

گزارش وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
برای دوره ماهانه منتهی به
۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

"ثبت شده به شماره ۱۰۸۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مسعود سلطان زالی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق



برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹				۱۳۹۷/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۱۱۰,۰۰۰	۱۷,۰۴۳,۶۹۳,۹۸۳	۱۷,۴۰۷,۰۷۹,۹۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۵۹۷,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۰۹,۲۹۱,۸۰۸	۱۷,۸۶۸,۲۱۹,۵۳۸	۴/۸
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۴,۹۵۹,۹۹۶	۱۱,۷۸۳,۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۶۴,۹۵۹,۹۹۶	۱۱,۱۶۰,۱۱۷,۵۰۰	۳/۱۰
صنایع آذراب	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۶,۹۱۰,۴۸۱	۹,۹۴۰,۷۲۳,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۳۶,۹۱۰,۴۸۱	۹,۹۴۰,۷۲۳,۶۵۰	۲/۷
دارویی لقمان	۱,۳۸۲,۵۲۰	۶,۷۸۸,۶۶۰,۸۷۲	۲,۷۰۶,۵۹۲,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۸۸,۶۶۰,۸۷۲	۲,۶۵۷,۳۰۷,۴۷۵	۱۰/۷
کربن ایران	۳۸۶,۳۶۳	۱,۶۹۸,۹۵۴,۴۱۶	۱,۶۹۸,۷۲۶,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۸,۹۵۴,۴۱۶	۱,۶۸۴,۹۵۲,۶۱۱	۱۰/۵
ح. توسعه‌معدان‌وفلزات	۴۳۱,۸۵۷	۱۲۰,۴۸۸,۱۰۳	۲۸۹,۰۸۸,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۴۸۸,۱۰۳	۲۴۵,۸۹۶,۶۷۷	۱۰/۱
جمع	۲۱,۶۱۰,۰۷۴	۵۱,۱۵۳,۶۶۷,۸۵۱	۴۳,۸۲۶,۱۸۶,۵۲۶	۳۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۵۹۷,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۵۲,۰۱۹,۲۶۵,۶۷۶	۴۳,۵۵۷,۲۱۷,۴۵۰	۱۱/۸

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

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

اطلاعات اوراق بهادار با در آمد ثابت													۱۳۹۶/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۱			
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 دارایی ها						
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش											
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۱۴ ماهه ۱۸٪	بلی	بورسی	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۰/۱۸	۰/۱۹	۱۰۸۰۰۳۳	۱۰۵۸۱۲۰۱۳۹۰۱۸۸	۱۰۷۰۹۵۴۶۷۶۰۰۷۵	.	.	.	.	۱۰۸۰۰۳۳	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۵۸۱۲۰۱۳۹۰۱۸۸	۱۰۷۰۹۵۴۶۷۶۰۰۷۵	٪۲۹/۳						
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	بلی	بورسی	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	.	.	۷۰۰۱۳۳	۵۷۰۲۴۱۰۲۰۴۰۲۹۰	۵۶۰۲۹۰۹۶۶۰۹۰۱	.	.	.	.	۷۰۰۱۳۳	۸۳۰۰۹۸۱	۵۷۰۲۴۱۰۲۰۴۰۲۹۰	۵۸۰۲۳۶۰۹۳۸۰۰۵۹	٪۱۵/۸						
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	بلی	فرابورسی	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۲۱	۴۴۰۴۵۹	۴۸۶۸۸۰۱۷۹۰۰۶۳	۴۷۰۰۲۰۱۷۹۰۷۶۱	.	.	.	.	۴۴۰۴۵۹	۱۰۰۴۵۰۱۸۱	۴۸۶۸۸۰۱۷۹۰۰۶۳	۴۶۰۴۳۴۰۰۱۲۰۹۹۴	٪۱۲/۶						
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۳	بلی	فرابورسی	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	.	.	۳۰۰۵۶۳	۲۷۰۳۱۶۰۱۲۳۰۱۸۳	۲۷۰۶۱۲۰۲۱۹۰۴۲۰	.	.	.	.	۳۰۰۵۶۳	۹۲۷۰۱۷۲	۲۷۰۳۱۶۰۱۲۳۰۱۸۳	۲۸۰۳۱۶۶۱۳۰۳۹۶	٪۷/۷						
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	بلی	فرابورسی	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	.	.	۳۲۰۴۰۰	۲۳۰۳۴۴۰۸۴۷۰۹۵۱	۲۳۰۳۱۱۰۰۲۲۰۴۴۶	.	.	.	.	۳۲۰۴۰۰	۷۳۹۰۸۱۶	۲۳۰۳۴۴۰۸۴۷۰۹۵۱	۲۳۰۹۵۲۰۶۶۰۰۱۲۲	٪۶/۵						
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	بلی	فرابورسی	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	.	.	۳۰۰۷۸۲	۲۱۰۰۸۵۰۲۶۶۰۸۶۹	۲۱۰۰۵۴۰۷۲۶۰۲۱۰	.	.	.	.	۳۰۰۷۸۲	۷۰۶۰۰۵۸	۲۱۰۰۸۵۰۲۶۶۰۸۶۹	۲۱۰۷۱۸۰۱۲۰۰۲۹۴	٪۵/۹						
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	بلی	فرابورسی	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	.	.	۱۰۰۰۰۰	۸۰۷۱۶۰۳۱۴۰۷۵۰	۸۰۴۹۵۰۹۴۵۰۹۷۰	.	.	.	.	۱۰۰۰۰۰	۸۷۴۰۵۹۳	۸۰۷۱۶۰۳۱۴۰۷۵۰	۸۰۷۳۹۰۵۸۹۰۲۰۰	٪۲/۴						
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بلی	فرابورسی	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	.	.	۹۰۶۲۲	۶۰۷۷۲۰۱۶۹۰۸۹۹	۶۰۷۶۲۰۳۶۱۰۷۹۴	.	.	.	.	۹۰۶۲۲	۷۲۸۰۳۸۸	۶۰۷۷۲۰۱۶۹۰۸۹۹	۷۰۰۰۳۰۴۶۸۰۱۳۷	٪۱/۹						
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بلی	فرابورسی	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	.	.	۲۰۸۴۸	۲۰۰۰۶۴۳۵۰۴۸۷	۲۰۰۰۳۰۵۲۶۰۹۹۷	۶۰۶۵۰	۴۰۹۰۴۰۵۳۹۰۳۳۷	.	.	۹۰۴۹۸	۷۲۸۰۳۸۸	۲۰۰۰۶۴۳۵۰۴۸۷	۲۰۰۰۳۰۵۲۶۰۹۹۷	٪۱/۹						
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	بلی	فرابورسی	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱	۲۱	۱۰۵۵۷	۱۰۶۷۶۰۷۸۱۰۵۸۱	۱۰۵۹۱۰۱۲۷۰۲۱۵	.	.	.	.	۱۰۵۵۷	۱۰۰۱۳۰۷۲۸	۱۰۶۷۶۰۷۸۱۰۵۸۱	۱۰۵۷۷۰۲۳۰۰۱۷۴	٪۰/۴						
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	بلی	فرابورسی	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	.	.	۱۰۷۶۵	۱۰۲۳۶۰۹۲۵۰۶۲۱	۱۰۲۳۵۰۱۳۳۰۳۷۸	.	.	.	.	۱۰۷۶۵	۷۱۹۰۹۳۳	۱۰۲۳۶۰۹۲۵۰۶۲۱	۱۰۲۶۹۰۷۶۰۰۵۰۰	٪۰/۳						
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	بلی	فرابورسی	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	.	.	۱۰۷۶۷	۱۰۲۰۶۰۸۵۱۰۸۳۶	۱۰۲۰۵۰۱۰۳۰۱۶۶	.	.	.	.	۱۰۷۶۷	۶۹۵۰۱۵۱	۱۰۲۰۶۰۸۵۱۰۸۳۶	۱۰۲۲۷۰۴۴۱۰۲۷۶	٪۰/۳						
مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	بلی	فرابورسی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۶۰۰	۶۰۲۰۹۳۶۰۸۱۳	۶۵۹۰۵۲۱۰۵۰۰	.	.	.	.	۶۰۰	۱۰۱۰۰۰۰۰	۶۰۲۰۹۳۶۰۸۱۳	۶۵۹۰۵۲۱۰۵۰۰	٪۰/۲						
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	بلی	فرابورسی	۱۳۹۳/۰۱/۲۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۲۰	۲۰	۴۰۴۹۸	۴۵۲۰۶۸۱۰۲۹۶	۴۰۴۹۷۰۰۸۰۷۰۸	.	.	.	.	۴۰۴۹۸	.	۴۵۲۰۶۸۱۰۲۹۶	.	٪۰/۱۰						
جمع							۳۴۹۰۰۲۷	۳۱۰۰۲۲۶۰۸۵۷۰۸۲۷	۳۰۹۰۶۹۳۰۵۹۱۰۵۴۱	۶۰۶۵۰	۴۰۹۰۴۰۵۳۹۰۳۳۷	۶۰۶۵۰	۴۰۴۹۸	۳۵۱۰۱۷۹	۱۱۰۱۰۹۰۳۸۹	۳۱۰۰۶۱۰۷۱۵۰۸۶۸	۳۱۴۰۰۰۳۰۲۴۵۰۲۳۴	٪۸۵/۲						

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

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)

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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	۹۸۴,۹۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۱/۵	۱۰۸,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۷۰,۱۳۳	۸۲۹,۵۲۵	۸۳۰,۹۸۱	٪۰/۲	۵۸,۲۷۹,۱۹۰,۴۷۳	
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۳۰,۵۶۳	۹۲۶,۱۲۴	۹۲۷,۱۷۲	٪۰/۱	۲۸,۳۳۷,۱۵۷,۸۳۶	
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۳۲,۴۰۰	۷۴۱,۲۶۵	۷۳۹,۸۱۶	(٪۰/۲)	۲۳,۹۷۰,۰۳۸,۴۰۰	
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۳۰,۷۸۲	۷۱۶,۵۱۰	۷۰۶,۰۵۸	(٪۱/۵)	۲۱,۷۳۳,۸۷۷,۳۵۶	
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	۱۰,۰۰۰	۸۷۶,۱۰۱	۸۷۴,۵۹۳	(٪۰/۲)	۸,۷۴۵,۹۳۰,۰۰۰	
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۹,۶۲۲	۷۳۲,۷۹۷	۷۲۸,۳۸۸	(٪۰/۶)	۷,۰۰۸,۵۴۹,۳۳۶	
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۹,۴۹۸	۷۳۶,۹۰۷	۷۲۸,۳۸۸	(٪۱/۲)	۶,۹۱۸,۲۲۹,۲۲۴	
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	۱,۷۶۵	۷۲۴,۰۲۱	۷۱۹,۹۳۳	(٪۰/۶)	۱,۲۷۰,۶۸۱,۷۴۵	
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۱,۷۶۷	۷۰۷,۴۶۱	۶۹۵,۱۵۱	(٪۱/۷)	۱,۲۲۸,۳۳۱,۸۱۷	
					<u>۲۶۵,۵۲۴,۹۸۶,۱۸۷</u>	

برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	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
٪۱/۳	۴.۹۲۳.۳۳۱.۸۴۴	۵.۰۲۰.۳۸۹.۰۰۸۹	۵.۴۲۶.۵۸۹.۰۰۴۸	۴.۵۱۷.۱۳۱.۸۸۵	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
٪۱/۳	۴.۹۳۰.۹۲۷.۸۷۳	۲.۲۲۸.۸۹۲.۹۱۸	۲.۲۲۸.۸۹۲.۹۱۸	۴.۵۲۴.۷۲۷.۹۱۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

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	(۱۲.۷۳۷.۷۴۲.۰۶۷)	(۴۷/۸٪)	(۳/۵٪)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۵.۸۹۷.۰۸۷.۶۸۳	۱۳۴/۷٪	۹/۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲.۸۲۲.۳۹۸.۰۳۱	۱۰/۶٪	۰/۸٪
سایر درآمدها	۴-۲	۶۶۶.۸۴۹.۷۰۴	۲/۵٪	۰/۲٪
جمع		۲۶.۶۴۸.۵۹۳.۳۵۱	۱۰۰/۰٪	۷/۲٪

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۹۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۴۷۹	۱,۸۹۸,۶۹۹,۵۲۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۵۲,۴۰۳	۲۸۸,۳۴۷,۵۹۷
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۷۹۳	۳۱,۲۴۳,۲۰۷
				۰	۰	۰	۱۳,۲۰۹,۶۷۵	۲,۲۱۸,۲۹۰,۳۲۵

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۲,۱۴۲,۵۳۶,۸۸۷	۱۰۵,۸۱۲,۱۳۹,۱۸۸	۱۰۷,۹۵۴,۶۷۶,۰۷۵	۱۰۸,۰۳۳	.	.	.	.	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۰۰۰,۴۹۰,۲۱۳	۲۷,۳۱۶,۱۲۳,۱۸۳	۲۸,۳۱۶,۶۱۳,۳۹۶	۳۰,۵۶۳	۷۰۴,۳۹۳,۹۷۶	۲۷,۶۱۲,۲۱۹,۴۲۰	۲۸,۳۱۶,۶۱۳,۳۹۶	۳۰,۵۶۳	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۹۹۵,۷۳۳,۷۶۹	۵۷,۲۴۱,۲۰۴,۲۹۰	۵۸,۲۳۶,۹۳۸,۰۵۹	۷۰,۱۳۳	۱,۹۴۵,۹۷۱,۱۵۸	۵۶,۲۹۰,۹۶۶,۹۰۱	۵۸,۲۳۶,۹۳۸,۰۵۹	۷۰,۱۳۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۶۳۲,۸۵۳,۴۲۵	۲۱,۰۸۵,۲۶۶,۸۶۹	۲۱,۷۱۸,۱۲۰,۲۹۴	۳۰,۷۸۲	۶۶۳,۳۹۴,۰۸۴	۲۱,۰۵۴,۷۲۶,۲۱۰	۲۱,۷۱۸,۱۲۰,۲۹۴	۳۰,۷۸۲	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۶۰۷,۸۱۲,۱۷۱	۲۳,۳۴۴,۸۴۷,۹۵۱	۲۳,۹۵۲,۶۶۰,۱۲۲	۳۲,۴۰۰	۶۴۱,۶۳۷,۶۷۶	۲۳,۳۱۱,۰۲۲,۴۴۶	۲۳,۹۵۲,۶۶۰,۱۲۲	۳۲,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۲۳۱,۲۹۸,۲۳۸	۶,۷۷۲,۱۶۹,۸۹۹	۷,۰۰۳,۴۶۸,۱۳۷	۹,۶۲۲	۲۴۱,۱۰۶,۳۴۳	۶,۷۶۲,۳۶۱,۷۹۴	۷,۰۰۳,۴۶۸,۱۳۷	۹,۶۲۲	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۱۹,۸۰۹,۷۸۵	۱۲۶,۰۸۶,۸۹۱	۲۴۵,۸۹۶,۶۷۶	۴۳۱,۸۵۷	(۴۳,۱۹۲,۲۸۶)	۲۸۹,۰۸۸,۹۶۲	۲۴۵,۸۹۶,۶۷۶	۴۳۱,۸۵۷	ح . توسعه معادن و فلزات
۵۶,۵۸۴,۶۸۷	۶۰,۲۹۳,۶۸۱۳	۶۵۹,۵۲۱,۵۰۰	۶۰۰	.	.	.	.	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۳۲,۸۳۴,۸۷۹	۱,۲۳۶,۹۲۵,۶۲۱	۱,۲۶۹,۷۶۰,۵۰۰	۱,۷۶۵	۳۴,۶۲۷,۱۲۲	۱,۲۳۵,۱۳۲,۳۷۸	۱,۲۶۹,۷۶۰,۵۰۰	۱,۷۶۵	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۲۳,۲۷۴,۴۵۰	۸,۷۱۶,۳۱۴,۷۵۰	۸,۷۳۹,۵۸۹,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۴۳,۶۴۳,۲۳۰	۸,۴۹۵,۹۴۵,۹۷۰	۸,۷۳۹,۵۸۹,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۲۰,۵۸۹,۴۴۰	۱,۲۰۶,۸۵۱,۸۳۶	۱,۲۲۷,۴۴۱,۲۷۶	۱,۷۶۷	۲۲,۳۳۸,۱۱۰	۱,۲۰۵,۱۰۳,۱۶۶	۱,۲۲۷,۴۴۱,۲۷۶	۱,۷۶۷	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۲,۲۳۸,۶۸۳	۶,۹۱۰,۹۷۴,۸۲۴	۶,۹۱۳,۲۱۳,۵۰۷	۹,۴۹۸	۵,۱۴۷,۱۷۳	۶,۹۰۸,۰۶۶,۳۳۴	۶,۹۱۳,۲۱۳,۵۰۷	۹,۴۹۸	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	.	.	.	۲۰,۳۲۱,۲۱۶	(۲۰,۳۲۱,۲۱۶)	.	.	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
(۱۴,۰۰۱,۸۰۵)	۱,۶۹۸,۹۵۴,۴۱۶	۱,۶۸۴,۹۵۲,۶۱۱	۳۸۶,۳۶۳	(۱۳,۷۷۳,۴۵۴)	۱,۶۹۸,۷۲۶,۰۶۵	۱,۶۸۴,۹۵۲,۶۱۱	۳۸۶,۳۶۳	کربن ایران
(۴۱,۰۷۲,۲۷۱)	۱۷,۹۰۹,۲۹۱,۸۰۸	۱۷,۸۶۸,۲۱۹,۵۳۷	۶,۴۱۰,۰۰۰	(۴۰۴,۴۵۸,۲۰۵)	۱۸,۲۷۲,۶۷۷,۷۴۲	۱۷,۸۶۸,۲۱۹,۵۳۷	۶,۴۱۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۹۹,۵۵۱,۴۰۷)	۱,۶۷۶,۷۸۱,۵۸۱	۱,۵۷۷,۲۳۰,۱۷۴	۱,۵۵۷	(۱۳,۸۹۷,۰۴۱)	۱,۵۹۱,۱۲۷,۲۱۵	۱,۵۷۷,۲۳۰,۱۷۴	۱,۵۵۷	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
(۱,۹۸۰,۳۳۳,۳۰۰)	۱۱,۹۲۱,۰۵۶,۹۵۰	۹,۹۴۰,۷۲۳,۶۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع آذراب
(۲,۲۵۴,۱۶۶,۰۶۹)	۴۸,۶۸۸,۱۷۹,۰۶۳	۴۶,۴۳۴,۰۱۲,۹۹۴	۴۴,۴۵۹	(۵۸۶,۱۶۶,۷۶۷)	۴۷,۰۲۰,۱۷۹,۷۶۱	۴۶,۴۳۴,۰۱۲,۹۹۴	۴۴,۴۵۹	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
(۲,۹۰۴,۸۴۲,۱۴۳)	۱۴,۰۶۴,۹۵۹,۶۴۳	۱۱,۱۶۰,۱۱۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲۳,۸۵۷,۵۰۰)	۱۱,۷۸۳,۹۷۵,۰۰۰	۱۱,۱۶۰,۱۱۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۳,۹۱۳,۷۶۵,۱۵۷)	۶,۵۷۱,۰۷۲,۶۳۱	۲,۶۵۷,۳۰۷,۴۷۴	۱,۳۸۲,۵۲۰	(۴۹,۲۸۵,۴۵۶)	۲,۷۰۶,۵۹۲,۹۳۰	۲,۶۵۷,۳۰۷,۴۷۴	۱,۳۸۲,۵۲۰	دارویی لقمان
(۵,۳۴۱,۶۷۵,۵۳۵)	۳۶۲,۹۰۲,۱۳۸,۲۰۷	۳۵۷,۵۶۰,۴۶۲,۶۸۲	۲۲,۲۶۱,۹۱۹	۲,۷۸۷,۹۴۹,۳۷۹	۲۳۶,۲۱۷,۵۹۲,۰۷۸	۲۳۹,۰۰۰,۵۵۴۱,۴۵۷	۱۸,۸۵۳,۲۸۶	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	.	.	.	.
۲,۰۸۵,۸۱۷,۲۰۹	۱۱,۰۸۰,۷۹۳,۱۶۲	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	۹۰,۰۴۱,۹۶۶,۶۱۷	۱۰۰,۸۹۰,۱۶۵,۴۹۸	۶۶۳,۳۶۳	.	.	.	.
۱,۰۷۶,۹۲۴,۹۰۶	۸,۵۴۵,۲۴۵,۹۳۱	۹,۶۲۲,۱۷۰,۸۳۷	۲۹۹,۱۲۰	.	.	.	.
۹۲۱,۵۱۱,۳۳۲	۷,۴۳۱,۸۸۰,۸۴۱	۸,۲۵۳,۳۹۲,۱۷۳	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.
۸۰۶,۲۴۵,۶۷۲	۱۶,۸۲۵,۵۷۵,۰۴۷	۱۷,۶۳۱,۸۲۰,۷۱۹	۱۷,۸۴۶	.	.	.	.
۶۴۹,۷۳۱,۹۰۰	۴۱,۱۹۶,۵۵۱,۲۳۰	۴۱,۸۴۶,۲۸۳,۱۳۰	۴۱,۸۵۶	.	.	.	.
۵۹۶,۲۴۴,۵۳۴	۳۰,۲۹۰,۹۸۷,۳۱۰	۳۰,۸۸۷,۲۳۶,۸۴۴	۳۱,۴۰۴	.	.	.	.
۳۳۳,۳۴۴,۶۶۴	۷,۳۳۷,۱۲۲,۷۲۰	۷,۶۶۰,۴۶۷,۳۸۴	۳,۱۷۹,۱۹۶	.	.	.	.
۲۹۸,۵۶۲,۷۴۰	۴,۱۵۹,۱۲۱,۸۵۶	۴,۴۵۷,۶۸۴,۵۹۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۲۹۷,۴۹۸,۲۲۰	۷,۵۹۴,۵۰۱,۷۸۰	۷,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۲	.	.	.	.
۱۷۵,۰۷۶,۱۵۷	۵,۷۹۰,۶۸۴,۹۴۷	۵,۹۶۵,۷۶۱,۱۰۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱۲۲,۵۲۹,۳۷۴	۲,۵۳۶,۱۳۱,۹۰۷	۲,۶۵۸,۶۶۱,۲۸۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
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	۱۷,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۲,۶۳۶,۲۸۹,۴۳۲	۲,۶۵۰,۴۹۲,۹۹۸	۳,۱۸۸	.	.	.	.
۱۱,۸۲۳,۶۶۰	۳,۱۷۵,۸۶۳,۵۸۹	۳,۱۸۷,۶۸۷,۲۴۹	۲,۹۰۰	.	.	.	.
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	۴,۹۹۴,۳۶۷	۵,۷۵۰,۳۶۵	۳,۱۰۷	.	.	.	.
۵۹۰,۵۰۰	۴۵۸,۱۴۵	۱,۰۴۸,۶۴۵	۱۲۱	.	.	.	.
۵۱۲,۱۱۶	۹,۴۸۷,۸۸۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	.	.	.	.
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	.	.	.	.
(۱,۴۰۵)	۱,۴۰۶	۱	۱	.	.	.	.
(۲۴,۱۲۲,۰۲۹)	۱,۱۰۱,۶۱۳,۴۷۰	۱,۰۷۹,۴۹۱,۴۴۱	۵۰,۷۳۰	.	.	.	.
(۲۴,۲۷۱,۰۱۳)	۱۴,۱۶۴,۶۶۲,۲۲۱	۱۴,۱۴۰,۳۹۱,۲۰۸	۱۴,۱۴۰	.	.	.	.
(۴۳,۸۴۹,۰۹۶)	۱۰,۴۵۵,۲۸۵	۶۰,۷۱۶,۱۸۹	۲۲,۰۰۰	.	.	.	.
(۵۰,۰۰۴,۸۴۰)	۱,۷۲۰,۰۳۲,۷۱۹	۱,۶۷۰,۰۲۷,۸۷۹	۳۷۸,۴۶۶	.	.	.	.
(۶۸,۷۲۹,۳۲۲)	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	.	.	.	.
(۹۵,۰۹۵,۱۵۸)	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	.	.	.	.
(۳۱۵,۶۸۴,۷۳۸)	۸۲,۹۶۴,۰۲۹,۳۴۱	۸۲,۶۴۸,۳۴۴,۶۰۳	۸۲,۶۳۳	(۱۹,۴۰۱,۹۲۴)	۴,۵۱۷,۴۰۱,۹۲۴	۴,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۸
(۳۲۰,۸۲۷,۲۱۰)	۳,۱۰۲,۷۴۰,۸۴۶	۲,۷۸۱,۹۱۳,۶۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۳۵۰,۶۷۹,۷۵۲)	۷,۸۸۴,۰۸۷,۵۶۷	۷,۵۳۳,۴۰۷,۸۱۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۷۵۳,۶۸۰,۲۲۷)	۵,۲۴۰,۸۱۱,۳۶۳	۴,۴۸۷,۱۳۱,۱۳۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۸۲۳,۸۰۲,۶۱۱)	۱,۹۸۹,۳۱۷,۱۰۷	۱,۱۶۶,۵۱۴,۴۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۸۳۵,۷۹۱,۰۱۴)	۴,۶۲۶,۹۰۰,۹۳۳	۳,۷۹۱,۱۰۹,۹۱۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۹۰,۴۷۲,۵۹۰)	۱۱,۱۲۱,۶۴۲,۰۰۰	۱۰,۲۱۶,۸۴۹,۴۱۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۱,۲۸۰,۰۲۲,۳۳۰)	۶,۲۴۵,۶۴۶,۱۵۷	۴,۹۸۵,۲۳۳,۸۲۷	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	.	.	.	.
(۲,۴۵۲,۵۱۲,۰۲۹)	۱۰,۲۵۲,۹۲۴,۸۳۵	۷,۸۰۰,۴۱۲,۸۰۶	۵,۱۴۶,۳۱۲	.	.	.	.
۱۰,۱۶۸,۸۸۱,۱۲۲	۵۱۵,۰۰۴,۵۹۹,۱۲۱	۵۱۶,۰۲۱,۴۸۷,۲۴۳	۶۱,۵۷۷,۹۳۸	(۱۹,۴۰۱,۹۲۴)	۴,۵۱۷,۴۰۱,۹۲۴	۴,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۸

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

طی فروردین ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
				مبلغ	درصد از کل				مبلغ	درصد از کل	
											یادداشت ...
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
پالایش نفت لاوان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
معادن بافق	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
توسعه معادن وفلزات	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
بانک ملت	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
توسعه معادن وفلزات	(۴۳،۱۹۲،۲۸۶)	.	(۴۳،۱۹۲،۲۸۶)	(٪۰)	.	.	.	.	.	.	
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
گروه پتروشیمی س-ایرانیان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
داده گستر عصر نوین های وب	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	.	۲۸۸،۳۴۷،۵۹۷	.	.	(۲۸۶،۷۶۹،۲۰۶)	.	
تامین سرمایه امید	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
ممبین وان کیش	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
تولید و صادرات ریشمک	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
آسیا سیر ارس	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
لیزینگ ایران و شرق	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
شیر پگاه آذربایجان شرقی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
کربن ایران	(۱۳،۷۷۳،۴۵۴)	.	(۱۳،۷۷۳،۴۵۴)	(٪۰)	.	.	.	.	(۱۴،۰۰۱،۸۰۵)	.	
به پرداخت ملت	.	.	.	.	.	.	.	.	(۲۲،۱۲۲،۰۲۹)	.	
فولاد مبارکه اصفهان	(۴۰۴،۴۵۸،۲۰۵)	.	(۴۰۴،۴۵۸،۲۰۵)	(٪۲)	.	.	.	.	(۴۱،۰۷۲،۲۷۱)	.	
داروسازی اکسیر	.	.	.	.	.	.	.	.	(۵۰،۰۰۴،۸۴۰)	.	
قطعات اتومبیل ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	(۶۸،۷۲۹،۳۲۲)	.	
نوسازی وساختمان تهران	.	.	.	.	.	.	.	.	(۷۹،۷۵۴،۰۹۷)	.	

سندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه					
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	مبلغ
درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها
(/۰/۳)	(۹۱.۵۱۰.۵۳۳)	(۹۱.۵۱۰.۵۳۳)	.	.	.	.	.	.	.
(/۰/۴)	(۹۵.۰۹۵.۱۵۸)	(۹۵.۰۹۵.۱۵۸)	.	.	.	.	.	.	.
(/۰/۶)	(۱۶۳.۸۸۹.۴۱۰)	(۱۶۳.۸۸۹.۴۱۰)	.	.	.	.	.	.	.
(/۰/۸)	(۲۰۳.۱۷۷.۷۱۹)	(۲۳۴.۴۲۰.۹۲۶)	۳۱.۲۴۳.۲۰۷	.	.	.	.	.	.
(/۱/۱)	(۲۸۶.۴۴۸.۸۰۵)	(۲۸۶.۴۴۸.۸۰۵)	.	.	.	.	.	.	.
(/۱/۲)	(۳۲۰.۸۲۷.۲۱۰)	(۳۲۰.۸۲۷.۲۱۰)	.	.	.	.	.	.	.
(/۱/۳)	(۳۵۰.۶۷۹.۷۵۲)	(۳۵۰.۶۷۹.۷۵۲)	.	.	.	.	.	.	.
(/۲/۸)	(۷۵۳.۶۸۰.۲۲۷)	(۷۵۳.۶۸۰.۲۲۷)	.	.	.	.	.	.	.
(/۳/۱)	(۸۲۲.۸۰۲.۶۱۱)	(۸۲۲.۸۰۲.۶۱۱)	.	.	.	.	.	.	.
(/۳/۱)	(۸۳۵.۷۹۱.۰۱۴)	(۸۳۵.۷۹۱.۰۱۴)	.	.	.	.	.	.	.
(/۳/۴)	(۹۰۴.۷۹۲.۵۹۰)	(۹۰۴.۷۹۲.۵۹۰)	.	.	.	.	.	.	.
(/۳/۸)	(۱۰۰.۶۱۴۴.۰۲۷)	(۱.۴۰۵)	(۲.۹۰۴.۸۴۲.۱۴۳)	۱.۸۹۸.۶۹۹.۵۲۱	(/۲)	(۶۲۳.۸۵۷.۵۰۰)	(۶۲۳.۸۵۷.۵۰۰)	.	.
(/۴/۸)	(۱.۲۸۰.۴۲۲.۳۳۰)	(۱.۲۸۰.۴۲۲.۳۳۰)	.	.	.	.	.	.	.
(/۵/۳)	(۱.۴۰۸.۰۹۸.۹۳۸)	(۱.۴۰۸.۰۹۸.۹۳۸)	.	.	.	.	.	.	.
(/۶/۸)	(۱.۸۱۵.۰۷۰.۳۳۰)	(۱.۸۱۵.۰۷۰.۳۳۰)	.	.	.	.	.	.	.
(/۷/۴)	(۱.۹۸۰.۳۳۳.۳۰۰)	.	(۱.۹۸۰.۳۳۳.۳۰۰)	.	.	.	.	.	.
(/۹/۲)	(۲.۴۵۲.۵۱۲.۰۲۹)	(۲.۴۵۲.۵۱۲.۰۲۹)	.	.	.	.	.	.	.
(/۱۴/۹)	(۳.۹۵۷.۶۱۴.۲۵۳)	(۴۳.۸۴۹.۰۹۶)	(۳.۹۱۳.۷۶۵.۱۵۷)	.	(/۰)	(۴۹.۲۸۵.۴۵۶)	(۴۹.۲۸۵.۴۵۶)	.	.
(/۴۷/۸)	(۱۲.۷۳۷.۷۴۲.۲۵۷)	(۶.۲۲۱.۸۲۷.۶۹۱)	(۸.۷۳۴.۲۰۴.۸۹۱)	۲.۳۱۸.۲۹۰.۳۲۵	(/۴)	(۱.۱۳۴.۵۶۶.۹۰۱)	(۱.۱۳۴.۵۶۶.۹۰۱)	.	.

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۳,۱۴۴,۷۰۸,۷۱۸	.	۱۳,۱۴۴,۷۰۸,۷۱۸	۱,۶۴۴,۹۶۶,۶۹۴	.	۱,۶۴۴,۹۶۶,۶۹۴	%۱۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	صایا ۱۴۳۱
۸,۴۰۷,۷۸۵,۱۳۵	.	۸,۴۰۷,۷۸۵,۱۳۵	۶۱,۷۶۳,۱۴۴	.	۶۱,۷۶۳,۱۴۴	%۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	اوراق مشارکت میدکو ماهانه %۲۰
۳,۲۱۷,۴۷۰,۶۶۴	.	۳,۲۱۷,۴۷۰,۶۶۴	۷۹۲,۷۵۹,۶۹۷	.	۷۹۲,۷۵۹,۶۹۷	%۲۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	اجاره رایتل ماهانه %۲۱
۱,۲۷۷,۴۷۸,۳۶۲	.	۱,۲۷۷,۴۷۸,۳۶۲	.	.	.	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۱,۲۶۱,۰۳۰,۱۳۶	.	۱,۲۶۱,۰۳۰,۱۳۶	.	.	.	%۲۰	متغیر	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۳۲۹,۰۳۴,۱۴۸	.	۳۲۹,۰۳۴,۱۴۸	.	.	.	%۲۰	متغیر	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۲۸۲,۵۴۵,۳۰۷	۵۰,۲۹	۲۸۲,۵۵۰,۳۳۶	۱۸,۳۷۸,۷۳۱	۵۰,۲۹	۱۸,۳۷۳,۷۰۲	%۱۰	متغیر	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	ملت بازار عربهای کیش
۸۶,۵۵۳,۹۶۳	.	۸۶,۵۵۳,۹۶۳	۲۸,۱۷۱,۳۴۳	.	۲۸,۱۷۱,۳۴۳	%۲۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۴۷,۱۰۸,۷۶۰	.	۴۷,۱۰۸,۷۶۰	.	.	.	%۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	شهرداری قم ۱۳۹۴ - سپهر
۳۳,۱۸۱,۱۱۴	.	۳۳,۱۸۱,۱۱۴	۹,۷۹۹,۷۸۹	.	۹,۷۹۹,۷۸۹	%۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۷۱۵,۰۸۸	.	۷۱۵,۰۸۸	.	.	.	%۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	ملت ایرانشهر
۶۲۴,۱۰۹	.	۶۲۴,۱۰۹	.	.	.	%۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۲۸,۰۸۸,۲۳۵,۵۰۴	۵۰,۲۹	۲۸,۰۸۸,۲۴۰,۵۳۳	۲,۵۵۵,۸۳۹,۳۹۸	۵۰,۲۹	۲,۵۵۵,۸۳۴,۳۶۹				

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				اوراق با در آمد 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 ...	
۱۳,۱۴۴,۷۰۸,۷۱۸	.	.	۱۳,۱۴۴,۷۰۸,۷۱۸	۱,۶۴۴,۹۶۶,۶۹۴	.	.	۱,۶۴۴,۹۶۶,۶۹۴	صایبا ۱۴۳۱
۸,۰۹۲,۱۰۰,۳۹۷	(۳۱۵,۶۸۴,۷۳۸)	.	۸,۴۰۷,۷۸۵,۱۳۵	۶۲,۶۸۲,۴۳۶	(۱۹,۴۰۱,۹۲۴)	۲۰,۳۲۱,۲۱۶	۶۱,۷۶۳,۱۴۴	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۶,۰۴۰,۰۷۰,۳۲۵	۳,۸۹۷,۵۳۳,۴۳۸	۲,۱۴۲,۵۳۶,۸۸۷	.	.	.	.	.	صکوک اجاره سایبا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۲۰۴,۲۷۷,۷۲۰	۱,۲۰۴,۲۷۷,۷۲۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۱,۰۰۹,۸۳۷,۳۳۵	۱۴,۱۰۳,۵۶۶	۹۹۵,۷۳۳,۷۶۹	.	۱,۹۴۵,۹۷۱,۱۵۸	.	۱,۹۴۵,۹۷۱,۱۵۸	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱,۰۰۰,۴۹۰,۲۱۳	.	۱,۰۰۰,۴۹۰,۲۱۳	.	۷۰۴,۳۹۳,۹۷۶	.	۷۰۴,۳۹۳,۹۷۶	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۹۷۵,۱۲۸,۲۵۶	۱۱,۸۲۳,۶۶۰	(۲,۲۵۴,۱۶۶,۰۶۸)	۳,۲۱۷,۴۷۰,۶۶۴	۲۰۶,۵۹۲,۹۳۱	.	(۵۸۶,۱۶۶,۷۶۶)	۷۹۲,۷۵۹,۶۹۷	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۸۰۶,۲۴۵,۶۷۲	۸۰۶,۲۴۵,۶۷۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۶۴۹,۷۳۱,۹۰۰	۶۴۹,۷۳۱,۹۰۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۶۳۲,۸۵۳,۴۲۵	.	۶۳۲,۸۵۳,۴۲۵	.	۶۶۳,۳۹۴,۰۸۴	.	۶۶۳,۳۹۴,۰۸۴	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۶۰۷,۸۱۲,۱۷۱	.	۶۰۷,۸۱۲,۱۷۱	.	۶۴۱,۶۳۷,۶۷۶	.	۶۴۱,۶۳۷,۶۷۶	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۵۹۶,۲۴۹,۵۳۴	۵۹۶,۲۴۹,۵۳۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۳۰۴,۷۶۳,۱۳۵	(۲۴,۲۷۱,۰۱۳)	.	۳۲۹,۰۳۴,۱۴۸	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۲۹۷,۴۹۸,۲۲۰	۲۹۷,۴۹۸,۲۲۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۲۳۱,۲۹۸,۲۳۸	.	۲۳۱,۲۹۸,۲۳۸	.	۲۴۱,۱۰۶,۳۴۳	.	۲۴۱,۱۰۶,۳۴۳	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۵۶,۵۸۴,۶۸۷	.	۵۶,۵۸۴,۶۸۷	.	.	.	.	.	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۴۷,۱۰۸,۷۶۰	.	.	۴۷,۱۰۸,۷۶۰	.	.	.	.	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۳۳,۱۸۱,۱۱۴	.	.	۳۳,۱۸۱,۱۱۴	۹,۷۹۹,۷۸۹	.	.	۹,۷۹۹,۷۸۹	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۳۲,۸۳۴,۸۷۹	.	۳۲,۸۳۴,۸۷۹	.	۳۴,۶۲۷,۱۲۲	.	۳۴,۶۲۷,۱۲۲	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۳۱,۷۶۱,۱۰۹	۳۱,۷۶۱,۱۰۹	.	.	.	.	.	.	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۲۴,۶۳۴,۱۸۷	۲۴,۶۳۴,۱۸۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
۲۳,۹۷۰,۴۳۴	۲۳,۹۷۰,۴۳۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۲۳,۲۷۴,۴۵۰	.	۲۳,۲۷۴,۴۵۰	.	۲۴۳,۶۴۳,۲۳۰	.	۲۴۳,۶۴۳,۲۳۰	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				اوراق با در آمد ثابت
جمع	در آمد فروش	در آمد تغییر ارزش	در آمد سود اوراق	جمع	در آمد فروش	در آمد تغییر ارزش	در آمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
۲۰,۵۸۹,۴۴۰	.	۲۰,۵۸۹,۴۴۰	.	۲۲,۳۳۸,۱۱۰	.	۲۲,۳۳۸,۱۱۰	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۲۰,۳۳۰,۰۰۸	۲۰,۳۳۰,۰۰۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۲,۲۳۸,۶۸۳	.	۲,۲۳۸,۶۸۳	.	۵,۱۴۷,۱۷۳	.	۵,۱۴۷,۱۷۳	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۵۱۲,۱۱۶	۵۱۲,۱۱۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
(۱۲,۹۹۷,۴۴۳)	.	(۹۹,۵۵۱,۴۰۶)	۸۶,۵۵۳,۹۶۳	۱۴,۲۷۴,۳۰۳	.	(۱۳,۸۹۷,۰۴۰)	۲۸,۱۷۱,۳۴۳	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۳۵,۸۹۷,۰۸۷,۶۸۳	۷,۲۳۸,۷۱۵,۸۱۳	۳,۳۹۲,۵۲۹,۳۶۸	۲۵,۲۶۵,۸۴۲,۵۰۲	۶,۴۴۰,۵۷۵,۰۲۵	(۱۹,۴۰۱,۹۲۴)	۳,۹۲۲,۵۱۶,۲۸۲	۲,۵۳۷,۴۶۰,۶۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شماره حساب ۲-۱۸۷۱۷۵-۲۰۲-۱۰۱	۱۰۱۲۰۲۱۸۷۱۷۵۲	.	.	۱,۲۷۷,۴۷۸,۳۶۲	۴۵٪
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱	۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱	.	.	۱,۲۶۱,۰۳۰,۱۳۶	۴۵٪
بانک ملت - ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	۱۸,۳۷۳,۷۰۲	۱۰۰٪	۲۸۲,۵۵۰,۳۳۶	۱۰٪
بانک ملت - ۳۲۰۲۲۶۶۲۲۴	۳۲۰۲۲۶۶۲۲۴	.	.	۷۱۵,۰۸۸	۰٪
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱-۱۸۷۱۷۵-۸۵۰-۱۰۱	۱۰۱۸۵۰۱۸۷۱۷۵۱	.	.	۶۲۴,۱۰۹	۰٪
جمع		۱۸,۳۷۳,۷۰۲	۱۰۰٪	۲,۸۲۲,۳۹۸,۰۳۱	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	سایر درآمدها
۴۵۳,۷۸۱,۱۸۱	.	سایر درآمدها
۲۰۷,۸۱۴,۲۹۷	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۲۵۴,۲۲۶	.	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۶۶۶,۸۴۹,۷۰۴	.	جمع