

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۲۲ مهر 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

آتیه ملت

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل	۱۳۹۷/۰۷/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۲۲			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
%/۴۷۷	۴۱.۵۹۸.۴۲۵.۷۵۰	۲۰.۷۸۲.۵۳۱.۴۷۶	۵.۹۷۷	۷.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲۱۷.۲۶۲.۵۵۹	۴۱۰.۰۰۰	.	.	۴۰.۳۵۱.۲۰۸.۷۲۳	۲۱.۹۹۹.۷۹۴.۰۳۵	۷.۴۱۰.۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
%/۱۵۷	۴.۹۷۴.۲۳۲.۷۵۰	۴.۸۶۸.۴۸۵.۴۴۵	۵.۰۰۳	۱.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۴.۸۶۸.۴۸۵.۴۴۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
%/۴۶	۴.۰۲۰.۷۴۷.۰۰۰	۴.۱۲۷.۰۶۱.۱۲۰	۴.۰۴۴	۱.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۴.۱۲۷.۰۶۱.۱۲۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
%/۴۳	۳.۷۱۹.۵۹۹.۴۵۳	۶.۲۹۷.۶۲۵.۵۹۸	۲.۹۱۷	۱.۲۸۲.۵۲۰	۴۹۱.۰۳۵.۲۷۴	۱۰۰.۰۰۰	.	.	۳.۶۸۳.۸۴۸.۹۶۷	۶.۷۸۸.۶۶۰.۸۷۲	۱.۳۸۲.۵۲۰	دارویی لقمان
%/۳۸	۳.۳۱۹.۹۹۹.۶۰۰	۲.۶۵۵.۹۰۶.۴۹۲	۴.۱۷۴	۸۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۳.۳۵۸.۹۷۴.۲۰۰	۲.۶۵۵.۹۰۶.۴۹۲	۸۰۰.۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
%/۲۰	۱.۷۵۳.۰۶۱.۶۰۰	۲.۰۵۴.۵۴۸.۹۲۵	۴.۴۰۸	۴۰۰.۰۰۰	.	.	۲.۰۵۴.۵۴۸.۹۲۵	۴۰۰.۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی آبادان
%/۱۰	۸۷۱.۴۶۰.۱۲۵	۱.۱۹۵.۱۷۵.۰۲۴	۱.۷۵۳	۵۰۰.۰۰۰	.	.	۱.۱۹۵.۱۷۵.۰۲۴	۵۰۰.۰۰۰	.	.	.	عمران و توسعه فارس
%/۰۸	۶۷۲.۱۱۳.۰۰۰	۶۲۰.۳۶۵.۱۹۹	۱۰.۴۰۰	۶۵.۰۰۰	۴.۱۵۱.۶۷۴.۸۰۱	۴۳۵.۰۰۰	.	.	۵.۱۱۳.۹۲۴.۸۷۵	۴.۷۷۲.۰۴۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	فولاد خوزستان
%/۰۰	.	.	.	.	۳.۰۱۳.۹۲۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	.	.	۳.۰۴۰.۴۱۶.۵۰۰	۳.۰۱۳.۹۲۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	پتروشیمی فجر
%/۰۰	.	.	.	.	۷۸.۶۷۵.۵۷۲	۱.۴۲۴	۷۸.۶۷۵.۵۷۲	۱.۴۲۴	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
%/۹۹	۶۰.۹۲۹.۶۳۹.۲۷۸	۴۲.۶۰۱.۶۹۹.۲۷۹		۱۲۰.۴۷.۵۲۰	۸.۹۵۲.۵۶۸.۲۰۶	۱.۴۴۶.۴۲۴	۱۲.۳۲۳.۹۴۶.۰۸۶	۲.۹۰۱.۴۲۴	۵۵.۵۴۸.۳۷۳.۲۶۴	۳۹.۲۳۰.۳۲۱.۳۹۹	۱۰.۵۹۲.۵۲۰	جمع





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

۱۳۹۷/۰۷/۲۲

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی بازار	تعداد	نام اوراق بهادار
	۱۹۳,۰۴۹,۹۳۷,۲۵۰	%۰/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۹۷۶	۱۹۳,۱۹۰	سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی
	<u>۱۹۳,۰۴۹,۹۳۷,۲۵۰</u>					

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

**۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی**

۱۳۹۷/۰۷/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۲۲		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
٪۳/۸۲	۳۳.۳۰۱.۹۸۵.۱۲۷	۳۴.۶۳۴.۲۵۲.۸۰۹	۵۹.۴۴۶.۱۱۴.۲۷۶	۸.۴۹۰.۱۲۳.۶۶۰	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۵۴۸	بانک ملت
٪۰/۰۰	۷.۲۴۶.۰۲۹	۰	۰	۷.۲۴۶.۰۲۹	۰	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	جاری	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	بانک ملت
٪۳/۸۲	۳۳.۳۰۹.۲۳۱.۱۵۶	۳۴.۶۳۴.۲۵۲.۸۰۹	۵۹.۴۴۶.۱۱۴.۲۷۶	۸.۴۹۷.۳۶۹.۶۸۹					جمع

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

**۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی**

۱۳۹۷/۰۷/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۲۲			پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد					
دارایی ها	فروش			مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش	بهای تمام شده	تعداد					
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....			.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....			.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....			.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....			.....	.....	.....

جمع

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

**۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی**

۱۳۹۷/۰۷/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۲۲			پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	گواهی سپرده بانکی
درصد به دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش				
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش	بهای تمام شده	تعداد		
٪۱/۳۰	۱۱,۳۱۴,۲۷۹,۴۹۰	۱۱,۴۱۲,۳۸۷,۰۴۱	۴,۲۱۱,۳۱۶	۲,۶۹۰	۰	۰	۱۱,۴۱۲,۳۸۷,۰۴۱	۲,۶۹۰	۰	۰	۰	بلی	سکه تمام بهار تحویل اروزه رفاه
٪۰/۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
٪۱/۳۰	۱۱,۳۱۴,۲۷۹,۴۹۰	۱۱,۴۱۲,۳۸۷,۰۴۱	.	۲,۶۹۰	۰	۰	۱۱,۴۱۲,۳۸۷,۰۴۱	۲,۶۹۰	۰	۰	۰	.	



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

**۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
٪۱/۸۶	٪۳۴/۱۲	۱۶،۲۳۱،۶۰۳،۳۶۷	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
٪۳/۵۸	٪۶۵/۵۵	۳۱،۱۸۵،۷۳۶،۴۸۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
(٪۰/۰۱)	(٪۰/۲۱)	(۹۸،۱۰۷،۵۵۲)	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی
٪۰/۰۲	٪۰/۴۶	۲۱۷،۸۳۹،۱۷۰	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
٪۰/۰۰	٪۰/۰۸	۳۸،۹۰۳،۳۳۴	۲-۵	سایر درآمدها
<b>٪۵/۴۶</b>	<b>٪۱۰۰</b>	<b>۴۷،۵۷۵،۹۷۴،۸۰۴</b>		<b>جمع</b>

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

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

سهام	از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۷				طی مهر ماه				سهام
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	
	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۶۶۸,۶۳۵,۱۸۴	۱۰,۱۵۶,۰۰۷,۷۴۹	۰	۳,۷۵۷,۴۷۹,۵۵۱	۶۶۸,۶۳۵,۱۸۴	۳۰,۸۸,۸۴۴,۳۶۷	۰	
دارویی لقمان	۰	۱,۴۹۵,۸۰۲,۴۳۹	۱۷۰,۸۱۶,۵۷۱	۰	۳۷۹,۹۵۹,۸۳۶	۱۷۰,۸۱۶,۵۷۱	۲۰۹,۱۴۳,۲۶۵	۰	
تولیدی چدن سازان	۰	(۲)		۰	۰	۰	۰	۰	
صنایع آذراب	۰	۳۱۲		۰	۰	۰	۰	۰	
ملی صنایع مس ایران	۰	۵۱۱,۶۵۰,۵۹۵	۲۳۹,۱۴۸,۸۱۳	۰	(۳۸,۹۷۴,۶۰۰)	۰	(۳۸,۹۷۴,۶۰۰)	۰	
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فولاد خوزستان	۰	۵۱,۷۴۷,۸۰۱	۳۲۱,۲۷۴,۰۳۵	۰	۳۱,۱۳۶,۹۶۱	۳۲۱,۲۷۴,۰۳۵	(۲۹۰,۱۳۷,۰۷۴)	۰	
پتروشیمی فجر	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۱۲۶,۰۰۲	۱۷۷,۶۲۲,۵۰۲	(۲۶,۴۹۶,۵۰۰)	۰	
توسعه معادن روی ایران	۰	۱۰۵,۷۴۷,۳۰۲	۱۰۵,۷۴۷,۳۰۲	۰	۱۰۵,۷۴۷,۳۰۲	۰	۱۰۵,۷۴۷,۳۰۲	۰	
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۹,۳۹۵,۰۱۳	۹,۳۹۵,۰۱۳	۰	۰	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	(۱۰۶,۳۱۴,۱۲۰)	(۱۰۶,۳۱۴,۱۲۰)	۰	(۱۰۶,۳۱۴,۱۲۰)	۰	(۱۰۶,۳۱۴,۱۲۰)	۰	
پتروشیمی آبادان	۰	(۳۰۱,۴۸۷,۳۲۵)	(۳۰۱,۴۸۷,۳۲۵)	۰	(۳۰۱,۴۸۷,۳۲۵)	۰	(۳۰۱,۴۸۷,۳۲۵)	۰	
عمران و توسعه فارس	۰	(۳۲۳,۷۱۴,۸۹۹)	(۳۲۳,۷۱۴,۸۹۹)	۰	(۳۲۳,۷۱۴,۸۹۹)	۰	(۳۲۳,۷۱۴,۸۹۹)	۰	
	۰	۱۱,۵۸۹,۴۳۹,۸۵۲	۱۱,۵۸۹,۴۳۹,۸۵۲	۰	۳,۶۶۴,۳۵۳,۷۲۱	۱,۳۴۷,۷۴۳,۳۰۵	۲,۳۱۶,۶۱۰,۴۱۶	۰	



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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۷				طی مهر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۰.۱۵۶.۰۰۷.۷۴۹	۳۱.۴۴۲.۴۱۸.۰۰۱	۴۱.۵۹۸.۴۲۵.۷۵۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۸۸۸.۴۴۳.۳۶۷	۳۸.۵۰۹.۵۸۱.۳۸۳	۴۱.۵۹۸.۴۲۵.۷۵۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴.۲۳۱.۱۵۰.۳۶۲	۸۱.۹۰۹.۲۹۹.۱۴۹	۸۶.۱۴۰.۴۴۹.۵۱۱	۸۹.۵۷۹	۱.۵۹۲.۲۹۶.۴۴۱	۸۴.۳۸۱.۱۵۳.۰۷۰	۸۶.۱۴۰.۴۴۹.۵۱۱	۸۹.۵۷۹	اسناد خزانه م-هیودجه ۹۶-۹۲۶-۹۷۰
۳۰.۲۶۱.۲۷۵.۵۲۹	۴۷.۵۴۰.۸۳۱.۲۱۹	۵۰.۵۶۶.۹۵۸.۷۴۸	۵۵.۵۸۸	۹۵۵.۳۱۸.۲۸۹	۴۹.۶۱۱.۶۴۰.۴۵۹	۵۰.۵۶۶.۹۵۸.۷۴۸	۵۵.۵۸۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲.۱۱۳.۳۹۳.۰۵۱	۲۴.۸۸۵.۱۲۳.۱۸۳	۲۶.۹۹۸.۵۱۶.۲۳۴	۳۴.۸۰۱	۸۸۸.۳۱۲.۲۵۱	۲۶.۱۱۰.۲۰۳.۹۸۳	۲۶.۹۹۸.۵۱۶.۲۳۴	۳۴.۸۰۱	اسناد خزانه م-پودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰
۱.۴۹۵.۸۰۲.۴۳۹	۲.۲۲۳.۷۹۷.۰۱۳	۳.۷۱۹.۵۹۹.۴۵۲	۱.۲۸۲.۵۲۰	۲۰.۹۱۴۳.۲۶۵	۳.۵۱۰.۴۵۶.۱۸۷	۳.۷۱۹.۵۹۹.۴۵۲	۱.۲۸۲.۵۲۰	دارویی لقمان
۱.۳۱۴.۳۲۴.۴۲۳	۲۴.۱۴۲.۸۷۲.۱۱۸	۲۵.۴۵۷.۱۹۶.۵۴۱	۳۲.۴۰۰	۷۸۷.۲۹۹.۹۹۳	۲۴.۶۶۹.۸۹۶.۹۴۸	۲۵.۴۵۷.۱۹۶.۵۴۱	۳۲.۴۰۰	اسناد خزانه م-پودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸۰
۱.۱۱۳.۵۱۸.۵۱۳	۲۶.۷۱۳.۶۴۵.۷۵۵	۲۷.۸۲۷.۱۶۴.۲۶۸	۳۵.۲۰۰	۵۷.۳۶۹.۵۷۷	۲۷.۷۹۹.۷۹۶.۶۹۱	۲۷.۸۲۷.۱۶۴.۲۶۸	۳۵.۲۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۵۷۳.۰۵۵.۴۳۳	۶.۸۲۸.۰۹۷.۶۸۹	۷.۴۵۵.۱۵۳.۱۲۲	۹.۶۲۲	۲۳۵.۲۹۸.۸۶۷	۷.۲۱۹.۸۵۴.۲۵۳	۷.۴۵۵.۱۵۳.۱۲۲	۹.۶۲۲	اسناد خزانه م-پودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰
۵۱۱.۶۵۰.۵۹۵	۳.۸۰۸.۳۴۹.۰۰۵	۳.۳۱۹.۹۹۹.۶۰۰	۸۰۰.۰۰۰	(۳۸.۹۷۴.۶۰۰)	۳.۳۵۸.۹۷۴.۲۰۰	۳.۳۱۹.۹۹۹.۶۰۰	۸۰۰.۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۰۵.۷۴۷.۳۰۲	۴.۸۶۸.۴۸۵.۴۴۸	۴.۹۷۴.۲۳۲.۷۵۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۵.۷۴۷.۳۰۲	۴.۸۶۸.۴۸۵.۴۴۸	۴.۹۷۴.۲۳۲.۷۵۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۹۹.۴۳۹.۹۹۲	۱.۱۸۸.۹۵۹.۱۹۸	۱.۲۸۸.۳۹۹.۱۹۰	۱.۷۶۷	۳۱.۰۳۰.۷۴۴	۱.۲۵۷.۳۶۸.۴۴۶	۱.۲۸۸.۳۹۹.۱۹۰	۱.۷۶۷	اسناد خزانه م-پودجه ۹۶-۱۱۱۱۴
۵۱.۷۴۷.۸۰۱	۶۲۰.۳۶۵.۱۹۹	۶۷۲.۱۱۳.۰۰۰	۶۵.۰۰۰	(۳۹۰.۱۳۷.۰۷۴)	۹۶۲.۲۵۰.۰۷۴	۶۷۲.۱۱۳.۰۰۰	۶۵.۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۹۰.۷۸.۹۶۰	۱.۱۸۱.۵۲۹.۹۸۷	۱.۳۰۰.۶۰۸.۹۲۷	۱.۲۳۶	۲۵.۷۸۴.۵۶۸	۱.۱۷۴.۸۲۴.۳۵۹	۱.۳۰۰.۶۰۸.۹۲۷	۱.۲۳۶	اجاره دولتی آبروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۲۴.۷۳۵	۲۲۴.۷۳۴.۴۹۹.۴۸۰	۲۲۴.۷۳۴.۷۲۴.۲۱۵	۲۲۴.۸۹۸	۲.۲۴۷.۱۲۴.۷۵۵	۲۲۲.۶۸۷.۵۹۹.۴۶۰	۲۲۴.۷۳۴.۷۲۴.۲۱۵	۲۲۴.۸۹۸	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۳۱۲	(۳۱۲)	.	.	.	.	.	.	صنایع آذرب
(۳)	۲	.	.	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
.	.	.	.	(۲۶.۴۹۶.۵۰۰)	۲۶.۴۹۶.۵۰۰	.	.	پتروشیمی فجر
.	.	.	.	(۶۳۲.۶۰۲.۵۵۵)	۶۳۲.۶۰۲.۵۵۵	.	.	اسناد خزانه م-پودجه ۹۶-۷۱۰-۹۷۰
.	.	.	.	(۳۶۶.۱۸۵.۵۷۳)	۳۶۶.۱۸۵.۵۷۳	.	.	اسناد خزانه م-پودجه ۹۶-۱۰۱-۹۷۱
.	.	.	.	۱۲۳.۲۵۰.۰۰۰	(۱۲۳.۲۵۰.۰۰۰)	.	.	صنایع خردرو ۱۲-۰۰۱-۱۸ ماهه ۱۸٪
(۲۲.۹۵۳.۰۸۳)	۹۵۲.۴۹۴.۶۷۶	۹۲۹.۵۴۱.۵۹۳	۱.۰۲۹	(۱۹۰.۵۸۱.۱۰۵)	۹۴۸.۵۹۹.۶۹۸	۹۲۹.۵۴۱.۵۹۳	۱.۰۲۹	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
(۷۰.۳۲۵.۰۰۰)	۹۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۶.۹۲۹.۶۷۵.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	(۷۰.۳۲۵.۰۰۰)	۹۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۶.۹۲۹.۶۷۵.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	مراجه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
(۷۶۰.۴۸.۶۸۶)	۳.۴۳۷.۰۴۸.۴۴۸	۳.۳۵۰.۹۹۹.۷۶۲	۳.۶۴۹	۲.۲۳۰.۰۷۷	۳.۳۴۸.۶۶۹.۶۸۵	۳.۳۵۰.۹۹۹.۷۶۲	۳.۶۴۹	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
(۹۸.۱۰۷.۵۵۳)	۱۱.۴۱۲.۳۸۷.۰۴۱	۱۱.۳۱۴.۲۷۹.۴۸۹	۳.۶۹۰	(۹۸.۱۰۷.۵۵۳)	۱۱.۴۱۲.۳۸۷.۰۴۱	۱۱.۳۱۴.۲۷۹.۴۸۹	۳.۶۹۰	سکه تمام بهار تحویل ارز روز رفاه
(۱۰۶.۳۱۴.۱۲۰)	۴.۱۲۷.۰۶۱.۱۲۰	۴.۰۲۰.۷۴۷.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	(۱۰۶.۳۱۴.۱۲۰)	۴.۱۲۷.۰۶۱.۱۲۰	۴.۰۲۰.۷۴۷.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۳۰۱.۴۸۷.۳۳۵)	۲.۰۵۴.۵۴۸.۹۲۵	۱.۷۵۳.۰۶۱.۶۰۰	۴۰۰.۰۰۰	(۳۰۱.۴۸۷.۳۳۵)	۲.۰۵۴.۵۴۸.۹۲۵	۱.۷۵۳.۰۶۱.۶۰۰	۴۰۰.۰۰۰	پتروشیمی آبادان
(۳۳۳.۷۱۴.۸۹۹)	۱.۱۹۵.۱۷۵.۰۲۴	۸۷۱.۶۰۰.۱۲۵	۵۰۰.۰۰۰	(۳۳۳.۷۱۴.۸۹۹)	۱.۱۹۵.۱۷۵.۰۲۴	۸۷۱.۶۰۰.۱۲۵	۵۰۰.۰۰۰	عمران و توسعه فارس
(۲.۲۲۰.۰۰۴.۲۷۸)	۱۹۵.۲۷۰.۰۱۱.۵۲۸	۱۹۳.۰۴۹.۹۳۷.۲۵۰	۱۹۳.۱۹۰	(۲.۲۲۰.۰۰۴.۲۷۸)	۱۹۵.۲۷۰.۰۱۱.۵۲۸	۱۹۳.۰۴۹.۹۳۷.۲۵۰	۱۹۳.۱۹۰	سفر شاخت(الستمناع)توسعه ملی
۲۱.۵۹۲.۲۴۴.۲۳۱	۷۹۶.۵۸۰.۹۹۸.۸۹۶	۸۱۸.۱۷۳.۲۴۳.۱۲۷	۱۳.۸۳۳.۱۵۹	۶.۱۲۲.۶۷۲.۵۱۷	۸۱۲.۰۵۰.۵۷۰.۶۱۰	۸۱۸.۱۷۳.۲۴۳.۱۲۷	۱۳.۸۳۳.۱۵۹	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۷				طی مهر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱.۵۱۶.۵۱۵.۹۷۷	۵.۵۵۲.۱۵۵.۷۱۸	۷.۰۶۸.۶۷۱.۶۹۵	۲.۱۰۴.۶۶۳	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
۱.۰۶۱.۷۷۲.۷۳۲	۶۳.۵۴۰.۲۲۷.۲۶۸	۶۴.۶۰۲.۰۰۰.۰۰۰	۶۴.۶۰۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱.۰۳۰.۷۳۷.۸۸۹	۲۸.۴۴۸.۲۶۲.۱۱۱	۲۹.۴۷۹.۰۰۰.۰۰۰	۲۹.۴۷۹	۱.۰۳۰.۷۳۷.۸۸۹	۲۸.۴۴۸.۲۶۲.۱۱۱	۲۹.۴۷۹.۰۰۰.۰۰۰	۲۹.۴۷۹	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۹۱۰.۰۹۸.۵۴۴	۶.۶۱۴.۰۷۸.۰۹۲	۷.۵۲۴.۱۷۶.۶۳۶	۳.۳۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	صنایع آذراب
۶۶۸.۶۳۵.۱۸۴	۱.۸۴۱.۶۲۷.۳۳۹	۲.۵۱۰.۲۶۲.۵۲۳	۴۱۰.۰۰۰	۶۶۸.۶۳۵.۱۸۴	۱.۸۴۱.۶۲۷.۳۳۹	۲.۵۱۰.۲۶۲.۵۲۳	۴۱۰.۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۶۲۸.۶۵۶.۸۷۶	۱۱.۱۰۶.۴۷۵.۸۷۱	۱۱.۷۳۵.۱۳۲.۷۴۷	۲.۲۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۵۹۸.۰۷۰.۰۸۶	۳۵.۰۶۴.۶۵۵.۶۷۹	۳۵.۶۶۲.۷۲۵.۷۶۵	۴۱۰.۰۰۰	۵۶۴.۷۸۲.۲۳۵	۱۵.۳۹۴.۲۳۹.۰۸۰	۱۵.۹۵۹.۰۲۱.۳۱۵	۱۸.۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴۳۹.۶۶۷.۲۶۰	۱۲.۴۶۲.۲۲۲.۰۸۳	۱۲.۹۰۱.۸۸۹.۳۴۳	۱۳.۷۵۰	۴۳۹.۶۶۷.۲۶۰	۱۲.۴۶۲.۲۲۲.۰۸۳	۱۲.۹۰۱.۸۸۹.۳۴۳	۱۳.۷۵۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۳۲۱.۲۷۴.۰۳۵	۴.۱۵۱.۶۷۴.۸۰۱	۴.۴۷۲.۹۴۸.۸۳۶	۴۳۵.۰۰۰	۳۲۱.۲۷۴.۰۳۵	۴.۱۵۱.۶۷۴.۸۰۱	۴.۴۷۲.۹۴۸.۸۳۶	۴۳۵.۰۰۰	فولاد خوزستان
۲۳۹.۱۴۸.۸۱۳	۴.۲۱۲.۵۲۳.۴۹۵	۴.۴۵۱.۶۷۲.۳۰۸	۱.۲۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۱۷۷.۶۲۲.۵۰۲	۳.۰۱۳.۹۲۰.۰۰۰	۳.۱۹۱.۵۴۲.۵۰۲	۵۰۰.۰۰۰	۱۷۷.۶۲۲.۵۰۲	۳.۰۱۳.۹۲۰.۰۰۰	۳.۱۹۱.۵۴۲.۵۰۲	۵۰۰.۰۰۰	پتروشیمی فجر
۱۷۰.۸۱۶.۵۷۱	۱۷۳.۳۹۲.۷۷۹	۳۴۴.۲۰۹.۳۵۰	۱۰۰.۰۰۰	۱۷۰.۸۱۶.۵۷۱	۱۷۳.۳۹۲.۷۷۹	۳۴۴.۲۰۹.۳۵۰	۱۰۰.۰۰۰	دارویی لقمان
۹.۳۹۵.۰۱۳	۷۸.۶۷۵.۵۷۲	۸۸.۰۷۰.۵۸۵	۱.۴۲۴	۹.۳۹۵.۰۱۳	۷۸.۶۷۵.۵۷۲	۸۸.۰۷۰.۵۸۵	۱.۴۲۴	پتروشیمی زاگرس
(۱۲۳.۲۵۰.۰۰۰)	۸۵.۰۶۱.۶۲۵.۰۰۰	۸۴.۹۳۸.۳۷۵.۰۰۰	۸۵.۰۰۰	(۱۲۳.۲۵۰.۰۰۰)	۸۵.۰۶۱.۶۲۵.۰۰۰	۸۴.۹۳۸.۳۷۵.۰۰۰	۸۵.۰۰۰	ص مریحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪
۷.۶۴۹.۱۶۱.۴۸۲	۲۶۱.۳۳۱.۵۱۵.۸۰۸	۲۶۸.۹۷۰.۶۷۷.۲۹۰	۱۰.۴۸۴.۹۱۸	۳.۲۵۹.۶۸۰.۶۸۹	۱۵۰.۶۲۵.۶۳۸.۷۶۵	۱۵۲.۸۸۵.۳۱۹.۴۵۴	۱.۵۹۲.۶۵۲	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۷				طی مهر 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 ...		
۷.۹۷۶.۳۳۰.۶۵۴	.	۲۲۴.۷۳۵	۷.۹۷۶.۱۰۵.۹۱۹	۶.۳۰۶.۹۱۶.۳۸۶	.	۲.۲۴۷.۱۳۴.۷۵۵	۴.۰۵۹.۷۹۱.۶۳۱	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار	
۵.۲۳۷.۵۳۳.۸۷۴	.	(۲.۲۲۰.۰۷۴.۲۷۸)	۷.۴۵۷.۶۰۸.۱۵۲	۱.۵۰۵.۵۲۵.۷۷۰	.	(۲.۲۲۰.۰۷۴.۲۷۸)	۳.۷۲۵.۶۰۰.۰۴۸	سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی	
۴.۲۳۱.۱۵۰.۳۶۲	.	۴.۲۳۱.۱۵۰.۳۶۲	.	۱.۸۵۹.۲۹۶.۴۴۱	.	۱.۸۵۹.۲۹۶.۴۴۱	.	اسناد خزانه-م-۵بودجه-۹۶-۹۶۲۶-۹۷	
۳.۶۲۴.۱۹۷.۶۱۴	۵۹۸.۰۷۰.۰۸۵	۳.۰۲۶.۱۲۷.۵۲۹	.	۱.۵۲۰.۱۰۰.۵۲۴	۵۶۴.۷۸۲.۲۳۵	۹۵۵.۳۱۸.۲۸۹	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	
۲.۱۱۳.۳۹۳.۰۵۱	.	۲.۱۱۳.۳۹۳.۰۵۱	.	۸۸۸.۳۱۲.۲۵۱	.	۸۸۸.۳۱۲.۲۵۱	.	اسناد خزانه-م-۴بودجه-۹۶-۸۲۰-۹۸	
۲.۰۲۰.۶۸۷.۲۵۳	.	۱.۱۱۳.۵۱۸.۵۱۳	۹۰۷.۱۶۸.۷۴۰	۵۱۶.۶۵۱.۳۲۰	.	۵۷.۳۶۹.۵۷۷	۴۵۹.۲۸۱.۷۴۳	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹	
۱.۳۱۴.۳۲۴.۴۲۳	.	۱.۳۱۴.۳۲۴.۴۲۳	.	۷۸۷.۲۹۹.۵۹۳	.	۷۸۷.۲۹۹.۵۹۳	.	اسناد خزانه-م-۶بودجه-۹۶-۷۲۲-۹۸	
۱.۰۶۱.۷۷۲.۷۳۲	۱.۰۶۱.۷۷۲.۷۳۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۲بودجه-۹۶-۶۱۲-۹۷	
۱.۰۳۰.۷۳۷.۸۸۹	۱.۰۳۰.۷۳۷.۸۸۹	.	.	۳۹۸.۱۳۵.۳۳۴	۱.۰۳۰.۷۳۷.۸۸۹	(۶۳۲.۶۰۲.۵۵۵)	.	اسناد خزانه-م-۳بودجه-۹۶-۷۱۰-۹۷	
۷۷۹.۵۹۳.۳۸۷	.	(۷۰.۳۲۵.۰۰۰)	۸۴۹.۹۱۸.۳۸۷	۷۷۹.۵۹۳.۳۸۷	.	(۷۰.۳۲۵.۰۰۰)	۸۴۹.۹۱۸.۳۸۷	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱-۹۹۰۷۰	
۶۴۶.۱۳۹.۰۴۱	(۱۲۳.۲۵۰.۰۰۰)	.	۷۶۹.۳۸۹.۰۴۱	۴۰۹.۳۲۷.۳۹۷	(۱۲۳.۲۵۰.۰۰۰)	۱۲۳.۲۵۰.۰۰۰	۴۰۹.۳۲۷.۳۹۷	ص مراجعه خودرو ۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸٪	
۵۷۳.۰۵۵.۴۳۳	.	۵۷۳.۰۵۵.۴۳۳	.	۲۳۵.۲۹۸.۸۶۹	.	۲۳۵.۲۹۸.۸۶۹	.	اسناد خزانه-م-۱۵بودجه-۹۶-۸۲۰-۹۸	
۴۳۹.۶۶۷.۲۶۰	۴۳۹.۶۶۷.۲۶۰	.	.	۷۳.۴۸۱.۶۸۷	۴۳۹.۶۶۷.۲۶۰	(۳۶۶.۱۸۵.۵۷۳)	.	اسناد خزانه-م-۷بودجه-۹۶-۱۰-۹۷	
۹۹.۴۳۹.۹۹۲	.	۹۹.۴۳۹.۹۹۲	.	۳۱.۰۳۰.۷۴۴	.	۳۱.۰۳۰.۷۴۴	.	اسناد خزانه-م-۱۲بودجه-۹۶-۱۱۱۴-۹۸	
۳۴.۰۲۰.۲۴۲	.	۱۹۰.۷۸.۹۴۰	۱۴.۹۴۱.۳۰۲	۳۷.۹۲۳.۷۱۸	.	۲۵.۷۸۴.۵۶۸	۱۲.۱۳۹.۱۵۰	اجاره دولتی آپوروش-ملت-۱۱۱۸-۹۹	
۱۹.۱۲۲.۲۵۹	.	.	۱۹.۱۲۲.۲۵۹	۹.۷۳۵.۶۸۵	.	.	۹.۷۳۵.۶۸۵	مراجعه دولتی تعاون-ملت-۱۱۱۱-۹۹	
(۳.۷۳۵.۷۴۵)	.	(۲۲.۹۵۳.۰۸۳)	۱۹.۲۱۷.۲۳۸	(۸۰.۶۳۲.۱۱۱)	.	(۱۹۰.۵۸۱.۰۵۵)	۱۰.۹۹۴.۸۹۴	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	
(۱۱.۶۹۳.۲۳۶)	.	(۷۶.۰۴۸.۶۸۶)	۶۴.۳۵۵.۴۵۰	۴۸.۶۸۴.۴۳۴	.	۲.۳۳۰.۰۷۷	۴۶.۳۵۴.۳۵۷	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	
۳۱.۱۸۵.۷۳۶.۴۸۵	۳.۰۰۶.۹۹۷.۹۶۶	۱۰.۱۰۰.۹۱۱.۹۳۱	۱۸۰.۷۷۸.۲۶۵.۵۸۸	۱۵.۳۹۹.۲۵۰.۳۲۹	۱.۹۱۱.۹۳۷.۳۸۴	۳.۹۰۴.۱۶۹.۶۵۳	۹.۵۸۳.۱۴۳.۲۹۲	جمع	

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

**۱-۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی**

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۷			طی مهر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷.۹۷۶.۱۰۵.۹۱۹	.	۷.۹۷۶.۱۰۵.۹۱۹	۴.۰۵۹.۷۹۱.۶۳۱	.	۴.۰۵۹.۷۹۱.۶۳۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار	
۷.۴۵۷.۶۰۸.۱۵۲	.	۷.۴۵۷.۶۰۸.۱۵۲	۳.۷۲۵.۶۰۰.۰۴۸	.	۳.۷۲۵.۶۰۰.۰۴۸	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی	
۹۰۷.۱۶۸.۷۴۰	.	۹۰۷.۱۶۸.۷۴۰	۴۵۹.۲۸۱.۷۴۳	.	۴۵۹.۲۸۱.۷۴۳	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	
۸۴۹.۹۱۸.۳۸۷	.	۸۴۹.۹۱۸.۳۸۷	۸۴۹.۹۱۸.۳۸۷	.	۸۴۹.۹۱۸.۳۸۷	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱	
۷۶۹.۳۸۹.۰۴۱	.	۷۶۹.۳۸۹.۰۴۱	۴۰۹.۳۲۷.۳۹۷	.	۴۰۹.۳۲۷.۳۹۷	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	
۲۱۷.۸۳۹.۱۷۰	(۲۴۲.۹۲۷)	۲۱۸.۰۸۲.۰۹۷	۱۲۸.۶۵۹.۲۳۱	(۴۲.۹۰۷)	۱۲۸.۷۰۲.۱۳۸	۱۰		ملت بازار عربهای کیش	
۶۴.۳۵۵.۴۵۰	.	۶۴.۳۵۵.۴۵۰	۴۶.۳۵۴.۳۵۷	.	۴۶.۳۵۴.۳۵۷	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪	
۱۹.۲۱۷.۳۳۸	.	۱۹.۲۱۷.۳۳۸	۱۰.۹۹۴.۸۹۴	.	۱۰.۹۹۴.۸۹۴	۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	
۱۹.۱۲۲.۲۵۹	.	۱۹.۱۲۲.۲۵۹	۹.۷۳۵.۶۸۵	.	۹.۷۳۵.۶۸۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مراجعه دولتی تعاون- ملت ۹۹۱۱۱۸	
۱۴.۹۴۱.۳۰۲	.	۱۴.۹۴۱.۳۰۲	۱۲.۱۳۹.۱۵۰	.	۱۲.۱۳۹.۱۵۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوروش- ملت ۹۹۱۱۱۸	
<b>۱۸.۲۹۵.۶۶۵.۷۵۸</b>	<b>(۲۴۲.۹۲۷)</b>	<b>۱۸.۲۹۵.۹۰۸.۶۸۵</b>	<b>۹.۷۱۱.۸۰۲.۵۲۳</b>	<b>(۴۲.۹۰۷)</b>	<b>۹.۷۱۱.۸۴۵.۴۳۰</b>				

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

**۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی :**

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۷				طی مهر ماه				اوراق با درآمد ثابت
جمع	درآمد فروش یادداشت ...	درآمد تغییر ارزش یادداشت ...	درآمد سود اوراق یادداشت ...	جمع	درآمد فروش یادداشت ...	درآمد تغییر ارزش یادداشت ...	درآمد سود اوراق یادداشت ...	
(۹۸.۱۰۷.۵۵۲)	۰	(۹۸.۱۰۷.۵۵۲)	۰	(۹۸.۱۰۷.۵۵۲)	۰	(۹۸.۱۰۷.۵۵۲)	۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
(۹۸.۱۰۷.۵۵۲)	۰	(۹۸.۱۰۷.۵۵۲)	۰	(۹۸.۱۰۷.۵۵۲)	۰	(۹۸.۱۰۷.۵۵۲)	۰	جمع



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

**۴-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:**

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۷		طی مهر ماه		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
٪۱۰۰	۲۱۷.۸۳۹.۱۷۰	٪۱۰۰	۱۲۸.۶۵۹.۲۳۱	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	ملت بازار عربهای کیش
٪۱۰۰	۲۱۷.۸۳۹.۱۷۰	٪۱۰۰	۱۲۸.۶۵۹.۲۳۱		جمع

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

**۵-۲- سایر درآمدها**

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۷	طی مهر ماه	سایر درآمدها
۳۳,۷۰۷,۷۵۵	۱۴,۴۰۰,۱۳۱	سایر درآمدها
۵,۱۴۱,۷۲۳	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۳,۸۵۶	۰	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
<b>۳۸,۹۰۳,۲۳۴</b>	<b>۱۴,۴۰۰,۱۳۱</b>	<b>جمع</b>