

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۲۲ مهر 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

شماره ثبت: ۱۰۸۹۵

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

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۹/۰۷/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۲۲				
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	نام شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱۰,۵۲	۴۷۱,۰۵۴,۷۴۷,۹۱۵	۴۹۹,۹۸۸,۱۱۷,۷۴۰	۱۷۵,۵۰۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۶۰,۹۳۶,۳۱۲,۹۶۵	۴۹۹,۹۸۸,۱۱۷,۷۴۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس	
۰,۹۹	۴۴,۳۰۲,۸۲۰,۴۰۰	۱۰,۳۵۷,۳۱۵,۵۸۳	۳۷,۱۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۴,۳۰۲,۸۲۰,۴۰۰	۱۰,۳۵۷,۳۱۵,۵۸۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۰,۹۱	۴۰,۹۳۲,۲۹۱,۱۳۹	۳۴,۱۱۵,۵۰۲,۴۲۵	۲۹,۵۹۰	۱,۳۹۱,۵۹۵	.	.	.	.	۴۲,۷۹۹,۷۶۶,۴۰۱	۳۴,۱۱۵,۵۰۲,۴۲۵	۱,۳۹۱,۵۹۵	داده گسترعصرنوبین-های وب	
۰,۷۸	۳۴,۹۵۰,۷۹۸,۰۰۰	۲,۱۳۰,۸۱۳,۱۹۹	۱۷,۵۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۴,۹۱۱,۰۳۶,۰۰۰	۲,۱۳۰,۸۱۳,۱۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۰,۵۳	۲۳,۹۱۶,۸۴۳,۰۰۰	۲۹,۲۵۱,۳۷۳,۴۰۷	۱۲,۰۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۲۷۱,۶۶۸,۶۵۶	۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۵,۲۳۴,۸۰۰	۲۰,۹۷۹,۷۰۴,۷۵۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت	
۰,۳۸	۱۶,۹۲۶,۴۳۲,۶۸۵	۱۱,۷۲۱,۰۸۵,۴۳۶	۱۸۲,۸۱۱	۹۳,۱۴۴	.	.	۸,۹۰۷,۹۸۱,۱۰۳	۵۰,۰۰۰	۶,۱۷۴,۱۴۰,۵۰۳	۲,۸۱۳,۱۰۴,۳۳۳	۴۳,۱۴۴	پلیمر آریا ساسول	
۰,۳۴	۱۵,۱۳۳,۴۱۷,۲۰۰	۲۴,۶۴۲,۹۰۳,۰۷۴	۱۹,۰۳۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۱۴۶,۹۵۴,۸۹۲	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۸,۸۳۴,۰۰۰	۱۸,۴۹۵,۹۴۸,۱۸۲	۵۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین	
۰,۲۷	۱۱,۹۸۲,۲۷۸,۷۰۰	۱۲,۹۹۷,۹۴۲,۸۲۴	۴۰,۱۸۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۰۳۲,۴۴۷,۱۵۳	۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۳,۶۰۶,۶۰۰	۴,۹۶۵,۴۹۵,۶۷۱	۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	
۰,۱۸	۸,۲۵۸,۵۶۷,۴۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۲۰,۷۷۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۲۲۵,۰۶۲,۸۴۴	۱۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۷,۳۹۰,۸۵۰	۴,۷۳۱,۵۴۴,۱۲۵	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین	
۰,۰۰	.	.	.	.	۴,۷۰۴,۷۸۷,۶۴۹	۱,۸۴۸,۸۰۸	.	.	۳,۳۶۳,۱۸۷,۸۹۴	۳,۲۳۸,۴۱۶,۴۶۱	۱,۸۴۸,۸۰۸	توسعه و عمران امید	
۰,۰۰	.	.	.	.	۱۰,۱۲۵,۹۹۱,۷۷۳	۷۶۶,۵۳۵	۷,۷۱۹,۸۷۸,۴۵۶	۷۶۶,۵۳۵	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.
۱۴,۹۱	۶۶۷,۴۵۸,۱۹۶,۴۳۸	۶۳۲,۱۶۱,۶۶۰,۶۵۷		۱۰,۸۸۴,۷۳۹	۱۴,۸۳۰,۷۷۹,۴۲۲	۲,۶۱۵,۳۴۳	۴۱,۳۰۳,۹۹۳,۱۰۴	۲,۱۱۶,۵۳۵	۶۳۲,۵۷۲,۳۳۰,۴۱۳	۶۰۱,۸۱۵,۹۶۲,۴۷۰	۱۱,۳۸۲,۵۴۷	جمع	

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

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

۱۳۹۹/۰۷/۲۲				۱۳۹۹/۰۶/۲۲				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	۲۱۲،۵۰۰	۲،۷۰۰،۰۰۰	٪۲۱	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 مهر ماه ۱۳۹۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		۱۳۹۹/۰۶/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۲۲	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	درصد به کل دارایی‌ها						
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش										
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱۸	۱۸	۱,۹۵۱,۰۰۰	۱,۹۶۳,۰۳۶,۸۰۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۴۰,۱۵۱,۸۰۴,۹۶۶	۰	۰	۱۹۲,۵۸۰	۱۹۹,۹۲۷,۰۳۳,۱۵۰	۱,۷۵۸,۴۲۰	۱,۰۴۸,۰۱۰	۱,۷۶۸,۳۶۷,۳۸۱,۹۴۰	۱,۸۴۱,۵۰۵,۶۸۳,۹۳۵	۱۸,۰۸					
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱۸	۱۸	۸۰۲,۳۰۰	۷۸۴,۹۷۳,۵۵۷,۲۰۰	۷۹۹,۶۶۰,۴۶۸,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۸۰۲,۳۰۰	۱,۰۰۹,۰۴۶	۷۸۴,۹۷۳,۵۵۷,۲۰۰	۱۰,۶۹	۱۰,۶۹					
مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۹۱۳,۹۰۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۱۰۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴	۷,۶۴					
مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۳۰	۳۰	۳۴۲,۱۰۰	۳۴۲,۲۷۱,۰۴۰,۹۳۲	۳۴۲,۰۳۷,۹۹۴,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۳۴۲,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۲۷۱,۰۴۰,۹۳۲	۰,۸۶	۰,۸۶					
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۸	۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۴۲,۴۳۳,۶۱۶	۸۸,۹۹۹,۷۲۴,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۰۰	۵۰,۱۶۷,۹۴۴,۳۵۳	۵۷,۵۰۰	۰,۳۵	۰,۳۵					
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۱۱,۷۶۳,۹۲۷,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۵۶۷,۸۴۱	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۰,۳۰	۰,۳۰					
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۷-۲۰۳۲۴	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸,۸۶۲,۲۳۳,۴۳۰	۸,۴۰۲,۵۲۲,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸,۹۳۱,۵۲۰,۸۶۸	۸,۴۰۲,۵۲۲,۶۷۸	۰,۱۷	۰,۱۷					
ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۱۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۷,۹۰۶	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۷,۶۵۰,۰۲۴,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۷,۹۰۶	۹,۱۷۷,۲۰۱,۱۴۵	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۰,۰۹	۰,۰۹					
مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۴,۳۰۰	۳,۱۸۲,۷۳۲,۷۱۰	۴,۱۹۴,۱۸۷,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۰	۳,۱۸۲,۷۳۲,۷۱۰	۳,۱۸۲,۷۳۲,۷۱۰	۰,۰۵	۰,۰۵					
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۷-۲۰۷۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰	۲,۸۱۶	۲,۲۲۲,۵۴۰,۶۱۴	۲,۳۲۸,۵۰۵,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۶	۲,۳۲۸,۵۰۵,۶۲۵	۲,۳۲۲,۵۴۰,۶۱۴	۰,۰۲	۰,۰۲					
مرابحه عام دولت ۱-ش-خ ملت ۲۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰,۰۲	۰,۰۲					
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۱۰,۲۶۴,۸۳۰	۸۵۲,۵۲۴,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۶۸,۸۸۸	۸۱۰,۲۶۴,۸۳۰	۰,۰۲	۰,۰۲					
اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۸۱۴	۷۸۴,۴۷۴,۲۳۲	۸۱۳,۸۵۵,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۸۱۴	۷۸۴,۴۷۴,۲۳۲	۷۸۴,۴۷۴,۲۳۲	۰,۰۰	۰,۰۰					
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰	۰	۱۸	۱۴,۶۵۶,۶۶۹	۱۵,۳۶۵,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۵,۳۶۵,۰۲۰	۱۴,۶۵۶,۶۶۹	۰,۰۰	۰,۰۰					
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۰	۵	۴,۱۴۴,۶۲۹	۴,۳۸۰,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴,۴۳۰,۶۱۱	۴,۱۴۴,۶۲۹	۰,۰۰	۰,۰۰					
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۱۰۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰	۰	۲	۱,۷۸۹,۴۳۲	۱,۸۹۷,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۸۹,۴۳۲	۱,۷۸۹,۴۳۲	۰,۰۰	۰,۰۰					
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰	۰	۲	۱,۶۴۰,۴۹۹	۱,۷۴۲,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۴۰,۴۹۹	۱,۶۴۰,۴۹۹	۰,۰۰	۰,۰۰					
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۰	۰	۱۱۶,۳۱۰	۸۷,۲۵۹,۸۷۱,۴۸۶	۸۹,۶۹۵,۳۴۴,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۳۱۰	۸۹,۶۹۵,۳۴۴,۳۹۸	۸۹,۶۹۵,۳۴۴,۳۹۸	۰,۰۰	۰,۰۰					
مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۰-۹۹۰۷۰۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۱۶	۲۰۲	۱۸۴,۹۶۴,۰۰۱	۲۰۱,۹۶۳,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۲۰۲	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰					
جمع			۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۱۶	۳,۸۵۹,۵۷۵	۳,۷۹۲,۴۵۱,۷۸۷,۸۶۷	۳,۸۲۳,۳۹۹,۳۷۲,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۳,۳۹۹,۳۷۲,۰۹۸	۳,۸۲۳,۳۹۹,۳۷۲,۰۹۸	۳,۸۲۳,۳۹۹,۳۷۲,۰۹۸	۷۹,۲۲	۷۹,۲۲					

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده															
۱۳۹۹/۰۶/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۲۲							
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
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
۳.۵۷	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۰۰۶۳۰ گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ
۱.۵۲	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۱۴۰۰۰۷۰۸ گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ
۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۳۹۹۱۲۲۲ گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ
۰.۰۰	۰	۰	۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۹۹۱۱۲۸ گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۹۹۱۱۱۶ گواهی سپرده الکترونیک با نام
۵.۰۹	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰	۲۱۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۴۵۰	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۰۰۰	۴۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۵۰	جمع				

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

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۲۲	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۰	۳۳۸,۵۸۰,۰۲۹	۲۵۸,۵۰۸,۸۰۴,۳۸۶	۲۵۰,۴۹۱,۷۲۸,۱۳۷	۸,۳۵۵,۶۵۶,۲۷۸
ملت بازار عربهای کیش	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۰	۷۷۹,۰۸۸,۸۷۶	۸۰۷,۷۴۶,۰۸۱,۴۳۵	۸۰۲,۶۰۹,۲۵۸,۱۷۴	۵,۹۱۵,۹۱۲,۱۳۷
ملت مستقل مرکزی	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	حساب جاری	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	۰	۵,۱۴۶,۰۲۹	۰	۰	۵,۱۴۶,۰۲۹
ملت برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۰	۱,۴۱۶,۳۵۰	۹,۵۳۲	۰	۱,۴۲۵,۸۸۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۰	۱,۲۵۳,۲۱۹	۱۷۱,۹۴۸,۰۹۸,۰۴۵	۱۷۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۲۶۴
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۷۷۴۳۲۴۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۲۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۶۴۵۳۵۵۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۲۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک مسکن میدان ولیعصر	۳۱۰۰۵۶۲۴۳۷۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۳	۵۰۹,۴۵۳	۰
جمع					۱۷۱,۱۲۵,۹۸۴,۵۰۳	۱,۲۳۸,۲۰۳,۰۰۲,۸۵۱	۱,۳۹۵,۰۴۹,۴۹۵,۷۶۴	۱۴,۲۷۹,۴۹۱,۵۹۰

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مهر 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	(۳۲,۱۰۹,۸۳۴,۵۳۷)	(۲۲,۷۲)	(۰,۷۲)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۶۱,۳۲۲,۹۵۷,۳۶۱	۱۱۹,۱۶	۳,۶۰
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	۶,۱۵۵,۱۱۸,۳۵۴	۴,۵۵	۰,۱۴
سایر درآمدها	۲-۵	۲۰,۲۷۶,۹۵۲	۰,۰۱	۰,۰۰
جمع		۱۳۵,۳۸۸,۵۱۸,۱۳۰	۱۰۰	۳,۰۲

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر 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 گسترعصرنوین-های وب	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱,۳۹۱,۵۹۵	۵۱	۰	۰	۰	۷۰,۹۷۱,۳۴۵	(۱,۸۴۶,۴۸۶)	۶۹,۱۲۴,۸۵۹
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۴	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۷,۹۵۱)	۴۶,۷۱۲,۰۴۹	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۷,۹۵۱)	۴۶,۷۱۲,۰۴۹
				۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۷,۹۵۱)	۴۶,۷۱۲,۰۴۹	۱۱۷,۹۷۱,۳۴۵	(۲,۱۳۴,۴۳۷)	۱۱۵,۸۳۶,۹۰۸

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۹				طی مهر 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	
۷۱,۸۱۳,۳۳۵,۷۷۹	۱,۷۶۹,۶۹۲,۴۴۸,۱۵۶	۱,۸۴۱,۵۰۵,۶۸۳,۹۳۵	۱,۷۵۸,۴۲۰	۳۴,۹۱۸,۷۱۰,۱۲۴	۱,۸۰۶,۵۸۶,۹۷۳,۸۱۱	۱,۸۴۱,۵۰۵,۶۸۳,۹۳۵	۱,۷۵۸,۴۲۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۲۳,۷۴۸,۰۰۴,۶۸۸	۷۸۵,۵۶۱,۹۵۲,۴۸۴	۸۰۹,۳۰۹,۹۸۷,۱۷۲	۸۰,۲۰۰	۹,۶۴۹,۵۱۸,۹۰۷	۷۹۹,۶۶۰,۴۶۸,۲۶۵	۸۰۹,۳۰۹,۹۸۷,۱۷۲	۸۰,۲۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۲۰,۰۲۲,۱۵۵,۱۰۰	۴۵۱,۰۳۲,۵۹۲,۸۱۵	۴۷۱,۰۵۴,۷۴۷,۹۱۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۸,۴۳۴,۹۵۰	۴۶۰,۹۳۶,۳۱۲,۹۶۵	۴۷۱,۰۵۴,۷۴۷,۹۱۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۴,۷۴۲,۰۰۷,۱۱۵	۳۳,۵۷۴,۳۵۳,۵۴۶	۳۸,۳۱۶,۳۶۰,۶۶۱	۴۲,۵۰۰	(۵,۲۵۹,۲۳۸,۰۸۰)	۴۳,۵۷۵,۵۹۸,۷۴۱	۳۸,۳۱۶,۳۶۰,۶۶۱	۴۲,۵۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
۱,۰۵۰,۳۰۹,۵۹۶	۴۷۷,۴۱۳,۴۵۳,۱۲۵	۴۷۸,۴۶۳,۷۶۲,۷۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۹,۸۵۶,۴۷۱	۴۷۴,۹۱۳,۹۰۶,۲۵۰	۴۷۸,۴۶۳,۷۶۲,۷۲۱	۵۰۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۷۶۷,۸۸۰,۷۹۶	۸,۱۶۳,۶۴۰,۰۷۲	۸,۹۳۱,۵۲۰,۸۶۸	۱۰,۰۰۰	۶۹,۲۹۷,۴۳۸	۸,۸۶۲,۲۳۳,۴۳۰	۸,۹۳۱,۵۲۰,۸۶۸	۱۰,۰۰۰	اسنادخانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴
۳۴۵,۸۷۱,۹۴۱	۱۶,۵۸۰,۵۶۰,۷۴۳	۱۶,۹۲۶,۴۳۲,۶۸۴	۹۳,۱۴۴	۱,۸۴۴,۳۱۱,۰۷۸	۱۵,۰۸۲,۱۲۱,۶۰۶	۱۶,۹۲۶,۴۳۲,۶۸۴	۹۳,۱۴۴	پلیمر آریا ساسول
۷۱,۴۵۷,۱۲۷	۲,۳۰۷,۲۲۳,۳۳۹	۲,۳۷۸,۶۸۰,۴۶۶	۲,۸۱۶	۵۰,۱۷۴,۸۴۱	۲,۳۲۸,۵۰۵,۶۲۵	۲,۳۷۸,۶۸۰,۴۶۶	۲,۸۱۶	اسنادخانه-م ۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۲۹,۲۹۴,۳۲۵	۷,۶۳۵,۳۹۲,۸۱۶	۷,۶۶۴,۶۸۷,۱۴۱	۷,۹۰۶	۱۴,۶۶۳,۹۷۲	۷,۶۵۰,۰۲۴,۱۶۹	۷,۶۶۴,۶۸۷,۱۴۱	۷,۹۰۶	ص مرباجه خودرو ۱۲-۰۰۱-۳ ماهه ۱۸٪
۲۸,۷۳۹,۷۹۰	۸۳۹,۹۹۰,۷۲۴	۸۶۸,۷۳۰,۵۱۴	۱,۰۰۰	۱۶,۲۰۶,۰۶۳	۸۵۲,۵۹۴,۴۵۱	۸۶۸,۷۳۰,۵۱۴	۱,۰۰۰	اسنادخانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۱۳,۶۵۱,۷۲۶	۴,۱۶۳,۵۴۹,۴۱۹	۴,۱۷۷,۲۰۱,۱۴۵	۴,۲۰۰	(۱۶,۹۸۵,۹۲۰)	۴,۱۹۴,۱۸۷,۰۶۵	۴,۱۷۷,۲۰۱,۱۴۵	۴,۲۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴۴۲,۲۸۸	۱۵,۱۶۳,۱۳۳	۱۵,۶۰۵,۴۲۱	۱۸	۲۴۰,۴۰۱	۱۵,۳۶۵,۰۲۰	۱۵,۶۰۵,۴۲۱	۱۸	اسنادخانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۱۱۶,۵۷۴	۴,۳۱۴,۰۳۷	۴,۴۳۰,۶۱۱	۵	۵۰,۰۲۱	۴,۳۸۰,۵۹۰	۴,۴۳۰,۶۱۱	۵	اسنادخانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۴۸۸,۰۷	۱,۸۷۳,۶۴۸	۱,۹۲۲,۴۵۵	۲	۲۴,۹۳۷	۱,۸۹۷,۵۱۸	۱,۹۲۲,۴۵۵	۲	اسنادخانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۲۶,۶۶۹	۱,۷۳۳,۶۸۵	۱,۷۶۰,۳۵۴	۲	۱۷,۴۹۰	۱,۷۴۲,۸۶۴	۱,۷۶۰,۳۵۴	۲	اسنادخانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
۳,۲۵۵	۸۱۳,۸۵۲,۴۶۲	۸۱۳,۸۵۵,۷۱۷	۸۱۴	.	.	.	.	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۱۱۸۹۹۱
.	.	.	.	(۱۰۰۰۲۲,۳۱۷,۴۵۳)	۱۰۰۰۲۲,۳۱۷,۴۵۳	.	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
.	.	.	.	(۱۲۴,۷۷۱,۴۳۳)	۱۲۴,۷۷۱,۴۳۳	.	.	توسعه و عمران امید
(۹۵۹,۸۲۶)	۱۱,۳۵۵,۷۲۱,۴۰۲	۱۱,۳۵۴,۷۶۱,۵۷۶	۲,۰۰۰	(۴۰۹,۱۶۵,۸۲۵)	۱۱,۷۶۳,۹۲۷,۴۰۱	۱۱,۳۵۴,۷۶۱,۵۷۶	۲,۰۰۰	اسنادخانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
(۳۸۳,۲۳۲,۴۰۳)	۱۲,۳۶۵,۵۱۱,۱۰۳	۱۱,۹۸۲,۲۷۸,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۷۹۳,۷۷۵,۰۵۳)	۱۲,۷۷۶,۰۵۳,۷۵۳	۱۱,۹۸۲,۲۷۸,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۲۰۰۸۶,۸۸۹,۸۹۴)	۱۰,۳۴۵,۴۵۷,۲۹۴	۸,۲۵۸,۵۶۷,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۵۸۳,۸۸۶,۲۹۴)	۸,۸۴۲,۴۵۳,۶۹۴	۸,۲۵۸,۵۶۷,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۲,۹۴۲,۳۸۸,۰۰۰)	۳۷,۸۹۳,۱۸۶,۰۰۰	۳۴,۹۵۰,۷۹۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۶۲,۰۰۰	۳۴,۹۱۱,۰۳۶,۰۰۰	۳۴,۹۵۰,۷۹۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۷,۰۸۲,۵۷۲,۸۵۰)	۴۸,۰۱۴,۸۶۳,۹۸۸	۴۰,۹۳۲,۲۹۱,۱۳۸	۱,۳۹۱,۵۹۵	(۱,۸۶۷,۴۷۵,۲۶۳)	۴۲,۷۹۹,۷۶۶,۴۰۱	۴۰,۹۳۲,۲۹۱,۱۳۸	۱,۳۹۱,۵۹۵	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۸,۵۶۳,۴۹۰,۴۴۲)	۲۳,۶۹۶,۹۰۷,۶۴۲	۱۵,۱۳۳,۴۱۷,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۱,۳۲۲,۳۷۱,۶۹۲)	۱۶,۳۶۵,۷۸۸,۸۹۲	۱۵,۱۳۳,۴۱۷,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
(۹,۵۱۰,۹۹۰,۵۶۳)	۳۳,۴۲۷,۸۳۳,۵۶۳	۲۳,۹۱۶,۸۴۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۶۰,۰۶۰,۴۵۶)	۲۶,۷۷۶,۹۰۳,۴۵۶	۲۳,۹۱۶,۸۴۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
(۲۵,۸۱۳,۴۹۰,۴۰۰)	۷۰,۱۱۶,۳۱۰,۸۰۰	۴۴,۳۰۲,۸۲۰,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶۶,۲۴۹,۲۶۱,۱۹۸	۳,۸۰۵,۰۱۷,۸۸۵,۹۹۶	۳,۸۷۱,۲۶۷,۱۴۷,۱۹۴	۱۴۰,۳۴۶۲۲	۳۷,۱۰۱,۱۲۰,۰۲۲۴	۳,۷۸۹,۰۴۹,۲۵۰,۸۵۳	۳,۸۲۶,۱۵۰,۴۷۱,۰۷۷	۱۲,۸۳۳,۸۰۸	

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

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

نام شرکت	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر 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	۱۱۶,۳۱۰	۹۰,۶۶۰,۰۷۴,۲۸۳	۷۹,۶۷۳,۰۲۶,۹۴۵	۱۰,۹۸۷,۰۴۷,۳۳۸	۲۴۶,۷۸۰	۱۹۰,۶۰۲,۵۷۴,۴۸۹	۱۶۹,۰۴۵,۷۳۶,۳۰۵	۲۱,۵۵۶,۸۳۸,۱۸۴
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	۱۹۲,۵۸۰	۱۹۹,۹۲۷,۰۳۳,۱۵۰	۱۹۳,۸۱۴,۵۴۴,۶۸۵	۶,۱۱۲,۴۸۸,۴۶۵	۱۹۲,۵۸۰	۱۹۹,۹۲۷,۰۳۳,۱۵۰	۱۹۳,۸۱۴,۵۴۴,۶۸۵	۶,۱۱۲,۴۸۸,۴۶۵
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲	۵۷,۵۰۰	۵۰,۱۶۷,۹۴۴,۳۵۳	۴۵,۴۲۴,۱۲۵,۳۸۴	۴,۷۴۳,۸۱۸,۹۶۹	۵۷,۵۰۰	۵۰,۱۶۷,۹۴۴,۳۵۳	۴۵,۴۲۴,۱۲۵,۳۸۴	۴,۷۴۳,۸۱۸,۹۶۹
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۷۶۶,۵۳۵	۱۰,۱۲۵,۹۹۱,۷۷۳	۷,۷۱۹,۸۷۸,۴۵۶	۲,۴۰۶,۱۱۳,۳۱۷	۷۶۶,۵۳۵	۱۰,۱۲۵,۹۹۱,۷۷۳	۷,۷۱۹,۸۷۸,۴۵۶	۲,۴۰۶,۱۱۳,۳۱۷
توسعه و عمران امید	۱,۸۴۸,۸۰۸	۴,۷۰۴,۷۸۷,۶۴۹	۳,۲۳۸,۴۱۶,۴۶۱	۱,۴۶۶,۳۷۱,۱۸۸	۱,۸۴۸,۸۰۸	۴,۷۰۴,۷۸۷,۶۴۹	۳,۲۳۸,۴۱۶,۴۶۱	۱,۴۶۶,۳۷۱,۱۸۸
مrabحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱	۲۰۲	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۶۳,۵۸۹	۳۶,۴۱۱	۲۰۲	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۶۳,۵۸۹	۳۶,۴۱۱
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰	۰	۴۳,۰۰۰	۵,۳۵۷,۵۱۷,۹۴۹	۵,۴۴۰,۶۴۶,۳۸۸	(۸۳,۱۲۸,۴۳۹)
	۲,۹۸۱,۹۳۵	۳۵۵,۷۸۷,۸۳۱,۲۰۸	۳۳۰,۰۷۱,۹۵۵,۵۲۰	۲۵,۷۱۵,۸۷۵,۶۸۸	۳,۱۵۵,۴۰۵	۴۶۱,۰۸۷,۸۴۹,۳۶۳	۴۲۴,۸۸۵,۳۱۱,۲۶۸	۳۶,۲۰۲,۵۳۸,۰۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۹					طی مهر 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	۱۰,۱۱۸,۴۳۴,۹۵۰	۰	۱۰,۱۱۸,۴۳۴,۹۵۰	۷,۴۷	۰	۱۰,۱۱۸,۴۳۴,۹۵۰	۰	۱۰,۱۱۸,۴۳۴,۹۵۰	۱۴,۷۹	پتروشیمی پارس
۰	۰	۲,۴۰۶,۱۱۳,۳۱۷	۲,۴۰۶,۱۱۳,۳۱۷	۱,۷۸	۰	۰	۲,۴۰۶,۱۱۳,۳۱۷	۲,۴۰۶,۱۱۳,۳۱۷	۱,۷۸	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۰	(۱۲۴,۷۷۱,۴۳۳)	۱,۴۶۶,۳۷۱,۱۸۸	۱,۴۶۶,۳۷۱,۱۸۸	۰,۹۹	۰	(۱۲۴,۷۷۱,۴۳۳)	۱,۴۶۶,۳۷۱,۱۸۸	۱,۴۶۶,۳۷۱,۱۸۸	۱,۰۸	توسعه و عمران امید
۰	۱,۸۴۴,۳۱۱,۰۷۸	۰	۱,۸۴۴,۳۱۱,۰۷۸	۱,۳۶	۰	۱,۸۴۴,۳۱۱,۰۷۸	۰	۱,۸۴۴,۳۱۱,۰۷۸	۰,۲۶	پلیمر آریا ساسول
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	(۰,۰۶)	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰	(۷۹۳,۷۷۵,۰۵۳)	۰	(۷۹۳,۷۷۵,۰۵۳)	(۰,۵۹)	۰	(۷۹۳,۷۷۵,۰۵۳)	۰	(۷۹۳,۷۷۵,۰۵۳)	(۰,۲۸)	فولاد خوزستان
۰	(۵۸۳,۸۸۶,۲۹۴)	۰	(۵۸۳,۸۸۶,۲۹۴)	(۰,۴۳)	۰	(۵۸۳,۸۸۶,۲۹۴)	۰	(۵۸۳,۸۸۶,۲۹۴)	(۱,۵۴)	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰	۳۹,۷۶۲,۰۰۰	۰	۳۹,۷۶۲,۰۰۰	۰,۰۳	۰	۳۹,۷۶۲,۰۰۰	۰	۳۹,۷۶۲,۰۰۰	(۲,۱۷)	فولاد مبارکه اصفهان
۰	(۱,۸۶۷,۴۷۵,۲۶۳)	۰	(۱,۸۶۷,۴۷۵,۲۶۳)	(۱,۳۸)	۶۹,۱۲۴,۸۵۹	(۱,۸۶۷,۴۷۵,۲۶۳)	۰	(۱,۸۶۷,۴۷۵,۲۶۳)	(۵,۱۸)	داده گسترعصرنوبین-های وب
۴۶,۷۱۲,۰۴۹	(۱,۲۳۲,۳۷۱,۶۹۲)	۰	(۱,۲۳۲,۳۷۱,۶۹۲)	(۰,۸۸)	۴۶,۷۱۲,۰۴۹	(۱,۲۳۲,۳۷۱,۶۹۲)	۰	(۱,۲۳۲,۳۷۱,۶۹۲)	(۶,۲۹)	آسان پرداخت پرشین
۰	(۲,۸۶۰,۰۶۰,۴۵۶)	۰	(۲,۸۶۰,۰۶۰,۴۵۶)	(۲,۱۱)	۰	(۲,۸۶۰,۰۶۰,۴۵۶)	۰	(۲,۸۶۰,۰۶۰,۴۵۶)	(۷,۰۲)	تامین سرمایه بانک ملت
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۰۷)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۶,۷۱۲,۰۴۹	۴,۵۴۰,۱۶۷,۸۳۷	۳,۸۷۲,۴۸۴,۵۰۵	۸,۴۵۹,۳۶۴,۳۹۱	۶,۲۵	۱۱۵,۸۳۶,۹۰۸	۸,۴۵۹,۳۶۴,۳۹۱	۳,۸۷۲,۴۸۴,۵۰۵	۱۱۵,۸۳۶,۹۰۸	(۲۳,۷۲)	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۹				طی مهر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۷,۹۲۵,۷۲۴,۲۴۴	۶,۱۱۲,۴۸۸,۴۶۵	۷۱,۸۱۳,۲۳۵,۷۷۹	.	۴۱,۰۳۱,۱۹۸,۵۸۹	۶,۱۱۲,۴۸۸,۴۶۵	۳۴,۹۱۸,۷۱۰,۱۲۴	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۲۳,۷۴۸,۰۳۴,۶۸۸	.	۲۳,۷۴۸,۰۳۴,۶۸۸	.	۹,۶۴۹,۵۱۸,۹۰۷	.	۹,۶۴۹,۵۱۸,۹۰۷	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۲۱,۵۵۶,۸۳۸,۱۸۴	۲۱,۵۵۶,۸۳۸,۱۸۴	.	.	۹۶۴,۷۲۹,۸۸۵	۱۰,۹۸۷,۰۴۷,۳۳۸	(۱۰,۰۲۲,۳۱۷,۴۵۳)	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۱۶,۳۸۴,۴۵۴,۹۳۱	.	۱,۰۵۰,۳۰۹,۵۹۶	۱۵,۳۳۴,۱۴۵,۳۳۵	۱۱,۰۵۳,۲۲۴,۵۴۸	.	۳,۵۴۹,۸۵۶,۴۷۱	۷,۵۰۳,۳۶۸,۰۷۷	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۱۰,۹۰۲,۸۷۴,۳۲۱	.	.	۱۰,۹۰۲,۸۷۴,۳۲۱	۵,۵۵۰,۹۶۲,۸۰۹	.	.	۵,۵۵۰,۹۶۲,۸۰۹	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۹,۴۸۵,۸۲۶,۰۸۴	۴,۷۴۳,۸۱۸,۹۶۹	۴,۷۴۲,۰۰۷,۱۱۵	.	(۵۱۵,۴۱۹,۱۱۱)	۴,۷۴۳,۸۱۸,۹۶۹	(۵,۲۵۹,۲۳۸,۰۸۰)	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
۷۶۷,۸۸۰,۷۹۶	.	۷۶۷,۸۸۰,۷۹۶	.	۶۹,۲۹۷,۴۳۸	.	۶۹,۲۹۷,۴۳۸	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰
۲۶۹,۰۱۰,۵۶۲	.	۲۹,۲۹۴,۳۲۵	۲۳۹,۸۱۴,۲۳۷	۱۳۳,۹۵۶,۰۶۴	.	۱۴,۶۶۲,۹۷۲	۱۱۹,۲۹۳,۰۹۲	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۲۱,۸۹۳,۴۵۱	.	۱۳,۶۵۱,۷۲۶	۱۰۸,۲۴۱,۷۲۵	۳۷,۸۱۴,۷۴۳	.	(۱۶,۹۸۵,۹۲۰)	۵۴,۸۰۰,۶۶۳	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۷۱,۴۵۷,۱۲۷	.	۷۱,۴۵۷,۱۲۷	.	۵۰,۱۷۴,۸۴۱	.	۵۰,۱۷۴,۸۴۱	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۳۰,۷۵۵,۹۳۲	.	.	۳۰,۷۵۵,۹۳۲	۱۴,۳۶۳,۰۳۷	.	.	۱۴,۳۶۳,۰۳۷	مرابحه عام دولت ۱-ش.خ. ملت ۰۲۰۶
۲۸,۷۳۹,۷۹۰	.	۲۸,۷۳۹,۷۹۰	.	۱۶,۲۰۶,۰۶۳	.	۱۶,۲۰۶,۰۶۳	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۲۵,۹۴۵,۷۸۶	.	۳,۲۵۵	۲۵,۹۴۲,۵۳۱	۱۳,۲۰۸,۰۷۹	.	.	۱۳,۲۰۸,۰۷۹	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۳,۷۴۸,۹۵۳	۳۶,۴۱۱	.	۳,۷۱۲,۵۴۲	۹۵۳,۸۳۸	۳۶,۴۱۱	.	۹۱۷,۴۲۷	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹
۴۴۲,۲۸۸	.	۴۴۲,۲۸۸	.	۲۴۰,۴۰۱	.	۲۴۰,۴۰۱	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۱۱۶,۵۷۴	.	۱۱۶,۵۷۴	.	۵۰,۰۲۱	.	۵۰,۰۲۱	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۴۸,۸۰۷	.	۴۸,۸۰۷	.	۲۴,۹۳۷	.	۲۴,۹۳۷	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۲۶,۶۶۹	.	۲۶,۶۶۹	.	۱۷,۴۹۰	.	۱۷,۴۹۰	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
(۹۵۹,۸۲۶)	.	(۹۵۹,۸۲۶)	.	(۴۰۹,۱۶۵,۸۲۵)	.	(۴۰۹,۱۶۵,۸۲۵)	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶۰
۱۶۱,۳۲۲,۹۵۷,۳۶۱	۳۲,۴۱۳,۱۸۲,۰۲۹	۱۰۲,۲۶۴,۲۸۸,۷۰۹	۲۶,۶۴۵,۴۸۶,۶۲۳	۶۷,۶۶۱,۳۵۶,۷۵۴	۲۱,۸۴۳,۳۹۱,۱۸۳	۳۲,۵۶۱,۰۵۲,۳۸۷	۱۳,۲۵۶,۹۱۳,۱۸۴	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۹				طی مهر 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 ...	
.	.	.	.	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
.	.	.	.	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه ملت
.	.	.	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۹

مشخصات							از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۹		
۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی							طی مهر ماه		
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	۷.۵۰۳.۳۶۸.۰۷۷	۰	۷.۵۰۳.۳۶۸.۰۷۷	۱۵.۳۳۴.۱۴۵.۳۳۵	۰	۱۵.۳۳۴.۱۴۵.۳۳۵
مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۵.۵۵۰.۹۶۲.۸۰۹	۰	۵.۵۵۰.۹۶۲.۸۰۹	۱۰.۹۰۲.۸۷۴.۳۲۱	۰	۱۰.۹۰۲.۸۷۴.۳۲۱
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		۲۰	۹۱۷.۰۷۹.۳۳۴	۵.۶۰۳.۳۰۵	۹۲۲.۶۸۲.۶۳۹	۲.۴۴۱.۶۶۹.۴۷۱	۰	۲.۴۴۱.۶۶۹.۴۷۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۶۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۸	۱.۳۲۱.۹۵۴.۵۲۴	۰	۱.۳۲۱.۹۵۴.۵۲۴	۱.۳۲۱.۹۵۴.۵۲۴	۰	۱.۳۲۱.۹۵۴.۵۲۴
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		۲۰	-۲۱۲.۹۷۹.۷۴۲	۱.۱۵۷.۴۹۹	-۲۱۱.۸۲۲.۲۴۳	۱.۱۴۲.۲۱۱.۴۸۴	۰	۱.۱۴۲.۲۱۱.۴۸۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۳۰۷		۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۸	۰	۰	۰	۴۵۶.۵۳۵.۳۵۰	۰	۴۵۶.۵۳۵.۳۵۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸		۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۸	۵۹.۸۱۲.۹۹۵	۰	۵۹.۸۱۲.۹۹۵	۳۷۹.۱۸۷.۳۸۱	۰	۳۷۹.۱۸۷.۳۸۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۷۰۸		۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۱۸	۲۷۰.۹۸۱.۸۰۱	۰	۲۷۰.۹۸۱.۸۰۱	۲۷۰.۹۸۱.۸۰۱	۰	۲۷۰.۹۸۱.۸۰۱
ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۱۹.۲۹۳.۰۹۲	۰	۱۱۹.۲۹۳.۰۹۲	۲۳۹.۸۱۴.۲۳۷	۰	۲۳۹.۸۱۴.۲۳۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۲۲۲		۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۸	۲۹.۴۲۹.۵۲۰	۰	۲۹.۴۲۹.۵۲۰	۱۰۸.۳۱۹.۱۷۶	۰	۱۰۸.۳۱۹.۱۷۶
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۵۴.۸۰۰.۶۶۳	۰	۵۴.۸۰۰.۶۶۳	۱۰۸.۲۴۱.۷۲۵	۰	۱۰۸.۲۴۱.۷۲۵
مرابحه عام دولت ۱-ش.خ. ملت ۰۲۰۶		۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸	۱۴.۳۶۳.۰۳۷	۰	۱۴.۳۶۳.۰۳۷	۳۰.۷۵۵.۹۳۲	۰	۳۰.۷۵۵.۹۳۲
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱۳.۲۰۸.۰۷۹	۰	۱۳.۲۰۸.۰۷۹	۲۵.۹۴۲.۵۳۱	۰	۲۵.۹۴۲.۵۳۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۲۱۸		۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۲۴.۶۰۳.۷۲۱	۰	۲۴.۶۰۳.۷۲۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶		۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۸	۰	۰	۰	۶.۸۷۹.۴۲۷	۰	۶.۸۷۹.۴۲۷
مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱		۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۹۱۷.۴۲۷	۰	۹۱۷.۴۲۷	۳.۷۱۲.۵۴۲	۰	۳.۷۱۲.۵۴۲
ملت بازار عربهای کیش	۱		۰	۵۰.۳۳۴	۰	۵۰.۳۳۴	۹۰.۰۹۳	۰	۹۰.۰۹۳
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		۰	۱۰.۶۱۴	۰	۱۰.۶۱۴	۳۷.۲۷۰	۰	۳۷.۲۷۰
ملت بازار عربهای کیش	۱۷		۰	۱۳.۵۵۹	۰	۱۳.۵۵۹	۲۰.۴۲۱	۰	۲۰.۴۲۱
ملت برج آنا کیش	۱		۰	۹.۵۳۲	۰	۹.۵۳۲	۱۹.۰۶۴	۰	۱۹.۰۶۴
بانک مسکن میدان ولیعصر	۱۷		۰	۹.۴۵۳	۰	۹.۴۵۳	۹.۴۵۳	۰	۹.۴۵۳
				۱۵.۶۴۳.۲۸۵.۱۰۸	۶.۷۶۰.۸۰۴	۱۵.۶۵۰.۰۴۵.۹۱۲	۳۲.۷۹۸.۰۰۵.۲۵۹	۰	۳۲.۷۹۸.۰۰۵.۲۵۹

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ماه		طی مهر 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
-	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	-	۹۲۲,۶۸۲,۶۳۹	۲۷۷۷۴۳۲۴۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۱,۳۲۱,۹۵۴,۵۲۴	-	۱,۳۲۱,۹۵۴,۵۲۴	۱۴۰۰۰۶۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ
-	۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴	-	-۲۱۱,۸۲۲,۲۴۳	۲۷۶۴۵۳۵۵۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۴۵۶,۵۳۵,۳۵۰	-	.	۱۴۰۰۰۳۰۷	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ
-	۳۷۹,۱۸۷,۳۸۱	-	۵۹,۸۱۲,۹۹۵	۹۹۱۱۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام
-	۲۷۰,۹۸۱,۸۰۱	-	۲۷۰,۹۸۱,۸۰۱	۱۴۰۰۰۷۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ
-	۱۰۸,۳۱۹,۱۷۶	-	۲۹,۴۲۹,۵۲۰	۱۳۹۹۱۲۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ
-	۲۴,۶۰۳,۷۲۱	-	.	۱۴۰۰۰۲۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ
-	۹,۴۷۹,۱۴۵	-	۲,۵۹۹,۷۱۸	۹۹۱۱۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام
-	۹۰,۰۹۳	-	۵۰,۳۳۴	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	ملت بازار عربهای کیش
-	۳۷,۲۷۰	-	۱۰,۶۱۴	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۲۰,۴۲۱	-	۱۳,۵۵۹	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	ملت بازار عربهای کیش
-	۱۹,۰۶۴	-	۹,۵۳۲	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	ملت برج آنا کیش
-	۹,۴۵۳	-	۹,۴۵۳	۳۱۰۰۵۶۲۴۳۷۵۴	بانک مسکن میدان ولیعصر
-	۶,۱۵۵,۱۱۸,۳۵۴	-	۲,۳۹۵,۷۳۲,۴۴۶		جمع

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

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۲۲	طی مهر ماه	سایر درآمدها
مهر ماه ۱۳۹۹		
۴۳,۲۸۶,۹۶۰	۷,۲۱۲,۲۶۳	سایر درآمدها
۱۰,۵۶۲,۱۸۲	۰	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
(۳۳,۵۷۲,۱۹۰)	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰,۲۷۶,۹۵۲	۷,۲۱۲,۲۶۳	