

گزارش وضعیت پورتهوی
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۲۲ دی ۱۴۰۳

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید علی اکرمی

شرکت تامین سرمایه
بانک ملت

مدیر صندوق

افشار سرکانیان

آتیه ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت : ۲۷۹۷۴

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۲

۱- سرمایه گذاری ها			
شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۲۱۳,۷۷۷,۰۲۵,۶۷۳	۱.۲۳
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۴۴۲,۶۵۷,۷۸۲,۹۲۳	۲.۵۶
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۳	۱۴,۰۵۱,۶۶۷,۸۸۴,۴۹۳	۸۱.۱۴
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱-۴	۲,۶۱۰,۶۱۵,۴۷۲,۲۹۵	۱۵.۰۷
سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی	۱-۵	-	۰.۰۰
جمع		۱۷,۳۱۸,۷۱۸,۱۶۵,۳۸۴	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۲

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۱۰/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۹/۲۲				نام سهام
	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					
۰.۳۹	۷۰,۳۵۲,۸۴۲,۲۶۳	۵۵,۵۰۰,۷۳۰,۹۹۸	۲,۵۶۶	۳۷,۵۸۱,۱۳۲	-	-	-	-	۶۵,۸۰۰,۸۵۸,۲۳۵	۵۵,۵۰۰,۷۳۰,۹۹۸	۳۷,۵۸۱,۱۳۲	تامین سرمایه بانک ملت	
۰.۲۳	۴۱,۹۵۷,۶۱۱,۰۲۹	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۵,۹۱۰	۷,۱۴۱,۹۲۱	-	-	-	-	۳۷,۷۶۸,۹۴۹,۳۵۳	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۷,۱۴۱,۹۲۱	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۱۲	۲۱,۴۲۰,۵۸۲,۶۴۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۳۳,۶۷۰	۶۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۶۴۰,۰۰۰	سیمان فارس نو	
۰.۰۶	۱۰,۴۸۴,۶۰۰,۸۲۲	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۸۸,۴۰۰	۱۱۹,۳۱۴	-	-	-	-	۱۰,۴۸۴,۶۰۰,۸۲۲	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۱۱۹,۳۱۴	پلیمر آریا ساسول	
۰.۰۷	۱۲,۵۷۱,۹۹۸,۸۶۳	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۱۵,۳۳۰	۸۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۸۰۱,۶۲۴,۴۱۳	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۸۲۵,۰۰۰	گروه مینا (سپاهی عام)	
۰.۰۶	۱۰,۹۴۲,۶۴۲,۹۶۶	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۲,۹۴۱	۳,۷۴۲,۹۹۳	-	-	-	-	۱۰,۷۹۷,۵۳۵,۸۰۰	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۳,۷۴۲,۹۹۳	فولاد خوزستان	
۰.۰۵	۸,۹۷۷,۸۶۲,۳۴۵	۵,۵۱۶,۳۲۵,۸۵۰	۱۴,۶۱۰	۶۱۸,۱۸۱	-	-	-	-	۷,۸۰۴,۱۸۵,۸۵۳	۵,۵۱۶,۳۲۵,۸۵۰	۶۱۸,۱۸۱	سرمایه گذاری سیمان تامین	
۰.۲۱	۳۷,۰۶۹,۶۱۵,۸۴۵	۳۵,۴۴۶,۱۳۱,۲۰۹	۴,۳۱۶	۸,۶۴۰,۳۹۲	-	-	۳۵,۴۴۶,۱۳۱,۲۰۹	۸,۶۴۰,۳۹۲	-	-	-	فولاد امیرکبیر کاشان	
۰.۰۰	-	-	-	-	۸,۴۹۲,۷۲۳,۰۵۶	۸,۱۹۷	۱۲,۲۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۷	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	
۱.۱۹	۳۱۳,۷۷۷,۰۲۵,۶۷۳	۱۳۴,۳۷۷,۷۸۰,۶۹۹	-	-	۸,۴۹۲,۷۲۳,۰۵۶	۸,۱۹۷	۴۷,۷۷۱,۶۳۱,۲۰۹	۸,۶۴۸,۴۸۹	۱۶۲,۹۵۳,۰۳۴,۴۷۵	۹۸,۹۰۱,۶۴۹,۴۹۰	-	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۲- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۱۰/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۲۲				نام سهم	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
					مبلغ فروش	تعداد								
۱.۸۹	۳۳۹,۰۳۲,۹۸۳,۶۷۴	۳۲۹,۷۶۳,۴۲۳,۸۵۳	۳۰۴,۰۰۰	۱,۱۱۶,۵۶۶	-	-	۳۲۹,۷۶۳,۴۲۳,۸۵۳	۱,۱۱۶,۵۶۶	-	-	-	-	-	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۴۲	۷۴,۲۶۹,۶۹۹,۸۷۵	۶۰,۷۸۵,۴۲۹,۴۰۰	۱۲,۳۹۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۷۲۷,۴۲۹,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۸۶,۴۰۲,۸۱۳	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۰.۰۹	۱۶,۶۷۰,۱۸۰,۶۲۴	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۸۹۳,۴۸۱,۸۷۴	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-۳. بخشی
۰.۰۷	۱۲,۶۸۴,۹۱۸,۷۵۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۷۴۶,۰۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۰.۵۸	۴۴۲,۶۵۷,۷۸۲,۹۲۳	۴۱۰,۵۷۲,۰۵۳,۲۵۳		۹,۱۱۶,۵۶۶	-	-	۳۴۰,۴۹۰,۸۵۳,۲۵۳	۳,۱۱۶,۵۶۶	۷۴,۹۲۵,۹۱۹,۶۸۷	۷۰,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۲

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

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۲۲				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		نرخ سود	
	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	یا تاریخ انقضای	نام اوراق
۱۷۷۷	۳,۱۷۹,۳۳۳,۶۵۵,۰۰۰	۳,۱۸۰,۳۱۱,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰	-	-	۳,۱۷۹,۳۳۳,۶۵۵,۰۰۰	۳,۱۸۰,۳۱۱,۳۷۵,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	سکوک مزایه خزانچه ۶-۳۰ ماهه ۱۳٪/۱۳
۱۱۱۹	۲۰,۰۰۱,۹۲۰,۸۴۵,۵۷۵	۲۰,۰۳۵,۱۱۷,۴۲۵	۹۶۹,۹۶۰	۲۰,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۷۷,۸۰۷,۵۲۷,۶۹۴	۱,۷۷۷,۸۰۷,۵۲۷,۶۹۴	۳۳	۱۴۰۵/۰۹/۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	مزایه عام دولت ۱۹-ش ۰-۲۲٪/۵۰
۱۰۰۶	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۹۹۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	سکوک مزایه خزانچه ۱۲٪ بدون ضامن
۵۰۷	۹۰۷,۶۶۷,۵۵۵,۵۰۰	۹۰۷,۸۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	۹۱۹,۲۵۱,۳۵۵,۴۸۸	۹۱۹,۲۵۱,۳۵۵,۴۸۸	۳۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	سکوک مزایه عام دولت ۱۶۲-ش ۰-۲۲٪/۵۰
۵۰۳	۸۹۹,۸۲۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	سکوک مزایه خزانچه ۳۰-۳۰ ماهه ۱۳٪/۱۳
۴۰۴	۸۸۳,۹۲۶,۷۵۳,۷۰۶	۸۸۴,۱۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۸۹۷,۱۰۱,۳۷۰,۹۰۰	۸۹۷,۱۰۱,۳۷۰,۹۰۰	۳۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	مزایه عام دولت ۱۷۵-ش ۰-۲۲٪/۶۰
۴۰۵	۷۶۱,۳۵۹,۹۹۹,۱۵۰	۷۷۹,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	مزایه عام دولت ۱۴۱-ش ۰-۲۲٪/۴۰
۴۰۱۳	۷۲۸,۱۹۵,۷۷۷,۷۶۰	۷۶۶,۴۴۴,۰۰۰	۹۲۲,۹۱۲	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۷۶۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	مزایه عام دولت ۱۸۲-ش ۰-۲۲٪/۴۰
۳۰۸	۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۶۸۰,۳۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	-	-	۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	سکوک مزایه عام دولت ۱۷۲-بدون ضامن
۳۰۵۹	۶۶۳,۱۷۷,۳۳۳,۸۸۲	۳۳۷,۶۰۴,۳۴۰,۵۸۶	۸۸۵,۱۰۰	۵۳۳,۴۰۰	-	-	۳۳۷,۶۰۴,۳۴۰,۵۸۶	۳۳۷,۶۰۴,۳۴۰,۵۸۶	۳۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	سکوک مزایه عام دولت ۱۸۲-بدون ضامن
۲۰۵۱	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۳۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	سکوک مزایه عام دولت ۱۸۲-بدون ضامن
۱۰۷۹	۳۱۹,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	-	-	۳۱۹,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	سکوک مزایه عام دولت ۱۸۲-بدون ضامن
۱۰۶۸	۳۹۹,۹۲۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	-	-	۳۹۹,۹۲۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	سکوک مزایه عام دولت ۱۸۲-بدون ضامن
۰۰۹۳	۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰	۱۶۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۹۷۹,۸۴۰	۱۷۰,۰۰۰	-	-	۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰	۱۶۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۳۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	سکوک مزایه عام دولت ۱۸۲-بدون ضامن
۰۰۹۰	۱۶۰,۴۹۳,۱۰۰,۵۲۵	۱۵۵,۸۶۲,۵۹۹,۴۴۱	۷۷۱,۰۰۰	۲۰,۸۲۰,۰۰۰	-	-	۱۶۰,۴۹۳,۱۰۰,۵۲۵	۱۵۵,۸۶۲,۵۹۹,۴۴۱	۳۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	سکوک مزایه عام دولت ۱۸۲-بدون ضامن
۰۰۸۱	۱۴۵,۵۰۳,۶۲۳,۶۸۸	۱۵۰,۰۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۷۰,۲۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۴۵,۵۰۳,۶۲۳,۶۸۸	۱۵۰,۰۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	سکوک مزایه عام دولت ۱۸۲-بدون ضامن
۰۰۳۳	۵۷,۹۷۳,۲۹۰,۴۲۶	۴۴,۹۷۹,۴۷۸,۰۳۳	۹۹۸,۰۰۰	۵۸۱,۰۰۰	-	-	۵۷,۹۷۳,۲۹۰,۴۲۶	۴۴,۹۷۹,۴۷۸,۰۳۳	۳۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	سکوک مزایه عام دولت ۱۸۲-بدون ضامن
۰۰۲۴	۴۲,۵۳۶,۸۶۰,۹۰۰	۳۲,۹۲۴,۸۳۹,۷۹۲	۸۴۷,۴۹۰	۵۰,۲۰۰	-	-	۴۲,۵۳۶,۸۶۰,۹۰۰	۳۲,۹۲۴,۸۳۹,۷۹۲	۳۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	سکوک مزایه عام دولت ۱۸۲-بدون ضامن
۰۰۱۹	۳۴,۶۳۶,۳۳۱,۰۴۵	۲۸,۲۱۸,۹۸۳,۷۵۹	۸۱۱,۳۰۰	۴۲۷,۰۰۰	-	-	۳۴,۶۳۶,۳۳۱,۰۴۵	۲۸,۲۱۸,۹۸۳,۷۵۹	۳۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	سکوک مزایه عام دولت ۱۸۲-بدون ضامن
۰۰۱۸	۱۳,۸۷۳,۲۴۳,۰۱۰	۱۱,۲۰۷,۰۷۸,۹۱۳	۷۵۴,۱۲۰	۱۸۴,۰۰۰	-	-	۱۳,۸۷۳,۲۴۳,۰۱۰	۱۱,۲۰۷,۰۷۸,۹۱۳	۳۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	سکوک مزایه عام دولت ۱۸۲-بدون ضامن
۰۰۰۸	۹,۳۶۸,۸۳۱,۵۹۱	۷,۵۱۷,۳۳۹,۲۶۳	۸۰۰,۹۰۰	۱۱۷,۰۰۰	-	-	۹,۳۶۸,۸۳۱,۵۹۱	۷,۵۱۷,۳۳۹,۲۶۳	۳۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	سکوک مزایه عام دولت ۱۸۲-بدون ضامن
۰۰۰۲	۳,۳۷۵,۵۸۸,۰۶۴	۲,۴۲۶,۸۴۰,۷۷۲	۹۹۳,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	-	-	۳,۳۷۵,۵۸۸,۰۶۴	۲,۴۲۶,۸۴۰,۷۷۲	۳۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	سکوک مزایه عام دولت ۱۸۲-بدون ضامن
۷۸,۵۵۲	۱۴,۵۱۶,۶۷۸,۸۸۴,۴۹۳	۱۳,۹۳۳,۹۶۳,۸۰۹,۶۰۸	-	۱۴,۵۸۲,۶۰۰	-	-	۱۴,۵۱۶,۶۷۸,۸۸۴,۴۹۳	۱۳,۹۳۳,۹۶۳,۸۰۹,۶۰۸	-	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۲

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده:

۱۴۰۳/۱۰/۲۲

خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
۹۰۷,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۳۵)		۹۰۷,۸۳۲	۹۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۳۲۹-۵۰.۳۲۹
۷۳۸,۳۲۹,۶۰۰,۰۰۰	(۴.۵۷)		۹۲۲,۹۱۲	۹۶۷,۱۲۰	۸۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۳۰۲-۴۰.۳۰۲
۸۸۴,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵.۰۶)		۸۸۴,۱۲۳	۹۳۱,۲۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۳۲۷-۶۰.۳۲۷
۲,۵۳۰,۲۸۴,۶۰۰,۰۰۰						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۲

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره			مبلغ	سپرده نزد
	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	کاهش	افزایش		
۷.۹۱	۱,۴۱۵,۰۰۳,۱۴۴,۸۳۱	۱,۳۱۲,۲۴۱,۷۸۰,۰۰۰	۶۸۱,۳۳۶,۰۸۹,۵۶۵	۲,۰۴۵,۹۰۸,۸۳۵,۲۶۶	بانک صادرات
۵.۶۴	۱,۰۰۸,۶۵۳,۱۸۹,۰۳۲	۱,۷۲۸,۳۳۲,۸۶۷,۲۱۳	۸۸۴,۰۶۰,۹۰۳,۹۹۴	۱,۸۵۲,۹۲۵,۱۵۲,۲۵۱	بانک تجارت
۰.۸۴	۱۵۰,۰۲۹,۶۳۰,۴۶۹	۸۱۴,۸۹۴,۰۵۰,۶۸۴	۴۱۴,۹۰۹,۶۴۶,۷۱۵	۵۵۰,۰۱۴,۰۳۴,۴۳۸	بانک پاسارگاد
۰.۱۹	۳۴,۶۲۹,۶۸۳,۳۵۹	۵,۸۷۳,۰۰۴,۴۵۵,۷۴۲	۵۸۰,۱۶۰,۸۰۲۷,۶۲۹	۱۰۶,۰۲۶,۱۱۱,۴۷۲	بانک ملت
۰.۰۱	۱,۵۵۷,۸۷۳,۱۱۵	۲,۵۲۹,۲۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۷۳۶,۲۴۳,۳۴۹	۱,۲۵۰,۰۲۲,۵۲۹,۷۶۶	بانک مسکن
۰.۰۰	۵۰۱,۱۱۸,۲۱۱	-	۲,۰۴۹,۴۴۵	۴۹۰,۰۶۸,۷۶۶	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	۲۳۸,۵۳۵,۶۸۱	-	۹۷۳,۹۰۰	۲۳۷,۶۳۱,۷۸۱	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۲,۲۹۷,۵۹۷	-	۹,۳۳۹	۲,۲۸۸,۲۵۸	بانک رفاه
۱۴.۵۹	۲,۶۱۰,۶۱۵,۴۷۲,۲۹۵	۱۲,۲۵۷,۶۷۴,۱۲۳,۶۳۹	۹,۰۶۲,۶۵۳,۹۴۳,۹۳۶	۵,۸۰۵,۶۳۵,۶۵۱,۹۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۲

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	۴۱,۵۹۵,۱۴۱,۸۳۵	۲.۲۵	۰.۲۳
صندوق سرمایه گذاری	۲-۲	۴۳,۳۲۷,۹۳۱,۷۴۸	۲.۳۵	۰.۲۴
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱,۰۷۶,۱۱۶,۹۹۲,۷۹۱	۵۸.۲۹	۶.۰۱
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۶۸۳,۹۱۱,۰۹۳,۴۲۹	۳۷.۰۴	۳.۸۲
سایر درآمدها	۲-۵	۱,۲۵۷,۹۹۸,۱۲۰	۰.۰۷	۰.۰۱
جمع		۱,۸۴۶,۲۰۹,۱۵۷,۹۲۳	۱۰۰	۱۰.۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ۱۴۰۳

طی دوره آذر

درصد از کل درآمدها		جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کل	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	نام شرکت
درآمد		مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	درآمدها					
۰.۷۴	۱۳,۷۳۳,۳۰۹,۸۹۳	-	-	۱۳,۷۳۳,۳۰۹,۸۹۳	-	۰.۲۶	۴,۷۲۷,۰۵۶,۱۳۳	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۶۰	۱۱,۰۴۱,۹۷۴,۸۰۲	-	-	۱۱,۰۴۱,۹۷۴,۸۰۲	-	۰.۳۰	۵,۴۵۳,۹۷۴,۵۶۹	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۴۳	۷,۸۸۳,۳۶۷,۹۱۴	-	-	۷,۸۸۳,۳۶۷,۹۱۴	-	۰.۲۳	۴,۲۰۰,۱۷۰,۷۱۹	-	-	-	سیمان فارس نو
۰.۰۷	۱,۲۶۱,۳۷۸,۱۹۸	-	-	۱,۲۶۱,۳۷۸,۱۹۸	-	۰.۰۰	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
۰.۱۹	۳,۵۳۳,۳۹۱,۹۸۶	-	-	۳,۵۳۳,۳۹۱,۹۸۶	-	(۰.۰۰)	(۶۸,۳۰۳,۳۴۱)	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۱۸	۳,۳۵۶,۸۳۸,۳۰۲	-	-	۳,۳۵۶,۸۳۸,۳۰۲	-	۰.۰۷	۱,۲۸۸,۹۰۳,۴۲۸	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۱۱	۲,۰۹۲,۴۱۱,۴۸۰	-	-	۲,۰۹۲,۴۱۱,۴۸۰	-	۰.۰۲	۲۸۵,۵۲۲,۷۰۹	-	-	-	فولاد خوزستان
۰.۱۱	۲,۰۶۹,۱۵۶,۹۹۲	-	-	۲,۰۶۹,۱۵۶,۹۹۲	-	۰.۱۱	۲,۰۶۹,۱۵۶,۹۹۲	-	-	-	فولاد امیرکبیر کاشان
۰.۰۰	۲۴,۱۳۳,۲۱۰	۲۴,۱۳۳,۲۱۰	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۰.۱۸)	(۳,۴۰۰,۷۲۰,۸۴۲)	(۳,۴۰۰,۷۲۰,۸۴۲)	-	-	-	(۰.۲۱)	(۳,۸۰۲,۷۷۶,۹۴۴)	(۳,۸۰۲,۷۷۶,۹۴۴)	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۲.۲۵	۴۱,۹۵۵,۱۴۱,۸۳۵	(۳,۳۷۶,۵۸۷,۶۳۲)	۴۴,۱۳۷,۱۸۵,۱۱۷	۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰	۰.۷۷	۱۴,۱۵۳,۷۰۴,۳۶۵	۱۷,۹۵۶,۴۸۱,۲۰۹	۳,۸۰۲,۷۷۶,۹۴۴	-	-	جمع

۲-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت:

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		ارزش دفتری		بهای فروش		تعداد		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		ارزش دفتری		بهای فروش		تعداد		نام شرکت	
۴۲,۹۴۷,۵۸۲,۳۷۷	۳۱,۸۶۶,۲۰۲,۳۰۶	۳۰,۹۰۶,۵۹۸,۵۳۵	۱۳,۷۷۳,۳۰۹,۸۹۳	۳۲,۹۴۲,۹۹۳	۲۱,۸۶۶,۲۰۲,۳۰۶	۲۰,۹۰۶,۵۹۸,۵۳۵	۱۱,۷۷۳,۳۰۹,۸۹۳	۳۲,۹۴۲,۹۹۳	۲۱,۸۶۶,۲۰۲,۳۰۶	۲۰,۹۰۶,۵۹۸,۵۳۵	۱۱,۷۷۳,۳۰۹,۸۹۳	۳۲,۹۴۲,۹۹۳	۲۱,۸۶۶,۲۰۲,۳۰۶	۲۰,۹۰۶,۵۹۸,۵۳۵	۱۱,۷۷۳,۳۰۹,۸۹۳	اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۴۰۳۳۶۰۰	
۳۱,۸۶۶,۲۰۲,۳۰۶	۲۰,۹۰۶,۵۹۸,۵۳۵	۱۰,۹۰۶,۵۹۸,۵۳۵	۱۲,۷۷۳,۳۰۹,۸۹۳	۳۳,۹۴۳,۹۹۴	۲۲,۸۶۷,۲۰۳,۳۰۷	۲۱,۸۶۷,۲۰۳,۳۰۷	۱۲,۷۷۳,۳۰۹,۸۹۳	۳۳,۹۴۳,۹۹۴	۲۲,۸۶۷,۲۰۳,۳۰۷	۲۱,۸۶۷,۲۰۳,۳۰۷	۱۲,۷۷۳,۳۰۹,۸۹۳	۳۳,۹۴۳,۹۹۴	۲۲,۸۶۷,۲۰۳,۳۰۷	۲۱,۸۶۷,۲۰۳,۳۰۷	۱۲,۷۷۳,۳۰۹,۸۹۳	صکوک مزایحه فوارز ۱۲-۶-بیون ضامن	
۲۰,۹۰۶,۵۹۸,۵۳۵	۱۰,۹۰۶,۵۹۸,۵۳۵	۰,۹۰۶,۵۹۸,۵۳۵	۱۱,۷۷۳,۳۰۹,۸۹۳	۳۴,۹۴۴,۹۹۵	۲۳,۸۶۸,۳۰۴,۴۰۸	۲۲,۸۶۸,۳۰۴,۴۰۸	۱۱,۷۷۳,۳۰۹,۸۹۳	۳۴,۹۴۴,۹۹۵	۲۳,۸۶۸,۳۰۴,۴۰۸	۲۲,۸۶۸,۳۰۴,۴۰۸	۱۱,۷۷۳,۳۰۹,۸۹۳	۳۴,۹۴۴,۹۹۵	۲۳,۸۶۸,۳۰۴,۴۰۸	۲۲,۸۶۸,۳۰۴,۴۰۸	۱۱,۷۷۳,۳۰۹,۸۹۳	صندوق س. بخشی کیان-ب	
۱۳,۷۷۳,۳۰۹,۸۹۳	۰,۹۰۶,۵۹۸,۵۳۵	۰,۹۰۶,۵۹۸,۵۳۵	۱۰,۷۷۳,۳۰۹,۸۹۳	۳۵,۹۴۵,۹۹۶	۲۴,۸۶۹,۴۰۵,۵۰۹	۲۳,۸۶۹,۴۰۵,۵۰۹	۱۰,۷۷۳,۳۰۹,۸۹۳	۳۵,۹۴۵,۹۹۶	۲۴,۸۶۹,۴۰۵,۵۰۹	۲۳,۸۶۹,۴۰۵,۵۰۹	۱۰,۷۷۳,۳۰۹,۸۹۳	۳۵,۹۴۵,۹۹۶	۲۴,۸۶۹,۴۰۵,۵۰۹	۲۳,۸۶۹,۴۰۵,۵۰۹	۱۰,۷۷۳,۳۰۹,۸۹۳	فولاد مبارکه اصفهان	
۱۳,۷۷۳,۳۰۹,۸۹۳	۰,۹۰۶,۵۹۸,۵۳۵	۰,۹۰۶,۵۹۸,۵۳۵	۱۰,۷۷۳,۳۰۹,۸۹۳	۳۶,۹۴۶,۹۹۷	۲۵,۸۷۰,۵۰۶,۶۱۰	۲۴,۸۷۰,۵۰۶,۶۱۰	۱۰,۷۷۳,۳۰۹,۸۹۳	۳۶,۹۴۶,۹۹۷	۲۵,۸۷۰,۵۰۶,۶۱۰	۲۴,۸۷۰,۵۰۶,۶۱۰	۱۰,۷۷۳,۳۰۹,۸۹۳	۳۶,۹۴۶,۹۹۷	۲۵,۸۷۰,۵۰۶,۶۱۰	۲۴,۸۷۰,۵۰۶,۶۱۰	۱۰,۷۷۳,۳۰۹,۸۹۳	صندوق س. در سهام افق ملت	
۱۲,۷۷۳,۳۰۹,۸۹۳	۰,۹۰۶,۵۹۸,۵۳۵	۰,۹۰۶,۵۹۸,۵۳۵	۱۰,۷۷۳,۳۰۹,۸۹۳	۳۷,۹۴۷,۹۹۸	۲۶,۸۷۱,۶۰۷,۷۱۱	۲۵,۸۷۱,۶۰۷,۷۱۱	۱۰,۷۷۳,۳۰۹,۸۹۳	۳۷,۹۴۷,۹۹۸	۲۶,۸۷۱,۶۰۷,۷۱۱	۲۵,۸۷۱,۶۰۷,۷۱۱	۱۰,۷۷۳,۳۰۹,۸۹۳	۳۷,۹۴۷,۹۹۸	۲۶,۸۷۱,۶۰۷,۷۱۱	۲۵,۸۷۱,۶۰۷,۷۱۱	۱۰,۷۷۳,۳۰۹,۸۹۳	اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۴۰۳۳۶۰۰	
۱۱,۷۷۳,۳۰۹,۸۹۳	۰,۹۰۶,۵۹۸,۵۳۵	۰,۹۰۶,۵۹۸,۵۳۵	۱۰,۷۷۳,۳۰۹,۸۹۳	۳۸,۹۴۸,۹۹۹	۲۷,۸۷۲,۷۰۸,۸۱۲	۲۶,۸۷۲,۷۰۸,۸۱۲	۱۰,۷۷۳,۳۰۹,۸۹۳	۳۸,۹۴۸,۹۹۹	۲۷,۸۷۲,۷۰۸,۸۱۲	۲۶,۸۷۲,۷۰۸,۸۱۲	۱۰,۷۷۳,۳۰۹,۸۹۳	۳۸,۹۴۸,۹۹۹	۲۷,۸۷۲,۷۰۸,۸۱۲	۲۶,۸۷۲,۷۰۸,۸۱۲	۱۰,۷۷۳,۳۰۹,۸۹۳	تأمین سرمایه بانک ملت	
۷,۸۸۳,۳۰۹,۸۹۳	۰,۹۰۶,۵۹۸,۵۳۵	۰,۹۰۶,۵۹۸,۵۳۵	۱۰,۷۷۳,۳۰۹,۸۹۳	۳۹,۹۴۹,۰۰۰	۲۸,۸۷۳,۸۰۹,۹۱۳	۲۷,۸۷۳,۸۰۹,۹۱۳	۱۰,۷۷۳,۳۰۹,۸۹۳	۳۹,۹۴۹,۰۰۰	۲۸,۸۷۳,۸۰۹,۹۱۳	۲۷,۸۷۳,۸۰۹,۹۱۳	۱۰,۷۷۳,۳۰۹,۸۹۳	۳۹,۹۴۹,۰۰۰	۲۸,۸۷۳,۸۰۹,۹۱۳	۲۷,۸۷۳,۸۰۹,۹۱۳	۱۰,۷۷۳,۳۰۹,۸۹۳	سهمان فارس نو	
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۹۰۶,۵۹۸,۵۳۵	۰,۹۰۶,۵۹۸,۵۳۵	۱۰,۷۷۳,۳۰۹,۸۹۳	۴۰,۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۸۷۴,۹۱۰,۰۱۴	۲۸,۸۷۴,۹۱۰,۰۱۴	۱۰,۷۷۳,۳۰۹,۸۹۳	۴۰,۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۸۷۴,۹۱۰,۰۱۴	۲۸,۸۷۴,۹۱۰,۰۱۴	۱۰,۷۷۳,۳۰۹,۸۹۳	۴۰,۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۸۷۴,۹۱۰,۰۱۴	۲۸,۸۷۴,۹۱۰,۰۱۴	۱۰,۷۷۳,۳۰۹,۸۹۳	صندوق س. صنایع مفید-آ-بخشی	
۵,۸۸۳,۳۰۹,۸۹۳	۰,۹۰۶,۵۹۸,۵۳۵	۰,۹۰۶,۵۹۸,۵۳۵	۱۰,۷۷۳,۳۰۹,۸۹۳	۴۱,۹۵۱,۰۰۰	۳۰,۸۷۵,۰۰۰	۲۹,۸۷۵,۰۰۰	۱۰,۷۷۳,۳۰۹,۸۹۳	۴۱,۹۵۱,۰۰۰	۳۰,۸۷۵,۰۰۰	۲۹,۸۷۵,۰۰۰	۱۰,۷۷۳,۳۰۹,۸۹۳	۴۱,۹۵۱,۰۰۰	۳۰,۸۷۵,۰۰۰	۲۹,۸۷۵,۰۰۰	۱۰,۷۷۳,۳۰۹,۸۹۳	اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۴۰۳۳۶۰۰	
۲,۷۹۸,۴۵۲,۴۳۵	۳,۷۷۳,۸۵۳,۸۶۵	۳,۷۷۳,۸۵۳,۸۶۵	۱۲,۶۸۴,۹۱۸,۷۵۰	۴۲,۵۳۶,۲۸۶,۹۰۰	۴۲,۵۳۶,۲۸۶,۹۰۰	۴۲,۵۳۶,۲۸۶,۹۰۰	۱۲,۶۸۴,۹۱۸,۷۵۰	۴۲,۵۳۶,۲۸۶,۹۰۰	۴۲,۵۳۶,۲۸۶,۹۰۰	۴۲,۵۳۶,۲۸۶,۹۰۰	۱۲,۶۸۴,۹۱۸,۷۵۰	۴۲,۵۳۶,۲۸۶,۹۰۰	۴۲,۵۳۶,۲۸۶,۹۰۰	۴۲,۵۳۶,۲۸۶,۹۰۰	۱۲,۶۸۴,۹۱۸,۷۵۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان سن	
۳,۷۷۳,۸۵۳,۸۶۵	۳,۷۷۳,۸۵۳,۸۶۵	۳,۷۷۳,۸۵۳,۸۶۵	۱۲,۶۸۴,۹۱۸,۷۵۰	۴۲,۵۳۶,۲۸۶,۹۰۰	۴۲,۵۳۶,۲۸۶,۹۰۰	۴۲,۵۳۶,۲۸۶,۹۰۰	۱۲,۶۸۴,۹۱۸,۷۵۰	۴۲,۵۳۶,۲۸۶,۹۰۰	۴۲,۵۳۶,۲۸۶,۹۰۰	۴۲,۵۳۶,۲۸۶,۹۰۰	۱۲,۶۸۴,۹۱۸,۷۵۰	۴۲,۵۳۶,۲۸۶,۹۰۰	۴۲,۵۳۶,۲۸۶,۹۰۰	۴۲,۵۳۶,۲۸۶,۹۰۰	۱۲,۶۸۴,۹۱۸,۷۵۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۴۰۳۳۶۰۰	
۳,۷۷۳,۸۵۳,۸۶۵	۳,۷۷۳,۸۵۳,۸۶۵	۳,۷۷۳,۸۵۳,۸۶۵	۱۲,۶۸۴,۹۱۸,۷۵۰	۴۲,۵۳۶,۲۸۶,۹۰۰	۴۲,۵۳۶,۲۸۶,۹۰۰	۴۲,۵۳۶,۲۸۶,۹۰۰	۱۲,۶۸۴,۹۱۸,۷۵۰	۴۲,۵۳۶,۲۸۶,۹۰۰	۴۲,۵۳۶,۲۸۶,۹۰۰	۴۲,۵۳۶,۲۸۶,۹۰۰	۱۲,۶۸۴,۹۱۸,۷۵۰	۴۲,۵۳۶,۲۸۶,۹۰۰	۴۲,۵۳۶,۲۸۶,۹۰۰	۴۲,۵۳۶,۲۸۶,۹۰۰	۱۲,۶۸۴,۹۱۸,۷۵۰	گروه مینا (سهامی عام)	
۲,۹۹۹,۴۵۶,۷۵۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۷۵۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۷۵۰	۱۲,۵۷۱,۹۹۸,۸۶۲	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۲,۵۷۱,۹۹۸,۸۶۲	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۲,۵۷۱,۹۹۸,۸۶۲	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۲,۵۷۱,۹۹۸,۸۶۲	صکوک اجاره فولاد-۶۵-بیون ضامن	
۲,۹۹۹,۴۵۶,۷۵۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۷۵۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۷۵۰	۱۲,۵۷۱,۹۹۸,۸۶۲	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۲,۵۷۱,۹۹۸,۸۶۲	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۲,۵۷۱,۹۹۸,۸۶۲	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۲,۵۷۱,۹۹۸,۸۶۲	اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۴۰۳۳۶۰۰	
۲,۹۹۹,۴۵۶,۷۵۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۷۵۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۷۵۰	۱۲,۵۷۱,۹۹۸,۸۶۲	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۲,۵۷۱,۹۹۸,۸۶۲	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۲,۵۷۱,۹۹۸,۸۶۲	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۲,۵۷۱,۹۹۸,۸۶۲	اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۴۰۳۳۶۰۰	
۲,۹۹۹,۴۵۶,۷۵۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۷۵۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۷۵۰	۱۲,۵۷۱,۹۹۸,۸۶۲	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۲,۵۷۱,۹۹۸,۸۶۲	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۲,۵۷۱,۹۹۸,۸۶۲	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۲,۵۷۱,۹۹۸,۸۶۲	سرمایه گذاری سیمان تامین	
۱,۲۶۱,۳۷۸,۱۹۸	۱,۲۶۱,۳۷۸,۱۹۸	۱,۲۶۱,۳۷۸,۱۹۸	۱۳,۸۷۳,۲۹۳,۰۰۹	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۳,۸۷۳,۲۹۳,۰۰۹	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۳,۸۷۳,۲۹۳,۰۰۹	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۳,۸۷۳,۲۹۳,۰۰۹	فولاد خوزستان	
۱,۲۶۱,۳۷۸,۱۹۸	۱,۲۶۱,۳۷۸,۱۹۸	۱,۲۶۱,۳۷۸,۱۹۸	۱۳,۸۷۳,۲۹۳,۰۰۹	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۳,۸۷۳,۲۹۳,۰۰۹	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۳,۸۷۳,۲۹۳,۰۰۹	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۳,۸۷۳,۲۹۳,۰۰۹	فولاد امیرکبیر گیلان	
۱,۲۶۱,۳۷۸,۱۹۸	۱,۲۶۱,۳۷۸,۱۹۸	۱,۲۶۱,۳۷۸,۱۹۸	۱۳,۸۷۳,۲۹۳,۰۰۹	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۳,۸۷۳,۲۹۳,۰۰۹	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۳,۸۷۳,۲۹۳,۰۰۹	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۳,۸۷۳,۲۹۳,۰۰۹	پلیمر آریا سلسول	
۱,۲۶۱,۳۷۸,۱۹۸	۱,۲۶۱,۳۷۸,۱۹۸	۱,۲۶۱,۳۷۸,۱۹۸	۱۳,۸۷۳,۲۹۳,۰۰۹	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۳,۸۷۳,۲۹۳,۰۰۹	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۳,۸۷۳,۲۹۳,۰۰۹	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۳,۸۷۳,۲۹۳,۰۰۹	اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۴۰۳۳۶۰۰	
۷۵۵,۳۶۸,۵۶۱	۷۵۵,۳۶۸,۵۶۱	۷۵۵,۳۶۸,۵۶۱	۹,۳۶۸,۸۳۱,۵۹۱	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۹,۳۶۸,۸۳۱,۵۹۱	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۹,۳۶۸,۸۳۱,۵۹۱	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۹,۳۶۸,۸۳۱,۵۹۱	اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۴۰۳۳۶۰۰	
۳۴۳,۳۷۷,۵۵۸	۳۴۳,۳۷۷,۵۵۸	۳۴۳,۳۷۷,۵۵۸	۳,۳۷۵,۵۸۸,۰۶۳	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳,۳۷۵,۵۸۸,۰۶۳	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳,۳۷۵,۵۸۸,۰۶۳	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳,۳۷۵,۵۸۸,۰۶۳	اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۴۰۳۳۶۰۰	
-	-	-	۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۴۰۳۳۶۰۰	
-	-	-	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۹-ش-خ ۹۷۳-۵۰	
-	-	-	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰											

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۲

۳-۱-۲ سود(زیان) حاصل از فروش سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ۱۴۰۳				طی دوره آذر				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	تعداد	
۲,۷۷۲,۴۱۹,۸۰۵	(۱۰۸,۳۲۷,۵۸۰,۱۹۵)	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-شودجه-۰۰-۰۳۰۶۲۶
۱,۷۸۳,۵۰۷,۵۶۴	(۱۳۹,۳۱۶,۴۹۲,۴۲۶)	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-۰۳۰۷۲۴
۸۴۳,۱۹۴,۱۲۷	(۱۰,۰۵۶,۸۰۵,۸۷۳)	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-شودجه-۰۰-۰۳۰۹۱۲
۸۱۳,۶۹۶,۵۵۳	(۱۲,۴۸۶,۳۰۳,۴۴۷)	۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-شودجه-۰۰-۰۳۰۸۲۱
۲۴,۱۳۳,۲۱۰	(۱,۶۰۴,۳۸۶,۷۹۰)	۱,۶۲۸,۵۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۴	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۳,۴۰۰,۷۲۰,۸۴۲)	(۵۷,۶۴۰,۴۸۶,۲۹۶)	۵۴,۲۳۹,۷۶۵,۲۵۴,۰	۳۸,۴۳۰	(۳,۸۰۲,۷۷۶,۹۴۴)	(۱۲,۲۹۵,۵۰۰,۰۰۰)	۸,۴۹۲,۷۲۳,۰۵۶	۸,۱۹۷	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۲,۸۳۶,۳۳۰,۴۱۷	(۳۲۹,۳۳۲,۰۵۵,۰۳۷)	۳۳۲,۰۶۸,۲۸۵,۴۵۴		(۳,۸۰۲,۷۷۶,۹۴۴)	(۱۲,۲۹۵,۵۰۰,۰۰۰)	۸,۴۹۲,۷۲۳,۰۵۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۲

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

طی دوره آذر									
از ابتدای سال مالی تا دی ۱۴۰۳									
درصد از کل درآمدها	جمع		درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		نام شرکت
	مبلغ	۲-۲-۳	۲-۲-۳	۲-۲-۳	۲-۲-۲	۲-۲-۲	۲-۲-۳	۲-۲-۲	
۱.۱۳	۲۰,۹۰۶,۵۹۸,۵۳۵	-	-	-	۲۰,۹۰۶,۵۹۸,۵۳۵	۱۵,۲۰۸,۸۸۶,۵۲۵	-	-	صندوق س. بخشی کیان-ب
۰.۷۴	۱۳,۶۱۹,۹۸۵,۷۵۶	-	-	-	۱۳,۶۱۹,۹۸۵,۷۵۶	۱۳,۶۱۹,۹۸۵,۷۵۶	-	-	صندوق س. در سهام افق ملت
۰.۳۳	۶,۰۰۲,۶۹۵,۰۳۲	-	-	-	۶,۰۰۲,۶۹۵,۰۳۲	۲,۹۹۰,۶۰۸,۲۷۹	-	-	صندوق س. صنایع مفید-۳ بخشی
۰.۱۵	۲,۷۹۸,۶۵۲,۴۳۵	-	-	-	۲,۷۹۸,۶۵۲,۴۳۵	۱,۱۰۱,۶۵۴,۹۳۲	-	-	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۲.۳۵	۴۳,۳۲۷,۹۳۱,۷۴۸	-	-	-	۴۳,۳۲۷,۹۳۱,۷۴۸	۳۲,۹۲۱,۱۳۵,۴۹۲	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۲

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ۱۴۰۳				طی دوره آذر				۲-۲-۲ در آمد سود صندوق:	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت	
-	-	-		-	-	-			
-	-	-		-	-	-			
									جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۲

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ۱۴۰۳					درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق های سرمایه گذاری:				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۲۰.۹۰۶.۵۹۸.۵۳۵	(۵۳.۳۶۳.۱۰۱.۳۴۰)	۷۴.۲۶۹.۶۹۹.۸۷۵	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	(۵۹.۰۶۰.۸۱۳.۲۵۰)	۱۵.۲۰۸.۸۸۶.۵۲۵	۷۴.۲۶۹.۶۹۹.۸۷۵	۷۴.۲۶۹.۶۹۹.۸۷۵	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۱۳.۶۱۹.۹۸۵.۷۵۶	(۳۲۵.۴۱۲.۹۹۷.۹۱۸)	۳۳۹.۰۳۲.۹۸۳.۶۷۴	۱,۱۱۶.۵۶۶	(۳۲۵.۴۱۲.۹۹۷.۹۱۸)	۱۳.۶۱۹.۹۸۵.۷۵۶	۳۳۹.۰۳۲.۹۸۳.۶۷۴	۳۳۹.۰۳۲.۹۸۳.۶۷۴	۱,۱۱۶.۵۶۶	صندوق س. در سهام افق ملت
۶۰۰.۲.۶۹۵.۰۲۲	(۱۰.۶۶۷.۴۸۵.۶۰۳)	۱۶.۶۷۰.۱۸۰.۶۲۵	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱۳.۶۷۹.۵۷۲.۳۴۶)	۲.۹۹۰.۶۰۸.۳۷۹	۱۶.۶۷۰.۱۸۰.۶۲۵	۱۶.۶۷۰.۱۸۰.۶۲۵	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	صندوق س. صنایع مفیدآ- بخشی
۲,۷۹۸.۶۵۲.۴۳۵	(۹.۸۸۶.۲۶۶.۳۱۵)	۱۲.۶۸۴.۹۱۸.۷۵۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱۱.۵۸۳.۲۶۳.۸۱۸)	۱,۱۰۱.۶۵۴.۹۳۲	۱۲.۶۸۴.۹۱۸.۷۵۰	۱۲.۶۸۴.۹۱۸.۷۵۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۴۳.۲۲۷.۹۳۱.۷۴۸	(۳۹۹.۳۲۹.۸۵۱.۱۷۶)	۴۴۲.۶۵۷.۷۸۲.۹۲۴		(۴۰۹.۷۳۶.۶۴۷.۴۳۳)	۳۲.۹۲۱.۱۳۵.۴۹۳	۴۴۲.۶۵۷.۷۸۲.۹۲۴	۴۴۲.۶۵۷.۷۸۲.۹۲۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۲

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ۱۴۰۳								طی دوره آذر				۳-۲- سود(زیان) حاصل از فروش صندوق سرمایه گذاری :					
سود و زیان ناشی از فروش		ارزش دفتری		بهای فروش		تعداد		سود و زیان ناشی از فروش		ارزش دفتری		بهای فروش		تعداد		نام شرکت	
-		-		-		-		-		-		-		-			
-		-		-		-		-		-		-		-			
																جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدیها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ۱۴۰۳

طی دوره آذر

توضیحات	درآمد سود اوراق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع		
	۲-۳-۱	۲-۳-۲	۲-۳-۳	۲-۳-۱	۲-۳-۲	۲-۳-۳	۲-۳-۱	۲-۳-۲	۲-۳-۳	۲-۳-۱	۲-۳-۲	۲-۳-۳
صکوک مرابحه خزانه ۶۰۶ ماهه ۳۰۳٪	۸۲,۳۹۱,۹۸۹,۹۶۳	-	-	۸۲,۳۹۱,۹۸۹,۹۶۳	-	-	۲۵۴,۳۴۸,۴۸۱,۳۴۶	(۸۸۷,۷۵۰,۰۰۰)	-	۲۵۳,۳۶۰,۷۳۱,۳۴۶	-	-
صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	۳۲,۷۰۸,۳۵۷,۷۰۰	-	-	۳۲,۷۰۸,۳۵۷,۷۰۰	-	-	۸۲,۹۷۶,۶۵۳,۵۹۱	۳۱,۸۶۶,۲۰۳,۳۰۶	-	۱۰۴,۸۴۲,۸۵۵,۸۹۷	-	-
صکوک اجاره اخیر ۳۰۰۶-ماهه ۲۳٪	۲۰,۳۴۵,۸۴۵,۱۹۲	۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰	-	۲۹,۳۴۴,۲۱۳,۹۴۲	-	-	۹۸,۶۷۳,۴۲۰,۶۵۸	-	-	۹۸,۶۷۳,۴۲۰,۶۵۸	-	-
مرابحه عام دولت ۱۷۵-شخ ۳۲۷٪	۱۹,۱۰۵,۳۹۶,۱۷۵	(۱۳,۱۳۸,۶۱۸,۱۹۴)	-	۵,۹۶۶,۷۷۷,۹۸۱	-	-	۱۳۶,۶۰۹,۸۲۲,۴۰۵	(۴۶,۷۶۷,۲۴۷,۲۹۴)	-	۸۹,۸۴۲,۵۷۵,۱۱۱	-	-
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	۱۷,۳۳۶,۴۲۲,۹۱۸	-	-	۱۷,۳۳۶,۴۲۲,۹۱۸	-	-	۷۶,۴۳۵,۶۹۹,۱۴۷	(۶۲,۷۵۰,۰۰۰)	-	۷۶,۳۷۲,۹۴۹,۱۴۷	-	-
مرابحه عام دولت ۱۶۲-شخ ۳۲۹٪	۱۷,۸۸۱,۶۱۹,۱۳۱	-	-	۶,۲۹۷,۷۱۹,۰۹۴	-	-	۹۶,۸۶۰,۸۵۴,۱۰۳	(۳۲,۱۶۳,۹۸۲,۵۰۰)	-	۷۴,۶۹۶,۸۷۲,۰۵۳	-	-
مرابحه عام دولت ۱۴۱-شخ ۳۰۲٪	-	۱,۹۴۲,۰۴۷,۹۴۰	-	۱۵,۷۶۵,۷۰۳,۳۶۷	-	-	-	(۳,۴۶۹,۷۷۰,۹۹۰)	-	۶۸,۵۳۴,۹۷۶,۸۲۳	-	-
مرابحه عام دولت ۱۸۳-شخ ۱۱۲۴٪	۱۴,۷۵۲,۵۲۳,۱۲۴	-	-	۲۶,۸۵۴,۳۲۹,۲۷۴	-	-	۸۱,۸۹۶,۷۵۵,۴۵۳	(۱۷,۹۵۴,۰۰۰,۸۵۰)	-	۶۳,۹۴۲,۷۵۶,۶۰۳	-	-
مرابحه کارنو تجارت یاسین ۱۱۲۴٪	۹,۸۲۷,۶۶۸,۶۸۶	-	-	۹,۸۲۷,۶۶۸,۶۸۶	-	-	۴۸,۷۲۸,۶۸۷,۵۰۰	-	-	۴۸,۷۲۸,۶۸۷,۵۰۰	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۱ بودجه ۰۰۳۲۶٪	-	-	-	۵,۳۰۱,۰۸۱,۰۰۵	-	-	-	۴۲,۹۴۷,۶۵۲,۳۲۷	-	۳۵,۹۳۴,۹۲۰,۸۸۱	-	-
مرابحه نیروی آب مکران ۱۲۲۴٪	۶,۸۴۸,۹۱۲,۳۱۸	-	-	۶,۸۴۸,۹۱۲,۳۱۸	-	-	۳۵,۹۳۴,۹۲۰,۸۸۱	-	-	۳۵,۹۳۴,۹۲۰,۸۸۱	-	-
صکوک اجاره فولاد ۶۵۵-بدون ضامن	۶,۶۱۰,۳۷۹,۲۸۴	-	-	۶,۶۱۰,۳۷۹,۲۸۴	-	-	۳۲,۶۳۸,۵۴۳,۰۲۲	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	-	۳۵,۶۳۷,۹۹۹,۲۷۲	-	-
مرابحه عام دولت ۱۹۰-شخ ۲۸۹٪	۲۰,۰۴۰,۶۳۱,۳۳۹	(۴۱۶,۰۳۲,۸۵۰)	-	۱۹,۶۲۴,۵۹۸,۴۸۹	-	-	۲۰,۰۴۰,۶۳۱,۳۳۹	(۴۱۶,۰۳۲,۸۵۰)	-	۱۹,۶۲۴,۵۹۸,۴۸۹	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۴ بودجه ۰۱ بودجه ۰۱۷٪	-	-	-	۸۲۳,۶۴۹,۰۵۵	-	-	-	۱۲,۶۹۷,۸۹۸,۰۸۹	-	۱۲,۶۹۷,۸۹۸,۰۸۹	-	-
مرابحه عام دولت ۹۹-شخ ۷۳۳٪	-	-	-	۲,۶۲۷,۶۲۱,۶۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۶۹۷,۸۹۸,۰۸۹	-	-
صکوک مرابحه خزانه ۶۰۶ ماهه ۳۰۳٪	-	(۲,۹۶۹,۴۶۱,۶۸۸)	-	(۶۰۱,۰۳۰,۱۴۳)	-	-	-	(۴,۴۶۹,۱۸۹,۸۱۳)	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۱۰۷-شخ ۷۲۴٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۸۳,۵۰۷,۵۶۴	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۲ بودجه ۰۰۳۱۰٪	-	۱,۲۷۲,۱۵۹,۳۸۰	-	۱,۲۷۲,۱۵۹,۳۸۰	-	-	-	۵,۸۸۹,۶۹۱,۳۰۰	-	۵,۸۸۹,۶۹۱,۳۰۰	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۳ بودجه ۰۰۴۰۵٪	-	۴۰۷,۰۴۸,۲۰۹	-	۴۰۷,۰۴۸,۲۰۹	-	-	-	۳,۷۷۳,۸۵۳,۸۶۵	-	۳,۷۷۳,۸۵۳,۸۶۵	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۱ بودجه ۰۰۸۱۲٪	-	۲۰۵,۳۸۷,۷۶۷	-	۲۰۵,۳۸۷,۷۶۷	-	-	-	۲,۹۴۳,۸۹۱,۳۲۳	-	۲,۹۴۳,۸۹۱,۳۲۳	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۱ بودجه ۰۰۷۱۴٪	-	۳۳۲,۹۹۹,۶۳۳	-	۳۳۲,۹۹۹,۶۳۳	-	-	-	۲,۸۹۴,۵۳۵,۲۷۱	-	۲,۸۹۴,۵۳۵,۲۷۱	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۱ بودجه ۰۰۳۰۶۲۶٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۷۲,۴۱۹,۸۰۵	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۱ بودجه ۰۰۱۰۱۵٪	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۲۴,۵۱۰,۲۷۴	-	۱,۰۲۴,۵۱۰,۲۷۴	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۱ بودجه ۰۰۳۰۹۱۲٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۴۳,۱۹۴,۱۲۷	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۱ بودجه ۰۰۳۰۸۲۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۱۳,۶۹۶,۵۵۳	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۱ بودجه ۰۰۴۰۷۲۸٪	-	۶۹,۰۱۷,۴۸۸	-	۶۹,۰۱۷,۴۸۸	-	-	-	۷۲۵,۲۶۸,۵۲۱	-	۷۲۵,۲۶۸,۵۲۱	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۱ بودجه ۰۰۳۱۱۰٪	-	۷۷,۶۷۵,۹۱۸	-	۷۷,۶۷۵,۹۱۸	-	-	-	۳۴۳,۳۳۷,۷۵۸	-	۳۴۳,۳۳۷,۷۵۸	-	-
جمع	۲۶۶,۵۶۹,۴۵۴,۳۰۲	۳,۴۱۶,۰۳۹,۴۶۰	-	۲۶۹,۹۸۵,۴۹۳,۷۶۲	-	-	۱,۰۶۷,۹۸۸,۶۰۱,۳۰۵	۱,۹۱۵,۵۷۳,۴۲۷	۶,۲۱۲,۸۱۸,۰۴۹	۱,۰۷۶,۱۱۶,۹۹۲,۷۹۱	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۲

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ۱۴۰۳				طی دوره آذر				مشخصات				۱-۳-۲- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت:			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سر رسید	روز دریافت	توضیحات	سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود
۲۵۴,۱۴۸,۴۸۱,۳۴۶	-	۲۵۴,۳۴۸,۴۸۱,۳۴۶	۸۲,۲۹۱,۹۸۹,۹۶۳	-	۸۲,۲۹۱,۹۸۹,۹۶۳	۸۲,۲۹۱,۹۸۹,۹۶۳	۳۳.۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۸		صکوک مرحله خزامیا ۶۰-۳ ماهه ۳۳٪		۲۶۶,۵۶۹,۴۵۴,۳۰۲	-	۲۶۶,۵۶۹,۴۵۴,۳۰۲	۲۶۶,۵۶۹,۴۵۴,۳۰۲
۱۳۶,۶۰۹,۸۱۲,۴۰۵	-	۱۳۶,۶۰۹,۸۱۲,۴۰۵	۱۹,۱۰۵,۳۹۶,۱۷۵	-	۱۹,۱۰۵,۳۹۶,۱۷۵	۱۹,۱۰۵,۳۹۶,۱۷۵	۳۳.۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		مرایجه عام دولت ۱۷۵-شخ ۳۳٪					
۹۸,۶۷۳,۴۲۰,۶۵۸	-	۹۸,۶۷۳,۴۲۰,۶۵۸	۲۰,۳۴۵,۸۴۵,۱۹۲	-	۲۰,۳۴۵,۸۴۵,۱۹۲	۲۰,۳۴۵,۸۴۵,۱۹۲	۳۳.۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۴		صکوک اجاره اخیر ۶۰-۳ ماهه ۳۳٪					
۹۶,۸۶۰,۸۵۴,۱۰۳	-	۹۶,۸۶۰,۸۵۴,۱۰۳	۱۷,۸۸۱,۶۱۹,۱۳۱	-	۱۷,۸۸۱,۶۱۹,۱۳۱	۱۷,۸۸۱,۶۱۹,۱۳۱	۳۳.۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		مرایجه عام دولت ۱۶۲-شخ ۳۳٪					
۸۲,۹۷۶,۶۵۳,۵۹۱	-	۸۲,۹۷۶,۶۵۳,۵۹۱	۳۲,۷۰۸,۳۵۷,۷۰۰	-	۳۲,۷۰۸,۳۵۷,۷۰۰	۳۲,۷۰۸,۳۵۷,۷۰۰	۳۳.۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		صکوک مرحله فولاد ۱۲۰-شخ ۳۳٪					
۸۱,۸۹۶,۷۵۵,۴۵۳	-	۸۱,۸۹۶,۷۵۵,۴۵۳	۱۴,۷۵۲,۵۲۳,۱۲۴	-	۱۴,۷۵۲,۵۲۳,۱۲۴	۱۴,۷۵۲,۵۲۳,۱۲۴	۳۳.۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۴		صکوک مرحله فولاد ۱۸۳-شخ ۳۳٪					
۷۶,۴۳۵,۶۹۹,۱۴۷	-	۷۶,۴۳۵,۶۹۹,۱۴۷	۱۷,۳۳۶,۴۲۲,۹۱۸	-	۱۷,۳۳۶,۴۲۲,۹۱۸	۱۷,۳۳۶,۴۲۲,۹۱۸	۳۳.۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		مرایجه عام دولت ۱۸۳-شخ ۳۳٪					
۷۲,۰۰۴,۴۴۷,۸۱۳	-	۷۲,۰۰۴,۴۴۷,۸۱۳	۱۳,۸۱۳,۶۵۵,۳۲۷	-	۱۳,۸۱۳,۶۵۵,۳۲۷	۱۳,۸۱۳,۶۵۵,۳۲۷	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن					
۴۸,۷۲۸,۶۸۷,۵۰۰	-	۴۸,۷۲۸,۶۸۷,۵۰۰	۹,۸۲۷,۶۶۸,۶۸۶	-	۹,۸۲۷,۶۶۸,۶۸۶	۹,۸۲۷,۶۶۸,۶۸۶	۱۸.۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۳		مرایجه عام دولت ۱۴۱-شخ ۳۳٪					
۳۵,۹۳۴,۹۲۰,۸۸۱	-	۳۵,۹۳۴,۹۲۰,۸۸۱	۶,۸۴۸,۹۱۲,۳۱۸	-	۶,۸۴۸,۹۱۲,۳۱۸	۶,۸۴۸,۹۱۲,۳۱۸	۱۸.۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مرایجه کارنو تجارت یاسین ۱۱۲۴					
۳۲,۶۳۸,۵۴۳,۰۲۲	-	۳۲,۶۳۸,۵۴۳,۰۲۲	۶,۶۱۰,۳۷۹,۲۸۴	-	۶,۶۱۰,۳۷۹,۲۸۴	۶,۶۱۰,۳۷۹,۲۸۴	۳۳.۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		مرایجه نیروی آب مکران ۱۲۲۴					
۲۰,۰۴۰,۶۳۱,۳۳۹	-	۲۰,۰۴۰,۶۳۱,۳۳۹	۲۰,۰۴۰,۶۳۱,۳۳۹	-	۲۰,۰۴۰,۶۳۱,۳۳۹	۲۰,۰۴۰,۶۳۱,۳۳۹	۱۸.۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن					
۱۳,۷۸۶,۱۴۰,۸۷۰	-	۱۳,۷۸۶,۱۴۰,۸۷۰	۲,۳۶۸,۴۳۱,۵۴۵	-	۲,۳۶۸,۴۳۱,۵۴۵	۲,۳۶۸,۴۳۱,۵۴۵	۱۸.۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		مرایجه عام دولت ۱۹۰-شخ ۳۳٪					
۱۲,۶۴۶,۸۰۸,۱۹۴	-	۱۲,۶۴۶,۸۰۸,۱۹۴	۲,۶۲۷,۶۲۱,۶۰۰	-	۲,۶۲۷,۶۲۱,۶۰۰	۲,۶۲۷,۶۲۱,۶۰۰	۱۸.۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		صکوک مرحله خزامیا ۶۰-۳ ماهه ۳۳٪					
۴۵۰۶,۷۳۵,۰۸۳	-	۴۵۰۶,۷۳۵,۰۸۳	-	-	-	-	۱۸.۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مرایجه عام دولت ۹۹-شخ ۳۳٪					
۱,۰۶۷,۹۸۸,۶۰۱,۳۰۵	-	۱,۰۶۷,۹۸۸,۶۰۱,۳۰۵	۲۶۶,۵۶۹,۴۵۴,۳۰۲	-	۲۶۶,۵۶۹,۴۵۴,۳۰۲	۲۶۶,۵۶۹,۴۵۴,۳۰۲	۱۸.۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مرایجه عام دولت ۱۰۷-شخ ۳۳٪					
جمع															

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۲

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ۱۴۰۳				درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار :			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	طی دوره آذر	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۴۲,۴۶۷,۵۲۳,۳۳۷	(۴۲۰,۳۰۹,۷۲۱,۵۵۵)	۵۲۳,۴۰۰	۴۶۳,۱۷۷,۳۷۳,۸۸۲	(۴۵۷,۸۷۶,۲۹۲,۸۷۷)	۴۶۳,۱۷۷,۳۷۳,۸۸۲	۵۲۳,۴۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۰۱-۱۳۳۶-۰۴
۲۱,۸۶۶,۲۰۲,۳۰۶	(۱,۷۷۷,۸۰۷,۵۴۷,۶۹۴)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه فاز ۱۲-بیون ضامن
۱۷,۶۹۷,۸۹۸,۰۸۹	(۱۴۷,۷۹۵,۲۰۷,۲۶۲)	۲۰۸,۲۰۰	۱۶۰,۴۹۳,۱۰۵,۲۵۱	(۱۵۹,۶۶۰,۴۵۶,۲۹۶)	۱۶۰,۴۹۳,۱۰۵,۲۵۱	۲۰۸,۲۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۰۱-۱۳۳۶-۰۴
۵,۸۸۹,۶۹۱,۳۰۰	(۵۲۰,۸۳۰,۵۹۹,۱۳۶)	۵۸۱,۱۰۰	۵۷,۹۷۳,۲۹۰,۴۳۶	(۵۶,۷۰۱,۱۳۱,۰۵۶)	۵۷,۹۷۳,۲۹۰,۴۳۶	۵۸۱,۱۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۰۱-۱۳۳۶-۰۴
۳,۷۷۳,۸۵۳,۸۶۵	(۳۸۱,۷۶۲,۴۳۳,۰۳۵)	۵۰,۲۰۰	۴۲,۵۳۶,۲۸۶,۹۰۰	(۳۲,۱۲۹,۲۳۸,۶۹۱)	۴۲,۵۳۶,۲۸۶,۹۰۰	۵۰,۲۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۰۱-۱۳۳۶-۰۴
۲,۹۹۹,۲۵۶,۷۵۰	(۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۰۱-۱۳۳۶-۰۴
۲,۹۴۳,۸۹۱,۳۳۳	(۲۹۶,۲۵۶,۶۲۹,۳۸۱)	۴۱,۵۰۰	۳۲,۵۶۹,۵۲۰,۷۰۴	(۳۲,۲۶۴,۱۳۲,۹۳۷)	۳۲,۵۶۹,۵۲۰,۷۰۴	۴۱,۵۰۰	صکوک اجاره فولاد-بیون ضامن
۲,۸۹۴,۵۳۵,۲۷۱	(۳۱,۷۴۱,۶۹۵,۷۷۴)	۴۲,۷۰۰	۳۴,۶۳۶,۲۳۱,۰۴۵	(۳۴,۳۰۳,۲۳۱,۴۱۲)	۳۴,۶۳۶,۲۳۱,۰۴۵	۴۲,۷۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۰۱-۱۳۳۶-۰۴
۱,۰۲۴,۵۱۰,۳۷۴	(۱۲,۸۴۸,۷۸۲,۷۳۵)	۱۸,۴۰۰	۱۳,۸۷۳,۲۹۳,۰۰۹	(۱۳,۸۸۹,۴۸۲,۰۷۵)	۱۳,۸۷۳,۲۹۳,۰۰۹	۱۸,۴۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۰۱-۱۳۳۶-۰۴
۷۲۵,۲۶۸,۵۲۱	(۸,۶۴۳,۵۶۳,۷۰۰)	۱۱,۷۰۰	۹,۳۶۸,۳۱۵,۵۹۱	(۹,۲۹۹,۸۱۴,۱۰۳)	۹,۳۶۸,۳۱۵,۵۹۱	۱۱,۷۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۰۱-۱۳۳۶-۰۴
۳۴۲,۳۳۷,۷۵۸	(۳۰,۳۳,۳۵۰,۳۰۵)	۳,۴۰۰	۳,۳۷۵,۵۸۸,۰۶۳	(۳,۲۹۷,۹۱۲,۱۴۵)	۳,۳۷۵,۵۸۸,۰۶۳	۳,۴۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۰۱-۱۳۳۶-۰۴
-	(۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰)	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰	(۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰)	۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰	۱۷۰,۰۰۰	مرابحه عام خزانه-م بودجه ۱۰۰۱-۱۳۳۶-۰۴
-	(۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	مرابحه کار نیروی آب مکران
-	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	۴۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	مرابحه کار تجارت یاسین
-	(۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۳۵۰)	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره اخبار
(۶۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۶۷۹,۹۳۹,۵۰۰,۰۰۰)	۶۸۰,۰۰۰	۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	(۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰)	۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس
(۴۱۶,۰۳۳,۸۵۰)	(۲۰,۰۲,۳۴۵,۱۱۷,۴۲۵)	۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۱,۹۲۹,۰۸۴,۵۷۵	(۲۰,۰۲,۳۴۵,۱۱۷,۴۲۵)	۲۰,۰۰۱,۹۲۹,۰۸۴,۵۷۵	۲۰,۷۵۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت
(۸۸۷,۷۵۰,۰۰۰)	(۳,۱۸۰,۳۱۱,۳۷۵,۰۰۰)	۳,۱۸۰,۰۰۰	۳,۱۷۹,۴۳۳,۶۲۵,۰۰۰	(۳,۱۷۹,۴۳۳,۶۲۵,۰۰۰)	۳,۱۷۹,۴۳۳,۶۲۵,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰	صکوک مرابحه خزانه-م بودجه ۱۰۰۱-۱۳۳۶-۰۴
(۳,۴۶۹,۷۷۰,۹۹۰)	(۷۴۱,۶۶۵,۵۴۸,۷۵۰)	۸۰۰,۰۰۰	۷۳۸,۱۹۵,۷۷۷,۷۶۰	(۷۳۶,۲۵۳,۷۲۹,۸۲۰)	۷۳۸,۱۹۵,۷۷۷,۷۶۰	۸۰۰,۰۰۰	مرابحه عام خزانه-م بودجه ۱۰۰۱-۱۳۳۶-۰۴
(۴,۴۶۹,۱۸۹,۸۱۳)	(۱۴۹,۹۷۳,۸۱۲,۵۰۰)	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۵۰۰,۳۶۲,۶۸۷	(۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵)	۱۴۵,۵۰۰,۳۶۲,۶۸۷	۱۵۰,۰۰۰	صکوک مرابحه خزانه-م بودجه ۱۰۰۱-۱۳۳۶-۰۴
(۱۷,۹۵۴,۰۰۰,۸۵۰)	(۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۳۴۵,۹۹۹,۱۵۰	(۷۴۹,۱۴۴,۱۹۳,۰۰۰)	۷۶۱,۳۴۵,۹۹۹,۱۵۰	۸۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت
(۲۲,۱۶۹,۹۸۲,۰۵۰)	(۹۲۹,۸۳۱,۴۳۷,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۶۶۷,۴۵۵,۴۵۰	(۹۱۹,۲۵۱,۳۵۵,۴۸۷)	۹۰۷,۶۶۷,۴۵۵,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت
(۴۶,۷۶۷,۳۴۷,۲۹۴)	(۹۳۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۹۶۲,۷۵۲,۷۰۶	(۸۹۷,۱۰۱,۳۷۰,۹۰۰)	۸۸۳,۹۶۲,۷۵۲,۷۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت
۱,۹۱۵,۵۷۳,۴۳۷	(۱۴,۰۴۹,۷۵۳,۳۱۱,۰۵۳)	۱۴,۰۵۱,۶۶۷,۸۸۴,۴۸۹	۳,۴۱۶,۰۳۹,۴۶۰	(۱۴,۰۴۸,۲۵۱,۸۴۵,۰۲۹)	۱۴,۰۵۱,۶۶۷,۸۸۴,۴۸۹	۱۴,۰۵۱,۶۶۷,۸۸۴,۴۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۲

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان	از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ۱۴۰۳	طی ماه	طی دوره آذر	نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۲۷.۵۴	۱۸۸,۳۷۷,۸۹۴,۲۲۳	۳۳.۳	۳۰,۹۱۳,۰۳۵,۴۸۵	بانک تجارت
۲۴.۲۳	۱۶۵,۷۲۸,۰۰۹,۷۸۱	۸.۹	۸,۲۴۶,۲۶۴,۷۶۸	بانک پاسارگاد
۲۲.۵۱	۱۵۳,۹۴۴,۱۶۳,۳۸۵	۴۸.۷	۴۵,۱۴۷,۵۶۶,۱۸۲	بانک صادرات
۱۹.۳۹	۱۳۲,۵۸۲,۵۱۱,۴۲۰	۸.۸	۸,۱۹۶,۸۳۲,۱۰۶	بانک مسکن
۵.۶۸	۳۸,۸۲۷,۲۱۵,۶۳۹	۰.۰	۲,۰۴۹,۴۴۵	بانک اقتصاد نوین
۰.۶۵	۴,۴۴۳,۰۰۳,۰۵۲	۰.۲	۲۰۳,۸۵۵,۲۰۲	بانک ملت
۰.۰۰	۸,۲۴۸,۹۶۵	۰.۰	۹۷۳,۹۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۴۶,۹۶۴	۰.۰	۹,۳۳۹	بانک رفاه
۱۰۰.۰۰	۶۸۳,۹۱۱,۰۹۳,۴۲۹	۱۰۰.۰۰	۹۲,۷۱۰,۵۸۶,۴۲۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۲

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا دی ۱۴۰۳				طی دوره آذر		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۸۸,۱۰۱,۲۷۳,۳۳۴	۲۷۶,۶۲۰,۸۸۹	۱۸۸,۳۷۷,۸۹۴,۲۳۳	۳۰,۷۴۶,۱۷۷,۹۳۷	۱۶۶,۸۵۷,۵۴۸	۳۰,۹۱۳,۳۵,۴۸۵	بانک تجارت
۱۶۵,۶۸۶,۴۵۱,۷۷۶	۴۱,۵۵۸,۰۰۵	۱۶۵,۷۲۸,۰۰۹,۷۸۱	۸,۳۹۵,۸۶۴,۷۸۶	(۴۹,۶۰۰,۰۱۸)	۸,۲۴۶,۲۶۴,۷۶۸	بانک پاسارگاد
۱۵۳,۸۴۱,۲۹۷,۱۱۶	۱۰۲,۸۶۶,۲۶۹	۱۵۳,۹۴۴,۱۶۳,۳۸۵	۴۵,۳۰۶,۹۶۱,۷۴۱	(۵۹,۳۹۵,۵۵۹)	۴۵,۱۴۷,۵۶۶,۱۸۲	بانک صادرات
۱۳۲,۵۶۰,۳۷۵,۲۲۷	۲۲,۱۳۶,۱۹۳	۱۳۲,۵۸۲,۵۱۱,۴۲۰	۸,۳۲۸,۴۷۲,۴۱۹	(۱۳۱,۶۴۰,۳۱۳)	۸,۱۹۶,۸۳۲,۱۰۶	بانک مسکن
۳۸,۷۶۶,۳۳۴,۵۸۳	۶۰,۹۸۱,۰۵۶	۳۸,۸۲۷,۳۱۵,۶۳۹	۲۰,۴۹,۴۴۵	-	۲۰,۴۹,۴۴۵	بانک اقتصاد نوین
۸,۲۴۸,۹۶۵	-	۸,۲۴۸,۹۶۵	۹۷۳,۹۰۰	-	۹۷۳,۹۰۰	بانک خاورمیانه
۲,۲۴۹,۱۳۰	-	۲,۲۴۹,۱۳۰	۱,۱۹۱,۲۶۸	-	۱,۱۹۱,۲۶۸	بانک ملت
۴۶,۹۶۴	-	۴۶,۹۶۴	۹,۳۳۹	-	۹,۳۳۹	بانک رفاه
۶۷۸,۹۶۶,۱۷۷,۰۹۵	۵۰۴,۱۶۲,۴۱۳	۶۷۹,۴۷۰,۳۳۹,۵۰۷	۹۲,۵۸۱,۷۰۰,۸۳۵	(۷۳,۷۷۸,۳۴۳)	۹۲,۵۰۷,۹۲۲,۴۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۲

۲-۵- سایر درآمدها:

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