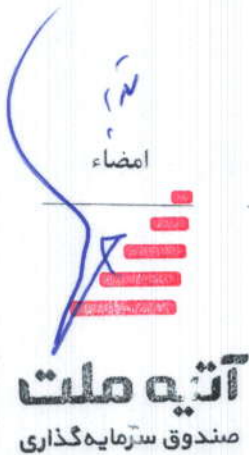


گزارش وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
برای دوره ماهانه منتهی به
۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۹

"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 سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۹/۱۲/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۲۲			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام سهم
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۶,۰۳	۵۲۳,۲۴۹,۲۳۱,۸۶۰	۴۹۹,۹۸۸,۱۱۷,۷۴۰	۱۹۴,۹۵۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۱۲,۳۶۵,۸۷۵,۴۳۵	۴۹۹,۹۸۸,۱۱۷,۷۴۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱,۲۷	۴۱,۳۲۸,۳۶۹,۴۲۹	۳۸,۳۷۲,۲۷۶,۸۰۶	۸۱,۸۶۲	۵۰۷,۸۷۶	.	.	۳,۷۹۵,۱۹۲,۶۵۳	۵۰,۰۰۰	۳۶,۱۶۳,۶۱۸,۲۲۹	۳۴,۵۷۷,۰۸۴,۱۵۳	۴۵۷,۸۷۶	پلیمر آریا ساسول
۰,۸۸	۲۸,۶۴۹,۰۱۷,۹۲۶	۲۹,۹۶۷,۶۶۱,۲۹۶	۱۳,۸۹۰	۲۰,۷۴,۹۱۰	.	.	۶,۸۱۲,۳۱۵,۹۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۴,۷۰۶,۳۱۸	۲۳,۱۵۵,۳۴۵,۳۷۲	۱,۵۷۴,۹۱۰	فولاد خوزستان
۰,۸۳	۲۷,۱۸۲,۲۹۷,۲۵۰	۳۸,۵۲۹,۶۲۶,۷۸۶	۱۸,۲۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵,۳۶۳,۱۸۵,۷۵۰	۳۸,۵۲۹,۶۲۶,۷۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۰,۷۷	۲۵,۱۸۳,۶۶۰,۳۲۰	۲۳,۵۷۶,۳۳۸,۵۴۹	۲۴,۳۶۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵,۵۶۶,۱۷۰,۷۶۰	۲۳,۵۷۶,۳۳۸,۵۴۹	۱,۰۴۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۰,۷۶	۲۴,۸۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۸۱۳,۱۹۹	۱۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۳,۵۹۸,۷۴۷,۰۰۰	۲,۱۳۰,۸۱۳,۱۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰,۶۳	۲۰,۶۱۶,۵۸۰,۳۹۹	۲۵,۵۳۵,۱۱۳,۸۴۴	۹,۵۵۰	۲,۱۷۱,۷۲۶	.	.	.	۱,۱۳۰,۱۳۱	۲۳,۸۰۳,۷۸۸,۷۴۹	۲۵,۵۳۵,۱۱۳,۸۴۴	۱,۰۴۱,۵۹۵	داده گسترعصرنوبین-های وب
۰,۵۶	۱۸,۳۸۵,۹۴۸,۸۰۰	۳۲,۹۹۰,۸۴۰,۴۰۱	۵,۴۴۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰,۶۸۴,۱۹۲,۴۰۰	۳۲,۹۹۰,۸۴۰,۴۰۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰,۳۱	۱۰,۱۷۲,۱۱۳,۶۵۰	۹,۱۵۴,۴۸۷,۴۴۹	۳۴,۱۱۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۱۵۴,۴۸۷,۴۴۹	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی جم
۰,۱۸	۵,۹۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۱۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۹۸۴,۱۸۱,۰۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰,۱۳	۴,۲۱۳,۷۷۷,۹۵۰	۳,۵۱۷,۳۸۲,۸۴۷	۴۲,۳۹۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۸۴۶,۹۷۳,۵۰۰	۳,۵۱۷,۳۸۲,۸۴۷	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۰,۰۹	۲,۸۴۰,۸۷۸,۶۲۴	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۱۱,۷۳۹	۲۴۳,۴۵۲	.	.	.	.	۳,۲۴۸,۱۷۰,۴۴۸	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۲۴۳,۴۵۲	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۰,۰۰	.	.	.	.	۲,۳۰۹,۸۱۴,۷۴۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۲۵۰,۵۲۹,۲۰۰	۸۶۳,۱۰۹,۶۳۳	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰,۰۰	.	.	.	.	۱,۱۴۴,۵۵۵,۳۷۳	۱۶,۵۹۹	.	.	۱,۰۱۸,۶۵۸,۵۶۶	۶۶۱,۲۴۰,۰۵۸	۱۶,۵۹۹	سپیدار سیستم آسیا
۲۲,۴۴	۷۳۲,۶۳۷,۴۲۶,۲۰۸	۷۱۴,۲۴۸,۶۲۶,۴۰۴		۱۶,۴۳۷,۹۶۴	۳,۴۵۴,۳۷۰,۱۱۹	۱۱۶,۵۹۹	۱۹,۷۶۱,۹۹۶,۰۲۶	۱,۹۸۰,۱۳۱	۷۰۴,۶۶۸,۷۹۷,۳۵۵	۶۹۶,۰۱۰,۹۸۰,۰۶۹	۱۴,۵۷۴,۴۳۲	جمع

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

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

۱۳۹۹/۱۲/۲۲				۱۳۹۹/۱۱/۲۲				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	۲۱۲۵۰۰	۲،۷۰۰،۰۰۰	اختیار ف ت پارس-۲۲۲۰۰۰-۰۰/۰۴/۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۹

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۹/۱۲/۲۲

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی بازار	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	۷۷۷,۲۲۰	۱,۱۱۹,۴۰۰	۱,۱۶۴,۲۳۱	٪۴,۰۰	۹۰۴,۲۰۷,۵۹۱,۶۹۷	
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	۸۰۰,۳۶۰	۱,۰۸۹,۲۰۰	۱,۱۱۹,۵۴۳	٪۲,۷۹	۸۹۵,۸۷۵,۰۲۸,۶۹۵	
					<u>۱,۸۰۰,۰۸۲,۶۲۰,۳۹۲</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۲۲				۱۳۹۹/۱۲/۲۲			
نام اوراق	دارای 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																	
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸	۱۸	۷۷۹,۰۱۰	۷۸۳,۴۱۶,۸۵۹,۵۷۰	۸۹۰,۲۹۷,۶۷۵,۷۵۲	.	.	۱,۷۹۰	۲,۰۰۲,۲۷۳,۳۰۱	۷۷۷,۱۲۰	۱,۱۶۴,۲۳۱	۷۸۱,۶۱۶,۷۳۳,۵۴۰	۹۰۴,۲۰۷,۵۹۱,۶۹۷	۳۷,۷۰												
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸	۱۸	۸۰۲,۲۰۰	۷۸۴,۹۷۳,۵۵۷,۲۰۰	۸۸۲,۲۶۷,۲۷۹,۸۶۶	.	.	۱,۸۴۰	۲,۰۰۳,۷۶۴,۷۵۳	۸۰۰,۳۶۰	۱,۱۱۹,۵۴۳	۷۸۳,۱۷۳,۰۶۹,۳۶۰	۸۹۵,۳۸۷,۸۰۸,۳۳۹	۳۷,۴۳												
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	.	.	۳۱۶,۰۰۰	۳۱۵,۹۴۲,۷۲۵,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۷,۳۶۰,۰۰۰	۱۸۳,۹۶۶,۶۵۰,۰۰۰	۵,۶۴												
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	.	.	۲۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۱۱,۸۶۷,۷۶۸,۵۷۷	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۵۸۲,۳۸۰	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۱۱,۶۴۵,۴۸۸,۸۷۲	۰,۳۶												
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۷-۰۰۳۲۴	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	.	.	۱۰,۰۰۰	۸,۴۰۲,۵۲۲,۶۷۸	۹,۴۰۸,۳۰۴,۴۳۵	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹۵۵,۳۵۵	۸,۴۰۲,۵۲۲,۶۷۸	۹,۵۵۱,۸۱۸,۴۱۹	۰,۲۹												
ص مراهجه خودرو۱۲-۰۰۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۷,۹۰۶	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۷,۷۲۰,۰۷۴۶,۳۳۱	.	.	.	.	۷,۹۰۶	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۸,۰۲۳,۱۳۵,۵۴۳	۰,۲۵												
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	.	.	۲,۸۱۶	۲,۲۲۲,۵۴۰,۶۱۴	۲,۴۷۷,۰۳۱,۱۴۸	.	.	.	.	۲,۸۱۶	۸۸۷,۸۱۸	۲,۲۲۲,۵۴۰,۶۱۴	۲,۴۹۹,۶۴۲,۳۴۵	۰,۰۸												
مراهجه عام دولت۱-ش.خ ملت۲۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰,۰۳												
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	.	.	۱,۰۰۰	۸۱۰,۲۶۴,۸۳۰	۹۰۹,۸۳۷,۰۶۲	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۹۱۹,۸۸۶	۸۱۰,۲۶۴,۸۳۰	۹۱۹,۷۱۹,۲۷۰	۰,۰۳												
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	.	.	۱۸	۱۴,۶۵۶,۶۶۹	۱۶,۴۱۷,۷۳۹	.	.	.	.	۱۸	۹۲۲,۶۹۹	۱۴,۶۵۶,۶۶۹	۱۶,۶۰۵,۵۷۱	۰,۰۰												
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۰۴۰۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	.	.	۵	۴,۱۴۴,۶۲۹	۴,۶۷۴,۳۷۲	.	.	.	.	۵	۹۴۴,۱۳۶	۴,۱۴۴,۶۲۹	۴,۷۱۹,۸۲۴	۰,۰۰												
اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۷-۰۰۰۴۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	.	.	۲	۱,۶۴۰,۴۹۹	۱,۸۴۵,۸۹۷	.	.	.	.	۲	۹۳۲,۶۴۱	۱,۶۴۰,۴۹۹	۱,۸۶۴,۹۴۳	۰,۰۰												
سلف موازی استاندارد سمیعا۹۹۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۸	۱۸	۴۲,۵۰۰	۳۴,۱۰۳,۰۳۴,۲۸۷	۴۰,۲۹۸,۴۸۵,۴۹۰	.	.	۴۲,۵۰۰	۴۰,۸۵۴,۳۱۱,۸۱۲	.	.	.	.	۰,۰۰												
جمع			۲,۱۶۶,۴۵۷	۲,۱۳۴,۰۰۷,۵۶۸,۳۱۵			۲,۳۴۶,۱۷۹,۲۶۰,۴۱۹	۳۶۰,۸۰۳,۰۷۴,۸۶۶	۱,۸۰۴,۳۲۷	۳۶۲,۱۳۰	۳۶۰,۸۰۳,۰۷۴,۸۶۶	۱,۸۰۴,۳۲۷	۱,۷۸۰,۲۹۱,۲۸۰,۱۵۸	۱,۷۸۰,۲۹۱,۲۸۰,۱۵۸	۱,۷۸۰,۲۹۱,۲۸۰,۱۵۸	۲,۰۱۷,۲۲۴,۸۶۳,۵۷۳	۶۱,۸۰													

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

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۲۲	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱۲,۲۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	بلند مدت	۱۴۷-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰-۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰,۲۰	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	.	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	.	.	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	کوتاه مدت	۱-۲۷۹۷۴۰۰-۸۵۰-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰,۱۹	۶,۲۰۳,۳۱۱,۷۵۹	۴۷۵,۹۷۵,۰۱۲,۰۰۰	۴۸۰,۴۴۳,۶۴۲,۵۳۰	۱,۷۳۴,۶۸۱,۲۲۹	.	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	کوتاه مدت	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰,۰۲	۵۲۷,۲۲۸,۷۵۹	۵۲۸,۸۰۶,۷۹۶,۴۵۵	۵۲۳,۰۳۹,۶۳۷,۷۵۰	۶,۲۹۴,۳۸۷,۴۶۴	.	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰,۰۰	۵,۱۴۶,۰۲۹	.	.	۵,۱۴۶,۰۲۹	.	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	حساب جاری	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	بانک ملت مستقل مرکزی
۰,۰۰	۱,۷۶۹,۷۴۲	.	۱۱,۴۵۵	۱,۷۵۸,۲۸۷	.	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	کوتاه مدت	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰,۰۰	۱,۴۰۳,۰۰۹	.	۱۱,۳۱۵	۱,۳۹۱,۶۹۴	.	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	کوتاه مدت	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۲,۶۶	۴۱۳,۳۱۴,۲۰۱,۷۶۴	۱,۰۰۴,۷۸۱,۸۰۸,۴۵۵	۱,۰۱۰,۰۵۸,۶۴۵,۵۱۶	۴۰۸,۰۳۷,۳۶۴,۷۰۳					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی														
اطلاعات اوراق گواهی سپرده					۱۳۹۹/۱۱/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۲۲	
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۸	۱۰	خیر	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۱۸	۱۰	خیر	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۷۰۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۱۸	۱۰	خیر	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰,۰۰۰
جمع					۴۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۹

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۳۹۹/۱۲/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۲۲			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی
درصد به کل دارایی ها	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰,۰۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع

جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اسفند 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	(۱۵.۳۷۷,۱۷۳,۷۳۸)	(۳,۴۲)	(۰,۴۷)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۴۶,۳۶۴,۴۰۲,۸۳۳	۹۹,۲۴	۱۳,۶۷
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	۱۸,۷۸۲,۴۳۸,۶۰۹	۴,۱۸	۰,۵۸
سایر درآمدها	۲-۵	۲۹,۶۱۸,۸۱۶	۰,۰۱	۰,۰۰
جمع		۴۴۹,۷۹۹,۲۸۶,۵۲۰	۱۰۰	۱۳,۷۸

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند 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	
۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱,۳۹۱,۵۹۵	۵۱	۰	۰	۰	۷۰,۹۷۱,۳۴۵	۰	۷۰,۹۷۱,۳۴۵	داده گسترعصرنوین-های وب
۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۴	۰	۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
			۰	۰	۰	۴,۶۹۴	۰	۴,۶۹۴	فولاد مبارکه اصفهان
			۰	۰	۰	۱,۵۵۷,۹۷۶,۰۳۹	۰	۱,۵۵۷,۹۷۶,۰۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۹

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند 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	
۷۷۷,۲۲۰	۹۰۴,۲۰۷,۵۹۱,۶۹۷	۸۸۸,۴۹۶,۲۰۰,۸۵۹	۱۵,۷۱۱,۳۹۰,۸۳۸	۷۷۷,۲۲۰	۹۰۴,۲۰۷,۵۹۱,۶۹۷	۷۸۲,۲۰۲,۴۱۱,۵۷۲	۱۲۲,۰۰۵,۱۸۰,۱۲۵	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۸۰۰,۳۶۰	۸۹۵,۳۸۷,۸۰۸,۳۳۹	۸۸۰,۴۶۵,۴۴۲,۴۲۸	۱۴,۹۲۲,۳۶۵,۹۱۱	۸۰۰,۳۶۰	۸۹۵,۳۸۷,۸۰۸,۳۳۹	۷۸۳,۷۶۰,۱۱۵,۰۴۶	۱۱۱,۶۲۷,۶۹۳,۲۹۳	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۲۴۹,۲۳۱,۸۶۰	۵۱۲,۳۶۵,۸۷۵,۴۳۵	۱۰,۸۸۳,۳۵۶,۴۲۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۲۴۹,۲۳۱,۸۶۰	۴۵۱,۰۳۲,۵۹۲,۸۱۵	۷۲,۲۱۶,۶۳۹,۰۴۵	پتروشیمی پارس
۱۸۴,۰۰۰	۱۸۳,۹۶۶,۶۵۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۸۴,۰۷۲,۶۰۹	(۱۴,۲۱۷,۴۲۲,۶۰۹)	۱۸۴,۰۰۰	۱۸۳,۹۶۶,۶۵۰,۰۰۰	۱۷۵,۶۸۸,۱۵۰,۷۳۴	۸,۲۷۸,۴۹۹,۲۶۶	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۳,۶۶۰,۳۲۰	۲۵,۵۶۶,۱۷۰,۷۶۰	(۳۸۲,۵۱۰,۴۴۰)	۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۳,۶۶۰,۳۲۰	۲۳,۵۷۶,۳۳۸,۵۴۹	۱,۶۰۷,۳۲۱,۷۷۱	پتروشیمی شازند
۱۰,۰۰۰	۹,۵۵۱,۸۱۸,۴۱۹	۹,۴۰۸,۳۰۴,۴۳۵	۱۴۳,۵۱۳,۹۸۴	۱۰,۰۰۰	۹,۵۵۱,۸۱۸,۴۱۹	۸,۱۶۳,۶۴۰,۰۷۲	۱,۳۸۸,۱۷۸,۳۴۷	اسنادخزانه-م ۲۰بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴
۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۲,۱۱۳,۶۵۰	۹,۱۵۴,۴۸۷,۴۴۹	۱,۰۱۷,۶۲۶,۲۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۲,۱۱۳,۶۵۰	۹,۱۵۴,۴۸۷,۴۴۹	۱,۰۱۷,۶۲۶,۲۰۱	پتروشیمی جم
۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۳,۷۷۷,۹۵۰	۳,۸۴۶,۹۷۳,۵۰۰	۳۶۶,۸۰۴,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۳,۷۷۷,۹۵۰	۳,۵۱۷,۳۸۲,۸۴۷	۶۹۶,۳۹۵,۱۰۳	سیمان فارس نو
۷,۹۰۶	۸,۰۲۳,۱۳۵,۵۴۳	۷,۷۲۰,۷۴۶,۳۳۱	۳۰۲,۳۸۹,۲۱۲	۷,۹۰۶	۸,۰۲۳,۱۳۵,۵۴۳	۷,۶۳۵,۳۹۲,۸۱۶	۳۸۷,۷۴۲,۷۲۷	ص مرباحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪
۲۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۵,۴۸۸,۸۷۲	۱۱,۸۶۷,۷۶۸,۵۷۷	(۲۲۲,۲۷۹,۷۰۵)	۲۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۵,۴۸۸,۸۷۲	۱۱,۳۵۵,۷۲۱,۴۰۲	۲۸۹,۷۶۷,۴۷۰	اسنادخزانه-م ۲۱بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
۲,۸۱۶	۲,۴۹۹,۶۴۲,۳۴۵	۲,۴۷۷,۰۳۱,۱۴۸	۲۲,۶۱۱,۱۹۷	۲,۸۱۶	۲,۴۹۹,۶۴۲,۳۴۵	۲,۳۰۷,۲۲۳,۳۳۹	۱۹۲,۴۱۹,۰۰۶	اسنادخزانه-م ۲۱بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۱,۰۰۰	۹۱۹,۷۱۹,۲۷۰	۹۰۹,۸۳۷,۰۶۲	۹,۸۸۲,۲۰۸	۱,۰۰۰	۹۱۹,۷۱۹,۲۷۰	۸۳۹,۹۹۰,۷۲۴	۷۹,۷۲۸,۵۴۶	اسنادخزانه-م ۱۸بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۱۸	۱۶,۶۰۵,۵۷۱	۱۶,۴۱۷,۷۳۹	۱۸۷,۸۳۲	۱۸	۱۶,۶۰۵,۵۷۱	۱۵,۱۶۳,۱۳۳	۱,۴۴۲,۴۳۸	اسنادخزانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۵	۴,۷۱۹,۸۲۴	۴,۶۷۴,۳۷۲	۴۵,۴۵۲	۵	۴,۷۱۹,۸۲۴	۴,۳۱۴,۰۳۷	۴۰۵,۷۸۷	اسنادخزانه-م ۱۶بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۲	۱,۸۶۴,۹۴۳	۱,۸۴۵,۸۹۷	۱۹,۰۴۶	۲	۱,۸۶۴,۹۴۳	۱,۷۳۳,۶۸۵	۱۳۱,۲۵۸	اسنادخزانه-م ۲۲بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
.	.	۶,۷۲۴,۱۳۱,۹۴۴	(۶,۷۲۴,۱۳۱,۹۴۴)	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
.	.	۳۵۷,۴۱۸,۵۰۸	(۳۵۷,۴۱۸,۵۰۸)	.	.	.	.	سپیدار سیستم آسیا
.	.	(۳,۵۹۲,۴۹۶,۷۴۸)	۳,۵۹۲,۴۹۶,۷۴۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲,۰۷۴,۹۱۰	۲۸,۶۴۹,۰۱۷,۹۲۵	۲۷,۵۸۷,۰۲۲,۲۴۲	۱,۰۶۱,۹۹۵,۶۸۳	۲,۰۷۴,۹۱۰	۲۸,۶۴۹,۰۱۷,۹۲۵	۲۹,۳۳۵,۲۲۹,۹۷۷	(۶۸۶,۳۱۲,۰۵۲)	فولاد خوزستان
۲۴۳,۴۵۲	۲,۸۴۰,۸۷۸,۶۲۳	۳,۲۴۸,۱۷۰,۴۴۸	(۴۰۷,۲۹۱,۸۲۵)	۲۴۳,۴۵۲	۲,۸۴۰,۸۷۸,۶۲۳	۲,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	(۶۸۸,۴۸۱,۸۹۵)	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۵۰۷,۸۷۶	۴۱,۳۲۸,۳۶۹,۴۲۸	۳۹,۹۵۸,۸۱۰,۸۸۲	۱,۳۶۹,۵۵۸,۵۴۶	۵۰۷,۸۷۶	۴۱,۳۲۸,۳۶۹,۴۲۸	۴۱,۳۲۱,۷۵۲,۱۱۳	(۱,۹۰۳,۳۸۲,۶۸۵)	پلیمر آریا ساسول
۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱,۰۰۰	(۱۹,۸۸۱,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۵,۴۵۷,۲۹۴	(۴,۳۸۱,۱۵۷,۲۹۴)	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۸۲,۲۹۷,۲۵۰	۲۵,۳۶۳,۱۸۵,۷۵۰	۱,۸۱۹,۱۱۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۸۲,۲۹۷,۲۵۰	۲۷,۵۸۳,۶۳۱,۳۵۴	(۱۰,۴۰۱,۳۳۴,۱۰۴)	آسان پرداخت پرشین
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۵۹۸,۷۴۷,۰۰۰	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۸۹۳,۱۸۶,۰۰۰	(۱۳,۰۴۱,۹۳۶,۰۰۰)	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۱۷۱,۷۲۶	۲۰,۶۱۶,۵۸۰,۳۹۹	۲۳,۸۰۳,۷۸۸,۷۴۹	(۳,۱۸۷,۲۰۸,۳۵۰)	۲,۱۷۱,۷۲۶	۲۰,۶۱۶,۵۸۰,۳۹۹	۲۵,۹۳۸,۶۴۷,۵۸۱	(۱۵,۳۲۲,۰۶۷,۱۸۲)	داده گسترعصرنوبن-های وب
۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۵,۹۴۸,۸۰۰	۲۰,۶۸۴,۱۹۲,۴۰۰	(۲,۲۹۸,۲۴۳,۶۰۰)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۵,۹۴۸,۸۰۰	۲۷,۱۶۷,۳۰۰,۵۵۷	(۱۸,۷۸۱,۳۵۱,۷۵۷)	تامین سرمایه بانک ملت
۲,۷۴۸,۸۶۲,۴۷۱,۰۲۸	۲,۷۲۴,۲۰۳,۰۰۰,۷۷۶	۲,۷۲۴,۲۰۳,۰۰۰,۷۷۶	۲۴,۶۵۹,۴۷۰,۲۵۲	۲,۷۴۸,۸۶۲,۴۷۱,۰۲۸	۲,۷۴۸,۸۶۲,۴۷۱,۰۲۸	۲,۴۹۴,۲۷۹,۲۲۳,۶۱۴	۲۵۴,۵۸۳,۲۴۷,۴۱۴	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۹

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۹				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱,۷۹۰	۲,۰۰۲,۲۷۳,۳۰۱	۱,۸۰۱,۴۷۴,۸۹۳	۲۰۰,۷۹۸,۴۰۸	۱,۱۷۳,۷۸۰	۱,۲۵۱,۸۹۲,۸۳۰,۰۳۲	۱,۱۸۱,۳۰۴,۵۸۱,۲۶۹	۷۰,۵۸۸,۲۴۸,۷۶۳	سلف موازی استاندارد سنتف ۰۰۱
.	.	.	.	۲۴۶,۷۸۰	۱۹۰,۶۵۶,۹۵۷,۶۵۶	۱۶۹,۱۰۰,۱۱۹,۴۷۲	۲۱,۵۵۶,۸۳۸,۱۸۴	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۳۱۶,۰۰۰	۳۱۵,۹۴۲,۷۲۵,۰۰۰	۳۰۱,۷۲۵,۳۰۲,۳۹۱	۱۴,۲۱۷,۴۲۲,۶۰۹	۳۱۶,۰۰۰	۳۱۵,۹۴۲,۷۲۵,۰۰۰	۳۰۱,۷۲۵,۳۰۲,۳۹۱	۱۴,۲۱۷,۴۲۲,۶۰۹	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۴۲,۵۰۰	۴۰,۸۵۴,۳۱۱,۸۱۲	۳۳,۵۷۴,۳۵۳,۵۴۶	۷,۲۷۹,۹۵۸,۲۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۲۲,۲۵۶,۱۶۵	۷۸,۹۹۸,۴۷۸,۹۳۰	۱۲,۰۲۳,۷۷۷,۲۳۵	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
.	.	.	.	۱۴۴,۷۶۶	۹۰,۷۰۹,۲۴۶,۲۸۷	۶۰,۰۳۲,۱۰۲,۰۲	۳,۷۰۶,۰۲۵,۰۸۵	پتروشیمی بوعلی سینا
.	.	.	.	۷۶۶,۵۳۵	۱۰,۱۲۵,۹۹۱,۷۷۳	۷,۷۱۹,۸۷۸,۴۵۶	۲,۴۰۶,۱۱۳,۳۱۷	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
.	.	.	.	۱,۸۴۸,۸۰۸	۴,۷۰۴,۷۸۷,۶۴۹	۳,۲۳۸,۴۱۶,۴۶۱	۱,۴۶۶,۳۷۱,۱۸۸	توسعه و عمران امید
۱۶,۵۹۹	۱,۱۴۴,۵۵۵,۳۷۳	۶۶۱,۲۴۰,۰۵۸	۴۸۳,۳۱۵,۳۱۵	۱۶,۵۹۹	۱,۱۴۴,۵۵۵,۳۷۳	۶۶۱,۲۴۰,۰۵۸	۴۸۳,۳۱۵,۳۱۵	سپیدار سیستم آسیا
۱,۸۴۰	۲,۰۰۳,۷۶۴,۷۵۳	۱,۸۰۱,۸۳۷,۴۳۸	۲۰۱,۹۲۷,۳۱۵	۱,۸۴۰	۲,۰۰۳,۷۶۴,۷۵۳	۱,۸۰۱,۸۳۷,۴۳۸	۲۰۱,۹۲۷,۳۱۵	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
.	.	.	.	۳۴۲,۱۰۰	۳۴۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۰۳۷,۹۹۴,۳۷۵	۶۲,۰۰۵,۶۲۵	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۳,۵۴۹,۴۱۹	۳۶,۴۵۰,۵۸۱	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
.	.	.	.	۸۱۴	۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۸۵۲,۴۶۲	۱۴۷,۵۳۸	اجاره دولتی آپروورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۳,۶۴۸	۱۲۶,۳۵۲	اسنادخزانه-م ۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
.	.	.	.	۲۰۲	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۶۳,۵۸۹	۳۶,۴۱۱	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱
.	.	.	.	۱	۱	۱۴,۳۰۱	(۱۴,۳۰۰)	فولاد خوزستان
.	.	.	.	۴۳,۰۰۰	۵,۳۵۷,۵۱۷,۹۴۹	۵,۴۴۰,۶۴۶,۳۸۸	(۸۳,۱۲۸,۴۳۹)	مجتمع صنایع لاستیک یزد
.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۴,۲۱۰,۴۹۳	۱۲,۰۷۶,۲۱۶,۴۰۷	(۱,۲۵۲,۰۰۵,۹۱۴)	داده گسترعصرنوبین-های وب
۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۹,۸۱۴,۷۴۶	۵,۸۴۳,۰۲۵,۹۴۸	(۳,۵۳۳,۲۱۱,۲۰۲)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۲۲,۴۲۵,۶۲۰	۷۰,۱۱۶,۳۱۰,۸۰۰	(۳۳,۹۹۳,۸۸۵,۱۸۰)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۶۴,۲۵۷,۴۴۴,۹۸۵	۳۴۵,۴۰۷,۲۳۴,۲۷۴	۱۸,۸۵۰,۲۱۰,۷۱۱		۲,۲۷۶,۸۲۵,۲۶۸,۷۵۱	۲,۱۸۵,۴۰۵,۴۹۷,۰۶۶	۹۱,۴۱۹,۷۷۱,۶۸۵		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۹

طی اسفند 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	۱۰,۸۸۳,۳۵۶,۴۲۵	۰	۱۰,۸۸۳,۳۵۶,۴۲۵	۲,۴۲	۰	۷۲,۲۱۶,۶۳۹,۰۴۵	۰	۷۲,۲۱۶,۶۳۹,۰۴۵	۱۶,۰۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۳,۷۰۶,۰۲۵,۰۸۵	۰	۳,۷۰۶,۰۲۵,۰۸۵	۰,۸۲
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۲,۴۰۶,۱۱۳,۳۱۷	۰	۲,۴۰۶,۱۱۳,۳۱۷	۰,۵۳
پتروشیمی شازند	۰	(۳۸۲,۵۱۰,۴۴۰)	۰	(۳۸۲,۵۱۰,۴۴۰)	(۰,۰۹)	۰	۱,۶۰۷,۳۲۱,۷۷۱	۰	۱,۶۰۷,۳۲۱,۷۷۱	۰,۳۶
توسعه و عمران امید	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۱,۴۶۶,۳۷۱,۱۸۸	۰	۱,۴۶۶,۳۷۱,۱۸۸	۰,۳۳
پتروشیمی جم	۰	۱,۰۱۷,۶۲۶,۲۰۱	۰	۱,۰۱۷,۶۲۶,۲۰۱	۰,۲۳	۰	۰	۰	۰	۰,۲۳
سیمان فارس نو	۰	۳۶۶,۸۰۴,۴۵۰	۰	۳۶۶,۸۰۴,۴۵۰	۰,۰۸	۰	۰	۰	۰	۰,۱۵
سپیدار سیستم آسیا	۰	(۳۵۷,۴۱۸,۵۰۸)	۴۸۳,۳۱۵,۳۱۵	۱۲۵,۸۹۶,۸۰۷	۰,۰۳	۰	۴۸۳,۳۱۵,۳۱۵	۰	۴۸۳,۳۱۵,۳۱۵	۰,۱۱
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	(۸۳,۱۲۸,۴۳۹)	۰	(۸۳,۱۲۸,۴۳۹)	(۰,۰۲)
نولاد خوزستان	۰	۱,۰۶۱,۹۹۵,۶۸۳	۰	۱,۰۶۱,۹۹۵,۶۸۳	۰,۲۴	۰	(۶۸۶,۲۱۲,۰۵۲)	(۱۴,۳۰۰)	(۶۸۶,۲۱۲,۰۵۲)	(۰,۱۵)
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۰	(۴۰۷,۲۹۱,۸۲۵)	۰	(۴۰۷,۲۹۱,۸۲۵)	(۰,۰۹)	۰	(۶۸۸,۴۸۱,۸۹۵)	۰	(۶۸۸,۴۸۱,۸۹۵)	(۰,۱۵)
پلیمر آریا ساسول	۰	۱,۳۶۹,۵۵۸,۵۴۶	۰	۱,۳۶۹,۵۵۸,۵۴۶	۰,۳۰	۰	(۱,۹۰۳,۳۸۲,۶۸۵)	۰	(۱,۹۰۳,۳۸۲,۶۸۵)	(۰,۴۲)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	(۱۹,۸۸۱,۰۰۰)	۰	(۱۹,۸۸۱,۰۰۰)	(۰,۰۰)	۰	(۴,۳۸۱,۱۵۷,۲۹۴)	۰	(۴,۳۸۱,۱۵۷,۲۹۴)	(۰,۹۷)
آسان پرداخت پرشین	۰	۱,۸۱۹,۱۱۱,۵۰۰	۰	۱,۸۱۹,۱۱۱,۵۰۰	۰,۴۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۰۱,۳۳۴,۱۰۴)	۰	(۱۰,۴۰۱,۳۳۴,۱۰۴)	(۲,۳۰)
نولاد مبارکه اصفهان	۰	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰	۰	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰	۰,۲۸	۴,۶۹۴	(۱۳,۰۴۱,۹۳۶,۰۰۰)	۰	(۱۳,۰۴۱,۹۳۶,۰۰۰)	(۲,۹۰)
داده گسترعصرنوبین-های وب	۰	(۳,۱۸۷,۲۰۸,۳۵۰)	۰	(۳,۱۸۷,۲۰۸,۳۵۰)	(۰,۷۱)	۷۰,۹۷۱,۳۴۵	(۱۵,۳۲۲,۰۶۷,۱۸۲)	(۱,۲۵۲,۰۰۵,۹۱۴)	(۱۶,۵۰۳,۱۰۱,۷۵۱)	(۳,۶۷)
تامین سرمایه بانک ملت	۰	(۲,۲۹۸,۲۴۳,۶۰۰)	۰	(۲,۲۹۸,۲۴۳,۶۰۰)	(۰,۵۱)	۰	(۱۸,۷۸۱,۳۵۱,۷۵۷)	۰	(۱۸,۷۸۱,۳۵۱,۷۵۷)	(۴,۱۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۳,۵۹۲,۴۹۶,۷۴۸	(۳,۵۳۳,۲۱۱,۲۰۲)	۵۹,۲۸۵,۵۴۶	۰,۰۱	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳۳,۹۹۳,۸۸۵,۱۸۰)	(۳۲,۵۵۳,۸۸۵,۱۸۰)	(۷,۲۴)
	۰	۱۴,۷۱۰,۸۹۸,۸۳۰	(۳,۰۴۹,۸۹۵,۸۸۷)	۱۱,۶۶۱,۰۰۲,۹۴۳	۲,۵۹	۱,۵۵۷,۹۷۶,۰۳۹	(۱۰,۳۳۲,۰۵۹,۱۵۱)	(۲۷,۲۶۷,۲۰۸,۹۲۸)	(۱۵,۳۷۷,۱۷۳,۷۳۸)	(۳,۴۲)

۱-۲-۲- سود اوراق بھادار با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

مشخصات			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند 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	۳,۸۹۲,۸۹۶,۵۹۹	۰	۳,۸۹۲,۸۹۶,۵۹۹	۴۸,۷۷۷,۱۴۳,۵۲۰	۰	۴۸,۷۷۷,۱۴۳,۵۲۰
مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۰	۰	۰	۳۳,۴۴۰,۲۰۳,۸۰۸	۰	۳۳,۴۴۰,۲۰۳,۸۰۸
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۲۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	۲۰	۶,۵۵۷,۳۷۷,۰۲۰	۲۸۰,۲۵۷	۶,۵۵۷,۶۵۷,۲۷۷	۶,۷۷۵,۹۵۶,۲۵۴	(۳,۱۲۹,۵۳۲)	۶,۷۷۲,۸۲۶,۷۲۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۷۷۷۴۳۲۴۲	۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۲۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	۰	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱
بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۷۶۴۵۳۵۵۴	۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۲۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴	۰	۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴
ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۱۶,۳۰۶,۲۰۱	۰	۱۱۶,۳۰۶,۲۰۱	۸۲۶,۰۳۲,۶۶۹	۰	۸۲۶,۰۳۲,۶۶۹
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۰	۰	۰	۱۹۳,۹۱۹,۸۹۰	۰	۱۹۳,۹۱۹,۸۹۰
مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶		۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸	۱۵,۸۶۷,۱۲۳	۰	۱۵,۸۶۷,۱۲۳	۱۰۵,۶۵۳,۱۹۲	۰	۱۰۵,۶۵۳,۱۹۲
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۰	۰	۰	۷۹,۵۶۸,۳۳۶	۰	۷۹,۵۶۸,۳۳۶
بانک ملت بازار عربهای کیش-۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	۱	کوتاه مدت	۰	۵۱,۶۵۷	۰	۵۱,۶۵۷	۹,۵۹۶,۹۰۶	۰	۹,۵۹۶,۹۰۶
مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱		۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۰	۰	۰	۳,۷۱۲,۵۴۲	۰	۳,۷۱۲,۵۴۲
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱۷	کوتاه مدت	۰	۳,۳۱۶	۰	۳,۳۱۶	۱,۳۸۱,۶۶۵	۰	۱,۳۸۱,۶۶۵
بانک ملت برج آنا کیش	۱	کوتاه مدت	۰	۱۱,۴۵۵	۰	۱۱,۴۵۵	۳۶۲,۹۲۴	۰	۳۶۲,۹۲۴
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱	کوتاه مدت	۰	۱۱,۳۱۵	۰	۱۱,۳۱۵	۸۹,۰۱۵	۰	۸۹,۰۱۵
بانک مسکن میدان ولیعصر	۱۷	کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۹,۴۵۳	۰	۹,۴۵۳
				۱۰,۵۸۲,۵۲۴,۶۸۶	۲۸۰,۲۵۷	۱۰,۵۸۲,۸۰۴,۹۴۳	۹۳,۷۹۷,۵۱۱,۱۲۹	(۳,۱۲۹,۵۳۲)	۹۳,۷۹۴,۳۸۱,۵۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۹				طی اسفند ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۹۲,۵۹۳,۴۲۸,۸۸۸	۷۰,۵۸۸,۲۴۸,۷۶۳	۱۲۲,۰۰۵,۱۸۰,۱۲۵	.	۱۵,۹۱۲,۱۸۹,۲۴۶	۲۰۰,۷۹۸,۴۰۸	۱۵,۷۱۱,۳۹۰,۸۳۸	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۱۱۱,۸۲۹,۶۲۰,۶۰۸	۲۰۱,۹۲۷,۳۱۵	۱۱۱,۶۲۷,۶۹۳,۲۹۳	.	۱۵,۱۲۴,۲۹۳,۲۲۶	۲۰۱,۹۲۷,۳۱۵	۱۴,۹۲۲,۳۶۵,۹۱۱	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۷۱,۲۷۳,۰۶۵,۳۹۵	۱۴,۲۱۷,۴۲۲,۶۰۹	۸,۲۷۸,۴۹۹,۲۶۶	۴۸,۷۷۷,۱۴۳,۵۲۰	۳,۸۹۲,۸۹۶,۵۹۹	۱۴,۲۱۷,۴۲۲,۶۰۹	(۱۴,۲۱۷,۴۲۲,۶۰۹)	۳,۸۹۲,۸۹۶,۵۹۹	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۳۳,۵۰۲,۰۹,۴۳۳	۶۲,۰۰۵,۶۲۵	.	۳۳,۴۴۰,۲۰۳,۸۰۸	.	.	.	.	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۱,۵۵۶,۸۳۸,۱۸۴	۲۱,۵۵۶,۸۳۸,۱۸۴	.	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۱۲,۰۲۳,۷۷۷,۲۳۵	۱۲,۰۲۳,۷۷۷,۲۳۵	.	.	۵۵۵,۸۲۶,۳۲۲	۷,۲۷۹,۹۵۸,۲۶۶	(۶,۷۲۴,۱۳۱,۹۴۴)	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
۱,۳۸۸,۱۷۸,۳۴۷	.	۱,۳۸۸,۱۷۸,۳۴۷	.	۱۴۳,۵۱۳,۹۸۴	.	۱۴۳,۵۱۳,۹۸۴	.	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۳۴۰۰۰
۱,۲۱۳,۷۷۵,۳۹۶	.	۳۸۷,۷۴۲,۷۲۷	۸۲۶,۰۳۲,۶۶۹	۴۱۸,۶۹۵,۴۱۳	.	۳۰۲,۳۸۹,۲۱۲	۱۱۶,۳۰۶,۲۰۱	ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪
۲۸۹,۷۶۷,۴۷۰	.	۲۸۹,۷۶۷,۴۷۰	.	(۲۲۲,۲۷۹,۷۰۵)	.	(۲۲۲,۲۷۹,۷۰۵)	.	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۲۳۰,۳۷۰,۴۷۱	۳۶,۴۵۰,۵۸۱	.	۱۹۳,۹۱۹,۸۹۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۹۲,۴۱۹,۰۰۶	.	۱۹۲,۴۱۹,۰۰۶	.	۲۲,۶۱۱,۱۹۷	.	۲۲,۶۱۱,۱۹۷	.	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۱۰۵,۶۵۳,۱۹۲	.	.	۱۰۵,۶۵۳,۱۹۲	۱۵,۸۶۷,۱۲۳	.	.	۱۵,۸۶۷,۱۲۳	مرابحه عام دولت ۱-ش.خ. ملت ۲۰۶
۷۹,۷۱۵,۸۷۴	۱۴۷,۵۳۸	.	۷۹,۵۶۸,۳۳۶	.	.	.	.	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۷۹,۷۲۸,۵۴۶	.	۷۹,۷۲۸,۵۴۶	.	۹,۸۸۲,۲۰۸	.	۹,۸۸۲,۲۰۸	.	اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۳,۷۴۸,۹۵۳	۳۶,۴۱۱	.	۳,۷۱۲,۵۴۲	.	.	.	.	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹
۱,۴۴۲,۴۳۸	.	۱,۴۴۲,۴۳۸	.	۱۸۷,۸۳۲	.	۱۸۷,۸۳۲	.	اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۴۰۵,۷۸۷	.	۴۰۵,۷۸۷	.	۴۵,۴۵۲	.	۴۵,۴۵۲	.	اسنادخزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۱۲۶,۳۵۲	۱۲۶,۳۵۲	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱۳۱,۲۵۸	.	۱۳۱,۲۵۸	.	۱۹,۰۴۶	.	۱۹,۰۴۶	.	اسنادخزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
۴۴۶,۳۶۴,۴۰۲,۸۳۳	۱۱۸,۶۸۶,۹۸۰,۶۱۳	۲۴۴,۲۵۱,۱۸۸,۲۶۳	۸۳,۴۲۶,۲۳۳,۹۵۷	۳۵,۸۷۳,۷۴۷,۹۴۳	۲۱,۹۰۰,۱۰۶,۵۹۸	۹,۹۴۸,۵۷۱,۴۲۲	۴,۰۲۵,۰۶۹,۹۲۳	

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۹				طی اسفند 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 اسفند ماه ۱۳۹۹

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند 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
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱-۲۷۹۷۴۰۰-۲۸۳-۱۴۷	۶,۵۵۷,۶۵۷,۲۷۷		۶,۷۷۲,۸۲۶,۷۲۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰		۵۶,۰۵۸,۴۰۴		۴,۲۷۰,۷۰۱,۰۰۳	
بانک رفاه فردوسی جنوبی- ۲۷۷۷۴۳۲۴۲	۲۷۷۷۴۳۲۴۲	.		۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	
بانک رفاه فردوسی جنوبی- ۲۷۶۴۵۳۵۵۴	۲۷۶۴۵۳۵۵۴	.		۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۷۰۸		۲۸,۴۰۶,۸۶۵		۸۴۱,۹۶۷,۶۰۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۰۲		۷۳۹,۴۵۱,۱۵۰		۷۳۹,۴۵۱,۱۵۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۲۱۸	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	.		۵۸۹,۵۷۸,۴۷۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۱۶		۱۵,۴۸۳,۹۸۳		۵۴۴,۶۰۹,۶۷۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۷		.		۴۵۶,۵۳۵,۳۵۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	.		۳۷۹,۱۸۷,۳۸۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۱۶		.		۲۵۰,۸۷۵,۴۰۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۲۲۲		.		۱۰۸,۳۱۹,۱۷۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۵۰۱		.		۹۶,۳۹۱,۵۱۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۸۲۲		.		۶۸,۸۵۶,۰۸۸	
مابالتفاوت سود گواهی سپرده بانکی		.		۳۴,۰۵۴,۹۹۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۹۱۳		.		۲۴,۲۸۴,۰۱۲	
بانک ملت بازار عربهای کیش- ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	۵۱,۶۵۷		۹,۵۹۶,۹۰۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	.		۹,۴۷۹,۱۴۵	
بانک ملت بازار عربهای کیش	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	۳,۳۱۶		۱,۳۸۱,۶۶۵	
بانک ملت برج آنا کیش		۱۱,۴۵۵		۳۶۲,۹۲۴	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	۱۱,۳۱۵		۸۹,۰۱۵	
بانک مسکن میدان ولیعصر	۳۱۰۰۵۶۲۴۳۷۵۴	.		۹,۴۵۳	
		۷,۳۹۷,۱۳۵,۴۲۲	-	۱۸,۷۸۲,۴۳۸,۶۰۹	-

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

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۲۲		
اسفند ماه ۱۳۹۹	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
۵۲,۲۱۷,۰۰۹	۰	سایر درآمدها
۱۰,۵۶۲,۱۸۲	۰	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
(۳۳,۱۶۰,۳۷۵)	۲۷۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۹,۶۱۸,۸۱۶	۲۷۴	