

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

"ثبت شده به شماره ۱۰۸۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"



آتیه ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۱۰۸۹۵

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روح اله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

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

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۰/۰۸/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۲۲			
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				
۱,۸۰	۳۲,۷۴۸,۹۵۶,۳۷۵	۲,۱۳۰,۸۱۳,۱۹۹	۱۱,۷۵۰	۲,۸۰۳,۸۲۸	.	.	.	.	۲۸,۰۱۰,۸۰۹,۴۹۵	۲,۱۳۰,۸۱۳,۱۹۹	۲,۸۰۳,۸۲۸	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۶۷	۳۰,۲۹۶,۲۴۹,۱۴۷	۱۹,۴۸۳,۶۷۱,۷۱۴	۱۱۸,۱۸۷	۲۵۷,۸۷۶	.	.	.	.	۲۷,۰۶۸,۹۰۷,۹۲۶	۱۹,۴۸۳,۶۷۱,۷۱۴	۲۵۷,۸۷۶	پلیمر آریا ساسول
۱,۵۲	۲۷,۷۳۶,۱۲۶,۴۰۲	۲۵,۰۶۸,۰۵۹,۷۳۱	۶,۷۴۰	۴,۱۳۹,۷۸۴	.	.	.	۲,۴۱۴,۸۷۴	۲۶,۹۵۴,۲۴۷,۴۶۸	۲۵,۰۶۸,۰۵۹,۷۳۱	۱,۷۲۴,۹۱۰	فولاد خوزستان
۱,۳۰	۲۳,۷۴۲,۸۸۴,۲۵۰	۱۱,۳۳۴,۷۷۸,۱۴۹	۴۷,۷۷۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۳,۹۲۶,۷۸۳,۵۰۰	۱۱,۳۳۴,۷۷۸,۱۴۹	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۱,۱۸	۲۱,۴۵۱,۳۵۰,۴۸۸	۴۵,۴۵۸,۱۸۸,۴۰۱	۳,۷۵۳	۵,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۲,۰۴۵,۷۹۲,۳۸۷	۴۵,۴۵۸,۱۸۸,۴۰۱	۵,۷۵۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۱,۰۷	۱۹,۴۵۰,۸۲۶,۱۱۵	۲۵,۵۳۵,۱۱۳,۸۴۴	۹,۰۱۰	۲,۱۷۱,۷۲۶	.	.	.	.	۱۶,۲۱۲,۶۱۹,۷۶۹	۲۵,۵۳۵,۱۱۳,۸۴۴	۲,۱۷۱,۷۲۶	داده گسترعصرنوبین-های وب
۰,۸۰	۱۴,۵۰۵,۱۷۷,۶۰۰	۹,۴۹۶,۵۵۲,۰۳۷	۴۸,۶۴۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۸,۲۲۲,۱۰۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۲,۰۶۹,۳۸۷	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۰,۶۹	۱۲,۵۹۲,۱۲۸,۳۷۵	۱۲,۹۵۰,۲۵۲,۶۶۵	۱۶,۸۹۰	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۳۲۳,۷۳۴,۸۷۵	۱۲,۹۵۰,۲۵۲,۶۶۵	۷۵۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۰,۵۴	۹,۷۶۰,۸۸۶,۳۵۸	۱۰,۱۴۵,۹۱۲,۵۳۰	۲۵,۸۱۰	۳۸۰,۴۴۶	.	.	۲,۶۷۴,۴۷۹,۲۵۱	۱۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۳,۲۱۲,۰۲۶	۷,۴۷۱,۴۳۳,۲۷۹	۲۸۰,۴۴۶	آریان کیمیا تک
۰,۴۹	۸,۸۳۳,۱۲۸,۳۰۰	۵۰,۳۹,۹۳۷,۴۰۵	۸۸,۸۶۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۹۰۸,۶۷۶,۱۰۰	۵۰,۳۹,۹۳۷,۴۰۵	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۰,۴۰	۷,۲۴۳,۶۴۲,۳۵۰	۵۰,۷۹,۶۰۸,۱۰۶	۲۹,۱۴۸	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۴۸۲,۴۷۷,۱۶۲	۵۰,۷۹,۶۰۸,۱۰۶	۲۵۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰,۳۳	۵,۹۷۴,۲۴۰,۵۰۰	۳,۳۳۷,۰۲۶,۳۷۳	۶,۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۱۰۰,۴۵۶,۲۵۰	۳,۳۳۷,۰۲۶,۳۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
۰,۲۹	۵,۲۲۵,۵۹۰,۹۳۸	۲,۴۸۵,۳۹۷,۰۶۱	۱۶,۱۵۵	۳۲۵,۴۰۲	۶,۰۶۶,۰۵۳	۴۰۲	.	.	۴,۶۱۶,۷۰۲,۰۲۲۰	۲,۴۸۸,۴۶۷,۵۰۸	۳۲۵,۸۰۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰,۲۸	۵,۱۴۵,۲۰۲,۸۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۲۵,۸۸۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۵۱۶,۹۶۳,۲۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۰,۲۲	۴,۰۱۹,۹۳۸,۲۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۱۰,۱۱۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۳۱۴,۱۷۷,۰۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰,۱۴	۲,۵۲۷,۷۲۶,۱۴۶	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۱۰,۴۴۵	۲۴۳,۴۵۲	.	.	.	.	۲,۶۳۸,۰۷۹,۷۲۴	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۲۴۳,۴۵۲	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۰,۰۰	.	.	.	.	۲۶,۳۱۸,۵۹۱,۵۱۹	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۲۷,۵۳۸,۶۶۴,۱۷۵	۲۱,۷۷۹,۲۸۱,۳۳۷	۲۵۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰,۰۰	.	.	.	.	۱۱,۱۲۶,۵۳۹,۱۵۲	۹۸۴,۹۰۶	.	.	۹,۱۷۳,۶۵۹,۲۳۳	۱۲,۰۷۹,۵۶۰,۶۵۸	۹۸۴,۹۰۶	آسان پرداخت پرشین
۱۲,۷۱	۲۳۱,۲۵۴,۰۵۴,۳۴۳	۱۹۴,۶۱۴,۵۰۳,۹۷۵		۱۹,۵۷۲,۵۱۴	۴۲,۵۰۹,۴۱۸,۸۲۶	۱,۳۳۵,۳۰۸	۲,۶۷۴,۴۷۹,۲۵۱	۲,۵۱۴,۸۷۴	۲۵۸,۷۳۶,۹۶۲,۵۱۰	۲۲۸,۹۶۷,۴۵۴,۵۱۶	۱۸,۳۹۲,۹۴۸	جمع

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

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

نام سهام	۱۴۰۰/۰۷/۲۲				۱۴۰۰/۰۸/۲۲			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱	۱۷۰،۰۴۶	۲۸،۷۵۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	%۱۹	۱۷۰،۰۴۶	۲۸،۷۵۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	%۱۹
اختیارف.ت. کیمیا-۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶	۱،۰۰۰،۰۰۰	۳،۹۹۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	%۲۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۳،۹۹۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	%۲۰
اختیارف.تبعی وهامون ۰۱۰۵۰۸	۳۲۵،۴۰۲	۹،۱۵۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	%۲۰	۳۲۵،۴۰۲	۹،۱۵۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	%۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب																
نام اوراق		دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۲۲	
											فروش طی دوره		خرید طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۲۲	
											مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	بله	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۲۷۳,۶۹۱,۹۹۶	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۳۴,۷۳
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	بله	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۸	۱۸	۴۱۷,۳۵۰	۵۰۰,۶۱۲,۲۰۲,۷۳۰	۵۲۰,۶۴۲,۸۳۴,۷۸۳	۸۰,۵۶۰	.	.	.	۳۳۶,۷۹۰	۲۲,۸۱
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۱۴۴,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۵,۷۶۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۳۴,۱۶۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱۴,۰۰۰	۶,۲۶
اسنادخزانه-م ۲۱بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	بله	بله	.	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	.	.	۳۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۱۲,۷۶۰,۶۴۶,۷۱۳	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۰,۷۱
ص مرباحه خودرو ۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۷,۹۰۶	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۷,۹۸۳,۶۱۲,۷۰۷	.	.	.	.	۷,۹۰۶	۰,۴۴
مراجعه عام دولت ۱-ش-خ ملت ۲۰۶	بله	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۰۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۰,۰۵
اسنادخزانه-م ۲۱بودجه ۹۷-۲۸-۰۰۰۷۲۸	بله	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	.	.	۲,۸۱۶	۲,۲۲۲,۵۴۰,۶۱۴	۲,۸۰۴,۲۵۲,۹۸۱	۲,۸۱۶	.	.	.	.	۰,۰۰
جمع								۱,۰۰۴۳,۰۷۲	۱,۱۱۶,۸۹۸,۸۵۰,۶۸۳	۱,۱۳۸,۹۹۸,۰۱۸,۹۳۰	۱۱۳,۳۷۶	.	.	.	۹۲۹,۶۹۶	۵۵,۰۰

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

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۸/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۲۲			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 فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۰,۱۵	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۴۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰
۰,۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹
۰,۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸
۰,۱۵	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۱۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	جمع				

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

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۸/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۲۲		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۱۴,۸۴	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۳۲۰۰۴۶۰۰۲	بانک صادرات تئاتر شهر
۹,۳۴	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	سپرده بلند مدت	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۴,۴۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سپرده بلند مدت	۳۱۶۹۲۹۹۱۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰,۰۲	۳۱۱,۴۲۰,۶۷۱	۴۲۱,۴۹۳,۶۷۲,۸۷۴	۴۲۰,۲۳۷,۷۲۵,۶۴۵	۱,۵۶۷,۳۶۷,۹۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰,۰۰	۳۹,۶۵۷,۶۰۸	۶۳,۱۷۰,۴۲۰,۰۰۰	۶۲,۸۰۰,۶۳۰,۰۹۸	۴۰۹,۴۴۷,۵۱۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰,۰۰	۱۱,۳۹۴,۳۲۳	۳۵,۶۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۹۵,۹۲۸,۹۱۳	۵۱۶,۰۶۵,۴۱۰	۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	بانک صادرات تئاتر شهر
۰,۰۰	۵,۱۴۶,۰۲۹	۰	۰	۵,۱۴۶,۰۲۹	۰	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	حساب جاری	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	بانک ملت مستقل مرکزی
۰,۰۰	۱,۹۴۸,۲۴۵	۴۵,۴۹۰,۶۲۴,۲۷۲	۴۴,۱۳۱,۳۸۸,۹۶۳	۱,۳۶۱,۱۸۳,۵۵۴	۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰,۰۰	۱,۷۲۶,۳۸۸	۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۱۹	۲,۳۶۰,۹۶۹	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰,۰۰	۱,۵۱۰,۰۸۹	۳۷,۰۹۷,۳۲۰,۰۰۰	۳۳,۲۲۱,۹۱۷,۸۰۷	۳,۸۷۶,۹۱۲,۲۸۲	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۲۸,۶۰	۵۲۰,۳۷۲,۸۰۳,۳۵۳	۷۲۲,۸۵۳,۲۸۷,۱۴۶	۵۹۵,۴۸۷,۶۰۶,۸۴۵	۶۴۷,۷۳۸,۴۸۳,۶۵۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰

۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان 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	۲۹۳,۶۴۵,۲۷۱	۰,۳۴	۰,۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۱,۰۹۰,۱۶۵,۵۹۴	۴۷,۸۴	۲,۲۶
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	۴۴,۱۱۰,۴۰۹,۸۱۰	۵۱,۳۶	۲,۴۲
سایر درآمدها	۲-۵	۳۹۵,۷۹۶,۹۹۸	۰,۴۶	۰,۰۲
جمع		۸۵,۸۹۰,۰۱۷,۶۷۳	۱۰۰	۴,۷۲

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

۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان 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	
۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۷۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۸۵۳,۸۰۵)	۱۰۹,۶۴۶,۱۹۵	گروه مپنا (سهامی عام)
			۰	۰	۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۸۵۳,۸۰۵)	۱۰۹,۶۴۶,۱۹۵	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰				طی آبان 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	
۱۱.۰۲۳.۴۳۳.۰۱۵	۴۰۳.۹۸۰.۳۱۳.۳۰۴	۴۱۵.۰۰۳.۷۴۶.۳۱۹	۳۳۶.۷۹۰	(۹.۰۰۷.۱۹۹.۰۳۸)	۴۲۴.۰۱۰.۹۴۵.۳۵۷	۴۱۵.۰۰۳.۷۴۶.۳۱۹	۳۳۶.۷۹۰	سلف موازی استاندارد سنف ۰۰۴
۴.۶۳۲.۲۷۲.۹۹۹	۱۹.۱۱۰.۶۱۱.۲۵۱	۲۳.۷۴۲.۸۸۴.۲۵۰	۵۰۰.۰۰۰	(۱۸۳.۸۹۹.۲۵۰)	۲۳.۹۲۶.۷۸۳.۵۰۰	۲۳.۷۴۲.۸۸۴.۲۵۰	۵۰۰.۰۰۰	پتروشیمی شازند
۲.۷۴۰.۵۱۹.۲۷۸	۲.۴۸۵.۷۲۲.۴۶۳	۵.۲۲۶.۲۴۱.۷۴۱	۳۲۵.۴۰۲	۶۱۱.۹۵۸.۷۶۲	۴.۶۱۳.۶۳۲.۱۷۵	۵.۲۲۵.۵۹۰.۹۳۷	۳۲۵.۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۲.۶۳۸.۲۱۴.۱۲۷	۳.۳۳۸.۰۲۶.۳۷۳	۵.۹۷۶.۲۴۰.۵۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۸۷۳.۷۸۴.۲۵۰	۴.۱۰۰.۴۵۶.۲۵۰	۵.۹۷۴.۲۴۰.۵۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
۲.۱۶۴.۰۳۴.۲۴۴	۵.۰۷۹.۶۰۸.۱۰۶	۷.۲۴۳.۶۴۲.۳۵۰	۲۵۰.۰۰۰	(۱.۲۳۸.۸۳۴.۸۱۲)	۸.۴۸۲.۴۷۷.۱۶۲	۷.۲۴۳.۶۴۲.۳۵۰	۲۵۰.۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱.۸۸۲.۷۳۰.۷۰۰	۶.۹۵۰.۳۹۷.۶۰۰	۸.۸۳۳.۱۲۸.۳۰۰	۱۰۰.۰۰۰	(۷۵.۵۴۷.۸۰۰)	۸.۹۰۸.۶۷۶.۱۰۰	۸.۸۳۳.۱۲۸.۳۰۰	۱۰۰.۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۳۹۰.۶۶۱.۶۵۳	۱۴.۱۱۴.۵۱۵.۹۴۷	۱۴.۵۰۵.۱۷۷.۶۰۰	۳۰۰.۰۰۰	(۶۷۰.۹۸۳.۷۴۷)	۱۵.۱۷۶.۱۶۱.۳۴۷	۱۴.۵۰۵.۱۷۷.۶۰۰	۳۰۰.۰۰۰	پتروشیمی جم
۶۶۶۴۸.۸۲۶	۳۰.۲۲۹.۶۰۰.۳۲۰	۳۰.۲۹۶.۲۴۹.۱۴۶	۲۵۷.۸۷۶	۳.۲۲۷.۳۴۱.۲۲۰	۲۷.۰۶۸.۹۰۷.۹۲۶	۳۰.۲۹۶.۲۴۹.۱۴۶	۲۵۷.۸۷۶	پلیمر آریا ساسول
.	.	.	.	(۳.۱۲۶.۷۸۴.۲۷۵)	۳.۱۲۶.۷۸۴.۲۷۵	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
.	.	.	.	(۱.۳۵۴.۲۵۴.۴۹۶)	۴۵۱.۲۷۲.۶۹۱.۹۹۶	۴۴۹.۹۱۸.۴۳۷.۵۰۰	۴۵۰.۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
.	.	.	.	(۸۷.۳۷۳.۰۸۹)	۸۷.۳۷۳.۰۸۹	.	.	اسنادخزانه-م ۲۱بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
.	.	.	.	۱.۴۳۹.۷۳۹.۰۰۰	۱۱۲.۵۳۹.۵۹۸.۵۰۰	۱۱۳.۹۷۹.۳۳۷.۵۰۰	۱۱۴.۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	۵.۷۱۷.۶۲۷.۵۲۶	(۵.۷۱۷.۶۲۷.۵۲۶)	.	.	آسان پرداخت پرشین
(۱۴۸.۱۱۳.۱۵۰)	۱۲.۹۸۹.۰۶۵.۳۰۵	۱۲.۸۴۰.۹۵۲.۱۵۵	۲۰.۰۰۰	۸۰.۳۰۵.۴۴۲	۱۲.۷۶۰.۶۴۶.۷۱۳	۱۲.۸۴۰.۹۵۲.۱۵۵	۲۰.۰۰۰	اسنادخزانه-م ۲۱بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
(۳۲۲.۳۴۸.۶۱۰)	۲.۸۵۰.۰۷۴.۷۵۵	۲.۵۲۷.۷۲۶.۱۴۵	۲۴۳.۴۵۲	(۱۱۰.۳۵۳.۵۷۹)	۲.۶۳۸.۰۷۹.۷۲۴	۲.۵۲۷.۷۲۶.۱۴۵	۲۴۳.۴۵۲	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
(۳۸۴.۸۵۶.۱۲۶)	۱۰.۱۴۵.۹۱۲.۵۳۰	۹.۷۶۱.۰۵۶.۴۰۴	۳۸۰.۴۴۶	(۹۳۶.۸۰۴.۹۱۹)	۱۰.۶۹۷.۶۹۱.۲۷۷	۹.۷۶۰.۸۸۶.۳۵۸	۳۸۰.۴۴۶	آریان کیمیا تک
(۹۲۴.۶۵۸.۷۲۶)	۶۰.۶۹۸.۸۶۱.۵۲۶	۵.۱۴۵.۲۰۲.۸۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۶۲۸.۲۳۹.۶۰۰	۴.۵۱۶.۹۶۳.۲۰۰	۵.۱۴۵.۲۰۲.۸۰۰	۲۰۰.۰۰۰	سیمان فارس نو
(۱.۴۷۷.۱۸۶.۹۶۹)	۳۴.۲۲۶.۱۴۳.۳۴۳	۳۲.۷۴۸.۹۵۶.۳۷۴	۲۸۰۳.۸۲۸	۴.۷۳۸.۱۴۶.۸۷۹	۲۸.۰۱۰.۸۰۹.۴۹۵	۳۲.۷۴۸.۹۵۶.۳۷۴	۲۸۰۳.۸۲۸	فولاد مبارکه اصفهان
(۱.۶۴۰.۶۹۱.۲۱۵)	۲۱.۰۹۱.۵۱۷.۳۳۰	۱۹.۴۵۰.۸۲۶.۱۱۵	۲.۱۷۱.۷۲۶	۳.۲۳۸.۲۰۶.۳۴۶	۱۶.۲۱۲.۶۱۹.۷۶۹	۱۹.۴۵۰.۸۲۶.۱۱۵	۲.۱۷۱.۷۲۶	داده گسترعصرنوبن-های وب
(۱.۸۷۶.۷۶۶.۴۰۰)	۵.۸۹۶.۷۰۴.۶۰۰	۴۰.۱۹.۹۳۸.۲۰۰	۴۰۰.۰۰۰	(۲۹۴.۲۳۸.۸۰۰)	۴.۳۱۴.۱۷۷.۰۰۰	۴۰.۱۹.۹۳۸.۲۰۰	۴۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۲۸۰۳.۲۲۱.۰۰۰)	۱۵.۳۹۵.۳۴۹.۳۷۵	۱۲.۵۹۲.۱۲۸.۳۷۵	۷۵۰.۰۰۰	۲۶۸.۳۹۳.۵۰۰	۱۲.۳۲۲.۷۳۴.۸۷۵	۱۲.۵۹۲.۱۲۸.۳۷۵	۷۵۰.۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۳.۲۳۰.۳۹۴.۰۰۷)	۳۰.۹۶۶.۵۲۱.۰۰۹	۲۷.۷۳۶.۱۲۶.۴۰۲	۴.۱۳۹.۷۸۴	۷۸۱.۸۷۸.۹۳۴	۲۶.۹۵۴.۲۴۷.۴۶۸	۲۷.۷۳۶.۱۲۶.۴۰۲	۴.۱۳۹.۷۸۴	فولاد خوزستان
(۷.۴۴۰.۸۳۱.۰۲۸)	۲۸.۸۹۲.۱۸۱.۵۱۵	۲۱.۴۵۱.۳۵۰.۴۸۷	۵.۷۵۰.۰۰۰	(۵۹۴.۴۴۱.۹۰۰)	۲۲.۰۴۵.۷۹۲.۳۸۷	۲۱.۴۵۱.۳۵۰.۴۸۷	۵.۷۵۰.۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۵.۲۸۹.۴۴۷.۰۱۱	۶۵۳.۸۱۲.۱۲۶.۶۵۲	۶۵۹.۱۰۱.۵۷۳.۶۶۳		۴.۹۲۴.۹۰۵.۷۵۴	۱.۲۱۸.۰۷۱.۶۲۲.۰۵۹	۱.۲۲۲.۹۹۶.۵۲۷.۸۱۳		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰

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

نام شرکت	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان 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 ۰۰۴	۸۰،۵۶۰	۹۹،۸۲۱،۹۷۶،۵۶۰	۹۶،۶۳۱،۸۸۹،۴۲۶	۳،۱۹۰،۰۸۷،۱۳۴	۱۰۵،۲۳۰	۱۲۹،۸۱۴،۹۱۵،۹۰۳	۱۲۶،۲۲۳،۶۰۶،۳۰۹	۳،۵۹۱،۳۰۹،۵۹۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	۲۵۰،۰۰۰	۸،۲۴۷،۵۳۶،۰۱۸	۵،۰۷۹،۶۰۸،۰۹۴	۳،۱۶۷،۹۲۷،۹۲۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۵۰،۰۰۰	۲۶،۳۱۸،۵۹۱،۵۱۹	۲۴،۴۱۱،۸۷۹،۹۰۰	۱،۹۰۶،۷۱۱،۶۱۹	۲۵۰،۰۰۰	۲۶،۳۱۸،۵۹۱،۵۱۹	۲۴،۴۱۱،۸۷۹،۹۰۰	۱،۹۰۶،۷۱۱،۶۱۹
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	۳۹۰،۰۰۰	۱۶،۳۰۶،۰۳۴،۰۷۱	۱۴،۹۰۶،۲۷۶،۷۷۴	۱،۳۹۹،۷۵۷،۲۹۷
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	۱،۰۰۰،۰۰۰	۴،۶۱۹،۳۶۲،۷۸۳	۳،۳۳۸،۰۲۶،۳۵۵	۱،۲۸۱،۳۳۶،۴۲۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴۰۲	۶،۰۶۶،۰۵۳	۳،۰۷۰،۰۴۵	۲،۹۹۶،۰۰۸	۳۲۵،۴۰۲	۳،۵۸۴،۹۹۸،۸۰۶	۲،۴۸۵،۷۲۲،۴۵۹	۱،۰۹۹،۲۷۶،۳۴۷
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	.	.	.	.	۷۲،۱۶۹	۷۹۶،۰۹۴،۷۳۰	۳۶۲،۹۰۶،۲۰۹	۴۳۳،۱۸۸،۵۲۱
پتروشیمی جم	۱۰۰،۰۰۰	۵۰،۵۸۰،۲۲۲،۱۰۲	۴،۷۰۴،۸۳۸،۶۵۳	۳۵۳،۳۸۳،۴۴۹	۱۰۰،۰۰۰	۵۰،۵۸۰،۲۲۲،۱۰۲	۴،۷۰۴،۸۳۸،۶۵۳	۳۵۳،۳۸۳،۴۴۹
سرمایه گذاری هامون صبا	.	.	.	.	۱۳۵،۷۳۱	۵۷۰،۷۲۶،۰۰۰	۳۸۶،۸۲۵،۳۸۹	۱۸۳،۹۰۰،۶۱۱
اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	۲،۸۱۶	۲،۸۱۶،۰۰۰،۰۰۰	۲،۷۱۶،۸۷۹،۸۹۲	۹۹،۱۲۰،۱۰۸	۲،۸۱۶	۲،۸۱۶،۰۰۰،۰۰۰	۲،۷۱۶،۸۷۹،۸۹۲	۹۹،۱۲۰،۱۰۸
اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵	.	.	.	.	۱،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۹۹۶،۵۸۷،۳۳۵	۳،۴۱۲،۶۶۵
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۶۰۰،۰۰۰	۱۰،۴۸۰،۶۶۳،۰۷۸	۱۰،۷۷۱،۵۲۵،۷۳۷	(۲۹۰،۸۶۲،۶۵۹)
آسان پرداخت پرشین	۹۸۴،۹۰۶	۱۱،۱۲۶،۵۳۹،۱۵۲	۱۴،۸۹۱،۲۸۶،۷۵۹	(۳،۷۶۴،۷۴۷،۶۰۷)	۹۸۴،۹۰۶	۱۱،۱۲۶،۵۳۹،۱۵۲	۱۴،۸۹۱،۲۸۶،۷۵۹	(۳،۷۶۴،۷۴۷،۶۰۷)
	<u>۱۴۵،۱۴۷،۳۹۵،۳۸۶</u>	<u>۱۴۳،۳۵۹،۸۴۴،۶۷۵</u>	<u>۱۰۷۸۷،۵۵۰،۷۱۱</u>		<u>۲۲۰،۷۳۹،۶۸۴،۱۶۲</u>	<u>۲۱۱،۲۷۵،۹۶۹،۸۶۵</u>	<u>۹،۴۶۳،۷۱۴،۲۹۷</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰					طی آبان 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	
۷,۰۲	۶,۰۳۲,۰۳۰,۲۹۶	۱,۳۹۹,۷۵۷,۲۹۷	۴,۶۳۲,۲۷۲,۹۹۹	۰	(۰,۲۱)	(۱۸۳,۸۹۹,۲۵۰)	۰	(۱۸۳,۸۹۹,۲۵۰)	۰	پتروشیمی شازند
۶,۲۱	۵,۳۳۱,۹۶۲,۱۶۸	۳,۱۶۷,۹۲۷,۹۲۴	۲,۱۶۴,۰۳۴,۲۴۴	۰	(۱,۴۴)	(۱,۲۳۸,۸۳۴,۸۱۲)	۰	(۱,۲۳۸,۸۳۴,۸۱۲)	۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۴,۵۶	۳,۹۱۹,۵۵۰,۵۵۵	۱,۲۸۱,۳۳۶,۴۲۸	۲,۶۳۸,۲۱۴,۱۲۷	۰	۲,۱۸	۱,۸۷۳,۷۸۴,۲۵۰	۰	۱,۸۷۳,۷۸۴,۲۵۰	۰	ریل پرداز نو آفرین
۴,۴۷	۳,۸۳۹,۷۹۵,۶۲۵	۱,۰۹۹,۲۷۶,۳۴۷	۲,۷۴۰,۵۱۹,۲۷۸	۰	۰,۷۲	۶۱۴,۹۵۴,۷۷۰	۲,۹۹۶,۰۰۸	۶۱۱,۹۵۸,۷۶۲	۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۲,۲۲	۱,۹۰۶,۷۱۱,۶۱۹	۱,۹۰۶,۷۱۱,۶۱۹	۰	۰	(۱,۴۲)	(۱,۲۲۰,۰۷۲,۶۵۶)	۱,۹۰۶,۷۱۱,۶۱۹	(۳,۱۲۶,۷۸۴,۲۷۵)	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲,۱۹	۱,۸۸۲,۷۳۰,۷۰۰	۰	۱,۸۸۲,۷۳۰,۷۰۰	۰	(۰,۰۹)	(۷۵,۵۴۷,۸۰۰)	۰	(۷۵,۵۴۷,۸۰۰)	۰	پتروشیمی شیراز
۰,۸۷	۷۴۴,۰۴۵,۱۰۲	۳۵۳,۳۸۳,۴۴۹	۳۹۰,۶۶۱,۶۵۳	۰	(۰,۳۷)	(۳۱۷,۶۰۰,۲۹۸)	۳۵۳,۳۸۳,۴۴۹	(۶۷۰,۹۸۳,۷۴۷)	۰	پتروشیمی جم
۰,۵۰	۴۳۳,۱۸۸,۵۲۱	۴۳۳,۱۸۸,۵۲۱	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
۰,۲۱	۱۸۳,۹۰۰,۶۱۱	۱۸۳,۹۰۰,۶۱۱	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری هامون صبا
۰,۰۸	۶۶,۶۴۸,۸۲۶	۰	۶۶,۶۴۸,۸۲۶	۰	۳,۷۶	۳,۲۲۷,۳۴۱,۲۲۰	۰	۳,۲۲۷,۳۴۱,۲۲۰	۰	پلیمر آریا ساسول
(۰,۳۸)	(۳۲۲,۳۴۸,۶۱۰)	۰	(۳۲۲,۳۴۸,۶۱۰)	۰	(۰,۱۳)	(۱۱۰,۳۵۳,۵۷۹)	۰	(۱۱۰,۳۵۳,۵۷۹)	۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
(۰,۴۵)	(۳۸۴,۸۵۶,۱۲۶)	۰	(۳۸۴,۸۵۶,۱۲۶)	۰	(۱,۰۹)	(۹۳۶,۸۰۴,۹۱۹)	۰	(۹۳۶,۸۰۴,۹۱۹)	۰	آریان کیمیا تک
(۱,۰۸)	(۹۲۴,۶۵۸,۷۲۶)	۰	(۹۲۴,۶۵۸,۷۲۶)	۰	۰,۷۳	۶۲۸,۲۳۹,۶۰۰	۰	۶۲۸,۲۳۹,۶۰۰	۰	سیمان فارس نو
(۱,۷۲)	(۱,۴۷۷,۱۸۶,۹۶۹)	۰	(۱,۴۷۷,۱۸۶,۹۶۹)	۰	۵,۵۲	۴,۷۳۸,۱۴۶,۸۷۹	۰	۴,۷۳۸,۱۴۶,۸۷۹	۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱,۹۱)	(۱,۶۴۰,۶۹۱,۲۱۵)	۰	(۱,۶۴۰,۶۹۱,۲۱۵)	۰	۳,۷۷	۳,۲۳۸,۲۰۶,۳۴۶	۰	۳,۲۳۸,۲۰۶,۳۴۶	۰	داده گستر عصر نوین-های وب
(۲,۱۹)	(۱,۸۷۶,۷۶۶,۴۰۰)	۰	(۱,۸۷۶,۷۶۶,۴۰۰)	۰	(۰,۳۴)	(۲۹۴,۲۳۸,۸۰۰)	۰	(۲۹۴,۲۳۸,۸۰۰)	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۳,۱۴)	(۲,۶۹۳,۵۷۴,۸۰۵)	۰	(۲,۸۰۳,۲۲۱,۰۰۰)	۱۰۹,۶۴۶,۱۹۵	۰,۳۱	۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰	۰	۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰	۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۴,۱۰)	(۳,۵۲۱,۲۵۷,۲۶۶)	(۲۹۰,۸۶۲,۶۵۹)	(۳,۲۳۰,۳۹۴,۶۰۷)	۰	۰,۹۱	۷۸۱,۸۷۸,۹۳۴	۰	۷۸۱,۸۷۸,۹۳۴	۰	فولاد خوزستان
(۴,۳۸)	(۳,۷۶۴,۷۴۷,۶۰۷)	(۳,۷۶۴,۷۴۷,۶۰۷)	۰	۰	۲,۲۷	۱,۹۵۲,۸۷۹,۹۱۹	(۳,۷۶۴,۷۴۷,۶۰۷)	۵,۷۱۷,۶۲۷,۵۲۶	۰	آسان پرداخت پرشین
(۸,۶۶)	(۷,۴۴۰,۸۳۱,۰۲۸)	۰	(۷,۴۴۰,۸۳۱,۰۲۸)	۰	(۰,۶۹)	(۵۹۴,۴۴۱,۹۰۰)	۰	(۵۹۴,۴۴۱,۹۰۰)	۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰,۳۴	۲۹۳,۶۴۵,۲۷۱	۵,۷۶۹,۸۷۱,۹۳۰	(۵,۵۸۵,۸۷۲,۸۵۴)	۱۰۹,۶۴۶,۱۹۵	۱۴,۳۸	۱۲,۳۵۲,۰۳۱,۴۰۴	(۱,۵۰۱,۶۵۶,۵۳۱)	۱۳,۸۵۳,۶۸۷,۹۳۵	۰	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰			طی آبان ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۹,۵۰۸,۹۱۹,۴۵۱	۰	۱۹,۵۰۸,۹۱۹,۴۵۱	۶,۵۲۷,۰۹۸,۹۹۵	۰	۶,۵۲۷,۰۹۸,۹۹۵	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۵,۱۲۵,۸۵۳,۰۱۴	(۲,۹۱۴,۰۹۹)	۱۵,۱۲۸,۷۶۷,۱۱۳	۳,۱۸۹,۵۵۵,۳۴۱	۵۱۴,۲۵۳	۳,۱۸۹,۰۴۱,۰۸۸	۲۰		۲۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۱۴,۶۷۴,۵۳۹,۴۰۵	(۴,۹۱۲,۶۱۲)	۱۴,۶۷۹,۴۵۲,۰۱۷	۴,۸۱۶,۷۴۴,۲۵۲	۳۰۵,۹۱۴	۴,۸۱۶,۴۳۸,۳۳۸	۲۰		۲۴	بانک صادرات تئاتر شهر
۱۰,۹۶۲,۳۹۲,۰۸۵	(۱,۹۹۱,۴۳۷)	۱۰,۹۶۴,۳۸۳,۵۲۲	۱,۶۴۵,۱۰۱,۸۴۳	۱,۲۶۶,۲۴۳	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۲۰		۲۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۶,۶۰۹,۵۱۱,۰۴۶	۰	۶,۶۰۹,۵۱۱,۰۴۶	۲,۱۱۲,۹۰۴,۹۱۶	۰	۲,۱۱۲,۹۰۴,۹۱۶	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۳۵۷,۸۴۶,۲۱۲	۰	۳۵۷,۸۴۶,۲۱۲	۱۱۸,۶۸۷,۲۰۴	۰	۱۱۸,۶۸۷,۲۰۴	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مرباحه خودرو ۱۲- -۳ماهه ۱۸٪
۴۴,۷۲۶,۶۵۳	۰	۴۴,۷۲۶,۶۵۳	۱۴,۰۵۳,۲۷۹	۰	۱۴,۰۵۳,۲۷۹	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۵		مرباحه عام دولت ۱-ش.خ.ملت ۲۰۶۰
۱,۴۳۶,۶۴۹	۰	۱,۴۳۶,۶۴۹	۰	۰	۰	۰		۱	بانک ملت بازار عربهای کیش
۱,۱۶۹,۵۰۹	۰	۱,۱۶۹,۵۰۹	۱,۰۶۳,۰۲۰	۰	۱,۰۶۳,۰۲۰	۰		۱۷	بانک ملت بازار عربهای کیش
۱۰۳,۴۳۱	۰	۱۰۳,۴۳۱	۸۲,۱۵۴	۰	۸۲,۱۵۴	۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۴۳,۶۱۸	۰	۴۳,۶۱۸	۱۵,۴۱۹	۰	۱۵,۴۱۹	۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۳۸,۵۰۳	۰	۳۸,۵۰۳	۳۸,۵۰۳	۰	۳۸,۵۰۳	۰		۲۴	بانک صادرات تئاتر شهر
۵,۱۸۸	۰	۵,۱۸۸	۰	۰	۰	۰		۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۶۷,۲۸۶,۵۸۴,۷۶۴	(۹,۸۱۸,۱۴۸)	۶۷,۲۹۶,۴۰۲,۹۱۲	۱۸,۴۲۵,۳۴۴,۹۲۶	۲,۰۸۶,۴۱۰	۱۸,۴۲۳,۲۵۸,۵۱۶				

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰

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

توضیحات	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۶,۵۲۷,۰۹۸,۹۹۵	(۱,۳۵۴,۲۵۴,۴۹۶)	۰	۵,۱۷۲,۸۴۴,۴۹۹	۱۹,۵۰۸,۹۱۹,۴۵۱	۰	۰	۱۹,۵۰۸,۹۱۹,۴۵۱
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	۰	(۹,۰۰۷,۱۹۹,۰۳۸)	۳,۱۹۰,۰۸۷,۱۳۴	(۵,۸۱۷,۱۱۱,۹۰۴)	۰	۱۱,۰۲۳,۴۳۳,۰۱۵	۳,۵۹۱,۳۰۹,۵۹۴	۱۴,۶۱۴,۷۴۲,۶۰۹
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۲,۱۱۲,۹۰۴,۹۱۶	۱,۴۳۹,۷۳۹,۰۰۰	۰	۳,۵۵۲,۶۴۳,۹۱۶	۶,۶۰۹,۵۱۱,۰۴۶	۰	۰	۶,۶۰۹,۵۱۱,۰۴۶
ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۱۸,۶۸۷,۲۰۴	۰	۰	۱۱۸,۶۸۷,۲۰۴	۳۵۷,۸۴۶,۲۱۲	۰	۰	۳۵۷,۸۴۶,۲۱۲
اسناد خزانه-م ۲۱بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	۰	(۸۷,۳۷۳,۰۸۹)	۹۹,۱۲۰,۱۰۸	۱۱,۷۴۷,۰۱۹	۰	۰	۹۹,۱۲۰,۱۰۸	۹۹,۱۲۰,۱۰۸
مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶	۱۴,۰۵۳,۲۷۹	۰	۰	۱۴,۰۵۳,۲۷۹	۴۴,۷۲۶,۶۵۳	۰	۰	۴۴,۷۲۶,۶۵۳
اسناد خزانه-م ۱۸بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۱۲,۶۶۵	۳,۴۱۲,۶۶۵
اسناد خزانه-م ۲۱بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶	۰	۸۰,۳۰۵,۴۴۲	۰	۸۰,۳۰۵,۴۴۲	۰	(۱۴۸,۱۱۳,۱۵۰)	۰	(۱۴۸,۱۱۳,۱۵۰)
	۸,۷۷۲,۷۴۴,۳۹۴	(۸,۹۲۸,۷۸۲,۱۸۱)	۳,۲۸۹,۲۰۷,۲۴۲	۳,۱۳۳,۱۶۹,۴۵۵	۲۶,۵۲۱,۰۰۳,۳۶۲	۱۰,۸۷۵,۳۱۹,۸۶۵	۳,۶۹۳,۸۴۲,۳۶۷	۴۱,۰۹۰,۱۶۵,۵۹۴

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

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

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان 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	۳,۱۸۹,۵۵۵,۳۴۱		۱۵,۱۲۵,۸۵۳,۰۱۴	
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۴۰۶۳۲۰۰۴۶۰۰۲	۴,۸۱۶,۷۴۴,۲۵۲		۱۴,۶۷۴,۵۳۹,۴۰۵	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۶۹۲۹۹۱۸	۱,۶۴۵,۱۰۱,۸۴۳		۱۰,۹۶۲,۳۹۲,۰۸۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱		۰		۲,۳۶۸,۴۷۴,۳۲۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸		۲۶۳,۳۵۸,۸۳۷		۲۹۹,۳۵۹,۰۸۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸		۰		۲۴۹,۵۴۸,۰۹۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰		۷۸,۲۱۷,۶۶۹		۲۱۱,۴۲۵,۰۶۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰		۰		۱۱۸,۳۷۲,۵۹۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹		۹۷,۶۴۹,۲۵۳		۹۷,۶۴۹,۲۵۳	
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	۰		۱,۴۳۶,۶۴۹	
بانک ملت بازار عربهای کیش	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	۱,۰۶۳,۰۲۰		۱,۱۶۹,۵۰۹	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	۸۲,۱۵۴		۱۰۳,۴۳۱	
بانک ملت برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	۱۵,۴۱۹		۴۳,۶۱۸	
بانک صادرات تئاتر شهر		۳۸,۵۰۳		۳۸,۵۰۳	
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷-۸۵۰-۱-۲۷۹۷۴۰۰	۰		۵,۱۸۸	
		۱۰,۰۹۱,۸۲۶,۲۹۱	-	۴۴,۱۱۰,۴۰۹,۸۱۰	-

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

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰	طی آبان ماه	سایر درآمدها
۲۶۲,۳۱۸,۶۴۷	۴۰,۶۷۶,۱۱۱	سایر درآمدها
۱۲۶,۷۴۳,۴۹۹	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۷۳۴,۸۵۲	۰	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۳۹۵,۷۹۶,۹۹۸	۴۰,۶۷۶,۱۱۱	