




گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام سهم	۱۴۰۲/۰۱/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۲۲	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۲۹۰,۳۱۲	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۳۲,۶۰۴,۷۷۴,۷۹۰	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰
تامین سرمایه بانک ملت	۲۳,۲۳۹,۴۲۱	۶۰,۴۰۸,۵۱۶,۶۵۸	.	.	۳۷,۰۱۳,۹۲۹,۹۳۸	۱۴,۲۳۹,۴۲۱	۶۶,۶۴۶,۸۰۷,۴۹۴	۶۰,۴۰۸,۵۱۶,۶۵۸
پتروشیمی جم	۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۶,۸۵۲,۱۱۳	۱۶,۳۸۰,۹۴۹,۹۵۰	۹,۴۹۶,۸۵۲,۱۱۳
سیمان فارس نو	۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۱۸,۵۴۳,۰۰۸,۷۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳
فولاد خوزستان	۳,۷۴۲,۹۹۳	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۱۴,۸۵۶,۸۴۳,۷۱۱	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹
گروه مپنا (سهامی عام)	۸۲۵,۰۰۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۱۲,۹۵۷,۴۴۱,۷۵۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰
پلیمر آریا ساسول	۱۱۹,۳۱۴	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۱۳,۴۳۱,۹۱۲,۲۵۳	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰
پتروشیمی شیراز	۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۳۷,۴۳۹	۱۰,۲۷۶,۴۸۸,۹۰۰	۵,۰۴۰,۰۳۷,۴۳۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶۹۹,۹۹۹	۴,۴۳۸,۲۲۰,۳۳۶	۵,۹۴۹,۳۸۰,۷۵۱	۴,۴۳۸,۲۲۰,۳۳۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۶,۵۹۶,۵۱۵,۸۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۹۷۳,۸۰۸	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۴,۹۳۸,۸۰۶,۶۲۴	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸
جمع	۱۲۷,۷۵۴,۲۷۶,۶۷۵	۲۰۳,۱۸۲,۹۳۰,۷۲۳	۳۷,۰۱۳,۹۲۹,۹۳۸	۱۴,۲۳۹,۴۲۱	.	.	۲۰۳,۱۸۲,۹۳۰,۷۲۳	۱۲۷,۷۵۴,۲۷۶,۶۷۵

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۲/۲۲			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد
۲.۴۴	۳۴,۴۹۷,۹۵۵,۲۶۲	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۶,۵۶۰	۵,۲۹۰,۳۱۲
۱.۸۴	۲۶,۰۳۴,۱۶۹,۵۰۰	۲۳,۳۹۴,۵۸۶,۷۲۰	۲,۹۱۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱.۲۶	۱۷,۷۷۳,۶۱۴,۰۰۰	۹,۴۹۶,۸۵۲,۱۱۳	۵۹,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱.۲۱	۱۷,۱۷۳,۲۰۷,۸۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۸۶,۳۸۰	۲۰۰,۰۰۰
۱.۱۸	۱۶,۷۴۳,۲۴۹,۸۶۲	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۴,۵۰۰	۳,۷۴۲,۹۹۳
۰.۸۷	۱۲,۲۸۴,۹۶۶,۹۲۵	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۱۴,۹۸۰	۸۲۵,۰۰۰
۰.۸۰	۱۱,۲۶۷,۳۸۷,۷۶۲	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۹۵,۰۰۰	۱۱۹,۳۱۴
۰.۷۶	۱۰,۸۰۱,۳۴۷,۳۰۰	۵,۰۴۰,۰۳۷,۴۳۹	۳۶,۲۲۰	۳۰۰,۰۰۰
۰.۴۶	۶,۵۶۱,۷۱۴,۶۷۴	۴,۴۳۸,۲۲۰,۳۳۶	۹,۴۳۰	۶۹۹,۹۹۹
۰.۴۴	۶,۲۲۶,۷۲۹,۲۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۱۵,۶۶۰	۴۰۰,۰۰۰
۰.۲۸	۴,۰۱۷,۲۵۷,۴۴۶	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۴,۱۵۰	۹۷۳,۸۰۸
۱۱.۵۴	۱۶۳,۳۸۱,۵۹۹,۷۳۱	۹۰,۷۴۰,۳۴۶,۷۳۷		

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

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

۱۴۰۲/۰۲/۲۲				۱۴۰۲/۰۱/۲۲				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	۲,۸۵۶	۵,۲۹۰,۳۱۲	٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۸۵۶	۵,۲۹۰,۳۱۲	اختیارف ت- فولاد-۲۸۵۶-۲۸/۰۸/۰۲
٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۹۱۸	۳,۷۴۲,۹۹۳	٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۹۱۸	۳,۷۴۲,۹۹۳	اختیارف ت- فخوز-۱۹۱۸-۰۶/۰۹/۰۲
٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۳۰,۸۳۹	۳۰۰,۰۰۰	٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۳۰,۸۳۹	۳۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- جم-۳۰۸۳۹-۱۳/۰۹/۰۲
٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۲۳,۲۰۳	۳۰۰,۰۰۰	٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۲۳,۲۰۳	۳۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- شیراز۳-۲۳۲۰۳-۱۹/۰۹/۰۲
٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۵۶,۹۹۰	۱۱۹,۳۱۴	٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۶۴,۵۵۰	۱۱۹,۳۱۴	اختیار ف.ت.آریا-۶۴۵۵۰-۲۰/۰۹/۰۲

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۲/۰۲/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۲۲		مشخصات حساب بانکی			سپرده نزد
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۶.۰۱	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	سپرده بلند مدت	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۵.۶۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	سپرده بلند مدت	۹۸۲۶۰۱۷۴۹۴	بانک ملت میدان فردوسی
۵.۶۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
۵.۶۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۴.۲۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	سپرده بلند مدت	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴۹۳-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
۳.۸۹	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
۳.۵۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	سپرده بلند مدت	۲-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲.۸۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	سپرده بلند مدت	۹۸۱۴۵۱۶۷۱۳	بانک ملت بازار عربهای کیش
۲.۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	سپرده بلند مدت	۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴۹۳-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
۰.۴۱	۵,۸۰۹,۴۶۰,۰۲۸	(۷۱۵,۹۸۶,۶۴۳,۶۰۶)	۷۲۱,۳۹۰,۲۲۸,۹۵۳	۴۰۵,۸۷۴,۶۸۱	.	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰.۱۱	۱,۵۱۷,۲۲۰,۸۳۲	(۲۷۳,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	۲۷۴,۶۵۶,۰۴۸,۵۸۸	۳۶۴,۱۷۲,۲۴۴	.	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰.۰۸	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	.	.	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰	بانک صادرات لاله زار
۰.۰۴	۵۲۵,۹۲۲,۸۸۳	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۳۹۴,۵۲۳,۵۸۱	۱۳۱,۳۹۹,۳۰۲	.	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰۲	۲۱۷,۸۶۳,۶۵۹	.	۹۲۱,۲۶۲	۲۱۶,۹۴۲,۳۹۷	.	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۴۷۹۳	بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۰۱	۱۰۸,۷۲۹,۷۵۰	.	۲۲,۳۹۹,۴۶۷	۸۶,۳۳۰,۲۸۳	.	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	۲,۷۰۹,۳۷۰	(۸۲,۹۰۰,۴۸۳,۰۰۰)	۸۲,۹۰۱,۹۹۱,۳۷۸	۱,۲۰۰,۹۹۲	.	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
۰.۰۰	۱,۸۳۱,۶۱۵	(۱۳۱,۸۴۳,۲۵۰,۰۰۰)	۱۳۱,۸۴۰,۸۹۸,۱۵۶	۴,۱۸۳,۴۵۹	.	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰.۰۰	۱,۴۹۳,۰۶۷	.	۶,۲۸۸	۱,۴۸۶,۷۷۹	.	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۰	.	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	سپرده بلند مدت	۳۳۵۷۹۱۴۵۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰۰	.	(۱۰,۶۱۳,۵۹۷,۸۳۱)	۱۰,۲۲۶,۱۱۴,۴۵۳	۳۸۷,۴۸۳,۳۷۸	.	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱-۴۱۰۲۰۸۴-۸۱۰-۸۴۹	بانک سامان سرو
۰.۰۰	.	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	سپرده بلند مدت	۱-۴۱۰۲۰۸۴-۱۱۱-۸۴۹	بانک سامان سرو
۴۰.۲۳	۵۶۹,۳۷۳,۵۱۸,۸۷۶	(۱,۳۰۴,۸۴۶,۹۷۴,۴۳۷)	۱,۵۹۱,۴۳۳,۱۳۲,۱۲۶	۲۸۲,۷۸۷,۳۶۱,۱۸۷					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۲/۰۲/۲۲		تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۱/۲۲			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 سررسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۰.۴۹	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۱۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۸۰	۱۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱
۰.۰۰	.	.	.	۹,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۵	۹,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۵	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸
۰.۰۰	.	.	.	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰	.	.	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲
۰.۰۰	.	.	.	۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۰	۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸
۰.۰۰	.	.	.	۱۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۰۰	۱۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸
۰.۴۹	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۲۶۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۲۱۵	۲۶۵,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۷۸۵	۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۰					جمع

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

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

۱۴۰۲/۰۲/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۲۲			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی	
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	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 ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:				
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۶.۰۰	۵۱.۷۵	۸۴,۸۴۶,۳۲۴,۰۰۳	۲-۱	سهام و حق تقدم سهام
۱.۹۶	۱۶.۹۳	۲۷,۷۵۲,۹۰۳,۵۵۸	۲-۲	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳.۵۸	۳۰.۹۰	۵۰,۶۶۱,۴۷۳,۴۰۷	۲-۴	سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۵	۰.۴۲	۶۹۰,۶۹۷,۱۹۸	۲-۵	سایر درآمدها
۱۱.۵۸	۱۰۰	۱۶۳,۹۵۱,۳۹۸,۱۶۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

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

نام شرکت	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
تامین سرمایه بانک ملت	۰	(۱۰,۷۸۵,۳۵۶,۲۹۰)	۱۳,۴۹۰,۰۰۲,۱۳۳	۲,۷۰۴,۶۴۵,۸۴۳	۰	۱,۸۹۳,۱۸۰,۴۷۲	۱۸,۱۱۳,۶۸۷,۴۵۳	۲۵,۶۰۶,۶۶۸,۷۹۶
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱,۸۹۳,۱۸۰,۴۷۲	۰	۱,۸۹۳,۱۸۰,۴۷۲	۰	۰	۲,۴۲۵,۵۶۴,۶۶۹	۱۶,۷۸۲,۶۲۰,۲۰۰
سیمان فارس نو	۲,۱۳۳,۶۲۳,۷۶۲	(۲,۲۲۴,۹۲۵,۷۴۲)	۰	(۹۱,۳۰۱,۹۸۰)	۲,۱۳۳,۶۲۳,۷۶۲	۰	۰	۹,۸۷۳,۹۳۲,۷۸۶
پتروشیمی جم	۰	۱,۳۹۲,۶۶۴,۰۵۰	۰	۱,۳۹۲,۶۶۴,۰۵۰	۰	۰	۰	۷,۲۰۶,۳۳۷,۸۷۴
فولاد خوزستان	۰	۱,۸۸۶,۴۰۶,۱۵۱	۰	۱,۸۸۶,۴۰۶,۱۵۱	۰	۰	(۲,۶۰۸)	۶,۹۷۳,۱۹۵,۹۰۸
پتروشیمی شیراز	۰	۵۲۴,۸۵۸,۴۰۰	۰	۵۲۴,۸۵۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۶۵,۱۶۵,۴۱۶
پلیمر آریا ساسول	۹۰۲,۰۱۳,۸۴۰	(۲,۱۶۴,۵۲۴,۴۹۱)	۰	(۱,۲۶۲,۵۱۰,۶۵۱)	۹۰۲,۰۱۳,۸۴۰	۰	۲۹۲,۸۳۹,۴۵۳	۳,۹۰۴,۸۳۷,۲۱۷
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۲۳,۰۴۷,۳۱۷	۰	۲۳,۰۴۷,۳۱۷	۰	۰	۰	۳,۷۰۹,۷۴۸,۱۹۰
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن	۰	(۶۲۷,۸۸۱)	۰	(۶۲۷,۸۸۱)	۰	۰	۰	۲,۳۲۶,۹۳۶,۹۳۰
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	۰	(۶,۹۰۱,۲۰۵)	۰	(۶,۹۰۱,۲۰۵)	۰	۰	۰	۲,۲۳۶,۱۰۰,۴۰۳
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۱,۵۵۳,۵۰۴	۱,۲۲۱,۵۵۳,۵۰۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۲۲,۱۴۷,۵۴۸	۰	۲۲,۱۴۷,۵۴۸	۰	۰	۰	(۸۷۴,۷۶۳)
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۱,۸۱۳,۱۸۲)
جمع	۳,۰۳۵,۶۳۷,۶۰۲	(۹,۴۴۰,۰۳۱,۶۷۱)	۱۳,۴۹۰,۰۰۲,۱۳۳	۷,۰۸۵,۶۰۸,۰۶۴	۵,۷۰۹,۱۱۸,۹۴۹	۴,۳۲	۵۷,۱۳۶,۲۵۰,۵۲۸	۸۴,۸۴۶,۳۲۴,۰۰۳

درصد از کل درآمدها

درصد از کل درآمدها

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

۱-۲-درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲		طی اردیبهشت 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	تاریخ تشکیل مجمع	
۲,۱۳۳,۶۲۳,۷۶۲	(۸۰,۳۷۶,۲۳۸)	۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۳,۶۲۳,۷۶۲	(۸۰,۳۷۶,۲۳۸)	۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	سیمان فارس نو
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	پتروشیمی جم
۹۰۲,۰۱۳,۸۴۰	.	۹۰۲,۰۱۳,۸۴۰	۹۰۲,۰۱۳,۸۴۰	.	۹۰۲,۰۱۳,۸۴۰	۷,۵۶۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	پلیمر آریا ساسول
۶۸۲,۱۶۰,۷۲۱	.	۶۸۲,۱۶۰,۷۲۱	.	.	.	۳۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	تامین سرمایه بانک ملت
۱۹۱,۳۲۰,۶۲۶	(۱,۱۷۹,۳۷۴)	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۵۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	گروه مینا (سهامی عام)
۵,۷۰۹,۱۱۸,۹۴۹	(۸۱,۵۵۵,۶۱۲)	۵,۷۹۰,۶۷۴,۵۶۱	۳,۰۳۵,۶۳۷,۶۰۲	(۸۰,۳۷۶,۲۳۸)	۳,۱۱۶,۰۱۳,۸۴۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

طی اردیبهشت 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
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۲۹۰,۳۱۲	۳۴,۴۹۷,۹۵۵,۲۶۲	۳۲,۶۰۴,۷۷۴,۷۹۰	۱,۸۹۳,۱۸۰,۴۷۲	۵,۲۹۰,۳۱۲	۳۴,۴۹۷,۹۵۵,۲۶۲	۳۲,۶۰۴,۷۷۴,۷۹۰	۱,۸۹۳,۱۸۰,۴۷۲
سیمان فارس نو	۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۳,۲۰۷,۸۰۰	۱۹,۳۹۸,۱۳۳,۵۴۲	(۲,۲۲۴,۹۲۵,۷۴۲)	۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۳,۲۰۷,۸۰۰	۱۹,۳۹۸,۱۳۳,۵۴۲	(۲,۲۲۴,۹۲۵,۷۴۲)
فولاد خوزستان	۳,۷۴۲,۹۹۳	۱۶,۷۴۳,۲۴۹,۸۶۲	۱۴,۸۵۶,۸۴۳,۷۱۱	۱,۸۸۶,۴۰۶,۱۵۱	۳,۷۴۲,۹۹۳	۱۶,۷۴۳,۲۴۹,۸۶۲	۱۴,۸۵۶,۸۴۳,۷۱۱	۱,۸۸۶,۴۰۶,۱۵۱
تامین سرمایه بانک ملت	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۳۴,۱۶۹,۵۰۰	۳۶,۸۱۹,۵۲۵,۷۹۰	(۱۰,۷۸۵,۳۵۶,۲۹۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۳۴,۱۶۹,۵۰۰	۳۶,۸۱۹,۵۲۵,۷۹۰	(۱۰,۷۸۵,۳۵۶,۲۹۰)
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۳۲۶-۰۴	۱۶۲,۴۰۰	۹۳,۷۹۸,۵۵۲,۷۳۰	۸۷,۲۱۵,۴۰۰,۵۴۲	۶,۵۸۳,۱۵۲,۱۸۸	۱۶۲,۴۰۰	۹۳,۷۹۸,۵۵۲,۷۳۰	۸۷,۲۱۵,۴۰۰,۵۴۲	۶,۵۸۳,۱۵۲,۱۸۸
پتروشیمی جم	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۳,۶۱۴,۰۰۰	۱۶,۳۸۰,۹۴۹,۹۵۰	۱,۳۹۲,۶۶۴,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۳,۶۱۴,۰۰۰	۱۶,۳۸۰,۹۴۹,۹۵۰	۱,۳۹۲,۶۶۴,۰۵۰
پتروشیمی شیراز	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۱,۳۴۷,۳۰۰	۱۰,۲۷۶,۴۸۸,۹۰۰	۵۲۴,۸۵۸,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۱,۳۴۷,۳۰۰	۱۰,۲۷۶,۴۸۸,۹۰۰	۵۲۴,۸۵۸,۴۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۸۲۵,۰۰۰	۱۲,۲۸۴,۹۶۶,۹۲۵	۱۲,۲۶۱,۹۱۹,۶۰۸	۲۳,۰۴۷,۳۱۷	۸۲۵,۰۰۰	۱۲,۲۸۴,۹۶۶,۹۲۵	۱۲,۲۶۱,۹۱۹,۶۰۸	۲۳,۰۴۷,۳۱۷
پلیمر آریا ساسول	۱۱۹,۳۱۴	۱۱,۲۶۷,۳۸۷,۷۶۱	۱۳,۴۳۱,۹۱۲,۲۵۲	(۲,۱۶۴,۵۲۴,۴۹۱)	۱۱۹,۳۱۴	۱۱,۲۶۷,۳۸۷,۷۶۱	۱۳,۴۳۱,۹۱۲,۲۵۲	(۲,۱۶۴,۵۲۴,۴۹۱)
اسنادخزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۲۶-۰۳	۹۸,۰۰۰	۷۱,۴۳۱,۰۱۰,۷۸۲	۷۰,۴۰۶,۱۱۶,۵۷۸	۱,۰۲۴,۸۹۴,۲۰۴	۹۸,۰۰۰	۷۱,۴۳۱,۰۱۰,۷۸۲	۷۰,۴۰۶,۱۱۶,۵۷۸	۱,۰۲۴,۸۹۴,۲۰۴
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۹۷۳,۸۰۸	۴,۰۱۷,۲۵۷,۴۴۵	۴,۰۱۷,۸۸۵,۳۲۶	(۶۲۷,۸۸۱)	۹۷۳,۸۰۸	۴,۰۱۷,۲۵۷,۴۴۵	۴,۰۱۷,۸۸۵,۳۲۶	(۶۲۷,۸۸۱)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۶,۷۲۹,۲۰۰	۶,۲۳۳,۶۳۰,۴۰۵	(۶,۹۰۱,۲۰۵)	۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۶,۷۲۹,۲۰۰	۶,۲۳۳,۶۳۰,۴۰۵	(۶,۹۰۱,۲۰۵)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶۹۹,۹۹۹	۶,۵۶۱,۷۱۴,۶۷۶	۶,۵۳۹,۵۶۷,۱۲۸	۲۲,۱۴۷,۵۴۸	۶۹۹,۹۹۹	۶,۵۶۱,۷۱۴,۶۷۶	۶,۵۳۹,۵۶۷,۱۲۸	۲۲,۱۴۷,۵۴۸
مراجعه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	.	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	.
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	.
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	۱,۲۲۴,۰۰۰	۲۴۱,۵۰۱,۱۳۶,۶۴۴	۲۳۸,۶۱۲,۱۴۴,۶۸۳	۲,۸۸۸,۹۹۱,۹۶۱	۱,۲۲۴,۰۰۰	۲۴۱,۵۰۱,۱۳۶,۶۴۴	۲۳۸,۶۱۲,۱۴۴,۶۸۳	۲,۸۸۸,۹۹۱,۹۶۱
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	۱۴۱,۰۰۰	۱۲۲,۹۵۴,۶۶۷,۴۲۶	۱۲۹,۷۶۲,۱۸۲,۳۴۰	(۶,۸۰۷,۵۱۴,۹۱۴)	۱۴۱,۰۰۰	۱۲۲,۹۵۴,۶۶۷,۴۲۶	۱۲۹,۷۶۲,۱۸۲,۳۴۰	(۶,۸۰۷,۵۱۴,۹۱۴)
جمع	۸۱۴,۰۴۵,۰۳۶,۰۶۳	۸۱۴,۰۴۵,۰۳۶,۰۶۳	۸۱۹,۷۹۵,۵۴۴,۲۹۵	۵,۷۵۰,۵۰۸,۲۳۲	۸۱۴,۰۴۵,۰۳۶,۰۶۳	۸۱۴,۰۴۵,۰۳۶,۰۶۳	۸۱۹,۷۹۵,۵۴۴,۲۹۵	۵,۷۵۰,۵۰۸,۲۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲				طی اردیبهشت 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	
۱۸,۱۱۳,۶۸۷,۴۵۳	۴۵,۲۴۷,۸۸۸,۷۴۶	۶۳,۳۶۱,۵۷۶,۱۹۹	۱۹,۹۴۹,۴۲۱	۱۳,۴۹۰,۰۰۲,۱۳۳	۳۲,۸۹۹,۱۰۶,۲۷۲	۴۶,۳۸۹,۱۰۸,۴۰۵	۱۴,۲۳۹,۴۲۱	تامین سرمایه بانک ملت
۲,۴۲۵,۵۶۴,۶۶۹	۳,۸۰۷,۱۲۸,۹۰۶	۶,۳۳۲,۶۹۳,۵۷۵	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	مرابحه 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	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳	۱۵,۵۲۷,۱۸۵,۱۸۷	۱۵,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
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	مرابحه 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	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۴,۵۹۰,۸۵۶,۰۸۷	۴۷۹,۱۸۴,۷۳۴,۳۸۹	۵۰۳,۷۷۵,۵۹۰,۴۷۶		۱۳,۴۹۰,۰۰۲,۱۳۳	۳۲,۸۹۹,۱۰۶,۲۷۲	۴۶,۳۸۹,۱۰۸,۴۰۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲				طی اردیبهشت ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸,۷۵۵,۷۳۴,۰۰۷	۸۹۸,۱۵۴,۰۷۸	۰	۷,۸۵۷,۵۷۹,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
۷,۲۴۸,۷۶۷,۸۶۵	۰	(۱۱,۴۰۸,۸۴۲,۵۷۴)	۱۸,۶۵۷,۶۱۰,۴۳۹	(۴,۵۶۱,۴۱۹,۶۸۳)	۰	(۶,۸۰۷,۵۱۴,۹۱۴)	۲,۲۴۶,۰۹۵,۲۳۱	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۵,۸۰۲,۰۳۶,۲۹۸	۰	۵,۸۰۲,۰۳۶,۲۹۸	۰	۶,۵۸۳,۱۵۲,۱۸۸	۰	۶,۵۸۳,۱۵۲,۱۸۸	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۳,۵۸۸,۲۷۹,۲۲۳	۰	(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	۳,۶۱۰,۰۲۹,۲۲۳	۲,۰۶۳,۳۵۰,۸۶۷	۰	۰	۲,۰۶۳,۳۵۰,۸۶۷	مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۲,۵۲۳,۱۶۸,۵۰۳	۰	۲,۵۲۳,۱۶۸,۵۰۳	۰	۱,۰۲۴,۸۹۴,۲۰۴	۰	۱,۰۲۴,۸۹۴,۲۰۴	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۴۸۶,۲۴۵,۳۳۵	۴۸۶,۲۴۵,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳	۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
۱۳۴,۱۵۵,۷۴۲	۰	۰	۱۳۴,۱۵۵,۷۴۲	۱۴,۵۲۸,۳۰۱	۰	۰	۱۴,۵۲۸,۳۰۱	مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ۰۲۰۶
۱۱۱,۳۶۱,۹۴۸	۴۶,۵۶۳,۱۲۵	۰	۶۴,۷۹۸,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
(۱,۳۶۶,۷۶۰,۱۷۶)	۶۸۹,۰۲۴,۲۱۰	(۲,۷۴۰,۳۱۷,۷۱۶)	۶۸۴,۵۳۳,۳۳۰	۳,۵۷۳,۵۲۵,۲۹۱	۰	۲,۸۸۸,۹۹۱,۹۶۱	۶۸۴,۵۳۳,۳۳۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۲۷,۷۵۲,۹۰۳,۵۵۸	۲,۵۸۹,۹۰۱,۵۶۱	(۵,۸۴۵,۷۰۵,۴۸۹)	۳۱,۰۰۸,۷۰۷,۴۸۶	۸,۶۹۸,۰۳۱,۱۶۸	۰	۳,۶۸۹,۵۲۳,۴۳۹	۵,۰۰۸,۵۰۷,۷۲۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲			طی اردیبهشت ماه			مشخصات				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات	
۱۸,۶۵۷,۶۱۰,۴۳۹	.	۱۸,۶۵۷,۶۱۰,۴۳۹	۲,۲۴۶,۰۹۵,۲۳۱	.	۲,۲۴۶,۰۹۵,۲۳۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	-	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	
۷,۸۵۷,۵۷۹,۹۲۹	.	۷,۸۵۷,۵۷۹,۹۲۹	.	.	.	۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	-	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴	
۷,۸۰۳,۴۲۴,۵۳۳	.	۷,۸۰۳,۴۲۴,۵۳۳	۷۹,۲۶۱,۳۷۸	۵,۲۸۸,۷۷۶	۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۲۲.۵	-	۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
۶,۵۴۰,۲۲۲,۶۰۱	.	۶,۵۴۰,۲۲۲,۶۰۱	.	.	.	۲۲	-	۲۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	
۵,۵۷۷,۶۵۷,۰۹۵	(۴,۳۹۷,۶۵۹)	۵,۵۸۲,۰۵۴,۷۵۴	۱,۸۴۰,۸۹۰,۴۱۱	.	۱,۸۴۰,۸۹۰,۴۱۱	۲۲.۵	-	۱۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	
۵,۵۳۲,۶۰۲,۶۲۴	.	۵,۵۳۲,۶۰۲,۶۲۴	.	.	.	۲۲.۵	-	۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
۴,۷۶۵,۷۵۶,۹۷۳	(۱,۳۶۶,۳۰۲)	۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۷۵	۱,۳۰۲,۶۰۳,۰۹۴	(۱۳۶,۶۳۰)	۱,۳۰۲,۷۳۹,۷۲۴	۲۲.۵	-	۲۴	بانک پاسارگاد سمنگان	
۳,۹۰۵,۷۵۳,۴۳۰	.	۳,۹۰۵,۷۵۳,۴۳۰	.	.	.	۲۲	-	۸	بانک پاسارگاد سمنگان	
۳,۶۱۰,۰۲۹,۲۲۳	.	۳,۶۱۰,۰۲۹,۲۲۳	۲,۰۶۳,۳۵۰,۸۶۷	.	۲,۰۶۳,۳۵۰,۸۶۷	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	-	مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	
۳,۱۲۹,۰۴۱,۰۹۵	.	۳,۱۲۹,۰۴۱,۰۹۵	.	.	.	۲۲.۵	-	۱۱	بانک پاسارگاد سمنگان	
۲,۴۲۷,۲۶۰,۲۷۵	.	۲,۴۲۷,۲۶۰,۲۷۵	۹۰,۷۴۳,۶۱۲	۶۰۶,۶۱۷	۹۰,۱۳۶,۹۹۵	۲۲.۵	-	۲۹	بانک سامان سرو	
۲,۳۰۸,۴۰۶,۳۸۶	(۱,۱۸۲,۶۷۲)	۲,۳۰۹,۵۸۹,۰۵۸	۶۱۴,۳۳۸,۰۷۳	(۴۵,۴۸۷)	۶۱۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۲.۵	-	۲۶	بانک پاسارگاد سمنگان	
۲,۰۷۰,۹۲۱,۶۰۸	(۴,۰۰۹,۸۸۵)	۲,۰۷۴,۹۳۱,۴۹۳	۱,۱۹۰,۸۴۳,۵۹۱	(۳۲۰,۷۹۱)	۱,۱۹۱,۱۶۴,۳۸۲	۲۲.۵	-	۲۸	بانک پاسارگاد سمنگان	
۶۸۴,۵۳۳,۳۳۰	.	۶۸۴,۵۳۳,۳۳۰	۶۸۴,۵۳۳,۳۳۰	.	۶۸۴,۵۳۳,۳۳۰	.	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	-	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	
۶۶۴,۱۱۵,۸۷۲	(۱,۶۳۷,۵۴۶)	۶۶۵,۷۵۳,۴۱۸	۶۶۴,۱۱۵,۸۷۲	(۱,۶۳۷,۵۴۶)	۶۶۵,۷۵۳,۴۱۸	۲۲.۵	-	۲۶	بانک ملت بازار عربهای کیش	
۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	.	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	.	.	.	۲۲	-	۹	بانک پاسارگاد سمنگان	
۴۳۷,۸۹۷,۰۰۹	(۵,۹۳۸,۶۰۳)	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۲	۴۳۷,۸۹۷,۰۰۹	(۵,۹۳۸,۶۰۳)	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۲	۲۲.۵	-	۱۳	بانک ملت میدان فردوسی	
۴۲۱,۶۹۰,۰۰۰	(۵,۷۰۷,۲۵۶)	۴۲۷,۳۹۷,۲۵۶	۴۲۱,۶۹۰,۰۰۰	(۵,۷۰۷,۲۵۶)	۴۲۷,۳۹۷,۲۵۶	۲۲.۵	-	۱۰	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	
۲۵۵,۵۶۱,۶۵۱	.	۲۵۵,۵۶۱,۶۵۱	.	.	.	۲۲	-	۹	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	
۱۶۴,۳۸۳,۷۳۲	.	۱۶۴,۳۸۳,۷۳۲	.	.	.	۲۰	-	۲۴	بانک صادرات تئاتر شهر	
۱۵۳,۳۲۱,۵۰۸	(۵۵,۰۳۴)	۱۵۳,۳۷۶,۵۴۲	۲۲,۱۱۴,۷۴۹	.	۲۲,۱۱۴,۷۴۹	۲۲	-	۱۷	بانک صادرات لاله زار	
۱۳۴,۱۵۵,۷۴۲	.	۱۳۴,۱۵۵,۷۴۲	۱۴,۵۲۸,۳۰۱	.	۱۴,۵۲۸,۳۰۱	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	-	مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶	
۱۱۱,۶۶۵,۸۶۱	(۲,۳۰۶,۷۴۱)	۱۱۳,۹۷۲,۶۰۲	۱۱۱,۶۶۵,۸۶۱	(۲,۳۰۶,۷۴۱)	۱۱۳,۹۷۲,۶۰۲	۲۲.۵	-	۲۰	بانک پاسارگاد سمنگان	
۱۰۹,۵۶۱,۰۸۲	(۲,۲۱۹,۷۳۸)	۱۱۱,۷۸۰,۸۲۰	۱۰۹,۵۶۱,۰۸۲	(۲,۲۱۹,۷۳۸)	۱۱۱,۷۸۰,۸۲۰	۲۲.۵	-	۲۰	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	
۹۸,۶۳۰,۲۳۵	.	۹۸,۶۳۰,۲۳۵	.	.	.	۲۰	-	۱۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
۶۴,۷۹۸,۸۲۳	.	۶۴,۷۹۸,۸۲۳	.	.	.	۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	-	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵	
۶۸۶۲,۴۳۹	.	۶۸۶۲,۴۳۹	۹۲۱,۲۶۲	.	۹۲۱,۲۶۲	.	-	۱۷	بانک خاورمیانه آفتاب	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲			طی اردیبهشت ماه			مشخصات				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات	
۴,۲۳۳,۴۰۴	.	۴,۲۳۳,۴۰۴	۴,۱۵۱	.	۴,۱۵۱	.	-	۱۷	بانک ملت بازار عربهای کیش	
۷۸۱,۱۵۶	.	۷۸۱,۱۵۶	۷۷۱,۹۸۷	.	۷۷۱,۹۸۷	.	-	۲۹	بانک سامان سرو	
۶۱۷,۷۲۸	.	۶۱۷,۷۲۸	۲۸۴,۶۹۹	.	۲۸۴,۶۹۹	.	-	۲۴	بانک صادرات تئاتر شهر	
۵۳۵,۵۴۹	.	۵۳۵,۵۴۹	-	۱	بانک ملت بازار عربهای کیش	
۲۲۱,۹۶۰	.	۲۲۱,۹۶۰	۷,۷۴۵	.	۷,۷۴۵	.	-	۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	
۱۱۵,۷۹۸	.	۱۱۵,۷۹۸	۳,۰۳۳	.	۳,۰۳۳	.	-	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
۱۰۷,۵۹۴	.	۱۰۷,۵۹۴	۵,۰۷۹	.	۵,۰۷۹	.	-	۷	بانک پاسارگاد سمنگان	
۷۶,۴۳۲	.	۷۶,۴۳۲	۶,۲۸۸	.	۶,۲۸۸	.	-	۱	بانک ملت برج آنا کیش	
۷۷,۹۸۸,۳۵۲,۲۹۷	(۲۸,۸۲۱,۴۳۶)	۷۸,۰۱۷,۱۷۳,۷۳۳	۱۱,۸۹۶,۲۳۶,۷۰۵	(۱۲,۴۱۷,۳۹۹)	۱۱,۹۰۸,۶۵۴,۱۰۴				جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲		طی اردیبهشت 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
-	۷,۸۰۳,۴۲۴,۵۳۳	-	۷۹,۲۶۱,۳۷۸	۳۳۵۷۹۱۴۵۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۶,۵۴۰,۲۲۲,۶۰۱	-	.	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۵,۵۷۷,۶۵۷,۰۹۵	-	۱,۸۴۰,۸۹۰,۴۱۱	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۵,۵۳۲,۶۰۲,۶۲۴	-	.	۳۳۵۷۹۰۸۵۹	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۴,۷۶۵,۷۵۶,۹۷۳	-	۱,۳۰۲,۶۰۳,۰۹۴	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴۹۳-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۳,۹۰۵,۷۵۳,۴۳۰	-	.	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۳,۱۲۹,۰۴۱,۰۹۵	-	.	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۲,۴۲۷,۲۶۰,۲۷۵	-	۹۰,۷۴۳,۶۱۲	۱-۴۱۰۲۰۸۴-۱۱۱-۸۴۹	بانک سامان سرو
-	۲,۳۰۸,۴۰۶,۳۸۶	-	۶۱۴,۳۳۸,۰۷۳	۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴۹۳-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۲,۰۷۰,۹۲۱,۶۰۸	-	۱,۱۹۰,۸۴۳,۵۹۱	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۱,۳۲۵,۷۴۲,۹۸۸	-	۳۱۴,۶۵۴,۲۶۴	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱
-	۹۳۱,۵۹۲,۳۷۰	-	.	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰
-	۶۶۴,۱۱۵,۸۷۲	-	۶۶۴,۱۱۵,۸۷۲	۹۸۱۴۵۱۶۷۱۳	بانک ملت بازار عربهای کیش
-	۶۳۸,۶۴۹,۰۲۶	-	.	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
-	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	-	.	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۲	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۴۳۷,۸۹۷,۰۰۹	-	۴۳۷,۸۹۷,۰۰۹	۹۸۲۶۰۱۷۴۹۴	بانک ملت میدان فردوسی
-	۴۲۱,۶۹۰,۰۰۰	-	۴۲۱,۶۹۰,۰۰۰	۲-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۲۵۵,۵۶۱,۶۵۱	-	.	۱۴۷-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۱۸۴,۳۸۴,۴۸۵	-	۱۷۹,۵۳۱,۶۱۳	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸
-	۱۸۰,۷۴۹,۷۶۲	-	.	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹
-	۱۶۴,۳۸۳,۷۳۲	-	.	۰۴۰۶۳۲۰۰۴۶۰۰۲	بانک صادرات تئاتر شهر
-	۱۵۳,۳۲۱,۵۰۸	-	۲۲,۱۱۴,۷۴۹	۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰	بانک صادرات لاله زار
-	۱۴۲,۷۹۹,۷۰۶	-	.	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰
-	۱۳۴,۰۹۱,۹۴۱	-	۱۵,۲۲۴,۴۰۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸
-	۱۱۱,۶۶۵,۸۶۱	-	۱۱۱,۶۶۵,۸۶۱	۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۱۰۹,۵۶۱,۰۸۲	-	۱۰۹,۵۶۱,۰۸۲	۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۹۸,۶۳۰,۲۳۵	-	.	۳۲۷۵۵۳۶۷۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۶۳,۳۷۸,۵۲۷	-	.	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵
-	۴۸,۳۸۰,۷۶۰	-	.	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳
-	۱۴,۳۰۲,۱۶۴	-	.	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲
-	۱۲,۹۴۵,۹۱۵	-	۱۱,۲۱۹,۸۸۹	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲
-	۶,۸۶۲,۴۳۹	-	۹۲۱,۲۶۲	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۷۹۳	بانک خاورمیانه آفتاب
-	۴,۸۱۰,۹۵۲	-	۴,۸۱۰,۹۵۲	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸
-	۴,۲۳۳,۴۰۴	-	۴,۱۵۱	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	بانک ملت بازار عربهای کیش
-	۷۸۱,۱۵۶	-	۷۷۱,۹۸۷	۱-۴۱۰۲۰۸۴-۸۱۰-۸۴۹	بانک سامان سرو
-	۶۱۷,۷۲۸	-	۲۸۴,۶۹۹	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	بانک صادرات تئاتر شهر
-	۵۳۵,۵۴۹	-	.	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت بازار عربهای کیش

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲		طی اردیبهشت 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
-	۲۲۱,۹۶۰	-	۷,۷۴۵	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۱۱۵,۷۹۸	-	۳,۰۳۳	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۱۰۷,۵۹۴	-	۵,۰۷۹	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۷۶,۴۳۲	-	۶,۲۸۸	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
-	۵۰,۶۶۱,۴۷۳,۴۰۷	-	۷,۴۱۴,۰۳۳,۹۴۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲	طی اردیبهشت ماه	سایر درآمدها
۶۶۲,۴۶۵,۶۵۴	۰	تنزیل سود سهام
۲۸,۲۳۱,۲۳۰	۰	تنزیل سود سپرده بانکی
۶۹۰,۶۹۷,۱۹۸	۰	جمع