

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

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۰/۰۵/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۲۲			
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				
۱,۶۱	۴۱,۷۳۸,۰۴۶,۷۴۶	۳۳,۷۸۷,۸۳۹,۸۰۵	۱۸,۰۶۰	۲,۳۲۴,۹۱۰	۴,۳۵۹,۸۹۰,۰۴۱	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۵۴۸,۳۹۴,۳۴۷	۳۸,۱۴۷,۷۲۹,۸۴۶	۲,۶۲۴,۹۱۰	فولاد خوزستان
۱,۳۲	۳۴,۲۲۶,۱۴۳,۳۴۳	۲,۱۳۰,۸۱۳,۱۹۹	۱۲,۲۸۰	۲,۸۰۳,۸۲۸	.	.	.	.	۳۰,۱۸۴,۷۸۲,۷۶۹	۲,۱۳۰,۸۱۳,۱۹۹	۲,۸۰۳,۸۲۸	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۳۱	۳۴,۰۱۶,۸۸۸,۰۲۵	۲۰,۱۷۵,۹۰۵,۱۰۴	۳۸,۴۵۰	۸۹۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۴۳۳,۴۴۵	۱۵۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۱۲۵,۲۸۱,۶۸۰	۲۳,۵۷۶,۳۳۸,۵۴۹	۱,۰۴۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۱,۱۷	۳۰,۲۲۹,۶۰۰,۳۲۱	۱۹,۴۸۳,۶۷۱,۷۱۴	۱۱۷,۹۲۷	۲۵۷,۸۷۶	۱۸,۸۸۸,۶۰۵,۰۹۲	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۴۵,۳۶۱,۶۴۹,۱۳۵	۳۸,۳۷۲,۲۷۶,۸۰۶	۵۰۷,۸۷۶	پلیمر آریا ساسول
۰,۹۴	۲۴,۴۱۱,۸۷۹,۹۰۰	۲۱,۷۷۹,۲۸۱,۳۳۷	۹۸,۲۳۲	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۷۷۹,۲۸۱,۳۳۷	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰,۸۱	۲۱,۰۹۱,۵۱۷,۳۳۰	۲۵,۵۳۵,۱۱۳,۸۴۴	۹,۷۷۰	۲,۱۷۱,۷۲۶	.	.	.	.	۱۸,۴۱۴,۶۰۰,۰۸۴	۲۵,۵۳۵,۱۱۳,۸۴۴	۲,۱۷۱,۷۲۶	داده گسترعصرنوبین-های وب
۰,۷۳	۱۸,۸۱۹,۳۵۴,۶۰۰	۱۲,۶۶۲,۰۶۹,۳۸۷	۴۷,۳۳۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵,۹۳۶,۶۰۹,۶۰۰	۱۲,۶۶۲,۰۶۹,۳۸۷	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۰,۷۰	۱۸,۰۹۰,۴۶۷,۴۳۸	۳۴,۶۵۶,۴۷۴,۳۲۳	۴,۸۵۳	۳,۷۵۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۶۵,۶۳۳,۹۲۲	۳۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۵,۸۵۱,۸۳۰	۳۲,۹۹۰,۸۴۰,۴۰۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰,۵۹	۱۵,۳۹۵,۳۴۹,۳۷۵	۱۲,۹۵۰,۲۵۲,۶۶۵	۲۰,۶۵۰	۷۵۰,۰۰۰	.	.	۸,۷۸۸,۲۹۷,۷۴۲	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۷,۹۱۱,۶۲۵	۴,۱۶۱,۹۵۴,۹۲۳	۲۵۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۰,۵۸	۱۴,۸۹۱,۲۸۶,۷۵۹	۱۲,۰۷۹,۵۶۰,۶۵۸	۱۵,۲۱۰	۹۸۴,۹۰۶	۲۱,۳۱۲,۷۸۲,۵۵۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	۹۸۴,۹۰۶	۲۵,۹۴۸,۶۸۱,۲۰۰	۳۳,۳۹۲,۳۴۳,۲۱۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۰,۲۷	۶,۹۵۰,۳۹۷,۶۰۰	۵,۰۳۹,۹۳۷,۴۰۵	۶۹,۹۲۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۹۳۸,۴۵۴,۷۰۰	۵,۰۳۹,۹۳۷,۴۰۵	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۰,۲۳	۵,۸۹۶,۷۰۴,۶۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۱۴,۸۳۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۹۸۰,۰۲۴,۸۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰,۱۲	۳,۰۰۴,۰۱۹,۱۰۰	۳,۵۱۷,۳۸۲,۸۴۷	۳۰,۲۲۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۸۳۹,۰۰۶,۸۰۰	۳,۵۱۷,۳۸۲,۸۴۷	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۰,۱۱	۲,۸۵۰,۰۷۴,۷۵۵	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۱۱,۷۷۷	۲۴۳,۴۵۲	.	.	.	.	۲,۷۳۳,۶۷۱,۰۹۱	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۲۴۳,۴۵۲	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۰,۰۱	۳۸۶,۸۲۵,۳۸۹	۲۵۸,۵۳۰,۵۰۰	۲,۸۶۷	۱۳۵,۷۳۱	.	.	۲۵۸,۵۳۰,۵۰۰	۱۳۵,۷۳۱	.	.	.	سرمایه گذاری هامون صبا
۰,۰۰	.	.	.	.	۲,۵۹۹,۹۶۳,۵۲۸	۱۲۳,۶۹۳	۲,۵۹۹,۹۶۳,۵۲۸	۱۲۳,۶۹۳	.	.	.	سپید ماکیان
۱۰,۵۱	۲۷۱,۹۹۸,۵۵۵,۲۸۲	۲۱۴,۵۴۲,۸۰۰,۲۷۵		۱۵,۵۶۲,۴۲۹	۵۰,۵۶۱,۶۷۴,۶۶۱	۲,۱۲۳,۶۹۳	۳۵,۰۹۱,۷۰۷,۰۲۹	۲,۳۴۴,۳۳۰	۲۴۵,۲۸۵,۰۹۹,۶۶۲	۲۳۰,۰۰۱۲,۷۶۷,۹۰۷	۱۵,۳۴۱,۷۹۲	جمع

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

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

۱۴۰۰/۰۵/۲۲				۱۴۰۰/۰۴/۲۲				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۶,۶٪	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۲,۲۸۳	۱۳۵,۷۳۱	-	-	-	-	اختیار ف.تبعی وهامون ۰۱۰۵۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب																	
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
۱۴۰۰/۰۴/۲۲																	
تغییرات طی دوره																	
۱۴۰۰/۰۵/۲۲																	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	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
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۸
مشارکت شهرداری شیراز- ۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۱۸۴,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰	۱۸۳,۹۶۶	.	.	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰	۶,۳۳
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶۰۳۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	.	.	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۹	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۲	۱۱,۵۰۲	۰,۵۰
ص مرابحه خودرو ۱۲- ۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۷,۹۰۶	۷,۹۰۶	۷,۹۸۳	.	.	.	.	۷,۹۰۶	۱۰,۱۰۰	۷,۹۰۶	۰,۳۱
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	.	.	۲,۸۱۶	۲,۸۱۶	۲,۶۷۴	.	.	.	.	۲,۸۱۶	۱,۰۰۰	۲,۸۱۶	۰,۱۰
مرابحه عام دولت ۱-ش ۲۰۶ ملت	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸	۰,۰۴
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	.	.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۱,۸۹۲	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۶,۵۸۷	۰,۰۴
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	.	.	۱۸	۱۸	۱۷,۷۱۳	.	.	۱۸	۱۸	.	.	.	۰,۰۰
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	.	.	۲	۲	۱,۹۹۲	.	.	۲	۲	.	.	.	۰,۰۰
سلف موازی استاندارد سمیم ۱۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸	۱۸	۸۰۰,۳۶۰	۸۰۰,۳۶۰	۷۸۳,۱۷۳	.	.	۸۰۰,۳۶۰	۸۰۰,۳۶۰	.	.	.	۰,۰۰
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸	۱۸	۲۱۳,۰۷۰	۲۱۴,۲۷۵	۲۵۹,۱۲۱	.	.	۲۱۳,۰۷۰	۲۱۴,۲۷۵	.	.	.	۰,۰۰
جمع			۱,۲۳۰,۱۷۲	۱,۲۰۴,۵۴۳	۱,۲۳۰,۱۷۲	۱,۲۳۰,۱۷۲	۱,۲۰۴,۵۴۳	۱,۲۰۴,۵۴۳	۱,۲۰۴,۵۴۳	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۴۶۵	۱,۰۱۷,۴۶۵	۶۴۶,۷۲۲	۶۳۷,۰۹۷	۶۳۷,۰۹۷	۲۴,۷۱

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

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۵/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۲۲			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								
۰٫۹۳	۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۲۴٫۰۰۰	۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۱۲٫۰۰۰	۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۲۴٫۰۰۰	۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۱۲٫۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰
۰٫۰۰	۰	۰	۰	۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۱۸٫۰۰۰	۰	۰	۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۱۸٫۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۰۲
۰٫۰۰	۰	۰	۰	۵۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۵۷۱٫۰۰۰	۵۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۵۷۱٫۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۱۶
۰٫۹۳	۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۲۴٫۰۰۰	۶۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۶۰۱٫۰۰۰	۵۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۵۹۵٫۰۰۰	۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۳۰٫۰۰۰	جمع				

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

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۵/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۲۲	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱۴,۶۸	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	سپرده بلند مدت	۱-۲۷۹۷۴۰۰-۲۸۳-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰,۲۶	۶,۶۵۰,۹۳۸,۲۷۱	۱,۲۲۶,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۴,۷۷۶,۲۵۵,۱۶۵	۷,۹۰۰,۶۸۳,۱۰۶	.	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰,۲۵	۶,۴۵۵,۲۸۰,۸۲۲	.	۶,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۴۸۶,۳۰۱	.	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱-۲۷۹۷۴۰۰-۸۵۰-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰,۰۲	۶۱۱,۱۵۱,۸۵۶	۶۵۰,۸۱۰,۸۰۷,۹۳۵	۶۵۰,۶۰۳,۸۱۳,۱۶۲	۸۱۸,۱۴۶,۶۲۹	.	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	۲,۳۳۲,۷۷۰	.	۵۱۵,۱۸۹	۱,۸۱۷,۵۸۱	.	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰,۰۰	۱,۴۶۲,۶۷۱	.	۱۲,۲۱۵	۱,۴۵۰,۴۵۶	.	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۵,۲۱	۳۹۳,۷۲۶,۳۱۲,۴۱۹	۱,۸۷۶,۸۳۶,۸۰۷,۹۳۵	۱,۸۸۱,۸۳۵,۳۹۰,۲۵۲	۳۸۸,۷۲۷,۷۳۰,۱۰۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۰

۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد 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	۱۲۲,۷۸۳,۷۹۱,۳۸۵	۱۷,۸۰	۴,۷۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۰۲,۹۴۸,۷۷۴,۵۹۲	۷۲,۸۹	۱۹,۴۳
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	۶۴,۰۸۶,۴۸۹,۷۹۵	۹,۲۹	۲,۴۸
سایر درآمدها	۲-۵	۱۶۳,۶۱۷,۱۱۷	۰,۰۲	۰,۰۱
جمع		۶۸۹,۹۸۲,۶۷۲,۸۸۹	۱۰۰	۲۶,۶۶

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد 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	پلیمر آریا ساسول
۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱,۰۴۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	.	.	.	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	.	.	.	۲,۵۵۷,۹۵۱,۴۸۲	(۷,۸۹۰,۶۳۶)	۲,۵۵۷,۹۵۱,۴۸۲	پتروشیمی جم
۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲,۶۲۴,۹۱۰	۸۰۰	.	.	.	۲,۰۹۹,۹۲۸,۰۰۰	(۱۰۹,۰۸۷,۱۶۹)	۲,۰۹۹,۹۲۸,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	.	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۲,۸۰۳,۸۲۸	۴۰۰	۱,۰۱۲۱,۵۳۱,۲۰۰	(۵۸,۲۶۱,۳۶۱)	۱,۰۶۳,۲۶۹,۸۳۹	۱,۰۱۲۱,۵۳۵,۸۹۴	(۵۸,۲۶۱,۳۶۱)	۱,۰۶۳,۲۶۹,۵۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	.	.	.	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۱۷۴,۸۸۸)	۳۹۲,۸۲۵,۱۱۲	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۲۳,۶۹۳	۳,۰۰۰	۳۷۱,۰۷۹,۰۰۰	(۲,۰۷۳,۴۵۹)	۳۶۸,۸۰۵,۵۴۱	۳۷۱,۰۷۹,۰۰۰	(۲,۰۷۳,۴۵۹)	۳۶۸,۸۰۵,۵۴۱	سپید ماکیان
۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	.	.	.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۲,۱۷۱,۷۲۶	۹۰	.	.	.	۱۹۵,۴۵۵,۳۴۰	(۹,۰۶۴,۲۲۵)	۱۸۶,۳۹۱,۱۱۵	داده گسترعصرنوین-های وب
۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	.	.	.	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۲۴۳,۴۵۲	۴۴۰	.	.	.	۱۰۷,۱۱۸,۸۸۰	.	۱۰۷,۱۱۸,۸۸۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۸۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۵۸,۵۵۲)	۶۷,۳۴۱,۴۴۸	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۵۸,۵۵۲)	۶۷,۳۴۱,۴۴۸	آسان پرداخت پرشین
۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱,۳۹۱,۵۹۵	۵۱	.	.	.	۷۰,۹۷۱,۳۴۵	.	۷۰,۹۷۱,۳۴۵	داده گسترعصرنوین-های وب
۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۴	.	.	.	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۲۴۳,۰۵۷	۱۶۵	.	.	.	۴۰,۱۰۴,۴۰۵	(۱,۸۵۹,۸۳۹)	۳۸,۲۴۴,۵۶۶	لیزینگ کارآفرین
			۱,۵۶۴,۶۱۰,۲۰۰	(۶۵,۱۹۳,۳۷۲)	۱,۴۹۹,۴۱۶,۸۲۸	۲۰,۰۱۵,۷۶۶,۸۶۴	(۲۶۲,۳۱۸,۶۴۷)	۱۹,۷۵۳,۴۴۸,۲۱۷	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۰				طی مرداد 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	
۱۳,۸۴۰,۹۸۲,۹۲۱	۲۰,۱۷۵,۹۰۵,۱۰۴	۳۴,۰۱۶,۸۸۸,۰۲۵	۸۹۰,۰۰۰	۷,۲۹۲,۰۳۹,۷۹۰	۲۶,۷۲۴,۸۴۸,۲۳۵	۳۴,۰۱۶,۸۸۸,۰۲۵	۸۹۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۸,۵۱۰,۳۵۷,۹۱۷	۳۳,۲۲۷,۶۸۸,۸۲۹	۴۱,۷۳۸,۰۴۶,۷۴۶	۲,۳۲۴,۹۱۰	۵,۴۷۷,۲۶۲,۰۹۸	۳۶,۲۶۰,۷۸۴,۶۴۸	۴۱,۷۳۸,۰۴۶,۷۴۶	۲,۳۲۴,۹۱۰	فولاد خوزستان
۸,۲۷۸,۵۱۱,۲۶۴	۲۱,۹۵۱,۰۸۹,۰۵۶	۳۰,۲۲۹,۶۰۰,۳۲۰	۲۵۷,۸۷۶	۶,۱۴۸,۶۱۴,۲۴۲	۲۴,۰۸۰,۹۸۶,۰۷۸	۳۰,۲۲۹,۶۰۰,۳۲۰	۲۵۷,۸۷۶	پلیمر آریا ساسول
۷,۳۷۸,۶۶۲,۳۹۰	۱۵۶,۵۹۱,۶۱۲,۶۱۰	۱۶۳,۹۷۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰	(۸۹۹,۸۳۶,۸۷۶)	۱۶۴,۸۷۰,۱۱۱,۸۷۶	۱۶۳,۹۷۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۶,۱۵۷,۲۸۵,۲۱۳	۱۲,۶۶۲,۰۶۹,۳۸۷	۱۸,۸۱۹,۳۵۴,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۲,۷۴۵,۰۰۰	۱۵,۹۳۶,۶۰۹,۶۰۰	۱۸,۸۱۹,۳۵۴,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۳,۱۰۸,۳۰۸,۵۰۰	۱۱,۷۸۲,۹۷۸,۲۵۹	۱۴,۸۹۱,۲۸۶,۷۵۹	۹۸۴,۹۰۶	۹,۷۳۲,۱۰۷,۸۰۵	۵,۱۵۹,۱۷۸,۹۵۴	۱۴,۸۹۱,۲۸۶,۷۵۹	۹۸۴,۹۰۶	آسان پرداخت پرشین
۲,۶۳۲,۵۹۸,۵۶۳	۲۱,۷۷۹,۲۸۱,۳۳۷	۲۴,۴۱۱,۸۷۹,۹۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۳۲,۵۹۸,۵۶۳	۲۱,۷۷۹,۲۸۱,۳۳۷	۲۴,۴۱۱,۸۷۹,۹۰۰	۲۵۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲,۴۴۵,۰۹۶,۷۱۰	۱۲,۹۵۰,۲۵۲,۶۶۵	۱۵,۳۹۵,۳۴۹,۳۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۱۴۰,۰۰۸	۱۲,۸۹۶,۲۰۹,۳۶۷	۱۵,۳۹۵,۳۴۹,۳۷۵	۷۵۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱,۹۱۰,۴۶۰,۱۹۵	۵۰,۳۹۳,۹۳۷,۴۰۵	۶,۹۵۰,۳۹۷,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۹,۴۵۴,۷۰۰	۵,۹۳۸,۴۵۴,۷۰۰	۶,۹۵۰,۳۹۷,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱,۶۳۳,۳۴۳,۹۰۳	۱۱,۳۵۵,۷۲۱,۴۰۲	۱۲,۹۸۹,۰۶۵,۳۰۵	۲۰,۰۰۰	۵۰۹,۲۶۷,۶۷۹	۱۲,۴۷۹,۷۹۷,۶۲۶	۱۲,۹۸۹,۰۶۵,۳۰۵	۲۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۴۰۹,۶۵۶,۵۵۳	۲,۳۰۷,۲۲۳,۳۳۹	۲,۷۱۶,۸۷۹,۸۹۲	۲,۸۱۶	۴۲,۷۷۸,۵۴۹	۲,۶۷۴,۱۰۱,۳۴۳	۲,۷۱۶,۸۷۹,۸۹۲	۲,۸۱۶	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۳۴۸,۲۱۹,۸۹۱	۷,۶۳۵,۳۹۲,۸۱۶	۷,۹۸۳,۶۱۲,۷۰۷	۷,۹۰۶	.	.	.	.	ص مربایچه خودرو ۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۵۶,۵۹۶,۶۱۱	۸۳۹,۹۹۰,۷۲۴	۹۹۶,۵۸۷,۳۳۵	۱,۰۰۰	۱۴,۶۹۴,۳۳۶	۹۸۱,۸۹۲,۹۹۹	۹۹۶,۵۸۷,۳۳۵	۱,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۱۲۸,۴۳۰,۶۲۰	۲۵۸,۵۳۰,۵۰۰	۳۸۶,۹۶۱,۱۲۰	۱۳۵,۷۳۱	۱۲۸,۴۳۰,۶۲۰	۲۵۸,۵۳۰,۵۰۰	۳۸۶,۹۶۱,۱۲۰	۱۳۵,۷۳۱	سرمایه گذاری هامون صبا
.	.	.	.	(۲,۵۵۰,۱۱۹)	۲,۵۵۰,۱۱۹	.	.	اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
.	.	.	.	(۲۵۹,۰۰۹)	۲۵۹,۰۰۹	.	.	اسنادخزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
.	.	.	.	(۱۵۷,۶۸۷,۰۰۸,۴۶۲)	۱۵۷,۶۸۷,۰۰۸,۴۶۲	.	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
.	.	.	.	(۴۴,۶۸۵,۴۸۹,۷۸۵)	۴۴,۶۸۵,۴۸۹,۷۸۵	.	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
(۱۰۱,۵۶۲,۵۰۰)	۴۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	(۱۰۱,۵۶۲,۵۰۰)	۴۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
(۵۱۳,۳۶۳,۷۴۷)	۳,۵۱۷,۳۸۲,۸۴۷	۳,۰۰۴,۰۱۹,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۱۲,۳۰۰	۲,۸۳۹,۰۰۶,۸۰۰	۳,۰۰۴,۰۱۹,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۶۷۹,۲۸۵,۷۶۳)	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۲,۸۵۰,۰۷۴,۷۵۵	۲۴۳,۴۵۲	۱۱۶,۴۰۳,۶۶۵	۲,۷۳۳,۶۷۱,۰۹۰	۲,۸۵۰,۰۷۴,۷۵۵	۲۴۳,۴۵۲	مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن
(۳,۶۶۷,۰۴۲,۶۵۷)	۳۷,۸۹۳,۱۸۶,۰۰۰	۳۴,۲۲۶,۱۴۳,۳۴۳	۲,۸۰۳,۸۲۸	۴۰,۴۱۳,۶۰۰,۵۷۴	۳۰,۱۸۴,۷۸۲,۷۶۹	۳۴,۲۲۶,۱۴۳,۳۴۳	۲,۸۰۳,۸۲۸	فولاد مبارکه اصفهان
(۴,۴۴۸,۷۵۲,۶۹۴)	۱۰,۳۴۵,۴۵۷,۲۹۴	۵,۸۹۶,۷۰۴,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۸۳,۵۰۰,۲۰۰)	۵,۹۸۰,۲۰۴,۸۰۰	۵,۸۹۶,۷۰۴,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۱۴,۸۴۷,۱۳۰,۲۵۱)	۳۵,۹۳۸,۶۴۷,۵۸۱	۲۱,۰۹۱,۵۱۷,۳۳۰	۲,۱۷۱,۷۲۶	۲,۶۷۶,۹۱۷,۲۴۶	۱۸,۴۱۴,۶۰۰,۰۸۴	۲۱,۰۹۱,۵۱۷,۳۳۰	۲,۱۷۱,۷۲۶	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۲۰,۷۴۲,۴۶۷,۰۴۲)	۳۸,۸۳۲,۹۳۴,۴۷۹	۱۸,۰۹۰,۴۶۷,۴۳۷	۳,۷۵۰,۰۰۰	(۷۴۱,۰۱۸,۳۱۵)	۱۸,۸۳۱,۴۸۵,۷۵۲	۱۸,۰۹۰,۴۶۷,۴۳۷	۳,۷۵۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۱۱,۹۳۸,۹۰۶,۵۹۷	۸۹۸,۶۳۴,۶۴۲,۱۵۲	۹۱۰,۵۷۳,۵۴۸,۷۴۹		۱۵۸,۸۲۹,۹۰۹,۸۹۱	۱,۰۶۱,۴۱۹,۸۴۵,۹۳۳	۹۰۲,۵۸۹,۹۳۶,۰۴۲		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۰				طی مرداد 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	
۱۹۳,۵۱۵,۸۱۱,۳۰۴	۱,۹۶۳,۵۰۶,۹۹۲,۸۴۱	۲,۱۵۷,۰۲۲,۸۰۴,۱۴۵	۱,۹۵۱,۰۰۰	۴۰,۵۵۱,۷۵۴,۰۵۸	۲۱۴,۴۳۵,۸۹۶,۹۶۰	۲۵۴,۹۸۷,۶۵۱,۰۱۸	۲۱۳,۰۷۰	سلف موازی استاندارد سنف ۰۰۱
۱۴۸,۴۱۷,۷۶۴,۸۰۷	۷۸۵,۵۶۱,۹۵۲,۴۸۴	۹۳۳,۹۷۹,۷۱۷,۲۹۱	۸۰۲,۲۰۰	۱۴۸,۲۱۵,۸۳۷,۴۹۲	۷۸۳,۷۶۰,۱۱۵,۰۴۶	۹۳۱,۹۷۵,۹۵۲,۵۳۸	۸۰۰,۳۶۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۱۱۹,۵۵۶,۸۲۸,۱۸۵	۴۵۱,۰۳۲,۵۹۲,۸۱۵	۵۷۰,۵۹۴,۳۷۵,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۲۱,۵۵۶,۸۳۸,۱۸۴	۱۶۹,۰۴۵,۷۳۶,۳۰۵	۱۹۰,۶۰۲,۵۷۴,۴۸۹	۲۴۶,۷۸۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۱۵,۱۱۷,۲۵۹,۴۸۵	۳۲۰,۸۲۱,۸۴۰,۵۱۵	۳۳۵,۹۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۶	۱۹۰,۹۶,۵۳۸,۱۲۴	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	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	۶,۰۰۳,۲۲۱,۲۰۲	۹,۷۰۹,۲۴۶,۲۸۷	۱۴۴,۷۶۶	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۲,۷۳۴,۸۳۹,۷۷۳	۲۱,۲۸۰,۶۶۳,۰۵۷	۲۴,۰۱۵,۵۰۲,۸۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۳۴,۸۳۹,۷۷۳	۲۱,۲۸۰,۶۶۳,۰۵۷	۲۴,۰۱۵,۵۰۲,۸۳۰	۲۵۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۲,۴۰۶,۱۱۳,۳۱۷	۷,۷۱۹,۸۷۸,۴۵۶	۱۰,۱۲۵,۹۹۱,۷۷۳	۷۶۶,۵۳۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۲,۰۳۹,۰۹۱,۲۸۸	۶,۹۹۴,۸۶۸,۴۶۷	۹,۰۳۳,۹۵۹,۷۵۵	۲۳۳,۳۳۵	.	.	.	.	صنعت غذایی کورش
۱,۸۳۶,۳۵۹,۹۲۸	۸,۱۶۳,۶۴۰,۰۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲۰بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰
۱,۴۸۱,۰۲۸,۲۳۷	۳,۴۰۰,۴۳۳,۴۴۵	۴,۸۸۱,۴۶۱,۶۸۲	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۱,۰۲۸,۲۳۷	۳,۴۰۰,۴۳۳,۴۴۵	۴,۸۸۱,۴۶۱,۶۸۲	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۱,۴۶۶,۳۷۱,۱۸۸	۳,۲۳۸,۴۱۶,۴۶۱	۴,۷۰۴,۷۸۷,۶۴۹	۱,۸۴۸,۸۰۸	.	.	.	.	توسعه و عمران امید
۱,۰۹۳,۷۸۱,۲۰۸	۴,۲۸۷,۶۲۳,۹۹۹	۵,۳۸۱,۴۰۵,۲۰۷	۳۰۰,۰۰۱	۱,۰۹۳,۷۹۵,۵۰۸	۴,۲۸۷,۶۰۹,۶۹۸	۵,۳۸۱,۴۰۵,۲۰۶	۳۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۸۱۸,۰۶۳,۴۱۲	۴,۳۶۴,۴۹۲,۰۶۰	۵,۱۸۲,۵۵۵,۴۷۲	۱,۴۵۸,۳۴۳	.	.	.	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۶۵۳,۴۷۹,۴۰۴	۲,۵۹۹,۹۶۳,۵۲۸	۳,۲۵۳,۴۴۲,۹۳۲	۱۲۳,۶۹۳	۶۵۳,۴۷۹,۴۰۴	۲,۵۹۹,۹۶۳,۵۲۸	۳,۲۵۳,۴۴۲,۹۳۲	۱۲۳,۶۹۳	سپید ماکیان
۴۸۳,۳۱۵,۳۱۵	۶۶۱,۲۴۰,۰۵۸	۱,۱۴۴,۵۵۵,۳۷۳	۱۶,۵۹۹	.	.	.	.	سپیدار سیستم آسیا
۳۹۷,۳۲۴,۰۸۵	۵۳۵,۴۶۴,۶۸۰	۹۳۲,۷۸۸,۷۶۵	۲۴۳,۰۵۷	.	.	.	.	لیزینگ کارآفرین
۲۹۲,۹۲۴,۳۸۷	۳۴۵,۶۳۶,۰۲۰	۶۳۸,۵۶۰,۴۰۷	۴۴۰,۳۵	.	.	.	.	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
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
۲,۸۳۶,۸۶۷	۱۵,۱۶۳,۱۳۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲,۸۳۶,۸۶۷	۱۵,۱۶۳,۱۳۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	اسنادخزانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۶۸۵,۹۶۳	۴,۳۱۴,۰۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۶بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۲۶۶,۳۱۵	۱,۷۳۳,۶۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲۶۶,۳۱۵	۱,۷۳۳,۶۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	اسنادخزانه-م ۲۲بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۰				طی مرداد 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	
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	.	.	.	.	مرایحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱
(۸۳,۱۲۸,۴۳۹)	۵,۴۴۰,۶۴۶,۳۸۸	۵,۳۵۷,۵۱۷,۹۴۹	۴۳,۰۰۰	.	.	.	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
(۸۸۸,۷۶۵,۹۳۲)	۲۵,۸۰۰,۶۵۳,۰۹۵	۲۴,۹۱۱,۸۸۷,۱۶۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۵۱,۴۸۶	۲۰,۷۸۹,۵۰۲,۲۴۶	۲۰,۹۰۷,۸۵۳,۷۳۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
(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
۴۹۳,۴۸۶,۷۲۰,۰۱۴	۴,۲۹۹,۳۳۷,۴۰۶,۴۳۳	۴,۷۹۲,۷۲۴,۱۲۶,۴۴۷		۱۹۵,۷۵۲,۰۲۶,۰۱۶	۱,۰۶۹,۶۶۷,۶۱۸,۹۲۲	۱,۲۶۵,۴۱۹,۶۴۴,۹۳۸		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۰

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

طی مرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد 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
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۱۱۹,۵۶۱,۷۸۲,۱۸۵
پتروشیمی شازند	.	۷,۲۹۲,۰۳۹,۷۹۰	۱,۴۸۱,۰۲۸,۲۳۷	۸,۷۷۳,۰۶۸,۰۲۷	۱,۲۷	۳,۸۴۰,۱۰۹,۳۶۴	۱۳,۸۴۰,۹۸۲,۹۲۱	۱,۴۸۱,۰۲۸,۲۳۷	۱۹,۱۶۲,۱۲۰,۵۲۲
پلیمر آریا ساسول	.	۶,۱۴۸,۶۱۴,۲۴۲	۲,۷۳۴,۸۳۹,۷۷۳	۸,۸۸۳,۴۵۴,۰۱۵	۱,۲۹	۵,۸۴۰,۵۷۴,۰۰۰	۸,۲۷۸,۵۱۱,۴۶۴	۲,۷۳۴,۸۳۹,۷۷۳	۱۶,۸۵۳,۹۲۵,۰۳۷
فولاد خوزستان	.	۵,۴۷۷,۳۶۲,۰۹۸	۱,۰۹۳,۷۹۵,۵۰۸	۶,۵۷۱,۰۵۷,۶۰۶	۰,۹۵	۱,۹۹۰,۸۴۰,۸۳۱	۸,۵۱۰,۳۵۷,۹۱۷	۱,۰۹۳,۷۸۱,۲۰۸	۱۱,۵۹۴,۹۷۹,۹۵۶
پتروشیمی جم	.	۲,۸۸۲,۷۴۵,۰۰۰	.	۲,۸۸۲,۷۴۵,۰۰۰	۰,۴۲	۲,۵۵۷,۹۵۱,۴۸۲	۶,۱۵۷,۲۸۵,۲۱۳	.	۸,۷۱۵,۲۳۶,۶۹۵
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	۳,۷۰۶,۰۲۵,۰۸۵	۳,۷۰۶,۰۲۵,۰۸۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	۲,۶۳۲,۵۹۸,۵۶۳	.	۲,۶۳۲,۵۹۸,۵۶۳	۰,۳۸	.	۲,۶۳۲,۵۹۸,۵۶۳	.	۲,۶۳۲,۵۹۸,۵۶۳
گروه مینا (سهامی عام)	.	۲,۴۹۹,۱۴۰,۰۰۸	.	۲,۴۹۹,۱۴۰,۰۰۸	۰,۳۶	.	۲,۴۴۵,۰۹۶,۷۱۰	.	۲,۴۴۵,۰۹۶,۷۱۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	۲,۴۰۶,۱۱۳,۳۱۷	۲,۴۰۶,۱۱۳,۳۱۷
آسان پرداخت پرشین	۶۷,۳۴۱,۴۴۸	۹,۷۳۲,۱۰۷,۸۰۵	۱۱۸,۳۵۱,۴۸۶	۹,۹۱۷,۸۰۰,۷۳۹	۱,۴۴	۱۱۴,۳۴۱,۴۴۸	۳,۱۰۸,۳۰۸,۵۰۰	(۸۸۸,۷۶۵,۹۳۲)	۲,۳۳۳,۸۸۴,۰۱۶
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	۲,۰۳۹,۰۹۱,۲۸۸	۲,۰۳۹,۰۹۱,۲۸۸
پتروشیمی شیراز	.	۱,۰۱۱,۹۴۲,۹۰۰	.	۱,۰۱۱,۹۴۲,۹۰۰	۰,۱۵	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۴۶۰,۱۹۵	.	۲,۰۳۲,۴۶۰,۱۹۵
توسعه و عمران امید	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	۱,۴۶۶,۳۷۱,۱۸۸	۱,۴۶۶,۳۷۱,۱۸۸
سپید ماکیان	۳۶۸,۸۰۵,۵۴۱	.	۶۵۳,۴۷۹,۴۰۴	۱,۰۲۲,۲۸۴,۹۴۵	۰,۱۵	۳۶۸,۸۰۵,۵۴۱	.	۶۵۳,۴۷۹,۴۰۴	۱,۰۲۲,۲۸۴,۹۴۵
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	۸۱۸,۰۶۳,۴۱۲	۸۱۸,۰۶۳,۴۱۲
سپیدار سیستم آسیا	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	۴۸۳,۳۱۵,۳۱۵	۴۸۳,۳۱۵,۳۱۵
لیزینگ کارآفرین	.	.	.	.	۰,۰۰	۳۸,۲۴۴,۵۶۶	.	۳۹۷,۳۲۴,۰۸۵	۴۳۵,۵۶۸,۶۵۱
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	۲۹۲,۹۲۴,۳۸۷	۲۹۲,۹۲۴,۳۸۷
سرمایه گذاری هامون صبا	.	۱۲۸,۴۳۰,۶۲۰	.	۱۲۸,۴۳۰,۶۲۰	۰,۰۲	.	۱۲۸,۴۳۰,۶۲۰	.	۱۲۸,۴۳۰,۶۲۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	(۸۳,۱۲۸,۴۳۹)	(۸۳,۱۲۸,۴۳۹)
سیمان فارس نو	.	۱۶۵,۰۱۲,۳۰۰	.	۱۶۵,۰۱۲,۳۰۰	۰,۰۲	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۳,۳۶۳,۷۴۷)	.	(۲۵۳,۳۶۳,۷۴۷)
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	.	۱۱۶,۴۰۳,۶۶۵	.	۱۱۶,۴۰۳,۶۶۵	۰,۰۲	۱۰۷,۱۱۸,۸۸۰	(۶۷۹,۲۸۵,۷۶۳)	.	(۵۷۲,۱۶۶,۸۸۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۶۳,۲۶۹,۸۳۹	۴۰,۴۱۳,۶۰,۵۷۴	.	۵,۱۰۴,۶۳۰,۴۱۳	۰,۷۴	۱۰,۰۶۳,۲۷۴,۵۳۳	(۳,۶۶۷,۰۴۲,۶۵۷)	.	(۲,۶۰۳,۷۶۸,۱۲۴)
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	(۸۳,۵۰۰,۲۰۰)	.	(۸۳,۵۰۰,۲۰۰)	(۰,۰۱)	۳۹۲,۸۲۵,۱۱۲	(۴,۴۴۸,۷۵۲,۶۹۴)	.	(۴۰,۵۵۹,۲۲۷,۵۸۲)
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	۲,۶۷۶,۹۱۷,۲۴۶	.	۲,۶۷۶,۹۱۷,۲۴۶	۰,۳۹	۲۵۷,۳۶۲,۴۶۰	(۱۴,۸۴۷,۱۳۰,۲۵۱)	(۱,۲۵۲,۰۰۵,۹۱۴)	(۱۵,۸۴۱,۷۷۲,۷۰۵)
تامین سرمایه بانک ملت	.	(۷۴۱,۰۱۸,۳۱۵)	.	(۷۴۱,۰۱۸,۳۱۵)	(۰,۱۱)	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۷۴۲,۴۶۷,۰۴۲)	.	(۱۹,۳۸۲,۴۶۷,۰۴۲)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۰,۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۳۳,۹۹۳,۸۸۵,۱۸۰)	(۳۳,۹۹۳,۸۸۵,۱۸۰)
	۱,۴۹۹,۴۱۶,۸۲۸	۴۳,۹۸۰,۰۵۶,۲۹۶	۶,۰۸۱,۴۹۴,۴۰۸	۵۱,۵۶۰,۹۶۷,۵۳۲	۷,۴۷	۱۹,۷۵۳,۴۴۸,۲۱۷	۲,۱۱۳,۹۸۹,۷۴۹	۱۰۰,۹۱۶,۳۵۳,۴۱۹	۱۲۲,۷۸۳,۷۹۱,۳۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۰

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

مشخصات			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد 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	۲,۷۳۹,۲۶۳,۲۲۲	.	۲,۷۳۹,۲۶۳,۲۲۲	۶۲,۵۹۶,۲۶۳,۵۰۷	.	۶۲,۵۹۶,۲۶۳,۵۰۷
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۲۱		۲۰	۶,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۱	.	۶,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۴۰,۱۷۸,۱۲۹,۲۳۶	(۶,۷۳۴,۸۵۲)	۴۰,۱۷۸,۱۲۹,۲۳۶
مرابحه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	.	.	.	۳۳,۴۴۰,۲۰۳,۸۰۸	.	۳۳,۴۴۰,۲۰۳,۸۰۸
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۲,۶۳۴,۳۶۸,۴۵۰	.	۲,۶۳۴,۳۶۸,۴۵۰	۲,۶۳۴,۳۶۸,۴۵۰	.	۲,۶۳۴,۳۶۸,۴۵۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		۲۰	.	.	.	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	.	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱
ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۲۲,۵۳۸,۶۳۱	.	۱۲۲,۵۳۸,۶۳۱	۱,۴۲۵,۱۶۳,۰۲۰	.	۱,۴۲۵,۱۶۳,۰۲۰
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	۱۵,۸۸۷,۲۲۵	.	۱۵,۸۸۷,۲۲۵	۱۸۰,۲۹۱,۵۹۶	.	۱۸۰,۲۹۱,۵۹۶
اجاره دولتی آپوروش-ملت-۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	.	.	.	۷۹,۵۶۸,۳۳۶	.	۷۹,۵۶۸,۳۳۶
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱		.	۶۴,۱۳۴,۷۵۰	.	۶۴,۱۳۴,۷۵۰	۷۵,۰۵۹,۹۰۹	.	۷۵,۰۵۹,۹۰۹
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۱		۲۰	.	.	.	۲۳,۳۵۵,۰۹۰	.	۲۳,۳۵۵,۰۹۰
مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱		۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	.	.	.	۳,۷۱۲,۵۴۲	.	۳,۷۱۲,۵۴۲
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱۷		.	۲۹۵,۷۷۵	.	۲۹۵,۷۷۵	۱,۹۵۷,۵۱۳	.	۱,۹۵۷,۵۱۳
بانک ملت برج آنا کیش	۱		.	۵۱۵,۱۸۹	.	۵۱۵,۱۸۹	۹۲۵,۹۵۲	.	۹۲۵,۹۵۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		.	۱۲,۲۱۵	.	۱۲,۲۱۵	۱۴۸,۶۷۷	.	۱۴۸,۶۷۷
بانک مسکن میدان ولیعصر	۱۷		.	.	.	.	۹,۴۵۳	.	۹,۴۵۳
				۱۲,۰۳۱,۸۰۹,۹۷۸	.	۱۲,۰۳۱,۸۰۹,۹۷۸	۱۴۴,۴۲۳,۶۹۲,۷۸۶	(۶,۷۳۴,۸۵۲)	۱۴۴,۴۱۶,۹۵۷,۹۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۰				طی مرداد ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۹۳,۵۱۵,۸۱۱,۳۰۴	۱۹۳,۵۱۵,۸۱۱,۳۰۴	.	.	(۴۰,۱۳۳,۷۳۵,۷۲۷)	۴۰,۵۵۱,۷۵۴,۰۵۸	(۴۴,۶۸۵,۴۸۹,۷۸۵)	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۱۴۸,۴۱۷,۷۶۴,۸۰۷	۱۴۸,۴۱۷,۷۶۴,۸۰۷	.	.	(۹,۴۷۱,۱۷۰,۹۷۰)	۱۴۸,۲۱۵,۸۳۷,۴۹۲	(۱۵۷,۶۸۷,۰۰۸,۴۶۲)	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۸۵,۰۹۲,۱۸۵,۳۸۲	۱۵,۱۱۷,۲۵۹,۴۸۵	۷,۳۷۸,۶۶۲,۳۹۰	۶۲,۵۹۶,۲۶۳,۵۰۷	۲,۷۳۹,۲۶۳,۲۲۲	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۶	(۸۹۹,۸۳۶,۸۷۶)	۲,۷۳۹,۲۶۳,۲۲۲	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	.	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۱۲,۰۲۳,۷۷۷,۲۳۵	۱۲,۰۲۳,۷۷۷,۲۳۵	.	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
۲,۵۳۲,۸۰۵,۹۵۰	.	(۱۰۱,۵۶۲,۵۰۰)	۲,۶۳۴,۳۶۸,۴۵۰	۲,۵۳۲,۸۰۵,۹۵۰	.	(۱۰۱,۵۶۲,۵۰۰)	۲,۶۳۴,۳۶۸,۴۵۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱,۸۳۶,۳۵۹,۹۲۸	۱,۸۳۶,۳۵۹,۹۲۸	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲۰بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰
۱,۷۷۳,۳۸۲,۹۱۱	.	۳۴۸,۲۱۹,۸۹۱	۱,۴۲۵,۱۶۳,۰۲۰	۱۲۲,۵۳۸,۶۳۱	.	.	۱۲۲,۵۳۸,۶۳۱	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱,۶۳۳,۳۴۳,۹۰۳	.	۱,۶۳۳,۳۴۳,۹۰۳	.	۵۰۹,۲۶۷,۶۷۹	.	۵۰۹,۲۶۷,۶۷۹	.	اسنادخزانه-م ۲۱بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶۰
۴۰۹,۶۵۶,۵۵۳	.	۴۰۹,۶۵۶,۵۵۳	.	۴۲,۷۷۸,۵۴۹	.	۴۲,۷۷۸,۵۴۹	.	اسنادخزانه-م ۲۱بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۲۳۰,۳۷۰,۴۷۱	۳۶,۴۵۰,۵۸۱	.	۱۹۳,۹۱۹,۸۹۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۸۰,۲۹۱,۵۹۶	.	.	۱۸۰,۲۹۱,۵۹۶	۱۵,۸۸۷,۲۲۵	.	.	۱۵,۸۸۷,۲۲۵	مرابحه عام دولت ۱-ش.خ. ملت ۲۰۶۰
۱۵۶,۵۹۶,۶۱۱	.	۱۵۶,۵۹۶,۶۱۱	.	۱۴,۶۹۴,۳۳۶	.	۱۴,۶۹۴,۳۳۶	.	اسنادخزانه-م ۱۸بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۷۹,۷۱۵,۸۷۴	۱۴۷,۵۳۸	.	۷۹,۵۶۸,۳۳۶	.	.	.	.	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۳,۷۴۸,۹۵۳	۳۶,۴۱۱	.	۳,۷۱۲,۵۴۲	.	.	.	.	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹
۲,۸۳۶,۸۶۷	۲,۸۳۶,۸۶۷	.	.	۲۸۶,۷۴۸	۲,۸۳۶,۸۶۷	(۲,۵۵۰,۱۱۹)	.	اسنادخزانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۶۸۵,۹۶۳	۶۸۵,۹۶۳	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۶بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۲۶۶,۳۱۵	۲۶۶,۳۱۵	.	.	۷,۳۰۶	۲۶۶,۳۱۵	(۲۵۹,۰۰۹)	.	اسنادخزانه-م ۲۲بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
۱۲۶,۳۵۲	۱۲۶,۳۵۲	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۴بودجه ۹۷-۹۱۰۲۲
۵۰۲,۹۴۸,۷۷۴,۵۹۲	۳۹۲,۵۷۰,۳۶۶,۵۹۵	۹,۸۲۴,۹۱۶,۸۴۸	۱۰۰,۵۵۳,۴۹۱,۱۴۹	(۷,۶۲۷,۳۷۷,۰۵۱)	۱۸۹,۶۷۰,۵۳۱,۶۰۸	(۲۰۲,۸۰۹,۹۶۶,۱۸۷)	۵,۵۱۲,۰۵۷,۵۲۸	

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۰				طی مرداد 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 مرداد ماه ۱۴۰۰

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد 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	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷	۶,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۱		۴۰,۱۷۸,۱۲۹,۲۳۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۱۶		۴,۳۷۳,۴۵۷,۹۱۳		۴,۹۶۸,۴۳۲,۷۷۲	
مابالتفاوت سود گواهی سپرده بانکی		.		۴,۷۸۵,۰۸۴,۰۵۰	
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		۹۷,۶۷۱,۵۴۱		۱,۸۳۱,۷۷۰,۸۸۱	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۶۴۵۳۵۵۴	.		۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵		.		۹۲۵,۱۲۷,۰۶۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۲۱۸		.		۵۸۹,۵۷۸,۴۷۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۷۰۸		.		۴۶۲,۷۸۶,۳۹۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۷		.		۴۵۶,۵۳۵,۳۵۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸		.		۳۷۹,۱۸۷,۳۸۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۷۰۸		.		۳۷۹,۱۸۱,۲۱۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰		۱۰۹,۴۷۲,۲۱۶		۲۹۷,۱۱۷,۹۰۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۱۶		.		۲۵۰,۸۷۵,۴۰۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۰۷		.		۲۳۲,۲۶۲,۸۶۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۲۲۲		.		۱۰۸,۳۱۹,۱۷۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۵۰۱		.		۹۶,۳۹۱,۵۱۲	
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	۶۴,۱۳۴,۷۵۰		۷۵,۰۵۹,۹۰۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۸۲۲		.		۶۸,۸۵۶,۰۸۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸		.		۵۹,۱۸۱,۳۶۶	
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	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶		.		۹,۴۷۹,۱۴۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۰۷		.		۶,۹۰۴,۴۹۲	
بانک ملت بازار عربهای کیش	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	۲۹۵,۷۷۵		۱,۹۵۷,۵۱۳	
بانک ملت برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	۵۱۵,۱۸۹		۹۲۵,۹۵۲	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	۱۲,۲۱۵		۱۴۸,۶۷۷	
بانک مسکن میدان ولیعصر	۳۱۰۰۵۶۲۴۳۷۵۴	.		۹,۴۵۳	
		۱۱,۱۰۰,۳۵۴,۱۲۰	-	۶۴,۰۸۶,۴۸۹,۷۹۵	-

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

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۰	طی مرداد ماه	سایر درآمدها
۱۰۰,۸۳۷,۹۲۶	۱۳۲,۸۳۸,۱۳۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۲,۲۱۷,۰۰۹	۰	سایر درآمدها
۱۰,۵۶۲,۱۸۲	۰	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۱۶۳,۶۱۷,۱۱۷	۱۳۲,۸۳۸,۱۳۹	