

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

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۸/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۲۲			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
پتروشیمی پارس	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۸,۱۱۷,۷۴۰	۴۸۱,۰۶۰,۴۵۷,۵۹۵	۱۲/۸۹	.	.	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۸,۱۱۷,۷۴۰	۴۹۱,۲۷۵,۵۱۴,۲۰۵	۱۲/۸۹
پلیمر آریا ساسول	۲۲۸,۹۳۸	۳۴,۵۷۷,۰۸۴,۱۵۳	۳۶,۵۳۵,۲۴۹,۵۴۲	۱/۱۴	.	.	.	.	۲۲۸,۹۳۸	۳۴,۵۷۷,۰۸۴,۱۵۳	۴۳,۳۸۵,۲۸۱,۶۹۰	۱/۱۴
داده گسترعصرنوبن-های وب	۱,۱۹۱,۵۹۵	۲۹,۲۱۲,۴۲۳,۲۳۵	۲۵,۰۷۵,۹۷۱,۰۵۶	۰/۸۵	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۵۹۵	۲۵,۵۳۵,۱۱۳,۸۴۴	۳۲,۵۳۲,۱۸۹,۷۵۶	۰/۸۵
تامین سرمایه بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۵۱,۳۷۳,۴۰۷	۲۳,۹۱۶,۸۴۳,۰۰۰	۰/۸۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷,۶۱۰,۹۹۴	.	.	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۸,۹۸۴,۴۰۱	۳۱,۴۹۱,۵۰۴,۰۰۰	۰/۸۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۸۱۳,۱۹۹	۲۳,۳۸۰,۰۵۶,۰۰۰	۰/۷۹	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۸۱۳,۱۹۹	۳۰,۱۳۹,۵۹۶,۰۰۰	۰/۷۹
آسان پرداخت پرشین	۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۴۲,۹۰۳,۰۷۴	۱۲,۶۲۰,۴۵۸,۸۰۰	۰/۷۸	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۷۲۳,۷۱۲	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۲۹,۶۲۶,۷۸۶	۲۹,۸۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۰/۷۸
پتروشیمی شازند	.	.	.	۰/۷۱	۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۳,۵۷۶,۳۳۸,۵۴۹	.	.	۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۳,۵۷۶,۳۳۸,۵۴۹	۲۶,۹۸۲,۴۹۳,۲۰۰	۰/۷۱
فولاد خوزستان	۵۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۳,۰۰۳,۶۷۵	۱۸,۰۶۳,۸۷۶,۶۰۰	۰/۶۳	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۳۵۶,۴۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۵۵,۳۶۰,۰۷۵	۲۴,۱۶۷,۳۴۳,۶۰۰	۰/۶۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۶,۸۵۰,۹۹۲,۶۰۰	۰/۲۰	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۷,۴۹۹,۱۱۳,۲۰۰	۰/۲۰
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	۰/۱۶	۱۴۴,۷۶۶	۶,۰۰۳,۲۲۱,۲۰۲	.	.	۱۴۴,۷۶۶	۶,۰۰۳,۲۲۱,۲۰۲	۶,۱۱۵,۹۴۷,۲۹۷	۰/۱۶
سیمان فارس نو	.	.	.	۰/۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۷,۳۸۲,۸۴۷	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۷,۳۸۲,۸۴۷	۳,۵۶۹,۶۳۳,۵۵۰	۰/۰۹
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	.	.	.	۰/۰۹	۲۴۳,۴۵۲	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	.	.	۲۴۳,۴۵۲	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۳,۵۵۰,۶۷۴,۷۷۳	۰/۰۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۷,۳۱۵,۵۸۳	۴۲,۸۷۱,۳۸۸,۴۰۰	۰/۰۸	.	.	.	۳۳,۸۱۲,۶۱۰,۸۷۴	۱۰۰,۰۰۰	۸۶۳,۱۰۹,۶۳۳	۲,۸۷۰,۸۱۶,۴۰۰	۰/۰۸
جمع	۱۲,۰۷۰,۵۳۳	۶۵۸,۲۶۹,۶۴۱,۰۳۵	۶۷۰,۳۷۵,۲۹۳,۵۹۳	۱۹/۲۵	۲,۴۷۸,۲۱۸	۵۴,۲۵۲,۹۹۴,۲۲۲	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۸,۴۶۱,۷۸۲,۷۳۴	۱۳,۲۹۸,۷۵۱	۶۹۹,۳۵۱,۱۱۹,۹۱۶	۷۳۳,۴۰۱,۶۰۷,۶۷۱	۱۹/۲۵

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

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

۱۳۹۹/۰۹/۲۲				۱۳۹۹/۰۸/۲۲				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

صورت وضعیت پورتفوی

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۳۹۹/۰۸/۲۲										تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۲۲			
دارای		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												
بله	بله	سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۱		بله	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸	۱۸	۱۶۲۵,۸۰۰	۱,۶۳۴,۹۹۷,۱۵۰,۶۰۰	۱,۶۳۴,۹۹۷,۱۵۰,۶۰۰	-	-	-	-	۵۵۴,۸۱۰	۵۹۰,۱۸۴,۴۲۵,۰۵۲	۱,۰۷۰,۹۹۰	۱,۱۵۱,۴۳۸,۴۵۸,۴۹۳	۳۰/۲۲							
بله	بله	سلف موازی استاندارد سمیعاً ۰۰۱		بله	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸	۱۸	۸۰۲,۲۰۰	۷۸۴,۹۷۳,۵۵۷,۲۰۰	۷۸۴,۹۷۳,۵۵۷,۲۰۰	-	-	-	-	-	۸۰۲,۲۰۰	۱,۰۳۷,۵۳۷	۸۲۲,۱۶۱,۳۳۴,۸۱۷	۲۱/۸۴							
بله	بله	مشارکت شهرداری شیراز- ماه ۱۸٪		بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۳/۱۲							
بله	بله	مرایحه دولتی تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۸		بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۳۴۲,۱۰۰	۳۴۲,۲۷۱,۰۴۰,۹۲۲	۳۴۲,۲۷۱,۰۴۰,۹۲۲	-	-	-	-	-	۳۴۲,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۰۳۷,۹۹۴,۳۷۵	۸/۹۸							
بله	بله	سلف موازی استاندارد سمیعاً ۹۹۲		بله	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۸	۱۸	۴۲,۵۰۰	۳۴,۱۰۳,۰۳۴,۲۸۷	۳۴,۱۰۳,۰۳۴,۲۸۷	-	-	-	-	-	۴۲,۵۰۰	۹۲۵,۵۵۱	۳۹,۳۰۷,۴۲۳,۰۷۳	۱/۰۳							
بله	بله	سند خزانه م ۱۶ بوجه ۹۸-۲۰۹۰۶		بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۵۷,۰۴۹	۱۱,۴۰۷,۷۳۱,۹۷۳	۰۲/۳۰							
بله	بله	سند خزانه م ۱۰ بوجه ۹۷-۳۳۴۰۰۰		بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۴۰۲,۵۲۳,۶۷۸	۸,۴۰۲,۵۲۳,۶۷۸	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹۱۷,۸۸۲	۹,۱۷۷,۱۵۶,۳۳۸	۰۲/۴۴							
بله	بله	ص مرایحه خودرو ۱۲-۳۰۰ ماه ۱۸٪		بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۷,۹۰۶	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	-	-	-	-	-	۷,۹۰۶	۹۷۳,۲۵۲	۷,۶۹۳,۱۳۵,۶۷۸	۰۲/۲۰							
بله	بله	سند خزانه م ۱۶ بوجه ۹۷-۷۳۸۰۰۰		بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	۲,۸۱۶	۲,۲۲۲,۵۴۰,۶۱۴	۲,۲۲۲,۵۴۰,۶۱۴	-	-	-	-	-	۲,۸۱۶	۸۶۹,۹۱۶	۲,۴۴۹,۳۳۹,۴۵۰	۰۱/۰۶							
بله	بله	مرایحه عام دولت اش- خ ملت ۲۰۶		بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰۱/۰۳							
بله	بله	سند خزانه م ۱۶ بوجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰		بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	-	۱,۰۰۰	۸۱۰,۰۲۶,۸۳۰	۸۱۰,۰۲۶,۸۳۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۴	۸۹۰,۸۴۲,۵۰۵	۰۱/۰۲							
بله	بله	جاره دولتی آپوروش- ملت ۹۹۱۱۱۸		بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۸۱۴	۷۸۴,۴۷۴,۳۲۲	۷۸۴,۴۷۴,۳۲۲	-	-	-	-	-	۸۱۴	۷۸۴,۴۷۴,۳۲۲	۸۱۳,۸۵۵,۷۱۷	۰۱/۰۲							
بله	بله	سند خزانه م ۱۳ بوجه ۹۷-۵۵۱۸۰۰۰		بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	۱۸	۱۴,۶۵۶,۶۶۹	۱۴,۶۵۶,۶۶۹	-	-	-	-	-	۱۸	۱۴,۶۵۶,۶۶۹	۱۶,۱۸۶,۳۵۵	۰۱/۰۰							
بله	بله	سند خزانه م ۱۶ بوجه ۹۷-۴۰۴۰۷۰۰۰		بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	-	۵	۴,۴۷۹,۶۶۲	۴,۴۷۹,۶۶۲	-	-	-	-	-	۵	۴,۱۴۴,۶۲۹	۴,۱۴۴,۶۲۹	۰۱/۰۰							
بله	بله	سند خزانه م ۴ بوجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲۰۰۰		بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	-	-	۲	۱,۷۸۹,۴۳۲	۱,۷۸۹,۴۳۲	-	-	-	-	-	۲	۱,۷۸۹,۴۳۲	۱,۷۸۹,۴۳۲	۰۱/۰۰							
بله	بله	سند خزانه م ۲۲ بوجه ۹۷-۴۳۸۰۰۰۰		بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	-	-	۲	۱,۶۴۰,۴۹۹	۱,۶۴۰,۴۹۹	-	-	-	-	-	۲	۹۰۳,۸۳۳	۱,۶۴۰,۴۹۹	۰۱/۰۰							
بله	بله	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۰۹۰۹۰۰۰		بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۴,۲۰۰	۳,۱۸۲,۷۳۲,۷۱۰	۳,۱۸۲,۷۳۲,۷۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰۱/۰۰							
جمع					۳,۳۶۰,۲۶۲	۳,۳۳۱,۸۲۷,۸۹۶,۶۵۱			۳,۴۸۱,۰۷۸,۸۸۴,۵۳۰	۳,۴۸۱,۰۷۸,۸۸۴,۵۳۰	۳,۴۸۱,۰۷۸,۸۸۴,۵۳۰	-	-	-	-	۵۵۹,۰۱۰	۵۹۴,۳۸۴,۴۲۵,۰۵۲	۲,۸۰۱,۲۵۲	۲,۸۹۸,۳۱۰,۸۷۳,۷۸۲	۷۶/۰۶							

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۲۲		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰/۴۵	۱۶,۹۸۶,۳۸۷,۰۵۸	۲۷۲,۷۱۶,۷۴۳,۱۵۶	۲۸۲,۱۴۱,۲۸۴,۳۷۴	۷,۵۶۱,۸۴۵,۸۴۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت بازار عربهای کیش	
۰/۰۷	۲,۷۴۰,۲۱۳,۷۶۴	۶۴۷,۵۸۵,۷۵۶,۹۱۳	۶۴۹,۳۷۳,۵۴۸,۳۹۳	۹۵۲,۴۲۲,۲۸۴	۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	بانک ملت بازار عربهای کیش	
۰/۰۰	۵,۱۴۶,۰۲۹	۰	۰	۵,۱۴۶,۰۲۹	۰	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	حساب جاری	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	بانک ملت مستقل مرکزی	
۰/۰۰	۱,۷۳۵,۵۸۸	۰	۹,۳۵۰	۱,۷۲۶,۲۳۸	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت برج آنا کیش	
۰/۰۰	۱,۳۶۹,۳۳۸	۰	۱۱,۰۷۵	۱,۳۵۸,۲۶۳	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
۰/۵۲	۱۹,۷۳۴,۸۵۱,۷۷۷	۹۲۰,۳۰۲,۵۰۰,۰۶۹	۹۳۱,۵۱۴,۸۵۳,۱۹۲	۸,۵۲۲,۴۹۸,۶۵۴					جمع	

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

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۳۹۹/۰۸/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۲۲			
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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۸	۱۰	خیر	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۹۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۶۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۸	۱۰	خیر	۱۱,۸۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۱
جمع					۷۶,۸۰۰	۷۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۰۰	۱۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۹۳

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۹

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۳۹۹/۰۹/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۲۲			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
دارایی ها				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد		
۰/۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.		
۰/۰۰	.	.		.	.	.	.	.		جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ آذر 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	(۵,۳۵۹,۳۶۸,۷۰۰)	(۱/۹۳)	(۰/۱۴)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۷۳,۷۰۶,۲۹۴,۸۹۱	۹۸/۶۷	۷/۱۸
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	۹,۰۲۵,۰۶۴,۷۰۵	۳/۲۵	۰/۲۴
سایر درآمدها	۲-۵	۲۹,۶۱۸,۵۴۲	۰/۰۱	۰/۰۰
جمع		۲۷۷,۴۰۱,۶۰۹,۴۳۸	۱۰۰	۷/۲۸

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۹

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر 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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	.	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۸۴۷,۴۱۱)	۱,۴۳۲,۱۵۲,۵۸۹
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱,۳۹۱,۵۹۵	۵۱	.	.	.	۷۰,۹۷۱,۳۴۵	.	۷۰,۹۷۱,۳۴۵
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۴	.	.	.	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۷,۰۰۰,۰۰۰
				.	.	.	۱,۵۵۷,۹۷۱,۳۴۵	(۷,۸۴۷,۴۱۱)	۱,۵۵۰,۱۲۳,۹۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۹

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

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۹				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۱,۰۷۰,۹۹۰	۱,۱۵۱,۴۳۸,۴۵۸,۴۹۳	۱,۱۷۹,۹۴۸,۹۰۲,۴۳۶	(۲۸,۵۱۰,۴۴۳,۹۴۳)	۱,۰۷۰,۹۹۰	۱,۱۵۱,۴۳۸,۴۵۸,۴۹۳	۱,۰۷۷,۸۵۵,۶۴۰,۳۲۰	۷۳,۵۸۲,۸۱۸,۱۷۳	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۸۰۲,۲۰۰	۸۳۲,۱۶۱,۳۲۴,۸۱۷	۸۲۴,۶۱۳,۱۸۸,۹۶۴	۷,۵۴۸,۱۳۵,۸۵۳	۸۰۲,۲۰۰	۸۳۲,۱۶۱,۳۲۴,۸۱۷	۷۸۵,۵۶۱,۹۵۲,۴۸۴	۴۶,۵۹۹,۳۷۲,۳۳۳	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۲۷۵,۵۱۴,۲۰۵	۴۸۱,۰۶۰,۴۵۷,۵۹۵	۱۰,۲۱۵,۰۵۶,۶۱۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۲۷۵,۵۱۴,۲۰۵	۴۵۱,۰۳۲,۵۹۲,۸۱۵	۴۰,۲۴۲,۹۲۱,۳۹۰	پتروشیمی پارس
.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۷۷,۴۱۳,۴۵۳,۱۲۵	۲۲,۴۹۵,۹۲۱,۸۷۵	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۴۲,۵۰۰	۳۹,۳۰۷,۴۲۳,۰۷۳	۳۸,۸۱۱,۸۹۱,۸۶۷	۴۹۵,۵۳۱,۲۰۶	۴۲,۵۰۰	۳۹,۳۰۷,۴۲۳,۰۷۳	۳۳,۵۷۴,۳۵۳,۵۴۶	۵,۷۳۳,۰۶۹,۵۲۷	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
۲۲۸,۹۳۸	۴۳,۳۸۵,۲۸۱,۶۹۰	۳۶,۵۳۵,۲۴۹,۵۴۲	۶,۸۵۰,۰۳۲,۱۴۸	۲۲۸,۹۳۸	۴۳,۳۸۵,۲۸۱,۶۹۰	۳۹,۴۳۶,۵۵۹,۴۶۰	۳,۹۴۸,۷۲۲,۲۳۰	پلیمر آریا ساسول
۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۶,۹۸۲,۴۹۳,۲۰۰	۲۳,۵۷۶,۳۳۸,۵۴۹	۳,۴۰۶,۱۵۴,۶۵۱	۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۶,۹۸۲,۴۹۳,۲۰۰	۲۳,۵۷۶,۳۳۸,۵۴۹	۳,۴۰۶,۱۵۴,۶۵۱	پتروشیمی شازند
۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۶۷,۳۴۳,۶۰۰	۲۰,۰۶۶,۲۳۳,۰۰۰	۴,۱۰۱,۱۱۰,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۶۷,۳۴۳,۶۰۰	۲۲,۵۲۲,۹۲۸,۳۵۴	۱,۶۴۴,۴۱۵,۲۴۶	فولاد خوزستان
۱۰,۰۰۰	۹,۱۷۷,۱۵۶,۳۳۸	۹,۰۱۷,۴۹۵,۲۸۲	۱۵۹,۶۶۱,۰۵۶	۱۰,۰۰۰	۹,۱۷۷,۱۵۶,۳۳۸	۸,۱۶۳,۶۴۰,۰۷۲	۱,۰۱۳,۵۱۶,۲۶۶	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰
۲,۸۱۶	۲,۴۴۹,۲۳۹,۴۵۰	۲,۴۰۹,۶۱۹,۸۸۱	۳۹,۶۱۹,۵۶۹	۲,۸۱۶	۲,۴۴۹,۲۳۹,۴۵۰	۲,۳۰۷,۲۳۳,۳۳۹	۱۴۲,۰۱۶,۱۱۱	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۱۴۴,۷۶۶	۶,۱۱۵,۹۴۷,۲۹۷	۶,۰۰۳,۲۲۱,۲۰۲	۱۱۲,۷۲۶,۰۹۵	۱۴۴,۷۶۶	۶,۱۱۵,۹۴۷,۲۹۷	۶,۰۰۳,۲۲۱,۲۰۲	۱۱۲,۷۲۶,۰۹۵	پتروشیمی بوعلی سینا
۷,۹۰۶	۷,۶۹۳,۱۳۵,۶۷۸	۷,۶۷۸,۸۹۹,۵۵۳	۱۴,۲۳۶,۱۲۵	۷,۹۰۶	۷,۶۹۳,۱۳۵,۶۷۸	۷,۶۳۵,۳۹۲,۸۱۶	۵۷,۷۴۲,۸۶۲	ص مرباحه خودرو ۱۲-۰۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۹,۶۳۳,۵۵۰	۳,۵۱۷,۳۸۲,۸۴۷	۵۲,۲۵۰,۷۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۹,۶۳۳,۵۵۰	۳,۵۱۷,۳۸۲,۸۴۷	۵۲,۲۵۰,۷۰۳	سیمان فارس نو
۲۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۷,۷۳۱,۹۷۳	۱۱,۳۹۶,۰۱۴,۰۹۸	۱۱,۷۱۷,۸۷۵	۲۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۷,۷۳۱,۹۷۳	۱۱,۳۵۵,۷۲۱,۴۰۲	۵۲,۰۱۰,۵۷۱	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶۰۰
۱,۰۰۰	۸۹۰,۸۴۲,۵۰۵	۸۷۶,۵۹۷,۰۸۷	۱۴,۲۴۵,۴۱۸	۱,۰۰۰	۸۹۰,۸۴۲,۵۰۵	۸۳۹,۹۹۰,۷۲۴	۵۰,۸۵۱,۷۸۱	اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۲۴۳,۴۵۲	۳,۵۵۰,۶۷۴,۷۷۳	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۲۱,۳۱۴,۲۵۵	۲۴۳,۴۵۲	۳,۵۵۰,۶۷۴,۷۷۳	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۲۱,۳۱۴,۲۵۵	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۱۸	۱۶,۱۸۶,۳۵۵	۱۵,۸۳۶,۰۸۵	۳۵۰,۲۷۰	۱۸	۱۶,۱۸۶,۳۵۵	۱۵,۱۶۳,۱۳۳	۱,۰۲۳,۲۲۲	اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۵	۴,۵۵۰,۲۸۰	۴,۴۷۹,۶۶۲	۷۰,۶۱۸	۵	۴,۵۵۰,۲۸۰	۴,۳۱۴,۰۳۷	۲۳۶,۲۴۳	اسنادخزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۲	۱,۹۷۳,۶۴۰	۱,۹۴۳,۹۵۳	۲۹,۶۸۷	۲	۱,۹۷۳,۶۴۰	۱,۸۷۳,۶۴۸	۹۹,۹۹۲	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۲۲۰۹۹۱
۲	۱,۸۰۷,۳۳۸	۱,۷۷۶,۱۶۶	۳۱,۱۷۲	۲	۱,۸۰۷,۳۳۸	۱,۷۳۳,۶۸۵	۷۳,۶۵۳	اسنادخزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
.	.	.	.	۸۱۴	۸۱۳,۸۵۵,۷۱۷	۸۱۳,۸۵۲,۴۶۲	۳,۲۵۵	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۱۱۸۹۹۱
.	.	۱۱,۰۰۶,۲۰۵	(۱۱,۰۰۶,۲۰۵)	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۹,۱۱۳,۲۰۰	۶,۸۵۰,۹۹۲,۶۰۰	۶۴۸,۱۲۰,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۹,۱۱۳,۲۰۰	۷,۴۹۹,۱۱۳,۲۹۴	(۲,۸۴۶,۳۴۴,۰۹۴)	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۰,۸۱۶,۴۰۰	(۲۱,۴۰۱,۸۹۶,۴۵۲)	۲۴,۲۷۲,۷۱۲,۸۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۰,۸۱۶,۴۰۰	۵,۸۴۳,۰۲۵,۹۴۸	(۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۴۸)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۰۴۱,۵۹۵	۳۲,۵۳۲,۱۸۹,۷۵۶	۱۹,۹۰۰,۴۴۹,۷۳۵	۱۲,۶۳۱,۷۴۰,۰۲۱	۱,۰۴۱,۵۹۵	۳۲,۵۳۲,۱۸۹,۷۵۶	۳۵,۹۳۸,۶۴۷,۵۸۱	(۳,۴۰۶,۴۵۷,۸۲۵)	داده گسترعصرنوبن-های وب
۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۹۱,۵۰۴,۰۰۰	۲۵,۶۵۴,۴۵۳,۹۹۴	۵,۸۳۷,۰۵۰,۰۰۶	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۹۱,۵۰۴,۰۰۰	۲۵,۱۶۵,۴۴۴,۵۵۷	(۳,۶۷۳,۹۴۰,۵۵۷)	تامین سرمایه بانک ملت
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۳۹,۵۹۶,۰۰۰	۲۳,۳۸۰,۰۵۶,۰۰۰	۶,۷۵۹,۵۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۳۹,۵۹۶,۰۰۰	۳۷,۸۹۳,۱۸۶,۰۰۰	(۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰)	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۷,۱۸۲,۵۱۲	۳,۳۱۴,۳۱۷,۴۸۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۸۳,۶۳۱,۳۵۴	(۷,۷۶۲,۱۳۱,۳۵۴)	آسان پرداخت پرشین
۲,۷۸۷,۹۵۱,۴۳۷,۶۱۱	۲,۷۲۹,۹۶۷,۱۳۲,۸۸۱	۵۷,۹۸۴,۳۰۴,۷۳۰	۲,۷۲۹,۹۶۷,۱۳۲,۸۸۱	۳,۲۸۸,۶۷۴,۶۶۸,۳۲۸	۳,۱۱۷,۹۳۲,۰۸۱,۲۷۲	۱۷۰,۷۴۲,۵۸۷,۰۵۶		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۹

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

نام شرکت	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر 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 سنفت ۰۰۱	۵۵۴,۸۱۰	۵۹۰,۱۸۴,۴۲۵,۰۵۲	۵۵۸,۳۶۶,۶۴۰,۰۳۰	۳۱,۸۱۷,۷۸۵,۰۲۲	۸۸۰,۰۱۰	۹۳۰,۰۲۵,۲۰۶,۹۸۴	۸۸۵,۶۵۱,۳۵۲,۵۲۱	۴۴,۳۷۳,۸۵۴,۴۶۳
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	.	.	.	.	۲۴۶,۷۸۰	۱۹۰,۶۰۲,۵۷۴,۴۸۹	۱۶۹,۰۴۵,۷۳۶,۳۰۵	۲۱,۵۵۶,۸۳۸,۱۸۴
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲	.	.	.	.	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
توسعه و عمران امید	.	.	.	.	۱,۸۴۸,۸۰۸	۴,۷۰۴,۷۸۷,۶۴۹	۳,۲۳۸,۴۱۶,۴۶۱	۱,۴۶۶,۳۷۱,۱۸۸
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۳,۵۴۹,۴۱۹	۳۶,۴۵۰,۵۸۱	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۳,۵۴۹,۴۱۹	۳۶,۴۵۰,۵۸۱
مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱	.	.	.	.	۲۰۲	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۶۳,۵۸۹	۳۶,۴۱۱
مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	.	۴۳,۰۰۰	۵,۳۵۷,۵۱۷,۹۴۹	۵,۴۴۰,۶۴۶,۳۸۸	(۸۳,۱۲۸,۴۳۹)
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۵۰,۰۰۰	۴,۶۴۹,۱۷۱,۸۶۰	۵,۱۷۵,۵۲۱,۳۲۱	(۵۲۶,۳۴۹,۴۶۱)	۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۴,۲۱۰,۴۹۳	۱۲,۰۷۶,۲۱۶,۴۰۷	(۱,۲۵۲,۰۰۵,۹۱۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۱۲,۶۱۰,۸۷۴	۶۴,۲۷۳,۲۸۴,۸۵۲	(۳۰,۴۶۰,۶۷۳,۹۷۸)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۱۲,۶۱۰,۸۷۴	۶۴,۲۷۳,۲۸۴,۸۵۲	(۳۰,۴۶۰,۶۷۳,۹۷۸)
		۶۳۲,۸۴۶,۲۰۷,۷۸۶	۶۳۱,۹۷۸,۹۹۵,۶۲۲	۸۶۷,۲۱۲,۱۶۴		۱,۲۴۰,۰۲۲,۸۴۴,۵۶۴	۱,۱۹۷,۲۳۵,۱۶۹,۷۸۲	۴۲,۷۸۷,۶۷۴,۷۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۹

طی آذر 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
پتروشیمی پارس	۰	۱۰,۲۱۵,۰۵۶,۶۱۰	۰	۱۰,۲۱۵,۰۵۶,۶۱۰	۳/۶۸	۰	۴۰,۲۴۲,۹۲۱,۳۹۰	۰	۴۰,۲۴۲,۹۲۱,۳۹۰	۱۴/۵۱
پلیمر آریا ساسول	۰	۶,۸۵۰,۰۳۲,۱۴۸	۰	۶,۸۵۰,۰۳۲,۱۴۸	۲/۴۷	۰	۳,۹۴۸,۷۲۲,۲۳۰	۰	۳,۹۴۸,۷۲۲,۲۳۰	۱/۴۲
پتروشیمی شازند	۰	۳,۴۰۶,۱۵۴,۶۵۱	۰	۳,۴۰۶,۱۵۴,۶۵۱	۱/۲۳	۰	۳,۴۰۶,۱۵۴,۶۵۱	۰	۳,۴۰۶,۱۵۴,۶۵۱	۱/۲۳
سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۲,۴۰۶,۱۱۳,۳۱۷	۲,۴۰۶,۱۱۳,۳۱۷	۰	۰/۸۷
فولاد خوزستان	۰	۴,۱۰۱,۱۱۰,۶۰۰	۰	۴,۱۰۱,۱۱۰,۶۰۰	۱/۴۸	۰	۱,۶۴۴,۴۱۵,۲۴۶	۰	۱,۶۴۴,۴۱۵,۲۴۶	۰/۵۹
توسعه و عمران امید	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۱,۴۶۶,۳۷۱,۱۸۸	۱,۴۶۶,۳۷۱,۱۸۸	۰	۰/۵۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۱۱۲,۷۲۶,۰۹۵	۰	۱۱۲,۷۲۶,۰۹۵	۰/۰۴	۰	۱۱۲,۷۲۶,۰۹۵	۰	۱۱۲,۷۲۶,۰۹۵	۰/۰۴
سیمان فارس نو	۰	۵۲,۲۵۰,۷۰۳	۰	۵۲,۲۵۰,۷۰۳	۰/۰۲	۰	۵۲,۲۵۰,۷۰۳	۰	۵۲,۲۵۰,۷۰۳	۰/۰۲
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۰	۲۱,۳۱۴,۲۵۵	۰	۲۱,۳۱۴,۲۵۵	۰/۰۱	۰	۲۱,۳۱۴,۲۵۵	۰	۲۱,۳۱۴,۲۵۵	۰/۰۱
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۶۴۸,۱۲۰,۶۰۰	۰	۶۴۸,۱۲۰,۶۰۰	۰/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰/۰۳
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۵,۸۳۷,۰۵۰,۰۰۶	۰	۵,۸۳۷,۰۵۰,۰۰۶	۲/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۳
داده گسترعصر نوین-های وب	۰	۱۲,۶۳۱,۷۴۰,۰۲۱	(۵۲۶,۳۴۹,۴۶۱)	۱۲,۱۰۵,۳۹۰,۵۶۰	۴/۳۶	۷۰,۹۷۱,۳۴۵	(۳,۴۰۶,۴۵۷,۸۲۵)	(۱,۲۵۲,۰۰۵,۹۱۴)	(۴,۵۸۷,۴۹۲,۳۹۴)	(۱/۶۵)
آسان پرداخت پرشین	۰	۳,۳۱۴,۳۱۷,۴۸۸	۰	۳,۳۱۴,۳۱۷,۴۸۸	۱/۱۹	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۶۲,۱۳۱,۳۵۴)	۰	(۷,۷۱۵,۱۳۱,۳۵۴)	(۲/۷۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۶,۷۵۹,۵۴۰,۰۰۰	۰	۶,۷۵۹,۵۴۰,۰۰۰	۲/۴۴	۰	(۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰)	۰	(۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰)	(۲/۸۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۲۴,۲۷۲,۷۱۲,۸۵۲	(۳۰,۴۶۰,۶۷۳,۹۷۸)	(۶,۱۸۷,۹۶۱,۱۲۶)	(۲/۲۳)	۱,۴۳۲,۱۵۲,۵۸۹	(۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۴۸)	(۳۰,۴۶۰,۶۷۳,۹۷۸)	(۳۲,۰۰۰,۷۳۰,۹۳۷)	(۱۱/۵۴)
۰	۰	۷۸,۲۲۲,۱۲۶,۰۲۹	(۳۰,۹۸۷,۰۲۳,۴۳۹)	۴۷,۲۳۵,۱۰۲,۵۹۰	۱۷/۰۳	۱,۵۵۰,۱۲۳,۹۳۴	۲۱,۰۱۳,۸۳۱,۱۹۲	(۲۷,۹۲۳,۳۲۳,۸۲۶)	(۵,۳۵۹,۳۶۸,۷۰۰)	(۱/۹۳)

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۹				طی آذر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۱۷,۹۵۶,۶۷۲,۶۳۶	۴۴,۳۷۳,۸۵۴,۴۶۳	۷۳,۵۸۲,۸۱۸,۱۷۳	.	۳,۳۰۷,۳۴۱,۰۷۹	۳۱,۸۱۷,۷۸۵,۰۲۲	(۲۸,۵۱۰,۴۴۳,۹۴۳)	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۵۲,۷۶۵,۱۳۵,۷۰۲	.	۲۲,۴۹۵,۹۲۱,۸۷۵	۳۰,۲۶۹,۲۱۳,۸۲۷	۷,۵۷۸,۴۹۳,۱۵۰	.	.	۷,۵۷۸,۴۹۳,۱۵۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۴۶,۵۹۹,۳۷۲,۳۳۳	.	۴۶,۵۹۹,۳۷۲,۳۳۳	.	۷,۵۴۸,۱۳۵,۸۵۳	.	۷,۵۴۸,۱۳۵,۸۵۳	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۲۲,۲۱۲,۱۳۶,۴۱۱	.	.	۲۲,۲۱۲,۱۳۶,۴۱۱	۵,۷۴۷,۸۳۹,۲۵۰	.	.	۵,۷۴۷,۸۳۹,۲۵۰	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۱,۵۵۶,۸۳۸,۱۸۴	۲۱,۵۵۶,۸۳۸,۱۸۴	.	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۱۰,۴۷۶,۸۸۸,۴۹۶	۴,۷۴۳,۸۱۸,۹۶۹	۵,۷۳۳,۰۶۹,۵۲۷	.	۴۹۵,۵۳۱,۲۰۶	.	۴۹۵,۵۳۱,۲۰۶	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
۱,۰۱۳,۵۱۶,۲۶۶	.	۱,۰۱۳,۵۱۶,۲۶۶	.	۱۵۹,۶۶۱,۰۵۶	.	۱۵۹,۶۶۱,۰۵۶	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴
۵۳۳,۰۶۵,۲۵۳	.	۵۷,۷۴۲,۸۶۲	۴۷۵,۳۲۲,۳۹۱	۱۳۰,۷۳۱,۹۰۳	.	۱۴,۲۳۶,۱۲۵	۱۱۶,۴۹۵,۷۷۸	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲۳۰,۳۷۰,۴۷۱	۳۶,۴۵۰,۵۸۱	.	۱۹۳,۹۱۹,۸۹۰	۵۶,۷۹۵,۱۲۲	۳۶,۴۵۰,۵۸۱	(۱۱,۰۰۶,۲۰۵)	۳۱,۳۵۰,۷۴۶	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۴۲,۰۱۶,۱۱۱	.	۱۴۲,۰۱۶,۱۱۱	.	۳۹,۶۱۹,۵۶۹	.	۳۹,۶۱۹,۵۶۹	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۵۹,۳۸۳,۳۲۹	.	.	۵۹,۳۸۳,۳۲۹	۱۴,۵۳۵,۶۱۶	.	.	۱۴,۵۳۵,۶۱۶	مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶
۵۲,۸۵۵,۲۸۴	.	۳,۲۵۵	۵۲,۸۵۲,۰۲۹	۱۳,۶۷۶,۵۳۱	.	.	۱۳,۶۷۶,۵۳۱	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۵۲,۰۱۰,۵۷۱	.	۵۲,۰۱۰,۵۷۱	.	۱۱,۷۱۷,۸۷۵	.	۱۱,۷۱۷,۸۷۵	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
۵۰,۸۵۱,۷۸۱	.	۵۰,۸۵۱,۷۸۱	.	۱۴,۲۴۵,۴۱۸	.	۱۴,۲۴۵,۴۱۸	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۳,۷۱۲,۵۴۲	.	.	۳,۷۱۲,۵۴۲	.	.	.	.	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱ ۹۹۰۷۰۱
۱,۰۲۳,۲۲۲	.	۱,۰۲۳,۲۲۲	.	۳۵۰,۲۷۰	.	۳۵۰,۲۷۰	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۲۳۶,۲۴۳	.	۲۳۶,۲۴۳	.	۷۰,۶۱۸	.	۷۰,۶۱۸	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۹۹,۹۹۲	.	۹۹,۹۹۲	.	۲۹,۶۸۷	.	۲۹,۶۸۷	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۷۳,۶۵۳	.	۷۳,۶۵۳	.	۳۱,۱۷۲	.	۳۱,۱۷۲	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۳۶,۴۱۱	۳۶,۴۱۱	.	.	.	.	.	.	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱ ۹۹۰۷۰۱
۲۷۳,۷۰۶,۲۹۴,۸۹۱	۷۰,۷۱۰,۹۹۸,۶۰۸	۱۴۹,۷۲۸,۷۵۵,۸۶۴	۵۳,۲۶۶,۵۴۰,۴۱۹	۲۵,۱۱۸,۸۰۵,۳۷۵	۳۱,۸۵۴,۲۳۵,۶۰۳	(۲۰,۲۳۷,۸۲۱,۲۹۹)	۱۳,۵۰۲,۳۹۱,۰۷۱	

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۹

۱-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی									
مشخصات			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر 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	۷,۵۷۸,۴۹۳,۱۵۰	۰	۷,۵۷۸,۴۹۳,۱۵۰	۳۰,۲۶۹,۲۱۳,۸۲۷	۰	۳۰,۲۶۹,۲۱۳,۸۲۷
مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۵,۷۴۷,۸۳۹,۲۵۰	۰	۵,۷۴۷,۸۳۹,۲۵۰	۲۲,۲۱۲,۱۳۶,۴۱۱	۰	۲۲,۲۱۲,۱۳۶,۴۱۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۰		۰	۰	۰	۳,۴۸۸,۶۰۹,۵۰۵	۰	۳,۴۸۸,۶۰۹,۵۰۵
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 ۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۱۶,۴۹۵,۷۷۸	۰	۱۱۶,۴۹۵,۷۷۸	۴۷۵,۳۲۲,۳۹۱	۰	۴۷۵,۳۲۲,۳۹۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۷۰۸		۱۴۰۰/۰۷/۰۸		۰	۰	۰	۴۶۲,۷۸۷,۰۵۰	۰	۴۶۲,۷۸۷,۰۵۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۷		۱۴۰۰/۰۳/۱۸		۰	۰	۰	۴۵۶,۵۳۵,۳۵۰	۰	۴۵۶,۵۳۵,۳۵۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸		۱۳۹۹/۱۱/۲۸		۰	۰	۰	۳۷۹,۱۸۷,۳۸۱	۰	۳۷۹,۱۸۷,۳۸۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۲۱۸		۱۴۰۰/۰۲/۱۸		۰	۰	۰	۳۶۳,۲۵۳,۶۲۰	۰	۳۶۳,۲۵۳,۶۲۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۳۱,۳۵۰,۷۴۶	۰	۳۱,۳۵۰,۷۴۶	۱۹۳,۹۱۹,۸۹۰	۰	۱۹۳,۹۱۹,۸۹۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۷۰۸		۱۴۰۰/۰۷/۰۸		۰	۰	۰	۱۲۹,۸۳۶,۰۵۸	۰	۱۲۹,۸۳۶,۰۵۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۲۲۲		۱۳۹۹/۱۲/۲۲		۰	۰	۰	۱۰۸,۳۱۹,۱۷۶	۰	۱۰۸,۳۱۹,۱۷۶
مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶		۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸	۱۴,۵۳۵,۶۱۶	۰	۱۴,۵۳۵,۶۱۶	۵۹,۳۸۳,۳۲۹	۰	۵۹,۳۸۳,۳۲۹
اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱۳,۶۷۶,۵۳۱	۰	۱۳,۶۷۶,۵۳۱	۵۲,۸۵۲,۰۲۹	۰	۵۲,۸۵۲,۰۲۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶		۱۳۹۹/۱۱/۱۶		۰	۰	۰	۴۳,۵۳۴,۱۳۹	۰	۴۳,۵۳۴,۱۳۹
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱		۰	۱۱۰,۳۰۳	۰	۱۱۰,۳۰۳	۸,۶۷۲,۷۲۶	۰	۸,۶۷۲,۷۲۶
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	۹,۳۵۰	۰	۹,۳۵۰	۳۲۸,۷۷۰	۰	۳۲۸,۷۷۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		۰	۱۱,۰۷۵	۰	۱۱,۰۷۵	۵۵,۳۴۴	۰	۵۵,۳۴۴
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱۷		۰	۰	۰	۰	۵۵,۱۷۸	۰	۵۵,۱۷۸
بانک مسکن میدان ولیعصر	۱۷		۰	۰	۰	۰	۹,۴۵۳	۰	۹,۴۵۳
				۱۳,۵۰۲,۵۲۱,۷۹۹	۰	۱۳,۵۰۲,۵۲۱,۷۹۹	۶۲,۲۹۱,۶۰۵,۱۲۴	۰	۶۲,۲۹۱,۶۰۵,۱۲۴

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

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر 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		۰		۳,۴۸۸,۶۰۹,۵۰۵	
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		۰		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		۰		۳۶۳,۲۵۳,۶۲۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۷۰۸		۰		۱۲۹,۸۳۶,۰۵۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۲۲۲		۰		۱۰۸,۳۱۹,۱۷۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶		۰		۴۳,۵۳۴,۱۳۹	
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	۱۱۰,۳۰۳		۸,۶۷۲,۷۲۶	
بانک ملت برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	۹,۳۵۰		۳۲۸,۷۷۰	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	۱۱,۰۷۵		۵۵,۳۴۴	
بانک ملت بازار عربهای کیش	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	۰		۵۵,۱۷۸	
بانک مسکن میدان ولیعصر	۳۱۰۰۵۶۲۴۳۷۵۴	۰		۹,۴۵۳	
جمع		۱۳۰,۷۲۸	-	۹,۰۲۵,۰۶۴,۷۰۵	-

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

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۲۲		
آذر ماه ۱۳۹۹	طی آذر ماه	سایر درآمدها
۵۲,۲۱۷,۰۰۹	۲,۱۰۲,۸۶۶	سایر درآمدها
۱۰,۵۶۲,۱۸۲	۰	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
(۳۳,۱۶۰,۶۴۹)	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۹,۶۱۸,۵۴۲	۲,۱۰۲,۸۶۶	