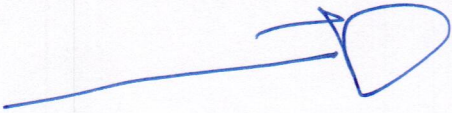
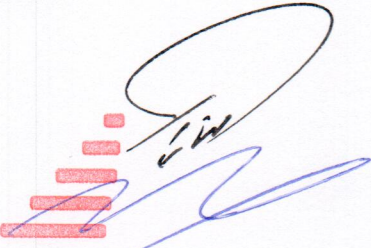


گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۲۲ خرداد ۱۴۰۲

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

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

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

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۳/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۲۲			
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				
۱.۳۹	۳۹,۰۳۸,۷۶۷,۳۳۳	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۵,۵۲۰	۵,۳۹۰,۳۱۲	.	.	.	.	۳۴,۴۹۷,۹۵۵,۲۶۲	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۵,۳۹۰,۳۱۲	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۱۰	۲۴,۸۸۰,۰۷۷,۴۵۰	۲۳,۳۹۴,۵۸۶,۷۲۰	۲,۷۸۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۶,۰۳۴,۱۶۹,۵۰۰	۲۳,۳۹۴,۵۸۶,۷۲۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۷۹	۱۷,۸۵۱,۱۴۹,۹۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۸۹,۷۹۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷,۱۷۳,۲۰۷,۸۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۰.۷۸	۱۷,۶۲۱,۵۲۴,۳۵۰	۹,۴۹۶,۸۵۲,۱۱۳	۵۹,۰۹۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷,۷۷۳,۶۱۴,۰۰۰	۹,۴۹۶,۸۵۲,۱۱۳	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۰.۶۲	۱۴,۰۰۴,۷۹۸,۳۲۹	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۳,۷۶۴	۳,۷۴۲,۹۹۳	.	.	.	.	۱۶,۷۴۳,۲۴۹,۸۶۲	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۳,۷۴۲,۹۹۳	فولاد خوزستان
۰.۴۶	۱۰,۴۲۳,۳۵۹,۷۸۸	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۱۲,۷۱۰	۸۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۲۸۴,۹۶۶,۹۲۵	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۸۲۵,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۰.۴۴	۹,۹۲۱,۲۳۱,۴۳۴	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۸۳,۶۵۰	۱۱۹,۳۱۴	.	.	.	.	۱۱,۲۶۷,۳۸۷,۷۶۲	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۱۱۹,۳۱۴	پلیمر آریا ساسول
۰.۴۰	۹,۰۷۷,۶۶۴,۶۰۰	۵,۰۴۰,۰۳۷,۴۳۹	۳۰,۴۴۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۸۰۱,۳۴۷,۳۰۰	۵,۰۴۰,۰۳۷,۴۳۹	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۰.۳۰	۶,۷۶۷,۴۹۲,۴۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۱۷,۰۲۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۲۲۶,۷۲۹,۲۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۲۴	۵,۴۳۴,۴۶۳,۵۸۳	۴,۴۳۸,۲۲۰,۳۳۶	۷,۸۱۰	۶۹۹,۹۹۹	.	.	.	.	۶,۵۶۱,۷۱۴,۶۷۶	۴,۴۳۸,۲۲۰,۳۳۶	۶۹۹,۹۹۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۲۰	۴,۴۶۱,۵۷۵,۸۰۰	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۴,۶۰۹	۹۷۳,۸۰۸	.	.	.	.	۴,۰۱۷,۲۵۷,۴۴۶	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۹۷۳,۸۰۸	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۶.۶۲	۱۴۹,۴۷۲,۱۰۴,۸۶۷	۹۰,۷۴۰,۳۴۶,۷۳۷			.	.	.	.	۱۶۳,۳۸۱,۵۹۹,۷۳۳	۹۰,۷۴۰,۳۴۶,۷۳۷		جمع

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

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

۱۴۰۲/۰۳/۲۲				۱۴۰۲/۰۲/۲۲				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-۲۸۵۶-۰۲/۰۸/۲۸
٪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	۳۰۰,۰۰۰	٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۲۳,۲۰۳	۳۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- شیراز-۲۳۲۰۳-۰۲/۰۹/۱۹
٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۵۶,۹۹۰	۱۱۹,۳۱۴	٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۵۶,۹۹۰	۱۱۹,۳۱۴	اختیار ف.ت.آریا-۵۶۹۹۰-۰۲۰۹۲۰

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

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۲۲				۱۴۰۲/۰۳/۲۲			
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 دارایی‌ها											
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	.	.	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۱۸											
سلف موازی برق صادراتی گیلان۰۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	.	.	۱,۲۲۴,۰۰۰	۲۲۲,۴۲۷,۷۲۸,۰۰۰	۲۴۱,۵۰۱,۱۳۶,۶۴۴	.	.	.	.	۱,۲۲۴,۰۰۰	۱۹۹,۸۰۹	۲۲۲,۴۲۷,۷۲۸,۰۰۰	۲۴۴,۳۸۸,۹۰۵,۴۹۰	۱۰.۸۳											
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۰۱-۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	.	.	۱۶۲,۴۰۰	۸۷,۹۹۶,۵۱۶,۴۳۲	۹۳,۷۹۸,۵۵۲,۷۳۰	۹۴,۰۰۰	۵۸,۲۱۷,۶۶۹,۰۳۲	.	.	۲۵۶,۴۰۰	۵۸۹,۱۵۹	۱۴۶,۲۱۴,۱۸۵,۴۶۴	۱۵۱,۰۳۲,۹۸۷,۹۰۸	۶.۶۹											
مراجعه عام دولت۹۹-ش.خ۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۸	.	.	.	۱۷۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	.	.	۱۷۰,۰۰۰	۸۸۳,۰۳۰	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۱۵۰,۰۰۸,۸۹۱,۶۳۸	۶.۶۵											
مراجعه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۱۴۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۵۴,۶۶۷,۴۲۶	.	.	.	.	۱۴۱,۰۰۰	۹۴۷,۵۰۰	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۷۳,۲۸۵,۴۵۳	۵.۹۲											
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰۰-۰۳۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	.	.	۹۸,۰۰۰	۶۸,۹۰۷,۸۴۲,۲۷۹	۷۱,۴۳۱,۰۱۰,۷۸۲	۱۳,۰۰۰	۹,۵۲۶,۶۴۵,۳۶۵	.	.	۱۱۱,۰۰۰	۷۴۹,۶۰۰	۷۸,۴۳۴,۴۸۷,۶۴۴	۸۳,۱۹۰,۵۱۸,۹۸۵	۳.۶۹											
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰۱-۰۴۰۹۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	.	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۶,۰۰۲,۶۸۰	.	.	۵۰,۰۰۰	۵۶۵,۷۳۰	۲۷,۶۰۶,۰۰۲,۶۸۰	۲۸,۲۸۱,۳۷۳,۰۷۲	۱.۲۵											
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۰۱-۰۴۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	.	.	.	.	.	۱۶,۰۰۰	۹,۴۷۹,۰۳۷,۷۶۱	.	.	۱۶,۰۰۰	۶۰۹,۹۰۰	۹,۴۷۹,۰۳۷,۷۶۱	۹,۷۵۶,۶۳۱,۲۹۰	۰.۴۳											
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰۰-۰۳۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	.	.	.	.	.	۱۳,۳۰۰	۹,۴۲۳,۶۷۱,۷۱۷	.	.	۱۳,۳۰۰	۷۲۴,۱۹۰	۹,۴۲۳,۶۷۱,۷۱۷	۹,۶۲۹,۹۸۱,۲۴۹	۰.۴۳											
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰۰-۰۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	.	.	.	.	.	۱۰,۹۰۰	۷,۶۱۵,۶۶۲,۰۷۸	.	.	۱۰,۹۰۰	۷۱۴,۴۸۰	۷,۶۱۵,۶۶۲,۰۷۸	۷,۷۸۶,۴۲۰,۴۵۵	۰.۳۵											
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰۰-۰۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	.	.	.	.	.	۶,۴۰۰	۴,۳۷۵,۱۹۲,۸۵۱	.	.	۶,۴۰۰	۶۹۵,۸۱۰	۴,۳۷۵,۱۹۲,۸۵۱	۴,۴۵۲,۳۷۶,۸۶۰	۰.۲۰											
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰۰-۰۳۱۱۰۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	.	.	.	.	.	۲,۲۰۰	۱,۴۹۰,۳۸۷,۰۷۴	.	.	۲,۲۰۰	۶۹۴,۵۶۰	۱,۴۹۰,۳۸۷,۰۷۴	۱,۵۲۷,۷۵۵,۰۴۴	۰.۰۷											
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	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰.۰۴											
جمع							۱,۷۴۶,۴۰۰	۶۳۴,۶۹۵,۷۷۷,۹۶۱	۶۵۰,۶۶۳,۴۳۶,۲۳۲	۵۷۵,۸۰۰	۴۷۰,۷۱۷,۸۸۵,۶۷۸	.	.	۲,۲۲۲,۲۰۰		۱,۱۰۵,۴۱۳,۶۶۳,۶۲۹	۱,۱۴۴,۶۴۹,۹۴۶,۱۹۶	۵۰.۷۳											

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۲/۲۲	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۲۲					
سپرده نزد	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک ملت سرای بلور مشهد	۹۸۴۳۵۴۴۸۳۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۲۲.۵	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۲۰	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۲۲.۵	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۷	
بانک ملت میدان فردوسی	۹۸۲۶۰۱۷۴۹۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۲۲.۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۵	
بانک پاسارگاد سمنگان	۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲۲.۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۵	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲۲.۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۵	
بانک پاسارگاد سمنگان	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴۹۳-۳۶۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۲۲.۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۶	
بانک پاسارگاد سمنگان	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲۲.۵	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۴	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۲۲.۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۲	
بانک ملت بازار عربهای کیش	۹۸۱۴۵۱۶۷۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۲۲.۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۷	
بانک پاسارگاد سمنگان	۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴۹۳-۳۶۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۲۲.۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۳	
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	.	۲,۷۰۹,۳۷۰	۴,۸۶۸,۷۰۵,۳۴۷	(۳,۱۰۳,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۷۶۸,۱۶۴,۷۱۷	۰.۰۸	
بانک صادرات لاله زار	۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۲۲	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	.	.	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۰.۰۵	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	.	۵۲۵,۹۲۲,۸۸۳	۲,۲۳۳,۳۵۸	.	۵۲۸,۱۵۶,۲۴۱	۰.۰۲	
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	.	۲۱۷,۸۶۳,۶۵۹	۹۲۵,۱۷۴	.	۲۱۸,۷۸۸,۸۳۳	۰.۰۱	
بانک صادرات تخت‌ر شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	.	۱۰۸,۷۲۹,۷۵۰	۲۲,۴۸۲,۴۸۳	.	۱۳۱,۲۱۲,۲۳۳	۰.۰۱	
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	.	۱,۸۳۱,۶۱۵	۴,۶۷۷,۶۱۰,۴۸۵	(۴,۶۷۳,۴۷۰,۶۰۰)	۵,۹۷۱,۵۰۰	۰.۰۰	
بانک ملت بازار عربهای کیش	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	.	۵,۸۰۹,۴۶۰,۰۲۸	۱,۲۱۸,۴۰۳,۲۵۲,۷۲۵	(۱,۲۲۴,۲۰۷,۵۹۴,۱۴۵)	۵,۱۱۸,۶۰۸	۰.۰۰	
بانک ملت مستقل مرکزی	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	حساب جاری	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	.	۴,۷۲۶,۰۲۹	.	.	۴,۷۲۶,۰۲۹	۰.۰۰	
بانک ملت برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	.	۱,۴۹۳,۰۶۷	۶,۳۱۳	.	۱,۴۹۹,۳۸۰	۰.۰۰	
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	.	۱,۵۱۷,۲۲۰,۸۳۲	۶۴۳,۹۳۱,۲۷۴,۶۶۲	(۶۴۵,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	۴۹۵,۴۹۴	۰.۰۰	
جمع					۵۶۹,۳۷۳,۵۱۸,۸۷۶	۲,۰۱۱,۹۰۶,۴۹۰,۵۴۷	(۱,۸۷۷,۴۳۲,۳۱۴,۷۴۵)	۷۰۳,۸۴۷,۶۹۴,۶۷۸	۲۱.۱۹	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۲۲ خرداد ۱۴۰۲

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۲/۰۳/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۲۲			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									
۳.۲۸	۷۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۳۰	۱۴۷,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۷۷۰	۲۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۸۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱	
۳.۱۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳	
۲.۷۵	۶۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۹۰	۲۶۷,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۶۲۰	۳۲۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۷۱۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸	
۹.۱۳	۲۰۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۱۲۰	۴۱۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۳۹۰	۶۱۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۵۱۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	جمع					

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۲ خرداد ۱۴۰۲

۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی:

[illegible]

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

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	۷۲,۶۴۱,۹۳۳,۱۹۳	۳۶.۸۰	۳.۲۲
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۸,۶۳۳,۱۴۵,۷۲۶	۲۹.۷۰	۲.۶۰
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۶۵,۴۴۲,۰۸۵,۹۰۷	۳۳.۱۵	۲.۹۰
سایر درآمدها	۲-۵	۶۹۰,۶۹۷,۱۹۸	۰.۳۵	۰.۰۳
جمع		۱۹۷,۴۰۷,۸۶۲,۰۲۴	۱۰۰	۸.۷۵

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۲					طی خرداد 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	
۱۲.۹۸	۲۵,۶۲۹,۷۰۹,۲۴۴	۱۸,۱۱۳,۶۸۷,۴۵۳	۶,۸۳۳,۸۶۱,۰۷۰	۶۸۲,۱۶۰,۷۲۱	۰.۰۱	۲۳,۰۴۰,۴۴۸	.	۲۳,۰۴۰,۴۴۸	.	تامین سرمایه بانک ملت
۵.۷۳	۱۱,۳۱۳,۴۳۲,۱۷۰	۲,۴۲۵,۵۶۴,۶۶۹	۸,۸۸۷,۸۶۷,۵۰۱	.	(۲.۷۷)	(۵,۴۶۹,۱۸۸,۰۳۰)	.	(۵,۴۶۹,۱۸۸,۰۳۰)	.	فولاد مبارکه اصفهان
۵.۰۴	۹,۹۴۹,۷۳۴,۳۹۹	.	۷,۷۷۱,۵۴۰,۳۲۹	۲,۱۷۸,۱۹۴,۰۷۰	۰.۰۲	۳۱,۲۳۱,۳۰۵	.	۳۱,۲۳۱,۳۰۵	.	سیمان فارس نو
۳.۵۷	۷,۰۵۴,۲۴۸,۲۲۴	.	۵,۲۵۴,۲۴۸,۲۲۴	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۰۸)	(۱۵۲,۰۸۹,۶۵۰)	.	(۱۵۲,۰۸۹,۶۵۰)	.	پتروشیمی جم
۲.۱۵	۴,۲۳۴,۷۴۴,۳۷۵	(۲,۶۰۸)	۴,۲۳۴,۷۴۴,۹۸۳	.	(۱.۳۹)	(۲,۷۳۸,۴۵۱,۵۳۳)	.	(۲,۷۳۸,۴۵۱,۵۳۳)	.	فولاد خوزستان
۱.۸۷	۳,۶۹۷,۹۱۲,۶۵۴	.	۳,۵۰۵,۴۱۲,۶۵۴	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	(۰.۰۱)	(۱۳,۰۱۴,۹۱۰)	.	(۱۳,۰۱۴,۹۱۰)	.	گروه مینا (سهامی عام)
۱.۳۰	۲,۵۵۸,۶۸۰,۸۹۰	۲۹۲,۸۳۹,۴۵۳	۱,۳۶۳,۸۲۷,۵۹۷	۹۰۲,۰۱۳,۸۴۰	(۰.۶۸)	(۱,۳۴۶,۱۵۶,۳۲۷)	.	(۱,۳۴۶,۱۵۶,۳۲۷)	.	پلیمر آریا ساسول
۱.۱۸	۲,۳۳۴,۴۹۶,۶۰۳	.	۲,۳۳۴,۴۹۶,۶۰۳	.	۰.۰۰	۷,۵۵۹,۶۷۳	.	۷,۵۵۹,۶۷۳	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۱.۱۴	۲,۲۴۱,۴۸۲,۷۱۶	.	۲,۲۴۱,۴۸۲,۷۱۶	.	(۰.۸۷)	(۱,۷۲۳,۶۸۲,۷۰۰)	.	(۱,۷۲۳,۶۸۲,۷۰۰)	.	پتروشیمی شیراز
۱.۱۳	۲,۲۳۲,۳۹۴,۰۷۸	.	۲,۲۳۲,۳۹۴,۰۷۸	.	(۰.۰۰)	(۳,۷۰۶,۳۲۵)	.	(۳,۷۰۶,۳۲۵)	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۶۲	۱,۲۲۱,۵۵۳,۵۰۴	۱,۲۲۱,۵۵۳,۵۰۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۰.۱۱	۲۲۵,۳۵۷,۵۱۸	(۸۷۴,۷۶۳)	(۲۲۳,۹۰۹,۷۰۷)	۴۵۰,۱۴۱,۹۸۸	(۰.۴۴)	(۸۶۵,۶۸۲,۴۴۳)	.	(۱,۳۱۵,۸۲۴,۴۳۱)	۴۵۰,۱۴۱,۹۸۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۰.۰۳)	(۵۱,۸۱۳,۱۸۲)	(۵۱,۸۱۳,۱۸۲)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳۶.۸۰	۷۲,۶۴۱,۹۳۳,۱۹۳	۲۲,۰۰۰,۹۵۴,۵۲۶	۴۴,۴۳۵,۹۶۸,۰۴۸	۶,۲۰۵,۰۱۰,۶۱۹	(۶.۲۱)	(۱۲,۲۵۰,۱۴۰,۴۹۲)	.	(۱۲,۷۰۰,۲۸۲,۴۸۰)	۴۵۰,۱۴۱,۹۸۸	جمع

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

۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۲			
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
سیمان فارس نو	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۰	.	.	.	(۳۵,۸۰۵,۹۳۰)	۲,۱۷۸,۱۹۴,۰۷۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۱۹,۳۱۴	۷,۵۶۰	.	.	.	.	۹۰۲,۰۱۳,۸۴۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۲۰,۶۷۱,۵۳۷	۳۳	.	.	.	.	۶۸۲,۱۶۰,۷۲۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲۴۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۵۸,۰۱۲)	۴۵۰,۱۴۱,۹۸۸	(۵,۸۵۸,۰۱۲)	۴۵۰,۱۴۱,۹۸۸
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	.	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع				۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۵۸,۰۱۲)	۴۵۰,۱۴۱,۹۸۸	(۴۱,۶۶۳,۹۴۲)	۶,۲۰۵,۰۱۰,۶۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ خرداد ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۲				طی خرداد 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	
۸,۸۸۷,۸۶۷,۵۰۱	۲۰,۱۴۰,۸۹۹,۷۳۱	۲۹,۰۲۸,۷۶۷,۲۳۲	۵,۲۹۰,۳۱۲	(۵,۴۶۹,۱۸۸,۰۳۰)	۳۴,۴۹۷,۹۵۵,۲۶۲	۲۹,۰۲۸,۷۶۷,۲۳۲	۵,۲۹۰,۳۱۲	فولاد مبارکه اصفهان
۷,۷۷۱,۵۴۰,۳۲۹	۱۰,۰۷۹,۶۰۹,۵۷۱	۱۷,۸۵۱,۱۴۹,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۳۱,۳۰۵	۱۷,۸۱۹,۹۱۸,۵۹۵	۱۷,۸۵۱,۱۴۹,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۷,۱۲۳,۰۲۴,۵۱۸	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۱۵۰,۰۸۷,۸۹۱,۶۳۸	۱۷۰,۰۰۰	۷,۱۲۳,۰۲۴,۵۱۸	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۱۵۰,۰۸۷,۸۹۱,۶۳۸	۱۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۵۰۷۲۳
۶,۸۳۳,۸۶۱,۰۷۰	۱۸,۰۴۶,۲۱۶,۳۸۰	۲۴,۸۸۰,۰۷۷,۴۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۴۰,۴۴۸	۲۴,۸۵۷,۰۳۷,۰۰۲	۲۴,۸۸۰,۰۷۷,۴۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۵,۲۵۴,۲۴۸,۲۲۴	۱۲,۳۶۷,۲۷۶,۱۲۶	۱۷,۶۲۱,۵۲۴,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱۵۲,۰۸۹,۶۵۰)	۱۷,۷۷۳,۶۱۴,۰۰۰	۱۷,۶۲۱,۵۲۴,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۴,۸۱۸,۸۰۲,۴۴۴	۱۴۶,۲۱۴,۱۸۵,۶۶۴	۱۵۱,۰۳۲,۹۸۷,۹۰۸	۲۵۶,۴۰۰	(۹۸۳,۲۳۳,۸۵۴)	۱۵۲,۰۱۶,۲۲۱,۷۶۲	۱۵۱,۰۳۲,۹۸۷,۹۰۸	۲۵۶,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۴,۷۵۶,۰۳۱,۳۴۱	۷۸,۴۳۴,۴۸۷,۶۴۴	۸۳,۱۹۰,۵۱۸,۹۸۵	۱۱۱,۰۰۰	۲,۲۳۲,۸۶۲,۸۳۸	۸۰,۹۵۷,۶۵۶,۱۴۷	۸۳,۱۹۰,۵۱۸,۹۸۵	۱۱۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۴,۲۳۴,۷۴۶,۹۸۳	۹,۷۷۰,۰۵۱,۳۴۶	۱۴,۰۰۴,۷۹۸,۳۲۹	۳,۷۴۲,۹۹۳	(۲,۷۳۸,۴۵۱,۵۳۳)	۱۶,۷۴۳,۲۴۹,۸۶۲	۱۴,۰۰۴,۷۹۸,۳۲۹	۳,۷۴۲,۹۹۳	فولاد خوزستان
۳,۵۰۵,۴۱۲,۶۵۴	۶,۹۱۷,۹۴۷,۱۳۳	۱۰,۴۲۳,۳۵۹,۷۸۷	۸۲۵,۰۰۰	(۱۳,۰۱۴,۹۱۰)	۱۰,۴۳۶,۳۷۴,۶۹۷	۱۰,۴۲۳,۳۵۹,۷۸۷	۸۲۵,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۲,۳۳۴,۴۹۶,۶۰۳	۲,۱۲۷,۰۷۹,۱۹۶	۴,۴۶۱,۵۷۵,۷۹۹	۹۷۳,۸۰۸	۷,۵۵۹,۶۷۳	۴,۴۵۴,۰۱۶,۱۲۶	۴,۴۶۱,۵۷۵,۷۹۹	۹۷۳,۸۰۸	مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن
۲,۲۴۱,۴۸۲,۷۱۶	۶,۸۳۶,۱۸۱,۸۸۴	۹,۰۷۷,۶۶۴,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱,۷۲۳,۶۸۲,۷۰۰)	۱۰,۸۰۱,۳۴۷,۳۰۰	۹,۰۷۷,۶۶۴,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲,۲۳۲,۳۹۴,۰۷۸	۴,۵۳۵,۰۹۸,۳۲۲	۶,۷۶۷,۴۹۲,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۳,۷۰۶,۳۲۵)	۶,۷۷۱,۱۹۸,۷۲۵	۶,۷۶۷,۴۹۲,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱,۳۶۳,۸۲۷,۵۹۷	۸,۵۵۷,۴۰۳,۸۳۷	۹,۹۲۱,۲۳۱,۴۳۴	۱۱۹,۳۱۴	(۱,۳۴۶,۱۵۶,۳۲۷)	۱۱,۲۶۷,۳۸۷,۷۶۱	۹,۹۲۱,۲۳۱,۴۳۴	۱۱۹,۳۱۴	پلیمر آریا ساسول
۶۷۵,۳۷۰,۳۹۱	۲۷,۶۰۶,۰۰۲,۶۸۰	۲۸,۲۸۱,۳۷۳,۰۷۱	۵۰,۰۰۰	۶۷۵,۳۷۰,۳۹۱	۲۷,۶۰۶,۰۰۲,۶۸۰	۲۸,۲۸۱,۳۷۳,۰۷۱	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷
۲۷۷,۵۹۳,۵۲۹	۹,۴۷۹,۰۳۷,۷۶۱	۹,۷۵۶,۶۳۱,۲۹۰	۱۶,۰۰۰	۲۷۷,۵۹۳,۵۲۹	۹,۴۷۹,۰۳۷,۷۶۱	۹,۷۵۶,۶۳۱,۲۹۰	۱۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰
۲۰۶,۳۰۹,۵۳۲	۹,۴۲۳,۶۷۱,۷۱۷	۹,۶۲۹,۹۸۱,۲۴۹	۱۳,۳۰۰	۲۰۶,۳۰۹,۵۳۲	۹,۴۲۳,۶۷۱,۷۱۷	۹,۶۲۹,۹۸۱,۲۴۹	۱۳,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۱۷۰,۷۵۸,۳۷۷	۷,۶۱۵,۶۶۲,۰۷۸	۷,۷۸۶,۴۲۰,۴۵۵	۱۰,۹۰۰	۱۷۰,۷۵۸,۳۷۷	۷,۶۱۵,۶۶۲,۰۷۸	۷,۷۸۶,۴۲۰,۴۵۵	۱۰,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۱۴۷,۴۵۱,۱۳۳	۲۴۴,۲۴۱,۴۵۴,۳۶۰	۲۴۴,۳۸۸,۹۰۵,۴۹۳	۱,۲۲۴,۰۰۰	۲,۸۸۷,۷۶۸,۸۴۹	۲۴۱,۵۰۱,۱۳۶,۶۴۴	۲۴۴,۳۸۸,۹۰۵,۴۹۳	۱,۲۲۴,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۷۷,۱۸۴,۰۰۹	۴,۳۷۵,۱۹۲,۸۵۱	۴,۴۵۲,۳۷۶,۸۶۰	۶,۴۰۰	۷۷,۱۸۴,۰۰۹	۴,۳۷۵,۱۹۲,۸۵۱	۴,۴۵۲,۳۷۶,۸۶۰	۶,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۳۷,۳۶۷,۹۷۰	۱,۴۹۰,۳۸۷,۰۷۴	۱,۵۲۷,۷۵۵,۰۴۴	۲,۲۰۰	۳۷,۳۶۷,۹۷۰	۱,۴۹۰,۳۸۷,۰۷۴	۱,۵۲۷,۷۵۵,۰۴۴	۲,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱-ش.خ.ملت ۰۲۰۶
(۷۶,۷۵۰,۰۰۰)	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱۹,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
(۲۲۳,۹۰۹,۷۰۷)	۵,۶۵۸,۳۷۳,۲۹۳	۵,۴۳۴,۴۶۳,۵۸۶	۶۹۹,۹۹۹	(۱,۳۱۵,۸۲۴,۴۳۱)	۶,۷۵۰,۲۸۸,۰۱۷	۵,۴۳۴,۴۶۳,۵۸۶	۶۹۹,۹۹۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۷۹۰,۲۲۴,۵۴۷)	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۷۳,۲۸۵,۴۵۳	۱۴۱,۰۰۰	۱۰,۶۱۸,۶۱۸,۰۲۷	۱۲۲,۹۵۴,۶۶۷,۴۲۶	۱۳۳,۵۷۳,۲۸۵,۴۵۳	۱۴۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴
۶۱,۸۵۸,۸۸۶,۷۴۵	۱,۲۳۲,۲۶۳,۱۶۴,۳۱۸	۱,۲۹۴,۱۲۲,۰۵۱,۰۶۳		۱۰,۵۶۸,۳۴۱,۷۰۶	۱,۲۸۳,۵۵۳,۷۰۹,۳۵۷	۱,۲۹۴,۱۲۲,۰۵۱,۰۶۳		جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۲				طی خرداد 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	.	.	.	.	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		.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ خرداد ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۲				طی خرداد ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۰,۱۸۰,۳۰۳,۵۳۷	.	(۷۹۰,۲۲۴,۵۴۷)	۲۰,۹۷۰,۵۲۸,۰۸۴	۱۲,۹۳۱,۵۳۵,۶۷۲	.	۱۰,۶۱۸,۶۱۸,۰۲۷	۲,۳۱۲,۹۱۷,۶۴۵	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴
۸,۷۵۵,۷۳۴,۰۰۷	۸۹۸,۱۵۴,۰۷۸	.	۷,۸۵۷,۵۷۹,۹۲۹	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ.۲۰۴
۷,۲۹۵,۲۵۶,۰۴۰	.	۷,۱۲۳,۰۲۴,۵۱۸	۱۷۲,۲۳۱,۵۲۲	۷,۲۹۵,۲۵۶,۰۴۰	.	۷,۱۲۳,۰۲۴,۵۱۸	۱۷۲,۲۳۱,۵۲۲	مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ.۵۰۷۲۳
۶,۳۸۵,۷۹۳,۶۰۱	.	(۷۶,۷۵۰,۰۰۰)	۶,۴۶۲,۵۴۳,۶۰۱	۲,۷۹۷,۵۱۴,۳۷۸	.	(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۸۵۲,۵۱۴,۳۷۸	مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۴,۸۱۸,۸۰۲,۴۴۴	.	۴,۸۱۸,۸۰۲,۴۴۴	.	(۹۸۳,۲۳۳,۸۵۴)	.	(۹۸۳,۲۳۳,۸۵۴)	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶
۴,۷۵۶,۰۳۱,۳۴۱	.	۴,۷۵۶,۰۳۱,۳۴۱	.	۲,۲۳۲,۸۶۲,۸۳۸	.	۲,۲۳۲,۸۶۲,۸۳۸	.	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶
۳,۷۷۹,۹۶۸,۶۶۲	۶۸۹,۰۲۴,۲۱۰	۱۴۷,۴۵۱,۱۳۳	۲,۹۴۳,۴۹۳,۳۱۹	۵,۱۴۶,۷۲۸,۸۳۸	.	۲,۸۸۷,۷۶۸,۸۴۹	۲,۲۵۸,۹۵۹,۹۸۹	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۶۷۵,۳۷۰,۳۹۱	.	۶۷۵,۳۷۰,۳۹۱	.	۶۷۵,۳۷۰,۳۹۱	.	۶۷۵,۳۷۰,۳۹۱	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷
۴۸۶,۲۴۵,۳۳۵	۴۸۶,۲۴۵,۳۳۵	.	.	.	.	.	.	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳	۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲۰۹۰۶-۹۸
۲۷۷,۵۹۳,۵۲۹	.	۲۷۷,۵۹۳,۵۲۹	.	۲۷۷,۵۹۳,۵۲۹	.	۲۷۷,۵۹۳,۵۲۹	.	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱
۲۰۶,۳۰۹,۵۳۲	.	۲۰۶,۳۰۹,۵۳۲	.	۲۰۶,۳۰۹,۵۳۲	.	۲۰۶,۳۰۹,۵۳۲	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۱۷۰,۷۵۸,۳۷۷	.	۱۷۰,۷۵۸,۳۷۷	.	۱۷۰,۷۵۸,۳۷۷	.	۱۷۰,۷۵۸,۳۷۷	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۱۴۹,۱۵۰,۱۹۰	.	.	۱۴۹,۱۵۰,۱۹۰	۱۴,۹۹۴,۴۴۸	.	.	۱۴,۹۹۴,۴۴۸	مرابحه عام دولت ۱-ش.خ.ملت ۰۲۰۶
۱۱۱,۳۶۱,۹۴۸	۴۶,۵۶۳,۱۲۵	.	۶۴,۷۹۸,۸۲۳	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ.۱۰۵
۷۷,۱۸۴,۰۰۹	.	۷۷,۱۸۴,۰۰۹	.	۷۷,۱۸۴,۰۰۹	.	۷۷,۱۸۴,۰۰۹	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۳۷,۳۶۷,۹۷۰	.	۳۷,۳۶۷,۹۷۰	.	۳۷,۳۶۷,۹۷۰	.	۳۷,۳۶۷,۹۷۰	.	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰
۵۸,۶۳۳,۱۴۵,۷۲۶	۲,۵۸۹,۹۰۱,۵۶۱	۱۷,۴۲۲,۹۱۸,۶۹۷	۳۸,۶۲۰,۳۲۵,۴۶۸	۳۰,۸۸۰,۲۴۲,۱۶۸	.	۲۳,۲۶۸,۶۲۴,۱۸۶	۷,۶۱۱,۶۱۷,۹۸۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ خرداد ۱۴۰۲

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

مشخصات			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۲			
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۲,۳۱۲,۹۱۷,۶۴۵	.	۲,۳۱۲,۹۱۷,۶۴۵	۲۰,۹۷۰,۵۲۸,۰۸۴	.	۲۰,۹۷۰,۵۲۸,۰۸۴
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴	-	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۷	.	.	.	۷,۸۵۷,۵۷۹,۹۲۹	.	۷,۸۵۷,۵۷۹,۹۲۹
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۶	-	۲۲.۵	.	.	.	۷,۸۰۳,۴۲۴,۵۳۳	.	۷,۸۰۳,۴۲۴,۵۳۳
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۸	-	۲۲.۵	۱,۸۴۰,۸۹۰,۴۱۱	.	۱,۸۴۰,۸۹۰,۴۱۱	۷,۴۲۲,۹۴۵,۱۶۵	(۴,۳۹۷,۶۵۹)	۷,۴۱۸,۵۴۷,۵۰۶
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۲۱	-	۲۲	.	.	.	۶,۵۴۰,۲۲۲,۶۰۱	.	۶,۵۴۰,۲۲۲,۶۰۱
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	-	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۲,۸۵۲,۵۱۴,۳۷۸	.	۲,۸۵۲,۵۱۴,۳۷۸	۶,۴۶۲,۵۴۳,۶۰۱	.	۶,۴۶۲,۵۴۳,۶۰۱
بانک پاسارگاد سمندگان	۲۴	-	۲۲.۵	۱,۲۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۴۵,۵۴۳	۱,۲۳۷,۰۳۱,۸۴۴	۶,۰۰۴,۱۰۹,۵۷۶	(۱,۳۲۰,۷۵۹)	۶,۰۰۲,۷۸۸,۸۱۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۶	-	۲۲.۵	.	.	.	۵,۵۳۲,۶۰۲,۶۲۴	.	۵,۵۳۲,۶۰۲,۶۲۴
بانک پاسارگاد سمندگان	۸	-	۲۲	.	.	.	۳,۹۰۵,۷۵۳,۴۳۰	.	۳,۹۰۵,۷۵۳,۴۳۰
بانک پاسارگاد سمندگان	۲۸	-	۲۲.۵	۱,۱۹۱,۱۶۴,۳۸۳	.	۱,۱۹۱,۱۶۴,۳۸۳	۳,۲۶۶,۰۹۵,۸۷۶	(۴,۰۰۹,۸۸۵)	۳,۲۶۲,۰۸۵,۹۹۱
بانک پاسارگاد سمندگان	۱۱	-	۲۲.۵	.	.	.	۳,۱۲۹,۰۴۱,۰۹۵	.	۳,۱۲۹,۰۴۱,۰۹۵
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	-	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	.	۲,۲۵۸,۹۵۹,۹۸۹	.	۲,۲۵۸,۹۵۹,۹۸۹	۲,۹۴۳,۴۹۳,۳۱۹	.	۲,۹۴۳,۴۹۳,۳۱۹
بانک پاسارگاد سمندگان	۲۶	-	۲۲.۵	۶۱۸,۴۹۳,۱۵۰	۴۵,۴۸۷	۶۱۸,۵۳۸,۶۳۷	۲,۹۲۸,۰۸۲,۲۰۸	(۱,۱۳۷,۱۸۵)	۲,۹۲۶,۹۴۵,۰۲۳
بانک سامان سرو	۲۹	-	۲۲.۵	.	.	.	۲,۴۲۷,۲۶۰,۲۷۵	.	۲,۴۲۷,۲۶۰,۲۷۵
بانک ملت میدان فردوسی	۱۳	-	۲۲.۵	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	.	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۵	(۵,۹۳۸,۶۰۳)	۱,۹۶۶,۶۶۴,۱۳۲
بانک پاسارگاد سمندگان	۲۰	-	۲۲.۵	۱,۷۶۶,۵۷۵,۳۴۲	.	۱,۷۶۶,۵۷۵,۳۴۲	۱,۸۸۰,۵۴۷,۹۴۴	(۲,۳۰۶,۷۴۱)	۱,۸۷۸,۲۴۱,۲۰۳
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۰	-	۲۲.۵	۱,۷۳۲,۶۰۲,۷۴۰	.	۱,۷۳۲,۶۰۲,۷۴۰	۱,۸۴۴,۳۸۳,۵۶۰	(۲,۲۱۹,۷۳۸)	۱,۸۴۲,۱۶۳,۸۲۲
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۰	-	۲۲.۵	۱,۱۰۴,۱۰۹,۵۸۹	.	۱,۱۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۱,۵۳۱,۵۰۶,۸۴۵	(۵,۷۰۷,۲۵۶)	۱,۵۲۵,۷۹۹,۵۸۹
بانک ملت بازار عربهای کیش	۲۶	-	۲۲.۵	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۳۰۳,۲۴۹	۷۶۴,۶۸۶,۸۱۱	۱,۴۳۰,۱۳۶,۹۸۰	(۱,۳۳۴,۲۹۷)	۱,۴۲۸,۸۰۲,۶۸۳
بانک ملت سرای بلور مشهد	۶	-	۲۲.۵	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۰۴	(۱۲,۶۵۰,۸۹۶)	۱,۳۶۸,۱۷۱,۰۰۸	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۰۴	(۱۲,۶۵۰,۸۹۶)	۱,۳۶۸,۱۷۱,۰۰۸
بانک پاسارگاد سمندگان	۹	-	۲۲	.	.	.	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	.	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۹	-	۲۲	.	.	.	۲۵۵,۵۶۱,۶۵۱	.	۲۵۵,۵۶۱,۶۵۱
بانک صادرات لاله زار	۱۷	-	۲۲	۲۲,۱۱۴,۸۴۲	.	۲۲,۱۱۴,۸۴۲	۱۷۵,۴۹۱,۳۸۴	(۵۵,۰۳۵)	۱۷۵,۴۳۶,۳۴۹
مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳	-	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۷۲,۲۳۱,۵۲۲	.	۱۷۲,۲۳۱,۵۲۲	۱۷۲,۲۳۱,۵۲۲	.	۱۷۲,۲۳۱,۵۲۲
بانک صادرات تناطر شهر	۲۴	-	۲۰	.	.	.	۱۶۴,۳۸۳,۷۳۲	.	۱۶۴,۳۸۳,۷۳۲
مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ۰۲۰۶	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸	۱۴,۹۹۴,۴۴۸	.	۱۴,۹۹۴,۴۴۸	۱۴۹,۱۵۰,۱۹۰	.	۱۴۹,۱۵۰,۱۹۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۴	-	۲۰	.	.	.	۹۸,۶۳۰,۲۳۵	.	۹۸,۶۳۰,۲۳۵

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۲			طی خرداد ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۶۴,۷۹۸,۸۲۳	.	۶۴,۷۹۸,۸۲۳	.	.	.	۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۱۰۵
۷,۷۸۷,۶۱۳	.	۷,۷۸۷,۶۱۳	۹۲۵,۱۷۴	.	۹۲۵,۱۷۴	.	-	۱۷	بانک خاورمیانه آفتاب
۴,۲۳۳,۴۰۴	.	۴,۲۳۳,۴۰۴	.	.	.	.	-	۱۷	بانک ملت بازار عربهای کیش
۲,۳۴۹,۱۵۶	.	۲,۳۴۹,۱۵۶	۲,۲۳۳,۳۵۸	.	۲,۲۳۳,۳۵۸	.	-	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۹۸۵,۴۴۳	.	۹۸۵,۴۴۳	۳۶۷,۷۱۵	.	۳۶۷,۷۱۵	.	-	۲۴	بانک صادرات تئاتر شهر
۷۸۱,۱۵۶	.	۷۸۱,۱۵۶	.	.	.	.	-	۲۹	بانک سامان سرو
۵۳۵,۵۴۹	.	۵۳۵,۵۴۹	.	.	.	.	-	۱	بانک ملت بازار عربهای کیش
۲۲۹,۷۰۵	.	۲۲۹,۷۰۵	۷,۷۴۵	.	۷,۷۴۵	.	-	۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۱۱۴,۳۱۴	.	۱۱۴,۳۱۴	۶,۷۲۰	.	۶,۷۲۰	.	-	۷	بانک پاسارگاد سمنگان
۸۲,۷۴۵	.	۸۲,۷۴۵	۶,۳۱۳	.	۶,۳۱۳	.	-	۱	بانک ملت برج آنا کیش
۹۸,۷۷۸,۱۷۰,۰۳۳	(۴۱,۰۷۸,۰۵۴)	۹۸,۸۱۹,۲۴۸,۰۸۷	۲۰,۷۸۹,۸۱۷,۷۳۷	(۱۲,۲۵۶,۶۱۷)	۲۰,۸۰۲,۰۷۴,۳۵۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ خرداد ۱۴۰۲

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی :

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۲				طی خرداد ماه				اوراق با درآمد ثابت
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ خرداد ۱۴۰۲

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۲	
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 رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۷۹۱۴۵۱	۰	-	۷,۸۰۳,۴۲۴,۵۳۳	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	۱,۸۴۰,۸۹۰,۴۱۱	-	۷,۴۱۸,۵۴۷,۵۰۶	-
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷	۰	-	۶,۵۴۰,۲۲۲,۶۰۱	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴۹۳-۳۶۳	۱,۲۳۷,۰۳۱,۸۴۴	-	۶,۰۰۲,۷۸۸,۸۱۷	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۷۹۰۸۵۹	۰	-	۵,۵۳۲,۶۰۲,۶۲۴	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	۰	-	۳,۹۰۵,۷۵۳,۴۳۰	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	۱,۱۹۱,۱۶۴,۳۸۳	-	۳,۲۶۲,۰۸۵,۹۹۱	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳	۰	-	۳,۱۲۹,۰۴۱,۰۹۵	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴۹۳-۳۶۳	۶۱۸,۵۳۸,۶۳۷	-	۲,۹۲۶,۹۴۵,۰۲۳	-
بانک سامان سرو	۱-۴۱۰۲۰۸۴-۱۱۱-۸۴۹	۰	-	۲,۴۲۷,۲۶۰,۲۷۵	-
بانک ملت میدان فردوسی	۹۸۲۶۰۱۷۴۹۴	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	-	۱,۹۶۶,۶۶۴,۱۳۲	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	۱,۷۶۶,۵۷۵,۳۴۲	-	۱,۸۷۸,۲۴۱,۲۰۳	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	۱,۷۳۲,۶۰۲,۷۴۰	-	۱,۸۴۲,۱۶۳,۸۲۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱	۳۳۹,۲۰۳,۳۲۲	-	-	۱,۶۶۴,۹۴۶,۳۱۰	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	۱,۱۰۴,۱۰۹,۵۸۹	-	۱,۵۲۵,۷۹۹,۵۸۹	-
بانک ملت بازار عربهای کیش	۹۸۱۴۵۱۶۷۱۳	۷۶۴,۶۸۶,۸۱۱	-	۱,۴۲۸,۸۰۲,۶۸۳	-
بانک ملت سرای بلور مشهد	۹۸۴۳۵۴۴۸۳۷	۱,۳۶۸,۱۷۱,۰۰۸	-	۱,۳۶۸,۱۷۱,۰۰۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸	۱,۰۹۰,۶۰۶,۶۸۹	-	-	۱,۲۷۴,۹۹۱,۱۷۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰	۰	-	-	۹۳۱,۵۹۲,۳۷۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶	۰	-	-	۶۳۸,۶۴۹,۰۲۶	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۲	۰	-	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	-
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲	۰	-	۲۵۵,۵۶۱,۶۵۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳	۱۷۲,۶۰۲,۷۳۵	-	-	۲۲۰,۹۸۳,۴۹۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹	۰	-	-	۱۸۰,۷۴۹,۷۶۲	-
بانک صادرات لاله زار	۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰	۲۲,۱۱۴,۸۴۲	-	۱۷۵,۴۳۶,۳۴۹	-
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۴۰۶۳۲۰۰۴۶۰۰۲	۰	-	۱۶۴,۳۸۳,۷۳۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰	۰	-	-	۱۴۲,۷۹۹,۷۰۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸	۰	-	-	۱۳۴,۰۹۱,۹۴۱	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۲۷۵۵۳۶۷۴	۰	-	۹۸,۶۳۰,۲۳۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵	۰	-	-	۶۳,۳۷۸,۵۲۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲	۰	-	-	۱۴,۳۰۲,۱۶۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲	۰	-	-	۱۲,۹۴۵,۹۱۵	-
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۳	۹۲۵,۱۷۴	-	۷,۷۸۷,۶۱۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸	۰	-	-	۴,۸۱۰,۹۵۲	-
بانک ملت بازار عربهای کیش	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	۰	-	۴,۲۳۳,۴۰۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	۲,۲۳۳,۳۵۸	-	۲,۳۴۹,۱۵۶	-
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	۳۶۷,۷۱۵	-	۹۸۵,۴۴۳	-

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

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۲	
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 سامان سرو	۱-۴۱۰۲۰۸۴-۸۱۰-۸۴۹	۰	-	۷۸۱,۱۵۶	-
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۵۹۹۵۴۸	۰	-	۵۳۵,۵۴۹	-
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱-۲۷۹۷۴۰۰-۸۵۰-۱۴۷	۷,۷۴۵	-	۲۲۹,۷۰۵	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۵۶-۱	۶,۷۲۰	-	۱۱۴,۳۱۴	-
بانک ملت برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	۶,۳۱۳	-	۸۲,۷۴۵	-
جمع		۱۴,۷۸۰,۶۱۲,۵۰۱	-	۶۵,۴۴۲,۰۸۵,۹۰۷	-

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

۵-۲- سایر درآمدها:

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