

گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
برای دوره ماهانه منتهی به
۲۲ بهمن 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

مسعود غلام زاده لداری

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

آتیه ملت
صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۶۷۹۷۴

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

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۱/۱۱/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۲۲			
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				
۶.۱۳	۵۸,۸۵۱,۰۲۲,۴۴۰	۶۷,۱۶۶,۹۵۲,۸۲۱	۲,۸۶۴	۲۰,۶۷۱,۵۳۷	۱۶۲,۴۶۲,۴۰۷	۵۰,۰۰۰	.	.	۶۹,۲۹۲,۴۹۲,۳۲۸	۶۷,۳۲۹,۴۱۵,۲۲۸	۲۰,۷۲۱,۵۳۷	تامین سرمایه بانک ملت
۲.۷۱	۲۵,۹۷۳,۷۰۳,۰۶۹	۱,۷۵۴,۹۹۷,۹۶۲	۶,۲۷۰	۴,۱۶۷,۳۳۲	.	.	.	.	۲۶,۵۹۵,۰۸۳,۵۲۵	۱,۷۵۴,۹۹۷,۹۶۲	۴,۱۶۷,۳۳۲	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۳۶	۱۳,۰۶۲,۵۱۵,۵۳۶	۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱	۴,۹۸۶	۲,۶۳۵,۵۲۰	.	.	.	.	۱۰,۹۷۱,۸۸۴,۲۹۱	۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱	۲,۶۳۵,۵۲۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۱.۲۵	۱۱,۹۶۰,۴۰۹,۶۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۶۰,۱۶۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۷۱۱,۸۸۲,۸۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۱.۱۵	۱۱,۰۵۷,۹۸۶,۳۵۴	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۲,۹۷۲	۳,۷۴۲,۹۹۳	.	.	.	.	۱۲,۳۰۴,۴۲۸,۲۸۸	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۳,۷۴۲,۹۹۳	فولاد خوزستان
۱.۱۵	۱۱,۰۳۶,۹۳۷,۱۵۰	۹,۴۹۶,۸۵۲,۱۱۳	۳۷,۰۱۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۶۴۵,۲۹۵,۷۵۰	۹,۴۹۶,۸۵۲,۱۱۳	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱.۰۰	۹,۵۵۹,۴۸۸,۹۸۵	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۸۰,۶۰۰	۱۱۹,۳۱۴	.	.	.	.	۹,۴۸۲,۳۹۶,۳۳۲	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۱۱۹,۳۱۴	پلیمر آریا ساسول
۰.۸۵	۸,۲۰۰,۹۱۲,۵۰۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۱۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۲۹۹,۸۳۴,۷۷۵	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۸۲۵,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۸۳	۷,۹۸۵,۳۰۳,۰۵۵	۵,۰۴۰,۰۳۷,۴۳۰	۲۶,۷۷۷	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۸,۶۹۶,۷۰۰	۵,۰۴۰,۰۳۷,۴۳۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۰.۴۲	۴,۰۱۹,۹۳۸,۲۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۱۰,۱۱۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۴۰۱,۶۵۳,۴۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۳۵	۳,۳۳۰,۹۳۵,۶۳۲	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۳,۴۴۱	۹۷۳,۸۰۸	.	.	.	.	۳,۳۹۶,۷۶۰,۵۷۳	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۹۷۳,۸۰۸	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۰.۲۹	۲,۷۶۰,۷۵۵,۱۸۴	۴,۲۱۸,۲۲۶,۶۷۶	۵,۷۸۶	۴۸۰,۰۰۰	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰	۳,۹۴۸,۳۶۶,۶۰۰	۴,۲۱۸,۲۲۶,۶۷۶	۲۴۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۱۱	۱,۰۴۶,۶۵۵,۱۲۶	.	۴,۷۸۶	۲۲۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲۰,۰۰۰	.	.	.	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۷.۵۹	۱۶۸,۸۴۶,۵۶۲,۸۳۰	۱۴۶,۳۴۵,۶۱۳,۹۱۲		۳۵,۰۳۵,۵۰۴	۱۶۲,۴۶۲,۴۰۷	۵۰,۰۰۰	.	۶۶۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۱۸,۷۷۵,۳۶۲	۱۴۶,۵۰۸,۰۷۶,۳۱۹	۳۴,۴۲۵,۵۰۴	جمع

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

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

۱۴۰۱/۱۱/۲۲				۱۴۰۱/۱۰/۲۲				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۳۱۱	۴,۱۶۷,۳۳۲	٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۳۱۱	۴,۱۶۷,۳۳۲	اختیارف ت- فولاد-۴۳۱۱-۰۲/۰۸/۲۸
٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۹۱۸	۳,۷۴۲,۹۹۳	٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۹۱۸	۳,۷۴۲,۹۹۳	اختیارف ت- فحوز-۱۹۱۸-۰۲/۰۹/۰۶
٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۳۰,۸۳۹	۳۰۰,۰۰۰	٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۳۰,۸۳۹	۳۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- جم-۳۰۸۳۹-۰۲/۰۹/۱۳
٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۲۳,۲۰۳	۲۹۹,۹۹۱	٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۶۹,۶۱۰	۱۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- شیراز-۶۹۶۱۰-۰۲/۰۹/۱۹
٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۶۴,۵۵۰	۱۱۹,۳۱۴	٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۶۴,۵۵۰	۱۱۹,۳۱۴	اختیار ف.ت.آریا-۶۴۵۵۰-۰۲۰۹۲۰

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

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																۱۴۰۱/۱۰/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۲۲			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	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 دارایی ها									
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش														
سلف موازی برق صادراتی گیلان۰۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۰	۱,۲۲۴,۰۰۰	۲۲۲,۴۲۷,۷۲۸,۰۰۰	۲۵۲,۳۸۵,۶۱۵,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۴,۰۰۰	۲۱۸,۶۰۷	۲۲۲,۴۲۷,۷۲۸,۰۰۰	۲۶۷,۳۸۰,۹۷۶,۱۴۸	۲۷,۸۵									
مراجعه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۱۴۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۸۵,۶۶۹,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۰۰۰	۹۴۲,۳۱۰	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۲۷,۵۳۰,۶۴۶	۱۳,۸۴									
اسناد خزانه-م (بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۰	۱۶۲,۴۰۰	۸۷,۹۹۶,۵۱۶,۴۳۲	۸۹,۴۴۹,۹۴۴,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۴۰۰	۵۶۶,۶۴۰	۸۷,۹۹۶,۵۱۶,۴۳۲	۹۲,۰۰۵,۶۵۶,۹۵۲	۹,۵۸									
سلف موازی برق صادراتی گیلان۰۲۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۵,۰۹۸,۷۶۷,۵۵۰	۵,۹۴۶,۵۱۳,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۲۲۸,۸۷۸	۵,۰۹۸,۷۶۷,۵۵۰	۵,۹۴۶,۵۱۳,۶۵۰	۰,۶۲									
مراجعه عام دولت۱-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	۰,۱۰									
اسنادخزانه-م (بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۰,۲۱۳,۳۲۶	۱,۱۰۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۶۸۳,۸۱۰	۷۳۰,۲۱۳,۳۲۶	۷۵۲,۰۰۵۴,۶۶۲	۰,۰۸									
جمع					۱,۵۵۴,۴۰۰	۴۵۰,۸۸۶,۷۰۳,۲۳۲	۴۷۸,۹۶۷,۵۶۱,۸۹۸	۷۳۰,۲۱۳,۳۲۶	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۵,۵۰۰		۴۵۱,۶۱۶,۹۱۶,۵۵۸	۴۹۹,۹۱۲,۵۵۰,۸۰۸	۵۲,۰۷									

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ۱۴۰۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۱/۱۱/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۲۲		مشخصات حساب بانکی			سپرده نزد
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۸.۸۵	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	سپرده بلند مدت	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۶.۲۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	سپرده بلند مدت	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴۹۳-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
۵.۲۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	سپرده بلند مدت	۳۳۵۷۹۱۴۵۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳.۶۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	سپرده بلند مدت	۳۳۵۷۹۰۸۵۹	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳.۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	سپرده بلند مدت	۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴۹۳-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
۱.۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	سپرده بلند مدت	۱-۴۱۰۲۰۸۴-۱۱۱-۸۴۹	بانک سامان سرو
۰.۱۷	۱,۶۵۱,۷۲۱,۳۵۵	(۳۰۱,۴۰۳,۲۲۸,۷۵۵)	۳۰۰,۰۰۴,۷۹۴,۲۰۴	۳,۰۵۰,۱۵۵,۹۰۶	.	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰.۱۲	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	.	.	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰	بانک صادرات لاله زار
۰.۰۲	۲۱۵,۶۱۹,۶۰۱	.	۱,۴۰۸,۵۱۱	۲۱۴,۲۱۱,۰۹۰	.	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۳	بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۰۰	۴۴,۳۸۵,۳۶۳	.	۲۱,۴۱۰,۴۴۲	۲۲,۹۷۴,۹۲۱	.	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	بانک صادرات تئاتر شهر
۰.۰۰	۴,۷۲۶,۰۲۹	.	.	۴,۷۲۶,۰۲۹	.	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	حساب جاری	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۰۰	۳,۴۹۰,۰۰۲	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۰,۰۰۰,۰۲۲,۷۹۷	۳,۴۶۷,۲۰۵	.	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
۰.۰۰	۱,۹۷۱,۱۵۱	(۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۵۷,۵۴۵,۵۳۲	۲,۴۲۵,۶۱۹	.	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۴۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰۰	۱,۵۹۲,۸۳۹	(۵۳,۸۱۴,۸۶۳,۶۰۰)	۵۳,۸۱۵,۶۱۶,۴۳۹	۸۴۰,۰۰۰	.	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱-۴۱۰۲۰۸۴-۸۱۰-۸۴۹	بانک سامان سرو
۰.۰۰	۱,۴۷۳,۷۰۵	.	۹,۵۶۴	۱,۴۶۴,۱۴۱	.	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۰	۱,۴۵۹,۹۰۷	(۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۴,۷۰۰,۰۱۰,۱۲۸	۳۰۱,۴۴۹,۷۷۹	.	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰.۰۰	۶۵۹,۲۶۴	(۳۶,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۶,۳۴۹,۵۸۶,۵۸۳	۱۰۳,۰۷۲,۶۸۱	.	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت بازار عربهای کیش
۲۸.۴۵	۲۷۳,۱۱۰,۶۶۰,۸۵۹	(۶۱۹,۹۲۸,۰۹۲,۳۵۵)	۷۴۱,۱۵۰,۴۰۴,۲۰۰	۱۵۱,۸۸۸,۳۴۹,۰۱۴					جمع

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ۱۴۰۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

اطلاعات اوراق گواهی سپرده															۱۴۰۱/۱۰/۲۲			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۲۲		
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 ۱۴۰۲۰۹۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۸	۱۰	خیر	.	.	.	۸,۱۷۵	۸,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۱۷۵	۸,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۵	۰.۸۵									
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۸	۱۰	خیر	.	.	.	۴,۷۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۰.۲۳									
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۸	۱۰	خیر	.	.	.	۱۰۳,۳۹۸	۱۰۳,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۹۸	۱۰۳,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰									
جمع					.	.	.	۱۱۶,۲۷۳	۱۱۶,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۹۸	۱۰۵,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۵	۱۰۳,۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۵	۱.۰۸									

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ۱۴۰۱

۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن 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	۲۳,۴۰۰,۷۴۳,۰۹۷	۲۳.۴۶	۲.۴۴
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۴,۹۸۰,۸۲۱,۰۲۹	۴۵.۱۰	۴.۶۹
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۳۰,۶۶۵,۵۱۳,۷۸۶	۳۰.۷۵	۳.۱۹
سایر درآمدها	۲-۵	۶۹۰,۶۹۶,۹۲۶	۰.۶۹	۰.۰۷
جمع		۹۹,۷۳۷,۷۷۴,۸۳۸	۱۰۰	۱۰.۳۹

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۱					طی بهمن 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	
۱۱.۳۲	۱۱,۲۸۹,۴۶۲,۹۸۹	۲,۱۷۱,۵۳۱,۹۹۶	۹,۱۱۷,۹۳۰,۹۹۳	۰	(۱۰.۳۱)	(۱۰,۲۸۴,۳۹۶,۳۰۹)	۳۶,۷۷۹,۹۲۷	(۱۰,۳۲۱,۱۷۶,۲۳۶)	۰	تامین سرمایه بانک ملت
۴.۲۳	۴,۲۲۰,۷۳۶,۳۰۰	۰	۴,۲۲۰,۷۳۶,۳۰۰	۰	۱.۲۵	۱,۲۴۸,۵۲۶,۸۰۰	۰	۱,۲۴۸,۵۲۶,۸۰۰	۰	سیمان فارس نو
۲.۰۳	۲,۰۲۵,۶۷۴,۴۳۱	۰	۲,۰۲۵,۶۷۴,۴۳۱	۰	(۰.۶۲)	(۶۲۱,۳۸۰,۴۵۶)	۰	(۶۲۱,۳۸۰,۴۵۶)	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۳۰	۱,۲۹۴,۹۲۴,۶۰۱	۲۹۲,۸۳۹,۴۵۳	۱,۰۰۲,۰۸۵,۱۴۸	۰	۰.۰۸	۷۷,۰۹۲,۶۵۴	۰	۷۷,۰۹۲,۶۵۴	۰	پلیمر آریا ساسول
۱.۲۹	۱,۲۸۷,۹۳۲,۳۹۹	(۲,۶۰۸)	۱,۲۸۷,۹۳۵,۰۰۷	۰	(۱.۲۵)	(۱,۲۴۶,۴۴۱,۹۳۴)	۰	(۱,۲۴۶,۴۴۱,۹۳۴)	۰	فولاد خوزستان
۱.۲۵	۱,۲۴۶,۸۰۱,۸۲۹	۰	۱,۲۴۶,۸۰۱,۸۲۹	۰	(۰.۰۷)	(۶۵,۸۲۴,۹۴۱)	۰	(۶۵,۸۲۴,۹۴۱)	۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۱.۱۵	۱,۱۴۹,۱۲۱,۱۸۰	۰	۱,۱۴۹,۱۲۱,۱۸۰	۰	۰.۴۲	۴۱۶,۶۰۶,۳۵۵	۰	۴۱۶,۶۰۶,۳۵۵	۰	پتروشیمی شیراز
۰.۶۱	۶۱۲,۳۳۴,۸۰۰	۰	۶۱۲,۳۳۴,۸۰۰	۰	(۰.۳۸)	(۳۸۱,۷۱۵,۲۰۰)	۰	(۳۸۱,۷۱۵,۲۰۰)	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۴۷	۴۶۹,۶۶۱,۰۲۴	۰	(۱,۳۳۰,۳۳۸,۹۷۶)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۶۱)	(۶۰۸,۳۵۸,۶۰۰)	۰	(۶۰۸,۳۵۸,۶۰۰)	۰	پتروشیمی جم
۰.۱۹	۱۸۹,۷۶۲,۳۵۷	۰	۵,۴۶۷,۲۷۵	۱۸۴,۲۹۵,۰۸۲	(۱.۱۰)	(۱,۰۹۸,۹۲۲,۲۷۵)	۰	(۱,۰۹۸,۹۲۲,۲۷۵)	۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۰.۰۱)	(۵,۲۶۵,۷۶۲)	(۱,۳۷۴,۵۵۸,۸۱۸)	۱,۳۶۹,۲۹۳,۰۵۶	۰	۲.۱۰	۲,۰۹۰,۶۳۱,۲۴۷	۰	۲,۰۹۰,۶۳۱,۲۴۷	۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
(۰.۱۳)	(۱۲۸,۱۴۴,۸۷۴)	۰	(۱۲۸,۱۴۴,۸۷۴)	۰	(۰.۱۳)	(۱۲۸,۱۴۴,۸۷۴)	۰	(۱۲۸,۱۴۴,۸۷۴)	۰	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۰.۲۵)	(۲۵۲,۲۵۸,۱۷۷)	(۸۷۴,۷۶۳)	(۲۵۱,۳۸۳,۴۱۴)	۰	(۰.۰۱)	(۱۲,۸۱۱,۴۱۶)	۰	(۱۲,۸۱۱,۴۱۶)	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۳.۴۶	۲۳,۴۰۰,۷۴۳,۰۹۷	۱,۰۸۸,۹۳۵,۲۶۰	۲۰,۳۲۷,۵۱۲,۷۵۵	۱,۹۸۴,۲۹۵,۰۸۲	(۱۰.۶۴)	(۱۰,۶۱۵,۱۳۸,۹۴۹)	۳۶,۷۷۹,۹۲۷	(۱۰,۶۵۱,۹۱۸,۸۷۶)	۰	جمع

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع		طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن 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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	(۸,۲۰۴,۹۱۸)	۱۸۴,۲۹۵,۰۸۲
جمع				۰	۰	۰	(۸,۲۰۴,۹۱۸)	۱,۹۸۴,۲۹۵,۰۸۲

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۱				طی بهمن 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	
۱۹,۶۵۱,۳۴۷,۶۲۱	۲۴۷,۷۲۹,۶۲۸,۵۲۷	۲۶۷,۳۸۰,۹۷۶,۱۴۸	۱,۲۲۴,۰۰۰	۱۴,۹۹۵,۳۶۰,۴۷۶	۲۵۲,۳۸۵,۶۱۵,۶۷۲	۲۶۷,۳۸۰,۹۷۶,۱۴۸	۱,۲۲۴,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۹,۱۱۷,۹۳۰,۹۹۳	۴۹,۷۳۳,۰۹۱,۴۴۷	۵۸,۸۵۱,۰۲۲,۴۴۰	۲۰,۶۷۱,۵۳۷	(۱۰,۳۲۱,۱۷۶,۲۳۶)	۶۹,۱۷۲,۱۹۸,۶۷۶	۵۸,۸۵۱,۰۲۲,۴۴۰	۲۰,۶۷۱,۵۳۷	تامین سرمایه بانک ملت
۴,۲۲۰,۷۳۶,۳۰۰	۷,۷۳۹,۶۷۳,۳۰۰	۱۱,۹۶۰,۴۰۹,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۵۲۶,۸۰۰	۱۰,۷۱۱,۸۸۲,۸۰۰	۱۱,۹۶۰,۴۰۹,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۴,۰۰۹,۱۴۰,۵۱۹	۸۷,۹۹۶,۵۱۶,۴۳۲	۹۲,۰۰۵,۶۵۶,۹۵۱	۱۶۲,۴۰۰	۲,۵۵۵,۷۱۲,۶۹۳	۸۹,۴۴۹,۹۴۴,۲۵۸	۹۲,۰۰۵,۶۵۶,۹۵۱	۱۶۲,۴۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۲,۰۲۵,۶۷۴,۴۳۱	۲۳,۹۴۸,۰۲۸,۶۳۷	۲۵,۹۷۳,۷۰۳,۰۶۸	۴,۱۶۷,۳۳۲	(۶۲۱,۳۸۰,۴۵۶)	۲۶,۵۹۵,۰۸۳,۵۲۴	۲۵,۹۷۳,۷۰۳,۰۶۸	۴,۱۶۷,۳۳۲	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۳۶۹,۲۹۳,۰۵۶	۱۱,۶۹۳,۲۲۲,۴۸۲	۱۳,۰۶۲,۵۱۵,۵۳۸	۲,۶۳۵,۵۲۰	۲,۰۹۰,۶۳۱,۲۴۷	۱۰,۹۷۱,۸۸۴,۲۹۱	۱۳,۰۶۲,۵۱۵,۵۳۸	۲,۶۳۵,۵۲۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۱,۲۸۷,۹۳۵,۰۰۷	۹,۷۷۰,۰۵۱,۳۴۶	۱۱,۰۵۷,۹۸۶,۳۵۳	۳,۷۴۲,۹۹۳	(۱,۲۴۶,۴۴۱,۹۳۴)	۱۲,۳۰۴,۴۲۸,۲۸۷	۱۱,۰۵۷,۹۸۶,۳۵۳	۳,۷۴۲,۹۹۳	فولاد خوزستان
۱,۲۴۶,۸۰۱,۸۲۹	۲,۰۸۴,۱۳۳,۸۰۲	۳,۳۳۰,۹۳۵,۶۳۱	۹۷۳,۸۰۸	(۶۵,۸۲۴,۹۴۱)	۳,۳۹۶,۷۶۰,۵۷۲	۳,۳۳۰,۹۳۵,۶۳۱	۹۷۳,۸۰۸	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۱,۱۴۹,۱۲۱,۱۸۰	۶,۸۳۶,۱۸۱,۸۷۵	۷,۹۸۵,۳۰۳,۰۵۵	۳۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۶۰۶,۳۵۵	۷,۵۶۸,۶۹۶,۷۰۰	۷,۹۸۵,۳۰۳,۰۵۵	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱,۰۰۲,۰۸۵,۱۴۸	۸,۵۵۷,۴۰۳,۸۳۷	۹,۵۵۹,۴۸۸,۹۸۵	۱۱۹,۳۱۴	۷۷,۰۹۲,۶۵۴	۹,۴۸۲,۳۹۶,۳۳۱	۹,۵۵۹,۴۸۸,۹۸۵	۱۱۹,۳۱۴	پلیمر آریا ساسول
۶۱۲,۳۳۴,۸۰۰	۳,۴۰۷,۶۰۳,۴۰۰	۴,۰۱۹,۹۳۸,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۳۸۱,۷۱۵,۲۰۰)	۴,۴۰۱,۶۵۳,۴۰۰	۴,۰۱۹,۹۳۸,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳۹۶,۸۱۰,۱۰۴	۵,۵۴۹,۷۰۳,۵۴۵	۵,۹۴۶,۵۱۳,۶۴۹	۲۶,۰۰۰	.	۵,۹۴۶,۵۱۳,۶۴۹	۵,۹۴۶,۵۱۳,۶۴۹	۲۶,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۲۱,۸۴۱,۳۳۹	۷۳۰,۲۱۳,۳۲۶	۷۵۲,۰۵۴,۶۶۵	۱,۱۰۰	۲۱,۸۴۱,۳۳۹	۷۳۰,۲۱۳,۳۲۶	۷۵۲,۰۵۴,۶۶۵	۱,۱۰۰	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۵,۴۶۷,۲۷۵	۸,۱۹۵,۴۴۵,۲۲۵	۸,۲۰۰,۹۱۲,۵۰۰	۸۲۵,۰۰۰	(۱,۰۹۸,۹۲۲,۲۷۵)	۹,۲۹۹,۸۳۴,۷۷۵	۸,۲۰۰,۹۱۲,۵۰۰	۸۲۵,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
.	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	.	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱-ش.خ. ملت ۰۲۰۶
(۱۲۸,۱۴۴,۸۷۴)	۱,۱۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۶,۶۵۵,۱۲۶	۲۲۰,۰۰۰	(۱۲۸,۱۴۴,۸۷۴)	۱,۱۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۶,۶۵۵,۱۲۶	۲۲۰,۰۰۰	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۲۵۱,۳۸۳,۴۱۴)	۳,۰۱۲,۱۳۸,۵۹۸	۲,۷۶۰,۷۵۵,۱۸۴	۴۸۰,۰۰۰	(۱۲,۸۱۱,۴۱۶)	۲,۷۷۳,۵۶۶,۶۰۰	۲,۷۶۰,۷۵۵,۱۸۴	۴۸۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱,۳۳۰,۳۳۸,۹۷۶)	۱۲,۳۶۷,۲۷۶,۱۲۶	۱۱,۰۳۶,۹۳۷,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۶۰۸,۳۵۸,۶۰۰)	۱۱,۶۴۵,۲۹۵,۷۵۰	۱۱,۰۳۶,۹۳۷,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۱,۵۳۵,۹۷۹,۳۵۵)	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۲۷,۵۳۰,۶۴۵	۱۴۱,۰۰۰	۲,۶۴۱,۸۶۱,۰۷۶	۱۳۰,۱۸۵,۶۶۹,۵۶۹	۱۳۲,۸۲۷,۵۳۰,۶۴۵	۱۴۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴
۴۲,۸۷۰,۶۷۲,۹۸۳	۶۲۵,۸۸۸,۴۴۰,۶۵۵	۶۶۸,۷۵۹,۱۱۳,۶۳۸		۹,۵۶۲,۸۵۶,۷۰۸	۶۵۹,۱۹۶,۲۵۶,۹۳۰	۶۶۸,۷۵۹,۱۱۳,۶۳۸		جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۱				طی بهمن 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	
۲,۱۷۱,۵۳۱,۹۹۶	۷,۳۴۴,۵۶۶,۷۱۶	۹,۵۱۶,۰۹۸,۷۱۲	۳,۱۱۰,۰۰۰	۳۶,۷۷۹,۹۲۷	۱۲۰,۲۹۳,۶۵۱	۱۵۷,۰۷۳,۵۷۸	۵۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۸۹۸,۱۵۴,۰۷۸	۱۱۵,۴۷۶,۶۴۱,۸۴۰	۱۱۶,۳۷۴,۷۹۵,۹۱۸	۱۱۹,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
۶۸۹,۰۲۴,۲۱۰	۱۹,۵۴۶,۵۸۲,۳۳۴	۲۰,۲۳۵,۶۰۶,۵۴۴	۹۶,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳	۱۵,۵۲۷,۱۸۵,۱۸۷	۱۵,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۲۹۲,۸۳۹,۴۵۳	۲,۶۸۹,۵۶۴,۰۴۰	۲,۹۸۲,۴۰۳,۴۹۳	۳۷,۵۰۰	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۴۶,۵۶۳,۱۲۵	۲۵۶,۸۵۳,۴۳۶,۸۷۵	۲۵۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۹۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
(۲,۶۰۸)	۲,۶۰۹	۱	۱	.	.	.	.	فولاد خوزستان
(۸۷۴,۷۶۳)	۱۹۱,۹۰۱,۳۵۴	۱۹۱,۰۲۶,۵۹۱	۱۱,۰۰۰	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱,۳۷۴,۵۵۸,۸۱۸)	۱,۳۷۴,۸۶۸,۶۲۸	۳۰۹,۸۱۰	۳۰۹,۸۱۰	.	.	.	.	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۳,۱۹۲,۵۹۱,۴۸۶	۴۱۹,۰۰۴,۷۴۹,۵۸۳	۴۲۲,۱۹۷,۳۴۱,۰۶۹		۳۶,۷۷۹,۹۲۷	۱۲۰,۲۹۳,۶۵۱	۱۵۷,۰۷۳,۵۷۸		جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۱				طی بهمن ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۰,۳۴۰,۳۷۱,۸۳۱	۶۸۹,۰۲۴,۲۱۰	۱۹,۶۵۱,۳۴۷,۶۲۱	۰	۱۴,۹۹۵,۳۶۰,۴۷۶	۰	۱۴,۹۹۵,۳۶۰,۴۷۶	۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۱۰,۷۸۵,۳۲۲,۸۶۵	۰	(۱,۵۳۵,۹۷۹,۳۵۵)	۱۲,۳۲۱,۳۰۲,۲۲۰	۴,۶۲۸,۸۰۲,۱۷۱	۰	۲,۶۴۱,۸۶۱,۰۷۶	۱,۹۸۶,۹۴۱,۰۹۵	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴
۸,۷۵۵,۷۳۴,۰۰۷	۸۹۸,۱۵۴,۰۷۸	۰	۷,۸۵۷,۵۷۹,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۴
۴,۰۰۹,۱۴۰,۵۱۹	۰	۴,۰۰۹,۱۴۰,۵۱۹	۰	۲,۵۵۵,۷۱۲,۶۹۳	۰	۲,۵۵۵,۷۱۲,۶۹۳	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳	۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۳۹۶,۸۱۰,۱۰۴	۰	۳۹۶,۸۱۰,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۱۱۱,۳۶۱,۹۴۸	۴۶,۵۶۳,۱۲۵	۰	۶۴,۷۹۸,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۵
۹۰,۳۲۳,۶۰۳	۰	۰	۹۰,۳۲۳,۶۰۳	۱۵,۴۲۳,۲۸۸	۰	۰	۱۵,۴۲۳,۲۸۸	مراجعه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۲۰۶
۲۱,۸۴۱,۳۳۹	۰	۲۱,۸۴۱,۳۳۹	۰	۲۱,۸۴۱,۳۳۹	۰	۲۱,۸۴۱,۳۳۹	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۴۴,۹۸۰,۸۲۱,۰۲۹	۲,۱۰۳,۶۵۶,۲۲۶	۲۲,۵۴۳,۱۶۰,۲۲۸	۲۰,۳۳۴,۰۰۴,۵۷۵	۲۲,۲۱۷,۱۳۹,۹۶۷	۰	۲۰,۲۱۴,۷۷۵,۵۸۴	۲,۰۰۲,۳۶۴,۳۸۳	جمع

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

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

مشخصات			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۱		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱,۹۸۶,۹۴۱,۰۹۵	.	۱,۹۸۶,۹۴۱,۰۹۵	۱۲,۳۲۱,۳۰۲,۲۲۰	.
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴		۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۷	.	.	.	۷,۸۵۷,۵۷۹,۹۲۹	.
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۲۱		۱۸	.	.	.	۶,۵۴۰,۲۲۲,۶۰۱	.
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۶		۱۸	۱,۰۴۷,۹۴۵,۱۸۰	(۲,۹۸۵,۴۳۷)	۱,۰۴۴,۹۵۹,۷۴۳	۵,۸۴۷,۲۶۰,۱۹۸	(۸,۰۴۷,۴۱۰)
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۶		۱۸	۷۳۳,۵۶۱,۶۲۰	(۲,۰۸۹,۸۰۵)	۷۳۱,۴۷۱,۸۱۵	۴,۵۱۲,۸۰۸,۱۳۰	(۵,۴۸۲,۹۸۶)
بانک پاسارگاد سمنگان	۸		۱۸	.	.	.	۳,۹۰۵,۷۵۳,۴۳۰	.
بانک پاسارگاد سمنگان	۱۱		۱۸	.	.	.	۳,۱۲۹,۰۴۱,۰۹۵	.
بانک سامان سرو	۲۹		۱۸	۱,۰۱۲,۱۰۹,۵۷۸	۳,۶۰۵,۰۳۷	۱,۰۱۵,۷۱۴,۶۱۵	۱,۹۳۰,۲۱۹,۱۶۲	(۵۱۴,۱۸۰)
بانک پاسارگاد سمنگان	۲۴		۱۸	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	(۱,۵۷۴,۱۲۴)	۱,۱۴۹,۱۱۰,۷۹۶	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	(۱,۵۷۴,۱۲۴)
بانک پاسارگاد سمنگان	۲۶		۱۸	۵۳۴,۲۴۶,۵۷۰	(۱,۴۵۹,۶۹۰)	۵۳۲,۷۸۶,۸۸۰	۵۳۴,۲۴۶,۵۷۰	(۱,۴۵۹,۶۹۰)
بانک پاسارگاد سمنگان	۹		۱۸	.	.	.	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	.
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۹		۱۸	.	.	.	۲۵۵,۵۶۱,۶۵۱	.
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۸		۱۸	۲۳۷,۵۳۴,۲۴۴	(۴,۲۳۷,۶۸۸)	۲۳۳,۲۹۶,۵۵۶	۲۳۷,۵۳۴,۲۴۴	(۴,۲۳۷,۶۸۸)
بانک صادرات تئاتر شهر	۲۴		۱۸	.	.	.	۱۶۴,۳۸۳,۷۳۲	.
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۴		۱۸	.	.	.	۹۸,۶۳۰,۲۳۵	.
مراجعه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶		۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸	۱۵,۴۲۳,۲۸۸	.	۱۵,۴۲۳,۲۸۸	۹۰,۳۲۳,۶۰۳	.
بانک صادرات لاله زار	۱۷		۱۸	۲۱,۴۰۱,۳۷۰	.	۲۱,۴۰۱,۳۷۰	۸۹,۱۱۹,۴۸۲	(۵۲,۹۵۰)
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵		۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	.	.	.	۶۴,۷۹۸,۸۲۳	.
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱۷		.	۹۶۵,۴۴۲	.	۹۶۵,۴۴۲	۴,۲۲۹,۲۵۳	.
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۷		.	۱,۴۰۸,۵۱۱	.	۱,۴۰۸,۵۱۱	۴,۱۹۸,۳۸۱	.
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱		.	۴۸۷,۲۷۳	.	۴۸۷,۲۷۳	۵۳۲,۳۹۴	.
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱		.	۱۰,۱۲۸	.	۱۰,۱۲۸	۲۰۰,۸۰۰	.
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		.	۱۱,۲۸۶	.	۱۱,۲۸۶	۱۰۰,۲۳۰	.
بانک پاسارگاد سمنگان	۷		.	۲۲,۷۹۷	.	۲۲,۷۹۷	۹۴,۶۵۹	.
بانک صادرات تئاتر شهر	۲۴		.	۹,۰۵۳	.	۹,۰۵۳	۵۷,۵۰۶	.
بانک ملت برج آنا کیش	۱		.	۹,۵۶۴	.	۹,۵۶۴	۵۷,۰۷۰	.
جمع				۶,۷۴۲,۷۷۱,۹۱۹	(۸,۷۴۱,۷۰۷)	۶,۷۳۴,۰۳۰,۲۱۲	۴۹,۲۲۷,۲۱۲,۴۴۹	(۲۱,۳۶۹,۰۲۸)
							۴۹,۲۰۵,۸۴۳,۴۲۱	

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۱				طی بهمن 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 ...
—	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ۱۴۰۱

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن 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	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷	۰	-	۶,۵۴۰,۲۲۲,۶۰۱	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۷۹۱۴۵۱	۱,۰۴۴,۹۵۹,۷۴۳	-	۵,۸۳۹,۳۱۲,۷۸۸	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۷۹۰۸۵۹	۷۳۱,۴۷۱,۸۱۵	-	۴,۵۰۷,۳۲۵,۱۴۴	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	۰	-	۳,۹۰۵,۷۵۳,۴۳۰	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳	۰	-	۳,۱۲۹,۰۴۱,۰۹۵	-
بانک سامان سرو	۱-۴۱۰۲۰۸۴-۱۱۱-۸۴۹	۱,۰۱۵,۷۱۴,۶۱۵	-	۱,۹۲۹,۷۰۴,۹۸۲	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴۹۳-۳۶۳	۱,۱۴۹,۱۱۰,۷۹۶	-	۱,۱۴۹,۱۱۰,۷۹۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰	-	۰	-	۹۳۱,۵۹۲,۳۷۰	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴۹۳-۳۶۳	۵۳۲,۷۸۶,۸۸۰	-	۵۳۲,۷۸۶,۸۸۰	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۲	۰	-	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶	-	۳۲۵,۲۹۱,۳۷۴	-	۳۲۵,۲۹۱,۳۷۴	-
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲	۰	-	۲۵۵,۵۶۱,۶۵۱	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	۲۳۳,۲۹۶,۵۵۶	-	۲۳۳,۲۹۶,۵۵۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹	-	۰	-	۱۸۰,۷۴۹,۷۶۲	-
بانک صادرات تفتار شهر	۰۴۰۶۳۲۰۰۴۶۰۰۲	۰	-	۱۶۴,۳۸۳,۷۳۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱	-	۱۹,۴۷۹,۹۲۵	-	۱۵۸,۰۶۲,۹۵۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰	-	۰	-	۱۳۰,۱۹۹,۰۰۹	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۲۷۵۵۳۶۷۴	۰	-	۹۸,۶۳۰,۲۳۵	-
بانک صادرات لاله زار	۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰	۲۱,۴۰۱,۳۷۰	-	۸۹,۱۱۹,۴۸۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵	-	۰	-	۵۵,۶۸۴,۹۴۹	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳	-	۱۲,۰۹۴,۵۱۸	-	۱۲,۰۹۴,۵۱۸	-
بانک ملت بازار عربهای کیش	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	۹۶۵,۴۴۲	-	۴,۲۲۹,۲۵۳	-
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۳	۱,۴۰۸,۵۱۱	-	۴,۱۹۸,۳۸۱	-
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۵۹۹۵۴۸	۴۸۷,۲۷۳	-	۵۳۲,۳۹۴	-
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷	۱۰,۱۲۸	-	۲۰۰,۸۰۰	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	۱۱,۲۸۶	-	۱۰۰,۲۳۰	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	۲۲,۷۹۷	-	۹۴,۶۵۹	-
بانک صادرات تفتار شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	۹,۰۵۳	-	۵۷,۵۰۶	-
بانک ملت برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	۹,۵۶۴	-	۵۷,۰۷۰	-
جمع		۵,۰۸۸,۵۳۱,۶۴۶	-	۳۰,۶۶۵,۵۱۳,۷۸۶	-

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

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۱	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
۶۶۲,۴۶۵,۶۵۴	۰	تنزیل سود سهام
۲۸,۲۳۱,۲۳۰	۰	تنزیل سود سپرده بانکی
۶۹۰,۶۹۶,۹۲۶	۰	جمع