

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱

"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: ۷۷۹۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۱/۰۱/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۲				نام سهم
	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					
۲.۲۴	۳۱,۷۳۲,۹۷۷,۶۵۲	۱,۹۷۸,۸۱۹,۲۹۲	۱۲,۲۶۰	۲,۶۰۳,۸۲۷	۱۵۱,۹۹۳,۱۴۷	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹,۲۹۲,۸۸۵,۸۵۰	۲,۱۳۰,۸۱۲,۴۳۹	۲,۸۰۳,۸۲۷	فولاد مبارکه اصفهان	
۱.۶۳	۲۳,۰۵۷,۵۹۷,۳۳۵	۳۴,۲۳۷,۲۲۷,۳۴۴	۳,۷۶۶	۶,۱۵۹,۲۱۷	.	.	۱,۰۲۲,۵۵۶,۲۸۵	۳۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۷,۳۳۵,۷۸۴	۳۳,۲۱۴,۶۷۱,۰۵۹	۵,۸۰۹,۲۱۷	تامین سرمایه بانک ملت	
۱.۴۵	۲۰,۵۱۸,۶۸۳,۰۷۵	۱۰,۲۰۱,۳۰۰,۳۳۷	۴۵,۸۷۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۶,۲۴۹,۸۷۵	۱۰,۲۰۱,۳۰۰,۳۳۷	۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند	
۱.۲۸	۱۸,۱۶۳,۵۷۴,۳۲۸	۱۷,۳۴۲,۶۴۹,۴۷۰	۶,۳۸۰	۲,۸۶۳,۹۹۶	۲,۴۲۲,۱۶۱,۱۳۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷,۲۲۸,۶۹۴,۴۳۸	۱۹,۷۶۴,۸۱۰,۶۰۰	۳,۲۶۳,۹۹۶	فولاد خوزستان	
۱.۲۱	۱۷,۰۷۶,۱۳۳,۵۹۹	۲۵,۵۳۵,۱۰۲,۰۸۶	۷,۹۱۰	۲,۱۷۱,۷۲۵	۱۳,۶۰۰,۴۶۰,۳۸۸	۲۵,۵۳۵,۱۰۲,۰۸۶	۲,۱۷۱,۷۲۵	داده گسترعصرنوبین-های وب	
۱.۰۱	۱۴,۳۴۸,۸۴۲,۰۶۴	۷,۸۹۸,۶۶۰,۵۸۸	۹۲,۰۵۰	۱۵۶,۸۱۴	۷,۵۵۵,۴۴۲,۰۴۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	۲۳,۱۶۳,۸۷۳,۲۸۶	۱۵,۴۵۴,۱۰۲,۶۲۸	۳۰۶,۸۱۴	پلیمر آریا ساسول	
۰.۹۹	۱۳,۹۷۱,۳۷۲,۷۵۰	۹,۴۹۶,۵۵۲,۰۳۷	۴۶,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۸,۱۷۳,۲۰۰	۹,۴۹۶,۵۵۲,۰۳۷	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم	
۰.۹۸	۱۳,۸۹۵,۱۸۵,۹۵۱	۱۵,۴۷۹,۷۹۴,۸۱۳	۲,۷۶۶	۵۰,۵۳,۶۳۶	۸,۹۰۱,۷۶۰,۴۸۶	۱۵,۴۷۹,۷۹۴,۸۱۳	۵۰,۵۳,۶۳۶	ح. تامین سرمایه بانک ملت	
۰.۸۲	۱۱,۶۵۲,۷۵۱,۱۲۵	۱۲,۹۵۰,۲۵۲,۶۶۵	۱۵,۶۳۰	۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۸۲,۷۴۷,۱۲۵	۱۲,۹۵۰,۲۵۲,۶۶۵	۷۵۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
۰.۶۹	۹,۷۸۷,۳۵۹,۱۱۸	۱۰,۱۴۵,۹۱۲,۵۳۰	۲۵,۸۸۰	۳۸۰,۴۴۶	۹,۲۶۸,۸۷۱,۱۲۵	۱۰,۱۴۵,۹۱۲,۵۳۰	۳۸۰,۴۴۶	آریان کیمیا تک	
۰.۴۹	۷,۰۰۷,۰۵۸,۴۵۰	۵,۰۳۹,۹۳۷,۴۰۵	۷۰,۴۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۵,۶۵۸,۲۰۰	۵,۰۳۹,۹۳۷,۴۰۵	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	
۰.۴۸	۶,۷۳۷,۶۷۰,۹۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۳۳,۸۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۶,۹۵۲,۹۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو	
۰.۲۸	۳,۹۱۲,۵۸۰,۸۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۹,۸۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۶,۰۳۱,۸۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین	
۰.۱۶	۲,۲۹۶,۶۱۲,۸۴۱	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۴,۷۴۵	۴۸۶,۹۰۴	.	.	.	۲۴۳,۴۵۲	۲,۱۴۴,۱۵۰,۶۶۱	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۲۴۳,۴۵۲	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	
۱۳.۷۱	۱۹۴,۱۵۸,۳۹۹,۹۸۸	۱۶۷,۳۷۵,۴۰۱,۳۲۷		۲۲,۰۷۶,۵۶۵	۱۰,۱۲۹,۵۹۶,۳۱۷	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۵۵۶,۲۸۵	۵۹۳,۴۵۲	۱۷۵,۷۷۳,۸۴۵,۱۲۰	۱۷۶,۴۸۲,۴۴۱,۳۵۹	۲۲,۲۳۳,۱۱۳	جمع	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۱/۰۱/۲۲				۱۴۰۰/۱۲/۲۲				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 فروردین ماه ۱۴۰۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۱/۰۱/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۲		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده نزد
۱۲.۷۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۴	سپرده بلند مدت	۳۲۷۵۵۳۶۷۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۰.۲۴	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	سپرده بلند مدت	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۴.۱۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سپرده بلند مدت	۳۱۶۹۲۹۹۱۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۴۲	۵,۸۸۵,۲۵۰,۵۹۰	(۴۶,۴۱۴,۲۵۱,۲۸۶)	۴۰,۸۹۸,۸۰۶,۹۵۲	۱۱,۴۰۰,۶۹۴,۹۲۴	.	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰.۰۸	۱,۱۱۹,۶۶۷,۱۶۸	(۱,۰۵۶,۳۰۴,۴۱۲)	۱,۰۶۰,۰۴۶,۲۲۶	۱,۱۱۵,۹۲۵,۳۵۴	.	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	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	۱,۹۲۵,۵۲۰	.	۱۱,۰۱۵	۱,۹۱۴,۵۰۵	.	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	بانک صادرات تئاتر شهر
۰.۰۰	۱,۳۵۷,۸۵۰	.	۸,۵۲۰	۱,۳۴۹,۳۳۰	.	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۰	۱,۳۳۹,۷۴۸	(۳,۴۳۱,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۴۳۲,۳۳۲,۷۹۴	۵۰۶,۹۵۴	.	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰۰	۸۱۰,۲۸۴	(۲,۷۷۷,۲۵۰,۰۰۰)	۲,۴۱۹,۳۲۴,۶۱۴	۳۵۸,۷۳۵,۶۷۰	.	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۲۷.۵۴	۳۹۰,۰۱۵,۴۹۷,۱۸۹	(۵۳,۶۷۹,۳۰۵,۶۹۸)	۴۷,۸۱۰,۵۳۰,۱۲۱	۳۹۵,۸۸۴,۲۷۲,۷۶۶					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۱/۰۱/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۲			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 فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۱.۳۴	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳
۰.۲۹	۴,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۴,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۳	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸
۰.۱۳	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲
۱.۷۷	۲۵,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۷۳	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۶,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

۱۴۰۱/۰۱/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۲			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 فروردین ماه ۱۴۰۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:				
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۵۷	۴.۱۳	۸,۰۶۸,۹۴۷,۶۰۲	۲-۱	سهام و حق تقدم سهام
۷.۲۶	۵۲.۶۵	۱۰۲,۷۵۵,۸۴۰,۰۸۷	۲-۲	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵.۹۱	۴۲.۹۰	۸۳,۷۳۱,۵۱۰,۲۹۰	۲-۴	سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۴	۰.۳۱	۶۱۴,۶۳۹,۷۰۰	۲-۵	سایر درآمدها
۱۳.۷۸	۱۰۰	۱۹۵,۱۷۰,۹۳۷,۶۷۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۰

طی فروردین 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	۰.۰۰	.	۵,۴۸۵,۶۱۵,۱۰۶	۲.۸۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰.۰۰	.	۵,۳۸۷,۸۲۸,۳۰۷	۲.۷۶
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	۶,۰۲۷,۷۰۵,۲۶۶	.	۵,۳۸۶,۳۷۶,۸۷۷	.	۶,۰۲۷,۷۰۵,۲۶۶	۳.۰۹	.	۵,۳۸۶,۳۷۶,۸۷۷	۲.۷۶
پتروشیمی شازند	.	.	.	۱,۹۳۲,۴۳۳,۲۰۰	.	۱,۵۸۳,۸۹۲,۰۰۷	.	۱,۹۳۲,۴۳۳,۲۰۰	۰.۹۹	.	۴,۹۰۳,۰۲۴,۹۵۹	۲.۵۱
ریل پرداز نو آفرین	۲,۳۱۳,۹۴۵,۲۳۱	.	.	۰.۰۰	.	۲,۳۱۳,۹۴۵,۲۳۱	۱.۱۹
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	۲,۹۰۷,۵۰۲,۱۶۵	.	۷۵,۶۵۷,۹۵۸	.	۳,۳۱۸,۵۹۲,۲۵۲	۱.۷۰	۴۱۱,۰۹۰,۰۸۷	۲,۱۶۹,۴۵۰,۸۸۸	۱.۱۱
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۹۰۶,۷۱۱,۶۱۹	.	.	۰.۰۰	.	۱,۹۰۶,۷۱۱,۶۱۹	۰.۹۸
سیمان فارس نو	.	.	.	۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰	۰.۷۹	.	۶۶۷,۸۰۹,۳۷۴	۰.۳۴
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۴۳۳,۱۱۶,۳۵۲	.	.	۰.۰۰	.	۴۳۳,۱۱۶,۳۵۲	۰.۲۲
پتروشیمی جم	.	.	.	۱,۳۰۳,۱۹۹,۵۵۰	.	۱۴۳,۱۴۳,۱۹۷	.	۱,۳۰۳,۱۹۹,۵۵۰	۰.۶۷	.	۲۱۰,۲۴۰,۲۵۲	۰.۱۱
سرمایه گذاری هامون صبا	۱۸۳,۹۰۰,۶۱۱	.	.	۰.۰۰	.	۱۸۳,۹۰۰,۶۱۱	۰.۰۹
پتروشیمی شیراز	.	.	.	۶۰۱,۴۰۰,۲۵۰	.	.	.	۶۰۱,۴۰۰,۲۵۰	۰.۳۱	.	۵۶,۶۶۰,۸۵۰	۰.۰۳
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	۴,۸۸۱,۴۷۸,۵۸۵	۷,۳۵۵	۵۱,۷۶۶,۷۰۲	۲۴۹	۴,۸۵۵,۱۳۶,۳۲۷	۲۴.۹	۲۶,۳۴۲,۲۵۸	۲۶,۳۵۴,۴۶۳	۰.۰۴
آریان کیمیا تک	.	.	.	۵۱۸,۴۸۷,۹۹۷	.	۳۵۸,۳۸۳,۳۶۲	.	۵۱۸,۴۸۷,۹۹۷	۰.۲۷	.	۳۵۸,۳۸۳,۳۶۲	۰.۰۱۸
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	.	.	.	۱۵۲,۴۶۲,۱۸۱	.	۵۵۳,۴۶۱,۹۱۴	.	۱۵۲,۴۶۲,۱۸۱	۰.۰۸	.	۵۵۳,۴۶۱,۹۱۴	۰.۰۲۸
ح. تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	۴,۹۹۳,۴۲۵,۴۶۴	.	۱,۵۸۴,۶۰۸,۸۶۳	۲.۵۶	۴,۹۹۳,۴۲۵,۴۶۴	۲.۵۶	.	۱,۵۸۴,۶۰۸,۸۶۳	۰.۰۸۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	۵۷۶,۵۴۹,۰۰۰	.	۱,۹۸۴,۱۲۳,۸۰۰	۰.۳۰	۵۷۶,۵۴۹,۰۰۰	۰.۳۰	.	۱,۹۸۴,۱۲۳,۸۰۰	۰.۱۰۲
گروه مپنا (سهامی عام)	.	.	.	۱,۶۷۰,۰۰۴,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۲,۵۹۸,۲۵۰	۰.۸۶	۱,۶۷۰,۰۰۴,۰۰۰	۰.۸۶	.	۳,۶۳۰,۰۹۸,۲۵۰	۰.۱۸۶
آسان پرداخت پرشین	۰.۰۰	.	۳,۷۶۴,۷۴۷,۶۰۷	۰.۱۹۳
داده گستر عصر نوین-های وب	(۹۰)	.	.	۳,۴۷۵,۶۷۳,۲۱۰	(۹۰)	۴,۰۱۵,۳۷۴,۰۲۰	۱.۷۸	۳,۴۷۵,۶۷۳,۲۱۰	۱.۷۸	(۹,۷۱۱)	۴,۰۱۵,۳۸۳,۸۲۱	۰.۲۰۶
فولاد خوزستان	.	.	.	۳,۹۲۶,۹۷۰,۴۰۵	.	۳,۲۵۹,۷۶۳,۸۴۵	۱.۷۳	۳,۳۸۰,۲۴۲,۹۰۷	۱.۷۳	(۵۴۶,۷۲۷,۴۹۸)	۵,۰۶۶,۸۱۱,۳۹۷	۰.۲۶۰
	(۹۰)			۳۴,۵۱۸,۰۰۹,۲۷۳	۱۱۲,۵۰۷,۲۶۵	۴,۱۶۹,۴۵۰,۹۷۰	۱۷.۶۰	۳۴,۳۵۶,۰۲۹,۵۱۴	۱۷.۶۰	۱۶۱,۹۷۹,۶۶۹	۸,۰۶۸,۹۴۷,۶۰۲	۴.۱۳

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۰			طی فروردین 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
(۹۰)	۰	(۹۰)	(۹۰)	۰	(۹۰)	-	-	-	داده گسترعصرنوین-های وب
۱۱۲,۵۰۷,۲۶۵	۰	۱۱۲,۵۰۷,۲۶۵	(۹۰)	۰	۰				

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۰

طی فروردین 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
۱۲,۶۹۱,۷۸۱,۲۰۰	۱۲۷,۷۷۳,۱۰۷,۸۷۰	۱۴۰,۴۶۴,۸۸۹,۰۷۰	۱۰۶,۴۹۰	(۸,۱۳۷,۳۸۶,۴۱۴)	۱۴۸,۶۰۲,۲۷۵,۴۸۴	۱۴۰,۴۶۴,۸۸۹,۰۷۰	۱۰۶,۴۹۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۸,۰۷۴,۶۸۳,۵۹۷	۲۷۵,۵۲۹,۵۵۴,۱۵۳	۲۸۳,۶۰۴,۲۳۷,۷۵۰	۱,۴۰۵,۰۰۰	(۹,۸۶۷,۶۲۷,۱۵۷)	۲۹۳,۴۷۱,۸۶۴,۹۰۷	۲۸۳,۶۰۴,۲۳۷,۷۵۰	۱,۴۰۵,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۵,۳۸۶,۳۷۶,۸۷۷	۱۷,۶۷۱,۲۲۰,۴۵۸	۲۳,۰۵۷,۵۹۷,۳۳۵	۶,۱۵۹,۲۱۷	۶,۰۲۷,۷۰۵,۲۶۶	۱۷,۰۲۹,۸۹۲,۰۶۹	۲۳,۰۵۷,۵۹۷,۳۳۵	۶,۱۵۹,۲۱۷	تامین سرمایه بانک ملت
۳,۳۱۹,۱۳۲,۹۵۲	۱۷,۱۹۹,۵۵۰,۱۲۳	۲۰,۵۱۸,۶۸۳,۰۷۵	۴۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۲,۴۳۳,۲۰۰	۱۸,۵۸۶,۲۴۹,۸۷۵	۲۰,۵۱۸,۶۸۳,۰۷۵	۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۳,۲۳۵,۸۱۸,۲۰۱	۲۳۹,۸۷۳,۰۴۰,۰۰۰	۲۴۳,۱۰۸,۸۵۸,۲۰۱	۱,۳۲۰,۰۰۰	(۶,۸۴۹,۷۹۰,۲۹۹)	۲۴۹,۹۵۸,۶۴۸,۵۰۰	۲۴۳,۱۰۸,۸۵۸,۲۰۱	۱,۳۲۰,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۲,۰۹۳,۷۹۲,۹۳۰	۱۲,۲۵۵,۰۴۹,۱۳۴	۱۴,۳۴۸,۸۴۲,۰۶۴	۱۵۶,۸۱۴	۲,۹۰۷,۵۰۲,۱۶۵	۱۱,۴۴۱,۳۳۹,۸۹۹	۱۴,۳۴۸,۸۴۲,۰۶۴	۱۵۶,۸۱۴	پلیمر آریا ساسول
۱,۶۵۸,۲۷۹,۴۸۲	۱۲,۹۸۹,۰۶۵,۳۰۵	۱۴,۶۴۷,۳۴۴,۶۸۷	۲۰,۰۰۰	۶۴۹,۸۸۲,۱۸۷	۱۳,۹۹۷,۴۶۲,۵۰۰	۱۴,۶۴۷,۳۴۴,۶۸۷	۲۰,۰۰۰	اسنادخانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۶۹۰,۹۰۲,۳۷۵	۹۹,۷۸۵,۸۸۲,۹۰۶	۱۰۰,۴۷۶,۷۸۵,۲۸۱	۱۰۱,۰۰۰	۶۳۸,۲۰۴,۳۰۵	۹۹,۸۳۸,۵۸۰,۹۷۶	۱۰۰,۴۷۶,۷۸۵,۲۸۱	۱۰۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۳
۶۶۷,۸۰۹,۳۷۴	۶,۰۶۹,۸۶۱,۵۲۶	۶,۷۳۷,۶۷۰,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰	۵,۱۸۶,۹۵۲,۹۰۰	۶,۷۳۷,۶۷۰,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۵۶,۶۶۰,۸۵۰	۶,۹۵۰,۳۹۷,۶۰۰	۷,۰۰۷,۰۵۸,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۴۰۰,۲۵۰	۶,۴۰۵,۶۵۸,۲۰۰	۷,۰۰۷,۰۵۸,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۵۱,۷۶۶,۷۰۲)	۳۱,۷۸۴,۷۴۴,۳۵۳	۳۱,۷۳۲,۹۷۷,۶۵۱	۲,۶۰۳,۸۲۷	۴,۸۸۱,۴۷۸,۵۸۵	۲۶,۸۵۱,۴۹۹,۰۶۶	۳۱,۷۳۲,۹۷۷,۶۵۱	۲,۶۰۳,۸۲۷	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۴۳,۱۴۳,۱۹۷)	۱۴,۱۱۴,۵۱۵,۹۴۷	۱۳,۹۷۱,۳۷۲,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۳,۱۹۹,۵۵۰	۱۲,۶۶۸,۱۷۳,۲۰۰	۱۳,۹۷۱,۳۷۲,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۳۵۸,۳۸۳,۳۶۲)	۱۰,۱۴۵,۷۴۲,۴۸۴	۹,۷۸۷,۳۵۹,۱۲۲	۳۸۰,۴۴۶	۵۱۸,۴۸۷,۹۹۷	۹,۲۶۸,۸۷۱,۱۲۵	۹,۷۸۷,۳۵۹,۱۲۲	۳۸۰,۴۴۶	آریان کیمیا تک
(۵۵۳,۴۶۱,۹۱۴)	۲,۸۵۰,۰۷۴,۷۵۵	۲,۲۹۶,۶۱۲,۸۴۱	۴۸۶,۹۰۴	۱۵۲,۴۶۲,۱۸۱	۲,۱۴۴,۱۵۰,۶۶۰	۲,۲۹۶,۶۱۲,۸۴۱	۴۸۶,۹۰۴	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
(۱,۵۸۴,۶۰۸,۸۶۳)	۱۵,۴۷۹,۷۹۴,۸۱۳	۱۳,۸۹۵,۱۸۵,۹۵۰	۵,۰۵۳,۶۳۶	۴,۹۹۳,۴۲۵,۴۶۴	۸,۹۰۱,۷۶۰,۴۸۶	۱۳,۸۹۵,۱۸۵,۹۵۰	۵,۰۵۳,۶۳۶	ح . تامین سرمایه بانک ملت
(۱,۹۸۴,۱۲۳,۸۰۰)	۵,۸۹۶,۷۰۴,۶۰۰	۳,۹۱۲,۵۸۰,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۵۴۹,۰۰۰	۳,۳۳۶,۰۳۱,۸۰۰	۳,۹۱۲,۵۸۰,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۳,۲۵۹,۷۶۳,۸۴۵)	۲۱,۴۲۳,۳۳۸,۱۷۲	۱۸,۱۶۳,۵۷۴,۳۲۷	۲,۸۶۳,۹۹۶	۳,۹۲۶,۹۷۰,۴۰۵	۱۴,۲۳۶,۶۰۳,۹۲۲	۱۸,۱۶۳,۵۷۴,۳۲۷	۲,۸۶۳,۹۹۶	فولاد خوزستان
(۳,۷۴۲,۵۹۸,۲۵۰)	۱۵,۳۹۵,۳۴۹,۳۷۵	۱۱,۶۵۲,۷۵۱,۱۲۵	۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۰۰۴,۰۰۰	۹,۹۸۲,۷۴۷,۱۲۵	۱۱,۶۵۲,۷۵۱,۱۲۵	۷۵۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۴,۰۱۵,۳۷۴,۰۲۰)	۲۱,۰۹۱,۵۰۷,۶۱۸	۱۷,۰۷۶,۱۳۳,۵۹۸	۲,۱۷۱,۷۲۵	۳,۴۷۵,۶۷۳,۲۱۰	۱۳,۶۰۰,۴۶۰,۳۸۸	۱۷,۰۷۶,۱۳۳,۵۹۸	۲,۱۷۱,۷۲۵	داده گسترعصر نوین-های وب
۲۲,۱۸۲,۰۱۳,۷۸۵	۹۵۴,۲۷۸,۵۰۱,۱۹۲	۹۷۶,۴۶۰,۵۱۴,۹۷۷		۱۰,۹۵۱,۲۹۱,۸۹۵	۹۶۵,۵۰۹,۲۲۳,۰۸۲	۹۷۶,۴۶۰,۵۱۴,۹۷۷		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۰				طی فروردین 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	
۲۴,۰۴۹,۱۷۳,۹۲۷	۴۰۳,۴۲۸,۶۸۴,۶۷۶	۴۲۷,۴۷۷,۸۵۸,۶۰۳	۳۳۶,۳۰۰	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	صکوک اجاره شستا ۳۱-بدون ضامن
۲,۳۱۳,۹۴۵,۳۳۱	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
۱,۵۸۳,۸۹۲,۰۰۷	۱۶,۸۱۷,۳۳۷,۹۰۲	۱۸,۴۰۱,۲۲۹,۹۰۹	۴۴۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۶۱۳,۴۷۷,۰۹۱	۲۶,۴۷۴,۳۶۹,۹۷۲	۲۷,۰۸۷,۸۴۷,۰۶۳	۱۳۵,۰۰۰	۲۸,۷۳۵,۵۲۹	۹۸۰,۵۳۲,۲۲۱	۱,۰۰۹,۲۶۷,۷۵۰	۵,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
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 ۹۷-۹۷۲۸۰۰۰
۷۵,۶۵۷,۹۵۸	۱۷,۹۷۴,۵۵۱,۱۸۶	۱۸,۰۵۰,۲۰۹,۱۴۴	۲۳۰,۰۰۰	۴۱۱,۰۹۰,۰۸۷	۱۱,۷۲۲,۵۳۳,۳۸۷	۱۲,۱۳۳,۶۲۳,۴۷۴	۱۵۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۳,۴۱۲,۶۶۵	۹۹۶,۵۸۷,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
.	۱۵۴,۹۷۱,۹۰۶,۲۵۰	۱۵۴,۹۷۱,۹۰۶,۲۵۰	۱۵۵,۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
(۹,۷۱۱)	۹,۷۱۲	۱	۱	داده گسترعصرنوین-های وب
(۲۶,۳۵۴,۴۶۳)	۲,۴۴۱,۳۹۸,۹۹۰	۲,۴۱۵,۰۴۴,۵۲۷	۲۰۰,۰۰۱	(۲۶,۳۴۲,۲۵۸)	۲,۴۴۱,۳۸۶,۷۸۴	۲,۴۱۵,۰۴۴,۵۲۶	۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۷۷,۶۱۲,۷۰۷)	۷,۹۸۳,۶۱۲,۷۰۷	۷,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۶	ص مرباحه خودرو ۲۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
(۱,۸۰۷,۰۴۷,۵۵۲)	۲۰,۳۱۴,۷۰۸,۵۷۴	۱۸,۵۰۷,۶۶۱,۰۲۲	۱,۸۷۵,۷۸۸	(۵۴۶,۷۲۷,۴۹۸)	۲,۹۹۲,۰۹۰,۵۱۶	۲,۴۴۵,۳۶۳,۰۱۸	۴۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۳,۷۶۴,۷۴۷,۶۰۷)	۱۴,۸۹۱,۲۸۶,۷۵۹	۱۱,۱۲۶,۵۳۹,۱۵۲	۹۸۴,۹۰۶	آسان پرداخت پرشین
۴۰,۴۳۹,۰۲۴,۸۹۱	۱,۱۷۰,۶۰۰,۲۸۴,۶۵۲	۱,۲۱۱,۰۳۹,۳۰۹,۵۴۳		(۱۳۳,۲۴۴,۱۴۰)	۱۸,۱۳۶,۵۴۲,۹۰۸	۱۸,۰۰۳,۲۹۸,۷۶۸		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۰				طی فروردین ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۱,۵۰۸,۴۶۹,۸۱۴	۳,۶۲۵,۵۶۲,۵۰۰	۰	۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۳۶,۷۴۰,۹۵۵,۱۲۷	۲۴,۰۴۹,۱۷۳,۹۲۷	۱۲,۶۹۱,۷۸۱,۲۰۰	۰	(۸,۱۳۷,۳۸۶,۴۱۴)	۰	(۸,۱۳۷,۳۸۶,۴۱۴)	۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۸,۶۸۸,۱۶۰,۶۸۸	۶۱۳,۴۷۷,۰۹۱	۸,۰۷۴,۶۸۳,۵۹۷	۰	(۹,۸۳۸,۸۹۱,۶۲۸)	۲۸,۷۳۵,۵۲۹	(۹,۸۶۷,۶۲۷,۱۵۷)	۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۷,۸۱۶,۹۳۲,۲۷۸	۰	۰	۷,۸۱۶,۹۳۲,۲۷۸	۱۲۶,۲۹۶,۷۱۶	۰	۰	۱۲۶,۲۹۶,۷۱۶	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۳,۲۳۵,۸۱۸,۲۰۱	۰	۳,۲۳۵,۸۱۸,۲۰۱	۰	(۶,۸۴۹,۷۹۰,۲۹۹)	۰	(۶,۸۴۹,۷۹۰,۲۹۹)	۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۲,۲۰۳,۲۰۴,۴۲۹	۰	۶۹۰,۹۰۲,۳۷۵	۱,۵۱۲,۳۰۲,۰۵۴	۱,۸۵۹,۹۵۸,۴۱۶	۰	۶۳۸,۲۰۴,۳۰۵	۱,۲۲۱,۷۵۴,۱۱۱	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۱,۶۵۸,۲۷۹,۳۸۲	۰	۱,۶۵۸,۲۷۹,۳۸۲	۰	۶۴۹,۸۸۲,۱۸۷	۰	۶۴۹,۸۸۲,۱۸۷	۰	اسنادخزانه-م ۲۱بودجه ۹۸-۲۰۰۶
۶۸۲,۶۸۹,۰۸۴	(۷۷,۶۱۲,۷۰۷)	۰	۷۶۰,۳۰۱,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۱۸,۷۹۸,۳۱۱	۰	۰	۱۱۸,۷۹۸,۳۱۱	۱۳,۴۳۲,۳۱۴	۰	۰	۱۳,۴۳۲,۳۱۴	مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶
۹۹,۱۲۰,۱۰۸	۹۹,۱۲۰,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۲۱بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۳,۴۱۲,۶۶۵	۳,۴۱۲,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۱۸بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۱۰۲,۷۵۵,۸۴۰,۰۸۷	۲۸,۳۱۳,۱۳۳,۵۸۴	۲۶,۳۵۱,۴۶۴,۷۵۵	۴۸,۰۹۱,۲۴۱,۷۴۸	(۲۲,۱۷۶,۴۹۸,۷۰۸)	۲۸,۷۳۵,۵۲۹	(۲۳,۵۶۶,۷۱۷,۳۷۸)	۱,۳۶۱,۴۸۳,۱۴۱	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۰			طی فروردین 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	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	-	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲۸,۱۷۶,۴۵۸,۰۷۸	۱,۱۱۵,۶۸۵	۲۸,۱۷۵,۳۴۲,۳۹۳	۰	۰	۰	۲۰	-	۲۴	بانک صادرات تئاتر شهر
۲۷,۳۸۷,۹۹۷,۷۶۰	۱,۲۸۴,۹۳۹	۲۷,۳۸۶,۷۱۲,۸۲۱	۲,۵۰۰,۰۵۲,۰۶۱	۱,۲۸۴,۹۳۹	۲,۴۹۸,۷۶۷,۱۲۲	۲۰	-	۲۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۱۷,۰۲۹,۹۶۷,۱۸۷	۹۲۶,۱۳۸	۱۷,۰۲۹,۰۴۱,۰۴۹	۹۲۱,۶۰۹,۰۱۸	(۳۴,۷۹۱)	۹۲۱,۶۴۳,۸۰۹	۲۰	-	۲۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۷,۸۱۶,۹۳۲,۲۷۸	۰	۷,۸۱۶,۹۳۲,۲۷۸	۱۲۶,۲۹۶,۷۱۶	۰	۱۲۶,۲۹۶,۷۱۶	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	-	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۶,۶۲۵,۲۸۱,۹۱۱	۱۷,۰۶۲,۷۹۹	۶,۶۰۸,۲۱۹,۱۱۲	۲,۸۶۴,۹۹۴,۶۱۹	۴,۷۲۰,۶۷۵	۲,۸۶۰,۲۷۳,۹۴۴	۲۰	-	۱۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱,۵۱۲,۳۰۲,۰۵۴	۰	۱,۵۱۲,۳۰۲,۰۵۴	۱,۲۲۱,۷۵۴,۱۱۱	۰	۱,۲۲۱,۷۵۴,۱۱۱	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	-	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۷۶۰,۳۰۱,۷۹۱	۰	۷۶۰,۳۰۱,۷۹۱	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	-	ص مرابحه خودرو ۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۱۸,۷۹۸,۳۱۱	۰	۱۱۸,۷۹۸,۳۱۱	۱۳,۴۳۲,۳۱۴	۰	۱۳,۴۳۲,۳۱۴	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	-	مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶
۱,۶۶۰,۱۸۷	۰	۱,۶۶۰,۱۸۷	۴۶,۲۲۶	۰	۴۶,۲۲۶	۰	-	۱	بانک ملت بازار عربهای کیش
۱,۵۰۵,۱۷۱	۰	۱,۵۰۵,۱۷۱	۱۵۰,۰۱۷	۰	۱۵۰,۰۱۷	۰	-	۱۷	بانک ملت بازار عربهای کیش
۱۶۷,۶۲۴	۰	۱۶۷,۶۲۴	۴,۰۲۷	۰	۴,۰۲۷	۰	-	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۹۵,۰۸۰	۰	۹۵,۰۸۰	۸,۵۲۰	۰	۸,۵۲۰	۰	-	۱	بانک ملت برج آنا کیش
۸۳,۷۳۲	۰	۸۳,۷۳۲	۱۱,۰۱۵	۰	۱۱,۰۱۵	۰	-	۲۴	بانک صادرات تئاتر شهر
۵۴,۳۳۹	۰	۵۴,۳۳۹	۹,۵۴۶	۰	۹,۵۴۶	۰	-	۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۱۲۷,۳۱۴,۵۱۲,۸۱۷	۲۰,۳۸۹,۵۶۱	۱۲۷,۲۹۴,۱۲۳,۲۵۶	۷,۶۴۸,۳۶۸,۱۹۰	۵,۹۷۰,۸۲۳	۷,۶۴۲,۳۹۷,۳۶۷				

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۰		طی فروردین 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	-	۰	۰۴۰۶۳۲۰۰۴۶۰۰۲	بانک صادرات تئاتر شهر
-	۲۷,۳۸۵,۴۲۷,۸۸۲	-	۲,۴۹۷,۴۸۲,۱۸۳	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۱۷,۰۲۸,۱۱۴,۹۱۰	-	۹۲۱,۶۷۸,۶۰۰	۳۱۶۹۲۹۹۱۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۶,۵۹۱,۱۵۶,۳۱۳	-	۲,۸۵۵,۵۵۳,۲۶۹	۳۲۷۵۵۳۶۷۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۲,۳۶۸,۴۷۴,۳۲۳	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱
-	۷۶۲,۶۱۸,۷۰۰	-	۵۹,۶۷۸,۰۷۳	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸
-	۳۴۲,۸۹۶,۶۸۷	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱
-	۲۴۹,۵۴۸,۰۹۸	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸
-	۲۳۰,۰۶۷,۵۵۲	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰
-	۱۴۰,۷۳۴,۹۹۷	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵
-	۱۲۱,۸۱۵,۷۶۷	-	۱۲۱,۸۱۵,۷۶۷	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳
-	۱۱۸,۳۷۲,۵۹۰	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰
-	۱۱۶,۸۴۰,۳۷۷	-	۲۷,۱۷۱,۹۰۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲
-	۹۷,۶۴۹,۲۵۳	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹
-	۱,۶۶۰,۱۸۷	-	۴۶,۲۲۶	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت بازار عربهای کیش
-	۱,۵۰۵,۱۷۱	-	۱۵۰,۰۱۷	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	بانک ملت بازار عربهای کیش
-	۱۶۷,۶۲۴	-	۴,۰۲۷	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۹۵,۰۸۰	-	۸,۵۲۰	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
-	۸۳,۷۳۲	-	۱۱,۰۱۵	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	بانک صادرات تئاتر شهر
-	۵۴,۳۳۹	-	۹,۵۴۶	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۸۳,۷۳۱,۵۱۰,۲۹۰	-	۶,۴۸۳,۶۰۹,۱۴۳		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۰	طی فروردین ماه	سایر درآمدها
۳۴۵,۵۸۶,۲۰۱	۸۶۳,۹۳۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶۲,۳۱۸,۶۴۷	۰	تنزیل سود سهام
۶,۷۳۴,۸۵۲	۰	تنزیل سود سپرده بانکی
۶۱۴,۶۳۹,۷۰۰	۸۶۳,۹۳۶	