

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۲۲ آذر 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 آذر ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل	۱۳۹۷/۰۹/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۲۲				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					
%/۱۴	۳۵,۱۷۴,۵۷۶,۵۰۰	۲۰,۷۸۲,۵۳۱,۴۷۶	۵,۰۵۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۹۱,۸۲۵,۵۰۰	۲۰,۷۸۲,۵۳۱,۴۷۶	۷,۰۰۰,۰۰۰		فولاد مبارکه اصفهان
%/۳۴	۱۱,۴۱۸,۹۶۱,۲۵۰	۱۲,۵۲۳,۸۹۷,۴۵۷	۴,۵۹۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۳,۷۸۶,۲۵۰	۱۲,۵۲۳,۸۹۷,۴۵۷	۲,۵۰۰,۰۰۰		توسعه معادن روی ایران
%/۳۷	۳,۱۲۵,۳۸۱,۶۴۵	۶,۲۹۷,۶۲۵,۵۹۸	۲,۴۵۱	۱,۲۸۲,۵۲۰	۳,۳۳۸,۳۳۰,۹۴۵	۶,۲۹۷,۶۲۵,۵۹۸	۱,۲۸۲,۵۲۰		دارویی لقمان
%/۳۲	۲,۷۱۷,۷۸۲,۳۷۵	۲,۳۲۳,۹۱۸,۱۷۹	۳,۹۰۵	۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۷۵۹,۶۲۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۲۹۶,۱۳۷,۶۰۰	۲,۶۵۵,۹۰۶,۴۹۲	۸۰۰,۰۰۰		ملی صنایع مس ایران
%/۲۶	۲,۲۴۱,۰۳۹,۵۰۰	۲,۲۶۱,۴۴۴,۶۲۷	۲,۲۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۲۶۱,۴۴۴,۶۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
%/۲۲	۱,۸۶۷,۷۶۸,۱۱۹	۲,۱۷۱,۴۲۹,۲۵۳	۱,۲۶۸	۱,۴۸۱,۵۲۲	.	.	۶۵۳,۶۴۸,۴۹۵	۵۰۵,۹۵۷	۱,۴۳۳,۵۹۴,۲۳۱	۱,۵۱۷,۷۸۰,۷۵۸	۹۷۵,۵۶۵		بیمه پارسیان
%/۲۲	۱,۸۴۲,۱۴۶,۴۰۰	۲,۰۵۴,۵۴۸,۹۲۵	۴,۶۳۲	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۶,۰۵۶,۳۰۰	۲,۰۵۴,۵۴۸,۹۲۵	۴۰۰,۰۰۰		پتروشیمی آبادان
%/۱۱	۹۴۸,۵۱۴,۵۰۰	۱,۱۹۵,۱۷۵,۰۲۴	۱,۹۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۱۴۰,۷۵۰	۱,۱۹۵,۱۷۵,۰۲۴	۵۰۰,۰۰۰		عمران و توسعه فارس
%/۰۰	۶۳۹,۹۰۴,۲۲۸	۶۵,۰۰۰	.	.	۶۶۶,۹۴۲,۹۰۰	۶۲۰,۳۶۵,۱۹۹	۶۵,۰۰۰		فولاد خوزستان
%/۹۹	۵۹,۳۳۶,۱۷۰,۲۸۹	۴۹,۶۱۰,۵۷۰,۵۳۹		۱۴,۸۶۴,۰۴۲	۱,۰۴۰,۶۶۳,۸۵۶	۱۶۵,۰۰۰	۲,۹۱۵,۰۹۳,۱۲۲	۱,۵۰۵,۹۵۷	۶۴,۵۴۹,۸۱۴,۴۷۶	۴۷,۶۴۷,۸۳۰,۹۲۹	۱۳,۵۲۳,۰۸۵		جمع

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

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

۱۳۹۷/۰۹/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۲۲				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
%۳۳/۴۳	۲۸۳,۸۴۸,۸۲۰,۲۹۹	۲۸۲,۱۹۷,۰۳۵,۱۴۳	۹۹۰,۰۰۰	۲۸۶,۹۲۴			۲۸۲,۱۹۷,۰۳۵,۱۴۳	۲۸۶,۹۲۴	.	.	.	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	بله	بله	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
%۲۶/۴۶	۲۲۴,۷۳۴,۹۴۸,۹۵۰	۲۲۴,۹۷۳,۵۹۰,۷۱۷	.	۲۲۴,۸۹۸	۲۲۲,۴۸۷,۵۹۹,۴۶۱	۲۲۴,۹۷۳,۵۹۰,۷۱۷	۲۲۴,۸۹۸	۲۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۱۳۹۴/۰۵/۱۲	بله	بله	اوراق مشارکت شهرداری سبزواری
%۱۰/۴۷	۸۸,۹۳۴,۱۸۳,۱۷۵	۸۰,۲۸۹,۰۴۹,۴۱۳	۹۹۳,۵۲۲	۸۹,۵۷۹	۸۷,۸۰۴,۹۶۳,۳۶۹	۸۰,۲۸۹,۰۴۹,۴۱۳	۸۹,۵۷۹	.	.	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	بله	بله	اسناد خزانه-م ۵بودجه-۹۶-۹۶-۹۷۰۹۲۶
%۴/۷۶	۴۰,۳۸۲,۳۲۷,۰۰۸	۳۴,۹۸۳,۷۲۹,۹۵۶	۹۴۸,۸۹۷	۴۲,۵۸۸	۲,۸۳۲,۹۴۴,۶۲۹	۳,۰۰۰	.	.	۴۲,۳۵۷,۳۵۵,۷۴۱	۳۷,۴۴۸,۰۶۷,۰۹۰	۴۵,۵۸۸	.	.	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	بله	بله	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
%۳/۵۹	۳۰,۵۱۸,۸۹۱,۳۵۱	۲۶,۶۷۴,۳۳۱,۲۸۰	۸۶۷,۶۴۳	۳۵,۲۰۰	۲۹,۱۳۵,۶۹۰,۰۹۹	۲۶,۶۷۴,۳۳۱,۲۸۰	۳۵,۲۰۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	بله	بله	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
%۳/۳۸	۲۸,۶۶۰,۹۰۲,۳۳۳	۲۵,۶۰۵,۶۷۲,۹۵۶	۸۲۴,۱۶۳	۳۴,۸۰۱	۲۷,۸۲۸,۰۵۷,۴۳۵	۲۵,۶۰۵,۶۷۲,۹۵۶	۳۴,۸۰۱	.	.	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه-م ۴بودجه-۹۶-۹۸۰۸۲۰
%۳/۲۰	۲۷,۲۰۹,۱۸۶,۶۲۷	۲۳,۳۴۴,۸۴۷,۹۵۱	۸۴۰,۳۹۹	۳۲,۴۰۰	۲۶,۳۶۱,۳۷۵,۳۳۷	۲۳,۳۴۴,۸۴۷,۹۵۱	۳۲,۴۰۰	.	.	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	بله	بله	اسناد خزانه-م ۶بودجه-۹۶-۹۸۰۷۲۲
%۰/۹۳	۷,۹۳۱,۳۶۶,۰۳۴	۶,۷۷۲,۱۶۹,۸۹۹	۸۲۴,۸۹۳	۹,۶۲۲	۷,۶۹۲,۸۱۷,۲۸۷	۶,۷۷۲,۱۶۹,۸۹۹	۹,۶۲۲	.	.	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۵بودجه-۹۶-۹۸۰۸۲۰
%۰/۴۲	۳,۵۹۱,۶۵۹,۱۵۸	۳,۴۲۷,۰۰۱,۷۷۹	۹۸۵,۰۰۰	۳,۶۴۹	۳,۵۵۳,۷۳۷,۰۷۱	۳,۴۲۷,۰۰۱,۷۷۹	۳,۶۴۹	۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بله	بله	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
%۰/۱۶	۱,۳۸۵,۴۷۱,۳۵۵	۱,۲۰۶,۸۵۱,۸۳۶	۷۸۴,۶۵۰	۱,۷۶۷	۱,۳۴۲,۰۳۹,۹۶۶	۱,۲۰۶,۸۵۱,۸۳۶	۱,۷۶۷	.	.	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۲بودجه-۹۶-۹۸۱۱۱۴
%۰/۱۴	۱,۲۰۰,۹۸۸,۶۵۲	۱,۱۶۹,۹۶۵,۲۵۶	۹۹۰,۰۰۰	۱,۲۱۴	۱,۱۷۴,۰۵۷,۳۹۱	۱,۱۶۹,۹۶۵,۲۵۶	۱,۲۱۴	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
%۰/۱۲	۱,۰۰۷,۳۵۸,۱۲۵	۹۶۱,۳۵۲,۴۳۸	۹۶۱,۰۰۰	۱,۰۴۹	.	.	۱۹,۴۹۴,۰۸۳	۲۰	۹۸۶,۷۳۶,۹۱۰	۹۴۱,۸۵۸,۳۵۵	۱,۰۲۹	۱۶	۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	بله	بله	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
%۰/۰۷	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰	۶۰۲,۹۳۶,۸۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰	۶۰۲,۹۳۶,۸۱۳	۶۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
%۰/۰۰	۱۹۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۱۹۰	.	.	۱۹۳,۰۴۹,۹۳۷,۲۵۰	۱۹۵,۴۸۶,۱۱۱,۴۶۰	۱۹۳,۱۹۰	۲۳	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	بله	بله	سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی
%۰/۰۰	۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۹۶,۹۲۹,۶۷۵,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	بله	بله	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰
%۸۷/۱۴	۷۴۰,۰۰۵,۶۶۸,۰۷۷	۷۱۲,۲۰۸,۵۳۵,۴۳۷		۷۶۴,۲۹۱	۲۹۵,۹۶۰,۴۴۴,۶۲۹	۲۹۶,۱۹۰	۲۸۲,۲۱۶,۵۲۹,۲۲۶	۲۸۶,۹۴۴	۷۴۱,۳۰۳,۵۹۷,۳۱۶	۷۲۴,۹۴۲,۴۵۴,۸۰۵	۷۷۳,۵۳۷							جمع

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۹/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۲۲		مشخصات حساب بانکی			
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
کل	دارایی ها								
٪۲/۲۲	۱۸.۸۴۲.۱۷۰.۷۵۸	۲۴۴.۰۲۳.۳۸۱.۵۳۷	۲۳۶.۳۵۲.۸۱۵.۱۰۹	۲۶.۵۱۲.۷۳۷.۱۸۶	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
٪۲/۲۲	۱۸.۸۴۹.۴۱۶.۷۸۷	۲۴۴.۰۲۳.۳۸۱.۵۳۷	۲۳۶.۳۵۲.۸۱۵.۱۰۹	۲۶.۵۱۹.۹۸۳.۲۱۵					جمع

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

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۳۹۷/۰۹/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۲۲			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده بانکی		
خالص ارزش	درصد به کل	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد				
دارایی ها	فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش	بورس یا فرابورس	گواهی سپرده بانکی	
%۲/۶۷	۲۳,۶۸۷,۳۶۲,۳۰۴	۲۳,۹۹۲,۶۹۴,۰۶۸	۳,۷۱۱,۷۲۵	۶,۱۲۰	۵,۸۱۸,۱۲۷,۶۳۹	۱,۵۲۰	۲۹,۹۷۰,۱۳۹,۷۳۰	۷,۶۴۰	۰	۰	۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه
%۰/۱۹	۱,۵۹۲,۱۷۹,۳۹۵	۱,۷۲۸,۵۰۲,۲۰۱	۳,۷۰۷,۳۷۷	۴۳۰	۰	۰	۱,۷۲۸,۵۰۲,۲۰۱	۴۳۰	۰	۰	۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
%۲/۸۶	۲۴,۲۷۹,۵۴۱,۶۹۹	۲۵,۷۲۱,۱۹۶,۲۶۹		۶,۵۵۰	۵,۸۱۸,۱۲۷,۶۳۹	۱,۵۲۰	۳۱,۶۹۸,۶۴۱,۹۳۱	۸,۰۷۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ آذر 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	۸,۰۲۲,۸۷۸,۸۱۹	٪۱۰/۷۰	٪۰/۹۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۶,۳۹۴,۲۳۰,۱۳۸	٪۸۸/۵۵	٪۷/۸۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی	۲-۳	(۱۱۶,۱۵۹,۷۶۱)	(٪۰/۱۵)	(٪۰/۰۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۶۱۶,۲۵۷,۱۷۶	٪۰/۸۲	٪۰/۰۷
سایر درآمدها	۲-۵	۶۶,۳۰۰,۹۱۱	٪۰/۰۹	٪۰/۰۱
جمع		۷۴,۹۸۳,۵۰۷,۲۸۳	٪۱۰۰	٪۸/۸۳

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۷					طی آذرماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
%/۸۷	۴,۴۰۰,۷۹۳,۶۸۳	۶۶۸,۶۳۵,۱۸۴	۳,۷۳۲,۱۵۸,۴۹۹	۰	(%/۰۹)	(۵,۳۱۷,۲۴۹,۰۰۰)	۰	(۵,۳۱۷,۲۴۹,۰۰۰)	۰	فولاد مبارکه اصفهان
%/۰۲	۱,۵۱۶,۵۱۵,۹۷۵	۱,۵۱۶,۵۱۵,۹۷۷	(۲)	۰	%/۰۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی چدن سازان
%/۴۳	۱,۰۷۲,۴۰۱,۲۰۳	۱۷۰,۸۱۶,۵۷۱	۹۰۱,۵۸۴,۶۳۲	۰	(%/۲۸)	(۲۱۲,۹۴۹,۳۰۰)	۰	(۲۱۲,۹۴۹,۳۰۰)	۰	دارویی لقمان
%/۲۱	۹۱۰,۰۹۸,۸۳۶	۹۱۰,۰۹۸,۵۲۴	۳۱۲	۰	%/۰۰	۰	۰	۰	۰	صنایع آذراب
%/۸۴	۶۲۸,۶۵۶,۸۶۹	۶۲۸,۶۵۶,۸۶۹	۰	۰	%/۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تهران
%/۷۳	۵۴۹,۳۴۱,۸۱۱	۲۸۸,۸۶۴,۸۱۲	۲۶۰,۴۷۶,۹۹۹	۰	(%/۲۴)	(۱۷۷,۵۹۵,۵۹۷)	۴۹,۷۱۵,۹۹۹	(۲۲۷,۳۱۱,۵۹۶)	۰	ملی صنایع مس ایران
%/۴۵	۳۴۰,۸۱۳,۰۶۴	۳۴۰,۸۱۳,۰۶۴	۰	۰	%/۰۳	۱۹,۵۳۹,۰۲۹	۱۹,۵۳۹,۰۲۹	۰	۰	فولاد خوزستان
%/۴۱	۳۰۵,۳۰۵,۳۸۰	۳۰۵,۳۰۵,۳۸۰	۰	۰	%/۰۰	۰	۰	۰	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
%/۲۴	۱۷۷,۶۲۲,۵۰۲	۱۷۷,۶۲۲,۵۰۲	۰	۰	%/۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی فجر
%/۰۱	۹,۳۹۵,۰۱۳	۹,۳۹۵,۰۱۳	۰	۰	%/۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی زاگرس
(%/۰۳)	(۲۰,۴۰۵,۱۲۷)	۰	(۲۰,۴۰۵,۱۲۷)	۰	(%/۰۳)	(۲۰,۴۰۵,۱۲۷)	۰	(۲۰,۴۰۵,۱۲۷)	۰	بانک ملت
(%/۲۸)	(۲۱۲,۴۰۲,۵۲۵)	۰	(۲۱۲,۴۰۲,۵۲۵)	۰	(%/۲۱)	(۱۵۳,۹۰۹,۹۰۰)	۰	(۱۵۳,۹۰۹,۹۰۰)	۰	پتروشیمی آبادان
(%/۳۳)	(۲۴۶,۶۶۰,۵۲۴)	۰	(۲۴۶,۶۶۰,۵۲۴)	۰	(%/۰۹)	(۶۴,۶۲۶,۲۵۰)	۰	(۶۴,۶۲۶,۲۵۰)	۰	عمران و توسعه فارس
(%/۴۰)	(۳۰۳,۶۶۱,۱۳۴)	۰	(۳۰۳,۶۶۱,۱۳۴)	۰	(%/۲۹)	(۲۱۹,۴۷۴,۶۰۶)	۰	(۲۱۹,۴۷۴,۶۰۶)	۰	بیمه پارسیان
(%/۴۷)	(۱,۱۰۴,۹۳۶,۲۰۷)	۰	(۱,۱۰۴,۹۳۶,۲۰۷)	۰	(%/۱۹)	(۸۹۴,۸۲۵,۰۰۰)	۰	(۸۹۴,۸۲۵,۰۰۰)	۰	توسعه معادن روی ایران
%/۰۷۰	۸,۰۲۲,۸۷۸,۸۱۹	۵,۰۱۶,۷۲۳,۸۹۶	۳,۰۰۶,۱۵۴,۹۲۳	۰	(%/۳۹)	(۷,۰۴۱,۴۹۵,۷۵۱)	۶۹,۲۵۵,۰۲۸	(۷,۱۱۰,۷۵۰,۷۷۹)	۰	

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

۱-۲-۱- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۷		طی آذرماه				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	
.				
.				
.				
.				

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۷				طی آذرماه				
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
۷.۰۲۴.۸۸۴.۰۲۶	۸۱.۹۰۹.۲۹۹.۱۴۹	۸۸.۹۳۴.۱۸۳.۱۷۵	۸۹.۵۷۹	۱.۱۲۹.۲۱۹.۸۰۷	۸۷.۸۰۴.۹۶۳.۳۶۸	۸۸.۹۳۴.۱۸۳.۱۷۵	۸۹.۵۷۹	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۳.۹۵۹.۵۵۷.۳۴۶	۳۶.۴۲۲.۷۶۹.۶۶۲	۴۰.۳۸۲.۳۲۷.۰۰۸	۴۲.۵۸۸	۵۹۰.۶۷۷.۷۸۱	۳۹.۷۹۱.۶۴۹.۲۲۷	۴۰.۳۸۲.۳۲۷.۰۰۸	۴۲.۵۸۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۳.۸۰۵.۲۴۵.۵۹۶	۲۶.۷۱۳.۶۴۵.۷۵۵	۳۰.۵۱۸.۸۹۱.۳۵۱	۳۵.۲۰۰	۱.۲۸۳.۲۰۱.۲۵۲	۲۹.۱۳۵.۶۹۰.۰۹۹	۳۰.۵۱۸.۸۹۱.۳۵۱	۳۵.۲۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳.۷۷۵.۷۷۹.۱۵۰	۲۴.۸۸۵.۱۲۳.۱۸۳	۲۸.۶۶۰.۹۰۲.۳۳۳	۳۴.۸۰۱	۸۳۲.۸۴۴.۸۹۹	۲۷.۸۲۸.۰۵۷.۴۳۴	۲۸.۶۶۰.۹۰۲.۳۳۳	۳۴.۸۰۱	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳.۷۳۲.۱۵۸.۴۹۹	۳۱.۴۴۲.۴۱۸.۰۰۱	۳۵.۱۷۴.۵۷۶.۵۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰	(۵۳۱۷.۲۴۹.۰۰۰)	۴۰.۴۹۱.۸۲۵.۵۰۰	۳۵.۱۷۴.۵۷۶.۵۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۰۶۶.۳۱۴.۵۰۹	۲۴.۱۴۲.۸۷۲.۱۱۸	۲۷.۲۰۹.۱۸۶.۶۲۷	۳۲.۴۰۰	۸۴۷.۸۱۱.۲۹۱	۲۶.۳۶۱.۳۷۵.۳۳۶	۲۷.۲۰۹.۱۸۶.۶۲۷	۳۲.۴۰۰	اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱.۶۵۱.۷۸۵.۱۵۶	۲۸۲.۱۹۷.۰۳۵.۱۴۳	۲۸۳.۸۴۸.۸۲۰.۲۹۹	۲۸۶.۹۲۴	۱.۶۵۱.۷۸۵.۱۵۶	۲۸۲.۱۹۷.۰۳۵.۱۴۳	۲۸۳.۸۴۸.۸۲۰.۲۹۹	۲۸۶.۹۲۴	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱.۰۴۹.۲۶۸.۳۴۵	۶.۸۸۲.۰۹۷.۶۸۹	۷.۹۳۱.۳۶۶.۰۳۴	۹.۶۲۲	۲۳۸.۵۴۸.۷۴۸	۷.۶۹۲.۸۱۷.۲۸۶	۷.۹۳۱.۳۶۶.۰۳۴	۹.۶۲۲	اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۹۰۱.۵۸۴.۶۳۲	۲.۲۲۳.۷۹۷.۰۱۳	۳.۱۲۵.۳۸۱.۶۴۵	۱.۲۸۲.۵۲۰	(۲۱۲.۹۴۹.۳۰۰)	۳.۳۳۸.۳۳۰.۹۴۵	۳.۱۲۵.۳۸۱.۶۴۵	۱.۲۸۲.۵۲۰	دارویی لقمان
۲۶۰.۴۷۶.۹۹۹	۲.۴۵۷.۳۰۵.۳۷۶	۲.۷۱۷.۷۸۲.۳۷۵	۷۰۰۰۰۰۰	(۲۲۷.۳۱۱.۵۹۶)	۲.۹۴۵.۰۹۳.۹۷۱	۲.۷۱۷.۷۸۲.۳۷۵	۷۰۰۰۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۹۶.۵۱۲.۱۵۷	۱.۱۸۸.۹۵۹.۱۹۸	۱.۳۸۵.۴۷۱.۳۵۵	۱.۷۶۷	۴۳.۴۳۱.۳۸۹	۱.۳۴۲.۰۳۹.۹۶۶	۱.۳۸۵.۴۷۱.۳۵۵	۱.۷۶۷	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱۶۴.۶۱۰.۷۱۰	۳.۴۲۷.۰۴۸.۴۴۸	۳.۵۹۱.۶۵۹.۱۵۸	۳.۶۴۹	۳۷.۹۲۲.۰۸۷	۳.۵۵۳.۷۳۷.۰۷۱	۳.۵۹۱.۶۵۹.۱۵۸	۳.۶۴۹	صکوک اجاره سایپا ۳- ماهه ۱۸٪
۳۵.۳۶۹.۳۷۶	۹۷۱.۹۸۸.۷۵۹	۱.۰۰۷.۳۵۸.۱۳۵	۱.۰۴۹	۱.۱۳۷.۱۴۳	۱.۰۰۶.۲۲۰.۹۹۲	۱.۰۰۷.۳۵۸.۱۳۵	۱.۰۴۹	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۳۱.۰۲۳.۳۹۵	۱.۱۶۹.۹۶۵.۲۵۶	۱.۲۰۰.۹۸۸.۶۵۱	۱.۲۱۴	۲۶.۹۳۱.۲۶۱	۱.۱۷۴.۰۵۷.۳۹۰	۱.۲۰۰.۹۸۸.۶۵۱	۱.۲۱۴	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۴۴۹.۴۷۰	۲۲۴.۷۳۴.۴۹۹.۴۸۰	۲۲۴.۷۳۴.۹۴۸.۹۵۰	۲۲۴.۸۹۸	۲.۲۴۷.۳۴۹.۴۹۰	۲۲۲.۴۸۷.۵۹۹.۴۶۰	۲۲۴.۷۳۴.۹۴۸.۹۵۰	۲۲۴.۸۹۸	مشارکت شهرداری سبزوار، ۳ ماهه ۲۱٪
۳۱۲	(۳۱۲)	صنایع آذرآب
۲۴	(۲۴)	.	.	۲۴	(۲۴)	.	.	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
(۱)	۱	.	.	(۱)	۱	.	.	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
(۲)	۲	تولیدی چدن سازان
(۲)	۲	.	.	(۲)	۲	.	.	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
(۵)	۵	.	.	(۵)	۵	.	.	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
(۲۰.۴۰۵.۱۲۷)	۲.۲۶۱.۴۴۴.۶۲۷	۲.۲۴۱.۰۳۹.۵۰۰	۱.۰۰۰۰۰۰۰	(۲۰.۴۰۵.۱۲۷)	۲.۲۶۱.۴۴۴.۶۲۷	۲.۲۴۱.۰۳۹.۵۰۰	۱.۰۰۰۰۰۰۰	بانک ملت
(۱۳۶.۳۲۲.۸۰۶)	۱.۷۲۸.۵۰۲.۲۰۱	۱.۵۹۲.۱۷۹.۳۹۵	۴۳۰	(۱۳۶.۳۲۲.۸۰۶)	۱.۷۲۸.۵۰۲.۲۰۱	۱.۵۹۲.۱۷۹.۳۹۵	۴۳۰	سکه تمام بهار تحویل (روزه صادرات
(۲۱۲.۴۰۲.۵۲۵)	۲.۰۵۴.۵۴۸.۹۲۵	۱.۸۴۲.۱۴۶.۴۰۰	۴۰۰۰۰۰۰	(۱۵۳.۹۰۹.۹۰۰)	۱.۹۹۶.۰۵۶.۳۰۰	۱.۸۴۲.۱۴۶.۴۰۰	۴۰۰۰۰۰۰	پتروشیمی آبادان
(۲۴۶.۶۶۰.۵۲۴)	۱.۱۹۵.۱۷۵.۰۲۴	۹۴۸.۵۱۴.۵۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	(۶۴.۶۲۶.۲۵۰)	۱.۰۱۳.۱۴۰.۷۵۰	۹۴۸.۵۱۴.۵۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	عمران وتوسعه فارس
(۳۰۳.۶۶۱.۱۳۴)	۲.۱۷۱.۴۲۹.۲۵۳	۱.۸۶۷.۷۶۸.۱۱۹	۱.۴۸۱.۵۲۲	(۲۱۹.۴۷۴.۶۰۶)	۲.۰۸۷.۲۴۲.۷۲۵	۱.۸۶۷.۷۶۸.۱۱۹	۱.۴۸۱.۵۲۲	بیمه پارسیان
(۱.۰۴۰.۹۳۶.۲۰۷)	۱۲.۵۲۳.۸۹۷.۴۵۷	۱۱.۴۱۸.۹۶۱.۲۵۰	۲.۵۰۰۰۰۰۰	(۸۹۴.۸۲۵.۰۰۰)	۱۲.۳۱۳.۷۸۶.۲۵۰	۱۱.۴۱۸.۹۶۱.۲۵۰	۲.۵۰۰۰۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
(۱.۳۰۵.۳۳۱.۷۶۴)	۲۳.۹۹۲.۶۹۴.۰۶۸	۲۲.۶۸۷.۳۶۲.۳۰۴	۶.۱۲۰	(۱.۳۰۵.۳۳۱.۷۶۴)	۲۳.۹۹۲.۶۹۴.۰۶۸	۲۲.۶۸۷.۳۶۲.۳۰۴	۶.۱۲۰	سکه تمام بهار تحویل (روزه رفاه
۲۶.۳۲۵.۲۹۹.۶۰۵	۷۹۶.۶۹۶.۵۱۵.۴۵۹	۸۲۳.۰۲۱.۸۱۵.۰۶۴	۱۵.۶۳۴.۲۸۳	۴۷۸.۴۵۴.۹۷۱	۸۲۲.۵۴۳.۳۶۰.۰۹۳	۸۲۳.۰۲۱.۸۱۵.۰۶۴	۱۵.۶۳۴.۲۸۳	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۷				طی آذرماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۲,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۱,۵۱۶,۵۱۵,۹۷۷	۵,۵۵۲,۱۵۵,۷۱۸	۷,۰۶۸,۶۷۱,۶۹۵	۲,۱۰۴,۶۶۳	تولیدی چدن سازان
۱,۵۰۳,۶۱۵,۰۹۵	۴۶,۱۸۲,۷۱۷,۲۳۶	۴۷,۶۸۶,۳۳۲,۳۳۱	۵۴,۰۰۰	۲۶۷,۲۳۸,۱۱۶	۲,۵۶۵,۷۰۶,۵۱۳	۲,۸۳۲,۹۴۴,۶۲۹	۳,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱,۰۶۱,۷۷۲,۷۳۲	۶۳,۵۴۰,۲۲۷,۲۶۸	۶۴,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۰۲	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱,۰۳۰,۷۳۷,۸۸۹	۲۸,۴۴۸,۲۶۲,۱۱۱	۲۹,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۷۹	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱,۳۲۵,۴۹۴,۸۰۹	۲۷,۵۶۷,۱۵۷,۴۲۱	۲۸,۸۹۲,۶۵۲,۲۳۰	۶,۵۸۰	(۱۵۹,۳۱۸,۰۲۴)	۵,۹۷۷,۴۴۵,۶۶۳	۵,۸۱۸,۱۲۷,۶۳۹	۱,۵۲۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه رفاه
۹۱۰,۰۹۸,۵۲۴	۶,۶۱۴,۰۷۸,۱۱۲	۷,۵۲۴,۱۷۶,۶۳۶	۳,۳۰۰,۰۰۰	صنایع آذراب
۶۶۸,۶۳۵,۱۸۴	۱,۸۴۱,۶۲۷,۳۳۹	۲,۵۱۰,۲۶۲,۵۲۳	۴۱۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۶۲۸,۶۵۶,۸۶۹	۱۱,۱۰۶,۴۷۵,۸۷۸	۱۱,۷۳۵,۱۳۲,۷۴۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۴۳۹,۶۶۷,۲۶۰	۱۲,۴۶۲,۲۲۲,۰۸۳	۱۲,۹۰۱,۸۸۹,۳۴۳	۱۳,۷۵۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۳۴۰,۸۱۳,۰۶۴	۴,۷۷۲,۰۴۰,۰۰۰	۵,۱۱۲,۸۵۳,۰۶۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۳۹,۰۲۹	۶۲۰,۳۶۵,۱۹۹	۶۳۹,۹۰۴,۲۲۸	۶۵,۰۰۰	فولاد خوزستان
۳۰۵,۳۰۵,۳۸۰	۴,۱۲۷,۰۶۱,۱۲۰	۴,۴۳۲,۳۶۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۸۸,۸۶۴,۸۱۲	۴,۵۶۳,۵۶۷,۱۲۴	۴,۸۵۲,۴۳۱,۹۳۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۱۵,۹۹۹	۳۵۱,۰۴۳,۶۲۹	۴۰۰,۷۵۹,۶۲۸	۱۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
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	دارویی لقمان
۹,۳۹۵,۰۱۳	۷۸,۶۷۵,۵۷۲	۸۸,۰۷۰,۵۸۵	۱,۴۲۴	پتروشیمی زاگرس
۱۱۴,۷۹۵	۱۱,۵۶۴,۷۳۱	۱۱,۶۷۹,۵۲۶	۱۲	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰)	۸۵,۰۶۱,۶۲۵,۰۰۰	۸۴,۹۳۸,۳۷۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	صنایع خور و ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
(۱,۸۳۳,۹۳۱,۲۹۰)	۱۹۵,۲۷۰,۰۱۱,۵۲۸	۱۹۳,۴۳۶,۰۸۰,۲۳۸	۱۹۳,۱۹۰	(۱,۸۳۳,۹۳۱,۲۹۰)	۱۹۵,۲۷۰,۰۱۱,۵۲۸	۱۹۳,۴۳۶,۰۸۰,۲۳۸	۱۹۳,۱۹۰	صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
۱۱,۳۵۸,۴۴۵,۱۸۶	۵۹۷,۳۸۶,۷۸۱,۰۲۰	۶۰۸,۷۴۵,۲۲۶,۲۰۶	۱۱,۹۶۲,۷۰۰	۱,۲۸۰,۷۴۳,۸۳۰	۳۰۱,۷۸۴,۵۷۲,۵۳۲	۳۰۳,۰۶۵,۳۱۶,۳۶۲	۴۶۲,۷۱۰	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۷			طی آذرماه				اوراق با در آمد ثابت	
جمع	درآمد فروش یادداشت ...	درآمد تغییر ارزش یادداشت ...	درآمد سود اوراق یادداشت ...	جمع	درآمد فروش یادداشت ...	درآمد سود اوراق یادداشت ...		
۱۵,۶۹۴,۹۹۸,۵۱۲	۰	۴۴۹,۴۷۰	۱۵,۶۹۴,۵۴۹,۰۴۲	۶,۰۳۷,۵۵۷,۵۲۷	۰	۲,۲۴۷,۳۴۹,۴۹۰	۳,۷۹۰,۲۰۸,۰۳۷	اوراق مشارکت شهرداری سبزواری
۱۰,۶۵۱,۷۸۶,۲۳۹	(۱,۸۳۳,۹۳۱,۲۹۰)	۰	۱۲,۴۸۵,۷۱۷,۵۲۹	(۵۵۳,۵۷۱,۱۸۱)	(۱,۸۳۳,۹۳۱,۲۹۰)	۰	۱,۲۸۰,۳۶۰,۱۰۹	سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی
۷,۰۲۴,۸۸۴,۰۲۶	۰	۷,۰۲۴,۸۸۴,۰۲۶	۰	۱,۱۲۹,۲۱۹,۸۰۷	۰	۱,۱۲۹,۲۱۹,۸۰۷	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۵,۷۵۴,۸۰۰,۲۹۲	۲,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۱۷,۳۰۰,۲۹۲	۳,۶۰۰,۴۵۲,۱۶۹	۲,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۶۲,۹۵۲,۱۶۹	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱
۵,۶۰۵,۳۶۹,۸۷۹	۰	۳,۸۰۵,۲۴۵,۵۹۶	۱,۸۰۰,۱۲۴,۲۸۳	۱,۸۲۰,۸۴۱,۲۷۷	۰	۱,۳۸۳,۲۰۱,۲۵۲	۴۳۷,۶۴۰,۰۲۵	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۵,۰۴۳,۱۷۲,۴۴۱	۱,۵۰۳,۶۱۵,۰۹۵	۳,۹۵۹,۵۵۷,۳۴۶	۰	۸۵۷,۹۱۵,۸۹۷	۲۶۷,۲۳۸,۱۱۶	۵۹۰,۶۷۷,۷۸۱	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴,۳۸۶,۵۶۹,۲۹۷	۰	۱,۶۵۱,۷۸۵,۱۵۶	۲,۷۳۴,۷۸۴,۱۴۱	۴,۳۸۶,۵۶۹,۲۹۷	۰	۱,۶۵۱,۷۸۵,۱۵۶	۲,۷۳۴,۷۸۴,۱۴۱	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۳,۷۷۵,۷۷۹,۱۵۰	۰	۳,۷۷۵,۷۷۹,۱۵۰	۰	۸۳۲,۸۴۴,۸۹۹	۰	۸۳۲,۸۴۴,۸۹۹	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳,۰۶۶,۳۱۴,۵۰۹	۰	۳,۰۶۶,۳۱۴,۵۰۹	۰	۸۴۷,۸۱۱,۲۹۱	۰	۸۴۷,۸۱۱,۲۹۱	۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱,۰۶۱,۷۷۲,۷۳۲	۱,۰۶۱,۷۷۲,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱,۰۴۹,۲۶۸,۳۴۵	۰	۱,۰۴۹,۲۶۸,۳۴۵	۰	۲۳۸,۵۴۸,۷۴۸	۰	۲۳۸,۵۴۸,۷۴۸	۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۰۳۰,۷۳۷,۸۸۹	۱,۰۳۰,۷۳۷,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۶۴۶,۱۳۹,۰۴۱	(۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰)	۰	۷۶۹,۳۸۹,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	ص مرابحه خودرو ۰۱۲-۰۳ ماهه ۱۸٪
۴۳۹,۶۶۷,۲۶۰	۴۳۹,۶۶۷,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۳۳۵,۷۳۷,۲۰۸	۰	۱۶۴,۶۱۰,۷۱۰	۱۷۱,۱۲۶,۴۹۸	۹۱,۴۷۰,۵۵۸	۰	۳۷,۹۲۲,۰۸۷	۵۳,۵۴۸,۴۷۱	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۹۶,۵۱۲,۱۵۷	۰	۱۹۶,۵۱۲,۱۵۷	۰	۴۲,۴۳۱,۳۸۹	۰	۴۲,۴۳۱,۳۸۹	۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۸۶,۳۹۴,۲۰۲	۱۱۴,۷۹۵	۳۱,۰۲۳,۳۹۵	۵۵,۲۵۶,۰۱۲	۴۷,۳۲۸,۴۴۶	۰	۲۶,۹۳۱,۲۶۱	۲۰,۳۹۷,۱۸۵	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۸۵,۳۶۹,۶۷۴	۰	۳۵,۳۶۹,۳۷۶	۵۰,۰۰۰,۲۹۸	۱۶,۳۹۹,۶۸۲	۰	۱,۱۳۷,۱۴۳	۱۵,۲۶۲,۵۳۹	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۳۸,۹۵۷,۲۶۹	۰	۰	۳۸,۹۵۷,۲۶۹	۱۰,۰۸۰,۹۸۰	۰	۰	۱۰,۰۸۰,۹۸۰	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۴	۰	۲۴	۰	۲۴	۰	۲۴	۰	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
(۱)	۰	(۱)	۰	(۱)	۰	(۱)	۰	اسناد خزانه -م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
(۲)	۰	(۲)	۰	(۲)	۰	(۲)	۰	اسناد خزانه -م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
(۵)	۰	(۵)	۰	(۵)	۰	(۵)	۰	شهرداری قم ۱۳۹۴-سپهر
۶۶,۳۹۴,۲۳۰,۱۳۸	۵,۰۱۶,۲۲۶,۴۸۱	۲۴,۷۶۰,۷۹۹,۲۵۲	۳۶,۶۱۷,۲۰۴,۴۰۵	۱۹,۴۰۶,۹۰۰,۸۰۲	۱,۳۷۰,۸۰۶,۸۲۶	۹,۰۳۰,۸۶۰,۳۲۰	۹,۰۰۵,۲۳۳,۶۵۶	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۷			طی آذرماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۵,۶۹۴,۵۴۹,۰۴۲	۰	۱۵,۶۹۴,۵۴۹,۰۴۲	۳,۷۹۰,۲۰۸,۰۳۷	۰	۳,۷۹۰,۲۰۸,۰۳۷	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۲		اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۱۲,۴۸۵,۷۱۷,۵۲۹	۰	۱۲,۴۸۵,۷۱۷,۵۲۹	۱,۲۸۰,۳۶۰,۱۰۹	۰	۱,۲۸۰,۳۶۰,۱۰۹	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲		سفارش ساخت (استنضاع) توسعه ملی
۲,۸۱۷,۳۰۰,۲۹۲	۰	۲,۸۱۷,۳۰۰,۲۹۲	۶۶۲,۹۵۲,۱۶۹	۰	۶۶۲,۹۵۲,۱۶۹	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱		مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۲,۷۳۴,۷۸۴,۱۴۱	۰	۲,۷۳۴,۷۸۴,۱۴۱	۲,۷۳۴,۷۸۴,۱۴۱	۰	۲,۷۳۴,۷۸۴,۱۴۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱,۸۰۰,۱۲۴,۲۸۳	۰	۱,۸۰۰,۱۲۴,۲۸۳	۴۳۷,۶۴۰,۰۲۵	۰	۴۳۷,۶۴۰,۰۲۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۷۶۹,۳۸۹,۰۴۱	۰	۷۶۹,۳۸۹,۰۴۱	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۶۱۶,۲۵۷,۱۷۶	(۴۷۳,۶۹۸)	۶۱۶,۷۳۰,۸۷۴	۲۴۹,۱۹۰,۱۴۸	(۲۵۹,۴۲۹)	۲۴۹,۴۴۹,۵۷۷	۱۰			ملت بازار عربهای کیش
۱۷۱,۱۲۶,۴۹۸	۰	۱۷۱,۱۲۶,۴۹۸	۵۳,۵۴۸,۴۷۱	۰	۵۳,۵۴۸,۴۷۱	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰		صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۵۵,۲۵۶,۰۱۲	۰	۵۵,۲۵۶,۰۱۲	۲۰,۳۹۷,۱۸۵	۰	۲۰,۳۹۷,۱۸۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۵۰,۰۰۰,۲۹۸	۰	۵۰,۰۰۰,۲۹۸	۱۵,۲۶۲,۵۳۹	۰	۱۵,۲۶۲,۵۳۹	۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۳۸,۹۵۷,۲۶۹	۰	۳۸,۹۵۷,۲۶۹	۱۰,۰۸۰,۹۸۰	۰	۱۰,۰۸۰,۹۸۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۳۷,۲۳۳,۴۶۱,۵۸۱	(۴۷۳,۶۹۸)	۳۷,۲۳۳,۹۳۵,۲۷۹	۹,۲۵۴,۴۲۳,۸۰۴	(۲۵۹,۴۲۹)	۹,۲۵۴,۶۸۳,۲۳۳				

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

۳-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی :

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۷				طی آذرماه				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 ...	
۲۰,۱۶۳,۰۰۴۵	۱,۳۲۵,۴۹۴,۸۰۹	(۱,۳۰۵,۳۳۱,۷۶۴)	۰	(۱,۴۶۴,۶۴۹,۷۸۸)	(۱۵۹,۳۱۸,۰۲۴)	(۱,۳۰۵,۳۳۱,۷۶۴)	۰	• سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه
(۱۳۶,۳۲۲,۸۰۶)	۰	(۱۳۶,۳۲۲,۸۰۶)	۰	(۱۳۶,۳۲۲,۸۰۶)	۰	(۱۳۶,۳۲۲,۸۰۶)	۰	• سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
(۱۱۶,۱۵۹,۷۶۱)	۱,۳۲۵,۴۹۴,۸۰۹	(۱,۴۴۱,۶۵۴,۵۷۰)	۰	(۱,۶۰۰,۹۷۲,۵۹۴)	(۱۵۹,۳۱۸,۰۲۴)	(۱,۴۴۱,۶۵۴,۵۷۰)	۰	• جمع

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

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

	طی آذرماه		نام سپرده بانکی		
از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ماه	سود سپرده	درصد سود به	سود سپرده	شماره حساب	نام سپرده
درصد سود به	بانکی و گواهی	میانگین	بانکی و گواهی		
میانگین سپرده	سپرده	سپرده	سپرده		
	یادداشت ...		یادداشت ...		
٪۱۰۰	۶۱۶،۲۵۷،۱۷۶	٪۱۰۰	۲۴۹،۱۹۰،۱۴۸	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	ملت بازار عربهای کیش
٪۱۰۰	۶۱۶،۲۵۷،۱۷۶	٪۱۰۰	۲۴۹،۱۹۰،۱۴۸		جمع

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

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۷	طی آذرماه	سایر درآمدها
۶۱,۱۰۵,۳۳۲	۹,۷۵۸,۹۸۴	سایر درآمدها
۵,۱۴۱,۷۲۳	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۳,۸۵۶	۰	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۶۶,۳۰۰,۹۱۱	۹,۷۵۸,۹۸۴	جمع