

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۲۲ آبان 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 آبان ماه ۱۳۹۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۹/۰۸/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۲۲						
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				
۱۱/۳۶	۴۸۱,۰۶۰,۴۵۷,۵۹۵	۴۹۹,۹۸۸,۱۱۷,۷۴۰	۱۷۹,۳۳۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۷۱,۰۵۴,۷۴۷,۹۱۵	۴۹۹,۹۸۸,۱۱۷,۷۴۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱/۰۰	۴۲,۸۷۱,۳۸۸,۴۰۰	۱۰,۳۵۷,۳۱۵,۵۸۳	۳۵,۹۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۴,۳۰۲,۸۲۰,۴۰۰	۱۰,۳۵۷,۳۱۵,۵۸۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰/۸۶	۳۶,۵۳۵,۲۴۹,۵۴۲	۳۴,۵۷۷,۰۸۴,۱۵۳	۱۶۰,۵۴۱	۲۲۸,۹۳۸	.	.	۲۲,۸۵۵,۹۹۸,۷۱۷	۱۳۵,۷۹۴	۱۶,۹۲۶,۴۳۲,۶۸۵	۱۱,۷۲۱,۰۸۵,۴۳۶	۹۳,۱۴۴	پلیمر آریا ساسول
۰/۵۹	۲۵,۰۷۵,۹۷۱,۰۵۶	۲۹,۲۱۲,۴۲۳,۲۳۵	۲۱,۱۷۰	۱,۱۹۱,۵۹۵	۶,۱۷۵,۰۳۸,۶۳۳	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۹۳۲,۲۹۱,۱۳۹	۳۴,۱۱۵,۵۰۲,۴۲۵	۱,۳۹۱,۵۹۵	داده گسترعصرنوبین-های وب
۰/۵۶	۲۳,۹۱۶,۸۴۳,۰۰۰	۲۹,۲۵۱,۳۷۳,۴۰۷	۸,۰۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۶,۸۴۳,۰۰۰	۲۹,۲۵۱,۳۷۳,۴۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰/۵۵	۲۳,۳۸۰,۰۵۶,۰۰۰	۲,۱۳۰,۸۱۳,۱۹۹	۱۱,۷۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۴,۹۵۰,۷۹۸,۰۰۰	۲,۱۳۰,۸۱۳,۱۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰/۴۲	۱۸,۰۶۳,۸۷۶,۶۰۰	۲۱,۱۵۳,۰۰۳,۶۷۵	۳۳,۰۴۰	۵۵۰,۰۰۰	.	.	۸,۱۵۵,۰۶۰,۸۵۱	۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۲,۲۷۸,۷۰۰	۱۲,۹۹۷,۹۴۲,۸۲۴	۳۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۰/۳۰	۱۲,۶۲۰,۴۵۸,۸۰۰	۲۴,۶۴۲,۹۰۳,۰۷۴	۱۵,۸۷۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵,۱۳۳,۴۱۷,۲۰۰	۲۴,۶۴۲,۹۰۳,۰۷۴	۸۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۰/۱۶	۶,۸۵۰,۹۹۲,۶۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۱۷,۲۳۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۲۵۸,۵۶۷,۴۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۵/۶۹	۶۷۰,۳۷۵,۲۹۳,۵۹۳	۶۵۸,۲۶۹,۶۴۱,۰۳۵		۱۲,۰۷۰,۵۳۳	۶,۱۷۵,۰۳۸,۶۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۱۱,۰۵۹,۵۶۸	۱,۳۸۵,۷۹۴	۶۶۷,۴۵۸,۱۹۶,۴۳۸	۶۳۲,۱۶۱,۶۶۰,۶۵۷	۱۰,۸۸۴,۷۳۹	جمع

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

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

۱۳۹۹/۰۸/۲۲				۱۳۹۹/۰۷/۲۲				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 آبان ماه ۱۳۹۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			
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	تغییرات طی دوره			تغییرات طی دوره			درصد به			
										خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸	۱۸	۱,۷۵۸,۴۲۰	۱,۷۶۸,۳۶۷,۳۸۱,۹۴۰	۱,۸۴۱,۵۰۵,۶۸۳,۹۳۵	-	-	۱۳۲,۶۲۰	۱۳۹,۹۱۳,۷۴۸,۷۸۲	۱,۶۳۵,۸۰۰	۱,۶۳۴,۹۹۷,۱۵۰,۶۰۰	۴۰/۶۹			
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸	۱۸	۸۰۲,۲۰۰	۷۸۴,۹۷۳,۵۵۷,۲۰۰	۸۰۹,۳۰۹,۹۸۷,۱۷۲	-	-	-	-	۸۰۲,۲۰۰	۷۸۴,۹۷۳,۵۵۷,۲۰۰	۱۹/۳۰			
مشارکت شهرداری شیراز- ۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۴۶۳,۷۶۲,۷۲۱	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۱/۷۰			
مراجعه 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	۳۴۲,۰۳۷,۹۹۴,۳۷۵	۸/۰۱			
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۸	۱۸	۴۲,۵۰۰	۳۴,۱۰۳,۰۳۴,۲۸۷	۳۸,۳۱۶,۳۶۰,۶۶۱	-	-	-	-	۴۲,۵۰۰	۳۴,۱۰۳,۰۳۴,۲۸۷	۰/۹۱			
اسنادخرانه-م ۱بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۱۱,۳۵۴,۷۶۱,۵۷۶	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۰/۲۷			
اسنادخرانه-م ۲۰بودجه ۹۷-۲۰۰۳۲۴	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۴۰۲,۵۲۲,۶۷۸	۸,۹۳۱,۵۲۰,۸۶۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۴۰۲,۵۲۲,۶۷۸	۰/۲۱			
ص مراجعه خودرو ۱۲- ۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۷,۹۰۶	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۷,۶۶۴,۶۸۷,۱۴۱	-	-	-	-	۷,۹۰۶	۷,۶۷۸,۸۹۹,۵۵۳	۰/۱۸			
مشارکت دولتی-۹شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۴,۲۰۰	۳,۱۸۲,۷۳۲,۷۱۰	۴,۱۷۷,۲۰۱,۱۴۵	-	-	-	-	۴,۲۰۰	۳,۱۸۲,۷۳۲,۷۱۰	۰/۱۰			
اسنادخرانه-م ۲۱بودجه ۹۷-۲۰۰۷۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	۲,۸۱۶	۲,۲۲۲,۵۴۰,۶۱۴	۲,۳۷۸,۶۸۰,۴۶۶	-	-	-	-	۲,۸۱۶	۲,۲۲۲,۵۴۰,۶۱۴	۰/۰۶			
مراجعه 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	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۰/۰۲			
اسنادخرانه-م ۱۸بودجه ۹۷-۲۰۰۵۲۵	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	-	۱,۰۰۰	۸۱۰,۲۶۴,۸۳۰	۸۶۸,۷۳۰,۵۱۴	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۸۱۰,۲۶۴,۸۳۰	۰/۰۲			
اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۸۱۴	۷۸۴,۴۷۴,۲۳۲	۸۱۳,۸۵۵,۷۱۷	-	-	-	-	۸۱۴	۷۸۴,۴۷۴,۲۳۲	۰/۰۲			
اسنادخرانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۲۰۰۵۱۸	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	۱۸	۱۴,۶۵۶,۶۶۹	۱۵,۶۰۵,۴۲۱	-	-	-	-	۱۸	۱۴,۶۵۶,۶۶۹	۰/۰۰			
اسنادخرانه-م ۱۶بودجه ۹۷-۲۰۰۴۰۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	-	۵	۴,۱۴۴,۶۲۹	۴,۴۳۰,۶۱۱	-	-	-	-	۵	۴,۴۷۹,۶۶۲	۰/۰۰			
اسنادخرانه-م ۴بودجه ۹۷-۲۰۱۰۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	-	۲	۱,۷۸۹,۴۳۲	۱,۹۲۲,۴۵۵	-	-	-	-	۲	۱,۷۸۹,۴۳۲	۰/۰۰			
اسنادخرانه-م ۲۲بودجه ۹۷-۲۰۰۴۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	-	-	۲	۱,۶۴۰,۴۹۹	۱,۷۶۰,۳۵۴	-	-	-	-	۲	۱,۷۷۶,۱۶۶	۰/۰۰			
جمع			۳,۴۹۲,۹۸۳	۳,۴۶۵,۱۹۸,۱۲۷,۹۹۱	-	-	-	-	۳,۵۴۶,۸۶۴,۷۶۳,۸۸۲	-	-	۱۳۲,۶۲۰	۱۳۹,۹۱۳,۷۴۸,۷۸۲	۳,۲۶۰,۳۶۳	۳,۳۳۱,۸۲۷,۸۹۶,۶۵۱	۳,۴۸۱,۰۷۸,۸۸۴,۵۳۰	۸۱/۴۹		

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۲۲	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۰	۸,۳۵۵,۶۵۶,۲۷۸	۳۵۰,۱۴۳,۶۶۰,۲۸۳	۳۵۰,۹۳۷,۴۷۰,۷۲۱	۷,۵۶۱,۸۴۵,۸۴۰
بانک ملت بازار عربهای کیش	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۰	۵,۹۱۵,۹۱۲,۱۳۷	۳۹۳,۶۹۰,۲۷۳,۴۳۷	۳۹۸,۶۵۳,۷۶۳,۲۹۰	۹۵۲,۴۲۲,۲۸۴
بانک ملت مستقل مرکزی	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	حساب جاری	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	۰	۵,۱۴۶,۰۲۹	۰	۰	۵,۱۴۶,۰۲۹
بانک ملت برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۰	۱,۴۲۵,۸۸۲	۳۰۰,۳۵۶	۰	۱,۷۲۶,۲۳۸
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۰	۱,۳۵۱,۲۶۴	۶,۹۹۹	۰	۱,۳۵۸,۲۶۳
جمع					۱۴,۲۷۹,۴۹۱,۵۹۰	۷۴۳,۸۳۴,۲۴۱,۰۷۵	۷۴۹,۵۹۱,۲۳۴,۰۱۱	۸,۵۲۲,۴۹۸,۶۵۴

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

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده															تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۲۲				۱۳۹۹/۰۸/۲۲			
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	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها								
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش															
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۸	۱۰	خیر	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۵۲									
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۰۰	۴۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۸									
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۱۸	۱۰	خیر	۶۸,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۸,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰									
جمع					۲۲۸,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۰۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۲۰۰	۲۴۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۰۰	۷۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۸۰									

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۹

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۳۹۹/۰۸/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۲۲			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													

جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان 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	(۵۲,۶۲۳,۵۸۷,۳۹۸)	(۲۵/۸۲)	(۱/۲۳)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۴۸,۵۸۷,۴۸۹,۵۱۶	۱۲۱/۹۵	۵/۸۲
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	۷,۸۵۶,۰۶۷,۷۸۰	۳/۸۵	۰/۱۸
سایر درآمدها	۲-۵	۲۷,۵۱۵,۶۷۶	۰/۰۱	۰/۰۰
جمع		۲۰۳,۸۴۷,۴۸۵,۵۷۴	۱۰۰	۴/۷۷

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۹

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان 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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۵۲۸,۷۰۵)	۱,۴۰۳,۴۷۱,۲۹۵	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱,۳۹۱,۵۹۵	۵۱	.	.	.	۷۰,۹۷۱,۳۴۵
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۴	.	.	.	۴۷,۰۰۰,۰۰۰
				۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۵۲۸,۷۰۵)	۱,۴۰۳,۴۷۱,۲۹۵	۱,۵۵۷,۹۷۱,۳۴۵
					(۳۶,۹۶۳,۵۱۹)		۱,۵۲۱,۰۰۷,۸۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۹				طی آبان 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	
۱۰۲,۰۹۳,۴۶۲,۱۱۶	۱,۶۳۶,۲۲۲,۲۸۰,۳۵۰	۱,۷۳۸,۳۱۵,۵۴۲,۴۶۶	۱,۶۲۵,۸۰۰	۳۰,۲۸۰,۰۲۶,۳۳۷	۱,۷۰۸,۰۳۵,۵۱۶,۱۲۹	۱,۷۳۸,۳۱۵,۵۴۲,۴۶۶	۱,۶۲۵,۸۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۳۹,۰۵۱,۲۳۶,۴۸۰	۷۸۵,۵۶۱,۹۵۲,۴۸۴	۸۲۴,۶۱۳,۱۸۸,۹۶۴	۸۰۲,۲۰۰	۱۵,۳۰۳,۲۰۱,۷۹۲	۸۰۹,۳۰۹,۹۸۷,۱۷۲	۸۲۴,۶۱۳,۱۸۸,۹۶۴	۸۰۲,۲۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۳۰,۰۲۷,۸۶۴,۷۸۰	۴۵۱,۰۳۲,۵۹۲,۸۱۵	۴۸۱,۰۶۰,۴۵۷,۵۹۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۵,۷۰۹,۶۸۰	۴۷۱,۰۵۴,۷۴۷,۹۱۵	۴۸۱,۰۶۰,۴۵۷,۵۹۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۲۲,۴۹۵,۹۲۱,۸۷۵	۴۷۷,۴۱۳,۴۵۳,۱۲۵	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۵,۶۱۲,۲۷۹	۴۷۸,۴۶۳,۷۶۲,۷۲۱	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۵,۲۳۷,۵۳۸,۳۲۱	۳۳,۵۷۴,۳۵۳,۵۴۶	۳۸,۸۱۱,۸۹۱,۸۶۷	۴۲,۵۰۰	۴۹۵,۵۳۱,۲۰۶	۳۸,۳۱۶,۳۶۰,۶۶۱	۳۸,۸۱۱,۸۹۱,۸۶۷	۴۲,۵۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
۸۵۳,۸۵۵,۲۱۰	۸,۱۶۳,۶۴۰,۰۷۲	۹,۰۱۷,۴۹۵,۲۸۲	۱۰,۰۰۰	۸۵,۹۷۴,۴۱۴	۸,۹۳۱,۵۲۰,۸۶۸	۹,۰۱۷,۴۹۵,۲۸۲	۱۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۳۴۰۰۰
۱۰۲,۳۹۶,۵۴۲	۲,۳۰۷,۲۲۳,۳۳۹	۲,۴۰۹,۶۱۹,۸۸۱	۲,۸۱۶	۳۰,۹۳۹,۴۱۵	۲,۳۷۸,۶۸۰,۴۶۶	۲,۴۰۹,۶۱۹,۸۸۱	۲,۸۱۶	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۴۳,۵۰۶,۷۳۷	۷,۶۳۵,۳۹۲,۸۱۶	۷,۶۷۸,۸۹۹,۵۵۳	۷,۹۰۶	۱۴,۲۱۲,۴۱۲	۷,۶۶۴,۶۸۷,۱۴۱	۷,۶۷۸,۸۹۹,۵۵۳	۷,۹۰۶	ص مرباحه خودرو ۱۲-۰۰۰-۳ماهه ۱۸٪
۴۰,۲۹۲,۶۹۶	۱۱,۳۵۵,۷۲۱,۴۰۲	۱۱,۳۹۶,۰۱۴,۰۹۸	۲۰,۰۰۰	۴۱,۲۵۲,۵۲۲	۱۱,۳۵۴,۷۶۱,۵۷۶	۱۱,۳۹۶,۰۱۴,۰۹۸	۲۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶۰۰
۳۶,۶۰۶,۳۶۳	۸۳۹,۹۹۰,۷۲۴	۸۷۶,۵۹۷,۰۸۷	۱,۰۰۰	۷,۸۶۶,۵۷۳	۸۶۸,۷۳۰,۵۱۴	۸۷۶,۵۹۷,۰۸۷	۱,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۱۱,۰۰۶,۲۰۵	۴,۱۶۳,۵۴۹,۴۱۹	۴,۱۷۴,۵۵۵,۶۲۴	۴,۲۰۰	(۲,۶۴۵,۵۲۱)	۴,۱۷۷,۲۰۱,۱۴۵	۴,۱۷۴,۵۵۵,۶۲۴	۴,۲۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹۰۹
۶۷۲,۹۵۲	۱۵,۱۶۳,۱۳۳	۱۵,۸۳۶,۰۸۵	۱۸	۲۳۰,۶۶۴	۱۵,۶۰۵,۴۲۱	۱۵,۸۳۶,۰۸۵	۱۸	اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۱۶۵,۶۲۵	۴,۳۱۴,۰۳۷	۴,۴۷۹,۶۶۲	۵	۴۹,۰۵۱	۴,۴۳۰,۶۱۱	۴,۴۷۹,۶۶۲	۵	اسنادخزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۷۰,۳۰۵	۱,۸۷۳,۶۴۸	۱,۹۴۳,۹۵۳	۲	۲۱,۴۹۸	۱,۹۲۲,۴۵۵	۱,۹۴۳,۹۵۳	۲	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۲۲۰۹۹۱۰
۴۲,۴۸۱	۱,۷۳۳,۶۸۵	۱,۷۷۶,۱۶۶	۲	۱۵,۸۱۲	۱,۷۶۰,۳۵۴	۱,۷۷۶,۱۶۶	۲	اسنادخزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
۳,۲۵۵	۸۱۳,۸۵۲,۴۶۲	۸۱۳,۸۵۵,۷۱۷	۸۱۴	.	.	.	.	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۲,۴۵۶,۶۹۵,۳۵۴)	۲۰,۵۲۰,۵۷۱,۹۵۴	۱۸,۰۶۳,۸۷۶,۶۰۰	۵۵۰,۰۰۰	(۲,۰۷۳,۴۶۲,۹۵۱)	۲۰,۱۳۷,۳۳۹,۵۵۱	۱۸,۰۶۳,۸۷۶,۶۰۰	۵۵۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۲,۹۰۱,۳۰۹,۹۱۸)	۳۹,۴۳۶,۵۵۹,۴۶۰	۳۶,۵۳۵,۲۴۹,۵۴۲	۲۲۸,۹۳۸	(۳,۲۴۷,۱۸۱,۸۵۹)	۳۹,۷۸۲,۴۳۱,۴۰۱	۳۶,۵۳۵,۲۴۹,۵۴۲	۲۲۸,۹۳۸	پلیمر آریا ساسول
(۳,۴۹۴,۴۶۴,۶۹۴)	۱۰,۳۴۵,۴۵۷,۲۹۴	۶,۸۵۰,۹۹۲,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۷,۵۷۴,۸۰۰)	۸,۲۵۸,۵۶۷,۴۰۰	۶,۸۵۰,۹۹۲,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۹,۵۱۰,۹۹۰,۵۶۳)	۳۳,۴۲۷,۸۳۳,۵۶۳	۲۳,۹۱۶,۸۴۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
(۱۱,۰۷۶,۴۴۸,۸۴۲)	۲۳,۶۹۶,۹۰۷,۶۴۲	۱۲,۶۲۰,۴۵۸,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۲,۵۱۲,۹۵۸,۴۰۰)	۱۵,۱۳۳,۴۱۷,۲۰۰	۱۲,۶۲۰,۴۵۸,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
(۱۴,۵۱۳,۱۳۰,۰۰۰)	۳۷,۸۹۳,۱۸۶,۰۰۰	۲۳,۳۸۰,۰۵۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۷۰,۷۴۲,۰۰۰)	۳۴,۹۵۰,۷۹۸,۰۰۰	۲۳,۳۸۰,۰۵۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۶,۰۳۸,۱۹۷,۸۴۶)	۴۱,۱۱۴,۱۶۸,۹۰۲	۲۵,۰۷۵,۹۷۱,۰۵۶	۱,۱۹۱,۵۹۵	(۸,۹۵۵,۶۲۴,۹۹۶)	۳۴,۰۳۱,۵۹۶,۰۵۲	۲۵,۰۷۵,۹۷۱,۰۵۶	۱,۱۹۱,۵۹۵	داده گسترعصرنوبن-های وب
(۲۷,۲۴۴,۹۲۲,۴۰۰)	۷۰,۱۱۶,۳۱۰,۸۰۰	۴۲,۸۷۱,۳۸۸,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰)	۴۴,۳۰۲,۸۲۰,۴۰۰	۴۲,۸۷۱,۳۸۸,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۱۲,۷۵۸,۲۸۲,۳۲۶	۳,۶۹۵,۶۵۸,۰۸۲,۶۷۲	۳,۸۰۸,۴۱۶,۳۶۴,۹۹۸	۱۵,۰۸۷,۷۹۶	۴۶,۵۰۹,۰۲۱,۱۲۸	۳,۷۳۷,۱۷۶,۶۴۵,۱۵۳	۳,۷۸۳,۶۸۵,۶۶۶,۲۸۱	۱۲,۰۸۶,۹۸۲	

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

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

نام شرکت	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان 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	۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۷۸۰	۱۹۰,۶۵۶,۹۵۷,۶۵۶	۱۶۹,۰۴۵,۷۳۶,۳۰۵	۲۱,۵۵۶,۸۳۸,۱۸۴
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	۱۳۲,۶۲۰	۱۳۹,۹۱۳,۷۴۸,۷۸۲	۱۳۳,۴۷۰,۱۶۷,۸۰۶	۶,۴۴۳,۵۸۰,۹۷۶	۳۲۵,۲۰۰	۳۳۹,۸۴۰,۷۸۱,۹۳۲	۳۲۷,۲۸۴,۷۱۲,۴۹۱	۱۲,۵۵۶,۰۶۹,۴۴۱
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۵۷,۵۰۰	۵۰,۱۶۷,۹۴۴,۳۵۳	۴۵,۴۲۴,۱۲۵,۳۸۴	۴,۷۴۳,۸۱۸,۹۶۹
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۷۶۶,۵۳۵	۱۰,۱۲۵,۹۹۱,۷۷۳	۷,۷۱۹,۸۷۸,۴۵۶	۲,۴۰۶,۱۱۳,۳۱۷
توسعه و عمران امید	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۸,۸۰۸	۴,۷۰۴,۷۸۷,۶۴۹	۳,۲۳۸,۴۱۶,۴۶۱	۱,۴۶۶,۳۷۱,۱۸۸
مراحله پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱	۰	۰	۰	۰	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)
داده گسترعصرنوبین-های وب	۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۵,۰۳۸,۶۳۳	۶,۹۰۰,۶۹۵,۰۸۶	(۷۲۵,۶۵۶,۴۵۳)	۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۵,۰۳۸,۶۳۳	۶,۹۰۰,۶۹۵,۰۸۶	(۷۲۵,۶۵۶,۴۵۳)
	۳۳۲,۶۲۰	۱۴۶,۰۸۸,۷۸۷,۴۱۵	۱۴۰,۳۷۰,۸۶۲,۸۹۲	۵,۷۱۷,۹۲۴,۵۲۳	۳,۴۸۸,۰۲۵	۶۰۷,۲۳۱,۰۱۹,۹۴۵	۵۶۵,۲۵۶,۱۷۴,۱۶۰	۴۱,۹۲۰,۴۶۲,۶۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۹					طی آبان 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	
۱۴/۷۳	۳۰,۰۲۷,۸۶۴,۷۸۰	۰	۳۰,۰۲۷,۸۶۴,۷۸۰	۰	۴/۹۱	۱۰,۰۰۵,۷۰۹,۶۸۰	۰	۱۰,۰۰۵,۷۰۹,۶۸۰	۰	پتروشیمی پارس
۱/۱۸	۲,۴۰۶,۱۱۳,۳۱۷	۲,۴۰۶,۱۱۳,۳۱۷	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۰/۷۲	۱,۴۶۶,۳۷۱,۱۸۸	۱,۴۶۶,۳۷۱,۱۸۸	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه و عمران امید
(۰/۰۴)	(۸۳,۱۲۸,۴۳۹)	(۸۳,۱۲۸,۴۳۹)	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
(۱/۲۱)	(۲,۴۵۶,۶۹۵,۳۵۴)	۰	(۲,۴۵۶,۶۹۵,۳۵۴)	۰	(۱/۰۲)	(۲,۰۷۳,۴۶۲,۹۵۱)	۰	(۲,۰۷۳,۴۶۲,۹۵۱)	۰	فولاد خوزستان
(۱/۴۲)	(۲,۹۰۱,۳۰۹,۹۱۸)	۰	(۲,۹۰۱,۳۰۹,۹۱۸)	۰	(۱/۵۹)	(۳,۲۴۷,۱۸۱,۸۵۹)	۰	(۳,۲۴۷,۱۸۱,۸۵۹)	۰	پلیمر آریا ساسول
(۱/۷۱)	(۳,۴۹۴,۴۶۴,۶۹۴)	۰	(۳,۴۹۴,۴۶۴,۶۹۴)	۰	(۰/۶۹)	(۱,۴۰۷,۵۷۴,۸۰۰)	۰	(۱,۴۰۷,۵۷۴,۸۰۰)	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۴/۶۷)	(۹,۵۱۰,۹۹۰,۵۶۳)	۰	(۹,۵۱۰,۹۹۰,۵۶۳)	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه بانک ملت
(۵/۴۱)	(۱۱,۰۲۹,۴۴۸,۸۴۲)	۰	(۱۱,۰۷۶,۴۴۸,۸۴۲)	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱/۲۳)	(۲,۵۱۲,۹۵۸,۴۰۰)	۰	(۲,۵۱۲,۹۵۸,۴۰۰)	۰	آسان پرداخت پرشین
(۷/۱۲)	(۱۴,۵۱۳,۱۳۰,۰۰۰)	۰	(۱۴,۵۱۳,۱۳۰,۰۰۰)	۰	(۵/۶۸)	(۱۱,۵۷۰,۷۴۲,۰۰۰)	۰	(۱۱,۵۷۰,۷۴۲,۰۰۰)	۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۸/۱۹)	(۱۶,۶۹۳,۳۱۷,۷۶۸)	(۷۲۵,۶۵۶,۴۵۳)	(۱۶,۰۳۸,۱۹۷,۸۴۶)	۷۰,۵۳۶,۵۳۱	(۴/۷۵)	(۹,۶۸۱,۲۸۱,۴۴۹)	(۷۲۵,۶۵۶,۴۵۳)	(۸,۹۵۵,۶۲۴,۹۹۶)	۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۱۲/۶۸)	(۲۵,۸۴۱,۴۵۱,۱۰۵)	۰	(۲۷,۲۴۴,۹۲۲,۴۰۰)	۱,۴۰۳,۴۷۱,۲۹۵	(۰/۰۱)	(۲۷,۹۶۰,۷۰۵)	۰	(۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰)	۱,۴۰۳,۴۷۱,۲۹۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۲۵/۸۲)	(۵۲,۶۲۳,۵۸۷,۳۹۸)	۳,۰۶۳,۶۹۹,۶۱۳	(۵۷,۲۰۸,۲۹۴,۸۳۷)	۱,۵۲۱,۰۰۷,۸۲۶	(۱۰/۰۶)	(۲۰,۵۱۵,۴۵۲,۴۸۴)	(۷۲۵,۶۵۶,۴۵۳)	(۲۱,۱۹۳,۲۶۷,۳۲۶)	۱,۴۰۳,۴۷۱,۲۹۵	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۹				طی آبان ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۱۴,۶۴۹,۳۳۱,۵۵۷	۱۲,۵۵۶,۰۶۹,۴۴۱	۱۰۲,۰۹۳,۲۶۲,۱۱۶	.	۳۶,۷۲۳,۶۰۷,۳۱۳	۶,۴۴۳,۵۸۰,۹۷۶	۳۰,۲۸۰,۰۲۶,۳۳۷	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۴۵,۱۸۶,۶۴۲,۵۵۲	.	۲۲,۴۹۵,۹۲۱,۸۷۵	۲۲,۶۹۰,۷۲۰,۶۷۷	۲۸,۸۰۲,۱۸۷,۶۲۱	.	۲۱,۴۴۵,۶۱۲,۲۷۹	۷,۳۵۶,۵۷۵,۳۴۲	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۳۹,۰۵۱,۲۳۶,۴۸۰	.	۳۹,۰۵۱,۲۳۶,۴۸۰	.	۱۵,۳۰۳,۲۰۱,۷۹۲	.	۱۵,۳۰۳,۲۰۱,۷۹۲	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۲۱,۵۵۶,۸۳۸,۱۸۴	۲۱,۵۵۶,۸۳۸,۱۸۴	.	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۱۶,۴۶۴,۲۹۷,۱۶۱	.	.	۱۶,۴۶۴,۲۹۷,۱۶۱	۵,۵۶۱,۴۲۲,۸۴۰	.	.	۵,۵۶۱,۴۲۲,۸۴۰	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۹,۹۸۱,۳۵۷,۲۹۰	۴,۷۴۳,۸۱۸,۹۶۹	۵,۲۳۷,۵۳۸,۳۲۱	.	۴۹۵,۵۳۱,۲۰۶	.	۴۹۵,۵۳۱,۲۰۶	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
۸۵۳,۸۵۵,۲۱۰	.	۸۵۳,۸۵۵,۲۱۰	.	۸۵,۹۷۴,۴۱۴	.	۸۵,۹۷۴,۴۱۴	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰
۴۰۲,۳۳۳,۳۵۰	.	۴۳,۵۰۶,۷۳۷	۳۵۸,۸۲۶,۶۱۳	۱۳۳,۲۲۴,۷۸۸	.	۱۴,۲۱۲,۴۱۲	۱۱۹,۰۱۲,۳۷۶	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۷۳,۵۷۵,۳۴۹	.	۱۱,۰۰۶,۲۰۵	۱۶۲,۵۶۹,۱۴۴	۵۱,۶۸۱,۸۹۸	.	(۲,۶۴۵,۵۲۱)	۵۴,۳۲۷,۴۱۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۰۲,۳۹۶,۵۴۲	.	۱۰۲,۳۹۶,۵۴۲	.	۳۰,۹۳۹,۴۱۵	.	۳۰,۹۳۹,۴۱۵	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۴۴,۸۴۷,۷۱۳	.	.	۴۴,۸۴۷,۷۱۳	۱۴,۰۹۱,۷۸۱	.	.	۱۴,۰۹۱,۷۸۱	مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶
۴۰,۲۹۲,۶۹۶	.	۴۰,۲۹۲,۶۹۶	.	۴۱,۲۵۲,۵۲۲	.	۴۱,۲۵۲,۵۲۲	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۳۹,۱۷۸,۷۵۳	.	۳,۲۵۵	۳۹,۱۷۵,۴۹۸	۱۳,۲۳۲,۹۶۷	.	.	۱۳,۲۳۲,۹۶۷	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۳۶,۶۰۶,۳۶۳	.	۳۶,۶۰۶,۳۶۳	.	۷,۸۶۶,۵۷۳	.	۷,۸۶۶,۵۷۳	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۳,۷۴۸,۹۵۳	۳۶,۴۱۱	.	۳,۷۱۲,۵۴۲	.	.	.	.	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱ ۹۹۰۷۰۱
۶۷۲,۹۵۲	.	۶۷۲,۹۵۲	.	۲۳۰,۶۶۴	.	۲۳۰,۶۶۴	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۱۶۵,۶۲۵	.	۱۶۵,۶۲۵	.	۴۹,۰۵۱	.	۴۹,۰۵۱	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۷۰,۳۰۵	.	۷۰,۳۰۵	.	۲۱,۴۹۸	.	۲۱,۴۹۸	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۴۲,۴۸۱	.	۴۲,۴۸۱	.	۱۵,۸۱۲	.	۱۵,۸۱۲	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
۲۴۸,۵۸۷,۴۸۹,۵۱۶	۳۸,۸۵۶,۷۶۳,۰۰۵	۱۶۹,۹۶۶,۵۷۷,۱۶۳	۳۹,۷۶۴,۱۴۹,۳۴۸	۸۷,۲۶۴,۵۳۲,۱۵۵	۶,۴۴۳,۵۸۰,۹۷۶	۶۷,۷۰۲,۲۸۸,۴۵۴	۱۳,۱۱۸,۶۶۲,۷۲۵	

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی :

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۹				طی آبان ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.

جمع

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

۱-۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی									
مشخصات			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان 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	۷,۳۵۶,۵۷۵,۳۴۲	۰	۷,۳۵۶,۵۷۵,۳۴۲	۲۲,۶۹۰,۷۲۰,۶۷۷	۰	۲۲,۶۹۰,۷۲۰,۶۷۷
مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۵,۵۶۱,۴۲۲,۸۴۰	۰	۵,۵۶۱,۴۲۲,۸۴۰	۱۶,۴۶۴,۲۹۷,۱۶۱	۰	۱۶,۴۶۴,۲۹۷,۱۶۱
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		۲۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	۰	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		۲۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴	۰	۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴
ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲- ۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۱۹,۰۱۲,۳۷۶	۰	۱۱۹,۰۱۲,۳۷۶	۳۵۸,۸۲۶,۶۱۳	۰	۳۵۸,۸۲۶,۶۱۳
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۵۴,۳۲۷,۴۱۹	۰	۵۴,۳۲۷,۴۱۹	۱۶۲,۵۶۹,۱۴۴	۰	۱۶۲,۵۶۹,۱۴۴
مرابحه عام دولت ۱-ش.خ. ملت ۰۲۰۶		۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸	۱۴,۰۹۱,۷۸۱	۰	۱۴,۰۹۱,۷۸۱	۴۴,۸۴۷,۷۱۳	۰	۴۴,۸۴۷,۷۱۳
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱۳,۲۳۲,۹۶۷	۰	۱۳,۲۳۲,۹۶۷	۳۹,۱۷۵,۴۹۸	۰	۳۹,۱۷۵,۴۹۸
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱		۰	۸,۴۷۲,۳۳۰	۰	۸,۴۷۲,۳۳۰	۸,۵۶۲,۴۲۳	۰	۸,۵۶۲,۴۲۳
مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱		۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۰	۰	۰	۳,۷۱۲,۵۴۲	۰	۳,۷۱۲,۵۴۲
بانک ملت برج آنا کیش	۱		۰	۳۰۰,۳۵۶	۰	۳۰۰,۳۵۶	۳۱۹,۴۲۰	۰	۳۱۹,۴۲۰
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱۷		۰	۳۴,۷۵۷	۰	۳۴,۷۵۷	۵۵,۱۷۸	۰	۵۵,۱۷۸
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		۰	۶,۹۹۹	۰	۶,۹۹۹	۴۴,۲۶۹	۰	۴۴,۲۶۹
بانک مسکن میدان ولیعصر	۱۷		۰	۰	۰	۰	۹,۴۵۳	۰	۹,۴۵۳
				۱۳,۱۲۷,۴۷۷,۱۶۷	۰	۱۳,۱۲۷,۴۷۷,۱۶۷	۴۳,۳۵۷,۰۲۱,۰۴۶	۰	۴۳,۳۵۷,۰۲۱,۰۴۶

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

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰		۱,۳۰۱,۷۲۳,۱۸۲	-	۲,۶۲۳,۶۷۷,۷۰۶	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۷۷۴۳۲۴۲	۰	-	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۷۶۴۵۳۵۵۴	۰	-	۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۷۰۸		۱۹۱,۸۰۵,۲۴۹	-	۴۶۲,۷۸۷,۰۵۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۷		۰	-	۴۵۶,۵۳۵,۳۵۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸		۰	-	۳۷۹,۱۸۷,۳۸۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۲۱۸		۱۶۴,۵۵۱,۵۵۹	-	۱۸۹,۱۵۵,۲۸۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۲۲۲		۰	-	۱۰۸,۳۱۹,۱۷۶	-
مابالتفاوت سود گواهی سپرده بانکی سال ۹۸		۳۴,۰۵۴,۹۹۴	-	۳۴,۰۵۴,۹۹۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶		۰	-	۹,۴۷۹,۱۴۵	-
ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	۸,۴۷۲,۳۳۰	-	۸,۵۶۲,۴۲۳	-
ملت برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	۳۰۰,۳۵۶	-	۳۱۹,۴۲۰	-
ملت بازار عربهای کیش	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	۳۴,۷۵۷	-	۵۵,۱۷۸	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	۶,۹۹۹	-	۴۴,۲۶۹	-
بانک مسکن میدان ولیعصر	۳۱۰۰۵۶۲۴۳۷۵۴	۰	-	۹,۴۵۳	-
جمع		۱,۷۰۰,۹۴۹,۴۲۶	-	۷,۸۵۶,۰۶۷,۷۸۰	-

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

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۲۲	طی آبان ماه	سایر درآمدها
آبان ماه ۱۳۹۹		
۵۰,۱۱۴,۱۴۳	۶,۸۲۷,۱۸۳	سایر درآمدها
۱۰,۵۶۲,۱۸۲	۰	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
(۳۳,۱۶۰,۶۴۹)	۴۱۱,۵۴۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۷,۵۱۵,۶۷۶	۷,۲۳۸,۷۲۴	