

گزارش وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
برای دوره ماهانه منتهی به
۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روح اله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

آتیه ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۱۰۸۹۵

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

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۰/۰۲/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۲۲			
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				
۱.۵۴	۴۵,۶۷۷,۶۸۷,۸۲۵	۳۸,۳۷۲,۲۷۶,۸۰۶	۹۰,۴۷۷	۵۰۷,۸۷۶	۴۱,۲۳۲,۴۴۷,۱۴۲	۳۸,۳۷۲,۲۷۶,۸۰۶	۵۰۷,۸۷۶	پلیمر آریا ساسول
۱.۳۲	۳۸,۹۳۰,۶۳۳,۴۳۹	۳۸,۱۴۷,۷۲۹,۸۴۶	۱۴,۹۲۰	۲,۶۲۴,۹۱۰	.	.	۲,۹۸۱,۷۴۹,۰۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۹,۲۷۷,۵۴۷	۳۵,۱۶۵,۹۸۰,۸۲۰	۲,۴۲۴,۹۱۰	فولاد خوزستان
۰.۸۸	۲۶,۱۱۴,۰۹۱,۱۲۰	۲۳,۵۷۶,۳۳۸,۵۴۹	۲۵,۲۶۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۴,۸۰۱,۱۴۹,۸۸۰	۲۳,۵۷۶,۳۳۸,۵۴۹	۱,۰۴۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۰.۸۸	۲۵,۹۵۹,۶۱۵,۷۵۰	۳۸,۵۲۹,۶۲۶,۷۸۶	۱۷,۴۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۳۴,۱۶۹,۵۰۰	۳۸,۵۲۹,۶۲۶,۷۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۰.۸۶	۲۵,۳۰۸,۵۱۳,۰۰۰	۲,۱۳۰,۸۱۳,۱۹۹	۱۲,۷۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۱۴,۴۶۳,۰۰۰	۲,۱۳۰,۸۱۳,۱۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۷۶	۲۲,۴۵۱,۵۶۳,۹۹۵	۲۵,۵۳۵,۱۱۳,۸۴۴	۱۰,۴۰۰	۲,۱۷۱,۷۲۶	۲۲,۷۵۳,۷۹۶,۵۸۷	۲۵,۵۳۵,۱۱۳,۸۴۴	۲,۱۷۱,۷۲۶	داده گسترعصرنوبین-های وب
۰.۵۷	۱۶,۷۸۷,۳۱۷,۵۹۰	۳۲,۹۹۰,۸۴۰,۴۰۱	۴,۹۶۷	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۶,۵۷۸,۷۰۰	۳۲,۹۹۰,۸۴۰,۴۰۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۴۷	۱۴,۰۲۴,۰۵۷,۴۰۰	۱۲,۶۶۲,۰۶۹,۳۸۷	۳۵,۲۷۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۵۰۷,۵۸۱,۹۳۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۹,۹۵۴,۲۰۰	۹,۱۵۴,۴۸۷,۴۴۹	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۰.۲۰	۵,۹۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۱۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۲,۲۵۲,۴۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۱۷	۵,۰۱۲,۰۰۰,۱۰۰	۵,۰۳۹,۹۳۷,۴۰۵	۵۰,۴۲۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۳۹,۹۳۷,۴۰۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۰.۱۲	۳,۴۸۲,۱۵۷,۱۵۰	۳,۵۱۷,۳۸۲,۸۴۷	۳۵,۰۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۷,۶۵۲,۶۰۰	۳,۵۱۷,۳۸۲,۸۴۷	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۰.۰۸	۲,۴۷۸,۱۱۵,۴۳۶	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۱۰,۲۴۰	۲۴۳,۴۵۲	۲,۷۳۳,۴۲۹,۰۸۷	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۲۴۳,۴۵۲	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۷.۸۵	۲۳۲,۱۹۰,۰۵۲,۸۰۵	۲۳۰,۹۸۸,۰۹۶,۵۵۷		۱۴,۴۸۷,۹۶۴	.	.	۱۱,۵۲۹,۲۶۸,۳۶۹	۴۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۹۶۵,۱۷۰,۶۴۴	۲۱۹,۴۵۸,۸۲۸,۱۸۸	۱۴,۰۸۷,۹۶۴	جمع

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

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

نام سهام	۱۴۰۰/۰۱/۲۲				۱۴۰۰/۰۲/۲۲			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
اختیارف ت پارس-۲۲۲۰۰۰-۰۰/۰۴/۲۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۲۵۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	%۲۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	%۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	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	تعداد	مبلغ فروش					
سلف موازی استاندارد سمیما ۰۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸	۱۸	۸۰۰,۳۶۰	۷۸۳,۱۷۳,۰۶۹,۳۶۰	۹۰۷,۹۴۵,۹۴۹,۸۰۱	-	-	-	-	-	۸۰۰,۳۶۰	۱,۱۶۱,۰۰۴	۷۸۳,۱۷۳,۰۶۹,۳۶۰	۹۲۸,۵۴۷,۴۷۶,۰۹۷	۳۱,۳۸	
پتروشیمی پارس	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۱	۲۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۸,۱۱۷,۷۴۰	۵۳۴,۳۶۳,۴۰۶,۶۹۵	-	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۴۶۸	۴۹۹,۹۸۸,۱۱۷,۷۴۰	۵۴۶,۰۹۴,۸۸۶,۵۸۰	۱۸,۴۶	
سلف موازی استاندارد سنت ۱۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸	۱۸	۷۷۷,۲۲۰	۷۸۱,۶۱۶,۷۳۳,۵۴۰	۹۱۶,۲۲۲,۱۷۴,۰۰۸	-	-	-	-	-	۷۷۷,۲۲۰	۱۲۰,۵۸۱۶	۴۵۵,۳۲۱,۲۶۳,۳۲۰	۵۴۵,۵۴۹,۴۴۱,۸۵۲	۱۸,۴۴	
مشارکت شهرداری شیراز- ۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۱۸۴,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰,۷۳۶,۰۰۰	۱۸۳,۹۶۶,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۸۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰,۷۳۶,۰۰۰	۱۸۳,۹۶۶,۶۵۰,۰۰۰	۶,۳۲	
استادخانه م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۲۰,۰۰۰	۸,۴۰۲,۵۲۲,۶۷۸	۹,۶۹۷,۷۵۱,۹۶۳	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۵۹۸,۹۷۸	۸,۴۰۲,۵۲۲,۶۷۸	۹,۸۲۳,۳۸۹,۳۰۶	۰,۳۳	
استادخانه م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۸,۰۲۳,۱۳۵,۵۴۳	-	-	-	-	-	۷,۹۰۶	۹۸۳,۵۰۷	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۷,۹۸۳,۶۱۲,۷۰۷	۰,۲۷	
صن مراجه خودرو ۱۲- ۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۷,۹۰۶	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۸,۰۲۳,۱۳۵,۵۴۳	-	-	-	-	-	۷,۹۰۶	۹۱۴,۶۶۶	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۷,۹۸۳,۶۱۲,۷۰۷	۰,۲۷	
استادخانه م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۳۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	۱,۰۰۰	۲,۲۲۲,۵۴۰,۶۱۴	۲,۵۴۳,۳۴۷,۱۹۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۲,۲۲۲,۵۴۰,۶۱۴	۲,۲۲۲,۵۴۰,۶۱۴	۲,۵۷۵,۲۳۲,۶۱۰	۰,۰۹	
مراجه عام دولت ۱-ش خ ملت ۲۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	-	۱,۰۰۰	۸۱۰,۳۶۴,۸۳۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۸۱۰,۳۶۴,۸۳۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰,۰۳
استادخانه م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	-	۱,۰۰۰	۱۴,۶۵۶,۶۶۹	۱۶,۸۷۸,۹۹۶	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۴,۶۵۶,۶۶۹	۱۴,۶۵۶,۶۶۹	۱۷,۱۵۰,۸۹۰	۰,۰۰	
استادخانه م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	۱۸	۴,۱۴۴,۶۲۹	۴,۸۱۵,۴۱۷	-	-	-	-	-	۱۸	۴,۱۴۴,۶۲۹	۴,۱۴۴,۶۲۹	۴,۸۷۴,۳۰۱	۰,۰۰	
استادخانه م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	-	۵	۱,۶۴۰,۴۹۹	۱,۸۹۹,۶۵۵	-	-	-	-	-	۵	۱,۶۴۰,۴۹۹	۱,۶۴۰,۴۹۹	۱,۹۲۴,۰۷۳	۰,۰۰	
استادخانه م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	-	-	۲	-	-	-	-	-	-	-	۲	-	-	-	-	۰,۰۰
جمع							۴,۵۰۴,۳۲۷	۲,۲۸۰,۲۹۹,۳۹۷,۸۹۸	۲,۵۷۶,۸۳۱,۵۲۸,۱۱۹	۳۶۹,۸۲۲,۶۹۳,۱۶۴	۳۲۴,۴۶۰	-	-	۴,۱۷۹,۸۶۷	۱,۹۵۳,۹۸۳,۹۲۷,۶۷۸	۱,۹۵۳,۹۸۳,۹۲۷,۶۷۸	۲,۲۳۸,۴۸۹,۵۷۱,۹۴۵	۷۵,۶۶		

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

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۲۲		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۱۳,۵۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	سپرده بلند مدت	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰,۱۷	۵,۰۸۹,۳۸۵,۰۸۹	۵۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۱۱۵,۱۷۰,۵۱۷	۶۷۴,۲۱۴,۵۷۲	.	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰,۰۲	۵۲۶,۹۶۳,۲۹۳	۴۱۹,۹۹۷,۷۴۹,۰۷۷	۴۲۰,۳۱۸,۶۴۸,۹۹۳	۲۰۶,۰۶۳,۳۷۷	.	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰,۰۰	۵,۱۴۶,۰۲۹	.	.	۵,۱۴۶,۰۲۹	.	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	حساب جاری	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	بانک ملت مستقل مرکزی
۰,۰۰	۱,۷۹۳,۲۹۵	.	۱۲,۰۲۴	۱,۷۸۱,۲۷۱	.	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰,۰۰	۱,۴۲۶,۳۳۱	.	۱۱,۹۱۵	۱,۴۱۴,۴۱۶	.	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰,۰۰	۴۵۵,۴۸۰	۱۳,۳۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۶,۵۷۵,۴۳۴,۹۳۲	.	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۱۳,۷۱	۴۰۵,۶۲۵,۱۶۹,۵۱۷	۹۵۸,۰۶۷,۲۴۹,۰۷۷	۹۵۶,۲۲۸,۳۶۳,۹۹۷	۴۰۷,۴۶۴,۰۵۴,۵۹۷					جمع

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

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

۱۴۰۰/۰۱/۲۲

تغییرات طی دوره

۱۴۰۰/۰۲/۲۲

سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۱۱۴,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۲.۵۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۸	۱۰	خیر	۴۴,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۰	۰	۴۴,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع					۴۴,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۲.۵۳

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

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۰/۰۲/۲۲		تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۱/۲۲			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی	
خالص ارزش	درصد به کل	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش	بهای تمام شده			تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
فروش	دارایی‌ها												
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
													جمع

جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها				
شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۸۱.۲۹۵.۵۸۹.۴۱۴)	(۱۴,۹۲)	(۲,۷۵)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۹۲,۱۳۷,۵۶۴,۶۹۴	۱۰۸,۷۱	۲۰,۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی	۲-۳	.	۰,۰۰	۰,۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۳۳,۸۳۴,۸۱۳,۵۵۴	۶,۲۱	۱,۱۴
سایر درآمدها	۲-۵	۳۰,۷۷۷,۷۱۳	۰,۰۱	۰,۰۰
جمع		۵۴۴,۷۰۷,۵۶۶,۵۴۷	۱۰۰	۱۸,۴۱

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طلی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰			
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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	.	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۰۴۷,۱۹۸)	۲۲۳,۹۵۲,۸۰۲	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۰۴۷,۱۹۸)	۲۲۳,۹۵۲,۸۰۲
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱,۳۹۱,۵۹۵	۵۱	.	.	.	۷۰,۹۷۱,۳۴۵	.	۷۰,۹۷۱,۳۴۵
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۴	.	.	.	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۷,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	.	.	.	۴,۶۹۴	.	۴,۶۹۴
				۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۰۴۷,۱۹۸)	۲۲۳,۹۵۲,۸۰۲	۱,۸۱۷,۹۷۶,۰۳۹	(۳۶,۰۴۷,۱۹۸)	۱,۷۸۱,۹۲۸,۸۴۱

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

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰				طی اردیبهشت 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	
۱۴۴,۷۸۷,۳۶۱,۰۵۱	۷۸۳,۷۶۰,۱۱۵,۰۴۶	۹۲۸,۵۴۷,۴۷۶,۰۹۷	۸۰۰,۳۶۰	۲۰,۶۰۱,۵۲۶,۲۹۶	۹۰۷,۹۴۵,۹۴۹,۸۰۱	۹۲۸,۵۴۷,۴۷۶,۰۹۷	۸۰۰,۳۶۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۹۵,۰۶۲,۲۹۳,۷۶۵	۴۵۱,۰۳۲,۵۹۲,۸۱۵	۵۴۶,۰۹۴,۸۸۶,۵۸۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۱,۴۷۹,۸۸۵	۵۳۴,۳۶۳,۴۰۶,۶۹۵	۵۴۶,۰۹۴,۸۸۶,۵۸۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۸۹,۸۸۶,۹۹۸,۹۶۱	۴۵۵,۶۶۲,۴۴۲,۸۹۱	۵۴۵,۵۴۹,۴۴۱,۸۵۲	۴۵۲,۷۶۰	(۴۴,۱۸۲,۷۶۳,۴۷۵)	۵۸۹,۷۳۲,۲۰۵,۳۲۷	۵۴۵,۵۴۹,۴۴۱,۸۵۲	۴۵۲,۷۶۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۸,۲۷۸,۴۹۹,۲۶۶	۱۷۵,۶۸۸,۱۵۰,۷۳۴	۱۸۳,۹۶۶,۶۵۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۵۳۷,۷۵۲,۵۷۱	۲۳,۵۷۶,۳۳۸,۵۴۹	۲۶,۱۱۴,۰۹۱,۱۲۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۹۴۱,۲۴۰	۲۴,۸۰۱,۱۴۹,۸۸۰	۲۶,۱۱۴,۰۹۱,۱۲۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	پتروشیمی سازند
۲,۴۴۵,۹۳۵,۷۱۲	۴۳,۳۳۱,۷۵۲,۱۱۳	۴۵,۶۷۷,۶۸۷,۸۲۵	۵۰۷,۸۷۶	۴,۴۴۵,۲۴۰,۶۸۳	۴۱,۲۳۲,۴۴۷,۱۴۲	۴۵,۶۷۷,۶۸۷,۸۲۵	۵۰۷,۸۷۶	پلیمر آریا ساسول
۱,۶۵۹,۶۴۹,۱۳۴	۸,۱۶۳,۶۴۰,۰۷۲	۹,۸۲۳,۲۸۹,۲۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۲۵,۵۳۷,۲۴۳	۹,۶۹۷,۷۵۱,۹۶۳	۹,۸۲۳,۲۸۹,۲۰۶	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴
۱,۴۱۵,۳۳۴,۹۱۲	۳۷,۵۱۵,۲۹۸,۵۲۷	۳۸,۹۳۰,۶۳۳,۴۳۹	۲,۶۲۴,۹۱۰	۲,۵۳۹,۶۰۶,۸۶۶	۳۶,۳۹۱,۰۲۶,۵۷۳	۳۸,۹۳۰,۶۳۳,۴۳۹	۲,۶۲۴,۹۱۰	فولاد خوزستان
۱,۳۶۱,۹۸۸,۰۱۳	۱۲,۶۶۲,۰۶۹,۳۸۷	۱۴,۰۲۴,۰۵۷,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱۸۳,۴۷۸,۷۳۸)	۱۴,۲۰۷,۵۳۶,۱۳۸	۱۴,۰۲۴,۰۵۷,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۶۲۱,۶۶۷,۳۰۲	۱۱,۳۵۵,۷۲۱,۴۰۲	۱۱,۹۷۷,۳۸۸,۷۰۴	۲۰,۰۰۰	(۸۰,۸۸۵,۳۳۷)	۱۲,۰۵۸,۲۷۴,۰۴۱	۱۱,۹۷۷,۳۸۸,۷۰۴	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۰۹۰۶
۳۴۸,۲۱۹,۸۹۱	۷,۶۳۵,۳۹۲,۸۱۶	۷,۹۸۳,۶۱۲,۷۰۷	۷,۹۰۶	(۳۹,۵۲۲,۸۳۶)	۸,۰۲۳,۱۳۵,۵۴۳	۷,۹۸۳,۶۱۲,۷۰۷	۷,۹۰۶	ص مربحه خودرو ۱۲-۰۰۰۳ ماهه ۱۸٪
۲۶۸,۰۰۹,۲۷۱	۲,۳۰۷,۲۲۳,۳۳۹	۲,۵۷۵,۲۳۲,۶۱۰	۲,۸۱۶	۳۱,۸۸۵,۴۲۰	۲,۵۴۳,۳۴۷,۱۹۰	۲,۵۷۵,۲۳۲,۶۱۰	۲,۸۱۶	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۱۰۷,۸۳۵,۴۵۱	۸۳۹,۹۹۰,۷۲۴	۹۴۷,۸۲۶,۱۷۵	۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۱۱۵	۹۳۷,۴۲۶,۰۶۰	۹۴۷,۸۲۶,۱۷۵	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۱,۹۸۷,۷۵۷	۱۵,۱۶۳,۱۳۳	۱۷,۱۵۰,۸۹۰	۱۸	۳۷۱,۸۹۴	۱۶,۸۷۸,۹۹۶	۱۷,۱۵۰,۸۹۰	۱۸	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۵۶۰,۲۶۴	۴,۳۱۴,۰۳۷	۴,۸۷۴,۳۰۱	۵	۵۸,۸۸۴	۴,۸۱۵,۴۱۷	۴,۸۷۴,۳۰۱	۵	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۱۹۰,۳۸۸	۱,۷۳۳,۶۸۵	۱,۹۲۴,۰۷۳	۲	۲۴,۴۱۸	۱,۸۹۹,۶۵۵	۱,۹۲۴,۰۷۳	۲	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
(۳۷,۹۳۷,۳۰۵)	۵,۰۳۹,۹۳۷,۴۰۵	۵,۰۱۲,۰۰۰,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۳۷,۹۳۷,۳۰۵)	۵,۰۳۹,۹۳۷,۴۰۵	۵,۰۱۲,۰۰۰,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۳۵,۲۲۵,۶۹۷)	۳,۵۱۷,۳۸۲,۸۴۷	۳,۴۸۲,۱۵۷,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۵۸۵,۴۹۵,۴۵۰)	۴,۰۶۷,۶۵۲,۶۰۰	۳,۴۸۲,۱۵۷,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۱۰۵۱,۲۴۵,۰۸۲)	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۲,۴۷۸,۱۱۵,۴۳۶	۲۴۳,۴۵۲	(۲۵۵,۳۱۳,۶۵۱)	۲,۷۳۳,۴۲۹,۰۸۷	۲,۴۷۸,۱۱۵,۴۳۶	۲۴۳,۴۵۲	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
(۴,۳۸۱,۱۵۷,۲۹۴)	۱۰,۳۴۵,۴۵۷,۲۹۴	۵,۹۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۷,۹۵۲,۴۰۰)	۵,۹۷۲,۲۵۲,۴۰۰	۵,۹۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۱۱,۶۲۴,۰۱۵۶,۰۴)	۳۷,۵۸۳,۶۳۱,۳۵۴	۲۵,۹۵۹,۶۱۵,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۷۴,۵۵۳,۷۵۰)	۲۶,۰۳۴,۱۶۹,۵۰۰	۲۵,۹۵۹,۶۱۵,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
(۱۲,۵۸۴,۶۷۳,۰۰۰)	۳۷,۸۹۳,۱۸۶,۰۰۰	۲۵,۳۰۸,۵۱۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰	۲۴,۳۱۴,۴۶۳,۰۰۰	۲۵,۳۰۸,۵۱۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۳,۴۸۷,۰۸۳,۵۸۶)	۳۵,۹۳۸,۶۴۷,۵۸۱	۲۲,۴۵۱,۵۶۳,۹۹۵	۲,۱۷۱,۷۲۶	(۳۰۲,۲۳۲,۵۹۲)	۲۲,۷۵۳,۷۹۶,۵۸۷	۲۲,۴۵۱,۵۶۳,۹۹۵	۲,۱۷۱,۷۲۶	داده گستر عصر نوین-های وب
(۳۰,۳۷۹,۹۸۲,۹۶۷)	۳۷,۱۶۷,۳۰۰,۵۵۷	۱۶,۷۸۷,۳۱۷,۵۹۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۹,۲۶۱,۱۱۰)	۱۷,۹۴۶,۵۷۸,۷۰۰	۱۶,۷۸۷,۳۱۷,۵۹۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۲۸۵,۲۱۲,۹۶۳,۱۷۴	۲,۱۸۴,۴۶۶,۸۴۲,۸۲۶	۲,۴۶۹,۶۷۹,۸۰۶,۰۰۰		۵,۱۰۶,۳۷۳,۷۰۰	۲,۲۹۰,۸۱۹,۵۲۹,۷۰۰	۲,۲۸۵,۷۱۳,۱۵۶,۰۰۰		

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰				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	
۱۱۳,۸۶۹,۸۸۳,۴۷۵	۱,۵۰۷,۸۴۵,۶۳۹,۷۲۱	۱,۶۲۱,۷۱۵,۵۲۳,۱۹۶	۱,۴۹۸,۲۴۰	۴۳,۲۸۲,۷۲۴,۴۸۳	۳۲۶,۵۳۹,۹۶۸,۶۸۱	۳۶۹,۸۲۲,۶۹۳,۱۶۴	۳۲۴,۴۶۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۲۱,۵۵۶,۸۳۸,۱۸۴	۱۶۹,۱۰۰,۱۱۹,۴۷۲	۱۹۰,۶۵۶,۹۵۷,۶۵۶	۲۴۶,۷۸۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۱۴,۲۱۷,۴۲۲,۶۰۹	۳۰۱,۷۲۵,۳۰۲,۳۹۱	۳۱۵,۹۴۲,۷۲۵,۰۰۰	۳۱۶,۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲,۰۲۳,۷۷۷,۲۳۵	۷۸,۹۹۸,۴۷۸,۹۳۰	۹۱,۰۲۲,۲۵۶,۱۶۵	۱۰۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
۳,۷۰۶,۰۲۵,۰۸۵	۶,۰۰۳,۲۲۱,۲۰۲	۹,۷۰۹,۲۴۶,۲۸۷	۱۴۴,۷۶۶	پتروشیمی بوعلی سینا
۲,۴۰۶,۱۱۳,۳۱۷	۷,۷۱۹,۸۷۸,۴۵۶	۱۰,۱۲۵,۹۹۱,۷۷۳	۷۶۶,۵۳۵	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۱,۴۶۶,۳۷۱,۱۸۸	۳,۲۳۸,۴۱۶,۴۶۱	۴,۷۰۴,۷۸۷,۶۴۹	۱,۸۴۸,۸۰۸	توسعه و عمران امید
۴۸۳,۳۱۵,۳۱۵	۶۶۱,۲۴۰,۰۵۸	۱,۱۴۴,۵۵۵,۳۷۳	۱۶,۵۹۹	سپیدار سیستم آسیا
۲۰۱,۹۲۷,۳۱۵	۱,۸۰۱,۸۳۷,۴۳۸	۲,۰۰۳,۷۶۴,۷۵۳	۱,۸۴۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۶۲,۰۰۵,۶۲۵	۳۴۲,۰۳۷,۹۹۴,۳۷۵	۳۴۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۱۰۰	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۳۶,۴۵۰,۵۸۱	۴,۱۶۳,۵۴۹,۴۱۹	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۴۷,۵۳۸	۸۱۳,۸۵۲,۴۶۲	۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۴	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۲۶,۳۵۲	۱,۸۷۳,۶۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	اسنادخانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۳۶,۴۱۱	۲۰۱,۹۶۳,۵۸۹	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱
(۱۴,۳۰۰)	۱۴,۳۰۱	۱	۱	فولاد خوزستان
(۸۳,۱۲۸,۴۳۹)	۵,۴۴۰,۶۴۶,۳۸۸	۵,۳۵۷,۵۱۷,۹۴۹	۴۳,۰۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
(۱,۲۵۲,۰۰۵,۹۱۴)	۱۲,۰۷۶,۲۱۶,۴۰۷	۱۰,۸۲۴,۲۱۰,۴۹۳	۳۵۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۳۳,۹۹۳,۸۸۵,۱۸۰)	۷۰,۱۱۶,۳۱۰,۸۰۰	۳۶,۱۲۲,۴۲۵,۶۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۳۴,۷۰۱,۴۰۶,۳۹۷	۲,۵۱۱,۹۴۶,۵۵۵,۵۱۸	۲,۶۴۶,۶۴۷,۹۶۱,۹۱۵		۴۳,۲۸۲,۷۲۴,۴۸۳	۳۲۶,۵۳۹,۹۶۸,۶۸۱	۳۶۹,۸۲۲,۶۹۳,۱۶۴		

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰					طی اردیبهشت 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	
۰.۶۸	۳,۷۰۶,۰۲۵,۰۸۵	۳,۷۰۶,۰۲۵,۰۸۵	.	.	۰.۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۴۷	۲,۵۳۷,۷۵۲,۵۷۱	.	۲,۵۳۷,۷۵۲,۵۷۱	.	۰.۲۴	۱,۳۱۲,۹۴۱,۲۴۰	.	۱,۳۱۲,۹۴۱,۲۴۰	.	پتروشیمی شازند
۰.۴۵	۲,۴۴۵,۹۳۵,۷۱۲	.	۲,۴۴۵,۹۳۵,۷۱۲	.	۰.۸۲	۴,۴۴۵,۲۴۰,۶۸۳	.	۴,۴۴۵,۲۴۰,۶۸۳	.	پلیمر آریا سانسول
۰.۴۴	۲,۴۰۶,۱۱۳,۳۱۷	۲,۴۰۶,۱۱۳,۳۱۷	.	.	۰.۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۰.۲۷	۱,۴۶۶,۳۷۱,۱۸۸	۱,۴۶۶,۳۷۱,۱۸۸	.	.	۰.۰۰	توسعه و عمران امید
۰.۲۶	۱,۴۱۵,۳۲۰,۶۱۲	(۱۴,۳۰۰)	۱,۴۱۵,۳۳۴,۹۱۲	.	۰.۴۷	۲,۵۳۹,۶۰۶,۸۶۶	.	۲,۵۳۹,۶۰۶,۸۶۶	.	فولاد خوزستان
۰.۲۵	۱,۳۶۱,۹۸۸,۰۱۳	.	۱,۳۶۱,۹۸۸,۰۱۳	.	(۰.۰۳)	(۱۸۳,۴۷۸,۷۳۸)	.	(۱۸۳,۴۷۸,۷۳۸)	.	پتروشیمی جم
۰.۰۹	۴۸۳,۳۱۵,۳۱۵	۴۸۳,۳۱۵,۳۱۵	.	.	۰.۰۰	سپیدار سیستم آسیا
۰.۰۳	۱۸۸,۷۲۷,۱۰۵	.	(۳۵,۲۲۵,۶۹۷)	۲۲۳,۹۵۲,۸۰۲	(۰.۰۷)	(۳۶۱,۵۴۲,۶۴۸)	.	(۵۸۵,۴۹۵,۴۵۰)	۲۲۳,۹۵۲,۸۰۲	سیمان فارس نو
(۰.۰۱)	(۲۷,۹۳۷,۳۰۵)	.	(۲۷,۹۳۷,۳۰۵)	.	(۰.۰۱)	(۲۷,۹۳۷,۳۰۵)	.	(۲۷,۹۳۷,۳۰۵)	.	پتروشیمی شیراز
(۰.۰۲)	(۸۳,۱۲۸,۴۳۹)	(۸۳,۱۲۸,۴۳۹)	.	.	۰.۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
(۰.۱۹)	(۱۰۵۱,۲۴۵,۰۸۲)	.	(۱۰۵۱,۲۴۵,۰۸۲)	.	(۰.۰۵)	(۲۵۵,۳۱۳,۶۵۱)	.	(۲۵۵,۳۱۳,۶۵۱)	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن
(۰.۸۰)	(۴,۳۸۱,۱۵۷,۲۹۴)	.	(۴,۳۸۱,۱۵۷,۲۹۴)	.	(۰.۰۰)	(۷,۹۵۲,۴۰۰)	.	(۷,۹۵۲,۴۰۰)	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۲,۱۳)	(۱۱,۵۷۷,۰۱۵,۶۰۴)	.	(۱۱,۶۲۴,۰۱۵,۶۰۴)	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۰۱)	(۷۴,۵۵۳,۷۵۰)	.	(۷۴,۵۵۳,۷۵۰)	.	آسان پرداخت پرشین
(۲,۳۱)	(۱۲,۵۸۴,۶۶۸,۳۰۶)	.	(۱۲,۵۸۴,۶۷۳,۰۰۰)	۴,۶۹۴	۰.۱۸	۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰	.	۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۲,۶۹)	(۱۴,۶۶۸,۱۱۸,۱۵۵)	(۱,۲۵۲,۰۰۵,۹۱۴)	(۱۳,۴۸۷,۰۸۳,۵۸۶)	۷۰,۹۷۱,۳۴۵	(۰.۰۶)	(۳۰۲,۲۳۲,۵۹۲)	.	(۳۰۲,۲۳۲,۵۹۲)	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۳,۷۴)	(۲۰,۳۷۹,۹۸۲,۹۶۷)	.	(۲۰,۳۷۹,۹۸۲,۹۶۷)	.	(۰.۲۱)	(۱,۱۵۹,۲۶۱,۱۱۰)	.	(۱,۱۵۹,۲۶۱,۱۱۰)	.	تامین سرمایه بانک ملت
(۵,۹۸)	(۳۲,۵۵۳,۸۸۵,۱۸۰)	(۳۳,۹۹۳,۸۸۵,۱۸۰)	.	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۴,۹۲)	(۸۱,۲۹۵,۵۸۹,۴۱۴)	(۲۷,۲۶۷,۲۰۸,۹۲۸)	(۵۵,۸۱۰,۳۰۹,۳۲۷)	۱,۷۸۱,۹۲۸,۸۴۱	۱.۲۷	۶,۹۱۹,۵۶۶,۵۹۵	.	۶,۶۹۵,۶۱۳,۷۹۳	۲۲۳,۹۵۲,۸۰۲	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰			طی اردیبهشت ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۵۴,۲۳۰,۶۹۰,۷۹۳	.	۵۴,۲۳۰,۶۹۰,۷۹۳	۲,۷۸۷,۲۱۲,۱۷۸	.	۲,۷۸۷,۲۱۲,۱۷۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	.	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۳۳,۴۴۰,۲۰۳,۸۰۸	.	۳۳,۴۴۰,۲۰۳,۸۰۸	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	.	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۰,۱۳۷,۴۸۳,۸۱۳	(۳,۵۴۴,۶۵۹)	۲۰,۱۴۱,۰۲۸,۴۷۲	۶,۷۹۴,۱۴۲,۸۳۲	(۳۷۷,۷۱۰)	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۲	۲۰		۲۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	.	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	.	.	.	۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴	.	۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴	.	.	.	۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱,۰۶۳,۵۶۴,۵۳۰	.	۱,۰۶۳,۵۶۴,۵۳۰	۱۲۲,۵۰۱,۰۵۶	.	۱۲۲,۵۰۱,۰۵۶	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	.	ص مراجعه خودرو ۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪
۱۹۳,۹۱۹,۸۹۰	.	۱۹۳,۹۱۹,۸۹۰	.	.	.	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	.	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۳۴,۰۱۶,۹۶۹	.	۱۳۴,۰۱۶,۹۶۹	۱۴,۵۰۰,۱۷۷	.	۱۴,۵۰۰,۱۷۷	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	.	مراجعه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶
۷۹,۵۶۸,۳۳۶	.	۷۹,۵۶۸,۳۳۶	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	.	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۳,۳۵۵,۰۹۰	.	۲۳,۳۵۵,۰۹۰	۲۳,۳۵۵,۰۹۰	.	۲۳,۳۵۵,۰۹۰	۲۰		۱۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۹,۷۹۶,۱۲۳	.	۹,۷۹۶,۱۲۳	۱۹۱,۴۱۴	.	۱۹۱,۴۱۴	.		۱	بانک ملت بازار عربهای کیش
۳,۷۱۲,۵۴۲	.	۳,۷۱۲,۵۴۲	.	.	.	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	.	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹
۱,۶۱۶,۸۸۶	.	۱,۶۱۶,۸۸۶	۱۸۰,۹۱۰	.	۱۸۰,۹۱۰	.		۱۷	بانک ملت بازار عربهای کیش
۳۸۶,۴۷۷	.	۳۸۶,۴۷۷	۱۲,۰۲۴	.	۱۲,۰۲۴	.		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۱۱۲,۳۳۷	.	۱۱۲,۳۳۷	۱۱,۹۱۵	.	۱۱,۹۱۵	.		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۹,۴۵۳	.	۹,۴۵۳		۱۷	بانک مسکن میدان ولیعصر
۱۱۲,۹۰۲,۳۱۸,۰۰۲	(۳,۵۴۴,۶۵۹)	۱۱۲,۹۰۵,۸۶۲,۶۶۱	۹,۷۴۲,۱۰۷,۵۹۶	(۳۷۷,۷۱۰)	۹,۷۴۲,۴۸۵,۳۰۶				

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰				طی اردیبهشت ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۰۳,۷۵۶,۸۸۲,۴۳۶	۱۱۳,۸۶۹,۸۸۳,۴۷۵	۸۹,۸۸۶,۹۹۸,۹۶۱	.	(۹۰۰,۰۳۸,۹۹۲)	۴۳,۲۸۲,۷۲۴,۴۸۳	(۴۴,۱۸۲,۷۶۳,۴۷۵)	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۱۴۴,۹۸۹,۲۸۸,۳۶۶	۲۰۱,۹۲۷,۳۱۵	۱۴۴,۷۸۷,۳۶۱,۰۵۱	.	۲۰,۶۰۱,۵۲۶,۲۹۶	.	۲۰,۶۰۱,۵۲۶,۲۹۶	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۹۵,۰۶۲,۲۹۳,۷۶۵	.	۹۵,۰۶۲,۲۹۳,۷۶۵	.	۱۱,۷۳۱,۴۷۹,۸۸۵	.	۱۱,۷۳۱,۴۷۹,۸۸۵	.	پتروشیمی پارس
۷۶,۷۲۶,۶۱۲,۶۶۸	۱۴,۲۱۷,۴۲۲,۶۰۹	۸,۲۷۸,۴۹۹,۲۶۶	۵۴,۲۳۰,۶۹۰,۷۹۳	۲,۷۸۷,۲۱۲,۱۷۸	.	.	۲,۷۸۷,۲۱۲,۱۷۸	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۳۳,۵۰۲,۲۰۹,۴۳۳	۶۲,۰۰۵,۶۲۵	.	۳۳,۴۴۰,۲۰۳,۸۰۸	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۱۸۹۹۱۱
۲۱,۵۵۶,۸۳۸,۱۸۴	۲۱,۵۵۶,۸۳۸,۱۸۴	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۱۲,۰۲۳,۷۷۷,۲۳۵	۱۲,۰۲۳,۷۷۷,۲۳۵	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
۱,۶۵۹,۶۴۹,۱۳۴	.	۱,۶۵۹,۶۴۹,۱۳۴	.	۱۲۵,۵۳۷,۲۴۳	.	۱۲۵,۵۳۷,۲۴۳	.	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۳۴
۱,۴۱۱,۷۸۴,۴۲۱	.	۳۴۸,۲۱۹,۸۹۱	۱,۰۶۳,۵۶۴,۵۳۰	۸۲,۹۷۸,۲۲۰	.	(۳۹,۵۲۲,۸۳۶)	۱۲۲,۵۰۱,۰۵۶	ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸٪
۶۲۱,۶۶۷,۳۰۲	.	۶۲۱,۶۶۷,۳۰۲	.	(۸۰,۸۸۵,۳۳۷)	.	(۸۰,۸۸۵,۳۳۷)	.	اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۲۶۸,۰۰۹,۲۷۱	.	۲۶۸,۰۰۹,۲۷۱	.	۳۱,۸۸۵,۴۲۰	.	۳۱,۸۸۵,۴۲۰	.	اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۲۳۰,۳۷۰,۴۷۱	۳۶,۴۵۰,۵۸۱	.	۱۹۳,۹۱۹,۸۹۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۳۴,۰۱۶,۹۶۹	.	.	۱۳۴,۰۱۶,۹۶۹	۱۴,۵۰۰,۱۷۷	.	.	۱۴,۵۰۰,۱۷۷	مرابحه عام دولت ۱-ش.خ-ملت ۲۰۶
۱۰۷,۸۳۵,۴۵۱	.	۱۰۷,۸۳۵,۴۵۱	.	۱۰,۴۰۰,۱۱۵	.	۱۰,۴۰۰,۱۱۵	.	اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۷۹,۷۱۵,۸۷۴	۱۴۷,۵۳۸	.	۷۹,۵۶۸,۳۳۶	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۱۸۹۹۱۱
۳,۷۴۸,۹۵۳	۳۶,۴۱۱	.	۳,۷۱۲,۵۴۲	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹
۱,۹۸۷,۷۵۷	.	۱,۹۸۷,۷۵۷	.	۲۷۱,۸۹۴	.	۲۷۱,۸۹۴	.	اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۵۶۰,۲۶۴	.	۵۶۰,۲۶۴	.	۵۸,۸۸۴	.	۵۸,۸۸۴	.	اسنادخزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۱۹۰,۳۸۸	.	۱۹۰,۳۸۸	.	۲۴,۴۱۸	.	۲۴,۴۱۸	.	اسنادخزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۱۲۶,۳۵۲	۱۲۶,۳۵۲	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۲۲۰۹۹۱
۵۹۲,۱۳۷,۵۶۴,۶۹۴	۱۶۱,۹۶۸,۶۱۵,۳۲۵	۳۴۱,۰۲۳,۲۷۲,۵۰۱	۸۹,۱۴۵,۶۷۶,۸۶۸	۳۴,۴۰۴,۹۵۰,۴۰۱	۴۳,۲۸۲,۷۲۴,۴۸۳	(۱۱۸۰۱۰۹۸۷,۴۹۳)	۲,۹۲۴,۲۱۳,۴۱۱	

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده گالایی:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰				طی اردیبهشت ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
.
.

جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰		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
	۲۰,۱۳۷,۴۸۳,۸۱۳		۶,۷۹۴,۱۴۲,۸۳۲	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
	۱,۷۲۵,۳۷۳,۷۶۹		۲۷۱,۵۵۱,۹۲۷		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۰۲
	۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴		.	۲۷۶۴۵۳۵۵۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۶۱۲,۶۶۰,۲۳۹		۶۰۸,۵۴۷,۹۳۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵
	۵۸۹,۵۷۸,۴۷۵		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۲۱۸
	۵۸۸,۹۴۱,۸۰۰		۴۴,۲۶۲,۲۹۱		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۱۶
	۴۹۶,۸۴۲,۰۴۴		.		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
	۳۷۹,۱۸۰,۵۵۴		.		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
	۲۴,۲۸۴,۰۱۲		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۹۱۳
	۲۳,۳۵۵,۰۹۰		۲۳,۳۵۵,۰۹۰	۲۷۲۷۵۲۵۳۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۲۰,۹۶۶,۴۶۵		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۲۲
	۹,۷۹۶,۱۲۳		۱۹۱,۴۱۴	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت بازار عربهای کیش
	۹,۴۷۹,۱۴۵		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
	۱,۶۱۶,۸۸۶		۱۸۰,۹۱۰	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	بانک ملت بازار عربهای کیش
	۳۸۶,۴۷۷		۱۲,۰۲۴	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
	۱۱۲,۳۳۷		۱۱,۹۱۵	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۹,۴۵۳		.	۳۱۰۰۵۶۲۴۳۷۵۴	بانک مسکن میدان ولیعصر
-	۳۳.۸۳۴.۸۱۳.۵۵۴	-	۷.۷۴۲.۲۵۶.۳۴۱		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۵-۲- سایر درآمدها

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