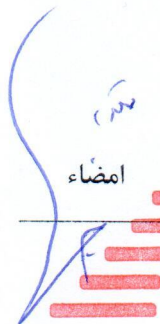


گزارش وضعیت پرتفوی  
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت  
برای دوره ماهانه منتهی به  
۲۲ دی ماه ۱۳۹۹

"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 سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۱۰۸۹۵

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

**۱- سرمایه گذاری ها**

**۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام**

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۹/۱۰/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۲۲				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					
۱۳.۳۷	۵۰,۷۱۰,۶۵۳,۴۸۵	۴۹۹,۹۸۸,۱۱۷,۷۴۰	۱۸۶,۹۳۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۹۱,۲۷۵,۵۱۴,۲۰۵	۴۹۹,۹۸۸,۱۱۷,۷۴۰	۲,۷۰۰,۰۰۰		پتروشیمی پارس
۱.۱۲	۴۱,۹۷۹,۵۴۵,۸۵۷	۳۴,۵۷۷,۰۸۴,۱۵۳	۹۲,۲۳۲	۴۵۷,۸۷۶	.	.	.	.	۴۳,۳۸۵,۲۸۱,۶۹۰	۳۴,۵۷۷,۰۸۴,۱۵۳	۲۲۸,۹۳۸		پلیمر آریا ساسول
۰.۹۰	۳۳,۸۶۲,۳۱۳,۲۵۰	۳۸,۵۲۹,۶۲۶,۷۸۶	۲۲,۷۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۹,۸۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۲۹,۶۲۶,۷۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰		آسان پرداخت پرشین
۰.۷۵	۲۷,۹۵۵,۷۳۲,۷۶۳	۲۵,۵۳۵,۱۱۳,۸۴۴	۲۷,۰۰۰	۱,۰۴۱,۵۹۵	.	.	.	.	۳۲,۵۳۲,۱۸۹,۷۵۶	۲۵,۵۳۵,۱۱۳,۸۴۴	۱,۰۴۱,۵۹۵		داده گسترعصرنوبن-های وب
۰.۷۲	۲۷,۱۰۵,۷۵۵,۴۰۰	۳۲,۹۹۰,۸۴۰,۴۰۱	۸,۰۲۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۱,۸۵۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۹۱,۵۰۴,۰۰۰	۳۰,۹۸۸,۹۸۴,۴۰۱	۳,۲۰۰,۰۰۰		تامین سرمایه بانک ملت
۰.۶۳	۲۳,۵۹۸,۷۴۷,۰۰۰	۲,۱۳۰,۸۱۳,۱۹۹	۱۱,۸۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۰,۱۳۹,۵۹۶,۰۰۰	۲,۱۳۰,۸۱۳,۱۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰		فولاد مبارکه اصفهان
۰.۶۳	۲۳,۴۷۷,۸۷۰,۵۲۰	۲۳,۵۷۶,۳۳۸,۵۴۹	۲۲,۷۱۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۶,۹۸۲,۴۹۳,۲۰۰	۲۳,۵۷۶,۳۳۸,۵۴۹	۱,۰۴۰,۰۰۰		پتروشیمی شازند
۰.۶۰	۲۲,۶۲۲,۰۴۲,۶۷۵	۲۳,۱۵۵,۳۴۵,۳۷۲	۱۴,۴۵۰	۱,۵۷۴,۹۱۰	.	.	.	.	۲۴,۱۶۷,۳۴۳,۶۰۰	۲۳,۱۵۵,۳۴۰,۰۷۵	۶۰۰,۰۰۰		فولاد خوزستان
۰.۱۶	۵,۹۷۲,۲۵۲,۴۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۱۵,۰۲۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۴۹۹,۱۱۳,۲۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۴۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۱۴	۵,۱۳۲,۶۵۱,۳۹۵	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۲۱,۲۰۹	۲۴۳,۴۵۲	.	.	.	.	۳,۵۵۰,۶۷۴,۷۷۳	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۲۴۳,۴۵۲		مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۰.۰۹	۳,۳۶۶,۸۴۷,۳۵۰	۳,۵۱۷,۳۸۲,۸۴۷	۳۳,۸۷۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۵۶۹,۶۳۳,۵۵۰	۳,۵۱۷,۳۸۲,۸۴۷	۱۰۰,۰۰۰		سیمان فارس نو
۰.۰۵	۲,۰۵۴,۷۰۱,۳۵۰	۸۶۳,۱۰۹,۶۳۳	۲۰,۶۷۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۸۷۰,۸۱۶,۴۰۰	۸۶۳,۱۰۹,۶۳۳	۱۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۲	۶۸۸,۳۵۶,۸۴۳	۶۶۱,۲۴۰,۰۵۸	۴۱,۷۱۸	۱۶,۵۹۹	.	.	۶۶۱,۲۴۰,۰۵۸	۱۶,۵۹۹	.	.	.		سپیدار سیستم آسیا
۰.۰۰	.	.	.	.	۶,۰۰۳,۲۲۱,۲۰۲	۱۴۴,۷۶۶	.	.	۶,۱۱۵,۹۴۷,۲۹۷	۶,۰۰۳,۲۲۱,۲۰۲	۱۴۴,۷۶۶		پتروشیمی بوعلی سینا
۱۹.۱۸	۷۱۹,۵۲۷,۴۷۰,۲۸۸	۶۹۶,۰۱۰,۹۸۰,۰۶۹		۱۴,۵۷۴,۴۳۲	۶,۰۰۳,۲۲۱,۲۰۲	۱۴۴,۷۶۶	۲,۶۶۳,۰۹۶,۰۵۸	۲۱۶,۵۹۹	۷۳۳,۴۰۱,۶۰۷,۶۷۱	۶۹۹,۳۵۱,۱۱۹,۹۱۶	۱۳,۲۹۸,۷۵۱		جمع

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

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

۱۳۹۹/۱۰/۲۲				۱۳۹۹/۰۹/۲۲				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 دی ماه ۱۳۹۹**

**۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی**

۱۳۹۹/۱۰/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۲۲		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۱۶	۶,۰۱۶,۶۷۹,۶۳۱	۲,۱۸۳,۷۱۳,۶۳۳,۱۲۷	۲,۱۸۹,۴۸۷,۸۲۳,۳۱۴	۲۴۲,۴۸۹,۴۴۴	۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰.۱۱	۴,۱۳۲,۹۳۱,۴۸۰	۱,۳۸۰,۷۹۷,۷۹۳,۴۱۶	۱,۳۸۴,۶۶۶,۷۴۲,۶۲۷	۲۶۳,۹۸۲,۲۶۹	۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	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	۱,۷۴۶,۹۰۷	۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۸۹	۱,۱۸۶,۴۰۶,۸۱۸	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۰	۱,۳۸۰,۴۷۱	۱۷۵,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۲۷,۳۸۸,۸۸۱	۵,۹۹۱,۵۹۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۲۷	۱۰,۱۵۷,۸۸۴,۵۱۸	۳,۷۴۱,۲۲۸,۴۲۶,۵۴۳	۳,۷۴۹,۶۸۲,۲۹۴,۹۱۱	۱,۷۰۴,۰۱۶,۱۵۰					جمع

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

**۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی**

۱۳۹۹/۱۰/۲۲		تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۰۹/۲۲			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									
۰.۴۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰	۰	۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۰۰۶۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ
۰.۳۱	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۴۰۰۰۲۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ
۰.۱۹	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۴۰۰۰۵۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ
۰.۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۱۴۰۰۰۷۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ
۰.۹۸	۳۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۱۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۰۰						جمع

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

**۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی**

۱۳۹۹/۱۰/۲۲			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۲۲			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<u>۰.۰۰</u>	<u>.</u>	<u>.</u>	<u>.</u>	<u>.</u>	<u>.</u>	<u>.</u>	<u>.</u>	<u>.</u>	<u>.</u>	<u>.</u>	<u>.</u>

جمع

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

<b>۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها</b>				
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۰.۳۲)	(۳.۶۵)	(۱۲,۱۷۹,۵۰۸,۴۴۲)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۸.۹۶	۱۰۰.۶۷	۳۳۶,۱۷۳,۳۵۱,۶۲۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی
۰.۲۶	۲.۹۶	۹,۸۹۸,۸۲۱,۲۶۲	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۱	۲۹,۶۱۸,۵۴۲	۲-۵	سایر درآمدها
<b>۸.۹۰</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۳۳۳,۹۲۲,۲۸۲,۹۸۲</b>		<b>جمع</b>



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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ماه ۱۳۹۹			طی دی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷۰,۹۷۱,۳۴۵	۰	۷۰,۹۷۱,۳۴۵	۰	۰	۰	۵۱	۱,۳۹۱,۵۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	داده گسترعصرنوین-های وب
۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	آسان پرداخت پرشین
۱,۵۵۷,۹۷۱,۳۴۵	۰	۱,۵۵۷,۹۷۱,۳۴۵	۰	۰	۰				

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ماه ۱۳۹۹				طی دی 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	
۹۵,۸۵۸,۲۴۲,۶۳۳	۱,۰۷۷,۸۵۵,۶۴۰,۳۲۰	۱,۱۷۳,۷۱۳,۸۸۲,۹۵۳	۱,۰۷۰,۹۹۰	۲۲,۲۷۵,۴۲۴,۴۶۰	۱,۱۵۱,۴۳۸,۴۵۸,۴۹۳	۱,۱۷۳,۷۱۳,۸۸۲,۹۵۳	۱,۰۷۰,۹۹۰	سلف موازی استاندارد سنف ۰۰۱
۷۲,۵۱۴,۵۵۸,۵۵۴	۷۸۵,۵۶۱,۹۵۲,۴۸۴	۸۵۸,۰۷۶,۵۱۱,۰۳۸	۸۰۲,۲۰۰	۲۵,۹۱۵,۱۸۶,۲۲۱	۸۳۲,۱۶۱,۳۲۴,۸۱۷	۸۵۸,۰۷۶,۵۱۱,۰۳۸	۸۰۲,۲۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۵۰,۶۷۸,۰۶۰,۶۷۰	۴۵۱,۰۳۲,۵۹۲,۸۱۵	۵۰۱,۷۱۰,۶۵۳,۴۸۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۵,۱۳۹,۲۸۰	۴۹۱,۲۷۵,۵۱۴,۲۰۵	۵۰۱,۷۱۰,۶۵۳,۴۸۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۲۲,۴۹۵,۹۲۱,۸۷۵	۴۷۷,۴۱۳,۴۵۳,۱۲۵	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۶,۲۲۸,۶۰۰,۷۳۳	۳۳,۵۷۴,۳۵۳,۵۴۶	۳۹,۸۰۲,۹۵۴,۲۷۹	۴۲,۵۰۰	۴۹۵,۵۳۱,۲۰۶	۳۹,۳۰۷,۴۲۳,۰۷۳	۳۹,۸۰۲,۹۵۴,۲۷۹	۴۲,۵۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
۲,۵۴۲,۹۸۶,۳۹۷	۳۹,۴۳۶,۵۵۹,۴۶۰	۴۱,۹۷۹,۵۴۵,۸۵۷	۴۵۷,۸۷۶	(۱,۴۰۵,۷۳۵,۸۳۳)	۴۳,۳۸۵,۲۸۱,۶۹۰	۴۱,۹۷۹,۵۴۵,۸۵۷	۴۵۷,۸۷۶	پلیمر آریا ساسول
۱,۶۰۳,۳۹۰,۸۷۷	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۵,۱۳۲,۶۵۱,۳۹۵	۲۴۳,۴۵۲	۱,۵۸۱,۹۷۶,۶۲۲	۳,۵۵۰,۶۷۴,۷۷۳	۵,۱۳۲,۶۵۱,۳۹۵	۲۴۳,۴۵۲	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۱,۱۱۹,۴۸۷,۰۵۶	۸,۱۶۳,۶۴۰,۰۷۲	۹,۲۸۳,۱۲۷,۱۲۸	۱۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۷۰,۷۹۰	۹,۱۷۷,۱۵۶,۳۳۸	۹,۲۸۳,۱۲۷,۱۲۸	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴
۳۶۴,۴۵۳,۹۳۱	۱۱,۳۵۵,۷۲۱,۴۰۲	۱۱,۷۲۰,۱۷۵,۳۳۳	۲۰,۰۰۰	۳۱۲,۴۴۳,۳۶۰	۱۱,۴۰۷,۷۳۱,۹۷۳	۱۱,۷۲۰,۱۷۵,۳۳۳	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
۱۴۳,۷۱۶,۶۶۷	۲,۳۰۷,۲۳۳,۳۳۹	۲,۴۵۰,۹۴۰,۰۰۶	۲,۸۱۶	۱,۷۰۰,۵۵۶	۲,۴۴۹,۳۳۹,۴۵۰	۲,۴۵۰,۹۴۰,۰۰۶	۲,۸۱۶	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۹۹,۱۲۸,۶۲۲	۲۲,۵۲۲,۹۱۴,۰۵۳	۲۲,۶۲۲,۰۴۲,۶۷۵	۱,۵۷۴,۹۱۰	(۱,۵۴۵,۲۸۶,۶۲۴)	۲۴,۱۶۷,۳۲۹,۲۹۹	۲۲,۶۲۲,۰۴۲,۶۷۵	۱,۵۷۴,۹۱۰	فولاد خوزستان
۷۲,۰۱۰,۶۰۵	۷,۶۳۵,۳۹۲,۸۱۶	۷,۷۰۷,۴۰۳,۴۲۱	۷,۹۰۶	۱۴,۲۶۷,۷۴۳	۷,۶۹۳,۱۳۵,۶۷۸	۷,۷۰۷,۴۰۳,۴۲۱	۷,۹۰۶	ص مربحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪
۵۵,۸۵۶,۸۷۴	۸۳۹,۹۹۰,۷۲۴	۸۹۵,۸۴۷,۵۹۸	۱,۰۰۰	۵۰,۰۵۰,۹۳	۸۹۰,۸۴۲,۵۰۵	۸۹۵,۸۴۷,۵۹۸	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۲۷,۱۱۶,۷۸۵	۶۶۱,۳۴۰,۰۵۸	۶۸۸,۳۵۶,۸۴۳	۱۶,۵۹۹	۲۷,۱۱۶,۷۸۵	۶۶۱,۳۴۰,۰۵۸	۶۸۸,۳۵۶,۸۴۳	۱۶,۵۹۹	سپیدار سیستم آسیا
۱,۰۰۷,۹۲۵	۱۵,۱۶۳,۱۳۳	۱۶,۱۷۱,۰۵۸	۱۸	(۱۵,۲۹۷)	۱۶,۱۸۶,۳۵۵	۱۶,۱۷۱,۰۵۸	۱۸	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۳۰۲,۷۵۱	۴,۳۱۴,۰۳۷	۴,۶۱۶,۷۸۸	۵	۶۶,۵۰۸	۴,۵۵۰,۲۸۰	۴,۶۱۶,۷۸۸	۵	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۸۵,۲۶۳	۱,۷۳۳,۶۸۵	۱,۸۱۸,۹۴۸	۲	۱۱,۶۱۰	۱,۸۰۷,۳۳۸	۱,۸۱۸,۹۴۸	۲	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۳,۲۵۵	۸۱۳,۸۵۲,۴۶۲	۸۱۳,۸۵۵,۷۱۷	۸۱۴	.	.	.	.	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۱۱۸۹۹۱
.	.	.	.	(۱۱۲,۷۲۶,۰۹۵)	۱۱۲,۷۲۶,۰۹۵	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
.	.	.	.	(۹۹,۹۹۲)	۹۹,۹۹۲	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۰۲۲۹۹۱
(۹۸,۴۶۸,۰۲۹)	۲۳,۵۷۶,۳۳۸,۵۴۹	۲۳,۴۷۷,۸۷۰,۵۲۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	(۳,۵۰۴,۶۲۲,۶۸۰)	۲۶,۹۸۲,۴۹۳,۲۰۰	۲۳,۴۷۷,۸۷۰,۵۲۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
(۱۵۰,۵۳۵,۴۹۷)	۳,۵۱۷,۳۸۲,۸۴۷	۳,۳۶۶,۸۴۷,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۲۰۲,۷۸۶,۲۰۰)	۳,۵۶۹,۶۳۳,۵۵۰	۳,۳۶۶,۸۴۷,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۳,۷۲۱,۳۱۸,۱۰۴)	۳۷,۵۸۳,۶۳۱,۳۵۴	۳۳,۸۶۲,۳۱۳,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۰,۸۱۳,۲۵۰	۳۹,۸۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۶۲,۳۱۳,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
(۳,۷۸۸,۳۲۴,۵۹۸)	۵,۸۴۳,۰۲۵,۹۴۸	۲,۰۵۴,۷۰۱,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۸۱۶,۱۱۵,۰۵۰)	۲,۸۷۰,۸۱۶,۴۰۰	۲,۰۵۴,۷۰۱,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۴,۳۷۳,۲۰۴,۸۹۴)	۱۰,۳۴۵,۴۵۷,۲۹۴	۵,۹۷۲,۲۵۲,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱,۵۲۶,۸۶۰,۸۰۰)	۷,۴۹۹,۱۱۳,۲۰۰	۵,۹۷۲,۲۵۲,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۷,۹۸۲,۹۱۴,۸۱۸)	۳۵,۹۳۸,۶۴۷,۵۸۱	۲۷,۹۵۵,۷۳۲,۷۶۳	۱,۰۴۱,۵۹۵	(۴,۵۷۶,۴۵۶,۹۹۳)	۳۲,۵۳۲,۱۸۹,۷۵۶	۲۷,۹۵۵,۷۳۲,۷۶۳	۱,۰۴۱,۵۹۵	داده گستر عصر نوین-های وب
(۱۰,۰۰۶,۵۴۵,۱۵۷)	۳۷,۱۶۷,۳۰۰,۵۵۷	۲۷,۱۰۵,۷۵۵,۴۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	(۶,۳۸۷,۶۰۴,۶۰۰)	۳۳,۴۹۳,۳۶۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۵,۷۵۵,۴۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
(۱۴,۲۹۶,۴۳۹,۰۰۰)	۳۷,۸۹۳,۱۸۶,۰۰۰	۲۳,۵۹۸,۷۴۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۴۰,۸۴۹,۰۰۰)	۳۰,۱۳۹,۵۹۶,۰۰۰	۲۳,۵۹۸,۷۴۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۰۹,۳۳۴,۰۸۱,۳۷۶	۳,۱۱۴,۵۹۰,۰۶۸,۱۷۹	۳,۳۲۳,۹۲۴,۱۴۹,۵۵۵		۳۸,۵۹۱,۴۹۴,۳۲۰	۲,۷۸۴,۶۰۹,۴۲۴,۵۱۸	۲,۸۲۳,۲۰۰,۹۱۸,۸۳۸		

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ماه ۱۳۹۹				طی دی 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	
۴۴,۳۷۳,۸۵۴,۴۶۳	۸۸۵,۶۵۱,۳۵۲,۵۲۱	۹۳۰,۰۲۵,۲۰۶,۹۸۴	۸۸۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۲۱,۵۵۶,۸۳۸,۱۸۴	۱۶۹,۱۰۰,۱۱۹,۴۷۲	۱۹۰,۶۵۶,۹۵۷,۶۵۶	۲۴۶,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۴,۷۴۳,۸۱۸,۹۶۹	۴۵,۴۲۴,۱۲۵,۳۸۴	۵۰,۱۶۷,۹۴۴,۳۵۳	۵۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
۳,۷۰۶,۰۲۵,۰۸۵	۶,۰۰۳,۲۲۱,۲۰۲	۹,۷۰۹,۲۴۶,۲۸۷	۱۴۴,۷۶۶	۳,۷۰۶,۰۲۵,۰۸۵	۶,۰۰۳,۲۲۱,۲۰۲	۹,۷۰۹,۲۴۶,۲۸۷	۱۴۴,۷۶۶	پتروشیمی بوعلی سینا
۲,۴۰۶,۱۱۳,۳۱۷	۷,۷۱۹,۸۷۸,۴۵۶	۱۰,۱۲۵,۹۹۱,۷۷۳	۷۶۶,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مالی سپهصادرات
۱,۴۶۶,۳۷۱,۱۸۸	۳,۲۳۸,۴۱۶,۴۶۱	۴,۷۰۴,۷۸۷,۶۴۹	۱,۸۴۸,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	توسعه و عمران امید
۳۶,۴۵۰,۵۸۱	۴,۱۶۳,۵۴۹,۴۱۹	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۲۶,۳۵۲	۱,۸۷۳,۶۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۱۲۶,۳۵۲	۱,۸۷۳,۶۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	اسنادخزانه-م ۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۳۶,۴۱۱	۲۰۱,۹۶۳,۵۸۹	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲	۰	۰	۰	۰	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۳۹۰۷۰۱
(۱۴,۳۰۰)	۱۴,۳۰۱	۱	۱	(۱۴,۳۰۰)	۱۴,۳۰۱	۱	۱	فولاد خوزستان
(۸۳,۱۲۸,۴۳۹)	۵,۴۴۰,۶۴۶,۳۸۸	۵,۳۵۷,۵۱۷,۹۴۹	۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
(۱,۲۵۲,۰۰۵,۹۱۴)	۱۲,۰۷۶,۲۱۶,۴۰۷	۱۰,۸۲۴,۲۱۰,۴۹۳	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۳۰,۴۶۰,۶۷۳,۹۷۸)	۶۴,۲۷۳,۲۸۴,۸۵۲	۳۳,۸۱۲,۶۱۰,۸۷۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۶,۴۹۳,۸۱۱,۹۱۹	۱,۲۰۳,۲۹۴,۶۶۲,۱۰۰	۱,۲۴۹,۷۸۸,۴۷۴,۰۱۹		۳,۷۰۶,۱۳۷,۱۳۷	۶,۰۰۵,۱۰۹,۱۵۱	۹,۷۱۱,۲۴۶,۲۸۸		

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ماه ۱۳۹۹					طی دی ماه					
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	نام شرکت
۱۵.۱۸	۵۰,۶۷۸,۰۶۰,۶۷۰	.	۵۰,۶۷۸,۰۶۰,۶۷۰	.	۳.۱۳	۱۰,۴۳۵,۱۳۹,۲۸۰	.	۱۰,۴۳۵,۱۳۹,۲۸۰	.	پتروشیمی پارس
۱.۱۱	۳,۷۰۶,۰۲۵,۰۸۵	۳,۷۰۶,۰۲۵,۰۸۵	.	.	۱.۰۸	۳,۵۹۳,۲۹۸,۹۹۰	۳,۷۰۶,۰۲۵,۰۸۵	(۱۱۲,۷۲۶,۰۹۵)	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۷۶	۲,۵۴۲,۹۸۶,۳۹۷	.	۲,۵۴۲,۹۸۶,۳۹۷	.	(۰.۴۲)	(۱,۴۰۵,۷۳۵,۸۳۳)	.	(۱,۴۰۵,۷۳۵,۸۳۳)	.	پلیمر آریا ساسول
۰.۷۲	۲,۴۰۶,۱۱۳,۳۱۷	۲,۴۰۶,۱۱۳,۳۱۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری مالی سپه‌صادرات
۰.۴۸	۱,۶۰۳,۲۹۰,۸۷۷	.	۱,۶۰۳,۲۹۰,۸۷۷	.	۰.۴۷	۱,۵۸۱,۹۷۶,۶۲۲	.	۱,۵۸۱,۹۷۶,۶۲۲	.	مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن
۰.۴۴	۱,۴۶۶,۳۷۱,۱۸۸	۱,۴۶۶,۳۷۱,۱۸۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه و عمران امید
۰.۰۳	۹۹,۱۱۴,۳۲۲	(۱۴,۳۰۰)	۹۹,۱۲۸,۶۲۲	.	(۰.۴۶)	(۱,۵۴۵,۳۰۰,۹۲۴)	(۱۴,۳۰۰)	(۱,۵۴۵,۲۸۶,۶۲۴)	.	فولاد خوزستان
۰.۰۱	۲۷,۱۱۶,۷۸۵	.	۲۷,۱۱۶,۷۸۵	.	۰.۰۱	۲۷,۱۱۶,۷۸۵	.	۲۷,۱۱۶,۷۸۵	.	سپیدار سیستم آسیا
(۰.۰۲)	(۸۳,۱۲۸,۴۳۹)	(۸۳,۱۲۸,۴۳۹)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
(۰.۰۳)	(۹۸,۴۶۸,۰۲۹)	.	(۹۸,۴۶۸,۰۲۹)	.	(۱.۰۵)	(۳,۵۰۴,۶۲۲,۶۸۰)	.	(۳,۵۰۴,۶۲۲,۶۸۰)	.	پتروشیمی شازند
(۰.۰۵)	(۱۵۰,۵۳۵,۴۹۷)	.	(۱۵۰,۵۳۵,۴۹۷)	.	(۰.۰۶)	(۲۰۲,۷۸۶,۲۰۰)	.	(۲۰۲,۷۸۶,۲۰۰)	.	سیمان فارس نو
(۱.۱۰)	(۳,۶۷۴,۳۱۸,۱۰۴)	.	(۳,۷۲۱,۳۱۸,۱۰۴)	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۱	۴,۰۴۰,۸۱۳,۲۵۰	.	۴,۰۴۰,۸۱۳,۲۵۰	.	آسان پرداخت پرشین
(۱.۳۱)	(۴,۳۷۳,۲۰۴,۸۹۴)	.	(۴,۳۷۳,۲۰۴,۸۹۴)	.	(۰.۴۶)	(۱,۵۲۶,۸۶۰,۸۰۰)	.	(۱,۵۲۶,۸۶۰,۸۰۰)	.	سرمایه‌گذاری سیمان تامین
(۲.۷۴)	(۹,۱۶۳,۹۴۹,۳۸۷)	(۱,۲۵۲,۰۰۵,۹۱۴)	(۷,۹۸۲,۹۱۴,۸۱۸)	۷۰,۹۷۱,۳۴۵	(۱.۳۷)	(۴,۵۷۶,۴۵۶,۹۹۳)	.	(۴,۵۷۶,۴۵۶,۹۹۳)	.	داده گستر عصر نوین-های وب
(۳.۰۱)	(۱۰,۰۶۱,۵۴۵,۱۵۷)	.	(۱۰,۰۶۱,۵۴۵,۱۵۷)	.	(۱.۹۱)	(۶,۳۸۷,۶۰۴,۶۰۰)	.	(۶,۳۸۷,۶۰۴,۶۰۰)	.	تامین سرمایه بانک ملت
(۴.۲۸)	(۱۴,۲۹۴,۴۳۹,۰۰۰)	.	(۱۴,۲۹۴,۴۳۹,۰۰۰)	.	(۱.۹۶)	(۶,۵۴۰,۸۴۹,۰۰۰)	.	(۶,۵۴۰,۸۴۹,۰۰۰)	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۹.۸۳)	(۳۲,۸۰۸,۹۹۸,۵۷۶)	(۳۰,۴۶۰,۶۷۳,۹۷۸)	(۳,۷۸۸,۳۲۴,۵۹۸)	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۲۴)	(۸۱۶,۱۱۵,۰۵۰)	.	(۸۱۶,۱۱۵,۰۵۰)	.	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
(۳.۶۵)	(۱۲,۱۷۹,۵۰۸,۴۴۲)	(۲۴,۲۱۷,۳۱۳,۰۴۱)	۱۰,۴۷۹,۸۳۳,۲۵۴	۱,۵۵۷,۹۷۱,۳۴۵	(۲.۰۴)	(۶,۸۲۷,۹۸۷,۱۵۳)	۳,۷۰۶,۰۱۰,۷۸۵	(۱۰,۵۳۳,۹۹۷,۹۳۸)	.	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ماه ۱۳۹۹			طی دی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳۷,۵۳۱,۸۶۸,۹۰۰	.	۳۷,۵۳۱,۸۶۸,۹۰۰	۷,۲۶۲,۶۵۵,۰۷۳	.	۷,۲۶۲,۶۵۵,۰۷۳	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۲۸,۱۴۶,۳۹۲,۰۶۹	.	۲۸,۱۴۶,۳۹۲,۰۶۹	۵,۹۳۴,۲۵۵,۶۵۸	.	۵,۹۳۴,۲۵۵,۶۵۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	.	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	.	.	.	۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴	.	۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴	.	.	.	۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۵۹۰,۷۵۰,۲۳۴	.	۵۹۰,۷۵۰,۲۳۴	۱۱۵,۴۲۷,۸۴۳	.	۱۱۵,۴۲۷,۸۴۳	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مرابحه خودرو ۱۲۰۰-۳ماهه ۱۸٪
۱۹۳,۹۱۹,۸۹۰	.	۱۹۳,۹۱۹,۸۹۰	.	.	.	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۷۴,۳۶۲,۷۸۱	.	۷۴,۳۶۲,۷۸۱	۱۴,۹۷۹,۴۵۲	.	۱۴,۹۷۹,۴۵۲	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۵		مرابحه عام دولت ۱-ش.خ. ملت ۰۲۰۶
۶۶,۹۷۲,۱۲۲	.	۶۶,۹۷۲,۱۲۲	۱۴,۱۲۰,۰۹۳	.	۱۴,۱۲۰,۰۹۳	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۹,۱۱۳,۲۴۱	.	۹,۱۱۳,۲۴۱	۴۴۰,۵۱۵	.	۴۴۰,۵۱۵	.		۱	بانک ملت بازار عربهای کیش
۳,۷۱۲,۵۴۲	.	۳,۷۱۲,۵۴۲	.	.	.	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱		مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۱,۳۷۲,۳۰۵	.	۱,۳۷۲,۳۰۵	۱,۳۱۷,۱۲۷	.	۱,۳۱۷,۱۲۷	.		۱۷	بانک ملت بازار عربهای کیش
۳۴۰,۰۸۹	.	۳۴۰,۰۸۹	۱۱,۳۱۹	.	۱۱,۳۱۹	.		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۶۶,۴۷۷	.	۶۶,۴۷۷	۱۱,۱۳۳	.	۱۱,۱۳۳	.		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۹,۴۵۳	.	۹,۴۵۳	.	.	.	.		۱۷	بانک مسکن میدان ولیعصر
<b>۷۰,۲۰۲,۷۶۱,۰۵۸</b>	<b>.</b>	<b>۷۰,۲۰۲,۷۶۱,۰۵۸</b>	<b>۱۳,۳۴۳,۲۱۸,۲۱۳</b>	<b>.</b>	<b>۱۳,۳۴۳,۲۱۸,۲۱۳</b>				

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

**۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:**

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ماه ۱۳۹۹				طی دی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۴۰,۲۳۲,۰۹۷,۰۹۶	۴۴,۳۷۳,۸۵۴,۴۶۳	۹۵,۸۵۸,۲۴۲,۶۳۳	۰	۲۲,۲۷۵,۴۲۴,۴۶۰	۰	۲۲,۲۷۵,۴۲۴,۴۶۰	۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۷۲,۵۱۴,۵۵۸,۵۵۴	۰	۷۲,۵۱۴,۵۵۸,۵۵۴	۰	۲۵,۹۱۵,۱۸۶,۲۲۱	۰	۲۵,۹۱۵,۱۸۶,۲۲۱	۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۶۰,۰۲۷,۷۹۰,۷۷۵	۰	۲۲,۴۹۵,۹۲۱,۸۷۵	۳۷,۵۳۱,۸۶۸,۹۰۰	۷,۲۶۲,۶۵۵,۰۷۳	۰	۰	۷,۲۶۲,۶۵۵,۰۷۳	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۲۸,۱۴۶,۳۹۲,۰۶۹	۰	۰	۲۸,۱۴۶,۳۹۲,۰۶۹	۵,۹۳۴,۲۵۵,۶۵۸	۰	۰	۵,۹۳۴,۲۵۵,۶۵۸	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۱,۵۵۶,۸۳۸,۱۸۴	۲۱,۵۵۶,۸۳۸,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۱۰,۹۷۲,۴۱۹,۷۰۲	۴,۷۴۳,۸۱۸,۹۶۹	۶,۲۲۸,۶۰۰,۷۳۳	۰	۴۹۵,۵۳۱,۲۰۶	۰	۴۹۵,۵۳۱,۲۰۶	۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
۱,۱۱۹,۴۸۷,۰۵۶	۰	۱,۱۱۹,۴۸۷,۰۵۶	۰	۱۰۵,۹۷۰,۷۹۰	۰	۱۰۵,۹۷۰,۷۹۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰
۶۶۲,۷۶۰,۸۳۹	۰	۷۲,۰۱۰,۶۰۵	۵۹۰,۷۵۰,۲۳۴	۱۲۹,۶۹۵,۵۸۶	۰	۱۴,۲۶۷,۷۴۳	۱۱۵,۴۲۷,۸۴۳	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۳۶۴,۴۵۳,۹۳۱	۰	۳۶۴,۴۵۳,۹۳۱	۰	۳۱۲,۴۴۳,۳۶۰	۰	۳۱۲,۴۴۳,۳۶۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۲۳۰,۳۷۰,۴۷۱	۳۶,۴۵۰,۵۸۱	۰	۱۹۳,۹۱۹,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۴۳,۷۱۶,۶۶۷	۰	۱۴۳,۷۱۶,۶۶۷	۰	۱,۷۰۰,۵۵۶	۰	۱,۷۰۰,۵۵۶	۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۷۴,۳۶۲,۷۸۱	۰	۰	۷۴,۳۶۲,۷۸۱	۱۴,۹۷۹,۴۵۲	۰	۰	۱۴,۹۷۹,۴۵۲	مرابحه عام دولت ۱-ش.خ. ملت ۲۰۶
۶۶,۹۷۵,۳۷۷	۰	۳,۲۵۵	۶۶,۹۷۲,۱۲۲	۱۴,۱۲۰,۰۹۳	۰	۰	۱۴,۱۲۰,۰۹۳	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۵۵,۸۵۶,۸۷۴	۰	۵۵,۸۵۶,۸۷۴	۰	۵,۰۰۵,۰۹۳	۰	۵,۰۰۵,۰۹۳	۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۳,۷۴۸,۹۵۳	۳۶,۴۱۱	۰	۳,۷۱۲,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۱,۰۰۷,۹۲۵	۰	۱,۰۰۷,۹۲۵	۰	(۱۵,۲۹۷)	۰	(۱۵,۲۹۷)	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۳۰۲,۷۵۱	۰	۳۰۲,۷۵۱	۰	۶۶,۵۰۸	۰	۶۶,۵۰۸	۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۱۲۶,۳۵۲	۱۲۶,۳۵۲	۰	۰	۲۶,۳۶۰	۱۲۶,۳۵۲	(۹۹,۹۹۲)	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۸۵,۲۶۳	۰	۸۵,۲۶۳	۰	۱۱,۶۱۰	۰	۱۱,۶۱۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
۳۳۶,۱۷۳,۳۵۱,۶۲۰	۷۰,۷۱۱,۱۲۴,۹۶۰	۱۹۸,۸۵۴,۲۴۸,۱۲۲	۶۶,۶۰۷,۹۷۸,۵۳۸	۶۲,۴۶۷,۰۵۶,۷۲۹	۱۲۶,۳۵۲	۴۹,۱۲۵,۴۹۲,۲۵۸	۱۳,۳۴۱,۴۳۸,۱۱۹	



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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ماه		طی دی 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
	۳,۹۱۷,۴۸۹,۸۰۵		۴۳۷,۲۱۳,۱۱۳		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰
	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱		.	۲۷۷۷۴۳۲۴۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴		.	۲۷۶۴۵۳۵۵۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۵۳۷,۳۴۷,۱۶۴		۱۷۴,۰۹۳,۵۴۴		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۲۱۸
	۴۶۲,۷۷۹,۲۷۶		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۷۰۸
	۴۵۶,۵۳۵,۳۵۰		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۷
	۳۷۹,۱۸۷,۳۸۱		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸
	۲۷۴,۴۲۷,۱۲۹		۱۴۴,۵۹۰,۹۰۱		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۷۰۸
	۱۰۸,۳۱۹,۱۷۶		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۲۲۲
	۶۵,۴۰۹,۸۱۸		۶۵,۴۰۹,۸۱۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۵۰۱
	۴۳,۵۳۴,۱۳۹		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
	۳۹,۳۴۶,۳۳۶		۳۹,۳۴۴,۲۵۶		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۸۲۲
	۱۹,۶۶۳,۱۶۸		۱۹,۶۷۲,۱۳۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۹۱۳
	۹,۱۱۳,۲۴۱		۴۴۰,۵۱۵	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت بازار عربهای کیش
	۱,۳۷۲,۳۰۵		۱,۳۱۷,۱۲۷	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	بانک ملت بازار عربهای کیش
	۳۴۰,۰۸۹		۱۱,۳۱۹	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
	۶۶,۴۷۷		۱۱,۱۳۳	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۹,۴۵۳		.	۳۱۰۰۵۶۲۴۳۷۵۴	بانک مسکن میدان ولیعصر
-	۹,۸۹۸,۸۲۱,۲۶۲	-	۸۸۲,۱۰۳,۸۵۶		



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

**۵-۲- سایر درآمدها**

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