

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

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

امضاء

نماینده مدیر

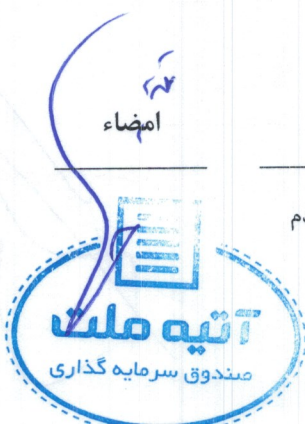
شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روح اله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۶/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۲۲				نام شرکت
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					
۹.۷۲	۴۶۰,۹۳۶,۳۱۲,۹۶۵	۴۹۹,۹۸۸,۱۱۷,۷۴۰	۱۷۱,۷۳۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۵۱,۰۳۲,۵۹۲,۸۱۵	۴۹۹,۹۸۸,۱۱۷,۷۴۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس	
۰.۹۳	۴۴,۳۰۲,۸۲۰,۴۰۰	۱۰,۳۵۷,۳۱۵,۵۸۳	۳۷,۱۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۰,۱۱۶,۳۱۰,۸۰۰	۱۰,۳۵۷,۳۱۵,۵۸۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۰.۹۰	۴۲,۷۹۹,۷۶۶,۴۰۱	۳۴,۱۱۵,۵۰۲,۴۲۵	۳۰,۹۴۰	۱,۳۹۱,۵۹۵	.	.	.	.	۴۸,۰۱۴,۸۶۳,۹۸۸	۳۴,۱۱۵,۵۰۲,۴۲۵	۱,۳۹۱,۵۹۵	داده گسترعصرنوبین-های وب	
۰.۷۴	۳۴,۹۱۱,۰۳۶,۰۰۰	۲,۱۳۰,۸۱۳,۱۹۹	۱۷,۵۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۷,۸۹۳,۱۸۶,۰۰۰	۲,۱۳۰,۸۱۳,۱۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۳۹	۱۸,۵۰۵,۲۳۴,۸۰۰	۲۰,۹۷۹,۷۰۴,۷۵۱	۱۴,۳۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۱۴۴,۹۱۵,۷۵۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۱۱,۲۴۹,۱۵۰	۱۷,۸۳۴,۷۸۸,۹۹۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت	
۰.۲۲	۱۰,۲۱۸,۸۳۴,۰۰۰	۱۸,۴۹۵,۹۴۸,۱۸۲	۲۰,۵۶۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷,۵۴۹,۹۵۲,۷۵۰	۱۸,۴۹۵,۹۴۸,۱۸۲	۵۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین	
۰.۱۴	۶,۶۱۷,۳۹۰,۸۵۰	۴,۷۳۱,۵۴۴,۱۲۵	۲۲,۱۹۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۱۲۰,۳۹۴,۴۵۰	۴,۷۳۱,۵۴۴,۱۲۵	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین	
۰.۱۳	۶,۱۷۴,۱۴۰,۵۰۳	۲,۸۱۳,۱۰۴,۳۳۳	۱۴۳,۹۶۲	۴۳,۱۴۴	.	.	.	.	۷,۶۷۲,۵۷۹,۶۴۱	۲,۸۱۳,۱۰۴,۳۳۳	۴۳,۱۴۴	پلیمر آریا ساسول	
۰.۱۰	۴,۷۴۳,۶۰۶,۶۰۰	۴,۹۶۵,۴۹۵,۶۷۱	۴۷,۷۲۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۳۳۳,۰۶۳,۹۵۰	۴,۹۶۵,۴۹۵,۶۷۱	۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	
۰.۰۷	۳,۳۶۳,۱۸۷,۸۹۴	۳,۲۳۸,۴۱۶,۴۶۱	۱,۸۳۰	۱,۸۴۸,۸۰۸	.	.	۳,۲۳۸,۴۱۶,۴۶۱	۱,۸۴۸,۸۰۸	.	.	.	توسعه و عمران امید	
۰.۰۰	.	.	.	.	۵,۳۵۷,۵۱۷,۹۴۹	۴۳,۰۰۰	.	.	۵,۴۴۰,۶۴۶,۳۸۹	۱,۷۳۷,۴۰۸,۷۰۳	۴۳,۰۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد	
۱۳.۳۴	۶۳۲,۵۷۲,۳۳۰,۴۱۳	۶۰۱,۸۱۵,۹۶۲,۴۷۰		۱۱,۳۸۳,۵۴۷	۵,۳۵۷,۵۱۷,۹۴۹	۴۳,۰۰۰	۶,۳۸۳,۳۳۲,۲۱۸	۲,۰۴۸,۸۰۸	۶۷۲,۱۸۴,۸۳۹,۹۳۳	۵۹۷,۱۷۰,۰۳۸,۹۵۵	۹,۳۷۷,۷۳۹	جمع	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۹

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

۱۳۹۹/۰۶/۲۲				۱۳۹۹/۰۵/۲۲				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۹٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۱۲,۵۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۱۲,۵۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	اختیارف ت پارس-۲۲۲۰۰۰-۰۰/۰۴/۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		۱۳۹۹/۰۵/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۲۲	
نام اوراق	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												
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸	۱۸	۱,۹۵۱,۰۰۰	۱,۹۶۲,۰۳۶,۸۰۷,۰۰۰	۱,۹۶۳,۵۰۶,۹۹۲,۸۴۱	-	-	-	-	۱,۹۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۶,۵۹۳	۲,۰۰۰,۴۰۱,۵۱۸,۴۹۶	۴۲.۱۹								
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸	۱۸	۸۰۲,۲۰۰	۷۸۴,۹۷۳,۵۵۷,۲۰۰	۷۸۵,۵۶۱,۹۵۲,۴۸۴	-	-	-	-	۸۰۲,۲۰۰	۹۷۹,۴۳۷	۷۸۴,۹۷۳,۵۵۷,۲۰۰	۱۶.۸۶								
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۴۱۳,۴۵۳,۱۲۵	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۰	۴۷۴,۹۱۳,۹۰۶,۳۵۰	۱۰.۰۲								
مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۳۴۲,۱۰۰	۳۴۲,۲۷۱,۰۴۰,۹۳۲	۳۴۲,۰۳۷,۹۹۴,۳۷۵	-	-	-	-	۳۴۲,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۰۳۷,۹۹۴,۳۷۵	۷.۲۱								
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	-	-	۲۴۶,۷۸۰	۱۸۵,۱۴۳,۰۷۵,۲۷۶	۱۶۹,۰۴۵,۷۳۶,۳۰۵	۱۳۰,۴۷۰	۹۹,۹۹۶,۸۸۳,۲۷۳	۱۱۶,۳۱۰	۶۸۵,۱۳۰	۱۱۶,۳۱۰	۹۹,۹۹۶,۸۸۳,۲۷۳	۸۷,۲۵۹,۸۷۱,۴۸۶	۱.۸۹								
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۸	۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۴۲,۴۳۳,۶۱۶	۷۸,۹۹۸,۴۷۸,۹۳۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۱۲۸	۸۸,۹۹۹,۷۲۴,۱۲۵	۱.۸۸								
اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۱۱,۳۵۵,۷۲۱,۴۰۲	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۵۶۷,۸۸۹	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۰.۲۵								
اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۳۴۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۴۰۲,۵۲۲,۶۷۸	۸,۱۶۳,۶۴۰,۰۷۲	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸۱۶,۵۱۲	۸,۴۰۲,۵۲۲,۶۷۸	۰.۱۹								
ص مرابحه خودرو ۱۲-۳۰۰-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۷,۹۰۶	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۷,۶۳۵,۳۹۲,۸۱۶	-	-	-	-	۷,۹۰۶	۹۶۵,۹۴۷	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۰.۱۶								
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۴,۲۰۰	۳,۱۸۲,۷۳۲,۷۱۰	۴,۱۶۳,۵۴۹,۴۱۹	-	-	-	-	۴,۲۰۰	۹۹۱,۵۰۱	۳,۱۸۲,۷۳۲,۷۱۰	۰.۰۹								
اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	۲,۸۱۶	۲,۲۲۲,۵۴۰,۶۱۴	۲,۳۰۷,۲۲۳,۳۳۹	-	-	-	-	۲,۸۱۶	۸۱۹,۴۷۵	۲,۲۲۲,۵۴۰,۶۱۴	۰.۰۵								
مرابحه عام دولت ۱-ش-م ۲۰	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۰.۰۲								
اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	-	۱,۰۰۰	۸۱۰,۳۶۴,۸۳۰	۸۳۹,۹۹۰,۷۲۴	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۸۴۰,۱۴۳	۸۱۰,۳۶۴,۸۳۰	۰.۰۲								
اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۸۱۴	۷۸۴,۴۷۴,۲۳۲	۸۱۳,۸۵۲,۴۶۲	-	-	-	-	۸۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۴۷۴,۲۳۲	۰.۰۲								
مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۱۶	۲۰۲	۱۸۴,۹۶۴,۰۰۱	۲۰۱,۹۶۳,۵۸۹	-	-	-	-	۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱۸۴,۹۶۴,۰۰۱	۰.۰۰								
اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	۱۸	۱۴,۶۵۶,۶۶۹	۱۵,۱۶۳,۱۳۳	-	-	-	-	۱۸	۸۴۲,۵۴۹	۱۴,۶۵۶,۶۶۹	۰.۰۰								
اسنادخزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	-	۵	۴,۱۴۴,۶۲۹	۴,۳۱۴,۰۲۷	-	-	-	-	۵	۸۶۲,۹۶۴	۴,۱۴۴,۶۲۹	۰.۰۰								
اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	-	۲	۱,۷۸۹,۴۳۲	۱,۸۷۳,۶۴۸	-	-	-	-	۲	۹۳۶,۹۹۴	۱,۷۸۹,۴۳۲	۰.۰۰								
اسنادخزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	-	-	۲	۱,۶۴۰,۴۹۹	۱,۷۳۳,۶۸۵	-	-	-	-	۲	۸۶۷,۰۰۰	۱,۶۴۰,۴۹۹	۰.۰۰								
جمع								۳,۸۹۰,۳۳۴,۹۹۱,۶۵۷	۳,۸۵۳,۰۶۸,۸۴۵,۱۳۶	-	-	-	-	۳,۸۵۹,۵۷۵	۹۹,۹۹۶,۸۸۳,۲۷۳	۳,۷۹۲,۴۵۱,۷۸۷,۸۶۷	۸۰.۸۵								

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده												۱۳۹۹/۰۵/۲۲			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۶/۲۲		
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها					
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش									
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۲۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۸	۱۰	خبر	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰.۷۴					
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۸	۱۰	خبر	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۰.۳۷					
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۸	۱۰	خبر	۴۵۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۰.۰۱					
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۳۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۸	۱۰	خبر	۴۲,۵۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰					
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۲۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۸	۱۰	خبر	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰					
جمع					۷۲,۹۵۰	۷۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۰۰	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۵۰	۴۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۵۰	۱.۰۲					

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۹

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سیرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۲۲		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱.۹۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۷۷۷۴۳۲۴۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱.۶۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	سپرده بلند مدت	۲۷۶۴۵۳۵۵۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰۲	۷۷۹,۰۸۸,۸۷۶	۲۳۵,۹۶۴,۸۵۴,۷۵۰	۲۳۶,۷۴۳,۹۴۳,۶۲۶	۲۴۲,۴۸۹,۴۴۴	.	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	ملت بازار عربهای کیش
۰.۰۱	۳۳۸,۵۸۰,۰۲۹	۲۳۰,۱۹۷,۲۱۹,۰۳۰	۲۳۰,۵۳۵,۷۹۹,۰۵۹	۲۶۳,۹۸۲,۲۶۹	.	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	ملت بازار عربهای کیش
۰.۰۰	۵,۱۴۶,۰۲۹	.	۵,۱۴۶,۰۲۹	۵,۱۴۶,۰۲۹	.	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	حساب جاری	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	ملت مستقل مرکزی
۰.۰۰	۱,۴۱۶,۳۵۰	۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۶,۴۱۶,۳۵۰	۱,۱۸۶,۴۰۶,۸۱۸	.	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	ملت برج آنا کیش
۰.۰۰	۱,۲۵۳,۲۱۹	۳,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۵,۲۵۳,۲۱۹	۵,۹۹۱,۵۹۰	.	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۳۱۰۰۵۶۲۴۳۷۵۴	بانک مسکن میدان ولیعصر
۳.۶۱	۱۷۱,۱۲۵,۹۸۴,۵۰۳	۴۷۰,۹۳۱,۰۷۳,۷۸۰	۶۴۲,۰۵۷,۰۵۸,۲۸۳	۱۷۱,۷۰۴,۵۱۶,۱۵۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱-۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی									
مشخصات			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۹			
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۷,۸۳۰,۷۷۷,۲۵۸	۰	۷,۸۳۰,۷۷۷,۲۵۸	۷,۸۳۰,۷۷۷,۲۵۸	۰	۷,۸۳۰,۷۷۷,۲۵۸
مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۵,۳۵۱,۹۱۱,۵۱۲	۰	۵,۳۵۱,۹۱۱,۵۱۲	۵,۳۵۱,۹۱۱,۵۱۲	۰	۵,۳۵۱,۹۱۱,۵۱۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		۲۰	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۳۷	(۵,۶۰۳,۳۰۵)	۱,۵۱۸,۹۸۶,۸۳۲	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۳۷	(۵,۶۰۳,۳۰۵)	۱,۵۱۸,۹۸۶,۸۳۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		۲۰	۱,۳۵۵,۱۹۱,۲۲۶	(۱,۱۵۷,۴۹۹)	۱,۳۵۴,۰۳۳,۷۲۷	۱,۳۵۵,۱۹۱,۲۲۶	(۱,۱۵۷,۴۹۹)	۱,۳۵۴,۰۳۳,۷۲۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۳۰۷		۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۸	۴۵۶,۵۳۵,۳۵۰	۰	۴۵۶,۵۳۵,۳۵۰	۴۵۶,۵۳۵,۳۵۰	۰	۴۵۶,۵۳۵,۳۵۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸		۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۸	۳۱۹,۳۷۴,۳۸۶	۰	۳۱۹,۳۷۴,۳۸۶	۳۱۹,۳۷۴,۳۸۶	۰	۳۱۹,۳۷۴,۳۸۶
ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۲۰,۵۲۱,۱۴۵	۰	۱۲۰,۵۲۱,۱۴۵	۱۲۰,۵۲۱,۱۴۵	۰	۱۲۰,۵۲۱,۱۴۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۲۲۲		۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۸	۷۸,۸۸۹,۶۵۶	۰	۷۸,۸۸۹,۶۵۶	۷۸,۸۸۹,۶۵۶	۰	۷۸,۸۸۹,۶۵۶
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۵۳,۴۴۱,۰۶۲	۰	۵۳,۴۴۱,۰۶۲	۵۳,۴۴۱,۰۶۲	۰	۵۳,۴۴۱,۰۶۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۲۱۸		۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۸	۲۴,۶۰۳,۷۲۱	۰	۲۴,۶۰۳,۷۲۱	۲۴,۶۰۳,۷۲۱	۰	۲۴,۶۰۳,۷۲۱
مراجعه عام دولت ۱-ش.خ. ملت ۰۲۰۶		۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸	۱۶,۳۹۲,۸۹۵	۰	۱۶,۳۹۲,۸۹۵	۱۶,۳۹۲,۸۹۵	۰	۱۶,۳۹۲,۸۹۵
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱۲,۷۳۴,۴۵۲	۰	۱۲,۷۳۴,۴۵۲	۱۲,۷۳۴,۴۵۲	۰	۱۲,۷۳۴,۴۵۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶		۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۸	۶,۸۷۹,۴۲۷	۰	۶,۸۷۹,۴۲۷	۶,۸۷۹,۴۲۷	۰	۶,۸۷۹,۴۲۷
مراجعه پدیده شیمی قرن ۱ ۹۹۰۷۰۱		۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۲,۷۹۵,۱۱۵	۰	۲,۷۹۵,۱۱۵	۲,۷۹۵,۱۱۵	۰	۲,۷۹۵,۱۱۵
ملت بازار عربهای کیش	۱		۰	۳۹,۷۵۹	۰	۳۹,۷۵۹	۳۹,۷۵۹	۰	۳۹,۷۵۹
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		۰	۲۶,۶۵۶	۰	۲۶,۶۵۶	۲۶,۶۵۶	۰	۲۶,۶۵۶
ملت برج آنا کیش	۱		۰	۹,۵۳۲	۰	۹,۵۳۲	۹,۵۳۲	۰	۹,۵۳۲
ملت بازار عربهای کیش	۱۷		۰	۶,۸۶۲	۰	۶,۸۶۲	۶,۸۶۲	۰	۶,۸۶۲
				۱۷,۱۵۴,۷۲۰,۱۵۱	(۶,۷۶۰,۸۰۴)	۱۷,۱۴۷,۹۵۹,۳۴۷	۱۷,۱۵۴,۷۲۰,۱۵۱	(۶,۷۶۰,۸۰۴)	۱۷,۱۴۷,۹۵۹,۳۴۷

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ شهریور 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	(۴۰,۵۷۰,۵۹۹,۴۹۷)	(۷۱.۳۵)	(۰.۸۶)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹۳,۶۶۱,۶۰۰,۶۰۷	۱۶۴.۷۱	۱.۹۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی	۲-۳	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۳,۷۵۹,۳۸۵,۹۰۸	۶.۶۱	۰.۰۸
سایر درآمدها	۲-۵	۱۳,۰۶۴,۶۸۹	۰.۰۲	۰.۰۰
جمع		۵۶,۸۶۳,۴۵۱,۷۰۷	۱۰۰	۱.۲۰

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور 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
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱,۳۹۱,۵۹۵	۵۱	۷۰,۹۷۱,۳۴۵	(۳,۲۴۷,۰۵۵)	۶۷,۷۲۴,۲۹۰	۷۰,۹۷۱,۳۴۵	(۳,۲۴۷,۰۵۵)	۶۷,۷۲۴,۲۹۰
				۷۰,۹۷۱,۳۴۵	(۳,۲۴۷,۰۵۵)	۶۷,۷۲۴,۲۹۰	۷۰,۹۷۱,۳۴۵	(۳,۲۴۷,۰۵۵)	۶۷,۷۲۴,۲۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۹				طی شهریور 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	
۳۶,۸۹۴,۵۲۵,۶۵۵	۱,۹۶۳,۵۰۶,۹۹۲,۸۴۱	۲,۰۰۰,۴۰۱,۵۱۸,۴۹۶	۱,۹۵۱,۰۰۰	۳۶,۸۹۴,۵۲۵,۶۵۵	۱,۹۶۳,۵۰۶,۹۹۲,۸۴۱	۲,۰۰۰,۴۰۱,۵۱۸,۴۹۶	۱,۹۵۱,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۱۴,۰۹۸,۵۱۵,۷۸۱	۷۸۵,۵۶۱,۹۵۲,۴۸۴	۷۹۹,۶۶۰,۴۶۸,۲۶۵	۸۰۲,۲۰۰	۱۴,۰۹۸,۵۱۵,۷۸۱	۷۸۵,۵۶۱,۹۵۲,۴۸۴	۷۹۹,۶۶۰,۴۶۸,۲۶۵	۸۰۲,۲۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۱۰,۰۲۲,۳۱۷,۴۵۳	۷۹,۶۷۳,۰۲۶,۹۴۵	۸۹,۶۹۵,۳۴۴,۳۹۸	۱۱۶,۳۱۰	۱۰,۰۲۲,۳۱۷,۴۵۳	۷۹,۶۷۳,۰۲۶,۹۴۵	۸۹,۶۹۵,۳۴۴,۳۹۸	۱۱۶,۳۱۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۱۰,۰۰۱,۲۴۵,۱۹۵	۷۸,۹۹۸,۴۷۸,۹۳۰	۸۸,۹۹۹,۷۲۴,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۲۴۵,۱۹۵	۷۸,۹۹۸,۴۷۸,۹۳۰	۸۸,۹۹۹,۷۲۴,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
۹,۹۰۳,۷۲۰,۱۵۰	۴۵۱,۰۳۲,۵۹۲,۸۱۵	۴۶۰,۹۳۶,۳۱۲,۹۶۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۳,۷۲۰,۱۵۰	۴۵۱,۰۳۲,۵۹۲,۸۱۵	۴۶۰,۹۳۶,۳۱۲,۹۶۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۶۹۸,۵۸۳,۳۵۸	۸,۱۶۳,۶۴۰,۰۷۲	۸,۸۶۲,۲۲۳,۴۳۰	۱۰,۰۰۰	۶۹۸,۵۸۳,۳۵۸	۸,۱۶۳,۶۴۰,۰۷۲	۸,۸۶۲,۲۲۳,۴۳۰	۱۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴
۴۱۰,۵۴۲,۶۵۰	۴,۳۳۳,۰۶۳,۹۵۰	۴,۷۴۳,۶۰۶,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۵۴۲,۶۵۰	۴,۳۳۳,۰۶۳,۹۵۰	۴,۷۴۳,۶۰۶,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۴۰۸,۲۰۵,۹۹۹	۱۱,۳۵۵,۷۲۱,۴۰۲	۱۱,۷۶۳,۹۲۷,۴۰۱	۲۰,۰۰۰	۴۰۸,۲۰۵,۹۹۹	۱۱,۳۵۵,۷۲۱,۴۰۲	۱۱,۷۶۳,۹۲۷,۴۰۱	۲۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
۱۲۴,۷۷۱,۴۳۳	۳,۲۳۸,۴۱۶,۴۶۱	۳,۳۶۳,۱۸۷,۸۹۴	۱,۸۴۸,۸۰۸	۱۲۴,۷۷۱,۴۳۳	۳,۲۳۸,۴۱۶,۴۶۱	۳,۳۶۳,۱۸۷,۸۹۴	۱,۸۴۸,۸۰۸	توسعه و عمران امید
۳۰,۶۳۷,۶۴۶	۴,۱۶۳,۵۴۹,۴۱۹	۴,۱۹۴,۱۸۷,۰۶۵	۴,۲۰۰	۳۰,۶۳۷,۶۴۶	۴,۱۶۳,۵۴۹,۴۱۹	۴,۱۹۴,۱۸۷,۰۶۵	۴,۲۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۱,۲۸۲,۲۸۶	۲,۳۰۷,۲۲۳,۳۳۹	۲,۳۲۸,۵۰۵,۶۲۵	۲,۸۱۶	۲۱,۲۸۲,۲۸۶	۲,۳۰۷,۲۲۳,۳۳۹	۲,۳۲۸,۵۰۵,۶۲۵	۲,۸۱۶	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۱۴,۶۳۱,۳۵۳	۷,۶۳۵,۳۹۲,۸۱۶	۷,۶۵۰,۰۲۴,۱۶۹	۷,۹۰۶	۱۴,۶۳۱,۳۵۳	۷,۶۳۵,۳۹۲,۸۱۶	۷,۶۵۰,۰۲۴,۱۶۹	۷,۹۰۶	ص مراپحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪
۱۲,۵۳۳,۷۲۷	۸۳۹,۹۹۰,۷۲۴	۸۵۲,۵۲۴,۴۵۱	۱,۰۰۰	۱۲,۵۳۳,۷۲۷	۸۳۹,۹۹۰,۷۲۴	۸۵۲,۵۲۴,۴۵۱	۱,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۲۰۱,۸۸۷	۱۵,۱۶۳,۱۳۳	۱۵,۳۶۵,۰۲۰	۱۸	۲۰۱,۸۸۷	۱۵,۱۶۳,۱۳۳	۱۵,۳۶۵,۰۲۰	۱۸	اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۶۶,۵۵۳	۴,۳۱۴,۰۳۷	۴,۳۸۰,۵۹۰	۵	۶۶,۵۵۳	۴,۳۱۴,۰۳۷	۴,۳۸۰,۵۹۰	۵	اسنادخزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۲۳,۸۷۰	۱,۸۷۳,۶۴۸	۱,۸۹۷,۵۱۸	۲	۲۳,۸۷۰	۱,۸۷۳,۶۴۸	۱,۸۹۷,۵۱۸	۲	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۹,۱۷۹	۱,۷۳۳,۶۸۵	۱,۷۴۲,۸۶۴	۲	۹,۱۷۹	۱,۷۳۳,۶۸۵	۱,۷۴۲,۸۶۴	۲	اسنادخزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
۳,۲۵۵	۸۱۳,۸۵۲,۴۶۲	۸۱۳,۸۵۵,۷۱۷	۸۱۴	۳,۲۵۵	۸۱۳,۸۵۲,۴۶۲	۸۱۳,۸۵۵,۷۱۷	۸۱۴	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۱,۴۹۸,۴۳۹,۱۳۷)	۷,۶۷۲,۵۷۹,۶۴۰	۶,۱۷۴,۱۴۰,۵۰۳	۴۳,۱۴۴	(۱,۴۹۸,۴۳۹,۱۳۷)	۷,۶۷۲,۵۷۹,۶۴۰	۶,۱۷۴,۱۴۰,۵۰۳	۴۳,۱۴۴	پلیمر آریا ساسول
(۱,۵۰۳,۰۰۳,۶۰۰)	۸,۱۲۰,۳۹۴,۴۵۰	۶,۶۱۷,۳۹۰,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۳,۰۰۳,۶۰۰)	۸,۱۲۰,۳۹۴,۴۵۰	۶,۶۱۷,۳۹۰,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵)	۴۷۷,۴۱۳,۴۵۳,۱۲۵	۴۷۴,۹۱۳,۹۰۶,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵)	۴۷۷,۴۱۳,۴۵۳,۱۲۵	۴۷۴,۹۱۳,۹۰۶,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪
(۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰)	۳۷,۸۹۳,۱۸۶,۰۰۰	۳۴,۹۱۱,۰۳۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰)	۳۷,۸۹۳,۱۸۶,۰۰۰	۳۴,۹۱۱,۰۳۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۵,۲۱۵,۰۹۷,۵۸۷)	۴۸,۰۱۴,۸۶۳,۹۸۸	۴۲,۷۹۹,۷۶۶,۴۰۱	۱,۳۹۱,۵۹۵	(۵,۲۱۵,۰۹۷,۵۸۷)	۴۸,۰۱۴,۸۶۳,۹۸۸	۴۲,۷۹۹,۷۶۶,۴۰۱	۱,۳۹۱,۵۹۵	داده گسترعصرنوبن-های وب
(۶,۶۵۰,۹۳۰,۱۰۷)	۲۵,۱۵۶,۱۶۴,۹۰۷	۱۸,۵۰۵,۲۳۴,۸۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۶,۶۵۰,۹۳۰,۱۰۷)	۲۵,۱۵۶,۱۶۴,۹۰۷	۱۸,۵۰۵,۲۳۴,۸۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
(۷,۳۳۱,۱۱۸,۷۵۰)	۱۷,۵۴۹,۹۵۲,۷۵۰	۱۰,۲۱۸,۸۳۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۷,۳۳۱,۱۱۸,۷۵۰)	۱۷,۵۴۹,۹۵۲,۷۵۰	۱۰,۲۱۸,۸۳۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
(۲۵,۸۱۳,۴۹۰,۴۰۰)	۷۰,۱۱۶,۳۱۰,۸۰۰	۴۴,۳۰۲,۸۲۰,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۲۵,۸۱۳,۴۹۰,۴۰۰)	۷۰,۱۱۶,۳۱۰,۸۰۰	۴۴,۳۰۲,۸۲۰,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۹,۱۴۸,۰۴۰,۹۷۴	۴,۰۹۳,۵۸۳,۸۸۴,۸۲۳	۴,۱۲۲,۷۳۱,۹۲۵,۷۹۷	۱۴,۸۹۹,۸۲۰	۲۹,۱۴۸,۰۴۰,۹۷۴	۴,۰۹۳,۵۸۳,۸۸۴,۸۲۳	۴,۱۲۲,۷۳۱,۹۲۵,۷۹۷	۱۴,۸۹۹,۸۲۰	

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

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

نام شرکت	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۹			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	۱۳۰,۴۷۰	۹۹,۹۹۶,۸۸۳,۳۷۳	۸۹,۳۷۲,۷۰۹,۳۶۰	۱۰,۶۲۴,۱۷۴,۰۱۳	۱۳۰,۴۷۰	۹۹,۹۴۲,۵۰۰,۲۰۶	۸۹,۳۷۲,۷۰۹,۳۶۰	۱۰,۵۶۹,۷۹۰,۸۴۶
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۴۳,۰۰۰	۵,۳۵۷,۵۱۷,۹۴۹	۵,۴۴۰,۶۴۶,۳۸۸	(۸۳,۱۲۸,۴۳۹)	۴۳,۰۰۰	۵,۳۵۷,۵۱۷,۹۴۹	۵,۴۴۰,۶۴۶,۳۸۸	(۸۳,۱۲۸,۴۳۹)
	۱۷۳,۴۷۰	۱۰۵,۳۵۴,۴۰۱,۳۲۲	۹۴,۸۱۳,۳۵۵,۷۴۸	۱۰,۵۴۱,۰۴۵,۵۷۴	۱۷۳,۴۷۰	۱۰۵,۳۰۰,۰۱۸,۱۵۵	۹۴,۸۱۳,۳۵۵,۷۴۸	۱۰,۴۸۶,۶۶۲,۴۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۹					طی شهریور 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	
۱۷.۴۲	۹,۹۰۳,۷۲۰,۱۵۰	.	۹,۹۰۳,۷۲۰,۱۵۰	.	۱۷.۴۲	۹,۹۰۳,۷۲۰,۱۵۰	.	۹,۹۰۳,۷۲۰,۱۵۰	.	پتروشیمی پارس
۰.۷۲	۴۱۰,۵۴۲,۶۵۰	.	۴۱۰,۵۴۲,۶۵۰	.	۰.۷۲	۴۱۰,۵۴۲,۶۵۰	.	۴۱۰,۵۴۲,۶۵۰	.	فولاد خوزستان
۰.۲۲	۱۲۴,۷۷۱,۴۳۳	.	۱۲۴,۷۷۱,۴۳۳	.	۰.۲۲	۱۲۴,۷۷۱,۴۳۳	.	۱۲۴,۷۷۱,۴۳۳	.	توسعه و عمران امید
(۰.۱۵)	(۸۳,۱۲۸,۴۳۹)	(۸۳,۱۲۸,۴۳۹)	.	.	(۰.۱۵)	(۸۳,۱۲۸,۴۳۹)	(۸۳,۱۲۸,۴۳۹)	.	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
(۲.۶۴)	(۱,۴۹۸,۴۳۹,۱۳۷)	.	(۱,۴۹۸,۴۳۹,۱۳۷)	.	(۲.۶۴)	(۱,۴۹۸,۴۳۹,۱۳۷)	.	(۱,۴۹۸,۴۳۹,۱۳۷)	.	پلیمر آریا ساسول
(۲.۶۴)	(۱,۵۰۳,۰۰۳,۶۰۰)	.	(۱,۵۰۳,۰۰۳,۶۰۰)	.	(۲.۶۴)	(۱,۵۰۳,۰۰۳,۶۰۰)	.	(۱,۵۰۳,۰۰۳,۶۰۰)	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۵.۲۴)	(۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰)	.	(۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰)	.	(۵.۲۴)	(۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰)	.	(۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰)	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۹.۰۵)	(۵,۱۴۷,۳۷۳,۲۹۷)	.	(۵,۲۱۵,۰۹۷,۵۸۷)	۶۷,۷۲۴,۲۹۰	(۹.۰۵)	(۵,۱۴۷,۳۷۳,۲۹۷)	.	(۵,۲۱۵,۰۹۷,۵۸۷)	۶۷,۷۲۴,۲۹۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۱۱.۷۰)	(۶,۶۵۰,۹۳۰,۱۰۷)	.	(۶,۶۵۰,۹۳۰,۱۰۷)	.	(۱۱.۷۰)	(۶,۶۵۰,۹۳۰,۱۰۷)	.	(۶,۶۵۰,۹۳۰,۱۰۷)	.	تامین سرمایه بانک ملت
(۱۲.۸۹)	(۷,۳۳۱,۱۱۸,۷۵۰)	.	(۷,۳۳۱,۱۱۸,۷۵۰)	.	(۱۲.۸۹)	(۷,۳۳۱,۱۱۸,۷۵۰)	.	(۷,۳۳۱,۱۱۸,۷۵۰)	.	آسان پرداخت پرشین
(۴۵.۴۰)	(۲۵,۸۱۳,۴۹۰,۴۰۰)	.	(۲۵,۸۱۳,۴۹۰,۴۰۰)	.	(۴۵.۴۰)	(۲۵,۸۱۳,۴۹۰,۴۰۰)	.	(۲۵,۸۱۳,۴۹۰,۴۰۰)	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۷۱.۳۵)	(۴۰,۵۷۰,۵۹۹,۴۹۷)	(۸۳,۱۲۸,۴۳۹)	(۴۰,۵۵۵,۱۹۵,۳۴۸)	۶۷,۷۲۴,۲۹۰	(۷۱.۳۵)	(۴۰,۵۷۰,۵۹۹,۴۹۷)	(۸۳,۱۲۸,۴۳۹)	(۴۰,۵۵۵,۱۹۵,۳۴۸)	۶۷,۷۲۴,۲۹۰	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۹				طی شهریور ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۶,۸۹۴,۵۲۵,۶۵۵	.	۳۶,۸۹۴,۵۲۵,۶۵۵	.	۳۶,۸۹۴,۵۲۵,۶۵۵	.	۳۶,۸۹۴,۵۲۵,۶۵۵	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۲۰,۵۹۲,۱۰۸,۲۹۹	۱۰,۵۶۹,۷۹۰,۸۴۶	۱۰,۰۲۲,۳۱۷,۴۵۳	.	۲۰,۶۴۶,۴۹۱,۴۶۶	۱۰,۶۲۴,۱۷۴,۰۱۳	۱۰,۰۲۲,۳۱۷,۴۵۳	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۱۴,۰۹۸,۵۱۵,۷۸۱	.	۱۴,۰۹۸,۵۱۵,۷۸۱	.	۱۴,۰۹۸,۵۱۵,۷۸۱	.	۱۴,۰۹۸,۵۱۵,۷۸۱	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۱۰,۰۰۱,۲۴۵,۱۹۵	.	۱۰,۰۰۱,۲۴۵,۱۹۵	.	۱۰,۰۰۱,۲۴۵,۱۹۵	.	۱۰,۰۰۱,۲۴۵,۱۹۵	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
۵,۳۵۱,۹۱۱,۵۱۲	.	.	۵,۳۵۱,۹۱۱,۵۱۲	۵,۳۵۱,۹۱۱,۵۱۲	.	.	۵,۳۵۱,۹۱۱,۵۱۲	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۵,۳۳۱,۲۳۰,۳۸۳	.	(۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵)	۷,۸۳۰,۷۷۷,۲۵۸	۵,۳۳۱,۲۳۰,۳۸۳	.	(۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵)	۷,۸۳۰,۷۷۷,۲۵۸	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۶۹۸,۵۸۳,۳۵۸	.	۶۹۸,۵۸۳,۳۵۸	.	۶۹۸,۵۸۳,۳۵۸	.	۶۹۸,۵۸۳,۳۵۸	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰
۴۰۸,۲۰۵,۹۹۹	.	۴۰۸,۲۰۵,۹۹۹	.	۴۰۸,۲۰۵,۹۹۹	.	۴۰۸,۲۰۵,۹۹۹	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۱۳۵,۱۵۲,۴۹۸	.	۱۴,۶۳۱,۳۵۳	۱۲۰,۵۲۱,۱۴۵	۱۳۵,۱۵۲,۴۹۸	.	۱۴,۶۳۱,۳۵۳	۱۲۰,۵۲۱,۱۴۵	ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪
۸۴,۰۷۸,۷۰۸	.	۳۰,۶۳۷,۶۴۶	۵۳,۴۴۱,۰۶۲	۸۴,۰۷۸,۷۰۸	.	۳۰,۶۳۷,۶۴۶	۵۳,۴۴۱,۰۶۲	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۱,۲۸۲,۲۸۶	.	۲۱,۲۸۲,۲۸۶	.	۲۱,۲۸۲,۲۸۶	.	۲۱,۲۸۲,۲۸۶	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۱۶,۳۹۲,۸۹۵	.	.	۱۶,۳۹۲,۸۹۵	۱۶,۳۹۲,۸۹۵	.	.	۱۶,۳۹۲,۸۹۵	مرابحه عام دولت ۱-ش.خ. ملت ۲۰۶
۱۲,۷۳۷,۷۰۷	.	۳,۲۵۵	۱۲,۷۳۴,۴۵۲	۱۲,۷۳۷,۷۰۷	.	۳,۲۵۵	۱۲,۷۳۴,۴۵۲	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۱۱۸۹۹۱۱۱
۱۲,۵۳۳,۷۲۷	.	۱۲,۵۳۳,۷۲۷	.	۱۲,۵۳۳,۷۲۷	.	۱۲,۵۳۳,۷۲۷	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۲,۷۹۵,۱۱۵	.	.	۲,۷۹۵,۱۱۵	۲,۷۹۵,۱۱۵	.	.	۲,۷۹۵,۱۱۵	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱ ۹۹۰۷۰۱
۲۰۱,۸۸۷	.	۲۰۱,۸۸۷	.	۲۰۱,۸۸۷	.	۲۰۱,۸۸۷	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۶۶,۵۵۳	.	۶۶,۵۵۳	.	۶۶,۵۵۳	.	۶۶,۵۵۳	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۲۳,۸۷۰	.	۲۳,۸۷۰	.	۲۳,۸۷۰	.	۲۳,۸۷۰	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۲۲۰۹۹۱
۹,۱۷۹	.	۹,۱۷۹	.	۹,۱۷۹	.	۹,۱۷۹	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
۹۳,۶۶۱,۶۰۰,۶۰۷	۱۰,۵۶۹,۷۹۰,۸۴۶	۶۹,۷۰۳,۲۳۶,۳۲۲	۱۳,۳۸۸,۵۷۳,۴۳۹	۹۳,۷۱۵,۹۸۳,۷۷۴	۱۰,۶۲۴,۱۷۴,۰۱۳	۶۹,۷۰۳,۲۳۶,۳۲۲	۱۳,۳۸۸,۵۷۳,۴۳۹	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ماه		طی شهریور 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
-	۱,۵۱۸,۹۸۶,۸۳۲	-	۱,۵۱۸,۹۸۶,۸۳۲	۲۷۷۷۴۳۲۴۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۱,۳۵۴,۰۳۳,۷۲۷	-	۱,۳۵۴,۰۳۳,۷۲۷	۲۷۶۴۵۳۵۵۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۴۵۶,۵۳۵,۳۵۰	-	۴۵۶,۵۳۵,۳۵۰	۱۴۰۰۰۳۰۷	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ
-	۳۱۹,۳۷۴,۳۸۶	-	۳۱۹,۳۷۴,۳۸۶	۹۹۱۱۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام
-	۷۸,۸۸۹,۶۵۶	-	۷۸,۸۸۹,۶۵۶	۱۳۹۹۱۲۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ
-	۲۴,۶۰۳,۷۲۱	-	۲۴,۶۰۳,۷۲۱	۱۴۰۰۰۲۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ
-	۶,۸۷۹,۴۲۷	-	۶,۸۷۹,۴۲۷	۹۹۱۱۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام
-	۳۹,۷۵۹	-	۳۹,۷۵۹	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	ملت بازار عربهای کیش
-	۲۶,۶۵۶	-	۲۶,۶۵۶	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۹,۵۳۲	-	۹,۵۳۲	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	ملت برج آنا کیش
-	۶,۸۶۲	-	۶,۸۶۲	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	ملت بازار عربهای کیش
-	۳,۷۵۹,۳۸۵,۹۰۸	-	۳,۷۵۹,۳۸۵,۹۰۸		جمع

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

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۲۲		سایر درآمدها
شهریور ماه ۱۳۹۹	طی شهریور ماه	
۳۶,۰۷۴,۶۹۷	۳۶,۰۷۴,۶۹۷	سایر درآمدها
۱۰,۵۶۲,۱۸۲	۱۰,۵۶۲,۱۸۲	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
(۳۳,۵۷۲,۱۹۰)	(۳۳,۵۷۲,۱۹۰)	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳,۰۶۴,۶۸۹	۱۳,۰۶۴,۶۸۹	