

گزارش وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
برای دوره ماهانه منتهی به
۲۲ تیر 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

ثبت: ۱۰۸۹۵

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

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۰/۰۴/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۲۲			
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				
۱.۷۱	۴۵,۳۶۱,۶۴۹,۱۳۵	۳۸,۳۷۲,۲۷۶,۸۰۶	۸۹,۸۵۱	۵۰۷,۸۷۶	.	.	.	.	۴۲,۳۹۱,۵۹۲,۲۴۳	۳۸,۳۷۲,۲۷۶,۸۰۶	۵۰۷,۸۷۶	پلیمر آریا ساسول
۱.۵۳	۴۰,۵۴۸,۳۹۴,۳۴۶	۳۸,۱۴۷,۷۲۹,۸۴۶	۱۵,۵۴۰	۲,۶۲۴,۹۱۰	.	.	.	.	۳۸,۹۰۴,۵۴۰,۵۲۲	۳۸,۱۴۷,۷۲۹,۸۴۶	۲,۶۲۴,۹۱۰	فولاد خوزستان
۱.۱۴	۳۰,۱۸۴,۷۸۲,۷۶۹	۲,۱۳۰,۸۱۳,۱۹۹	۱۰,۸۳۰	۲,۸۰۳,۸۲۸	.	.	.	.	۲۷,۱۴۶,۷۹۴,۴۷۶	۲,۱۳۰,۸۱۳,۱۹۹	۲,۸۰۳,۸۲۸	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۱۳	۳۰,۱۲۵,۲۸۱,۶۸۰	۲۳,۵۷۶,۳۳۸,۵۴۹	۲۹,۱۴۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۷,۶۶۴,۸۰۹,۱۲۰	۲۳,۵۷۶,۳۳۸,۵۴۹	۱,۰۴۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۰.۹۸	۲۵,۹۴۸,۶۸۱,۲۰۰	۳۳,۳۹۲,۳۴۳,۲۱۳	۲۰,۰۸۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۴,۰۳۳,۴۳۱	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۲۳۱,۹۲۸,۲۵۰	۳۸,۵۲۹,۶۲۶,۷۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۰.۶۹	۱۸,۴۱۴,۶۰۰,۰۸۴	۲۵,۵۳۵,۱۱۳,۸۴۴	۸,۵۳۰	۲,۱۷۱,۷۲۶	.	.	.	.	۱۸,۸۰۳,۱۸۴,۸۴۶	۲۵,۵۳۵,۱۱۳,۸۴۴	۲,۱۷۱,۷۲۶	داده گسترعصرنوبین-های وب
۰.۶۵	۱۷,۱۶۵,۸۵۱,۸۳۰	۳۲,۹۹۰,۸۴۰,۴۰۱	۵,۰۷۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵,۹۴۹,۱۳۴,۶۳۰	۳۲,۹۹۰,۸۴۰,۴۰۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۶۰	۱۵,۹۳۶,۶۰۹,۶۰۰	۱۲,۶۶۲,۰۶۹,۳۸۷	۴۰,۰۸۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۹۶۴,۴۱۴,۴۰۰	۱۲,۶۶۲,۰۶۹,۳۸۷	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۰.۲۲	۵,۹۸۰,۲۰۴,۸۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۱۵,۰۴۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۹۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۲۲	۵,۹۳۸,۴۵۴,۷۰۰	۵,۰۳۹,۹۳۷,۴۰۵	۵۹,۷۴۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۱۲۹,۲۹۸,۰۰۰	۵,۰۳۹,۹۳۷,۴۰۵	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۰.۱۵	۴,۱۰۷,۹۱۱,۶۲۵	۴,۱۶۱,۹۵۴,۹۲۳	۱۶,۵۳۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۴,۱۶۱,۹۵۴,۹۲۳	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	گروه مپنا (سهامی عام)
۰.۱۱	۲,۸۳۹,۰۰۶,۸۰۰	۳,۵۱۷,۳۸۲,۸۴۷	۲۸,۵۶۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۳۴۸,۹۴۰,۱۵۰	۳,۵۱۷,۳۸۲,۸۴۷	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۰.۱۰	۲,۷۳۳,۶۷۱,۰۹۰	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۱۱,۲۹۶	۲۴۳,۴۵۲	.	.	.	.	۲,۵۶۷,۶۵۶,۷۱۷	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۲۴۳,۴۵۲	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۰.۰۰	.	.	.	.	۴۹۹,۹۸۸,۱۱۷,۷۴۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۵۵۸,۰۸۴,۰۲۴,۲۲۵	۴۹۹,۹۸۸,۱۱۷,۷۴۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۰.۰۰	.	.	.	.	۵,۱۸۲,۵۵۵,۴۷۲	۱,۴۵۸,۳۴۳	۴,۳۶۴,۴۹۲,۰۶۰	۱,۴۵۸,۳۴۳	.	.	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۰.۰۰	.	.	.	.	۹۳۲,۵۴۵,۷۰۸	۲۴۳,۰۵۷	.	.	۵۵۵,۲۲۱,۶۴۳	۵۳۵,۲۲۱,۶۲۳	۲۴۳,۰۵۷	لیزینگ کارآفرین
۰.۰۰	.	.	.	.	۶۳۸,۵۶۰,۴۰۷	۴۴,۰۳۵	.	.	۵۵۱,۶۷۱,۰۱۵	۳۴۵,۶۳۶,۰۲۰	۴۴,۰۳۵	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۹.۲۳	۲۴۵,۲۸۵,۰۹۹,۶۵۹	۲۳۰,۰۱۲,۷۶۷,۹۰۷		۱۵,۳۴۱,۷۹۲	۵۱۰,۷۴۵,۸۱۲,۷۵۸	۴,۶۴۵,۴۳۵	۸,۵۲۶,۴۴۶,۹۸۳	۱,۷۰۸,۳۴۳	۷۸۲,۲۵۷,۵۱۰,۲۳۷	۷۳۱,۸۵۷,۰۷۱,۹۴۰	۱۸,۲۷۸,۸۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۰

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

۱۴۰۰/۰۴/۲۲				۱۴۰۰/۰۳/۲۲				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	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 تیر ماه ۱۴۰۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۰/۰۳/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۲۲			
نام اوراق	مجوز از سازمان	دارای	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					
سلف موازی استاندارد سمیما ۰۰۱	بله	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸	۱۸	۸۰۰,۳۶۰	۷۸۳,۱۷۳,۰۶۹,۳۶۰	۹۴۶,۶۲۰,۰۹۸,۸۶۰	.	.	.	.	۸۰۰,۳۶۰	۱,۱۷۷,۱۳۳	۷۸۳,۱۷۳,۰۶۹,۳۶۰	۹۴۱,۴۴۷,۱۲۳,۵۰۸	۳۵,۴۱
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	بله	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸	۱۸	۳۱۹,۱۶۰	۳۲۰,۹۶۵,۴۸۸,۱۲۰	۳۹۱,۹۰۹,۳۶۱,۵۲۶	.	.	.	.	۳۱۳,۰۷۰	۱,۲۱۷,۰۱۵	۲۱۴,۲۷۵,۳۳۶,۹۹۰	۲۵۹,۱۲۱,۳۸۶,۷۴۵	۹,۷۵
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪	بله	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	۶,۹۲
اسناد خزانه-م ۲۱بودجه۹۸-۲۰۹۰۶	بله	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	.	.	۲۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۱۲,۱۲۹,۸۰۱,۰۷۵	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۶۲۴,۱۰۳	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۱۲,۴۷۹,۷۹۷,۶۲۶	۰,۴۷
ص مرباحه خودرو ۱۲-۰۰۰۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	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	۰,۳۰
اسناد خزانه-م ۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	بله	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	.	.	۲,۸۱۶	۲,۲۲۲,۵۴۰,۶۱۴	۲,۶۱۳,۶۹۵,۰۱۳	.	.	.	.	۲,۸۱۶	۹۴۹,۷۸۲	۲,۲۲۲,۵۴۰,۶۱۴	۲,۶۷۴,۱۰۱,۳۴۳	۰,۱۰
مرباحه عام دولت ۱-ش-خ ملت ۰۳۰۶	بله	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰,۰۴
اسناد خزانه-م ۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵	بله	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	.	.	۱,۰۰۰	۸۱۰,۲۶۴,۸۳۰	۹۶۵,۳۲۵,۰۰۳	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۹۸۲,۰۷۱	۸۱۰,۲۶۴,۸۳۰	۹۸۱,۸۹۲,۹۹۹	۰,۰۴
اسناد خزانه-م ۱۳بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸	بله	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	.	.	۱۸	۱۴,۶۵۶,۶۶۹	۱۷,۴۶۷,۰۵۷	.	.	.	.	۱۸	۹۸۴,۲۴۸	۱۴,۶۵۶,۶۶۹	۱۷,۷۱۳,۲۵۲	۰,۰۰
اسناد خزانه-م ۲۲بودجه۹۷-۰۰۰۴۲۸	بله	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	.	.	۲	۱,۶۴۰,۴۹۹	۱,۹۵۸,۰۱۹	.	.	.	.	۲	۹۹۶,۵۲۸	۱,۶۴۰,۴۹۹	۱,۹۹۲,۶۹۴	۰,۰۰
اسناد خزانه-م ۱۶بودجه۹۷-۰۰۰۴۰۷	بله	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	.	.	۵	۴,۱۴۴,۶۲۹	۴,۹۵۴,۸۳۱	۵	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰
اسناد خزانه-م ۲۰بودجه۹۷-۰۰۰۳۲۴	بله	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	.	.	۱۰,۰۰۰	۸,۴۰۲,۵۲۲,۶۷۸	۹,۹۶۹,۱۴۲,۷۶۵	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	.	.	.	۰,۰۰
جمع				۱,۳۴۶,۲۶۷	۱,۳۱۹,۶۴۰,۰۳۴,۷۳۸			۱,۵۵۷,۱۸۱,۸۸۵,۶۰۶			-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۵	۱۳۵,۰۷۶,۵۸۷,۰۷۱	۱,۲۰۴,۵۴۳,۲۱۶,۳۰۱	۱,۴۰۹,۶۷۴,۰۸۹,۶۲۴	۵۳,۰۳

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

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده															تغییرات طی دوره															۱۴۰۰/۰۳/۲۲															۱۴۰۰/۰۴/۲۲														
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی					تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها																																					
												تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																																												
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۲/۰۲					۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰.۶۸																																					
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱/۰۳/۲۰					۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۶۴,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰.۴۵																																					
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷					۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۱۸	۱۰	خیر	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰.۰۰																																						
جمع									۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۱۸,۰۰۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۳																																						

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

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۴/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۲۲	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱۴.۲۹	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	سپرده بلند مدت	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰.۳۰	۷,۹۰۰,۶۸۳,۱۰۶	۲۷۸,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۱۸۰,۸۳۵,۴۲۳	۶,۸۰۹,۸۴۷,۶۸۳	۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰.۰۳	۸۱۸,۱۴۶,۶۲۹	۲۱۹,۸۹۴,۰۲۷,۸۶۲	۲۱۸,۳۴۵,۷۷۵,۰۲۶	۲,۳۶۶,۳۹۹,۴۶۵	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	۱,۸۱۷,۵۸۱	۰	۱۲,۱۸۴	۱,۸۰۵,۳۹۷	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۰	۱,۴۵۰,۴۵۶	۰	۱۲,۱۱۳	۱,۴۳۸,۳۴۳	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰۰	۴۸۶,۳۰۱	۳۳,۳۹۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۷,۲۶۰,۲۷۳	۶,۷۹۴,۹۷۶,۰۲۸	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۱۴.۶۲	۳۸۸,۷۲۷,۷۳۰,۱۰۲	۵۵۱,۳۷۵,۷۷۷,۸۶۲	۵۲۴,۱۲۳,۸۹۵,۰۱۹	۴۱۵,۹۷۹,۶۱۲,۹۴۵					جمع

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۰

۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ تیر 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	۷۰,۹۹۹,۴۹۴,۱۴۷	۱۱.۲۷	۲.۶۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۱۰,۵۷۶,۱۵۱,۶۴۳	۸۱.۰۶	۱۹.۲۱
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	۴۸,۲۳۱,۸۳۰,۴۴۱	۷.۶۶	۱.۸۱
سایر درآمدها	۲-۵	۳۰,۷۷۸,۹۷۸	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۶۲۹,۸۳۸,۲۵۵,۲۰۹	۱۰۰	۲۳.۶۹

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر 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
۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۵۰۷,۸۷۶	۱۱,۵۰۰	.	.	.	۵,۸۴۰,۵۷۴,۰۰۰	.	۵,۸۴۰,۵۷۴,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱,۰۴۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۳,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۵۷۱,۶۲۰)	۳,۷۶۰,۴۲۸,۳۸۰	۳,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۵۷۱,۶۲۰)	۳,۷۶۰,۴۲۸,۳۸۰
۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴,۳۸۹,۴۳۹)	۲,۵۰۵,۶۱۰,۵۶۱	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴,۳۸۹,۴۳۹)	۲,۵۰۵,۶۱۰,۵۶۱
۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲,۶۲۴,۹۱۰	۸۰۰	۲,۰۹۹,۹۲۸,۰۰۰	(۱۴۸,۳۷۱,۷۴۳)	۱,۹۵۱,۵۵۶,۲۵۷	۲,۰۹۹,۹۲۸,۰۰۰	(۱۴۸,۳۷۱,۷۴۳)	۱,۹۵۱,۵۵۶,۲۵۷
۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	.	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۹۹۴,۶۰۹)	۱,۳۳۸,۰۰۵,۳۹۱
۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۸۲۴,۱۲۱)	۳۸۵,۱۷۵,۸۷۹	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۸۲۴,۱۲۱)	۳۸۵,۱۷۵,۸۷۹
۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	.	.	.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۲,۱۷۱,۷۲۶	۹۰	۱۹۵,۴۵۵,۳۴۰	(۱۲,۷۶۳,۴۰۹)	۱۸۲,۶۹۱,۹۳۱	۱۹۵,۴۵۵,۳۴۰	(۱۲,۷۶۳,۴۰۹)	۱۸۲,۶۹۱,۹۳۱
۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۹۷۶,۱۹۰)	۱۰۶,۰۲۳,۸۱۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۹۷۶,۱۹۰)	۱۰۶,۰۲۳,۸۱۰
۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۲۴۳,۴۵۲	۴۴۰	.	.	.	۱۰۷,۱۱۸,۸۸۰	(۱,۹۴۴,۹۹۶)	۱۰۵,۱۷۳,۸۸۴
۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱,۳۹۱,۵۹۵	۵۱	.	.	.	۷۰,۹۷۱,۳۴۵	.	۷۰,۹۷۱,۳۴۵
۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۴	.	.	.	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۲۴۳,۰۵۷	۱۶۵	۴۰,۱۰۴,۴۰۵	(۲,۶۱۸,۸۵۴)	۳۷,۴۸۵,۵۵۱	۴۰,۱۰۴,۴۰۵	(۲,۶۱۸,۸۵۴)	۳۷,۴۸۵,۵۵۱
-	-	-	.	.	.	۴,۶۹۴	.	۴,۶۹۴
			۹,۳۲۵,۴۸۷,۷۴۵	(۳۹۶,۵۱۵,۳۷۶)	۸,۹۲۸,۹۷۲,۳۶۹	۱۸,۴۵۱,۱۵۶,۶۶۴	(۴۲۰,۴۵۴,۹۸۱)	۱۸,۰۳۰,۷۰۱,۶۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۰				طی تیر 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	
۱۵۷,۶۸۷,۰۰۸,۴۶۲	۷۸۳,۷۶۰,۱۱۵,۰۴۶	۹۴۱,۴۴۷,۱۲۳,۵۰۸	۸۰۰,۳۶۰	(۵,۱۷۲,۹۷۵,۳۵۳)	۹۴۶,۶۲۰,۰۹۸,۸۶۰	۹۴۱,۴۴۷,۱۲۳,۵۰۸	۸۰۰,۳۶۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۴۴,۶۸۵,۴۸۹,۷۸۵	۲۱۴,۴۳۵,۸۹۶,۹۶۰	۲۵۹,۱۲۱,۳۸۶,۷۴۵	۲۱۳,۰۷۰	(۲۶,۰۱۷,۸۷۹,۰۰۰)	۲۸۵,۱۳۹,۲۶۵,۷۴۵	۲۵۹,۱۲۱,۳۸۶,۷۴۵	۲۱۳,۰۷۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۸,۲۷۸,۴۹۹,۳۶۶	۱۷۵,۶۸۸,۱۵۰,۷۳۴	۱۸۳,۹۶۶,۶۵۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۶,۵۴۸,۹۴۳,۱۳۱	۲۳,۵۷۶,۳۳۸,۵۴۹	۳۰,۱۲۵,۲۸۱,۶۸۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۴۷۲,۵۶۰	۲۷,۶۶۴,۸۰۹,۱۲۰	۳۰,۱۲۵,۲۸۱,۶۸۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۳,۲۷۴,۵۴۰,۲۱۳	۱۲,۶۶۲,۰۶۹,۳۸۷	۱۵,۹۳۶,۶۰۹,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۲,۱۹۵,۲۰۰	۱۳,۹۶۴,۴۱۴,۴۰۰	۱۵,۹۳۶,۶۰۹,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۳,۰۳۳,۰۹۵,۸۱۹	۳۷,۵۱۵,۲۹۸,۵۲۷	۴۰,۵۴۸,۳۹۴,۳۴۶	۲,۶۲۴,۹۱۰	۱,۶۴۳,۸۵۳,۸۲۵	۳۸,۹۰۴,۵۴۰,۵۲۱	۴۰,۵۴۸,۳۹۴,۳۴۶	۲,۶۲۴,۹۱۰	فولاد خوزستان
۲,۱۲۹,۸۹۷,۰۲۲	۴۳,۲۳۱,۷۵۲,۱۱۳	۴۵,۳۶۱,۶۴۹,۱۳۵	۵۰۷,۸۷۶	۲,۹۷۰,۰۵۶,۸۹۳	۴۲,۳۹۱,۵۹۲,۲۴۲	۴۵,۳۶۱,۶۴۹,۱۳۵	۵۰۷,۸۷۶	پلیمر آریا ساسول
۱,۱۲۴,۰۷۶,۲۲۴	۱۱,۳۵۵,۷۲۱,۴۰۲	۱۲,۴۷۹,۷۹۷,۶۲۶	۲۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۶,۵۵۱	۱۲,۱۲۹,۸۰۱,۰۷۵	۱۲,۴۷۹,۷۹۷,۶۲۶	۲۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۸۹۸,۵۱۷,۲۹۵	۵,۰۳۹,۹۳۷,۴۰۵	۵,۹۳۸,۴۵۴,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰۹,۱۵۶,۷۰۰	۵,۱۲۹,۲۹۸,۰۰۰	۵,۹۳۸,۴۵۴,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۳۶۶,۸۷۸,۰۰۴	۲,۳۰۷,۲۲۳,۳۳۹	۲,۶۷۴,۱۰۱,۳۴۳	۲,۸۱۶	۶۰,۴۰۶,۳۳۰	۲,۶۱۳,۶۹۵,۰۱۳	۲,۶۷۴,۱۰۱,۳۴۳	۲,۸۱۶	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۲۰۰۷۲۸
۳۴۸,۲۱۹,۸۹۱	۷,۶۳۵,۳۹۲,۸۱۶	۷,۹۸۳,۶۱۲,۰۷۰	۷,۹۰۶	.	.	.	.	ص مرباحه خودرو ۲۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۴۱,۹۰۲,۲۷۵	۸۳۹,۹۹۰,۷۲۴	۹۸۱,۸۹۲,۹۹۹	۱,۰۰۰	۱۶,۵۶۷,۹۹۶	۹۶۵,۳۲۵,۰۰۳	۹۸۱,۸۹۲,۹۹۹	۱,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۲,۵۵۰,۱۱۹	۱۵,۱۶۳,۱۳۳	۱۷,۷۱۳,۲۵۲	۱۸	۲۴۶,۱۹۵	۱۷,۴۶۷,۰۵۷	۱۷,۷۱۳,۲۵۲	۱۸	اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۲۵۹,۰۰۹	۱,۷۳۳,۶۸۵	۱,۹۹۲,۶۹۴	۲	۳۴,۶۷۵	۱,۹۵۸,۰۱۹	۱,۹۹۲,۶۹۴	۲	اسنادخزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
.	.	.	.	(۱۰۷,۰۵۱,۴۳۱,۴۱۰)	۱۰۷,۰۵۱,۴۳۱,۴۱۰	.	.	پتروشیمی پارس
.	.	.	.	(۲۰۶,۰۳۴,۹۹۵)	۲۰۶,۰۳۴,۹۹۵	.	.	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
.	.	.	.	(۲۰,۲۴۳,۰۷۷)	۲۰,۲۴۳,۰۷۷	.	.	لیزینگ کارآفرین
.	.	.	.	(۶۴۰,۷۹۴)	۶۴۰,۷۹۴	.	.	اسنادخزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
.	.	.	.	(۱,۸۰۵,۵۰۲,۶۹۳)	۱,۸۰۵,۵۰۲,۶۹۳	.	.	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰
(۵۴,۰۴۳,۲۹۸)	۴,۱۶۱,۹۵۴,۹۲۳	۴,۱۰۷,۹۱۱,۶۲۵	۲۵۰,۰۰۰	(۵۴,۰۴۳,۲۹۸)	۴,۱۶۱,۹۵۴,۹۲۳	۴,۱۰۷,۹۱۱,۶۲۵	۲۵۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۶۷۸,۳۷۶,۰۴۷)	۳,۵۱۷,۳۸۲,۸۴۷	۲,۸۳۹,۰۰۶,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۶۶,۶۵۰	۲,۳۴۸,۹۴۰,۱۵۰	۲,۸۳۹,۰۰۶,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۷۹۵,۶۸۹,۴۲۸)	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۲,۷۳۳,۶۷۱,۰۹۰	۲۴۳,۴۵۲	۱۶۶,۰۱۴,۳۷۴	۲,۵۶۷,۶۵۶,۷۱۶	۲,۷۳۳,۶۷۱,۰۹۰	۲۴۳,۴۵۲	مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن
(۴,۳۶۵,۲۵۲,۴۹۴)	۱۰,۳۴۵,۴۵۷,۲۹۴	۵,۹۸۰,۲۰۴,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۴,۸۰۰	۵,۹۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۰,۲۰۴,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۶,۶۲۳,۷۹۹,۳۰۵)	۳۲,۵۷۲,۴۸۰,۵۰۵	۲۵,۹۴۸,۶۸۱,۲۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۷,۹۰۳,۷۹۹	۱۷,۲۲۰,۷۷۷,۴۰۱	۲۵,۹۴۸,۶۸۱,۲۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
(۷,۷۰۸,۴۰۳,۲۳۱)	۳۷,۸۹۳,۱۸۶,۰۰۰	۳۰,۱۸۴,۷۸۲,۷۶۹	۲,۸۰۳,۸۲۸	۳,۰۳۷,۹۸۸,۲۹۴	۲۷,۱۴۶,۷۹۴,۴۷۵	۳۰,۱۸۴,۷۸۲,۷۶۹	۲,۸۰۳,۸۲۸	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۷,۵۲۴,۰۴۷,۴۹۷)	۳۵,۹۳۸,۶۴۷,۵۸۱	۱۸,۴۱۴,۶۰۰,۰۸۴	۲,۱۷۱,۷۲۶	(۳۸۸,۵۸۴,۷۶۱)	۱۸,۸۰۳,۱۸۴,۸۴۵	۱۸,۴۱۴,۶۰۰,۰۸۴	۲,۱۷۱,۷۲۶	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۲۰,۰۰۱,۴۴۸,۷۲۷)	۳۷,۱۶۷,۳۰۰,۵۵۷	۱۷,۱۶۵,۸۵۱,۸۳۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۶,۷۱۷,۲۰۰	۱۵,۹۴۹,۱۳۴,۶۳۰	۱۷,۱۶۵,۸۵۱,۸۳۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۱۷۰,۷۶۸,۸۱۶,۴۸۸	۱,۴۸۳,۱۹۰,۵۵۴,۰۴۵	۱,۶۵۳,۹۵۹,۳۷۰,۵۳۳		۱۱۶,۷۷۹,۷۵۳,۳۳۸	۱,۵۷۸,۷۸۸,۸۶۱,۱۶۴	۱,۴۶۲,۰۰۹,۱۰۷,۸۲۶		

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

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

نام شرکت	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۰			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	۱۰۶,۰۹۰	۱۲۵,۰۷۱,۵۸۷,۰۷۱	۱۰۶,۷۷۰,۰۹۵,۷۸۱	۱۸,۳۰۱,۴۹۱,۲۹۰	۱,۷۳۷,۹۳۰	۱,۹۰۲,۰۳۶,۲۴۲,۸۹۸	۱,۷۴۹,۰۹۹,۳۷۴,۵۲۳	۱۵۲,۹۳۶,۸۶۸,۳۷۵
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۵۹۴,۳۷۵,۰۰۰	۴۵۱,۰۳۲,۵۹۲,۸۱۵	۱۱۹,۵۶۱,۷۸۲,۱۸۵
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	.	.	.	.	۲۴۶,۷۸۰	۱۹۰,۶۵۶,۹۵۷,۶۵۶	۱۶۹,۰۷۲,۹۳۰,۶۰۱	۲۱,۵۸۴,۰۲۷,۰۵۵
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۳۱۶,۰۰۰	۳۱۵,۹۴۲,۷۲۵,۰۰۰	۳۰۱,۷۲۵,۳۰۲,۳۹۱	۱۴,۲۱۷,۴۲۲,۶۰۹
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۲۲,۲۵۶,۱۶۵	۷۸,۹۹۸,۴۷۸,۹۳۰	۱۲,۰۲۳,۷۷۷,۲۳۵
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	۱۴۴,۷۶۶	۹,۷۰۹,۲۴۶,۲۸۷	۶,۰۰۳,۲۲۱,۲۰۲	۳,۷۰۶,۰۲۵,۰۸۵
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	.	.	.	۷۶۶,۵۳۵	۱۰,۱۲۵,۹۹۱,۷۷۳	۷,۷۱۹,۸۷۸,۴۵۶	۲,۴۰۶,۱۱۳,۳۱۷
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	۲۳۳,۳۳۵	۹,۰۳۳,۹۵۹,۷۵۵	۶,۹۹۴,۸۶۸,۴۶۷	۲,۰۳۹,۰۹۱,۲۸۸
اسنادخزانه-م ۲۰بودجه ۹۷-۳۳۴۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۳,۶۴۰,۰۷۲	۱,۸۳۶,۳۵۹,۹۲۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۳,۶۴۰,۰۷۲	۱,۸۳۶,۳۵۹,۹۲۸
توسعه و عمران امید	.	.	.	.	۱,۸۴۸,۸۰۸	۴,۷۰۴,۷۸۷,۶۴۹	۳,۲۳۸,۴۱۶,۴۶۱	۱,۴۶۶,۳۷۱,۱۸۸
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱,۴۵۸,۳۴۳	۵,۱۸۲,۵۵۵,۴۷۲	۴,۳۶۴,۴۹۲,۰۶۰	۸۱۸,۰۶۳,۴۱۲	۱,۴۵۸,۳۴۳	۵,۱۸۲,۵۵۵,۴۷۲	۴,۳۶۴,۴۹۲,۰۶۰	۸۱۸,۰۶۳,۴۱۲
سپیدار سیستم آسیا	.	.	.	.	۱۶,۵۹۹	۱,۱۴۴,۵۵۵,۳۷۳	۶۶۱,۲۴۰,۰۵۸	۴۸۳,۳۱۵,۳۱۵
لیزینگ کارآفرین	۲۴۳,۰۵۷	۹۳۲,۵۴۵,۷۰۸	۵۳۵,۴۶۴,۶۸۰	۳۹۷,۰۸۱,۰۲۸	۲۴۳,۰۵۷	۹۳۲,۵۴۵,۷۰۸	۵۳۵,۲۲۱,۶۲۳	۳۹۷,۳۲۴,۰۸۵
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۴۴,۰۳۵	۶۳۸,۵۶۰,۴۰۷	۳۴۵,۶۳۶,۰۲۰	۲۹۲,۹۲۴,۳۸۷	۴۴,۰۳۵	۶۳۸,۵۶۰,۴۰۷	۳۴۵,۶۳۶,۰۲۰	۲۹۲,۹۲۴,۳۸۷
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	.	.	.	.	۱,۸۴۰	۲,۰۰۳,۷۶۴,۷۵۳	۱,۸۰۱,۸۳۷,۴۳۸	۲۰۱,۹۲۷,۳۱۵
مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	۳۴۲,۱۰۰	۳۴۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۰۳۷,۹۹۴,۳۷۵	۶۲,۰۰۵,۶۲۵
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	.	.	.	.	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۳,۵۴۹,۴۱۹	۳۶,۴۵۰,۵۸۱
اسنادخزانه-م ۱۶بودجه ۹۷-۴۰۰۰۰۰۰۰	۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۰۳۷	۶۸۵,۹۶۳	۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۰۳۷	۶۸۵,۹۶۳
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	۸۱۴	۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۸۵۲,۴۶۲	۱۴۷,۵۳۸
اسنادخزانه-م ۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	.	.	.	.	۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۳,۶۴۸	۱۲۶,۳۵۲
مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱	.	.	.	.	۲۰۲	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۶۳,۵۸۹	۳۶,۴۱۱
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۱	۱	۱۴,۳۰۱	(۱۴,۳۰۰)
مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	.	۴۳,۰۰۰	۵,۳۵۷,۵۱۷,۹۴۹	۵,۴۴۰,۶۴۶,۳۸۸	(۸۳,۱۲۸,۴۳۹)
آسان پرداخت پرشین	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۴,۰۳۳,۴۳۱	۵,۰۱۱,۱۵۰,۸۴۹	(۱,۰۰۷,۱۱۷,۴۱۸)	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۴,۰۳۳,۴۳۱	۵,۰۱۱,۱۵۰,۸۴۹	(۱,۰۰۷,۱۱۷,۴۱۸)
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۴,۲۱۰,۴۹۳	۱۲,۰۷۶,۲۱۶,۴۰۷	(۱,۲۵۲,۰۰۵,۹۱۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۲۲,۴۲۵,۶۲۰	۷۰,۱۱۶,۳۱۰,۸۰۰	(۳۳,۹۹۳,۸۸۵,۱۸۰)
	۱۴۵,۸۳۴,۲۸۲,۰۸۹	۱۲۵,۱۹۴,۷۹۳,۴۹۹	۲۰,۶۳۹,۴۸۸,۵۹۰		۳,۵۲۷,۳۵۹,۷۱۱,۳۹۰	۳,۲۲۹,۶۲۵,۰۱۷,۳۹۲	۲۹۷,۷۳۴,۶۹۳,۹۹۸	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۰					طی تیر ماه				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
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
پتروشیمی پارس	۰	(۱۰۷,۰۵۱,۴۳۱,۴۱۰)	۰	۰	(۱۷,۰۰۰)	(۱۰۷,۰۵۱,۴۳۱,۴۱۰)	۰	۰	۰
پتروشیمی شازند	۳,۷۶۰,۴۲۸,۳۸۰	۲,۴۶۰,۴۷۲,۵۶۰	۰	۳,۷۶۰,۴۲۸,۳۸۰	۰,۹۹	۶,۲۲۰,۹۰۰,۹۴۰	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۰	۲,۹۷۰,۰۵۶,۸۹۳	۰	۰	۰,۴۷	۲,۹۷۰,۰۵۶,۸۹۳	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۲,۵۰۵,۶۱۰,۵۶۱	۱,۹۷۲,۱۹۵,۲۰۰	۰	۲,۵۰۵,۶۱۰,۵۶۱	۰,۷۱	۴,۴۷۷,۸۰۵,۷۶۱	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱,۹۵۱,۵۵۶,۲۵۷	۱,۶۴۳,۸۵۳,۸۲۵	۰	۱,۹۵۱,۵۵۶,۲۵۷	۰,۵۷	۳,۵۹۵,۴۱۰,۰۸۲	۰	۰	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
توسعه و عمران امید	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۱۰۶,۰۲۳,۸۱۰	۸۰۹,۱۵۶,۷۰۰	۰	۱۰۶,۰۲۳,۸۱۰	۰,۱۵	۹۱۵,۱۸۰,۵۱۰	۰	۰	۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۰,۱۳	۸۱۸,۰۶۳,۴۱۲	۸۱۸,۰۶۳,۴۱۲	۰	۰
سپیدار سیستم آسیا	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
لیزینگ کارآفرین	۳۷,۴۸۵,۵۵۱	(۲۰,۲۴۳,۰۷۷)	۳۹۷,۰۸۱,۰۲۸	۳۷,۴۸۵,۵۵۱	۰,۰۷	۴۱۴,۳۲۳,۵۰۲	۰	۰	۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	(۲۰۶,۰۳۴,۹۹۵)	۲۹۲,۹۲۴,۳۸۷	۰	۰,۰۱	۸۶,۸۸۹,۳۹۲	۲۹۲,۹۲۴,۳۸۷	۰	۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	(۵۴,۰۴۳,۲۹۸)	۰	۰	(۰,۰۱)	(۵۴,۰۴۳,۲۹۸)	۰	۰	۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۰	۴۹۰,۰۶۶,۶۵۰	۰	۰	۰,۰۸	۴۹۰,۰۶۶,۶۵۰	۰	۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن	۰	۱۶۶,۰۱۴,۳۷۴	۰	۰	۰,۰۳	۱۶۶,۰۱۴,۳۷۴	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۸۵,۱۷۵,۸۷۹	۱۵,۹۰۴,۸۰۰	۰	۳۸۵,۱۷۵,۸۷۹	۰,۰۶	۴۰۱,۰۸۰,۶۷۹	۰	۰	۰
آسان پرداخت پرشین	۰	۸,۷۲۷,۹۰۳,۷۹۹	(۱,۰۰۷,۱۱۷,۴۱۸)	۰	۱,۲۳	۷,۷۲۰,۷۸۶,۳۸۱	(۱,۰۰۷,۱۱۷,۴۱۸)	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۳,۰۳۷,۹۸۸,۲۹۴	۰	۰	۰,۴۸	۳,۰۳۷,۹۸۸,۲۹۴	۰	۰	۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۸۲,۶۹۱,۹۳۱	(۳۸۸,۵۸۴,۷۶۱)	۰	۰	(۰,۰۳)	(۲۰۵,۸۹۲,۸۳۰)	۰	۰	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۱,۲۱۶,۷۱۷,۲۰۰	۰	۰	۰,۱۹	۱,۲۱۶,۷۱۷,۲۰۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
	۸,۹۲۸,۹۷۲,۳۶۹	(۸۴,۲۱۰,۰۰۷,۲۴۶)	۵۰۰,۹۵۱,۴۰۹	۱۸,۰۳۰,۷۰۱,۶۸۳	(۱۱,۸۷)	(۷۴,۷۸۰,۰۸۳,۴۶۸)	۵۰۰,۹۵۱,۴۰۹	(۸۴,۲۱۰,۰۰۷,۲۴۶)	۵۰۰,۹۵۱,۴۰۹
	۱۱,۲۷	۷۰,۹۹۹,۴۹۴,۱۴۷	۹۴,۸۳۴,۸۵۹,۰۱۱	(۴۱,۸۶۶,۰۶۶,۵۴۷)					

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۰			طی تیر ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۵۹,۸۵۷,۰۰۰,۲۸۵	.	۵۹,۸۵۷,۰۰۰,۲۸۵	۲,۷۵۳,۰۹۰,۳۲۴	.	۲,۷۵۳,۰۹۰,۳۲۴	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۳۳,۷۲۳,۳۳۴,۷۱۵	(۶,۷۳۴,۸۵۲)	۳۳,۷۳۰,۰۶۹,۵۶۷	۶,۷۹۱,۳۳۰,۳۵۴	(۳,۱۹۰,۱۹۳)	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۲۰		۲۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۳۳,۴۴۰,۲۰۳,۸۰۸	.	۳۳,۴۴۰,۲۰۳,۸۰۸	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	.	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	.	.	.	۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱,۳۰۲,۶۲۴,۳۸۹	.	۱,۳۰۲,۶۲۴,۳۸۹	۱۱۸,۸۸۳,۳۰۵	.	۱۱۸,۸۸۳,۳۰۵	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰ ۳ماهه ۱۸٪
۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴	.	۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴	.	.	.	۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۹۳,۹۱۹,۸۹۰	.	۱۹۳,۹۱۹,۸۹۰	.	.	.	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۶۴,۴۰۴,۳۷۱	.	۱۶۴,۴۰۴,۳۷۱	۱۵,۴۲۴,۸۷۶	.	۱۵,۴۲۴,۸۷۶	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۵		مرابحه عام دولت ۱-ش.خ. ملت ۲۰۶۰
۷۹,۵۶۸,۳۳۶	.	۷۹,۵۶۸,۳۳۶	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۳,۳۵۵,۰۹۰	.	۲۳,۳۵۵,۰۹۰	.	.	.	۲۰		۱۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۰,۹۲۵,۱۵۹	.	۱۰,۹۲۵,۱۵۹	۱۶۶,۲۰۴	.	۱۶۶,۲۰۴	.		۱	بانک ملت بازار عربهای کیش
۳,۷۱۲,۵۴۲	.	۳,۷۱۲,۵۴۲	.	.	.	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱		مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹
۱,۶۶۱,۷۳۸	.	۱,۶۶۱,۷۳۸	۱۵,۶۳۸	.	۱۵,۶۳۸	.		۱۷	بانک ملت بازار عربهای کیش
۴۱۰,۷۶۳	.	۴۱۰,۷۶۳	۱۲,۱۸۴	.	۱۲,۱۸۴	.		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۱۳۶,۴۶۲	.	۱۳۶,۴۶۲	۱۲,۱۱۳	.	۱۲,۱۱۳	.		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۹,۴۵۳	.	۹,۴۵۳	.	.	.	.		۱۷	بانک مسکن میدان ولیعصر
۱۳۲,۳۸۵,۱۴۷,۹۵۶	(۶,۷۳۴,۸۵۲)	۱۳۲,۳۹۱,۸۸۲,۸۰۸	۹,۶۷۸,۹۳۴,۹۹۸	(۳,۱۹۰,۱۹۳)	۹,۶۸۲,۱۲۵,۱۹۱				

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۰				طی تیر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۹۷,۶۲۲,۳۵۸,۱۶۰	۱۵۲,۹۳۶,۸۶۸,۳۷۵	۴۴,۶۸۵,۴۸۹,۷۸۵	.	(۷,۷۱۶,۳۸۷,۷۱۰)	۱۸,۳۰۱,۴۹۱,۲۹۰	(۲۶,۰۱۷,۸۷۹,۰۰۰)	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۱۵۷,۸۸۸,۹۳۵,۷۷۷	۲۰۱,۹۲۷,۳۱۵	۱۵۷,۶۸۷,۰۰۸,۴۶۲	.	(۵,۱۷۲,۹۷۵,۳۵۲)	.	(۵,۱۷۲,۹۷۵,۳۵۲)	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۸۲,۳۵۲,۹۲۲,۱۶۰	۱۴,۲۱۷,۴۲۲,۶۰۹	۸,۲۷۸,۴۹۹,۲۶۶	۵۹,۸۵۷,۰۰۰,۲۸۵	۲,۷۵۳,۰۹۰,۳۲۴	.	.	۲,۷۵۳,۰۹۰,۳۲۴	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۳۳,۵۰۲,۲۰۹,۴۳۳	۶۲,۰۰۵,۶۲۵	.	۳۳,۴۴۰,۲۰۳,۸۰۸	.	.	.	.	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۱,۵۸۴,۰۲۷,۰۵۵	۲۱,۵۸۴,۰۲۷,۰۵۵	.	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۱۲,۰۲۳,۷۷۷,۲۳۵	۱۲,۰۲۳,۷۷۷,۲۳۵	.	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
۱,۸۳۶,۳۵۹,۹۲۸	۱,۸۳۶,۳۵۹,۹۲۸	.	.	۳۰,۸۵۷,۲۳۵	۱,۸۳۶,۳۵۹,۹۲۸	(۱,۸۰۵,۵۰۲,۶۹۳)	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۳۴۰۰۰
۱,۶۵۰,۸۴۴,۲۸۰	.	۳۴۸,۲۱۹,۸۹۱	۱,۳۰۲,۶۲۴,۳۸۹	۱۱۸,۸۸۳,۳۰۵	.	.	۱۱۸,۸۸۳,۳۰۵	ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸٪
۱,۱۲۴,۰۷۶,۲۲۴	.	۱,۱۲۴,۰۷۶,۲۲۴	.	۳۴۹,۹۹۶,۵۵۱	.	۳۴۹,۹۹۶,۵۵۱	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶۰
۳۶۶,۸۷۸,۰۰۴	.	۳۶۶,۸۷۸,۰۰۴	.	۶۰,۴۰۶,۳۳۰	.	۶۰,۴۰۶,۳۳۰	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۲۳۰,۳۷۰,۴۷۱	۳۶,۴۵۰,۵۸۱	.	۱۹۳,۹۱۹,۸۹۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۶۴,۴۰۴,۳۷۱	.	.	۱۶۴,۴۰۴,۳۷۱	۱۵,۴۲۴,۸۷۶	.	.	۱۵,۴۲۴,۸۷۶	مرابحه عام دولت ۱-ش.خ. ملت ۲۰۶۰
۱۴۱,۹۰۲,۲۷۵	.	۱۴۱,۹۰۲,۲۷۵	.	۱۶,۵۶۷,۹۹۶	.	۱۶,۵۶۷,۹۹۶	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه 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 ۱۰۷۰۱-۹۹
۲,۵۵۰,۱۱۹	.	۲,۵۵۰,۱۱۹	.	۲۴۶,۱۹۵	.	۲۴۶,۱۹۵	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۶۸۵,۹۶۳	۶۸۵,۹۶۳	.	.	۴۵,۱۶۹	۶۸۵,۹۶۳	(۶۴۰,۷۹۴)	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۲۵۹,۰۰۹	.	۲۵۹,۰۰۹	.	۳۴,۶۷۵	.	۳۴,۶۷۵	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
۱۲۶,۳۵۲	۱۲۶,۳۵۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۱۰۲۲
۵۱۰,۵۷۶,۱۵۱,۶۴۳	۲۰۲,۸۹۹,۸۳۴,۹۸۷	۲۱۲,۶۳۴,۸۸۳,۰۳۵	۹۵,۰۴۱,۴۳۳,۶۲۱	(۹,۵۴۳,۸۱۰,۴۰۶)	۲۰,۱۳۸,۵۳۷,۱۸۱	(۳۲,۵۶۹,۷۴۶,۰۹۲)	۲,۸۸۷,۳۹۸,۵۰۵	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۰

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر 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	۱۴۷-۲۸۳-۱-۲۷۹۷۴۰۰	۶,۷۹۱,۳۳۰,۳۵۴		۳۳,۷۲۳,۳۳۴,۷۱۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰		۰		۴,۲۷۰,۷۰۱,۰۰۳	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۷۷۴۳۲۴۲	۰		۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۰۲		۸,۸۵۲,۴۵۹		۱,۷۳۴,۲۲۶,۲۲۸	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۶۴۵۳۵۵۴	۰		۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵		۰		۹۲۵,۱۲۷,۰۶۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۲۱۸		۰		۵۸۹,۵۷۸,۴۷۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۱۶		۰		۵۸۸,۹۴۱,۸۰۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۷۰۸		۰		۴۹۶,۸۴۲,۰۴۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۷		۰		۴۵۶,۵۳۵,۳۵۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸		۰		۳۷۹,۱۸۷,۳۸۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۷۰۸		۰		۳۷۹,۱۸۰,۵۵۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۱۶		۰		۲۵۰,۸۷۵,۴۰۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۰۷		۱۱۸,۳۵۶,۱۶۰		۲۳۲,۲۶۲,۸۶۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰		۱۹۰,۲۷۵,۶۸۰		۱۹۰,۲۷۵,۶۸۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۲۲۲		۰		۱۰۸,۳۱۹,۱۷۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۵۰۱		۰		۹۶,۳۹۱,۵۱۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۸۲۲		۰		۶۸,۸۵۶,۰۸۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸		۰		۵۹,۱۸۱,۳۶۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۹۱۳		۰		۲۴,۲۸۴,۰۱۲	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۲۷۵۲۵۳۸	۰		۲۳,۳۵۵,۰۹۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۲۲		۰		۲۰,۹۶۶,۴۶۵	
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	۱۶۶,۲۰۴		۱۰,۹۲۵,۱۵۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶		۰		۹,۴۷۹,۱۴۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۰۷		(۱۱,۵۱۳)		۶,۹۰۴,۴۹۲	
بانک ملت بازار عربهای کیش	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	۱۵,۶۳۸		۱,۶۶۱,۷۳۸	
بانک ملت برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	۱۲,۱۸۴		۴۱۰,۷۶۳	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	۱۲,۱۱۳		۱۳۶,۴۶۲	
بانک مسکن میدان ولیعصر	۳۱۰۰۵۶۲۴۳۷۵۴	۰		۹,۴۵۳	
		۷,۱۰۹,۰۰۹,۲۷۹	-	۴۸,۲۳۱,۸۳۰,۴۴۱	-

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۰

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۰	طی تیر ماه	سایر درآمدها
۵۲,۲۱۷,۰۰۹	۰	سایر درآمدها
۱۰,۵۶۲,۱۸۲	۰	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
(۳۲,۰۰۰,۲۱۳)	۱,۱۷۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۰,۷۷۸,۹۷۸	۱,۱۷۲	