

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

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

امضاء



شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۸/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۲۲				شرکت
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		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۳/۵۳	۲۲,۱۹۱,۵۰۲,۵۰۰	۸,۵۶۴,۲۲۹,۵۳۵	۴,۴۸۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۱,۱۲۰,۴۴۶	۹۹۹,۹۹۹	.	.	۲۷,۳۰۱,۱۸۷,۹۵۰	۱۰,۳۷۷,۰۷۳,۷۳۰	۵,۹۹۹,۹۹۹	فولاد مبارکه اصفهان	
۰/۰۵	۳۰۰,۴۴۱,۸۵۰	۱۲۷,۰۳۰,۹۱۹	۳,۰۳۴	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۸۰,۶۳۶,۸۵۰	۱۲۷,۰۳۰,۹۱۹	۱۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان	
۰/۰۰	.	.	.	.	۲۶۴,۳۷۹,۲۱۱	۳۵,۹۳۵	.	.	۲۷۸,۶۹۸,۸۵۲	۱۲۹,۶۱۴,۰۱۸	۳۵,۹۳۵	دارویی لقمان	
۰/۰۰	.	.	.	.	۴۷۲,۱۴۲	۱۷۳	۳۷۵,۳۷۳	۱۷۳	.	.	.	سرمایه گذاری آوا نوین	
۳/۵۸	۲۲,۴۹۱,۹۴۴,۳۵۰	۸,۶۹۱,۲۶۰,۴۵۴		۵,۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۵,۹۷۱,۷۹۹	۱,۰۳۶,۱۰۷	۳۷۵,۳۷۳	۱۷۳	۲۷,۸۶۰,۵۲۳,۶۵۱	۱۰,۵۳۳,۷۱۸,۶۶۷	۶,۱۳۵,۹۳۴	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 آبان ماه ۱۳۹۸

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			۱۳۹۸/۰۷/۲۳			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۸/۲۲		
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 دقت کوره ۹۸۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۸	۱۸	۵۱,۹۷۰	۲۷۳,۶۸۷,۵۴۵,۰۱۲	۲۷۸,۲۱۸,۲۲۱,۷۵۵	۲۰۰	۲,۱۴۵,۴۱۳,۰۹۲	۲۳,۶۲۰	۲۶۰,۹۴۵,۷۶۵,۶۶۲	۲۸,۵۵۰	۵,۴۲۷,۰۰۵۷	۱۵۰,۳۶۲,۳۷۶,۵۰۰	۱۵۴,۸۳۰,۱۴۴,۰۰۵۴	٪۲۴/۶۶									
مراجعه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۶۰۰	۶۰۲,۹۳۶,۸۱۳	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۶۶۷,۹۳۶,۸۱۳	۱۲۰,۵۱۲,۵۶۵,۰۰۰	٪۱۹/۲۰									
سلف موازی استاندارد دقت کوره ۹۸۱	بلی	بلی	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۱۷,۳۹۰	۷۵,۶۰۱,۹۶۴,۲۱۰	۸۳,۹۵۰,۴۷۷,۳۷۵	۰	۰	۲۰	۱۹۳,۶۰۰,۵۰۰	۱۷,۳۷۰	۴,۹۵۵,۰۰۰	۷۵,۵۱۵,۰۱۵,۴۳۰	۸۶,۰۰۵,۹۵۰,۴۴۶	٪۱۳/۷۰									
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	بلی	بلی	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	۱۸	۱۸,۳۸۱	۱۷,۶۱۵,۱۲۱,۸۵۶	۱۶,۹۳۱,۹۲۷,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۸۱	۹۲۵,۴۶۱	۱۷,۶۱۵,۱۲۱,۸۵۶	۱۶,۹۹۸,۵۶۵,۷۳۹	٪۲/۷۱									
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۱۵,۲۰۰	۱۱,۵۱۸,۴۶۱,۲۳۵	۱۴,۳۰۸,۰۱۹,۱۶۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۱۰,۳۵۵,۶۲۷,۱۲۷	۴,۲۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۳,۱۸۲,۷۳۲,۷۱۰	۳,۹۸۷,۱۰۷,۲۵۰	٪۰/۶۴									
اجاره دولتی آپوروش-ملت-۹۹۱۱۱۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۸۱۴	۷۸۴,۴۷۴,۲۳۲	۸۰۹,۳۴۲,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۸۱۴	۹۹۴,۰۰۰	۷۸۴,۴۷۴,۲۳۲	۸۰۸,۵۲۹,۳۹۱	٪۰/۱۳									
صکوک اجاره سایپا۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	بلی	بلی	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۶	۱۶	۶۰۰	۵۵۱,۸۹۱,۱۳۸	۵۶۶,۱۹۹,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۹۵۵,۸۷۵	۵۵۱,۸۹۱,۱۳۸	۵۷۳,۱۰۹,۱۹۴	٪۰/۰۹									
مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۱۶	۲۰۲	۱۸۴,۹۶۴,۰۰۱	۱۹۳,۷۷۹,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۲۰۲	۹۷۰,۰۰۰	۱۸۴,۹۶۴,۰۰۱	۱۹۵,۷۹۷,۹۴۴	٪۰/۰۳									
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	۱,۰۰۱,۰۰۰	۲۳,۶۰۴,۶۰۸	۲۴,۰۰۶,۵۸۳	٪۰/۰۰									
جمع							۱۰۵,۱۸۱	۳۸۰,۵۷۰,۹۶۳,۱۰۵	۳۹۵,۶۰۱,۵۱۵,۱۲۶	۱۲۰,۲۰۰	۱۲۲,۲۱۰,۴۱۳,۰۹۲	۳۴,۶۴۰	۲۷۱,۴۹۴,۹۹۳,۲۸۹	۱۹۰,۷۴۱	۳۶۸,۸۸۸,۱۱۷,۲۸۸	۳۶۸,۹۳۵,۷۷۵,۶۰۱	۳۸۳,۹۳۵,۷۷۵,۶۰۱	٪۶۱/۱۵									

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

۱۳۹۸/۰۸/۲۲

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 آبان ماه ۱۳۹۸

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۲۳	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
کل دارایی ها									
٪۱۴/۸۱	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	بلند مدت	۲۷۷۷۴۳۲۴۲	بانک رفاه
٪۱۴/۳۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	بلند مدت	۲۷۶۴۵۳۵۵۴	بانک رفاه
٪۰/۲۱	۱,۳۳۳,۵۰۷,۹۲۵	۲۸,۴۶۵,۸۴۴,۲۴۷	۲۶,۴۹۱,۷۹۳,۹۶۶	۳,۳۰۷,۵۵۸,۲۰۶	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۵۵۴۸	بانک ملت
٪۰/۰۰	۶,۱۹۶,۰۲۹	.	.	۶,۱۹۶,۰۲۹	۰	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	جاری	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	بانک ملت
٪۰/۰۰	۱,۸۳۶,۶۴۹	.	۱۴,۸۴۸	۱,۸۲۱,۸۰۱	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	کوتاه مدت	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت
٪۰/۰۰	۹۹۰,۵۴۷	۲,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۱۸۴,۷۰۵	۸۰۵,۸۴۲	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	کوتاه مدت	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه
٪۲۹/۳۶	۱۸۴,۳۴۲,۵۳۱,۱۵۰	۳۰,۶۸۴,۸۴۴,۲۴۷	۲۸,۷۱۰,۹۹۳,۵۱۹	۱۸۶,۳۱۶,۳۸۱,۸۷۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیہ ملت

صورت وضعیت پرتفوی

۱۳۹۸ ای، ماه منتهی، به تاریخ ۲۲ آبان، ماه ۱۳۹۸

۱- سه ماهه گذاری در گواهی سه ده بانگی

تغییرات طی دوره															
۱۳۹۸/۰۷/۲۳															
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	خالص ارزش			خرید طی دوره			فروش طی دوره			خالص ارزش	درصد به	
				تعداد	بهای تمام شده	فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			فروش
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع														
۱۳۹۸/۰۸/۲۲															

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸

۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۳۹۸/۰۸/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۲۳			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					
%۲/۵۸	۱۶,۲۰۷,۳۴۱,۳۸۴	۱۸,۹۸۵,۱۵۸,۰۵۳	۴,۰۵۶,۱۴۵	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۱۵,۰۷۴,۶۱۱	۱۸,۹۸۵,۱۵۸,۰۵۳	۴,۰۰۰	بلی	سکه تمام بهارتحویل امروزه صادرات
%۲/۵۸	۱۶,۲۰۷,۳۴۱,۳۸۴	۱۸,۹۸۵,۱۵۸,۰۵۳		۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۱۵,۰۷۴,۶۱۱	۱۸,۹۸۵,۱۵۸,۰۵۳	۴,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان 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	۶,۲۶۳,۷۱۰,۸۴۸	%۱۵/۴۵	%۱/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۸,۹۸۹,۱۴۵,۵۳۸	%۴۶/۸۴	%۳/۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی	۲-۳	(۶۷۱,۱۲۶,۱۶۹)	(%۱/۶۶)	(%۰/۱۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۵,۵۹۴,۵۴۶,۹۰۵	%۳۸/۴۷	%۲/۴۸
سایر درآمدها	۲-۵	۳۶۴,۴۱۹,۵۴۸	%۰/۹۰	%۰/۰۶
جمع		۴۰,۵۴۰,۶۹۶,۶۷۰	%۱۰۰	%۶/۴۶

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸					طی آبان 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 ...	
٪۹/۴۹	۳,۸۴۸,۷۲۶,۴۰۸	۷۹۳,۸۰۴,۱۹۹	۳,۰۵۴,۹۲۱,۲۴۸	۹۶۱	(٪۱/۲۱)	(۴۸۸,۵۶۴,۰۴۲)	۷۹۳,۸۰۸,۰۲۶	(۱,۲۸۲,۳۷۳,۰۲۹)	۹۶۱	فولاد مبارکه اصفهان
٪۳/۰۲	۱,۲۲۴,۵۷۲,۳۸۷	۱,۱۲۳,۹۳۳,۷۹۰	۹۹,۸۱۷,۲۱۰	۸۲۱,۳۸۷	٪۰/۰۵	۲۰,۶۲۶,۳۸۷	۰	۱۹,۸۰۵,۰۰۰	۸۲۱,۳۸۷	بیمه پارسیان
٪۱/۸۵	۷۴۸,۲۵۴,۹۵۷	۷۴۸,۲۵۴,۹۶۵	(۸)	۰	(٪۰/۰۴)	(۱۴,۳۱۹,۶۴۰)	۱۱۲,۸۵۹,۸۴۵	(۱۲۷,۱۷۹,۴۸۵)	۰	دارویی لقمان
٪۰/۷۰	۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳	۲۸۲,۴۳۶,۸۰۰	(۷)	۰	٪۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	ح.بیمه پارسیان
٪۰/۳۹	۱۵۹,۶۲۳,۵۳۴	۱۵۹,۶۲۳,۵۳۶	(۲)	۰	٪۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن روی ایران
٪۰/۰۰	۹۶,۷۶۹	۹۶,۷۶۹	۰	۰	٪۰/۰۰	۹۶,۷۶۹	۹۶,۷۶۹	۰	۰	سرمایه گذاری آوا نوین
٪۱۵/۴۵	۶,۲۶۳,۷۱۰,۸۴۸	۳,۱۰۸,۱۵۰,۰۵۹	۳,۱۵۴,۷۳۸,۴۴۱	۸۲۲,۳۴۸	(٪۱/۱۹)	(۴۸۲,۱۶۰,۵۲۶)	۹۰۶,۷۶۴,۶۴۰	(۱,۳۸۹,۷۴۷,۵۱۴)	۸۲۲,۳۴۸	

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸	
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
شرکت فولاد مبارکه اصفهان		۰	۰	۹۶۱	۰	۹۶۱	۹۶۱
شرکت بیمه پارسیان		۰	۰	۸۲۱,۳۸۷	۰	۸۲۱,۳۸۷	۸۲۱,۳۸۷
				۸۲۲,۳۴۸	۰	۸۲۲,۳۴۸	۸۲۲,۳۴۸

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸				طی آبان 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 نفت کوره ۹۸۱	۱۷,۳۷۰	۸۶,۰۰۵,۹۵۰,۴۴۶	۸۳,۸۵۶,۸۰۰,۹۶۴	۲,۱۴۹,۱۴۹,۴۸۲	۱۷,۳۷۰	۸۶,۰۰۵,۹۵۰,۴۴۶	۸۳,۸۵۶,۸۰۰,۹۶۴	۴,۶۴۵,۷۷۹,۳۴۶
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	۲۸,۵۵۰	۱۵۴,۸۳۰,۱۴۲,۶۱۸	۱۵۴,۸۱۶,۹۸۷,۶۱۷	۱۳,۱۵۵,۰۰۱	۲۸,۵۵۰	۱۵۴,۸۳۰,۱۴۲,۶۱۸	۱۵۴,۸۱۶,۹۸۷,۶۱۷	۴,۳۷۵,۸۲۳,۹۶۸
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۹۱,۵۰۲,۵۰۰	۲۳,۴۷۳,۸۷۵,۵۲۹	(۱,۲۸۲,۳۷۳,۰۲۹)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۹۱,۵۰۲,۵۰۰	۲۳,۴۷۳,۸۷۵,۵۲۹	۳,۰۵۴,۹۲۱,۲۴۸
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۴,۲۰۰	۳,۹۸۷,۱۰۷,۲۵۰	۴,۱۷۸,۱۵۳,۶۴۲	(۱۹۱,۰۴۶,۳۹۲)	۴,۲۰۰	۳,۹۸۷,۱۰۷,۲۵۰	۴,۱۷۸,۱۵۳,۶۴۲	۱۱۹,۳۴۰,۴۱۵
بیمه پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۴۴۱,۸۵۰	۲۸۰,۶۳۶,۸۵۰	۱۹,۸۰۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۴۴۱,۸۵۰	۲۸۰,۶۳۶,۸۵۰	۹۹,۸۱۷,۲۱۰
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	۱۸,۳۸۱	۱۶,۹۹۸,۵۶۵,۷۳۹	۱۶,۹۳۱,۹۲۷,۸۱۹	۶۶,۶۳۷,۹۲۰	۱۸,۳۸۱	۱۶,۹۹۸,۵۶۵,۷۳۹	۱۶,۹۳۱,۹۲۷,۸۱۹	۱۸,۲۷۰,۸۴۶
مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱	۲۰۲	۱۹۵,۷۹۷,۹۴۳	۱۹۳,۷۷۹,۴۰۸	۲۰,۱۸,۵۳۵	۲۰۲	۱۹۵,۷۹۷,۹۴۳	۱۹۳,۷۷۹,۴۰۸	۱۳,۱۲۰,۴۸۱
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	۶۰۰	۵۷۳,۱۰۹,۱۹۴	۵۶۶,۱۹۹,۲۰۷	۶,۹۰۹,۹۸۷	۶۰۰	۵۷۳,۱۰۹,۱۹۴	۵۶۶,۱۹۹,۲۰۷	۱۳,۱۱۵,۴۸۴
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۲۴	۲۴,۰۰۶,۵۸۲	۲۳,۹۸۲,۶۰۰	۲۳,۹۸۲	۲۴	۲۴,۰۰۶,۵۸۲	۲۳,۹۸۲,۶۰۰	۲۳,۹۸۲
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	.	.	.	(۲)
ح.بیمه پارسیان	.	.	.	.	.	.	.	(۷)
دارویی لقمان	.	.	۱۲۷,۱۷۹,۴۸۵	(۱۲۷,۱۷۹,۴۸۵)	.	.	.	(۸)
اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۸۱۴	۸۰۸,۵۲۹,۳۹۰	۸۰۹,۳۴۲,۸۰۰	(۸۱۳,۴۱۰)	۸۱۴	۸۰۸,۵۲۹,۳۹۰	۸۰۹,۳۴۲,۸۰۰	(۸۱۳,۴۱۲)
مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱۲۰,۶۰۰	۱۲۰,۵۱۲,۵۶۵,۰۰۰	۱۲۰,۶۶۴,۵۶۵,۰۰۰	(۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۰,۶۰۰	۱۲۰,۵۱۲,۵۶۵,۰۰۰	۱۲۰,۶۶۴,۵۶۵,۰۰۰	(۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰)
سکه تمام بهار تحویل ۱روزه صادرات	۴,۰۰۰	۱۶,۲۰۷,۳۴۱,۳۸۳	۱۵,۸۱۵,۰۷۴,۶۱۰	۳۹۲,۲۶۶,۷۷۳	۴,۰۰۰	۱۶,۲۰۷,۳۴۱,۳۸۳	۱۵,۸۱۵,۰۷۴,۶۱۰	(۶۷۱,۱۲۶,۱۷۰)
جمع	۵,۲۹۴,۷۴۱	۴۲۲,۶۳۵,۰۵۹,۸۹۵	۴۲۱,۷۳۸,۵۰۵,۵۳۱	۸۹۶,۵۵۴,۳۶۴	۵,۲۹۴,۷۴۱	۴۲۲,۶۳۵,۰۵۹,۸۹۵	۴۲۱,۷۳۸,۵۰۵,۵۳۱	۱۱,۵۱۶,۲۷۳,۳۸۱

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸				طی آبان 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	
۵,۹۹۸,۹۴۲,۱۴۸	۱۲۴,۴۷۳,۹۴۰,۶۸۳	۱۳۰,۴۷۲,۸۸۲,۸۳۱	۲۳,۶۲۰	۵,۹۹۸,۹۴۲,۱۴۸	۱۲۴,۴۷۳,۹۴۰,۶۸۳	۱۳۰,۴۷۲,۸۸۲,۸۳۱	۲۳,۶۲۰	سلف موازی استانداردنت کوره ۹۸۲
۱,۱۲۳,۹۳۳,۷۹۰	۲,۰۰۶,۲۴۶,۵۱۰	۳,۱۳۰,۱۸۰,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه پارسیان
۷۹۳,۸۰۴,۱۹۹	۳,۸۲۷,۳۱۶,۲۴۸	۴,۶۲۱,۱۲۰,۴۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۳,۸۰۸,۰۲۶	۳,۸۲۷,۳۱۲,۴۲۰	۴,۶۲۱,۱۲۰,۴۴۶	۹۹۹,۹۹۹	فولاد مبارکه اصفهان
۷۴۸,۲۵۴,۹۶۵	۲,۷۰۳,۸۶۲,۸۴۲	۳,۴۵۲,۱۱۷,۸۰۷	۶۴۱,۲۶۰	۱۱۲,۸۵۹,۸۴۵	۱۵۱,۵۱۹,۳۶۶	۲۶۴,۳۷۹,۲۱۱	۳۵,۹۳۵	دارویی لقمان
۴۲۴,۸۳۶,۱۷۹	۲۸,۵۴۷,۸۰۲,۸۲۶	۲۸,۹۷۲,۶۳۹,۰۰۵	۳۱,۰۰۰	۲۲۵,۷۶۱,۶۰۹	۱۰,۱۲۹,۸۶۵,۵۱۸	۱۰,۳۵۵,۶۲۷,۱۲۷	۱۱,۰۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۸۲,۴۳۶,۸۰۰	۱۹۰,۳۹۱,۷۸۷	۴۷۲,۸۲۸,۵۸۷	۲۳۳,۳۳۳	.	.	.	.	ح.بیمه پارسیان
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	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
۱۱۷,۸۱۲,۶۳۸	۲,۹۵۰,۸۸۷,۰۳۴	۳,۰۶۸,۶۹۹,۶۷۲	۶۳۰	۳,۱۲۱,۲۹۷	۹۳,۶۷۸,۹۵۳	۹۶,۸۰۰,۲۵۰	۲۰	سلف موازی استانداردنت کوره ۹۸۱
۸۳,۸۳۷,۲۰۵	۱۲,۹۱۷,۴۳۰,۰۳۸	۱۳,۰۰۱,۲۶۷,۲۴۳	۱۳,۹۹۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۰,۶۶۲,۲۶۵	۳,۳۷۷,۶۱۹,۴۴۹	۳,۳۸۸,۲۸۱,۷۱۴	۳,۶۷۰	.	.	.	.	ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸٪
۹۶,۷۶۹	۳۷۵,۳۷۳	۴۷۲,۱۴۲	۱۷۳	۹۶,۷۶۹	۳۷۵,۳۷۳	۴۷۲,۱۴۲	۱۷۳	سرمایه گذاری آوا نوین
(۲,۶۳۷,۸۶۱)	۲۰۲,۹۱۲,۵۶۰	۲۰۰,۲۷۴,۶۹۹	۲۲۰	.	.	.	.	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
(۹,۱۹۳,۳۲۸)	۳۹۷,۷۱۱,۴۴۸	۳۸۸,۵۱۸,۱۲۰	۴۰۰	.	.	.	.	اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۹,۹۴۱,۲۷۷,۶۵۳	۳۰۱,۴۳۶,۴۰۰,۱۰۸	۳۱۱,۳۷۷,۶۷۷,۷۶۱	۴,۰۶۳,۹۹۸	۷,۱۳۴,۵۸۹,۶۹۴	۱۳۸,۶۷۶,۶۹۲,۳۱۳	۱۴۵,۸۱۱,۲۸۲,۰۰۷	۱,۰۷۰,۷۴۷	.

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸				طی آبان 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 ...	
۱۰,۳۷۴,۷۶۶,۱۱۶	۵,۹۹۸,۹۴۲,۱۴۸	۴,۳۷۵,۸۲۳,۹۶۸	۰	۶,۰۱۲,۰۹۷,۱۴۹	۵,۹۹۸,۹۴۲,۱۴۸	۱۳,۱۵۵,۰۰۱	۰	سلف موازی استانداردنت کوره ۹۸۲
۴,۷۶۳,۵۹۱,۹۸۴	۱۱۷,۸۱۲,۶۳۸	۴,۶۴۵,۷۷۹,۳۴۶	۰	۲,۱۵۲,۲۷۰,۷۷۹	۳,۱۲۱,۲۹۷	۲,۱۴۹,۱۴۹,۴۸۲	۰	سلف موازی استانداردنت کوره ۹۸۱
۱,۴۰۳,۱۳۳,۲۸۴	۴۲۴,۸۳۶,۱۷۹	۱۱۹,۳۴۰,۴۱۵	۸۵۸,۹۵۶,۶۹۰	۱۲۱,۹۴۴,۴۴۳	۲۲۵,۷۶۱,۶۰۹	(۱۹۱,۰۴۶,۳۹۲)	۸۷,۲۲۹,۲۲۶	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
۷۲۹,۹۳۲,۶۸۳	(۲,۶۳۷,۸۶۱)	۱۸,۲۷۰,۸۴۶	۷۱۴,۲۹۹,۶۹۸	۳۳۴,۷۳۴,۴۶۱	۰	۶۶,۶۳۷,۹۲۰	۲۶۸,۰۹۶,۵۴۱	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۵۳۴,۴۱۰,۵۳۳	۰	(۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	۶۸۶,۴۱۰,۵۳۳	۵۱۵,۲۸۸,۲۷۴	۰	(۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	۶۶۷,۲۸۸,۲۷۴	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۸۳,۸۳۷,۲۰۵	۸۳,۸۳۷,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۱۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۴۰,۳۴۷,۸۸۹	۰	۱۳,۱۱۵,۴۸۴	۲۷,۲۳۲,۴۰۵	۱۵,۹۵۹,۷۹۶	۰	۶,۹۰۹,۹۸۷	۹,۰۴۹,۸۰۹	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۳۷,۴۹۴,۸۵۹	(۹,۱۹۳,۳۲۸)	(۸۱۳,۴۱۲)	۴۷,۵۰۱,۵۹۹	۱۲,۴۱۹,۵۵۷	۰	(۸۱۳,۴۱۰)	۱۳,۲۳۲,۹۶۷	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۳,۰۷۸,۷۷۷	۱۰,۶۶۲,۲۶۵	۰	۱۲,۴۱۶,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	ص مراجعه خودرو ۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪
۲۱,۲۶۹,۸۲۱	۰	۱۳,۱۲۰,۴۸۱	۸,۱۴۹,۳۴۰	۴,۶۵۳,۴۸۳	۰	۲,۰۱۸,۵۳۵	۲,۶۳۴,۹۴۸	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹۰
۱,۲۹۴,۷۴۲	۰	۲۳,۹۸۲	۱,۲۷۰,۷۶۰	۴۳۸,۴۷۱	۰	۲۳,۹۸۲	۴۱۴,۴۸۹	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۸,۹۸۹,۱۴۵,۵۳۸	۶,۸۳۳,۱۲۷,۵۹۴	۹,۰۳۲,۶۶۱,۱۱۰	۳,۱۲۳,۳۵۶,۸۳۴	۹,۱۶۹,۸۰۶,۴۱۳	۶,۲۲۷,۸۲۵,۰۵۴	۱,۸۹۴,۰۳۵,۱۰۵	۱,۰۴۷,۹۴۶,۲۵۴	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸			طی آبان 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	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۴۴۶۸۱۸۱
۳,۲۴۰,۷۹۹,۶۷۲	(۱۳,۹۹۴,۸۱۶)	۳,۲۵۴,۷۹۴,۴۸۸	۱,۴۸۹,۴۴۸,۳۳۸	۹,۹۹۶,۲۹۸	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۷		بانک رفاه فردوسی جنوبی - ۲۷۶۴۵۳۵۵۴
۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	۰	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱		بانک رفاه فردوسی جنوبی - ۲۷۲۷۵۲۵۳۸
۲,۱۲۹,۷۷۰,۹۸۸	(۱۰,۵۰۲,۹۸۰)	۲,۱۴۰,۲۷۳,۹۶۸	۱,۵۲۱,۲۶۴,۹۹۱	(۷,۵۰۲,۱۲۹)	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰		بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۷۷۷۴۳۲۴۲
۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	۰	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۳۷۲۲۴۵۴
۸۵۸,۹۵۶,۶۹۰	۰	۸۵۸,۹۵۶,۶۹۰	۸۷,۲۲۹,۲۲۶	۰	۸۷,۲۲۹,۲۲۶	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
۷۱۴,۲۹۹,۶۹۸	۰	۷۱۴,۲۹۹,۶۹۸	۲۶۸,۰۹۶,۵۴۱	۰	۲۶۸,۰۹۶,۵۴۱	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	-	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۶۸۶,۴۱۰,۵۳۳	۰	۶۸۶,۴۱۰,۵۳۳	۶۶۷,۲۸۸,۲۷۴	۰	۶۶۷,۲۸۸,۲۷۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	۰	۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۴۱۹۴۱۹۶
۷۳,۸۶۸,۱۷۷	(۵۶,۰۶۵,۷۲۱)	۱۲۹,۹۳۳,۸۹۸	۲۱,۹۱۷,۸۰۸	(۱۷,۵۳۴,۲۴۰)	۳۹,۴۵۲,۰۴۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
۴۷,۵۰۱,۵۹۹	۰	۴۷,۵۰۱,۵۹۹	۱۳,۲۳۲,۹۶۷	۰	۱۳,۲۳۲,۹۶۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۷,۲۳۲,۴۰۵	۰	۲۷,۲۳۲,۴۰۵	۹,۰۴۹,۸۰۹	۰	۹,۰۴۹,۸۰۹	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 مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸٪
۸,۱۴۹,۳۴۰	۰	۸,۱۴۹,۳۴۰	۲,۶۳۴,۹۴۸	۰	۲,۶۳۴,۹۴۸	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	-	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹۰
۲,۴۱۹,۴۳۷	۰	۲,۴۱۹,۴۳۷	۱,۵۰۸,۳۲۱	۰	۱,۵۰۸,۳۲۱	۱۰	-	۱	بانک ملت بازار عربهای کیش-۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
۱,۲۷۰,۷۶۰	۰	۱,۲۷۰,۷۶۰	۴۱۴,۴۸۹	۰	۴۱۴,۴۸۹	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	-	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۴۵,۱۵۱	۰	۴۵,۱۵۱	۱۴,۸۴۸	۰	۱۴,۸۴۸	۱۰	-	۱	بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵
۲۶,۹۲۹	۰	۲۶,۹۲۹	۶,۶۲۳	۰	۶,۶۲۳	۱۰	-	۱	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۲۲۳۴۳
۱۸,۷۱۷,۹۰۳,۷۳۹	(۸۰,۵۶۳,۵۱۷)	۱۸,۷۹۸,۴۶۷,۲۵۶	۴,۰۸۲,۱۰۷,۱۸۳	(۱۵,۰۴۰,۰۷۱)	۴,۰۹۷,۱۴۷,۲۵۴				

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸				طی آبان ماه				اوراق با در آمد ثابت
جمع	در آمد فروش	در آمد تغییر ارزش	در آمد سود اوراق	جمع	در آمد فروش	در آمد تغییر ارزش	در آمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
(۶۷۱,۱۲۶,۱۶۹)	۰	(۶۷۱,۱۲۶,۱۶۹)	۰	۳۹۲,۲۶۶,۷۷۳	۰	۳۹۲,۲۶۶,۷۷۳	۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۶۷۱,۱۲۶,۱۶۹	۰	(۶۷۱,۱۲۶,۱۶۹)	۰	۳۹۲,۲۶۶,۷۷۳	۰	۳۹۲,۲۶۶,۷۷۳	۰	جمع

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

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	یادداشت ...
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۴۴۶۸۱۸۱	۰	-	۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۳۳
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۶۴۵۳۵۵۴	۱,۴۸۹,۴۴۸,۳۳۸	-	۳,۲۴۰,۷۹۹,۶۷۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۲۷۵۲۵۳۸	۰	-	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۷۷۴۳۲۴۲	۱,۵۲۱,۲۶۴,۹۹۱	-	۲,۱۲۹,۷۷۰,۹۸۸
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۷۲۲۴۵۴	۰	-	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۴۱۹۴۱۹۶	۰	-	۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸		۲۱,۹۱۷,۸۰۸	-	۷۳,۸۶۸,۱۷۷
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	۱,۵۰۸,۳۲۱	-	۲,۴۱۹,۴۳۷
بانک ملت شعبه برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	۱۴,۸۴۸	-	۴۵,۱۵۱
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	۶,۶۲۳	-	۲۶,۹۲۹
جمع		۳,۰۳۴,۱۶۰,۹۲۹	-	۱۵,۵۹۴,۵۴۶,۹۰۵

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

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸	طی آبان ماه	سایر درآمدها
۲۸۸,۶۷۶,۳۹۲	۱۸۶,۲۲۹,۲۲۱	سایر درآمد برای تنزیل سود سهام
۴۲,۲۸۸,۹۴۵	.	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۳۳,۴۵۴,۲۱۱	۱۲,۶۵۸,۹۰۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۶۴,۴۱۹,۵۴۸	۱۹۸,۸۸۸,۱۲۷	جمع