

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱

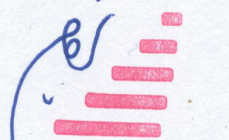
"ثبت شده به شماره ۱۰۸۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



**آتیه ملت**

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت : ۲۷۹۷۴

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

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

**۱- سرمایه گذاری ها**

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

نام سهم	۱۴۰۱/۰۴/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۲۲	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
تامین سرمایه بانک ملت	۱۶,۴۷۵,۴۱۸	۷۲,۷۷۳,۸۹۴,۶۶۷	۰	۵,۷۶۶,۳۹۶	۰	۰	۵۲,۹۶۴,۴۷۶,۸۷۶	۵.۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۳۰۳,۸۲۷	۱,۷۵۰,۸۲۹,۵۷۰	۰	۱,۸۶۳,۵۰۵	۰	۰	۲۵,۹۰۱,۲۴۸,۴۸۴	۲.۳۷
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۱.۲۹
پتروشیمی جم	۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۶,۵۵۲,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۹۶,۲۰۹,۷۰۰	۱.۲۳
پلیمر آریا ساسول	۱۵۶,۸۱۴	۷,۸۹۸,۶۶۰,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۱۱,۸۰۸,۶۵۲	۱.۱۱
فولاد خوزستان	۲,۳۶۳,۹۹۶	۱۴,۳۱۴,۹۴۸,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۸۵,۱۵۶,۰۰۳	۰.۹۷
گروه مینا (سهامی عام)	۵۵۰,۰۰۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۶۱,۷۵۲,۶۵۰	۰.۸۱
سیمان فارس نو	۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۶,۹۵۶,۳۶۱,۹۰۰	۰.۷۷
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۹,۹۳۷,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۶,۸۱۲,۲۲۴,۶۵۰	۰.۶۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۵۱,۰۰۰	۴,۴۱۱,۵۶۲,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۴,۷۲۸,۱۴۹,۱۲۳	۰.۴۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۰,۷۴۶,۶۰۰	۰.۳۴
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۴۸۶,۹۰۴	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۶,۸۹۸,۹۸۶	۰.۲۱
<b>جمع</b>	<b>۲۴,۹۸۷,۹۵۹</b>	<b>۱۵۵,۴۱۰,۳۶۵,۶۶۸</b>	<b>۰</b>	<b>۷,۶۲۹,۹۰۱</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۱۶۰,۸۰۳,۸۱۴,۹۲۵</b>	<b>۱۵.۴۱</b>

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

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

۱۴۰۱/۰۵/۲۲				۱۴۰۱/۰۴/۲۲				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
٪۰		.	.	٪۰		.	.	



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

**۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:**

۱۴۰۱/۰۵/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۲۲		مشخصات حساب بانکی			سپرده نزد	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۸.۴۲	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	سپرده بلند مدت	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	
۷.۹۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	سپرده بلند مدت	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	بانک پاسارگاد سمنگان	
۴.۹۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	سپرده بلند مدت	۳۳۵۷۹۱۴۵۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
۳.۹۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	سپرده بلند مدت	۳۳۵۷۹۰۸۵۹	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
۰.۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	سپرده بلند مدت	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۲	بانک پاسارگاد سمنگان	
۰.۷۹	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۷-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	
۰.۲۴	۲,۳۹۴,۵۹۴,۰۸۸	(۳۱۳,۷۷۵,۴۲۶,۷۹۶)	۳۱۳,۵۹۱,۳۳۷,۳۱۳	۲,۵۷۸,۶۸۳,۵۷۱	۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	بانک ملت بازار عربهای کیش	
۰.۰۰	۲۸,۹۲۱,۰۶۰	(۱۹,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۶۷۷,۷۰۸,۹۲۵	۱,۲۱۲,۱۳۵	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
۰.۰۰	۵,۱۴۶,۰۲۹	۰	۰	۵,۱۴۶,۰۲۹	۰	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	حساب جاری	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	بانک ملت مستقل مرکزی	
۰.۰۰	۲,۱۱۶,۹۸۴	(۵۲,۱۴۵,۵۱۰,۰۰۰)	۵۲,۱۴۵,۷۵۳,۴۲۴	۱,۸۷۳,۵۶۰	۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	بانک پاسارگاد سمنگان	
۰.۰۰	۱,۹۷۰,۹۶۹	۰	۱۱,۶۴۹	۱,۹۵۹,۳۲۰	۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	بانک صادرات تئاتر شهر	
۰.۰۰	۱,۴۱۶,۶۳۵	۰	۳۱,۱۰۴	۱,۳۸۵,۵۳۱	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت برج آنا کیش	
۰.۰۰	۱,۴۱۰,۳۴۳	(۷۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰)	۶۹,۹۹۹,۳۲۹,۱۰۵	۲,۵۸۱,۲۳۸	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	
۰.۰۰	۱,۰۴۸,۵۸۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۱۰,۵۳۹	۴۰,۴۳۸,۰۴۱	۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت بازار عربهای کیش	
<b>۲۷.۲۹</b>	<b>۲۷۵,۴۳۶,۶۲۴,۶۸۸</b>	<b>(۵۷۳,۶۱۱,۴۳۶,۷۹۶)</b>	<b>۴۷۳,۴۱۴,۷۸۲,۰۵۹</b>	<b>۳۷۵,۶۳۳,۲۷۹,۴۲۵</b>						<b>جمع</b>

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

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۱/۰۵/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۲۲		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 سررسید	بانکی	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
۱.۱۵	۱۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۵	۱۹,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۲	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۴۰۲۰۲۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۴۰۲۰۲۰۵
۱.۱۵	۱۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۵	۱۹,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۲	<b>جمع</b>					

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

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

۱۴۰۱/۰۵/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۲۲			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی	
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	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
۰.۰۰		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 مردادماه ۱۴۰۱**

<b>۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:</b>				
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۲	۰.۰۷	۱۸۱,۷۶۳,۵۸۳	۲-۱	سهام و حق تقدم سهام
۱۶.۵۴	۵۹.۸۳	۱۶۶,۸۷۴,۳۷۹,۴۹۵	۲-۲	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۱.۰۱	۳۹.۸۲	۱۱۱,۰۶۳,۰۸۲,۰۷۵	۲-۴	سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۸	۰.۲۸	۷۸۰,۸۶۶,۴۷۷	۲-۵	سایر درآمدها
<b>۲۷.۶۴</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۲۷۸,۹۰۰,۰۹۱,۶۳۰</b>		<b>جمع</b>



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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱

طی مرداد 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	.	.	.	.	۱.۹۷	.	.	.	۵,۴۸۵,۶۱۵,۱۰۶	۵,۴۸۵,۶۱۵,۱۰۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۱.۹۳	.	.	.	۵,۳۸۷,۸۲۸,۳۰۷	۵,۳۸۷,۸۲۸,۳۰۷
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	۱.۹۱	.	.	.	۵,۳۳۰,۵۸۹,۷۵۴	۵,۳۳۰,۵۸۹,۷۵۴
سیمان فارس نو	.	۷۸۳,۳۱۱,۴۰۰	.	۷۸۳,۳۱۱,۴۰۰	۰.۹۳	۹۱۸,۵۱۸,۹۷۹	۱,۶۶۹,۸۱۱,۷۷۴	.	۲,۵۸۸,۳۳۰,۷۵۳	.
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	۰.۸۳	.	.	.	۲,۳۱۳,۹۴۵,۲۳۱	۲,۳۱۳,۹۴۵,۲۳۱
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	۰.۶۸	.	.	.	۱,۹۰۶,۷۱۱,۶۱۹	۱,۹۰۶,۷۱۱,۶۱۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	(۳۴۹,۳۰۹,۱۷۰)	.	(۳۴۹,۳۰۹,۱۷۰)	۰.۵۸	۶۲۰,۵۰۰,۰۰۰	(۳۲,۷۲۲,۱۱۳)	۱,۰۳۳,۵۹۷,۶۵۲	۱,۶۲۱,۳۷۵,۵۳۹	(۰.۱۳)
پلیمر آریا ساسول	.	(۲۶۴,۹۹۷,۶۲۷)	.	(۲۶۴,۹۹۷,۶۲۷)	۰.۱۹	۱,۴۷۴,۰۵۱,۶۰۰	(۱,۰۰۸,۲۳۸,۱۰۹)	۷۵,۶۵۷,۹۵۸	۵۴۱,۴۷۱,۴۴۹	(۰.۱۰)
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	.	.	.	.	۰.۱۶	.	.	.	۴۳۳,۱۱۶,۳۵۲	۴۳۳,۱۱۶,۳۵۲
پتروشیمی شیراز	.	۲۳,۸۵۷,۲۰۰	.	۲۳,۸۵۷,۲۰۰	۰.۰۹	۳۶۷,۴۴۹,۶۶۴	(۱۱۴,۳۱۵,۷۵۰)	.	۲۵۳,۱۳۳,۹۱۴	۰.۰۱
سرمایه گذاری هامون صبا	.	.	.	.	۰.۰۷	.	.	.	۱۸۳,۹۰۰,۶۱۱	۱۸۳,۹۰۰,۶۱۱
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	.	.	.	.	(۰.۰۳)	.	(۹۰,۱۵۵,۲۶۸)	.	(۹۰,۱۵۵,۲۶۸)	.
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	.	(۰.۱۲)	(۹۰)	.	(۳۳۳,۱۴۳,۲۳۹)	(۳۳۳,۱۴۳,۲۳۹)	.
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	(۰.۱۳)	.	.	(۳۵۱,۵۴۵,۶۷۵)	(۳۵۱,۵۴۵,۶۷۵)	.
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	.	(۸۲,۷۶۵,۱۸۴)	.	(۸۲,۷۶۵,۱۸۴)	(۰.۲۴)	۱۰۶,۹۷۲,۳۴۳	(۷۶۵,۹۴۰,۹۵۳)	.	(۶۵۸,۹۶۸,۶۱۰)	.
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۴۰۵,۶۵۷,۳۰۴	(۱,۹۵۷,۳۸۸,۲۳۸)	.	۱,۴۴۸,۲۶۹,۰۶۶	۰.۵۲	۳,۴۰۵,۶۶۴,۶۵۹	(۴,۱۷۸,۸۰۳,۹۲۲)	(۱۰۹,۸۵۴,۶۲۶)	(۸۸۲,۹۹۳,۸۸۹)	(۰.۲۲)
پتروشیمی جم	.	(۶۲۹,۲۳۳,۶۵۰)	.	(۶۲۹,۲۳۳,۶۵۰)	(۰.۲۳)	.	(۱,۷۴۷,۵۳۹,۸۹۷)	۳۵۳,۳۸۳,۴۴۹	(۱,۳۹۴,۱۵۶,۴۴۸)	(۰.۵۰)
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	(۱۴۳,۱۴۳,۲۰۰)	.	(۱۴۳,۱۴۳,۲۰۰)	(۰.۷۲)	۴۷۱,۶۹۲,۳۰۸	(۲,۴۸۹,۱۰۱,۲۰۰)	.	(۲,۰۱۷,۴۰۸,۸۹۲)	.
تامین سرمایه بانک ملت	۵۷۶,۶۳۹,۶۳۰	(۴۵۴,۴۷۳,۲۶۱)	.	۱۲۲,۱۶۶,۳۶۹	۰.۰۴	۵۷۶,۶۳۹,۶۳۰	(۳,۶۹۷,۸۸۴,۱۶۶)	.	(۳,۱۲۱,۲۴۴,۵۳۶)	(۱.۱۲)
گروه مپنا (سهامی عام)	.	(۳۶۶,۳۰۷,۴۲۵)	.	(۳۶۶,۳۰۷,۴۲۵)	(۰.۱۳)	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۰۹۴,۴۷۷,۶۸۴)	(۴۵۷,۹۹۹,۶۴۵)	(۳,۴۳۹,۹۷۷,۳۲۹)	(۱.۲۳)
آسان پرداخت پرشین	.	.	.	.	(۱.۳۵)	.	.	(۳,۷۶۴,۷۴۷,۶۰۷)	(۳,۷۶۴,۷۴۷,۶۰۷)	.
فولاد خوزستان	.	(۱,۸۱۸,۸۴۵,۹۹۳)	.	(۱,۸۱۸,۸۴۵,۹۹۳)	(۰.۶۵)	۷۷۷,۹۸۷,۲۰۸	(۷,۹۱۶,۹۱۵,۰۲۰)	(۲,۶۷۰,۹۸۵,۷۴۷)	(۹,۸۰۹,۹۱۳,۵۵۹)	(۳.۵۲)
<b>جمع</b>	<b>۳,۹۸۲,۲۹۶,۹۳۴</b>	<b>۵,۲۵۹,۲۹۵,۱۴۸</b>	<b>.</b>	<b>۱,۲۷۶,۹۹۸,۲۱۴</b>	<b>۰.۴۶</b>	<b>۸,۸۳۱,۹۷۶,۳۰۱</b>	<b>۲۳,۴۶۶,۲۸۲,۳۰۸</b>	<b>۱۴,۸۱۶,۰۶۹,۵۹۰</b>	<b>۱۸۱,۷۶۳,۵۸۳</b>	<b>۰.۰۷</b>

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

**۱-۲-درآمد سود سهام:**

اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱		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	
۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۲,۳۰۳,۸۲۷	۱,۷۰۰	۳,۹۱۶,۵۰۵,۹۰۰	(۵۱۰,۸۴۸,۵۹۶)	۳,۴۰۵,۶۵۷,۳۰۴	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۵۶,۸۱۴	۹,۴۰۰	.	.	۱,۴۷۴,۰۵۱,۶۰۰	پلیمر آریا ساسول
۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۵	.	.	۹۱۸,۵۱۸,۹۷۹	سیمان فارس نو
۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲,۳۶۳,۹۹۶	۳۳۰	.	.	۷۷۷,۹۸۷,۲۰۸	فولاد خوزستان
۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۳۷۵,۰۰۰	۱,۷۰۰	.	.	۶۲۰,۵۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۶,۴۷۵,۴۱۸	۳۵	۵۷۶,۶۳۹,۶۳۰	.	۵۷۶,۶۳۹,۶۳۰	تامین سرمایه بانک ملت
۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰	.	.	۴۷۱,۶۹۲,۳۰۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	.	.	۳۶۷,۴۴۹,۶۶۴	پتروشیمی شیراز
۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۷۵۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۴۸۶,۹۰۴	۲۲۰	.	.	۱۰۶,۹۷۲,۳۴۳	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
-	-	-	.	.	۷,۳۵۵	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	-	.	.	(۹۰)	داده گسترعصر نوین-های وب
<b>۴,۴۹۳,۱۴۵,۵۳۰</b>	<b>۵۱۰,۸۴۸,۵۹۶</b>	<b>۳,۹۸۲,۲۹۶,۹۳۴</b>	<b>۹,۴۹۴,۴۴۱,۹۵۵</b>	<b>(۶۶۲,۴۶۵,۶۵۴)</b>	<b>۸,۸۳۱,۹۷۶,۳۰۱</b>	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱

طی مرداد 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
۳۵,۰۱۵,۶۱۰,۸۶۱	۲۳۹,۸۷۳,۰۴۰,۰۰۰	۲۷۴,۸۸۸,۶۵۰,۸۶۱	۱,۳۲۰,۰۰۰	۳,۹۸۴,۸۲۸,۹۰۳	۲۶۸,۹۶۰,۷۸۱,۹۵۸	۲۷۲,۹۴۵,۶۱۰,۸۶۱	۱,۳۲۰,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۳,۶۶۷,۳۱۵,۰۴۹	۲۵۳,۱۸۶,۱۲۱,۸۲۶	۲۵۶,۸۵۳,۴۳۶,۸۷۵	۲۵۶,۹۰۰	۳,۰۵۴,۰۶۷,۶۹۵	۲۵۳,۷۹۹,۳۶۹,۱۸۰	۲۵۶,۸۵۳,۴۳۶,۸۷۵	۲۵۶,۹۰۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
۲,۵۳۸,۱۱۹,۸۸۲	۱۲,۹۸۹,۰۶۵,۳۰۵	۱۵,۵۲۷,۱۸۵,۱۸۷	۲۰,۰۰۰	۲۷۱,۷۵۰,۷۳۶	۱۵,۲۵۵,۴۳۴,۴۵۱	۱۵,۵۲۷,۱۸۵,۱۸۷	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۱,۶۶۹,۸۱۱,۷۷۴	۶,۰۶۹,۸۶۱,۵۲۶	۷,۷۳۹,۶۷۳,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۳۱۱,۴۰۰	۶,۹۵۶,۳۶۱,۹۰۰	۷,۷۳۹,۶۷۳,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۴۵۰,۹۳۵,۹۹۵	۵,۰۹۸,۷۶۷,۵۵۰	۵,۵۴۹,۷۰۳,۵۴۵	۲۶,۰۰۰	۳۰,۱۳۸,۱۳۴	۵,۵۱۹,۵۶۵,۴۱۱	۵,۵۴۹,۷۰۳,۵۴۵	۲۶,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
.	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	.	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶
(۳۲,۷۲۲,۱۱۳)	۴,۴۱۱,۵۶۲,۰۶۵	۴,۳۷۸,۸۳۹,۹۵۲	۲۵۱,۰۰۰	(۳۴۹,۳۰۹,۱۷۰)	۴,۷۲۸,۱۴۹,۱۲۲	۴,۳۷۸,۸۳۹,۹۵۲	۲۵۱,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۹۰,۱۵۵,۲۶۸)	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
(۱۱۴,۳۱۵,۷۵۰)	۶,۹۵۰,۳۹۷,۶۰۰	۶,۸۳۶,۰۸۱,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۷,۲۰۰	۶,۸۱۲,۲۲۴,۶۵۰	۶,۸۳۶,۰۸۱,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۷۶۵,۹۴۰,۹۵۳)	۲,۸۵۰,۰۷۴,۷۵۵	۲,۰۸۴,۱۳۳,۸۰۲	۴۸۶,۹۰۴	(۸۲,۷۶۵,۱۸۴)	۲,۱۶۶,۸۹۸,۹۸۶	۲,۰۸۴,۱۳۳,۸۰۲	۴۸۶,۹۰۴	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
(۱,۰۰۸,۳۳۸,۱۰۹)	۱۲,۲۵۵,۰۴۹,۱۳۴	۱۱,۲۴۶,۸۱۱,۰۲۵	۱۵۶,۸۱۴	(۲۶۴,۹۹۷,۶۲۷)	۱۱,۵۱۱,۸۰۸,۶۵۲	۱۱,۲۴۶,۸۱۱,۰۲۵	۱۵۶,۸۱۴	پلیمر آریا ساسول
(۱,۷۴۷,۵۳۹,۸۹۷)	۱۴,۱۱۴,۵۱۵,۹۴۷	۱۲,۳۶۶,۹۷۶,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۶۲۹,۲۳۳,۶۵۰)	۱۲,۹۹۶,۲۰۹,۷۰۰	۱۲,۳۶۶,۹۷۶,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۲,۴۸۹,۱۰۱,۲۰۰)	۵,۸۹۶,۷۰۴,۶۰۰	۳,۴۰۷,۶۰۳,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱۴۳,۱۴۳,۲۰۰)	۳,۵۵۰,۷۴۶,۶۰۰	۳,۴۰۷,۶۰۳,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۳,۰۹۴,۴۷۷,۶۸۴)	۱۱,۲۸۹,۹۲۲,۹۰۹	۸,۱۹۵,۴۴۵,۲۲۵	۵۵۰,۰۰۰	(۳۶۶,۳۰۷,۴۲۵)	۸,۵۶۱,۷۵۲,۶۵۰	۸,۱۹۵,۴۴۵,۲۲۵	۵۵۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۳,۶۹۷,۸۸۴,۱۶۶)	۵۶,۲۰۷,۸۸۷,۷۸۱	۵۲,۵۱۰,۰۰۳,۶۱۵	۲۲,۲۴۱,۸۱۴	(۴۵۴,۴۷۳,۲۶۱)	۵۲,۹۶۴,۴۷۶,۸۷۶	۵۲,۵۱۰,۰۰۳,۶۱۵	۲۲,۲۴۱,۸۱۴	تامین سرمایه بانک ملت
(۴,۱۷۸,۸۰۳,۹۲۲)	۲۸,۱۲۲,۶۶۴,۱۶۷	۲۳,۹۴۳,۸۶۰,۲۴۵	۴,۱۶۷,۳۳۲	(۱,۹۵۷,۳۸۸,۲۳۸)	۲۵,۹۰۱,۲۴۸,۴۸۳	۲۳,۹۴۳,۸۶۰,۲۴۵	۴,۱۶۷,۳۳۲	فولاد مبارکه اصفهان
(۷,۹۱۶,۹۱۵,۰۲۰)	۱۷,۶۸۳,۲۲۵,۰۳۰	۹,۷۶۶,۳۱۰,۰۱۰	۲,۳۳۳,۹۹۶	(۱,۸۱۸,۸۴۵,۹۹۳)	۱۱,۵۸۵,۱۵۶,۰۰۳	۹,۷۶۶,۳۱۰,۰۱۰	۲,۳۳۳,۹۹۶	فولاد خوزستان
۱۸,۲۰۵,۶۹۹,۴۷۹	۶۹۱,۱۵۶,۶۱۵,۵۱۳	۷۰۹,۳۶۲,۳۱۴,۹۹۲		۲,۰۸۱,۴۹۰,۳۲۰	۷۰۵,۳۳۷,۷۸۴,۶۷۲	۷۰۷,۴۱۹,۲۷۴,۹۹۲		

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱				طی مرداد 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	
۴۱,۹۹۷,۱۴۳,۳۹۶	۵۳۱,۲۰۱,۷۹۲,۵۴۶	۵۷۳,۱۹۸,۹۳۵,۹۴۲	۴۴۲,۷۹۰	۸,۹۷۹,۴۴۵,۶۵۰	۵۶,۶۸۱,۳۹۳,۷۰۶	۶۵,۶۶۰,۸۳۹,۳۵۶	۴۷,۲۴۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۱۰,۳۱۸,۰۹۷,۲۷۶	۲۹۶,۹۰۵,۱۵۶,۵۷۵	۳۰۷,۲۲۳,۲۵۳,۸۵۱	۱,۵۱۴,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
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
۵,۳۳۰,۵۸۹,۷۵۴	۳۴,۰۱۶,۸۸۸,۰۲۵	۳۹,۳۴۷,۴۷۷,۷۷۹	۸۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
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
۱,۲۱۴,۱۱۷,۰۹۴	۹۹,۷۸۵,۸۸۲,۹۰۶	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۱,۰۴۵,۴۳۹,۱۳۹	۸۶,۸۲۶,۳۸۱,۲۱۰	۸۷,۸۷۱,۸۲۰,۳۴۹	۸۸,۱۰۰	۱,۰۴۵,۴۳۹,۱۳۹	۸۶,۸۲۶,۳۸۱,۲۱۰	۸۷,۸۷۱,۸۲۰,۳۴۹	۸۸,۱۰۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
۱,۰۳۳,۵۹۷,۶۵۲	۴,۳۷۶,۴۱۰,۱۷۵	۵,۴۱۰,۰۰۷,۸۲۷	۲۴۹,۰۰۰	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
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
۷۵,۶۵۷,۹۵۸	۱۷,۹۷۴,۵۵۱,۱۸۶	۱۸,۰۵۰,۲۰۹,۱۴۴	۲۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۳,۴۱۲,۶۶۵	۹۹۶,۵۸۷,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
(۷۷,۶۱۴,۷۰۷)	۷,۹۸۳,۶۱۲,۷۰۷	۷,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۶	.	.	.	.	ص مرابحه خودرو ۲۰۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪
(۱۰۹,۸۵۴,۶۲۶)	۶,۱۰۳,۴۷۹,۱۷۶	۵,۹۹۳,۶۲۴,۵۵۰	۵۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۳۳,۱۴۳,۱۴۹)	۲۱,۰۹۱,۵۱۷,۳۳۰	۲۰,۷۵۸,۳۷۴,۱۸۱	۲,۱۷۱,۷۲۶	.	.	.	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۳۵۱,۵۴۵,۶۷۵)	۱۰,۱۴۵,۹۱۲,۵۳۰	۹,۷۹۴,۳۶۶,۸۵۵	۳۸۰,۴۴۶	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
(۴۵۷,۹۹۹,۶۴۵)	۴,۱۰۵,۴۲۶,۴۶۶	۳,۶۴۷,۴۲۶,۸۲۱	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
(۲,۶۷۰,۹۸۵,۷۴۷)	۲۴,۰۵۴,۸۲۱,۷۱۶	۲۱,۳۸۳,۸۳۵,۹۶۹	۲,۳۷۵,۷۸۸	.	.	.	.	فولاد خوزستان
(۳,۷۶۴,۷۴۷,۶۰۷)	۱۴,۸۹۱,۲۸۶,۷۵۹	۱۱,۱۲۶,۵۳۹,۱۵۲	۹۸۴,۹۰۶	.	.	.	.	آسان پرداخت پرشین
<b>۷۳,۰۴۱,۳۴۹,۰۶۱</b>	<b>۱,۶۶۴,۷۶۵,۵۳۷,۲۳۱</b>	<b>۱,۷۳۷,۸۰۶,۸۸۶,۲۹۲</b>	<b>.</b>	<b>۱۰,۰۲۴,۸۸۴,۷۸۹</b>	<b>۱۴۳,۵۰۷,۷۷۴,۹۱۶</b>	<b>۱۵۳,۵۳۲,۶۵۹,۷۰۵</b>	<b>.</b>	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱				طی مرداد ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۱,۹۹۷,۱۴۳,۳۹۶	۴۱,۹۹۷,۱۴۳,۳۹۶	۰	۰	۸,۹۷۹,۴۴۵,۶۵۰	۸,۹۷۹,۴۴۵,۶۵۰	۰	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
۳۵,۰۱۵,۶۱۰,۸۶۱	۰	۳۵,۰۱۵,۶۱۰,۸۶۱	۰	۳,۹۸۴,۸۲۸,۹۰۳	۰	۳,۹۸۴,۸۲۸,۹۰۳	۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۲۱,۶۰۷,۰۳۳,۵۹۸	۱,۰۴۵,۴۳۹,۱۳۹	۳,۶۶۷,۳۱۵,۰۴۹	۱۶,۸۹۴,۲۷۹,۴۱۰	۸,۲۳۴,۸۴۹,۳۱۹	۱,۰۴۵,۴۳۹,۱۳۹	۳,۰۵۴,۰۶۷,۶۹۵	۴,۱۳۵,۳۴۲,۴۸۵	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
۱۰,۷۶۹,۰۳۳,۲۷۱	۱۰,۳۱۸,۰۹۷,۲۷۶	۴۵۰,۹۳۵,۹۹۵	۰	۳۰,۱۳۸,۱۳۴	۰	۳۰,۱۳۸,۱۳۴	۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۷,۸۸۲,۵۰۸,۹۹۱	۰	۰	۷,۸۸۲,۵۰۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۴,۵۹۱,۵۲۹,۴۲۲	۱,۲۱۴,۱۱۷,۰۹۴	۰	۳,۳۷۷,۴۱۲,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۲,۵۳۸,۱۱۹,۸۸۲	۰	۲,۵۳۸,۱۱۹,۸۸۲	۰	۲۷۱,۷۵۰,۷۳۶	۰	۲۷۱,۷۵۰,۷۳۶	۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۶۸۲,۶۸۹,۰۸۴	(۷۷,۶۱۲,۷۰۷)	۰	۷۶۰,۳۰۱,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	ص مرابحه خودرو ۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۷۹,۷۰۸,۴۰۳	۰	۰	۱۷۹,۷۰۸,۴۰۳	۱۵,۹۲۶,۷۴۶	۰	۰	۱۵,۹۲۶,۷۴۶	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>۱۶۶,۸۷۴,۳۷۹,۴۹۵</b>	<b>۵۸,۲۲۵,۲۷۹,۴۷۱</b>	<b>۴۱,۶۷۱,۹۸۱,۷۸۷</b>	<b>۶۶,۹۷۷,۱۱۸,۲۳۷</b>	<b>۲۱,۵۱۶,۹۳۹,۴۸۸</b>	<b>۱۰,۰۲۴,۸۸۴,۷۸۹</b>	<b>۷,۳۴۰,۷۸۵,۴۶۸</b>	<b>۴,۱۵۱,۲۶۹,۲۳۱</b>	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱			طی مرداد 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
۳۷,۰۶۵,۰۶۸,۹۸۶	۰	۳۷,۰۶۵,۰۶۸,۹۸۶	۱,۹۲۱,۱۴۷,۹۵۲	۱,۲۸۴,۹۳۹	۱,۹۱۹,۸۶۳,۰۱۳	۲۲		۲۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۲۸,۱۷۴,۲۲۶,۷۰۸	(۱,۱۱۵,۶۸۵)	۲۸,۱۷۵,۳۴۲,۳۹۳	۰	۰	۰	۲۰		۲۴	بانک صادرات تئاتر شهر
۱۹,۴۸۸,۲۱۹,۱۷۹	۰	۱۹,۴۸۸,۲۱۹,۱۷۹	۰	۰	۰	۲۰		۲۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۶,۸۹۴,۲۷۹,۴۱۰	۰	۱۶,۸۹۴,۲۷۹,۴۱۰	۴,۱۳۵,۳۴۲,۴۸۵	۰	۴,۱۳۵,۳۴۲,۴۸۵	۱۶		۱۴۰۱/۰۵/۲۴	مراجعه عام دولت ۳- ش.خ ۰۱۰۵
۹,۷۷۵,۲۲۶,۱۳۸	(۱۱,۰۷۵,۱۳۴)	۹,۷۸۶,۳۰۱,۲۷۲	۰	۰	۰	۲۰		۱۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۷,۸۸۲,۵۰۸,۹۹۱	۰	۷,۸۸۲,۵۰۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۱۸		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	مشارکت شهرداری شیراز- ۳ماهه ۱۸٪
۷,۲۹۸,۳۵۸,۴۹۴	(۶,۸۴۶,۹۸۲)	۷,۳۰۵,۲۰۵,۴۷۶	۱,۸۱۱,۶۴۲,۶۶۹	۳,۴۲۳,۴۹۱	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۲۲		۸	بانک پاسارگاد سمنگان
۳,۳۷۷,۴۱۲,۳۲۸	۰	۳,۳۷۷,۴۱۲,۳۲۸	۰	۰	۰	۱۵		۱۴۰۱/۰۳/۰۳	مراجعه عام دولت ۳- ش.خ ۰۱۰۳
۱,۴۸۷,۸۱۸,۹۰۵	(۳,۳۵۹,۱۷۳)	۱,۴۹۱,۱۷۸,۰۷۸	۹۳۳,۴۸۸,۱۹۸	۱,۶۵۲,۵۸۴	۹۳۱,۸۳۵,۶۱۴	۲۲		۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱,۴۱۲,۱۱۷,۸۶۲	(۴,۳۲۰,۴۸۰)	۱,۴۱۶,۴۳۸,۳۴۲	۹۳۴,۲۴۶,۵۶۶	۰	۹۳۴,۲۴۶,۵۶۶	۲۲		۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۷۶۰,۳۰۱,۷۹۱	۰	۷۶۰,۳۰۱,۷۹۱	۰	۰	۰	۱۸		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲- ۳ماهه ۱۸٪
۱۷۹,۷۰۸,۴۰۳	۰	۱۷۹,۷۰۸,۴۰۳	۱۵,۹۲۶,۷۴۶	۰	۱۵,۹۲۶,۷۴۶	۱۸		۱۴۰۲/۰۶/۲۵	مراجعه عام دولت ۱- ش.خ ملت ۰۲۰۶
۷۷,۵۱۵,۱۷۴	(۸۴۰,۹۸۷)	۷۸,۳۵۶,۱۶۱	۷۷,۵۱۵,۱۷۴	(۸۴۰,۹۸۷)	۷۸,۳۵۶,۱۶۱	۲۲		۹	بانک پاسارگاد سمنگان
۶۲,۰۱۲,۱۳۲	(۶۷۲,۷۸۹)	۶۲,۶۸۴,۹۲۱	۶۲,۰۱۲,۱۳۲	(۶۷۲,۷۸۹)	۶۲,۶۸۴,۹۲۱	۲۲		۹	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۴,۲۲۰,۵۹۲	۰	۴,۲۲۰,۵۹۲	۶۱۰,۵۳۹	۰	۶۱۰,۵۳۹	۰		۱	بانک ملت بازار عربهای کیش
۲,۱۹۹,۴۹۵	۰	۲,۱۹۹,۴۹۵	۲۸۸,۴۲۹	۰	۲۸۸,۴۲۹	۰		۱۷	بانک ملت بازار عربهای کیش
۲۰۷,۲۹۰	۰	۲۰۷,۲۹۰	۱۰,۲۹۴	۰	۱۰,۲۹۴	۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۵۳,۸۶۵	۰	۱۵۳,۸۶۵	۳۱,۱۰۴	۰	۳۱,۱۰۴	۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۱۲۹,۱۸۱	۰	۱۲۹,۱۸۱	۱۱,۶۴۹	۰	۱۱,۶۴۹	۰		۲۴	بانک صادرات تئاتر شهر
۹۶,۱۷۹	۰	۹۶,۱۷۹	۱۴,۰۳۸	۰	۱۴,۰۳۸	۰		۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
<b>۱۷۱,۸۲۴,۶۸۸,۴۱۷</b>	<b>(۲۸,۲۳۱,۲۳۰)</b>	<b>۱۷۱,۸۵۲,۹۱۹,۶۴۷</b>	<b>۹,۸۹۲,۲۸۷,۹۷۵</b>	<b>۴,۸۴۷,۲۳۸</b>	<b>۹,۸۸۷,۴۴۰,۷۳۷</b>				



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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱		طی مرداد 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
-	۳۷,۰۶۵,۰۶۸,۹۸۶	-	۱,۹۲۱,۱۴۷,۹۵۲	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۲۸,۱۷۴,۲۲۶,۷۰۸	-	.	۰۴۰۶۳۲۰۰۴۶۰۰۲	بانک صادرات تئاتر شهر
-	۱۹,۴۸۸,۲۱۹,۱۷۹	-	.	۳۱۶۹۲۹۹۱۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۹,۷۷۵,۲۲۶,۱۳۸	-	.	۳۲۷۵۵۳۶۷۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۷,۲۹۸,۳۵۸,۴۹۴	-	۱,۸۱۱,۶۴۲,۶۶۹	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۲,۳۶۸,۴۷۴,۳۲۳	-	.	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱
-	۱,۴۸۷,۸۱۸,۹۰۵	-	۹۳۳,۴۸۸,۱۹۸	۳۳۵۷۹۰۸۵۹	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۱,۴۱۲,۱۱۷,۸۶۲	-	۹۳۴,۲۴۶,۵۶۶	۳۳۵۷۹۱۴۵۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۸۳۷,۴۹۱,۲۹۵	-	۸۳۷,۴۹۱,۲۹۵	-	مابالتفاوت سود گواهی سپرده بانکی
-	۷۸۳,۱۹۹,۹۹۲	-	.	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸
-	۶۵۰,۷۸۷,۵۸۱	-	۲۷۶,۲۴۵,۴۴۴	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵
-	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
-	۲۱۵,۴۹۹,۸۰۹	-	.	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳
-	۱۴۰,۷۳۴,۹۹۷	-	.	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵
-	۱۲۸,۲۳۶,۱۵۰	-	.	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰
-	۱۲۰,۴۵۴,۹۱۶	-	.	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲
-	۹۷,۶۴۹,۲۵۳	-	.	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹
-	۷۷۵۱۵۱۷۴	-	۷۷۵۱۵۱۷۴	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۲	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۶۲۰۱۲۱۳۲	-	۶۲۰۱۲۱۳۲	۱۴۷-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۵۰,۴۷۱,۲۴۲	-	.	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶
-	۴,۲۲۰,۵۹۲	-	۶۱۰,۵۳۹	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت بازار عربهای کیش
-	۲,۱۹۹,۴۹۵	-	۲۸۸,۴۲۹	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	بانک ملت بازار عربهای کیش
-	۲۰۷,۲۹۰	-	۱۰,۲۹۴	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۱۵۳,۸۶۵	-	۳۱,۱۰۴	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
-	۱۲۹,۱۸۱	-	۱۱,۶۴۹	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	بانک صادرات تئاتر شهر
-	۹۶,۱۷۹	-	۱۴,۰۳۸	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	<b>۱۱۱,۰۶۳,۰۸۲,۰۷۵</b>	-	<b>۶,۸۵۴,۷۵۵,۴۸۳</b>		



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

**۵-۲- سایر درآمدها:**

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱	طی مرداد ماه	سایر درآمدها
۵۱۱,۸۱۲,۹۷۸	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶۲,۳۱۸,۶۴۷	۰	تنزیل سود سهام
۶,۷۳۴,۸۵۲	۰	تنزیل سود سپرده بانکی
<b>۷۸۰,۸۶۶,۴۷۷</b>	<b>۰</b>	