

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

۲۲ تیر ۱۴۰۳

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

امضاء نماینده مدیر شخص حقوقی ارکان صندوق

محسن شجاع ونوشاد

سند نقی سمی

شرکت نامین سرمایه
بانک ملت

مدیر صندوق

مسعود غلام زاده لداری

افشار سرکانیان


آتیه ملت
صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۲۷۹۷۴



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۲

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل سرمایه گذاری ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۷۱	۱۵۰,۸۶۳,۹۴۷,۰۵۰	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۶۳	۵۵,۸۷۳,۵۷۱,۲۵۰	۱-۲	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۶۲.۱۵	۵,۴۷۲,۸۸۱,۷۸۵,۷۴۵	۱-۳	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۵.۳۳	۳,۱۱۱,۱۹۳,۰۸۱,۹۸۴	۱-۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰.۱۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱-۵	سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی
۰.۰۰	۰	۱-۶	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۱۰۰	۸,۸۰۵,۸۱۲,۳۸۶,۰۲۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۴/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۲۲			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				
۰.۶۴	۵۸,۱۵۱,۵۰۸,۴۶۵	۵۵,۵۰۰,۷۳۰,۹۹۸	۲,۱۲۱	۲۷,۵۸۱,۱۳۲	۵۸,۶۹۹,۸۴۸,۹۵۱	۵۵,۵۰۰,۷۳۰,۹۹۸	۲۷,۵۸۱,۱۳۲	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۴۲	۳۷,۶۱۹,۸۶۱,۳۹۵	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۵,۳۹۹	۷,۱۴۱,۹۲۱	۳۴,۹۲۹,۱۷۸,۷۲۵	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۷,۱۴۱,۹۲۱	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۱۵	۱۳,۹۳۸,۵۶۹,۱۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۷۰,۱۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۹,۲۶۸,۸۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۰.۱۳	۱۲,۲۰۰,۲۴۸,۰۶۶	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۳,۲۷۹	۳,۷۴۲,۹۹۳	۱۲,۳۷۸,۸۴۲,۷۳۲	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۳,۷۴۲,۹۹۳	فولاد خوزستان
۰.۱۰	۹,۳۷۵,۶۵۲,۶۵۸	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۷۹,۰۵۰	۱۱۹,۳۱۴	۸,۹۱۹,۰۲۶,۹۴۴	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۱۱۹,۳۱۴	پلیمر آریا ساسول
۰.۱۰	۹,۰۲۱,۰۰۳,۷۵۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۱۱,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۸,۲۳۳,۷۱۶,۱۵۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۸۲۵,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۰۸	۷,۰۴۸,۳۵۸,۷۸۲	۵,۵۱۶,۲۴۴,۷۷۳	۱۱,۴۷۰	۶۱۸,۱۸۲	۶,۲۶۷,۹۳۸,۹۳۴	۵,۵۱۶,۲۴۴,۷۷۳	۶۱۸,۱۸۲	سرمایه‌گذاری سیمان تامین
۰.۰۲	۱,۷۸۹,۲۸۸,۲۱۱	۱,۴۴۰,۳۶۲,۱۹۶	۹,۹۰۰	۱۸۱,۸۱۸	۱,۶۶۲,۷۷۲,۸۸۳	۱,۴۴۰,۳۶۲,۱۹۶	۱۸۱,۸۱۸	ح.سرمایه‌گذاری سیمان تامین
۰.۰۲	۱,۷۰۱,۶۴۲,۴۰۲	۱,۵۱۲,۳۲۸,۴۰۸	۱,۲۸۶,۰۰۰	۱,۳۲۴	۱,۷۰۸,۵۲۳,۰۷۱	۱,۵۱۲,۳۲۸,۴۰۸	۱,۳۲۴	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۰.۰۰	۱۷,۸۱۴,۲۲۰	۱۶,۷۹۳,۵۰۴	۱,۲۸۰,۰۶۱	۱۴	.	.	۵,۹۹۷,۶۸۰	۵	۱۱,۵۶۷,۷۶۰	۱۰,۷۹۵,۸۲۴	۹	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۱.۶۷	۱۵۰,۸۶۳,۹۴۷,۰۵۰	۱۰۱,۸۷۱,۱۴۲,۵۲۱		۴۰,۴۱۱,۶۹۸	.	.	۵,۹۹۷,۶۸۰	۵	۱۴۵,۶۳۰,۶۸۴,۹۴۸	۱۰۱,۸۶۵,۱۴۴,۸۴۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۲

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

نام سهام	۱۴۰۳/۰۴/۲۲				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 ۱۴۰۳/۰۴/۲۲

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۲- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۴/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۲۲			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				
۰.۵۰	۴۵,۲۹۶,۱۴۶,۸۷۵	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۸۲,۹۴۵,۹۳۸	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۰.۱۲	۱۰,۵۷۷,۴۲۴,۳۷۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۸,۹۰۸,۷۵۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید۳- بخشی
۰.۶۲	۵۵,۸۷۳,۵۷۱,۲۵۰	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۱۱,۸۵۴,۶۸۸	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۲

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

درصد به کل دارایی‌ها		۱۴۰۳/۰۴/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۲۲				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت					
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
						تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۱۰.۴۸	۹۴۹,۸۲۷,۸۱۲,۵۰۰	.	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۴۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۳	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۹	
۹.۹۳	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	بله	بله	صکوک اجاره اخبار ۳۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪	
۸.۱۹	۷۴۱,۶۶۵,۵۴۸,۷۵۰	۷۶۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۲۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۵۴۶,۴۷۶,۷۵۰	۷۶۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۴۰۳۰۲	
۵.۵۲	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	بله	بله	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	
۴.۹۷	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	بله	بله	مراجعه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴	
۴.۵۴	۴۱۱,۵۴۸,۰۸۹,۳۸۶	۳۳۷,۶۰۴,۲۴۰,۵۸۶	۷۸۶,۴۴۰	۵۲۳,۴۰۰	۴۱۴,۲۷۱,۸۹۲,۶۰۷	۳۳۷,۶۰۴,۲۴۰,۵۸۶	۵۲۳,۴۰۰	.	.	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۳۲۶	
۳.۵۳	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	بله	بله	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	
۳.۲۸	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	بله	بله	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	
۱.۸۸	۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	بله	بله	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۲۳	
۱.۶۶	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	بله	بله	صکوک مراجعه خزانیام ۳۰۱-۳ماهه ۱۸٪	
۱.۶۰	۱۴۵,۳۰۲,۸۸۰,۴۷۹	۱۲۵,۸۶۲,۶۹۹,۴۴۱	۶۹۸,۰۲۷	۲۰۸,۲۰۰	۱۴۵,۳۰۲,۸۸۰,۴۷۹	۱۲۵,۸۶۲,۶۹۹,۴۴۱	۲۰۸,۲۰۰	.	.	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۹۱۷	
۱.۵۴	۱۳۹,۷۲۹,۶۳۹,۴۱۲	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۹۹۱,۱۷۰	۱۴۱,۰۰۰	۱۳۵,۱۵۲,۱۹۹,۲۲۳	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴	
۱.۱۷	۱۰۵,۶۰۸,۴۵۴,۹۹۸	۷۸,۴۳۴,۴۸۷,۶۴۴	۹۵۱,۶۰۰	۱۱۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۹۰,۳۲۱,۴۹۱	۷۸,۴۳۴,۴۸۷,۶۴۴	۱۱۱,۰۰۰	.	.	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	
۰.۵۶	۵۰,۴۳۹,۶۶۷,۱۴۷	۴۴,۹۷۹,۴۷۸,۰۳۳	۸۶۸,۳۱۰	۵۸,۱۰۰	۴۹,۱۴۳,۶۹۱,۰۹۱	۴۴,۹۷۹,۴۷۸,۰۳۳	۵۸,۱۰۰	.	.	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	
۰.۴۱	۳۷,۵۴۲,۷۹۴,۱۳۵	۳۲,۹۴۲,۸۳۹,۷۹۲	۷۴۸,۰۰۰	۵۰,۲۰۰	۳۶,۰۷۵,۷۱۴,۰۹۱	۳۲,۹۴۲,۸۳۹,۷۹۲	۵۰,۲۰۰	.	.	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	بله	بله	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰	
۰.۳۴	۳۰,۵۳۵,۲۱۲,۴۸۹	۲۸,۲۱۸,۹۸۳,۷۵۹	۷۱۵,۲۴۰	۴۲,۷۰۰	۲۹,۲۴۴,۱۹۸,۵۲۸	۲۸,۲۱۸,۹۸۳,۷۵۹	۴۲,۷۰۰	.	.	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	بله	بله	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۴۰۷۱۴	
۰.۳۲	۲۸,۶۷۱,۳۰۲,۳۸۴	۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۱۰	۶۹۱,۰۰۰	۴۱,۵۰۰	۲۷,۴۰۳,۷۰۷,۱۷۷	۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۱۰	۴۱,۵۰۰	.	.	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۴۰۸۲۶	
۰.۱۴	۱۲,۳۸۰,۹۵۵,۵۴۵	۱۱,۲۰۷,۰۷۸,۹۱۳	۶۷۳,۰۰۰	۱۸,۴۰۰	۱۱,۶۶۳,۴۸۵,۶۱۰	۱۱,۲۰۷,۰۷۸,۹۱۳	۱۸,۴۰۰	.	.	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۴۰۱۰۱۵	
۰.۱۳	۱۲,۱۲۷,۵۳۴,۴۸۶	۹,۴۲۳,۶۷۱,۷۱۷	۹۱۲,۰۱۰	۱۳,۳۰۰	۱۱,۸۰۸,۲۵۹,۳۶۵	۹,۴۲۳,۶۷۱,۷۱۷	۱۳,۳۰۰	.	.	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	
۰.۱۱	۹,۷۷۵,۵۲۷,۸۶۴	۷,۶۱۵,۶۶۲,۰۷۸	۸۹۷,۰۰۰	۱۰,۹۰۰	۹,۵۰۳,۱۸۶,۲۳۵	۷,۶۱۵,۶۶۲,۰۷۸	۱۰,۹۰۰	.	.	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	بله	بله	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	
۰.۰۹	۸,۲۹۳,۷۹۶,۴۷۷	۷,۵۱۷,۳۲۹,۲۶۳	۷۰۹,۰۰۰	۱۱,۷۰۰	۷,۹۶۴,۰۳۳,۲۵۷	۷,۵۱۷,۳۲۹,۲۶۳	۱۱,۷۰۰	.	.	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۴۰۷۲۸	
۰.۰۳	۲,۹۳۷,۷۱۳,۴۴۳	۲,۴۲۶,۸۴۰,۷۷۲	۸۶۴,۱۹۰	۳,۴۰۰	۲,۸۴۵,۳۱۸,۱۹۲	۲,۴۲۶,۸۴۰,۷۷۲	۳,۴۰۰	.	.	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱	
۶۰.۴۱	۵,۴۷۲,۸۸۱,۷۸۵,۷۴۵	۴,۳۷۶,۲۵۶,۹۷۵,۹۲۸		۵,۸۲۳,۸۰۰	.	.	۹۴۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۶,۵۱۰,۲۲۰,۳۴۵	۴,۳۷۶,۲۵۶,۹۷۵,۹۲۸	۴,۸۲۳,۸۰۰							جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۲

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۴/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۲۲		سپرده نزد
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۸.۸۳	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۸۵۹۷۱۹ نرخ سود ۳۰ درصد
۸.۷۲	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۹۱۴۰۴۳ نرخ سود ۳۰ درصد
۸.۲۸	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۶ نرخ سود ۲۹ درصد
۵.۵۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک مسکن شهرک راه آهن ۰۸۸۷۳۳۵۱۹۰ نرخ سود ۳۰ درصد
۱.۳۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۴ نرخ سود ۲۹.۵ درصد
۰.۸۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۵ نرخ سود ۲۹.۵ درصد
۰.۵۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۱۶۹۶۰۴۲۶۶ نرخ سود ۲۶ درصد
۰.۲۱	۱۹,۴۴۴,۲۷۰,۱۳۸	۲,۰۳۵,۴۷۳,۷۴۲,۴۷۶	۲,۰۵۳,۳۵۱,۵۸۷,۶۳۲	۱,۵۶۶,۴۲۴,۹۸۲		سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار عربهای کیش ۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۱	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	.	.	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳		سپرده بلند مدت بانک صادرات لاله زار ۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰ نرخ سود ۲۲ درصد
۰.۰۰	۲۲۹,۸۸۷,۱۵۱	.	۹۶۹,۴۶۰	۲۲۸,۹۱۷,۶۹۱		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰-۱۰-۱۰۰۱-۸۱۰-۷۰۷۴۷۹۳-۷۰۷ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰	۱۱۷,۴۶۸,۴۵۰	.	۱۸۲,۴۰۹	۱۱۷,۲۸۶,۰۴۱		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۸۱۰۰-۳۶۳-۱۰۰۰ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰	۷۴,۸۵۰,۳۱۶	.	۲۲,۱۸۳,۹۸۶	۵۲,۶۶۶,۳۳۰		سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تئاتر شهر ۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰	۵۲,۷۵۲,۹۰۴	۱۳۴,۵۰۳,۵۸۰,۸۲۱	۱۳۴,۵۰۶,۰۷۵,۸۶۳	۵۰,۲۵۷,۸۶۲		سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰	۴۹,۹۰۳,۴۶۳	.	۶,۴۶۸	۴۹,۸۹۶,۹۹۵		سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار عربهای کیش ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰	۱۶,۱۱۶,۴۱۱	۱,۳۶۸,۹۲۲,۰۳۱,۶۳۹	۱,۳۶۷,۸۴۸,۱۷۵,۲۹۰	۱,۰۸۹,۲۷۲,۷۶۰		سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۸۳۱ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰	۱۵,۳۳۷,۱۴۸	۳,۵۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۹,۰۱۷,۲۴۹	۸۰۶,۶۱۹,۸۹۹		سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۹۸ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰	۴,۶۰۶,۰۲۹	.	.	۴,۶۰۶,۰۲۹		حساب جاری بانک ملت مستقل مرکزی ۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰	۲,۷۴۳,۰۶۶	۸۰۰,۱۸۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۷	۸۰۲,۹۱۱,۴۹۹		سپرده کوتاه مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۶۳۴۲۲۳۴۳ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰	۱,۵۸۵,۲۶۵	.	۶,۶۵۷	۱,۵۷۸,۶۰۸		سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنا کیش ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۳ نرخ سود ۲۹.۵ درصد
۰.۰۰	.	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۷۶۷۸۹۱ نرخ سود ۲۹.۵ درصد
۳۴.۳۴	۳,۱۱۱,۱۹۳,۰۸۱,۹۸۴	۴,۳۰۳,۱۹۹,۸۳۴,۹۳۶	۴,۳۴۸,۴۳۸,۹۱۶,۵۸۱	۳,۰۶۵,۹۵۴,۰۰۰,۳۳۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۲

۱-۵- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۴/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۲۲	سپرده نزد
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۱۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	رسید اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۲۰۵ بانک ملت نرخ سود ۲۱.۵ درصد
۰.۱۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۲

۱-۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

۱۴۰۳/۰۴/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۲۲		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درصد به کل	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۲

		۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:		
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۱۰	۰.۶۱	۸,۶۷۹,۴۷۱,۹۲۸	۲-۱	سهام و حق تقدم سهام
(۰.۰۲)	(۰.۱۲)	(۱,۷۲۳,۰۲۶,۵۶۴)	۲-۲	صندوق سرمایه گذاری
۸.۱۸	۵۲.۲۳	۷۴۱,۲۹۶,۸۲۱,۰۰۵	۲-۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی
۷.۴۰	۴۷.۲۵	۶۷۰,۶۶۲,۴۹۵,۲۹۶	۲-۵	سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۳	۴۰۳,۵۷۰,۲۰۷	۲-۶	سایر درآمدها
۱۵.۶۷	۱۰۰	۱,۴۱۹,۳۱۹,۳۳۱,۸۷۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۳

طی تیر 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	۰	(۱,۵۶۲,۸۴۴,۱۳۴)	۰	۵,۷۹۴,۱۶۵,۶۹۴	(۰.۱۱)	۰	۵,۷۹۴,۱۶۵,۶۹۴	۰	۵,۷۹۴,۱۶۵,۶۹۴	۰.۴۱
تامین سرمایه بانک ملت	۰	(۱۲۶,۳۰۰,۶۲۸)	۰	۲,۱۵۰,۲۴۲,۳۶۰	(۰.۰۱)	۸۹۳,۶۲۸,۷۰۸	۱,۲۵۶,۶۱۵,۷۲۰	(۲,۰۶۸)	۲,۱۵۰,۲۴۲,۳۶۰	۰.۱۵
فولاد خوزستان	۰	۲۷,۰۵۹,۸۶۱	۰	۵۸۵,۸۲۴,۶۱۲	۰.۰۰	۰	۵۸۵,۸۲۴,۶۱۲	۰	۵۸۵,۸۲۴,۶۱۲	۰.۰۴
ح.سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۷,۲۹۷,۷۷۱	۰	۵۰۴,۷۰۵,۷۹۷	۰.۰۰	۰	۵۰۴,۷۰۵,۷۹۷	۰	۵۰۴,۷۰۵,۷۹۷	۰.۰۴
سیمان فارس نو	۰	(۶۹,۵۵۸,۸۷۹)	۰	۴۰۱,۵۸۹,۴۳۶	(۰.۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۹۸,۴۱۰,۵۶۴)	۰	۴۰۱,۵۸۹,۴۳۶	۰.۰۳
پلیمر آریا ساسول	۰	(۱۹۴,۱۶۷,۳۹۴)	۰	۳۹۴,۲۱۱,۲۱۳	(۰.۰۱)	۸۵۹,۰۶۰,۸۰۰	(۴۶۴,۸۴۹,۵۸۷)	۰	۳۹۴,۲۱۱,۲۱۳	۰.۰۳
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۲۱۶,۳۶۹,۵۱۱	۰.۰۰	۰	۰	۲۱۶,۳۶۹,۵۱۱	۲۱۶,۳۶۹,۵۱۱	۰.۰۲
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۱۰۱,۲۴۲,۰۷۱	۰.۰۰	۰	۰	۱۰۱,۲۴۲,۰۷۱	۱۰۱,۲۴۲,۰۷۱	۰.۰۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۹۹,۲۳۶,۷۴۹	۰.۰۰	۰	۰	۹۹,۲۳۶,۷۴۹	۹۹,۲۳۶,۷۴۹	۰.۰۱
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۰	۲۴۸,۷۸۵	۰	۱,۰۲۰,۷۲۰	۰.۰۰	۰	۱,۰۲۰,۷۲۰	۰	۱,۰۲۰,۷۲۰	۰.۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۰	۰	۰	(۱۰۷,۵۱۳,۹۷۴)	۰.۰۰	۰	(۱۰۷,۵۱۳,۹۷۴)	۰	(۱۰۷,۵۱۳,۹۷۴)	(۰.۰۱)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۰	(۶,۸۸۰,۶۶۹)	۰	۱۸۹,۳۱۳,۹۹۳	(۰.۰۰)	۰	۱۸۹,۳۱۳,۹۹۳	(۴۰۰,۲۳۳,۳۵۶)	(۲۱۰,۹۱۹,۳۶۳)	(۰.۰۱)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	(۱۴۷,۱۴۴,۵۱۶)	۰	(۳۴۰,۰۳۴,۷۴۱)	(۰.۰۱)	۰	(۳۴۰,۰۳۴,۷۴۱)	۰	(۳۴۰,۰۳۴,۷۴۱)	(۰.۰۲)
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	(۳۱,۵۴۹,۸۸۳)	۰	(۱,۱۹۹,۴۱۸,۱۵۷)	(۰.۰۰)	۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۱۹۹,۴۱۸,۱۵۷)	۰	(۹۱۰,۶۶۸,۱۵۷)	(۰.۰۶)
جمع	۰	۲,۱۰۳,۸۳۹,۶۸۶	۰	۸,۶۷۹,۴۷۱,۹۲۸	(۰.۱۵)	۴,۵۴۱,۴۳۹,۵۰۸	۴,۲۲۸,۹۳۳,۴۸۷	(۹۰,۹۰۱,۰۶۷)	۸,۶۷۹,۴۷۱,۹۲۸	۰.۶۱

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۲

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۳			طی تیر 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	
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	سیمان فارس نو
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	۰	۰	۰	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 مینا (سهامی عام)
۴,۵۴۱,۴۳۹,۵۰۸	۰	۴,۵۴۱,۴۳۹,۵۰۸	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۲

۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۳				طی تیر 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	
۵,۷۹۴,۱۶۵,۶۹۴	(۳۱,۸۲۵,۶۹۵,۷۰۰)	۳۷,۶۱۹,۸۶۱,۳۹۴	۷,۱۴۱,۹۲۱	(۱,۵۶۲,۸۴۴,۱۳۴)	(۳۹,۱۸۲,۷۰۵,۵۲۸)	۳۷,۶۱۹,۸۶۱,۳۹۴	۷,۱۴۱,۹۲۱	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۲۵۶,۶۱۵,۷۲۰	(۵۶,۸۹۴,۸۹۲,۷۴۵)	۵۸,۱۵۱,۵۰۸,۴۶۵	۲۷,۵۸۱,۱۳۲	(۱۲۶,۳۰۰,۶۲۸)	(۵۸,۲۷۷,۸۰۹,۰۹۳)	۵۸,۱۵۱,۵۰۸,۴۶۵	۲۷,۵۸۱,۱۳۲	تامین سرمایه بانک ملت
۵۸۵,۸۲۴,۶۱۲	(۱۱,۶۱۴,۴۲۳,۴۵۴)	۱۲,۲۰۰,۲۴۸,۰۶۶	۳,۷۴۲,۹۹۳	۲۷,۰۵۹,۸۶۱	(۱۲,۱۷۳,۱۸۸,۲۰۵)	۱۲,۲۰۰,۲۴۸,۰۶۶	۳,۷۴۲,۹۹۳	فولاد خوزستان
۵۰۴,۷۰۵,۷۹۷	(۱,۲۸۴,۵۸۲,۴۱۳)	۱,۷۸۹,۲۸۸,۲۱۰	۱۸۱,۸۱۸	۷,۲۹۷,۷۷۱	(۱,۷۸۱,۹۹۰,۴۳۹)	۱,۷۸۹,۲۸۸,۲۱۰	۱۸۱,۸۱۸	ح.سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۸۹,۳۱۳,۹۹۳	(۱,۵۱۲,۳۲۸,۴۰۸)	۱,۷۰۱,۶۴۲,۴۰۱	۱,۳۲۴	(۶,۸۸۰,۶۶۹)	(۱,۷۰۸,۵۲۳,۰۷۰)	۱,۷۰۱,۶۴۲,۴۰۱	۱,۳۲۴	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۱,۰۲۰,۷۲۰	(۱۶,۷۹۳,۵۰۴)	۱۷,۸۱۴,۲۲۴	۱۴	۲۴۸,۷۸۵	(۱۷,۵۶۵,۴۳۹)	۱۷,۸۱۴,۲۲۴	۱۴	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
(۳۴۰,۰۳۴,۷۴۱)	(۷,۳۸۸,۳۹۳,۵۲۳)	۷,۰۴۸,۳۵۸,۷۸۲	۶۱۸,۱۸۲	(۱۴۷,۱۴۴,۵۱۶)	(۷,۱۹۵,۵۰۳,۲۹۸)	۷,۰۴۸,۳۵۸,۷۸۲	۶۱۸,۱۸۲	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۴۶۴,۸۴۹,۵۸۷)	(۹,۸۴۰,۵۰۲,۲۴۵)	۹,۳۷۵,۶۵۲,۶۵۸	۱۱۹,۳۱۴	(۱۹۴,۱۶۷,۳۹۴)	(۹,۵۶۹,۸۲۰,۰۵۲)	۹,۳۷۵,۶۵۲,۶۵۸	۱۱۹,۳۱۴	پلیمر آریا ساسول
(۱,۱۹۹,۴۱۸,۱۵۷)	(۱۰,۲۲۰,۴۲۱,۹۰۷)	۹,۰۲۱,۰۰۳,۷۵۰	۸۲۵,۰۰۰	(۳۱,۵۴۹,۸۸۳)	(۹,۰۵۲,۵۵۳,۶۳۳)	۹,۰۲۱,۰۰۳,۷۵۰	۸۲۵,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۲,۰۹۸,۴۱۰,۵۶۴)	(۱۶,۰۳۶,۹۷۹,۶۶۴)	۱۳,۹۳۸,۵۶۹,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۶۹,۵۵۸,۸۷۹)	(۱۴,۰۰۸,۱۲۷,۹۷۹)	۱۳,۹۳۸,۵۶۹,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۴,۲۲۸,۹۳۳,۴۸۷	(۱۴۶,۶۳۵,۰۱۳,۵۶۳)	۱۵۰,۸۶۳,۹۴۷,۰۵۰		۲,۱۰۳,۸۳۹,۶۸۶	(۱۵۲,۹۶۷,۷۸۶,۷۳۶)	۱۵۰,۸۶۳,۹۴۷,۰۵۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۲

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۳				طی تیر 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	تامین سرمایه بانک ملت
(۱۰۷,۵۱۳,۹۷۴)	(۳,۶۴۰,۹۷۶,۶۱۸)	۳,۵۳۳,۴۶۲,۶۴۴	۹۷۳,۸۰۸	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن
(۴۰۰,۲۳۳,۳۵۶)	(۱۰,۷۰۰,۲۰۶,۲۵۲)	۱۰,۲۹۹,۹۷۲,۸۹۶	۹,۴۷۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۹۰,۹۰۱,۰۶۷)	(۳۹,۹۷۱,۴۰۴,۲۲۷)	۳۹,۸۸۰,۵۰۳,۱۶۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۳				طی تیر ماه				درآمد سود صندوق	نام شرکت	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش			
(۰.۰۱)	(۱۳۶,۴۰۶,۰۷۰)	۰	(۱۳۶,۴۰۶,۰۷۰)	۰	۰.۰۰	۶۲,۴۴۴,۹۱۴	۰	۶۲,۴۴۴,۹۱۴	۰	صندوق س صنایع مفید۳- بخشی
(۰.۱۱)	(۱,۵۸۶,۶۲۰,۴۹۴)	۰	(۱,۵۸۶,۶۲۰,۴۹۴)	۰	(۰.۰۲)	(۳۵۲,۸۲۲,۷۱۶)	۰	(۳۵۲,۸۲۲,۷۱۶)	۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
(۰.۱۲)	(۱,۷۲۳,۰۲۶,۵۶۴)	۰	(۱,۷۲۳,۰۲۶,۵۶۴)	۰	(۰)	(۲۹۰,۳۷۷,۸۰۲)	۰	(۲۹۰,۳۷۷,۸۰۲)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۲

۱-۲-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق های سرمایه گذاری:

از ابتدای سال مالی تا تیر ۱۴۰۳				طی تیر 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	
(۱۳۶,۴۰۶,۰۷۰)	(۱۰,۷۱۳,۸۳۰,۴۴۵)	۱۰,۵۷۷,۴۲۴,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۴۴,۹۱۴	(۱۰,۵۱۴,۹۷۹,۴۶۱)	۱۰,۵۷۷,۴۲۴,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید۳- بخشی
(۱,۵۸۶,۶۲۰,۴۹۴)	(۴۶,۸۸۲,۷۶۷,۳۶۹)	۴۵,۲۹۶,۱۴۶,۸۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۲,۸۲۲,۷۱۶)	(۴۵,۶۴۸,۹۶۹,۵۹۱)	۴۵,۲۹۶,۱۴۶,۸۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
(۱,۷۲۳,۰۲۶,۵۶۴)	(۵۷,۵۹۶,۵۹۷,۸۱۴)	۵۵,۸۷۳,۵۷۱,۲۵۰		۲۹۰,۳۷۷,۸۰۲	(۵۶,۱۶۳,۹۴۹,۰۵۲)	۵۵,۸۷۳,۵۷۱,۲۵۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۲

۲-۲-۲- سود(زیان) حاصل از فروش صندوق سرمایه گذاری :

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۳				طی تیر 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 ۱۴۰۳/۰۴/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۳				طی تیر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۰۰,۹۷۳,۸۳۹,۰۳۰	.	(۸۱,۵۶۲,۵۰۰)	۱۰۱,۰۵۵,۴۰۱,۵۳۰	۹,۵۹۸,۹۰۵,۸۶۶	.	.	۹,۵۹۸,۹۰۵,۸۶۶	مرابحه کارنو تجارت یاسین ۱۱۲۴۰۴
۹۷,۱۰۰,۱۵۴,۶۳۱	.	(۲۴,۷۷۸,۴۵۱,۲۵۰)	۱۲۱,۸۷۸,۶۰۵,۸۸۱	۱۹,۴۴۸,۰۷۷,۷۷۱	.	۵,۱۱۹,۰۷۲,۰۰۰	۱۴,۳۲۹,۰۰۵,۷۷۱	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
۹۶,۷۵۱,۲۴۳,۱۷۴	.	(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	۹۶,۹۱۴,۳۶۸,۱۷۴	۲۰,۲۲۴,۷۱۶,۸۲۴	.	.	۲۰,۲۲۴,۷۱۶,۸۲۴	صکوک اجاره اخبار ۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۹۲,۲۶۴,۹۸۲,۲۴۵	.	۱۹,۷۸۵,۸۵۳,۱۶۴	۷۲,۴۷۹,۱۲۹,۰۸۱	۷,۳۲۱,۲۱۲,۹۹۸	.	.	۷,۳۲۱,۲۱۲,۹۹۸	مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۶۵,۴۷۹,۱۸۴,۳۹۴	۵۲,۳۳۶,۱۴۴,۳۵۹	.	۱۳,۱۴۳,۰۴۰,۰۳۵	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۶۳,۵۱۹,۴۸۸,۲۶۶	.	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰)	۶۶,۵۱۸,۹۴۴,۵۱۶	۶,۲۱۷,۴۴۸,۳۲۳	.	.	۶,۲۱۷,۴۴۸,۳۲۳	صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن
۵۳,۳۵۹,۸۱۷,۱۲۲	.	۵۳,۳۵۹,۸۱۷,۱۲۲	.	(۲,۷۲۳,۸۰۳,۲۲۱)	.	(۲,۷۲۳,۸۰۳,۲۲۱)	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۳۷,۰۴۴,۶۴۲,۱۴۳	.	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵	۳۵,۵۴۴,۹۱۴,۰۱۸	۳,۰۴۳,۱۵۴,۲۳۶	.	.	۳,۰۴۳,۱۵۴,۲۳۶	صکوک مرابحه خزانیما ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪
۲۷,۸۰۸,۳۱۹,۴۲۰	.	.	۲۷,۸۰۸,۳۱۹,۴۲۰	۲,۷۱۱,۹۹۸,۷۱۲	.	.	۲,۷۱۱,۹۹۸,۷۱۲	مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۲۶,۴۴۵,۶۳۸,۸۸۷	.	۲,۹۸۴,۴۲۸,۹۷۴	۲۳,۴۶۱,۲۰۹,۹۱۳	۶,۶۵۲,۰۰۱,۶۳۴	.	۴,۵۷۷,۴۴۰,۱۸۸	۲,۰۷۴,۵۶۱,۴۴۶	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۲۰۷۲۴
۱۸,۵۷۳,۵۹۲,۹۲۶	.	۱۸,۵۷۳,۵۹۲,۹۲۶	.	۲,۵۱۸,۱۳۳,۵۰۶	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۱۷,۱۶۱,۱۰۱,۳۷۱	.	۱۷,۱۶۱,۱۰۱,۳۷۱	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷
۱۶,۶۵۴,۲۴۱,۷۴۵	.	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۱۶,۷۴۴,۸۶۶,۷۴۵	۱۲,۵۵۷,۶۵۷,۰۴۵	.	.	۱۲,۵۵۷,۶۵۷,۰۴۵	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۷,۸۴۸,۱۹۸,۱۴۹	.	۲,۷۰۷,۸۱۲,۵۰۰	۵,۱۴۰,۳۸۵,۶۴۹	۷,۸۴۸,۱۹۸,۱۴۹	.	۲,۷۰۷,۸۱۲,۵۰۰	۵,۱۴۰,۳۸۵,۶۴۹	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
۵,۱۶۸,۸۳۵,۹۳۶	.	۵,۱۶۸,۸۳۵,۹۳۶	.	۱,۲۹۵,۹۷۶,۰۶۲	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۳,۸۰۹,۳۳۳,۸۱۷	.	۳,۸۰۹,۳۳۳,۸۱۷	.	۱,۴۶۷,۰۸۰,۰۴۴	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰
۲,۴۶۳,۴۵۳,۰۷۴	.	۲,۴۶۳,۴۵۳,۰۷۴	.	۱,۲۶۷,۵۹۵,۲۰۷	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۸۲۶
۲,۳۱۶,۲۲۸,۷۳۰	.	۲,۳۱۶,۲۲۸,۷۳۰	.	۱,۲۹۱,۰۱۳,۹۶۱	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۴۰۷۱۴
۲,۰۴۵,۸۳۴,۱۲۵	.	۲,۰۴۵,۸۳۴,۱۲۵	.	۳۱۹,۲۷۵,۱۲۰	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۱,۶۲۲,۳۸۸,۸۸۹	.	۱,۶۲۲,۳۸۸,۸۸۹	.	۲۷۲,۳۴۱,۶۲۹	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۱,۱۷۳,۸۷۶,۶۳۲	.	۱,۱۷۳,۸۷۶,۶۳۲	.	۷۱۷,۴۶۹,۹۳۵	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵
۷۷۶,۴۶۷,۲۱۳	.	۷۷۶,۴۶۷,۲۱۳	.	۳۲۹,۷۶۳,۲۱۹	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۴۰۷۲۸
۵۱۱,۶۹۶,۵۰۲	۱۴۴,۱۲۰,۰۳۲	.	۳۶۷,۵۷۶,۴۷۰	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴
۴۰۶,۶۱۴,۸۲۶	.	۴۰۶,۶۱۴,۸۲۶	.	۹۲,۳۹۵,۲۵۰	.	۹۲,۳۹۵,۲۵۰	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۱۷,۶۴۷,۷۵۸	۱۸۱,۲۵۰	.	۱۷,۴۶۶,۵۰۸	مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶
۷۴۱,۲۹۶,۸۲۱,۰۰۵	۵۲,۴۸۰,۴۴۵,۶۴۱	۱۰۷,۷۴۲,۱۴۷,۴۲۴	۵۸۱,۰۷۴,۲۲۷,۹۴۰	۱۰۲,۴۷۰,۶۱۲,۲۷۰	.	۱۹,۲۵۱,۵۶۵,۴۰۰	۸۳,۲۱۹,۰۴۶,۸۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۳			طی تیر 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	
۱۲۱,۸۷۸,۶۰۵,۸۸۱	*	۱۲۱,۸۷۸,۶۰۵,۸۸۱	۱۴,۳۲۹,۰۰۵,۷۷۱	*	۱۴,۳۲۹,۰۰۵,۷۷۱	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۳۰۲
۱۰۱,۰۵۵,۴۰۱,۵۳۰	*	۱۰۱,۰۵۵,۴۰۱,۵۳۰	۹,۵۹۸,۹۰۵,۸۶۶	*	۹,۵۹۸,۹۰۵,۸۶۶	۱۸.۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۳		مرابحه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
۹۶,۹۱۴,۳۶۸,۱۷۴	*	۹۶,۹۱۴,۳۶۸,۱۷۴	۲۰,۲۲۴,۷۱۶,۸۲۴	*	۲۰,۲۲۴,۷۱۶,۸۲۴	۲۳.۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۴		صکوک اجاره اخبار ۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۷۲,۴۷۹,۱۲۹,۰۸۱	*	۷۲,۴۷۹,۱۲۹,۰۸۱	۷,۳۲۱,۲۱۲,۹۹۸	*	۷,۳۲۱,۲۱۲,۹۹۸	۱۸.۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۶۶,۵۱۸,۹۴۴,۵۱۶	*	۶۶,۵۱۸,۹۴۴,۵۱۶	۶,۲۱۷,۴۴۸,۳۲۳	*	۶,۲۱۷,۴۴۸,۳۲۳	۲۳.۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۳۵,۵۴۴,۹۱۴,۰۱۸	*	۳۵,۵۴۴,۹۱۴,۰۱۸	۳,۰۴۳,۱۵۴,۲۳۶	*	۳,۰۴۳,۱۵۴,۲۳۶	۱۸.۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		صکوک مرابحه خزامیا ۱-۶۰-۳ماهه ۱۸٪
۲۷,۸۰۸,۳۱۹,۴۲۰	*	۲۷,۸۰۸,۳۱۹,۴۲۰	۲,۷۱۱,۹۹۸,۷۱۲	*	۲,۷۱۱,۹۹۸,۷۱۲	۱۸.۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۲۳,۴۶۱,۲۰۹,۹۱۳	*	۲۳,۴۶۱,۲۰۹,۹۱۳	۲,۰۷۴,۵۶۱,۴۴۶	*	۲,۰۷۴,۵۶۱,۴۴۶	۱۸.۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۱۶,۷۴۴,۸۶۶,۷۴۵	*	۱۶,۷۴۴,۸۶۶,۷۴۵	۱۲,۵۵۷,۶۵۷,۰۴۵	*	۱۲,۵۵۷,۶۵۷,۰۴۵	۲۳.۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۱۳,۱۴۳,۰۴۰,۰۳۵	*	۱۳,۱۴۳,۰۴۰,۰۳۵	.	*	.	۰.۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۲		سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۵,۱۴۰,۳۸۵,۶۴۹	*	۵,۱۴۰,۳۸۵,۶۴۹	۵,۱۴۰,۳۸۵,۶۴۹	*	۵,۱۴۰,۳۸۵,۶۴۹	۲۳.۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
۳۶۷,۵۷۶,۴۷۰	*	۳۶۷,۵۷۶,۴۷۰	.	*	.	۱۷.۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴		مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴
۱۷,۴۶۶,۵۰۸	*	۱۷,۴۶۶,۵۰۸	.	*	.	۱۸.۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۵		مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ۰۲۰۶
۵۸۱,۰۷۴,۲۲۷,۹۴۰	*	۵۸۱,۰۷۴,۲۲۷,۹۴۰	۸۳,۲۱۹,۰۴۶,۸۷۰	*	۸۳,۲۱۹,۰۴۶,۸۷۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۲

۲-۳-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۳				طی تیر 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	
۵۲,۳۵۹,۸۱۷,۱۲۲	(۳۵۸,۱۸۸,۲۷۲,۲۶۴)	۴۱۱,۵۴۸,۰۸۹,۳۸۶	۵۲۳,۴۰۰	(۲,۷۲۳,۸۰۳,۲۲۱)	(۴۱۴,۲۷۱,۸۹۲,۶۰۷)	۴۱۱,۵۴۸,۰۸۹,۳۸۶	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
۱۸,۵۷۳,۵۹۲,۹۲۶	(۸۷,۰۳۴,۸۶۲,۰۷۱)	۱۰۵,۶۰۸,۴۵۴,۹۹۷	۱۱۱,۰۰۰	۲,۵۱۸,۱۳۳,۵۰۶	(۱۰۳,۰۹۰,۳۲۱,۴۹۱)	۱۰۵,۶۰۸,۴۵۴,۹۹۷	۱۱۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۵-۰۳۰۶۲۶
۱۷,۱۶۱,۱۰۱,۳۷۱	(۱۲۸,۱۴۱,۷۷۹,۱۰۷)	۱۴۵,۳۰۲,۸۸۰,۴۷۸	۲۰۸,۲۰۰	.	(۱۴۵,۳۰۲,۸۸۰,۴۷۸)	۱۴۵,۳۰۲,۸۸۰,۴۷۸	۲۰۸,۲۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۱-۰۴۰۹۱۷
۵,۱۶۸,۸۳۵,۹۳۶	(۴۵,۲۷۰,۸۳۱,۲۱۷)	۵۰,۴۳۹,۶۶۷,۱۵۳	۵۸,۱۰۰	۱,۲۹۵,۹۷۶,۰۶۲	(۴۹,۱۴۳,۶۹۱,۰۹۱)	۵۰,۴۳۹,۶۶۷,۱۵۳	۵۸,۱۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۳-۰۳۱۰۲۴
۳,۸۰۹,۳۳۳,۸۱۷	(۳۳,۷۳۳,۴۶۰,۳۱۸)	۳۷,۵۴۲,۷۹۴,۱۳۵	۵۰,۲۰۰	۱,۴۶۷,۰۸۰,۰۴۴	(۳۶,۰۷۵,۷۱۴,۰۹۱)	۳۷,۵۴۲,۷۹۴,۱۳۵	۵۰,۲۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۳-۰۴۰۵۲۰
۲,۹۸۴,۴۲۸,۹۷۴	(۱۳۶,۷۴۵,۲۱۰,۴۳۷)	۱۳۹,۷۲۹,۶۳۹,۴۱۱	۱۴۱,۰۰۰	۴,۵۷۷,۴۴۰,۱۸۸	(۱۳۵,۱۵۲,۱۹۹,۲۲۳)	۱۳۹,۷۲۹,۶۳۹,۴۱۱	۱۴۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴
۲,۷۰۷,۸۱۲,۵۰۰	(۹۴۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۴۹,۸۲۷,۸۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۷,۸۱۲,۵۰۰	(۹۴۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۴۹,۸۲۷,۸۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹
۲,۴۶۳,۴۵۳,۰۷۴	(۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۱۰)	۲,۸۶۷,۱۳۰,۲۳۸۴	۴۱,۵۰۰	۱,۲۶۷,۵۹۵,۲۰۷	(۲۷,۴۰۳,۷۰۷,۱۷۷)	۲,۸۶۷,۱۳۰,۲۳۸۴	۴۱,۵۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹-۰۴۰۸۲۶
۲,۳۱۶,۲۲۸,۷۳۰	(۲۸,۲۱۸,۹۸۳,۷۵۹)	۳۰,۵۳۵,۲۱۲,۴۸۹	۴۲,۷۰۰	۱,۲۹۱,۰۱۳,۹۶۱	(۲۹,۲۴۴,۱۹۸,۵۲۸)	۳۰,۵۳۵,۲۱۲,۴۸۹	۴۲,۷۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۷-۰۴۰۷۱۴
۲,۰۴۵,۸۳۴,۱۲۵	(۱۰,۰۸۱,۷۰۰,۳۶۰)	۱۲,۱۲۷,۵۳۴,۴۸۵	۱۳,۳۰۰	۳۱۹,۲۷۵,۱۲۰	(۱۱,۸۰۸,۲۵۹,۳۶۵)	۱۲,۱۲۷,۵۳۴,۴۸۵	۱۳,۳۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۱-۰۳۰۸۲۱
۱,۶۲۲,۳۸۸,۸۸۹	(۸,۱۵۳,۱۳۸,۹۷۵)	۹,۷۷۵,۵۲۷,۸۶۴	۱۰,۹۰۰	۲۷۲,۳۴۱,۶۲۹	(۹,۵۰۳,۱۸۶,۲۳۵)	۹,۷۷۵,۵۲۷,۸۶۴	۱۰,۹۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۷-۰۳۰۹۱۲
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 خزامیا ۱-۰۳-۱۸ ماهه %
۱,۱۷۳,۸۷۶,۶۳۲	(۱۱,۲۰۷,۰۷۸,۹۱۳)	۱۲,۳۸۰,۹۵۵,۵۴۵	۱۸,۴۰۰	۷۱۷,۴۶۹,۹۳۵	(۱۱,۶۶۳,۴۸۵,۶۱۰)	۱۲,۳۸۰,۹۵۵,۵۴۵	۱۸,۴۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۵-۰۴۱۰۱۵
۷۷۶,۴۶۷,۲۱۳	(۷,۵۱۷,۳۲۹,۲۶۳)	۸,۲۹۳,۷۹۶,۴۷۶	۱۱,۷۰۰	۳۲۹,۷۶۳,۲۱۹	(۷,۹۶۴,۰۳۳,۲۵۷)	۸,۲۹۳,۷۹۶,۴۷۶	۱۱,۷۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۸-۰۴۰۷۲۸
۴۰۶,۶۱۴,۸۲۶	(۲,۵۳۱,۰۹۸,۶۱۶)	۲,۹۳۷,۷۱۳,۴۴۲	۳,۴۰۰	۹۲,۳۹۵,۲۵۰	(۲,۸۴۵,۳۱۸,۱۹۲)	۲,۹۳۷,۷۱۳,۴۴۲	۳,۴۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹-۰۳۱۱۰۱
.	(۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰)	۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰	۱۷۰,۰۰۰	.	(۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰)	۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰	۱۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳
(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
(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
(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 اخایر ۰۶-۳ ماهه ۲۳ %
(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰)	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	۲۹۹,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	.	(۲۹۹,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰)	۲۹۹,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
(۲۴,۷۷۸,۴۵۱,۲۵۰)	(۷۶۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	۷۴۱,۶۶۵,۵۴۸,۷۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۹,۰۷۲,۰۰۰	(۷۳۶,۵۴۶,۴۷۶,۷۵۰)	۷۴۱,۶۶۵,۵۴۸,۷۵۰	۸۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲
۱۰۷,۷۴۲,۱۴۷,۴۲۴	(۵,۳۶۵,۱۳۹,۶۳۸,۳۲۱)	۵,۴۷۲,۸۸۱,۷۸۵,۷۴۵		۱۹,۲۵۱,۵۶۵,۴۰۰	(۵,۴۵۳,۶۳۰,۲۲۰,۳۴۵)	۵,۴۷۲,۸۸۱,۷۸۵,۷۴۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۳				طی تیر 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	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۴۰۳۰۴
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		.	.	.		جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۳				طی تیر 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:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۳	طی ماه	طی تیر ماه	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	نام سپرده
-	۲۸,۹۵۸,۴۹۳,۱۵۱	-	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۸-۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۸ نرخ سود ۲۹ درصد
-	۲۶,۵۳۹,۸۶۳,۰۱۱	-	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۱۱-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۱۱ نرخ سود ۲۹.۵ درصد
-	۲۵,۵۸۶,۰۹۰,۰۵۰	-	.	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۵۶ نرخ سود ۲۴ درصد
-	۲۳,۶۱۵,۸۴۹,۲۳۶	-	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۴۱۴۷۴۵۴۷۴۱۴ نرخ سود ۲۶.۵ درصد
-	۲۳,۰۳۴,۲۴۶,۵۷۰	-	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۱۱-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۱۱ نرخ سود ۲۹.۵ درصد
-	۲۲,۵۴۶,۸۴۹,۳۱۳	-	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۱۱-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۱۰ نرخ سود ۲۹.۵ درصد
-	۲۱,۳۱۹,۶۱۳,۰۳۸	-	۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۹۱۹۲۹۷۱۹ نرخ سود ۳۰ درصد
-	۱۹,۵۵۶,۴۷۶,۷۹۹	-	۱۸,۴۲۲,۱۳۱,۱۴۵	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۶-۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۶ نرخ سود ۲۹ درصد
-	۱۹,۴۶۰,۸۲۱,۹۱۷	-	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۲۶-۳۶۵۰۷۸۸۵۲ نرخ سود ۲۶ درصد
-	۱۸,۶۹۸,۵۲۴,۵۹۲	-	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۳۰-۳۷۹۸۱۱۰۵۴ نرخ سود ۳۰ درصد
-	۱۷,۸۰۶,۴۸۵,۵۱۲	-	۱۱,۱۵۶,۸۹۵,۳۶۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۱-۰۴۷۹۶۰۲۷۶۷۸۹۱ نرخ سود ۲۹.۵ درصد
-	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۵	-	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۸-۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸ نرخ سود ۲۶.۵ درصد
-	۱۶,۱۳۹,۴۴۴,۴۵۲	-	۱۶,۲۲۰,۹۰۱,۶۲۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۴۳-۲۹۱۴۰۴۳-۰۴۷۹۶۰ نرخ سود ۳۰ درصد
-	۱۵,۶۸۲,۱۹۱,۷۷۷	-	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات بالای فلکه دوم نیرو هوایی ۰۴-۰۴۰۶۹۷۱۴۳۰۰۴ نرخ سود ۲۶.۵ درصد
-	۱۵,۴۳۴,۲۴۶,۵۷۶	-	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۸-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۸ نرخ سود ۲۹.۵ درصد
-	۱۵,۳۲۴,۶۵۷,۵۳۴	-	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۷-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۷ نرخ سود ۲۹.۵ درصد
-	۱۴,۰۹۸,۹۸۶,۰۶۹	-	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۴-۲۲۶۹۷۶۴-۰۴۷۹۶۰ نرخ سود ۲۹.۵ درصد
-	۱۳,۶۰۶,۵۰۷,۱۶۱	-	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سردار سلیمانی ۰۱-۰۴۰۷۰۰۷۸۲۱۰۰۱ نرخ سود ۲۶.۵ درصد
-	۱۳,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۲	-	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۶۹-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۹ نرخ سود ۲۹.۵ درصد
-	۱۲,۹۶۷,۶۷۱,۲۳۴	-	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۹-۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۹ نرخ سود ۲۹.۵ درصد
-	۱۲,۸۶۴,۹۱۸,۰۱۵	-	۱۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۱۵	سپرده بلند مدت بانک مسکن شهرک راه آهن ۰۹-۵۶۰۰۸۷۳۳۵۱۹۰ نرخ سود ۳۰ درصد
-	۱۲,۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱	-	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۰۹-۳۶۹۵۴۱۵۰۹ نرخ سود ۲۶.۵ درصد
-	۱۲,۰۱۵,۷۹۸,۹۳۴	-	۱,۹۹۸,۹۰۷,۱۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۳-۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۳ نرخ سود ۲۹.۵ درصد
-	۱۱,۸۱۴,۵۲۰,۵۴۸	-	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۱-۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۱ نرخ سود ۲۹ درصد
-	۱۱,۴۴۱,۰۹۵,۸۹۱	-	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۰۱-۱۷۱۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱ نرخ سود ۲۹ درصد
-	۱۱,۲۲۲,۱۹۱,۳۹۰	-	.	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۲۲-۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۹۲۲ نرخ سود ۲۴ درصد
-	۱۰,۷۵۴,۸۴۵,۰۴۷	-	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۹۵-۶۱۷۴۵۴۷۲۹۵ نرخ سود ۲۶.۵ درصد
-	۱۰,۶۱۹,۹۳۵,۹۹۲	-	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۳۶-۱۵۷۵۹۳۶-۰۴۷۹۶۰ نرخ سود ۲۶.۵ درصد
-	۹,۸۰۱,۳۶۹,۸۶۴	-	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۶-۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۶ نرخ سود ۲۶.۵ درصد
-	۹,۴۰۶,۸۴۹,۳۳۲	-	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۴-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳ نرخ سود ۲۶.۵ درصد
-	۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۲	-	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۶-۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۶ نرخ سود ۲۹ درصد
-	۹,۱۷۶,۷۱۲,۳۲۸	-	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷-۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۷ نرخ سود ۲۹ درصد
-	۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۶	-	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۲۶-۳۶۱۲۶۱۸۵۸ نرخ سود ۲۶ درصد
-	۸,۴۴۲,۰۴۰,۹۶۴	-	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات چهارراه مجیدیه ۰۷-۰۴۰۶۹۹۱۰۴۱۰۰۷ نرخ سود ۲۶.۵ درصد
-	۸,۲۷۹,۴۱۹,۵۹۹	-	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۶-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۶ نرخ سود ۲۹.۵ درصد
-	۷,۸۴۸,۳۴۷,۹۲۶	-	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۸۴-۶۱۷۴۵۴۷۳۸۴ نرخ سود ۲۶.۵ درصد
-	۷,۴۰۲,۰۶۳,۷۷۱	-	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۷۸-۱۵۴۳۹۷۸-۰۴۷۹۶۰ نرخ سود ۲۶.۵ درصد
-	۷,۳۳۷,۷۸۹,۰۵۰	-	۲,۹۹۸,۳۶۰,۶۴۱	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۴-۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۴ نرخ سود ۲۹.۵ درصد
-	۶,۹۵۶,۵۰۵,۸۸۶	-	۱,۸۸۲,۵۱۳,۶۴۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ملاصدرا ۴۲۶۶-۹۱۶۹۶۰ نرخ سود ۲۶ درصد
-	۶,۹۳۹,۱۷۸,۰۸۱	-	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۵-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳ نرخ سود ۲۶.۵ درصد
-	۶,۵۶۳,۲۸۷,۶۷۰	-	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۰-۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۰ نرخ سود ۲۶.۵ درصد
-	۶,۳۲۸,۷۶۷,۱۳۳	-	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۰-۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۰ نرخ سود ۲۸ درصد
-	۵,۸۹۱,۵۰۶,۸۴۷	-	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۰۲-۲۶۳۳۱۳۱۵۲۶۲۲۵۶۰۲ نرخ سود ۲۸ درصد
-	۵,۲۷۱,۲۳۲,۸۸۵	-	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۴-۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۴ نرخ سود ۲۶ درصد
-	۴,۹۰۴,۴۴۴,۵۸۷	-	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۵۴-۹۱۲۴۹۱۸۳۵۴ نرخ سود ۲۷.۵ درصد
-	۴,۷۳۴,۲۴۶,۵۷۵	-	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۳-۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۳ نرخ سود ۲۷ درصد
-	۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	-	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۹-۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۹ نرخ سود ۲۶.۵ درصد
-	۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۳۹	-	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۷۱-۶۱۷۴۵۴۷۱۷۱ نرخ سود ۲۶.۵ درصد

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	طی تیر ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بلند مدت بانک صادرات سردار سلیمانی ۱۳۱۰۰۸-۰۴۰۷۰۴۰	۰	-	۳,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۳	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۱۱	۰	-	۳,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۹	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰۲۲	۰	-	۳,۷۱۸,۳۵۶,۱۶۴	-
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۵۶۱۲	۰	-	۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۱	۰	-	۳,۳۵۴,۲۴۶,۵۷۵	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰۵	۰	-	۲,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۹	-
سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۹۶۰۶۴۶۱۸۶	۰	-	۲,۹۱۱,۲۳۲,۸۷۴	-
سپرده بلند مدت بانک ملت بازار عربهای کیش ۹۸۱۴۵۱۶۷۱۳	۰	-	۲,۸۷۸,۳۵۶,۱۴۴	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۵	۱,۹۹۸,۹۰۷,۰۹۴	-	۲,۶۳۱,۲۵۰,۴۱۳	-
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۲۲۸	۰	-	۲,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۰	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۲	۰	-	۲,۳۶۷,۱۳۲,۲۸۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲	۰	-	۱,۹۹۸,۶۵۳,۴۶۱	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۵	۰	-	۱,۸۹۳,۶۸۸,۶۳۰	-
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۶۱۸۲۱۲	۰	-	۱,۷۹۳,۱۵۰,۶۸۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳	۰	-	۱,۶۰۷,۸۱۲,۵۵۶	-
گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۳۰۲۰۱	۰	-	۱,۵۲۲,۱۸۲,۰۵۰	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰۰۲	۰	-	۱,۳۱۷,۸۰۸,۲۲۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶	۰	-	۱,۲۹۹,۳۰۵,۱۵۹	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵	۰	-	۱,۲۱۴,۶۵۲,۵۷۴	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۴	۰	-	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴	-
رسید اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۲۰۵	۲۵۱,۱۸۵,۷۸۳	-	۷۹۵,۹۹۵,۲۶۲	-
گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۲۱۱۱۶	۰	-	۷۶۱,۹۶۰,۱۱۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲	۰	-	۷۴۰,۶۱۰,۱۱۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸	۰	-	۶۸۳,۰۵۱,۶۲۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰	۰	-	۴۴۹,۸۲۷,۷۲۱	-
سپرده بلند مدت بانک ملت میدان فردوسی ۹۸۲۶۰۱۷۴۹۴	۰	-	۲۶۳,۰۱۳,۷۰۱	-
سپرده بلند مدت بانک ملت سرای بلور مشهد ۹۸۴۳۵۴۴۸۳۷	۰	-	۲۵۸,۹۰۴,۱۲۴	-
سپرده بلند مدت بانک صادرات لاله زار ۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰	۲۲,۰۵۴,۳۳۰	-	۲۳۸,۶۴۵,۲۹۳	-
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۱۵۲۶۲۲۵۶-۲	۰	-	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴	-
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	۰	-	۱۶۰,۲۷۳,۹۸۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱	۰	-	۱۵۴,۵۶۲,۵۶۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲	۰	-	۱۴۱,۶۴۰,۷۴۲	-
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۱۵۲۶۲۲۵۶-۳	۰	-	۱۲۸,۲۱۹,۱۸۰	-
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۲۲۰۲۲۱۷۰۶۸۹۸	۱۰۰,۹۶۸,۹۶	-	۸۸,۲۱۲,۶۰۵	-
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۳۵۷۹۰۸۵۹	۰	-	۸۴,۲۰۵,۷۲۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸	۰	-	۷۲,۵۰۸,۵۳۱	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰۰۱	۰	-	۵۹,۳۸۳,۵۶۴	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰۰۳	۰	-	۵۵,۸۹۰,۴۱۳	-
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	۰	-	۳۸,۴۲۴,۶۷۱	-
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱-۱۰۱-۱۰۱	۹۶۹,۴۶۰	-	۱۰,۲۶۷,۰۶۲	-
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۸۳۱	۴,۶۱۲,۹۹۸	-	۹,۷۸۳,۰۲۳	-
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تئاتر شهر ۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	۱۲۹,۶۴۱	-	۸,۴۵۲,۷۱۱	-
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	۱۸۲,۴۰۹	-	۳,۷۰۹,۵۴۳	-
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۶۳۴۲۲۳۴۳	۱۱,۵۶۷	-	۳,۰۴۸,۶۲۶	-
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار عربهای کیش ۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	۴۹۳,۸۲۹	-	۲,۰۵۸,۵۱۵	-
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار ۱۴۷-۸۵۰-۲۷۹۷۴۰۰۰۰۱	۴۸,۴۶۵	-	۶۶۵,۳۱۹	-
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار عربهای کیش ۵۹۳۲۵۹۹۵۴۸	۶,۴۶۸	-	۷۱,۷۹۳	-
سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنا کیش ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	۶,۶۵۷	-	۷۰,۴۱۰	-
جمع	۸۸,۰۰۱,۲۰۱,۹۵۶	-	۶۷۰,۶۶۲,۴۹۵,۲۹۶	-

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۲

۱-۵-۲- سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۳			طی تیر ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	توضیحات		
۲۸,۹۵۸,۴۹۳,۱۵۱	.	۲۸,۹۵۸,۴۹۳,۱۵۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۱۸ نرخ سود ۲۹ درصد		
۲۶,۵۳۹,۸۶۳,۰۱۱	.	۲۶,۵۳۹,۸۶۳,۰۱۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۰۷۱۵۲۶۲۵۶۱۱ نرخ سود ۲۹.۵ درصد		
۲۵,۵۸۶,۰۹۰,۰۵۰	.	۲۵,۵۸۶,۰۹۰,۰۵۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۹۲۹۲۳۳۴۶۵۶ نرخ سود ۲۴ درصد		
۲۳,۶۱۵,۸۴۹,۲۳۶	.	۲۳,۶۱۵,۸۴۹,۲۳۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۴۱۴ نرخ سود ۲۶.۵ درصد		
۲۳,۰۳۴,۲۴۶,۵۷۰	.	۲۳,۰۳۴,۲۴۶,۵۷۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۱۳۱۵۲۶۲۵۶۱۰ نرخ سود ۲۹.۵ درصد		
۲۲,۵۴۶,۸۴۹,۳۱۳	.	۲۲,۵۴۶,۸۴۹,۳۱۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۵۶۱۰ نرخ سود ۲۹.۵ درصد		
۲۱,۳۱۹,۶۱۳,۰۳۸	(۳۱۹,۷۳۱,۱۹۴)	۲۱,۶۳۹,۳۴۴,۲۳۲	۲۰,۰۳۸,۵۸۸,۲۲۰	(۲۸۹,۲۸۰,۶۰۴)	۲۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۲۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۸۵۹۷۱۹ نرخ سود ۳۰ درصد		
۱۹,۵۵۶,۴۷۶,۷۹۹	(۵۴,۱۷۸,۹۳۶)	۱۹,۶۱۰,۶۵۵,۷۳۵	۱۸,۳۹۴,۶۴۸,۸۵۷	(۲۷,۴۸۲,۲۸۸)	۱۸,۴۲۲,۱۳۱,۱۴۵	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۲۶ نرخ سود ۲۹ درصد		
۱۹,۴۶۰,۸۲۱,۹۱۷	.	۱۹,۴۶۰,۸۲۱,۹۱۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۳۶۵۰۷۸۸۵۲ نرخ سود ۲۶ درصد		
۱۸,۶۹۸,۵۲۴,۵۹۲	.	۱۸,۶۹۸,۵۲۴,۵۹۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۳۷۹۸۱۱۰۵۴ نرخ سود ۳۰ درصد		
۱۷,۸۰۶,۴۸۵,۵۱۲	.	۱۷,۸۰۶,۴۸۵,۵۱۲	۱۱,۲۴۱,۵۵۷,۸۱۸	۸۴,۶۶۲,۴۵۶	۱۱,۱۵۶,۸۹۵,۳۶۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۷۶۷۸۹۱ نرخ سود ۲۹.۵ درصد		
۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۵	.	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸ نرخ سود ۲۶.۵ درصد		
۱۶,۱۳۹,۴۴۴,۴۵۲	(۸۱,۴۵۷,۱۷۳)	۱۶,۲۲۰,۹۰۱,۶۲۵	۱۶,۱۳۹,۴۴۴,۴۵۲	(۸۱,۴۵۷,۱۷۳)	۱۶,۲۲۰,۹۰۱,۶۲۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۹۱۴۰۴۳ نرخ سود ۳۰ درصد		
۱۵,۶۸۲,۱۹۱,۷۷۷	.	۱۵,۶۸۲,۱۹۱,۷۷۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات بالای فلکه دوم نیرو هوایی ۰۴۰۶۹۷۶۱۴۳۰۰۴ نرخ سود ۲۶.۵ درصد		
۱۵,۴۳۴,۲۴۶,۵۷۶	.	۱۵,۴۳۴,۲۴۶,۵۷۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳.۳۰۷.۱۵۲۶۲۵۶۸ نرخ سود ۲۹.۵ درصد		
۱۵,۳۲۴,۶۵۷,۵۳۴	.	۱۵,۳۲۴,۶۵۷,۵۳۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳.۳۰۷.۱۵۲۶۲۵۶.۷ نرخ سود ۲۹.۵ درصد		
۱۴,۰۹۸,۹۸۶,۰۶۹	.	۱۴,۰۹۸,۹۸۶,۰۶۹	۱,۰۸۹,۱۴۱	۱,۰۸۹,۱۴۱	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۲۶۹۷۶۴ نرخ سود ۲۹.۵ درصد		
۱۳,۶۰۶,۵۰۷,۱۶۱	.	۱۳,۶۰۶,۵۰۷,۱۶۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سردار سلیمانی ۰۴۰۷۰۰۷۸۲۱۰۰۱ نرخ سود ۲۶.۵ درصد		
۱۳,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۲	.	۱۳,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۵۶۹ نرخ سود ۲۹.۵ درصد		
۱۲,۹۴۷,۶۷۱,۲۳۴	.	۱۲,۹۴۷,۶۷۱,۲۳۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۱۹ نرخ سود ۲۹.۵ درصد		
۱۲,۸۶۴,۹۱۸,۰۱۵	(۲۴۹,۸۳۶,۰۶۵)	۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۸۰	۱۲,۴۶۴,۹۱۸,۰۱۶	(۲۳۹,۹۹۹,۹۹۹)	۱۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۱۵	سپرده بلند مدت بانک مسکن شهرک راه آهن ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۱۹۰ نرخ سود ۳۰ درصد		
۱۲,۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱	.	۱۲,۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۶۹۵۴۱۵۰۹ نرخ سود ۲۶.۵ درصد		
۱۲,۰۱۵,۷۹۸,۹۳۴	(۳,۰۸۲,۷۱۳)	۱۲,۰۱۸,۸۸۱,۶۴۷	۲,۰۰۹,۲۸۴,۶۹۲	۱۰,۳۷۷,۵۹۲	۱,۹۹۸,۹۰۷,۱۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۲۳ نرخ سود ۲۹.۵ درصد		
۱۱,۸۱۴,۵۲۰,۵۴۸	.	۱۱,۸۱۴,۵۲۰,۵۴۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۲۱ نرخ سود ۲۹ درصد		
۱۱,۴۴۱,۰۹۵,۸۹۱	.	۱۱,۴۴۱,۰۹۵,۸۹۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱ نرخ سود ۲۹ درصد		
۱۱,۲۲۲,۱۹۱,۳۹۰	.	۱۱,۲۲۲,۱۹۱,۳۹۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۹۲۹۲۳۳۹۲۲ نرخ سود ۲۴ درصد		
۱۰,۷۵۴,۸۴۵,۰۴۷	.	۱۰,۷۵۴,۸۴۵,۰۴۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۲۹۵ نرخ سود ۲۶.۵ درصد		
۱۰,۶۱۹,۹۳۵,۹۹۲	.	۱۰,۶۱۹,۹۳۵,۹۹۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۱۵۷۵۹۳۶ نرخ سود ۲۶.۵ درصد		
۹,۸۰۱,۳۶۹,۸۶۴	.	۹,۸۰۱,۳۶۹,۸۶۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۶ نرخ سود ۲۶.۵ درصد		
۹,۴۰۶,۸۴۹,۳۳۲	.	۹,۴۰۶,۸۴۹,۳۳۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۲۵۶-۴ نرخ سود ۲۶.۵ درصد		
۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۲	.	۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۱۶ نرخ سود ۲۹ درصد		
۹,۱۷۶,۷۱۲,۳۲۸	.	۹,۱۷۶,۷۱۲,۳۲۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۱۷ نرخ سود ۲۹ درصد		
۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۶	.	۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۳۶۱۲۶۱۸۵۸ نرخ سود ۲۶ درصد		
۸,۴۴۲,۰۴۰,۹۶۴	.	۸,۴۴۲,۰۴۰,۹۶۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات چهارراه مجیدیه ۰۴۰۶۹۹۱۰۴۱۰۰۷ نرخ سود ۲۶.۵ درصد		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۲

۱-۵-۲- سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۳			طی تیر ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	توضیحات		
۸,۲۷۹,۴۱۹,۵۹۹	(۹۴۴,۱۲۸)	۸,۲۸۰,۳۶۳,۷۲۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳.۳۰۷.۱۵۲۶۲۲۵۶۶-۵-۱۵۲۶۲۲۵۶۶-۳۰۷-۳۶۳ نخ سود ۲۹.۵ درصد		
۷,۸۴۸,۳۴۷,۹۲۶	.	۷,۸۴۸,۳۴۷,۹۲۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۷۴۵۴۷۳۸۴-۳۰۷-۲۶۵ نخ سود ۲۶.۵ درصد		
۷,۴۰۲,۰۶۳,۷۷۱	.	۷,۴۰۲,۰۶۳,۷۷۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۱۵۴۳۹۷۸-۳۰۷-۲۶۵ نخ سود ۲۶.۵ درصد		
۷,۳۳۷,۷۸۹,۰۵۰	(۲۱,۲۴۵,۲۸۷)	۷,۳۵۹,۰۳۴,۳۳۷	۲,۹۹۶,۴۷۹,۹۳۴	(۱,۸۸۰,۷۰۷)	۲,۹۹۸,۳۶۰,۶۴۱	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۴-۳۰۷-۲۶۵ نخ سود ۲۹.۵ درصد		
۶,۹۵۶,۵۰۵,۸۸۶	(۴۰,۷۶۱,۸۵۸)	۶,۹۹۷,۲۶۷,۷۴۴	۱,۸۵۹,۵۹۰,۱۴۷	(۲۲,۹۲۳,۵۰۰)	۱,۸۸۲,۵۱۳,۶۴۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۱۶۹۶۰۴۲۶۶-۳۰۷-۲۶ نخ سود ۲۶ درصد		
۶,۹۳۹,۱۷۸,۰۸۱	.	۶,۹۳۹,۱۷۸,۰۸۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۲۲۵۶-۵-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳ نخ سود ۲۶.۵ درصد		
۶,۵۶۳,۲۸۷,۶۷۰	.	۶,۵۶۳,۲۸۷,۶۷۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۰-۳۰۷-۲۶ نخ سود ۲۶.۵ درصد		
۶,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	.	۶,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۰-۳۰۷-۲۸ نخ سود ۲۸ درصد		
۵,۸۹۱,۵۰۶,۸۴۷	.	۵,۸۹۱,۵۰۶,۸۴۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۱۳۱۵۲۶۲۲۵۶۰۰۲-۳۰۷-۲۸ نخ سود ۲۸ درصد		
۵,۲۷۱,۲۳۲,۸۸۵	.	۵,۲۷۱,۲۳۲,۸۸۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰۰۴-۳۰۷-۲۶ نخ سود ۲۶ درصد		
۴,۹۰۴,۴۴۴,۵۸۷	.	۴,۹۰۴,۴۴۴,۵۸۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۱۲۴۹۱۸۳۵۴-۳۰۷-۲۷ نخ سود ۲۷ درصد		
۴,۷۳۴,۲۴۶,۵۷۵	.	۴,۷۳۴,۲۴۶,۵۷۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۳-۳۰۷-۲۷ نخ سود ۲۷ درصد		
۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	.	۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰۰۹-۳۰۷-۲۶ نخ سود ۲۶.۵ درصد		
۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۳۹	.	۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۳۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۷۴۵۴۷۱۷۱-۳۰۷-۲۶ نخ سود ۲۶.۵ درصد		
۳,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۳	.	۳,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سردار سلیمانی ۰۴۰۷۰۴۰۱۳۱۰۰۸-۳۰۷-۲۶ نخ سود ۲۶.۵ درصد		
۳,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۹	.	۳,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۱-۳۰۷-۲۶ نخ سود ۲۶.۵ درصد		
۳,۷۱۸,۳۵۶,۱۶۴	.	۳,۷۱۸,۳۵۶,۱۶۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰۰۲۲-۳۰۷-۲۹ نخ سود ۲۹ درصد		
۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰	.	۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۱۲-۳۰۷-۲۹ نخ سود ۲۹.۵ درصد		
۲,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۹	.	۲,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰۰۵-۳۰۷-۲۶ نخ سود ۲۶ درصد		
۲,۹۱۱,۲۳۲,۸۷۴	.	۲,۹۱۱,۲۳۲,۸۷۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۹۶۰۶۴۶۱۸۶-۳۰۷-۲۳ نخ سود ۲۳ درصد		
۲,۸۷۸,۳۵۶,۱۴۴	.	۲,۸۷۸,۳۵۶,۱۴۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بازار عربهای کیش ۹۸۱۴۵۱۶۷۱۳-۳۰۷-۲۳ نخ سود ۲۳ درصد		
۲,۶۳۱,۲۵۰,۴۱۳	(۱۲,۴۶۵,۴۲۱)	۲,۶۴۳,۷۱۵,۸۳۴	۱,۹۹۷,۱۷۴,۱۹۳	(۱,۷۳۲,۹۰۱)	۱,۹۹۸,۹۰۷,۰۹۴	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۵-۳۰۷-۲۹ نخ سود ۲۹.۵ درصد		
۲,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۰	.	۲,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۷۴۵۴۷۲۲۸-۳۰۷-۲۶ نخ سود ۲۶.۵ درصد		
۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۸۷	.	۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۸۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۲-۳۰۷-۲۷ نخ سود ۲۷ درصد		
۱,۸۹۳,۶۹۸,۶۳۰	.	۱,۸۹۳,۶۹۸,۶۳۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۵-۳۰۷-۲۷ نخ سود ۲۷ درصد		
۱,۷۹۳,۱۵۰,۶۸۲	.	۱,۷۹۳,۱۵۰,۶۸۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۱۶۱۸۲۱۲-۳۰۷-۲۶ نخ سود ۲۶.۵ درصد		
۱,۳۱۷,۸۰۸,۲۲۳	.	۱,۳۱۷,۸۰۸,۲۲۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰۰۲-۳۰۷-۲۶ نخ سود ۲۶ درصد		
۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴	.	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۴-۳۰۷-۲۷ نخ سود ۲۷ درصد		
۲۶۳,۰۱۳,۷۰۱	.	۲۶۳,۰۱۳,۷۰۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت میدان فردوسی ۹۸۲۶۰۱۷۴۹۴-۳۰۷-۲۲ نخ سود ۲۲.۵ درصد		
۲۵۸,۹۰۴,۱۲۴	.	۲۵۸,۹۰۴,۱۲۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت سرای بلور مشهد ۹۸۴۳۵۴۴۸۳۷-۳۰۷-۲۲ نخ سود ۲۲.۵ درصد		
۲۳۸,۶۴۵,۲۹۳	(۱۱۲,۵۹۴)	۲۳۸,۷۵۷,۸۸۷	۲۲,۰۵۴,۳۳۰	.	۲۲,۰۵۴,۳۳۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات لاله زار ۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰-۳۰۷-۲۲ نخ سود ۲۲ درصد		
۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴	.	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۲۲۵۶-۲-۳۰۷-۲۶ نخ سود ۲۶ درصد		
۱۶۰,۲۷۳,۹۸۳	.	۱۶۰,۲۷۳,۹۸۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳-۴۹۳-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱-۳۰۷-۲۲ نخ سود ۲۲.۵ درصد		
۱۲۸,۲۱۹,۱۸۰	.	۱۲۸,۲۱۹,۱۸۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳-۳۰۷-۲۶ نخ سود ۲۶ درصد		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۲

۱-۵-۲- سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۳			طی تیر ماه			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	توضیحات
۸۸,۲۱۲,۶۰۵	.	۸۸,۲۱۲,۶۰۵	۱۰,۰۹۶,۸۹۶	.	۱۰,۰۹۶,۸۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۹۸ نرخ سود ۰ درصد
۸۴,۲۰۵,۷۲۰	.	۸۴,۲۰۵,۷۲۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۳۵۷۹۰۸۵۹ نرخ سود ۲۲.۵ درصد
۵۹,۳۸۳,۵۶۴	.	۵۹,۳۸۳,۵۶۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸ نرخ سود ۲۵.۵ درصد
۵۵,۸۹۰,۴۱۳	.	۵۵,۸۹۰,۴۱۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸ نرخ سود ۲۵.۵ درصد
۳۸,۴۲۴,۶۷۱	.	۳۸,۴۲۴,۶۷۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳ نرخ سود ۲۵.۵ درصد
۱۰,۲۶۷,۰۶۲	.	۱۰,۲۶۷,۰۶۲	۹۶۹,۴۶۰	.	۹۶۹,۴۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱-۱۰-۱۰۱-۸۱۰-۷۰۷۴۷۹۳-۱۰۰-۱۰۰-۱۰۰ نرخ سود ۰ درصد
۹,۷۸۳,۰۲۳	.	۹,۷۸۳,۰۲۳	۴,۶۱۲,۹۹۸	.	۴,۶۱۲,۹۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۸۳۱ نرخ سود ۰ درصد
۸,۴۵۲,۷۱۱	.	۸,۴۵۲,۷۱۱	۱۲۹,۶۴۱	.	۱۲۹,۶۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تئاتر شهر ۱۰۱-۲۱۶۷۶۳۴۶۱-۰۰۱-۰۰۱ نرخ سود ۰ درصد
۳,۷۰۹,۵۴۳	.	۳,۷۰۹,۵۴۳	۱۸۲,۴۰۹	.	۱۸۲,۴۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱-۱۰۰-۱۰۰ نرخ سود ۰ درصد
۳,۰۴۸,۶۲۶	.	۳,۰۴۸,۶۲۶	۱۱,۵۶۷	.	۱۱,۵۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۶۳۴۲۲۳۴۳ نرخ سود ۰ درصد
۲,۰۵۸,۵۱۵	.	۲,۰۵۸,۵۱۵	۴۹۳,۸۲۹	.	۴۹۳,۸۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار عربهای کیش ۱۲۲-۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲ نرخ سود ۰ درصد
۶۶۵,۳۱۹	.	۶۶۵,۳۱۹	۴۸,۴۶۵	.	۴۸,۴۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷-۱۴۷ نرخ سود ۰ درصد
۷۱,۷۹۳	.	۷۱,۷۹۳	۶,۴۶۸	.	۶,۴۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار عربهای کیش ۴۸-۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸ نرخ سود ۰ درصد
۷۰,۴۱۰	.	۷۰,۴۱۰	۶,۶۵۷	.	۶,۶۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنا کیش ۲۷۵-۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵ نرخ سود ۰ درصد
۶۵۵,۸۶۵,۴۸۶,۲۵۸	(۷۸۳,۸۱۵,۳۶۹)	۶۵۶,۶۴۹,۳۰۱,۶۲۷	۸۷,۱۸۱,۳۸۸,۱۹۰	(۵۶۸,۶۲۷,۹۸۳)	۸۷,۷۵۰,۰۱۶,۱۷۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۲

۶-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۳	طی تیر 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