

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

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۲

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۶۲,۹۵۳,۰۳۴,۴۷۵	۰.۹۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۷۴,۹۲۵,۹۱۹,۶۸۷	۰.۴۱
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۳	۱۲,۰۴۵,۹۰۶,۷۲۷,۶۰۲	۶۶.۵۹
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱-۴	۵,۸۰۵,۶۳۵,۶۵۱,۹۹۸	۳۲.۰۹
سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی	۱-۵	۰	۰.۰۰
جمع		۱۸,۰۸۹,۴۲۱,۳۳۳,۷۶۲	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری آتیة ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۲

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۹/۱۲۲	بهای تمام شده	قیمت بازار	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۸/۱۲۲	نام سهم
				فروش طی دوره		تعداد		
				مبلغ فروش	تعداد			
۰.۳۵	۶۵,۸۰۰,۸۵۸,۳۳۵	۵۵,۵۰۰,۷۳۰,۹۹۸	۲۷,۵۸۱,۱۳۲	-	-	-	۳۷,۵۸۱,۱۳۲	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۲۰	۳۷,۷۶۸,۹۹۹,۳۵۳	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۷,۱۴۱,۹۲۱	-	-	-	۷,۱۴۱,۹۲۱	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۹	۱۷,۴۹۵,۲۱۰,۰۰۰	۶,۵۸۳,۳۲۵,۳۷۳	۳۷,۵۰۰	-	-	-	۶۴,۰۰۰	سیمان فارس نو
۰.۰۶	۱۰,۴۸۴,۶۰۰,۸۱۲	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۸۸,۴۰۰	-	-	-	۱۱۹,۳۱۴	پلیمر آریا ساسول
۰.۰۷	۱۲,۸۰۱,۶۴۴,۴۱۳	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۱۵,۶۱۰	-	-	-	۸۲,۵۰۰	گروه مینا (سهایی علم)
۰.۰۶	۱۰,۷۹۷,۵۵۸,۰۰۰	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۳,۷۴۲,۹۹۳	-	-	-	۳,۷۴۲,۹۹۳	فولاد خوزستان
۰.۰۴	۷,۸۰۴,۱۸۵,۸۵۳	۵,۵۱۶,۳۳۵,۸۵۰	۱۷,۷۰۰	-	-	-	۶۱,۸۱۱	سرمایه گذاری سیمان تامين
۰.۰۰	-	-	-	۸,۳۹۴,۶۶۳,۸۴۹	۸,۱۹۷	۱۲,۴۹۵,۵۰۰,۰۰۰	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۰.۸۸	۱۶۲,۹۵۳,۰۳۴,۴۶۵	۹۸,۹۰۱,۶۴۹,۴۹۰	۴۰,۶۶۸,۵۴۱	۸,۳۹۴,۶۶۳,۸۴۹	۸,۱۹۷	۱۲,۴۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۰۱,۶۴۹,۴۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۲

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

۱۴۰۳/۰۹/۲۲				۱۴۰۳/۰۸/۲۲				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۲

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۲- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۲۲				۱۴۰۳/۰۸/۲۲			
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	نام سهم	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۲۶	۴۹,۲۸۶,۴۰۲,۸۱۳	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۷۹۹,۱۱۵,۶۲۵	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب	
۰.۰۷	۱۳,۸۹۳,۴۸۱,۸۷۴	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۴۶,۲۸,۷۴۹	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی	
۰.۰۶	۱۱,۷۴۶,۰۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۴۷,۶۹۷,۵۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	
۰.۴۰	۷۴,۹۲۵,۹۱۹,۶۸۷	۷۰,۰۸۱,۲۰۰,۰۰۰		۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۳۹۳,۴۴۱,۸۷۴	۷۰,۰۸۱,۲۰۰,۰۰۰		جمع	

صندوق سرمایه گذاری آتیپه ملت
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۲

۳-۱-سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب:

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۲۲				۱۴۰۳/۰۸/۲۲				اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت			
	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بهره یا فرابهره	نام اوراق
	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید												
۱۷-۰۹	۳,۱۷۹,۴۳۳,۶۲۵,۰۰۰	۳,۱۸۰,۳۱۱,۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰				۳,۱۸۰,۳۱۱,۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۸۰,۳۱۱,۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰	۳۳	۳۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	بده	بده	صکوک مراجعه خزانه-۶-۳ماهه۳۰/۲۳
۹-۶۷	۱,۷۹۹,۶۷۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۷۷,۸۰۷,۵۴۷,۶۹۴	۱,۸۰۰,۰۰۰				۱,۷۷۷,۸۰۷,۵۴۷,۶۹۴	۱,۷۹۹,۶۷۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۳	۳۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	بده	بده	صکوک مراجعه فولاژ۱۶۲۰-۶۱-بدون ضامن
۴-۹۴	۹۱۹,۷۵۱,۳۵۵,۴۸۸	۹۴۷,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۹۱۹,۴۱۸	۹۴۷,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۹۵۹,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۳۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	بده	بده	مراجعه عام دولت۱۶۲-شخ۰۳۳۹-۰۵۰
۴-۷۹	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰			۹۹۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۳	۳۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	بده	بده	صکوک اجاره اخبار۶۰۰-۳ماهه۳۰/۲۳
۴-۸۲	۸۹۷,۱۰۱,۳۷۰,۹۰۰	۹۳۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۸۹۷,۲۶۴	۹۳۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۵۰۷,۹۰۵,۱۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۳۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	بده	بده	مراجعه عام دولت۱۷۵-شخ۰۳۳۷-۶۰
۴-۰۳	۷۴۱,۱۴۴,۱۹۳,۰۰۰	۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰			۹۳۶,۶۰۰	۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۳۴۰,۳۵۰,۵۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۳	۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	بده	بده	مراجعه عام دولت۱۸۳-شخ۰۱۱۲۴-۴۱
۳-۹۶	۷۳۶,۲۵۲,۲۹۸,۲۰۰	۷۶۶,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰			۹۲۰,۴۸۴	۷۶۶,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۴۰۵,۳۹۱,۰۷۵	۸۰۰,۰۰۰	۲۱	۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	بده	بده	مراجعه عام دولت۱۴۱-شخ۰۳۰۲-۴۰
۳-۶۵	۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۳۳	۳۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	بده	بده	صکوک اجاره فارس۷۳-بدون ضامن
۲-۶۶	۴۵۷,۸۷۶,۲۹۲,۸۷۷	۳۳۷,۶۰۴,۲۴۰,۵۸۶	۵۲۳,۴۰۰			۸۷۴,۹۷۰	۳۳۷,۶۰۴,۲۴۰,۵۸۶	۴۵۱,۷۰۱,۲۶۲,۲۹۸	۵۲۳,۴۰۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	بده	بده	استاد خزانه-م-ارودجه۰۰-۴۰۳۲۶-۰۴۰
۲-۴۲	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	بده	بده	مراجعه کارنو تجارت یاسین۱۴۴-۰۴۱۱۲۴-۰۴۰
۱-۷۲	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰			۳۲۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	بده	بده	مراجعه نیروی آب مکران۱۲۲۴-۱۴۰۵۱۲۲۴-۱۴۰
۱-۶۱	۳۹۹,۹۴۵,۶۲۴,۹۹۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰			۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	بده	بده	صکوک اجاره فولاژ۵۵-بدون ضامن
۰-۸۶	۱۵۹,۶۶۰,۳۵۶,۲۹۶	۱۲۵,۸۶۳,۶۹۹,۲۴۱	۲۰۸,۲۰۰			۷۶۷,۰۰۰	۱۲۵,۸۶۳,۶۹۹,۲۴۱	۱۶۲,۳۴۴,۵۰۰,۵۲۵	۲۰۸,۲۰۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	بده	بده	استاد خزانه-م-ارودجه۰۱-۴۰۹۱۷۰-۰۴۰
۰-۹۰	۱۶۶,۵۲۶,۰۸۶,۸۰۰	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۱۷۰,۰۰۰			۹۷۹,۸۴۰	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۱۵۱,۹۵۲,۲۵۳,۶۲۵	۱۷۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	بده	بده	مراجعه عام دولت۹۹-شخ۰۷۳۳-۵۰
۰-۸۰	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰			۹۹۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	بده	بده	صکوک مراجعه خزانه۱۶۰-۳ماهه۳۰/۱۸
۰-۳۰	۵۶۷,۰۱۳,۱۰۳۱,۰۵۷	۴۴۹,۷۹۰,۴۷۸,۰۳۳	۵۸۱,۰۰۰			۹۷۶,۱۰۰	۴۴۹,۷۹۰,۴۷۸,۰۳۳	۵۵,۸۵۳,۰۲۴,۸۰۴	۵۸۱,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بده	بده	استاد خزانه-م-ارودجه۰۰۰-۴۱۰۲۴۰-۰۴۰
۰-۲۳	۴۲,۱۲۹,۲۳۸,۶۹۱	۳۳,۹۴۳,۸۳۹,۷۹۲	۵۰,۲۰۰			۸۴۹,۳۸۰	۳۳,۹۴۳,۸۳۹,۷۹۲	۴۳,۰۵۴,۸۰۵,۵۸۴	۵۰,۲۰۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	بده	بده	استاد خزانه-م-ارودجه۰۱-۴۰۵۲۰-۰۴۰
۰-۱۸	۳۴۳,۰۳۳۳۱,۴۱۲	۲۸,۲۱۸,۹۸۳,۷۵۹	۴۲,۷۰۰			۸۰۳,۵۰۰	۲۸,۲۱۸,۹۸۳,۷۵۹	۳۳,۲۸۵,۰۳۰,۹۹۶	۴۲,۷۰۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۰	بده	بده	استاد خزانه-م-ارودجه۰۱-۴۰۷۱۴۰-۰۴۰
۰-۱۷	۳۲,۶۶۴,۱۳۲,۹۳۸	۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۱۰	۴۱,۵۰۰			۷۸۰,۰۰۰	۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۱۰	۳۲,۰۷۵,۷۶۰,۲۱۴	۴۱,۵۰۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	بده	بده	استاد خزانه-م-ارودجه۰۱-۴۰۸۲۶۰-۰۴۰
۰-۰۷	۱۳,۸۸۹,۴۸۲,۰۷۵	۱۱,۲۰۷,۰۷۸,۹۱۳	۷۵۵,۰۰۰			۷۵۵,۰۰۰	۱۱,۲۰۷,۰۷۸,۹۱۳	۱۳,۷۲۵,۷۵۱,۷۵۶	۱۸,۴۰۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	بده	بده	استاد خزانه-م-ارودجه۰۱-۴۱۰۱۵۰-۰۴۰
۰-۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۹۰۰			۰	۱۰,۷۵۳,۸۹۸,۰۰۲	۱۰,۹۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	بده	بده	استاد خزانه-م-ارودجه۰۰۰-۳۰۹۱۲۰-۰۴۰
۰-۰۵	۹,۳۹۹,۸۱۴,۱۰۳	۷,۵۱۷,۳۲۹,۲۶۳	۷۹۵,۰۰۰			۱۱,۷۰۰	۷,۵۱۷,۳۲۹,۲۶۳	۹,۲۰۶,۸۱۵,۹۶۲	۱۱,۷۰۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	بده	بده	استاد خزانه-م-ارودجه۰۰۱-۴۰۷۲۸۰-۰۴۰
۰-۰۲	۳,۲۹۷,۹۱۲,۱۴۵	۲,۴۶۴,۸۴۰,۷۷۲	۳,۴۰۰			۹۷۰,۱۵۰	۲,۴۶۴,۸۴۰,۷۷۲	۳,۲۴۵,۳۵۷,۶۷۲	۳,۴۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	بده	بده	استاد خزانه-م-ارودجه۰۰۰-۳۱۱۰۱۰-۰۴۰
۶۴-۷۵	۱۲,۰۴۵,۹۰۷,۲۷۶,۰۲	۱۱,۹۴۱,۶۱۸,۶۲۲,۱۸۳	۱۰,۹۰۰	-	-	-	۱۱,۹۴۱,۳۳۴,۵۴۶,۱	۱۲,۰۰۰,۰۴۳,۴۴۵,۳۱	۱۳,۵۱۸,۵۰۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۲

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده:

۱۴۰۳/۰۹/۲۲

خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
۷۵۴,۹۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۹۴۳,۶۷۲	۹۳۷,۸۴۰	۸۰۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۳۰۲
۸۴۴,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۰۹)	۸۴۴,۶۶۱	۹۳۱,۲۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۳۲۹
۹۶۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۹۶۳,۱۰۰	۹۳۶,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۰۳۲۷
۷۵۴,۹۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۹۴۳,۶۷۲	۹۳۷,۸۴۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۲

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۲۲		۱۴۰۳/۰۸/۲۲	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده نزد
۱۱.۰۰	۲,۰۴۵,۹۰۸,۱۲۵,۲۶۶	۵,۶۴۹,۴۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۵,۲۴۷,۳۳۱,۷۷۲	۱,۴۹۰,۰۶۳,۹۰۳,۴۹۴	بانک صادرات
۹.۹۶	۱,۸۵۲,۹۲۵,۱۵۲,۲۵۱	۳,۹۹۱,۰۶۱,۲۲۷,۲۰۰	۴,۰۲۳,۲۹۷,۲۹۸,۷۹۷	۱,۸۲۰,۶۸۹,۰۸۰,۶۵۴	بانک تجارت
۰.۰۰	۴۹۹,۰۰۶۸,۷۶۶	.	۲۰۷,۴۹۳,۷۶۳	۲۹۱,۵۷۵,۰۰۳	بانک اقتصاد نوین
۶.۷۲	۱,۲۵۰,۰۲۲,۵۲۹,۷۶۶	۳۰,۸۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۳۶,۲۱۰,۷۷۸	۱,۲۵۰,۰۸۷,۲۱۸,۹۸۸	بانک مسکن
۰.۵۷	۱۰۶,۰۲۶,۱۱۱,۴۷۲	۱۲,۶۷۶,۰۰۷,۰۹۷,۳۹۴	۱۲,۷۵۹,۰۴۸,۱۲۳,۴۶۵	۲۲,۹۸۵,۰۸۵,۴۰۱	بانک ملت
۲.۹۶	۵۵۰,۰۱۴,۰۳۴,۴۳۸	۱,۷۵۷,۲۸۸,۷۳۵,۶۱۶	۹۰۵,۲۵۵,۶۳۵,۶۴۴	۱,۴۰۲,۰۴۷,۱۲۶,۴۹۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۲۳۷,۶۳۱,۷۸۱	.	۹۶۹,۹۲۵	۲۲۶,۶۶۱,۸۵۶	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۲,۲۸۸,۲۵۸	.	۹,۳۰۱	۲,۲۷۸,۹۵۷	بانک رفاه
۳۱.۲۱	۵,۸۰۵,۶۳۵,۶۵۱,۹۹۸	۲۴,۱۰۴,۵۶۰,۳۶۰,۲۱۰	۲۳,۹۲۳,۷۹۳,۰۸۱,۲۶۵	۵,۹۸۶,۴۰۲,۹۳۰,۸۴۳	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۲
صورت وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

۵-۱ سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۴-۱ سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۹/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۲۲	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده نزد
۰.۰۰	۰	۴,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۰.۰۰	۰	۴,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
کوتاهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۴۰۸۰۲ مرحله ۳					
جمع					

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۲
صورت وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

۱-۶ سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۲

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:				
شرح	یادداشت	مبلغ	درآمد از کل	درصد از کل دارایی ها
سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۲۳,۶۱۴,۹۴۹,۳۹۱	۱.۶۵	۰.۱۳
صندوق سرمایه گذاری	۲-۲	۱۰,۴۰۶,۷۹۶,۲۵۶	۰.۷۳	۰.۰۶
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۸۰۶,۱۳۱,۴۹۹,۰۲۹	۵۶.۲۵	۴.۳۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی	۲-۴	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۵	۵۹۱,۵۹۸,۷۰۷,۹۸۷	۴۱.۲۸	۳.۱۸
سایر درآمدها	۲-۶	۱,۲۵۷,۹۹۸,۱۲۰	۰.۰۹	۰.۰۱
جمع		۱,۴۳۳,۰۰۹,۹۵۰,۷۸۳	۱۰۰	۷.۷۰

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۲

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

اطی دوره آبان					از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ۱۴۰۳				
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
۰.۶۳	۹,۰۰۶,۲۵۳,۷۶۰	.	۹,۰۰۶,۲۵۳,۷۶۰	.	۰.۴۳	۶,۲۰۴,۸۹۸,۸۲۲	.	۶,۲۰۴,۸۹۸,۸۲۲	.
۰.۳۹	۵,۵۸۸,۰۰۰,۳۳۳	.	۵,۵۸۸,۰۰۰,۳۳۳	.	۰.۳۳	۴,۶۶۰,۸۹۴,۱۲۵	.	۴,۶۶۰,۸۹۴,۱۲۵	.
۰.۰۹	۱,۲۶۱,۳۷۸,۱۹۸	.	۱,۲۶۱,۳۷۸,۱۹۸	.	۰.۰۷	۱,۰۶۷,۴۳۶,۷۳۶	.	۱,۰۶۷,۴۳۶,۷۳۶	.
۰.۲۶	۳,۶۸۳,۱۹۷,۱۹۵	.	۳,۶۸۳,۱۹۷,۱۹۵	.	۰.۲۵	۳,۵۴۳,۵۸۹,۴۴۰	.	۳,۵۴۳,۵۸۹,۴۴۰	.
۰.۱۴	۲,۰۶۷,۹۳۴,۷۷۴	.	۱,۲۳۳,۳۹۰,۴۲۴	۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰	۰.۱۴	۱,۹۶۰,۲۶۴,۰۰۵	.	۱,۹۶۰,۲۶۴,۰۰۵	.
۰.۰۰	۲۳,۱۵۶,۱۰۰	۲۳,۱۵۶,۱۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۲۵	۳,۶۰۱,۶۹۵,۳۲۷	.	۳,۶۰۱,۶۹۵,۳۲۷	.	۰.۲۶	۳,۷۸۰,۶۲۰,۶۶۲	.	۳,۷۸۰,۶۲۰,۶۶۲	.
۰.۱۳	۱,۸۰۶,۸۸۸,۷۷۱	۱,۸۰۶,۸۸۸,۷۷۱	.	.	۰.۱۷	۲,۴۳۷,۰۷۳,۰۳۶	.	۲,۴۳۷,۰۷۳,۰۳۶	.
(۰.۲۴)	(۳,۴۲۳,۴۵۴,۹۶۷)	(۳,۴۲۳,۴۵۴,۹۶۷)	.	.	(۰.۲۷)	(۳,۹۰۰,۸۲۶,۱۵۱)	(۳,۹۰۰,۸۲۶,۱۵۱)	.	.
۱.۶۵	۲۳,۶۱۴,۹۴۹,۳۹۱	(۳,۴۰۰,۲۹۸,۸۶۷)	۲۶,۱۸۰,۷۰۳,۹۰۸	۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰	۱.۳۸	۱۹,۷۵۳,۹۴۰,۶۷۵	۳,۹۰۰,۸۳۶,۱۵۱	۲۳,۶۵۴,۷۷۶,۸۲۶	.

جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۲

۱-۲-درآمد سود سهام:										
از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ۱۴۰۳				اطلاعات مجمع		نام سهام		سرمایه گذاری سپهان تامین		جمع
خالص درآمد سود سهام		هزینه تنزیل		هزینه تنزیل		خالص درآمد سود سهام		جمع درآمد سود سهام		تاریخ تشکیل مجمع
۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰		۰		۰		۰		۰		۱۴۰۳/۰۶/۱۱
۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰		۰		۰		۰		۰		۶۱۸,۱۸۱
۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰		۰		۰		۰		۰		۱,۳۵۰
۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰		۰		۰		۰		۰		۶۱۸,۱۸۱

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ۱۴۰۳				طی دوره پایان		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
(۳۳,۶۸۸,۶۳۹,۱۰۰)	(۹۳۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۹۷,۱۰۱,۳۷۰,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۹۳,۴۶۵,۷۰۷	(۸۴۴,۵۰۷,۰۵۰,۱۹۳)	۸۹۷,۱۰۱,۳۷۰,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۵,۴۱۰,۸۱۸,۹۳۰)	(۷۶۱,۶۶۵,۵۴۸,۷۵۰)	۷۳۶,۲۵۲,۷۲۹,۸۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۴۸,۳۳۸,۷۲۵	(۶۹۸,۴۰۵,۳۹۱,۰۷۵)	۷۳۶,۲۵۲,۷۲۹,۸۲۰	۸۰۰,۰۰۰
.	(۱۶۶,۵۴۶,۰۸۶,۸۰۰)	۱۶۶,۵۴۶,۰۸۶,۸۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۰,۰۱۵۵,۰۵۵	(۱۵۱,۰۹۵,۴۵۳,۶۲۵)	۱۶۶,۵۴۶,۰۸۶,۸۰۰	۱۷۰,۰۰۰
۵,۶۹۷,۷۱۲,۰۱۰	(۴۳,۵۸۸,۶۹۰,۸۰۲)	۴۹,۳۸۶,۴۰۲,۸۱۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۲,۲۸۷,۱۸۷	(۴۳,۷۹۹,۱۱۵,۶۲۵)	۴۹,۳۸۶,۴۰۲,۸۱۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۹,۰۰۰,۶۵۳,۲۶۰	(۳۸,۷۶۲,۶۹۵,۵۹۲)	۳۷,۷۶۸,۹۴۹,۳۵۲	۷,۱۴۱,۹۲۱	۶,۲۰۴,۰۸۸,۸۲۲	(۳۱,۵۶۴,۰۵۰,۵۳۰)	۳۷,۷۶۸,۹۴۹,۳۵۲	۷,۱۴۱,۹۲۱
۳۷,۶۶۵,۵۷۱,۳۲۲	(۴۲۰,۲۲۰,۲۲۱,۵۵۵)	۴۵۷,۸۷۶,۲۹۲,۸۷۷	۵۳۳,۴۰۰	۶,۱۷۵,۰۰۰,۵۷۹	(۴۵۱,۷۰۱,۲۹۲,۲۹۸)	۴۵۷,۸۷۶,۲۹۲,۸۷۷	۵۳۳,۴۰۰
۵,۵۸۸,۰۰۰,۳۳۳	(۶۰,۳۱۲,۸۵۸,۰۰۲)	۶۵,۸۰۰,۸۵۸,۲۲۵	۳۷,۵۸۱,۱۳۳	۴,۶۶۰,۸۹۴,۱۲۵	(۶۱,۱۳۹,۹۶۴,۱۱۰)	۶۵,۸۰۰,۸۵۸,۲۲۵	۳۷,۵۸۱,۱۳۳
۳,۶۰۱,۶۹۵,۳۲۷	(۹,۱۹۹,۹۳۹,۰۸۵)	۱۲,۸۰۱,۶۲۴,۴۱۲	۸۲۵,۰۰۰	۳,۷۸۰,۶۳۰,۶۶۲	(۹,۰۲۱,۰۰۳,۷۵۰)	۱۲,۸۰۱,۶۲۴,۴۱۲	۸۲۵,۰۰۰
۳,۶۸۳,۱۹۷,۱۹۵	(۱۳,۸۱۲,۰۸۲,۸۰۵)	۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۳,۵۴۳,۵۸۹,۴۴۰	(۱۳,۹۵۱,۶۹۰,۵۶۰)	۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰
۳,۰۱۲,۰۸۶,۷۴۳	(۱۰,۸۸۱,۳۹۵,۱۳۲)	۱۳,۸۹۳,۴۸۱,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۶,۸۵۳,۱۲۵	(۱۱,۳۴۶,۶۲۸,۷۵۰)	۱۳,۸۹۳,۴۸۱,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۰۶,۸۸۸,۷۷۱	(۸,۹۹۰,۶۴۷,۰۲۹)	۱۰,۷۹۷,۵۳۵,۸۰۰	۳,۷۴۲,۹۹۳	۲,۴۳۷,۰۷۳,۰۲۶	(۸,۳۶۰,۴۶۲,۷۶۴)	۱۰,۷۹۷,۵۳۵,۸۰۰	۳,۷۴۲,۹۹۳
۱,۲۳۳,۳۹۰,۴۲۴	(۶,۵۷۰,۷۹۵,۴۲۸)	۷,۸۰۴,۱۸۵,۸۵۲	۶۱۸,۱۸۱	۱,۹۶۰,۲۶۴,۰۰۵	(۵,۸۴۳,۹۲۱,۸۴۷)	۷,۸۰۴,۱۸۵,۸۵۲	۶۱۸,۱۸۱
۱,۶۶۶,۹۹۷,۵۰۳	(۱۰,۰۰۰,۴۹۰,۳۷,۴۹۷)	۱۱,۷۶۶,۰۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۳۳۷,۵۰۰	(۱۰,۰۳۴,۶۹۷,۵۰۰)	۱۱,۷۶۶,۰۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۲۶۱,۲۷۸,۱۹۸	(۹,۲۲۲,۳۲۲,۶۲۴)	۱۰,۴۸۴,۶۰۰,۸۲۲	۱۱۹,۳۱۴	۱,۰۶۷,۴۳۶,۷۳۶	(۹,۴۱۷,۱۶۴,۰۸۶)	۱۰,۴۸۴,۶۰۰,۸۲۲	۱۱۹,۳۱۴
۲,۵۶۱,۵۳۵,۶۳۸	(۳۱,۷۴۱,۶۹۵,۷۷۴)	۳۴,۳۰۳,۳۳۱,۴۱۲	۴۲,۷۰۰	۱,۰۱۸,۲۱۰,۴۱۶	(۳۳,۲۸۵,۰۲۰,۹۹۶)	۳۴,۳۰۳,۳۳۱,۴۱۲	۴۲,۷۰۰
۴,۶۱۷,۵۳۱,۹۲۰	(۵۲۰,۸۳۰,۵۹۹,۱۲۶)	۵۶,۷۰۱,۱۳۱,۰۵۶	۵۸,۱۰۰	۸۴۸,۱۰۶,۲۵۲	(۵۵,۸۵۳,۰۲۴,۸۰۴)	۵۶,۷۰۱,۱۳۱,۰۵۶	۵۸,۱۰۰
۲,۷۳۸,۵۰۳,۵۵۶	(۲۹,۶۲۵,۶۴۹,۳۸۱)	۳۲,۳۶۴,۱۳۲,۹۷۷	۴۱,۵۰۰	۲۸۸,۳۷۲,۷۳۳	(۳۲,۰۷۵,۷۶۰,۲۱۴)	۳۲,۳۶۴,۱۳۲,۹۷۷	۴۱,۵۰۰
۱,۰۰۴,۶۹۹,۳۴۰	(۱۲,۲۴۸,۷۸۲,۲۵۵)	۱۳,۸۸۹,۴۸۲,۰۷۵	۱۸,۴۰۰	۱,۶۳۷,۷۳۰,۳۱۹	(۱۳,۷۲۵,۷۵۱,۷۵۶)	۱۳,۸۸۹,۴۸۲,۰۷۵	۱۸,۴۰۰
۶۵۶,۲۵۱,۰۳۳	(۸,۶۴۳,۵۶۳,۰۷۰)	۹,۲۹۹,۸۱۴,۱۰۳	۱۱,۷۰۰	۹۲,۹۹۸,۱۴۱	(۹,۲۰۶,۸۱۵,۹۶۲)	۹,۲۹۹,۸۱۴,۱۰۳	۱۱,۷۰۰
۳,۳۶۶,۸۰۵,۵۵۶	(۳۸,۷۶۶,۴۳۳,۰۳۵)	۴۲,۱۲۹,۳۳۸,۶۹۱	۵۰,۲۰۰	۷۴,۶۳۳,۱۰۷	(۴۲,۰۵۴,۸۰۵,۵۸۴)	۴۲,۱۲۹,۳۳۸,۶۹۱	۵۰,۲۰۰
۲۶۵,۶۶۱,۸۴۰	(۳۰,۳۲,۲۵۰,۳۰۵)	۳,۲۹۷,۹۱۲,۱۴۵	۳,۴۰۰	۵۲,۵۵۴,۴۷۳	(۳,۲۴۵,۲۵۷,۶۷۲)	۳,۲۹۷,۹۱۲,۱۴۵	۳,۴۰۰
.	(۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	.	(۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰
(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵)	(۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰)	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۱۵۰,۰۰۰	.	(۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵)	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۱۵۰,۰۰۰
۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	(۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰)	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
.	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	.	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۲۱,۸۶۶,۲۰۲,۲۰۶	(۱,۷۷۷,۸۰۷,۵۴۷,۶۹۴)	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	(۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰
(۶۲,۷۵۰,۰۰۰۰)	(۶۷۹,۹۳۹,۷۵۰,۰۰۰)	۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	.	(۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰)	۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰
(۸۸۷,۷۵۰,۰۰۰۰)	(۳,۱۸۰,۳۱۱,۳۷۵,۰۰۰)	۳,۱۷۹,۴۲۳,۶۲۵,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰	.	(۳,۱۷۹,۴۲۳,۶۲۵,۰۰۰)	۳,۱۷۹,۴۲۳,۶۲۵,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰
۱۱,۸۶۵,۲۴۹,۰۰۰۳۴	(۱۴۷,۷۹۵,۲۰۷,۲۶۲)	۱۵۹,۶۶۰,۴۵۶,۲۹۶	۲۰۸,۲۰۰	(۲,۶۸۴۰۰۴۴,۲۲۹)	(۱۶۲,۳۴۴,۵۰۰,۵۲۵)	۱۵۹,۶۶۰,۴۵۶,۲۹۶	۲۰۸,۲۰۰
(۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰۰)	(۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰	(۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰۰)	(۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰
(۳۰۰۵۵,۸۰۷,۰۰۰۰)	(۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۴۹,۱۴۴,۱۹۳,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۳۱,۱۹۶,۱۵۷,۵۰۰)	(۷۷۰,۳۴۰,۳۵۰,۵۰۰)	۷۴۹,۱۴۴,۱۹۳,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
(۱۰,۵۸۰,۰۸۲,۰۰۱۳)	(۹۲۹,۸۳۱,۳۳۷,۵۰۰)	۹۱۹,۲۵۱,۳۵۵,۴۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۲۴۹,۶۰۳,۹۶۴)	(۹۳۳,۵۰۰,۹۵۹,۴۵۰)	۹۱۹,۲۵۱,۳۵۵,۴۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۵۰,۸۷۰,۳۴۰,۱۴۱	(۱۲,۲۴۸,۶۹۸,۶۴۷,۶۲۳)	۱۲,۲۸۲,۷۸۵,۶۸۱,۷۶۴	۱۲,۲۸۲,۷۸۵,۶۸۱,۷۶۴	۹۰,۸۰۴,۴۴۵,۷۱۳	(۱۲,۱۹۲,۹۸۱,۲۲۶,۰۵۱)	۱۲,۲۸۲,۷۸۵,۶۸۱,۷۶۴	۱۲,۲۸۲,۷۸۵,۶۸۱,۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۲

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ۱۴۰۳					طی دوره آبان				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت	
(۳,۴۳۳,۴۵۴,۹۶۷)	(۴۵,۳۴۴,۹۸۶,۲۹۶)	۴۱,۹۲۱,۵۳۱,۳۲۹,۰۰	۳۰,۲۳۳	(۳,۹۰۰,۸۳۶,۱۵۱)	(۱۲,۳۹۵,۵۰۰,۰۰۰)	۸,۳۹۴,۶۶۳,۸۴۹	۸,۱۹۷	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	
۳۳,۱۵۶,۱۰۰	(۱,۶۰۴,۳۸۶,۷۹۰)	۱,۶۲۷,۵۴۲,۸۹۰	۱,۳۲۴	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	
۸۴۳,۱۹۴,۱۲۷	(۱۰,۰۵۶,۸۰۵,۸۷۳)	۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۰	۸۴۳,۱۹۴,۱۲۷	(۱۰,۰۵۶,۸۰۵,۸۷۳)	۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۷۰-۱۲۰۰	
۲,۷۷۲,۴۱۹,۸۰۵	(۱۰,۸۰۲,۲۲۷,۵۸۰,۱۹۵)	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۳۰-۶۲۶۰۰	
۸۱۳,۶۹۶,۵۵۳	(۱۲,۴۸۶,۳۰۳,۴۴۷)	۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۳۰-۸۲۱۰۰	
۱,۷۸۳,۵۰۷,۵۶۴	(۱۳,۹۰۲,۱۶۴,۴۳۶)	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۳۴۰۷۳۰	
۲,۸۱۲,۵۱۹,۱۸۲	(۳۱۶,۹۳۶,۵۵۵,۰۳۷)	۳۱۹,۷۴۹,۰۷۴,۳۱۹		(۳,۰۵۷,۶۴۲,۰۲۴)	(۲۲,۳۵۲,۳۰۵,۸۷۳)	۱۹,۲۹۴,۶۶۳,۸۴۹		جمع	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ۱۴۰۳					طی دوره پایان				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۰.۲۱	۳,۰۱۲,۰۸۶,۷۴۳	۰	۳,۰۱۲,۰۸۶,۷۴۳	۰	۰.۱۸	۲,۶۴۶,۸۵۳,۱۲۵	۰	۲,۶۴۶,۸۵۳,۱۲۵	۰
۰.۱۲	۱,۶۹۶,۹۹۷,۵۰۳	۰	۱,۶۹۶,۹۹۷,۵۰۳	۰	۰.۱۰	۱,۳۹۸,۳۳۷,۵۰۰	۰	۱,۳۹۸,۳۳۷,۵۰۰	۰
۰.۴۰	۵,۶۹۷,۷۱۲,۰۱۰	۰	۵,۶۹۷,۷۱۲,۰۱۰	۰	۰.۴۵	۶,۴۸۷,۲۸۷,۱۸۷	۰	۶,۴۸۷,۲۸۷,۱۸۷	۰
۰.۷۳	۱۰,۴۰۶,۷۹۶,۲۵۶	۰	۱۰,۴۰۶,۷۹۶,۲۵۶	۰	۱	۱۰,۵۳۲,۴۷۷,۸۱۲	۰	۱۰,۵۳۲,۴۷۷,۸۱۲	۰

صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
صندوق س. بخشی کیان-ب
جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۲

۱-۲-۲-۲-۱: تغییر قیمت صندوق های سرمایه گذاری:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر 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
صندوق س صنایع مفید ۳- بخشی	۳۰.۱۲.۰۸۶.۷۴۳	(۱۰.۸۸۱.۲۹۵.۱۳۲)	۱۳.۸۹۳.۴۸۱.۸۷۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲.۶۶۶.۸۵۳.۱۲۵	(۱۱.۲۶۶.۲۸۰.۷۵۰)	۱۳.۸۹۳.۴۸۱.۸۷۵	۱.۰۰۰.۰۰۰
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۱.۶۹۶.۹۹۷.۵۰۳	(۱۰۰.۴۹۰.۳۲۷.۴۹۷)	۱۱.۷۴۶.۰۳۵.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۹۸.۳۳۷.۵۰۰	(۱۰.۳۳۷.۶۹۷.۵۰۰)	۱۱.۷۴۶.۰۳۵.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰
صندوق س. بخشی کیان ب	۵.۶۹۷.۷۱۲.۰۱۰	(۴۳.۸۸۸.۶۹۰.۸۰۲)	۴۹.۳۸۶.۴۰۰.۲۸۱۲	۵.۰۰۰.۰۰۰	۶.۴۸۷.۲۸۷.۱۸۷	(۴۲.۷۹۹.۱۵۶.۶۲۵)	۴۹.۳۸۶.۴۰۰.۲۸۱۲	۵.۰۰۰.۰۰۰
جمع	۱۰۴.۶۰۷۹۶.۲۵۶	(۶۴.۵۱۹.۱۲۳.۴۳۱)	۷۴.۹۲۵.۹۱۹.۶۸۷		۱۰.۵۲۲.۴۷۷.۸۱۲	(۶۴.۳۹۳.۴۴۱.۸۷۵)	۷۴.۹۲۵.۹۱۹.۶۸۷	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ۱۴۰۳				طی دوره آبان			نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	
.				.			
+	+	+	+	+	+	+	
							جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۲

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمدهای ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ۱۴۰۳				طی دوره آبان		توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۷۱,۰۶۸,۷۴۱,۲۸۳	.	(۸۸۷,۷۵۰,۰۰۰)	۱۷۱,۹۵۶,۴۹۱,۲۸۳	۸۵,۴۱۳,۵۶۰,۸۹۱	.	.	۸۵,۴۱۳,۵۶۰,۸۹۱
۶۸,۳۹۹,۱۵۲,۹۵۹	.	(۱۰,۵۸۰,۰۰۰,۱۳)	۷۸,۹۷۹,۲۳۴,۹۷۲	(۳,۷۳۸,۵۴۰,۶۲۹)	.	(۲۴,۲۴۹,۶۰۳,۹۶۳)	۲۰,۵۱۱,۰۶۳,۳۳۴
۶۹,۳۲۹,۲۰۶,۷۱۶	.	(۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰)	۷۸,۳۲۷,۵۷۵,۴۶۶	۱۰,۳۹۴,۰۳۲,۲۶۴	.	(۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰)	۱۹,۳۹۳,۴۰۱,۰۱۴
۳۷,۰۸۸,۴۳۵,۳۲۹	.	(۳۰,۰۵۵,۸۰۷,۰۰۰)	۶۷,۱۴۴,۲۳۲,۳۲۹	(۷,۰۲۵,۰۰۶,۲۹۶)	.	(۳۱,۱۹۶,۱۵۷,۵۰۰)	۱۴,۱۷۱,۱۵۱,۲۰۴
۵۹,۰۳۶,۵۲۶,۲۲۹	.	(۶۲,۷۵۰,۰۰۰)	۵۹,۰۹۹,۲۷۶,۲۲۹	۱۶,۹۲۰,۷۸۶,۳۸۵	.	.	۱۶,۹۲۰,۷۸۶,۳۸۵
۷۲,۱۳۴,۴۹۸,۱۹۷	.	۳۱,۸۶۶,۲۰۲,۳۰۶	۵۰,۳۶۸,۲۹۵,۸۹۱	۳۵,۳۵۳,۵۲۰,۵۴۸	.	.	۳۵,۳۵۳,۵۲۰,۵۴۸
۳۷,۶۴۶,۵۷۱,۳۲۲	.	۳۷,۶۴۶,۵۷۱,۳۲۲	.	۶,۱۷۵,۰۰۰,۵۷۹	.	۶,۱۷۵,۰۰۰,۵۷۹	.
۳۸,۹۰۱,۰۱۸,۸۱۴	.	.	۳۸,۹۰۱,۰۱۸,۸۱۴	۹,۵۶۴,۲۲۵,۸۲۲	.	.	۹,۵۶۴,۲۲۵,۸۲۲
۲۹,۰۲۷,۶۱۹,۹۸۸	.	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	۲۶,۰۲۸,۱۶۳,۷۳۸	۶,۳۸۵,۴۲۳,۴۰۵	.	.	۶,۳۸۵,۴۲۳,۴۰۵
۲۹,۰۸۶,۰۰۸,۵۶۳	.	.	۲۹,۰۸۶,۰۰۸,۵۶۳	۷,۳۱۸,۷۷۴,۷۶۴	.	.	۷,۳۱۸,۷۷۴,۷۶۴
۱۱,۸۶۵,۲۴۹,۰۳۴	.	۱۱,۸۶۵,۲۴۹,۰۳۴	.	(۲,۶۸۴,۰۴۴,۲۲۹)	.	(۲,۶۸۴,۰۴۴,۲۲۹)	.
۸۳,۸۷۵,۷۹۷,۱۳۰	.	(۳۳,۶۲۸,۶۲۹,۱۰۰)	۱۱۷,۵۰۴,۴۲۶,۲۳۰	۷۰,۹۷۶,۱۸۴,۳۸۶	.	۵۲,۵۹۳,۴۶۵,۷۰۷	۱۸,۳۸۲,۷۱۸,۵۷۹
۹,۹۱۷,۹۸۱,۲۰۰	.	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵)	۱۱,۴۱۷,۷۰۹,۳۲۵	۲,۶۴۱,۹۸۱,۸۲۸	.	.	۲,۶۴۱,۹۸۱,۸۲۸
۶,۲۹۰,۲۴۲,۶۴۷	۱,۷۸۳,۵۰۷,۵۶۴	.	۴,۵۰۶,۷۳۵,۰۸۳	.	.	.	.
۴,۶۱۷,۵۳۱,۹۲۰	.	۴,۶۱۷,۵۳۱,۹۲۰	.	۸۴۸,۱۰۶,۲۵۲	.	۸۴۸,۱۰۶,۲۵۲	.
۳,۳۶۶,۸۰۵,۶۵۶	.	۳,۳۶۶,۸۰۵,۶۵۶	.	۷۴,۴۳۳,۱۰۷	.	۷۴,۴۳۳,۱۰۷	.
۲,۷۷۲,۴۱۹,۸۰۵	۲,۷۷۲,۴۱۹,۸۰۵	.	.	.	.	.	.
۲,۷۳۸,۵۰۳,۵۵۶	.	۲,۷۳۸,۵۰۳,۵۵۶	.	۲۸۸,۳۷۲,۷۲۳	.	۲۸۸,۳۷۲,۷۲۳	.
۵۲,۷۶۸,۹۷۳,۵۵۶	.	(۵,۴۱۱,۸۱۸,۹۳۰)	۵۸,۱۸۰,۷۹۲,۴۸۶	۵۱,۲۱۲,۷۸۸,۳۲۶	.	۳۷,۸۴۸,۳۳۸,۷۴۵	۱۳,۳۶۴,۴۴۹,۵۸۱
۲,۵۶۱,۵۳۵,۶۳۸	.	۲,۵۶۱,۵۳۵,۶۳۸	.	۱۰,۱۸,۲۱۰,۴۱۶	.	۱۰,۱۸,۲۱۰,۴۱۶	.
۱,۰۴۰,۶۹۹,۳۴۰	.	۱,۰۴۰,۶۹۹,۳۴۰	.	۱۶۳,۷۳۰,۳۱۹	.	۱۶۳,۷۳۰,۳۱۹	.
۸۱۳,۶۹۶,۵۵۳	۸۱۳,۶۹۶,۵۵۳	.	.	.	.	.	.
۸۴۳,۱۹۴,۱۲۷	۸۴۳,۱۹۴,۱۲۷	.	.	۸۴۳,۱۹۴,۱۲۷	۸۴۳,۱۹۴,۱۲۷	.	.
۶۵۶,۲۵۱,۰۳۳	.	۶۵۶,۲۵۱,۰۳۳	.	۹۲,۹۹۸,۱۴۱	.	۹۲,۹۹۸,۱۴۱	.
۲۶۵,۶۶۱,۸۴۰	.	۲۶۵,۶۶۱,۸۴۰	.	۵۲,۵۵۴,۴۷۳	.	۵۲,۵۵۴,۴۷۳	.
۱۰,۰۱۹,۱۸۶,۵۹۴	.	.	۱۰,۰۱۹,۱۸۶,۵۹۴	۱۷,۱۴۲,۷۴۱,۵۷۷	.	۱۴,۵۹۰,۱۵۵,۰۵۵	۲,۵۵۲,۵۸۶,۵۲۲
۸۰۶,۱۳۱,۴۹۹,۰۲۹	۶,۳۱۲,۸۱۸,۰۴۹	(۱,۵۰۰,۴۶۶,۰۲۳)	۳۰,۹۳۲,۰۲۸,۹۷۹	۸۴۳,۱۹۴,۱۲۷	۵۶,۶۱۷,۱۹۱,۷۵	۲۵۱,۷۷۱,۶۴۳,۷۷۷	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۲

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت:					
مشخصات					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ۱۴۰۳					
طی دوره آبان					
روز دریافت	سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل
توضیحات					
صکوک مرابحه خزامیا-۶-۳ماهه ۲۲٪	۲۳۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۸		۸۵,۴۱۲,۵۶۰,۸۹۱	۰
صکوک مرابحه فولاد۱۲-بدون ضامن	۳۳۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		۳۵,۳۵۳,۵۲۰,۵۴۸	۰
مرابحه عام دولت ۱۶۲-شخ۳۲۹-۵۰,۳۲۹	۳۳۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		۲۰,۵۱۱,۰۶۳,۳۳۴	۰
صکوک اجاره اخیر۳۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪	۳۳۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۴		۱۹,۲۹۲,۴۰۱,۰۱۴	۰
مرابحه عام دولت۱۷۵-شخ۳۲۷-۶۰,۳۲۷	۳۳۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		۱۸,۳۸۲,۷۱۸,۵۷۹	۰
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	۳۳۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		۱۶,۹۲۰,۷۸۶,۲۸۵	۰
مرابحه عام دولت۱۸۳-شخ۱۱۳۴-۴۰,۴۰۲	۳۳۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۴		۱۴,۱۷۱,۱۵۱,۲۰۴	۰
مرابحه عام دولت۱۴۱-شخ۱۱۳۴-۴۰,۳۰۵	۲۰۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		۱۳,۳۶۴,۴۴۹,۵۸۱	۰
مرابحه کارنویجارت یاسین ۱۱۳۴-۴۰,۴۱۱	۱۸۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۳		۹,۵۶۴,۲۲۵,۸۲۲	۰
مرابحه عام آب مکران ۱۲۲۴-۱۴۰۵	۱۸۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		۷,۲۱۸,۷۷۴,۷۶۴	۰
صکوک اجاره فولاد۶۵۵-بدون ضامن	۳۳۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		۶,۳۸۵,۴۲۳,۴۰۵	۰
صکوک مرابحه خزامیا ۱-۶۰۳ماهه ۱۸٪	۱۸۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		۲,۶۴۱,۹۸۱,۸۲۸	۰
مرابحه عام دولت۹-شخ۷۲۳-۵۰,۷۲۳	۱۸۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		۲,۵۵۲,۵۸۶,۵۲۲	۰
مرابحه عام دولت۱۰۷-شخ۷۲۴-۳۰,۷۲۴	۱۸۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		۰	۰
جمع				۲۵۱,۷۷۱,۶۴۳,۷۷۷	۰

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۳۳ آذر ۱۴۰۳				طی دوره آبان			
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 سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۲

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

نام سپرده بانکی	طی دوره آبان	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر 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
بانک صادرات	۳۸,۲۱۷,۲۱۹,۳۹۴	۲۷.۸	۱۰۸,۷۹۶,۵۹۷,۲۰۳	۱۸.۳۹
بانک تجارت	۳۸,۳۸۳,۲۴۵,۶۲۳	۲۷.۹	۱۵۷,۴۶۴,۸۵۸,۷۳۸	۲۶.۶۲
بانک اقتصاد نوین	۹۱,۵۲۷,۰۴۵	۰.۱	۳۸,۸۲۵,۱۶۶,۱۹۴	۶.۵۶
بانک مسکن	۳۰,۷۳۷,۷۵۹,۵۶۷	۲۲.۴	۱۲۴,۳۸۵,۶۷۹,۳۱۴	۲۱.۰۳
بانک ملت	۱,۲۴۵,۱۴۱,۵۰۵	۰.۹	۴,۶۳۷,۳۴۸,۸۳۵	۰.۷۸
بانک پاسارگاد	۲۸,۷۹۹,۱۲۶,۱۲۲	۲۰.۹	۱۵۷,۴۸۱,۷۴۵,۰۱۳	۲۶.۶۲
بانک خاورمیانه	۹۶۹,۹۲۵	۰.۰	۷,۲۷۵,۰۶۵	۰.۰۰
بانک رفاه	۹,۳۰۱	۰.۰	۳۷,۶۲۵	۰.۰۰
جمع	۱۳۷,۴۷۴,۹۹۸,۴۸۲	۱۰۰.۰۰	۵۹۱,۵۹۸,۷۰۷,۹۸۷	۱۰۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۲

۱-۵-۲-سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ۱۴۰۳				مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۰۸,۶۳۴,۳۳۵,۳۷۵	۱۶۲,۲۶۱,۸۲۸	۱۰۸,۷۹۶,۵۹۷,۲۰۳	۳۸,۱۹۱,۶۲۸,۰۲۳	۲۵,۵۹۱,۳۷۱	۳۸,۲۱۷,۲۱۹,۳۹۴
۱۵۷,۳۵۵,۰۹۵,۳۹۷	۱۰۹,۷۶۳,۳۴۱	۱۵۷,۶۶۴,۸۵۸,۷۳۸	۳۸,۶۶۶,۷۰۷,۴۳۳	(۲۸۳,۴۶۱,۸۱۰)	۳۸,۳۸۳,۲۴۵,۶۲۳
۳۸,۷۶۱,۲۲۸,۵۳۴	۶۳,۹۳۷,۶۶۰	۳۸,۸۲۵,۱۶۶,۱۹۴	۹۳,۲۶۶,۷۹۷	(۱,۸۳۹,۷۵۲)	۹۱,۵۲۷,۰۴۵
۱۲۴,۳۳۱,۹۰۲,۸۰۸	۱۵۳,۷۷۶,۵۰۶	۱۲۴,۳۸۵,۶۷۹,۳۱۴	۳۰,۷۹۲,۸۳۸,۵۰۰	(۵۵۰,۰۷۸,۹۳۳)	۳۰,۷۳۷,۷۵۹,۵۶۷
۴,۶۳۷,۳۴۸,۸۳۵	۰	۴,۶۳۷,۳۴۸,۸۳۵	۱,۳۴۵,۱۴۱,۵۰۵	۰	۱,۳۴۵,۱۴۱,۵۰۵
۱۵۷,۳۹۰,۵۸۶,۹۹۰	۹۱,۱۵۸,۰۲۳	۱۵۷,۴۸۱,۷۴۵,۰۱۳	۳۸,۷۹۹,۷۰۴,۸۷۴	(۵۷۸,۷۵۲)	۳۸,۷۹۹,۱۲۶,۱۲۲
۷,۳۷۵,۰۶۵	۰	۷,۳۷۵,۰۶۵	۹۶۹,۹۲۵	۰	۹۶۹,۹۲۵
۳۷,۶۲۵	۰	۳۷,۶۲۵	۹,۳۰۱	۰	۹,۳۰۱
۵۹۱,۰۱۷,۸۱۰,۶۲۹	۵۸۰,۸۹۷,۳۵۸	۵۹۱,۵۹۸,۷۰۷,۹۸۷	۱۳۷,۷۹۰,۳۶۶,۳۵۸	(۳۱۵,۳۶۷,۸۷۶)	۱۳۷,۴۷۴,۹۹۸,۴۸۲

بانک صادرات
 بانک تجارت
 بانک اقتصاد نوین
 بانک مسکن
 بانک ملت
 بانک پاسارگاد
 بانک خاورمیانه
 بانک رفاه

جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۲

۶-۲-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ۱۴۰۳	طی دوره آبان	سایر درآمدها
۱,۰۸۹,۸۵۸,۷۷۶	۰	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۱۶۸,۱۳۹,۳۴۴	۶,۱۲۳,۴۸۲	سایر درآمدها
۱,۲۵۷,۹۹۸,۱۲۰	۶,۱۲۳,۴۸۲	جمع