

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

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه
بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۲

۱- سرمایه گذاری ها			
شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۹۸,۷۹۸,۶۵۰,۴۱۳	۰.۹۶
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۳۷۸,۱۶۷,۲۵۰,۴۸۰	۱.۸۲
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۳	۱۴,۱۷۹,۰۸۴,۵۰۸,۰۴۳	۶۸.۳۹
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱-۴	۵,۸۷۴,۶۰۶,۰۵۱,۹۱۰	۲۸.۳۴
سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی	۱-۵	۱۰۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۴۹
جمع		۲۰,۷۳۲,۵۵۶,۴۶۰,۸۴۷	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۲

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۱۲/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۲۲				نام سهم
	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد							
۰.۳۵	۷۴,۷۷۳,۰۲۰,۳۷۳	۶۰,۷۴۷,۱۴۲,۷۰۳	۱,۷۸۰	۴۲,۲۵۸,۷۶۰	-	-	-	۱۲,۶۷۷,۶۲۸	۷۲,۰۷۱,۹۵۹,۵۷۳	۶۰,۷۴۷,۱۴۲,۷۰۳	۲۹,۵۸۱,۱۳۲	تأمین سرمایه بانک ملت	
۰.۱۸	۳۸,۲۵۸,۰۲۲,۰۳۳	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۳,۸۸۰	۹,۹۱۹,۳۲۵	-	-	-	۲,۷۷۷,۴۱۴	۴۰,۰۴۰,۷۶۵,۸۵۵	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۷,۱۴۱,۹۲۱	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۱۲	۲۶,۳۳۳,۵۱۳,۰۱۷	۳۵,۴۷۶,۱۳۱,۲۰۹	۳,۰۶۶	۸,۶۴۰,۲۹۲	-	-	-	-	۲۹,۱۵۹,۲۵۵,۲۸۲	۳۵,۴۷۶,۱۳۱,۲۰۹	۸,۶۴۰,۲۹۲	فولاد امیرکبیر کاشان	
۰.۱۰	۳۰,۹۴۳,۴۴۰,۶۴۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۳۲,۹۲۰	۶۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۵۵۳,۰۰۰,۶۴۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۶۴۰,۰۰۰	سیمان فارس نو	
۰.۰۵	۱۱,۰۳۰,۱۷۹,۵۹۸	۶۰۰,۹۱۹,۴۲۰	۹۳,۰۰۰	۱۱۹,۳۱۴	-	-	-	-	۱۲,۱۶۲,۸۴۸,۵۷۸	۶۰۰,۹۱۹,۴۲۰	۱۱۹,۳۱۴	پلیمر آریا ساسول	
۰.۰۴	۹,۶۴۷,۶۹۴,۳۲۳	۵,۵۱۶,۳۲۵,۸۵۰	۱۵,۷۰۰	۶۱۸,۱۸۱	-	-	-	-	۱۰,۲۱۳,۰۳۶,۹۱۹	۵,۵۱۶,۳۲۵,۸۵۰	۶۱۸,۱۸۱	سرمایه گذاری سیمان تأمین	
۰.۰۴	۹,۲۵۸,۸۳۰,۲۱۳	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۱۱,۲۹۰	۸۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۱۹۳,۷۳۴,۲۲۸	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۸۲۵,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
۰.۰۴	۸,۵۵۳,۹۴۰,۳۱۹	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۲,۲۹۹	۳,۷۳۲,۹۹۳	-	-	-	-	۹,۴۳۵,۷۵۱,۴۷۸	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۳,۷۳۲,۹۹۳	فولاد خوزستان	
۰.۹۳	۱۹۸,۷۹۸,۶۵۰,۴۱۳	۱۳۹,۶۴۴,۱۹۲,۴۰۴			-	-	-	۱۵,۴۵۵,۰۴۲	۲۰۵,۸۴۰,۳۵۸,۲۲۲	۱۳۹,۶۴۴,۱۹۲,۴۰۴		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۲

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۲- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۱۲/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۲۲			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام سهم
					مبلغ فروش	تعداد						
۱.۳۷	۲۹۳,۳۰۸,۱۴۰,۴۸۱	۳۲۹,۷۶۳,۴۲۳,۸۵۳	۲۶۳,۰۰۰	۱,۱۱۶,۵۶۶	-	-	-	-	۳۱۶,۷۲۸,۱۸۲,۱۱۷	۳۲۹,۷۶۳,۴۲۳,۸۵۳	۱,۱۱۶,۵۶۶	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۲۶	۵۵,۷۳۳,۷۳۷,۴۹۹	۶۰,۷۸۵,۴۲۹,۴۰۰	۹,۳۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۴,۸۹۰,۸۵۰,۵۰۰	۶۰,۷۸۵,۴۲۹,۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان ب
۰.۰۸	۱۶,۷۲۰,۱۲۱,۲۵۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۸۲۸,۸۰۳,۱۲۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع معدنی- بخشی
۰.۰۶	۱۲,۴۰۵,۲۵۱,۲۵۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۶۳۴,۹۷۸,۱۲۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان س
۰.۴۰	۳۷۸,۱۶۷,۲۵۰,۴۸۰	۴۱۰,۵۷۲,۰۵۲,۲۵۳		۹,۱۱۶,۵۶۶	-	-	-	-	۴۱۲,۰۸۲,۸۱۳,۸۶۷	۴۱۰,۵۷۲,۰۵۲,۲۵۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۲

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده:

۱۴۰۳/۱۲/۲۲

خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
۱,۷۵۲,۱۳۱,۷۶۸,۵۴۶	۱.۱۹		۹۷۳,۵۸۳	۹۶۲,۱۷۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	صکوک مرباحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن
۱,۷۵۲,۱۳۱,۷۶۸,۵۴۶						جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۲

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۱۲/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۲۲	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده نزد
۸.۳۰	۱,۷۸۰,۳۹۱,۲۹۵,۷۰۲	۹۳۲,۰۹۰,۶۶۶,۲۹۴	۵۱۱,۵۲۰,۶۵۸,۵۷۲	۲,۲۰۰,۸۶۰,۷۰۳,۴۲۴	بانک اقتصاد نوین
۶.۹۹	۱,۵۰۰,۰۹۴,۸۲۹,۱۲۰	۳۶,۹۰۱,۳۰۸,۰۰۰	۳۶,۹۸۶,۳۰۸,۶۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۹,۸۲۸,۵۰۰	بانک پارسیان
۶.۷۳	۱,۴۴۳,۳۱۴,۶۶۰,۹۱۴	۳۱۷,۱۰۰,۳۱۰,۰۰۰	۶۲۰,۳۶۲,۱۸۳,۵۵۳	۱,۱۴۰,۰۵۲,۷۸۷,۳۶۱	بانک تجارت
۳.۲۶	۷۰۰,۴۹۲,۸۷۱,۱۱۳	۱,۰۰۲,۴۰۷,۸۱۴,۰۰۰	۱,۵۵۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰	۱۵۰,۹۲۸,۰۸۲,۳۷۳	بانک پاسارگاد
۲.۱۰	۴۵۰,۰۰۱,۸۰۲,۳۹۱	۴۵۰,۰۰۰,۵۱۴,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۹۴۱۶	۲,۳۰۶,۹۷۵	بانک رفاه
۰.۰۰	۲۴۰,۴۹۴,۸۹۷	.	۹۸۱,۶۱۱	۲۳۹,۵۱۳,۲۸۶	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۹۷,۱۰۵,۲۳۷	۲,۹۳۱,۹۹۷,۹۱۴,۲۱۵	۲,۹۲۵,۳۸۳,۹۲۷,۸۴۴	۶,۷۱۱,۰۹۱,۶۰۸	بانک ملت
۰.۰۰	۶۹,۲۵۴,۵۳۸	۸۳۵,۴۳۲,۰۹۲,۰۰۰	۴۲۰,۴۴۳,۶۵۰,۶۸۱	۴۱۵,۰۵۷,۶۹۵,۸۵۷	بانک صادرات
۰.۰۰	۳,۷۳۷,۹۹۸	.	۱۸,۲۹۴	۳,۷۱۹,۷۰۴	بانک مسکن
۲۷.۳۸	۵,۸۷۴,۶۰۶,۵۱,۹۱۰	۶,۵۰۵,۹۳۰,۱۸,۵۰۹	۶,۹۶۶,۶۷۰,۳۴۱,۳۳۱	۵,۴۱۳,۸۶۵,۷۲۹,۰۸۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۲

۱-۵ - سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱-۵ - سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۱۲/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۲۲
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۰.۴۷	۱۰۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۰.۴۷	۱۰۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
				جمع

گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۴۰۸۰۲ مرحله ۳ بانک

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۲

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	۲۰,۱۷۸,۵۰۵,۸۸۹	۰.۷۴	۰.۰۹
صندوق سرمایه گذاری	۲-۲	(۲۱,۱۶۲,۶۰۰,۶۹۱)	(۰.۷۷)	(۰.۱۰)
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱,۸۵۴,۴۲۷,۰۶۹,۲۷۴	۶۷.۶۲	۸.۶۴
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۸۸۷,۸۲۷,۸۶۲,۹۰۷	۳۲.۳۷	۴.۱۴
سایر درآمدها	۲-۵	۱,۲۵۷,۹۹۸,۱۲۰	۰.۰۵	۰.۰۱
جمع		۲,۷۴۲,۵۲۸,۸۳۵,۴۹۹	۱۰۰	۱۲.۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۲

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

طی دوره بهمن									
درصد از کل درآمدها	جمع		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		نام شرکت
	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	جمع	۲-۱-۳	۲-۱-۲	
۰.۴۲	۱۱,۴۸۳,۰۳۲,۶۴۷	-	۱۰,۲۱۶,۵۰۹,۱۰۷	۱,۲۶۶,۵۲۳,۵۴۰	۰.۱۴	۳,۹۶۷,۵۹۴,۳۴۰	-	۲,۷۰۱,۰۷۰,۷۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۳۷	۱۰,۰۳۳,۷۲۰,۸۹۷	-	۱۰,۰۳۳,۷۲۰,۸۹۷	-	(۰.۰۷)	(۱,۷۸۲,۷۴۳,۸۱۳)	-	(۱,۷۸۲,۷۴۳,۸۱۳)	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۳۷	۷,۴۰۶,۲۳۳,۹۱۴	-	۷,۴۰۶,۲۳۳,۹۱۴	-	(۰.۰۶)	(۱,۶۰۹,۵۶۵,۷۶۰)	-	(۱,۶۰۹,۵۶۵,۷۶۰)	سیمان فارس نو
۰.۱۵	۴,۰۲۶,۶۴۶,۳۷۹	-	۳,۱۹۲,۱۰۱,۹۲۹	۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰	(۰.۰۲)	(۵۶۵,۳۴۲,۵۹۸)	-	(۵۶۵,۳۴۲,۵۹۸)	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۷	۱,۸۰۶,۸۵۶,۹۷۴	-	۱,۸۰۶,۸۵۶,۹۷۴	-	(۰.۰۴)	(۱,۱۳۲,۶۶۸,۹۸۰)	-	(۱,۱۳۲,۶۶۸,۹۸۰)	پلیمر آریا سلسول
۰.۰۱	۲۲۰,۲۳۳,۳۳۶	-	۲۲۰,۲۳۳,۳۳۶	-	(۰.۰۳)	(۹۳۴,۹۰۴,۰۲۵)	-	(۹۳۴,۹۰۴,۰۲۵)	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۰۰	۲۴,۱۳۳,۲۱۰	۲۴,۱۳۳,۲۱۰	-	-	۰.۰۰	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۰.۰۱)	(۳۹۶,۲۹۲,۱۶۷)	-	(۳۹۶,۲۹۲,۱۶۷)	-	(۰.۰۳)	(۸۸۱,۸۱۱,۱۶۰)	-	(۸۸۱,۸۱۱,۱۶۰)	فولاد خوزستان
(۰.۳۱)	(۵,۸۵۹,۰۹۳,۳۶۵)	(۵,۸۵۹,۰۹۳,۳۶۵)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
(۰.۳۲)	(۸,۶۶۶,۹۴۵,۸۳۶)	-	(۸,۶۶۶,۹۴۵,۸۳۶)	-	(۰.۱۰)	(۲,۸۲۵,۷۴۲,۲۶۴)	-	(۲,۸۲۵,۷۴۲,۲۶۴)	فولاد امیرکبیر کاشان
۰.۷۴	۲۰,۱۷۸,۵۰۵,۸۸۹	(۵,۸۳۴,۹۶۰,۱۵۵)	۲۳,۹۱۳,۳۹۸,۱۵۴	۲,۱۰۰,۶۷۸,۸۹۰	(۰.۳۱)	۵,۷۶۵,۱۸۴,۳۷۰	-	۷,۰۳۱,۷۰۷,۹۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۲

از ابتدای سال مالی تا اسفند ۱۴۰۳				اطلاعات مجمع		نام سهام	
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در مجمع
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود متعلق به هر سهم	تاریخ تشکیل مجمع
۱,۲۶۶,۵۲۳,۵۴۰	(۲۱۲,۵۳۳,۰۶۰)	۱,۴۷۹,۰۵۶,۶۰۰	۲۱۲,۵۳۳,۰۶۰	۱۴۷۹۰,۵۶۶,۰۰۰	۵۰	۲۹,۵۸۱,۱۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲
۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰	-	۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰	-	-	۱,۳۵۰	۶۱۸,۱۸۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۱
۲,۱۰۱,۰۶۷,۸۹۰	(۲۱۲,۵۳۳,۰۶۰)	۲,۳۱۳,۶۰۰,۹۵۰	-	-	-	-	جمع

۱-۱-۲- در آمد سود سهام:

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت:

طی دوره بهمن				از ابتدای سال مالی تا اسفند ۱۴۰۳			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
پلیمر آریا ساسول	۱۱۹,۳۱۴	۱۱۰,۳۰۰,۱۷۹,۵۹۸	(۱۲,۱۶۲,۸۶۸,۵۷۸)	(۱,۱۳۲,۶۶۸,۹۸۰)	۱۱۹,۳۱۴	۱۱۰,۳۰۰,۱۷۹,۵۹۸	(۹,۲۳۳,۳۲۲,۶۲۴)
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۵,۲۵۱,۲۵۰	(۱۲,۶۳۴,۹۷۸,۱۲۵)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۵,۲۵۱,۲۵۰	(۹,۸۸۶,۱۶۶,۳۱۵)
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۶۴۰,۳۹۲	۲۶,۳۳۳,۵۱۳,۰۱۷	(۲۹,۱۵۹,۲۵۵,۲۸۱)	(۲,۸۲۵,۷۴۲,۲۶۴)	۸,۶۴۰,۳۹۲	۲۶,۳۳۳,۵۱۳,۰۱۷	(۳۵,۰۰۰,۴۵۸,۸۵۳)
گروه مینا (سهامی عام)	۸۲۵,۰۰۰	۹,۲۵۸,۸۳۰,۳۱۲	(۱۰,۱۹۳,۷۳۴,۳۳۷)	(۹۳۴,۹۰۴,۰۲۵)	۸۲۵,۰۰۰	۹,۲۵۸,۸۳۰,۳۱۲	(۹,۰۰۰,۳۸۶,۰۶۸)
سیمان فارس نو	۶۴۰,۰۰۰	۲۰,۹۴۳,۴۴۰,۶۴۰	(۲۲,۵۵۳,۰۰۶,۴۰۰)	(۱,۶۰۹,۵۶۵,۷۶۰)	۶۴۰,۰۰۰	۲۰,۹۴۳,۴۴۰,۶۴۰	(۱۳,۵۳۷,۲۱۶,۷۲۶)
صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۰,۱۲۱,۲۵۰	(۱۷,۸۲۸,۸۰۳,۱۲۵)	(۱,۱۰۸,۶۸۱,۸۷۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۰,۱۲۱,۲۵۰	(۱۰,۶۶۷,۴۸۵,۶۰۳)
صندوق س بخشی کیان-ب	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۳۳,۷۳۷,۵۰۰	(۶۴,۸۹۰,۸۵۰,۵۰۰)	(۹,۱۵۷,۱۱۳,۰۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۳۳,۷۳۷,۵۰۰	(۵۳,۳۶۲,۱۰۱,۳۴۰)
فولاد خوزستان	۳,۷۴۲,۹۹۳	۸,۵۵۳,۹۴۰,۳۱۸	(۹,۴۳۵,۷۵۱,۴۷۸)	(۸۸۱,۸۱۱,۱۶۰)	۳,۷۴۲,۹۹۳	۸,۵۵۳,۹۴۰,۳۱۸	(۸,۸۵۰,۳۳۲,۴۸۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۹۱۹,۳۳۵	۳۸,۲۵۸,۰۲۲,۰۳۲	(۴۰,۰۰۴,۲۶۵,۸۵۵)	(۱,۷۸۲,۷۴۳,۸۳۳)	۹,۹۱۹,۳۳۵	۳۸,۲۵۸,۰۲۲,۰۳۲	(۳۸,۲۲۲,۳۰۱,۱۳۵)
تاسمین سرمایه بانک ملت	۴۲,۲۵۸,۷۶۰	۷۴,۷۷۳,۰۳۰,۳۷۲	(۷۲,۰۷۱,۹۵۹,۵۷۲)	۲,۷۰۱,۷۰۰,۷۰۰	۴۲,۲۵۸,۷۶۰	۷۴,۷۷۳,۰۳۰,۳۷۲	(۶۴,۵۵۶,۵۲۱,۱۶۵)
صندوق س در سهام افق ملت	۱,۱۱۶,۵۶۶	۲۹۳,۳۰۸,۱۴۰,۴۸۱	(۳۱۶,۷۲۸,۱۸۲,۱۱۶)	(۲۳,۴۲۰,۰۴۱,۶۳۵)	۱,۱۱۶,۵۶۶	۲۹۳,۳۰۸,۱۴۰,۴۸۱	(۳۲۵,۴۱۲,۹۹۷,۹۱۴)
سرمایه گذاری سیمان تاسمین	۶۱۸,۱۸۱	۹,۶۴۷,۶۹۴,۳۲۱	(۱۰,۰۲۱۳,۰۳۶,۹۱۹)	(۵۶۵,۳۴۲,۵۹۸)	۶۱۸,۱۸۱	۹,۶۴۷,۶۹۴,۳۲۱	(۶,۴۵۵,۵۹۲,۳۹۲)
مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۹۹-۷۲۳	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰	(۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰)	-	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰	(۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰)
اسناد خزانه-م (بودجه ۱-۱۰۳۱۶-۰۴۰۳۱۶-۰۰۱)	۵۳۳,۴۰۰	۴۸۳,۰۲۶,۳۳۷,۶۰۵	(۴۷۳,۳۷۷,۱۶۲,۹۶۳)	۹,۷۴۹,۱۷۴,۶۴۲	۵۳۳,۴۰۰	۴۸۳,۰۲۶,۳۳۷,۶۰۵	(۴۲۰,۳۲۹,۷۲۱,۵۵۵)
اسناد خزانه-م (بودجه ۱-۱۰۳۱۶-۰۴۰۵۲۰-۰۰۱)	۵۰,۲۰۰	۴۴,۲۴۹,۳۰۲,۳۶۰	(۴۳,۳۹۱,۰۳۷,۹۴۸)	۸۵۸,۲۶۴,۴۱۲	۵۰,۲۰۰	۴۴,۲۴۹,۳۰۲,۳۶۰	(۳۸,۷۶۲,۴۳۳,۰۳۵)
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۳۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک مراجعه خزانه-م (بودجه ۱-۱۰۳۱۶-۰۴۰۵۲۰-۰۰۱)	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۶۶,۰۶۷,۵۱۸	(۱۴۸,۵۶۶,۰۶۷,۵۱۸)	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۶۶,۰۶۷,۵۱۸	(۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰)
اسناد خزانه-م (بودجه ۱-۱۰۳۱۶-۰۴۰۵۲۰-۰۰۱)	۲۰۸,۲۰۰	۱۶۶,۳۱۷,۵۶۷,۶۰۴	(۱۶۳,۴۰۰,۷۳۷,۰۴۳)	۲,۸۱۰,۱۹۰,۵۶۱	۲۰۸,۲۰۰	۱۶۶,۳۱۷,۵۶۷,۶۰۴	(۱۴۷,۷۹۵,۲۰۷,۶۲۳)
اسناد خزانه-م (بودجه ۱-۱۰۳۱۶-۰۴۰۵۲۰-۰۰۱)	۱۸,۴۰۰	۱۴,۳۵۸,۷۸۰,۹۹۹	(۱۴,۲۰۰,۳۲۵,۳۸۰)	۱۵۶,۵۵۵,۶۱۹	۱۸,۴۰۰	۱۴,۳۵۸,۷۸۰,۹۹۹	(۱۲,۸۶۸,۷۸۲,۷۳۵)
اسناد خزانه-م (بودجه ۱-۱۰۳۱۶-۰۴۰۵۲۰-۰۰۱)	۴۲,۷۰۰	۳۵,۹۰۵,۸۹۸,۸۱۶	(۳۵,۳۹۱,۸۸۴,۰۵۸)	-	۴۲,۷۰۰	۳۵,۹۰۵,۸۹۸,۸۱۶	(۳۱,۷۶۱,۶۹۵,۷۷۴)
صکوک مراجعه خزانه-م (بودجه ۱-۱۰۳۱۶-۰۴۰۵۲۰-۰۰۱)	۱۱,۷۰۰	۹,۷۴۳,۷۴۸,۶۲۵	(۹,۵۵۵,۸۸۴,۰۵۶)	۱۶۷,۸۶۴,۵۶۹	۱۱,۷۰۰	۹,۷۴۳,۷۴۸,۶۲۵	(۸,۶۴۳,۵۶۳,۰۷۰)
صکوک مراجعه خزانه-م (بودجه ۱-۱۰۳۱۶-۰۴۰۵۲۰-۰۰۱)	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	(۲۹۹,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰)	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	(۲۹۹,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰)
صکوک مراجعه خزانه-م (بودجه ۱-۱۰۳۱۶-۰۴۰۵۲۰-۰۰۱)	۴۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	-	۴۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)
صکوک مراجعه خزانه-م (بودجه ۱-۱۰۳۱۶-۰۴۰۵۲۰-۰۰۱)	۴۱,۵۰۰	۷۸۲,۳۵۴,۱۷۲,۶۰۰	(۷۷۶,۴۵۹,۲۴۱,۲۵۰)	-	۴۱,۵۰۰	۷۸۲,۳۵۴,۱۷۲,۶۰۰	(۷۴۱,۶۶۵,۵۴۸,۷۵۰)
صکوک مراجعه خزانه-م (بودجه ۱-۱۰۳۱۶-۰۴۰۵۲۰-۰۰۱)	۸۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	(۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	-	۸۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	(۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)
صکوک مراجعه خزانه-م (بودجه ۱-۱۰۳۱۶-۰۴۰۵۲۰-۰۰۱)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۲,۱۳۱,۷۶۸,۵۴۶	(۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۴۷,۵۴۱,۹۸۱,۴۵۴)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۲,۱۳۱,۷۶۸,۵۴۶	(۱,۷۷۷,۸۰۰,۵۴۷,۶۹۴)
صکوک مراجعه خزانه-م (بودجه ۱-۱۰۳۱۶-۰۴۰۵۲۰-۰۰۱)	۶۸۰,۰۰۰	۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	(۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰)	-	۶۸۰,۰۰۰	۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	(۶۷۹,۹۳۹,۵۰۰,۰۰۰)
صکوک مراجعه خزانه-م (بودجه ۱-۱۰۳۱۶-۰۴۰۵۲۰-۰۰۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۸۲۷,۹۹۳,۲۵۰	(۹۳۹,۷۸۸,۶۳۲,۴۳۱)	۲۷,۹۵۷,۹۳۱,۷۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۸۲۷,۹۹۳,۲۵۰	(۹۲۹,۸۳۱,۴۳۷,۵۰۰)
صکوک مراجعه خزانه-م (بودجه ۱-۱۰۳۱۶-۰۴۰۵۲۰-۰۰۱)	۳,۱۸۰,۰۰۰	۳,۱۷۹,۴۳۳,۶۲۵,۰۰۰	(۳,۱۷۹,۴۳۳,۶۲۵,۰۰۰)	-	۳,۱۸۰,۰۰۰	۳,۱۷۹,۴۳۳,۶۲۵,۰۰۰	(۳,۱۸۰,۳۱۱,۳۷۵,۰۰۰)
صکوک مراجعه خزانه-م (بودجه ۱-۱۰۳۱۶-۰۴۰۵۲۰-۰۰۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۱۱۱,۲۰۵,۵۰۰	(۹۳۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۱۱۱,۲۰۵,۵۰۰	(۹۳۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک مراجعه خزانه-م (بودجه ۱-۱۰۳۱۶-۰۴۰۵۲۰-۰۰۱)	۸۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۸۰,۸۵۰,۷۵۰	(۷۶۷,۵۸۰,۸۵۰,۷۵۰)	-	۸۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۸۰,۸۵۰,۷۵۰	(۷۶۷,۵۸۰,۸۵۰,۷۵۰)
صکوک مراجعه خزانه-م (بودجه ۱-۱۰۳۱۶-۰۴۰۵۲۰-۰۰۱)	۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۷۶۶,۳۳۹,۰۶۲,۵۰۰	(۲۰,۰۰۰,۱۰۹۲۹,۰۸۴,۵۷۵)	۷۲,۶۹۴,۸۲۱,۶۷۵	۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۷۶۶,۳۳۹,۰۶۲,۵۰۰	(۲۰,۰۰۰,۲۰۴۵۱,۱۱۷,۴۲۵)
جمع	۱۴,۷۵۶,۰۵۰,۴۰۸,۹۳۲	۱۴,۷۵۶,۰۵۰,۴۰۸,۹۳۲	(۱۴,۷۳۰,۳۸۸,۵۱۹,۱۵۲)	۳۵,۶۶۱,۸۸۹,۷۸۰	۱۴,۷۵۶,۰۵۰,۴۰۸,۹۳۲	۱۴,۷۵۶,۰۵۰,۴۰۸,۹۳۲	(۱۴,۵۶۸,۸۵۲,۵۶۵,۰۴۹)

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۲

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۳					طی دوره بهمن					۳-۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام:		
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت	تعداد	تعداد	نام شرکت	تعداد
۲,۷۷۲,۴۱۹,۸۰۵	(۱۰۸,۳۲۷,۵۸۰,۱۹۵)	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	استاد خزانه-م-شودجه ۳۰۶۲۶۰۰۰	-	-	استاد خزانه-م-شودجه ۳۰۶۲۶۰۰۰	-
۱,۷۸۱,۴۲۱,۹۴۲	(۱۳۹,۳۱۶,۴۹۲,۴۲۶)	۱۴۰,۹۹۷,۹۱۴,۳۷۸	۱۴۱,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۷ ش-۳۰۷۲۴	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۷ ش-۳۰۷۲۴	-
۸۴۳,۱۹۴,۱۲۷	(۱۰۰,۰۵۶,۸۰۵,۸۷۳)	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰	-	-	-	-	استاد خزانه-م-شودجه ۳۰۹۱۲۰۰۰	-	-	استاد خزانه-م-شودجه ۳۰۹۱۲۰۰۰	-
۸۱۳,۶۹۶,۵۵۳	(۱۲,۴۸۶,۳۰۳,۴۴۷)	۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰	-	-	-	-	استاد خزانه-م-شودجه ۳۰۸۲۱۰۰۰	-	-	استاد خزانه-م-شودجه ۳۰۸۲۱۰۰۰	-
۲۴,۱۳۲,۲۱۰	(۱۶۰,۴۳۸,۶۹۰)	۱,۶۲۸,۵۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۴	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-
۳۶۷,۷۴۹,۶۹۵	(۳۰,۳۲۲,۲۵۰,۳۰۵)	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	-	-	-	-	استاد خزانه-م-شودجه ۳۱۱۰۱۰۰۰	-	-	استاد خزانه-م-شودجه ۳۱۱۰۱۰۰۰	-
۶,۰۱۶,۴۰۰,۸۶۴	(۵۲,۰۸۳,۵۹۹,۱۳۶)	۵۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۰۰	-	-	-	-	استاد خزانه-م-شودجه ۳۱۰۳۴۰۰۰	-	-	استاد خزانه-م-شودجه ۳۱۰۳۴۰۰۰	-
(۵,۸۵۹,۰۰۹,۳۲۵)	(۶۲,۷۸۷,۴۸۶,۳۹۶)	۵۷,۹۲۸,۳۹۲,۹۳۱	۴۲,۵۲۸	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	-
۶,۷۵۹,۹۲۲,۸۳۱	(۳۹۰,۴۹۴,۹۰۴,۴۷۸)	۳۹۷,۲۵۴,۸۲۷,۳۰۹						جمع				

صندوق سرمایہ گذاری آتیہ ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۲

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

طی دوره بهمن						
نام شرکت	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش
نام شرکت	۲-۲-۱	۲-۲-۲	۲-۲-۳	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش
درصد از کل درآمدها	۲-۲-۱	۲-۲-۲	۲-۲-۳	درصد از کل درآمدها	۲-۲-۱	۲-۲-۲
صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی	-	(۱,۱۰۸,۶۸۱,۸۷۵)	-	(۰۰۴)	-	۶,۰۵۲,۳۳۵,۶۴۷
صندوق س، سهامی ثروت هومان-س	-	(۳۲۹,۷۲۶,۸۷۵)	-	(۰۰۱)	-	۲,۵۱۸,۹۸۴,۹۳۵
صندوق س، بخشی کیان-ب	-	(۹,۱۵۷,۱۱۳,۰۰۰)	-	(۰۳۳)	-	۲,۳۷۰,۶۳۶,۱۶۰
صندوق س در سهام افق ملت	-	(۳۳,۴۲۰,۰۴۱,۶۳۵)	-	(۰۸۵)	-	(۳۲,۱۰۴,۸۵۷,۴۳۳)
جمع	-	(۳۳,۹۱۵,۵۶۳,۳۸۵)	-	(۱)	-	(۳۱,۱۶۲,۶۰۰,۶۹۱)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها

۱-۲-۲ در آمد صندوق:

از ابتدای سال مالی ۲۲ اسفند ۱۴۰۳

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۳				طی دوره بهمن				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	
۲,۵۱۸,۹۸۴,۹۳۵	(۹,۸۸۶,۲۶۶,۳۱۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۵,۲۵۱,۲۵۰	(۱۲,۶۳۴,۹۷۸,۱۲۵)	۱۲,۴۰۵,۲۵۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۵,۲۵۱,۲۵۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان س
۶,۰۵۲,۶۲۵,۶۴۷	(۱۰,۶۶۷,۴۸۵,۶۰۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۰,۱۲۱,۲۵۰	(۱۷,۸۲۸,۸۰۳,۱۲۵)	۱۶,۷۲۰,۱۲۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۰,۱۲۱,۲۵۰	صندوق س صنایع مفید-بخشی
۲,۳۷۰,۶۲۶,۱۶۰	(۵۲,۳۶۳,۱۰۰,۱۳۴۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۳۳,۷۳۷,۵۰۰	(۹,۱۵۷,۱۱۳,۰۰۰)	۵۵,۷۳۳,۷۳۷,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۳۳,۷۳۷,۵۰۰	صندوق س بخشی کیان-ب
(۳۲,۱۰۴,۸۵۷,۴۳۳)	(۳۲۵,۴۱۲,۹۹۷,۹۱۴)	۱,۱۱۶,۵۶۶	۲۹۳,۳۰۸,۱۴۰,۴۸۱	(۳۱۶,۷۲۸,۱۸۲,۱۱۶)	۲۹۳,۳۰۸,۱۴۰,۴۸۱	۱,۱۱۶,۵۶۶	۲۹۳,۳۰۸,۱۴۰,۴۸۱	صندوق س در سهام افق ملت
(۴۱,۱۶۲,۶۰۰,۶۹۱)	(۳۹۹,۳۴۹,۸۵۱,۱۷۳)		۳۷۸,۱۶۷,۲۵۰,۴۸۱	(۴۱۲,۸۱۳,۸۶۶)	۳۷۸,۱۶۷,۲۵۰,۴۸۱		۳۷۸,۱۶۷,۲۵۰,۴۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۲

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۲

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۳				طی دوره بهمن				۲-۳-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت:			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سر رسید	روز دریافت	توضیحات	سود	مشخصات
۴۲۴,۸۷۴,۳۵۴,۹۶۶	-	۴۲۴,۸۷۴,۳۵۴,۹۶۶	۸۶,۰۰۹,۹۴۷,۴۸۹	-	۸۶,۰۰۹,۹۴۷,۴۸۹	۲۳.۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۸		صکوک مرابحه خزامیا ۶-۳-ماهه ۷/۲۳		
۱۷۶,۹۸۸,۶۴۷,۵۴۱	-	۱۷۶,۹۸۸,۶۴۷,۵۴۱	۲۰,۵۵۰,۷۵۱,۳۶۶	-	۲۰,۵۵۰,۷۵۱,۳۶۶	۲۳.۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش ۰۶-۳۲۷		
۱۵۲,۳۵۰,۴۸۷,۶۶۹	-	۱۵۲,۳۵۰,۴۸۷,۶۶۹	۳۵,۳۴۶,۴۳۶,۸۱۵	-	۳۵,۳۴۶,۴۳۶,۸۱۵	۲۳.۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		صکوک مرابحه فولاد ۱۲-۶-بدون ضامن		
۱۳۸,۷۷۴,۸۸۳,۳۸۱	-	۱۳۸,۷۷۴,۸۸۳,۳۸۱	۱۹,۶۳۵,۶۸۰,۳۵۸	-	۱۹,۶۳۵,۶۸۰,۳۵۸	۲۳.۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۴		صکوک اجاره اخبر ۰۰۶-۳-ماهه ۲/۲۳		
۱۳۲,۷۴۵,۱۰۳,۷۱۸	-	۱۳۲,۷۴۵,۱۰۳,۷۱۸	۱۸,۳۰۱,۴۶۷,۲۵۸	-	۱۸,۳۰۱,۴۶۷,۲۵۸	۲۳.۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش ۰۵-۳۲۹		
۱۱۳,۱۴۵,۹۱۷,۴۶۱	-	۱۱۳,۱۴۵,۹۱۷,۴۶۱	۱۵,۹۱۵,۲۶۶,۹۶۴	-	۱۵,۹۱۵,۲۶۶,۹۶۴	۲۳.۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۴		مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش ۰۴-۱۱۲۴		
۱۱۱,۸۵۲,۶۸۴,۳۹۲	-	۱۱۱,۸۵۲,۶۸۴,۳۹۲	۱۷,۵۸۳,۶۱۹,۸۸۰	-	۱۷,۵۸۳,۶۱۹,۸۸۰	۲۳.۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن		
۱۰۳,۳۹۹,۲۷۹,۷۹۰	-	۱۰۳,۳۹۹,۲۷۹,۷۹۰	۴۴,۹۷۵,۶۴۴,۱۲۶	-	۴۴,۹۷۵,۶۴۴,۱۲۶	۲۳.۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۸		مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش ۰۵-۹۲۸		
۱۰۱,۰۲۹,۶۲۷,۳۱۷	-	۱۰۱,۰۲۹,۶۲۷,۳۱۷	۱۴,۷۴۲,۳۳۴,۵۶۱	-	۱۴,۷۴۲,۳۳۴,۵۶۱	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش ۰۴-۳۰۲		
۶۵,۶۴۸,۵۱۸,۱۱۵	-	۶۵,۶۴۸,۵۱۸,۱۱۵	۶,۸۹۰,۷۴۳,۸۶۱	-	۶,۸۹۰,۷۴۳,۸۶۱	۱۸.۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۳		مرابحه کارنو تجارت یاسین ۱۱۲۴-۴۱۱		
۵۰,۰۰۰,۱۶۲,۷۰۳	-	۵۰,۰۰۰,۱۶۲,۷۰۳	۷,۱۰۷,۴۳۲,۶۳۰	-	۷,۱۰۷,۴۳۲,۶۳۰	۱۸.۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مرابحه نیروی آب مکران ۱۲۴-۱۴۰۵		
۴۵,۸۵۸,۱۲۴,۴۱۷	-	۴۵,۸۵۸,۱۲۴,۴۱۷	۶,۳۸۹,۹۶۲,۴۷۷	-	۶,۳۸۹,۹۶۲,۴۷۷	۲۳.۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۶۵۵-بدون ضامن		
۱۸,۵۲۳,۰۰۴,۱۰۸	-	۱۸,۵۲۳,۰۰۴,۱۰۸	۲,۴۰۲,۰۰۱,۵۱۴	-	۲,۴۰۲,۰۰۱,۵۱۴	۱۸.۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		صکوک مرابحه خزامیا ۶-۳-ماهه ۱/۱۸		
۱۷,۶۸۰,۶۰۹,۲۹۷	-	۱۷,۶۸۰,۶۰۹,۲۹۷	-	-	-	۱۸.۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مرابحه عام دولت ۹۹-ش ۰۵-۷۲۳		
۴۵۰,۶۷۳۵,۰۸۳	-	۴۵۰,۶۷۳۵,۰۸۳	-	-	-	۱۸.۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش ۰۳-۷۲۴		
۱,۶۵۷,۳۸۴,۱۳۹,۸۵۸	-	۱,۶۵۷,۳۸۴,۱۳۹,۸۵۸	۲۹۸,۱۸۲,۳۳۴,۳۸۵	-	۲۹۸,۱۸۲,۳۳۴,۳۸۵				جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۲

۲-۳-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار :

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۳				طی دوره بهمن				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	تعداد	نام شرکت	تعداد	تعداد
۷۴,۲۷۸,۷۸۸,۸۲۵	(۲,۰۰۴,۳۴۵,۱۱۷,۴۲۵)	۲,۰۷۴,۶۳۳,۹۰۶,۲۵۰	۲,۰۷۵,۰۰۰	۷۳,۶۹۴,۸۲۱,۶۷۵	(۲,۰۰۱,۹۲۹,۰۸۴,۵۷۵)	۲,۰۷۴,۶۳۳,۹۰۶,۲۵۰	۲,۰۷۵,۰۰۰	۲,۰۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹ ش ۱۹۰۹۲۸	۲,۰۷۵,۰۰۰	۲,۰۷۵,۰۰۰
۶۲,۷۹۶,۶۱۶,۵۰۰	(۴۲,۰۳۲,۹۷۱,۵۵۵)	۴۸,۳۰۲,۳۳۷,۶۰۵	۵۳۳,۴۰۰	۹,۷۴۹,۱۷۴,۶۴۲	(۴۷۳,۳۷۷,۱۶۲,۹۶۳)	۴۸,۳۰۲,۳۳۷,۶۰۵	۵۳۳,۴۰۰	۵۳۳,۴۰۰	اسناد خزانه م بودجه ۱ بودجه ۱-۰۴-۳۳۲۶	۵۳۳,۴۰۰	۵۳۳,۴۰۰
۴-۶۸۸,۶۳۳,۸۵۰	(۷۴۱,۶۶۵,۵۴۸,۷۵۰)	۷۸۲,۳۵۴,۱۷۲,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۴,۹۳۱,۳۵۰	(۷۷۶,۴۵۹,۳۴۱,۳۵۰)	۷۸۲,۳۵۴,۱۷۲,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶ ش ۱۶۰۳۰۲	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۱۸,۹۹۶,۵۵۶,۲۵۰	(۹۳۸,۳۸۱,۴۳۷,۵۰۰)	۹۴۸,۸۳۷,۹۹۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۵۷,۹۳۱,۷۰۷	(۹۳۰,۸۷۰,۰۶۲,۰۴۳)	۹۴۸,۸۳۷,۹۹۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶ ش ۱۶۰۳۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۸,۴۳۲,۲۶۰,۳۴۲	(۱۴۷,۷۹۵,۲۰۷,۲۶۲)	۱۶۶,۲۱۷,۵۶۷,۶۰۴	۲۰۸,۲۰۰	۳,۸۱۰,۱۹۰,۵۶۱	(۱۶۳,۴۰۷,۳۷۷,۰۴۳)	۱۶۶,۲۱۷,۵۶۷,۶۰۴	۲۰۸,۲۰۰	۲۰۸,۲۰۰	اسناد خزانه م بودجه ۱ بودجه ۱-۰۴-۹۱۷۰	۲۰۸,۲۰۰	۲۰۸,۲۰۰
۵,۴۸۶,۸۶۸,۳۲۵	(۳۸,۷۶۲,۴۳۳,۰۳۵)	۴۴,۳۴۹,۳۰۲,۳۶۰	۵۰,۲۰۰	۸۵۸,۲۶۴,۴۱۲	(۴۲,۳۹۱,۰۳۷,۹۴۸)	۴۴,۳۴۹,۳۰۲,۳۶۰	۵۰,۲۰۰	۵۰,۲۰۰	اسناد خزانه م بودجه ۱ بودجه ۱-۰۴-۵۲۰۰	۵۰,۲۰۰	۵۰,۲۰۰
۴,۳۷۳,۷۲۵,۲۴۷	(۳۹,۶۲۵,۶۲۹,۳۸۱)	۳۳,۸۹۹,۳۵۴,۶۲۸	۴۱,۵۰۰	۷۴۶,۸۶۴,۶۰۷	(۳۳,۱۵۲,۴۹۰,۰۲۱)	۳۳,۸۹۹,۳۵۴,۶۲۸	۴۱,۵۰۰	۴۱,۵۰۰	اسناد خزانه م بودجه ۱ بودجه ۱-۰۴-۸۲۶۰	۴۱,۵۰۰	۴۱,۵۰۰
۴,۱۶۴,۳۰۳,۱۰۲	(۳۱,۷۴۱,۶۹۵,۷۷۴)	۳۵,۹۰۵,۸۹۸,۸۷۶	۴۲,۷۰۰	۵۱۴,۰۱۴,۸۱۸	(۳۵,۳۹۱,۸۸۴,۰۵۸)	۳۵,۹۰۵,۸۹۸,۸۷۶	۴۲,۷۰۰	۴۲,۷۰۰	اسناد خزانه م بودجه ۱ بودجه ۱-۰۴-۷۱۴۰	۴۲,۷۰۰	۴۲,۷۰۰
۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	(۳۶۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰)	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	(۳۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰)	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۹,۹۹۸,۲۶۴	(۱۲,۸۴۸,۷۸۲,۷۳۵)	۱۴,۳۵۸,۷۸۰,۹۹۹	۱۸,۴۰۰	۱۵۶,۵۵۵,۶۱۹	(۱۴,۳۰۲,۳۲۵,۳۸۰)	۱۴,۳۵۸,۷۸۰,۹۹۹	۱۸,۴۰۰	۱۸,۴۰۰	اسناد خزانه م بودجه ۱ بودجه ۱-۰۴-۱۵۰۰	۱۸,۴۰۰	۱۸,۴۰۰
۱,۱۰۰,۱۸۵,۵۵۵	(۸,۶۴۳,۵۶۳,۰۷۰)	۹,۷۴۳,۷۴۸,۶۲۵	۱۱,۷۰۰	۱۶۷,۸۶۴,۵۶۹	(۹,۵۷۵,۸۸۴,۰۵۶)	۹,۷۴۳,۷۴۸,۶۲۵	۱۱,۷۰۰	۱۱,۷۰۰	اسناد خزانه م بودجه ۱ بودجه ۱-۰۴-۷۲۸۰	۱۱,۷۰۰	۱۱,۷۰۰
۳۸۱,۲۰۵۵۰	(۹۳۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۳۱,۱۱۱,۲۰۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۶۷۷,۴۶۶,۹۳۱)	(۹۳۹,۷۸۸,۶۳۲,۴۳۱)	۹۳۱,۱۱۱,۲۰۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵ ش ۱۷۰۳۲۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	(۱۶۶,۵۴۱,۶۰۸,۶۸۰)	۱۶۶,۵۴۱,۶۰۸,۶۸۰	۱۷۰,۰۰۰	-	(۱۶۶,۵۴۱,۶۰۸,۶۸۰)	۱۶۶,۵۴۱,۶۰۸,۶۸۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹ ش ۹۰۷۲۳	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰
-	(۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	-	(۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰
-	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	مراجعه کارپورت تجارت یاسین ۴۱۱۲۴	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
(۶۲,۷۵۰,۰۰۰)	(۶۷۹,۹۳۹,۵۰۰,۰۰۰)	۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	-	(۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰)	۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۳ بدون ضامن	۶۸۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰
(۸۸۷,۷۵۰,۰۰۰)	(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	۳,۱۸۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزانه م بودجه ۱۸۳ ش ۱۸۳	۳,۱۸۰,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰
(۱,۴۰۶,۴۴۴,۹۸۲)	(۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰)	۱۴۸,۵۶۶,۰۶۷,۵۱۸	۱۵۰,۰۰۰	-	(۱۴۸,۵۶۶,۰۶۷,۵۱۸)	۱۴۸,۵۶۶,۰۶۷,۵۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزانه م بودجه ۱۸۳ ش ۱۸۳	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
(۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰)	(۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰	(۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰)	(۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزانه م بودجه ۱۸۳ ش ۱۸۳	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
(۱۱,۶۱۹,۱۴۹,۲۵۰)	(۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۶۷,۵۸۰,۸۵۰,۷۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۶,۸۶۸,۰۰۰	(۷۵۰,۳۰۳,۹۸۲,۷۵۰)	۷۶۷,۵۸۰,۸۵۰,۷۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزانه م بودجه ۱۸۳ ش ۱۸۳	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
(۳۵,۶۷۵,۷۷۹,۱۴۸)	(۱,۷۷۷,۸۰۷,۵۴۷,۶۹۴)	۱,۷۵۲,۱۳۱,۷۶۸,۵۴۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۳۷,۵۴۱,۹۸۱,۲۵۲)	(۱,۷۹۹,۶۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۷۵۲,۱۳۱,۷۶۸,۵۴۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزانه م بودجه ۱۸۳ ش ۱۸۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۸۴,۴۴۸,۰۴۶,۴۳۰	(۱۳,۹۹۴,۶۳۶,۴۶۱,۶۱۱)	۱۴,۱۷۹,۰۸۴,۵۰۸,۰۴۱		۷۶,۶۰۹,۱۶۱,۰۷۵	(۱۴,۱۰۲,۴۷۵,۳۴۶,۹۶۶)	۱۴,۱۷۹,۰۸۴,۵۰۸,۰۴۱			جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۲

۲-۴-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۳			نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۲۵.۹۸	۲۳۰,۶۹۸,۲۱۶,۸۰۹	۲۲.۱	۳۰,۸۷۷,۴۸۴,۱۱۴	بانک تجارت
۲۰.۷۲	۱۸۳,۹۱۹,۵۷۵,۵۴۷	۱۰.۴	۱۴,۴۷۲,۶۰۲,۷۳۰	بانک پاسارگاد
۱۹.۴۸	۱۷۲,۹۶۴,۶۹۶,۲۴۵	۰.۲	۳۴۰,۱۹۱,۶۷۱	بانک صادرات
۱۵.۷۱	۱۳۹,۴۸۱,۰۶۷,۷۹۴	۰.۴	۶۱۵,۵۵۹,۳۲۳	بانک مسکن
۱۲.۵۳	۱۱۱,۲۰۱,۵۴۲,۱۲۳	۳۷.۶	۵۲,۵۰۰,۱۶,۷۱۳	بانک اقتصاد نوین
۵.۱۲	۴۵,۴۹۱,۸۱۰,۵۰۲	۲۶.۴	۳۶,۸۸۵,۲۵۳,۱۳۰	بانک پارسیان
۰.۴۶	۴,۰۵۷,۴۴۲,۸۰۷	۲.۹	۴,۰۵۷,۳۸۶,۴۶۵	بانک رفاه
۰.۰۰	۱۰,۲۰۸,۱۸۱	۰.۰	۹۸۱,۶۱۱	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۳,۳۰۲,۸۹۹	۰.۰	۲۱۶,۴۶۷	بانک ملت
۱۰۰.۰۰	۸۸۷,۸۲۷,۸۶۲,۹۰۷	۱۰۰.۰۰	۱۳۹,۷۴۹,۶۹۲,۲۲۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۲

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۳					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۲۳۰,۳۹۵,۰۰۴,۶۳۲	۴۰,۳۰۲,۱۷۷	۲۳۰,۶۹۸,۳۱۶,۸۰۹	۳۰,۶۳۰,۸۲۲,۱۲۴	(۲۴۶,۶۶۱,۹۹۰)	۳۰,۸۷۷,۴۸۴,۱۱۴
۱۸۳,۸۴۱,۶۲۴,۰۰۰	۷۷,۹۵۱,۵۴۷	۱۸۳,۹۱۹,۵۷۵,۵۴۷	۱۴,۴۳۶,۴۵۴,۶۶۸	۳۶,۱۴۸,۰۶۲	۱۴,۴۷۲,۶۰۲,۷۳۰
۱۷۲,۹۶۴,۶۶۵,۰۹۱	۳۱,۱۵۴	۱۷۲,۹۶۴,۶۹۶,۲۴۵	۴۰,۲۰۱,۶۴۸,۵۵۷	(۶۱,۹۷۳,۱۸۶)	۳۴۰,۱۹۱,۶۷۱
۱۳۹,۴۶۳,۴۶۳,۰۹۹	۱۷,۶۰۴,۶۹۵	۱۳۹,۴۸۱,۰۶۷,۷۹۴	۶۱۷,۰۶۹,۹۳۶	(۱,۵۱۰,۶۱۳)	۶۱۵,۵۵۹,۳۲۳
۱۱۱,۰۶۵,۱۹۶,۰۴۵	۱۳۶,۳۴۶,۰۷۸	۱۱۱,۳۰۱,۵۴۲,۱۲۳	۵۲,۵۵۲,۸۹۴,۵۵۸	(۵۲,۸۷۷,۸۴۵)	۵۲,۵۰۰,۱۶,۷۱۳
۴۵,۳۳۴,۴۲۷,۹۲۵	۱۵۷,۳۸۲,۵۷۷	۴۵,۴۹۱,۸۱۰,۵۰۲	۳۶,۸۸۷,۱۳۳,۰۳۲	(۱,۸۶۹,۸۹۳)	۳۶,۸۸۵,۲۵۳,۱۳۰
۱۳,۷۲۶,۰۷۸,۰۳۴	۶۲,۳۱۹,۶۶۴	۱۳,۷۸۸,۳۹۷,۶۹۸	۴,۱۰۸,۹۵۹,۱۸۷	-	۴,۱۷۱,۱۷۸,۸۵۱
۱۰,۲۰۸,۱۸۱	-	۱۰,۲۰۸,۱۸۱	۹۸۱,۶۱۱	-	۹۸۱,۶۱۱
۳,۳۰۲,۸۹۹	-	۳,۳۰۲,۸۹۹	۲۱۶,۴۶۷	-	۲۱۶,۴۶۷
۸۹۶,۷۰۳,۹۶۹,۹۰۶	۸۵۴,۷۴۷,۸۹۲	۸۹۷,۵۵۸,۷۱۷,۷۹۸	۱۳۹,۶۳۶,۸۶,۴۳۰	(۲۶۶,۵۲۵,۸۰۰)	۱۳۹,۸۶۳,۴۸۴,۶۱۰
جمع					۱۳۹,۸۶۳,۴۸۴,۶۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۲

۵-۲- سایر درآمدها:

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