

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۲۲ بهمن 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 : ۲۷۹۷۴

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

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام سهم	۱۴۰۰/۱۰/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۲۲			
	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	۲۸,۷۹۱,۱۹۹,۸۸۹	۱.۹۴	۲۸,۱۵۰,۱۵۶,۷۱۶	۱.۹۴	
پلیمر آریا ساسول	۲۵۷,۸۷۶	۱۹,۴۸۳,۶۷۱,۷۱۴	۲۷,۴۵۴,۱۸۹,۴۰۸	۱.۸۵	.	.	.	۱۲۸,۹۳۸	.	۲۷,۴۴۱,۳۷۲,۳۲۶	۱.۸۵	
پتروشیمی شازند	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۴,۷۷۸,۱۴۹	۱۹,۷۷۶,۶۲۴,۷۵۰	۱.۳۳	۲۰,۴۴۲,۶۳۸,۲۵۰	۱.۳۳	
فولاد خوزستان	۳,۲۶۳,۹۹۶	۱۹,۷۶۴,۸۱۰,۶۰۰	۱۶,۱۹۰,۴۳۰,۳۶۷	۱.۰۹	۱۹,۵۹۷,۲۳۴,۳۵۲	۱.۰۹	
تامین سرمایه بانک ملت	۵,۷۵۰,۰۰۰	۳۳,۰۵۱,۲۵۸,۳۰۹	۱۵,۵۶۹,۸۰۵,۱۵۰	۱.۰۵	۱۴,۳۶۳,۷۷۳,۹۸۸	۱.۰۵	
داده گسترعصرنوبین-های وب	۲,۱۷۱,۷۲۵	۲۵,۵۳۵,۱۰۲,۰۸۶	۱۳,۹۴۵,۸۶۸,۹۰۶	۰.۹۴	۱۶,۹۴۶,۶۰۵,۴۰۵	۰.۹۴	
پتروشیمی جم	۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۶,۵۵۲,۰۳۷	۱۳,۰۴۹,۸۸۸,۴۰۰	۰.۸۸	۱۴,۹۷۰,۳۹۳,۰۰۰	۰.۸۸	
گروه مپنا (سهامی عام)	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۰,۲۵۲,۶۶۵	۱۰,۰۴۲,۳۹۰,۱۲۵	۰.۶۸	۱۲,۱۴۴,۸۰۵,۸۷۵	۰.۶۸	
آریان کیمیا تک	۳۸۰,۴۴۶	۱۰,۱۴۵,۹۱۲,۵۳۰	۹,۱۹۰,۲۰۹,۱۹۴	۰.۶۲	۹,۴۰۷,۲۸۵,۸۶۴	۰.۶۲	
ح. تامین سرمایه بانک ملت	۵,۰۵۳,۶۳۶	۱۵,۴۷۹,۷۹۴,۸۱۳	۸,۶۶۰,۶۲۹,۲۷۷	۰.۵۸	۵,۵۶۶,۱۱۲,۰۸۷	۰.۵۸	
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۹,۹۳۷,۴۰۵	۵,۵۳۶,۸۵۸,۵۰۰	۰.۳۷	۷,۰۴۳,۸۳۸,۳۰۰	۰.۳۷	
سیمان فارس نو	۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۴,۹۲۴,۵۲۳,۷۰۰	۰.۳۳	۴,۷۲۵,۷۱۳,۷۰۰	۰.۳۳	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۳,۲۴۴,۵۷۹,۲۰۰	۰.۲۲	۳,۴۹۹,۰۵۶,۰۰۰	۰.۲۲	
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۲۴۳,۴۵۲	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۱,۹۷۹,۵۸۸,۳۰۸	۰.۱۳	۲,۲۶۵,۱۵۲,۳۹۱	۰.۱۳	
جمع	۲۲,۱۷۴,۹۵۸	۱۸۱,۴۸۲,۰۷۵,۵۰۷	۱۷۸,۳۵۶,۷۸۵,۱۷۴	۱۲.۰۲	.	.	.	۱۲۸,۹۳۸	۱۸۶,۵۶۴,۱۳۸,۲۵۴	۱۸۱,۴۸۲,۰۷۵,۵۰۷	۱۲.۰۲	

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

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

۱۴۰۰/۱۱/۲۲				۱۴۰۰/۱۰/۲۲				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

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

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۰/۱۱/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۲۲		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده نزد
۱۶.۱۷	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۳۲۰۰۴۶۰۰۲	بانک صادرات تئاتر شهر
۱۲.۱۳	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۴	سپرده بلند مدت	۳۲۷۵۵۳۶۷۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۹.۷۷	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	سپرده بلند مدت	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۵.۳۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سپرده بلند مدت	۳۱۶۹۲۹۹۱۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۱۷	۲,۵۳۹,۸۳۴,۵۹۱	.	۲,۵۳۸,۵۰۴,۰۸۸	۱,۳۳۰,۵۰۳	.	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰.۰۱	۱۷۲,۹۱۰,۴۵۰	.	۱۶۵,۵۴۸,۴۰۷	۷,۳۶۲,۰۴۳	.	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰.۰۱	۱۲۱,۷۳۳,۵۳۱	(۲۹۵,۶۹۶,۶۷۳,۳۱۹)	۲۹۳,۷۹۱,۱۶۱,۲۷۴	۲,۰۲۷,۲۴۵,۵۷۶	.	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	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	۱,۷۶۰,۵۱۶	.	۱۱,۴۲۶	۱,۷۴۹,۰۹۰	.	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۰	۱,۷۱۹,۶۸۰	(۳,۵۵۰,۳۰۰,۰۰۰)	۳,۵۵۰,۶۹۲,۵۶۶	۱,۳۲۷,۱۱۴	.	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	بانک صادرات تئاتر شهر
۰.۰۰	۱,۳۹۴,۹۵۳	(۱۸۱,۳۱۵,۰۱۰,۰۰۰)	۱۸۱,۱۸۳,۵۷۳,۰۹۷	۱۳۲,۸۳۱,۸۵۶	.	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۴۳.۶۵	۶۴۷,۸۴۴,۴۹۹,۷۵۰	(۴۸۰,۵۶۱,۹۸۳,۳۱۹)	۶۶۱,۲۲۹,۴۹۰,۸۵۸	۴۶۷,۱۷۶,۹۹۲,۲۱۱					

جمع

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

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۰/۱۱/۲۲		تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۱۰/۲۲			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 فرابورسی	نرخ سود	نرخ فروش	تاریخ سررسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۰.۶۹	۱۰,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۶	۶,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۴	۰	۰	۱۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸
۰.۰۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲
۰.۷۲	۱۰,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۶	۱۵,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۴	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۰	جمع				

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

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

۱۴۰۰/۱۱/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۲۲			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی	
خالص ارزش دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره				خالص ارزش فروش
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 بهمن ماه ۱۴۰۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:				
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۲.۱۳)	(۲۰.۴۱)	(۳۱,۵۵۳,۱۲۳,۶۹۲)	۲-۱	سهام و حق تقدم سهام
۷.۸۴	۷۵.۳۰	۱۱۶,۳۹۷,۰۳۴,۱۱۴	۲-۲	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴.۶۶	۴۴.۷۷	۶۹,۲۰۳,۵۶۰,۸۳۸	۲-۴	سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۴	۰.۳۴	۵۳۲,۸۱۶,۸۳۳	۲-۵	سایر درآمدها
۱۰.۴۲	۱۰۰	۱۵۴,۵۸۰,۲۸۸,۰۹۳		جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۰

طی بهمن 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
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
ریل پرداز نو آفرین
پتروشیمی شازند	.	(۶۶۶,۰۱۳,۵۰۰)	.	(۶۶۶,۰۱۳,۵۰۰)	(۰.۴۳)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
سرمایه گذاری هامون صبا
پتروشیمی جم	.	(۱,۹۲۰,۵۰۴,۶۰۰)	.	(۱,۹۲۰,۵۰۴,۶۰۰)	(۱.۲۴)
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	.	(۲۸۵,۵۶۴,۰۸۴)	.	(۲۸۵,۵۶۴,۰۸۴)	(۰.۱۸)
تامین سرمایه بانک ملت	.	۱,۲۰۶,۰۳۱,۱۶۳	.	۱,۲۰۶,۰۳۱,۱۶۳	۰.۷۸
آریان کیمیا تک	.	(۲۱۷,۰۷۶,۶۶۷)	.	(۲۱۷,۰۷۶,۶۶۷)	(۰.۱۴)
سیمان فارس نو	.	۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰	.	۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰	۰.۱۳
پتروشیمی شیراز	.	(۱,۵۰۶,۹۷۹,۸۰۰)	.	(۱,۵۰۶,۹۷۹,۸۰۰)	(۰.۹۷)
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	(۲۵۴,۴۷۶,۸۰۰)	.	(۲۵۴,۴۷۶,۸۰۰)	(۰.۱۶)
پلیمر آریا ساسول	.	۱۲,۸۱۷,۰۸۲	.	۱۲,۸۱۷,۰۸۲	۰.۰۱
آسان پرداخت پرشین
گروه مپنا (سهامی عام)	.	(۲,۱۰۲,۴۱۵,۷۵۰)	۱۱۱,۸۸۶,۹۲۱	(۲,۱۰۲,۴۱۵,۷۵۰)	(۱.۳۶)
فولاد مبارکه اصفهان	.	۶۴۱,۰۴۳,۱۷۳	۷,۳۵۵	۶۴۱,۰۴۳,۱۷۳	۰.۴۱
ح. تامین سرمایه بانک ملت	.	۳,۰۹۴,۵۱۷,۱۸۹	.	۳,۰۹۴,۵۱۷,۱۸۹	۲.۰۰
داده گستر عصر نوین-های وب	.	(۳,۰۰۰,۷۳۶,۴۹۸)	(۹,۷۱۱)	(۳,۰۰۰,۷۳۶,۴۹۸)	(۱.۹۴)
فولاد خوزستان	.	(۳,۴۰۶,۸۰۳,۹۸۵)	(۸,۲۲۴,۹۹۸,۳۲۲)	(۳,۴۰۶,۸۰۳,۹۸۵)	(۲.۲۰)
	.	۸,۲۰۷,۳۵۳,۰۷۷	۴۴,۱۰۴,۱۸۶,۳۶۳	۸,۲۰۷,۳۵۳,۰۷۷	۵.۳۱	۱۱۱,۸۹۴,۲۷۶	۱۲,۴۳۹,۱۶۸,۳۹۵	۳۱,۵۵۳,۱۲۳,۶۹۲	۴۴,۱۰۴,۱۸۶,۳۶۳	۲۰.۴۱

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۰			طی بهمن ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱۱۱,۸۸۶,۹۲۱	(۶۱۳,۰۷۹)	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	گروه مینا (سهامی عام)
۷,۳۵۵	۰	۷,۳۵۵	۰	۰	۰				فولاد مبارکه اصفهان
۱۱۱,۸۹۴,۲۷۶	(۶۱۳,۰۷۹)	۱۱۲,۵۰۷,۳۵۵	۰	۰	۰				

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۰				طی بهمن 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	
۴۴,۶۵۵,۶۴۹,۰۳۵	۲۴۸,۸۳۸,۹۹۷,۴۷۶	۲۹۳,۴۹۴,۶۴۶,۵۱۱	۲۰۷,۳۹۰	۱,۷۳۸,۸۷۶,۴۲۵	۲۹۱,۷۵۵,۷۷۰,۰۸۶	۲۹۳,۴۹۴,۶۴۶,۵۱۱	۲۰۷,۳۹۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۷,۳۱۵,۳۸۰,۴۷۲	۳۰۱,۰۰۸,۲۰۲,۷۵۰	۳۰۸,۳۲۳,۵۸۳,۲۲۲	۱,۵۳۵,۰۰۰	۷,۳۱۵,۳۸۰,۴۷۲	۳۰۱,۰۰۸,۲۰۲,۷۵۰	۳۰۸,۳۲۳,۵۸۳,۲۲۲	۱,۵۳۵,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۹۰۴,۸۱۵,۹۷۲	۱۲,۹۸۹,۰۶۵,۳۰۵	۱۳,۸۹۳,۸۸۱,۲۷۷	۲۰,۰۰۰	۴۱۳,۷۲۴,۹۹۹	۱۳,۴۸۰,۱۵۶,۲۷۸	۱۳,۸۹۳,۸۸۱,۲۷۷	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵	۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰	۹,۸۹۸,۲۰۵,۶۲۵	۹,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵	۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰	۹,۸۹۸,۲۰۵,۶۲۵	۹,۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪
۶۶۶,۰۱۳,۴۹۹	۱۹,۱۱۰,۶۱۱,۲۵۱	۱۹,۷۷۶,۶۲۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۶۶۶,۰۱۳,۵۰۰)	۲۰,۴۴۲,۶۳۸,۲۵۰	۱۹,۷۷۶,۶۲۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۷۹,۰۴۵,۶۷۱	۷,۹۸۳,۶۱۲,۷۰۷	۸,۰۶۲,۶۵۸,۳۷۸	۷,۹۰۶	ص مربایچه خوردو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	(۳,۱۹۱,۲۷۱,۴۷۷)	۳,۱۹۱,۲۷۱,۴۷۷	.	.	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
(۸۷۰,۴۸۶,۴۴۸)	۲,۸۵۰,۰۷۴,۷۵۵	۱,۹۷۹,۵۸۸,۳۰۷	۲۴۳,۴۵۲	(۲۸۵,۵۶۴,۰۸۴)	۲,۲۶۵,۱۵۲,۳۹۱	۱,۹۷۹,۵۸۸,۳۰۷	۲۴۳,۴۵۲	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
(۹۱۵,۴۴۶,۲۷۳)	۱۶,۴۸۵,۲۵۱,۴۲۳	۱۵,۵۶۹,۸۰۵,۱۵۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۶,۰۳۱,۱۶۳	۱۴,۳۶۳,۷۷۳,۹۸۷	۱۵,۵۶۹,۸۰۵,۱۵۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
(۹۵۵,۵۳۳,۲۸۷)	۱۰,۱۴۵,۷۴۲,۴۸۴	۹,۱۹۰,۲۰۹,۱۹۷	۳۸۰,۴۴۶	(۲۱۷,۰۷۶,۶۶۷)	۹,۴۰۷,۲۸۵,۸۶۴	۹,۱۹۰,۲۰۹,۱۹۷	۳۸۰,۴۴۶	آریان کیمیا تک
(۱,۰۶۴,۶۲۷,۵۴۷)	۱۴,۱۱۴,۵۱۵,۹۴۷	۱۳,۰۴۹,۸۸۸,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱,۹۲۰,۵۰۴,۶۰۰)	۱۴,۹۷۰,۳۹۳,۰۰۰	۱۳,۰۴۹,۸۸۸,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۱,۱۴۵,۳۳۷,۸۲۶)	۶,۰۶۹,۸۶۱,۵۲۶	۴,۹۲۴,۵۲۳,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰	۴,۷۲۵,۷۱۳,۷۰۰	۴,۹۲۴,۵۲۳,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۱,۴۱۳,۵۴۹,۱۰۰)	۶,۹۵۰,۳۹۷,۶۰۰	۵,۵۳۶,۸۵۸,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۶,۹۷۹,۸۰۰)	۷,۰۴۳,۸۳۸,۳۰۰	۵,۵۳۶,۸۵۸,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۲,۶۵۲,۱۲۵,۴۰۰)	۵,۸۹۶,۷۰۴,۶۰۰	۳,۲۴۴,۵۷۹,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۲۵۴,۴۷۶,۸۰۰)	۳,۴۹۹,۰۵۶,۰۰۰	۳,۲۴۴,۵۷۹,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۲,۷۷۵,۴۱۰,۹۱۲)	۳۰,۲۲۹,۶۰۰,۳۲۰	۲۷,۴۵۴,۱۸۹,۴۰۸	۳۸۶,۸۱۴	۱۲,۸۱۷,۰۸۲	۲۷,۴۴۱,۳۷۲,۳۲۶	۲۷,۴۵۴,۱۸۹,۴۰۸	۳۸۶,۸۱۴	پلیمر آریا ساسول
(۵,۳۵۲,۹۵۹,۲۵۰)	۱۵,۳۹۵,۳۴۹,۳۷۵	۱۰,۰۴۲,۳۹۰,۱۲۵	۷۵۰,۰۰۰	(۲,۱۰۲,۴۱۵,۷۵۰)	۱۲,۱۴۴,۸۰۵,۸۷۵	۱۰,۰۴۲,۳۹۰,۱۲۵	۷۵۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۵,۴۳۴,۹۳۱,۲۴۸)	۳۴,۲۲۶,۱۳۱,۱۳۷	۲۸,۷۹۱,۱۹۹,۸۸۹	۲,۸۰۳,۸۲۷	۶۴۱,۰۴۳,۱۷۳	۲۸,۱۵۰,۱۵۶,۷۱۶	۲۸,۷۹۱,۱۹۹,۸۸۹	۲,۸۰۳,۸۲۷	فولاد مبارکه اصفهان
(۶,۸۱۹,۱۶۵,۵۳۷)	۱۵,۴۷۹,۷۹۴,۸۱۳	۸,۶۶۰,۶۲۹,۲۷۶	۵,۰۵۳,۶۳۶	۳,۰۹۴,۵۱۷,۱۸۹	۵,۵۶۶,۱۱۲,۰۸۷	۸,۶۶۰,۶۲۹,۲۷۶	۵,۰۵۳,۶۳۶	ح. تامین سرمایه بانک ملت
(۷,۱۴۵,۶۳۸,۷۱۲)	۲۱,۰۹۱,۵۰۷,۶۱۸	۱۳,۹۴۵,۸۶۸,۹۰۶	۲,۱۷۱,۷۲۵	(۳,۰۰۰,۷۳۶,۴۹۸)	۱۶,۹۴۶,۶۰۵,۴۰۴	۱۳,۹۴۵,۸۶۸,۹۰۶	۲,۱۷۱,۷۲۵	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۸,۲۲۴,۹۹۸,۳۲۲)	۲۴,۴۱۵,۴۲۸,۶۸۸	۱۶,۱۹۰,۴۳۰,۳۶۶	۳,۲۶۳,۹۹۶	(۳,۴۰۶,۸۰۳,۹۸۵)	۱۹,۵۹۷,۲۳۴,۳۵۱	۱۶,۱۹۰,۴۳۰,۳۶۶	۳,۲۶۳,۹۹۶	فولاد خوزستان
۹,۷۵۰,۵۴۱,۶۶۲	۸۰۲,۲۷۹,۲۱۸,۵۲۵	۸۱۲,۰۲۹,۷۶۰,۱۸۷		(۱,۰۳۰,۸۰۵,۷۸۳)	۸۰۴,۹۹۷,۹۰۷,۵۹۲	۸۰۳,۹۶۷,۱۰۱,۸۰۹		

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۰				طی بهمن 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	
۱۲,۵۷۵,۲۸۴,۸۰۱	۲۸۲,۳۶۲,۷۹۵,۰۷۰	۲۹۴,۹۳۸,۰۷۹,۸۷۱	۲۳۵,۴۰۰	۴,۶۰۴,۹۸۴,۴۰۱	۷۰,۳۵۰,۷۹۸,۳۴۷	۷۴,۹۵۵,۷۸۲,۷۴۸	۵۸,۶۵۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۵,۴۸۵,۶۱۵,۱۰۶	۱۰,۱۵۹,۲۱۶,۲۰۰	۱۵,۶۴۴,۸۳۱,۳۰۶	۵۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۵,۳۸۷,۸۲۸,۳۰۷	۴,۹۷۰,۷۹۴,۱۱۸	۱۰,۳۵۸,۶۲۲,۴۲۵	۶۵۰,۸۰۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۳,۶۲۵,۵۶۲,۵۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۳,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳,۶۲۵,۵۶۲,۵۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۳,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲,۳۱۳,۹۴۵,۲۳۱	۶,۶۷۴,۰۵۲,۷۲۸	۸,۹۸۷,۹۹۷,۹۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	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	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۳,۴۱۲,۶۶۵	۹۹۶,۵۸۷,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
.	۱۵۴,۹۷۱,۹۰۶,۲۵۰	۱۵۴,۹۷۱,۹۰۶,۲۵۰	۱۵۵,۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه 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
۲۸,۷۴۲,۵۴۸,۴۶۹	۹۸۹,۷۵۷,۳۲۲,۷۵۳	۱,۰۱۸,۴۹۹,۸۷۱,۲۲۲	۸,۲۳۰,۵۴۶,۹۰۱	۵۲۰,۲۶۹,۲۳۵,۸۴۷	۵۲۸,۴۹۹,۷۸۲,۷۴۸	۵۲۸,۴۹۹,۷۸۲,۷۴۸	۵۲۸,۴۹۹,۷۸۲,۷۴۸	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۰				طی بهمن ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۷,۳۳۰,۹۳۳,۸۳۶	۱۲,۵۷۵,۲۸۴,۸۰۱	۴۴,۶۵۵,۶۴۹,۰۳۵	۰	۶,۳۴۳,۸۶۰,۸۲۶	۴,۶۰۴,۹۸۴,۴۰۱	۱,۷۳۸,۸۷۶,۴۲۵	۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۴۱,۵۰۸,۴۶۹,۸۱۴	۳,۶۲۵,۵۶۲,۵۰۰	۰	۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴	۵,۱۵۹,۸۴۱,۲۴۴	۳,۶۲۵,۵۶۲,۵۰۰	(۳,۱۹۱,۲۷۱,۴۷۷)	۴,۷۲۵,۵۵۰,۲۲۱	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۸,۴۵۴,۴۶۲,۸۵۹	۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵	۷,۵۵۴,۶۲۵,۹۸۴	۱,۰۳۱,۸۱۸,۰۸۶	۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵	۱۳۱,۹۸۱,۲۱۱	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۷,۳۱۵,۳۸۰,۴۷۲	۰	۷,۳۱۵,۳۸۰,۴۷۲	۰	۷,۳۱۵,۳۸۰,۴۷۲	۰	۷,۳۱۵,۳۸۰,۴۷۲	۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۹۰۴,۸۱۵,۹۷۲	۰	۹۰۴,۸۱۵,۹۷۲	۰	۴۱۳,۷۲۴,۹۹۹	۰	۴۱۳,۷۲۴,۹۹۹	۰	اسنادخزانه-م ۲۱بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۷۹۰,۸۹۶,۱۶۲	۰	۷۹,۰۴۵,۶۷۱	۷۱۱,۸۵۰,۴۹۱	۱۱۸,۶۵۱,۱۶۲	۰	۰	۱۱۸,۶۵۱,۱۶۲	ص مرابحه خودرو ۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۹۹,۱۲۰,۱۰۸	۹۹,۱۲۰,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۲۱بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۸۹,۵۴۲,۲۲۶	۰	۰	۸۹,۵۴۲,۲۲۶	۱۵,۳۸۱,۱۴۷	۰	۰	۱۵,۳۸۱,۱۴۷	مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶
۳,۴۱۲,۶۶۵	۳,۴۱۲,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۱۸بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۱۱۶,۳۹۷,۰۳۴,۱۱۴	۱۶,۳۰۳,۳۸۰,۰۷۴	۵۳,۸۵۴,۷۲۸,۰۲۵	۴۶,۲۳۸,۹۲۶,۰۱۵	۲۰,۳۹۸,۶۵۷,۹۳۶	۸,۲۳۰,۵۴۶,۹۰۱	۷,۱۷۶,۵۴۷,۲۹۴	۴,۹۹۱,۵۶۳,۷۴۱	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۰			طی بهمن ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴	۰	۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴	۴,۷۲۵,۵۵۰,۲۲۱	۰	۴,۷۲۵,۵۵۰,۲۲۱	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۲۶,۸۵۶,۲۷۹,۰۳۲	(۳,۹۹۴,۸۷۱)	۲۶,۸۶۰,۲۷۳,۹۰۳	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۰	۰	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۰	۲۰		۲۴	بانک صادرات تفتار شهر
۲۲,۴۵۸,۱۹۹,۸۶۸	(۲,۴۸۵,۵۵۵)	۲۲,۴۶۰,۶۸۵,۴۲۳	۲,۵۳۸,۴۹۳,۱۵۲	۰	۲,۵۳۸,۴۹۳,۱۵۲	۲۰		۲۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۱۴,۹۲۴,۶۸۳,۷۶۶	(۱,۳۴۳,۶۲۰)	۱۴,۹۲۶,۰۲۷,۳۸۶	۱,۳۱۴,۹۲۴,۵۳۳	(۱۴۳,۹۵۹)	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	۲۰		۲۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۷,۵۵۴,۶۲۵,۹۸۴	۰	۷,۵۵۴,۶۲۵,۹۸۴	۱۳۱,۹۸۱,۲۱۱	۰	۱۳۱,۹۸۱,۲۱۱	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز- ۳ماهه ۱۸٪
۷۷۹,۶۴۲,۶۵۶	(۹,۳۹۸,۴۳۲)	۷۸۹,۰۴۱,۰۸۸	۷۷۹,۶۴۲,۶۵۶	(۹,۳۹۸,۴۳۲)	۷۸۹,۰۴۱,۰۸۸	۲۰		۱۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۷۱۱,۸۵۰,۴۹۱	۰	۷۱۱,۸۵۰,۴۹۱	۱۱۸,۶۵۱,۱۶۲	۰	۱۱۸,۶۵۱,۱۶۲	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مربحه خودرو ۱۲۰۰- ۳ماهه ۱۸٪
۸۹,۵۴۲,۲۲۶	۰	۸۹,۵۴۲,۲۲۶	۱۵,۳۸۱,۱۴۷	۰	۱۵,۳۸۱,۱۴۷	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۵		مربحه عام دولت ۱- ش.خ ملت ۰۲۰۶
۱,۵۶۵,۵۵۴	۰	۱,۵۶۵,۵۵۴	۴۸,۴۰۷	۰	۴۸,۴۰۷	۰		۱	بانک ملت بازار عربهای کیش
۱,۳۴۲,۳۸۳	۰	۱,۳۴۲,۳۸۳	۳۹,۵۱۵	۰	۳۹,۵۱۵	۰		۱۷	بانک ملت بازار عربهای کیش
۱۵۲,۱۴۴	۰	۱۵۲,۱۴۴	۱۱,۴۵۳	۰	۱۱,۴۵۳	۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۷۷,۷۴۶	۰	۷۷,۷۴۶	۱۱,۴۲۶	۰	۱۱,۴۲۶	۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۶۲,۸۲۳	۰	۶۲,۸۲۳	۷,۶۳۵	۰	۷,۶۳۵	۰		۲۴	بانک صادرات تفتار شهر
۳۸,۰۹۸	۰	۳۸,۰۹۸	۱۰,۹۳۶	۰	۱۰,۹۳۶	۰		۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۱۱۱,۲۶۰,۹۷۰,۰۸۵	(۱۷,۲۲۲,۴۷۸)	۱۱۱,۲۷۸,۱۹۲,۵۶۳	۱۳,۵۶۹,۹۵۸,۹۲۴	(۹,۵۴۲,۳۹۱)	۱۳,۵۷۹,۵۰۱,۳۱۵				

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۰		طی بهمن ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۲۶,۸۵۶,۲۷۹,۰۳۲		۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۰	۰۴۰۶۳۲۰۰۴۶۰۰۲	بانک صادرات تئاتر شهر
	۲۲,۴۵۸,۱۹۹,۸۶۸		۲,۵۳۸,۴۹۳,۱۵۲	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
	۱۴,۹۲۴,۶۸۳,۷۶۶		۱,۳۱۴,۹۲۴,۵۳۳	۳۱۶۹۲۹۹۱۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۲,۳۶۸,۴۷۴,۳۲۳		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱
	۷۷۹,۶۴۲,۶۵۶		۷۷۹,۶۴۲,۶۵۶	۳۲۷۵۵۳۶۷۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۶۱۴,۴۹۰,۲۷۶		۱۹۲,۶۲۷,۲۷۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸
	۳۴۲,۸۹۶,۶۸۷		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱
	۲۴۹,۵۴۸,۰۹۸		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸
	۲۳۰,۰۶۷,۵۵۲		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰
	۱۴۰,۷۳۴,۹۹۷		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵
	۱۱۸,۳۷۲,۵۹۰		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰
	۹۷,۶۴۹,۲۵۳		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹
	۱۹,۲۸۲,۹۹۲		۱۹,۲۸۲,۹۹۲		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲
	۱,۵۶۵,۵۵۴		۴۸,۴۰۷	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت بازار عربهای کیش
	۱,۳۴۲,۳۸۳		۳۹,۵۱۵	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	بانک ملت بازار عربهای کیش
	۱۵۲,۱۴۴		۱۱,۴۵۳	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۷۷,۷۴۶		۱۱,۴۲۶	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
	۶۲,۸۲۳		۷,۶۳۵	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	بانک صادرات تئاتر شهر
	۳۸,۰۹۸		۱۰,۹۳۶	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۶۹,۲۰۳,۵۶۰,۸۳۸	-	۸,۷۹۰,۳۰۵,۴۵۳		

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

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۰	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
۲۶۲,۳۱۸,۶۴۷	۰	تنزیل سود سهام
۶,۷۳۴,۸۵۲	۰	تنزیل سود سپرده بانکی
۲۶۳,۷۶۳,۳۳۴	۱۳۴,۵۵۱,۶۰۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۳۲,۸۱۶,۸۳۳	۱۳۴,۵۵۱,۶۰۲	