

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

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



آتیه ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت : ۶۷۹۷۴

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

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

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام سهم	۱۴۰۱/۰۶/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۲۲			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
تامین سرمایه بانک ملت	۱۹,۲۲۱,۸۱۴	۶۲,۸۹۲,۶۳۳,۹۹۷	۵۸,۶۴۰,۷۴۶,۲۷۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۶۴۸,۴۰۹	۴۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۷۳,۳۱۷	۱۹,۱۹۱,۸۱۴	۶۲,۷۹۲,۴۰۹,۰۸۹	۵۳,۲۰۷,۴۸۹,۷۲۹	۵۳,۸	
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۱۶۷,۳۳۲	۱,۷۵۰,۸۲۹,۵۷۰	۲۱,۴۵۸,۳۳۸,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۶۷,۳۳۲	۱,۷۵۰,۸۲۹,۵۷۰	۲۰,۹۵۲,۹۴۸,۹۸۳	۲,۱۲	
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱	۱۳,۰۶۷,۷۵۵,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱	۱۶,۰۷۵,۳۲۹,۹۸۹	۱,۶۲	
پتروشیمی جم	۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۶,۵۵۲,۰۳۷	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۶,۵۵۲,۰۳۷	۱۱,۱۴۴,۲۹۴,۵۵۰	۱,۱۳	
پلیمر آریا ساسول	۱۵۶,۸۱۴	۷,۸۹۸,۶۶۰,۵۸۸	۱۰,۶۲۳,۲۸۷,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۸۱۴	۷,۸۹۸,۶۶۰,۵۸۸	۱۰,۰۷۷,۷۰۳,۸۵۱	۱,۰۲	
فولاد خوزستان	۳,۷۴۲,۹۹۴	۱۴,۳۱۴,۹۴۸,۰۵۸	۸,۹۵۵,۷۸۰,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۲,۹۹۴	۱۴,۳۱۴,۹۴۸,۰۵۸	۸,۲۳۰,۲۳۹,۶۸۷	۰,۸۳	
گروه مپنا (سهامی عام)	۵۵۰,۰۰۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۸,۰۸۰,۶۳۲,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۸,۰۸۰,۶۳۲,۴۵۰	۰,۸۲	
سیمان فارس نو	۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۷,۵۵۲,۷۹۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۷,۵۱۸,۹۹۴,۲۰۰	۰,۷۶	
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۹,۹۳۷,۴۰۵	۶,۹۹۲,۱۴۷,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۹,۹۳۷,۴۰۵	۶,۸۳۲,۱۰۵,۶۵۰	۰,۶۹	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۴۰,۰۰۰	۴,۲۱۸,۲۲۶,۶۷۶	۳,۹۶۲,۶۸۰,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۴,۲۱۸,۲۲۶,۶۷۶	۳,۸۰۲,۸۳۷,۶۸۰	۰,۳۸	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۳,۴۴۷,۳۶۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۳,۳۴۷,۹۶۰,۴۰۰	۰,۳۴	
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۴۸۶,۹۰۴	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۲,۱۳۰,۱۱۴,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۶,۹۰۴	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۱,۹۹۸,۴۶۴,۵۷۸	۰,۲۰	
جمع	۳۲,۲۰۱,۳۷۸	۱۴۳,۹۵۱,۷۲۷,۶۴۲	۱۵۶,۲۴۳,۸۱۰,۶۴۴	۱۰,۰۰۰	۳۰,۶۴۸,۴۰۹	۴۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۷۳,۳۱۷	۳۲,۱۷۱,۳۷۸	۱۴۳,۸۵۱,۵۰۲,۷۳۴	۱۵۱,۲۶۹,۰۰۱,۷۴۶	۱۵۰,۲۹	

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

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

۱۴۰۱/۰۷/۲۲				۱۴۰۱/۰۶/۲۲				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 مهر ۱۴۰۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۲۲				۱۴۰۱/۰۷/۲۲			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	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	۲۶۷,۰۲۳,۱۰۷,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۰۵,۱۱۹	۲۳۹,۸۷۳,۰۴۰,۰۰۰	۲۷۰,۵۶۰,۷۸۱,۱۱۷	۲۷.۳۴												
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۱۴۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۸۸,۲۰۹,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۴۲,۳۸۴,۱۸۸,۱۸۸	۱۴.۳۹												
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۷	۱۷	۱۰۴,۰۰۰	۱۰۰,۸۸۶,۴۹۷,۸۵۷	۱۰۰,۹۶۵,۶۹۶,۶۵۰	۱۵,۰۰۰	۱۴,۵۹۰,۱۴۳,۹۸۳	۰	۰	۱۱۹,۰۰۰	۹۷۲,۵۰۰	۱۱۵,۴۷۶,۶۴۱,۸۴۰	۱۱۵,۷۰۶,۵۲۴,۳۹۰	۱۱.۶۹												
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۵,۰۹۸,۷۶۷,۵۵۰	۵,۶۴۰,۱۱۷,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۲۲۱,۳۳۸	۵,۰۹۸,۷۶۷,۵۵۰	۵,۷۵۰,۶۱۵,۷۷۸	۰.۵۸												
مراجعه 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	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰.۱۰												
اسنادخزانه-م ۲۱بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۱۵,۸۲۳,۳۳۱,۵۰۱	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰												
جمع							۱,۶۱۲,۰۰۰	۴۹۲,۷۲۴,۰۸۱,۰۲۶	۵۲۴,۹۴۰,۲۸۲,۲۳۲	۱۵,۰۰۰	۱۴,۵۹۰,۱۴۳,۹۸۳	۲۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۱,۶۰۷,۰۰۰		۴۹۵,۸۱۲,۱۴۰,۶۴۰	۵۳۵,۴۰۱,۹۲۸,۲۲۲	۵۴.۱۱												

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

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۰۶/۲۲	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۲۲		
سپرده نزد	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ						
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷-۲۸۳-۱-۲۷۹۷۴۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۸	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک پاسارگاد سمنگان	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۹۰۱۲-۳۶۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۷۹۱۴۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۷۹۰۸۵۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک پاسارگاد سمنگان	۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۹۰۱۲-۳۶۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک ملت بازار عربهای کیش	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	.	۲,۹۰۲,۷۶۶,۳۹۵	۱۰۱,۷۰۲,۳۱۷,۰۰۷	(۱۰۲,۱۳۷,۵۵۹,۰۷۲)
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷-۸۵۰-۱-۲۷۹۷۴۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	.	۱,۷۳۹,۰۸۸,۱۸۸	۹,۴۳۷,۵۴۹,۸۵۷	(۹,۸۵۷,۷۶۲,۰۰۰)
بانک صادرات لاله زار	۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۸	.	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	.
بانک خاورمیانه آفتاب	۷۰۷۰۷۴۷۹۳-۱۰-۸۱۰-۱۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	.	.	۴۵,۷۶۵,۳۳۷,۱۵۲	(۴۵,۶۳۷,۹۵۶,۲۹۴)
بانک ملت مستقل مرکزی	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	حساب جاری	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	.	۴,۷۲۶,۰۲۹	.	.
بانک پاسارگاد سمنگان	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۸۱۰۰-۳۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	.	۱۸۸,۱۰۵,۲۰۲	۱,۶۸۱,۶۵۵,۲۲۱	(۱,۸۶۵,۴۸۰,۰۰۰)
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	.	۲,۴۰۱,۷۶۵	۱,۳۷۵,۹۱۰,۸۰۹	(۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰)
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	.	۱,۵۶۲,۶۸۷	۱,۱۸۳,۵۷۰,۹۳۳	(۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳)
بانک ملت برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	.	۱,۴۲۶,۱۹۶	۹,۶۲۵	.
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	.	۷۱,۰۵۵,۷۰۴	۷,۱۲۴	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۲-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۱۴۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۸	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جمع					۲۷۷,۹۱۱,۱۳۲,۱۶۶	۱۶۲,۳۲۹,۹۱۹,۳۷۱	(۱۷۰,۱۲۷,۳۱۹,۰۰۹)
						۲۷۰,۱۱۳,۷۳۲,۵۲۸	۲۷۰,۱۱۳,۷۳۲,۵۲۸

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

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:														
اطلاعات اوراق گواهی سپرده					۱۴۰۱/۰۶/۲۲				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	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۸	۱۰	خیر	۲۰,۹۵۰	۲۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۹۵۰	۲۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۸	۱۰	خیر	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع					۳۴,۹۵۰	۳۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۵۰	۴۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی:

[illegible]

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

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	۵,۲۴۴,۸۸۵,۲۸۸	۱۵.۴۹	۰.۵۳
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۵,۹۴۱,۸۲۰,۳۱۹	۴۷.۰۷	۱.۶۱
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۲,۰۰۴,۹۵۳,۲۲۵	۳۵.۴۴	۱.۲۱
سایر درآمدها	۲-۵	۶۷۷,۹۱۱,۸۳۷	۲.۰۰	۰.۰۷
جمع		۳۳,۸۶۹,۵۷۰,۶۶۹	۱۰۰	۳.۴۲

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۱					طی مهر 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	
۲۹.۶۰	۱۰,۰۲۵,۸۶۲,۸۳۸	۲,۱۳۴,۷۵۲,۰۶۹	۷,۸۹۱,۱۱۰,۷۶۹	۰	(۱۵.۷۷)	(۵,۳۴۱,۸۸۵,۳۰۵)	۲۷,۵۷۰,۲۵۱	(۵,۳۶۹,۴۵۵,۵۵۶)	۰	تامین سرمایه بانک ملت
۸.۸۸	۳,۰۰۷,۵۴۸,۶۹۳	(۱,۳۷۴,۵۵۸,۸۱۸)	۴,۳۸۲,۱۰۷,۵۱۱	۰	۸.۸۸	۳,۰۰۷,۵۷۴,۷۷۷	۰	۳,۰۰۷,۵۷۴,۷۷۷	۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
(۰.۰۱)	(۳,۹۷۶,۲۰۰)	۰	(۳,۹۷۶,۲۰۰)	۰	(۰.۴۷)	(۱۶۰,۰۴۲,۰۵۰)	۰	(۱۶۰,۰۴۲,۰۵۰)	۰	پتروشیمی شیراز
(۰.۱۸)	(۵۹,۶۴۳,۰۰۰)	۰	(۵۹,۶۴۳,۰۰۰)	۰	(۰.۲۹)	(۹۹,۴۰۵,۰۰۰)	۰	(۹۹,۴۰۵,۰۰۰)	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۰.۲۵)	(۸۵,۶۶۹,۲۲۵)	۰	(۸۵,۶۶۹,۲۲۵)	۰	(۰.۳۹)	(۱۳۱,۶۴۹,۸۸۳)	۰	(۱۳۱,۶۴۹,۸۸۳)	۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
(۰.۳۴)	(۱۱۴,۸۱۲,۷۷۵)	۰	(۱۱۴,۸۱۲,۷۷۵)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۰.۶۵)	(۲۲۰,۶۷۹,۱۰۰)	۰	(۲۲۰,۶۷۹,۱۰۰)	۰	(۰.۱۰)	(۳۳,۷۹۷,۷۰۰)	۰	(۳۳,۷۹۷,۷۰۰)	۰	سیمان فارس نو
(۱.۱۴)	(۳۸۴,۹۷۵,۶۸۱)	(۸۷۴,۷۶۳)	(۳۸۴,۱۰۰,۹۱۸)	۰	(۰.۴۷)	(۱۵۹,۸۴۳,۲۴۰)	۰	(۱۵۹,۸۴۳,۲۴۰)	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۳.۴۵)	(۱,۱۶۹,۱۰۷,۱۷۵)	۰	(۱,۱۶۹,۱۰۷,۱۷۵)	۰	(۱.۶۱)	(۵۴۵,۵۸۳,۳۴۹)	۰	(۵۴۵,۵۸۳,۳۴۹)	۰	پلیمر آریا ساسول
(۳.۶۱)	(۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۰۰)	۰	(۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۰۰)	۰	(۰.۵۵)	(۱۸۷,۸۷۵,۴۵۰)	۰	(۱۸۷,۸۷۵,۴۵۰)	۰	پتروشیمی جم
(۴.۵۴)	(۱,۵۳۶,۰۷۰,۳۲۴)	۰	(۱,۵۳۶,۰۷۰,۳۲۴)	۰	(۲.۱۴)	(۷۲۵,۵۴۱,۰۲۱)	۰	(۷۲۵,۵۴۱,۰۲۱)	۰	فولاد خوزستان
(۸.۸۳)	(۲,۹۹۰,۹۱۱,۲۶۳)	۰	(۲,۹۹۰,۹۱۱,۲۶۳)	۰	(۱.۴۹)	(۵۰۵,۳۸۹,۴۳۸)	۰	(۵۰۵,۳۸۹,۴۳۸)	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۵.۴۹	۵,۲۴۴,۸۸۵,۲۸۸	۷۵۹,۳۱۸,۴۸۸	۴,۴۸۵,۵۶۶,۸۰۰	۰	(۱۴.۴۲)	(۴,۸۸۳,۴۳۷,۶۵۹)	۲۷,۵۷۰,۲۵۱	(۴,۹۱۱,۰۰۷,۹۱۰)	۰	جمع

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

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

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۱				طی مهر 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	
۸,۰۲۰,۶۷۸,۱۸۷	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۴۲,۳۸۴,۱۸۸,۱۸۷	۱۴۱,۰۰۰	۷,۸۹۵,۹۷۸,۵۹۴	۱۳۴,۴۸۸,۲۰۹,۵۹۳	۱۴۲,۳۸۴,۱۸۸,۱۸۷	۱۴۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴۴
۷,۸۹۱,۱۱۰,۷۶۹	۴۵,۳۱۶,۳۷۸,۹۵۹	۵۳,۲۰۷,۴۸۹,۷۲۸	۱۹,۱۹۱,۸۱۴	(۵,۳۶۹,۴۵۵,۵۵۶)	۵۸,۵۷۶,۹۴۵,۲۸۴	۵۳,۲۰۷,۴۸۹,۷۲۸	۱۹,۱۹۱,۸۱۴	تامین سرمایه بانک ملت
۴,۳۸۲,۱۰۷,۵۱۱	۱۱,۶۹۳,۲۲۲,۴۸۲	۱۶,۰۷۵,۳۲۹,۹۹۳	۲,۶۳۵,۵۲۰	۳,۰۰۷,۵۷۴,۷۷۷	۱۳,۰۶۷,۷۵۵,۲۱۶	۱۶,۰۷۵,۳۲۹,۹۹۳	۲,۶۳۵,۵۲۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۲۲۹,۸۸۲,۵۵۰	۱۱۵,۴۷۶,۶۴۱,۸۴۰	۱۱۵,۷۰۶,۵۲۴,۳۹۰	۱۱۹,۰۰۰	۱۵۰,۶۸۳,۷۵۷	۱۱۵,۵۵۵,۸۴۰,۶۳۳	۱۱۵,۷۰۶,۵۲۴,۳۹۰	۱۱۹,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۲۰۴
۲۰۰,۹۱۲,۲۳۳	۵,۵۴۹,۷۰۳,۵۴۵	۵,۷۵۰,۶۱۵,۷۷۸	۲۶,۰۰۰	۱۱۰,۴۹۷,۸۳۱	۵,۶۴۰,۱۱۷,۹۴۷	۵,۷۵۰,۶۱۵,۷۷۸	۲۶,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۱۸۹,۱۷۰,۲۵۶	۲۷۲,۹۴۵,۶۱۰,۸۶۱	۲۷۳,۱۳۴,۷۸۱,۱۱۷	۱,۳۲۰,۰۰۰	۳,۵۳۷,۶۷۳,۳۲۶	۲۶۷,۰۲۳,۱۰۷,۷۹۱	۲۷۰,۵۶۰,۷۸۱,۱۱۷	۱,۳۲۰,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
.	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	.	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱-ش.خ.ملت ۰۲۰۶
(۳,۹۷۶,۲۰۰)	۶,۸۳۶,۰۸۱,۸۵۰	۶,۸۳۲,۱۰۵,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۶۰,۰۴۲,۰۵۰)	۶,۹۹۲,۱۴۷,۷۰۰	۶,۸۳۲,۱۰۵,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۵۹,۶۴۳,۰۰۰)	۳,۴۰۷,۶۰۳,۴۰۰	۳,۳۴۷,۹۶۰,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۹۹,۴۰۵,۰۰۰)	۳,۴۴۷,۳۶۵,۴۰۰	۳,۳۴۷,۹۶۰,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۸۵,۶۶۹,۲۲۵)	۲,۰۸۴,۱۳۳,۸۰۲	۱,۹۹۸,۴۶۴,۵۷۷	۴۸۶,۹۰۴	(۱۳۱,۶۴۹,۸۸۳)	۲,۱۳۰,۱۱۴,۴۶۰	۱,۹۹۸,۴۶۴,۵۷۷	۴۸۶,۹۰۴	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
(۱۱۴,۸۱۲,۷۷۵)	۸,۱۹۵,۴۴۵,۲۲۵	۸,۰۸۰,۶۳۲,۴۵۰	۵۵۰,۰۰۰	.	۸,۰۸۰,۶۳۲,۴۵۰	۸,۰۸۰,۶۳۲,۴۵۰	۵۵۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۲۲۰,۶۷۹,۱۰۰)	۷,۷۳۹,۶۷۳,۳۰۰	۷,۵۱۸,۹۹۴,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۳۳,۷۹۷,۷۰۰)	۷,۵۵۲,۷۹۱,۹۰۰	۷,۵۱۸,۹۹۴,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۳۸۴,۱۰۰,۹۱۸)	۴,۱۸۶,۹۳۸,۵۹۸	۳,۸۰۲,۸۳۷,۶۸۰	۲۴۰,۰۰۰	(۱۵۹,۸۴۳,۲۴۰)	۳,۹۶۲,۶۸۰,۹۲۰	۳,۸۰۲,۸۳۷,۶۸۰	۲۴۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱,۱۶۹,۱۰۷,۱۷۵)	۱۱,۲۴۶,۸۱۱,۰۲۵	۱۰,۰۷۷,۷۰۳,۸۵۰	۱۵۶,۸۱۴	(۵۴۵,۵۸۳,۳۴۹)	۱۰,۶۲۳,۲۸۷,۱۹۹	۱۰,۰۷۷,۷۰۳,۸۵۰	۱۵۶,۸۱۴	پلیمر آریا ساسول
(۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۰۰)	۱۲,۳۶۶,۹۷۶,۰۵۰	۱۱,۱۴۴,۲۹۴,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱۸۷,۸۷۵,۴۵۰)	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۴,۲۹۴,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۱,۵۳۶,۰۷۰,۳۲۴)	۹,۷۶۶,۳۱۰,۰۱۰	۸,۲۳۰,۲۳۹,۶۸۶	۳,۷۴۲,۹۹۴	(۷۲۵,۵۴۱,۰۲۱)	۸,۹۵۵,۷۸۰,۷۰۷	۸,۲۳۰,۲۳۹,۶۸۶	۳,۷۴۲,۹۹۴	فولاد خوزستان
(۲,۹۹۰,۹۱۱,۲۶۳)	۲۳,۹۴۳,۸۶۰,۲۴۵	۲۰,۹۵۲,۹۴۸,۹۸۲	۴,۱۶۷,۳۳۲	(۵۰۵,۳۸۹,۴۳۸)	۲۱,۴۵۸,۳۳۸,۴۲۰	۲۰,۹۵۲,۹۴۸,۹۸۲	۴,۱۶۷,۳۳۲	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳,۱۲۶,۲۱۰,۰۲۶	۶۷۶,۱۱۸,۷۱۹,۹۴۲	۶۸۹,۲۴۴,۹۲۹,۹۶۸		۶,۷۸۳,۸۲۵,۵۹۸	۶۷۹,۸۸۷,۱۰۴,۳۷۰	۶۸۶,۶۷۰,۹۲۹,۹۶۸		جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۱				طی مهر 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	
۲,۱۳۴,۷۵۲,۰۶۹	۷,۲۲۴,۲۷۳,۰۶۵	۹,۳۵۹,۰۲۵,۱۳۴	۳,۰۶۰,۰۰۰	۲۷,۵۷۰,۲۵۱	۹۴,۴۴۹,۳۹۵	۱۲۲,۰۱۹,۶۴۶	۴۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳	۱۵,۵۲۷,۱۸۵,۱۸۷	۱۵,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳	۱۵,۵۲۷,۱۸۵,۱۸۷	۱۵,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م۲۱بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۴۶,۵۶۳,۱۲۵	۲۵۶,۸۵۳,۴۳۶,۸۷۵	۲۵۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۹۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۵
(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	.	.	.	.	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۱,۲۷۵,۷۹۶,۴۲۶	۲۸۱,۱۷۱,۶۶۵,۱۰۹	۲۸۲,۴۴۷,۴۶۱,۵۳۵		۴۹۷,۴۸۵,۰۶۴	۱۵,۶۲۱,۶۳۴,۵۸۲	۱۶,۱۱۹,۱۱۹,۶۴۶		جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۱				طی مهر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۱,۹۸۷,۲۳۲,۰۷۹	.	۸,۰۲۰,۶۷۸,۱۸۷	۳,۹۶۶,۵۵۳,۸۹۲	۱۰,۰۸۲,۲۸۳,۴۹۴	.	۷,۸۹۵,۹۷۸,۵۹۴	۲,۱۸۶,۳۰۴,۹۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴
۲,۹۵۱,۹۳۵,۵۲۴	.	۲۲۹,۸۸۲,۵۵۰	۲,۷۲۲,۰۵۲,۹۷۴	۱,۸۰۹,۱۸۴,۷۹۴	.	۱۵۰,۶۸۳,۷۵۷	۱,۶۵۸,۵۰۱,۰۳۷	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۲۰۴
۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳	۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳	.	.	۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳	۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۲۰۰,۹۱۲,۲۳۳	.	۲۰۰,۹۱۲,۲۳۳	.	۱۱۰,۴۹۷,۸۳۱	.	۱۱۰,۴۹۷,۸۳۱	.	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۱
۱۸۹,۱۷۰,۲۵۶	.	۱۸۹,۱۷۰,۲۵۶	.	۳,۵۳۷,۶۷۳,۳۲۶	.	۳,۵۳۷,۶۷۳,۳۲۶	.	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۲
۱۱۱,۳۶۱,۹۴۸	۴۶,۵۶۳,۱۲۵	.	۶۴,۷۹۸,۸۲۳	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۱۰۵
۳۱,۲۹۳,۴۶۶	.	.	۳۱,۲۹۳,۴۶۶	۱۴,۹۰۰,۵۷۱	.	.	۱۴,۹۰۰,۵۷۱	مراجعه عام دولت ۱-ش.خ.ملت ۲۰۶
۱۵,۹۴۱,۸۲۰,۳۱۹	۵۱۶,۴۷۷,۹۳۸	۸,۶۴۰,۶۴۳,۲۲۶	۶,۷۸۴,۶۹۹,۱۵۵	۱۶,۰۲۴,۴۵۴,۸۲۹	۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳	۱۱,۶۹۴,۸۳۳,۵۰۸	۳,۸۵۹,۷۰۶,۵۰۸	جمع

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

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

مشخصات			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۱		
توضیحات	روز دریافت	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۲,۱۸۶,۳۰۴,۹۰۰	.	۲,۱۸۶,۳۰۴,۹۰۰	۳,۹۶۶,۵۵۳,۸۹۲	.
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۲۱		۱۸	۱,۶۱۶,۱۶۴,۳۸۳	.	۱,۶۱۶,۱۶۴,۳۸۳	۳,۵۴۳,۱۲۳,۲۹۲	(۸۸۰,۱۳۸)
بانک پاسارگاد سمنگان	۸		۱۸	۱,۴۹۴,۷۹۴,۵۲۰	.	۱,۴۹۴,۷۹۴,۵۲۰	۲,۹۸۳,۱۴۰,۹۷۵	(۶,۴۴۸,۰۶۵)
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۲۰۴		۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۷	۱,۶۵۸,۵۰۱,۰۳۷	.	۱,۶۵۸,۵۰۱,۰۳۷	۲,۷۲۲,۰۵۲,۹۷۴	.
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۶		۱۸	۹۳۴,۲۴۶,۵۶۶	.	۹۳۴,۲۴۶,۵۶۶	۱,۸۶۴,۴۵۸,۲۷۴	(۴,۰۳۴,۸۵۸)
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۶		۱۸	۷۴۷,۳۹۷,۲۵۹	.	۷۴۷,۳۹۷,۲۵۹	۱,۴۹۴,۷۹۴,۵۱۸	(۳,۱۳۷,۱۰۲)
بانک پاسارگاد سمنگان	۹		۱۸	۱۸۶,۸۴۹,۳۱۵	.	۱۸۶,۸۴۹,۳۱۵	۳۷۳,۶۹۸,۶۳۰	(۷۹۴,۷۳۹)
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۹		۱۸	۱۰۶,۰۸۲,۱۹۹	.	۱۰۶,۰۸۲,۱۹۹	۲۵۵,۵۶۱,۶۵۱	.
بانک صادرات تئاتر شهر	۲۴		۱۸	۱۶۴,۳۸۳,۷۳۲	.	۱۶۴,۳۸۳,۷۳۲	۱۶۴,۳۸۳,۷۳۲	.
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۴		۱۸	.	.	.	۹۸,۶۳۰,۲۳۵	.
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۱۰۵		۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	.	.	.	۶۴,۷۹۸,۸۲۳	.
مراجعه عام دولت ۱-ش.خ.ملت ۰۲۰۶		۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸	۱۴,۹۰۰,۵۷۱	.	۱۴,۹۰۰,۵۷۱	۳۱,۲۹۳,۴۶۶	.
بانک صادرات لاله زار	۱۷		۱۸	۳,۵۶۶,۸۹۵	.	۳,۵۶۶,۸۹۵	۳,۵۱۳,۹۴۵	(۵۲,۹۵۰)
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱۷		.	۲۲۸,۳۵۵	.	۲۲۸,۳۵۵	۲۳۴,۳۸۴	.
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		.	۲۰,۳۹۸	.	۲۰,۳۹۸	۳۰,۶۹۲	.
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱		.	۱۵,۶۱۲	.	۱۵,۶۱۲	۲۷,۸۳۴	.
بانک پاسارگاد سمنگان	۷		.	۱۱,۳۸۶	.	۱۱,۳۸۶	۲۵,۷۶۹	.
بانک صادرات تئاتر شهر	۲۴		.	۹,۲۹۰	.	۹,۲۹۰	۲۱,۰۰۸	.
بانک ملت برج آنا کیش	۱		.	۹,۶۲۵	.	۹,۶۲۵	۱۹,۱۸۶	.
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱		.	۷,۱۲۴	.	۷,۱۲۴	۱۴,۲۴۸	.
جمع				۹,۱۱۳,۴۹۳,۱۶۷	.	۹,۱۱۱,۲۷۱,۳۱۰	۱۷,۵۷۷,۷۹۳,۵۳۹	(۱۵,۳۴۷,۸۵۲)
							۱۷,۵۶۲,۴۴۵,۶۸۷	

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

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر 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	۱۴۷-۲۸۳-۱-۲۷۹۷۴۰۰۰	۱,۶۱۶,۱۶۴,۳۸۳	-	۳,۵۴۳,۱۲۳,۲۹۲	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۹۰۱۲-۳۶۳	۱,۴۹۵,۱۹۳,۴۳۷	-	۲,۹۸۳,۱۴۰,۹۷۵	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۷۹۱۴۵۱	۹۳۴,۵۳۲,۱۸۸	-	۱,۸۶۴,۴۵۸,۲۷۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۷۹۰۸۵۹	۷۴۷,۶۱۹,۳۳۰	-	۱,۴۹۱,۶۵۷,۴۱۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰	-	۱۱۳,۶۴۹,۹۹۷	-	۹۳۱,۵۹۲,۳۷۰	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۹۰۱۲-۳۶۳	۱۸۶,۸۹۵,۵۶۳	-	۳۷۲,۹۰۳,۸۹۱	-
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۲-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷	۱۰۶,۲۸۸,۴۶۳	-	۲۵۵,۵۶۱,۶۵۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹	-	۶۸,۳۰۵,۹۲۸	-	۱۸۰,۷۴۹,۷۶۲	-
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۴۰۶۳۲۰۰۴۶۰۰۲	۱۶۵,۴۹۹,۴۱۷	-	۱۶۵,۴۹۹,۴۱۷	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۲۷۵۵۳۶۷۴	۰	-	۹۸,۶۳۰,۲۳۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰	-	۵۹,۱۷۹,۶۱۲	-	۵۹,۱۷۹,۶۱۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵	-	۰	-	۵۵,۶۸۴,۹۴۹	-
بانک صادرات لاله زار	۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰	۳,۵۱۳,۹۴۵	-	۳,۵۱۳,۹۴۵	-
بانک ملت بازار عربهای کیش	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	۲۲۸,۳۵۵	-	۲۳۴,۳۸۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	۲۰,۳۹۸	-	۳۰,۶۹۲	-
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱-۱۴۷-۸۵۰-۲۷۹۷۴۰۰۰	۱۵,۶۱۲	-	۲۷,۸۳۴	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۸۱۰۰-۳۶۳	۱۱,۳۸۶	-	۲۵,۷۶۹	-
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	۹,۲۹۰	-	۲۱,۰۰۸	-
بانک ملت برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	۹,۶۲۵	-	۱۹,۱۸۶	-
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	۷,۱۲۴	-	۱۴,۲۴۸	-
جمع		۵,۴۹۷,۱۴۴,۰۵۳	-	۱۲,۰۰۴,۹۵۳,۲۲۵	-

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

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۱	طی مهر ماه	سایر درآمدها
۶۴۹,۶۸۰,۶۰۷	۹,۹۵۹,۲۳۰	تنزیل سود سهام
۲۸,۲۳۱,۲۳۰	۰	تنزیل سود سپرده بانکی
۶۷۷,۹۱۱,۸۳۷	۹,۹۵۹,۲۳۰	جمع