

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۲۲ اسفند ۱۴۰۱

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق


آتیه ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۶۷۹۶۴

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

مسعود غلام زاده لداری

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

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

۱- سرمایه گذاری ها

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

| نام سهم | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | | |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------|-------------------|------------------------|------------------------|
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |
| | | | | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | | | |
| تامین سرمایه بانک ملت | ۲۰,۶۷۱,۵۳۷ | ۶۷,۱۶۶,۹۵۲,۸۲۱ | ۵۸,۸۵۱,۰۲۲,۴۴۰ | . | . | . | . | ۲۰,۶۷۱,۵۳۷ | ۶۷,۱۶۶,۹۵۲,۸۲۱ | ۵۸,۸۵۱,۰۲۲,۴۴۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۴,۱۶۷,۳۳۲ | ۱,۷۵۴,۹۹۷,۹۶۲ | ۲۵,۹۷۳,۷۰۳,۰۶۹ | . | . | . | . | ۴,۱۶۷,۳۳۲ | ۱,۷۵۴,۹۹۷,۹۶۲ | ۲۵,۹۷۳,۷۰۳,۰۶۹ |
| سیمان فارس نو | ۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳ | ۱۱,۹۶۰,۴۰۹,۶۰۰ | . | . | . | . | ۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳ | ۱۱,۹۶۰,۴۰۹,۶۰۰ |
| پتروشیمی جم | ۳۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۹۶,۸۵۲,۱۱۳ | ۱۱,۰۳۶,۹۳۷,۱۵۰ | . | . | . | . | ۳۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۹۶,۸۵۲,۱۱۳ | ۱۱,۰۳۶,۹۳۷,۱۵۰ |
| فولاد خوزستان | ۳,۷۴۲,۹۹۳ | ۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹ | ۱۱,۰۵۷,۹۸۶,۳۵۴ | . | . | . | . | ۳,۷۴۲,۹۹۳ | ۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹ | ۱۱,۰۵۷,۹۸۶,۳۵۴ |
| پلیمر آریا ساسول | ۱۱۹,۳۱۴ | ۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰ | ۹,۵۵۹,۴۸۸,۹۸۵ | . | . | . | . | ۱۱۹,۳۱۴ | ۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰ | ۹,۵۵۹,۴۸۸,۹۸۵ |
| گروه مینا (سهامی عام) | ۸۲۵,۰۰۰ | ۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰ | ۸,۲۰۰,۹۱۲,۵۰۰ | . | . | . | . | ۸۲۵,۰۰۰ | ۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰ | ۸,۲۰۰,۹۱۲,۵۰۰ |
| پتروشیمی شیراز | ۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۴۰,۰۳۷,۴۳۰ | ۷,۹۸۵,۳۰۳,۰۵۵ | . | . | . | . | ۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۴۰,۰۳۷,۴۳۰ | ۷,۹۸۵,۳۰۳,۰۵۵ |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | ۴۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹ | ۴,۰۱۹,۹۳۸,۲۰۰ | . | . | . | . | ۴۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹ | ۴,۰۱۹,۹۳۸,۲۰۰ |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | ۴۸۰,۰۰۰ | ۳,۰۴۳,۴۲۶,۶۷۶ | ۲,۷۶۰,۷۵۵,۱۸۴ | . | . | . | . | ۴۸۰,۰۰۰ | ۳,۰۴۳,۴۲۶,۶۷۶ | ۲,۷۶۰,۷۵۵,۱۸۴ |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن | ۹۷۳,۸۰۸ | ۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸ | ۳,۳۳۰,۹۳۵,۶۳۲ | . | . | . | . | ۹۷۳,۸۰۸ | ۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸ | ۳,۳۳۰,۹۳۵,۶۳۲ |
| ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان | ۲۲۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۶,۶۵۵,۱۲۶ | . | ۱ | . | . | ۲۲۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۶,۶۵۵,۱۲۶ |
| پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس | ۲,۶۳۵,۵۲۰ | ۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱ | ۱۳,۰۶۲,۵۱۵,۵۳۹ | . | . | . | . | ۲,۶۳۵,۵۲۰ | ۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱ | ۱۳,۰۶۲,۵۱۵,۵۳۹ |
| جمع | ۲۵,۰۳۵,۵۰۴ | ۱۴۶,۳۴۵,۶۱۳,۹۱۲ | ۱۶۸,۸۴۶,۵۶۲,۸۳۳ | . | ۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱ | ۲,۶۳۵,۵۲۰ | . | ۲۵,۰۳۵,۵۰۴ | ۱۴۶,۳۴۵,۶۱۳,۹۱۲ | ۱۶۸,۸۴۶,۵۶۲,۸۳۳ |

درصد به کل دارایی‌ها: ۱۶.۶۲٪

خالص ارزش فروش: ۱۷۷,۳۲۸,۴۶۱,۰۰۵

بهای تمام شده: ۱۳۴,۵۷۱,۷۱۳,۹۸۰

تعداد: ۳۲,۳۹۹,۹۸۳

مبلغ فروش: ۱۱,۷۷۳,۸۹۹,۹۴۱

تعداد: ۲,۶۳۵,۵۲۱

خالص ارزش فروش: ۱۶۸,۸۴۶,۵۶۲,۸۳۳

بهای تمام شده: ۱۴۶,۳۴۵,۶۱۳,۹۱۲

تعداد: ۲۵,۰۳۵,۵۰۴

مبلغ فروش: ۱۱,۷۷۳,۸۹۹,۹۴۱

تعداد: ۲,۶۳۵,۵۲۰

خالص ارزش فروش: ۱۶۸,۸۴۶,۵۶۲,۸۳۳

بهای تمام شده: ۱۴۶,۳۴۵,۶۱۳,۹۱۲

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

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

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | | | | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | | | | نام سهام |
|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------------|----------------------------------|
| نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | |
| ٪۰.۰۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۱,۹۱۸ | ۳,۷۴۲,۹۹۳ | ٪۰.۰۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۱,۹۱۸ | ۳,۷۴۲,۹۹۳ | اختیارف ت- فخوز-۱۹۱۸-۰۲/۰۹/۰۶ |
| ٪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 | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | 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 | ۳۰۰,۰۰۰ | ٪۰.۰۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۲۳,۲۰۳ | ۲۹۹,۹۹۱ | اختیارف ت- شیراز۳-۲۳۲۰۳-۰۲/۰۹/۱۹ |
| ٪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 پورتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

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

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | | | | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | | | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|------------------------------------|----------|--------------|--------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار هر ورقه | تعداد | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | نرخ سود | نرخ موثر | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار | بورسی یا فرابورسی | دارای مجوز از سازمان | نام اوراق |
| | | | | | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | | | | | | | | | | |
| ۲۳.۳۰ | ۲۴۸,۵۶۷,۰۵۸,۱۳۵ | ۲۲۲,۴۲۷,۷۲۸,۰۰۰ | ۲۰۳,۲۲۵ | ۱,۲۲۴,۰۰۰ | . | . | . | . | ۲۶۷,۳۸۰,۹۷۶,۱۴۸ | ۲۲۲,۴۲۷,۷۲۸,۰۰۰ | ۱,۲۲۴,۰۰۰ | . | . | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | بله | بله | سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲ |
| ۱۲.۸۲ | ۱۳۶,۷۴۵,۳۱۰,۴۳۸ | ۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۰۰۰ | . | . | . | . | ۱۳۲,۸۲۷,۵۳۰,۶۴۵ | ۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | بله | بله | مراجه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴ |
| ۸.۷۰ | ۹۲,۸۴۸,۳۶۰,۱۸۴ | ۸۷,۹۹۶,۵۱۶,۴۳۲ | ۵۷۱,۸۳۰ | ۱۶۲,۴۰۰ | . | . | . | . | ۹۲,۰۰۵,۶۵۶,۹۵۱ | ۸۷,۹۹۶,۵۱۶,۴۳۲ | ۱۶۲,۴۰۰ | . | . | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | بله | بله | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶ |
| ۰.۵۶ | ۵,۹۴۶,۵۱۳,۶۵۰ | ۵,۰۹۸,۷۶۷,۵۵۰ | ۲۲۸,۸۷۸ | ۲۶,۰۰۰ | . | . | . | . | ۵,۹۴۶,۵۱۳,۶۴۹ | ۵,۰۹۸,۷۶۷,۵۵۰ | ۲۶,۰۰۰ | . | . | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | بله | بله | سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱ |
| ۰.۰۹ | ۹۹۹,۸۱۸,۷۴۷ | ۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | . | . | . | . | ۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰ | ۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | بله | بله | مراجه عام دولت ۱-شخ ملت ۰۲۰۶ |
| ۰.۰۷ | ۷۵۹,۷۹۷,۲۶۲ | ۷۳۰,۲۱۳,۳۲۶ | ۶۹۰,۸۵۰ | ۱,۱۰۰ | . | . | . | . | ۷۵۲,۰۵۴,۶۶۵ | ۷۳۰,۲۱۳,۳۲۶ | ۱,۱۰۰ | . | . | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | بله | بله | اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶ |
| ۴۵.۵۴ | ۴۸۵,۸۶۶,۷۵۸,۴۱۵ | ۴۵۱,۶۱۶,۹۱۶,۵۵۸ | | ۱,۵۵۵,۵۰۰ | . | . | - | - | ۴۹۹,۹۱۲,۵۵۰,۸۰۸ | ۴۵۱,۶۱۶,۹۱۶,۵۵۸ | ۱,۵۵۵,۵۰۰ | | | | | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

| سپرده نزد | مشخصات حساب بانکی | | | تغییرات طی دوره | | درصد به کل دارایی‌ها | |
|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | شماره حساب | نوع حساب | تاریخ افتتاح | نرخ سود | مبلغ | | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
| | | | | | افزایش | کاهش | مبلغ |
| بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی | ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۱۸ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بانک پاسارگاد سمنگان | ۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴۹۳-۳۶۳ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۱۸ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی | ۳۳۵۷۹۱۴۵۱ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۱۸ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی | ۳۳۵۷۹۰۸۵۹ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۱۸ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بانک پاسارگاد سمنگان | ۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴۹۳-۳۶۳□ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۱۸ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بانک سامان سرو | ۱-۴۱۰۲۰۸۴-۱۱۱-۸۴۹ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۱۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بانک صادرات لاله زار | ۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۱۸ | ۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳ | ۰ | ۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳ |
| بانک پاسارگاد سمنگان | ۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۰ | ۳,۴۹۰,۰۰۲ | ۱,۸۴۹,۳۱۸,۱۷۲ | ۶۱۷,۱۴۱,۱۷۴ |
| بانک خاورمیانه آفتاب | ۱۰۰۱-۱۰۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۳ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۰ | ۲۱۵,۶۱۹,۶۰۱ | ۸۸۴,۳۸۱ | ۲۱۶,۰۸۳,۹۸۲ |
| بانک سامان سرو | ۱-۴۱۰۲۰۸۴-۸۱۰-۸۴۹ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۰ | ۱,۵۹۲,۸۳۹ | ۱۹۳,۱۵۵,۰۳۴ | ۱۹۴,۳۲۷,۸۷۳ |
| بانک صادرات تئاتر شهر | ۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ | ۰ | ۴۴,۳۸۵,۳۶۳ | ۲۱,۴۹۵,۸۴۴ | ۶۵,۴۶۱,۲۰۷ |
| بانک ملت بازار عربهای کیش | ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ | ۰ | ۶۵۹,۲۶۴ | ۶۸,۵۳۱,۸۴۳,۲۵۳ | ۷,۵۰۲,۵۱۷ |
| بانک ملت بازار عربهای کیش | ۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۰ | ۱,۶۵۱,۷۲۱,۳۵۵ | ۱۷۹,۰۱۶,۰۶۵,۶۷۶ | ۵,۰۰۰,۶۵۲ |
| بانک ملت مستقل مرکزی | ۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴ | حساب جاری | ۱۳۹۰/۰۴/۰۴ | ۰ | ۴,۷۲۶,۰۲۹ | ۰ | ۴,۷۲۶,۰۲۹ |
| بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار | ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۰ | ۱,۴۵۹,۹۰۷ | ۱,۷۸۱,۵۱۱,۱۲۳ | ۲,۳۰۱,۰۳۰ |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی | ۲۶۳۴۲۳۳۴۳ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | ۰ | ۱,۹۷۱,۱۵۱ | ۱,۲۵۷,۵۴۰,۶۲۰ | ۲,۰۹۱,۷۷۱ |
| بانک ملت برج آنا کیش | ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ | ۰ | ۱,۴۷۳,۷۰۵ | ۷,۲۲۰ | ۱,۴۸۰,۹۲۵ |
| جمع | | | | | ۲۷۳,۱۱۰,۶۶۰,۸۵۹ | ۲۵۲,۶۵۱,۸۲۱,۳۲۳ | ۲۷۲,۲۹۹,۶۷۸,۸۰۳ |
| | | | | | | (۲۵۳,۴۶۲,۸۰۳,۳۷۹) | |

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

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | | | 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 | گواهی سپرده بانکی |
| | | | | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | | | | | | | | |
| ۵.۰۳ | ۵۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۶۴۰ | ۱۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۶۰ | ۶۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۴۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰ | خیر | ۱۰ | ۱۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱ |
| ۴.۱۹ | ۴۴,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۶۶۴ | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۵۰ | ۴۸,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۲۱۴ | . | . | . | خیر | ۱۰ | ۱۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶ |
| ۲.۱۵ | ۲۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۶۰ | . | . | ۲۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۶۰ | . | . | . | خیر | ۱۰ | ۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸ |
| ۰.۰۰ | . | . | . | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۸۰ | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۸۰ | . | . | . | خیر | ۱۰ | ۱۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸ |
| ۰.۰۰ | . | . | . | ۸,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۷۵ | . | . | ۸,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۷۵ | خیر | ۱۰ | ۱۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳ |
| ۱۱.۳۷ | ۱۲۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۲۶۴ | ۲۸,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۶۵ | ۱۳۹,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۸۵۴ | ۸,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۷۵ | | | | | جمع |

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

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | | | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | گواهی سپرده کالایی | |
|-------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|--------------|------------|---------------|-------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌ها | بهای تمام شده | قیمت بازار | تعداد | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | | | خالص ارزش فروش |
| | | | | | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | | | |
| ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | | | | | | | | |

جمع

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

| ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها: | | | | |
|--|--------------------|------------------------|---------|----------------------------|
| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت | شرح |
| ۴.۳۳ | ۳۸.۳۸ | ۴۶,۱۷۵,۶۷۴,۲۹۷ | ۲-۱ | سهام و حق تقدم سهام |
| ۳.۴۲ | ۳۰.۳۲ | ۳۶,۴۸۸,۵۹۱,۸۴۴ | ۲-۲ | اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۳.۴۷ | ۳۰.۷۳ | ۳۶,۹۷۰,۹۳۹,۸۳۰ | ۲-۴ | سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| ۰.۰۶ | ۰.۵۷ | ۶۹۰,۶۹۶,۹۲۶ | ۲-۵ | سایر درآمدها |
| ۱۱.۲۸ | ۱۰۰ | ۱۲۰,۳۲۵,۹۰۲,۸۹۷ | | جمع |

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

طی اسفند ماه

| نام شرکت | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درصد از کل درآمدها |
|--------------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------|----------------|--------------------|
| تامین سرمایه بانک ملت | ۰ | ۹۲۴,۶۸۴,۳۶۱ | ۰ | ۹۲۴,۶۸۴,۳۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۷۷ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۰ | ۶,۹۱۸,۰۳۵,۷۴۶ | ۰ | ۶,۹۱۸,۰۳۵,۷۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵.۷۵ |
| سیمان فارس نو | ۰ | ۳,۲۹۴,۲۸۱,۷۰۰ | ۰ | ۳,۲۹۴,۲۸۱,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲.۷۴ |
| پتروشیمی جم | ۰ | ۳,۳۶۹,۸۲۹,۵۰۰ | ۰ | ۳,۳۶۹,۸۲۹,۵۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲.۸۰ |
| فولاد خوزستان | ۰ | ۲,۲۴۳,۵۹۵,۴۸۲ | ۰ | ۲,۲۴۳,۵۹۵,۴۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱.۸۶ |
| گروه مینا (سهامی عام) | ۰ | ۲,۰۹۹,۴۳۳,۶۰۰ | ۰ | ۲,۰۹۹,۴۳۳,۶۰۰ | ۱۸۷,۹۹۳,۳۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱.۷۴ |
| پلیمر آریا ساسول | ۰ | ۸۵۳,۹۴۹,۳۸۸ | ۰ | ۸۵۳,۹۴۹,۳۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۷۱ |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | ۰ | ۱,۰۴۱,۷۶۴,۴۰۰ | ۰ | ۱,۰۴۱,۷۶۴,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۸۷ |
| پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس | ۰ | ۰ | ۲,۵۹۶,۱۱۲,۳۲۲ | ۲,۵۹۶,۱۱۲,۳۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲.۱۶ |
| پتروشیمی شیراز | ۰ | ۶۳,۵۱۹,۷۸۶ | ۰ | ۶۳,۵۱۹,۷۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۵ |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن | ۰ | (۲۰۴,۲۵۰,۹۲۱) | ۰ | (۲۰۴,۲۵۰,۹۲۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۰.۱۷) |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | ۰ | ۷۹۸,۷۳۹,۰۵۶ | ۰ | ۷۹۸,۷۳۹,۰۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۶۶ |
| ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان | ۰ | ۱۴۰,۸۳۶,۹۴۶ | ۰ | ۱۴۰,۸۳۶,۹۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۰.۱۲) |
| جمع | ۰ | ۲۱,۵۴۴,۴۱۹,۰۴۴ | ۲,۵۹۶,۱۰۶,۹۸۳ | ۲۴,۱۴۰,۵۲۶,۰۲۷ | ۱,۹۸۷,۹۹۳,۳۱۱ | ۰ | ۰ | ۲۴,۱۴۰,۵۲۶,۰۲۷ | ۲۰.۰۶ |
| | | | ۳,۶۸۵,۰۴۲,۲۴۳ | ۴۶,۱۷۵,۶۷۴,۲۹۷ | ۴۰,۵۰۲,۶۳۸,۷۴۳ | | | | |

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

| از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ | | طی اسفند ماه | | اطلاعات مجمع | | | نام سهام |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | |
| ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۰۰ | پتروشیمی جم |
| ۱۸۷,۹۹۳,۳۱۱ | (۴,۵۰۶,۶۸۹) | ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰ | گروه مینا (سهامی عام) |
| ۱,۹۸۷,۹۹۳,۳۱۱ | (۴,۵۰۶,۶۸۹) | ۱,۹۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | جمع |

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

طی اسفند ماه

| 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 |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| تامین سرمایه بانک ملت | ۲۰,۶۷۱,۵۳۷ | ۵۹,۷۷۵,۷۰۶,۸۰۱ | ۵۸,۸۵۱,۰۲۲,۴۴۰ | ۹۲۴,۶۸۴,۳۶۱ | ۲۰,۶۷۱,۵۳۷ | ۵۹,۷۷۵,۷۰۶,۸۰۱ | ۴۹,۷۳۳,۰۹۱,۴۴۷ | ۱۰,۰۴۲,۶۱۵,۳۵۴ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۴,۱۶۷,۳۳۲ | ۳۲,۸۹۱,۷۳۸,۸۱۴ | ۲۵,۹۷۳,۷۰۳,۰۶۸ | ۶,۹۱۸,۰۳۵,۷۴۶ | ۴,۱۶۷,۳۳۲ | ۳۲,۸۹۱,۷۳۸,۸۱۴ | ۲۳,۹۴۸,۰۲۸,۶۳۷ | ۸,۹۴۳,۷۱۰,۱۷۷ |
| سیمان فارس نو | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۵۴,۶۹۱,۳۰۰ | ۱۱,۹۶۰,۴۰۹,۶۰۰ | ۳,۲۹۴,۲۸۱,۷۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۵۴,۶۹۱,۳۰۰ | ۷,۷۳۹,۶۷۳,۳۰۰ | ۷,۵۱۵,۰۱۸,۰۰۰ |
| اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۳۲۶-۰۴ | ۱۶۲,۴۰۰ | ۹۲,۸۴۸,۳۶۰,۱۸۳ | ۹۲,۰۰۵,۶۵۶,۹۵۱ | ۸۴۲,۷۰۳,۲۳۲ | ۱۶۲,۴۰۰ | ۹۲,۸۴۸,۳۶۰,۱۸۳ | ۸۷,۹۹۶,۵۱۶,۴۳۲ | ۴,۸۵۱,۸۴۳,۷۵۱ |
| سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲ | ۱,۲۲۴,۰۰۰ | ۲۴۸,۵۶۷,۰۵۸,۱۳۵ | ۲۶۷,۳۸۰,۹۷۶,۱۴۸ | (۱۸,۸۱۳,۹۱۸,۰۱۳) | ۱,۲۲۴,۰۰۰ | ۲۴۸,۵۶۷,۰۵۸,۱۳۵ | ۲۴۴,۲۴۱,۴۵۴,۳۶۰ | ۴,۳۲۵,۶۰۳,۷۷۵ |
| فولاد خوزستان | ۳,۷۴۲,۹۹۳ | ۱۳,۳۰۱,۵۸۱,۸۳۵ | ۱۱,۰۵۷,۹۸۶,۳۵۳ | ۲,۲۴۳,۵۹۵,۴۸۲ | ۳,۷۴۲,۹۹۳ | ۱۳,۳۰۱,۵۸۱,۸۳۵ | ۹,۷۷۰,۰۵۱,۳۴۶ | ۳,۵۳۱,۵۳۰,۴۸۹ |
| مرباحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴ | ۱۴۱,۰۰۰ | ۱۳۶,۷۴۵,۲۱۰,۴۳۷ | ۱۳۲,۸۲۷,۵۳۰,۶۴۵ | ۳,۹۱۷,۶۷۹,۷۹۲ | ۱۴۱,۰۰۰ | ۱۳۶,۷۴۵,۲۱۰,۴۳۷ | ۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۱,۷۰۰,۴۳۷ |
| گروه مینا (سهامی عام) | ۸۲۵,۰۰۰ | ۱۰,۳۰۰,۳۴۶,۱۰۰ | ۸,۲۰۰,۹۱۲,۵۰۰ | ۲,۰۹۹,۴۳۳,۶۰۰ | ۸۲۵,۰۰۰ | ۱۰,۳۰۰,۳۴۶,۱۰۰ | ۸,۱۹۵,۴۴۵,۲۲۵ | ۲,۱۰۴,۹۰۰,۸۷۵ |
| پتروشیمی جم | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۰۶,۷۶۶,۶۵۰ | ۱۱,۰۳۶,۹۳۷,۱۵۰ | ۳,۳۶۹,۸۲۹,۵۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۰۶,۷۶۶,۶۵۰ | ۱۲,۳۶۷,۲۷۶,۱۲۶ | ۲,۰۳۹,۴۹۰,۵۲۴ |
| پلیمر آریا ساسول | ۱۱۹,۳۱۴ | ۱۰,۴۱۳,۴۳۸,۳۷۳ | ۹,۵۵۹,۴۸۸,۹۸۵ | ۸۵۳,۹۴۹,۳۸۸ | ۱۱۹,۳۱۴ | ۱۰,۴۱۳,۴۳۸,۳۷۳ | ۸,۵۵۷,۴۰۳,۸۳۷ | ۱,۸۵۶,۰۳۴,۵۳۶ |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۶۱,۷۰۲,۶۰۰ | ۴,۰۱۹,۹۳۸,۲۰۰ | ۱,۰۴۱,۷۶۴,۴۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۶۱,۷۰۲,۶۰۰ | ۳,۴۰۷,۶۰۳,۴۰۰ | ۱,۶۵۴,۰۹۹,۲۰۰ |
| پتروشیمی شیراز | ۳۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۴۸,۸۲۲,۸۵۰ | ۷,۹۸۵,۳۰۳,۰۶۴ | ۶۳,۵۱۹,۷۸۶ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۴۸,۸۲۲,۸۵۰ | ۶,۸۳۶,۱۸۱,۸۸۴ | ۱,۲۱۲,۶۴۰,۹۶۶ |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن | ۹۷۳,۸۰۸ | ۳,۱۲۶,۶۸۴,۷۱۰ | ۳,۳۳۰,۹۳۵,۶۳۱ | (۲۰۴,۲۵۰,۹۲۱) | ۹۷۳,۸۰۸ | ۳,۱۲۶,۶۸۴,۷۱۰ | ۲,۰۸۴,۱۳۳,۸۰۲ | ۱,۰۴۲,۵۵۰,۹۰۸ |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | ۴۸۰,۰۰۰ | ۳,۵۵۹,۴۹۴,۲۴۰ | ۲,۷۶۰,۷۵۵,۱۸۴ | ۷۹۸,۷۳۹,۰۵۶ | ۴۸۰,۰۰۰ | ۳,۵۵۹,۴۹۴,۲۴۰ | ۳,۰۱۲,۱۳۸,۵۹۸ | ۵۴۷,۳۵۵,۶۴۲ |
| سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱ | ۲۶,۰۰۰ | ۵,۹۴۶,۵۱۳,۶۴۹ | ۵,۹۴۶,۵۱۳,۶۴۹ | . | ۲۶,۰۰۰ | ۵,۹۴۶,۵۱۳,۶۴۹ | ۵,۵۴۹,۷۰۳,۵۴۵ | ۳۹۶,۸۱۰,۱۰۴ |
| اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶ | ۱,۱۰۰ | ۷۵۹,۷۹۷,۲۶۱ | ۷۵۲,۰۵۴,۶۶۵ | ۷,۷۴۲,۵۹۶ | ۱,۱۰۰ | ۷۵۹,۷۹۷,۲۶۱ | ۷۳۰,۲۱۳,۳۲۶ | ۲۹,۵۸۳,۹۳۵ |
| ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان | ۲۱۹,۹۹۹ | ۱,۱۸۷,۴۸۶,۷۳۲ | ۱,۰۴۶,۶۴۹,۷۸۶ | ۱۴۰,۸۳۶,۹۴۶ | ۲۱۹,۹۹۹ | ۱,۱۸۷,۴۸۶,۷۳۲ | ۱,۱۷۴,۷۹۴,۶۶۰ | ۱۲,۶۹۲,۰۷۲ |
| مرباحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶ | ۱,۰۰۰ | ۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰ | ۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰ | . | ۱,۰۰۰ | ۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰ | ۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰ | . |
| جمع | ۶۶۳,۱۹۵,۲۱۹,۴۲۰ | ۶۶۳,۱۹۵,۲۱۹,۴۲۰ | ۶۵۵,۶۹۶,۵۹۲,۷۶۹ | ۷,۴۹۸,۶۲۶,۶۵۱ | ۶۶۳,۱۹۵,۲۱۹,۴۲۰ | ۶۶۳,۱۹۵,۲۱۹,۴۲۰ | ۶۱۰,۷۰۷,۰۳۸,۶۷۵ | ۵۲,۴۸۸,۱۸۰,۷۴۵ |

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

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

| از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ | | | | طی اسفند 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 | . | . | . | . | تامین سرمایه بانک ملت |
| ۱,۳۲۱,۵۵۳,۵۰۴ | ۱۳,۰۶۸,۰۹۱,۱۱۰ | ۱۴,۳۸۹,۶۴۴,۶۱۴ | ۲,۹۴۵,۳۳۰ | ۲,۵۹۶,۱۱۲,۳۲۲ | ۱۱,۶۹۳,۲۲۲,۴۸۲ | ۱۴,۳۸۹,۳۳۴,۸۰۴ | ۲,۶۳۵,۵۲۰ | پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس |
| 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 | ۲۰,۳۳۵,۶۰۶,۵۴۴ | 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 |
| (۵,۳۳۹) | ۵,۳۴۰ | ۱ | ۱ | (۵,۳۳۹) | ۵,۳۴۰ | ۱ | ۱ | ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان |
| (۸۷۴,۷۶۳) | ۱۹۱,۹۰۱,۳۵۴ | ۱۹۱,۰۲۶,۵۹۱ | ۱۱,۰۰۰ | . | . | . | . | آهن و فولاد غدیر ایرانیان |
| ۵,۷۸۸,۶۹۸,۴۶۹ | ۴۳۰,۶۹۷,۹۷۷,۴۰۵ | ۴۳۶,۴۸۶,۶۷۵,۸۷۴ | ۰ | ۲,۵۹۶,۱۰۶,۹۸۳ | ۱۱,۶۹۳,۲۲۷,۸۲۲ | ۱۴,۳۸۹,۳۳۴,۸۰۵ | ۰ | جمع |

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

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

| از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ | | | | طی اسفند ماه | | | | توضیحات |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|
| جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | |
| ۱۶,۷۵۲,۵۲۴,۵۷۵ | ۰ | ۲,۳۸۱,۷۰۰,۴۳۷ | ۱۴,۳۷۰,۸۲۴,۱۳۸ | ۵,۹۶۷,۲۰۱,۷۱۰ | ۰ | ۳,۹۱۷,۶۷۹,۷۹۲ | ۲,۰۴۹,۵۲۱,۹۱۸ | مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴ |
| ۸,۷۵۵,۷۳۴,۰۰۷ | ۸۹۸,۱۵۴,۰۷۸ | ۰ | ۷,۸۵۷,۵۷۹,۹۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۴ |
| ۵,۰۱۴,۶۲۷,۹۸۵ | ۶۸۹,۰۲۴,۲۱۰ | ۴,۳۲۵,۶۰۳,۷۷۵ | ۰ | (۱۸,۸۱۳,۹۱۸,۰۱۳) | ۰ | (۱۸,۸۱۳,۹۱۸,۰۱۳) | ۰ | سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۲ |
| ۴,۸۵۱,۸۴۳,۷۵۱ | ۰ | ۴,۸۵۱,۸۴۳,۷۵۱ | ۰ | ۸۴۲,۷۰۳,۲۳۲ | ۰ | ۸۴۲,۷۰۳,۲۳۲ | 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 ۲۱ |
| ۱۱۱,۳۶۱,۹۴۸ | ۴۶,۵۶۳,۱۲۵ | ۰ | ۶۴,۷۹۸,۸۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۵ |
| ۱۰۶,۱۹۰,۷۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۶,۱۹۰,۷۲۶ | ۱۵,۸۶۷,۱۲۳ | ۰ | ۰ | ۱۵,۸۶۷,۱۲۳ | مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۲۰۶ |
| ۲۹,۵۸۳,۹۳۵ | ۰ | ۲۹,۵۸۳,۹۳۵ | ۰ | ۷,۷۴۲,۵۹۶ | ۰ | ۷,۷۴۲,۵۹۶ | ۰ | اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶ |
| ۳۶,۴۸۸,۵۹۱,۸۴۴ | ۲,۱۰۳,۶۵۶,۲۲۶ | ۱۱,۹۸۵,۵۴۲,۰۰۲ | ۲۲,۳۹۹,۳۹۳,۶۱۶ | (۱۱,۹۸۰,۴۰۳,۳۵۲) | ۰ | (۱۴,۰۴۵,۷۹۲,۳۹۳) | ۲,۰۶۵,۳۸۹,۰۴۱ | جمع |

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

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

| از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ | | | طی اسفند ماه | | | مشخصات | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------|---------------|----------------|---------------------------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | نرخ سود | تاریخ سر رسید | روز دریافت سود | توضیحات |
| ۱۴,۳۷۰,۸۲۴,۱۳۸ | ۰ | ۱۴,۳۷۰,۸۲۴,۱۳۸ | ۲,۰۴۹,۵۲۱,۹۱۸ | ۰ | ۲,۰۴۹,۵۲۱,۹۱۸ | ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | - | مرایحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ-۰۳۰۷۲۴ |
| ۷,۸۵۷,۵۷۹,۹۲۹ | ۰ | ۷,۸۵۷,۵۷۹,۹۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | - | مرایحه عام دولت ۳-ش.خ-۰۲۰۴ |
| ۶,۸۳۷,۹۳۶,۴۱۲ | (۳,۸۴۴,۳۰۹) | ۶,۸۴۱,۷۸۰,۷۲۱ | ۹۹۰,۳۱۷,۴۲۲ | (۴,۲۰۳,۱۰۱) | ۹۹۴,۵۲۰,۵۲۳ | ۱۸ | - | ۶ | بانک رفاه فردوسی جنوبی |
| ۶,۵۴۰,۲۲۲,۶۰۱ | ۰ | ۶,۵۴۰,۲۲۲,۶۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸ | - | ۲۱ | بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار |
| ۵,۲۰۶,۴۰۴,۷۵۷ | (۲,۵۶۷,۷۳۷) | ۵,۲۰۸,۹۷۲,۴۹۴ | ۶۹۳,۲۴۹,۱۱۵ | (۲,۹۱۵,۲۴۹) | ۶۹۶,۱۶۴,۳۶۴ | ۱۸ | - | ۶ | بانک رفاه فردوسی جنوبی |
| ۳,۹۰۵,۷۵۳,۴۳۰ | ۰ | ۳,۹۰۵,۷۵۳,۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸ | - | ۸ | بانک پاسارگاد سمنگان |
| ۳,۱۲۹,۰۴۱,۰۹۵ | ۰ | ۳,۱۲۹,۰۴۱,۰۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸ | - | ۱۱ | بانک پاسارگاد سمنگان |
| ۲,۳۴۱,۰۹۹,۴۴۰ | (۱,۳۶۶,۳۰۲) | ۲,۳۴۲,۴۶۵,۷۴۲ | ۱,۱۹۱,۵۷۳,۰۰۰ | (۲۰۷,۸۲۲) | ۱,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲ | ۱۸ | - | ۲۴ | بانک پاسارگاد سمنگان |
| ۲,۱۴۹,۷۷۵,۴۵۳ | (۶۳۵,۵۰۳) | ۲,۱۵۰,۴۱۰,۹۵۶ | ۲۲۰,۳۱۳,۱۱۷ | ۱۲۱,۳۲۳ | ۲۲۰,۱۹۱,۷۹۴ | ۱۸ | - | ۲۹ | بانک سامان سرو |
| ۲,۰۱۴,۹۶۳,۵۷۶ | (۴,۰۷۷,۴۹۸) | ۲,۰۱۹,۰۴۱,۰۷۴ | ۱,۷۸۱,۳۴۶,۶۴۰ | (۱۶۰,۱۹۰) | ۱,۷۸۱,۵۰۶,۸۳۰ | ۱۸ | - | ۱۸ | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی |
| ۱,۱۲۸,۸۷۳,۴۵۰ | (۱,۲۶۳,۵۳۹) | ۱,۱۳۰,۱۳۶,۹۸۹ | ۵۹۵,۶۹۴,۲۶۸ | (۱۹۶,۱۵۱) | ۵۹۵,۸۹۰,۴۱۹ | ۱۸ | - | ۲۶ | بانک پاسارگاد سمنگان |
| ۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱ | ۰ | ۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸ | - | ۹ | بانک پاسارگاد سمنگان |
| ۲۵۵,۵۶۱,۶۵۱ | ۰ | ۲۵۵,۵۶۱,۶۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸ | - | ۹ | بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار |
| ۱۶۴,۳۸۳,۷۳۲ | ۰ | ۱۶۴,۳۸۳,۷۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸ | - | ۲۴ | بانک صادرات تئاتر شهر |
| ۱۱۰,۵۲۲,۹۴۰ | (۵۰,۸۶۲) | ۱۱۰,۵۷۳,۸۰۲ | ۲۱,۳۹۹,۲۸۲ | (۲,۰۸۸) | ۲۱,۴۰۱,۳۷۰ | ۱۸ | - | ۱۷ | بانک صادرات لاله زار |
| ۱۰۶,۱۹۰,۷۲۶ | ۰ | ۱۰۶,۱۹۰,۷۲۶ | ۱۵,۸۶۷,۱۲۳ | ۰ | ۱۵,۸۶۷,۱۲۳ | ۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | - | مرایحه عام دولت ۱-ش.خ-ملت ۰۲۰۶ |
| ۹۸,۶۳۰,۲۳۵ | ۰ | ۹۸,۶۳۰,۲۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸ | - | ۱۴ | بانک رفاه فردوسی جنوبی |
| ۶۴,۷۹۸,۸۲۳ | ۰ | ۶۴,۷۹۸,۸۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | - | مرایحه عام دولت ۳-ش.خ-۰۱۰۵ |
| ۵۰,۸۲,۷۶۲ | ۰ | ۵۰,۸۲,۷۶۲ | ۸۸۴,۳۸۱ | ۰ | ۸۸۴,۳۸۱ | ۰ | - | ۱۷ | بانک خاورمیانه آفتاب |
| ۴,۲۲۹,۲۵۳ | ۰ | ۴,۲۲۹,۲۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | - | ۱۷ | بانک ملت بازار عربهای کیش |
| ۵۳۵,۵۴۹ | ۰ | ۵۳۵,۵۴۹ | ۳,۱۵۵ | ۰ | ۳,۱۵۵ | ۰ | - | ۱ | بانک ملت بازار عربهای کیش |
| ۲۰۵,۰۷۴ | ۰ | ۲۰۵,۰۷۴ | ۴,۲۷۴ | ۰ | ۴,۲۷۴ | ۰ | - | ۱ | بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار |
| ۱۵۱,۹۶۱ | ۰ | ۱۵۱,۹۶۱ | ۹۴,۴۵۵ | ۰ | ۹۴,۴۵۵ | ۰ | - | ۲۴ | بانک صادرات تئاتر شهر |
| ۱۰۶,۶۰۴ | ۰ | ۱۰۶,۶۰۴ | ۶,۳۷۴ | ۰ | ۶,۳۷۴ | ۰ | - | ۱ | بانک رفاه فردوسی جنوبی |
| ۹۷,۷۶۴ | ۰ | ۹۷,۷۶۴ | ۳,۱۰۵ | ۰ | ۳,۱۰۵ | ۰ | - | ۷ | بانک پاسارگاد سمنگان |
| ۶۴,۲۹۰ | ۰ | ۶۴,۲۹۰ | ۷,۲۲۰ | ۰ | ۷,۲۲۰ | ۰ | - | ۱ | بانک ملت برج آنا کیش |
| ۴,۳۴۹ | ۰ | ۴,۳۴۹ | ۴,۳۴۹ | ۰ | ۴,۳۴۹ | ۰ | - | ۲۹ | بانک سامان سرو |
| ۵۶,۷۸۱,۲۵۹,۱۷۵ | (۱۳,۸۰۵,۷۵۰) | ۵۶,۷۹۵,۰۶۴,۹۲۵ | ۷,۵۶۰,۲۸۹,۱۹۸ | (۷,۵۶۳,۲۷۸) | ۷,۵۶۷,۸۵۲,۴۷۶ | جمع | | | |

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

۵-۲- سایر درآمدها:

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

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

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

| از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ | | طی اسفند ماه | | نام سپرده بانکی | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | شماره حساب | نام سپرده |
| - | ۶,۸۳۷,۹۳۶,۴۱۲ | - | ۹۹۰,۳۱۷,۴۲۲ | ۳۳۵۷۹۱۴۵۱ | بانک رفاه فردوسی جنوبی |
| - | ۶,۵۴۰,۲۲۲,۶۰۱ | - | ۰ | ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷ | بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار |
| - | ۵,۲۰۶,۴۰۴,۷۵۷ | - | ۶۹۳,۲۴۹,۱۱۵ | ۳۳۵۷۹۰۸۵۹ | بانک رفاه فردوسی جنوبی |
| - | ۳,۹۰۵,۷۵۳,۴۳۰ | - | ۰ | ۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱ | بانک پاسارگاد سمنگان |
| - | ۳,۱۲۹,۰۴۱,۰۹۵ | - | ۰ | ۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳ | بانک پاسارگاد سمنگان |
| - | ۲,۳۴۱,۰۹۹,۴۴۰ | - | ۱,۱۹۱,۵۷۳,۰۰۰ | ۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴۹۳-۳۶۳ | بانک پاسارگاد سمنگان |
| - | ۲,۱۴۹,۷۷۵,۴۵۳ | - | ۲۲۰,۳۱۳,۱۱۷ | ۱-۴۱۰۲۰۸۴-۱۱۱-۸۴۹ | بانک سامان سرو |
| - | ۲,۰۱۴,۹۶۳,۵۷۶ | - | ۱,۷۸۱,۳۴۶,۶۴۰ | ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸ | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی |
| - | ۱,۱۲۸,۸۷۳,۴۵۰ | - | ۵۹۵,۶۹۴,۲۶۸ | ۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴۹۳-۳۶۳ | بانک پاسارگاد سمنگان |
| - | ۹۳۱,۵۹۲,۳۷۰ | - | ۰ | - | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰ |
| - | ۶۹۱,۵۴۱,۶۱۱ | - | ۵۳۳,۴۷۸,۶۵۳ | - | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱ |
| - | ۵۱۸,۹۶۹,۳۷۹ | - | ۱۹۳,۶۷۸,۰۰۵ | - | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶ |
| - | ۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱ | - | ۰ | ۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۲ | بانک پاسارگاد سمنگان |
| - | ۲۵۵,۵۶۱,۶۵۱ | - | ۰ | ۱۴۷-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲ | بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار |
| - | ۱۸۰,۷۴۹,۷۶۲ | - | ۰ | - | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹ |
| - | ۱۶۴,۳۸۳,۷۳۲ | - | ۰ | ۰۴۰۶۳۲۰۰۴۶۰۰۲ | بانک صادرات تئاتر شهر |
| - | ۱۳۰,۱۹۹,۰۰۹ | - | ۰ | - | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰ |
| - | ۱۱۰,۵۲۲,۹۴۰ | - | ۲۱,۳۹۹,۲۸۲ | ۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰ | بانک صادرات لاله زار |
| - | ۹۸,۶۳۰,۲۳۵ | - | ۰ | ۳۲۷۵۵۳۶۷۴ | بانک رفاه فردوسی جنوبی |
| - | ۵۵,۶۸۴,۹۴۹ | - | ۰ | - | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵ |
| - | ۴۸,۳۸۰,۷۶۰ | - | ۳۶,۲۸۶,۲۴۲ | - | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳ |
| - | ۲۷,۱۰۳,۵۵۹ | - | ۲۷,۱۰۳,۵۵۹ | - | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸ |
| - | ۵,۰۸۲,۷۶۲ | - | ۸۸۴,۳۸۱ | ۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۳ | بانک خاورمیانه آفتاب |
| - | ۴,۸۵۲,۸۷۲ | - | ۴,۸۵۲,۸۷۲ | - | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸ |
| - | ۴,۲۲۹,۲۵۳ | - | ۰ | ۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲ | بانک ملت بازار عربهای کیش |
| - | ۵۳۵,۵۴۹ | - | ۳,۱۵۵ | ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸ | بانک ملت بازار عربهای کیش |
| - | ۲۰۵,۰۷۴ | - | ۴,۲۷۴ | ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷ | بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار |
| - | ۱۵۱,۹۶۱ | - | ۹۴,۴۵۵ | ۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱ | بانک صادرات تئاتر شهر |
| - | ۱۰۶,۶۰۴ | - | ۶,۳۷۴ | ۲۶۳۴۲۲۳۴۳ | بانک رفاه فردوسی جنوبی |
| - | ۹۷,۷۶۴ | - | ۳,۱۰۵ | ۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱ | بانک پاسارگاد سمنگان |
| - | ۶۴,۲۹۰ | - | ۷,۲۲۰ | ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵ | بانک ملت برج آنا کیش |
| - | ۴,۳۴۹ | - | ۴,۳۴۹ | ۱-۴۱۰۲۰۸۴-۸۱۰-۸۴۹ | بانک سامان سرو |
| - | ۳۶,۹۷۰,۹۳۹,۸۳۰ | - | ۶,۲۹۰,۲۹۹,۴۸۸ | | جمع |