

گزارش وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
برای دوره ماهانه منتهی به
۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روح الله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۸/۰۳/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۲۲		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		
			مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۱۳۳,۳۳۴	۱۳,۹۳۱,۱۴۷,۸۵۸	۳,۶۵۴,۰۷۲,۴۱۶	۲,۱۳۳,۳۳۴	.	.	۳۵,۲۹۲,۷۷۶,۹۶۰	٪۲/۷۸	
توسعه معادن روی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۵,۰۱۷,۱۱۳	۹,۶۹۰,۰۱۱,۴۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۵۹۶,۸۹۵,۰۰۰	٪۰/۷۲	
دارویی لقمان	۶۴۱,۲۶۰	۲,۳۱۲,۹۶۱,۸۶۵	۳,۳۴۳,۹۵۰,۶۲۶	٪۰/۳۱	
بیمه پارسیان	۲,۴۶۴,۱۵۷	۳,۵۹۷,۹۳۲,۲۹۳	۲,۱۳۷,۸۲۵,۵۲۷	۱,۴۶۴,۱۵۷	.	.	۵,۰۴۱,۳۱۱,۶۱۴	٪۰/۳۰	
پتروشیمی نوری	۱۶,۶۸۶,۳۴۵	۵۳۲	.	٪۰/۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۶,۸۹۸,۳۱۰	۶,۳۰۶,۸۹۸,۳۱۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۴۰۱,۸۲۹,۶۰۰	٪۰/۰۰	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۸,۵۷۲,۰۰۰	۲,۹۳۸,۵۷۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۹۴۴,۶۶۰,۸۷۵	٪۰/۰۰	
جمع	۱۷,۰۳۸,۷۵۱	۴۳,۶۲۲,۵۲۹,۴۳۹	۲۴,۷۲۷,۳۷۹,۶۷۰	۸,۳۹۷,۴۹۱	۱۶,۶۸۶,۳۴۵	۵۳۲	۷۵,۶۲۱,۴۲۴,۶۷۵	٪۴/۱۱	

۱۳۹۸/۰۴/۲۲

تغییرات طی دوره

۱۳۹۸/۰۳/۲۲

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار هر سهم

تعداد

فروش طی دوره
مبلغ فروش

تعداد

خرید طی دوره
بهای تمام شده

تعداد

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

شرکت

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۸/۰۴/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۲۲				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
٪۱۵/۲۸	۱۴۴,۸۱۳,۱۶۵,۱۹۳	۱۴۵,۰۱۸,۵۹۵,۳۰۸	۵,۱۹۹,۷۹۳	۲۷,۸۷۰			۱۴۵,۰۱۸,۵۹۵,۳۰۸	۲۷,۸۷۰				۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	بله	بله	سلف موازی استاندارد دفت کوره ۹۸۲
٪۱۱/۷۱	۱۱۰,۹۷۳,۲۷۳,۸۵۶	۱۰۹,۹۷۱,۳۱۶,۱۰۶	۹۵۹,۸۲۶	۱۱۵,۷۰۲					۱۱۰,۹۷۳,۲۷۳,۸۵۶	۱۰۹,۹۷۱,۳۱۶,۱۰۶	۱۱۵,۷۰۲	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	بلی	بلی	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
٪۸/۷۲	۸۲,۶۲۱,۲۰۲,۱۶۹	۷۸,۲۵۳,۹۰۲,۰۰۰	۴,۵۹۳,۳۹۷	۱۸,۰۰۰					۸۳,۳۰۸,۷۷۱,۳۱۹	۷۸,۲۵۳,۹۰۲,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	بلی	بلی	سلف موازی استاندارد دفت کوره ۹۸۱
٪۳/۴۲	۳۲,۴۱۲,۴۳۹,۱۳۲	۲۶,۶۷۴,۳۳۱,۲۸۰	۹۲۱,۴۷۶	۳۵,۲۰۰					۳۲,۲۶۲,۰۶۸,۲۳۰	۲۶,۶۷۴,۳۳۱,۲۸۰	۳۵,۲۰۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	بلی	بلی	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
٪۱/۲۸	۱۲,۱۲۲,۴۳۶,۰۵۷	۱۳,۲۳۴,۱۰۶,۷۷۹	۸۸۸,۸۰۰	۱۳,۶۴۹					۱۲,۳۳۷,۴۵۶,۵۳۹	۱۳,۲۳۴,۱۰۶,۷۷۹	۱۳,۶۴۹	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	بلی	بلی	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
٪۰/۳۰	۲,۸۳۷,۹۴۳,۹۹۸	۲,۷۵۴,۸۴۵,۸۱۵	۸۹۵,۹۰۰	۳,۱۷۰			۲,۵۸۹,۸۷۶,۳۰۰	۳,۰۰۰	۱۵۱,۰۲۰,۴۳۰	۱۶۴,۹۶۹,۵۱۵	۱۷۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	بلی	بلی	ص مرابحه خودرود ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪
٪۰/۱۲	۱,۱۷۶,۷۲۶,۲۵۵	۱,۱۶۹,۹۶۵,۲۵۶	۹۷۰,۰۰۰	۱,۲۱۴					۱,۱۷۰,۶۶۰,۶۵۵	۱,۱۶۹,۹۶۵,۲۵۶	۱,۲۱۴	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بلی	بلی	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
٪۰/۰۶	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰	۶۰۲,۹۳۶,۸۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰					۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰	۶۰۲,۹۳۶,۸۱۳	۶۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بلی	بلی	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
٪۰/۰۶	۵۶۱,۱۹۲,۸۴۰	۵۵۱,۸۹۱,۱۳۸	۹۳۶,۰۰۰	۶۰۰			۹۳,۶۶۷,۸۶۰	۱۰۰	۴۷۷,۶۵۳,۴۵۰	۴۵۸,۲۲۳,۲۷۸	۵۰۰	۱۶	۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	بلی	بلی	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
٪۰/۰۲	۱۸۴,۶۹۵,۹۹۸	۱۸۴,۹۶۴,۰۰۱	۹۱۵,۰۰۰	۲۰۲			۱۸۴,۹۶۴,۰۰۱	۲۰۲				۱۶	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	بله	بله	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱
٪۰/۰۰	۲۳,۹۸۲,۶۰۰	۲۳,۶۰۴,۶۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴					۲۳,۹۸۲,۶۰۰	۲۳,۶۰۴,۶۰۸	۲۴	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	بلی	بلی	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
٪۰/۰۰	۰	۰		۲۴۹,۰۵۶,۲۲۴,۵۰۰	۲۴۸,۹۸۰				۲۳۵,۸۶۱,۹۱۶,۰۴۷	۲۴۹,۰۵۶,۲۲۴,۵۰۰	۲۴۸,۹۸۰	۱۶	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	بلی	بلی	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
٪۰/۰۰	۰	۰		۳,۵۹۷,۶۷۱,۱۰۰	۳,۷۶۱				۳,۷۱۹,۷۰۹,۶۳۳	۳,۵۹۷,۶۷۱,۱۰۰	۳,۷۶۱	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلی	بلی	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
٪۴۰/۹۸	۳۸۸,۳۲۶,۶۲۳,۰۹۸	۳۷۸,۴۴۰,۴۵۹,۱۰۴		۲۱۶,۲۳۱	۲۵۲,۶۵۳,۸۹۵,۶۰۰	۲۵۲,۷۴۱	۱۴۷,۸۸۷,۱۰۳,۴۶۹	۳۱,۱۷۲	۴۸۰,۸۸۶,۰۷۷,۷۵۸	۴۸۳,۲۰۷,۲۵۱,۲۳۵	۴۲۷,۸۰۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۸/۰۴/۲۲

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی بازار	تعداد	نام اوراق بهادار
	۱۱۰,۹۷۳,۲۷۳,۸۵۶	(/۰۲/۰۶)	۹۵۹,۸۲۶	۹۸۰,۰۰۰	۱۱۵,۷۰۲	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
	۸۲,۶۲۱,۲۰۲,۱۶۹	(/۰۲/۰۸)	۴,۵۹۳,۳۹۷	۴,۶۹۱,۰۲۳	۱۸,۰۰۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
	۲۳,۹۸۲,۶۰۰	(/۰۲/۲۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۱۰۰	۲۴	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
	۱۹۳,۶۱۸,۴۵۸,۶۲۵					

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۲۲		مشخصات حساب بانکی			
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
کل	دارایی ها								
٪۲۹/۷۶	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	بلند مدت	۲۶۴۴۶۸۱۸۱	بانک رفاه
٪۱۰/۵۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	بلند مدت	۲۷۲۷۵۲۵۳۸	بانک رفاه
٪۶/۳۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	بلند مدت	۲۶۳۷۲۲۴۵۴	بانک رفاه
٪۰/۷۷	۷,۳۳۴,۴۸۰,۰۵۲	۱۷۱,۲۵۶,۱۰۱,۹۳۴	۱۷۰,۹۲۴,۷۷۶,۵۲۵	۷,۶۶۵,۸۰۵,۴۶۱	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۵۴۸	بانک ملت
٪۰/۶۱	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	بلند مدت	۲۶۴۱۹۴۱۹۶	بانک رفاه
٪۰/۱۰۰	۶,۵۴۶,۰۲۹	۰	۰	۶,۵۴۶,۰۲۹	۰	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	جاری	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	بانک ملت
٪۰/۱۰۰	۱,۷۷۶,۵۳۷	۰	۱۴,۹۶۱	۱,۷۶۱,۵۷۶	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	کوتاه مدت	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت
٪۰/۱۰۰	۱,۵۲۶,۹۰۱	۱۲۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۰۵,۱۰۶,۷۸۷	۱,۴۲۰,۱۱۴	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	کوتاه مدت	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه
٪۰/۱۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	بلند مدت	۲۶۳۸۳۸۲۱۳	بانک رفاه
٪۴۸/۰۴	۴۵۵,۱۴۴,۳۲۹,۵۱۹	۳۰۷,۳۶۱,۱۰۱,۹۳۴	۳۹۲,۰۲۹,۸۹۸,۲۷۳	۳۷۰,۴۷۵,۵۳۳,۱۸۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۲۲			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی		
درصد به کل	خالص ارزش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش									
دارایی‌ها	فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش	بهای تمام شده	تعداد					
٪۳/۸۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
.....	گواهی سپرده بانکی نزد بانک
٪۳/۸۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	-	-	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	-	-	-	جمع	-	-	-	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۳۹۸/۰۴/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۲۲			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی
درصد به دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
%/۱/۸۹	۱۷.۹۴۲.۳۵۵.۷۷۹	۱۸.۹۸۵.۱۵۸.۰۵۳	۴.۴۹۰.۳۵۶	۴.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸.۲۶۸.۰۲۹.۵۷۳	۱۸.۹۸۵.۱۵۸.۰۵۳	۴.۰۰۰	بلی	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
%/۱/۸۹	۱۷.۹۴۲.۳۵۵.۷۷۹	۱۸.۹۸۵.۱۵۸.۰۵۳		۴.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸.۲۶۸.۰۲۹.۵۷۳	۱۸.۹۸۵.۱۵۸.۰۵۳	۴.۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۴۶,۳۸۶,۸۱۶,۰۲۶	%۲۱/۸۹	%۴/۹۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۲۰,۲۶۷,۰۳۳,۵۲۱	%۵۶/۷۵	%۱۲/۶۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی	۲-۳	۱,۲۸۸,۸۲۳,۲۲۶	%۰/۶۱	%۰/۱۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۴۳,۷۷۸,۷۶۴,۹۵۵	%۲۰/۶۶	%۴/۶۲
سایر درآمدها	۲-۵	۱۹۴,۲۴۰,۸۵۷	%۰/۰۹	%۰/۰۲
جمع		۲۱۱,۹۱۵,۶۷۸,۵۸۵	%۱۰۰	%۲۲/۳۷

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸					طی تیر ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
%۱۰/۲۷	۲۱,۷۵۸,۱۳۸,۱۴۹	۱۰,۹۹۷,۶۲۳,۷۶۱	۱۰,۷۶۰,۵۱۴,۳۸۸	.	%۰/۲۵	۵۲۸,۱۱۹,۵۵۵	۳,۹۸۳,۵۹۵,۸۶۰	(۳,۴۵۵,۴۷۶,۳۰۵)	.	فولاد مبارکه اصفهان
%۲/۸۲	۵,۹۶۶,۱۸۶,۹۰۲	۳,۹۶۱,۶۳۳,۳۴۸	۲,۰۰۴,۵۵۳,۵۵۴	.	%۰/۵۸	۱,۲۱۸,۹۹۷,۸۶۱	۳,۲۷۶,۳۲۲,۱۹۴	(۲,۰۵۷,۳۲۴,۳۳۳)	.	توسعه معادن روی ایران
%۲/۲۹	۴,۸۴۵,۳۱۱,۹۳۵	۴,۸۴۵,۳۱۱,۹۳۶	(۴۱)	.	%۰/۴۷	۹۸۷,۹۶۵,۳۵۵	۳,۹۷۷,۴۷۰,۳۸۶	(۲,۹۸۹,۵۰۵,۰۳۱)	.	ملی صنایع مس ایران
%۲/۱۸	۴,۶۲۸,۷۳۰,۰۵۱	۲,۶۶۷,۱۵۸,۵۴۲	۱,۹۶۱,۵۷۱,۵۰۹	.	(%۰/۲۰)	(۴۲۷,۳۶۰,۱۹۳)	.	(۴۲۷,۳۶۰,۱۹۳)	.	دارویی لقمان
%۱/۷۳	۳,۶۶۳,۵۱۶,۸۹۸	۱,۶۰۵,۸۹۸,۱۵۰	۱,۳۹۷,۷۵۴,۷۳۴	۶۵۹,۸۶۴,۰۱۴	%۰/۷۴	۱,۵۶۰,۲۷۳,۵۶۲	۱,۶۰۵,۸۹۸,۱۵۰	(۴۵,۶۲۴,۵۸۸)	.	بیمه پارسیان
%۰/۷۶	۱,۶۱۶,۵۷۸,۰۲۶	۱,۶۱۶,۵۷۸,۰۳۱	(۵)	.	%۰/۲۹	۶۱۰,۴۸۹,۱۵۱	۱,۶۱۶,۵۷۸,۰۳۱	(۱,۰۰۶,۰۸۸,۸۸۰)	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
%۰/۷۲	۱,۵۱۶,۵۱۵,۹۷۵	۱,۵۱۶,۵۱۵,۹۷۷	(۲)	.	%۰/۰۰	تولیدی چدن سازان
%۰/۴۳	۹۱۰,۰۹۸,۸۳۶	۹۱۰,۰۹۸,۵۲۴	۳۱۲	.	%۰/۰۰	صنایع آذراب
%۰/۳۰	۶۲۸,۶۵۶,۸۶۹	۶۲۸,۶۵۶,۸۶۹	.	.	%۰/۰۰	پالایش نفت تهران
%۰/۲۶	۵۵۶,۸۶۸,۸۹۳	۵۵۶,۸۶۸,۸۹۳	.	.	%۰/۰۰	بانک ملت
%۰/۱۶	۳۴۰,۸۱۳,۰۶۴	۳۴۰,۸۱۳,۰۶۴	.	.	%۰/۰۰	فولاد خوزستان
%۰/۱۴	۳۰۵,۳۰۵,۳۸۰	۳۰۵,۳۰۵,۳۸۰	.	.	%۰/۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
%۰/۰۸	۱۷۷,۶۲۲,۵۰۲	۱۷۷,۶۲۲,۵۰۲	.	.	%۰/۰۰	پتروشیمی فجر
%۰/۰۰	۹,۳۹۵,۰۱۳	۹,۳۹۵,۰۱۳	.	.	%۰/۰۰	پتروشیمی زاگرس
(%۰/۰۰)	(۲۰۷,۶۴۵)	.	(۲۰۷,۶۴۵)	.	(%۰/۰۰)	(۲۰۷,۶۴۵)	.	(۲۰۷,۶۴۵)	.	پتروشیمی نوری
(%۰/۰۹)	(۱۹۳,۰۷۱,۳۴۲)	(۳۱۳,۷۷۲,۴۰۰)	.	۱۲۰,۷۰۱,۰۵۸	%۰/۰۰	عمران و توسعه فارس
(%۰/۱۶)	(۳۴۳,۶۴۳,۴۸۰)	(۳۴۳,۶۴۳,۴۹۰)	۱۰	.	%۰/۰۰	پتروشیمی آبادان
%۲/۱۸۹	۴۶,۳۸۶,۸۱۶,۰۲۶	۲۹,۴۸۲,۰۶۴,۱۴۰	۱۶,۱۲۴,۱۸۶,۸۱۴	۷۸۰,۵۶۵,۰۷۲	%۲/۱۱	۴,۴۷۸,۲۷۷,۶۴۶	۱۴,۴۵۹,۸۶۴,۶۲۱	(۹,۹۸۱,۵۸۶,۹۷۵)	.	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸	
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
بیمه پارسیان	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۲,۴۶۴,۱۵۷	۲۸۳	۰	۰	۶۹۷,۳۵۶,۴۳۱	(۳۷,۴۹۲,۴۱۷)
عمران و توسعه فارس	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۹۸,۹۴۲)
				۰	۰	۸۲۲,۳۵۶,۴۳۱	(۴۱,۷۹۱,۳۵۹)

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸				طی تیر ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۱۰,۷۶۰,۵۱۴,۳۸۸	۱۵,۵۴۸,۴۴۷,۶۱۲	۲۶,۳۰۸,۹۶۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۵۵,۴۷۶,۳۰۵)	۲۹,۷۶۴,۴۳۸,۳۰۵	۲۶,۳۰۸,۹۶۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵,۶۹۸,۷۹۳,۳۷۷	۲۶,۷۱۳,۶۴۵,۷۵۵	۳۲,۴۱۲,۴۳۹,۱۳۲	۳۵,۲۰۰	۱۵۰,۳۷۰,۹۰۲	۳۲,۲۶۲,۰۶۸,۲۳۰	۳۲,۴۱۲,۴۳۹,۱۳۲	۳۵,۲۰۰	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴,۳۶۷,۳۰۰,۱۶۹	۷۸,۲۵۳,۹۰۲,۰۰۰	۸۲,۶۲۱,۲۰۲,۱۶۹	۱۸,۰۰۰	(۶۸۷,۵۶۹,۱۵۰)	۸۳,۳۰۸,۷۷۱,۳۱۹	۸۲,۶۲۱,۲۰۲,۱۶۹	۱۸,۰۰۰	سلف موازی استاندارد دفت کوره ۹۸۱
۲,۰۰۴,۵۵۳,۵۵۴	۴,۸۴۵,۰۰۵,۶۹۶	۶,۸۴۹,۵۵۹,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۵۷,۳۲۴,۳۳۳)	۸,۹۰۶,۸۸۳,۵۸۳	۶,۸۴۹,۵۵۹,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۱,۹۶۱,۵۷۱,۵۰۹	۹۵۵,۰۱۸,۹۲۵	۲,۹۱۶,۵۹۰,۴۳۴	۶۴۱,۲۶۰	(۴۲۷,۳۶۰,۱۹۳)	۳,۳۴۳,۹۵۰,۶۲۷	۲,۹۱۶,۵۹۰,۴۳۴	۶۴۱,۲۶۰	دارویی لقمان
۱,۳۹۷,۷۵۴,۷۳۴	۱,۴۶۰,۱۰۶,۷۶۶	۲,۸۵۷,۸۶۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۶۲۴,۵۸۸)	۲,۹۰۳,۴۸۶,۰۸۸	۲,۸۵۷,۸۶۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۱,۰۰۰,۹۵۷,۷۴۹	۱۰۹,۹۷۱,۳۱۶,۱۰۶	۱۱۰,۹۷۳,۲۷۳,۸۵۵	۱۱۵,۷۰۲	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۸۳۰,۹۸,۱۸۲	۲,۷۵۴,۸۴۵,۸۱۵	۲,۸۳۷,۹۴۳,۹۹۷	۳,۱۷۰	۹۷,۰۴۷,۲۶۷	۲,۷۴۰,۸۹۶,۷۳۰	۲,۸۳۷,۹۴۳,۹۹۷	۳,۱۷۰	ص مرباحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
۶,۷۶۰,۹۹۸	۱,۱۶۹,۹۶۵,۲۵۶	۱,۱۷۶,۷۲۶,۲۵۴	۱,۲۱۴	۶۰,۶۵۵,۹۹	۱,۱۷۰,۶۶۰,۶۵۵	۱,۱۷۶,۷۲۶,۲۵۴	۱,۲۱۴	اجاره دولتی آپوروش-ملت-۹۹۱۱۱۸
۴,۲۳۱,۹۵۹	۵۵۶,۹۶۰,۸۸۱	۵۶۱,۱۹۲,۸۴۰	۶۰۰	(۱۰,۱۲۸,۴۷۰)	۵۷۱,۳۲۱,۳۱۰	۵۶۱,۱۹۲,۸۴۰	۶۰۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۳۷۷,۹۹۲	۲۳,۶۰۴,۶۰۸	۲۳,۹۸۲,۶۰۰	۲۴	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۳۱۲	(۳۱۲)	صنایع آذراب
۲۴	(۲۴)	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۰	(۱۰)	پتروشیمی آبادان
.	.	.	.	(۱۲۲,۰۳۸,۵۳۲)	۱۲۲,۰۳۸,۵۳۲	.	.	اسناد خزانه-۸-بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
.	.	.	.	۱۳,۱۹۴,۳۰۸,۴۶۳	(۱۳,۱۹۴,۳۰۸,۴۶۳)	.	.	مرباحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
(۱)	۱	سکه تمام بهار تحویل اروزه رفاه
(۱)	۱	اسناد خزانه-۱۰-بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
(۲)	۲	تولیدی چدن سازان
(۲)	۲	اسناد خزانه-۱۳-بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
(۵)	۵	.	.	(۱,۰۰۶,۰۸۸,۸۸۰)	۱,۰۰۶,۰۸۸,۸۸۰	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۵)	۵	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
(۴۱)	۴۱	.	.	(۲,۹۸۹,۵۰۵,۰۳۱)	۲,۹۸۹,۵۰۵,۰۳۱	.	.	ملی صنایع مس ایران
(۲۰۷,۶۴۵)	۱۶,۶۸۶,۳۴۵	۱۶,۴۷۸,۷۰۰	۵۳۲	(۲۰۷,۶۴۵)	۱۶,۶۸۶,۳۴۵	۱۶,۴۷۸,۷۰۰	۵۳۲	پتروشیمی نوری
(۲۶۸,۰۰۳)	۱۸۴,۹۶۴,۰۰۱	۱۸۴,۶۹۵,۹۹۸	۲۰۲	(۲۶۸,۰۰۳)	۱۸۴,۹۶۴,۰۰۱	۱۸۴,۶۹۵,۹۹۸	۲۰۲	مرباحه پدیده شیمی قرن ۱۰۱-۹۹۰۷۰۱
(۲۰۵,۴۳۰,۱۱۶)	۱۴۵,۰۱۸,۵۹۵,۳۰۸	۱۴۴,۸۱۳,۱۶۵,۱۹۲	۲۷,۸۷۰	(۲۰۵,۴۳۰,۱۱۶)	۱۴۵,۰۱۸,۵۹۵,۳۰۸	۱۴۴,۸۱۳,۱۶۵,۱۹۲	۲۷,۸۷۰	سلف موازی استاندارد دفت کوره ۹۸۲
(۱۰,۴۲,۸۱۸,۰۶۶)	۱۸,۹۸۵,۱۵۸,۰۵۳	۱۷,۹۴۲,۳۳۹,۹۸۷	۴,۰۰۰	(۳۲۵,۶۸۹,۵۸۶)	۱۸,۲۶۸,۰۲۹,۵۷۳	۱۷,۹۴۲,۳۳۹,۹۸۷	۴,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
(۱,۰۱۱,۷۱۷,۳۹۱)	۱۳,۲۳۴,۱۵۳,۴۴۸	۱۲,۱۲۲,۴۳۶,۰۵۷	۱۳,۶۴۹	(۳۱۵,۰۲۰,۴۸۲)	۱۲,۳۳۷,۴۵۶,۵۳۹	۱۲,۱۲۲,۴۳۶,۰۵۷	۱۳,۶۴۹	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۲۴,۹۲۶,۴۷۳,۶۷۹	۴۱۹,۶۹۲,۳۷۶,۲۸۶	۴۴۴,۶۱۸,۸۴۹,۹۶۵	۸,۸۶۱,۴۲۳	۱,۹۰۰,۰۶۰,۹۱۷	۳۳۱,۷۲۱,۵۳۲,۵۹۳	۳۳۳,۶۲۱,۵۹۳,۵۱۰	۸,۷۴۵,۶۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸				طی تیر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۰,۹۹۷,۶۳۳,۷۶۱	۱۷,۷۳۵,۵۹۷,۷۲۸	۲۸,۷۳۳,۲۲۱,۴۸۹	۶,۵۴۳,۳۳۴	۳,۹۸۳,۵۹۵,۸۶۰	۵,۵۲۸,۳۳۸,۶۵۴	۹,۵۱۱,۹۳۴,۵۱۴	۲,۱۳۳,۳۳۴	فولاد مبارکه اصفهان
۷,۶۶۹,۷۰۰,۸۵۱	۸۱,۹۰۹,۲۹۹,۱۴۹	۸۹,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۷۹	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۷,۴۲۲,۵۱۳,۶۴۱	۸۲,۶۰۵,۴۸۶,۸۹۸	۹۰,۰۲۸,۰۰۰,۵۳۹	۹۶,۵۸۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵,۲۰۱,۵۴۲,۱۶۹	۲۴,۸۸۵,۱۲۳,۱۸۲	۳۰,۰۸۶,۶۶۵,۳۵۱	۳۴,۸۰۱	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۴,۸۴۵,۳۱۱,۹۷۶	۱۲,۶۷۶,۵۵۱,۷۰۷	۱۷,۵۲۱,۸۶۳,۶۸۳	۴,۲۱۰,۰۰۰	۳,۹۷۷,۴۷۰,۳۸۶	۶,۴۱۲,۳۲۴,۵۶۹	۱۰,۳۸۹,۷۹۴,۹۵۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴,۵۳۹,۷۸۲,۱۸۸	۲۸۲,۱۷۳,۴۳۰,۵۳۵	۲۸۶,۷۱۳,۲۱۲,۷۲۳	۲۸۶,۹۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۴,۰۲۴,۶۹۱,۵۸۲	۲۴,۱۴۲,۸۷۲,۱۱۸	۲۸,۱۶۷,۵۶۳,۷۰۰	۳۲,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۳,۹۶۱,۶۳۳,۳۴۸	۱۲,۷۸۸,۰۹۷,۰۲۱	۱۶,۷۴۹,۷۳۰,۳۶۹	۲,۶۳۹,۴۳۹	۳,۲۷۶,۳۲۲,۱۹۴	۹,۶۹۰,۰۱۱,۴۱۷	۱۲,۹۶۶,۳۳۳,۶۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۲,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراحله پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۲,۶۶۷,۱۵۸,۵۴۲	۲,۰۸۳,۴۳۰,۸۶۷	۴,۷۵۰,۵۸۹,۴۰۹	۱,۳۸۲,۵۲۰	دارویی لقمان
۲,۳۰۶,۵۵۴,۹۱۳	۶۷,۴۷۲,۶۰۷,۷۴۴	۶۹,۷۷۹,۱۶۲,۶۵۷	۱۶,۸۱۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه رفاه
۱,۶۱۶,۵۷۸,۰۳۱	۲,۹۳۸,۵۷۱,۹۹۵	۴,۵۵۵,۱۵۰,۰۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۶,۵۷۸,۰۳۱	۲,۹۳۸,۵۷۱,۹۹۵	۴,۵۵۵,۱۵۰,۰۲۶	۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱,۶۰۵,۸۹۸,۱۵۰	۲,۱۳۷,۸۲۵,۵۲۷	۳,۷۴۳,۷۲۳,۶۷۷	۱,۴۶۴,۱۵۷	۱,۶۰۵,۸۹۸,۱۵۰	۲,۱۳۷,۸۲۵,۵۲۷	۳,۷۴۳,۷۲۳,۶۷۷	۱,۴۶۴,۱۵۷	بیمه پارسیان
۱,۵۱۶,۵۱۵,۹۷۷	۵,۵۵۲,۱۵۵,۷۱۸	۷,۰۶۸,۶۷۱,۶۹۵	۲,۱۰۴,۶۶۳	تولیدی چدن سازان
۱,۵۰۳,۱۶۴,۷۸۹	۶,۸۸۲,۰۹۷,۶۸۸	۸,۳۸۵,۲۶۲,۴۷۷	۹,۶۲۲	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۰۶۱,۷۷۲,۷۳۲	۶۳,۵۴۰,۲۲۷,۲۶۸	۶۴,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۰۲	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱,۰۳۰,۷۳۷,۸۸۹	۲۸,۴۴۸,۲۶۲,۱۱۱	۲۹,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۷۹	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۹۱۰,۰۹۸,۵۲۴	۶,۶۱۴,۰۷۸,۱۱۲	۷,۵۲۴,۱۷۶,۶۳۶	۳,۳۰۰,۰۰۰	صنایع آذراب
۶۲۸,۶۵۶,۸۶۹	۱۱,۱۰۶,۴۷۵,۸۷۸	۱۱,۷۳۵,۱۳۲,۷۴۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۵۵۶,۸۶۸,۸۹۳	۴,۳۳۳,۰۱۲,۳۰۵	۴,۸۸۹,۸۸۱,۱۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۴۳۹,۶۶۷,۲۶۰	۱۲,۴۶۲,۲۲۲,۰۸۳	۱۲,۹۰۱,۸۸۹,۳۴۳	۱۳,۷۵۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۳۴۰,۸۱۳,۰۶۴	۴,۷۷۲,۰۴۰,۰۰۰	۵,۱۱۲,۸۵۳,۰۶۴	۵۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۳۰۹,۱۲۲,۱۹۰	۲۶,۵۵۵,۴۲۳,۴۰۹	۲۶,۸۶۴,۵۴۵,۵۹۹	۲۷,۷۶۱	۱۶۳,۳۲۸,۹۰۰	۳,۵۹۷,۶۷۱,۱۰۰	۳,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۱	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳۰۵,۳۰۵,۳۸۰	۴,۱۲۷,۰۶۱,۱۲۰	۴,۴۳۲,۳۶۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۸۷,۹۱۶,۳۶۴	۱,۱۸۸,۹۵۹,۱۹۸	۱,۴۷۶,۸۷۵,۵۶۲	۱,۷۶۷	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸				طی تیر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۷۷,۶۲۲,۵۰۲	۳,۰۱۳,۹۲۰,۰۰۰	۳,۱۹۱,۵۴۲,۵۰۲	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۱۶۳,۵۰۰,۵۲۰	۲۲۴,۷۳۴,۴۹۹,۴۸۰	۲۲۴,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۸۹۸	مشارکت شهرداری سبزوار، ۳ماهه ۲۱٪
۲۵,۰۸۶,۳۸۰	۱,۷۲۸,۵۰۲,۲۰۱	۱,۷۵۳,۵۸۸,۵۸۱	۴۳۰	سکه تمام بهار تحویل ۱روزه صادرات
۲۴,۵۴۵,۳۸۴	۵۰۸,۶۹۵,۷۳۸	۵۳۳,۲۴۱,۱۲۲	۵۴۹	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۹,۳۹۵,۰۱۳	۷۸,۶۷۵,۵۷۲	۸۸,۰۷۰,۵۸۵	۱,۴۲۴	پتروشیمی زاگرس
۱۱۴,۷۹۵	۱۱,۵۶۴,۷۳۱	۱۱,۶۷۹,۵۲۶	۱۲	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰)	۸۵,۰۶۱,۶۲۵,۰۰۰	۸۴,۹۳۸,۳۷۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	ص مرابحه خودرو ۲۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
(۳۱۳,۷۷۲,۴۰۰)	۱,۱۹۵,۱۷۵,۰۲۵	۸۸۱,۴۰۲,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
(۳۴۳,۶۴۳,۴۹۰)	۲,۰۵۴,۵۴۸,۹۳۵	۱,۷۱۰,۹۰۵,۴۴۵	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی آبادان
(۱,۸۳۳,۹۳۱,۲۹۰)	۱۹۵,۲۷۰,۰۱۱,۵۲۸	۱۹۳,۴۳۶,۰۸۰,۲۳۸	۱۹۳,۱۹۰	صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
(۹,۸۰۳,۳۸۳,۰۸۹)	۲۴۹,۰۵۶,۲۲۴,۵۰۹	۲۳۹,۲۵۲,۸۴۱,۴۲۰	۲۴۸,۹۸۰	(۹,۸۰۳,۳۸۳,۰۸۹)	۲۴۹,۰۵۶,۲۲۴,۵۰۹	۲۳۹,۲۵۲,۸۴۱,۴۲۰	۲۴۸,۹۸۰	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۵۶,۶۶۹,۴۱۳,۴۰۸	۱,۶۴۸,۸۴۴,۳۵۲,۰۸۰	۱,۷۰۵,۵۱۳,۷۶۵,۴۸۸	۳۰,۸۰۲,۶۵۵	۴,۸۱۹,۸۱۰,۴۳۲	۲۷۹,۳۶۰,۹۶۷,۷۷۱	۲۸۴,۱۸۰,۷۷۸,۲۰۳	۸,۶۵۰,۲۳۲	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸			طی تیر ماه				اوراق با درآمد ثابت	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...
۲۲,۴۸۰,۳۷۳,۱۵۴	۱۶۳,۵۰۰,۵۲۰	۰	۲۲,۳۱۶,۸۷۲,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری سبزوار، ۳ ماهه ۲۱٪
۱۹,۰۳۶,۳۹۸,۹۲۲	۴,۵۳۹,۷۸۲,۱۸۸	۳۷۷,۹۹۲	۱۴,۴۹۶,۲۳۸,۷۴۲	۴۱۲,۹۱۰	۰	۰	۴۱۲,۹۱۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۲,۵۱۹,۱۱۷,۱۵۱	۰	۱,۰۰۱,۹۵۷,۷۴۹	۱۱,۵۱۷,۱۵۹,۴۰۲	۱,۷۸۷,۰۸۲,۲۱۷	۰	۰	۱,۷۸۷,۰۸۲,۲۱۷	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۰,۵۴۲,۳۰۱,۱۲۱	۰	۵,۶۹۸,۷۹۳,۳۷۷	۴,۸۴۳,۵۰۷,۷۴۴	۵۷۵,۴۶۸,۴۰۹	۰	۱۵۰,۳۷۰,۹۰۲	۴۲۵,۰۹۷,۵۰۷	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۰,۶۵۱,۷۸۶,۲۳۹	(۱,۸۳۳,۹۳۱,۲۹۰)	۰	۱۲,۴۸۵,۷۱۷,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
۷,۶۶۹,۷۰۰,۸۵۱	۷,۶۶۹,۷۰۰,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۷,۴۲۲,۵۱۳,۶۴۱	۷,۴۲۲,۵۱۳,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵,۷۵۵,۱۳۶,۴۹۴	۲,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲۶۸,۰۰۳)	۲,۸۱۷,۹۰۴,۴۹۷	۳۳۶,۲۰۲	۰	(۲۶۸,۰۰۳)	۶۰۴,۲۰۵	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۰۹۷۰۷
۵,۲۰۱,۵۴۲,۱۶۹	۵,۲۰۱,۵۴۲,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۴,۶۳۹,۰۲۹,۲۰۲	(۹,۸۰۳,۳۸۳,۰۸۹)	۰	۱۴,۴۴۲,۴۱۲,۲۹۱	۵,۹۱۱,۴۹۴,۲۰۹	(۹,۸۰۳,۳۸۳,۰۸۹)	۱۳,۱۹۴,۳۰۸,۴۶۳	۲,۵۲۰,۵۶۸,۸۳۵	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۴,۳۶۷,۳۰۰,۱۶۹	۰	۴,۳۶۷,۳۰۰,۱۶۹	۰	(۶۸۷,۵۶۹,۱۵۰)	۰	(۶۸۷,۵۶۹,۱۵۰)	۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
۴,۰۲۴,۶۹۱,۵۸۲	۴,۰۲۴,۶۹۱,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱,۵۰۳,۱۶۴,۷۸۹	۱,۵۰۳,۱۶۴,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۰۶۱,۷۷۲,۷۳۲	۱,۰۶۱,۷۷۲,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱,۰۳۰,۷۳۷,۸۸۹	۱,۰۳۰,۷۳۷,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۷۴۵,۳۸۱,۳۱۷	(۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰)	۸۳,۰۹۸,۱۸۲	۷۸۵,۵۳۳,۱۳۵	۱۰,۹۹۴,۴۷۳	۰	۹۷,۰۴۷,۲۶۷	۱۲,۸۹۹,۲۰۶	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۴۳۹,۶۶۷,۲۶۰	۴۳۹,۶۶۷,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۳۰۹,۱۲۲,۱۹۰	۳۰۹,۱۲۲,۱۹۰	۰	۰	۴۱,۲۹۰,۳۶۸	۱۶۳,۳۲۸,۹۰۰	(۱۲۲,۰۳۸,۵۳۲)	۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۹۳,۸۳۶,۲۵۹	۰	(۱,۱۱۱,۷۱۷,۳۹۱)	۱,۴۰۵,۵۵۳,۶۵۰	(۱,۶۶۴,۱۷۵)	۰	(۲۱۵,۰۲۰,۴۸۲)	۲۱۳,۳۵۶,۳۰۷	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۲۸۷,۹۱۶,۳۶۴	۲۸۷,۹۱۶,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۲۰۴,۲۰۹,۰۹۲	۱۱۴,۷۹۵	۶,۷۶۰,۹۹۸	۱۹۷,۳۳۳,۲۹۹	۲۷,۷۹۷,۳۴۳	۰	۶,۰۶۵,۵۹۹	۲۱,۷۳۱,۷۴۴	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۷۷,۵۸۸,۳۴۹	۲۴,۵۴۵,۳۸۴	۴,۲۳۱,۹۵۹	۱۴۸,۸۱۱,۰۰۶	(۲,۳۲۷,۵۵۰)	۰	(۱۰,۱۲۸,۴۷۰)	۷,۸۰۰,۹۲۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸				طی تیر ماه				اوراق با درآمد ثابت
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۱۰۹,۱۷۶,۶۸۵	۰	۰	۱۰۹,۱۷۶,۶۸۵	۱۰,۷۴۰,۵۷۰	۰	۰	۱۰,۷۴۰,۵۷۰	۰
۲۴	۰	۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱)	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۲)	۰	(۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۵)	۰	(۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۲۰۵,۴۳۰,۱۱۶)	۰	(۲۰۵,۴۳۰,۱۱۶)	۰	(۲۰۵,۴۳۰,۱۱۶)	۰	(۲۰۵,۴۳۰,۱۱۶)	۰	۰
۱۲۰,۲۶۷,۰۳۳,۵۲۱	۲۴,۸۵۵,۷۰۷,۹۷۵	۹,۸۴۵,۱۰۴,۹۳۲	۸۵,۵۶۶,۲۲۰,۶۱۴	۷,۵۶۷,۵۷۷,۷۱۰	(۹,۶۴۰,۰۵۴,۱۸۹)	۱۲,۲۰۷,۳۳۷,۴۷۸	۵,۰۰۰,۲۹۴,۴۲۱	۰

مراجعه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸
 صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
 اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
 اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
 شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
 سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸			طی تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۴.۴۰۱.۷۱۷.۸۴۶	(۱۲.۵۲۸.۶۹۳)	۲۴.۴۱۴.۲۴۶.۵۳۹	۴.۷۹۰.۱۳۶.۹۵۷	.	۴.۷۹۰.۱۳۶.۹۵۷	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۱۳۱۸۱۲۶۴۴
۲۲.۳۱۶.۸۷۲.۶۳۴	.	۲۲.۳۱۶.۸۷۲.۶۳۴	.	.	.	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	-	مشارکت شهرداری سبزوار، ۳ماهه ۲۱٪
۱۴.۴۹۶.۲۳۸.۷۴۲	.	۱۴.۴۹۶.۲۳۸.۷۴۲	۴۱۲.۹۱۰	.	۴۱۲.۹۱۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	-	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۴.۴۴۲.۴۱۲.۲۹۱	.	۱۴.۴۴۲.۴۱۲.۲۹۱	۲.۵۲۰.۵۶۸.۸۳۵	.	۲.۵۲۰.۵۶۸.۸۳۵	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	-	مراپحه صنعت غذایی کورش ۱۱/۴۱۹۹۰
۱۲.۴۸۵.۷۱۷.۵۲۹	.	۱۲.۴۸۵.۷۱۷.۵۲۹	.	.	.	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	-	صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
۱۱.۵۱۷.۱۵۹.۴۰۲	.	۱۱.۵۱۷.۱۵۹.۴۰۲	۱.۷۸۷.۰۸۲.۲۱۷	.	۱.۷۸۷.۰۸۲.۲۱۷	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	-	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۱۲۲۶
۵.۶۲۴.۴۳۸.۳۵۸	.	۵.۶۲۴.۴۳۸.۳۵۸	.	.	.	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۰۵۰۲۴۴۳۸
۵.۵۱۸.۷۱۵.۹۹۹	(۴.۵۷۱.۶۶۷)	۵.۵۲۳.۲۸۷.۶۶۶	۱۰.۱۹.۱۷۸.۰۸۲	.	۱۰.۱۹.۱۷۸.۰۸۲	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۴۳۷۲۲۴۵۴
۴.۸۴۳.۵۰۷.۷۴۴	.	۴.۸۴۳.۵۰۷.۷۴۴	۴۲۵.۰۹۷.۵۰۷	.	۴۲۵.۰۹۷.۵۰۷	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲.۸۱۷.۹۰۴.۴۹۷	.	۲.۸۱۷.۹۰۴.۴۹۷	۶۰۴.۲۰۵	.	۶۰۴.۲۰۵	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	-	مراپحه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹
۲.۳۰۱.۳۶۹.۸۶۳	.	۲.۳۰۱.۳۶۹.۸۶۳	.	.	.	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۳۴۸۰۲۷۶
۱.۴۱۱.۵۰۶.۸۵۰	.	۱.۴۱۱.۵۰۶.۸۵۰	.	.	.	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۳۹۹۱۶۷۲
۱.۴۰۵.۵۵۳.۶۵۰	.	۱.۴۰۵.۵۵۳.۶۵۰	۲۱۳.۳۵۶.۳۰۷	.	۲۱۳.۳۵۶.۳۰۷	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	-	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۱.۴۰۲.۶۰۷.۸۱۲	(۲۴۱.۴۸۷)	۱.۴۰۲.۸۴۹.۲۹۹	۹۸.۵۲۰.۵۴۲	.	۹۸.۵۲۰.۵۴۲	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۴۱۹۴۱۹۶
۱.۴۰۲.۱۹۱.۷۸۱	.	۱.۴۰۲.۱۹۱.۷۸۱	۸۶.۵۱۱.۱۳۴	۱.۰۳۱.۶۳۶	۸۵.۴۷۹.۴۹۸	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۳۸۳۸۲۱۳
۹۳۵.۷۶۵.۵۴۵	.	۹۳۵.۷۶۵.۵۴۵	۲۵۰.۹۵	.	۲۵۰.۹۵	۱۰	-	۱	بانک ملت بازار عربهای کیش-۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
۷۸۵.۵۳۳.۱۳۵	.	۷۸۵.۵۳۳.۱۳۵	۱۲.۸۹۹.۲۰۶	.	۱۲.۸۹۹.۲۰۶	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	-	ص مراپحه خودرو ۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪
۵۹۶.۲۰۵.۹۵۶	(۶.۵۳۳.۷۶۴)	۶۰۲.۷۳۹.۷۲۰	۵۹۶.۲۰۵.۹۵۶	(۶.۵۳۳.۷۶۴)	۶۰۲.۷۳۹.۷۲۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۷۲۷۵۲۵۳۸
۱۹۷.۳۳۳.۲۹۹	.	۱۹۷.۳۳۳.۲۹۹	۲۱.۷۳۱.۷۴۴	.	۲۱.۷۳۱.۷۴۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	اجاره دولتی آپورش-ملت ۱۱۱۸۹۹
۱۶۴.۲۱۹.۱۷۲	.	۱۶۴.۲۱۹.۱۷۲	۱۶۴.۲۱۹.۱۷۲	.	۱۶۴.۲۱۹.۱۷۲	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۸۱۱۱۲۸۹۸
۱۴۸.۸۱۱.۰۰۶	.	۱۴۸.۸۱۱.۰۰۶	۷.۸۰۰.۹۲۰	.	۷.۸۰۰.۹۲۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	-	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۱۰۹.۱۷۶.۶۸۵	.	۱۰۹.۱۷۶.۶۸۵	۱۰.۷۴۰.۵۷۰	.	۱۰.۷۴۰.۵۷۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	مراپحه دولتی تعاون-ملت ۱۱۱۸۹۹
۱۹.۹۶۴.۶۲۶	.	۱۹.۹۶۴.۶۲۶	۱۴.۹۶۱	.	۱۴.۹۶۱	۱۰	-	۱	بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵
۶۱.۱۴۷	.	۶۱.۱۴۷	۱۰.۸۹۷	.	۱۰.۸۹۷	۱۰	-	۱	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۲۳۳۴۳
۱۲۹.۳۴۴.۹۸۵.۵۶۹	(۲۳.۸۷۵.۶۱۱)	۱۲۹.۳۶۸.۸۶۱.۱۸۰	۱۱.۷۵۵.۱۱۷.۲۱۷	(۵.۵۰۲.۱۲۸)	۱۱.۷۶۰.۶۱۹.۳۴۵				

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی :

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸				طی تیر ماه				اوراق با درآمد ثابت
جمع	درآمد فروش یادداشت ...	درآمد تغییر ارزش یادداشت ...	درآمد سود اوراق یادداشت ...	جمع	درآمد فروش یادداشت ...	درآمد تغییر ارزش یادداشت	درآمد سود اوراق یادداشت ...	
۲,۳۰۶,۵۵۴,۹۱۲	۲,۳۰۶,۵۵۴,۹۱۳	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	
(۱,۰۱۷,۷۳۱,۶۸۶)	۲۵,۰۸۶,۳۸۰	(۱,۰۴۲,۸۱۸,۰۶۶)	۰	(۳۲۵,۶۸۹,۵۸۶)	۰	(۳۲۵,۶۸۹,۵۸۶)	۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۱,۲۸۸,۸۲۳,۲۲۶	۲,۳۳۱,۶۴۱,۲۹۳	(۱,۰۴۲,۸۱۸,۰۶۷)	۰	(۳۲۵,۶۸۹,۵۸۶)	۰	(۳۲۵,۶۸۹,۵۸۶)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸		طی تیر ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	شماره حساب	نام سپرده
-	۲۴,۴۰۱,۷۱۷,۸۴۶	-	۴,۷۹۰,۱۳۶,۹۵۷	۲۶۴۴۶۸۱۸۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۵,۶۲۴,۴۳۸,۳۵۸	-	۰	۲۶۴۳۸۰۵۰۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۵,۵۱۸,۷۱۵,۹۹۹	-	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۲۶۳۷۲۲۴۵۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	-	۰	۲۶۳۴۸۰۲۷۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۱,۴۱۱,۵۰۶,۸۵۰	-	۰	۲۶۳۹۹۱۶۷۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۱,۴۰۲,۶۰۷,۸۱۲	-	۹۸,۵۲۰,۵۴۲	۲۶۴۱۹۴۱۹۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۱,۴۰۲,۱۹۱,۷۸۱	-	۸۶,۵۱۱,۱۳۴	۲۶۳۸۳۸۲۱۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۹۳۵,۷۶۵,۵۴۵	-	۲۵,۰۹۵	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت بازار عربهای کیش
-	۵۹۶,۲۰۵,۹۵۶	-	۵۹۶,۲۰۵,۹۵۶	۲۷۲۷۵۲۵۳۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۱۶۴,۲۱۹,۱۷۲	-	۱۶۴,۲۱۹,۱۷۲	۹۸۱۱۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
-	۱۹,۹۶۴,۶۲۶	-	۱۴,۹۶۱	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت شعبه برج آنا کیش
-	۶۱,۱۴۷	-	۱۰,۸۹۷	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی
-	۴۳,۷۷۸,۷۶۴,۹۵۵	-	۶,۷۵۴,۸۲۲,۷۹۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸	طی تیر ماه	سایر درآمدها
۱۱۵,۶۲۴,۷۳۲	۶۳,۸۹۹,۲۳۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۸,۵۶۲,۲۶۹	۰	سایر درآمد برای تنزیل سود سهام
۵۳,۸۵۶	۰	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۱۹۴,۲۴۰,۸۵۷	۶۳,۸۹۹,۲۳۳	جمع