

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

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۰/۰۷/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۲۲			
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				
۱,۳۲	۲۸,۰۱۰,۸۰۹,۴۹۵	۲,۱۳۰,۸۱۳,۱۹۹	۱۰,۰۵۰	۲,۸۰۳,۸۲۸	.	.	.	.	۳۱,۱۶۰,۲۸۳,۵۹۸	۲,۱۳۰,۸۱۳,۱۹۹	۲,۸۰۳,۸۲۸	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۳۰	۲۷,۵۳۸,۶۶۴,۱۷۵	۲۱,۷۷۹,۲۸۱,۳۳۷	۱۱۰,۸۱۴	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵,۱۳۹,۵۲۴,۵۰۰	۲۱,۷۷۹,۲۸۱,۳۳۷	۲۵۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱,۲۸	۲۷,۰۶۸,۹۰۷,۹۲۶	۱۹,۴۸۳,۶۷۱,۷۱۴	۱۰۵,۵۹۷	۲۵۷,۸۷۶	.	.	.	.	۲۷,۷۸۱,۰۲۴,۹۹۷	۱۹,۴۸۳,۶۷۱,۷۱۴	۲۵۷,۸۷۶	پلیمر آریا ساسول
۱,۲۷	۲۶,۹۵۴,۲۴۷,۴۶۸	۲۵,۰۶۸,۰۵۹,۷۳۱	۱۵,۷۲۰	۱,۷۲۴,۹۱۰	۳,۲۷۱,۰۷۶,۰۵۹	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۳۴,۲۸۹,۱۴۵,۵۹۶	۲۷,۹۷۴,۶۵۳,۰۸۹	۱,۹۲۴,۹۱۰	فولاد خوزستان
۱,۱۳	۲۳,۹۲۶,۷۸۳,۵۰۰	۱۱,۳۳۴,۷۷۸,۱۴۹	۴۸,۱۴۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰,۹۴۹,۶۰۳,۷۵۰	۱۱,۳۳۴,۷۷۸,۱۴۹	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۱,۰۴	۲۲,۰۴۵,۷۹۲,۳۸۷	۴۵,۴۵۸,۱۸۸,۴۰۱	۳,۸۵۷	۵,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۹,۴۳۶,۳۰۵,۶۲۵	۴۵,۴۵۸,۱۸۸,۴۰۱	۵,۷۵۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰,۹۴	۱۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۲,۰۶۹,۳۸۷	۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹,۰۳۸,۰۴۵,۶۰۰	۱۲,۶۶۲,۰۶۹,۳۸۷	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۰,۷۷	۱۶,۲۱۲,۶۱۹,۷۶۹	۲۵,۵۳۵,۱۱۳,۸۴۴	۷,۵۱۰	۲,۱۷۱,۷۲۶	.	.	.	.	۱۹,۷۰۹,۸۸۲,۶۲۳	۲۵,۵۳۵,۱۱۳,۸۴۴	۲,۱۷۱,۷۲۶	داده گسترعصرنوبین-های وب
۰,۵۸	۱۲,۳۳۳,۷۳۴,۸۷۵	۱۲,۹۵۰,۲۵۲,۶۶۵	۱۶,۵۳۰	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۵۶۰,۳۴۷,۳۷۵	۱۲,۹۵۰,۲۵۲,۶۶۵	۷۵۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۰,۴۳	۹,۱۷۳,۶۵۹,۲۳۳	۱۲,۰۷۹,۵۶۰,۶۵۸	۹,۳۷۰	۹۸۴,۹۰۶	.	.	.	.	۱۳,۶۷۷,۲۶۹,۹۵۶	۱۲,۰۷۹,۵۶۰,۶۵۸	۹۸۴,۹۰۶	آسان پرداخت پرشین
۰,۴۲	۸,۹۰۸,۶۷۶,۱۰۰	۵,۰۳۹,۹۳۷,۴۰۵	۸۹,۶۲۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۷۸۵,۳۹۹,۶۰۰	۵,۰۳۹,۹۳۷,۴۰۵	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۰,۴۰	۸,۴۸۲,۴۷۷,۱۶۲	۵,۰۷۹,۶۰۸,۱۰۶	۳۴,۱۳۳	۲۵۰,۰۰۰	۸,۲۴۷,۵۳۶,۰۱۸	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۹,۲۱۶,۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰,۳۸	۸,۰۲۳,۲۱۲,۰۲۶	۷,۴۷۱,۴۳۳,۲۷۹	۲۸,۷۸۰	۲۸۰,۴۴۶	.	.	۳,۵۵۶,۵۷۵,۷۷۳	۱۱۰,۴۰۰	۴,۴۹۸,۰۰۰,۷۶۲	۳,۹۱۴,۸۵۷,۵۰۶	۱۷۰,۰۴۶	آریان کیمیا تک
۰,۲۲	۴,۶۱۶,۷۰۲,۲۲۰	۲,۴۸۸,۴۶۷,۵۰۸	۱۴,۲۵۵	۳۲۵,۸۰۴	۳,۵۷۸,۲۸۱,۹۴۹	۳۲۵,۰۰۰	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۶۵۰,۸۰۴	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰,۲۱	۴,۵۱۶,۹۶۳,۲۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۲۲,۷۲۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۰۳۵,۸۵۷,۳۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۰,۲۰	۴,۳۱۴,۱۷۷,۰۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۱۰,۸۵۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۷۶۱,۵۱۳,۸۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰,۱۹	۴,۱۰۰,۴۵۶,۲۵۰	۳,۳۳۷,۰۲۶,۳۷۳	۴,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۷,۳۶۲,۷۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۶۳۰,۳۱۳,۵۰۰	۶,۶۷۴,۰۵۲,۷۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
۰,۱۲	۲,۶۳۸,۰۷۹,۷۲۴	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۱۰,۹۰۱	۲۴۳,۴۵۲	.	.	.	.	۳,۰۴۱,۷۴۱,۴۹۶	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۲۴۳,۴۵۲	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۱۲,۲۲	۲۵۸,۷۳۶,۹۶۲,۵۱۰	۲۲۸,۹۶۷,۴۵۴,۵۱۶		۱۸,۳۹۲,۹۴۸	۱۹,۷۱۴,۲۵۶,۸۰۹	۱,۷۷۵,۰۰۰	۱۸,۶۸۵,۹۳۵,۲۸۷	۱,۲۶۱,۲۰۴	۲۶۸,۴۹۴,۲۶۰,۰۷۷	۲۲۴,۰۸۶,۴۲۲,۸۴۲	۱۸,۹۰۶,۷۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۰

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

۱۴۰۰/۰۷/۲۲				۱۴۰۰/۰۶/۲۲				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
٪۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸،۷۵۰	۱۷۰،۰۴۶	٪۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸،۷۵۰	۱۷۰،۰۴۶	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱
٪۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳،۹۹۶	۱،۰۰۰،۰۰۰	٪۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳،۹۹۶	۲،۰۰۰،۰۰۰	اختیارف.ت. کیمیا-۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶
٪۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۹،۱۵۶	۳۲۵،۸۰۴	٪۰		۰	۰	اختیارف.تبعی وهامون ۰۱۰۵۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			۱۴۰۰/۰۶/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۲۲			
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																	
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۸	۱۸	۴۲۵,۵۵۰	۵۱۰,۴۴۸,۱۱۹,۹۷۵	۵۱۰,۶۱۴,۶۵۵,۹۸۷	-	-	۸,۲۰۰	۹,۹۹۶,۷۴۷,۱۰۰	۴۱۷,۳۵۰	۱,۲۴۸,۴۰۲	۵۰۰,۶۱۲,۲۰۲,۷۳۰	۵۲۰,۶۴۲,۸۳۴,۷۸۳	۲۴,۵۹												
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۶۹۲,۲۹۷,۲۱۲	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۰۱۰	۴۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۲۷۲,۶۹۱,۹۹۶	۲۱,۳۲												
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۱۴۴,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۵,۷۶۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۳۴,۱۶۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۴,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۵,۷۶۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۳۴,۱۶۱,۰۰۰	۶,۷۳												
استادخانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۱۲,۸۹۷,۶۶۱,۸۷۵	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۶۳۸,۱۴۸	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۱۲,۷۶۰,۶۴۶,۷۱۳	۰,۶۰												
ص مربحه خودرو ۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۷,۹۰۶	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۸,۰۲۳,۱۳۵,۵۴۳	-	-	-	-	۷,۹۰۶	۱۰۰۱۰,۰۰۰	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۷,۹۸۳,۶۱۲,۷۰۷	۰,۳۸												
استادخانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	۲,۸۱۶	۲,۲۲۲,۵۴۰,۶۱۴	۲,۷۵۸,۵۶۶,۰۳۱	-	-	-	-	۲,۸۱۶	۹۹۶,۰۰۹	۲,۲۲۲,۵۴۰,۶۱۴	۲,۸۰۴,۲۵۲,۹۸۱	۰,۱۳												
مربحه عام دولت ۱-ش-خ ملت ۲۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸	۱۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰,۰۵												
جمع							۱,۰۵۱,۲۷۲	۱,۰۲۶,۷۳۴,۷۶۷,۹۲۸	۱,۰۲۸,۵۲۰,۲۹۶,۳۹۸	-	-	۸,۲۰۰	۹,۹۹۶,۷۴۷,۱۰۰	۱,۰۴۳,۰۷۲	۱,۱۱۶,۸۹۸,۸۵۰,۶۸۳	۱,۱۳۸,۹۹۸,۰۱۸,۹۳۰	۵۳,۸۰													

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی														
اطلاعات اوراق گواهی سپرده					۱۴۰۰/۰۶/۲۲						تغییرات طی دوره			
سرمایه‌گذاری 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	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۴۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۰۰	۴۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۸	۱۰	خیر	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع					۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۰۰	۱۰۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۰۰	۸۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۲۲		۱۴۰۰/۰۷/۲۲	
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ						
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۴۰۶۳۲۰۰۴۶۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۲۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۶۹۲۹۹۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۲۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۰	۶,۴۵۵,۴۰۵,۳۴۳	۱۸۴,۹۴۲,۴۷۰,۹۳۹	۱۸۷,۵۲۰,۹۶۴,۰۰۰
بانک ملت بازار عربهای کیش	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۰	۶۹۰,۹۰۰,۸۹۸	۲۹۳,۷۲۱,۰۹۴,۶۰۳	۲۹۲,۸۴۴,۶۲۷,۶۰۱
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۰	۶۱۰,۴۸۳,۰۷۶	۵,۹۶۶,۶۲۹,۹۳۶	۵,۲۱۵,۹۲۹,۴۵۸
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۰	۴۲۵,۰۰۰	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۴,۵۸۰,۲۵۰,۰۰۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۰	۱,۰۵۴,۹۸۹	۲۱۷,۰۸۴,۳۹۲,۵۲۱	۲۱۶,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	حساب جاری	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	۰	۵,۱۴۶,۰۲۹	۰	۰
بانک ملت برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۰	۲,۳۴۵,۱۱۹	۱۵,۸۵۰	۰
جمع					۱,۰۳۷,۷۶۵,۷۶۰,۴۵۴	۷۰۶,۸۱۰,۴۹۴,۲۵۹	۱,۰۹۶,۸۳۷,۷۷۱,۰۵۹
					۶۴۷,۷۳۸,۴۸۳,۶۵۴		۶۴۷,۷۳۸,۴۸۳,۶۵۴
					۳۰,۶۰		۳۰,۶۰

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۰

۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مهر 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	(۱۲,۰۶۰,۵۳۸,۸۷۳)	(۲۰,۰۱)	(۰,۵۷)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۷,۹۵۶,۹۹۶,۱۳۹	۶۲,۹۸	۱,۷۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کلایی	۲-۳	۰	۰,۰۰	۰,۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۳۴,۰۱۸,۵۸۳,۵۱۹	۵۶,۴۴	۱,۶۱
سایر درآمدها	۲-۵	۳۵۵,۱۲۰,۸۸۷	۰,۵۹	۰,۰۲
جمع		۶۰,۲۷۰,۱۶۱,۶۷۲	۱۰۰	۲,۸۵

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر 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
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۷۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۶,۵۴۵)	۱۰۷,۴۹۳,۴۵۵	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۶,۵۴۵)
				۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۶,۵۴۵)	۱۰۷,۴۹۳,۴۵۵	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۶,۵۴۵)

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۰				طی مهر 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	
۲۰,۰۳۰,۶۳۲,۰۵۳	۵۰۰,۶۱۲,۲۰۲,۷۳۰	۵۲۰,۶۴۲,۸۳۴,۷۸۳	۴۱۷,۳۵۰	۱۹,۸۶۴,۰۹۶,۰۴۱	۵۰۰,۷۷۸,۷۳۸,۷۴۲	۵۲۰,۶۴۲,۸۳۴,۷۸۳	۴۱۷,۳۵۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۴,۸۱۶,۱۷۲,۲۴۹	۱۹,۱۱۰,۶۱۱,۲۵۱	۲۳,۹۲۶,۷۸۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۷,۱۷۹,۷۵۰	۲۰,۹۴۹,۶۰۳,۷۵۰	۲۳,۹۲۶,۷۸۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۳,۴۰۲,۸۶۹,۰۵۶	۵۰,۷۹۶,۰۸۰,۱۰۶	۸,۴۸۲,۴۷۷,۱۶۲	۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۸۶۹,۰۵۶	۵۰,۷۹۶,۰۸۰,۱۰۶	۸,۴۸۲,۴۷۷,۱۶۲	۲۵۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۳,۱۲۶,۷۸۴,۲۷۵	۲۴,۴۱۱,۸۷۹,۹۰۰	۲۷,۵۳۸,۶۶۴,۱۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۱۳۹,۶۷۵	۲۵,۱۳۹,۵۲۴,۵۰۰	۲۷,۵۳۸,۶۶۴,۱۷۵	۲۵۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲,۱۲۸,۵۶۰,۵۱۶	۲,۴۸۸,۱۴۱,۷۰۴	۴,۶۱۶,۷۰۲,۲۲۰	۳۲۵,۸۰۴	۲,۱۲۷,۰۹۰,۷۱۲	۲,۴۸۸,۷۹۲,۵۰۸	۴,۶۱۶,۷۰۲,۲۲۰	۳۲۵,۸۰۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱,۹۵۸,۲۷۸,۵۰۰	۶,۹۵۰,۳۹۷,۶۰۰	۸,۹۰۸,۶۷۶,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۲۷۶,۵۰۰	۷,۷۸۵,۳۹۹,۶۰۰	۸,۹۰۸,۶۷۶,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱,۳۵۴,۲۵۴,۴۹۶	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۱,۲۷۲,۶۹۱,۹۹۶	۴۵۰,۰۰۰	۵۸۰,۳۹۴,۷۸۴	۴۵۰,۶۹۲,۲۹۷,۲۱۲	۴۵۱,۲۷۲,۶۹۱,۹۹۶	۴۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱,۰۶۱,۶۴۵,۴۰۰	۱۸,۸۱۹,۳۵۴,۶۰۰	۱۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۴۲,۹۵۴,۴۰۰	۱۹,۰۳۸,۰۴۵,۶۰۰	۱۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۷۶۴,۴۲۹,۸۷۷	۳,۳۳۶,۰۲۶,۳۷۳	۴,۱۰۰,۴۵۶,۲۵۰	۱۰۰۰,۰۰۰	۸۰۶,۱۶۹,۱۰۵	۳,۲۹۴,۲۸۷,۱۴۵	۴,۱۰۰,۴۵۶,۲۵۰	۱۰۰۰,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
۵۵۱,۹۴۸,۷۹۳	۷,۴۷۱,۲۶۳,۲۳۳	۸,۰۲۳,۲۱۲,۰۲۶	۲۸۰,۴۴۶	(۳۱,۳۶۴,۵۰۸)	۸,۰۵۴,۵۷۶,۵۳۴	۸,۰۲۳,۲۱۲,۰۲۶	۲۸۰,۴۴۶	آریان کیمیا تک
۸۷,۳۷۳,۰۸۹	۲,۷۱۶,۸۷۹,۸۹۲	۲,۸۰۴,۲۵۲,۹۸۱	۲,۸۱۶	۴۵,۶۸۶,۹۵۰	۲,۷۵۸,۵۶۶,۰۳۱	۲,۸۰۴,۲۵۲,۹۸۱	۲,۸۱۶	اسنادخزانه-م ۲۱بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
.	.	.	.	(۳۹,۵۲۲,۸۳۶)	۸,۰۲۳,۱۳۵,۵۴۳	۷,۹۸۳,۶۱۲,۷۰۷	۷,۹۰۶	ص مرابحه خودرو ۲۰۰۱-۳ ماهه ۱۸٪
(۲۱۱,۹۹۵,۰۳۱)	۲,۸۵۰,۰۷۴,۷۵۵	۲,۶۳۸,۰۷۹,۷۲۴	۲۴۳,۴۵۲	(۴۰۳,۶۶۱,۷۷۲)	۳,۰۴۱,۷۴۱,۴۹۶	۲,۶۳۸,۰۷۹,۷۲۴	۲۴۳,۴۵۲	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
(۲۲۸,۴۱۸,۵۹۲)	۱۲,۹۸۹,۰۶۵,۳۰۵	۱۲,۷۶۰,۶۴۶,۷۱۳	۲۰,۰۰۰	(۱۳۷,۰۱۵,۱۶۲)	۱۲,۸۹۷,۶۶۱,۸۷۵	۱۲,۷۶۰,۶۴۶,۷۱۳	۲۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۲۱بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
(۱,۴۳۹,۷۳۹,۰۰۰)	۱۴۳,۹۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۳۴,۱۶۱,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪
(۱,۵۵۲,۸۹۸,۳۲۶)	۶,۰۶۹,۸۶۱,۵۲۶	۴,۵۱۶,۹۶۳,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۵۱۸,۸۹۴,۱۰۰)	۵,۰۳۵,۸۵۷,۳۰۰	۴,۵۱۶,۹۶۳,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۱,۵۸۲,۵۲۷,۶۰۰)	۵,۸۹۶,۷۰۴,۶۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱,۴۴۷,۳۳۶,۸۰۰)	۵,۷۶۱,۵۱۳,۸۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۳,۰۷۱,۶۱۴,۵۰۰)	۱۵,۳۹۵,۳۴۹,۳۷۵	۱۲,۳۲۳,۷۳۴,۸۷۵	۷۵۰,۰۰۰	(۲,۲۳۶,۶۱۲,۵۰۰)	۱۴,۵۶۰,۳۴۷,۳۷۵	۱۲,۳۲۳,۷۳۴,۸۷۵	۷۵۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۳,۱۶۰,۶۹۲,۳۹۴)	۳۰,۲۲۹,۶۰۰,۳۲۰	۲۷,۰۶۸,۹۰۷,۹۲۶	۲۵۷,۸۷۶	(۷۱۲,۱۱۷,۰۷۰)	۲۷,۷۸۱,۰۲۴,۹۹۶	۲۷,۰۶۸,۹۰۷,۹۲۶	۲۵۷,۸۷۶	پلیمر آریا ساسول
(۴,۰۱۲,۲۷۳,۵۴۱)	۳۰,۹۶۶,۵۲۱,۰۰۹	۲۶,۹۵۴,۲۴۷,۴۶۸	۱,۷۲۴,۹۱۰	(۳,۷۴۴,۳۸۹,۵۴۸)	۳۰,۶۹۸,۶۳۷,۰۱۶	۲۶,۹۵۴,۲۴۷,۴۶۸	۱,۷۲۴,۹۱۰	فولاد خوزستان
(۴,۸۷۸,۸۹۷,۵۶۱)	۲۱,۰۹۱,۵۱۷,۳۳۰	۱۶,۲۱۲,۶۱۹,۷۶۹	۲,۱۷۱,۷۲۶	(۳,۴۹۷,۲۶۲,۸۵۳)	۱۹,۷۰۹,۸۸۲,۶۲۲	۱۶,۲۱۲,۶۱۹,۷۶۹	۲,۱۷۱,۷۲۶	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۵,۷۱۷,۶۲۷,۵۲۶)	۱۴,۸۹۱,۲۸۶,۷۵۹	۹,۱۷۳,۶۵۹,۲۳۳	۹۸۴,۹۰۶	(۴,۵۰۳,۶۱۰,۷۲۲)	۱۳,۶۷۷,۲۶۹,۹۵۵	۹,۱۷۳,۶۵۹,۲۳۳	۹۸۴,۹۰۶	آسان پرداخت پرشین
(۶,۲۱۵,۳۳۳,۸۴۸)	۳۴,۲۲۶,۱۴۳,۳۴۳	۲۸,۰۱۰,۸۰۹,۴۹۵	۲,۸۰۳,۸۲۸	(۳,۱۴۹,۴۷۴,۱۰۲)	۳۱,۱۶۰,۲۸۳,۵۹۷	۲۸,۰۱۰,۸۰۹,۴۹۵	۲,۸۰۳,۸۲۸	فولاد مبارکه اصفهان
(۶,۸۶۴,۳۸۹,۱۲۸)	۲۸,۸۹۲,۱۸۱,۵۱۵	۲۲,۰۴۵,۷۹۲,۳۸۷	۵,۷۵۰,۰۰۰	(۷,۳۹۰,۵۱۳,۲۳۸)	۲۹,۴۳۶,۳۰۵,۶۲۵	۲۲,۰۴۵,۷۹۲,۳۸۷	۵,۷۵۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۳۶۴,۵۴۱,۲۵۷	۱,۳۸۸,۳۸۷,۰۰۸,۷۲۶	۱,۳۸۸,۷۵۱,۵۴۹,۹۸۳		۶,۳۵۷,۹۰۰,۷۶۲	۱,۲۴۷,۸۴۳,۱۰۰,۹۲۸	۱,۲۵۴,۲۰۱,۰۰۱,۶۹۰		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۰				طی مهر 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	
۳,۱۶۷,۹۲۷,۹۲۴	۵,۰۷۹,۶۰۸,۰۹۴	۸,۲۴۷,۵۳۶,۰۱۸	۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۶۷,۹۲۷,۹۲۴	۵,۰۷۹,۶۰۸,۰۹۴	۸,۲۴۷,۵۳۶,۰۱۸	۲۵۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱,۳۹۹,۷۵۷,۲۹۷	۱۴,۹۰۶,۲۷۶,۷۷۴	۱۶,۳۰۶,۰۳۴,۰۷۱	۳۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
۱,۲۸۱,۳۳۶,۴۲۸	۳,۳۳۶,۰۲۶,۳۵۵	۴,۶۱۷,۳۶۲,۷۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۹,۳۳۶,۴۲۸	۳,۳۳۸,۰۲۶,۳۵۵	۴,۶۱۷,۳۶۲,۷۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
۱,۰۹۶,۲۸۰,۳۳۹	۲,۴۸۲,۰۰۱,۶۱۰	۳,۵۷۸,۲۸۱,۹۴۹	۳۲۵,۰۰۰	۱,۰۹۵,۶۲۹,۵۳۵	۲,۴۸۲,۶۵۲,۴۱۴	۳,۵۷۸,۲۸۱,۹۴۹	۳۲۵,۰۰۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۴۳۳,۱۸۸,۵۲۱	۳۶۲,۸۳۴,۰۴۰	۷۹۶,۰۲۲,۵۶۱	۷۲,۱۶۹	.	.	.	.	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
۴۰۱,۲۲۲,۴۶۰	۲۹,۵۹۱,۷۱۶,۸۸۳	۲۹,۹۹۲,۹۳۹,۳۴۳	۲۴,۶۷۰	۱۶۰,۸۲۹,۸۵۵	۹,۸۳۵,۹۱۷,۲۴۵	۹,۹۹۶,۷۴۷,۱۰۰	۸,۲۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۱۸۳,۹۰۰,۶۱۱	۳۸۶,۸۲۵,۳۸۹	۵۷۰,۷۲۶,۰۰۰	۱۳۵,۷۳۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری هامون صبا
۳,۴۱۲,۶۶۵	۹۹۶,۵۸۷,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۵۲۵۰۰۰
.	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪
(۲۹۰,۸۶۲,۶۵۹)	۱۰,۷۷۱,۵۲۵,۷۳۷	۱۰,۴۸۰,۶۶۳,۰۷۸	۶۰۰,۰۰۰	(۳۱۹,۴۳۲,۵۲۱)	۳,۵۹۰,۵۰۸,۵۸۰	۳,۲۷۱,۰۷۶,۰۵۹	۲۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۷,۶۷۶,۱۶۳,۵۸۶	۸۷,۹۰۹,۷۷۷,۲۱۷	۹۵,۵۸۵,۹۴۰,۸۰۳		۵,۳۸۴,۲۹۱,۲۲۱	۲۴,۳۲۶,۷۱۲,۶۸۸	۲۹,۷۱۱,۰۰۳,۹۰۹		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۰					طی مهر ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۱۰,۹۰	۶,۵۷۰,۷۹۶,۹۸۰	۳,۱۶۷,۹۲۷,۹۲۴	۳,۴۰۲,۸۶۹,۰۵۶	۰	۱۰,۹۰	۶,۵۷۰,۷۹۶,۹۸۰	۳,۱۶۷,۹۲۷,۹۲۴	۳,۴۰۲,۸۶۹,۰۵۶	۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۰,۳۱	۶,۲۱۵,۹۲۹,۵۴۶	۱,۳۹۹,۷۵۷,۲۹۷	۴,۸۱۶,۱۷۲,۲۴۹	۰	۴,۹۴	۲,۹۷۷,۱۷۹,۷۵۰	۰	۲,۹۷۷,۱۷۹,۷۵۰	۰	پتروشیمی شازند
۵,۳۵	۳,۲۲۴,۸۴۰,۸۵۵	۱,۰۹۶,۲۸۰,۳۳۹	۲,۱۲۸,۵۶۰,۵۱۶	۰	۵,۳۵	۳,۲۲۳,۵۳۹,۲۴۷	۱,۰۹۵,۶۲۹,۵۳۵	۲,۱۲۷,۹۰۹,۷۱۲	۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۵,۱۹	۳,۱۲۶,۷۸۴,۲۷۵	۰	۳,۱۲۶,۷۸۴,۲۷۵	۰	۳,۹۸	۲,۳۹۹,۱۳۹,۶۷۵	۰	۲,۳۹۹,۱۳۹,۶۷۵	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۳,۳۹	۲,۰۴۵,۷۶۶,۳۰۵	۱,۲۸۱,۳۳۶,۴۲۸	۷۶۴,۴۲۹,۸۷۷	۰	۳,۴۶	۲,۰۸۵,۵۰۵,۵۳۳	۱,۲۷۹,۳۳۶,۴۲۸	۸۰۶,۱۶۹,۱۰۵	۰	ریل پرداز نو آفرین
۳,۲۵	۱,۹۵۸,۲۷۸,۵۰۰	۰	۱,۹۵۸,۲۷۸,۵۰۰	۰	۱,۸۶	۱,۱۲۳,۲۷۶,۵۰۰	۰	۱,۱۲۳,۲۷۶,۵۰۰	۰	پتروشیمی شیراز
۱,۷۶	۱,۰۶۱,۶۴۵,۴۰۰	۰	۱,۰۶۱,۶۴۵,۴۰۰	۰	۱,۴۰	۸۴۲,۹۵۴,۴۰۰	۰	۸۴۲,۹۵۴,۴۰۰	۰	پتروشیمی جم
۰,۹۲	۵۵۱,۹۴۸,۷۹۳	۰	۵۵۱,۹۴۸,۷۹۳	۰	(۰,۰۵)	(۳۱,۳۶۴,۵۰۸)	۰	(۳۱,۳۶۴,۵۰۸)	۰	آریان کیمیا تک
۰,۷۲	۴۳۳,۱۸۸,۵۲۱	۴۳۳,۱۸۸,۵۲۱	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
۰,۳۱	۱۸۳,۹۰۰,۶۱۱	۱۸۳,۹۰۰,۶۱۱	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری هامون صبا
(۰,۳۵)	(۲۱۱,۹۹۵,۰۳۱)	۰	(۲۱۱,۹۹۵,۰۳۱)	۰	(۰,۶۷)	(۴۰۳,۶۶۱,۷۷۲)	۰	(۴۰۳,۶۶۱,۷۷۲)	۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
(۲,۵۸)	(۱,۵۵۲,۸۹۸,۳۲۶)	۰	(۱,۵۵۲,۸۹۸,۳۲۶)	۰	(۰,۸۶)	(۵۱۸,۸۹۴,۱۰۰)	۰	(۵۱۸,۸۹۴,۱۰۰)	۰	سیمان فارس نو
(۲,۶۳)	(۱,۵۸۲,۵۲۷,۶۰۰)	۰	(۱,۵۸۲,۵۲۷,۶۰۰)	۰	(۲,۴۰)	(۱,۴۴۷,۳۳۶,۸۰۰)	۰	(۱,۴۴۷,۳۳۶,۸۰۰)	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۴,۹۲)	(۲,۹۶۴,۱۲۱,۰۴۵)	۰	(۳,۰۷۱,۶۱۴,۵۰۰)	۱۰۷,۴۹۳,۴۵۵	(۳,۵۳)	(۲,۱۲۹,۱۱۹,۰۴۵)	۰	(۲,۲۳۶,۶۱۲,۵۰۰)	۱۰۷,۴۹۳,۴۵۵	گروه مپنا (سهامی عام)
(۵,۲۴)	(۳,۱۶۰,۶۹۲,۳۹۴)	۰	(۳,۱۶۰,۶۹۲,۳۹۴)	۰	(۱,۱۸)	(۷۱۲,۱۱۷,۰۷۰)	۰	(۷۱۲,۱۱۷,۰۷۰)	۰	پلیمر آریا ساسول
(۷,۱۴)	(۴,۳۰۳,۱۳۶,۲۰۰)	(۲۹۰,۸۶۲,۶۵۹)	(۴,۰۱۲,۲۷۳,۵۴۱)	۰	(۶,۷۴)	(۴,۰۶۳,۸۲۲,۰۶۹)	(۳۱۹,۴۳۲,۵۲۱)	(۳,۷۴۴,۲۸۹,۵۴۸)	۰	فولاد خوزستان
(۸,۱۰)	(۴,۸۷۸,۸۹۷,۵۶۱)	۰	(۴,۸۷۸,۸۹۷,۵۶۱)	۰	(۵,۸۰)	(۳,۴۹۷,۲۶۲,۸۵۳)	۰	(۳,۴۹۷,۲۶۲,۸۵۳)	۰	داده گستر عصر نوین-های وب
(۹,۴۹)	(۵,۷۱۷,۶۲۷,۵۲۶)	۰	(۵,۷۱۷,۶۲۷,۵۲۶)	۰	(۷,۴۷)	(۴,۵۰۳,۶۱۰,۷۲۲)	۰	(۴,۵۰۳,۶۱۰,۷۲۲)	۰	آسان پرداخت پرشین
(۱۰,۳۱)	(۶,۲۱۵,۳۳۳,۸۴۸)	۰	(۶,۲۱۵,۳۳۳,۸۴۸)	۰	(۵,۲۳)	(۳,۱۴۹,۴۷۴,۱۰۲)	۰	(۳,۱۴۹,۴۷۴,۱۰۲)	۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۱,۳۶)	(۶,۸۴۶,۳۸۹,۱۲۸)	۰	(۶,۸۴۶,۳۸۹,۱۲۸)	۰	(۱۲,۲۶)	(۷,۳۹۰,۵۱۳,۲۳۸)	۰	(۷,۳۹۰,۵۱۳,۲۳۸)	۰	تامین سرمایه بانک ملت
(۲۰,۰۱)	(۱۲۰,۰۶۰,۵۳۸,۸۷۳)	۷,۲۷۱,۵۲۸,۴۶۱	(۱۹,۴۳۹,۵۶۰,۷۸۹)	۱۰۷,۴۹۳,۴۵۵	(۱۴,۳۱)	(۸,۶۲۴,۷۸۴,۱۹۴)	۵,۲۲۳,۴۶۱,۳۶۶	(۱۳,۹۵۵,۷۳۹,۰۱۵)	۱۰۷,۴۹۳,۴۵۵	

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۰			طی مهر ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۲.۹۸۱.۸۲۰.۴۵۶	۰	۱۲.۹۸۱.۸۲۰.۴۵۶	۶.۵۳۶.۵۷۵.۰۳۹	۰	۶.۵۳۶.۵۷۵.۰۳۹	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۱.۹۳۶.۲۹۷.۶۷۳	(۳.۴۲۸.۳۵۲)	۱۱.۹۳۹.۷۲۶.۰۲۵	۵.۴۸۸.۲۳۸.۰۰۴	۳.۳۰۶.۵۰۰	۵.۴۸۴.۹۳۱.۵۰۴	۲۰		۲۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۹.۸۵۷.۷۹۵.۱۵۳	(۵.۲۱۸.۵۲۶)	۹.۸۶۳.۰۱۳.۶۷۹	۵.۰۹۵.۸۹۰.۴۱۰	۰	۵.۰۹۵.۸۹۰.۴۱۰	۲۰		۲۴	بانک صادرات تئاتر شهر
۹.۳۱۷.۲۹۰.۲۴۲	(۳.۲۵۷.۶۸۰)	۹.۳۲۰.۵۴۷.۹۲۲	۳.۷۶۱.۷۳۴.۷۱۳	۲.۸۳۰.۶۰۰	۳.۷۵۸.۹۰۴.۱۱۳	۲۰		۲۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۴.۴۹۶.۶۰۶.۱۳۰	۰	۴.۴۹۶.۶۰۶.۱۳۰	۲.۰۸۷.۴۳۲.۹۳۰	۰	۲.۰۸۷.۴۳۲.۹۳۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۲۳۹.۱۵۹.۰۰۸	۰	۲۳۹.۱۵۹.۰۰۸	۱۱۸.۹۶۷.۱۵۶	۰	۱۱۸.۹۶۷.۱۵۶	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مرابحه خودرو ۱۲۰۰ - ۳ ماهه ۱۸٪
۳۰.۶۷۳.۳۷۴	۰	۳۰.۶۷۳.۳۷۴	۱۴.۳۲۳.۸۰۲	۰	۱۴.۳۲۳.۸۰۲	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۵		مرابحه عام دولت ۱-ش.خ. ملت ۲۰۶۰
۱.۴۳۶.۶۴۹	۰	۱.۴۳۶.۶۴۹	۸۱۷.۳۱۶	۰	۸۱۷.۳۱۶	۰		۱	بانک ملت بازار عربهای کیش
۱۰۶.۴۸۹	۰	۱۰۶.۴۸۹	۳۶.۹۷۹	۰	۳۶.۹۷۹	۰		۱۷	بانک ملت بازار عربهای کیش
۲۸.۱۹۹	۰	۲۸.۱۹۹	۱۵.۸۵۰	۰	۱۵.۸۵۰	۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۲۱.۲۷۷	۰	۲۱.۲۷۷	۸.۹۵۹	۰	۸.۹۵۹	۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۵.۱۸۸	۰	۵.۱۸۸	۵.۱۸۸	۰	۵.۱۸۸	۰		۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۴۸.۸۶۱.۲۳۹.۸۳۸	(۱۱.۹۰۴.۵۵۸)	۴۸.۸۷۳.۱۴۴.۳۹۶	۲۳.۱۰۴.۰۴۶.۳۴۶	۶.۱۳۷.۱۰۰	۲۳.۰۹۷.۹۰۹.۲۴۶				

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۰				طی مهر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۰,۴۳۱,۸۵۴,۵۱۳	۴۰۱,۲۲۲,۴۶۰	۲۰,۰۳۰,۶۳۲,۰۵۳	۰	۲۰,۰۲۴,۹۲۵,۸۹۶	۱۶۰,۸۲۹,۸۵۵	۱۹,۸۶۴,۰۹۶,۰۴۱	۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۱۴,۳۳۶,۰۷۴,۹۵۲	۰	۱,۳۵۴,۲۵۴,۴۹۶	۱۲,۹۸۱,۸۲۰,۴۵۶	۷,۱۱۶,۹۶۹,۸۲۳	۰	۵۸۰,۳۹۴,۷۸۴	۶,۵۳۶,۵۷۵,۰۳۹	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۳,۰۵۶,۸۶۷,۱۳۰	۰	(۱,۴۳۹,۷۳۹,۰۰۰)	۴,۴۹۶,۶۰۶,۱۳۰	۲,۰۸۷,۴۳۲,۹۳۰	۰	۰	۲,۰۸۷,۴۳۲,۹۳۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۲۳۹,۱۵۹,۰۰۸	۰	۰	۲۳۹,۱۵۹,۰۰۸	۷۹,۴۴۴,۳۲۰	۰	(۳۹,۵۲۲,۸۳۶)	۱۱۸,۹۶۷,۱۵۶	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۸۷,۳۷۳,۰۸۹	۰	۸۷,۳۷۳,۰۸۹	۰	۴۵,۶۸۶,۹۵۰	۰	۴۵,۶۸۶,۹۵۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۳۰,۶۷۳,۳۷۴	۰	۰	۳۰,۶۷۳,۳۷۴	۱۴,۳۲۳,۸۰۲	۰	۰	۱۴,۳۲۳,۸۰۲	مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶
۳,۴۱۲,۶۶۵	۳,۴۱۲,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
(۲۲۸,۴۱۸,۵۹۲)	۰	(۲۲۸,۴۱۸,۵۹۲)	۰	(۱۳۷,۰۱۵,۱۶۲)	۰	(۱۳۷,۰۱۵,۱۶۲)	۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
۳۷,۹۵۶,۹۹۶,۱۳۹	۴۰۴,۶۳۵,۱۲۵	۱۹,۸۰۴,۱۰۲,۰۴۶	۱۷,۷۴۸,۲۵۸,۹۶۸	۲۹,۲۳۱,۷۶۸,۵۵۹	۱۶۰,۸۲۹,۸۵۵	۲۰,۳۱۳,۶۳۹,۷۷۷	۸,۷۵۷,۲۹۸,۹۲۷	

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

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

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر 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	۵,۴۸۸,۲۳۸,۰۰۴		۱۱,۹۳۶,۲۹۷,۶۷۳	
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۴۰۶۳۲۰۰۴۶۰۰۲	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۰		۹,۸۵۷,۷۹۵,۱۵۳	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۶۹۲۹۹۱۸	۳,۷۶۱,۷۳۴,۷۱۳		۹,۳۱۷,۲۹۰,۲۴۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱		۰		۲,۳۶۸,۴۷۴,۳۲۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸		۱۴۵,۹۷۲,۵۹۸		۲۴۹,۵۴۸,۰۹۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰		۱۳۳,۱۹۹,۹۹۲		۱۳۳,۲۰۷,۳۹۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰		۰		۱۱۸,۳۷۲,۵۹۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸		۳۵,۹۹۹,۹۹۹		۳۶,۰۰۰,۲۴۵	
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	۸۱۷,۳۱۶		۱,۴۳۶,۶۴۹	
بانک ملت بازار عربهای کیش	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	۳۶,۹۷۹		۱۰۶,۴۸۹	
بانک ملت برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	۱۵,۸۵۰		۲۸,۱۹۹	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	۸,۹۵۹		۲۱,۲۷۷	
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷-۸۵۰-۱-۲۷۹۷۴۰۰۰	۵,۱۸۸		۵,۱۸۸	
		۱۴,۶۶۱,۹۲۰,۰۰۸	-	۳۴,۰۱۸,۵۸۳,۵۱۹	-

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

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۰	طی مهر ماه	سایر درآمدها
۲۲۱,۶۴۲,۵۳۶	۷۳,۵۰۶,۲۹۴	سایر درآمدها
۱۲۶,۷۴۳,۴۹۹	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۷۳۴,۸۵۲	۰	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۳۵۵,۱۲۰,۸۸۷	۷۳,۵۰۶,۲۹۴	