

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

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

امضاء

نماینده مدیر

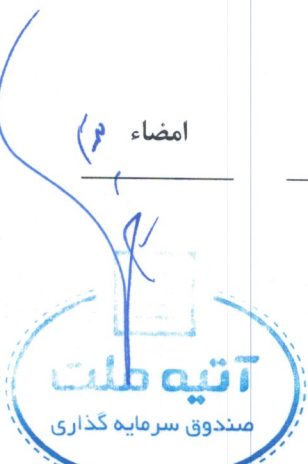
شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روح اله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق



صورت وضعیت پرتفوی

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۰۵/۲۳						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
%۲/۶۱	۲۶,۳۰۳,۰۱۶,۱۱۶	۱۰,۲۷۷,۰۷۳,۷۳۰	۴,۴۲۷	۵,۹۹۹,۹۹۹	.	۱	.	.	۲۲,۹۶۳,۸۹۷,۵۰۰	۱۰,۲۷۷,۰۷۵,۴۴۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	فلاد مبارکه اصفهان
%۰/۳۱	۳,۱۶۵,۴۳۳,۱۵۰	۱,۳۹۷,۳۴۰,۱۸۹	۲,۹۰۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۲۰۶,۸۷۱,۱۵۰	۱,۳۹۷,۳۴۰,۱۸۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
%۰/۰۴	۴۰۲,۲۷۱,۹۸۴	۶۲,۷۶۶,۵۷۷	۱,۷۴۱	۲۳۳,۳۳۳	.	.	.	.	۱۹۰,۳۹۱,۷۹۵	۶۲,۷۶۶,۵۷۷	۲۳۳,۳۳۳	ح بیمه پارسیان
%۰/۰۳	۲۶۰,۱۲۳,۶۷۳	۱۲۹,۶۱۴,۰۱۸	۷,۳۱۰	۳۵,۹۳۵	۳,۱۸۷,۷۳۸,۵۹۶	۶۰۵,۳۲۵	.	.	۲,۷۰۳,۸۶۲,۸۵۰	۲,۳۱۲,۹۶۱,۸۶۵	۶۴۱,۲۶۰	دارویی لقمان
%۰/۰۰	.	.	.	.	۵,۹۶۲,۴۸۸,۵۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۸۰۲,۸۶۵,۰۰۰	۴,۸۴۵,۰۰۵,۶۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
%۲/۹۹	۳۰,۱۳۰,۸۴۴,۹۲۳	۱۱,۸۶۶,۷۹۴,۵۱۴		۷,۳۶۹,۲۶۷	۹,۱۵۰,۲۲۷,۱۳۰	۱,۶۰۵,۳۲۶	.	.	۳۳,۸۶۷,۸۸۸,۲۹۵	۱۸,۸۹۵,۱۴۹,۷۷۰	۸,۹۷۴,۵۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۸

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۸

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			۱۳۹۸/۰۵/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۲۲			
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	تعداد	مبلغ فروش															
سلف موازی استاندارد دفت کوره ۹۸۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۸	۱۸	۲۷,۸۷۰	۱۴۵,۰۱۸,۵۹۵,۳۰۸	۱۴۵,۱۸۶,۶۰۳,۰۸۴	۲۴,۰۰۰	۱۲۸,۱۳۲,۸۲۹,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۸۷۰	۵,۲۸۵,۲۶۲	۲۷۳,۱۵۱,۴۲۴,۳۰۸	۲۷۳,۹۴۷,۷۸۳,۶۹۹	٪۲۷/۱۸												
سلف موازی استاندارد دفت کوره ۹۸۱	بلی	بلی	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۱۸,۰۰۰	۷۸,۲۵۳,۹۰۲,۰۰۰	۸۴,۳۱۱,۰۵۸,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۴,۷۶۴,۳۱۷	۷۸,۲۵۳,۹۰۲,۰۰۰	۸۵,۶۹۵,۵۳۱,۶۶۳	٪۸/۵۰												
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۳۵,۲۰۰	۲۶,۶۷۴,۳۳۱,۲۸۰	۳۲,۴۱۵,۵۶۹,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۳۵,۲۰۰	۹۲۱,۵۰۱	۲۶,۶۷۴,۳۳۱,۲۸۰	۳۲,۴۱۳,۳۱۸,۴۹۴	٪۳/۲۲												
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ٪۱۸	بلی	بلی	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	۱۸	۱۳,۶۴۹	۱۳,۲۳۴,۱۰۶,۷۷۹	۱۲,۵۸۸,۸۷۹,۷۹۱	۰	۰	۰	۲۰۰,۲۷۴,۶۹۹	۱۳,۴۲۹	۹۱۳,۲۱۹	۱۳,۰۲۰,۷۹۴,۱۹۴	۱۲,۲۵۴,۷۲۶,۸۲۸	٪۱/۲۲												
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۱,۲۱۴	۱,۱۶۹,۹۶۵,۲۵۶	۱,۲۰۷,۰۵۴,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۴	۹۶۸,۰۱۸	۱,۱۶۹,۹۶۵,۲۵۶	۱,۱۷۴,۳۲۱,۸۵۱	٪۰/۱۲												
مرابحه 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 ۱۴۳-۳ماهه ٪۱۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۶	۱۶	۶۰۰	۵۵۱,۸۹۱,۱۳۸	۵۵۹,۹۹۳,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۹۲۷,۰۰۲	۵۵۱,۸۹۱,۱۳۸	۵۵۵,۷۹۷,۹۵۴	٪۰/۰۶												
مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۱۶	۲۰۲	۱۸۴,۹۶۴,۰۰۱	۱۸۲,۶۷۷,۴۶۳	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	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	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												
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۳۶	بلی	بلی	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۱۸	۱۱۵,۷۰۲	۱۰۹,۹۷۱,۳۱۶,۱۰۶	۱۱۴,۰۳۷,۰۳۸,۳۱۳	۰	۰	۰	۱۱۴,۲۴۵,۹۰۶,۶۶۰	۱۱۵,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	٪۰/۰۰											
اسنادخزانه-م ۱۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۱۳,۹۹۰	۱۲,۸۹۶,۱۴۲,۹۳۰	۱۲,۹۱۷,۴۳۰,۰۳۹	۰	۰	۰	۱۳,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	٪۰/۰۰											
ص مرابحه خودرو ۰۱۲- -۳ماهه ٪۱۸	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۳,۶۷۰	۳,۲۱۵,۶۸۰,۰۱۷۷	۳,۳۷۷,۶۱۹,۴۴۹	۰	۰	۰	۳,۳۸۸,۲۸۱,۷۱۴	۳,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	٪۰/۰۰											
جمع																			۲۳۰,۷۲۱	۳۹۱,۷۹۷,۴۳۶,۳۶۶	۴۰,۷۴۰,۷۴۷,۱۴۹۵	۲۴,۰۰۰	۱۲۸,۱۳۲,۸۲۹,۰۰۰	۱۳۳,۵۸۲	۱۳۰,۸۴۵,۷۳۰,۳۱۶	۱۲۱,۱۳۹	۳۹۳,۶۳۳,۸۱۳,۵۹۸	۴۰۶,۸۴۷,۷۰۵,۵۵۲	۴۰/۳۷	

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

۱۳۹۸/۰۶/۲۲

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی بازار	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱	۱۸,۰۰۰	۴,۷۶۶,۴۰۱	۴,۷۶۴,۳۱۷	(۰/۰۴٪)	۸۵,۶۹۵,۵۳۱,۶۶۳	
					۸۵,۶۹۵,۵۳۱,۶۶۳	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۸

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۲۳		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
%۲۷/۹۸	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	بلند مدت	۲۶۴۴۶۸۱۸۱	بانک رفاه
%۹/۹۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	بلند مدت	۲۷۲۷۵۲۵۳۸	بانک رفاه
%۸/۹۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	بلند مدت	۲۷۶۴۵۳۵۵۴	بانک رفاه
%۵/۹۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	بلند مدت	۲۶۳۷۲۲۴۵۴	بانک رفاه
%۰/۷۲	۷,۲۵۱,۵۸۷,۹۹۱	۱۴۱,۵۷۴,۲۳۹,۸۹۵	۱۴۸,۱۴۳,۲۱۸,۷۶۴	۶۸۲,۶۰۹,۱۲۲	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۵۴۸	بانک ملت
%۰/۵۸	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	بلند مدت	۲۶۴۱۹۴۱۹۶	بانک رفاه
%۰/۰۰	۶,۱۹۶,۰۲۹	۳۵۰,۰۰۰	.	۶,۵۴۶,۰۲۹	۰	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	جاری	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	بانک ملت
%۰/۰۰	۱,۸۰۶,۵۸۶	.	۱۵,۰۸۸	۱,۷۹۱,۴۹۸	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	کوتاه مدت	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت
%۰/۰۰	۱,۵۳۶,۹۳۶	۹۸,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۵۷,۱۶۲,۳۵۸	۱,۳۷۴,۵۷۸	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	کوتاه مدت	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه
%۵۴/۰۹	۵۴۵,۰۶۱,۱۲۷,۵۴۲	۲۴۰,۳۳۱,۵۸۹,۸۹۵	۳۳۶,۹۰۰,۳۹۶,۲۱۰	۴۴۸,۴۹۲,۳۲۱,۲۲۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۸

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۲۳			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
خالص ارزش	درصد به	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد					
دارایی ها	فروش			مبلغ فروش	تعداد			فروش							
٪۰/۱۳	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
٪۰/۱۳	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۸

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

گواهی سپرده کالایی		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۰۵/۲۳			۱۳۹۸/۰۶/۲۲		
			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به دارایی‌ها
						تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات	بلی		۴,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۱۵۸,۰۵۳	۱۶,۸۷۸,۴۶۷,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۴۰,۹۱,۹۶۷	۱۸,۹۸۵,۱۵۸,۰۵۳	۱۶,۳۵۰,۴۷۷,۱۴۰	۱/۱۶۲
			۴,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۱۵۸,۰۵۳	۱۶,۸۷۸,۴۶۷,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰		۱۸,۹۸۵,۱۵۸,۰۵۳	۱۶,۳۵۰,۴۷۷,۱۴۰	۱/۱۶۲
جمع														

جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ شهریور 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	۵,۴۱۳,۱۸۳,۷۵۸	٪۳۲/۷۶	٪۰/۵۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۶۱۷,۳۴۰,۱۴۵	٪۲۱/۸۹	٪۰/۳۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی	۲-۳	(۵۲۷,۹۹۰,۴۱۲)	(٪۳/۲۰)	(٪۰/۰۵)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۷,۹۰۷,۸۸۸,۷۱۳	٪۴۷/۸۵	٪۰/۷۸
سایر درآمدها	۲-۵	۱۱۴,۶۱۸,۵۸۲	٪۰/۶۹	٪۰/۰۱
جمع		۱۶,۵۲۵,۰۴۰,۷۸۶	٪۱۰۰	٪۱/۶۴

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۸					طی شهریور 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 ...	
۲۰/۲۱٪	۳,۳۳۹,۱۱۸,۶۱۷	(۳,۸۲۷)	۳,۳۳۹,۱۲۲,۴۴۴	۰	۲۰/۲۱٪	۳,۳۳۹,۱۱۸,۶۱۷	(۳,۸۲۷)	۳,۳۳۹,۱۲۲,۴۴۴	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵/۸۰٪	۹۵۸,۵۶۲,۰۰۰	۰	۹۵۸,۵۶۲,۰۰۰	۰	۵/۸۰٪	۹۵۸,۵۶۲,۰۰۰	۰	۹۵۸,۵۶۲,۰۰۰	۰	بیمه پارسیان
۴/۵۰٪	۷۴۳,۹۹۹,۴۱۸	۶۳۵,۳۹۵,۱۲۰	۱۰۸,۶۰۴,۲۹۸	۰	۴/۵۰٪	۷۴۳,۹۹۹,۴۱۸	۶۳۵,۳۹۵,۱۲۰	۱۰۸,۶۰۴,۲۹۸	۰	دارویی لقمان
۱/۲۸٪	۲۱۱,۸۸۰,۱۸۹	۰	۲۱۱,۸۸۰,۱۸۹	۰	۱/۲۸٪	۲۱۱,۸۸۰,۱۸۹	۰	۲۱۱,۸۸۰,۱۸۹	۰	ح.بیمه پارسیان
۰/۹۷٪	۱۵۹,۶۲۳,۵۳۴	۱۵۹,۶۲۳,۵۳۶	(۲)	۰	۰/۹۷٪	۱۵۹,۶۲۳,۵۳۴	۱۵۹,۶۲۳,۵۳۶	(۲)	۰	توسعه معادن روی ایران
۳۲/۷۶٪	۵,۴۱۳,۱۸۳,۷۵۸	۷۹۵,۰۱۴,۸۲۹	۴,۶۱۸,۱۶۸,۹۲۹	۰	۳۲/۷۶٪	۵,۴۱۳,۱۸۳,۷۵۸	۷۹۵,۰۱۴,۸۲۹	۴,۶۱۸,۱۶۸,۹۲۹	۰	

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام									
نام سهام	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۸			
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود	خالص درآمد	جمع درآمد سود	خالص درآمد		
				سهام	هزینه تنزیل	سهام	هزینه تنزیل		
				سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام		
				سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام		

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۸				طی شهریور ماه				
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	۵,۹۹۹,۹۹۹	۲۶,۳۰۳,۰۱۶,۱۱۶	۲۲,۹۶۳,۸۹۳,۶۷۲	۳,۳۳۹,۱۲۲,۴۴۴	۵,۹۹۹,۹۹۹	۲۶,۳۰۳,۰۱۶,۱۱۶	۲۲,۹۶۳,۸۹۳,۶۷۲	۳,۳۳۹,۱۲۲,۴۴۴
سلف موازی استانداردنت کوره ۹۸۱	۱۸,۰۰۰	۸۵,۶۹۵,۵۳۱,۶۶۳	۸۴,۳۱۱,۰۵۸,۱۳۴	۱,۳۸۴,۴۷۳,۵۲۹	۱۸,۰۰۰	۸۵,۶۹۵,۵۳۱,۶۶۳	۸۴,۳۱۱,۰۵۸,۱۳۴	۱,۳۸۴,۴۷۳,۵۲۹
بیمه پارسیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵,۴۳۳,۱۵۰	۲,۲۰۶,۸۷۱,۱۵۰	۹۵۸,۵۶۲,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵,۴۳۳,۱۵۰	۲,۲۰۶,۸۷۱,۱۵۰	۹۵۸,۵۶۲,۰۰۰
سلف موازی استانداردنت کوره ۹۸۲	۵۱,۸۷۰	۲۷۳,۹۴۷,۷۸۸,۵۹۶	۲۷۳,۳۱۹,۴۳۲,۰۸۳	۶۲۸,۳۵۶,۵۱۳	۵۱,۸۷۰	۲۷۳,۹۴۷,۷۸۸,۵۹۶	۲۷۳,۳۱۹,۴۳۲,۰۸۳	۶۲۸,۳۵۶,۵۱۳
ح.بیمه پارسیان	۲۳۳,۳۳۳	۴۰۲,۲۷۱,۹۸۳	۱۹۰,۳۹۱,۷۹۴	۲۱۱,۸۸۰,۱۸۹	۲۳۳,۳۳۳	۴۰۲,۲۷۱,۹۸۳	۱۹۰,۳۹۱,۷۹۴	۲۱۱,۸۸۰,۱۸۹
دارویی لقمان	۳۵,۹۳۵	۲۶۰,۱۲۳,۶۷۲	۱۵۱,۵۱۹,۳۷۴	۱۰۸,۶۰۴,۲۹۸	۳۵,۹۳۵	۲۶۰,۱۲۳,۶۷۲	۱۵۱,۵۱۹,۳۷۴	۱۰۸,۶۰۴,۲۹۸
توسعه معادن روی ایران	.	.	۲	(۲)	.	.	۲	(۲)
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۳۵,۲۰۰	۳۲,۴۱۳,۳۱۸,۴۹۴	۳۲,۴۱۵,۵۶۹,۶۶۱	(۲,۲۵۱,۱۶۷)	۳۵,۲۰۰	۳۲,۴۱۳,۳۱۸,۴۹۴	۳۲,۴۱۵,۵۶۹,۶۶۱	(۲,۲۵۱,۱۶۷)
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	۶۰۰	۵۵۵,۷۹۷,۹۵۴	۵۵۹,۹۹۳,۷۱۰	(۴,۱۹۵,۷۵۶)	۶۰۰	۵۵۵,۷۹۷,۹۵۴	۵۵۹,۹۹۳,۷۱۰	(۴,۱۹۵,۷۵۶)
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱,۲۱۴	۱,۱۷۴,۳۲۱,۸۵۰	۱,۲۰۷,۰۵۴,۲۵۰	(۳۲,۷۳۲,۴۰۰)	۱,۲۱۴	۱,۱۷۴,۳۲۱,۸۵۰	۱,۲۰۷,۰۵۴,۲۵۰	(۳۲,۷۳۲,۴۰۰)
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	۱۳,۴۲۹	۱۲,۲۵۴,۷۲۶,۸۲۷	۱۲,۳۸۵,۹۶۷,۲۳۱	(۱۳۱,۲۴۰,۴۰۴)	۱۳,۴۲۹	۱۲,۲۵۴,۷۲۶,۸۲۷	۱۲,۳۸۵,۹۶۷,۲۳۱	(۱۳۱,۲۴۰,۴۰۴)
سکه تمام بهارتحویل ۱روزه صادرات	۴,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۴۷۷,۱۴۰	۱۶,۸۷۸,۴۶۷,۵۵۳	(۵۲۷,۹۹۰,۴۱۳)	۴,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۴۷۷,۱۴۰	۱۶,۸۷۸,۴۶۷,۵۵۳	(۵۲۷,۹۹۰,۴۱۳)
جمع	۷,۴۹۳,۵۸۰	۴۵۲,۵۲۲,۸۰۷,۴۴۵	۴۴۶,۵۹۰,۲۱۸,۶۱۴	۵,۹۳۲,۵۸۸,۸۳۱	۷,۴۹۳,۵۸۰	۴۵۲,۵۲۲,۸۰۷,۴۴۵	۴۴۶,۵۹۰,۲۱۸,۶۱۴	۵,۹۳۲,۵۸۸,۸۳۱

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۸				طی شهریور 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	
۶۳۵,۳۹۵,۱۲۰	۲,۵۵۲,۳۴۳,۴۷۶	۳,۱۸۷,۷۳۸,۵۹۶	۶۰۵,۳۲۵	۶۳۵,۳۹۵,۱۲۰	۲,۵۵۲,۳۴۳,۴۷۶	۳,۱۸۷,۷۳۸,۵۹۶	۶۰۵,۳۲۵	دارویی لقمان
۲۰۸,۸۶۸,۳۴۸	۱۱۴,۰۳۷,۰۳۸,۳۱۲	۱۱۴,۲۴۵,۹۰۶,۶۶۰	۱۱۵,۷۰۲	۲۰۸,۸۶۸,۳۴۸	۱۱۴,۰۳۷,۰۳۸,۳۱۲	۱۱۴,۲۴۵,۹۰۶,۶۶۰	۱۱۵,۷۰۲	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۵۹,۶۲۳,۵۳۶	۵,۸۰۲,۸۶۴,۹۹۸	۵,۹۶۲,۴۸۸,۵۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۶۲۳,۵۳۶	۵,۸۰۲,۸۶۴,۹۹۸	۵,۹۶۲,۴۸۸,۵۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۸۳,۸۳۷,۲۰۵	۱۲,۹۱۷,۴۳۰,۰۳۸	۱۳,۰۰۱,۲۶۷,۲۴۳	۱۳,۹۹۰	۸۳,۸۳۷,۲۰۵	۱۲,۹۱۷,۴۳۰,۰۳۸	۱۳,۰۰۱,۲۶۷,۲۴۳	۱۳,۹۹۰	اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۰,۶۶۲,۲۶۵	۳,۳۷۷,۶۱۹,۴۴۹	۳,۳۸۸,۲۸۱,۷۱۴	۳,۶۷۰	۱۰,۶۶۲,۲۶۵	۳,۳۷۷,۶۱۹,۴۴۹	۳,۳۸۸,۲۸۱,۷۱۴	۳,۶۷۰	ص مرابحه خودرو۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸٪
(۳,۸۲۷)	۳,۸۲۸	۱	۱	(۳,۸۲۷)	۳,۸۲۸	۱	۱	فولاد مبارکه اصفهان
(۲,۶۳۷,۸۶۱)	۲۰۲,۹۱۲,۵۶۰	۲۰۰,۲۷۴,۶۹۹	۲۲۰	(۲,۶۳۷,۸۶۱)	۲۰۲,۹۱۲,۵۶۰	۲۰۰,۲۷۴,۶۹۹	۲۲۰	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۱,۰۹۵,۷۴۴,۷۸۶	۱۳۸,۸۹۰,۲۱۲,۶۶۱	۱۳۹,۹۸۵,۹۵۷,۴۴۷	۱,۷۳۸,۹۰۸	۱,۰۹۵,۷۴۴,۷۸۶	۱۳۸,۸۹۰,۲۱۲,۶۶۱	۱۳۹,۹۸۵,۹۵۷,۴۴۷	۱,۷۳۸,۹۰۸	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۸				طی شهریور 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 ...	
۱,۳۸۴,۴۷۳,۵۲۹	۰	۱,۳۸۴,۴۷۳,۵۲۹	۰	۱,۳۸۴,۴۷۳,۵۲۹	۰	۱,۳۸۴,۴۷۳,۵۲۹	۰	سلف موازی استانداردنت کوره ۹۸۱
۹۷۵,۹۸۷,۶۴۵	۲۰۸,۸۶۸,۳۴۸	۰	۷۶۷,۱۱۹,۲۹۷	۹۷۵,۹۸۷,۶۴۵	۲۰۸,۸۶۸,۳۴۸	۰	۷۶۷,۱۱۹,۲۹۷	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۶۲۸,۳۵۶,۵۱۳	۰	۶۲۸,۳۵۶,۵۱۳	۰	۶۲۸,۳۵۶,۵۱۳	۰	۶۲۸,۳۵۶,۵۱۳	۰	سلف موازی استانداردنت کوره ۹۸۲
۴۴۵,۶۳۵,۸۳۰	۰	(۲,۲۵۱,۱۶۷)	۴۴۷,۸۸۶,۹۹۷	۴۴۵,۶۳۵,۸۳۰	۰	(۲,۲۵۱,۱۶۷)	۴۴۷,۸۸۶,۹۹۷	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۸۳,۸۳۷,۲۰۵	۸۳,۸۳۷,۲۰۵	۰	۰	۸۳,۸۳۷,۲۰۵	۸۳,۸۳۷,۲۰۵	۰	۰	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۷۲,۱۷۰,۸۵۴	(۲,۶۳۷,۸۶۱)	(۱۳۱,۲۴۰,۴۰۴)	۲۰۶,۰۴۹,۱۱۹	۷۲,۱۷۰,۸۵۴	(۲,۶۳۷,۸۶۱)	(۱۳۱,۲۴۰,۴۰۴)	۲۰۶,۰۴۹,۱۱۹	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۲۳۰,۷۸۰,۷۷۷	۱۰,۶۶۲,۲۶۵	۰	۱۲,۴۱۶,۵۱۲	۲۳۰,۷۸۰,۷۷۷	۱۰,۶۶۲,۲۶۵	۰	۱۲,۴۱۶,۵۱۲	ص مرباحه خودرو ۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۹,۳۸۶,۵۷۴	۰	۰	۹,۳۸۶,۵۷۴	۹,۳۸۶,۵۷۴	۰	۰	۹,۳۸۶,۵۷۴	مرباحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۴,۹۱۵,۱۳۶	۰	(۴,۱۹۵,۷۵۶)	۹,۱۱۰,۸۹۲	۴,۹۱۵,۱۳۶	۰	(۴,۱۹۵,۷۵۶)	۹,۱۱۰,۸۹۲	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۲,۷۹۵,۱۱۵	۰	۰	۲,۷۹۵,۱۱۵	۲,۷۹۵,۱۱۵	۰	۰	۲,۷۹۵,۱۱۵	مرباحه پدیده شیمی قرن ۱-۹۹۰۷۰۱
۴۴۳,۱۹۹	۰	۰	۴۴۳,۱۹۹	۴۴۳,۱۹۹	۰	۰	۴۴۳,۱۹۹	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
(۱۳,۷۴۰,۲۳۲)	۰	(۳۲,۷۳۲,۴۰۰)	۱۸,۹۹۲,۱۶۸	(۱۳,۷۴۰,۲۳۲)	۰	(۳۲,۷۳۲,۴۰۰)	۱۸,۹۹۲,۱۶۸	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۳,۶۱۷,۳۴۰,۱۴۵	۳۰۰,۷۲۹,۹۵۷	۱,۸۴۲,۴۱۰,۳۱۵	۱,۴۷۴,۱۹۹,۸۷۳	۳,۶۱۷,۳۴۰,۱۴۵	۳۰۰,۷۲۹,۹۵۷	۱,۸۴۲,۴۱۰,۳۱۵	۱,۴۷۴,۱۹۹,۸۷۳	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۸			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴,۷۷۷,۶۰۸,۲۶۵	(۱۲,۵۲۸,۶۹۲)	۴,۷۹۰,۱۳۶,۹۵۷	۴,۷۷۷,۶۰۸,۲۶۵	(۱۲,۵۲۸,۶۹۲)	۴,۷۹۰,۱۳۶,۹۵۷	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی- ۲۶۴۴۶۸۱۸۱
۱,۶۸۶,۱۵۶,۵۷۱	(۱۲,۴۷۳,۵۴۹)	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۱,۶۸۶,۱۵۶,۵۷۱	(۱۲,۴۷۳,۵۴۹)	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱		بانک رفاه فردوسی جنوبی- ۲۷۲۷۵۲۵۳۸
۱,۰۱۴,۶۰۶,۴۰۵	(۴,۵۷۱,۶۶۷)	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	۱,۰۱۴,۶۰۶,۴۰۵	(۴,۵۷۱,۶۶۷)	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی- ۲۶۳۷۲۲۴۵۴
۷۶۷,۱۱۹,۲۹۷	.	۷۶۷,۱۱۹,۲۹۷	۷۶۷,۱۱۹,۲۹۷	.	۷۶۷,۱۱۹,۲۹۷	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	-	اجاره دولت مرحله یک- ۱۳۹۴- ۹۸۱۲۲۶
۴۴۷,۸۸۶,۹۹۷	.	۴۴۷,۸۸۶,۹۹۷	۴۴۷,۸۸۶,۹۹۷	.	۴۴۷,۸۸۶,۹۹۷	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	مشارکت دولتی- ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۴۳,۱۱۱,۸۲۹	(۳,۴۶۳,۵۱۱)	۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۲۴۳,۱۱۱,۸۲۹	(۳,۴۶۳,۵۱۱)	۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۷		بانک رفاه فردوسی جنوبی - ۲۷۶۴۵۳۵۵۴
۲۰۶,۰۴۹,۱۱۹	.	۲۰۶,۰۴۹,۱۱۹	۲۰۶,۰۴۹,۱۱۹	.	۲۰۶,۰۴۹,۱۱۹	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	-	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۹۸,۲۷۹,۰۵۵	(۲۴۱,۴۸۷)	۹۸,۵۲۰,۵۴۲	۹۸,۲۷۹,۰۵۵	(۲۴۱,۴۸۷)	۹۸,۵۲۰,۵۴۲	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی- ۲۶۴۱۹۴۱۹۶
۸۷,۶۴۴,۲۶۸	.	۸۷,۶۴۴,۲۶۸	۸۷,۶۴۴,۲۶۸	.	۸۷,۶۴۴,۲۶۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
۱۸,۹۹۲,۱۶۸	.	۱۸,۹۹۲,۱۶۸	۱۸,۹۹۲,۱۶۸	.	۱۸,۹۹۲,۱۶۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	اجاره دولتی آپوروش- ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۲,۴۱۶,۵۱۲	.	۱۲,۴۱۶,۵۱۲	۱۲,۴۱۶,۵۱۲	.	۱۲,۴۱۶,۵۱۲	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	-	ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰- ۳ماهه ۱۸٪
۹,۳۸۶,۵۷۴	.	۹,۳۸۶,۵۷۴	۹,۳۸۶,۵۷۴	.	۹,۳۸۶,۵۷۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	مرابحه دولتی تعاون- ملت ۹۹۱۱۱۸
۹,۱۱۰,۸۹۲	.	۹,۱۱۰,۸۹۲	۹,۱۱۰,۸۹۲	.	۹,۱۱۰,۸۹۲	۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	-	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳- ۳ماهه ۱۸٪
۲,۷۹۵,۱۱۵	.	۲,۷۹۵,۱۱۵	۲,۷۹۵,۱۱۵	.	۲,۷۹۵,۱۱۵	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	-	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱
۴۵۵,۵۵۸	.	۴۵۵,۵۵۸	۴۵۵,۵۵۸	.	۴۵۵,۵۵۸	۱۰	-	۱	بانک ملت بازار عربهای کیش- ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
۴۴۳,۱۹۹	.	۴۴۳,۱۹۹	۴۴۳,۱۹۹	.	۴۴۳,۱۹۹	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	-	مشارکت دولتی- ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۵,۰۸۸	.	۱۵,۰۸۸	۱۵,۰۸۸	.	۱۵,۰۸۸	۱۰	-	۱	بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵
۱۱,۶۷۴	.	۱۱,۶۷۴	۱۱,۶۷۴	.	۱۱,۶۷۴	۱۰	-	۱	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۲۲۳۴۳
۹,۳۸۲,۰۸۸,۵۸۶	(۳۳,۲۷۸,۹۰۶)	۹,۴۱۵,۳۶۷,۴۹۲	۹,۳۸۲,۰۸۸,۵۸۶	(۳۳,۲۷۸,۹۰۶)	۹,۴۱۵,۳۶۷,۴۹۲				

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۸				طی شهریور 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 ...	
(۵۲۷.۹۹۰.۴۱۲)	۰	(۵۲۷.۹۹۰.۴۱۲)	۰	(۵۲۷.۹۹۰.۴۱۲)	۰	(۵۲۷.۹۹۰.۴۱۲)	۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۵۲۷.۹۹۰.۴۱۲	۰	(۵۲۷.۹۹۰.۴۱۲)	۰	(۵۲۷.۹۹۰.۴۱۲)	۰	(۵۲۷.۹۹۰.۴۱۲)	۰	جمع

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

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۸	
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
		یادداشت ...		یادداشت ...	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۴۴۶۸۱۸۱	۴,۷۷۷,۶۰۸,۲۶۵	-	۴,۷۷۷,۶۰۸,۲۶۵	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۲۷۵۲۵۳۸	۱,۶۸۶,۱۵۶,۵۷۱	-	۱,۶۸۶,۱۵۶,۵۷۱	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۷۲۲۴۵۴	۱,۰۱۴,۶۰۶,۴۰۵	-	۱,۰۱۴,۶۰۶,۴۰۵	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۶۴۵۳۵۵۴	۲۴۳,۱۱۱,۸۲۹	-	۲۴۳,۱۱۱,۸۲۹	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۴۱۹۴۱۹۶	۹۸,۲۷۹,۰۵۵	-	۹۸,۲۷۹,۰۵۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸		۸۷,۶۴۴,۲۶۸	-	۸۷,۶۴۴,۲۶۸	-
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	۴۵۵,۵۵۸	-	۴۵۵,۵۵۸	-
بانک ملت شعبه برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	۱۵,۰۸۸	-	۱۵,۰۸۸	-
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	۱۱,۶۷۴	-	۱۱,۶۷۴	-
جمع		۷,۹۰۷,۸۸۸,۷۱۳	-	۷,۹۰۷,۸۸۸,۷۱۳	-

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

۵-۲-سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۸	طی شهریور ماه	سایر درآمدها
۵۱,۱۴۰,۶۵۹	۵۱,۱۴۰,۶۵۹	سایر درآمد برای تنزیل سود سهام
۴۲,۲۸۸,۹۴۵	۴۲,۲۸۸,۹۴۵	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۲۱,۱۸۸,۹۷۸	۲۱,۱۸۸,۹۷۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱۴,۶۱۸,۵۸۲	۱۱۴,۶۱۸,۵۸۲	جمع