

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۳۰				شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
٪۴,۱	۱۴,۸۲۹,۴۸۸,۸۷۵	۱۳,۵۵۷,۸۶۰,۴۶۳	۲,۸۵۴	۴,۹۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۰۵۱,۵۴۸,۴۷۵	۱۳,۵۵۷,۸۶۰,۴۶۳	۴,۹۱۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
٪۲,۷	۹,۹۴۰,۷۲۳,۶۵۰	۱۱,۴۳۶,۹۱۰,۴۸۱	۳,۶۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۹۲۷,۵۶۱,۲۵۰	۱۱,۴۳۶,۹۱۰,۴۸۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	صنایع آذراب
٪۲,۷	۹,۶۵۳,۸۶۷,۰۷۹	۸,۵۴۵,۲۴۵,۹۳۱	۲۹,۹۵۱	۲۹۹,۱۲۰	.	.	.	.	۸,۹۰۱,۵۰۹,۹۸۶	۸,۵۴۵,۲۴۵,۹۳۱	۲۹۹,۱۲۰	پتروشیمی زاگرس
٪۰,۹	۳,۳۵۵,۵۱۸,۰۹۴	۶,۷۸۸,۶۶۰,۸۷۲	۲,۶۵۵	۱,۳۸۲,۵۲۰	.	.	.	.	۳,۶۵۹,۴۴۵,۰۶۹	۶,۷۸۸,۶۶۰,۸۷۲	۱,۳۸۲,۵۲۰	دارویی لقمان
٪۰,۵	۱,۹۹۰,۴۰۲,۵۰۰	۲,۱۶۸,۱۵۱,۲۵۷	۱,۰۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۹۹۰,۴۰۲,۵۰۰	۲,۱۶۸,۱۵۱,۲۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
٪۰,۱	۲۲۱,۰۹۳,۱۸۵	۱۲۰,۴۸۸,۱۰۳	۵۱۷	۴۳۱,۸۵۷	.	.	.	.	۲۲۱,۰۹۳,۱۸۵	۱۲۰,۴۸۸,۱۰۳	۴۳۱,۸۵۷	ح. توسعه معادن و فلزات
٪۰,۰	۱,۳۳۳	۱,۴۰۲	۱,۳۵۳	۱	.	.	.	.	۱,۳۳۶	۱,۴۰۲	۱	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
٪۰,۰	.	.	.	.	۸,۶۲۴,۴۵۷,۰۲۶	۳,۲۷۳,۸۰۰	.	.	۷,۳۲۳,۴۰۷,۹۳۷	۸,۶۲۴,۴۵۷,۰۲۶	۳,۲۷۳,۸۰۰	سیمان هگمتان
٪۰,۰	.	.	.	.	۵۰,۷۲,۴۶۷,۴۲۱	۵۲۹,۷۷۰	.	.	۴,۷۰۵,۷۰۴,۵۴۰	۵۰,۷۲,۴۶۷,۴۲۱	۵۲۹,۷۷۰	فنداصفهان
٪۰,۰	.	.	.	.	۴,۹۹۴,۲۶۷	۳,۱۰۷	.	.	۴,۹۲۲,۷۳۰	۴,۹۹۴,۲۶۷	۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
٪۱۱,۰	۳۹,۹۹۱,۰۹۴,۷۱۶	۴۲,۶۱۷,۳۱۸,۵۰۹	۴۱,۹۸۵	۱۲,۳۳۳,۴۹۸	۱۳,۷۰۱,۹۱۸,۷۱۴	۳,۸۰۶,۶۷۷	.	.	۵۲,۷۸۵,۵۹۷,۰۰۸	۵۶,۳۱۹,۲۳۷,۲۲۳	۱۶,۱۳۰,۱۷۵	جمع



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۰۹/۳۰				۱۳۹۶/۱۰/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.....								شرکت
.....								شرکت



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
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			تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بورسی	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸٪	۱۹٪	۱۰۸۰۰۳۳	۱۰۵۸۱۲۰۱۳۹۰۱۸۸	۱۱۱۰۳۴۹۰۷۴۲۰۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸۰۰۳۳	۱۰۵۸۱۲۰۱۳۹۰۱۸۸	۱۱۱۰۳۴۹۰۷۴۲۰۶۸۳	۳۰.۸٪
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	بلی	فرابورسی	۱۳۹۳/۰۱/۲۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۲۰٪	۲۲٪	۷۴۰۷۶۸	۷۵۰۱۴۵۰۰۱۹۰۸۳۳	۷۴۰۷۱۳۰۷۹۳۰۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۰۷۶۸	۷۵۰۱۴۵۰۰۱۹۰۸۳۳	۷۵۰۵۸۹۰۲۸۹۰۴۲۹	۲۰.۹٪
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	بلی	بورسی	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱٪	۲۳٪	۳۰۰۰۰۰	۳۲۰۷۲۳۰۷۰۷۵۰۰	۳۱۰۶۰۸۵۲۷۰۱۹۲	۱۷۰۳۵۹	۱۹۰۱۴۰۰۳۳۵۰۱۵۲	۰	۰	۰	۴۷۰۳۵۹	۱۰۰۵۴۰۳۸۲	۵۱۰۸۶۴۰۰۴۲۰۶۵۲	۱۳.۸٪
اسناد خزانه-م-آبودجه ۹۶-۱۲۰۶۲۰۹۷۰	بلی	فرابورسی	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	متغیر		۳۰۰۵۶۳	۳۷۰۳۱۶۰۱۲۳۰۱۸۳	۳۷۰۳۵۷۰۷۵۳۰۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰۵۶۳	۸۹۵۰۷۷۶	۲۷۰۹۲۹۰۳۳۴۰۹۸۱	۷.۷٪
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	بلی	فرابورسی	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	متغیر		۲۴۰۸۴۴	۲۰۰۵۴۵۰۳۱۳۰۳۷۲	۲۰۰۷۲۹۰۹۲۳۰۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۰۶۵۶	۲۰۰۵۴۰۰۰۹	۱۸۰۳۶۳۰۵۴۶۰۹۰۵	۵.۱٪
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	بلی	فرابورسی	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	متغیر		۱۲۰۷۲۴	۱۱۰۹۹۶۰۴۴۸۰۳۳۰	۱۲۰۲۶۷۰۸۲۵۰۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰۷۲۴	۹۶۴۰۸۴۸	۱۱۰۹۹۶۰۴۴۸۰۳۳۰	۳.۴٪
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	بلی	فرابورسی	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱٪	۲۳٪	۰	۰	۰	۱۵۵۷	۱۰۶۷۶۰۷۸۱۰۵۸۱	۰	۰	۰	۱۵۵۷	۱۰۶۷۶۰۷۸۱۰۵۸۱	۱۰۶۶۵۰۶۱۲۰۹۹۲	۰.۵٪
مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	بلی	فرابورسی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۲۱٪	۰	۰	۰	۶۰۰	۶۰۲۰۹۳۶۰۸۱۳	۰	۰	۰	۶۰۰	۶۰۲۰۹۳۶۰۸۱۳	۶۰۲۰۹۳۶۰۸۱۳	۰.۲٪
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	بلی	فرابورسی	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	متغیر		۱۰	۹۰۴۸۷۰۸۸۴	۹۰۷۵۵۰۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۹۰۴۸۷۰۸۸۴	۹۰۸۹۲۰۸۳۳	۰.۰٪
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	بلی	فرابورسی	۱۳۹۲/۱۰/۲۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۲۰٪	۲۳٪	۱۲۰۸۹۰	۱۲۰۹۱۲۰۴۸۲۰۰۳۸	۱۲۰۸۹۳۰۲۱۳۰۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰۸۹۰	۱۰۰۰۰۰۹۷۵	۰	۰.۰٪
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	بلی	فرابورسی	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	متغیر		۱۱۰۰۷۳	۱۰۰۶۸۰۰۵۵۳۰۵۱۱	۱۰۰۹۶۶۰۹۹۱۰۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰۰۷۳	۱۰۰۶۸۰۰۵۵۳۰۵۱۱	۹۹۱۰۱۴۵	۰.۰٪
جمع			۲۹۷۰۱۴۱۰۲۷۴۰۸۳۹	۲۹۷۰۱۴۱۰۲۷۴۰۸۳۹			۳۰۴۰۹۰۵	۲۹۷۰۱۴۱۰۲۷۴۰۸۳۹	۳۰۱۰۸۹۷۰۵۲۵۰۶۴۲	۱۹۰۵۱۶	۲۱۰۴۲۰۰۰۵۳۰۵۴۶	۲۷۰۱۵۱	۲۶۰۲۲۹۰۴۲۴۰۹۸۱	۲۹۷۰۲۷۰	۸۰۷۴۹۰۸۴۰	۲۹۲۰۳۳۱۰۹۰۲۰۴۰۴	۲۹۷۰۸۴۰۰۲۵۹۰۷۷۳	۸۲.۳٪

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

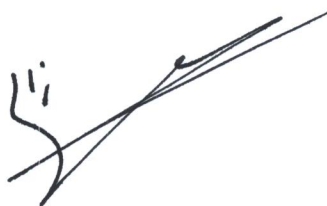
برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

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)

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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	۱,۰۵۱,۲۱۴	۱,۰۳۱,۴۴۹	(۱,۹٪)	۱۱۱,۳۴۹,۷۴۲,۶۸۳	
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۴۷,۳۵۹	۱,۰۹۹,۹۷۲	۱,۰۵۴,۳۸۲	(۴,۱٪)	۴۹,۸۹۸,۲۷۴,۶۴۲	
					<u>۱۶۱,۲۴۸,۰۱۷,۳۲۵</u>	



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۶/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۳۰				
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	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۱۰	۴,۴۸۱,۸۶۴,۹۰۲	۴۷,۵۷۷,۶۶۶,۲۳۲	۳۶,۵۶۰,۵۸۰,۴۱۸	۱۵,۴۹۸,۹۵۰,۷۱۷	٪۴,۳
بانک ملت - ۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۴/۱۱	۱۰	۷,۵۹۶,۰۲۹	۰	۰	۷,۵۹۶,۰۲۹	٪۰,۰
جمع					۴,۴۸۹,۴۶۰,۹۳۲	۲,۲۲۸,۸۹۲,۹۱۸	۲,۲۲۸,۸۹۲,۹۱۸	۱۵,۵۰۶,۵۴۶,۷۴۶	٪۴,۳



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰												تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۳۰			
تاریخ	نرخ سود علی	نرخ	پذیرفته شده در	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام	تعداد	تعداد	بهای تمام	تعداد	خالص ارزش	تاریخ			
سررسید	الحساب	شکست	بورس یا فرابورس			فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	شده	تعداد	تعداد	شده	تعداد	فروش	سررسید			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی 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	(۸.۸۹۳.۸۳۳.۰۸۷)	%۳۹,۵-	%۲,۵-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۸.۰۶۴.۲۷۴.۰۷۸	%۱۲۴,۶	%۷,۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲.۷۱۳.۳۴۲.۹۷۱	%۱۲,۱	%۰,۷
سایر درآمدها	۴-۲	۶۳۲.۹۰۸.۲۳۲	%۲,۸	%۰,۲
جمع		۲۲.۵۱۶.۶۹۲.۱۹۴	%۱۰۰,۰	%۶,۲



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام	سود	جمع	خالص	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
		متعلقه در	متعلق به	درآمد	هزینه تنزیل	سهام		سهام
	زمان مجمع	هر سهم	سود سهام	سود سهام	سود سهام			
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۷۸۱,۲۳۱)	۲۷۲,۲۱۸,۷۶۹
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۰	.	.	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۰۵۶,۹۷۸)	۲۹,۴۴۳,۰۲۲
				.	.	۳۳۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۹,۸۳۸,۲۰۹)	۳۰۱,۶۶۱,۷۹۱

۱۱

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

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				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	
۵,۵۳۷,۶۰۳,۴۹۵	۱۰,۵۸۱۲,۱۳۹,۱۸۸	۱۱۱,۳۴۹,۷۴۲,۶۸۳	۱۰۸,۰۳۳	.	.	.	.	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۲۷۱,۶۲۸,۴۱۲	۱۳,۵۵۷,۸۶۰,۴۶۳	۱۴,۸۲۹,۴۸۸,۸۷۵	۴,۹۱۰,۰۰۰	۷۷۷,۹۴۰,۴۰۰	۱۴,۰۵۱,۵۴۸,۴۷۵	۱۴,۸۲۹,۴۸۸,۸۷۵	۴,۹۱۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۱۰۸,۶۲۱,۱۴۹	۸,۵۴۵,۲۴۵,۹۳۱	۹,۶۵۳,۸۶۷,۰۸۰	۲۹۹,۱۲۰	۷۵۲,۳۵۷,۰۹۴	۸,۹۰۱,۵۰۹,۹۸۶	۹,۶۵۳,۸۶۷,۰۸۰	۲۹۹,۱۲۰	پتروشیمی زاگرس
۶۱۳,۲۰۱,۷۹۸	۲۷,۳۱۶,۱۲۳,۱۸۳	۲۷,۹۲۹,۳۲۴,۹۸۱	۳۰,۵۶۳	۵۷۱,۵۷۱,۸۵۵	۲۷,۳۵۷,۷۵۳,۱۲۶	۲۷,۹۲۹,۳۲۴,۹۸۱	۳۰,۵۶۳	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲
۵۵۷,۸۹۹,۱۹۸	۱۱,۸۶۲,۱۲۱,۹۸۶	۱۲,۴۲۰,۰۲۱,۱۸۴	۱۲,۷۲۴	۱۵۲,۱۹۵,۸۵۹	۱۲,۲۶۷,۸۲۵,۳۲۵	۱۲,۴۲۰,۰۲۱,۱۸۴	۱۲,۷۲۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۴۹۸,۷۸۰,۹۷۸	۷۵,۰۹۰,۵۰۸,۴۵۱	۷۵,۵۸۹,۲۸۹,۴۲۹	۷۴,۷۶۸	۸۷۵,۴۹۶,۲۲۹	۷۴,۷۱۳,۷۹۳,۲۰۰	۷۵,۵۸۹,۲۸۹,۴۲۹	۷۴,۷۶۸	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۴۵۴,۶۲۲,۹۶۵	۱۷,۹۰۸,۹۳۳,۹۴۰	۱۸,۲۶۳,۵۴۶,۹۰۵	۲۱,۶۵۶	۲۷,۰۰۱۲,۸۴۰	۱۸,۰۹۳,۵۳۴,۰۶۵	۱۸,۳۶۳,۵۴۶,۹۰۵	۲۱,۶۵۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۹۵,۰۰۶,۲۹۵	۱۲۶,۰۸۶,۸۹۱	۲۲۱,۰۹۳,۱۸۶	۴۳۱,۸۵۷	.	.	.	.	ح. توسعه معادن و فلزات
۱۱,۶۱۷,۳۱۲	۶۰۲,۹۳۶,۸۱۳	۶۱۴,۵۵۴,۱۲۵	۶۰۰	۱۱,۶۱۷,۳۱۲	۶۰۲,۹۳۶,۸۱۳	۶۱۴,۵۵۴,۱۲۵	۶۰۰	مراجعه دولتی تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۸
۱,۰۸۵,۴۰۰	۱,۹۸۹,۳۱۷,۱۰۰	۱,۹۹۰,۴۰۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
۴۰۴,۹۴۸	۹,۴۸۷,۸۸۴	۹,۸۹۲,۸۳۲	۱۰	۱۳۷,۳۵۰	۹,۷۵۵,۴۸۲	۹,۸۹۲,۸۳۲	۱۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۲۸۴	۱,۰۴۹	۱,۳۳۳	۱	(۳)	۱,۳۳۶	۱,۳۳۳	۱	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
.	.	.	.	۱۹,۳۶۸,۶۵۰	(۱۹,۳۶۸,۶۵۰)	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
.	.	.	.	(۲۸۶,۴۳۸,۲۳۶)	۲۸۶,۴۳۸,۲۳۶	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
.	.	.	.	۷۱,۵۳۷	(۷۱,۵۳۷)	.	.	تامین سرمایه امید
.	.	.	.	۶۳۲,۶۰۶,۶۰۳	(۶۳۲,۶۰۶,۶۰۳)	.	.	سیمان هگمتان
.	.	.	.	۴۱۰,۲۹۵,۹۹۳	(۴۱۰,۲۹۵,۹۹۳)	.	.	قند اصفهان
(۱۱,۱۶۸,۵۸۹)	۱,۶۷۶,۷۸۱,۵۸۱	۱,۶۶۵,۶۱۲,۹۹۲	۱,۵۵۷	(۱۱,۱۶۸,۵۸۹)	۱,۶۷۶,۷۸۱,۵۸۱	۱,۶۶۵,۶۱۲,۹۹۲	۱,۵۵۷	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
(۱,۹۶۵,۷۶۸,۰۱۰)	۵۱,۸۶۴,۰۴۲,۶۵۲	۴۹,۸۹۸,۲۷۴,۶۴۲	۴۷,۳۵۹	(۸۵۰,۵۸۷,۷۰۱)	۵۰,۷۴۸,۸۶۲,۳۴۳	۴۹,۸۹۸,۲۷۴,۶۴۲	۴۷,۳۵۹	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
(۱,۹۸۰,۳۳۳,۳۰۰)	۱۱,۹۲۱,۰۵۶,۹۵۰	۹,۹۴۰,۷۲۳,۶۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۹۸۶,۸۳۷,۶۰۰)	۱۱,۹۲۷,۵۶۱,۲۵۰	۹,۹۴۰,۷۲۳,۶۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	صنایع آذراب
(۳,۲۱۵,۵۵۴,۵۲۷)	۶,۵۷۱,۰۷۲,۶۳۱	۳,۳۵۵,۵۱۸,۰۹۴	۱,۳۸۲,۵۲۰	(۳۰۳,۹۲۶,۹۷۵)	۳,۶۵۹,۴۴۵,۰۶۹	۳,۳۵۵,۵۱۸,۰۹۴	۱,۳۸۲,۵۲۰	دارویی لقمان
۲,۹۷۷,۶۴۷,۷۹۸	۳۳۴,۸۵۳,۷۰۶,۶۹۳	۳۳۷,۸۳۱,۳۵۴,۴۹۱	۱۲,۶۲۰,۷۶۸	۱,۰۳۴,۶۱۲,۶۱۸	۲۲۳,۲۳۵,۵۰۳,۵۰۴	۲۲۴,۲۷۰,۱۱۶,۱۲۲	۱۰,۰۸۰,۸۷۸	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۳,۸۹۷,۵۳۳,۴۳۸	۹۱,۲۷۶,۳۸۳,۸۲۲	۹۵,۱۷۳,۹۱۷,۲۶۰	۹۳,۲۶۹	.	.	.	.
۲۰,۸۵۸,۸۱۷,۲۰۹	۱۱۰,۸۰,۷۹۳,۱۶۲	۱۳,۱۶۶,۶۱۰,۳۷۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱,۲۰۴,۲۷۷,۷۲۰	۴۰,۹۰۰,۷۲۲,۲۸۰	۴۲,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۰۵	.	.	.	.
۱,۰۸۴,۹۶۸,۸۸۱	۹,۰۰۴,۱۹۶,۶۱۷	۱۰,۰۸۹,۱۶۵,۴۹۸	۶۶۳,۳۶۳	.	.	.	.
۹۲۱,۵۱۱,۳۳۲	۷,۴۳۱,۸۸۰,۸۴۱	۸,۳۵۳,۳۹۲,۱۷۳	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.
۶۴۹,۷۳۱,۹۰۰	۴۱,۱۹۶,۵۵۱,۲۳۰	۴۱,۸۴۶,۲۸۳,۱۳۰	۴۱,۸۵۶	.	.	.	.
۵۹۶,۲۴۹,۵۳۴	۳۰,۲۹۰,۹۸۷,۳۱۰	۳۰,۸۸۷,۲۳۶,۸۴۴	۳۱,۴۰۴	۳۹۲,۴۴۶,۴۸۹	۱۰,۶۸۰,۵۵۳,۵۱۱	۱۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۳
۳۳۳,۳۴۴,۶۶۴	۷,۳۲۷,۱۲۲,۷۲۰	۷,۶۶۰,۴۶۷,۳۸۴	۳,۱۷۹,۱۹۶	.	.	.	.
۲۹۸,۵۶۲,۷۴۰	۴,۱۵۹,۱۲۱,۸۵۶	۴,۴۵۷,۴۸۴,۵۹۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۲۹۷,۴۹۸,۲۲۰	۷,۵۹۴,۵۰۱,۷۸۰	۷,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۲	.	.	.	.
۱۷۵,۰۷۶,۱۵۷	۵,۷۹۰,۶۸۴,۹۴۷	۵,۹۵۵,۷۶۱,۱۰۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱۲۲,۵۲۹,۳۷۴	۲,۵۳۶,۱۳۱,۹۰۷	۲,۶۵۸,۶۶۱,۲۸۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۵۷,۰۴۲,۷۶۸	۷,۸۷۳,۵۲۰,۸۹۰	۷,۹۳۰,۵۶۳,۶۵۸	۷,۸۶۵	.	.	.	.
۳۱,۷۶۱,۱۰۹	۱,۹۹۰,۲۲۲,۲۶۷	۲,۰۲۱,۹۸۳,۳۷۶	۱,۹۸۶	.	.	.	.
۲۸,۸۲۸,۰۳۴	۱,۳۷۰,۰۵۲,۶۸۴	۱,۳۹۸,۸۸۰,۷۱۸	۵۰۰,۵۵۳	.	.	.	.
۲۴,۶۳۴,۱۸۷	۱۷,۵۷۷,۳۶۵,۸۱۳	۱۷,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۲	.	.	.	.
۲۳,۹۷۰,۴۳۴	۱,۳۹۷,۰۲۶,۵۹۰	۱,۴۲۰,۹۹۷,۰۲۴	۱,۴۵۴	.	.	.	.
۲۰,۳۳۰,۰۰۸	۸۹۱,۶۶۹,۹۹۲	۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲	.	.	.	.
۱۴,۱۰۳,۵۶۶	۲,۶۳۶,۳۸۹,۴۳۲	۲,۶۵۰,۴۹۲,۹۹۸	۳,۱۸۸	۱۴,۱۰۳,۵۶۶	۲,۶۳۶,۳۸۹,۴۳۲	۲,۶۵۰,۴۹۲,۹۹۸	۳,۱۸۸
۹,۵۳۱,۱۵۴	۱,۲۵۰,۷۶۵,۵۵۸	۱,۲۶۰,۲۹۶,۷۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۶,۱۸۰,۴۳۱	۱۰,۴۸۷,۲۱۴	۱۶,۶۶۷,۶۴۵	۳,۶۶۲	.	.	.	.
۷۵۶,۰۹۸	۴,۹۹۴,۲۶۷	۵,۷۵۰,۳۶۵	۳,۱۰۷	۷۵۶,۰۹۸	۴,۹۹۴,۲۶۷	۵,۷۵۰,۳۶۵	۳,۱۰۷
۵۹۰,۵۰۰	۴۵۸,۱۴۵	۱,۰۴۸,۶۴۵	۱۲۱	.	.	.	.
۴۶۱,۷۹۱	۶۸۳,۹۶۷	۱,۱۴۵,۷۵۸	۱۰۱	.	.	.	.
۱۹۵,۵۳۷	۷۶۱,۹۹۶	۹۵۷,۵۳۳	۶۳۲	.	.	.	.
۱۰۱,۴۱۷	۳۹۵,۹۳۷	۴۹۷,۳۵۴	۲۵۱	.	.	.	.
۶۳,۹۴۲	۵۲۲,۳۸۵	۵۸۶,۳۲۷	۱۵۵	.	.	.	.
(۲۲,۱۲۲,۰۲۹)	۱,۱۰۱,۶۱۳,۴۷۰	۱,۰۷۹,۴۹۱,۴۴۱	۵۰,۷۳۰	.	.	.	.
(۴۴,۲۷۱,۰۱۳)	۱۴,۱۶۴,۶۶۲,۲۲۱	۱۴,۱۴۰,۳۹۱,۲۰۸	۱۴,۱۴۰	(۲۲,۴۸۲,۰۳۸)	۱۲,۹۱۲,۴۸۲,۰۳۸	۱۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۰
(۴۳,۸۴۹,۰۹۶)	۱۰۴,۵۶۵,۲۸۵	۶۰,۷۱۶,۱۸۹	۲۲,۰۰۰	.	.	.	.
(۵۰۰,۰۴۸,۴۰)	۱,۷۲۰,۰۳۲,۷۱۹	۱,۶۷۰,۰۲۷,۸۷۹	۳۷۸,۴۶۶	.	.	.	.
(۵۵,۶۳۲,۳۴۲)	۴,۹۶۳,۴۵۳,۰۶۱	۴,۹۰۷,۸۲۰,۷۱۹	۵,۱۲۲	.	.	.	.
(۶۸,۷۲۹,۳۳۲)	۱,۷۷۷,۶۶۹,۷۶۹	۱,۷۰۸,۹۴۰,۴۴۷	۱,۰۸۶,۰۰۰	.	.	.	.
(۷۹,۷۵۴,۰۹۷)	۱,۱۳۲,۷۸۴,۲۱۳	۱,۰۵۳,۰۳۰,۱۱۶	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۹۱,۵۱۰,۵۳۳)	۲,۹۷۲,۳۴۴,۶۴۱	۲,۸۸۰,۸۳۴,۱۰۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۹۵۰,۹۵۱,۵۸۸)	۱,۸۸۴,۶۴۷,۸۴۶	۱,۷۸۹,۵۵۲,۶۸۸	۱۰۲,۱۵۱	.	.	.	.
(۱۶۳,۸۸۹,۴۱۰)	۲,۶۶۲,۱۴۵,۶۶۱	۲,۴۹۸,۲۵۶,۲۵۱	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۲۳۴,۴۲۰,۹۲۶)	۴,۱۴۳,۲۷۲,۴۶۳	۳,۹۰۸,۸۵۱,۵۳۷	۳,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۲۸۶,۴۴۸,۸۰۵)	۱۱,۲۹۰,۵۱۶,۳۴۳	۱۱,۰۰۴,۰۶۷,۵۳۸	۱,۹۶۰,۲۰۰	.	.	.	.
(۲۸۶,۷۶۹,۲۰۶)	۴,۱۹۹,۰۸۳,۸۴۹	۳,۹۱۲,۳۱۴,۶۴۳	۴,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۳۲۰,۸۲۷,۲۱۰)	۳,۱۰۲,۷۴۰,۸۴۶	۲,۷۸۱,۹۱۳,۶۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۳۵۰,۶۷۹,۷۵۲)	۷,۵۸۴,۰۸۷,۵۶۷	۷,۵۳۳,۴۰۷,۸۱۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۷۵۳,۶۸۰,۲۲۷)	۵,۲۴۰,۸۱۱,۳۶۳	۴,۴۸۷,۱۳۱,۱۳۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۸۳۵,۷۹۱,۰۱۴)	۴,۶۶۲,۹۰۰,۹۳۳	۳,۷۹۱,۱۰۹,۹۱۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۹۰۴,۷۹۲,۵۹۰)	۱۱,۱۲۱,۶۴۲,۰۰۰	۱۰,۲۱۶,۸۴۹,۴۱۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	(۶۶۶,۴۹۷,۱۰۷)	۵,۱۱۶,۰۰۰,۵۳۳	۴,۴۴۹,۷۰۳,۴۲۶	۵۲۹,۷۷۰
(۱,۲۸۰,۴۲۲,۳۳۰)	۶,۲۶۵,۶۴۶,۱۵۷	۴,۹۸۵,۲۲۳,۸۲۷	۲,۴۷۲,۶۲۰	.	.	.	.
(۱,۴۰۸,۰۹۸,۹۳۸)	۱۰,۱۶۲,۲۵۹,۶۲۴	۸,۷۵۴,۱۶۰,۶۸۶	۵,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۱,۸۱۵,۰۷۰,۳۳۰)	۹,۹۶۳,۸۵۲,۲۹۲	۸,۱۴۸,۷۸۱,۹۶۲	۴,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۶۶۷,۶۸۶,۹۰۷)	۷,۹۵۶,۰۱۴,۵۳۹	۶,۲۸۸,۳۲۷,۶۳۲	۳,۲۷۳,۸۰۰
(۲,۴۵۲,۵۱۲,۰۲۹)	۱۰,۲۵۲,۹۲۴,۸۳۵	۷,۸۰۰,۴۱۲,۸۰۶	۵,۱۴۶,۳۱۲	.	.	.	.
۲۶۱,۲۸۰,۹۴۸	۴۱۴,۳۳۲,۰۵۲,۷۶۷	۴۱۴,۵۹۳,۳۳۲,۷۱۵	۵۹,۱۸۸,۴۱۵	(۱,۹۴۹,۱۵۹,۸۹۹)	۳۹,۳۰۶,۴۳۴,۳۲۰	۳۷,۳۵۷,۲۷۴,۴۲۱	۳,۸۳۳,۸۲۸

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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 ...
درآمدها					درآمدها				
۹,۳٪	۲,۰۸۵,۸۱۷,۲۰۹	۲,۰۸۵,۸۱۷,۲۰۹	.	.	۰,۰۰	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۵,۶٪	۱,۲۷۱,۶۲۸,۴۱۲	.	۱,۲۷۱,۶۲۸,۴۱۲	.	۰,۰۳	۷۷۷,۹۴۰,۴۰۰	.	۷۷۷,۹۴۰,۴۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۹٪	۱,۰۸۶,۲۱۰,۱۴۹	.	۱,۰۸۶,۲۱۰,۱۴۹	.	۰,۰۳	۷۵۲,۳۵۷,۰۹۴	.	۷۵۲,۳۵۷,۰۹۴	پتروشیمی زاگرس
۴,۸٪	۱,۰۸۴,۹۶۸,۸۸۱	۱,۰۸۴,۹۶۸,۸۸۱	.	.	۰,۰۰	.	.	.	پالایش نفت لاوان
۴,۱٪	۹۲۱,۵۱۱,۳۳۲	۹۲۱,۵۱۱,۳۳۲	.	.	۰,۰۰	.	.	.	معادن بافق
۱,۵٪	۳۳۳,۳۴۴,۶۶۴	۳۳۳,۳۴۴,۶۶۴	.	.	۰,۰۰	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۳٪	۲۹۸,۵۶۲,۷۴۰	۲۹۸,۵۶۲,۷۴۰	.	.	۰,۰۰	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۰,۸٪	۱۷۵,۰۷۶,۱۵۷	۱۷۵,۰۷۶,۱۵۷	.	.	۰,۰۰	.	.	.	توسعه معادن وفلزات
۰,۵٪	۱۲۲,۵۲۹,۳۷۴	۱۲۲,۵۲۹,۳۷۴	.	.	۰,۰۰	.	.	.	بانک ملت
۰,۴٪	۹۵,۰۰۶,۲۹۵	.	۹۵,۰۰۶,۲۹۵	.	۰,۰۰	.	.	.	ح. توسعه معادن وفلزات
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٪	۶,۱۸۰,۴۳۱	۶,۱۸۰,۴۳۱	.	.	۰,۰۰	.	.	.	داده گستر عصر نوین-های وب
۰,۰٪	۱,۰۸۵,۴۰۰	.	۱,۰۸۵,۴۰۰	.	۰,۰۰	.	.	.	بانک صادرات ایران
۰,۰٪	۷۵۶,۰۹۸	۷۵۶,۰۹۸	.	.	۰,۰۰	۸۲۷,۶۳۵	۷۵۶,۰۹۸	۷۱,۵۳۷	تامین سرمایه امید
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 دی ماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه					
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	
جمع	درصد از کل	جمع	درصد از کل	جمع	درصد از کل	جمع	درصد از کل	جمع	درصد از کل
مبلغ	درآمد	مبلغ	درآمد	مبلغ	درآمد	مبلغ	درآمد	مبلغ	درآمد
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
۰.۰٪	۶۳,۹۴۲	۰	۶۳,۹۴۲	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰٪	۲۸۴	۲۸۴	۰	(۰.۰)	(۳)	۰	(۳)	۰	۰
(۰.۰)	(۱۴,۵۵۰,۴۳۷)	(۲۸۶,۷۶۹,۲۰۶)	۲۷۲,۲۱۸,۷۶۹	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
(۰.۰)	(۲۲,۱۲۲,۰۲۹)	(۲۲,۱۲۲,۰۲۹)	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
(۰.۰)	(۵۰,۰۰۴,۸۴۰)	(۵۰,۰۰۴,۸۴۰)	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
(۰.۰)	(۶۸,۷۲۹,۳۲۲)	(۶۸,۷۲۹,۳۲۲)	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
(۰.۰)	(۷۹,۷۵۴,۰۹۷)	(۷۹,۷۵۴,۰۹۷)	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
(۰.۰)	(۹۱,۵۱۰,۵۳۳)	(۹۱,۵۱۰,۵۳۳)	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
(۰.۰)	(۹۵,۰۹۵,۱۵۸)	(۹۵,۰۹۵,۱۵۸)	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
(۰.۱)	(۱۶۳,۸۸۹,۴۱۰)	(۱۶۳,۸۸۹,۴۱۰)	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
(۰.۱)	(۲۰۴,۹۷۷,۹۰۴)	(۲۳۴,۴۲۰,۹۲۶)	۲۹,۴۴۳,۰۲۲	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
(۰.۱)	(۲۸۶,۴۴۸,۸۰۵)	(۲۸۶,۴۴۸,۸۰۵)	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
(۰.۱)	(۳۲۰,۸۲۷,۲۱۰)	(۳۲۰,۸۲۷,۲۱۰)	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
(۰.۲)	(۳۵۰,۶۷۹,۷۵۲)	(۳۵۰,۶۷۹,۷۵۲)	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
(۰.۳)	(۷۵۳,۶۸۰,۲۲۷)	(۷۵۳,۶۸۰,۲۲۷)	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
(۰.۴)	(۸۳۵,۷۹۱,۰۱۴)	(۸۳۵,۷۹۱,۰۱۴)	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
(۰.۴)	(۹۰۴,۷۹۲,۵۹۰)	(۹۰۴,۷۹۲,۵۹۰)	۰	(۰.۱)	(۲۵۶,۰۰۱,۱۱۴)	(۶۶۶,۲۹۷,۱۰۷)	۴۱۰,۲۹۵,۹۹۳	۰	۰
(۰.۶)	(۱,۲۸۰,۴۲۲,۳۳۰)	(۱,۲۸۰,۴۲۲,۳۳۰)	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
(۰.۶)	(۱,۴۰۸,۰۹۸,۹۳۸)	(۱,۴۰۸,۰۹۸,۹۳۸)	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
(۰.۸)	(۱,۸۱۵,۰۷۰,۳۳۰)	(۱,۸۱۵,۰۷۰,۳۳۰)	۰	(۰.۵)	(۱,۰۳۵,۰۸۰,۳۰۴)	(۱,۶۶۷,۶۸۶,۹۰۷)	۶۳۲,۶۰۶,۰۳	۰	۰
(۰.۹)	(۱,۹۸۰,۳۳۳,۳۰۰)	(۱,۹۸۰,۳۳۳,۳۰۰)	۰	(۰.۹)	(۱,۹۸۶,۸۳۷,۶۰۰)	۰	(۱,۹۸۶,۸۳۷,۶۰۰)	۰	۰
(۰.۱۱)	(۲,۴۵۲,۵۱۲,۰۲۹)	(۲,۴۵۲,۵۱۲,۰۲۹)	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
(۰.۱۴)	(۳,۲۵۹,۴۰۲,۶۳۳)	(۴۳,۸۴۹,۰۹۶)	(۳,۲۱۵,۵۵۴,۵۳۷)	(۰.۱)	(۳۰۳,۹۲۶,۹۷۵)	۰	(۳۰۳,۹۲۶,۹۷۵)	۰	۰
(۰.۳۹)	(۸,۸۹۳,۸۳۳,۰۸۷)	(۶,۴۷۵,۹۴۸,۵۸۱)	(۲,۷۱۹,۵۴۶,۲۹۷)	(۰.۹)	(۲۰,۵۰۷,۲۰۸,۸۶۷)	(۲,۳۳۳,۲۲۷,۹۱۶)	۲۸۲,۵۰۷,۰۴۹	۰	۰
جمع			۳۰,۱۶۶,۱۷۹۱	جمع					

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۸.۳۵۰.۷۷۴.۷۹۲	.	۸.۳۵۰.۷۷۴.۷۹۲	۱.۵۹۳.۴۴۷.۶۷۴	.	۱.۵۹۳.۴۴۷.۶۷۴	۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	سود اوراق مشارکت صایپا ۱۴۳۱
۶.۰۰۷.۱۵۷.۱۳۲	.	۶.۰۰۷.۱۵۷.۱۳۲	۱.۲۲۹.۰۶۳.۰۱۳	.	۱.۲۲۹.۰۶۳.۰۱۳	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۱.۲۷۷.۴۷۸.۳۶۲	.	۱.۲۷۷.۴۷۸.۳۶۲	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شماره حساب ۲-۱۸۷۱۷۵-۲۰۲-۱۰۱
۱.۲۶۱.۰۳۰.۱۳۶	.	۱.۲۶۱.۰۳۰.۱۳۶	.	.	.	۱۰	متغیر	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱۰۱-۸۵۰-۱۸۷۱۷۵-۱
۸۸۵.۲۸۷.۰۴۸	.	۸۸۵.۲۸۷.۰۴۸	۶۱۱.۴۵۵.۷۷۷	.	۶۱۱.۴۵۵.۷۷۷	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۳۲۹.۰۳۴.۱۴۸	.	۳۲۹.۰۳۴.۱۴۸	۱۵۵.۶۷۴.۲۱۷	.	۱۵۵.۶۷۴.۲۱۷	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۱۷۳.۴۸۲.۰۲۳	(۱۳.۲۵۳)	۱۷۳.۴۹۵.۲۷۶	۴۸.۳۸۲.۴۱۲	(۳.۳۷۵)	۴۸.۳۸۵.۷۸۷	۱۰	متغیر	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	بانک ملت - ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
۴۷.۱۰۸.۷۶۰	.	۴۷.۱۰۸.۷۶۰	.	.	.	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	سود اوراق مشارکت شهرداری قم ۱۳۹۴ - سپهر
۵.۹۷۱.۳۷۶	.	۵.۹۷۱.۳۷۶	۵.۹۷۱.۳۷۶	.	۵.۹۷۱.۳۷۶				اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۴.۵۱۷.۱۹۳	.	۴.۵۱۷.۱۹۳	۴.۵۱۷.۱۹۳	.	۴.۵۱۷.۱۹۳				مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۷۱۵.۰۸۸	.	۷۱۵.۰۸۸	.	.	.	۱۰	متغیر	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	بانک ملت - ۳۲۰۲۲۶۶۲۲۴
۶۲۴.۱۰۹	.	۶۲۴.۱۰۹	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱
۱۸.۳۴۳.۱۸۰.۱۶۷	(۱۳.۲۵۳)	۱۸.۳۴۳.۱۹۳.۴۲۰	۳.۶۴۸.۵۱۱.۶۶۲	(۳.۳۷۵)	۳.۶۴۸.۵۱۵.۰۳۷				



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				اوراق با درآمد ثابت
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		
.	.	۵,۵۳۷,۶۰۳,۴۹۵	۳,۸۹۷,۵۳۳,۴۳۸	۹,۴۳۵,۱۳۶,۹۳۳	.	.	.	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۱,۵۹۳,۴۴۷,۶۷۴	.	.	۸,۳۵۰,۷۷۴,۷۹۲	۱,۵۹۳,۴۴۷,۶۷۴	.	.	.	سود اوراق مشارکت صایپا ۱۴۳
۱,۲۲۹,۰۶۳,۰۱۳	۸۷۵,۴۹۶,۲۲۹	.	۶,۰۰۷,۱۵۷,۱۳۲	۲,۱۰۴,۵۵۹,۲۴۲	.	.	.	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
.	۵۷۱,۵۷۱,۸۵۵	.	۶۱۳,۲۰۱,۷۹۸	۵۷۱,۵۷۱,۸۵۵	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
.	.	.	.	۳۹۲,۴۴۶,۴۸۹	۳۹۲,۴۴۶,۴۸۹	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
.	۱۵۲,۱۹۵,۸۵۹	.	۵۵۷,۸۹۹,۱۹۸	۱۵۲,۱۹۵,۸۵۹	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
.	۲۷۰,۰۱۲,۸۴۰	.	۴۵۴,۶۲۲,۹۶۵	۲۸۴,۱۱۶,۴۰۶	۱۴۰,۰۳۵,۶۶۶	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۵۵,۶۷۴,۲۱۷	.	.	۳۲۹,۰۳۴,۱۴۸	۱۳۳,۱۹۲,۱۷۹	(۲۲,۴۸۲,۰۳۸)	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
.	.	.	۴۷,۱۰۸,۷۶۰	.	.	.	.	سود اوراق مشارکت شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
.	.	.	.	.	.	.	.	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۴,۵۱۷,۱۹۳	۱۱,۶۱۷,۳۱۲	.	۱۱,۶۱۷,۳۱۲	۱۶,۱۳۴,۵۰۵	.	.	.	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
.	۱۳۷,۳۵۰	.	۴۰۴,۹۴۸	۱۳۷,۳۵۰	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۵,۹۷۱,۳۷۶	.	.	۵,۹۷۱,۳۷۶	۵,۹۷۱,۳۷۶	.	.	.	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۶۱۱,۴۵۵,۷۷۷	.	.	۸۸۵,۲۸۷,۰۴۸	۶۱۱,۴۵۵,۷۷۷	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۳,۶۰۰,۱۲۹,۲۵۰	۱,۸۸۱,۰۳۱,۴۴۵	۳۸۴,۰۶۸,۰۱۷	۵,۸۶۵,۲۲۸,۷۱۲	۲۸,۰۶۴,۲۷۴,۰۷۸	۶,۷۳۷,۲۲۹,۵۲۹	۵,۶۹۷,۱۹۴,۱۰۰	۱۵,۶۲۹,۸۵۰,۴۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سبده یادداشت ...	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده میانگین سپرده یادداشت ...
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شماره حساب ۲-۱۸۷۱۷۵-۲۰۲-۱۰۱	۱۰۱۲۰۲۱۸۷۱۷۵۲	۰	۱,۲۷۷,۴۷۸,۳۶۲
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱	۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱	۰	۱,۲۶۱,۰۳۰,۱۳۶
بانک ملت - ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	۴۸,۳۸۵,۷۸۷	۱۷۳,۴۹۵,۲۷۶
بانک ملت - ۳۲۰۲۲۶۶۲۲۴	۳۲۰۲۲۶۶۲۲۴	۰	۷۱۵,۰۸۸
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱-۱۸۷۱۷۵-۸۵۰-۱۰۱	۱۰۱۸۵۰۱۸۷۱۷۵۱	۰	۶۲۴,۱۰۹
جمع		۴۸,۳۸۵,۷۸۷	۲,۷۱۳,۳۴۲,۹۷۱



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

۲-۴- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی دی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه
توزیل سود سهام	۸۱,۲۹۰,۴۱۴	۴۴۰,۹۰۹,۲۹۱
تعدیل کارمزد کارگزار	۷۶,۶۰۲,۵۷۲	۱۸۶,۷۴۴,۷۱۵
توزیل سود بانک	۰	۵,۲۵۴,۲۲۶
جمع	۱۵۷,۸۹۲,۹۸۶	۶۳۲,۹۰۸,۲۳۲

