

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

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

امضاء

نماینده مدیر

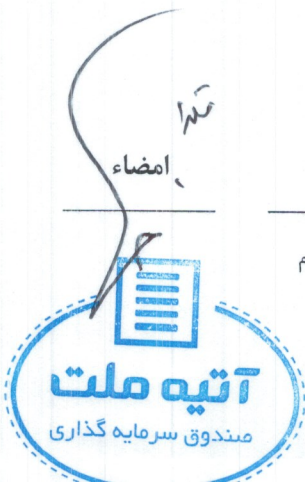
شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روح اله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق



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

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۹/۰۲/۲۲			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۲۲					
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲,۵۶۶,۸۶۴	۱۰۸,۴۶۵,۸۱۳,۴۲۴	۱۹۹,۱۱۸,۶۹۰,۹۶۷	.	.	۷,۰۶۶,۸۶۴	۱۰۶,۴۰۸,۱۷۲,۵۴۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۶	۴۷,۴۷۱,۰۲۹,۶۸۲	۹۹,۳۱۷,۶۶۰,۵۷۳	۵/۱۷
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۹,۷۳۶,۳۹۶	۶۱,۴۰۱,۷۲۰,۳۲۵	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۳,۷۷۲,۲۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۱	۵,۳۲۷,۰۳۳,۰۸۵	۵۶,۰۹۲,۹۸۲,۳۱۳	۲/۹۲
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۵۱,۳۹۲,۰۰۴	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۳۱	۲۲,۱۵۱,۳۹۲,۰۰۴	۲۶,۱۶۲,۱۵۲,۴۶۳	۱/۳۶
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۸,۹۹۴,۴۴۱	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۱۴	۱۰,۱۱۸,۹۹۴,۴۴۱	۱۵,۹۱۱,۳۱۰,۲۲۵	۰/۸۳
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	۴۳,۱۴۴	۲,۸۱۳,۱۰۴,۳۳۳	.	.	۴۳,۱۴۴	۸۴,۷۷۷	۲,۸۱۳,۱۰۴,۳۳۳	۳,۶۳۴,۱۶۴,۴۰۷	۰/۱۹
مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	۴۳,۰۰۰	۱,۷۳۷,۴۰۸,۷۰۳	.	.	۴۳,۰۰۰	۴۴,۱۰۴	۱,۷۳۷,۴۰۸,۷۰۳	۱,۸۸۴,۳۱۰,۸۷۳	۰/۱۰
جمع	۱۸,۰۶۶,۸۶۴	۱۱۴,۳۲۵,۵۴۹,۸۲۰	۲۶۰,۵۲۰,۴۱۱,۲۹۲	۲,۰۸۶,۱۴۴	۳۶,۸۲۰,۸۹۹,۴۸۱	۷,۵۶۶,۸۶۴	۱۱۰,۷۸۱,۹۴۴,۷۶۵	۱۲,۵۸۶,۱۴۴		۸۹,۶۱۸,۹۶۲,۲۴۸	۲۰۲,۹۰۲,۵۸۰,۸۵۳	۱۰/۵۷

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۹

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

						۱۳۹۹/۰۲/۲۲						
نام سهام	<u>تعداد اوراق تبعی</u>	<u>قیمت اعمال</u>	<u>تاریخ اعمال</u>	<u>نرخ سود مؤثر</u>			<u>تعداد اوراق تبعی</u>	<u>قیمت اعمال</u>	<u>تاریخ اعمال</u>	<u>نرخ سود مؤثر</u>		
شرکت												

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۲۲				۱۳۹۹/۰۳/۲۲			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	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-ملت۹۹۱۱۱۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۲۵۲,۱۰۰	۲۵۲,۲۵۵,۷۲۸,۴۳۲	۲۵۲,۰۵۴,۳۰۶,۸۷۵	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۱۵,۳۱۲,۵۰۰	۰	۰	۳۴۲,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۲۷۱,۰۴۰,۹۳۲	۳۴۲,۰۳۷,۹۹۴,۳۷۵	۱۷/۸۲												
سلف موازی استاندارد سمیعا۹۹۲	بلی	بلی	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۸	۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۴۲,۴۳۳,۶۱۶	۸۴,۱۷۷,۸۱۷,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۵۹۹	۸۰,۲۴۲,۴۳۳,۶۱۶	۸۵,۳۴۴,۴۲۸,۵۱۸	۴/۴۵												
اسنادخرانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۳۰۹۰۶	بلی	بلی	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۱۱,۲۳۵,۵۲۳,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۵۶۳,۹۳۷	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۱۱,۲۷۶,۶۹۵,۷۲۸	۰/۵۹												
اسنادخرانه-م۲۰بودجه۹۷-۰۰۳۳۴۴	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸,۴۰۲,۵۲۲,۶۷۸	۸,۱۶۳,۶۴۰,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸۱۶,۵۱۲	۸,۴۰۲,۵۲۲,۶۷۸	۸,۱۶۳,۶۴۰,۰۷۲	۰/۴۳												
صن مراجعه خودرو۱۲-۰۰۳-۳ماهه ۱۸٪	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۷,۹۰۶	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۷,۵۹۱,۶۶۴,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۷,۹۰۶	۹۶۲,۳۵۶	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۷,۶۰۶,۳۱۷,۰۵۹	۰/۴۰												
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۴,۳۰۰	۳,۱۸۲,۷۳۲,۷۱۰	۴,۱۱۱,۰۵۴,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۰	۹۸۴,۵۹۵	۳,۱۸۲,۷۳۲,۷۱۰	۴,۱۳۴,۵۴۹,۴۷۷	۰/۳۲												
اسنادخرانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۷۲۸	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰	۲,۸۱۶	۲,۲۲۲,۵۴۰,۶۱۴	۲,۱۷۵,۳۳۷,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۶	۸۲۶,۱۴۵	۲,۲۲۲,۵۴۰,۶۱۴	۲,۳۳۶,۰۰۲,۶۵۵	۰/۱۲												
مراجعه عام دولت۱-ش-خ ملت۰۳۰۶	بلی	بلی	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰/۰۵												
اسنادخرانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۵۲۵	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۱۰,۲۶۴,۸۳۰	۸۳۹,۰۳۲,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۵۴,۵۱۴	۸۱۰,۲۶۴,۸۳۰	۸۵۴,۳۵۹,۱۱۹	۰/۰۴												
اجاره دولتی آپوررش-ملت۹۹۱۱۱۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۸۱۴	۷۸۴,۴۷۴,۲۳۲	۸۱۳,۸۵۳,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۸۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۱	۷۸۴,۴۷۴,۲۳۲	۸۱۳,۸۵۳,۲۷۶	۰/۰۴												
مراجعه پدیده شیمی قرن۹۹۰۷۰۱	بلی	بلی	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۱۶	۲۰۲	۱۸۴,۹۶۴,۰۰۱	۱۹۶,۳۰۸,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۲۰۲	۹۷۲,۰۰۰	۱۸۴,۹۶۴,۰۰۱	۱۹۶,۳۰۸,۴۱۲	۰/۰۱												
اسنادخرانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۵۱۸	بلی	بلی	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰	۰	۱۸	۱۴,۶۵۶,۶۶۹	۱۵,۰۸۰,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۸۵۶,۶۴۷	۱۴,۶۵۶,۶۶۹	۱۵,۴۱۶,۸۵۱	۰/۰۰												
اسنادخرانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۴۰۷	بلی	بلی	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۰	۵	۴,۱۴۴,۶۲۹	۴,۲۵۶,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۵	۸۶۸,۷۱۵	۴,۱۴۴,۶۲۹	۴,۳۴۲,۷۸۷	۰/۰۰												
اسنادخرانه-م۱۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲	بلی	بلی	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰	۰	۲	۱,۷۸۹,۴۳۲	۱,۸۳۵,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۲	۹۲۳,۹۴۹	۱,۷۸۹,۴۳۲	۱,۸۴۷,۵۶۳	۰/۰۰												
اسنادخرانه-م۲۲بودجه۹۷-۰۰۴۲۸	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰	۰	۲	۱,۶۴۰,۴۹۹	۱,۶۹۹,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۲	۸۶۱,۸۸۶	۱,۶۴۰,۴۹۹	۱,۷۲۳,۴۵۹	۰/۰۰												
جمع							۴۰۰,۰۶۵	۳۶۸,۱۴۶,۲۳۹,۶۸۱	۳۷۲,۳۸۱,۲۲۱,۲۷۸	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۱۵,۳۱۳,۵۰۰	۰	۰	۴۹۰,۰۶۵		۴۵۸,۱۶۱,۵۵۳,۱۸۱	۴۶۳,۷۷۷,۱۹۸,۱۰۱	۲۴/۱۶												

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

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده															
۱۳۹۹/۰۳/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۲۲				نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	سرمایه گذاری در اوراق 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								
۲۹/۷۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۲۱۱
۱۳/۰۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۷
۱۰/۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۲۱۸
۲/۱۹	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	.	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۱۲۸
۰/۱۵	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰	.	.	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۱
۰/۰۲	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۱۱۶
۵۵/۰۹	۱,۰۵۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۳۳۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۰	۵۵۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۸۸۰	۵۷۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۴۵۰	جمع				

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۹

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۳۹۹/۰۳/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۲۲			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی			
خالص ارزش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره				خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۲۴,۹۳۲,۳۱۱	۲۰۰	۰	۰	۱۴,۹۲۶,۴۳۵,۷۹۳	۹,۴۹۲,۵۷۹,۰۲۸	۲۰۰	بلی	سکه تمام بهارتحویل اروزه صادرات
۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۲۴,۹۳۲,۳۱۱	۲۰۰	۰	۰	۱۴,۹۲۶,۴۳۵,۷۹۳	۹,۴۹۲,۵۷۹,۰۲۸	۲۰۰		جمع

سکه تمام بهار تحویل ۱روزه صادرات

بلی

جمع

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

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۲۲	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۷۷۴۳۲۴۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۲۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۶۴۵۳۵۵۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۲۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	.	۱۲۶,۴۲۵,۴۱۷,۹۴۶	۷۱۰,۰۸۷,۳۸۸,۳۹۲	۸۳۳,۵۷۸,۰۳۶,۰۷۴	۲,۹۳۴,۷۷۰,۲۶۴
ملت برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	.	۱,۹۲۸,۲۹۸	۱۸۰,۰۱۲,۹۵۷	.	۱۸۱,۹۴۱,۲۵۵
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	.	۱,۲۶۹,۳۸۹	۱۲,۶۹۴,۳۳۷,۵۱۷	۱۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۶,۹۰۶
ملت مستقل مرکزی	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	حساب جاری	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	.	۵,۴۹۶,۰۲۹	.	۳۵۰,۰۰۰	۵,۱۴۶,۰۲۹
جمع					۲۹۶,۴۳۴,۱۱۱,۶۶۲	۷۲۲,۹۶۱,۷۳۸,۸۶۶	۸۴۶,۲۵۸,۳۸۶,۰۷۴	۱۷۳,۱۳۷,۴۶۴,۴۵۴

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ خرداد 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	۱۷۹,۲۰۲,۰۲۴,۲۰۵	۵۷/۸۹	۹/۳۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۰,۵۱۸,۶۱۲,۳۴۸	۲۲/۷۸	۳/۶۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی	۲-۳	۷,۲۴۶,۸۸۰,۸۲۸	۲/۳۴	۰/۳۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۵۲,۱۴۴,۳۸۱,۲۴۴	۱۶/۸۴	۲/۷۲
سایر درآمدها	۲-۵	۴۵۱,۷۲۱,۸۵۹	۰/۱۵	۰/۰۲
جمع		۳۰۹,۵۶۳,۶۲۰,۴۸۴	۱۰۰	۱۶/۱۳

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۹					
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
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
							۸۲۲,۳۴۸	۰	۸۲۲,۳۴۸

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۹					طی خرداد ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۳۱/۳۹	۹۷,۱۶۰,۰۱۹,۶۹۲	۴۵,۴۱۳,۳۸۸,۷۹۹	۵۱,۷۴۶,۶۳۰,۸۹۳	۰	۲/۱۰	۶,۵۰۷,۱۴۲,۱۴۹	۴۵,۴۱۳,۳۸۸,۷۹۹	(۳۸,۹۰۶,۲۴۶,۶۵۰)	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۷/۵۲	۵۴,۲۲۶,۹۷۷,۶۱۵	۱۰,۰۳۷,۱۳۱,۸۱۲	۴۴,۱۸۹,۸۴۴,۸۴۲	۹۶۱	(۰/۳۰)	(۹۳۴,۹۶۵,۷۸۹)	۳,۱۸۳,۴۵۸,۴۷۷	(۴,۱۱۸,۴۲۴,۲۶۶)	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲/۳۴	۷,۲۲۸,۷۶۵,۳۲۶	۷,۲۲۸,۷۶۵,۳۲۶	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی تندگویان
۲/۲۳	۶,۹۰۰,۱۷۳,۵۱۲	۱,۱۰۷,۸۵۷,۷۲۸	۵,۷۹۲,۳۱۵,۷۸۴	۰	۱/۸۷	۵,۷۹۲,۳۱۵,۷۸۴	۰	۵,۷۹۲,۳۱۵,۷۸۴	۰	تامین سرمایه بانک ملت
۱/۳۰	۴,۰۱۰,۷۶۰,۴۵۸	۰	۴,۰۱۰,۷۶۰,۴۵۸	۰	۱/۳۰	۴,۰۱۰,۷۶۰,۴۵۸	۰	۴,۰۱۰,۷۶۰,۴۵۸	۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۱/۰۸	۳,۳۳۲,۶۴۴,۹۹۵	۳,۳۳۲,۶۴۴,۹۹۵	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۰/۶۹	۲,۱۴۲,۰۶۰,۸۴۴	۲,۱۴۲,۰۶۰,۸۴۴	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰/۶۰	۱,۸۶۳,۱۸۴,۶۱۷	۱,۸۶۲,۳۶۳,۲۳۰	۰	۸۲۱,۳۸۷	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	بیمه پارسیان
۰/۲۷	۸۲۱,۰۶۰,۰۷۳	۰	۸۲۱,۰۶۰,۰۷۳	۰	۰/۲۷	۸۲۱,۰۶۰,۰۷۳	۰	۸۲۱,۰۶۰,۰۷۳	۰	پلیمر آریا ساسول
۰/۲۴	۷۴۸,۲۵۴,۹۵۷	۷۴۸,۲۵۴,۹۶۵	(۸)	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	دارویی لقمان
۰/۰۹	۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳	۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	ح.بیمه پارسیان
۰/۰۶	۱۷۹,۰۶۲,۸۵۰	۱۷۹,۰۶۲,۸۵۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	صنعتی دوده فام
۰/۰۵	۱۵۹,۶۲۳,۵۳۴	۱۵۹,۶۲۳,۵۳۴	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن روی ایران
۰/۰۵	۱۴۶,۹۰۲,۱۷۰	۰	۱۴۶,۹۰۲,۱۷۰	۰	۰/۰۵	۱۴۶,۹۰۲,۱۷۰	۰	۱۴۶,۹۰۲,۱۷۰	۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰/۰۰	۹۶,۷۶۹	۹۶,۷۶۹	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری آوا نوین
۵۷/۸۹	۱۷۹,۲۰۲,۰۲۴,۲۰۵	۷۲,۴۹۳,۶۸۷,۶۴۵	۱۰۶,۷۰۷,۵۱۴,۲۱۲	۸۲۲,۳۴۸	۵/۲۸	۱۶,۳۴۳,۲۱۴,۸۴۵	۴۸,۵۹۶,۸۴۷,۲۷۶	۳۲,۲۵۳,۶۳۲,۴۳۱	۰	

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

۱-۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی									
مشخصات			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۹			
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۵,۴۷۸,۷۰۷,۰۹۱	.	۵,۴۷۸,۷۰۷,۰۹۱	۲۱,۶۹۶,۰۲۳,۶۹۶	.	۲۱,۶۹۶,۰۲۳,۶۹۶
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۷۶۴۵۳۵۵۴	۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۲۰	۱,۳۵۵,۱۹۱,۲۲۶	.	۱,۳۵۵,۱۹۱,۲۲۶	۱۳,۰۳۱,۰۳۵,۰۸۰	(۴,۹۵۸,۸۷۷)	۱۳,۰۲۶,۰۷۶,۲۰۳
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۷۷۷۴۳۲۴۲	۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۲۰	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۳۷	.	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۳۷	۱۲,۵۷۵,۵۳۰,۹۷۲	(۵,۶۰۳,۳۰۵)	۱۲,۵۶۹,۹۲۷,۶۶۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۴۴۶۸۱۸۱	۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۲۰	.	.	.	۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۳۳	.	۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۳۳
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۷۲۷۵۲۵۳۸	۱۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۲۰	.	.	.	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	.	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	.	.	.	۱,۷۲۴,۹۴۹,۹۳۵	.	۱,۷۲۴,۹۴۹,۹۳۵
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۳۷۲۲۴۵۴	۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲۰	.	.	.	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	.	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۵۴,۰۴۴,۳۹۳	.	۵۴,۰۴۴,۳۹۳	۱,۲۲۳,۵۸۴,۲۲۱	.	۱,۲۲۳,۵۸۴,۲۲۱
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	.	.	.	۷۶۷,۱۱۹,۲۹۷	.	۷۶۷,۱۱۹,۲۹۷
ص مرابحه خودرو ۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۲۰,۵۰۱,۹۰۴	.	۱۲۰,۵۰۱,۹۰۴	۴۶۵,۴۵۳,۸۴۵	.	۴۶۵,۴۵۳,۸۴۵
ملت بازار عربهای کیش-۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	۱	-	.	۲۸۵,۰۷۵,۲۱۸	.	۲۸۵,۰۷۵,۲۱۸	۳۰۶,۵۰۸,۷۰۹	.	۳۰۶,۵۰۸,۷۰۹
اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱۴,۱۰۰,۳۴۷	.	۱۴,۱۰۰,۳۴۷	۱۴۱,۸۷۱,۰۹۶	.	۱۴۱,۸۷۱,۰۹۶
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۴۱۹۴۱۹۶	۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۲۰	.	.	.	۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	.	۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۶	.	.	.	۵۹,۵۱۶,۴۱۵	.	۵۹,۵۱۶,۴۱۵
مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۲,۷۹۵,۱۱۵	.	۲,۷۹۵,۱۱۵	۲۶,۸۸۰,۱۵۱	.	۲۶,۸۸۰,۱۵۱
مرابحه عام دولت ۱-ش.خ-ملت ۰۲۰۶	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸	۱۴,۹۹۴,۴۴۸	.	۱۴,۹۹۴,۴۴۸	۲۲,۵۵۱,۱۳۴	.	۲۲,۵۵۱,۱۳۴
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	-	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	.	.	.	۱,۶۸۵,۲۱۴	.	۱,۶۸۵,۲۱۴
ملت برج آنا کیش-۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	۱	-	.	۱۲,۹۵۷	.	۱۲,۹۵۷	۱۴۹,۷۵۷	.	۱۴۹,۷۵۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۳۴۲۲۳۴۳	۱	-	.	۸,۶۰۱	.	۸,۶۰۱	۱۴۹,۳۸۸	.	۱۴۹,۳۸۸
				۸,۸۵۰,۰۲۱,۴۳۷	.	۸,۸۵۰,۰۲۱,۴۳۷	۶۲,۱۹۰,۶۲۵,۴۶۱	(۱۰,۵۶۲,۱۸۲)	۶۲,۱۸۰,۰۶۳,۲۷۹

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۹				طی خرداد 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	
۵۱,۷۴۶,۶۳۰,۸۹۳	۴۷,۴۷۱,۰۲۹,۶۸۲	۹۹,۲۱۷,۶۶۰,۵۷۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	(۳۸,۹۰۶,۲۴۶,۶۵۰)	۱۳۸,۱۲۳,۹۰۷,۲۲۵	۹۹,۲۱۷,۶۶۰,۵۷۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۴,۱۸۹,۸۴۴,۸۴۲	۱۱,۹۰۳,۱۳۷,۴۷۰	۵۶,۰۹۲,۹۸۲,۳۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۱۸,۴۲۴,۲۶۶)	۶۰,۲۱۱,۴۰۶,۵۷۸	۵۶,۰۹۲,۹۸۲,۳۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵,۷۹۲,۳۱۵,۷۸۴	۱۰,۱۱۸,۹۹۴,۴۴۱	۱۵,۹۱۱,۳۱۰,۲۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۲,۳۱۵,۷۸۴	۱۰,۱۱۸,۹۹۴,۴۴۱	۱۵,۹۱۱,۳۱۰,۲۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۵,۱۰۱,۹۹۴,۹۰۲	۸۰,۲۴۲,۴۳۳,۶۱۶	۸۵,۳۴۴,۴۲۸,۵۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۶,۶۱۰,۶۷۴	۸۴,۱۷۷,۸۱۷,۸۴۴	۸۵,۳۴۴,۴۲۸,۵۱۸	۱۰۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سمیع۹۲
۴,۰۱۰,۷۶۰,۴۵۸	۲۲,۱۵۱,۳۹۲,۰۰۴	۲۶,۱۶۲,۱۵۲,۴۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۰,۷۶۰,۴۵۸	۲۲,۱۵۱,۳۹۲,۰۰۴	۲۶,۱۶۲,۱۵۲,۴۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوین-های وب
۸۲۱,۰۶۰,۰۷۳	۲,۸۱۳,۱۰۴,۳۳۳	۳,۶۳۴,۱۶۴,۴۰۶	۴۳,۱۴۴	۸۲۱,۰۶۰,۰۷۳	۲,۸۱۳,۱۰۴,۳۳۳	۳,۶۳۴,۱۶۴,۴۰۶	۴۳,۱۴۴	پلیمر آریا ساسول
۲۶۶,۷۸۲,۶۴۲	۳,۸۶۷,۷۶۶,۸۳۵	۴,۱۳۴,۵۴۹,۴۷۷	۴,۲۰۰	۲۳,۴۹۴,۷۴۱	۴,۱۱۱,۰۵۴,۷۳۶	۴,۱۳۴,۵۴۹,۴۷۷	۴,۲۰۰	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۴۶,۹۰۲,۱۷۰	۱,۷۳۷,۴۰۸,۷۰۳	۱,۸۸۴,۳۱۰,۸۷۳	۴۳,۰۰۰	۱۴۶,۹۰۲,۱۷۰	۱,۷۳۷,۴۰۸,۷۰۳	۱,۸۸۴,۳۱۰,۸۷۳	۴۳,۰۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱۰۳,۴۶۲,۰۴۱	۲,۲۲۲,۵۴۰,۶۱۴	۲,۳۲۶,۰۰۲,۶۵۵	۲,۸۱۶	۱۵۰,۶۶۵,۲۹۵	۲,۱۷۵,۳۳۷,۳۶۰	۲,۳۲۶,۰۰۲,۶۵۵	۲,۸۱۶	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۷۰,۱۳۵,۳۳۹	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۷,۶۰۶,۲۱۷,۰۵۹	۷,۹۰۶	۱۴,۵۵۲,۳۰۸	۷,۵۹۱,۶۶۴,۷۵۱	۷,۶۰۶,۲۱۷,۰۵۹	۷,۹۰۶	ص مراپحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۴۴,۰۹۴,۲۸۹	۸۱۰,۲۶۴,۸۳۰	۸۵۴,۳۵۹,۱۱۹	۱,۰۰۰	۱۵,۳۲۶,۲۲۲	۸۳۹,۰۳۲,۸۹۷	۸۵۴,۳۵۹,۱۱۹	۱,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۱۳,۶۳۰,۹۵۰	۱۸۲,۶۷۷,۴۶۲	۱۹۶,۳۰۸,۴۱۲	۲۰۲	.	.	.	.	مراپحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۴,۵۱۰,۴۷۴	۸۰۹,۳۴۲,۸۰۲	۸۱۳,۸۵۳,۲۷۶	۸۱۴	.	.	.	.	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۷۶۰,۱۸۲	۱۴,۶۵۶,۶۶۹	۱۵,۴۱۶,۸۵۱	۱۸	۳۳۵,۸۹۱	۱۵,۰۸۰,۹۶۰	۱۵,۴۱۶,۸۵۱	۱۸	اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۱۹۸,۱۵۸	۴,۱۴۴,۶۲۹	۴,۳۴۲,۷۸۷	۵	۸۶,۴۵۴	۴,۲۵۶,۳۳۳	۴,۳۴۲,۷۸۷	۵	اسنادخزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۸۲,۹۶۰	۱,۶۴۰,۴۹۹	۱,۷۲۳,۴۵۹	۲	۲۳,۶۲۲	۱,۶۹۹,۸۳۷	۱,۷۲۳,۴۵۹	۲	اسنادخزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۵۸,۱۳۱	۱,۷۸۹,۴۳۲	۱,۸۴۷,۵۶۳	۲	۱۱,۵۸۰	۱,۸۳۵,۹۸۳	۱,۸۴۷,۵۶۳	۲	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
.	.	.	.	(۶,۴۸۷,۲۰۲,۰۲۹)	۶,۴۸۷,۲۰۲,۰۲۹	.	.	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
(۸)	۸	.	.	.	.	.	.	دارویی لقمان
(۳۶۲,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	مراپحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶
(۲۲۵,۳۸۸,۶۴۱)	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۱۱,۲۷۶,۶۹۵,۷۲۸	۲۰,۰۰۰	۴۱,۱۷۲,۵۳۶	۱۱,۲۳۵,۵۲۳,۱۹۲	۱۱,۲۷۶,۶۹۵,۷۲۸	۲۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
(۲۳۰,۰۶۵,۸۳۲)	۳۴۲,۲۶۸,۰۶۰,۲۰۷	۳۴۲,۰۳۷,۹۹۴,۳۷۵	۳۴۲,۱۰۰	(۳۱,۶۲۵,۰۰۰)	۳۴۲,۰۶۹,۶۱۹,۳۷۵	۳۴۲,۰۳۷,۹۹۴,۳۷۵	۳۴۲,۱۰۰	مراپحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۲۳۸,۸۸۲,۶۰۶)	۸,۴۰۲,۵۲۲,۶۷۸	۸,۱۶۳,۶۴۰,۰۷۲	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴
۱۱۱,۶۱۸,۵۲۴,۷۰۱	۵۵۵,۰۶۱,۲۵۴,۲۵۳	۶۶۶,۶۷۹,۷۷۸,۹۵۴	۱۳,۰۷۶,۲۰۹	۳۷,۳۶۰,۱۸۰,۱۳۷	۶۹۳,۸۶۶,۳۳۸,۵۸۱	۶۵۶,۵۰۶,۱۵۸,۴۴۴	۱۳,۰۶۴,۱۹۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۹				طی خرداد 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	
۴۵,۴۱۳,۳۸۸,۷۹۹	۶۰,۹۹۴,۷۸۳,۷۴۲	۱۰۶,۴۰۸,۱۷۲,۵۴۱	۷,۰۶۶,۸۶۴	۴۵,۴۱۳,۳۸۸,۷۹۹	۶۰,۹۹۴,۷۸۳,۷۴۲	۱۰۶,۴۰۸,۱۷۲,۵۴۱	۷,۰۶۶,۸۶۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
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
۱۰,۰۳۷,۱۳۱,۸۱۲	۱۱,۰۶۰,۷۶۰,۰۳۰	۲۱,۰۹۷,۸۹۱,۸۴۲	۴,۰۳۸,۴۶۱	۳,۱۸۳,۴۵۸,۴۷۷	۱,۱۹۰,۳۱۳,۷۴۷	۴,۳۷۳,۷۷۲,۲۲۴	۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۷,۲۴۵,۰۳۹,۰۱۳	۱۶,۸۷۸,۴۶۷,۵۵۳	۲۴,۱۲۳,۵۰۶,۵۶۶	۴,۰۰۰	۶,۷۷۳,۰۴۳,۳۵۲	۸,۴۳۹,۲۳۳,۷۶۴	۱۵,۲۱۲,۲۷۷,۱۱۶	۲,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۷,۲۲۸,۷۶۵,۳۲۶	۸,۰۶۸,۴۶۵,۴۸۰	۱۵,۲۹۷,۲۳۰,۸۰۶	۱,۸۳۳,۷۹۰	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
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	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱,۸۶۲,۳۶۳,۲۳۰	۲,۲۰۶,۸۷۱,۱۵۰	۴,۰۶۹,۲۳۴,۳۸۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	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	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
۷۴۸,۲۵۴,۹۶۵	۲,۷۰۳,۸۶۲,۸۴۲	۳,۴۵۲,۱۱۷,۸۰۷	۶۴۱,۲۶۰	.	.	.	.	دارویی لقمان
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	.	.	.	.	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 ۱۲۰۰-۳ 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 آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۱۹,۶۱۹,۸۶۸)	۱۴,۸۰۸,۸۸۹,۸۶۸	۱۴,۷۸۹,۲۷۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۰	.	.	.	.	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۱۹,۲۱۸,۵۳۵,۳۲۸	۷۲۸,۰۹۱,۰۸۱,۰۷۹	۸۴۷,۳۰۹,۶۱۶,۴۰۷	۱۷,۴۰۲,۸۱۸	۵۵,۳۶۹,۸۹۰,۶۲۸	۷۰,۶۲۴,۳۳۱,۲۵۳	۱۲۵,۹۹۴,۲۲۱,۸۸۱	۷,۵۶۸,۸۶۴	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۹				طی خرداد 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
۲۱,۴۴۶,۳۳۷,۹۹۶	(۱۹,۶۱۹,۸۶۸)	(۲۳۰,۰۶۵,۸۳۲)	۲۱,۶۹۶,۰۲۳,۶۹۶	۵,۴۴۷,۰۸۲,۰۹۱	.	(۳۱,۶۲۵,۰۰۰)	۵,۴۷۸,۷۰۷,۰۹۱	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۱,۰۱۰,۵۰۳,۱۷۵	۱۱,۰۱۰,۵۰۳,۱۷۵	.	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
۵,۱۰۱,۹۹۴,۹۰۲	.	۵,۱۰۱,۹۹۴,۹۰۲	.	۱,۱۶۶,۶۱۰,۶۷۴	.	۱,۱۶۶,۶۱۰,۶۷۴	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
۱,۹۱۵,۲۰۳,۰۴۲	۴۲۴,۸۳۶,۱۷۹	۲۶۶,۷۸۲,۶۴۲	۱,۲۲۳,۵۸۴,۲۲۱	۷۷,۵۳۹,۱۳۴	.	۲۳,۴۹۴,۷۴۱	۵۴,۰۴۴,۳۹۳	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳,۱۲۰,۷۹۹,۳۱۷	۱,۳۹۵,۸۴۹,۳۸۲	.	۱,۷۲۴,۹۴۹,۹۳۵	.	.	.	.	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۹۷۵,۹۸۷,۶۴۴	۲۰۸,۸۶۸,۳۴۷	.	۷۶۷,۱۱۹,۲۹۷	.	.	.	.	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۵۴۶,۲۵۱,۴۴۹	۱۰,۶۶۲,۲۶۵	۷۰,۱۳۵,۳۳۹	۴۶۵,۴۵۳,۸۴۵	۱۳۵,۰۵۴,۲۱۲	.	۱۴,۵۵۲,۳۰۸	۱۲۰,۵۰۱,۹۰۴	ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۰ ۳ماهه ۱۸٪
۱۳۷,۱۸۸,۲۴۲	(۹,۱۹۳,۳۲۸)	۴,۵۱۰,۴۷۴	۱۴۱,۸۷۱,۰۹۶	۱۴,۱۰۰,۳۴۷	.	.	۱۴,۱۰۰,۳۴۷	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۰۳,۴۶۲,۰۴۱	.	۱۰۳,۴۶۲,۰۴۱	.	۱۵۰,۶۶۵,۲۹۵	.	۱۵۰,۶۶۵,۲۹۵	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۸۳,۸۳۷,۲۰۵	۸۳,۸۳۷,۲۰۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۰۱۶-۹۸۱
۴۴,۰۹۴,۲۸۹	.	۴۴,۰۹۴,۲۸۹	.	۱۵,۳۲۶,۲۲۲	.	۱۵,۳۲۶,۲۲۲	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۴۰,۵۱۱,۱۰۱	.	۱۳,۶۳۰,۹۵۰	۲۶,۸۸۰,۱۵۱	۲,۷۹۵,۱۱۵	.	.	۲,۷۹۵,۱۱۵	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱-۹۹۰۷۰۱
۹۹,۰۸۷,۷۰۶	۳۹,۵۷۱,۲۹۱	.	۵۹,۵۱۶,۴۱۵	.	.	.	.	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۲۲,۱۸۸,۶۳۴	.	(۳۶۲,۵۰۰)	۲۲,۵۵۱,۱۳۴	۱۴,۹۹۴,۴۴۸	.	.	۱۴,۹۹۴,۴۴۸	مرابحه عام دولت ۱-ش.خ. ملت ۲۰۶
۱,۷۰۲,۶۱۴	۱۷,۴۰۰	.	۱,۶۸۵,۲۱۴	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۷۶۰,۱۸۲	.	۷۶۰,۱۸۲	.	۳۳۵,۸۹۱	.	۳۳۵,۸۹۱	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۱۹۸,۱۵۸	.	۱۹۸,۱۵۸	.	۸۶,۴۵۴	.	۸۶,۴۵۴	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۸۲,۹۶۰	.	۸۲,۹۶۰	.	۲۳,۶۲۲	.	۲۳,۶۲۲	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
۵۸,۱۳۱	.	۵۸,۱۳۱	.	۱۱,۵۸۰	.	۱۱,۵۸۰	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
(۲۲۵,۳۸۸,۶۴۱)	.	(۲۲۵,۳۸۸,۶۴۱)	.	۴۱,۱۷۲,۵۳۶	.	۴۱,۱۷۲,۵۳۶	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
(۲۳۸,۸۸۲,۶۰۶)	.	(۲۳۸,۸۸۲,۶۰۶)	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴
۷۰,۵۱۸,۶۱۲,۳۴۸	۳۹,۴۷۷,۹۶۶,۸۵۵	۴,۹۱۱,۰۱۰,۴۸۹	۲۶,۱۲۹,۶۳۵,۰۰۴	۷,۰۶۵,۷۹۷,۶۲۱	.	۱,۳۸۰,۶۵۴,۳۲۳	۵,۶۸۵,۱۴۳,۲۹۸	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۹				طی خرداد 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 ...	
۷,۲۴۵,۰۳۹,۰۱۳	۷,۲۴۵,۰۳۹,۰۱۳	.	.	۲۸۵,۸۴۱,۳۲۳	۶,۷۷۳,۰۴۳,۳۵۲	(۶,۴۸۷,۲۰۲,۰۲۹)	.	• سکه تمام بهارتحویل اروزه صادرات
۱,۸۴۱,۸۱۵	۱,۸۴۱,۸۱۵	.	.	.	.	.	.	• سکه تمام بهارتحویلی اروزه ملت
۷,۲۴۶,۸۸۰,۸۲۸	۷,۲۴۶,۸۸۰,۸۲۸	.	.	۲۸۵,۸۴۱,۳۲۳	۶,۷۷۳,۰۴۳,۳۵۲	۶,۴۸۷,۲۰۲,۰۲۹	.	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ماه		طی خرداد ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
-	۱۳,۰۲۶,۰۷۶,۲۰۳	-	۱,۳۵۵,۱۹۱,۲۲۶	۲۷۶۴۵۳۵۵۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۱۲,۵۶۹,۹۲۷,۶۶۷	-	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۳۷	۲۷۷۷۴۳۲۴۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۱۱,۸۰۴,۴۹۱,۳۳۶	-	۸,۷۱۲,۴۳۶,۵۴۶	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۱
-	۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۳۳	-	۰	۲۶۴۴۶۸۱۸۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	-	۰	۲۷۲۷۵۲۵۳۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۱,۹۷۸,۳۰۷,۲۰۴	-	۱,۹۷۸,۳۰۷,۲۰۴	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۲۱۸
-	۱,۲۵۴,۵۹۰,۱۵۶	-	۱,۲۵۴,۵۹۰,۱۵۶	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۷
-	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	-	۰	۲۶۳۷۲۲۴۵۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۶۸۲,۷۰۰,۲۲۳	-	۱۱۴,۴۱۰,۹۳۵	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸
-	۳۰۶,۵۰۸,۷۰۹	-	۲۸۵,۰۷۵,۲۱۸	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	ملت بازار عربهای کیش
-	۱۷۹,۲۵۳,۸۹۰	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
-	۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	-	۰	۲۶۴۱۹۴۱۹۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۹۰,۳۹۶,۰۱۷	-	۶,۸۷۹,۴۲۷	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
-	۷۳,۹۷۶,۷۱۲	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲
-	۲۹,۷۴۴,۲۵۳	-	۲۹,۷۴۴,۲۵۳	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۱
-	۴۹۳,۱۷۸	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸
-	۱۴۹,۷۵۷	-	۱۲,۹۵۷	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	ملت برج آنا کیش
-	۱۴۹,۳۸۸	-	۸,۶۰۱	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۵۲,۱۴۴,۳۸۱,۲۴۴	-	۱۵,۲۶۱,۲۴۶,۶۶۰		جمع

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

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۲۲		سایر درآمدها
خرداد ماه ۱۳۹۹	طی خرداد ماه	
۳۶۸,۱۵۲,۶۲۱	۱۸,۶۱۴,۵۷۶	سایر درآمدها
۴۲,۲۸۸,۹۴۵	۰	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۴۱,۲۸۰,۲۹۳	۸۷۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۵۱,۷۲۱,۸۵۹	۱۸,۶۱۵,۴۴۸	جمع