

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

مسعود غلام زاده لداری

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

آتیه ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۴۷۹۷۴

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

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام سهم	۱۴۰۱/۰۸/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۲۲	
	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	۱۹,۱۹۱,۸۱۴	۶۲,۷۹۲,۴۰۹,۰۸۹	.	.	۲,۹۴۹	۱۹,۱۹۱,۸۱۴	۵۶,۲۵۹,۹۰۹,۳۶۲	۵.۸۲
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۱۶۷,۳۳۲	۱,۷۵۰,۸۲۹,۵۷۰	.	۴,۱۶۸,۳۹۲	.	۴,۱۶۷,۳۳۲	۲۱,۹۰۱,۵۸۹,۸۱۳	۲.۲۷
پلیمر آریا ساسول	۱۵۶,۸۱۴	۷,۸۹۸,۶۶۰,۵۸۸	.	۱۵۶,۸۵۲	.	۱۵۶,۸۱۴	۱۱,۴۵۷,۲۵۰,۳۱۷	۱.۱۹
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱	.	.	۴,۳۱۵	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۱,۳۰۴,۶۰۳,۸۰۱	۱.۱۷
پتروشیمی جم	۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۶,۵۵۲,۰۳۷	.	۳۰۰,۰۷۶	.	۳۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۵,۴۴۶,۳۶۵	۱.۰۰
فولاد خوزستان	۳,۷۴۲,۹۹۴	۱۴,۳۱۴,۹۴۸,۰۵۸	.	۳,۷۴۳,۹۴۵	۱	۳,۷۴۲,۹۹۳	۹,۳۴۶,۴۵۴,۱۴۵	۰.۹۷
سیمان فارس نو	۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	.	.	۴۴,۹۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۹۴۰,۴۸۵,۷۰۰	۰.۹۲
گروه مینا (سهامی عام)	۵۵۰,۰۰۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	.	.	۱۴,۰۴۰	۵۵۰,۰۰۰	۷,۶۷۶,۰۵۴,۱۰۰	۰.۷۹
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۹,۹۳۷,۴۰۵	.	۱۰۰,۰۲۵	.	۱۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۶,۱۳۲,۴۷۸	۰.۷۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	.	.	۹,۴۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۹,۴۳۷,۶۰۰	۰.۳۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۴۰,۰۰۰	۴,۲۱۸,۲۲۶,۶۷۶	.	.	۱۴,۰۱۰	۲۴۰,۰۰۰	۳,۳۴۲,۳۹۳,۷۲۰	۰.۳۵
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۴۸۶,۹۰۴	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	.	.	۵,۰۳۳	۴۸۶,۹۰۴	۲,۴۳۶,۰۰۶,۸۳۴	۰.۲۵
جمع	۳۲,۱۷۱,۳۷۸	۱۴۳,۸۵۱,۵۰۲,۷۳۴	۱	۸,۴۶۹,۲۹۰	۳,۸۲۴	۳۲,۱۷۱,۳۷۷	۱۵۳,۶۹۵,۷۶۴,۲۳۵	۱۵.۹۰

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

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

۱۴۰۱/۰۹/۲۲				۱۴۰۱/۰۸/۲۲				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۹۱۸	۳,۷۴۲,۹۹۳	٪۰.۰۰	.	.	.	اختیارف ت- فخوز-۱۹۱۸-۰۲/۰۹/۰۶
٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۳۱۱	۴,۱۶۷,۳۳۲	٪۰.۰۰	.	.	.	اختیارف ت- فولاد-۴۳۱۱-۰۲/۰۸/۲۸
٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۳۰,۸۳۹	۳۰۰,۰۰۰	٪۰.۰۰	.	.	.	اختیارف ت- جم-۳۰۸۳۹-۰۲/۰۹/۱۳
٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۶۹,۶۱۰	۱۰۰,۰۰۰	٪۰.۰۰	.	.	.	اختیارف ت- شیراز-۶۹۶۱۰-۰۲/۰۹/۱۹
٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۶۴,۵۵۰	۱۵۶,۸۱۴	٪۰.۰۰	.	.	.	اختیار ف.ت.آریا-۶۴۵۵۰-۰۲۰۹۲۰

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

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

۱۴۰۱/۰۹/۲۲		تغییرات طی دوره								۱۴۰۱/۰۸/۲۲		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
		فروش طی دوره				خرید طی دوره						خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی
		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد											
۲۸.۷۷	۲۷۸,۱۵۸,۸۵۲,۵۱۷	۲۳۱,۱۵۰,۳۸۴,۰۰۰	۲۱۸,۸۳۷	۱,۲۷۲,۰۰۰	۸,۷۲۲,۶۵۶,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	.	.	۲۷۷,۹۲۷,۶۳۶,۲۷۲	۲۳۹,۸۷۳,۰۴۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	بله	بله	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲		
۱۳.۷۴	۱۳۲,۸۰۴,۹۷۴,۷۳۵	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۹۴۲,۰۵۰	۱۴۱,۰۰۰	۱۳۸,۱۷۴,۶۹۱,۲۹۷	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴		
۱۱.۹۷	۱۱۵,۷۰۶,۵۲۴,۳۹۰	۱۱۵,۴۷۶,۶۴۱,۸۴۰	۹۷۲,۵۰۰	۱۱۹,۰۰۰	۱۱۵,۷۰۶,۵۲۴,۳۹۰	۱۱۵,۴۷۶,۶۴۱,۸۴۰	۱۱۹,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	بله	بله	مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۲۰۴		
۰.۶۱	۵۸,۵۶۰,۹۹,۲۴۸	۵۰,۹۸,۷۶۷,۵۵۰	۲۲۵,۳۹۸	۲۶,۰۰۰	۵۸,۰۰۸,۶۳,۳۲۲	۵۰,۹۸,۷۶۷,۵۵۰	۲۶,۰۰۰	.	.	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	بله	بله	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱		
۰.۱۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱-شخ ملت ۰۲۰۶		
۵۵.۱۸	۵۳۳,۵۲۶,۳۶۹,۶۳۹	۴۸۷,۰۸۹,۴۸۴,۶۴۰		۱,۵۵۹,۰۰۰	۸,۷۲۲,۶۵۶,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	.	.	۵۲۸,۶۰۹,۵۳۴,۰۲۱	۴۹۵,۸۱۲,۱۴۰,۶۴۰	۱,۶۰۷,۰۰۰							جمع		

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

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۱/۰۹/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۲۲		مشخصات حساب بانکی			سپرده نزد
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۹.۳۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	سپرده بلند مدت	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳	بانک پاسارگاد سمنگان
۶.۴۱	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	سپرده بلند مدت	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۵.۱۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	سپرده بلند مدت	۳۳۵۷۹۱۴۵۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۴.۱۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	سپرده بلند مدت	۳۳۵۷۹۰۸۵۹	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۲۷	۲,۶۳۵,۱۵۲,۱۹۱	(۶۶,۹۲۰,۰۵۱,۴۷۵)	۶۶,۹۹۰,۹۹۴,۰۹۷	۲,۵۶۴,۲۰۹,۵۶۹	.	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰.۱۲	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	.	.	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰	بانک صادرات لاله زار
۰.۰۲	۲۱۲,۸۴۱,۵۸۴	.	۱,۳۹۰,۳۶۴	۲۱۱,۴۵۱,۲۲۰	.	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۳	بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۰۱	۵۳,۷۱۵,۲۹۴	(۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۷۵۲,۶۴۵,۴۷۸	۱,۰۶۹,۸۱۶	.	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰.۰۰	۴,۷۲۶,۰۲۹	.	.	۴,۷۲۶,۰۲۹	.	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	حساب جاری	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۰۰	۲,۷۱۸,۵۳۳	(۱۷,۳۷۹,۱۵۲,۶۶۱)	۱۴,۲۳۵,۶۸۶,۶۰۵	۳,۰۴۶,۱۸۴,۵۸۹	.	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰.۰۰	۱,۵۶۴,۵۳۱	(۴۲,۸۲۸,۶۶۸)	۲۵,۳۰۱,۶۴۹	۱۹,۰۹۱,۵۵۰	.	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	بانک صادرات تئاتر شهر
۰.۰۰	۱,۴۵۴,۶۳۹	.	۹,۴۴۱	۱,۴۴۵,۱۹۸	.	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۰	۱,۳۷۳,۲۳۸	(۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۳۱,۵۳۴,۰۷۵	۴,۸۳۹,۱۶۳	.	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰۰	۱,۲۷۳,۸۹۸	(۱,۸۹۵,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۷۳۸,۳۶۵,۷۳۶	۱۵۸,۱۵۸,۱۶۲	.	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
۲۵.۴۵	۲۴۶,۰۹۸,۳۸۱,۵۸۰	(۱۵,۱۷۲,۲۸۲,۸۰۴)	۹۹,۰۷۵,۹۲۷,۴۴۵	۲۶۲,۱۹۴,۷۳۶,۹۳۹					جمع

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

۱-۴ - سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۱/۰۹/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۲۲			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	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۱.۰۲	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰	۰	۰	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱
۱.۰۲	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰	۰	۰	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰	۰	۰	۰					جمع

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

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

۱۴۰۱/۰۹/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۲۲			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
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 آذر ۱۴۰۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:				
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۰۰	۱۴.۳۵	۹,۶۴۰,۴۹۷,۱۰۰	۲-۱	سهام و حق تقدم سهام
۳.۶۲	۵۲.۱۸	۳۵,۰۴۵,۵۰۶,۶۹۰	۲-۲	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲.۲۵	۳۲.۴۴	۲۱,۷۸۸,۵۲۵,۱۸۱	۲-۴	سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۷	۱.۰۳	۶۹۰,۶۹۶,۸۸۴	۲-۵	سایر درآمدها
۶.۹۵	۱۰۰	۶۷,۱۶۵,۲۲۵,۸۵۵		جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ۱۴۰۱

طی آذر 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
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۱,۲۵۹,۱۲۳,۰۹۹	۰	۱,۲۵۹,۱۲۳,۰۹۹	۰	۱,۲۵۹,۱۲۳,۰۹۹	۰	۱,۲۵۹,۱۲۳,۰۹۹	۱۹.۴۷
سیمان فارس نو	۰	۱,۰۷۱,۵۸۵,۹۰۰	۰	۱,۰۷۱,۵۸۵,۹۰۰	۰	۱,۰۷۱,۵۸۵,۹۰۰	۰	۱,۰۷۱,۵۸۵,۹۰۰	۱.۷۹
پتروشیمی شیراز	۰	(۲۶۶,۹۰۳,۰۴۵)	۰	(۲۶۶,۹۰۳,۰۴۵)	۰	(۲۶۶,۹۰۳,۰۴۵)	۰	(۲۶۶,۹۰۳,۰۴۵)	۱.۱۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۱۲۳,۲۶۲,۲۰۰	۰	۱۲۳,۲۶۲,۲۰۰	۰	۱۲۳,۲۶۲,۲۰۰	۰	۱۲۳,۲۶۲,۲۰۰	۰.۵۴
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۰	۳۵۰,۹۰۵,۰۱۸	۰	۳۵۰,۹۰۵,۰۱۸	۰	۳۵۱,۸۷۳,۰۳۲	۰	۳۵۱,۸۷۳,۰۳۲	۰.۵۲
پلیمر آریا ساسول	۰	(۲۶۵,۱۵۴,۴۷۸)	۰	(۲۶۵,۱۵۴,۴۷۸)	۰	(۲۶۵,۱۵۴,۴۷۸)	۰	(۲۶۵,۱۵۴,۴۷۸)	۰.۳۱
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	(۴۹,۲۰۵,۴۷۵)	۰	(۴۹,۲۰۵,۴۷۵)	۱۷۷,۳۱۸,۶۱۲	(۵۱۹,۳۹۱,۱۲۵)	۰	(۳۴۲,۰۷۲,۵۱۳)	(۰.۵۱)
فولاد خوزستان	۰	۶۵۴,۸۲۴,۱۷۱	(۲,۶۰۸)	۶۵۴,۸۲۴,۱۷۱	۰	(۴۲۳,۵۹۷,۲۰۱)	(۲,۶۰۸)	(۴۲۳,۵۹۷,۲۰۱)	(۰.۶۳)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	(۲۰۷,۵۵۷,۶۴۰)	۰	(۲۰۷,۵۵۷,۶۴۰)	۰	(۱۴۴,۵۴۴,۸۷۸)	(۸۷۴,۷۶۳)	(۸۴۵,۴۱۹,۶۴۱)	(۱.۲۶)
پتروشیمی جم	۰	(۷۷,۵۳۷,۷۶۱)	۰	(۷۷,۵۳۷,۷۶۱)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۰۱,۸۲۹,۷۶۱)	۰	(۹۰۱,۸۲۹,۷۶۱)	(۱.۳۴)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۰	(۳,۶۲۸,۴۷۶,۵۳۹)	۰	(۳,۶۲۸,۴۷۶,۵۳۹)	۰	(۳۸۸,۶۱۸,۶۸۲)	(۱,۳۷۴,۵۵۸,۸۱۸)	(۱,۷۶۳,۱۷۷,۵۰۰)	(۲.۶۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۸۵۳,۳۳۶,۶۳۸	۰	۸۵۳,۳۳۶,۶۳۸	۰	(۲,۰۴۶,۴۳۸,۸۲۵)	۰	(۲,۰۴۶,۴۳۸,۸۲۵)	(۳.۰۵)
جمع	۰	(۱۸۱,۷۹۷,۹۱۲)	۲,۶۰۸	(۱۸۱,۸۰۰,۵۲۰)	۱,۹۷۷,۳۱۸,۶۱۲	۶,۹۰۳,۸۶۲,۶۰۸	۷۵۹,۳۱۵,۸۸۰	۹,۶۴۰,۴۹۷,۱۰۰	۱۴.۳۵

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ۱۴۰۱		طی آذر 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	
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	پتروشیمی جم
۱۷۷,۳۱۸,۶۱۲	(۱۵,۱۸۱,۳۸۸)	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱,۹۷۷,۳۱۸,۶۱۲	(۱۵,۱۸۱,۳۸۸)	۱,۹۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰				جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ۱۴۰۱

طی آذر ماه

	از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ۱۴۰۱			طی آذر 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	
۲۰,۷۱۴,۳۳۶,۵۹۸	۲۵۷,۴۴۴,۵۱۵,۹۲۰	۲۷۸,۱۵۸,۸۵۲,۵۱۸	۱,۲۷۲,۰۰۰	۱۰,۰۶۲,۹۱۱,۱۸۷	۲۶۸,۰۹۵,۹۴۱,۳۳۱	۲۷۸,۱۵۸,۸۵۲,۵۱۸	۱,۲۷۲,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۱۰,۹۴۳,۵۳۰,۴۰۳	۴۵,۳۱۶,۳۷۸,۹۵۹	۵۶,۲۵۹,۹۰۹,۳۶۲	۱۹,۱۹۱,۸۱۴	۱,۲۵۹,۱۳۳,۰۹۹	۵۵,۰۰۰,۷۸۶,۲۶۳	۵۶,۲۵۹,۹۰۹,۳۶۲	۱۹,۱۹۱,۸۱۴	تامین سرمایه بانک ملت
۱,۲۰۰,۸۱۲,۴۰۰	۷,۷۳۹,۶۷۳,۳۰۰	۸,۹۴۰,۴۸۵,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۵۸۵,۹۰۰	۷,۸۶۸,۸۹۹,۸۰۰	۸,۹۴۰,۴۸۵,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۷۵۹,۹۵۰,۶۰۵	۶,۸۳۶,۱۸۱,۸۷۵	۷,۵۹۶,۱۳۲,۴۸۰	۱۰۰,۰۰۰	(۲۶۶,۹۰۳,۰۴۵)	۷,۸۶۳,۰۳۵,۵۲۵	۷,۵۹۶,۱۳۲,۴۸۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۳۶۱,۸۳۴,۲۰۰	۳,۴۰۷,۶۰۳,۴۰۰	۳,۷۶۹,۴۳۷,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۶۲,۲۰۰	۳,۶۴۶,۱۷۵,۴۰۰	۳,۷۶۹,۴۳۷,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳۵۱,۸۷۳,۰۳۲	۲,۰۸۴,۱۳۳,۸۰۲	۲,۴۳۶,۰۰۶,۸۳۴	۴۸۶,۹۰۴	۳۵۰,۹۰۵,۰۱۸	۲,۰۸۵,۱۰۱,۸۱۶	۲,۴۳۶,۰۰۶,۸۳۴	۴۸۶,۹۰۴	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۳۰۶,۳۹۵,۷۰۲	۵,۵۴۹,۷۰۳,۵۴۵	۵,۸۵۶,۰۹۹,۲۴۷	۲۶,۰۰۰	۵۵,۲۳۵,۹۲۵	۵,۸۰۰,۸۶۳,۳۲۲	۵,۸۵۶,۰۹۹,۲۴۷	۲۶,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۲۲۹,۸۸۲,۵۵۰	۱۱۵,۴۷۶,۶۴۱,۸۴۰	۱۱۵,۷۰۶,۵۲۴,۳۹۰	۱۱۹,۰۰۰	۰	۱۱۵,۷۰۶,۵۲۴,۳۹۰	۱۱۵,۷۰۶,۵۲۴,۳۹۰	۱۱۹,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
۲۱۰,۲۸۲,۴۴۰	۱۱,۲۴۶,۹۶۷,۸۷۷	۱۱,۴۵۷,۲۵۰,۳۱۷	۱۵۶,۸۱۴	(۲۶۵,۱۵۴,۴۷۸)	۱۱,۷۲۲,۴۰۴,۷۹۵	۱۱,۴۵۷,۲۵۰,۳۱۷	۱۵۶,۸۱۴	پلیمر آریا ساسول
۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶
(۳۸۸,۶۱۸,۶۸۲)	۱۱,۶۹۳,۲۲۲,۴۸۲	۱۱,۳۰۴,۶۰۳,۸۰۰	۲,۶۳۵,۵۲۰	(۳,۶۲۸,۴۷۶,۵۳۹)	۱۴,۹۳۳,۰۸۰,۳۳۹	۱۱,۳۰۴,۶۰۳,۸۰۰	۲,۶۳۵,۵۲۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
(۴۲۳,۵۹۷,۲۰۱)	۹,۷۷۰,۰۵۱,۳۴۶	۹,۳۴۶,۴۵۴,۱۴۵	۳,۷۴۲,۹۹۳	۶۵۴,۸۲۴,۱۷۱	۸,۶۹۱,۶۲۹,۹۷۴	۹,۳۴۶,۴۵۴,۱۴۵	۳,۷۴۲,۹۹۳	فولاد خوزستان
(۵۱۹,۳۹۱,۱۲۵)	۸,۱۹۵,۴۴۵,۲۲۵	۷,۶۷۶,۰۵۴,۱۰۰	۵۵۰,۰۰۰	(۴۹,۲۰۵,۴۷۵)	۷,۷۲۵,۲۵۹,۵۷۵	۷,۶۷۶,۰۵۴,۱۰۰	۵۵۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۸۴۴,۵۴۴,۸۷۸)	۴,۱۸۶,۹۳۸,۵۹۸	۳,۳۴۲,۳۹۳,۷۲۰	۲۴۰,۰۰۰	(۲۰۷,۵۵۷,۶۴۰)	۳,۵۴۹,۹۵۱,۳۶۰	۳,۳۴۲,۳۹۳,۷۲۰	۲۴۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱,۵۵۸,۵۳۵,۲۶۶)	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۰۴,۹۷۴,۷۳۴	۱۴۱,۰۰۰	(۵,۳۶۹,۷۱۶,۵۶۳)	۱۳۸,۱۷۴,۶۹۱,۲۹۷	۱۳۲,۸۰۴,۹۷۴,۷۳۴	۱۴۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
(۲,۰۴۶,۴۳۸,۸۲۵)	۲۳,۹۴۸,۰۲۸,۶۳۷	۲۱,۹۰۱,۵۸۹,۸۱۲	۴,۱۶۷,۳۳۲	۸۵۳,۳۳۶,۶۳۸	۲۱,۰۴۸,۲۵۳,۱۷۴	۲۱,۹۰۱,۵۸۹,۸۱۲	۴,۱۶۷,۳۳۲	فولاد مبارکه اصفهان
(۲,۷۰۱,۸۲۹,۷۶۱)	۱۲,۳۶۷,۲۷۶,۱۲۶	۹,۶۶۵,۴۴۶,۳۶۵	۳۰۰,۰۰۰	(۷۷,۵۳۷,۷۶۱)	۹,۷۴۲,۹۸۴,۱۲۶	۹,۶۶۵,۴۴۶,۳۶۵	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۲۶,۵۹۵,۹۴۲,۱۹۲	۶۶۰,۶۲۶,۰۹۱,۶۸۲	۶۸۷,۲۲۲,۰۳۳,۸۷۴		۴,۵۶۶,۶۳۲,۶۳۷	۶۸۲,۶۵۵,۴۰۱,۲۳۷	۶۸۷,۲۲۲,۰۳۳,۸۷۴		جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ۱۴۰۱				طی آذر 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	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه بانک ملت
۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳	۱۵,۵۲۷,۱۸۵,۱۸۷	۱۵,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۱۸۸,۲۳۵,۳۳۹	۹,۸۳۱,۶۹۴,۹۴۱	۱۰,۰۱۹,۹۳۰,۲۸۰	۴۸,۰۰۰	(۲,۹۰۷,۱۶۴,۶۶۱)	۱۲,۹۲۷,۰۹۴,۹۴۱	۱۰,۰۱۹,۹۳۰,۲۸۰	۴۸,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۴۶,۵۶۳,۱۲۵	۲۵۶,۸۵۳,۴۳۶,۸۷۵	۲۵۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
(۲,۶۰۸)	۲,۶۰۹	۱	۱	(۲,۶۰۸)	۲,۶۰۹	۱	۱	فولاد خوزستان
(۸۷۴,۷۶۳)	۱۹۱,۹۰۱,۳۵۴	۱۹۱,۰۲۶,۵۹۱	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱,۳۷۴,۵۵۸,۸۱۸)	۱,۳۷۴,۸۶۸,۶۲۸	۳۰۹,۸۱۰	۳۰۹,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۱,۴۶۴,۰۲۹,۱۵۷	۲۹۱,۰۰۳,۳۶۲,۶۵۹	۲۹۲,۴۶۷,۳۹۱,۸۱۶		(۲,۹۰۷,۱۶۷,۲۶۹)	۱۲,۹۲۷,۰۹۷,۵۵۰	۱۰,۰۱۹,۹۳۰,۲۸۱		جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ۱۴۰۱				طی آذر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۰,۹۰۲,۵۷۱,۹۳۷	۱۸۸,۲۳۵,۳۳۹	۲۰,۷۱۴,۳۳۶,۵۹۸	۰	۷,۱۵۵,۷۴۶,۵۲۶	(۲,۹۰۷,۱۶۴,۶۶۱)	۱۰,۰۶۲,۹۱۱,۱۸۷	۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۶,۸۲۶,۲۹۳,۰۴۷	۰	(۱,۵۵۸,۵۳۵,۲۶۶)	۸,۳۸۴,۸۲۸,۳۱۳	(۳,۱۲۹,۸۰۱,۸۹۸)	۰	(۵,۳۶۹,۷۱۶,۵۶۳)	۲,۲۳۹,۹۱۴,۶۶۵	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴
۶,۳۶۹,۰۴۸,۳۸۰	۰	۲۲۹,۸۸۲,۵۵۰	۶,۱۳۹,۱۶۵,۸۳۰	۱,۷۳۱,۸۵۳,۰۵۴	۰	۰	۱,۷۳۱,۸۵۳,۰۵۴	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳	۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۳۰۶,۳۹۵,۷۰۲	۰	۳۰۶,۳۹۵,۷۰۲	۰	۵۵,۲۳۵,۹۲۵	۰	۵۵,۲۳۵,۹۲۵	۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۱۱۱,۳۶۱,۹۴۸	۴۶,۵۶۳,۱۲۵	۰	۶۴,۷۹۸,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
۵۹,۹۲۰,۸۶۳	۰	۰	۵۹,۹۲۰,۸۶۳	۱۴,۵۳۵,۶۱۶	۰	۰	۱۴,۵۳۵,۶۱۶	مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶
۳۵,۰۴۵,۵۰۶,۶۹۰	۷۰۴,۷۱۳,۲۷۷	۱۹,۶۹۲,۰۷۹,۵۸۴	۱۴,۶۴۸,۷۱۳,۸۲۹	۵,۸۲۷,۵۶۹,۲۲۳	(۲,۹۰۷,۱۶۴,۶۶۱)	۴,۷۴۸,۴۳۰,۵۴۹	۳,۹۸۶,۳۰۳,۳۳۵	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ۱۴۰۱			طی آذر ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۸,۳۸۴,۸۲۸,۳۱۳	۰	۸,۳۸۴,۸۲۸,۳۱۳	۲,۲۳۹,۹۱۴,۶۶۵	۰	۲,۲۳۹,۹۱۴,۶۶۵	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴
۶,۲۷۷,۹۹۱,۵۷۹	(۶۴۱,۹۸۳)	۶,۲۷۸,۶۳۳,۵۶۲	۱,۲۳۸,۰۷۵,۲۵۷	۴,۲۶۷,۰۲۳	۱,۲۳۳,۸۰۸,۲۳۴	۱۸		۲۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۶,۱۳۹,۱۶۵,۸۳۰	۰	۶,۱۳۹,۱۶۵,۸۳۰	۱,۷۳۱,۸۵۳,۰۵۴	۰	۱,۷۳۱,۸۵۳,۰۵۴	۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۴		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۲۰۴
۳,۹۰۵,۷۵۳,۴۳۰	۰	۳,۹۰۵,۷۵۳,۴۳۰	۰	۰	۰	۱۸		۸	بانک پاسارگاد سمنگان
۳,۷۹۸,۰۶۶,۴۷۶	(۴,۶۷۳,۲۱۲)	۳,۸۰۲,۷۳۹,۶۸۸	۹۸۷,۹۲۵,۷۳۹	۱,۶۲۴,۳۷۹	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۱۸		۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳,۰۳۸,۵۵۲,۱۳۰	(۳,۶۳۹,۶۰۸)	۳,۰۴۲,۱۹۱,۷۳۸	۷۹۰,۳۴۰,۵۷۳	۱,۲۹۹,۵۰۳	۷۸۹,۰۴۱,۰۷۰	۱۸		۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲,۳۶۸,۰۵۰,۴۴۶	(۷,۷۰۲,۹۷۳)	۲,۳۷۵,۷۵۳,۴۱۹	۱,۷۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۰	۱,۷۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۱۸		۱۱	بانک پاسارگاد سمنگان
۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	۰	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	۰	۰	۰	۱۸		۹	بانک پاسارگاد سمنگان
۲۵۵,۵۶۱,۶۵۱	۰	۲۵۵,۵۶۱,۶۵۱	۰	۰	۰	۱۸		۹	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۱۶۴,۳۸۳,۷۳۲	۰	۱۶۴,۳۸۳,۷۳۲	۰	۰	۰	۱۸		۲۴	بانک صادرات تئاتر شهر
۹۸,۶۳۰,۲۳۵	۰	۹۸,۶۳۰,۲۳۵	۰	۰	۰	۱۸		۱۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۶۴,۷۹۸,۸۲۳	۰	۶۴,۷۹۸,۸۲۳	۰	۰	۰	۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۴		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۱۰۵
۵۹,۹۲۰,۸۶۳	۰	۵۹,۹۲۰,۸۶۳	۱۴,۵۳۵,۶۱۶	۰	۱۴,۵۳۵,۶۱۶	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۵		مراجعه عام دولت ۱-ش.خ.ملت ۲۰۶
۴۶,۳۱۶,۶۸۶	(۵۲,۹۴۹)	۴۶,۳۶۹,۶۳۵	۲۱,۴۵۹,۱۳۴	۵۷,۷۶۴	۲۱,۴۰۱,۳۷۰	۱۸		۱۷	بانک صادرات لاله زار
۳,۰۲۸,۳۱۰	۰	۳,۰۲۸,۳۱۰	۲,۷۸۸,۴۶۷	۰	۲,۷۸۸,۴۶۷	۰		۱۷	بانک ملت بازار عربهای کیش
۱,۳۹۰,۳۶۴	۰	۱,۳۹۰,۳۶۴	۱,۳۹۰,۳۶۴	۰	۱,۳۹۰,۳۶۴	۰		۱۷	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۶۸,۳۲۸	۰	۱۶۸,۳۲۸	۷۰,۱۷۰	۰	۷۰,۱۷۰	۰		۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۷۷,۶۵۸	۰	۷۷,۶۵۸	۲۷,۲۲۶	۰	۲۷,۲۲۶	۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۶۳,۴۸۶	۰	۶۳,۴۸۶	۹,۵۷۲	۰	۹,۵۷۲	۰		۷	بانک پاسارگاد سمنگان
۳۹,۴۵۲	۰	۳۹,۴۵۲	۹,۰۹۸	۰	۹,۰۹۸	۰		۲۴	بانک صادرات تئاتر شهر
۳۸,۰۰۴	۰	۳۸,۰۰۴	۹,۴۴۱	۰	۹,۴۴۱	۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۲۸,۲۲۴	۰	۲۸,۲۲۴	۶,۹۸۸	۰	۶,۹۸۸	۰		۱	بانک ملت بازار عربهای کیش
۳۵,۰۹۵,۰۷۳,۲۰۱	(۱۶,۷۱۰,۷۲۵)	۳۵,۱۱۱,۷۸۳,۹۲۶	۸,۷۶۶,۷۷۱,۵۲۸	۷,۲۴۸,۶۶۹	۸,۷۵۹,۵۲۲,۸۵۹				جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ۱۴۰۱		طی آذر 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
-	۶,۲۷۷,۹۹۱,۵۷۹	-	۱,۲۳۸,۰۷۵,۲۵۷	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۳,۹۰۵,۷۵۳,۴۳۰	-	.	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۳,۷۹۸,۰۶۶,۴۷۶	-	۹۸۷,۹۲۵,۷۳۹	۳۳۵۷۹۱۴۵۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۳۰۳۸,۵۵۲,۱۳۰	-	۷۹۰,۳۴۰,۵۷۳	۳۳۵۷۹۰۸۵۹	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۲,۳۶۸,۰۵۰,۴۴۶	-	۱,۷۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۹۳۱,۵۹۲,۳۷۰	-	.	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰
-	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	-	.	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۲	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۲۵۵,۵۶۱,۶۵۱	-	.	۱۴۷-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۱۸۰,۷۴۹,۷۶۲	-	.	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹
-	۱۶۴,۳۸۳,۷۳۲	-	.	۰۴۰۶۳۲۰۰۴۶۰۰۲	بانک صادرات تئاتر شهر
-	۱۳۰,۱۹۹,۰۰۹	-	.	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰
-	۹۸,۶۳۰,۲۳۵	-	.	۳۲۷۵۵۳۶۷۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۵۵,۶۸۴,۹۴۹	-	.	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵
-	۴۶,۳۱۶,۶۸۶	-	۲۱,۴۵۹,۱۳۴	۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰	بانک صادرات لاله زار
-	۴۳,۹۳۹,۷۱۹	-	۴۳,۹۳۹,۷۱۹	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱
-	۳۰,۲۸,۳۱۰	-	۲,۷۸۸,۴۶۷	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	بانک ملت بازار عربهای کیش
-	۱,۳۹۰,۳۶۴	-	۱,۳۹۰,۳۶۴	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۳	بانک خاورمیانه آفتاب
-	۱۶۸,۳۲۸	-	۷۰,۱۷۰	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۷۷,۶۵۸	-	۲۷,۲۲۶	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۶۳,۴۸۶	-	۹,۵۷۲	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۳۹,۴۵۲	-	۹,۰۹۸	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	بانک صادرات تئاتر شهر
-	۳۸,۰۰۴	-	۹,۴۴۱	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
-	۲۸,۲۲۴	-	۶,۹۸۸	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت بازار عربهای کیش
-	۲۱,۷۸۸,۵۲۵,۱۸۱	-	۴,۸۲۴,۴۰۷,۹۱۲		جمع

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

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ۱۴۰۱	طی آذر ماه	سایر درآمدها
۶۶۲,۴۶۵,۶۵۴	۲,۷۴۶,۵۹۴	تنزیل سود سهام
۲۸,۲۳۱,۲۳۰	۰	تنزیل سود سپرده بانکی
۶۹۰,۶۹۶,۸۸۴	۲,۷۴۶,۵۹۴	جمع