

گزارش وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
برای دوره ماهانه منتهی به
۲۲ آذر 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: ۶۷۹۷۴

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

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام سهم	۱۴۰۰/۰۸/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۲۲			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۸۰۳,۸۲۸	۲,۱۳۰,۸۱۳,۱۹۹	۳۲,۷۴۸,۹۵۶,۳۷۵	۰	۰	۰	۱	۱	۲,۸۰۳,۸۲۷	۹,۷۹۰	۲۷,۲۸۶,۱۴۲,۰۰۰	۱.۶۵
پلیمر آریا ساسول	۲۵۷,۸۷۶	۱۹,۴۸۳,۶۷۱,۷۱۴	۳۰,۲۹۶,۲۴۹,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۸۷۶	۱۰۳,۶۶۸	۲۶,۵۷۴,۴۲۴,۹۰۷	۱.۶۱
پتروشیمی شازند	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۴,۷۷۸,۱۴۹	۲۳,۷۴۲,۸۸۴,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۵۰	۲۰,۸۰۰,۴۹۶,۲۵۰	۱.۲۶
فولاد خوزستان	۴,۱۳۹,۷۸۴	۲۵,۰۶۸,۰۵۹,۷۳۱	۲۷,۷۳۶,۱۲۶,۴۰۲	۰	۰	۰	۸۷۵,۷۸۸	۵,۵۸۱,۶۳۴,۹۲۶	۳,۲۶۳,۹۹۶	۶,۱۸۰	۱۹,۷۶۴,۸۱۰,۶۰۰	۱.۲۱
داده گسترعصرنوبین-های وب	۲,۱۷۱,۷۲۶	۲۵,۵۳۵,۱۱۳,۸۴۴	۱۹,۴۵۰,۸۲۶,۱۱۵	۰	۰	۰	۱	۱	۲,۱۷۱,۷۲۵	۷,۸۳۰	۱۶,۹۰۳,۴۲۹,۳۴۰	۱.۰۲
پتروشیمی جم	۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۶,۵۵۲,۰۳۷	۱۴,۵۰۵,۱۷۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۸۰	۱۴,۵۱۷,۱۰۶,۲۰۰	۰.۸۸
تامین سرمایه بانک ملت	۵,۷۵۰,۰۰۰	۴۵,۴۵۸,۱۸۸,۴۰۱	۲۱,۴۵۱,۳۵۰,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰	۱۴,۰۰۳,۶۷۹,۳۷۵	۰.۸۵
گروه مینا (سهامی عام)	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۰,۲۵۲,۶۶۵	۱۲,۵۹۲,۱۲۸,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۰	۱۱,۲۱۲,۸۸۴,۰۰۰	۰.۶۸
آریان کیمیا تک	۳۸۰,۴۴۶	۱۰,۱۴۵,۹۱۲,۵۳۰	۹,۷۶۰,۸۸۶,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۰,۴۴۶	۲۴,۸۰۵	۹,۳۸۰,۸۱۳,۱۰۰	۰.۵۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۷۹,۶۰۸,۱۰۶	۷,۲۴۳,۶۴۲,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۴۵۵	۷,۵۶۸,۴۴۸,۱۸۸	۰.۴۶
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۹,۹۳۷,۴۰۵	۸,۸۳۳,۱۲۸,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۸۰	۷,۴۴۳,۴۴۶,۴۰۰	۰.۴۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۳۹۷,۰۶۱	۵,۲۲۵,۵۹۰,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۴۰۲	۱۸,۲۶۵	۵,۹۰۸,۱۰۳,۸۹۸	۰.۳۶
ریل پرداز نو آفرین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۷,۰۲۶,۳۷۳	۵,۹۷۴,۲۴۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۲	۵,۰۳۱,۸۸۱,۱۰۰	۰.۳۰
سیمان فارس نو	۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۵,۱۴۵,۲۰۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۰	۴,۷۳۹,۶۳۰,۴۰۰	۰.۲۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۴,۰۱۹,۹۳۸,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۰	۳,۵۶۶,۶۵۱,۴۰۰	۰.۲۲
ح . تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۵	۲,۷۹۲,۹۴۱,۲۳۱	۰.۱۷
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۲۴۳,۴۵۲	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۲,۵۲۷,۷۲۶,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۳,۴۵۲	۹,۳۷۲	۲,۵۲۸,۰۵۶,۴۳۳	۰.۱۴
جمع	۱۹,۵۷۲,۵۱۴	۱۹۴,۶۱۴,۵۰۳,۹۷۵	۲۳۱,۲۵۴,۰۵۴,۳۴۳	۰	۲,۶۱۳,۶۳۶	۵,۵۸۱,۶۳۴,۹۲۸	۸۷۵,۷۹۰	۵,۵۸۱,۶۳۴,۹۲۸	۲۱,۳۱۰,۳۶۰	۱۸۹,۳۱۱,۲۴۲,۳۲۶	۲۰۰,۰۴۹,۶۰۹,۱۰۵	۱۲.۰۹

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

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

۱۴۰۰/۰۹/۲۲				۱۴۰۰/۰۸/۲۲				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 کیمیا-۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶
٪۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱/۰۶/۲۱
٪۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۹,۱۵۶	۳۲۵,۴۰۲	٪۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۹,۱۵۶	۳۲۵,۴۰۲	اختیارف.ت. توسن-۹۱۵۶-۰۱/۰۶/۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب																		
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۰/۰۸/۲۲				تغییرات طی دوره				
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					
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۷۸۸	۴۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۵۲۲,۵۶۵,۴۱۶	۲۷.۳۵
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۸	۱۸	۳۳۶,۷۹۰	۴۰۳,۹۸۰,۳۱۳,۳۰۴	۴۱۵,۰۰۳,۷۴۶,۳۱۹	۰	۰	۰	۳۰,۰۹۸,۱۶۳,۰۰۰	۳۱۲,۷۹۰	۱,۳۳۰,۰۷۸	۳۷۵,۱۹۲,۲۶۲,۸۳۰	۴۱۵,۷۳۳,۴۷۲,۱۷۴	۲۵.۱۲
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۱۲,۸۴۰,۹۵۲,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۶۵۸,۶۵۹	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۱۳,۱۷۰,۷۹۲,۳۶۱	۰.۸۰
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۱۱۴,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۴,۵۶۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۷۹,۳۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۹۸۰,۹۶۸,۷۵۰	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۳۶۰,۰۰۰	۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰	۰.۵۴
ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۷,۹۰۶	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۷,۹۸۳,۶۱۲,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۷,۹۰۶	۱,۰۲۰,۰۰۰	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۸,۰۶۲,۶۵۸,۳۷۸	۰.۴۹
مرابحه عام دولت ۱-ش-خ ملت ۲۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰.۰۶
جمع							۹۲۹,۶۹۶	۹۸۸,۰۴۳,۲۲۰,۶۴۳	۱,۰۰۰,۷۲۵,۹۰۴,۹۳۱	۰	۰	۰	۱۲۹,۰۰۰	۸۰۰,۶۹۶		۸۵۴,۲۵۰,۹۷۰,۱۶۹	۸۹۹,۴۸۷,۶۷۵,۸۲۹	۵۴.۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده															تغییرات طی دوره							۱۴۰۰/۰۸/۲۲			۱۴۰۰/۰۹/۲۲		
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 ۱۴۰۱۰۵۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۲۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶												
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۴۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۷												
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۸	۱۰	خیر	۲,۷۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰												
جمع					۲,۷۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۰۰	۷۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۰۰	۲۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷۳												

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

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۹/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۲۲	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱۴.۵۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۳۲۰۰۴۶۰۰۲	بانک صادرات تثاتر شهر
۱۰.۲۷	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	سپرده بلند مدت	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۴.۸۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سپرده بلند مدت	۳۱۶۹۲۹۹۱۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۱۴	۲,۲۴۸,۹۰۵,۳۲۷	۲۹۱,۵۰۲,۴۱۴,۸۸۹	۲۹۳,۴۳۹,۸۹۹,۵۴۵	۳۱۱,۴۲۰,۶۷۱	.	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰.۰۶	۱,۰۱۰,۲۹۴,۳۵۵	۲,۳۶۱,۶۶۶,۷۰۰	۳,۳۷۰,۰۱۲,۸۱۰	۱,۹۴۸,۲۴۵	.	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰.۰۱	۱۳۴,۷۵۲,۵۶۰	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۰۹۴,۹۵۲	۳۹,۶۵۷,۶۰۸	.	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰۰	۵,۱۴۶,۰۲۹	.	.	۵,۱۴۶,۰۲۹	.	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	حساب جاری	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۰۰	۱,۷۳۷,۷۳۹	.	۱۱,۳۵۱	۱,۷۲۶,۳۸۸	.	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۰	۱,۴۴۶,۳۰۰	۳۵,۱۳۸,۷۲۷,۶۰۰	۳۵,۱۲۸,۷۷۹,۵۷۷	۱۱,۳۹۴,۳۲۳	.	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	بانک صادرات تثاتر شهر
۰.۰۰	۱,۱۶۳,۴۰۹	۲,۸۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۸۳۵,۹۰۳,۳۲۰	۱,۵۱۰,۰۸۹	.	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۲۹.۸۲	۴۹۳,۴۰۳,۴۴۵,۷۱۹	۳۶۳,۰۵۹,۰۵۹,۱۸۹	۳۳۶,۰۸۹,۷۰۱,۵۵۵	۵۲۰,۳۷۲,۸۰۳,۳۵۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۰

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۰/۰۹/۲۲		تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۸/۲۲			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی	
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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		

جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ آذر 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 اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸۲,۴۰۶,۱۱۳,۹۹۸	۷۴.۶۶	۴.۹۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۵۲,۹۰۸,۴۲۹,۷۴۹	۴۷.۹۳	۳.۲۰
سایر درآمدها	۲-۵	۳۹۵,۷۹۷,۸۳۶	۰.۳۶	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۲۵,۳۳۲,۴۶۸,۱۳۲)	(۲۲.۹۵)	(۱.۵۳)
جمع		۱۱۰,۳۷۷,۸۷۳,۴۵۱	۱۰۰	۶.۶۷

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر 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
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۷۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۶۱۳,۰۷۹)	۱۱۱,۸۸۶,۹۲۱
				۰	۰	۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۶۱۳,۰۷۹)	۱۱۱,۸۸۶,۹۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۰				طی آذر 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	
۴۰,۵۴۱,۲۰۹,۳۴۴	۳۷۵,۱۹۲,۲۶۲,۸۳۰	۴۱۵,۷۳۳,۴۷۲,۱۷۴	۳۱۲,۷۹۰	۲۹,۵۱۷,۷۷۶,۳۲۹	۳۸۶,۲۱۵,۶۹۵,۸۴۵	۴۱۵,۷۳۳,۴۷۲,۱۷۴	۳۱۲,۷۹۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۳,۴۲۲,۳۸۱,۴۳۵	۲,۴۸۵,۷۲۲,۴۶۳	۵,۹۰۸,۱۰۳,۸۹۸	۳۲۵,۴۰۲	۶۸۲,۵۱۲,۹۶۱	۵,۲۲۵,۵۹۰,۹۳۷	۵,۹۰۸,۱۰۳,۸۹۸	۳۲۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۲,۶۰۴,۱۲۷,۹۱۶	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۲,۵۲۲,۵۶۵,۴۱۶	۴۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۴,۱۲۷,۹۱۶	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۲,۵۲۲,۵۶۵,۴۱۶	۴۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲,۴۸۸,۸۴۰,۰۸۱	۵,۰۷۹,۶۰۸,۱۰۶	۷,۵۶۸,۴۴۸,۱۸۷	۲۵۰,۰۰۰	۳۲۴,۸۰۵,۸۳۷	۷,۲۴۳,۶۴۲,۳۵۰	۷,۵۶۸,۴۴۸,۱۸۷	۲۵۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱,۶۹۳,۸۵۴,۷۲۷	۳,۳۳۸,۰۲۶,۳۷۳	۵,۰۳۱,۸۸۱,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴۲,۳۵۹,۴۰۰)	۵,۹۷۴,۲۴۰,۵۰۰	۵,۰۳۱,۸۸۱,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
۱,۶۸۹,۸۸۴,۹۹۹	۱۹,۱۱۰,۶۱۱,۲۵۱	۲۰,۸۰۰,۴۹۶,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۲,۹۴۲,۳۸۸,۰۰۰)	۲۳,۷۴۲,۸۸۴,۲۵۰	۲۰,۸۰۰,۴۹۶,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۴۹۳,۰۴۸,۸۰۰	۶,۹۵۰,۳۹۷,۶۰۰	۷,۴۴۳,۴۴۶,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۹,۶۸۱,۹۰۰)	۸,۸۳۳,۱۲۸,۳۰۰	۷,۴۴۳,۴۴۶,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۴۰۲,۵۹۰,۲۵۳	۱۴,۱۱۴,۵۱۵,۹۴۷	۱۴,۵۱۷,۱۰۶,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۸,۶۰۰	۱۴,۵۰۵,۱۷۷,۶۰۰	۱۴,۵۱۷,۱۰۶,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱۸۱,۷۲۷,۰۵۶	۱۲,۹۸۹,۰۶۵,۳۰۵	۱۳,۱۷۰,۷۹۲,۳۶۱	۲۰,۰۰۰	۳۲۹,۸۴۰,۲۰۶	۱۲,۸۴۰,۹۵۲,۱۵۵	۱۳,۱۷۰,۷۹۲,۳۶۱	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۷۹,۰۴۵,۶۷۱	۷,۹۸۳,۶۱۲,۷۰۷	۸,۰۶۲,۶۵۸,۳۷۸	۷,۹۰۶	۷۹,۰۴۵,۶۷۱	۷,۹۸۳,۶۱۲,۷۰۷	۸,۰۶۲,۶۵۸,۳۷۸	۷,۹۰۶	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۵۸۲,۰۱۸,۳۲۳)	۲,۸۵۰,۰۷۴,۷۵۵	۲,۲۶۸,۰۵۶,۴۳۲	۲۴۳,۴۵۲	(۲۵۹,۶۶۹,۷۱۳)	۲,۵۲۷,۷۲۶,۱۴۵	۲,۲۶۸,۰۵۶,۴۳۲	۲۴۳,۴۵۲	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
(۷۶۵,۰۹۹,۴۳۱)	۱۰,۱۴۵,۹۱۲,۵۳۰	۹,۳۸۰,۸۱۳,۰۹۹	۳۸۰,۴۴۶	(۳۸۰,۰۷۳,۲۵۹)	۹,۷۶۰,۸۸۶,۳۵۸	۹,۳۸۰,۸۱۳,۰۹۹	۳۸۰,۴۴۶	آریان کیمیا تک
(۱,۳۳۰,۲۳۱,۱۲۶)	۶,۰۶۹,۸۶۱,۵۲۶	۴,۷۳۹,۶۳۰,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۴۰۵,۵۷۲,۴۰۰)	۵,۱۴۵,۲۰۲,۸۰۰	۴,۷۳۹,۶۳۰,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۲,۳۳۰,۰۵۳,۲۰۰)	۵,۸۹۶,۷۰۴,۶۰۰	۳,۵۶۶,۶۵۱,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۴۵۳,۲۸۶,۸۰۰)	۴,۰۱۹,۹۳۸,۲۰۰	۳,۵۶۶,۶۵۱,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۲,۴۸۱,۵۷۲,۰۴۸)	۱۶,۴۸۵,۲۵۱,۴۲۳	۱۴,۰۰۳,۶۷۹,۳۷۵	۵,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۹,۲۵۸,۹۸۰	۹,۰۴۴,۴۲۰,۳۹۵	۱۴,۰۰۳,۶۷۹,۳۷۵	۵,۷۵۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
(۳,۶۵۵,۱۷۵,۴۱۳)	۳۰,۲۲۹,۶۰۰,۳۲۰	۲۶,۵۷۴,۴۲۴,۹۰۷	۲۵۷,۸۷۶	(۳,۷۲۱,۸۲۴,۲۳۹)	۳۰,۲۹۶,۲۴۹,۱۴۶	۲۶,۵۷۴,۴۲۴,۹۰۷	۲۵۷,۸۷۶	پلیمر آریا ساسول
(۴,۱۸۲,۴۶۵,۳۷۵)	۱۵,۳۹۵,۳۴۹,۳۷۵	۱۱,۲۱۲,۸۸۴,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	(۱,۳۷۹,۲۴۴,۳۷۵)	۱۲,۵۹۲,۱۲۸,۳۷۵	۱۱,۲۱۲,۸۸۴,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۴,۱۸۸,۰۷۸,۲۷۹)	۲۱,۰۹۱,۵۰۷,۶۱۸	۱۶,۹۰۳,۴۲۹,۳۳۹	۲,۱۷۱,۷۲۵	(۲,۵۴۷,۳۸۷,۰۶۴)	۱۹,۴۵۰,۸۱۶,۴۰۳	۱۶,۹۰۳,۴۲۹,۳۳۹	۲,۱۷۱,۷۲۵	داده گستر عصر نوین-های وب
(۴,۳۶۳,۹۵۳,۸۰۵)	۲۴,۴۱۵,۴۲۸,۶۸۸	۲۰,۰۵۱,۴۷۴,۸۸۳	۳,۲۶۳,۹۹۶	(۱,۱۳۳,۵۵۹,۱۹۸)	۲۱,۱۸۵,۰۳۴,۰۸۱	۲۰,۰۵۱,۴۷۴,۸۸۳	۳,۲۶۳,۹۹۶	فولاد خوزستان
(۶,۹۳۹,۹۸۹,۱۳۲)	۳۴,۲۲۶,۱۳۱,۱۳۷	۲۷,۲۸۶,۱۴۲,۰۰۵	۲,۸۰۳,۸۲۷	(۵,۴۶۲,۸۰۲,۱۶۳)	۳۲,۷۴۸,۹۴۴,۱۶۸	۲۷,۲۸۶,۱۴۲,۰۰۵	۲,۸۰۳,۸۲۷	فولاد مبارکه اصفهان
(۹,۶۱۳,۹۸۸,۸۶۲)	۱۲,۴۰۶,۹۳۰,۰۹۲	۲,۷۹۲,۹۴۱,۲۳۰	۲,۶۱۳,۶۳۶	(۹,۶۱۳,۹۸۸,۸۶۲)	۱۲,۴۰۶,۹۳۰,۰۹۲	۲,۷۹۲,۹۴۱,۲۳۰	۲,۶۱۳,۶۳۶	ح . تامین سرمایه بانک ملت
۱۳,۱۶۴,۰۸۵,۲۸۸	۱,۰۷۶,۳۷۵,۰۱۲,۱۴۶	۱,۰۸۹,۵۳۹,۰۹۷,۴۳۴		۷,۸۷۷,۴۵۹,۱۲۷	۱,۰۸۱,۶۶۱,۶۳۸,۳۰۷	۱,۰۸۹,۵۳۹,۰۹۷,۴۳۴		

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۰				طی آذر 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	
۴,۹۰۱,۴۲۲,۱۲۰	۱۵۵,۰۱۱,۶۵۶,۷۸۳	۱۵۹,۹۱۳,۰۷۸,۹۰۳	۱۲۹,۲۳۰	۱,۳۱۰,۱۱۲,۵۲۶	۲۸,۷۸۸,۰۵۰,۴۷۴	۳۰,۰۹۸,۱۶۳,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۳,۱۶۷,۹۲۷,۹۲۴	۵,۰۷۹,۶۰۸,۰۹۴	۸,۲۴۷,۵۳۶,۰۱۸	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱,۹۰۶,۷۱۱,۶۱۹	۲۴,۴۱۱,۸۷۹,۹۰۰	۲۶,۳۱۸,۵۹۱,۵۱۹	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱,۳۹۹,۷۵۷,۲۹۷	۱۴,۹۰۶,۲۷۶,۷۷۴	۱۶,۳۰۶,۰۳۴,۰۷۱	۳۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
۱,۲۷۹,۳۳۶,۴۲۸	۳,۳۳۸,۰۲۶,۳۵۵	۴,۶۱۷,۳۶۲,۷۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
۱,۰۹۸,۶۲۵,۵۴۳	۲,۴۸۵,۷۲۲,۴۵۹	۳,۵۸۴,۳۴۸,۰۰۲	۳۲۵,۴۰۲	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۴۳۳,۱۱۶,۳۵۲	۳۶۲,۹۰۶,۲۰۹	۷۹۶,۰۲۲,۵۶۱	۷۲,۱۶۹	.	.	.	.	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
۳۵۳,۳۸۳,۴۴۹	۴,۷۰۴,۸۳۸,۶۵۳	۵,۰۵۸,۲۲۲,۱۰۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۱۸۳,۹۰۰,۶۱۱	۳۸۶,۸۲۵,۳۸۹	۵۷۰,۷۲۶,۰۰۰	۱۳۵,۷۳۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری هامون صبا
۹۹,۱۲۰,۱۰۸	۲,۷۱۶,۸۷۹,۸۹۲	۲,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۶	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۳,۴۱۲,۶۶۵	۹۹۶,۵۸۷,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
(۹,۷۱۱)	۹,۷۱۲	۱	۱	(۹,۷۱۱)	۹,۷۱۲	۱	۱	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۱۲,۲۰۵)	۱۲,۲۰۶	۱	۱	(۱۲,۲۰۵)	۱۲,۲۰۶	۱	۱	فولاد مبارکه اصفهان
(۱,۲۶۰,۳۲۰,۰۵۴)	۱۷,۳۲۲,۶۱۸,۰۵۸	۱۶,۰۶۲,۲۹۸,۰۰۴	۱,۴۷۵,۷۸۸	(۹۶۹,۴۵۷,۳۹۵)	۶,۵۵۱,۰۹۲,۳۲۱	۵,۵۸۱,۶۳۴,۹۲۶	۸۷۵,۷۸۸	فولاد خوزستان
(۳,۷۶۴,۷۴۷,۶۰۷)	۱۴,۸۹۱,۲۸۶,۷۵۹	۱۱,۱۲۶,۵۳۹,۱۵۲	۹۸۴,۹۰۶	.	.	.	.	آسان پرداخت پرشین
۹,۸۰۱,۶۲۴,۵۳۹	۴۰۱,۵۸۷,۰۴۰,۸۲۸	۴۱۱,۳۸۸,۶۶۵,۳۶۷		۳۴۰,۶۳۳,۲۱۵	۱۴۰,۳۲۰,۱۳۳,۴۶۳	۱۴۰,۶۶۰,۷۶۶,۶۷۸		

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

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

طی آذر ماه					از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر 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	درصد از کل درآمدها
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۳۲۴,۸۰۵,۸۳۷	۰	۳۲۴,۸۰۵,۸۳۷	۰.۲۹	۰	۲,۴۸۸,۸۴۰,۰۸۱	۳,۱۶۷,۹۲۷,۹۲۴	۵,۶۵۶,۷۶۸,۰۰۵	۵.۱۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۶۸۲,۵۱۲,۹۶۱	۰	۶۸۲,۵۱۲,۹۶۱	۰.۶۲	۰	۳,۴۲۲,۳۸۱,۴۳۵	۱,۰۹۸,۶۲۵,۵۴۳	۴,۵۲۱,۰۰۶,۹۷۸	۴.۱۰
پتروشیمی شازند	۰	(۲,۹۴۲,۳۸۸,۰۰۰)	۰	(۲,۹۴۲,۳۸۸,۰۰۰)	(۲.۶۷)	۰	۱,۶۸۹,۸۸۴,۹۹۹	۱,۳۹۹,۷۵۷,۲۹۷	۳,۰۸۹,۶۴۲,۲۹۶	۲.۸۰
ریل پرداز نو آفرین	۰	(۹۴۲,۳۵۹,۴۰۰)	۰	(۹۴۲,۳۵۹,۴۰۰)	(۰.۸۵)	۰	۱,۶۹۳,۸۵۴,۷۲۷	۱,۲۷۹,۳۳۶,۴۲۸	۲,۹۷۳,۱۹۱,۱۵۵	۲.۶۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۹۰۶,۷۱۱,۶۱۹	۱,۹۰۶,۷۱۱,۶۱۹	۱.۷۳
پتروشیمی جم	۰	۱۱,۹۲۸,۶۰۰	۰	۱۱,۹۲۸,۶۰۰	۰.۰۱	۰	۴۰۲,۵۹۰,۲۵۳	۳۵۳,۳۸۳,۴۴۹	۷۵۵,۹۷۳,۷۰۲	۰.۶۸
پتروشیمی شیراز	۰	(۱,۳۸۹,۶۸۱,۹۰۰)	۰	(۱,۳۸۹,۶۸۱,۹۰۰)	(۱.۲۶)	۰	۴۹۳,۰۴۸,۸۰۰	۰	۴۹۳,۰۴۸,۸۰۰	۰.۴۵
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴۳۳,۱۱۶,۳۵۲	۴۳۳,۱۱۶,۳۵۲	۰.۳۹
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۸۳,۹۰۰,۶۱۱	۱۸۳,۹۰۰,۶۱۱	۰.۱۷
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۰	(۲۵۹,۶۶۹,۷۱۳)	۰	(۲۵۹,۶۶۹,۷۱۳)	(۰.۲۴)	۰	(۵۸۲,۰۱۸,۳۲۳)	۰	(۵۸۲,۰۱۸,۳۲۳)	(۰.۵۳)
آریان کیمیا تک	۰	(۳۸۰,۰۷۳,۲۵۹)	۰	(۳۸۰,۰۷۳,۲۵۹)	(۰.۳۴)	۰	(۷۶۵,۰۹۹,۴۳۱)	۰	(۷۶۵,۰۹۹,۴۳۱)	(۰.۶۹)
سیمان فارس نو	۰	(۴۰۵,۵۷۲,۴۰۰)	۰	(۴۰۵,۵۷۲,۴۰۰)	(۰.۳۷)	۰	(۱,۳۳۰,۲۳۱,۱۲۶)	۰	(۱,۳۳۰,۲۳۱,۱۲۶)	(۱.۲۱)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	(۴۵۳,۲۸۶,۸۰۰)	۰	(۴۵۳,۲۸۶,۸۰۰)	(۰.۴۱)	۰	(۲,۳۳۰,۰۵۳,۲۰۰)	۰	(۲,۳۳۰,۰۵۳,۲۰۰)	(۲.۱۱)
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۴,۹۵۹,۲۵۸,۹۸۰	۰	۴,۹۵۹,۲۵۸,۹۸۰	۴.۴۹	۰	(۲,۴۸۱,۵۷۲,۰۴۸)	۰	(۲,۴۸۱,۵۷۲,۰۴۸)	(۲.۲۵)
پلیمر آریا ساسول	۰	(۳,۷۲۱,۸۲۴,۲۳۹)	۰	(۳,۷۲۱,۸۲۴,۲۳۹)	(۳.۳۷)	۰	(۳,۶۵۵,۱۷۵,۴۱۳)	۰	(۳,۶۵۵,۱۷۵,۴۱۳)	(۳.۳۱)
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۳,۷۶۴,۷۴۷,۶۰۷)	(۳,۷۶۴,۷۴۷,۶۰۷)	(۳.۴۱)
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	(۱,۳۷۹,۲۴۴,۳۷۵)	۰	(۱,۳۷۹,۲۴۴,۳۷۵)	(۱.۲۵)	۱۱۱,۸۸۶,۹۲۱	(۴,۱۸۲,۴۶۵,۳۷۵)	۰	(۴,۰۷۰,۵۷۸,۴۵۴)	(۳.۶۹)
داده گسترعصرنوین-های وب	۰	(۲,۵۴۷,۳۸۷,۰۶۴)	(۹,۷۱۱)	(۲,۵۴۷,۳۹۶,۷۷۵)	(۲.۳۱)	۰	(۴,۱۸۸,۰۷۸,۲۷۹)	(۹,۷۱۱)	(۴,۱۸۸,۰۸۷,۹۹۰)	(۳.۷۹)
فولاد خوزستان	۰	(۱,۱۳۳,۵۵۹,۱۹۸)	(۹۶۹,۴۵۷,۳۹۵)	(۲,۱۰۳,۰۱۶,۵۹۳)	(۱.۹۱)	۰	(۴,۳۶۳,۹۵۳,۸۰۵)	(۱,۲۶۰,۳۲۰,۰۵۴)	(۵,۶۲۴,۲۷۳,۸۵۹)	(۵.۱۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۵,۴۶۲,۸۰۲,۱۶۳)	(۱۲,۲۰۵)	(۵,۴۶۲,۸۱۴,۳۶۸)	(۴.۹۵)	۰	(۶,۹۳۹,۹۸۹,۱۳۲)	(۱۲,۲۰۵)	(۶,۹۴۰,۰۰۱,۳۳۷)	(۶.۲۹)
ح . تامین سرمایه بانک ملت	۰	(۹,۶۱۳,۹۸۸,۸۶۲)	۰	(۹,۶۱۳,۹۸۸,۸۶۲)	(۸.۷۱)	۰	(۹,۶۱۳,۹۸۸,۸۶۲)	۰	(۹,۶۱۳,۹۸۸,۸۶۲)	(۸.۷۱)
	۰	(۲۴,۶۵۳,۳۳۰,۹۹۵)	(۹۶۹,۴۷۹,۳۱۱)	(۲۵,۶۲۲,۸۱۰,۳۰۶)	(۲۳.۲۱)	۱۱۱,۸۸۶,۹۲۱	(۳۰,۲۴۲,۰۲۴,۶۹۹)	۴,۷۹۷,۶۶۹,۶۴۶	(۲۵,۳۲۲,۴۶۸,۱۳۲)	(۲۲.۹۵)

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۰

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی									
مشخصات		طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۰			
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۶,۷۲۵,۱۷۸,۸۷۹	.	۶,۷۲۵,۱۷۸,۸۷۹	۲۶,۲۳۴,۰۹۸,۳۳۰	.	۲۶,۲۳۴,۰۹۸,۳۳۰
بانک صادرات تئاتر شهر	۲۴		۲۰	۴,۲۹۰,۴۱۰,۹۴۶	۹۱۷,۷۴۱	۴,۲۹۱,۳۲۸,۶۸۷	۱۸,۹۶۹,۸۶۲,۹۶۳	(۳,۹۹۴,۸۷۱)	۱۸,۹۶۵,۸۶۸,۰۹۲
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۲۱		۲۰	۲,۸۳۵,۸۹۰,۸۸۰	.	۲,۸۳۵,۸۹۰,۸۸۰	۱۷,۹۶۴,۶۵۷,۹۹۳	(۲,۹۱۴,۰۹۹)	۱۷,۹۶۱,۷۴۳,۸۹۴
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۴		۲۰	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰	.	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰	۱۲,۲۷۹,۴۵۲,۰۰۲	(۱,۹۹۱,۴۳۷)	۱۲,۲۷۷,۴۶۰,۵۶۵
مشارکت شهرداری شیراز- ۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۶۱۵,۱۳۰,۳۲۷	.	۶۱۵,۱۳۰,۳۲۷	۷,۲۲۴,۶۴۱,۳۷۳	.	۷,۲۲۴,۶۴۱,۳۷۳
ص مرباحه خودرو ۰۰۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۲۰,۲۴۰,۶۴۹	.	۱۲۰,۲۴۰,۶۴۹	۴۷۸,۰۸۶,۸۶۱	.	۴۷۸,۰۸۶,۸۶۱
مرباحه عام دولت ۱- ش.خ ملت ۲۰۶		۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸	۱۴,۴۹۵,۹۰۱	.	۱۴,۴۹۵,۹۰۱	۵۹,۲۲۲,۵۵۴	.	۵۹,۲۲۲,۵۵۴
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱		.	۱۲,۸۱۰	.	۱۲,۸۱۰	۱,۴۴۹,۴۵۹	.	۱,۴۴۹,۴۵۹
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱۷		.	۷۳,۰۸۰	.	۷۳,۰۸۰	۱,۲۴۲,۵۸۹	.	۱,۲۴۲,۵۸۹
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		.	۲۶,۴۵۹	.	۲۶,۴۵۹	۱۲۹,۸۹۰	.	۱۲۹,۸۹۰
بانک ملت برج آنا کیش	۱		.	۱۱,۳۵۱	.	۱۱,۳۵۱	۵۴,۹۶۹	.	۵۴,۹۶۹
بانک صادرات تئاتر شهر	۲۴		.	۱۲,۴۰۰	.	۱۲,۴۰۰	۵۰,۹۰۳	.	۵۰,۹۰۳
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱		.	۱۲,۴۱۲	.	۱۲,۴۱۲	۱۷,۶۰۰	.	۱۷,۶۰۰
				۱۵,۹۱۶,۵۶۴,۵۷۴	۹۱۷,۷۴۱	۱۵,۹۱۷,۴۸۲,۳۱۵	۸۳,۲۱۲,۹۶۷,۴۸۶	(۸,۹۰۰,۴۰۷)	۸۳,۲۰۴,۰۶۷,۰۷۹

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۰				طی آذر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۵,۴۴۲,۶۳۱,۴۶۴	۴,۹۰۱,۴۲۲,۱۲۰	۴۰,۵۴۱,۲۰۹,۳۴۴	.	۳۰,۸۲۷,۸۸۸,۸۵۵	۱,۳۱۰,۱۱۲,۵۲۶	۲۹,۵۱۷,۷۷۶,۳۲۹	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۲۸,۸۳۸,۲۲۶,۲۴۶	.	۲,۶۰۴,۱۲۷,۹۱۶	۲۶,۲۳۴,۰۹۸,۳۳۰	۹,۳۲۹,۳۰۶,۷۹۵	.	۲,۶۰۴,۱۲۷,۹۱۶	۶,۷۲۵,۱۷۸,۸۷۹	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۷,۲۲۴,۶۴۱,۳۷۳	.	.	۷,۲۲۴,۶۴۱,۳۷۳	۶۱۵,۱۳۰,۳۲۷	.	.	۶۱۵,۱۳۰,۳۲۷	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۵۵۷,۱۳۲,۵۳۲	.	۷۹,۰۴۵,۶۷۱	۴۷۸,۰۸۶,۸۶۱	۱۹۹,۲۸۶,۳۲۰	.	۷۹,۰۴۵,۶۷۱	۱۲۰,۲۴۰,۶۴۹	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۸۱,۷۲۷,۰۵۶	.	۱۸۱,۷۲۷,۰۵۶	.	۳۲۹,۸۴۰,۲۰۶	.	۳۲۹,۸۴۰,۲۰۶	.	اسنادخزانه-م ۲۱بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۹۹,۱۲۰,۱۰۸	۹۹,۱۲۰,۱۰۸	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲۱بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰
۵۹,۲۲۲,۵۵۴	.	.	۵۹,۲۲۲,۵۵۴	۱۴,۴۹۵,۹۰۱	.	.	۱۴,۴۹۵,۹۰۱	مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۲۰۶
۳,۴۱۲,۶۶۵	۳,۴۱۲,۶۶۵	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۸بودجه ۹۷-۵۲۵-۰۰۰
۸۲,۴۰۶,۱۱۳,۹۹۸	۵,۰۰۳,۹۵۴,۸۹۳	۴۳,۴۰۶,۱۰۹,۹۸۷	۳۳,۹۹۶,۰۴۹,۱۱۸	۴۱,۳۱۵,۹۴۸,۴۰۴	۱,۳۱۰,۱۱۲,۵۲۶	۳۲,۵۳۰,۷۹۰,۱۲۲	۷,۴۷۵,۰۴۵,۷۵۶	

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

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر 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 صادرات تئاتر شهر	۰۴۰۶۳۲۰۰۴۶۰۰۲	۴,۲۹۰,۴۱۰,۹۴۶		۱۸,۹۶۹,۸۶۲,۹۶۳	
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱-۲۷۹۷۴۰۰-۲۸۳-۱۴۷	۲,۸۳۵,۸۹۰,۸۸۰		۱۷,۹۶۴,۶۵۷,۹۹۳	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۶۹۲۹۹۱۸	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰		۱۲,۲۷۹,۴۵۲,۰۰۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱	.	.		۲,۳۶۸,۴۵۵,۶۷۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸	.	.		۲۹۹,۳۴۲,۴۴۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸	.	.		۲۴۹,۵۴۱,۶۳۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰	۱۸,۶۴۱,۲۰۲			۲۳۰,۰۵۴,۸۸۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱	۱۸۶,۰۶۵,۷۴۳			۱۸۶,۰۶۵,۷۴۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵	۱۴۲,۰۵۰,۹۹۳			۱۴۲,۰۵۰,۹۹۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰	.	.		۱۱۸,۳۵۶,۱۶۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹	.	.		۹۷,۶۴۳,۸۳۵	
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	۱۲,۸۱۰		۱,۴۴۹,۴۵۹	
بانک ملت بازار عربهای کیش	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	۷۳,۰۸۰		۱,۲۴۲,۵۸۹	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	۲۶,۴۵۹		۱۲۹,۸۹۰	
بانک ملت برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	۱۱,۳۵۱		۵۴,۹۶۹	
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	۱۲,۴۰۰		۵۰,۹۰۳	
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱-۲۷۹۷۴۰۰-۸۵۰-۱۴۷	۱۲,۴۱۲		۱۷,۶۰۰	
		۸,۷۸۸,۲۷۶,۷۵۶	-	۵۲,۹۰۸,۴۲۹,۷۴۹	-

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

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۰	طی آذر ماه	سایر درآمدها
۲۶۲,۳۱۸,۶۴۷	۰	سایر درآمدها
۶,۷۳۴,۸۵۲	۰	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۱۲۶,۷۴۴,۳۳۷	۸۳۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۹۵,۷۹۷,۸۳۶	۸۳۸	