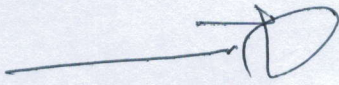
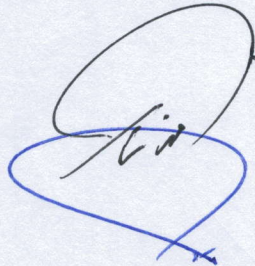
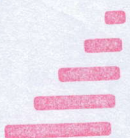
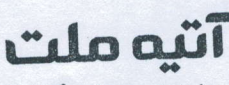


گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به

۲۲ مهر ۱۴۰۳

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

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده مدیر	امضاء
		محسن شجاع وشوشاد	
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	سید نقی شمسی	
		سید علی اکرمی	
		افشار سرکانیان	
 آتیه ملت صندوق سرمایه‌گذاری شماره ثبت : ۲۷۹۷۴			

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۲

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۳۷,۵۵۴,۸۹۲,۱۶۵	۰.۹۲
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۶۵,۸۳۶,۷۲۵,۹۳۷	۰.۴۴
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۳	۷,۴۸۷,۹۰۱,۵۹۷,۱۹۷	۵۰.۳۳
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱-۴	۷,۱۴۷,۱۶۷,۲۵۳,۱۸۱	۴۸.۰۴
سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی	۱-۵	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶
جمع		۱۴,۸۷۶,۴۶۰,۴۶۸,۴۷۹	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۲

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۷/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۲۲			
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				
۰.۳۹	۵۹,۸۲۳,۹۴۶,۹۴۵	۵۵,۵۰۰,۷۳۰,۹۹۸	۲,۱۸۲	۲۷,۵۸۱,۱۳۲	.	.	.	.	۶۰,۲۳۵,۲۰۲,۳۰۹	۵۵,۵۰۰,۷۳۰,۹۹۸	۲۷,۵۸۱,۱۳۲	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۱۹	۲۹,۹۳۸,۲۸۱,۸۴۳	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۴,۲۱۷	۷,۱۴۱,۹۲۱	.	.	.	.	۲۹,۸۸۱,۴۸۶,۴۳۳	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۷,۱۴۱,۹۲۱	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۹	۱۴,۱۱۷,۱۰۰,۴۸۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۲۲,۱۹۰	۶۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۶۸۱,۹۴۵,۱۵۲	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۶۴۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۰.۰۶	۹,۳۵۱,۹۳۱,۸۴۲	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۷۸,۸۵۰	۱۱۹,۳۱۴	.	.	.	.	۹,۰۲۵,۷۷۰,۶۱۷	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۱۱۹,۳۱۴	پلیمر آریا ساسول
۰.۰۶	۹,۲۹۰,۶۴۳,۳۱۳	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۲,۴۹۷	۳,۷۴۲,۹۹۳	.	.	.	.	۹,۶۹۹,۹۲۲,۷۵۴	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۳,۷۴۲,۹۹۳	فولاد خوزستان
۰.۰۶	۹,۱۲۷,۶۱۵,۶۱۳	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۱۱,۱۳۰	۸۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۴۳۰,۵۳۸,۰۵۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۸۲۵,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۰.۰۴	۵,۹۰۵,۳۷۲,۱۳۰	۵,۵۱۶,۲۳۵,۸۵۰	۹,۶۱۰	۶۱۸,۱۸۱	.	.	.	.	۵,۷۱۴,۸۷۶,۲۵۴	۵,۵۱۶,۲۳۵,۸۵۰	۶۱۸,۱۸۱	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۰	.	۱,۳۸۸,۲۲۱,۲۵۹	.	.	۳,۶۹۳,۷۴۴,۸۶۱	(۳,۳۸۸)	۵,۰۸۱,۹۶۶,۱۲۰	۳,۳۸۸	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۰.۸۹	۱۳۷,۵۵۴,۸۹۲,۱۶۵	۱۰۰,۲۸۹,۸۷۰,۷۴۹		۴۰,۶۶۸,۵۴۱	۳,۶۹۳,۷۴۴,۸۶۱	(۳,۳۸۸)	۵,۰۸۱,۹۶۶,۱۲۰	۳,۳۸۸	۱۳۶,۶۶۹,۷۴۱,۵۷۰	۹۸,۹۰۱,۶۴۹,۴۹۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۲

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

نام سهام	۱۴۰۳/۰۶/۲۲				۱۴۰۳/۰۷/۲۲			
	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 ۱۴۰۳/۰۷/۲۲

۱- سرمایه گذاری ها

۲-۱- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۷/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۲۲			
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				
۰.۲۹	۴۴,۵۴۲,۰۴۳,۴۳۷	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۱,۵۰۰,۶۵۹,۳۷۵	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۰.۰۷	۱۱,۲۲۶,۶۵۲,۵۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۷۶۷,۱۹۸,۷۵۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید۳- بخشی
۰.۰۷	۱۰,۰۶۸,۰۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۰.۴۳	۶۵,۸۳۶,۷۲۵,۹۳۷	۷۰,۰۸۱,۲۰۰,۰۰۰		۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۲,۲۵۵,۹۸۳,۱۲۵	۷۰,۰۸۱,۲۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۲

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		۱۴۰۳/۰۶/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۲۲			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها											
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																
صکوک مرباحه خزامیا۶۰۶-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۲۳	۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۸.۰											
مرباحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۳۲۹-۵۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۸۲۹,۶۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۲۰۰	۹۴۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۰۲۷,۰۵۱,۲۵۰	۶.۲۰											
مرباحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۳۲۷-۶۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۲۳	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۶۰۰	۹۳۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۴۳۱,۱۴۷,۵۰۰	۶.۰۵											
صکوک اجاره اخیار۰۰۶-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۲۳	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۵.۸۵											
مرباحه عام دولت۱۴۱-ش.خ۰۳۰۲-۴۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۱	۲۱	۸۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۴,۲۸۷,۸۹۹,۰۲۰	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۴۷۹	۷۶۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۴۵۰,۶۰۰,۵۴۵	۴.۷۵											
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	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۳.۲۵											
مرباحه کارونتجارت یاسین۰۴۱۱۲۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۸	۱۸	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۲.۹۲											
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۴-۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	.	.	۵۲۳,۴۰۰	۳۳۷,۶۰۴,۲۴۰,۵۸۶	۴۲۹,۰۸۹,۲۷۷,۴۶۹	.	.	.	.	۵۲۳,۴۰۰	۷۴۷,۰۰۹	۳۳۷,۶۰۴,۲۴۰,۵۸۶	۳۹۰,۹۱۳,۶۴۴,۶۵۷	۲.۵۴											
مرباحه نیروی آب مکران۱۴۰۵۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۸											
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۳۵,۰۰۰	۱.۹۵											
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	.	.	۲۰۸,۲۰۰	۱۲۵,۸۶۲,۶۹۹,۴۴۱	۱۴۹,۸۷۶,۸۲۹,۹۰۰	.	.	.	.	۲۰۸,۲۰۰	۷۶۵,۱۱۶	۱۲۵,۸۶۲,۶۹۹,۴۴۱	۱۵۹,۲۶۸,۲۷۸,۵۹۱	۱.۰۴											
مرباحه عام دولت۹۹-ش.خ۰۷۲۳-۵۰	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۸	۱۷۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۰۰	.	.	.	.	۱۷۰,۰۰۰	۸۹۰,۴۰۰	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۱۵۱,۳۴۰,۵۶۴,۵۵۰	۰.۹۸											
صکوک مرباحه خزامیا۶۰۱-۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۰.۹۷											
مرباحه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳۲۴-۳۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۱۴۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۹,۲۷۸,۵۲۱,۱۹۱	.	.	.	.	۱۴۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۸۹	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۵۸,۷۹۵,۵۸۲	۰.۹۲											
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	.	.	۵۸,۱۰۰	۴۴,۹۷۹,۴۷۸,۰۳۳	۵۳,۳۲۶,۱۳۲,۸۸۶	.	.	.	.	۵۸,۱۰۰	۹۴۳,۴۱۳	۴۴,۹۷۹,۴۷۸,۰۳۳	۵۴,۸۰۲,۳۶۰,۵۷۱	۰.۳۶											
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۰-۰۴۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	.	.	۵۰,۲۰۰	۳۲,۹۴۲,۸۳۹,۷۹۲	۳۹,۳۵۰,۱۶۸,۴۸۹	.	.	.	.	۵۰,۲۰۰	۸۲۱,۶۵۰	۳۲,۹۴۲,۸۳۹,۷۹۲	۴۱,۳۳۹,۳۵۴,۰۱۲	۰.۲۷											
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	.	.	۴۲,۷۰۰	۲۸,۳۱۸,۹۸۳,۷۵۹	۳۲,۱۴۶,۸۴۵,۳۲۸	.	.	.	.	۴۲,۷۰۰	۷۶۲,۰۰۰	۲۸,۳۱۸,۹۸۳,۷۵۹	۳۲,۵۳۱,۵۰۲,۵۹۶	۰.۲۱											
اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	.	.	۴۱,۵۰۰	۲۶,۳۰۷,۸۴۹,۳۱۰	۳۰,۶۶۲,۹۴۱,۳۳۴	.	.	.	.	۴۱,۵۰۰	۷۵۷,۰۰۰	۲۶,۳۰۷,۸۴۹,۳۱۰	۳۱,۴۰۹,۸۰۵,۹۴۱	۰.۲۰											
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	.	.	۱۸,۴۰۰	۱۱,۳۰۷۰,۷۸,۹۱۳	۱۲,۹۵۴,۹۳۱,۴۹۳	.	.	.	.	۱۸,۴۰۰	۷۳۰,۶۳۰	۱۱,۳۰۷۰,۷۸,۹۱۳	۱۳,۴۴۱,۱۵۵,۳۴۹	۰.۰۹											
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	.	.	۱۳,۳۰۰	۹,۴۲۳,۶۷۱,۷۱۷	۱۲,۷۶۴,۲۲۳,۰۶۵	.	.	.	.	۱۳,۳۰۰	۹۸۰,۸۸۰	۹,۴۲۳,۶۷۱,۷۱۷	۱۳,۰۴۳,۳۳۹,۴۶۶	۰.۰۸											
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	.	.	۱۰,۹۰۰	۷,۶۱۵,۶۶۲,۰۷۸	۱۰,۲۸۳,۳۷۵,۸۰۰	.	.	.	.	۱۰,۹۰۰	۹۶۷,۲۷۰	۷,۶۱۵,۶۶۲,۰۷۸	۱۰,۵۴۱,۳۳۲,۰۳۷	۰.۰۷											
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	.	.	۱۱,۷۰۰	۷,۵۱۷,۳۲۹,۲۶۳	۸,۷۳۲,۴۶۶,۹۵۳	.	.	.	.	۱۱,۷۰۰	۷۷۰,۶۰۹	۷,۵۱۷,۳۲۹,۲۶۳	۹,۰۱۴,۴۹۱,۱۲۷	۰.۰۶											
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۱-۰۳۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	.	.	۳,۴۰۰	۲,۴۲۶,۸۴۰,۷۷۲	۳,۱۰۵,۳۰۳,۰۶۱	.	.	.	.	۳,۴۰۰	۹۳۵,۶۲۵	۲,۴۲۶,۸۴۰,۷۷۲	۳,۱۸۰,۵۴۸,۴۳۱	۰.۰۳											
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	.	.	۱۱۱,۰۰۰	۷۸,۴۳۴,۴۸۷,۶۴۴	۱۱۰,۶۲۴,۷۴۵,۶۳۰	.	.	.	۱۱۱,۰۰۰	.	(۳۲,۵۶۵,۵۱۲,۳۵۶)	.	۰	۰.۰۰											
جمع							۷,۰۴۳,۸۰۰	۶,۵۲۳,۲۷۶,۹۷۵,۹۲۸	۶,۶۸۲,۱۶۳,۵۲۰,۲۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۲,۸۰۰	۷,۳۴۳,۱۰۶,۹۷۵,۹۲۸	۷,۴۸۷,۹۰۱,۵۹۷,۱۹۷	۴۸.۶۶												

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۲

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده:

۱۴۰۳/۰۷/۲۲					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 ۱۴۰۳/۰۷/۲۲

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۷/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۲۲		سپرده نزد
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۱۰.۴۸	۱,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۲۲۵۶۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان
۶.۳۰	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰۴۰۷۴۳۰۸۵۷۰۰۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر
۶.۳۰	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰۴۷۹۶۰۳۸۳۹۱۰۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۵.۷۴	۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۴۷۹۶۰۳۴۴۶۲۷۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۴.۸۷	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۸۶۷	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی
۴.۵۵	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰۴۰۷۳۹۲۱۹۱۰۰۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمدقصیر
۳.۲۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۱۹۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن شهرک راه آهن
۱.۶۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۲۲۵۶۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان
۱.۲۷	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰۴۰۷۴۱۶۰۰۰۰۰۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمدقصیر
۰.۹۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۲۲۵۶۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان
۰.۵۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۵	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۰.۴۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۴	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۰.۰۷	۱۱,۰۳۵,۹۲۸,۷۶۴	۵,۶۰۲,۶۳۹,۸۳۲,۰۲۱	۵,۶۰۹,۷۴۶,۲۲۳,۶۰۱	۳,۹۲۹,۵۳۷,۱۸۴	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار عربهای کیش
۰.۰۱	۱,۶۷۶,۸۷۹,۰۳۴	۱۰۲,۹۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۸۸,۵۳۷,۶۹۲	۴۸۸,۶۴۱,۳۴۲	۱۷۸۸۵۰۲۷۹۷۴۰۰۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۰.۰۱	۱,۶۳۹,۰۶۲,۴۴۹	۱,۴۰۲,۸۷۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۵۷۷,۶۳۴,۴۲۷	۲,۹۳۲,۶۸۸,۰۲۲	۱۰۴۴۵۸۸۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۱	۱,۳۲۴,۴۵۶,۹۳۲	۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۱,۸۶۶,۲۰۶,۰۲۴,۴۰۱	۱۱۸,۴۹۲,۵۳۱	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تاتار شهر
۰.۰۰	۲۳۵,۶۹۵,۸۹۰	.	۹۹۳,۹۵۶	۲۳۴,۷۰۱,۹۳۴	۷۰۷۰۷۴۷۹۳-۸۱۰-۱۰۰-۱۰۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۰۰	۱۴۰,۷۸۱,۰۲۹	۲۴,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۳۷,۱۸۰,۸۳۲	۴,۲۰۰,۱۹۷	۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی
۰.۰۰	۴۸,۰۱۸,۰۶۹	.	۲۰۱,۶۴۷	۴۷,۸۱۶,۴۲۲	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار عربهای کیش
۰.۰۰	۴۰,۴۰۷,۱۷۵	۱,۲۷۶,۲۵۰,۱۳۳,۲۸۵	۱,۲۷۶,۲۲۴,۶۷۲,۶۹۸	۶۵,۸۶۷,۷۶۲	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۸۱۰۰-۳۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سمندگان
۰.۰۰	۱۸,۰۵۰,۹۵۱	۶۶۶,۳۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۳۹۸,۶۵۱,۳۶۸	۴,۹۹۹,۵۸۳	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	۲,۲۶۹,۶۹۵	.	۹,۵۳۱	۲,۲۶۰,۱۶۴	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰۰	۱,۰۹۷,۱۶۴	.	۴,۶۰۷	۱,۰۹۲,۵۵۷	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۰	.	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	.	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات لاله زار
۰.۰۰	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۶	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۰.۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۴۷۹۶۰۲۸۵۹۷۱۹	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۲۲۵۶۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان
۰.۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۲۲۵۶۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان
۰.۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۲۲۵۶۰۰۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان
۴۶.۴۵	۷,۱۴۷,۱۶۷,۲۵۳,۱۸۱	۱۳,۰۴۱,۲۳۱,۳۴۶,۹۴۹	۱۴,۰۳۳,۳۸۰,۱۳۴,۷۶۰	۶,۱۵۵,۰۱۸,۴۶۵,۳۷۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۲

۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۷/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۲۲	سپرده نزد
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵	۹۴۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۴۰۵۰۱ بانک ملت
۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵	۹۴۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
					جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۲

۶-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

۱۴۰۳/۰۷/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۲۲			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی
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					
۰.۰۰	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 ۱۴۰۳/۰۷/۲۲

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	(۳,۱۱۰,۸۴۳,۴۱۶)	(۰.۵۳)
صندوق سرمایه گذاری	۲-۲	۲۳۲,۴۰۱,۱۳۹	۰.۰۴
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۳۰۸,۹۰۳,۷۱۷,۴۴۳	۵۲.۳۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی	۲-۴	۰	۰.۰۰
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۵	۲۸۲,۴۸۸,۱۳۷,۴۶۹	۴۷.۹۰
سایر درآمدها	۲-۶	۱,۲۳۸,۶۱۰,۱۷۸	۰.۲۱
جمع		۵۸۹,۷۵۲,۰۲۲,۸۱۳	۱۰۰
			۳.۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۳					طی دوره					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	
۰.۰۲	۹۴,۳۳۳,۷۳۱	.	۹۴,۳۳۳,۷۳۱	.	۰.۰۱	۵۱,۵۳۶,۳۲۹	.	۵۱,۵۳۶,۳۲۹	.	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۲	۹۱,۲۲۰,۸۱۷	.	۹۱,۲۲۰,۸۱۷	.	۰.۰۱	۵۱,۹۰۷,۳۲۹	.	۵۱,۹۰۷,۳۲۹	.	سیمان فارس نو
۰.۰۲	۸۸,۵۲۵,۷۴۱	.	۸۸,۵۲۵,۷۴۱	.	۰.۰۰	۲۳,۶۴۲,۲۳۵	.	۲۳,۶۴۲,۲۳۵	.	پلیمر آریا ساسول
۰.۰۱	۵۴,۳۳۹,۹۴۱	.	۵۴,۳۳۹,۹۴۱	.	(۰.۰۰)	(۱۲,۹۰۴,۳۴۳)	.	(۱۲,۹۰۴,۳۴۳)	.	گروه مپنا (سهامی عام)
۰.۰۰	۲۳,۱۵۶,۱۰۰	۲۳,۱۵۶,۱۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۰.۰۰	۷,۹۷۴,۵۸۸	.	(۸۲۶,۵۶۹,۷۶۲)	۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰	(۰.۰۰)	(۱۱,۲۵۲,۱۵۶)	.	(۱۱,۲۵۲,۱۵۶)	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۰	۵۳۰,۱۷۰	.	۵۳۰,۱۷۰	.	(۰.۰۰)	(۲۲,۵۳۶,۶۲۵)	.	(۲۲,۵۳۶,۶۲۵)	.	فولاد خوزستان
(۰.۰۱)	(۴۹,۵۲۲,۸۴۴)	.	(۴۹,۵۲۲,۸۴۴)	.	(۰.۰۱)	(۶۹,۱۰۱,۳۵۵)	.	(۶۹,۱۰۱,۳۵۵)	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۰.۵۸)	(۳,۴۲۱,۴۰۱,۶۶۰)	(۳,۴۲۱,۴۰۱,۶۶۰)	.	.	(۰.۲۴)	(۱,۳۸۸,۲۲۱,۲۵۹)	(۱,۳۸۸,۲۲۱,۲۵۹)	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
(۰.۵۳)	۳,۱۱۰,۸۴۳,۴۱۶	(۳,۳۹۸,۲۴۵,۵۶۰)	(۵۴۷,۱۴۲,۲۰۶)	۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰	(۰.۲۳)	۱,۳۷۶,۹۲۹,۸۴۵	۱,۳۸۸,۲۲۱,۲۵۹	۱۱,۲۹۱,۴۱۴	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۲

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی دوره		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر 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	هزینه تنزیل
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۶۱۸,۱۸۱	۱,۳۵۰	۰	۰	۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰	۰
جمع				۰	۰	۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۲

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۳				طی دوره				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	
۹۴,۳۳۳,۷۳۱	(۵۹,۷۲۹,۶۱۳,۲۱۴)	۵۹,۸۲۳,۹۴۶,۹۴۵	۲۷,۵۸۱,۱۳۲	۵۱,۵۳۶,۳۲۹	(۵۹,۷۷۲,۴۱۰,۶۱۶)	۵۹,۸۲۳,۹۴۶,۹۴۵	۲۷,۵۸۱,۱۳۲	تامین سرمایه بانک ملت
۹۱,۲۲۰,۸۱۷	(۱۴,۰۲۵,۸۷۹,۶۶۳)	۱۴,۱۱۷,۱۰۰,۴۸۰	۶۴۰,۰۰۰	۵۱,۹۰۷,۳۲۹	(۱۴,۰۶۵,۱۹۳,۱۵۱)	۱۴,۱۱۷,۱۰۰,۴۸۰	۶۴۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۸۸,۵۲۵,۷۴۱	(۹,۲۶۳,۴۰۶,۱۰۱)	۹,۳۵۱,۹۳۱,۸۴۲	۱۱۹,۳۱۴	۲۳,۶۴۲,۲۳۵	(۹,۳۲۸,۲۸۹,۶۰۷)	۹,۳۵۱,۹۳۱,۸۴۲	۱۱۹,۳۱۴	پلیمر آریا ساسول
۵۴,۳۳۹,۹۴۱	(۹,۰۷۳,۲۷۵,۶۷۱)	۹,۱۲۷,۶۱۵,۶۱۲	۸۲۵,۰۰۰	(۱۲,۹۰۴,۳۴۳)	(۹,۱۴۰,۵۱۹,۹۵۵)	۹,۱۲۷,۶۱۵,۶۱۲	۸۲۵,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۵۳۰,۱۷۰	(۹,۲۹۰,۱۱۳,۱۴۲)	۹,۲۹۰,۶۴۳,۳۱۲	۳,۷۴۲,۹۹۳	(۲۲,۵۳۶,۶۲۵)	(۹,۳۱۳,۱۷۹,۹۳۷)	۹,۲۹۰,۶۴۳,۳۱۲	۳,۷۴۲,۹۹۳	فولاد خوزستان
(۴۹,۵۲۲,۸۴۴)	(۲۹,۹۸۷,۸۰۴,۶۸۹)	۲۹,۹۳۸,۲۸۱,۸۴۵	۷,۱۴۱,۹۲۱	(۶۹,۱۰۱,۳۵۵)	(۳۰,۰۰۷,۳۸۳,۲۰۰)	۲۹,۹۳۸,۲۸۱,۸۴۵	۷,۱۴۱,۹۲۱	فولاد مبارکه اصفهان
(۸۲۶,۵۶۹,۷۶۲)	(۶,۷۳۱,۹۴۱,۸۹۱)	۵,۹۰۵,۳۷۲,۱۲۹	۶۱۸,۱۸۱	(۱۱,۲۵۲,۱۵۶)	(۵,۹۱۶,۶۲۴,۲۸۵)	۵,۹۰۵,۳۷۲,۱۲۹	۶۱۸,۱۸۱	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۵۴۷,۱۴۲,۲۰۶)	(۱۳۸,۱۰۲,۰۳۴,۳۷۱)	۱۳۷,۵۵۴,۸۹۲,۱۶۵		۱۱,۲۹۱,۴۱۴	(۱۳۷,۵۴۳,۶۰۰,۷۵۱)	۱۳۷,۵۵۴,۸۹۲,۱۶۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۲

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۳				طی دوره				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۳,۱۵۶,۱۰۰	(۱,۶۰۴,۳۸۶,۷۹۰)	۱,۶۲۷,۵۴۲,۸۹۰	۱,۳۲۴	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۳,۴۲۱,۴۰۱,۶۶۰)	(۱۴,۴۴۳,۴۸۶,۲۹۶)	۱۱,۰۲۲,۰۴۹,۳۲۰	۹,۶۳۲	(۱,۳۸۸,۲۲۱,۲۵۹)	(۵,۰۸۱,۹۶۶,۱۲۰)	۳,۶۹۳,۷۴۴,۸۶۱	۳,۳۸۸	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
(۳,۳۹۸,۲۴۵,۵۶۰)	(۱۶,۰۴۷,۸۷۳,۰۸۶)	۱۲,۶۴۹,۵۹۲,۲۱۰		(۱,۳۸۸,۲۲۱,۲۵۹)	(۵,۰۸۱,۹۶۶,۱۲۰)	۳,۶۹۳,۷۴۴,۸۶۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۳					طی دوره					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	
۰.۰۳	۱۷۷,۲۲۱,۵۶۰	۰	۱۷۷,۲۲۱,۵۶۰	۰	۰.۰۲	۹۱,۹۳۱,۶۸۰	۰	۹۱,۹۳۱,۶۸۰	۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۰.۰۱	۷۱,۲۰۹,۸۹۶	۰	۷۱,۲۰۹,۸۹۶	۰	(۰.۰۰)	(۶,۶۹۵,۰۵۹)	۰	(۶,۶۹۵,۰۵۹)	۰	صندوق س صنایع مفید۳- بخشی
(۰.۰۰)	(۱۶,۰۳۰,۳۱۷)	۰	(۱۶,۰۳۰,۳۱۷)	۰	۰.۰۰	۷,۴۴۴,۶۸۳	۰	۷,۴۴۴,۶۸۳	۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۰.۰۴	۲۳۲,۴۰۱,۱۳۹	۰	۲۳۲,۴۰۱,۱۳۹	۰	۰	۹۲,۶۸۱,۳۰۴	۰	۹۲,۶۸۱,۳۰۴	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۳				طی دوره				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	
۱۷۷,۲۲۱,۵۶۰	(۴۴,۳۶۴,۸۲۱,۸۷۷)	۴۴,۵۴۲,۰۴۳,۴۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۳۱,۶۸۰	(۴۴,۴۵۰,۱۱۱,۷۵۷)	۴۴,۵۴۲,۰۴۳,۴۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۷۱,۲۰۹,۸۹۶	(۱۱,۱۵۵,۴۴۲,۶۰۴)	۱۱,۲۲۶,۶۵۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۹۵,۰۵۹)	(۱۱,۲۳۳,۳۴۷,۵۵۹)	۱۱,۲۲۶,۶۵۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید۳- بخشی
(۱۶,۰۳۰,۳۱۷)	(۱۰,۰۸۴,۰۶۰,۳۱۷)	۱۰,۰۶۸,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۴,۶۸۳	(۱۰,۰۶۰,۵۸۵,۳۱۷)	۱۰,۰۶۸,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۲۳۲,۴۰۱,۱۳۹	(۶۵,۶۰۴,۳۲۴,۷۹۸)	۶۵,۸۳۶,۷۲۵,۹۳۷		۹۲,۶۸۱,۳۰۴	(۶۵,۷۴۴,۰۴۴,۶۳۳)	۶۵,۸۳۶,۷۲۵,۹۳۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۳				طی دوره				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 ۱۴۰۳/۰۷/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۳				طی دوره				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸۲,۱۶۲,۸۱۴,۱۶۷	.	۷۰۱,۱۴۷,۵۰۰	۸۱,۴۶۱,۶۶۶,۶۶۷	۸۲,۱۶۲,۸۱۴,۱۶۷	.	۷۰۱,۱۴۷,۵۰۰	۸۱,۴۶۱,۶۶۶,۶۶۷	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۳۲۷۰۶۰
۶۲,۸۶۳,۵۵۲,۴۷۶	.	۲۴,۱۹۵,۶۱۳,۷۵۰	۳۸,۶۶۷,۹۳۸,۷۲۶	۳۴,۵۳۴,۱۸۱,۶۰۲	.	۱۴,۱۹۷,۴۲۶,۲۵۰	۲۰,۳۳۶,۷۵۵,۳۵۲	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۳۲۹۰۵۰
۳۹,۳۹۷,۸۲۸,۶۴۹	.	.	۳۹,۳۹۷,۸۲۸,۶۴۹	۲۰,۶۴۳,۵۶۹,۸۴۸	.	.	۲۰,۶۴۳,۵۶۹,۸۴۸	صکوک اجاره اخایر ۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۳۱,۰۹۱,۰۹۱,۴۰۱	.	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۱,۳۰۸,۵۹۱,۴۰۱	۲۹,۱۷۳,۴۸۷,۵۷۶	.	.	۲۹,۱۷۳,۴۸۷,۵۷۶	صکوک مراجعه خزامیا ۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۲۵,۸۷۷,۴۲۲,۹۶۳	.	.	۲۵,۸۷۷,۴۲۲,۹۶۳	۱۳,۱۹۶,۲۶۰,۳۹۳	.	.	۱۳,۱۹۶,۲۶۰,۳۹۳	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۲۰,۷۵۸,۴۸۴,۰۵۲	.	(۱۰,۲۱۴,۹۴۸,۲۰۵)	۳۰,۹۷۳,۴۳۲,۲۵۷	۲۳,۳۷۷,۶۵۹,۴۱۷	.	۷,۱۶۲,۷۰۱,۵۲۵	۱۶,۲۱۴,۹۵۷,۸۹۲	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۳۰۳۰۴۰
۱۹,۵۲۴,۵۱۴,۷۸۰	.	.	۱۹,۵۲۴,۵۱۴,۷۸۰	۱۰,۰۵۰,۴۶۷,۵۱۷	.	.	۱۰,۰۵۰,۴۶۷,۵۱۷	مراجعه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴۰
۱۵,۸۲۲,۴۹۹,۴۳۴	.	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	۱۲,۸۲۳,۰۴۳,۱۸۴	۶,۹۷۵,۱۷۸,۰۰۹	.	.	۶,۹۷۵,۱۷۸,۰۰۹	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۱۴,۶۶۴,۲۴۱,۲۳۸	.	.	۱۴,۶۶۴,۲۴۱,۲۳۸	۷,۴۰۴,۶۸۲,۵۵۵	.	.	۷,۴۰۴,۶۸۲,۵۵۵	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۵۱۲۲۴۰
۱۱,۴۷۳,۰۷۱,۳۲۹	.	۱۱,۴۷۳,۰۷۱,۳۲۹	.	۹,۳۹۱,۴۴۸,۶۹۱	.	۹,۳۹۱,۴۴۸,۶۹۱	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۱-۹۱۷۰۴۰
۶,۱۷۵,۳۹۹,۸۸۱	.	۱,۷۴۲,۳۰۳,۱۵۰	۴,۴۳۳,۰۹۶,۷۳۱	۴,۰۰۰,۸۸۶,۵۴۳	.	۱,۶۸۰,۲۷۴,۳۹۶	۲,۳۲۰,۶۱۲,۱۴۷	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۷۲۴۰۳۰
۵,۹۲۶,۶۲۲,۲۴۳	.	.	۵,۹۲۶,۶۲۲,۲۴۳	۳,۰۳۴,۸۷۳,۵۱۱	.	.	۳,۰۳۴,۸۷۳,۵۱۱	صکوک مراجعه خزامیا ۰۱-۳ماهه ۱۸٪
۲,۷۷۲,۴۱۹,۸۰۵	۲,۷۷۲,۴۱۹,۸۰۵	.	.	۲,۷۷۲,۴۱۹,۸۰۵	۲,۷۷۲,۴۱۹,۸۰۵	.	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶۰۳۰
۲,۷۱۸,۷۶۱,۴۳۵	.	۲,۷۱۸,۷۶۱,۴۳۵	.	۱,۴۷۶,۲۲۷,۶۸۵	.	۱,۴۷۶,۲۲۷,۶۸۵	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴۰۳۱
۲,۴۷۶,۹۲۰,۹۷۷	.	۲,۴۷۶,۹۲۰,۹۷۷	.	۱,۸۸۹,۱۸۵,۵۲۳	.	۱,۸۸۹,۱۸۵,۵۲۳	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰۰۴۰
۱,۷۸۴,۱۷۶,۵۵۹	.	۱,۷۸۴,۱۷۶,۵۵۹	.	۷۴۶,۸۶۴,۶۰۶	.	۷۴۶,۸۶۴,۶۰۶	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۱-۴۰۸۲۶۰۰۴۰
۷۸۹,۸۰۶,۸۲۲	.	۷۸۹,۸۰۶,۸۲۲	.	۳۸۴,۶۵۷,۲۶۸	.	۳۸۴,۶۵۷,۲۶۸	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۱-۴۰۷۱۴۰۰۴۰
۵۹۲,۳۷۲,۶۱۳	.	۵۹۲,۳۷۲,۶۱۳	.	۴۸۶,۲۲۳,۸۵۵	.	۴۸۶,۲۲۳,۸۵۵	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵۰۰۴۱
۵۵۷,۰۳۶,۰۱۹	.	۵۵۷,۰۳۶,۰۱۹	.	۲۷۹,۱۱۶,۴۰۱	.	۲۷۹,۱۱۶,۴۰۱	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱۰۰۳۰
۴۸۴,۵۲۶,۱۶۴	.	۴۸۴,۵۲۶,۱۶۴	.	۲۵۷,۹۵۶,۲۳۷	.	۲۵۷,۹۵۶,۲۳۷	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲۰۰۳۰
۳۷۰,۹۲۸,۰۵۷	.	۳۷۰,۹۲۸,۰۵۷	.	۲۸۲,۰۲۴,۱۷۴	.	۲۸۲,۰۲۴,۱۷۴	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۱-۴۰۷۲۸۰۰۴۰
۱۴۸,۲۹۸,۱۱۶	.	۱۴۸,۲۹۸,۱۱۶	.	۷۵,۲۴۵,۳۶۰	.	۷۵,۲۴۵,۳۶۰	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱۰۰۳۱
(۱۰,۳۱۲,۹۹۴,۸۳۹)	.	(۱۵,۲۰۲,۰۴۴,۱۳۰)	۴,۹۸۹,۰۴۹,۲۹۱	(۱۲,۶۴۲,۰۲۸,۷۳۹)	.	(۱۵,۲۰۲,۰۴۴,۱۳۰)	۲,۵۶۰,۰۱۵,۳۹۱	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۷۲۳۰۵۰
(۲۹,۳۱۶,۰۷۶,۸۹۸)	.	(۲۹,۳۱۶,۰۷۶,۸۹۸)	.	(۳۸,۱۷۵,۶۳۲,۸۱۲)	.	(۳۸,۱۷۵,۶۳۲,۸۱۲)	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶۰۰۴۰
۳۰۸,۹۰۳,۷۱۷,۴۴۳	۲,۷۷۲,۴۱۹,۸۰۵	(۳,۹۱۶,۱۵۰,۴۹۲)	۳۱۰,۰۴۷,۴۴۸,۱۳۰	۲۰۱,۷۷۷,۷۶۹,۱۹۲	۲,۷۷۲,۴۱۹,۸۰۵	(۱۴,۳۶۷,۱۷۷,۴۷۱)	۲۱۳,۳۷۲,۵۲۶,۸۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۲

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

مشخصات			طی دوره			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۳		
توضیحات	روز دریافت	تاریخ سر رسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
سود								خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷		۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳.۰	۸۱,۴۶۱,۶۶۶,۶۶۷	۰	۸۱,۴۶۱,۶۶۶,۶۶۷	۸۱,۴۶۱,۶۶۶,۶۶۷	۰
صکوک اجاره اخابر ۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪		۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳.۰	۲۰,۶۴۳,۵۶۹,۸۴۸	۰	۲۰,۶۴۳,۵۶۹,۸۴۸	۳۹,۳۹۷,۸۲۸,۶۴۹	۰
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳.۰	۲۰,۳۳۶,۷۵۵,۳۵۲	۰	۲۰,۳۳۶,۷۵۵,۳۵۲	۳۸,۶۶۷,۹۳۸,۷۲۶	۰
صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪		۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۲۳.۰	۲۹,۱۷۳,۴۸۷,۵۷۶	۰	۲۹,۱۷۳,۴۸۷,۵۷۶	۳۱,۳۰۸,۵۹۱,۴۰۱	۰
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲		۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۰.۵	۱۶,۲۱۴,۹۵۷,۸۹۲	۰	۱۶,۲۱۴,۹۵۷,۸۹۲	۳۰,۹۷۳,۴۳۲,۲۵۷	۰
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن		۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳.۰	۱۳,۱۹۶,۲۶۰,۳۹۳	۰	۱۳,۱۹۶,۲۶۰,۳۹۳	۲۵,۸۷۷,۴۲۲,۹۶۳	۰
مراجعه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴۰		۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۸.۰	۱۰,۰۵۰,۴۶۷,۵۱۷	۰	۱۰,۰۵۰,۴۶۷,۵۱۷	۱۹,۵۲۴,۵۱۴,۷۸۰	۰
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴		۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸.۰	۷,۴۰۴,۶۸۲,۵۵۵	۰	۷,۴۰۴,۶۸۲,۵۵۵	۱۴,۶۶۴,۲۴۱,۲۳۸	۰
صکوک اجاره فولاد ۶۵۵-بدون ضامن		۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳.۰	۶,۹۷۵,۱۷۸,۰۰۹	۰	۶,۹۷۵,۱۷۸,۰۰۹	۱۲,۸۲۳,۰۴۳,۱۸۴	۰
صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸.۰	۳,۰۳۴,۸۷۳,۵۱۱	۰	۳,۰۳۴,۸۷۳,۵۱۱	۵,۹۲۶,۶۲۲,۲۴۳	۰
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳		۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸.۰	۲,۵۶۰,۰۱۵,۳۹۱	۰	۲,۵۶۰,۰۱۵,۳۹۱	۴,۹۸۹,۰۴۹,۲۹۱	۰
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸.۰	۲,۳۲۰,۶۱۲,۱۴۷	۰	۲,۳۲۰,۶۱۲,۱۴۷	۴,۴۳۳,۰۹۶,۷۳۱	۰
جمع				۲۱۳,۳۷۲,۵۲۶,۸۵۸	۰	۲۱۳,۳۷۲,۵۲۶,۸۵۸	۳۱۰,۰۴۷,۴۴۸,۱۳۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۳				طی دوره				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		
۲۴,۱۹۵,۶۱۳,۷۵۰	(۹۲۹,۸۳۱,۴۳۷,۵۰۰)	۹۵۴,۰۲۷,۰۵۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۷,۴۲۶,۲۵۰	(۹۳۹,۸۲۹,۶۲۵,۰۰۰)	۹۵۴,۰۲۷,۰۵۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۹۵۰۳۲۹	
۱۱,۴۷۳,۰۷۱,۳۲۹	(۱۴۷,۷۹۵,۲۰۷,۲۶۲)	۱۵۹,۲۶۸,۲۷۸,۵۹۱	۲۰۸,۲۰۰	۹,۳۹۱,۴۴۸,۶۹۱	(۱۴۹,۸۷۶,۸۲۹,۹۰۰)	۱۵۹,۲۶۸,۲۷۸,۵۹۱	۲۰۸,۲۰۰	اسناد خزانه-م.۴بودجه ۱-۴۰۹۱۷۰	
۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	(۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰)	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن	
۲,۷۱۸,۷۶۱,۴۳۵	(۵۲,۰۸۳,۵۹۹,۱۳۶)	۵۴,۸۰۲,۳۶۰,۵۷۱	۵۸,۱۰۰	۱,۴۷۶,۲۲۷,۶۸۵	(۵۳,۳۲۶,۱۳۲,۸۸۶)	۵۴,۸۰۲,۳۶۰,۵۷۱	۵۸,۱۰۰	اسناد خزانه-م.۲بودجه ۰-۳۱۰۲۴۰	
۲,۴۷۶,۹۲۰,۹۷۷	(۳۸,۷۶۲,۴۳۳,۰۳۵)	۴۱,۲۳۹,۳۵۴,۰۱۲	۵۰,۲۰۰	۱,۸۸۹,۱۸۵,۵۲۳	(۳۹,۳۵۰,۱۶۸,۴۸۹)	۴۱,۲۳۹,۳۵۴,۰۱۲	۵۰,۲۰۰	اسناد خزانه-م.۳بودجه ۰-۴۰۵۲۰۰	
۱,۷۸۴,۱۷۶,۵۵۹	(۲۹,۶۲۵,۶۲۹,۳۸۱)	۳۱,۴۰۹,۸۰۵,۹۴۰	۴۱,۵۰۰	۷۴۶,۸۶۴,۶۰۶	(۳۰,۶۶۲,۹۴۱,۳۳۴)	۳۱,۴۰۹,۸۰۵,۹۴۰	۴۱,۵۰۰	اسناد خزانه-م.۹بودجه ۰-۴۰۸۲۶۰	
۱,۷۴۲,۳۰۳,۱۵۰	(۱۳۹,۲۱۶,۴۹۲,۴۳۶)	۱۴۰,۹۵۸,۷۹۵,۵۸۶	۱۴۱,۰۰۰	۱,۶۸۰,۲۷۴,۳۹۶	(۱۳۹,۲۷۸,۵۲۱,۱۹۱)	۱۴۰,۹۵۸,۷۹۵,۵۸۶	۱۴۱,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴	
۷۸۹,۸۰۶,۸۲۲	(۳۱,۷۴۱,۶۹۵,۷۷۴)	۳۲,۵۳۱,۵۰۲,۵۹۶	۴۲,۷۰۰	۳۸۴,۶۵۷,۲۶۸	(۳۲,۱۴۶,۸۴۵,۳۲۸)	۳۲,۵۳۱,۵۰۲,۵۹۶	۴۲,۷۰۰	اسناد خزانه-م.۷بودجه ۱-۴۰۷۱۴۰	
۷۰۱,۱۴۷,۵۰۰	(۹۳۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۳۱,۴۳۱,۱۴۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۱۴۷,۵۰۰	(۹۳۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۳۱,۴۳۱,۱۴۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۰۶۰۳۲۷	
۵۹۲,۳۷۲,۶۱۳	(۱۲,۸۴۸,۷۸۲,۷۳۵)	۱۳,۴۴۱,۱۵۵,۳۴۸	۱۸,۴۰۰	۴۸۶,۲۲۳,۸۵۵	(۱۲,۹۵۴,۹۳۱,۴۹۳)	۱۳,۴۴۱,۱۵۵,۳۴۸	۱۸,۴۰۰	اسناد خزانه-م.۵بودجه ۱-۴۱۰۱۵۰	
۵۵۷,۰۳۶,۰۱۹	(۱۲,۴۸۶,۳۰۳,۴۴۷)	۱۳,۰۴۳,۳۳۹,۴۶۶	۱۳,۳۰۰	۲۷۹,۱۱۶,۴۰۱	(۱۲,۷۶۴,۲۲۳,۰۶۵)	۱۳,۰۴۳,۳۳۹,۴۶۶	۱۳,۳۰۰	اسناد خزانه-م.۱بودجه ۰-۳۰۸۲۱۰	
۴۸۴,۵۲۶,۱۶۴	(۱۰,۰۵۶,۸۰۵,۸۷۳)	۱۰,۵۴۱,۳۳۲,۰۳۷	۱۰,۹۰۰	۲۵۷,۹۵۶,۲۳۷	(۱۰,۲۸۳,۳۷۵,۸۰۰)	۱۰,۵۴۱,۳۳۲,۰۳۷	۱۰,۹۰۰	اسناد خزانه-م.۷بودجه ۰-۳۰۹۱۲۰	
۳۷۰,۹۲۸,۰۵۷	(۸,۶۴۳,۵۶۳,۰۷۰)	۹,۰۱۴,۴۹۱,۱۲۷	۱۱,۷۰۰	۲۸۲,۰۲۴,۱۷۴	(۸,۷۳۲,۴۶۶,۹۵۳)	۹,۰۱۴,۴۹۱,۱۲۷	۱۱,۷۰۰	اسناد خزانه-م.۸بودجه ۱-۴۰۷۲۸۰	
۱۴۸,۲۹۸,۱۱۶	(۳,۰۳۲,۲۵۰,۳۰۵)	۳,۱۸۰,۵۴۸,۴۲۱	۳,۴۰۰	۷۵,۲۴۵,۳۶۰	(۳,۱۰۵,۳۰۳,۰۶۱)	۳,۱۸۰,۵۴۸,۴۲۱	۳,۴۰۰	اسناد خزانه-م.۹بودجه ۰-۳۱۱۰۱۰	
.	(۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	.	(۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	
.	(۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰)	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	(۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰)	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	صکوک مرابحه خزامیا ۱-۶۰-۳ماهه ۱۸٪	
.	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	.	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	مرابحه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴۰	
.	(۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	.	(۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره اخبار ۶-۰۰۰-۳ماهه ۲۳٪	
.	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	
(۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	(۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه خزامیا ۱-۶۰-۳ماهه ۲۳٪	
(۱۰,۲۱۴,۹۴۸,۲۰۵)	(۷۴۱,۶۶۵,۵۴۸,۷۵۰)	۷۳۱,۴۵۰,۶۰۰,۵۴۵	۸۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۲,۷۰۱,۵۲۵	(۷۲۴,۲۸۷,۸۹۹,۰۲۰)	۷۳۱,۴۵۰,۶۰۰,۵۴۵	۸۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲	
(۱۵,۲۰۲,۰۴۴,۱۳۰)	(۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰)	۱۵۱,۳۴۰,۵۶۴,۵۵۰	۱۷۰,۰۰۰	(۱۵,۲۰۲,۰۴۴,۱۳۰)	(۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰)	۱۵۱,۳۴۰,۵۶۴,۵۵۰	۱۷۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳	
(۲۹,۳۱۶,۰۷۶,۸۹۸)	(۴۲۰,۲۲۹,۷۲۱,۵۵۵)	۳۹۰,۹۱۳,۶۴۴,۶۵۷	۵۲۳,۴۰۰	(۳۸,۱۷۵,۶۳۲,۸۱۲)	(۴۲۹,۰۸۹,۲۷۷,۴۶۹)	۳۹۰,۹۱۳,۶۴۴,۶۵۷	۵۲۳,۴۰۰	اسناد خزانه-م.۱بودجه ۰-۴۰۳۲۶۰	
۳,۹۱۶,۱۵۰,۴۹۲	(۷,۴۹۱,۸۱۷,۷۴۷,۶۸۹)	۷,۴۸۷,۹۰۱,۵۹۷,۱۹۷		۱۴,۳۶۷,۱۷۷,۴۷۱	(۷,۵۰۲,۲۶۸,۷۷۴,۶۶۹)	۷,۴۸۷,۹۰۱,۵۹۷,۱۹۷		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۳				طی دوره				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲,۷۷۲,۴۱۹,۸۰۵	(۱۰۸,۲۲۷,۵۸۰,۱۹۵)	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰	۲,۷۷۲,۴۱۹,۸۰۵	(۱۰۸,۲۲۷,۵۸۰,۱۹۵)	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۵ بودجه - ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۲,۷۷۲,۴۱۹,۸۰۵	(۱۰۸,۲۲۷,۵۸۰,۱۹۵)	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۷۷۲,۴۱۹,۸۰۵	(۱۰۸,۲۲۷,۵۸۰,۱۹۵)	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۳				طی دوره				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 دوره	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر 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 سمندگان	۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۲۲۵۶۵	-	۴۲,۲۵۳,۸۹۳,۸۴۲	-
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس	۰۴۷۹۶۰۳۴۴۶۲۷۲	-	۴۲,۱۸۳,۸۷۱,۴۱۵	-
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۸۶۷	-	۳۷,۴۸۱,۳۷۱,۰۶۶	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۶	-	۲۸,۴۷۰,۴۷۶,۵۳۰	-
سپرده بلند مدت بانک مسکن شهرک راه آهن	۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۱۹۰	-	۲۵,۲۱۰,۸۰۱,۶۵۹	-
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان	۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۲۲۵۶۱	-	۲۴,۰۷۸,۹۵۷,۱۱۱	-
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس	۰۴۷۹۶۰۲۸۵۹۷۱۹	-	۱۹,۰۱۴,۲۹۷,۰۸۰	-
سپرده بلند مدت بانک صادرات احمدقصر	۰۴۰۷۳۹۲۱۹۱۰۰۷	-	۱۶,۶۱۲,۱۱۱,۲۷۰	-
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان	۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۲۲۵۶۲	-	۱۲,۲۸۶,۸۸۵,۲۴۵	-
سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصر	۰۴۰۷۴۳۰۸۵۷۰۰۹	-	۴,۶۷۸,۴۵۶,۵۹۰	-
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس	۰۴۷۹۶۰۳۸۳۹۱۰۱	-	۴,۶۶۳,۱۶۱,۶۱۲	-
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان	۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۲۲۵۶۴	-	۴,۳۹۴,۹۰۸,۳۷۷	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۵	-	۳,۹۸۳,۲۱۲,۵۴۳	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۴	-	۳,۴۸۲,۲۴۳,۳۹۵	-
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس	۰۴۷۹۶۰۲۹۱۴۰۴۳	-	۳,۲۰۵,۳۲۷,۸۹۹	-
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان	۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۲۲۵۶۶	-	۲,۸۳۱,۷۱۵,۱۹۹	-
گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۴۰۵۰۱		-	۲,۶۹۷,۷۸۷,۴۹۶	-
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان	۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۲۲۵۶۰۳	-	۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳	-
سپرده بلند مدت بانک صادرات احمدقصر	۰۴۰۷۴۱۶۰۰۰۰۰۴	-	۲,۳۶۸,۴۲۱,۰۴۴	-
سپرده بلند مدت بانک صادرات لاله زار	۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰	-	۴۱,۲۱۰,۷۲۴	-
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱-۱۰۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۳		-	۵,۳۳۹,۱۷۴	-
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱		-	۹۲۱,۲۱۱	-
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تئاتر شهر ۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱		-	۷۲۶,۳۴۹	-
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	-	۴۰۳,۲۹۴	-
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۸۳۱		-	۲۰۷,۹۰۳	-
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۸۵۰۲۷۹۷۴۰۰۰۱		-	۱۸۵,۷۷۴	-
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار عربهای کیش ۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲		-	۱۳۳,۱۷۶	-
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۹۸		-	۷۷,۳۸۱	-
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷		-	۲۱,۲۳۱	-
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۶۳۴۲۲۳۴۳		-	۱۹,۰۶۲	-
سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنا کیش ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵		-	۹,۲۱۴	-
جمع		-	۲۸۲,۴۸۸,۱۳۷,۴۶۹	-
		-		
		-	۱۵۷,۳۳۳,۵۶۲,۵۱۶	-

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۲

۶-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۳	طی دوره	سایر درآمدها
۱,۰۸۹,۸۵۸,۷۷۶	۰	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۱۴۸,۷۵۱,۴۰۲	۶۷,۱۱۱,۰۹۸	سایر درآمدها
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۲۳۸,۶۱۰,۱۷۸	۶۷,۱۱۱,۰۹۸	جمع