

گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۲۲ بهمن ۱۴۰۳

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

امضاء	نماینده مدیر	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	سید نفی شمس	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	افشار سرکانیان		

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۲

۱- سرمایه گذاری ها			
شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۳	۱۴,۱۰۲,۴۷۵,۳۴۶,۹۷۱	۷۰.۰۴
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱-۴	۵,۴۱۳,۸۶۵,۷۲۹,۰۸۸	۲۶.۸۹
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۴۱۲,۰۸۲,۸۱۳,۸۶۷	۲.۰۵
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۲۰۵,۸۳۰,۳۵۸,۳۲۲	۱.۰۲
سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی	۱-۵	-	۰.۰۰
جمع		۲۰,۱۳۴,۲۵۴,۲۴۸,۲۴۸	۱

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	فروش طی دوره			تغییرات طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام سهم	
				مبلغ فروش	تعداد	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره					
							تعداد	تعداد	بهای تمام شده					تعداد
۰.۳۴	۷۲,۰۷۱,۹۵۵,۵۷۳	۲,۴۵۱	۶۰,۷۴۷,۱۴۲,۷۰۳	-	-	۵,۳۴۶,۴۱۱,۷۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۵۲,۰۸۴,۲۶۳	۵۵,۵۰۰,۷۳۰,۹۹۸	۳۷,۵۸۱,۱۳۲	تامین سرمایه بانک ملت			
۰.۱۹	۴۰,۰۴۰,۷۶۵,۸۵۵	۵,۶۴۰	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	-	-	-	-	۴۱,۹۵۷,۶۱۱,۰۲۹	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۷,۱۴۱,۹۲۱	فولاد مبارکه اصفهان			
۰.۱۴	۳۹,۱۵۹,۲۵۵,۲۸۲	۳,۳۹۵	۳۵,۴۷۶,۱۳۱,۲۰۹	-	-	-	-	۳۷,۰۶۹,۶۱۵,۸۴۵	۳۵,۴۷۶,۱۳۱,۲۰۹	۸,۶۴۰,۲۹۲	فولاد امیرکبیر کاشان			
۰.۱۱	۳۲,۵۵۳,۰۰۶,۴۰۰	۳۵,۴۵۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	-	-	-	-	۲۱,۴۲۰,۵۸۴,۶۴۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۶۴۰,۰۰۰	سیمان فارس نو			
۰.۰۶	۱۲,۱۶۲,۸۴۸,۵۷۸	۱۰,۲,۵۵۰	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	-	-	-	-	۱۰,۴۸۴,۶۰۰,۸۲۲	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۱۱۹,۳۱۴	پلیمر آریا ساسول			
۰.۰۵	۱۰,۱۹۳,۷۳۴,۳۳۸	۱۲,۴۳۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	-	-	-	-	۱۲,۵۷۱,۹۹۸,۸۶۳	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۸۲۵,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)			
۰.۰۵	۱۰,۳۱۳,۰۳۶,۹۱۹	۱۶,۶۲۰	۵,۵۱۶,۳۳۵,۸۵۰	-	-	-	-	۸,۹۷۷,۸۸۶,۳۴۵	۵,۵۱۶,۳۳۵,۸۵۰	۶۱۸,۱۸۱	سرمایه گذاری سیمان تامین			
۰.۰۵	۹,۴۴۵,۷۵۱,۴۷۸	۲,۵۳۶	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	-	-	-	-	۱۰,۹۴۲,۶۴۳,۹۶۶	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۳,۷۴۲,۹۹۳	فولاد خوزستان			
۰.۰۰	-	-	-	۴,۴۴۹,۴۶۵,۶۰۵	(۴,۰۹۸)	۶,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۸	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳			
۰.۹۸	۲۰۵,۸۳۰,۳۵۸,۳۲۲	۵۱,۳۰۸,۸۳۳	۱۳۹,۶۲۴,۱۹۲,۴۰۴	۴,۴۴۹,۴۶۵,۶۰۵	(۴,۰۹۸)	۱۱,۳۹۳,۴۱۱,۷۰۵	۲,۰۰۴,۰۹۸	۲۱۳,۷۷۷,۰۲۵,۶۷۳	۱۳۴,۳۷۷,۷۸۰,۶۹۹	جمع				

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۲

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

۱۴۰۳/۱۱/۲۲				۱۴۰۳/۱۰/۲۲			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۲- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۲۲				۱۴۰۳/۱۰/۲۲			
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					
۱.۵۱	۳۱۶,۷۲۸,۱۸۲,۱۱۷	۳۲۹,۷۶۳,۴۲۳,۸۵۳	۲۸۴,۰۰۰	۱,۱۱۶,۵۶۶	-	-	-	-	۳۳۹,۰۳۲,۹۸۳,۶۷۴	۳۲۹,۷۶۳,۴۲۳,۸۵۳	۱,۱۱۶,۵۶۶	صندوق س. در سهام افق ملت	
۰.۳۱	۶۴,۸۹۰,۸۵۰,۵۰۰	۶۰,۷۸۵,۴۲۹,۴۰۰	۱۰,۸۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۴,۲۶۹,۶۹۹,۸۷۵	۶۰,۷۸۵,۴۲۹,۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب	
۰.۰۹	۱۷,۸۲۸,۸۰۳,۱۲۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۶۷۰,۱۸۰,۶۲۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع مفید-۲ بخشی	
۰.۰۶	۱۲,۶۳۴,۹۷۸,۱۲۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۶۸۴,۹۱۸,۷۵۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	
۱.۹۷	۴۱۲,۰۸۲,۸۱۳,۸۶۷	۴۱۰,۵۷۳,۰۵۳,۲۵۳		۹,۱۱۶,۵۶۶	-	-	-	-	۴۴۲,۶۵۷,۷۸۲,۹۲۴	۴۱۰,۵۷۳,۰۵۳,۲۵۳		جمع	

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

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۲۲				۱۴۰۳/۱۰/۲۲				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بهره‌ی یا فرابهره‌ی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش												
۱۵.۱۸	۳,۱۷۹,۴۳۳,۶۵۰.۰۰	-	-	-	۳,۱۸۰,۳۱۱,۳۷۵.۰۰	۳,۱۷۹,۴۳۳,۶۵۰.۰۰	۳,۱۸۰,۳۱۱,۳۷۵.۰۰	۳,۱۸۰,۳۱۱,۳۷۵.۰۰	۳,۱۸۰,۳۱۱,۳۷۵.۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	بهره	بهره	صکوک مرابحه خزانه‌ساز ۶-۳۰ ماهه ۲۳٪
۹.۵۶	۲,۰۰۱,۹۲۹,۰۸۴,۵۷۵	-	-	-	۲,۰۰۲,۳۴۵,۱۱۷,۴۲۵	۲,۰۰۱,۹۲۹,۰۸۴,۵۷۵	۲,۰۰۲,۳۴۵,۱۱۷,۴۲۵	۲,۰۰۲,۳۴۵,۱۱۷,۴۲۵	۲,۰۰۲,۳۴۵,۱۱۷,۴۲۵	۲۳	۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	بهره	بهره	مرابحه عام دولت ۱۹-شش ۵.۹۷۸٪
۸.۵۹	۱,۷۹۹,۶۳۳,۷۵۰.۰۰	-	-	-	۱,۷۹۹,۶۳۳,۷۵۰.۰۰	۱,۷۹۹,۶۳۳,۷۵۰.۰۰	۱,۷۹۹,۶۳۳,۷۵۰.۰۰	۱,۷۹۹,۶۳۳,۷۵۰.۰۰	۱,۷۹۹,۶۳۳,۷۵۰.۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	بهره	بهره	صکوک مرابحه فولاد ۱۲-هش ۶-بدون ضامن
۴.۴۹	۹۳۹,۷۸۸,۶۳۳,۴۳۱	-	-	-	۹۳۰,۷۳۰,۰۰۰.۰۰	۹۳۹,۷۸۸,۶۳۳,۴۳۱	۹۳۰,۷۳۰,۰۰۰.۰۰	۹۳۰,۷۳۰,۰۰۰.۰۰	۹۳۰,۷۳۰,۰۰۰.۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	بهره	بهره	مرابحه عام دولت ۱۵-شش ۶-۳۲۷٪
۴.۴۰	۹۳۰,۸۷۰,۰۶۲,۰۴۴	-	-	-	۹۳۰,۷۳۰,۰۰۰.۰۰	۹۳۰,۸۷۰,۰۶۲,۰۴۴	۹۳۰,۷۳۰,۰۰۰.۰۰	۹۳۰,۷۳۰,۰۰۰.۰۰	۹۳۰,۷۳۰,۰۰۰.۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	بهره	بهره	مرابحه عام دولت ۱۶-شش ۶-۳۲۹٪
۴.۳۰	۸۹۹,۸۳۲,۸۷۵.۰۰	-	-	-	۸۹۹,۸۳۲,۸۷۵.۰۰	۸۹۹,۸۳۲,۸۷۵.۰۰	۸۹۹,۸۳۲,۸۷۵.۰۰	۸۹۹,۸۳۲,۸۷۵.۰۰	۸۹۹,۸۳۲,۸۷۵.۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	بهره	بهره	صکوک اجاره اخیر ۶-۳۰ ماهه ۲۳٪
۳.۷۱	۷۷۶,۹۰۹,۳۴۱,۲۵۰	-	-	-	۷۷۶,۹۰۹,۳۴۱,۲۵۰	۷۷۶,۹۰۹,۳۴۱,۲۵۰	۷۷۶,۹۰۹,۳۴۱,۲۵۰	۷۷۶,۹۰۹,۳۴۱,۲۵۰	۷۷۶,۹۰۹,۳۴۱,۲۵۰	۲۱	۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	بهره	بهره	مرابحه عام دولت ۱۴-شش ۶-۳۰۲٪
۳.۵۸	۷۵۰,۳۰۳,۹۸۲,۷۵۰	-	-	-	۷۵۰,۳۰۳,۹۸۲,۷۵۰	۷۵۰,۳۰۳,۹۸۲,۷۵۰	۷۵۰,۳۰۳,۹۸۲,۷۵۰	۷۵۰,۳۰۳,۹۸۲,۷۵۰	۷۵۰,۳۰۳,۹۸۲,۷۵۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	بهره	بهره	مرابحه عام دولت ۱۸-شش ۶-۳۱۱٪
۳.۲۵	۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰.۰۰	-	-	-	۶۸۰,۰۳۰,۱۲۵.۰۰	۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰.۰۰	۶۸۰,۰۳۰,۱۲۵.۰۰	۶۸۰,۰۳۰,۱۲۵.۰۰	۶۸۰,۰۳۰,۱۲۵.۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	بهره	بهره	صکوک اجاره دولت ۱۸-شش ۶-بدون ضامن
۲.۲۶	۴۷۳,۳۷۷,۱۶۲,۹۶۴	-	-	-	۳۳۷,۶۰۴,۳۴۰,۵۸۶	۴۷۳,۳۷۷,۱۶۲,۹۶۴	۳۳۷,۶۰۴,۳۴۰,۵۸۶	۳۳۷,۶۰۴,۳۴۰,۵۸۶	۳۳۷,۶۰۴,۳۴۰,۵۸۶	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۴	بهره	بهره	مرابحه کاروبارت با یاسین ۱۱۱۲۴٪
۲.۱۵	۴۴۹,۹۱۸,۳۳۷,۵۰۰	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰.۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۳۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰.۰۰	۴۵۰,۰۰۰.۰۰	۴۵۰,۰۰۰.۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۴	بهره	بهره	صکوک اجاره فولاد ۶-بدون ضامن
۱.۵۳	۳۱۹,۹۴۲.۰۰	-	-	-	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰.۰۰	۳۱۹,۹۴۲.۰۰	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰.۰۰	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰.۰۰	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰.۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	بهره	بهره	مرابحه عام دولت ۹-شش ۶-۳۲۳٪
۱.۴۲	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰.۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰.۰۰	۳۰۰,۰۰۰.۰۰	۳۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	بهره	بهره	استاد خزانه‌ساز ۱-بودجه ۶-۳۰ ماهه ۲۳٪
۰.۸۰	۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۵۸۰	-	-	-	۱۶۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۵۸۰	۱۶۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۱۶۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۱۶۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	بهره	بهره	صکوک مرابحه خزانه‌ساز ۱-بودجه ۶-۳۰ ماهه ۲۳٪
۰.۷۸	۱۶۲,۴۰۰,۷۳۷,۰۴۴	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰.۰۰	۱۶۲,۴۰۰,۷۳۷,۰۴۴	۱۵۰,۰۰۰.۰۰	۱۵۰,۰۰۰.۰۰	۱۵۰,۰۰۰.۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	بهره	بهره	استاد خزانه‌ساز ۱-بودجه ۶-۳۰ ماهه ۲۳٪
۰.۷۱	۱۴۸,۵۶۰,۶۷۵,۵۱۹	-	-	-	۱۴۸,۵۶۰,۶۷۵,۵۱۹	۱۴۸,۵۶۰,۶۷۵,۵۱۹	۱۴۸,۵۶۰,۶۷۵,۵۱۹	۱۴۸,۵۶۰,۶۷۵,۵۱۹	۱۴۸,۵۶۰,۶۷۵,۵۱۹	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	بهره	بهره	استاد خزانه‌ساز ۱-بودجه ۶-۳۰ ماهه ۲۳٪
۰.۲۱	۴۳,۳۹۱,۰۳۷,۹۴۹	-	-	-	۴۳,۳۹۱,۰۳۷,۹۴۹	۴۳,۳۹۱,۰۳۷,۹۴۹	۴۳,۳۹۱,۰۳۷,۹۴۹	۴۳,۳۹۱,۰۳۷,۹۴۹	۴۳,۳۹۱,۰۳۷,۹۴۹	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	بهره	بهره	استاد خزانه‌ساز ۱-بودجه ۶-۳۰ ماهه ۲۳٪
۰.۱۷	۳۵,۳۹۱,۸۸۴,۰۵۸	-	-	-	۳۵,۳۹۱,۸۸۴,۰۵۸	۳۵,۳۹۱,۸۸۴,۰۵۸	۳۵,۳۹۱,۸۸۴,۰۵۸	۳۵,۳۹۱,۸۸۴,۰۵۸	۳۵,۳۹۱,۸۸۴,۰۵۸	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	بهره	بهره	استاد خزانه‌ساز ۱-بودجه ۶-۳۰ ماهه ۲۳٪
۰.۱۶	۳۳,۱۵۲,۴۹۰,۰۲۲	-	-	-	۳۳,۱۵۲,۴۹۰,۰۲۲	۳۳,۱۵۲,۴۹۰,۰۲۲	۳۳,۱۵۲,۴۹۰,۰۲۲	۳۳,۱۵۲,۴۹۰,۰۲۲	۳۳,۱۵۲,۴۹۰,۰۲۲	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	بهره	بهره	استاد خزانه‌ساز ۱-بودجه ۶-۳۰ ماهه ۲۳٪
۰.۰۷	۱۴,۳۰۳,۳۵۳,۳۸۰	-	-	-	۱۱,۳۰۷,۰۷۸,۹۱۳	۱۴,۳۰۳,۳۵۳,۳۸۰	۱۱,۳۰۷,۰۷۸,۹۱۳	۱۱,۳۰۷,۰۷۸,۹۱۳	۱۱,۳۰۷,۰۷۸,۹۱۳	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	بهره	بهره	استاد خزانه‌ساز ۱-بودجه ۶-۳۰ ماهه ۲۳٪
۰.۰۵	۹,۵۷۵,۸۸۴,۰۵۶	-	-	-	۷,۵۱۷,۳۳۹,۲۶۳	۹,۵۷۵,۸۸۴,۰۵۶	۷,۵۱۷,۳۳۹,۲۶۳	۷,۵۱۷,۳۳۹,۲۶۳	۷,۵۱۷,۳۳۹,۲۶۳	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	بهره	بهره	استاد خزانه‌ساز ۱-بودجه ۶-۳۰ ماهه ۲۳٪
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	بهره	بهره	استاد خزانه‌ساز ۱-بودجه ۶-۳۰ ماهه ۲۳٪
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	بهره	بهره	استاد خزانه‌ساز ۱-بودجه ۶-۳۰ ماهه ۲۳٪
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	بهره	بهره	استاد خزانه‌ساز ۱-بودجه ۶-۳۰ ماهه ۲۳٪
جمع	۶۷,۳۳	۱۴,۰۲۴,۷۵۰,۳۴۶,۹۷۱	۱۳,۸۹۶,۵۵۷,۴۹۰,۸۰۳	۱۳,۵۲۱,۱۰۰	۱۴,۵۲۱,۱۰۰	۱۴,۵۲۱,۱۰۰	۱۴,۵۲۱,۱۰۰	۱۴,۵۲۱,۱۰۰	۱۴,۵۲۱,۱۰۰	۱۴,۵۲۱,۱۰۰	۱۴,۵۲۱,۱۰۰	۱۴,۵۲۱,۱۰۰	۱۴,۵۲۱,۱۰۰	۱۴,۵۲۱,۱۰۰	۱۴,۵۲۱,۱۰۰	۱۴,۵۲۱,۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۲

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده:

۱۴۰۳/۱۱/۲۲

خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
۹۳۹,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۹۲)	۹۳۹,۹۵۹	۹۳۱,۲۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۳۲۷-۰۶۰
۹۲۱,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۴)	۹۲۱,۰۳۷	۹۱۷,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۳۲۹-۰۵۰
۱,۸۶۰,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۲

۱-۴ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۱۱/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۲۲	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده نزد
۱۰.۵۱	۲,۲۰۰,۸۶۰,۷۰۳,۴۲۴	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۳۵۹,۵۸۵,۲۱۳	۵۰۱,۱۱۸,۳۱۱	بانک اقتصاد نوین
۷.۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۹۸۲,۸۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۱۷۱,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک پارسیان
۵.۴۴	۱,۱۴۰,۰۰۰,۵۲۰,۷۸۷,۳۶۱	۳,۱۶۴,۲۸۳,۶۷۷,۳۰۹	۳,۲۹۵,۶۸۳,۲۷۵,۶۳۸	۱,۰۰۰,۸۶۵,۳۰۱,۸۹۰,۰۳۲	بانک تجارت
۱.۹۸	۴۱۵,۰۰۰,۵۷۶,۹۵۸,۸۵۷	۲,۰۲۰,۶۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۶۵۵,۷۵۱,۰۲۶	۱,۴۱۵,۰۰۰,۳۰۱,۴۴۸,۸۳۱	بانک صادرات
۰.۷۳	۱۵۰,۹۲۸,۰۸۲,۳۷۳	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۸,۷۵۱,۹۰۴	۱۵۰,۰۰۰,۲۹۶,۳۰۰,۴۶۹	بانک پاسارگاد
۰.۰۳	۶,۷۱۱,۰۹۱,۶۰۸	۱۳,۹۲۱,۰۰۰,۲۰۷,۱۲,۱۵۹	۱۳,۸۹۳,۰۸۴,۱۲۰,۴۰۸	۳۴,۶۲۹,۶۸۳,۳۵۹	بانک ملت
۰.۰۰	۲۳۹,۵۱۳,۲۸۶	-	۹۷۷,۶۰۵	۲۳۸,۵۳۵,۶۸۱	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۳,۷۱۹,۷۰۴	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۶,۱۴۶,۵۸۹	۱,۵۵۷,۸۷۳,۱۱۵	بانک مسکن
۰.۰۰	۲,۳۰۶,۹۷۵	-	۹,۳۷۸	۲,۲۹۷,۵۹۷	بانک رفاه
۲۵.۸۵	۵,۴۱۳,۸۶۵,۷۲۹,۰۸۸	۲۶,۲۱۶,۳۸۸,۳۶۰,۹۶۸	۲۹,۰۱۹,۶۳۸,۶۱۷,۷۶۱	۲,۶۱۰,۶۱۵,۴۷۲,۲۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۲

۱-۵- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۱۱/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۲۲	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده نزد
...	-	۱,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۴-۸۰۲ مرحله ۳
...	-	۲,۰۸۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۴-۸۰۲ مرحله ۴
...	-	۳,۶۰۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۲

۶-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

۱۴۰۳/۱۱/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۲۲		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش			تعداد
					مبلغ فروش	تعداد				
۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-		
۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-		
									جمع	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:				
شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱,۴۷۹,۶۳۷,۶۵۹,۴۳۶	۶۵.۱۸	۷.۰۶
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۵	۷۴۸,۰۷۸,۱۷۰,۶۸۳	۳۲.۹۵	۳.۵۷
صندوق سرمایه گذاری	۲-۲	۱۲,۷۵۲,۹۶۲,۶۹۴	۰.۵۶	۰.۰۶
سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۲۸,۴۰۳,۶۹۰,۲۵۹	۱.۲۵	۰.۱۴
سایر درآمدها	۲-۶	۱,۲۵۷,۹۹۸,۱۲۰	۰.۰۶	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی	۲-۴	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۲,۲۷۰,۱۳۰,۴۸۱,۱۹۲	۱	۰.۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۲

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

اطلاعات دوره بهمن									
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰.۵۲	۱۱,۸۱۶,۴۶۴,۷۲۰	-	۱۱,۸۱۶,۴۶۴,۷۲۰	-	(۰.۰۸)	(۱,۹۱۶,۸۴۵,۱۷۳)	-	(۱,۹۱۶,۸۴۵,۱۷۳)	-
۰.۴۰	۹,۰۱۵,۷۸۹,۶۷۴	-	۹,۰۱۵,۷۸۹,۶۷۴	-	۰.۰۵	۱,۱۳۲,۴۲۱,۷۶۰	-	۱,۱۳۲,۴۲۱,۷۶۰	-
۰.۳۳	۷,۵۱۵,۴۳۸,۴۰۷	-	۷,۵۱۵,۴۳۸,۴۰۷	-	(۰.۱۶)	(۳,۵۲۶,۵۳۶,۳۹۵)	-	(۳,۵۲۶,۵۳۶,۳۹۵)	-
۰.۲۰	۴,۵۹۱,۹۸۸,۸۷۷	-	۳,۷۵۷,۴۴۴,۵۲۷	۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰	۰.۰۵	۱,۲۳۵,۱۵۰,۶۷۵	-	۱,۲۳۵,۱۵۰,۶۷۵	-
۰.۱۳	۲,۹۳۹,۵۲۵,۹۵۴	-	۲,۹۳۹,۵۲۵,۹۵۴	-	۰.۰۷	۱,۶۷۸,۲۴۷,۷۵۶	-	۱,۶۷۸,۲۴۷,۷۵۶	-
۰.۰۵	۱,۱۵۵,۱۲۷,۳۶۱	-	۱,۱۵۵,۱۲۷,۳۶۱	-	(۰.۱۰)	(۲,۳۷۸,۲۶۴,۶۲۵)	-	(۲,۳۷۸,۲۶۴,۶۲۵)	-
۰.۰۳	۵۸۵,۵۱۸,۹۹۳	-	۵۸۵,۵۱۸,۹۹۳	-	(۰.۰۷)	(۱,۵۰۶,۸۹۲,۴۸۷)	-	(۱,۵۰۶,۸۹۲,۴۸۷)	-
۰.۰۰	۲۴,۱۳۳,۲۱۰	۲۴,۱۳۳,۲۱۰	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
(۰.۲۶)	(۵,۸۴۱,۲۰۳,۵۷۲)	-	(۵,۸۴۱,۲۰۳,۵۷۲)	-	۰.۰۰	-	-	-	-
(۰.۱۵)	(۳,۳۹۹,۰۹۳,۳۶۵)	(۳,۳۹۹,۰۹۳,۳۶۵)	-	-	(۰.۰۷)	(۱,۶۹۷,۵۳۴,۳۹۵)	(۱,۶۹۷,۵۳۴,۳۹۵)	-	-
۱.۲۵	۲۸,۴۰۳,۶۹۰,۲۵۹	(۳,۳۷۴,۹۶۰,۱۵۵)	۳۰,۹۴۴,۱۰۶,۰۶۴	۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰	(۰.۳۱)	۶,۹۸۰,۲۵۲,۸۸۴	۱,۶۹۷,۵۳۴,۳۹۵	۵,۲۸۲,۷۱۸,۴۸۹	-

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲

فولاد مبارکه اصفهان

سیمان فارس نو

تامین سرمایه بانک ملت

سرمایه گذاری سیمان تامین

پلیمر آریا ساسول

گروه مینا (سهامی عام)

فولاد خوزستان

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳

فولاد امیرکبیر کاشان

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳

جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۲

۱-۱-۲- در آمد سود سهام:

اطلاعات مجمع				طی دوره بهمن ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۳		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۶۱۸,۱۸۱	۱,۳۵۰	-	-	-	-	۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰
جمع				-	-	-	-	۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۳				طی دوره بهمن				نام شرکت			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	نام شرکت
۵۳۰,۴۷۰,۴۰۱,۴۰۸	۵۲۳,۴۰۰	۴۷۳,۲۷۷,۱۶۲,۹۶۳	(۴۶۳,۱۷۷,۲۷۳,۸۸۲)	۱۰,۹۹۷,۸۹۰,۰۸۱	۵۲۳,۴۰۰	۴۷۳,۲۷۷,۱۶۲,۹۶۳	(۴۶۳,۱۷۷,۲۷۳,۸۸۲)	۵۲۳,۴۰۰	۴۷۳,۲۷۷,۱۶۲,۹۶۳	(۴۶۳,۱۷۷,۲۷۳,۸۸۲)	استاد خزانه-م-۱ بودجه-۰۱-۳۳۶-۰۰
۳۴,۷۹۳,۶۹۲,۵۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۴۵۹,۲۴۱,۲۵۰	(۷۴۱,۶۶۵,۴۵۸,۷۵۰)	۳۸,۲۶۲,۴۶۳,۴۹۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۴۵۹,۲۴۱,۲۵۰	(۷۴۱,۶۶۵,۴۵۸,۷۵۰)	۸۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۴۵۹,۲۴۱,۲۵۰	(۷۴۱,۶۶۵,۴۵۸,۷۵۰)	مراجعه عام دولت-۱۴۱-ش-۰۳-۰۴۰۳
۳۱,۸۶۶,۲۰۲,۲۰۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۷۷۷,۸۰۰,۷۵۴,۶۹۴)	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۷۷۷,۸۰۰,۷۵۴,۶۹۴)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۷۷۷,۸۰۰,۷۵۴,۶۹۴)	صکوک مراجعه فولاد-۱۶۲-بدون ضامن
۱۵,۶۱۲,۱۶۸,۷۸۱	۲۰۸,۲۰۰	۱۶۳,۴۰۷,۳۷۷,۰۴۳	(۱۴۷,۷۹۵,۲۰۷,۲۶۲)	۲,۹۱۴,۲۷۱,۶۹۲	۲۰۸,۲۰۰	۱۶۳,۴۰۷,۳۷۷,۰۴۳	(۱۴۷,۷۹۵,۲۰۷,۲۶۲)	۲۰۸,۲۰۰	۱۶۳,۴۰۷,۳۷۷,۰۴۳	(۱۴۷,۷۹۵,۲۰۷,۲۶۲)	استاد خزانه-م-۱ بودجه-۰۱-۳۳۶-۰۰
۱۱,۸۱۶,۴۶۴,۷۳۰	۷,۱۴۱,۹۲۱	۴۰,۰۴۰,۷۶۵,۸۵۵	(۳۸,۲۲۳,۴۳۰,۱,۱۳۵)	(۱,۹۱۶,۸۴۵,۱۷۳)	۷,۱۴۱,۹۲۱	۴۰,۰۴۰,۷۶۵,۸۵۵	(۳۸,۲۲۳,۴۳۰,۱,۱۳۵)	۷,۱۴۱,۹۲۱	۴۰,۰۴۰,۷۶۵,۸۵۵	(۳۸,۲۲۳,۴۳۰,۱,۱۳۵)	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱,۵۲۷,۷۴۹,۱۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۹۰,۸۵۰,۵۰۰	(۵۳,۳۶۳,۱۰۱,۳۴۰)	(۹,۳۷۸,۸۴۹,۳۷۵)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۹۰,۸۵۰,۵۰۰	(۵۳,۳۶۳,۱۰۱,۳۴۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۹۰,۸۵۰,۵۰۰	(۵۳,۳۶۳,۱۰۱,۳۴۰)	صندوق س-بخشی کیان-ب
۹,۰۵۸,۶۳۲,۴۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۷۸۸,۶۳۲,۴۳۱	(۹۳۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۵,۸۲۵,۸۷۹,۷۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۷۸۸,۶۳۲,۴۳۱	(۹۳۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۷۸۸,۶۳۲,۴۳۱	(۹۳۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	مراجعه عام دولت-۱۷۵-ش-۰۳-۳۲۷
۹,۰۱۵,۷۸۹,۶۷۴	۶۴۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۳,۰۰۰,۶۴۰	(۱۳,۵۳۷,۱۱۶,۷۲۶)	۱,۱۳۲,۴۲۱,۷۶۰	۶۴۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۳,۰۰۰,۶۴۰	(۱۳,۵۳۷,۱۱۶,۷۲۶)	۶۴۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۳,۰۰۰,۶۴۰	(۱۳,۵۳۷,۱۱۶,۷۲۶)	سیمان فارس نو
۷,۵۱۵,۴۲۸,۴۰۷	۲۹,۵۸۱,۱۳۲	۷۲۰,۷۱۰,۹۵۹,۵۷۲	(۶۴,۵۵۶,۵۲۱,۱۶۵)	(۳,۵۲۶,۵۳۶,۳۹۵)	۲۹,۵۸۱,۱۳۲	۷۲۰,۷۱۰,۹۵۹,۵۷۲	(۶۴,۵۵۶,۵۲۱,۱۶۵)	۲۹,۵۸۱,۱۳۲	۷۲۰,۷۱۰,۹۵۹,۵۷۲	(۶۴,۵۵۶,۵۲۱,۱۶۵)	تامین سرمایه بانک ملت
۷,۱۶۱,۳۱۷,۵۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۲۸,۸۰۰,۳,۱۲۵	(۱۰,۶۶۷,۴۸۵,۶۰۳)	۱,۱۵۸,۶۲۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۲۸,۸۰۰,۳,۱۲۵	(۱۰,۶۶۷,۴۸۵,۶۰۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۲۸,۸۰۰,۳,۱۲۵	(۱۰,۶۶۷,۴۸۵,۶۰۳)	صندوق س صنایع مفید-۳-بخشی
۴,۶۲۸,۶۰۴,۹۱۳	۵۰,۲۰۰	۴۳,۳۹۱,۰۳۷,۹۴۸	(۳۸,۷۶۲,۴۳۳,۰۳۵)	۸۵۴,۷۵۱,۰۴۸	۵۰,۲۰۰	۴۳,۳۹۱,۰۳۷,۹۴۸	(۳۸,۷۶۲,۴۳۳,۰۳۵)	۵۰,۲۰۰	۴۳,۳۹۱,۰۳۷,۹۴۸	(۳۸,۷۶۲,۴۳۳,۰۳۵)	استاد خزانه-م-۱ بودجه-۰۱-۳۳۶-۰۰
۳,۷۵۷,۴۴۴,۵۲۷	۶۱۸,۱۸۱	۱۰,۲۱۳,۰۳۶,۹۱۹	(۶,۴۵۵,۵۹۲,۳۹۲)	۱,۳۲۵,۱۵۰,۶۷۵	۶۱۸,۱۸۱	۱۰,۲۱۳,۰۳۶,۹۱۹	(۶,۴۵۵,۵۹۲,۳۹۲)	۶۱۸,۱۸۱	۱۰,۲۱۳,۰۳۶,۹۱۹	(۶,۴۵۵,۵۹۲,۳۹۲)	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳,۶۵۰,۱۸۸,۲۸۴	۴۲,۷۰۰	۳۵,۳۹۱,۸۸۴,۰۵۸	(۳۱,۷۴۱,۶۹۵,۷۷۴)	۷۵۵,۶۵۳,۰۱۳	۴۲,۷۰۰	۳۵,۳۹۱,۸۸۴,۰۵۸	(۳۱,۷۴۱,۶۹۵,۷۷۴)	۴۲,۷۰۰	۳۵,۳۹۱,۸۸۴,۰۵۸	(۳۱,۷۴۱,۶۹۵,۷۷۴)	استاد خزانه-م-۱ بودجه-۰۱-۳۳۶-۰۰
۳,۵۲۶,۸۶۰,۶۴۰	۴۱,۵۰۰	۳۲,۱۵۲,۴۹۰,۰۲۱	(۲۹,۶۵۵,۶۲۹,۳۸۱)	۵۸۲,۹۶۳,۳۱۷	۴۱,۵۰۰	۳۲,۱۵۲,۴۹۰,۰۲۱	(۲۹,۶۵۵,۶۲۹,۳۸۱)	۴۱,۵۰۰	۳۲,۱۵۲,۴۹۰,۰۲۱	(۲۹,۶۵۵,۶۲۹,۳۸۱)	استاد خزانه-م-۱ بودجه-۰۱-۳۳۶-۰۰
۲,۹۳۹,۳۵۵,۹۵۴	۱۱۹,۳۱۴	۱۲,۱۶۲,۸۴۸,۵۷۸	(۹,۲۲۳,۳۲۲,۶۲۴)	۱,۶۷۸,۲۴۷,۷۵۶	۱۱۹,۳۱۴	۱۲,۱۶۲,۸۴۸,۵۷۸	(۹,۲۲۳,۳۲۲,۶۲۴)	۱۱۹,۳۱۴	۱۲,۱۶۲,۸۴۸,۵۷۸	(۹,۲۲۳,۳۲۲,۶۲۴)	پلیمر آریا سلسول
۲,۷۴۸,۷۱۱,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۴,۹۷۸,۱۲۵	(۹,۸۸۶,۲۶۶,۳۱۵)	(۴۹,۹۴۰,۶۲۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۴,۹۷۸,۱۲۵	(۹,۸۸۶,۲۶۶,۳۱۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۴,۹۷۸,۱۲۵	(۹,۸۸۶,۲۶۶,۳۱۵)	صندوق س سهامی ثروت هومان-س
۱,۳۵۳,۴۴۲,۶۴۵	۱۸,۴۰۰	۱۴,۲۰۲,۲۲۵,۳۸۰	(۱۲,۸۴۸,۷۸۲,۷۳۵)	۳۲۸,۹۳۲,۳۷۱	۱۸,۴۰۰	۱۴,۲۰۲,۲۲۵,۳۸۰	(۱۲,۸۴۸,۷۸۲,۷۳۵)	۱۸,۴۰۰	۱۴,۲۰۲,۲۲۵,۳۸۰	(۱۲,۸۴۸,۷۸۲,۷۳۵)	استاد خزانه-م-۱ بودجه-۰۱-۳۳۶-۰۰
۱,۱۵۵,۱۲۷,۳۶۱	۸۲۵,۰۰۰	۱۰,۱۹۳,۷۳۴,۳۲۷	(۹,۰۲۸,۶۰۶,۸۷۶)	(۲,۳۷۸,۲۶۴,۶۲۵)	۸۲۵,۰۰۰	۱۰,۱۹۳,۷۳۴,۳۲۷	(۹,۰۲۸,۶۰۶,۸۷۶)	۸۲۵,۰۰۰	۱۰,۱۹۳,۷۳۴,۳۲۷	(۹,۰۲۸,۶۰۶,۸۷۶)	گروه مینا (سهامی عام)
۹۲۲,۳۲۰,۹۸۶	۱۱,۷۰۰	۹,۵۷۵,۸۸۴,۰۵۶	(۸,۶۳۳,۵۶۳,۰۷۰)	۲۰۷,۰۵۲,۴۶۵	۱۱,۷۰۰	۹,۵۷۵,۸۸۴,۰۵۶	(۸,۶۳۳,۵۶۳,۰۷۰)	۱۱,۷۰۰	۹,۵۷۵,۸۸۴,۰۵۶	(۸,۶۳۳,۵۶۳,۰۷۰)	استاد خزانه-م-۱ بودجه-۰۱-۳۳۶-۰۰
۵۸۵,۵۱۸,۹۹۳	۳,۷۴۲,۹۹۳	۹,۴۳۵,۷۵۱,۴۷۸	(۸,۸۵۰,۲۳۲,۴۸۵)	(۱,۵۰۶,۸۹۲,۴۸۷)	۳,۷۴۲,۹۹۳	۹,۴۳۵,۷۵۱,۴۷۸	(۸,۸۵۰,۲۳۲,۴۸۵)	۳,۷۴۲,۹۹۳	۹,۴۳۵,۷۵۱,۴۷۸	(۸,۸۵۰,۲۳۲,۴۸۵)	فولاد خوزستان
-	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰	(۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰)	-	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰	(۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰)	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰	(۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰)	مراجعه عام دولت-۹۹-ش-۰۳-۷۲۳
-	۳۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	مراجعه نیروی آب مکران
-	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰	(۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰)	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰	(۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰	(۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰)	صکوک اجاره فولاد-۶۵-بدون ضامن
-	۴۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	-	۴۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	۴۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	مراجعه کارون تجارت یاسین
-	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	-	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	صکوک اجاره اخبار-۶۰۰-۳ ماهه ۲۳٪
(۶۲,۷۵۰,۰۰۰)	۶۸۰,۰۰۰	۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	(۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰)	-	۶۸۰,۰۰۰	۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	(۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰)	۶۸۰,۰۰۰	۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	(۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰)	صکوک اجاره فارس-۷۳-بدون ضامن
(۴۱۶,۰۳۲,۸۵۰)	۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۱,۹۲۹,۰۸۴,۵۷۵	(۲۰,۰۰۱,۹۲۹,۰۸۴,۵۷۵)	-	۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۱,۹۲۹,۰۸۴,۵۷۵	(۲۰,۰۰۱,۹۲۹,۰۸۴,۵۷۵)	۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۱,۹۲۹,۰۸۴,۵۷۵	(۲۰,۰۰۱,۹۲۹,۰۸۴,۵۷۵)	مراجعه عام دولت-۱۹۰-ش-۰۳-۹۲۸
(۸۸۷,۷۵۰,۰۰۰)	۳,۱۸۰,۰۰۰	۳,۱۷۹,۴۲۳,۶۲۵,۰۰۰	(۳,۱۸۰,۰۰۱,۳۷۵,۰۰۰)	-	۳,۱۸۰,۰۰۰	۳,۱۷۹,۴۲۳,۶۲۵,۰۰۰	(۳,۱۸۰,۰۰۱,۳۷۵,۰۰۰)	۳,۱۸۰,۰۰۰	۳,۱۷۹,۴۲۳,۶۲۵,۰۰۰	(۳,۱۸۰,۰۰۱,۳۷۵,۰۰۰)	صکوک مراجعه خراسان-۶۰-۳ ماهه ۲۳٪
(۱,۴۰۶,۷۴۴,۹۸۲)	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۶۶,۰۶۷,۵۱۸	(۱۴۸,۵۶۶,۰۶۷,۵۱۸)	۳,۰۶۲,۴۴۴,۸۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۶۶,۰۶۷,۵۱۸	(۱۴۸,۵۶۶,۰۶۷,۵۱۸)	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۶۶,۰۶۷,۵۱۸	(۱۴۸,۵۶۶,۰۶۷,۵۱۸)	فولاد امیرکبیر کاشان
(۵,۴۱۴,۲۰۳,۵۷۲)	۸,۶۴۰,۲۹۲	۲۹,۱۵۹,۲۵۵,۲۸۱	(۳۵,۰۰۰,۴۵۸,۸۵۳)	(۷,۹۱۰,۰۳۶۰,۵۶۴)	۸,۶۴۰,۲۹۲	۲۹,۱۵۹,۲۵۵,۲۸۱	(۳۵,۰۰۰,۴۵۸,۸۵۳)	۸,۶۴۰,۲۹۲	۲۹,۱۵۹,۲۵۵,۲۸۱	(۳۵,۰۰۰,۴۵۸,۸۵۳)	صندوق س در سهام افق ملت
(۸,۶۸۴,۸۱۵,۷۹۸)	۱,۱۱۶,۵۶۶	۳۱۶,۷۲۸,۱۸۲,۱۱۶	(۳۲,۳۰۴,۸۰۱,۵۵۴)	(۲۲,۳۰۴,۸۰۱,۵۵۴)	۱,۱۱۶,۵۶۶	۳۱۶,۷۲۸,۱۸۲,۱۱۶	(۳۲,۳۰۴,۸۰۱,۵۵۴)	۱,۱۱۶,۵۶۶	۳۱۶,۷۲۸,۱۸۲,۱۱۶	(۳۲,۳۰۴,۸۰۱,۵۵۴)	مراجعه عام دولت-۱۶۲-ش-۰۳-۳۲۹
(۸,۹۶۱,۳۷۵,۴۵۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۸۷۰,۰۶۲,۰۴۳	(۹۲۰,۸۷۰,۰۶۲,۰۴۳)	۱۳,۲۰۲,۶۰۶,۵۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۸۷۰,۰۶۲,۰۴۳	(۹۲۰,۸۷۰,۰۶۲,۰۴۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۸۷۰,۰۶۲,۰۴۳	(۹۲۰,۸۷۰,۰۶۲,۰۴۳)	مراجعه عام دولت-۱۸۳-ش-۰۳-۴۱۱۴
(۲۸,۸۹۶۰۰۱۷,۷۵۰)	۸۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۳۰۳,۹۸۲,۷۵۰	(۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۹۴۲,۰۱۶,۴۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۳۰۳,۹۸۲,۷۵۰	(۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۳۰۳,۹۸۲,۷۵۰	(۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	جمع
۱۵۱,۵۲۵,۹۵۴,۱۱۳	۱۴,۷۲۰,۳۸۸,۵۱۹,۱۵۲	۶۸,۳۸۸,۲۹۲,۸۶۹	(۱۴,۶۵۲,۰۰۰,۲۲۶,۲۸۳)	۶۸,۳۸۸,۲۹۲,۸۶۹	۱۴,۷۲۰,۳۸۸,۵۱۹,۱۵۲	۶۸,۳۸۸,۲۹۲,۸۶۹	(۱۴,۶۵۲,۰۰۰,۲۲۶,۲۸۳)	۷۴,۹۲۶,۴۹۹	۱۴,۷۲۰,۳۸۸,۵۱۹,۱۵۲	(۱۴,۶۵۲,۰۰۰,۲۲۶,۲۸۳)	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۲

۳-۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۳				طی دوره بهمن				نام شرکت	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
۶,۰۱۶,۴۰۰,۸۶۴	(۵۲,۰۸۳,۵۹۹,۱۳۶)	۵۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۰۰	۶,۰۱۶,۴۰۰,۸۶۴	(۵۲,۰۸۳,۵۹۹,۱۳۶)	۵۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۰۰	اسناد خزانه-م-۲ بودجه-۰۰-۰۳۱۰۲۴	
۲,۷۷۲,۴۱۹,۸۰۵	(۱۰۸,۲۲۷,۵۸۰,۱۹۵)	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۳ بودجه-۰۰-۰۳۰۶۲۶	
۱,۷۸۳,۵۰۷,۵۶۴	(۱۳۹,۲۱۶,۴۹۲,۴۳۶)	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت-۱۰۷-ش-۰۳۰۷۲۴	
۸۴۳,۱۹۴,۱۲۷	(۱۰,۰۵۶,۸۰۵,۸۷۳)	۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۷ بودجه-۰۰-۰۳۰۹۱۲	
۸۱۳,۶۹۶,۵۵۳	(۱۲,۴۸۶,۳۰۳,۴۴۷)	۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱ بودجه-۰۰-۰۳۰۸۲۱	
۳۶۷,۷۴۹,۶۹۵	(۳,۰۳۲,۲۵۰,۳۰۵)	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	۳۶۷,۷۴۹,۶۹۵	(۳,۰۳۲,۲۵۰,۳۰۵)	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	اسناد خزانه-م-۹ بودجه-۰۰-۰۳۱۱۰۱	
۲۴,۱۳۳,۲۱۰	(۱,۶۰۴,۳۸۶,۷۹۰)	۱,۶۲۸,۵۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۴	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	
(۳,۳۹۹,۰۰۹۳,۳۶۵)	(۶۳,۷۸۷,۴۸۶,۲۹۶)	۶۰,۳۸۸,۳۹۲,۹۳۱	۴۲,۵۲۸	(۱,۶۹۷,۵۳۴,۳۹۵)	(۶,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۴۴۹,۴۶۵,۶۰۵	۴,۰۹۸	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	
۹,۲۲۲,۰۰۸,۴۵۳	(۳۹,۴۹۴,۹۰۴,۴۷۸)	۳۹۹,۷۱۶,۹۱۲,۹۳۱		۶,۰۱۶,۴۰۰,۸۶۴	(۶۱,۲۶۲,۸۴۹,۴۴۱)	۶۵,۹۴۹,۴۶۵,۶۰۵		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۳				طی دوره بهمن			نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	
۰.۵۱	۱۱,۵۲۷,۷۴۹,۱۶۰	-	-	(۰.۴۱)	(۹,۳۷۸,۸۴۹,۳۷۵)	-	صندوق س. بخشی کیان-ب
۰.۳۲	۷,۱۶۱,۳۱۷,۵۲۲	-	-	۰.۰۵	۱,۱۵۸,۶۲۲,۵۰۰	-	صندوق س. صنایع مفید-۳ بخشی
۰.۱۲	۲,۷۴۸,۷۱۱,۸۱۰	-	-	(۰.۰۰)	(۴۹,۹۴۰,۶۲۵)	-	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
(۰.۳۸)	(۸,۶۸۴,۸۱۵,۷۹۸)	-	-	(۰.۹۸)	(۲۲,۳۰۴,۸۰۱,۵۵۴)	-	صندوق س. در سهام افق ملت
۰.۵۶	۱۲,۷۵۲,۹۶۲,۶۹۴	-	-	(۱.۳۵)	(۳۰,۵۷۴,۹۶۹,۰۵۴)	-	جمع

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۳					طی دوره بهمن					نام شرکت				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۱۱,۵۲۷,۷۴۹,۱۶۰	(۵۳,۳۶۳,۱۰۱,۳۴۰)	۶۴,۸۹۰,۸۵۰,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۷۸,۸۴۹,۳۷۵)	(۷۴,۳۶۹,۶۹۹,۸۷۵)	۶۴,۸۹۰,۸۵۰,۵۰۰	۶۴,۸۹۰,۸۵۰,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب	۱۱,۵۲۷,۷۴۹,۱۶۰	(۵۳,۳۶۳,۱۰۱,۳۴۰)	۶۴,۸۹۰,۸۵۰,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۷,۱۶۱,۳۱۷,۵۲۲	(۱۰,۶۶۷,۴۸۵,۶۰۳)	۱۷,۸۲۸,۸۰۳,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۸,۶۲۲,۵۰۰	۱,۱۵۸,۶۲۲,۵۰۰	۱۷,۸۲۸,۸۰۳,۱۲۵	۱۷,۸۲۸,۸۰۳,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع مفید-۳ بخشی	۷,۱۶۱,۳۱۷,۵۲۲	(۱۰,۶۶۷,۴۸۵,۶۰۳)	۱۷,۸۲۸,۸۰۳,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع مفید-۳ بخشی
۲,۷۴۸,۷۱۱,۸۱۰	(۹,۸۸۶,۲۶۶,۳۱۵)	۱۲,۶۳۴,۹۷۸,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۹۴۰,۶۲۵)	(۴۹,۹۴۰,۶۲۵)	۱۲,۶۳۴,۹۷۸,۱۲۵	۱۲,۶۳۴,۹۷۸,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۲,۷۴۸,۷۱۱,۸۱۰	(۹,۸۸۶,۲۶۶,۳۱۵)	۱۲,۶۳۴,۹۷۸,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
(۸,۶۸۴,۸۱۵,۷۹۸)	(۳۲۵,۴۱۲,۹۹۷,۹۱۴)	۳۱۶,۷۲۸,۱۸۲,۱۱۶	۱,۱۱۶,۵۶۶	(۲۲,۳۰۴,۸۰۱,۵۵۴)	(۲۲,۳۰۴,۸۰۱,۵۵۴)	۳۱۶,۷۲۸,۱۸۲,۱۱۶	۳۱۶,۷۲۸,۱۸۲,۱۱۶	۱,۱۱۶,۵۶۶	صندوق س. در سهام افق ملت	(۸,۶۸۴,۸۱۵,۷۹۸)	(۳۲۵,۴۱۲,۹۹۷,۹۱۴)	۳۱۶,۷۲۸,۱۸۲,۱۱۶	۱,۱۱۶,۵۶۶	صندوق س. در سهام افق ملت
۱۲,۷۵۲,۹۶۲,۶۹۴	(۳۹۹,۳۲۹,۸۵۱,۱۷۲)	۴۱۲,۰۸۲,۸۱۳,۸۶۶		۳۰,۵۷۴,۹۶۹,۰۵۴	(۴۴۲,۶۵۷,۷۸۲,۹۲۰)	۴۱۲,۰۸۲,۸۱۳,۸۶۶	۴۱۲,۰۸۲,۸۱۳,۸۶۶		جمع	۱۲,۷۵۲,۹۶۲,۶۹۴	(۳۹۹,۳۲۹,۸۵۱,۱۷۲)	۴۱۲,۰۸۲,۸۱۳,۸۶۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۲

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

از ابتدای سال مالی ۲۲ بهمن ۱۴۰۳				طی دوره بهمن			نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۳		طی دوره بهمن		توضیحات	
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق
۳۳۷,۹۷۶,۶۵۷,۴۷۷	(۸۸۷,۷۵۰,۰۰۰)	۳۳۸,۸۶۴,۴۰۷,۴۷۷	۸۴,۶۱۵,۹۲۶,۳۳۱	-	۸۴,۶۱۵,۹۲۶,۳۳۱
-	۹۰,۵۸۶,۳۲۲,۴۳۱	۱۵۶,۴۳۷,۸۹۶,۱۷۵	۷۵,۶۵۳,۹۵۳,۴۹۵	-	۱۹,۸۲۸,۰۷۳,۷۷۰
-	۲۱,۸۶۶,۲۰۲,۳۰۶	۱۱۷,۰۰۴,۰۵۰,۸۵۴	۳۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۳	-	۳۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۳
-	۳۴,۷۹۳,۶۹۲,۵۰۰	۸۶,۲۸۷,۳۹۲,۷۵۶	۵۲,۵۴۶,۴۰۸,۴۳۳	-	۱۴,۲۸۲,۹۴۴,۹۴۳
-	-	۱۱۹,۱۳۹,۲۰۳,۰۳۳	۲۰,۴۶۵,۷۸۲,۳۶۵	-	۲۰,۴۶۵,۷۸۲,۳۶۵
-	(۸,۹۶۱,۳۷۵,۴۵۷)	۱۱۴,۴۴۳,۶۳۶,۴۶۰	۳۰,۷۸۵,۳۸۸,۹۵۰	-	۱۷,۵۸۲,۷۸۲,۳۵۷
-	(۶۲,۷۵۰,۰۰۰)	۹۴,۲۶۹,۰۶۴,۴۱۲	۱۷,۸۳۳,۳۶۵,۲۶۵	-	۱۷,۸۳۳,۳۶۵,۲۶۵
-	(۲۸,۸۹۶,۰۱۷,۲۵۰)	۹۷,۲۳۰,۶۵۰,۴۹۷	۴,۳۹۱,۸۷۸,۶۴۴	-	۱۵,۳۳۳,۸۹۵,۰۴۴
-	-	۵۸,۷۵۷,۷۷۴,۲۵۴	۱۰,۰۲۹,۰۸۶,۷۵۴	-	۱۰,۰۲۹,۰۸۶,۷۵۴
-	۵۳,۰۴۷,۴۴۱,۴۰۸	-	۱۰,۰۹۹,۷۸۹,۰۸۱	-	-
-	-	۴۲,۸۹۸,۷۳۰,۰۷۳	۶,۹۶۳,۸۰۹,۱۹۲	-	۶,۹۶۳,۸۰۹,۱۹۲
-	-	۳۹,۴۶۸,۱۶۱,۹۴۰	۳,۸۳۰,۱۶۲,۶۶۸	-	۶,۸۲۹,۶۱۸,۹۱۸
-	۱۵,۶۱۲,۱۶۹,۷۸۱	-	۲,۹۱۴,۲۷۱,۶۹۲	-	-
-	-	۱۵,۳۴۹,۴۶۴,۳۱۱	۲,۷۰۲,۶۵۶,۰۱۷	-	۲,۷۰۲,۶۵۶,۰۱۷
-	(۱,۴۰۶,۷۴۴,۹۸۲)	۱۶,۱۲۱,۰۰۲,۵۹۴	۵,۳۹۷,۳۰۶,۵۵۵	-	۲,۳۳۴,۸۶۱,۷۲۴
-	-	۴,۵۰۶,۷۳۵,۰۸۳	-	-	-
۱,۷۸۳,۵۰۷,۵۶۴	-	-	۶,۰۱۶,۴۰۰,۸۶۴	-	-
۶,۰۱۶,۴۰۰,۸۶۴	-	-	۸۵۴,۷۵۱,۰۴۸	-	-
۴,۶۲۸,۶۰۴,۹۱۳	۴,۶۲۸,۶۰۴,۹۱۳	-	۷۵۵,۶۵۳,۰۱۳	-	-
-	۳,۶۵۰,۱۸۸,۲۸۴	-	۵۸۲,۹۶۹,۳۱۷	-	-
-	۳,۵۲۶,۸۶۰,۶۴۰	-	-	-	-
۲,۷۷۲,۴۱۹,۸۰۵	-	-	-	-	-
-	۱,۳۵۳,۴۴۲,۶۴۵	-	۳۲۸,۹۳۲,۳۷۱	-	-
-	۹۳۲,۳۲۰,۹۸۶	-	۲۰۷,۰۵۲,۴۶۵	-	-
۸۴۳,۱۹۴,۱۲۷	-	-	-	-	-
۸۱۳,۶۹۶,۵۵۳	-	-	-	-	-
۵۸,۰۰۰,۷۶۰,۲۸۱۴	(۴۱۶,۰۳۲,۸۵۰)	۵۸,۴۲۳,۶۳۵,۶۶۴	۳۸,۳۸۳,۰۰۴,۳۲۵	-	۳۸,۳۸۳,۰۰۴,۳۲۵
۳۶۷,۷۴۹,۶۹۵	-	-	۳۶۷,۷۴۹,۶۹۵	-	-
۱,۴۷۹,۶۳۷,۶۵۹,۴۳۶	۱۲,۵۹۶,۹۶۸,۶۰۸	۱۳,۵۹۳,۶۳۵,۴۷۳	۶,۳۸۴,۱۵۰,۵۵۹	۱۱۲,۱۵۶,۳۴۰,۹۷۶	۲۹۱,۲۱۳,۲۰۴,۱۶۸

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۲

۱-۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت:

مشخصات				طی دوره بهمن			
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۳
صکوک مرابحه خزانه ۶۰۳ ماهه ۲۲٪	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۲۳۰۰	۸۴,۶۱۵,۹۲۶,۲۳۱	-	۳۳۸,۸۶۴,۰۷۰,۴۷۷	۳۳۸,۸۶۴,۰۷۰,۴۷۷	-
مرابحه عام دولت ۱۷۵ ش-خ ۳۲۷۰۶۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳۰۰	۱۹,۸۲۸,۰۷۳,۷۷۰	-	۱۵۶,۴۳۷,۸۹۶,۱۷۵	۱۵۶,۴۳۷,۸۹۶,۱۷۵	-
صکوک اجاره اخیره ۶۰۰۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳۰۰	۲۰,۴۶۵,۷۸۲,۳۶۵	-	۱۱۹,۱۳۹,۲۰۳,۰۳۳	۱۱۹,۱۳۹,۲۰۳,۰۳۳	-
صکوک مرابحه فولاد ۱۲۰۶ بدون ضامن	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳۰۰	۳۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۳	-	۱۱۷,۰۰۴,۰۵۰,۸۵۴	۱۱۷,۰۰۴,۰۵۰,۸۵۴	-
مرابحه عام دولت ۱۶۲ ش-خ ۳۲۹۰۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳۰۰	۱۷,۵۸۲,۷۸۲,۳۵۷	-	۱۱۴,۴۴۳,۳۶۶,۴۶۰	۱۱۴,۴۴۳,۳۶۶,۴۶۰	-
مرابحه عام دولت ۱۸۳ ش-خ ۱۱۲۴۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۲۳۰۰	۱۵,۳۳۳,۸۹۵,۰۴۴	-	۹۷,۲۳۰,۶۵۰,۴۹۷	۹۷,۲۳۰,۶۵۰,۴۹۷	-
صکوک اجاره فارس ۷۳ بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳۰۰	۱۷,۸۳۳,۳۶۵,۲۶۵	-	۹۴,۲۶۹,۰۶۴,۴۱۲	۹۴,۲۶۹,۰۶۴,۴۱۲	-
مرابحه عام دولت ۱۴۱ ش-خ ۳۰۲۰۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۰۰۵	۱۴,۲۸۲,۹۴۴,۹۴۳	-	۸۶,۲۸۷,۳۹۲,۷۵۶	۸۶,۲۸۷,۳۹۲,۷۵۶	-
مرابحه کارنوبجارت یاسین ۱۱۲۴۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۸۰۰	۱۰,۰۲۹,۰۸۶,۷۵۴	-	۵۸,۷۵۷,۷۷۴,۲۵۴	۵۸,۷۵۷,۷۷۴,۲۵۴	-
مرابحه عام دولت ۱۹۰ ش-خ ۲۸۰۵۰۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳۰۰	۳۸,۳۸۳,۰۰۴,۳۲۵	-	۵۸,۴۲۳,۶۳۵,۶۶۴	۵۸,۴۲۳,۶۳۵,۶۶۴	-
مرابحه نیروی آب مکران ۵۱۲۲۴۰۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸۰۰	۶,۹۶۳,۸۰۹,۱۹۲	-	۴۲,۸۹۸,۷۳۰,۰۷۳	۴۲,۸۹۸,۷۳۰,۰۷۳	-
صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳۰۰	۶,۸۲۹,۶۱۸,۹۱۸	-	۳۹,۴۶۸,۱۶۱,۹۴۰	۳۹,۴۶۸,۱۶۱,۹۴۰	-
صکوک مرابحه خزانه ۶۰۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸۰۰	۲,۳۳۴,۸۶۱,۷۲۴	-	۱۶,۱۲۱,۰۰۲,۵۹۴	۱۶,۱۲۱,۰۰۲,۵۹۴	-
مرابحه عام دولت ۹۹ ش-خ ۷۲۳۰۵۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸۰۰	۲,۷۰۲,۶۵۶,۰۱۷	-	۱۵,۳۴۹,۴۶۴,۲۱۱	۱۵,۳۴۹,۴۶۴,۲۱۱	-
مرابحه عام دولت ۱۰۷ ش-خ ۷۲۴۰۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸۰۰	-	-	۴,۵۰۶,۷۳۵,۰۸۳	۴,۵۰۶,۷۳۵,۰۸۳	-
جمع							
				۲۹۱,۳۱۳,۲۰۴,۱۶۸	-	۲۹۱,۳۱۳,۲۰۴,۱۶۸	۱,۳۵۹,۲۰۱,۸۰۵,۴۷۳

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۳		طی دوره بهمن		اوراق با درآمد ثابت
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۲

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

نام سپرده بانکی	طی دوره بهمن	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن 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
بانک تجارت	۱۱,۴۴۲,۸۳۸,۴۷۲	۱۶.۷	۱۹۹,۸۲۰,۷۳۲,۶۹۵	۲۶.۷۱
بانک صادرات	۱۸,۶۸۰,۳۴۱,۱۸۹	۲۷.۲	۱۷۲,۶۲۴,۵۰۴,۵۷۴	۲۳.۰۸
بانک پاسارگاد	۳,۷۱۸,۹۶۳,۰۳۶	۵.۴	۱۶۹,۴۴۶,۹۷۲,۸۱۷	۲۲.۶۵
بانک مسکن	۶,۲۸۲,۹۹۷,۰۵۱	۹.۲	۱۳۸,۸۶۵,۵۰۸,۴۷۱	۱۸.۵۶
بانک اقتصاد نوین	۱۹,۸۷۴,۳۰۹,۷۷۱	۲۹.۰	۵۸,۷۰۱,۵۲۵,۴۱۰	۷.۸۵
بانک پارسیان	۸,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۲	۱۲.۵	۸,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۲	۱.۱۵
بانک خاورمیانه	۹۷۷,۶۰۵	-	۹,۲۲۶,۵۷۰	-
بانک ملت	۸۳۷,۳۰۲	-	۳,۰۸۶,۴۳۲	-
بانک رفاه	۹,۳۷۸	-	۵۶,۳۴۲	-
جمع	۶۸,۶۰۷,۸۳۱,۱۷۶	۱۰۰.۰۰	۷۴۸,۰۷۸,۱۷۰,۶۸۳	۱۰۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۲

۵-۲- سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۳				طی دوره بهمن		مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	توضیحات	
۱۹۹,۶۶۴,۱۸۲,۵۰۸	۱۵۶,۵۵۰,۱۸۷	۱۹۹,۸۲۰,۷۲۲,۶۹۵	۱۱,۵۶۲,۹۰۹,۱۷۴	(۱۲۰,۰۷۰,۷۰۲)	۱۱,۴۴۲,۸۳۸,۴۷۲	بانک تجارت	
۱۷۲,۵۶۲,۵۰۰,۳۳۴	۶۲,۰۰۴,۳۴۰	۱۷۲,۶۲۴,۵۰۴,۵۷۴	۱۸,۷۲۱,۲۰۳,۱۱۸	(۴۰,۸۶۱,۹۲۹)	۱۸,۶۸۰,۳۴۱,۱۸۹	بانک صادرات	
۱۶۹,۴۰۵,۱۶۹,۳۳۲	۴۱,۸۰۳,۴۸۵	۱۶۹,۴۴۶,۹۷۲,۸۱۷	۳,۷۱۹,۲۰۸,۵۱۶	(۲۴۵,۴۸۰)	۳,۷۱۸,۹۶۳,۰۳۶	بانک پاسارگاد	
۱۳۸,۸۴۶,۳۹۳,۱۶۳	۱۹,۱۱۵,۳۰۸	۱۳۸,۸۶۵,۵۰۸,۴۷۱	۶,۳۸۶,۰۱۷,۹۳۶	(۳۰,۲۰۸,۸۵۵)	۶,۳۸۲,۹۹۷,۰۵۱	بانک مسکن	
۵۸,۵۱۲,۳۰۱,۴۸۷	۱۸,۹۲۳,۹۲۳	۵۸,۷۰۱,۵۲۵,۴۱۰	۱۹,۹۹۹,۵۹۶,۰۳۴	(۱۲۵,۲۸۶,۲۶۳)	۱۹,۸۷۴,۳۰۹,۷۷۱	بانک اقتصاد نوین	
۸,۴۴۷,۳۰۴,۹۰۳	۱۵۹,۲۵۲,۴۶۹	۸,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۲	۸,۷۶۵,۸۰۹,۸۴۱	(۱۵۹,۲۵۲,۴۶۹)	۸,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۲	بانک پارسیان	
۹,۲۲۶,۵۷۰	-	۹,۲۲۶,۵۷۰	۹۷۷,۶۰۵	-	۹۷۷,۶۰۵	بانک خاورمیانه	
۳۰,۸۶,۴۳۲	-	۳۰,۸۶,۴۳۲	۸۳۷,۳۰۲	-	۸۳۷,۳۰۲	بانک ملت	
۵۶,۳۴۲	-	۵۶,۳۴۲	۹,۳۷۸	-	۹,۳۷۸	بانک رفاه	
۷۴۷,۴۵۰,۲۲۰,۹۷۱	۶۲۷,۹۴۹,۷۱۲	۷۴۸,۰۷۸,۱۷۰,۶۸۳	۶۹,۰۵۶,۵۶۸,۹۰۴	(۴۴۸,۷۳۷,۷۲۸)	۶۸,۶۰۷,۸۳۱,۱۷۶	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۲

۶-۲- سایر درآمدها:

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