

گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
برای دوره ماهانه منتهی به
۲۲ آبان ۱۴۰۱

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

امضاء	نماینده مدیر	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	افشار سرکانیان	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
آتیه ملت صندوق سرمایه گذاری شماره ثبت: ۶۷۹۷۴	مسعود غلام زاده لداری	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق

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

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام سهم	۱۴۰۱/۰۷/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۲۲			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
تامین سرمایه بانک ملت	۱۹,۱۹۱,۸۱۴	۶۲,۷۹۲,۴۰۹,۰۸۹	۵۳,۲۰۷,۴۸۹,۷۲۹	.	.	.	.	۱۹,۱۹۱,۸۱۴	۶۲,۷۹۲,۴۰۹,۰۸۹	۵۵,۰۰۰,۷۸۶,۲۶۳	۵.۶۴	
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۱۶۷,۳۳۲	۱,۷۵۰,۸۲۹,۵۷۰	۲۰,۹۵۲,۹۴۸,۹۸۳	.	.	.	.	۴,۱۶۷,۳۳۲	۱,۷۵۰,۸۲۹,۵۷۰	۲۱,۰۴۴,۰۸۴,۷۸۳	۲.۱۶	
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱	۱۶,۰۷۵,۳۲۹,۹۹۳	.	.	.	.	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱	۱۴,۹۳۳,۰۸۰,۳۳۵	۱.۵۳	
پلیمر آریا ساسول	۱۵۶,۸۱۴	۷,۸۹۸,۶۶۰,۵۸۸	۱۰,۰۷۷,۷۰۳,۸۵۱	.	.	.	.	۱۵۶,۸۱۴	۷,۸۹۸,۶۶۰,۵۸۸	۱۱,۷۲۲,۲۴۷,۹۴۴	۱.۲۰	
پتروشیمی جم	۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۶,۵۵۲,۰۳۷	۱۱,۱۴۴,۲۹۴,۵۵۰	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۶,۵۵۲,۰۳۷	۹,۷۴۲,۶۸۴,۰۵۰	۱.۰۰	
فولاد خوزستان	۳,۷۴۲,۹۹۴	۱۴,۳۱۴,۹۴۸,۰۵۸	۸,۲۳۰,۲۳۹,۶۸۷	.	.	.	.	۳,۷۴۲,۹۹۴	۱۴,۳۱۴,۹۴۸,۰۵۸	۸,۶۸۷,۸۸۸,۶۳۹	۰.۸۹	
سیمان فارس نو	۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۷,۵۱۸,۹۹۴,۲۰۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۷,۸۶۸,۸۹۹,۸۰۰	۰.۸۱	
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۹,۹۳۷,۴۰۵	۶,۸۳۲,۱۰۵,۶۵۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۹,۹۳۷,۴۰۵	۷,۸۶۲,۹۳۵,۵۰۰	۰.۸۱	
گروه مپنا (سهامی عام)	۵۵۰,۰۰۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۸,۰۸۰,۶۳۲,۴۵۰	.	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۷,۷۲۵,۲۵۹,۵۷۵	۰.۷۹	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۳,۳۴۷,۹۶۰,۴۰۰	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۳,۶۴۶,۱۷۵,۴۰۰	۰.۳۷	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۴۰,۰۰۰	۴,۲۱۸,۲۲۶,۶۷۶	۳,۸۰۲,۸۳۷,۶۸۰	.	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰	۴,۲۱۸,۲۲۶,۶۷۶	۳,۵۴۹,۹۵۱,۳۶۰	۰.۳۶	
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۴۸۶,۹۰۴	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۱,۹۹۸,۴۶۴,۵۷۸	.	.	.	.	۴۸۶,۹۰۴	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۲,۰۸۵,۱۰۱,۸۱۷	۰.۲۱	
جمع	۳۲,۱۷۱,۳۷۸	۱۴۳,۸۵۱,۵۰۲,۷۳۴	۱۵۱,۲۶۹,۰۰۱,۷۵۰	.	.	.	.	۳۲,۱۷۱,۳۷۸	۱۴۳,۸۵۱,۵۰۲,۷۳۴	۱۵۳,۸۶۹,۰۹۵,۴۶۶	۱۵.۷۷	

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

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

۱۴۰۱/۰۸/۲۲				۱۴۰۱/۰۷/۲۲				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰.۰۰٪	-	۰	۰	۰.۰۰٪	-	۰	۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۲۲				۱۴۰۱/۰۸/۲۲			
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	۲۷۰,۵۶۰,۷۸۱,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۱۰,۷۰۴	۲۳۹,۸۷۳,۰۴۰,۰۰۰	۲۷۷,۹۲۷,۶۳۶,۲۷۲	۲۸.۴۹												
مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۱۴۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۴۲,۳۸۴,۱۸۸,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۰۰۰	۹۸۰,۱۴۰	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۷۴,۶۹۱,۳۹۶	۱۴.۱۶												
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۲۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۷	۱۷	۱۱۹,۰۰۰	۱۱۵,۴۷۶,۶۴۱,۸۴۰	۱۱۵,۷۰۶,۵۲۴,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۰۰۰	۹۷۲,۵۰۰	۱۱۵,۴۷۶,۶۴۱,۸۴۰	۱۱۵,۷۰۶,۵۲۴,۳۹۱	۱۱.۸۶												
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۵,۰۹۸,۷۶۷,۵۵۰	۵,۷۵۰,۶۱۵,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۲۲۳,۲۷۲	۵,۰۹۸,۷۶۷,۵۵۰	۵۸,۰۰۸,۶۳۳,۳۲۳	۰.۵۹												
مراجعه عام دولت ۱-شخ 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												
جمع							۱,۶۰۷,۰۰۰	۴۹۵,۸۱۲,۱۴۰,۶۴۰	۵۲۵,۴۰۱,۹۲۸,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۷,۰۰۰		۴۹۵,۸۱۲,۱۴۰,۶۴۰	۵۳۸,۶۰۹,۵۳۴,۰۳۱	۵۵.۲۱												

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

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۰۷/۲۲	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۲۲		
سپرده نزد	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ						
بانک پاسارگاد سمنگان	۳-۱۵۲۶۲۲۵۶-۹۰۱۲-۳۶۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۸	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱-۲۷۹۷۴۰۰-۲۸۳-۱۴۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۸	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۷۹۱۴۵۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۷۹۰۸۵۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱-۲۷۹۷۴۰۰-۸۵۰-۱۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۰	۱,۳۱۸,۸۷۶,۰۴۵	۱۳,۰۳۷,۸۷۸,۵۴۴	(۱۱,۳۱۰,۵۷۰,۰۰۰)
بانک ملت بازار عربهای کیش	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۰	۲,۴۶۷,۵۲۴,۳۳۰	۶۴,۷۰۶,۳۶۱,۲۱۸	(۶۴,۶۰۹,۶۷۵,۹۷۹)
بانک صادرات لاله زار	۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۸	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۰	۰
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۱۲۷,۳۸۰,۸۵۸	۱۰,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۲۵,۹۲۹,۶۳۸)
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۰	۴,۲۸۰,۴۲۳	۹۱,۷۸۴,۱۳۷,۷۳۹	(۹۱,۶۳۰,۲۶۰,۰۰۰)
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۰	۱,۵۷۱,۹۷۷	۱۷,۵۱۹,۵۷۳	۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۰	۳,۳۱۲,۵۷۴	۱,۳۳۱,۵۲۶,۵۸۹	(۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک ملت مستقل مرکزی	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	حساب جاری	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	۰	۴,۷۲۶,۰۲۹	۰	۰
بانک ملت برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۰	۱,۴۳۵,۸۲۱	۹,۳۷۷	۰
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۰	۱,۰۶۲,۸۲۸	۶,۹۸۸	۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جمع					۲۷۰,۱۱۳,۷۳۲,۵۲۸	۲۷۱,۱۸۷,۴۴۰,۰۲۸	(۲۷۹,۱۰۶,۴۳۵,۶۱۷)
						۲۶۲,۱۹۴,۷۳۶,۹۳۹	۲۶,۸۷

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

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

اطلاعات اوراق گواهی سپرده															۱۴۰۱/۰۷/۲۲			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۸/۲۲		
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	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												
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۸	۱۰	خیر	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰								
جمع					۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰								

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

۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان 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	۹,۸۲۵,۹۵۱,۳۲۰	۱۹.۴۶	۱.۰۱
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۳,۰۲۷,۱۳۷,۴۶۷	۴۵.۵۹	۲.۳۶
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۶,۹۶۴,۱۱۷,۲۶۹	۳۳.۵۹	۱.۷۴
سایر درآمدها	۲-۵	۶۸۷,۹۵۰,۲۹۰	۱.۳۶	۰.۰۷
جمع		۵۰,۵۰۵,۱۵۶,۳۴۶	۱۰۰	۵.۱۸

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

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

نام شرکت	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ۱۴۰۱			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۱,۷۹۳,۲۹۶,۵۳۵	۰	۱,۷۹۳,۲۹۶,۵۳۵	۰	۳.۵۵	۹,۶۸۴,۴۰۷,۳۰۴	۱۱,۸۱۹,۱۵۹,۳۷۳
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۰	(۱,۱۴۲,۲۴۹,۶۵۴)	۰	(۱,۱۴۲,۲۴۹,۶۵۴)	۰	(۲.۲۶)	۳,۲۳۹,۸۵۷,۸۵۷	۱,۸۶۵,۲۹۹,۰۳۹
پتروشیمی شیراز	۰	۱,۰۳۰,۸۲۹,۸۵۰	۰	۱,۰۳۰,۸۲۹,۸۵۰	۰	۲.۰۴	۱,۰۲۶,۸۵۳,۶۵۰	۱,۰۲۶,۸۵۳,۶۵۰
پلیمر آریا ساسول	۰	۱,۶۴۴,۵۴۴,۰۹۳	۰	۱,۶۴۴,۵۴۴,۰۹۳	۰	۳.۲۶	۴۷۵,۴۳۶,۹۱۸	۴۷۵,۴۳۶,۹۱۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰	۰	۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰	۰	۰.۵۹	۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰	۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰
سیمان فارس نو	۰	۳۴۹,۹۰۵,۶۰۰	۰	۳۴۹,۹۰۵,۶۰۰	۰	۰.۶۹	۱۲۹,۲۲۶,۵۰۰	۱۲۹,۲۲۶,۵۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۰	۸۶,۶۳۷,۲۳۹	۰	۸۶,۶۳۷,۲۳۹	۰	۰.۱۷	۹۶۸,۰۱۴	۹۶۸,۰۱۴
گروه مینا (سهامی عام)	۱۸۰,۹۷۲,۳۱۲	(۳۵۵,۳۷۲,۸۷۵)	۰	(۱۷۴,۴۰۰,۵۶۳)	(۰.۳۵)	۱۸۰,۹۷۲,۳۱۲	(۴۷۰,۱۸۵,۶۵۰)	(۲۸۹,۲۱۳,۳۳۸)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	(۲۵۲,۸۸۶,۳۲۰)	۰	(۲۵۲,۸۸۶,۳۲۰)	۰	(۰.۵۰)	(۶۳۶,۹۸۷,۲۳۸)	(۶۳۷,۸۶۲,۰۰۱)
پتروشیمی جم	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۱,۶۱۰,۵۰۰)	۰	۳۹۸,۳۸۹,۵۰۰	۰.۷۹	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۲۴,۲۹۲,۰۰۰)	(۸۲۴,۲۹۲,۰۰۰)
فولاد خوزستان	۰	۴۵۷,۶۴۸,۹۵۲	۰	۴۵۷,۶۴۸,۹۵۲	۰.۹۱	۰	(۱,۰۷۸,۴۲۱,۳۷۲)	(۱,۰۷۸,۴۲۱,۳۷۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۹۱,۱۳۵,۸۰۰	۰	۹۱,۱۳۵,۸۰۰	۰.۱۸	۰	(۲,۸۹۹,۷۷۵,۴۶۳)	(۲,۸۹۹,۷۷۵,۴۶۳)
جمع	۱,۹۸۰,۹۷۲,۳۱۲	۲,۶۰۰,۰۹۳,۷۲۰	۰	۴,۵۸۱,۰۶۶,۰۳۲	۹.۰۷	۱,۹۸۰,۹۷۲,۳۱۲	۷,۰۸۵,۶۶۰,۵۲۰	۹,۸۲۵,۹۵۱,۳۲۰
							۷۵۹,۳۱۸,۴۸۸	۹,۸۲۵,۹۵۱,۳۲۰

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع		طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان 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
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۲۷,۶۸۸)	۱۸۰,۹۷۲,۳۱۲	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۲۷,۶۸۸)	۱۸۰,۹۷۲,۳۱۲
جمع				۱,۹۹۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۲۷,۶۸۸)	۱,۹۸۰,۹۷۲,۳۱۲	۱,۹۹۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۲۷,۶۸۸)	۱,۹۸۰,۹۷۲,۳۱۲

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ۱۴۰۱				طی آبان 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	
۹,۶۸۴,۴۰۷,۳۰۴	۴۵,۳۱۶,۳۷۸,۹۵۹	۵۵,۰۰۰,۷۸۶,۲۶۳	۱۹,۱۹۱,۸۱۴	۱,۷۹۳,۲۹۶,۵۳۵	۵۳,۲۰۷,۴۸۹,۷۲۸	۵۵,۰۰۰,۷۸۶,۲۶۳	۱۹,۱۹۱,۸۱۴	تامین سرمایه بانک ملت
۷,۵۵۶,۰۲۵,۴۱۱	۲۷۲,۹۴۵,۶۱۰,۸۶۱	۲۸۰,۵۰۱,۶۳۶,۲۷۲	۱,۳۲۰,۰۰۰	۷,۳۶۶,۸۵۵,۱۵۵	۲۷۰,۵۶۰,۷۸۱,۱۱۷	۲۷۷,۹۲۷,۶۳۶,۲۷۲	۱,۳۲۰,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۳,۸۱۱,۱۸۱,۲۹۷	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۷۴,۶۹۱,۲۹۷	۱۴۱,۰۰۰	(۴,۲۰۹,۴۹۶,۸۹۰)	۱۴۲,۳۸۴,۱۸۸,۱۸۷	۱۳۸,۱۷۴,۶۹۱,۲۹۷	۱۴۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴
۳,۲۳۹,۸۵۷,۸۵۷	۱۱,۶۹۳,۲۲۲,۴۸۲	۱۴,۹۳۳,۰۸۰,۳۳۹	۲,۶۳۵,۵۲۰	(۱,۱۴۲,۲۴۹,۶۵۴)	۱۶,۰۷۵,۳۲۹,۹۹۳	۱۴,۹۳۳,۰۸۰,۳۳۹	۲,۶۳۵,۵۲۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۱,۰۲۶,۸۵۳,۶۵۰	۶,۸۳۶,۰۸۱,۸۵۰	۷,۸۶۲,۹۳۵,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۸۲۹,۸۵۰	۶,۸۳۲,۱۰۵,۶۵۰	۷,۸۶۲,۹۳۵,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۴۷۵,۴۳۶,۹۱۸	۱۱,۲۴۶,۸۱۱,۰۲۵	۱۱,۷۲۲,۲۴۷,۹۴۳	۱۵۶,۸۱۴	۱,۶۴۴,۵۴۴,۰۹۳	۱۰,۰۷۷,۷۰۳,۸۵۰	۱۱,۷۲۲,۲۴۷,۹۴۳	۱۵۶,۸۱۴	پلیمر آریا ساسول
۲۵۱,۱۵۹,۷۷۷	۵,۵۴۹,۷۰۳,۵۴۵	۵,۸۰۰,۸۶۳,۳۲۲	۲۶,۰۰۰	۵۰,۲۴۷,۵۴۴	۵,۷۵۰,۶۱۵,۷۷۸	۵,۸۰۰,۸۶۳,۳۲۲	۲۶,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰	۳,۴۰۷,۶۰۳,۴۰۰	۳,۶۴۶,۱۷۵,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰	۳,۳۴۷,۹۶۰,۴۰۰	۳,۶۴۶,۱۷۵,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲۲۹,۸۸۲,۵۵۰	۱۱۵,۴۷۶,۶۴۱,۸۴۰	۱۱۵,۷۰۶,۵۲۴,۳۹۰	۱۱۹,۰۰۰	.	۱۱۵,۷۰۶,۵۲۴,۳۹۰	۱۱۵,۷۰۶,۵۲۴,۳۹۰	۱۱۹,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۲۰۴
۱۲۹,۲۲۶,۵۰۰	۷,۷۳۹,۶۷۳,۳۰۰	۷,۸۶۸,۸۹۹,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۰۵,۶۰۰	۷,۵۱۸,۹۹۴,۲۰۰	۷,۸۶۸,۸۹۹,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۹۶۸,۰۱۴	۲,۰۸۴,۱۳۳,۸۰۲	۲,۰۸۵,۱۰۱,۸۱۶	۴۸۶,۹۰۴	۸۶,۶۳۷,۲۳۹	۱,۹۹۸,۴۶۴,۵۷۷	۲,۰۸۵,۱۰۱,۸۱۶	۴۸۶,۹۰۴	مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن
.	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	.	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱-ش.خ.ملت ۰۲۰۶
(۴۷۰,۱۸۵,۶۵۰)	۸,۱۹۵,۴۴۵,۲۲۵	۷,۷۲۵,۲۵۹,۵۷۵	۵۵۰,۰۰۰	(۳۵۵,۳۷۲,۸۷۵)	۸,۰۸۰,۶۳۲,۴۵۰	۷,۷۲۵,۲۵۹,۵۷۵	۵۵۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۶۳۶,۹۸۷,۲۳۸)	۴,۱۸۶,۹۳۸,۵۹۸	۳,۵۴۹,۹۵۱,۳۶۰	۲۴۰,۰۰۰	(۲۵۲,۸۸۶,۳۲۰)	۳,۸۰۲,۸۳۷,۶۸۰	۳,۵۴۹,۹۵۱,۳۶۰	۲۴۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱,۰۷۸,۴۲۱,۳۷۲)	۹,۷۶۶,۳۱۰,۰۱۰	۸,۶۸۷,۸۸۸,۶۳۸	۳,۷۴۲,۹۹۴	۴۵۷,۶۴۸,۹۵۲	۸,۲۳۰,۲۳۹,۶۸۶	۸,۶۸۷,۸۸۸,۶۳۸	۳,۷۴۲,۹۹۴	فولاد خوزستان
(۲,۶۲۴,۲۹۲,۰۰۰)	۱۲,۳۶۶,۹۷۶,۰۵۰	۹,۷۴۲,۶۸۴,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۱,۶۱۰,۵۰۰)	۱۱,۱۴۴,۲۹۴,۵۵۰	۹,۷۴۲,۶۸۴,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۲,۸۹۹,۷۷۵,۴۶۳)	۲۳,۹۴۳,۸۶۰,۲۴۵	۲۱,۰۴۴,۰۸۴,۷۸۲	۴,۱۶۷,۳۳۲	۹۱,۱۳۵,۸۰۰	۲۰,۹۵۲,۹۴۸,۹۸۲	۲۱,۰۴۴,۰۸۴,۷۸۲	۴,۱۶۷,۳۳۲	فولاد مبارکه اصفهان
۱۸,۹۳۳,۹۰۹,۵۵۵	۶۷۶,۱۱۸,۷۱۹,۹۴۲	۶۹۵,۰۵۲,۶۲۹,۴۹۷		۵,۸۰۷,۶۹۹,۵۲۹	۶۸۶,۶۷۰,۹۲۹,۹۶۸	۶۹۲,۴۷۸,۶۲۹,۴۹۷		جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ۱۴۰۱				طی آبان 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	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳	۱۵,۵۲۷,۱۸۵,۱۸۷	۱۵,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
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	.	.	.	.	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		.	.	.		جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ۱۴۰۱				طی آبان ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹,۹۵۶,۰۹۴,۹۴۵	.	۳,۸۱۱,۱۸۱,۲۹۷	۶,۱۴۴,۹۱۳,۶۴۸	(۲,۰۳۱,۱۳۷,۱۳۴)	.	(۴,۲۰۹,۴۹۶,۸۹۰)	۲,۱۷۸,۳۵۹,۷۵۶	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴
۷,۵۵۶,۰۲۵,۴۱۱	.	۷,۵۵۶,۰۲۵,۴۱۱	.	۷,۳۶۶,۸۵۵,۱۵۵	.	۷,۳۶۶,۸۵۵,۱۵۵	.	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۴,۶۳۷,۱۹۵,۳۲۶	.	۲۲۹,۸۸۲,۵۵۰	۴,۴۰۷,۳۱۲,۷۷۶	۱,۶۸۵,۲۵۹,۸۰۲	.	.	۱,۶۸۵,۲۵۹,۸۰۲	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳	۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲۱بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۲۵۱,۱۵۹,۷۷۷	.	۲۵۱,۱۵۹,۷۷۷	.	۵۰,۲۴۷,۵۴۴	.	۵۰,۲۴۷,۵۴۴	.	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۱۱۱,۳۶۱,۹۴۸	۴۶,۵۶۳,۱۲۵	.	۶۴,۷۹۸,۸۲۳	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
۴۵,۳۸۵,۲۴۷	.	.	۴۵,۳۸۵,۲۴۷	۱۴,۰۹۱,۷۸۱	.	.	۱۴,۰۹۱,۷۸۱	مراجعه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶
۲۳,۰۲۷,۱۳۷,۴۶۷	۵۱۶,۴۷۷,۹۳۸	۱۱,۸۴۸,۲۴۹,۰۳۵	۱۰,۶۶۲,۴۱۰,۴۹۴	۷,۰۸۵,۳۱۷,۱۴۸	.	۳,۲۰۷,۶۰۵,۸۰۹	۳,۸۷۷,۷۱۱,۳۳۹	جمع

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

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

مشخصات			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ۱۴۰۱			
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۲,۱۷۸,۳۵۹,۷۵۶	۰	۲,۱۷۸,۳۵۹,۷۵۶	۶,۱۴۴,۹۱۳,۶۴۸	۰	۶,۱۴۴,۹۱۳,۶۴۸
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۲۱	-	۲۲	۱,۵۰۰,۸۲۱,۸۹۸	(۴,۰۲۸,۸۶۸)	۱,۴۹۶,۷۹۳,۰۳۰	۵,۰۴۴,۸۲۵,۳۲۸	(۴,۹۰۹,۰۰۶)	۵,۰۳۹,۹۱۶,۳۲۲
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ.۰۲۰۴		۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۷	۱,۶۸۵,۲۵۹,۸۰۲	۰	۱,۶۸۵,۲۵۹,۸۰۲	۴,۴۰۷,۳۱۲,۷۷۶	۰	۴,۴۰۷,۳۱۲,۷۷۶
بانک پاسارگاد سمنگان	۸	-	۲۲	۹۱۶,۱۶۴,۳۹۰	۶,۴۴۸,۰۶۵	۹۲۲,۶۱۲,۴۵۵	۳,۹۰۵,۷۵۳,۴۳۰	۰	۳,۹۰۵,۷۵۳,۴۳۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۶	-	۲۴	۹۴۷,۹۴۵,۱۹۶	(۲,۲۶۲,۷۳۳)	۹۴۵,۶۸۲,۴۶۳	۲,۸۱۶,۴۳۸,۳۲۸	(۶,۲۹۷,۵۹۱)	۲,۸۱۰,۱۴۰,۷۳۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۶	-	۲۴	۷۵۸,۳۵۶,۱۵۰	(۱,۸۰۲,۰۰۹)	۷۵۶,۵۵۴,۱۴۱	۲,۲۵۳,۱۵۰,۶۶۸	(۴,۹۳۹,۱۱۱)	۲,۲۴۸,۲۱۱,۵۵۷
بانک پاسارگاد سمنگان	۱۱	-	۲۴	۶۳۷,۳۹۷,۲۵۵	(۷,۷۰۲,۹۷۳)	۶۲۹,۶۹۴,۲۸۲	۶۳۷,۳۹۷,۲۵۵	(۷,۷۰۲,۹۷۳)	۶۲۹,۶۹۴,۲۸۲
بانک پاسارگاد سمنگان	۹	-	۲۲	۱۱۴,۵۲۰,۵۵۱	۷۹۴,۷۳۹	۱۱۵,۳۱۵,۲۹۰	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	۰	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۹	-	۲۲	۰	۰	۰	۲۵۵,۵۶۱,۶۵۱	۰	۲۵۵,۵۶۱,۶۵۱
بانک صادرات تئاتر شهر	۲۴	-	۲۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۳۸۳,۷۳۲	۰	۱۶۴,۳۸۳,۷۳۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۴	-	۲۰	۰	۰	۰	۹۸,۶۳۰,۲۳۵	۰	۹۸,۶۳۰,۲۳۵
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ.۰۱۰۵		۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	۰	۰	۰	۶۴,۷۹۸,۸۲۳	۰	۶۴,۷۹۸,۸۲۳
مرابحه عام دولت ۱-ش.خ.ملت۰۲۰۶		۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸	۱۴,۰۹۱,۷۸۱	۰	۱۴,۰۹۱,۷۸۱	۴۵,۳۸۵,۲۴۷	۰	۴۵,۳۸۵,۲۴۷
بانک صادرات لاله زار	۱۷	-	۲۲	۲۱,۴۰۱,۳۷۰	(۵۷,۷۶۳)	۲۱,۳۴۳,۶۰۷	۲۴,۹۶۸,۲۶۵	(۱۱۰,۷۱۳)	۲۴,۸۵۷,۵۵۲
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱۷	-	۰	۵,۴۵۹	۰	۵,۴۵۹	۲۳۹,۸۴۳	۰	۲۳۹,۸۴۳
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱	-	۰	۷۰,۳۲۴	۰	۷۰,۳۲۴	۹۸,۱۵۸	۰	۹۸,۱۵۸
بانک پاسارگاد سمنگان	۷	-	۰	۲۸,۱۴۵	۰	۲۸,۱۴۵	۵۳,۹۱۴	۰	۵۳,۹۱۴
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱	-	۰	۱۹,۷۴۰	۰	۱۹,۷۴۰	۵۰,۴۳۲	۰	۵۰,۴۳۲
بانک صادرات تئاتر شهر	۲۴	-	۰	۹,۳۴۶	۰	۹,۳۴۶	۳۰,۳۵۴	۰	۳۰,۳۵۴
بانک ملت برج آنا کیش	۱	-	۰	۹,۳۷۷	۰	۹,۳۷۷	۲۸,۵۶۳	۰	۲۸,۵۶۳
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱	-	۰	۶,۹۸۸	۰	۶,۹۸۸	۲۱,۲۳۶	۰	۲۱,۲۳۶
جمع				۸,۷۷۴,۴۶۷,۵۲۸	(۸,۶۱۱,۵۴۲)	۸,۷۶۵,۸۵۵,۹۸۶	۲۶,۳۵۲,۲۶۱,۰۶۷	(۲۳,۹۵۹,۳۹۴)	۲۶,۳۲۸,۳۰۱,۶۷۳

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

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان 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	۱-۲۸۳-۱۴۷-۱-۲۷۹۷۴۰۰۰	۱,۴۹۶,۷۹۳,۰۳۰	-	۵,۰۳۹,۹۱۶,۳۲۲	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۹۰۱۲-۳۶۳	۹۲۲,۶۱۲,۴۵۵	-	۳,۹۰۵,۷۵۳,۴۳۰	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۷۹۱۴۵۱	۹۴۵,۶۸۲,۴۶۳	-	۲,۸۱۰,۱۴۰,۷۳۷	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۷۹۰۸۵۹	۷۵۶,۵۵۴,۱۴۱	-	۲,۲۴۸,۲۱۱,۵۵۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰	-	.	-	۹۳۱,۵۹۲,۳۷۰	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۳-۱۵۲۶۲۲۵۶-۹۰۱۲-۳۶۳	۶۲۹,۶۹۴,۲۸۲	-	۶۲۹,۶۹۴,۲۸۲	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۹۰۱۲-۳۶۳	۱۱۵,۳۱۵,۲۹۰	-	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	-
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۲-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۱۴۷	.	-	۲۵۵,۵۶۱,۶۵۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹	-	.	-	۱۸۰,۷۴۹,۷۶۲	-
بانک صادرات تفاتر شهر	۰۴۰۶۳۲۰۰۴۶۰۰۲	.	-	۱۶۴,۳۸۳,۷۳۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰	-	۷۱,۰۱۹,۳۹۷	-	۱۳۰,۱۹۹,۰۰۹	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۲۷۵۵۳۶۷۴	.	-	۹۸,۶۳۰,۲۳۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵	-	.	-	۵۵,۶۸۴,۹۴۹	-
بانک صادرات لاله زار	۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰	۲۱,۳۴۳,۶۰۷	-	۲۴,۸۵۷,۵۵۲	-
بانک ملت بازار عربهای کیش	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	۵,۴۵۹	-	۲۳۹,۸۴۳	-
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱-۸۵۰-۱۴۷-۱-۲۷۹۷۴۰۰۰	۷۰,۳۲۴	-	۹۸,۱۵۸	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۸۱۰۰-۳۶۳	۲۸,۱۴۵	-	۵۳,۹۱۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	۱۹,۷۴۰	-	۵۰,۴۳۲	-
بانک صادرات تفاتر شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	۹,۳۴۶	-	۳۰,۳۵۴	-
بانک ملت برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	۹,۳۷۷	-	۲۸,۵۶۳	-
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	۶,۹۸۸	-	۲۱,۲۳۶	-
جمع		۴,۹۵۹,۱۶۴,۰۴۴	-	۱۶,۹۶۴,۱۱۷,۲۶۹	-

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

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ۱۴۰۱	طی آبان ماه	سایر درآمدها
۶۵۹,۷۱۹,۰۶۰	۱۰,۰۳۸,۴۵۳	تنزیل سود سهام
۲۸,۲۳۱,۲۳۰	۰	تنزیل سود سپرده بانکی
۶۸۷,۹۵۰,۲۹۰	۱۰,۰۳۸,۴۵۳	جمع