

گزارش وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
برای دوره ماهانه منتهی به
۲۲ دی 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

آتیه ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۲۲	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۴,۲۲۹,۵۳۵	۲۴,۱۵۷,۱۴۸,۷۵۰	۳,۰۳۸,۴۶۱	۰	۰	۰	۳,۰۳۸,۴۶۱
بیمه پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۳۰,۹۱۹	۴۷۵,۶۱۷,۰۷۵	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۱۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۱,۲۶۰,۴۵۴	۲۴,۶۳۲,۷۶۵,۸۲۵	۳,۰۳۸,۴۶۱	۰	۰	۰	۳,۰۳۸,۴۶۱
		۸,۶۹۱,۲۶۰,۴۵۴	۲۸,۸۱۲,۸۳۷,۶۹۹	۴,۶۵				۸,۱۳۸,۴۶۱
		۸,۵۶۴,۲۲۹,۵۳۵	۲۸,۲۹۸,۱۰۵,۷۴۹	۴,۵۷				۸,۰۳۸,۴۶۱
		۱۲۷,۰۳۰,۹۱۹	۵۱۴,۷۳۱,۹۵۰	۰,۰۸				۱۰۰,۰۰۰
		۳,۵۵۵						۳,۵۵۵

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

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

درصد به کل دارایی‌ها		۱۳۹۸/۱۰/۲۲		تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۰۹/۲۲		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
				فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده			تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
				تعداد	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	بهای تمام شده												
%۲۵,۶۵	۱۵۸۸۰۹۰۱۲۵,۶۹۹	۱۵۰,۳۶۲,۳۷۶,۵۰۰	۵,۵۶۶,۵۲۷	۲۸,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۸۱۹,۶۳۸,۴۲۲	۱۵۰,۳۶۲,۳۷۶,۵۰۰	۲۸,۵۵۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	بله	بله	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	
%۱۸,۳۱	۱۱۲,۷۱۸,۳۲۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۷۰,۷۳۵,۹۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۰۰	۱۴,۷۸۹,۲۷۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۰	۰	۰	۱۲۷,۶۳۴,۹۹۷,۴۹۰	۱۲۷,۶۸۰,۰۱۶,۸۸۸	۱۲۷,۶۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	مراجعه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸	
%۱۴,۱۴	۸۷,۵۶۰,۶۸۸,۰۸۴	۷۵,۵۱۵,۰۱۵,۴۳۰	۵,۰۴۴,۵۷۲	۱۷,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۵۶۰,۶۸۸,۰۸۳	۷۵,۵۱۵,۰۱۵,۴۳۰	۱۷,۳۷۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	بله	بله	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱	
%۲,۶۸	۱۶,۵۷۷,۷۵۵,۸۰۷	۱۷,۷۵۶,۹۰۲,۵۷۰	۸۹۵,۱۰۰	۱۸,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۲۹,۶۳۵,۴۶۱	۱۷,۷۵۶,۹۰۲,۵۷۰	۱۸,۵۳۴	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	بله	بله	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸%	
%۰,۶۵	۴۰,۲۹۰,۱۱۰,۳۷۶	۳,۱۸۲,۷۳۲,۷۱۰	۹۶۰,۰۰۸	۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۸,۳۵۴,۰۷۶	۳,۱۸۲,۷۳۲,۷۱۰	۴,۲۰۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	بله	بله	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	
%۰,۵۷	۳,۵۰۱,۲۴۲,۱۵۸	۳,۵۹۳,۶۰۷,۲۷۷	۹۲۲,۰۴۸	۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۹,۴۴۸,۲۷۲	۳,۵۹۳,۶۰۷,۲۷۷	۳,۸۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	بله	بله	ص مراجعه خودرو ۲۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸%	
%۰,۱۳	۸۰۸,۵۲۹,۳۹۱	۷۸۴,۴۷۴,۲۳۲	۹۹۴,۰۰۰	۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۸۰۸,۵۲۹,۳۹۰	۷۸۴,۴۷۴,۲۳۲	۸۱۴	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	اجاره دولتی آپوروش-ملت-۹۹۱۱۱۸	
%۰,۰۹	۵۴۵,۸۵۸,۹۶۵	۵۵۱,۸۹۱,۱۳۸	۹۱۰,۴۲۵	۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۵,۵۸۲,۴۰۰	۵۵۱,۸۹۱,۱۳۸	۶۰۰	۱۶	۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	بله	بله	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸%	
%۰,۰۳	۱۹۵,۹۹۹,۹۹۹	۱۸۴,۹۶۴,۰۰۱	۹۷۱,۰۰۱	۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۷۹۷,۹۴۳	۱۸۴,۹۶۴,۰۰۱	۲۰۲	۱۶	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	بله	بله	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱	
%۶۲,۱۵	۳۸۴,۷۴۶,۵۳۰,۴۷۸	۳۶۴,۸۰۲,۶۹۹,۷۹۰		۱۸۶,۸۷۰	۱۴,۷۸۹,۲۷۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۰	۰	۰	۳۹۷,۹۲۲,۶۷۱,۵۳۷	۳۷۹,۶۱۱,۹۸۰,۷۴۶	۲۰۱,۶۷۰							جمع	

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

۱۳۹۸/۱۰/۲۲

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی بازار	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
				۰.۰۰٪	۰	
					۰	
					۰	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۲۲		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								
٪۱۴,۵۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	سپرده بلند مدت	۲۷۶۴۵۳۵۵۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
٪۱۴,۵۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۷۷۷۴۳۲۴۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
٪۰,۴۰	۲,۴۴۸,۳۷۳,۱۴۵	۱۸,۴۰۶,۶۳۵,۶۰۰	۱۹,۸۹۸,۹۱۴,۷۲۶	۹۵۶,۰۹۴,۰۱۹	۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	ملت بازار عربهای کیش
٪۰,۰۰	۸,۲۱۰,۷۹۱	۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۸,۹۱۲,۲۵۱	۲۹,۲۹۸,۵۴۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
٪۰,۰۰	۵,۸۴۶,۰۲۹	۰	۰	۵,۸۴۶,۰۲۹	۰	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	حساب جاری	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	ملت مستقل مرکزی
٪۰,۰۰	۱,۸۶۶,۷۱۷	۰	۱۵,۰۹۵	۱,۸۵۱,۶۲۲	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	ملت برج آنا کیش
٪۲۹,۴۸	۱۸۲,۴۶۴,۲۹۶,۶۸۲	۲۱,۳۸۶,۶۳۵,۶۰۰	۲۲,۸۵۷,۸۴۲,۰۷۲	۱۸۰,۹۹۳,۰۹۰,۲۱۰					جمع

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

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۲۲			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۰/۰۰۰٪	۰	۰	۰	-	-	۰	۰	-	-	-					
جمع															

گواهی ...

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

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۳۹۸/۱۰/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۲۲			پذیرفته شده در بورس یا	گواهی سپرده کالایی	
درصد به دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره				خالص ارزش فروش
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
٪۱,۵۵	۹,۵۹۶,۶۴۶,۷۱۷	۹,۴۹۲,۵۷۹,۰۲۸	۴,۸۰۳,۴۲۷	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۲۵,۹۹۳,۶۸۱	۹,۴۹۲,۵۷۹,۰۲۸	۲,۰۰۰
٪۱,۵۵	۹,۵۹۶,۶۴۶,۷۱۷	۹,۴۹۲,۵۷۹,۰۲۸		۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۲۵,۹۹۳,۶۸۱	۹,۴۹۲,۵۷۹,۰۲۸	۲,۰۰۰

سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
جمع

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
٪۲,۰۳	٪۱۹,۳۹	۱۲,۵۸۴,۶۰۴,۱۹۶	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
٪۴,۶۴	٪۴۴,۲۶	۲۸,۷۲۸,۷۹۷,۸۴۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
٪۰,۲۶	٪۲,۴۶	۱,۵۹۶,۲۸۵,۸۹۱	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی
٪۳,۴۹	٪۳۳,۲۷	۲۱,۵۹۲,۸۳۸,۲۴۲	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
٪۰,۰۷	٪۰,۶۲	۴۰۳,۶۸۸,۹۲۵	۲-۵	سایر درآمدها
٪۱۰,۴۹	٪۱۰۰	۶۴,۹۰۶,۲۱۵,۱۰۰		جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸					طی دی ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
%۱۵,۳۴	۹,۹۵۵,۳۲۹,۶۵۶	۷۹۳,۸۰۴,۱۹۹	۹,۱۶۱,۵۲۴,۴۹۶	۹۶۱	%۶,۳۸	۴,۱۴۰,۹۵۶,۹۹۸	.	۴,۱۴۰,۹۵۶,۹۹۸	.	فولاد مبارکه اصفهان
%۲,۲۲	۱,۴۳۸,۸۶۲,۴۸۷	۱,۱۲۳,۹۳۳,۷۹۰	۳۱۴,۱۰۷,۳۱۰	۸۲۱,۳۸۷	%۰,۰۶	۳۹,۱۱۴,۸۷۵	.	۳۹,۱۱۴,۸۷۵	.	بیمه پارسیان
%۱,۱۵	۷۴۸,۲۵۴,۹۵۷	۷۴۸,۲۵۴,۹۶۵	(۸)	.	%۰,۰۰	دارویی لقمان
%۰,۴۴	۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳	۲۸۲,۴۳۶,۸۰۰	(۷)	.	%۰,۰۰	ح بیمه پارسیان
%۰,۲۵	۱۵۹,۶۲۳,۵۳۴	۱۵۹,۶۲۳,۵۳۶	(۲)	.	%۰,۰۰	توسعه معادن روی ایران
%۰,۰۰	۹۶,۷۶۹	۹۶,۷۶۹	.	.	%۰,۰۰	سرمایه گذاری آوا نوین
%۱۹,۳۹	۱۲,۵۸۴,۶۰۴,۱۹۶	۳,۱۰۸,۱۵۰,۰۵۹	۹,۴۷۵,۶۳۱,۷۸۹	۸۲۲,۳۴۸	%۶,۴۴	۴,۱۸۰,۰۷۱,۸۷۳	.	۴,۱۸۰,۰۷۱,۸۷۳	.	

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

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

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸				طی دی ماه				
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	شرح
۹,۱۶۱,۵۲۴,۴۹۶	۱۹,۱۳۶,۵۸۱,۲۵۲	۲۸,۲۹۸,۱۰۵,۷۴۸	۸,۰۳۸,۴۶۱	۴,۱۴۰,۹۵۶,۹۹۸	۲۴,۱۵۷,۱۴۸,۷۵۰	۲۸,۲۹۸,۱۰۵,۷۴۸	۸,۰۳۸,۴۶۱	فولاد مبارکه اصفهان
۸,۳۵۴,۸۱۵,۵۷۹	۱۵۰,۴۵۴,۳۱۸,۶۵۰	۱۵۸,۸۰۹,۱۳۴,۲۲۹	۲۸,۵۵۰	۱,۹۸۹,۴۹۵,۸۰۷	۱۵۶,۸۱۹,۶۳۸,۴۲۲	۱۵۸,۸۰۹,۱۳۴,۲۲۹	۲۸,۵۵۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۶,۲۰۰,۵۱۶,۹۸۳	۸۱,۳۶۰,۱۷۱,۱۰۰	۸۷,۵۶۰,۶۸۸,۰۸۳	۱۷,۳۷۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
۱,۱۵۷,۴۱۲,۹۵۳	۸,۴۳۹,۲۳۳,۷۶۴	۹,۵۹۶,۶۴۶,۷۱۷	۲,۰۰۰	۵۷۰,۶۵۳,۰۳۶	۹,۰۲۵,۹۹۳,۶۸۱	۹,۵۹۶,۶۴۶,۷۱۷	۲,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۳۱۴,۱۰۷,۳۱۰	۲۰۰,۶۲۴,۶۴۰	۵۱۴,۷۳۱,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۱۴,۸۷۵	۴۷۵,۶۱۷,۰۷۵	۵۱۴,۷۳۱,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۱۶۱,۳۴۳,۵۴۰	۳,۸۶۷,۷۶۶,۸۳۵	۴,۰۲۹,۱۱۰,۳۷۵	۴,۲۰۰	۱۰۰,۷۵۶,۲۹۹	۳,۹۲۸,۳۵۴,۰۷۶	۴,۰۲۹,۱۱۰,۳۷۵	۴,۲۰۰	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۳,۳۲۲,۵۳۶	۱۸۲,۶۷۷,۴۶۲	۱۹۵,۹۹۹,۹۹۸	۲۰۲	۲۰۲,۰۵۵	۱۹۵,۷۹۷,۹۴۳	۱۹۵,۹۹۹,۹۹۸	۲۰۲	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱-۹۹۰۷۰۱
(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 آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۱۴,۱۳۴,۷۴۵)	۵۵۹,۹۹۳,۷۱۰	۵۴۵,۸۵۸,۹۶۵	۶۰۰	(۲۹,۷۲۳,۴۳۵)	۵۷۵,۵۸۲,۴۰۰	۵۴۵,۸۵۸,۹۶۵	۶۰۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
(۹۲,۳۶۵,۱۲۰)	۳,۵۹۳,۶۰۷,۲۷۷	۳,۵۰۱,۲۴۲,۱۵۷	۳,۸۰۰	(۶۸,۲۰۶,۱۱۵)	۳,۵۶۹,۴۴۸,۲۷۲	۳,۵۰۱,۲۴۲,۱۵۷	۳,۸۰۰	ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪
(۱۴۹,۵۳۵,۲۰۷)	۱۱۲,۸۶۷,۷۵۵,۲۰۷	۱۱۲,۷۱۸,۲۲۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۰۰	(۱۰۷,۸۸۷,۶۲۲)	۱۱۲,۸۲۶,۱۰۷,۶۲۲	۱۱۲,۷۱۸,۲۲۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۰۰	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۵۴۴,۳۱۹,۸۰۰)	۱۷,۱۲۲,۰۷۵,۶۰۷	۱۶,۵۷۷,۷۵۵,۸۰۷	۱۸,۵۳۴	(۲۵۱,۸۷۹,۶۵۴)	۱۶,۸۲۹,۶۳۵,۴۶۱	۱۶,۵۷۷,۷۵۵,۸۰۷	۱۸,۵۳۴	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۲۴,۵۶۱,۸۷۵,۰۹۶	۳۹۸,۵۹۴,۱۴۸,۳۲۳	۴۲۳,۱۵۶,۰۲۳,۴۱۹	۸,۳۲۷,۳۳۱	۶,۳۸۳,۴۸۲,۲۴۴	۳۲۸,۴۰۳,۳۲۳,۷۰۲	۳۳۴,۷۸۶,۸۰۵,۹۴۶	۸,۳۰۹,۱۴۷	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸				طی دی ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۵,۹۹۸,۹۴۲,۱۴۸	۱۲۴,۴۷۳,۹۴۰,۶۸۳	۱۳۰,۴۷۲,۸۸۲,۸۳۱	۲۳,۶۲۰	سلف موازی استاندارد دفت 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
۴۳۷,۰۴۱,۶۲۳	۸,۴۳۹,۲۳۳,۷۸۹	۸,۸۷۶,۲۷۵,۴۱۲	۲,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه 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 دفت 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 ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪
۱,۸۳۱,۳۱۵	۴۲,۳۵۲,۸۷۴	۴۴,۱۸۴,۱۸۹	۱۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه ملت
۹۶,۷۶۹	۳۷۵,۳۷۳	۴۷۲,۱۴۲	۱۷۳	سرمایه گذاری آوا نوین
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 آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۱۹,۶۱۹,۸۶۸)	۱۴,۸۰۸,۸۸۹,۸۶۸	۱۴,۷۸۹,۲۷۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۰	(۱۹,۶۱۹,۸۶۸)	۱۴,۸۰۸,۸۸۹,۸۶۸	۱۴,۷۸۹,۲۷۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۰	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۰,۳۶۰,۵۴۸,۱۲۳	۳۲۴,۷۵۰,۸۵۹,۲۳۹	۳۳۵,۱۱۱,۴۰۷,۳۶۲	۴,۰۸۰,۸۳۲	(۱۹,۶۱۹,۸۶۸)	۱۴,۸۰۸,۸۸۹,۸۶۸	۱۴,۷۸۹,۲۷۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۰	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸				طی دی ماه				اوراق با در آمد 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 ...	
۱۴,۳۵۳,۷۵۷,۷۲۷	۵,۹۹۸,۹۴۲,۱۴۸	۸,۳۵۴,۸۱۵,۵۷۹	۰	۱,۹۸۹,۴۹۵,۸۰۷	۰	۱,۹۸۹,۴۹۵,۸۰۷	۰	سلف موازی استاندارد دلفت کوره ۹۸۲
۶,۳۱۸,۳۲۹,۶۲۱	۱۱۷,۸۱۲,۶۳۸	۶,۲۰۰,۵۱۶,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد دلفت کوره ۹۸۱
۴,۶۰۳,۵۸۰,۱۹۲	(۱۹,۶۱۹,۸۶۸)	(۱۴۹,۵۳۵,۲۰۷)	۴,۷۷۲,۷۳۵,۲۶۷	۱,۸۹۶,۸۵۶,۱۵۰	(۱۹,۶۱۹,۸۶۸)	(۱۰۷,۸۸۷,۶۲۲)	۲,۰۲۴,۳۶۳,۶۴۰	مرابحه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸
۱,۵۴۶,۴۳۸,۷۲۵	۴۲۴,۸۳۶,۱۷۹	۱۶۱,۳۴۳,۵۴۰	۹۶۰,۲۵۹,۰۰۶	۱۴۹,۸۴۰,۲۰۳	۰	۱۰۰,۷۵۶,۲۹۹	۴۹,۰۸۳,۹۰۴	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
۷۱۸,۰۶۲,۸۱۳	(۲,۶۳۷,۸۶۱)	(۵۴۴,۳۱۹,۸۰۰)	۱,۲۶۵,۰۲۰,۴۷۴	۲۸,۴۲۲,۲۰۳	۰	(۲۵۱,۸۷۹,۶۵۴)	۲۸۰,۳۰۱,۸۵۷	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۸۳,۸۳۷,۲۰۵	۸۳,۸۳۷,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۶۵,۲۹۱,۴۸۳	(۹,۱۹۳,۳۲۸)	(۸۱۳,۴۱۲)	۷۵,۲۹۸,۲۲۳	۱۴,۱۲۰,۰۹۳	۰	۰	۱۴,۱۲۰,۰۹۳	اجاره دولتی آپوروش-ملت-۹۹۱۱۱۸
۳۰,۶۸۰,۷۱۵	۰	(۱۴,۰۳۴,۷۴۵)	۴۴,۸۱۵,۴۶۰	(۲۰,۹۴۵,۴۶۳)	۰	(۲۹,۷۲۳,۴۳۵)	۸,۷۷۷,۹۷۲	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۲۶,۸۰۶,۴۳۴	۰	۱۳,۳۲۲,۵۳۶	۱۳,۴۸۳,۸۹۸	۲,۸۳۰,۰۳۱	۰	۲۰۲,۰۵۵	۲,۶۲۷,۹۷۶	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱-۹۹۰۷۰۱
۴,۳۰۸,۱۴۰	۱۰,۶۶۲,۲۶۵	(۹۲,۳۶۵,۱۲۰)	۸۶,۰۱۰,۹۹۵	(۱۲,۷۲۵,۹۹۷)	۰	(۶۸,۲۰۶,۱۱۵)	۵۵,۴۸۰,۱۱۸	ص مرابحه خودرو ۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱,۷۱۷,۱۴۶	۱۷,۴۰۰	۰	۱,۶۹۹,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۲۸,۷۲۸,۷۹۷,۸۴۶	۶,۸۱۳,۵۲۵,۱۲۶	۱۳,۹۲۸,۸۳۰,۳۵۴	۷,۹۸۶,۴۴۲,۳۶۶	۴,۰۴۷,۸۹۳,۰۲۷	(۱۹,۶۱۹,۸۶۸)	۱,۶۳۲,۷۵۷,۳۳۵	۲,۴۳۴,۷۵۵,۵۶۰	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸			طی دی ماه			تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶,۱۹۹,۷۰۳,۷۵۲	(۱۳,۹۹۴,۸۱۶)	۶,۲۱۳,۶۹۸,۵۶۸	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	.	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	۲۰	۱۷	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۳۳	.	۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۳۳	.	.	.	۲۰	۱۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
۵,۱۳۵,۱۹۹,۹۲۸	(۵۰,۷۴۰,۲۰)	۵,۱۴۰,۲۷۳,۹۴۸	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	.	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	۲۰	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
۴,۷۷۲,۷۳۵,۲۶۷	.	۴,۷۷۲,۷۳۵,۲۶۷	۲,۰۲۴,۳۶۳,۶۴۰	.	۲,۰۲۴,۳۶۳,۶۴۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مراجعه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸	
۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	.	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	.	.	.	۲۰	۱۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
۱,۲۶۵,۰۲۰,۴۷۴	.	۱,۲۶۵,۰۲۰,۴۷۴	۲۸۰,۳۰۱,۸۵۷	.	۲۸۰,۳۰۱,۸۵۷	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	
۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	.	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	.	.	.	۲۰	۷	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
۹۶۰,۲۵۹,۰۰۶	.	۹۶۰,۲۵۹,۰۰۶	۴۹,۰۸۳,۹۰۴	.	۴۹,۰۸۳,۹۰۴	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	
۷۶۷,۱۱۹,۲۹۷	.	۷۶۷,۱۱۹,۲۹۷	.	.	.	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	
۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	.	۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	.	.	.	۲۰	۱۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
۱۰۱,۲۷۰,۳۶۹	(۷۷,۹۸۳,۵۲۱)	۱۷۹,۲۵۳,۸۹۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸	
۸۶,۰۱۰,۹۹۵	.	۸۶,۰۱۰,۹۹۵	۵۵,۴۸۰,۱۱۸	.	۵۵,۴۸۰,۱۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	
۷۵,۲۹۸,۲۲۳	.	۷۵,۲۹۸,۲۲۳	۱۴,۱۲۰,۰۹۳	.	۱۴,۱۲۰,۰۹۳	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوروش-ملت-۹۹۱۱۱۸	
۴۴,۸۱۵,۴۶۰	.	۴۴,۸۱۵,۴۶۰	۸,۷۷۷,۹۷۲	.	۸,۷۷۷,۹۷۲	۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	
۱۳,۴۸۳,۸۹۸	.	۱۳,۴۸۳,۸۹۸	۲,۶۲۷,۹۷۶	.	۲,۶۲۷,۹۷۶	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱	
۸,۹۳۰,۷۳۰	.	۸,۹۳۰,۷۳۰	۲,۳۵۶,۰۵۶	.	۲,۳۵۶,۰۵۶	.	۱	ملت بازار عربهای کیش	
۱,۶۹۹,۷۴۶	.	۱,۶۹۹,۷۴۶	.	.	.	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	
۷۵,۲۱۹	.	۷۵,۲۱۹	۱۵,۰۹۵	.	۱۵,۰۹۵	.	۱	ملت برج آنا کیش	
۴۱,۶۹۳	.	۴۱,۶۹۳	۸,۱۴۱	.	۸,۱۴۱	.	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
۲۹,۵۷۹,۲۸۰,۶۰۸	(۹۷,۰۵۲,۳۵۷)	۲۹,۶۷۶,۳۳۲,۹۶۵	۵,۳۹۶,۰۳۸,۹۳۲	.	۵,۳۹۶,۰۳۸,۹۳۲	.	.		

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸				طی دی ماه				اوراق با درآمد ثابت
جمع	درآمد فروش یادداشت ...	درآمد تغییر ارزش یادداشت ...	درآمد سود اوراق یادداشت ...	جمع	درآمد فروش یادداشت ...	درآمد تغییر ارزش یادداشت ...	درآمد سود اوراق یادداشت ...	
۱,۵۹۴,۴۵۴,۵۷۶	۴۳۷,۰۴۱,۶۲۳	۱,۱۵۷,۴۱۲,۹۵۳	۰	۵۷۰,۶۵۳,۰۳۶	۰	۵۷۰,۶۵۳,۰۳۶	۰	
۱,۸۳۱,۳۱۵	۱,۸۳۱,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه ملت
۱,۵۹۶,۲۸۵,۸۹۱	۴۳۸,۸۷۲,۹۳۸	۱,۱۵۷,۴۱۲,۹۵۳	۰	۵۷۰,۶۵۳,۰۳۶	۰	۵۷۰,۶۵۳,۰۳۶	۰	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸		طی دی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	شماره حساب	نام سپرده
-	۶,۱۹۹,۷۰۳,۷۵۲	-	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	۲۷۶۴۵۳۵۵۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۳۳	-	۰	۲۶۴۴۶۸۱۸۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۵,۱۳۵,۱۹۹,۹۲۸	-	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	۲۷۷۷۴۳۲۴۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	-	۰	۲۷۲۷۵۲۵۳۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	-	۰	۲۶۳۷۲۲۴۵۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	-	۰	۲۶۴۱۹۴۱۹۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۱۰۱,۲۷۰,۳۶۹	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
-	۸,۹۳۰,۷۳۰	-	۲,۳۵۶,۰۵۶	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	ملت بازار عربهای کیش
-	۷۵,۲۱۹	-	۱۵,۰۹۵	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	ملت برج آنا کیش
-	۴۱,۶۹۳	-	۸,۱۴۱	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۲۱,۵۹۲,۸۳۸,۲۴۲	-	۲,۹۶۱,۲۸۳,۳۷۲		جمع

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

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸	طی دی ماه	سایر درآمدها
۳۲۸,۲۵۴,۸۶۳	۹,۶۶۱,۵۹۲	سایر درآمد برای تنزیل سود سهام
۴۲,۲۸۸,۹۴۵	۰	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۳۳,۱۴۵,۱۱۷	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۰۳,۶۸۸,۹۲۵	۹,۶۶۱,۵۹۲	جمع