

گزارش وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
برای دوره ماهانه منتهی به
۲۲ شهریور 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 سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۱۰۸۹۵

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

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام سهم	۱۴۰۰/۰۵/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۲۲			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
فولاد خوزستان	۲,۳۲۴,۹۱۰	۳۳,۷۸۷,۸۳۹,۸۰۵	۴۱,۷۳۸,۰۴۶,۷۴۶	۱.۳۹	.	.	.	۷,۲۰۹,۵۸۷,۰۱۹	۱,۹۲۴,۹۱۰	۲۶,۵۷۸,۲۵۲,۷۸۶	۱۷,۹۲۰	۳۴,۲۸۹,۱۴۵,۵۹۶
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۸۰۳,۸۲۸	۲,۱۳۰,۸۱۳,۱۹۹	۳۴,۲۲۶,۱۴۳,۳۴۳	۱.۲۶	.	.	.	.	۲,۸۰۳,۸۲۸	۲,۱۳۰,۸۱۳,۱۹۹	۱۱,۱۸۰	۳۱,۱۶۰,۲۸۳,۵۹۸
تامین سرمایه بانک ملت	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۴,۶۵۶,۴۷۴,۳۲۳	۱۸,۰۹۰,۴۶۷,۴۳۸	۱.۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۱,۷۱۴,۰۷۸	.	.	۵,۷۵۰,۰۰۰	۴۵,۴۵۸,۱۸۸,۴۰۱	۵,۱۵۰	۲۹,۴۳۶,۳۰۵,۶۲۵
پلیمر آریا ساسول	۲۵۷,۸۷۶	۱۹,۴۸۳,۶۷۱,۷۱۴	۳۰,۲۲۹,۶۰۰,۳۲۱	۱.۱۲	.	.	.	.	۲۵۷,۸۷۶	۱۹,۴۸۳,۶۷۱,۷۱۴	۱۰۸,۳۷۵	۲۷,۷۸۱,۰۲۴,۹۹۷
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۹,۲۸۱,۳۳۷	۲۴,۴۱۱,۸۷۹,۹۰۰	۱.۰۲	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۹,۲۸۱,۳۳۷	۱۰۱,۱۶۰	۲۵,۱۳۹,۵۲۴,۵۰۰
پتروشیمی شازند	۸۹۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۵,۹۰۵,۱۰۴	۳۴,۰۱۶,۸۸۸,۰۲۵	۰.۸۵	.	.	.	۱۶,۳۰۶,۰۳۴,۰۷۱	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۹,۸۷۱,۰۳۳	۴۲,۱۵۰	۲۰,۹۴۹,۶۰۳,۷۵۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۲,۱۷۱,۷۲۶	۲۵,۵۳۵,۱۱۳,۸۴۴	۲۱,۰۹۱,۵۱۷,۳۳۰	۰.۸۰	.	.	.	.	۲,۱۷۱,۷۲۶	۲۵,۵۳۵,۱۱۳,۸۴۴	۹,۱۳۰	۱۹,۷۰۹,۸۸۲,۶۲۳
پتروشیمی جم	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۲,۰۶۹,۳۸۷	۱۸,۸۱۹,۳۵۴,۶۰۰	۰.۷۷	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۲,۰۶۹,۳۸۷	۴۷,۸۸۰	۱۹,۰۳۸,۰۴۵,۶۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۰,۲۵۲,۶۶۵	۱۵,۳۹۵,۳۴۹,۳۷۵	۰.۵۹	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۰,۲۵۲,۶۶۵	۱۹,۵۳۰	۱۴,۵۶۰,۳۴۷,۳۷۵
آسان پرداخت پرشین	۹۸۴,۹۰۶	۱۲,۰۷۹,۵۶۰,۶۵۸	۱۴,۸۹۱,۲۸۶,۷۵۹	۰.۵۵	.	.	.	.	۹۸۴,۹۰۶	۱۲,۰۷۹,۵۶۰,۶۵۸	۱۳,۹۷۰	۱۳,۶۷۷,۲۶۹,۹۵۶
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۹,۹۳۷,۴۰۵	۶,۹۵۰,۳۹۷,۶۰۰	۰.۳۱	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۹,۹۳۷,۴۰۵	۷۸,۳۲۰	۷,۷۸۵,۳۹۹,۶۰۰
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	۰.۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۲,۰۵۲,۷۲۸	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۲,۰۵۲,۷۲۸	۳,۳۳۵	۶,۶۳۰,۳۱۳,۵۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۵,۸۹۶,۷۰۴,۶۰۰	۰.۲۳	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۱۴,۴۹۰	۵,۷۶۱,۵۱۳,۸۰۰
سیمان فارس نو	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۷,۳۸۲,۸۴۷	۳,۰۰۴,۰۱۹,۱۰۰	۰.۲۰	.	۳,۰۶۵,۸۴۲,۴۲۶	۱۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۲۵,۳۳۰	۵,۰۳۵,۸۵۷,۳۰۰
آریان کیمیا تک	.	.	.	۰.۱۸	۱۷۰,۰۴۶	۳,۹۱۴,۶۸۷,۴۶۰	.	.	۱۷۰,۰۴۶	۳,۹۱۴,۶۸۷,۴۶۰	۲۶,۶۱۰	۴,۴۹۸,۰۰۰,۷۶۲
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۲۴۳,۴۵۲	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۲,۸۵۰,۰۷۴,۷۵۵	۰.۱۲	.	.	.	.	۲۴۳,۴۵۲	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۱۲,۵۶۹	۳,۰۴۱,۷۴۱,۴۹۶
سرمایه گذاری هامون صبا	۱۳۵,۷۳۱	۲۵۸,۵۳۰,۵۰۰	۳۸۶,۸۲۵,۳۸۹	۰.۰۰	.	.	.	۵۷۰,۷۲۶,۰۰۰	.	.	.	.
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	.	.	.	۰.۰۰	۷۲,۱۶۹	۳۶۲,۸۳۴,۰۴۰	۷۲,۱۶۹	۷۹۶,۰۲۲,۵۶۱	.	.	.	.
جمع	۱۵,۵۶۲,۴۲۹	۲۱۴,۵۴۲,۸۰۰,۲۷۵	۲۷۱,۹۹۸,۵۵۵,۲۸۲	۱۰.۸۵	۴,۳۴۲,۲۱۵	۲۴,۸۱۷,۱۳۰,۷۳۲	۹۹۷,۹۰۰	۲۴,۸۸۲,۳۶۹,۶۵۱	۱۸,۹۰۶,۷۴۴	۲۱۵,۲۲۲,۹۴۵,۳۷۷	۲۶۸,۴۹۴,۲۶۰,۰۷۷	۲۶۸,۴۹۴,۲۶۰,۰۷۷

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۰

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

۱۴۰۰/۰۶/۲۲				۱۴۰۰/۰۵/۲۲				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰٪		-	-	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱
۱۹٪	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۱۷۰,۰۴۶	۰٪		-	-	اختیارف.ت. کیمیا-۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶
-			-	۱۴٪	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۲,۲۸۳	۱۳۵,۷۳۱	اختیارف.تبعی وهامون ۰۱۰۵۰۸
-			-	۱۹٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۶,۰۲۸	۷۲,۱۶۹	اختیارف.ت. مدیریت-۶۰۲۸-۰۱۰۵۱۹

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب																		
اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت																		
نام اوراق	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					
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۲																	
سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۴۴۲,۰۲۰	۵۳,۰۲۰,۳۹۱,۹۶۳	۱۶,۴۷۰	۱۹,۷۵۵,۷۹۹,۶۳۸	۴۲۵,۵۵۰	۱,۲۰۰,۷۶۴	۵۱۰,۴۴۸,۱۱۹,۹۷۵	۵۱۰,۶۱۴,۶۵۵,۹۸۸	۲۰,۶۴
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۴۴۹,۹۱۸,۴۲۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۷۲۰	۴۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۶۹۳,۲۹۷,۲۱۳	۱۸,۳۱	
مشارکت شهرداری شیراز- ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۱۶۴,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۶,۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۵۶۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۳۴,۱۶۱,۰۰۰	۵,۷۶	
استادخانه- ۲۱ بهدجه ۹۸-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۱۲,۸۹۷,۶۶۱,۸۷۵	۰,۵۲	
ص مریاجه خورو ۰۰۰۱۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۷,۹۰۶	۵,۵۳۶,۰۸۱,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۰۶	۱,۰۱۵,۰۰۰	۷,۵۳۶,۰۸۱,۲۲۰	۸۰,۲۳۳,۱۳۵,۵۴۳	۰,۳۲	
استادخانه- ۲۱ بهدجه ۹۷-۲۰۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۰	۰	۲,۸۱۶	۲,۳۲۲,۵۴۰,۶۱۴	۰	۰	۰	۲,۷۱۶,۸۷۹,۸۲۷	۲,۳۲۲,۵۴۰,۶۱۴	۹۷۹,۷۸۲	۲,۸۱۶	۲,۷۵۸,۵۶۶,۰۳۱	۰,۱۱	
مریاجه عام دولت ۱-ش-خ ملت ۲۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰,۰۴	
استادخانه- ۱۸ بهدجه ۹۷-۲۰۵۲۵	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۱۰,۲۶۴,۸۳۰	۰	۰	۰	۸۱۰,۲۶۴,۸۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	
جمع							۶۴۶,۷۲۲	۶۲۷,۰۹۷,۷۱۲,۷۸۳	۶۳۹,۵۷۴,۶۷۶,۴۸۹	۴۴۲,۰۲۰	۵۳,۰۲۰,۳۹۱,۹۶۳	۳۷,۴۷۰	۴۰,۵۶۶,۸۶۴,۴۸۸	۱,۰۵۱,۲۷۲	۱,۱۲۶,۷۳۴,۷۶۷,۹۲۸	۱,۱۲۸,۵۴۰,۲۹۶,۴۰۰	۴۵,۶۱	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده												تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۲۲				۱۴۰۰/۰۶/۲۲			
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	درصد به کل دارایی‌ها								
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۴								
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰								
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۸	۱۰	خیر	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰									
جمع					۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۰۰۰	۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۴									

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۶/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۲۲		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱۵.۳۶	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	سپرده بلند مدت	۱-۲۷۹۷۴۰۰-۲۸۳-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۱۴.۱۴	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سپرده بلند مدت	۳۱۶۹۲۹۹۱۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۲.۱۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۳۲۰۰۴۶۰۰۲	بانک صادرات تئاتر شهر
۰.۲۶	۶,۴۵۵,۴۰۵,۳۴۳	۶,۴۵۴,۶۷۰,۰۰۰	۶,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۶,۴۵۵,۲۸۰,۸۲۲	.	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱-۲۷۹۷۴۰۰-۸۵۰-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰.۰۳	۶۹۰,۹۰۰,۸۹۸	۱,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۲,۰۳۹,۹۶۲,۶۲۷	۶,۶۵۰,۹۳۸,۲۷۱	.	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰.۰۲	۶۱۰,۴۸۳,۰۷۶	۹۸۴,۶۳۶,۱۳۰,۷۲۴	۹۸۴,۶۳۵,۴۶۱,۹۴۴	۶۱۱,۱۵۱,۸۵۶	.	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	۲,۳۴۵,۱۱۹	.	۱۲,۳۴۹	۲,۳۳۲,۷۷۰	.	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۰	۱,۰۵۴,۹۸۹	۳۵۰,۰۰۰,۴۲۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۱۲,۳۱۸	۱,۴۶۲,۶۷۱	.	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	بانک صادرات تئاتر شهر
۴۱.۹۴	۱,۰۳۷,۷۶۵,۷۶۰,۴۵۴	۳,۴۹۹,۰۹۱,۲۹۵,۷۲۴	۴,۱۴۳,۱۳۰,۷۴۳,۷۵۹	۳۹۳,۷۲۶,۳۱۲,۴۱۹					جمع

۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ شهریور 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	(۳,۴۴۱,۰۵۶,۲۸۷)	(۱۳.۸۰)	(۰.۱۴)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸,۷۲۵,۲۲۷,۵۸۰	۳۴.۹۸	۰.۳۵
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	۱۹,۳۷۴,۶۹۰,۶۲۳	۷۷.۶۸	۰.۷۸
سایر درآمدها	۲-۵	۲۸۱,۶۱۴,۵۹۳	۱.۱۳	۰.۰۱
جمع		۲۴,۹۴۰,۴۷۶,۵۰۹	۱۰۰	۱.۰۱

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور 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	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۰				طی شهریور 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	
۱,۸۳۸,۹۹۲,۴۹۹	۱۹,۱۱۰,۶۱۱,۴۵۱	۲۰,۹۴۹,۶۰۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۹۹۲,۴۹۹	۱۹,۱۱۰,۶۱۱,۴۵۱	۲۰,۹۴۹,۶۰۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰	۶,۹۵۰,۳۹۷,۶۰۰	۷,۷۸۵,۳۹۹,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰	۶,۹۵۰,۳۹۷,۶۰۰	۷,۷۸۵,۳۹۹,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۷۷۳,۸۵۹,۷۱۲	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۶۹۲,۲۹۷,۲۱۲	۴۵۰,۰۰۰	۷۷۳,۸۵۹,۷۱۲	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۶۹۲,۲۹۷,۲۱۲	۴۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۷۲۷,۶۴۴,۶۰۰	۲۴,۴۱۱,۸۷۹,۹۰۰	۲۵,۱۳۹,۵۲۴,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۷۲۷,۶۴۴,۶۰۰	۲۴,۴۱۱,۸۷۹,۹۰۰	۲۵,۱۳۹,۵۲۴,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۵۸۳,۳۱۳,۳۰۱	۳,۹۱۴,۸۵۷,۵۰۶	۴,۴۹۸,۱۷۰,۸۰۷	۱۷۰,۰۴۶	۵۸۳,۳۱۳,۳۰۱	۳,۹۱۴,۸۵۷,۵۰۶	۴,۴۹۸,۱۷۰,۸۰۷	۱۷۰,۰۴۶	آریان کیمیا تک
۵۴۴,۱۲۴,۱۱۰	۲۸,۸۹۲,۱۸۱,۵۱۵	۲۹,۴۳۶,۳۰۵,۶۲۵	۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۴۴,۱۲۴,۱۱۰	۲۸,۸۹۲,۱۸۱,۵۱۵	۲۹,۴۳۶,۳۰۵,۶۲۵	۵,۷۵۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۲۱۸,۶۹۱,۰۰۰	۱۸,۸۱۹,۳۵۴,۶۰۰	۱۹,۰۳۸,۰۴۵,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۶۹۱,۰۰۰	۱۸,۸۱۹,۳۵۴,۶۰۰	۱۹,۰۳۸,۰۴۵,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱۹۱,۶۶۶,۷۴۱	۲,۸۵۰,۰۷۴,۷۵۵	۳,۰۴۱,۷۴۱,۴۹۶	۲۴۳,۴۵۲	۱۹۱,۶۶۶,۷۴۱	۲,۸۵۰,۰۷۴,۷۵۵	۳,۰۴۱,۷۴۱,۴۹۶	۲۴۳,۴۵۲	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن
۱۶۶,۵۳۶,۰۱۲	۵۱۰,۴۴۸,۱۱۹,۹۷۵	۵۱۰,۶۱۴,۶۵۵,۹۸۷	۴۲۵,۵۵۰	۱۶۶,۵۳۶,۰۱۲	۵۱۰,۴۴۸,۱۱۹,۹۷۵	۵۱۰,۶۱۴,۶۵۵,۹۸۷	۴۲۵,۵۵۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۴۱,۶۸۶,۱۳۹	۲,۷۱۶,۸۷۹,۸۹۲	۲,۷۵۸,۵۶۶,۰۳۱	۲,۸۱۶	۴۱,۶۸۶,۱۳۹	۲,۷۱۶,۸۷۹,۸۹۲	۲,۷۵۸,۵۶۶,۰۳۱	۲,۸۱۶	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۳۹,۵۲۲,۸۳۶	۷,۹۸۳,۶۱۲,۷۰۷	۸,۰۲۳,۱۳۵,۵۴۳	۷,۹۰۶	۳۹,۵۲۲,۸۳۶	۷,۹۸۳,۶۱۲,۷۰۷	۸,۰۲۳,۱۳۵,۵۴۳	۷,۹۰۶	ص مرباحه خودرو ۰۰۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
(۴۳,۷۳۹,۲۲۸)	۶,۶۷۴,۰۵۲,۷۲۸	۶,۶۳۰,۳۱۳,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۷۳۹,۲۲۸)	۶,۶۷۴,۰۵۲,۷۲۸	۶,۶۳۰,۳۱۳,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
(۹۱,۴۰۳,۴۳۰)	۱۲,۹۸۹,۰۶۵,۳۰۵	۱۲,۸۹۷,۶۶۱,۸۷۵	۲۰,۰۰۰	(۹۱,۴۰۳,۴۳۰)	۱۲,۹۸۹,۰۶۵,۳۰۵	۱۲,۸۹۷,۶۶۱,۸۷۵	۲۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
(۱۳۵,۱۹۰,۸۰۰)	۵,۸۹۶,۷۰۴,۶۰۰	۵,۷۶۱,۵۱۳,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۱۹۰,۸۰۰)	۵,۸۹۶,۷۰۴,۶۰۰	۵,۷۶۱,۵۱۳,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۲۶۷,۸۸۳,۹۹۳)	۳۴,۵۵۷,۰۲۹,۵۸۹	۳۴,۲۸۹,۱۴۵,۵۹۶	۱,۹۲۴,۹۱۰	(۲۶۷,۸۸۳,۹۹۳)	۳۴,۵۵۷,۰۲۹,۵۸۹	۳۴,۲۸۹,۱۴۵,۵۹۶	۱,۹۲۴,۹۱۰	فولاد خوزستان
(۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰)	۱۵,۳۹۵,۳۴۹,۳۷۵	۱۴,۵۶۰,۳۴۷,۳۷۵	۷۵۰,۰۰۰	(۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰)	۱۵,۳۹۵,۳۴۹,۳۷۵	۱۴,۵۶۰,۳۴۷,۳۷۵	۷۵۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۱,۰۳۴,۰۰۴,۲۲۶)	۶,۰۶۹,۸۶۱,۵۲۶	۵,۰۳۵,۸۵۷,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱,۰۳۴,۰۰۴,۲۲۶)	۶,۰۶۹,۸۶۱,۵۲۶	۵,۰۳۵,۸۵۷,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۱,۲۱۴,۰۱۶,۸۰۴)	۱۴,۸۹۱,۲۸۶,۷۵۹	۱۳,۶۷۷,۲۶۹,۹۵۵	۹۸۴,۹۰۶	(۱,۲۱۴,۰۱۶,۸۰۴)	۱۴,۸۹۱,۲۸۶,۷۵۹	۱۳,۶۷۷,۲۶۹,۹۵۵	۹۸۴,۹۰۶	آسان پرداخت پرشین
(۱,۳۸۱,۶۳۴,۷۰۸)	۲۱,۰۹۱,۵۱۷,۳۳۰	۱۹,۷۰۹,۸۸۲,۶۲۲	۲,۱۷۱,۷۲۶	(۱,۳۸۱,۶۳۴,۷۰۸)	۲۱,۰۹۱,۵۱۷,۳۳۰	۱۹,۷۰۹,۸۸۲,۶۲۲	۲,۱۷۱,۷۲۶	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۱,۴۳۹,۷۳۹,۰۰۰)	۱۴۳,۹۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۳۴,۱۶۱,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	(۱,۴۳۹,۷۳۹,۰۰۰)	۱۴۳,۹۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۳۴,۱۶۱,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز- ۳ ماهه ۱۸٪
(۲,۴۴۸,۵۷۵,۳۲۴)	۳۰,۳۲۹,۶۰۰,۳۲۰	۲۷,۷۸۱,۰۲۴,۹۹۶	۲۵۷,۸۷۶	(۲,۴۴۸,۵۷۵,۳۲۴)	۳۰,۳۲۹,۶۰۰,۳۲۰	۲۷,۷۸۱,۰۲۴,۹۹۶	۲۵۷,۸۷۶	پلیمر آریا ساسول
(۳,۰۶۵,۸۵۹,۷۴۶)	۳۴,۲۲۶,۱۴۳,۳۴۳	۳۱,۱۶۰,۲۸۳,۵۹۷	۲,۸۰۳,۸۲۸	(۳,۰۶۵,۸۵۹,۷۴۶)	۳۴,۲۲۶,۱۴۳,۳۴۳	۳۱,۱۶۰,۲۸۳,۵۹۷	۲,۸۰۳,۸۲۸	فولاد مبارکه اصفهان
(۵,۹۹۶,۰۱۰,۳۰۹)	۱,۴۰۲,۰۱۰,۹۱۸,۰۷۶	۱,۳۹۶,۰۱۴,۹۰۷,۷۶۷		(۵,۹۹۶,۰۱۰,۳۰۹)	۱,۴۰۲,۰۱۰,۹۱۸,۰۷۶	۱,۳۹۶,۰۱۴,۹۰۷,۷۶۷		

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۰				طی شهریور 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	
۱,۳۹۹,۷۵۷,۲۹۷	۱۴,۹۰۶,۲۷۶,۷۷۴	۱۶,۳۰۶,۰۳۴,۰۷۱	۳۹۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۷۵۷,۲۹۷	۱۴,۹۰۶,۲۷۶,۷۷۴	۱۶,۳۰۶,۰۳۴,۰۷۱	۳۹۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۴۳۳,۱۸۸,۵۲۱	۳۶۲,۹۰۶,۲۰۹	۷۹۶,۰۹۴,۷۳۰	۷۲,۱۶۹	۴۳۳,۱۸۸,۵۲۱	۳۶۲,۹۰۶,۲۰۹	۷۹۶,۰۹۴,۷۳۰	۷۲,۱۶۹	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
۲۴۰,۳۹۲,۶۰۵	۱۹,۷۵۵,۷۹۹,۶۳۸	۱۹,۹۹۶,۱۹۲,۲۴۳	۱۶,۴۷۰	۲۴۰,۳۹۲,۶۰۵	۱۹,۷۵۵,۷۹۹,۶۳۸	۱۹,۹۹۶,۱۹۲,۲۴۳	۱۶,۴۷۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۱۸۳,۹۰۰,۶۱۱	۳۸۶,۸۲۵,۳۸۹	۵۷۰,۷۲۶,۰۰۰	۱۳۵,۷۳۱	۱۸۳,۹۰۰,۶۱۱	۳۸۶,۸۲۵,۳۸۹	۵۷۰,۷۲۶,۰۰۰	۱۳۵,۷۳۱	سرمایه گذاری هامون صبا
۲۸,۵۶۹,۸۶۲	۷,۱۸۱,۰۱۷,۱۵۷	۷,۲۰۹,۵۸۷,۰۱۹	۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۶۹,۸۶۲	۷,۱۸۱,۰۱۷,۱۵۷	۷,۲۰۹,۵۸۷,۰۱۹	۴۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۳,۴۱۲,۶۶۵	۹۹۶,۵۸۷,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۱۲,۶۶۵	۹۹۶,۵۸۷,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۵۲۵۰۰۰
۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪
۲,۲۸۹,۲۲۱,۵۶۱	۶۳,۵۸۵,۷۸۷,۵۰۲	۶۵,۸۷۵,۰۰۹,۰۶۳		۲,۲۸۹,۲۲۱,۵۶۱	۶۳,۵۸۵,۷۸۷,۵۰۲	۶۵,۸۷۵,۰۰۹,۰۶۳		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۰

طی شهریور ماه

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پتروشیمی شازند	۰	۱,۸۳۸,۹۹۲,۴۹۹	۱,۳۹۹,۷۵۷,۲۹۷	۳,۲۳۸,۷۴۹,۷۹۶	۱۲.۹۹	۰	۱,۸۳۸,۹۹۲,۴۹۹	۱,۳۹۹,۷۵۷,۲۹۷	۳,۲۳۸,۷۴۹,۷۹۶	۱۲.۹۹
پتروشیمی شیراز	۰	۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰	۰	۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰	۳.۳۵	۰	۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰	۰	۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰	۳.۳۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۷۲۷,۶۴۴,۶۰۰	۰	۷۲۷,۶۴۴,۶۰۰	۲.۹۲	۰	۷۲۷,۶۴۴,۶۰۰	۰	۷۲۷,۶۴۴,۶۰۰	۲.۹۲
آریان کیمیا تک	۰	۵۸۳,۳۱۳,۳۰۱	۰	۵۸۳,۳۱۳,۳۰۱	۲.۳۴	۰	۵۸۳,۳۱۳,۳۰۱	۰	۵۸۳,۳۱۳,۳۰۱	۲.۳۴
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۵۴۴,۱۲۴,۱۱۰	۰	۵۴۴,۱۲۴,۱۱۰	۲.۱۸	۰	۵۴۴,۱۲۴,۱۱۰	۰	۵۴۴,۱۲۴,۱۱۰	۲.۱۸
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۰	۰	۴۳۳,۱۸۸,۵۲۱	۴۳۳,۱۸۸,۵۲۱	۱.۷۴	۰	۴۳۳,۱۸۸,۵۲۱	۴۳۳,۱۸۸,۵۲۱	۴۳۳,۱۸۸,۵۲۱	۱.۷۴
پتروشیمی جم	۰	۲۱۸,۶۹۱,۰۰۰	۰	۲۱۸,۶۹۱,۰۰۰	۰.۸۸	۰	۲۱۸,۶۹۱,۰۰۰	۰	۲۱۸,۶۹۱,۰۰۰	۰.۸۸
مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن	۰	۱۹۱,۶۶۶,۷۴۱	۰	۱۹۱,۶۶۶,۷۴۱	۰.۷۷	۰	۱۹۱,۶۶۶,۷۴۱	۰	۱۹۱,۶۶۶,۷۴۱	۰.۷۷
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۰	۱۸۳,۹۰۰,۶۱۱	۱۸۳,۹۰۰,۶۱۱	۰.۷۴	۰	۱۸۳,۹۰۰,۶۱۱	۱۸۳,۹۰۰,۶۱۱	۱۸۳,۹۰۰,۶۱۱	۰.۷۴
ریل پرداز نو آفرین	۰	(۴۳,۷۳۹,۲۲۸)	۰	(۴۳,۷۳۹,۲۲۸)	(۰.۱۸)	۰	(۴۳,۷۳۹,۲۲۸)	۰	(۴۳,۷۳۹,۲۲۸)	(۰.۱۸)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	(۱۳۵,۱۹۰,۸۰۰)	۰	(۱۳۵,۱۹۰,۸۰۰)	(۰.۵۴)	۰	(۱۳۵,۱۹۰,۸۰۰)	۰	(۱۳۵,۱۹۰,۸۰۰)	(۰.۵۴)
فولاد خوزستان	۰	(۲۶۷,۸۸۳,۹۹۳)	۲۸,۵۶۹,۸۶۲	(۲۳۹,۳۱۴,۱۳۱)	(۰.۹۶)	۰	(۲۳۹,۳۱۴,۱۳۱)	۲۸,۵۶۹,۸۶۲	(۲۶۷,۸۸۳,۹۹۳)	(۰.۹۶)
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	(۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰)	۰	(۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰)	(۳.۳۵)	۰	(۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰)	۰	(۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰)	(۳.۳۵)
سیمان فارس نو	۰	(۱,۰۳۴,۰۰۴,۲۲۶)	۰	(۱,۰۳۴,۰۰۴,۲۲۶)	(۴.۱۵)	۰	(۱,۰۳۴,۰۰۴,۲۲۶)	۰	(۱,۰۳۴,۰۰۴,۲۲۶)	(۴.۱۵)
آسان پرداخت پرشین	۰	(۱,۲۱۴,۰۱۶,۸۰۴)	۰	(۱,۲۱۴,۰۱۶,۸۰۴)	(۴.۸۷)	۰	(۱,۲۱۴,۰۱۶,۸۰۴)	۰	(۱,۲۱۴,۰۱۶,۸۰۴)	(۴.۸۷)
داده گسترعصرنوی-های وب	۰	(۱,۳۸۱,۶۳۴,۷۰۸)	۰	(۱,۳۸۱,۶۳۴,۷۰۸)	(۵.۵۴)	۰	(۱,۳۸۱,۶۳۴,۷۰۸)	۰	(۱,۳۸۱,۶۳۴,۷۰۸)	(۵.۵۴)
پلیمر آریا ساسول	۰	(۲,۴۴۸,۵۷۵,۳۲۴)	۰	(۲,۴۴۸,۵۷۵,۳۲۴)	(۹.۸۲)	۰	(۲,۴۴۸,۵۷۵,۳۲۴)	۰	(۲,۴۴۸,۵۷۵,۳۲۴)	(۹.۸۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۳,۰۶۵,۸۵۹,۷۴۶)	۰	(۳,۰۶۵,۸۵۹,۷۴۶)	(۱۲.۲۹)	۰	(۳,۰۶۵,۸۵۹,۷۴۶)	۰	(۳,۰۶۵,۸۵۹,۷۴۶)	(۱۲.۲۹)
۰	۰	(۵,۴۸۶,۴۷۲,۵۷۸)	۲,۰۴۵,۴۱۶,۲۹۱	(۳,۴۴۱,۰۵۶,۲۸۷)	(۱۳.۸۰)	۰	(۳,۴۴۱,۰۵۶,۲۸۷)	۲,۰۴۵,۴۱۶,۲۹۱	(۳,۴۴۱,۰۵۶,۲۸۷)	(۱۳.۸۰)

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۰

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

مشخصات			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۰		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۲۱		۲۰	۶,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۱	(۶,۷۳۴,۸۵۲)	۶,۴۴۸,۰۵۹,۶۶۹	۶,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۱	(۶,۷۳۴,۸۵۲)
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۶,۴۴۵,۲۴۵,۴۱۷	۰	۶,۴۴۵,۲۴۵,۴۱۷	۶,۴۴۵,۲۴۵,۴۱۷	۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۴		۲۰	۵,۵۶۱,۶۴۳,۸۰۹	(۶,۰۸۸,۲۸۰)	۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۲۹	۵,۵۶۱,۶۴۳,۸۰۹	(۶,۰۸۸,۲۸۰)
بانک صادرات تئاتر شهر	۲۴		۲۰	۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۶۹	(۵,۲۱۸,۵۲۶)	۴,۷۶۱,۹۰۴,۷۴۳	۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۶۹	(۵,۲۱۸,۵۲۶)
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۲,۴۰۹,۱۷۳,۲۰۰	۰	۲,۴۰۹,۱۷۳,۲۰۰	۲,۴۰۹,۱۷۳,۲۰۰	۰
ص مربحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۲۰,۱۹۱,۸۵۲	۰	۱۲۰,۱۹۱,۸۵۲	۱۲۰,۱۹۱,۸۵۲	۰
مرباحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۶-۲۰		۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸	۱۶,۳۴۹,۵۷۲	۰	۱۶,۳۴۹,۵۷۲	۱۶,۳۴۹,۵۷۲	۰
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱		۰	۶۱۹,۳۳۳	۰	۶۱۹,۳۳۳	۶۱۹,۳۳۳	۰
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱۷		۰	۶۹,۵۱۰	۰	۶۹,۵۱۰	۶۹,۵۱۰	۰
بانک ملت برج آنا کیش	۱		۰	۱۲,۳۴۹	۰	۱۲,۳۴۹	۱۲,۳۴۹	۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		۰	۱۲,۳۱۸	۰	۱۲,۳۱۸	۱۲,۳۱۸	۰
				۲۵,۷۷۵,۲۳۵,۱۵۰	(۱۸,۰۴۱,۶۵۸)	۲۵,۷۵۷,۱۹۳,۴۹۲	۲۵,۷۷۵,۲۳۵,۱۵۰	(۱۸,۰۴۱,۶۵۸)
				۲۵,۷۵۷,۱۹۳,۴۹۲		۲۵,۷۵۷,۱۹۳,۴۹۲	۲۵,۷۵۷,۱۹۳,۴۹۲	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۰				طی شهریور ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷,۲۱۹,۱۰۵,۱۲۹	.	۷۷۳,۸۵۹,۷۱۲	۶,۴۴۵,۲۴۵,۴۱۷	۷,۲۱۹,۱۰۵,۱۲۹	.	۷۷۳,۸۵۹,۷۱۲	۶,۴۴۵,۲۴۵,۴۱۷	صکوک اجاره شستا ۱۱-بدون ضامن
۹۶۹,۴۳۴,۲۰۰	.	(۱,۴۳۹,۷۳۹,۰۰۰)	۲,۴۰۹,۱۷۳,۲۰۰	۹۶۹,۴۳۴,۲۰۰	.	(۱,۴۳۹,۷۳۹,۰۰۰)	۲,۴۰۹,۱۷۳,۲۰۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۴۰۶,۹۲۸,۶۱۷	۲۴۰,۳۹۲,۶۰۵	۱۶۶,۵۳۶,۰۱۲	.	۴۰۶,۹۲۸,۶۱۷	۲۴۰,۳۹۲,۶۰۵	۱۶۶,۵۳۶,۰۱۲	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۱۵۹,۷۱۴,۶۸۸	.	۳۹,۵۲۲,۸۳۶	۱۲۰,۱۹۱,۸۵۲	۱۵۹,۷۱۴,۶۸۸	.	۳۹,۵۲۲,۸۳۶	۱۲۰,۱۹۱,۸۵۲	ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪
۴۱,۶۸۶,۱۳۹	.	۴۱,۶۸۶,۱۳۹	.	۴۱,۶۸۶,۱۳۹	.	۴۱,۶۸۶,۱۳۹	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۱۶,۳۴۹,۵۷۲	.	.	۱۶,۳۴۹,۵۷۲	۱۶,۳۴۹,۵۷۲	.	.	۱۶,۳۴۹,۵۷۲	مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶
۳,۴۱۲,۶۶۵	۳,۴۱۲,۶۶۵	.	.	۳,۴۱۲,۶۶۵	۳,۴۱۲,۶۶۵	.	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
(۹۱,۴۰۳,۴۳۰)	.	(۹۱,۴۰۳,۴۳۰)	.	(۹۱,۴۰۳,۴۳۰)	.	(۹۱,۴۰۳,۴۳۰)	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۸,۷۲۵,۲۲۷,۵۸۰	۲۴۳,۸۰۵,۲۷۰	(۵۰۹,۵۳۷,۷۳۱)	۸,۹۹۰,۹۶۰,۰۴۱	۸,۷۲۵,۲۲۷,۵۸۰	۲۴۳,۸۰۵,۲۷۰	(۵۰۹,۵۳۷,۷۳۱)	۸,۹۹۰,۹۶۰,۰۴۱	

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

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

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور 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	۱-۲۷۹۷۴۰۰-۲۸۳-۱۴۷	۶,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۱		۶,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۱	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۶۹۲۹۹۱۸	۵,۵۶۱,۶۴۳,۸۰۹		۵,۵۶۱,۶۴۳,۸۰۹	
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۴۰۶۳۲۰۰۴۶۰۰۲	۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۶۹		۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۶۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱		۲,۳۶۸,۴۵۵,۶۷۷		۲,۳۶۸,۴۷۴,۳۲۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰		۱۱۸,۳۵۶,۱۶۰		۱۱۸,۳۷۲,۵۹۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸		۱۰۳,۵۶۹,۰۴۰		۱۰۳,۵۶۸,۶۰۱	
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	۶۱۹,۳۳۳		۶۱۹,۳۳۳	
بانک ملت بازار عربهای کیش	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	۶۹,۵۱۰		۶۹,۵۱۰	
بانک ملت برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	۱۲,۳۴۹		۱۲,۳۴۹	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	۱۲,۳۱۸		۱۲,۳۱۸	
		۱۹,۳۷۴,۶۵۵,۹۸۶	-	۱۹,۳۷۴,۶۹۰,۶۲۳	-

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

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۰	طی شهریور ماه	سایر درآمدها
۱۴۸,۱۳۶,۲۴۲	۱۴۸,۱۳۶,۲۴۲	سایر درآمدها
۱۲۶,۷۴۳,۴۹۹	۱۲۶,۷۴۳,۴۹۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۷۳۴,۸۵۲	۶,۷۳۴,۸۵۲	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۲۸۱,۶۱۴,۵۹۳	۲۸۱,۶۱۴,۵۹۳	