

گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
برای دوره ماهانه منتهی به
۲۲ دی 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: ۱۷۵۶۶۴	افشار سرکانیان	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	مسعود غلام زاده لداری	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق

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

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۱/۱۰/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۲۲			
نام سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
تامین سرمایه بانک ملت	۱۹,۱۹۱,۸۱۴	۶۲,۷۹۲,۴۰۹,۰۸۹	۵۶,۲۵۹,۹۰۹,۳۶۲	۷.۳۶	۱,۵۲۹,۷۲۳	۴,۵۳۷,۰۰۶,۱۳۹	.	.	۵۶,۲۵۹,۹۰۹,۳۶۲	۶۲,۷۹۲,۴۰۹,۰۸۹	۱۹,۱۹۱,۸۱۴	۳,۳۶۴
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۱۶۷,۳۳۲	۱,۷۵۴,۹۹۷,۹۶۲	۲۱,۹۰۱,۵۸۹,۸۱۳	۲.۸۳	.	.	.	.	۲۱,۹۰۱,۵۸۹,۸۱۳	۱,۷۵۴,۹۹۷,۹۶۲	۴,۱۶۷,۳۳۲	۶,۴۲۰
فولاد خوزستان	۳,۷۴۲,۹۹۳	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۹,۳۴۶,۴۵۴,۱۴۵	۱.۳۱	.	.	.	.	۹,۳۴۶,۴۵۴,۱۴۵	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۳,۷۴۲,۹۹۳	۳,۳۰۷
پتروشیمی جم	۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۶,۸۵۲,۱۱۳	۹,۶۶۵,۴۴۶,۳۶۵	۱.۲۴	.	.	.	.	۹,۶۶۵,۴۴۶,۳۶۵	۹,۴۹۶,۸۵۲,۱۱۳	۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۵۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱	۱۱,۳۰۴,۶۰۳,۸۰۱	۱.۱۷	.	.	.	.	۱۱,۳۰۴,۶۰۳,۸۰۱	۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱	۲,۶۳۵,۵۲۰	۴,۱۸۸
سیمان فارس نو	۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۸,۹۴۰,۴۸۵,۷۰۰	۱.۱۴	.	.	.	.	۸,۹۴۰,۴۸۵,۷۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۸۰
پلیمر آریا ساسول	۱۵۶,۸۱۴	۷,۸۹۸,۸۱۷,۴۴۰	۱۱,۴۵۷,۲۵۰,۳۱۷	۱.۰۱	.	.	.	۱,۸۸۸,۸۹۸,۰۲۰	۱۱,۴۵۷,۲۵۰,۳۱۷	۷,۸۹۸,۸۱۷,۴۴۰	۱۵۶,۸۱۴	۷۹,۹۵۰
گروه مینا (سهامی عام)	۵۵۰,۰۰۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۷,۶۷۶,۰۵۴,۱۰۰	۰.۹۹	۲۷۵,۰۰۰	.	.	.	۷,۶۷۶,۰۵۴,۱۰۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۰
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۳۷,۴۳۰	۷,۵۹۶,۱۳۲,۴۸۰	۰.۸۰	.	.	.	.	۷,۵۹۶,۱۳۲,۴۸۰	۵,۰۴۰,۰۳۷,۴۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۴۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۳,۷۶۹,۴۳۷,۶۰۰	۰.۴۷	.	.	.	.	۳,۷۶۹,۴۳۷,۶۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۴۰,۰۰۰	۴,۲۱۸,۲۲۶,۶۷۶	۳,۳۴۲,۳۹۳,۷۲۰	۰.۴۲	.	.	.	.	۳,۳۴۲,۳۹۳,۷۲۰	۴,۲۱۸,۲۲۶,۶۷۶	۲۴۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۴۸۶,۹۰۴	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۲,۴۳۶,۰۰۶,۸۳۴	۰.۳۶	۴۸۶,۹۰۴	.	.	.	۲,۴۳۶,۰۰۶,۸۳۴	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۴۸۶,۹۰۴	۳,۵۰۹
جمع	۳۲,۱۷۱,۳۷۷	۱۴۳,۸۵۹,۹۶۸,۲۰۰	۱۵۳,۶۹۵,۷۶۴,۲۳۷	۱۹.۰۸	۲,۲۹۱,۶۲۷	۴,۵۳۷,۰۰۶,۱۳۹	۳۷,۵۰۰	۱,۸۸۸,۸۹۸,۰۲۰	۱۵۳,۶۹۵,۷۶۴,۲۳۷	۱۴۳,۸۵۹,۹۶۸,۲۰۰	۳۲,۱۷۱,۳۷۷	۳۴,۴۲۵,۵۰۴

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

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

۱۴۰۱/۱۰/۲۲				۱۴۰۱/۰۹/۲۲				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۳۱۱	۴,۱۶۷,۳۳۲	٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴,۳۱۱	۴,۱۶۷,۳۳۲	اختیارف ت- فولاد-۴۳۱۱-۰۲/۰۸/۲۸
٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۹۱۸	۳,۷۴۲,۹۹۳	٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۹۱۸	۳,۷۴۲,۹۹۳	اختیارف ت- فحوز-۱۹۱۸-۰۲/۰۹/۰۶
٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۳۰,۸۳۹	۳۰۰,۰۰۰	٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۳۰,۸۳۹	۳۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- جم-۳۰۸۳۹-۰۲/۰۹/۱۳
٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۶۴,۵۵۰	۱۱۹,۳۱۴	٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۶۴,۵۵۰	۱۵۶,۸۱۴	اختیارف.ت.آریا-۶۴۵۵۰-۰۲۰۹۲۰
٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۶۹,۶۱۰	۱۰۰,۰۰۰	٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۶۹,۶۱۰	۱۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- شیراز-۶۹۶۱۰-۰۲/۰۹/۱۹

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

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۲۲		۱۴۰۱/۱۰/۲۲	
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 گیلان۰۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۰	۱,۲۷۲,۰۰۰	۲۳۱,۱۵۰,۳۸۴,۰۰۰	۲۷۸,۱۵۸,۸۵۳,۵۱۸	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۸,۷۲۲,۶۵۶,۰۰۰	۱,۲۲۴,۰۰۰	۲۰۶,۳۴۷	۲۲۲,۴۲۷,۷۲۸,۰۰۰	۲۵۲,۳۸۵,۶۱۵,۶۷۲	۲۶.۸۱								
مراجبه عام دولت۱۰۷-ش.خ-۰۳۰۷۳۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۱۴۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۰۴,۹۷۴,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۰۰۰	۹۲۳,۴۷۰	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۸۵,۶۶۹,۵۷۰	۱۳.۸۳								
اسناد خزانه-م۱-بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۴۰۰	۸۷,۹۹۶,۵۱۶,۴۳۲	۰	۰	۱۶۲,۴۰۰	۵۵۰,۹۰۰	۸۷,۹۹۶,۵۱۶,۴۳۲	۸۹,۴۴۹,۹۴۴,۲۵۹	۹.۵۰								
سلف موازی برق صادراتی گیلان۰۲۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۵۰,۹۸,۷۶۷,۵۵۰	۵۸,۵۶۰,۹۹,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۲۲۸,۸۷۸	۵۰,۹۸,۷۶۷,۵۵۰	۵,۹۴۶,۵۱۳,۶۴۸	۰.۶۳								
مراجبه عام دولت۱-ش.خ-ملت۰۲۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۳۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۳۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰.۱۱								
مراجبه عام دولت۳-ش.خ-۰۲۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۷	۱۷	۱۱۹,۰۰۰	۱۱۵,۴۷۶,۶۴۱,۸۴۰	۱۱۵,۷۰۶,۵۲۴,۳۹۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۴۷۶,۶۴۱,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰								
جمع							۱,۵۵۹,۰۰۰	۴۸۷,۰۸۹,۴۸۴,۶۴۰	۵۳۳,۵۲۶,۳۶۹,۶۳۹	۱۶۲,۴۰۰	۸۷,۹۹۶,۵۱۶,۴۳۲	۱۶۷,۰۰۰	۱۲۴,۱۹۹,۲۹۷,۸۴۰	۱,۵۵۴,۴۰۰		۴۵۰,۸۸۶,۷۰۳,۲۳۲	۴۷۸,۹۶۷,۵۶۱,۸۹۸	۵۰.۸۹								

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ دی ۱۴۰۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سیرده بانکی:

تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۲۲		مشخصات حساب بانکی				سپرده نزد
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	سپرده بلند مدت	۱-۴۱۰۲۰۸۴-۱۱۱-۸۴۹	بانک سامان سرو
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	سپرده بلند مدت	۳۳۵۷۹۱۴۵۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	سپرده بلند مدت	۳۳۵۷۹۰۸۵۹	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳,۰۵۰,۱۵۵,۹۰۶	(۱۵۷,۵۰۲,۵۸۵,۵۶۳)	۱۵۷,۹۱۷,۵۸۹,۲۷۸	۲,۶۳۵,۱۵۲,۱۹۱	۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	بانک ملت بازار عربهای کیش
۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۰	۰	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰	بانک صادرات لاله زار
۳۰۱,۴۴۹,۷۷۹	(۶۲,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰)	۶۲,۲۹۸,۹۸۱,۲۴۶	۲,۷۱۸,۵۳۳	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۲۱۴,۳۱۱,۰۹۰	(۳۰,۰۰۰)	۱,۳۹۹,۵۰۶	۲۱۲,۸۴۱,۵۸۴	۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۳	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۰۳,۰۷۲,۶۸۱	۰	۴۹,۳۵۷,۳۸۷	۵۳,۷۱۵,۲۹۴	۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت بازار عربهای کیش
۲۲,۹۷۴,۹۲۱	۰	۲۱,۴۱۰,۳۹۰	۱,۵۶۴,۵۳۱	۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	بانک صادرات تئاتر شهر
۴,۷۲۶,۰۲۹	۰	۰	۴,۷۲۶,۰۲۹	۰	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	حساب جاری	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	بانک ملت مستقل مرکزی
۳,۴۶۷,۲۰۵	(۹۱,۳۸۸,۵۰۰,۰۰۰)	۹۱,۳۹۰,۶۹۳,۳۰۷	۱,۲۷۳,۸۹۸	۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	بانک پاسارگاد سمندگان
۲,۴۲۵,۶۱۹	(۶,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۳۲۹,۰۵۲,۳۸۱	۱,۳۷۳,۲۳۸	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱,۴۶۴,۱۴۱	۰	۹,۵۰۲	۱,۴۵۴,۶۳۹	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۸۴۰,۰۰۰	(۶۲,۰۰۱,۱۶۰,۰۰۰)	۶۲,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱-۴۱۰۲۰۸۴-۸۱۰-۸۴۹	بانک سامان سرو
۰	(۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	سپرده بلند مدت	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	سپرده بلند مدت	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳	بانک پاسارگاد سمندگان
۱۵۱,۸۸۸,۳۴۹,۰۱۴	(۵۳۶,۲۲۰,۵۲۵,۵۶۳)	۴۴۲,۰۱۰,۴۹۲,۹۹۷	۲۴۶,۰۹۸,۳۸۱,۵۸۰					جمع
۱۶.۱۴								

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

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

اطلاعات اوراق گواهی سپرده					۱۴۰۱/۰۹/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۲۲			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۸	۱۰	خیر	۹,۹۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۰	۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع					۹,۹۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۰	۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰

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

۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ دی 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	۳۴,۰۱۲,۳۲۶,۵۱۴	۴۰.۹۶	۳.۶۱
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۲,۷۶۳,۶۸۱,۰۶۲	۲۷.۴۱	۲.۴۲
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲۵,۵۷۶,۹۸۲,۱۴۰	۳۰.۸۰	۲.۷۲
سایر درآمدها	۲-۵	۶۹۰,۶۹۶,۸۸۴	۰.۸۳	۰.۰۷
جمع		۸۳,۰۴۳,۶۸۶,۶۰۰	۱۰۰	۸.۸۲

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

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

نام شرکت	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ۱۴۰۱			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۸,۴۹۵,۵۷۶,۸۲۶	۰	۸,۴۹۵,۵۷۶,۸۲۶	۰	۱۹,۴۳۹,۱۰۷,۲۲۹	۲,۱۳۴,۷۵۲,۰۶۹	۲۱,۵۷۳,۸۵۹,۲۹۸
سیمان فارس نو	۰	۱,۷۷۱,۳۹۷,۱۰۰	۰	۱,۷۷۱,۳۹۷,۱۰۰	۰	۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰	۰	۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۴,۶۹۳,۴۹۳,۷۱۲	۰	۴,۶۹۳,۴۹۳,۷۱۲	۰	۲,۶۴۷,۰۵۴,۸۸۷	۰	۲,۶۴۷,۰۵۴,۸۸۷
فولاد خوزستان	۰	۲,۹۵۷,۹۷۴,۱۴۲	۰	۲,۹۵۷,۹۷۴,۱۴۲	۰	۲,۵۳۴,۳۷۶,۹۴۱	(۲,۶۰۸)	۲,۵۳۴,۳۷۴,۳۳۳
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۰	۹۶۰,۷۵۳,۷۳۸	۰	۹۶۰,۷۵۳,۷۳۸	۰	۱,۳۱۲,۶۲۶,۷۷۰	۰	۱,۳۱۲,۶۲۶,۷۷۰
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۱,۶۲۳,۷۸۰,۶۷۵	۰	۱,۶۲۳,۷۸۰,۶۷۵	۱۸۰,۷۳۹,۵۵۰	۱,۱۰۴,۳۸۹,۵۵۰	۰	۱,۲۸۵,۱۲۹,۱۰۰
پلیمر آریا ساسول	۰	۷۱۴,۷۱۰,۰۵۴	۲۹۲,۸۳۹,۴۵۳	۱,۰۰۷,۵۴۹,۵۰۷	۰	۹۲۴,۹۹۲,۴۹۴	۲۹۲,۸۳۹,۴۵۳	۱,۲۱۷,۸۳۱,۹۴۷
پتروشیمی جم	۰	۱,۹۷۹,۸۴۹,۳۸۵	۰	۱,۹۷۹,۸۴۹,۳۸۵	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲۱,۹۸۰,۳۷۶)	۰	۱,۰۷۸,۰۱۹,۶۲۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۶۳۲,۲۱۵,۸۰۰	۰	۶۳۲,۲۱۵,۸۰۰	۰	۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰	۰	۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۰	(۲۷,۴۳۵,۷۸۰)	۰	(۲۷,۴۳۵,۷۸۰)	۰	۷۳۲,۵۱۴,۸۲۵	۰	۷۳۲,۵۱۴,۸۲۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۶۰۵,۹۷۲,۸۸۰	۰	۶۰۵,۹۷۲,۸۸۰	۰	(۲۳۸,۵۷۱,۹۹۸)	(۸۷۴,۷۶۳)	(۲۳۹,۴۴۶,۷۶۱)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۰	(۳۳۲,۷۱۹,۵۰۹)	۰	(۳۳۲,۷۱۹,۵۰۹)	۰	(۷۲۱,۳۳۸,۱۹۱)	(۱,۳۷۴,۵۵۸,۸۱۸)	(۲,۰۹۵,۸۹۷,۰۰۹)
جمع	۰	۲۴,۰۷۵,۵۶۹,۰۲۳	۲۹۲,۸۳۹,۴۵۳	۲۴,۳۶۸,۴۰۸,۴۷۶	۲۹,۳۴	۳۰,۹۷۹,۴۳۱,۶۳۱	۱,۰۵۲,۱۵۵,۳۳۳	۳۴,۰۱۲,۳۲۶,۵۱۴

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع		طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی 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	خالص درآمد سود سهام
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	(۱۱,۷۶۰,۴۵۰)	۱۸۰,۷۳۹,۵۵۰
جمع				۰	۰	۰	(۱۱,۷۶۰,۴۵۰)	۱,۹۸۰,۷۳۹,۵۵۰

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ۱۴۰۱				طی دی 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	
۱۹,۴۳۹,۱۰۷,۲۲۹	۴۹,۸۵۳,۳۸۵,۰۹۸	۶۹,۲۹۲,۴۹۲,۳۲۷	۲۰,۷۲۱,۵۳۷	۸,۴۹۵,۵۷۶,۸۲۶	۶۰,۷۹۶,۹۱۵,۵۰۱	۶۹,۲۹۲,۴۹۲,۳۲۷	۲۰,۷۲۱,۵۳۷	تامین سرمایه بانک ملت
۴,۶۵۵,۹۸۷,۱۴۵	۲۴۷,۷۲۹,۶۲۸,۵۲۷	۲۵۲,۳۸۵,۶۱۵,۶۷۲	۱,۲۲۴,۰۰۰	(۱۶,۰۵۸,۳۴۹,۴۵۳)	۲۶۸,۴۴۳,۹۶۵,۱۲۵	۲۵۲,۳۸۵,۶۱۵,۶۷۲	۱,۲۲۴,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰	۷,۷۳۹,۶۷۳,۳۰۰	۱۰,۷۱۱,۸۸۲,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۱,۳۹۷,۱۰۰	۸,۹۴۰,۴۸۵,۷۰۰	۱۰,۷۱۱,۸۸۲,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۲,۶۴۷,۰۵۴,۸۸۷	۲۳,۹۴۸,۰۲۸,۶۳۷	۲۶,۵۹۵,۰۸۳,۵۲۴	۴,۱۶۷,۳۳۲	۴,۶۹۳,۴۹۳,۷۱۲	۲۱,۹۰۱,۵۸۹,۸۱۲	۲۶,۵۹۵,۰۸۳,۵۲۴	۴,۱۶۷,۳۳۲	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۵۳۴,۳۷۶,۹۴۱	۹,۷۷۰,۰۵۱,۳۴۶	۱۲,۳۰۴,۴۲۸,۲۸۷	۳,۷۴۲,۹۹۳	۲,۹۵۷,۹۷۴,۱۴۲	۹,۳۴۶,۴۵۴,۱۴۵	۱۲,۳۰۴,۴۲۸,۲۸۷	۳,۷۴۲,۹۹۳	فولاد خوزستان
۱,۴۵۳,۴۲۷,۸۲۶	۸۷,۹۹۶,۵۱۶,۴۳۲	۸۹,۴۴۹,۹۴۴,۲۵۸	۱۶۲,۴۰۰	۱,۴۵۳,۴۲۷,۸۲۶	۸۷,۹۹۶,۵۱۶,۴۳۲	۸۹,۴۴۹,۹۴۴,۲۵۸	۱۶۲,۴۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۱,۳۱۲,۶۲۶,۷۷۰	۲,۰۸۴,۱۳۳,۸۰۲	۳,۳۹۶,۷۶۰,۵۷۲	۹۷۳,۸۰۸	۹۶۰,۷۵۳,۷۳۸	۲,۴۳۶,۰۰۶,۸۳۴	۳,۳۹۶,۷۶۰,۵۷۲	۹۷۳,۸۰۸	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۱,۱۰۴,۳۸۹,۵۵۰	۸,۱۹۵,۴۴۵,۲۲۵	۹,۲۹۹,۸۳۴,۷۷۵	۸۲۵,۰۰۰	۱,۶۲۳,۷۸۰,۶۷۵	۷,۶۷۶,۰۵۴,۱۰۰	۹,۲۹۹,۸۳۴,۷۷۵	۸۲۵,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰	۳,۴۰۷,۶۰۳,۴۰۰	۴,۴۰۱,۶۵۳,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۳۲,۲۱۵,۸۰۰	۳,۷۶۹,۴۳۷,۶۰۰	۴,۴۰۱,۶۵۳,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۹۲۴,۹۹۲,۴۹۴	۸,۵۵۷,۴۰۳,۸۳۷	۹,۴۸۲,۳۹۶,۳۳۱	۱۱۹,۳۱۴	۷۱۴,۷۱۰,۰۵۴	۸,۷۶۷,۶۸۶,۲۷۷	۹,۴۸۲,۳۹۶,۳۳۱	۱۱۹,۳۱۴	پلیمر آریا ساسول
۷۳۲,۵۱۴,۸۲۵	۶,۸۳۶,۱۸۱,۸۷۵	۷,۵۶۸,۶۹۶,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۲۷,۴۳۵,۷۸۰)	۷,۵۹۶,۱۳۲,۴۸۰	۷,۵۶۸,۶۹۶,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۳۹۶,۸۱۰,۱۰۴	۵,۵۴۹,۷۰۳,۵۴۵	۵,۹۴۶,۵۱۳,۶۴۹	۲۶,۰۰۰	۹۰,۴۱۴,۴۰۲	۵,۸۵۶,۰۹۹,۲۴۷	۵,۹۴۶,۵۱۳,۶۴۹	۲۶,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
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
(۲۳۸,۵۷۱,۹۹۸)	۴,۱۸۶,۹۳۸,۵۹۸	۳,۹۴۸,۳۶۶,۶۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۶۰۵,۹۷۲,۸۸۰	۳,۳۴۲,۳۹۳,۷۲۰	۳,۹۴۸,۳۶۶,۶۰۰	۲۴۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۷۲۱,۳۳۸,۱۹۱)	۱۱,۶۹۳,۲۲۲,۴۸۲	۱۰,۹۷۱,۸۸۴,۲۹۱	۲,۶۳۵,۵۲۰	(۳۳۲,۷۱۹,۵۰۹)	۱۱,۳۰۴,۶۰۳,۸۰۰	۱۰,۹۷۱,۸۸۴,۲۹۱	۲,۶۳۵,۵۲۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
(۷۲۱,۹۸۰,۳۷۶)	۱۲,۳۶۷,۲۷۶,۱۲۶	۱۱,۶۴۵,۲۹۵,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۹,۸۴۹,۳۸۵	۹,۶۶۵,۴۴۶,۳۶۵	۱۱,۶۴۵,۲۹۵,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۴,۱۷۷,۸۴۰,۴۳۱)	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۸۵,۶۶۹,۵۶۹	۱۴۱,۰۰۰	(۲,۶۱۹,۳۰۵,۱۶۵)	۱۳۲,۸۰۴,۹۷۴,۷۳۴	۱۳۰,۱۸۵,۶۶۹,۵۶۹	۱۴۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ. ۰۳۰۷۲۴
۳۳,۳۰۷,۸۱۶,۲۷۵	۶۲۵,۲۷۸,۵۲۰,۹۸۰	۶۵۸,۵۸۶,۳۲۷,۲۵۵		۶,۹۴۱,۷۵۶,۶۳۳	۶۵۱,۶۴۴,۵۸۰,۶۲۲	۶۵۸,۵۸۶,۳۲۷,۲۵۵		جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ۱۴۰۱				طی دی 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
۸۹۸,۱۵۴,۰۷۸	۱۱۵,۴۷۶,۶۴۱,۸۴۰	۱۱۶,۳۷۴,۷۹۵,۹۱۸	۱۱۹,۰۰۰	۸۹۸,۱۵۴,۰۷۸	۱۱۵,۴۷۶,۶۴۱,۸۴۰	۱۱۶,۳۷۴,۷۹۵,۹۱۸	۱۱۹,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
۶۸۹,۰۲۴,۲۱۰	۱۹,۵۴۶,۵۸۲,۳۳۴	۲۰,۲۳۵,۶۰۶,۵۴۴	۹۶,۰۰۰	۵۰۰,۷۸۸,۸۷۱	۹,۷۱۴,۸۸۷,۳۹۳	۱۰,۲۱۵,۶۷۶,۲۶۴	۴۸,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳	۱۵,۵۲۷,۱۸۵,۱۸۷	۱۵,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۲۹۲,۸۳۹,۴۵۳	۲,۶۸۹,۵۶۴,۰۴۰	۲,۹۸۲,۴۰۳,۴۹۳	۳۷,۵۰۰	۲۹۲,۸۳۹,۴۵۳	۲,۶۸۹,۵۶۴,۰۴۰	۲,۹۸۲,۴۰۳,۴۹۳	۳۷,۵۰۰	پلیمر آریا ساسول
۴۶,۵۶۳,۱۲۵	۲۵۶,۸۵۳,۴۳۶,۸۷۵	۲۵۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۹۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
(۲,۶۰۸)	۲,۶۰۹	۱	۱	.	.	.	.	فولاد خوزستان
(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
۳,۱۵۵,۸۱۱,۵۵۹	۴۱۸,۸۸۴,۴۵۵,۹۳۲	۴۲۲,۰۴۰,۲۶۷,۴۹۱		۱,۶۹۱,۷۸۲,۴۰۲	۱۲۷,۸۸۱,۰۹۳,۲۷۳	۱۲۹,۵۷۲,۸۷۵,۶۷۵		جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ۱۴۰۱				طی دی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸,۷۵۵,۷۳۴,۰۰۷	۸۹۸,۱۵۴,۰۷۸	.	۷,۸۵۷,۵۷۹,۹۲۹	۲,۶۱۶,۵۶۸,۱۷۷	۸۹۸,۱۵۴,۰۷۸	.	۱,۷۱۸,۴۱۴,۰۹۹	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۲۰۴
۶,۱۵۶,۵۲۰,۶۹۴	.	(۴,۱۷۷,۸۴۰,۴۳۱)	۱۰,۳۳۴,۳۶۱,۱۲۵	(۶۶۹,۷۷۲,۳۵۳)	.	(۲,۶۱۹,۳۰۵,۱۶۵)	۱,۹۴۹,۵۳۲,۸۱۲	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ. ۰۳۰۷۲۴
۵,۳۴۵,۰۱۱,۳۵۵	۶۸۹,۰۲۴,۲۱۰	۴,۶۵۵,۹۸۷,۱۴۵	.	(۱۵,۵۵۷,۵۶۰,۵۸۲)	۵۰۰,۷۸۸,۸۷۱	(۱۶,۰۵۸,۳۴۹,۴۵۳)	.	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۱,۴۵۳,۴۲۷,۸۲۶	.	۱,۴۵۳,۴۲۷,۸۲۶	.	۱,۴۵۳,۴۲۷,۸۲۶	.	۱,۴۵۳,۴۲۷,۸۲۶	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳	۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۳۹۶,۸۱۰,۱۰۴	.	۳۹۶,۸۱۰,۱۰۴	.	۹۰,۴۱۴,۴۰۲	.	۹۰,۴۱۴,۴۰۲	.	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۱۱۱,۳۶۱,۹۴۸	۴۶,۵۶۳,۱۲۵	.	۶۴,۷۹۸,۸۲۳	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۱۰۵
۷۴,۹۰۰,۳۱۵	.	.	۷۴,۹۰۰,۳۱۵	۱۴,۹۷۹,۴۵۲	.	.	۱۴,۹۷۹,۴۵۲	مراجعه عام دولت ۱-ش.خ. ملت ۰۲۰۶
۲۲,۷۶۳,۶۸۱,۰۶۲	۲,۱۰۳,۶۵۶,۲۲۶	۲,۳۲۸,۳۸۴,۶۴۴	۱۸,۳۳۱,۶۴۰,۱۹۲	(۱۲,۰۵۱,۹۴۳,۰۷۸)	۱,۳۹۸,۹۴۲,۹۴۹	(۱۷,۱۳۳,۸۱۲,۳۹۰)	۳,۶۸۲,۹۲۶,۳۶۳	جمع

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

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

مشخصات			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ۱۴۰۱		
توضیحات	روز دریافت	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
خالص درآمد	سود							
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱,۹۴۹,۵۳۲,۸۱۲	.	۱,۹۴۹,۵۳۲,۸۱۲	۱۰,۳۳۴,۳۶۱,۱۲۵	.
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۲۰۴		۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۷	۱,۷۱۸,۴۱۴,۰۹۹	.	۱,۷۱۸,۴۱۴,۰۹۹	۷,۸۵۷,۵۷۹,۹۲۹	.
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۲۱		۱۸	۲۶۱,۵۸۹,۰۳۹	(۶۴۱,۹۸۳)	۲۶۰,۹۴۷,۰۵۶	۶,۵۴۰,۲۲۲,۶۰۱	.
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۶		۱۸	۹۹۶,۵۷۵,۳۳۰	۳۸۸,۷۶۱	۹۹۶,۹۶۴,۰۹۱	۴,۷۹۹,۳۱۵,۰۱۸	(۵,۰۶۱,۹۷۳)
بانک پاسارگاد سمندگان	۸		۱۸	.	.	.	۳,۹۰۵,۷۵۳,۴۳۰	.
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۶		۱۸	۷۳۷,۰۵۴,۷۷۲	(۲۴۶,۴۲۷)	۷۳۶,۸۰۸,۳۴۵	۳,۷۷۹,۲۴۶,۵۱۰	(۳,۳۹۳,۱۸۱)
بانک پاسارگاد سمندگان	۱۱		۱۸	۷۵۳,۲۸۷,۶۷۶	(۷,۷۰۲,۹۷۳)	۷۴۵,۵۸۴,۷۰۳	۳,۱۲۹,۰۴۱,۰۹۵	.
بانک سامان سرو	۲۹		۱۸	۹۱۸,۱۰۹,۵۸۴	۴,۱۱۹,۲۱۷	۹۲۲,۲۲۸,۸۰۱	۹۱۸,۱۰۹,۵۸۴	(۴,۱۱۹,۲۱۷)
بانک پاسارگاد سمندگان	۹		۱۸	.	.	.	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	.
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۹		۱۸	.	.	.	۲۵۵,۵۶۱,۶۵۱	.
بانک صادرات تئاتر شهر	۲۴		۱۸	.	.	.	۱۶۴,۳۸۳,۷۳۲	.
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۴		۱۸	.	.	.	۹۸,۶۳۰,۲۳۵	.
مراجعه عام دولت ۱-ش.خ.ملت ۰۲۰۶		۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸	۱۴,۹۷۹,۴۵۲	.	۱۴,۹۷۹,۴۵۲	۷۴,۹۰۰,۳۱۵	.
بانک صادرات لاله زار	۱۷		۱۸	۲۱,۴۰۱,۴۲۷	۱	۲۱,۴۰۱,۴۲۸	۶۷,۷۷۱,۰۶۲	(۵۲,۹۵۰)
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۱۰۵		۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	.	.	.	۶۴,۷۹۸,۸۲۳	.
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱۷		.	۲۳۵,۵۰۱	.	۲۳۵,۵۰۱	۳,۲۶۳,۸۱۱	.
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۷		.	۱,۳۹۹,۵۰۶	.	۱,۳۹۹,۵۰۶	۲,۷۸۹,۸۷۰	.
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱		.	۲۲,۳۴۴	.	۲۲,۳۴۴	۱۹۰,۶۷۲	.
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		.	۱۱,۲۸۶	.	۱۱,۲۸۶	۸۸,۹۴۴	.
بانک پاسارگاد سمندگان	۷		.	۸,۳۷۶	.	۸,۳۷۶	۷۱,۸۶۲	.
بانک صادرات تئاتر شهر	۲۴		.	۹,۰۰۱	.	۹,۰۰۱	۴۸,۴۵۳	.
بانک ملت برج آنا کیش	۱		.	۹,۵۰۲	.	۹,۵۰۲	۴۷,۵۰۶	.
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱		.	۱۶,۸۹۷	.	۱۶,۸۹۷	۴۵,۱۲۱	.
جمع				۷,۳۷۲,۶۵۶,۶۰۴	(۴,۰۸۳,۴۰۴)	۷,۳۶۸,۵۷۳,۲۰۰	۴۲,۴۸۴,۴۴۰,۵۳۰	(۱۲,۶۲۷,۳۲۱)
							۴۲,۴۷۱,۸۱۳,۲۰۹	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ دی ۱۴۰۱

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی 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	۱-۲۷۹۷۴۰۰-۲۸۳-۱۴۷	۲۶۰,۹۴۷,۰۵۶	-	۶,۵۴۰,۲۲۲,۶۰۱	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۷۹۱۴۵۱	۹۹۶,۹۶۴,۰۹۱	-	۴,۷۹۴,۲۵۳,۰۴۵	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	۰	-	۳,۹۰۵,۷۵۳,۴۳۰	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۷۹۰۸۵۹	۷۳۶,۸۰۸,۳۴۵	-	۳,۷۷۵,۸۵۳,۳۲۹	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳	۷۴۵,۵۸۴,۷۰۳	-	۳,۱۲۹,۰۴۱,۰۹۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰	۰	۰	-	۹۳۱,۵۹۲,۳۷۰	-
بانک سامان سرو	۱-۴۱۰۲۰۸۴-۱۱۱-۸۴۹	۹۲۲,۲۲۸,۸۰۱	-	۹۱۳,۹۹۰,۳۶۷	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۲	۰	-	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	-
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰-۲	۰	-	۲۵۵,۵۶۱,۶۵۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹	۰	۰	-	۱۸۰,۷۴۹,۷۶۲	-
بانک صادرات تفاتر شهر	۰۴۰۶۳۲۰۰۴۶۰۰۲	۰	-	۱۶۴,۳۸۳,۷۳۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱	۹۴,۶۴۳,۳۱۴	۰	-	۱۳۸,۵۸۳,۰۳۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰	۰	۰	-	۱۳۰,۱۹۹,۰۰۹	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۲۷۵۵۳۶۷۴	۰	-	۹۸,۶۳۰,۲۳۵	-
بانک صادرات لاله زار	۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰	۲۱,۴۰۱,۴۲۸	-	۶۷,۷۱۸,۱۱۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵	۰	۰	-	۵۵,۶۸۴,۹۴۹	-
بانک ملت بازار عربهای کیش	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	۲۳۵,۵۰۱	-	۳,۲۶۳,۸۱۱	-
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۳	۱,۳۹۹,۵۰۶	-	۲,۷۸۹,۸۷۰	-
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱-۲۷۹۷۴۰۰-۸۵۰-۱۴۷	۲۲,۳۴۴	-	۱۹۰,۶۷۲	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	۱۱,۲۸۶	-	۸۸,۹۴۴	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	۸,۳۷۶	-	۷۱,۸۶۲	-
بانک صادرات تفاتر شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	۹,۰۰۱	-	۴۸,۴۵۳	-
بانک ملت برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	۹,۵۰۲	-	۴۷,۵۰۶	-
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	۱۶,۸۹۷	-	۴۵,۱۲۱	-
جمع		۳,۷۸۰,۲۹۰,۱۵۱	-	۲۵,۵۷۶,۹۸۲,۱۴۰	-

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

۵-۲- سایر درآمدها:

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