

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۳۰				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				
٪۴/۸	۱۷,۴۰۷,۰۷۹,۹۱۸	۱۷,۰۴۳,۶۹۳,۹۸۳	۲,۸۷۷	۶,۱۱۰,۰۰۰	.	.	۳,۴۸۵,۸۳۳,۵۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۹,۰۶۶,۷۷۰	۱۳,۵۵۷,۸۶۰,۴۶۳	۴,۹۱۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
٪۳/۳	۱۱,۷۸۳,۹۷۵,۰۰۰	۱۴,۰۶۴,۹۵۹,۹۹۶	۱,۱۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۶	۱	.	.	۱۳,۵۳۶,۷۱۸,۸۵۴	۱۴,۰۶۴,۹۶۱,۴۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
٪۲/۷	۹,۹۴۰,۷۲۳,۶۵۰	۱۱,۴۳۶,۹۱۰,۴۸۱	۳,۰۴۲	۳,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۹۴۰,۷۲۳,۶۵۰	۱۱,۴۳۶,۹۱۰,۴۸۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	صنایع آذراب
٪۰/۷	۲,۷۰۶,۵۹۲,۹۳۰	۶,۷۸۸,۶۶۰,۸۷۲	۱,۹۷۷	۱,۳۸۲,۵۲۰	.	.	.	.	۲,۹۱۰,۵۷۹,۹۵۴	۶,۷۸۸,۶۶۰,۸۷۲	۱,۳۸۲,۵۲۰	دارویی لقمان
٪۰/۵	۱,۶۹۸,۷۲۶,۰۶۶	۱,۶۹۸,۹۵۴,۴۱۶	۴,۴۴۰	۳۸۶,۳۶۳	.	.	.	.	۱,۶۶۰,۸۴۹,۰۶۶	۱,۶۹۸,۹۵۴,۴۱۶	۳۸۶,۳۶۳	کرین ایران
٪۰/۱	۲۸۹,۰۸۸,۹۶۳	۱۲۰,۴۸۸,۱۰۳	۶۷۶	۴۳۱,۸۵۷	.	.	.	.	۲۲۱,۰۹۳,۱۸۶	۱۲۰,۴۸۸,۱۰۳	۴۳۱,۸۵۷	ح. توسعه‌معادن‌وفلزات
٪۰/۰	.	.	.	.	۲,۱۶۸,۱۵۱,۲۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۹۹۰,۴۰۲,۵۰۰	۲,۱۶۸,۱۵۱,۲۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
٪۱۲/۱	۴۳,۸۲۶,۱۸۶,۵۲۶	۵۱,۱۵۳,۶۶۷,۸۵۱		۲۱,۶۱۰,۷۴۰	۲,۱۶۸,۱۵۲,۶۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۱	۳,۴۸۵,۸۳۳,۵۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۹۹,۴۳۳,۹۷۹	۴۹,۸۳۵,۹۸۶,۹۹۴	۲۲,۴۱۰,۷۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۱۱/۳۰				۱۳۹۶/۱۲/۲۹				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 اسفند ماه ۱۳۹۶

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹				
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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۱۳۸ ماهه ٪	بلی	بورسی	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸٪	۱۹٪	۱۰۸۰۰۳۳	۱۰۵۸۱۲۰۱۳۹۰۱۸۸	۱۱۱۰۳۴۹۰۷۴۲۶۸۳	-	-	-	-	۱۰۸۰۰۳۳	۱۰۵۸۱۲۰۱۳۹۰۱۸۸	۱۰۷۰۹۵۴۶۷۶۰۰۷۵	٪۲۹/۸	
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	بلی	فرابورسی	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	متغیر	متغیر	۲۸۰۰۵۲	۲۳۰۲۶۴۰۴۹۴۰۳۱۶	۲۲۰۹۷۹۰۲۰۷۰۴۵۵	-	-	-	-	۷۰۰۱۳۳	۵۷۰۲۴۱۰۲۰۴۰۲۹۱	۵۶۰۲۹۰۰۹۶۶۰۹۰۲	٪۱۵/۵	
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	بلی	بورسی	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱٪	۲۳٪	۴۴۰۴۵۹	۴۸۶۸۸۰۱۷۹۰۰۶۳	۴۶۸۴۲۰۷۸۳۶۸۰	-	-	-	-	۴۴۰۴۵۹	۴۸۶۸۸۰۱۷۹۰۰۶۳	۴۷۰۰۲۰۰۱۷۹۰۷۶۲	٪۱۳/۰	
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷	بلی	فرابورسی	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	متغیر	متغیر	۳۰۰۵۶۳	۲۷۰۳۱۶۰۱۲۳۰۱۸۳	۲۷۰۵۵۲۰۳۸۹۰۹۱۲	-	-	-	-	۳۰۰۵۶۳	۲۷۰۳۱۶۰۱۲۳۰۱۸۳	۲۷۰۶۱۲۰۲۱۹۰۴۲۱	٪۷/۶	
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۷	بلی	فرابورسی	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	متغیر	متغیر	-	-	-	۳۲۰۴۰۰	۲۳۰۳۴۴۰۸۴۷۰۹۵۳	-	-	-	۳۲۰۴۰۰	۲۳۰۳۴۴۰۸۴۷۰۹۵۳	۲۳۰۳۱۱۰۰۲۲۰۴۴۷	٪۶/۴
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۷	بلی	فرابورسی	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	متغیر	متغیر	-	-	-	۳۰۰۷۸۲	۲۱۰۰۸۵۰۲۶۶۰۷۰	-	-	-	۳۰۰۷۸۲	۲۱۰۰۸۵۰۲۶۶۰۷۰	۲۱۰۰۵۴۰۷۲۶۰۲۱۱	٪۵/۸
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷	بلی	فرابورسی	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	متغیر	متغیر	۱۰۰۰۰۰	۸۰۷۱۶۰۳۱۴۰۷۵۰	۸۰۱۰۸۰۵۰۱۹۰	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰	۸۰۷۱۶۰۳۱۴۰۷۵۰	۸۰۴۹۵۰۹۴۵۰۹۷۰	٪۲/۳	
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۷	بلی	فرابورسی	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	متغیر	متغیر	-	-	-	۹۶۲۲	۶۰۷۷۲۰۱۶۹۰۰۰	-	-	-	۹۶۲۲	۶۰۷۷۲۰۱۶۹۰۰۰	۶۰۷۶۲۰۳۶۱۰۷۹۵	٪۱/۹
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	بلی	فرابورسی	۱۳۹۳/۰۱/۲۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۲۰٪	۲۲٪	۷۴۰۷۶۸	۷۵۰۱۴۵۰۱۹۸۳۳	۷۴۰۷۱۷۰۳۰۴۰۷۴۸	-	-	۷۰۰۲۷۰	۷۰۰۶۲۴۰۳۲۸۰۵۳۷	۴۰۴۹۸	۴۰۴۵۲۰۶۸۱۰۲۹۶	۴۰۴۹۷۰۰۸۰۷۰۹	٪۱/۲	
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۷	بلی	فرابورسی	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	متغیر	متغیر	-	-	-	۲۰۰۶۰۴۳۵۰۴۸۷	۲۰۰۶۰۴۳۵۰۴۸۷	-	-	-	۲۰۰۶۰۴۳۵۰۴۸۷	۲۰۰۰۳۰۵۲۶۰۹۹۷	۲۰۰۰۳۰۵۲۶۰۹۹۷	٪۰/۱۶
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	بلی	فرابورسی	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱٪	۲۱٪	۱۰۵۵۷	۱۶۷۶۰۷۸۱۰۵۸۱	۱۶۱۰۰۱۱۱۰۹۵۶	-	-	-	-	۱۰۵۵۷	۱۶۷۶۰۷۸۱۰۵۸۱	۱۰۵۹۱۰۱۲۷۰۲۱۶	٪۰/۴	
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۷	بلی	فرابورسی	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	متغیر	متغیر	-	-	-	۱۰۷۶۵	۱۰۲۳۶۰۹۲۵۰۶۲۱	-	-	-	۱۰۷۶۵	۱۰۲۳۶۰۹۲۵۰۶۲۱	۱۰۲۳۵۰۱۳۳۰۳۷۹	٪۰/۳
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۷	بلی	فرابورسی	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	متغیر	متغیر	-	-	-	۱۰۷۶۷	۱۰۲۰۶۸۵۱۰۸۳۶	-	-	-	۱۰۷۶۷	۱۰۲۰۶۸۵۱۰۸۳۶	۱۰۲۰۵۰۱۰۳۰۱۶۶	٪۰/۳
مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	بلی	فرابورسی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰٪	۲۰٪	۶۰۰	۶۰۲۰۹۳۶۸۱۳	۶۵۹۰۵۲۱۰۵۰۰	-	-	-	-	۶۰۰	۶۰۲۰۹۳۶۸۱۳	۶۵۹۰۵۲۱۰۵۰۰	٪۰/۲	
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	بلی	فرابورسی	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	متغیر	متغیر	۱۲۰۷۲۴	۱۱۰۹۹۶۰۴۴۸۰۳۳۰	۱۲۰۵۱۷۰۴۲۹۰۰۷۶	-	-	-	۱۲۰۷۲۴	۱۱۰۹۹۶۰۴۴۸۰۳۳۰	۱۲۰۷۲۴	۳۰۵۰۰۲۰۷۰۶۰۲۸۸	٪۰/۱۰	
جمع			۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	متغیر	متغیر	۳۱۰۰۷۵۶	۳۰۳۰۲۱۸۰۴۳۷۰۰۵۷	۳۰۶۰۷۳۹۰۲۹۶۰۱۹۹	۱۲۱۰۲۶۵	۸۹۰۶۲۹۰۲۰۷۰۶۴۲	۸۲۰۹۹۴	۸۲۰۶۲۰۰۷۸۶۰۸۶۷	۳۴۹۰۰۲۷	۳۱۰۰۲۳۶۰۸۵۷۰۸۳۲	۳۰۵۰۰۲۰۷۰۶۰۲۸۸	٪۸۴/۲	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند 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)

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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	۹۷۵,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰	۱۰۸,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۷۰,۱۳۳	۸۱۵,۷۶۴	۸۰۳,۲۱۴	(۱/۱۵)	۵۶,۳۳۱,۸۰۷,۴۶۲	
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷ ۶۱۲-۹۷	۳۰,۵۶۳	۹۱۴,۴۱۹	۹۰۴,۱۰۸	(۱/۱۱)	۲۷,۶۳۲,۲۵۲,۸۰۴	
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۷ ۷۲۲-۹۸	۳۲,۴۰۰	۷۴۰,۰۴۷	۷۱۹,۹۹۸	(۲/۷)	۲۳,۳۲۷,۹۳۵,۲۰۰	
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۷ ۱۰۱۶-۹۸	۳۰,۷۸۲	۷۱۴,۹۶۸	۶۸۴,۴۹۱	(۴/۳)	۲۱,۰۷۰,۰۰۱,۹۶۲	
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۲۶-۹۷	۱۰,۰۰۰	۸۶۳,۲۴۱	۸۵۰,۲۱۱	(۱/۱۵)	۸,۵۰۲,۱۱۰,۰۰۰	
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۷ ۸۲۰-۹۸	۹,۶۲۲	۷۲۴,۱۳۵	۷۰۳,۳۱۲	(۲/۹)	۶,۷۶۷,۲۶۸,۰۶۴	
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۷ ۸۲۰-۹۸	۲,۸۴۸	۷۲۷,۸۸۲	۷۰۳,۹۹۶	(۳/۳)	۲,۰۰۴,۹۸۰,۶۰۸	
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۱۱-۹۸	۱,۷۶۵	۷۱۰,۶۹۲	۷۰۰,۳۰۰	(۱/۱۵)	۱,۲۳۶,۰۲۹,۵۰۰	
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۷ ۱۱۴-۹۸	۱,۷۶۷	۷۰۰,۹۶۷	۶۸۲,۵۰۰	(۲/۶)	۱,۲۰۵,۹۷۷,۵۰۰	
					<u>۲۵۶,۱۱۱,۳۶۳,۱۰۰</u>	



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پر نقوی

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۱/۳۰												تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تغییرات طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
												مبلغ فروش	تعداد	فروش	دارایی ها
گواهی سپرده بانکی نزد بانک															
گواهی سپرده بانکی نزد بانک															
جمع															



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰	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
٪۱/۲	۴.۵۱۷.۱۳۱.۸۸۵	۱۹.۹۸۰.۷۱۳.۱۴۸	۲۰.۱۹۹.۰۲۲.۰۱۵	۴.۲۹۸.۸۲۳.۰۱۸	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۵۴۸	بانک ملت - ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
٪۰/۱۰	۷.۵۹۶.۰۲۹	۰	۰	۷.۵۹۶.۰۲۹	۱۰	۱۳۹۰/۰۴/۱۱	کوتاه مدت	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	بانک ملت - ۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴
٪۱/۲	۴.۵۲۴.۷۲۷.۹۱۴	۲.۲۲۸.۸۹۲.۹۱۸	۲.۲۲۸.۸۹۲.۹۱۸	۴.۳۰۶.۴۱۹.۰۴۷					جمع

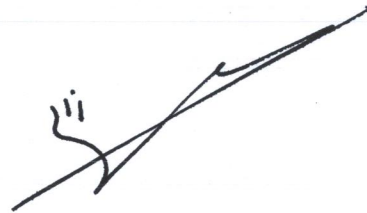
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

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	۱-۲	(۱۱,۶۴۹,۰۳۶,۹۰۸)	(/۵۴/۷)	(/۳/۲)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۹,۴۵۶,۵۱۲,۶۶۷	%۱۳۸/۴	%۸/۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۸۰۴,۰۲۴,۳۲۹	%۱۳/۲	%۰/۸
سایر درآمدها	۴-۲	۶۶۶,۸۴۹,۷۰۴	%۳/۱	%۰/۲
جمع		۲۱,۲۷۸,۳۴۹,۷۹۲	%۱۰۰/۰	%۵/۹



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند 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	
۱,۸۵۹,۲۴۹,۳۲۶	(۴۰,۷۵۰,۶۷۴)	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۲۴۹,۵۱۶	(۴۰,۷۵۰,۶۷۴)	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲۸۲,۵۸۰,۶۴۵	(۱۷,۴۱۹,۳۵۵)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	سرمایه گذاری خوارزمی
۳۰,۵۹۸,۸۰۲	(۹۰۱,۱۹۸)	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۲,۱۷۲,۴۲۸,۷۷۳	(۵۹,۰۷۱,۲۲۷)	۲,۲۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۲۴۹,۵۱۶	(۴۰,۷۵۰,۶۷۴)	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰				



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۳۶۳,۳۸۵,۹۳۴	۱۷,۰۴۳,۶۹۳,۹۸۳	۱۷,۴۰۷,۰۷۹,۹۱۷	۶,۱۱۰,۰۰۰	(۲۱۷,۸۲۰,۳۷۳)	۱۷,۶۲۴,۹۰۰,۲۹۰	۱۷,۴۰۷,۰۷۹,۹۱۷	۶,۱۱۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۶۳,۰۰۰,۲۰۷۱	۱۲۶,۰۸۶,۸۹۱	۲۸۹,۰۸۸,۹۶۲	۴۳۱,۸۵۷	۶۷,۹۹۵,۷۷۷	۲۲۱,۰۹۳,۱۸۵	۲۸۹,۰۸۸,۹۶۲	۴۳۱,۸۵۷	ح. توسعه معادن و فلزات
(۲۲۸,۳۵۱)	۱,۶۹۸,۹۵۴,۴۱۶	۱,۶۹۸,۷۲۶,۰۶۵	۳۸۶,۳۶۳	۳۷,۸۷۷,۰۰۰	۱,۶۶۰,۸۴۹,۰۶۵	۱,۶۹۸,۷۲۶,۰۶۵	۳۸۶,۳۶۳	کربن ایران
(۱,۹۸۰,۳۳۳,۳۰۰)	۱۱,۹۲۱,۰۵۶,۹۵۰	۹,۹۴۰,۷۲۳,۶۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع آذراب
(۲,۲۸۰,۹۸۴,۶۴۳)	۱۴,۰۶۴,۹۵۹,۶۴۳	۱۱,۷۸۳,۹۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۵۲,۷۴۲,۴۴۷)	۱۳,۵۳۶,۷۱۷,۴۴۷	۱۱,۷۸۳,۹۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۳,۸۶۴,۴۷۹,۷۰۱)	۶,۵۷۱,۰۷۲,۶۳۱	۲,۷۰۶,۵۹۲,۹۳۰	۱,۳۸۲,۵۲۰	(۲۰۳,۹۸۷,۰۲۴)	۲,۹۱۰,۵۷۹,۹۵۴	۲,۷۰۶,۵۹۲,۹۳۰	۱,۳۸۲,۵۲۰	دارویی لقمان
۲,۱۴۲,۵۳۶,۸۸۷	۱۰,۵۸۱,۲۰۱,۳۹,۱۸۸	۱۰,۷۹۵,۴۶۷,۰۷۵	۱۰۸,۰۳۳	(۳,۳۹۵,۰۶۶,۶۰۷)	۱۱۱,۳۴۹,۷۴۲,۶۸۲	۱۰,۷۹۵,۴۶۷,۰۷۵	۱۰۸,۰۳۳	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۲۹۶,۰۹۶,۲۳۸	۲۷,۳۱۶,۱۲۳,۱۸۳	۲۷,۶۱۲,۲۱۹,۴۲۱	۳۰,۵۶۳	۵۹,۸۲۹,۵۱۰	۲۷,۵۵۲,۳۸۹,۹۱۱	۲۷,۶۱۲,۲۱۹,۴۲۱	۳۰,۵۶۳	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۵۶,۵۸۴,۶۸۷	۶۰۲,۹۳۶,۸۱۳	۶۵۹,۵۲۱,۵۰۰	۶۰۰	.	.	.	.	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۱,۷۴۸,۶۷۰)	۱,۲۰۶,۸۵۱,۸۳۶	۱,۲۰۵,۱۰۳,۱۶۶	۱,۷۶۷	(۱,۷۴۸,۶۷۰)	۱,۲۰۶,۸۵۱,۸۳۶	۱,۲۰۵,۱۰۳,۱۶۶	۱,۷۶۷	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
(۱,۷۹۲,۲۴۲)	۱,۲۳۶,۹۲۵,۶۲۱	۱,۲۳۵,۱۳۳,۳۷۹	۱,۷۶۵	(۱,۷۹۲,۲۴۲)	۱,۲۳۶,۹۲۵,۶۲۱	۱,۲۳۵,۱۳۳,۳۷۹	۱,۷۶۵	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
(۲,۹۰۸,۴۹۰)	۲,۰۰۶,۴۳۵,۴۸۷	۲,۰۰۳,۵۲۶,۹۹۷	۲,۸۴۸	(۲,۹۰۸,۴۹۰)	۲,۰۰۶,۴۳۵,۴۸۷	۲,۰۰۳,۵۲۶,۹۹۷	۲,۸۴۸	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۹,۸۰۸,۱۰۴)	۶,۷۷۲,۱۶۹,۸۹۹	۶,۷۶۲,۳۶۱,۷۹۵	۹,۶۲۲	(۹,۸۰۸,۱۰۴)	۶,۷۷۲,۱۶۹,۸۹۹	۶,۷۶۲,۳۶۱,۷۹۵	۹,۶۲۲	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۲۰,۳۲۱,۲۱۵)	۴,۵۱۷,۴۰۱,۹۲۴	۴,۴۹۷,۰۸۰,۷۰۹	۴,۴۹۸	۳۵۲,۸۸۲,۴۸۸	۴,۱۴۴,۱۹۸,۲۲۱	۴,۴۹۷,۰۸۰,۷۰۹	۴,۴۹۸	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
(۳۰,۵۴۰,۶۵۸)	۲۱,۰۸۵,۲۶۶,۸۶۹	۲۱,۰۵۴,۷۲۶,۲۱۱	۳۰,۷۸۲	(۳۰,۵۴۰,۶۵۸)	۲۱,۰۸۵,۲۶۶,۸۶۹	۲۱,۰۵۴,۷۲۶,۲۱۱	۳۰,۷۸۲	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
(۳۳,۸۲۵,۵۰۴)	۲۳,۳۴۴,۸۴۷,۹۵۱	۲۳,۳۱۱,۰۲۲,۴۴۷	۳۲,۴۰۰	(۳۳,۸۲۵,۵۰۴)	۲۳,۳۴۴,۸۴۷,۹۵۱	۲۳,۳۱۱,۰۲۲,۴۴۷	۳۲,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
(۸۵,۶۵۴,۳۶۵)	۱,۶۷۶,۷۸۱,۵۸۱	۱,۵۹۱,۱۲۷,۲۱۶	۱,۵۵۷	(۱۸,۹۸۴,۷۳۹)	۱,۶۱۰,۱۱۱,۹۵۵	۱,۵۹۱,۱۲۷,۲۱۶	۱,۵۵۷	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
(۲۲۰,۳۶۸,۷۸۰)	۸,۷۱۶,۳۱۴,۷۵۰	۸,۴۹۵,۹۴۵,۹۷۰	۱۰,۰۰۰	(۱۴,۸۵۹,۲۱۹)	۸,۵۱۰,۸۰۵,۱۸۹	۸,۴۹۵,۹۴۵,۹۷۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
(۹۵۰,۳۳۷,۳۸۸)	۵۷,۲۴۱,۲۰۴,۲۹۰	۵۶,۲۹۰,۹۶۶,۹۰۲	۷۰,۱۳۳	(۶۶۴,۹۵۰,۵۲۷)	۵۶,۹۵۵,۹۱۷,۴۲۹	۵۶,۲۹۰,۹۶۶,۹۰۲	۷۰,۱۳۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۱,۶۶۷,۹۹۹,۳۰۱)	۴۸,۶۸۸,۱۷۹,۰۶۳	۴۷,۰۲۰,۱۷۹,۷۶۲	۴۴,۴۵۹	۱۷۷,۳۹۶,۰۸۲	۴۶,۸۴۲,۷۸۳,۶۸۰	۴۷,۰۲۰,۱۷۹,۷۶۲	۴۴,۴۵۹	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
(۸,۱۲۹,۶۲۴,۸۹۵)	۳۶۱,۶۴۹,۴۰۲,۹۶۹	۳۵۳,۵۱۹,۷۷۸,۰۷۴	۲۱,۹۵۹,۷۶۷	(۵,۶۵۳,۰۵۳,۷۴۷)	۳۴۸,۵۷۲,۵۸۶,۶۷۱	۳۴۲,۹۱۹,۵۳۲,۹۲۴	۱۸,۶۵۹,۱۶۷	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۳,۸۹۷,۵۳۳,۴۲۸	۹۱,۲۷۶,۳۸۳,۸۲۲	۹۵,۱۷۳,۹۱۷,۲۶۰	۹۳,۲۶۹	.	.	.	.	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۱۸ ماهه %
۲۰,۰۸۵,۸۱۷,۲۰۹	۱۱۰,۰۸۰,۷۹۳,۱۶۲	۱۳,۱۶۶,۶۱۰,۳۷۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۱,۲۰۴,۲۷۷,۷۲۰	۴۰,۹۰۰,۷۲۲,۲۸۰	۴۲,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۰۵	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۱۰,۸۴۶,۹۶۸,۸۸۱	۹,۰۰۴,۱۹۶,۶۱۷	۱۰,۰۸۹,۱۶۵,۴۹۸	۶۶۳,۳۶۳	.	.	.	.	پالایش نفت لاوان
۱۰,۷۶۹,۹۲۴,۹۰۶	۸,۵۴۵,۲۴۵,۹۳۱	۹,۶۲۲,۱۷۰,۸۳۷	۲۹۹,۱۲۰	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۹۲۱,۵۱۱,۳۳۲	۷,۴۳۱,۸۸۰,۸۴۱	۸,۳۵۳,۳۹۲,۱۷۳	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	معادن بافق
۸,۰۶۲,۲۴۵,۶۷۲	۱۶,۸۲۵,۵۷۵,۰۴۷	۱۷,۶۳۱,۸۲۰,۷۱۹	۱۷,۸۴۶	۸۶۱,۷۸۸,۰۱۴	۱۱,۸۶۲,۱۲۱,۹۸۶	۱۲,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۶۴۹,۷۳۱,۹۰۰	۴۱,۱۹۶,۵۵۱,۲۳۰	۴۱,۸۴۶,۲۸۳,۱۳۰	۴۱,۸۵۶	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۵۹۶,۲۴۹,۵۳۴	۳۰,۲۹۰,۹۸۷,۳۱۰	۳۰,۸۸۷,۲۳۶,۸۴۴	۳۱,۴۰۴	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۳۳۳,۳۴۴,۶۶۴	۷,۳۲۷,۱۲۲,۷۲۰	۷,۶۶۰,۴۶۷,۳۸۴	۳,۱۷۹,۱۹۶	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۹۸,۵۶۲,۷۴۰	۴,۱۵۹,۱۲۱,۸۵۶	۴,۴۵۷,۶۸۴,۵۹۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۲۹۷,۴۹۸,۲۲۰	۷,۵۹۴,۵۰۱,۷۸۰	۷,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۲	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۱۷۵۰,۷۶,۱۵۷	۵,۷۹۰,۶۸۴,۹۴۷	۵,۹۶۵,۷۶۱,۱۰۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۱۲۲,۵۲۹,۳۷۴	۲,۵۳۶,۱۳۱,۹۰۷	۲,۶۵۸,۶۶۱,۲۸۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۳۱,۷۶۱,۱۰۹	۱,۹۹۰,۲۲۲,۲۶۷	۲,۰۲۱,۹۸۳,۳۷۶	۱,۹۸۶	.	.	.	.	شهرداری قم ۱۳۹۴ - سپهر
۲۸,۸۲۸,۰۳۴	۱,۳۷۰,۰۵۲,۶۸۴	۱,۳۹۸,۸۸۰,۷۱۸	۵۰۰,۵۵۳	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
۲۴,۶۳۴,۱۸۷	۱۷,۵۷۷,۳۶۵,۸۱۳	۱۷,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۲	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
۲۲,۹۷۰,۴۳۴	۱,۳۹۷,۰۲۶,۵۹۰	۱,۴۲۰,۹۹۷,۰۲۴	۱,۴۵۴	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۲۰,۳۳۰,۰۰۸	۸۹۱,۶۶۹,۹۹۲	۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۱۴۱,۰۳۵,۵۶۶	۲,۶۳۶,۳۸۹,۴۳۲	۲,۶۵۰,۴۹۲,۹۹۸	۳,۱۸۸	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۱,۸۲۳,۶۶۰	۳,۱۷۵,۸۶۳,۵۸۹	۳,۱۸۷,۶۸۷,۳۴۹	۲,۹۰۰	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۹,۵۳۱,۱۵۴	۱,۲۵۰,۷۶۵,۵۵۸	۱,۲۶۰,۲۹۶,۷۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۶,۱۸۰,۳۳۱	۱۰,۴۸۷,۲۱۴	۱۶,۶۶۷,۶۴۵	۳,۶۶۲	.	.	.	.	داده گستر عصر نوین - های وب
۷۵۶,۰۹۸	۴,۹۹۴,۲۶۷	۵,۷۵۰,۳۶۵	۳,۱۰۷	.	.	.	.	تامین سرمایه امید
۵۹۰,۵۰۰	۴۵۸,۱۴۵	۱,۰۴۸,۶۴۵	۱۲۱	.	.	.	.	مبین وان کیش
۵۱۲,۱۱۶	۹,۴۸۷,۸۸۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۴۶۱,۷۹۱	۶۸۳,۹۶۷	۱,۱۴۵,۷۵۸	۱۰۱	.	.	.	.	تولید و صادرات ریشمک
۱۹۵,۵۳۷	۷۶۱,۹۹۶	۹۵۷,۵۳۳	۶۳۲	.	.	.	.	آسیا سیر ارس
۱۰۱,۴۱۷	۳۹۵,۹۳۷	۴۹۷,۳۵۴	۲۵۱	.	.	.	.	لیزینگ ایران و شرق
۶۲,۹۴۲	۵۲۲,۳۸۵	۵۸۶,۳۲۷	۱۵۵	.	.	.	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی
(۱,۴۰۵)	۱,۴۰۶	۱	۱	(۱,۴۰۵)	۱,۴۰۶	۱	۱	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۲۲,۱۲۲,۰۲۹)	۱,۰۱۶,۱۳۳,۴۷۰	۱,۰۷۹,۴۹۱,۴۴۱	۵۰,۷۳۰	.	.	.	.	به پرداخت ملت
(۲۴,۲۷۱,۰۱۳)	۱۴,۱۶۴,۶۶۲,۲۲۱	۱۴,۱۴۰,۳۹۱,۲۰۸	۱۴,۱۴۰	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
(۴۳,۸۴۹,۰۹۶)	۱۰۴,۵۶۵,۲۸۵	۶۰,۷۱۶,۱۸۹	۲۲,۰۰۰	.	.	.	.	دارویی لقمان
(۵۰,۰۰۴,۸۴۰)	۱,۷۲۰,۰۳۲,۷۱۹	۱,۶۷۰,۰۲۷,۸۷۹	۳۷۸,۴۶۶	.	.	.	.	داروسازی اکسیر
(۶۸,۷۲۹,۳۲۲)	۱,۷۷۷,۶۶۹,۷۶۹	۱,۷۰۸,۹۴۰,۴۴۷	۱,۰۸۶,۰۰۰	.	.	.	.	قطعات اتومبیل ایران
(۷۹,۷۵۴,۰۹۷)	۱,۱۳۲,۷۸۴,۲۱۳	۱,۰۵۳,۰۳۰,۱۱۶	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نوسازی و ساختمان تهران
(۹۱,۵۱۰,۵۳۳)	۲,۹۷۲,۳۴۴,۶۴۱	۲,۸۸۰,۸۳۴,۱۰۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سایپا
(۹۵,۰۹۵,۱۵۸)	۱,۸۸۴,۶۴۷,۸۴۶	۱,۷۸۹,۵۵۲,۶۸۸	۱,۰۲,۱۵۱	.	.	.	.	هتل پارسیان کوثر اصفهان
(۱۶۳,۸۸۹,۴۱۰)	۲,۶۶۲,۱۴۵,۶۶۱	۲,۴۹۸,۲۵۶,۲۵۱	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
(۲۳۴,۴۲۰,۹۲۶)	۴,۱۴۳,۲۷۲,۴۶۳	۳,۹۰۸,۸۵۱,۵۳۷	۳,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
(۲۸۶,۴۴۸,۸۰۵)	۱۱,۲۹۰,۵۱۶,۳۴۳	۱۱,۰۰۴,۰۶۷,۵۳۸	۱,۹۶۰,۲۰۰	.	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۲۸۶,۷۶۹,۲۰۶)	۴,۱۹۹,۰۸۳,۸۴۹	۳,۹۱۲,۳۱۴,۶۴۳	۴,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
(۲۹۶,۲۸۲,۸۱۴)	۷۸,۴۴۶,۶۲۷,۴۱۷	۷۸,۱۵۰,۳۴۴,۶۰۳	۷۸,۱۲۵	(۳۵۳,۳۲۵,۵۸۲)	۷۰,۵۷۳,۱۰۶,۵۲۷	۷۰,۲۱۹,۷۸۰,۹۴۵	۷۰,۲۷۰	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ %
(۳۲۰,۸۲۷,۲۱۰)	۳,۱۰۲,۷۴۰,۸۴۶	۲,۷۸۱,۹۱۳,۶۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان شرق
(۳۵۰,۶۷۹,۷۵۲)	۷,۸۸۴,۰۸۷,۵۶۷	۷,۵۳۳,۴۰۷,۸۱۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرامیک های صنعتی اردکان
(۷۵۳,۶۸۰,۲۲۷)	۵,۲۴۰,۸۱۱,۳۶۳	۴,۴۸۷,۱۳۱,۱۳۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	عمران و توسعه فارس
(۸۲۲,۸۰۲,۶۱۱)	۱,۹۸۹,۳۱۷,۱۰۷	۱,۱۶۶,۵۱۴,۴۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۲,۸۰۲,۶۱۱)	۱,۹۸۹,۳۱۷,۱۰۷	۱,۱۶۶,۵۱۴,۴۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۸۳۵,۷۹۱,۰۱۴)	۴,۶۲۶,۹۰۰,۹۳۳	۳,۷۹۱,۱۰۹,۹۱۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فرآورده های نسوز آذر
(۹۰۴,۷۹۲,۵۹۰)	۱۱,۱۲۱,۶۴۲,۰۰۰	۱۰,۲۱۶,۸۴۹,۴۱۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	قند اصفهان
(۱,۲۸۰,۴۲۲,۳۳۰)	۶,۲۶۵,۶۴۶,۱۵۷	۴,۹۸۵,۲۲۳,۸۲۷	۲,۴۷۲,۶۲۰	.	.	.	.	کارخانجات تولیدی شهید قندی
(۱,۴۰۸,۰۹۸,۹۳۸)	۱۰,۱۶۲,۲۵۹,۶۲۴	۸,۷۵۴,۱۶۰,۶۸۶	۵,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد آلیازی ایران
(۱,۸۱۵,۰۷۰,۳۳۰)	۹,۹۶۳,۸۵۲,۲۹۲	۸,۱۴۸,۷۸۱,۹۶۲	۴,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان هگمتان
(۲,۴۵۲,۵۱۲,۰۲۹)	۱۰,۲۵۲,۹۲۴,۸۳۵	۷,۸۰۰,۴۱۲,۸۰۶	۵,۱۴۶,۳۱۲	.	.	.	.	سیمان تهران
۱۰,۳۶,۲۹۰,۰۴۶	۵۱۰,۴۸۷,۱۹۷,۱۹۷	۵۱۱,۵۲۳,۴۸۷,۲۴۳	۶۱,۵۷۳,۴۴۰	(۳۱۴,۲۵۱,۵۸۴)	۸۴,۴۲۴,۵۴۷,۰۲۶	۸۴,۱۱۰,۲۹۵,۴۴۲	۲۰,۸۲,۹۹۵	

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

طی، اسفند ماه

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

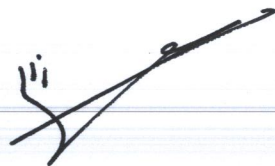
۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند 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				سهام
۰/۴٪-	(۹۱,۵۱۰,۵۳۳)	(۹۱,۵۱۰,۵۳۳)	.	.	.	.	.	.	سایپا
۰/۴٪-	(۹۵,۰۹۵,۱۵۸)	(۹۵,۰۹۵,۱۵۸)	.	.	.	.	.	.	هتل پارسین کوثر اصفهان
۰/۸٪-	(۱۶۳,۸۸۹,۴۱۰)	(۱۶۳,۸۸۹,۴۱۰)	.	.	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
۱/۰٪-	(۲۰۳,۸۲۲,۱۲۴)	(۲۳۴,۴۲۰,۹۲۶)	.	۳۰,۵۹۸,۸۰۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۱/۳٪-	(۲۸۶,۴۴۸,۸۰۵)	(۲۸۶,۴۴۸,۸۰۵)	.	.	.	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱/۵٪-	(۳۲۰,۸۲۷,۲۱۰)	(۳۲۰,۸۲۷,۲۱۰)	.	.	.	.	.	.	سیمان شرق
۱/۶٪-	(۳۵۰,۶۷۹,۷۵۲)	(۳۵۰,۶۷۹,۷۵۲)	.	.	.	.	.	.	سرامیک های صنعتی اردکان
۳/۵٪-	(۷۵۳,۶۸۰,۲۲۷)	(۷۵۳,۶۸۰,۲۲۷)	.	.	.	.	.	.	عمران و توسعه فارس
۳/۹٪-	(۸۲۲,۸۰۲,۶۱۱)	(۸۲۲,۸۰۲,۶۱۱)	.	.	(/۴)	(۸۲۲,۸۰۲,۶۱۱)	(۸۲۲,۸۰۲,۶۱۱)	.	بانک صادرات ایران
۳/۹٪-	(۸۳۵,۷۹۱,۰۱۴)	(۸۳۵,۷۹۱,۰۱۴)	.	.	.	.	.	.	فرآورده های نسوز آذر
۴/۳٪-	(۹۰۴,۷۹۲,۵۹۰)	(۹۰۴,۷۹۲,۵۹۰)	.	.	.	.	.	.	قند اصفهان
۶/۰٪-	(۱,۲۸۰,۴۲۲,۳۳۰)	(۱,۲۸۰,۴۲۲,۳۳۰)	.	.	.	.	.	.	کارخانجات تولیدی شهید قندی
۶/۶٪-	(۱,۴۰۸,۰۹۸,۹۳۸)	(۱,۴۰۸,۰۹۸,۹۳۸)	.	.	.	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
۸/۵٪-	(۱,۸۱۵,۰۷۰,۳۳۰)	(۱,۸۱۵,۰۷۰,۳۳۰)	.	.	.	.	.	.	سیمان هگمتان
۹/۳٪-	(۱,۹۸۰,۳۳۳,۳۰۰)	.	(۱,۹۸۰,۳۳۳,۳۰۰)	.	.	.	.	.	صنایع آذراب
۲/۰٪-	(۴۲۱,۷۳۶,۷۲۲)	(۱,۴۰۵)	(۲,۲۸۰,۹۸۴,۶۴۳)	۱,۸۵۹,۲۴۹,۳۲۶	۰/۰۱	۱۰۶,۵۰۵,۶۶۴	(۱,۴۰۵)	(۱,۷۵۲,۷۴۲,۴۴۷)	۱,۸۵۹,۲۴۹,۵۱۶
۱۱/۵٪-	(۲,۴۵۲,۵۱۲,۰۲۹)	(۲,۴۵۲,۵۱۲,۰۲۹)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۸/۴٪-	(۳,۹۰۸,۳۲۸,۷۹۷)	(۴۳,۸۴۹,۰۹۶)	(۳,۸۶۴,۴۷۹,۷۰۱)	.	(/۱)	(۲۰۳,۹۸۷,۰۲۴)	.	(۲۰۳,۹۸۷,۰۲۴)	سیمان تهران
(/۵۵)	(۱۱,۶۴۹,۰۳۶,۹۰۸)	(۶,۲۲۱,۸۲۷,۶۹۱)	(۷,۵۹۹,۶۳۷,۹۹۰)	۲,۱۷۲,۴۲۸,۷۷۳	(/۵)	(۱۰,۳۲۰,۲۳۱,۵۶۷)	(۸۲۲,۸۰۴,۰۱۶)	(۲,۰۶۸,۶۷۷,۰۶۷)	۱,۸۵۹,۲۴۹,۵۱۶
									دارویی لقمان

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۱۱.۴۹۹.۷۴۲.۰۲۴	۰	۱۱.۴۹۹.۷۴۲.۰۲۴	۱.۵۰۷.۰۳۱.۹۱۳	۰	۱.۵۰۷.۰۳۱.۹۱۳	۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	سود اوراق مشارکت صایپا ۱۴۳۱
۸.۳۴۶.۰۲۱.۹۹۱	۰	۸.۳۴۶.۰۲۱.۹۹۱	۱.۱۰۹.۸۰۱.۸۶۷	۰	۱.۱۰۹.۸۰۱.۸۶۷	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۲.۴۲۴.۷۱۰.۹۶۷	۰	۲.۴۲۴.۷۱۰.۹۶۷	۷۴۱.۸۹۵.۷۰۱	۰	۷۴۱.۸۹۵.۷۰۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱.۲۷۷.۴۷۸.۳۶۲	۰	۱.۲۷۷.۴۷۸.۳۶۲	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	سود سپرده موسسه مالی و اعتباری توسعه ۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱
۱.۲۶۱.۰۳۰.۱۳۶	۰	۱.۲۶۱.۰۳۰.۱۳۶	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	سود سپرده موسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱۰۱-۲۰۲-۱۸۷۱۷۵
۳۲۹.۰۳۴.۱۴۸	۰	۳۲۹.۰۳۴.۱۴۸	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۲۶۴.۱۵۸.۰۴۸	(۱۸.۵۸۶)	۲۶۴.۱۷۶.۶۳۴	۲۲.۸۴۱.۸۷۰	۱۸.۵۸۶	۲۲.۸۲۳.۲۸۴	۱۰	متغیر	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	سود سپرده بانک ملت ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
۴۷.۱۰۸.۷۶۰	۰	۴۷.۱۰۸.۷۶۰	۰	۰	۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	سود اوراق مشارکت شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۵۸.۳۸۲.۶۲۰	۰	۵۸.۳۸۲.۶۲۰	۲۶.۲۲۶.۴۱۴	۰	۲۶.۲۲۶.۴۱۴	۲۱٪	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	سود اوراق مشارکت اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲۳.۳۸۱.۳۲۵	۰	۲۳.۳۸۱.۳۲۵	۸.۸۵۳.۲۲۸	۰	۸.۸۵۳.۲۲۸	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	سود اوراق مشارکت مزایه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۷۱۵.۰۸۸	۰	۷۱۵.۰۸۸	۰	۰	۰	۱۰	متغیر	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	سود سپرده بانک ملت ۳۲۰۲۲۶۶۲۲۴
۶۲۴.۱۰۹	۰	۶۲۴.۱۰۹	۰	۰	۰	۱۰	متغیر	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	سود سپرده موسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱۰۱-۸۵۰-۱۸۷۱۷۵-۱
۲۵.۵۳۲.۳۸۷.۵۷۸	(۱۸.۵۸۶)	۲۵.۵۳۲.۴۰۶.۱۶۴	۳.۴۱۶.۶۵۰.۹۹۳	۱۸.۵۸۶	۳.۴۱۶.۶۳۲.۴۰۷				



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

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

اوراق با درآمد ثابت	طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۵۰۷,۰۳۱,۹۱۳	.	.	۱,۵۰۷,۰۳۱,۹۱۳	.	.
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	۱,۱۰۹,۸۰۱,۸۶۷	۵۹,۸۲۹,۵۱۰	.	۱,۱۶۹,۶۳۱,۳۷۷	۸,۳۴۶,۰۲۱,۹۹۱	(۲۹۶,۲۸۲,۸۱۴)
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳	.	.	.	.	.	۱,۲۰۴,۲۷۷,۷۲۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	.	(۱,۷۴۸,۶۷۰)	.	(۱,۷۴۸,۶۷۰)	.	۸۰۶,۲۴۵,۶۷۲
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۷۴۱,۸۹۵,۷۰۱	.	.	۷۴۱,۸۹۵,۷۰۱	۲,۴۲۴,۷۱۰,۹۶۷	(۱,۶۶۷,۹۹۹,۳۰۱)
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳	.	(۲,۹۰۸,۴۹۰)	.	(۲,۹۰۸,۴۹۰)	.	۶۴۹,۷۳۱,۹۰۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	.	.	.	.	.	۵۹۶,۲۴۹,۵۳۴
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	.	.	.	.	۳۲۹,۰۳۴,۱۴۸	(۲۴,۲۷۱,۰۱۳)
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴	.	.	.	.	.	۲۹۷,۴۹۸,۲۲۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	.	.	.	.	.	۲۹۶,۰۹۶,۲۳۸
مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۸,۸۵۳,۲۲۸	۳۵۲,۸۸۲,۴۸۸	(۳۵۳,۳۲۵,۵۸۲)	۸,۴۱۰,۱۳۴	۲۳,۳۸۱,۳۲۵	۵۶,۵۸۴,۶۸۷
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	.	(۱,۷۹۲,۲۴۲)	.	(۱,۷۹۲,۲۴۲)	۴۷,۱۰۸,۷۶۰	۳۱,۷۶۱,۱۰۹
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳	.	.	.	.	.	۲۴,۶۳۴,۱۸۷
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲	.	.	.	.	.	۲۳,۹۷۰,۴۳۴
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲	.	۱۷۷,۳۹۶,۰۸۲	.	۱۷۷,۳۹۶,۰۸۲	.	۲۰,۳۳۰,۰۰۸
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	.	.	.	.	.	۵۱۲,۱۱۶
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	.	(۳۳,۸۲۵,۵۰۴)	.	(۳۳,۸۲۵,۵۰۴)	.	(۱,۷۴۸,۶۷۰)
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	.	(۹,۸۰۸,۱۰۴)	.	(۹,۸۰۸,۱۰۴)	.	(۱,۷۹۲,۲۴۲)
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	(۱۸,۹۸۴,۷۳۹)	.	(۱۸,۹۸۴,۷۳۹)	.	(۲,۹۰۸,۴۹۰)
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	(۱۴,۸۵۹,۲۱۹)	.	(۱۴,۸۵۹,۲۱۹)	.	(۹,۸۰۸,۱۰۴)
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۲۶,۲۲۶,۴۱۴	(۳,۳۹۵,۰۶۶,۶۰۷)	.	(۳,۳۹۵,۰۶۶,۶۰۷)	۵۸,۳۸۲,۶۲۰	(۲۷,۲۷۱,۷۴۵)
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	.	(۶۶۴,۹۵۰,۵۲۷)	.	(۶۶۴,۹۵۰,۵۲۷)	.	(۳۰,۵۴۰,۶۵۸)
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	.	(۳۰,۵۴۰,۶۵۸)	.	(۳۰,۵۴۰,۶۵۸)	.	(۳۳,۸۲۵,۵۰۴)
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۴	.	.	۸۶۱,۸۷۸,۰۱۴	۸۶۱,۸۷۸,۰۱۴	.	(۲۲۰,۳۶۸,۷۸۰)
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	.	.	.	.	.	(۹۳۶,۱۳۳,۸۲۲)
جمع	۳,۳۹۳,۸۰۹,۱۲۳	(۳,۵۸۴,۳۷۶,۶۸۰)	۵۰۸,۵۵۲,۴۳۲	۳۱۷,۹۸۴,۸۷۵	۲۲,۷۲۸,۳۸۱,۸۳۵	۷,۲۵۸,۱۱۷,۷۳۷
						۲۹,۴۵۶,۵۱۲,۶۶۷

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سبده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...	یادداشت ...		
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شماره حساب ۲-۱۸۷۱۷۵-۲۰۲-۱۰۱	۱۰۱۲۰۲۱۸۷۱۷۵۲	.	.	۱,۲۷۷,۴۷۸,۳۶۲	.
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱	۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱	.	.	۱,۲۶۱,۰۳۰,۱۳۶	.
بانک ملت - ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	۲۲,۸۲۳,۲۸۴	.	۲۶۴,۱۷۶,۶۳۴	.
بانک ملت - ۳۲۰۲۲۶۶۲۲۴	۳۲۰۲۲۶۶۲۲۴	.	.	۷۱۵,۰۸۸	.
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱-۱۸۷۱۷۵-۸۵۰-۱۰۱	۱۰۱۸۵۰۱۸۷۱۷۵۱	.	.	۶۲۴,۱۰۹	.
جمع		۲۲,۸۲۳,۲۸۴	.	۲,۸۰۴,۰۲۴,۳۲۹	.



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

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
۴۵۳,۷۸۱,۱۸۱	۹۲۲,۶۵۲	تنزیل سود سهام
۲۰۷,۸۱۴,۲۹۷	۱۱,۰۳۴,۳۵۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۲۵۴,۲۲۶	۰	تنزیل سود بانک
۶۶۶,۸۴۹,۷۰۴	۱۱,۹۵۷,۰۱۱	جمع

