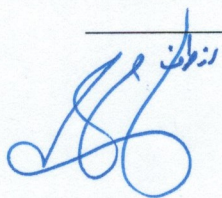


گزارش وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
برای دوره ماهانه منتهی به
۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸

"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 بهمن ماه ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۱۱/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۲۲			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				
۴.۹۱	۳۰,۰۲۳,۶۷۷,۱۱۸	۸,۲۴۴,۶۰۷,۵۵۲	۳,۹۱۸	۷,۷۳۸,۴۶۱	۱,۱۷۳,۴۴۶,۲۸۵	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸,۲۹۸,۱۰۵,۷۴۸	۸,۵۶۴,۲۲۹,۵۳۵	۸,۰۳۸,۴۶۱	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۱۲	۷۵۵,۳۶۲,۷۰۰	۱۲۷,۰۳۰,۹۱۹	۷,۶۲۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۱۴,۷۳۱,۹۵۰	۱۲۷,۰۳۰,۹۱۹	۱۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۵.۰۳	۳۰,۷۷۹,۰۳۹,۸۱۸	۸,۳۷۱,۶۳۸,۴۷۱		۷,۸۳۸,۴۶۱	۱,۱۷۳,۴۴۶,۲۸۵	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸,۸۱۲,۸۳۷,۶۹۸	۸,۶۹۱,۲۶۰,۴۵۴	۸,۱۳۸,۴۶۱	جمع

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
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	تغییرات طی دوره				تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
										خرید طی دوره		فروش طی دوره						
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۸	۱۸	۲۸,۵۵۰	۱۵۰,۳۶۲,۳۷۶,۵۰۰	۱۵۸,۸۰۹,۱۳۴,۲۲۹	.	.	.	۴,۶۰۰	۲۶,۲۵۰	۵,۶۳۶,۲۶۲	۱۳۸,۲۴۹,۱۲۰,۲۵۰	۱۴۷,۸۴۴,۶۳۴,۸۱۱	۲۴.۱۷
مرابحه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۳۰	۳۰	۱۱۲,۳۸۰	۱۱۲,۸۷۰,۷۳۵,۹۳۲	۱۱۲,۷۱۸,۲۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۲,۳۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱۱۲,۸۷۰,۷۳۵,۹۳۲	۱۱۲,۷۱۸,۳۳۲,۷۱۸	۱۸.۴۳
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۱۷,۳۷۰	۷۵,۵۱۵,۰۱۵,۴۳۰	۸۷,۵۶۰,۶۸۸,۰۸۴	.	.	.	.	۱۷,۳۷۰	۵۰,۸۱۱,۱۴۳	۷۵,۵۱۵,۰۱۵,۴۳۰	۸۸,۱۹۵,۴۷۹,۲۳۵	۱۴.۴۲
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	۱۸	۱۸,۵۳۴	۱۷,۷۵۶,۹۰۲,۵۷۰	۱۶,۵۷۷,۷۵۵,۸۰۷	.	.	.	.	۱۸,۵۳۴	۹۰۱,۳۴۴	۱۷,۷۵۶,۹۰۲,۵۷۰	۱۶,۶۹۳,۳۹۸,۲۰۱	۲.۷۳
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۴,۲۰۰	۳,۱۸۲,۷۳۲,۷۱۰	۴,۰۲۹,۱۱۰,۳۷۵	.	.	.	.	۴,۲۰۰	۹۶۴,۵۷۵	۳,۱۸۲,۷۳۲,۷۱۰	۴,۰۴۸,۲۷۷,۸۶۹	۰.۶۶
ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۳,۸۰۰	۳,۵۹۳,۶۰۷,۲۷۷	۳,۵۰۱,۲۴۲,۱۵۷	.	.	.	.	۳,۸۰۰	۹۳۶,۵۰۰	۳,۵۹۳,۶۰۷,۲۷۷	۳,۵۵۶,۱۱۹,۹۴۲	۰.۵۸
اجاره دولتی آپوروش-ملت-۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۳۰	۳۰	۸۱۴	۷۸۴,۴۷۴,۲۳۲	۸۰۸,۵۲۹,۳۹۰	.	.	.	.	۸۱۴	۹۹۴,۰۰۰	۷۸۴,۴۷۴,۲۳۲	۸۰۸,۵۲۹,۳۹۰	۰.۱۳
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۶	۱۶	۶۰۰	۵۵۱,۸۹۱,۱۳۸	۵۴۵,۸۵۸,۹۶۵	.	.	.	.	۶۰۰	۹۴۳,۸۹۱	۵۵۱,۸۹۱,۱۳۸	۵۶۵,۹۲۴,۰۰۷	۰.۰۹
مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۱۶	۲۰۲	۱۸۴,۹۶۴,۰۰۱	۱۹۵,۹۹۹,۹۹۸	.	.	.	.	۲۰۲	۹۷۲,۰۰۰	۱۸۴,۹۶۴,۰۰۱	۱۹۶,۲۰۱,۶۵۰	۰.۰۳
جمع							۱۸۶,۸۷۰	۳۶۴,۸۰۲,۶۹۹,۷۹۰	۳۸۴,۷۴۶,۵۳۹,۰۰۵	.	.	.	۴,۶۰۰	۱۸۴,۵۷۰	۲۵,۶۷۲,۹۴۴,۰۱۶	۳۵۲,۶۸۹,۴۴۳,۵۴۰	۳۷۴,۶۲۶,۸۸۷,۸۲۳	۶۱.۲۵

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

۱۳۹۸/۱۱/۲۲

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 بهمن ماه ۱۳۹۸

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۲۲		مشخصات حساب بانکی				
درصد به						نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	علی الحساب		حساب			
دارایی ها										
۱۴.۷۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰		۱۳۹۸/۰۶/۱۷	سپرده بلند مدت	۲۷۶۴۵۳۵۵۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۴.۷۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰		۱۳۹۸/۰۷/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۷۷۷۴۳۲۴۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۰.۹	۱۲,۷۸۰,۲۷۷,۳۳۶	۱۹,۳۱۵,۷۷۰,۲۵۷	۲۹,۶۴۷,۶۷۴,۴۴۸	۲,۴۴۸,۳۷۳,۱۴۵	.		۱۳۹۵/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	ملت بازار عربهای کیش
۰.۰۰	۱,۱۸۲,۳۸۶	۲,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۸,۹۷۱,۵۹۵	۸,۲۱۰,۷۹۱	.		۱۳۹۷/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰۰	۵,۸۴۶,۰۲۹	.	.	۵,۸۴۶,۰۲۹	.		۱۳۹۰/۰۴/۰۴	حساب جاری	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	ملت مستقل مرکزی
۰.۰۰	۱,۸۸۱,۹۳۵	.	۱۵,۲۱۸	۱,۸۶۶,۷۱۷	.		۱۳۹۷/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	ملت برج آنا کیش
۳۱.۵۲	۱۹۲,۷۸۹,۱۸۷,۶۸۶	۲۲,۲۸۱,۷۷۰,۲۵۷	۳۲,۶۰۶,۶۶۱,۲۶۱	۱۸۲,۴۶۴,۲۹۶,۶۸۲						جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۲۲				پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					گواهی ...
۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۳۹۸/۱۱/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۲۲			پذیرفته شده	گواهی سپرده کالایی
درصد به	خالص ارزش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد		
دارایی ها	فروش				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش			در بورس یا	
۱.۶۸	۱۰,۲۹۹,۸۲۶,۷۹۴	۹,۴۹۲,۵۷۹,۰۲۸	۵,۱۵۵,۳۹۱	۲۰۰	.	.	.	.	۹,۵۹۶,۶۴۶,۷۱۷	۹,۴۹۲,۵۷۹,۰۲۸	۲۰۰	بله	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۱.۶۸	۱۰,۲۹۹,۸۲۶,۷۹۴	۹,۴۹۲,۵۷۹,۰۲۸		۲۰۰	.	.	.	.	۹,۵۹۶,۶۴۶,۷۱۷	۹,۴۹۲,۵۷۹,۰۲۸	۲۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن 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	۱۵,۷۲۴,۲۵۲,۵۹۸	۲۰.۴۶	۲.۵۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۳,۸۱۷,۸۵۰,۵۷۳	۴۴.۰۰	۵.۵۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی	۲-۳	۲,۳۳۴,۴۰۹,۲۶۸	۳.۰۴	۰.۳۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲۴,۵۵۶,۴۶۷,۲۶۰	۳۱.۹۵	۴.۰۲
سایر درآمدها	۲-۵	۴۲۴,۴۶۲,۸۷۱	۰.۵۵	۰.۰۷
جمع		۷۶,۸۵۷,۴۴۲,۵۷۰	۱۰۰	۱۲.۵۷

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸

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

سهام	طی بهمن ماه					از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
فولاد مبارکه اصفهان	.	۲,۴۳۹,۷۵۹,۶۲۷	۴۵۹,۲۵۸,۰۴۴	۲,۸۹۹,۰۱۷,۶۷۱	۳.۷۷	۹۶۱	۱۱,۶۰۱,۲۸۴,۱۰۴	۱,۲۵۳,۰۶۲,۲۴۳	۱۲,۸۵۴,۳۴۷,۳۰۸	۱۶.۷۲
بیمه پارسیان	.	۲۴۰,۶۳۰,۷۵۰	.	۲۴۰,۶۳۰,۷۵۰	۰.۳۱	۸۲۱,۳۸۷	۵۵۴,۷۳۸,۰۶۰	۱,۱۲۳,۹۳۳,۷۹۰	۱,۶۷۹,۴۹۳,۲۳۷	۲.۱۹
دارویی لقمان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	(۸)	۷۴۸,۲۵۴,۹۶۵	۷۴۸,۲۵۴,۹۵۷	۰.۹۷
ح بیمه پارسیان	.	(۷)	.	(۷)	۰.۰۰	.	.	۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳	۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳	۰.۳۷
توسعه معادن روی ایران	.	(۲)	.	(۲)	۰.۰۰	.	.	۱۵۹,۶۲۳,۵۳۴	۱۵۹,۶۲۳,۵۳۴	۰.۲۱
سرمایه گذاری آوا نوین	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۹۶,۷۶۹	۹۶,۷۶۹	۰.۰۰
	.	۲,۶۸۰,۳۹۰,۳۶۸	۴۵۹,۲۵۸,۰۴۴	۳,۱۳۹,۶۴۸,۴۱۲	۴.۰۹	۸۲۲,۳۴۸	۱۲,۱۵۶,۰۲۲,۱۵۶	۳,۵۶۷,۴۰۸,۰۹۴	۱۵,۷۲۴,۲۵۲,۵۹۸	۲۰.۴۶

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸		
	تاریخ تشکیل مجمع	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	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۱,۳۸۷	۰	۸۲۱,۳۸۷
شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۱	۰	۹۶۱
				۰	۰	۰	۸۲۲,۳۴۸	۰	۸۲۲,۳۴۸

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

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

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸				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	
۸,۰۳۸,۴۶۱	۳۰,۰۲۳,۶۷۷,۱۱۹	۲۷,۵۸۳,۹۱۷,۵۰۷	۲,۴۳۹,۷۵۹,۶۲۷	۷,۷۳۸,۴۶۱	۳۰,۰۲۳,۶۷۷,۱۱۸	۱۸,۴۲۲,۳۹۳,۰۱۱	۱۱,۶۰۱,۲۸۴,۱۰۴	فولاد مبارکه اصفهان
۲۸,۵۵۰	۱۴۷,۸۴۴,۶۲۴,۸۱۲	۱۴۶,۶۸۸,۴۷۱,۰۸۱	۱,۱۵۶,۱۵۳,۷۳۱	۲۶,۲۵۰	۱۴۷,۸۴۴,۶۲۴,۸۱۲	۱۳۸,۳۳۳,۶۵۵,۵۰۲	۹,۵۱۰,۹۶۹,۳۱۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۱۷,۳۷۰	۸۸,۱۹۵,۴۷۹,۲۳۵	۸۷,۵۶۰,۶۸۸,۰۸۳	۶۳۴,۷۹۱,۱۵۲	۱۷,۳۷۰	۸۸,۱۹۵,۴۷۹,۲۳۵	۸۱,۳۶۰,۱۷۱,۱۰۰	۶,۸۳۵,۳۰۸,۱۳۵	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
۲۰۰	۱۰,۲۹۹,۸۲۶,۷۹۴	۹,۵۹۶,۶۴۶,۷۱۷	۷۰۳,۱۸۰,۰۷۷	۲۰۰	۱۰,۲۹۹,۸۲۶,۷۹۴	۸,۴۳۹,۲۳۳,۷۶۴	۱,۸۶۰,۵۹۳,۰۳۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۱۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۳۶۲,۷۰۰	۵۱۴,۷۳۱,۹۵۰	۲۴۰,۶۳۰,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۳۶۲,۷۰۰	۲۰۰,۶۲۴,۶۴۰	۵۵۴,۷۳۸,۰۶۰	بیمه پارسیان
۴,۲۰۰	۴,۰۴۸,۲۷۷,۸۶۹	۴,۰۲۹,۱۱۰,۳۷۵	۱۹,۱۶۷,۴۹۴	۴,۲۰۰	۴,۰۴۸,۲۷۷,۸۶۹	۳,۸۶۷,۷۶۶,۸۳۵	۱۸۰,۵۱۱,۰۳۴	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۰۲	۱۹۶,۲۰۱,۶۵۱	۱۹۵,۹۹۹,۹۹۸	۲۰۱,۶۵۳	۲۰۲	۱۹۶,۲۰۱,۶۵۱	۱۸۲,۶۷۷,۴۶۲	۱۳,۵۲۴,۱۸۹	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱
۶۰۰	۵۶۵,۹۲۴,۰۰۷	۵۴۵,۸۵۸,۹۶۵	۲۰,۰۶۵,۰۴۲	۶۰۰	۵۶۵,۹۲۴,۰۰۷	۵۵۹,۹۹۳,۷۱۰	۵,۹۳۰,۲۹۷	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	(۲)	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
.	.	.	(۷)	.	.	.	.	ح بیمه پارسیان
.	.	.	.	.	.	۸	(۸)	دارویی لقمان
.	.	.	.	۸۱۴	۸۰۸,۵۲۹,۳۹۱	۸۰۹,۳۴۲,۸۰۲	(۸۱۳,۴۱۱)	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۳,۸۰۰	۳,۵۵۶,۱۱۹,۹۴۲	۳,۵۰۱,۲۴۲,۱۵۷	۵۴,۸۷۷,۷۸۵	۳,۸۰۰	۳,۵۵۶,۱۱۹,۹۴۲	۳,۵۹۳,۶۰۷,۲۷۷	(۳۷,۴۸۷,۳۳۵)	ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۱۲,۸۰۰	۱۱۲,۷۱۸,۳۳۲,۷۱۸	۱۱۲,۷۱۸,۲۲۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۱۸	۱۱۲,۸۰۰	۱۱۲,۷۱۸,۳۳۲,۷۱۸	۱۱۲,۸۶۷,۷۵۵,۲۰۷	(۱۴۹,۴۲۲,۴۸۹)	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۸,۵۳۴	۱۶,۶۹۳,۳۹۸,۲۰۱	۱۶,۵۷۷,۷۵۵,۸۰۷	۱۱۵,۶۴۲,۳۹۴	۱۸,۵۳۴	۱۶,۶۹۳,۳۹۸,۲۰۱	۱۷,۱۲۲,۰۷۵,۶۰۷	(۴۲۸,۶۷۷,۴۰۶)	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۸,۳۲۴,۷۱۷	۴۱۴,۸۹۷,۲۲۵,۰۴۸	۴۰۹,۵۱۲,۶۴۲,۶۴۹	۵,۳۸۴,۵۸۲,۴۱۴	۸,۰۲۳,۲۳۱	۴۱۵,۷۰۵,۷۵۴,۴۳۸	۳۸۵,۷۵۹,۲۹۶,۹۲۵	۲۹,۹۴۶,۴۵۷,۵۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸				طی بهمن 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	
۶,۷۱۴,۷۶۵,۵۳۹	۱۳۶,۵۹۴,۶۰۳,۸۳۱	۱۴۳,۳۰۹,۳۵۴,۸۳۹	۲۵,۹۲۰	۷۱۵,۸۰۸,۸۵۰	۱۲,۱۲۰,۶۶۳,۱۴۸	۱۲,۸۳۶,۴۷۲,۰۰۸	۲۳,۶۲۰	سلف موازی استاندارد دلفت کوره ۹۸۲
۱,۲۵۳,۰۶۲,۲۴۳	۴,۵۴۱,۵۰۴,۴۸۹	۵,۷۹۴,۵۶۶,۷۳۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۲۵۸,۰۴۴	۷۱۴,۱۸۸,۲۴۱	۱,۱۷۳,۴۴۶,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۱۲۳,۹۳۳,۷۹۰	۲,۰۰۶,۲۴۶,۵۱۰	۳,۱۳۰,۱۸۰,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه پارسیان
۷۴۸,۲۵۴,۹۶۵	۲,۷۰۳,۸۶۲,۸۴۲	۳,۴۵۲,۱۱۷,۸۰۷	۶۴۱,۲۶۰	.	.	.	.	دارویی لقمان
۴۷۱,۹۷۴,۴۲۳	۸,۴۳۹,۲۳۳,۷۸۹	۸,۹۱۱,۲۰۸,۲۱۲	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
۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳	۱۹۰,۳۹۱,۷۹۴	۴۷۲,۸۲۸,۵۸۷	۲۳۳,۳۳۳	.	.	.	.	ح بیمه پارسیان
۲۰۸,۸۶۸,۳۴۷	۱۱۴,۰۳۷,۰۳۸,۳۱۳	۱۱۴,۲۴۵,۹۰۶,۶۶۰	۱۱۵,۷۰۲	.	.	.	.	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۵۹,۶۲۳,۵۳۴	۵,۸۰۲,۸۶۵,۰۰۰	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 دلفت کوره ۹۸۱
۸۳,۸۳۷,۲۰۵	۱۲,۹۱۷,۴۳۰,۰۳۸	۱۳,۰۰۱,۲۶۷,۲۴۳	۱۳,۹۹۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۱۶ ۹۸۱۰
۱۰,۶۶۲,۲۶۵	۳,۳۷۷,۶۱۹,۴۴۹	۳,۳۸۸,۲۸۱,۷۱۴	۳,۶۷۰	.	.	.	.	ص مریحه خودرو ۱۲۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۸۴۱,۸۱۵	۴۲,۳۵۲,۸۷۴	۴۴,۱۹۴,۶۸۹	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 آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۱۹,۶۱۹,۸۶۸)	۱۴,۸۰۸,۸۸۹,۸۶۸	۱۴,۷۸۹,۲۷۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۰	.	.	.	.	مرایحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۱,۵۷۰,۵۷۲,۸۴۸	۳۳۷,۵۸۵,۷۱۰,۶۳۸	۳۴۹,۱۵۶,۲۶۸,۹۵۵	۴,۳۸۳,۱۳۲	۱,۱۷۵,۰۶۶,۸۹۴	۱۲,۸۳۴,۸۵۱,۳۸۹	۱۴,۰۰۹,۹۱۸,۲۹۳	۱,۰۲۳,۶۲۰	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸				طی بهمن 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 ...	
۱۶,۲۲۵,۷۳۴,۸۴۹	۶,۷۱۴,۷۶۵,۵۳۹	۹,۵۱۰,۹۶۹,۳۱۰	۰	۱,۸۷۱,۹۶۲,۵۸۱	۷۱۵,۸۰۸,۸۵۰	۱,۱۵۶,۱۵۳,۷۳۱	۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۶,۹۵۳,۱۲۰,۷۷۳	۱۱۷,۸۱۲,۶۳۸	۶,۸۳۵,۳۰۸,۱۳۵	۰	۶۳۴,۷۹۱,۱۵۲	۰	۶۳۴,۷۹۱,۱۵۲	۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
۶,۵۷۲,۱۲۸,۷۷۲	(۱۹,۶۱۹,۸۶۸)	(۱۴۹,۴۲۲,۴۸۹)	۶,۷۴۱,۱۷۱,۱۲۹	۱,۹۶۸,۵۴۸,۵۸۰	۰	۱۱۲,۷۱۸	۱,۹۶۸,۴۳۵,۸۶۲	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱,۶۱۵,۹۸۴,۶۴۴	۴۲۴,۸۳۶,۱۷۹	۱۸۰,۵۱۱,۰۳۴	۱,۰۱۰,۶۳۷,۴۳۱	۶۹,۵۴۵,۹۱۹	۰	۱۹,۱۶۷,۴۹۴	۵۰,۳۷۸,۴۲۵	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۱۰۴,۰۴۹,۱۵۹	(۲,۶۳۷,۸۶۱)	(۴۲۸,۶۷۷,۴۰۶)	۱,۵۳۵,۳۶۴,۴۲۶	۳۸۵,۹۸۶,۳۴۶	۰	۱۱۵,۶۴۲,۳۹۴	۲۷۰,۳۴۳,۹۵۲	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۹۷۵,۹۸۷,۶۴۴	۲۰۸,۸۶۸,۳۴۷	۰	۷۶۷,۱۱۹,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۱۶,۳۷۱,۵۶۸	۱۰,۶۶۲,۲۶۵	(۳۷,۴۸۷,۳۳۵)	۱۴۳,۱۹۶,۶۳۸	۱۱۲,۰۶۳,۴۲۸	۰	۵۴,۸۷۷,۷۸۵	۵۷,۱۸۵,۶۴۳	ص مراجعه خودرو ۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۸۳,۸۳۷,۲۰۵	۸۳,۸۳۷,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۷۹,۴۹۶,۳۳۱	(۹,۱۹۳,۳۲۸)	(۸۱۳,۴۱۱)	۸۹,۵۰۳,۰۷۰	۱۴,۲۰۴,۸۴۷	۰	۰	۱۴,۲۰۴,۸۴۷	اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۵۹,۷۹۳,۰۲۲	۰	۵,۹۳۰,۲۹۷	۵۳,۸۶۲,۷۲۵	۲۹,۱۱۲,۳۰۷	۰	۲۰,۰۶۵,۰۴۲	۹,۰۴۷,۲۶۵	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۲۹,۶۴۳,۹۹۲	۰	۱۳,۵۲۴,۱۸۹	۱۶,۱۱۹,۸۰۳	۲,۸۳۷,۵۵۸	۰	۲۰۱,۶۵۳	۲,۶۳۵,۹۰۵	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹۰
۱,۷۰۲,۶۱۴	۱۷,۴۰۰	۰	۱,۶۸۵,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۳۳,۸۱۷,۸۵۰,۵۷۳	۷,۵۲۹,۳۴۸,۵۱۶	۱۵,۹۲۹,۸۴۲,۳۲۴	۱۰,۳۵۸,۶۵۹,۷۳۳	۵,۰۸۹,۰۵۲,۷۱۸	۷۱۵,۸۰۸,۸۵۰	۲,۰۰۱,۰۱۱,۹۶۹	۲,۳۷۲,۲۳۱,۸۹۹	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸			طی بهمن ماه						
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۶۴۵۳۵۵۴	۱۷		۲۰	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	۰	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۰۸	(۱۳,۹۹۴,۸۱۶)	۷,۶۷۹,۱۵۵,۷۹۲
مرابحه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱,۹۶۸,۴۳۵,۸۶۲	۰	۱,۹۶۸,۴۳۵,۸۶۲	۶,۷۴۱,۱۷۱,۱۲۹	۰	۶,۷۴۱,۱۷۱,۱۲۹
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۷۷۴۳۲۴۲	۱		۲۰	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	۰	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	۶,۶۱۹,۷۲۵,۹۸۸	(۵,۰۷۴,۰۲۰)	۶,۶۱۴,۶۵۱,۹۶۸
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۴۶۸۱۸۱	۷		۲۰	۰	۰	۰	۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۳۳	۰	۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۳۳
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۲۷۵۲۵۳۸	۱۶		۲۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	۰	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه۱۸٪		۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	۲۷۰,۳۴۳,۹۵۲	۰	۲۷۰,۳۴۳,۹۵۲	۱,۵۳۵,۳۶۴,۴۲۶	۰	۱,۵۳۵,۳۶۴,۴۲۶
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۷۲۲۴۵۴	۱۱		۲۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	۰	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴
مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۵۰,۳۷۸,۴۲۵	۰	۵۰,۳۷۸,۴۲۵	۱,۰۱۰,۶۳۷,۴۳۱	۰	۱,۰۱۰,۶۳۷,۴۳۱
اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶		۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۰	۰	۰	۷۶۷,۱۱۹,۲۹۷	۰	۷۶۷,۱۱۹,۲۹۷
ص مرابحه خودرو۲۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۵۷,۱۸۵,۶۴۳	۰	۵۷,۱۸۵,۶۴۳	۱۴۳,۱۹۶,۶۳۸	۰	۱۴۳,۱۹۶,۶۳۸
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۱۹۴۱۹۶	۱۳		۲۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	۰	۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام۹۸۱۱۲۸			۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۲۵۳,۸۹۰	(۷۷,۹۸۳,۵۲۱)	۱۰۱,۲۷۰,۳۶۹
اجاره دولتی آپوروش-ملت۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱۴,۲۰۴,۸۴۷	۰	۱۴,۲۰۴,۸۴۷	۸۹,۵۰۳,۰۷۰	۰	۸۹,۵۰۳,۰۷۰
صکوک اجاره سایپا۱۴۳-۳ماهه۱۸٪		۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۶	۹,۰۴۷,۲۶۵	۰	۹,۰۴۷,۲۶۵	۵۳,۸۶۲,۷۲۵	۰	۵۳,۸۶۲,۷۲۵
مرابحه پدیده شیمی قرن۱۹۹۰۷۰۱		۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۲,۶۳۵,۹۰۵	۰	۲,۶۳۵,۹۰۵	۱۶,۱۱۹,۸۰۳	۰	۱۶,۱۱۹,۸۰۳
بانک ملت ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	۱		۰	۴,۶۴۲,۲۳۵	۰	۴,۶۴۲,۲۳۵	۱۳,۵۷۲,۹۶۵	۰	۱۳,۵۷۲,۹۶۵
مشارکت دولتی۵-شرایط خاص۹۸۰۹۲۲		۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۰	۰	۰	۱,۶۸۵,۲۱۴	۰	۱,۶۸۵,۲۱۴
رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۲۲۳۴۳	۱		۰	۶۷,۴۸۵	۰	۶۷,۴۸۵	۱۰۹,۱۷۸	۰	۱۰۹,۱۷۸
بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	۱		۰	۱۵,۲۱۸	۰	۱۵,۲۱۸	۹۰,۴۳۷	۰	۹۰,۴۳۷
				۵,۳۳۵,۸۶۰,۹۱۷	۰	۵,۳۳۵,۸۶۰,۹۱۷	۳۵,۰۱۲,۱۷۹,۳۵۰	(۹۷,۰۵۲,۳۵۷)	۳۴,۹۱۵,۱۲۶,۹۹۳

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸				طی بهمن 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 ...	
۲,۳۳۲,۵۶۷,۴۵۳	۴۷۱,۹۷۴,۴۲۳	۱,۸۶۰,۵۹۳,۰۳۰	۰	۷۰۳,۱۸۰,۰۷۷	۰	۷۰۳,۱۸۰,۰۷۷	۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۱,۸۴۱,۸۱۵	۱,۸۴۱,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه ملت
۲,۳۳۴,۴۰۹,۲۶۸	۴۷۳,۸۱۶,۲۳۸	۱,۸۶۰,۵۹۳,۰۳۰	۰	۷۰۳,۱۸۰,۰۷۷	۰	۷۰۳,۱۸۰,۰۷۷	۰	جمع

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

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن 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	۲۷۶۴۵۳۵۵۴	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	-	۷,۶۷۹,۱۵۵,۷۹۲	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۷۷۴۳۲۴۲	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	-	۶,۶۱۴,۶۵۱,۹۶۸	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۴۴۶۸۱۸۱	.	-	۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۳۳	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۲۷۵۲۵۳۸	.	-	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۷۲۲۴۵۴	.	-	۱,۳۴۹,۳۱۵,۰۷۴	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۴۱۹۴۱۹۶	.	-	۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸	.	.	-	۱۰۱,۲۷۰,۳۶۹	-
ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	۴,۶۴۲,۲۳۵	-	۱۳,۵۷۲,۹۶۵	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۳۳۴۳	۶۷,۴۸۵	-	۱۰۹,۱۷۸	-
ملت برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	۱۵,۲۱۸	-	۹۰,۴۳۷	-
جمع		۲,۹۶۳,۶۲۹,۰۱۸	-	۲۴,۵۵۶,۴۶۷,۲۶۰	-

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

۵-۲-سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
۳۴۹,۰۲۸,۸۰۹	۲۰,۷۷۳,۹۴۶	سایر درآمد برای تنزیل سود سهام
۴۲,۲۸۸,۹۴۵	۰	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۳۳,۱۴۵,۱۱۷	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۲۴,۴۶۲,۸۷۱	۲۰,۷۷۳,۹۴۶	جمع