

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

آتیه ملت
صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۱/۲۲			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۲۲		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۱۲,۵۶۶,۸۶۴	۱۰۸,۴۶۵,۸۱۳,۴۲۴	۰	۰	۱۲,۵۶۶,۸۶۴	۱۰۸,۴۶۵,۸۱۳,۴۲۴	۱۲۰,۹۴
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۲,۴۳۹,۷۰۴	۳۰,۱۲۹,۳۴۶,۵۰۰	۰	۰	۲,۸۰۲,۱۱۰,۴۵۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۹,۷۳۶,۳۹۶	۳۰۹۹
بیمه پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۳۰,۹۱۹	۸۹۰,۴۳۲,۸۰۰	۰	۰	۹۳۹,۰۵۴,۰۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پتروشیمی تندگویان	۱,۸۳۳,۷۹۰	۸,۰۶۸,۴۶۵,۴۸۰	۱۴,۴۴۹,۲۰۰,۲۲۶	۰	۰	۱۵,۲۹۷,۲۳۰,۸۰۶	۱,۸۳۳,۷۹۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۳۳۸,۳۴۴	۱,۱۵۵,۷۰۷,۳۱۲	۱,۹۸۱,۱۲۱,۹۴۸	۰	۰	۲,۲۶۳,۵۶۵,۰۴۰	۳۳۸,۳۴۴	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۱۷۷,۲۲۵	۲,۳۳۵,۹۸۰,۸۸۹	۴,۴۰۹,۷۱۴,۵۳۲	۰	۰	۴,۴۷۸,۰۴۱,۷۳۳	۱۷۷,۲۲۵	۰	۰	۰
صنعتی دوده فام	۴۳,۱۴۸	۸۶۲,۵۴۳,۴۴۷	۹۷۹,۰۵۳,۵۱۳	۰	۰	۱,۰۴۱,۶۰۶,۲۹۷	۴۳,۱۴۸	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۶۴۷,۱۰۰	۷,۸۰۰,۴۵۴,۰۰۸	۱۱,۱۳۳,۰۹۹,۰۰۳	۶۴۷,۱۰۰	۰	۰	۰
جمع	۸,۴۹۲,۵۰۷	۱۸,۹۴۲,۱۶۷,۷۵۱	۵۲,۸۳۸,۸۶۹,۵۲۰	۱۳,۲۱۳,۹۶۴	۱۱۶,۲۶۶,۲۶۷,۴۳۲	۳۷,۹۵۴,۷۰۷,۴۱۰	۳,۶۳۹,۶۰۷	۱۸,۰۶۶,۸۶۴	۱۱۴,۳۲۵,۵۴۹,۸۲۰	۱۶۰۹۳

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱-۱-۱-اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۳۹۹/۰۱/۲۲			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۲/۲۲			درصد به کل دارایی‌ها				
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
مرابحه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۲۵۲,۱۰۰	۲۵۲,۲۵۵,۷۲۸,۴۳۲	۲۵۰,۶۵۷,۶۴۱,۳۶۲	.	.	.	.	۲۵۲,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۲۵۵,۷۲۸,۴۳۲	۲۵۲,۰۵۴,۳۰۶,۸۷۵	۱۶,۳۸		
سلف موازی استاندارد سمیع۹۹۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۸	۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۴۲,۴۳۳,۶۱۶	۸۲,۹۲۷,۲۱۶,۸۸۷	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۷۷,۷۴۰,۰۱۹	۸۴,۱۷۷,۷۴۰,۰۱۹	۵,۴۷			
اسنادخزانه-م-۲۱بودجه-۹۸-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	.	.	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	.	.	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۵۶۱,۸۷۸	۱۱,۲۳۵,۵۲۳,۱۹۲	۰,۷۳		
اسنادخزانه-م-۲۰بودجه-۹۷-۰۰۳۲۴	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	.	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۸,۴۰۲,۵۲۲,۶۷۸	.	.	۸,۴۰۲,۵۲۲,۶۷۸	۸۱۶,۵۱۲	۸,۱۶۳,۶۴۰,۰۷۲	۰,۵۳		
ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۳,۸۰۰	۳,۵۹۳,۶۰۷,۳۷۷	۳,۵۶۹,۴۱۰,۳۰۰	۴,۱۰۶	.	.	.	.	۷,۵۹۱,۶۶۴,۷۵۱	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۷,۵۹۱,۶۶۴,۷۵۱	۰,۴۹		
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۴,۲۰۰	۳,۱۸۲,۷۳۲,۷۱۰	۴,۰۵۷,۳۳۹,۰۹۴	.	.	.	.	.	۳,۱۸۲,۷۳۲,۷۱۰	۳,۱۸۲,۷۳۲,۷۱۰	۴,۱۱۱,۰۵۴,۷۳۶	۰,۲۷		
اسنادخزانه-م-۲۱بودجه-۹۷-۰۰۷۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	.	.	.	.	.	.	۲,۸۱۶	۲,۲۲۲,۵۴۰,۶۱۴	.	.	۲,۲۲۲,۵۴۰,۶۱۴	۷۷۲,۶۳۲	۲,۲۲۲,۵۴۰,۶۱۴	۲,۱۷۵,۳۳۷,۳۶۱	۰,۱۴	
مرابحه عام دولت ۱-ش-خ-ملت-۲۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۱۸	۱۸	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	.	.	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰,۰۶	
اسنادخزانه-م-۱۸بودجه-۹۷-۰۰۵۲۵	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	.	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۸۱۰,۲۶۴,۸۳۱	.	.	۸۱۰,۲۶۴,۸۳۱	۸۳۹,۱۸۵	۸۱۰,۲۶۴,۸۳۰	۸۳۹,۰۳۲,۸۹۸	۰,۰۵	
اجاره دولتی آپوروش-ملت-۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۸۱۴	۷۸۴,۴۷۴,۲۳۲	۸۰۸,۵۲۹,۳۹۰	.	.	.	.	.	۸۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۱	۷۸۴,۴۷۴,۲۳۲	۸۱۳,۸۵۳,۲۷۶	۰,۰۵	
مرابحه پدیده شیمی قرن ۱-۹۹۰۷۰	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۱۶	۲۰۲	۱۸۴,۹۶۴,۰۰۱	۱۹۶,۲۰۱,۶۵۰	.	.	.	.	.	۲۰۲	۹۷۲,۰۰۰	۱۸۴,۹۶۴,۰۰۱	۱۹۶,۳۰۸,۴۱۳	۰,۰۱	
اسنادخزانه-م-۱۳بودجه-۹۷-۰۰۵۱۸	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	.	.	.	.	.	.	۱۸	۱۴,۶۵۶,۶۷۰	.	.	۱۴,۶۵۶,۶۷۰	۸۳۷,۹۸۳	۱۴,۶۵۶,۶۶۹	۱۵,۰۸۰,۹۶۰	۰,۰۰	
اسنادخزانه-م-۱۶بودجه-۹۷-۰۰۰۴۰۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	.	.	.	.	.	.	۵	۴,۱۴۴,۶۲۹	.	.	۴,۱۴۴,۶۲۹	۸۵۱,۴۲۱	۴,۱۴۴,۶۲۹	۴,۲۵۶,۳۳۳	۰,۰۰	
اسنادخزانه-م-۴بودجه-۹۷-۹۹۱۰۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	.	.	.	.	.	.	۲	۱,۷۸۹,۴۳۲	.	.	۱,۷۸۹,۴۳۲	۹۱۸,۱۵۸	۱,۷۸۹,۴۳۲	۱,۸۳۵,۹۸۳	۰,۰۰	
اسنادخزانه-م-۲۲بودجه-۹۷-۰۰۴۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	.	.	.	.	.	.	۲	۱,۶۴۰,۴۹۹	.	.	۱,۶۴۰,۴۹۹	۸۵۰,۰۷۳	۱,۶۴۰,۴۹۹	۱,۶۹۹,۸۳۸	۰,۰۰	
جمع							۳۶۱,۱۱۶	۳۴۰,۲۴۳,۹۴۰,۲۶۸	۳۴۲,۲۱۶,۳۳۸,۶۸۳	۳۸,۹۴۹	۲۷,۹۰۲,۲۹۹,۴۱۵	.	.	۴۰۰,۰۶۵		۳۶۸,۱۴۶,۲۳۹,۶۸۱	۳۷۲,۳۸۱,۱۵۳,۴۵۷	۲۴۲,۰		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده														
۱۳۹۹/۰۱/۲۲			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۲۲				۱۳۹۹/۰۲/۲۲			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۲۱۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۵۷۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷.۰۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۸	۱۰	خیر	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۸	۱۰	خیر	۴۵۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳
جمع					۷,۴۵۰	۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷۷,۴۵۰	۵۷۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷.۵۲

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۳۹۹/۰۲/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۲۲			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی
درصد به کل	خالص ارزش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۰.۹۷	۱۴,۹۲۶,۴۳۵,۷۹۴	۹,۴۹۲,۵۷۹,۰۲۸	۷,۴۷۱,۱۵۶	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۸۲,۵۱۰,۶۸۵	۹,۴۹۲,۵۷۹,۰۲۸	۲۰۰	بله	سکه تمام بهار تحویل امروزه صادرات
۰.۹۷	۱۴,۹۲۶,۴۳۵,۷۹۴	۹,۴۹۲,۵۷۹,۰۲۸		۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۸۲,۵۱۰,۶۸۵	۹,۴۹۲,۵۷۹,۰۲۸	۲۰۰		جمع

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۲۲		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۸.۲۲	۱۲۶,۴۲۵,۴۱۷,۹۴۶	۷۳۵,۹۶۵,۲۶۸,۴۶۹	۸۵۸,۵۴۸,۱۶۸,۸۴۹	۳,۸۴۲,۵۱۷,۵۶۶	۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	ملت بازار عربهای کیش	
۵.۸۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۷۷۷۴۳۲۴۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
۵.۲۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	سپرده بلند مدت	۲۷۶۴۵۳۵۵۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
۰.۰۰	۵,۴۹۶,۰۲۹	۰	۰	۵,۴۹۶,۰۲۹	۰	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	حساب جاری	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	ملت مستقل مرکزی	
۰.۰۰	۱,۹۲۸,۲۹۸	۰	۱۶,۰۶۹	۱,۹۱۲,۲۲۹	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	ملت برج آنا کیش	
۰.۰۰	۱,۲۶۹,۳۸۹	۵۷۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۸۷۹,۷۹۳,۹۱۸	۱,۴۷۵,۴۷۱	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
۱۹.۲۶	۲۹۶,۴۳۴,۱۱۱,۶۶۲	۱,۳۰۸,۸۴۵,۲۶۸,۴۶۹	۱,۴۳۱,۴۲۷,۹۷۸,۸۳۶	۱۷۳,۸۵۱,۴۰۱,۲۹۵					جمع	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت 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	۱۶۲,۸۵۸,۸۰۹,۳۶۰	۶۰.۱۹	۱۰.۵۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۳,۴۵۲,۸۱۴,۷۲۷	۲۳.۴۵	۴.۱۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی	۲-۳	۶,۹۶۲,۸۷۰,۴۶۷	۲.۵۷	۰.۴۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۳۶,۸۸۳,۱۳۴,۵۸۴	۱۳.۶۳	۲.۴۰
سایر درآمدها	۲-۵	۴۳۳,۱۰۶,۴۱۱	۰.۱۶	۰.۰۳
جمع		۲۷۰,۵۹۰,۷۳۵,۵۴۹	۱۰۰	۱۷.۵۸

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ماه			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	.	.	.	.	.	۸۲۱,۳۸۷	.	۸۲۱,۳۸۷	شرکت بیمه پارسیان
۱۳۹۸/۰۴/۳۰	.	.	.	.	.	۹۶۱	.	۹۶۱	شرکت فولاد مبارکه اصفهان
						۸۲۲,۳۴۸	.	۸۲۲,۳۴۸	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹					طی اردیبهشت ماه					نام شرکت
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
۰	۹۰,۶۵۲,۸۷۷,۵۴۳	۰	۹۰,۶۵۲,۸۷۷,۵۴۳	۳۳.۵۰	۰	۹۰,۶۵۲,۸۷۷,۵۴۳	۰	۹۰,۶۵۲,۸۷۷,۵۴۳	۳۳.۵۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۰	۳۲,۴۶۲,۶۸۷,۵۷۶	۱,۶۱۱,۷۹۶,۷۰۰	۳۴,۰۷۴,۴۸۴,۲۷۶	۱۲.۵۹	۹۶۱	۴۸,۳۰۸,۲۶۹,۱۰۸	۶,۸۵۳,۶۷۳,۳۳۵	۵۵,۱۶۱,۹۴۳,۴۰۴	۲۰.۳۹	فولاد مبارکه اصفهان
۰	(۶,۳۸۰,۷۳۴,۷۴۶)	۷,۲۲۸,۷۶۵,۳۲۶	۸۴۸,۰۳۰,۵۸۰	۰.۳۱	۰	۰	۷,۲۲۸,۷۶۵,۳۲۶	۷,۲۲۸,۷۶۵,۳۲۶	۲.۶۷	پتروشیمی تندگویان
۰	۰	۳,۳۳۲,۶۴۴,۹۹۵	۳,۳۳۲,۶۴۴,۹۹۵	۱.۲۳	۰	۰	۳,۳۳۲,۶۴۴,۹۹۵	۳,۳۳۲,۶۴۴,۹۹۵	۱.۲۳	سرمایه‌گذاری صبا تامین
۰	(۲,۰۷۳,۷۳۳,۶۴۳)	۲,۱۴۲,۰۶۰,۸۴۴	۶۸,۳۲۷,۲۰۱	۰.۰۳	۰	۰	۲,۱۴۲,۰۶۰,۸۴۴	۲,۱۴۲,۰۶۰,۸۴۴	۰.۷۹	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر
۰	(۶۸۹,۸۰۸,۱۶۰)	۷۳۸,۴۲۹,۴۴۰	۴۸,۶۲۱,۲۸۰	۰.۰۲	۸۲۱,۳۸۷	۰	۱,۸۶۳,۱۸۴,۶۱۷	۱,۸۶۳,۱۸۴,۶۱۷	۰.۶۹	بیمه پارسیان
۰	(۸۲۵,۴۱۴,۶۳۶)	۱,۱۰۷,۸۵۷,۷۲۸	۲۸۲,۴۴۳,۰۹۲	۰.۱۰	۰	۰	۱,۱۰۷,۸۵۷,۷۲۸	۱,۱۰۷,۸۵۷,۷۲۸	۰.۴۱	تامین سرمایه بانک ملت
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۸)	۷۴۸,۲۵۴,۹۵۷	۷۴۸,۲۵۴,۹۵۷	۰.۲۸	دارویی لقمان
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳	۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳	۰.۱۰	ح.بیمه پارسیان
۰	(۱۱۶,۵۱۰,۰۶۵)	۱۷۹,۰۶۲,۸۵۰	۶۲,۵۵۲,۷۸۵	۰.۰۲	۰	۰	۱۷۹,۰۶۲,۸۵۰	۱۷۹,۰۶۲,۸۵۰	۰.۰۷	صنعتی دوده فام
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۵۹,۶۲۳,۵۳۴	۱۵۹,۶۲۳,۵۳۴	۰.۰۶	توسعه معادن روی ایران
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۹۶,۷۶۹	۹۶,۷۶۹	۰.۰۰	سرمایه‌گذاری آوا نوین
۰	۱۱۳,۰۲۹,۳۶۳,۸۶۹	۱۶,۳۴۰,۶۱۷,۸۸۳	۱۲۹,۳۶۹,۹۸۱,۷۵۲	۴۷.۸۱	۸۲۲,۳۴۸	۱۳۸,۹۶۱,۱۴۶,۶۴۳	۲۳,۸۹۶,۸۴۰,۳۶۹	۱۶۲,۸۵۸,۸۰۹,۳۶۰	۶۰.۱۹	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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

مشخصات			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۴,۲۲۱,۰۷۱,۶۲۳	۰	۴,۲۲۱,۰۷۱,۶۲۳	۱۶,۲۱۷,۳۱۶,۶۰۵	۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		۲۰	۱,۳۵۵,۱۹۱,۲۲۶	۰	۱,۳۵۵,۱۹۱,۲۲۶	۱۱,۶۷۰,۸۸۴,۹۷۷	(۴,۹۵۸,۸۷۷)
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		۲۰	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۳۷	۱	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۳۸	۱۱,۰۴۵,۳۳۷,۵۳۰	(۵,۶۰۳,۳۰۵)
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۶		۲۰	۰	۰	۰	۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۳۳	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۱				۳,۰۹۲,۰۵۴,۷۹۰	۰	۳,۰۹۲,۰۵۴,۷۹۰	۳,۰۹۲,۰۵۴,۷۹۰	۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۱		۲۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	۰
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	۰	۰	۰	۱,۷۲۴,۹۴۹,۹۳۵	۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۷		۲۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۵۶,۰۴۸,۴۲۴	۰	۵۶,۰۴۸,۴۲۴	۱,۱۶۹,۵۳۹,۸۲۸	۰
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶		۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۰	۰	۰	۷۶۷,۱۱۹,۲۹۷	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸				۰	۰	۰	۵۶۸,۲۸۹,۲۸۸	۰
ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۹۲,۱۸۲,۰۲۰	۰	۹۲,۱۸۲,۰۲۰	۳۴۴,۹۵۱,۹۴۱	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸				۱۰۷,۰۱۳,۶۷۴	۰	۱۰۷,۰۱۳,۶۷۴	۱۷۹,۲۵۳,۸۹۰	۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۳		۲۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	۰
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱۳,۶۲۹,۳۲۳	۰	۱۳,۶۲۹,۳۲۳	۱۲۷,۷۷۰,۷۴۹	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶				۶,۸۷۹,۴۲۷	۰	۶,۸۷۹,۴۲۷	۸۳,۵۱۶,۵۹۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲				۰	۰	۰	۷۳,۹۷۶,۷۱۲	۰
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪		۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۶	۰	۰	۰	۵۹,۵۱۶,۴۱۵	۰
مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱		۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۲,۷۲۱,۱۱۸	۰	۲,۷۲۱,۱۱۸	۲۴,۰۸۵,۰۳۶	۰
ملت بازار عربهای کیش	۱		۰	۷,۶۵۳,۰۹۳	۰	۷,۶۵۳,۰۹۳	۲۱,۴۳۳,۴۹۱	۰
مرابحه عام دولت ۱-ش.خ-ملت ۰۲۰۶		۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸	۷,۵۵۶,۶۸۶	۰	۷,۵۵۶,۶۸۶	۷,۵۵۶,۶۸۶	۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹			طی اردیبهشت ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱,۶۸۵,۲۱۴	۰	۱,۶۸۵,۲۱۴	۰	۰	۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۴۹۳,۱۷۸	۰	۴۹۳,۱۷۸	۰	۰	۰				گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸
۱۴۰,۷۸۷	۰	۱۴۰,۷۸۷	۱۲,۴۹۷	۰	۱۲,۴۹۷	۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۳۶,۸۰۰	۰	۱۳۶,۸۰۰	۱۶,۰۶۹	۰	۱۶,۰۶۹	۰		۱	ملت برج آنا کیش
۵۷,۳۲۷,۶۲۶,۲۹۰	(۱۰,۵۶۲,۱۸۲)	۵۷,۳۳۸,۱۸۸,۴۷۲	۱۰,۴۸۶,۶۲۰,۱۰۸	۱	۱۰,۴۸۶,۶۲۰,۱۰۷				

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

طی اردیبهشت ماه				نام شرکت			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۱۲,۵۶۶,۸۶۴	۱۹۹,۱۱۸,۶۹۰,۹۶۷	۱۰۸,۴۶۵,۸۱۳,۴۲۴	۹۰,۶۵۲,۸۷۷,۵۴۳	۱۲,۵۶۶,۸۶۴	۱۹۹,۱۱۸,۶۹۰,۹۶۷	۱۰۸,۴۶۵,۸۱۳,۴۲۴	۹۰,۶۵۲,۸۷۷,۵۴۳
۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۰۱,۷۲۰,۳۲۵	۲۸,۹۳۹,۰۳۲,۷۴۹	۳۲,۴۶۲,۶۸۷,۵۷۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۰۱,۷۲۰,۳۲۵	۲۸,۹۳۹,۰۳۲,۷۴۹	۳۲,۴۶۲,۶۸۷,۵۷۶
۲,۰۰۰	۱۴,۹۲۶,۴۳۵,۷۹۳	۱۳,۱۸۲,۵۱۰,۶۸۴	۱,۷۴۳,۹۲۵,۱۰۹	۲,۰۰۰	۱۴,۹۲۶,۴۳۵,۷۹۳	۱۳,۱۸۲,۵۱۰,۶۸۴	۱,۷۴۳,۹۲۵,۱۰۹
۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۷۷,۸۱۷,۸۴۴	۸۲,۹۲۷,۲۱۶,۸۸۷	۱,۲۵۰,۶۰۰,۹۵۷	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۷۷,۸۱۷,۸۴۴	۸۲,۹۲۷,۲۱۶,۸۸۷	۱,۲۵۰,۶۰۰,۹۵۷
۴,۲۰۰	۴,۱۱۱,۰۵۴,۷۳۶	۴,۰۵۷,۳۳۹,۰۹۴	۵۳,۷۱۵,۶۴۲	۴,۲۰۰	۴,۱۱۱,۰۵۴,۷۳۶	۴,۰۵۷,۳۳۹,۰۹۴	۵۳,۷۱۵,۶۴۲
۷,۹۰۶	۷,۵۹۱,۶۶۴,۷۵۱	۷,۵۱۱,۸۸۴,۷۴۳	۷۹,۷۸۰,۰۰۸	۷,۹۰۶	۷,۵۹۱,۶۶۴,۷۵۱	۷,۵۱۱,۸۸۴,۷۴۳	۷۹,۷۸۰,۰۰۸
۱,۰۰۰	۸۳۹,۰۳۲,۸۹۷	۸۱۰,۲۶۴,۸۳۰	۲۸,۷۶۸,۰۶۷	۱,۰۰۰	۸۳۹,۰۳۲,۸۹۷	۸۱۰,۲۶۴,۸۳۰	۲۸,۷۶۸,۰۶۷
۲۰۲	۱۹۶,۳۰۸,۴۱۲	۱۹۶,۲۰۱,۶۵۰	۱۰۶,۷۶۲	۲۰۲	۱۹۶,۳۰۸,۴۱۲	۱۹۶,۲۰۱,۶۵۰	۱۰۶,۷۶۲
۸۱۴	۸۱۳,۸۵۳,۲۷۶	۸۰۸,۵۲۹,۳۹۰	۵,۳۲۳,۸۸۶	۸۱۴	۸۱۳,۸۵۳,۲۷۶	۸۰۸,۵۲۹,۳۹۰	۵,۳۲۳,۸۸۶
۱۸	۱۵,۰۸۰,۹۶۰	۱۴,۶۵۶,۶۶۹	۴۲۴,۲۹۱	۱۸	۱۵,۰۸۰,۹۶۰	۱۴,۶۵۶,۶۶۹	۴۲۴,۲۹۱
۵	۴,۲۵۶,۳۳۳	۴,۱۴۴,۶۲۹	۱۱۱,۷۰۴	۵	۴,۲۵۶,۳۳۳	۴,۱۴۴,۶۲۹	۱۱۱,۷۰۴
۲	۱,۶۹۹,۸۳۷	۱,۶۴۰,۴۹۹	۵۹,۳۳۸	۲	۱,۶۹۹,۸۳۷	۱,۶۴۰,۴۹۹	۵۹,۳۳۸
۲	۱,۸۳۵,۹۸۳	۱,۷۸۹,۴۳۲	۴۶,۵۵۱	۲	۱,۸۳۵,۹۸۳	۱,۷۸۹,۴۳۲	۴۶,۵۵۱
۰	۰	۱۱۶,۵۱۰,۰۶۵	(۱۱۶,۵۱۰,۰۶۵)	۰	۰	۱۱۶,۵۱۰,۰۶۵	(۱۱۶,۵۱۰,۰۶۵)
۰	۰	۲,۰۷۳,۷۳۳,۶۴۳	(۲,۰۷۳,۷۳۳,۶۴۳)	۰	۰	۲,۰۷۳,۷۳۳,۶۴۳	(۲,۰۷۳,۷۳۳,۶۴۳)
۰	۰	۶,۳۸۰,۷۳۴,۷۴۶	(۶,۳۸۰,۷۳۴,۷۴۶)	۰	۰	۶,۳۸۰,۷۳۴,۷۴۶	(۶,۳۸۰,۷۳۴,۷۴۶)
۰	۰	۸۲۵,۴۱۴,۶۳۶	(۸۲۵,۴۱۴,۶۳۶)	۰	۰	۸۲۵,۴۱۴,۶۳۶	(۸۲۵,۴۱۴,۶۳۶)
۰	۰	۶۸۹,۸۰۸,۱۶۰	(۶۸۹,۸۰۸,۱۶۰)	۰	۰	۶۸۹,۸۰۸,۱۶۰	(۶۸۹,۸۰۸,۱۶۰)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	(۳۶۲,۵۰۰)	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	(۳۶۲,۵۰۰)
۲,۸۱۶	۲,۱۷۵,۳۳۷,۳۶۰	۲,۲۲۲,۵۴۰,۶۱۴	(۴۷,۲۰۳,۲۵۴)	۲,۸۱۶	۲,۱۷۵,۳۳۷,۳۶۰	۲,۲۲۲,۵۴۰,۶۱۴	(۴۷,۲۰۳,۲۵۴)

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹				طی اردیبهشت ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۱۹۸,۴۴۰,۸۳۲)	۲۵۲,۲۵۲,۷۴۷,۷۰۷	۲۵۲,۰۵۴,۳۰۶,۸۷۵	۲۵۲,۱۰۰	۱,۳۹۶,۶۶۵,۵۱۳	۲۵۰,۶۵۷,۶۴۱,۳۶۲	۲۵۲,۰۵۴,۳۰۶,۸۷۵	۲۵۲,۱۰۰	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۲۳۸,۸۸۲,۶۰۶)	۸,۴۰۲,۵۲۲,۶۷۸	۸,۱۶۳,۶۴۰,۰۷۲	۱۰,۰۰۰	(۲۳۸,۸۸۲,۶۰۶)	۸,۴۰۲,۵۲۲,۶۷۸	۸,۱۶۳,۶۴۰,۰۷۲	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰
(۲۶۶,۵۶۱,۱۷۷)	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۱۱,۲۳۵,۵۲۳,۱۹۲	۲۰,۰۰۰	(۲۶۶,۵۶۱,۱۷۷)	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۱۱,۲۳۵,۵۲۳,۱۹۲	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۱۴۸,۹۷۸,۷۰۴,۸۳۸	۴۹۸,۸۴۹,۳۷۳,۵۲۵	۶۴۷,۸۲۸,۰۷۸,۳۶۳	۱۸,۴۶۸,۹۲۹	۱۱۷,۰۳۵,۸۸۲,۱۶۰	۵۳۰,۷۹۲,۱۹۶,۲۰۳	۶۴۷,۸۲۸,۰۷۸,۳۶۳	۱۸,۴۶۸,۹۲۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹				طی اردیبهشت ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۶,۳۳۲,۶۳۴,۸۰۷	۳۳۱,۶۸۰,۶۸۵,۰۳۲	۳۵۸,۰۱۳,۳۱۹,۸۳۹	۶۲,۱۷۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۱۱,۰۱۰,۵۰۳,۱۷۵	۸۴,۳۱۱,۰۵۸,۱۳۴	۹۵,۳۲۱,۵۶۱,۳۰۹	۱۸,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
۷,۲۲۸,۷۶۵,۳۲۶	۸,۰۶۸,۴۶۵,۴۸۰	۱۵,۲۹۷,۲۳۰,۸۰۶	۱,۸۳۳,۷۹۰	۷,۲۲۸,۷۶۵,۳۲۶	۸,۰۶۸,۴۶۵,۴۸۰	۱۵,۲۹۷,۲۳۰,۸۰۶	۱,۸۳۳,۷۹۰	پتروشیمی تندگویان
۶,۸۵۳,۶۷۳,۳۳۵	۹,۸۷۰,۴۴۶,۲۸۳	۱۶,۷۲۴,۱۱۹,۶۱۸	۳,۵۳۸,۴۶۱	۱,۶۱۱,۷۹۶,۷۰۰	۱,۱۹۰,۳۱۳,۷۵۱	۲,۸۰۲,۱۱۰,۴۵۱	۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۳۳۲,۶۴۴,۹۹۵	۷,۸۰۰,۴۵۴,۰۰۸	۱۱,۱۳۳,۰۹۹,۰۰۳	۶۴۷,۱۰۰	۳,۳۳۲,۶۴۴,۹۹۵	۷,۸۰۰,۴۵۴,۰۰۸	۱۱,۱۳۳,۰۹۹,۰۰۳	۶۴۷,۱۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۲,۱۴۲,۰۶۰,۸۴۴	۲,۳۳۵,۹۸۰,۸۸۹	۴,۴۷۸,۰۴۱,۷۳۳	۱۷۷,۲۲۵	۲,۱۴۲,۰۶۰,۸۴۴	۲,۳۳۵,۹۸۰,۸۸۹	۴,۴۷۸,۰۴۱,۷۳۳	۱۷۷,۲۲۵	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱,۸۶۲,۳۶۳,۲۳۰	۲,۲۰۶,۸۷۱,۱۵۰	۴,۰۶۹,۲۳۴,۳۸۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۳۸,۴۲۹,۴۴۰	۲۰۰,۶۲۴,۶۴۰	۹۳۹,۰۵۴,۰۸۰	۱۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۱,۳۹۵,۸۴۹,۳۸۲	۱۷,۳۲۴,۹۸۸,۱۶۷	۱۸,۷۲۰,۸۳۷,۵۴۹	۱۸,۷۵۴	.	.	.	.	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۱,۱۰۷,۸۵۷,۷۲۸	۱,۱۵۵,۷۰۷,۳۱۲	۲,۲۶۳,۵۶۵,۰۴۰	۳۳۸,۳۴۴	۱,۱۰۷,۸۵۷,۷۲۸	۱,۱۵۵,۷۰۷,۳۱۲	۲,۲۶۳,۵۶۵,۰۴۰	۳۳۸,۳۴۴	تامین سرمایه بانک ملت
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	.	.	.	.	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
۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳	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
۱۷۹,۰۶۲,۸۵۰	۸۶۲,۵۴۳,۴۴۷	۱,۰۴۱,۶۰۶,۲۹۷	۴۳,۱۴۸	۱۷۹,۰۶۲,۸۵۰	۸۶۲,۵۴۳,۴۴۷	۱,۰۴۱,۶۰۶,۲۹۷	۴۳,۱۴۸	صنعتی دوده فام
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 ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۳۹,۵۷۱,۲۹۱	۵۵۹,۹۹۳,۷۱۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۱	۶۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰,۶۶۲,۲۶۵	۳,۳۷۷,۶۱۹,۴۴۹	۳,۳۸۸,۲۸۱,۷۱۴	۳,۶۷۰	.	.	.	.	ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪
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	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
(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	.	.	.	.	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۶۳,۸۵۰,۴۷۵,۶۶۲	۶۵۷,۴۶۶,۷۴۹,۸۲۶	۷۲۱,۳۱۷,۲۲۵,۴۸۸	۹,۸۳۳,۹۵۴	۱۶,۳۴۰,۶۱۷,۸۸۳	۲۱,۶۱۴,۰۸۹,۵۲۷	۳۷,۹۵۴,۷۰۷,۴۱۰	۳,۶۳۹,۶۰۷	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹				طی اردیبهشت ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۶,۳۳۲,۶۳۴,۸۰۷	۲۶,۳۳۲,۶۳۴,۸۰۷	.	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۱۵,۹۹۹,۲۵۵,۹۰۵	(۱۹,۶۱۹,۸۶۸)	(۱۹۸,۴۴۰,۸۳۲)	۱۶,۲۱۷,۳۱۶,۶۰۵	۵,۶۱۷,۷۳۷,۱۳۶	.	۱,۳۹۶,۶۶۵,۵۱۳	۴,۲۲۱,۰۷۱,۶۲۳	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۱,۰۱۰,۵۰۳,۱۷۵	۱۱,۰۱۰,۵۰۳,۱۷۵	.	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
۳,۹۳۵,۳۸۴,۲۲۸	.	۳,۹۳۵,۳۸۴,۲۲۸	.	۱,۲۵۰,۶۰۰,۹۵۷	.	۱,۲۵۰,۶۰۰,۹۵۷	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
۳,۱۲۰,۷۹۹,۳۱۷	۱,۳۹۵,۸۴۹,۳۸۲	.	۱,۷۲۴,۹۴۹,۹۳۵	.	.	.	.	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۱,۸۳۷,۶۶۳,۹۰۸	۴۲۴,۸۳۶,۱۷۹	۲۴۳,۲۸۷,۹۰۱	۱,۱۶۹,۵۳۹,۸۲۸	۱۰۹,۷۶۴,۰۶۶	.	۵۳,۷۱۵,۶۴۲	۵۶,۰۴۸,۴۲۴	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۹۷۵,۹۸۷,۶۴۴	۲۰۸,۸۶۸,۳۴۷	.	۷۶۷,۱۱۹,۲۹۷	.	.	.	.	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۴۱۱,۱۹۷,۲۳۷	۱۰,۶۶۲,۲۶۵	۵۵,۵۸۳,۰۳۱	۳۴۴,۹۵۱,۹۴۱	۱۷۱,۹۶۲,۰۲۸	.	۷۹,۷۸۰,۰۰۸	۹۲,۱۸۲,۰۲۰	ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪
۱۲۳,۰۸۷,۸۹۵	(۹,۱۹۳,۳۲۸)	۴,۵۱۰,۴۷۴	۱۲۷,۷۷۰,۷۴۹	۱۸,۹۵۳,۲۰۹	.	۵,۳۲۳,۸۸۶	۱۳,۶۲۹,۳۲۳	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۹۹,۰۸۷,۷۰۶	۳۹,۵۷۱,۲۹۱	.	۵۹,۵۱۶,۴۱۵	.	.	.	.	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۸۳,۸۳۷,۲۰۵	۸۳,۸۳۷,۲۰۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۳۷,۷۱۵,۹۸۶	.	۱۳,۶۳۰,۹۵۰	۲۴,۰۸۵,۰۳۶	۲,۸۲۷,۸۸۰	.	۱۰۶,۷۶۲	۲,۷۲۱,۱۱۸	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۱ ۹۹۰۷۰۱
۲۸,۷۶۸,۰۶۷	.	۲۸,۷۶۸,۰۶۷	.	۲۸,۷۶۸,۰۶۷	.	۲۸,۷۶۸,۰۶۷	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۷,۱۹۴,۱۸۶	.	(۳۶۲,۵۰۰)	۷,۵۵۶,۶۸۶	۷,۱۹۴,۱۸۶	.	(۳۶۲,۵۰۰)	۷,۵۵۶,۶۸۶	مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶
۱,۷۰۲,۶۱۴	۱۷,۴۰۰	.	۱,۶۸۵,۲۱۴	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۴۲۴,۲۹۱	.	۴۲۴,۲۹۱	.	۴۲۴,۲۹۱	.	۴۲۴,۲۹۱	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۱۱۱,۷۰۴	.	۱۱۱,۷۰۴	.	۱۱۱,۷۰۴	.	۱۱۱,۷۰۴	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۵۹,۳۳۸	.	۵۹,۳۳۸	.	۵۹,۳۳۸	.	۵۹,۳۳۸	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۴۶,۵۵۱	.	۴۶,۵۵۱	.	۴۶,۵۵۱	.	۴۶,۵۵۱	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
(۴۷,۲۰۳,۲۵۴)	.	(۴۷,۲۰۳,۲۵۴)	.	(۴۷,۲۰۳,۲۵۴)	.	(۴۷,۲۰۳,۲۵۴)	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
(۲۳۸,۸۸۲,۶۰۶)	.	(۲۳۸,۸۸۲,۶۰۶)	.	(۲۳۸,۸۸۲,۶۰۶)	.	(۲۳۸,۸۸۲,۶۰۶)	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴
(۲۶۶,۵۶۱,۱۷۷)	.	(۲۶۶,۵۶۱,۱۷۷)	.	(۲۶۶,۵۶۱,۱۷۷)	.	(۲۶۶,۵۶۱,۱۷۷)	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
۶۳,۴۵۲,۸۱۴,۷۲۷	۳۹,۴۷۷,۹۶۶,۸۵۵	۳,۵۳۰,۳۵۶,۱۶۶	۲۰,۴۴۴,۴۹۱,۷۰۶	۶,۶۵۵,۸۰۲,۳۷۶	.	۲,۲۶۲,۵۹۳,۱۸۲	۴,۳۹۳,۲۰۹,۱۹۴	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹				طی اردیبهشت ماه				اوراق با در آمد ثابت
در آمد سود	در آمد تغییر	در آمد فروش	جمع	در آمد سود	در آمد تغییر	در آمد فروش	جمع	
اوراق	ارزش	ارزش	اوراق	اوراق	ارزش	ارزش	جمع	
یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	یادداشت ...	
۰	۱,۷۴۳,۹۲۵,۱۰۹	۰	۱,۷۴۳,۹۲۵,۱۰۹	۰	۱,۷۴۳,۹۲۵,۱۰۹	۰	۱,۷۴۳,۹۲۵,۱۰۹	سکه تمام بهار تحویل امروزه صادرات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سکه تمام بهار تحویلی امروزه ملت
۰	۱,۷۴۳,۹۲۵,۱۰۹	۰	۱,۷۴۳,۹۲۵,۱۰۹	۰	۱,۷۴۳,۹۲۵,۱۰۹	۰	۱,۷۴۳,۹۲۵,۱۰۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت	
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
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۶۴۵۳۵۵۴	۱,۳۵۵,۱۹۱,۲۲۶		۱۱,۶۷۰,۸۸۴,۹۷۷	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۷۷۴۳۲۴۲	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۳۸		۱۱,۰۴۵,۳۳۷,۵۳۰	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۴۴۶۸۱۸۱	۰		۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۳۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۱		۳,۰۹۲,۰۵۴,۷۹۰		۳,۰۹۲,۰۵۴,۷۹۰	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۲۷۵۲۵۳۸	۰		۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۷۲۲۴۵۴	۰		۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸		۰		۵۶۸,۲۸۹,۲۸۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸		۱۰۷,۰۱۳,۶۷۴		۱۷۹,۲۵۳,۸۹۰	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۴۱۹۴۱۹۶	۰		۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶		۶,۸۷۹,۴۲۷		۸۳,۵۱۶,۵۹۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲		۰		۷۳,۹۷۶,۷۱۲	
ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	۷,۶۵۳,۰۹۳		۲۱,۴۳۳,۴۹۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸		۰		۴۹۳,۱۷۸	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	۱۲,۴۹۷		۱۴۰,۷۸۷	
ملت برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	۱۶,۰۶۹		۱۳۶,۸۰۰	
جمع		۶,۰۹۳,۴۱۰,۹۱۴	۰	۳۶,۸۸۳,۱۳۴,۵۸۴	۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹		سایر درآمدها
طی اردیبهشت ماه		
۰	۳۴۹,۵۳۸,۰۴۵	سایر درآمدها
۰	۴۲,۲۸۸,۹۴۵	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
(۱۴۵,۳۳۹,۰۰۳)	۴۱,۲۷۹,۴۲۱	تعدیل کارمزد کارگزار
(۱۴۵,۳۳۹,۰۰۳)	۴۳۳,۱۰۶,۴۱۱	جمع