



صندوق سرمایه گذاری آتیه دماوند

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1398/11/30



صندوق سرمایه گذاری آتیه دماوند  
صورت وضعیت پورتهفوی  
برای ماه منتهی به 1398/11/30

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

1398/11/30				1398/10/30			نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	
0		0	0	0		0	0

**صندوق سرمایه گذاری آتیه دماوند**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به 1398/11/30**

2-1. سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

نام اوراق	دارای مجوز از	پنویزیه شده در بورس یا	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		1398/10/30		تغییرات طی دوره				1398/11/30							
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
استاندارد-م10بوده-98	خیر	فراورس	1398/03/18	1400/10/06	0	0	12,734	8,647,652,324	0	0	0	12,734	8,909,679,847	0	0	0	0	0
استاندارد-م11بوده-98	بلی	فراورس	1398/03/18	1400/10/13	0	0	4,943	3,338,943,977	0	0	0	4,943	3,475,082,738	0	0	0	0	0
استاندارد-م13بوده-97	بلی	فراورس	1397/07/18	1400/05/18	0	0	3,000	2,036,900,680	0	0	2,232,938,945	3,000	998,878,289	1,317	0	0	0	0.03%
استاندارد-م13بوده-98	خیر	فراورس	1398/03/18	1401/02/19	0	0	11,119	7,026,627,923	0	0	0	11,119	7,268,632,175	0	0	0	0	0
استاندارد-م14بوده-98	بلی	فراورس	1398/03/18	1401/03/18	0	0	7,468	4,640,997,752	0	0	0	7,468	4,840,598,763	0	0	0	0	0
استاندارد-م15بوده-98	خیر	فراورس	1398/04/06	1401/04/06	0	0	22,606	13,917,514,638	0	0	0	22,606	14,514,351,671	0	0	0	0	0
استاندارد-م16بوده-97	بلی	فراورس	1397/09/07	1400/04/07	0	0	13,667	9,709,627,964	0	10,393,469,944	10,393,469,944	13,667	9,709,627,964	13,667	781,165	9,709,627,964	10,668,441,823	0.26%
استاندارد-م18بوده-97	بلی	فراورس	1397/11/25	1400/05/25	0	0	2,226	1,569,353,956	0	0	0	2,226	1,569,353,956	2,226	762,910	1,569,353,956	0	0.00%
استاندارد-م20بوده-97	بلی	فراورس	1397/11/24	1400/03/24	0	0	14	10,185,390	0	0	0	14	10,185,390	14	787,483	10,185,390	0	0.00%
استاندارد-م21بوده-97	بلی	فراورس	1397/12/29	1400/07/28	0	0	19,667	13,400,392,845	0	14,085,571,792	14,085,571,792	19,667	13,400,392,845	19,667	732,186	13,400,392,845	14,389,462,133	0.35%
استاندارد-م5بوده-98	خیر	فراورس	1398/03/18	1400/04/22	0	0	5,253	3,900,298,666	0	0	0	5,253	4,003,563,665	5,253	0	0	0	0
استاندارد-م6بوده-98	خیر	فراورس	1398/03/18	1400/05/19	0	0	30,752	22,473,919,185	0	0	51,547,221,358	30,752	75,043,025,570	99,724	68,972	75,043,025,570	0	0
استاندارد-م7بوده-98	خیر	فراورس	1398/03/18	1400/07/19	0	0	1,307	893,458,988	0	0	0	1,307	893,458,988	1,307	734,691	893,458,988	0	0.00%
استاندارد-م8بوده-98	خیر	فراورس	1398/03/18	1400/08/17	0	0	2,765	1,923,082,047	0	0	27,054,986,259	2,765	29,528,486,822	40,843	38,078	29,528,486,822	0	0
استاندارد-م9بوده-98	خیر	فراورس	1398/03/18	1400/09/23	0	0	24,372	16,664,027,353	0	0	189,224	24,372	151,791,123,115	213,596	189,224	151,791,123,115	0	0
جمع							161,893	110,152,983,688		26,711,980,681	211,097,948,909	161,893	300,373,422,655	419,603	296,274	300,373,422,655	0.64%	26,345,215,596

**صندوق سرمایه گذاری آتیه دماوند**

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به 1398/11/30**

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)

1398/11/30

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					0	

**صندوق سرمایه گذاری آتیه دماوند**  
**صورت وضعیت یورتفوی**  
**برای ماه منتهی به 1398/11/30**

3-1- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1398/11/30		تغییرات طی دوره		1398/10/30	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
0.00%	50,000,000	11,335,014	11,335,014	50,000,000	0	1398/01/26	جاري	849-40-2561740-2	سپرده بانکی نزد بانک سامان
0.12%	4,943,482,736	548,830,905,126	511,553,740,305	42,220,647,557	0	1398/06/13	جاري	849-40-2561740-3	سپرده بانکی نزد بانک سامان
0.05%	2,040,871,764	11,335,014	0	2,052,206,778	0	1398/06/13	جاري	849-40-2561740-4	سپرده بانکی نزد بانک سامان
0.13%	5,379,527,928	11,335,014	0	5,390,862,942	0	1398/06/13	جاري	849-40-2561740-5	سپرده بانکی نزد بانک سامان
0.00%	835,834	260,386,914	2,953,598	258,269,150	0	1398/01/26	کوتاه مدت	849-810-2561740-1	سپرده بانکی نزد بانک سامان
0.01%	587,091,324	11,335,014	4,310,978	594,115,360	0	1398/01/26	کوتاه مدت	849-810-2561740-2	سپرده بانکی نزد بانک سامان
0.00%	1,000,000			1,000,000	0	1398/10/21	جاري	0103925966006	سپرده بانکی نزد بانک صنعت و معدن
		11,335,014	11,335,014		0	1398/11/14	جاري	849-40-2561740-1	سپرده بانکی نزد بانک سامان
		100,000,000,000	100,000,000,000		0	1398/11/23	کوتاه مدت	849-810-2561740-3	سپرده بانکی نزد بانک سامان
0.31%	13,002,809,586	649,147,967,110	611,583,674,909	50,567,101,787					جمع

**صندوق سرمایه گذاری آتیه دماوند**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به 1398/11/30**

4-1- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

1398/11/30				تغییرات طی دوره				1398/10/30				گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود عفی	نرخ شگست	پذیرفته شده در بورس یا	
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد						
0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

جمع

**صندوق سرمایه گذاری آتیه دماوند**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1398/11/30**

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
61.18%	96.49%	2,525,963,136,890	1-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
0.23%	0.36%	9,532,492,370	2-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
0.00%	0.00%	113,813,345	3-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
1.99%	3.14%	82,105,815,703	4-2	سایر درآمدها
<b>63.40%</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,617,715,258,308</b>		<b>جمع</b>



**صندوق سرمایه گذاری آتیه دماوند**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1398/11/30**

درآمد سود سهام

1398/11/30			طی دوره			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	
1,909,998,000	0	1,909,998,000				180	10,611,101	1398/01/28	آتیه دماوند
0	0	0				500	11,578,339	1398/04/30	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
<u>1,909,998,000</u>	<u>0</u>	<u>1,909,998,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>				جمع

**صندوق سرمایه گذاری آتیه دماوند**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1398/11/30**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

1398/11/30			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
14,011,018	0	14,011,018				0	-	1398/11/09	کوتاه مدت-1-2561740-810-849-سامان
97,559,507	0	97,559,507				0	-	1398/11/27	کوتاه مدت-2-2561740-810-849-سامان
2,129,544	0	2,129,544				0	-	1398/11/01	کوتاه مدت-3-2561740-810-849-سامان
29,497	0	29,497				0	-	1398/11/01	کوتاه مدت-4-2561740-810-849-سامان
83,779	0	83,779				0	-	1398/11/01	کوتاه مدت-5-2561740-810-849-سامان
280,893,357	0	280,893,357				17	1400/10/26	1399/04/26	مشارکت دولت-باشرايط خاص140010
<b>394,706,702</b>	<b>0</b>	<b>394,706,702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				جمع

**صندوق سرمایه گذاری آتیه دماوند**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1398/11/30**

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

1398/11/30				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
9,027,880,792	30,253,252,357	39,281,133,149	12,581,603	1,057,414,206	900,084,188	1,957,498,394	310,000	آتیه دماوند
0	8,909,679,847	8,909,679,847	12,734	0	8,909,679,847	8,909,679,847	12,734	اسنادخز انهم 10 بودجه 98-001006
0	3,475,082,738	3,475,082,738	4,943	0	3,475,082,738	3,475,082,738	4,943	اسنادخز انهم 11 بودجه 98-001013
0	454,670,125	454,670,125	500					اسنادخز انهم 13 بودجه 96-981016
105,403,601	893,474,688	998,878,289	1,317	105,403,601	893,474,688	998,878,289	1,317	اسنادخز انهم 13 بودجه 97-000518
0	7,268,632,175	7,268,632,175	11,119	0	7,268,632,175	7,268,632,175	11,119	اسنادخز انهم 13 بودجه 98-010219
0	19,647,757,048	19,647,757,048	22,500					اسنادخز انهم 14 بودجه 96-981016
0	4,840,598,763	4,840,598,763	7,468	0	4,840,598,763	4,840,598,763	7,468	اسنادخز انهم 14 بودجه 98-010318
0	14,514,351,671	14,514,351,671	22,606	0	14,514,351,671	14,514,351,671	22,606	اسنادخز انهم 15 بودجه 98-010406
0	2,678,057,003	2,678,057,003	4,000					اسنادخز انهم 21 بودجه 97-000728
101,102,943	1,903,042,997	2,004,145,940	2,300					اسنادخز انهم 3 بودجه 97-990721
12,358,545	6,290,186,891	6,302,545,436	7,059					اسنادخز انهم 4 بودجه 96-980820
0	4,003,563,665	4,003,563,665	5,253	0	4,003,563,665	4,003,563,665	5,253	اسنادخز انهم 5 بودجه 98-000422
0	2,882,755,490	2,882,755,490	3,134					اسنادخز انهم 6 بودجه 96-980722
0	75,043,025,570	75,043,025,570	99,724	0	75,043,025,570	75,043,025,570	99,724	اسنادخز انهم 6 بودجه 98-000519
0	29,528,486,822	29,528,486,822	40,843	0	29,528,486,822	29,528,486,822	40,843	اسنادخز انهم 8 بودجه 98-000817
0	151,791,123,115	151,791,123,115	213,596	0	151,791,123,115	151,791,123,115	213,596	اسنادخز انهم 9 بودجه 98-000923
0	12,053,193,635	12,053,193,635	4,553,171	0	2,607,634,011	2,607,634,011	620,000	سرمایه گذار ی توسعه صنعت و تجارت
0	230,702,230,488	230,702,230,488	41,018,643	0	19,109,430,717	19,109,430,717	2,935,461	شرکت سرمایه گذار ی مس سرچشمه
0	#####	#####	233,116,013	0	4,409,535,547	4,409,535,547	300,000	شیمیایی ایران
0	10,532,115,599	10,532,115,599	4,267,224	0	1,899,520,693	1,899,520,693	510,000	لیزینگ صنعت

مشارکت دولت-باشرايط  
خاص 140010  
جمع

(47,045,858)	1,077,432,787	1,030,386,929	1,126					
<u>9,199,700,023</u>	<u>#####</u>	<u>#####</u>	<u>295,996,876</u>	<u>1,162,817,807</u>	<u>329,194,224,210</u>	<u>330,357,042,017</u>	<u>5,095,064</u>	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

**صندوق سرمایه گذاری آتیه دماوند**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1398/11/30**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

1398/11/30				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
14,661,480,758	14,516,414,959	29,177,895,717	4,630,122	582,405,254	28,595,490,463	29,177,895,717	4,630,122	آتیه دماوند
144,610,359	1,142,701,281	1,287,311,640	1,683	(51,427,906)	1,338,739,546	1,287,311,640	1,683	اسنادخرانه-م13 بودجه-97-000518
958,813,859	9,709,627,964	10,668,441,823	13,667	274,971,879	10,393,469,944	10,668,441,823	13,667	اسنادخرانه-م16 بودجه-97-000407
989,069,288	13,400,392,845	14,389,462,133	19,667	303,890,341	14,085,571,792	14,389,462,133	19,667	اسنادخرانه-م21 بودجه-97-000728
<b>16,753,974,264</b>	<b>38,769,137,049</b>	<b>55,523,111,313</b>	<b>4,665,139</b>	<b>1,109,839,568</b>	<b>54,413,271,745</b>	<b>55,523,111,313</b>	<b>4,665,139</b>	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

**صندوق سرمایه گذاری آتیه دماوند**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1398/11/30**

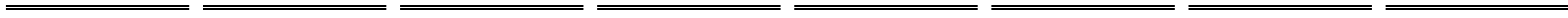
1-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

1398/11/30					طی دوره					سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
0.98%	25,599,359,550	9,027,880,792	14,661,480,758	1,909,998,000	0.37%	1,639,819,460	1,057,414,206	582,405,254	0	آتیه دماوند
0.00%	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
0.00%	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	شیمیایی ایران
0.00%	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	صنعت و معدن
0.00%	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	لیزینگ صنعت
<b>0.98%</b>	<b>25,599,359,550</b>	<b>9,027,880,792</b>	<b>14,661,480,758</b>	<b>1,909,998,000</b>	<b>0.37%</b>	<b>1,639,819,460</b>	<b>1,057,414,206</b>	<b>582,405,254</b>	<b>0</b>	<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری آتیه دماوند**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1398/11/30**

2-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

1398/11/30			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
0	0	0	0	0	0	0	0	اسنادخز انهم-10بودجه-98 001006
0	0	0	0	0	0	0	0	اسنادخز انهم-11بودجه-98 001013
250,013,960	105,403,601	144,610,359	0	53,975,695	105,403,601	(51,427,906)	0	اسنادخز انهم-13بودجه-97 000518
0	0	0	0	0	0	0	0	اسنادخز انهم-13بودجه-98 010219
0	0	0	0	0	0	0	0	اسنادخز انهم-14بودجه-98 010318
0	0	0	0	0	0	0	0	اسنادخز انهم-15بودجه-98 010406
958,813,859	0	958,813,859	0	274,971,879	0	274,971,879	0	اسنادخز انهم-16بودجه-97 000407
0	0	0	0	0	0	0	0	اسنادخز انهم-18بودجه-97 000525
0	0	0	0	0	0	0	0	اسنادخز انهم-20بودجه-97 000324
989,069,288	0	989,069,288	0	303,890,341	0	303,890,341	0	اسنادخز انهم-21بودجه-97 000728
0	0	0	0	0	0	0	0	اسنادخز انهم-5بودجه-98 000422
0	0	0	0	0	0	0	0	اسنادخز انهم-6بودجه-98 000519
0	0	0	0	0	0	0	0	اسنادخز انهم-7بودجه-98 000719
0	0	0	0	0	0	0	0	اسنادخز انهم-8بودجه-98 000817
0	0	0	0	0	0	0	0	اسنادخز انهم-9بودجه-98 000923
0	0	0	0	0	0	0	0	اسنادخز انهم-13بودجه-96 981016
0	0	0	0	0	0	0	0	اسنادخز انهم-14بودجه-96 981016
101,102,943	101,102,943	0	0	0	0	0	0	اسنادخز انهم-3بودجه-97 990721
12,358,545	12,358,545	0	0	0	0	0	0	اسنادخز انهم-4بودجه-96 980820
0	0	0	0	0	0	0	0	اسنادخز انهم-6بودجه-96 980722
(1,052,235)	(47,045,858)	0	45,993,623					مشارکت دولت-باشرايط خاص 140010
2,310,306,360	171,819,231	2,092,493,506	45,993,623	632,837,915	105,403,601	527,434,314	0	جمع





**صندوق سرمایه گذاری آتیه دماوند**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1398/11/30**

3-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

1398/11/30		طی دوره		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
12.31%	14,011,018			849-810-2561740-1	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
85.72%	97,559,507			849-810-2561740-2	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
1.87%	2,129,544			849-810-2561740-3	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
0.03%	29,497			849-810-2561740-4	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
0.07%	83,779			849-810-2561740-5	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
100.00%	113,813,345	0.00%	0		جمع

**صندوق سرمایه گذاری آتیه دماوند**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1398/11/30**

4-2- سایر درآمدها:

<b>1398/11/30</b>	<b>طی دوره</b>	<b>سایر درآمدها</b>
مبلغ	مبلغ	واحدهای سرمایه گذاری
82,104,651,353	6,149,059,488	
82,104,651,353	6,149,059,488	جمع