

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۸/۳۰				۱۳۹۶/۰۹/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	۴,۹۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۷,۸۶۰,۴۶۳	.	.	۴,۹۱۰,۰۰۰	۲,۸۵۴	۱۳,۵۵۷,۸۶۰,۴۶۳	٪۳,۷
صنایع آذراب	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۶,۹۱۰,۴۸۱	۱۱,۹۲۷,۵۶۱,۲۵۰	.	.	.	.	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰	۱۱,۴۳۶,۹۱۰,۴۸۱	٪۳,۲
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	۲۹۹,۱۲۰	۸,۵۴۵,۲۴۵,۹۳۱	.	.	۲۹۹,۱۲۰	۲۹,۹۵۱	۸,۵۴۵,۲۴۵,۹۳۱	٪۲,۴
سیمان هگمتان	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۹۸۷,۷۸۸	۹,۳۵۴,۲۹۷,۶۰۰	.	.	۸۲۶,۲۰۰	۲,۱۷۶,۵۳۰,۷۶۲	۳,۲۷۳,۸۰۰	۲,۲۶۰	۸,۶۲۴,۴۵۷,۰۲۶	٪۱,۹
قنداصفهان	۷۹۰,۸۳۷	۷,۵۷۲,۱۴۴,۳۶۳	۶,۹۴۷,۱۱۳,۷۵۵	.	.	۲۶۱,۰۶۷	۲,۴۹۹,۶۷۶,۹۴۲	۵۲۹,۷۷۰	۹۰,۲۷	۵,۰۷۲,۴۶۷,۴۲۱	٪۱,۳
دارویی لقمان	۱,۴۰۴,۵۲۰	۶,۸۹۶,۸۸۸,۶۳۲	۳,۸۳۷,۲۸۸,۷۴۱	.	.	۲۲۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۲۷,۷۶۰	۱,۳۸۲,۵۲۰	۲,۶۵۵	۶,۷۸۸,۶۶۰,۸۷۲	٪۱,۰
بانک صادرات ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۸,۱۵۱,۲۵۷	۱,۹۹۰,۴۰۲,۵۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵	۲,۱۶۸,۱۵۱,۲۵۷	٪۰,۵
ح. توسعه معادن و فلزات	۴۳۱,۸۵۷	۱۲۰,۴۸۸,۱۰۳	۲۲۱,۰۹۳,۱۸۶	.	.	.	.	۴۳۱,۸۵۷	۵۱۷	۱۲۰,۴۸۸,۱۰۳	٪۰,۱
تامین سرمایه امید	.	.	.	۳,۱۰۷	۴,۹۹۴,۲۶۷	.	.	۳,۱۰۷	۱,۶۰۰	۴,۹۹۴,۲۶۷	٪۰,۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱	۱,۴۰۲	۱,۱۳۸	.	.	.	.	۱	۱,۳۵۳	۱,۴۰۲	٪۰,۰
بانک ملت	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۷,۵۳۹,۶۸۶	۲,۴۶۰,۷۷۱,۲۵۰	.	.	.	۴,۲۵۷,۵۳۹,۶۸۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	٪۰,۰
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۰,۶۸۴,۹۵۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۰,۶۸۴,۹۴۷	.	.	.	٪۰,۰
سیمان تهران	۵,۱۴۶,۳۱۲	۱۰,۶۹۵,۷۲۷,۸۹۸	۸,۲۸۱,۲۲۰,۱۱۹	.	.	.	۵,۱۴۶,۳۱۲	.	.	.	٪۰,۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱,۹۶۰,۰۲۰	۱۱,۲۹۰,۵۱۶,۳۴۱	۱۱,۴۱۳,۵۹۷,۷۳۴	.	.	.	۱۱,۲۹۰,۵۱۶,۳۴۳	.	.	.	٪۰,۰
عمران و توسعه فارس	۲۲۷	۵۵۰,۶۵۹	۵۱۵,۸۸۶	.	.	.	۵۵۰,۶۵۹	۲۲۷	.	.	٪۰,۰
فرآورده های نسوز آذر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۶,۹۰۰,۹۳۳	۳,۸۱۹,۳۹۴,۲۵۰	.	.	.	۴,۶۲۶,۹۰۰,۹۳۳	.	.	.	٪۰,۰
فولاد آلیازی ایران	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۳,۸۳۰,۰۷۶	۸,۳۹۷,۳۲۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۲۰۳,۸۳۰,۰۹۰	.	.	.	٪۰,۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۰,۸۸,۳۵۴	۴,۷۵۳,۴۲۲,۸۲۹	۴,۶۹۲,۲۷۵,۰۹۳	۱۰,۸۸,۴۹۸	۲,۵۶۹,۵۵۵,۳۰۸	۳,۱۷۶,۸۵۲	۷,۳۲۲,۹۷۸,۱۳۷	.	.	.	٪۰,۰
قطعات اتومبیل ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۳۶۱,۸۲۴	۹۹۸,۸۶۵,۱۷۵	.	.	.	۱,۱۶۵,۳۶۱,۸۲۳	.	.	.	٪۰,۰
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۱,۶۳۳,۲۱۲	۴,۱۵۱,۷۰۴,۶۹۵	۳,۳۲۰,۳۹۲,۶۴۰	.	.	.	۴,۱۵۱,۷۰۴,۶۹۴	.	.	.	٪۰,۰
معادن بافق	۱۱۱,۹۸۴	۱,۴۸۸,۴۶۴,۵۶۳	۱,۵۴۷,۵۰۰,۰۳۷	.	.	.	۱,۴۸۸,۴۶۴,۵۶۳	.	.	.	٪۰,۰
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۰۱,۸۵۷	۱,۸۸۱,۰۴۴,۰۴۷	۱,۹۶۶,۸۴۵,۹۳۸	.	.	.	۱,۸۸۱,۰۴۴,۰۴۵	.	.	.	٪۰,۰
جمع	۳۳,۴۶۹,۳۶۱	۹۳,۵۱۰,۴۳۵,۵۷۷	۸۱,۱۷۶,۳۵۶,۲۹۲	۹,۸۰۰,۷۲۵	۳۰,۴۶۸,۳۴۰,۹۲۵	۲۷,۱۳۹,۹۱۱	۶۷,۶۵۹,۵۳۹,۲۸۵	۱۶,۱۳۰,۱۷۵	۵۴,۸۷۲	۵۶,۳۱۹,۲۳۷,۲۲۳	٪۱۴,۱

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۸/۳۰				۱۳۹۶/۰۹/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	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 دارایی ها										
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش															
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۱۳ ماهه ۹۱۸	بلی	بورسی	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸٪	۱۹٪	۱۴۶,۶۴۶	۱۴۳,۶۳۱,۳۶۲,۳۰۳	۱۵۲,۴۰۱,۴۶۸,۹۱۶	۰	۰	۳۸,۶۱۳	۳۷,۸۱۹,۲۲۳,۱۱۵	۱۰۸,۰۳۳	۱,۰۳۱,۴۴۹	۱۰۵,۸۱۲,۱۳۹,۱۸۸	۱۱۱,۳۴۹,۷۴۲,۶۸۳	۲۹,۶٪										
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	بلی	فرابورسی	۱۳۹۳/۰۱/۲۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۲۰٪	۲۳٪	۷۶,۲۷۸	۷۶,۶۶۲,۶۳۴,۰۵۴	۷۶,۲۲۲,۶۹۸,۴۵۰	۰	۰	۱,۵۱۰	۱,۵۱۷,۶۱۴,۲۲۱	۷۴,۷۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۴۵,۰۱۹,۸۳۳	۷۴,۷۱۳,۷۹۳,۲۰۰	۱۹,۹٪										
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	بلی	بورسی	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱٪	۲۳٪	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۲,۷۲۳,۷۰۷,۵۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۳۸۲	۳۲,۷۲۳,۷۰۷,۵۰۰	۳۱,۶۰۸,۵۲۷,۱۹۲	۸,۴٪										
اسناد خزانه ۲م بودجه ۹۶-۹۷	بلی	فرابورسی	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	متغیر	متغیر	۰	۰	۰	۳۰,۵۶۳	۲۷,۳۱۶,۱۲۳,۱۸۳	۰	۰	۳۰,۵۶۳	۸۹۵,۷۷۶	۲۷,۳۱۶,۱۲۳,۱۸۳	۲۷,۳۵۷,۷۵۳,۱۲۷	۷,۳٪										
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	بلی	فرابورسی	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	متغیر	متغیر	۵,۶۲۱	۴,۶۴۰,۶۸۷,۰۶۰	۴,۶۶۹,۵۷۹,۸۵۹	۱۹,۲۲۳	۱۵,۹۰۴,۶۲۶,۳۱۲	۰	۰	۲۴,۸۴۴	۸۳۵,۰۰۹	۲۰,۵۴۵,۳۱۳,۳۷۲	۲۰,۷۲۹,۹۲۳,۴۹۷	۵,۵٪										
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	بلی	فرابورسی	۱۳۹۲/۰۱/۲۲	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۲۰٪	۲۳٪	۰	۰	۰	۱۴,۱۴۰	۱۴,۱۶۴,۶۶۲,۲۲۱	۱,۲۵۰	۱,۲۵۲,۱۸۰,۱۸۳	۱۲,۸۹۰	۱,۰۰۰,۹۷۵	۱۲,۹۱۲,۴۸۲,۰۳۸	۱۲,۸۹۳,۲۱۳,۳۸۸	۳,۴٪										
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	بلی	فرابورسی	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	متغیر	متغیر	۱۷,۸۴۶	۱۶,۸۲۵,۵۷۵,۰۴۷	۱۷,۰۰۴,۵۰۱,۹۴۰	۰	۵,۱۲۲	۴,۸۲۹,۱۲۶,۷۱۷	۱۲,۷۲۴	۹۶۴,۸۴۸	۱۱,۹۹۶,۴۴۸,۳۳۰	۱۲,۲۶۷,۸۲۵,۳۲۶	۳,۳٪											
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	بلی	فرابورسی	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	متغیر	متغیر	۱۱,۰۷۳	۱۰,۶۸۰,۵۵۳,۵۱۱	۱۰,۸۳۳,۰۹۴,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۷۳	۹۹۱,۱۴۵	۱۰,۶۸۰,۵۵۳,۵۱۱	۱۰,۹۶۶,۹۹۱,۷۴۷	۲,۹٪										
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	بلی	فرابورسی	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۰۱/۲۴	متغیر	متغیر	۱۰	۹,۴۸۷,۸۸۴	۹,۶۳۳,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۱۰	۹۷۶,۲۵۶	۹,۴۸۷,۸۸۴	۹,۷۵۵,۴۸۲	۰,۰٪										
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	بلی	فرابورسی	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۱۳۹۷/۰۱/۱۴	۲۱٪	۲۳٪	۱,۲۲۴	۱,۲۲۶,۶۰۲,۲۴۳	۱,۲۵۹,۸۰۵,۹۷۸	۰	۰	۱,۲۲۴	۱,۲۲۶,۶۰۲,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰,۰٪										
جمع							۲۵۸,۶۹۸	۲۵۳,۶۷۶,۹۰۲,۱۰۲	۲۶۲,۴۰۰,۵۸۲,۳۰۴	۹۳,۹۲۶	۹۰,۱۰۹,۱۱۹,۲۱۶	۴۷,۷۱۹	۴۶,۶۴۴,۷۴۶,۴۷۹	۳۰۴,۹۰۵	۸,۷۴۹,۸۴۰	۲۹۷,۱۴۱,۲۷۴,۸۳۹	۳۰۱,۸۹۷,۵۲۵,۶۴۲	۸۰,۴٪										

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

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)

۱۳۹۶/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی بازار	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۱۰۸,۰۳۳	۱,۰۳۹,۶۱۰	۱,۰۳۱,۴۴۹	۰,۰	۱۱۱,۳۴۹,۷۴۲,۶۸۳	
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	۷۴,۷۶۸	۱,۰۱۰,۷۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰	۷۴,۷۱۳,۷۹۳,۲۰۰	
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۳۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۳۷۴	۱,۰۵۴,۳۸۲	۰,۰	۳۱,۶۰۸,۵۲۷,۱۹۲	
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۶۱۲	۳۰,۵۶۳	۸۹۷,۳۳۹	۸۹۵,۷۷۶	۰,۰	۲۷,۳۵۷,۷۵۳,۱۲۷	
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۲۴,۸۴۴	۸۳۱,۰۴۶	۸۳۵,۰۰۹	۰,۰	۲۰,۷۲۹,۹۲۳,۴۹۷	
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	۱۲,۷۲۴	۹۶۴,۹۳۰	۹۶۴,۸۴۸	۰,۰	۱۲,۲۶۷,۸۲۵,۳۲۶	
صنایع آذرآب	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۲	۳,۶۵۰	۰,۲	۱۱,۹۲۷,۵۶۱,۲۵۰	
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	۱۱,۰۷۳	۹۹۰,۸۹۸	۹۹۱,۱۴۵	۰,۰	۱۰,۹۶۶,۹۹۱,۷۴۷	
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	۱۰	۹۷۹,۷۵۵	۹۷۶,۲۵۶	۰,۰	۹,۷۵۵,۴۸۲	
					۳۰۰,۹۳۱,۸۷۳,۵۰۴	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۶/۰۸/۳۰			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	فروش					
درصد به کل	فروش	دارایی ها	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	تعداد					
.....													گواهی سپرده بانکی نزد بانک
.....													گواهی سپرده بانکی نزد بانک
.....													جمع



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی									
۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۸/۳۰					
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک ملت - ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۱۰	۲,۲۲۱,۲۹۶,۸۸۹	۲۵,۹۴۴,۰۰۶۵,۷۳۲	۲۳,۶۸۳,۴۹۷,۷۱۸	۴,۴۸۱,۸۶۴,۹۰۳	٪۱,۲
بانک ملت- ۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۴/۱۱	۱۰	۷,۵۹۶,۰۲۹	-	-	۷,۵۹۶,۰۲۹	٪۰,۰
جمع					۲,۲۲۸,۸۹۲,۹۱۸	۲,۲۲۸,۸۹۲,۹۱۸	۲,۲۲۸,۸۹۲,۹۱۸	۴,۴۸۹,۴۶۰,۹۳۲	٪۱,۲



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

۲- در آمد 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	۱-۲	(۶.۸۴۸.۶۴۹.۷۲۲)	%۳۴,۸-	%۱,۸-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۳.۳۲۷.۹۷۱.۲۴۰	%۱۱۸,۴	%۶,۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲.۶۶۴.۹۴۷.۳۰۶	%۱۳,۵	%۰,۷
سایر درآمدها	۴-۲	۵۶۰.۸۱۲.۷۷۰	%۲,۸	%۰,۱
جمع		۱۹.۷۰۵.۰۸۱.۵۹۴	%۱۰۰,۰	%۵,۲



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر 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	
۲۶۷,۲۳۶,۱۲۰	(۳۲,۷۶۳,۸۸۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۸,۸۸۸,۱۹۱	(۲,۶۱۱,۸۰۹)	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۲۹۶,۱۲۴,۳۱۱	(۳۵,۳۷۵,۶۸۹)	۳۳۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.				



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

طی آذر ماه

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۳۸,۶۱۳	۴۰,۷۷۱,۰۰۴,۵۷۶	۳۷,۸۱۹,۲۲۳,۱۱۵	۲,۹۵۱,۷۸۱,۴۶۱	۹۳,۲۶۹	۹۵,۱۷۳,۹۱۷,۲۶۰	۹۱,۲۷۶,۲۸۳,۸۲۲	۳,۸۹۷,۵۳۳,۴۳۸
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۶,۶۱۰,۳۷۱	۱۱,۰۸۰,۷۹۳,۱۶۲	۲,۰۸۵,۸۱۷,۲۰۹
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳	.	.	.	.	۴۲,۱۰۵	۱۰۰,۸۹,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۰۰,۷۲۲,۲۸۰	۱,۲۰۴,۲۷۷,۷۲۰
پالایش نفت لاوان	.	.	.	.	۶۶۳,۳۶۳	۱۰۰,۸۹,۱۶۵,۴۹۸	۹۰,۰۴,۱۹۶,۶۱۷	۱,۰۸۴,۹۶۸,۸۸۱
معادن بافق	۱۱۱,۹۸۴	۱,۵۸۱,۲۴۸,۴۹۵	۱,۵۱۳,۱۸۴,۹۹۱	۶۸,۰۶۳,۵۰۴	۵۵۰,۰۰۰	۸,۳۵۳,۳۹۲,۱۷۳	۷,۴۳۱,۸۸۰,۸۴۱	۹۲۱,۵۱۱,۳۳۲
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳	.	.	.	.	۴۱,۸۵۶	۴۱,۸۴۶,۲۸۳,۱۳۰	۴۱,۱۹۶,۵۵۱,۱۳۰	۶۴۹,۷۳۱,۹۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۱۷۶,۸۵۲	۷,۶۵۵,۸۰۴,۲۰۲	۷,۳۲۲,۹۷۸,۱۳۷	۳۳۲,۸۲۶,۰۶۵	۳,۱۷۹,۱۹۶	۷,۶۶۰,۴۶۷,۳۸۴	۷,۳۲۷,۱۲۲,۷۲۰	۳۳۲,۴۴۴,۶۶۴
گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۷,۶۸۴,۵۹۶	۴,۱۵۹,۱۲۱,۸۵۶	۲۹۸,۵۶۲,۷۴۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴	.	.	.	.	۷,۸۹۲	۷,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۴,۵۰۱,۷۸۰	۲۹۷,۴۹۸,۲۲۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	.	.	.	.	۲۰,۳۳۱	۱۹,۸۱۴,۲۳۶,۸۴۴	۱۹,۶۱۰,۴۳۳,۷۹۹	۲۰۳,۸۰۳,۰۴۵
توسعه معادن و فلزات	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۵,۷۶۱,۱۰۴	۵,۷۹۰,۶۸۴,۹۴۷	۱۷۵,۰۷۶,۱۵۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۵,۷۶۱,۱۰۴	۵,۷۹۰,۶۸۴,۹۴۷	۱۷۵,۰۷۶,۱۵۷
بانک ملت	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۸,۶۶۱,۲۸۱	۲,۵۳۶,۱۳۱,۹۰۷	۱۲۲,۵۲۹,۳۷۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۸,۶۶۱,۲۸۱	۲,۵۳۶,۱۳۱,۹۰۷	۱۲۲,۵۲۹,۳۷۴
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	۱,۵۱۰	۱,۵۳۲,۱۴۱,۳۹۲	۱,۵۱۶,۵۱۳,۳۲۱	۱۵,۶۲۸,۰۷۱	۷,۸۶۵	۷,۹۳۰,۵۶۳,۶۵۸	۷,۸۷۳,۵۲۰,۸۹۰	۵۷,۰۴۲,۷۶۸
شهرداری قم ۱۳۹۴ - سپهر	۱,۲۲۴	۱,۲۴۳,۷۸۳,۹۷۹	۱,۲۲۶,۶۰۲,۲۴۳	۱۷,۱۸۱,۷۳۶	۱,۹۸۶	۲,۰۲۱,۹۸۳,۳۷۶	۱,۹۹۰,۲۲۲,۲۶۷	۳۱,۷۶۱,۱۰۹
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	۵۰۰,۵۵۳	۱,۳۹۸,۸۸۰,۷۱۸	۱,۳۷۰,۰۵۲,۶۸۴	۲۸,۸۲۸,۰۳۴
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳	.	.	.	.	۱۷,۶۰۲	۱۷,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۷,۳۶۵,۸۱۳	۲۴,۶۳۴,۱۸۷
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲	.	.	.	.	۱,۴۵۴	۱,۴۲۰,۹۹۷,۰۲۴	۱,۳۹۷,۰۲۶,۵۹۰	۲۳,۹۷۰,۰۴۴
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲	.	.	.	.	۹۱۲	۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۶۶۹,۹۹۲	۲۰,۳۳۰,۰۰۸
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۲۹۶,۷۱۲	۱,۲۵۰,۷۶۵,۵۵۸	۹,۵۳۱,۱۵۴
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	.	۳,۶۶۲	۱۶,۶۶۷,۶۴۵	۱۰,۴۸۷,۲۱۴	۶,۱۸۰,۴۳۱
مبین وان کیش	.	.	.	.	۱۲۱	۱,۰۴۸,۶۴۵	۴۵۸,۱۴۵	۵۹۰,۵۰۰
تولید و صادرات ریشمک	.	.	.	.	۱۰۱	۱,۱۴۵,۷۵۸	۶۸۳,۹۶۷	۴۶۱,۷۹۱
آسیا سیر ارس	.	.	.	.	۶۳۲	۹۵۷,۵۳۳	۷۶۱,۹۹۶	۱۹۵,۵۳۷
لیزینگ ایران و شرق	.	.	.	.	۲۵۱	۴۹۷,۳۵۴	۳۹۵,۹۳۷	۱۰۱,۴۱۷
شیر پگاه آذربایجان شرقی	.	.	.	.	۱۵۵	۵۸۶,۳۲۷	۵۲۲,۲۸۵	۶۳,۹۴۲
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰,۳۹۱,۲۰۸	۱,۲۵۲,۱۸۰,۱۸۳	(۱,۷۸۸,۹۷۵)	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰,۳۹۱,۲۰۸	۱,۲۵۲,۱۸۰,۱۸۳	(۱,۷۸۸,۹۷۵)
به پرداخت ملت	.	.	.	.	۵۰,۷۳۰	۱,۰۷۹,۴۹۱,۴۴۱	۱,۰۱۰,۱۶۱۳,۴۷۰	(۲۲,۰۱۲۲,۰۲۹)
دارویی لقمان	۲۲,۰۰۰	۶۰,۷۱۶,۱۸۹	۱۰۴,۵۶۵,۲۸۵	(۴۳,۸۴۹,۰۹۶)	۲۲,۰۰۰	۶۰,۷۱۶,۱۸۹	۱۰۴,۵۶۵,۲۸۵	(۴۳,۸۴۹,۰۹۶)
داروسازی اکسیر	.	.	.	.	۳۷۸,۴۶۶	۱,۶۷۰,۰۲۷,۸۷۹	۱,۷۲۰,۰۳۲,۷۱۹	(۵۰۰,۰۴۸۴۰)
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	۵,۱۲۲	۴,۹۰۷,۸۲۰,۷۱۹	۴,۹۶۳,۴۵۳,۰۶۱	(۵۵,۶۳۲,۳۴۲)	۵,۱۲۲	۴,۹۰۷,۸۲۰,۷۱۹	۴,۹۶۳,۴۵۳,۰۶۱	(۵۵,۶۳۲,۳۴۲)
قطعات اتومبیل ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۱۸۷,۷۴۳	۱,۱۶۵,۳۶۱,۸۲۳	(۷۵,۱۷۴,۰۸۰)	۱,۰۸۶,۰۰۰	۱,۰۷۰,۸۹۴,۰۴۷	۱,۷۷۷,۶۶۹,۷۶۹	(۶۸,۷۲۳,۳۲۲)
نوسازی و ساختمان تهران	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۳۰,۱۱۶	۱,۱۳۲,۷۸۴,۲۱۳	(۷۹,۷۵۴,۰۹۷)
سایپا	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۸۳۴,۱۰۸	۲,۹۷۲,۳۴۴,۶۴۱	(۹۱,۵۱۰,۵۳۳)
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۰,۱۸۵۷	۱,۷۸۵,۷۲۵,۶۷۴	۱,۸۸۱,۰۴۴,۰۴۵	(۹۵,۳۱۸,۳۷۱)	۱۰۲,۱۵۱	۱,۷۸۹,۵۵۲,۶۸۸	۱,۸۸۴,۶۴۷,۸۴۶	(۹۵,۰۹۵,۱۵۸)
سیمان هگمتان	۸۲۶,۲۰۰	۱,۸۶۰,۴۵۴,۳۳۰	۲,۰۰۷,۸۳۷,۵۵۳	(۱۴۷,۳۸۳,۴۲۳)	۸۲۶,۲۰۰	۱,۸۶۰,۴۵۴,۳۳۰	۲,۰۰۷,۸۳۷,۵۵۳	(۱۴۷,۳۸۳,۴۲۳)
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۲۵۶,۲۵۱	۲,۶۶۲,۱۴۵,۶۶۱	(۱۶۳,۸۸۹,۴۱۰)
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	.	.	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۸,۸۵۱,۵۳۷	۴,۱۴۳,۲۷۲,۴۶۳	(۲۳۴,۴۲۰,۹۲۶)
قنداصفهان	۲۶۱,۰۶۷	۲,۳۹۶,۶۰۱,۱۰۵	۲,۵۲۱,۱۲۹,۷۵۴	(۱۲۴,۵۲۸,۶۴۹)	۶۲۰,۲۳۰	۵,۷۶۷,۱۴۵,۹۸۴	۶,۰۰۵,۵۶۱,۴۶۷	(۲۳۸,۴۹۵,۴۸۳)
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱,۹۶۰,۰۲۰۰	۱۱,۰۰۴,۰۶۷,۵۳۸	۱۱,۲۹۰,۵۱۶,۳۴۳	(۲۸۶,۴۴۸,۰۰۵)	۱,۹۶۰,۰۲۰۰	۱۱,۰۰۴,۰۶۷,۵۳۸	۱۱,۲۹۰,۵۱۶,۳۴۳	(۲۸۶,۴۴۸,۰۰۵)
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۲,۳۱۴,۶۴۳	۴,۱۹۹,۰۸۳,۸۴۹	(۲۸۶,۷۶۹,۲۰۶)
سیمان شرق	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۱,۹۱۳,۶۳۶	۳,۱۰۲,۷۴۰,۸۴۶	(۳۲۰,۸۲۷,۲۱۰)
سرامیک های صنعتی اردکان	.	.	.	.	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۳,۴۰۷,۸۱۵	۷,۸۸۴,۰۸۷,۵۶۷	(۳۵۰,۶۷۹,۷۵۲)
عمران و توسعه فارس	۲۲۷	۵۳۵,۸۹۳	۶۲۶,۱۵۴	(۹۰,۲۶۱)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۷,۱۳۱,۱۳۶	۵,۲۴۰,۸۱۱,۳۶۳	(۷۵۳,۶۸۰,۲۲۷)
فرآورده های نسوز آذر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۱,۱۰۹,۹۱۹	۴,۶۲۶,۹۰۰,۹۳۳	(۸۳۵,۷۹۱,۰۱۴)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۱,۱۰۹,۹۱۹	۴,۶۲۶,۹۰۰,۹۳۳	(۸۳۵,۷۹۱,۰۱۴)
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۱,۶۳۳,۲۱۲	۳,۱۶۵,۷۹۷,۱۷۷	۴,۱۳۵,۳۴۴,۹۱۱	(۹۹۹,۵۴۷,۷۳۴)	۲,۶۷۲,۶۲۰	۴,۹۸۵,۲۳۳,۸۲۷	۶,۲۶۵,۶۶۶,۱۵۷	(۱,۲۸۰,۴۲۲,۳۳۰)
فولاد آلبازی ایران	۵,۳۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۴,۱۶۰,۶۸۶	۱۰,۱۶۲,۲۵۹,۶۲۴	(۱,۴۰۸,۰۹۸,۹۳۸)	۵,۳۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۴,۱۶۰,۶۸۶	۱۰,۱۶۲,۲۵۹,۶۲۴	(۱,۴۰۸,۰۹۸,۹۳۸)
سیمان تهران	۵,۱۴۶,۳۱۲	۷,۸۰۰,۴۱۲,۸۰۶	۱۰,۲۵۲,۹۲۴,۸۳۵	(۲,۴۵۲,۵۱۲,۰۲۹)	۵,۱۴۶,۳۱۲	۷,۸۰۰,۴۱۲,۸۰۶	۱۰,۲۵۲,۹۲۴,۸۳۵	(۲,۴۵۲,۵۱۲,۰۲۹)
	۲۷,۱۸۷,۶۳۰	۱۰۹,۲۷۶,۳۸۶,۰۱۶	۷۴,۲۷۰,۲۴۰,۴۵۰	(۲,۸۱۲,۰۷۷,۳۴۹)	۵۵,۳۵۴,۵۸۷	۳۷۷,۲۴۶,۵۹۲,۹۹۴	۳۷۵,۰۴۵,۶۱۸,۴۴۷	۲,۰۲۱,۰۴۴,۰۸۴۷



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
درآمد ها					درآمد ها				
۱۰,۶٪	۲,۰۸۵,۸۱۷,۲۰۹	۲,۰۸۵,۸۱۷,۲۰۹	.	.	۰,۰۰	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۵,۵٪	۱,۰۸۴,۹۶۸,۸۸۱	۱,۰۸۴,۹۶۸,۸۸۱	.	.	۰,۰۰	.	.	.	پالایش نفت لاوان
۴,۷٪	۹۲۱,۵۱۱,۳۳۲	۹۲۱,۵۱۱,۳۳۲	.	.	۰,۰۰	۶۸,۰۶۳,۵۰۴	۶۸,۰۶۳,۵۰۴	.	معادن بافق
۲,۵٪	۴۹۳,۶۸۸,۰۱۲	.	۴۹۳,۶۸۸,۰۱۲	.	۰,۰۳	۴۹۳,۶۸۸,۰۱۲	.	۴۹۳,۶۸۸,۰۱۲	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۸٪	۳۵۶,۲۶۴,۰۵۵	.	۳۵۶,۲۶۴,۰۵۵	.	۰,۰۲	۳۵۶,۲۶۴,۰۵۵	.	۳۵۶,۲۶۴,۰۵۵	پتروشیمی زاگرس
۱,۷٪	۳۳۳,۳۴۴,۶۶۴	۳۳۳,۳۴۴,۶۶۴	.	.	(۰,۰۳)	(۵۱۲,۱۱۳,۰۱۲)	۳۳۳,۸۲۶,۰۶۵	(۸۴۴,۹۳۹,۰۷۷)	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۵٪	۲۹۸,۵۶۲,۷۴۰	۲۹۸,۵۶۲,۷۴۰	.	.	۰,۰۰	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۰,۹٪	۱۷۵,۰۷۶,۱۵۷	۱۷۵,۰۷۶,۱۵۷	.	.	(۰,۰۰)	(۷۰,۲۰۸,۷۹۹)	۱۷۵,۰۷۶,۱۵۷	(۲۴۵,۲۸۴,۹۵۶)	توسعه معادن و فلزات
۰,۶٪	۱۲۲,۵۲۹,۳۷۴	۱۲۲,۵۲۹,۳۷۴	.	.	۰,۰۱	۱۲۲,۵۲۹,۳۷۴	۱۲۲,۵۲۹,۳۷۴	.	بانک ملت
۰,۵٪	۹۵,۰۰۶,۲۹۴	.	۹۵,۰۰۶,۲۹۴	.	۰,۰۰	.	.	.	ح. توسعه معادن و فلزات
۰,۱٪	۲۸,۸۲۸,۰۳۴	۲۸,۸۲۸,۰۳۴	.	.	۰,۰۰	.	.	.	تولیدی چدن سازان
۰,۰٪	۹,۵۳۱,۱۵۴	۹,۵۳۱,۱۵۴	.	.	۰,۰۰	.	.	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۰,۰٪	۶,۵۰۴,۳۰۰	.	۶,۵۰۴,۳۰۰	.	۰,۰۰	.	.	.	صنایع آذراب
۰,۰٪	۶,۱۸۰,۴۳۱	۶,۱۸۰,۴۳۱	.	.	۰,۰۰	.	.	.	داده گسترعصر نوین-های وب
۰,۰٪	۱,۰۸۵,۴۰۰	.	۱,۰۸۵,۴۰۰	.	۰,۰۰	.	.	.	بانک صادرات ایران
۰,۰٪	۵۹۰,۵۰۰	۵۹۰,۵۰۰	.	.	۰,۰۰	.	.	.	مبین وان کیش
۰,۰٪	۴۶۱,۷۹۱	۴۶۱,۷۹۱	.	.	۰,۰۰	.	.	.	تولید و صادرات ریشمک
۰,۰٪	۱۹۵,۵۳۷	۱۹۵,۵۳۷	.	.	۰,۰۰	.	.	.	آسیا سیر ارس
۰,۰٪	۱۰۱,۴۱۷	۱۰۱,۴۱۷	.	.	۰,۰۰	.	.	.	لیزینگ ایران و شرق



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه					
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام		سهام	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		
درصد از کل	درآمد ها			درصد از کل	درآمد ها				
۰,۰٪	۶۳,۹۴۲	۶۳,۹۴۲	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	شیر پگاه آذربایجان شرقی	
۰,۰٪	۲۸۷	۰	۲۸۷	۰,۰۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
(٪۰)	(۷۱,۵۳۷)	۰	(۷۱,۵۳۷)	(٪۰)	(۷۱,۵۳۶)	۰	(۷۱,۵۳۶)	تامین سرمایه امید	
(٪۰)	(۱۹,۵۳۳,۰۸۶)	(۲۸۶,۷۶۹,۲۰۶)	۰	۲۶۷,۲۳۶,۱۲۰	۰,۰۰	۰	۰	سرمایه گذاری خوارزمی	
(٪۰)	(۲۲,۱۲۲,۰۲۹)	(۲۲,۱۲۲,۰۲۹)	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	به پرداخت ملت	
(٪۰)	(۵۰,۰۰۴,۸۴۰)	(۵۰,۰۰۴,۸۴۰)	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	داروسازی اکسیر	
(٪۰)	(۶۸,۷۲۹,۳۲۲)	(۶۸,۷۲۹,۳۲۲)	۰	(٪۰)	(۷۵,۱۷۴,۰۸۰)	(۷۵,۱۷۴,۰۸۰)	۰	قطعات اتومبیل ایران	
(٪۰)	(۷۹,۷۵۴,۰۹۷)	(۷۹,۷۵۴,۰۹۷)	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	نوسازی وساختمان تهران	
(٪۰)	(۹۱,۵۱۰,۵۳۳)	(۹۱,۵۱۰,۵۳۳)	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	سایپا	
(٪۰)	(۹۵,۰۹۵,۱۵۸)	(۹۵,۰۹۵,۱۵۸)	۰	(٪۰)	(۹۵,۳۱۸,۳۷۱)	(۹۵,۳۱۸,۳۷۱)	۰	هتل پارسین کوثر اصفهان	
(٪۱)	(۱۶۳,۸۸۹,۴۱۰)	(۱۶۳,۸۸۹,۴۱۰)	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	توسعه معادن روی ایران	
(٪۱)	(۲۰۵,۵۳۲,۷۳۵)	(۲۳۴,۴۲۰,۹۲۶)	۰	۲۸,۸۸۸,۱۹۱	۰,۰۰	۰	۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	
(٪۱)	(۲۸۶,۴۴۸,۸۰۵)	(۲۸۶,۴۴۸,۸۰۵)	۰	(٪۱)	(۲۸۶,۴۴۸,۸۰۵)	(۲۸۶,۴۴۸,۸۰۵)	۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	
(٪۲)	(۳۲۰,۸۲۷,۲۱۰)	(۳۲۰,۸۲۷,۲۱۰)	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	سیمان شرق	
(٪۲)	(۳۵۰,۶۷۹,۷۵۲)	(۳۵۰,۶۷۹,۷۵۲)	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	سرامیک های صنعتی اردکان	
(٪۳)	(۶۴۸,۷۹۱,۴۷۵)	(۲۳۸,۴۹۵,۴۸۳)	(۴۱۰,۲۹۵,۹۹۲)	۰,۰۱	۱۵۵,۱۹۱,۸۹۰	(۱۲۴,۵۲۸,۶۴۹)	۲۷۹,۷۲۰,۵۳۹	قنداصفهان	
(٪۴)	(۷۵۳,۶۸۰,۲۲۷)	(۷۵۳,۶۸۰,۲۲۷)	۰	(٪۰)	(۹۰,۲۶۱)	(۹۰,۲۶۱)	۰	عمران توسعه فارس	
(٪۴)	(۷۷۹,۹۹۰,۰۴۸)	(۱۴۷,۳۸۳,۴۲۳)	(۶۳۲,۶۰۶,۶۲۵)	(٪۱)	(۱۷۰,۴۲۵,۳۳۳)	(۱۴۷,۳۸۳,۴۲۳)	(۲۳,۰۵۱,۹۱۰)	سیمان هگمتان	
(٪۴)	(۸۳۵,۷۹۱,۰۱۴)	(۸۳۵,۷۹۱,۰۱۴)	۰	(٪۴)	(۸۳۵,۷۹۱,۰۱۴)	(۸۳۵,۷۹۱,۰۱۴)	۰	فرآورده های نسوز آذر	
(٪۶)	(۱,۲۸۰,۴۲۲,۳۳۰)	(۱,۲۸۰,۴۲۲,۳۳۰)	۰	(٪۵)	(۹۶۹,۵۴۷,۷۳۴)	(۹۶۹,۵۴۷,۷۳۴)	۰	کارخانجات تولیدی شهید قندی	
(٪۷)	(۱,۴۰۸,۰۹۸,۹۳۸)	(۱,۴۰۸,۰۹۸,۹۳۸)	۰	(٪۷)	(۱,۴۰۸,۰۹۸,۹۳۸)	(۱,۴۰۸,۰۹۸,۹۳۸)	۰	فولاد آلیازی ایران	
(٪۱۲)	(۲,۴۵۲,۵۱۲,۰۲۹)	(۲,۴۵۲,۵۱۲,۰۲۹)	۰	(٪۱۲)	(۲,۴۵۲,۵۱۲,۰۲۹)	(۲,۴۵۲,۵۱۲,۰۲۹)	۰	سیمان تهران	
(٪۱۵)	(۲,۹۵۵,۴۷۶,۶۵۸)	(۴۳,۸۴۹,۰۹۶)	(۲,۹۱۱,۶۲۷,۵۶۲)	(٪۱)	(۱۱۷,۱۲۷,۴۸۲)	(۴۳,۸۴۹,۰۹۶)	(۷۳,۲۷۸,۳۸۶)	دارویی لقمان	
(٪۳۵)	(۶,۸۴۸,۶۴۹,۷۲۲)	(۴,۱۴۲,۷۲۰,۶۶۵)	(۳,۰۰۰,۵۳۳,۳۶۸)	۲۹۶,۱۲۴,۳۱۱	(٪۲۹)	(۵,۷۹۷,۲۰۰,۵۵۹)	(۵,۷۴۰,۲۴۷,۳۰۰)	(۵۶,۹۵۳,۲۵۹)	جمع

۱۱

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶,۷۵۷,۳۲۷,۱۱۸	.	۶,۷۵۷,۳۲۷,۱۱۸	۱۸۴۰۸۰۴۳۶۰	.	۱,۸۴۰,۸۰۴,۳۶۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	سود اوراق مشارکت صایپا ۱۴۳۱
۴,۷۷۸,۰۹۴,۱۱۹	.	۴,۷۷۸,۰۹۴,۱۱۹	۱۲۴۳۹۳۹۱۰۷	.	۱,۲۴۳,۹۳۹,۱۰۷	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۱,۲۷۷,۴۷۸,۳۶۲	.	۱,۲۷۷,۴۷۸,۳۶۲	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱
۱,۲۶۱,۰۳۰,۱۳۶	.	۱,۲۶۱,۰۳۰,۱۳۶	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شماره حساب ۲-۱۸۷۱۷۵-۲۰۲-۱۰۱
۲۷۳,۸۳۱,۲۷۱	.	۲۷۳,۸۳۱,۲۷۱	۲۷۳,۸۳۱,۲۷۱	.	۲۷۳,۸۳۱,۲۷۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۷۳,۳۵۹,۹۳۱	.	۱۷۳,۳۵۹,۹۳۱	۱۷۳,۳۵۹,۹۳۲	.	۱۷۳,۳۵۹,۹۳۲	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۱۲۵,۰۹۹,۶۱۱	(۹,۸۷۸)	۱۲۵,۱۰۹,۴۸۹	۳۶۰,۶۵۸,۴۳	.	۳۶,۰۶۵,۸۴۳	۱۰	متغیر	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	بانک ملت - ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
۴۷,۱۰۸,۷۶۰	.	۴۷,۱۰۸,۷۶۰	۱۰۳۵۲۸۸۶	.	۱۰,۳۵۲,۸۸۶	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	سود اوراق مشارکت شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۷۱۵,۰۸۸	.	۷۱۵,۰۸۸	.	.	.	۱۰	متغیر	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	بانک ملت - ۳۲۰۲۲۶۶۲۲۴
۶۲۴,۱۰۹	.	۶۲۴,۱۰۹	.	.	.	۱۰	متغیر	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱-۱۸۷۱۷۵-۸۵۰-۱۰۱
۱۴,۶۹۴,۶۶۸,۵۰۵	(۹,۸۷۸)	۱۴,۶۹۴,۶۷۸,۳۸۳	۳,۵۷۸,۳۵۳,۳۹۹	.	۳,۵۷۸,۳۵۳,۳۹۹				

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				اوراق با درآمد ثابت
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
۹,۴۳۵,۱۳۶,۹۳۳	۳,۸۹۷,۵۳۳,۴۳۸	۵,۵۳۷,۶۰۳,۴۹۵	.	۲,۹۵۱,۷۸۱,۴۶۱	۲,۹۵۱,۷۸۱,۴۶۱	.	.	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۶,۷۵۷,۳۲۷,۱۱۸	.	.	۶,۷۵۷,۳۲۷,۱۱۸	۱,۸۴۰,۸۰۴,۳۶۰	.	.	۱,۸۴۰,۸۰۴,۳۶۰	سود اوراق مشارکت صایپا ۱۴۳۱
۴,۴۵۸,۴۲۱,۶۳۶	۵۷,۰۴۲,۷۶۸	(۳۷۶,۷۱۵,۲۵۱)	۴,۷۷۸,۰۹۴,۱۱۹	۱,۲۵۹,۵۶۷,۱۷۸	۱۵,۶۲۸,۰۷۱	.	۱,۲۴۳,۹۳۹,۱۰۷	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۱,۲۰۴,۲۷۷,۷۲۰	۱,۲۰۴,۲۷۷,۷۲۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۶۴۹,۷۳۱,۹۰۰	۶۴۹,۷۳۱,۹۰۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۴۹۰,۲۴۱,۲۸۱	۲۰۳,۸۰۳,۰۴۵	۲۸۶,۴۳۸,۲۳۶	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۳۵۰,۰۷۰,۹۹۸	(۵۵,۶۳۲,۳۴۲)	۴۰۵,۷۰۳,۳۴۰	.	(۵۵,۶۳۲,۳۴۲)	(۵۵,۶۳۲,۳۴۲)	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۲۹۷,۴۹۸,۲۲۰	۲۹۷,۴۹۸,۲۲۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۱۸۴,۶۱۰,۱۲۵	.	۱۸۴,۶۱۰,۱۲۵	.	۱۳۵,۱۱۴,۴۴۶	.	۱۳۵,۱۱۴,۴۴۶	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۵۲,۳۰۲,۳۰۶	(۱,۷۸۸,۹۷۵)	(۱۹,۲۶۸,۶۵۰)	۱۷۳,۳۵۹,۹۳۱	۱۵۰,۴۳۳,۷۴۱	(۱,۷۸۸,۹۷۵)	(۲۱,۱۳۷,۲۱۶)	۱۷۳,۳۵۹,۹۳۲	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۴۷,۱۰۸,۷۶۰	.	.	۴۷,۱۰۸,۷۶۰	.	.	.	.	سود اوراق مشارکت شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۴۱,۶۲۹,۹۴۴	.	۴۱,۶۲۹,۹۴۴	.	۴۱,۶۲۹,۹۴۴	.	۴۱,۶۲۹,۹۴۴	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۳۱,۷۶۱,۱۰۹	۳۱,۷۶۱,۱۰۹	.	.	۱۷,۱۸۱,۷۳۶	۱۷,۱۸۱,۷۳۶	.	.	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۲۴,۶۳۴,۱۸۷	۲۴,۶۳۴,۱۸۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
۲۳,۹۷۰,۴۳۴	۲۳,۹۷۰,۴۳۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۲۰,۳۳۰,۰۰۸	۲۰,۳۳۰,۰۰۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۲۶۷,۵۹۸	.	۲۶۷,۵۹۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
(۸۴۱,۳۴۹,۰۳۷)	.	(۱,۱۱۵,۱۸۰,۳۰۸)	۲۷۳,۸۳۱,۲۷۱	(۸۴۱,۳۴۹,۰۳۸)	.	(۱,۱۱۵,۱۸۰,۳۰۹)	۲۷۳,۸۳۱,۲۷۱	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۲۳,۳۲۷,۹۷۱,۲۴۰	۶,۳۵۳,۱۶۱,۵۱۲	۴,۹۴۵,۰۸۸,۵۲۹	۱۲۰,۲۹۷,۲۲۱,۱۹۹	۵,۴۹۹,۵۳۱,۴۸۶	۲,۹۲۷,۱۶۹,۹۵۱	(۹۵۹,۵۷۳,۱۳۵)	۳,۵۳۱,۹۳۴,۶۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده سود یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...
بانک ملت - ۵۹۲۵۹۹۵۴۸	۵۹۲۵۹۹۵۴۸	۳۶,۰۶۵,۸۴۳	۱۲۵,۰۹۹,۶۱۱
بانک ملت - ۳۲۰۲۲۶۶۲۲۴	۳۲۰۲۲۶۶۲۲۴	۰	۷۱۵,۰۸۸
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱۰۱-۸۵۰-۱۸۷۱۷۵-۱	۱۰۱۸۵۰۱۸۷۱۷۵۱	۰	۶۲۴,۱۰۹
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱۰۱۲۵۳۸۷۱۷۵۱	۱۰۱۲۵۳۸۷۱۷۵۱	۰	۱,۲۶۱,۰۳۰,۱۳۶
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شماره حساب ۱۰۱-۲۰۲-۱۸۷۱۷۵-۲	۱۰۱۲۰۲۱۸۷۱۷۵۲	۰	۱,۲۷۷,۴۷۸,۳۶۲
جمع		۳۶,۰۶۵,۸۴۳	۲,۶۶۴,۹۴۷,۳۰۶



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

۲-۴- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه
تنزیل سود سهام	۸۱,۲۹۰,۴۱۴	۳۷۲,۳۹۵,۷۷۶
تعدیل کارمزد کارگزار	۷۶,۶۰۲,۵۷۲	۱۸۳,۱۶۲,۷۶۸
تنزیل سود بانک	۰	۵,۲۵۴,۲۲۶
جمع	۱۵۷,۸۹۲,۹۸۶	۵۶۰,۸۱۲,۷۷۰

