

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۲۲ خرداد 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 خرداد ماه ۱۴۰۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۰۲/۲۲					۱۴۰۱/۰۳/۲۲				
نام سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها		
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۶۰۳,۸۲۷	۱,۹۷۸,۸۱۹,۲۹۲	۳۱,۳۷۰,۶۱۰,۸۶۰	.	.	.	.	.	۲,۶۰۳,۸۲۷	۱,۹۷۸,۸۱۹,۲۹۲	۲۹,۶۶۲,۳۱۰,۲۶۸	۲.۲۷		
تامین سرمایه بانک ملت	۸,۴۲۱,۷۸۲	۴۲,۴۸۴,۱۹۹,۸۹۴	۳۰.۸۰۷,۷۵۴,۴۲۱	.	.	.	.	.	۸,۴۲۱,۷۸۲	۴۲,۴۸۴,۱۹۹,۸۹۴	۲۹,۳۳۴,۳۴۰,۰۷۹	۲.۲۵		
ح. تامین سرمایه بانک ملت	۵,۰۵۳,۶۳۶	۱۵,۴۷۹,۷۹۴,۸۱۳	۱۲,۷۹۵,۰۲۴,۸۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۶,۲۶۳,۹۶۰	.	.	.	۸,۰۵۳,۶۳۶	۲۲,۲۳۶,۰۵۸,۷۷۳	۱۸,۳۶۵,۱۱۴,۴۹۰	۱.۴۱		
فولاد خوزستان	۲,۸۶۳,۹۹۶	۱۷,۳۴۲,۶۴۹,۴۷۰	۱۷,۲۸۱,۰۱۸,۲۰۸	.	.	.	.	.	۲,۸۶۳,۹۹۶	۱۷,۳۴۲,۶۴۹,۴۷۰	۱۶,۱۴۲,۲۳۶,۱۱۹	۱.۲۴		
پتروشیمی جم	۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۶,۵۵۲,۰۳۷	۱۴,۲۶۹,۵۸۷,۷۵۰	.	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۶,۵۵۲,۰۳۷	۱۳,۷۲۹,۸۱۸,۶۰۰	۱.۰۵		
پلیمر آریا ساسول	۱۵۶,۸۱۴	۷,۸۹۸,۶۶۰,۵۸۸	۱۲,۸۰۵,۶۲۰,۵۹۳	.	.	.	.	.	۱۵۶,۸۱۴	۷,۸۹۸,۶۶۰,۵۸۸	۱۲,۴۵۴,۸۸۸,۴۴۰	۰.۹۵		
گروه مینا (سهامی عام)	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۰,۲۵۲,۶۶۵	۱۲,۹۴۹,۹۸۶,۳۷۵	.	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۷,۴۲۶,۸۲۱	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۹,۵۳۴,۹۲۷,۶۰۰	۰.۷۳		
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۹,۹۳۷,۴۰۵	۷,۶۳۹,۲۷۴,۲۵۰	.	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۹,۹۳۷,۴۰۵	۷,۶۳۸,۲۸۰,۲۰۰	۰.۵۸		
سیمان فارس نو	۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۶,۸۱۱,۲۳۰,۵۹۶	.	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۷,۱۵۱,۱۹۵,۶۹۶	۰.۵۵		
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۷,۹۷۲,۲۴۰	۲۴۹,۰۰۰	۵,۴۱۰,۰۰۷,۸۲۷	۲۵۱,۰۰۰	۲۰,۶۰۰	۴,۴۱۱,۵۶۲,۰۶۵	۵,۱۳۹,۸۳۴,۹۳۰	۰.۳۹		
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۴,۲۳۸,۶۲۹,۲۰۰	.	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۴,۳۱۴,۱۷۷,۰۰۰	۰.۳۳		
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۴۸۶,۹۰۴	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۳,۲۸۶,۴۰۶,۹۹۵	.	.	.	.	.	۴۸۶,۹۰۴	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۲,۹۶۲,۱۲۲,۳۵۸	۰.۲۳		
داده گسترعصر نوین-های وب	۱,۵۷۱,۷۲۵	۱۸,۴۸۰,۳۱۳,۲۶۶	۱۵,۷۹۵,۵۹۳,۴۱۸	.	.	۱۴,۹۹۷,۸۵۴,۳۱۲	۱,۵۷۱,۷۲۵	.	.	.	.	۰.۰۰		
پتروشیمی شازند	۲۵۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۳۸۹,۰۷۳	۱۱,۶۹۹,۹۶۸,۵۰۰	.	.	۱۱,۵۸۹,۳۲۲,۶۳۴	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰		
جمع	۲۳,۱۵۸,۶۸۴	۱۵۳,۸۸۷,۷۶۱,۲۶۳	۱۸۱,۷۵۰,۷۰۵,۹۷۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۴,۲۳۶,۲۰۰	۲,۲۷۰,۷۲۵	۲۵,۶۴۴,۶۱۱,۵۹۴	۲۴,۳۸۷,۹۵۹	۱۳۷,۴۵۴,۴۸۴,۲۳۴	۱۵۶,۴۲۹,۲۴۵,۷۸۱	۱۱.۹۸			

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

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

۱۴۰۱/۰۳/۲۲				۱۴۰۱/۰۲/۲۲				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
٪۰		.	.	٪۰	.	.	.	

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

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:																		
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
۱۴۰۱/۰۲/۲۲																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۱/۰۳/۲۲																		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
مراجعه عام دولت-ش.خ-۱۰۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	۱۶	۲۵۵,۰۰۰	۲۵۰,۸۷۰,۲۱۷,۸۱۸	۲۵۱,۷۶۶,۸۵۸,۹۸۴	۹۰,۰۰۰	۸۹,۱۴۲,۲۸۵,۲۱۸	۰	۰	۳۴۵,۰۰۰	۹۸۷,۵۰۰	۳۴۰,۰۱۲,۵۰۳,۰۳۶	۳۴۰,۶۲۵,۷۵۰,۳۹۱	۲۶,۰۰۸
سلف موازی برق صادراتی گیلان-۰۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۷۳,۰۴۰,۰۰۰	۲۴۱,۸۲۰,۱۵۳,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۹۱,۱۶۶	۲۳۹,۸۷۳,۰۴۰,۰۰۰	۲۵۲,۱۵۶,۱۷۴,۱۳۸	۱۹,۳۰
سلف موازی استاندارد سنفت-۰۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۸	۱۸	۹۱,۴۴۰	۱۰۹,۷۱۵,۲۱۲,۵۴۲	۱۲۲,۱۹۸,۶۲۵,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۷۲,۸۰۰	۱,۳۶۰,۶۶۰	۸۷,۳۴۹,۸۱۹,۲۵۹	۹۸,۹۸۴,۲۳۲,۳۶۵	۷,۵۸
اسنادخرانه-م۲۱بودجه۹۸-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۱۴,۶۷۴,۱۳۹,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۷۵۰,۸۰۰	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۱۵,۰۱۳,۲۷۸,۳۵۰	۱,۱۵
سلف موازی برق صادراتی گیلان-۰۲۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۱۴,۷۰۷,۹۸۳,۳۱۸	۱۵,۴۳۸,۷۹۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۲۰۸,۵۰۰	۵,۰۹۸,۷۶۷,۵۵۰	۵,۴۱۷,۰۶۹,۷۷۵	۰,۴۱
مراجعه عام دولت-۱-ش.خ-ملت۰۲۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰,۰۰۸
مراجعه عام دولت-۳-ش.خ-۱۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	۱۵	۱۰۱,۰۰۰	۹۹,۷۸۵,۸۸۲,۹۰۶	۱۰۰,۶۷۷,۷۳۸,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰,۰۰
جمع							۱,۸۶۳,۴۴۰	۷۲۷,۴۵۴,۶۰۲,۲۰۳	۷۴۷,۵۷۶,۱۳۴,۰۷۵	۹۰,۰۰۰	۸۹,۱۴۲,۲۸۵,۲۱۸	۱۶۸,۶۴۰	۱۳۶,۰۷۴,۱۱۲,۸۲۰	۱,۷۸۴,۸۰۰		۶۸۴,۸۳۶,۳۹۵,۴۶۴	۷۱۳,۱۹۶,۳۲۳,۷۶۹	۵۴,۶۰

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

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۱/۰۳/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۲۲		مشخصات حساب بانکی			سپرده نزد
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱۱.۱۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	سپرده بلند مدت	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۹.۱۹	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	سپرده بلند مدت	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
۴.۴۴	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سپرده بلند مدت	۳۱۶۹۲۹۹۱۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳.۸۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۴	سپرده بلند مدت	۳۲۷۵۵۳۶۷۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰۶	۷۶۵,۵۷۸,۲۳۸	۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۱,۰۷۸,۵۵۵	۷۶۸,۴۹۹,۶۸۳	.	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰۰	۳۵,۶۲۰,۶۱۲	۲۹۲,۰۲۸,۰۵۶,۳۷۵	۲۹۱,۱۴۳,۱۲۱,۱۲۲	۹۲۰,۵۵۵,۸۶۵	.	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰.۰۰	۵,۱۴۶,۰۲۹	.	.	۵,۱۴۶,۰۲۹	.	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	حساب جاری	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۰۰	۱,۹۴۷,۷۴۰	.	۱۱,۵۱۱	۱,۹۳۶,۲۲۹	.	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	بانک صادرات تئاتر شهر
۰.۰۰	۱,۹۳۱,۷۸۰	۲,۲۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۴۲,۱۹۱,۷۸۰	۴۹۰,۰۰۰	.	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
۰.۰۰	۱,۶۵۲,۸۱۶	۲,۹۵۵,۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۸۶,۱۷۱,۲۶۶	۳۷۰,۷۳۱,۵۵۰	.	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰.۰۰	۱,۳۷۶,۲۴۳	.	۹,۲۲۵	۱,۳۶۷,۰۱۸	.	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۰	۴۳۸,۰۴۱	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۹۳۳	۱۴۴,۴۶۳,۱۰۸	.	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت بازار عربهای کیش
۲۸.۶۲	۳۷۳,۸۱۳,۶۹۱,۴۹۹	۲۹۹,۰۲۳,۰۵۶,۳۷۵	۲۹۷,۶۲۳,۵۵۸,۳۹۲	۳۷۵,۲۱۳,۱۸۹,۴۸۲					جمع

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

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:													
اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۴۰۱/۰۲/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۲۲	
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
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۴۰۲۰۲۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۸	۱۰	خیر	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۲۳۰	۱۰۸,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۰	۲۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۴۰۱۱۰۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۸	۱۰	خیر	۱,۱۵۶	۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۶	۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع					۶,۱۵۶	۶,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۸۶	۱۰۹,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۰	۲۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۱.۷۴	۲۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۰	۱۰۹,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۸۶	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۶,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۶		۱.۷۴	۲۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
------	----------------	----------------	--------	-----------------	---------	-----------------	---------	---------------	---------------	-------	--	------	----------------

۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ خرداد 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	۱۰,۰۸۳,۷۸۷,۵۹۶	۴.۲۲	۰.۷۷
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۳۰,۴۸۷,۰۰۰,۶۵۷	۵۴.۶۶	۹.۹۹
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۹۷,۳۵۸,۶۸۹,۵۶۷	۴۰.۷۹	۷.۴۵
سایر درآمدها	۲-۵	۷۸۰,۸۷۰,۱۶۸	۰.۳۳	۰.۰۶
جمع		۲۳۸,۷۱۰,۳۴۷,۹۸۸	۱۰۰	۱۸.۲۷

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۱					طی خرداد 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	
۲.۳۰	۵,۴۸۵,۶۱۵,۱۰۶	۵,۴۸۵,۶۱۵,۱۰۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲.۲۶	۵,۳۸۷,۸۲۸,۳۰۷	۵,۳۸۷,۸۲۸,۳۰۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۲.۲۳	۵,۳۳۰,۵۸۹,۷۵۴	۵,۳۳۰,۵۸۹,۷۵۴	.	.	(۰.۰۵)	(۱۱۰,۶۴۵,۸۶۶)	۲,۰۳۴,۰۱۷,۰۱۱	(۲,۱۴۴,۶۶۲,۸۷۷)	.	پتروشیمی شازند
۱.۴۳	۳,۴۱۶,۱۴۷,۰۷۱	.	۳,۴۱۶,۱۴۷,۰۷۱	.	(۰.۶۲)	(۱,۴۷۳,۴۱۴,۳۴۲)	.	(۱,۴۷۳,۴۱۴,۳۴۲)	.	تامین سرمایه بانک ملت
۱.۰۰	۲,۳۸۲,۳۷۰,۵۱۷	۱,۰۳۳,۵۹۷,۶۵۲	۷۲۸,۲۷۲,۸۶۵	۶۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱.۰۰	۲,۳۸۲,۳۷۰,۵۱۷	۱,۰۳۳,۵۹۷,۶۵۲	۷۲۸,۲۷۲,۸۶۵	۶۲۰,۵۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۹۷	۲,۳۱۳,۹۴۵,۲۳۱	۲,۳۱۳,۹۴۵,۲۳۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
۰.۸۲	۱,۹۶۵,۷۳۲,۰۱۷	.	۱,۰۸۱,۳۳۴,۱۷۴	۸۸۴,۳۹۷,۸۴۳	۰.۱۴	۳۳۹,۹۶۵,۱۰۰	.	۳۳۹,۹۶۵,۱۰۰	.	سیمان فارس نو
۰.۸۰	۱,۹۰۶,۷۱۱,۶۱۹	۱,۹۰۶,۷۱۱,۶۱۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۷۳	۱,۷۴۹,۵۴۸,۸۶۴	۷۵,۶۵۷,۹۵۸	۱۹۹,۸۳۹,۳۰۶	۱,۴۷۴,۰۵۱,۶۰۰	(۰.۱۵)	(۳۵۰,۷۳۲,۱۵۲)	.	(۳۵۰,۷۳۲,۱۵۲)	.	پلیمر آریا ساسول
۰.۲۹	۶۸۷,۸۸۲,۶۰۰	.	۶۸۷,۸۸۲,۶۰۰	.	(۰.۰۰)	(۹۹۴,۰۵۰)	.	(۹۹۴,۰۵۰)	.	پتروشیمی شیراز
۰.۱۸	۴۳۳,۱۱۶,۳۵۲	۴۳۳,۱۱۶,۳۵۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
۰.۰۸	۱۸۳,۹۰۰,۶۱۱	۱۸۳,۹۰۰,۶۱۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری هامون صبا
۰.۰۵	۱۱۲,۰۴۷,۶۰۲	.	۱۱۲,۰۴۷,۶۰۲	.	(۰.۱۴)	(۳۲۴,۲۸۴,۶۳۷)	.	(۳۲۴,۲۸۴,۶۳۷)	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثرهمین
(۰.۰۱)	(۳۱,۳۱۳,۸۹۸)	۳۵۳,۳۸۳,۴۴۹	(۳۸۴,۶۹۷,۳۴۷)	.	(۰.۲۳)	(۵۳۹,۷۶۹,۱۵۰)	.	(۵۳۹,۷۶۹,۱۵۰)	.	پتروشیمی جم
(۰.۱۴)	(۳۳۳,۱۴۳,۲۳۹)	(۳۳۳,۱۴۳,۱۴۹)	.	(۹۰)	(۰.۳۳)	(۷۹۷,۷۳۹,۱۰۶)	(۲۶۶,۵۳۲,۲۰۳)	(۵۳۱,۲۰۶,۹۰۳)	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۰.۱۵)	(۳۵۱,۵۴۵,۶۷۵)	(۳۵۱,۵۴۵,۶۷۵)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
(۰.۶۶)	(۱,۵۸۲,۵۲۷,۶۰۰)	.	(۱,۵۸۲,۵۲۷,۶۰۰)	.	۰.۰۳	۷۵,۵۴۷,۸۰۰	.	۷۵,۵۴۷,۸۰۰	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۰.۸۸)	(۲,۱۰۰,۴۹۴,۹۵۴)	(۴۵۷,۹۹۹,۶۴۵)	(۱,۷۵۴,۹۹۵,۳۰۹)	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۱۰	۲۳۲,۳۶۸,۰۴۶	(۴۵۷,۹۹۹,۶۴۵)	۶۹۰,۳۶۷,۶۹۱	.	گروه مپنا (سهامی عام)
(۰.۹۰)	(۲,۱۴۸,۷۸۱,۱۹۳)	(۲۶,۳۵۴,۴۶۳)	(۲,۱۲۲,۴۳۴,۰۸۵)	۷,۳۵۵	(۰.۷۲)	(۱,۷۰۸,۳۰۰,۵۹۱)	.	(۱,۷۰۸,۳۰۰,۵۹۱)	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۱.۵۸)	(۳,۷۶۴,۷۴۷,۶۰۷)	(۳,۷۶۴,۷۴۷,۶۰۷)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	آسان پرداخت پرشین
(۱.۶۲)	(۳,۸۷۰,۹۴۴,۲۸۳)	.	(۳,۸۷۰,۹۴۴,۲۸۳)	.	(۰.۵۰)	(۱,۱۸۶,۱۷۴,۲۷۷)	.	(۱,۱۸۶,۱۷۴,۲۷۷)	.	ح . تامین سرمایه بانک ملت
(۲.۹۷)	(۷,۰۸۸,۱۴۹,۶۰۶)	(۱,۸۰۷,۰۴۷,۵۵۳)	(۵,۲۸۱,۱۰۲,۰۵۴)	.	(۰.۴۸)	(۱,۱۳۸,۷۸۲,۰۹۰)	.	(۱,۱۳۸,۷۸۲,۰۹۰)	.	فولاد خوزستان
۴.۲۲	۱۰,۰۸۳,۷۸۷,۵۹۶	۱۵,۷۶۳,۵۰۷,۹۴۸	۸,۷۷۱,۱۷۷,۰۶۰	۳,۰۹۱,۴۵۶,۷۰۸	۱.۹۳	۴,۶۰۰,۵۸۴,۷۹۸	۲,۳۴۳,۰۸۲,۸۱۵	۷,۵۶۴,۱۶۷,۶۱۳	۶۲۰,۵۰۰,۰۰۰	

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

۱-۱-۲- درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد 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	خالص درآمد سود سهام
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۵۶,۸۱۴	۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۴,۰۵۱,۶۰۰	۰	۱,۴۷۴,۰۵۱,۶۰۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۵	۰	۰	۰	۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۶,۶۰۲,۱۵۷)	۸۸۴,۳۹۷,۸۴۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۳۷۵,۰۰۰	۱,۷۰۰	۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	۶۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	۶۲۰,۵۰۰,۰۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۷۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۰	۰	۰	۷,۳۵۵	۰	۷,۳۵۵
داده گسترعصرنوین-های وب	-	-	-	۰	۰	۰	(۹۰)	۰	(۹۰)
				۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	۶۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۵,۰۵۸,۸۶۵	(۱۴۳,۶۰۲,۱۵۷)	۳,۰۹۱,۴۵۶,۷۰۸

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۱				طی خرداد ماه				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	
۱۴,۲۲۶,۱۷۴,۱۳۸	۲۳۹,۸۷۳,۰۴۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۹۹,۲۱۴,۱۳۸	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۶,۰۲۰,۹۴۸	۲۴۱,۸۲۰,۱۵۳,۱۹۰	۲۵۲,۱۵۶,۱۷۴,۱۳۸	۱,۳۲۰,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۱۱,۶۳۴,۴۱۳,۱۰۶	۸۷,۳۴۹,۸۱۹,۲۵۹	۹۸,۹۸۴,۲۳۲,۳۶۵	۷۲,۸۰۰	(۸۴۹,۰۰۰,۰۷۱)	۹۹,۸۳۳,۲۳۲,۴۳۶	۹۸,۹۸۴,۲۳۲,۳۶۵	۷۲,۸۰۰	سلف موازی استاندارد سنف ۰۰۴
۳,۴۱۶,۱۴۷,۰۷۱	۲۵,۹۱۸,۱۹۳,۰۰۸	۲۹,۳۳۴,۳۴۰,۰۷۹	۸,۴۲۱,۷۸۲	(۱,۴۷۳,۴۱۴,۳۴۲)	۳۰,۸۰۷,۷۵۴,۴۲۱	۲۹,۳۳۴,۳۴۰,۰۷۹	۸,۴۲۱,۷۸۲	تامین سرمایه بانک ملت
۲,۰۲۴,۲۱۳,۰۴۵	۱۲,۹۸۹,۰۶۵,۳۰۵	۱۵,۰۱۳,۲۷۸,۳۵۰	۲۰,۰۰۰	۳۳۹,۱۳۸,۵۲۰	۱۴,۶۷۴,۱۳۹,۸۳۰	۱۵,۰۱۳,۲۷۸,۳۵۰	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۱,۰۸۱,۳۳۴,۱۷۴	۶,۰۶۹,۸۶۱,۵۲۶	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۹۶۵,۱۰۰	۶,۸۱۱,۲۳۰,۶۰۰	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۷۲۸,۲۷۲,۸۶۵	۴,۴۱۱,۵۶۲,۰۶۵	۵,۱۳۹,۸۳۴,۹۳۰	۲۵۱,۰۰۰	۷۲۸,۲۷۲,۸۶۵	۴,۴۱۱,۵۶۲,۰۶۵	۵,۱۳۹,۸۳۴,۹۳۰	۲۵۱,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۶۸۷,۸۸۲,۶۰۰	۶,۹۵۰,۳۹۷,۶۰۰	۷,۶۳۸,۲۸۰,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۹۹۴,۰۵۰)	۷,۶۳۹,۲۷۴,۲۵۰	۷,۶۳۸,۲۸۰,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۶۱۳,۲۴۷,۳۵۴	۳۴۰,۰۱۲,۵۰۳,۰۳۶	۳۴۰,۶۲۵,۷۵۰,۳۹۰	۳۴۵,۰۰۰	(۲۸۳,۳۹۳,۸۱۲)	۳۴۰,۹۰۹,۱۴۴,۲۰۲	۳۴۰,۶۲۵,۷۵۰,۳۹۰	۳۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
۳۱۸,۳۰۲,۲۲۵	۵,۰۹۸,۷۶۷,۵۵۰	۵,۴۱۷,۰۶۹,۷۷۵	۲۶,۰۰۰	(۴۱۲,۵۱۳,۲۰۷)	۵,۸۲۹,۵۸۲,۹۸۲	۵,۴۱۷,۰۶۹,۷۷۵	۲۶,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۱۹۹,۸۳۹,۳۰۶	۱۲,۲۵۵,۰۴۹,۱۳۴	۱۲,۴۵۴,۸۸۸,۴۴۰	۱۵۶,۸۱۴	(۳۵۰,۷۳۲,۱۵۲)	۱۲,۸۰۵,۶۲۰,۵۹۲	۱۲,۴۵۴,۸۸۸,۴۴۰	۱۵۶,۸۱۴	پلیمر آریا ساسول
۱۱۲,۰۴۷,۶۰۲	۲,۸۵۰,۰۷۴,۷۵۵	۲,۹۶۲,۱۲۲,۳۵۷	۴۸۶,۹۰۴	(۳۲۴,۲۸۴,۶۳۷)	۲,۲۸۶,۴۰۶,۹۹۴	۲,۹۶۲,۱۲۲,۳۵۷	۴۸۶,۹۰۴	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
.	.	.	.	(۵۳۱,۲۰۶,۹۰۳)	۵۳۱,۲۰۶,۹۰۳	.	.	داده گستر عصر نوین-های وب
.	.	.	.	(۲,۱۴۴,۶۶۲,۸۷۷)	۲,۱۴۴,۶۶۲,۸۷۷	.	.	پتروشیمی شازند
.	.	.	.	(۸۹۱,۸۵۵,۹۴۵)	۸۹۱,۸۵۵,۹۴۵	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
(۳۸۴,۶۹۷,۳۴۷)	۱۴,۱۱۴,۵۱۵,۹۴۷	۱۳,۷۲۹,۸۱۸,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۵۳۹,۷۶۹,۱۵۰)	۱۴,۲۶۹,۵۸۷,۷۵۰	۱۳,۷۲۹,۸۱۸,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۱,۵۸۲,۵۲۷,۶۰۰)	۵,۸۹۶,۷۰۴,۶۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۴۷,۸۰۰	۴,۲۳۸,۶۲۹,۲۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۱,۷۵۴,۹۹۵,۳۰۹)	۱۱,۲۸۹,۹۲۲,۹۰۹	۹,۵۳۴,۹۲۷,۶۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۶۹۰,۳۶۷,۶۹۱	۸,۸۴۴,۵۵۹,۹۰۹	۹,۵۳۴,۹۲۷,۶۰۰	۵۵۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۲,۱۲۲,۴۳۴,۰۸۵)	۳۱,۷۸۴,۷۴۴,۳۵۳	۲۹,۶۶۲,۳۱۰,۲۶۸	۲,۶۰۳,۸۲۷	(۱,۷۰۸,۳۰۰,۵۹۱)	۳۱,۳۷۰,۶۱۰,۸۵۹	۲۹,۶۶۲,۳۱۰,۲۶۸	۲,۶۰۳,۸۲۷	فولاد مبارکه اصفهان
(۳,۸۷۰,۹۴۴,۲۸۳)	۲۲,۲۳۴,۰۵۸,۷۷۳	۱۸,۳۶۵,۱۱۴,۴۹۰	۸,۰۵۳,۶۳۶	(۱,۱۸۶,۱۷۴,۲۷۷)	۱۹,۵۵۱,۲۸۸,۷۶۷	۱۸,۳۶۵,۱۱۴,۴۹۰	۸,۰۵۳,۶۳۶	ح . تامین سرمایه بانک ملت
(۵,۲۸۱,۱۰۲,۰۵۴)	۲۱,۴۲۳,۳۳۸,۱۷۲	۱۶,۱۴۲,۲۳۶,۱۱۸	۲,۸۶۳,۹۹۶	(۱,۱۳۸,۷۸۲,۰۹۰)	۱۷,۲۸۱,۰۱۸,۲۰۸	۱۶,۱۴۲,۲۳۶,۱۱۸	۲,۸۶۳,۹۹۶	فولاد خوزستان
۲۰,۰۴۵,۱۷۲,۸۰۸	۸۵۰,۵۲۳,۶۱۷,۹۹۲	۸۷۰,۵۶۸,۷۹۰,۸۰۰		۶۷۴,۲۲۸,۸۲۰	۸۶۷,۹۵۱,۵۲۱,۹۸۰	۸۶۸,۶۲۵,۷۵۰,۸۰۰		

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۱				طی خرداد ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۸,۶۷۰,۳۸۹,۳۶۰	۴۴۳,۸۵۱,۹۷۳,۲۸۷	۴۷۲,۵۲۲,۳۶۲,۶۴۷	۳۶۹,۹۹۰	۲,۶۲۲,۰۳۷,۶۸۷	۲۲,۳۶۵,۳۹۳,۲۸۳	۲۴,۹۸۷,۴۳۰,۹۷۰	۱۸,۶۴۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۱۰,۳۱۸,۰۹۷,۲۷۶	۲۹۶,۹۰۵,۱۵۶,۵۷۵	۳۰۷,۲۲۳,۲۵۳,۸۵۱	۱,۵۱۴,۰۰۰	۴۷۷,۴۶۶,۰۸۲	۹,۶۰۹,۲۱۵,۷۶۸	۱۰,۰۸۶,۶۸۱,۸۵۰	۴۹,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۵,۴۸۵,۶۱۵,۱۰۶	۱۰,۱۵۹,۲۱۶,۲۰۰	۱۵,۶۴۴,۸۳۱,۳۰۶	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۵,۳۸۷,۸۲۸,۳۰۷	۴,۹۷۰,۷۹۴,۱۱۸	۱۰,۳۵۸,۶۲۲,۴۲۵	۶۵۰,۸۰۴	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۵,۳۳۰,۵۸۹,۷۵۴	۳۴,۰۱۶,۸۸۸,۰۲۵	۳۹,۳۴۷,۴۷۷,۷۷۹	۸۹۰,۰۰۰	۲,۰۳۴,۰۱۷,۰۱۱	۹,۵۵۵,۳۰۵,۶۲۳	۱۱,۵۸۹,۳۲۲,۶۳۴	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۳,۶۲۵,۵۶۲,۵۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۳,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲,۳۱۳,۹۴۵,۲۳۱	۶,۶۷۴,۰۵۲,۷۲۸	۸,۹۸۷,۹۹۷,۹۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
۱,۹۰۶,۷۱۱,۶۱۹	۲۴,۴۱۱,۸۷۹,۹۰۰	۲۶,۳۱۸,۵۹۱,۵۱۹	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱,۲۱۴,۱۱۷,۰۹۴	۹۹,۷۸۵,۸۸۲,۹۰۶	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰	۱,۲۱۴,۱۱۷,۰۹۴	۹۹,۷۸۵,۸۸۲,۹۰۶	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۱,۰۳۳,۵۹۷,۶۵۲	۴,۳۷۶,۴۱۰,۱۷۵	۵,۴۱۰,۰۰۷,۸۲۷	۲۴۹,۰۰۰	۱,۰۳۳,۵۹۷,۶۵۲	۴,۳۷۶,۴۱۰,۱۷۵	۵,۴۱۰,۰۰۷,۸۲۷	۲۴۹,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۴۳۳,۱۱۶,۳۵۲	۳۶۲,۹۰۶,۲۰۹	۷۹۶,۰۲۲,۵۶۱	۷۲,۱۶۹	.	.	.	.	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
۳۵۳,۳۸۳,۴۴۹	۴,۷۰۴,۸۳۸,۶۵۳	۵,۰۵۸,۲۲۲,۱۰۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۱۸۳,۹۰۰,۶۱۱	۳۸۶,۸۲۵,۳۸۹	۵۷۰,۷۲۶,۰۰۰	۱۳۵,۷۳۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری هامون صبا
۹۹,۱۲۰,۱۰۸	۲,۷۱۶,۸۷۹,۸۹۲	۲,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۶	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸۰۰۰
۷۵,۶۵۷,۹۵۸	۱۷,۹۷۴,۵۵۱,۱۸۶	۱۸,۰۵۰,۲۰۹,۱۴۴	۲۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۳,۴۱۲,۶۶۵	۹۹۶,۵۸۷,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵۰۰۰
.	۱۶۳,۹۷۰,۲۷۵,۰۰۰	۱۶۳,۹۷۰,۲۷۵,۰۰۰	۱۶۳,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪
(۲۶,۳۵۴,۴۶۳)	۲,۴۴۱,۳۹۸,۹۹۰	۲,۴۱۵,۰۴۴,۵۲۷	۲۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۷۷,۶۱۲,۷۰۷)	۷,۹۸۳,۶۱۲,۷۰۷	۷,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۶	.	.	.	.	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۳۳۳,۱۴۳,۱۴۹)	۲۱,۰۹۱,۵۱۷,۳۳۰	۲۰,۷۵۸,۳۷۴,۱۸۱	۲,۱۷۱,۷۲۶	(۲۶۶,۵۳۲,۲۰۳)	۱۵,۲۶۴,۳۸۶,۵۱۵	۱۴,۹۹۷,۸۵۴,۳۱۲	۱,۵۷۱,۷۲۵	داده گسترعصرنوبن-های وب
(۳۵۱,۵۴۵,۶۷۵)	۱۰,۱۴۵,۹۱۲,۵۳۰	۹,۷۹۴,۳۶۶,۸۵۵	۳۸۰,۴۴۶	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
(۴۵۷,۹۹۹,۶۴۵)	۴,۱۰۵,۴۲۶,۴۶۶	۳,۶۴۷,۴۲۶,۸۲۱	۲۰۰,۰۰۰	(۴۵۷,۹۹۹,۶۴۵)	۴,۱۰۵,۴۲۶,۴۶۶	۳,۶۴۷,۴۲۶,۸۲۱	۲۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۱,۸۰۷,۰۴۷,۵۵۲)	۲۰,۳۱۴,۷۰۸,۵۷۴	۱۸,۵۰۷,۶۶۱,۰۲۲	۱,۸۷۵,۷۸۸	.	.	.	.	فولاد خوزستان
(۳,۷۶۴,۷۴۷,۶۰۷)	۱۴,۸۹۱,۲۸۶,۷۵۹	۱۱,۱۲۶,۵۳۹,۱۵۲	۹۸۴,۹۰۶	.	.	.	.	آسان پرداخت پرشین
۵۹,۶۱۶,۵۹۴,۲۴۴	۱,۶۴۷,۱۵۷,۴۱۸,۴۳۴	۱,۷۰۶,۷۷۴,۰۱۲,۶۷۸		۶,۶۵۶,۷۰۳,۶۷۸	۱۶۵,۰۶۲,۰۲۰,۷۳۶	۱۷۱,۷۱۸,۷۲۴,۴۱۴		

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۱				طی خرداد 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
۴۰,۳۰۴,۸۰۲,۴۶۶	۲۸,۶۷۰,۳۸۹,۳۶۰	۱۱,۶۳۴,۴۱۳,۱۰۶	.	۱,۷۷۳,۰۳۷,۶۱۶	۲,۶۲۲,۰۳۷,۶۸۷	(۸۴۹,۰۰۰,۰۷۱)	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۱۴,۲۲۶,۱۷۴,۱۳۸	.	۱۴,۲۲۶,۱۷۴,۱۳۸	.	۱۰,۳۳۶,۰۲۰,۹۴۸	.	۱۰,۳۳۶,۰۲۰,۹۴۸	.	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۱۰,۶۳۶,۳۹۹,۵۰۱	۱۰,۳۱۸,۰۹۷,۲۷۶	۳۱۸,۳۰۲,۲۲۵	.	۶۴,۹۵۲,۸۷۵	۴۷۷,۴۶۶,۰۸۲	(۴۱۲,۵۱۳,۲۰۷)	.	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۸,۳۷۹,۳۶۰,۳۶۳	.	۶۱۳,۲۴۷,۳۵۴	۷,۷۶۶,۱۱۳,۰۰۹	۴,۰۹۳,۷۲۲,۳۰۱	.	(۲۸۳,۳۹۳,۸۱۲)	۴,۳۷۷,۱۱۶,۱۱۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
۷,۸۸۲,۵۰۸,۹۹۱	.	.	۷,۸۸۲,۵۰۸,۹۹۱	.	.	.	.	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۴,۵۹۱,۵۲۹,۴۲۲	۱,۲۱۴,۱۱۷,۰۹۴	.	۳,۳۷۷,۴۱۲,۳۲۸	۸۴۹,۱۹۰,۶۰۰	۱,۲۱۴,۱۱۷,۰۹۴	(۸۹۱,۸۵۵,۹۴۵)	۵۲۶,۹۲۹,۴۵۱	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۲,۰۲۴,۲۱۳,۰۴۵	.	۲,۰۲۴,۲۱۳,۰۴۵	.	۳۳۹,۱۳۸,۵۲۰	.	۳۳۹,۱۳۸,۵۲۰	.	اسناد خزانه-م ۲۱بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۶۸۲,۶۸۹,۰۸۴	(۷۷,۶۱۲,۷۰۷)	.	۷۶۰,۳۰۱,۷۹۱	.	.	.	.	ص مراجعه خودرو ۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪
۱۴۸,۳۲۱,۰۶۰	.	.	۱۴۸,۳۲۱,۰۶۰	۱۴,۹۹۴,۴۴۸	.	.	۱۴,۹۹۴,۴۴۸	مراجعه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶
۹۹,۱۲۰,۱۰۸	۹۹,۱۲۰,۱۰۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۳,۴۱۲,۶۶۵	۳,۴۱۲,۶۶۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۸بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۱۳۰,۴۸۷,۰۰۰,۶۵۷	۴۳,۸۵۳,۰۸۶,۲۹۶	۲۸,۸۱۶,۳۴۹,۸۶۸	۵۷,۸۱۷,۵۶۴,۴۹۳	۱۷,۴۷۱,۰۵۷,۳۰۸	۴,۳۱۳,۶۲۰,۸۶۳	۸,۲۳۸,۳۹۶,۴۳۳	۴,۹۱۹,۰۴۰,۰۱۲	

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

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

مشخصات			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۱		
توضیحات	روز دریافت	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
خالص درآمد	سود							
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	-	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۰	۰	۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴	۰	۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۲۱	-	۲۰	۲,۵۸۶,۱۶۴,۳۸۴	۰	۲,۵۸۶,۱۶۴,۳۸۴	۳۲,۵۵۹,۰۴۱,۵۸۹	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	۹۸۵,۲۰۵,۴۵۱	۰	۹۸۵,۲۰۵,۴۵۱	۱۹,۰۱۱,۵۰۶,۷۹۵	۱,۰۰۸,۹۱۵
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۴	-	۲۰	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۱,۰۵۷,۰۴۸	۸۴۸,۲۵۸,۰۱۲	۹,۴۰۲,۷۳۹,۶۳۲	۱۳,۳۵۹,۷۲۱
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۰	۰	۰	۷,۸۸۲,۵۰۸,۹۹۱	۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۱۰۵	-	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	۴,۳۷۷,۱۱۶,۱۱۳	۰	۴,۳۷۷,۱۱۶,۱۱۳	۷,۷۶۶,۱۱۳,۰۰۹	۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۱۰۳	-	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	۵۲۶,۹۲۹,۴۵۱	۰	۵۲۶,۹۲۹,۴۵۱	۳,۳۷۷,۴۱۲,۳۲۸	۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۸	-	۲۲	۲,۲۴۲,۱۹۱,۷۸۰	۰	۲,۲۴۲,۱۹۱,۷۸۰	۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۱۰,۲۷۰,۴۷۳
ص مراجعه خودرو ۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۰	۰	۰	۷۶۰,۳۰۱,۷۹۱	۰
مراجعه عام دولت ۱-ش.خ. ملت ۰۲۰۶	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸	۱۴,۹۹۴,۴۴۸	۰	۱۴,۹۹۴,۴۴۸	۱۴۸,۳۲۱,۰۶۰	۰
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱	-	۰	۹۷۴,۹۳۳	۰	۹۷۴,۹۳۳	۳,۶۱۰,۰۵۳	۰
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱۷	-	۰	۱۰,۸۰۶	۰	۱۰,۸۰۶	۱,۶۶۹,۰۴۲	۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱	-	۰	۱۰,۰۶۱	۰	۱۰,۰۶۱	۱۸۶,۹۳۵	۰
بانک ملت برج آنا کیش	۱	-	۰	۹,۲۲۵	۰	۹,۲۲۵	۱۱۳,۴۷۳	۰
بانک صادرات تئاتر شهر	۲۴	-	۰	۱۱,۵۱۱	۰	۱۱,۵۱۱	۱۰۵,۹۵۲	۰
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱	-	۰	۶,۸۸۲	۰	۶,۸۸۲	۶۸,۱۰۳	۰
۱۱,۵۸۲,۹۴۰,۱۰۵				۱۱,۵۸۲,۹۴۰,۱۰۵	۱,۰۵۷,۰۴۸	۱۱,۵۸۱,۸۸۳,۰۵۷	۱۵۰,۲۲۶,۷۴۲,۹۷۸	۲۷,۰۳۹,۷۳۳
۱۵۰,۱۹۹,۷۰۳,۲۴۵								

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۱				طی خرداد ماه			
اوراق با درآمد ثابت	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷-۲۸۳-۱-۲۷۹۷۴۰۰۰	۲,۵۸۶,۱۶۴,۳۸۴	-	۳۲,۵۵۷,۷۵۶,۶۵۰	-
بانک صادرات تفاتر شهر	۰۴۰۶۳۲۰۰۴۶۰۰۲	.	-	۲۸,۱۷۴,۲۲۶,۷۰۸	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۶۹۲۹۹۱۸	۹۸۵,۲۰۵,۴۵۱	-	۱۹,۰۱۰,۴۹۷,۸۸۰	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۲۷۵۵۳۶۷۴	۸۴۸,۲۵۸,۰۱۲	-	۹,۳۸۹,۳۷۹,۹۱۱	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	۲,۲۴۲,۱۹۱,۷۸۰	-	۳,۲۴۴,۵۲۴,۰۴۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱	-	.	-	۲,۳۶۸,۴۷۴,۳۲۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸	-	.	-	۷۸۳,۱۹۹,۹۹۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱	-	.	-	۳۴۲,۸۹۶,۶۸۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸	-	.	-	۲۴۹,۵۴۸,۰۹۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵	-	239,454,784	-	۲۴۹,۳۱۷,۷۹۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰	-	.	-	۲۳۰,۰۶۷,۵۵۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳	-	.	-	۲۱۵,۴۹۹,۸۰۹	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵	-	.	-	۱۴۰,۷۳۴,۹۹۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰	-	.	-	۱۲۸,۲۳۶,۱۵۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲	-	.	-	۱۲۰,۴۵۴,۹۱۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹	-	.	-	۹۷,۶۴۹,۲۵۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶	-	7,410,322	-	۵۰,۴۷۱,۲۴۲	-
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	۹۷۴,۹۳۳	-	۳,۶۱۰,۰۵۳	-
بانک ملت بازار عربهای کیش	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	۱۰,۸۰۶	-	۱,۶۶۹,۰۴۲	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	۱۰,۰۶۱	-	۱۸۶,۹۳۵	-
بانک ملت برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	۹,۲۲۵	-	۱۱۳,۴۷۳	-
بانک صادرات تفاتر شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	۱۱,۵۱۱	-	۱۰۵,۹۵۲	-
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷-۸۵۰-۱-۲۷۹۷۴۰۰۰	۶,۸۸۲	-	۶۸,۱۰۳	-
		۶,۹۰۹,۷۰۸,۱۵۱	-	۹۷,۳۵۸,۶۸۹,۵۶۷	-

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

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۱	طی خرداد ماه	سایر درآمدها
۵۱۱,۸۱۶,۶۶۹	۴۴,۸۸۰,۱۹۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶۲,۳۱۸,۶۴۷	۰	تنزیل سود سهام
۶,۷۳۴,۸۵۲	۰	تنزیل سود سپرده بانکی
۷۸۰,۸۷۰,۱۶۸	۴۴,۸۸۰,۱۹۸	