

گزارش وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
برای دوره ماهانه منتهی به
۳۱ اردیبهشت 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



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

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
%۲/۱	۱۸,۴۸۳,۹۳۷,۲۸۰	۱۷,۹۰۹,۲۹۱,۸۰۸	۲,۹۱۲	۶,۴۱۰,۰۰۰	۱۷,۸۶۸,۲۱۹,۵۳۸	۱۷,۹۰۹,۲۹۱,۸۰۸	۶,۴۱۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
%۱/۲	۱۰,۵۵۶,۰۶۵,۰۰۰	۱۴,۰۶۴,۹۵۹,۹۹۶	۱,۰۶۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۰,۱۱۷,۵۰۰	۱۴,۰۶۴,۹۵۹,۹۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
%۰/۹	۷,۹۵۳,۸۸۶,۰۵۰	۱۱,۴۳۶,۹۱۰,۴۸۱	۲,۴۳۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۰,۷۲۳,۶۵۰	۱۱,۴۳۶,۹۱۰,۴۸۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	صنایع آذرآب
%۰/۳	۲,۷۲۹,۸۶۶,۶۱۷	۶,۷۸۸,۶۶۰,۸۷۲	۱,۹۹۴	۱,۳۸۲,۵۲۰	۲,۶۵۷,۳۰۷,۴۷۵	۶,۷۸۸,۶۶۰,۸۷۲	۱,۳۸۲,۵۲۰	دارویی لقمان
%۰/۲	۱,۸۹۷,۶۷۵,۹۶۵	۱,۶۹۸,۹۵۴,۴۱۶	۴,۹۶۰	۳۸۶,۳۶۳	۱,۶۸۴,۹۵۲,۶۱۱	۱,۶۹۸,۹۵۴,۴۱۶	۳۸۶,۳۶۳	کربن ایران
%۰/۰	۲۳۵,۲۰۵,۵۱۷	۱۲۰,۴۸۸,۱۰۳	۵۵۰	۴۳۱,۸۵۷	۲۴۵,۸۹۶,۶۷۷	۱۲۰,۴۸۸,۱۰۳	۴۳۱,۸۵۷	ح . توسعه معادن و فلزات
%۴/۸	۴۱,۸۵۶,۶۲۶,۴۳۰	۵۲,۰۱۹,۲۶۵,۶۷۶		۲۱,۹۱۰,۷۴۰	۴۳,۵۵۷,۲۱۷,۴۵۰	۵۲,۰۱۹,۲۶۵,۶۷۶	۲۱,۹۱۰,۷۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۰۱/۳۱				۱۳۹۷/۰۲/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
شرکت							
شرکت							

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

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																				
۱۳۹۷/۰۱/۳۱																				
تغییرات طی دوره																				
۱۳۹۷/۰۲/۳۱																				
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 کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
اوراق مشارکت شهرداری سبزوار	بله	بله	۱۳۹۴/۰۵/۱۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۲۱	-	-	-	-	-	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	-	-	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۲۴,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	٪۲۵/۹	
سفارش ساخت(استنصاع)توسعه ملی	بله	بله	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۲۳	-	-	-	-	-	۱۹۳,۱۹۰	۱۹۵,۴۸۶,۱۱۱,۴۶۰	-	-	۱۹۳,۱۹۰	۱,۰۱۱,۵۰۰	۱۹۵,۴۸۶,۱۱۱,۴۶۰	۱۹۵,۲۷۰,۰۰۱,۱۵۲,۸	٪۲۲/۵	
صایبا۱۴۳۱	بله	بله	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۶	-	۱۶	۱۰۸,۰۳۳	۱۰۷,۹۵۴,۶۷۶,۰۷۵	۱۰۵,۸۱۲,۱۳۹,۱۸۸	-	-	-	-	۱۰۸,۰۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۱۲,۱۳۹,۱۸۸	۱۰۷,۹۵۴,۶۷۶,۰۷۵	٪۱۲/۴	
اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸	بله	بله	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	-	-	۷۰,۰۱۳۳	۴۸,۶۸۸,۱۷۹,۰۰۶۳	۵۸,۲۳۶,۹۳۸,۰۰۵۹	۵۷,۲۴۱,۲۰۴,۲۹۰	-	-	۲۲,۱۰۰,۵۹۴,۰۷۹	۲۶,۴۵۵	-	-	۴۵,۵۵۵,۰۰۲۵,۲۶۴	۸۲,۴۳۵,۵۱۸,۷۴۷	٪۹/۵	
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۲۱	۴۴,۴۵۹	۴۸,۶۸۸,۱۷۹,۰۰۶۳	۴۶,۴۳۴,۰۰۱۲,۹۹۴	۴۸,۶۸۸,۱۷۹,۰۰۶۳	-	-	-	-	-	-	۴۵,۵۵۵,۰۰۲۵,۲۶۴	۴۲,۷۴۷,۱۶۲,۶۷۹	٪۴/۹	
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۷	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	-	-	۳۰,۵۶۳	۲۷,۳۱۶,۱۲۳,۱۸۳	۲۸,۳۱۶,۶۱۳,۳۹۶	۲۷,۳۱۶,۱۲۳,۱۸۳	-	-	-	-	-	-	۲۷,۳۱۶,۱۲۳,۱۸۳	۲۹,۱۹۷,۰۰۱۴,۲۴۳	٪۳/۴	
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۷	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	-	۳۰,۷۸۲	۲۱,۰۸۵,۲۶۶,۸۶۹	۲۱,۷۱۸,۱۲۰,۰۲۹۴	۲۱,۰۸۵,۲۶۶,۸۶۹	-	-	۶,۷۲۳,۲۷۳,۹۵۴	۹,۳۳۴	-	-	۲۷,۳۱۶,۱۲۳,۱۸۳	۲۸,۷۴۴,۰۰۴۲,۴۳۷	٪۳/۳	
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۹۷	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۹,۴۹۸	۰,۹۷۴,۸۲۴	۰,۹۱۳,۲۱۳,۵۰۷	۰,۹۱۳,۲۱۳,۵۰۷	-	-	۱۸,۶۹۴,۶۹۸,۱۲۲	۲۵,۳۰۳	-	-	۲۵,۰۵۶,۷۲۲,۹۵۶	۲۶,۰۰۱۴,۸۴۸,۸۲۴	٪۳/۰	
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۹۷	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۳۲,۴۰۰	۲۳,۳۴۴,۸۴۷,۹۵۱	۲۳,۹۵۲,۶۶۰,۰۱۲۲	۲۳,۳۴۴,۸۴۷,۹۵۱	-	-	-	-	-	-	۲۳,۳۴۴,۸۴۷,۹۵۱	۲۴,۱۷۹,۱۳۳,۸۰۹	٪۲/۸	
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۹۸۰,۹۹۷,۴۲۰	۱۳,۷۵۰	-	-	۱۱,۹۸۰,۹۹۷,۴۲۰	۱۲,۰۰۶,۴۵۱,۴۵۵	٪۱/۴	
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۷۱۶,۳۱۴,۷۵۰	۹,۱۰۸,۳۹۱,۶۲۵	٪۱/۰
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۷	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۹,۶۲۲	۰,۷۷۲,۱۶۹,۸۹۹	۰,۷۳۹,۵۸۹,۲۰۰	۰,۷۷۲,۱۶۹,۸۹۹	-	-	-	-	-	-	۰,۷۷۲,۱۶۹,۸۹۹	۰,۷۸۸,۶۱۰,۸۱۰	٪۰/۸	
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	بله	بله	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱	۲۱	۱,۵۵۷	۱,۶۷۶,۷۸۱,۵۸۱	۱,۵۷۷,۲۳۰,۰۱۷۴	۱,۶۷۶,۷۸۱,۵۸۱	-	-	-	-	-	-	۱,۶۷۶,۷۸۱,۵۸۱	۱,۵۷۳,۷۴۱,۹۱۱	٪۰/۲	
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۷	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	-	-	۱,۷۶۵	۱,۲۳۶,۹۲۵,۶۲۱	۱,۲۶۹,۷۶۰,۵۰۰	۱,۲۳۶,۹۲۵,۶۲۱	-	-	-	-	-	-	۱,۲۳۶,۹۲۵,۶۲۱	۱,۲۸۱,۰۰۹۷,۶۹۵	٪۰/۱	
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۷	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	-	۱,۷۶۷	۱,۲۰۶,۸۵۱,۸۲۶	۱,۲۲۷,۴۴۱,۲۷۶	۱,۲۰۶,۸۵۱,۸۲۶	-	-	-	-	-	-	۱,۲۰۶,۸۵۱,۸۲۶	۱,۲۵۰,۰۰۱۵,۹۹۲	٪۰/۱	
مراجعه دولتی تعاون -ملت۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۶۰۰	۶۰۲,۹۳۶,۸۱۳	۶۵۹,۵۲۱,۵۰۰	۶۰۲,۹۳۶,۸۱۳	-	-	-	-	-	-	۶۰۲,۹۳۶,۸۱۳	۶۱۹,۳۵۳,۶۴۲	٪۰/۱	
جمع							۳۵۱,۱۷۹	۳۱۰,۶۱۰,۷۱۵,۸۶۸	۳۱۴,۰۰۳,۲۴۵,۲۳۴	۳۱۴,۰۰۳,۲۴۵,۲۳۴	۴۹۳,۰۴۲	۴۸۰,۰۰۶۱,۲۰۰,۰۵۵	۲,۹۹۸,۹۲۵,۴۰۲	۲,۸۶۱	۸۴۱,۳۵۰	۷۸۷,۵۳۸,۸۶۲,۲۲۴	۷۹۴,۱۰۶,۹۴۶,۴۷۲	۹۱/۴		

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به اردیبهشت 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)

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی بازار	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی	۱۹۳,۱۹۰	۱,۰۱۴,۵۸۱	۱,۰۱۱,۵۰۰	(٪۰/۳)	۱۹۵,۴۱۱,۶۸۵,۰۰۰	
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ٪۱۸	۱۰۸,۰۳۳	۹۸۰,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۲/۰	۱۰۸,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۹۶,۵۸۸	۸۴۱,۰۵۱	۸۵۴,۰۹۵	٪۱/۶	۸۲,۴۹۵,۳۲۷,۸۶۰	
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۳۰,۵۶۳	۹۴۲,۶۰۱	۹۵۵,۹۹۹	٪۱/۴	۲۹,۲۱۸,۱۹۷,۴۳۷	
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۴۰,۱۱۶	۷۲۰,۸۷۳	۷۱۷,۰۴۳	(٪۰/۵)	۲۸,۷۶۴,۸۹۶,۹۸۸	
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۳۴,۸۰۱	۷۴۲,۰۰۳	۷۴۸,۰۷۴	٪۰/۸	۲۶,۰۳۳,۷۲۳,۲۷۴	
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۳۲,۴۰۰	۷۵۱,۹۴۶	۷۴۶,۸۱۱	(٪۰/۷)	۲۴,۱۹۶,۶۷۶,۴۰۰	
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	۱۳,۷۵۰	۸۸۴,۸۳۱	۸۸۱,۱۰۸	(٪۰/۴)	۱۲,۱۱۵,۲۳۵,۰۰۰	
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	۱۰,۰۰۰	۸۹۰,۱۷۶	۹۱۱,۵۰۰	٪۲/۴	۹,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
صنایع آذراب	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۲	۲,۴۳۴	(٪۲۰/۰)	۸,۰۳۲,۲۰۰,۰۰۰	
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۹,۶۲۲	۷۴۱,۴۶۸	۷۰۶,۰۴۲	(٪۴/۸)	۶,۷۹۳,۵۳۶,۱۲۴	
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	۱,۷۶۵	۷۳۲,۱۵۱	۷۲۶,۳۶۱	(٪۰/۸)	۱,۲۸۲,۰۲۷,۱۶۵	
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۱,۷۶۷	۷۱۲,۳۰۳	۷۰۷,۹۳۶	(٪۰/۶)	۱,۲۵۰,۹۲۲,۹۱۲	
					۵۳۲,۷۴۲,۴۲۸,۱۶۰	

برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

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

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۲۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱		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	۶۵۸,۶۶۴,۲۷۴	۵۰۵,۸۳۱,۵۹۱,۳۱۶	۵۰۱,۵۶۶,۹۲۳,۷۴۶	۴,۹۲۳,۳۳۱,۸۴۴	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۵۴۸	بانک ملت - ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
%/۱۰	۷,۵۹۶,۰۲۹	.	.	۷,۵۹۶,۰۲۹	۱۰	۱۳۹۰/۰۴/۱۱	کوتاه مدت	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	بانک ملت- ۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴
%/۱	۶۶۶,۲۶۰,۳۰۳	۲,۲۲۸,۸۹۲,۹۱۸	۲,۲۲۸,۸۹۲,۹۱۸	۴,۹۳۰,۹۲۷,۸۷۳					جمع

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

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	(۱۴,۳۳۲,۷۶۸,۶۹۳)	(۳۷/۹٪)	(۱/۶٪)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۸,۶۷۶,۲۶۲,۲۴۴	۱۲۸/۶٪	۵/۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۸۲۶,۶۸۲,۸۴۵	۷/۵٪	۰/۳٪
سایر درآمدها	۴-۲	۶۸۱,۴۷۰,۸۸۵	۱/۸٪	۰/۱٪
جمع		۳۷,۸۵۱,۶۴۷,۲۸۱	۱۰۰٪	۴/۴٪

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	.	.	.	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۵,۱۶۱	۲۹۴,۳۵۴,۸۳۹
شرکت معادن بافق	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۳۵۰,۰۰۰	۲۸۰	.	.	.	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۸,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۰	.	.	.	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۱,۵۰۰,۰۰۰
				.	.	.		۵,۶۴۵,۱۶۱	۲,۳۲۳,۸۵۴,۸۳۹

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

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۳۰.۹۳.۷۲۰.۳۷۸	۷۹.۳۴۱.۷۹۸.۳۶۹	۸۲.۴۳۵.۵۱۸.۷۴۷	۹۶.۵۸۸	۲۰.۹۷.۹۸۶.۶۰۹	۸۰.۳۳۷.۵۳۲.۱۳۸	۸۲.۴۳۵.۵۱۸.۷۴۷	۹۶.۵۸۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲.۱۴۲.۵۳۶.۸۸۷	۱۰۵.۸۱۲.۱۳۹.۱۸۸	۱۰۷.۹۵۴.۶۷۶.۰۷۵	۱۰۸.۰۳۳	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۱.۸۸۰.۸۹۱.۰۶۰	۲۷.۳۱۶.۱۲۳.۱۸۳	۲۹.۱۹۷.۰۱۴.۲۴۳	۳۰.۵۶۳	۸۸۰.۴۰۰.۸۴۷	۲۸.۳۱۶.۶۱۳.۳۹۶	۲۹.۱۹۷.۰۱۴.۲۴۳	۳۰.۵۶۳	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۹۳۵.۵۰۱.۶۱۴	۲۷.۸۰۸.۵۴۰.۸۲۳	۲۸.۷۴۴.۰۴۲.۴۳۷	۴۰.۱۱۶	۳۰.۲۶۸.۱۸۹	۲۸.۴۴۱.۳۹۴.۲۴۸	۲۸.۷۴۴.۰۴۲.۴۳۷	۴۰.۱۱۶	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۸۳۴.۲۸۵.۸۵۸	۲۳.۳۴۴.۸۴۷.۹۵۱	۲۴.۱۷۹.۱۳۳.۸۰۹	۳۲.۴۰۰	۲۲۶.۴۷۳.۶۸۷	۲۳.۹۵۲.۶۶۰.۱۲۲	۲۴.۱۷۹.۱۳۳.۸۰۹	۳۲.۴۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۵۷۴.۶۳۵.۴۷۲	۱۷.۹۰۹.۲۹۱.۸۰۸	۱۸.۴۸۳.۹۲۷.۲۸۰	۶.۴۱۰.۰۰۰	۶۱۵.۷۰۷.۷۴۳	۱۷.۸۶۸.۲۱۹.۵۳۷	۱۸.۴۸۳.۹۲۷.۲۸۰	۶.۴۱۰.۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۰۹.۱۷۵.۸۶۸	۲۵.۶۰۵.۶۷۲.۹۵۶	۲۶.۰۱۴.۸۴۸.۸۲۴	۳۴.۸۰۱	۴۰.۹۳۷.۱۸۵	۲۵.۶۰۷.۹۱۱.۶۳۹	۲۶.۰۱۴.۸۴۸.۸۲۴	۳۴.۸۰۱	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳۹۲.۰۷۶.۸۷۵	۸.۷۱۶.۳۱۴.۷۵۰	۹.۱۰۸.۳۹۱.۶۲۵	۱۰.۰۰۰	۳۶۸.۸۰۲.۴۲۵	۸.۷۳۹.۵۸۹.۲۰۰	۹.۱۰۸.۳۹۱.۶۲۵	۱۰.۰۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱۹۸.۷۲۱.۵۴۹	۱.۶۹۸.۹۵۴.۴۱۶	۱.۸۹۷.۶۷۵.۹۶۵	۳۸۶.۳۶۳	۲۱۲.۷۲۳.۳۵۴	۱.۶۸۴.۹۵۲.۶۱۱	۱.۸۹۷.۶۷۵.۹۶۵	۳۸۶.۳۶۳	کربن ایران
۱۲۵.۴۵۴.۰۲۴	۱۱.۹۸۰.۹۹۷.۴۳۰	۱۲.۱۰۶.۴۵۱.۴۵۴	۱۳.۷۵۰	۱۲۵.۴۵۴.۰۲۴	۱۱.۹۸۰.۹۹۷.۴۳۰	۱۲.۱۰۶.۴۵۱.۴۵۴	۱۳.۷۵۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۱۰۹.۱۱۸.۶۲۵	۱۲۶.۰۸۶.۸۹۱	۲۳۵.۲۰۵.۵۱۶	۴۳۱.۸۵۷	(۱۰.۶۹۱.۱۶۰)	۲۴۵.۸۹۶.۶۷۶	۲۳۵.۲۰۵.۵۱۶	۴۳۱.۸۵۷	ح . توسعه معادن و فلزات
۴۴.۱۷۲.۰۷۴	۱.۲۳۶.۹۲۵.۶۲۱	۱.۲۸۱.۰۹۷.۶۹۵	۱.۷۶۵	۱۱.۳۳۷.۱۹۵	۱.۲۶۹.۷۶۰.۵۰۰	۱.۲۸۱.۰۹۷.۶۹۵	۱.۷۶۵	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۴۳.۱۶۴.۱۵۶	۱.۲۰۶.۸۵۱.۸۳۶	۱.۲۵۰.۰۱۵.۹۹۲	۱.۷۶۷	۲۲.۵۷۴.۷۱۶	۱.۲۲۷.۴۴۱.۲۷۶	۱.۲۵۰.۰۱۵.۹۹۲	۱.۷۶۷	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱۶.۴۴۰.۹۱۱	۶.۷۷۲.۱۶۹.۸۹۹	۶.۷۸۸.۶۱۰.۸۱۰	۹.۶۲۲	(۲۱۴.۸۵۷.۳۲۷)	۷۰۰۳.۴۶۸.۱۳۷	۶.۷۸۸.۶۱۰.۸۱۰	۹.۶۲۲	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۶.۴۱۶.۸۲۹	۶۰۲.۹۳۶.۸۱۳	۶۱۹.۳۵۳.۶۴۲	۶۰۰	(۴۰.۱۶۷.۸۵۸)	۶۵۹.۵۲۱.۵۰۰	۶۱۹.۳۵۳.۶۴۲	۶۰۰	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۱۰۳۰۳۹.۶۷۰)	۱.۶۷۶.۷۸۱.۵۸۱	۱.۵۷۳.۷۴۱.۹۱۱	۱.۵۵۷	(۳.۴۸۸.۲۶۳)	۱.۵۷۷.۲۳۰.۱۷۴	۱.۵۷۳.۷۴۱.۹۱۱	۱.۵۵۷	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
(۲۱۶۰۹۹.۹۳۲)	۱۹۵.۴۸۶.۱۱۱.۴۶۰	۱۹۵.۲۷۰.۰۱۱.۵۲۸	۱۹۳.۱۹۰	(۲۱۶۰۹۹.۹۳۲)	۱۹۵.۴۸۶.۱۱۱.۴۶۰	۱۹۵.۲۷۰.۰۱۱.۵۲۸	۱۹۳.۱۹۰	سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی
(۲۳۸.۷۵۰۰۰۰)	۲۲۵.۰۷۵.۶۲۵.۰۰۰	۲۲۴.۸۳۶.۸۷۵.۰۰۰	۲۲۵.۰۰۰	(۲۳۸.۷۵۰۰۰۰)	۲۲۵.۰۷۵.۶۲۵.۰۰۰	۲۲۴.۸۳۶.۸۷۵.۰۰۰	۲۲۵.۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
(۲.۸۰۷.۸۶۲.۶۸۵)	۴۵.۵۵۵.۰۲۵.۳۶۴	۴۲.۷۴۷.۱۶۲.۶۷۹	۴۱.۵۹۸	(۵۵۳.۶۹۶.۶۱۶)	۴۳.۳۰۰.۸۵۹.۲۹۵	۴۲.۷۴۷.۱۶۲.۶۷۹	۴۱.۵۹۸	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
(۳.۵۰۸.۸۹۴.۶۴۳)	۱۴۰.۶۴.۹۵۹.۶۴۳	۱۰.۵۵۶.۰۶۵.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	(۶۰۴.۰۵۲.۵۰۰)	۱۱.۱۶۰.۱۱۷.۵۰۰	۱۰.۵۵۶.۰۶۵.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۳.۸۴۱.۳۰۶.۰۱۴)	۶.۵۷۱.۰۷۲.۶۳۱	۲.۷۲۹.۸۶۶.۶۱۷	۱.۳۸۲.۵۲۰	۷۲.۵۵۹.۱۴۳	۲.۶۵۷.۳۰۷.۴۷۴	۲.۷۲۹.۸۶۶.۶۱۷	۱.۳۸۲.۵۲۰	دارویی لقمان
(۳.۹۶۷.۱۷۰.۹۰۰)	۱۱.۹۲۱.۰۵۶.۹۵۰	۷.۹۵۳.۸۸۶.۰۵۰	۳.۳۰۰.۰۰۰	(۱.۹۸۶.۸۳۷.۶۰۰)	۹.۹۴۰.۷۲۳.۶۵۰	۷.۹۵۳.۸۸۶.۰۵۰	۳.۳۰۰.۰۰۰	صنایع آذراب
(۳.۸۶۶.۷۱۱.۶۶۴)	۸۳۹.۸۲۰.۲۸۴.۵۶۳	۸۳۵.۹۶۳.۵۷۲.۸۹۹	۲۲.۷۵۲.۰۹۰	۱.۴۷۴.۹۶۳.۸۶۱	۷۲۶.۵۳۳.۹۳۲.۹۶۳	۷۲۸.۰۰۸.۸۹۶.۸۲۴	۲۲.۶۴۴.۰۵۷	

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

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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				
۲۰,۸۵۸,۱۷,۲۰۹	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				
۱۰,۸۴۶,۹۶۸,۸۸۱	۹,۰۰۴,۱۹۶,۶۱۷	۱۰,۰۸۹,۱۶۵,۴۹۸	۶۶۳,۳۶۳				
۱۰,۷۶۹,۹۲۴,۹۰۶	۸,۵۴۵,۲۴۵,۹۳۱	۹,۶۲۲,۱۷۰,۸۳۷	۲۹۹,۱۲۰				
۹۲۱,۵۱۱,۳۳۲	۷,۴۳۱,۸۸۰,۸۴۱	۸,۳۵۳,۳۹۲,۱۷۳	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				
۵۹۶,۲۴۹,۵۳۴	۳۰,۲۹۰,۹۸۷,۳۱۰	۳۰,۸۸۷,۲۳۶,۸۴۴	۳۱,۴۰۴				
۳۳۳,۳۴۴,۶۶۴	۷,۳۲۷,۱۲۲,۷۲۰	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				
۱۷۵۰,۷۶,۱۵۷	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	۱۷,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۲				
۲۳,۹۷۰,۴۳۴	۱,۳۹۷,۰۳۶,۵۹۰	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				
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				
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				
(۲۲,۱۲۲,۰۰۲۹)	۱,۱۰۱,۶۱۳,۴۷۰	۱,۰۷۹,۴۹۱,۴۴۱	۵۰,۷۳۰				
(۲۴,۲۷۱,۰۰۱۳)	۱۴,۱۶۴,۶۶۲,۲۲۱	۱۴,۱۴۰,۳۹۱,۲۰۸	۱۴,۱۴۰				
(۴۳,۸۴۹,۰۰۹۶)	۱۰۴,۵۶۵,۲۸۵	۶۰,۷۱۶,۱۸۹	۲۲,۰۰۰				
(۵۰۰۰۴,۸۴۰)	۱,۷۲۰,۰۳۲,۷۱۹	۱,۶۷۰,۰۲۷,۸۷۹	۳۷۸,۴۶۶				
(۶۸,۷۲۹,۳۲۲)	۱,۷۷۷,۶۶۹,۷۶۹	۱,۷۰۸,۹۴۰,۴۴۷	۱,۰۸۶,۰۰۰				
(۷۹,۷۵۴,۰۰۹۷)	۱,۱۳۲,۷۸۴,۲۱۳	۱,۰۵۳,۰۳۰,۱۱۶	۷۰۰,۰۰۰				
(۹۱,۵۱۰,۵۳۳)	۲,۹۷۲,۲۴۴,۶۴۱	۲,۸۸۰,۸۳۴,۱۰۸	۲,۵۰۰,۰۰۰				
(۹۵۰۰۹۵,۱۵۸)	۱,۸۸۴,۶۴۷,۸۴۶	۱,۷۸۹,۵۵۲,۶۸۸	۱۰۲,۱۵۱				
(۱۲۲,۴۰۴,۶۳۷)	۶,۳۰۹,۰۱۷,۲۸۸	۶,۱۸۶,۶۱۲,۶۵۱	۵,۷۶۱	(۱۳۴,۲۲۸,۲۹۷)	۳,۱۳۳,۱۵۳,۶۹۹	۲,۹۹۸,۹۲۵,۴۰۲	۲,۸۶۱
(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)	۱۱,۳۹۰,۵۱۶,۳۴۳	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				
(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				
(۷۵۳,۶۸۰,۰۲۲۷)	۵,۲۴۰,۸۱۱,۳۶۳	۴,۴۸۷,۱۳۱,۱۳۶	۱,۹۰۰,۰۰۰				
(۸۲۲,۸۰۲,۶۱۱)	۱,۹۸۹,۳۱۷,۱۰۷	۱,۱۶۶,۵۱۴,۴۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰				
(۸۳۵,۷۹۱,۰۰۱۴)	۴,۶۲۶,۹۰۰,۹۳۳	۳,۷۹۱,۱۰۹,۹۱۹	۱,۹۰۰,۰۰۰				
(۹۰۴,۷۹۲,۵۹۰)	۱۱,۱۲۱,۶۴۲,۰۰۰	۱۰,۲۱۶,۸۴۹,۴۱۰	۱,۱۵۰,۰۰۰				
(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				
(۲,۴۵۲,۵۱۲,۰۲۹)	۱۰,۲۵۲,۹۲۴,۸۳۵	۷,۸۰۰,۴۱۲,۸۰۶	۵,۱۴۶,۳۱۲				
۸۸۲,۶۵۹,۸۲۵	۵۱۸,۱۳۷,۷۵۲,۸۲۰	۵۱۹,۰۲۰,۴۱۲,۶۴۵	۶۱,۵۸۰,۷۹۹	(۱۳۴,۲۲۸,۲۹۷)	۳,۱۳۳,۱۵۳,۶۹۹	۲,۹۹۸,۹۲۵,۴۰۲	۲,۸۶۱

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

طی اردیبهشت ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها
الایش نفت بندرعباس۰	.۰	.۰	.۰	.۰	%۵/۵
الایش نفت لاوان۰	.۰	.۰	.۰	.۰	%۲/۹
پتروشیمی زاگرس۰	.۰	.۰	.۰	.۰	%۲/۸
معادن بافق۰	.۰	۹۸.۰۰۰.۰۰۰	(۵)	۹۲۱.۵۱۱.۳۳۲	%۲/۷
نولاد مبارکه اصفهان	.	۶۱۵.۷۰۷.۷۴۳	.	۶۱۵.۷۰۷.۷۴۳	-/۰	.	.	۵۷۴.۶۳۵.۴۷۲	%۱/۵
نولاد کاوه جنوب کیش	۳۳۳.۳۴۴.۶۶۴	%۰/۹
گروه صنایع کاغذ پارس	۳۲	۲۹۸.۵۶۲.۷۴۰	%۰/۸
کربن ایران	.	۲۱۲.۷۲۳.۳۵۴	.	۲۱۲.۷۲۳.۳۵۴	-/۰	.	.	۱۹۸.۷۲۱.۵۴۹	%۰/۵
نوسعه معادن وفلزات	۱۷۵.۰۷۶.۱۵۷	%۰/۵
بانک ملت	۳۲	۱۲۲.۵۲۹.۳۷۴	%۰/۳
ح . توسعه معادن وفلزات	.	(۱۰.۶۹۱.۱۵۹)	.	(۱۰.۶۹۱.۱۵۹)	(%/۰)	.	.	۱۰۹.۱۱۸.۶۲۵	%۰/۳
تولیدی چدن سازان	۲۸.۸۲۸.۰۳۴	%۰/۱
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۹.۵۳۱.۱۵۴	%۰/۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۷.۵۸۵.۶۳۳	%۰/۰
داده گستر عصر نوین - های وب	۶.۱۸۰.۴۳۱	%۰/۰
تامین سرمایه امید	۷۵۶.۰۹۸	%۰/۰
ممبین وان کیش	۵۹۰.۵۰۰	%۰/۰
تولید و صادرات ریشمک	۴۶۱.۷۹۱	%۰/۰
آسیا سیر ارس	۱۹۵.۵۳۷	%۰/۰
لیزینگ ایران و شرق	۱۰۱.۴۱۷	%۰/۰
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۶۳.۹۴۲	%۰/۰
به پرداخت ملت	(۱)	(۲۲.۱۲۲.۰۲۹)	(%/۱)
داروسازی اکسیر	(۵۰.۰۰۴.۸۴۰)	(%/۱)
قطعات اتومبیل ایران	(۶۸.۷۲۹.۳۲۲)	(%/۲)
نوسازی وساختمان تهران	(۷۹.۷۵۴.۰۹۷)	(%/۲)

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل
درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها
سایپا
هتل پارسیان کوثر اصفهان
توسعه معادن روی ایران
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
سیمان شرق
سرامیک های صنعتی اردکان
عمران و توسعه فارس
بانک صادرات ایران
فرآورده های نسوز آذر
قند اصفهان
کارخانجات تولیدی شهید قندی
فولاد آلیاژی ایران
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۶۰۴,۰۵۲,۵۰۰	.	.	۶۰۴,۰۵۲,۵۰۰	(۱/۶)	۶۰۴,۰۵۲,۵۰۰	.	.	۶۰۴,۰۵۲,۵۰۰
سیمان هگمتان
سیمان تهران
دارویی لقمان	۷۲,۵۵۹,۱۴۳	.	.	۷۲,۵۵۹,۱۴۳	۰/۰۰	۷۲,۵۵۹,۱۴۳	.	.	۷۲,۵۵۹,۱۴۳
صنایع آذراب	۱,۹۸۶,۸۳۷,۶۰۰	.	.	۱,۹۸۶,۸۳۷,۶۰۰	(۵/۲)	۱,۹۸۶,۸۳۷,۶۰۰	.	.	۱,۹۸۶,۸۳۷,۶۰۰
	۱,۷۰۰,۵۹۱,۰۱۹	.	.	۱,۷۰۰,۵۹۱,۰۱۹	(۴/۵)	۱,۷۰۰,۵۹۱,۰۱۹	.	.	۱,۷۰۰,۵۹۱,۰۱۹
	۲,۳۲۳,۸۵۴,۸۳۹	۱۰,۴۳۴,۷۹۵,۸۴۱	۶,۲۲۱,۸۲۷,۶۹۱	۱۴,۳۳۲,۷۶۸,۶۹۳	۲,۳۲۳,۸۵۴,۸۳۹	۱۰,۴۳۴,۷۹۵,۸۴۱	۶,۲۲۱,۸۲۷,۶۹۱	۱۴,۳۳۲,۷۶۸,۶۹۳	۲,۳۲۳,۸۵۴,۸۳۹

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			نرخ سود علی الحساب		تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			دریافت سود	
۱۴,۸۴۰,۸۷۴,۱۷۵	۰	۱۴,۸۴۰,۸۷۴,۱۷۵	۱,۶۹۶,۱۶۵,۴۵۷	۰	۱,۶۹۶,۱۶۵,۴۵۷	۱۶		۱۳۹۹/۰۸/۲۶	صایبا ۱۴۳۱
۸,۴۰۷,۷۸۵,۱۳۵	۰	۸,۴۰۷,۷۸۵,۱۳۵	۰	۰	۰	۲۰		۱۳۹۷/۰۱/۲۵	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۳,۹۸۴,۳۰۴,۲۳۰	۰	۳,۹۸۴,۳۰۴,۲۳۰	۷۶۶,۸۳۳,۵۶۶	۰	۷۶۶,۸۳۳,۵۶۶	۲۱		۱۳۹۹/۰۲/۱۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۳,۶۶۱,۱۶۷,۸۰۲	۰	۳,۶۶۱,۱۶۷,۸۰۲	۳,۶۶۱,۱۶۷,۸۰۲	۰	۳,۶۶۱,۱۶۷,۸۰۲	۲۳		۱۳۹۷/۰۹/۰۲	سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی
۳,۵۷۶,۴۶۱,۳۸۴	۰	۳,۵۷۶,۴۶۱,۳۸۴	۳,۵۷۶,۴۶۱,۳۸۴	۰	۳,۵۷۶,۴۶۱,۳۸۴	۲۱		۱۳۹۷/۱۱/۱۲	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۱,۲۷۷,۴۷۸,۳۶۲	۰	۱,۲۷۷,۴۷۸,۳۶۲	۰	۰	۰	۲۰		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۱,۲۶۱,۰۳۰,۱۳۶	۰	۱,۲۶۱,۰۳۰,۱۳۶	۰	۰	۰	۲۰		متغیر	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۳۲۹,۰۳۴,۱۴۸	۰	۳۲۹,۰۳۴,۱۴۸	۰	۰	۰	۲۰		۱۳۹۶/۱۰/۲۲	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۲۸۶,۸۳۵,۱۵۰	(۱,۱۷۲)	۲۸۶,۸۳۶,۳۲۲	۴,۲۸۲,۱۲۹	(۳,۸۵۷)	۴,۲۸۵,۹۸۶	۱۰		متغیر	ملت بازار عربهای کیش
۱۱۳,۶۲۶,۷۴۸	۰	۱۱۳,۶۲۶,۷۴۸	۲۷,۰۷۲,۷۸۵	۰	۲۷,۰۷۲,۷۸۵	۲۱		۱۳۹۸/۰۴/۲۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۴۷,۱۰۸,۷۶۰	۰	۴۷,۱۰۸,۷۶۰	۰	۰	۰	۲۱		۱۳۹۷/۱۰/۱۴	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۴۳,۳۲۸,۰۹۶	۰	۴۳,۳۲۸,۰۹۶	۱۰,۱۴۶,۹۸۲	۰	۱۰,۱۴۶,۹۸۲	۲۰		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۷۱۵,۰۸۸	۰	۷۱۵,۰۸۸	۰	۰	۰	۱۰		۱۳۹۷/۱۰/۱۴	ملت ایرانشهر
۶۲۴,۱۰۹	۰	۶۲۴,۱۰۹	۰	۰	۰	۱۰		۱۳۹۸/۰۴/۲۲	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۳۷,۸۳۰,۳۷۳,۳۲۳	(۱,۱۷۲)	۳۷,۸۳۰,۳۷۴,۴۹۵	۹,۷۴۲,۱۳۰,۱۰۵	(۳,۸۵۷)	۹,۷۴۲,۱۳۳,۹۶۲				

برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

اوراق بيهادار با درآمد ثابت	درآمد سود اوراق يادداشت ...	درآمد تغيير ارزش يادداشت ...	جمع
صايبا۱۴۳۱	۱،۶۹۶،۱۶۵،۴۵۷
اوراق مشاركت ميڊكو ماهانه %۲۰
صكوك اجاره صايبا۱۴۳-۳ماهه%۱۸
سفارش ساخت(استنضاع)توسعه ملي	۳،۶۶۱،۱۶۷،۸۰۲	.	۳،۶۶۱،۱۶۷،۸۰۲
اوراق مشاركت شهرداري سبزوار	(۲۳۸،۷۵۰،۰۰۰)	(۲۳۸،۷۵۰،۰۰۰)	۳،۳۳۷،۷۱۱،۳۸۴
اسناد خزانه اسلامي۹۷۱۲۲۸	.	۳،۰۹۷،۹۸۶،۶۰۹	.
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲	.	۸۸۰،۴۰۰،۸۴۷	.
اسناد خزانه اسلامي۹۶۰۷۰۳	.	.	.
اجاره رايتل ماهانه %۲۱	(۷۶۶،۸۳۳،۵۶۶)	(۵۵۳،۶۹۶،۶۱۵)	(۱۳۴،۲۲۸،۲۹۷)
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	.	۳۰۲،۶۴۸،۱۸۹	.
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	.	۲۲۶،۴۷۳،۶۸۷	.
اسناد خزانه اسلامي۹۶۱۲۲۷	.	.	.
اسناد خزانه اسلامي۹۶۰۶۱۳	.	.	.
اسناد خزانه اسلامي۹۶۱۰۲۰	.	.	.
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	۴۰۶،۹۳۷،۱۸۵	.
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶	.	۳۶۸،۸۰۲،۴۲۵	.
اسناد خزانه اسلامي۹۶۰۷۲۴	.	.	.
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰	.	۱۲۵،۴۵۴،۰۲۴	.
شهرداری قم ۱۳۹۴ - سپهر	.	۴۷،۱۰۸،۷۶۰	.
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	.	۱۱،۳۳۷،۱۹۵	.
مراچه دولتي تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸	۱۰،۱۴۶،۹۸۲	.	.
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	.	۲۲،۵۷۴،۷۱۶	.
شهرداری قم ۱۳۹۴ - سپهر	.	.	.

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				اوراق بهادار 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 ...	
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
۱۶,۴۴۰,۹۱۱	.	۱۶,۴۴۰,۹۱۱	.	(۲۱۴,۸۵۷,۳۲۶)	.	(۲۱۴,۸۵۷,۳۲۶)	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۶,۴۱۶,۸۲۹	.	۱۶,۴۱۶,۸۲۹	.	(۴۰,۱۶۷,۸۵۷)	.	(۴۰,۱۶۷,۸۵۷)	.	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۰,۵۸۷,۰۷۹	.	(۱۰۳,۰۳۹,۶۶۹)	۱۱۳,۶۲۶,۷۴۸	۲۳,۵۸۴,۵۲۳	.	(۳,۴۸۸,۲۶۲)	۲۷,۰۷۲,۷۸۵	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۵۱۲,۱۱۶	۵۱۲,۱۱۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
(۱۰,۹۲۱,۶۰۳)	(۳۳۹,۹۵۵,۷۵۱)	.	۳۲۹,۰۳۴,۱۴۸	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
(۲۱۶,۰۹۹,۹۳۱)	.	(۲۱۶,۰۹۹,۹۳۱)	.	(۲۱۶,۰۹۹,۹۳۱)	.	(۲۱۶,۰۹۹,۹۳۱)	.	سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی
۴۸,۶۷۶,۲۶۲,۲۴۴	۷,۱۰۴,۴۸۷,۵۱۶	۶,۵۶۸,۰۸۴,۲۵۰	۳۵,۰۰۳,۶۹۰,۴۷۸	۱۲,۷۷۹,۱۷۴,۵۶۵	(۱۳۴,۲۲۸,۲۹۷)	۳,۱۷۵,۵۵۴,۸۸۶	۹,۷۳۷,۸۴۷,۹۷۶	جمع

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

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
		یادداشت ...		یادداشت ...	
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شماره حساب ۲-۱۸۷۱۷۵-۲۰۲-۱۰۱	۱۰۱۲۰۲۱۸۷۱۷۵۲	۰	۰	۱,۲۷۷,۴۷۸,۳۶۲	۰
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱۰۱۲۵۳۸۷۱۷۵۱	۱۰۱۲۵۳۸۷۱۷۵۱	۰	۰	۱,۲۶۱,۰۳۰,۱۳۶	۰
بانک ملت - ۵۹۲۵۹۹۵۴۸	۵۹۲۵۹۹۵۴۸	۱۸,۳۷۳,۷۰۲	۰	۲۸۶,۸۳۵,۱۵۰	۰
بانک ملت - ۳۲۰۲۲۶۶۲۲۴	۳۲۰۲۲۶۶۲۲۴	۰	۰	۷۱۵,۰۸۸	۰
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - ۱-۱۸۷۱۷۵-۸۵۰-۱۰۱	۱۰۱۸۵۰۱۸۷۱۷۵۱	۰	۰	۶۲۴,۱۰۹	۰
جمع		۱۸,۳۷۳,۷۰۲	۰	۲,۸۲۶,۶۸۲,۸۴۵	۰

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

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	سایر درآمدها
۴۵۳.۷۸۱.۱۸۱	.	سایر درآمدها
۲۲۲.۴۳۵.۴۷۸	۱۴.۶۲۱.۱۸۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۵.۲۵۴.۲۲۶	.	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۶۸۱.۴۷۰.۸۸۵	۱۴.۶۲۱.۱۸۱	جمع