

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

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

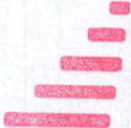
ارکان صندوق

سید نقی شمسی

شرکت تامین سرمایه
بانک ملت

مدیر صندوق

افشار سرکانیان


آتیه ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۲۷۹۷۴

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۲۲

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۳۹,۲۹۸,۲۵۷,۶۴۹	۰.۷۶
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۶۴,۳۹۳,۴۴۱,۸۷۴	۰.۳۵
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۳	۱۲,۰۰۰,۰۴۳,۴۳۴,۵۳۱	۶۵.۸۴
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱-۴	۵,۹۸۶,۴۰۲,۹۳۰,۸۴۳	۳۲.۸۵
سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی	۱-۵	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰
جمع		۱۸,۲۲۶,۱۳۸,۰۶۴,۸۹۷	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۲۲

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام سهم	۱۴۰۳/۰۷/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۲۲			
	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	۵۹,۸۲۳,۹۴۶,۹۴۵	.	.	.	.	.	۲۷,۵۸۱,۱۳۲	۵۵,۵۰۰,۷۳۰,۹۹۸	۶۱,۱۳۹,۹۶۴,۱۱۰	۰.۳۲
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۱۴۱,۹۲۱	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۲۹,۹۳۸,۲۸۱,۸۴۶	.	.	.	.	.	۷,۱۴۱,۹۲۱	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۳۱,۵۶۴,۰۵۰,۵۳۰	۰.۱۷
سیمان فارس نو	۶۴۰,۰۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۱۴,۱۱۷,۱۰۰,۴۸۰	.	.	.	.	.	۶۴۰,۰۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۱۳,۹۵۱,۶۹۰,۵۶۰	۰.۰۷
پلیمر آریا ساسول	۱۱۹,۳۱۴	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۹,۳۵۱,۹۳۱,۸۴۲	.	.	.	.	.	۱۱۹,۳۱۴	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۹,۴۱۷,۱۶۴,۰۸۷	۰.۰۵
گروه مینا (سهامی عام)	۸۲۵,۰۰۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۹,۱۲۷,۶۱۵,۶۱۳	.	.	.	.	.	۸۲۵,۰۰۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۹,۰۲۱,۰۰۳,۷۵۰	۰.۰۵
فولاد خوزستان	۳,۷۴۲,۹۹۳	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۹,۲۹۰,۶۴۳,۳۱۳	.	.	.	.	.	۳,۷۴۲,۹۹۳	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۸,۳۶۰,۴۶۲,۷۶۵	۰.۰۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	۶۱۸,۱۸۱	۵,۵۱۶,۲۳۵,۸۵۰	۵,۹۰۵,۳۷۲,۱۳۰	.	.	.	.	.	۶۱۸,۱۸۱	۵,۵۱۶,۲۳۵,۸۵۰	۵,۸۴۳,۹۲۱,۸۴۷	۰.۰۳
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	.	.	.	۱۲,۴۰۴	۱۸,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۴	۱۸,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰
جمع		۹۸,۹۰۱,۶۴۹,۴۹۰	۱۳۷,۵۵۴,۸۹۲,۱۶۸		۱۲,۴۰۴	۱۸,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۴	۱۸,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۶۸,۵۴۱	۹۸,۹۰۱,۶۴۹,۴۹۰	۱۳۹,۲۹۸,۲۵۷,۶۴۹	۰.۷۴

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۲۲

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

نام سهام	۱۴۰۳/۰۷/۲۲				۱۴۰۳/۰۸/۲۲			
	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 ۱۴۰۳/۰۸/۲۲

۱- سرمایه گذاری ها

۲-۱- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۸/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۲۲			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				
۰.۲۳	۴۲,۷۹۹,۱۱۵,۶۲۵	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۴,۵۴۲,۰۴۳,۴۳۸	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۰.۰۶	۱۱,۲۴۶,۶۲۸,۷۴۹	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۲۲۶,۶۵۲,۵۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید۳- بخشی
۰.۰۵	۱۰,۳۴۷,۶۹۷,۵۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۶۸,۰۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۰.۳۴	۶۴,۳۹۳,۴۴۱,۸۷۴	۷۰,۰۸۱,۲۰۰,۰۰۰		۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۵,۸۳۶,۷۲۵,۹۳۸	۷۰,۰۸۱,۲۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۲۲

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			
۱۴۰۳/۰۷/۲۲										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			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صکوک مرابحه خزامیا ۶۰-۳ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۲۳	۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۳۱۱,۳۷۵,۰۰۰	.	.	۳,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۰,۳۱۱,۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۷۹,۴۲۳,۶۲۵,۰۰۰	۱۶,۸۰	
صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۳	۲۳	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۷,۸۰۷,۵۴۷,۶۹۴	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۷,۸۰۷,۵۴۷,۶۹۴	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۹,۵۱	
مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۳۲۹-۰۵۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۰۲۷,۰۵۱,۲۵۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۶۷۲	۹۴۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۵۰۰,۹۵۹,۴۵۰	۴,۹۸	
صکوک اجاره ۳-۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۲۳	۲۳	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۴,۷۵	
مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۳۲۷-۰۶۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۴۳۱,۱۴۷,۵۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۶۶۱	۹۳۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۵۰۷,۹۰۵,۱۹۴	۴,۴۶	
مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۰۴۱۱۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲۳	۲۳	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۳۴۰,۳۵۰,۵۰۰	۴,۰۷	
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۳۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۲۱	۲۱	۸۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۴۵۰,۶۰۰,۵۴۵	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۸۷۳,۱۶۵	۷۶۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۴۰۵,۳۹۱,۰۷۵	۳,۶۹	
صکوک اجاره فارس ۷۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۲۳	۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۳۰,۱۲۵,۰۰۰	.	.	۶۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۳۰,۱۲۵,۰۰۰	۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۳,۵۹	
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	.	.	۵۲۳,۴۰۰	۳۳۷,۶۰۴,۲۴۰,۵۸۶	۳۹۰,۹۱۳,۶۴۴,۶۵۷	.	.	.	.	۵۲۳,۴۰۰	۸۶۳,۱۷۰	۳۳۷,۶۰۴,۲۴۰,۵۸۶	۴۵۱,۷۰۰,۱,۲۹۲,۲۹۹	۲,۳۹	
مرابحه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۸	۱۸	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۲,۳۸	
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹	
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۳	۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۴,۹۹۵	۱,۵۸	
اسناد خزانه م-۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	.	.	۲۰۸,۲۰۰	۱۲۵,۸۶۲,۶۹۹,۴۴۱	۱۵۹,۲۶۸,۲۷۸,۵۹۱	.	.	.	.	۲۰۸,۲۰۰	۷۷۹,۸۹۴	۱۲۵,۸۶۲,۶۹۹,۴۴۱	۱۶۲,۳۴۴,۵۰۰,۵۲۵	۰,۸۶	
مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۸	۱۸	۱۷۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۱۵۱,۳۴۰,۵۶۴,۵۵۰	.	.	.	.	۱۷۰,۰۰۰	۸۹۴,۰۰۰	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۱۵۱,۹۵۲,۴۵۳,۶۲۵	۰,۸۰	
صکوک مرابحه خزامیا ۶۰-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۸	۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۰,۷۸	
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	.	.	۵۸,۱۰۰	۴۴,۹۷۹,۴۷۸,۰۳۳	۵۴,۸۰۲,۳۶۰,۵۷۱	.	.	.	.	۵۸,۱۰۰	۹۶۱,۵۰۰	۴۴,۹۷۹,۴۷۸,۰۳۳	۵۵,۸۵۳,۰۲۴,۸۰۴	۰,۳۰	
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۰۴۰۵۲-۰۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	.	.	۵۰,۲۰۰	۳۲,۹۴۲,۸۳۹,۷۹۲	۴۱,۲۳۹,۳۵۴,۰۱۲	.	.	.	.	۵۰,۲۰۰	۸۳۷,۸۹۷	۳۲,۹۴۲,۸۳۹,۷۹۲	۴۲,۰۵۴,۸۰۵,۵۸۵	۰,۲۲	
اسناد خزانه م-۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴-۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	.	.	۴۲,۷۰۰	۲۸,۲۱۸,۹۸۳,۷۵۹	۳۲,۵۳۱,۵۰۲,۵۹۶	.	.	.	.	۴۲,۷۰۰	۷۷۹,۶۵۰	۲۸,۲۱۸,۹۸۳,۷۵۹	۳۳,۲۸۵,۰۲۰,۹۹۶	۰,۱۸	
اسناد خزانه م-۹ بودجه ۰۴۰۸۲۶-۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	.	.	۴۱,۵۰۰	۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۱۰	۳۱,۴۰۹,۸۰۵,۹۴۰	.	.	.	.	۴۱,۵۰۰	۷۷۳,۰۵۰	۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۱۰	۳۲,۰۷۵,۷۶۰,۲۱۵	۰,۱۷	
اسناد خزانه م-۵ بودجه ۰۴۱۰۱۵-۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	.	.	۱۸,۴۰۰	۱۱,۲۰۷,۰۷۸,۹۱۳	۱۳,۴۴۱,۱۵۵,۳۴۸	.	.	.	.	۱۸,۴۰۰	۷۴۶,۱۰۰	۱۱,۲۰۷,۰۷۸,۹۱۳	۱۳,۷۲۵,۷۵۱,۷۵۷	۰,۰۷	
اسناد خزانه م-۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	.	.	۱۰,۹۰۰	۷,۶۱۵,۶۶۲,۰۷۸	۱۰,۵۴۱,۳۳۲,۰۳۷	.	.	.	.	۱۰,۹۰۰	۹۸۶,۷۷۵	۷,۶۱۵,۶۶۲,۰۷۸	۱۰,۷۵۳,۸۹۸,۰۰۳	۰,۰۶	
اسناد خزانه م-۸ بودجه ۰۴۰۷۲۸-۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	.	.	۱۱,۷۰۰	۷,۵۱۷,۳۲۹,۲۶۳	۹,۰۱۴,۴۹۱,۱۲۷	.	.	.	.	۱۱,۷۰۰	۷۸۷,۰۵۰	۷,۵۱۷,۳۲۹,۲۶۳	۹,۲۰۴,۸۱۵,۹۶۲	۰,۰۵	
اسناد خزانه م-۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	.	.	۳,۴۰۰	۲,۴۲۶,۸۴۰,۷۷۲	۳,۱۸۰,۵۴۸,۴۲۱	.	.	.	.	۳,۴۰۰	۹۵۴,۶۹۰	۲,۴۲۶,۸۴۰,۷۷۲	۳,۲۴۵,۳۵۷,۶۷۲	۰,۰۲	
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	.	.	۱۳,۳۰۰	۹,۴۲۳,۶۷۱,۷۱۷	۱۳,۰۴۳,۳۳۹,۴۶۶	.	.	.	۹,۴۲۳,۶۷۱,۷۱۷	.	.	.	.	۰,۰۰	
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۸	۱۸	۱۴۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۵۸,۷۹۵,۵۸۶	.	.	.	۱۴۱,۰۰۰	.	.	.	.	۰,۰۰	
جمع							۷,۹۱۲,۸۰۰	۷,۲۷۵,۶۷۲,۴۸۸,۲۸۴	۷,۴۸۷,۹۰۱,۵۸۷,۱۹۷	۴,۷۱۷,۳۴۹,۰۴۷,۶۹۴	۴,۷۶۰,۰۰۰	۱۵۴,۳۰۰	۴,۷۱۷,۷۸۷,۱۸۱,۷۱۷	۱۲,۵۱۸,۵۰۰	۱۱,۹۴۹,۲۳۴,۳۵۴,۲۶۱	۱۲,۰۰۰,۴۲,۴۴۵,۵۲۱	۶۳,۳۹		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۲۲

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده:

۱۴۰۳/۰۸/۲۲

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۵۰۳۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۸۴۰	۹۴۳,۶۷۲	۰.۰۱	۹۴۳,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۶۰۳۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۲۸۰	۸۴۴,۶۶۱	(۰.۰۹)	۸۴۴,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ.۴۱۱۲۴	۸۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۶۰۰	۹۶۳,۱۰۰	۰.۰۳	۷۷۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۴۰۳۰۲	۸۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۶۰۰	۸۷۳,۱۶۵	(۰.۰۹)	۶۹۸,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۴۰۳۲۶	۵۲۳,۴۰۰	۸۵۲,۹۹۰	۸۶۳,۱۷۰	۰.۰۱	۴۵۱,۷۸۳,۱۷۸,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۴۰۹۱۷-۰۱	۲۰۸,۲۰۰	۷۴۶,۹۹۰	۷۷۹,۸۹۴	۰.۰۴	۱۶۲,۳۷۳,۹۳۰,۸۰۰
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۵۰۷۲۳	۱۷۰,۰۰۰	۹۷۹,۸۴۰	۸۹۴,۰۰۰	(۰.۰۹)	۱۵۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۳۱۰۲۴-۰۰	۵۸,۱۰۰	۹۵۵,۶۰۰	۹۶۱,۵۰۰	۰.۰۱	۵۵,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۴۰۵۲۰-۰۱	۵۰,۲۰۰	۸۱۵,۰۰۰	۸۳۷,۸۹۷	۰.۰۳	۴۲,۰۶۲,۴۲۹,۴۰۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۴۰۷۱۴-۰۱	۴۲,۷۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۶۵۰	(۰.۰۳)	۳۳,۲۹۱,۰۵۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۴۰۸۲۶-۰۱	۴۱,۵۰۰	۷۵۴,۸۰۰	۷۷۳,۰۵۰	۰.۰۲	۳۲,۰۸۱,۵۷۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۴۱۰۱۵-۰۱	۱۸,۴۰۰	۷۲۹,۷۳۰	۷۴۶,۱۰۰	۰.۰۲	۱۳,۷۲۸,۲۴۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۳۰۹۱۲-۰۰	۱۰,۹۰۰	۹۸۸,۰۰۰	۹۸۶,۷۷۵	(۰.۰۰)	۱۰,۷۵۵,۸۴۷,۵۰۰
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۴۰۷۲۸-۰۱	۱۱,۷۰۰	۷۷۹,۸۴۰	۷۸۷,۰۵۰	۰.۰۱	۹,۲۰۸,۴۸۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۳۱۱۰۱-۰۰	۳,۴۰۰	۹۵۲,۹۰۰	۹۵۴,۶۹۰	۰.۰۰	۳,۲۴۵,۹۴۶,۰۰۰
جمع		۹۳۷,۸۴۰	۹۴۳,۶۷۲	۰.۰۰	۹۴۳,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۲۲

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۸/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۲۲	سپرده نزد
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۵.۱۲	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۸۳۹۱۰۱
۴.۷۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۴۴۷۲۳۹۰۰۷
۴.۵۰	۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۲۲۵۶۵
۴.۴۹	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۹۱۸۵۲۲
۳.۹۶	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۸۶۷
۳.۱۲	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۴۳۰۸۵۷۰۰۹
۲.۶۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن شهرک راه آهن ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۱۹۰
۲.۱۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۸-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۳-۳۶۳
۰.۷۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۷-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۳-۳۶۳
۰.۱۲	۲۲,۹۳۱,۶۶۷,۶۹۴	۸,۴۱۹,۰۹۴,۴۰۳,۸۲۶	۸,۴۳۰,۹۹۰,۱۴۲,۷۵۶	۱۱,۰۳۵,۹۲۸,۷۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار عربهای کیش ۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲
۰.۰۰	۶۸۹,۰۸۰,۶۵۴	۱,۷۷۴,۱۵۶,۵۸۵,۵۱۹	۱,۷۷۳,۲۰۶,۶۰۳,۷۲۴	۱,۶۳۹,۰۶۲,۴۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۸۳۱
۰.۰۰	۲۷۷,۸۷۷,۵۸۱	۱۵۳,۱۳۹,۲۳۰,۱۳۷	۱۵۱,۷۴۰,۲۲۸,۶۸۴	۱,۶۷۶,۸۷۹,۰۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۸۵۰۲۷۹۷۴۰۰۱
۰.۰۰	۲۳۶,۶۶۱,۸۵۶	.	۹۶۵,۹۶۶	۲۳۵,۶۹۵,۸۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۷۰۷۰۷۴۷۹۳-۸۱۰-۱۰۰-۱۰۰۱
۰.۰۰	۸۷,۲۱۸,۹۸۸	۳۷,۱۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۴۷,۳۳۷,۹۵۹	۱۴۰,۷۸۱,۰۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۹۸
۰.۰۰	۶۳,۹۰۳,۴۹۴	۲,۲۲۶,۵۰۲,۸۵۹,۹۹۹	۲,۲۲۵,۲۴۲,۳۰۶,۵۶۱	۱,۳۲۴,۴۵۶,۹۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تاتار شهر ۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱
۰.۰۰	۴۷,۷۱۰,۰۳۷	۵۰۴,۰۰۰	۱۹۵,۹۶۸	۴۸,۰۱۸,۰۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار عربهای کیش ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
۰.۰۰	۴۷,۱۲۶,۴۹۰	۱,۷۴۰,۸۲۵,۸۸۳,۴۲۳	۱,۷۴۰,۸۳۲,۶۰۲,۷۳۸	۴۰,۴۰۷,۱۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۸۱۰۰-۳۶۳
۰.۰۰	۱۳,۶۹۷,۴۲۲	۱,۵۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۹۴۶,۴۷۱	۱۸,۰۵۰,۹۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار ۱۴۷-۸۵۰-۲۷۹۷۴۰۰۰-۱
۰.۰۰	۴,۶۰۶,۰۲۹	.	.	۴,۶۰۶,۰۲۹	حساب جاری بانک ملت مستقل مرکزی ۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴
۰.۰۰	۲,۲۷۸,۹۵۷	.	۹,۲۶۲	۲,۲۶۹,۶۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۶۳۴۲۲۳۴۳
۰.۰۰	۱,۱۰۱,۶۴۱	.	۴,۴۷۷	۱,۰۹۷,۱۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنا کیش ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵
۰.۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۲۴
۰.۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۲۵
۰.۰۰	.	۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۴۴۶۲۷۲
۰.۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۲۲۵۶۴
۰.۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمدقصیر ۰۴۰۷۳۹۲۱۹۱۰۰۷
۰.۰۰	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمدقصیر ۰۴۰۷۴۱۶۰۰۰۰۰۴
۰.۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۲۲۵۶۶
۳۱.۶۲	۵,۹۸۶,۴۰۲,۹۳۰,۸۴۳	۱۷,۸۲۱,۳۲۰,۶۶۶,۹۰۴	۱۶,۶۶۰,۵۵۶,۳۴۴,۵۶۶	۷,۱۴۷,۱۶۷,۲۵۳,۱۸۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۲۲

۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۸/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۲۲	سپرده نزد
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹	۳۷۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۴۰۸۰۲ مرحله ۳
۰	۰.۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۴۰۵۰۱
۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹	۳۷۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۲۲

۶-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

۱۴۰۳/۰۸/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۲۲			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 ۱۴۰۳/۰۸/۲۲

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	(۳۹,۳۹۵,۹۰۳)	(۰.۰۰)	(۰.۰۰)
صندوق سرمایه گذاری	۲-۲	(۱۲۵,۶۸۱,۵۵۶)	(۰.۰۱)	(۰.۰۰)
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۴۹۷,۵۹۶,۵۹۷,۴۹۵	۵۲.۲۹	۲.۶۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی	۲-۴	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۵	۴۵۲,۹۳۷,۸۴۴,۶۴۵	۴۷.۶۰	۲.۳۹
سایر درآمدها	۲-۶	۱,۲۵۱,۸۷۴,۶۳۸	۰.۱۳	۰.۰۱
جمع		۹۵۱,۶۲۱,۲۳۹,۳۱۹	۱۰۰	۵.۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ۱۴۰۳					طی دوره آبان					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	
۰.۲۹	۲,۸۰۱,۳۵۴,۹۳۸	۰	۲,۸۰۱,۳۵۴,۹۳۸	۰	۰.۳۰	۲,۸۵۰,۸۷۷,۷۸۲	۰	۲,۸۵۰,۸۷۷,۷۸۲	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۱۰	۹۲۷,۱۰۶,۱۰۸	۰	۹۲۷,۱۰۶,۱۰۸	۰	۰.۰۹	۸۳۲,۷۷۲,۳۷۷	۰	۸۳۲,۷۷۲,۳۷۷	۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۲	۱۹۳,۸۴۱,۴۶۲	۰	۱۹۳,۸۴۱,۴۶۲	۰	۰.۰۱	۱۰۵,۳۱۵,۷۲۱	۰	۱۰۵,۳۱۵,۷۲۱	۰	پلیمر آریا ساسول
۰.۰۱	۱۳۹,۶۰۷,۷۵۵	۰	۱۳۹,۶۰۷,۷۵۵	۰	۰.۰۱	۴۸,۳۸۶,۹۳۸	۰	۴۸,۳۸۶,۹۳۸	۰	سیمان فارس نو
۰.۰۱	۱۰۷,۶۷۰,۷۶۹	۰	(۷۲۶,۸۷۳,۵۸۱)	۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰	۰.۰۱	۹۹,۶۹۶,۱۸۱	۰	۹۹,۶۹۶,۱۸۱	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۰	۲۳,۱۵۶,۱۰۰	۲۳,۱۵۶,۱۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۰.۰۲)	(۱۷۸,۹۲۵,۳۳۵)	۰	(۱۷۸,۹۲۵,۳۳۵)	۰	(۰.۰۲)	(۲۳۳,۲۶۵,۲۷۶)	۰	(۲۳۳,۲۶۵,۲۷۶)	۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۰.۰۷)	(۶۳۰,۱۸۴,۲۶۵)	۰	(۶۳۰,۱۸۴,۲۶۵)	۰	(۰.۰۷)	(۶۳۰,۷۱۴,۴۳۵)	۰	(۶۳۰,۷۱۴,۴۳۵)	۰	فولاد خوزستان
(۰.۳۶)	(۳,۴۲۳,۰۲۳,۴۳۵)	(۳,۴۲۳,۰۲۳,۴۳۵)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
(۰.۰۰)	۳۹,۳۹۵,۹۰۳	(۳,۳۹۹,۸۶۷,۳۳۵)	۲,۵۲۵,۹۲۷,۰۸۲	۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰	۰.۳۲	۳,۰۷۳,۰۶۹,۲۸۸	۰	۳,۰۷۳,۰۶۹,۲۸۸	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۲۲

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۲۲

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ۱۴۰۳				طی دوره آبان				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		
۳۱,۴۷۱,۵۷۰,۷۴۳	(۴۲۰,۳۲۹,۷۲۱,۵۵۵)	۴۵۱,۷۰۱,۲۹۲,۲۹۸	۵۲۳,۴۰۰	۶۰,۷۸۷,۶۴۷,۶۴۱	(۳۹۰,۹۱۳,۶۴۴,۶۵۷)	۴۵۱,۷۰۱,۲۹۲,۲۹۸	۵۲۳,۴۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶	
۲۱,۸۶۶,۲۰۲,۳۰۶	(۱,۷۷۷,۸۰۷,۵۴۷,۶۹۴)	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۶,۲۰۲,۳۰۶	(۱,۷۷۷,۸۰۷,۵۴۷,۶۹۴)	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	صکوک مربایچه فولاد۱۲-بدون ضامن	
۱۴,۵۴۹,۲۹۳,۲۶۳	(۱۴۷,۷۹۵,۲۰۷,۲۶۲)	۱۶۲,۳۴۴,۵۰۰,۵۲۵	۲۰۸,۲۰۰	۳,۰۷۶,۲۲۱,۹۳۴	(۱۵۹,۲۶۸,۲۷۸,۵۹۱)	۱۶۲,۳۴۴,۵۰۰,۵۲۵	۲۰۸,۲۰۰	اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۴۰۹۱۷	
۱۳,۶۶۹,۵۲۱,۹۵۰	(۹۲۹,۸۳۱,۴۳۷,۵۰۰)	۹۴۳,۵۰۰,۹۵۹,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۲۶,۰۹۱,۸۰۰)	(۹۵۴,۰۲۷,۰۵۱,۲۵۰)	۹۴۳,۵۰۰,۹۵۹,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مربایچه عام دولت۱۶۲-شخ۰۳۲۹-۵۰	
۳,۷۶۹,۴۲۵,۶۶۸	(۵۲,۰۸۳,۵۹۹,۱۳۶)	۵۵,۸۵۳,۰۲۴,۸۰۴	۵۸,۱۰۰	۱,۰۵۰,۶۶۴,۲۳۳	(۵۴,۸۰۲,۳۶۰,۵۷۱)	۵۵,۸۵۳,۰۲۴,۸۰۴	۵۸,۱۰۰	اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۳۱۰۲۴	
۳,۲۹۲,۳۷۲,۵۴۹	(۳۸,۷۶۲,۴۳۳,۰۳۵)	۴۲,۰۵۴,۸۰۵,۵۸۴	۵۰,۲۰۰	۸۱۵,۴۵۱,۵۷۲	(۴۱,۲۳۹,۳۵۴,۰۱۲)	۴۲,۰۵۴,۸۰۵,۵۸۴	۵۰,۲۰۰	اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۴۰۵۲۰	
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 فولاد۶۵-بدون ضامن	
۲,۸۰۱,۳۵۴,۹۳۸	(۲۸,۷۶۲,۶۹۵,۵۹۲)	۳۱,۵۶۴,۰۵۰,۵۳۰	۷,۱۴۱,۹۲۱	۲,۸۵۰,۸۷۷,۷۸۲	(۲۸,۷۱۳,۱۷۲,۷۴۸)	۳۱,۵۶۴,۰۵۰,۵۳۰	۷,۱۴۱,۹۲۱	فولاد مبارکه اصفهان	
۲,۴۵۰,۱۳۰,۸۳۳	(۲۹,۶۲۵,۶۲۹,۳۸۱)	۳۲,۰۷۵,۷۶۰,۲۱۴	۴۱,۵۰۰	۶۶۵,۹۵۴,۲۷۴	(۳۱,۴۰۹,۸۰۵,۹۴۰)	۳۲,۰۷۵,۷۶۰,۲۱۴	۴۱,۵۰۰	اسنادخزانه-م۱بودجه۰۱-۴۰۸۲۶	
۱,۵۴۳,۳۲۵,۲۲۲	(۳۱,۷۴۱,۶۹۵,۷۷۴)	۳۳,۲۸۵,۰۲۰,۹۹۶	۴۲,۷۰۰	۷۵۳,۵۱۸,۴۰۰	(۳۲,۵۳۱,۵۰۲,۵۹۶)	۳۳,۲۸۵,۰۲۰,۹۹۶	۴۲,۷۰۰	اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۴۰۷۱۴	
۹۲۷,۱۰۶,۱۰۸	(۶۰,۲۱۲,۸۵۸,۰۰۲)	۶۱,۱۳۹,۹۶۴,۱۱۰	۲۷,۵۸۱,۱۳۲	۸۳۲,۷۷۲,۳۷۷	(۶۰,۳۰۷,۱۹۱,۷۳۳)	۶۱,۱۳۹,۹۶۴,۱۱۰	۲۷,۵۸۱,۱۳۲	تامین سرمایه بانک ملت	
۸۷۶,۹۶۹,۰۲۱	(۱۲,۸۴۸,۷۸۲,۷۳۵)	۱۳,۷۲۵,۷۵۱,۷۵۶	۱۸,۴۰۰	۲۸۴,۵۹۶,۴۰۸	(۱۳,۴۴۱,۱۵۵,۳۴۸)	۱۳,۷۲۵,۷۵۱,۷۵۶	۱۸,۴۰۰	اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۴۱۰۱۵	
۶۹۷,۰۹۲,۱۲۹	(۱۰,۰۵۶,۸۰۵,۸۷۳)	۱۰,۷۵۳,۸۹۸,۰۰۲	۱۰,۹۰۰	۲۱۲,۵۶۵,۹۶۵	(۱۰,۵۴۱,۳۳۲,۰۳۷)	۱۰,۷۵۳,۸۹۸,۰۰۲	۱۰,۹۰۰	اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۳۰۹۱۲	
۵۶۳,۲۵۲,۸۹۲	(۸,۶۴۳,۵۶۳,۰۷۰)	۹,۲۰۶,۸۱۵,۹۶۲	۱۱,۷۰۰	۱۹۲,۲۲۴,۸۳۵	(۹,۰۱۴,۴۹۱,۱۲۷)	۹,۲۰۶,۸۱۵,۹۶۲	۱۱,۷۰۰	اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۴۰۷۲۸	
۳۶۵,۲۳۳,۶۱۸	(۱۰,۸۸۱,۳۹۵,۱۳۲)	۱۱,۲۴۶,۶۲۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۰۲۳,۷۲۲	(۱۰,۹۵۲,۶۰۵,۰۲۸)	۱۱,۲۴۶,۶۲۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید۳-بخشی	
۲۹۸,۶۶۰,۰۰۳	(۱۰,۰۴۹,۰۳۷,۴۹۷)	۱۰,۳۴۷,۶۹۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۶۹۰,۳۲۰	(۱۰,۰۳۳,۰۰۷,۱۸۰)	۱۰,۳۴۷,۶۹۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	
۲۱۳,۱۰۷,۳۶۷	(۳,۰۳۲,۲۵۰,۳۰۵)	۳,۲۴۵,۳۵۷,۶۷۲	۳,۴۰۰	۶۴,۸۰۹,۲۵۱	(۳,۱۸۰,۵۴۸,۴۲۱)	۳,۲۴۵,۳۵۷,۶۷۲	۳,۴۰۰	اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۳۱۱۰۱	
۱۹۳,۸۴۱,۴۶۲	(۹,۲۲۳,۳۲۲,۶۲۴)	۹,۴۱۷,۱۶۴,۰۸۶	۱۱۹,۳۱۴	۱۰۵,۳۱۵,۷۲۱	(۹,۳۱۱,۸۴۸,۳۶۵)	۹,۴۱۷,۱۶۴,۰۸۶	۱۱۹,۳۱۴	پلیمر آریا ساسول	
۱۳۹,۶۰۷,۷۵۵	(۱۳,۸۱۲,۰۸۲,۸۰۵)	۱۳,۹۵۱,۶۹۰,۵۶۰	۶۴۰,۰۰۰	۴۸,۳۸۶,۹۳۸	(۱۳,۹۰۳,۳۰۳,۶۲۲)	۱۳,۹۵۱,۶۹۰,۵۶۰	۶۴۰,۰۰۰	سیمان فارس نو	
.	(۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	.	(۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	مربایچه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	
.	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	.	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	مربایچه کارنوتجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴	
.	(۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	.	(۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره اخابر۰۰۶-۳ماهه۲۳٪	
(۶۲,۷۵۰,۰۰۰)	(۶۷۹,۹۳۹,۵۰۰,۰۰۰)	۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	(۶۲,۷۵۰,۰۰۰)	(۶۷۹,۹۳۹,۵۰۰,۰۰۰)	۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	
(۱۷۸,۹۲۵,۳۳۵)	(۹,۱۹۹,۹۲۹,۰۸۵)	۹,۰۲۱,۰۰۳,۷۵۰	۸۲۵,۰۰۰	(۲۳۳,۲۶۵,۲۷۶)	(۹,۲۵۴,۲۶۹,۰۲۶)	۹,۰۲۱,۰۰۳,۷۵۰	۸۲۵,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
(۶۳۰,۱۸۴,۲۶۵)	(۸,۹۹۰,۶۴۷,۰۲۹)	۸,۳۶۰,۴۶۲,۷۶۴	۳,۷۴۲,۹۹۳	(۶۳۰,۷۱۴,۴۳۵)	(۸,۹۹۱,۱۷۷,۱۹۹)	۸,۳۶۰,۴۶۲,۷۶۴	۳,۷۴۲,۹۹۳	فولاد خوزستان	
(۷۲۶,۸۷۳,۵۸۱)	(۶,۵۷۰,۷۹۵,۴۲۸)	۵,۸۴۳,۹۲۱,۸۴۷	۶۱۸,۱۸۱	۹۹,۶۹۶,۱۸۱	(۵,۷۴۴,۲۲۵,۶۶۶)	۵,۸۴۳,۹۲۱,۸۴۷	۶۱۸,۱۸۱	سرمایه گذاری سیمان تامین	
(۷۸۹,۵۷۵,۱۷۷)	(۴۳,۵۸۸,۶۹۰,۸۰۲)	۴۲,۷۹۹,۱۱۵,۶۲۵	۵۰۰۰,۰۰۰	(۹۶۶,۷۹۶,۷۳۷)	(۴۳,۷۶۵,۹۱۲,۳۶۲)	۴۲,۷۹۹,۱۱۵,۶۲۵	۵۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب	
(۸۸۷,۷۵۰,۰۰۰)	(۳,۱۸۰,۳۱۱,۳۷۵,۰۰۰)	۳,۱۷۹,۴۲۳,۶۲۵,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰	(۶۷۰,۲۵۰,۰۰۰)	(۳,۱۸۰,۰۹۳,۸۷۵,۰۰۰)	۳,۱۷۹,۴۲۳,۶۲۵,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰	صکوک مربایچه خزامیا۶۰۶-۳ماهه۲۳٪	
(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵)	(۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰)	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۱۵۰,۰۰۰	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵)	(۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰)	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۱۵۰,۰۰۰	صکوک مربایچه خزامیا۶۰۱-۳ماهه۱۸٪	
(۸,۸۵۹,۶۴۹,۵۰۰)	(۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۷۰,۳۴۰,۳۵۰,۵۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۸,۸۵۹,۶۴۹,۵۰۰)	(۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۷۰,۳۴۰,۳۵۰,۵۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مربایچه عام دولت۱۸۳-شخ۰۴۱۱۲۴	
(۱۴,۵۹۰,۱۵۵,۰۵۵)	(۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰)	۱۵۱,۹۵۲,۴۵۳,۶۲۵	۱۷۰,۰۰۰	۶۱۱,۸۸۹,۰۷۵	(۱۵۱,۳۴۰,۵۶۴,۵۵۰)	۱۵۱,۹۵۲,۴۵۳,۶۲۵	۱۷۰,۰۰۰	مربایچه عام دولت۹۹-شخ۰۷۲۳-۵۰	
(۴۳,۲۶۰,۱۵۷,۶۷۵)	(۷۴۱,۶۶۵,۵۴۸,۷۵۰)	۶۹۸,۴۰۵,۳۹۱,۰۷۵	۸۰۰,۰۰۰	(۳۳,۰۴۵,۲۰۹,۴۷۰)	(۷۳۱,۴۵۰,۶۰۰,۵۴۵)	۶۹۸,۴۰۵,۳۹۱,۰۷۵	۸۰۰,۰۰۰	مربایچه عام دولت۱۴۱-شخ۰۳۰۲-۴۰	
(۸۶,۲۲۲,۰۹۴,۸۰۷)	(۹۳۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۴۴,۵۰۷,۹۰۵,۱۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۹۲۳,۲۴۲,۳۰۷)	(۹۳۱,۴۳۱,۱۴۷,۵۰۰)	۸۴۴,۵۰۷,۹۰۵,۱۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	مربایچه عام دولت۱۷۵-شخ۰۳۲۷-۶۰	
(۵۵,۰۲۰,۳۱۹,۴۴۳)	(۱۲,۲۵۸,۷۵۵,۴۵۳,۴۹۶)	۱۲,۲۰۳,۷۳۵,۱۳۴,۰۵۳		(۴۸,۴۹۰,۰۸۸,۷۱۵)	(۱۲,۲۵۲,۲۲۵,۲۲۲,۷۶۸)	۱۲,۲۰۳,۷۳۵,۱۳۴,۰۵۳		جمع	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۲۲

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ۱۴۰۳				طی دوره آبان				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲,۷۷۲,۴۵۵,۱۲۱	(۱۰۸,۲۲۷,۵۸۰,۱۹۵)	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰	(۱,۳۸۸,۲۲۱,۲۵۹)	.	.	.	اسنادخزانه-م ۵بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۱,۷۸۳,۵۰۷,۵۶۴	(۱۳۹,۲۱۶,۴۹۲,۴۳۶)	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰	.	(۱۳۹,۲۱۶,۴۹۲,۴۳۶)	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴
۸۱۳,۶۹۶,۵۵۳	(۱۲,۴۸۶,۳۰۳,۴۴۷)	۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰	.	(۱۲,۴۸۶,۳۰۳,۴۴۷)	۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰	اسنادخزانه-م ۱بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۲۳,۱۵۶,۱۰۰	(۱,۶۰۴,۳۸۶,۷۹۰)	۱,۶۲۷,۵۴۲,۸۹۰	۱,۳۲۴	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۳,۴۲۳,۰۲۳,۴۳۵)	(۲۷,۷۱۸,۸۲۳,۲۳۶)	۲۴,۲۹۵,۷۹۹,۸۰۱	۲۲,۰۳۶	.	(۱۸,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۲۷۳,۷۵۰,۴۸۱	۱۲,۴۰۴	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۱,۹۶۹,۷۹۱,۹۰۳	(۲۸۹,۲۵۳,۵۸۶,۱۰۴)	۲۹۱,۲۲۳,۳۴۲,۶۹۱		(۱,۳۸۸,۲۲۱,۲۵۹)	(۱۷۰,۳۰۸,۷۹۵,۸۸۳)	۱۶۷,۵۷۳,۷۵۰,۴۸۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ۱۴۰۳					طی دوره آبان					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	۳۶۵,۲۳۳,۶۱۸	۰	۳۶۵,۲۳۳,۶۱۸	۰	۰.۰۳	۲۹۴,۰۲۳,۷۲۲	۰	۲۹۴,۰۲۳,۷۲۲	۰	صندوق س صنایع مفید۳- بخشی
۰.۰۳	۲۹۸,۶۶۰,۰۰۳	۰	۲۹۸,۶۶۰,۰۰۳	۰	۰.۰۳	۳۱۴,۶۹۰,۳۲۰	۰	۳۱۴,۶۹۰,۳۲۰	۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
(۰.۰۸)	(۷۸۹,۵۷۵,۱۷۷)	۰	(۷۸۹,۵۷۵,۱۷۷)	۰	(۰.۱۰)	(۹۶۶,۷۹۶,۷۳۷)	۰	(۹۶۶,۷۹۶,۷۳۷)	۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
(۰.۰۱)	(۱۲۵,۶۸۱,۵۵۶)	۰	(۱۲۵,۶۸۱,۵۵۶)	۰	(۰)	(۳۵۸,۰۸۲,۶۹۵)	۰	(۳۵۸,۰۸۲,۶۹۵)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ۱۴۰۳				طی دوره آبان				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	
۳۶۵,۳۳۳,۶۱۸	(۱۰,۸۸۱,۳۹۵,۱۳۲)	۱۱,۲۴۶,۶۲۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۰۲۳,۷۲۲	(۱۰,۹۵۲,۶۰۵,۰۲۸)	۱۱,۲۴۶,۶۲۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید۳- بخشی
۲۹۸,۶۶۰,۰۰۳	(۱۰,۰۴۹,۰۳۷,۴۹۷)	۱۰,۳۴۷,۶۹۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۶۹۰,۳۲۰	(۱۰,۰۳۳,۰۰۷,۱۸۰)	۱۰,۳۴۷,۶۹۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
(۷۸۹,۵۷۵,۱۷۷)	(۴۳,۵۸۸,۶۹۰,۸۰۲)	۴۲,۷۹۹,۱۱۵,۶۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶۶,۷۹۶,۷۳۷)	(۴۳,۷۶۵,۹۱۲,۳۶۲)	۴۲,۷۹۹,۱۱۵,۶۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
(۱۲۵,۶۸۱,۵۵۶)	(۶۴,۵۱۹,۱۲۳,۴۳۱)	۶۴,۳۹۳,۴۴۱,۸۷۵		۳۵۸,۰۸۲,۶۹۵	(۶۴,۷۵۱,۵۲۴,۵۷۰)	۶۴,۳۹۳,۴۴۱,۸۷۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ۱۴۰۳				طی دوره آبان				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 ۱۴۰۳/۰۸/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ۱۴۰۳				طی دوره آبان				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸۵,۶۵۶,۱۸۰,۳۹۲	.	(۸۸۷,۷۵۰,۰۰۰)	۸۶,۵۴۳,۹۳۰,۳۹۲	۱۹,۶۶۶,۵۰۵,۳۵۲	.	(۶۷۰,۲۵۰,۰۰۰)	۲۰,۳۳۶,۷۵۵,۳۵۲	صکوک مربایحه خزامیا ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۷۲,۱۳۷,۶۹۳,۵۸۸	.	۱۳,۶۶۹,۵۲۱,۹۵۰	۵۸,۴۶۸,۱۷۱,۶۳۸	۱۸,۶۴۷,۳۹۵,۷۷۶	.	(۱۰,۵۲۶,۰۹۱,۸۰۰)	۲۹,۱۷۳,۴۸۷,۵۷۶	مربایحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۳۲۹۰۵۰
۵۹,۰۳۵,۱۷۴,۴۵۲	.	.	۵۹,۰۳۵,۱۷۴,۴۵۲	۱۰,۰۵۰,۴۶۷,۵۱۷	.	.	۱۰,۰۵۰,۴۶۷,۵۱۷	صکوک اجاره اخایر ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۴۴,۱۱۳,۴۳۱,۶۲۵	.	(۸,۸۵۹,۶۴۹,۵۰۰)	۵۲,۹۷۳,۰۸۱,۱۲۵	۷۲,۶۰۲,۰۱۷,۱۶۷	.	(۸,۸۵۹,۶۴۹,۵۰۰)	۸۱,۴۶۱,۶۶۶,۶۶۷	مربایحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۱۱۲۴۰۴
۴۲,۱۱۵,۷۳۹,۹۴۴	.	(۶۲,۷۵۰,۰۰۰)	۴۲,۱۷۸,۴۸۹,۹۴۴	۱۶,۱۵۲,۲۰۷,۸۹۲	.	(۶۲,۷۵۰,۰۰۰)	۱۶,۲۱۴,۹۵۷,۸۹۲	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۳۶,۷۸۰,۹۷۷,۶۴۹	.	۲۱,۸۶۶,۲۰۲,۳۰۶	۱۴,۹۱۴,۷۷۵,۳۴۳	۳۵,۰۶۲,۴۶۲,۶۹۹	.	۲۱,۸۶۶,۲۰۲,۳۰۶	۱۳,۱۹۶,۲۶۰,۳۹۳	صکوک مربایحه فولاد ۱۲۲-بدون ضامن
۳۱,۴۷۱,۵۷۰,۷۴۳	.	۳۱,۴۷۱,۵۷۰,۷۴۳	.	۶۰,۷۸۷,۶۴۷,۶۴۱	.	۶۰,۷۸۷,۶۴۷,۶۴۱	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۲۹,۳۳۶,۷۹۲,۹۹۲	.	.	۲۹,۳۳۶,۷۹۲,۹۹۲	۶,۹۷۵,۱۷۸,۰۰۹	.	.	۶,۹۷۵,۱۷۸,۰۰۹	مربایحه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴۰۴
۲۲,۶۴۲,۱۹۶,۵۸۳	.	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	۱۹,۶۴۲,۷۴۰,۳۳۳	۳,۰۳۴,۸۷۳,۵۱۱	.	.	۳,۰۳۴,۸۷۳,۵۱۱	صکوک اجاره فولاد ۵۵-بدون ضامن
۲۱,۸۶۷,۲۳۳,۷۹۹	.	.	۲۱,۸۶۷,۲۳۳,۷۹۹	۲,۵۶۰,۰۱۵,۳۹۱	.	.	۲,۵۶۰,۰۱۵,۳۹۱	مربایحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴۰۴
۱۴,۵۴۹,۲۹۳,۲۶۳	.	۱۴,۵۴۹,۲۹۳,۲۶۳	.	۳,۰۷۶,۲۲۱,۹۳۴	.	۳,۰۷۶,۲۲۱,۹۳۴	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷
۱۲,۸۹۹,۶۱۲,۸۴۴	.	(۸۶,۲۲۲,۰۹۴,۸۰۷)	۹۹,۱۲۱,۷۰۷,۶۵۱	(۶۶,۲۷۹,۶۷۲,۴۵۹)	.	(۸۶,۹۲۳,۲۴۲,۳۰۷)	۲۰,۶۴۳,۵۶۹,۸۴۸	مربایحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۳۲۷۰۶۰
۷,۲۷۵,۹۹۹,۳۷۲	.	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵)	۸,۷۷۵,۷۲۷,۴۹۷	۱,۰۶۰,۲۸۷,۲۶۶	.	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵)	۲,۵۶۰,۰۱۵,۳۹۱	صکوک مربایحه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪
۶,۲۹۰,۲۴۲,۶۴۷	۱,۷۸۳,۵۰۷,۵۶۴	.	۴,۵۰۶,۷۳۵,۰۸۳	۲,۵۶۰,۰۱۵,۳۹۱	.	.	۲,۵۶۰,۰۱۵,۳۹۱	مربایحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۷۲۴۰۳۰
۳,۷۶۹,۴۲۵,۶۶۸	.	۳,۷۶۹,۴۲۵,۶۶۸	.	۱,۰۵۰,۶۶۴,۲۳۳	.	۱,۰۵۰,۶۶۴,۲۳۳	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۳,۲۹۲,۳۷۲,۵۴۹	.	۳,۲۹۲,۳۷۲,۵۴۹	.	۸۱۵,۴۵۱,۵۷۲	.	۸۱۵,۴۵۱,۵۷۲	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰
۲,۷۷۲,۴۵۵,۱۲۱	۲,۷۷۲,۴۵۵,۱۲۱	.	.	(۱,۳۸۸,۲۲۱,۲۵۹)	(۱,۳۸۸,۲۲۱,۲۵۹)	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۲,۴۵۰,۱۳۰,۸۳۳	.	۲,۴۵۰,۱۳۰,۸۳۳	.	۶۶۵,۹۵۴,۲۷۴	.	۶۶۵,۹۵۴,۲۷۴	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۴۰۸۲۶
۱,۵۵۶,۱۸۵,۲۳۰	.	(۴۳,۲۶۰,۱۵۷,۶۷۵)	۴۴,۸۱۶,۳۴۲,۹۰۵	(۲۵,۶۴۰,۵۲۶,۹۱۵)	.	(۳۳,۰۴۵,۲۰۹,۴۷۰)	۷,۴۰۴,۶۸۲,۵۵۵	مربایحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۳۰۲۰۴۰
۱,۵۴۳,۳۲۵,۲۲۲	.	۱,۵۴۳,۳۲۵,۲۲۲	.	۷۵۳,۵۱۸,۴۰۰	.	۷۵۳,۵۱۸,۴۰۰	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۴۰۷۱۴
۸۷۶,۹۶۹,۰۲۱	.	۸۷۶,۹۶۹,۰۲۱	.	۲۸۴,۵۹۶,۴۰۸	.	۲۸۴,۵۹۶,۴۰۸	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵
۸۱۳,۶۹۶,۵۵۳	۸۱۳,۶۹۶,۵۵۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۶۹۷,۰۹۲,۱۲۹	.	۶۹۷,۰۹۲,۱۲۹	.	۲۱۲,۵۶۵,۹۶۵	.	۲۱۲,۵۶۵,۹۶۵	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۵۶۳,۲۵۲,۸۹۲	.	۵۶۳,۲۵۲,۸۹۲	.	۱۹۲,۳۲۴,۸۳۵	.	۱۹۲,۳۲۴,۸۳۵	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۴۰۷۲۸
۲۱۳,۱۰۷,۳۶۷	.	۲۱۳,۱۰۷,۳۶۷	.	۶۴,۸۰۹,۲۵۱	.	۶۴,۸۰۹,۲۵۱	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
(۷,۱۲۳,۵۵۴,۹۸۳)	.	(۱۴,۵۹۰,۰۱۵۵,۰۵۵)	۷,۴۶۶,۶۰۰,۰۷۲	۲,۹۳۲,۵۰۱,۲۲۲	.	۶۱۱,۸۸۹,۰۷۵	۲,۳۲۰,۶۱۲,۱۴۷	مربایحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۷۲۳۰۵۰
۴۹۷,۵۹۶,۵۹۷,۴۹۵	۵,۳۶۹,۶۵۹,۲۳۸	(۵۷,۴۲۰,۵۶۴,۹۶۹)	۵۴۹,۶۴۷,۵۰۳,۲۲۶	۱۶۵,۸۹۹,۲۶۱,۰۷۳	(۱,۳۸۸,۲۲۱,۲۵۹)	(۵۱,۲۰۵,۰۷۵,۳۰۸)	۲۱۸,۴۹۲,۵۵۷,۶۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ۱۴۰۳			طی دوره آبان			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	
۹۹,۱۲۱,۷۰۷,۶۵۱	۰	۹۹,۱۲۱,۷۰۷,۶۵۱	۲۰,۶۴۳,۵۶۹,۸۴۸	۰	۱۷,۶۶۰,۰۴۰,۹۸۴	۲۳.۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۳۲۷۰۶۰
۸۶,۵۴۳,۹۳۰,۳۹۲	۰	۸۶,۵۴۳,۹۳۰,۳۹۲	۲۰,۳۳۶,۷۵۵,۳۵۲	۰	۵۵,۲۳۵,۳۳۸,۹۹۱	۲۳.۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۸		صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۵۹,۰۳۵,۱۷۴,۴۵۲	۰	۵۹,۰۳۵,۱۷۴,۴۵۲	۱۰,۰۵۰,۴۶۷,۵۱۷	۰	۱۹,۶۳۷,۳۴۵,۸۰۳	۲۳.۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۴		صکوک اجاره اخابر ۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۵۸,۴۶۸,۱۷۱,۶۳۸	۰	۵۸,۴۶۸,۱۷۱,۶۳۸	۲۹,۱۷۳,۴۸۷,۵۷۶	۰	۱۹,۸۰۰,۲۳۲,۹۱۲	۲۳.۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۳۲۹۰۵۰
۵۲,۹۷۳,۰۸۱,۱۲۵	۰	۵۲,۹۷۳,۰۸۱,۱۲۵	۸۱,۴۶۱,۶۶۶,۶۶۷	۰	۵۲,۹۷۳,۰۸۱,۱۲۵	۲۳.۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ.۴۱۱۲۴۰۴۱
۴۴,۸۱۶,۳۴۲,۹۰۵	۰	۴۴,۸۱۶,۳۴۲,۹۰۵	۷,۴۰۴,۶۸۲,۵۵۵	۰	۱۳,۸۴۲,۹۱۰,۶۴۸	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۴۰۳۰۲۰۴
۴۲,۱۷۸,۴۸۹,۹۴۴	۰	۴۲,۱۷۸,۴۸۹,۹۴۴	۱۶,۲۱۴,۹۵۷,۸۹۲	۰	۱۶,۳۰۱,۰۶۶,۹۸۱	۲۳.۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۲۹,۳۳۶,۷۹۲,۹۹۲	۰	۲۹,۳۳۶,۷۹۲,۹۹۲	۶,۹۷۵,۱۷۸,۰۰۹	۰	۹,۸۱۲,۲۷۸,۲۱۲	۱۸.۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۳		مراجعه کارنوتجارت یاسین ۴۱۱۲۴۰۴۱
۲۱,۸۶۷,۲۳۳,۷۹۹	۰	۲۱,۸۶۷,۲۳۳,۷۹۹	۲,۵۶۰,۰۱۵,۳۹۱	۰	۷,۲۰۲,۹۹۲,۵۶۱	۱۸.۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مراجعه نیروی آب مکران ۱۲۲۴۰۵۱۲۲۴
۱۹,۶۴۲,۷۴۰,۳۳۳	۰	۱۹,۶۴۲,۷۴۰,۳۳۳	۳,۰۳۴,۸۷۳,۵۱۱	۰	۶,۸۱۹,۶۹۷,۱۴۹	۲۳.۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۱۴,۹۱۴,۷۷۵,۳۴۳	۰	۱۴,۹۱۴,۷۷۵,۳۴۳	۱۳,۱۹۶,۲۶۰,۳۹۳	۰	۱۴,۹۱۴,۷۷۵,۳۴۳	۲۳.۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		صکوک مراجعه فولاد ۱۲۶۱۲-بدون ضامن
۸,۷۷۵,۷۲۷,۴۹۷	۰	۸,۷۷۵,۷۲۷,۴۹۷	۲,۵۶۰,۰۱۵,۳۹۱	۰	۲,۸۴۹,۱۰۵,۲۵۴	۱۸.۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪
۷,۴۶۶,۶۰۰,۰۷۲	۰	۷,۴۶۶,۶۰۰,۰۷۲	۲,۳۲۰,۶۱۲,۱۴۷	۰	۲,۴۷۷,۵۵۰,۷۸۱	۱۸.۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۵۰۷۲۳۰۵۰
۴,۵۰۶,۷۳۵,۰۸۳	۰	۴,۵۰۶,۷۳۵,۰۸۳	۲,۵۶۰,۰۱۵,۳۹۱	۰	۷۳,۶۳۸,۴۵۲	۱۸.۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴۰۳۰
۵۴۹,۶۴۷,۵۰۳,۲۲۶	۰	۵۴۹,۶۴۷,۵۰۳,۲۲۶	۲۱۸,۴۹۲,۵۵۷,۶۴۰	۰	۲۳۹,۶۰۰,۰۵۵,۰۹۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ۱۴۰۳				طی دوره آبان				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 ۱۴۰۳/۰۸/۲۲

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

نام سپرده بانکی	طی دوره آبان	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان
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		۷۳,۱۹۹,۹۹۹,۹۷۰	-
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۸۶۷	-	۵۵,۹۲۹,۰۲۹,۵۹۲	-
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس	۰۴۷۹۶۰۳۴۴۶۲۷۲	-	۵۱,۶۶۶,۵۴۶,۴۲۲	-
سپرده بلند مدت بانک مسکن شهرک راه آهن	۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۱۹۰	-	۳۷,۵۰۹,۶۵۵,۸۶۷	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۲۶		۲۹,۲۴۸,۷۰۵,۹۳۴	-
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس	۰۴۷۹۶۰۳۸۳۹۱۰۱	-	۲۸,۲۰۷,۵۴۱,۰۳۸	-
سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر	۰۴۰۷۴۳۰۸۵۷۰۰۹	-	۲۷,۶۳۸,۵۵۳,۵۷۴	-
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان	۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۲۲۵۶۱	-	۲۴,۰۷۸,۹۵۷,۱۱۱	-
سپرده بلند مدت بانک صادرات احمدقصیر	۰۴۰۷۳۹۲۱۹۱۰۰۷	-	۱۹,۵۴۶,۲۲۳,۷۲۲	-
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس	۰۴۷۹۶۰۲۸۵۹۷۱۹	-	۱۹,۰۱۴,۲۹۷,۱۲۳	-
سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر	۰۴۰۷۴۴۷۲۳۹۰۰۷	-	۱۷,۶۱۸,۲۷۰,۷۹۹	-
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس	۰۴۷۹۶۰۳۹۱۸۵۲۲	-	۱۶,۵۹۴,۴۴۴,۸۶۳	-
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان	۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۲۲۵۶۲	-	۱۲,۲۸۶,۸۸۵,۲۴۵	-
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان	۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۲۲۵۶۶	-	۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-
سپرده بلند مدت بانک صادرات احمدقصیر	۰۴۰۷۴۱۶۰۰۰۰۰۴	-	۵,۵۹۴,۲۶۲,۲۹۲	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۲۵		۵,۰۲۲,۹۴۸,۸۰۵	-
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان	۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۲۲۵۶۴	-	۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	-
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۲۴		۴,۳۹۸,۶۷۱,۸۵۴	-
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس	۰۴۷۹۶۰۲۹۱۴۰۴۳	-	۳,۲۰۵,۳۲۷,۸۹۹	-
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان	۸-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۳-۳۶۳	-	۲,۹۰۰,۸۸۶,۳۷۸	-
گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۴۰۵۰۱		-	۲,۸۷۰,۹۵۱,۸۸۹	-
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان	۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۲۲۵۶۰۰۳	-	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	-
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان	۷-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۳-۳۶۳	-	۱,۸۲۱,۸۶۲,۳۳۸	-
گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۴۰۸۰۲ مرحله ۳		-	۲۳۰,۸۶۰,۶۵۱	-
سپرده بلند مدت بانک صادرات لاله زار	۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰	-	۴۱,۲۱۰,۷۲۴	-
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب	۷۰۷۰۷۴۷۹۳-۸۱۰-۱۰۰-۱۰۱	-	۶,۳۰۵,۱۴۰	-
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تئاتر شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	-	۱,۲۲۹,۶۳۷	-
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سمندگان	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۸۱۰۰-۳۶۳	-	۹۲۱,۲۱۱	-
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	-	۵۹۹,۲۶۲	-
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۸۵۰۲۷۹۷۴۰۰۰۱	-	۴۱۴,۴۵۷	-
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۹۸	-	۳۷۸,۸۴۹	-
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۸۸۳۱	-	۲۳۰,۶۱۹	-
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار عربهای کیش	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	-	۱۸۲,۲۱۱	-
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷-۸۵۰-۲۷۹۷۴۰۰۰-۱	-	۷۷,۲۹۱	-
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	-	۲۸,۳۲۴	-
سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	-	۱۳,۶۹۱	-
جمع			۴۵۲,۹۳۷,۸۴۴,۶۴۵	۱۷۰,۳۲۱,۱۸۷,۵۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۲۲

۱-۵-۲- سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ۱۴۰۳			طی دوره آبان			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	توضیحات
۷۳,۱۹۹,۹۹۹,۹۷۰	.	۷۳,۱۹۹,۹۹۹,۹۷۰	۳۰,۹۴۶,۱۰۶,۱۲۸	۲۸,۰۷۳,۳۵۸	۳۰,۹۱۸,۰۳۲,۷۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۲۲۵۶۵
۵۵,۹۲۹,۰۲۹,۵۹۲	(۱۳,۵۹۳,۳۲۶)	۵۵,۹۴۲,۶۲۲,۹۱۸	۱۸,۴۴۷,۶۵۸,۵۲۶	۵,۰۳۵,۵۸۶	۱۸,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۸۶۷
۵۱,۶۶۶,۵۴۶,۴۲۲	.	۵۱,۶۶۶,۵۴۶,۴۲۲	۹,۴۸۲,۶۷۵,۰۰۷	۱۳۳,۶۱۴,۸۹۹	۹,۳۴۹,۰۶۰,۱۰۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۴۴۶۲۷۲
۳۷,۵۰۹,۶۵۵,۸۶۷	(۱۹۵,۲۶۲,۱۱۳)	۳۷,۷۰۴,۹۱۷,۹۸۰	۱۲,۲۹۸,۸۵۴,۲۰۸	۳,۷۷۲,۲۵۸	۱۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن شهرک راه آهن ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۱۹۰
۲۹,۲۴۸,۷۰۵,۹۳۴	(۵۴,۱۱۳,۶۲۵)	۲۹,۳۰۲,۸۱۹,۵۵۹	۷۷۸,۲۲۹,۴۰۴	.	۷۷۸,۲۲۹,۴۰۴	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۲۶
۲۸,۲۰۷,۵۴۱,۰۳۸	(۳۱۹,۹۹۹,۹۱۰)	۲۸,۵۲۷,۵۴۰,۹۴۸	۲۳,۵۴۴,۳۷۹,۴۲۶	(۲۲۸,۵۷۱,۳۶۴)	۲۳,۷۷۲,۹۵۰,۷۹۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۸۳۹۱۰۱
۲۷,۶۳۸,۵۵۳,۵۷۴	(۴۹,۹۷۱,۰۰۸)	۲۷,۶۸۸,۵۲۴,۵۸۲	۲۲,۹۶۰,۰۹۶,۹۸۴	۴۲,۰۶۴,۲۰۴	۲۲,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۴۳۰۸۵۷۰۰۹
۲۴,۰۷۸,۹۵۷,۱۱۱	(۱۹,۴۰۳,۵۳۸)	۲۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۴۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۲۲۵۶۱
۱۹,۵۴۶,۲۲۳,۷۲۲	(۲,۹۵۶,۶۰۴)	۱۹,۵۴۹,۱۸۰,۳۲۶	۲,۹۳۷,۰۶۹,۰۵۶	۲۷,۲۳۲,۹۶۹	۲,۹۰۹,۸۳۶,۰۸۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمدقصیر ۰۴۰۷۳۹۲۱۹۱۰۰۷
۱۹,۰۱۴,۲۹۷,۱۲۳	(۲,۰۹۶,۳۳۶)	۱۹,۰۱۶,۳۹۳,۴۵۹	۴۳	.	۴۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۸۵۹۷۱۹
۱۷,۶۱۸,۲۷۰,۷۹۹	(۸۶,۶۴۷,۲۳۳)	۱۷,۷۰۴,۹۱۸,۰۳۲	۱۷,۶۱۸,۲۷۰,۷۹۹	(۸۶,۶۴۷,۲۳۳)	۱۷,۷۰۴,۹۱۸,۰۳۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۴۴۷۲۳۹۰۰۷
۱۶,۵۹۴,۴۴۴,۸۶۳	(۷۱,۱۲۸,۹۰۵)	۱۶,۶۶۵,۵۷۳,۷۶۸	۱۶,۵۹۴,۴۴۴,۸۶۳	(۷۱,۱۲۸,۹۰۵)	۱۶,۶۶۵,۵۷۳,۷۶۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۹۱۸۵۲۲
۱۲,۲۸۶,۸۸۵,۲۴۵	.	۱۲,۲۸۶,۸۸۵,۲۴۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۲۲۵۶۲
۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	.	۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۴,۱۵۴,۵۸۶,۱۷۱	۳۷,۱۳۷,۲۴۹	۴,۱۱۷,۴۴۸,۹۲۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۲۲۵۶۶
۵,۵۹۴,۲۶۲,۲۹۲	.	۵,۵۹۴,۲۶۲,۲۹۲	۳,۲۲۵,۸۴۱,۲۴۸	۲۹,۱۱۹,۹۳۱	۳,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمدقصیر ۰۴۰۷۴۱۶۰۰۰۰۴
۵,۰۲۲,۹۴۸,۸۰۵	(۶,۵۵۹,۳۶۷)	۵,۰۲۹,۵۰۸,۱۷۲	۱,۰۳۹,۷۳۶,۲۶۲	۸,۰۴۲,۲۷۸	۱,۰۳۱,۶۹۳,۹۸۴	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۲۵
۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	.	۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۲۹۰,۰۲۳,۱۳۰	۳۱,۳۲۱,۱۰۷	۲۵۸,۷۰۲,۰۲۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۲۲۵۶۴
۴,۳۹۸,۶۷۱,۸۵۴	(۲,۱۴۷,۸۱۶)	۴,۴۰۰,۸۱۹,۶۷۰	۹۱۳,۴۷۱,۸۵۵	۱۰,۷۳۹,۶۱۵	۹۰۲,۷۳۲,۲۴۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۲۴
۳,۲۰۵,۳۲۷,۸۹۹	.	۳,۲۰۵,۳۲۷,۸۹۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۹۱۴۰۴۳
۲,۹۰۰,۸۸۶,۳۷۸	(۴۹,۹۳۳,۲۹۰)	۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۶۸	۲,۹۰۰,۸۸۶,۳۷۸	(۴۹,۹۳۳,۲۹۰)	۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۶۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۸-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۳-۳۶۳
۲,۸۷۰,۹۵۱,۸۸۹	.	۲,۸۷۰,۹۵۱,۸۸۹	۴۴,۶۴۴,۸۰۸	.	۴۴,۶۴۴,۸۰۸	گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۴۰۵۰۱
۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	.	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۸۹,۱۵۳,۳۸۳	.	۸۹,۱۵۳,۳۸۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۲۲۵۶۰۰۳
۱,۸۲۱,۸۶۲,۳۳۸	(۲۲,۳۹۹,۹۴۷)	۱,۸۴۴,۲۶۲,۲۸۵	۱,۸۲۱,۸۶۲,۳۳۸	(۲۲,۳۹۹,۹۴۷)	۱,۸۴۴,۲۶۲,۲۸۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۷-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۳-۳۶۳
۲۳۰,۸۶۰,۶۵۱	.	۲۳۰,۸۶۰,۶۵۱	۲۳۰,۸۶۰,۶۵۱	.	۲۳۰,۸۶۰,۶۵۱	گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۴۰۸۰۲ مرحله ۳
۴۱,۲۱۰,۷۲۴	(۵۲,۲۱۶)	۴۱,۲۶۲,۹۴۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات لاله زار ۰۴۰۶۵۶۰۷۵۵۰۰۰
۶,۳۰۵,۱۴۰	.	۶,۳۰۵,۱۴۰	۹۶۵,۹۶۶	.	۹۶۵,۹۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۷۰۷۰۷۴۷۹۳-۸۱۰-۱۰-۱۰۱
۱,۲۲۹,۶۳۷	.	۱,۲۲۹,۶۳۷	۵۰۳,۲۸۸	.	۵۰۳,۲۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات تافتار شهر ۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱
۹۲۱,۲۱۱	.	۹۲۱,۲۱۱	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۸۱۰۰-۳۶۳
۵۹۹,۲۶۲	.	۵۹۹,۲۶۲	۱۹۵,۹۶۸	.	۱۹۵,۹۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار عربهای کیش ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
۴۱۴,۴۵۷	.	۴۱۴,۴۵۷	۲۲۸,۶۸۳	.	۲۲۸,۶۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۸۵۰۲۷۹۷۴۰۰۰۱
۳۷۸,۸۴۹	.	۳۷۸,۸۴۹	۳۰۱,۴۶۸	.	۳۰۱,۴۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۲۲

۱-۵-۲- سود سپرده بانکی:

مشخصات			طی دوره آبان			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ۱۴۰۳		
توضیحات			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۵۸۸۳۱			۲۲,۷۱۶	۰	۲۲,۷۱۶	۲۳۰,۶۱۹	۰	۲۳۰,۶۱۹
سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار عربهای کیش ۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲			۴۹,۰۳۵	۰	۴۹,۰۳۵	۱۸۲,۲۱۱	۰	۱۸۲,۲۱۱
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷			۵۶,۰۶۰	۰	۵۶,۰۶۰	۷۷,۲۹۱	۰	۷۷,۲۹۱
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۶۳۴۲۲۳۴۳			۹,۲۶۲	۰	۹,۲۶۲	۲۸,۳۲۴	۰	۲۸,۳۲۴
سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنا کیش ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵			۴,۴۷۷	۰	۴,۴۷۷	۱۳,۶۹۱	۰	۱۳,۶۹۱
جمع			۱۷۰,۴۲۳,۷۱۴,۸۷۶	(۱۰۲,۵۲۷,۲۸۵)	۱۷۰,۳۲۱,۱۸۷,۵۹۱	۴۵۳,۸۳۴,۱۰۹,۸۷۹	(۸۹۶,۲۶۵,۲۳۴)	۴۵۲,۹۳۷,۸۴۴,۶۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۲۲

۶-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ۱۴۰۳	طی دوره آبان	سایر درآمدها
۱,۰۸۹,۸۵۸,۷۷۶	۰	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۱۶۲,۰۱۵,۸۶۲	۱۳,۲۶۴,۴۶۰	سایر درآمدها
۱,۲۵۱,۸۷۴,۶۳۸	۱۳,۲۶۴,۴۶۰	جمع