

گزارش وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
برای دوره ماهانه منتهی به
۲۲ دی 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 : ۲۷۹۷۴

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

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام سهم	۱۴۰۰/۰۹/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۲۲			
	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	۲,۸۰۳,۸۲۷	۲,۱۳۰,۸۱۲,۴۳۹	۲۷,۲۸۶,۱۴۲,۰۰۵	۱.۸۱	.	.	.	.	۲,۸۰۳,۸۲۷	۲,۱۳۰,۸۱۲,۴۳۹	۲۸,۱۵۰,۱۵۶,۷۱۶	۱.۸۱
پلیمر آریا ساسول	۲۵۷,۸۷۶	۱۹,۴۸۳,۶۷۱,۷۱۴	۲۶,۵۷۴,۴۲۴,۹۰۷	۱.۷۶	.	.	.	.	۲۵۷,۸۷۶	۱۹,۴۸۳,۶۷۱,۷۱۴	۲۷,۴۴۱,۳۷۲,۳۲۶	۱.۷۶
پتروشیمی شازند	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۴,۷۷۸,۱۴۹	۲۰,۸۰۰,۴۹۶,۲۵۰	۱.۳۱	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۴,۷۷۸,۱۴۹	۲۰,۴۴۲,۶۳۸,۲۵۰	۱.۳۱
فولاد خوزستان	۳,۲۶۳,۹۹۶	۱۹,۷۶۴,۸۱۰,۶۰۰	۲۰,۰۵۱,۴۷۴,۸۸۳	۱.۲۶	.	.	.	.	۳,۲۶۳,۹۹۶	۱۹,۷۶۴,۸۱۰,۶۰۰	۱۹,۵۹۷,۲۳۴,۳۵۲	۱.۲۶
داده گسترعصرنوبین-های وب	۲,۱۷۱,۷۲۵	۲۵,۵۳۵,۱۰۲,۰۸۶	۱۶,۹۰۳,۴۲۹,۳۴۰	۱.۰۹	.	.	.	.	۲,۱۷۱,۷۲۵	۲۵,۵۳۵,۱۰۲,۰۸۶	۱۶,۹۴۶,۶۰۵,۴۰۵	۱.۰۹
پتروشیمی جم	۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۶,۵۵۲,۰۳۷	۱۴,۵۱۷,۱۰۶,۲۰۰	۰.۹۶	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۶,۵۵۲,۰۳۷	۱۴,۹۷۰,۳۹۳,۰۰۰	۰.۹۶
تامین سرمایه بانک ملت	۵,۷۵۰,۰۰۰	۳۳,۰۵۱,۲۵۸,۳۰۹	۱۴,۰۰۳,۶۷۹,۳۷۵	۰.۹۲	.	.	.	.	۵,۷۵۰,۰۰۰	۳۳,۰۵۱,۲۵۸,۳۰۹	۱۴,۳۶۳,۷۷۳,۹۸۸	۰.۹۲
گروه مینا (سهامی عام)	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۰,۲۵۲,۶۶۵	۱۱,۲۱۲,۸۸۴,۰۰۰	۰.۷۸	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۰,۲۵۲,۶۶۵	۱۲,۱۴۴,۸۰۵,۸۷۵	۰.۷۸
آریان کیمیا تک	۳۸۰,۴۴۶	۱۰,۱۴۵,۹۱۲,۵۳۰	۹,۳۸۰,۸۱۳,۱۰۰	۰.۶۰	.	.	.	.	۳۸۰,۴۴۶	۱۰,۱۴۵,۹۱۲,۵۳۰	۹,۴۰۷,۲۸۵,۸۶۱	۰.۶۰
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۹,۹۳۷,۴۰۵	۷,۴۴۳,۴۴۶,۴۰۰	۰.۴۵	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۹,۹۳۷,۴۰۵	۷,۰۴۳,۸۳۸,۳۰۰	۰.۴۵
ح . تامین سرمایه بانک ملت	۲,۶۱۳,۶۳۶	۱۲,۴۰۶,۹۳۰,۰۹۲	۲,۷۹۲,۹۴۱,۲۳۱	۰.۳۶	۳,۰۷۲,۸۶۴,۷۲۱	۲,۴۴۰,۰۰۰	.	.	۲,۶۱۳,۶۳۶	۱۲,۴۰۶,۹۳۰,۰۹۲	۵,۵۶۶,۱۱۲,۰۸۷	۰.۳۶
سیمان فارس نو	۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۴,۷۳۹,۶۳۰,۴۰۰	۰.۳۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۴,۷۲۵,۷۱۳,۷۰۰	۰.۳۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۳,۵۶۶,۶۵۱,۴۰۰	۰.۲۲	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۳,۴۹۹,۰۵۶,۰۰۰	۰.۲۲
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۲۴۳,۴۵۲	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۲,۲۶۸,۰۵۶,۴۳۳	۰.۱۵	.	.	.	.	۲۴۳,۴۵۲	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۲,۲۶۵,۱۵۲,۳۹۱	۰.۱۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۳۹۷,۰۶۱	۵,۹۰۸,۱۰۳,۸۹۸	۰.۰۰	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۳۹۷,۰۶۱	.	.	.	.	.	۰.۰۰
ریل پرداز نو آفرین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۷,۰۲۶,۳۷۳	۵,۰۳۱,۸۸۱,۱۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۷,۰۲۶,۳۷۳	.	.	.	.	.	۰.۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۷۹,۶۰۸,۱۰۶	۷,۵۶۸,۴۴۸,۱۸۸	۰.۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۷۹,۶۰۸,۱۰۶	.	.	.	.	.	۰.۰۰
جمع	۲۱,۳۱۰,۳۶۰	۱۸۹,۳۱۱,۲۴۲,۳۲۶	۲۰۰,۰۴۹,۶۰۹,۱۱۰	۱۱.۹۹	۳,۰۷۲,۸۶۴,۷۲۱	۲,۴۴۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۴۰۲	۱۰,۹۰۲,۰۳۱,۵۴۰	۲۲,۱۷۴,۹۵۸	۱۸۱,۴۸۲,۰۷۵,۵۰۷	۱۸۶,۵۶۴,۱۳۸,۲۵۱	۱۱.۹۹

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

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

نام سهام	۱۴۰۰/۰۹/۲۲				۱۴۰۰/۱۰/۲۲			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
اختیار ف ت کیمیا-۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶	۱۷۰,۰۴۶	۲۸,۷۵۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	%۱۹	۱۷۰,۰۴۶	۲۸,۷۵۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	%۱۹
اختیار ف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۶	-	%۲۰	۳,۹۹۶	۰	-	%۰.۰۰
اختیار ف.ت. توسن-۹۱۵۶-۰۱۰۶۲۳	۳۲۵,۴۰۲	۹,۱۵۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	%۲۰	۹,۱۵۶	۰	-	%۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۴۰۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:																		
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۰/۰۹/۲۲			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۲۲				
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۵۲۲,۵۶۵,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۰۹۳	۴۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۱۰۹,۷۰۸,۹۷۷
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۱۸	۱۸	۳۱۲,۷۹۰	۳۷۵,۱۹۲,۲۶۲,۸۳۰	۴۱۵,۷۳۳,۴۷۲,۱۷۴	۴۷,۵۲۰	۵۷,۰۰۰,۳۳۹,۹۴۰	۰	۰	۳۱۲,۷۹۰	۳۷۵,۱۹۲,۲۶۲,۸۳۰	۱,۳۶۲,۲۷۵	۳۱۸,۱۹۱,۹۲۲,۸۹۰	۳۶۱,۱۰۸,۶۹۵,۵۰۰
استادخانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۱۳,۱۷۰,۷۹۲,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۶۷۴,۱۳۰	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۱۳,۴۸۰,۱۵۶,۲۷۸
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۹,۰۰۰	۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰	۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰	۹,۰۰۰,۳۶۰,۰۰۰	۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰	۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰
صن مراپحه خودرو ۱۲۰۰-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۷,۹۰۶	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۳۰	۸,۰۶۲,۶۵۸,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۷,۹۰۶	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۳۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۳۰	۸,۰۶۲,۶۵۸,۳۷۸
مراپحه 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	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰
جمع							۸۰۰,۶۹۶	۸۵۴,۲۵۰,۹۷۰,۱۶۹	۸۹۹,۴۸۷,۶۷۵,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۷۵۳,۱۷۶	۸۴۵,۷۵۹,۴۰۶,۶۳۳	۷۹۷,۲۵۰,۶۳۰,۲۲۹	۸۴۵,۷۵۹,۴۰۶,۶۳۳	۸۴۵,۷۵۹,۴۰۶,۶۳۳

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

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۲۲		۱۴۰۰/۱۰/۲۲			
سپرده نزد	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک صادرات تناطر شهر	۰۴۰۶۳۲۰۰۴۶۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۲۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۴۳
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۲۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۳۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۶۹۲۹۹۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۲۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۴
بانک ملت بازار عربهای کیش	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۰	۲,۲۴۸,۹۰۵,۳۲۷	۱۵۹,۷۶۹,۱۸۶,۲۰۲	(۱۵۹,۹۹۰,۸۴۵,۹۵۳)	۲,۰۲۷,۲۴۵,۵۷۶	۰.۱۳
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۰	۱۳۴,۷۵۲,۵۶۰	۱,۳۱۵,۰۷۹,۲۹۶	(۱,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۲,۸۳۱,۸۵۶	۰.۰۱
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۰	۱,۰۱۰,۲۹۴,۳۵۵	۳,۰۵۷,۰۶۷,۶۸۸	(۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۳۶۲,۰۴۳	۰.۰۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	حساب جاری	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	۰	۵,۱۴۶,۰۲۹	۰	۰	۵,۱۴۶,۰۲۹	۰.۰۰
بانک ملت برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۰	۱,۷۳۷,۷۳۹	۱۱,۳۵۱	۰	۱,۷۴۹,۰۹۰	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۰	۱,۱۶۳,۴۰۹	۲۷,۷۲۴,۶۶۷,۰۹۴	(۲۷,۷۲۴,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۳۳۰,۵۰۳	۰.۰۰
بانک صادرات تناطر شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۰	۱,۴۴۶,۳۰۰	۳,۹۴۵,۲۰۹,۸۱۴	(۳,۹۴۵,۳۲۹,۰۰۰)	۱,۳۲۷,۱۱۴	۰.۰۰
جمع					۴۹۳,۴۰۳,۴۴۵,۷۱۹	۱۹۵,۸۱۱,۲۲۱,۴۴۵	(۲۲۲,۰۳۷,۶۷۴,۹۵۳)	۴۶۷,۱۷۶,۹۹۲,۲۱۱	۳۰.۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۴۰۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

اطلاعات اوراق گواهی سپرده															تغییرات طی دوره								۱۴۰۰/۰۹/۲۲				۱۴۰۰/۱۰/۲۲			
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	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها											
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																		
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸		۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۰	۱۰,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۰	۱۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸	۱۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸	۱۰۸											
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۸	۱۰	خیر	۲۷,۴۰۰	۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰												
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵		۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۸	۱۰	خیر	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰												
جمع						۲۸,۶۰۰	۲۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۹۰	۳۸,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۰	۱۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸												

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

۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی:

[illegible]

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:				
شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۲۳,۳۴۸,۰۱۱,۳۴۱)	(۱۷.۴۹)	(۱.۵۰)
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹۵,۹۹۸,۳۷۶,۱۷۸	۷۱.۹۳	۶.۱۷
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۶۰,۴۱۳,۲۵۵,۳۸۵	۴۵.۲۷	۳.۸۸
سایر درآمدها	۲-۵	۳۹۸,۲۶۵,۲۳۱	۰.۳۰	۰.۰۳
جمع		۱۳۳,۴۶۱,۸۸۵,۴۵۳	۱۰۰	۸.۵۸

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی 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	(۲,۴۸۸,۸۴۰,۰۸۱)	۲,۳۱۷,۶۱۵,۰۱۳	(۱۷۱,۲۲۵,۰۶۸)	(۰.۱۳)	۰	۰	۵,۴۸۵,۶۱۵,۱۰۶	۵,۴۸۵,۶۱۵,۱۰۶	۴.۱۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	(۳,۴۲۳,۰۳۲,۲۳۹)	۴,۲۸۸,۵۵۱,۹۶۰	۸۶۵,۵۱۹,۷۲۱	۰.۶۵	۰	۰	۵,۳۸۷,۸۲۸,۳۰۷	۵,۳۸۷,۸۲۸,۳۰۷	۴.۰۴
پتروشیمی شازند	۰	(۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰)	۰	(۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰)	(۰.۲۷)	۰	۱,۳۳۲,۰۲۶,۹۹۹	۱,۳۹۹,۷۵۷,۲۹۷	۲,۷۳۱,۷۸۴,۲۹۶	۲.۰۵
ریل پرداز نو آفرین	۰	(۱,۶۹۵,۸۵۴,۷۲۷)	۱,۰۳۲,۶۰۸,۸۰۳	(۶۶۳,۲۴۵,۹۲۴)	(۰.۵۰)	۰	۰	۲,۳۱۳,۹۴۵,۲۳۱	۲,۳۱۳,۹۴۵,۲۳۱	۱.۷۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۹۰۶,۷۱۱,۶۱۹	۱,۹۰۶,۷۱۱,۶۱۹	۱.۴۳
پتروشیمی جم	۰	۴۵۳,۲۸۶,۸۰۰	۰	۴۵۳,۲۸۶,۸۰۰	۰.۳۴	۰	۸۵۵,۸۷۷,۰۵۳	۳۵۳,۳۸۳,۴۴۹	۱,۲۰۹,۲۶۰,۵۰۲	۰.۹۱
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴۳۳,۱۱۶,۳۵۲	۴۳۳,۱۱۶,۳۵۲	۰.۳۲
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۸۳,۹۰۰,۶۱۱	۱۸۳,۹۰۰,۶۱۱	۰.۱۴
پتروشیمی شیراز	۰	(۳۹۹,۶۰۸,۱۰۰)	۰	(۳۹۹,۶۰۸,۱۰۰)	(۰.۳۰)	۰	۹۳,۴۴۰,۷۰۰	۰	۹۳,۴۴۰,۷۰۰	۰.۰۷
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۰	(۲,۹۰۴,۰۴۱)	۰	(۲,۹۰۴,۰۴۱)	(۰.۰۰)	۰	۰	(۵۸۴,۹۲۲,۳۶۴)	(۵۸۴,۹۲۲,۳۶۴)	(۰.۴۴)
آریان کیمیا تک	۰	۲۶,۴۷۲,۷۶۵	۰	۲۶,۴۷۲,۷۶۵	۰.۰۲	۰	۰	(۷۳۸,۴۵۶,۶۲۰)	(۷۳۸,۴۵۶,۶۲۰)	(۰.۵۵)
سیمان فارس نو	۰	(۱۳,۹۱۶,۷۰۰)	۰	(۱۳,۹۱۶,۷۰۰)	(۰.۰۱)	۰	۰	(۱,۳۴۴,۱۴۷,۸۲۶)	(۱,۳۴۴,۱۴۷,۸۲۶)	(۱.۰۱)
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۳۶۰,۰۹۴,۶۱۲	۰	۳۶۰,۰۹۴,۶۱۲	۰.۲۷	۰	۰	(۲,۱۲۱,۴۷۷,۴۳۶)	(۲,۱۲۱,۴۷۷,۴۳۶)	(۱.۵۹)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	(۶۷,۵۹۵,۴۰۰)	۰	(۶۷,۵۹۵,۴۰۰)	(۰.۰۵)	۰	۰	(۲,۳۹۷,۶۴۸,۶۰۰)	(۲,۳۹۷,۶۴۸,۶۰۰)	(۱.۸۰)
پلیمر آریا ساسول	۰	۸۶۶,۹۴۷,۴۱۹	۰	۸۶۶,۹۴۷,۴۱۹	۰.۶۵	۰	۰	(۲,۷۸۸,۲۲۷,۹۹۴)	(۲,۷۸۸,۲۲۷,۹۹۴)	(۲.۰۹)
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۹۳۱,۹۲۱,۸۷۵	۰	۹۳۱,۹۲۱,۸۷۵	۰.۷۰	۱۰۹,۶۴۶,۱۹۵	۰	(۳,۲۵۰,۵۴۳,۵۰۰)	(۳,۱۴۰,۸۹۷,۳۰۵)	(۲.۳۵)
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۳,۷۶۴,۷۴۷,۶۰۷)	(۳,۷۶۴,۷۴۷,۶۰۷)	(۲.۸۲)
داده گسترعصر نوین-های وب	۰	۴۳,۱۷۶,۰۶۵	۰	۴۳,۱۷۶,۰۶۵	۰.۰۳	۰	۰	(۴,۱۴۴,۹۰۲,۲۱۴)	(۴,۱۴۴,۹۱۱,۹۲۵)	(۳.۱۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۸۶۴,۰۱۴,۷۱۱	۰	۸۶۴,۰۱۴,۷۱۱	۰.۶۵	۷,۳۵۵	۰	(۶,۰۷۵,۹۷۴,۴۲۱)	(۶,۰۷۵,۹۷۹,۲۷۱)	(۴.۵۵)
فولاد خوزستان	۰	(۴۵۴,۲۴۰,۵۳۲)	۰	(۴۵۴,۲۴۰,۵۳۲)	(۰.۳۴)	۰	۰	(۴,۸۱۸,۱۹۴,۳۳۷)	(۴,۰۷۸,۵۱۴,۳۹۱)	(۴.۵۵)
ح . تامین سرمایه بانک ملت	۰	(۲۹۹,۶۹۳,۸۶۴)	۰	(۲۹۹,۶۹۳,۸۶۴)	(۰.۲۲)	۰	۰	(۹,۹۱۳,۶۸۲,۷۲۶)	(۹,۹۱۳,۶۸۲,۷۲۶)	(۷.۴۳)
	۰	۵,۶۵۷,۶۲۹,۴۳۷	۷,۶۳۸,۷۷۵,۷۷۶	۱,۹۸۱,۱۴۶,۳۳۹	۱.۴۸	۱۰۹,۶۵۳,۵۵۰	۲۵,۸۹۶,۸۳۳,۲۸۶	۱۲,۴۳۹,۱۶۸,۳۹۵	۲۳,۳۴۸,۰۱۱,۳۴۱	(۱۷.۴۹)

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی 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	.	.	.	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۸۵۳,۸۰۵)	۱۰۹,۶۴۶,۱۹۵	گروه مپنا (سهامی عام)
			.	.	.	۷,۳۵۵	.	۷,۳۵۵	فولاد مبارکه اصفهان
			.	.	.	۱۱۲,۵۰۷,۳۵۵	(۲,۸۵۳,۸۰۵)	۱۰۹,۶۵۳,۵۵۰	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ماه ۱۴۰۰				طی دی 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	
۴۲,۹۱۶,۷۷۲,۶۱۰	۳۱۸,۱۹۱,۹۲۲,۸۹۰	۳۶۱,۱۰۸,۶۹۵,۵۰۰	۲۶۵,۲۷۰	۲,۳۷۵,۵۶۳,۲۶۶	۳۵۸,۷۳۳,۱۳۲,۲۳۴	۳۶۱,۱۰۸,۶۹۵,۵۰۰	۲۶۵,۲۷۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۳,۱۹۱,۲۷۱,۴۷۷	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۳,۱۰۹,۷۰۸,۹۷۷	۴۵۰,۰۰۰	۵۸۷,۱۴۳,۵۶۱	۴۵۲,۵۲۲,۵۶۵,۴۱۶	۴۵۳,۱۰۹,۷۰۸,۹۷۷	۴۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱,۳۳۲,۰۲۶,۹۹۹	۱۹,۱۱۰,۶۱۱,۲۵۱	۲۰,۴۴۲,۶۳۸,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰)	۲۰,۸۰۰,۴۹۶,۲۵۰	۲۰,۴۴۲,۶۳۸,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۸۵۵,۸۷۷,۰۵۳	۱۴,۱۱۴,۵۱۵,۹۴۷	۱۴,۹۷۰,۳۹۳,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۲۸۶,۸۰۰	۱۴,۵۱۷,۱۰۶,۲۰۰	۱۴,۹۷۰,۳۹۳,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۴۹۱,۰۹۰,۹۷۳	۱۲,۹۸۹,۰۶۵,۳۰۵	۱۳,۴۸۰,۱۵۶,۲۷۸	۲۰,۰۰۰	۳۰۹,۳۶۳,۹۱۷	۱۳,۱۷۰,۷۹۲,۳۶۱	۱۳,۴۸۰,۱۵۶,۲۷۸	۲۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۲۱بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۹۳,۴۴۰,۷۰۰	۶,۹۵۰,۳۹۷,۶۰۰	۷,۰۴۳,۸۳۸,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۶۰۸,۱۰۰)	۷,۴۴۳,۴۴۶,۴۰۰	۷,۰۴۳,۸۳۸,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۷۹,۰۴۵,۶۷۱	۷,۹۸۳,۶۱۲,۷۰۷	۸,۰۶۲,۶۵۸,۳۷۸	۷,۹۰۶	.	.	.	.	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	(۱,۶۹۵,۸۵۴,۷۲۷)	۱,۶۹۵,۸۵۴,۷۲۷	.	.	ریل پرداز نو آفرین
.	.	.	.	(۳,۴۲۳,۰۳۲,۲۳۹)	۳,۴۲۳,۰۳۲,۲۳۹	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
.	.	.	.	(۲,۴۸۸,۸۴۰,۰۸۱)	۲,۴۸۸,۸۴۰,۰۸۱	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۵۸۴,۹۲۲,۳۶۴)	۲,۸۵۰,۰۷۴,۷۵۵	۲,۲۶۵,۱۵۲,۳۹۱	۲۴۳,۴۵۲	(۲,۹۰۴,۰۴۱)	۲,۲۶۸,۰۵۶,۴۳۲	۲,۲۶۵,۱۵۲,۳۹۱	۲۴۳,۴۵۲	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
(۷۳۸,۴۵۶,۶۲۰)	۱۰,۱۴۵,۷۴۲,۴۸۴	۹,۴۰۷,۲۸۵,۸۶۴	۳۸۰,۴۴۶	۲۶,۴۷۲,۷۶۵	۹,۳۸۰,۸۱۳,۰۹۹	۹,۴۰۷,۲۸۵,۸۶۴	۳۸۰,۴۴۶	آریان کیمیا تک
(۱,۳۴۴,۱۴۷,۸۲۶)	۶,۰۶۹,۸۶۱,۵۲۶	۴,۷۲۵,۷۱۳,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۳,۹۱۶,۷۰۰)	۴,۷۳۹,۶۳۰,۴۰۰	۴,۷۲۵,۷۱۳,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۲,۱۲۱,۴۷۷,۴۳۶)	۱۶,۴۸۵,۲۵۱,۴۲۳	۱۴,۳۶۳,۷۷۳,۹۸۷	۵,۷۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۹۴,۶۱۲	۱۴,۰۰۳,۶۷۹,۳۷۵	۱۴,۳۶۳,۷۷۳,۹۸۷	۵,۷۵۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
(۲,۳۹۷,۶۴۸,۶۰۰)	۵,۸۹۶,۷۰۴,۶۰۰	۳,۴۹۹,۰۵۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۶۷,۵۹۵,۴۰۰)	۳,۵۶۶,۶۵۱,۴۰۰	۳,۴۹۹,۰۵۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۲,۷۸۸,۲۲۷,۹۹۴)	۳۰,۲۲۹,۶۰۰,۳۲۰	۲۷,۴۴۱,۳۷۲,۳۲۶	۲۵۷,۸۷۶	۸۶۶,۹۴۷,۴۱۹	۲۶,۵۷۴,۴۲۴,۹۰۷	۲۷,۴۴۱,۳۷۲,۳۲۶	۲۵۷,۸۷۶	پلیمر آریا ساسول
(۳,۲۵۰,۵۴۳,۵۰۰)	۱۵,۳۹۵,۳۴۹,۳۷۵	۱۲,۱۴۴,۸۰۵,۸۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۹۳۱,۹۲۱,۸۷۵	۱۱,۲۱۲,۸۸۴,۰۰۰	۱۲,۱۴۴,۸۰۵,۸۷۵	۷۵۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۴,۱۴۴,۹۰۲,۲۱۴)	۲۱,۰۹۱,۵۰۷,۶۱۸	۱۶,۹۴۶,۶۰۵,۴۰۴	۲,۱۷۱,۷۲۵	۴۳,۱۷۶,۰۶۵	۱۶,۹۰۳,۴۲۹,۳۳۹	۱۶,۹۴۶,۶۰۵,۴۰۴	۲,۱۷۱,۷۲۵	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۴,۸۱۸,۱۹۴,۳۳۷)	۲۴,۴۱۵,۴۲۸,۶۸۸	۱۹,۵۹۷,۲۳۴,۳۵۱	۳,۲۶۳,۹۹۶	(۴۵۴,۲۴۰,۵۳۲)	۲۰,۰۵۱,۴۷۴,۸۸۳	۱۹,۵۹۷,۲۳۴,۳۵۱	۳,۲۶۳,۹۹۶	فولاد خوزستان
(۶,۰۷۵,۹۷۴,۴۲۱)	۳۴,۲۲۶,۱۳۱,۱۳۷	۲۸,۱۵۰,۱۵۶,۷۱۶	۲,۸۰۳,۸۲۷	۸۶۴,۰۱۴,۷۱۱	۲۷,۲۸۶,۱۴۲,۰۰۵	۲۸,۱۵۰,۱۵۶,۷۱۶	۲,۸۰۳,۸۲۷	فولاد مبارکه اصفهان
(۹,۹۱۳,۶۸۲,۷۲۶)	۱۵,۴۷۹,۷۹۴,۸۱۳	۵,۵۶۶,۱۱۲,۰۸۷	۵,۰۵۳,۶۳۶	(۲۹۹,۶۹۳,۸۶۴)	۵,۸۶۵,۸۰۵,۹۵۱	۵,۵۶۶,۱۱۲,۰۸۷	۵,۰۵۳,۶۳۶	ح . تامین سرمایه بانک ملت
۱۰,۷۸۱,۳۴۷,۴۴۵	۱,۰۱۱,۵۴۴,۰۰۹,۹۳۹	۱,۰۲۲,۳۲۵,۳۵۷,۳۸۴		(۲,۳۸۵,۵۵۸,۶۹۳)	۱,۰۱۶,۶۴۸,۲۵۷,۶۹۹	۱,۰۱۴,۲۶۲,۶۹۹,۰۰۶		

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ماه ۱۴۰۰				طی دی 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	
۷,۹۷۰,۳۰۰,۴۰۰	۲۱۲,۰۱۱,۹۹۶,۷۲۳	۲۱۹,۹۸۲,۲۹۷,۱۲۳	۱۷۶,۷۵۰	۳,۰۶۸,۸۷۸,۲۸۰	۵۷,۰۰۰,۳۳۹,۹۴۰	۶۰,۰۶۹,۲۱۸,۲۲۰	۴۷,۵۲۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۵,۴۸۵,۶۱۵,۱۰۶	۱۰,۱۵۹,۲۱۶,۲۰۰	۱۵,۶۴۴,۸۳۱,۳۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۷,۶۱۵,۰۱۳	۵,۰۷۹,۶۰۸,۱۰۶	۷,۳۹۷,۲۲۳,۱۱۹	۲۵۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۵,۳۸۷,۸۲۸,۳۰۷	۴,۹۷۰,۷۹۴,۱۱۸	۱۰,۳۵۸,۶۲۲,۴۲۵	۶۵۰,۸۰۴	۴,۲۸۸,۵۵۱,۹۶۰	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۹	۶,۷۷۳,۶۲۳,۶۱۹	۳۲۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۲,۳۱۳,۹۴۵,۲۳۱	۶,۶۷۴,۰۵۲,۷۲۸	۸,۹۸۷,۹۹۷,۹۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۲,۶۰۸,۸۰۳	۳,۳۳۶,۰۲۶,۳۷۳	۴,۳۶۸,۶۳۵,۱۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
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
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 ۹۷-۰۰۷۲۸
۳,۴۱۲,۶۶۵	۹۹۶,۵۸۷,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
.	۱۵۴,۹۷۱,۹۰۶,۲۵۰	۱۵۴,۹۷۱,۹۰۶,۲۵۰	۱۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
(۹,۷۱۱)	۹,۷۱۲	۱	۱	.	.	.	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۱۲,۲۰۵)	۱۲,۲۰۶	۱	۱	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۱,۲۶۰,۳۲۰,۰۵۴)	۱۷,۳۲۲,۶۱۸,۰۵۸	۱۶,۰۶۲,۲۹۸,۰۰۴	۱,۴۷۵,۷۸۸	.	.	.	.	فولاد خوزستان
(۳,۷۶۴,۷۴۷,۶۰۷)	۱۴,۸۹۱,۲۸۶,۷۵۹	۱۱,۱۲۶,۵۳۹,۱۵۲	۹۸۴,۹۰۶	.	.	.	.	آسان پرداخت پرشین
۲۰,۵۱۲,۰۰۱,۵۶۸	۴۶۹,۴۸۸,۰۸۶,۹۰۶	۴۹۰,۰۰۰,۰۸۸,۴۷۴		۱۰,۷۰۷,۶۵۴,۰۵۶	۶۷,۹۰۱,۰۴۶,۰۷۸	۷۸,۶۰۸,۷۰۰,۱۳۴		

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ماه ۱۴۰۰				طی دی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۰,۸۸۷,۰۷۳,۰۱۰	۷,۹۷۰,۳۰۰,۴۰۰	۴۲,۹۱۶,۷۷۲,۶۱۰	.	۵,۴۴۴,۴۴۱,۵۴۶	۳,۰۶۸,۸۷۸,۲۸۰	۲,۳۷۵,۵۶۳,۲۶۶	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۳۶,۳۴۸,۶۲۸,۵۷۰	.	۳,۱۹۱,۲۷۱,۴۷۷	۳۳,۱۵۷,۳۵۷,۰۹۳	۷,۵۱۰,۴۰۲,۳۲۴	.	۵۸۷,۱۴۳,۵۶۱	۶,۹۲۳,۲۵۸,۷۶۳	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۷,۴۲۲,۶۴۴,۷۷۳	.	.	۷,۴۲۲,۶۴۴,۷۷۳	۱۹۸,۰۰۳,۴۰۰	.	.	۱۹۸,۰۰۳,۴۰۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۶۷۲,۲۴۵,۰۰۰	.	۷۹,۰۴۵,۶۷۱	۵۹۳,۱۹۹,۳۲۹	۱۱۵,۱۱۲,۴۶۸	.	.	۱۱۵,۱۱۲,۴۶۸	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۴۹۱,۰۹۰,۹۷۳	.	۴۹۱,۰۹۰,۹۷۳	.	۳۰۹,۳۶۳,۹۱۷	.	۳۰۹,۳۶۳,۹۱۷	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۹۹,۱۲۰,۱۰۸	۹۹,۱۲۰,۱۰۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۷۴,۱۶۱,۰۷۹	.	.	۷۴,۱۶۱,۰۷۹	۱۴,۹۳۸,۵۲۵	.	.	۱۴,۹۳۸,۵۲۵	مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶
۳,۴۱۲,۶۶۵	۳,۴۱۲,۶۶۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۹۵,۹۹۸,۳۷۶,۱۷۸	۸,۰۷۲,۸۳۳,۱۷۳	۴۶,۶۷۸,۱۸۰,۷۳۱	۴۱,۲۴۷,۳۶۲,۲۷۴	۱۳,۵۹۲,۲۶۲,۱۸۰	۳,۰۶۸,۸۷۸,۲۸۰	۳,۲۷۲,۰۷۰,۷۴۴	۷,۲۵۱,۳۱۳,۱۵۶	

۱-۲-۲- سود اوراق بھادر با درآمد ثابت و سپردہ بانگی:

۱-۲-۲- سود اوراق بھادر با درآمد ثابت و سپردہ بانگی:

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

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی 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 تناتر شهر	۰۴۰۶۳۲۰۰۴۶۰۰۲	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۰		۲۲,۹۱۱,۰۷۳,۵۶۲	
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷	۱,۹۵۷,۵۳۴,۲۷۸		۱۹,۹۱۹,۷۰۶,۷۱۶	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۶۹۲۹۹۱۸	۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۹۲		۱۳,۶۰۹,۷۵۹,۲۳۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱	.	.		۲,۳۶۸,۴۷۴,۳۲۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸	۱۲۲,۵۰۳,۵۵۹			۴۲۱,۸۶۲,۹۹۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱	۱۵۹,۳۳۱,۵۵۱			۳۴۲,۸۹۶,۶۸۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸	.			۲۴۹,۵۴۸,۰۹۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰	.			۲۳۰,۰۶۷,۵۵۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵	۳,۵۵۰,۶۸۰			۱۴۰,۷۳۴,۹۹۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰	.			۱۱۸,۳۷۲,۵۹۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹	.			۹۷,۶۴۹,۲۵۳	
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	۶۷,۶۸۸		۱,۵۱۷,۱۴۷	
بانک ملت بازار عربهای کیش	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	۶۰,۲۷۹		۱,۳۰۲,۸۶۸	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۳۳۴۳	۱۰,۸۰۱		۱۴۰,۶۹۱	
بانک ملت برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	۱۱,۳۵۱		۶۶,۳۲۰	
بانک صادرات تناتر شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	۴,۲۸۵		۵۵,۱۸۸	
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷	۹,۵۶۲		۲۷,۱۶۲	
		۷,۵۱۹,۷۹۶,۳۹۶	-	۶۰,۴۱۳,۲۵۵,۳۸۵	-

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

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ماه ۱۴۰۰	طی دی ماه	سایر درآمدها
۲۶۲,۳۱۸,۶۴۷	۰	تنزیل سود سهام
۶,۷۳۴,۸۵۲	۰	تنزیل سود سپرده بانکی
۱۲۹,۲۱۱,۷۳۲	۲,۴۶۷,۳۹۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۹۸,۲۶۵,۲۳۱	۲,۴۶۷,۳۹۵	