

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

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۰/۰۳/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۲۲			
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				
۱۸,۹۸	۵۵۸,۰۸۴,۰۲۴,۳۲۵	۴۹۹,۹۸۸,۱۱۷,۷۴۰	۲۰۷,۹۳۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۴۵,۷۱۱,۰۸۳,۸۷۵	۴۹۹,۹۸۸,۱۱۷,۷۴۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱,۴۴	۴۲,۳۹۱,۵۹۲,۲۴۳	۳۸,۳۷۲,۲۷۶,۸۰۶	۸۳,۹۶۸	۵۰۷,۸۷۶	.	.	.	.	۴۵,۵۱۳,۱۰۵,۳۷۷	۳۸,۳۷۲,۲۷۶,۸۰۶	۵۰۷,۸۷۶	پلیمر آریا ساسول
۱,۳۲	۳۸,۹۰۴,۵۴۰,۵۲۲	۳۸,۱۴۷,۷۲۹,۸۴۶	۱۴,۹۱۰	۲,۶۲۴,۹۱۰	.	.	۲,۹۸۱,۷۴۹,۰۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۰۵,۴۳۶,۴۱۸	۳۵,۱۶۵,۹۸۰,۸۲۰	۲,۴۲۴,۹۱۰	فولاد خوزستان
۰,۹۴	۲۷,۶۶۴,۸۰۹,۱۲۰	۲۳,۵۷۶,۳۳۸,۵۴۹	۲۶,۷۶۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۶,۰۸۳,۰۷۶,۷۶۰	۲۳,۵۷۶,۳۳۸,۵۴۹	۱,۰۴۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۰,۹۲	۲۷,۱۴۶,۷۹۴,۴۷۶	۲,۱۳۰,۸۱۳,۱۹۹	۹,۷۴۰	۲,۸۰۳,۸۲۸	.	.	.	۸۰۳,۸۲۸	۲۵,۱۶۹,۳۴۶,۰۰۰	۲,۱۳۰,۸۱۳,۱۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰,۷۶	۲۲,۲۳۱,۹۲۸,۲۵۰	۳۸,۵۲۹,۶۲۶,۷۸۶	۱۴,۹۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵,۹۵۹,۶۱۵,۷۵۰	۳۸,۵۲۹,۶۲۶,۷۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۰,۶۴	۱۸۸,۰۳,۱۸۴,۸۴۶	۲۵,۵۳۵,۱۱۳,۸۴۴	۸,۷۱۰	۲,۱۷۱,۷۲۶	.	.	.	.	۲۲,۵۸۱,۰۹۲,۲۴۹	۲۵,۵۳۵,۱۱۳,۸۴۴	۲,۱۷۱,۷۲۶	داده گسترعصرنوبین-های وب
۰,۵۴	۱۵,۹۴۹,۱۳۴,۶۳۰	۳۲,۹۹۰,۸۴۰,۴۰۱	۴,۷۱۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶,۵۹۴,۶۷۰,۷۰۰	۳۲,۹۹۰,۸۴۰,۴۰۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰,۴۷	۱۳,۹۶۴,۴۱۴,۴۰۰	۱۲,۶۶۲,۰۶۹,۳۸۷	۳۵,۱۲۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۵۰۷,۵۸۱,۹۳۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۰,۳۲۸,۶۵۰	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	۵,۱۲۹,۲۹۸,۰۰۰	۵,۰۳۹,۹۳۷,۴۰۵	۵۱,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۳۹,۹۳۷,۴۰۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۰,۰۹	۲,۵۶۷,۶۵۶,۷۱۷	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۱۰,۶۱۰	۲۴۳,۴۵۲	.	.	.	.	۲,۴۶۰,۶۹۱,۱۸۷	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۲۴۳,۴۵۲	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۰,۰۸	۲,۳۴۸,۹۴۰,۱۵۰	۳,۵۱۷,۳۸۲,۸۴۷	۲۳,۶۳۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۴۸۲,۱۵۷,۱۵۰	۳,۵۱۷,۳۸۲,۸۴۷	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۰,۰۲	۵۵۵,۲۲۱,۶۴۳	۵۳۵,۲۲۱,۶۲۳	۲,۲۹۸	۲۴۳,۰۵۷	.	.	۵۳۵,۲۲۱,۶۲۳	۲۴۳,۰۵۷	.	.	.	لیزینگ کارآفرین
۰,۰۲	۵۵۱,۶۷۱,۰۱۵	۳۴۵,۶۳۶,۰۲۰	۱۲,۶۰۳	۴۴,۰۳۵	.	.	۳۴۵,۶۳۶,۰۲۰	۴۴,۰۳۵	.	.	.	تولید و توسعه سرب روی ایران‌بان
۰,۰۰	.	.	.	.	۹,۰۳۳,۹۵۹,۷۵۵	۲۳۳,۳۳۵	۶,۹۹۴,۸۶۸,۴۶۷	۲۳۳,۳۳۵	.	.	.	صنعت غذایی کورش
۲۶,۶۰	۷۸۲,۲۵۷,۵۱۰,۲۳۷	۷۳۱,۸۵۷,۰۷۱,۹۴۰		۱۸,۲۷۸,۸۸۴	۹,۰۳۳,۹۵۹,۷۵۵	۲۳۳,۳۳۵	۱۹,۴۰۴,۹۹۴,۴۷۹	۱,۷۲۴,۲۵۵	۷۶۶,۲۰۲,۸۵۶,۵۱۶	۷۱۹,۴۴۶,۹۴۵,۹۲۸	۱۶,۷۸۷,۹۶۴	جمع

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

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

۱۴۰۰/۰۳/۲۲				۱۴۰۰/۰۲/۲۲				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	۲۱۲۵۰۰	۲،۷۰۰،۰۰۰	اختیار ف ت پارس-۲۲۲۰۰۰-۰۰/۰۴/۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																				
تغییرات طی دوره										۱۴۰۰/۰۲/۲۲										
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	تعداد	مبلغ فروش					
سلف موازی استاندارد سیمعا ۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸	۱۸	۸۰۰,۳۶۰	۷۸۳,۱۷۳,۰۶۹,۳۶۰	۷۸۳,۱۶۸,۳۸۰,۵۰۱	-	-	-	-	-	-	۸۰۰,۳۶۰	۱,۱۸۳,۶۰۱	۷۸۳,۱۷۳,۰۶۹,۳۶۰	۹۴۶,۶۲۰,۰۹۸,۸۶۰	۳۳,۱۹
سلف موازی استاندارد سفت ۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸	۱۸	۴۵۲,۷۶۰	۴۵۵,۳۲۱,۲۶۲,۳۲۰	۵۴۵,۲۳۴,۹۸۹,۲۰۳	-	-	-	-	-	-	۱۳۳,۶۰۰	۱,۳۲۸,۸۳۱	۳۲۰,۹۶۵,۴۸۸,۱۲۰	۳۹۱,۹۰۹,۳۶۱,۵۲۶	۱۳,۳۳
مشارکت شهرداری شیراز- ۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۱۸۴,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۷,۳۶۰,۰۰۰	۱۸۳,۹۶۶,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۷,۳۶۰,۰۰۰	۱۸۳,۹۶۶,۶۵۰,۰۰۰	۶,۲۶
اسناد خزانه- م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۰۰	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۱۲,۱۲۹,۸۰۱,۰۷۵	۰,۴۱
اسناد خزانه- م ۹۷-۲۲۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۲,۵۲۲,۶۷۸	۹,۷۹۴,۹۹۴,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۰۹۵	۸,۴۰۲,۵۲۲,۶۷۸	۹,۹۶۹,۱۴۲,۷۶۵	۰,۳۴
ص م راجحه خودرو ۰۰۱- ۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۷,۹۰۶	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۷,۹۸۳,۶۱۲,۷۰۷	-	-	-	-	-	-	۷,۹۰۶	۱,۰۱۰,۰۰۰	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۷,۹۸۳,۶۱۲,۷۰۷	۰,۲۷
اسناد خزانه- م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰	۲,۸۱۶	۲,۲۲۳,۵۴۰,۶۱۴	۲,۵۷۱,۲۳۴,۶۱۵	-	-	-	-	-	-	۲,۸۱۶	۹۲۸,۳۲۷	۲,۲۲۳,۵۴۰,۶۱۴	۲,۶۱۳,۶۹۵,۰۱۳	۰,۰۹
مراجعه عام دولت ۱-ش خ ملت ۲۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸	۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰,۰۳
اسناد خزانه- م ۹۷-۵۲۵۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۲۶۴,۸۳۰	۹۴۹,۸۰۸,۸۱۵	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۵۰۰	۸۱۰,۲۶۴,۸۳۰	۹۶۵,۳۲۵,۰۰۳	۰,۰۳
اسناد خزانه- م ۹۷-۵۱۸۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰	۰	۱۸	۱۴,۶۵۶,۶۶۹	۱۷,۱۰۵,۴۱۳	-	-	-	-	-	-	۱۸	۹۷۰,۵۶۸	۱۴,۶۵۶,۶۶۹	۱۷,۴۶۷,۰۵۷	۰,۰۰
اسناد خزانه- م ۹۷-۴۰۴۰۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۰	۵	۴,۱۴۴,۶۲۹	۴,۸۷۴,۳۰۱	-	-	-	-	-	-	۵	۹۹۱,۱۴۶	۴,۱۴۴,۶۲۹	۴,۹۵۴,۸۳۱	۰,۰۰
اسناد خزانه- م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰	۰	۲	۱,۶۴۰,۴۹۹	۱,۹۲۵,۶۶۲	-	-	-	-	-	-	۲	۹۷۹,۱۸۷	۱,۶۴۰,۴۹۹	۱,۹۵۸,۰۱۹	۰,۰۰
جمع			۱,۴۷۹,۸۶۷	۱,۴۵۳,۹۹۵,۸۰۹,۹۳۸			۱,۶۹۱,۶۹۱,۲۷۷,۴۰۱	۱,۳۴۵,۳۵۵,۷۷۵,۲۰۰	۱,۳۴۵,۳۵۵,۷۷۵,۲۰۰	۱,۳۴۵,۳۵۵,۷۷۵,۲۰۰	۱,۳۴۵,۳۵۵,۷۷۵,۲۰۰	۱,۳۴۵,۳۵۵,۷۷۵,۲۰۰	۱,۳۴۵,۳۵۵,۷۷۵,۲۰۰	۱,۳۴۵,۳۵۵,۷۷۵,۲۰۰	۱,۳۴۵,۳۵۵,۷۷۵,۲۰۰	۱,۳۴۵,۳۵۵,۷۷۵,۲۰۰	۱,۳۴۵,۳۵۵,۷۷۵,۲۰۰	۱,۳۴۵,۳۵۵,۷۷۵,۲۰۰	۱,۳۴۵,۳۵۵,۷۷۵,۲۰۰	۱,۳۴۵,۳۵۵,۷۷۵,۲۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۳/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۲۲	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱۳,۶۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	سپرده بلند مدت	۱-۲۷۹۷۴۰۰-۲۸۳-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰,۲۳	۶,۸۰۹,۸۴۷,۶۸۳	۳۰۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۸۲۷,۶۶۲,۵۹۴	۸۲,۱۸۵,۰۸۹	۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰,۲۳	۶,۷۹۴,۹۷۶,۰۲۸	۶,۷۹۴,۲۵۰,۰۰۰	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۶,۷۹۴,۷۰۵,۴۸۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱-۲۷۹۷۴۰۰-۸۵۰-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰,۰۸	۲,۳۶۶,۳۹۹,۴۶۵	۲۵۱,۶۲۷,۵۳۷,۴۶۴	۲۵۳,۵۴۳,۱۶۷,۹۷۶	۴۵۰,۷۶۸,۹۵۳	۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰,۰۰	۵,۱۴۶,۰۲۹	.	.	۵,۱۴۶,۰۲۹	۰	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	حساب جاری	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	بانک ملت مستقل مرکزی
۰,۰۰	۱,۸۰۵,۳۹۷	.	۱۲,۱۰۲	۱,۷۹۳,۲۹۵	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰,۰۰	۱,۴۳۸,۳۴۳	.	۱۲,۰۱۲	۱,۴۲۶,۳۳۱	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۴,۱۵	۴۱۵,۹۷۹,۶۱۲,۹۴۵	۵۶۰,۵۲۱,۷۸۷,۴۶۴	۵۶۹,۱۶۵,۳۷۵,۲۳۲	۴۰۷,۳۳۶,۰۲۵,۱۷۷					جمع

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

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده															تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۲۲				۱۴۰۰/۰۳/۲۲			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی															فروش طی دوره				خرید طی دوره				خالص ارزش فروش			
															تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۰۷															۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸															۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵															۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع															۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۸۲	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰

۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ خرداد 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	۲۶,۱۴۴,۸۲۴,۲۳۵	۴,۴۵	۰,۸۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۲۰,۱۱۹,۹۶۲,۰۴۹	۸۸,۵۴	۱۷,۶۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی	۲-۳	۰	۰,۰۰	۰,۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۴۱,۱۲۶,۳۶۵,۸۲۱	۷,۰۰	۱,۴۰
سایر درآمدها	۲-۵	۳۰,۷۷۷,۸۰۶	۰,۰۱	۰,۰۰
جمع		۵۸۷,۴۲۱,۹۲۹,۹۱۱	۱۰۰	۱۹,۹۸

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

۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد 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
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۵۰۷,۸۷۶	۱۱,۵۰۰	۵,۸۴۰,۵۷۴,۰۰۰	۰	۵,۸۴۰,۵۷۴,۰۰۰	۵,۸۴۰,۵۷۴,۰۰۰	۰	۵,۸۴۰,۵۷۴,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۳۷۲,۹۳۷)	۱,۳۱۰,۶۲۷,۰۶۳	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۳۷۲,۹۳۷)	۱,۳۱۰,۶۲۷,۰۶۳
سیمان فارس نو	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۸۷۵,۰۰۰)	۲۲۸,۱۲۵,۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۲۴۳,۴۵۲	۴۴۰	۱۰۷,۱۱۸,۸۸۰	(۱۵,۱۷۶,۷۴۹)	۹۱,۹۴۲,۱۳۱	۱۰۷,۱۱۸,۸۸۰	(۱۵,۱۷۶,۷۴۹)	۹۱,۹۴۲,۱۳۱
داده گسترعصر نوین-های وب	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱,۳۹۱,۵۹۵	۵۱	۰	۰	۰	۷۰,۹۷۱,۳۴۵	۰	۷۰,۹۷۱,۳۴۵
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۴	۰	۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۰	۰	۰	۴,۶۹۴	۰	۴,۶۹۴
				۷,۳۰۷,۶۹۲,۸۸۰	(۶۴,۵۴۹,۶۸۶)	۷,۲۴۳,۱۴۳,۱۹۴	۹,۱۲۵,۶۶۸,۹۱۹	(۹۶,۴۲۴,۶۸۶)	۹,۰۲۹,۲۴۴,۲۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۰

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

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۰			
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				سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	۸۰۰,۳۶۰	۹۴۶,۶۲۰,۰۹۸,۸۶۰	۹۲۸,۱۶۸,۳۸۰,۵۰۱	۱۸,۴۵۱,۷۱۸,۳۵۹	۸۰۰,۳۶۰	۹۴۶,۶۲۰,۰۹۸,۸۶۰	۱۶۲,۸۵۹,۹۸۳,۸۱۴
پتروشیمی پارس	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۰۸۴,۰۲۴,۲۲۵	۵۴۵,۷۱۱,۰۰۸,۳۸۷,۵	۱۲,۳۷۲,۹۴۰,۳۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۰۸۴,۰۲۴,۲۲۵	۱۰۷,۰۵۱,۴۳۱,۴۱۰
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	۳۱۹,۱۶۰	۳۹۱,۹۰۹,۳۶۱,۵۲۶	۴۱۰,۸۷۸,۵۳۹,۰۵۳	(۱۸,۹۶۹,۱۷۷,۵۲۷)	۳۱۹,۱۶۰	۳۹۱,۹۰۹,۳۶۱,۵۲۶	۷۰,۷۰۳,۳۶۸,۷۸۵
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۱۸۴,۰۰۰	۱۸۳,۹۶۶,۶۵۰,۰۰۰	۸,۲۷۸,۴۹۹,۲۶۶
پتروشیمی شازند	۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۴,۸۰۹,۱۲۰	۲۶,۰۸۳,۰۷۶,۷۶۰	۱,۵۸۱,۷۳۲,۳۶۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۴,۸۰۹,۱۲۰	۴,۰۸۸,۴۷۰,۵۷۱
اسنادخزانه-م ۲۰بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۶۹,۱۴۲,۷۶۵	۹,۷۹۴,۹۹۴,۳۳۵	۱۷۴,۱۴۸,۴۳۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۶۹,۱۴۲,۷۶۵	۱,۸۰۵,۵۰۲,۶۹۳
فولاد خوزستان	۲,۶۲۴,۹۱۰	۳۸,۹۰۴,۵۴۰,۵۲۱	۳۹,۱۸۷,۱۸۵,۴۴۴	(۲۸۲,۶۴۴,۹۲۳)	۲,۶۲۴,۹۱۰	۳۸,۹۰۴,۵۴۰,۵۲۱	۱,۳۸۹,۲۴۱,۹۹۴
پتروشیمی جم	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۶۴,۴۱۴,۴۰۰	۱۳,۹۷۷,۹۱۰,۵۸۸	(۱۳,۴۹۶,۱۸۸)	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۶۴,۴۱۴,۴۰۰	۱,۳۰۲,۳۴۵,۰۱۳
اسنادخزانه-م ۱۸بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶۰	۲۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۹,۸۰۱,۰۷۵	۱۱,۸۹۷,۹۸۳,۰۹۹	۲۳۱,۸۱۷,۹۷۶	۲۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۹,۸۰۱,۰۷۵	۷۷۴,۰۷۹,۶۷۳
ص مراپحه خودرو ۱۲۰۰۳ - ۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۷,۹۰۶	۷,۹۸۳,۶۱۲,۷۰۷	۳۴۸,۲۱۹,۸۹۱
اسنادخزانه-م ۲۱بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	۲,۸۱۶	۲,۶۱۳,۶۹۵,۰۱۳	۲,۵۷۱,۲۳۴,۶۱۵	۴۲,۴۶۰,۳۹۸	۲,۸۱۶	۲,۶۱۳,۶۹۵,۰۱۳	۳۰۶,۴۷۱,۶۷۴
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۴۴۰,۳۵	۵۵۱,۶۷۱,۰۱۵	۳۴۵,۶۳۶,۰۲۰	۲۰۶,۰۳۴,۹۹۵	۴۴۰,۳۵	۵۵۱,۶۷۱,۰۱۵	۲۰۶,۰۳۴,۹۹۵
اسنادخزانه-م ۱۸بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۵,۳۲۵,۰۰۳	۹۴۹,۸۰۸,۸۱۵	۱۵,۵۱۶,۱۸۸	۱,۰۰۰	۹۶۵,۳۲۵,۰۰۳	۱۲۵,۳۳۴,۲۷۹
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۹,۲۹۸,۰۰۰	۵,۰۳۹,۹۳۷,۴۰۵	۸۹,۳۶۰,۵۹۵	۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۹,۲۹۸,۰۰۰	۸۹,۳۶۰,۵۹۵
لیزینگ کارآفرین	۲۴۳,۰۵۷	۵۵۵,۲۲۱,۶۴۳	۵۳۵,۲۲۱,۶۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۲۰	۲۴۳,۰۵۷	۵۵۵,۲۲۱,۶۴۳	۲۰,۰۰۰,۰۲۰
اسنادخزانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	۱۸	۱۷,۴۶۷,۰۵۷	۱۷,۱۰۵,۴۱۳	۳۶۱,۶۴۴	۱۸	۱۷,۴۶۷,۰۵۷	۲,۳۰۳,۹۲۴
اسنادخزانه-م ۱۶بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	۵	۴,۹۵۴,۸۳۱	۴,۸۷۴,۳۰۱	۸۰,۵۳۰	۵	۴,۹۵۴,۸۳۱	۶۴۰,۷۹۴
اسنادخزانه-م ۲۲بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰	۲	۱,۹۵۸,۰۱۹	۱,۹۲۵,۶۶۲	۳۲,۳۵۷	۲	۱,۹۵۸,۰۱۹	۲۲۴,۳۳۴
پلیمر آریا ساسول	۵۰۷,۸۷۶	۴۲,۳۹۱,۵۹۲,۲۴۲	۴۵,۵۱۳,۱۰۵,۳۷۶	(۳,۱۲۱,۵۱۳,۱۳۴)	۵۰۷,۸۷۶	۴۲,۳۹۱,۵۹۲,۲۴۲	(۸۴۰,۱۵۹,۸۷۱)
مدیریت سرمایه گذاری کوثرهمین	۲۴۳,۴۵۲	۲,۵۶۷,۶۵۶,۷۱۶	۲,۴۶۰,۶۹۱,۱۸۷	۱,۰۶۹,۶۵۵,۵۲۹	۲۴۳,۴۵۲	۲,۵۶۷,۶۵۶,۷۱۶	(۹۶۱,۷۰۳,۸۰۲)
سیمان فارس نو	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۸,۹۴۰,۱۵۰	۳,۴۸۲,۱۵۷,۱۵۰	(۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۸,۹۴۰,۱۵۰	(۱,۱۶۸,۴۴۲,۶۹۷)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۲,۲۵۲,۴۰۰	(۷,۹۵۲,۴۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۴,۳۰۰,۰۰۰	(۴,۳۸۱,۱۵۷,۲۹۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۸۰۳,۸۲۸	۲۷,۱۴۶,۷۹۴,۴۷۵	۲۵,۱۶۹,۳۴۶,۰۰۰	۱,۹۷۷,۴۴۸,۴۷۵	۲,۸۰۳,۸۲۸	۲۷,۱۴۶,۷۹۴,۴۷۵	(۱۰,۷۴۶,۳۹۱,۵۲۵)
آسان پرداخت پرشین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۱,۹۲۸,۲۵۰	۲۵,۹۵۹,۶۱۵,۷۵۰	(۳,۷۲۷,۶۸۷,۵۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۱,۹۲۸,۲۵۰	(۱۵,۳۵۱,۷۰۳,۱۰۴)
داده گسترعصرنوبن-های وب	۲,۱۷۱,۷۲۶	۱۸۸,۰۳۰,۱۸۴,۸۴۵	۲۲,۵۸۱,۰۹۲,۲۴۸	(۳,۷۷۷,۹۰۷,۴۰۳)	۲,۱۷۱,۷۲۶	۱۸۸,۰۳۰,۱۸۴,۸۴۵	(۱۷,۱۳۵,۴۶۲,۷۳۶)
تامین سرمایه بانک ملت	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۹,۱۳۴,۶۳۰	۱۶,۵۹۴,۶۷۰,۷۰۰	(۶۴۵,۵۳۶,۰۷۰)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۹,۱۳۴,۶۳۰	(۲۱,۲۱۸,۱۶۵,۹۲۷)
	۲,۱۴۶,۴۸۹,۳۱۴,۳۸۱	۲,۱۴۲,۸۹۷,۸۲۸,۳۲۰	۳,۵۹۱,۴۸۶,۰۶۱		۲,۱۴۶,۴۸۹,۳۱۴,۳۸۱	۲,۱۴۲,۸۹۷,۸۲۸,۳۲۰	۲,۱۴۶,۴۸۹,۳۱۴,۳۸۱
	۲,۱۴۶,۴۸۹,۳۱۴,۳۸۱	۲,۱۴۲,۸۹۷,۸۲۸,۳۲۰	۳,۵۹۱,۴۸۶,۰۶۱		۲,۱۴۶,۴۸۹,۳۱۴,۳۸۱	۲,۱۴۲,۸۹۷,۸۲۸,۳۲۰	۲,۱۴۶,۴۸۹,۳۱۴,۳۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۰				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	
۱۳۴,۶۶۲,۵۶۵,۹۵۶	۱,۶۴۲,۳۰۱,۰۰۰,۱۰۰	۱,۷۷۶,۹۶۳,۵۶۶,۰۵۶	۱,۶۳۱,۸۴۰	۲۰,۷۹۲,۶۸۲,۴۸۱	۱۳۴,۴۵۶,۴۵۰,۱۵۰	۱۵۵,۲۴۹,۱۳۲,۶۳۱	۱۳۳,۶۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۲۱,۵۵۶,۸۳۸,۱۸۴	۱۶۹,۰۴۵,۷۳۶,۳۰۵	۱۹۰,۶۰۲,۵۷۴,۴۸۹	۲۴۶,۷۸۰	۵۴,۳۸۳,۱۶۷	(۵۴,۳۸۳,۱۶۷)	.	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۱۴,۲۱۷,۴۲۲,۶۰۹	۳۰۱,۷۲۵,۳۰۲,۳۹۱	۳۱۵,۹۴۲,۷۲۵,۰۰۰	۳۱۶,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۱۲,۰۲۳,۷۷۷,۲۳۵	۷۸,۹۹۸,۴۷۸,۹۳۰	۹۱,۰۲۲,۲۵۶,۱۶۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
۳,۷۰۶,۰۲۵,۰۸۵	۶۰۰,۳۲۱,۲۰۲	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
۲۰,۰۳۹,۰۹۱,۲۸۸	۶,۹۹۴,۸۶۸,۴۶۷	۹,۰۳۳,۹۵۹,۷۵۵	۲۳۳,۳۳۵	۲۰,۰۳۹,۰۹۱,۲۸۸	۶,۹۹۴,۸۶۸,۴۶۷	۹,۰۳۳,۹۵۹,۷۵۵	۲۳۳,۳۳۵	صنعت غذایی کورش
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	.	.	.	.	مرابحه 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	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۳۶,۴۱۱	۲۰۱,۹۶۳,۵۸۹	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲	.	.	.	.	مرابحه 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	۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۳۳,۹۹۳,۸۸۵,۱۸۰)	۷۰,۱۱۶,۳۱۰,۸۰۰	۳۶,۱۲۲,۴۲۵,۶۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۵۷,۵۳۳,۱۸۰,۱۶۶	۲,۶۵۳,۳۴۲,۴۰۱,۱۹۷	۲,۸۱۰,۸۷۵,۵۸۱,۳۶۳		۲۲,۸۸۶,۱۵۶,۹۳۶	۱۴۱,۳۹۶,۹۳۵,۴۵۰	۱۶۴,۲۸۳,۰۹۲,۳۸۶		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۰

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	۱۲,۳۷۲,۹۴۰,۳۵۰	۰	۱۲,۳۷۲,۹۴۰,۳۵۰	۲,۱۱	۰	۱۰,۷۰۵۱,۴۳۱,۴۱۰	۰	۱۰,۷۰۵۱,۴۳۱,۴۱۰	۱۸,۲۲
پلیمر آریا ساسول	۵,۸۴۰,۵۷۴,۰۰۰	(۳,۱۲۱,۵۱۳,۱۳۴)	۰	۲,۷۱۹,۰۶۰,۸۶۶	۰,۴۶	۵,۸۴۰,۵۷۴,۰۰۰	(۸۴۰,۱۵۹,۸۷۱)	۰	۵,۰۰۰,۴۱۴,۱۲۹	۰,۸۵
پتروشیمی شازند	۰	۱,۵۸۱,۷۳۲,۳۶۰	۰	۱,۵۸۱,۷۳۲,۳۶۰	۰,۲۷	۰	۴,۰۸۸,۴۷۰,۵۷۱	۰	۴,۰۸۸,۴۷۰,۵۷۱	۰,۷۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۳,۷۰۶,۰۲۵,۰۸۵	۳,۷۰۶,۰۲۵,۰۸۵	۳,۷۰۶,۰۲۵,۰۸۵	۰,۶۳
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۲,۴۰۶,۱۱۳,۳۱۷	۲,۴۰۶,۱۱۳,۳۱۷	۲,۴۰۶,۱۱۳,۳۱۷	۰,۴۱
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۲,۰۳۹,۰۹۱,۲۸۸	۲,۰۳۹,۰۹۱,۲۸۸	۰,۳۵	۰	۲,۰۳۹,۰۹۱,۲۸۸	۲,۰۳۹,۰۹۱,۲۸۸	۲,۰۳۹,۰۹۱,۲۸۸	۰,۳۵
توسعه و عمران امید	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۱,۴۶۶,۳۷۱,۱۸۸	۱,۴۶۶,۳۷۱,۱۸۸	۱,۴۶۶,۳۷۱,۱۸۸	۰,۲۵
فولاد خوزستان	۰	(۲۸۲,۶۴۴,۹۲۳)	۰	(۲۸۲,۶۴۴,۹۲۳)	(۰,۰۵)	۰	۱,۳۸۹,۲۲۷,۶۹۴	(۱۴,۳۰۰)	۱,۳۸۹,۲۲۷,۶۹۴	۰,۲۴
پتروشیمی جم	۰	(۱۳,۴۹۶,۱۸۸)	۰	(۱۳,۴۹۶,۱۸۸)	(۰,۰۰)	۰	۱,۳۰۲,۳۴۵,۰۱۳	۰	۱,۳۰۲,۳۴۵,۰۱۳	۰,۲۲
سپیدار سیستم آسیا	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۴۸۳,۳۱۵,۳۱۵	۴۸۳,۳۱۵,۳۱۵	۴۸۳,۳۱۵,۳۱۵	۰,۰۸
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	۲۰۶,۰۳۴,۹۹۵	۰	۲۰۶,۰۳۴,۹۹۵	۰,۰۴	۰	۲۰۶,۰۳۴,۹۹۵	۰	۲۰۶,۰۳۴,۹۹۵	۰,۰۴
پتروشیمی شیراز	۰	۸۹,۳۶۰,۵۹۵	۰	۸۹,۳۶۰,۵۹۵	۰,۰۲	۰	۸۹,۳۶۰,۵۹۵	۰	۸۹,۳۶۰,۵۹۵	۰,۰۲
لیزینگ کارآفرین	۰	۲۰,۰۰۰,۰۲۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۲۰	۰,۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۲۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۲۰	۰,۰۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	(۸۳,۱۲۸,۴۳۹)	(۸۳,۱۲۸,۴۳۹)	(۸۳,۱۲۸,۴۳۹)	(۰,۰۱)
مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن	۹۱,۹۴۲,۱۳۱	۱۰۶,۹۶۵,۵۲۹	۰	۱۹۸,۹۰۷,۶۶۰	۰,۰۳	۹۱,۹۴۲,۱۳۱	(۹۶۱,۷۰۳,۸۰۲)	۰	(۸۶۹,۷۶۱,۶۷۱)	(۰,۱۵)
سیمان فارس نو	۰	(۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰)	۰	(۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰)	(۰,۱۹)	۲۲۸,۱۲۵,۰۰۰	(۱,۱۶۸,۴۴۲,۶۹۷)	۰	(۹۴۰,۳۱۷,۶۹۷)	(۰,۱۶)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	(۷,۹۵۲,۴۰۰)	۰	(۷,۹۵۲,۴۰۰)	(۰,۰۰)	۰	(۴,۳۸۱,۱۵۷,۲۹۴)	۰	(۴,۳۸۱,۱۵۷,۲۹۴)	(۰,۷۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱,۹۷۷,۴۴۸,۴۷۵	۰	۱,۹۷۷,۴۴۸,۴۷۵	۰,۳۴	۴,۶۹۴	(۱۰,۷۴۶,۳۹۱,۵۲۵)	۰	(۱۰,۷۴۶,۳۹۱,۵۲۵)	(۱,۸۳)
آسان پرداخت پرشین	۰	(۳,۷۲۷,۶۸۷,۵۰۰)	۰	(۳,۷۲۷,۶۸۷,۵۰۰)	(۰,۶۳)	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۳۵۱,۷۰۳,۱۰۴)	۰	(۱۵,۳۰۴,۷۰۳,۱۰۴)	(۲,۶۱)
داده گسترعصرنورین-های وب	۰	(۳,۷۷۷,۹۰۷,۴۰۳)	۰	(۳,۷۷۷,۹۰۷,۴۰۳)	(۰,۶۴)	۷۰,۹۷۱,۳۴۵	(۱۷,۱۳۵,۴۶۲,۷۳۶)	(۱,۲۵۲,۰۰۵,۹۱۴)	(۱۸,۳۱۶,۴۹۷,۳۰۵)	(۳,۱۲)
تامین سرمایه بانک ملت	۱,۳۱۰,۶۲۷,۰۶۳	(۶۴۵,۵۳۶,۰۷۰)	۰	۶۶۵,۰۹۰,۹۹۳	۰,۱۱	۱,۳۱۰,۶۲۷,۰۶۳	(۲۱,۲۱۸,۱۶۵,۹۲۷)	۰	(۱۹,۹۰۷,۵۳۸,۸۶۴)	(۳,۳۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳۳,۹۹۳,۸۸۵,۱۸۰)	(۳۲,۵۵۳,۸۸۵,۱۸۰)	(۵,۵۴)
	۷,۲۴۳,۱۴۳,۱۹۴	۳,۶۴۴,۵۲۷,۷۰۶	۲,۰۳۹,۰۹۱,۲۸۸	۱۲,۹۲۶,۷۶۲,۱۸۸	۲,۲۰	۹,۰۲۹,۲۴۴,۲۳۳	۴۲,۳۴۳,۶۹۷,۶۴۲	(۲۵,۲۲۸,۱۱۷,۶۴۰)	۲۶,۱۴۴,۸۲۴,۲۳۵	۴,۴۵

۱-۲-۲- سود اوراق بھادار با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

مشخصات			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۰			
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۲,۹۶۴,۴۷۱,۶۹۹	.	۲,۹۶۴,۴۷۱,۶۹۹	۵۷,۱۰۳,۹۰۹,۹۶۱	.	۵۷,۱۰۳,۹۰۹,۹۶۱
مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	.	.	.	۳۳,۴۴۰,۲۰۳,۸۰۸	.	۳۳,۴۴۰,۲۰۳,۸۰۸
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۲۱		۲۰	۷,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	(۳,۵۴۴,۶۵۹)	۷,۰۱۰,۱۵۳,۹۷۱	۲۶,۹۳۵,۵۴۹,۰۲۰	(۳,۵۴۴,۶۵۹)	۲۶,۹۳۲,۰۰۴,۳۶۱
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		۲۰	.	.	.	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	.	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱
ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۲۴,۱۸۵,۸۸۳	.	۱۲۴,۱۸۵,۸۸۳	۱,۱۸۳,۷۴۱,۰۸۴	.	۱,۱۸۳,۷۴۱,۰۸۴
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		۲۰	.	.	.	۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴	.	۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	.	.	.	۱۹۳,۹۱۹,۸۹۰	.	۱۹۳,۹۱۹,۸۹۰
مرابحه عام دولت ۱-ش.خ. ملت ۰۲۰۶		۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸	۱۵,۴۳۷,۴۹۰	.	۱۵,۴۳۷,۴۹۰	۱۴۸,۹۷۹,۴۹۵	.	۱۴۸,۹۷۹,۴۹۵
جابه دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	.	.	.	۷۹,۵۶۸,۳۳۶	.	۷۹,۵۶۸,۳۳۶
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۱		۲۰	.	.	.	۲۳,۳۵۵,۰۹۰	.	۲۳,۳۵۵,۰۹۰
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱		.	۹۶۲,۸۳۲	.	۹۶۲,۸۳۲	۱۰,۷۵۸,۹۵۵	.	۱۰,۷۵۸,۹۵۵
مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۳۰۷۰۱		۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	.	.	.	۳,۷۱۲,۵۴۲	.	۳,۷۱۲,۵۴۲
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱۷		.	۲۹,۲۱۴	.	۲۹,۲۱۴	۱,۶۴۶,۱۰۰	.	۱,۶۴۶,۱۰۰
بانک ملت برج آنا کیش	۱		.	۱۲,۱۰۲	.	۱۲,۱۰۲	۳۹۸,۵۷۹	.	۳۹۸,۵۷۹
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		.	۱۲,۰۱۲	.	۱۲,۰۱۲	۱۲۴,۳۴۹	.	۱۲۴,۳۴۹
بانک مسکن میدان ولیعصر	۱۷		.	.	.	.	۹,۴۵۳	.	۹,۴۵۳
				۱۰,۱۱۸,۸۰۹,۸۶۲	(۳,۵۴۴,۶۵۹)	۱۰,۱۱۵,۲۶۵,۲۰۳	۱۲۲,۷۰۹,۷۵۷,۶۱۷	(۳,۵۴۴,۶۵۹)	۱۲۲,۷۰۶,۲۱۲,۹۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۰				طی خرداد ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۰۵,۳۶۵,۹۳۴,۷۴۱	۱۳۴,۶۶۲,۵۶۵,۹۵۶	۷۰,۷۰۳,۳۶۸,۷۸۵	.	۱,۸۲۳,۵۰۴,۹۵۴	۲۰,۷۹۲,۶۸۲,۴۸۱	(۱۸,۹۶۹,۱۷۷,۵۲۷)	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۱۶۳,۰۶۱,۹۱۱,۱۲۹	۲۰۱,۹۲۷,۳۱۵	۱۶۲,۸۵۹,۹۸۳,۸۱۴	.	۱۸,۴۵۱,۷۱۸,۳۵۹	.	۱۸,۴۵۱,۷۱۸,۳۵۹	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۷۹,۵۹۹,۸۳۱,۸۳۶	۱۴,۲۱۷,۴۲۲,۶۰۹	۸,۲۷۸,۴۹۹,۲۶۶	۵۷,۱۰۳,۹۰۹,۹۶۱	۲,۹۶۴,۴۷۱,۶۹۹	.	.	۲,۹۶۴,۴۷۱,۶۹۹	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۳۳,۵۰۲,۰۹,۴۳۳	۶۲,۰۰۵,۶۲۵	.	۳۳,۴۴۰,۲۰۳,۸۰۸	.	.	.	.	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۱,۵۵۶,۸۳۸,۱۸۴	۲۱,۵۵۶,۸۳۸,۱۸۴	.	.	۵۴,۳۸۳,۱۶۷	۵۴,۳۸۳,۱۶۷	.	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۱۲,۰۲۳,۷۷۷,۲۳۵	۱۲,۰۲۳,۷۷۷,۲۳۵	.	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
۱,۸۰۵,۵۰۲,۶۹۳	.	۱,۸۰۵,۵۰۲,۶۹۳	.	۱۷۴,۱۴۸,۴۳۰	.	۱۷۴,۱۴۸,۴۳۰	.	اسنادخزانه-م ۲۰بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰
۱,۵۳۱,۹۶۰,۹۷۵	.	۳۴۸,۲۱۹,۸۹۱	۱,۱۸۳,۷۴۱,۰۸۴	۱۲۴,۱۸۵,۸۸۳	.	.	۱۲۴,۱۸۵,۸۸۳	ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۱-۳ماهه ۱۸٪
۷۷۴,۰۷۹,۶۷۳	.	۷۷۴,۰۷۹,۶۷۳	.	۲۳۱,۸۱۷,۹۷۶	.	۲۳۱,۸۱۷,۹۷۶	.	اسنادخزانه-م ۲۱بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶۰
۳۰۶,۴۷۱,۶۷۴	.	۳۰۶,۴۷۱,۶۷۴	.	۴۲,۴۶۰,۳۹۸	.	۴۲,۴۶۰,۳۹۸	.	اسنادخزانه-م ۲۱بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۲۳۰,۳۷۰,۴۷۱	۳۶,۴۵۰,۵۸۱	.	۱۹۳,۹۱۹,۸۹۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۴۸,۹۷۹,۴۹۵	.	.	۱۴۸,۹۷۹,۴۹۵	۱۵,۴۳۷,۴۹۰	.	.	۱۵,۴۳۷,۴۹۰	مرابحه عام دولت ۱-ش.خ. ملت ۲۰۶۰
۱۲۵,۳۳۴,۲۷۹	.	۱۲۵,۳۳۴,۲۷۹	.	۱۵,۵۱۶,۱۸۸	.	۱۵,۵۱۶,۱۸۸	.	اسنادخزانه-م ۱۸بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۷۹,۷۱۵,۸۷۴	۱۴۷,۵۳۸	.	۷۹,۵۶۸,۳۳۶	.	.	.	.	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۳,۷۴۸,۹۵۳	۳۶,۴۱۱	.	۳,۷۱۲,۵۴۲	.	.	.	.	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹
۲,۳۰۳,۹۲۴	.	۲,۳۰۳,۹۲۴	.	۳۶۱,۶۴۴	.	۳۶۱,۶۴۴	.	اسنادخزانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۶۴۰,۷۹۴	.	۶۴۰,۷۹۴	.	۸۰,۵۳۰	.	۸۰,۵۳۰	.	اسنادخزانه-م ۱۶بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۲۲۴,۳۳۴	.	۲۲۴,۳۳۴	.	۳۲,۳۵۷	.	۳۲,۳۵۷	.	اسنادخزانه-م ۲۲بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
۱۲۶,۳۵۲	۱۲۶,۳۵۲	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۵۲۰,۱۱۹,۹۶۲,۰۴۹	۱۸۲,۷۶۱,۲۹۷,۸۰۶	۲۴۵,۲۰۴,۶۲۹,۱۲۷	۹۲,۱۵۴,۰۳۵,۱۱۶	۲۳,۸۹۸,۱۱۹,۰۷۵	۲۰,۸۴۷,۰۶۵,۶۴۸	(۵۳,۰۴۱,۶۴۵)	۳,۱۰۴,۰۹۵,۰۷۲	

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

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

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

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 ماه ۱۴۰۰	
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 اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷-۲۸۳-۱-۲۷۹۷۴۰۰۰	۷,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰		۲۶,۹۳۵,۵۴۹,۰۲۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰		.		۴,۲۷۰,۷۰۱,۰۰۳	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۷۷۴۳۲۴۲	.		۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۰۲		.		۱,۷۲۵,۳۷۳,۷۶۹	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۶۴۵۳۵۵۴	.		۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵		۳۵۲,۹۳۰,۰۱۷		۹۲۵,۱۲۷,۰۶۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۷۰۸		.		۸۴۱,۹۶۷,۶۰۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۲۱۸		.		۵۸۹,۵۷۸,۴۷۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۱۶		.		۵۸۸,۹۴۱,۸۰۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۷		.		۵۷۰,۴۵۳,۵۶۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸		.		۳۷۹,۱۸۷,۳۸۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۱۶		.		۲۵۰,۸۷۵,۴۰۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۲۲۲		.		۱۰۸,۳۱۹,۱۷۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۵۰۱		.		۹۶,۳۹۱,۵۱۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۸۲۲		.		۶۸,۸۵۶,۰۸۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸		۵۹,۱۷۸,۰۷۷		۵۹,۱۸۱,۳۶۶	
مابالتفاوت سود گواهی سپرده بانکی		.		۳۴,۰۵۴,۹۹۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۹۱۳		.		۲۴,۲۸۴,۰۱۲	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۲۷۵۲۵۳۸	.		۲۳,۳۵۵,۰۹۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۲۲		.		۲۰,۹۶۶,۴۶۵	
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	۹۶۲,۸۳۲		۱۰,۷۵۸,۹۵۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶		.		۹,۴۷۹,۱۴۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۰۷		۶,۹۰۴,۱۰۸		۶,۹۰۴,۴۹۲	
بانک ملت بازار عربهای کیش	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	۲۹,۲۱۴		۱,۶۴۶,۱۰۰	
بانک ملت برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	۱۲,۱۰۲		۳۹۸,۵۷۹	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	۱۲,۰۱۲		۱۲۴,۳۴۹	
بانک مسکن میدان ولیعصر	۳۱۰۰۵۶۲۴۳۷۵۴	.		۹,۴۵۳	
		۷,۴۳۳,۷۲۶,۹۹۲	-	۴۱,۱۲۶,۳۶۵,۸۲۱	-

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

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۰	طی خرداد ماه	سایر درآمدها
۵۲,۲۱۷,۰۰۹	۰	سایر درآمدها
۱۰,۵۶۲,۱۸۲	۰	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
(۳۲,۰۰۱,۳۸۵)	۹۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۰,۷۷۷,۸۰۶	۹۳	