

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

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۹۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۷,۸۶۰,۴۶۳	۱۴,۱۳۹,۰۶۶,۷۷۰	۲,۹۰۸	۴,۹۱۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۸۲۹,۴۸۸,۸۷۵	۱۳,۵۵۷,۸۶۰,۴۶۳	۴,۹۱۰,۰۰۰
صنایع آذراب	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۶,۹۱۰,۴۸۱	۹,۹۴۰,۷۲۳,۶۵۰	۳,۰۴۲	۳,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۹۴۰,۷۲۳,۶۵۰	۱۱,۴۳۶,۹۱۰,۴۸۱	۳,۳۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۲۹۹,۱۲۰	۸,۵۴۵,۲۴۵,۹۳۱	.	.	.	۸,۵۴۵,۲۴۵,۹۳۱	۲۹۹,۱۲۰	۹,۶۵۳,۸۶۷,۰۷۹	۸,۵۴۵,۲۴۵,۹۳۱	۲۹۹,۱۲۰
کرین ایران	.	۱,۶۹۸,۹۵۴,۴۱۶	۱,۶۶۰,۸۴۹,۰۶۶	۴,۳۴۱	۳۸۶,۳۶۳	.	.	۱,۶۹۸,۹۵۴,۴۱۶	۱,۶۶۰,۸۴۹,۰۶۶	۳۸۶,۳۶۳
دارویی لقمان	۱,۳۸۲,۵۲۰	۶,۷۸۸,۶۶۰,۸۷۲	۲,۹۱۰,۵۷۹,۹۵۴	۲,۱۲۶	۱,۳۸۲,۵۲۰	.	.	۳,۳۵۵,۵۱۸,۰۹۴	۶,۷۸۸,۶۶۰,۸۷۲	۱,۳۸۲,۵۲۰
بانک صادرات ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۸,۱۵۱,۲۵۷	۱,۹۹۰,۴۰۲,۵۰۰	۱,۰۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۹۹۰,۴۰۲,۵۰۰	۲,۱۶۸,۱۵۱,۲۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰
ح. توسعه معادن و فلزات	۴۳۱,۸۵۷	۱۲۰,۴۸۸,۱۰۳	۲۲۱,۰۹۳,۱۸۶	۵۱۷	۴۳۱,۸۵۷	.	.	۲۲۱,۰۹۳,۱۸۵	۱۲۰,۴۸۸,۱۰۳	۴۳۱,۸۵۷
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱	۱,۴۰۲	۱۳,۵۳۶,۷۱۸,۸۵۴	۱,۳۶۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	.	.	۱,۳۳۳	۱,۴۰۲	۱
جمع	۱۲,۲۲۳,۴۹۸	۴۲,۶۱۷,۳۱۸,۵۰۹	۴۴,۳۹۹,۴۳۳,۹۷۹	۱۵,۳۰۶	۲۲,۴۱۰,۷۴۱	۸,۵۴۵,۲۴۵,۹۳۱	۲۹۹,۱۲۰	۱۵,۷۶۳,۹۱۴,۴۱۶	۴۲,۶۱۷,۳۱۸,۵۰۹	۱۲,۲۲۳,۴۹۸

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۱۰/۳۰				۱۳۹۶/۱۱/۳۰				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 بهمن ماه ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
%۲۹,۶	۱۱۱,۳۴۹,۷۴۲,۶۸۳	۱۰۵,۸۱۲,۱۳۹,۱۸۸	۱,۰۳۱,۴۴۹	۱۰۸,۰۳۳	-	-	-	-	۱۱۱,۳۴۹,۷۴۲,۶۸۳	۱۰۵,۸۱۲,۱۳۹,۱۸۸	۱۰۸,۰۳۳	۱۹%	۱۸%	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	بورسی	بلی	سکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸%
%۱۹,۹	۷۴,۷۱۷,۳۰۴,۷۴۸	۷۵,۱۴۵,۰۱۹,۸۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۶۸	-	-	-	-	۷۵,۵۸۹,۲۸۹,۴۲۹	۷۵,۱۴۵,۰۱۹,۸۳۳	۷۴,۷۶۸	۲۲%	۲۰%	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۱۳۹۳/۰۱/۲۵	فرابورسی	بلی	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰%
%۱۲,۵	۴۶,۸۴۲,۷۸۳,۶۸۰	۴۸,۶۸۸,۱۷۹,۰۶۳	۱,۰۵۴,۳۸۲	۴۴,۴۵۹	۳,۱۷۵,۸۶۲,۵۸۹	۲,۹۰۰	-	-	۴۹,۸۹۸,۲۷۴,۶۴۲	۵۱,۸۶۴,۰۴۲,۶۵۲	۴۷,۳۵۹	۲۳%	۲۱%	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بورسی	بلی	اجاره رایتل ماهانه ۲۱%
%۷,۳	۲۷,۵۵۲,۳۸۹,۹۱۲	۲۷,۳۱۶,۱۲۳,۱۸۳	۹۰۲,۱۴۹	۳۰,۵۶۳	-	-	-	-	۲۷,۹۲۹,۳۲۴,۹۸۱	۲۷,۳۱۶,۱۲۳,۱۸۳	۳۰,۵۶۳	متغیر	متغیر	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	فرابورسی	بلی	اسناد خزانه - م ۹۶ بودجه ۹۶-۹۷
%۲,۳	۸,۵۱۰,۸۰۵,۱۹۰	۸,۷۱۶,۳۱۴,۷۵۰	۸۵۱,۶۹۸	۱۰,۰۰۰	-	-	۸,۷۱۶,۳۱۴,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	متغیر	متغیر	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	فرابورسی	بلی	اسناد خزانه - م ۹۶ بودجه ۹۶-۹۷
%۶,۱	۲۲,۹۷۹,۲۰۷,۴۵۵	۲۳,۲۶۴,۴۹۴,۳۱۶	۸۱۹,۷۵۹	۲۸,۰۵۲	-	-	۵,۳۵۵,۵۷۰,۳۷۶	۶,۳۹۶	۱۸,۳۶۳,۵۴۶,۹۰۵	۱۷,۹۰۸,۹۲۳,۹۴۰	۲۱,۶۵۶	متغیر	متغیر	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	فرابورسی	بلی	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
%۳,۳	۱۲,۵۱۷,۴۲۹,۰۷۶	۱۱,۹۹۶,۴۴۸,۳۳۰	۹۸۴,۴۷۹	۱۲,۷۲۴	-	-	-	-	۱۲,۴۲۰,۰۲۱,۱۸۴	۱۱,۹۹۶,۴۴۸,۳۳۰	۱۲,۷۲۴	متغیر	متغیر	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	فرابورسی	بلی	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
%۰,۰	-	-	-	-	۹,۴۸۷,۸۸۴	۱۰	-	-	۹,۸۹۲,۸۳۲	۹,۴۸۷,۸۸۴	۱۰	متغیر	متغیر	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	فرابورسی	بلی	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
%۰,۴	۱,۶۱۰,۱۱۱,۹۵۶	۱,۶۷۶,۷۸۱,۵۸۱	۱,۰۳۴,۸۶۲	۱,۵۵۷	-	-	-	-	۱,۶۶۵,۶۱۲,۹۹۲	۱,۶۷۶,۷۸۱,۵۸۱	۱,۵۵۷	۲۱%	۲۱%	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	فرابورسی	بلی	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
%۰,۲	۶۵۹,۵۲۱,۵۰۰	۶۰۲,۹۳۶,۸۱۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	-	۶۱۴,۵۵۴,۱۲۵	۶۰۲,۹۳۶,۸۱۳	۶۰۰	۲۰%	۲۰%	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	فرابورسی	بلی	مراجعه دولتی تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۸
%۸۱,۷	۳۰۶,۷۳۹,۲۹۶,۱۹۹	۳۰۳,۲۱۸,۴۳۷,۰۵۷	۸,۷۷۸,۸۲۵	۳۱۰,۷۵۶	۳,۱۸۵,۳۵۱,۴۷۳	۲,۹۱۰	۱۴,۰۷۱,۸۸۵,۱۲۶	۱۶,۳۹۶	۲۹۷,۸۴۰,۲۵۹,۷۷۳	۲۹۲,۳۳۱,۹۰۳,۴۰۴	۲۹۷,۲۷۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن 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)

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی بازار	تعداد	نام اوراق بهادار
	۱۱۱,۴۳۰,۵۲۹,۸۱۷		۱,۰۳۱,۴۴۹	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۳۳	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
	۴۶,۸۷۶,۷۶۹,۳۳۸		۱,۰۵۴,۳۸۲	۱,۰۵۹,۵۱۵	۴۴,۴۵۹	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
	<u>۱۵۸,۳۰۷,۲۹۹,۱۵۵</u>					



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

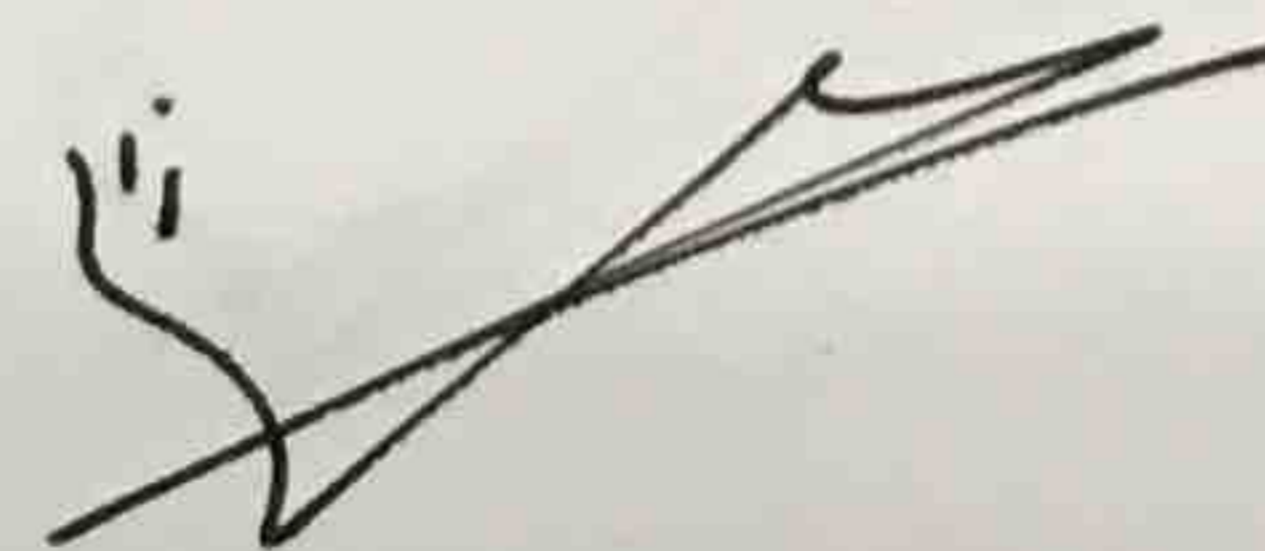
۱۳۹۶/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۳۰				گواهی سپرده بانکی	
خالص ارزش	درصد به کل	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	تعداد	بهای تمام شده	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب		تاریخ سررسید
دارایی ها	فروش			مبلغ فروش	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
.....
.....
.....
.....

جمع

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

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۳۰		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
%۴,۱	۱۵,۴۹۸,۹۵۰,۷۱۷	۳۶,۵۶۰,۵۸۰,۴۱۸	۴۷,۵۷۷,۶۶۶,۲۳۲	۴,۴۸۱,۸۶۴,۹۰۳	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۵۴۸	بانک ملت - ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
%۰,۰	۷,۵۹۶,۰۲۹	۰	۰	۷,۵۹۶,۰۲۹	۱۰	۱۳۹۰/۰۴/۱۱	کوتاه مدت	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	بانک ملت - ۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴
%۴,۱	۱۵,۵۰۶,۵۴۶,۷۴۶	۲,۲۲۸,۸۹۲,۹۱۸	۲,۲۲۸,۸۹۲,۹۱۸	۴,۴۸۹,۴۶۰,۹۳۲					جمع

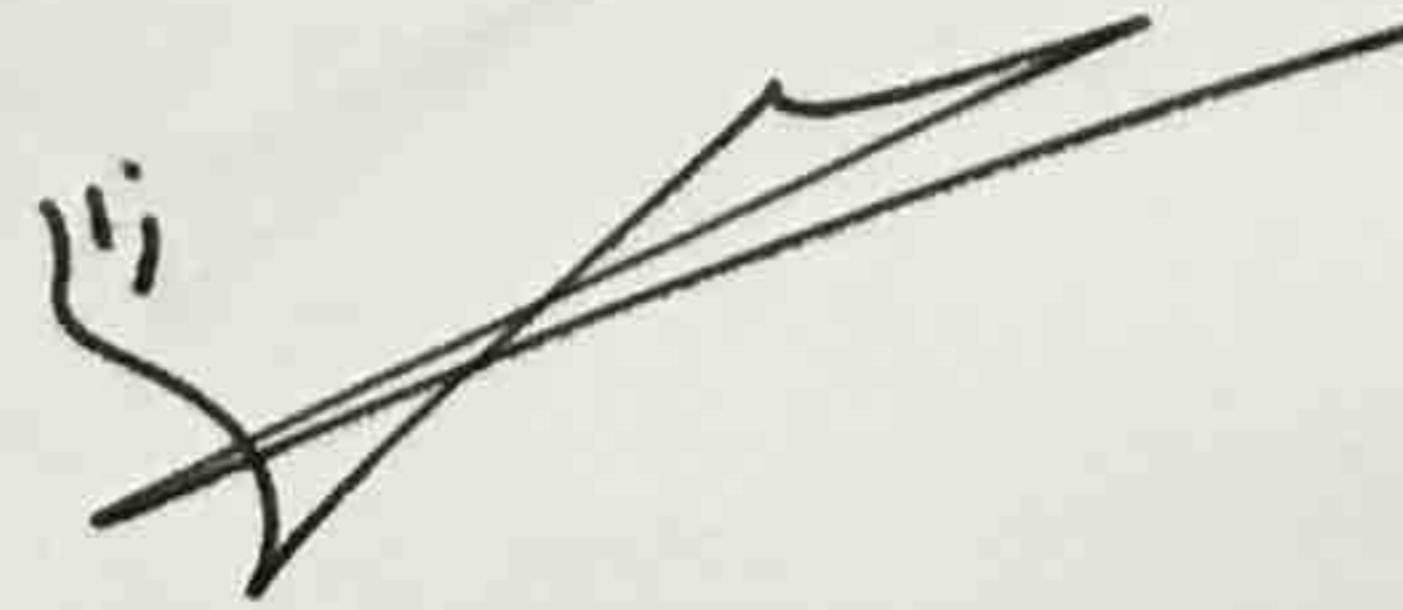


صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰,۱٪	۱,۳٪	۳۰۷,۴۱۰,۳۳۶	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵,۱٪	۸۳,۸٪	۱۹,۳۳۴,۵۷۲,۷۱۷	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰,۷٪	۱۲,۱٪	۲,۷۸۱,۲۰۱,۰۴۵	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۲٪	۲,۸٪	۶۵۴,۸۹۲,۶۹۳	۴-۲	سایر درآمدها
۶,۱٪	۱۰۰,۰٪	۲۳,۰۷۸,۰۷۶,۷۹۱		جمع

زاد



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

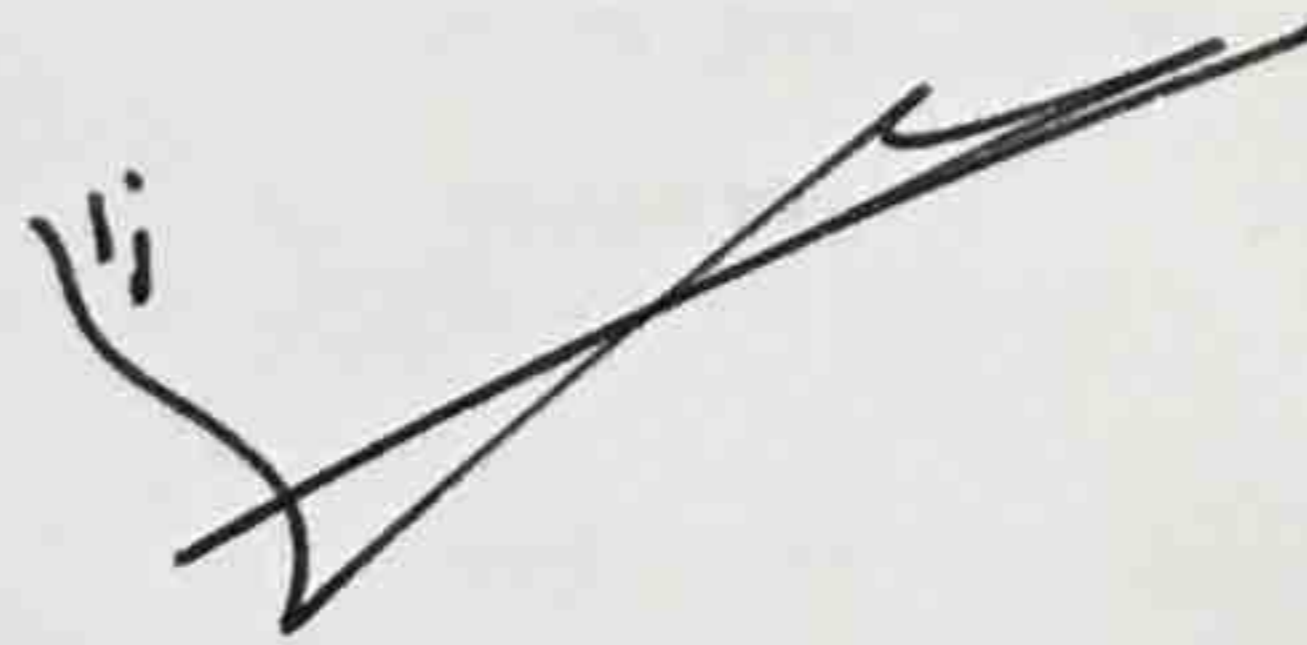
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			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	
۲۷۷,۳۹۰,۷۵۴	(۲۲,۶۰۹,۲۴۶)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	سرمایه گذاری خوارزمی
۳۰,۰۱۹,۵۸۲	(۱,۴۸۰,۴۱۸)	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۳۰۷,۴۱۰,۳۳۶	(۲۴,۰۸۹,۶۶۴)	۳۳۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.				

زا



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

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۳,۵۳۶,۷۱۸,۸۵۴	۱۴,۰۶۴,۹۶۱,۰۴۹	(۵۲۸,۲۴۲,۴۷۸)	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۳,۵۳۶,۷۱۸,۸۵۴	۱۴,۰۶۴,۹۶۱,۰۴۹
صنایع آذرب	۳,۳۰۰,۰۰۰	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۹۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۹,۰۶۶,۷۷۰	۱۳,۵۵۷,۸۶۰,۴۶۳	(۶۹۰,۴۲۲,۱۰۵)	۴,۹۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۹,۰۶۶,۷۷۰	۱۳,۵۵۷,۸۶۰,۴۶۳
دارویی لقمان	۱,۳۸۲,۵۲۰	۲,۹۱۰,۵۷۹,۹۵۴	۲,۹۱۰,۵۷۹,۹۵۴	(۴۴۴,۹۳۸,۱۳۹)	۱,۳۸۲,۵۲۰	۲,۹۱۰,۵۷۹,۹۵۴	۲,۹۱۰,۵۷۹,۹۵۴
کربن ایران	۳۸۶,۳۶۳	۱,۶۶۰,۸۴۹,۰۶۶	۱,۶۶۰,۸۴۹,۰۶۶	(۳۸,۱۰۵,۳۵۰)	۳۸۶,۳۶۳	۱,۶۶۰,۸۴۹,۰۶۶	۱,۶۶۰,۸۴۹,۰۶۶
بانک صادرات ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.
ح. توسعه معادن و فلزات	۴۳۱,۸۵۷	.	.
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	۷۴,۷۶۸	۷۴,۷۱۷,۳۰۴,۷۴۸	۷۵,۰۹۰,۵۰۸,۴۵۱	(۸۷۱,۹۸۴,۶۸۰)	۷۴,۷۶۸	۷۴,۷۱۷,۳۰۴,۷۴۸	۷۵,۰۹۰,۵۰۸,۴۵۱
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۱,۵۵۷	۱,۶۱۰,۱۱۱,۹۵۶	۱,۶۷۶,۷۸۱,۵۸۱	(۵۵,۵۰۱,۰۳۶)	۱,۵۵۷	۱,۶۱۰,۱۱۱,۹۵۶	۱,۶۷۶,۷۸۱,۵۸۱
شهرداری قم ۱۳۹۴ - سپهر
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۴۴,۴۵۹	۴۶,۸۴۲,۷۸۳,۶۸۰	۴۸,۶۸۸,۱۷۹,۰۶۳	۱۲۰,۳۷۲,۶۲۷	۴۴,۴۵۹	۴۶,۸۴۲,۷۸۳,۶۸۰	۴۸,۶۸۸,۱۷۹,۰۶۳
مرابحه دولتی تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۸	۶۰۰	۶۵۹,۵۲۱,۵۰۰	۶۰۲,۹۳۶,۸۱۳	۴۴,۹۶۷,۳۷۵	۶۰۰	۶۱۴,۵۵۴,۱۲۵	۶۰۲,۹۳۶,۸۱۳
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۱۰۸,۰۳۳	.	.
استاد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	۱۲,۷۲۴	۱۲,۵۱۷,۴۲۹,۰۷۶	۱۱,۸۶۲,۱۲۱,۹۸۶	۹۷,۴۰۷,۸۹۳	۱۲,۷۲۴	۱۲,۵۱۷,۴۲۹,۰۷۶	۱۱,۸۶۲,۱۲۱,۹۸۶
استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۲۸,۰۵۲	۲۲,۹۷۹,۲۰۷,۴۵۵	۲۳,۲۶۴,۴۹۴,۳۱۶	(۷۳۹,۹۰۹,۸۲۶)	۲۸,۰۵۲	۲۳,۷۱۹,۱۱۷,۲۸۱	۲۳,۲۶۴,۴۹۴,۳۱۶
استاد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۳۰,۵۶۳	۲۷,۵۵۲,۳۸۹,۹۱۲	۲۷,۳۱۶,۱۲۳,۱۸۳	(۳۷۶,۹۳۵,۰۶۹)	۳۰,۵۶۳	۲۷,۹۲۹,۳۲۴,۹۸۱	۲۷,۳۱۶,۱۲۳,۱۸۳
استاد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	۱۰,۰۰۰	۸,۵۱۰,۸۰۵,۱۸۹	۸,۷۱۶,۳۱۴,۷۵۰	(۲۰۵,۵۰۹,۵۶۱)	۱۰,۰۰۰	۸,۷۱۶,۳۱۴,۷۵۰	۸,۷۱۶,۳۱۴,۷۵۰
	۱۶,۸۸۱,۶۰۷	۲۲۷,۶۳۶,۷۶۸,۱۶۰	۲۵۱,۱۳۸,۷۳۰,۱۷۹	(۳,۶۸۸,۸۰۰,۳۴۹)	۲۲,۷۲۱,۴۹۷	۲۳۱,۳۲۵,۵۶۸,۵۰۹	۲۵۲,۹۵۸,۹۰۸,۸۳۱

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه				
	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۹۳۱,۵۱۱,۳۳۲	۷,۴۳۱,۸۸۰,۸۴۱	۸,۳۵۳,۳۹۲,۱۷۳	۵۵۰,۰۰۰	معادن بافق
(۱,۸۱۵,۰۷۰,۳۳۰)	۹,۹۶۳,۸۵۲,۲۹۲	۸,۱۴۸,۷۸۱,۹۶۲	۴,۱۰۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
۵۹۰,۵۰۰	۴۵۸,۱۴۵	۱,۰۴۸,۶۴۵	۱۲۱	مبین وان کیش
۷۵۶,۰۹۸	۴,۹۹۴,۲۶۷	۵,۷۵۰,۳۶۵	۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
(۳۳,۱۲۲,۰۲۹)	۱,۱۰۱,۶۱۳,۴۷۰	۱,۰۷۹,۴۹۱,۴۴۱	۵۰,۷۳۰	به پرداخت ملت
۱,۰۷۶,۹۲۴,۹۰۶	۸,۵۴۵,۲۴۵,۹۳۱	۹,۶۲۲,۱۷۰,۸۳۷	۲۹۹,۱۲۰	۱,۰۷۶,۹۲۴,۹۰۶	۸,۵۴۵,۲۴۵,۹۳۱	۹,۶۲۲,۱۷۰,۸۳۷	۲۹۹,۱۲۰	پتروشیمی زاگرس
(۲۳۴,۴۲۰,۹۲۶)	۴,۱۴۳,۲۷۲,۴۶۳	۳,۹۰۸,۸۵۱,۵۳۷	۳,۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۲,۰۸۵,۸۱۷,۲۰۹	۱۱,۰۸۰,۷۹۳,۱۶۲	۱۳,۱۶۶,۶۱۰,۳۷۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۱۶۳,۸۸۹,۴۱۰)	۲,۶۶۲,۱۴۵,۶۶۱	۲,۴۹۸,۲۵۶,۲۵۱	۹۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۱۰۱,۴۱۷	۳۹۵,۹۳۷	۴۹۷,۳۵۴	۲۵۱	لیزینگ ایران و شرق
۱۲۲,۵۲۹,۳۷۴	۲,۵۳۶,۱۳۱,۹۰۷	۲,۶۵۸,۶۶۱,۲۸۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۷۵۳,۶۸۰,۲۲۷)	۵,۲۴۰,۸۱۱,۳۶۳	۴,۴۸۷,۱۳۱,۱۳۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
(۲۸۶,۴۴۸,۱۰۵)	۱۱,۲۹۰,۵۱۶,۳۴۳	۱۱,۰۰۴,۰۶۷,۵۳۸	۱,۹۶۰,۲۰۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱۷۵,۰۷۶,۱۵۷	۵,۷۹۰,۶۸۴,۹۴۷	۵,۹۶۵,۷۶۱,۱۰۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
(۴۳,۸۴۹,۰۹۶)	۱۰۴,۵۶۵,۲۸۵	۶۰,۷۱۶,۱۸۹	۲۲,۰۰۰	دارویی لقمان
(۹۱,۵۱۰,۵۳۳)	۲,۹۷۲,۳۴۴,۶۴۱	۲,۸۸۰,۸۳۴,۱۰۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	سایپا
۱۹۵,۵۳۷	۷۶۱,۹۹۶	۹۵۷,۵۳۳	۶۳۲	آسیا سیر ارس
۲۹۸,۵۶۲,۷۴۰	۴,۱۵۹,۱۲۱,۸۵۶	۴,۴۵۷,۶۸۴,۵۹۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۴۶۱,۷۹۱	۶۸۳,۹۶۷	۱,۱۴۵,۷۵۸	۱۰۱	تولید و صادرات ریشمک
۶۳,۹۴۲	۵۲۲,۳۸۵	۵۸۶,۳۲۷	۱۵۵	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۳۳۳,۳۴۴,۶۶۴	۷,۳۲۷,۱۲۲,۷۲۰	۷,۶۶۰,۴۶۷,۳۸۴	۳,۱۷۹,۱۹۶	فولاد کاوه جنوب کیش
(۹۵,۰۹۵,۱۵۸)	۱,۸۸۴,۶۴۷,۸۴۶	۱,۷۸۹,۵۵۲,۶۸۸	۱۰۲,۱۵۱	هتل پارسیان کوثر اصفهان
(۱,۲۸۰,۴۲۲,۳۳۰)	۶,۲۶۵,۶۴۶,۱۵۷	۴,۹۸۵,۲۲۳,۸۲۷	۲,۴۷۲,۶۲۰	کارخانجات تولیدی شهید قندی
(۷۹,۷۵۴,۰۹۷)	۱,۱۳۲,۷۸۴,۲۱۳	۱,۰۵۳,۰۳۰,۱۱۶	۷۰۰,۰۰۰	نوسازی و ساختمان تهران
(۲۸۶,۷۶۹,۲۰۶)	۴,۱۹۹,۰۸۳,۸۴۹	۳,۹۱۲,۳۱۴,۶۴۳	۴,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
(۳۲,۸۲۷,۲۱۰)	۳,۱۰۲,۷۴۰,۸۴۶	۲,۷۸۱,۹۱۳,۶۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
(۱,۰۴۰,۰۹۸,۹۳۸)	۱۰,۱۶۲,۲۵۹,۶۲۴	۸,۷۵۴,۱۶۰,۶۸۶	۵,۳۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
(۶۸,۷۲۹,۳۲۲)	۱,۷۷۷,۶۶۹,۷۶۹	۱,۷۰۸,۹۴۰,۴۴۷	۱,۰۸۶,۰۰۰	قطعات اتومبیل ایران
(۲,۴۵۲,۵۱۲,۰۲۹)	۱۰,۲۵۲,۹۲۴,۸۳۵	۷,۸۰۰,۴۱۲,۸۰۶	۵,۱۴۶,۳۱۲	سیمان تهران
(۳۵۰,۶۷۹,۷۵۲)	۷,۸۸۴,۰۸۷,۵۶۷	۷,۵۳۳,۴۰۷,۸۱۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	سرامیک های صنعتی اردکان
(۸۳۵,۷۹۱,۰۱۴)	۴,۶۲۶,۹۰۰,۹۳۳	۳,۷۹۱,۱۰۹,۹۱۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	فرآورده های نسوز آذر
۱,۰۸۴,۹۶۸,۸۸۱	۹,۰۰۴,۱۹۶,۶۱۷	۱۰,۰۸۹,۱۶۵,۴۹۸	۶۶۳,۳۶۳	پالایش نفت لاوان
۹,۵۳۱,۱۵۴	۱,۲۵۰,۷۶۵,۵۵۸	۱,۲۶۰,۲۹۶,۷۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۵۰,۰۰۰,۴۸۴۰)	۱,۷۲۰,۰۳۲,۷۱۹	۱,۶۷۰,۰۲۷,۸۷۹	۳۷۸,۴۶۶	داروسازی اکسیر
(۹۰۴,۷۹۲,۵۹۰)	۱۱,۱۲۱,۶۴۲,۰۰۰	۱۰,۲۱۶,۸۴۹,۴۱۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	قند اصفهان
۲۸,۸۲۸,۰۳۴	۱,۳۷۰,۰۵۲,۶۸۴	۱,۳۹۸,۸۸۰,۷۱۸	۵۰۰,۵۵۳	تولیدی چدن سازان
۶,۱۸۰,۴۳۱	۱۰,۴۸۷,۲۱۴	۱۶,۶۶۷,۶۴۵	۳,۶۶۲	داده گستر عصر نوین های وب
۲۰,۳۳۰,۰۰۸	۸۹۱,۶۶۹,۹۹۲	۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۲۳,۹۷۰,۴۳۴	۱,۳۹۷,۰۲۶,۵۹۰	۱,۴۲۰,۹۹۷,۰۲۴	۱,۴۵۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۳,۸۹۷,۵۳۳,۴۳۸	۹۱,۲۷۶,۳۸۳,۸۲۲	۹۵,۱۷۳,۹۱۷,۲۶۰	۹۳,۲۶۹	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۵۱۲,۱۱۶	۹,۴۸۷,۸۸۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۵۱۲,۱۱۶	۹,۴۸۷,۸۸۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
(۲۴,۳۷۱,۰۱۳)	۱۴,۱۶۴,۶۶۲,۲۲۱	۱۴,۱۴۰,۳۹۱,۲۰۸	۱۴,۱۴۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۵۷,۰۴۲,۷۶۸	۷,۸۷۳,۵۲۰,۸۹۰	۷,۹۳۰,۵۶۳,۶۵۸	۷,۸۶۵	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۱۴,۱۰۳,۵۶۶	۲,۶۳۶,۳۸۹,۴۳۲	۲,۶۵۰,۴۹۲,۹۹۸	۳,۱۸۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۴,۶۳۴,۱۸۷	۱۷,۵۷۷,۳۶۵,۸۱۳	۱۷,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
۱,۲۰۴,۳۷۷,۷۲۰	۴۰,۹۰۰,۷۲۲,۲۸۰	۴۲,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۰۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۲۹۷,۴۹۸,۲۲۰	۷,۵۹۴,۵۰۱,۷۸۰	۷,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۵۹۶,۲۴۹,۵۳۴	۳۰,۳۹۰,۹۸۷,۳۱۰	۳۰,۸۸۷,۲۳۶,۸۴۴	۳۱,۴۰۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰



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

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۱,۸۲۳,۶۶۰	۳,۱۷۵,۸۶۳,۵۸۹	۳,۱۸۷,۶۸۷,۲۴۹	۲,۹۰۰	۱۱,۸۲۳,۶۶۰	۳,۱۷۵,۸۶۳,۵۸۹	۳,۱۸۷,۶۸۷,۲۴۹	۲,۹۰۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
(۵۵,۶۳۲,۳۴۲)	۴,۹۶۳,۴۵۳,۰۶۱	۴,۹۰۷,۸۲۰,۷۱۹	۵,۱۲۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۳۲۷
۳۱,۷۶۱,۱۰۹	۱,۹۹۰,۲۲۲,۲۶۷	۲,۰۲۱,۹۸۳,۳۷۶	۱,۹۸۶	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۶۴۹,۷۳۱,۹۰۰	۴۱,۱۹۶,۵۵۱,۲۳۰	۴۱,۸۴۶,۲۸۳,۱۳۰	۴۱,۸۵۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۱,۳۵۰,۵۴۱,۶۳۰	۴۲۶,۰۶۲,۶۵۰,۱۷۱	۴۲۷,۴۱۳,۱۹۱,۸۰۱	۵۹,۴۹۰,۴۴۵	۱,۰۸۹,۲۶۰,۶۸۲	۱۱,۷۳۰,۵۹۷,۴۰۴	۱۲,۸۱۹,۸۵۸,۰۸۶	۳۰۲,۰۳۰	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				درآمد سود سهام	سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	سهام		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۴,۱٪	۹۲۱,۵۱۱,۳۳۲	۹۲۱,۵۱۱,۳۳۲	.	۰,۰۰	معادن باقی
۸,۱٪-	(۱,۸۱۵,۰۷۰,۳۳۰)	(۱,۸۱۵,۰۷۰,۳۳۰)	.	۰,۰۰	سیمان هگمتان
۰,۰٪	۵۹۰,۵۰۰	۵۹۰,۵۰۰	.	۰,۰۰	مبین وان کیش
۰,۰٪	۷۵۶,۰۹۸	۷۵۶,۰۹۸	.	۰,۰۰	تامین سرمایه امید
۰,۱٪-	(۲۲,۱۲۲,۰۲۹)	(۲۲,۱۲۲,۰۲۹)	.	۰,۰۰	به پرداخت ملت
۴,۸٪	۱,۰۷۶,۹۲۴,۹۰۶	۱,۰۷۶,۹۲۴,۹۰۶	.	۰,۰۵	۱,۰۷۶,۹۲۴,۹۰۶	۱,۰۷۶,۹۲۴,۹۰۶	.	.	پتروشیمی زاگرس
۰,۹٪-	(۲۰۴,۴۰۱,۳۴۴)	(۲۳۴,۴۲۰,۹۲۶)	۳۰,۰۱۹,۵۸۲	۰,۰۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۹,۳٪	۲,۰۸۵,۸۱۷,۲۰۹	۲,۰۸۵,۸۱۷,۲۰۹	.	۰,۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۰,۷٪-	(۱۶۳,۸۸۹,۴۱۰)	(۱۶۳,۸۸۹,۴۱۰)	.	۰,۰۰	توسعه معادن روی ایران
۰,۰٪	۱۰۱,۴۱۷	۱۰۱,۴۱۷	.	۰,۰۰	لیزینگ ایران و شرق
۰,۵٪	۱۲۲,۵۲۹,۳۷۴	۱۲۲,۵۲۹,۳۷۴	.	۰,۰۰	بانک ملت
۳,۳٪-	(۷۵۳,۶۸۰,۲۲۷)	(۷۵۳,۶۸۰,۲۲۷)	.	۰,۰۰	عمران و توسعه فارس
۱,۳٪-	(۲۸۶,۴۴۸,۸۰۵)	(۲۸۶,۴۴۸,۸۰۵)	.	۰,۰۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۰,۸٪	۱۷۵,۰۷۶,۱۵۷	۱۷۵,۰۷۶,۱۵۷	.	۰,۰۰	توسعه معادن و فلزات
۱۶,۵٪-	(۳,۷۰۴,۳۴۱,۷۷۳)	(۴۳,۸۴۹,۰۹۶)	(۳,۶۶۰,۴۹۲,۶۷۷)	(/۲)	(۴۴۴,۹۳۸,۱۳۹)	.	(۴۴۴,۹۳۸,۱۳۹)	.	دارویی لقمان
۰,۴٪-	(۹۱,۵۱۰,۵۳۳)	(۹۱,۵۱۰,۵۳۳)	.	۰,۰۰	سایپا
۰,۰٪	۱۹۵,۵۳۷	۱۹۵,۵۳۷	.	۰,۰۰	آسیا سیر ارس
۱,۳٪	۲۹۸,۵۶۲,۷۴۰	۲۹۸,۵۶۲,۷۴۰	.	۰,۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۰,۰٪	۴۶۱,۷۹۱	۴۶۱,۷۹۱	.	۰,۰۰	تولید و صادرات ریشمک



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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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 ...	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...
درآمدها				درآمدها			
۰,۰٪	۶۳,۹۴۲	۶۳,۹۴۲	.	۰,۰۰	.	.	.
۱,۵٪	۳۳۳,۳۴۴,۶۶۴	۳۳۳,۳۴۴,۶۶۴	.	۰,۰۰	.	.	.
(۰)	(۹۵,۰۹۵,۱۵۸)	(۹۵,۰۹۵,۱۵۸)	.	۰,۰۰	.	.	.
(۰,۶)	(۱,۲۸۰,۴۲۲,۳۳۰)	(۱,۲۸۰,۴۲۲,۳۳۰)	.	۰,۰۰	.	.	.
(۰)	(۷۹,۷۵۴,۰۹۷)	(۷۹,۷۵۴,۰۹۷)	.	۰,۰۰	.	.	.
(۰)	(۹,۳۷۸,۴۵۲)	(۲۸۶,۷۶۹,۲۰۶)	۲۷۷,۳۹۰,۷۵۴	۰,۰۰	.	.	.
(۰,۱)	(۳۲۰,۸۲۷,۲۱۰)	(۳۲۰,۸۲۷,۲۱۰)	.	۰,۰۰	.	.	.
(۰,۶)	(۱,۴۰۸,۰۹۸,۹۳۸)	(۱,۴۰۸,۰۹۸,۹۳۸)	.	۰,۰۰	.	.	.
(۰)	(۶۸,۷۲۹,۳۲۲)	(۶۸,۷۲۹,۳۲۲)	.	۰,۰۰	.	.	.
(۰,۱۱)	(۲,۴۵۲,۵۱۲,۰۲۹)	(۲,۴۵۲,۵۱۲,۰۲۹)	.	۰,۰۰	.	.	.
(۰,۲)	(۳۵۰,۶۷۹,۷۵۲)	(۳۵۰,۶۷۹,۷۵۲)	.	۰,۰۰	.	.	.
(۰,۴)	(۸۳۵,۷۹۱,۰۱۴)	(۸۳۵,۷۹۱,۰۱۴)	.	۰,۰۰	.	.	.
۰,۰۵	۱,۰۸۴,۹۶۸,۸۸۱	۱,۰۸۴,۹۶۸,۸۸۱	.	۰,۰۰	.	.	.
۰,۰۰	۹,۵۳۱,۱۵۴	۹,۵۳۱,۱۵۴	.	۰,۰۰	.	.	.
(۰)	(۵۰,۰۰۴,۸۴۰)	(۵۰,۰۰۴,۸۴۰)	.	۰,۰۰	.	.	.
(۰,۴)	(۹۰۴,۷۹۲,۵۹۰)	(۹۰۴,۷۹۲,۵۹۰)	.	۰,۰۰	.	.	.
۰,۰۰	۲۸,۸۲۸,۰۳۴	۲۸,۸۲۸,۰۳۴	.	۰,۰۰	.	.	.
۰,۰۰	۶,۱۸۰,۴۳۱	۶,۱۸۰,۴۳۱	.	۰,۰۰	.	.	.
(۰,۲)	(۵۲۸,۲۴۲,۱۹۵)	.	(۵۲۸,۲۴۲,۱۹۵)	(۰,۲)	(۵۲۸,۲۴۲,۴۷۸)	.	(۵۲۸,۲۴۲,۴۷۸)
(۰,۹)	(۱,۹۸۰,۳۳۳,۳۰۰)	.	(۱,۹۸۰,۳۳۳,۳۰۰)	۰,۰۰	.	.	.
۰,۰۳	۵۸۱,۲۰۶,۳۰۷	.	۵۸۱,۲۰۶,۳۰۷	(۰,۳)	(۶۹۰,۴۲۲,۱۰۵)	.	(۶۹۰,۴۲۲,۱۰۵)
(۰)	(۳۸,۱۰۵,۳۵۰)	.	(۳۸,۱۰۵,۳۵۰)	(۰)	(۳۸,۱۰۵,۳۵۰)	.	(۳۸,۱۰۵,۳۵۰)
۰,۰۰	۱,۰۸۵,۴۰۰	.	۱,۰۸۵,۴۰۰	۰,۰۰	.	.	.
۰,۰۰	۱,۰۸۵,۴۰۰	.	۱,۰۸۵,۴۰۰	۰,۰۰	.	.	.
(۰,۴۸)	(۱۰,۷۱۵,۴۰۹,۷۵۴)	(۵,۳۹۹,۰۲۳,۶۷۵)	(۵,۶۲۳,۷۹۶,۴۱۵)	۳۰۷,۴۱۰,۳۳۶	(۰,۳)	(۶۲۴,۷۸۳,۱۶۶)	۱,۰۷۶,۹۲۴,۹۰۶
							(۱,۷۰۱,۷۰۸,۰۷۲)

شیر پگاه آذربایجان شرقی
فولاد کاوه جنوب کیش
هتل پارسیان کوثر اصفهان
کارخانجات تولیدی شهید قندی
نوسازی و ساختمان تهران
سرمایه گذاری خوارزمی
سیمان شرق
فولاد آلیازی ایران
قطعات اتومبیل ایران
سیمان تهران
سرامیک های صنعتی اردکان
قرآورده های نسوز آذر
پالایش نفت لاوان
گروه پتروشیمی س. ایرانیان
داروسازی اکسیر
قند اصفهان
تولیدی چدن سازان
داده گستر عصر نوین های وب
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
صنایع آذرباب
فولاد مبارکه اصفهان
کربن ایران
بانک صادرات ایران
ح. توسعه معادن و فلزات

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۹,۹۹۲,۷۱۰,۱۱۱	.	۹,۹۹۲,۷۱۰,۱۱۱	۱,۶۴۱,۹۳۵,۳۱۹	.	۱,۶۴۱,۹۳۵,۳۱۹	۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	سود اوراق مشارکت صایپا ۱۴۳۱
۷,۲۳۶,۲۲۰,۱۲۴	.	۷,۲۳۶,۲۲۰,۱۲۴	۱,۲۲۹,۰۶۲,۹۹۲	.	۱,۲۲۹,۰۶۲,۹۹۲	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۱,۲۷۷,۴۷۸,۳۶۲	.	۱,۲۷۷,۴۷۸,۳۶۲	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	سود سپرده موسسه مالی و اعتباری توسعه ۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱
۱,۲۶۱,۰۳۰,۱۳۶	.	۱,۲۶۱,۰۳۰,۱۳۶	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	سود سپرده موسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱۰۱-۲۰۲-۱۸۷۱۷۵-۲
۱,۶۸۲,۸۱۵,۲۶۶	.	۱,۶۸۲,۸۱۵,۲۶۶	۷۹۷,۵۲۸,۲۱۸	.	۷۹۷,۵۲۸,۲۱۸	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۳۲۹,۰۳۴,۱۴۸	.	۳۲۹,۰۳۴,۱۴۸	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۲۴۱,۳۳۴,۷۶۴	(۱۸,۵۸۶)	۲۴۱,۳۵۳,۳۵۰	۶۷,۸۵۲,۷۴۱	(۵,۳۳۳)	۶۷,۸۵۸,۰۷۴	۱۰	متغیر	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	سود سپرده بانک ملت ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
۴۷,۱۰۸,۷۶۰	.	۴۷,۱۰۸,۷۶۰	.	.	.	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	سود اوراق مشارکت شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۷۱۵,۰۸۸	.	۷۱۵,۰۸۸	.	.	.	۱۰	متغیر	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	سود سپرده بانک ملت ۳۲۰۲۲۶۶۲۲۴
۳۲,۱۵۶,۲۰۶	.	۳۲,۱۵۶,۲۰۶	۲۶,۱۸۴,۸۳۰	.	۲۶,۱۸۴,۸۳۰	۲۱٪	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	سود اوراق مشارکت اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۴,۵۲۸,۰۹۷	.	۱۴,۵۲۸,۰۹۷	۱۰,۰۱۰,۹۰۴	.	۱۰,۰۱۰,۹۰۴	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	سود اوراق مشارکت مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۶۲۴,۱۰۹	.	۶۲۴,۱۰۹	.	.	.	۱۰	متغیر	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	سود سپرده موسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱۰۱-۸۵۰-۱۸۷۱۷۵-۱
۲۲,۱۱۵,۷۵۵,۱۷۱	(۱۸,۵۸۶)	۲۲,۱۱۵,۷۷۳,۷۵۷	۳,۷۷۲,۵۷۵,۰۰۴	(۵,۳۳۳)	۳,۷۷۲,۵۸۰,۳۳۷				

رنا

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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 ...	
(۳۴.۵۱۳.۴۱۹)	.	(۶۶.۶۶۹.۶۲۵)	۳۲,۱۵۶,۲۰۶	(۲۹.۳۱۶.۲۰۶)	.	(۵۵.۵۰۱.۰۳۶)	۲۶,۱۸۴,۸۳۰	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۷۱,۱۱۲,۷۸۴	.	۵۶,۵۸۴,۶۸۷	۱۴,۵۲۸,۰۹۷	۵۴,۹۷۸,۲۷۹	.	۴۴,۹۶۷,۳۷۵	۱۰,۰۱۰,۹۰۴	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۳۶,۲۶۶,۷۲۹	.	۲۳۶,۲۶۶,۷۲۹	.	(۳۷۶,۹۳۵,۰۶۹)	.	(۳۷۶,۹۳۵,۰۶۹)	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
(۲۰.۵.۵۰۹.۵۶۱)	.	(۲۰.۵.۵۰۹.۵۶۱)	.	(۲۰.۵.۵۰۹.۵۶۱)	.	(۲۰.۵.۵۰۹.۵۶۱)	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۲۰,۳۳۰,۰۰۸	۲۰,۳۳۰,۰۰۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۲۳,۹۷۰,۴۳۴	۲۳,۹۷۰,۴۳۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۱۹,۴۲۷,۸۴۷,۰۴۴	۳,۸۹۷,۵۳۳,۴۳۸	۵,۵۳۷,۶۰۳,۴۹۵	۹,۹۹۲,۷۱۰,۱۱۱	۱,۶۴۱,۹۳۵,۳۱۹	.	.	۱,۶۴۱,۹۳۵,۳۱۹	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۵۱۲,۱۱۶	۵۱۲,۱۱۶	.	.	۵۱۲,۱۱۶	۵۱۲,۱۱۶	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۳۰۴,۷۶۳,۱۳۵	(۲۴.۲۷۱.۰۱۳)	.	۳۲۹,۰۳۴,۱۴۸	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۶,۹۲۰,۰۵۹,۱۸۹	۵۷,۰۴۲,۷۶۸	(۳۷۳.۲۰۳.۷۰۳)	۷,۲۳۶,۲۲۰,۱۲۴	۳۵۷,۰۷۸,۳۱۲	.	(۸۷۱.۹۸۴.۶۸۰)	۱,۲۲۹,۰۶۲,۹۹۲	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
(۲۷۱.۱۸۳.۲۹۵)	۱۴,۱۰۳,۵۶۶	(۲۸۵.۲۸۶.۸۶۱)	.	(۷۳۹.۹۰۹.۸۲۶)	.	(۷۳۹.۹۰۹.۸۲۶)	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۴,۶۳۴,۱۸۷	۲۴,۶۳۴,۱۸۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
۱,۲۰۴,۲۷۷,۷۲۵	۱,۲۰۴,۲۷۷,۷۲۰	۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۲۹۷,۴۹۸,۲۲۰	۲۹۷,۴۹۸,۲۲۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۵۹۶,۲۴۹,۵۳۴	۵۹۶,۲۴۹,۵۳۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
(۱۵۰.۷۵۶.۴۵۷)	۱۱,۸۲۳,۶۶۰	(۱.۸۴۵.۳۹۵.۳۸۳)	۱,۶۸۲,۸۱۵,۲۶۶	۹۲۹,۷۲۴,۵۰۵	۱۱,۸۲۳,۶۶۰	۱۲۰,۳۷۲,۶۲۷	۷۹۷,۵۲۸,۲۱۸	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۵۹۹,۶۷۴,۷۴۸	(۵۵.۶۳۲.۳۴۲)	۶۵۵,۳۰۷,۰۹۰	.	۹۷,۴۰۷,۸۹۳	.	۹۷,۴۰۷,۸۹۳	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۷۸,۸۶۹,۸۶۹	۳۱,۷۶۱,۱۰۹	.	۴۷,۱۰۸,۷۶۰	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۶۴۹,۷۳۱,۹۰۰	۶۴۹,۷۳۱,۹۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۲۹,۷۹۳,۸۳۴,۸۹۰	۶,۷۴۹,۵۶۵,۳۰۵	۳,۷۰۹,۶۹۶,۸۷۳	۱۹,۳۳۴,۵۷۲,۷۱۲	۱,۷۲۹,۹۶۵,۷۶۲	۱۲,۳۳۵,۷۷۶	(۱.۹۸۷.۰۹۲.۲۷۷)	۳,۷۰۴,۷۲۲,۲۶۳	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان 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
	یادداشت ...		یادداشت ...		
	۲۴۱,۳۵۳,۳۵۰		۶۷,۸۵۸,۰۷۴	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت - ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
	۷۱۵,۰۸۸		.	۳۲۰۲۲۶۶۲۲۴	بانک ملت - ۳۲۰۲۲۶۶۲۲۴
	۶۲۴,۱۰۹		.	۱۰۱۸۵۰۱۸۷۱۷۵۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱-۱۸۷۱۷۵-۸۵۰-۱۰۱
	۱,۲۶۱,۰۳۰,۱۳۶		.	۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱
	۱,۲۷۷,۴۷۸,۳۶۲		.	۱۰۱۲۰۲۱۸۷۱۷۵۲	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شماره حساب ۲-۱۸۷۱۷۵-۲۰۲-۱۰۱
	۲,۷۸۱,۲۰۱,۰۴۵		۶۷,۸۵۸,۰۷۴		جمع

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

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
۴۵۲,۸۵۸,۵۲۹	۱۱,۹۴۹,۲۳۸	تنزیل سود سهام
۱۹۶,۷۷۹,۹۳۸	۱۰,۰۳۵,۲۲۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۲۵۴,۲۲۶	۰	تنزیل سود بانک
۶۵۴,۸۹۲,۶۹۳	۲۱,۹۸۴,۴۶۱	جمع

