

گزارش وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
برای دوره ماهانه منتهی به
۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹

"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 فروردین ماه ۱۳۹۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۲۲		شرکت				
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره							
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
۷,۷۳۸,۴۶۱	۸,۲۴۴,۶۰۷,۵۵۲	۳۶,۱۵۴,۰۸۵,۹۲۱	۰	۰	۱,۷۳۸,۴۶۱	۸,۱۲۷,۴۴۲,۴۳۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۱	۶,۳۹۲,۴۳۹,۷۰۴	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
۱,۸۳۳,۷۹۰	۸,۰۶۸,۴۶۵,۴۸۰	۸,۳۲۹,۵۸۱,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۵۷	۸,۰۶۸,۴۶۵,۴۸۰	۱۴,۴۴۹,۲۰۰,۲۲۶	۳۰,۱۲۹,۳۴۶,۵۰۰	۴/۹۵
۰	۰	۰	۱۷۷,۲۲۵	۲,۳۳۵,۹۸۰,۸۸۹	۰	۰	۰	۱۷۷,۲۲۵	۲۵,۱۲۷	۲,۳۳۵,۹۸۰,۸۸۹	۴,۴۰۹,۷۱۴,۵۳۲	۰/۷۲
۳۳۸,۳۴۴	۱,۱۵۵,۷۰۷,۳۱۲	۱,۳۸۴,۰۷۱,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۳۴۴	۵,۹۱۳	۱,۱۵۵,۷۰۷,۳۱۲	۱,۹۸۱,۱۲۱,۹۴۸	۰/۳۳
۴۳,۱۴۸	۸۶۲,۵۴۳,۴۴۷	۸۸۷,۵۷۴,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۱۴۸	۲۲,۹۱۴	۸۶۲,۵۴۳,۴۴۷	۹۷۹,۰۵۳,۵۱۱	۰/۱۶
۱۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۳۰,۹۱۹	۷۶۰,۰۱۶,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۲	۱۲۷,۰۳۰,۹۱۹	۸۹۰,۴۳۲,۸۰۰	۰/۱۵
۱۰,۰۵۳,۷۴۳	۱۸,۴۵۸,۳۵۴,۷۱۰	۴۷,۵۱۵,۳۳۰,۳۲۴	۱۷۷,۲۲۵	۲,۳۳۵,۹۸۰,۸۸۹	۱,۷۳۸,۴۶۱	۸,۱۲۷,۴۴۲,۴۳۵	۸,۴۹۲,۵۰۷	۱۸,۹۴۲,۱۶۷,۷۵۱	۵۲,۸۳۸,۸۶۹,۵۱۸	۸/۶۸		

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 فروردین ماه ۱۳۹۹

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۲				۱۳۹۹/۰۱/۲۲												
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	تعداد						تعداد																	
																				۴۱/۱۷	۲۵۰,۶۵۷,۶۴۱,۳۶۲	۲۵۲,۲۵۵,۷۲۸,۴۳۲	۹۹۵,۰۰۰	۲۵۲,۱۰۰	.	.	۱۱۰,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۴۱,۹۹۶,۹۷۷,۵۰۰	۱۴۲,۱۹۱,۹۷۸,۴۳۲	۱۴۲,۱۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	مرابحه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸
																				۱۳/۶۲	۸۲,۹۲۷,۲۱۶,۸۸۷	۸۰,۳۴۲,۴۳۳,۶۱۶	۸۲۹,۸۷۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۱,۸۰۰,۱۳۶,۳۰۱	۸۰,۳۴۲,۴۳۳,۶۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	بله	بله	سلف موازی استاندارد سمیعا۹۹۲
																				۰/۶۷	۴۰,۵۷۳,۳۳۹,۰۹۴	۳,۱۸۲,۷۳۲,۷۱۰	۹۶۶,۷۳۴	۴,۲۰۰	.	.	.	.	۴,۰۴۶,۹۸۹,۴۰۳	۳,۱۸۲,۷۳۲,۷۱۰	۴,۲۰۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	بله	بله	۹۹۰۹۰۹ مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص
																				۰/۵۹	۳,۵۶۹,۴۱۰,۳۰۰	۳,۵۹۳,۶۰۷,۲۷۷	۹۴۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	.	.	.	.	۳,۵۶۹,۷۳۶,۸۶۳	۳,۵۹۳,۶۰۷,۲۷۷	۳,۸۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	بله	بله	ص مرابحه خودرو۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪
																				۰/۱۳	۸۰,۸۵۲۹,۳۹۰	۷۸۴,۴۷۴,۲۳۲	۹۹۴,۰۰۰	۸۱۴	.	.	.	.	۸۰,۸۵۲۹,۳۹۰	۷۸۴,۴۷۴,۲۳۲	۸۱۴	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	۹۹۱۱۱۸ اجاره دولتی آپوررش-ملت
																				۰/۰۳	۱۹۶,۲۰۱,۶۵۰	۱۸۴,۹۶۴,۰۰۱	۹۷۲,۰۰۰	۲۰۲	.	.	.	.	۱۹۶,۲۰۱,۶۵۰	۱۸۴,۹۶۴,۰۰۱	۲۰۲	۱۶	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	بله	بله	۹۹۰۷۰۱ مرابحه پدیده شیعی قرن
																				۵۶/۲۱	۳۴۲,۲۱۶,۲۳۸,۶۸۳	۳۴۰,۲۴۳,۹۴۰,۲۶۸		۳۶۱,۱۱۶	.	.	۱۱۰,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲۳۲,۴۱۸,۵۶۱,۱۰۷	۲۳۰,۱۸۰,۱۹۰,۲۶۸	۲۵۱,۱۱۶	جمع						

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹

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)

۱۳۹۹/۰۱/۲۲

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 فروردین ماه ۱۳۹۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۱/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۲		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۱۴/۷۸	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۷۷۷۴۳۲۴۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۳/۱۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	سپرده بلند مدت	۲۷۶۴۵۳۵۵۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰/۶۳	۳,۸۴۲,۵۱۷,۵۶۶	۳۰۱,۶۲۸,۴۹۷,۱۴۳	۸۲,۰۱۹,۲۵۸,۶۱۴	۲۲۳,۴۵۱,۷۵۶,۰۹۵	.	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	ملت بازار عربهای کیش
۰/۰۰	۵,۴۹۶,۰۲۹	.	.	۵,۴۹۶,۰۲۹	.	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	حساب جاری	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	ملت مستقل مرکزی
۰/۰۰	۱,۹۱۲,۲۲۹	.	۱۴,۹۵۲	۱,۸۹۷,۲۷۷	.	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	ملت برج آنا کیش
۰/۰۰	۱,۴۷۵,۴۷۱	۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۱,۳۷۹,۲۵۷	۱۰,۰۹۶,۲۱۴	.	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۴۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۸/۵۶	۱۷۳,۸۵۱,۴۰۱,۲۹۵	۳۰۴,۳۳۸,۴۹۷,۱۴۳	۸۴,۷۲۰,۶۵۲,۸۲۳	۳۹۳,۴۶۹,۲۴۵,۶۱۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره														۱۳۹۸/۱۲/۲۲			۱۳۹۹/۰۱/۲۲		
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها						
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۸	۱۰	خیر	۳۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۱۵						
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۸	۱۰	خیر	۲,۴۵۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۷						
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰/۰۰						
جمع					۳۶,۴۵۰	۳۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۲						

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۳۹۹/۰۱/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۲				پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	گواهی سپرده کالایی
درصد به کل دارایی ها	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						
۲/۱۷	۱۳,۱۸۲,۵۱۰,۶۸۵	۹,۴۹۲,۵۷۹,۰۲۸	۶,۵۹۸,۲۶۶	۲۰۰	.	.	.	.	۱۲,۲۹۵,۶۱۰,۰۱۹	۹,۴۹۲,۵۷۹,۰۲۸	۲۰۰	بله	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات	
۲/۱۷	۱۳,۱۸۲,۵۱۰,۶۸۵	۹,۴۹۲,۵۷۹,۰۲۸		۲۰۰	.	.	.	.	۱۲,۲۹۵,۶۱۰,۰۱۹	۹,۴۹۲,۵۷۹,۰۲۸	۲۰۰		جمع	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹

۲- درآمد 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	۳۳,۴۸۸,۸۲۷,۶۰۸	۲۶/۴۰	۵/۵۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۶,۷۹۷,۰۱۲,۳۵۱	۴۴/۷۷	۹/۳۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی	۲-۳	۵,۲۱۷,۱۱۴,۳۹۶	۴/۱۱	۰/۸۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۳۰,۷۸۹,۷۲۳,۶۷۰	۲۴/۲۷	۵/۰۶
سایر درآمدها	۲-۵	۵۷۸,۴۴۵,۴۱۴	۰/۴۶	۰/۱۰
جمع		۱۲۶,۸۷۱,۱۲۳,۴۳۹	۱۰۰	۲۰/۸۴

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹					طی فروردین ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۱۶/۶۲	۲۱,۰۸۷,۴۵۹,۱۲۸	۵,۲۴۱,۸۷۶,۶۳۵	۱۵,۸۴۵,۵۸۱,۵۳۲	۹۶۱	۱/۶۶	۲,۱۰۲,۷۰۳,۰۱۳	۳,۹۸۸,۸۱۴,۳۹۲	(۱,۸۸۶,۱۱۱,۳۷۹)	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵/۰۳	۶,۳۸۰,۷۳۴,۷۴۶	۰	۶,۳۸۰,۷۳۴,۷۴۶	۰	۴/۸۲	۶,۱۱۹,۶۱۸,۵۴۵	۰	۶,۱۱۹,۶۱۸,۵۴۵	۰	پتروشیمی تندگویان
۱/۶۳	۲,۰۷۳,۷۳۳,۶۴۳	۰	۲,۰۷۳,۷۳۳,۶۴۳	۰	۱/۶۳	۲,۰۷۳,۷۳۳,۶۴۳	۰	۲,۰۷۳,۷۳۳,۶۴۳	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱/۴۳	۱,۸۱۴,۵۶۳,۳۳۷	۱,۱۲۳,۹۳۳,۷۹۰	۶۸۹,۸۰۸,۱۶۰	۸۲۱,۳۸۷	۰/۱۰	۱۳۰,۴۱۵,۹۲۵	۰	۱۳۰,۴۱۵,۹۲۵	۰	بیمه پارسیان
۰/۶۵	۸۲۵,۴۱۴,۶۳۶	۰	۸۲۵,۴۱۴,۶۳۶	۰	۰/۴۷	۵۹۷,۰۵۰,۴۵۰	۰	۵۹۷,۰۵۰,۴۵۰	۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰/۵۹	۷۴۸,۲۵۴,۹۵۷	۷۴۸,۲۵۴,۹۶۵	(۸)	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	دارویی لقمان
۰/۲۲	۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳	۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	ح.بیمه پارسیان
۰/۱۳	۱۵۹,۶۲۳,۵۳۴	۱۵۹,۶۲۳,۵۳۴	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن روی ایران
۰/۰۹	۱۱۶,۵۱۰,۰۶۵	۰	۱۱۶,۵۱۰,۰۶۵	۰	۰/۰۷	۹۱,۴۷۹,۱۶۴	۰	۹۱,۴۷۹,۱۶۴	۰	صنعتی دوده فام
۰/۰۰	۹۶,۷۶۹	۹۶,۷۶۹	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری آوا نوین
۲۶/۴۰	۳۳,۴۸۸,۸۲۷,۶۰۸	۷,۵۵۶,۲۲۲,۴۸۶	۲۵,۹۳۱,۷۸۲,۷۷۴	۸۲۲,۳۴۸	۸/۷۶	۱۱,۱۱۵,۰۰۰,۷۴۰	۳,۹۸۸,۸۱۴,۳۹۲	۷,۱۲۶,۱۸۶,۳۴۸	۰	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
شرکت بیمه پارسیان	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۰	۰	۰	۰	۸۲۱,۳۸۷
شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۱
				۰	۰	۸۲۲,۳۴۸

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹				طی فروردین 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	
۱۵,۸۴۵,۵۸۱,۵۳۲	۱۴,۲۸۳,۷۶۴,۹۶۸	۳۰,۱۲۹,۳۴۶,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۸۶,۱۱۱,۳۷۹)	۳۲,۰۱۵,۴۵۷,۸۷۹	۳۰,۱۲۹,۳۴۶,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۶,۳۸۰,۷۳۴,۷۴۶	۸,۰۶۸,۴۶۵,۴۸۰	۱۴,۴۴۹,۲۰۰,۲۲۶	۱,۸۳۳,۷۹۰	۶,۱۱۹,۶۱۸,۵۴۵	۸,۳۲۹,۵۸۱,۶۸۱	۱۴,۴۴۹,۲۰۰,۲۲۶	۱,۸۳۳,۷۹۰	پتروشیمی تندگویان
۴,۷۴۳,۲۷۶,۹۲۰	۸,۴۳۹,۳۳۳,۷۶۴	۱۳,۱۸۲,۵۱۰,۶۸۴	۲,۰۰۰	۸۸۶,۹۰۰,۶۶۵	۱۲,۲۹۵,۶۱۰,۰۱۹	۱۳,۱۸۲,۵۱۰,۶۸۴	۲,۰۰۰	سکه تمام بهار تحول اروزه صادرات
۲,۶۸۴,۷۸۳,۲۷۱	۸۰,۲۴۲,۴۳۳,۶۱۶	۸۲,۹۲۷,۲۱۶,۸۸۷	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۰۹۰,۵۸۶	۸۱,۸۰۰,۱۲۶,۳۰۱	۸۲,۹۲۷,۲۱۶,۸۸۷	۱۰۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
۲,۰۷۳,۷۳۳,۶۴۳	۲,۳۳۵,۹۸۰,۸۸۹	۴,۴۰۹,۷۱۴,۵۳۲	۱۷۷,۲۲۵	۲,۰۷۳,۷۳۳,۶۴۳	۲,۳۳۵,۹۸۰,۸۸۹	۴,۴۰۹,۷۱۴,۵۳۲	۱۷۷,۲۲۵	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۸۲۵,۴۱۴,۶۳۶	۱,۱۵۵,۷۰۷,۳۱۲	۱,۹۸۱,۱۲۱,۹۴۸	۳۳۸,۳۴۴	۵۹۷,۰۵۰,۴۵۰	۱,۳۸۴,۰۷۱,۴۹۸	۱,۹۸۱,۱۲۱,۹۴۸	۳۳۸,۳۴۴	تامین سرمایه بانک ملت
۶۸۹,۸۰۸,۱۶۰	۲۰۰,۶۲۴,۶۴۰	۸۹۰,۴۳۲,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۴۱۵,۹۲۵	۷۶۰,۰۱۶,۸۷۵	۸۹۰,۴۳۲,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۱۸۹,۵۷۲,۲۵۹	۳,۸۶۷,۷۶۶,۸۳۵	۴,۰۵۷,۳۳۹,۰۹۴	۴,۲۰۰	۱۰,۳۴۹,۶۹۱	۴,۰۴۶,۹۸۹,۴۰۳	۴,۰۵۷,۳۳۹,۰۹۴	۴,۲۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۱۶,۵۱۰,۰۶۵	۸۶۲,۵۴۳,۴۴۷	۹۷۹,۰۵۳,۵۱۲	۴۳,۱۴۸	۹۱,۴۷۹,۱۶۴	۸۸۷,۵۷۴,۳۴۸	۹۷۹,۰۵۳,۵۱۲	۴۳,۱۴۸	صنعتی دوده فام
۱۳,۵۲۴,۱۸۸	۱۸۲,۶۷۷,۴۶۲	۱۹۶,۲۰۱,۶۵۰	۲۰۲	.	.	.	.	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱
(۸)	۸	.	.	.	.	.	.	دارویی لقمان
(۸۱۳,۴۱۲)	۸۰۹,۳۴۲,۸۰۲	۸۰۸,۵۲۹,۳۹۰	۸۱۴	.	.	.	.	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۲۴,۱۹۶,۹۷۷)	۳,۵۹۳,۶۰۷,۲۷۷	۳,۵۶۹,۴۱۰,۳۰۰	۳,۸۰۰	(۳۲۶,۵۶۳)	۳,۵۶۹,۷۳۶,۸۶۳	۳,۵۶۹,۴۱۰,۳۰۰	۳,۸۰۰	ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲- ۳ماهه ۱۸٪
(۱,۵۹۵,۱۰۶,۳۴۵)	۲۵۲,۲۵۲,۷۴۷,۷۰۷	۲۵۰,۶۵۷,۶۴۱,۳۶۲	۲۵۲,۱۰۰	(۱,۴۰۳,۰۸۶,۱۳۸)	۲۵۲,۰۶۰,۷۲۷,۵۰۰	۲۵۰,۶۵۷,۶۴۱,۳۶۲	۲۵۲,۱۰۰	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۳۱,۹۴۲,۸۲۲,۶۷۸	۳۷۶,۲۹۴,۸۹۶,۲۰۷	۴۰۸,۲۳۷,۷۱۸,۸۸۵	۸,۸۵۵,۶۲۳	۷,۷۴۷,۱۱۴,۵۸۹	۳۹۹,۴۸۵,۸۷۳,۲۵۶	۴۰۷,۲۳۲,۹۸۷,۸۴۵	۸,۸۵۴,۶۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹				طی فروردین 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	
۲۶,۳۳۲,۶۳۴,۸۰۷	۳۳۱,۶۸۰,۶۸۵,۰۳۲	۳۵۸,۰۱۳,۳۱۹,۸۳۹	۶۲,۱۷۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد دفت کوره ۹۸۲
۱۱,۰۱۰,۵۰۳,۱۷۵	۸۴,۳۱۱,۰۵۸,۱۳۴	۹۵,۳۲۱,۵۶۱,۳۰۹	۱۸,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد دفت کوره ۹۸۱
۵,۲۴۱,۸۷۶,۶۳۵	۸,۶۸۰,۱۳۲,۵۳۲	۱۳,۹۲۲,۰۰۹,۱۶۷	۳,۰۳۸,۴۶۱	۳,۹۸۸,۸۱۴,۳۹۲	۴,۱۳۸,۶۲۸,۰۴۳	۸,۱۲۷,۴۴۲,۴۳۵	۱,۷۳۸,۴۶۱	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۳۹۵,۸۴۹,۳۸۲	۱۷,۳۲۴,۹۸۸,۱۶۷	۱۸,۷۲۰,۸۳۷,۵۴۹	۱۸,۷۵۴	.	.	.	.	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
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
۴۷۱,۹۹۵,۶۶۱	۸,۴۳۹,۲۳۳,۷۸۹	۸,۹۱۱,۲۲۹,۴۵۰	۲,۰۰۰	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحویل ۱روزه 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
۸۳,۸۳۷,۲۰۵	۱۲,۹۱۷,۴۳۰,۰۳۸	۱۳,۰۰۱,۲۶۷,۲۴۳	۱۳,۹۹۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۹۶-۱۶۰۹۸۱
۳۹,۵۷۱,۲۹۱	۵۵۹,۹۹۳,۷۱۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۱	۶۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۱۰,۶۶۲,۲۶۵	۳,۳۷۷,۶۱۹,۴۴۹	۳,۳۸۸,۲۸۱,۷۱۴	۳,۶۷۰	.	.	.	.	ص مریحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱,۸۴۱,۸۱۵	۴۲,۳۵۲,۸۷۴	۴۴,۱۹۴,۶۸۹	۱۰	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحویلی ۱روزه 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
(۹۰۱۹۳,۳۲۸)	۳۹۷,۷۱۱,۴۴۸	۳۸۸,۵۱۸,۱۲۰	۴۰۰	.	.	.	.	اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۱۹,۶۱۹,۸۶۸)	۱۴,۸۰۸,۸۸۹,۸۶۸	۱۴,۷۸۹,۲۷۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۰	.	.	.	.	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۴۷,۵۰۸,۰۲۶,۸۱۷	۶۳۵,۸۵۲,۶۶۰,۲۹۹	۶۸۳,۳۶۰,۶۸۷,۱۱۶	۶,۱۹۴,۳۴۷	۳,۹۸۸,۸۱۴,۳۹۲	۴,۱۳۸,۶۲۸,۰۴۳	۸,۱۲۷,۴۴۲,۴۳۵	۱,۷۳۸,۴۶۱	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹				طی فروردین 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 ...	
۲۶,۳۳۲,۶۳۴,۸۰۷	۲۶,۳۳۲,۶۳۴,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد دلفت کوره ۹۸۲
۱۱,۰۱۰,۵۰۳,۱۷۵	۱۱,۰۱۰,۵۰۳,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد دلفت کوره ۹۸۱
۱۰,۳۸۱,۵۱۸,۷۶۹	(۱۹,۶۱۹,۸۶۸)	(۱,۵۹۵,۱۰۶,۳۴۵)	۱۱,۹۹۶,۲۴۴,۹۸۲	۲,۱۳۰,۴۳۸,۰۵۴	۰	(۱,۴۰۳,۰۸۶,۱۳۸)	۳,۵۳۳,۵۲۴,۱۹۲	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۳,۱۲۰,۷۹۹,۳۱۷	۱,۳۹۵,۸۴۹,۳۸۲	۰	۱,۷۲۴,۹۴۹,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۲,۶۸۴,۷۸۳,۲۷۱	۰	۲,۶۸۴,۷۸۳,۲۷۱	۰	۱,۱۲۷,۰۹۰,۵۸۶	۰	۱,۱۲۷,۰۹۰,۵۸۶	۰	سلف موازی استاندارد سمیع ۹۹۲
۱,۷۲۷,۸۹۹,۸۴۲	۴۲۴,۸۳۶,۱۷۹	۱۸۹,۵۷۲,۲۵۹	۱,۱۱۳,۴۹۱,۴۰۴	۶۱,۵۳۰,۷۱۹	۰	۱۰,۳۴۹,۶۹۱	۵۱,۱۸۱,۰۲۸	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۹۷۵,۹۸۷,۶۴۴	۲۰۸,۸۶۸,۳۴۷	۰	۷۶۷,۱۱۹,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۲۳۹,۲۳۵,۲۰۹	۱۰,۶۶۲,۲۶۵	(۲۴,۱۹۶,۹۷۷)	۲۵۲,۷۶۹,۹۲۱	۵۳,۲۵۷,۸۱۰	۰	(۳۲۶,۵۶۳)	۵۳,۵۸۴,۳۷۳	ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۰۴,۱۳۴,۶۸۶	(۹,۱۹۳,۳۲۸)	(۸۱۳,۴۱۲)	۱۱۴,۱۴۱,۴۲۶	۱۲,۳۲۳,۵۹۰	۰	۰	۱۲,۳۲۳,۵۹۰	اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۹۹,۰۸۷,۷۰۶	۳۹,۵۷۱,۲۹۱	۰	۵۹,۵۱۶,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۸۳,۸۳۷,۲۰۵	۸۳,۸۳۷,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۳۴,۸۸۸,۱۰۶	۰	۱۳,۵۲۴,۱۸۸	۲۱,۳۶۳,۹۱۸	۲,۵۳۵,۷۶۰	۰	۰	۲,۵۳۵,۷۶۰	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹۰
۱,۷۰۲,۶۱۴	۱۷,۴۰۰	۰	۱,۶۸۵,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۵۶,۷۹۷,۰۱۲,۳۵۱	۳۹,۴۷۷,۹۶۶,۸۵۵	۱,۲۶۷,۷۶۲,۹۸۴	۱۶,۰۵۱,۲۸۲,۵۱۲	۳,۳۸۷,۱۷۶,۵۱۹	۰	(۲۶۵,۹۷۲,۴۲۴)	۳,۶۵۳,۱۴۸,۹۴۳	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۱,۹۹۶,۲۴۴,۹۸۲	.	۱۱,۹۹۶,۲۴۴,۹۸۲	۳,۵۳۳,۵۲۴,۱۹۲	.	۳,۵۳۳,۵۲۴,۱۹۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۰,۳۱۵,۶۹۳,۷۵۱	(۴.۹۵۸.۸۷۷)	۱۰,۳۲۰,۶۵۲,۶۲۸	۱,۲۶۷,۶۳۲,۷۹۹	(۹۶۵.۱۲۵)	۱,۲۶۸,۵۹۷,۹۲۴	۲۰		۱۷	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۶۴۵۳۵۵۴
۹,۵۲۰,۷۴۷,۳۹۲	(۵.۶۰۳.۳۰۶)	۹,۵۲۶,۳۵۰,۶۹۸	۱,۴۲۶,۰۸۲,۰۶۵	(۱.۰۹۰.۶۰۵)	۱,۴۲۷,۱۷۲,۶۷۰	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	.	.	.	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰		صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	.	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	.	.	.	۲۰		۱۱	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۷۲۲۴۵۴
۱,۱۱۳,۴۹۱,۴۰۴	.	۱,۱۱۳,۴۹۱,۴۰۴	۵۱,۱۸۱,۰۲۸	.	۵۱,۱۸۱,۰۲۸	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
۴۶۱,۲۷۵,۶۱۴	.	۴۶۱,۲۷۵,۶۱۴	۲۶۰,۰۷۰,۱۳۸	.	۲۶۰,۰۷۰,۱۳۸				گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸
۲۵۲,۷۶۹,۹۲۱	.	۲۵۲,۷۶۹,۹۲۱	۵۳,۵۸۴,۳۷۳	.	۵۳,۵۸۴,۳۷۳	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
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
۱۱۴,۱۴۱,۴۲۶	.	۱۱۴,۱۴۱,۴۲۶	۱۲,۳۲۳,۵۹۰	.	۱۲,۳۲۳,۵۹۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۷۶,۶۳۷,۱۶۳	.	۷۶,۶۳۷,۱۶۳	۱۲,۳۵۳,۱۵۶	.	۱۲,۳۵۳,۱۵۶				گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
۷۳,۹۷۶,۷۱۲	.	۷۳,۹۷۶,۷۱۲	۷۳,۹۷۶,۷۱۲	.	۷۳,۹۷۶,۷۱۲	.		۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲
۵۹,۵۱۶,۴۱۵	.	۵۹,۵۱۶,۴۱۵	.	.	.	۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۲۱,۳۶۳,۹۱۸	.	۲۱,۳۶۳,۹۱۸	۲,۵۳۵,۷۶۰	.	۲,۵۳۵,۷۶۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱		مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱
۱۳,۷۸۰,۳۹۸	.	۱۳,۷۸۰,۳۹۸	۸۵,۷۱۹	.	۸۵,۷۱۹	.		۱	بانک ملت ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
۱,۶۸۵,۲۱۴	.	۱,۶۸۵,۲۱۴	.	.	.	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۴۹۳,۱۷۸	.	۴۹۳,۱۷۸	.	.	.				گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸
۱۲۸,۲۹۰	.	۱۲۸,۲۹۰	۹,۳۹۴	.	۹,۳۹۴	.		۱	رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۲۳۴۳
۱۲۰,۷۳۱	.	۱۲۰,۷۳۱	۱۴,۹۵۲	.	۱۴,۹۵۲	.		۱	بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵
۴۶,۸۴۱,۰۰۶,۱۸۲	(۱۰.۵۶۲.۱۸۳)	۴۶,۸۵۱,۵۶۴,۲۵۵	۶,۶۹۳,۳۷۳,۸۷۸	(۲۰.۵۵.۷۳۰)	۶,۶۹۵,۴۲۹,۶۰۸				

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹				طی فروردین 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 ...	
۵,۲۱۵,۲۷۲,۵۸۱	۴۷۱,۹۹۵,۶۶۱	۴,۷۴۳,۲۷۶,۹۲۰	۰	۸۸۶,۹۰۰,۶۶۵	۰	۸۸۶,۹۰۰,۶۶۵	۰	سکه تمام بهار تحویل ۱روزه صادرات
۱,۸۴۱,۸۱۵	۱,۸۴۱,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱روزه ملت
۵,۲۱۷,۱۱۴,۳۹۶	۴۷۳,۸۳۷,۴۷۶	۴,۷۴۳,۲۷۶,۹۲۰	۰	۸۸۶,۹۰۰,۶۶۵	۰	۸۸۶,۹۰۰,۶۶۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹	
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	۱,۲۶۷,۶۳۲,۷۹۹	-	۱۰,۳۱۵,۶۹۳,۷۵۱	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۷۷۴۳۲۴۲	۱,۴۲۶,۰۸۲,۰۶۵	-	۹,۵۲۰,۷۴۷,۳۹۲	-
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	۲۶۰,۰۷۰,۱۳۸		-	۴۶۱,۲۷۵,۶۱۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸			-	۱۷۹,۲۵۳,۸۹۰	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۴۱۹۴۱۹۶		-	۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶	۱۲,۳۵۳,۱۵۶		-	۷۶,۶۳۷,۱۶۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲	۷۳,۹۷۶,۷۱۲		-	۷۳,۹۷۶,۷۱۲	-
ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	۸۵,۷۱۹	-	۱۳,۷۸۰,۳۹۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸			-	۴۹۳,۱۷۸	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	۹,۳۹۴	-	۱۲۸,۲۹۰	-
ملت برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	۱۴,۹۵۲	-	۱۲۰,۷۳۱	-
جمع		۳,۰۴۰,۲۲۴,۹۳۵	-	۳۰,۷۸۹,۷۲۳,۶۷۰	-

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹

۵-۲-سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹	طی فروردین ماه	سایر درآمدها
۳۴۹,۵۳۸,۰۴۵	۰	سایر درآمد برای تنزیل سود سهام
۱۸۶,۶۱۸,۴۲۴	۸۷,۰۶۳,۲۰۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۲,۲۸۸,۹۴۵	۰	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۵۷۸,۴۴۵,۴۱۴	۸۷,۰۶۳,۲۰۸	جمع