

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۲۲ بهمن 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 پور تفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۹/۱۱/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۲۲			
	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					
۱۴.۵۸	۵۱۲,۳۶۵,۸۷۵,۴۳۵	۴۹۹,۹۸۸,۱۱۷,۷۴۰	۱۹۰,۹۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۷۱۰,۶۵۳,۴۸۵	۴۹۹,۹۸۸,۱۱۷,۷۴۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس	
۱.۰۳	۳۶,۱۶۳,۶۱۸,۲۲۹	۳۴,۵۷۷,۰۸۴,۱۵۳	۷۹,۴۵۴	۴۵۷,۸۷۶	۴۱,۹۷۹,۵۴۵,۸۵۸	۳۴,۵۷۷,۰۸۴,۱۵۳	۴۵۷,۸۷۶	پلیمر آریا ساسول	
۰.۷۳	۲۵,۵۶۶,۱۷۰,۷۶۰	۲۳,۵۷۶,۳۳۸,۵۴۹	۲۴,۷۳۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۳,۴۷۷,۸۷۰,۵۲۰	۲۳,۵۷۶,۳۳۸,۵۴۹	۱,۰۴۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند	
۰.۷۲	۲۵,۳۶۳,۱۸۵,۷۵۰	۳۸,۵۲۹,۶۲۶,۷۸۶	۱۷,۰۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۶۲,۳۱۳,۲۵۰	۳۸,۵۲۹,۶۲۶,۷۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین	
۰.۶۸	۲۳,۸۰۳,۷۸۸,۷۴۹	۲۵,۵۳۵,۱۱۳,۸۴۴	۲۲,۹۹۰	۱,۰۴۱,۵۹۵	۲۷,۹۵۵,۷۳۲,۷۶۳	۲۵,۵۳۵,۱۱۳,۸۴۴	۱,۰۴۱,۵۹۵	داده گسترعصرنوین-های وب	
۰.۶۷	۲۳,۵۹۸,۷۴۷,۰۰۰	۲,۱۳۰,۸۱۳,۱۹۹	۱۱,۸۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۹۸,۷۴۷,۰۰۰	۲,۱۳۰,۸۱۳,۱۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۵۹	۲۰,۷۷۴,۷۰۶,۳۱۸	۲۳,۱۵۵,۳۴۵,۳۷۲	۱۳,۲۷۰	۱,۵۷۴,۹۱۰	۲۲,۶۲۲,۰۴۲,۶۷۵	۲۳,۱۵۵,۳۴۵,۳۷۲	۱,۵۷۴,۹۱۰	فولاد خوزستان	
۰.۵۹	۲۰,۶۸۴,۱۹۲,۴۰۰	۳۲,۹۹۰,۸۴۰,۴۰۱	۶,۱۲۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۵,۷۵۵,۴۰۰	۳۲,۹۹۰,۸۴۰,۴۰۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت	
۰.۱۷	۵,۹۸۴,۱۸۱,۰۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۱۵,۰۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۲,۲۵۲,۴۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین	
۰.۱۱	۳,۸۴۶,۹۷۳,۵۰۰	۳,۵۱۷,۳۸۲,۸۴۷	۳۸,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۶,۸۴۷,۳۵۰	۳,۵۱۷,۳۸۲,۸۴۷	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو	
۰.۰۹	۳,۲۴۸,۱۷۰,۴۴۸	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۱۳,۴۲۲	۲۴۳,۴۵۲	۵,۱۳۲,۶۵۱,۳۹۶	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۲۴۳,۴۵۲	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	
۰.۰۶	۲,۲۵۰,۵۲۹,۲۰۰	۸۶۳,۱۰۹,۶۳۳	۲۲,۶۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۴,۷۰۱,۳۵۰	۸۶۳,۱۰۹,۶۳۳	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۰.۰۳	۱,۰۱۸,۶۵۸,۵۶۶	۶۶۱,۲۴۰,۰۵۸	۶۱,۷۳۶	۱۶,۵۹۹	۶۸۸,۳۵۶,۸۴۳	۶۶۱,۲۴۰,۰۵۸	۱۶,۵۹۹	سپیدار سیستم آسیا	
۲۰.۰۵	۷۰۴,۶۶۸,۷۹۷,۳۵۵	۶۹۶,۰۱۰,۹۸۰,۰۶۹		۱۴,۵۷۴,۴۳۲	۷۱۹,۵۲۷,۴۷۰,۲۹۱	۶۹۶,۰۱۰,۹۸۰,۰۶۹	۱۴,۵۷۴,۴۳۲	جمع	

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

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

۱۳۹۹/۱۱/۲۲				۱۳۹۹/۱۰/۲۲				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 بهمن ماه ۱۳۹۹

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

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۱۰/۲۲			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
					فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده										
۲۵.۳۳	۸۹۰,۲۹۷,۶۷۵,۷۵۲	۷۸۳,۴۱۶,۸۵۹,۵۷۰	۱,۱۴۳,۶۸۷	۷۷۹,۰۱۰	۳۱۹,۸۶۵,۳۴۹,۷۴۷	۲۹۱,۹۸۰	۰	۰	۱,۱۷۳,۷۱۳,۸۸۲,۹۵۲	۱,۰۷۷,۰۴۸,۵۹۰,۴۳۰	۱,۰۷۰,۹۹۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	بله	بله	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۲۵.۱۰	۸۸۲,۳۶۷,۳۷۹,۸۶۶	۷۸۴,۹۷۳,۵۵۷,۲۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۹	۸۰۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۸,۰۷۶,۵۱۱,۰۳۸	۷۸۴,۹۷۳,۵۵۷,۲۰۰	۸۰۲,۲۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	بله	بله	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۱۴.۲۲	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	بله	بله	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۱.۱۵	۴۰,۳۹۸,۴۸۵,۴۹۰	۳۴,۱۰۳,۰۳۴,۲۸۷	۹۴۸,۸۸۷	۴۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۸۰۲,۹۵۴,۲۷۹	۳۴,۱۰۳,۰۳۴,۲۸۷	۴۲,۵۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	بله	بله	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
۰.۳۴	۱۱,۸۶۷,۷۶۸,۵۷۷	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۵۹۳,۴۹۶	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۲۰,۱۷۵,۳۳۳	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۲۰۰۶-۹۸
۰.۲۷	۹,۴۰۸,۳۰۴,۴۳۵	۸,۴۰۲,۵۲۲,۶۷۸	۹۴۱,۰۰۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۸۳,۱۲۷,۱۲۸	۸,۴۰۲,۵۲۲,۶۷۸	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۲۰۰۳۲۴
۰.۲۲	۷,۷۲۰,۷۴۶,۳۳۱	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۹۷۶,۷۴۵	۷,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۷,۷۰۷,۴۰۳,۴۲۱	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۷,۹۰۶	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	بله	بله	ص مراجه خودرو ۱۲-۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۰.۰۷	۲,۴۷۷,۰۳۱,۱۴۸	۲,۳۲۲,۵۴۰,۶۱۴	۸۷۹,۷۸۷	۲,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۰,۹۴۰,۰۰۶	۲,۳۲۲,۵۴۰,۶۱۴	۲,۸۱۶	۰	۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۲۰۰۷۲۸
۰.۰۳	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	بله	بله	مراجه عام دولت ۱-ش خ ملت ۲۰۰۶
۰.۰۳	۹۰۹,۸۳۷,۰۶۲	۸۱۰,۳۶۴,۸۳۰	۹۱۰,۰۰۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۵,۸۴۷,۵۹۸	۸۱۰,۳۶۴,۸۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۲۰۰۵۲۵
۰.۰۰	۱۶,۴۱۷,۷۳۹	۱۴,۶۵۶,۶۶۹	۹۱۲,۲۶۲	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۷۱,۰۵۸	۱۴,۶۵۶,۶۶۹	۱۸	۰	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۲۰۰۵۱۸
۰.۰۰	۴,۶۷۴,۳۷۲	۴,۱۴۴,۶۲۹	۹۳۵,۰۴۴	۵	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۶,۷۸۸	۴,۱۴۴,۶۲۹	۵	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۲۰۰۴۰۷
۰.۰۰	۱,۸۴۵,۸۹۷	۱,۶۴۰,۴۹۹	۹۲۳,۱۱۶	۲	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۸,۹۴۸	۱,۶۴۰,۴۹۹	۲	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۲۰۰۴۲۸
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۴	۰	۰	۸۱۳,۸۵۵,۷۱۷	۷۸۴,۴۷۴,۲۳۲	۸۱۴	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۱۱۸۱۹۹
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۱۰۰	۰	۰	۳۴۲,۰۳۷,۹۹۴,۳۷۵	۳۴۲,۲۷۱,۰۴۰,۹۳۲	۳۴۲,۱۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	مراجه دولتی تعاون-ملت ۱۱۸۱۹۹
۶۶.۷۶	۲,۳۴۶,۱۷۹,۲۶۰,۴۱۹	۲,۱۳۴,۰۰۷,۵۶۸,۳۱۵			۲,۱۶۶,۴۵۷	۶۶۲,۷۷۹,۳۴۹,۷۴۷	۶۳۴,۸۹۴	۰	۲,۹۴۷,۴۳۴,۴۹۲,۳۹۲	۲,۷۷۰,۶۹۴,۸۱۴,۳۳۹	۲,۸۰۱,۳۵۱							جمع

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

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۱/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۲۲		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۱۱.۳۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	بلند مدت	۱۴۷-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰.۱۸	۶,۲۹۴,۳۸۷,۴۶۴	۴۳۶,۳۰۴,۹۴۶,۴۱۸	۴۳۸,۴۶۶,۴۰۲,۴۰۲	۴,۱۳۲,۹۳۱,۴۸۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰.۰۵	۱,۷۳۴,۶۸۱,۲۲۹	۱,۱۷۸,۳۰۰,۲۶۲,۰۰۰	۱,۱۷۴,۰۱۸,۲۶۳,۵۹۸	۶,۰۱۶,۶۷۹,۶۳۱	۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	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	۱,۷۵۸,۲۸۷	۰	۱۱,۳۸۰	۱,۷۴۶,۹۰۷	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	کوتاه مدت	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۰	۱,۳۹۱,۶۹۴	۰	۱۱,۲۲۳	۱,۳۸۰,۴۷۱	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	کوتاه مدت	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۱.۶۱	۴۰۸,۰۳۷,۳۶۴,۷۰۳	۱,۶۱۴,۶۰۵,۲۰۸,۴۱۸	۲,۰۱۲,۴۸۴,۶۸۸,۶۰۳	۱۰,۱۵۷,۸۸۴,۵۱۸					

جمع

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

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده																	
۱۳۹۹/۱۱/۲۲						تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۱۰/۲۲					
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 سود	نرخ فروش	تاریخ سر رسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی		
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۵۴	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۱۴۰۰۰۶۲۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ	
۰.۴۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۰۰	۲۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۴۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۱۴۰۰۱۰۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ	
۰.۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۱۴۰۰۰۷۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰۱۱۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	۱۴۰۰۰۹۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۱۴۰۰۰۸۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۴۰۰۰۵۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰	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	
۱.۱۷	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	۴۶۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۶۰۰	۴۶۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۸۰۰	۳۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۰۰						جمع	

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها				
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۰.۷۷)	(۶.۸۵)	(۲۷,۰۳۸,۱۷۶,۶۸۱)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۱.۶۸	۱۰۳.۹۶	۴۱۰,۴۹۰,۶۵۴,۸۹۰	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
۰.۳۲	۲.۸۸	۱۱,۳۸۵,۳۰۳,۱۸۷	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۱	۲۹,۶۱۸,۵۴۲	۲-۵	سایر درآمدها
۱۱.۲۴	۱۰۰	۳۹۴,۸۶۷,۳۹۹,۹۳۸		جمع

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۹		طی بهمن 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 گسترعصرنوبین-های وب
۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	آسان پرداخت پرشین
۴,۶۹۴	۰	۴,۶۹۴	۰	۰	۰				فولاد مبارکه اصفهان
۱,۵۵۷,۹۷۶,۰۳۹	۰	۱,۵۵۷,۹۷۶,۰۳۹	۰	۰	۰				

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۹				طی بهمن 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	
۱۰۶,۲۹۳,۷۸۹,۲۸۷	۷۸۴,۰۰۳,۸۸۶,۴۶۵	۸۹۰,۲۹۷,۶۷۵,۷۵۲	۷۷۹,۰۱۰	۱۰,۴۳۵,۵۴۶,۶۵۴	۸۷۹,۸۶۲,۱۲۹,۰۹۸	۸۹۰,۲۹۷,۶۷۵,۷۵۲	۷۷۹,۰۱۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۹۶,۷۰۵,۳۲۷,۳۸۲	۷۸۵,۵۶۱,۹۵۲,۴۸۴	۸۸۲,۲۶۷,۲۷۹,۸۶۶	۸۰۲,۲۰۰	۲۴,۱۹۰,۷۶۸,۸۲۸	۸۵۸,۰۷۶,۵۱۱,۰۳۸	۸۸۲,۲۶۷,۲۷۹,۸۶۶	۸۰۲,۲۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۶۱,۳۳۳,۲۸۲,۶۲۰	۴۵۱,۰۳۲,۵۹۲,۸۱۵	۵۱۲,۳۶۵,۸۷۵,۴۳۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۵,۲۲۱,۹۵۰	۵۰۱,۷۱۰,۶۵۳,۴۸۵	۵۱۲,۳۶۵,۸۷۵,۴۳۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۲۲,۴۹۵,۹۲۱,۸۷۵	۴۷۷,۴۱۳,۴۵۳,۱۲۵	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۶,۷۲۴,۱۳۱,۹۴۴	۳۳,۵۷۴,۳۵۳,۵۴۶	۴۰,۲۹۸,۴۸۵,۴۹۰	۴۲,۵۰۰	۴۹۵,۵۳۱,۲۱۱	۳۹۸,۰۲۰,۹۵۴,۲۷۹	۴۰,۲۹۸,۴۸۵,۴۹۰	۴۲,۵۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
۱,۹۸۹,۸۳۲,۲۱۱	۲۳,۵۷۶,۳۳۸,۵۴۹	۲۵,۵۶۶,۱۷۰,۷۶۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۸۸,۳۰۰,۲۴۰	۲۳,۴۷۷,۸۷۰,۵۲۰	۲۵,۵۶۶,۱۷۰,۷۶۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۱,۲۴۴,۶۶۴,۳۶۳	۸,۱۶۳,۶۴۰,۰۷۲	۹,۴۰۸,۳۰۴,۴۳۵	۱۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۷۷,۳۰۷	۹,۲۸۳,۱۲۷,۱۲۸	۹,۴۰۸,۳۰۴,۴۳۵	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰
۵۱۲,۰۴۷,۱۷۵	۱۱,۳۵۵,۷۲۱,۴۰۲	۱۱,۸۶۷,۷۶۸,۵۷۷	۲۰,۰۰۰	۱۴۷,۵۹۳,۲۴۴	۱۱,۷۲۰,۱۷۵,۳۳۳	۱۱,۸۶۷,۷۶۸,۵۷۷	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۳۵۷,۴۱۸,۵۰۸	۶۶۱,۲۴۰,۰۵۸	۱,۰۱۸,۶۵۸,۵۶۶	۱۶,۵۹۹	۳۳,۳۰۱,۷۲۳	۶۸۸,۳۵۶,۸۴۳	۱,۰۱۸,۶۵۸,۵۶۶	۱۶,۵۹۹	سپیدار سیستم آسیا
۳۲۹,۵۹۰,۶۵۳	۳,۵۱۷,۳۸۲,۸۴۷	۳,۸۴۶,۹۷۳,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۱۲۶,۱۵۰	۳,۳۶۶,۸۴۷,۳۵۰	۳,۸۴۶,۹۷۳,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۱۶۹,۸۰۷,۸۰۹	۲,۳۰۷,۲۲۳,۳۳۹	۲,۴۷۷,۰۳۱,۱۴۸	۲,۸۱۶	۲۶,۰۹۱,۱۴۲	۲,۴۵۰,۹۴۰,۰۰۶	۲,۴۷۷,۰۳۱,۱۴۸	۲,۸۱۶	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۸۵,۳۵۳,۵۱۵	۷,۶۳۵,۳۹۲,۸۱۶	۷,۷۲۰,۷۴۶,۳۳۱	۷,۹۰۶	۱۳,۳۴۲,۹۱۰	۷,۷۰۷,۴۰۳,۴۲۱	۷,۷۲۰,۷۴۶,۳۳۱	۷,۹۰۶	ص مراجه خودرو ۱۲-۰۰۱-۳ ماهه ۱۸٪
۶۹,۸۴۶,۳۳۸	۸۳۹,۹۹۰,۷۲۴	۹۰۹,۸۳۷,۰۶۲	۱,۰۰۰	۱۳,۹۸۹,۴۶۴	۸۹۵,۸۴۷,۵۹۸	۹۰۹,۸۳۷,۰۶۲	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۱,۲۵۴,۶۰۶	۱۵,۱۶۳,۱۳۳	۱۶,۴۱۷,۷۳۹	۱۸	۲۴۶,۶۸۱	۱۶,۱۷۱,۰۵۸	۱۶,۴۱۷,۷۳۹	۱۸	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۳۶۰,۳۳۵	۴,۳۱۴,۰۳۷	۴,۶۷۴,۳۷۲	۵	۵۷,۵۸۴	۴,۶۱۶,۷۸۸	۴,۶۷۴,۳۷۲	۵	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۱۱۲,۲۱۲	۱,۷۳۳,۶۸۵	۱,۸۴۵,۸۹۷	۲	۲۶,۹۴۹	۱,۸۱۸,۹۴۸	۱,۸۴۵,۸۹۷	۲	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
.	.	.	.	(۳,۲۵۵)	۳,۲۵۵	.	.	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۱۱۱۸۹۹
(۲۸۱,۱۹۰,۰۷۰)	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۳,۲۴۸,۱۷۰,۴۴۸	۲۴۳,۴۵۲	(۱,۸۸۴,۴۸۰,۹۴۷)	۵,۱۳۲,۶۵۱,۳۹۵	۳,۲۴۸,۱۷۰,۴۴۸	۲۴۳,۴۵۲	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
(۱,۷۴۸,۲۰۷,۷۳۵)	۲۲,۵۲۲,۹۱۴,۰۵۳	۲۰,۷۷۴,۷۰۶,۳۱۸	۱,۵۷۴,۹۱۰	(۱,۸۴۷,۳۳۶,۳۵۷)	۲۲,۶۲۲,۰۴۲,۶۷۵	۲۰,۷۷۴,۷۰۶,۳۱۸	۱,۵۷۴,۹۱۰	فولاد خوزستان
(۳,۲۷۲,۹۴۱,۲۳۱)	۳۹,۴۳۶,۵۵۹,۴۶۰	۳۶,۱۶۳,۶۱۸,۲۲۹	۴۵۷,۸۷۶	(۵,۸۱۵,۹۲۷,۶۲۸)	۴۱,۹۷۷,۵۴۵,۸۵۷	۳۶,۱۶۳,۶۱۸,۲۲۹	۴۵۷,۸۷۶	پلیمر آریا ساسول
(۳,۵۹۲,۴۹۶,۷۴۸)	۵,۸۴۳,۰۲۵,۹۴۸	۲,۲۵۰,۵۲۹,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۸۲۷,۸۵۰	۲,۰۵۴,۷۰۱,۳۵۰	۲,۲۵۰,۵۲۹,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۴,۳۶۱,۲۷۶,۲۹۴)	۱۰,۳۴۵,۴۵۷,۲۹۴	۵,۹۸۴,۱۸۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۸,۶۰۰	۵,۹۷۲,۲۵۲,۴۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۱۲,۱۳۴,۸۵۸,۸۳۲)	۳۵,۹۳۸,۶۴۷,۵۸۱	۲۳,۸۰۳,۷۸۸,۷۴۹	۱,۰۴۱,۵۹۵	(۴,۱۵۱,۹۴۴,۰۱۴)	۲۷,۹۵۵,۷۳۲,۷۶۳	۲۳,۸۰۳,۷۸۸,۷۴۹	۱,۰۴۱,۵۹۵	داده گستر عصر نوین-های وب
(۱۲,۲۲۰,۴۴۵,۶۰۴)	۳۷,۵۸۳,۶۳۱,۳۵۴	۲۵,۳۶۳,۱۸۵,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۸,۴۹۹,۱۲۷,۵۰۰)	۳۳,۸۶۲,۳۱۳,۲۵۰	۲۵,۳۶۳,۱۸۵,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
(۱۴,۲۹۴,۴۳۹,۰۰۰)	۳۷,۸۹۳,۱۸۶,۰۰۰	۲۳,۵۹۸,۷۴۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۶,۴۸۳,۱۰۸,۱۵۷)	۳۷,۱۶۷,۳۰۰,۵۵۷	۲۰,۶۸۴,۱۹۲,۴۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	(۶,۴۲۱,۵۶۳,۰۰۰)	۲۷,۱۰۵,۷۵۵,۴۰۰	۲۰,۶۸۴,۱۹۲,۴۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۲۲۹,۹۲۳,۷۷۷,۱۶۲	۲,۸۱۹,۹۲۴,۴۶۱,۸۶۲	۳,۰۴۹,۸۴۸,۲۳۹,۰۲۴		۲۰,۵۸۹,۶۹۵,۷۸۶	۲,۵۰۵,۷۵۰,۴۲۱,۲۳۸	۲,۵۲۶,۳۴۰,۱۱۷,۰۲۴		

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

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

نام شرکت	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۹			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	۲۹۱,۹۸۰	۳۱۹,۸۶۵,۳۴۹,۷۴۷	۲۹۳,۸۵۱,۷۵۳,۸۵۵	۲۶,۰۱۳,۵۹۵,۸۹۲	۱,۱۷۱,۹۹۰	۱,۲۴۹,۸۹۰,۵۵۶,۷۳۱	۱,۱۷۹,۵۰۳,۱۰۶,۳۷۶
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	۲۴۶,۷۸۰	۱۹۰,۶۵۶,۹۵۷,۶۵۶	۱۶۹,۱۰۰,۱۱۹,۴۷۲
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲	۵۷,۵۰۰	۵۰,۱۶۷,۹۴۴,۳۵۳	۴۵,۴۲۴,۱۲۵,۳۸۴
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۴,۷۶۶	۹,۷۰۹,۲۴۶,۲۸۷	۶,۰۰۳,۲۲۱,۲۰۲
سرمایه گذاری مالی سپهصادرات	۷۶۶,۵۳۵	۱۰,۱۲۵,۹۹۱,۷۷۳	۷,۷۱۹,۸۷۸,۴۵۶
توسعه و عمران امید	۱,۸۴۸,۸۰۸	۴,۷۰۴,۷۸۷,۶۴۹	۳,۲۳۸,۴۱۶,۴۶۱
مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۳۴۲,۱۰۰	۳۴۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۰۳۷,۹۹۴,۳۷۵	۶۲,۰۰۵,۶۲۵	۳۴۲,۱۰۰	۳۴۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۰۳۷,۹۹۴,۳۷۵
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۳,۵۴۹,۴۱۹
اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۸۱۴	۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۸۵۲,۴۶۲	۱۴۷,۵۳۸	۸۱۴	۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۸۵۲,۴۶۲
اسنادخزانه-م ۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۳,۶۴۸
مرابحه پدیده شیمی قرن ۱ ۹۹۰۷۰۱	۲۰۲	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۶۳,۵۸۹
فولاد خوزستان	۱	۱	۱۴,۳۰۱
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۴۳,۰۰۰	۵,۳۵۷,۵۱۷,۹۴۹	۵,۴۴۰,۶۴۶,۳۸۸
داده گسترعصرنوبین-های وب	۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۴,۲۱۰,۴۹۳	۱۲,۰۷۶,۲۱۶,۴۰۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۱۲,۶۱۰,۸۷۴	۶۴,۲۷۳,۲۸۴,۸۵۲
	۶۶۲,۷۷۹,۳۴۹,۷۴۷	۶۳۶,۷۰۳,۶۰۰,۶۹۲	۲۶,۰۷۵,۷۴۹,۰۵۵	۷۲,۵۶۹,۵۶۰,۹۷۴	۱,۸۳۹,۹۹۸,۲۶۲,۷۹۲	۱,۹۱۲,۵۶۷,۸۲۳,۷۶۶	۱,۸۳۹,۹۹۸,۲۶۲,۷۹۲

(۱۴,۳۰۰)

(۸۳,۱۲۸,۴۳۹)

(۱,۲۵۲,۰۰۵,۹۱۴)

(۳۰,۴۶۰,۶۷۳,۹۷۸)

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۹

طی بهمن 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
۱۵.۵۳	۶۱,۳۳۳,۲۸۲,۶۲۰	.	۶۱,۳۳۳,۲۸۲,۶۲۰	.	۲.۷۰	۱۰,۶۵۵,۲۲۱,۹۵۰	.	۱۰,۶۵۵,۲۲۱,۹۵۰	.	پتروشیمی پارس
۰.۹۴	۳,۷۰۶,۰۲۵,۰۸۵	۳,۷۰۶,۰۲۵,۰۸۵	.	.	۰.۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۶۱	۲,۴۰۶,۱۱۳,۳۱۷	۲,۴۰۶,۱۱۳,۳۱۷	.	.	۰.۰۰	سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات
۰.۵۰	۱,۹۸۹,۸۳۲,۲۱۱	.	۱,۹۸۹,۸۳۲,۲۱۱	.	۰.۵۳	۲,۰۸۸,۳۰۰,۲۴۰	.	۲,۰۸۸,۳۰۰,۲۴۰	.	پتروشیمی شازند
۰.۳۷	۱,۴۶۶,۳۷۱,۱۸۸	۱,۴۶۶,۳۷۱,۱۸۸	.	.	۰.۰۰	توسعه و عمران امید
۰.۰۹	۳۵۷,۴۱۸,۵۰۸	.	۳۵۷,۴۱۸,۵۰۸	.	۰.۰۸	۳۳۰,۳۰۱,۷۲۳	.	۳۳۰,۳۰۱,۷۲۳	.	سپیدار سیستم آسیا
۰.۰۸	۳۲۹,۵۹۰,۶۵۳	.	۳۲۹,۵۹۰,۶۵۳	.	۰.۱۲	۴۸۰,۱۲۶,۱۵۰	.	۴۸۰,۱۲۶,۱۵۰	.	سیمان فارس نو
(۰.۰۲)	(۸۳,۱۲۸,۴۳۹)	(۸۳,۱۲۸,۴۳۹)	.	.	۰.۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
(۰.۰۷)	(۲۸۱,۱۹۰,۰۷۰)	.	(۲۸۱,۱۹۰,۰۷۰)	.	(۰.۴۸)	(۱,۸۸۴,۴۸۰,۹۴۷)	.	(۱,۸۸۴,۴۸۰,۹۴۷)	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
(۰.۴۴)	(۱,۷۴۸,۲۲۲,۰۳۵)	(۱۴,۳۰۰)	(۱,۷۴۸,۲۰۷,۷۳۵)	.	(۰.۴۷)	(۱,۸۴۷,۳۳۶,۳۵۷)	.	(۱,۸۴۷,۳۳۶,۳۵۷)	.	فولاد خوزستان
(۰.۸۳)	(۳,۲۷۲,۹۴۱,۲۳۱)	.	(۳,۲۷۲,۹۴۱,۲۳۱)	.	(۱.۴۷)	(۵,۸۱۵,۹۲۷,۶۲۸)	.	(۵,۸۱۵,۹۲۷,۶۲۸)	.	پلیمر آریا ساسول
(۱.۱۰)	(۴,۳۶۱,۲۷۶,۲۹۴)	.	(۴,۳۶۱,۲۷۶,۲۹۴)	.	۰.۰۰	۱۱,۹۲۸,۶۰۰	.	۱۱,۹۲۸,۶۰۰	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۳.۰۸)	(۱۲,۱۷۳,۴۴۵,۶۰۴)	.	(۱۲,۲۲۰,۴۴۵,۶۰۴)	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲.۱۵)	(۸,۴۹۹,۱۲۷,۵۰۰)	.	(۸,۴۹۹,۱۲۷,۵۰۰)	.	آسان پرداخت پرشین
(۳.۳۷)	(۱۳,۳۱۵,۸۹۳,۴۰۱)	(۱,۲۵۲,۰۰۵,۹۱۴)	(۱۲,۱۳۴,۸۵۸,۸۳۲)	۷۰,۹۷۱,۳۴۵	(۱.۰۵)	(۴,۱۵۱,۹۴۴,۰۱۴)	.	(۴,۱۵۱,۹۴۴,۰۱۴)	.	داده گسترعصر نوین-های وب
(۳.۶۲)	(۱۴,۲۹۴,۴۳۴,۳۰۶)	.	(۱۴,۲۹۴,۴۳۹,۰۰۰)	۴,۶۹۴	۰.۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۴.۱۷)	(۱۶,۴۸۳,۱۰۸,۱۵۷)	.	(۱۶,۴۸۳,۱۰۸,۱۵۷)	.	(۱.۶۳)	(۶,۴۲۱,۵۶۳,۰۰۰)	.	(۶,۴۲۱,۵۶۳,۰۰۰)	.	تامین سرمایه بانک ملت
(۸.۲۶)	(۳۲,۶۱۳,۱۷۰,۷۲۶)	(۳۰,۴۶۰,۶۷۳,۹۷۸)	(۳,۵۹۲,۴۹۶,۷۴۸)	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵	۱۹۵,۸۲۷,۸۵۰	.	۱۹۵,۸۲۷,۸۵۰	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۶.۸۵)	(۲۷,۰۳۸,۱۷۶,۶۸۱)	(۲۴,۲۱۷,۳۱۳,۰۴۱)	(۴,۳۷۸,۸۳۹,۶۷۹)	۱,۵۵۷,۹۷۶,۰۳۹	(۳.۷۶)	(۱۴,۸۵۸,۶۷۲,۹۳۳)	.	(۱۴,۸۵۸,۶۷۲,۹۳۳)	.	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۹			طی بهمن ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۴۴,۸۸۴,۲۴۶,۹۲۱	.	۴۴,۸۸۴,۲۴۶,۹۲۱	۷,۳۵۲,۳۷۸,۰۲۱	.	۷,۳۵۲,۳۷۸,۰۲۱	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۳۳,۴۴۰,۲۰۳,۸۰۸	.	۳۳,۴۴۰,۲۰۳,۸۰۸	۵,۲۹۳,۸۱۱,۷۳۹	.	۵,۲۹۳,۸۱۱,۷۳۹	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	.	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۷۷۷۴۳۲۴۲
۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴	.	۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۷۶۴۵۳۵۵۴
۷۰۹,۷۲۶,۴۶۸	.	۷۰۹,۷۲۶,۴۶۸	۱۱۸,۹۷۶,۲۳۴	.	۱۱۸,۹۷۶,۲۳۴	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲۱۵,۱۶۹,۴۴۵	(۳,۴۰۹,۷۸۹)	۲۱۸,۵۷۹,۲۳۴	۲۱۵,۱۶۹,۴۴۵	(۳,۴۰۹,۷۸۹)	۲۱۸,۵۷۹,۲۳۴	۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	۲۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۱۹۳,۹۱۹,۸۹۰	.	۱۹۳,۹۱۹,۸۹۰	.	.	.	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۸۹,۷۸۶,۰۶۹	.	۸۹,۷۸۶,۰۶۹	۱۵,۴۲۳,۲۸۸	.	۱۵,۴۲۳,۲۸۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۵		مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶
۷۹,۵۶۸,۳۳۶	.	۷۹,۵۶۸,۳۳۶	۱۲,۵۹۶,۲۱۴	.	۱۲,۵۹۶,۲۱۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۹,۵۴۵,۲۴۹	.	۹,۵۴۵,۲۴۹	۴۳۲,۰۰۸	.	۴۳۲,۰۰۸	.	کوتاه مدت	۱	بانک ملت بازار عربهای کیش-۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
۳,۷۱۲,۵۴۲	.	۳,۷۱۲,۵۴۲	.	.	.	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱		مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۳۹۹
۱,۳۷۸,۳۴۹	.	۱,۳۷۸,۳۴۹	۶,۰۴۴	.	۶,۰۴۴	.	کوتاه مدت	۱۷	بانک ملت بازار عربهای کیش
۳۵۱,۴۶۹	.	۳۵۱,۴۶۹	۱۱,۳۸۰	.	۱۱,۳۸۰	.	کوتاه مدت	۱	بانک ملت برج آنا کیش
۷۷,۷۰۰	.	۷۷,۷۰۰	۱۱,۲۲۳	.	۱۱,۲۲۳	.	کوتاه مدت	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۹,۴۵۳	.	۹,۴۵۳	کوتاه مدت	۱۷	بانک مسکن میدان ولیعصر
۸۳,۲۱۱,۵۷۶,۶۵۴	(۳,۴۰۹,۷۸۹)	۸۳,۲۱۴,۹۸۶,۴۴۳	۱۳,۰۰۸,۸۱۵,۵۹۶	(۳,۴۰۹,۷۸۹)	۱۳,۰۱۲,۲۲۵,۳۸۵				

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

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۹				طی بهمن ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۷۶,۶۸۱,۲۳۹,۶۴۲	۷۰,۳۸۷,۴۵۰,۳۵۵	۱۰۶,۲۹۳,۷۸۹,۲۸۷	۰	۳۶,۴۴۹,۱۴۲,۵۴۶	۲۶,۰۱۳,۵۹۵,۸۹۲	۱۰,۴۳۵,۵۴۶,۶۵۴	۰	سلف موازی استاندارد سنف ۰۰۱
۹۶,۷۰۵,۳۲۷,۳۸۲	۰	۹۶,۷۰۵,۳۲۷,۳۸۲	۰	۲۴,۱۹۰,۷۶۸,۸۲۸	۰	۲۴,۱۹۰,۷۶۸,۸۲۸	۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۶۷,۳۸۰,۱۶۸,۷۹۶	۰	۲۲,۴۹۵,۹۲۱,۸۷۵	۴۴,۸۸۴,۲۴۶,۹۲۱	۷,۳۵۲,۳۷۸,۰۲۱	۰	۰	۷,۳۵۲,۳۷۸,۰۲۱	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۳۳,۵۰۲,۲۰۹,۴۳۳	۶۲,۰۰۵,۶۲۵	۰	۳۳,۴۴۰,۲۰۳,۸۰۸	۵,۳۵۵,۸۱۷,۳۶۴	۶۲,۰۰۵,۶۲۵	۰	۵,۲۹۳,۸۱۱,۷۳۹	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۱,۵۵۶,۸۳۸,۱۸۴	۲۱,۵۵۶,۸۳۸,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۱۱,۴۶۷,۹۵۰,۹۱۳	۴,۷۴۳,۸۱۸,۹۶۹	۶,۷۲۴,۱۳۱,۹۴۴	۰	۴۹۵,۵۳۱,۲۱۱	۰	۴۹۵,۵۳۱,۲۱۱	۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
۱,۲۴۴,۶۶۴,۳۶۳	۰	۱,۲۴۴,۶۶۴,۳۶۳	۰	۱۲۵,۱۷۷,۳۰۷	۰	۱۲۵,۱۷۷,۳۰۷	۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰
۷۹۵,۰۷۹,۹۸۳	۰	۸۵,۳۵۳,۵۱۵	۷۰۹,۷۲۶,۴۶۸	۱۳۲,۳۱۹,۱۴۴	۰	۱۳,۳۴۲,۹۱۰	۱۱۸,۹۷۶,۲۳۴	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۵۱۲,۰۴۷,۱۷۵	۰	۵۱۲,۰۴۷,۱۷۵	۰	۱۴۷,۵۹۳,۲۴۴	۰	۱۴۷,۵۹۳,۲۴۴	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
۱۶۹,۸۰۷,۸۰۹	۰	۱۶۹,۸۰۷,۸۰۹	۰	۲۶,۰۹۱,۱۴۲	۰	۲۶,۰۹۱,۱۴۲	۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۸۹,۷۸۶,۰۶۹	۰	۰	۸۹,۷۸۶,۰۶۹	۱۵,۴۲۳,۲۸۸	۰	۰	۱۵,۴۲۳,۲۸۸	مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۲۰۶
۷۹,۷۱۵,۸۷۴	۱۴۷,۵۳۸	۰	۷۹,۵۶۸,۳۳۶	۱۲,۷۴۳,۷۵۲	۱۴۷,۵۳۸	۰	۱۲,۵۹۶,۲۱۴	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۶۹,۸۴۶,۳۳۸	۰	۶۹,۸۴۶,۳۳۸	۰	۱۳,۹۸۹,۴۶۴	۰	۱۳,۹۸۹,۴۶۴	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 ۱۰۷۰۱-۹۹
۱,۲۵۴,۶۰۶	۰	۱,۲۵۴,۶۰۶	۰	۲۴۶,۶۸۱	۰	۲۴۶,۶۸۱	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۳۶۰,۳۳۵	۰	۳۶۰,۳۳۵	۰	۵۷,۵۸۴	۰	۵۷,۵۸۴	۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۱۲۶,۳۵۲	۱۲۶,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱۱۲,۲۱۲	۰	۱۱۲,۲۱۲	۰	۲۶,۹۴۹	۰	۲۶,۹۴۹	۰	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
۴۱۰,۴۹۰,۶۵۴,۸۹۰	۹۶,۷۸۶,۸۷۴,۰۱۵	۲۳۴,۳۰۲,۶۱۶,۸۴۱	۷۹,۴۰۱,۱۶۴,۰۳۴	۷۴,۳۱۷,۳۰۶,۵۲۵	۲۶,۰۷۵,۷۴۹,۰۵۵	۳۵,۴۴۸,۳۷۱,۹۷۴	۱۲,۷۹۳,۱۸۵,۴۹۶	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ماه		طی بهمن 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
	۴,۲۱۴,۶۴۲,۵۹۹		۲۴۷,۸۶۸,۸۴۷		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰
	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱		۰	۲۷۷۷۴۳۲۴۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴		۰	۲۷۶۴۵۳۵۵۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۵۸۹,۵۷۸,۴۷۵		۵۲,۲۲۹,۵۰۲		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۲۱۸
	۵۲۹,۱۲۵,۶۸۹		۵۰۰,۳۱۱,۴۷۱		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۱۶
	۴۶۲,۷۸۷,۰۵۰		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۷۰۸
	۴۵۶,۵۳۵,۳۵۰		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۷
	۴۱۳,۲۴۲,۳۷۵		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸
	۳۵۰,۷۷۳,۶۸۹		۸۴,۰۹۸,۳۴۹		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۷۰۸
	۲۵۰,۸۷۵,۴۰۷		۲۵۰,۸۱۹,۶۷۱		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۱۶
	۲۱۵,۱۶۹,۴۴۵		۲۱۵,۱۶۹,۴۴۵	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
	۱۰۸,۳۱۹,۱۷۶		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۲۲۲
	۹۶,۳۹۱,۵۱۲		۳۰,۹۸۳,۵۹۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۵۰۱
	۶۸,۸۵۶,۰۸۸		۲۹,۵۰۸,۱۹۶		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۸۲۲
	۲۴,۲۸۴,۰۱۲		۴,۶۲۲,۹۵۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۹۱۳
	۹,۵۴۵,۲۴۹		۴۳۲,۰۰۸	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت بازار عربهای کیش
	۹,۴۷۹,۱۴۵		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
	۱,۳۷۸,۳۴۹		۶,۰۴۴	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	بانک ملت بازار عربهای کیش
	۳۵۱,۴۶۹		۱۱,۳۸۰	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
	۷۷,۷۰۰		۱۱,۲۲۳	۲۶۳۴۲۳۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۹,۴۵۳		۰	۳۱۰۰۵۶۲۴۳۷۵۴	بانک مسکن میدان ولیعصر
-	۱۱,۳۸۵,۳۰۳,۱۸۷	-	۱,۴۱۶,۰۷۲,۶۸۴		

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

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۲۲	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
بهمن ماه ۱۳۹۹		
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	