

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روح اله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

آتیه ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت : ۲۷۹۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره													
۱۴۰۱/۰۱/۲۲													
نام سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۶۰۳,۸۲۷	۱,۹۷۸,۸۱۹,۲۹۲	۳۱,۷۳۲,۹۷۷,۶۵۲	.	.	.	.	۲,۶۰۳,۸۲۷	۱,۹۷۸,۸۱۹,۲۹۲	۱۲,۱۲۰	۱,۹۷۸,۸۱۹,۲۹۲	۳۱,۳۷۰,۶۱۰,۸۶۰	۲.۳۳
تامین سرمایه بانک ملت	۶,۱۵۹,۲۱۷	۳۴,۲۳۷,۲۲۷,۳۴۴	۲۳,۰۵۷,۵۹۷,۳۳۵	۲,۴۶۲,۵۶۵	۸,۲۴۶,۹۷۲,۵۵۰	.	.	۸,۴۲۱,۷۸۲	۴۲,۴۸۴,۱۹۹,۸۹۴	۳,۶۸۰	۴۲,۴۸۴,۱۹۹,۸۹۴	۳۰,۸۰۷,۷۵۴,۴۲۱	۲.۲۹
فولاد خوزستان	۲,۸۶۳,۹۹۶	۱۷,۳۴۲,۶۴۹,۴۷۰	۱۸,۱۶۳,۵۷۴,۳۲۸	.	.	.	.	۲,۸۶۳,۹۹۶	۱۷,۳۴۲,۶۴۹,۴۷۰	۶,۰۷۰	۱۷,۳۴۲,۶۴۹,۴۷۰	۱۷,۲۸۱,۰۱۸,۲۰۸	۱.۲۸
داده گسترعصرنونین-های وب	۲,۱۷۱,۷۲۵	۲۵,۵۳۵,۱۰۲,۰۸۶	۱۷,۰۷۶,۱۳۳,۵۹۹	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۴,۷۸۸,۸۲۰	۱,۵۷۱,۷۲۵	۱۸,۴۸۰,۳۱۳,۲۶۶	۱۰,۱۱۰	۱۸,۴۸۰,۳۱۳,۲۶۶	۱۵,۷۹۵,۵۹۳,۴۱۸	۱.۱۷
پتروشیمی جم	۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۶,۵۵۲,۰۳۷	۱۳,۹۷۱,۳۷۲,۷۵۰	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۶,۵۵۲,۰۳۷	۴۷,۸۵۰	۹,۴۹۶,۵۵۲,۰۳۷	۱۴,۲۶۹,۵۸۷,۷۵۰	۱.۰۶
گروه مینا (سهامی عام)	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۰,۲۵۲,۶۶۵	۱۱,۶۵۲,۷۵۱,۱۲۵	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۰,۲۵۲,۶۶۵	۱۷,۳۷۰	۱۲,۹۵۰,۲۵۲,۶۶۵	۱۲,۹۴۹,۹۸۶,۳۷۵	۰.۹۶
پلیمر آریا ساسول	۱۵۶,۸۱۴	۷,۸۹۸,۶۶۰,۵۸۸	۱۴,۳۴۸,۸۴۲,۰۶۴	.	.	.	.	۱۵۶,۸۱۴	۷,۸۹۸,۶۶۰,۵۸۸	۸۲,۱۵۰	۷,۸۹۸,۶۶۰,۵۸۸	۱۲,۸۰۵,۶۲۰,۵۹۳	۰.۹۵
ح . تامین سرمایه بانک ملت	۵,۰۵۳,۶۳۶	۱۵,۴۷۹,۷۹۴,۸۱۳	۱۳,۸۹۵,۱۸۵,۹۵۱	.	.	.	.	۵,۰۵۳,۶۳۶	۱۵,۴۷۹,۷۹۴,۸۱۳	۲,۵۴۷	۱۵,۴۷۹,۷۹۴,۸۱۳	۱۲,۷۹۵,۰۲۴,۸۰۷	۰.۹۵
پتروشیمی شازند	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۱,۳۰۰,۳۳۷	۲۰,۵۱۸,۶۸۳,۰۷۵	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۳,۹۱۱,۲۶۴	۲۵۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۳۸۹,۰۷۳	۴۷,۰۸۰	۵,۶۶۷,۳۸۹,۰۷۳	۱۱,۶۹۹,۹۶۸,۵۰۰	۰.۸۷
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۹,۹۳۷,۴۰۵	۷,۰۰۷,۰۵۸,۴۵۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۹,۹۳۷,۴۰۵	۷۶,۸۵۰	۵,۰۳۹,۹۳۷,۴۰۵	۷,۶۳۹,۲۷۴,۲۵۰	۰.۵۷
سیمان فارس نو	۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۶,۷۳۷,۶۷۰,۹۰۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۳۴,۲۶۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۶,۸۱۱,۲۳۰,۵۹۶	۰.۵۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۳,۹۱۲,۵۸۰,۸۰۰	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۱۰,۶۶۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۴,۲۳۸,۶۲۹,۲۰۰	۰.۳۱
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۴۸۶,۹۰۴	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۲,۲۹۶,۶۱۲,۸۴۱	.	.	.	.	۴۸۶,۹۰۴	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۶,۷۹۰	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۳,۲۸۶,۴۰۶,۹۹۵	۰.۲۴
آریان کیمیا تک	۳۸۰,۴۴۶	۱۰,۱۴۵,۹۱۲,۵۳۰	۹,۷۸۷,۳۵۹,۱۲۲	.	.	۳۸۰,۴۴۶	۱۰,۱۴۵,۹۱۲,۵۳۰	.	.	.	.	.	۰.۰۰
جمع	۲۲,۰۷۶,۵۶۵	۱۶۷,۳۷۵,۴۰۱,۳۲۷	۱۹۴,۱۵۸,۳۹۹,۹۹۲	۲,۲۶۲,۵۶۵	۸,۲۴۶,۹۷۲,۵۵۰	۱,۱۸۰,۴۴۶	۲۱,۷۳۴,۶۱۲,۶۱۴	۲۳,۱۵۸,۶۸۴	۱۵۳,۸۸۷,۷۶۱,۲۶۳		۱۵۳,۸۸۷,۷۶۱,۲۶۳	۱۸۱,۷۵۰,۷۰۵,۹۷۴	۱۳.۴۸

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۲۲				۱۴۰۱/۰۱/۲۲				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	٪۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۱۷۰,۰۴۶	اختیار ف ت کیمیا-۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۰۱/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۲۲	
سپرده نزد	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ						
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۲۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۲۲	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۶۹۲۹۹۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۲۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۲۷۵۵۳۶۷۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۴	۲۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک ملت بازار عربهای کیش	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	.	۵,۸۸۵,۲۵۰,۵۹۰	۱۱۶,۱۱۳,۸۵۷,۵۷۷	(۱۲۱,۰۷۸,۵۵۲,۳۰۲)
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	.	۱,۳۳۹,۷۴۸	۱۳۳,۱۵۷,۱۵۹,۹۳۵	(۱۳۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	.	۸۱۰,۲۸۴	۲,۵۸۶,۱۷۱,۲۶۶	(۲,۲۱۶,۲۵۰,۰۰۰)
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	.	۱,۱۱۹,۶۶۷,۱۶۸	۱۰۲,۴۷۴,۹۳۳	(۱,۰۷۷,۶۷۸,۹۹۳)
بانک ملت مستقل مرکزی	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	حساب جاری	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	.	۵,۱۴۶,۰۲۹	.	.
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	.	۱,۹۲۵,۵۲۰	۱۰,۷۰۹	.
بانک ملت برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	.	۱,۳۵۷,۸۵۰	۹,۱۶۸	.
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰)
جمع					۳۹۰,۰۱۵,۴۹۷,۱۸۹	۴۹۱,۹۶۰,۱۸۳,۵۸۸	(۵۰۶,۷۶۲,۴۹۱,۲۹۵)
					۳۷۵,۲۱۳,۱۸۹,۴۸۲		
					۲۷.۸۴		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

اطلاعات اوراق گواهی سپرده																۱۴۰۱/۰۱/۲۲			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۲۲			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها											
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش															
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰.۳۷											
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۱,۸۴۴	۱۱,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۶	۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۶	۰.۰۹											
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۸	۱۰	خیر	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰											
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۸	۱۰	خیر	۱,۹۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰											
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۸	۱۰	خیر	۴,۱۷۳	۴,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۱۷۳	۴,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰											
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰											
جمع					۲۵,۰۷۳	۲۵,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۴۱,۹۱۷	۴۱,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۶	۶,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۶	۰.۴۶											

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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	۱۴,۶۶۸,۲۴۵,۱۳۹	۶.۷۶	۱.۰۹
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۱۱,۰۷۲,۹۰۳,۳۴۹	۵۱.۲۰	۸.۲۴
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۹۰,۴۴۸,۹۸۱,۴۱۶	۴۱.۷۰	۶.۷۱
سایر درآمدها	۲-۵	۷۳۵,۹۸۹,۹۷۰	۰.۳۴	۰.۰۵
جمع		۲۱۶,۹۲۶,۱۱۹,۸۷۴	۱۰۰	۱۶.۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱					طی اردیبهشت ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۲.۵۳	۵,۴۸۵,۶۱۵,۱۰۶	۵,۴۸۵,۶۱۵,۱۰۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲.۵۱	۵,۴۴۱,۲۳۵,۶۲۰	۳,۲۹۶,۵۷۲,۷۴۳	۲,۱۴۴,۶۶۲,۸۷۷	.	۰.۲۵	۵۳۸,۲۱۰,۶۶۱	۱,۷۱۲,۶۸۰,۷۳۶	(۱,۱۷۴,۴۷۰,۰۷۵)	.	پتروشیمی شازند
۲.۴۸	۵,۳۸۷,۸۲۸,۳۰۷	۵,۳۸۷,۸۲۸,۳۰۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۲.۲۵	۴,۸۸۹,۵۶۱,۴۱۳	.	۴,۸۸۹,۵۶۱,۴۱۳	.	(۰.۲۳)	(۴۹۶,۸۱۵,۴۶۴)	.	(۴۹۶,۸۱۵,۴۶۴)	.	تامین سرمایه بانک ملت
۱.۰۷	۲,۳۱۳,۹۴۵,۲۳۱	۲,۳۱۳,۹۴۵,۲۳۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
۰.۹۷	۲,۱۰۰,۲۸۱,۰۱۶	۷۵,۶۵۷,۹۵۸	۵۵۰,۵۷۱,۴۵۸	۱,۴۷۴,۰۵۱,۶۰۰	(۰.۰۳)	(۶۹,۱۶۹,۸۷۲)	.	(۱,۵۴۳,۲۲۱,۴۷۲)	۱,۴۷۴,۰۵۱,۶۰۰	پلیمر آریا ساسول
۰.۸۸	۱,۹۰۶,۷۱۱,۶۱۹	۱,۹۰۶,۷۱۱,۶۱۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۷۴	۱,۶۰۹,۶۳۹,۶۶۲	.	۷۴۱,۳۶۹,۰۷۴	۸۶۸,۲۷۰,۵۸۸	۰.۴۳	۹۴۱,۸۳۰,۲۸۸	.	۷۳,۵۵۹,۷۰۰	۸۶۸,۲۷۰,۵۸۸	سیمان فارس نو
۰.۳۲	۶۸۸,۸۷۶,۶۵۰	.	۶۸۸,۸۷۶,۶۵۰	.	۰.۲۹	۶۳۲,۲۱۵,۸۰۰	.	۶۳۲,۲۱۵,۸۰۰	.	پتروشیمی شیراز
۰.۲۳	۵۰۸,۴۵۵,۲۵۲	۳۵۳,۳۸۳,۴۴۹	۱۵۵,۰۷۱,۸۰۳	.	۰.۱۴	۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰	.	۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰	.	پتروشیمی جم
۰.۲۱	۴۶۴,۵۹۵,۸۶۷	(۶۶,۶۱۰,۹۴۶)	۵۳۱,۲۰۶,۹۰۳	(۹۰)	۲.۰۷	۴,۴۷۹,۹۷۹,۶۸۸	(۶۶,۶۰۱,۲۳۵)	۴,۵۴۶,۵۸۰,۹۲۳	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
۰.۲۰	۴۳۶,۳۳۲,۲۳۹	.	۴۳۶,۳۳۲,۲۳۹	.	۰.۴۶	۹۸۹,۷۹۴,۱۵۳	.	۹۸۹,۷۹۴,۱۵۳	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۰.۲۰	۴۳۳,۱۱۶,۳۵۲	۴۳۳,۱۱۶,۳۵۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
۰.۰۸	۱۸۳,۹۰۰,۶۱۱	۱۸۳,۹۰۰,۶۱۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری هامون صبا
(۰.۱۶)	(۳۵۱,۵۴۵,۶۷۵)	(۳۵۱,۵۴۵,۶۷۵)	.	.	۰.۰۰	۶,۸۳۷,۶۸۸	(۳۵۱,۵۴۵,۶۷۴)	۳۵۸,۳۸۳,۳۶۲	.	آریان کیمیا تک
(۰.۲۰)	(۴۴۰,۴۸۰,۶۰۲)	(۲۶,۳۵۴,۴۶۳)	(۴۱۴,۱۳۳,۴۹۴)	۷,۳۵۵	(۰.۱۷)	(۳۶۲,۳۶۶,۷۹۲)	.	(۳۶۲,۳۶۶,۷۹۲)	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۰.۷۶)	(۱,۶۵۸,۰۷۵,۴۰۰)	.	(۱,۶۵۸,۰۷۵,۴۰۰)	.	۰.۱۵	۳۲۶,۰۴۸,۴۰۰	.	۳۲۶,۰۴۸,۴۰۰	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۱.۰۸)	(۲,۳۳۲,۸۶۳,۰۰۰)	.	(۲,۴۴۵,۳۶۳,۰۰۰)	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۶۰	۱,۲۹۷,۲۳۵,۲۵۰	.	۱,۲۹۷,۲۳۵,۲۵۰	.	گروه مپنا (سهامی عام)
(۱.۲۴)	(۲,۶۸۴,۷۷۰,۰۰۶)	.	(۲,۶۸۴,۷۷۰,۰۰۶)	.	(۰.۵۱)	(۱,۱۰۰,۱۶۱,۱۴۳)	.	(۱,۱۰۰,۱۶۱,۱۴۳)	.	ح . تامین سرمایه بانک ملت
(۱.۷۴)	(۳,۷۶۴,۷۴۷,۶۰۷)	(۳,۷۶۴,۷۴۷,۶۰۷)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	آسان پرداخت پرشین
(۲.۷۴)	(۵,۹۴۹,۳۶۷,۵۱۶)	(۱,۸۰۷,۰۴۷,۵۵۲)	(۴,۱۴۲,۳۱۹,۹۶۴)	.	(۰.۴۱)	(۸۸۲,۵۵۶,۱۱۹)	.	(۸۸۲,۵۵۶,۱۱۹)	.	فولاد خوزستان
۶.۷۶	۱۴,۶۶۸,۲۴۵,۱۳۹	۱۳,۴۲۰,۴۲۵,۱۳۳	۱,۲۰۷,۰۰۹,۴۴۷	۲,۴۵۴,۸۲۹,۴۵۳	۳.۰۴	۶,۵۹۹,۲۹۷,۵۳۸	۱,۲۹۴,۵۳۳,۸۲۷	۲,۹۶۲,۴۴۱,۵۲۳	۲,۳۴۲,۳۲۲,۱۸۸	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع		طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۵۶,۸۱۴	۹,۴۰۰	۱,۴۷۴,۰۵۱,۶۰۰	۰	۱,۴۷۴,۰۵۱,۶۰۰	۱,۴۷۴,۰۵۱,۶۰۰	۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۵	۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۲,۷۲۹,۴۱۲)	۸۶۸,۲۷۰,۵۸۸	۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۲,۷۲۹,۴۱۲)
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۷۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۰	۰	۰	۷,۳۵۵	۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	-	-	-	۰	۰	۰	(۹۰)	۰
				۲,۴۸۵,۰۵۱,۶۰۰	(۱۴۲,۷۲۹,۴۱۲)	۲,۳۴۲,۳۲۲,۱۸۸	۲,۵۹۷,۵۵۸,۸۶۵	(۱۴۲,۷۲۹,۴۱۲)
						۲,۴۵۴,۸۲۹,۴۵۳		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۹۱,۴۴۰	۱۲۲,۱۹۸,۶۲۵,۷۱۹	۱۲۲,۴۰۶,۹۹۳,۷۴۲	(۲۰۸,۳۶۸,۰۲۳)	۹۱,۴۴۰	۱۲۲,۱۹۸,۶۲۵,۷۱۹	۱۰۹,۷۱۵,۲۱۲,۵۴۲	۱۲,۴۸۳,۴۱۳,۱۷۷	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۸,۴۲۱,۷۸۲	۳۰,۸۰۷,۷۵۴,۴۲۱	۳۱,۳۰۴,۵۶۹,۸۸۵	(۴۹۶,۸۱۵,۴۶۴)	۸,۴۲۱,۷۸۲	۳۰,۸۰۷,۷۵۴,۴۲۱	۲۵,۹۱۸,۱۹۳,۰۰۸	۴,۸۸۹,۵۶۱,۴۱۳	تامین سرمایه بانک ملت
۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۹,۹۶۸,۵۰۰	۱۲,۸۷۴,۴۳۸,۵۷۵	(۱,۱۷۴,۴۷۰,۰۷۵)	۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۹,۹۶۸,۵۰۰	۹,۵۵۵,۳۰۵,۶۲۳	۲,۱۴۴,۶۶۲,۸۷۷	پتروشیمی شازند
۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۴۱,۸۲۰,۱۵۳,۱۹۰	۲۴۳,۱۰۸,۸۵۸,۲۰۱	(۱,۲۸۸,۷۰۵,۰۱۱)	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۴۱,۸۲۰,۱۵۳,۱۹۰	۲۳۹,۸۷۳,۰۴۰,۰۰۰	۱,۹۴۷,۱۱۳,۱۹۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۲۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۴,۱۳۹,۸۳۰	۱۴,۶۴۷,۳۴۴,۶۸۷	۲۶,۷۹۵,۱۴۳	۲۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۴,۱۳۹,۸۳۰	۱۲,۹۸۹,۰۶۵,۳۰۵	۱,۶۸۵,۰۷۴,۵۲۵	اسنادخانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۲۵۵,۰۰۰	۲۵۱,۷۶۶,۸۵۸,۹۸۴	۲۵۰,۸۷۰,۲۱۷,۸۱۸	۸۹۶,۶۴۱,۱۶۶	۲۵۵,۰۰۰	۲۵۱,۷۶۶,۸۵۸,۹۸۴	۲۵۰,۸۷۰,۲۱۷,۸۱۸	۸۹۶,۶۴۱,۱۶۶	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
۱۰۱,۰۰۰	۱۰۰,۶۷۷,۷۳۸,۸۵۱	۱۰۰,۴۷۶,۷۸۵,۲۸۱	۲۰۰,۹۵۳,۵۷۰	۱۰۱,۰۰۰	۱۰۰,۶۷۷,۷۳۸,۸۵۱	۹۹,۷۸۵,۸۸۲,۹۰۶	۸۹۱,۸۵۵,۹۴۵	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۱,۲۳۰,۶۰۰	۶,۷۳۷,۶۷۰,۹۰۰	۷۳,۵۵۹,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۱,۲۳۰,۶۰۰	۶,۰۶۹,۸۶۱,۵۲۶	۷۴۱,۳۶۹,۰۷۴	سیمان فارس نو
۷۵,۰۰۰	۱۵,۴۳۸,۷۹۸,۷۵۰	۲۲,۷۸۲,۶۶۶,۹۱۵	(۷,۳۴۳,۸۶۸,۱۶۵)	۷۵,۰۰۰	۱۵,۴۳۸,۷۹۸,۷۵۰	۱۴,۷۰۷,۹۸۳,۳۱۸	۷۳۰,۸۱۵,۴۳۲	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۱۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۹,۲۷۴,۲۵۰	۷,۰۰۷,۰۵۸,۴۵۰	۶۳۲,۲۱۵,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۹,۲۷۴,۲۵۰	۶,۹۵۰,۳۹۷,۶۰۰	۶۸۸,۸۷۶,۶۵۰	پتروشیمی شیراز
۱۵۶,۸۱۴	۱۲,۸۰۵,۶۲۰,۵۹۲	۱۴,۳۴۸,۸۴۲,۰۶۴	(۱,۵۴۳,۲۲۱,۴۷۲)	۱۵۶,۸۱۴	۱۲,۸۰۵,۶۲۰,۵۹۲	۱۲,۲۵۵,۰۴۹,۱۳۴	۵۵۰,۵۷۱,۴۵۸	پلیمر آریا ساسول
۱,۵۷۱,۷۲۵	۱۵,۷۹۵,۵۹۳,۴۱۸	۱۱,۲۴۹,۰۱۲,۴۹۵	۴,۵۴۶,۵۸۰,۹۲۳	۱,۵۷۱,۷۲۵	۱۵,۷۹۵,۵۹۳,۴۱۸	۱۵,۲۶۴,۳۸۶,۵۱۵	۵۳۱,۲۰۶,۹۰۳	داده گسترعصرنوبین-های وب
۴۸۶,۹۰۴	۳,۲۸۶,۴۰۶,۹۹۴	۲,۲۹۶,۶۱۲,۸۴۱	۹۸۹,۷۹۴,۱۵۳	۴۸۶,۹۰۴	۳,۲۸۶,۴۰۶,۹۹۴	۲,۸۵۰,۰۷۴,۷۵۵	۴۳۶,۳۳۲,۲۳۹	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۶۹,۵۸۷,۷۵۰	۱۳,۹۷۱,۳۷۲,۷۵۰	۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۶۹,۵۸۷,۷۵۰	۱۴,۱۱۴,۵۱۵,۹۴۷	۱۵۵,۰۷۱,۸۰۳	پتروشیمی جم
.	.	.	۳۵۸,۳۸۳,۳۶۲	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
۲,۶۰۳,۸۲۷	۳۱,۳۷۰,۶۱۰,۸۵۹	۳۱,۷۳۲,۹۷۷,۶۵۱	(۳۶۲,۳۶۶,۷۹۲)	۲,۶۰۳,۸۲۷	۳۱,۳۷۰,۶۱۰,۸۵۹	۳۱,۷۸۴,۷۴۴,۳۵۳	(۴۱۴,۱۳۳,۴۹۴)	فولاد مبارکه اصفهان
۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۸,۶۲۹,۲۰۰	۳,۹۱۲,۵۸۰,۸۰۰	۳۲۶,۰۴۸,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۸,۶۲۹,۲۰۰	۵,۸۹۶,۷۰۴,۶۰۰	(۱,۶۵۸,۰۷۵,۴۰۰)	سرمایه گذاری سیمان تامین
۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۹,۹۸۶,۳۷۵	۱۱,۶۵۲,۷۵۱,۱۲۵	۱,۲۹۷,۲۳۵,۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۹,۹۸۶,۳۷۵	۱۵,۳۹۵,۳۴۹,۳۷۵	(۲,۴۴۵,۳۶۳,۰۰۰)	گروه مپنا (سهامی عام)
۵,۰۵۳,۶۳۶	۱۲,۷۹۵,۰۲۴,۸۰۷	۱۳,۸۹۵,۱۸۵,۹۵۰	(۱,۱۰۰,۱۶۱,۱۴۳)	۵,۰۵۳,۶۳۶	۱۲,۷۹۵,۰۲۴,۸۰۷	۱۵,۴۷۹,۷۹۴,۸۱۳	(۲,۶۸۴,۷۷۰,۰۰۶)	ح . تامین سرمایه بانک ملت
۲,۸۶۳,۹۹۶	۱۷,۲۸۱,۰۱۸,۲۰۸	۱۸,۱۶۳,۵۷۴,۳۲۷	(۸۸۲,۵۵۶,۱۱۹)	۲,۸۶۳,۹۹۶	۱۷,۲۸۱,۰۱۸,۲۰۸	۲۱,۴۲۳,۳۳۸,۱۷۲	(۴,۱۴۲,۳۱۹,۹۶۴)	فولاد خوزستان
۹۳۳,۰۸۱,۱۳۱,۰۹۵	۹۲۸,۳۲۷,۰۲۱,۲۹۸	۹۳۳,۰۸۱,۱۳۱,۰۹۵	(۴,۷۵۴,۱۰۹,۷۹۷)	۹۲۸,۳۲۷,۰۲۱,۲۹۸	۹۲۸,۳۲۷,۰۲۱,۲۹۸	۹۱۰,۸۹۹,۱۱۷,۳۱۰	۱۷,۴۲۷,۹۰۳,۹۸۸	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱۵,۰۵۰	۲۰,۰۵۷,۰۷۳,۰۷۴	۱۸,۰۵۷,۸۹۵,۳۲۸	۱,۹۹۹,۱۷۷,۷۴۶	۳۵۱,۳۵۰	۴۴۷,۵۳۴,۹۳۱,۶۷۷	۴۲۱,۴۸۶,۵۸۰,۰۰۴	۲۶,۰۴۸,۳۵۱,۶۷۳	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۱,۳۳۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۴۸,۷۲۴,۹۳۸	۲۶۰,۸۲۱,۵۷۰,۸۳۵	۹,۲۲۷,۱۵۴,۱۰۳	۱,۴۶۵,۰۰۰	۲۹۷,۱۳۶,۵۷۲,۰۰۱	۲۸۷,۲۹۵,۹۴۰,۸۰۷	۹,۸۴۰,۶۳۱,۱۹۴	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۴,۸۳۱,۳۰۶	۱۰,۱۵۹,۲۱۶,۲۰۰	۵,۴۸۵,۶۱۵,۱۰۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
.	.	.	.	۶۵۰,۸۰۴	۱۰,۳۵۸,۶۲۲,۴۲۵	۴,۹۷۰,۷۹۴,۱۱۸	۵,۳۸۷,۸۲۸,۳۰۷	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۳,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۳,۶۲۵,۵۶۲,۵۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۶,۹۲۵,۲۳۶	۷,۶۴۴,۲۴۴,۵۰۰	۱,۷۱۲,۶۸۰,۷۳۶	۶۴۰,۰۰۰	۲۷,۷۵۸,۱۵۵,۱۴۵	۲۴,۴۶۱,۵۸۲,۴۰۲	۳,۲۹۶,۵۷۲,۷۴۳	پتروشیمی شازند
.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۷,۹۹۷,۹۵۹	۶,۶۷۴,۰۵۲,۷۲۸	۲,۳۱۳,۹۴۵,۲۳۱	ریل پرداز نو آفرین
.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۳۱۸,۵۹۱,۵۱۹	۲۴,۴۱۱,۸۷۹,۹۰۰	۱,۹۰۶,۷۱۱,۶۱۹	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
.	.	.	.	۷۲,۱۶۹	۷۹۶,۰۲۲,۵۶۱	۳۶۲,۹۰۶,۲۰۹	۴۳۳,۱۱۶,۳۵۲	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۸,۲۲۲,۱۰۲	۴,۷۰۴,۸۳۸,۶۵۳	۳۵۳,۳۸۳,۴۴۹	پتروشیمی جم
.	.	.	.	۱۳۵,۷۳۱	۵۷۰,۷۲۶,۰۰۰	۳۸۶,۸۲۵,۳۸۹	۱۸۳,۹۰۰,۶۱۱	سرمایه گذاری هامون صبا
.	.	.	.	۲,۸۱۶	۲,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۶,۸۷۹,۸۹۲	۹۹,۱۲۰,۱۰۸	اسنادخانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
.	.	.	.	۲۳۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۰,۲۰۹,۱۴۴	۱۷,۹۷۴,۵۵۱,۱۸۶	۷۵,۶۵۷,۹۵۸	پلیمر آریا ساسول
.	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۵۸۷,۳۳۵	۳,۴۱۲,۶۶۵	اسنادخانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۹,۰۰۰	۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰	۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰	.	۱۶۴,۰۰۰	۱۶۳,۹۷۰,۲۷۵,۰۰۰	۱۶۳,۹۷۰,۲۷۵,۰۰۰	.	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۱	۲,۴۱۵,۰۴۴,۵۲۷	۲,۴۴۱,۳۹۸,۹۹۰	(۲۶,۳۵۴,۴۶۳)	فولاد مبارکه اصفهان
۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۰,۵۱۹,۸۶۸	۵,۸۲۷,۱۲۱,۱۰۳	(۶۶,۶۰۱,۲۳۵)	۶۰۰,۰۰۱	۵,۷۶۰,۵۱۹,۸۶۹	۵,۸۲۷,۱۳۰,۸۱۵	(۶۶,۶۱۰,۹۴۶)	داده گسترعصرنوبین-های وب
.	.	.	.	۷,۹۰۶	۷,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۳,۶۱۲,۷۰۷	(۷۷,۶۱۲,۷۰۷)	ص مربحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۳۸۰,۴۴۶	۹,۷۹۴,۱۹۶,۸۱۰	۱۰,۱۴۵,۷۴۲,۴۸۴	(۳۵۱,۵۴۵,۶۷۴)	۳۸۰,۴۴۶	۹,۷۹۴,۳۶۶,۸۵۵	۱۰,۱۴۵,۹۱۲,۵۳۰	(۳۵۱,۵۴۵,۶۷۵)	آریان کیمیا تک
.	.	.	.	۱,۸۷۵,۷۸۸	۱۸,۵۰۷,۶۶۱,۰۲۲	۲۰,۳۱۴,۷۰۸,۵۷۴	(۱,۸۰۷,۰۴۷,۵۵۲)	فولاد خوزستان
.	.	.	.	۹۸۴,۹۰۶	۱۱,۱۲۶,۵۳۹,۱۵۲	۱۴,۸۹۱,۲۸۶,۷۵۹	(۳,۷۶۴,۷۴۷,۶۰۷)	آسان پرداخت پرشین
۳۲۴,۰۱۵,۸۰۸,۶۷۶	۳۱۱,۴۹۴,۹۴۳,۰۰۰	۱۲,۵۲۰,۸۶۵,۶۷۶		۱,۵۳۵,۰۵۵,۲۸۸,۲۶۴	۱,۴۸۲,۰۹۵,۳۹۷,۶۹۸	۵۲,۹۵۹,۸۹۰,۵۶۶		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				طی اردیبهشت ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۱,۵۰۸,۴۶۹,۸۱۴	۳,۶۲۵,۵۶۲,۵۰۰	.	۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴	.	.	.	.	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۳۸,۵۳۱,۷۶۴,۸۵۰	۲۶,۰۴۸,۳۵۱,۶۷۳	۱۲,۴۸۳,۴۱۳,۱۷۷	.	۱,۷۹۰,۸۰۹,۷۲۳	۱,۹۹۹,۱۷۷,۷۴۶	(۲۰۸,۳۶۸,۰۲۳)	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۱۰,۵۷۱,۴۴۶,۶۲۶	۹,۸۴۰,۶۳۱,۱۹۴	۷۳۰,۸۱۵,۴۳۲	.	۱,۸۸۳,۲۸۵,۹۳۸	۹,۲۲۷,۱۵۴,۱۰۳	(۷,۳۴۳,۸۶۸,۱۶۵)	.	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۷,۸۸۲,۵۰۸,۹۹۱	.	.	۷,۸۸۲,۵۰۸,۹۹۱	۶۵,۵۷۶,۷۱۳	.	.	۶۵,۵۷۶,۷۱۳	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۴,۲۸۵,۶۳۸,۰۶۲	.	۸۹۶,۶۴۱,۱۶۶	۳,۳۸۸,۹۹۶,۸۹۶	۴,۲۸۵,۶۳۸,۰۶۲	.	۸۹۶,۶۴۱,۱۶۶	۳,۳۸۸,۹۹۶,۸۹۶	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
۳,۷۴۲,۳۳۸,۸۲۲	.	۸۹۱,۸۵۵,۹۴۵	۲,۸۵۰,۴۸۲,۸۷۷	۱,۵۳۹,۱۳۴,۳۹۳	.	۲۰۰,۹۵۳,۵۷۰	۱,۳۳۸,۱۸۰,۸۲۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۱,۹۴۷,۱۱۳,۱۹۰	.	۱,۹۴۷,۱۱۳,۱۹۰	.	(۱,۲۸۸,۷۰۵,۰۱۱)	.	(۱,۲۸۸,۷۰۵,۰۱۱)	.	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۱,۶۸۵,۰۷۴,۵۲۵	.	۱,۶۸۵,۰۷۴,۵۲۵	.	۲۶,۷۹۵,۱۴۳	.	۲۶,۷۹۵,۱۴۳	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۶۸۲,۶۸۹,۰۸۴	(۷۷,۶۱۲,۷۰۷)	.	۷۶۰,۳۰۱,۷۹۱	.	.	.	.	ص مراجعه خودرو ۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪
۱۳۳,۳۲۶,۶۱۲	.	.	۱۳۳,۳۲۶,۶۱۲	۱۴,۵۲۸,۳۰۱	.	.	۱۴,۵۲۸,۳۰۱	مراجعه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶
۹۹,۱۲۰,۱۰۸	۹۹,۱۲۰,۱۰۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۳,۴۱۲,۶۶۵	۳,۴۱۲,۶۶۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۱۱۱,۰۷۲,۹۰۳,۳۴۹	۳۹,۵۳۹,۴۶۵,۴۳۳	۱۸,۶۳۴,۹۱۳,۴۳۵	۵۲,۸۹۸,۵۲۴,۴۸۱	۸,۳۱۷,۰۶۳,۲۶۲	۱۱,۲۲۶,۳۳۱,۸۴۹	(۷,۷۱۶,۵۵۱,۳۲۰)	۴,۸۰۷,۲۸۲,۷۳۳	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱-۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

مشخصات			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن	-	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۰	۰	۰	۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴	۰
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۲۱	-	۲۰	۲,۵۸۶,۱۶۴,۳۸۴	۰	۲,۵۸۶,۱۶۴,۳۸۴	۲۹,۹۷۲,۸۷۷,۲۰۵	۱,۲۸۴,۹۳۹
بانک صادرات تئاتر شهر	۲۴	-	۲۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۷۵,۳۴۲,۳۹۳	۱,۱۱۵,۶۸۵
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۴	-	۲۰	۹۹۷,۲۶۰,۲۹۵	۸۲,۷۷۷	۹۹۷,۱۷۷,۵۱۸	۱۸,۰۲۶,۳۰۱,۳۴۴	۱,۰۰۸,۹۱۵
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۴	-	۲۰	۱,۹۴۵,۲۰۵,۴۶۰	(۴,۷۶۰,۱۲۶)	۱,۹۴۹,۹۶۵,۵۸۶	۸,۵۵۳,۴۲۴,۵۷۲	۱۲,۳۰۲,۶۷۳
مشارکت شهرداری شیراز- ۳ ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۶۵,۵۷۶,۷۱۳	۰	۶۵,۵۷۶,۷۱۳	۷,۸۸۲,۵۰۸,۹۹۱	۰
مراجعه عام دولت ۳- ش.خ. ۰۱۰۵	-	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	۳,۳۸۸,۹۹۶,۸۹۶	۰	۳,۳۸۸,۹۹۶,۸۹۶	۳,۳۸۸,۹۹۶,۸۹۶	۰
مراجعه عام دولت ۳- ش.خ. ۰۱۰۳	-	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	۱,۳۳۸,۱۸۰,۸۲۳	۰	۱,۳۳۸,۱۸۰,۸۲۳	۲,۸۵۰,۴۸۲,۸۷۷	۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۸	-	۲۲	۱,۰۱۲,۶۰۲,۷۳۸	۱۰,۲۷۰,۴۷۳	۱,۰۰۲,۳۳۲,۲۶۵	۱,۰۱۲,۶۰۲,۷۳۸	۱۰,۲۷۰,۴۷۳
ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۰	۰	۰	۷۶۰,۳۰۱,۷۹۱	۰
مراجعه عام دولت ۱- ش.خ. ملت ۰۲۰۶	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸	۱۴,۵۲۸,۳۰۱	۰	۱۴,۵۲۸,۳۰۱	۱۳۳,۳۲۶,۶۱۲	۰
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱	-	۰	۹۷۴,۹۳۳	۰	۹۷۴,۹۳۳	۲,۶۳۵,۱۲۰	۰
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱۷	-	۰	۱۵۳,۰۶۵	۰	۱۵۳,۰۶۵	۱,۶۵۸,۲۳۶	۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱	-	۰	۹,۲۵۰	۰	۹,۲۵۰	۱۷۶,۸۷۴	۰
بانک ملت برج آنا کیش	۱	-	۰	۹,۱۶۸	۰	۹,۱۶۸	۱۰۴,۲۴۸	۰
بانک صادرات تئاتر شهر	۲۴	-	۰	۱۰,۷۰۹	۰	۱۰,۷۰۹	۹۴,۴۴۱	۰
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱	-	۰	۶,۸۸۲	۰	۶,۸۸۲	۶۱,۲۲۱	۰
				۱۱,۳۴۹,۶۷۹,۶۱۷	۵,۵۹۳,۱۲۴	۱۱,۳۴۴,۰۸۶,۴۹۳	۱۳۸,۶۴۳,۸۰۲,۸۷۳	۲۵,۹۸۲,۶۸۵
							۱۳۸,۶۱۷,۸۲۰,۱۸۸	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به
		گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷-۲۸۳-۱-۲۷۹۷۴۰۰	۲,۵۸۶,۱۶۴,۳۸۴	-	۲۹,۹۷۱,۵۹۲,۳۶۶	-
بانک صادرات تفتار شهر	۰۴۰۶۳۲۰۰۴۶۰۰۲	۰	-	۲۸,۱۷۴,۲۲۶,۷۰۸	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۶۹۲۹۹۱۸	۹۹۷,۱۷۷,۵۱۸	-	۱۸,۰۲۵,۲۹۲,۴۲۹	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۲۷۵۵۳۶۷۴	۱,۹۴۹,۹۶۵,۵۸۶	-	۸,۵۴۱,۱۲۱,۸۹۹	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱	-	۰	-	۲,۳۶۸,۴۷۴,۳۲۳	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	۱,۰۰۲,۳۳۲,۲۶۵	-	۱,۰۰۲,۳۳۲,۲۶۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸	-	۲۰,۵۸۱,۲۹۲	-	۷۸۳,۱۹۹,۹۹۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱	-	۰	-	۳۴۲,۸۹۶,۶۸۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸	-	۰	-	۲۴۹,۵۴۸,۰۹۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰	-	۰	-	۲۳۰,۰۶۷,۵۵۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳	-	۹۳,۶۸۴,۰۴۲	-	۲۱۵,۴۹۹,۸۰۹	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵	-	۰	-	۱۴۰,۷۳۴,۹۹۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰	-	۹,۸۶۳,۵۶۰	-	۱۲۸,۲۳۶,۱۵۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲	-	۳,۶۱۴,۵۳۹	-	۱۲۰,۴۵۴,۹۱۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹	-	۰	-	۹۷,۶۴۹,۲۵۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶	-	۴۳,۰۶۰,۹۲۰	-	۴۳,۰۶۰,۹۲۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵	-	۹,۸۶۳,۰۱۲	-	۹,۸۶۳,۰۱۲	-
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	۹۷۴,۹۳۳	-	۲,۶۳۵,۱۲۰	-
بانک ملت بازار عربهای کیش	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	۱۵۳,۰۶۵	-	۱,۶۵۸,۲۳۶	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	۹,۲۵۰	-	۱۷۶,۸۷۴	-
بانک ملت برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	۹,۱۶۸	-	۱۰۴,۲۴۸	-
بانک صادرات تفتار شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	۱۰,۷۰۹	-	۹۴,۴۴۱	-
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷-۸۵۰-۱-۲۷۹۷۴۰۰	۶,۸۸۲	-	۶۱,۲۲۱	-
		۶,۷۱۷,۴۷۱,۱۲۵	-	۹۰,۴۴۸,۹۸۱,۴۱۶	-

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	طی اردیبهشت ماه	سایر درآمدها
۴۶۶,۹۳۶,۴۷۱	۱۲۱,۳۵۰,۲۷۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶۲,۳۱۸,۶۴۷	۰	تنزیل سود سهام
۶,۷۳۴,۸۵۲	۰	تنزیل سود سپرده بانکی
۷۳۵,۹۸۹,۹۷۰	۱۲۱,۳۵۰,۲۷۰	