

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ تیر 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 تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۴۱۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۹,۲۹۱,۸۰۸	۲۴,۸۵۶,۸۱۹,۷۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۰,۵۰۲,۲۲۷	.	.	۳,۵۴۰	۷,۴۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۹,۷۹۴,۰۰۵	۲۵,۹۷۵,۶۴۳,۸۵۰	%۳/۱
صنایع آذراب	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۶,۹۱۰,۴۸۱	۷,۹۵۳,۸۸۶,۰۵۰	.	.	.	.	۲,۴۳۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۶,۹۱۰,۴۸۱	۷,۹۵۳,۸۸۶,۰۵۰	%۰/۹
تولیدی چدن سازان	.	.	.	۲,۱۰۴,۶۶۳	۵,۹۵۶,۳۴۵,۴۷۵	.	.	۲,۵۶۴	۲,۱۰۴,۶۶۳	۵,۹۵۶,۳۴۵,۴۷۵	۵,۳۴۳,۷۴۱,۴۶۲	%۰/۶
کرین ایران	۴۸۶,۳۶۳	۲,۱۸۵,۸۸۴,۰۲۱	۲,۵۲۳,۲۱۲,۲۱۳	.	.	.	.	۵,۸۹۰	۴۸۶,۳۶۳	۲,۱۸۵,۸۸۴,۰۲۱	۲,۸۳۶,۷۴۷,۴۵۹	%۰/۳
دارویی لقمان	۱,۳۸۲,۵۲۰	۶,۷۸۸,۶۶۰,۸۷۲	۲,۹۳۳,۸۵۳,۶۴۱	.	.	.	.	۱,۹۱۲	۱,۳۸۲,۵۲۰	۶,۷۸۸,۶۶۰,۸۷۲	۲,۶۱۷,۶۰۵,۳۰۲	%۰/۳
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۶,۷۴۲,۷۳۶	.	.	۲,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۶,۷۴۲,۷۳۶	۲,۵۹۹,۴۰۶,۳۵۰	%۰/۳
جمع	۱۱,۵۷۸,۸۸۳	۳۸,۳۲۰,۷۴۷,۱۸۲	۳۸,۲۶۷,۷۷۱,۶۹۵	۴,۱۰۴,۶۶۳	۱۳,۶۹۳,۵۹۰,۴۳۸	.	.	۱۵,۶۸۳,۵۴۶		۵۲,۰۱۴,۳۳۷,۶۲۰	۴۷,۳۲۷,۰۳۰,۳۷۳	%۵/۶

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۰۳/۳۱				۱۳۹۷/۰۴/۳۱				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 تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			۱۳۹۷/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱			
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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	فروشی طی دوره		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به دارایی‌ها											
														تعداد	مبلغ فروش					تعداد	مبلغ فروش									
اوراق مشارکت شهرداری سبزوار	بله	بله	۱۳۹۴/۰۵/۱۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۲۱	-	۲۲۴,۹۹۸	۲۲۵,۰۷۳,۶۲۴,۳۲۸	۲۲۴,۸۳۴,۸۷۶,۴۵۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۳۳,۶۱۱	۱۰۰	۲۲۴,۸۹۸	۲۲۴,۹۷۳,۵۹۰,۷۱۷	۲۲۲,۴۸۷,۵۹۹,۴۶۱	۲۶/۲											
سفرارش ساخت (استخارج توسعه ملی	بله	بله	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۲۳	-	۱۹۳,۱۹۰	۱۹۵,۴۸۶,۱۱۱,۴۶۰	۱۹۵,۲۷۰,۰۱۱,۵۲۸	-	-	-	-	-	-	۱۹۳,۱۹۰	۱۹۵,۴۸۶,۱۱۱,۴۶۰	۱۹۵,۲۷۰,۰۱۱,۵۲۸	۲۳/۰											
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	بله	بله	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	-	-	۹۶,۵۸۸	۷۹,۳۴۱,۷۹۸,۳۶۹	۸۲,۱۱۰,۸۳۲,۲۸۳	-	-	-	-	-	-	۹۶,۵۸۸	۷۹,۳۴۱,۷۹۸,۳۶۹	۸۲,۲۴۶,۴۴۰,۰۳۷	۹/۷											
اسناد خزانه م ۳ بودجه ۹۶-۹۷	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	-	-	۸۰,۸۱۸	۷۲,۳۵۶,۸۰۸,۸۴۷	۷۲,۵۸۶,۶۳۵,۷۲۶	-	-	-	-	-	-	۸۹,۵۷۹	۷۲,۳۵۶,۸۰۸,۸۴۷	۸۰,۲۸۹,۰۴۹,۴۱۳	۹/۵											
اسناد خزانه م ۲ بودجه ۹۶-۹۷	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	-	-	۴۸,۷۶۰	۴۴,۶۱۴,۵۴۴,۰۰۲۶	۴۶,۷۰۲,۳۳۲,۴۴۳	-	-	-	-	-	-	۹۷۲,۸۴۲	۴۴,۶۱۴,۵۴۴,۰۰۲۶	۴۲,۸۰۱,۹۷۴,۴۱۸	۷/۴											
اسناد خزانه م ۳ بودجه ۹۶-۹۷	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	-	-	۲۸,۲۵۵	۲۶,۳۳۶,۷۱۱,۶۲۶	۲۶,۵۶۳,۲۸۵,۹۴۰	-	-	-	-	-	-	۲۹,۴۷۹	۲۶,۵۶۳,۲۸۵,۹۴۰	۲۷,۴۹۵,۷۳۴,۲۷۶	۳/۳											
اسناد خزانه م ۴ بودجه ۹۶-۹۷	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۳۴,۸۰۱	۲۵,۶۰۵,۶۷۲,۹۵۶	۲۵,۰۰۴,۶۱۲,۷۲۷	-	-	-	-	-	-	۳۴,۸۰۱	۲۵,۶۰۵,۶۷۲,۹۵۶	۲۵,۱۷۲,۱۲۷,۶۰۸	۳/۰											
اسناد خزانه م ۶ بودجه ۹۶-۹۷	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۳۲,۴۰۰	۲۳,۳۴۴,۸۴۷,۹۵۱	۲۳,۷۸۸,۳۴۹,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	۳۲,۴۰۰	۲۳,۳۴۴,۸۴۷,۹۵۱	۲۳,۷۹۹,۴۲۲,۰۰۰	۲/۸											
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۶-۹۷	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	-	-	۲۰,۵۰۶	۱۹,۹۱۷,۸۸۶,۶۷۵	۱۹,۹۸۶,۱۹۰,۶۴۶	-	-	-	-	-	-	۲۱,۵۱۶	۱۹,۹۱۷,۸۸۶,۶۷۵	۲۱,۳۴۴,۳۲۹,۴۹۰	۲/۵											
اسناد خزانه م ۷ بودجه ۹۶-۹۷	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	-	-	۱۳,۷۵۰	۱۱,۹۸۰,۹۹۷,۴۳۰	۱۲,۲۹۳,۲۳۲,۴۳۹	-	-	-	-	-	-	۱۳,۷۵۰	۱۱,۹۸۰,۹۹۷,۴۳۰	۱۲,۳۵۴,۳۳۵,۳۵۸	۱/۵											
اسناد خزانه م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۷	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۹,۶۲۲	۶,۷۷۲,۱۶۹,۸۹۹	۶,۸۳۰,۳۴۰,۳۸۹	-	-	-	-	-	-	۹,۶۲۲	۶,۷۷۲,۱۶۹,۸۹۹	۶,۹۵۷,۰۹۴,۸۷۷	۰/۸											
اسناد خزانه م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۷	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	-	۱,۷۶۷	۱,۲۰۶,۸۵۱,۸۳۶	۱,۲۱۱,۴۷۲,۱۱۴	-	-	-	-	-	-	۱,۷۶۷	۱,۲۰۶,۸۵۱,۸۳۶	۱,۲۰۴,۳۱۷,۴۲۱	۰/۱											
مراحمه دولتی تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۶۰۰	۶۰۲,۹۳۶,۸۱۳	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۰۰	۶۰۲,۹۳۶,۸۱۳	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰	۰/۱											
صایبا ۱۴۳۱	بله	بله	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۶	۱۶	۲۸,۰۳۳	۲۷,۴۵۶,۷۱۸,۷۶۴	۲۸,۰۱۲,۶۷۶,۰۷۵	-	-	-	-	-	-	۲۸,۰۳۳	۲۷,۴۵۶,۷۱۸,۷۶۴	-	۰/۰											
جمع							۸۱۴,۰۸۸	۷۶۰,۰۹۷,۶۸۰,۹۸۰	۷۶۵,۷۸۴,۴۱۴,۰۹۳		۲۶,۸۲۷	۲۵,۳۵۷,۶۰۹,۸۴۶	۲۸,۱۳۲	۲۷,۵۵۶,۷۵۲,۳۷۵		۸۱۲,۷۹۲	۷۵۷,۸۹۸,۵۳۸,۴۵۱	۷۶۳,۳۴۶,۷۰۹,۰۷۲	۸۹/۹											

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر 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)

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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	۱,۰۰۵,۳۳۰	۱,۰۱۱,۵۰۰	۰/۶٪	۱۹۵,۴۱۱,۶۸۵,۰۰۰	
صنایع آذرآب	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۲	۲,۴۳۴	(۰/۲۰٪)	۸,۰۳۲,۲۰۰,۰۰۰	

۲۰۳,۴۴۳,۸۸۵,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		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
%۰/۷	۶,۳۴۶,۹۲۵,۱۰۴	۵۱,۶۳۰,۵۸۷,۰۰۴	۲,۳۵۴,۲۱۳,۹۱۲	۵۵,۶۱۳,۲۹۸,۱۹۶	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۵۵۴۸	بانک ملت
%۰/۰	۷,۵۹۶,۰۲۹	.	.	۷,۵۹۶,۰۲۹	۱۰	۱۳۹۰/۰۴/۱۱	کوتاه مدت	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	بانک ملت
%۰/۷	۶,۳۵۴,۵۲۱,۱۳۳	۲,۳۲۸,۸۹۲,۹۱۸	۲,۳۲۸,۸۹۲,۹۱۸	۵۵,۶۳۰,۸۹۴,۲۲۵					جمع

صورت وضعیت پر تفوی

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر 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	(۸,۱۶۸,۵۹۶,۹۱۴)	(۱۳/۸)	(۱/۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۳,۵۳۷,۱۶۴,۹۴۲	۱۰۷/۶	۷/۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۹۳۹,۸۶۰,۵۶۲	۵/۰	۰/۳
سایر درآمدها	۴-۲	۷۱۵,۳۵۳,۷۴۱	۱/۲	۰/۱
جمع		۵۹,۰۲۳,۷۸۲,۳۳۱	۱۰۰	۷/۰

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۹۷۱,۶۷۸,۱۶۷)	۰	(۰/۱۹)	۳,۹۷۵,۸۴۹,۸۱۵	۰	۴,۲۷۵,۸۴۹,۸۱۵	%۷/۲	
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	%۰/۰	۰	۰	۰	%۳/۵	
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	۰	%۰/۰	۱,۵۹۰,۹۷۰,۵۸۸	۵	۱,۳۵۶,۵۴۹,۶۶۷	(۲۳۴,۴۲۰,۹۲۶)	%۲/۳
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	%۰/۰	۰	۰	۰	%۱/۸	
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	%۰/۰	۰	۰	۰	%۱/۸	
معادن بافق	۰	۰	۰	%۰/۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	(۵)	۹۵۳,۰۱۱,۳۲۷	۹۲۱,۵۱۱,۳۳۲	%۱/۶
کربن ایران	۰	۳۱۳,۵۳۵,۲۴۵	۰	%۰/۵	۱۸۰,۹۷۵,۴۲۱	۶۵۰,۸۶۳,۴۳۷	۸۳۱,۸۳۸,۸۵۸	۰	%۱/۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	%۰/۰	۰	۰	۳۳۳,۳۴۴,۶۶۴	۳۳۳,۳۴۴,۶۶۴	%۰/۶
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۰	۰	%۰/۰	۰	۳۲	۲۹۸,۵۶۲,۷۷۲	۲۹۸,۵۶۲,۷۴۰	%۰/۵
توسعه معادن وفلزات	۰	۰	۰	%۰/۰	۰	۰	۱۷۵,۰۷۶,۱۵۷	۱۷۵,۰۷۶,۱۵۷	%۰/۳
بانک ملت	۰	۰	۰	%۰/۰	۰	۳۲	۱۲۲,۵۲۹,۴۰۶	۱۲۲,۵۲۹,۳۷۴	%۰/۲
ح . توسعه معادن وفلزات	۰	۰	۰	%۰/۰	۰	۰	۹۶,۴۱۲,۷۳۰	۹۶,۴۱۲,۷۳۰	%۰/۲
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	۰	%۰/۰	۰	۰	۹,۵۳۱,۱۵۴	۹,۵۳۱,۱۵۴	%۰/۰
داده گستر عصر نوین-های وب	۰	۰	۰	%۰/۰	۰	۰	۶,۱۸۰,۴۳۱	۶,۱۸۰,۴۳۱	%۰/۰
تامین سرمایه امید	۰	۰	۰	%۰/۰	۰	۰	۷۵۶,۰۹۸	۷۵۶,۰۹۸	%۰/۰
مبین وان کیش	۰	۰	۰	%۰/۰	۰	۰	۵۹۰,۵۰۰	۵۹۰,۵۰۰	%۰/۰
تولید و صادرات ریشمک	۰	۰	۰	%۰/۰	۰	۰	۴۶۱,۷۹۱	۴۶۱,۷۹۱	%۰/۰
آسیا سیر ارس	۰	۰	۰	%۰/۰	۰	۰	۱۹۵,۵۳۷	۱۹۵,۵۳۷	%۰/۰
لیزینگ ایران و شرق	۰	۰	۰	%۰/۰	۰	۰	۱۰۱,۴۱۷	۱۰۱,۴۱۷	%۰/۰
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۰	۰	۰	%۰/۰	۰	۰	۶۳,۹۴۲	۶۳,۹۴۲	%۰/۰
به پرداخت ملت	۰	۰	۰	%۰/۰	(۱)	۰	(۲۲,۱۲۲,۰۳۰)	(۲۲,۱۲۲,۰۲۹)	(%۰/۰)
داروسازی اکسیر	۰	۰	۰	%۰/۰	۰	۰	(۵۰,۰۰۴,۸۴۰)	(۵۰,۰۰۴,۸۴۰)	(%۰/۱)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	%۰/۰	۱۲	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۵۹,۱۵۴,۷۸۹)	(۵۹,۱۵۴,۷۷۷)	(%۰/۱)

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی تیر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درآمد از کل
									درآمد ها
									(%)
قطعات اتومبیل ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	(۶۸.۷۲۹.۳۲۲)
نوسازی و ساختمان تهران	.	.	.	.	.	.	.	.	(۷۹.۷۵۴.۰۹۷)
سایپا	.	.	.	.	.	.	.	.	(۹۱.۵۱۰.۵۳۳)
هتل پارسیان کوثر اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.	(۹۵.۰۹۵.۱۵۸)
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۱۳۴.۴۳۸.۳۰۶	.	.	.	(۱۵۲.۳۳.۰۹۰)
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱۶۳.۸۸۹.۴۱۰)
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	.	.	.	.	.	.	.	(۲۸۶.۴۴۸.۸۰۵)
سیمان شرق	.	.	.	.	.	.	.	.	(۳۲۰.۸۲۷.۲۱۰)
سرامیک های صنعتی اردکان	.	.	.	.	.	.	.	.	(۳۵۰.۶۷۹.۷۴۷)
تولیدی چدن سازان	۳۷۲.۵۲۵.۳۵۱	(۶۱۲.۶۰۴.۰۱۳)	.	(۲۴۰.۰۷۸.۶۶۲)	۹۸.۰۰۰.۰۰۰	(۶۱۲.۶۰۴.۰۱۳)	۲۸.۸۲۸.۰۳۴	(۴۸۵.۷۷۵.۹۷۹)	(۴۰/۸)
ملی صنایع مس ایران	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱۰۴۷.۳۳۶.۴۸۶)	.	(۸۹۷.۳۳۶.۴۸۶)	۳۵۷.۳۵۰.۲۰۵	(۱۰۴۷.۳۳۶.۴۸۶)	.	(۶۸۹.۹۸۶.۲۸۱)	(۱۵/۲)
عمران و توسعه فارس	.	.	.	.	.	.	.	.	(۷۵۳.۶۸۰.۲۲۷)
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	(۸۲۲.۸۰۲.۶۰۴)
فراورده های نسوز آذر	.	.	.	.	.	.	.	.	(۸۳۵.۷۹۱.۰۱۴)
قند اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.	(۹۰۴.۷۹۲.۵۸۹)
کارخانجات تولیدی شهید قندی	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱.۲۸۰.۴۲۲.۳۳۰)
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱.۴۰۸.۰۹۸.۹۳۸)
سیمان هگمتان	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱.۸۱۵.۰۷۰.۳۳۰)
سیمان تهران	.	.	.	.	.	.	.	.	(۲.۴۵۲.۵۱۲.۰۲۹)
دارویی لقمان	۲۰۷.۳۷۸.۰۰۰	(۳۱۶.۲۴۸.۳۳۸)	.	(۱۰۸.۸۷۰.۳۳۸)	۲۷۶.۶۰۲.۳۰۵	(۳.۹۵۳.۴۶۷.۳۳۸)	(۴۳.۸۴۹.۰۹۶)	(۳.۷۲۰.۷۱۴.۱۱۹)	(۶/۳)
صنایع آذراب	.	.	.	.	.	.	.	.	(۳.۹۶۷.۱۷۰.۹۰۰)
	۲.۵۸۲.۴۰۳.۳۵۱	(۴.۶۳۴.۳۳۱.۷۵۹)	.	(۲.۰۵۱.۹۲۸.۴۰۸)	۴.۸۶۹.۸۳۶.۸۲۵	(۴.۹۵۳.۸۶۵.۳۹۴)	(۸.۰۸۴.۵۶۸.۳۴۵)	(۸.۱۶۸.۵۹۶.۹۱۴)	(۱۳/۸)

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۷,۴۱۰,۰۰۰	۲۵۰	۱,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۵۲۹,۴۱۲	۱,۵۹۰,۹۷۰,۵۸۸	۱,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۵۲۹,۴۱۲	۱,۵۹۰,۹۷۰,۵۸۸
تولیدی چدن سازان	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۲,۱۰۴,۶۶۳	۱۷۷	۳۷۲,۵۲۵,۳۵۱	۱۵,۱۷۵,۱۴۶	۳۵۷,۳۵۰,۲۰۵	۳۷۲,۵۲۵,۳۵۱	۱۵,۱۷۵,۱۴۶	۳۵۷,۳۵۰,۲۰۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کربن ایران	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۴۸۶,۳۶۳	۶۴۰	۲۰۷,۳۷۸,۰۰۰	.	.	۳۱۱,۲۷۲,۳۲۰	.	۳۱۱,۲۷۲,۳۲۰
دارویی لقمان	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۱,۳۸۲,۵۲۰	۱۵۰	۱۸۰,۹۷۵,۴۲۱	۲۶,۴۰۲,۵۷۹	۱۸۰,۹۷۵,۴۲۱	۲۰۷,۳۷۸,۰۰۰	۲۶,۴۰۲,۵۷۹	۱۸۰,۹۷۵,۴۲۱
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۱,۶۹۴	۱۳۴,۴۳۸,۳۰۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۱,۶۹۴	۱۳۴,۴۳۸,۳۰۶
معادن بافق	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۱۷۵,۰۰۰	۵۶۰	.	.	.	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۸,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۰	.	.	.	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۱,۵۰۰,۰۰۰
				۲,۵۸۲,۴۰۳,۳۵۱	۳۱۸,۶۶۸,۸۳۱	۲,۲۶۳,۷۳۴,۵۲۰	۵,۲۲۳,۱۷۵,۶۷۱	۳۵۳,۳۳۸,۸۴۶	۴,۸۶۹,۸۳۶,۸۲۵

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۳.۹۷۵.۸۴۹.۸۱۵	۲۱.۹۹۹.۷۹۴.۰۳۵	۲۵.۹۷۵.۶۴۳.۸۵۰	۷.۴۱۰.۰۰۰	(۲.۹۷۱.۶۷۸.۱۶۷)	۲۸.۹۴۷.۳۲۲.۰۱۷	۲۵.۹۷۵.۶۴۳.۸۵۰	۷.۴۱۰.۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۹۱۵.۲۷۴.۱۱۶	۵۹.۸۸۶.۷۰۰.۳۰۲	۶۲.۸۰۱.۹۷۴.۴۱۸	۶۴.۶۰۲	۸۲۷.۴۸۵.۶۹۹	۶۱.۹۷۴.۴۸۸.۷۱۹	۶۲.۸۰۱.۹۷۴.۴۱۸	۶۴.۶۰۲	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۲.۹۰۴.۶۴۱.۶۶۷	۷۹.۳۴۱.۷۹۸.۳۶۹	۸۲.۲۴۶.۴۴۰.۰۳۶	۹۶.۵۸۸	۱۳۵.۶۰۷.۷۵۳	۸۲.۱۱۰.۸۳۲.۲۸۳	۸۲.۲۴۶.۴۴۰.۰۳۶	۹۶.۵۸۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۷۶۹.۲۳۹.۶۱۳	۸۰.۲۸۹.۰۴۹.۴۱۳	۸۱.۰۵۸.۲۸۹.۰۲۶	۸۹.۵۷۹	۵۳۹.۴۱۲.۷۳۴	۸۰.۵۱۸.۸۷۶.۲۹۲	۸۱.۰۵۸.۲۸۹.۰۲۶	۸۹.۵۷۹	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۶۵۰.۸۶۳.۴۳۷	۲.۱۸۵.۸۸۴.۰۲۱	۲.۸۳۶.۷۴۷.۴۵۸	۴۸۶.۳۶۳	۳۱۳.۵۳۵.۲۴۵	۲.۵۲۳.۲۱۲.۲۱۳	۲.۸۳۶.۷۴۷.۴۵۸	۴۸۶.۳۶۳	کربن ایران
۵۵۵.۴۶۸.۴۷۱	۲۷.۴۹۵.۷۳۴.۲۷۵	۲۸.۰۵۱.۲۰۲.۷۴۶	۲۹.۴۷۹	۳۲۸.۸۹۴.۱۵۷	۲۷.۷۲۲.۳۰۸.۵۸۹	۲۸.۰۵۱.۲۰۲.۷۴۶	۲۹.۴۷۹	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۴۵۴.۵۷۴.۱۴۹	۲۳.۳۴۴.۸۴۷.۹۵۱	۲۳.۷۹۹.۴۲۲.۱۰۰	۳۲.۴۰۰	۱۱۰.۷۲۲.۷۶۷	۲۳.۷۸۸.۳۴۹.۳۳۳	۲۳.۷۹۹.۴۲۲.۱۰۰	۳۲.۴۰۰	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۴۳۲.۲۵۲.۴۶۰	۲۰.۹۱۲.۰۷۷.۰۲۹	۲۱.۳۴۴.۳۲۹.۴۸۹	۲۱.۵۱۶	۳۶۳.۹۴۸.۴۸۹	۲۰.۹۸۰.۳۸۱.۰۰۰	۲۱.۳۴۴.۳۲۹.۴۸۹	۲۱.۵۱۶	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۳۷۳.۳۳۷.۹۲۸	۱۱.۹۸۰.۹۹۷.۴۳۰	۱۲.۳۵۴.۳۳۵.۳۵۸	۱۳.۷۵۰	۶۱.۱۰۱.۹۱۹	۱۲.۲۹۳.۲۳۳.۴۳۹	۱۲.۳۵۴.۳۳۵.۳۵۸	۱۳.۷۵۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۱۸۴.۹۲۴.۹۷۷	۶.۷۷۲.۱۶۹.۸۹۹	۶.۹۵۷.۰۹۴.۸۷۶	۹.۶۲۲	۱۳۶.۷۵۴.۴۸۷	۶.۸۲۰.۳۴۰.۳۸۹	۶.۹۵۷.۰۹۴.۸۷۶	۹.۶۲۲	اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳۲	(۳۲)	.	.	.	.	.	.	بانک ملت
۳۲	(۳۲)	.	.	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۳	(۱۳)	.	.	.	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
۱۲	(۱۲)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۷	(۷)	.	.	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
۵	(۵)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۵	(۵)	.	.	.	.	.	.	سرامیک های صنعتی اردکان
۴	(۴)	.	.	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۲	(۲)	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۱	(۱)	.	.	.	.	.	.	کارخانجات تولیدی شهید قندی
۱	(۱)	.	.	.	.	.	.	فتن اصفهان
(۱)	۱	.	.	.	.	.	.	به پرداخت ملت
(۲)	۲	.	.	(۵۵۵.۹۵۷.۳۱۳)	۵۵۵.۹۵۷.۳۱۳	.	.	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
(۵)	۵	.	.	.	.	.	.	معادن بافق

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
(۲۳)	۲۳	.	.	.	.	.	.	سیمان هگمتان
(۲,۵۳۴,۴۱۵)	۱,۲۰۶,۸۵۱,۸۳۶	۱,۲۰۴,۳۱۷,۴۲۱	۱,۷۶۷	(۷,۱۵۴,۶۹۳)	۱,۲۱۱,۴۷۲,۱۱۴	۱,۲۰۴,۳۱۷,۴۲۱	۱,۷۶۷	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
(۳,۳۷۱,۸۱۳)	۶۰۲,۹۳۶,۸۱۳	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
(۴۳۳,۵۴۵,۳۴۹)	۲۵,۶۰۵,۶۷۲,۹۵۶	۲۵,۱۷۲,۱۲۷,۶۰۷	۳۴,۸۰۱	۱۶۷,۵۱۴,۸۸۰	۲۵,۰۰۴,۶۱۲,۷۲۷	۲۵,۱۷۲,۱۲۷,۶۰۷	۳۴,۸۰۱	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۶۱۲,۶۰۴,۰۱۴)	۵,۹۵۶,۳۴۵,۴۷۵	۵,۳۴۳,۷۴۱,۴۶۱	۲,۱۰۴,۶۶۳	(۶۱۲,۶۰۴,۰۱۴)	۵,۹۵۶,۳۴۵,۴۷۵	۵,۳۴۳,۷۴۱,۴۶۱	۲,۱۰۴,۶۶۳	تولیدی چدن سازان
(۱,۰۴۷,۳۳۶,۴۸۶)	۳,۶۴۶,۷۴۲,۷۳۶	۲,۵۹۹,۴۰۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۷,۳۳۶,۴۸۶)	۳,۶۴۶,۷۴۲,۷۳۶	۲,۵۹۹,۴۰۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۲,۴۸۵,۹۹۱,۲۵۷)	۲۲۴,۹۷۳,۵۹۰,۷۱۷	۲۲۲,۴۸۷,۵۹۹,۴۶۰	۲۲۴,۸۹۸	(۲,۲۴۷,۲۴۳,۳۷۹)	۲۲۴,۷۳۴,۸۴۲,۸۳۹	۲۲۲,۴۸۷,۵۹۹,۴۶۰	۲۲۴,۸۹۸	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
(۳,۹۵۳,۴۶۷,۳۲۹)	۶,۵۷۱,۰۷۲,۶۳۱	۲,۶۱۷,۶۰۵,۳۰۲	۱,۳۸۲,۵۲۰	(۳۱۶,۲۴۸,۳۳۹)	۲,۹۳۳,۸۵۳,۶۴۱	۲,۶۱۷,۶۰۵,۳۰۲	۱,۳۸۲,۵۲۰	دارویی لقمان
(۳,۹۶۷,۱۷۰,۹۰۰)	۱۱,۹۲۱,۰۵۶,۹۵۰	۷,۹۵۳,۸۸۶,۰۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع آذراب
۴۹۴,۳۰۵,۲۲۱	۸۱۰,۱۷۹,۴۳۴,۲۱۵	۸۱۰,۶۷۳,۷۳۹,۴۳۶	۱۶,۴۹۶,۳۳۸	(۴,۸۷۲,۸۹۴,۲۶۱)	۶۱۱,۷۲۳,۱۷۱,۱۱۹	۶۰۶,۸۵۰,۲۷۶,۸۵۸	۱۳,۰۰۲,۵۴۸	



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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
۵,۳۴۶,۶۵۱,۴۳۶	۱۹۷,۰۸۸,۵۳۳,۰۰۸	۲۰۲,۳۴۵,۱۷۴,۴۴۴	۳۰۱,۳۰۲	(۱۳۷,۳۸۱,۶۳۴)	۲۷,۴۵۶,۷۱۸,۷۶۲	۲۷,۳۱۹,۳۳۷,۱۲۸	۲۸,۰۳۳
۳,۰۸۵,۸۱۷,۳۰۹	۱۱,۰۸۰,۷۹۳,۱۶۲	۱۳,۱۶۶,۶۱۰,۳۷۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۱۳ ماهه ۱۸٪
۱,۲۰۴,۲۷۷,۷۲۰	۴۰,۹۰۰,۷۳۲,۲۸۰	۴۲,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۰۵	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۱,۰۸۴,۹۶۸,۸۸۱	۹,۰۰۴,۱۹۶,۶۱۷	۱۰,۰۸۹,۱۶۵,۴۹۸	۶۶۳,۳۶۳	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۱,۰۷۶,۹۲۴,۹۰۶	۸,۵۴۵,۲۴۵,۹۳۱	۹,۶۲۳,۱۷۰,۸۳۷	۲۹۹,۱۲۰	.	.	.	پالایش نفت لاوان
۱,۰۵۳,۹۱۸,۳۶۲	۲۷,۸۰۸,۵۴۰,۸۲۳	۲۸,۸۶۲,۴۵۹,۱۸۵	۴۰,۱۱۶	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۹۲۱,۵۱۱,۳۳۲	۷,۴۳۱,۸۸۰,۸۴۱	۸,۳۵۳,۳۹۲,۱۷۳	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۸۰۶,۲۴۵,۶۷۲	۱۶,۸۲۵,۵۷۵,۰۴۷	۱۷,۶۳۱,۸۲۰,۷۱۹	۱۷,۸۴۶	.	.	.	معادن بافق
۶۴۹,۷۳۱,۹۰۰	۴۱,۱۹۶,۵۵۱,۲۳۰	۴۱,۸۴۶,۳۸۳,۱۳۰	۴۱,۸۵۶	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۳۲۷
۵۹۶,۲۴۹,۵۳۴	۳۰,۳۹۰,۹۸۷,۳۱۰	۳۰,۸۸۷,۲۳۶,۸۴۴	۳۱,۴۰۴	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۳۳۳,۳۴۴,۶۶۴	۷,۳۳۷,۱۲۳,۷۲۰	۷,۶۶۰,۴۶۷,۳۸۴	۳,۱۷۹,۱۹۶	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۲۹۸,۵۶۲,۷۴۰	۴,۱۵۹,۱۲۱,۸۵۶	۴,۴۵۷,۶۸۴,۵۹۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۹۷,۴۹۸,۴۲۰	۷,۵۹۴,۵۰۱,۷۸۰	۷,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۲	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۷۵,۰۷۶,۱۵۷	۵,۷۹۰,۶۸۴,۹۴۷	۵,۹۶۵,۷۶۱,۱۰۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۱۲۲,۵۲۹,۳۷۴	۲,۵۳۶,۱۳۱,۹۰۷	۲,۶۵۸,۶۶۱,۲۸۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	توسعه معادن وفلزات
۹۶,۴۱۲,۷۳۰	۱۲۶,۰۸۶,۸۹۱	۲۲۲,۴۹۹,۶۲۱	۴۳۱,۸۵۷	.	.	.	بانک ملت
۵۵,۸۷۳,۵۹۵	۱,۲۳۶,۹۲۵,۶۲۱	۱,۲۹۲,۷۹۸,۲۱۶	۱,۷۶۵	.	.	.	ح. توسعه معادن وفلزات
۳۱,۷۶۱,۱۰۹	۱,۹۹۰,۲۲۲,۳۶۷	۲,۰۲۱,۹۸۳,۳۷۶	۱,۹۸۶	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۲۸,۸۲۸,۰۳۴	۱,۳۷۰,۰۵۲,۶۸۴	۱,۳۹۸,۸۸۰,۷۱۸	۵۰۰,۵۵۳	.	.	.	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۲۴,۶۳۴,۱۸۷	۱۷,۵۷۷,۳۶۵,۸۱۳	۱۷,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۲	.	.	.	تولیدی جدن سازان
۲۳,۹۷۰,۴۳۴	۱,۳۹۷,۰۲۶,۵۹۰	۱,۴۲۰,۹۹۷,۰۲۴	۱,۴۵۴	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
۲۰,۳۳۰,۰۰۸	۸۹۱,۶۶۹,۹۹۲	۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۱۴,۱۰۳,۵۶۶	۲,۶۳۶,۳۸۹,۴۳۲	۲,۶۵۰,۴۹۲,۹۹۸	۳,۱۸۸	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۹,۵۳۱,۱۵۴	۱,۲۵۰,۷۶۵,۵۵۸	۱,۲۶۰,۲۹۶,۷۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۶,۱۸۰,۴۳۱	۱۰,۴۸۷,۲۱۴	۱۶,۶۶۷,۶۴۵	۳,۶۶۲	.	.	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۷۵۶,۰۹۸	۴,۹۹۴,۲۶۷	۵,۷۵۰,۳۶۵	۳,۱۰۷	.	.	.	داده گستر عصر نوین-های وب
۵۹۰,۵۰۰	۴۵۸,۱۴۵	۱,۰۴۸,۶۴۵	۱۲۱	.	.	.	تامین سرمایه امید
۵۱۲,۱۱۶	۹,۴۸۷,۸۸۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	.	.	.	مبین وان کیش
۴۶۱,۷۹۱	۶۸۳,۹۶۷	۱,۱۴۵,۷۵۸	۱۰۱	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۱۹۵,۵۳۷	۷۶۱,۹۹۶	۹۵۷,۵۳۳	۶۳۲	.	.	.	تولید و صادرات ریشمک
۱۰۱,۴۱۷	۳۹۵,۹۳۷	۴۹۷,۳۵۴	۲۵۱	.	.	.	آسیا سیر ارس
۶۳,۹۴۲	۵۲۳,۳۸۵	۵۸۶,۳۲۷	۱۵۵	.	.	.	لیزینگ ایران و شرق
(۱۰۸,۲۳۳)	۱۰۲,۰۳۴,۲۸۳	۱۰,۹۲۶,۰۵۰	۱۰۲	(۱۰۶,۱۱۱)	۱۰۰,۰۳۳,۶۱۱	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	شیر پگاه آذربایجان شرقی
(۲۲,۱۲۳,۰۲۹)	۱,۱۰۱,۶۱۳,۴۷۰	۱,۰۷۹,۴۹۱,۴۴۱	۵۰,۷۳۰	.	.	.	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
(۲۴,۲۷۱,۰۱۳)	۱۴,۱۶۴,۶۶۲,۲۳۱	۱۴,۱۴۰,۳۹۱,۲۰۸	۱۴,۱۴۰	.	.	.	به پرداخت ملت
(۴۳,۸۴۹,۰۹۶)	۱۰۴,۵۶۵,۲۸۵	۶۰,۷۱۶,۱۸۹	۳۲,۰۰۰	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
(۵۰,۰۰۴,۴۸۴۰)	۱,۷۲۰,۰۳۲,۷۱۹	۱,۶۷۰,۰۲۷,۸۷۹	۳۷۸,۴۶۶	.	.	.	دارویی لقمان
(۶۸,۷۲۹,۳۳۲)	۱,۷۷۷,۶۶۹,۷۶۹	۱,۷۰۸,۹۴۰,۴۴۷	۱,۰۸۶,۰۰۰	.	.	.	داروسازی اکسیر
(۷۹,۷۵۴,۰۹۷)	۱,۱۳۲,۷۸۴,۲۱۳	۱,۰۵۳,۰۳۰,۱۱۶	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	قطعات اتومبیل ایران
(۹۱,۵۱۰,۵۳۳)	۲,۹۷۲,۳۴۴,۶۴۱	۲,۸۸۰,۸۳۴,۱۰۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	نوسازی و ساختمان تهران
(۹۵,۰۹۵,۱۵۸)	۱,۸۸۴,۶۴۷,۸۴۶	۱,۷۸۹,۵۵۲,۶۸۸	۱۰۲,۱۵۱	.	.	.	سایپا
(۱۰۵,۳۵۰,۱۳۹)	۱,۶۷۶,۷۸۱,۵۸۱	۱,۵۷۱,۴۳۱,۴۴۲	۱,۵۵۷	.	.	.	هتل پارسیان کوثر اصفهان
(۱۶۳,۸۸۹,۴۱۰)	۲,۶۶۲,۱۴۵,۶۶۱	۲,۴۹۸,۲۵۶,۲۵۱	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
(۲۳۴,۴۲۰,۹۲۶)	۴,۱۴۳,۲۷۲,۴۶۳	۳,۹۰۸,۸۵۱,۵۳۷	۳,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
(۲۸۶,۴۴۸,۸۰۵)	۱۱,۲۹۰,۵۱۶,۲۴۳	۱۱,۰۰۴,۰۶۷,۵۳۸	۱,۹۶۰,۲۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
(۳۸۶,۷۶۹,۲۰۶)	۴,۱۹۹,۰۳۸,۸۴۹	۳,۹۱۲,۳۱۴,۶۴۳	۴,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۳۱۵,۶۸۴,۷۳۸)	۸۲,۹۶۴,۰۲۹,۳۴۱	۸۲,۶۴۸,۳۴۴,۶۰۳	۸۲,۶۳۳	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
(۳۳۰,۸۲۷,۲۱۰)	۳,۱۰۳,۷۴۰,۸۴۶	۲,۷۸۱,۹۱۳,۶۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
				.	.	.	سیمان شرق

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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
(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	.	.	.	.
(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	.	.	.	.
(۱,۹۵۹,۱۵۴,۷۸۹)	۱۴,۰۶۴,۹۶۱,۰۶۱	۱۲,۱۰۵,۸۰۶,۲۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	.	.	.	.
(۲,۴۵۲,۵۱۲,۰۲۹)	۱۰,۲۵۲,۹۲۴,۸۳۵	۷,۸۰۰,۴۱۲,۸۰۶	۵,۱۴۶,۳۱۲	.	.	.	.
(۳,۶۹۳,۰۰۹,۰۲۱)	۵۱,۸۶۴,۰۴۲,۶۵۶	۴۸,۱۷۱,۰۳۳,۶۳۵	۴۷,۳۵۹	.	.	.	.
(۲,۰۹۷,۲۳۴,۶۳۰)	۷۱۴,۵۲۰,۲۴۶,۲۲۸	۷۱۲,۴۲۳,۰۱۱,۵۹۸	۷۲,۲۰۵,۸۲۷	(۱۳۷,۴۸۷,۷۴۵)	۲۷,۵۵۶,۷۵۲,۳۷۳	۲۷,۴۱۹,۲۶۴,۶۲۸	۲۸,۱۳۳

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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 ...	
۳۱.۱۳۱.۱۰۸.۸۰۰	۵.۳۴۶.۶۵۱.۴۳۶	(۲)	۱۵.۷۷۴.۴۵۷.۳۶۶	(۵۳۸.۰۳۶.۰۹۸)	(۱۳۷.۳۸۱.۶۳۴)	(۵۵۵.۹۵۷.۳۱۳)	۱۶۵.۳۰۲.۸۴۹	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰.۸۵۵.۹۰۵.۶۶۵	.	(۳۱۶.۰۹۹.۹۳۱)	۱۱.۰۷۲.۰۰۵.۵۹۶	۳.۷۶۴.۳۸۶.۵۴۴	.	.	۳.۷۶۴.۳۸۶.۵۴۴	سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی
۹.۱۴۷.۱۱۲.۴۸۳	(۱۰۸.۲۳۳)	(۲.۴۸۵.۹۹۱.۲۵۶)	۱۱.۶۳۳.۲۱۱.۹۷۲	۱.۸۵۱.۳۴۹.۳۹۴	(۱۰۶.۱۱۱)	(۲.۲۴۷.۲۴۳.۳۷۸)	۴۰.۹۸.۶۹۸.۸۸۳	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۸۰.۹۲۱.۰۰۳.۹۹۷	(۳۱۵.۶۸۴.۷۳۸)	.	۸.۴۰۷.۷۸۵.۱۳۵	.	.	.	.	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۲.۹۱۸.۷۴۵.۲۳۳	۱۴.۱۰۳.۵۶۶	۲.۹۰۴.۶۴۱.۶۶۷	.	۱۳۵.۶۰۷.۷۵۳	.	۱۳۵.۶۰۷.۷۵۳	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲.۹۱۵.۲۷۴.۱۱۶	.	۲.۹۱۵.۲۷۴.۱۱۶	.	۸۲۷.۴۸۵.۶۹۹	.	۸۲۷.۴۸۵.۶۹۹	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱.۲۰۴.۲۷۷.۷۲۰	۱.۲۰۴.۲۷۷.۷۲۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۱۰.۵۳.۹۱۸.۳۶۲	۱۰.۵۳.۹۱۸.۳۶۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۹۶۱.۴۰۴.۸۴۷	(۳.۶۹۳.۰۰۹.۰۲۱)	۴	۴.۶۵۴.۴۱۳.۸۶۴	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۸۰۶.۲۴۵.۶۷۲	۸۰۶.۲۴۵.۶۷۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۷۶۹.۲۳۹.۶۱۳	.	۷۶۹.۲۳۹.۶۱۳	.	۵۳۹.۴۱۲.۷۳۴	.	۵۳۹.۴۱۲.۷۳۴	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۶۴۹.۷۳۱.۹۰۰	۶۴۹.۷۳۱.۹۰۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۵۹۶.۲۴۹.۵۳۴	۵۹۶.۲۴۹.۵۳۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۵۵۵.۴۶۸.۴۷۱	.	۵۵۵.۴۶۸.۴۷۱	.	۳۲۸.۸۹۴.۱۵۷	.	۳۲۸.۸۹۴.۱۵۷	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۴۵۴.۵۷۴.۱۴۹	.	۴۵۴.۵۷۴.۱۴۹	.	۱۱۰.۷۲.۷۶۷	.	۱۱۰.۷۲.۷۶۷	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۴۳۲.۲۵۲.۴۶۰	.	۴۳۲.۲۵۲.۴۶۰	.	۳۶۳.۹۴۸.۴۸۹	.	۳۶۳.۹۴۸.۴۸۹	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۳۷۳.۳۳۷.۹۲۸	.	۳۷۳.۳۳۷.۹۲۸	.	۶۱.۱۰۱.۹۱۹	.	۶۱.۱۰۱.۹۱۹	.	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
۱۸۴.۹۲۴.۹۷۷	.	۱۸۴.۹۲۴.۹۷۷	.	۱۳۶.۷۵۴.۴۸۷	.	۱۳۶.۷۵۴.۴۸۷	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۷۸.۸۶۹.۸۶۹	۳۱.۷۶۱.۱۰۹	.	۴۷.۱۰۸.۷۶۰	.	.	.	.	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۶۱.۲۹۱.۸۲۴	.	(۳.۳۷۱.۸۱۳)	۶۴.۶۶۳.۶۳۷	۱۰.۸۴۱.۳۶۷	.	.	۱۰.۸۴۱.۳۶۷	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۵۵.۸۷۲.۵۹۵	۵۵.۸۷۲.۵۹۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۲۴.۶۳۴.۱۸۷	۲۴.۶۳۴.۱۸۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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 ...	
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	.	.	.	.	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۵۱۲.۱۱۶	۵۱۲.۱۱۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
(۲.۵۳۴.۴۱۴)	.	(۲.۵۳۴.۴۱۴)	.	(۷.۱۵۴.۶۹۲)	.	(۷.۱۵۴.۶۹۲)	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
(۴۳۳.۵۴۵.۳۴۸)	.	(۴۳۳.۵۴۵.۳۴۸)	.	۱۶۷.۵۱۴.۸۸۰	.	۱۶۷.۵۱۴.۸۸۰	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۶۳.۵۳۷.۱۶۴.۹۴۲	۵.۹۸۷.۳۳۳.۷۱۵	۵.۴۴۸.۱۷۰.۶۲۱	۵۲.۱۰۱.۶۶۰.۶۰۶	۷.۶۶۳.۱۷۹.۴۰۰	(۱۳۷.۴۸۷.۷۴۵)	(۲۳۸.۵۶۲.۴۹۸)	۸۰.۳۹۰.۲۲۹.۶۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۵.۷۷۴.۴۵۷.۳۶۶	.	۱۵.۷۷۴.۴۵۷.۳۶۶	۱۶۵.۳۰۲.۸۴۹	.	۱۶۵.۳۰۲.۸۴۹	۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	صایپا ۱۴۳۱
۱۱.۶۳۳.۲۱۱.۹۷۲	.	۱۱.۶۳۳.۲۱۱.۹۷۲	۴۰.۹۸.۶۹۸.۸۸۳	.	۴۰.۹۸.۶۹۸.۸۸۳	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۱۱.۰۷۲.۰۰۵.۵۹۶	.	۱۱.۰۷۲.۰۰۵.۵۹۶	۳.۷۶۴.۳۸۶.۵۴۴	.	۳.۷۶۴.۳۸۶.۵۴۴	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی
۸.۴۰۷.۷۸۵.۱۳۵	.	۸.۴۰۷.۷۸۵.۱۳۵	.	.	.	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵		اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۴.۶۵۴.۴۱۳.۸۶۴	.	۴.۶۵۴.۴۱۳.۸۶۴	.	.	.	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱.۲۷۷.۴۷۸.۳۶۲	.	۱.۲۷۷.۴۷۸.۳۶۲	.	.	.	۲۰	متغیر	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۱.۲۶۱.۰۳۰.۱۳۶	.	۱.۲۶۱.۰۳۰.۱۳۶	.	.	.	۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۴۰۰.۰۱۲.۸۶۷	(۱۶.۶۳۲)	۴۰۰.۰۲۹.۴۹۹	۶۰.۷۲۲.۴۵۶	(۲.۲۶۱)	۶۰.۷۲۴.۷۱۷	۱۰	متغیر	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	ملت بازار عربهای کیش
۳۲۹.۰۳۴.۱۴۸	.	۳۲۹.۰۳۴.۱۴۸	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲		اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۱۱۸.۹۸۰.۱۲۸	.	۱۱۸.۹۸۰.۱۲۸	.	.	.	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۶۴.۶۶۳.۶۳۷	.	۶۴.۶۶۳.۶۳۷	۱۰.۸۴۱.۳۶۷	.	۱۰.۸۴۱.۳۶۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۴۷.۱۰۸.۷۶۰	.	۴۷.۱۰۸.۷۶۰	.	.	.	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۷۱۵.۰۸۸	.	۷۱۵.۰۸۸	.	.	.	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	ملت ایرانشهر
۶۲۴.۱۰۹	.	۶۲۴.۱۰۹	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۵۵.۰۴۱.۵۲۱.۱۶۸	(۱۶.۶۳۲)	۵۵.۰۴۱.۵۳۷.۸۰۰	۸۰.۹۹.۹۵۲.۰۹۹	(۲.۲۶۱)	۸۰.۹۹.۹۵۴.۳۶۰				

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه	۱۰۱۲۰۲۱۸۷۱۷۵۲	.	.	۱,۲۷۷,۴۷۸,۳۶۲
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه	۱۰۱۲۵۳۸۷۱۷۵۱	.	.	۱,۲۶۱,۰۳۰,۱۳۶
بانک ملت	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	۶۰,۷۲۲,۴۵۶	.	۴۰۰,۰۱۲,۸۶۷
بانک ملت	۳۲۰۲۲۶۶۲۲۴	.	.	۷۱۵,۰۸۸
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه	۱۰۱۸۵۰۱۸۷۱۷۵۱	.	.	۶۲۴,۱۰۹
جمع		۶۰,۷۲۲,۴۵۶	.	۲,۹۳۹,۸۶۰,۵۶۲

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	سایر درآمدها
۴۵۳.۷۸۱.۱۸۱	۰	سایر درآمدها
۲۵۶.۳۱۸.۳۳۴	۶,۵۱۹.۳۵۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۵.۲۵۴.۲۲۶	۰	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۷۱۵.۳۵۳.۷۴۱	۶,۵۱۹.۳۵۳	جمع