

گزارش وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
برای دوره ماهانه منتهی به
۲۲ آذر 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

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۹/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۲۳			
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	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۳/۸۷٪	۲۴,۱۵۷,۱۴۸,۷۵۰	۸,۵۶۴,۲۲۹,۵۳۵	۴,۸۷۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۲,۱۹۱,۵۰۲,۵۰۰	۸,۵۶۴,۲۲۹,۵۳۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰/۰۸٪	۴۷۵,۶۱۷,۰۷۵	۱۲۷,۰۳۰,۹۱۹	۴,۸۰۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۰۰,۴۴۱,۸۵۰	۱۲۷,۰۳۰,۹۱۹	۱۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۳/۹۴٪	۲۴,۶۳۲,۷۶۵,۸۲۵	۸,۶۹۱,۲۶۰,۴۵۴		۵,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۲,۴۹۱,۹۴۴,۳۵۰	۸,۶۹۱,۲۶۰,۴۵۴	۵,۱۰۰,۰۰۰	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 آذر ماه ۱۳۹۸

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			۱۳۹۸/۰۸/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۲۲			
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																	
سلف موازی استانداردنت کوره ۹۸۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۸	۱۸	۲۸.۵۵۰	۱۵۰.۳۶۲.۳۷۶.۵۰۰	۱۵۴.۸۳۰.۱۴۴.۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۲۸.۵۵۰	۵.۴۹۶.۷۹۲	۱۵۰.۳۶۲.۳۷۶.۵۰۰	۱۵۶.۸۱۹.۶۳۸.۴۲۰	٪۲۵/۱۰												
مرابحه دولتی تعاون -ملت ۹۹۱۱۱۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۱۲۰.۶۰۰	۱۲۰.۶۶۷.۹۳۶.۸۱۳	۱۲۰.۵۱۲.۵۶۵.۰۰۰	۷۰.۰۰۰	۷۰.۱۲۰.۸۰۰.۰۷۵	۰	۰	۱۲۷.۶۰۰	۱.۰۰۱.۰۰۰	۱۲۷.۶۸۰.۰۱۶.۸۸۸	۱۲۷.۶۳۴.۹۹۷.۴۹۰	٪۲۰/۴۳												
سلف موازی استانداردنت کوره ۹۸۱	بلی	بلی	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۱۷.۳۷۰	۷۵.۵۱۵۰۱۵.۴۳۰	۸۶.۰۰۵.۹۵۰.۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۷.۳۷۰	۵.۰۴۴.۵۷۲	۷۵.۵۱۵۰۱۵.۴۳۰	۸۷.۵۶۰.۶۸۸.۰۸۴	٪۱۴/۰۱												
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	بلی	بلی	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	۱۸	۱۸.۳۸۱	۱۷.۶۱۵.۱۲۱.۸۵۶	۱۶.۹۹۸.۵۶۵.۷۳۹	۱۵۳	۱۴۱.۷۸۰.۷۱۴	۰	۰	۱۸.۵۳۴	۹۰۸.۷۰۰	۱۷.۷۵۶.۹۰۲.۵۷۰	۱۶.۸۲۹.۶۳۵.۴۶۲	٪۲/۶۹												
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۴.۲۰۰	۳.۱۸۲.۷۳۲.۷۱۰	۳.۹۸۷.۱۰۷.۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۴.۲۰۰	۹۳۶.۰۰۱	۳.۱۸۲.۷۳۲.۷۱۰	۳.۹۲۸.۳۵۴.۰۷۷	٪۰/۶۳												
ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۳.۵۹۳.۶۰۷.۲۷۷	۳.۸۰۰	۰	۰	۳.۸۰۰	۹۴۰.۰۱۰	۳.۵۹۳.۶۰۷.۲۷۷	۳.۵۶۹.۴۴۸.۲۷۲	٪۰/۵۷												
اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۸۱۴	۷۸۴.۴۷۴.۲۳۲	۸۰۸.۵۲۹.۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۸۱۴	۹۹۴.۰۰۰	۷۸۴.۴۷۴.۲۳۲	۸۰۸.۵۲۹.۳۹۱	٪۰/۱۳												
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	بلی	بلی	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۶	۱۶	۶۰۰	۵۵۱.۸۹۱.۱۳۸	۵۷۳.۱۰۹.۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۹۶۰.۰۰۰	۵۵۱.۸۹۱.۱۳۸	۵۷۵.۵۸۲.۴۰۰	٪۰/۰۹												
مرابحه پدیده شیمی قرن ۷۰۱ ۹۹۰۷۰۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۱۶	۲۰۲	۱۸۴.۹۶۴.۰۰۱	۱۹۵.۷۹۷.۹۴۴	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	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۲۱	۲۴	۲۳.۶۰۴.۶۰۸	۲۴.۰۰۶.۵۸۳	۰	۰	۰	۲۴	۰	۰	۰	۰	٪۰/۰۰												
جمع							۱۹۰.۷۴۱	۳۶۸.۸۸۸.۱۱۷.۲۸۸	۳۸۳.۹۳۵.۷۷۵.۶۰۱	۱۰.۹۵۳	۱۰.۷۴۷.۴۶۸.۰۶۶	۲۴	۲۴.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۱.۶۷۰	۳۷۹.۶۱۱.۹۸۰.۷۴۶	۳۷۹.۶۲۲.۶۷۱.۵۳۹	۳۹۷.۹۲۲.۶۷۱.۵۳۹	٪۶۳/۶۹												

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

۱۳۹۸/۰۹/۲۲

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 آذر ماه ۱۳۹۸

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۲۳	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								
%۱۴/۴۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	بلند مدت	۲۷۷۷۴۳۲۴۲	بانک رفاه
%۱۴/۴۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	بلند مدت	۲۷۶۴۵۳۵۵۴	بانک رفاه
%۰/۱۵	۹۵۶,۰۹۴,۰۱۹	۲۶,۸۲۸,۰۸۸,۸۹۰	۲۶,۴۵۰,۶۷۴,۹۸۴	۱,۳۳۳,۵۰۷,۹۲۵	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۵۵۴۸	بانک ملت
%۰/۰۰	۲۹,۲۹۸,۵۴۰	۷,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۶,۳۰۷,۹۹۳	۹۹۰,۵۴۷	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	کوتاه مدت	۲۶۳۴۲۳۴۴۳	بانک رفاه
%۰/۰۰	۵,۸۴۶,۰۲۹	۳۵۰,۰۰۰	.	۶,۱۹۶,۰۲۹	۰	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	جاری	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	بانک ملت
%۰/۰۰	۱,۸۵۱,۶۲۲	.	۱۴,۹۷۳	۱,۸۳۶,۶۴۹	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	کوتاه مدت	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت
%۲۸/۹۷	۱۸۰,۹۹۳,۰۹۰,۲۱۰	۳۶,۹۰۶,۴۳۸,۸۹۰	۳۳,۵۵۶,۹۹۷,۹۵۰	۱۸۴,۳۴۲,۵۳۱,۱۵۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۸

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۳۹۸/۰۸/۲۳		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۲۲		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به دارایی ها		
۴,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۱۵۸,۰۵۳	۱۶,۲۰۷,۳۴۱,۳۸۴	۰	۰	۳,۸۰۰	۹,۴۹۲,۵۷۹,۰۲۸	۱/۴۴٪	بلی	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
			۱۰	۴۲,۳۵۲,۸۷۴	۰	۰	۰/۰۰٪	بلی	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه ملت
۴,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۱۵۸,۰۵۳	۱۶,۲۰۷,۳۴۱,۳۸۴	۱۰	۴۲,۳۵۲,۸۷۴	۳,۸۰۰	۹,۴۹۲,۵۷۹,۰۲۸	۱/۴۴٪		جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ آذر 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	۸,۴۰۴,۵۳۲,۳۲۳	%۱۵/۸۱	%۱/۳۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۴,۶۸۰,۸۹۰,۲۸۷	%۴۶/۴۲	%۳/۹۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی	۲-۳	۱,۰۶۲,۴۲۸,۳۵۵	%۲/۰۰	%۰/۱۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۸,۶۳۱,۵۴۰,۰۲۲	%۳۵/۰۴	%۲/۹۸
سایر درآمدها	۲-۵	۳۹۴,۰۲۷,۳۳۳	%۰/۷۴	%۰/۰۶
جمع		۵۳,۱۷۳,۴۱۸,۳۲۰	%۱۰۰	%۸/۵۱

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر 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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
شرکت بیمه پارسیان		۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۱,۳۸۷	۰	۸۲۱,۳۸۷
شرکت فولاد مبارکه اصفهان		۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۱	۰	۹۶۱
							۸۲۲,۳۴۸	۰	۸۲۲,۳۴۸

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۸					طی آذر ماه								
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام				
										درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...				
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱۰۹۶۵,۶۴۶,۲۵۰	۰	۱,۹۶۵,۶۴۶,۲۵۰	۳/۷۰٪	۹۶۱	۵۰,۲۰۰,۵۶۷,۴۹۸	۷۹۳,۸۰۴,۱۹۹	۵۸,۱۱۴,۳۷۲,۶۵۸	۱۰/۹۳٪			
بیمه پارسیان	۰	۱۷۵,۱۷۵,۲۲۵	۰	۱۷۵,۱۷۵,۲۲۵	۰/۳۳٪	۸۲۱,۳۸۷	۲۷۴,۹۹۲,۴۳۵	۱,۱۲۳,۹۳۳,۷۹۰	۱,۳۹۹,۷۴۷,۶۱۲	۲/۶۳٪			
دارویی لقمان	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	(۸)	۷۴۸,۲۵۴,۹۶۵	۷۴۸,۲۵۴,۹۵۷	۱/۴۱٪			
ح.بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	(۷)	۲۸۲,۴۳۶,۸۰۰	۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳	۰/۵۳٪			
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	(۲)	۱۵۹,۶۲۳,۵۳۶	۱۵۹,۶۲۳,۵۳۴	۰/۳۰٪			
سرمایه گذاری آوا نوین	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۹۶,۷۶۹	۹۶,۷۶۹	۰/۰۰٪			
	۰	۲,۱۴۰,۸۲۱,۴۷۵	۰	۲,۱۴۰,۸۲۱,۴۷۵	۴/۰۳٪	۸۲۲,۳۴۸	۵۰,۲۹۵,۵۵۹,۹۱۶	۳,۱۰۸,۱۵۰,۰۵۹	۸۰,۴۰۴,۵۳۲,۳۲۳	۱۵/۸۱٪			

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۸				طی آذر ماه				شرح
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	
۶,۳۶۵,۳۱۹,۷۷۲	۱۵۰,۴۵۴,۳۱۸,۶۵۰	۱۵۶,۸۱۹,۶۳۸,۴۲۲	۲۸,۵۵۰	۱,۹۸۹,۴۹۵,۸۰۴	۱۵۴,۸۳۰,۱۴۲,۶۱۸	۱۵۶,۸۱۹,۶۳۸,۴۲۲	۲۸,۵۵۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۶,۲۰۰,۵۱۶,۹۸۳	۸۱,۳۶۰,۱۷۱,۱۰۰	۸۷,۵۶۰,۶۸۸,۰۸۳	۱۷,۳۷۰	۱,۵۵۴,۷۳۷,۶۳۷	۸۶,۰۰۵,۹۵۰,۴۴۶	۸۷,۵۶۰,۶۸۸,۰۸۳	۱۷,۳۷۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
۵,۰۲۰,۵۶۷,۴۹۸	۱۹,۱۳۶,۵۸۱,۲۵۲	۲۴,۱۵۷,۱۴۸,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۵,۶۴۶,۲۵۰	۲۲,۱۹۱,۵۰۲,۵۰۰	۲۴,۱۵۷,۱۴۸,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵۸۶,۷۵۹,۹۱۷	۸,۴۳۹,۲۳۳,۷۶۴	۹,۰۲۵,۹۹۳,۶۸۱	۲,۰۰۰	۱,۲۵۷,۸۸۶,۰۸۷	۷,۷۶۸,۱۰۷,۵۹۴	۹,۰۲۵,۹۹۳,۶۸۱	۲,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۲۷۴,۹۹۲,۴۳۵	۲۰۰,۶۲۴,۶۴۰	۴۷۵,۶۱۷,۰۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۱۷۵,۲۲۵	۳۰۰,۴۴۱,۸۵۰	۴۷۵,۶۱۷,۰۷۵	۱۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۶۰,۵۸۷,۲۴۱	۳,۸۶۷,۷۶۶,۸۳۵	۳,۹۲۸,۳۵۴,۰۷۶	۴,۲۰۰	(۵۸,۷۵۳,۱۷۴)	۳,۹۸۷,۱۰۷,۲۵۰	۳,۹۲۸,۳۵۴,۰۷۶	۴,۲۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۵,۵۸۸,۶۹۰	۵۵۹,۹۹۳,۷۱۰	۵۷۵,۵۸۲,۴۰۰	۶۰۰	۲,۴۷۳,۲۰۶	۵۷۳,۱۰۹,۱۹۴	۵۷۵,۵۸۲,۴۰۰	۶۰۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۱۳,۱۲۰,۴۸۱	۱۸۲,۶۷۷,۴۶۲	۱۹۵,۷۹۷,۹۴۳	۲۰۲	.	.	.	.	مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
.	.	.	.	(۲۳,۹۸۲)	۲۳,۹۸۲	.	.	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
(۲)	۲	.	.	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
(۷)	۷	.	.	.	.	.	.	ح.بیمه پارسیان
(۸)	۸	.	.	.	.	.	.	دارویی لقمان
(۸۱۳,۴۱۲)	۸۰۹,۳۴۲,۸۰۲	۸۰۸,۵۲۹,۳۹۰	۸۱۴	.	.	.	.	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۲۴,۱۵۹,۰۰۵)	۳,۵۹۳,۶۰۷,۲۷۷	۳,۵۶۹,۴۴۸,۲۷۲	۳,۸۰۰	(۲۴,۱۵۹,۰۰۵)	۳,۵۹۳,۶۰۷,۲۷۷	۳,۵۶۹,۴۴۸,۲۷۲	۳,۸۰۰	ص مراجعه خودرو ۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪
(۴۱,۶۴۷,۵۸۵)	۱۲۷,۶۷۶,۶۴۵,۰۷۵	۱۲۷,۶۳۴,۹۹۷,۴۹۰	۱۲۷,۶۰۰	۱۱۰,۲۵۲,۴۱۵	۱۲۷,۵۲۴,۶۴۵,۰۷۵	۱۲۷,۶۳۴,۹۹۷,۴۹۰	۱۲۷,۶۰۰	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۲۹۲,۴۴۰,۱۴۶)	۱۷,۱۲۲,۰۷۵,۶۰۷	۱۶,۸۲۹,۶۳۵,۴۶۱	۱۸,۵۳۴	(۳۱۰,۷۱۰,۹۹۲)	۱۷,۱۴۰,۳۴۶,۴۵۳	۱۶,۸۲۹,۶۳۵,۴۶۱	۱۸,۵۳۴	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۱۸,۱۷۸,۳۹۲,۸۵۲	۴۱۳,۴۰۳,۰۳۸,۱۹۱	۴۳۱,۵۸۱,۴۳۱,۰۴۳	۵,۳۰۳,۶۷۰	۶,۶۶۲,۱۱۹,۴۷۱	۴۲۳,۹۱۴,۹۸۴,۲۳۹	۴۳۰,۵۷۷,۱۰۳,۷۱۰	۵,۳۰۲,۶۵۴	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۸				طی آذر 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	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد نفت 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	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۷۴۸,۲۵۴,۹۶۵	۲,۷۰۳,۸۶۲,۸۴۲	۳,۴۵۲,۱۱۷,۸۰۷	۶۴۱,۲۶۰	.	.	.	.	دارویی لقمان
۴۷۳,۸۲۶,۶۲۳	۸,۴۳۹,۲۳۳,۷۸۹	۸,۹۱۳,۰۶۰,۴۱۲	۲,۰۰۰	۴۷۳,۸۲۶,۶۲۳	۸,۴۳۹,۲۳۳,۷۸۹	۸,۹۱۳,۰۶۰,۴۱۲	۲,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۴۲۴,۸۳۶,۱۷۹	۲۸,۵۴۷,۸۰۲,۸۲۶	۲۸,۹۷۲,۶۳۹,۰۰۵	۳۱,۰۰۰	.	.	.	.	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	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
۸۳,۸۳۷,۲۰۵	۱۲,۹۱۷,۴۳۰,۰۳۸	۱۳,۰۰۱,۲۶۷,۲۴۳	۱۳,۹۹۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۰,۶۶۲,۲۶۵	۳,۳۷۷,۶۱۹,۴۴۹	۳,۳۸۸,۲۸۱,۷۱۴	۳,۶۷۰	.	.	.	.	ص مرابحه خودرو ۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۸۴۱,۸۱۵	۴۲,۳۵۲,۸۷۴	۴۴,۱۹۴,۶۸۹	۱۰	۱,۸۴۱,۸۱۵	۴۲,۳۵۲,۸۷۴	۴۴,۱۹۴,۶۸۹	۱۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه ملت
۹۶,۷۶۹	۳۷۵,۳۷۳	۴۷۲,۱۴۲	۱۷۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری آوا نوین
۱۷,۴۰۰	۲۳,۹۸۲,۶۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۷,۴۰۰	۲۳,۹۸۲,۶۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
(۲,۶۳۷,۸۶۱)	۲۰۲,۹۱۲,۵۶۰	۲۰۰,۲۷۴,۶۹۹	۲۲۰	.	.	.	.	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
(۹,۱۹۳,۳۲۸)	۳۹۷,۷۱۱,۴۴۸	۳۸۸,۵۱۸,۱۲۰	۴۰۰	.	.	.	.	اجاره دولتی آپورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۰,۴۱۶,۹۶۳,۴۹۱	۳۰۹,۹۴۱,۹۶۹,۳۷۱	۳۲۰,۳۵۸,۹۳۲,۸۶۲	۴,۰۶۶,۰۳۲	۴۷۵,۶۸۵,۸۳۸	۸,۵۰۵,۵۶۹,۲۶۳	۸,۹۸۱,۲۵۵,۱۰۱	۲,۰۳۴	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۸				طی آذر ماه				اوراق با درآمد ثابت
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	جمع	
۰	۱.۹۸۹.۴۹۵.۸۰۴	۰	۱.۹۸۹.۴۹۵.۸۰۴	۰	۱.۹۸۹.۴۹۵.۸۰۴	۰	۱.۹۸۹.۴۹۵.۸۰۴	سلف موازی استاندارد دفت کوره ۹۸۲
۰	۱.۵۵۴.۷۳۷.۶۳۷	۰	۱.۵۵۴.۷۳۷.۶۳۷	۰	۱.۵۵۴.۷۳۷.۶۳۷	۰	۱.۵۵۴.۷۳۷.۶۳۷	سلف موازی استاندارد دفت کوره ۹۸۱
۲.۰۶۱.۹۶۱.۰۹۴	۱۱۰.۳۵۲.۴۱۵	۰	۲.۱۷۲.۳۱۳.۵۰۹	۰	۱۱۰.۳۵۲.۴۱۵	۰	۲.۰۶۱.۹۶۱.۰۹۴	مراجعه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸
۵۲.۲۱۸.۴۱۲	(۵۸.۷۵۳.۱۷۴)	۰	(۶.۵۳۴.۷۶۲)	۰	(۵۸.۷۵۳.۱۷۴)	۰	(۶.۵۳۴.۷۶۲)	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۲۷۰.۴۱۸.۹۱۹	(۳۱۰.۷۱۰.۹۹۲)	۰	(۴۰.۲۹۲.۰۷۳)	۰	(۳۱۰.۷۱۰.۹۹۲)	۰	(۴۰.۲۹۲.۰۷۳)	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۸.۸۰۵.۰۸۳	۲.۴۷۳.۲۰۶	۰	۱۱.۲۷۸.۲۸۹	۰	۲.۴۷۳.۲۰۶	۰	۱۱.۲۷۸.۲۸۹	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
(۸.۲۴۱.۲۶۹)	۰	۰	(۸.۲۴۱.۲۶۹)	۰	۰	۰	۰	اجاره دولتی آپرورش-ملت-۹۹۱۱۱۸
۲.۷۰۶.۵۸۲	۰	۰	۲.۷۰۶.۵۸۲	۰	۰	۰	۲.۷۰۶.۵۸۲	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۱-۹۹۰۷۰۱
۱۸.۱۱۴.۳۶۵	(۲۴.۱۵۹.۰۰۵)	۰	(۶.۰۴۴.۶۴۰)	۰	(۲۴.۱۵۹.۰۰۵)	۰	(۶.۰۴۴.۶۴۰)	ص مراجعه خودرو ۱۲۰۰-۳ماهه ۱۸٪
۴۱۴.۴۵۴	(۲۳.۹۸۲)	۱۷.۴۰۰	۴۰۷.۸۷۲	۱۷.۴۰۰	(۲۳.۹۸۲)	۱۷.۴۰۰	۴۰۷.۸۷۲	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۲.۴۰۶.۳۹۷.۶۴۰	۳.۲۶۳.۴۱۱.۹۰۹	۱۷.۴۰۰	۵.۶۶۹.۸۲۶.۹۴۹	۱۷.۴۰۰	۳.۲۶۳.۴۱۱.۹۰۹	۱۷.۴۰۰	۵.۶۶۹.۸۲۶.۹۴۹	
۵.۵۵۱.۶۷۲.۲۷۴	۱۲.۲۹۶.۰۷۳.۰۱۹	۶.۸۳۳.۱۴۴.۹۹۴	۲۴.۶۸۰.۸۹۰.۲۸۷	۵.۵۵۱.۶۷۲.۲۷۴	۱۲.۲۹۶.۰۷۳.۰۱۹	۶.۸۳۳.۱۴۴.۹۹۴	۲۴.۶۸۰.۸۹۰.۲۸۷	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۸			طی آذر 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
۴,۷۲۰,۲۵۱,۷۱۲	(۱۳,۹۹۴,۸۱۶)	۴,۷۳۴,۲۴۶,۵۲۸	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	۰	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۷		بانک رفاه فردوسی جنوبی - ۲۷۶۴۵۳۵۵۴
۳,۶۵۵,۷۴۷,۸۸۸	(۵,۰۷۴,۰۲۰)	۳,۶۶۰,۸۲۱,۹۰۸	۱,۵۲۵,۹۷۶,۹۰۰	۵,۴۲۸,۹۶۰	۱,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰		بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۷۷۷۴۳۲۴۲
۲,۷۴۸,۳۷۱,۶۲۷	۰	۲,۷۴۸,۳۷۱,۶۲۷	۲,۰۶۱,۹۶۱,۰۹۴	۰	۲,۰۶۱,۹۶۱,۰۹۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	مرابحه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸
۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	۰	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱		بانک رفاه فردوسی جنوبی- ۲۷۲۷۵۲۵۳۸
۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	۰	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۳۷۲۲۴۵۴
۹۸۴,۷۱۸,۶۱۷	۰	۹۸۴,۷۱۸,۶۱۷	۲۷۰,۴۱۸,۹۱۹	۰	۲۷۰,۴۱۸,۹۱۹	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	-	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه۱۸٪
۹۱۱,۱۷۵,۱۰۲	۰	۹۱۱,۱۷۵,۱۰۲	۵۲,۲۱۸,۴۱۲	۰	۵۲,۲۱۸,۴۱۲	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
۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	۰	۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۴۱۹۴۱۹۶
۱۰۱,۲۷۰,۳۶۹	(۷۷,۹۸۳,۵۲۱)	۱۷۹,۲۵۳,۸۹۰	۴۹,۳۱۹,۹۹۲	۰	۴۹,۳۱۹,۹۹۲	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
۶۱,۱۷۸,۱۳۰	۰	۶۱,۱۷۸,۱۳۰	۸,۲۴۱,۲۶۹-	(۲۱,۹۱۷,۸۰۰)	۱۳,۶۷۶,۵۳۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	اجاره دولتی آپرورش-ملت۹۹۱۱۱۸
۳۶,۰۳۷,۴۸۸	۰	۳۶,۰۳۷,۴۸۸	۸,۸۰۵,۰۸۳	۰	۸,۸۰۵,۰۸۳	۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	-	صکوک اجاره سایپا۱۴۳-۳ماهه۱۸٪
۳۰,۵۳۰,۸۷۷	۰	۳۰,۵۳۰,۸۷۷	۱۸,۱۱۴,۳۶۵	۰	۱۸,۱۱۴,۳۶۵	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	-	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۰,۸۵۵,۹۲۲	۰	۱۰,۸۵۵,۹۲۲	۲,۷۰۶,۵۸۲	۰	۲,۷۰۶,۵۸۲	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	-	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱
۶,۵۷۴,۶۷۴	۰	۶,۵۷۴,۶۷۴	۴,۱۵۵,۲۳۷	۰	۴,۱۵۵,۲۳۷	۱۰	-	۱	بانک ملت بازار عربهای کیش-۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
۱,۶۸۵,۲۱۴	۰	۱,۶۸۵,۲۱۴	۴۱۴,۴۵۴	۰	۴۱۴,۴۵۴	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	-	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۴۵,۲۷۶	۰	۴۵,۲۷۶	۱۴,۹۷۳	۰	۱۴,۹۷۳	۱۰	-	۱	بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵
۳۳,۵۵۲	۰	۳۳,۵۵۲	۶,۶۲۳	۰	۶,۶۲۳	۱۰	-	۱	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۲۳۳۴۳
۲۴,۱۸۳,۲۱۲,۲۹۶	(۹۷,۰۵۲,۳۵۷)	۲۴,۲۸۰,۲۶۴,۶۵۳	۵,۴۶۵,۳۲۳,۴۰۵	(۱۶,۴۸۸,۸۴۰)	۵,۴۸۱,۸۱۲,۲۴۵				

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۸				طی آذر 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 ...	
۱,۰۶۰,۵۸۶,۵۴۰	۴۷۳,۸۲۶,۶۲۳	۵۸۶,۷۵۹,۹۱۷	۰	۱,۷۳۱,۷۱۲,۷۱۰	۴۷۳,۸۲۶,۶۲۳	۱,۲۵۷,۸۸۶,۰۸۷	۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۱,۸۴۱,۸۱۵	۱,۸۴۱,۸۱۵			۱,۸۴۱,۸۱۵	۱,۸۴۱,۸۱۵			سکه تمام بهار تحویلی اروزه ملت
۱,۰۶۲,۴۲۸,۳۵۵	۴۷۵,۶۶۸,۴۳۸	۵۸۶,۷۵۹,۹۱۷	۰	۱,۷۳۳,۵۵۴,۵۲۵	۴۷۵,۶۶۸,۴۳۸	۱,۲۵۷,۸۸۶,۰۸۷	۰	جمع

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

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۸	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۴۴۶۸۱۸۱	۰	-	۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۳۳
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۶۴۵۳۵۵۴	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	-	۴,۷۲۰,۲۵۱,۷۱۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۷۷۴۳۲۴۲	۱,۵۲۵,۹۷۶,۹۰۰	-	۳,۶۵۵,۷۴۷,۸۸۸
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۲۷۵۲۵۳۸	۰	-	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰
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		۴۹,۳۱۹,۹۹۲	-	۱۰۱,۲۷۰,۳۶۹
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	۴,۱۵۵,۲۳۷	-	۶,۵۷۴,۶۷۴
بانک ملت شعبه برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	۱۴,۹۷۳	-	۴۵,۲۷۶
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	۶,۶۲۳	-	۳۳,۵۵۲
جمع		۳,۰۵۸,۹۲۵,۷۶۵	-	۱۸,۶۳۱,۵۴۰,۰۲۲

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

۵-۲-سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۸	طی آذر ماه	سایر درآمدها
۳۱۸,۵۹۳,۲۷۱	۲۹,۹۱۶,۸۷۹	سایر درآمد برای تنزیل سود سهام
۴۲,۲۸۸,۹۴۵	.	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۳۳,۱۴۵,۱۱۷	(۳۰۹,۰۹۴)	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۹۴,۰۲۷,۳۳۳	۲۹,۶۰۷,۷۸۵	جمع