

گزارش وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
برای دوره ماهانه منتهی به
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸

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

امضاء

نماینده مدیر

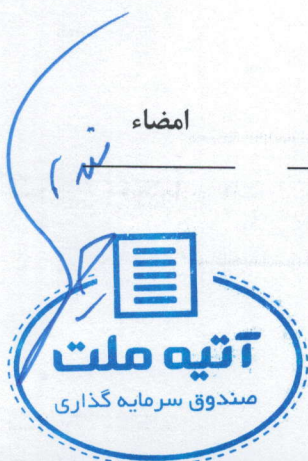
شخص حقوقی

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 مرداد ماه ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره												
۱۳۹۸/۰۴/۲۳						۱۳۹۸/۰۵/۲۲						
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۷,۰۷۵,۴۴۲	۲۶,۳۰۸,۹۶۲,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۵	۱۰,۲۷۷,۰۷۵,۴۴۳	۲۲,۹۶۳,۸۹۷,۵۰۰	۲/۴۸٪
توسعه معادن روی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۵,۰۰۵,۶۹۶	۶,۸۴۹,۵۵۹,۲۵۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۰	۴,۸۴۵,۰۰۵,۶۹۶	۵,۸۰۲,۸۶۵,۰۰۰	۰/۶۳٪
دارویی لقمان	۶۴۱,۲۶۰	۲,۳۱۲,۹۶۱,۸۶۵	۲,۹۱۶,۵۹۰,۴۳۵	.	.	.	.	۶۴۱,۲۶۰	۴,۲۵۸	۲,۳۱۲,۹۶۱,۸۶۵	۲,۷۰۳,۸۶۲,۸۵۰	۰/۲۹٪
بیمه پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۱۰۶,۷۶۶	۲,۸۵۷,۸۶۱,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۶	۱,۳۹۷,۳۴۰,۱۸۹	۲,۲۰۶,۸۷۱,۱۵۰	۰/۲۴٪
ح.بیمه پارسیان	.	.	.	۲۳۳,۳۳۳	.	.	.	۲۳۳,۳۳۳	۸۲۴	۶۲,۷۶۶,۵۷۷	۱۹۰,۳۹۱,۷۹۵	۰/۰۲٪
پتروشیمی نوری	۵۳۲	۱۶,۶۸۶,۳۴۵	۱۶,۴۶۲,۹۰۶	.	.	.	.	.	۳۱,۲۵۰	.	.	۰/۰۰٪
جمع	۸,۶۴۱,۷۹۲	۱۸,۹۱۱,۸۳۶,۱۱۴	۳۸,۹۴۹,۴۳۶,۰۹۱	۳۳۳,۳۳۳	.	۵۳۲	۱۹,۰۷۵,۲۱۸	۸,۹۷۴,۵۹۳	۱۸,۸۹۵,۱۴۹,۷۷۰	۳۳,۸۶۷,۸۸۸,۲۹۵	۳۳,۸۶۷,۸۸۸,۲۹۵	۳/۶۵٪

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۰۵/۲۲				۱۳۹۸/۰۴/۲۳				
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	نام سهام
.....								شرکت

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
۱۳۹۸/۰۴/۲۳										تغییرات طی دوره								
۱۳۹۸/۰۵/۲۲										تغییرات طی دوره								
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	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 استاندارد نفت کوره ۹۸۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۸	۱۸	۲۷,۸۷۰	۱۴۵,۰۱۸,۵۹۵,۳۰۸	۱۴۴,۸۱۳,۱۶۵,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۷۰	۵,۲۱۳,۲۰۲	۱۴۵,۰۱۸,۵۹۵,۳۰۸	۱۴۵,۱۸۶,۶۰۳,۰۸۴	۱۵/۶۶٪
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱	بلی	بلی	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۱۸,۰۰۰	۷۸,۳۵۳,۹۰۲,۰۰۰	۸۲,۶۲۱,۲۰۲,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۴,۶۸۷,۳۴۶	۷۸,۳۵۳,۹۰۲,۰۰۰	۸۴,۳۱۱,۰۵۸,۱۳۵	۹/۱۰٪
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	بلی	بلی	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۱۸	۱۱۵,۷۰۲	۱۰۹,۹۷۱,۳۱۶,۱۰۶	۱۱۰,۹۷۳,۲۷۳,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۷۰۲	۹۸۶,۳۲۵	۱۰۹,۹۷۱,۳۱۶,۱۰۶	۱۱۴,۰۳۷,۰۳۸,۳۱۳	۱۲/۳۰٪
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۳۵,۲۰۰	۲۶,۶۷۴,۳۳۱,۲۸۰	۳۲,۴۱۲,۴۳۹,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۳۵,۲۰۰	۹۲۱,۵۶۵	۲۶,۶۷۴,۳۳۱,۲۸۰	۳۲,۴۱۵,۵۶۹,۶۶۱	۳/۵۰٪
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه-۹۶-۹۸۱۰۱۶	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۹۰	۱۲,۸۹۶,۱۴۲,۹۳۰	۰	۰	۱۳,۹۹۰	۹۲۴,۰۰۳	۱۲,۸۹۶,۱۴۲,۹۳۰	۱۲,۹۱۷,۴۳۰,۰۳۹	۱/۳۹٪
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بلی	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	۱۸	۱۳,۶۴۹	۱۳,۲۳۴,۱۰۶,۷۷۹	۱۲,۱۲۲,۴۳۶,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۴۹	۹۲۲,۹۹۹	۱۳,۲۳۴,۱۰۶,۷۷۹	۱۲,۵۸۸,۸۷۹,۷۹۱	۱/۳۶٪
ص مرباحه خودرو ۱۲۰۰-۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۳,۱۷۰	۲,۷۵۴,۸۴۵,۸۱۵	۲,۸۳۷,۹۴۳,۹۹۸	۵۰۰	۴۶۰,۸۳۴,۳۶۲	۰	۰	۳,۶۷۰	۹۲۱,۰۰۰	۲,۷۵۴,۸۴۵,۸۱۵	۳,۲۷۷,۶۱۹,۴۴۹	۰/۳۶٪
اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۱,۲۱۴	۱,۱۶۹,۹۶۵,۲۵۶	۱,۱۷۶,۷۲۶,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۴	۹۹۵,۰۰۰	۱,۱۶۹,۹۶۵,۲۵۶	۱,۲۰۷,۰۵۴,۲۵۱	۰/۱۳٪
مرباحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۶۰۰	۶۰۲,۹۳۶,۸۱۳	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۹۳۶,۸۱۳	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰	۰/۰۶٪
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بلی	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۶	۱۶	۶۰۰	۵۵۱,۸۹۱,۱۳۸	۵۶۱,۱۹۲,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۹۳۴,۰۰۰	۵۵۱,۸۹۱,۱۳۸	۵۵۹,۹۹۳,۷۱۰	۰/۰۶٪
مرباحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۱۶	۲۰۲	۱۸۴,۹۶۴,۰۰۱	۱۸۴,۹۶۵,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۲۰۲	۹۰۵,۰۰۰	۱۸۴,۹۶۴,۰۰۱	۱۸۲,۶۷۷,۴۶۳	۰/۰۲٪
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۲۱	۲۴	۲۳,۶۰۴,۶۰۸	۲۳,۹۸۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۴,۶۰۸	۲۳,۹۸۲,۶۰۰	۰/۰۰٪
جمع			۲۱۶,۲۳۱	۳۷۸,۴۴۰,۴۵۹,۱۰۴	۳۸۸,۳۲۶,۶۲۳,۰۹۸	۱۴,۴۹۰	۱۳,۳۵۶,۹۷۷,۲۹۲	۰	۰	۲۳۰,۷۲۱	۳۹۱,۷۹۷,۴۳۶,۳۹۶	۴۰۷,۴۰۷,۴۷۱,۴۹۵	۴۳/۹۵٪					

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد 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)

۱۳۹۸/۰۵/۲۲

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی بازار	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۱۵,۷۰۲	۹۸۷,۰۰۰	۹۸۶,۳۲۵	(۰/۰۷٪)	۱۱۴,۰۳۷,۰۳۸,۳۱۳	
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱	۱۸,۰۰۰	۴,۷۰۱,۷۸۵	۴,۶۸۷,۳۴۶	(۰/۳۱٪)	۸۴,۳۱۱,۰۵۸,۱۳۵	
					۱۹۸,۳۴۸,۰۹۶,۴۴۸	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۲۳		مشخصات حساب بانکی			
درصد به									
کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های
دارایی ها					علی الحساب	حساب			بانکی
%۳۰/۴۲	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	بلند مدت	۲۶۴۴۶۸۱۸۱	بانک رفاه
%۱۰/۷۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	بلند مدت	۲۷۲۷۵۲۵۳۸	بانک رفاه
%۶/۴۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	بلند مدت	۲۶۳۷۲۲۴۵۴	بانک رفاه
%۰/۶۳	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	بلند مدت	۲۶۴۱۹۴۱۹۶	بانک رفاه
%۰/۰۷	۶۸۲,۶۰۹,۱۲۲	۴۵,۹۲۳,۷۵۶,۰۸۱	۳۹,۲۷۱,۸۸۵,۱۵۱	۷,۳۳۴,۴۸۰,۰۵۲	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۵۴۸	بانک ملت
%۰/۰۰	۶,۵۴۶,۰۲۹	.	.	۶,۵۴۶,۰۲۹	۰	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	جاری	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	بانک ملت
%۰/۰۰	۱,۷۹۱,۴۹۸	.	۱۴,۹۶۱	۱,۷۷۶,۵۳۷	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	کوتاه مدت	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت
%۰/۰۰	۱,۳۷۴,۵۷۸	۵,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۷,۸۴۷,۶۷۷	۱,۵۲۶,۹۰۱	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	کوتاه مدت	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه
%۴۸/۳۹	۴۴۸,۴۹۲,۳۲۱,۲۲۷	۵۱,۸۳۱,۷۵۶,۰۸۱	۴۵,۱۷۹,۷۴۷,۷۸۹	۴۵۵,۱۴۴,۳۲۹,۵۱۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۲۳			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش							
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش	بهای تمام شده	تعداد					
٪۰/۴۱	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۰۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
٪۰/۴۱	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۰۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸

۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

گواهی سپرده کالایی

بورس یا فرابورس

پذیرفته شده در

سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات

بله

جمع

۱۳۹۸/۰۵/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۲۳		
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			
%/۱/۸۲	۱۶,۸۷۸,۴۶۷,۵۵۴	۱۸,۹۸۵,۱۵۸,۰۵۳	۴,۲۲۴,۱۰۵	۴,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷,۹۴۲,۳۵۵,۷۷۹	۱۸,۹۸۵,۱۵۸,۰۵۳	۴,۰۰۰
%/۱/۸۲	۱۶,۸۷۸,۴۶۷,۵۵۴	۱۸,۹۸۵,۱۵۸,۰۵۳		۴,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷,۹۴۲,۳۵۵,۷۷۹	۱۸,۹۸۵,۱۵۸,۰۵۳	۴,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد 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	۴۳,۳۵۸,۳۶۳,۹۵۶	%۱۹/۳۵	%۴/۶۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۲۸,۵۶۹,۰۰۳,۹۱۷	%۵۷/۳۹	%۱۳/۸۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی	۲-۳	۲۲۴,۹۵۰,۷۹۳	%۰/۱۰	%۰/۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۵۱,۶۸۴,۳۵۳,۸۱۴	%۲۳/۰۷	%۵/۵۸
سایر درآمدها	۲-۵	۱۸۳,۴۱۴,۵۳۳	%۰/۰۸	%۰/۰۲
جمع		۲۲۴,۰۲۰,۰۸۷,۰۱۳	%۱۰۰	%۲۴/۱۷

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸					طی مرداد 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 ...	
۸/۹۲٪	۱۹,۹۷۹,۲۲۳,۸۲۸	۱۰,۹۹۷,۶۲۳,۷۶۱	۷,۴۱۵,۴۴۹,۸۸۸	۱,۵۶۶,۱۵۰,۱۷۹	(۰/۷۹٪)	(۱,۷۷۸,۹۱۴,۳۲۱)	.	(۳,۳۴۵,۰۶۴,۵۰۰)	۱,۵۶۶,۱۵۰,۱۷۹	فولاد مبارکه اصفهان
۲/۳۹٪	۵,۳۵۵,۵۷۳,۸۹۵	۳,۹۶۱,۶۳۳,۳۴۸	۹۵۷,۸۵۹,۳۰۴	۴۳۶,۰۸۱,۲۴۳	(۰/۲۷٪)	(۶۱۰,۶۱۳,۰۰۷)	.	(۱,۰۴۶,۶۹۴,۲۵۰)	۴۳۶,۰۸۱,۲۴۳	توسعه معادن روی ایران
۲/۱۶٪	۴,۸۴۵,۳۱۱,۹۷۶	۴,۸۴۵,۳۱۱,۹۷۶	.	.	۰/۰۰٪	۴۱	.	۴۱	.	ملی صنایع مس ایران
۱/۹۸٪	۴,۴۳۴,۴۱۴,۸۰۷	۲,۶۶۷,۱۵۸,۵۴۲	۱,۷۴۸,۸۴۳,۹۲۵	۱۸,۴۱۲,۳۴۰	(۰/۰۹٪)	(۱۹۴,۳۱۵,۲۴۴)	.	(۲۱۲,۷۲۷,۵۸۴)	۱۸,۴۱۲,۳۴۰	دارویی لقمان
۱/۳۸٪	۳,۰۸۶,۱۵۹,۴۴۸	۱,۶۰۵,۸۹۸,۱۵۰	۸۰۹,۵۳۰,۹۶۱	۶۷۰,۷۳۰,۳۳۷	(۰/۲۶٪)	(۵۸۸,۲۲۳,۷۷۳)	.	(۵۸۸,۲۲۳,۷۷۳)	.	بیمه پارسیان
۰/۷۲٪	۱,۶۱۶,۵۷۸,۰۳۱	۱,۶۱۶,۵۷۸,۰۳۱	.	.	۰/۰۰٪	۵	.	۵	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰/۶۸٪	۱,۵۱۶,۵۱۵,۹۷۷	۱,۵۱۶,۵۱۵,۹۷۷	.	.	۰/۰۰٪	۲	.	۲	.	تولیدی چدن سازان
۰/۴۱٪	۹۱۰,۰۹۸,۵۲۴	۹۱۰,۰۹۸,۵۲۴	.	.	(۰/۰۰٪)	(۳۱۲)	.	(۳۱۲)	.	صنایع آذراب
۰/۲۸٪	۶۲۸,۶۵۶,۸۶۹	۶۲۸,۶۵۶,۸۶۹	.	.	۰/۰۰٪	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۰/۲۵٪	۵۵۶,۸۶۸,۸۹۳	۵۵۶,۸۶۸,۸۹۳	.	.	۰/۰۰٪	.	.	.	.	بانک ملت
۰/۱۵٪	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
۰/۰۶٪	۱۲۷,۶۲۵,۲۱۷	.	۱۲۷,۶۲۵,۲۱۷	.	۰/۰۶٪	۱۲۷,۶۲۵,۲۱۷	.	۱۲۷,۶۲۵,۲۱۷	.	ح.بیمه پارسیان
۰/۰۰٪	۹,۳۹۵,۰۱۳	۹,۳۹۵,۰۱۳	.	.	۰/۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۰/۰۰٪	۲,۳۸۸,۸۷۳	۲,۳۸۸,۸۷۳	.	.	۰/۰۰٪	۲,۵۹۶,۵۱۸	۲,۳۸۸,۸۷۳	۲۰۷,۶۴۵	.	پتروشیمی نوری
(۰/۰۹٪)	(۱۹۰,۵۴۴,۸۵۱)	(۳۱۳,۷۷۲,۴۰۰)	.	۱۲۳,۲۲۷,۵۴۹	۰/۰۰٪	.	.	.	.	عمران و توسعه فارس
(۰/۱۵٪)	(۳۴۳,۶۴۳,۴۹۰)	(۳۴۳,۶۴۳,۴۹۰)	.	.	(۰/۰۰٪)	(۱۰)	.	(۱۰)	.	پتروشیمی آبادان
۱/۹۳۵٪	۴۳,۳۵۸,۳۶۳,۹۵۶	۲۹,۴۸۴,۴۵۳,۰۱۳	۱۱,۰۵۹,۳۰۹,۲۹۵	۲,۸۱۴,۶۰۱,۶۴۸	(۰/۱۳۶٪)	(۳,۰۴۱,۸۴۴,۸۸۴)	۲,۳۸۸,۸۷۳	(۵,۰۶۴,۸۷۷,۵۱۹)	۲,۰۲۰,۶۴۳,۷۶۲	

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸	
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۳,۸۴۹,۸۲۱)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۱۵۰,۱۷۹
بیمه پارسیان	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۲,۴۶۴,۱۵۷	۲۸۳	.	.	۶۹۷,۳۵۶,۴۳۱	۶۷۰,۷۳۰,۳۳۷
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۹۱۸,۷۵۷)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۰۸۱,۲۴۳
عمران و توسعه فارس	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۲۷,۵۴۹
دارویی لقمان	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۶۴۱,۲۶۰	۳۳	۲۱,۱۶۱,۵۸۰	(۲,۷۴۹,۲۴۰)	۲۱,۱۶۱,۵۸۰	۱۸,۴۱۲,۳۴۰
				۲,۳۲۱,۱۶۱,۵۸۰	(۳۰۰,۵۱۷,۸۱۸)	۲,۰۲۰,۶۴۳,۷۶۲	۲,۸۱۴,۶۰۱,۶۴۸
						۳,۱۴۳,۵۱۸,۰۱۱	(۳۲۸,۹۱۶,۳۶۳)

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

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

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۳,۸۹۷,۵۰۰	۲۶,۳۰۸,۹۶۲,۰۰۰	(۳,۳۴۵,۰۶۴,۵۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۳,۸۹۷,۵۰۰	۲۶,۳۰۸,۹۶۲,۰۰۰	۷,۴۱۵,۴۴۹,۸۸۸
سلف موازی استاندارد دشت کوره ۹۸۱	۱۸,۰۰۰	۸۴,۳۱۱,۰۵۸,۱۳۴	۸۲,۶۲۱,۲۰۲,۱۶۹	۱,۶۸۹,۸۵۵,۹۶۵	۱۸,۰۰۰	۸۴,۳۱۱,۰۵۸,۱۳۴	۸۲,۶۲۱,۲۰۲,۱۶۹	۶,۰۵۷,۱۵۶,۱۳۴
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۳۵,۲۰۰	۳۲,۴۱۵,۵۶۹,۶۶۱	۳۲,۴۱۲,۴۳۹,۱۳۲	۳,۱۳۰,۵۲۹	۳۵,۲۰۰	۳۲,۴۱۵,۵۶۹,۶۶۱	۳۲,۴۱۲,۴۳۹,۱۳۲	۵,۷۰۱,۹۲۳,۹۰۶
اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۱۵,۷۰۲	۱۱۴,۰۳۷,۰۳۸,۳۱۳	۱۱۰,۹۷۳,۲۷۳,۸۵۵	۳,۰۶۳,۷۶۴,۴۵۸	۱۱۵,۷۰۲	۱۱۴,۰۳۷,۰۳۸,۳۱۳	۱۱۰,۹۷۳,۲۷۳,۸۵۵	۴,۰۶۵,۷۲۲,۲۰۷
دارویی لقمان	۶۴۱,۲۶۰	۲,۷۰۳,۸۶۲,۸۵۰	۲,۹۱۶,۵۹۰,۴۳۴	(۲۱۲,۷۲۷,۵۸۴)	۶۴۱,۲۶۰	۲,۷۰۳,۸۶۲,۸۵۰	۲,۹۱۶,۵۹۰,۴۳۴	۱,۷۴۸,۸۴۳,۹۲۵
توسعه معادن روی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۲,۸۶۵,۰۰۰	۶,۸۴۹,۵۵۹,۲۵۰	(۱,۰۴۶,۶۹۴,۲۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۲,۸۶۵,۰۰۰	۶,۸۴۹,۵۵۹,۲۵۰	۹۵۷,۸۵۹,۳۰۴
بیمه پارسیان	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲,۲۰۶,۸۷۱,۱۵۰	۲,۷۹۵,۰۹۴,۹۲۳	(۵۸۸,۲۲۳,۷۷۳)	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲,۲۰۶,۸۷۱,۱۵۰	۲,۷۹۵,۰۹۴,۹۲۳	۸۰۹,۵۳۰,۹۶۱
سلف موازی استاندارد دشت کوره ۹۸۲	۲۷,۸۷۰	۱۴۵,۱۸۶,۶۰۳,۰۸۳	۱۴۴,۸۱۳,۱۶۵,۱۹۲	۳۷۳,۴۳۷,۸۹۱	۲۷,۸۷۰	۱۴۵,۱۸۶,۶۰۳,۰۸۳	۱۴۴,۸۱۳,۱۶۵,۱۹۲	۱,۶۸۰,۰۷۷,۷۷۵
ص مرباحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۳,۶۷۰	۳,۳۷۷,۶۱۹,۴۴۹	۳,۲۹۸,۷۷۸,۳۵۹	۷۸,۸۴۱,۰۹۰	۳,۶۷۰	۳,۳۷۷,۶۱۹,۴۴۹	۳,۲۹۸,۷۷۸,۳۵۹	۱,۶۱,۹۳۹,۲۷۲
ح.بیمه پارسیان	۲۳۳,۳۳۳	۱۹۰,۳۹۱,۷۹۴	۶۲,۷۶۶,۵۷۷	۱۲۷,۶۲۵,۲۱۷	۲۳۳,۳۳۳	۱۹۰,۳۹۱,۷۹۴	۶۲,۷۶۶,۵۷۷	۱۲۷,۶۲۵,۲۱۷
اجاره دولتی آپروزش-ملت-۹۹۱۱۱۸	۱,۲۱۴	۱,۲۰۷,۰۵۴,۲۵۰	۱,۱۷۶,۷۲۶,۲۵۴	۳۰,۳۲۷,۹۹۶	۱,۲۱۴	۱,۲۰۷,۰۵۴,۲۵۰	۱,۱۷۶,۷۲۶,۲۵۴	۳۷,۰۸۸,۹۹۴
اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۳,۹۹۰	۱۲,۹۱۷,۴۳۰,۰۳۸	۱۲,۸۹۶,۱۴۲,۹۳۰	۲۱,۲۸۷,۱۰۸	۱۳,۹۹۰	۱۲,۹۱۷,۴۳۰,۰۳۸	۱۲,۸۹۶,۱۴۲,۹۳۰	۲۱,۲۸۷,۱۰۸
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۶۰۰	۵۵۹,۹۹۳,۷۱۰	۵۶۱,۱۹۲,۸۴۰	(۱,۱۹۹,۱۳۰)	۶۰۰	۵۵۹,۹۹۳,۷۱۰	۵۶۱,۱۹۲,۸۴۰	۳۰,۳۲,۸۲۹
مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	.	.	.	.	۲۴	۲۳,۹۸۲,۶۰۰	۲۳,۶۰۴,۶۰۸	۳۷۷,۹۹۲
صنایع آذراب	.	.	۳۱۲	(۳۱۲)	.	.	.	.
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	.	.	۲۴	(۲۴)	.	.	.	.
پتروشیمی آبادان	.	.	۱۰	(۱۰)	.	.	.	.
سکه تمام بهار تحویل ۱روزه رفاه	.	.	(۱)	۱	.	.	.	.
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	.	.	(۱)	۱	.	.	.	.
تولیدی چدن سازان	.	.	(۲)	۲	.	.	.	.
اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	.	.	(۲)	۲	.	.	.	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	(۵)	۵	.	.	.	.
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	.	.	(۵)	۵	.	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	.	.	(۴۱)	۴۱	.	.	.	.
پتروشیمی نوری	.	.	(۲۰۷,۶۴۵)	۲۰۷,۶۴۵	.	.	.	.
مرباحه پدیده شیمی قرن ۱۰۹۹۰۷۰	۲۰۲	۱۸۲,۶۷۷,۴۶۲	۱۸۴,۶۹۵,۹۹۸	(۲,۰۱۸,۵۳۶)	۲۰۲	۱۸۲,۶۷۷,۴۶۲	۱۸۴,۶۹۴,۰۰۱	(۲,۲۸۶,۵۳۹)
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪	۱۳,۶۴۹	۱۲,۵۸۸,۸۷۹,۷۹۱	۱۲,۱۲۲,۴۳۶,۰۵۷	۴۶۶,۴۴۳,۷۳۴	۱۳,۶۴۹	۱۲,۵۸۸,۸۷۹,۷۹۱	۱۲,۲۳۴,۱۵۳,۴۴۸	(۶۴۵,۲۷۳,۶۵۷)
سکه تمام بهار تحویل ۱روزه صادرات	۴,۰۰۰	۱۶,۸۷۸,۴۶۷,۵۵۳	۱۷,۹۴۲,۳۳۹,۹۸۷	(۱,۰۶۳,۸۷۲,۴۳۴)	۴,۰۰۰	۱۶,۸۷۸,۴۶۷,۵۵۳	۱۸,۹۸۵,۱۵۸,۰۵۳	(۲,۱۰۶,۶۹۰,۵۰۰)
جمع	۹,۲۰۸,۶۹۰	۴۵۷,۵۳۰,۲۷۹,۷۳۸	۴۵۷,۹۳۵,۱۵۸,۶۰۱	۴۰۴,۸۷۸,۸۶۳	۹,۲۰۸,۷۱۴	۴۵۷,۵۵۴,۲۶۲,۳۳۸	۴۳۳,۰۳۲,۶۶۷,۵۲۲	۲۴,۵۲۱,۵۹۴,۸۱۶

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸				طی مرداد ماه					
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	شرح
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۶,۵۴۳,۳۳۴	۲۸,۷۳۳,۲۲۱,۴۸۹	۱۷,۷۳۵,۵۹۷,۷۲۸	۱۰,۹۹۷,۶۲۳,۷۶۱	
اسناد خزانه-م۵بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	.	.	.	.	۸۹,۵۷۹	۸۹,۵۷۹	۸۱,۹۰۹,۲۹۹,۱۴۹	۷,۶۶۹,۷۰۰,۸۵۱	
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	.	.	.	.	۹۶,۵۸۸	۹۰,۰۲۸,۰۰۰,۵۳۹	۸۲,۶۰۵,۴۸۶,۸۹۸	۷,۴۲۲,۵۱۳,۶۴۱	
اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	.	.	.	۳۴,۸۰۱	۳۰,۰۸۶,۶۶۵,۳۵۱	۲۴,۸۸۵,۱۲۳,۱۸۲	۵,۲۰۱,۵۴۲,۱۶۹	
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۴,۲۱۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۱,۸۶۳,۶۸۳	۱۲,۶۷۶,۵۵۱,۷۰۷	۴,۸۴۵,۳۱۱,۹۷۶	
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	.	.	.	.	۲۸۶,۹۰۰	۲۸۶,۷۱۳,۲۱۲,۷۲۳	۲۸۲,۱۷۳,۴۳۰,۵۳۵	۴,۵۳۹,۷۸۲,۱۸۸	
اسناد خزانه-م۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	.	.	.	.	۳۲,۴۰۰	۲۸,۱۶۷,۵۶۳,۷۰۰	۲۴,۱۴۲,۸۷۲,۱۱۸	۴,۰۲۴,۶۹۱,۵۸۲	
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	۲,۶۳۹,۴۳۹	۱۶,۷۴۹,۷۳۰,۳۶۹	۱۲,۷۸۸,۰۹۷,۰۲۱	۳,۹۶۱,۶۳۳,۳۴۸	
مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	
دارویی لقمان	.	.	.	.	۱,۳۸۲,۵۲۰	۴,۷۵۰,۵۸۹,۴۰۹	۲,۰۸۳,۴۳۰,۸۶۷	۲,۶۶۷,۱۵۸,۵۴۲	
سکه تمام بهار تحول ۱روزه رفاه	.	.	.	.	۱۶,۸۱۰	۶۹,۷۷۹,۱۶۲,۶۵۷	۶۷,۴۷۲,۶۰۷,۷۴۴	۲,۳۰۶,۵۵۴,۹۱۳	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۵,۱۵۰,۰۰۲۶	۲,۹۳۸,۵۷۱,۹۹۵	۱,۶۱۶,۵۷۸,۰۳۱	
بیمه پارسیان	.	.	.	.	۱,۴۶۴,۱۵۷	۳,۷۴۳,۷۲۳,۶۷۷	۲,۱۳۷,۸۲۵,۵۲۷	۱,۶۰۵,۸۹۸,۱۵۰	
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	۲,۱۰۴,۶۶۳	۷,۰۶۸,۶۷۱,۶۹۵	۵,۵۵۲,۱۵۵,۷۱۸	۱,۵۱۶,۵۱۵,۹۷۷	
اسناد خزانه-م۱۵بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	.	.	.	۹,۶۲۲	۸,۳۸۵,۲۶۲,۴۷۷	۶,۸۸۲,۰۹۷,۶۸۸	۱,۵۰۳,۱۶۴,۷۸۹	
اسناد خزانه-م۲بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	.	.	.	.	۶۴,۶۰۲	۶۴,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۴۰,۲۲۷,۲۶۸	۱,۰۶۱,۰۷۷۲,۷۳۲	
اسناد خزانه-م۳بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	.	.	.	.	۲۹,۴۷۹	۲۹,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۴۸,۲۶۲,۱۱۱	۱,۰۳۰,۰۷۳۷,۸۸۹	
صنایع آذراب	.	.	.	.	۳,۳۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۴,۱۷۶,۶۳۶	۶,۶۱۴,۰۷۸,۱۱۲	۹۱۰,۰۹۸,۵۲۴	
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۵,۱۳۲,۷۴۷	۱۱,۱۰۶,۴۷۵,۸۷۸	۶۲۸,۶۵۶,۸۶۹	
بانک ملت	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۹,۸۸۱,۱۹۸	۴,۳۳۳,۰۱۲,۳۰۵	۵۵۶,۸۶۸,۸۹۳	
اسناد خزانه-م۷بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	.	.	.	.	۱۳,۷۵۰	۱۲,۹۰۱,۸۸۹,۳۴۳	۱۲,۴۶۲,۲۲۲,۰۸۳	۴۳۹,۶۶۷,۲۶۰	
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۲,۸۵۳,۰۶۴	۴,۷۷۲,۰۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۸۱۳,۰۶۴	
اسناد خزانه-م۸بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	.	.	.	.	۲۷,۷۶۱	۲۶,۸۶۴,۵۴۵,۵۹۹	۲۶,۵۵۵,۴۲۳,۴۰۹	۳۰۹,۱۲۲,۱۹۰	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۲,۳۶۶,۵۰۰	۴,۱۲۷,۰۶۱,۱۲۰	۳۰۵,۳۰۵,۳۸۰	
اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	.	.	.	.	۱,۷۶۷	۱,۴۷۶,۸۷۵,۵۶۲	۱,۱۸۸,۹۵۹,۱۹۸	۲۸۷,۹۱۶,۳۶۴	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸				طی مرداد 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
۲,۳۸۸,۸۷۳	۱۶,۶۸۶,۳۴۵	۱۹,۰۷۵,۲۱۸	۵۳۲	۲,۳۸۸,۸۷۳	۱۶,۶۸۶,۳۴۵	۱۹,۰۷۵,۲۱۸	۵۳۲	پتروشیمی نوری
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 ۱۲۰۰ - 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	.	.	.	.	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۵۶,۶۷۱,۸۰۲,۲۸۱	۱,۶۴۸,۸۶۱,۰۳۸,۴۲۵	۱,۷۰۵,۵۳۲,۸۴۰,۷۰۶	۳۰,۸۰۳,۱۸۷	۲,۳۸۸,۸۷۳	۱۶,۶۸۶,۳۴۵	۱۹,۰۷۵,۲۱۸	۵۳۲	

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

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸				طی مرداد 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	.	۲۲,۳۱۶,۸۷۲,۶۳۴	.	.	.	.	مشارکت شهرداری سبزوار، ۳ماهه ۲۱٪
۱۹,۰۳۶,۸۲۶,۹۷۷	۴,۵۳۹,۷۸۲,۱۸۸	۳۷۷,۹۹۲	۱۴,۴۹۶,۶۶۶,۷۹۷	۴۲۸,۰۵۵	.	.	۴۲۸,۰۵۵	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۷,۴۲۳,۸۹۸,۱۶۰	.	۴,۰۶۵,۷۲۲,۲۰۷	۱۳,۳۵۸,۱۷۵,۹۵۳	۴,۹۰۴,۷۸۱,۰۰۹	.	۳,۰۶۳,۷۶۴,۴۵۸	۱,۸۴۱,۰۱۶,۵۵۱	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۰,۹۸۱,۹۲۳,۹۰۳	.	۵,۷۰۱,۹۲۳,۹۰۶	۵,۲۷۹,۹۹۹,۹۹۷	۴۳۹,۶۲۲,۷۸۲	.	۳,۱۳۰,۵۲۹	۴۳۶,۴۹۲,۲۵۳	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۰,۶۵۱,۷۸۶,۲۳۹	(۱,۸۳۳,۹۳۱,۲۹۰)	.	۱۲,۴۸۵,۷۱۷,۵۲۹	.	.	.	.	صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
۷,۶۶۹,۷۰۰,۸۵۱	۷,۶۶۹,۷۰۰,۸۵۱	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م-۵بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۷,۴۲۲,۵۱۳,۶۴۱	۷,۴۲۲,۵۱۳,۶۴۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۶,۰۵۷,۱۵۶,۱۳۴	.	۶,۰۵۷,۱۵۶,۱۳۴	.	۱,۶۸۹,۸۵۵,۹۶۵	.	۱,۶۸۹,۸۵۵,۹۶۵	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
۵,۷۵۵,۸۳۹,۰۷۶	۲,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۲۸۶,۵۳۹)	۲,۸۲۰,۶۲۵,۶۱۵	۷۰۲,۵۸۲	.	(۲,۰۱۸,۵۳۶)	۲,۷۲۱,۱۱۸	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱ ۹۹۰۷۰۱
۵,۲۰۱,۵۴۲,۱۶۹	۵,۲۰۱,۵۴۲,۱۶۹	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م-۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۴,۶۳۹,۰۲۹,۲۰۲	(۹,۸۰۳,۳۸۳,۰۸۹)	.	۱۴,۴۴۲,۴۱۲,۲۹۱	.	.	.	.	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۴,۰۲۴,۶۹۱,۵۸۲	۴,۰۲۴,۶۹۱,۵۸۲	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م-۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱,۵۰۳,۱۶۴,۷۸۹	۱,۵۰۳,۱۶۴,۷۸۹	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م-۱۵بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۰۶۱,۷۷۲,۷۳۲	۱,۰۶۱,۷۷۲,۷۳۲	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م-۲بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱,۰۳۰,۷۳۷,۸۸۹	۱,۰۳۰,۷۳۷,۸۸۹	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م-۳بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۹۶۵,۸۷۹,۵۳۶	.	(۶۴۵,۲۷۳,۶۵۷)	۱,۶۱۱,۱۵۳,۱۹۳	۶۷۲,۰۴۳,۲۷۷	.	۴۶۶,۴۴۳,۷۳۴	۲۰۵,۵۹۹,۵۴۳	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۸۷۳,۹۹۸,۶۱۵	(۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰)	۱۶۱,۹۳۹,۲۷۲	۸۳۵,۳۰۹,۳۴۳	۱۲۸,۶۱۷,۲۹۸	.	۷۸,۸۴۱,۰۹۰	۴۹,۷۷۶,۲۰۸	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۴۳۹,۶۶۷,۲۶۰	۴۳۹,۶۶۷,۲۶۰	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م-۷بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۳۰۹,۱۲۲,۱۹۰	۳۰۹,۱۲۲,۱۹۰	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م-۸بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۸۷,۹۱۶,۳۶۴	۲۸۷,۹۱۶,۳۶۴	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م-۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۲۵۶,۴۳۶,۲۵۹	۱۱۴,۷۹۵	۳۷۰,۸۸,۹۹۴	۲۱۹,۲۳۲,۴۷۰	۵۲,۲۲۷,۱۶۷	.	۳۰,۳۲۷,۹۹۶	۲۱,۸۹۹,۱۷۱	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۸۵,۷۳۲,۳۱۳	۲۴,۵۴۵,۳۸۴	۳۰,۳۲,۸۲۹	۱۵۸,۱۵۴,۱۰۰	۸,۱۴۳,۹۶۴	.	(۱,۱۹۹,۱۳۰)	۹,۳۴۳,۰۹۴	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪

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

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸				طی مرداد 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 ...	
۱۶۸,۰۰۷,۷۷۵	۰	۱۶۸,۰۰۷,۷۷۵	۰	۳۷۳,۴۳۷,۸۹۱	۰	۳۷۳,۴۳۷,۸۹۱	۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۱۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۱۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۰,۸۲۳,۳۱۴	۰	۰	۱۰,۸۲۳,۳۱۴	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۱,۲۸۷,۱۰۸	۰	۲۱,۲۸۷,۱۰۸	۰	۲۱,۲۸۷,۱۰۸	۰	۲۱,۲۸۷,۱۰۸	۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۰	۰	۰	۰	(۲۴)	۰	(۲۴)	۰	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۰	۰	۰	۰	۲	۰	۲	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۰	۰	۰	۰	۵	۰	۵	۰	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۱۲۸,۵۶۹,۰۰۳,۹۱۷	۲۴,۸۵۵,۷۰۷,۹۷۵	۱۵,۵۶۸,۹۷۶,۰۲۱	۸۸,۱۴۴,۳۱۹,۹۲۱	۸,۳۰۱,۹۷۰,۳۹۶	۰	۵,۷۲۳,۸۷۱,۰۸۹	۲,۵۷۸,۰۹۹,۳۰۷	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۹,۱۹۱,۸۵۴,۸۰۳	(۱۲,۵۲۸,۶۹۳)	۲۹,۲۰۴,۳۸۳,۴۹۶	۴,۷۹۰,۱۳۶,۹۵۸	۱	۴,۷۹۰,۱۳۶,۹۵۷	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی- ۲۶۴۴۶۸۱۸۱
۲۲,۳۱۶,۸۷۲,۶۳۴	.	۲۲,۳۱۶,۸۷۲,۶۳۴	.	.	.	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	-	مشارکت شهرداری سبزوار، ۳ ماهه ۲۱٪
۱۴,۴۹۶,۶۶۶,۷۹۷	.	۱۴,۴۹۶,۶۶۶,۷۹۷	۴۲۸,۰۵۵	.	۴۲۸,۰۵۵	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	-	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۴,۴۴۲,۴۱۲,۲۹۱	.	۱۴,۴۴۲,۴۱۲,۲۹۱	.	.	.	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	-	مراپحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۱۳,۳۵۸,۱۷۵,۹۵۳	.	۱۳,۳۵۸,۱۷۵,۹۵۳	۱,۸۴۱,۰۱۶,۵۵۱	.	۱,۸۴۱,۰۱۶,۵۵۱	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	-	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۲,۴۸۵,۷۱۷,۵۲۹	.	۱۲,۴۸۵,۷۱۷,۵۲۹	.	.	.	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	-	صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
۶,۵۳۷,۸۹۴,۰۸۱	(۴,۵۷۱,۶۶۷)	۶,۵۴۲,۴۶۵,۷۴۸	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۲	.	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی- ۲۶۳۷۲۴۵۴
۵,۶۲۴,۴۳۸,۳۵۸	.	۵,۶۲۴,۴۳۸,۳۵۸	.	.	.	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی- ۲۶۴۳۸۰۵۰۲
۵,۲۷۹,۹۹۹,۹۹۷	.	۵,۲۷۹,۹۹۹,۹۹۷	۴۳۶,۴۹۲,۲۵۳	.	۴۳۶,۴۹۲,۲۵۳	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲,۸۲۰,۶۲۵,۶۱۵	.	۲,۸۲۰,۶۲۵,۶۱۵	۲,۷۲۱,۱۱۸	.	۲,۷۲۱,۱۱۸	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	-	مراپحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	.	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	.	.	.	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی- ۲۶۳۴۸۰۲۷۶
۲,۲۷۶,۴۲۲,۷۴۱	(۲۴,۹۴۷,۰۹۹)	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۰	۱,۶۸۰,۲۱۶,۷۸۵	(۱۸,۴۱۳,۳۳۵)	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	بانک رفاه فردوسی جنوبی- ۲۷۲۷۵۲۵۳۸
۱,۶۱۱,۱۵۳,۱۹۳	.	۱,۶۱۱,۱۵۳,۱۹۳	۲۰۵,۵۹۹,۵۴۳	.	۲۰۵,۵۹۹,۵۴۳	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	-	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۱,۵۰۱,۱۲۸,۳۵۴	(۲۴۱,۴۸۷)	۱,۵۰۱,۳۶۹,۸۴۱	۹۸,۵۲۰,۵۴۲	.	۹۸,۵۲۰,۵۴۲	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی- ۲۶۴۱۹۴۱۹۶
۱,۴۱۱,۵۰۶,۸۵۰	.	۱,۴۱۱,۵۰۶,۸۵۰	.	.	.	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی- ۲۶۳۹۹۱۶۷۲
۱,۴۰۲,۱۹۱,۷۸۱	.	۱,۴۰۲,۱۹۱,۷۸۱	.	.	.	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی- ۲۶۳۸۳۸۲۱۳
۹۶۵,۵۳۱,۱۲۴	.	۹۶۵,۵۳۱,۱۲۴	۲۹,۷۶۵,۵۷۹	.	۲۹,۷۶۵,۵۷۹	۱۰	-	۱	بانک ملت بازار عربهای کیش- ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
۸۳۵,۳۰۹,۳۴۳	.	۸۳۵,۳۰۹,۳۴۳	۴۹,۷۷۶,۲۰۸	.	۴۹,۷۷۶,۲۰۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	-	ص مراپحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪
۴۵۱,۹۶۳,۰۶۴	.	۴۵۱,۹۶۳,۰۶۴	۲۸۷,۷۴۳,۸۹۲	.	۲۸۷,۷۴۳,۸۹۲	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
۲۱۹,۲۳۲,۴۷۰	.	۲۱۹,۲۳۲,۴۷۰	۲۱,۸۹۹,۱۷۱	.	۲۱,۸۹۹,۱۷۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	اجاره دولتی آپرورش- ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۵۸,۱۵۴,۱۰۰	.	۱۵۸,۱۵۴,۱۰۰	۹,۳۴۳,۰۹۴	.	۹,۳۴۳,۰۹۴	۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	-	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۱۱۹,۹۹۹,۹۹۹	.	۱۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۰,۸۲۳,۳۱۴	.	۱۰,۸۲۳,۳۱۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	مراپحه دولتی تعاون- ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۹,۹۷۹,۵۸۷	.	۱۹,۹۷۹,۵۸۷	۱۴,۹۶۱	.	۱۴,۹۶۱	۱۰	-	۱	بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵
۷۳,۲۰۸	.	۷۳,۲۰۸	۱۲,۰۶۱	.	۱۲,۰۶۱	۱۰	-	۱	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۲۲۳۴۳
۱۳۹,۸۲۸,۶۷۳,۷۳۵	(۴۲,۲۸۸,۹۴۶)	۱۳۹,۸۷۰,۹۶۲,۶۸۱	۱۰,۴۸۳,۶۸۸,۱۶۷	(۱۸,۴۱۳,۳۳۴)	۱۰,۵۰۲,۱۰۱,۵۰۱				

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸				طی مرداد 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 ...	
۲,۳۰۶,۵۵۴,۹۱۲	۲,۳۰۶,۵۵۴,۹۱۳	(۱)	۰	۱	۰	۱	۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه
(۲,۰۸۱,۶۰۴,۱۱۹)	۲۵,۰۸۶,۳۸۰	(۲,۱۰۶,۶۹۰,۴۹۹)	۰	(۱,۰۶۳,۸۷۲,۴۳۳)	۰	(۱,۰۶۳,۸۷۲,۴۳۳)	۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۲۲۴,۹۵۰,۷۹۳	۲,۳۳۱,۶۴۱,۲۹۳	(۲,۱۰۶,۶۹۰,۵۰۰)	۰	(۱,۰۶۳,۸۷۲,۴۳۲)	۰	(۱,۰۶۳,۸۷۲,۴۳۲)	۰	جمع

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

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۴۴۶۸۱۸۱	۴,۷۹۰,۱۳۶,۹۵۸	-	۲۹,۱۹۱,۸۵۴,۸۰۳
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۷۲۲۴۵۴	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	۶,۵۳۷,۸۹۴,۰۸۱
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۴۳۸,۵۰۲	۰	-	۵,۶۲۴,۴۳۸,۳۵۸
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۸,۰۲۷۶	۰	-	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۲۷۵۲۵۳۸	۱,۶۸۰,۲۱۶,۷۸۵	-	۲,۲۷۶,۴۲۲,۷۴۱
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۴۱۹۴۱۹۶	۹۸,۵۲۰,۵۴۲	-	۱,۵۰۱,۱۲۸,۳۵۴
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۹۹۱۶۷۲	۰	-	۱,۴۱۱,۵۰۶,۸۵۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۸۳۸۲۱۳	۰	-	۱,۴۰۲,۱۹۱,۷۸۱
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	۲۹,۷۶۵,۵۷۹	-	۹۶۵,۵۳۱,۱۲۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸		۲۸۷,۷۴۳,۸۹۲	-	۴۵۱,۹۶۳,۰۶۴
بانک ملت شعبه برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	۱۴,۹۶۱	-	۱۹,۹۷۹,۵۸۷
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	۱۲,۰۶۱	-	۷۳,۲۰۸
جمع		۷,۹۰۵,۵۸۸,۸۶۰	-	۵۱,۶۸۴,۳۵۳,۸۱۴

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

۵-۲-سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸	طی مرداد ماه	سایر درآمدها
۱۰۴,۷۹۸,۱۱۱	۱۰,۸۲۶,۶۲۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۸,۵۶۲,۵۶۶	(۲۹۷)	سایر درآمد برای تنزیل سود سهام
۵۳,۸۵۶	۰	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۱۸۳,۴۱۴,۵۳۳	۱۰,۸۲۶,۳۲۴	جمع