

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۲۲ مرداد 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 ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۵/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۲۲		شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
%/۳/۸	۳۳.۲۸۴.۰۴۵.۳۴۰	۲۱.۹۹۹.۷۹۴.۰۳۵	۴.۵۳۶	۷.۴۱۰.۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
%/۰/۸	۷.۰۲۰.۸۷۲.۵۰۰	۶.۶۳۹.۷۶۶.۲۳۱	۳.۵۴۵	۲.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۲.۹۹۳.۰۲۳.۴۹۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
%/۰/۸	۶.۶۱۴.۰۷۷.۸۰۰	۱۱.۴۳۶.۹۱۰.۴۸۱	۲.۰۲۴	۳.۳۰۰.۰۰۰	صنایع آذراب
%/۰/۶	۵.۵۵۲.۱۵۵.۷۱۵	۵.۹۵۶.۳۴۵.۴۷۵	۲.۶۶۴	۲.۰۴.۶۶۳	تولیدی چدن سازان
%/۰/۳	۲.۳۹۷.۱۸۹.۷۹۳	۶.۷۸۸.۶۶۰.۸۷۲	۱.۷۵۱	۱.۳۸۲.۵۲۰	دارویی لقمان
%/۰/۰	۲.۱۸۵.۸۸۴.۰۲۱	۴۸۶.۳۶۳	.	.	کربن ایران
%/۶/۳	۵۴.۸۶۸.۳۴۱.۱۴۸	۵۲.۸۲۱.۴۷۷.۰۹۴		۱۶.۱۹۷.۱۸۳	۲.۱۸۵.۸۸۴.۰۲۱	۴۸۶.۳۶۳	۲.۹۹۳.۰۲۳.۴۹۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

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

درصد به کل دارایی‌ها	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
	۱۳۹۷/۰۴/۲۲										تغییرات طی دوره							۱۳۹۷/۰۵/۲۲	
	نام اوراق	مجوز از سازمان	دارای	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		
٪۲۵/۹	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار	بله	بله	بله	۱۳۹۴/۰۵/۱۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۲۱	۰	۲۲۴,۸۹۸	۲۲۴,۸۹۸	۰	۰	۲۲۴,۸۹۸	۹۹۹,۹۹۸	۲۲۴,۷۳۴,۴۹۹,۴۸۰	۲۲۴,۷۳۴,۴۹۹,۴۸۰	۲۲۴,۸۹۸		
٪۲۲/۵	سفارش ساخت(استنصاع)توسعه ملی	بله	بله	بله	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۲۳	۰	۱۹۳,۱۹۰	۱۹۳,۱۹۰	۰	۰	۱۹۳,۱۹۰	۱,۰۱۱,۵۲۸	۱۹۵,۲۷۰,۰۱۱,۵۲۸	۱۹۵,۲۷۰,۰۱۱,۵۲۸	۱۹۳,۱۹۰		
٪۹/۵	اسناد خزانه اسلامی(۹۷۱۲۸)	بله	بله	بله	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۰	۰	۹۶,۵۸۸	۹۶,۵۸۸	۰	۰	۹۶,۵۸۸	۸۵۵,۸۵۶	۷۹,۳۴۱,۷۹۸,۳۶۹	۸۵۵,۸۵۶	۹۶,۵۸۸		
٪۹/۴	اسناد خزانه-م‌ببودجه ۹۶-۹۲۶-۹۷۰	بله	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۰	۰	۸۹,۵۷۹	۸۹,۵۷۹	۰	۰	۸۹,۵۷۹	۹۱۵,۰۴۴	۸۰,۲۸۹,۰۴۹,۴۱۳	۹۱۵,۰۴۴	۸۹,۵۷۹		
٪۷/۳	اسناد خزانه-م‌آبودجه ۹۶-۹۷۰	بله	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۰	۰	۶۴,۶۰۲	۶۴,۶۰۲	۰	۰	۶۴,۶۰۲	۹۸۴,۲۷۸	۵۹,۸۸۶,۷۰۰,۳۰۲	۹۸۴,۲۷۸	۶۴,۶۰۲		
٪۳/۳	اسناد خزانه-م‌بودجه ۹۶-۹۷۰	بله	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۰	۰	۲۹,۴۷۹	۲۹,۴۷۹	۰	۰	۲۹,۴۷۹	۲۷,۴۹۵,۷۳۴,۲۷۵	۲۷,۴۹۵,۷۳۴,۲۷۵	۲۷,۴۹۵,۷۳۴,۲۷۵	۲۹,۴۷۹		
٪۳/۱	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۰-۹۰۹	بله	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۲,۰۰۰	۲۶,۶۷۴,۳۳۱,۲۸۰	۲۶,۶۷۴,۳۳۱,۲۸۰	۲۶,۶۷۴,۳۳۱,۲۸۰	۳۵۲,۰۰۰		
٪۲/۹	اسناد خزانه-م‌بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۲۴,۸۰۱	۲۴,۸۰۱	۰	۰	۲۴,۸۰۱	۷۱۵,۷۶۵	۲۵,۶۰۵,۶۷۲,۹۵۶	۲۵,۶۰۵,۶۷۲,۹۵۶	۲۴,۸۰۱		
٪۲/۸	اسناد خزانه-م‌بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	بله	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۰	۲۳,۴۰۰	۲۳,۴۰۰	۰	۰	۲۳,۴۰۰	۷۴۵,۶۹۱	۲۳,۴۴۴,۴۷۹,۹۵۱	۲۳,۴۴۴,۴۷۹,۹۵۱	۲۳,۴۰۰		
٪۱/۴	اسناد خزانه-م‌بودجه ۹۶-۹۷۰۱۰	بله	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۰	۰	۱۳,۷۵۰	۱۳,۷۵۰	۰	۰	۱۳,۷۵۰	۹۰۷,۰۰۱	۱۱,۹۸۰,۹۹۷,۴۳۰	۱۱,۹۸۰,۹۹۷,۴۳۰	۱۳,۷۵۰		
٪۰/۸	اسناد خزانه-م‌بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۹,۶۲۲	۹,۶۲۲	۰	۰	۹,۶۲۲	۷۱۵,۵۸۸	۶,۷۷۲,۱۶۹,۸۹۹	۶,۷۷۲,۱۶۹,۸۹۹	۹,۶۲۲		
٪۰/۱	اسناد خزانه-م‌بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	بله	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۰	۱,۷۶۷	۱,۷۶۷	۰	۰	۱,۷۶۷	۶۷۳,۲۵۷	۱,۲۰۶,۸۵۱,۸۳۶	۱,۲۰۶,۸۵۱,۸۳۶	۱,۷۶۷		
٪۰/۱	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	بله	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۶۰۰	۶۰۰	۰	۰	۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۹۳۶,۸۱۳	۶۰۲,۹۳۶,۸۱۳	۶۰۰		
٪۰/۰	صايبا ۱۴۳۱	بله	بله	بله	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۶	۱۶	۰	۰	۰	۰	۴۵۰	۹۵۳,۰۰۰	۴۱۷,۹۰۲,۷۶۰	۴۱۷,۹۰۲,۷۶۰	۴۵۰		
٪۰/۰	صکوک اجاره سايبا - ۱۸هه ٪۱۸	بله	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۲۱	۰	۰	۰	۰	۳۶۰	۹۶۵,۰۰۰	۳۴۷,۱۰۱,۴۶۶	۳۴۷,۱۰۱,۴۶۶	۳۶۰		
٪۰/۰	اسناد خزانه-م‌بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	بله	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۰	۰	۲۱,۵۱۶	۲۱,۵۱۶	۰	۰	۲۱,۵۱۶	۲۰,۹۱۲,۰۷۷,۰۲۹	۲۱,۴۶۸,۴۶۶,۷۷۲	۲۱,۴۶۸,۴۶۶,۷۷۲	۲۱,۵۱۶		
٪۸/۲	جمع								۸۱۲,۷۹۲	۷۵۷,۸۹۵,۳۸,۴۵۰	۷۶۲,۶۳۰,۱۳۸,۹۵۱	۳۶۰,۱۰	۲۷,۴۳۹,۳۳۵,۵۰۶	۲۱,۵۱۶	۲۰,۹۱۲,۰۷۷,۰۲۹	۲۷,۴۳۹,۳۳۵,۵۰۶	۲۷,۴۳۹,۳۳۵,۵۰۶		

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد 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)

۱۳۹۷/۰۵/۲۲

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی بازار	تعداد	نام اوراق بهادار
	۱۹۵,۴۱۱,۶۸۵,۰۰۰	(/۰.۳)	۱,۰۱۱,۵۰۰	۱,۰۰۷,۱۰۵	۱۹۳,۱۹۰	سفارش ساخت(استتصاع)توسعه ملی

۱۹۵,۴۱۱,۶۸۵,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۵/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۲۲		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
٪۰/۲	۱.۷۲۵.۵۳۰.۷۲۶	۳۱.۱۵۳.۱۷۴.۴۳۸	۲۸.۳۸۳.۴۹۵.۹۰۴	۴.۴۹۵.۲۰۹.۲۶۰	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۵۴۸	بانک ملت
٪۰/۰	۷.۵۹۶.۰۲۹	۰	۰	۷.۵۹۶.۰۲۹	۱۰	۱۳۹۰/۰۴/۱۱	کوتاه مدت	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	بانک ملت
٪۰/۲	۱.۷۳۳.۱۲۶.۷۵۵	۳۱.۱۵۳.۱۷۴.۴۳۸	۲۸.۳۸۳.۴۹۵.۹۰۴	۴.۵۰۲.۸۰۵.۲۸۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد 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	۲-۱	(۳۳۹,۴۶۰,۷۵۳)	(۰/۴)	(۰/۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۴,۲۴۰,۹۳۹,۰۳۸	۹۵/۷	۸/۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲,۹۵۹,۵۳۴,۸۲۷	۳/۸	۰/۳
سایر درآمدها	۲-۴	۷۱۸,۳۲۱,۲۰۶	۰/۹	۰/۱
جمع		۷۷,۵۷۹,۳۳۴,۳۱۸	۱۰۰	۸/۹

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۰۵/۲۲				تغییرات طی دوره				سهام	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
درصد از کل درآمد	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...		
%۱۶/۹	۱۳,۱۳۶,۷۵۱,۳۰۵	۰	۱۱,۲۸۴,۲۵۱,۳۰۵	%۸/۲	۶,۳۷۹,۸۹۳,۲۹۳	۰	۴,۵۲۷,۳۹۳,۲۹۳	۱,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
%۲/۷	۲,۰۸۵,۸۱۷,۲۱۱	۲,۰۸۵,۸۱۷,۲۰۹	۲	%۰/۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
%۱/۴	۱,۱۰۰,۵۴۴,۵۹۹	۸۲۰,۱۸۸,۲۸۴	۰	%۰/۲	۱۴۳,۳۱۷,۳۱۵	۸۲۰,۱۸۸,۲۸۴	(۶۷۶,۸۷۰,۹۶۹)	۰	کرین ایران
%۱/۴	۱,۰۸۴,۹۶۸,۸۸۱	۱,۰۸۴,۹۶۸,۸۸۱	۰	%۰/۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت لاوان
%۱/۴	۱,۰۷۶,۹۲۴,۹۰۶	۱,۰۷۶,۹۲۴,۹۰۶	۰	%۰/۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی زاگرس
%۱/۳	۱,۰۱۹,۵۱۱,۳۳۷	۹۲۱,۵۱۱,۳۳۲	(۵)	%۰/۰	۰	۰	۰	۰	معادن بافق
%۰/۷	۵۱۷,۳۸۵,۰۴۹	۰	۳۸۱,۱۰۶,۲۶۹	%۱/۷	۱,۳۰۱,۶۹۰,۷۵۵	۰	۱,۳۰۱,۶۹۰,۷۵۵	۰	ملی صنایع مس ایران
%۰/۴	۳۳۳,۳۴۴,۶۶۴	۳۳۳,۳۴۴,۶۶۴	۰	%۰/۰	۰	۰	۰	۰	فولاد کاهو جنوب کیش
%۰/۴	۲۹۸,۵۶۲,۷۷۲	۲۹۸,۵۶۲,۷۴۰	۳۲	%۰/۰	۰	۰	۰	۰	گروه صنایع کاغذ پارس
%۰/۲	۱۷۵,۰۷۶,۱۵۷	۱۷۵,۰۷۶,۱۵۷	۰	%۰/۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن و فلزات
%۰/۲	۱۲۲,۵۲۹,۴۰۶	۱۲۲,۵۲۹,۳۷۴	۳۲	%۰/۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
%۰/۱	۹۶,۴۱۲,۷۳۰	۹۶,۴۱۲,۷۳۰	۰	%۰/۰	۰	۰	۰	۰	ح. توسعه معادن و فلزات
%۰/۰	۱۳,۲۳۰,۷۹۴	(۲۸۶,۷۶۹,۲۰۶)	۰	%۰/۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری خوارزمی
%۰/۰	۹,۵۳۱,۱۵۴	۹,۵۳۱,۱۵۴	۰	%۰/۰	۰	۰	۰	۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
%۰/۰	۶,۱۸۰,۴۳۱	۶,۱۸۰,۴۳۱	۰	%۰/۰	۰	۰	۰	۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
%۰/۰	۷۵۶,۰۹۸	۷۵۶,۰۹۸	۰	%۰/۰	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه امید
%۰/۰	۵۹۰,۵۰۰	۵۹۰,۵۰۰	۰	%۰/۰	۰	۰	۰	۰	مبین وان کیش
%۰/۰	۴۶۱,۷۹۱	۴۶۱,۷۹۱	۰	%۰/۰	۰	۰	۰	۰	تولید و صادرات ریشمک
%۰/۰	۱۹۵,۵۳۷	۱۹۵,۵۳۷	۰	%۰/۰	۰	۰	۰	۰	آسیا سیر ارس
%۰/۰	۱۰۱,۴۱۷	۱۰۱,۴۱۷	۰	%۰/۰	۰	۰	۰	۰	لیزینگ ایران و شرق
%۰/۰	۶۳,۹۴۲	۶۳,۹۴۲	۰	%۰/۰	۰	۰	۰	۰	شیر پگاه آذربایجان شرقی
(%۰/۰)	(۱۲,۷۷۰,۳۸۴)	۲۸,۸۲۸,۰۳۴	(۴۰۴,۱۸۹,۷۶۰)	%۰/۵	۳۵۰,۱۳۵,۹۴۶	۰	۳۵۰,۱۳۵,۹۴۶	۰	تولیدی چدن سازان
(%۰/۰)	(۲۲,۱۲۲,۰۳۰)	(۲۲,۱۲۲,۰۲۹)	(۱)	%۰/۰	۰	۰	۰	۰	به پرداخت ملت
(%۰/۱)	(۵۰,۰۰۴,۸۴۰)	(۵۰,۰۰۴,۸۴۰)	۰	%۰/۰	۰	۰	۰	۰	داروسازی اکسیر
(%۰/۱)	(۵۹,۱۵۴,۷۷۷)	(۱,۹۵۹,۱۵۴,۷۸۹)	۱۲	%۰/۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(%۰/۱)	(۶۸,۷۲۹,۳۲۲)	(۶۸,۷۲۹,۳۲۲)	۰	%۰/۰	۰	۰	۰	۰	قطعات اتومبیل ایران

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۰۵/۲۲				تغییرات طی دوره				سهام	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
درصد از کل درآمد	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...		
(/۰/۱)	(۷۹.۷۵۴.۰۹۷)	(۷۹.۷۵۴.۰۹۷)	.	/۰/۰	.	.	.	نوسازی و ساختمان تهران	
(/۰/۱)	(۹۱.۵۱۰.۵۳۳)	(۹۱.۵۱۰.۵۳۳)	.	/۰/۰	.	.	.	سایپا	
(/۰/۱)	(۹۵.۰۹۵.۱۵۸)	(۹۵.۰۹۵.۱۵۸)	.	/۰/۰	.	.	.	هتل پارسیان کوثر اصفهان	
(/۰/۲)	(۱۶۳.۸۸۹.۴۱۰)	(۱۶۳.۸۸۹.۴۱۰)	.	/۰/۰	.	.	.	توسعه معادن روی ایران	
(/۰/۳)	(۲۰۲.۹۲۰.۹۲۱)	(۲۳۴.۴۲۰.۹۲۶)	۵	۳۱.۵۰۰.۰۰۰	/۰/۰	.	.	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	
(/۰/۴)	(۲۸۶.۴۴۸.۸۰۵)	(۲۸۶.۴۴۸.۸۰۵)	.	/۰/۰	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	
(/۰/۴)	(۳۲۰.۸۲۷.۲۱۰)	(۳۲۰.۸۲۷.۲۱۰)	.	/۰/۰	.	.	.	سیمان شرق	
(/۰/۵)	(۳۵۰.۶۷۹.۷۴۷)	(۳۵۰.۶۷۹.۷۴۷)	۵	/۰/۰	.	.	.	سرامیک های صنعتی اردکان	
(/۱/۰)	(۷۵۳.۶۸۰.۲۲۷)	(۷۵۳.۶۸۰.۲۲۷)	.	/۰/۰	.	.	.	عمران و توسعه فارس	
(/۱/۱)	(۸۲۲.۸۰۲.۶۰۴)	(۸۲۲.۸۰۲.۶۱۱)	۷	/۰/۰	.	.	.	بانک صادرات ایران	
(/۱/۱)	(۸۳۵.۷۹۱.۰۱۴)	(۸۳۵.۷۹۱.۰۱۴)	.	/۰/۰	.	.	.	فرآورده های نسوز آذر	
(/۱/۲)	(۹۰۴.۷۹۲.۵۸۹)	(۹۰۴.۷۹۲.۵۹۰)	۱	/۰/۰	.	.	.	قند اصفهان	
(/۱/۷)	(۱.۲۸۰.۴۲۲.۳۳۹)	(۱.۲۸۰.۴۲۲.۳۳۰)	۱	/۰/۰	.	.	.	کارخانجات تولیدی شهید قندی	
(/۱/۸)	(۱.۴۰۸.۰۹۸.۹۳۵)	(۱.۴۰۸.۰۹۸.۹۳۸)	۱۳	/۰/۰	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران	
(/۲/۳)	(۱.۸۱۵.۰۷۰.۳۵۳)	(۱.۸۱۵.۰۷۰.۳۳۰)	(۲۳)	/۰/۰	.	.	.	سیمان هگمتان	
(/۳/۲)	(۲.۴۵۲.۵۱۲.۰۲۹)	(۲.۴۵۲.۵۱۲.۰۲۹)	.	/۰/۰	.	.	.	سیمان تهران	
(/۵/۲)	(۴۰.۳۴.۳۴۴.۹۷۰)	(۴۳.۸۴۹.۰۹۶)	(۴.۱۷۳.۸۸۲.۸۳۹)	۱۸۳.۳۸۶.۹۶۵	/۰/۱	۵۲.۰۲۳.۵۳۶	.	دارویی لقمان	
(/۶/۸)	(۵.۳۰۶.۹۷۹.۱۵۰)	.	(۵.۳۰۶.۹۷۹.۱۵۰)	.	(/۱/۷)	(۱.۳۳۹.۸۰۸.۲۵۰)	.	صنایع آذراب	
(/۰/۴)	(۳۳۹.۴۶۰.۷۵۳)	(۷.۲۶۴.۳۸۰.۰۶۱)	۱.۷۸۰.۳۰۵.۹۰۶	۵.۱۴۴.۶۱۳.۴۰۲	/۸/۹	۶.۸۸۷.۲۵۲.۵۹۵	۸۲۰.۱۸۸.۲۸۴	۴.۲۱۴.۵۶۴.۳۱۱	۱.۸۵۲.۵۰۰.۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۰۵/۲۲			تغییرات طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	۱۹۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	
۱.۸۵۲.۵۰۰.۰۰۰	.	۱.۸۵۲.۵۰۰.۰۰۰	۱.۸۵۲.۵۰۰.۰۰۰	.	۱.۸۵۲.۵۰۰.۰۰۰	۲۵۰	۷.۴۱۰.۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۶۲.۵۹۱.۳۴۲	۹.۹۳۴.۰۰۹	۳۷۲.۵۲۵.۳۵۱	.	.	.	۱۷۷	۲.۱۰۴.۶۶۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	تولیدی چدن سازان
۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	۱۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۸۰.۳۵۶.۳۱۵	۳۰.۹۱۶.۰۰۵	۳۱۱.۲۷۲.۳۲۰	.	.	.	۶۴۰	۴۸۶.۳۶۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	کربن ایران
۱۸۳.۳۸۶.۹۶۵	۲۳.۹۹۱.۰۳۵	۲۰۷.۳۷۸.۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۱.۳۸۲.۵۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	دارویی لقمان
۱۳۶.۲۷۸.۷۸۰	۱۳.۷۲۱.۲۲۰	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	ملی صنایع مس ایران
۹۸.۰۰۰.۰۰۰	.	۹۸.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	۵۶۰	۱۷۵.۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	معادن بافق
۳۱.۵۰۰.۰۰۰	.	۳۱.۵۰۰.۰۰۰	.	.	.	۱۰	۳.۱۵۰.۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۵.۱۴۴.۶۱۳.۴۰۲	۷۸.۵۶۲.۲۶۹	۵.۲۲۳.۱۷۵.۶۷۱	۱.۸۵۲.۵۰۰.۰۰۰	.	۱.۸۵۲.۵۰۰.۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۰۵/۲۲				تغییرات طی دوره				
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	شرح
(۲۳)	۲۳	سیمان هگمتان
(۳.۳۷۱.۸۱۳)	۶۰۲.۹۳۶.۸۱۳	۵۹۹.۵۶۵.۰۰۰	۶۰۰	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۱۷.۸۹۲.۶۳۸)	۱.۲۰۶.۸۵۱.۸۳۶	۱.۱۸۸.۹۵۹.۱۹۸	۱.۷۶۷	(۳۶.۵۹۶.۲۹۰)	۱.۲۲۵.۵۵۵.۴۸۸	۱.۱۸۸.۹۵۹.۱۹۸	۱.۷۶۷	اسنادخزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
(۲۱۶.۰۹۹.۹۳۲)	۱۹۵.۴۸۶.۱۱۱.۴۶۰	۱۹۵.۲۷۰.۰۱۱.۵۲۸	۱۹۳.۱۹۰	سفارش ساخت(استنصاع)توسعه ملی
(۲۳۹.۰۹۱.۲۳۷)	۲۲۴.۹۷۳.۵۹۰.۷۱۷	۲۲۴.۷۳۴.۴۹۹.۴۸۰	۲۲۴.۸۹۸	۲.۲۴۶.۹۰۰.۰۲۰	۲۲۲.۴۸۷.۵۹۹.۴۶۰	۲۲۴.۷۳۴.۴۹۹.۴۸۰	۲۲۴.۸۹۸	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
(۴۰۴.۱۸۹.۷۶۰)	۵.۹۵۶.۳۴۵.۴۷۵	۵.۵۵۲.۱۵۵.۷۱۵	۲.۱۰۴.۶۶۳	۳۵۰.۱۳۵.۹۴۶	۵.۲۰۲.۰۱۹.۷۶۹	۵.۵۵۲.۱۵۵.۷۱۵	۲.۱۰۴.۶۶۳	تولیدی چدن سازان
(۷۲۰.۵۴۹.۷۷۳)	۲۵.۶۰۵.۶۷۲.۹۵۶	۲۴.۸۸۵.۱۲۳.۱۸۳	۳۴.۸۰۱	(۵۱۴.۵۴۲.۲۸۳)	۲۵.۳۹۹.۶۶۵.۴۶۶	۲۴.۸۸۵.۱۲۳.۱۸۳	۳۴.۸۰۱	اسنادخزانه-م ۴بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸
(۴.۱۷۳.۸۸۲.۸۳۹)	۶.۵۷۱.۰۷۲.۶۳۱	۲.۳۹۷.۱۸۹.۷۹۲	۱.۳۸۲.۵۲۰	۵۲.۰۲۳.۵۳۶	۲.۳۴۵.۱۶۶.۲۵۶	۲.۳۹۷.۱۸۹.۷۹۲	۱.۳۸۲.۵۲۰	دارویی لقمان
(۵.۳۰۶.۹۷۹.۱۵۰)	۱۱.۹۲۱.۰۵۶.۹۵۰	۶.۶۱۴.۰۷۷.۸۰۰	۳.۳۰۰.۰۰۰	(۱.۳۳۹.۸۰۸.۲۵۰)	۷.۹۵۳.۸۸۶.۰۵۰	۶.۶۱۴.۰۷۷.۸۰۰	۳.۳۰۰.۰۰۰	صنایع آذراب
۱۱.۵۱۲.۴۶۷.۶۵۹	۸۱۷.۵۱۳.۸۲۲.۱۶۶	۸۲۹.۰۲۶.۲۹۹.۸۲۵	۱۷.۰۲۴.۴۶۹	۹.۲۱۵.۱۲۵.۵۶۳	۶۲۳.۹۴۱.۵۹۷.۷۳۴	۶۳۳.۱۵۶.۷۲۳.۲۹۷	۱۶.۸۳۰.۶۷۹	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۰۵/۲۲				تغییرات طی دوره				
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
۵,۳۴۶,۶۵۱,۴۳۶	۱۹۷,۰۸۵,۵۳۳,۰۰۸	۲۰۲,۴۳۵,۱۷۴,۴۴۴	۳۰,۱۳۰۲	صکوک اجاره سایبیا ۱۴۳-۱۸ ماهه ٪۱۸
۲,۰۸۵,۱۷۲,۲۰۹	۱۱,۰۸۰,۷۹۳,۱۶۲	۱۳,۱۶۶,۶۱۰,۳۷۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱,۲۰۴,۲۷۷,۷۲۰	۴۰,۹۰۰,۷۲۲,۳۸۰	۴۲,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۰۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۱۰,۸۴,۹۶۸,۸۸۱	۹۰,۰۴۱,۹۶۶,۱۷	۱۰۰,۸۹,۱۶۵,۴۹۸	۶۶۳,۳۶۳	پالایش نفت لاوان
۱۰,۷۶,۹۲۴,۹۰۶	۸۵,۴۵۲,۴۵۹,۳۱	۹۶,۲۲,۱۷۰,۸۳۷	۲۹۹,۱۲۰	پتروشیمی زاگرس
۱۰,۵۳,۹۱۸,۳۶۲	۲۷,۸۰۸,۵۴۰,۸۳۳	۲۸,۸۶۲,۴۵۹,۱۸۵	۴۰,۱۱۶	اسناد خزانه-م-۱۳م-یودجه ۹۶-۹۶-۱۰۱۶ ۹۸۱
۹۲۱,۵۱۱,۳۳۳	۷,۴۳۱,۸۸۰,۸۶۱	۸,۳۵۳,۳۹۲,۱۷۳	۵۵۰,۰۰۰	معادن باقی
۸۲۰,۱۸۸,۲۸۴	۲,۱۸۵,۸۸۴,۰۲۱	۳,۰۰۶,۰۷۲,۳۰۵	۴۸۶,۳۶۳	۸۲۰,۱۸۸,۲۸۴	۲,۱۸۵,۸۸۴,۰۲۱	۳,۰۰۶,۰۷۲,۳۰۵	۴۸۶,۳۶۳	کربن ایران
۸۰۶,۲۴۵,۶۷۲	۱,۶۸۲,۵۵۷,۵۰۴	۱۷,۶۳۱,۸۲۰,۷۱۹	۱۷,۸۴۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۶۴۹,۷۳۱,۹۰۰	۴۱,۱۹۶,۵۵۱,۳۳۰	۴۱,۸۴۶,۲۸۲,۱۳۰	۴۱,۸۵۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۶۰۳,۲۳۲,۹۷۱	۲۰,۹۱۲,۰۷۷,۰۲۹	۲۱,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۶	۶۰۳,۲۳۲,۹۷۱	۲۰,۹۱۲,۰۷۷,۰۲۹	۲۱,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۶	اسناد خزانه-م-یودجه ۹۶-۹۶-۵۰۸-۹۶
۵۹۶,۲۴۹,۵۳۴	۳۰,۳۹۰,۹۱۷,۳۱۰	۳۰,۸۸۷,۳۳۶,۸۴۴	۳۱,۴۰۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۳۳۳,۳۴۴,۶۶۴	۷,۳۳۷,۱۲۲,۷۲۰	۷,۶۶۰,۴۶۷,۳۸۴	۳,۱۷۹,۱۹۶	فولاد کله جنوب کیش
۲۹۸,۵۶۲,۷۴۰	۴,۱۵۹,۱۲۱,۸۵۶	۴,۴۵۷,۶۸۴,۵۹۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کالذ پارس
۲۹۷,۴۹۸,۳۲۰	۷,۵۹۴,۵۰۱,۷۸۰	۷,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۱۷۵,۰۷۶,۱۵۷	۵,۷۹۰,۶۸۴,۹۴۷	۵,۹۶۵,۷۶۱,۱۰۴	۳۵۰,۰۰۰	توسعه معادن وفلزات
۱۲۲,۵۲۹,۳۷۴	۲,۵۳۶,۱۳۱,۹۰۷	۲,۶۵۸,۶۶۱,۳۸۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۹۶,۴۱۲,۷۳۰	۱۲۶,۰۸۶,۹۶۱	۲۲۲,۴۹۹,۶۲۱	۴۳۱,۸۵۷	ح. توسعه معادن وفلزات
۵۵,۸۷۲,۵۹۵	۱,۳۳۶,۹۲۵,۶۲۱	۱,۳۹۲,۷۹۸,۳۱۶	۱,۷۶۵	اسناد خزانه-م-۱۰م-یودجه ۹۶-۹۶-۹۱۱-۹۸
۳۱,۷۶۱,۱۰۹	۱,۹۹۰,۲۲۲,۳۶۷	۲,۰۲۱,۹۸۳,۳۷۶	۱,۹۸۶	شهرداری قم ۱۳۹۴ - سپهر
۲۸,۸۲۸,۰۳۴	۱,۳۷۰,۰۵۲,۶۸۴	۱,۳۹۸,۸۸۸,۰۷۱۸	۵۰۰,۵۵۳	تولیدی چدن سازان
۲۴,۶۳۴,۱۸۷	۱۷,۵۷۷,۳۶۵,۸۱۳	۱۷,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۳۳
۲۳,۹۷۰,۴۳۴	۱,۳۹۷,۰۲۶,۹۰۰	۱,۴۲۰,۹۹۷,۰۲۴	۱,۴۵۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۲۰,۳۳۰,۰۰۸	۸۹۱,۶۶۹,۹۹۲	۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۱۴,۰۱۰,۳۵۶۶	۲,۶۳۶,۳۹۹,۴۳۳	۲,۶۵۰,۴۹۲,۹۹۸	۳,۱۸۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۹,۵۳۱,۱۵۴	۱,۲۵۰,۷۶۵,۵۵۸	۱,۲۶۰,۳۹۶,۷۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانین
۶,۱۸۰,۴۳۱	۱۰,۴۸۷,۲۱۴	۱۶,۶۶۷,۶۴۵	۳,۶۶۲	داده گسترعصرنوبن-های وب
۷۵۶,۰۹۸	۴,۹۹۴,۲۶۷	۵,۷۵۰,۳۶۵	۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
۵۹۰,۵۰۰	۴۵۸,۱۴۵	۱,۰۴۸,۶۴۵	۱۲۱	مبین وان کیش
۵۱۲,۱۱۶	۹,۶۸۷,۸۸۴	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	۶۳۳	آسیا سیر ارس
۱۰۱,۴۱۷	۳۹۵,۹۳۷	۴۹۷,۳۵۴	۲۵۱	لیزینگ ایران و شرق
۶۳,۹۴۲	۵۲۳,۳۸۵	۵۸۶,۳۲۷	۱۵۵	شیر پگاه آذربایجان شرقی
(۱۰,۸۱۳۳)	۱۰۲۰,۳۴,۲۸۳	۱۰,۱۹۲,۶۰۵	۱۰۲	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
(۲۲,۱۲۲,۰۳۹)	۱,۱۰۱,۶۱۳,۴۷۰	۱,۰۷۹,۴۹۱,۴۴۱	۵۰,۷۳۰	به پرداخت ملت
(۲۴,۳۷۱,۰۱۳)	۱۴,۱۶۴,۶۶۲,۲۲۱	۱۴,۱۴۰,۳۹۱,۲۰۸	۱۴,۱۴۰	اجاره رایبل ماهانه ۲۰ درصد
(۴۳,۸۴۹,۰۹۶)	۱۰,۴۵۵,۳۸۵	۶۰,۷۱۶,۱۸۹	۲۲۰,۰۰۰	دارویی لقمان
(۵۰,۰۰۰,۴۸۴۰)	۱,۷۲۰,۰۳۲,۷۱۹	۱,۶۷۰,۰۲۷,۸۷۹	۳۷۸,۴۶۶	داروسازی اکسیر
(۶۸,۷۳۹,۳۳۲)	۱,۷۷۷,۶۶۹,۷۶۹	۱,۷۰۸,۹۴۰,۴۴۷	۱,۰۸۶,۰۰۰	قطعات اتومبیل ایران
(۷۹,۷۵۴,۰۹۷)	۱,۱۳۳,۷۸۴,۲۱۳	۱,۰۵۳,۰۳۰,۱۱۶	۷۰۰,۰۰۰	نوسازی و ساختمان تهران
(۹۱,۵۱۰,۵۳۳)	۲,۹۷۲,۳۴۴,۶۴۱	۲,۸۸۰,۸۳۴,۱۰۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	سایبیا
(۹۵,۰۹۵,۱۵۸)	۱,۸۸۴,۶۴۷,۸۶۶	۱,۷۸۹,۵۵۳,۶۸۸	۱,۰۲,۱۵۱	هتل پارسیان کوثر اصفهان
(۱۰,۵۳۵,۰۱۳۹)	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
(۲۳۴,۴۲۰,۹۳۶)	۴,۴۱۳,۲۷۲,۴۶۳	۳,۹۰۸,۸۵۱,۵۳۷	۳,۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
(۲۸۶,۴۴۸,۰۰۵)	۱۱,۳۹۰,۵۱۶,۳۳۳	۱۱,۰۰۴,۰۶۷,۵۳۸	۱,۹۶۰,۲۰۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۲۸۶,۷۶۹,۲۰۶)	۴,۱۹۹,۰۸۳,۸۴۹	۳,۹۱۲,۳۱۴,۶۴۳	۴,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوزرمی
(۳۱۵,۶۸۴,۷۳۸)	۸۲,۹۶۴,۰۲۹,۳۴۱	۸۲,۶۴۸,۳۴۴,۶۰۳	۸۲,۶۴۳	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
(۳۲۰,۸۱۲,۲۱۰)	۳,۱۰۲,۷۴۰,۸۴۶	۲,۷۸۱,۹۱۳,۶۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
(۳۵۰,۶۷۹,۷۵۲)	۷,۸۸۴,۰۸۷,۵۶۷	۷,۵۳۳,۴۰۷,۸۱۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	سرامیک های صنعتی اردکان
(۷۵۳,۶۸۰,۳۲۷)	۵,۴۴۰,۸۱۱,۳۶۳	۴,۴۸۷,۱۳۱,۱۳۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
(۸۲۳,۰۰۰,۳۶۱۱)	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

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۰۵/۲۲				تغییرات طی دوره				
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
(۹۰۴۷۹۲۵۹۰)	۱۱,۱۲۱,۶۴۲,۰۰۰	۱۰,۳۱۶,۸۴۹,۴۱۰	۱,۱۵۰,۰۰۰
(۱,۲۸۰,۴۲۲,۲۳۰)	۶,۲۶۵,۶۴۶,۱۵۷	۴,۹۸۵,۲۲۳,۸۲۷	۲,۴۷۲,۶۲۰
(۱,۴۰۸,۰۹۸,۹۳۸)	۱۰,۱۶۲,۲۵۹,۶۳۴	۸,۷۵۴,۱۶۰,۶۸۶	۵,۳۰۰,۰۰۰
(۱,۸۱۵,۰۷۰,۲۳۰)	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
(۳,۴۵۲,۵۱۲,۰۲۹)	۱۰,۲۵۲,۹۲۴,۸۳۵	۷,۸۰۰,۴۱۲,۸۰۶	۵,۱۴۶,۳۱۲
(۳,۶۹۳,۰۰۹,۰۲۱)	۵۱,۸۶۴,۰۴۲,۶۵۶	۴۸,۱۷۱,۰۳۳,۶۳۵	۴۷,۲۵۹
(۶۷۲,۱۲۳,۴۷۵)	۷۳۷,۶۱۸,۲۰۷,۲۷۸	۷۲۶,۹۴۵,۸۳,۹۰۳	۷۲,۷۱۳,۷۰۶	۱,۴۲۴,۱۱۱,۲۵۵	۲۳,۰۹۷,۹۶۱,۰۵۰	۲۴,۵۲۲,۰۷۲,۳۰۵	۵۰۷,۸۷۹	اجاره رایبل ماهانه ۲۱٪

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۰۵/۲۲				تغییرات طی دوره				
جمع	درآمد فروش یادداشت ...	درآمد تغییر ارزش یادداشت ...	درآمد سود اوراق یادداشت ...	جمع	درآمد فروش یادداشت ...	درآمد تغییر ارزش یادداشت ...	درآمد سود اوراق یادداشت ...	اوراق با در آمد ثابت
۱۴,۲۹۸,۳۳۳,۵۰۶	(۱۰۸,۲۳۳)	(۲۳۹,۰۹۱,۳۳۷)	۱۴,۵۳۷,۵۳۲,۹۷۶	۶,۳۰۸,۵۲۵,۴۴۱	.	۲,۲۴۶,۹۰۰,۰۲۰	۴,۰۶۱,۶۲۵,۴۲۱	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۱۳,۶۱۶,۱۲۱,۰۲۱	.	(۲۱۶,۰۹۹,۹۳۲)	۱۳,۸۳۲,۲۲۰,۹۵۳	۳,۸۶۸,۱۶۶,۶۲۳	.	.	۳,۸۶۸,۱۶۶,۶۲۳	سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی
۸,۰۹۲,۱۰۰,۳۹۷	(۳۱۵,۶۸۴,۷۳۸)	.	۸,۴۰۷,۷۸۵,۱۳۵	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۲۱,۱۳۳,۵۶۹,۹۶۳	۵,۳۴۶,۶۵۱,۴۳۶	۱۰,۶۳۶,۳۲۱	۱۵,۷۷۶,۲۸۲,۲۰۶	۱۲,۴۶۱,۱۶۵	.	۱۰,۶۳۶,۳۲۵	۱,۸۲۴,۸۴۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۶۵۳,۵۲۶,۹۶۶	.	۳,۶۵۳,۵۲۶,۹۶۶	.	۱,۱۲۸,۳۵۹,۷۰۴	.	۱,۱۲۸,۳۵۹,۷۰۴	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۳,۲۷۷,۷۹۲,۰۹۵	۱۴,۱۰۳,۵۶۶	۳,۲۶۳,۶۸۸,۵۲۹	.	۶۰۰,۷۲۷,۸۶۸	.	۶۰۰,۷۲۷,۸۶۸	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱,۶۲۰,۲۴۹,۷۳۶	.	۱,۶۲۰,۲۴۹,۷۳۶	.	۱,۱۴۹,۸۰۸,۰۴۰	.	۱,۱۴۹,۸۰۸,۰۴۰	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱,۲۰۴,۲۷۷,۷۲۰	۱,۲۰۴,۲۷۷,۷۲۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۱,۰۵۳,۹۱۸,۳۶۲	۱,۰۵۳,۹۱۸,۳۶۲	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۹۶۱,۴۰۴,۸۴۷	(۳,۶۹۳,۰۰۹,۰۲۱)	۴	۴,۶۵۴,۴۱۳,۸۶۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۹۵۲,۵۲۷,۸۳۶	.	۹۵۲,۵۲۷,۸۳۶	.	۵۱۹,۴۵۵,۸۰۸	.	۵۱۹,۴۵۵,۸۰۸	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۸۰۶,۲۴۵,۶۷۲	۸۰۶,۲۴۵,۶۷۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۷۹۸,۰۲۴,۱۶۷	.	۷۹۸,۰۲۴,۱۶۷	.	۱۴۴,۲۶۹,۷۲۹	.	۱۴۴,۲۶۹,۷۲۹	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۶۴۹,۷۳۱,۹۰۰	۶۴۹,۷۳۱,۹۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۶۰۳,۹۲۲,۹۷۱	۶۰۳,۹۲۲,۹۷۱	.	.	۲۶۹,۱۵۳,۳۲۸	۶۰۳,۹۲۲,۹۷۱	(۳۳۴,۷۶۹,۶۴۳)	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۵۹۶,۲۴۹,۵۳۴	۵۹۶,۲۴۹,۵۳۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۴۸۱,۲۲۴,۶۵۳	.	۴۸۱,۲۲۴,۶۵۳	.	۱۶۵,۱۹۶,۳۹۵	.	۱۶۵,۱۹۶,۳۹۵	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۳۰۴,۷۶۳,۱۳۵	(۲۴,۳۷۱,۰۱۳)	.	۳۲۹,۰۳۴,۱۴۸	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۲۹۷,۴۹۸,۲۲۰	۲۹۷,۴۹۸,۲۲۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۲۲۷,۹۱۲,۲۷۵	.	۳۹,۳۱۴,۴۷۵	۱۸۸,۵۹۷,۸۰۰	۲۲۷,۹۱۲,۲۷۵	.	۳۹,۳۱۴,۴۷۵	۱۸۸,۵۹۷,۸۰۰	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۰۹,۹۲۷,۷۹۰	.	۱۰۹,۹۲۷,۷۹۰	.	(۱۱۸,۳۴۵,۵۶۵)	.	(۱۱۸,۳۴۵,۵۶۵)	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۶۸,۹۳۱,۸۷۸	.	(۳,۳۷۱,۸۱۳)	۷۲,۳۰۳,۶۹۱	۱۰,۸۲۳,۳۱۴	.	.	۱۰,۸۲۳,۳۱۴	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۰۵/۲۲				تغییرات طی دوره					
جمع	درآمد فروش یادداشت ...	درآمد تغییر ارزش یادداشت ...	درآمد سود اوراق یادداشت ...	جمع	درآمد فروش یادداشت ...	درآمد تغییر ارزش یادداشت	درآمد سود اوراق یادداشت ...	اوراق با درآمد ثابت	
۵۵,۸۷۲,۵۹۵	۵۵,۸۷۲,۵۹۵	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
۲۰,۳۳۰,۰۰۸	۲۰,۳۳۰,۰۰۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۱۳,۶۲۹,۹۸۹	(۱۰,۳۵۰,۱۳۹)	.	۱۱۸,۹۸۰,۱۲۸	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۵۱۲,۱۱۶	۵۱۲,۱۱۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۴۱۶,۳۶۷	.	۴۶,۶۶۹	۳۶۹,۶۹۸	۴۱۶,۳۶۷	.	۴۶,۶۶۹	۳۶۹,۶۹۸	.	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
(۱۷,۸۹۲,۶۳۸)	.	(۱۷,۸۹۲,۶۳۸)	.	(۳۶,۵۹۶,۲۹۰)	.	(۳۶,۵۹۶,۲۹۰)	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
(۷۲۰,۵۴۹,۷۷۳)	.	(۷۲۰,۵۴۹,۷۷۳)	.	(۵۱۴,۵۴۲,۲۸۳)	.	(۵۱۴,۵۴۲,۲۸۳)	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۷۴,۲۴۰,۹۳۹,۰۳۸	۶,۵۹۱,۲۵۶,۶۸۶	۹,۷۳۲,۱۶۱,۷۵۳	۵۷,۹۱۷,۵۲۰,۵۹۹	۱۳,۷۳۵,۸۹۱,۹۱۹	۶۰۳,۹۲۲,۹۷۱	۵,۰۰۰,۵۶۱,۲۵۲	۸,۱۳۱,۴۰۷,۶۹۶	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۰۵/۲۲			تغییرات طی دوره						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	شرح
۱۵.۷۷۶.۲۸۲.۲۰۶	۰	۱۵.۷۷۶.۲۸۲.۲۰۶	۱.۸۲۴.۸۴۰	۰	۱.۸۲۴.۸۴۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴.۴۹۰.۴۲۴.۲۱۶	۰	۱۴.۴۹۰.۴۲۴.۲۱۶	۴.۰۶۱.۶۲۵.۴۲۱	۰	۴.۰۶۱.۶۲۵.۴۲۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	اوراق مشارکت شهرداری سبزواری
۱۳.۸۳۲.۲۲۰.۹۵۳	۰	۱۳.۸۳۲.۲۲۰.۹۵۳	۳.۸۶۸.۱۶۶.۶۲۳	۰	۳.۸۶۸.۱۶۶.۶۲۳	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی
۸.۴۰۷.۷۸۵.۱۳۵	۰	۸.۴۰۷.۷۸۵.۱۳۵	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۴.۶۵۴.۴۱۳.۸۶۴	۰	۴.۶۵۴.۴۱۳.۸۶۴	۰	۰	۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱.۲۷۷.۴۷۸.۳۶۲	۰	۱.۲۷۷.۴۷۸.۳۶۲	۰	۰	۰	۲۰			مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۱.۲۶۱.۰۳۰.۱۳۶	۰	۱.۲۶۱.۰۳۰.۱۳۶	۰	۰	۰	۲۰		۱۳۹۷/۰۵/۱۹	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۴۱۹.۶۸۷.۱۳۲	(۵۳.۸۵۶)	۴۱۹.۷۴۰.۹۸۸	۳۱.۱۹۵.۳۸۲	(۸۰.۴۶۲)	۳۱.۲۷۵.۸۴۴	۱۰		۱۳۹۶/۱۰/۱۴	ملت بازار عربهای کیش
۳۲۹.۰۳۴.۱۴۸	۰	۳۲۹.۰۳۴.۱۴۸	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۱۸۸.۵۹۷.۸۰۰	۰	۱۸۸.۵۹۷.۸۰۰	۱۸۸.۵۹۷.۸۰۰	۰	۱۸۸.۵۹۷.۸۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۱۸.۹۸۰.۱۲۸	۰	۱۱۸.۹۸۰.۱۲۸	۰	۰	۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۷۲.۳۰۳.۶۹۱	۰	۷۲.۳۰۳.۶۹۱	۱۰.۸۲۳.۳۱۴	۰	۱۰.۸۲۳.۳۱۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۴۷.۱۰۸.۷۶۰	۰	۴۷.۱۰۸.۷۶۰	۰	۰	۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	اوراق مشارکت شهرداری سبزواری
۷۱۵.۰۸۸	۰	۷۱۵.۰۸۸	۰	۰	۰	۱۰			ملت ایرانشهر
۶۲۴.۱۰۹	۰	۶۲۴.۱۰۹	۰	۰	۰	۱۰			مؤسسه مالی و اعتباری توسعه مرکزی
۳۶۹.۶۹۸	۰	۳۶۹.۶۹۸	۳۶۹.۶۹۸	۰	۳۶۹.۶۹۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰		صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۶۰.۸۷۷.۰۵۵.۴۲۶	(۵۳.۸۵۶)	۶۰.۸۷۷.۱۰۹.۲۸۲	۸.۱۶۲.۶۰۳.۰۷۸	(۸۰.۴۶۲)	۸.۱۶۲.۶۸۳.۵۴۰				

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۰۵/۲۲		تغییرات طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	شماره حساب	نام سپرده
٪۴۳/۲	۱,۲۷۷,۴۷۸,۳۶۲	٪۰/۰	۰	۱۰۱۲۰۲۱۸۷۱۷۵۲	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه
٪۴۲/۶	۱,۲۶۱,۰۳۰,۱۳۶	٪۰/۰	۰	۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه
٪۱۴/۲	۴۱۹,۶۸۷,۱۳۲	٪۱۰۰	۳۱,۲۷۵,۸۴۴	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت
٪۰/۰	۷۱۵,۰۸۸	٪۰/۰	۰	۳۲۰۲۲۶۶۲۲۴	بانک ملت
٪۰/۰	۶۲۴,۱۰۹	٪۰/۰	۰	۱۰۱۸۵۰۱۸۷۱۷۵۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه
٪۱۰۰	۲,۹۵۹,۵۳۴,۸۲۷	٪۱۰۰	۳۱,۲۷۵,۸۴۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۰۵/۲۲	تغییرات طی دوره	سایر درآمدها
۴۵۳,۷۸۱,۱۸۱	۰	سایر درآمدها
۲۵۹,۲۸۵,۷۹۹	۱,۲۲۵,۵۳۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۲۵۴,۲۲۶	۰	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۷۱۸,۳۲۱,۲۰۶	۱,۲۲۵,۵۳۰	جمع