

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۲۲ تیر 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 تیر ماه ۱۳۹۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۹/۰۴/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۲۲				نام شرکت
	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					
۱۲.۶۵	۴۶۷,۹۸۱,۲۰۲,۸۸۱	۴۹۹,۹۸۸,۱۱۷,۷۴۰	۱۷۴,۴۴۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۴۷۶,۸۵۲,۳۱۲,۳۸۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۳.۸۱	۱۴۱,۰۷۷,۵۰۱,۹۵۰	۳۷,۹۷۶,۸۲۳,۷۴۶	۳۲,۲۷۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۸۵,۵۱۹,۴۷۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۹۹,۲۱۷,۶۶۰,۵۷۵	۴۷,۴۷۱,۰۲۹,۶۸۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲.۲۷	۸۴,۰۵۷,۵۰۲,۵۰۰	۴,۲۶۱,۶۲۶,۴۶۸	۲۱,۱۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۱۴,۳۷۵,۷۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۶,۰۹۲,۹۸۲,۳۱۳	۵,۳۲۷,۰۳۳,۰۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۷۶	۲۸,۱۸۸,۰۷۷,۳۷۵	۲۲,۱۵۱,۳۹۲,۰۰۴	۲۸,۳۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۶۲,۱۵۲,۴۶۳	۲۲,۱۵۱,۳۹۲,۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنونین-های وب
۰.۲۱	۷,۸۱۷,۱۹۵,۰۶۸	۷,۰۳۰,۴۲۷,۹۲۴	۱۷,۶۵۰	۴۴۵,۷۵۹	.	.	۷,۰۳۰,۴۲۷,۹۲۴	۴۴۵,۷۵۹	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۱۹	۶,۸۹۱,۵۲۲,۹۰۰	۵,۷۸۶,۵۰۳,۰۲۵	۱۷,۳۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۲۰,۴۷۱,۱۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۵,۶۲۰,۱۱۷	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۱۱,۳۱۰,۲۲۵	۱۰,۱۱۸,۹۹۴,۴۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۱۲	۴,۳۶۳,۲۰۹,۲۴۳	۲,۸۱۳,۱۰۴,۳۳۳	۱۰۱,۷۸۴	۴۳,۱۴۴	۳,۶۳۴,۱۶۴,۴۰۷	۲,۸۱۳,۱۰۴,۳۳۳	۴۳,۱۴۴	۴۳,۱۴۴	پلیمر آریا ساسول
۰.۰۶	۲,۰۸۴,۰۴۶,۸۰۰	۱,۷۳۷,۴۰۸,۷۰۳	۴۸,۷۷۹	۴۳,۰۰۰	۱,۸۸۴,۳۱۰,۸۷۳	۱,۷۳۷,۴۰۸,۷۰۳	۴۳,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	مجمع صنایع لاستیک یزد
۲۰.۰۷	۷۴۲,۴۶۰,۲۵۸,۷۱۷	۵۸۱,۷۴۵,۴۰۳,۹۴۳		۱۳,۰۳۱,۹۰۳	۶۵,۰۲۰,۳۶۶,۳۷۸	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۸۳۸,۳۶۰,۴۲۱	۳,۵۴۵,۷۵۹	۲۰۲,۹۰۲,۵۸۰,۸۵۵	۸۹,۶۱۸,۹۶۲,۲۴۸	۱۲,۵۸۶,۱۴۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۹

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

نام سهام	۱۳۹۹/۰۴/۲۲				۱۳۹۹/۰۳/۲۲			
	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر
شرکت پتروشیمی پارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۲۵,۲۳۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۲٪

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

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۲۲			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۲۲			اطلاعات اوراق گواهی سپرده					
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۱۶.۷۶	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۴۰۰۰۴۰۹ گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ
۱۵.۴۱	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	۱۴۰۰۰۲۱۱ گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ
۵.۸۴	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۴۰۰۰۳۰۷ گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ
۵.۸۱	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	.	.	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۹۹۱۱۲۸ گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ
۵.۳۲	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۴۰۰۰۲۱۸ گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ
۵.۱۴	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	.	.	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۴۰۰۰۴۰۷ گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ
۰.۰۸	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۴۰۰۰۳۰۱ گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ
۰.۰۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۹۹۱۱۱۶ گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ
۵۴.۳۶	۲,۰۱۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۱,۳۳۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰	۱,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۰۰۰	۱,۰۵۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۳۳۰	جمع				

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۹

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۳۹۹/۰۴/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۲۲			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی			
درصد به کل دارایی‌ها	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					
۰.۰۰	
۰.۰۰	

جمع

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

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۲۲		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۲.۸۵	۱۰۵,۶۰۴,۴۲۴,۸۹۵	۱,۳۳۶,۸۱۲,۸۳۱,۵۷۶	۱,۴۳۹,۴۸۲,۴۸۶,۲۰۷	۲,۹۳۴,۷۷۰,۲۶۴	۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	ملت بازار عربهای کیش
۲.۴۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۷۷۷۴۳۲۴۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲.۱۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	سپرده بلند مدت	۲۷۶۴۵۳۵۵۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰۰	۱۸۳,۱۷۳,۹۹۳	۰	۱,۲۳۲,۷۳۸	۱۸۱,۹۴۱,۲۵۵	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	ملت برج آنا کیش
۰.۰۰	۹,۴۵۷,۶۳۶	۲۰۱,۶۲۰,۰۱۰,۰۰۰	۲۰۱,۶۱۳,۸۶۰,۷۳۰	۱۵,۶۰۶,۹۰۶	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰۰	۵,۱۴۶,۰۲۹	۰	۰	۵,۱۴۶,۰۲۹	۰	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	حساب جاری	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	ملت مستقل مرکزی
۷.۴۵	۲۷۵,۸۰۲,۲۰۲,۵۵۳	۱,۵۳۸,۴۳۲,۸۴۱,۵۷۶	۱,۶۴۱,۰۹۷,۵۷۹,۶۷۵	۱۷۳,۱۳۷,۴۶۴,۴۵۴					

جمع

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

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها				
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۷.۳۰	۶۳.۳۴	۲۷۰,۲۴۴,۴۴۹,۸۹۲	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۹۵	۱۶.۹۳	۷۲,۲۲۲,۹۶۷,۱۷۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۲۰	۱.۷۰	۷,۲۴۸,۷۱۱,۷۹۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی
۲.۰۷	۱۷.۹۳	۷۶,۵۱۰,۶۴۳,۲۱۴	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱	۰.۱۱	۴۵۱,۷۲۱,۸۵۹	۲-۵	سایر درآمدها
۱۱.۵۳	۱۰۰	۴۲۶,۶۷۸,۴۹۳,۹۳۱		جمع

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

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

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۹				طی تیر ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۵۱,۳۵۴,۰۴۷,۳۱۱	۱۵,۹۹۱,۳۱۳,۵۳۸	۶۷,۳۴۵,۳۶۰,۸۴۹	۰	۵۱,۳۵۴,۰۴۷,۳۱۱	۱۵,۹۹۱,۳۱۳,۵۳۸	۶۷,۳۴۵,۳۶۰,۸۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۳۰,۳۴۵,۱۴۷,۶۸۴	۱۸,۶۳۳,۷۴۸,۲۱۱	۴۸,۹۷۸,۸۹۵,۸۹۵	۹۶۱	۳۰,۳۴۵,۱۴۷,۶۸۴	۱۸,۶۳۳,۷۴۸,۲۱۱	۴۸,۹۷۸,۸۹۵,۸۹۵
تامین سرمایه بانک ملت	۰	(۴,۶۸۷,۲۹۵,۹۰۹)	۷,۲۳۲,۳۵۹,۶۶۴	۲,۵۴۵,۰۶۳,۷۵۵	۰	(۴,۶۸۷,۲۹۵,۹۰۹)	۷,۲۳۲,۳۵۹,۶۶۴	۲,۵۴۵,۰۶۳,۷۵۵
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۰	۲,۰۲۵,۹۲۴,۹۱۳	۰	۲,۰۲۵,۹۲۴,۹۱۳	۰	۲,۰۲۵,۹۲۴,۹۱۳	۰	۲,۰۲۵,۹۲۴,۹۱۳
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۳۷۷,۰۷۸,۵۶۰	۷۲۹,۰۴۴,۸۳۶	۰	۱,۱۰۶,۱۲۳,۳۹۶	۳۷۷,۰۷۸,۵۶۰	۷۲۹,۰۴۴,۸۳۶	۰	۱,۱۰۶,۱۲۳,۳۹۶
بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۷۸۶,۷۶۷,۱۴۳	۰	۷۸۶,۷۶۷,۱۴۳	۰	۷۸۶,۷۶۷,۱۴۳	۰	۷۸۶,۷۶۷,۱۴۳
دارویی لقمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۶۱,۴۶۸,۶۶۸	۱۹۹,۷۳۵,۹۲۷	۰	۲۶۱,۲۰۴,۵۹۵	۶۱,۴۶۸,۶۶۸	۱۹۹,۷۳۵,۹۲۷	۰	۲۶۱,۲۰۴,۵۹۵
ح.بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۸۲۱,۳۸۷	۰	۰	۰	۸۲۱,۳۸۷
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری آوا نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	(۷۵۰)	(۳۲,۰۰۶,۹۱۴,۸۵۹)	۰	(۳۲,۰۰۶,۹۱۴,۸۵۹)	(۸)	(۳۲,۰۰۶,۹۱۴,۸۵۹)	۰	(۳۲,۰۰۶,۹۱۴,۸۵۹)
	۶۳,۳۴	۲۷۰,۲۴۴,۴۴۹,۸۹۲	۱۱۴,۳۵۱,۱۰۹,۰۵۸	۱۵۵,۴۵۳,۹۷۱,۲۵۸	۴۳۹,۳۶۹,۵۷۶	۲۱,۳۴	۹۱,۰۴۲,۴۲۵,۶۸۷	۴۱,۸۵۷,۴۲۱,۴۱۳

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

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۹			طی تیر ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۳۷۷,۰۷۸,۵۶۰	۰	۳۷۷,۰۷۸,۵۶۰	۳۷۷,۰۷۸,۵۶۰	۰	۳۷۷,۰۷۸,۵۶۰	۸,۷۴۰	۴۳,۱۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۶۱,۴۶۸,۶۶۸	(۳,۰۳۱,۳۳۲)	۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۶۸,۶۶۸	(۳,۰۳۱,۳۳۲)	۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۴۳,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مجمع صنایع لاستیک یزد
۸۲۱,۳۸۷	۰	۸۲۱,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	شرکت بیمه پارسیان
۹۶۱	۰	۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۴۳۹,۳۶۹,۵۷۶	(۳,۰۳۱,۳۳۲)	۴۴۲,۴۰۰,۹۰۸	۴۳۸,۵۴۷,۲۲۸	(۳,۰۳۱,۳۳۲)	۴۴۱,۵۷۸,۵۶۰				

.

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۹				طی تیر 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	
۱۰۳,۱۰۰,۶۷۸,۲۰۴	۳۷,۹۷۶,۸۲۳,۷۴۶	۱۴۱,۰۷۷,۵۰۱,۹۵۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۵۴,۰۴۷,۳۱۱	۸۹,۷۲۳,۴۵۴,۶۳۹	۱۴۱,۰۷۷,۵۰۱,۹۵۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷۴,۵۳۴,۹۹۲,۵۲۶	۹,۵۲۲,۵۰۹,۹۷۴	۸۴,۰۵۷,۵۰۲,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۵,۱۴۷,۶۸۴	۵۳,۷۱۲,۳۵۴,۸۱۶	۸۴,۰۵۷,۵۰۲,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۶,۰۳۶,۶۸۵,۳۷۱	۲۲,۱۵۱,۳۹۲,۰۰۴	۲۸,۱۸۸,۰۷۷,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۵,۹۲۴,۹۱۳	۲۶,۱۶۲,۱۵۲,۴۶۲	۲۸,۱۸۸,۰۷۷,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۱,۵۵۰,۱۰۴,۹۰۹	۲,۸۱۳,۱۰۴,۳۳۳	۴,۳۶۳,۲۰۹,۲۴۲	۴۳,۱۴۴	۷۲۹,۰۴۴,۸۳۶	۳,۶۳۴,۱۶۴,۴۰۶	۴,۳۶۳,۲۰۹,۲۴۲	۴۳,۱۴۴	پلیمر آریا ساسول
۱,۱۰۵,۰۱۹,۸۷۵	۵,۷۸۶,۵۰۳,۰۲۵	۶,۸۹۱,۵۲۲,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۴,۶۸۷,۲۹۵,۹۰۹)	۱۱,۵۷۸,۸۱۸,۸۰۹	۶,۸۹۱,۵۲۲,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۷۸۶,۷۶۷,۱۴۳	۷,۰۳۰,۴۲۷,۹۲۴	۷,۸۱۷,۱۹۵,۰۶۷	۴۴۵,۷۵۹	۷۸۶,۷۶۷,۱۴۳	۷,۰۳۰,۴۲۷,۹۲۴	۷,۸۱۷,۱۹۵,۰۶۷	۴۴۵,۷۵۹	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳۴۶,۶۳۸,۰۹۷	۱,۷۳۷,۴۰۸,۷۰۳	۲,۰۸۴,۰۴۶,۸۰۰	۴۳,۰۰۰	۱۹۹,۷۳۵,۹۲۷	۱,۸۸۴,۳۱۰,۸۷۳	۲,۰۸۴,۰۴۶,۸۰۰	۴۳,۰۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۳۰۲,۰۹۴,۰۴۰	۳,۸۶۷,۷۶۶,۸۳۵	۴,۱۶۹,۸۶۰,۸۷۵	۴,۲۰۰	۳۵,۳۱۱,۳۹۸	۴,۱۳۴,۵۴۹,۴۷۷	۴,۱۶۹,۸۶۰,۸۷۵	۴,۲۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۹۹,۳۸۷,۷۸۴	۱۸۵,۱۸۶,۸۱۳,۱۰۷	۱۸۵,۴۸۶,۲۰۰,۸۹۱	۲۴۶,۷۸۰	۲۹۹,۳۸۷,۷۸۴	۱۸۵,۱۸۶,۸۱۳,۱۰۷	۱۸۵,۴۸۶,۲۰۰,۸۹۱	۲۴۶,۷۸۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۱۰۳,۰۰۱,۱۳۴	۸۰,۳۴۲,۴۳۳,۶۱۶	۸۰,۳۴۵,۴۳۴,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۸,۹۹۳,۷۶۸)	۸۵,۳۴۴,۴۲۸,۵۱۸	۸۰,۳۴۵,۴۳۴,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
۸۴,۷۱۱,۳۶۰	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۷,۶۲۰,۷۹۳,۰۸۰	۷,۹۰۶	۱۴,۵۷۶,۰۲۱	۷,۶۰۶,۲۱۷,۰۵۹	۷,۶۲۰,۷۹۳,۰۸۰	۷,۹۰۶	ص مرابحه خودرو ۲۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۵۵,۴۴۳,۸۶۶	۲,۲۲۲,۵۴۰,۶۱۴	۲,۲۷۷,۹۸۴,۴۸۰	۲,۸۱۶	(۴۸,۰۱۸,۱۷۵)	۲,۳۲۶,۰۰۲,۶۵۵	۲,۲۷۷,۹۸۴,۴۸۰	۲,۸۱۶	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۷۲۸۰۰۰
۳۵,۰۸۰,۹۲۳	۸۱۰,۲۶۴,۸۳۰	۸۴۵,۳۴۵,۷۵۳	۱,۰۰۰	(۹۰,۱۳,۳۶۶)	۸۵۴,۳۵۹,۱۱۹	۸۴۵,۳۴۵,۷۵۳	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۷۵۲۵۰۰۰
۱۹,۲۸۶,۱۲۷	۱۸۲,۶۷۷,۴۶۲	۲۰۱,۹۶۳,۵۸۹	۲۰۲	۵,۶۵۵,۱۷۷	۱۹۶,۳۰۸,۴۱۲	۲۰۱,۹۶۳,۵۸۹	۲۰۲	مرابحه پدیده شیمی قرن ۲۱-۹۹۰۷۰۱
۴,۵۰۹,۶۶۰	۸۰۹,۳۴۲,۸۰۲	۸۱۳,۸۵۲,۴۶۲	۸۱۴	(۸۱۴)	۸۱۳,۸۵۲,۲۷۶	۸۱۳,۸۵۲,۴۶۲	۸۱۴	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۱۱۸۹۹۱
۵۶۵,۷۰۹	۱۴,۶۵۶,۶۶۹	۱۵,۲۲۲,۳۷۸	۱۸	(۱۹۴,۴۷۳)	۱۵,۴۱۶,۸۵۱	۱۵,۲۲۲,۳۷۸	۱۸	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۷۵۱۸۰۰۰
۱۹۷,۳۳۳	۴,۱۴۴,۶۲۹	۴,۳۴۱,۹۶۲	۵	(۸۲۵)	۴,۳۴۲,۷۸۷	۴,۳۴۱,۹۶۲	۵	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۷۴۰۷۰۰۰
۸۸,۸۹۵	۱,۶۴۰,۴۹۹	۱,۷۲۹,۳۹۴	۲	۵,۹۳۵	۱,۷۲۳,۴۵۹	۱,۷۲۹,۳۹۴	۲	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۹۷۴۲۸۰۰۰
۷۶,۳۸۱	۱,۷۸۹,۴۳۲	۱,۸۶۵,۸۱۳	۲	۱۸,۲۵۰	۱,۸۴۷,۵۶۳	۱,۸۶۵,۸۱۳	۲	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۲۹۹۱
(۸)	۸	دارویی لقمان
(۳۶۲,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۲۰۰۶
(۱۴۶,۳۶۲,۹۶۷)	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۱۱,۳۵۵,۷۲۱,۴۰۲	۲۰,۰۰۰	۷۹,۰۲۵,۶۷۴	۱۱,۲۷۶,۶۹۵,۷۲۸	۱۱,۳۵۵,۷۲۱,۴۰۲	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
(۲۳۰,۰۶۵,۸۳۳)	۳۴۲,۲۶۸,۰۶۰,۲۰۷	۳۴۲,۰۳۷,۹۹۴,۳۷۵	۳۴۲,۱۰۰	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۱۱۸۹۹۱
(۲۳۸,۸۸۲,۶۰۶)	۸,۴۰۲,۵۲۲,۶۷۸	۸,۱۶۳,۶۴۰,۰۷۲	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۹۷۳۲۴۰۰۰
(۳۲,۰۰۶,۹۱۴,۸۵۹)	۴۹۹,۹۸۸,۱۱۷,۷۴۰	۴۶۷,۹۸۱,۲۰۲,۸۸۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۳۲,۰۰۶,۹۱۴,۸۵۹)	۴۹۹,۹۸۸,۱۱۷,۷۴۰	۴۶۷,۹۸۱,۲۰۲,۸۸۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۵۵,۷۴۲,۷۴۰,۵۶۵	۱,۲۳۱,۰۵۹,۶۸۸,۱۷۶	۱,۳۸۶,۸۰۲,۰۲۸,۷۴۱	۱۳,۷۶۸,۷۴۸	۴۴,۱۲۴,۲۱۵,۸۶۴	۹۹۱,۴۷۶,۳۵۹,۶۸۰	۱,۰۳۵,۶۰۰,۵۷۵,۵۴۴	۱۳,۴۱۵,۶۴۸	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۹				طی تیر 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	
۶۱,۴۰۴,۷۰۲,۳۳۷	۷۰,۴۸۸,۹۸۹,۶۷۸	۱۳۱,۸۹۳,۶۹۲,۰۱۵	۸,۱۶۶,۸۶۴	۱۵,۹۹۱,۳۱۳,۵۳۸	۹,۴۹۴,۲۰۵,۹۳۶	۲۵,۴۸۵,۵۱۹,۴۷۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۸,۶۷۰,۸۸۰,۰۲۳	۱۳,۴۴۱,۳۸۷,۵۲۶	۴۲,۱۱۲,۲۶۷,۵۴۹	۵,۰۳۸,۴۶۱	۱۸,۶۳۳,۷۴۸,۲۱۱	۲,۳۸۰,۶۲۷,۴۹۶	۲۱,۰۱۴,۳۷۵,۷۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
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
۸,۳۴۰,۲۱۷,۳۹۲	۱۲,۴۴۳,۸۱۸,۸۴۵	۲۰,۷۸۴,۰۳۶,۲۳۷	۱,۳۳۸,۳۴۴	۷,۲۳۲,۳۵۹,۶۶۴	۱۱,۲۸۸,۱۱۱,۵۳۳	۱۸,۵۲۰,۴۷۱,۱۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۷,۲۴۶,۸۶۹,۹۷۵	۱۶,۸۷۸,۴۶۷,۵۵۳	۲۴,۱۲۵,۳۳۷,۵۲۸	۴,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه 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 - ۳ماهه ۱۸٪
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	اسنادخزانه-م ۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
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 مراحه خودرو ۱۲-۰۰۳ماهه 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
(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	مراحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۶۱,۰۷۷,۷۸۷,۷۰۳	۷۵۱,۲۵۴,۰۲۶,۰۴۴	۹۱۲,۳۳۱,۸۱۳,۷۴۷	۲۰,۵۰۲,۸۱۸	۴۱,۸۵۷,۴۲۱,۴۱۳	۲۳,۱۶۲,۹۴۴,۹۶۵	۶۵,۰۲۰,۳۶۶,۳۷۸	۳,۱۰۰,۰۰۰	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۹				طی تیر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۷,۵۷۰,۲۵۲,۴۳۲	(۱۹,۶۱۹,۸۶۸)	(۲۳۰,۰۶۵,۸۳۲)	۲۷,۸۱۹,۹۳۸,۱۳۲	۶,۱۲۳,۹۱۴,۴۳۶	.	.	۶,۱۲۳,۹۱۴,۴۳۶	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۶,۳۳۲,۶۳۴,۸۰۷	۲۶,۳۳۲,۶۳۴,۸۰۷	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۱۱,۰۱۰,۵۰۳,۱۷۵	۱۱,۰۱۰,۵۰۳,۱۷۵	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
۱,۷۰۲,۶۱۴	۱۷,۴۰۰	.	۱,۶۸۵,۲۱۴	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۳,۱۲۰,۷۹۹,۳۱۷	۱,۳۹۵,۸۴۹,۳۸۲	.	۱,۷۲۴,۹۴۹,۹۳۵	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۲,۰۰۱,۲۳۶,۳۰۲	۴۲۴,۸۳۶,۱۷۹	۳۰۲,۰۹۴,۰۴۰	۱,۲۷۴,۳۰۶,۰۸۳	۸۶,۰۳۳,۲۶۰	.	۳۵,۳۱۱,۳۹۸	۵۰,۷۲۱,۸۶۲	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۶۸۰,۰۳۶,۴۸۲	۱۰,۶۶۲,۲۶۵	۸۴,۷۱۱,۳۶۰	۵۸۴,۶۶۲,۸۵۷	۱۳۳,۷۸۵,۰۳۳	.	۱۴,۵۷۶,۰۲۱	۱۱۹,۲۰۹,۰۱۲	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ماهه ۱۸٪
۲۹۹,۳۸۷,۷۸۴	.	۲۹۹,۳۸۷,۷۸۴	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۹۷۵,۹۸۷,۶۴۴	۲۰۸,۸۶۸,۳۴۷	.	۷۶۷,۱۱۹,۲۹۷	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۰۳,۰۰۱,۱۳۴	.	۱۰۳,۰۰۱,۱۳۴	.	(۴,۹۹۸,۹۹۳,۷۶۸)	.	(۴,۹۹۸,۹۹۳,۷۶۸)	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
۸۳,۸۳۷,۲۰۵	۸۳,۸۳۷,۲۰۵	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۵۵,۴۴۳,۸۶۶	.	۵۵,۴۴۳,۸۶۶	.	(۴۸,۰۱۸,۱۷۵)	.	(۴۸,۰۱۸,۱۷۵)	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۹۹,۰۸۷,۷۰۶	۳۹,۵۷۱,۲۹۱	.	۵۹,۵۱۶,۴۱۵	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۳۷,۶۴۹,۲۳۱	.	(۳۶۲,۵۰۰)	۳۸,۰۱۱,۷۳۱	۱۵,۴۶۰,۵۹۷	.	.	۱۵,۴۶۰,۵۹۷	مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۲۰۰۶
۳۵,۰۸۰,۹۲۳	.	۳۵,۰۸۰,۹۲۳	.	(۹,۰۱۳,۳۶۶)	.	(۹,۰۱۳,۳۶۶)	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۴۸,۸۸۵,۰۰۹	.	۱۹,۲۸۶,۱۲۷	۲۹,۵۹۸,۸۸۲	۸,۳۷۳,۹۰۸	.	۵,۶۵۵,۱۷۷	۲,۷۱۸,۷۳۱	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱ ۹۹۰۷۰۱
۵۶۵,۷۰۹	.	۵۶۵,۷۰۹	.	(۱۹۴,۴۷۳)	.	(۱۹۴,۴۷۳)	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۱۹۷,۳۳۳	.	۱۹۷,۳۳۳	.	(۸۲۵)	.	(۸۲۵)	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۸۸,۸۹۵	.	۸۸,۸۹۵	.	۵,۹۳۵	.	۵,۹۳۵	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۷۶,۳۸۱	.	۷۶,۳۸۱	.	۱۸,۲۵۰	.	۱۸,۲۵۰	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱۵۱,۷۵۸,۸۰۰	(۹,۱۹۳,۳۲۸)	۴,۵۰۹,۶۶۰	۱۵۶,۴۴۲,۴۶۸	۱۴,۵۷۰,۵۵۸	.	(۸۱۴)	۱۴,۵۷۱,۳۷۲	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۱۴۶,۳۶۲,۹۶۷)	.	(۱۴۶,۳۶۲,۹۶۷)	.	۷۹,۰۲۵,۶۷۴	.	۷۹,۰۲۵,۶۷۴	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
(۲۳۸,۸۸۲,۶۰۶)	.	(۲۳۸,۸۸۲,۶۰۶)	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴
۷۲,۲۲۲,۹۶۷,۱۷۶	۳۹,۴۷۷,۹۶۶,۸۵۵	۲۸۸,۷۶۹,۳۰۷	۳۲,۴۵۶,۲۳۱,۰۱۴	۱,۴۰۴,۹۶۷,۰۴۴	.	۴,۹۲۱,۶۲۸,۹۶۶-	۶,۳۲۶,۵۹۶,۰۱۰	

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۹			طی تیر ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲۷,۸۱۹,۹۳۸,۱۳۲	.	۲۷,۸۱۹,۹۳۸,۱۳۲	۶,۱۲۳,۹۱۴,۴۳۶	.	۶,۱۲۳,۹۱۴,۴۳۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۰,۴۶۷,۰۰۶,۵۰۵	.	۲۰,۴۶۷,۰۰۶,۵۰۵	۸,۶۶۲,۵۱۵,۱۶۹	.	۸,۶۶۲,۵۱۵,۱۶۹	۲۰		۱۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۲۱۱
۱۴,۳۸۱,۲۶۷,۴۲۹	(۴,۹۵۸,۸۷۷)	۱۴,۳۸۶,۲۲۶,۳۰۶	۱,۳۵۵,۱۹۱,۲۲۶	.	۱,۳۵۵,۱۹۱,۲۲۶	۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی- ۲۷۶۴۵۳۵۴
۱۴,۰۹۴,۵۱۷,۸۰۴	(۵,۶۰۳,۳۰۵)	۱۴,۱۰۰,۱۲۱,۱۰۹	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۳۷	.	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۳۷	۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی- ۲۷۷۷۴۳۲۴۲
۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۳۳	.	۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۳۳	.	.	.	۲۰		۱۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی- ۲۶۴۴۶۸۱۸۱
۴,۹۶۹,۴۵۴,۷۱۹	.	۴,۹۶۹,۴۵۴,۷۱۹	۲,۹۹۱,۱۴۷,۵۱۵	.	۲,۹۹۱,۱۴۷,۵۱۵	۲۰		۱۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۲۱۸
۴,۷۱۳,۰۰۶,۵۸۲	.	۴,۷۱۳,۰۰۶,۵۸۲	۳,۴۵۸,۴۱۶,۴۲۶	.	۳,۴۵۸,۴۱۶,۴۲۶	۲۰		۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۳۰۷
۳,۰۰۱,۹۸۷,۸۸۲	.	۳,۰۰۱,۹۸۷,۸۸۲	۲,۳۱۹,۲۸۷,۶۵۹	.	۲,۳۱۹,۲۸۷,۶۵۹	۲۰		۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸
۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	.	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	.	.	.	۲۰		۱۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی- ۲۷۲۷۵۲۵۳۸
۲,۵۸۵,۲۳۸,۰۷۰	.	۲,۵۸۵,۲۳۸,۰۷۰	۲,۵۸۵,۲۳۸,۰۷۰	.	۲,۵۸۵,۲۳۸,۰۷۰	۲۰		۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۴۰۹
۱,۷۲۴,۹۴۹,۹۳۵	.	۱,۷۲۴,۹۴۹,۹۳۵	.	.	.	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰		صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۱,۴۰۱,۶۳۹,۳۳۰	.	۱,۴۰۱,۶۳۹,۳۳۰	۱,۴۰۱,۶۳۹,۳۳۰	.	۱,۴۰۱,۶۳۹,۳۳۰	۲۰		۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۴۰۷
۱,۲۷۴,۳۰۶,۰۸۳	.	۱,۲۷۴,۳۰۶,۰۸۳	۵۰,۷۲۱,۸۶۲	.	۵۰,۷۲۱,۸۶۲	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	.	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	.	.	.	۲۰		۷	بانک رفاه فردوسی جنوبی- ۲۶۳۷۲۲۴۵۴
۷۶۷,۱۱۹,۲۹۷	.	۷۶۷,۱۱۹,۲۹۷	.	.	.	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۵۸۴,۶۶۲,۸۵۷	.	۵۸۴,۶۶۲,۸۵۷	۱۱۹,۲۰۹,۰۱۲	.	۱۱۹,۲۰۹,۰۱۲	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸٪
۳۲۲,۷۱۷,۶۲۱	.	۳۲۲,۷۱۷,۶۲۱	۱۶,۲۰۸,۹۱۲	.	۱۶,۲۰۸,۹۱۲	.		۱	ملت بازار عربهای کیش- ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
۱۷۹,۲۵۳,۸۹۰	.	۱۷۹,۲۵۳,۸۹۰		۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
۱۵۶,۴۴۲,۴۶۸	.	۱۵۶,۴۴۲,۴۶۸	۱۴,۵۷۱,۳۷۲	.	۱۴,۵۷۱,۳۷۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	.	۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	.	.	.	۲۰		۱۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی- ۲۶۴۱۹۴۱۹۶
۹۷,۲۷۵,۴۴۴	.	۹۷,۲۷۵,۴۴۴	۶,۸۷۹,۴۲۷	.	۶,۸۷۹,۴۲۷	۲۰		۷	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
۷۳,۹۷۶,۷۱۲	.	۷۳,۹۷۶,۷۱۲	.	.	.	۲۰		۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲
۷۳,۶۵۲,۴۳۶	.	۷۳,۶۵۲,۴۳۶	۴۳,۹۰۸,۱۸۳	.	۴۳,۹۰۸,۱۸۳	۲۰		۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۳۰۱
۵۹,۵۱۶,۴۱۵	.	۵۹,۵۱۶,۴۱۵	.	.	.	۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۳۸,۰۱۱,۷۳۱	.	۳۸,۰۱۱,۷۳۱	۱۵,۴۶۰,۵۹۷	.	۱۵,۴۶۰,۵۹۷	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۵		مرابحه عام دولت ۱-ش.خ. ملت ۲۰۶
۲۹,۵۹۸,۸۸۲	.	۲۹,۵۹۸,۸۸۲	۲,۷۱۸,۷۳۱	.	۲,۷۱۸,۷۳۱	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱		مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹
۱,۶۸۵,۲۱۴	.	۱,۶۸۵,۲۱۴	.	.	.	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱,۳۸۲,۴۹۵	.	۱,۳۸۲,۴۹۵	۱,۳۳۲,۷۳۸	.	۱,۳۳۲,۷۳۸	.		۱	ملت برج آنا کیش- ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵
۴۹۳,۱۷۸	.	۴۹۳,۱۷۸		۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸
۱۵۶,۵۶۶	.	۱۵۶,۵۶۶	۷,۱۷۸	.	۷,۱۷۸	.		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی- ۲۶۳۴۲۲۳۴۳
۱۰۸,۹۶۶,۸۷۴,۲۲۸	(۱۰,۵۶۲,۱۸۲)	۱۰۸,۹۷۷,۴۳۶,۴۱۰	۳۰,۶۹۲,۸۵۷,۹۸۰	.	۳۰,۶۹۲,۸۵۷,۹۸۰				

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۹		طی تیر 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
-	۲۰,۴۶۷,۰۰۶,۵۰۵	-	۸,۶۶۲,۵۱۵,۱۶۹	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۲۱۱
-	۱۴,۳۸۱,۲۶۷,۴۲۹	-	۱,۳۵۵,۱۹۱,۲۲۶	۲۷۶۴۵۳۵۵۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی- ۲۷۶۴۵۳۵۵۴
-	۱۴,۰۹۴,۵۱۷,۸۰۴	-	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۳۷	۲۷۷۷۴۳۲۴۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی- ۲۷۷۷۴۳۲۴۲
-	۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۳۳	-	۰	۲۶۴۴۶۸۱۸۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی- ۲۶۴۴۶۸۱۸۱
-	۴,۹۶۹,۴۵۴,۷۱۹	-	۲,۹۹۱,۱۴۷,۵۱۵	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۲۱۸
-	۴,۷۱۳,۰۰۶,۵۸۲	-	۳,۴۵۸,۴۱۶,۴۲۶	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۷
-	۳,۰۰۱,۹۸۷,۸۸۲	-	۲,۳۱۹,۲۸۷,۶۵۹	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸
-	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	-	۰	۲۷۲۷۵۲۵۳۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی- ۲۷۲۷۵۲۵۳۸
-	۲,۵۸۵,۲۳۸,۰۷۰	-	۲,۵۸۵,۲۳۸,۰۷۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۴۰۹
-	۱,۴۰۱,۶۳۹,۳۳۰	-	۱,۴۰۱,۶۳۹,۳۳۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۴۰۷
-	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	-	۰	۲۶۳۷۲۲۴۵۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی- ۲۶۳۷۲۲۴۵۴
-	۳۲۲,۷۱۷,۶۲۱	-	۱۶,۲۰۸,۹۱۲	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	ملت بازار عربهای کیش- ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
-	۱۷۹,۲۵۳,۸۹۰	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
-	۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	-	۰	۲۶۴۱۹۴۱۹۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی- ۲۶۴۱۹۴۱۹۶
-	۹۷,۲۷۵,۴۴۴	-	۶,۸۷۹,۴۲۷	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
-	۷۳,۹۷۶,۷۱۲	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲
-	۷۳,۶۵۲,۴۳۶	-	۴۳,۹۰۸,۱۸۳	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۱
-	۱,۳۸۲,۴۹۵	-	۱,۲۳۲,۷۳۸	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	ملت برج آنا کیش- ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵
-	۴۹۳,۱۷۸	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸
-	۱۵۶,۵۶۶	-	۷,۱۷۸	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی- ۲۶۳۴۲۲۳۴۳
-	۷۶,۵۱۰,۶۴۳,۲۱۴	-	۲۴,۳۶۶,۲۶۱,۹۷۰		جمع

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

۵-۲- سایر درآمدها

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