

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

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

امضاء



نماینده مدیر

سید روح اله حسینی مقدم

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

ارکان صندوق

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۷/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۲۳				شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۴/۳۱٪	۲۷,۳۰۱,۱۸۷,۹۵۰	۱۰,۲۷۷,۰۷۳,۷۳۰	۴,۵۹۵	۵,۹۹۹,۹۹۹	.	.	.	.	۲۶,۳۰۳,۰۱۶,۱۱۶	۱۰,۲۷۷,۰۷۳,۷۳۰	۵,۹۹۹,۹۹۹	فولاد مبارکه اصفهان	
۰/۰۴٪	۲۸۰,۶۳۶,۸۵۰	۱۲۷,۰۳۰,۹۱۹	۲,۸۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۰,۱۸۰,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۱۶۵,۴۳۳,۱۵۰	۱,۳۹۷,۳۴۰,۱۸۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان	
۰/۰۴٪	۲۷۸,۶۹۸,۸۵۲	۱۲۹,۶۱۴,۰۱۸	۷,۸۳۲	۳۵,۹۳۵	.	.	.	.	۲۶۰,۱۲۳,۶۷۳	۱۲۹,۶۱۴,۰۱۸	۳۵,۹۳۵	دارویی لقمان	
۰/۰۰٪	.	.	.	.	۴۷۲,۸۲۸,۵۸۷	۲۳۳,۳۳۳	.	.	۴۰۲,۲۷۱,۹۸۴	۶۲,۷۶۶,۵۷۷	۲۳۳,۳۳۳	ح بیمه پارسیان	
۴/۴۰٪	۲۷,۸۶۰,۵۲۳,۶۵۱	۱۰,۵۳۳,۷۱۸,۶۶۷		۶,۱۳۵,۹۳۴	۳,۶۰۳,۰۰۸,۸۸۷	۱,۲۳۳,۳۳۳	.	.	۳۰,۱۳۰,۸۴۴,۹۲۳	۱۱,۸۶۶,۷۹۴,۵۱۴	۷,۳۶۹,۲۶۷	جمع	

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 مهر ماه ۱۳۹۸

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			۱۳۹۸/۰۶/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۲۲			
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	۵۱,۸۷۰	۲۷۳,۱۵۱,۴۲۴,۳۰۸	۲۷۳,۹۴۷,۷۸۳,۶۹۹	۱۰۰	۵۳۶,۱۳۰,۷۰۴	.	.	۵۱,۹۷۰	۵,۳۵۷,۳۲۳	۲۷۳,۶۸۷,۵۴۵,۰۱۲	۲۷۸,۳۱۸,۳۲۱,۷۵۵	۴۳/۹۶٪												
سلف موازی استاندارد دفت کوره ۹۸۱	بلی	بلی	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۱۸,۰۰۰	۷۸,۲۵۳,۹۰۲,۰۰۰	۸۵,۶۹۵,۵۳۱,۶۶۳	.	.	۶۱۰	۲,۶۵۱,۹۳۷,۷۹۰	۱۷,۳۹۰	۴,۸۳۱,۰۱۷	۷۵,۶۰۱,۹۶۴,۳۱۰	۸۳,۹۵۰,۴۷۷,۳۷۵	۱۳/۲۶٪												
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بلی	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	۱۸	۱۳,۴۳۹	۱۳,۰۲۰,۷۹۴,۱۹۴	۱۲,۲۵۴,۷۲۶,۸۲۸	۴,۹۵۲	۴,۵۹۴,۳۲۷,۶۶۷	.	.	۱۸,۳۸۱	۹۲۱,۸۳۳	۱۷,۶۱۵,۱۲۱,۸۵۶	۱۶,۹۳۱,۹۲۷,۸۱۹	۲/۶۸٪												
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۳۵,۲۰۰	۲۶,۶۷۴,۳۳۱,۲۸۰	۳۲,۴۱۳,۳۱۸,۴۹۴	.	.	۲۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۷,۰۱۱,۸۷۸	۱۵,۲۰۰	۹۴۲,۰۰۰	۱۱,۵۱۸,۴۶۱,۲۳۵	۱۴,۳۰۸,۰۱۹,۱۶۰	۲/۲۶٪												
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۱,۳۱۴	۱,۱۶۹,۹۶۵,۲۵۶	۱,۱۷۴,۳۲۱,۸۵۱	.	.	۴۰۰	۳۸۸,۵۱۸,۱۲۰	۸۱۴	۹۹۵,۰۰۰	۷۸۴,۴۷۴,۲۳۲	۸۰۹,۳۴۳,۸۰۱	۰/۱۳٪												
مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۶۰۰	۶۰۲,۹۳۶,۸۱۳	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۹۳۶,۸۱۳	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰	۰/۰۹٪												
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بلی	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۶	۱۶	۶۰۰	۵۵۱,۸۹۱,۱۳۸	۵۵۵,۷۹۷,۹۵۴	.	.	.	.	۶۰۰	۹۴۴,۳۵۰	۵۵۱,۸۹۱,۱۳۸	۵۶۶,۱۹۹,۲۰۸	۰/۰۹٪												
مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۱۶	۲۰۲	۱۸۴,۹۶۴,۰۰۱	۱۸۲,۶۷۷,۴۶۳	.	.	.	.	۲۰۲	۹۶۰,۰۰۰	۱۸۴,۹۶۴,۰۰۱	۱۹۳,۷۷۹,۴۰۸	۰/۰۳٪												
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۲۱	۲۴	۲۳,۶۰۴,۶۰۸	۲۳,۹۸۲,۶۰۰	.	.	.	.	۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۴,۶۰۸	۲۳,۹۸۲,۶۰۰	۰/۰۰٪												
جمع			۱۲۱,۱۳۹	۳۹۳,۶۳۳,۸۱۳,۵۹۸	۴۰۶,۸۴۷,۷۰۵,۵۵۲	۵,۰۵۲	۵,۱۳۰,۴۴۸,۳۷۱	۲۱,۰۱۰	۲۱,۶۵۷,۴۶۷,۷۸۸	۱۰۵,۱۸۱	۳۸۰,۵۷۰,۹۶۳,۱۰۵							۶۲/۵۰٪												

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

۱۳۹۸/۰۷/۲۲

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی بازار	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
				۰/۰۰٪	۰	
					۰	

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۲۳		مشخصات حساب بانکی			
درصد به									
کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
دارایی ها									
%۱۴/۶۹	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	بلند مدت	۲۷۷۷۴۳۲۴۲	بانک رفاه
%۱۴/۲۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	بلند مدت	۲۷۶۴۵۳۵۵۴	بانک رفاه
%۰/۵۲	۳,۳۰۷,۵۵۸,۲۰۶	۳۸۷,۰۴۱,۶۷۹,۳۲۴	۳۸۳,۰۹۷,۶۴۹,۵۳۹	۷,۲۵۱,۵۸۷,۹۹۱	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۵۴۸	بانک ملت
%۰/۰۰	۶,۱۹۶,۰۲۹	.	.	۶,۱۹۶,۰۲۹	۰	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	جاری	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	بانک ملت
%۰/۰۰	۱,۸۲۱,۸۰۱	.	۱۵,۲۱۵	۱,۸۰۶,۵۸۶	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	کوتاه مدت	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت
%۰/۰۰	۸۰۵,۸۴۲	۴۵۲,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۹۶۵,۲۶۸,۹۰۶	۱,۵۳۶,۹۳۶	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	کوتاه مدت	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه
%۰/۰۰	.	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	بلند مدت	۲۶۴۴۶۸۱۸۱	بانک رفاه
%۰/۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	بلند مدت	۲۷۲۷۵۲۵۳۸	بانک رفاه
%۰/۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	بلند مدت	۲۶۳۷۲۲۴۵۴	بانک رفاه
%۰/۰۰	.	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	بلند مدت	۲۶۴۱۹۴۱۹۶	بانک رفاه
%۲۹/۴۴	۱۸۶,۳۱۶,۳۸۱,۸۷۸	۱,۲۸۷,۸۰۷,۶۷۹,۳۲۴	۹۲۹,۰۶۲,۹۳۳,۶۶۰	۵۴۵,۰۶۱,۱۲۷,۵۴۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیہ ملت

سورت وضعیت پر تفوی

۱. ای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۸

۱-۱- سه ماهه گذار، یعنی در گواهیه سه ده بانکه

۱۳۹۸/۰۷/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۲۳			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		خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد					
دارایی‌ها	فروش			مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش							
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۸

۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۳۹۸/۰۷/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۲۳			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					
%۲/۵۰	۱۵,۸۱۵,۰۷۴,۶۱۱	۱۸,۹۸۵,۱۵۸,۰۵۳	۳,۹۵۷,۹۷۴	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۵۰,۴۷۷,۱۴۰	۱۸,۹۸۵,۱۵۸,۰۵۳	۴,۰۰۰	بلی	سکه تمام بهارتحویل امروزه صادرات
%۲/۵۰	۱۵,۸۱۵,۰۷۴,۶۱۱	۱۸,۹۸۵,۱۵۸,۰۵۳		۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۵۰,۴۷۷,۱۴۰	۱۸,۹۸۵,۱۵۸,۰۵۳	۴,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مهر 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	۶,۷۴۵,۸۷۱,۳۷۴	%۲۳/۸۷	%۱/۰۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹,۸۱۹,۳۳۹,۱۲۵	%۳۴/۷۴	%۱/۵۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی	۲-۳	(۱,۰۶۳,۳۹۲,۹۴۲)	(%۳/۷۶)	(%۰/۱۷)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۲,۵۹۸,۹۱۷,۴۵۷	%۴۴/۵۷	%۱/۹۹
سایر درآمدها	۲-۵	۱۶۵,۵۳۱,۴۲۱	%۰/۵۹	%۰/۰۳
جمع		۲۸,۲۶۶,۲۶۶,۴۳۵	%۱۰۰	%۴/۴۷

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مهر 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 ...	
%۱۵/۳۴	۴,۳۳۷,۲۹۰,۴۵۰	(۳,۸۲۷)	۴,۳۳۷,۲۹۴,۲۷۷	۰	%۳/۵۳	۹۹۸,۱۷۱,۸۳۳	۰	۹۹۸,۱۷۱,۸۳۳	۰	فولاد مبارکه اصفهان
%۴/۲۶	۱,۲۰۳,۹۴۶,۰۰۰	۱,۱۲۳,۹۳۳,۷۹۰	۸۰,۰۱۲,۲۱۰	۰	%۰/۸۷	۲۴۵,۳۸۴,۰۰۰	۱,۱۲۳,۹۳۳,۷۹۰	(۸۷۸,۵۴۹,۷۹۰)	۰	بیمه پارسیان
%۲/۷۰	۷۶۲,۵۷۴,۵۹۷	۶۳۵,۳۹۵,۱۲۰	۱۲۷,۱۷۹,۴۷۷	۰	%۰/۰۷	۱۸,۵۷۵,۱۷۹	۰	۱۸,۵۷۵,۱۷۹	۰	دارویی لقمان
%۱/۰۰	۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳	۲۸۲,۴۳۶,۸۰۰	(۷)	۰	%۰/۲۵	۷۰,۵۵۶,۶۰۴	۲۸۲,۴۳۶,۸۰۰	(۲۱۱,۸۸۰,۱۹۶)	۰	ح.بیمه پارسیان
%۰/۵۶	۱۵۹,۶۲۳,۵۳۴	۱۵۹,۶۲۳,۵۳۶	(۲)	۰	%۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن روی ایران
%۲۳/۸۷	۶,۷۴۵,۸۷۱,۳۷۴	۲,۲۰۱,۳۸۵,۴۱۹	۴,۵۴۴,۴۸۵,۹۵۵	۰	%۴/۷۱	۱,۳۳۲,۶۸۷,۶۱۶	۱,۴۰۶,۳۷۰,۵۹۰	(۷۳,۶۸۲,۹۷۴)	۰	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۸

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
سلف موازی استاندارد دنف کوره ۹۸۲	۵۱,۹۷۰	۲۷۸,۲۱۸,۲۲۱,۷۵۴	۲۷۴,۴۸۳,۹۰۹,۳۰۰	۳,۷۳۴,۳۱۲,۴۵۴	۵۱,۹۷۰	۲۷۸,۲۱۸,۲۲۱,۷۵۴	۲۷۴,۴۸۳,۹۰۹,۳۰۰	۴,۳۶۲,۶۶۸,۹۶۷
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۹۹۹,۹۹۹	۲۷,۳۰۱,۱۸۷,۹۴۹	۲۶,۳۰۳,۰۱۶,۱۱۶	۹۹۸,۱۷۱,۸۳۳	۵,۹۹۹,۹۹۹	۲۷,۳۰۱,۱۸۷,۹۴۹	۲۶,۳۰۳,۰۱۶,۱۱۶	۴,۳۳۷,۲۹۴,۲۷۷
سلف موازی استاندارد دنف کوره ۹۸۱	۱۷,۳۹۰	۸۳,۹۵۰,۴۷۹,۹۱۷	۸۲,۸۳۸,۳۲۳,۵۸۲	۱,۱۱۲,۱۵۶,۳۳۵	۱۷,۳۹۰	۸۳,۹۵۰,۴۷۹,۹۱۷	۸۲,۸۳۸,۳۲۳,۵۸۲	۲,۴۹۶,۶۲۹,۸۶۴
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۵,۲۰۰	۱۴,۳۰۸,۰۱۹,۱۶۰	۱۳,۹۹۵,۳۸۱,۱۸۶	۳۱۲,۶۳۷,۹۷۴	۱۵,۲۰۰	۱۴,۳۰۸,۰۱۹,۱۶۰	۱۳,۹۹۵,۳۸۱,۱۸۶	۳۱۰,۳۸۶,۸۰۷
دارویی لقمان	۳۵,۹۳۵	۲۷۸,۶۹۸,۸۵۱	۲۶۰,۰۱۲۳,۶۷۲	۱۸,۵۷۵,۱۷۹	۳۵,۹۳۵	۲۷۸,۶۹۸,۸۵۱	۲۶۰,۰۱۲۳,۶۷۲	۱۲۷,۰۱۷۹,۴۷۷
بیمه پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۶۳۶,۸۵۰	۱,۱۵۹,۰۱۸۶,۶۴۰	(۸۷۸,۵۴۹,۷۹۰)	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۶۳۶,۸۵۰	۱,۱۵۹,۰۱۸۶,۶۴۰	۸۰,۰۰۱۲,۲۱۰
مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱	۲۰۲	۱۹۳,۷۷۹,۴۰۸	۱۸۲,۶۷۷,۴۶۲	۱۱,۰۱۰,۹۴۶	۲۰۲	۱۹۳,۷۷۹,۴۰۸	۱۸۲,۶۷۷,۴۶۲	۱۱,۰۱۰,۹۴۶
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	۶۰۰	۵۶۶,۱۹۹,۲۰۷	۵۵۵,۷۹۷,۹۵۴	۱۰,۴۰۱,۲۵۳	۶۰۰	۵۶۶,۱۹۹,۲۰۷	۵۵۵,۷۹۷,۹۵۴	۶,۲۰۵,۴۹۷
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲)
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۸۱۴	۸۰۹,۳۴۲,۸۰۰	۷۷۶,۶۱۰,۴۰۲	۳۲,۷۳۲,۳۹۸	۸۱۴	۸۰۹,۳۴۲,۸۰۰	۷۷۶,۶۱۰,۴۰۲	(۲)
ح.بیمه پارسیان	۰	۰	۲۱۱,۸۸۰,۱۹۶	(۲۱۱,۸۸۰,۱۹۶)	۰	۰	۲۱۱,۸۸۰,۱۹۶	(۷)
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	۱۸,۳۸۱	۱۶,۹۳۱,۹۲۷,۸۱۹	۱۶,۸۴۹,۰۵۴,۴۸۹	۸۲,۸۷۳,۳۳۰	۱۸,۳۸۱	۱۶,۹۳۱,۹۲۷,۸۱۹	۱۶,۸۴۹,۰۵۴,۴۸۹	(۴۸,۳۶۷,۰۷۴)
سکه تمام بهار تحویل ۱روزه صادرات	۴,۰۰۰	۱۵,۸۱۵,۰۷۴,۶۱۰	۱۶,۳۵۰,۴۷۷,۱۴۰	(۵۳۵,۴۰۲,۵۳۰)	۴,۰۰۰	۱۵,۸۱۵,۰۷۴,۶۱۰	۱۶,۳۵۰,۴۷۷,۱۴۰	(۱,۰۶۳,۳۹۲,۹۴۳)
جمع	۶,۲۴۴,۴۹۱	۴۳۸,۶۵۳,۵۶۸,۳۲۵	۴۳۳,۹۶۶,۴۳۸,۱۳۹	۴,۶۸۷,۱۳۰,۱۸۶	۶,۲۴۴,۴۹۱	۴۳۸,۶۵۳,۵۶۸,۳۲۵	۴۳۳,۹۶۶,۴۳۸,۱۳۹	۱۰,۶۱۹,۷۱۹,۰۱۷

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

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

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۸				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	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۰,۱۸۰,۳۰۰	۲,۰۰۶,۲۴۶,۵۱۰	۱,۱۲۳,۹۳۳,۷۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۰,۱۸۰,۳۰۰	۲,۰۰۶,۲۴۶,۵۱۰	۱,۱۲۳,۹۳۳,۷۹۰	بیمه پارسیان
.	.	.	.	۶۰۵,۳۲۵	۳,۱۸۷,۷۳۸,۵۹۶	۲,۵۵۲,۳۴۳,۴۷۶	۶۳۵,۳۹۵,۱۲۰	دارویی لقمان
۲۳۳,۳۳۳	۴۷۲,۸۲۸,۵۸۷	۱۹۰,۳۹۱,۷۸۷	۲۸۲,۴۳۶,۸۰۰	۲۳۳,۳۳۳	۴۷۲,۸۲۸,۵۸۷	۱۹۰,۳۹۱,۷۸۷	۲۸۲,۴۳۶,۸۰۰	ح.بیمه پارسیان
.	.	.	.	۱۱۵,۷۰۲	۱۱۴,۲۴۵,۹۰۶,۶۶۰	۱۱۴,۰۳۷,۰۳۸,۳۱۲	۲۰۸,۸۶۸,۳۴۸	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۲۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۷,۰۱۱,۸۷۸	۱۸,۴۱۷,۹۳۷,۳۰۸	۱۹۹,۰۷۴,۵۷۰	۲۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۷,۰۱۱,۸۷۸	۱۸,۴۱۷,۹۳۷,۳۰۸	۱۹۹,۰۷۴,۵۷۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۲,۴۸۸,۵۳۴	۵,۸۰۲,۸۶۴,۹۹۸	۱۵۹,۶۲۳,۵۳۶	توسعه معادن روی ایران
۶۱۰	۲,۹۷۱,۸۹۹,۴۲۲	۲,۸۵۷,۲۰۸,۰۸۱	۱۱۴,۶۹۱,۳۴۱	۶۱۰	۲,۹۷۱,۸۹۹,۴۲۲	۲,۸۵۷,۲۰۸,۰۸۱	۱۱۴,۶۹۱,۳۴۱	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
.	.	.	.	۱۳,۹۹۰	۱۳,۰۰۱,۲۶۷,۲۴۳	۱۲,۹۱۷,۴۳۰,۰۳۸	۸۳,۸۳۷,۲۰۵	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
.	.	.	.	۳,۶۷۰	۳,۳۸۸,۲۸۱,۷۱۴	۳,۳۷۷,۶۱۹,۴۴۹	۱۰,۶۶۲,۲۶۵	ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	۱	۱	۳,۸۲۸	(۳,۸۲۷)	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	.	.	۲۲۰	۲۰۰,۲۷۴,۶۹۹	۲۰۲,۹۱۲,۵۶۰	(۲,۶۳۷,۸۶۱)	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۴۰۰	۳۸۸,۵۱۸,۱۲۰	۳۹۷,۷۱۱,۴۴۸	(۹,۱۹۳,۳۲۸)	۴۰۰	۳۸۸,۵۱۸,۱۲۰	۳۹۷,۷۱۱,۴۴۸	(۹,۱۹۳,۳۲۸)	اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱,۲۵۴,۳۴۳	۲۵,۵۸۰,۴۳۸,۳۰۷	۲۳,۸۶۹,۴۹۵,۱۳۴	۱,۷۱۰,۹۴۳,۱۷۳	۲,۹۹۳,۲۵۱	۱۶۵,۵۶۶,۳۹۵,۷۵۴	۱۶۲,۷۵۹,۷۰۷,۷۹۵	۲,۸۰۶,۶۸۷,۹۵۹	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مهر 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 ...	
۴,۳۶۲,۶۶۸,۹۶۷	۰	۴,۳۶۲,۶۶۸,۹۶۷	۰	۳,۷۳۴,۳۱۲,۴۵۴	۰	۳,۷۳۴,۳۱۲,۴۵۴	۰	سلف موازی استانداردنت کوره ۹۸۲
۲,۶۱۱,۳۲۱,۲۰۵	۱۱۴,۶۹۱,۳۴۱	۲,۴۹۶,۶۲۹,۸۶۴	۰	۱,۲۲۶,۸۴۷,۶۷۶	۱۱۴,۶۹۱,۳۴۱	۱,۱۱۲,۱۵۶,۳۳۵	۰	سلف موازی استانداردنت کوره ۹۸۱
۱,۲۸۱,۱۸۸,۸۴۱	۱۹۹,۰۷۴,۵۷۰	۳۱۰,۳۸۶,۸۰۷	۷۷۱,۷۲۷,۴۶۴	۸۳۵,۵۵۳,۰۱۱	۱۹۹,۰۷۴,۵۷۰	۳۱۲,۶۳۷,۹۷۴	۳۲۳,۸۴۰,۴۶۷	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۹۷۵,۹۸۷,۶۴۵	۲۰۸,۸۶۸,۳۴۸	۰	۷۶۷,۱۱۹,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۳۹۵,۱۹۸,۲۲۲	(۲,۶۳۷,۸۶۱)	(۴۸,۳۶۷,۰۷۴)	۴۴۶,۲۰۳,۱۵۷	۳۲۳,۰۲۷,۳۶۸	۰	۸۲,۸۷۳,۳۳۰	۲۴۰,۱۵۴,۰۳۸	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۸۳,۸۳۷,۲۰۵	۸۳,۸۳۷,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۱۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲۵,۰۷۵,۳۰۲	(۹,۱۹۳,۳۲۸)	(۲)	۳۴,۲۶۸,۶۳۲	۳۸,۸۱۵,۵۳۴	(۹,۱۹۳,۳۲۸)	۳۲,۷۳۲,۳۹۸	۱۵,۲۷۶,۴۶۴	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۴,۳۸۸,۰۹۳	۰	۶,۲۰۵,۴۹۷	۱۸,۱۸۲,۵۹۶	۱۹,۴۷۲,۹۵۷	۰	۱۰,۴۰۱,۲۵۳	۹,۰۷۱,۷۰۴	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۲۳,۰۷۸,۷۷۷	۱۰,۶۶۲,۲۶۵	۰	۱۲,۴۱۶,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	ص مرباحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸٪
۱۹,۱۲۲,۲۵۹	۰	۰	۱۹,۱۲۲,۲۵۹	۹,۷۳۵,۶۸۵	۰	۰	۹,۷۳۵,۶۸۵	مرباحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۶,۶۱۶,۳۳۸	۰	۱۱,۱۰۱,۹۴۶	۵,۵۱۴,۳۹۲	۱۳,۸۲۱,۲۲۳	۰	۱۱,۱۰۱,۹۴۶	۲,۷۱۹,۲۷۷	مرباحه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹
۸۵۶,۲۷۱	۰	۰	۸۵۶,۲۷۱	۴۱۳,۰۷۲	۰	۰	۴۱۳,۰۷۲	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۹,۸۱۹,۳۳۹,۱۲۵	۶۰۵,۳۰۲,۵۴۰	۷,۱۳۸,۶۲۶,۰۰۵	۲,۰۷۵,۴۱۰,۵۸۰	۶,۲۰۱,۹۹۸,۹۸۰	۳۰۴,۵۷۲,۵۸۳	۵,۲۹۶,۲۱۵,۶۹۰	۶۰۱,۲۱۰,۷۰۷	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مهر 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				
۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۳۳	۰	۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۳۳	۱,۲۴۸,۶۹۳,۱۶۸	۱۲,۵۲۸,۶۹۲	۱,۲۳۶,۱۶۴,۴۷۶	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۴۴۶۸۱۸۱
۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	۰	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	۱,۰۵۳,۵۶۹,۴۷۹	۱۲,۴۷۳,۵۴۹	۱,۰۴۱,۰۹۵,۹۳۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱		بانک رفاه فردوسی جنوبی- ۲۷۲۷۵۲۵۳۸
۱,۷۵۱,۳۵۱,۳۳۴	(۲۳,۹۹۱,۱۱۴)	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۴۸	۱,۵۰۸,۲۳۹,۵۰۵	(۲۰,۵۲۷,۶۰۳)	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۰۸	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۷		بانک رفاه فردوسی جنوبی - ۲۷۶۴۵۳۵۵۴
۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	۰	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	۲۳۴,۷۰۸,۶۶۹	۴,۵۷۱,۶۶۷	۲۳۰,۱۳۷,۰۰۲	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۳۷۲۲۴۵۴
۷۷۱,۷۲۷,۴۶۴	۰	۷۷۱,۷۲۷,۴۶۴	۳۲۳,۸۴۰,۴۶۷	۰	۳۲۳,۸۴۰,۴۶۷	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۷۶۷,۱۱۹,۲۹۷	۰	۷۶۷,۱۱۹,۲۹۷	۰	۰	۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	-	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۶۰۸,۵۰۵,۹۹۷	(۳,۰۰۰,۸۵۱)	۶۱۱,۵۰۶,۸۴۸	۶۰۸,۵۰۵,۹۹۷	(۳,۰۰۰,۸۵۱)	۶۱۱,۵۰۶,۸۴۸	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰		بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۷۷۷۴۳۲۴۲
۴۴۶,۲۰۳,۱۵۷	۰	۴۴۶,۲۰۳,۱۵۷	۲۴۰,۱۵۴,۰۳۸	۰	۲۴۰,۱۵۴,۰۳۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	-	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	۰	۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	۳۳,۹۹۴,۹۳۹	۲۴۱,۴۸۷	۳۳,۷۵۳,۴۵۲	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۴۱۹۴۱۹۶
۹۰,۴۸۱,۸۵۰	۰	۹۰,۴۸۱,۸۵۰	۶۵,۱۷۳,۰۴۹	۰	۶۵,۱۷۳,۰۴۹	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
۳۴,۲۶۸,۶۳۲	۰	۳۴,۲۶۸,۶۳۲	۱۵,۲۷۶,۴۶۴	۰	۱۵,۲۷۶,۴۶۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۹,۱۲۲,۲۵۹	۰	۱۹,۱۲۲,۲۵۹	۹,۷۳۵,۶۸۵	۰	۹,۷۳۵,۶۸۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۸,۱۸۲,۵۹۶	۰	۱۸,۱۸۲,۵۹۶	۹,۰۷۱,۷۰۴	۰	۹,۰۷۱,۷۰۴	۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	-	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۱۲,۴۱۶,۵۱۲	۰	۱۲,۴۱۶,۵۱۲	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	-	ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۵,۵۱۴,۳۹۲	۰	۵,۵۱۴,۳۹۲	۲,۷۱۹,۲۷۷	۰	۲,۷۱۹,۲۷۷	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	-	مراجعه پدیده شیمی قرن ۰۱۷۰۹۹۰
۹۱۱,۱۱۶	۰	۹۱۱,۱۱۶	۴۵۵,۵۵۸	۰	۴۵۵,۵۵۸	۱۰	-	۱	بانک ملت بازار عربهای کیش-۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
۸۵۶,۲۷۱	۰	۸۵۶,۲۷۱	۴۱۳,۰۷۲	۰	۴۱۳,۰۷۲	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	-	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۳۰,۳۰۳	۰	۳۰,۳۰۳	۱۵,۲۱۵	۰	۱۵,۲۱۵	۱۰	-	۱	بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵
۲۰,۳۰۶	۰	۲۰,۳۰۶	۸,۶۳۲	۰	۸,۶۳۲	۱۰	-	۱	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۲۲۳۴۳
۱۴,۶۷۴,۳۲۸,۰۳۷	(۲۶,۹۹۱,۹۶۵)	۱۴,۷۰۱,۳۲۰,۰۰۲	۵,۳۵۴,۵۷۴,۹۱۸	۶,۲۸۶,۹۴۱	۵,۳۴۸,۲۸۷,۹۷۷				

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

۳-۲- در آمد 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 ...	
(۱۰۰۶۳,۳۹۲,۹۴۲)	.	(۱۰۰۶۳,۳۹۲,۹۴۲)	.	(۵۳۵,۴۰۲,۵۲۹)	.	(۵۳۵,۴۰۲,۵۲۹)	.	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۱۰۰۶۳,۳۹۲,۹۴۲	.	(۱۰۰۶۳,۳۹۲,۹۴۲)	.	(۵۳۵,۴۰۲,۵۲۹)	.	(۵۳۵,۴۰۲,۵۲۹)	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مهر 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		درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۴۴۶۸۱۸۱	۱,۲۴۸,۶۹۳,۱۶۸	-	۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۳۳	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۲۷۵۲۵۳۸	۱,۰۵۳,۵۶۹,۴۷۹	-	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۶۴۵۳۵۵۴	۱,۵۰۸,۲۳۹,۵۰۵	-	۱,۷۵۱,۳۵۱,۳۳۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۷۲۲۴۵۴	۲۳۴,۷۰۸,۶۶۹	-	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۷,۷۴۳,۲۴۲	۶۰۸,۵۰۵,۹۹۷	-	۶۰۸,۵۰۵,۹۹۷	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۴۱۹۴۱۹۶	۳۳,۹۹۴,۹۳۹	-	۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸		۶۵,۱۷۳,۰۴۹	-	۹۰,۴۸۱,۸۵۰	-
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	۴۵۵,۵۵۸	-	۹۱۱,۱۱۶	-
بانک ملت شعبه برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	۱۵,۲۱۵	-	۳۰,۳۰۳	-
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	۸,۶۳۲	-	۲۰,۳۰۶	-
جمع		۴,۷۵۳,۳۶۴,۲۱۱	-	۱۲,۵۹۸,۹۱۷,۴۵۷	-

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

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۸	طی شهریور ماه	سایر درآمدها
۱۰۲,۴۴۷,۱۷۱	۵۱,۳۰۶,۵۱۲	سایر درآمد برای تنزیل سود سهام
۴۲,۲۸۸,۹۴۵	۰	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۲۰,۷۹۵,۳۰۵	(۳۹۳,۶۷۳)	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۶۵,۵۳۱,۴۲۱	۵۰,۹۱۲,۸۳۹	جمع