

گزارش وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
برای دوره ماهانه منتهی به
۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

امضاء



نماینده مدیر

افشار سرکانیان

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

ارکان صندوق

مدیر صندوق

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

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام سهم	۱۴۰۱/۰۵/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۲۲			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
تامین سرمایه بانک ملت	۲۲,۲۴۱,۸۱۴	۷۲,۷۷۳,۸۹۴,۶۶۷	۵۲,۵۱۰,۰۰۳,۶۱۶	۰	۰	۰	۳,۰۲۰,۰۰۰	۹,۸۸۱,۲۶۰,۶۷۰	۱۹,۳۲۱,۸۱۴	۳,۰۶۹	۵۸,۶۴۰,۷۴۶,۲۷۰	۵.۷۷
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۱۶۷,۳۳۲	۱,۷۵۰,۸۲۹,۵۷۰	۲۳,۹۴۳,۸۶۰,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۶۷,۳۳۲	۵,۱۸۰	۲۱,۴۵۸,۳۳۸,۴۲۰	۲.۱۱
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۰	۱,۵۴۵,۳۳۰	۰	۳۰۹,۸۱۰	۱,۳۸۴,۰۴۱,۹۶۷	۲,۶۳۵,۵۲۰	۴,۹۸۸	۱۳,۰۶۷,۷۵۵,۲۱۴	۱.۲۸
پتروشیمی جم	۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۶,۵۵۲,۰۳۷	۱۲,۳۶۶,۹۷۶,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	۱.۱۱
پلیمر آریا ساسول	۱۵۶,۸۱۴	۷,۸۹۸,۶۶۰,۵۸۸	۱۱,۲۴۶,۸۱۱,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۸۱۴	۶۸,۱۵۰	۱۰,۶۲۳,۲۸۷,۱۹۹	۱.۰۴
فولاد خوزستان	۲,۳۶۳,۹۹۶	۱۴,۳۱۴,۹۴۸,۰۵۸	۹,۷۶۶,۳۱۰,۰۱۰	۱,۳۷۸,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۲,۹۹۴	۲,۴۰۷	۸,۹۵۵,۷۸۰,۷۰۸	۰.۸۸
گروه مپنا (سهامی عام)	۵۵۰,۰۰۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۸,۱۹۵,۴۴۵,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۸۰	۸,۰۸۰,۶۳۲,۴۵۰	۰.۷۹
سیمان فارس نو	۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۷,۷۳۹,۶۷۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۹۰	۷,۵۵۲,۷۹۱,۹۰۰	۰.۷۴
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۹,۹۳۷,۴۰۵	۶,۸۳۶,۰۸۱,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۴۰	۶,۹۹۲,۱۴۷,۷۰۰	۰.۶۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۵۱,۰۰۰	۴,۴۱۱,۵۶۲,۰۶۵	۴,۳۷۸,۸۳۹,۹۵۳	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۱۹۳,۳۳۵,۳۸۹	۲۴۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۰	۳,۹۶۲,۶۸۰,۹۲۰	۰.۳۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۳,۴۰۷,۶۰۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۰	۳,۴۴۷,۳۶۵,۴۰۰	۰.۳۴
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۴۸۶,۹۰۴	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۲,۰۸۴,۱۳۳,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۶,۹۰۴	۴,۴۰۱	۲,۱۳۰,۱۱۴,۴۶۰	۰.۲۱
جمع	۳۲,۶۱۷,۸۶۰	۱۵۵,۴۱۰,۳۶۵,۶۶۸	۱۵۵,۵۴۳,۵۱۹,۷۷۷	۲,۹۲۴,۳۲۸	۰	۳,۳۴۰,۸۱۰	۱۱,۴۵۸,۶۳۸,۰۲۶	۳۲,۲۰۱,۳۷۸	۱۴۳,۹۵۱,۷۲۷,۶۴۲	۱۵۶,۲۴۳,۸۱۰,۶۴۲	۱۵.۳۶	

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

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

۱۴۰۱/۰۶/۲۲				۱۴۰۱/۰۵/۲۲				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 پور تقوی
 برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۲۲				۱۴۰۱/۰۶/۲۲			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۷۳,۰۴۰,۰۰۰	۲۷۲,۹۴۵,۶۱۰,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۰۲,۴۳۷	۲۳۹,۸۷۳,۰۴۰,۰۰۰	۲۶۷,۰۲۳,۱۰۷,۷۹۱	۲۶.۲۶			
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۱۴۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۱,۰۰۰	۹۵۳,۹۹۰	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۸۸,۲۰۹,۵۹۳	۱۳.۲۲			
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۷	۱۷	۰	۰	۰	۱۰۴,۰۰۰	۱۰۰,۸۸۶,۴۹۷,۸۵۷	۰	۰	۱۰۴,۰۰۰	۹۷۱,۰۰۰	۱۰۰,۸۸۶,۴۹۷,۸۵۷	۱۰۰,۹۶۵,۶۹۶,۶۵۰	۹.۹۳			
اسنادخزانه-م ۲۱بودجه ۹۸-۰۶۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۱۵,۵۲۷,۱۸۵,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۷۹۱,۳۱۰	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۱۵,۸۲۳,۳۳۱,۵۰۱	۱.۵۶			
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۵,۰۹۸,۷۶۷,۵۵۰	۵,۵۴۹,۷۰۳,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۲۱۷,۰۸۵	۵,۰۹۸,۷۶۷,۵۵۰	۵,۶۴۰,۱۱۷,۹۴۸	۰.۵۵			
مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶	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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۴۹	۰.۱۰			
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	۱۶	۲۵۶,۹۰۰	۲۵۳,۱۸۶,۱۲۱,۸۲۶	۲۵۶,۸۵۳,۴۳۶,۸۷۵	۰	۰	۰	۲۵۳,۱۸۶,۱۲۱,۸۲۶	۲۵۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰			
جمع							۱,۶۲۳,۹۰۰	۵۱۰,۶۶۰,۱۹۴,۹۹۵	۵۵۱,۸۷۵,۷۵۵,۲۱۸	۲۴۵,۰۰۰	۲۳۵,۲۵۰,۰۰۷,۸۵۷	۲۵۶,۹۰۰	۲۵۳,۱۸۶,۱۲۱,۸۲۶	۱,۶۱۲,۰۰۰		۴۹۲,۷۲۴,۰۸۱,۰۲۶	۵۲۴,۹۴۰,۲۸۲,۲۳۲	۵۱.۶۲			

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

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۱/۰۶/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۲۲		مشخصات حساب بانکی			سپرده نزد
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۸.۳۶	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	سپرده بلند مدت	۱-۲۷۹۷۴۰۰-۲۸۳-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۷.۸۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	سپرده بلند مدت	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
۴.۹۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	سپرده بلند مدت	۳۳۵۷۹۱۴۵۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳.۹۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	سپرده بلند مدت	۳۳۵۷۹۰۸۵۹	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	سپرده بلند مدت	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۲	بانک پاسارگاد سمنگان
۰.۷۹	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۷-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰-۲	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰.۲۹	۲,۹۰۲,۷۶۶,۳۹۵	(۵۴۰,۷۲۹,۶۱۴,۹۶۶)	۵۴۱,۲۳۷,۷۸۷,۲۷۳	۲,۳۹۴,۵۹۴,۰۸۸	.	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰.۱۷	۱,۷۳۹,۰۸۸,۱۸۸	(۴۲۰,۰۰۰)	۱,۷۳۸,۰۹۷,۸۴۵	۱,۴۱۰,۳۴۳	.	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱-۲۷۹۷۴۰۰-۸۵۰-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰.۰۲	۱۸۸,۱۰۵,۲۰۲	(۱,۴۹۵,۶۷۰,۰۰۰)	۱,۶۸۱,۶۵۸,۲۱۸	۲,۱۱۶,۹۸۴	.	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
۰.۰۱	۷۱,۰۵۵,۷۰۴	.	۷۰,۰۰۷,۱۲۴	۱,۰۴۸,۵۸۰	.	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰.۰۰	۴,۷۲۶,۰۲۹	(۴۲۰,۰۰۰)	.	۵,۱۴۶,۰۲۹	.	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	حساب جاری	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۰۰	۲,۴۰۱,۷۶۵	(۱,۴۰۲,۴۲۰,۰۰۰)	۱,۳۷۵,۹۰۰,۷۰۵	۲۸,۹۲۱,۰۶۰	.	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰۰	۱,۵۶۲,۶۸۷	(۴۲۰,۰۰۰)	۱۱,۷۱۸	۱,۹۷۰,۹۶۹	.	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	بانک صادرات تئاتر شهر
۰.۰۰	۱,۴۲۶,۱۹۶	.	۹,۵۶۱	۱,۴۱۶,۶۳۵	.	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۲۷.۳۳	۲۷۷,۹۱۱,۱۳۲,۱۶۶	(۵۴۳,۶۲۸,۹۶۴,۹۶۶)	۵۴۶,۱۰۳,۴۷۲,۴۴۴	۲۷۵,۴۳۶,۶۲۴,۶۸۸					جمع

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

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:														
اطلاعات اوراق گواهی سپرده					۱۴۰۱/۰۵/۲۲					تغییرات طی دوره				
سرمایه‌گذاری 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	درصد به کل دارایی‌ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۱۵۹,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۵۰	۱۳۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۰	۲۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۱۱۴,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۸	۱۰	خیر	۱۱,۵۹۵	۱۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۵۹۵	۱۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع					۱۱,۵۹۵	۱۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۵۹۵	۱۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۰	۳۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۴

۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:				
شرح	یادداشت	مبلغ	درآمد از کل	درصد از کل دارایی ها
سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱۰,۱۲۸,۳۲۲,۹۴۷	۵۷.۸۲	۱.۰۰
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۱۳,۵۱۱,۸۰۴	۱.۲۲	۰.۰۲
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۶,۵۰۷,۸۰۹,۱۷۲	۳۷.۱۵	۰.۶۴
سایر درآمدها	۲-۵	۶۶۷,۹۵۲,۶۰۷	۳.۸۱	۰.۰۷
جمع		۱۷,۵۱۷,۵۹۶,۵۳۰	۱۰۰	۱.۷۲

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۱					طی شهریور ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۸۷.۷۳	۱۵,۳۶۷,۷۴۸,۱۴۳	۲,۱۰۷,۱۸۱,۸۱۸	۱۳,۲۶۰,۵۶۶,۳۲۵	۰	۸۷.۷۳	۱۵,۳۶۷,۷۴۸,۱۴۳	۲,۱۰۷,۱۸۱,۸۱۸	۱۳,۲۶۰,۵۶۶,۳۲۵	۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۸۹	۱۵۶,۰۶۵,۸۵۰	۰	۱۵۶,۰۶۵,۸۵۰	۰	۰.۸۹	۱۵۶,۰۶۵,۸۵۰	۰	۱۵۶,۰۶۵,۸۵۰	۰	پتروشیمی شیراز
۰.۲۶	۴۵,۹۸۰,۶۵۸	۰	۴۵,۹۸۰,۶۵۸	۰	۰.۲۶	۴۵,۹۸۰,۶۵۸	۰	۴۵,۹۸۰,۶۵۸	۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۰.۲۳	۳۹,۷۶۲,۰۰۰	۰	۳۹,۷۶۲,۰۰۰	۰	۰.۲۳	۳۹,۷۶۲,۰۰۰	۰	۳۹,۷۶۲,۰۰۰	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۰.۰۰)	(۲۶,۰۸۴)	(۱,۳۷۴,۵۵۸,۸۱۸)	۱,۳۷۴,۵۳۲,۷۳۴	۰	۰.۰۰	۲۸۳,۷۲۶	(۱,۳۷۴,۲۴۹,۰۰۸)	۱,۳۷۴,۵۳۲,۷۳۴	۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
(۰.۶۶)	(۱۱۴,۸۱۲,۷۷۵)	۰	(۱۱۴,۸۱۲,۷۷۵)	۰	(۰.۶۶)	(۱۱۴,۸۱۲,۷۷۵)	۰	(۱۱۴,۸۱۲,۷۷۵)	۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۱.۰۷)	(۱۸۶,۸۸۱,۴۰۰)	۰	(۱۸۶,۸۸۱,۴۰۰)	۰	(۱.۰۷)	(۱۸۶,۸۸۱,۴۰۰)	۰	(۱۸۶,۸۸۱,۴۰۰)	۰	سیمان فارس نو
(۱.۲۹)	(۲۲۵,۱۳۲,۴۴۱)	(۸۷۴,۷۶۳)	(۲۲۴,۲۵۷,۶۷۸)	۰	(۱.۲۹)	(۲۲۵,۱۳۲,۴۴۱)	(۸۷۴,۷۶۳)	(۲۲۴,۲۵۷,۶۷۸)	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۳.۵۶)	(۶۲۳,۵۲۳,۸۲۶)	۰	(۶۲۳,۵۲۳,۸۲۶)	۰	(۳.۵۶)	(۶۲۳,۵۲۳,۸۲۶)	۰	(۶۲۳,۵۲۳,۸۲۶)	۰	پلیمر آریا ساسول
(۴.۶۳)	(۸۱۰,۵۲۹,۳۰۳)	۰	(۸۱۰,۵۲۹,۳۰۳)	۰	(۴.۶۳)	(۸۱۰,۵۲۹,۳۰۳)	۰	(۸۱۰,۵۲۹,۳۰۳)	۰	فولاد خوزستان
(۵.۹۱)	(۱,۰۳۴,۸۰۶,۰۵۰)	۰	(۱,۰۳۴,۸۰۶,۰۵۰)	۰	(۵.۹۱)	(۱,۰۳۴,۸۰۶,۰۵۰)	۰	(۱,۰۳۴,۸۰۶,۰۵۰)	۰	پتروشیمی جم
(۱۴.۱۹)	(۲,۴۸۵,۵۲۱,۸۲۵)	۰	(۲,۴۸۵,۵۲۱,۸۲۵)	۰	(۱۴.۱۹)	(۲,۴۸۵,۵۲۱,۸۲۵)	۰	(۲,۴۸۵,۵۲۱,۸۲۵)	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵۷.۸۲	۱۰,۱۲۸,۳۲۲,۹۴۷	۷۳۱,۷۴۸,۲۳۷	۹,۳۹۶,۵۷۴,۷۱۰	۰	۵۷.۸۲	۱۰,۱۲۸,۶۳۲,۷۵۷	۷۳۲,۰۵۸,۰۴۷	۹,۳۹۶,۵۷۴,۷۱۰	۰	

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع		طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور 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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
-	-	-	-	*	*	*	*	*	*

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۱				طی شهریور 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	
۱۳,۲۶۰,۵۶۶,۳۲۵	۴۵,۳۸۰,۱۷۹,۹۴۵	۵۸,۶۴۰,۷۴۶,۲۷۰	۱۹,۲۲۱,۸۱۴	۱۳,۲۶۰,۵۶۶,۳۲۵	۴۵,۳۸۰,۱۷۹,۹۴۵	۵۸,۶۴۰,۷۴۶,۲۷۰	۱۹,۲۲۱,۸۱۴	تامین سرمایه بانک ملت
۱,۳۷۴,۵۳۲,۷۳۴	۱۱,۶۹۳,۲۲۲,۴۸۲	۱۳,۰۶۷,۷۵۵,۲۱۶	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱,۳۷۴,۵۳۲,۷۳۴	۱۱,۶۹۳,۲۲۲,۴۸۲	۱۳,۰۶۷,۷۵۵,۲۱۶	۲,۶۳۵,۵۲۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۲۹۶,۱۴۶,۳۱۴	۱۵,۵۲۷,۱۸۵,۱۸۷	۱۵,۸۲۳,۳۳۱,۵۰۱	۲۰,۰۰۰	۲۹۶,۱۴۶,۳۱۴	۱۵,۵۲۷,۱۸۵,۱۸۷	۱۵,۸۲۳,۳۳۱,۵۰۱	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۱۵۶,۰۶۵,۸۵۰	۶,۸۳۶,۰۸۱,۸۵۰	۶,۹۹۲,۱۴۷,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۶۵,۸۵۰	۶,۸۳۶,۰۸۱,۸۵۰	۶,۹۹۲,۱۴۷,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱۲۴,۶۹۹,۵۹۳	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۸۸,۲۰۹,۵۹۳	۱۴۱,۰۰۰	۱۲۴,۶۹۹,۵۹۳	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۸۸,۲۰۹,۵۹۳	۱۴۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴
۹۰,۴۱۴,۴۰۲	۵,۵۴۹,۷۰۳,۵۴۵	۵,۶۴۰,۱۱۷,۹۴۷	۲۶,۰۰۰	۹۰,۴۱۴,۴۰۲	۵,۵۴۹,۷۰۳,۵۴۵	۵,۶۴۰,۱۱۷,۹۴۷	۲۶,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۱
۷۹,۱۹۸,۷۹۳	۱۰۰,۸۸۶,۴۹۷,۸۵۷	۱۰۰,۹۶۵,۶۹۶,۶۵۰	۱۰۴,۰۰۰	۷۹,۱۹۸,۷۹۳	۱۰۰,۸۸۶,۴۹۷,۸۵۷	۱۰۰,۹۶۵,۶۹۶,۶۵۰	۱۰۴,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۲۰۴
۴۵,۹۸۰,۶۵۸	۲,۰۸۴,۱۳۳,۸۰۲	۲,۱۳۰,۱۱۴,۴۶۰	۴۸۶,۹۰۴	۴۵,۹۸۰,۶۵۸	۲,۰۸۴,۱۳۳,۸۰۲	۲,۱۳۰,۱۱۴,۴۶۰	۴۸۶,۹۰۴	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۳۹,۷۶۲,۰۰۰	۳,۴۰۷,۶۰۳,۴۰۰	۳,۴۴۷,۳۶۵,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۶۲,۰۰۰	۳,۴۰۷,۶۰۳,۴۰۰	۳,۴۴۷,۳۶۵,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۱۱۴,۸۱۲,۷۷۵)	۸,۱۹۵,۴۴۵,۲۲۵	۸,۰۸۰,۶۳۲,۴۵۰	۵۵۰,۰۰۰	(۱۱۴,۸۱۲,۷۷۵)	۸,۱۹۵,۴۴۵,۲۲۵	۸,۰۸۰,۶۳۲,۴۵۰	۵۵۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۱۸۶,۸۸۱,۴۰۰)	۷,۷۳۹,۶۷۳,۳۰۰	۷,۵۵۲,۷۹۱,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۸۶,۸۸۱,۴۰۰)	۷,۷۳۹,۶۷۳,۳۰۰	۷,۵۵۲,۷۹۱,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۲۲۴,۲۵۷,۶۷۸)	۴,۱۸۶,۹۳۸,۵۹۸	۳,۹۶۲,۶۸۰,۹۲۰	۲۴۰,۰۰۰	(۲۲۴,۲۵۷,۶۷۸)	۴,۱۸۶,۹۳۸,۵۹۸	۳,۹۶۲,۶۸۰,۹۲۰	۲۴۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۶۲۳,۵۲۳,۸۲۶)	۱۱,۲۴۶,۸۱۱,۰۲۵	۱۰,۶۲۳,۲۸۷,۱۹۹	۱۵۶,۸۱۴	(۶۲۳,۵۲۳,۸۲۶)	۱۱,۲۴۶,۸۱۱,۰۲۵	۱۰,۶۲۳,۲۸۷,۱۹۹	۱۵۶,۸۱۴	پلیمر آریا ساسول
(۸۱۰,۵۲۹,۳۰۳)	۹,۷۶۶,۳۱۰,۰۱۰	۸,۹۵۵,۷۸۰,۷۰۷	۳,۷۴۲,۹۹۴	(۸۱۰,۵۲۹,۳۰۳)	۹,۷۶۶,۳۱۰,۰۱۰	۸,۹۵۵,۷۸۰,۷۰۷	۳,۷۴۲,۹۹۴	فولاد خوزستان
(۱,۰۳۴,۸۰۶,۰۵۰)	۱۲,۳۶۶,۹۷۶,۰۵۰	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱,۰۳۴,۸۰۶,۰۵۰)	۱۲,۳۶۶,۹۷۶,۰۵۰	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۲,۴۸۵,۵۲۱,۸۲۵)	۲۳,۹۴۳,۸۶۰,۲۴۵	۲۱,۴۵۸,۳۳۸,۴۲۰	۴,۱۶۷,۳۳۲	(۲,۴۸۵,۵۲۱,۸۲۵)	۲۳,۹۴۳,۸۶۰,۲۴۵	۲۱,۴۵۸,۳۳۸,۴۲۰	۴,۱۶۷,۳۳۲	فولاد مبارکه اصفهان
(۳,۳۴۸,۵۰۳,۰۷۰)	۲۷۲,۹۴۵,۶۱۰,۸۶۱	۲۶۹,۵۹۷,۱۰۷,۷۹۱	۱,۳۲۰,۰۰۰	(۵,۹۲۲,۵۰۳,۰۷۰)	۲۷۲,۹۴۵,۶۱۰,۸۶۱	۲۶۷,۰۲۳,۱۰۷,۷۹۱	۱,۳۲۰,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۲
۶,۶۳۸,۵۳۰,۷۴۲	۶۷۶,۱۱۹,۷۴۳,۳۸۲	۶۸۲,۷۵۸,۲۷۴,۱۲۴		۴,۰۶۴,۵۳۰,۷۴۲	۶۷۶,۱۱۹,۷۴۳,۳۸۲	۶۸۰,۱۸۴,۲۷۴,۱۲۴		

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۱				طی شهریور 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	
۲,۱۰۷,۱۸۱,۸۱۸	۷,۱۲۹,۸۲۳,۶۷۰	۹,۲۳۷,۰۰۵,۴۸۸	۳,۰۲۰,۰۰۰	۲,۱۰۷,۱۸۱,۸۱۸	۷,۱۲۹,۸۲۳,۶۷۰	۹,۲۳۷,۰۰۵,۴۸۸	۳,۰۲۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۴۶,۵۶۳,۱۲۵	۲۵۶,۸۵۳,۴۳۶,۸۷۵	۲۵۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۹۰۰	۴۶,۵۶۳,۱۲۵	۲۵۶,۸۵۳,۴۳۶,۸۷۵	۲۵۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۹۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
(۸۷۴,۷۶۳)	۱۹۱,۹۰۱,۳۵۴	۱۹۱,۰۲۶,۵۹۱	۱۱,۰۰۰	(۸۷۴,۷۶۳)	۱۹۱,۹۰۱,۳۵۴	۱۹۱,۰۲۶,۵۹۱	۱۱,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱,۳۷۴,۵۵۸,۸۱۸)	۱,۳۷۴,۸۶۸,۶۲۸	۳۰۹,۸۱۰	۳۰۹,۸۱۰	(۱,۳۷۴,۲۴۹,۰۰۸)	۱,۳۷۴,۵۵۸,۸۱۸	۳۰۹,۸۱۰	۳۰۹,۸۱۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۷۷۸,۳۱۱,۳۶۲	۲۶۵,۵۵۰,۰۳۰,۵۲۷	۲۶۶,۳۲۸,۳۴۱,۸۸۹		۷۷۸,۶۲۱,۱۷۲	۲۶۵,۵۴۹,۷۲۰,۷۱۷	۲۶۶,۳۲۸,۳۴۱,۸۸۹		

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۱				طی شهریور ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۹۰۴,۹۴۸,۵۸۵	.	۱۲۴,۶۹۹,۵۹۳	۱,۷۸۰,۲۴۸,۹۹۲	۱,۹۰۴,۹۴۸,۵۸۵	.	۱۲۴,۶۹۹,۵۹۳	۱,۷۸۰,۲۴۸,۹۹۲	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴
۱,۱۴۲,۷۵۰,۷۳۰	.	۷۹,۱۹۸,۷۹۳	۱,۰۶۳,۵۵۱,۹۳۷	۱,۱۴۲,۷۵۰,۷۳۰	.	۷۹,۱۹۸,۷۹۳	۱,۰۶۳,۵۵۱,۹۳۷	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۴
۲۹۶,۱۴۶,۳۱۴	.	۲۹۶,۱۴۶,۳۱۴	.	۲۹۶,۱۴۶,۳۱۴	.	۲۹۶,۱۴۶,۳۱۴	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۱۱۱,۳۶۱,۹۴۸	۴۶,۵۶۳,۱۲۵	.	۶۴,۷۹۸,۸۲۳	۱۱۱,۳۶۱,۹۴۸	۴۶,۵۶۳,۱۲۵	.	۶۴,۷۹۸,۸۲۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۵
۹۰,۴۱۴,۴۰۲	.	۹۰,۴۱۴,۴۰۲	.	۹۰,۴۱۴,۴۰۲	.	۹۰,۴۱۴,۴۰۲	.	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۱-۰
۱۶,۳۹۲,۸۹۵	.	.	۱۶,۳۹۲,۸۹۵	۱۶,۳۹۲,۸۹۵	.	.	۱۶,۳۹۲,۸۹۵	مراجعه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۲۰۶
(۳,۳۴۸,۵۰۳,۰۷۰)	.	(۳,۳۴۸,۵۰۳,۰۷۰)	.	(۵,۹۲۲,۵۰۳,۰۷۰)	.	(۵,۹۲۲,۵۰۳,۰۷۰)	.	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۲-۰
۲۱۳,۵۱۱,۸۰۴	۴۶,۵۶۳,۱۲۵	(۲,۷۵۸,۰۴۳,۹۶۸)	۲,۹۲۴,۹۹۲,۶۴۷	(۲,۳۶۰,۴۸۸,۱۹۶)	۴۶,۵۶۳,۱۲۵	(۵,۳۳۲,۰۴۳,۹۶۸)	۲,۹۲۴,۹۹۲,۶۴۷	

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

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

مشخصات			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۱			
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۲۱		۲۲	۱,۹۲۷,۸۳۹,۰۴۷	(۴۱۳,۶۱۳)	۱,۹۲۷,۴۲۵,۴۳۴	۱,۹۲۷,۸۳۹,۰۴۷	(۴۱۳,۶۱۳)	۱,۹۲۷,۴۲۵,۴۳۴
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱,۷۸۰,۲۴۸,۹۹۲	.	۱,۷۸۰,۲۴۸,۹۹۲	۱,۷۸۰,۲۴۸,۹۹۲	.	۱,۷۸۰,۲۴۸,۹۹۲
بانک پاسارگاد سمنگان	۸		۲۲	۱,۴۹۴,۷۹۴,۵۲۰	(۶,۸۴۶,۹۸۲)	۱,۴۸۷,۹۴۷,۵۳۸	۱,۴۹۴,۷۹۴,۵۲۰	(۶,۸۴۶,۹۸۲)	۱,۴۸۷,۹۴۷,۵۳۸
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۲۰۴		۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۷	۱,۰۶۳,۵۵۱,۹۳۷	.	۱,۰۶۳,۵۵۱,۹۳۷	۱,۰۶۳,۵۵۱,۹۳۷	.	۱,۰۶۳,۵۵۱,۹۳۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۶		۲۲	۹۳۴,۲۴۶,۵۶۶	(۴,۳۲۰,۴۸۰)	۹۲۹,۹۲۶,۰۸۶	۹۳۴,۲۴۶,۵۶۶	(۴,۳۲۰,۴۸۰)	۹۲۹,۹۲۶,۰۸۶
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۶		۲۲	۷۴۷,۳۹۷,۲۵۹	(۳,۳۵۹,۱۷۳)	۷۴۴,۰۳۸,۰۸۶	۷۴۷,۳۹۷,۲۵۹	(۳,۳۵۹,۱۷۳)	۷۴۴,۰۳۸,۰۸۶
بانک پاسارگاد سمنگان	۹		۲۲	۱۸۶,۸۴۹,۳۱۵	(۸۴۰,۹۸۷)	۱۸۶,۰۰۸,۳۲۸	۱۸۶,۸۴۹,۳۱۵	(۸۴۰,۹۸۷)	۱۸۶,۰۰۸,۳۲۸
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۹		۲۲	۱۴۹,۴۷۹,۴۵۲	(۶۷۲,۷۸۹)	۱۴۸,۸۰۶,۶۶۳	۱۴۹,۴۷۹,۴۵۲	(۶۷۲,۷۸۹)	۱۴۸,۸۰۶,۶۶۳
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۴		۲۰	۹۸,۶۳۰,۲۳۵	.	۹۸,۶۳۰,۲۳۵	۹۸,۶۳۰,۲۳۵	.	۹۸,۶۳۰,۲۳۵
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۱۰۵		۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	۶۴,۷۹۸,۸۲۳	.	۶۴,۷۹۸,۸۲۳	۶۴,۷۹۸,۸۲۳	.	۶۴,۷۹۸,۸۲۳
مراجعه عام دولت ۱-ش.خ.ملت ۲۰۶		۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸	۱۶,۳۹۲,۸۹۵	.	۱۶,۳۹۲,۸۹۵	۱۶,۳۹۲,۸۹۵	.	۱۶,۳۹۲,۸۹۵
بانک پاسارگاد سمنگان	۷		.	۱۴,۳۸۳	.	۱۴,۳۸۳	۱۴,۳۸۳	.	۱۴,۳۸۳
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱		.	۱۲,۲۲۲	.	۱۲,۲۲۲	۱۲,۲۲۲	.	۱۲,۲۲۲
بانک صادرات تئاتر شهر	۲۴		.	۱۱,۷۱۸	.	۱۱,۷۱۸	۱۱,۷۱۸	.	۱۱,۷۱۸
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		.	۱۰,۲۹۴	.	۱۰,۲۹۴	۱۰,۲۹۴	.	۱۰,۲۹۴
بانک ملت برج آنا کیش	۱		.	۹,۵۶۱	.	۹,۵۶۱	۹,۵۶۱	.	۹,۵۶۱
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱		.	۷,۱۲۴	.	۷,۱۲۴	۷,۱۲۴	.	۷,۱۲۴
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱۷		.	۶,۰۲۹	.	۶,۰۲۹	۶,۰۲۹	.	۶,۰۲۹
				۸,۴۶۴,۳۰۰,۳۷۲	(۱۷,۵۶۹,۷۰۹)	۸,۴۴۶,۷۳۰,۶۶۳	۸,۴۶۴,۳۰۰,۳۷۲	(۱۷,۵۶۹,۷۰۹)	۸,۴۴۶,۷۳۰,۶۶۳

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

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۱	
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 اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱-۱۴۷-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰	۱,۹۲۷,۴۲۵,۴۳۴	-	۱,۹۲۷,۴۲۵,۴۳۴	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۹۰۱۲-۳۶۳	۱,۴۸۷,۹۴۷,۵۳۸	-	۱,۴۸۷,۹۴۷,۵۳۸	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۷۹۱۴۵۱	۹۲۹,۹۲۶,۰۸۶	-	۹۲۹,۹۲۶,۰۸۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰		۸۱۷,۹۴۲,۳۷۳	-	۸۱۷,۹۴۲,۳۷۳	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۷۹۰۸۵۹	۷۴۴,۰۳۸,۰۸۶	-	۷۴۴,۰۳۸,۰۸۶	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۹۰۱۲-۳۶۳	۱۸۶,۰۰۸,۳۲۸	-	۱۸۶,۰۰۸,۳۲۸	-
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۲-۲۷۹۷۴۰۰-۲۸۳-۱۴۷	۱۴۸,۸۰۶,۶۶۳	-	۱۴۸,۸۰۶,۶۶۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹		۱۱۲,۴۴۳,۸۳۴	-	۱۱۲,۴۴۳,۸۳۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۲۷۵۵۳۶۷۴	۹۸,۶۳۰,۲۳۵	-	۹۸,۶۳۰,۲۳۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵		۵۵,۶۸۴,۹۴۹	-	۵۵,۶۸۴,۹۴۹	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۸۱۰۰-۳۶۳	۱۴,۳۸۳	-	۱۴,۳۸۳	-
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱-۱۴۷-۸۵۰-۲۷۹۷۴۰۰	۱۲,۲۲۲	-	۱۲,۲۲۲	-
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	۱۱,۷۱۸	-	۱۱,۷۱۸	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	۱۰,۲۹۴	-	۱۰,۲۹۴	-
بانک ملت برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	۹,۵۶۱	-	۹,۵۶۱	-
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	۷,۱۲۴	-	۷,۱۲۴	-
بانک ملت بازار عربهای کیش	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	۶,۰۲۹	-	۶,۰۲۹	-
		۶,۵۰۸,۸۰۹,۱۷۲	-	۶,۵۰۷,۸۰۹,۱۷۲	-

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

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۱	طی شهریور ماه	سایر درآمدها
۶۳۹,۷۲۱,۳۷۷	۶۳۹,۷۲۱,۳۷۷	تنزیل سود سهام
۲۸,۲۳۱,۲۳۰	۲۸,۲۳۱,۲۳۰	تنزیل سود سپرده بانکی
۶۶۷,۹۵۲,۶۰۷	۶۶۷,۹۵۲,۶۰۷	