

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۲۲ اسفند 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 اسفند ماه ۱۴۰۰**

**۱- سرمایه گذاری ها**

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

نام سهم	۱۴۰۰/۱۱/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۲			
	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	۲۹,۲۹۲,۸۸۵,۸۵۰	۲.۰۶	.	.	.	.	.	۲۸,۷۹۱,۱۹۹,۸۸۹	۲,۱۳۰,۸۱۲,۴۳۹	۲,۸۰۳,۸۲۷
پلیمر آریا ساسول	۳۸۶,۸۱۴	۱۵,۴۵۴,۱۰۲,۶۲۸	۲۳,۱۶۳,۸۷۳,۲۸۶	۱.۶۳	.	.	.	.	.	۲۷,۴۵۴,۱۸۹,۴۰۸	۱۹,۴۸۳,۶۷۱,۷۱۴	۳۸۶,۸۱۴
پتروشیمی شازند	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۱,۳۰۰,۳۳۷	۱۸,۵۸۶,۲۴۹,۸۷۵	۱.۳۱	.	.	.	.	.	۱۹,۷۷۶,۶۲۴,۷۵۰	۱۱,۳۳۴,۷۷۸,۱۴۹	۵۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۳,۲۶۳,۹۹۶	۱۹,۷۶۴,۸۱۰,۶۰۰	۱۷,۲۲۸,۶۹۴,۴۳۸	۱.۲۱	.	.	.	.	.	۱۶,۱۹۰,۴۳۰,۳۶۷	۱۹,۷۶۴,۸۱۰,۶۰۰	۳,۲۶۳,۹۹۶
تامین سرمایه بانک ملت	۵,۷۵۰,۰۰۰	۳۳,۲۱۴,۶۷۱,۰۵۹	۱۶,۰۰۷,۳۳۵,۷۸۴	۱.۱۳	.	.	.	۱۶۳,۴۱۲,۷۵۰	۵۹,۲۱۷	۱۵,۵۶۹,۸۰۵,۱۵۰	۳۳,۰۵۱,۲۵۸,۳۰۹	۵,۷۵۰,۰۰۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۲,۱۷۱,۷۲۵	۲۵,۵۳۵,۱۰۲,۰۸۶	۱۳,۶۰۰,۴۶۰,۳۸۸	۰.۹۶	.	.	.	.	.	۱۳,۹۴۵,۸۶۸,۹۰۶	۲۵,۵۳۵,۱۰۲,۰۸۶	۲,۱۷۱,۷۲۵
پتروشیمی جم	۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۶,۵۵۲,۰۳۷	۱۲,۶۶۸,۱۷۳,۲۰۰	۰.۸۹	.	.	.	.	.	۱۳,۰۴۹,۸۸۸,۴۰۰	۹,۴۹۶,۵۵۲,۰۳۷	۳۰۰,۰۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۰,۲۵۲,۶۶۵	۹,۹۸۲,۷۴۷,۱۲۵	۰.۷۰	.	.	.	.	.	۱۰,۰۴۲,۳۹۰,۱۲۵	۱۲,۹۵۰,۲۵۲,۶۶۵	۷۵۰,۰۰۰
آریان کیمیا تک	۳۸۰,۴۴۶	۱۰,۱۴۵,۹۱۲,۵۳۰	۹,۲۶۸,۸۷۱,۱۲۲	۰.۶۵	.	.	.	.	.	۹,۱۹۰,۲۰۹,۱۹۷	۱۰,۱۴۵,۹۱۲,۵۳۰	۳۸۰,۴۴۶
ح. تامین سرمایه بانک ملت	۵,۰۵۳,۶۳۶	۱۵,۴۷۹,۷۹۴,۸۱۳	۸,۹۰۱,۷۶۰,۴۸۶	۰.۶۳	.	.	.	.	.	۸,۶۶۰,۶۲۹,۲۷۷	۱۵,۴۷۹,۷۹۴,۸۱۳	۵,۰۵۳,۶۳۶
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۹,۹۳۷,۴۰۵	۶,۴۰۵,۶۵۸,۲۰۰	۰.۴۵	.	.	.	.	.	۵,۵۳۶,۸۵۸,۵۰۰	۵,۰۳۹,۹۳۷,۴۰۵	۱۰۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۵,۱۸۶,۹۵۲,۹۰۰	۰.۳۶	.	.	.	.	.	۴,۹۲۴,۵۲۳,۷۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۲۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۳,۳۳۶,۰۳۱,۸۰۰	۰.۲۳	.	.	.	.	.	۳,۲۴۴,۵۷۹,۲۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۴۰۰,۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۲۴۳,۴۵۲	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۲,۱۴۴,۱۵۰,۶۶۱	۰.۱۵	.	.	.	.	.	۱,۹۷۹,۵۸۸,۳۰۸	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۲۴۳,۴۵۲
<b>جمع</b>	<b>۲۲,۳۰۳,۸۹۶</b>	<b>۱۸۱,۴۸۲,۰۷۵,۵۰۷</b>	<b>۱۷۵,۷۷۳,۸۴۵,۱۱۷</b>	<b>۱۲.۳۶</b>	<b>۵,۱۶۳,۰۴۶,۸۹۸</b>	<b>۱۳۰,۰۰۰</b>	<b>۱۶۳,۴۱۲,۷۵۰</b>	<b>۵۹,۲۱۷</b>	<b>۱۷۸,۳۵۶,۷۸۵,۱۷۷</b>	<b>۱۸۱,۴۸۲,۰۷۵,۵۰۷</b>	<b>۲۲,۳۰۳,۸۹۶</b>	

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

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۲				۱۴۰۰/۱۱/۲۲				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 پورتنوی  
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۰/۱۲/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۲۲				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۲۰.۷۰	۲۹۴,۴۵۲,۳۹۷,۱۲۸	۲۷۶,۵۱۰,۰۸۶,۳۷۴	۲۰۸,۹۸۲	۱,۴۱۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۳,۸۳۷,۷۵۱	۱۳۰,۰۰۰	۹۹۵,۷۲۱,۳۷۵	۵,۰۰۰	۳۰۸,۳۳۳,۵۸۳,۲۲۲	۳۰۱,۰۰۸,۲۰۲,۷۵۰	۱,۵۳۵,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	بله	بله	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۱۷.۵۷	۲۴۹,۹۵۸,۶۴۸,۵۰۰	۲۳۹,۸۷۳,۰۴۰,۰۰۰	۱۸۹,۵۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	.	.	۲۳۹,۸۷۳,۰۴۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	بله	بله	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۱۰.۴۵	۱۴۸,۶۰۲,۲۷۵,۴۸۵	۱۲۷,۷۷۳,۱۰۷,۸۷۰	۱,۳۹۶,۴۷۰	۱۰۶,۴۹۰	۱۲۱,۰۶۵,۸۸۹,۶۰۶	۱۰۰,۹۰۰	.	.	۲۹۳,۴۹۴,۶۴۶,۵۱۱	۲۴۸,۸۳۸,۹۹۷,۴۷۶	۲۰۷,۳۹۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	بله	بله	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۷.۰۲	۹۹,۸۳۸,۵۸۰,۹۷۵	۹۹,۷۸۵,۸۸۲,۹۰۶	۹۸۸,۶۸۰	۱۰۱,۰۰۰	.	.	۹۹,۷۸۵,۸۸۲,۹۰۶	۱۰۱,۰۰۰	.	.	.	۱۵	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	بله	بله	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۳
۰.۹۸	۱۳,۹۹۷,۴۶۲,۵۰۰	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۸۹۳,۸۸۱,۳۷۷	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	بله	بله	اسنادخانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۰.۶۳	۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰	۹,۰۰۰,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۸۹۸,۲۰۵,۶۲۵	۹,۰۰۰,۳۶۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	بله	بله	مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪
۰.۰۷	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱-ش خ ملت ۰۲۰۶
۰.۰۰	.	.	.	.	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۷,۹۰۶	.	.	۸,۰۶۲,۶۵۸,۳۷۸	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۷,۹۰۶	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	بله	بله	ص مراجعه خودرو ۰۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪
۵۷.۴۳	۸۱۶,۸۴۷,۵۵۲,۰۸۸	۷۶۵,۴۴۴,۷۴۲,۷۶۹		۲,۹۶۷,۴۹۰	۱۵۴,۰۹۵,۸۰۹,۰۷۷	۲۳۸,۸۰۶	۳۴۰,۶۵۴,۶۴۴,۲۸۱	۱,۴۲۶,۰۰۰	۶۳۴,۶۷۲,۷۹۳,۷۶۳	۵۷۸,۸۸۵,۹۰۷,۵۶۵	۱,۷۸۰,۲۹۶							جمع

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

**۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:**

۱۴۰۰/۱۲/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۲۲		مشخصات حساب بانکی			سپرده نزد	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۱۲.۶۶	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۴	سپرده بلند مدت	۳۲۷۵۵۳۶۷۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
۱۰.۲۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	سپرده بلند مدت	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	
۴.۰۸	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سپرده بلند مدت	۳۱۶۹۲۹۹۱۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
۰.۸۰	۱۱,۴۰۰,۶۹۴,۹۲۴	(۳۱۹,۸۹۸,۰۰۱,۳۱۴)	۳۳۱,۱۷۶,۹۶۲,۷۰۷	۱۲۱,۷۳۳,۵۳۱	۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	بانک ملت بازار عربهای کیش	
۰.۰۸	۱,۱۱۵,۹۲۵,۳۵۴	(۱,۳۹۸,۶۴۳,۵۰۳)	۲,۳۴۱,۶۵۸,۴۰۷	۱۷۲,۹۱۰,۴۵۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت بازار عربهای کیش	
۰.۰۳	۳۵۸,۷۳۵,۶۷۰	(۴,۷۶۷,۲۷۰,۰۰۰)	۲,۵۸۶,۱۷۱,۰۷۹	۲,۵۳۹,۸۳۴,۵۹۱	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	
۰.۰۰	۵,۱۴۶,۰۲۹	۰	۰	۵,۱۴۶,۰۲۹	۰	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	حساب جاری	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	بانک ملت مستقل مرکزی	
۰.۰۰	۱,۹۱۴,۵۰۵	(۲۴۳,۵۵۰,۵۰۰,۰۰۰)	۲۴۳,۵۵۰,۶۹۴,۸۲۵	۱,۷۱۹,۶۸۰	۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	بانک صادرات تئاتر شهر	
۰.۰۰	۱,۳۴۹,۳۳۰	(۴۲۰,۰۰۰)	۸,۸۱۴	۱,۷۶۰,۵۱۶	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت برج آنا کیش	
۰.۰۰	۵۰۶,۹۵۴	(۲۵,۹۲۳,۴۲۰,۰۰۰)	۲۵,۹۲۲,۵۳۲,۰۰۱	۱,۳۹۴,۹۵۳	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
۰.۰۰	۰	(۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۳۲۰۰۴۶۰۰۲	بانک صادرات تئاتر شهر	
<b>۲۷.۸۳</b>	<b>۳۹۵,۸۸۴,۲۷۲,۷۶۶</b>	<b>(۸۵۷,۵۳۸,۲۵۴,۸۱۷)</b>	<b>۶۰۵,۵۷۸,۰۲۷,۸۳۳</b>	<b>۶۴۷,۸۴۴,۴۹۹,۷۵۰</b>						<b>جمع</b>

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

**۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:**

۱۴۰۰/۱۲/۲۲		تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۱۱/۲۲			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								
۰.۲۹	۴,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۳	۶,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۳	۰	۰	۱۰,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۶	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸
۰.۱۳	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲
۰.۴۳	۶,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۳	۲۰,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۳	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰	۱۰,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۶	<b>جمع</b>				

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

**۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:**

۱۴۰۰/۱۲/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۲۲			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
<b>جمع</b>											

## صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اسفند 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	(۲۶,۲۸۷,۰۸۱,۹۱۲)	(۱۴.۸۹)	(۱.۸۵)
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۲۴,۹۳۲,۳۳۸,۷۹۵	۷۰.۷۸	۸.۷۸
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۷۷,۲۴۷,۹۰۱,۱۴۷	۴۳.۷۶	۵.۴۳
سایر درآمدها	۲-۵	۶۱۳,۷۷۵,۷۶۴	۰.۳۵	۰.۰۴
جمع		۱۷۶,۵۰۶,۹۳۳,۷۹۴	۱۰۰	۱۲.۴۱



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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۰

طی اسفند ماه

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	.	.	.	.	۳.۱۱	۵,۴۸۵,۶۱۵,۱۰۶	۳.۱۱	۵,۴۸۵,۶۱۵,۱۰۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	.	.	.	.	۳.۰۵	۵,۳۸۷,۸۲۸,۳۰۷	۳.۰۵	۵,۳۸۷,۸۲۸,۳۰۷
پتروشیمی شازند	.	۷۲۰,۶۸۶,۲۵۲	۱۸۴,۱۳۴,۷۱۰	۹۰۴,۸۲۰,۹۶۳	.	۱,۳۸۶,۶۹۹,۷۵۲	.	۰.۵۱	۱.۶۸	۲,۹۷۰,۵۹۱,۷۵۹	۱.۶۸	۱,۵۸۳,۸۹۲,۰۰۷
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	.	.	.	.	۱.۳۱	۲,۳۱۳,۹۴۵,۲۳۱	۱.۳۱	۲,۳۱۳,۹۴۵,۲۳۱
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	.	.	.	.	۱.۰۸	۱,۹۰۶,۷۱۱,۶۱۹	۱.۰۸	۱,۹۰۶,۷۱۱,۶۱۹
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۲۵	۴۳۳,۱۱۶,۳۵۲	۰.۲۵	۴۳۳,۱۱۶,۳۵۲
سرمایه گذاری هامون صبا	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۱۰	۱۸۳,۹۰۰,۶۱۱	۰.۱۰	۱۸۳,۹۰۰,۶۱۱
پتروشیمی شیراز	.	۸۶۸,۷۹۹,۷۰۰	.	۸۶۸,۷۹۹,۷۰۰	.	۵۴۴,۷۳۹,۴۰۰	.	۰.۴۹	(۰.۳۱)	(۵۴۴,۷۳۹,۴۰۰)	(۰.۳۱)	(۵۴۴,۷۳۹,۴۰۰)
تامین سرمایه بانک ملت	.	۲۷۴,۱۱۷,۸۸۴	.	۲۷۴,۱۱۷,۸۸۴	.	۶۴۱,۳۲۸,۳۸۹	.	۰.۱۶	(۰.۳۶)	(۶۴۱,۳۲۸,۳۸۹)	(۰.۳۶)	(۶۴۱,۳۲۸,۳۸۹)
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	.	۱۶۴,۵۶۲,۳۵۳	.	۱۶۴,۵۶۲,۳۵۳	.	۷۰۵,۹۲۴,۰۹۵	.	۰.۰۹	(۰.۴۰)	(۷۰۵,۹۲۴,۰۹۵)	(۰.۴۰)	(۷۰۵,۹۲۴,۰۹۵)
آریان کیمیا تک	.	۷۸,۶۶۱,۹۲۸	.	۷۸,۶۶۱,۹۲۸	.	۸۷۶,۸۷۱,۳۵۹	.	۰.۰۴	(۰.۵۰)	(۸۷۶,۸۷۱,۳۵۹)	(۰.۵۰)	(۸۷۶,۸۷۱,۳۵۹)
سیمان فارس نو	.	۲۶۲,۴۲۹,۲۰۰	.	۲۶۲,۴۲۹,۲۰۰	.	۸۸۲,۹۰۸,۶۲۶	.	۰.۱۵	(۰.۵۰)	(۸۸۲,۹۰۸,۶۲۶)	(۰.۵۰)	(۸۸۲,۹۰۸,۶۲۶)
پتروشیمی جم	.	(۳۸۱,۷۱۵,۲۰۰)	.	(۳۸۱,۷۱۵,۲۰۰)	.	(۱,۴۴۶,۳۴۲,۷۴۷)	.	(۰.۲۲)	(۰.۶۲)	(۱,۰۹۲,۹۵۹,۲۹۸)	(۰.۶۲)	(۱,۰۹۲,۹۵۹,۲۹۸)
پلیمر آریا ساسول	.	۱,۹۶۱,۷۰۱,۶۷۷	(۳۳۵,۴۳۲,۱۲۹)	۱,۶۲۶,۲۶۹,۵۴۸	.	(۸۱۳,۷۰۹,۲۳۵)	.	۰.۹۲	(۰.۶۵)	(۱,۱۴۹,۱۴۱,۳۶۴)	(۰.۶۵)	(۱,۱۴۹,۱۴۱,۳۶۴)
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	۹۱,۴۵۲,۶۰۰	.	۹۱,۴۵۲,۶۰۰	.	(۲,۵۶۰,۶۷۲,۸۰۰)	.	۰.۰۵	(۱.۴۵)	(۲,۵۶۰,۶۷۲,۸۰۰)	(۱.۴۵)	(۲,۵۶۰,۶۷۲,۸۰۰)
آسان پرداخت پرشین	.	.	.	.	.	.	.	.	(۲.۱۳)	(۳,۷۶۴,۷۴۷,۶۰۷)	(۲.۱۳)	(۳,۷۶۴,۷۴۷,۶۰۷)
فولاد مبارکه اصفهان	.	۵۰۱,۶۸۵,۹۶۱	.	۵۰۱,۶۸۵,۹۶۱	۷,۳۵۵	(۴,۹۳۳,۲۴۵,۲۸۷)	۷,۳۵۵	۰.۲۸	(۲.۷۹)	(۴,۹۳۳,۲۴۵,۲۸۷)	(۲.۷۹)	(۴,۹۳۳,۲۴۵,۲۸۷)
گروه مپنا (سهامی عام)	.	(۵۹,۶۴۳,۰۰۰)	.	(۵۹,۶۴۳,۰۰۰)	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۴۱۲,۶۰۲,۲۵۰)	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۰.۰۳)	(۳.۰۰)	(۵,۴۱۲,۶۰۲,۲۵۰)	(۳.۰۰)	(۵,۴۱۲,۶۰۲,۲۵۰)
ح. تامین سرمایه بانک ملت	.	۲۴۱,۱۳۱,۲۱۰	.	۲۴۱,۱۳۱,۲۱۰	.	(۶,۵۷۸,۰۳۴,۳۲۷)	.	۰.۱۴	(۳.۷۳)	(۶,۵۷۸,۰۳۴,۳۲۷)	(۳.۷۳)	(۶,۵۷۸,۰۳۴,۳۲۷)
داده گستر عصر نوین-های وب	.	(۳۴۵,۴۰۸,۵۱۸)	.	(۳۴۵,۴۰۸,۵۱۸)	.	(۷,۴۹۱,۰۴۷,۲۳۰)	.	(۰.۲۰)	(۴.۲۴)	(۷,۴۹۱,۰۴۷,۲۳۰)	(۴.۲۴)	(۷,۴۹۱,۰۴۷,۲۳۰)
فولاد خوزستان	.	۱,۰۳۸,۲۶۴,۰۷۲	.	۱,۰۳۸,۲۶۴,۰۷۲	.	(۷,۱۸۶,۷۳۴,۲۵۰)	.	۰.۵۹	(۴.۷۹)	(۷,۱۸۶,۷۳۴,۲۵۰)	(۴.۷۹)	(۷,۱۸۶,۷۳۴,۲۵۰)
	.	۵,۴۱۶,۷۲۶,۱۲۰	۱۵۱,۲۹۷,۴۱۹	۵,۲۶۵,۴۲۸,۷۰۱	۱۱۲,۵۰۷,۳۵۵	۲۸,۶۸۷,۴۶۰,۲۴۳	۱۱۲,۵۰۷,۳۵۵	۲.۹۸	(۱۴.۸۹)	۲۶,۲۸۷,۰۸۱,۹۱۲	(۱۴.۸۹)	۲۶,۲۸۷,۰۸۱,۹۱۲

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

**۱-۱-۲-درآمد سود سهام:**

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۰			طی اسفند 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	
۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	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
<b>۱۱۲,۵۰۷,۳۵۵</b>	<b>۰</b>	<b>۱۱۲,۵۰۷,۳۵۵</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>				

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۰

طی اسفند ماه

	از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۰			طی اسفند ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۲۰,۸۲۹,۱۶۷,۶۱۴	۱۲۷,۷۷۳,۱۰۷,۸۷۰	۱۴۸,۶۰۲,۲۷۵,۴۸۴	۱۰۶,۴۹۰	(۲۳,۸۲۶,۴۸۱,۴۲۱)	۱۷۲,۴۲۸,۷۵۶,۹۰۵	۱۴۸,۶۰۲,۲۷۵,۴۸۴	۱۰۶,۴۹۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۱۷,۹۴۲,۳۱۰,۷۵۴	۲۷۶,۵۱۰,۰۸۶,۳۷۴	۲۹۴,۴۵۲,۳۹۷,۱۲۸	۱,۴۱۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۶,۹۳۰,۲۸۲	۲۸۳,۸۲۵,۴۶۶,۸۴۶	۲۹۴,۴۵۲,۳۹۷,۱۲۸	۱,۴۱۰,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۱۰,۰۸۵,۶۰۸,۵۰۰	۲۳۹,۸۷۳,۰۴۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۸,۶۴۸,۵۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۵,۶۰۸,۵۰۰	۲۳۹,۸۷۳,۰۴۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۸,۶۴۸,۵۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۱,۳۸۶,۶۹۹,۷۵۲	۱۷,۱۹۹,۵۵۰,۱۲۳	۱۸,۵۸۶,۲۴۹,۸۷۵	۴۵۰,۰۰۰	۷۲۰,۶۸۶,۲۵۳	۱۷,۸۶۵,۵۶۳,۶۲۲	۱۸,۵۸۶,۲۴۹,۸۷۵	۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۱,۰۰۸,۳۹۷,۱۹۵	۱۲,۹۸۹,۰۶۵,۳۰۵	۱۳,۹۹۷,۴۶۲,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۸۱,۲۲۳	۱۳,۸۹۳,۸۸۱,۲۷۷	۱۳,۹۹۷,۴۶۲,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۵۲,۶۹۸,۰۷۰	۹۹,۷۸۵,۸۸۲,۹۰۶	۹۹,۸۳۸,۵۸۰,۹۷۶	۱۰۱,۰۰۰	۵۲,۶۹۸,۰۷۰	۹۹,۷۸۵,۸۸۲,۹۰۶	۹۹,۸۳۸,۵۸۰,۹۷۶	۱۰۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
.	.	.	.	(۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵)	۹,۸۹۸,۲۰۵,۶۲۵	۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰	۹,۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	(۷۹,۰۴۵,۶۷۱)	۷۹,۰۴۵,۶۷۱	.	.	ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۵۴۴,۷۳۹,۴۰۰)	۶,۹۵۰,۳۹۷,۶۰۰	۶,۴۰۵,۶۵۸,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۷۹۹,۷۰۰	۵,۵۳۶,۸۵۸,۵۰۰	۶,۴۰۵,۶۵۸,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۶۴۱,۳۲۸,۳۸۹)	۱۶,۶۴۸,۶۶۴,۱۷۳	۱۶,۰۰۷,۳۳۵,۷۸۴	۵,۸۰۹,۲۱۷	۲۷۴,۱۱۷,۸۸۴	۱۵,۷۳۳,۲۱۷,۹۰۰	۱۶,۰۰۷,۳۳۵,۷۸۴	۵,۸۰۹,۲۱۷	تامین سرمایه بانک ملت
(۷۰۵,۹۲۴,۰۹۵)	۲,۸۵۰,۰۷۴,۷۵۵	۲,۱۴۴,۱۵۰,۶۶۰	۲۴۳,۴۵۲	۱۶۴,۵۶۲,۳۵۳	۱,۹۷۹,۵۸۸,۳۰۷	۲,۱۴۴,۱۵۰,۶۶۰	۲۴۳,۴۵۲	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
(۸۱۳,۷۰۹,۲۳۵)	۲۳,۹۷۷,۵۸۲,۵۲۱	۲۳,۱۶۳,۸۷۳,۲۸۶	۳۰۶,۸۱۴	۱,۹۶۱,۷۰۱,۶۷۷	۲۱,۲۰۲,۱۷۱,۶۰۹	۲۳,۱۶۳,۸۷۳,۲۸۶	۳۰۶,۸۱۴	پلیمر آریا ساسول
(۸۷۶,۸۷۱,۳۵۹)	۱۰,۱۴۵,۷۴۲,۴۸۴	۹,۲۶۸,۸۷۱,۱۲۵	۳۸۰,۴۴۶	۷۸,۶۶۱,۹۲۸	۹,۱۹۰,۲۰۹,۱۹۷	۹,۲۶۸,۸۷۱,۱۲۵	۳۸۰,۴۴۶	آریان کیمیا تک
(۸۸۲,۹۰۸,۶۲۶)	۶,۰۶۹,۸۶۱,۵۲۶	۵,۱۸۶,۹۵۲,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۴۲۹,۲۰۰	۴,۹۲۴,۵۲۳,۷۰۰	۵,۱۸۶,۹۵۲,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۱,۴۴۶,۳۴۲,۷۴۷)	۱۴,۱۱۴,۵۱۵,۹۴۷	۱۲,۶۶۸,۱۷۳,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۳۸۱,۷۱۵,۲۰۰)	۱۳,۰۴۹,۸۸۸,۴۰۰	۱۲,۶۶۸,۱۷۳,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۲,۵۶۰,۶۷۲,۸۰۰)	۵,۸۹۶,۷۰۴,۶۰۰	۳,۳۳۶,۰۳۱,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۵۲,۶۰۰	۳,۲۴۴,۵۷۹,۲۰۰	۳,۳۳۶,۰۳۱,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۴,۹۳۳,۲۴۵,۲۸۷)	۳۴,۲۲۶,۱۳۱,۱۳۷	۲۹,۲۹۲,۸۸۵,۸۵۰	۲,۸۰۳,۸۲۷	۵۰۱,۶۸۵,۹۶۱	۲۸,۷۹۱,۱۹۹,۸۸۹	۲۹,۲۹۲,۸۸۵,۸۵۰	۲,۸۰۳,۸۲۷	فولاد مبارکه اصفهان
(۵,۴۱۲,۶۰۲,۲۵۰)	۱۵,۳۹۹,۳۴۹,۳۷۵	۹,۹۸۲,۷۴۷,۱۲۵	۷۵۰,۰۰۰	(۵۹,۶۴۳,۰۰۰)	۱۰,۰۴۲,۳۹۰,۱۲۵	۹,۹۸۲,۷۴۷,۱۲۵	۷۵۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۶,۵۷۸,۰۳۴,۳۲۷)	۱۵,۴۷۹,۷۹۴,۸۱۳	۸,۹۰۱,۷۶۰,۴۸۶	۵,۰۵۳,۶۳۶	۲۴۱,۱۳۱,۲۱۰	۸,۶۶۰,۶۲۹,۲۷۶	۸,۹۰۱,۷۶۰,۴۸۶	۵,۰۵۳,۶۳۶	ح. تامین سرمایه بانک ملت
(۷,۱۸۶,۷۳۴,۲۵۰)	۲۴,۴۱۵,۴۲۸,۶۸۸	۱۷,۲۲۸,۶۹۴,۴۳۸	۳,۲۶۳,۹۹۶	۱,۰۳۸,۲۶۴,۰۷۲	۱۶,۱۹۰,۴۳۰,۳۶۶	۱۷,۲۲۸,۶۹۴,۴۳۸	۳,۲۶۳,۹۹۶	فولاد خوزستان
(۷,۴۹۱,۰۴۷,۲۳۰)	۲۱,۰۹۱,۵۰۷,۶۱۸	۱۳,۶۰۰,۴۶۰,۳۸۸	۲,۱۷۱,۷۲۵	(۳۴۵,۴۰۸,۵۱۸)	۱۳,۹۴۵,۸۶۸,۹۰۶	۱۳,۶۰۰,۴۶۰,۳۸۸	۲,۱۷۱,۷۲۵	داده گسترعصر نوین-های وب
<b>۱۱,۲۳۰,۷۲۱,۸۹۰</b>	<b>۹۷۱,۳۹۲,۴۸۷,۸۱۵</b>	<b>۹۸۲,۶۲۳,۲۰۹,۷۰۵</b>	<b>.</b>	<b>۱,۴۸۰,۱۸۰,۲۲۸</b>	<b>۹۹۰,۱۴۱,۳۹۸,۲۲۷</b>	<b>۹۹۱,۶۲۱,۵۷۸,۴۵۵</b>	<b>.</b>	<b>.</b>



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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۰				طی اسفند ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۴,۸۷۸,۳۴۱,۵۴۱	۲۴,۰۴۹,۱۷۳,۹۲۷	۲۰,۸۲۹,۱۶۷,۶۱۴	۰	(۱۲,۳۵۲,۵۹۲,۲۹۵)	۱۱,۴۷۳,۸۸۹,۱۲۶	(۲۳,۸۲۶,۴۸۱,۴۲۱)	۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۴۱,۵۰۸,۴۶۹,۸۱۴	۳,۶۲۵,۵۶۲,۵۰۰	۰	۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۸,۵۲۷,۰۵۲,۳۱۶	۵۸۴,۷۴۱,۵۶۲	۱۷,۹۴۲,۳۱۰,۷۵۴	۰	۱۱,۲۱۱,۶۷۱,۸۴۴	۵۸۴,۷۴۱,۵۶۲	۱۰,۶۲۶,۹۳۰,۲۸۲	۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۱۰,۰۸۵,۶۰۸,۵۰۰	۰	۱۰,۰۸۵,۶۰۸,۵۰۰	۰	۱۰,۰۸۵,۶۰۸,۵۰۰	۰	۱۰,۰۸۵,۶۰۸,۵۰۰	۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۷,۶۹۰,۶۳۵,۵۶۲	۰	۰	۷,۶۹۰,۶۳۵,۵۶۲	(۷۶۳,۸۲۷,۲۹۷)	۰	(۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵)	۱۳۶,۰۰۹,۵۷۸	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۱,۰۰۸,۳۹۷,۱۹۵	۰	۱,۰۰۸,۳۹۷,۱۹۵	۰	۱۰۳,۵۸۱,۲۲۳	۰	۱۰۳,۵۸۱,۲۲۳	۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۶۸۲,۶۸۹,۰۸۴	(۷۷,۶۱۲,۷۰۷)	۰	۷۶۰,۳۰۱,۷۹۱	(۱۰۸,۲۰۷,۰۷۸)	(۷۷,۶۱۲,۷۰۷)	(۷۹,۰۴۵,۶۷۱)	۴۸,۴۵۱,۳۰۰	ص مرابحه خودرو ۰۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪
۳۴۳,۲۴۶,۰۱۳	۰	۵۲,۶۹۸,۰۷۰	۲۹۰,۵۴۷,۹۴۳	۳۴۳,۲۴۶,۰۱۳	۰	۵۲,۶۹۸,۰۷۰	۲۹۰,۵۴۷,۹۴۳	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۱۰۵,۳۶۵,۹۹۷	۰	۰	۱۰۵,۳۶۵,۹۹۷	۱۵,۸۲۳,۷۷۱	۰	۰	۱۵,۸۲۳,۷۷۱	مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶
۹۹,۱۲۰,۱۰۸	۹۹,۱۲۰,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۳,۴۱۲,۶۶۵	۳,۴۱۲,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
<b>۱۲۴,۹۳۲,۳۳۸,۷۹۵</b>	<b>۲۸,۲۸۴,۳۹۸,۰۵۵</b>	<b>۴۹,۹۱۸,۱۸۲,۱۳۳</b>	<b>۴۶,۷۲۹,۷۵۸,۶۰۷</b>	<b>۸,۵۳۵,۳۰۴,۶۸۱</b>	<b>۱۱,۹۸۱,۰۱۷,۹۸۱</b>	<b>(۳,۹۳۶,۵۴۵,۸۹۲)</b>	<b>۴۹۰,۸۳۲,۵۹۲</b>	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۰			طی اسفند ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴	۰	۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	-	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲۸,۱۷۴,۲۲۶,۷۰۸	(۱,۱۱۵,۶۸۵)	۲۸,۱۷۵,۳۴۲,۳۹۳	۱,۳۱۲,۱۸۹,۳۰۴	(۲,۸۷۹,۱۸۶)	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۰	۲۰	-	۲۴	بانک صادرات تفاتر شهر
۲۴,۸۸۷,۹۴۵,۶۹۹	۰	۲۴,۸۸۷,۹۴۵,۶۹۹	۲,۴۲۴,۷۷۴,۷۲۱	(۲,۴۸۵,۵۵۵)	۲,۴۲۷,۲۶۰,۲۷۶	۲۰	-	۲۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۱۶,۱۰۶,۴۳۶,۳۱۱	(۹۶۰,۹۲۹)	۱۶,۱۰۷,۳۹۷,۲۴۰	۱,۱۸۰,۹۸۷,۱۶۳	(۳۸۲,۶۹۱)	۱,۱۸۱,۳۶۹,۸۵۴	۲۰	-	۲۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۷,۶۹۰,۶۳۵,۵۶۲	۰	۷,۶۹۰,۶۳۵,۵۶۲	۱۳۶,۰۰۹,۵۷۸	۰	۱۳۶,۰۰۹,۵۷۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	-	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۳,۷۳۵,۶۰۳,۰۴۴	(۱۲,۳۴۲,۱۲۴)	۳,۷۴۷,۹۴۵,۱۶۸	۲,۹۶۱,۸۴۷,۷۷۲	۲,۹۴۳,۶۹۲	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۲۰	-	۱۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۷۶۰,۳۰۱,۷۹۱	۰	۷۶۰,۳۰۱,۷۹۱	۴۸,۴۵۱,۳۰۰	۰	۴۸,۴۵۱,۳۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	-	ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۳-۳ماهه ۱۸٪
۲۹۰,۵۴۷,۹۴۳	۰	۲۹۰,۵۴۷,۹۴۳	۲۹۰,۵۴۷,۹۴۳	۰	۲۹۰,۵۴۷,۹۴۳	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	-	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳
۱۰۵,۳۶۵,۹۹۷	۰	۱۰۵,۳۶۵,۹۹۷	۱۵,۸۲۳,۷۷۱	۰	۱۵,۸۲۳,۷۷۱	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	-	مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۲۰۶
۱,۶۱۳,۹۶۱	۰	۱,۶۱۳,۹۶۱	۴۸,۴۰۷	۰	۴۸,۴۰۷	۰	-	۱	بانک ملت بازار عربهای کیش
۱,۳۵۵,۱۵۴	۰	۱,۳۵۵,۱۵۴	۱۲,۷۷۱	۰	۱۲,۷۷۱	۰	-	۱۷	بانک ملت بازار عربهای کیش
۱۶۳,۵۹۷	۰	۱۶۳,۵۹۷	۱۱,۴۵۳	۰	۱۱,۴۵۳	۰	-	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۸۶,۵۶۰	۰	۸۶,۵۶۰	۸,۸۱۴	۰	۸,۸۱۴	۰	-	۱	بانک ملت برج آنا کیش
۷۲,۷۱۷	۰	۷۲,۷۱۷	۹,۸۹۴	۰	۹,۸۹۴	۰	-	۲۴	بانک صادرات تفاتر شهر
۴۴,۷۹۳	۰	۴۴,۷۹۳	۶,۶۹۵	۰	۶,۶۹۵	۰	-	۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۳۸,۰۹۸	۰	۳۸,۰۹۸	۱۰,۹۳۶	۰	۱۰,۹۳۶	۰	-	۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
<b>۱۱۹,۶۳۷,۳۴۵,۲۴۹</b>	<b>(۱۴,۴۱۸,۷۳۸)</b>	<b>۱۱۹,۶۵۱,۷۶۳,۹۸۷</b>	<b>۸,۳۷۰,۷۴۰,۵۲۲</b>	<b>(۲,۸۰۳,۷۴۰)</b>	<b>۸,۳۷۳,۵۴۴,۲۶۲</b>				



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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۰		طی اسفند 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
	۲۸,۱۷۴,۲۲۶,۷۰۸		۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۰	۰۴۰۶۳۲۰۰۴۶۰۰۲	بانک صادرات تئاتر شهر
	۲۴,۸۸۷,۹۴۵,۶۹۹		۲,۴۲۷,۲۶۰,۲۷۶	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
	۱۶,۱۰۶,۴۳۶,۳۱۱		۱,۱۸۱,۳۶۹,۸۵۴	۳۱۶۹۲۹۹۱۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۳,۷۳۵,۶۰۳,۰۴۴		۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۳۲۷۵۵۳۶۷۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۲,۳۶۸,۴۷۴,۳۲۳		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱
	۷۰۲,۹۴۰,۶۲۷		۸۸,۴۵۰,۵۳۶		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
	۹۷,۶۴۹,۲۵۲		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹
	۸۹,۶۶۸,۴۷۷		۷۰,۲۸۶,۳۰۶		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲
	۱,۶۱۳,۹۶۱		۴۸,۴۰۷	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت بازار عربهای کیش
	۱,۳۵۵,۱۵۴		۱۲,۷۷۱	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	بانک ملت بازار عربهای کیش
	۱۶۳,۵۹۷		۱۱,۴۵۳	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۸۶,۵۶۰		۸,۸۱۴	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
	۷۲,۷۱۷		۹,۸۹۴	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	بانک صادرات تئاتر شهر
	۴۴,۷۹۳		۶,۶۹۵	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	<b>۷۷,۲۴۷,۹۰۱,۱۴۷</b>	-	<b>۸,۰۴۱,۴۳۷,۵۷۶</b>		



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

**۵-۲- سایر درآمدها:**

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۰	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
۳۴۴,۷۲۲,۲۶۵	۸۰,۹۵۸,۹۳۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶۲,۳۱۸,۶۴۷	۰	تنزیل سود سهام
۶,۷۳۴,۸۵۲	۰	تنزیل سود سپرده بانکی
۶۱۳,۷۷۵,۷۶۴	۸۰,۹۵۸,۹۳۱	