

گزارش وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
برای دوره ماهانه منتهی به
۲۲ تیر ماه ۱۴۰۱

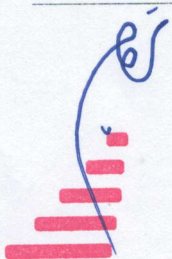
"ثبت شده به شماره ۱۰۸۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

آتیه ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۲۷۹۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۰۳/۲۲					۱۴۰۱/۰۴/۲۲				
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	درصد به کل دارایی‌ها	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
تامین سرمایه بانک ملت	۸,۴۲۱,۷۸۲	۴۲,۴۸۴,۱۹۹,۸۹۴	۲۹,۳۳۴,۳۴۰,۰۷۹	۸,۰۵۳,۶۳۶	۳۰,۲۸۹,۶۹۴,۷۷۳	.	.	۱۶,۴۷۵,۴۱۸	۷۲,۷۷۳,۸۹۴,۶۶۷	۳,۲۳۴	۵۲,۹۶۴,۴۷۶,۸۷۳	۴,۱۰۴		
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۶۰۳,۸۲۷	۱,۹۷۸,۸۱۹,۲۹۲	۲۹,۶۶۲,۳۱۰,۲۶۸	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۳,۸۲۷	۱,۷۵۰,۸۲۹,۵۷۰	۱۱,۳۱۰	۲۵,۹۰۱,۲۴۸,۴۸۴	۲۰۰۲		
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	۹,۳۹۰	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۱۰۰۲		
پتروشیمی جم	۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۶,۵۵۲,۰۳۷	۱۳,۷۲۹,۸۱۸,۶۰۰	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۶,۵۵۲,۰۳۷	۴۳,۵۸۰	۱۲,۹۹۶,۲۰۹,۷۰۰	۱۰۰۲		
فولاد خوزستان	۲,۸۶۳,۹۹۶	۱۷,۳۴۲,۶۴۹,۴۷۰	۱۶,۱۴۲,۲۳۶,۱۱۹	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۳,۹۹۶	۱۴,۳۱۴,۹۴۸,۰۵۸	۴,۹۳۰	۱۱,۵۸۵,۱۵۶,۰۰۳	۰۰۰۱		
پلیمر آریا ساسول	۱۵۶,۸۱۴	۷,۸۹۸,۶۶۰,۵۸۸	۱۲,۴۵۴,۸۸۸,۴۴۰	.	.	.	.	۱۵۶,۸۱۴	۷,۸۹۸,۶۶۰,۵۸۸	۷۳,۸۵۰	۱۱,۵۱۱,۸۰۸,۶۵۲	۰۰۰۹		
گروه مینا (سهامی عام)	۵۵۰,۰۰۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۹,۵۳۴,۹۲۷,۶۰۰	.	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۱۵,۶۶۰	۸,۵۶۱,۷۵۲,۶۵۰	۰۶۷۰		
سیمان فارس نو	۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۳۴,۹۹۰	۶,۹۵۶,۳۶۱,۹۰۰	۰۰۰۵		
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۹,۹۳۷,۴۰۵	۷,۶۳۸,۲۸۰,۲۰۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۹,۹۳۷,۴۰۵	۶۸,۵۳۰	۶,۸۱۲,۲۲۴,۶۵۰	۰۰۰۵		
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۵۱,۰۰۰	۴,۴۱۱,۵۶۲,۰۶۵	۵,۱۳۹,۸۳۴,۹۳۰	.	.	.	.	۲۵۱,۰۰۰	۴,۴۱۱,۵۶۲,۰۶۵	۱۸,۹۵۰	۴,۷۲۸,۱۴۹,۱۲۳	۰۰۰۳		
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۴,۳۱۴,۱۷۷,۰۰۰	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۸,۹۳۰	۳,۵۵۰,۷۴۶,۶۰۰	۰۰۰۲		
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۴۸۶,۹۰۴	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۲,۹۶۲,۱۲۲,۳۵۸	.	.	.	.	۴۸۶,۹۰۴	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۴,۴۷۷	۲,۱۶۶,۸۹۸,۹۸۶	۰۰۰۱		
ح. تامین سرمایه بانک ملت	۸,۰۵۳,۶۳۶	۲۲,۲۳۶,۰۵۸,۷۷۳	۱۸,۳۶۵,۱۱۴,۴۹۰	.	.	.	۸,۰۵۳,۶۳۶	۲۲,۲۳۶,۰۵۸,۷۷۳	۲۲,۲۳۶,۰۵۸,۷۷۳	.	.	۰۰۰۰		
جمع	۲۴,۳۸۷,۹۵۹	۱۳۷,۴۵۴,۴۸۴,۲۳۴	۱۵۶,۴۲۹,۲۴۵,۷۸۵	۹,۴۵۳,۶۳۶	۴۲,۴۴۷,۶۳۱,۳۴۱	۸,۸۵۳,۶۳۶	۲۵,۴۹۱,۷۴۹,۹۰۷	۲۴,۹۸۷,۹۵۹	۱۵۵,۴۱۰,۳۶۵,۶۶۸	۱۶۰,۸۰۲,۸۱۴,۹۲۲	۱۲,۰۵۶			

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

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

۱۴۰۱/۰۴/۲۲				۱۴۰۱/۰۳/۲۲				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 تیر ماه ۱۴۰۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:																	
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						۱۴۰۱/۰۳/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۲۲			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورس	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود موثر	نرخ	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۰۱۰۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	۱۶	۳۴۵,۰۰۰	۳۴۰,۰۱۲,۵۰۳,۰۳۶	۳۴۰,۶۲۵,۷۵۰,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۰۰۰	۹۸۷,۵۰۰	۳۴۰,۰۱۲,۵۰۳,۰۳۶	۲۶۶۱
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۷۳,۰۴۰,۰۰۰	۲۵۲,۱۵۶,۱۷۴,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۰۳,۹۰۶	۲۳۹,۸۷۳,۰۴۰,۰۰۰	۲۱۰۱
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۸	۱۸	۷۲,۸۰۰	۸۷,۳۴۹,۸۱۹,۲۵۹	۹۸,۹۸۴,۲۳۲,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۷۲,۸۰۰	۱,۳۸۱,۴۲۹	۵۶,۶۸۱,۳۹۳,۷۰۶	۵۰۹
اسناد خزانه -م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۱۵,۰۱۳,۲۷۸,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۷۶۲,۹۱۰	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۱۰۱۹
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۵,۰۹۸,۷۶۷,۵۵۰	۵,۴۱۷,۰۶۹,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۲۱۲,۴۴۵	۵,۰۹۸,۷۶۷,۵۵۰	۰۴۳
مراجعه عام دولت ۱-ش.خ-ملت ۰۲۰۶	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	۰۰۰۸
جمع							۱,۷۸۴,۸۰۰	۶۸۴,۸۳۶,۳۹۵,۴۶۴	۷۱۳,۱۹۶,۳۲۳,۷۶۸	-	-	۲۵,۵۶۰	۳۰,۶۶۸,۴۲۵,۵۵۳	۱,۷۵۹,۲۴۰		۶۵۴,۱۶۷,۹۶۹,۹۱۱	۵۴۴۱

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

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۰۳/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۲۲	
سپرده نزد	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها						
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷-۲۸۳-۱-۲۷۹۷۴۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۲۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک پاسارگاد سمنگان	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۹۰۱۲-۳۶۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۲۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۷۹۰۸۵۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۲۲	.	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۷۹۱۴۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۲۲	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک ملت بازار عربهای کیش	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	.	۳۵,۶۲۰,۶۱۲	۷۹,۳۱۰,۳۸۳,۷۱۸	(۷۶,۷۶۷,۳۲۰,۷۵۹)
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	.	۴۳۸,۰۴۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک ملت مستقل مرکزی	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	حساب جاری	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	.	۵,۱۴۶,۰۲۹	.	.
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷-۸۵۰-۱-۲۷۹۷۴۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	.	۱,۶۵۲,۸۱۶	۲,۵۸۶,۱۷۸,۴۲۲	(۲,۵۸۵,۲۵۰,۰۰۰)
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	.	۱,۹۴۷,۷۴۰	۱۱,۵۸۰	.
بانک پاسارگاد سمنگان	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۸۱۰۰-۳۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	.	۱,۹۳۱,۷۸۰	۲,۲۴۲,۱۹۱,۷۸۰	(۲,۲۴۲,۲۵۰,۰۰۰)
بانک ملت برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	.	۱,۳۷۶,۲۴۳	۹,۲۸۸	.
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۳۳۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	.	۷۶۵,۵۷۸,۲۳۸	۱۰۹,۸۲۵,۶۵۳,۸۹۷	(۱۱۰,۵۹۰,۰۲۰,۰۰۰)
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۶۹۲۹۹۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۲۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۲۷۵۵۳۶۷۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۴	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جمع					۳۷۳,۸۱۳,۶۹۱,۴۹۹	۳۰۲,۰۰۴,۴۲۸,۶۸۵	(۳۰۰,۱۸۴,۸۴۰,۷۵۹)
						۳۷۵,۶۳۳,۲۷۹,۴۲۵	
							۲۹.۳۴

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

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۱/۰۴/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۲۲			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۰.۹۰	۱۱,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۲	۲۹,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۹۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۲۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۴۰۲۰۲۰۵
۰.۹۰	۱۱,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۲	۲۹,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۹۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۲۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۰					جمع

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

۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی:

گواهی سپرده کالایی	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تغییرات طی دوره					
		۱۴۰۱/۰۳/۲۲			۱۴۰۱/۰۴/۲۲		
		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
		.	.	.	.	.	.
		*	*	*	*	*	*
جمع		*	*	*	*	*	*

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ تیر 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	۱,۴۱۹,۴۳۹,۴۷۹	۰.۵۵	۰.۱۱
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۵۳,۸۸۷,۴۳۹,۶۹۹	۵۹.۱۲	۱۲.۰۲
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۰۴,۲۰۸,۳۲۶,۵۹۲	۴۰.۰۳	۸.۱۴
سایر درآمدها	۲-۵	۷۸۰,۸۷۰,۱۶۸	۰.۳۰	۰.۰۶
جمع		۲۶۰,۲۹۶,۰۷۵,۹۳۸	۱۰۰	۲۰.۳۳

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۱					طی تیر 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	
۲.۱۱	۵,۴۸۵,۶۱۵,۱۰۶	۵,۴۸۵,۶۱۵,۱۰۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲.۰۷	۵,۳۸۷,۸۲۸,۳۰۷	۵,۳۸۷,۸۲۸,۳۰۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۲.۰۵	۵,۳۳۰,۵۸۹,۷۵۴	۵,۳۳۰,۵۸۹,۷۵۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
۰.۸۹	۲,۳۱۳,۹۴۵,۲۳۱	۲,۳۱۳,۹۴۵,۲۳۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
۰.۷۶	۱,۹۸۳,۷۷۸,۹۹۱	۱,۰۳۳,۵۹۷,۶۵۲	۳۱۶,۵۸۷,۰۵۷	۶۳۳,۵۹۴,۲۸۲	(۰.۱۶)	(۴۱۱,۶۸۵,۸۰۸)	.	(۴۱۱,۶۸۵,۸۰۸)	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۷۳	۱,۹۰۶,۷۱۱,۶۱۹	۱,۹۰۶,۷۱۱,۶۱۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۶۹	۱,۷۸۷,۶۳۵,۹۰۵	.	۸۸۶,۵۰۰,۳۷۴	۹۰۱,۱۳۵,۵۳۱	(۰.۰۷)	(۱۹۴,۸۳۳,۸۰۰)	.	(۱۹۴,۸۳۳,۸۰۰)	.	سیمان فارس نو
۰.۳۱	۸۰۶,۴۶۹,۰۷۶	۷۵,۶۵۷,۹۵۸	(۷۴۳,۲۴۰,۴۸۲)	۱,۴۷۴,۰۵۱,۶۰۰	(۰.۳۶)	(۹۴۳,۰۷۹,۷۸۸)	.	(۹۴۳,۰۷۹,۷۸۸)	.	پلیمر آریا ساسول
۰.۱۷	۴۳۳,۱۱۶,۳۵۲	۴۳۳,۱۱۶,۳۵۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
۰.۰۹	۲۲۱,۷۸۷,۶۰۲	.	(۱۳۸,۱۷۲,۹۵۰)	۳۵۹,۹۶۰,۵۵۲	(۰.۱۸)	(۴۶۶,۰۹۴,۹۹۸)	.	(۸۲۶,۰۵۵,۵۵۰)	۳۵۹,۹۶۰,۵۵۲	پتروشیمی شیراز
۰.۰۷	۱۸۳,۹۰۰,۶۱۱	۱۸۳,۹۰۰,۶۱۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری هامون صبا
(۰.۰۳)	(۹۰,۱۵۵,۲۶۸)	.	(۹۰,۱۵۵,۲۶۸)	.	(۰.۰۳)	(۹۰,۱۵۵,۲۶۸)	.	(۹۰,۱۵۵,۲۶۸)	.	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
(۰.۱۳)	(۳۳۳,۱۴۳,۲۳۹)	(۳۳۳,۱۴۳,۱۴۹)	.	(۹۰)	۰.۰۰	.	.	.	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۰.۱۴)	(۳۵۱,۵۴۵,۶۷۵)	(۳۵۱,۵۴۵,۶۷۵)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
(۰.۲۲)	(۵۷۸,۴۲۴,۵۵۳)	.	(۶۸۳,۱۷۵,۷۶۹)	۱۰۴,۷۵۱,۲۱۶	(۰.۲۷)	(۶۹۰,۴۷۲,۱۵۵)	.	(۷۹۵,۲۲۳,۳۷۱)	۱۰۴,۷۵۱,۲۱۶	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن
(۰.۲۹)	(۷۶۴,۹۲۲,۷۹۸)	۳۵۳,۳۸۳,۴۴۹	(۱,۱۱۸,۳۰۶,۲۴۷)	.	(۰.۲۸)	(۷۳۳,۶۰۸,۹۰۰)	.	(۷۳۳,۶۰۸,۹۰۰)	.	پتروشیمی جم
(۰.۷۲)	(۱,۸۱۳,۴۵۶,۴۲۹)	.	(۲,۳۴۵,۹۵۸,۰۰۰)	۴۶۲,۵۰۱,۵۷۱	(۰.۱۲)	(۳۰۰,۹۲۸,۸۲۹)	.	(۷۶۳,۴۳۰,۴۰۰)	۴۶۲,۵۰۱,۵۷۱	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۰.۹۰)	(۲,۳۳۱,۲۶۲,۹۵۵)	(۱۰۹,۸۵۴,۶۲۶)	(۲,۲۲۱,۴۱۵,۶۸۴)	۷,۳۵۵	(۰.۰۷)	(۱۸۲,۴۸۱,۷۶۲)	(۸۳,۵۰۰,۱۶۳)	(۹۸,۹۸۱,۵۹۹)	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۱.۱۸)	(۳,۰۷۳,۶۶۹,۹۰۴)	(۴۵۷,۹۹۹,۶۴۵)	(۲,۷۲۸,۱۷۰,۲۵۹)	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۰.۳۷)	(۹۷۳,۱۷۴,۹۵۰)	.	(۹۷۳,۱۷۴,۹۵۰)	.	گروه مپنا (سهامی عام)
(۱.۲۵)	(۳,۲۴۳,۴۱۰,۹۰۵)	.	(۳,۲۴۳,۴۱۰,۹۰۵)	.	(۲.۵۶)	(۶,۶۵۹,۵۵۷,۹۷۶)	.	(۶,۶۵۹,۵۵۷,۹۷۶)	.	تامین سرمایه بانک ملت
(۱.۴۵)	(۳,۷۶۴,۷۴۷,۶۰۷)	(۳,۷۶۴,۷۴۷,۶۰۷)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	آسان پرداخت پرشین
(۳.۰۸)	(۸,۰۰۷,۱۹۹,۷۴۲)	(۲,۶۷۰,۹۸۵,۷۴۷)	(۶,۰۹۸,۰۶۹,۰۲۷)	۷۶۱,۸۵۵,۰۳۲	(۰.۳۵)	(۹۱۹,۰۵۰,۱۳۶)	(۸۶۳,۹۳۸,۱۹۵)	(۸۱۶,۹۶۶,۹۷۳)	۷۶۱,۸۵۵,۰۳۲	فولاد خوزستان
۰.۵۵	۱,۴۱۹,۴۳۹,۴۷۹	۱۴,۸۱۶,۰۶۹,۵۹۰	۱۸,۲۰۶,۹۸۷,۱۶۰	۴,۸۱۰,۳۵۷,۰۴۹	۴.۸۳	۱۲,۵۶۵,۱۲۴,۳۷۰	۹۴۷,۴۳۸,۳۵۸	۱۳,۳۰۶,۷۵۴,۳۸۳	۱,۶۸۹,۰۶۸,۳۷۱	

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر 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	.	.	.	۱,۴۷۴,۰۵۱,۶۰۰	.	۱,۴۷۴,۰۵۱,۶۰۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۵	.	.	.	۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۱,۱۳۵,۵۳۱
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲,۳۶۳,۹۹۶	۳۳۰	۷۸۰,۱۱۸,۶۸۰	(۱۸,۲۶۳,۶۴۸)	۷۶۱,۸۵۵,۰۳۲	۷۸۰,۱۱۸,۶۸۰	(۱۸,۲۶۳,۶۴۸)	۷۶۱,۸۵۵,۰۳۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۳۷۵,۰۰۰	۱,۷۰۰	.	.	.	۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۹۰۵,۷۱۸)	۶۳۳,۵۹۴,۲۸۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۴۹۸,۴۲۹)	۴۶۲,۵۰۱,۵۷۱	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۴۹۸,۴۲۹)	۴۶۲,۵۰۱,۵۷۱
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۳۹,۴۴۸)	۳۵۹,۹۶۰,۵۵۲	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۳۹,۴۴۸)	۳۵۹,۹۶۰,۵۵۲
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۷۵۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۴۸۶,۹۰۴	۲۲۰	۱۰۷,۱۱۸,۸۸۰	(۲,۳۶۷,۶۶۴)	۱۰۴,۷۵۱,۲۱۶	۱۰۷,۱۱۸,۸۸۰	(۲,۳۶۷,۶۶۴)	۱۰۴,۷۵۱,۲۱۶
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	.	.	.	۷,۳۵۵	.	۷,۳۵۵
داده گستر عصر نوین-های وب	-	-	-	.	.	.	(۹۰)	.	(۹۰)
				۱,۷۶۶,۲۳۷,۵۶۰	(۷۷,۱۶۹,۱۸۹)	۱,۶۸۹,۰۶۸,۳۷۱	۵,۰۰۱,۲۹۶,۴۲۵	(۱۹۰,۹۳۹,۳۷۶)	۴,۸۱۰,۳۵۷,۰۴۹

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۱				طی تیر 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	
۳۱,۰۳۰,۷۸۱,۹۵۸	۲۳۹,۸۷۳,۰۴۰,۰۰۰	۲۷۰,۹۰۳,۸۲۱,۹۵۸	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۴,۶۰۷,۸۲۰	۲۵۲,۱۵۶,۱۷۴,۱۳۸	۲۶۸,۹۶۰,۷۸۱,۹۵۸	۱,۳۲۰,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۸,۵۲۹,۹۹۹,۶۹۲	۵۶,۶۸۱,۳۹۳,۷۰۶	۶۵,۲۱۱,۳۹۳,۳۹۸	۴۷,۲۴۰	(۳,۱۰۴,۴۱۳,۴۱۴)	۶۸,۳۱۵,۸۰۶,۸۱۲	۶۵,۲۱۱,۳۹۳,۳۹۸	۴۷,۲۴۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۲,۳۶۶,۳۶۹,۱۴۶	۱۲,۹۸۹,۰۶۵,۳۰۵	۱۵,۲۵۵,۴۳۴,۴۵۱	۲۰,۰۰۰	۲۴۲,۱۵۶,۱۰۱	۱۵,۰۱۳,۲۷۸,۳۵۰	۱۵,۲۵۵,۴۳۴,۴۵۱	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۸۸۶,۵۰۰,۳۷۴	۶,۰۶۹,۸۶۱,۵۲۶	۶,۹۵۶,۳۶۱,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۹۴,۸۳۳,۸۰۰)	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۶,۹۵۶,۳۶۱,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۶۱۳,۲۴۷,۳۵۴	۳۴۰,۰۱۲,۵۰۳,۰۳۶	۳۴۰,۶۲۵,۷۵۰,۳۹۰	۳۴۵,۰۰۰	.	۳۴۰,۶۲۵,۷۵۰,۳۹۰	۳۴۰,۶۲۵,۷۵۰,۳۹۰	۳۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۵
۴۲۰,۷۹۷,۸۶۱	۵,۰۹۸,۷۶۷,۵۵۰	۵,۵۱۹,۵۶۵,۴۱۱	۲۶,۰۰۰	۱۰۲,۴۹۵,۶۳۶	۵,۴۱۷,۰۶۹,۷۷۵	۵,۵۱۹,۵۶۵,۴۱۱	۲۶,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۳۱۶,۵۸۷,۰۵۷	۴,۴۱۱,۵۶۲,۰۶۵	۴,۷۲۸,۱۴۹,۱۲۲	۲۵۱,۰۰۰	(۴۱۱,۶۸۵,۸۰۸)	۵,۱۳۹,۸۳۴,۹۳۰	۴,۷۲۸,۱۴۹,۱۲۲	۲۵۱,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
.	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	.	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱-ش-خ ملت ۰۲۰۶
(۹۰,۱۵۵,۲۶۸)	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۹۰,۱۵۵,۲۶۸)	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
(۱۳۸,۱۷۲,۹۵۰)	۶,۹۵۰,۳۹۷,۶۰۰	۶,۸۱۲,۲۲۴,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۸۲۶,۰۵۵,۵۵۰)	۷,۶۳۸,۲۸۰,۲۰۰	۶,۸۱۲,۲۲۴,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۶۸۳,۱۷۵,۷۶۹)	۲,۸۵۰,۰۷۴,۷۵۵	۲,۱۶۶,۸۹۸,۹۸۶	۴۸۶,۹۰۴	(۷۹۵,۲۲۳,۳۷۱)	۲,۹۶۲,۱۲۲,۳۵۷	۲,۱۶۶,۸۹۸,۹۸۶	۴۸۶,۹۰۴	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
(۷۴۳,۲۴۰,۴۸۲)	۱۲,۲۵۵,۰۴۹,۱۳۴	۱۱,۵۱۱,۸۰۸,۶۵۲	۱۵۶,۸۱۴	(۹۴۳,۰۷۹,۷۸۸)	۱۲,۴۵۴,۸۸۸,۴۴۰	۱۱,۵۱۱,۸۰۸,۶۵۲	۱۵۶,۸۱۴	پلیمر آریا ساسول
(۱,۱۱۸,۳۰۶,۲۴۷)	۱۴,۱۱۴,۵۱۵,۹۴۷	۱۲,۹۹۶,۲۰۹,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۷۳۳,۶۰۸,۹۰۰)	۱۳,۷۲۹,۸۱۸,۶۰۰	۱۲,۹۹۶,۲۰۹,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۲,۳۲۱,۴۱۵,۶۸۴)	۲۸,۱۲۲,۶۶۴,۱۶۷	۲۵,۹۰۱,۲۴۸,۴۸۳	۲,۳۰۳,۸۲۷	(۹۸,۹۸۱,۵۹۹)	۲۶,۰۰۰,۲۳۰,۰۸۲	۲۵,۹۰۱,۲۴۸,۴۸۳	۲,۳۰۳,۸۲۷	فولاد مبارکه اصفهان
(۲,۳۴۵,۹۵۸,۰۰۰)	۵,۸۹۶,۷۰۴,۶۰۰	۳,۵۵۰,۷۴۶,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۷۶۳,۴۳۰,۴۰۰)	۴,۳۱۴,۱۷۷,۰۰۰	۳,۵۵۰,۷۴۶,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۲,۷۲۸,۱۷۰,۲۵۹)	۱۱,۲۸۹,۹۲۲,۹۰۹	۸,۵۶۱,۷۵۲,۶۵۰	۵۵۰,۰۰۰	(۹۷۳,۱۷۴,۹۵۰)	۹,۵۳۴,۹۲۷,۶۰۰	۸,۵۶۱,۷۵۲,۶۵۰	۵۵۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۳,۲۴۳,۴۱۰,۹۰۵)	۵۶,۲۰۷,۸۸۷,۷۸۱	۵۲,۹۶۴,۴۷۶,۸۷۶	۱۶,۴۷۵,۴۱۸	(۶,۶۵۹,۵۵۷,۹۷۶)	۵۹,۶۲۴,۰۳۴,۸۵۲	۵۲,۹۶۴,۴۷۶,۸۷۶	۱۶,۴۷۵,۴۱۸	تامین سرمایه بانک ملت
(۶,۰۹۸,۰۶۹,۰۲۷)	۱۷,۶۸۳,۲۲۵,۰۳۰	۱۱,۵۸۵,۱۵۶,۰۰۳	۲,۳۶۳,۹۹۶	(۸۱۶,۹۶۶,۹۷۳)	۱۲,۴۰۲,۱۲۲,۹۷۶	۱۱,۵۸۵,۱۵۶,۰۰۳	۲,۳۶۳,۹۹۶	فولاد خوزستان
۲۴,۶۵۴,۲۰۸,۸۵۱	۸۳۴,۶۶۴,۳۹۰,۴۲۹	۸۵۹,۳۱۸,۵۹۹,۲۸۰		۷۳۸,۰۹۱,۷۶۰	۸۵۶,۶۳۷,۴۶۷,۵۲۰	۸۵۷,۳۷۵,۵۵۹,۲۸۰		

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

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

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر 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	
۲۵,۵۶۰	۳۵,۰۱۵,۷۳۳,۹۳۹	۳۰,۶۶۸,۴۲۵,۵۵۳	۴,۳۴۷,۳۰۸,۳۸۶	۳۹۵,۵۵۰	۵۰۷,۵۳۸,۰۹۶,۵۸۶	۴۷۴,۵۲۰,۳۹۸,۸۴۰	۳۳,۰۱۷,۶۹۷,۷۴۶	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
.	.	.	.	۱,۵۱۴,۰۰۰	۳۰۷,۲۲۳,۲۵۳,۸۵۱	۲۹۶,۹۰۵,۱۵۶,۵۷۵	۱۰,۳۱۸,۰۹۷,۲۷۶	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
.	.	.	.	۸۹۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۷,۴۷۷,۷۷۹	۳۴,۰۱۶,۸۸۸,۰۲۵	۵,۳۳۰,۵۸۹,۷۵۴	پتروشیمی شازند
.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۳,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۳,۶۲۵,۵۶۲,۵۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
.	.	.	.	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
.	.	.	.	۱۰۱,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۸۵,۸۸۲,۹۰۶	۱,۲۱۴,۱۱۷,۰۹۴	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
.	.	.	.	۲۴۹,۰۰۰	۵,۴۱۰,۰۰۷,۸۲۷	۴,۳۷۶,۴۱۰,۱۷۵	۱,۰۳۳,۵۹۷,۶۵۲	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
.	.	.	.	۷۲,۱۶۹	۷۹۶,۰۲۲,۵۶۱	۳۶۲,۹۰۶,۲۰۹	۴۳۳,۱۱۶,۳۵۲	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۸۰,۲۲۲,۱۰۲	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	اسنادخزانه-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	اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
.	.	.	.	۱۶۴,۰۰۰	۱۶۳,۹۷۰,۲۷۵,۰۰۰	۱۶۳,۹۷۰,۲۷۵,۰۰۰	.	مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	۷,۹۰۶	۷,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۳,۶۱۲,۷۰۷	(۷۷,۶۱۲,۷۰۷)	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۲۳	۳,۶۶۲,۰۸۰,۱۸۶	(۸۳,۵۰۰,۱۶۳)	۵۰۰,۰۰۱	۵,۹۹۳,۶۲۴,۵۵۰	۶,۱۰۳,۴۷۹,۱۷۶	(۱۰۹,۸۵۴,۶۲۶)	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	.	.	۲,۱۷۱,۷۲۶	۲۰,۷۵۸,۳۷۴,۱۸۱	۲۱,۰۹۱,۵۱۷,۳۳۰	(۳۳۳,۱۴۳,۱۴۹)	داده گسترعصرنوبین-های وب
.	.	.	.	۳۸۰,۴۴۶	۹,۷۹۴,۳۶۶,۸۵۵	۱۰,۱۴۵,۹۱۲,۵۳۰	(۳۵۱,۵۴۵,۶۷۵)	آریان کیمیا تک
.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۷,۴۲۶,۸۲۱	۴,۱۰۵,۴۲۶,۴۶۶	(۴۵۷,۹۹۹,۶۴۵)	گروه مپنا (سهامی عام)
۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۶,۱۷۴,۹۴۷	۳,۷۴۰,۱۱۳,۱۴۲	(۸۶۳,۹۳۸,۱۹۵)	۲,۳۷۵,۷۸۸	۲۱,۳۸۳,۸۳۵,۹۶۹	۲۴,۰۵۴,۸۲۱,۷۱۶	(۲,۶۷۰,۹۸۵,۷۴۷)	فولاد خوزستان
.	.	.	.	۹۸۴,۹۰۶	۱۱,۱۲۶,۵۳۹,۱۵۲	۱۴,۸۹۱,۲۸۶,۷۵۹	(۳,۷۶۴,۷۴۷,۶۰۷)	آسان پرداخت پرشین
۴۱,۴۷۰,۴۸۸,۹۰۹	۳۸,۰۷۰,۶۱۸,۸۸۱	۳۸,۰۷۰,۶۱۸,۸۸۱	۳,۳۹۹,۸۷۰,۰۲۸	۱,۷۴۸,۲۴۴,۵۰۱,۵۸۷	۱,۶۸۵,۲۲۸,۰۳۷,۳۱۵	۱,۶۸۵,۲۲۸,۰۳۷,۳۱۵	۶۳,۰۱۶,۴۶۴,۲۷۲	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۱				طی تیر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۱,۵۴۷,۶۹۷,۴۳۸	۳۳,۰۱۷,۶۹۷,۷۴۶	۸,۵۲۹,۹۹۹,۶۹۲	۰	۱,۲۴۲,۸۹۴,۹۷۲	۴,۳۴۷,۳۰۸,۳۸۶	(۳,۱۰۴,۴۱۳,۴۱۴)	۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۴۱,۵۰۸,۴۶۹,۸۱۴	۳,۶۲۵,۵۶۲,۵۰۰	۰	۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۳۱,۰۳۰,۷۸۱,۹۵۸	۰	۳۱,۰۳۰,۷۸۱,۹۵۸	۰	۱۶,۸۰۴,۶۰۷,۸۲۰	۰	۱۶,۸۰۴,۶۰۷,۸۲۰	۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۱۳,۳۷۲,۱۸۴,۲۷۹	۰	۶۱۳,۲۴۷,۳۵۴	۱۲,۷۵۸,۹۳۶,۹۲۵	۴,۹۹۲,۸۲۳,۹۱۶	۰	۰	۴,۹۹۲,۸۲۳,۹۱۶	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
۱۰,۷۳۸,۸۹۵,۱۳۷	۱۰,۳۱۸,۰۹۷,۲۷۶	۴۲۰,۷۹۷,۸۶۱	۰	۱۰۲,۴۹۵,۶۳۶	۰	۱۰۲,۴۹۵,۶۳۶	۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۷,۸۸۲,۵۰۸,۹۹۱	۰	۰	۷,۸۸۲,۵۰۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۴,۵۹۱,۵۲۹,۴۲۲	۱,۲۱۴,۱۱۷,۰۹۴	۰	۳,۳۷۷,۴۱۲,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۲,۲۶۶,۳۶۹,۱۴۶	۰	۲,۲۶۶,۳۶۹,۱۴۶	۰	۲۴۲,۱۵۶,۱۰۱	۰	۲۴۲,۱۵۶,۱۰۱	۰	اسنادخزانه-م ۲۱بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۶۸۲,۶۸۹,۰۸۴	(۷۷,۶۱۲,۷۰۷)	۰	۷۶۰,۳۰۱,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	ص مراجعه خودرو ۱۲-۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۶۳,۷۸۱,۶۵۷	۰	۰	۱۶۳,۷۸۱,۶۵۷	۱۵,۴۶۰,۵۹۷	۰	۰	۱۵,۴۶۰,۵۹۷	مراجعه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶
۹۹,۱۲۰,۱۰۸	۹۹,۱۲۰,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۲۱بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۳,۴۱۲,۶۶۵	۳,۴۱۲,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۱۸بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۱۵۳,۸۸۷,۴۳۹,۶۹۹	۴۸,۲۰۰,۳۹۴,۶۸۲	۴۲,۸۶۱,۱۹۶,۰۱۱	۶۲,۸۲۵,۸۴۹,۰۰۶	۲۳,۴۰۰,۴۳۹,۰۴۲	۴,۳۴۷,۳۰۸,۳۸۶	۱۴,۰۴۴,۸۴۶,۱۴۳	۵,۰۰۸,۲۸۴,۵۱۳	

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

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

مشخصات			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر 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	۳۵,۱۴۵,۲۰۵,۹۷۳	(۱,۲۸۴,۹۳۹)
بانک صادرات تئاتر شهر	۲۴		۲۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۷۴,۲۲۶,۷۰۸	(۱,۱۱۵,۶۸۵)
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۴		۲۰	۴۷۶,۷۱۲,۳۸۴	۱,۰۰۸,۹۱۵	۴۷۷,۷۲۱,۲۹۹	۱۹,۴۸۸,۲۱۹,۱۷۹	۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵		۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	۴,۹۹۲,۸۲۳,۹۱۶	۰	۴,۹۹۲,۸۲۳,۹۱۶	۱۲,۷۵۸,۹۳۶,۹۲۵	۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۴		۲۰	۳۸۳,۵۶۱,۶۴۰	۲,۲۸۴,۵۸۷	۳۸۵,۸۴۶,۲۲۷	۹,۷۸۶,۳۰۱,۲۷۲	(۱۱,۰۷۵,۱۳۴)
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۰	۰	۰	۷,۸۸۲,۵۰۸,۹۹۱	۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۸		۲۲	۲,۲۴۲,۱۹۱,۷۸۰	۰	۲,۲۴۲,۱۹۱,۷۸۰	۵,۴۹۶,۹۸۶,۲۹۸	(۱۰,۲۷۰,۴۷۳)
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳		۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	۰	۰	۰	۳,۳۷۷,۴۱۲,۳۲۸	۰
ص مراجعه خودرو ۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۰	۰	۰	۷۶۰,۳۰۱,۷۹۱	۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۶		۲۲	۵۵۹,۳۴۲,۴۶۴	(۵,۰۱۱,۷۵۷)	۵۵۴,۳۳۰,۷۰۷	۵۵۹,۳۴۲,۴۶۴	(۵,۰۱۱,۷۵۷)
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۶		۲۲	۴۸۲,۱۹۱,۷۷۶	(۴,۳۲۰,۴۸۰)	۴۷۷,۸۷۱,۲۹۶	۴۸۲,۱۹۱,۷۷۶	(۴,۳۲۰,۴۸۰)
مراجعه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶		۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸	۱۵,۴۶۰,۵۹۷	۰	۱۵,۴۶۰,۵۹۷	۱۶۳,۷۸۱,۶۵۷	۰
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱		۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۰,۰۵۳	۰
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱۷		۰	۲۴۲,۰۲۴	۰	۲۴۲,۰۲۴	۱,۹۱۱,۰۶۶	۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		۰	۱۰,۰۶۱	۰	۱۰,۰۶۱	۱۹۶,۹۹۶	۰
بانک ملت برج آنا کیش	۱		۰	۹,۲۸۸	۰	۹,۲۸۸	۱۲۲,۷۶۱	۰
بانک صادرات تئاتر شهر	۲۴		۰	۱۱,۵۸۰	۰	۱۱,۵۸۰	۱۱۷,۵۳۲	۰
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱		۰	۱۴,۰۳۸	۰	۱۴,۰۳۸	۸۲,۱۴۱	۰
				۱۱,۷۳۸,۷۳۵,۹۳۲	(۶,۰۳۸,۷۳۵)	۱۱,۷۳۲,۶۹۷,۱۹۷	۱۶۱,۹۶۵,۴۷۸,۹۱۰	(۳۳,۰۷۸,۴۶۸)
							۱۶۱,۹۳۲,۴۰۰,۴۴۲	

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

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر 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	۱-۲۷۹۷۴۰۰-۲۸۳-۱۴۷	۲,۵۸۶,۱۶۴,۳۸۴	-	۳۵,۱۴۳,۹۲۱,۰۳۴	-
بانک صادرات تفاتر شهر	۰۴۰۶۳۲۰۰۴۶۰۰۲	.	-	۲۸,۱۷۴,۲۲۶,۷۰۸	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۶۹۲۹۹۱۸	۴۷۷,۷۲۱,۲۹۹	-	۱۹,۴۸۸,۲۱۹,۱۷۹	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۲۷۵۵۳۶۷۴	۳۸۵,۸۴۶,۲۲۷	-	۹,۷۷۵,۲۲۶,۱۳۸	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	۲,۲۴۲,۱۹۱,۷۸۰	-	۵,۴۸۶,۷۱۵,۸۲۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱	.	.	-	۲,۳۶۸,۴۷۴,۳۲۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸	.	.	-	۷۸۳,۱۹۹,۹۹۲	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۷۹۰۸۵۹	۵۵۴,۳۳۰,۷۰۷	-	۵۵۴,۳۳۰,۷۰۷	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۷۹۱۴۵۱	۴۷۷,۸۷۱,۲۹۶	-	۴۷۷,۸۷۱,۲۹۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵	۱۲۵,۲۲۴,۳۴۱	.	-	۳۷۴,۵۴۲,۱۳۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱	.	.	-	۳۴۲,۸۹۶,۶۸۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸	.	.	-	۲۴۹,۵۴۸,۰۹۸	-
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	.	.	-	۵۰,۴۷۱,۲۴۲	-
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	.	-	۳,۶۱۰,۰۵۳	-
بانک ملت بازار عربهای کیش	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	۲۴۲,۰۲۴	-	۱,۹۱۱,۰۶۶	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۳۴۳	۱۰,۰۶۱	-	۱۹۶,۹۹۶	-
بانک ملت برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	۹,۲۸۸	-	۱۲۲,۷۶۱	-
بانک صادرات تفاتر شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	۱۱,۵۸۰	-	۱۱۷,۵۳۲	-
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱-۲۷۹۷۴۰۰-۸۵۰-۱۴۷	۱۴,۰۳۸	-	۸۲,۱۴۱	-
		۶,۸۴۹,۶۳۷,۰۲۵	-	۱۰۴,۲۰۸,۳۲۶,۵۹۲	-

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

۵-۲- سایر درآمدها:

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