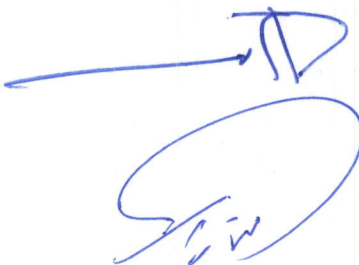
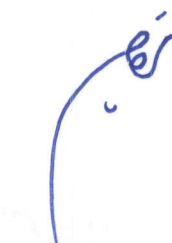


گزارش وضعیت پور تفوی
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۲۲ شهریور ۱۴۰۳

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

امضاء	نماینده مدیر	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محسن شجاع وشوشاد	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	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 ۱۴۰۳/۰۶/۲۲

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۳۶,۶۶۹,۷۴۱,۵۶۸	۱.۰۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۶۲,۲۵۵,۹۸۳,۱۲۵	۰.۴۵
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۳	۶,۶۸۲,۱۶۳,۵۲۰,۲۹۹	۴۸.۶۵
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱-۴	۶,۱۶۳,۶۱۷,۷۸۰,۴۳۸	۴۴.۸۸
سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی	۱-۵	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۲
جمع		۱۳,۷۳۴,۷۰۷,۰۲۵,۴۳۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۲

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام سهم	۱۴۰۳/۰۵/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۲۲			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
تامین سرمایه بانک ملت	۲۷,۵۸۱,۱۳۲	۵۵,۵۰۰,۷۳۰,۹۹۸	۵۹,۴۹۴,۹۴۲,۶۵۴	.	.	.	.	.	۲۷,۵۸۱,۱۳۲	۵۵,۵۰۰,۷۳۰,۹۹۸	۶۰,۲۳۵,۲۰۲,۳۰۹	۰.۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۱۴۱,۹۲۱	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۲۹,۲۸۵,۱۳۴,۶۰۱	.	.	.	.	.	۷,۱۴۱,۹۲۱	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۲۹,۸۸۱,۴۸۶,۴۳۳	۰.۲۹
سیمان فارس نو	۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۱۲,۹۲۲,۶۵۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۴۰,۰۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۱۳,۶۸۱,۹۴۵,۱۵۲	۰.۱۳
فولاد خوزستان	۳,۷۴۲,۹۹۳	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۱۰,۳۱۷,۵۶۲,۶۳۷	.	.	.	.	.	۳,۷۴۲,۹۹۳	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۹,۶۹۹,۹۲۲,۷۵۴	۰.۰۹
پلیمر آریا ساسول	۱۱۹,۳۱۴	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۸,۷۷۶,۷۰۲,۰۴۶	.	.	.	.	.	۱۱۹,۳۱۴	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۹,۰۲۵,۷۷۰,۶۱۵	۰.۰۹
گروه مپنا (سهامی عام)	۸۲۵,۰۰۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۷,۲۴۱,۴۰۵,۷۳۸	.	.	.	.	.	۸۲۵,۰۰۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۸,۴۳۰,۵۳۸,۰۵۰	۰.۰۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	۶۱۸,۱۸۱	۵,۵۱۶,۲۳۵,۸۵۰	۶,۵۹۹,۷۶۰,۳۲۰	.	.	.	.	.	۶۱۸,۱۸۱	۵,۵۱۶,۲۳۵,۸۵۰	۵,۷۱۴,۸۷۶,۲۵۴	۰.۰۵
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۱۴	۱۶,۷۹۳,۵۰۴	۱۷,۲۵۵,۳۱۶	۶,۲۳۰	۹,۳۴۴,۲۶۴,۸۶۰	(۶,۲۴۴)	۷,۳۲۸,۳۰۴,۴۵۹	.	.	.	.	۰.۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۱,۳۲۴	۱,۵۱۲,۳۲۸,۴۰۸	۱,۶۰۴,۳۸۶,۷۹۰	.	.	(۱,۳۲۴)	۱,۶۲۷,۵۴۲,۸۹۰	.	.	.	.	۰.۰۰
جمع	۱۰۰,۴۳۰,۷۷۱,۴۰۲	۱۳۶,۲۵۹,۸۰۰,۱۰۲	۴۴۶,۲۳۰	۹,۳۴۴,۲۶۴,۸۶۰	(۷,۵۶۸)	۸,۹۵۵,۸۴۷,۳۴۹	۴۰,۶۶۸,۵۴۱	۹۸,۹۰۱,۶۴۹,۴۹۰	۱۳۶,۶۶۹,۷۴۱,۵۶۸	۱۰۰,۴۳۰,۷۷۱,۴۰۲	۱۳۶,۶۶۹,۷۴۱,۵۶۸	۱.۳۱

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۲

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

نام سهام	۱۴۰۳/۰۵/۲۲				۱۴۰۳/۰۶/۲۲			
	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 ۱۴۰۳/۰۶/۲۲

۱- سرمایه گذاری ها

۲-۱- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۶/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۲۲			
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				
۰.۴۶	۴۱,۵۰۰,۶۵۹,۳۷۵	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۹,۷۰۲,۷۹۶,۸۷۵	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۰.۱۲	۱۰,۷۶۷,۱۹۸,۷۵۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۳۸,۰۶۵,۶۲۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید۳- بخشی
۰.۱۱	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۰.۶۹	۶۲,۲۵۵,۹۸۳,۱۲۵	۷۰,۰۸۱,۳۰۰,۰۰۰		۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۴۰,۸۶۲,۵۰۰	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۲

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
نام اوراق	مجموع از	یا	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۳/۰۵/۲۲			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۶/۲۲			درصد به
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										تعداد	مبلغ فروش			هر ورقه		
صکوک مرابحه خزامیا ۶-۳ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲۳	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۳۲۹۰۵۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۸۳۱,۴۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۰,۰۰۰	۹۴۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۸۳۹,۶۲۵,۰۰۰
صکوک اجاره اخیر ۰۶-۳ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۲۳	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۳۰۲۰۴۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۱	۲۱	۸۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۱,۶۶۵,۵۴۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۵,۵۲۴	۷۶۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۴,۲۸۷,۸۹۹,۰۲۰
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	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰
مرابحه کارنو تجارت یاسین ۱۱۲۴-۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۸	۱۸	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۰	۵۲۳,۴۰۰	۳۳۷,۶۰۴,۲۴۰,۵۸۶	۴۲۰,۲۲۹,۷۲۱,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۵۲۳,۴۰۰	۳۳۷,۶۰۴,۲۴۰,۵۸۶	۴۲۹,۰۸۹,۲۷۷,۶۷۰
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰
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	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۷۲۳۰۵۰	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۸	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۴,۹۴۲,۶۰۸,۶۸۰	۱۶۴,۹۴۲,۶۰۸,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۴,۹۴۲,۶۰۸,۶۸۰	۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰
صکوک مرابحه خزامیا ۱-۶-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰	۰	۲۰۸,۲۰۰	۱۲۵,۸۶۲,۶۹۹,۴۴۱	۱۴۷,۷۹۵,۲۰۷,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۲۰۰	۱۲۵,۸۶۲,۶۹۹,۴۴۱	۱۴۹,۸۷۶,۸۲۹,۹۰۰
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۱۴۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۹,۲۱۶,۴۹۲,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۹,۲۷۸,۵۲۱,۱۹۲
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۰	۱۱۱,۰۰۰	۷۸,۴۳۴,۴۸۷,۶۴۴	۱۰۸,۲۲۷,۵۸۰,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۰۰۰	۷۸,۴۳۴,۴۸۷,۶۴۴	۱۱۰,۶۲۴,۷۴۵,۶۳۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۰	۰	۵۸,۱۰۰	۴۴,۹۷۹,۴۷۸,۰۳۳	۵۲,۰۸۳,۵۹۹,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۵۸,۱۰۰	۴۴,۹۷۹,۴۷۸,۰۳۳	۵۳,۳۲۶,۱۳۲,۸۸۶
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۴۰۷۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰	۰	۵۰,۲۰۰	۳۲,۹۴۲,۸۳۹,۷۹۲	۳۸,۷۶۲,۴۳۳,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۵۰,۲۰۰	۳۲,۹۴۲,۸۳۹,۷۹۲	۳۹,۳۵۰,۱۶۸,۴۸۹
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۴۰۸۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۰	۰	۴۲,۷۰۰	۲۸,۲۱۸,۹۸۳,۷۵۹	۳۱,۷۴۱,۶۹۵,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۴۲,۷۰۰	۲۸,۲۱۸,۹۸۳,۷۵۹	۳۲,۱۴۶,۸۴۵,۳۲۸
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۰	۰	۴۱,۵۰۰	۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۱۰	۲۹,۶۲۵,۶۲۹,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۴۱,۵۰۰	۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۱۰	۳۰,۶۶۲,۹۴۱,۳۳۴
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰	۱۳,۳۰۰	۹,۴۲۳,۶۷۱,۷۱۷	۱۲,۴۸۶,۳۰۳,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۰۰	۹,۴۲۳,۶۷۱,۷۱۷	۱۲,۷۶۴,۲۲۳,۰۶۵
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۰	۱۰,۹۰۰	۷,۶۱۵,۶۶۲,۰۷۸	۱۰,۰۵۶,۸۰۵,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۰۰	۷,۶۱۵,۶۶۲,۰۷۸	۱۰,۲۸۳,۲۷۵,۸۰۰
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۴۰۷۲۸	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰	۱۱,۷۰۰	۷,۵۱۷,۳۲۹,۲۶۳	۸,۶۴۳,۵۶۳,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۰۰	۷,۵۱۷,۳۲۹,۲۶۳	۸,۷۳۲,۴۶۶,۹۴۹
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۳۱۱۰۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰	۰	۳,۴۰۰	۲,۴۲۶,۸۴۰,۷۷۲	۳,۰۳۲,۲۵۰,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۰	۲,۴۲۶,۸۴۰,۷۷۲	۳,۱۰۵,۳۰۳,۰۶۲
جمع							۵,۸۲۳,۸۰۰	۵,۲۲۲,۳۷۶,۹۵۵,۹۲۸	۵,۴۶۹,۳۱۵,۳۲۷,۸۸۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۳,۸۰۰	۶,۵۲۳,۳۷۶,۹۷۵,۹۲۸	۶,۶۸۲,۱۶۳,۵۲۰,۲۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۲

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده:

۱۴۰۳/۰۶/۲۲					نام اوراق بهادار
خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
•	•••	•	•		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۲

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۶/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۲۲		سپرده نزد
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۱۵.۴۹	۱,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۲۲۵۶۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان
۱۰.۴۲	۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰۴۷۹۶۰۳۴۴۶۲۷۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۷.۲۱	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۶	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۷.۲۱	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۸۶۷	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی
۴.۸۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۱۹۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن شهرک راه آهن
۴.۳۲	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۲۲۵۶۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان
۳.۸۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۲۲۵۶۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان
۱.۹۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۴۷۹۶۰۲۸۵۹۷۱۹	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۱.۴۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۲۲۵۶۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان
۰.۹۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۲۲۵۶۰۰۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان
۰.۷۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۵	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۰.۶۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۴	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۰.۰۸	۸,۶۶۵,۱۸۲,۸۳۰	۲,۴۸۶,۷۶۵,۳۱۳,۵۶۰	۲,۴۹۵,۲۱۶,۶۵۹,۴۶۶	۲۱۳,۸۳۶,۹۲۴	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۸۱۰۰-۳۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سمندگان
۰.۰۴	۳,۹۲۹,۵۳۷,۱۸۴	۸,۱۷۴,۰۸۷,۷۸۲,۰۴۹	۸,۱۷۷,۹۸۲,۸۴۳,۸۱۶	۳۴,۴۷۵,۴۱۷	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار عربهای کیش
۰.۰۳	۲,۹۳۲,۶۸۸,۰۲۲	۲,۵۱۷,۷۴۸,۵۸۱,۱۴۷	۲,۵۲۰,۶۶۴,۰۰۵,۱۶۳	۱۷,۲۶۴,۰۰۶	۱۰۴۴۵۸۸۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۱	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	.	.	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات لاله زار
۰.۰۰	۴۸۸,۶۴۱,۳۴۲	۲,۰۰۰,۸۰۴,۰۰۰	۲,۲۷۴,۶۶۱,۷۸۱	۲۱۴,۷۸۳,۵۶۱	۱۷۸۸۵۰۲۷۹۷۴۰۰۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۰.۰۰	۲۳۴,۷۰۱,۹۳۴	۵۰۴,۰۰۰	۴,۳۴۵,۲۱۸	۲۳۰,۸۶۰,۷۱۶	۷۰۷۰۷۴۷۹۳-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۰۰	۱۱۸,۴۹۲,۵۳۱	۱,۰۰۸,۰۰۰	۲۲,۳۷۲,۲۸۱	۹۷,۱۲۸,۲۵۰	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تئاتر شهر
۰.۰۰	۴۷,۸۱۶,۴۲۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۶۴۷	۵۰,۱۱۴,۷۷۵	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار عربهای کیش
۰.۰۰	۴,۹۹۹,۵۸۳	۱۹,۸۷۱,۱۰۴,۰۰۰	۱۹,۸۷۵,۹۷۲,۶۰۳	۱۳۰,۹۸۰	۱۴۷-۸۵۰-۲۷۹۷۴۰۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰.۰۰	۴,۶۰۶,۰۲۹	.	.	۴,۶۰۶,۰۲۹	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	حساب جاری بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۰۰	۴,۲۰۰,۱۹۷	۷۷۱,۹۶۱,۹۰۸,۰۰۰	۷۷۱,۹۲۸,۰۴۲,۲۸۶	۳۸,۰۶۵,۹۱۱	۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی
۰.۰۰	۲,۲۶۰,۱۶۴	۵۴۰,۰۰۰	۴۵,۵۳۱	۲,۷۵۴,۶۳۳	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰۰	۱,۰۹۲,۵۵۷	۵۰۴,۰۰۰	۴,۶۰۷	۱,۵۹۱,۹۵۰	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۰	.	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۴۷۹۶۰۲۹۱۴۰۴۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۵۹.۲۲	۶,۱۶۳,۶۱۷,۷۸۰,۴۳۸	۱۵,۹۶۲,۴۴۰,۵۴۸,۷۵۶	۱۷,۶۸۳,۹۶۹,۱۵۴,۳۹۹	۴,۴۴۲,۰۸۹,۱۷۴,۷۹۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۲

۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۶/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۲۲	سپرده نزد گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۴۰۵۰۱ بانک ملت
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۶۳	۱,۷۲۵,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع
۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۶۳	۱,۷۲۵,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۲

۶-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

۱۴۰۳/۰۶/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۲۲			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 ۱۴۰۳/۰۶/۲۲

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	(۱,۷۳۶,۷۶۱,۸۴۵)	(۰.۷۱)	(۰.۰۲)
صندوق سرمایه گذاری	۲-۲	۱۳۹,۷۱۹,۸۳۵	۰.۰۶	۰.۰۰
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۱۳,۴۴۱,۲۳۱,۵۲۲	۴۶.۶۲	۱.۰۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی	۲-۴	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۵	۱۳۰,۲۹۳,۵۸۵,۷۶۳	۵۳.۵۵	۱.۲۵
سایر درآمدها	۲-۶	۱,۱۷۴,۲۷۷,۰۷۷	۰.۴۸	۰.۰۱
جمع		۲۴۳,۳۱۲,۰۵۲,۳۵۲	۱۰۰	۲.۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۳					طی شهریور 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	
۰.۰۳	۶۷,۲۴۴,۲۸۴	.	۶۷,۲۴۴,۲۸۴	.	۰.۰۳	۶۷,۲۴۴,۲۸۴	.	۶۷,۲۴۴,۲۸۴	.	گروه مپنا (سهامی عام)
۰.۰۳	۶۴,۸۸۳,۵۰۶	.	۶۴,۸۸۳,۵۰۶	.	۰.۰۳	۶۴,۸۸۳,۵۰۶	.	۶۴,۸۸۳,۵۰۶	.	پلیمر آریا ساسول
۰.۰۲	۴۲,۷۹۷,۴۰۲	.	۴۲,۷۹۷,۴۰۲	.	۰.۰۲	۴۲,۷۹۷,۴۰۲	.	۴۲,۷۹۷,۴۰۲	.	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۲	۳۹,۳۱۳,۴۸۸	.	۳۹,۳۱۳,۴۸۸	.	۰.۰۲	۳۹,۳۱۳,۴۸۸	.	۳۹,۳۱۳,۴۸۸	.	سیمان فارس نو
۰.۰۱	۲۳,۱۹۱,۴۱۶	۲۳,۱۹۱,۴۱۶	.	.	۰.۰۱	۲۳,۱۵۶,۱۰۰	۲۳,۱۵۶,۱۰۰	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۰.۰۱	۲۳,۰۶۶,۷۹۵	.	۲۳,۰۶۶,۷۹۵	.	۰.۰۱	۲۳,۰۶۶,۷۹۵	.	۲۳,۰۶۶,۷۹۵	.	فولاد خوزستان
۰.۰۱	۱۹,۵۷۸,۵۱۱	.	۱۹,۵۷۸,۵۱۱	.	۰.۰۱	۱۹,۵۷۸,۵۱۱	.	۱۹,۵۷۸,۵۱۱	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۱	۱۶,۳۷۸,۴۷۰	.	(۸۱۵,۳۱۷,۶۰۶)	۸۳۱,۶۹۶,۰۷۶	۰.۰۱	۱۶,۳۷۸,۴۷۰	.	(۸۱۵,۳۱۷,۶۰۶)	۸۳۱,۶۹۶,۰۷۶	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۰.۸۴)	(۲,۰۳۳,۲۱۵,۷۱۷)	(۲,۰۳۳,۲۱۵,۷۱۷)	.	.	(۰.۸۴)	(۲,۰۳۳,۲۱۵,۷۱۷)	(۲,۰۳۳,۲۱۵,۷۱۷)	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
(۰.۷۱)	۱,۷۳۶,۷۶۱,۸۴۵	(۲,۰۱۰,۰۲۴,۳۰۱)	(۵۵۸,۴۳۳,۶۲۰)	۸۳۱,۶۹۶,۰۷۶	(۰.۷۱)	۱,۷۳۶,۷۹۷,۱۶۱	۲,۰۱۰,۰۵۹,۶۱۷	۵۵۸,۴۳۳,۶۲۰	۸۳۱,۶۹۶,۰۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۲

۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور 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
سرمایه گذاری سیمان تامین جمع	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۶۱۸,۱۸۱	۱,۳۵۰	۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰	(۲,۸۴۸,۲۷۴)	۸۳۱,۶۹۶,۰۷۶	۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰
				۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰	(۲,۸۴۸,۲۷۴)	۸۳۱,۶۹۶,۰۷۶	۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۲

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۳				طی شهریور 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	
۶۷,۲۴۴,۲۸۴	(۸,۳۶۳,۲۹۳,۷۶۶)	۸,۴۳۰,۵۳۸,۰۵۰	۸۲۵,۰۰۰	۶۷,۲۴۴,۲۸۴	(۸,۳۶۳,۲۹۳,۷۶۶)	۸,۴۳۰,۵۳۸,۰۵۰	۸۲۵,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۶۴,۸۸۳,۵۰۶	(۸,۹۶۰,۸۸۷,۱۱۱)	۹,۰۲۵,۷۷۰,۶۱۷	۱۱۹,۳۱۴	۶۴,۸۸۳,۵۰۶	(۸,۹۶۰,۸۸۷,۱۱۱)	۹,۰۲۵,۷۷۰,۶۱۷	۱۱۹,۳۱۴	پلیمر آریا ساسول
۴۲,۷۹۷,۴۰۲	(۶۰,۱۹۲,۴۰۴,۹۰۷)	۶۰,۲۳۵,۲۰۲,۳۰۹	۲۷,۵۸۱,۱۳۲	۴۲,۷۹۷,۴۰۲	(۶۰,۱۹۲,۴۰۴,۹۰۷)	۶۰,۲۳۵,۲۰۲,۳۰۹	۲۷,۵۸۱,۱۳۲	تامین سرمایه بانک ملت
۳۹,۳۱۳,۴۸۸	(۱۳,۶۴۲,۶۳۱,۶۶۴)	۱۳,۶۸۱,۹۴۵,۱۵۲	۶۴۰,۰۰۰	۳۹,۳۱۳,۴۸۸	(۱۳,۶۴۲,۶۳۱,۶۶۴)	۱۳,۶۸۱,۹۴۵,۱۵۲	۶۴۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۲۳,۰۶۶,۷۹۵	(۹,۶۷۶,۸۵۵,۹۵۸)	۹,۶۹۹,۹۲۲,۷۵۳	۳,۷۴۲,۹۹۳	۲۳,۰۶۶,۷۹۵	(۹,۶۷۶,۸۵۵,۹۵۸)	۹,۶۹۹,۹۲۲,۷۵۳	۳,۷۴۲,۹۹۳	فولاد خوزستان
۱۹,۵۷۸,۵۱۱	(۲۹,۸۶۱,۹۰۷,۹۲۲)	۲۹,۸۸۱,۴۸۶,۴۳۳	۷,۱۴۱,۹۲۱	۱۹,۵۷۸,۵۱۱	(۲۹,۸۶۱,۹۰۷,۹۲۲)	۲۹,۸۸۱,۴۸۶,۴۳۳	۷,۱۴۱,۹۲۱	فولاد مبارکه اصفهان
(۸۱۵,۳۱۷,۶۰۶)	(۶,۵۳۰,۱۹۳,۸۶۰)	۵,۷۱۴,۸۷۶,۲۵۴	۶۱۸,۱۸۱	(۸۱۵,۳۱۷,۶۰۶)	(۶,۵۳۰,۱۹۳,۸۶۰)	۵,۷۱۴,۸۷۶,۲۵۴	۶۱۸,۱۸۱	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۵۵۸,۴۳۳,۶۲۰)	(۱۳۷,۲۲۸,۱۷۵,۱۸۸)	۱۳۶,۶۶۹,۷۴۱,۵۶۸		(۵۵۸,۴۳۳,۶۲۰)	(۱۳۷,۲۲۸,۱۷۵,۱۸۸)	۱۳۶,۶۶۹,۷۴۱,۵۶۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۲

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۳				طی شهریور 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	
۲۳,۱۹۱,۴۱۶	(۱,۶۰۴,۳۸۶,۷۹۰)	۱,۶۲۷,۵۴۲,۸۹۰	۱,۳۲۴	۲۳,۱۵۶,۱۰۰	(۱,۶۰۴,۳۸۶,۷۹۰)	۱,۶۲۷,۵۴۲,۸۹۰	۱,۳۲۴	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۲,۰۳۳,۲۱۵,۷۱۷)	(۹,۳۶۱,۵۲۰,۱۷۶)	۷,۳۲۸,۳۰۴,۴۵۹	۶,۲۴۴	(۲,۰۳۳,۲۱۵,۷۱۷)	(۹,۳۶۱,۵۲۰,۱۷۶)	۷,۳۲۸,۳۰۴,۴۵۹	۶,۲۴۴	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
(۲,۰۱۰,۰۲۴,۳۰۱)	(۱۰,۹۶۵,۹۰۶,۹۶۶)	۸,۹۵۵,۸۴۷,۳۴۹		(۲,۰۱۰,۰۵۹,۶۱۷)	(۱۰,۹۶۵,۹۰۶,۹۶۶)	۸,۹۵۵,۸۴۷,۳۴۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۳					طی شهریور 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	
۰.۰۴	۸۵,۲۸۹,۸۸۰	۰	۸۵,۲۸۹,۸۸۰	۰	۱۷.۰۶	۴۱,۵۰۰,۶۵۹,۳۷۵	۰	۴۱,۵۰۰,۶۵۹,۳۷۵	۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۰.۰۳	۷۷,۹۰۴,۹۵۵	۰	۷۷,۹۰۴,۹۵۵	۰	۴.۴۳	۱۰,۷۶۷,۱۹۸,۷۵۰	۰	۱۰,۷۶۷,۱۹۸,۷۵۰	۰	صندوق س صنایع مفید۳- بخشی
(۰.۰۱)	(۲۳,۴۷۵,۰۰۰)	۰	(۲۳,۴۷۵,۰۰۰)	۰	۴.۱۱	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۰.۰۶	۱۳۹,۷۱۹,۸۳۵	۰	۱۳۹,۷۱۹,۸۳۵	۰	۲۶	۶۲,۲۵۵,۹۸۳,۱۲۵	۰	۶۲,۲۵۵,۹۸۳,۱۲۵	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۳				طی شهریور 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	
۸۵,۲۸۹,۸۸۰	(۴۱,۴۱۵,۳۶۹,۴۹۵)	۴۱,۵۰۰,۶۵۹,۳۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۰,۶۵۹,۳۷۵	(۴۱,۴۱۵,۳۶۹,۴۹۵)	۴۱,۵۰۰,۶۵۹,۳۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۷۷,۹۰۴,۹۵۵	(۱۰,۶۸۹,۲۹۳,۷۹۵)	۱۰,۷۶۷,۱۹۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۷,۱۹۸,۷۵۰	(۱۰,۶۸۹,۲۹۳,۷۹۵)	۱۰,۷۶۷,۱۹۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید۳- بخشی
(۲۳,۴۷۵,۰۰۰)	(۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰)	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	(۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰)	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۱۳۹,۷۱۹,۸۳۵	(۶۲,۱۱۶,۲۶۳,۲۹۰)	۶۲,۲۵۵,۹۸۳,۱۲۵		۶۲,۲۵۵,۹۸۳,۱۲۵	(۶۲,۱۱۶,۲۶۳,۲۹۰)	۶۲,۲۵۵,۹۸۳,۱۲۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۳				طی شهریور 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 ۱۴۰۳/۰۶/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۳				طی شهریور ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۶۳۱,۲۳۲,۲۴۰	.	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۸۴۸,۷۳۲,۲۴۰	۲,۶۳۱,۲۳۲,۲۴۰	.	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۸۴۸,۷۳۲,۲۴۰	صکوک مربایحه خزامیا ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۲۸,۹۵۲,۶۵۲,۳۹۹	.	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۸,۹۵۴,۴۶۴,۸۹۹	۲۸,۹۵۲,۶۵۲,۳۹۹	.	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۸,۹۵۴,۴۶۴,۸۹۹	مربایحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۳۲۹-۰۵
۱۳,۰۹۴,۲۸۲,۵۵۳	.	.	۱۳,۰۹۴,۲۸۲,۵۵۳	۱۳,۰۹۴,۲۸۲,۵۵۳	.	.	۱۳,۰۹۴,۲۸۲,۵۵۳	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۱۹,۳۹۳,۰۷۸,۵۷۹	.	.	۱۹,۳۹۳,۰۷۸,۵۷۹	۱۹,۳۹۳,۰۷۸,۵۷۹	.	.	۱۹,۳۹۳,۰۷۸,۵۷۹	صکوک اجاره اخابر ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪
(۲,۱۱۸,۶۰۹,۶۴۵)	.	(۱۷,۳۷۷,۶۴۹,۷۳۰)	۱۵,۲۵۹,۰۴۰,۰۸۵	(۲,۱۱۸,۶۰۹,۶۴۵)	.	(۱۷,۳۷۷,۶۴۹,۷۳۰)	۱۵,۲۵۹,۰۴۰,۰۸۵	مربایحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۳۰۲-۰۴
۹,۷۹۰,۹۴۵,۱۷۶	.	.	۹,۷۹۰,۹۴۵,۱۷۶	۹,۷۹۰,۹۴۵,۱۷۶	.	.	۹,۷۹۰,۹۴۵,۱۷۶	مربایحه کارنو تجارت یاسین ۱۱۲۴-۰۴
۹,۰۶۳,۵۶۶,۱۰۹	.	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	۶,۰۶۴,۱۰۹,۸۵۹	۹,۰۶۳,۵۶۶,۱۰۹	.	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	۶,۰۶۴,۱۰۹,۸۵۹	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۲,۹۹۰,۰۰۳,۱۵۰	.	.	۲,۹۹۰,۰۰۳,۱۵۰	۲,۹۹۰,۰۰۳,۱۵۰	.	.	۲,۹۹۰,۰۰۳,۱۵۰	صکوک مربایحه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪
۷,۵۰۶,۶۸۸,۱۸۵	.	.	۷,۵۰۶,۶۸۸,۱۸۵	۷,۵۰۶,۶۸۸,۱۸۵	.	.	۷,۵۰۶,۶۸۸,۱۸۵	مربایحه نیروی آب مکران ۱۲۲۴-۱۴۰۵
۲,۲۴۵,۹۸۱,۰۶۲	.	۶۲,۰۲۸,۷۵۵	۲,۱۸۳,۹۵۲,۳۰۷	۲,۲۴۵,۹۸۱,۰۶۲	.	۶۲,۰۲۸,۷۵۵	۲,۱۸۳,۹۵۲,۳۰۷	مربایحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۷۲۴-۰۳
۲,۵۰۷,۷۴۲,۰۷۴	.	.	۲,۵۰۷,۷۴۲,۰۷۴	۲,۵۰۷,۷۴۲,۰۷۴	.	.	۲,۵۰۷,۷۴۲,۰۷۴	مربایحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۷۲۳-۰۵
۱,۲۴۲,۵۳۳,۷۵۰	.	۱,۲۴۲,۵۳۳,۷۵۰	.	۱,۲۴۲,۵۳۳,۷۵۰	.	۱,۲۴۲,۵۳۳,۷۵۰	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۲,۳۹۷,۱۶۵,۴۳۵	.	۲,۳۹۷,۱۶۵,۴۳۵	.	۲,۳۹۷,۱۶۵,۴۳۵	.	۲,۳۹۷,۱۶۵,۴۳۵	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۲۷۷,۹۱۹,۶۱۸	.	۲۷۷,۹۱۹,۶۱۸	.	۲۷۷,۹۱۹,۶۱۸	.	۲۷۷,۹۱۹,۶۱۸	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۷۳,۰۵۲,۷۵۶	.	۷۳,۰۵۲,۷۵۶	.	۷۳,۰۵۲,۷۵۶	.	۷۳,۰۵۲,۷۵۶	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۲۲۶,۵۶۹,۹۲۷	.	۲۲۶,۵۶۹,۹۲۷	.	۲۲۶,۵۶۹,۹۲۷	.	۲۲۶,۵۶۹,۹۲۷	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۸,۸۵۹,۵۵۵,۹۱۴	.	۸,۸۵۹,۵۵۵,۹۱۴	.	۸,۸۵۹,۵۵۵,۹۱۴	.	۸,۸۵۹,۵۵۵,۹۱۴	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۵۸۷,۷۳۵,۴۵۴	.	۵۸۷,۷۳۵,۴۵۴	.	۵۸۷,۷۳۵,۴۵۴	.	۵۸۷,۷۳۵,۴۵۴	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰
۲,۰۸۱,۶۲۲,۶۳۸	.	۲,۰۸۱,۶۲۲,۶۳۸	.	۲,۰۸۱,۶۲۲,۶۳۸	.	۲,۰۸۱,۶۲۲,۶۳۸	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷
۱۰۶,۱۴۸,۷۵۸	.	۱۰۶,۱۴۸,۷۵۸	.	۱۰۶,۱۴۸,۷۵۸	.	۱۰۶,۱۴۸,۷۵۸	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۴۰۱۰۱۵
۴۰۵,۱۴۹,۵۵۴	.	۴۰۵,۱۴۹,۵۵۴	.	۴۰۵,۱۴۹,۵۵۴	.	۴۰۵,۱۴۹,۵۵۴	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۴۰۷۱۴
۸۸,۹۰۳,۸۸۳	.	۸۸,۹۰۳,۸۸۳	.	۸۸,۹۰۳,۸۸۳	.	۸۸,۹۰۳,۸۸۳	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۴۰۷۲۸
۱,۰۳۷,۳۱۱,۹۵۳	.	۱,۰۳۷,۳۱۱,۹۵۳	.	۱,۰۳۷,۳۱۱,۹۵۳	.	۱,۰۳۷,۳۱۱,۹۵۳	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۴۰۸۲۶
۱۱۳,۴۴۱,۲۳۱,۵۲۲	.	۱۲,۸۴۸,۱۹۲,۴۱۵	۱۰۰,۵۹۳,۰۳۹,۱۰۷	۱۱۳,۴۴۱,۲۳۱,۵۲۲	.	۱۲,۸۴۸,۱۹۲,۴۱۵	۱۰۰,۵۹۳,۰۳۹,۱۰۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۲

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

مشخصات			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۳		
توضیحات	روز دریافت	تاریخ سر رسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
خالص درآمد	سود							
صکوک اجاره اخبر ۰۰۶-۳ ماهه ۲۳٪		۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۳.۰	۱۹,۳۹۳,۰۷۸,۵۷۹	۰	۱۹,۳۹۳,۰۷۸,۵۷۹	۱۹,۳۹۳,۰۷۸,۵۷۹	۰
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ. ۰۵۰۳۲۹		۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳.۰	۱۸,۹۵۴,۴۶۴,۸۹۹	۰	۱۸,۹۵۴,۴۶۴,۸۹۹	۱۸,۹۵۴,۴۶۴,۸۹۹	۰
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ. ۰۴۰۳۰۲		۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۰.۵	۱۵,۲۵۹,۰۴۰,۰۸۵	۰	۱۵,۲۵۹,۰۴۰,۰۸۵	۱۵,۲۵۹,۰۴۰,۰۸۵	۰
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن		۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۲۳.۰	۱۳,۰۹۴,۲۸۲,۵۵۳	۰	۱۳,۰۹۴,۲۸۲,۵۵۳	۱۳,۰۹۴,۲۸۲,۵۵۳	۰
مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴		۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸.۰	۹,۷۹۰,۹۴۵,۱۷۶	۰	۹,۷۹۰,۹۴۵,۱۷۶	۹,۷۹۰,۹۴۵,۱۷۶	۰
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴		۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱۸.۰	۷,۵۰۶,۶۸۸,۱۸۵	۰	۷,۵۰۶,۶۸۸,۱۸۵	۷,۵۰۶,۶۸۸,۱۸۵	۰
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن		۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳.۰	۶,۰۶۴,۱۰۹,۸۵۹	۰	۶,۰۶۴,۱۰۹,۸۵۹	۶,۰۶۴,۱۰۹,۸۵۹	۰
صکوک مراجعه خزامیا ۰۶۰۱-۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸.۰	۲,۹۹۰,۰۰۳,۱۵۰	۰	۲,۹۹۰,۰۰۳,۱۵۰	۲,۹۹۰,۰۰۳,۱۵۰	۰
صکوک مراجعه خزامیا ۰۶۰۳-۳ ماهه ۲۳٪		۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۳.۰	۲,۸۴۸,۷۳۲,۲۴۰	۰	۲,۸۴۸,۷۳۲,۲۴۰	۲,۸۴۸,۷۳۲,۲۴۰	۰
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ. ۰۵۰۷۲۳		۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۸.۰	۲,۵۰۷,۷۴۲,۰۷۴	۰	۲,۵۰۷,۷۴۲,۰۷۴	۲,۵۰۷,۷۴۲,۰۷۴	۰
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ. ۰۳۰۷۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸.۰	۲,۱۸۳,۹۵۲,۳۰۷	۰	۲,۱۸۳,۹۵۲,۳۰۷	۲,۱۸۳,۹۵۲,۳۰۷	۰
جمع				۱۰۰,۵۹۳,۰۳۹,۱۰۷	۰	۱۰۰,۵۹۳,۰۳۹,۱۰۷	۱۰۰,۵۹۳,۰۳۹,۱۰۷	۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۲

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

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۳			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۵۰۳۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۸۲۹,۶۲۵,۰۰۰	(۹۲۹,۸۳۱,۴۳۷,۵۰۰)	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۸۲۹,۶۲۵,۰۰۰	(۹۲۹,۸۳۱,۴۳۷,۵۰۰)
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶	۵۲۳,۴۰۰	۴۲۹,۰۸۹,۲۷۷,۴۶۹	(۴۲۰,۲۲۹,۷۲۱,۵۵۵)	۸,۸۵۹,۵۵۵,۹۱۴	۵۲۳,۴۰۰	۴۲۹,۰۸۹,۲۷۷,۴۶۹	(۴۲۰,۲۲۹,۷۲۱,۵۵۵)
صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	(۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰)	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	(۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰)
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶	۱۱۱,۰۰۰	۱۱۰,۶۲۴,۷۴۵,۶۳۰	(۱۰۸,۲۲۷,۵۸۰,۱۹۵)	۲,۳۹۷,۱۶۵,۴۳۵	۱۱۱,۰۰۰	۱۱۰,۶۲۴,۷۴۵,۶۳۰	(۱۰۸,۲۲۷,۵۸۰,۱۹۵)
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷	۲۰۸,۲۰۰	۱۴۹,۸۷۶,۸۲۹,۹۰۰	(۱۴۷,۷۹۵,۲۰۷,۲۶۲)	۲,۰۸۱,۶۲۲,۶۳۸	۲۰۸,۲۰۰	۱۴۹,۸۷۶,۸۲۹,۹۰۰	(۱۴۷,۷۹۵,۲۰۷,۲۶۲)
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴	۵۸,۱۰۰	۵۳,۳۲۶,۱۳۲,۸۸۶	(۵۲,۰۸۳,۵۹۹,۱۳۶)	۱,۲۴۲,۵۳۳,۷۵۰	۵۸,۱۰۰	۵۳,۳۲۶,۱۳۲,۸۸۶	(۵۲,۰۸۳,۵۹۹,۱۳۶)
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۴۰۸۲۶	۴۱,۵۰۰	۳۰,۶۶۲,۹۴۱,۳۳۴	(۲۹,۶۲۵,۶۲۹,۳۸۱)	۱,۰۳۷,۳۱۱,۹۵۳	۴۱,۵۰۰	۳۰,۶۶۲,۹۴۱,۳۳۴	(۲۹,۶۲۵,۶۲۹,۳۸۱)
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۵۲۰	۵۰,۲۰۰	۳۹,۳۵۰,۱۶۸,۴۸۹	(۳۸,۷۶۲,۴۳۲,۰۳۵)	۵۸۷,۷۳۵,۴۵۴	۵۰,۲۰۰	۳۹,۳۵۰,۱۶۸,۴۸۹	(۳۸,۷۶۲,۴۳۲,۰۳۵)
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴	۴۲,۷۰۰	۳۲,۱۴۶,۸۴۵,۳۲۸	(۳۱,۷۴۱,۶۹۵,۷۷۴)	۴۰۵,۱۴۹,۵۵۴	۴۲,۷۰۰	۳۲,۱۴۶,۸۴۵,۳۲۸	(۳۱,۷۴۱,۶۹۵,۷۷۴)
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱	۱۳,۳۰۰	۱۲,۷۶۴,۲۲۳,۰۶۵	(۱۲,۴۸۶,۳۰۳,۴۴۷)	۲۷۷,۹۱۹,۶۱۸	۱۳,۳۰۰	۱۲,۷۶۴,۲۲۳,۰۶۵	(۱۲,۴۸۶,۳۰۳,۴۴۷)
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲	۱۰,۹۰۰	۱۰,۲۸۳,۳۷۵,۸۰۰	(۱۰,۰۵۶,۸۰۵,۸۷۳)	۲۲۶,۵۶۹,۹۲۷	۱۰,۹۰۰	۱۰,۲۸۳,۳۷۵,۸۰۰	(۱۰,۰۵۶,۸۰۵,۸۷۳)
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۴۱۰۱۵	۱۸,۴۰۰	۱۲,۹۵۴,۹۳۱,۴۹۳	(۱۲,۸۴۸,۷۸۲,۷۳۵)	۱۰۶,۱۴۸,۷۵۸	۱۸,۴۰۰	۱۲,۹۵۴,۹۳۱,۴۹۳	(۱۲,۸۴۸,۷۸۲,۷۳۵)
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۴۰۷۲۸	۱۱,۷۰۰	۸,۷۳۲,۴۶۶,۹۵۳	(۸,۶۴۳,۵۶۳,۰۷۰)	۸۸,۹۰۳,۸۸۳	۱۱,۷۰۰	۸,۷۳۲,۴۶۶,۹۵۳	(۸,۶۴۳,۵۶۳,۰۷۰)
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱	۳,۴۰۰	۳,۱۰۵,۳۰۳,۰۶۱	(۳,۰۳۲,۲۵۰,۳۰۵)	۷۳,۰۵۲,۷۵۶	۳,۴۰۰	۳,۱۰۵,۳۰۳,۰۶۱	(۳,۰۳۲,۲۵۰,۳۰۵)
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴	۱۴۱,۰۰۰	۱۳۹,۲۷۸,۵۲۱,۱۹۱	(۱۳۹,۲۱۶,۴۹۲,۴۳۶)	۶۲,۰۲۸,۷۵۵	۱۴۱,۰۰۰	۱۳۹,۲۷۸,۵۲۱,۱۹۱	(۱۳۹,۲۱۶,۴۹۲,۴۳۶)
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۵۰۷۲۳	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰	(۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰)	.	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰	(۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰)
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۳۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	.	۳۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک مراجعه خزامیا ۶۰-۳ ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	(۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰)	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	(۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰)
مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴	۴۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	.	۴۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)
صکوک اجاره اخبار ۰۰۶-۳ ماهه ۲۳٪	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	.	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)
صکوک مراجعه خزامیا ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲	۸۰۰,۰۰۰	۷۲۴,۲۸۷,۸۹۹,۰۲۰	(۷۴۱,۶۶۵,۵۴۸,۷۵۰)	(۱۷,۳۷۷,۶۴۹,۷۳۰)	۸۰۰,۰۰۰	۷۲۴,۲۸۷,۸۹۹,۰۲۰	(۷۴۱,۶۶۵,۵۴۸,۷۵۰)
جمع		۶,۶۸۲,۱۶۳,۵۲۰,۲۹۹	(۶,۶۶۹,۳۱۵,۳۲۷,۸۸۴)	۱۲,۸۴۸,۱۹۲,۴۱۵		۶,۶۸۲,۱۶۳,۵۲۰,۲۹۹	(۶,۶۶۹,۳۱۵,۳۲۷,۸۸۴)

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۳				طی شهریور 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 سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۳				طی شهریور 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 شهریور ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان سال
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 پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۲۲۵۶۱	۲۳,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۵	-	۲۳,۳۸۹,۸۷۶,۵۱۸	-
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۸۶۷	۱۸,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۰	-	۱۸,۴۳۰,۲۳۷,۲۳۱	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۶	۱۸,۴۲۲,۱۳۱,۱۴۵	-	۱۸,۳۰۱,۷۹۷,۷۵۶	-
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۸۵۹۷۱۹	۱۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۱۲	-	۱۸,۲۷۴,۸۲۰,۲۵۵	-
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۴۴۶۲۷۲	۱۶,۸۲۵,۶۹۳,۹۷۹	-	۱۶,۶۶۲,۳۴۸,۳۳۵	-
سپرده بلند مدت بانک مسکن شهرک راه آهن ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۱۹۰	۱۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۱۵	-	۱۲,۴۶۶,۵۱۲,۷۲۱	-
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۲۲۵۶۲	۱۱,۴۳۴,۴۲۶,۲۲۹	-	۱۱,۴۳۴,۴۲۶,۲۲۹	-
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۹۱۴۰۴۳	۳,۲۲۷,۷۰۴,۹۱۵	-	۳,۲۳۷,۵۲۰,۲۰۵	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۵	۱,۹۹۸,۹۰۷,۰۹۴	-	۱,۹۸۳,۷۲۸,۴۱۹	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۴	۱,۷۴۹,۰۴۳,۷۱۵	-	۱,۷۳۲,۲۵۷,۸۰۰	-
گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۴۰۵۰۱	۱,۵۴۱,۷۸۴,۹۶۵	-	۱,۴۹۲,۰۳۳,۵۵۴	-
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۲۲۵۶۵	۱,۳۲۱,۳۱۱,۴۷۵	-	۱,۲۸۹,۶۰۰,۰۰۰	-
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۲۲۵۶۰۰۳	۹۸۳,۶۰۶,۵۵۶	-	۹۶۸,۵۲۳,۰۰۱	-
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۲۲۵۶۴	۶۱۴,۷۵۴,۰۹۵	-	۶۰۱,۹۲۶,۱۶۰	-
سپرده بلند مدت بانک صادرات لاله زار ۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰	۲۲,۰۵۴,۳۳۰	-	۲۱,۹۵۷,۴۹۴	-
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۷۰۷۰۷۴۷۹۳-۸۱۰-۱۰۰-۱۰۰۱	۴,۳۴۵,۲۱۸	-	۴,۳۴۵,۲۱۸	-
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۸۱۰۰-۳۶۳	۹۰۶,۰۴۴	-	۹۰۶,۰۴۴	-
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تئاتر شهر ۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	۳۱۷,۹۳۶	-	۳۱۷,۹۳۶	-
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار عربهای کیش ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	۲۰۱,۶۴۷	-	۲۰۱,۶۴۷	-
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار عربهای کیش ۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	۱۰۴,۰۷۸	-	۱۰۴,۰۷۸	-
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۸۳۱	۷۰,۷۴۱	-	۷۰,۷۴۱	-
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۹۸	۵۶,۰۳۶	-	۵۶,۰۳۶	-
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۶۳۴۲۲۳۴۳	۹,۵۳۱	-	۹,۵۳۱	-
سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنا کیش ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	۴,۶۰۷	-	۴,۶۰۷	-
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۸۵۰۲۷۹۷۴۰۰۰۱	۴,۲۴۷	-	۴,۲۴۷	-
جمع	۱۳۱,۱۰۸,۲۵۸,۱۹۵	-	۱۳۰,۲۹۳,۵۸۵,۷۶۳	-

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۲

۶-۲-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۳	طی شهریور ماه	سایر درآمدها
۱,۰۸۹,۸۵۸,۷۷۶	۱,۰۸۹,۸۵۸,۷۷۶	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۸۴,۴۱۸,۳۰۱	۸۴,۴۱۸,۳۰۱	سایر درآمدها
۱,۱۷۴,۲۷۷,۰۷۷	۱,۱۷۴,۲۷۷,۰۷۷	جمع