹۷۵,۹۲۸	۴,۵۰۶,۵۱۰,۲۲۰,۳۴۵	۵۶,۷۷										

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۲۲		۱۴۰۳/۰۳/۲۲	
سپرده نزد	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود علی‌الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ						
بانک تجارت تخصصی بورس	۰۴۷۹۶۰۲۸۵۹۷۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲۲.۵	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲۲.۵	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۰۴۷۹۶۰۲۷۶۷۸۹۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۲۲.۵	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک مسکن شهرک راه آهن	۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۱۹۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲۲.۵	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک ملت ملاصدرا	۹۱۶۹۶۰۴۲۶۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۲۲.۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۲۲.۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۲۲.۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۲۲.۵	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک ملت بازار عربهای کیش	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۰	۱۷,۶۵۶,۷۳۹,۱۷۷	۹,۳۶۶,۸۷۸,۶۱۴,۶۵۴	۹,۳۸۲,۹۶۸,۹۲۸,۸۴۹
بانک صادرات لاله زار	۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۲۲	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۰	۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۸۸۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۰	۱,۵۶۵,۳۰۷,۲۲۷	۲,۰۹۶,۴۴۴,۴۲۸,۸۰۸	۲,۰۹۶,۹۲۰,۴۶۳,۲۷۵
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۹۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۰	۸۰۲,۵۴۱,۴۱۰	۵۰۰,۰۰۴,۰۷۸,۴۸۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۳۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۰	۳,۷۹۵,۵۵۲	۶۱۳,۵۰۰,۰۱۵,۹۴۷	۶۱۲,۷۰۰,۹۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۷۹۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۲۲۷,۹۵۲,۳۲۰	۹۶۵,۳۷۱	۰
بانک پاسارگاد سمندگان	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۰	۸۸,۶۲۰,۹۱۸	۱,۲۰۷,۱۳۱,۹۶۵,۱۲۳	۱,۲۰۷,۱۰۳,۳۰۰,۰۰۰
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۳۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۰	۳۰,۵۷۵,۸۹۶	۲۲,۰۹۰,۴۳۴	۰
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۰	۲۰,۱۰۳,۹۹۶	۱,۷۰۶,۹۷۵,۱۵۳,۸۶۶	۱,۷۰۶,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۰	۳,۰۱۵,۲۹۵,۳۰۳	۵۰۹,۶۴۴,۲۴۵,۵۲۷	۵۱۲,۶۰۹,۶۴۳,۸۳۵
بانک ملت مستقل مرکزی	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	حساب جاری	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	۰	۴,۶۰۶,۰۲۹	۰	۰
بانک ملت برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۰	۱,۵۷۱,۹۷۹	۶,۶۲۹	۰
بانک پاسارگاد سمندگان	۳۶۳.۳۰۷.۱۵۲۶۲۲۵۶.۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲۲.۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سمندگان	۳۶۳.۳۰۷.۱۵۲۶۲۲۵۶.۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سمندگان	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۵۴۷۲۹۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۲۲.۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی	۰۴۷۹۶۰۱۵۴۳۹۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۲۲.۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی	۰۴۷۹۶۰۱۵۷۵۹۳۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۵۴۷۴۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۲۲.۵	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۳/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۲۲	مشخصات حساب بانکی				سپرده نزد
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی‌الحساب	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۱۰	بانک پاسارگاد سمندگان
۰.۰۰	۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۱۱	بانک پاسارگاد سمندگان
۰.۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۰.۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۹	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۰.۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۱۳۱۵۲۶۲۲۵۶۱	بانک پاسارگاد سمندگان
۰.۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت	۰۴۷۹۶۰۲۲۶۹۷۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	سپرده بلند مدت	۹۱۲۴۹۱۸۳۵۴	بانک ملت بازار پردیس کیش
۰.۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	سپرده بلند مدت	۳۷۹۸۱۱۰۵۴	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۰.۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	سپرده بلند مدت	۱۷۱۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۰.۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۱۲	بانک پاسارگاد سمندگان
۳۸.۶۲	۳,۰۶۵,۹۵۴,۰۰۰,۳۳۹	۱۹,۵۲۹,۲۴۸,۲۳۵,۹۵۹	۱۸,۶۸۰,۶۰۱,۵۶۴,۸۴۸	۳,۹۱۴,۶۰۰,۶۷۱,۴۵۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۳/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۲۲			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								
۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	خیر	۵	۳۱.۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱۴۰۴۰۲۰۵ رسید اوراق بهادار الکترونیک
۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	جمع				

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

۶-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

۱۴۰۳/۰۳/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۲۲			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی
درصد به کل دارایی ها	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		جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:				
شرح	یادداشت	مبلغ	درآمد از کل	درصد از کل دارایی ها
سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱۰,۷۷۱,۱۹۵,۳۱۹	۰.۸۷	۰.۱۴
صندوق سرمایه گذاری	۲-۲	(۱,۴۳۲,۶۴۸,۷۶۲)	(۰.۱۲)	(۰.۰۲)
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۶۳۸,۸۲۶,۲۰۸,۷۳۵	۵۱.۸۶	۸.۰۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی	۲-۴	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۵	۵۸۳,۲۲۰,۰۱۴,۱۴۴	۴۷.۳۵	۷.۳۵
سایر درآمدها	۲-۶	۴۰۳,۵۷۰,۲۰۷	۰.۰۳	۰.۰۱
جمع		۱,۲۳۱,۷۸۸,۳۳۹,۶۴۳	۱۰۰	۱۵.۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۳					طی خرداد 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	
۰.۶۰	۷,۴۵۷,۰۰۹,۸۲۸	۰	۷,۳۵۷,۰۰۹,۸۲۸	۰	(۰.۱۷)	(۲,۰۹۷,۳۷۸,۲۳۱)	۰	(۲,۰۹۷,۳۷۸,۲۳۱)	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۱۸	۲,۲۷۶,۵۴۲,۹۸۸	(۲,۰۶۸)	۱,۳۸۲,۹۱۶,۳۴۸	۸۹۳,۶۲۸,۷۰۸	۰.۰۱	۱۱۷,۰۷۷,۰۶۶	(۲,۰۶۸)	۱۱۷,۰۷۹,۱۳۴	۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۵	۵۸۸,۳۷۸,۶۰۷	۰	(۲۷۰,۶۸۲,۱۹۳)	۸۵۹,۰۶۰,۸۰۰	(۰.۰۳)	(۳۸۴,۹۱۰,۷۳۰)	۰	(۳۸۴,۹۱۰,۷۳۰)	۰	پلیمر آریا ساسول
۰.۰۵	۵۵۸,۷۶۴,۷۵۱	۰	۵۵۸,۷۶۴,۷۵۱	۰	(۰.۰۲)	(۲۵۴,۹۰۶,۵۱۶)	۰	(۲۵۴,۹۰۶,۵۱۶)	۰	فولاد خوزستان
۰.۰۴	۴۹۷,۴۰۸,۰۲۶	۰	۴۹۷,۴۰۸,۰۲۶	۰	(۰.۰۱)	(۶۶,۸۷۲,۳۸۸)	۰	(۶۶,۸۷۲,۳۸۸)	۰	ح.سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۴	۴۳۹,۰۳۲,۰۲۰	۰	(۲,۰۲۸,۸۵۱,۶۸۵)	۲,۴۶۷,۸۸۳,۷۰۵	(۰.۰۱)	(۱۴۸,۹۹۲,۲۳۲)	۰	(۲,۶۱۶,۸۷۵,۹۲۷)	۲,۴۶۷,۸۸۳,۷۰۵	سیمان فارس نو
۰.۰۲	۲۱۶,۳۶۹,۵۱۱	۲۱۶,۳۶۹,۵۱۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی جم
۰.۰۱	۱۰۱,۲۴۲,۰۷۱	۱۰۱,۲۴۲,۰۷۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شیراز
۰.۰۱	۹۹,۲۳۶,۷۴۹	۹۹,۲۳۶,۷۴۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۰	۷۷۱,۹۳۵	۰	۷۷۱,۹۳۵	۰	۰.۰۰	۷۷۱,۹۳۵	۰	۷۷۱,۹۳۵	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
(۰.۰۱)	(۱۰۷,۵۱۳,۹۷۴)	(۱۰۷,۵۱۳,۹۷۴)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن
(۰.۰۱)	(۱۸۴,۰۳۸,۶۹۴)	(۳۸۰,۲۳۳,۳۵۶)	۱۹۶,۱۹۴,۶۶۲	۰	۰.۰۰	۵۱,۱۹۷,۴۷۱	۰	۵۱,۱۹۷,۴۷۱	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۰.۰۲)	(۱۹۲,۸۹۰,۲۲۵)	۰	(۱۹۲,۸۹۰,۲۲۵)	۰	(۰.۰۰)	(۴۴,۶۱۸,۲۹۸)	۰	(۴۴,۶۱۸,۲۹۸)	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۰.۰۷)	(۸۷۹,۱۱۸,۲۷۴)	۰	(۱,۱۶۷,۸۶۸,۲۷۴)	۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	(۰.۰۱)	(۱۷۲,۰۲۸,۵۱۹)	۰	(۱۷۲,۰۲۸,۵۱۹)	۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۰.۸۷	۱۰,۷۷۱,۱۹۵,۳۱۹	(۷۰,۹۰۱,۰۶۷)	۶,۳۳۲,۷۷۳,۱۷۳	۴,۵۰۹,۳۲۳,۲۱۳	(۰.۲۴)	۳,۰۰۰,۶۶۰,۴۳۲	۲,۰۶۸	۵,۴۶۸,۵۴۲,۰۶۹	۲,۴۶۷,۸۸۳,۷۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۳		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سیمان فارس نو	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۱۶,۲۹۵	۲,۴۶۷,۸۸۳,۷۰۵	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۱۱۶,۲۹۵)
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۲۱,۲۷۶,۸۷۴	۴۲	.	.	.	۸۹۳,۶۲۸,۷۰۸	.
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۱۹,۳۱۴	۷,۲۰۰	.	.	.	۸۵۹,۰۶۰,۸۰۰	.
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۸۲۵,۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	.
جمع				۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۱۶,۲۹۵	۲,۴۶۷,۸۸۳,۷۰۵	۴,۵۴۱,۴۳۹,۵۰۸	(۳۲,۱۱۶,۲۹۵)
							۴,۵۰۹,۳۲۳,۲۱۳	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۳				طی خرداد 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	
۷,۳۵۷,۰۰۹,۸۲۸	(۲۷,۵۷۲,۱۶۸,۸۹۶)	۳۴,۹۲۹,۱۷۸,۷۲۴	۷,۱۴۱,۹۲۱	(۲۰,۰۹۷,۳۷۸,۲۳۱)	(۳۷,۰۲۶,۵۵۶,۹۵۵)	۳۴,۹۲۹,۱۷۸,۷۲۴	۷,۱۴۱,۹۲۱	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۳۸۲,۹۱۶,۳۴۸	(۵۷,۳۱۶,۹۳۲,۶۰۲)	۵۸,۶۹۹,۸۴۸,۹۵۰	۲۷,۵۸۱,۱۳۲	۱۱۷,۰۷۹,۱۳۴	(۵۸,۵۸۲,۷۶۹,۸۱۶)	۵۸,۶۹۹,۸۴۸,۹۵۰	۲۷,۵۸۱,۱۳۲	تامین سرمایه بانک ملت
۵۵۸,۷۶۴,۷۵۱	(۱۱,۸۲۰,۰۷۷,۹۸۰)	۱۲,۳۷۸,۸۴۲,۷۳۱	۳,۷۴۲,۹۹۳	(۲۵۴,۹۰۶,۵۱۶)	(۱۲,۶۳۳,۷۴۹,۲۴۷)	۱۲,۳۷۸,۸۴۲,۷۳۱	۳,۷۴۲,۹۹۳	فولاد خوزستان
۴۹۷,۴۰۸,۰۲۶	(۱,۱۶۵,۳۶۴,۸۵۶)	۱,۶۶۲,۷۷۲,۸۸۲	۱۸۱,۸۱۸	(۶۶,۸۷۲,۳۸۸)	(۱,۷۲۹,۶۴۵,۲۷۰)	۱,۶۶۲,۷۷۲,۸۸۲	۱۸۱,۸۱۸	ح.سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۹۶,۱۹۴,۶۶۲	(۱,۵۱۲,۳۲۸,۴۰۸)	۱,۷۰۸,۵۲۳,۰۷۰	۱,۳۲۴	۵۱,۱۹۷,۴۷۱	(۱,۶۵۷,۳۲۵,۵۹۹)	۱,۷۰۸,۵۲۳,۰۷۰	۱,۳۲۴	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۷۷۱,۹۳۵	(۱۰,۷۹۵,۸۲۴)	۱۱,۵۶۷,۷۵۹	۹	۷۷۱,۹۳۵	(۱۰,۷۹۵,۸۲۴)	۱۱,۵۶۷,۷۵۹	۹	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
(۱۹۲,۸۹۰,۲۲۵)	(۶,۴۶۰,۸۲۹,۱۵۹)	۶,۲۶۷,۹۳۸,۹۳۴	۶۱۸,۱۸۲	(۴۴,۶۱۸,۲۹۸)	(۶,۳۱۲,۵۵۷,۲۳۲)	۶,۲۶۷,۹۳۸,۹۳۴	۶۱۸,۱۸۲	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۲۷۰,۶۸۲,۱۹۳)	(۹,۱۸۹,۷۰۹,۱۳۶)	۸,۹۱۹,۰۲۶,۹۴۳	۱۱۹,۳۱۴	(۳۸۴,۹۱۰,۷۳۰)	(۹,۳۰۳,۹۳۷,۶۷۳)	۸,۹۱۹,۰۲۶,۹۴۳	۱۱۹,۳۱۴	پلیمر آریا ساسول
(۱,۱۶۷,۸۶۸,۲۷۴)	(۹,۴۰۱,۵۸۴,۴۲۴)	۸,۲۳۳,۷۱۶,۱۵۰	۸۲۵,۰۰۰	(۱۷۲,۰۲۸,۵۱۹)	(۸,۴۰۵,۷۴۴,۶۶۹)	۸,۲۳۳,۷۱۶,۱۵۰	۸۲۵,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۲,۰۲۸,۸۵۱,۶۸۵)	(۱۴,۸۴۸,۱۲۰,۴۸۵)	۱۲,۸۱۹,۲۶۸,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲,۶۱۶,۸۷۵,۹۲۷)	(۱۵,۴۳۶,۱۴۴,۷۲۷)	۱۲,۸۱۹,۲۶۸,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۶,۳۳۲,۷۷۳,۱۷۳	(۱۳۹,۲۹۷,۹۱۱,۷۷۰)	۱۴۵,۶۳۰,۶۸۴,۹۴۳		۵,۴۶۸,۵۴۲,۰۶۹	(۱۵۱,۰۹۹,۲۳۷,۰۱۲)	۱۴۵,۶۳۰,۶۸۴,۹۴۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۳				طی خرداد ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۱۶,۳۶۹,۵۱۱	(۱۳,۲۰۷,۲۲۵,۹۴۴)	۱۳,۴۲۳,۵۹۵,۴۵۵	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	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	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۲,۰۶۸)	(۲,۰۶۹)	۱	۱	(۲,۰۶۸)	(۲,۰۶۹)	۱	۱	تامین سرمایه بانک ملت
(۱۰۷,۵۱۳,۹۷۴)	(۳,۶۴۰,۹۷۶,۶۱۸)	۳,۵۳۳,۴۶۲,۶۴۴	۹۷۳,۸۰۸	.	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن
(۳۸۰,۲۳۳,۳۵۶)	(۱۰,۷۰۰,۲۰۶,۲۵۲)	۱۰,۲۹۹,۹۷۲,۸۹۶	۹,۴۷۰	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۷۰,۹۰۱,۰۶۷)	(۳۹,۹۷۱,۴۰۴,۲۲۷)	۳۹,۸۸۰,۵۰۳,۱۶۰		(۲,۰۶۸)	(۲,۰۶۹)	۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۳					طی خرداد 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 صندوق	
(۰.۰۲)	(۱۹۸,۸۵۰,۹۸۴)	۰	(۱۹۸,۸۵۰,۹۸۴)	۰	(۰.۰۱)	(۱۶۵,۲۴۷,۴۸۰)	۰	(۱۶۵,۲۴۷,۴۸۰)	۰	صندوق س صنایع مفید۳- بخشی
(۰.۱۰)	(۱,۲۳۳,۷۹۷,۷۷۸)	۰	(۱,۲۳۳,۷۹۷,۷۷۸)	۰	(۰.۰۹)	(۱,۰۹۰,۳۵۳,۰۵۵)	۰	(۱,۰۹۰,۳۵۳,۰۵۵)	۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
(۰.۱۲)	(۱,۴۳۲,۶۴۸,۷۶۲)	۰	(۱,۴۳۲,۶۴۸,۷۶۲)	۰	(۰)	(۱,۲۵۵,۶۰۰,۵۳۵)	۰	(۱,۲۵۵,۶۰۰,۵۳۵)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۳				طی خرداد 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	
(۱۹۸,۸۵۰,۹۸۴)	(۹,۵۲۷,۷۵۹,۷۳۴)	۹,۳۲۸,۹۰۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۵,۳۴۷,۴۸۰)	(۹,۴۹۴,۱۵۶,۳۳۰)	۹,۳۲۸,۹۰۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید۳- بخشی
(۱,۲۳۳,۷۹۷,۷۷۸)	(۴۵,۰۱۶,۷۴۳,۷۱۵)	۴۳,۷۸۲,۹۴۵,۹۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰۹۰,۳۵۳,۰۵۵)	(۴۴,۸۷۳,۳۹۸,۹۹۲)	۴۳,۷۸۲,۹۴۵,۹۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۱,۴۳۲,۶۴۸,۷۶۲	(۵۴,۵۴۴,۵۰۳,۴۴۹)	۵۳,۱۱۱,۸۵۴,۶۸۷		۱,۲۵۵,۶۰۰,۵۳۵	(۵۴,۳۶۷,۴۵۵,۲۲۲)	۵۳,۱۱۱,۸۵۴,۶۸۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۳				طی خرداد 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	
.				.				
.				.				
.	.	.		.	.	.		
								جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۳				طی خرداد ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹۱,۳۷۴,۹۳۳,۱۶۴	.	(۸۱,۵۶۲,۵۰۰)	۹۱,۴۵۶,۴۹۵,۶۶۴	۹,۴۳۰,۶۵۱,۵۶۹	.	.	۹,۴۳۰,۶۵۱,۵۶۹	مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
۸۴,۹۴۳,۷۶۹,۲۴۷	.	۱۹,۷۸۵,۸۵۳,۱۶۴	۶۵,۱۵۷,۹۱۶,۰۸۳	۵,۳۵۹,۱۴۴,۸۸۳	.	.	۵,۳۵۹,۱۴۴,۸۸۳	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۷۷,۶۵۲,۰۷۶,۸۶۰	.	(۲۹,۸۹۷,۵۲۳,۲۵۰)	۱۰۷,۵۴۹,۶۰۰,۱۱۰	۱۳,۵۷۱,۴۹۸,۷۳۴	.	(۲۷۹,۹۴۹,۲۵۰)	۱۳,۸۵۱,۴۴۷,۹۸۴	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲
۷۶,۵۲۶,۵۲۶,۳۵۰	.	(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	۷۶,۶۸۹,۶۵۱,۳۵۰	۱۹,۵۸۶,۸۳۵,۲۱۹	.	.	۱۹,۵۸۶,۸۳۵,۲۱۹	صکوک اجاره اخابر ۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۶۵,۴۷۹,۱۸۴,۳۹۴	۵۲,۳۳۶,۱۴۴,۳۵۹	.	۱۳,۱۴۳,۰۴۰,۰۳۵	.	.	.	.	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۵۷,۳۰۲,۰۳۹,۹۴۳	.	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰)	۶۰,۳۰۱,۴۹۶,۱۹۳	۵,۹۹۰,۳۶۲,۳۸۸	.	.	۵,۹۹۰,۳۶۲,۳۸۸	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۵۶,۰۸۳,۶۲۰,۳۴۳	.	۵۶,۰۸۳,۶۲۰,۳۴۳	.	۲۵,۵۸۱,۷۷۱,۴۶۳	.	۲۵,۵۸۱,۷۷۱,۴۶۳	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۳۴,۰۰۱,۴۸۷,۹۰۷	.	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵	۳۲,۵۰۱,۷۵۹,۷۸۲	۳,۱۰۸,۶۵۹,۳۷۹	.	.	۳,۱۰۸,۶۵۹,۳۷۹	صکوک مراجعه خزانیما ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪
۲۵,۰۹۶,۳۲۰,۷۰۸	.	.	۲۵,۰۹۶,۳۲۰,۷۰۸	۲,۶۳۲,۳۱۸,۵۱۶	.	.	۲,۶۳۲,۳۱۸,۵۱۶	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳
۱۹,۷۹۳,۶۳۷,۲۵۳	.	(۱,۵۹۳,۰۱۱,۲۱۴)	۲۱,۳۸۶,۶۴۸,۴۶۷	(۳,۵۰۶,۵۰۸,۴۰۴)	.	(۵,۸۱۹,۴۲۵,۰۳۸)	۲,۳۱۲,۹۱۶,۶۳۴	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴
۱۷,۱۶۱,۱۰۱,۳۷۱	.	۱۷,۱۶۱,۱۰۱,۳۷۱	.	۱۰,۹۳۲,۰۵۷,۶۰۵	.	۱۰,۹۳۲,۰۵۷,۶۰۵	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۱۶,۰۵۵,۴۵۹,۴۲۰	.	۱۶,۰۵۵,۴۵۹,۴۲۰	.	۲,۳۷۳,۸۵۹,۶۵۹	.	۲,۳۷۳,۸۵۹,۶۵۹	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۴,۰۹۶,۵۸۴,۷۰۰	.	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۴,۱۸۷,۲۰۹,۷۰۰	۴,۰۹۶,۵۸۴,۷۰۰	.	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۴,۱۸۷,۲۰۹,۷۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۳,۸۷۲,۸۵۹,۸۷۴	.	۳,۸۷۲,۸۵۹,۸۷۴	.	۹۸۷,۵۲۰,۹۸۰	.	۹۸۷,۵۲۰,۹۸۰	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۲,۳۴۲,۲۵۳,۷۷۳	.	۲,۳۴۲,۲۵۳,۷۷۳	.	۶۲۷,۳۸۶,۲۶۶	.	۶۲۷,۳۸۶,۲۶۶	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۱,۷۲۶,۵۵۹,۰۰۵	.	۱,۷۲۶,۵۵۹,۰۰۵	.	۲۵۱,۹۸۹,۳۱۹	.	۲۵۱,۹۸۹,۳۱۹	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۱,۳۵۰,۰۴۷,۲۶۰	.	۱,۳۵۰,۰۴۷,۲۶۰	.	۱۷۸,۷۲۷,۶۰۰	.	۱۷۸,۷۲۷,۶۰۰	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۱,۱۹۵,۸۵۷,۸۶۷	.	۱,۱۹۵,۸۵۷,۸۶۷	.	۱۴۳,۱۴۹,۰۴۹	.	۱۴۳,۱۴۹,۰۴۹	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶
۱,۰۲۵,۲۱۴,۷۶۹	.	۱,۰۲۵,۲۱۴,۷۶۹	.	۳۲۳,۱۸۰,۴۱۳	.	۳۲۳,۱۸۰,۴۱۳	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
۵۱۱,۶۹۶,۵۰۲	۱۴۴,۱۲۰,۰۳۲	.	۳۶۷,۵۷۶,۴۷۰	۱۷۶,۷۹۵,۷۳۶	۱۴۴,۱۲۰,۰۳۲	.	۳۲,۶۷۵,۷۰۴	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴
۴۵۶,۴۰۶,۶۹۷	.	۴۵۶,۴۰۶,۶۹۷	.	۵۴,۶۳۸,۰۹۶	.	۵۴,۶۳۸,۰۹۶	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۴۴۶,۷۰۳,۹۹۴	.	۴۴۶,۷۰۳,۹۹۴	.	۱۵۷,۶۸۷,۴۱۴	.	۱۵۷,۶۸۷,۴۱۴	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۳۱۴,۲۱۹,۵۷۶	.	۳۱۴,۲۱۹,۵۷۶	.	۴۰,۸۹۴,۵۸۶	.	۴۰,۸۹۴,۵۸۶	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱
۱۷,۶۴۷,۷۵۸	۱۸۱,۲۵۰	.	۱۷,۴۶۶,۵۰۸	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱-ش.خ. ملت ۲۰۶
۶۳۸,۸۲۶,۲۰۸,۷۳۵	۵۲,۴۸۰,۴۴۵,۶۴۱	۸۸,۴۹۰,۵۸۲,۰۲۴	۴۹۷,۸۵۵,۱۸۱,۰۷۰	۱۰۲,۰۹۹,۲۰۵,۱۷۰	۱۴۴,۱۲۰,۰۳۲	۲۵,۴۶۲,۸۶۳,۱۶۲	۶۶,۴۹۲,۲۲۱,۹۷۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

مشخصات			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۳		
توضیحات	روز دریافت	تاریخ سر رسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
سود								
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۳۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۰.۵	۱۳,۸۵۱,۴۴۷,۹۸۴	۰	۱۳,۸۵۱,۴۴۷,۹۸۴	۱۰۷,۵۴۹,۶۰۰,۱۱۰	۰	۱۰۷,۵۴۹,۶۰۰,۱۱۰
مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۸.۰	۹,۴۳۰,۶۵۱,۵۶۹	۰	۹,۴۳۰,۶۵۱,۵۶۹	۹۱,۴۵۶,۴۹۵,۶۶۴	۰	۹۱,۴۵۶,۴۹۵,۶۶۴
صکوک اجاره اخبار ۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳.۰	۱۹,۵۸۶,۸۳۵,۲۱۹	۰	۱۹,۵۸۶,۸۳۵,۲۱۹	۷۶,۶۸۹,۶۵۱,۳۵۰	۰	۷۶,۶۸۹,۶۵۱,۳۵۰
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸.۰	۵,۳۵۹,۱۴۴,۸۸۳	۰	۵,۳۵۹,۱۴۴,۸۸۳	۶۵,۱۵۷,۹۱۶,۰۸۳	۰	۶۵,۱۵۷,۹۱۶,۰۸۳
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳.۰	۵,۹۹۰,۳۶۲,۳۸۸	۰	۵,۹۹۰,۳۶۲,۳۸۸	۶۰,۳۰۱,۴۹۶,۱۹۳	۰	۶۰,۳۰۱,۴۹۶,۱۹۳
صکوک مراجعه خزامیا ۱-۶۰-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸.۰	۳,۱۰۸,۶۵۹,۳۷۹	۰	۳,۱۰۸,۶۵۹,۳۷۹	۳۲,۵۰۱,۷۵۹,۷۸۲	۰	۳۲,۵۰۱,۷۵۹,۷۸۲
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸.۰	۲,۶۳۲,۳۱۸,۵۱۶	۰	۲,۶۳۲,۳۱۸,۵۱۶	۲۵,۰۹۶,۳۲۰,۷۰۸	۰	۲۵,۰۹۶,۳۲۰,۷۰۸
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۷۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸.۰	۲,۳۱۲,۹۱۶,۶۳۴	۰	۲,۳۱۲,۹۱۶,۶۳۴	۲۱,۳۸۶,۶۴۸,۴۶۷	۰	۲۱,۳۸۶,۶۴۸,۴۶۷
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰.۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۴۳,۰۴۰,۰۳۵	۰	۱۳,۱۴۳,۰۴۰,۰۳۵
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳.۰	۴,۱۸۷,۲۰۹,۷۰۰	۰	۴,۱۸۷,۲۰۹,۷۰۰	۴,۱۸۷,۲۰۹,۷۰۰	۰	۴,۱۸۷,۲۰۹,۷۰۰
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷.۰	۳۲,۶۷۵,۷۰۴	۰	۳۲,۶۷۵,۷۰۴	۳۶۷,۵۷۶,۴۷۰	۰	۳۶۷,۵۷۶,۴۷۰
مراجعه عام دولت ۱-ش.خ. ملت ۰۲۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸.۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۶۶,۵۰۸	۰	۱۷,۴۶۶,۵۰۸
جمع			۶۶,۴۹۲,۲۲۱,۹۷۶	۰	۶۶,۴۹۲,۲۲۱,۹۷۶	۴۹۷,۸۵۵,۱۸۱,۰۷۰	۰	۴۹۷,۸۵۵,۱۸۱,۰۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

۲-۳-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با در آمد ثابت:

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۳				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۵۲۳,۴۰۰	۴۱۴,۲۷۱,۸۹۲,۶۰۷	(۳۸۸,۶۹۰,۱۲۱,۱۴۴)	۲۵,۵۸۱,۷۷۱,۴۶۳	۵۲۳,۴۰۰	۴۱۴,۲۷۱,۸۹۲,۶۰۷	(۳۵۸,۱۸۸,۲۷۲,۲۶۴)	۵۶,۰۸۳,۶۲۰,۳۴۳	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶
۳۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	.	۳۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۱۵۶,۱۴۶,۸۳۶)	۱۹,۷۸۵,۸۵۳,۱۶۴	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۲۰۸,۲۰۰	۱۴۵,۳۰۲,۸۸۰,۴۷۸	(۱۳۴,۳۷۰,۸۲۲,۸۷۳)	۱۰,۹۳۲,۰۵۷,۶۰۵	۲۰۸,۲۰۰	۱۴۵,۳۰۲,۸۸۰,۴۷۸	(۱۲۸,۱۴۱,۷۷۹,۱۰۷)	۱۷,۱۶۱,۱۰۱,۳۷۱	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷
۱۱۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۹۰,۳۲۱,۴۹۱	(۱۰۰,۷۱۶,۴۶۱,۸۳۲)	۲,۳۷۳,۸۵۹,۶۵۹	۱۱۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۹۰,۳۲۱,۴۹۱	(۸۷,۰۳۴,۸۶۲,۰۷۱)	۱۶,۰۵۵,۴۵۹,۴۲۰	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶
۵۸,۱۰۰	۴۹,۱۴۳,۶۹۱,۰۹۱	(۴۸,۱۵۶,۱۷۰,۱۱۱)	۹۸۷,۵۲۰,۹۸۰	۵۸,۱۰۰	۴۹,۱۴۳,۶۹۱,۰۹۱	(۴۵,۲۷۰,۸۳۱,۲۱۷)	۳,۸۷۲,۸۵۹,۸۷۴	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۳۱۰۲۴
۵۰,۲۰۰	۳۶,۰۷۵,۷۱۴,۰۹۱	(۳۵,۴۴۸,۳۲۷,۸۲۵)	۶۲۷,۳۸۶,۲۶۶	۵۰,۲۰۰	۳۶,۰۷۵,۷۱۴,۰۹۱	(۳۳,۷۳۳,۴۶۰,۳۱۸)	۲,۳۴۲,۲۵۳,۷۷۳	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰
۱۳,۳۰۰	۱۱,۸۰۸,۲۵۹,۳۶۵	(۱۱,۵۵۶,۲۷۰,۰۴۶)	۲۵۱,۹۸۹,۳۱۹	۱۳,۳۰۰	۱۱,۸۰۸,۲۵۹,۳۶۵	(۱۰,۰۸۱,۷۰۰,۳۶۰)	۱,۷۲۶,۵۵۹,۰۰۵	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	(۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰)	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	(۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵)	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵	صکوک مراجعه خزامیا ۳-۶ ماهه ۱۸٪
۱۰,۹۰۰	۹,۵۰۳,۱۸۶,۲۳۵	(۹,۳۲۴,۴۵۸,۶۳۵)	۱۷۸,۷۲۷,۶۰۰	۱۰,۹۰۰	۹,۵۰۳,۱۸۶,۲۳۵	(۸,۱۵۳,۱۳۸,۹۷۵)	۱,۳۵۰,۰۴۷,۲۶۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲
۴۱,۵۰۰	۲۷,۴۰۳,۷۰۷,۱۷۷	(۲۷,۲۶۰,۵۵۸,۱۲۸)	۱۴۳,۱۴۹,۰۴۹	۴۱,۵۰۰	۲۷,۴۰۳,۷۰۷,۱۷۷	(۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۱۰)	۱,۱۹۵,۸۵۷,۸۶۷	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۴۰۸۲۶
۴۲,۷۰۰	۲۹,۲۴۴,۱۹۸,۵۲۸	(۲۸,۹۲۱,۰۱۸,۱۱۵)	۳۲۳,۱۸۰,۴۱۳	۴۲,۷۰۰	۲۹,۲۴۴,۱۹۸,۵۲۸	(۲۸,۲۱۸,۹۸۳,۷۵۹)	۱,۰۲۵,۲۱۴,۷۶۹	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴
۱۸,۴۰۰	۱۱,۶۶۳,۴۸۵,۶۱۰	(۱۱,۶۰۸,۸۴۷,۵۱۴)	۵۴,۶۳۸,۰۹۶	۱۸,۴۰۰	۱۱,۶۶۳,۴۸۵,۶۱۰	(۱۱,۲۰۷,۰۷۸,۹۱۳)	۴۵۶,۴۰۶,۶۹۷	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۴۱۰۱۵
۱۱,۷۰۰	۷,۹۶۴,۰۳۳,۲۵۷	(۷,۸۰۶,۳۴۵,۸۴۳)	۱۵۷,۶۸۷,۴۱۴	۱۱,۷۰۰	۷,۹۶۴,۰۳۳,۲۵۷	(۷,۵۱۷,۳۲۹,۲۶۳)	۴۴۶,۷۰۳,۹۹۴	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۴۰۷۲۸
۳,۴۰۰	۲,۸۴۵,۳۱۸,۱۹۲	(۲,۸۰۴,۴۲۳,۶۰۶)	۴۰,۸۹۴,۵۸۶	۳,۴۰۰	۲,۸۴۵,۳۱۸,۱۹۲	(۲,۵۳۱,۰۹۸,۶۱۶)	۳۱۴,۲۱۹,۵۷۶	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱
۱۷۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰	(۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰)	.	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰	(۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰)	.	مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۰۵۰۷۲۳
۴۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	.	۴۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۵۶۲,۵۰۰)	مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	.	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	صکوک اجاره اخابر ۰۶-۳ ماهه ۲۳٪
۱۴۱,۰۰۰	۱۳۵,۱۵۲,۱۹۹,۲۲۳	(۱۴۰,۹۷۱,۶۲۴,۲۶۱)	(۵,۸۱۹,۴۲۵,۰۳۸)	۱۴۱,۰۰۰	۱۳۵,۱۵۲,۱۹۹,۲۲۳	(۱۳۶,۷۴۵,۲۱۰,۴۳۷)	(۱,۵۹۳,۰۱۱,۲۱۴)	مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴
۳۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰	(۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰)	.	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰)	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۸۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۵۴۶,۴۷۶,۷۵۰	(۷۳۶,۸۲۶,۴۲۶,۰۰۰)	(۲۷۹,۹۴۹,۲۵۰)	۸۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۵۴۶,۴۷۶,۷۵۰	(۷۶۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۸۹۷,۵۲۳,۲۵۰)	مراجعه عام دولت ۱۴۱-شخ ۰۴۰۳۰۲
۴,۵۰۶,۵۱۰,۲۲۰,۳۴۵	(۴,۴۱۸,۰۱۹,۶۳۸,۳۲۱)	۴,۵۰۶,۵۱۰,۲۲۰,۳۴۵	۲۵,۴۶۲,۸۶۳,۱۶۲	۴,۵۰۶,۵۱۰,۲۲۰,۳۴۵	(۴,۴۷۱,۰۴۷,۲۵۷,۱۸۳)	(۴,۴۱۸,۰۱۹,۶۳۸,۳۲۱)	۸۸,۴۹۰,۵۸۲,۰۲۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

۳-۳-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۳				طی خرداد 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
۱۴۴,۱۲۰,۰۳۲	(۴,۸۵۵,۸۷۹,۹۶۸)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴۴,۱۲۰,۰۳۲	(۴,۸۵۵,۸۷۹,۹۶۸)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴
۱۸۱,۲۵۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶
۵۲,۴۸۰,۴۴۵,۶۴۱	(۲۵۶,۰۲۵,۰۳۴,۳۵۹)	۳۰۸,۵۰۵,۴۸۰,۰۰۰		۱۴۴,۱۲۰,۰۳۲	(۴,۸۵۵,۸۷۹,۹۶۸)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی :

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۳				طی خرداد ماه				اوراق با درآمد ثابت
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	—
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

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

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

نام سپرده بانکی	نام سپرده بانکی	طی خرداد ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد 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	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۱۸	۱,۱۷۲,۲۷۸,۶۲۶	-	۲۸,۹۵۸,۴۹۳,۱۵۱	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۵۶۱۱	۲۰,۰۵۵,۰۴۰,۸۰۴	-	۲۶,۵۳۹,۸۶۳,۰۱۱	-
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۹۳۹۳۳۴۶۵۶	.	-	۲۵,۵۸۶,۰۹۰,۰۵۰	-
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۵۴۷۴۱۴	۱,۵۵۱,۹۱۲,۵۸۰	-	۲۳,۶۱۵,۸۴۹,۲۳۶	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۳۱۳۱۵۲۶۲۵۶۱	۴,۱۳۳,۸۴۲,۳۶۳	-	۲۳,۰۳۴,۲۴۶,۵۷۰	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۵۶۱۰	۱,۵۶۲,۳۸۰,۴۳۹	-	۲۲,۵۴۶,۸۴۹,۳۱۳	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۶۵۰۷۸۸۵۲	.	-	۱۹,۴۶۰,۸۲۱,۹۱۷	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۷۹۸۱۱۰۵۴	۸,۸۶۲,۴۵۹,۰۳۲	-	۱۸,۶۹۸,۵۲۴,۵۹۲	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۸-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	.	-	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۵	-
بانک صادرات بالای فلکه دوم نیرو هوایی	۰۴۰۶۹۷۶۱۴۳۰۰۴	.	-	۱۵,۶۸۲,۱۹۱,۷۷۷	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۳۰۷۰۱۵۲۶۲۵۶۸	۵۶۸,۸۴۴,۹۹۳	-	۱۵,۴۳۴,۲۴۶,۵۷۶	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۳۰۷۰۱۵۲۶۲۵۶۷	.	-	۱۵,۳۲۴,۶۵۷,۵۳۴	-
بانک تجارت تخصصی بورس	۰۴۷۹۶۰۲۳۶۹۷۶۴	۱,۴۵۸,۸۷۹,۷۸۰	-	۱۴,۰۹۷,۸۹۶,۹۲۸	-
بانک صادرات سردار سلیمانی	۰۴۰۷۰۰۷۸۲۱۰۰۱	.	-	۱۳,۶۰۶,۵۰۷,۱۶۱	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۵۶۹	۵۶۹,۵۰۷,۴۶۹	-	۱۳,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۲	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۱۹	۱,۱۷۲,۱۸۲,۸۰۳	-	۱۲,۹۴۷,۶۷۱,۲۳۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۶۹۵۴۱۵۰۹	.	-	۱۲,۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۲۱	.	-	۱۱,۸۱۴,۵۲۰,۵۴۸	-
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱	۵,۷۳۶,۱۷۷,۸۷۱	-	۱۱,۴۴۱,۰۹۵,۸۹۱	-
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۹۳۹۳۳۳۹۲۲	.	-	۱۱,۲۲۲,۱۹۱,۳۹۰	-
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۵۴۷۲۹۵	۲۱۸,۵۷۹,۲۴۶	-	۱۰,۷۵۴,۸۴۵,۰۴۷	-
بانک تجارت پتروشیمی	۰۴۷۹۶۰۱۵۷۵۹۳۶	۴۲۴,۱۸۰,۳۳۸	-	۱۰,۶۱۹,۹۳۵,۹۹۲	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۳	۳,۴۰۴,۳۶۹,۳۳۸	-	۱۰,۰۰۶,۵۱۴,۲۴۲	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۶-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	.	-	۹,۸۰۱,۳۶۹,۸۶۴	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۴-۱۵۲۶۲۵۶۳۰۷-۳۶۳	.	-	۹,۴۰۶,۸۴۹,۳۳۲	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۶	.	-	۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۲	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۷	.	-	۹,۱۷۶,۷۱۲,۳۲۸	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۶۱۲۶۱۸۵۸	.	-	۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۶	-
بانک صادرات چهارراه مجیدیه	۰۴۰۶۹۹۱۰۴۱۰۰۷	.	-	۸,۴۴۲,۰۴۰,۹۶۴	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۳۰۷۰۱۵۲۶۲۵۶۶	۱۱۲,۸۴۱,۵۲۶	-	۸,۲۷۹,۴۱۹,۵۹۹	-
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۵۴۷۲۸۴	۱۷۱,۵۸۴,۷۰۴	-	۷,۸۴۸,۳۴۷,۹۲۶	-
بانک تجارت پتروشیمی	۰۴۷۹۶۰۱۵۴۳۹۷۸	۲۱۲,۲۹۵,۰۸۲	-	۷,۴۰۲,۰۶۳,۷۷۱	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۵-۱۵۲۶۲۵۶۳۰۷-۳۶۳	.	-	۶,۹۳۹,۱۷۸,۰۸۱	-
بانک تجارت تخصصی بورس	۰۴۷۹۶۰۲۷۶۷۸۹۱	۶,۶۴۹,۵۹۰,۱۵۰	-	۶,۵۶۴,۹۲۷,۶۹۴	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۰	(۵۸۰,۰۸۲,۱۲۷)	-	۶,۵۶۳,۲۸۷,۶۷۰	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۰	.	-	۶,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۳۱۳۱۵۲۶۲۵۶۰۰۲	.	-	۵,۸۹۱,۵۰۶,۸۴۷	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۴-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	.	-	۵,۲۷۱,۲۳۲,۸۸۵	-
بانک ملت ملاصدرا	۹۱۶۹۶۰۴۲۶۶	۳,۳۴۰,۱۶۳,۹۳۴	-	۵,۰۹۶,۹۱۵,۷۳۹	-
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۱۲۴۹۱۸۲۵۴	۲۰,۱۴,۸۲۷,۱۰۵	-	۴,۹۰۴,۴۴۴,۵۸۷	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۳	.	-	۴,۷۳۴,۲۴۶,۵۷۵	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۹-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	.	-	۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۴	۳,۱۰۳,۲۹۶,۶۵۳	-	۴,۳۴۱,۳۰۹,۱۱۶	-
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۵۴۷۱۷۱	.	-	۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۳۹	-
بانک صادرات سردار سلیمانی	۰۴۰۷۰۴۰۱۳۱۰۰۸	.	-	۳,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۳	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۱	.	-	۳,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۹	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۲	.	-	۳,۷۱۸,۳۵۶,۱۶۴	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۵۶۱۲	۱,۸۹۵,۳۵۱,۹۰۰	-	۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۱۲۷	.	.	-	۳,۳۵۴,۲۴۶,۵۷۵	-

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:

نام سپرده بانکی	نام سپرده بانکی	طی خرداد ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد 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	۱۷۸-۲۸۳-۵-۲۷۹۷۴۰۰۰	۰	-	۲,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۹	-
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۹۶۰۶۴۶۱۸۶	۰	-	۲,۹۱۱,۲۳۲,۸۷۴	-
بانک ملت بازار عربهای کیش	۹۸۱۴۵۱۶۷۱۳	۰	-	۲,۸۷۸,۳۵۶,۱۴۴	-
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۵۴۷۲۲۸	۰	-	۲,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۰	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۱۲	۰	-	۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۸۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲	۰	۰	-	۱,۹۹۸,۶۵۳,۴۶۱	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۱۵	۰	-	۱,۸۹۳,۶۹۸,۶۳۰	-
بانک تجارت تخصصی بورس	۰۴۷۹۶۰۱۶۱۸۲۱۲	۰	-	۱,۷۹۳,۱۵۰,۶۸۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳	۰	۰	-	۱,۶۰۷,۸۱۲,۵۵۶	-
گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۳۰۲۰۱	۰	۰	-	۱,۵۲۲,۱۸۲,۰۵۰	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸-۲۸۳-۳-۲۷۹۷۴۰۰۰	۰	-	۱,۳۱۷,۸۰۸,۲۲۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶	۰	۰	-	۱,۲۹۹,۳۰۵,۱۵۹	-
بانک تجارت تخصصی بورس	۰۴۷۹۶۰۲۸۵۹۷۱۹	۱,۳۱۱,۴۷۵,۴۰۸	-	۱,۲۸۱,۰۲۴,۸۱۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵	۰	۰	-	۱,۲۱۴,۶۵۲,۵۷۴	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۱۴	۰	-	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۲۶	۱,۱۸۸,۵۲۴,۵۹۰	-	۱,۱۶۱,۸۲۷,۹۴۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶	۰	۰	-	۷۶۱,۹۶۰,۱۱۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲	۰	۰	-	۷۴۰,۶۱۰,۱۱۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸	۰	۰	-	۶۸۳,۰۵۱,۶۲۱	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۲۵	۶۴۴,۸۰۸,۷۴۰	-	۶۳۴,۰۷۶,۲۲۰	-
رسید اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۲۰۵	۴۱۸,۸۳۸,۷۹۰	-	-	۵۳۴,۹۰۲,۳۰۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰	۰	۰	-	۴۴۹,۸۲۷,۷۲۱	-
بانک مسکن شهرک راه آهن	۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۱۹۰	۴۰۹,۸۳۶,۰۶۵	-	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹	-
بانک ملت میدان فردوسی	۹۸۲۶۰۱۷۴۹۴	۰	-	۲۶۳,۰۱۳,۷۰۱	-
بانک ملت سرای بلور مشهد	۹۸۴۳۵۴۴۸۳۷	۰	-	۲۵۸,۹۰۴,۱۲۴	-
بانک صادرات لاله زار	۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰	۲۲,۰۵۴,۳۳۰	-	۲۱۶,۵۹۰,۹۶۳	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	۰	-	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴۹۳-۳۶۳	۰	-	۱۶۰,۲۷۳,۹۸۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱	۰	۰	-	۱۵۴,۵۶۲,۵۶۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲	۰	۰	-	۱۴۱,۶۴۰,۷۴۲	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۳-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	۰	-	۱۲۸,۲۱۹,۱۸۰	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۷۹۰۸۵۹	۰	-	۸۴,۲۰۵,۷۲۰	-
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۹۸	۱۴,۸۷۴,۳۱۳	-	۷۸,۱۱۵,۷۰۹	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸	۰	۰	-	۷۲,۵۰۸,۵۳۱	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	۰	-	۵۹,۳۸۳,۵۶۴	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	۰	-	۵۵,۸۹۰,۴۱۳	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	۰	-	۳۸,۴۲۴,۶۷۱	-
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۳	۹۶۵,۳۷۱	-	۹,۲۹۷,۶۰۲	-
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	۳۶,۰۸۹	-	۸,۳۲۳,۰۷۰	-
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۸۸۳۱	۲۹,۹۱۲	-	۵,۱۷۰,۰۲۵	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	۴۷,۳۰۱	-	۳,۵۲۷,۱۳۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	۱۵,۹۴۶	-	۳,۰۳۷,۰۵۹	-
بانک ملت بازار عربهای کیش	۸۹۷۴۸۲۸۱۲۲	۱۳۴,۱۶۰	-	۱,۵۶۴,۶۸۶	-
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷	۸۵,۳۷۳	-	۶۱۶,۸۵۴	-
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۲۵۹۵۴۸	۰	-	۶۵,۳۲۵	-
بانک ملت برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	۶,۶۲۹	-	۶۳,۷۵۳	-
جمع		۵۴,۳۴۴,۱۳۷,۶۲۶	-	۵۸۳,۲۲۰,۰۱۴,۱۴۴	-

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

۱-۵-۲- سود سپرده بانکی:

مشخصات			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۳		
توضیحات	روز دریافت	تاریخ سر رسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۹	۲۲.۵	۱,۱۷۲,۲۷۸,۶۲۶	۱۷,۰۲۷,۶۴۴	۱,۱۸۹,۳۰۶,۲۷۰	۲۸,۹۵۸,۴۹۳,۱۵۱	۰	۲۸,۹۵۸,۴۹۳,۱۵۱
بانک پاسارگاد سمنگان	۷	۲۲.۵	۲,۰۵۵,۰۴۰,۸۰۴	۴۷,۶۱۶,۲۱۷	۲,۱۰۲,۶۵۷,۰۲۱	۲۶,۵۳۹,۸۶۳,۰۱۱	۰	۲۶,۵۳۹,۸۶۳,۰۱۱
بانک مسکن مستقل مرکزی	۱۲	۲۲.۵	۰	۰	۰	۲۵,۵۸۶,۰۹۰,۰۵۰	۰	۲۵,۵۸۶,۰۹۰,۰۵۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۸	۲۲.۵	۱,۵۵۱,۹۱۲,۵۸۰	۶۸,۳۸۰,۶۱۳	۱,۶۲۰,۲۹۳,۱۹۳	۲۳,۶۱۵,۸۴۹,۲۳۶	۰	۲۳,۶۱۵,۸۴۹,۲۳۶
بانک پاسارگاد سمنگان	۵	۲۲.۵	۴,۱۳۳,۸۴۲,۳۶۳	۴۸,۵۶۵,۷۹۰	۴,۱۸۲,۴۰۸,۱۵۳	۲۳,۰۳۴,۲۴۶,۵۷۰	۰	۲۳,۰۳۴,۲۴۶,۵۷۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۳	۲۲.۵	۱,۵۶۲,۳۸۰,۴۳۹	۳۷,۰۶۱,۵۸۴	۱,۵۹۹,۴۴۲,۰۲۳	۲۲,۵۴۶,۸۴۹,۳۱۳	۰	۲۲,۵۴۶,۸۴۹,۳۱۳
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۹	۲۲.۵	۰	۰	۰	۱۹,۴۶۰,۸۲۱,۹۱۷	۰	۱۹,۴۶۰,۸۲۱,۹۱۷
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۲	۲۲.۵	۸,۸۶۲,۴۵۹,۰۳۲	۸۷,۸۹۳,۳۵۶	۸,۹۵۰,۳۵۲,۳۸۸	۱۸,۶۹۸,۵۲۴,۵۹۲	۰	۱۸,۶۹۸,۵۲۴,۵۹۲
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۸	۲۲.۵	۰	۰	۰	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۵	۰	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۵
بانک صادرات بالای فلکه دوم نیرو هوایی	۵	۲۲.۵	۰	۰	۰	۱۵,۶۸۲,۱۹۱,۷۷۷	۰	۱۵,۶۸۲,۱۹۱,۷۷۷
بانک پاسارگاد سمنگان	۹	۲۲.۵	۵۶۸,۸۴۴,۹۹۳	۱۶,۱۳۷,۱۵۰	۵۸۴,۹۸۲,۱۴۳	۱۵,۴۳۴,۲۴۶,۵۷۶	۰	۱۵,۴۳۴,۲۴۶,۵۷۶
بانک پاسارگاد سمنگان	۲۶	۲۲.۵	۰	۰	۰	۱۵,۳۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۰	۱۵,۳۲۴,۶۵۷,۵۳۴
بانک تجارت تخصصی بورس	۲۸	۲۲.۵	۱,۴۵۸,۸۷۹,۷۸۰	۲۳,۸۹۵,۶۳۷	۱,۴۸۲,۷۷۵,۴۱۷	۱۴,۰۹۸,۹۸۶,۰۶۹	(۱,۰۸۹,۱۴۱)	۱۴,۰۹۷,۸۹۶,۹۲۸
بانک صادرات سردار سلیمانی	۲۵	۲۲.۵	۰	۰	۰	۱۳,۶۰۶,۵۰۷,۱۶۱	۰	۱۳,۶۰۶,۵۰۷,۱۶۱
بانک پاسارگاد سمنگان	۶	۲۲.۵	۵۶۹,۵۰۷,۴۶۹	۱۶,۳۶۸,۲۷۲	۵۸۵,۸۷۵,۷۴۱	۱۳,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۰	۱۳,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۲
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲	۲۲.۵	۱,۱۷۲,۱۸۲,۸۰۳	۲۶,۷۷۵,۲۰۵	۱,۱۹۸,۹۵۸,۰۰۸	۱۲,۹۴۷,۶۷۱,۲۳۴	۰	۱۲,۹۴۷,۶۷۱,۲۳۴
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۸	۲۲.۵	۰	۰	۰	۱۲,۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۰	۱۲,۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۷	۲۲.۵	۰	۰	۰	۱۱,۸۱۴,۵۲۰,۵۴۸	۰	۱۱,۸۱۴,۵۲۰,۵۴۸
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۴	۲۲.۵	۵,۷۳۶,۱۷۷,۸۷۱	۵۸,۱۶۴,۶۴۵	۵,۷۹۴,۳۴۲,۵۱۶	۱۱,۴۴۱,۰۹۵,۸۹۱	۰	۱۱,۴۴۱,۰۹۵,۸۹۱
بانک مسکن مستقل مرکزی	۱	۲۲.۵	۰	۰	۰	۱۱,۲۲۲,۱۹۱,۳۹۰	۰	۱۱,۲۲۲,۱۹۱,۳۹۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۵	۲۲.۵	۲۱۸,۵۷۹,۲۴۶	۹,۲۹۴,۶۱۳	۲۲۷,۸۷۳,۸۵۹	۱۰,۷۵۴,۸۴۵,۰۴۷	۰	۱۰,۷۵۴,۸۴۵,۰۴۷
بانک تجارت پتروشیمی	۱۰	۲۲.۵	۴۲۴,۱۸۰,۳۳۸	۲۱,۶۱۵,۸۳۷	۴۴۵,۷۹۶,۱۷۵	۱۰,۶۱۹,۹۳۵,۹۹۲	۰	۱۰,۶۱۹,۹۳۵,۹۹۲
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۵	۲۲.۵	۳,۴۰۴,۳۶۹,۳۳۸	۱۲,۲۳۶,۶۴۰	۳,۴۱۶,۶۰۵,۹۷۸	۱۰,۰۱۹,۹۷۴,۵۴۷	(۱۳,۴۶۰,۳۰۵)	۱۰,۰۰۶,۵۱۴,۲۴۲
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۳	۲۲.۵	۰	۰	۰	۹,۸۰۱,۳۶۹,۸۶۴	۰	۹,۸۰۱,۳۶۹,۸۶۴
بانک پاسارگاد سمنگان	۲۶	۲۲.۵	۰	۰	۰	۹,۴۰۶,۸۴۹,۳۳۲	۰	۹,۴۰۶,۸۴۹,۳۳۲
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۳	۲۲.۵	۰	۰	۰	۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۲	۰	۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۲
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۴	۲۲.۵	۰	۰	۰	۹,۱۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۰	۹,۱۷۶,۷۱۲,۳۲۸
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۷	۲۲.۵	۰	۰	۰	۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۶	۰	۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۶
بانک صادرات چهارراه مجیدیه	۱۳	۲۲.۵	۰	۰	۰	۸,۴۴۲,۰۴۰,۹۶۴	۰	۸,۴۴۲,۰۴۰,۹۶۴
بانک پاسارگاد سمنگان	۴	۲۲.۵	۱۱۲,۸۴۱,۵۲۶	۳,۱۸۷,۹۱۷	۱۱۶,۰۲۹,۴۴۳	۸,۲۸۰,۳۶۳,۷۲۷	(۹۴۴,۱۲۸)	۸,۲۷۹,۴۱۹,۵۹۹
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۷	۲۲.۵	۱۷۱,۵۸۴,۷۰۴	۴,۴۶۲,۸۲۳	۱۷۶,۰۴۷,۵۲۷	۷,۸۴۸,۳۴۷,۹۲۶	۰	۷,۸۴۸,۳۴۷,۹۲۶
بانک تجارت پتروشیمی	۹	۲۲.۵	۲۱۲,۲۹۵,۰۸۲	۱۴,۳۴۴,۹۵۹	۲۲۶,۶۴۰,۰۴۱	۷,۴۰۲,۰۶۳,۷۷۱	۰	۷,۴۰۲,۰۶۳,۷۷۱
بانک پاسارگاد سمنگان	۴	۲۲.۵	۰	۰	۰	۶,۹۳۹,۱۷۸,۰۸۱	۰	۶,۹۳۹,۱۷۸,۰۸۱
بانک تجارت تخصصی بورس	۷	۲۲.۵	۶,۶۴۹,۵۹۰,۱۵۰	(۸۴,۶۶۲,۴۵۶)	۶,۵۶۴,۹۲۷,۶۹۴	۶,۶۴۹,۵۹۰,۱۵۰	(۸۴,۶۶۲,۴۵۶)	۶,۵۶۴,۹۲۷,۶۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

۱-۵-۲- سود سپرده بانکی:

مشخصات			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۳		
توضیحات	روز دریافت	تاریخ سر رسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
سود								
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۴		۲۲.۵	(۵۸,۰۸۲,۱۲۷)	۵۴۱,۶۰۴	(۵۷,۵۴۰,۵۲۳)	۶,۵۶۳,۲۸۷,۶۷۰	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۶		۲۲.۵	.	.	.	۶,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۸		۲۲.۵	.	.	.	۵,۸۹۱,۵۰۶,۸۴۷	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۳		۲۲.۵	.	.	.	۵,۲۷۱,۲۳۲,۸۸۵	۰
بانک ملت ملاصدرا	۵		۲۲.۵	۳,۳۴۰,۱۶۳,۹۳۴	(۳۶۳,۲۲۵)	۳,۳۳۹,۸۰۰,۷۰۹	۵,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۷	(۱۷,۸۳۸,۳۵۸)
بانک ملت بازار پردیس کیش	۲۷		۲۲.۵	۲,۰۱۴,۸۲۷,۱۰۵	۱۰,۸۱۵,۱۷۳	۲,۰۲۵,۶۴۲,۲۷۸	۴,۹۰۴,۴۴۴,۵۸۷	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۷		۲۲.۵	.	.	.	۴,۷۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۸		۲۲.۵	.	.	.	۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۹		۲۲.۵	۳,۱۰۳,۲۹۶,۶۵۳	(۱,۳۸۳,۱۸۴)	۳,۱۰۱,۹۱۳,۴۶۹	۴,۳۶۰,۶۷۳,۶۹۶	(۱۹,۳۶۴,۵۸۰)
بانک تجارت تخصصی بورس	۳		۲۲.۵	.	.	.	۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۳۹	۰
بانک صادرات سردار سلیمانی	۱۲		۲۲.۵	.	.	.	۳,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۳	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۰		۲۲.۵	.	.	.	۳,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۸		۲۲.۵	.	.	.	۳,۷۱۸,۳۵۶,۱۶۴	۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۸		۲۲.۵	۱,۸۹۵,۲۵۱,۹۰۰	۱۹,۸۲۸,۵۸۸	۱,۹۱۵,۰۸۰,۴۸۸	۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۵		۲۲.۵	.	.	.	۲,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۹	۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۵		۲۲.۵	.	.	.	۲,۹۱۱,۲۳۲,۸۷۴	۰
بانک ملت بازار عربهای کیش	۲۶		۲۲.۵	.	۳۰۹,۱۲۶	۳۰۹,۱۲۶	۲,۸۷۸,۳۵۶,۱۴۴	۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۴		۲۲.۵	.	.	.	۲,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۰	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۷		۲۲.۵	.	.	.	۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۸۷	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۷		۲۲.۵	.	.	.	۱,۸۹۳,۶۹۸,۶۳۰	۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۳		۲۲.۵	.	.	.	۱,۷۹۳,۱۵۰,۶۸۲	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۰		۲۲.۵	.	.	.	۱,۳۱۷,۸۰۸,۲۲۳	۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۲۰		۲۲.۵	۱,۳۱۱,۴۷۵,۴۰۸	(۳۰,۴۵۰,۵۹۰)	۱,۲۸۱,۰۲۴,۸۱۸	۱,۳۱۱,۴۷۵,۴۰۸	(۳۰,۴۵۰,۵۹۰)
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۷		۲۲.۵	.	.	.	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۰		۲۲.۵	۱,۱۸۸,۵۲۴,۵۹۰	(۲۶,۶۹۶,۶۴۸)	۱,۱۶۱,۸۲۷,۹۴۲	۱,۱۸۸,۵۲۴,۵۹۰	(۲۶,۶۹۶,۶۴۸)
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۲		۲۲.۵	۶۴۴,۸۰۸,۷۴۰	(۱۰,۷۳۲,۵۲۰)	۶۳۴,۰۷۶,۲۲۰	۶۴۴,۸۰۸,۷۴۰	(۱۰,۷۳۲,۵۲۰)
بانک مسکن شهرک راه آهن	۲۱		۲۲.۵	۴۰۹,۸۳۶,۰۶۵	(۹,۸۳۶,۰۶۶)	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۴۰۹,۸۳۶,۰۶۵	(۹,۸۳۶,۰۶۶)
بانک ملت میدان فردوسی	۱۳		۲۲.۵	.	.	.	۲۶۳,۰۱۳,۷۰۱	۰
بانک ملت سرای بلور مشهد	۶		۲۲.۵	.	.	.	۲۵۸,۹۰۴,۱۲۴	۰
بانک صادرات لاله زار	۱۷		۲۲.۰	۲۲,۰۵۴,۳۳۰	۱	۲۲,۰۵۴,۳۳۱	۲۱۶,۷۰۳,۵۵۷	(۱۱۲,۵۹۴)
بانک پاسارگاد سمنگان	۲۰		۲۲.۵	.	.	.	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴	۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۲۴		۲۲.۵	.	.	.	۱۶۰,۲۷۳,۹۸۳	۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۲۸		۲۲.۵	.	.	.	۱۲۸,۲۱۹,۱۸۰	۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۶		۲۲.۵	.	.	.	۸۴,۲۰۵,۷۲۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

۱-۵-۲- سود سپرده بانکی:

مشخصات			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۳		
توضیحات	روز دریافت	تاریخ سر رسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
خالص درآمد	سود							
بانک مسکن مستقل مرکزی	۱۷		۰.۰	۱۴,۸۷۴,۳۱۳	۰	۱۴,۸۷۴,۳۱۳	۷۸,۱۱۵,۷۰۹	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۸		۲۲.۵	۰	۰	۰	۵۹,۳۸۳,۵۶۴	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۰		۲۲.۵	۰	۰	۰	۵۵,۸۹۰,۴۱۳	۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۲۸		۲۲.۵	۰	۰	۰	۳۸,۴۲۴,۶۷۱	۰
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۷		۰.۰	۹۶۵,۳۷۱	۰	۹۶۵,۳۷۱	۹,۲۹۷,۶۰۲	۰
بانک صادرات تئاتر شهر	۲۴		۰.۰	۳۶,۰۸۹	۰	۳۶,۰۸۹	۸,۳۲۳,۰۷۰	۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۳		۲۲.۵	۲۹,۹۱۲	۰	۲۹,۹۱۲	۵,۱۷۰,۰۲۵	۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۷		۰.۰	۴۷,۳۰۱	۰	۴۷,۳۰۱	۳,۵۲۷,۱۳۴	۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		۰.۰	۱۵,۹۴۶	۰	۱۵,۹۴۶	۳,۰۳۷,۰۵۹	۰
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱۷		۰.۰	۱۳۴,۱۶۰	۰	۱۳۴,۱۶۰	۱,۵۶۴,۶۸۶	۰
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱		۰.۰	۸۵,۳۷۳	۰	۸۵,۳۷۳	۶۱۶,۸۵۴	۰
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱		۰.۰	۰	۰	۰	۶۵,۳۲۵	۰
بانک ملت برج آنا کیش	۱		۰.۰	۶,۶۲۹	۰	۶,۶۲۹	۶۳,۷۵۳	۰
جمع				۵۳,۹۲۵,۲۹۸,۸۳۶	۳۸۰,۳۹۸,۷۰۵	۵۴,۳۰۵,۶۹۷,۵۴۱	۵۶۸,۸۹۹,۲۸۵,۴۵۴	(۲۱۵,۱۸۷,۳۸۶)
							۵۶۸,۶۸۴,۰۹۸,۰۶۸	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

۶-۲-سایر درآمدها:

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