

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

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۹/۰۵/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۲۲				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					
۹.۳۰	۴۵۱,۰۳۲,۵۹۲,۸۱۵	۴۹۹,۹۸۸,۱۱۷,۷۴۰	۱۶۸,۰۴۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۹۸۱,۲۰۲,۸۸۱	۴۹۹,۹۸۸,۱۱۷,۷۴۰	۲,۷۰۰,۰۰۰		پتروشیمی پارس
۱.۴۵	۷۰,۱۱۶,۳۱۰,۸۰۰	۱۰,۳۵۷,۳۱۵,۵۸۳	۵۸,۷۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۳۶,۰۴۷,۹۴۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۱,۰۷۷,۵۰۱,۹۵۰	۳۷,۹۷۶,۸۲۳,۷۴۶	۴,۴۰۰,۰۰۰		سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۰.۹۹	۴۸,۰۱۴,۸۶۳,۹۸۸	۳۴,۱۱۵,۵۰۲,۴۲۵	۳۴,۷۱۰	۱,۳۹۱,۵۹۵	.	.	۱۱,۹۶۴,۱۱۰,۴۲۱	۳۹۱,۵۹۵	۲۸,۱۸۸,۰۷۷,۳۷۵	۲۲,۱۵۱,۳۹۲,۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰		داده گسترعصرنوبین-های وب
۰.۷۸	۳۷,۸۹۳,۱۸۶,۰۰۰	۲,۱۳۰,۸۱۳,۱۹۹	۱۹,۰۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۷۰,۶۲۸,۳۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۴,۰۵۷,۵۰۲,۵۰۰	۴,۲۶۱,۶۲۶,۴۶۸	۴,۰۰۰,۰۰۰		فولاد مبارکه اصفهان
۰.۴۵	۲۲,۰۱۱,۲۴۹,۱۵۰	۱۷,۸۳۴,۷۸۸,۹۹۴	۲۰,۱۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۰۴۸,۲۸۵,۹۶۹	۷۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۱,۵۲۲,۹۰۰	۵,۷۸۶,۵۰۳,۰۲۵	۴۰۰,۰۰۰		تامین سرمایه بانک ملت
۰.۳۶	۱۷,۵۴۹,۹۵۲,۷۵۰	۱۸,۴۹۵,۹۴۸,۱۸۲	۳۵,۳۱۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۴۹۵,۹۴۸,۱۸۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.		آسان پرداخت پرشین
۰.۱۷	۸,۱۲۰,۳۹۴,۴۵۰	۴,۷۳۱,۵۴۴,۱۲۵	۲۷,۲۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۵,۴۰۱,۹۳۰	۱۴۵,۷۵۹	.	.	۷,۸۱۷,۱۹۵,۰۶۸	۷,۰۳۰,۴۲۷,۹۲۴	۴۴۵,۷۵۹		سرمایه‌گذاری سیمان تامین
۰.۱۶	۷,۶۷۲,۵۷۹,۶۴۱	۲,۸۱۳,۱۰۴,۳۳۳	۱۷۸,۹۰۱	۴۳,۱۴۴	۴,۳۶۳,۲۰۹,۲۴۳	۲,۸۱۳,۱۰۴,۳۳۳	۴۳,۱۴۴		پلیمر آریا ساسول
۰.۱۱	۵,۴۴۰,۶۴۶,۳۸۹	۱,۷۳۷,۴۰۸,۷۰۳	۱۲۷,۲۸۴	۴۳,۰۰۰	۲,۰۸۴,۰۴۶,۸۰۰	۱,۷۳۷,۴۰۸,۷۰۳	۴۳,۰۰۰		مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰.۰۹	۴,۳۳۳,۰۶۳,۹۵۰	۴,۹۶۵,۴۹۵,۶۷۱	۴۳,۵۹۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۹۶۵,۴۹۵,۶۷۱	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.		فولاد خوزستان
۱۳.۸۷	۶۷۲,۱۸۴,۸۳۹,۹۳۳	۵۹۷,۱۷۰,۰۳۸,۹۵۵		۹,۳۷۷,۷۳۹	۱۸۲,۹۵۲,۰۷۸,۲۶۲	۵,۳۴۵,۷۵۹	۴۷,۴۷۳,۸۴۰,۲۴۳	۱,۶۹۱,۵۹۵	۷۴۲,۴۶۰,۲۵۸,۷۱۷	۵۸۱,۷۴۵,۴۰۳,۹۴۳	۱۳,۰۳۱,۹۰۳		جمع

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

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

۱۳۹۹/۰۵/۲۲				۱۳۹۹/۰۴/۲۲				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
%۲۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۲۲,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	%۲۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۲۲,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی پارس

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

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۲۲		تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۰۴/۲۲			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	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۰.۸۸	۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰	۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۰۰	.	.	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۷
۰.۵۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸
۰.۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۲۱۸
۰.۰۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
۰.۰۰	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۵۰۱
۰.۰۰	.	.	.	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۴۰۹
۰.۰۰	.	.	.	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	.	.	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۴۰۷
۰.۰۰	.	.	.	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰	.	.	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۱
۰.۰۰	.	.	.	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	.	.	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۱
۱.۵۰	۷۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۵۰	۳,۵۳۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۸,۳۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۱,۳۳۰					جمع

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

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۲۲		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۱.۸۶	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۷۷۷۴۳۲۴۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱.۶۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	سپرده بلند مدت	۲۷۶۴۵۳۵۵۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰۲	۱,۱۸۶,۴۰۶,۸۱۸	۱,۱۸۶,۴۰۶,۸۱۸	۱,۰۰۳,۲۳۲,۸۲۵	۱۸۳,۱۷۳,۹۹۳	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	ملت برج آنا کیش
۰.۰۱	۲۶۳,۹۸۲,۲۶۹	۵,۱۲۷,۴۴۱,۴۳۲,۶۷۵	۵,۰۲۱,۸۳۷,۰۰۷,۷۸۰	۱۰۵,۶۰۴,۴۲۴,۸۹۵	۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	ملت بازار عربهای کیش
۰.۰۱	۲۴۲,۴۸۹,۴۴۴	۳۳,۵۱۲,۶۷۹,۸۱۲	۳۳,۵۱۲,۶۷۹,۸۱۲	۰	۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	ملت بازار عربهای کیش
۰.۰۰	۵,۹۹۱,۵۹۰	۷۷۸,۹۱۵,۹۹۱,۵۹۰	۷۷۸,۹۰۶,۵۳۳,۹۵۴	۹,۴۵۷,۶۳۶	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰۰	۵,۱۴۶,۰۲۹	۵,۱۴۶,۰۲۹	۰	۵,۱۴۶,۰۲۹	۰	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	حساب جاری	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	ملت مستقل مرکزی
۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۳۱۰۰۵۶۲۴۳۷۵۴	بانک مسکن میدان ولیعصر
۳.۵۴	۱۷۱,۷۰۴,۵۱۶,۱۵۰	۶,۱۱۱,۰۶۲,۱۵۶,۹۲۴	۵,۸۳۵,۲۵۹,۹۵۴,۳۷۱	۲۷۵,۸۰۲,۲۰۲,۵۵۳					جمع

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها				
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۷.۴۷	۶۷.۰۷	۳۶۲,۱۵۶,۰۵۹,۲۵۹	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۹۵	۸.۵۰	۴۵,۹۱۱,۹۰۳,۵۶۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۵	۱.۳۴	۷,۲۴۸,۷۱۱,۷۹۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی
۲.۵۶	۲۲.۹۷	۱۲۴,۰۰۸,۴۰۵,۹۸۶	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱	۰.۱۱	۶۱۰,۳۹۷,۰۳۴	۲-۵	سایر درآمدها
۱۱.۱۴	۱۰۰	۵۳۹,۹۳۵,۴۷۷,۶۳۶		جمع

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد 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	
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۲۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۶۱,۲۲۴)	۴۴۶,۹۳۸,۷۷۶	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۴۳,۱۴۴	۸,۷۴۰	۰	۰	۳۷۷,۰۷۸,۵۶۰	پلیمر آریا ساسول
۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۴۴۵,۷۵۹	۷۷۰	۳۴۳,۲۳۴,۴۳۰	(۴۶,۵۳۶,۸۱۷)	۲۹۶,۶۹۷,۶۱۳	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۴۳,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۶۲,۷۳۸,۱۷۵	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵۷,۱۴۳)	۵۲,۱۴۲,۸۵۷	فولاد خوزستان
			۸۲۱,۳۸۷	۰	۸۲۱,۳۸۷	بیمه پارسیان
			۲۶,۴۹۶,۲۳۴,۴۳۰	(۵۰,۴۵۵,۱۸۴)	۲۶,۹۴۱,۰۷۹,۲۴۶	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹				طی مرداد 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	
۵۹,۷۵۸,۹۹۵,۲۱۷	۱۰,۳۵۷,۳۱۵,۵۸۳	۷۰,۱۱۶,۳۱۰,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۴۳,۳۴۱,۶۸۲,۹۸۷)	۱۱۳,۴۵۷,۹۹۳,۷۸۷	۷۰,۱۱۶,۳۱۰,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۳,۱۳۱,۹۳۱,۰۸۴	۴,۷۶۱,۲۵۴,۹۱۶	۳۷,۸۹۳,۱۸۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۴۰۳,۰۶۱,۴۴۲)	۷۹,۲۹۶,۲۴۷,۴۴۲	۳۷,۸۹۳,۱۸۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳,۸۹۹,۳۶۱,۵۶۳	۳۴,۱۱۵,۵۰۲,۴۲۵	۴۸,۰۱۴,۸۶۳,۹۸۸	۱,۳۹۱,۵۹۵	۷,۸۶۲,۶۷۶,۱۹۲	۴۰,۱۵۲,۱۸۷,۷۹۶	۴۸,۰۱۴,۸۶۳,۹۸۸	۱,۳۹۱,۵۹۵	داده گسترعصرنوبین-های وب
۴,۸۵۹,۴۷۵,۳۰۷	۲,۸۱۳,۱۰۴,۳۳۳	۷,۶۷۲,۵۷۹,۶۴۰	۴۳,۱۴۴	۳,۳۰۹,۳۷۰,۳۹۸	۴,۳۶۳,۲۰۹,۲۴۲	۷,۶۷۲,۵۷۹,۶۴۰	۴۳,۱۴۴	پلیمر آریا ساسول
۴,۱۷۸,۸۷۷,۶۳۲	۱۷,۸۳۲,۳۷۱,۵۱۸	۲۲,۰۱۱,۲۴۹,۱۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۱,۴۴۰,۲۸۱	۱۸,۹۳۹,۸۰۸,۸۶۹	۲۲,۰۱۱,۲۴۹,۱۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۳,۷۰۳,۳۳۷,۶۸۵	۱,۷۳۷,۴۰۸,۷۰۳	۵,۴۴۰,۶۴۶,۳۸۸	۴۳,۰۰۰	۳,۳۵۶,۵۹۹,۵۸۸	۲,۰۸۴,۰۴۶,۸۰۰	۵,۴۴۰,۶۴۶,۳۸۸	۴۳,۰۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۳,۳۸۸,۸۵۰,۳۲۵	۴,۷۳۱,۵۴۴,۱۲۵	۸,۱۲۰,۳۹۴,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۲,۰۸۳,۱۸۲	۵,۵۱۸,۳۱۱,۲۶۸	۸,۱۲۰,۳۹۴,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱,۴۷۰,۱۸۵,۸۴۱	۱,۹۶۲,۰۳۶,۸۰۷,۰۰۰	۱,۹۶۳,۵۰۶,۹۹۲,۸۴۱	۱,۹۵۱,۰۰۰	۱,۴۷۰,۱۸۵,۸۴۱	۱,۹۶۲,۰۳۶,۸۰۷,۰۰۰	۱,۹۶۳,۵۰۶,۹۹۲,۸۴۱	۱,۹۵۱,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۵۸۸,۳۹۵,۲۸۴	۷۸۴,۹۷۳,۵۵۷,۲۰۰	۷۸۵,۵۶۱,۹۵۲,۴۸۴	۸۰۲,۲۰۰	۵۸۸,۳۹۵,۲۸۴	۷۸۴,۹۷۳,۵۵۷,۲۰۰	۷۸۵,۵۶۱,۹۵۲,۴۸۴	۸۰۲,۲۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۲۹۵,۷۸۲,۵۸۴	۳,۸۶۷,۷۶۶,۸۳۵	۴,۱۶۳,۵۴۹,۴۱۹	۴,۲۰۰	(۶,۳۱۱,۴۵۶)	۴,۱۶۹,۸۶۰,۸۷۵	۴,۱۶۳,۵۴۹,۴۱۹	۴,۲۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۹۹,۳۱۱,۰۹۶	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۷,۶۳۵,۳۹۲,۸۱۶	۷,۹۰۶	۱۴,۵۹۹,۷۳۶	۷,۶۲۰,۷۹۳,۰۸۰	۷,۶۳۵,۳۹۲,۸۱۶	۷,۹۰۶	ص مباحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪
۸۴,۶۸۲,۷۲۵	۲,۲۲۲,۵۴۰,۶۱۴	۲,۳۰۷,۲۲۳,۳۳۹	۲,۸۱۶	۲۹,۲۳۸,۸۵۹	۲,۲۷۷,۹۸۴,۴۸۰	۲,۳۰۷,۲۲۳,۳۳۹	۲,۸۱۶	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۲۹,۷۲۵,۸۹۴	۸۱۰,۲۶۴,۸۳۰	۸۳۹,۹۹۰,۷۲۴	۱,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۰۲۹)	۸۴۵,۳۴۵,۷۵۳	۸۳۹,۹۹۰,۷۲۴	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۱۹,۲۸۶,۱۲۷	۱۸۲,۶۷۷,۴۶۲	۲۰۱,۹۶۳,۵۸۹	۲۰۲	مباحه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱
۴,۵۰۹,۶۶۰	۸۰۹,۳۴۲,۸۰۲	۸۱۳,۸۵۲,۴۶۲	۸۱۴	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۵۰۶,۴۶۴	۱۴,۶۵۶,۶۶۹	۱۵,۱۶۳,۱۳۳	۱۸	(۵۹,۲۴۵)	۱۵,۲۲۲,۳۷۸	۱۵,۱۶۳,۱۳۳	۱۸	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۱۶۹,۴۰۸	۴,۱۴۴,۶۲۹	۴,۳۱۴,۰۳۷	۵	(۲۷,۹۲۵)	۴,۳۴۱,۹۶۲	۴,۳۱۴,۰۳۷	۵	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۹۳,۱۸۶	۱,۶۴۰,۴۹۹	۱,۷۳۳,۶۸۵	۲	۴,۲۹۱	۱,۷۲۹,۳۹۴	۱,۷۳۳,۶۸۵	۲	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۸۴,۲۱۶	۱,۷۸۹,۴۳۲	۱,۸۷۳,۶۴۸	۲	۷,۸۳۵	۱,۸۶۵,۸۱۳	۱,۸۷۳,۶۴۸	۲	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
(۸)	۸	دارویی لقمان
(۳۶۲,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	مباحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶
(۱۴۶,۳۶۲,۹۶۷)	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۱۱,۳۵۵,۷۲۱,۴۰۲	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
(۲۳۰,۰۶۵,۸۳۲)	۳۴۲,۲۶۸,۰۶۰,۲۰۷	۳۴۲,۰۳۷,۹۹۴,۳۷۵	۳۴۲,۱۰۰	مباحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۲۳۸,۸۸۲,۶۰۶)	۸,۴۰۲,۵۲۲,۶۷۸	۸,۱۶۳,۶۴۰,۰۷۲	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴

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

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

نام شرکت	طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
فولاد خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۳,۰۶۳,۹۵۰	۴,۹۶۵,۴۹۵,۶۷۱	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۳,۰۶۳,۹۵۰	۴,۹۶۵,۴۹۵,۶۷۱
آسان پرداخت پرشین	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۹,۹۵۲,۷۵۰	۱۸,۴۹۵,۹۴۸,۱۸۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۹,۹۵۲,۷۵۰	۱۸,۴۹۵,۹۴۸,۱۸۲
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲	۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۹۸,۴۷۸,۹۳۰	۸۰,۳۴۲,۴۳۳,۶۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۹۸,۴۷۸,۹۳۰	۸۰,۳۴۲,۴۳۳,۶۱۶
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	۲۴۶,۷۸۰	۱۶۹,۰۴۵,۷۳۶,۳۰۵	۱۸۵,۴۸۶,۲۰۰,۸۹۱	۲۴۶,۷۸۰	۱۶۹,۰۴۵,۷۳۶,۳۰۵	۱۸۵,۴۸۶,۲۰۰,۸۹۱
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۴۱۳,۴۵۳,۱۲۵	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۴۱۳,۴۵۳,۱۲۵	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۰۳۲,۵۹۲,۸۱۵	۴۶۷,۹۸۱,۲۰۲,۸۸۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۰۳۲,۵۹۲,۸۱۵	۴۶۷,۹۸۱,۲۰۲,۸۸۱
جمع	۱۲,۹۹۳,۶۶۸	۴,۱۶۱,۶۸۰,۶۹۴,۴۱۷	۴,۲۸۳,۰۵۳,۵۹۵,۵۱۴	۱۲,۳۷۲,۹۰۱,۰۹۷	۴,۲۸۳,۰۵۳,۵۹۵,۵۱۴	۴,۴۹۰,۶۸۶,۴۰۷,۴۳۷
						۳۴,۵۶۷,۲۷۷,۶۳۰

(۶۳۲,۴۳۱,۷۲۱)

(۹۴۵,۹۹۵,۴۳۲)

(۱,۲۴۳,۹۵۴,۶۸۶)

(۱۶,۱۸۸,۳۹۰,۱۱۶)

(۲۲,۶۰۶,۵۴۶,۸۷۵)

(۴۸,۷۱۳,۱۹۰,۹۲۵)

(۶۳۲,۴۳۱,۷۲۱)

(۹۴۵,۹۹۵,۴۳۲)

(۱,۳۴۶,۹۵۵,۸۲۰)

(۱۶,۴۴۰,۴۶۴,۵۸۶)

(۲۲,۶۰۶,۵۴۶,۸۷۵)

(۱۶,۹۴۸,۶۱۰,۰۶۶)

۱۲۱,۳۷۲,۹۰۱,۰۹۷

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹				طی مرداد 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	
۱۷۰,۳۳۰,۹۶۵,۷۵۱	۹۸,۰۹۸,۷۷۴,۲۰۸	۲۶۸,۴۲۹,۷۳۹,۹۵۹	۱۱,۳۶۶,۸۶۴	۱۰۸,۹۱۶,۵۳۹,۷۸۱	۲۷,۶۱۹,۵۰۸,۱۶۳	۱۳۶,۵۳۶,۰۴۷,۹۴۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶۶,۳۸۵,۹۴۹,۶۸۶	۱۸,۱۹۶,۹۴۶,۲۵۱	۸۴,۵۸۲,۸۹۵,۹۳۷	۷,۰۳۸,۴۶۱	۳۷,۷۰۹,۳۷۳,۳۳۰	۴,۷۶۱,۲۵۵,۰۵۸	۴۲,۴۷۰,۶۲۸,۳۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۶,۳۳۲,۶۴۱,۵۱۳	۳۳۱,۶۸۰,۶۷۸,۳۳۶	۳۵۸,۰۱۳,۳۱۹,۸۳۹	۶۲,۱۷۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۱۲,۸۴۶,۴۴۰,۵۴۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۱۵۳,۵۵۹,۴۶۰	۵۷۰,۰۰۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۲۱۱
۱۱,۰۱۰,۵۰۳,۱۷۵	۸۴,۳۱۱,۰۵۸,۱۳۴	۹۵,۳۲۱,۵۶۱,۳۰۹	۱۸,۰۰۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
۸,۳۴۱,۷۸۷,۳۲۹	۱۲,۴۴۲,۲۴۸,۹۰۸	۲۰,۷۸۴,۰۳۶,۲۳۷	۱,۳۳۸,۳۴۴	تامین سرمایه بانک ملت
۷,۲۴۶,۸۶۹,۹۷۵	۱۶,۸۹۱,۱۲۲,۷۴۸	۲۴,۱۳۷,۹۹۲,۷۲۳	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
۱,۶۴۶,۵۱۸,۱۳۱	۲,۲۹۸,۸۸۳,۷۹۹	۳,۹۴۵,۴۰۱,۹۳۰	۱۴۵,۷۵۹	۱,۶۴۶,۵۱۸,۱۳۱	۲,۲۹۸,۸۸۳,۷۹۹	۳,۹۴۵,۴۰۱,۹۳۰	۱۴۵,۷۵۹	سرمایه گذاری سیمان تامین
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
۴۱۷,۸۶۰,۶۳۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۵۸۲,۱۳۹,۳۶۹	۱۹۰,۰۰۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۴۰۷
۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳	۱۹۰,۳۹۱,۷۹۴	۴۷۲,۸۲۸,۵۸۷	۲۳۳,۳۳۳	ح.بیمه پارسیان
۲۳۶,۰۳۹,۴۳۷	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۷۶۳,۹۶۰,۵۶۳	۳۳۷,۰۰۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸
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 ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۳۶,۹۱۹,۹۷۲	۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۹۶۳,۰۸۰,۰۲۸	۸۶۶,۰۰۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۲۱۸
۱۰,۶۶۲,۲۶۵	۳,۳۷۷,۶۱۹,۴۴۹	۳,۳۸۸,۲۸۱,۷۱۴	۳,۶۷۰	ص مرابحه خودرو ۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۷,۴۱۹,۸۷۳	۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۴۹۲,۵۸۰,۱۲۷	۲۰۷,۵۰۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۳۰۷
۳,۷۸۹,۷۰۵	۳۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۹۶,۲۱۰,۲۹۵	۳۵,۸۰۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹				طی مرداد 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	
۱,۸۴۱,۸۱۵	۴۲,۳۵۲,۸۷۴	۴۴,۱۹۴,۶۸۹	۱۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه ملت
۱۴۲,۸۲۱	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۹,۹۹۹,۸۵۷,۱۷۹	۱,۵۳۰,۰۰۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۴۰۹
۹۶,۷۶۹	۳۷۵,۳۷۳	۴۷۲,۱۴۲	۱۷۳	سرمایه گذاری آوا نوین
۳۱,۹۳۲	۲۳,۹۶۸,۰۶۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۵,۷۱۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۹۸۴,۲۸۸	۵۰,۰۰۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۵۰۱
۴,۱۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۹۹۵,۸۹۰	۵۰,۰۰۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲
۱,۵۷۶	۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۹,۹۹۸,۴۲۴	۹,۵۵۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۹۷۲	۱,۰۰۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸
۲۱	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۹,۹۹۹,۹۷۹	۲,۸۸۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۱
(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	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۳۲۲,۹۱۵,۸۶۴,۵۱۲	۴,۶۳۵,۶۵۹,۳۱۷,۱۱۸	۴,۹۳۱,۴۷۷,۹۱۲,۷۷۸	۲۹,۶۹۸,۳۰۷	۱۴۸,۲۷۲,۴۳۱,۲۴۲	۳۴,۶۷۹,۶۴۷,۰۲۰	۱۸۲,۹۵۲,۰۷۸,۲۶۲	۵,۳۴۵,۷۵۹	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹

طی مرداد ماه

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹				طی مرداد ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۴۳,۳۴۱,۶۸۲,۹۸۷)	۱۰۸,۹۱۶,۵۳۹,۷۸۱	۶۵,۵۷۴,۸۵۶,۷۹۴	۰	۱۲	۰	۱۲
فولاد مبارکه اصفهان	۴۴۶,۹۳۸,۷۷۶	(۴۱,۴۰۳,۰۶۱,۴۴۲)	۳۷,۷۰۹,۳۷۳,۳۳۰	(۳,۲۴۶,۷۴۹,۳۳۶)	۴۴۶,۹۳۹,۷۳۷	(۱)	۰	(۱)
داده گسترعصرنونین-های وب	۰	۷,۸۶۲,۶۷۶,۱۹۲	۰	۷,۸۶۲,۶۷۶,۱۹۲	۰	۱	۰	۱
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۳,۰۷۱,۴۴۰,۲۸۱	۰	۳,۰۷۱,۴۴۰,۲۸۱	۰	۱	۰	۱
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۹۶,۶۹۷,۶۱۳	۲,۶۰۲,۰۸۳,۱۸۲	۱,۶۴۶,۵۱۸,۱۳۱	۴,۵۴۵,۲۹۸,۹۲۶	۲۹۶,۶۹۷,۶۱۳	۱	۱,۶۴۶,۵۱۸,۱۳۱	۱
پلیمر آریا ساسول	۰	۳,۳۰۹,۳۷۰,۳۹۸	۰	۳,۳۰۹,۳۷۰,۳۹۸	۳۷۷,۰۷۸,۵۶۰	۱	۰	۱
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۳,۳۵۶,۵۹۹,۵۸۸	۰	۳,۳۵۶,۵۹۹,۵۸۸	۶۲,۷۳۸,۱۷۵	۱	۰	۱
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۰	۸۲۱,۳۸۷	۰	۰	۰
دارویی لقمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح.بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری آوا نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۵۲,۱۴۲,۸۵۷	(۶۳۲,۴۳۱,۷۲۱)	۰	(۵۸۰,۲۸۸,۸۶۴)	۵۲,۱۴۲,۸۵۷	(۰)	۰	(۰)
آسان پرداخت پرشین	۰	(۹۴۵,۹۹۵,۴۳۲)	۰	(۹۴۵,۹۹۵,۴۳۲)	۰	(۰)	۰	(۰)
پتروشیمی پارس	۲۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۹۴۸,۶۱۰,۰۶۶)	۰	۸,۷۰۱,۳۸۹,۹۳۴	۲۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	۰	۲
جمع	۲۶,۴۴۵,۷۷۹,۲۴۶	۸۳,۰۶۹,۶۱۲,۰۰۷	۱۴۸,۲۷۲,۴۳۱,۲۴۲	۹۱,۶۴۸,۵۹۸,۴۸۱	۲۶,۸۸۶,۴۱۸,۳۲۹	۱۶.۹۷	۱۴۸,۲۷۲,۴۳۱,۲۴۲	۱۶.۹۷

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹				طی مرداد ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۳,۹۹۱,۰۳۱,۳۹۷	۰	۰	۳۳,۹۹۱,۰۳۱,۳۹۷	۶,۱۷۱,۰۹۳,۲۶۵	۰	۰	۶,۱۷۱,۰۹۳,۲۶۵	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۶,۳۳۲,۶۴۱,۵۱۳	۲۶,۳۳۲,۶۴۱,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۱۱,۰۱۰,۵۰۳,۱۷۵	۱۱,۰۱۰,۵۰۳,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
۱,۷۲۴,۹۴۹,۹۳۵	۰	۰	۱,۷۲۴,۹۴۹,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۱,۴۷۰,۱۸۵,۸۴۱	۰	۱,۴۷۰,۱۸۵,۸۴۱	۰	۱,۴۷۰,۱۸۵,۸۴۱	۰	۱,۴۷۰,۱۸۵,۸۴۱	۰	سلف موازی استاندارد سنت ۰۰۱
۱,۳۹۵,۸۴۹,۳۸۲	۱,۳۹۵,۸۴۹,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۱,۳۲۶,۳۸۷,۵۴۴	۰	۰	۱,۳۲۶,۳۸۷,۵۴۴	۵۲,۰۸۱,۴۶۱	۰	۰	۵۲,۰۸۱,۴۶۱	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۸۱۷,۵۱۰,۵۷۴	۱۰,۶۶۲,۲۶۵	۹۹,۳۱۱,۰۹۶	۷۰۷,۵۳۷,۲۱۳	۱۳۷,۴۷۴,۰۹۲	۰	۱۴,۵۹۹,۷۳۶	۱۲۲,۸۷۴,۳۵۶	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۷۶۷,۱۱۹,۲۹۷	۰	۰	۷۶۷,۱۱۹,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۷۲۰,۶۱۸,۷۶۳	۴۲۴,۸۳۶,۱۷۹	۲۹۵,۷۸۲,۵۸۴	۰	(۶,۳۱۱,۴۵۶)	۰	(۶,۳۱۱,۴۵۶)	۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۵۸۸,۳۹۵,۲۸۴	۰	۵۸۸,۳۹۵,۲۸۴	۰	۵۸۸,۳۹۵,۲۸۴	۰	۵۸۸,۳۹۵,۲۸۴	۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۲۰۸,۸۶۸,۳۴۷	۲۰۸,۸۶۸,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۷۱,۱۲۶,۰۹۷	۰	۰	۱۷۱,۱۲۶,۰۹۷	۱۴,۶۸۳,۶۲۹	۰	۰	۱۴,۶۸۳,۶۲۹	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۸۴,۶۸۲,۷۲۵	۰	۸۴,۶۸۲,۷۲۵	۰	۲۹,۲۳۸,۸۵۹	۰	۲۹,۲۳۸,۸۵۹	۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۸۳,۸۳۷,۲۰۵	۸۳,۸۳۷,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۵۹,۵۱۶,۴۱۵	۰	۰	۵۹,۵۱۶,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۵۳,۵۷۵,۹۷۷	۰	(۳۶۲,۵۰۰)	۵۳,۹۳۸,۴۷۷	۱۵,۹۲۶,۷۴۶	۰	۰	۱۵,۹۲۶,۷۴۶	مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶
۵۱,۶۰۶,۱۲۷	۰	۱۹,۲۸۶,۱۲۷	۳۲,۳۲۰,۰۰۰	۲,۷۲۱,۱۱۸	۰	۰	۲,۷۲۱,۱۱۸	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱ ۹۹۰۷۰۱
۳۹,۵۷۱,۲۹۱	۳۹,۵۷۱,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۲۹,۷۲۵,۸۹۴	۰	۲۹,۷۲۵,۸۹۴	۰	(۵,۳۵۵,۰۲۹)	۰	(۵,۳۵۵,۰۲۹)	۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۱,۶۸۵,۲۱۴	۰	۰	۱,۶۸۵,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۵۰۶,۴۶۴	۰	۵۰۶,۴۶۴	۰	(۵۹,۲۴۵)	۰	(۵۹,۲۴۵)	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۱۶۹,۴۰۸	۰	۱۶۹,۴۰۸	۰	(۲۷,۹۲۵)	۰	(۲۷,۹۲۵)	۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۹۳,۱۸۶	۰	۹۳,۱۸۶	۰	۴,۲۹۱	۰	۴,۲۹۱	۰	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹				طی مرداد ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸۴,۲۱۶	۰	۸۴,۲۱۶	۰	۷,۸۳۵	۰	۷,۸۳۵	۰	اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۷-۹۹۱۰۲۲
۳۱,۹۳۲	۳۱,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
(۴,۶۸۳,۶۶۸)	(۹,۱۹۳,۳۲۸)	۴,۵۰۹,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۱۴۶,۳۶۲,۹۶۷)	۰	(۱۴۶,۳۶۲,۹۶۷)	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۲۰۹۰۶
(۲۳۸,۸۸۲,۶۰۶)	۰	(۲۳۸,۸۸۲,۶۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۷-۰۰۰۳۲۴
(۲۴۹,۶۸۵,۷۰۰)	(۱۹,۶۱۹,۸۶۸)	(۲۳۰,۰۶۵,۸۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۱,۲۴۳,۹۵۴,۶۸۶)	۰	(۱,۲۴۳,۹۵۴,۶۸۶)	۰	(۱,۳۴۶,۹۵۵,۸۲۰)	۰	(۱,۳۴۶,۹۵۵,۸۲۰)	۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
(۱۶,۱۸۸,۳۹۰,۱۱۶)	۰	(۱۶,۱۸۸,۳۹۰,۱۱۶)	۰	(۱۶,۴۴۰,۴۶۴,۵۸۶)	۰	(۱۶,۴۴۰,۴۶۴,۵۸۶)	۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
(۱۶,۹۴۶,۴۰۹,۸۹۳)	۰	(۲۲,۶۰۶,۵۴۶,۸۷۵)	۵,۶۶۰,۱۳۶,۹۸۲	(۱۶,۹۴۶,۴۰۹,۸۹۳)	۰	(۲۲,۶۰۶,۵۴۶,۸۷۵)	۵,۶۶۰,۱۳۶,۹۸۲	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۴۵,۹۱۱,۹۰۳,۵۶۷	۳۹,۴۷۷,۹۸۸,۰۹۳	(۳۸,۰۶۱,۸۳۳,۰۹۷)	۴۴,۴۹۵,۷۴۸,۵۷۱	(۲۶,۲۶۳,۷۷۱,۵۴۳)	۰	(۳۸,۳۰۳,۲۸۹,۰۹۰)	۱۲,۰۳۹,۵۱۷,۵۵۷	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹			طی مرداد ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳۳,۹۹۱,۰۳۱,۳۹۷	۰	۳۳,۹۹۱,۰۳۱,۳۹۷	۶,۱۷۱,۰۹۳,۲۶۵	۰	۶,۱۷۱,۰۹۳,۲۶۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مرابحه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸
۲۸,۸۷۶,۸۴۲,۵۴۵	۰	۲۸,۸۷۶,۸۴۲,۵۴۵	۸,۴۰۹,۸۳۶,۰۴۰	۰	۸,۴۰۹,۸۳۶,۰۴۰				گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۱
۱۵,۷۳۶,۴۵۸,۶۵۵	(۴,۹۵۸,۸۷۷)	۱۵,۷۴۱,۴۱۷,۵۳۲	۱,۳۵۵,۱۹۱,۲۲۶	۰	۱,۳۵۵,۱۹۱,۲۲۶	۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۵,۶۱۹,۱۰۷,۹۴۱	(۵,۶۰۳,۳۰۵)	۱۵,۶۲۴,۷۱۱,۲۴۶	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۳۷	۰	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۳۷	۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۰,۷۲۴,۷۵۴,۰۵۳	۰	۱۰,۷۲۴,۷۵۴,۰۵۳	۵,۷۶۱,۴۷۵,۳۹۷	۰	۵,۷۶۱,۴۷۵,۳۹۷				گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۲۱۸
۱۰,۳۹۸,۶۸۸,۵۰۲	۰	۱۰,۳۹۸,۶۸۸,۵۰۲	۷,۸۳۶,۳۹۳,۴۲۸	۰	۷,۸۳۶,۳۹۳,۴۲۸				گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۴۰۹
۷,۴۹۶,۸۷۶,۶۱۹	۰	۷,۴۹۶,۸۷۶,۶۱۹	۴,۴۹۵,۰۶۸,۴۸۱	۰	۴,۴۹۵,۰۶۸,۴۸۱				گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸
۶,۱۵۷,۸۶۸,۸۲۰	۰	۶,۱۵۷,۸۶۸,۸۲۰	۱,۴۴۲,۹۵۰,۸۰۶	۰	۱,۴۴۲,۹۵۰,۸۰۶				گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۷
۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۳۳	۰	۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۳۳	۰	۰	۰	۲۰		۱۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۵,۶۶۰,۱۳۶,۹۸۲	۰	۵,۶۶۰,۱۳۶,۹۸۲	۵,۶۶۰,۱۳۶,۹۸۲	۰	۵,۶۶۰,۱۳۶,۹۸۲	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۴,۲۰۴,۹۱۷,۹۹۰	۰	۴,۲۰۴,۹۱۷,۹۹۰	۲,۸۰۳,۲۷۸,۶۶۰	۰	۲,۸۰۳,۲۷۸,۶۶۰				گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۴۰۷
۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	۰	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	۰	۰	۰	۲۰		۱۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱,۷۲۴,۹۴۹,۹۳۵	۰	۱,۷۲۴,۹۴۹,۹۳۵	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰		صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۱,۳۲۶,۳۸۷,۵۴۴	۰	۱,۳۲۶,۳۸۷,۵۴۴	۵۲,۰۸۱,۴۶۱	۰	۵۲,۰۸۱,۴۶۱	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	۰	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	۰	۰	۰	۲۰		۷	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۷۶۷,۱۱۹,۲۹۷	۰	۷۶۷,۱۱۹,۲۹۷	۰	۰	۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۷۰۷,۵۳۷,۲۱۳	۰	۷۰۷,۵۳۷,۲۱۳	۱۲۲,۸۷۴,۳۵۶	۰	۱۲۲,۸۷۴,۳۵۶	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۳۳۵,۳۶۵,۰۲۷	۰	۳۳۵,۳۶۵,۰۲۷	۱۲,۶۴۷,۴۰۶	۰	۱۲,۶۴۷,۴۰۶	۰		۱	ملت بازار عربهای کیش
۲۸۸,۱۹۶,۷۱۲	۰	۲۸۸,۱۹۶,۷۱۲	۲۸۸,۱۹۶,۷۱۲	۰	۲۸۸,۱۹۶,۷۱۲				گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۵۰۱
۱۷۵,۴۶۴,۱۸۵	۰	۱۷۵,۴۶۴,۱۸۵	۰	۰	۰				گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
۱۷۱,۱۲۶,۰۹۷	۰	۱۷۱,۱۲۶,۰۹۷	۱۴,۶۸۳,۶۲۹	۰	۱۴,۶۸۳,۶۲۹	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپرورش-ملت-۹۹۱۱۱۸
۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	۰	۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	۰	۰	۰	۲۰		۱۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۱۶,۱۴۴,۲۲۶	۰	۱۱۶,۱۴۴,۲۲۶	۴۲,۴۹۱,۷۹۰	۰	۴۲,۴۹۱,۷۹۰				گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۱
۱۰۴,۱۵۳,۲۹۵	۰	۱۰۴,۱۵۳,۲۹۵	۶,۸۷۹,۴۲۷	۰	۶,۸۷۹,۴۲۷				گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۰	۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۰	۰	۰				گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹			طی مرداد ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۵۹,۵۱۶,۴۱۵	.	۵۹,۵۱۶,۴۱۵	.	.	.	۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۵۳,۹۳۸,۴۷۷	.	۵۳,۹۳۸,۴۷۷	۱۵,۹۲۶,۷۴۶	.	۱۵,۹۲۶,۷۴۶	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۵		مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶
۳۲,۳۲۰,۰۰۰	.	۳۲,۳۲۰,۰۰۰	۲,۷۲۱,۱۱۸	.	۲,۷۲۱,۱۱۸	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱		مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۲,۶۱۵,۳۲۰	.	۲,۶۱۵,۳۲۰	۱,۲۳۲,۸۲۵	.	۱,۲۳۲,۸۲۵	.		۱	ملت برج آنا کیش
۱,۶۸۵,۲۱۴	.	۱,۶۸۵,۲۱۴	.	.	.	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۴۹۳,۱۵۰	.	۴۹۳,۱۵۰	.	.	.				گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸
۲۳۵,۳۶۷	.	۲۳۵,۳۶۷	۷۸,۸۰۱	.	۷۸,۸۰۱	.		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۵۴,۹۵۵,۵۲۰,۱۳۱	(۱۰,۵۶۲,۱۸۲)	۱۵۴,۹۶۶,۰۸۲,۳۱۳	۴۶,۰۱۹,۸۲۸,۶۹۳	.	۴۶,۰۱۹,۸۲۸,۶۹۳				

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹				طی مرداد 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 ...	
۷,۲۴۶,۸۶۹,۹۷۵	۷,۲۴۶,۸۶۹,۹۷۵	• سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۱,۸۴۱,۸۱۵	۱,۸۴۱,۸۱۵	• سکه تمام بهار تحویلی اروزه ملت
۷,۲۴۸,۷۱۱,۷۹۰	۷,۲۴۸,۷۱۱,۷۹۰	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹		طی مرداد 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
-	۴۱,۷۲۳,۲۸۳,۰۸۵	-	۸,۴۰۹,۸۳۶,۰۴۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۱
-	۱۵,۷۳۶,۴۵۸,۶۵۵	-	۱,۳۵۵,۱۹۱,۲۲۶	۲۷۶۴۵۳۵۵۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۱۵,۶۱۹,۱۰۷,۹۴۱	-	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۳۷	۲۷۷۷۴۳۲۴۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۱۰,۷۶۱,۶۷۴,۰۲۵	-	۵,۷۶۱,۴۷۵,۳۹۷		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۲۱۸
-	۱۰,۳۹۸,۸۳۱,۳۲۳	-	۷,۸۳۶,۳۹۳,۴۲۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۴۰۹
-	۷,۷۳۲,۹۱۶,۰۵۶	-	۴,۴۹۵,۰۶۸,۴۸۱		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸
-	۶,۱۶۵,۲۸۸,۶۹۳	-	۱,۴۴۲,۹۵۰,۸۰۶		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۷
-	۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۳۳	-	۰	۲۶۴۴۶۸۱۸۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۴,۶۲۲,۷۷۸,۶۲۱	-	۲,۸۰۳,۲۷۸,۶۶۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۴۰۷
-	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	-	۰	۲۷۲۷۵۲۵۳۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	-	۰	۲۶۳۷۲۲۴۵۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۳۳۵,۳۶۵,۰۲۷	-	۱۲,۶۴۷,۴۰۶	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	ملت بازار عربهای کیش
-	۲۸۸,۲۱۲,۴۲۴	-	۲۸۸,۱۹۶,۷۱۲		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۵۰۱
-	۱۷۹,۲۵۳,۸۹۰	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
-	۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	-	۰	۲۶۴۱۹۴۱۹۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۱۱۶,۱۴۴,۲۴۷	-	۴۲,۴۹۱,۷۹۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۱
-	۱۰۴,۱۵۴,۸۷۱	-	۶,۸۷۹,۴۲۷		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
-	۷۳,۹۷۶,۷۱۲	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲
-	۲,۶۱۵,۳۲۰	-	۱,۲۳۲,۸۲۵	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	ملت برج آنا کیش
-	۴۹۳,۱۷۸	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸
-	۲۳۵,۳۶۷	-	۷۸,۸۰۱	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۱۲۴,۰۰۸,۴۰۵,۹۸۶	-	۳۳,۹۸۰,۳۱۱,۱۳۶		جمع

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

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹	طی مرداد ماه	سایر درآمدها
۳۶۸,۱۵۲,۶۲۱	۰	سایر درآمدها
۱۹۹,۹۵۵,۴۶۸	۱۵۸,۶۷۵,۱۷۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۲,۲۸۸,۹۴۵	۰	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۶۱۰,۳۹۷,۰۳۴	۱۵۸,۶۷۵,۱۷۵	جمع