





گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
برای دوره ماهانه منتهی به
۲۲ فروردین ۱۴۰۲

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

امضاء	نماینده مدیر	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محسن شجاع وشوشاد	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	سید نقی شمسی	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	مسعود غلام زاده لداری	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	افشار سرکاتیان	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۲۲ فروردین ۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۱/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۲				نام سهم
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۵.۷۴	۶۶,۶۴۶,۸۰۷,۴۹۴	۶۰,۴۰۸,۵۱۶,۶۵۸	۲,۸۸۵	۲۳,۲۳۹,۴۲۱	۶,۷۵۸,۴۳۶,۱۶۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۵,۱۶۷,۸۸۴	۵۹,۷۷۵,۷۰۶,۸۰۱	۶۷,۱۶۶,۹۵۲,۸۲۱	۲۰,۶۷۱,۵۳۷	تامین سرمایه بانک ملت	
۲.۸۱	۳۲,۶۰۴,۷۷۴,۷۹۰	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۶,۲۰۰	۵,۲۹۰,۳۱۲	۲۷۹,۰۰۰,۱۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۲۲,۹۸۰	۳۲,۸۹۱,۷۳۸,۸۱۴	۱,۷۵۴,۹۹۷,۹۶۲	۴,۱۶۷,۳۳۲	فولاد مبارکه اصفهان	
۱.۶۰	۱۸,۵۴۳,۰۰۸,۷۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۹۳,۲۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۴,۶۹۱,۳۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو	
۱.۴۱	۱۶,۳۸۰,۹۴۹,۹۵۰	۹,۴۹۶,۸۵۲,۱۱۳	۵۴,۹۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۶,۷۶۶,۶۵۰	۹,۴۹۶,۸۵۲,۱۱۳	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم	
۱.۲۸	۱۴,۸۵۶,۸۴۳,۷۱۱	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۳,۹۹۳	۳,۷۴۲,۹۹۳	۱۳,۳۰۱,۵۸۱,۸۳۵	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۳,۷۴۲,۹۹۳	فولاد خوزستان	
۱.۱۶	۱۳,۴۳۱,۹۱۲,۲۵۳	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۱۱۳,۲۵۰	۱۱۹,۳۱۴	۱۰,۴۱۳,۴۳۸,۳۷۳	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۱۱۹,۳۱۴	پلیمر آریا ساسول	
۱.۱۲	۱۲,۹۵۷,۴۴۱,۷۵۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۱۵,۸۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۳۴۶,۱۰۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۸۲۵,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
۰.۸۸	۱۰,۲۷۶,۴۸۸,۹۰۰	۵,۰۴۰,۰۳۷,۴۳۹	۳۴,۴۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۸,۰۴۸,۸۲۲,۸۵۰	۵,۰۴۰,۰۳۷,۴۳۹	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	
۰.۵۷	۶,۵۹۶,۵۱۵,۸۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۱۶,۵۹۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۱,۷۰۲,۶۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین	
۰.۵۱	۵,۹۴۹,۳۸۰,۷۴۷	۴,۴۳۸,۲۲۰,۳۳۶	۸,۵۵۰	۶۹۹,۹۹۹	.	.	۱,۳۹۴,۷۹۳,۶۶۰	۲۱۹,۹۹۹	۳,۵۵۹,۴۹۴,۲۴۰	۳,۰۴۳,۴۲۶,۶۷۶	۴۸۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۰.۴۳	۴,۹۳۸,۸۰۶,۶۲۴	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۵,۱۰۲	۹۷۳,۸۰۸	۳,۱۲۶,۶۸۴,۷۱۱	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۹۷۳,۸۰۸	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	
۰.۰۰	۱,۱۷۴,۷۹۴,۶۶۰	۲۱۹,۹۹۹	.	.	۱,۱۸۷,۴۸۶,۷۳۲	۱,۱۷۴,۷۹۴,۶۶۰	۲۱۹,۹۹۹	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۱۷.۵۰	۲۰۳,۱۸۲,۹۳۰,۷۱۹	۱۲۷,۷۵۴,۲۷۶,۶۷۵			۸,۲۱۲,۲۳۰,۹۶۵	۳,۸۱۹,۹۹۹	۱,۳۹۴,۷۹۳,۶۶۰	۷,۵۱۰,۸۶۳	۱۷۷,۳۲۸,۴۶۱,۰۰۷	۱۳۴,۵۷۱,۷۱۳,۹۸۰		جمع	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۲۲ فروردین ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۱/۲۲				۱۴۰۱/۱۲/۲۲				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	۲,۸۵۶	۵,۲۹۰,۳۱۲	٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۳۱۱	۴,۱۶۷,۳۳۲	اختیارف ت- فولاد-۲۸۵۶-۰۲/۰۸/۲۸
٪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	۳۰۰,۰۰۰	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 سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۲۲ فروردین ۱۴۰۲

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

۱۴۰۲/۰۱/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۲					اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
درصد به کل دارایی ها	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 موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۲۰.۵۵	۲۳۸,۶۱۲,۱۴۴,۶۸۴	۲۲۲,۴۲۷,۷۲۸,۰۰۰	۱۹۵,۰۸۶	۱,۲۲۴,۰۰۰	۲۴۸,۵۶۷,۰۵۸,۱۳۵	۲۲۲,۴۲۷,۷۲۸,۰۰۰	۱,۲۲۴,۰۰۰	.	.	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	بله	بله	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۱۱.۱۷	۱۲۹,۷۶۲,۱۸۲,۳۳۹	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۹۲۰,۴۶۶	۱۴۱,۰۰۰	۱۳۶,۷۴۵,۲۱۰,۴۳۷	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴
۱۰.۳۳	۱۱۹,۹۷۸,۳۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	بله	بله	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۷.۵۱	۸۷,۲۱۵,۴۰۰,۵۴۳	۸۷,۹۹۶,۵۱۶,۴۳۲	۵۳۷,۱۳۸	۱۶۲,۴۰۰	۹۲,۸۴۸,۳۶۰,۱۸۳	۸۷,۹۹۶,۵۱۶,۴۳۲	۱۶۲,۴۰۰	.	.	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	بله	بله	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۶.۰۶	۷۰,۴۰۶,۱۱۶,۵۷۸	۶۸,۹۰۷,۸۴۲,۲۷۹	۷۱۸,۵۶۰	۹۸,۰۰۰	.	.	۶۸,۱۷۷,۶۲۸,۹۵۳	۹۶,۹۰۰	۷۵۹,۷۹۷,۲۶۱	۷۳۰,۲۱۳,۳۲۶	۱,۱۰۰	.	.	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م هیودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۰.۰۹	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	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	مراجعه عام دولت ۱-شخ ملت ۰۶-۰۲
۰.۰۰	۵,۰۹۸,۷۶۷,۵۵۰	۲۶,۰۰۰	.	.	۵,۹۴۶,۵۱۳,۶۴۹	۵,۰۹۸,۷۶۷,۵۵۰	۲۶,۰۰۰	.	.	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	بله	بله	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۵۵.۷۱	۶۴۶,۹۷۳,۹۱۲,۸۹۳	۶۳۴,۶۹۵,۷۷۷,۹۶۱		۱,۷۴۶,۴۰۰	۵,۰۹۸,۷۶۷,۵۵۰	۲۶,۰۰۰	۱۸۸,۱۷۷,۶۲۸,۹۵۳	۲۱۶,۹۰۰	۴۸۵,۸۶۶,۷۵۸,۴۱۵	۴۵۱,۶۱۶,۹۱۶,۵۵۸	۱,۵۵۵,۵۰۰							جمع

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۲/۰۱/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۲		مشخصات حساب بانکی				سپرده نزد
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۷.۳۲	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	سپرده بلند مدت	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸		بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۵.۱۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	سپرده بلند مدت	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴۹۳-۳۶۳		بانک پاسارگاد سمنگان
۴.۷۴	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳		بانک پاسارگاد سمنگان
۳.۴۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	سپرده بلند مدت	۳۳۵۷۹۱۴۵۱		بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲.۵۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	سپرده بلند مدت	۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴۹۳-۳۶۳		بانک پاسارگاد سمنگان
۰.۸۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	سپرده بلند مدت	۱-۴۱۰۲۰۸۴-۱۱۱-۸۴۹		بانک سامان سرو
۰.۱۰	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	.	.	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰		بانک صادرات لاله زار
۰.۰۳	۴۰۵,۱۷۴,۶۸۱	(۴۸۷,۳۲۵,۲۴۶,۷۹۲)	۴۸۷,۷۲۶,۱۲۰,۸۲۱	۵,۰۰۰,۶۵۲	.	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲		بانک ملت بازار عربهای کیش
۰.۰۳	۳۸۷,۴۸۳,۳۷۸	.	۱۹۳,۱۵۵,۵۰۵	۱۹۴,۳۲۷,۸۷۳	.	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱-۴۱۰۲۰۸۴-۸۱۰-۸۴۹		بانک سامان سرو
۰.۰۳	۳۶۴,۱۷۲,۲۴۴	(۹۸,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۸,۶۲۶,۶۶۹,۷۲۷	۷,۵۰۲,۵۱۷	.	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸		بانک ملت بازار عربهای کیش
۰.۰۲	۲۱۶,۹۴۲,۳۹۷	.	۸۵۸,۴۱۵	۲۱۶,۰۸۳,۹۸۲	.	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۳		بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۰۱	۱۳۱,۳۹۹,۳۰۲	(۴۶,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	۴۶,۳۴۶,۳۰۷,۵۳۱	۲,۰۹۱,۷۷۱	.	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۴۲۲۳۴۳		بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰۱	۸۶,۳۳۰,۲۸۳	.	۲۰,۸۶۹,۰۷۶	۶۵,۴۶۱,۲۰۷	.	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	۴,۱۸۳,۴۵۹	(۱,۷۲۰,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۷۲۲,۱۳۲,۴۲۹	۲,۳۰۱,۰۳۰	.	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷		بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰.۰۰	۱,۴۸۶,۷۷۹	.	۵,۸۵۴	۱,۴۸۰,۹۲۵	.	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵		بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۰	۱,۲۰۰,۹۹۲	(۵۷,۴۶۵,۲۶۰,۰۰۰)	۵۶,۸۴۹,۳۱۹,۸۱۸	۶۱۷,۱۴۱,۱۷۴	.	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱		بانک پاسارگاد سمنگان
۰.۰۰	.	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	سپرده بلند مدت	۳۳۵۷۹۰۸۵۹		بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۴.۳۵	۲۸۲,۷۸۷,۳۶۱,۱۸۷	(۷۳۵,۹۹۷,۷۵۶,۷۹۲)	۷۴۶,۴۸۵,۴۳۹,۱۷۶	۲۷۲,۲۹۹,۶۷۸,۸۰۳						جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۲۲ فروردین ۱۴۰۲

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی:

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۱/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۲			اطلاعات اوراق گواهی سپرده			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۰.۱۵	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰	.	.	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲
۰.۱۴	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰	۱۱۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۹۰	۶۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۳۰	۵۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۴۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱
۰.۰۰	.	.	.	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲
۰.۰۰	.	.	.	۳۹,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۶۴	۱۶,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۴	۲۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸
۰.۰۰	.	.	.	۵۹,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۶۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۴۴,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۶۴	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
۰.۰۰	.	.	.	۶,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۴	۶,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۴	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰
۰.۰۰	.	.	.	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵
۰.۳۰	۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۰	۲۵۵,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۴۳۲	۱۳۷,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۹۸	۱۲۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۶۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۲۲ فروردین ۱۴۰۲

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

۱۴۰۲/۰۱/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۲			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۰.۰۰
۰.۰۰
														جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ فروردین ۱۴۰۲

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:				
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۶.۷۰	۵۵.۲۴	۷۷,۷۵۲,۳۴۴,۰۶۵	۲-۱	سهام و حق تقدم سهام
۱.۶۴	۱۳.۵۴	۱۹,۰۵۴,۸۷۲,۳۹۰	۲-۲	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳.۷۲	۳۰.۷۳	۴۳,۲۴۷,۴۳۹,۴۶۴	۲-۴	سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۶	۰.۴۹	۶۹۰,۶۹۶,۹۲۶	۲-۵	سایر درآمدها
۱۲.۱۲	۱۰۰	۱۴۰,۷۴۵,۳۵۲,۸۴۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ فروردین ۱۴۰۲

۱-۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۲					طی فروردین 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	
۱۶.۲۷	۲۲,۸۹۳,۲۵۹,۵۶۳	۴,۶۲۳,۶۸۵,۳۲۰	۱۷,۵۹۶,۱۷۶,۹۱۲	۶۷۳,۳۹۷,۳۳۱	۷.۵۹	۱۰,۶۷۹,۱۱۲,۲۱۳	۲,۴۵۲,۱۵۳,۳۲۴	۷,۵۵۳,۵۶۱,۵۵۸	۶۷۳,۳۹۷,۳۳۱	تامین سرمایه بانک ملت
۱۰.۵۸	۱۴,۸۸۹,۴۳۹,۷۲۸	۲,۴۲۵,۵۶۴,۶۶۹	۱۲,۴۶۳,۸۷۵,۰۵۹	۰	۴.۲۲	۵,۹۴۵,۷۲۹,۵۵۱	۲,۴۲۵,۵۶۴,۶۶۹	۳,۵۲۰,۱۶۴,۸۸۲	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۷.۰۸	۹,۹۶۵,۲۳۴,۷۶۶	۰	۹,۹۶۵,۲۳۴,۷۶۶	۰	۱.۷۴	۲,۴۵۰,۲۱۶,۷۶۶	۰	۲,۴۵۰,۲۱۶,۷۶۶	۰	سیمان فارس نو
۴.۱۳	۵,۸۱۳,۶۷۳,۸۲۴	۰	۴,۰۱۳,۶۷۳,۸۲۴	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۰	۱,۹۷۴,۱۸۳,۳۰۰	۰	۱,۹۷۴,۱۸۳,۳۰۰	۰	پتروشیمی جم
۳.۶۷	۵,۱۶۷,۳۴۷,۸۶۸	۲۹۲,۸۳۹,۴۵۳	۴,۸۷۴,۵۰۸,۴۱۵	۰	۲.۱۴	۳,۰۱۸,۴۷۳,۸۷۹	۰	۳,۰۱۸,۴۷۳,۸۷۹	۰	پلیمر آریا ساسول
۳.۶۱	۵,۰۸۶,۷۸۹,۷۵۷	(۲,۶۰۸)	۵,۰۸۶,۷۹۲,۳۶۵	۰	۱.۱۱	۱,۵۵۵,۲۶۱,۸۷۶	۰	۱,۵۵۵,۲۶۱,۸۷۶	۰	فولاد خوزستان
۲.۶۲	۳,۶۸۷,۰۹۲,۳۸۹	۰	۳,۴۹۵,۳۸۰,۲۴۷	۱۹۱,۷۱۲,۱۴۲	۰.۹۹	۱,۳۹۰,۴۷۹,۳۷۲	۰	۱,۳۹۰,۴۷۹,۳۷۲	۰	گروه مینا (سهامی عام)
۲.۴۴	۳,۴۴۰,۳۰۷,۰۱۶	۰	۳,۴۴۰,۳۰۷,۰۱۶	۰	۱.۵۸	۲,۲۲۷,۶۶۶,۰۵۰	۰	۲,۲۲۷,۶۶۶,۰۵۰	۰	پتروشیمی شیراز
۱.۶۵	۲,۳۲۷,۵۶۴,۸۱۱	۰	۲,۳۲۷,۵۶۴,۸۱۱	۰	۰.۹۱	۱,۲۸۵,۰۱۳,۹۰۳	۰	۱,۲۸۵,۰۱۳,۹۰۳	۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۱.۵۹	۲,۲۴۳,۰۰۱,۶۰۸	۰	۲,۲۴۳,۰۰۱,۶۰۸	۰	۰.۴۲	۵۸۸,۹۰۲,۴۰۸	۰	۵۸۸,۹۰۲,۴۰۸	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۸۷	۱,۲۲۱,۵۵۳,۵۰۴	۱,۲۲۱,۵۵۳,۵۰۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۰.۷۶	۱,۰۶۸,۸۹۲,۴۱۳	(۸۷۴,۷۶۳)	۱,۰۶۹,۷۶۷,۱۷۶	۰	۰.۳۷	۵۲۲,۴۱۱,۵۳۴	۰	۵۲۲,۴۱۱,۵۳۴	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۰.۰۴)	(۵۱,۸۱۳,۱۸۲)	(۵۱,۸۱۳,۱۸۲)	۰	۰	(۰.۰۴)	(۵۱,۸۰۷,۸۴۳)	(۵۱,۸۰۷,۸۴۳)	۰	۰	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵۵.۲۴	۷۷,۷۵۲,۳۴۴,۰۶۵	۸,۵۱۰,۹۵۲,۳۹۳	۶۶,۵۷۶,۲۸۲,۱۹۹	۲,۶۶۵,۱۰۹,۴۷۳	۲۲.۴۴	۳۱,۵۸۵,۶۴۳,۰۰۹	۴,۸۲۵,۹۱۰,۱۵۰	۲۶,۰۸۶,۳۳۵,۵۲۸	۶۷۳,۳۹۷,۳۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ فروردین ۱۴۰۲

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۲		طی فروردین 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	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		تاریخ تشکیل مجمع
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	پتروشیمی جم
۶۷۳,۳۹۷,۳۳۱	(۸,۷۶۳,۳۹۰)	۶۸۲,۱۶۰,۷۲۱	۶۷۳,۳۹۷,۳۳۱	(۸,۷۶۳,۳۹۰)	۶۸۲,۱۶۰,۷۲۱	۳۳	۲۰,۶۷۱,۵۳۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	تامین سرمایه بانک ملت
۱۹۱,۷۱۲,۱۴۲	(۷۸۷,۸۵۸)	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۲,۶۶۵,۱۰۹,۴۷۳	(۹,۵۵۱,۲۴۸)	۲,۶۷۴,۶۶۰,۷۲۱	۶۷۳,۳۹۷,۳۳۱	(۸,۷۶۳,۳۹۰)	۶۸۲,۱۶۰,۷۲۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ فروردین ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۲				طی فروردین 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	
۴,۶۲۳,۶۸۵,۳۲۰	۱۲,۳۴۸,۷۸۲,۴۷۴	۱۶,۹۷۲,۴۶۷,۷۹۴	۵,۷۱۰,۰۰۰	۲,۴۵۲,۱۵۳,۳۲۴	۵,۰۰۴,۲۱۵,۷۵۸	۷,۴۵۶,۳۶۹,۰۸۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۲,۴۲۵,۵۶۴,۶۶۹	۳,۸۰۷,۱۲۸,۹۰۶	۶,۲۳۲,۶۹۳,۵۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۵,۵۶۴,۶۶۹	۳,۸۰۷,۱۲۸,۹۰۶	۶,۲۳۲,۶۹۳,۵۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۲۲۱,۵۵۳,۵۰۴	۱۳,۰۶۸,۰۹۱,۱۱۰	۱۴,۲۸۹,۶۴۴,۶۱۴	۲,۹۴۵,۳۳۰	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	۲۰,۲۳۵,۶۰۶,۵۴۴	۹۶,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۴۸۶,۲۴۵,۳۳۵	۵,۵۴۹,۷۰۳,۵۴۵	۶,۰۳۵,۹۴۸,۸۸۰	۲۶,۰۰۰	۴۸۶,۲۴۵,۳۳۵	۵,۵۴۹,۷۰۳,۵۴۵	۶,۰۳۵,۹۴۸,۸۸۰	۲۶,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
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
(۵۱,۸۱۳,۱۸۲)	۱,۲۲۶,۶۰۷,۸۴۳	۱,۱۷۴,۷۹۴,۶۶۱	۲۲۰,۰۰۰	(۵۱,۸۰۷,۸۴۳)	۱,۲۲۶,۶۰۲,۵۰۳	۱,۱۷۴,۷۹۴,۶۶۰	۲۱۹,۹۹۹	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۱,۱۰۰,۸۵۳,۹۵۴	۴۴۶,۲۸۵,۶۲۸,۱۱۷	۴۵۷,۳۸۶,۴۸۲,۰۷۱		۵,۳۱۲,۱۵۵,۴۸۵	۱۵,۵۸۷,۶۵۰,۷۱۲	۲۰,۸۹۹,۸۰۶,۱۹۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ فروردین ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۲				طی فروردین ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۱,۸۱۰,۱۸۷,۵۴۸	۰	(۴,۶۰۱,۳۲۷,۶۶۰)	۱۶,۴۱۱,۵۱۵,۲۰۸	(۴,۹۴۲,۳۳۷,۰۲۷)	۰	(۶,۹۸۳,۰۲۸,۰۹۷)	۲,۰۴۰,۶۹۱,۰۷۰	مرایحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴
۸,۷۵۵,۷۳۴,۰۰۷	۸۹۸,۱۵۴,۰۷۸	۰	۷,۸۵۷,۵۷۹,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	مرایحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۴
۱,۵۲۴,۹۲۸,۳۵۶	۰	(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۵۴۶,۶۷۸,۳۵۶	۱,۵۲۴,۹۲۸,۳۵۶	۰	(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۵۴۶,۶۷۸,۳۵۶	مرایحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۱,۴۹۸,۲۷۴,۲۹۹	۰	۱,۴۹۸,۲۷۴,۲۹۹	۰	۱,۴۶۸,۶۹۰,۳۶۴	۰	۱,۴۶۸,۶۹۰,۳۶۴	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۴۸۶,۲۴۵,۳۳۵	۴۸۶,۲۴۵,۳۳۵	۰	۰	۴۸۶,۲۴۵,۳۳۵	۴۸۶,۲۴۵,۳۳۵	۰	۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳	۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۱۱۹,۶۲۷,۴۴۱	۰	۰	۱۱۹,۶۲۷,۴۴۱	۱۳,۴۳۶,۷۱۵	۰	۰	۱۳,۴۳۶,۷۱۵	مرایحه عام دولت ۱-ش.خ ۲۰۶
۱۱۱,۳۶۱,۹۴۸	۴۶,۵۶۳,۱۲۵	۰	۶۴,۷۹۸,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	مرایحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۵
(۷۸۱,۱۱۵,۸۹۰)	۰	(۷۸۱,۱۱۵,۸۹۰)	۰	(۵,۶۳۲,۹۵۹,۶۴۱)	۰	(۵,۶۳۲,۹۵۹,۶۴۱)	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
(۴,۹۴۰,۲۸۵,۴۶۷)	۶۸۹,۰۲۴,۲۱۰	(۵,۶۲۹,۳۰۹,۶۷۷)	۰	(۹,۹۵۴,۹۱۳,۴۵۲)	۰	(۹,۹۵۴,۹۱۳,۴۵۲)	۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۱۹,۰۵۴,۸۷۲,۳۹۰	۲,۵۸۹,۹۰۱,۵۶۱	(۹,۵۳۵,۲۲۸,۹۲۸)	۲۶,۰۰۰,۱۹۹,۷۵۷	(۱۷,۰۳۶,۹۰۹,۳۵۰)	۴۸۶,۲۴۵,۳۳۵	(۲۱,۱۲۳,۹۶۰,۸۲۶)	۳,۶۰۰,۸۰۶,۱۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ فروردین ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۲			طی فروردین ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۶,۴۱۱,۵۱۵,۲۰۸	.	۱۶,۴۱۱,۵۱۵,۲۰۸	۲,۰۴۰,۶۹۱,۰۷۰	.	۲,۰۴۰,۶۹۱,۰۷۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	.	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۷,۸۵۷,۵۷۹,۹۲۹	.	۷,۸۵۷,۵۷۹,۹۲۹	.	.	.	۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
۷,۷۲۴,۱۶۳,۱۵۵	(۵,۲۸۸,۷۷۶)	۷,۷۲۹,۴۵۱,۹۳۱	۸۸۶,۲۲۶,۷۴۳	(۱,۴۴۴,۴۶۷)	۸۸۷,۶۷۱,۲۱۰	۱۸	.	۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۶,۵۴۰,۲۲۲,۶۰۱	.	۶,۵۴۰,۲۲۲,۶۰۱	.	.	.	۱۸	.	۲۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۵,۵۳۱,۷۳۸,۷۷۵	(۸۶۳,۸۴۹)	۵,۵۳۲,۶۰۲,۶۲۴	۳۲۵,۳۳۴,۰۱۸	۱,۷۰۳,۸۸۸	۳۲۳,۶۳۰,۱۳۰	۱۸	.	۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳,۹۰۵,۷۵۳,۴۳۰	.	۳,۹۰۵,۷۵۳,۴۳۰	.	.	.	۱۸	.	۸	بانک پاسارگاد سمنگان
۳,۷۳۶,۷۶۶,۶۸۴	(۴,۳۹۷,۶۵۹)	۳,۷۴۱,۱۶۴,۳۴۳	۱,۷۲۱,۸۰۳,۱۰۸	(۳۲۰,۱۶۱)	۱,۷۲۲,۱۲۳,۲۶۹	۱۸	.	۱۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۳,۴۶۳,۱۵۳,۸۷۹	(۱,۲۲۹,۶۷۲)	۳,۴۶۴,۳۸۳,۵۵۱	۱,۱۲۲,۰۵۴,۴۳۹	۱۳۶,۶۳۰	۱,۱۲۱,۹۱۷,۸۰۹	۱۸	.	۲۴	بانک پاسارگاد سمنگان
۳,۱۲۹,۰۴۱,۰۹۵	.	۳,۱۲۹,۰۴۱,۰۹۵	.	.	.	۱۸	.	۱۱	بانک پاسارگاد سمنگان
۲,۳۳۶,۵۱۶,۶۶۳	(۶۰۶,۶۱۷)	۲,۳۳۷,۱۲۳,۲۸۰	۱۸۶,۷۴۱,۲۱۰	۲۸,۸۸۶	۱۸۶,۷۱۲,۳۲۴	۱۸	.	۲۹	بانک سامان سرو
۱,۶۹۴,۰۶۸,۳۱۳	(۱,۱۳۷,۱۸۵)	۱,۶۹۵,۲۰۵,۴۹۸	۵۶۵,۱۹۴,۸۶۳	۱۲۶,۳۵۴	۵۶۵,۰۶۸,۵۰۹	۱۸	.	۲۶	بانک پاسارگاد سمنگان
۱,۵۴۶,۶۷۸,۳۵۶	.	۱,۵۴۶,۶۷۸,۳۵۶	۱,۵۴۶,۶۷۸,۳۵۶	.	۱,۵۴۶,۶۷۸,۳۵۶	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	.	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۸۸۰,۰۷۸,۰۱۷	(۳,۶۸۹,۰۹۴)	۸۸۳,۷۶۷,۱۱۱	۸۸۰,۰۷۸,۰۱۷	(۳,۶۸۹,۰۹۴)	۸۸۳,۷۶۷,۱۱۱	۱۸	.	۲۸	بانک پاسارگاد سمنگان
۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	.	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	.	.	.	۱۸	.	۹	بانک پاسارگاد سمنگان
۲۵۵,۵۶۱,۶۵۱	.	۲۵۵,۵۶۱,۶۵۱	.	.	.	۱۸	.	۹	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۱۶۴,۳۸۳,۷۳۲	.	۱۶۴,۳۸۳,۷۳۲	.	.	.	۱۸	.	۲۴	بانک صادرات تئاتر شهر
۱۳۱,۲۰۶,۷۵۹	(۵۵,۰۳۴)	۱۳۱,۲۶۱,۷۹۳	۲۰,۶۸۳,۸۱۹	(۴,۱۷۲)	۲۰,۶۸۷,۹۹۱	۱۸	.	۱۷	بانک صادرات لاله زار
۱۱۹,۶۲۷,۴۴۱	.	۱۱۹,۶۲۷,۴۴۱	۱۳,۴۳۶,۷۱۵	.	۱۳,۴۳۶,۷۱۵	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	.	مراجعه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶
۹۸,۶۳۰,۲۳۵	.	۹۸,۶۳۰,۲۳۵	.	.	.	۱۸	.	۱۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۶۴,۷۹۸,۸۲۳	.	۶۴,۷۹۸,۸۲۳	.	.	.	۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
۵,۹۴۱,۱۷۷	.	۵,۹۴۱,۱۷۷	۸۵۸,۴۱۵	.	۸۵۸,۴۱۵	.	.	۱۷	بانک خاورمیانه آفتاب
۴,۲۲۹,۲۵۳	.	۴,۲۲۹,۲۵۳	۱۷	بانک ملت بازار عربهای کیش
۵۳۵,۵۴۹	.	۵۳۵,۵۴۹	۱	بانک ملت بازار عربهای کیش
۳۳۳,۰۲۹	.	۳۳۳,۰۲۹	۱۸۱,۰۶۸	.	۱۸۱,۰۶۸	.	.	۲۴	بانک صادرات تئاتر شهر
۲۱۴,۲۱۵	.	۲۱۴,۲۱۵	۹,۱۴۱	.	۹,۱۴۱	.	.	۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۱۱۲,۷۶۵	.	۱۱۲,۷۶۵	۶,۱۶۱	.	۶,۱۶۱	.	.	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۰۲,۵۱۵	.	۱۰۲,۵۱۵	۴,۷۵۱	.	۴,۷۵۱	.	.	۷	بانک پاسارگاد سمنگان
۷۰,۱۴۴	.	۷۰,۱۴۴	۵,۸۵۴	.	۵,۸۵۴	.	.	۱	بانک ملت برج آنا کیش
۹,۱۶۹	.	۹,۱۶۹	۴,۸۲۰	.	۴,۸۲۰	.	.	۲۹	بانک سامان سرو
۶۶,۰۹۱,۳۵۱,۷۴۳	(۱۷,۲۶۷,۸۸۶)	۶۶,۱۰۸,۵۱۹,۶۲۹	۹,۳۰۹,۹۹۲,۵۶۸	(۳,۴۶۲,۱۳۶)	۹,۳۱۳,۴۵۴,۷۰۴	جمع	جمع	جمع	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ فروردین ۱۴۰۲

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۲	طی فروردین ماه	سایر درآمدها
۶۶۲,۴۶۵,۶۵۴	۰	تنزیل سود سهام
۲۸,۲۳۱,۲۳۰	۰	تنزیل سود سپرده بانکی
۶۹۰,۶۹۶,۹۲۶	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ فروردین ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۲		طی فروردین 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
-	۷,۷۲۴,۱۶۳,۱۵۵	-	۸۸۶,۲۲۶,۷۴۳	۳۳۵۷۹۱۴۵۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۶,۵۴۰,۲۲۲,۶۰۱	-	۰	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۵,۵۳۱,۷۳۸,۷۷۵	-	۳۲۵,۳۳۴,۰۱۸	۳۳۵۷۹۰۸۵۹	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۳,۹۰۵,۷۵۳,۴۳۰	-	۰	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۳,۷۳۶,۷۶۶,۶۸۴	-	۱,۷۲۱,۸۰۳,۱۰۸	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۳,۴۶۳,۱۵۳,۸۷۹	-	۱,۱۲۲,۰۵۴,۴۳۹	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴۹۳-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۳,۱۲۹,۰۴۱,۰۹۵	-	۰	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۲,۳۳۶,۵۱۶,۶۶۳	-	۱۸۶,۷۴۱,۲۱۰	۱-۴۱۰۲۰۸۴-۱۱۱-۸۴۹	بانک سامان سرو
-	۱,۶۹۴,۰۶۸,۳۱۳	-	۵۶۵,۱۹۴,۸۶۳	۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴۹۳-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۱,۰۱۱,۰۸۸,۷۲۴	-	۳۱۹,۵۴۷,۱۱۳		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱
-	۹۳۱,۵۹۲,۳۷۰	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰
-	۸۸۰,۰۷۸,۰۱۷	-	۸۸۰,۰۷۸,۰۱۷	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۶۳۸,۶۴۹,۰۲۶	-	۱۱۹,۶۷۹,۶۴۷		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
-	۱۴۲,۷۹۹,۷۰۶	-	۱۲,۶۰۰,۶۹۷		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰
-	۱۳۱,۲۰۶,۷۵۹	-	۲۰,۶۸۳,۸۱۹	۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰	بانک صادرات لاله زار
-	۱۱۸,۸۶۷,۵۴۱	-	۹۱,۷۶۳,۹۸۲		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸
-	۹۸,۶۳۰,۲۳۵	-	۰	۳۲۷۵۵۳۶۷۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۶۳,۳۷۸,۵۲۷	-	۷,۶۹۳,۵۷۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵
-	۴۸,۳۸۰,۷۶۰	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳
-	۱۴,۳۰۲,۱۶۴	-	۱۴,۳۰۲,۱۶۴		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲
-	۵,۹۴۱,۱۷۷	-	۸۵۸,۴۱۵	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۳	بانک خاورمیانه آفتاب
-	۴,۸۵۲,۸۷۲	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸
-	۴,۲۲۹,۲۵۳	-	۰	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	بانک ملت بازار عربهای کیش
-	۱,۷۲۶,۰۲۶	-	۱,۷۲۶,۰۲۶		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲
-	۵۳۵,۵۴۹	-	۰	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت بازار عربهای کیش
-	۳۳۳,۰۲۹	-	۱۸۱,۰۶۸	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	بانک صادرات تئاتر شهر
-	۲۱۴,۲۱۵	-	۹,۱۴۱	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۱۱۲,۷۶۵	-	۶,۱۶۱	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۱۰۲,۵۱۵	-	۴,۷۵۱	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۷۰,۱۴۴	-	۵,۸۵۴	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
-	۹,۱۶۹	-	۴,۸۲۰	۱-۴۱۰۲۰۸۴-۸۱۰-۸۴۹	بانک سامان سرو
-	۴۳,۲۴۷,۴۳۹,۴۶۴	-	۶,۲۷۶,۴۹۹,۶۳۴		جمع