

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

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

۱۲۵
امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روح الله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۸/۱۱/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۲			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۷۳۸,۴۶۱	۸,۲۴۴,۶۰۷,۵۵۲	۳۰,۰۲۳,۶۷۷,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۳۸,۴۶۱	۸,۲۴۴,۶۰۷,۵۵۲	۳۶,۱۵۴,۰۸۵,۹۲۳	۵.۹۱
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۳,۷۹۰	۸,۰۶۸,۴۶۵,۴۸۰	۰	۰	۱,۸۳۳,۷۹۰	۸,۰۶۸,۴۶۵,۴۸۰	۸,۳۲۹,۵۸۱,۶۸۱	۱.۳۶
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۳۴۴	۱,۱۵۵,۷۰۷,۳۱۲	۰	۰	۳۳۸,۳۴۴	۱,۱۵۵,۷۰۷,۳۱۲	۱,۳۸۴,۰۷۱,۴۹۸	۰.۲۳
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۴۳,۱۴۸	۸۶۲,۵۴۳,۴۴۷	۰	۰	۴۳,۱۴۸	۸۶۲,۵۴۳,۴۴۷	۸۸۷,۵۷۴,۳۴۸	۰.۱۵
بیمه پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۳۰,۹۱۹	۷۵۵,۳۶۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۳۰,۹۱۹	۷۶۰,۰۱۶,۸۷۵	۰.۱۲
جمع	۷,۸۳۸,۴۶۱	۸,۳۷۱,۶۳۸,۴۷۱	۳۰,۷۷۹,۰۳۹,۸۱۸	۰	۲,۲۱۵,۲۸۲	۱۰,۰۸۶,۷۱۶,۲۳۹	۰	۰	۱۰,۰۵۳,۷۴۳	۱۸,۴۵۸,۳۵۴,۷۱۰	۴۷,۵۱۵,۳۳۰,۳۲۶	۷.۷۷

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۸

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			۱۳۹۸/۱۱/۲۲			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۱۲/۲۲		
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														
مراجعه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۳۰	۳۰	۱۱۲,۸۰۰	۱۱۲,۸۷۰,۷۳۵,۹۳۲	۱۱۲,۷۱۸,۳۳۲,۷۱۸	۲۹,۳۰۰	۲۹,۳۲۱,۲۴۲,۵۰۰	.	.	۱۴۲,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۹۱,۹۷۸,۴۳۲	۱۴۱,۹۹۶,۹۷۷,۵۰۰	۲۳,۲۲									
سلف موازی استاندارد سمیعا-۹۹۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۸	۱۸	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۴۲,۴۳۳,۶۱۷	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۵۹۴	۸۰,۲۴۲,۴۳۳,۶۱۶	۸۱,۸۰۰,۱۲۶,۳۰۱	۱۳,۳۷									
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۴,۲۰۰	۳,۱۸۲,۷۳۲,۷۱۰	۴,۰۴۸,۲۷۷,۸۶۹	.	.	.	.	۴,۲۰۰	۹۶۴,۲۶۸	۳,۱۸۲,۷۳۲,۷۱۰	۴,۰۴۶,۹۸۹,۴۰۳	۰,۶۶									
ص مراجعه خودرو-۳-۰۰۱۲-ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۳,۸۰۰	۳,۵۹۳,۶۰۷,۲۷۷	۳,۵۵۶,۱۱۹,۹۴۲	.	.	.	.	۳,۸۰۰	۹۴۰,۰۸۶	۳,۵۹۳,۶۰۷,۲۷۷	۳,۵۶۹,۷۳۶,۸۶۳	۰,۵۸									
اجاره دولتی آپرورش-ملت-۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۸۱۴	۷۸۴,۴۷۴,۲۳۲	۸۰۸,۵۲۹,۳۹۰	.	.	.	.	۸۱۴	۹۹۴,۰۰۰	۷۸۴,۴۷۴,۲۳۲	۸۰۸,۵۲۹,۳۹۰	۰,۱۳									
مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۱۶	۲۰۲	۱۸۴,۹۶۴,۰۰۱	۱۹۶,۲۰۱,۶۵۰	.	.	.	.	۲۰۲	۹۷۲,۰۰۰	۱۸۴,۹۶۴,۰۰۱	۱۹۶,۲۰۱,۶۵۰	۰,۰۳									
سلف موازی استاندارد نفت کوره-۹۸۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۸	۱۸	۲۶,۲۵۰	۱۳۸,۲۴۹,۱۲۰,۲۵۰	۱۴۷,۸۴۴,۶۲۴,۸۱۱	۱۰,۰۰۰	۵۶,۷۵۲,۴۲۵,۶۹۹	۳۶,۲۵۰	۳۱۴,۷۰۳,۹۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	۰,۰۰									
سلف موازی استاندارد نفت کوره-۹۸۱	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۱۷,۳۷۰	۷۵,۵۱۵,۰۱۵,۴۳۰	۸۸,۱۹۵,۴۷۹,۲۳۵	.	.	.	۹۲,۲۵۲,۸۶۱,۶۳۷	۱۷,۳۷۰	.	.	.	۰,۰۰									
صکوک اجاره سایپا - ۳-ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	۱۸	۱۸,۵۳۴	۱۷,۷۵۶,۹۰۲,۵۷۰	۱۶,۶۹۳,۳۹۸,۲۰۱	.	.	.	۱۸,۵۲۰,۵۶۲,۸۵۰	۱۸,۵۳۴	.	.	.	۰,۰۰									
صکوک اجاره سایپا-۱۴۳-۳-ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۶	۱۶	۶۰۰	۵۵۱,۸۹۱,۱۳۸	۵۶۵,۹۲۴,۰۰۷	.	.	.	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۱	۶۰۰	.	.	.	۰,۰۰									
جمع							۱۸۴,۵۷۰	۳۵۲,۶۸۹,۴۴۳,۵۴۰	۳۷۴,۶۲۶,۸۸۷,۸۲۳	۱۳۹,۳۰۰	۱۶۶,۳۱۶,۱۰۱,۸۱۶	۷۲,۷۵۴	۳۳۶,۰۷۶,۹۵۴,۴۸۸	۲۵۱,۱۱۶	۳۳۰,۱۸۰,۱۹۰,۲۶۸	۲۳۲,۴۱۸,۵۶۱,۱۰۷	۳۸,۰۰۰										

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۲

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 اسفند ماه ۱۳۹۸

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۲۲	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									
۳۶.۵۴	۲۲۳,۴۵۱,۷۵۶,۰۹۵	۱۳۷,۶۲۳,۹۳۹,۵۰۲	۳۴۸,۲۹۵,۴۱۸,۲۶۱	۱۲,۷۸۰,۲۷۷,۳۳۶	۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	ملت بازار عربهای کیش
۱۴.۷۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۷۷۷۴۳۲۴۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۳.۰۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	سپرده بلند مدت	۲۷۶۴۵۳۵۵۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰۰	۱۰,۰۹۶,۲۱۴	۱۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۸,۹۱۳,۸۲۸	۱,۱۸۲,۳۸۶	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰۰	۵,۴۹۶,۰۲۹	۳۵۰,۰۰۰	۰	۵,۸۴۶,۰۲۹	۰	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	حساب جاری	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	ملت مستقل مرکزی
۰.۰۰	۱,۸۹۷,۲۷۷	۰	۱۵,۳۴۲	۱,۸۸۱,۹۳۵	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	ملت برج آنا کیش
۶۴.۳۳	۳۹۳,۴۶۹,۲۴۵,۶۱۵	۱۶۰,۵۷۴,۲۸۹,۵۰۲	۳۶۱,۲۵۴,۳۴۷,۴۳۱	۱۹۲,۷۸۹,۱۸۷,۶۸۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۸

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳۹۸/۱۱/۲۲			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۲		
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش دارایی‌ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۰	۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع					۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۰	۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۵۰	۳۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۸

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۳۹۸/۱۲/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۲۲			پذیرفته شده در بورس یا	گواهی سپرده کالایی
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
۲۰۰۱	۱۲,۲۹۵,۶۱۰,۰۱۹	۹,۴۹۲,۵۷۹,۰۲۸	۶,۱۵۴,۳۴۴	۲۰۰	۰	۱۰,۲۹۹,۸۲۶,۷۹۴	۹,۴۹۲,۵۷۹,۰۲۸	۲۰۰	بله	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۲۰۰۱	۱۲,۲۹۵,۶۱۰,۰۱۹	۹,۴۹۲,۵۷۹,۰۲۸		۲۰۰	۰	۱۰,۲۹۹,۸۲۶,۷۹۴	۹,۴۹۲,۵۷۹,۰۲۸	۲۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اسفند 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	۲۲,۳۷۳,۸۲۶,۸۶۵	۲۰.۶۵	۳.۶۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۳,۴۰۹,۸۵۰,۳۶۳	۴۹.۲۹	۸.۷۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی	۲-۳	۴,۳۳۰,۱۹۲,۴۹۳	۴.۰۰	۰.۷۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲۷,۷۴۹,۴۹۸,۷۳۵	۲۵.۶۱	۴.۵۴
سایر درآمدها	۲-۵	۴۹۱,۳۸۲,۲۰۶	۰.۴۵	۰.۰۸
جمع		۱۰۸,۳۵۴,۷۵۰,۶۶۲	۱۰۰	۱۷.۷۲

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۸					طی اسفند 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 ...	
۱۷.۵۲	۱۸,۹۸۴,۷۵۶,۱۱۲	۱,۲۵۳,۰۶۲,۲۴۳	۱۷,۷۳۱,۶۹۲,۹۰۸	۹۶۱	۵.۶۶	۶,۱۳۰,۴۰۸,۸۱۹	۰	۶,۱۳۰,۴۰۸,۸۱۹	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۵۵	۱,۶۸۴,۱۴۷,۴۱۲	۱,۱۲۳,۹۳۳,۷۹۰	۵۵۹,۳۹۲,۲۳۵	۸۲۱,۳۸۷	۰.۰۰	۴,۶۵۴,۱۷۵	۰	۴,۶۵۴,۱۷۵	۰	بیمه پارسیان
۰.۶۹	۷۴۸,۲۵۴,۹۵۷	۷۴۸,۲۵۴,۹۶۵	(۸)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	دارویی لقمان
۰.۲۶	۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳	۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح بیمه پارسیان
۰.۲۴	۲۶۱,۱۱۶,۲۰۱	۰	۲۶۱,۱۱۶,۲۰۱	۰	۰.۲۴	۲۶۱,۱۱۶,۲۰۱	۰	۲۶۱,۱۱۶,۲۰۱	۰	پتروشیمی تندگویان
۰.۲۱	۲۲۸,۳۶۴,۱۸۶	۰	۲۲۸,۳۶۴,۱۸۶	۰	۰.۲۱	۲۲۸,۳۶۴,۱۸۶	۰	۲۲۸,۳۶۴,۱۸۶	۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۱۵	۱۵۹,۶۲۳,۵۳۴	۱۵۹,۶۲۳,۵۳۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن روی ایران
۰.۰۲	۲۵,۰۳۰,۹۰۱	۰	۲۵,۰۳۰,۹۰۱	۰	۰.۰۲	۲۵,۰۳۰,۹۰۱	۰	۲۵,۰۳۰,۹۰۱	۰	صنعتی دوده فام
۰.۰۰	۹۶,۷۶۹	۹۶,۷۶۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری آوا نوین
۲۰.۶۵	۲۲,۳۷۳,۸۲۶,۸۶۵	۳,۵۶۷,۴۰۸,۰۹۴	۱۸,۸۰۵,۵۹۶,۴۲۳	۸۲۲,۳۴۸	۶.۱۴	۶,۶۴۹,۵۷۴,۲۸۲	۰	۶,۶۴۹,۵۷۴,۲۸۲	۰	

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

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

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۸				طی اسفند 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	
۱۷,۷۳۱,۶۹۲,۹۰۸	۱۸,۴۲۲,۳۹۳,۰۱۱	۳۶,۱۵۴,۰۸۵,۹۲۲	۷,۷۳۸,۴۶۱	۶,۱۳۰,۴۰۸,۸۱۹	۳۰,۰۲۳,۶۷۷,۱۱۸	۳۶,۱۵۴,۰۸۵,۹۲۲	۷,۷۳۸,۴۶۱	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۸۵۶,۳۷۶,۲۵۵	۸,۴۳۹,۲۳۳,۷۶۴	۱۲,۲۹۵,۶۱۰,۰۱۹	۲,۰۰۰	۱,۹۹۵,۷۸۳,۲۲۵	۱۰,۲۹۹,۸۲۶,۷۹۴	۱۲,۲۹۵,۶۱۰,۰۱۹	۲,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویل ۱روزه صادرات
۱,۵۵۷,۶۹۲,۶۸۵	۸۰,۲۴۲,۴۳۳,۶۱۶	۸۱,۸۰۰,۱۲۶,۳۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۶۹۲,۶۸۵	۸۰,۲۴۲,۴۳۳,۶۱۶	۸۱,۸۰۰,۱۲۶,۳۰۱	۱۰۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
۵۵۹,۳۹۲,۲۳۵	۲۰۰,۶۲۴,۶۴۰	۷۶۰,۰۱۶,۸۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۱۷۵	۷۵۵,۳۶۲,۷۰۰	۷۶۰,۰۱۶,۸۷۵	۱۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۲۶۱,۱۱۶,۲۰۱	۸,۰۶۸,۴۶۵,۴۸۰	۸,۳۲۹,۵۸۱,۶۸۱	۱,۸۳۳,۷۹۰	۲۶۱,۱۱۶,۲۰۱	۸,۰۶۸,۴۶۵,۴۸۰	۸,۳۲۹,۵۸۱,۶۸۱	۱,۸۳۳,۷۹۰	پتروشیمی تندگویان
۲۲۸,۳۶۴,۱۸۶	۱,۱۵۵,۷۰۷,۳۱۲	۱,۳۸۴,۰۷۱,۴۹۸	۳۳۸,۳۴۴	۲۲۸,۳۶۴,۱۸۶	۱,۱۵۵,۷۰۷,۳۱۲	۱,۳۸۴,۰۷۱,۴۹۸	۳۳۸,۳۴۴	تامین سرمایه بانک ملت
۱۷۹,۲۲۲,۵۶۸	۳,۸۶۷,۷۶۶,۸۳۵	۴,۰۴۶,۹۸۹,۴۰۳	۴,۲۰۰	(۱,۲۸۸,۴۶۶)	۴,۰۴۸,۲۷۷,۸۶۹	۴,۰۴۶,۹۸۹,۴۰۳	۴,۲۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۵,۰۳۰,۹۰۱	۸۶۲,۵۴۳,۴۴۷	۸۸۷,۵۷۴,۳۴۸	۴۳,۱۴۸	۲۵,۰۳۰,۹۰۱	۸۶۲,۵۴۳,۴۴۷	۸۸۷,۵۷۴,۳۴۸	۴۳,۱۴۸	صنعتی دوده فام
۱۳,۵۲۴,۱۸۸	۱۸۲,۶۷۷,۴۶۲	۱۹۶,۲۰۱,۶۵۰	۲۰۲	.	.	.	.	مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
.	.	.	.	(۹,۵۱۰,۹۶۹,۳۰۹)	۹,۵۱۰,۹۶۹,۳۰۹	.	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
.	.	.	.	(۶,۸۳۵,۳۰۸,۱۳۵)	۶,۸۳۵,۳۰۸,۱۳۵	.	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
.	.	.	.	(۵,۹۳۰,۲۹۷)	۵,۹۳۰,۲۹۷	.	.	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	۴۲۸,۶۷۷,۴۰۶	(۴۲۸,۶۷۷,۴۰۶)	.	.	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
(۸)	۸	.	.	.	.	.	.	دارویی لقمان
(۸۱۳,۴۱۲)	۸۰۹,۳۴۲,۸۰۲	۸۰۸,۵۲۹,۳۹۰	۸۱۴	.	.	.	.	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۲۳,۸۷۰,۴۱۴)	۳,۵۹۳,۶۰۷,۲۷۷	۳,۵۶۹,۷۳۶,۸۶۳	۳,۸۰۰	۱۳,۶۱۶,۹۲۱	۳,۵۵۶,۱۱۹,۹۴۲	۳,۵۶۹,۷۳۶,۸۶۳	۳,۸۰۰	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۹۲,۰۲۰,۲۰۷)	۱۴۲,۱۸۸,۹۹۷,۷۰۷	۱۴۱,۹۹۶,۹۷۷,۵۰۰	۱۴۲,۱۰۰	(۴۲,۵۹۷,۷۱۸)	۱۴۲,۰۳۹,۵۷۵,۲۱۸	۱۴۱,۹۹۶,۹۷۷,۵۰۰	۱۴۲,۱۰۰	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۴,۱۹۵,۷۰۸,۰۸۶	۲۶۸,۰۳۳,۷۹۳,۳۶۱	۲۹۲,۲۲۹,۵۰۱,۴۵۰	۱۰,۳۰۶,۸۵۹	۵,۷۵۰,۷۴۹,۴۰۶	۲۹۶,۹۷۵,۵۱۹,۸۳۱	۲۹۱,۲۲۴,۷۷۰,۴۱۰	۱۰,۳۰۵,۸۴۳	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۸				طی اسفند ماه				
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
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	۳۶,۲۵۰	۲۱۴,۷۰۳,۹۶۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۸۶,۰۸۱,۲۰۱	۱۹,۶۱۷,۸۸۳,۷۹۹	۶۲,۱۷۰	۳۵۸,۰۱۳,۳۱۹,۸۳۹	۳۳۱,۶۸۰,۶۸۵,۰۳۲	۲۶,۳۳۲,۶۴۹,۳۳۸
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱	۱۷,۳۷۰	۹۲,۲۵۲,۸۶۱,۶۳۷	۸۱,۳۶۰,۱۷۱,۱۰۰	۱۰,۸۹۲,۶۹۰,۵۳۷	۱۸,۰۰۰	۹۵,۳۲۱,۵۶۱,۳۰۹	۸۴,۳۱۱,۰۵۸,۱۳۴	۱۱,۰۱۰,۵۰۳,۱۷۵
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪	۱۸,۵۳۴	۱۸,۵۲۰,۵۶۲,۸۵۰	۱۷,۱۲۲,۰۷۵,۶۰۷	۱,۳۹۸,۴۸۷,۲۴۳	۱۸,۷۵۴	۱۸,۷۲۰,۸۳۷,۵۴۹	۱۷,۳۲۴,۹۸۸,۱۶۷	۱,۳۹۵,۸۴۹,۳۸۲
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۴,۵۶۶,۷۳۲	۴,۵۴۱,۵۰۴,۴۸۹	۱,۲۵۳,۰۶۲,۲۴۳
بیمه پارسیان	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۰,۱۸۰,۳۰۰	۲,۰۰۶,۲۴۶,۵۱۰	۱,۱۲۳,۹۳۳,۷۹۰
دارویی لقمان	.	.	.	.	۶۴۱,۲۶۰	۳,۴۵۲,۱۱۷,۸۰۷	۲,۷۰۳,۸۶۲,۸۴۲	۷۴۸,۲۵۴,۹۶۵
سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات	.	.	.	.	۲,۰۰۰	۸,۹۱۱,۲۰۸,۲۱۲	۸,۴۳۹,۲۳۳,۷۸۹	۴۷۱,۹۷۴,۴۲۳
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	.	.	.	.	۳۱,۰۰۰	۲۸,۹۷۲,۶۳۹,۰۰۵	۲۸,۵۴۷,۸۰۲,۸۲۶	۴۲۴,۸۳۶,۱۷۹
ح بیمه پارسیان	.	.	.	.	۲۳۳,۳۳۳	۴۷۲,۸۲۸,۵۸۷	۱۹۰,۳۹۱,۷۹۴	۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	.	.	.	.	۱۱۵,۷۰۲	۱۱۴,۲۴۵,۹۰۶,۶۶۰	۱۱۴,۰۳۷,۰۳۸,۳۱۳	۲۰۸,۸۶۸,۳۴۷
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۲,۴۸۸,۵۳۴	۵,۸۰۲,۸۶۵,۰۰۰	۱۵۹,۶۲۳,۵۳۴
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	.	.	.	.	۱۳,۹۹۰	۱۳,۰۰۱,۲۶۷,۲۴۳	۱۲,۹۱۷,۴۳۰,۰۳۸	۸۳,۸۳۷,۲۰۵
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۶۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۱	۵۵۹,۹۹۳,۷۱۰	۳۹,۵۷۱,۲۹۱	۶۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۱	۵۵۹,۹۹۳,۷۱۰	۳۹,۵۷۱,۲۹۱
ص مرابحه خودرو ۱۲۰۰-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۳,۶۷۰	۳,۳۸۸,۲۸۱,۷۱۴	۳,۳۷۷,۶۱۹,۴۴۹	۱۰,۶۶۲,۲۶۵
سکه تمام بهار تحویلی اروزه ملت	.	.	.	.	۱۰	۴۴,۱۹۴,۶۸۹	۴۲,۳۵۲,۸۷۴	۱,۸۴۱,۸۱۵
سرمایه گذاری آوا نوین	.	.	.	.	۱۷۳	۴۷۲,۱۴۲	۳۷۵,۳۷۳	۹۶,۷۶۹
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	.	.	.	.	۲۴	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۸۲,۶۰۰	۱۷,۴۰۰
اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	۴۰۰	۳۸۸,۵۱۸,۱۲۰	۳۹۷,۷۱۱,۴۴۸	(۹,۱۹۳,۳۲۸)
مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	۱۴,۸۰۰	۱۴,۷۸۹,۲۷۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۸,۸۸۹,۸۶۸	(۱۹,۶۱۹,۸۶۸)
	۷۲,۷۵۴	۳۲۶,۰۷۶,۹۵۴,۴۸۸	۲۹۴,۱۲۸,۳۲۱,۶۱۸	۳۱,۹۴۸,۶۳۲,۸۷۰	۴,۴۵۵,۸۸۶	۶۷۵,۲۳۳,۲۲۳,۴۴۳	۶۳۱,۷۱۴,۰۳۲,۲۵۶	۴۳,۵۱۹,۲۰۵,۷۱۸

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۸				طی اسفند 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 ...	
۲۶,۳۳۲,۶۴۹,۳۳۸	۲۶,۳۳۲,۶۴۹,۳۳۸	.	.	۱۰,۱۰۶,۹۱۴,۴۹۰	۱۹,۶۱۷,۸۸۳,۷۹۹	(۹,۵۱۰,۹۶۹,۳۰۹)	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۱۱,۰۱۰,۵۰۳,۱۷۵	۱۱,۰۱۰,۵۰۳,۱۷۵	.	.	۴,۰۵۷,۳۸۲,۴۰۲	۱۰,۸۹۲,۶۹۰,۵۳۷	(۶,۸۳۵,۳۰۸,۱۳۵)	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
۸,۲۵۱,۰۸۰,۷۱۵	(۱۹,۶۱۹,۸۶۸)	(۱۹۲,۰۲۰,۲۰۷)	۸,۴۶۲,۷۲۰,۷۹۰	۱,۶۷۸,۹۵۱,۹۴۳	.	(۴۲,۵۹۷,۷۱۸)	۱,۷۲۱,۵۴۹,۶۶۱	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱,۶۶۶,۳۶۹,۱۲۳	۴۲۴,۸۳۶,۱۷۹	۱۷۹,۲۲۲,۵۶۸	۱,۰۶۲,۳۱۰,۳۷۶	۵۰,۳۸۴,۴۷۹	.	(۱,۲۸۸,۴۶۶)	۵۱,۶۷۲,۹۴۵	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳,۱۲۰,۷۹۹,۳۱۷	۱,۳۹۵,۸۴۹,۳۸۲	.	۱,۷۲۴,۹۴۹,۹۳۵	۲,۰۱۶,۷۵۰,۱۵۸	۱,۳۹۸,۴۸۷,۲۴۳	۴۲۸,۶۷۷,۴۰۶	۱۸۹,۵۸۵,۵۰۹	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۹۷۵,۹۸۷,۶۴۴	۲۰۸,۸۶۸,۳۴۷	.	۷۶۷,۱۱۹,۲۹۷	.	.	.	.	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۸۵,۹۷۷,۳۹۹	۱۰,۶۶۲,۲۶۵	(۲۳,۸۷۰,۴۱۴)	۱۹۹,۱۸۵,۵۴۸	۶۹,۶۰۵,۸۳۱	.	۱۳,۶۱۶,۹۲۱	۵۵,۹۸۸,۹۱۰	ص مراجعه خودرو ۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۸۳,۸۳۷,۲۰۵	۸۳,۸۳۷,۲۰۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۹۱,۸۱۱,۰۹۶	(۹,۱۹۳,۳۲۸)	(۸۱۳,۴۱۲)	۱۰۱,۸۱۷,۸۳۶	۱۲,۳۱۴,۷۶۶	.	.	۱۲,۳۱۴,۷۶۶	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۹۹,۰۸۷,۷۰۶	۳۹,۵۷۱,۲۹۱	.	۵۹,۵۱۶,۴۱۵	۳۹,۲۹۴,۶۸۴	۳۹,۵۷۱,۲۹۱	(۵,۹۳۰,۲۹۷)	۵,۶۵۳,۶۹۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۱,۵۵۷,۶۹۲,۶۸۵	.	۱,۵۵۷,۶۹۲,۶۸۵	.	۱,۵۵۷,۶۹۲,۶۸۵	.	۱,۵۵۷,۶۹۲,۶۸۵	.	سلف موازی استاندارد سمیع ۹۹۲
۳۲,۳۵۲,۳۴۶	.	۱۳,۵۲۴,۱۸۸	۱۸,۸۲۸,۱۵۸	۲,۷۰۸,۳۵۵	.	.	۲,۷۰۸,۳۵۵	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹
۱,۷۰۲,۶۱۴	۱۷,۴۰۰	.	۱,۶۸۵,۲۱۴	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۵۳,۴۰۹,۸۵۰,۳۶۳	۳۹,۴۷۷,۹۸۱,۳۸۶	۱,۵۳۳,۷۳۵,۴۰۸	۱۲,۳۹۸,۱۳۳,۵۶۹	۱۹,۵۹۱,۹۹۹,۷۹۳	۳۱,۹۴۸,۶۳۲,۸۷۰	(۱۴,۳۹۶,۱۰۶,۹۱۳)	۲,۰۳۹,۴۷۳,۸۳۶	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۸			طی اسفند ماه			تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود					
۹,۰۴۸,۰۶۰,۹۵۲	(۳,۹۹۳,۷۵۲)	۹,۰۵۲,۰۵۴,۷۰۴	۱,۳۶۸,۹۰۵,۱۶۰	۱۰,۰۰۱,۰۶۴	۱,۳۵۸,۹۰۴,۰۹۶	۲۰			۱۷	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۶۴۵۳۵۵۴
۸,۴۶۲,۷۲۰,۷۹۰	.	۸,۴۶۲,۷۲۰,۷۹۰	۱,۷۲۱,۵۴۹,۶۶۱	.	۱,۷۲۱,۵۴۹,۶۶۱	۲۰			۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مرابحه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸
۸,۰۹۴,۶۶۵,۳۲۷	(۴,۵۱۲,۷۰۱)	۸,۰۹۹,۱۷۸,۰۲۸	۱,۴۸۰,۰۱۳,۳۵۹	۵۶۱,۳۱۹	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	۲۰			۱	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۷۷۴۳۲۴۲
۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۳۳	.	۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۳۳	.	.	.	۲۰			۷	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۴۶۸۱۸۱
۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	.	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	.	.	.	۲۰			۱۶	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۲۷۵۲۵۳۸
۱,۷۲۴,۹۴۹,۹۳۵	.	۱,۷۲۴,۹۴۹,۹۳۵	۱۸۹,۵۸۵,۵۰۹	.	۱۸۹,۵۸۵,۵۰۹	۱۸			۱۴۰۱/۰۴/۳۰	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه۱۸٪
۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	.	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	.	.	.	۲۰			۱۱	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۷۲۲۴۵۴
۱,۰۶۲,۳۱۰,۳۷۶	.	۱,۰۶۲,۳۱۰,۳۷۶	۵۱,۶۷۲,۹۴۵	.	۵۱,۶۷۲,۹۴۵	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
۲۰۱,۲۰۵,۴۷۶		۲۰۱,۲۰۵,۴۷۶	۲۰۱,۲۰۵,۴۷۶		۲۰۱,۲۰۵,۴۷۶					گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸
۱۹۹,۱۸۵,۵۴۸	.	۱۹۹,۱۸۵,۵۴۸	۵۵,۹۸۸,۹۱۰	.	۵۵,۹۸۸,۹۱۰	۱۸			۱۴۰۰/۱۲/۰۵	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه۱۸٪
۱۷۹,۲۵۳,۸۹۰	.	۱۷۹,۲۵۳,۸۹۰	.	.	.	.				گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	.	۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	.	.	.	۲۰			۱۳	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۱۹۴۱۹۶
۱۰۱,۸۱۷,۸۳۶	.	۱۰۱,۸۱۷,۸۳۶	۱۲,۳۱۴,۷۶۶	.	۱۲,۳۱۴,۷۶۶	۲۰			۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپرورش-ملت۹۹۱۱۱۸
۶۴,۲۸۴,۰۰۷		۶۴,۲۸۴,۰۰۷	۶۴,۲۸۴,۰۰۷		۶۴,۲۸۴,۰۰۷					گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
۵۹,۵۱۶,۴۱۵	.	۵۹,۵۱۶,۴۱۵	۵,۶۵۳,۶۹۰	.	۵,۶۵۳,۶۹۰	۱۶			۱۳۹۹/۰۸/۲۶	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه۱۸٪
۱۸,۸۲۸,۱۵۸	.	۱۸,۸۲۸,۱۵۸	۲,۷۰۸,۳۵۵	.	۲,۷۰۸,۳۵۵	۱۶			۱۳۹۹/۰۷/۰۱	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱
۱۳,۶۹۴,۶۷۹	.	۱۳,۶۹۴,۶۷۹	۱۲۱,۷۱۴	.	۱۲۱,۷۱۴	.			۱	بانک ملت ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
۱,۶۸۵,۲۱۴	.	۱,۶۸۵,۲۱۴	.	.	.	۲۱			۱۳۹۸/۰۹/۲۲	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۴۹۳,۱۷۸		۴۹۳,۱۷۸	۴۹۳,۱۷۸		۴۹۳,۱۷۸					گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸
۱۱۸,۸۹۶	.	۱۱۸,۸۹۶	۹,۷۱۸	.	۹,۷۱۸	.			۱	رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۲۲۳۴۳
۱۰۵,۷۷۹	.	۱۰۵,۷۷۹	۳۰,۱۹۰	.	۳۰,۱۹۰	.			۱	بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵
۴۰,۱۴۷,۶۳۲,۳۰۴	(۸,۵۰۶,۴۵۳)	۴۰,۱۵۶,۱۳۸,۷۵۷	۵,۱۵۴,۵۳۶,۶۳۸	۱۰,۵۶۲,۳۸۳	۵,۱۴۳,۹۷۴,۲۵۵					

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۸				طی اسفند 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 ...	
۴,۳۲۸,۳۵۰,۶۷۸	۴۷۱,۹۷۴,۴۲۳	۳,۸۵۶,۳۷۶,۲۵۵	۰	۱,۹۹۵,۷۸۳,۲۲۵	۰	۱,۹۹۵,۷۸۳,۲۲۵	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
۴,۳۳۰,۱۹۲,۴۹۳	۴۷۳,۸۱۶,۲۳۸	۳,۸۵۶,۳۷۶,۲۵۵	۰	۱,۹۹۵,۷۸۳,۲۲۵	۰	۱,۹۹۵,۷۸۳,۲۲۵	۰	جمع

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

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند 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	۱,۳۶۸,۹۰۵,۱۶۰	-	۹,۰۴۸,۰۶۰,۹۵۲	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۷۷۴۳۲۴۲	۱,۴۸۰,۰۱۳,۳۵۹	-	۸,۰۹۴,۶۶۵,۳۲۷	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۴۴۶۸۱۸۱	.	-	۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۳۳	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۲۷۵۲۵۳۸	.	-	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۷۲۲۴۵۴	.	-	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸	۲۰۱,۲۰۵,۴۷۶	-	-	۲۰۱,۲۰۵,۴۷۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸	.	-	-	۱۷۹,۲۵۳,۸۹۰	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۴۱۹۴۱۹۶	.	-	۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶	۶۴,۲۸۴,۰۰۷	-	-	۶۴,۲۸۴,۰۰۷	-
ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	۱۲۱,۷۱۴	-	۱۳,۶۹۴,۶۷۹	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸	۴۹۳,۱۷۸	-	-	۴۹۳,۱۷۸	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۳۴۳	۹,۷۱۸	-	۱۱۸,۸۹۶	-
ملت برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	۳۰,۱۹۰	-	۱۰۵,۷۷۹	-
جمع		۳,۱۱۵,۰۶۲,۸۰۲	-	۲۷,۷۴۹,۴۹۸,۷۳۵	-

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

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۸	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
۳۴۹,۵۳۸,۰۴۵	۵۰۹,۲۳۶	سایر درآمد برای تنزیل سود سهام
۹۹,۵۵۵,۲۱۶	۶۶,۴۱۰,۰۹۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۲,۲۸۸,۹۴۵	۰	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۴۹۱,۳۸۲,۲۰۶	۶۶,۹۱۹,۳۳۵	جمع