

گزارش وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
برای دوره ماهانه منتهی به
۳۱ خرداد 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 خرداد ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۳۱				۱۳۹۷/۰۳/۳۱				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۴۱۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۹,۲۹۱,۸۰۸	۱۸,۴۸۳,۹۲۷,۲۸۰	.	.	.	.	۶,۴۱۰,۰۰۰	۳,۹۱۶	۱۷,۹۰۹,۲۹۱,۸۰۸	۲۴,۸۵۶,۸۱۹,۷۹۰	۲/۸٪
صنایع آذراب	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۶,۹۱۰,۴۸۱	۷,۹۵۳,۸۸۶,۰۵۰	.	.	.	.	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۴	۱۱,۴۳۶,۹۱۰,۴۸۱	۷,۹۵۳,۸۸۶,۰۵۰	۰/۹٪
دارویی لقمان	۱,۳۸۲,۵۲۰	۶,۷۸۸,۶۶۰,۸۷۲	۲,۷۲۹,۸۶۶,۶۱۷	.	.	.	.	۱,۳۸۲,۵۲۰	۲,۱۴۳	۶,۷۸۸,۶۶۰,۸۷۲	۲,۹۳۳,۸۵۳,۶۴۱	۰/۳٪
کربن ایران	۳۸۶,۳۶۳	۱,۶۹۸,۹۵۴,۴۱۶	۱,۸۹۷,۶۷۵,۹۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۹۲۹,۶۰۵	.	.	۴۸۶,۳۶۳	۵,۲۳۹	۲,۱۸۵,۸۸۴,۰۲۱	۲,۵۲۳,۲۱۲,۲۱۳	۰/۳٪
ح . توسعه معادن و فلزات	۴۳۱,۸۵۷	۱۲۰,۴۸۸,۱۰۳	۲۳۵,۲۰۵,۵۱۷	.	.	۴۳۱,۸۵۷	۱۲۰,۴۸۸,۱۰۳	.	.	.	.	۰/۱۰٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۶۴,۹۵۹,۹۹۶	۱۰,۵۵۶,۰۶۵,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۰۵,۸۰۶,۲۷۱	.	.	.	.	۰/۱۰٪
جمع	۲۱,۹۱۰,۷۴۰	۵۲,۰۱۹,۲۶۵,۶۷۶	۴۱,۸۵۶,۶۲۶,۴۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۹۲۹,۶۰۵	۱۰,۴۳۱,۸۵۷	۱۲,۲۲۶,۲۹۴,۳۷۴	۱۱,۵۷۸,۸۸۳	۳۸,۳۲۰,۷۴۷,۱۸۲	۳۸,۲۶۷,۷۷۱,۶۹۵	۴/۳٪	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷

۱-۱-۱-۱-اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

[illegible]

برای ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق اوراق بهادار با در آمد ثابت																			۱۳۹۷/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
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 دارایی‌ها							
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						تعداد	مبلغ فروش					
وراق مشارکت شهرداری سی‌وزار	بله	بله	۱۳۹۴/۰۵/۱۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۲۱	۲۱	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۲۴,۸۲۴,۸۷۵,۰۰۰	-	-	۲	۲,۰۰۰,۶۷۲	۲۲۴,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۸۲۴,۸۷۵,۰۰۰	۲۲۴,۸۲۴,۸۷۵,۰۰۰	۲۲۴,۸۲۴,۸۷۵,۰۰۰	۲۲۴,۸۲۴,۸۷۵,۰۰۰								
فشار ساخت (استنایع) توسعه ملی	بله	بله	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۲۳	۲۳	۱۹۳,۱۹۰	۱۹۵,۴۸۶,۱۱۱,۴۶۰	۱۹۵,۲۷۰,۰۱۱,۵۲۸	-	-	-	-	۱۹۳,۱۹۰	۱,۰۱۱,۵۰۰	۱۹۵,۴۸۶,۱۱۱,۴۶۰	۱۹۵,۴۸۶,۱۱۱,۴۶۰	۱۹۵,۴۸۶,۱۱۱,۴۶۰	۱۹۵,۴۸۶,۱۱۱,۴۶۰								
سناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸	بله	بله	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	-	-	۹۶,۵۸۸	۷۹,۳۴۱,۷۹۸,۳۶۹	۸۲,۴۳۵,۵۱۸,۷۴۷	-	-	-	-	۹۶,۵۸۸	۸۵۰,۷۳۱	۷۹,۳۴۱,۷۹۸,۳۶۹	۷۹,۳۴۱,۷۹۸,۳۶۹	۷۹,۳۴۱,۷۹۸,۳۶۹	۷۹,۳۴۱,۷۹۸,۳۶۹								
سناد خزانه م-۳ بودجه ۹۶-۹۷	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۷۱۶,۳۱۴,۷۵۰	۹,۱۰۸,۳۹۱,۶۲۵	-	-	-	۷۰,۸۱۸	۸۰,۸۱۸	۸۹۸,۸۰۱	۷۲,۵۸۶,۶۳۵,۷۲۶	۷۲,۵۸۶,۶۳۵,۷۲۶	۷۲,۵۸۶,۶۳۵,۷۲۶	۷۲,۵۸۶,۶۳۵,۷۲۶								
سناد خزانه م-۳ بودجه ۹۶-۹۷	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	-	-	۳۰,۵۶۳	۲۷,۳۱۶,۱۲۳,۱۸۳	۲۹,۱۹۷,۰۱۴,۲۴۳	۱۸,۱۹۷	۱۷,۲۹۸,۴۲۰,۴۴۳	۴۸,۷۶۰	۴۸,۷۶۰	۹۵۸,۴۹۵	۹۵۸,۴۹۵	۴۴,۶۱۴,۵۴۴,۰۲۶	۴۴,۶۱۴,۵۴۴,۰۲۶	۴۴,۶۱۴,۵۴۴,۰۲۶	۴۴,۶۱۴,۵۴۴,۰۲۶								
ایپا ۱۴۳۱	بله	بله	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۶	۱۶	۱۰,۸۰۰,۳۳	۱۰,۵۸۱,۲۱۳,۹۱۸	۱۰,۷۹۵,۶۷۶,۰۷۵	-	-	۸۰,۰۰۰	۷۸,۳۵۵,۴۲۰,۴۲۴	۲۸,۰۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۵۶,۷۱۸,۷۶۴	۲۷,۴۵۶,۷۱۸,۷۶۴	۲۷,۴۵۶,۷۱۸,۷۶۴	۲۷,۴۵۶,۷۱۸,۷۶۴								
سناد خزانه م-۳ بودجه ۹۶-۹۷	بله	بله	۱۳۹۶/۰۱/۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۲۵۵	۲۸,۲۵۵	۹۴۰,۸۰۹	۲۸,۲۵۵	۲۸,۲۵۵	۲۸,۲۵۵	۲۸,۲۵۵								
سناد خزانه م-۳ بودجه ۹۶-۹۷	بله	بله	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۳۴,۸۰۱	۲۵,۶۰۵,۶۷۲,۹۵۶	۲۶,۰۱۴,۸۴۸,۸۲۴	-	-	-	-	۳۴,۸۰۱	۷۱۹,۰۲۴	۲۵,۶۰۵,۶۷۲,۹۵۶	۲۵,۶۰۵,۶۷۲,۹۵۶	۲۵,۶۰۵,۶۷۲,۹۵۶	۲۵,۶۰۵,۶۷۲,۹۵۶								
سناد خزانه م-۳ بودجه ۹۶-۹۷	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۳۲,۴۰۰	۲۳,۲۴۴,۸۴۷,۹۵۱	۲۴,۱۷۹,۱۲۳,۸۰۹	-	-	-	-	۳۲,۴۰۰	۷۳۴,۷۴۱	۲۳,۲۴۴,۸۴۷,۹۵۱	۲۳,۲۴۴,۸۴۷,۹۵۱	۲۳,۲۴۴,۸۴۷,۹۵۱	۲۳,۲۴۴,۸۴۷,۹۵۱								
سناد خزانه م-۳ بودجه ۹۶-۹۷	بله	بله	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۵۰۶	۱۹,۹۱۷,۸۸۶,۶۷۵	۲۰,۵۰۶	۹۷۵,۳۵۸	۱۹,۹۱۷,۸۸۶,۶۷۵	۱۹,۹۱۷,۸۸۶,۶۷۵	۱۹,۹۱۷,۸۸۶,۶۷۵								
سناد خزانه م-۳ بودجه ۹۶-۹۷	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	-	-	۱۳,۷۵۰	۱۱,۹۸۰,۹۹۷,۴۳۰	۱۲,۱۰۰,۶۵۱,۴۵۵	-	-	-	-	۱۳,۷۵۰	۸۹۴,۷۰۲	۱۱,۹۸۰,۹۹۷,۴۳۰	۱۱,۹۸۰,۹۹۷,۴۳۰	۱۱,۹۸۰,۹۹۷,۴۳۰	۱۱,۹۸۰,۹۹۷,۴۳۰								
سناد خزانه م-۱۵ بودجه ۹۸-۸۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۹,۶۲۲	۶,۷۷۲,۱۶۹,۸۹۹	۶,۷۷۲,۱۶۹,۸۹۹	-	-	-	-	۹,۶۲۲	۷۰۹,۳۴۲	۶,۷۷۲,۱۶۹,۸۹۹	۶,۷۷۲,۱۶۹,۸۹۹	۶,۷۷۲,۱۶۹,۸۹۹	۶,۷۷۲,۱۶۹,۸۹۹								
سناد خزانه م-۱۲ بودجه ۹۸۱۱۱۴	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	-	۱,۷۶۷	۱,۲۰۶,۸۵۱,۸۳۶	۱,۲۵۰,۰۱۵,۹۹۲	-	-	-	-	۱,۷۶۷	۶۸۶,۱۰۷	۱,۲۰۶,۸۵۱,۸۳۶	۱,۲۰۶,۸۵۱,۸۳۶	۱,۲۰۶,۸۵۱,۸۳۶	۱,۲۰۶,۸۵۱,۸۳۶								
راپحه دولتی تعاون ملت ۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۶۰۰	۶۰۲,۹۳۶,۸۱۳	۶۱۹,۳۵۳,۶۴۲	-	-	-	-	۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۹۳۶,۸۱۳	۶۰۲,۹۳۶,۸۱۳	۶۰۲,۹۳۶,۸۱۳	۶۰۲,۹۳۶,۸۱۳								
چاره رایتل ماهانه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۲۱	۴۱,۵۹۸	۴۵,۵۵۵,۰۲۵,۳۶۴	۴۲,۷۴۷,۱۶۲,۶۷۹	-	-	-	۴۱,۵۹۸	-	-	۴۵,۵۵۵,۰۲۵,۳۶۴	۴۵,۵۵۵,۰۲۵,۳۶۴	۴۵,۵۵۵,۰۲۵,۳۶۴	۴۵,۵۵۵,۰۲۵,۳۶۴								
سناد خزانه م-۱۳ بودجه ۹۸۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	-	-	۴۰,۱۱۶	۲۷,۸۰۸,۵۴۰,۸۲۳	۲۸,۷۴۴,۰۴۲,۴۳۷	-	-	-	۴۰,۱۱۶	-	-	۲۷,۸۰۸,۵۴۰,۸۲۳	۲۷,۸۰۸,۵۴۰,۸۲۳	۲۷,۸۰۸,۵۴۰,۸۲۳	۲۷,۸۰۸,۵۴۰,۸۲۳								
وراق اجاره شرکت مخابرات ایران	بله	بله	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱	۲۱	۱,۵۵۷	۱,۶۷۶,۷۸۱,۵۸۱	۱,۵۷۳,۷۴۱,۹۱۱	-	-	-	۱,۵۵۷	-	-	۱,۶۷۶,۷۸۱,۵۸۱	۱,۶۷۶,۷۸۱,۵۸۱	۱,۶۷۶,۷۸۱,۵۸۱	۱,۶۷۶,۷۸۱,۵۸۱								
سناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۸۰۹۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	-	-	۱,۷۶۵	۱,۲۳۶,۹۲۵,۶۲۱	۱,۲۸۱,۰۹۷,۶۹۵	-	-	-	۱,۷۶۵	-	-	۱,۲۳۶,۹۲۵,۶۲۱	۱,۲۳۶,۹۲۵,۶۲۱	۱,۲۳۶,۹۲۵,۶۲۱	۱,۲۳۶,۹۲۵,۶۲۱								
جمع							۸۴۱,۳۵۰	۷۸۷,۵۳۸,۸۶۲,۲۲۴	۷۹۴,۰۱۰,۹۶۴,۶۷۲	۱۳۷,۷۷۶	۱۲۷,۱۹۳,۵۱۳,۲۴۱	۱۶۵,۰۳۸	۱۵۴,۶۳۴,۶۹۴,۴۸۵	۸۱۴,۰۸۸	-	۷۶۰,۰۹۷,۶۸۰,۹۸۰	۷۶۵,۷۸۴,۴۱۴,۰۹۸	۷۶۵,۷۸۴,۴۱۴,۰۹۸	۷۶۵,۷۸۴,۴۱۴,۰۹۸								

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۱	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
۶/۳	۵۵,۶۱۳,۲۹۸,۱۹۶	۴۶,۶۲۲,۵۲۵,۴۲۰	۱۰۱,۵۷۷,۱۵۹,۳۴۲	۶۵۸,۶۶۴,۲۷۴	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۵۴۸	بانک ملت
۰/۱۰	۷,۵۹۶,۰۲۹	.	.	۷,۵۹۶,۰۲۹	۱۰	۱۳۹۰/۰۴/۱۱	کوتاه مدت	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	بانک ملت
۶/۳	۵۵,۶۲۰,۸۹۴,۲۲۵	۲,۲۲۸,۸۹۲,۹۱۸	۲,۲۲۸,۸۹۲,۹۱۸	۶۶۶,۲۶۰,۳۰۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۵۰.۸۰۳.۱۲۱.۹۳۹)	(٪۱۰/۸)	(٪۰/۷)
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۵.۸۷۳.۹۸۵.۵۴۲	٪۱۰۴/۱	٪۶/۳
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲.۸۷۹.۱۳۸.۱۰۶	٪۵/۴	٪۰/۳
سایر درآمدها	۴-۲	۷۰۸.۸۳۴.۳۸۸	٪۱/۳	٪۰/۱
جمع		۵۳.۶۵۸.۸۳۶.۰۹۷	٪۱۰۰	٪۶/۱

برای ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۲

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
کربن ایران	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۴۸۶,۳۶۳	۶۴۰	۳۱۱,۲۷۲,۳۲۰	۳۹,۷۹۲,۲۸۰	۲۷۱,۴۸۰,۰۴۰	۳۱۱,۲۷۲,۳۲۰	۳۹,۷۹۲,۲۸۰
معادن بافق	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۱۷۵,۰۰۰	۵۶۰	۰	۰	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
				۳۱۱,۲۷۲,۳۲۰	۳۹,۷۹۲,۲۸۰	۲۷۱,۴۸۰,۰۴۰	۲,۶۴۰,۷۷۲,۳۲۰	۳۹,۷۹۲,۲۸۰
				۲,۶۴۰,۷۷۲,۳۲۰	۳۹,۷۹۲,۲۸۰	۲,۶۴۰,۷۷۲,۳۲۰	۲,۶۴۰,۷۷۲,۳۲۰	۳۹,۷۹۲,۲۸۰

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه					سهام
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					
۱۲/۹٪	۶,۹۴۷,۵۲۷,۹۸۲	.	۶,۹۴۷,۵۲۷,۹۸۲	.	۰/۱	۶,۳۷۲,۸۹۲,۵۱۰	.	۶,۳۷۲,۸۹۲,۵۱۰	.	فولاد مبارکه اصفهان
۳/۹٪	۲,۰۸۵,۸۱۷,۲۰۹	۲,۰۸۵,۸۱۷,۲۰۹	۲	.	۰/۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۲/۰٪	۱,۰۸۴,۹۶۸,۸۸۱	۱,۰۸۴,۹۶۸,۸۸۱	.	.	۰/۰	.	.	.	.	پالایش نفت لاوان
۲/۰٪	۱,۰۷۶,۹۲۴,۹۰۶	۱,۰۷۶,۹۲۴,۹۰۶	.	.	۰/۰	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۱/۹٪	۱,۰۱۹,۵۱۱,۳۲۷	۹۲۱,۵۱۱,۳۳۲	(۵)	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰	.	.	.	.	معادن بافق
۱/۱٪	۶۰۸,۰۸۰,۲۳۲	.	۳۳۷,۳۲۸,۱۹۲	۲۷۱,۴۸۰,۰۴۰	۰/۰	۴۱۰,۰۸۶,۶۸۳	.	۱۳۸,۶۰۶,۶۴۳	۲۷۱,۴۸۰,۰۴۰	کربن ایران
۰/۱۶٪	۳۳۳,۳۴۴,۶۶۴	۳۳۳,۳۴۴,۶۶۴	.	.	۰/۰	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰/۱۶٪	۲۹۸,۵۶۲,۷۷۲	۲۹۸,۵۶۲,۷۴۰	۳۲	.	۰/۰	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۰/۱۳٪	۱۷۵,۰۷۶,۱۵۷	۱۷۵,۰۷۶,۱۵۷	.	.	۰/۰	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۰/۱۲٪	۱۲۲,۵۲۹,۴۰۶	۱۲۲,۵۲۹,۳۷۴	۳۲	.	۰/۰	.	.	.	.	بانک ملت
۰/۱۲٪	۹۶,۴۱۲,۷۳۰	۹۶,۴۱۲,۷۳۰	.	.	(۰/۰٪)	(۱۲,۷۰۵,۸۹۵)	۹۶,۴۱۲,۷۳۰	(۱۰۹,۱۱۸,۶۲۵)	.	ح. توسعه معادن و فلزات
۰/۱۱٪	۲۸,۸۲۸,۰۳۴	۲۸,۸۲۸,۰۳۴	.	.	۰/۰	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
۰/۱۰٪	۱۳,۳۳۰,۷۹۴	(۲۸۶,۷۶۹,۲۰۶)	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۰/۱۰٪	۹,۵۳۱,۱۵۴	۹,۵۳۱,۱۵۴	.	.	۰/۰	.	.	.	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۰/۱۰٪	۶,۱۸۰,۴۳۱	۶,۱۸۰,۴۳۱	.	.	۰/۰	.	.	.	.	داده گستر عصر نوین- های وب
۰/۱۰٪	۷۵۶,۰۹۸	۷۵۶,۰۹۸	.	.	۰/۰	.	.	.	.	تامین سرمایه امید
۰/۱۰٪	۵۹۰,۵۰۰	۵۹۰,۵۰۰	.	.	۰/۰	.	.	.	.	مبین وان کیش
۰/۱۰٪	۴۶۱,۷۹۱	۴۶۱,۷۹۱	.	.	۰/۰	.	.	.	.	تولید و صادرات ریشمک
۰/۱۰٪	۱۹۵,۵۳۷	۱۹۵,۵۳۷	.	.	۰/۰	.	.	.	.	آسیا سیر ارس
۰/۱۰٪	۱۰۱,۴۱۷	۱۰۱,۴۱۷	.	.	۰/۰	.	.	.	.	لیزینگ ایران و شرق
۰/۱۰٪	۶۳,۹۴۲	۶۳,۹۴۲	.	.	۰/۰	.	.	.	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی
(۰/۱۰٪)	(۲۲,۱۲۲,۰۳۰)	(۲۲,۱۲۲,۰۲۹)	(۱)	.	۰/۰	.	.	.	.	به پرداخت ملت
(۰/۱۱٪)	(۵۰,۰۰۴,۸۴۰)	(۵۰,۰۰۴,۸۴۰)	.	.	۰/۰	.	.	.	.	داروسازی اکسیر
(۰/۱۱٪)	(۵۹,۱۵۴,۷۷۷)	(۱,۹۵۹,۱۵۴,۷۸۹)	۱۲	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰	۱,۵۴۹,۷۴۱,۲۷۱	(۱,۹۵۹,۱۵۳,۳۸۴)	۳,۵۰۸,۸۹۴,۶۵۵	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۰/۱۱٪)	(۶۸,۷۲۹,۳۲۲)	(۶۸,۷۲۹,۳۲۲)	.	.	۰/۰	.	.	.	.	قطعات اتومبیل ایران

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه					سهام
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					
(٪۰/۱)	(۷۹,۷۵۴,۰۹۷)	(۷۹,۷۵۴,۰۹۷)	.	.	۰/۰	.	.	.	.	نوسازی و ساختمان تهران
(٪۰/۲)	(۹۱,۵۱۰,۵۳۳)	(۹۱,۵۱۰,۵۳۳)	.	.	۰/۰	.	.	.	.	سایپا
(٪۰/۲)	(۹۵,۰۹۵,۱۵۸)	(۹۵,۰۹۵,۱۵۸)	.	.	۰/۰	.	.	.	.	هتل پارسیان کوثر اصفهان
(٪۰/۳)	(۱۶۳,۸۸۹,۴۱۰)	(۱۶۳,۸۸۹,۴۱۰)	.	.	۰/۰	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
(٪۰/۴)	(۲۰۲,۹۲۰,۹۲۱)	(۲۳۴,۴۲۰,۹۲۶)	۵	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۰/۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
(٪۰/۵)	(۲۸۶,۴۴۸,۸۰۵)	(۲۸۶,۴۴۸,۸۰۵)	.	.	۰/۰	.	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
(٪۰/۶)	(۳۲۰,۸۲۷,۲۱۰)	(۳۲۰,۸۲۷,۲۱۰)	.	.	۰/۰	.	.	.	.	سیمان شرق
(٪۰/۷)	(۳۵۰,۶۷۹,۷۴۷)	(۳۵۰,۶۷۹,۷۵۲)	۵	.	۰/۰	.	.	.	.	سرامیک های صنعتی اردکان
(٪۱/۴)	(۷۵۳,۶۸۰,۲۲۷)	(۷۵۳,۶۸۰,۲۲۷)	.	.	۰/۰	.	.	.	.	عمران و توسعه فارس
(٪۱/۵)	(۸۲۲,۸۰۲,۶۰۴)	(۸۲۲,۸۰۲,۶۱۱)	۷	.	۰/۰	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
(٪۱/۶)	(۸۳۵,۷۹۱,۰۱۴)	(۸۳۵,۷۹۱,۰۱۴)	.	.	۰/۰	.	.	.	.	فرآورده های نسوز آذر
(٪۱/۷)	(۹۰۴,۷۹۲,۵۸۹)	(۹۰۴,۷۹۲,۵۹۰)	۱	.	۰/۰	.	.	.	.	قند اصفهان
(٪۲/۴)	(۱,۲۸۰,۴۲۲,۳۲۹)	(۱,۲۸۰,۴۲۲,۳۳۰)	۱	.	۰/۰	.	.	.	.	کارخانجات تولیدی شهید قندی
(٪۲/۶)	(۱,۴۰۸,۰۹۸,۹۲۵)	(۱,۴۰۸,۰۹۸,۹۳۸)	۱۳	.	۰/۰	.	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
(٪۳/۴)	(۱,۸۱۵,۰۷۰,۳۵۳)	(۱,۸۱۵,۰۷۰,۳۳۰)	(۲۳)	.	۰/۰	.	.	.	.	سیمان هگمتان
(٪۴/۶)	(۲,۴۵۲,۵۱۲,۰۲۹)	(۲,۴۵۲,۵۱۲,۰۲۹)	.	.	۰/۰	.	.	.	.	سیمان تهران
(٪۶/۹)	(۳,۶۸۱,۰۶۸,۰۸۵)	(۴۳,۸۴۹,۰۹۶)	(۳,۶۳۷,۳۱۸,۹۸۹)	.	۰/۰	۲۰۳,۹۸۷,۰۲۴	.	۲۰۳,۹۸۷,۰۲۴	.	دارویی لقمان
(٪۷/۴)	(۳,۹۶۷,۱۷۰,۹۰۰)	.	(۳,۹۶۷,۱۷۰,۹۰۰)	.	۰/۰	.	.	.	.	صنایع آذراب
(٪۱۰/۸)	(۵,۸۰۳,۱۲۱,۹۳۹)	(۸,۰۸۴,۵۶۸,۳۴۵)	(۳۱۹,۵۳۳,۶۳۴)	۲,۶۰۰,۹۸۰,۰۴۰	۰/۲	۸,۵۲۴,۰۰۱,۵۹۳	(۱,۸۶۲,۷۴۰,۶۵۴)	۱۰,۱۱۵,۲۶۲,۰۲۷	۲۷۱,۴۸۰,۰۴۰	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۶,۹۴۷,۵۲۷,۹۸۲	۱۷,۹۰۹,۲۹۱,۸۰۸	۲۴,۸۵۶,۸۱۹,۷۹۰	۶,۴۱۰,۰۰۰	۶,۳۷۲,۸۹۲,۵۱۰	۱۸,۴۸۳,۹۲۷,۲۸۰	۲۴,۸۵۶,۸۱۹,۷۹۰	۶,۴۱۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۷۶۹,۰۳۳,۹۱۴	۷۹,۳۴۱,۷۹۸,۳۶۹	۸۲,۱۱۰,۸۳۲,۲۸۳	۹۶,۵۸۸	(۳۲۴,۶۸۶,۴۶۴)	۸۲,۴۳۵,۵۱۸,۷۴۷	۸۲,۱۱۰,۸۳۲,۲۸۳	۹۶,۵۸۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲,۰۸۷,۷۸۸,۴۱۷	۴۴,۶۱۴,۵۴۴,۰۲۶	۴۶,۷۰۲,۳۳۲,۴۴۳	۴۸,۷۶۰	۲۰۶,۸۹۷,۳۵۷	۴۶,۴۹۵,۴۳۵,۰۸۶	۴۶,۷۰۲,۳۳۲,۴۴۳	۴۸,۷۶۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۵۵۵,۹۵۷,۳۱۱	۲۷,۴۵۶,۷۱۸,۷۶۴	۲۸,۰۱۲,۶۷۶,۰۷۵	۲۸,۰۳۳	(۱,۵۸۶,۵۷۹,۵۷۶)	۲۹,۵۹۹,۲۵۵,۶۵۱	۲۸,۰۱۲,۶۷۶,۰۷۵	۲۸,۰۳۳	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۴۴۳,۵۰۱,۳۸۲	۲۳,۳۴۴,۸۴۷,۹۵۱	۲۳,۷۸۸,۳۴۹,۳۳۳	۳۲,۴۰۰	(۳۹۰,۷۸۴,۴۷۶)	۲۴,۱۷۹,۱۳۳,۸۰۹	۲۳,۷۸۸,۳۴۹,۳۳۳	۳۲,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۳۳۷,۳۲۸,۱۹۲	۲,۱۸۵,۸۸۴,۰۲۱	۲,۵۲۳,۲۱۲,۲۱۳	۴۸۶,۳۶۳	۱۳۸,۶۰۶,۶۴۳	۲,۳۸۴,۶۰۵,۵۷۰	۲,۵۲۳,۲۱۲,۲۱۳	۴۸۶,۳۶۳	کربن ایران
۳۱۲,۲۳۶,۰۰۹	۱۱,۹۸۰,۹۹۷,۴۳۰	۱۲,۲۹۳,۲۳۳,۴۳۹	۱۳,۷۵۰	۱۸۶,۷۸۱,۹۸۵	۱۲,۱۰۶,۴۵۱,۴۵۴	۱۲,۲۹۳,۲۳۳,۴۳۹	۱۳,۷۵۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۲۲۹,۸۲۶,۸۷۹	۷۲,۳۵۶,۸۰۸,۸۴۷	۷۲,۵۸۶,۶۳۵,۷۲۶	۸۰,۸۱۸	(۱۶۲,۳۴۹,۹۹۶)	۷۲,۷۴۸,۸۸۵,۷۲۲	۷۲,۵۸۶,۶۳۵,۷۲۶	۸۰,۸۱۸	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۲۲۶,۵۷۴,۳۱۴	۲۶,۳۳۶,۷۱۱,۶۲۶	۲۶,۵۶۳,۲۸۵,۹۴۰	۲۸,۲۵۵	۲۲۶,۵۷۴,۳۱۴	۲۶,۳۳۶,۷۱۱,۶۲۶	۲۶,۵۶۳,۲۸۵,۹۴۰	۲۸,۲۵۵	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۶۸,۳۰۳,۹۷۱	۱۹,۹۱۷,۸۸۶,۶۷۵	۱۹,۹۸۶,۱۹۰,۶۴۶	۲۰,۵۰۶	۶۸,۳۰۳,۹۷۱	۱۹,۹۱۷,۸۸۶,۶۷۵	۱۹,۹۸۶,۱۹۰,۶۴۶	۲۰,۵۰۶	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۴۸,۱۷۰,۴۹۰	۶,۷۷۲,۱۶۹,۸۹۹	۶,۸۲۰,۳۴۰,۳۸۹	۹,۶۲۲	۳۱,۷۲۹,۵۷۹	۶,۷۸۸,۶۱۰,۸۱۰	۶,۸۲۰,۳۴۰,۳۸۹	۹,۶۲۲	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۴,۶۲۰,۲۷۸	۱,۲۰۶,۸۵۱,۸۳۶	۱,۲۱۱,۴۷۲,۱۱۴	۱,۷۶۷	(۳۸,۵۴۳,۸۷۸)	۱,۲۵۰,۰۱۵,۹۹۲	۱,۲۱۱,۴۷۲,۱۱۴	۱,۷۶۷	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۳۲	(۳۲)	.	.	.	.	.	.	بانک ملت
۳۲	(۳۲)	.	.	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۳	(۱۳)	.	.	.	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
۱۲	(۱۲)	.	.	۳,۵۰۸,۸۹۴,۶۵۵	(۳,۵۰۸,۸۹۴,۶۵۵)	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۷	(۷)	.	.	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
۵	(۵)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۵	(۵)	.	.	.	.	.	.	سرامیک های صنعتی اردکان
۴	(۴)	.	.	۲,۸۰۷,۸۶۲,۶۸۹	(۲,۸۰۷,۸۶۲,۶۸۹)	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۲	(۲)	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۱	(۱)	.	.	.	.	.	.	کارخانجات تولیدی شهید قندی
۱	(۱)	.	.	.	.	.	.	قند اصفهان
.	.	.	.	(۱۰۹,۱۱۸,۶۲۵)	۱۰۹,۱۱۸,۶۲۵	.	.	ح. توسعه معادن و فلزات

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
.	.	.	.	(۴۴,۱۷۲,۰۷۴)	۴۴,۱۷۲,۰۷۴	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
.	.	.	.	(۹۳۵,۵۰۱,۶۱۴)	۹۳۵,۵۰۱,۶۱۴	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
.	.	.	.	۱۰۳,۰۳۹,۶۷۰	(۱۰۳,۰۳۹,۶۷۰)	.	.	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
(۱)	۱	.	.	.	.	.	.	به پرداخت ملت
(۵)	۵	.	.	.	.	.	.	معادن بافق
(۲۳)	۲۳	.	.	.	.	.	.	سیمان هگمتان
(۳,۳۷۱,۸۱۳)	۶۰۲,۹۳۶,۸۱۳	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰	۶۰۰	(۱۹,۷۸۸,۶۴۲)	۶۱۹,۳۵۳,۶۴۲	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰	۶۰۰	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۲۱۶,۰۹۹,۹۳۲)	۱۹۵,۴۸۶,۱۱۱,۴۶۰	۱۹۵,۲۷۰,۰۱۱,۵۲۸	۱۹۳,۱۹۰	.	.	.	.	سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی
(۲۳۸,۷۴۷,۸۷۸)	۲۲۵,۰۷۳,۶۲۴,۳۲۸	۲۲۴,۸۳۴,۸۷۶,۴۵۰	۲۲۴,۹۹۸	۲,۱۲۲	۲۲۴,۸۳۴,۸۷۶,۳۲۸	۲۲۴,۸۳۴,۸۷۶,۴۵۰	۲۲۴,۹۹۸	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
(۶۰۱,۰۶۰,۲۲۹)	۲۵,۶۰۵,۶۷۲,۹۵۶	۲۵,۰۰۴,۶۱۲,۷۲۷	۳۴,۸۰۱	(۱۰۱۰,۲۳۶,۰۹۷)	۲۶,۰۱۴,۸۴۸,۸۲۴	۲۵,۰۰۴,۶۱۲,۷۲۷	۳۴,۸۰۱	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۳,۶۳۷,۲۱۸,۹۹۰)	۶,۵۷۱,۰۷۲,۶۳۱	۲,۹۳۳,۸۵۳,۶۴۱	۱,۳۸۲,۵۲۰	۲۰۳,۹۸۷,۰۲۴	۲,۷۲۹,۸۶۶,۶۱۷	۲,۹۳۳,۸۵۳,۶۴۱	۱,۳۸۲,۵۲۰	دارویی لقمان
(۳,۹۶۷,۱۷۰,۹۰۰)	۱۱,۹۲۱,۰۵۶,۹۵۰	۷,۹۵۳,۸۸۶,۰۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع آذرآب
۵,۳۶۷,۱۹۹,۴۸۲	۷۹۸,۶۸۴,۹۸۶,۳۰۵	۸۰۴,۰۵۲,۱۸۵,۷۸۷	۱۲,۳۹۲,۹۷۱	۹,۲۳۳,۹۱۱,۰۷۷	۵۹۱,۵۹۴,۳۷۷,۱۳۲	۶۰۰,۸۲۸,۲۸۸,۲۰۹	۸,۸۹۹,۷۸۱	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷

۲-۱-۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	شرح	
۵,۴۸۴,۰۳۳,۰۷۰	۱۶۹,۶۳۱,۸۰۴,۲۴۶	۱۷۵,۱۱۵,۸۳۷,۳۱۶	۱۷۳,۲۶۹	۱,۵۸۶,۴۹۹,۶۳۲	۷۸,۳۵۵,۴۲۰,۴۲۴	۷۹,۹۴۱,۹۲۰,۰۵۶	۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	
۲,۰۸۵,۸۱۷,۲۰۹	۱۱,۰۸۰,۷۹۳,۱۶۲	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	
۱,۰۸۴,۹۶۸,۸۸۱	۹,۰۰۴,۱۹۶,۶۱۷	۱۰,۰۸۹,۱۶۵,۴۹۸	۶۶۳,۳۶۳	.	.	.	.	پالایش نفت لاوان	
۱,۰۷۶,۹۲۴,۹۰۶	۸,۵۴۵,۲۴۵,۹۳۱	۹,۶۲۲,۱۷۰,۸۳۷	۲۹۹,۱۲۰	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس	
۱,۰۵۳,۹۱۸,۳۶۲	۲۷,۸۰۸,۵۴۰,۸۲۳	۲۸,۸۶۲,۴۵۹,۱۸۵	۴۰,۱۱۶	۱,۰۵۳,۹۱۸,۳۶۲	۲۷,۸۰۸,۵۴۰,۸۲۳	۲۸,۸۶۲,۴۵۹,۱۸۵	۴۰,۱۱۶	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	
۹۲۱,۵۱۱,۳۳۲	۷,۴۳۱,۸۸۰,۸۴۱	۸,۳۵۳,۲۹۲,۱۷۳	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	معادن بافق	
۸۰۶,۲۴۵,۶۷۲	۱۶,۸۲۵,۵۷۵,۰۴۷	۱۷,۶۳۱,۸۲۰,۷۱۹	۱۷,۸۴۶	.	.	.	.	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	
۲۹۸,۵۶۳,۷۴۰	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 وفلزات	
۱۲۳,۵۲۹,۳۷۴	۲,۵۳۶,۱۳۱,۹۰۷	۲,۶۵۸,۶۶۱,۲۸۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت	
۹۶,۴۱۲,۷۳۰	۱۲۶,۰۸۶,۸۹۱	۲۲۲,۴۹۹,۶۲۱	۴۳۱,۸۵۷	۹۶,۴۱۲,۷۳۰	۱۲۶,۰۸۶,۸۹۱	۲۲۲,۴۹۹,۶۲۱	۴۳۱,۸۵۷	ح. توسعه معادن وفلزات	
۵۵,۸۷۲,۵۹۵	۱,۲۳۶,۹۲۵,۶۲۱	۱,۲۹۲,۷۹۸,۲۱۶	۱,۷۶۵	۵۵,۸۷۲,۵۹۵	۱,۲۳۶,۹۲۵,۶۲۱	۱,۲۹۲,۷۹۸,۲۱۶	۱,۷۶۵	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	
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	
۲۳,۹۷۰,۴۳۴	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	
۱۴,۱۰۳,۵۶۶	۲,۶۳۶,۳۸۹,۴۳۲	۲,۶۵۰,۴۹۲,۹۹۸	۳,۱۸۸	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	
۹,۵۳۱,۱۵۴	۱,۲۵۰,۷۶۵,۵۵۸	۱,۲۶۰,۲۹۶,۷۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	
۶,۱۸۰,۴۳۱	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	۱۰,۴۸۶,۴۴۵	۱۲۱	.	.	.	.	مین 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	
۱۰,۱۴۱۷	۳۹۵,۹۳۷	۴۹۷,۳۵۴	۲۵۱	.	.	.	.	لیزینگ ایران و شرق	
۶۳,۹۴۲	۵۲۲,۳۸۵	۵۸۶,۳۲۷	۱۵۵	.	.	.	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی	
(۳,۱۲۲)	۲,۰۰۰,۶۷۲	۱,۹۹۸,۵۵۰	۲	(۳,۱۲۲)	۲,۰۰۰,۶۷۲	۱,۹۹۸,۵۵۰	۲	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار	
(۲۲,۱۲۲,۰۲۹)	۱,۰۱۰,۱۶۱۳,۴۷۰	۱,۰۷۹,۴۹۱,۴۴۱	۵۰,۷۳۰	.	.	.	.	به پرداخت ملت	
(۲۴,۲۷۱,۰۱۳)	۱۴,۱۶۴,۶۶۲,۲۲۱	۱۴,۱۴۰,۲۹۱,۲۰۸	۱۴,۱۴۰	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	
(۴۳,۸۴۹,۰۹۶)	۱۰,۴۵۵,۲۸۵	۶۰,۷۱۶,۱۸۹	۲۲,۰۰۰	.	.	.	.	دارویی لقمان	
(۵۰,۰۰۰,۴۸۴۰)	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)	۱,۱۳۲,۷۸۴,۳۱۳	۱,۰۵۲,۰۳۰,۱۱۶	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نوسازی وساختمان تهران	
(۹۱,۵۱۰,۵۳۳)	۲,۹۷۲,۳۴۴,۶۴۱	۲,۸۸۰,۸۳۴,۱۰۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سایپا	
(۹۵۰,۹۵۰,۱۵۸)	۱,۸۸۴,۶۴۷,۸۴۶	۱,۷۸۹,۵۵۲,۶۸۸	۱۰۲,۱۵۱	.	.	.	.	هتل پارسیان کوثر اصفهان	
(۱۰۵,۳۵۰,۱۳۹)	۱,۶۷۶,۷۸۱,۵۸۱	۱,۵۷۱,۴۳۱,۴۴۲	۱,۵۵۷	(۱۰۵,۳۵۰,۱۳۹)	۱,۶۷۶,۷۸۱,۵۸۱	۱,۵۷۱,۴۳۱,۴۴۲	۱,۵۵۷	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	
(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	
(۲۸۶,۴۲۸,۸۰۵)	۱۱,۲۹۰,۵۱۶,۳۴۳	۱۱,۰۰۴,۰۶۷,۵۳۸	۱,۹۶۰,۲۰۰	.	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	
(۲۸۶,۷۶۹,۳۰۶)	۴,۱۹۹,۰۸۳,۸۴۹	۳,۹۱۲,۳۱۴,۶۴۳	۴,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی	
(۳۱۵,۶۸۴,۷۳۸)	۸۲,۹۶۴,۰۲۹,۳۴۱	۸۲,۶۴۸,۳۴۴,۶۰۳	۸۲,۶۳۳	.	.	.	.	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	
(۳۲۰,۸۲۷,۲۱۰)	۳,۱۰۲,۷۴۰,۸۴۶	۲,۷۸۱,۹۱۳,۶۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان شرق	
(۳۵۰,۶۷۹,۷۵۳)	۷,۸۸۴,۰۸۷,۵۶۷	۷,۵۳۲,۴۰۷,۸۱۵	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	
(۸۲۲,۸۰۳,۶۱۱)	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)	۱۱,۱۳۱,۶۴۲,۰۰۰	۱۰,۳۱۶,۸۴۹,۴۱۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	قند اصفهان	
(۱,۲۸۰,۴۲۲,۳۳۰)	۶,۲۶۵,۶۴۶,۱۵۷	۴,۹۸۵,۲۲۳,۸۲۷	۲,۴۷۲,۶۲۰	.	.	.	.	کارخانجات تولیدی شهید قندی	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷

۲-۱-۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه					
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد آلیازی ایران	.	.	.	.	۵,۳۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۴,۱۶۰,۶۸۶	۱۰,۱۶۲,۲۵۹,۶۲۴	(۱,۴۰۸,۰۹۸,۹۳۸)	
سیمان هگمتان	.	.	.	.	۴,۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۸,۷۸۱,۹۶۲	۹,۹۶۳,۸۵۲,۲۹۲	(۱,۸۱۵,۰۷۰,۳۳۰)	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۵,۸۰۶,۲۷۱	۱۴,۰۶۴,۹۵۹,۶۵۵	(۱,۹۵۹,۱۵۳,۳۸۴)	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۲,۱۰۵,۸۰۶,۲۷۲	۱۴,۰۶۴,۹۶۱,۰۶۱	(۱,۹۵۹,۱۵۴,۷۸۹)	
سیمان تهران	.	.	.	.	۵,۱۴۶,۳۱۲	۷,۸۰۰,۴۱۲,۸۰۶	۱۰,۲۵۲,۹۲۴,۸۳۵	(۲,۴۵۲,۵۱۲,۰۲۹)	
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۴۱,۵۹۸	۴۱,۹۸۴,۴۲۰,۹۸۴	۴۵,۵۵۵,۰۲۵,۳۶۸	(۳,۵۷۰,۶۰۴,۳۸۴)	۴۷,۳۵۹	۴۸,۱۷۱,۰۳۳,۶۳۵	۵۱,۸۶۴,۰۴۲,۶۵۶	(۳,۶۹۳,۰۰۹,۰۲۱)	
	۱۰,۵۹۶,۸۹۵	۱۶۵,۹۸۳,۳۳۴,۳۲۵	۱۶۸,۸۲۵,۷۴۱,۰۳۵	(۲,۸۴۲,۴۰۶,۷۱۰)	۷۲,۱۷۷,۶۹۴	۶۸۵,۰۰۳,۷۴۶,۹۷۰	۶۸۶,۹۶۳,۴۹۳,۸۵۵	(۱,۹۵۹,۷۴۶,۸۸۵)	

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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 ...	
۲۱,۶۴۹,۱۴۴,۸۹۸	۵,۴۸۴,۰۳۳,۰۷۰	۵۵۵,۹۵۷,۳۱۱	۱۵,۶۰۹,۱۵۴,۵۱۷	۷۶۸,۲۰۰,۳۹۸	۱,۵۸۶,۴۹۹,۶۳۲	(۱,۵۸۶,۵۷۹,۵۷۶)	۷۶۸,۲۸۰,۳۴۲	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۸,۰۹۲,۱۰۰,۳۹۷	(۳۱۵,۶۸۴,۷۳۸)	.	۸,۴۰۷,۷۸۵,۱۳۵	.	.	.	.	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۷,۲۹۵,۷۶۳,۰۸۹	(۲,۱۲۲)	(۲۳۸,۷۴۷,۸۷۸)	۷,۵۳۴,۵۱۳,۰۸۹	۳,۹۵۸,۰۵۱,۷۰۵	(۲,۱۲۲)	۲,۱۲۲	۳,۹۵۸,۰۵۱,۷۰۵	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۷,۰۹۱,۵۱۹,۱۲۱	.	(۲۱۶,۰۹۹,۹۳۱)	۷,۳۰۷,۶۱۹,۰۵۲	۳,۶۴۶,۴۵۱,۲۵۰	.	.	۳,۶۴۶,۴۵۱,۲۵۰	سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی
۲,۷۸۳,۱۳۷,۴۸۰	۱۴,۱۰۳,۵۶۶	۲,۷۶۹,۰۳۳,۹۱۴	.	(۳۲۴,۶۸۶,۴۶۳)	.	(۳۲۴,۶۸۶,۴۶۳)	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲,۰۸۷,۷۸۸,۴۱۷	.	۲,۰۸۷,۷۸۸,۴۱۷	.	۲۰۶,۸۹۷,۳۵۷	.	۲۰۶,۸۹۷,۳۵۷	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱,۲۰۴,۲۷۷,۷۲۰	۱,۲۰۴,۲۷۷,۷۲۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۱,۰۵۳,۹۱۸,۳۶۲	۱,۰۵۳,۹۱۸,۳۶۲	.	.	۱۱۸,۴۱۶,۷۴۸	۱,۰۵۳,۹۱۸,۳۶۲	(۹۳۵,۵۰۱,۶۱۴)	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۹۶۱,۴۰۴,۸۴۷	(۳,۶۹۳,۰۰۹,۰۲۱)	۴	۴,۶۵۴,۴۱۳,۸۶۴	(۹۲,۶۳۲,۰۶۱)	(۳,۵۷۰,۶۰۴,۳۸۴)	۲,۸۰۷,۸۶۲,۶۸۹	۶۷۰,۱۰۹,۶۳۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۸۰۶,۲۴۵,۶۷۲	۸۰۶,۲۴۵,۶۷۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۶۴۹,۷۳۱,۹۰۰	۶۴۹,۷۳۱,۹۰۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۵۹۶,۲۴۹,۵۳۴	۵۹۶,۲۴۹,۵۳۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۴۴۳,۵۰۱,۳۸۲	.	۴۴۳,۵۰۱,۳۸۲	.	(۳۹۰,۷۸۴,۴۷۵)	.	(۳۹۰,۷۸۴,۴۷۵)	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۳۱۲,۲۳۶,۰۰۹	.	۳۱۲,۲۳۶,۰۰۹	.	۱۸۶,۷۸۱,۹۸۵	.	۱۸۶,۷۸۱,۹۸۵	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۳۰۴,۷۶۳,۱۳۵	(۲۴,۲۷۱,۰۱۳)	.	۳۲۹,۰۳۴,۱۴۸	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۲۹۷,۴۹۸,۲۲۰	۲۹۷,۴۹۸,۲۲۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۲۲۹,۸۲۶,۸۷۹	.	۲۲۹,۸۲۶,۸۷۹	.	(۱۶۲,۲۴۹,۹۹۵)	.	(۱۶۲,۲۴۹,۹۹۵)	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۲۲۶,۵۷۴,۳۱۴	.	۲۲۶,۵۷۴,۳۱۴	.	۲۲۶,۵۷۴,۳۱۴	.	۲۲۶,۵۷۴,۳۱۴	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۷۸,۸۶۹,۸۶۹	۳۱,۷۶۱,۱۰۹	.	۴۷,۱۰۸,۷۶۰	.	.	.	.	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۶۸,۳۰۳,۹۷۱	.	۶۸,۳۰۳,۹۷۱	.	۶۸,۳۰۳,۹۷۱	.	۶۸,۳۰۳,۹۷۱	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۵۵,۸۷۲,۵۹۵	۵۵,۸۷۲,۵۹۵	.	.	۱۱,۷۰۰,۵۲۱	۵۵,۸۷۲,۵۹۵	(۴۴,۱۷۲,۰۷۴)	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۵۰,۴۵۰,۴۵۷	.	(۳,۳۷۱,۸۱۳)	۵۳,۸۲۲,۲۷۰	(۹,۲۹۴,۴۶۸)	.	(۱۹,۷۸۸,۶۴۲)	۱۰,۴۹۴,۱۷۴	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۴۸,۱۷۰,۴۹۰	.	۴۸,۱۷۰,۴۹۰	.	۳۱,۷۲۹,۵۷۹	.	۳۱,۷۲۹,۵۷۹	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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 ...	
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
۱۳,۶۲۹,۹۸۹	(۱۰۵,۳۵۰,۱۳۹)	.	۱۱۸,۹۸۰,۱۲۸	۳۰,۴۲,۹۱۱	(۱۰۵,۳۵۰,۱۳۹)	۱۰۳,۰۳۹,۶۷۰	۵,۳۵۳,۳۸۰	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۴,۶۲۰,۲۷۸	.	۴,۶۲۰,۲۷۸	.	(۳۸,۵۴۳,۸۷۷)	.	(۳۸,۵۴۳,۸۷۷)	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۵۱۲,۱۱۶	۵۱۲,۱۱۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
(۶۰۱,۰۶۰,۲۲۸)	.	(۶۰۱,۰۶۰,۲۲۸)	.	(۱۰۱,۰۲۳۶,۰۹۶)	.	(۱۰۱,۰۲۳۶,۰۹۶)	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۵۵,۸۷۳,۹۸۵,۵۴۲	۶,۱۲۴,۸۲۱,۴۶۰	۵,۶۸۶,۷۳۳,۱۱۹	۴۴,۰۶۲,۴۳۰,۹۶۳	۷,۱۹۷,۷۲۳,۳۰۴	(۹۷۹,۶۶۶,۰۵۶)	(۸۸۱,۳۵۱,۱۲۵)	۹,۰۵۸,۷۴۰,۴۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۵,۶۰۹,۱۵۴,۵۱۷	۰	۱۵,۶۰۹,۱۵۴,۵۱۷	۷۶۸,۲۸۰,۳۴۲	۰	۷۶۸,۲۸۰,۳۴۲	۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	صایپا ۱۴۳۱
۸,۴۰۷,۷۸۵,۱۳۵	۰	۸,۴۰۷,۷۸۵,۱۳۵	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵		اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۷,۵۳۴,۵۱۳,۰۸۹	۰	۷,۵۳۴,۵۱۳,۰۸۹	۳,۹۵۸,۰۵۱,۷۰۵	۰	۳,۹۵۸,۰۵۱,۷۰۵	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۷,۳۰۷,۶۱۹,۰۵۲	۰	۷,۳۰۷,۶۱۹,۰۵۲	۳,۶۴۶,۴۵۱,۲۵۰	۰	۳,۶۴۶,۴۵۱,۲۵۰	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی
۴,۶۵۴,۴۱۳,۸۶۴	۰	۴,۶۵۴,۴۱۳,۸۶۴	۶۷۰,۱۰۹,۶۳۴	۰	۶۷۰,۱۰۹,۶۳۴	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۲۷۷,۴۷۸,۳۶۲	۰	۱,۲۷۷,۴۷۸,۳۶۲	۰	۰	۰	۲۰	متغیر	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۱,۲۶۱,۰۳۰,۱۳۶	۰	۱,۲۶۱,۰۳۰,۱۳۶	۰	۰	۰	۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۳۳۹,۲۹۰,۴۱۱	(۱۴,۳۷۱)	۳۳۹,۳۰۴,۷۸۲	۵۲,۴۵۵,۲۶۱	(۱۳,۱۹۹)	۵۲,۴۶۸,۴۶۰	۱۰	متغیر	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	ملت بازار عربهای کیش
۳۲۹,۰۳۴,۱۴۸	۰	۳۲۹,۰۳۴,۱۴۸	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲		اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۱۱۸,۹۸۰,۱۲۸	۰	۱۱۸,۹۸۰,۱۲۸	۵,۳۵۳,۳۸۰	۰	۵,۳۵۳,۳۸۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۵۳,۸۲۲,۲۷۰	۰	۵۳,۸۲۲,۲۷۰	۱۰,۴۹۴,۱۷۴	۰	۱۰,۴۹۴,۱۷۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۴۷,۱۰۸,۷۶۰	۰	۴۷,۱۰۸,۷۶۰	۰	۰	۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۷۱۵,۰۸۸	۰	۷۱۵,۰۸۸	۰	۰	۰	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	ملت ایرانشهر
۶۲۴,۱۰۹	۰	۶۲۴,۱۰۹	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۴۶,۹۴۱,۵۶۹,۰۶۹	(۱۴,۳۷۱)	۴۶,۹۴۱,۵۸۳,۴۴۰	۹,۱۱۱,۱۹۵,۷۴۶	(۱۳,۱۹۹)	۹,۱۱۱,۲۰۸,۹۴۵				

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سبده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شماره حساب	۱۰۱۲۰۲۱۸۷۱۷۵۲	۰	%۰/۰	۱,۲۷۷,۴۷۸,۳۶۲
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه	۱۰۱۲۵۳۸۷۱۷۵۱	۰	%۰/۰	۱,۲۶۱,۰۳۰,۱۳۶
بانک ملت	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	۵۲,۴۵۵,۲۶۱	%۱۰۰	۳۳۹,۲۹۰,۴۱۱
بانک ملت	۳۲۰۲۲۶۶۲۲۴	۰	%۰/۰	۷۱۵,۰۸۸
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه	۱۰۱۸۵۰۱۸۷۱۷۵۱	۰	%۰/۰	۶۲۴,۱۰۹
جمع		۵۲,۴۵۵,۲۶۱	%۱۰۰	۲,۸۷۹,۱۳۸,۱۰۶

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

۲-۴-سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	سایر درآمدها
۴۵۳,۷۸۱,۱۸۱	.	سایر درآمدها
۲۴۹,۷۹۸,۹۸۱	۲۷,۳۶۳,۵۰۳	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۵,۲۵۴,۲۲۶	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۰۸,۸۳۴,۳۸۸	۲۷,۳۶۳,۵۰۳	جمع