

گزارش وضعیت پرتفوی  
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت  
برای دوره ماهانه منتهی به  
۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۰

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روح اله

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

**آتیه ملت**

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۱۰۸۹۵



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۰

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

۱۴۰۰/۰۱/۲۲				۱۳۹۹/۱۲/۲۲				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
%۲۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۱۲,۵۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	%۲۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۱۲,۵۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	اختیارف ت پارس-۲۲۲۰۰۰-۰۰/۰۴/۲۲

## صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

### صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۰

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

۱۴۰۰/۰۱/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۲۲				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 موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده											
۲۸,۲۲	۹۱۶,۲۷۲,۱۷۴,۰۰۸	۷۸۱,۶۱۶,۷۳۳,۵۴۰	۱,۱۷۹,۷۶۵	۷۷۷,۲۲۰	.	.	.	.	۹۰۴,۲۰۷,۵۹۱,۶۹۷	۷۸۱,۶۱۶,۷۳۳,۵۴۰	۷۷۷,۲۲۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	بله	بله	۰۰۱	سلف موازی استاندارد سنفت
۲۷,۹۷	۹۰۷,۹۴۵,۹۴۹,۸۰۱	۷۸۳,۱۷۳,۰۶۹,۳۶۰	۱,۱۳۵,۲۴۵	۸۰۰,۳۶۰	.	.	.	.	۸۹۵,۳۸۷,۸۰۸,۳۳۹	۷۸۳,۱۷۳,۰۶۹,۳۶۰	۸۰۰,۳۶۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	بله	بله	۰۰۱	سلف موازی استاندارد سمیعا
۵,۶۷	۱۸۳,۹۶۶,۶۵۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۷,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸۳,۹۶۶,۶۵۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۷,۳۶۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	بله	بله	۱۸	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه
۰,۳۷	۱۲,۰۵۸,۲۷۴,۰۴۱	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۶۰۳,۰۲۳	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۶۴۵,۴۸۸,۸۷۲	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۲۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	بله	بله	۰۶	اسنادخزانه-م۲۱بودجه-۹۸-۲۰۹۰۶
۰,۳۰	۹,۶۹۷,۷۵۱,۹۶۳	۸,۴۰۲,۵۲۲,۶۷۸	۹۶۹,۹۵۱	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۵۵۱,۸۱۸,۴۱۹	۸,۴۰۲,۵۲۲,۶۷۸	۱۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	بله	بله	۰۰۳	اسنادخزانه-م۲۰بودجه-۹۷-۰۰۳۲۴
۰,۲۵	۸,۰۲۳,۱۳۵,۵۴۳	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۷,۹۰۶	.	.	.	.	۸,۰۲۳,۱۳۵,۵۴۳	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۷,۹۰۶	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	بله	بله	۱۸	ص مراجه خودرو-۰۰۱۲-۳ماهه
۰,۰۸	۲,۵۴۳,۳۴۷,۱۹۰	۲,۲۲۲,۵۴۰,۶۱۴	۹۰۳,۳۴۱	۲,۸۱۶	.	.	.	.	۲,۴۹۹,۶۴۲,۳۴۵	۲,۲۲۲,۵۴۰,۶۱۴	۲,۸۱۶	.	.	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	بله	بله	۰۰۷	اسنادخزانه-م۲۱بودجه-۹۷-۰۰۷۲۸
۰,۰۳	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	۰۰۶	مراجه عام دولت ۱-ش.خ-ملت
۰,۰۳	۹۳۷,۴۲۶,۰۶۰	۸۱۰,۲۶۴,۸۳۰	۹۳۷,۵۹۶	۱,۰۰۰	.	.	.	.	۹۱۹,۷۱۹,۲۷۰	۸۱۰,۲۶۴,۸۳۰	۱,۰۰۰	.	.	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	بله	بله	۰۰۵	اسنادخزانه-م۱۸بودجه-۹۷-۰۰۵۲۵
۰,۰۰	۱۶,۸۷۸,۹۹۶	۱۴,۶۵۶,۶۶۹	۹۳۷,۸۹۲	۱۸	.	.	.	.	۱۶,۶۰۵,۵۷۱	۱۴,۶۵۶,۶۶۹	۱۸	.	.	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	بله	بله	۰۰۵	اسنادخزانه-م۱۳بودجه-۹۷-۰۰۵۱۸
۰,۰۰	۴,۸۱۵,۴۱۷	۴,۱۴۴,۶۲۹	۹۶۳,۲۵۸	۵	.	.	.	.	۴,۷۱۹,۸۲۴	۴,۱۴۴,۶۲۹	۵	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بله	بله	۰۰۴	اسنادخزانه-م۱۶بودجه-۹۷-۰۰۴۰۷
۰,۰۰	۱,۸۹۹,۶۵۵	۱,۶۴۰,۴۹۹	۹۵۰,۰۰۰	۲	.	.	.	.	۱,۸۶۴,۹۴۳	۱,۶۴۰,۴۹۹	۲	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	بله	بله	۰۰۴	اسنادخزانه-م۲۲بودجه-۹۷-۰۰۴۲۸
۶۲,۹۲	۲۰,۴۲,۴۶۸,۱۲۱,۴۲۴	۱,۷۸۰,۲۹۱,۲۸۰,۱۵۸		۱,۸۰۴,۳۲۷	.	.	.	.	۲,۰۱۷,۲۲۴,۸۶۳,۵۷۳	۱,۷۸۰,۲۹۱,۲۸۰,۱۵۸	۱,۸۰۴,۳۲۷								جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۰**

**۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی**

۱۴۰۰/۰۱/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۲۲		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱۲,۳۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	سپرده بلند مدت	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰,۲۰	۶,۵۷۵,۴۳۴,۹۳۲	۶,۵۷۵,۲۵۰,۰۰۰	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰,۰۲	۶۷۴,۲۱۴,۵۷۲	۹۳,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۷۵,۹۰۲,۸۱۳	۶,۲۰۳,۳۱۱,۷۵۹	۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰,۰۱	۲۰۶,۰۶۳,۳۷۷	۱۲۴,۷۶۵,۰۵۰,۶۹۵	۱۲۴,۴۴۳,۸۸۵,۳۱۳	۵۲۷,۲۲۸,۷۵۹	۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰,۰۰	۵,۱۴۶,۰۲۹	۰	۰	۵,۱۴۶,۰۲۹	۰	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	حساب جاری	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	بانک ملت مستقل مرکزی
۰,۰۰	۱,۷۸۱,۲۷۱	۰	۱۱,۵۲۹	۱,۷۶۹,۷۴۲	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰,۰۰	۱,۴۱۴,۴۱۶	۰	۱۱,۴۰۷	۱,۴۰۳,۰۰۹	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۲,۵۵	۴۰۷,۴۶۴,۰۵۴,۵۹۷	۲۲۴,۳۴۵,۳۰۰,۶۹۵	۲۱۸,۴۹۵,۱۵۳,۵۲۸	۴۱۳,۳۱۴,۲۰۱,۷۶۴					جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۰**

**۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی**

۱۴۰۰/۰۱/۲۲			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۲۲			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								
۱,۳۶	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۰۲
۰,۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱,۳۶	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۰

**۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی**

۱۴۰۰/۰۱/۲۲		تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۱۲/۲۲			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	بهای تمام شده			تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰,۰۰	۰	۰	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 فروردین ماه ۱۴۰۰**

<b>۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها</b>				
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۰,۱۵)	(۰,۹۹)	(۴,۸۸۴,۳۴۲,۱۲۹)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۴,۶۱	۹۵,۷۱	۴۷۴,۴۰۲,۸۹۰,۱۸۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰,۰۰	۰,۰۰	۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی
۰,۸۱	۵,۲۷	۲۶,۱۴۲,۳۹۸,۶۱۲	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۰۰	۰,۰۱	۳۰,۷۷۷,۷۱۳	۲-۵	سایر درآمدها
<b>۱۵,۲۷</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۴۹۵,۶۹۱,۷۲۴,۳۸۰</b>		<b>جمع</b>



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۰			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	
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷۰,۹۷۱,۳۴۵	.	۷۰,۹۷۱,۳۴۵	.	.	.	۵۱	۱,۳۹۱,۵۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	داده گسترعصرنوبین های وب
۴۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	آسان پرداخت پرشین
۴,۶۹۴	.	۴,۶۹۴	.	.	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
<b>۱,۵۵۷,۹۷۶,۰۳۹</b>	.	<b>۱,۵۵۷,۹۷۶,۰۳۹</b>	.	.	.	.	.	.	

## صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت صورت وضعیت درآمدها برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۰				طی فروردین 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	
۱۳۴,۰۶۹,۷۶۲,۴۳۶	۷۸۲,۲۰۲,۴۱۱,۵۷۲	۹۱۶,۲۷۲,۱۷۴,۰۰۸	۷۷۷,۲۲۰	۱۲,۰۶۴,۵۸۲,۳۱۱	۹۰۴,۲۰۷,۵۹۱,۶۹۷	۹۱۶,۲۷۲,۱۷۴,۰۰۸	۷۷۷,۲۲۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۱۲۴,۱۸۵,۸۳۴,۷۵۵	۷۸۳,۷۶۰,۱۱۵,۰۴۶	۹۰۷,۹۴۵,۹۴۹,۸۰۱	۸۰۰,۳۶۰	۱۲,۵۵۸,۱۴۱,۴۶۲	۸۹۵,۳۸۷,۸۰۸,۳۳۹	۹۰۷,۹۴۵,۹۴۹,۸۰۱	۸۰۰,۳۶۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۸۳,۳۳۰,۸۱۳,۸۸۰	۴۵۱,۰۳۲,۵۹۲,۸۱۵	۵۳۴,۳۶۳,۴۰۶,۶۹۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۴,۱۷۴,۸۳۵	۵۲۳,۲۴۹,۲۳۱,۸۶۰	۵۳۴,۳۶۳,۴۰۶,۶۹۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۸,۲۷۸,۴۹۹,۲۶۶	۱۷۵,۶۸۸,۱۵۰,۷۳۴	۱۸۳,۹۶۶,۶۵۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۱,۵۴۵,۴۶۶,۷۵۱	۹,۱۵۴,۴۸۷,۴۴۹	۱۰,۶۹۹,۹۵۴,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۸۴۰,۵۵۰	۱۰,۱۷۲,۱۱۳,۶۵۰	۱۰,۶۹۹,۹۵۴,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱,۵۳۴,۱۱۱,۸۹۱	۸,۱۶۳,۶۴۰,۰۷۲	۹,۶۹۷,۷۵۱,۹۶۳	۱۰,۰۰۰	۱۴۵,۹۳۳,۵۴۴	۹,۵۵۱,۸۱۸,۴۱۹	۹,۶۹۷,۷۵۱,۹۶۳	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰
۱,۲۲۴,۸۱۱,۳۳۱	۲۳,۵۷۶,۳۳۸,۵۴۹	۲۴,۸۰۱,۱۴۹,۸۸۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	(۳۸۲,۵۱۰,۴۴۰)	۲۵,۱۸۳,۶۶۰,۳۲۰	۲۴,۸۰۱,۱۴۹,۸۸۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۷۰۲,۵۵۲,۶۳۹	۱۱,۳۵۵,۷۲۱,۴۰۲	۱۲,۰۵۸,۲۷۴,۰۴۱	۲۰,۰۰۰	۴۱۲,۷۸۵,۱۶۹	۱۱,۶۴۵,۴۸۸,۸۷۲	۱۲,۰۵۸,۲۷۴,۰۴۱	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶۰۰
۵۵۰,۲۶۹,۷۵۳	۳,۵۱۷,۳۸۲,۸۴۷	۴,۰۶۷,۶۵۲,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۴۶,۱۲۵,۳۵۰)	۴,۲۱۳,۷۷۷,۹۵۰	۴,۰۶۷,۶۵۲,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۳۸۷,۷۴۲,۷۲۷	۷,۶۳۵,۳۹۲,۸۱۶	۸,۰۲۳,۱۳۵,۵۴۳	۷,۹۰۶	.	.	.	.	ص مربحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲۳۶,۱۲۳,۸۵۱	۲,۳۰۷,۲۲۳,۳۳۹	۲,۵۴۳,۳۴۷,۱۹۰	۲,۸۱۶	۴۳,۷۰۴,۸۴۵	۲,۴۹۹,۶۴۲,۳۴۵	۲,۵۴۳,۳۴۷,۱۹۰	۲,۸۱۶	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸۰۰۰
۹۷,۴۳۵,۳۳۶	۸۳۹,۹۹۰,۷۲۴	۹۳۷,۴۲۶,۰۶۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۰۶,۷۹۰	۹۱۹,۷۱۹,۲۷۰	۹۳۷,۴۲۶,۰۶۰	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵۰۰۰
۱,۷۱۵,۸۶۳	۱۵,۱۶۳,۱۳۳	۱۶,۸۷۸,۹۹۶	۱۸	۲۷۳,۴۲۵	۱۶,۶۰۵,۵۷۱	۱۶,۸۷۸,۹۹۶	۱۸	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸۰۰۰
۵۰۱,۳۸۰	۴,۳۱۴,۰۳۷	۴,۸۱۵,۴۱۷	۵	۹۵,۵۹۳	۴,۷۱۹,۸۲۴	۴,۸۱۵,۴۱۷	۵	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷۰۰۰
۱۶۵,۹۷۰	۱,۷۳۳,۶۸۵	۱,۸۹۹,۶۵۵	۲	۳۴,۷۱۲	۱,۸۶۴,۹۴۳	۱,۸۹۹,۶۵۵	۲	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸۰۰۰
(۷۹۵,۹۳۱,۴۳۱)	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۲,۷۳۳,۴۲۹,۰۸۷	۲۴۳,۴۵۲	(۱۰۷,۴۴۹,۵۳۶)	۲,۸۴۰,۸۷۸,۶۲۳	۲,۷۳۳,۴۲۹,۰۸۷	۲۴۳,۴۵۲	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
(۱,۱۲۴,۲۷۱,۹۵۴)	۳۴,۵۳۳,۵۴۹,۵۰۱	۳۳,۴۰۹,۲۷۷,۵۴۷	۲,۴۲۴,۹۱۰	(۴۳۸,۰۵۹,۹۰۲)	۳۳,۸۴۷,۳۳۷,۴۴۹	۳۳,۴۰۹,۲۷۷,۵۴۷	۲,۴۲۴,۹۱۰	فولاد خوزستان
(۱,۹۹۹,۳۰۴,۹۷۱)	۴۳,۲۳۱,۷۵۲,۱۱۳	۴۱,۲۳۲,۴۴۷,۱۴۲	۵۰۷,۸۷۶	(۹۵,۹۲۲,۲۸۶)	۴۱,۳۲۸,۳۶۹,۴۲۸	۴۱,۲۳۲,۴۴۷,۱۴۲	۵۰۷,۸۷۶	پلیمر آریا ساسول
(۴,۳۷۳,۲۰۴,۸۹۴)	۱۰,۳۴۵,۴۵۷,۲۹۴	۵,۹۷۲,۲۵۲,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۲,۴۰۰	۵,۹۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۲,۲۵۲,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۱۱,۵۴۹,۴۶۱,۸۵۴)	۳۷,۵۸۳,۶۳۱,۳۵۴	۲۶,۰۳۴,۱۶۹,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۸,۱۲۷,۷۵۰)	۲۷,۱۸۲,۲۹۷,۲۵۰	۲۶,۰۳۴,۱۶۹,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
(۱۳,۱۸۴,۸۵۰,۹۹۴)	۳۵,۹۳۸,۶۴۷,۵۸۱	۲۲,۷۵۳,۷۹۶,۵۸۷	۲,۱۷۱,۷۲۶	۲,۱۳۷,۲۱۶,۱۸۸	۲۰,۶۱۶,۵۸۰,۳۹۹	۲۲,۷۵۳,۷۹۶,۵۸۷	۲,۱۷۱,۷۲۶	داده گستر عصر نوین-های وب
(۱۳,۵۷۸,۷۲۳,۰۰۰)	۳۷,۸۹۳,۱۸۶,۰۰۰	۲۴,۳۱۴,۴۶۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰)	۲۴,۸۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۳۱۴,۴۶۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۹,۲۲۰,۷۲۱,۸۵۷)	۳۷,۱۶۷,۳۰۰,۵۵۷	۱۷,۹۴۶,۵۷۸,۷۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	(۴۳۹,۳۷۰,۱۰۰)	۱۸,۳۸۵,۹۴۸,۸۰۰	۱۷,۹۴۶,۵۷۸,۷۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۲۹۰,۳۱۹,۳۳۶,۸۷۴	۲,۴۹۹,۴۷۷,۵۴۳,۱۳۸	۲,۷۸۹,۷۹۶,۸۸۰,۰۱۲		۳۵,۷۳۶,۰۸۹,۴۶۰	۲,۵۶۲,۰۷۱,۰۰۵,۰۰۹	۲,۵۹۷,۸۰۷,۰۹۴,۴۶۹		



## صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت صورت وضعیت درآمدها برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۰

طی فروردین ماه

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پتروشیمی پارس	۰	۱۱,۱۱۴,۱۷۴,۸۳۵	۰	۱۱,۱۱۴,۱۷۴,۸۳۵	۲,۲۴	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
پتروشیمی جم	۰	۵۲۷,۸۴۰,۵۵۰	۰	۵۲۷,۸۴۰,۵۵۰	۰,۱۱	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
توسعه و عمران امید	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
پتروشیمی شازند	۰	(۳۸۲,۵۱۰,۴۴۰)	۰	(۳۸۲,۵۱۰,۴۴۰)	(۰,۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
سیمان فارس نو	۰	(۱۴۶,۱۲۵,۳۵۰)	۰	(۱۴۶,۱۲۵,۳۵۰)	(۰,۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
سپیدار سیستم آسیا	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۰	(۱۰۷,۴۴۹,۵۳۶)	۰	(۱۰۷,۴۴۹,۵۳۶)	(۰,۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
فولاد خوزستان	۰	(۴۳۸,۰۵۹,۹۰۲)	۰	(۴۳۸,۰۵۹,۹۰۲)	(۰,۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
پلیمر آریا ساسول	۰	(۹۵,۹۲۲,۲۸۶)	۰	(۹۵,۹۲۲,۲۸۶)	(۰,۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۷,۹۵۲,۴۰۰	۰	۷,۹۵۲,۴۰۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
آسان پرداخت پرشین	۰	(۱,۱۴۸,۱۲۷,۷۵۰)	۰	(۱,۱۴۸,۱۲۷,۷۵۰)	(۰,۰۲)	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰)	۰	(۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰)	(۰,۰۱)	۴,۶۹۴	۰	۰	۰	۰,۰۰
داده گسترعصرنوین-های وب	۰	۲,۱۳۷,۲۱۶,۱۸۸	۰	۲,۱۳۷,۲۱۶,۱۸۸	۰,۴۳	۷۰,۹۷۱,۳۴۵	۰	۰	۰	۰,۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۰	(۴۳۹,۳۷۰,۱۰۰)	۰	(۴۳۹,۳۷۰,۱۰۰)	(۰,۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
	۰	۱۰,۴۹۲,۸۳۱,۶۰۹	۰	۱۰,۴۹۲,۸۳۱,۶۰۹	۲,۱۲	۱,۵۵۷,۹۷۶,۰۳۹	۰	۰	۰	۰,۰۰
	۰		۲۰,۸۲۴,۸۹۰,۷۶۰	(۲۷,۲۶۷,۲۰۸,۹۲۸)	(۰,۹۹)					
	۰			(۴,۸۸۴,۳۴۲,۱۲۹)	(۰,۰۲)					

**صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۰**

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۰			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
۵۱,۴۴۳,۴۷۸,۶۱۵	۰	۵۱,۴۴۳,۴۷۸,۶۱۵	۲,۶۶۶,۳۳۵,۰۹۵	۰	۲,۶۶۶,۳۳۵,۰۹۵	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۳۳,۴۴۰,۲۰۳,۸۰۸	۰	۳۳,۴۴۰,۲۰۳,۸۰۸	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مرابحه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸
۱۳,۳۴۳,۳۴۰,۹۸۱	(۳,۱۶۶,۹۴۹)	۱۳,۳۴۶,۵۰۷,۹۳۰	۶,۵۷۰,۵۱۴,۲۵۹	(۳۷,۴۱۷)	۶,۵۷۰,۵۵۱,۶۷۶	۲۰		۲۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	۰	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	۰	۰	۰	۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴	۰	۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴	۰	۰	۰	۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۹۴۱,۰۶۳,۴۷۴	۰	۹۴۱,۰۶۳,۴۷۴	۱۱۵,۰۳۰,۸۰۵	۰	۱۱۵,۰۳۰,۸۰۵	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۹۳,۹۱۹,۸۹۰	۰	۱۹۳,۹۱۹,۸۹۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۱۹,۵۱۶,۷۹۲	۰	۱۱۹,۵۱۶,۷۹۲	۱۳,۸۶۳,۶۰۰	۰	۱۳,۸۶۳,۶۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۵		مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶
۷۹,۵۶۸,۳۳۶	۰	۷۹,۵۶۸,۳۳۶	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۹,۶۰۴,۷۰۹	۰	۹,۶۰۴,۷۰۹	۷,۸۰۳	۰	۷,۸۰۳	۰		۱	بانک ملت بازار عربهای کیش
۳,۷۱۲,۵۴۲	۰	۳,۷۱۲,۵۴۲	۰	۰	۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱		مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۱
۱,۴۳۵,۹۷۶	۰	۱,۴۳۵,۹۷۶	۵۴,۳۱۱	۰	۵۴,۳۱۱	۰		۱۷	بانک ملت بازار عربهای کیش
۳۷۴,۴۵۳	۰	۳۷۴,۴۵۳	۱۱,۵۲۹	۰	۱۱,۵۲۹	۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۱۰۰,۴۲۲	۰	۱۰۰,۴۲۲	۱۱,۴۰۷	۰	۱۱,۴۰۷	۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۹,۴۵۳	۰	۹,۴۵۳	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک مسکن میدان ولیعصر
<b>۱۰۳,۱۶۰,۲۱۰,۴۰۶</b>	<b>(۳,۱۶۶,۹۴۹)</b>	<b>۱۰۳,۱۶۳,۳۷۷,۳۵۵</b>	<b>۹,۳۶۵,۸۲۸,۸۰۹</b>	<b>(۳۷,۴۱۷)</b>	<b>۹,۳۶۵,۸۶۶,۲۲۶</b>				

**صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۰**

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۰				طی فروردین ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۰۴.۶۵۸.۰۱۱.۱۹۹	۷۰.۵۸۸.۲۴۸.۷۶۳	۱۳۴.۰۶۹.۷۶۲.۴۳۶	۰	۱۲.۰۶۴.۵۸۲.۳۱۱	۰	۱۲.۰۶۴.۵۸۲.۳۱۱	۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۱۲۴.۳۸۷.۷۶۲.۰۷۰	۲۰۱.۹۲۷.۳۱۵	۱۲۴.۱۸۵.۸۳۴.۷۵۵	۰	۱۲.۵۵۸.۱۴۱.۴۶۲	۰	۱۲.۵۵۸.۱۴۱.۴۶۲	۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۷۳.۹۳۹.۴۰۰.۴۹۰	۱۴.۲۱۷.۴۲۲.۶۰۹	۸.۲۷۸.۴۹۹.۲۶۶	۵۱.۴۴۳.۴۷۸.۶۱۵	۲.۶۶۶.۳۳۵.۰۹۵	۰	۰	۲.۶۶۶.۳۳۵.۰۹۵	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۳۳.۵۰۲.۲۰۹.۴۳۳	۶۲.۰۰۵.۶۲۵	۰	۳۳.۴۴۰.۲۰۳.۸۰۸	۰	۰	۰	۰	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۱.۵۵۶.۸۳۸.۱۸۴	۲۱.۵۵۶.۸۳۸.۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۱۲.۰۲۳.۷۷۷.۲۳۵	۱۲.۰۲۳.۷۷۷.۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
۱.۵۳۴.۱۱۱.۸۹۱	۰	۱.۵۳۴.۱۱۱.۸۹۱	۰	۱۴۵.۹۳۳.۵۴۴	۰	۱۴۵.۹۳۳.۵۴۴	۰	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰
۱.۳۲۸.۸۰۶.۲۰۱	۰	۳۸۷.۷۴۲.۷۲۷	۹۴۱.۰۶۳.۴۷۴	۱۱۵.۰۳۰.۸۰۵	۰	۰	۱۱۵.۰۳۰.۸۰۵	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۷۰۲.۵۵۲.۶۳۹	۰	۷۰۲.۵۵۲.۶۳۹	۰	۴۱۲.۷۸۵.۱۶۹	۰	۴۱۲.۷۸۵.۱۶۹	۰	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۲۳۶.۱۲۳.۸۵۱	۰	۲۳۶.۱۲۳.۸۵۱	۰	۴۳.۷۰۴.۸۴۵	۰	۴۳.۷۰۴.۸۴۵	۰	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۲۳۰.۳۷۰.۴۷۱	۳۶.۴۵۰.۵۸۱	۰	۱۹۳.۹۱۹.۸۹۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۱۹.۵۱۶.۷۹۲	۰	۰	۱۱۹.۵۱۶.۷۹۲	۱۳.۸۶۳.۶۰۰	۰	۰	۱۳.۸۶۳.۶۰۰	مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶
۹۷.۴۳۵.۳۳۶	۰	۹۷.۴۳۵.۳۳۶	۰	۱۷.۷۰۶.۷۹۰	۰	۱۷.۷۰۶.۷۹۰	۰	اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۷۹.۷۱۵.۸۷۴	۱۴۷.۵۳۸	۰	۷۹.۵۶۸.۳۳۶	۰	۰	۰	۰	اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۳.۷۴۸.۹۵۳	۳۶.۴۱۱	۰	۳.۷۱۲.۵۴۲	۰	۰	۰	۰	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۱ ۹۹۰۷۰۱
۱.۷۱۵.۸۶۳	۰	۱.۷۱۵.۸۶۳	۰	۲۷۳.۴۲۵	۰	۲۷۳.۴۲۵	۰	اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۵۰۱.۳۸۰	۰	۵۰۱.۳۸۰	۰	۹۵.۵۹۳	۰	۹۵.۵۹۳	۰	اسنادخزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۱۶۵.۹۷۰	۰	۱۶۵.۹۷۰	۰	۳۴.۷۱۲	۰	۳۴.۷۱۲	۰	اسنادخزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
۱۲۶.۳۵۲	۱۲۶.۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۱۰۲۲
۴۷۴.۴۰۲.۸۹۰.۱۸۴	۱۱۸.۶۸۶.۹۸۰.۶۱۳	۲۶۹.۴۹۴.۴۴۶.۱۱۴	۸۶.۲۲۱.۴۶۳.۴۵۷	۲۸.۰۳۸.۴۸۷.۳۵۱	۰	۲۵.۲۴۳.۲۵۷.۸۵۱	۲.۷۹۵.۲۲۹.۵۰۰	



**صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۰**

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

سپرده:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین		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
	۱۳,۳۴۶,۵۰۷,۹۳۰		۶,۵۷۰,۵۵۱,۶۷۶	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
	۴,۲۷۰,۷۰۱,۰۰۳		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰
	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱		.	۲۷۷۷۴۳۲۴۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۱,۵۰۴,۶۷۸,۴۳۰		۷۷۵,۰۸۱,۹۶۲		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۰۲
	۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴		.	۲۷۶۴۵۳۵۵۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۵۸۹,۵۷۸,۴۷۵		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۲۱۸
	۵۴۴,۶۰۹,۶۷۲		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۱۶
	۴۶۲,۷۸۶,۳۹۴		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۷۰۸
	۴۵۶,۵۳۵,۳۵۰		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۷
	۳۷۹,۱۸۷,۳۸۱		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸
	۳۷۹,۱۸۱,۲۱۰		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۷۰۸
	۲۵۰,۸۷۵,۴۰۷		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۱۶
	۱۰۸,۳۱۹,۱۷۶		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۲۲۲
	۹۶,۳۹۱,۵۱۲		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۵۰۱
	۶۸,۸۵۶,۰۸۸		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۸۲۲
	۳۴,۰۵۴,۹۹۴		.		مابالتفاوت سود گواهی سپرده بانکی
	۲۴,۲۸۴,۰۱۲		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۹۱۳
	۲۰,۹۶۶,۴۶۵		۲۰,۹۵۰,۸۱۶		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۲۲
	۹,۶۰۴,۷۰۹		۷,۸۰۳	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت بازار عربهای کیش
	۹,۴۷۹,۱۴۵		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
	۱,۴۳۵,۹۷۶		۵۴,۳۱۱	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	بانک ملت بازار عربهای کیش
	۳۷۴,۴۵۳		۱۱,۵۲۹	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
	۱۰۰,۴۲۲		۱۱,۴۰۷	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۹,۴۵۳		.	۳۱۰۰۵۶۲۴۳۷۵۴	بانک مسکن میدان ولیعصر
-	۲۶,۱۴۲,۳۹۸,۶۱۲	-	۷,۳۶۶,۶۶۹,۵۰۴		



**صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۰**

**۵-۲- سایر درآمدها**

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۰	طی فروردین ماه	سایر درآمدها
۵۲,۲۱۷,۰۰۹	۰	سایر درآمدها
۱۰,۵۶۲,۱۸۲	۰	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
(۳۲,۰۰۱,۴۷۸)	۱,۱۵۸,۸۹۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۰,۷۷۷,۷۱۳	۱,۱۵۸,۸۹۷	