

گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۲۲ مرداد ۱۴۰۳

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

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

آتیه ملت
صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت : ۲۷۹۷۴

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۳۶,۲۵۹,۸۰۰,۰۹۹	۱.۳۵
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۴۹,۷۴۰,۸۶۲,۵۰۰	۰.۴۹
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۳	۵,۴۶۹,۳۱۵,۳۲۷,۸۸۴	۵۴.۰۵
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱-۴	۴,۴۴۲,۰۸۹,۱۷۴,۷۹۵	۴۳.۹۰
سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی	۱-۵	۲۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱-۶	۰	۰.۰۰
جمع		۱۰,۱۱۹,۵۰۵,۱۶۵,۲۷۸	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام سهم	۱۴۰۳/۰۴/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۲۲			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
تامین سرمایه بانک ملت	۲۷,۵۸۱,۱۳۲	۵۵,۵۰۰,۷۳۰,۹۹۸	۵۸,۱۵۱,۵۰۸,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۸۱,۱۳۲	۵۵,۵۰۰,۷۳۰,۹۹۸	۲,۱۷۰	۵۵,۵۰۰,۷۳۰,۹۹۸
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۱۴۱,۹۲۱	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۳۷,۶۱۹,۸۶۱,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۴۱,۹۲۱	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۴,۱۲۵	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰
سیمان فارس نو	۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۱۳,۹۳۸,۵۶۹,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۶۵,۰۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳
فولاد خوزستان	۳,۷۴۲,۹۹۳	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۱۲,۲۰۰,۲۴۸,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۲,۹۹۳	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۲,۷۷۳	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹
پلیمر آریا ساسول	۱۱۹,۳۱۴	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۹,۳۷۵,۶۵۲,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۳۱۴	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۷۴,۰۰۰	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۸۲۵,۰۰۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۹,۰۲۱,۰۰۳,۷۵۰	۵	۰	۰	۰	۰	۸۲۵,۰۰۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۸۸۳۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۶۱۸,۱۸۲	۵,۵۱۶,۲۴۴,۷۷۳	۷,۰۴۸,۳۵۸,۷۸۲	۰	۰	۰	۱	۱	۶۱۸,۱۸۱	۵,۵۱۶,۲۳۵,۸۵۰	۱۰,۷۴۰	۵,۵۱۶,۲۳۵,۸۵۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۱,۳۲۴	۱,۵۱۲,۳۲۸,۴۰۸	۱,۷۰۱,۶۴۲,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۴	۱,۵۱۲,۳۲۸,۴۰۸	۱,۲۱۲,۵۰۰	۱,۵۱۲,۳۲۸,۴۰۸
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۱۴	۱۶,۷۹۳,۵۰۴	۱۷,۸۱۴,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۱۶,۷۹۳,۵۰۴	۱,۲۳۹,۹۰۰	۱۶,۷۹۳,۵۰۴
ح.سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۸۱,۸۱۸	۱,۴۴۰,۳۶۲,۱۹۶	۱,۷۸۹,۲۸۸,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۱,۱۲۱,۰۹۳	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰۱,۸۷۱,۱۴۲,۵۲۱	۱۵۰,۸۶۳,۹۴۷,۰۵۴	۱۵۰,۸۶۳,۹۴۷,۰۵۴	۵	۰	۰	۱۸۱,۸۱۹	۱,۷۶۱,۱۲۱,۰۹۴	۴۰,۲۲۹,۸۸۴	۱۰۰,۴۳۰,۷۷۱,۴۰۲	۱۳۶,۲۵۹,۸۰۰,۰۹۹	۱۰۰,۴۳۰,۷۷۱,۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

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

نام سهام	۱۴۰۳/۰۴/۲۲				۱۴۰۳/۰۵/۲۲			
	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 ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

۱- سرمایه گذاری ها

۲-۱- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۵/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۲۲			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				
۰.۴۴	۳۹,۷۰۲,۷۹۶,۸۷۵	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۵,۲۹۶,۱۴۶,۸۷۵	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۰.۱۱	۱۰,۰۳۸,۰۶۵,۶۲۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۵۷۷,۴۲۴,۳۷۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید۳- بخشی
۰.۵۵	۴۹,۷۴۰,۸۶۲,۵۰۰	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۵,۸۷۳,۵۷۱,۲۵۰	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
۱۴۰۳/۰۴/۲۲																
تغییرات طی دوره																
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			درصد به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ-۰۳۲۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۸۲۷,۸۱۲,۵۰۰	.	.	.	.	.	۹۳۰,۰۰۰	۸.۹۳
صکوک اجاره اخیر 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	۸.۶۵
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ-۰۴۰۳۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۱	۲۱	۸۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۱,۶۶۵,۵۴۸,۷۵۰	.	.	.	.	.	۹۲۷,۲۵۰	۷.۱۳
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴.۸۰
مراجعه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۸	۱۸	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	.	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۴.۳۲
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	.	.	۵۲۳,۴۰۰	۳۳۷,۶۰۴,۳۴۰,۵۸۶	۴۱۱,۵۴۸,۰۸۹,۳۸۶	.	.	.	.	.	۸۰۳,۰۳۰	۴.۰۴
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۲۰,۰۰۰	۳.۰۷
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰	.	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲.۸۵
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	۱.۶۰
صکوک مراجعه خزانیام ۱-۶۰۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	.	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۱.۴۴
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	.	.	۲۰۸,۲۰۰	۱۲۵,۸۶۲,۶۹۹,۴۴۱	۱۴۵,۳۰۲,۸۸۰,۴۷۸	.	.	.	.	.	۲۰۸,۲۰۰	۱.۴۲
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ-۰۳۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۱۴۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۹,۷۲۹,۶۳۹,۴۱۱	.	.	.	.	.	۱۴۱,۰۰۰	۱.۳۴
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	.	.	۱۱۱,۰۰۰	۷۸,۴۳۴,۴۸۷,۶۴۴	۱۰۵,۶۰۸,۴۵۴,۹۹۷	.	.	.	.	.	۱۱۱,۰۰۰	۱.۰۴
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	.	.	۵۸,۱۰۰	۴۴,۹۷۹,۴۷۸,۰۳۳	۵۰,۴۳۹,۶۷۰,۱۵۳	.	.	.	.	.	۵۸,۱۰۰	۰.۵۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۴۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	.	.	۵۰,۲۰۰	۳۲,۹۴۲,۸۳۹,۷۹۲	۳۷,۵۴۲,۷۹۴,۱۳۵	.	.	.	.	.	۵۰,۲۰۰	۰.۳۷
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	.	.	۴۲,۷۰۰	۲۸,۲۱۸,۹۸۳,۷۵۹	۳۰,۵۳۵,۲۱۲,۴۸۹	.	.	.	.	.	۴۲,۷۰۰	۰.۳۰
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۴۰۸۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	.	.	۴۱,۵۰۰	۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۱۰	۲۸,۶۷۱,۳۰۲,۳۸۴	.	.	.	.	.	۴۱,۵۰۰	۰.۲۸
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	.	.	۱۸,۴۰۰	۱۱,۲۰۷,۰۷۸,۹۱۳	۱۲,۳۸۰,۹۵۵,۵۴۵	.	.	.	.	.	۱۸,۴۰۰	۰.۱۲
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	.	.	۱۰,۹۰۰	۷,۶۱۵,۶۶۲,۰۷۸	۹,۷۷۵,۵۲۷,۸۶۴	.	.	.	.	.	۱۰,۹۰۰	۰.۱۰
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	.	.	۱۱,۷۰۰	۷,۵۱۷,۳۲۹,۲۶۳	۸,۲۹۳,۷۹۶,۴۷۶	.	.	.	.	.	۱۱,۷۰۰	۰.۰۸
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۳۱۱۰۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	.	.	۳,۴۰۰	۲,۴۴۶,۸۴۰,۷۷۲	۲,۹۳۷,۷۱۲,۴۴۲	.	.	.	.	.	۸۹۲,۰۰۰	۰.۰۳
جمع							۵,۸۲۳,۸۰۰	۵,۳۲۳,۳۷۶,۹۷۵,۹۲۸	۵,۴۷۲,۸۸۱,۷۸۵,۷۴۵	-	-	.	.	.	۵,۸۲۳,۸۰۰	۵۲.۵۵
																۵,۴۶۹,۳۱۵,۲۲۷,۸۸۴
																۵,۳۲۳,۳۷۶,۹۷۵,۹۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۵/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۲۲	سپرده نزد
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۹.۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۲۵۶۱
۷.۶۹	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۸۵۹۷۱۹
۷.۵۹	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۹۱۴۰۴۳
۷.۲۱	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۶
۴.۸۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن شهرک راه آهن ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۱۹۰
۴.۳۲	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۲۵۶۲
۰.۷۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۵
۰.۶۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۴
۰.۰۱	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	.	.	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات لاله زار ۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰
۰.۰۰	۲۳۰,۸۶۰,۷۱۶	.	۹۷۳,۵۶۵	۲۲۹,۸۸۷,۱۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۷۰۷۰۷۴۷۹۳-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۱
۰.۰۰	۲۱۴,۷۸۳,۵۶۱	۱,۵۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۵,۳۸۳,۵۶۱	.	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۸۵۰۲۷۹۷۴۰۰۰۱
۰.۰۰	۲۱۳,۸۳۶,۹۲۴	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۹۶,۳۸۸,۴۷۴	۱۱۷,۴۶۸,۴۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۸۱۰۰-۳۶۳
۰.۰۰	۹۷,۱۲۸,۲۵۰	.	۲۲,۲۷۷,۹۳۴	۷۴,۸۵۰,۳۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تئاتر شهر ۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱
۰.۰۰	۵۰,۱۱۴,۷۷۵	.	۲۱۱,۳۱۲	۴۹,۹۰۳,۴۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار عربهای کیش ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
۰.۰۰	۳۸,۰۶۵,۹۱۱	۷,۶۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۳,۰۲۸,۷۶۳	۱۵,۳۳۷,۱۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۹۸
۰.۰۰	۳۴,۴۷۵,۴۱۷	۱,۹۹۶,۸۶۵,۹۴۶,۸۲۲	۱,۹۷۷,۴۵۶,۱۵۲,۱۰۱	۱۹,۴۴۴,۲۷۰,۱۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار عربهای کیش ۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲
۰.۰۰	۱۷,۲۶۴,۰۰۶	۴۰,۴۰۰,۵۶۰,۰۰۰	۴۰,۴۰۱,۷۰۷,۵۹۵	۱۶,۱۱۶,۴۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۸۳۱
۰.۰۰	۴,۶۰۶,۰۲۹	.	.	۴,۶۰۶,۰۲۹	حساب جاری بانک ملت مستقل مرکزی ۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴
۰.۰۰	۲,۷۵۴,۶۳۳	.	۱۱,۵۶۷	۲,۷۴۳,۰۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۶۳۴۲۲۳۴۳
۰.۰۰	۱,۵۹۱,۹۵۰	.	۶,۶۸۵	۱,۵۸۵,۲۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنا کیش ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵
۰.۰۰	۱۳۰,۹۸۰	۷۰,۸۷۸,۶۷۰,۰۰۰	۷۰,۸۲۶,۰۴۸,۰۷۶	۵۲,۷۵۲,۹۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار ۱۴۷-۸۵۰-۲۷۹۷۴۰۰۰-۱
۰.۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۱۶۹۶۰۴۲۶۶
۴۲.۶۸	۴,۴۴۲,۰۸۹,۱۷۴,۷۹۵	۳,۶۶۷,۳۰۶,۰۹۶,۸۲۲	۴,۹۹۸,۲۰۲,۱۸۹,۶۳۳	۳,۱۱۱,۱۹۳,۰۸۱,۹۸۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۵/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۲۲	سپرده نزد
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۲۱	۲۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۴۰۵۰۱ بانک ملت
۰.۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	رسید اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۲۰۵ بانک ملت
۰.۲۱	۲۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

۶-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

۱۴۰۳/۰۵/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۲۲			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 ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:				
شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۶,۴۷۵,۰۲۶,۵۴۵	۰.۴۱	۰.۰۶
صندوق سرمایه گذاری	۲-۲	(۳,۳۶۷,۰۵۶,۴۷۹)	(۰.۲۱)	(۰.۰۳)
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۸۳۵,۷۵۵,۲۰۳,۷۰۱	۵۲.۴۹	۸.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی	۲-۴	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۵	۷۵۲,۸۰۱,۲۸۸,۱۰۲	۴۷.۲۸	۷.۲۳
سایر درآمدها	۲-۶	۴۰۳,۵۷۰,۲۳۶	۰.۰۳	۰.۰۰
جمع		۱,۵۹۲,۰۶۸,۰۳۲,۱۰۵	۱۰۰	۱۵.۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۳					طی مرداد 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	
۰.۲۶	۴,۰۹۳,۲۰۹,۲۵۱	۰	۱,۳۳۱,۰۳۵,۸۳۱	۲,۷۶۲,۱۷۳,۴۲۰	(۰.۱۱)	(۱,۷۰۰,۹۵۶,۴۴۳)	۰	(۴,۴۶۳,۱۲۹,۸۶۳)	۲,۷۶۲,۱۷۳,۴۲۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۲۱	۳,۲۸۵,۲۹۸,۹۲۰	(۲,۰۶۸)	۲,۳۹۱,۶۷۲,۲۸۰	۸۹۳,۶۲۸,۷۰۸	۰.۰۷	۱,۱۳۵,۰۵۶,۵۶۰	۰	۱,۱۳۵,۰۵۶,۵۶۰	۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۳	۴۷۶,۵۳۸,۶۸۰	۴۷۶,۵۳۸,۶۸۰	۰	۰	۰.۰۳	۴۷۶,۵۳۸,۶۸۰	۴۷۶,۵۳۸,۶۸۰	۰	۰	ح.سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۲	۲۵۶,۵۲۱,۷۴۲	۰	(۶۰۲,۵۳۹,۰۵۸)	۸۵۹,۰۶۰,۸۰۰	(۰.۰۱)	(۱۳۷,۶۸۹,۴۷۱)	۰	(۱۳۷,۶۸۹,۴۷۱)	۰	پلیمر آریا ساسول
۰.۰۱	۲۱۶,۳۶۹,۵۱۱	۲۱۶,۳۶۹,۵۱۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی جم
۰.۰۱	۱۵۶,۱۳۱,۸۲۵	۰	(۷۵۴,۶۶۳,۱۳۸)	۹۱۰,۷۹۴,۹۶۳	(۰.۰۳)	(۴۲۹,۶۹۳,۷۸۷)	۰	(۱,۳۴۰,۴۸۷,۷۵۰)	۹۱۰,۷۹۴,۹۶۳	فولاد خوزستان
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	۴۶۱,۸۱۲	۰	۴۶۱,۸۱۲	۰	(۰.۰۰)	(۵۵۸,۹۰۸)	۰	(۵۵۸,۹۰۸)	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
(۰.۰۰)	(۳۷,۴۵۶,۴۲۸)	۰	(۲,۵۳۷,۴۵۶,۴۲۸)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۰۳)	(۴۳۹,۰۴۵,۸۶۴)	۰	(۴۳۹,۰۴۵,۸۶۴)	۰	سیمان فارس نو
(۰.۰۱)	(۱۰۷,۵۱۳,۹۷۴)	(۱۰۷,۵۱۳,۹۷۴)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
(۰.۰۲)	(۲۸۸,۱۷۴,۹۷۴)	(۳۸۰,۲۳۳,۳۵۶)	۹۲,۰۵۸,۳۸۲	۰	(۰.۰۱)	(۹۷,۲۵۵,۶۱۱)	۰	(۹۷,۲۵۵,۶۱۱)	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۰.۰۳)	(۴۳۸,۳۴۰,۴۹۱)	(۱۱,۳۹۶)	(۴۳۸,۳۲۹,۰۹۵)	۰	(۰.۰۱)	(۹۸,۳۰۵,۷۵۰)	(۱۱,۳۹۶)	(۹۸,۲۹۴,۳۵۴)	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۰.۰۸)	(۱,۳۳۸,۴۹۸,۱۴۹)	۰	(۲,۰۰۹,۸۷۲,۰۳۷)	۶۷۱,۳۷۳,۸۸۸	(۰.۰۳)	(۴۲۷,۸۲۹,۹۹۲)	۰	(۸۱۰,۴۵۳,۸۸۰)	۳۸۲,۶۲۳,۸۸۸	گروه مپنا (سهامی عام)
۰.۴۱	۶,۴۷۵,۰۲۶,۵۴۵	۴۰۵,۶۲۶,۲۱۷	۲,۵۲۷,۶۳۱,۴۵۱	۸,۵۹۷,۰۳۱,۷۷۹	(۰.۱۱)	۱,۷۱۹,۷۳۹,۵۸۶	۴۷۶,۵۲۷,۲۸۴	۶,۲۵۱,۸۵۹,۱۴۱	۴,۰۵۵,۵۹۲,۲۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد 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	خالص درآمد سود سهام
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷,۱۴۱,۹۲۱	۴۰۰	۲,۸۵۶,۷۶۸,۴۰۰	۹۴,۵۹۴,۹۸۰	۲,۷۶۲,۱۷۳,۴۲۰	۲,۸۵۶,۷۶۸,۴۰۰	(۹۴,۵۹۴,۹۸۰)	۲,۷۶۲,۱۷۳,۴۲۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳,۷۴۲,۹۹۳	۲۵۵	۹۵۴,۴۶۳,۲۱۵	۴۳,۶۶۸,۲۵۲	۹۱۰,۷۹۴,۹۶۳	۹۵۴,۴۶۳,۲۱۵	(۴۳,۶۶۸,۲۵۲)	۹۱۰,۷۹۴,۹۶۳
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۲۱,۲۷۶,۸۷۴	۴۲	.	.	.	۸۹۳,۶۲۸,۷۰۸	.	۸۹۳,۶۲۸,۷۰۸
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۱۹,۳۱۴	۷,۲۰۰	.	.	.	۸۵۹,۰۶۰,۸۰۰	.	۸۵۹,۰۶۰,۸۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۸۲۵,۰۰۰	۵۰۰	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۷۶,۱۱۲	۳۸۲,۶۲۳,۸۸۸	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۹,۸۷۶,۱۱۲)	۳۸۲,۶۲۳,۸۸۸
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۸۲۵,۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	.	۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰
جمع				۴,۲۲۳,۷۳۱,۶۱۵	۱۶۸,۱۳۹,۳۴۴	۴,۰۵۵,۵۹۲,۲۷۱	۸,۷۶۵,۱۷۱,۱۲۳	(۱۶۸,۱۳۹,۳۴۴)	۸,۵۹۷,۰۳۱,۷۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۳				طی مرداد 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	
۲,۳۹۱,۶۷۲,۲۸۰	(۵۷,۱۰۳,۳۷۰,۳۷۴)	۵۹,۴۹۴,۹۴۲,۶۵۴	۲۷,۵۸۱,۱۳۲	۱,۱۳۵,۰۵۶,۵۶۰	(۵۸,۳۵۹,۸۸۶,۰۹۴)	۵۹,۴۹۴,۹۴۲,۶۵۴	۲۷,۵۸۱,۱۳۲	تامین سرمایه بانک ملت
۱,۳۳۱,۰۳۵,۸۳۱	(۲۷,۹۵۴,۰۹۸,۷۷۰)	۲۹,۲۸۵,۱۳۴,۶۰۱	۷,۱۴۱,۹۲۱	(۴,۴۶۳,۱۲۹,۸۶۳)	(۳۳,۷۴۸,۲۶۴,۴۶۴)	۲۹,۲۸۵,۱۳۴,۶۰۱	۷,۱۴۱,۹۲۱	فولاد مبارکه اصفهان
۹۲,۰۵۸,۳۸۲	(۱,۵۱۲,۳۲۸,۴۰۸)	۱,۶۰۴,۳۸۶,۷۹۰	۱,۳۲۴	(۹۷,۲۵۵,۶۱۱)	(۱,۷۰۱,۶۴۲,۴۰۱)	۱,۶۰۴,۳۸۶,۷۹۰	۱,۳۲۴	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۴۶۱,۸۱۲	(۱۶,۷۹۳,۵۰۴)	۱۷,۲۵۵,۳۱۶	۱۴	(۵۵۸,۹۰۸)	(۱۷,۸۱۴,۲۲۴)	۱۷,۲۵۵,۳۱۶	۱۴	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
(۴۳۸,۳۲۹,۰۹۵)	(۷,۰۳۸,۰۸۹,۴۱۴)	۶,۵۹۹,۷۶۰,۳۱۹	۶۱۸,۱۸۱	(۹۸,۲۹۴,۳۵۴)	(۶,۶۹۸,۰۵۴,۶۷۳)	۶,۵۹۹,۷۶۰,۳۱۹	۶۱۸,۱۸۱	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۶۰۲,۵۳۹,۰۵۸)	(۹,۳۷۹,۲۴۱,۱۰۳)	۸,۷۷۶,۷۰۲,۰۴۵	۱۱۹,۳۱۴	(۱۳۷,۶۸۹,۴۷۱)	(۸,۹۱۴,۳۹۱,۵۱۶)	۸,۷۷۶,۷۰۲,۰۴۵	۱۱۹,۳۱۴	پلیمر آریا ساسول
(۷۵۴,۶۶۳,۱۳۸)	(۱۱,۰۷۲,۲۲۵,۷۷۵)	۱۰,۳۱۷,۵۶۲,۶۳۷	۳,۷۴۲,۹۹۳	(۱,۳۴۰,۴۸۷,۷۵۰)	(۱۱,۶۵۸,۰۵۰,۳۸۷)	۱۰,۳۱۷,۵۶۲,۶۳۷	۳,۷۴۲,۹۹۳	فولاد خوزستان
(۲,۰۰۹,۸۷۲,۰۳۷)	(۹,۲۵۱,۲۷۷,۷۷۴)	۷,۲۴۱,۴۰۵,۷۳۷	۸۲۵,۰۰۰	(۸۱۰,۴۵۳,۸۸۰)	(۸,۰۵۱,۸۵۹,۶۱۷)	۷,۲۴۱,۴۰۵,۷۳۷	۸۲۵,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۲,۵۳۷,۴۵۶,۴۲۸)	(۱۵,۴۶۰,۱۰۶,۴۲۸)	۱۲,۹۲۲,۶۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۴۳۹,۰۴۵,۸۶۴)	(۱۳,۳۶۱,۶۹۵,۸۶۴)	۱۲,۹۲۲,۶۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۲,۵۳۷,۶۳۱,۴۵۱)	(۱۳۸,۷۸۷,۴۳۱,۵۵۰)	۱۳۶,۲۵۹,۸۰۰,۰۹۹		۶,۲۵۱,۸۵۹,۱۴۱	(۱۴۲,۵۱۱,۶۵۹,۲۴۰)	۱۳۶,۲۵۹,۸۰۰,۰۹۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۳				طی مرداد 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	
۴۷۶,۵۳۸,۶۸۰	(۱,۲۸۴,۵۸۲,۴۱۳)	۱,۷۶۱,۱۲۱,۰۹۳	۱۸۱,۸۱۸	۴۷۶,۵۳۸,۶۸۰	(۱,۲۸۴,۵۸۲,۴۱۳)	۱,۷۶۱,۱۲۱,۰۹۳	۱۸۱,۸۱۸	ح.سرمایه گذاری سیمان تامین
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
(۱۱,۳۹۶)	(۱۱,۳۹۷)	۱	۱	(۱۱,۳۹۶)	(۱۱,۳۹۷)	۱	۱	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۱۰۷,۵۱۳,۹۷۴)	(۳,۶۴۰,۹۷۶,۶۱۸)	۳,۵۳۳,۴۶۲,۶۴۴	۹۷۳,۸۰۸	.	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
(۳۸۰,۲۳۳,۳۵۶)	(۱۰,۶۸۰,۲۰۶,۲۵۲)	۱۰,۲۹۹,۹۷۲,۸۹۶	۹,۴۷۰	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۴۰۵,۶۲۶,۲۱۷	(۴۱,۲۳۵,۹۹۸,۰۳۷)	۴۱,۶۴۱,۶۲۴,۲۵۴		۴۷۶,۵۲۷,۲۸۴	(۱,۲۸۴,۵۹۳,۸۱۰)	۱,۷۶۱,۱۲۱,۰۹۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۳					طی مرداد 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)	(۲۷۸,۴۴۹,۶۷۲)	۰	(۲۷۸,۴۴۹,۶۷۲)	۰	۰.۶۳	۱۰,۰۳۸,۰۶۵,۶۲۵	۰	۱۰,۰۳۸,۰۶۵,۶۲۵	۰	صندوق س صنایع مفید۳- بخشی
(۰.۱۹)	(۳,۰۸۸,۶۰۶,۸۰۷)	۰	(۳,۰۸۸,۶۰۶,۸۰۷)	۰	(۰.۰۹)	(۱,۵۰۱,۹۸۶,۳۱۳)	۰	(۱,۵۰۱,۹۸۶,۳۱۳)	۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
(۰.۲۱)	(۳,۳۶۷,۰۵۶,۴۷۹)	۰	(۳,۳۶۷,۰۵۶,۴۷۹)	۰	۱	۸,۵۳۶,۰۷۹,۳۱۲	۰	۸,۵۳۶,۰۷۹,۳۱۲	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۳				طی مرداد 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	
(۲۷۸,۴۴۹,۶۷۲)	(۱۰,۳۱۶,۵۱۵,۲۹۷)	۱۰,۰۳۸,۰۶۵,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۸,۰۶۵,۶۲۵	(۱۰,۱۸۰,۱۰۹,۲۲۷)	۱۰,۰۳۸,۰۶۵,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید۳- بخشی
(۳,۰۸۸,۶۰۶,۸۰۷)	(۴۲,۷۹۱,۴۰۳,۶۸۲)	۳۹,۷۰۲,۷۹۶,۸۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۱,۹۸۶,۳۱۳)	(۴۱,۲۰۴,۷۸۳,۱۸۸)	۳۹,۷۰۲,۷۹۶,۸۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
(۳,۳۶۷,۰۵۶,۴۷۹)	(۵۳,۱۰۷,۹۱۸,۹۷۹)	۴۹,۷۴۰,۸۶۲,۵۰۰		۸,۵۳۶,۰۷۹,۳۱۲	(۵۱,۳۸۴,۸۹۲,۴۱۵)	۴۹,۷۴۰,۸۶۲,۵۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۳				طی مرداد 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 ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۳				طی مرداد ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۱۶,۹۷۴,۰۷۴,۵۳۶	.	(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	۱۱۷,۱۳۷,۱۹۹,۵۳۶	۲۰,۲۲۲,۸۳۱,۳۶۲	.	.	۲۰,۲۲۲,۸۳۱,۳۶۲	صکوک اجاره اخبار ۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۱۱۱,۸۷۸,۱۲۲,۳۵۱	.	(۲۴,۷۷۸,۴۵۱,۲۵۰)	۱۳۶,۶۵۶,۵۷۳,۶۰۱	۱۴,۷۷۷,۹۶۷,۷۲۰	.	.	۱۴,۷۷۷,۹۶۷,۷۲۰	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
۱۱۰,۶۹۳,۲۱۳,۶۸۷	.	(۸۱,۵۶۲,۵۰۰)	۱۱۰,۷۷۴,۷۷۶,۱۸۷	۹,۷۱۹,۳۷۴,۶۵۷	.	.	۹,۷۱۹,۳۷۴,۶۵۷	مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
۹۹,۶۲۳,۳۱۳,۲۴۲	.	۱۹,۷۸۵,۸۵۳,۱۶۴	۷۹,۸۳۷,۴۶۰,۰۷۸	۷,۳۵۸,۳۳۰,۹۹۷	.	.	۷,۳۵۸,۳۳۰,۹۹۷	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۷۰,۱۷۵,۴۵۳,۹۰۴	.	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰)	۷۳,۱۷۴,۹۱۰,۱۵۴	۶,۶۵۵,۹۶۵,۶۳۸	.	.	۶,۶۵۵,۹۶۵,۶۳۸	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۶۵,۴۷۹,۱۸۴,۳۹۴	۵۲,۳۳۶,۱۴۴,۳۵۹	.	۱۳,۱۴۳,۰۴۰,۰۳۵	.	.	.	.	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۶۲,۰۴۱,۴۴۹,۲۹۱	.	۶۲,۰۴۱,۴۴۹,۲۹۱	.	۸,۶۸۱,۶۳۲,۱۶۹	.	۸,۶۸۱,۶۳۲,۱۶۹	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶
۳۹,۹۶۵,۲۹۲,۹۹۹	.	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵	۳۸,۴۶۵,۵۶۴,۸۷۴	۲,۹۲۰,۶۵۰,۸۵۶	.	.	۲,۹۲۰,۶۵۰,۸۵۶	صکوک مراجعه خزامیا ۰۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪
۲۹,۹۱۸,۰۶۵,۵۱۰	.	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۳۰,۰۰۸,۶۹۰,۵۱۰	۱۳,۲۶۳,۸۲۳,۷۶۵	.	.	۱۳,۲۶۳,۸۲۳,۷۶۵	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۲۸,۰۵۱,۲۵۱,۲۶۸	.	۲,۴۷۱,۲۸۱,۹۹۹	۲۵,۵۷۹,۹۶۹,۲۶۹	۱,۶۰۵,۶۱۲,۳۸۱	.	(۵۱۳,۱۴۶,۹۷۵)	۲,۱۱۸,۷۵۹,۳۵۶	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۲۷,۱۷۳,۴۲۰,۸۳۵	.	(۳,۴۲۶,۵۷۸,۸۲۰)	۳۰,۵۹۹,۹۹۹,۶۵۵	(۶۳۴,۸۹۸,۵۸۵)	.	(۳,۴۲۶,۵۷۸,۸۲۰)	۲,۷۹۱,۶۸۰,۲۳۵	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۲۱,۱۹۲,۷۱۸,۱۲۴	.	۲۱,۱۹۲,۷۱۸,۱۲۴	.	۲,۶۱۹,۱۲۵,۱۹۸	.	۲,۶۱۹,۱۲۵,۱۹۸	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶
۱۹,۶۵۳,۴۲۸,۱۵۵	.	۱۹,۶۵۳,۴۲۸,۱۵۵	.	۲,۴۹۲,۳۲۶,۷۸۴	.	۲,۴۹۲,۳۲۶,۷۸۴	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷
۶,۸۱۲,۷۶۷,۹۱۹	.	۶,۸۱۲,۷۶۷,۹۱۹	.	۱,۶۴۳,۹۳۱,۹۸۳	.	۱,۶۴۳,۹۳۱,۹۸۳	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴
۶,۰۴۷,۲۷۹,۱۲۰	.	(۱۷,۲۸۸,۵۶۲,۵۰۰)	۲۳,۳۳۵,۸۴۱,۶۲۰	(۱,۸۰۰,۹۱۹,۰۲۹)	.	(۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	۱۸,۱۹۵,۴۵۵,۹۷۱	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
۵,۰۲۸,۹۷۲,۷۱۷	.	۵,۰۲۸,۹۷۲,۷۱۷	.	۱,۲۱۹,۶۳۸,۹۰۰	.	۱,۲۱۹,۶۳۸,۹۰۰	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰
۳,۵۲۲,۷۱۲,۰۱۵	.	۳,۵۲۲,۷۱۲,۰۱۵	.	۱,۲۰۶,۴۸۳,۲۸۵	.	۱,۲۰۶,۴۸۳,۲۸۵	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴
۳,۴۱۷,۷۸۰,۰۷۱	.	۳,۴۱۷,۷۸۰,۰۷۱	.	۹۵۴,۳۲۶,۹۹۷	.	۹۵۴,۳۲۶,۹۹۷	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۸۲۶
۲,۴۰۴,۶۰۳,۰۸۷	.	۲,۴۰۴,۶۰۳,۰۸۷	.	۳۵۸,۷۶۸,۹۶۲	.	۳۵۸,۷۶۸,۹۶۲	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱
۱,۹۰۳,۶۶۶,۸۹۸	.	۱,۹۰۳,۶۶۶,۸۹۸	.	۲۸۱,۲۷۸,۰۰۹	.	۲۸۱,۲۷۸,۰۰۹	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲
۱,۶۴۱,۷۰۳,۸۲۲	.	۱,۶۴۱,۷۰۳,۸۲۲	.	۴۶۷,۸۲۷,۱۹۰	.	۴۶۷,۸۲۷,۱۹۰	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۴۱۰۱۵
۱,۱۲۶,۲۳۳,۸۰۷	.	۱,۱۲۶,۲۳۳,۸۰۷	.	۳۴۹,۷۶۶,۵۹۴	.	۳۴۹,۷۶۶,۵۹۴	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۴۰۷۲۸
۵۱۱,۶۹۶,۵۰۲	۱۴۴,۱۲۰,۰۳۲	.	۳۶۷,۵۷۶,۴۷۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴
۵۰۱,۱۵۱,۶۸۹	.	۵۰۱,۱۵۱,۶۸۹	.	۹۴,۵۳۶,۸۶۳	.	۹۴,۵۳۶,۸۶۳	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱
۱۷,۶۴۷,۷۵۸	۱۸۱,۲۵۰	.	۱۷,۴۶۶,۵۰۸	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱-ش.خ ۰۲۰۶
۸۳۵,۷۵۵,۲۰۲,۷۰۱	۵۲,۴۸۰,۴۴۵,۶۴۱	۱۰۴,۱۷۵,۶۸۹,۵۶۳	۶۷۹,۰۹۹,۰۶۸,۴۹۷	۹۴,۴۵۸,۳۸۲,۶۹۶	.	(۳,۵۶۶,۴۵۷,۸۶۱)	۹۸,۰۲۴,۸۴۰,۵۵۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت:

مشخصات			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد 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.۰۴۰۳۰۲		۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۰.۵	۱۴,۷۷۷,۹۶۷,۷۲۰	۰	۱۴,۷۷۷,۹۶۷,۷۲۰	۱۳۶,۶۵۶,۵۷۳,۶۰۱	۰
صکوک اجاره اخبر ۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪		۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳.۰	۲۰,۲۲۲,۸۳۱,۳۶۲	۰	۲۰,۲۲۲,۸۳۱,۳۶۲	۱۱۷,۱۳۷,۱۹۹,۵۳۶	۰
مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴		۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۸.۰	۹,۷۱۹,۳۷۴,۶۵۷	۰	۹,۷۱۹,۳۷۴,۶۵۷	۱۱۰,۷۷۴,۷۷۶,۱۸۷	۰
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴		۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸.۰	۷,۳۵۸,۳۳۰,۹۹۷	۰	۷,۳۵۸,۳۳۰,۹۹۷	۷۹,۸۳۷,۴۶۰,۰۷۸	۰
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن		۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳.۰	۶,۶۵۵,۹۶۵,۶۳۸	۰	۶,۶۵۵,۹۶۵,۶۳۸	۷۳,۱۷۴,۹۱۰,۱۵۴	۰
صکوک مراجعه خزامیا ۱۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸.۰	۲,۹۲۰,۶۵۰,۸۵۶	۰	۲,۹۲۰,۶۵۰,۸۵۶	۳۸,۴۶۵,۵۶۴,۸۷۴	۰
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۰.۲	۳۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳		۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸.۰	۲,۷۹۱,۶۸۰,۲۳۵	۰	۲,۷۹۱,۶۸۰,۲۳۵	۳۰,۵۹۹,۹۹۹,۶۵۵	۰
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن		۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳.۰	۱۳,۲۶۳,۸۲۳,۷۶۵	۰	۱۳,۲۶۳,۸۲۳,۷۶۵	۳۰,۰۰۸,۶۹۰,۵۱۰	۰
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸.۰	۲,۱۱۸,۷۵۹,۳۵۶	۰	۲,۱۱۸,۷۵۹,۳۵۶	۲۵,۵۷۹,۹۶۹,۲۶۹	۰
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳.۰	۱۸,۱۹۵,۴۵۵,۹۷۱	۰	۱۸,۱۹۵,۴۵۵,۹۷۱	۲۳,۳۳۵,۸۴۱,۶۲۰	۰
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲		۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰.۰	.	۰	.	۱۳,۱۴۳,۰۴۰,۰۳۵	۰
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴		۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷.۰	.	۰	.	۳۶۷,۵۷۶,۴۷۰	۰
مراجعه عام دولت ۱-ش.خ. ملت ۰۲۰۶		۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸.۰	.	۰	.	۱۷,۴۶۶,۵۰۸	۰
جمع				۱۳۰,۰۷۴,۸۴۰,۵۵۷	۰	۱۳۰,۰۷۴,۸۴۰,۵۵۷	۷۱۱,۱۴۹,۰۶۸,۴۹۷	۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۳				طی مرداد 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		
۶۲,۰۴۱,۴۴۹,۳۹۱	(۳۵۸,۱۸۸,۲۷۲,۲۶۴)	۴۲۰,۲۲۹,۷۲۱,۵۵۵	۵۲۳,۴۰۰	۸,۶۸۱,۶۳۲,۱۶۹	(۴۱۱,۵۴۸,۰۸۹,۳۸۶)	۴۲۰,۲۲۹,۷۲۱,۵۵۵	۵۲۳,۴۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶	
۲۱,۱۹۲,۷۱۸,۱۲۴	(۸۷,۰۳۴,۸۶۲,۰۷۱)	۱۰۸,۲۲۷,۵۸۰,۱۹۵	۱۱۱,۰۰۰	۲,۶۱۹,۱۲۵,۱۹۸	(۱۰۵,۶۰۸,۴۵۴,۹۹۷)	۱۰۸,۲۲۷,۵۸۰,۱۹۵	۱۱۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶	
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	
۱۹,۶۵۳,۴۲۸,۱۵۵	(۱۲۸,۱۴۱,۷۷۹,۱۰۷)	۱۴۷,۷۹۵,۲۰۷,۲۶۲	۲۰۸,۲۰۰	۲,۴۹۲,۳۲۶,۷۸۴	(۱۴۵,۳۰۲,۸۸۰,۴۷۸)	۱۴۷,۷۹۵,۲۰۷,۲۶۲	۲۰۸,۲۰۰	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷	
۶,۸۱۲,۷۶۷,۹۱۹	(۴۵,۲۷۰,۸۳۱,۲۱۷)	۵۲,۰۸۳,۵۹۹,۱۳۶	۵۸,۱۰۰	۱,۶۴۳,۹۳۱,۹۸۳	(۵۰,۴۳۹,۶۶۷,۱۵۳)	۵۲,۰۸۳,۵۹۹,۱۳۶	۵۸,۱۰۰	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴	
۵,۰۲۸,۹۷۲,۷۱۷	(۳۳,۷۳۳,۴۶۰,۳۱۸)	۳۸,۷۶۲,۴۳۳,۰۳۵	۵۰,۲۰۰	۱,۲۱۹,۶۳۸,۹۰۰	(۳۷,۵۴۲,۷۹۴,۱۳۵)	۳۸,۷۶۲,۴۳۳,۰۳۵	۵۰,۲۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۵۲۰	
۳,۵۲۲,۷۱۲,۰۱۵	(۲۸,۳۱۸,۹۸۳,۷۵۹)	۳۱,۷۴۱,۶۹۵,۷۷۴	۴۲,۷۰۰	۱,۲۰۶,۴۸۳,۲۸۵	(۳۰,۵۳۵,۲۱۲,۴۸۹)	۳۱,۷۴۱,۶۹۵,۷۷۴	۴۲,۷۰۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴	
۳,۴۱۷,۷۸۰,۰۷۱	(۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۱۰)	۲۹,۶۲۵,۶۲۹,۳۸۱	۴۱,۵۰۰	۹۵۴,۳۲۶,۹۹۷	(۲۸,۶۷۱,۳۰۲,۳۸۴)	۲۹,۶۲۵,۶۲۹,۳۸۱	۴۱,۵۰۰	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۴۰۸۲۶	
۲,۴۷۱,۲۸۱,۹۹۹	(۱۳۶,۷۴۵,۲۱۰,۴۳۷)	۱۳۹,۲۱۶,۴۹۲,۴۳۶	۱۴۱,۰۰۰	(۵۱۳,۱۴۶,۹۷۵)	(۱۳۹,۷۲۹,۶۳۹,۴۱۱)	۱۳۹,۲۱۶,۴۹۲,۴۳۶	۱۴۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش ۰۳۰۷۲۴	
۲,۴۰۴,۶۰۳,۰۸۷	(۱۰,۰۸۱,۷۰۰,۳۶۰)	۱۲,۴۸۶,۳۰۳,۴۴۷	۱۳,۳۰۰	۳۵۸,۷۶۸,۹۶۲	(۱۲,۱۲۷,۵۳۴,۴۸۵)	۱۲,۴۸۶,۳۰۳,۴۴۷	۱۳,۳۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱	
۱,۹۰۳,۶۶۶,۸۹۸	(۸,۱۵۳,۱۳۸,۹۷۵)	۱۰,۰۵۶,۸۰۵,۸۷۳	۱۰,۹۰۰	۲۸۱,۲۷۸,۰۰۹	(۹,۷۷۵,۵۲۷,۸۶۴)	۱۰,۰۵۶,۸۰۵,۸۷۳	۱۰,۹۰۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲	
۱,۶۴۱,۷۰۳,۸۲۲	(۱۱,۲۰۷,۰۷۸,۹۱۳)	۱۲,۸۴۸,۷۸۲,۷۳۵	۱۸,۴۰۰	۴۶۷,۸۲۷,۱۹۰	(۱۲,۳۸۰,۹۵۵,۵۴۵)	۱۲,۸۴۸,۷۸۲,۷۳۵	۱۸,۴۰۰	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۴۱۰۱۵	
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 ۶۰-۳ ماهه ۱۸٪	
۱,۱۲۶,۲۳۳,۸۰۷	(۷,۵۱۷,۳۲۹,۲۶۳)	۸,۶۴۳,۵۶۳,۰۷۰	۱۱,۷۰۰	۳۴۹,۷۶۶,۵۹۴	(۸,۲۹۳,۷۹۶,۴۷۶)	۸,۶۴۳,۵۶۳,۰۷۰	۱۱,۷۰۰	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۴۰۷۲۸	
۵۰۱,۱۵۱,۶۸۹	(۲,۵۳۱,۰۹۸,۶۱۶)	۳,۰۳۲,۲۵۰,۳۰۵	۳,۴۰۰	۹۴,۵۳۶,۸۶۳	(۲,۹۳۷,۷۱۳,۴۴۲)	۳,۰۳۲,۲۵۰,۳۰۵	۳,۴۰۰	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱	
(۸۱,۵۶۲,۵۰۰)	(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	.	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	مراجعه کارنوتجارت 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 اخبر ۰۶-۳ ماهه ۲۳٪	
(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰)	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	.	(۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰)	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	
(۳,۴۲۶,۵۷۸,۸۲۰)	(۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰)	۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰	۱۷۰,۰۰۰	(۳,۴۲۶,۵۷۸,۸۲۰)	(۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰)	۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰	۱۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش ۰۵۰۷۲۳	
(۱۷,۳۸۸,۵۶۲,۵۰۰)	(۹۴۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۲۹,۸۳۱,۴۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	(۹۴۹,۸۲۷,۸۱۲,۵۰۰)	۹۲۹,۸۳۱,۴۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش ۰۵۰۳۲۹	
(۲۴,۷۷۸,۴۵۱,۲۵۰)	(۷۶۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	۷۴۱,۶۶۵,۵۴۸,۷۵۰	۸۰۰,۰۰۰	.	(۷۴۱,۶۶۵,۵۴۸,۷۵۰)	۷۴۱,۶۶۵,۵۴۸,۷۵۰	۸۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش ۰۴۰۳۰۲	
۱۰۴,۱۷۵,۶۸۹,۵۶۳	(۵,۳۶۵,۱۳۹,۶۳۸,۳۲۱)	۵,۴۶۹,۳۱۵,۳۲۷,۸۸۴		۳,۵۶۶,۴۵۷,۸۶۱	(۵,۴۷۲,۸۸۱,۷۸۵,۷۴۵)	۵,۴۶۹,۳۱۵,۳۲۷,۸۸۴		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۳				طی مرداد 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.۴۰۳۰۳۰۴
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 ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۳				طی مرداد 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	طی مرداد ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد 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 تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۸۵۹۷۱۹	۲۰,۹۶۸,۳۸۱,۲۷۰	-	۴۲,۲۸۷,۹۹۴,۳۰۸	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۲۶	۱۸,۴۱۰,۸۰۲,۸۱۶	-	۳۷,۹۶۷,۲۷۹,۶۱۵	-
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۹۱۴۰۴۳	۲۰,۰۷۳,۷۷۰,۴۷۴	-	۳۶,۲۱۳,۲۱۴,۹۲۶	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۱۸	۲۷,۱۴۲,۷۱۰	-	۲۸,۹۸۵,۶۳۵,۸۶۱	-
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۱۱	.	-	۲۶,۵۳۹,۸۶۳,۰۱۱	-
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۵۶	.	-	۲۵,۵۸۶,۰۹۰,۰۵۰	-
سپرده بلند مدت بانک مسکن شهرک راه آهن ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۱۹۰	۱۲,۵۸۲,۹۵۰,۸۰۲	-	۲۵,۴۴۷,۸۶۸,۸۱۷	-
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۴۱۴	.	-	۲۳,۶۱۵,۸۴۹,۲۳۶	-
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۱۳۱۵۲۶۲۲۵۶۱	.	-	۲۳,۰۳۴,۲۴۶,۵۷۰	-
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۱۰	.	-	۲۲,۵۴۶,۸۴۹,۳۱۳	-
سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۳۶۵۰۷۸۸۵۲	.	-	۱۹,۴۶۰,۸۲۱,۹۱۷	-
سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۳۷۹۸۱۱۰۵۴	.	-	۱۸,۶۹۸,۵۲۴,۵۹۲	-
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۷۶۷۸۹۱	.	-	۱۷,۸۰۶,۴۸۵,۵۱۲	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸	۴۸,۸۶۹,۰۹۶	-	۱۷,۴۷۳,۵۲۶,۶۳۱	-
سپرده بلند مدت بانک صادرات بالای فلكه دوم نیرو هوایی ۰۴۰۶۹۷۶۱۴۳۰۰۴	.	-	۱۵,۶۸۲,۱۹۱,۷۷۷	-
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۰۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۸	.	-	۱۵,۴۳۴,۲۴۶,۵۷۶	-
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۰۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۷	.	-	۱۵,۳۲۴,۶۵۷,۵۳۴	-
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۲۶۹۷۶۴	.	-	۱۴,۰۹۸,۹۸۶,۰۶۹	-
سپرده بلند مدت بانک صادرات سردار سلیمانی ۰۴۰۷۰۰۷۸۲۱۰۰۱	.	-	۱۳,۶۰۶,۵۰۷,۱۶۱	-
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۹	.	-	۱۳,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۲	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۹	۱۰,۲۶۲,۵۱۰	-	۱۲,۹۵۷,۹۳۳,۷۴۴	-
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۶۹۵۴۱۵۰۹	.	-	۱۲,۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۳	.	-	۱۲,۰۱۵,۷۹۸,۹۳۴	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۱	.	-	۱۱,۸۱۴,۵۲۰,۵۴۸	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱	.	-	۱۱,۴۴۱,۰۹۵,۸۹۱	-
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۹۲۲	.	-	۱۱,۲۲۲,۱۹۱,۳۹۰	-
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۲۹۵	.	-	۱۰,۷۵۴,۸۴۵,۰۴۷	-
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۱۵۷۵۹۳۶	.	-	۱۰,۶۱۹,۹۳۵,۹۹۲	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۶	۲۷,۴۸۸,۸۶۶	-	۹,۸۲۸,۸۵۸,۷۳۰	-
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴	.	-	۹,۴۰۶,۸۴۹,۳۳۲	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۶	۱۱,۳۰۰,۹۷۸	-	۹,۳۰۷,۱۹۱,۳۹۰	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۷	۱۰,۹۹۵,۵۴۷	-	۹,۱۸۷,۷۰۷,۸۷۵	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۴	۱,۷۵۶,۵۱۷,۲۷۳	-	۹,۰۹۴,۳۰۶,۳۲۳	-
سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۳۶۱۲۶۱۸۵۸	.	-	۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۶	-
سپرده بلند مدت بانک صادرات چهارراه مجیدیه ۰۴۰۶۹۹۱۰۴۱۰۰۷	.	-	۸,۴۴۲,۰۴۰,۹۶۴	-
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۰۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۶	۵,۷۸۵,۸۸۰	-	۸,۲۸۵,۲۰۵,۴۷۹	-
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۳۸۴	.	-	۷,۸۴۸,۳۴۷,۹۲۶	-
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۱۵۴۳۹۷۸	.	-	۷,۴۰۲,۰۶۳,۷۷۱	-
سپرده بلند مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۱۶۹۶۰۴۲۶۶	۴۳,۴۹۴,۱۰۲	-	۶,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۸	-
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۲۲۵۶-۵	.	-	۶,۹۳۹,۱۷۸,۰۸۱	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۰	۱۸,۴۰۷,۳۵۹	-	۶,۵۸۱,۶۹۵,۰۲۹	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۰	۴,۲۷۶,۰۴۶	-	۶,۳۳۳,۰۴۳,۱۶۹	-
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۱۳۱۵۲۶۲۲۵۶۰۰۲	.	-	۵,۸۹۱,۵۰۶,۸۴۷	-
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۲۲۵۶۱	۵,۶۲۷,۰۰۹,۶۴۵	-	۵,۶۲۷,۰۰۹,۶۴۵	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۴	۲۲,۸۰۵,۵۷۸	-	۵,۲۹۴,۰۳۸,۴۶۳	-
سپرده بلند مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۱۲۴۹۱۸۳۵۴	.	-	۴,۹۰۴,۴۴۴,۵۸۷	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۳	۱۳,۰۳۱,۷۵۹	-	۴,۷۴۷,۲۷۸,۳۳۴	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۵	۲,۰۰۰,۸۲۲,۳۰۲	-	۴,۶۳۲,۰۷۲,۷۱۵	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۹	۱۲,۲۱۷,۲۷۴	-	۴,۳۶۸,۳۸۱,۶۵۸	-

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 مرداد ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد 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 تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۱۷۱	۰	-	۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۳۹	-
سپرده بلند مدت بانک صادرات سردار سلیمانی ۰۴۰۷۰۴۰۱۳۱۰۰۸	۰	-	۳,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۳	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۱	۱۰,۳۸۴,۶۸۳	-	۳,۷۸۲,۹۸۷,۴۲۲	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۲	۰	-	۳,۷۱۸,۳۵۶,۱۶۴	-
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۱۲	۰	-	۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۱۲۷	۰	-	۳,۳۵۴,۲۴۶,۵۷۵	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۵	۸,۴۰۹,۵۵۷	-	۲,۹۵۰,۳۲۷,۳۶۶	-
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 تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۲۲۸	۰	-	۲,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۰	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۲	۶,۵۱۵,۸۷۹	-	۲,۳۷۳,۶۳۹,۱۶۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲	۰	-	۱,۹۹۸,۶۵۳,۴۶۱	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۵	۵,۲۱۲,۷۰۴	-	۱,۸۹۸,۹۱۱,۳۳۴	-
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۱۶۱۸۲۱۲	۰	-	۱,۷۹۳,۱۵۰,۶۸۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۹۱۳	۰	-	۱,۶۰۷,۸۱۲,۵۵۶	-
گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۳۰۲۰۱	۰	-	۱,۵۲۲,۱۸۲,۰۵۰	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲	۱۴,۴۵۷,۱۰۷	-	۱,۳۳۲,۲۶۵,۳۳۰	-
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	۳,۲۵۷,۹۴۰	-	۱,۱۸۶,۸۱۹,۵۸۴	-
رسید اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۲۰۵	۰	-	۷۹۸,۰۸۳,۷۴۳	-
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 ۱۴۰۲۰۶۳۱	۰	-	۴۴۹,۸۲۷,۷۲۱	-
گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۴۰۵۰۱	۳۰۹,۹۸۷,۷۰۱	-	۳۴۵,۲۱۹,۹۴۰	-
سپرده بلند مدت بانک ملت میدان فردوسی ۹۸۲۶۰۱۷۴۹۴	۰	-	۲۶۳,۰۱۳,۷۰۱	-
سپرده بلند مدت بانک صادرات لاله زار ۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰	۲۲,۰۵۴,۳۳۰	-	۲۶۰,۶۹۹,۶۲۳	-
سپرده بلند مدت بانک ملت سرای بلور مشهد ۹۸۴۳۵۴۴۸۳۷	۰	-	۲۵۸,۹۰۴,۱۲۴	-
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۲۲۵۶-۲	۰	-	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴	-
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳-۴۹۳-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	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 سمندگان ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳	۰	-	۱۲۸,۲۱۹,۱۸۰	-
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۹۸	۷۷,۹۴۳	-	۸۸,۲۹۰,۵۴۸	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۱	۲۵,۲۶۹,۳۹۵	-	۸۴,۶۵۲,۹۵۹	-
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 ۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۳	۱۵,۶۳۸,۱۱۱	-	۷۱,۵۲۸,۵۲۴	-
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	۰	-	۳۸,۴۲۴,۶۷۱	-
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۷۰۷۰۷۴۷۹۳-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۱	۹۷۳,۵۶۵	-	۱۱,۲۴۰,۶۲۷	-
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۸۳۱	۶۸,۲۵۳	-	۹۸۵۱,۲۷۶	-
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تئاتر شهر ۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	۲۲۳,۵۸۹	-	۸,۶۷۶,۳۰۰	-
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۸۱۰۰-۳۶۳	۴۹۸,۰۶۳	-	۴,۲۰۷,۶۰۶	-
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۶۳۴۲۲۳۴۳	۱۱,۵۶۷	-	۳,۰۶۰,۱۹۳	-
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار عربهای کیش ۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	۸۱۷,۵۳۳	-	۲,۸۷۶,۰۴۸	-
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار ۱۴۷-۸۵۰-۲۷۹۷۴۰۰۰-۱	۱,۰۶۳,۸۸۲	-	۱,۷۲۹,۲۰۱	-
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار عربهای کیش ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	۲۱۱,۳۱۲	-	۲۸۳,۱۰۵	-
سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنا کیش ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	۶,۶۸۵	-	۷۷,۰۹۵	-
جمع	۸۲,۱۰۱,۴۷۲,۰۸۶	-	۷۵۲,۸۰۱,۲۸۸,۱۰۲	-

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

۶-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۳	طی مرداد ماه	سایر درآمدها
۲۸۲,۶۸۱,۳۵۷	۰	سایر درآمدها
۱۲۰,۸۸۸,۸۰۲	۰	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۷۷	۲۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۰۳,۵۷۰,۲۳۶	۲۹	جمع