

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۲۲ دی 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 دی ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۹/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۲۲		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۲,۵۳۱,۴۷۶	.	.	.	.	۳۵,۱۷۴,۵۷۶,۵۰۰	۲۰,۷۸۲,۵۳۱,۴۷۶	%/۰۰
توسعه معادن روی ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۳,۸۹۷,۴۵۷	.	.	.	.	۱۱,۴۱۸,۹۶۱,۲۵۰	۱۲,۵۲۳,۸۹۷,۴۵۷	%/۳۱
بانک ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۱,۴۴۴,۶۲۷	۱,۳۶۶,۹۱۳,۸۷۹	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۱,۵۶۷,۶۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۱,۰۳۹,۵۰۰	۲,۲۶۱,۴۴۴,۶۲۷	%/۴۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	۲,۹۳۸,۵۷۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	%/۳۷
دارویی لقمان	۱,۲۸۲,۵۲۰	۶,۲۹۷,۶۲۵,۵۹۸	.	.	.	.	۳,۱۲۵,۳۸۱,۶۴۵	۶,۲۹۷,۶۲۵,۵۹۸	%/۳۲
ملی صنایع مس ایران	۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۳,۹۱۸,۱۷۹	.	.	.	.	۲,۷۱۷,۷۸۲,۳۷۵	۲,۳۲۳,۹۱۸,۱۷۹	%/۳۰
بیمه پارسیان	۱,۴۸۱,۵۲۲	۲,۱۷۱,۴۲۹,۲۵۳	.	.	۱۳۱,۷۹۲,۹۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۷,۷۶۸,۱۱۹	۲,۱۷۱,۴۲۹,۲۵۳	%/۲۵
پتروشیمی آبادان	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۴,۵۴۸,۹۲۵	.	.	.	.	۱,۸۴۲,۱۴۶,۴۰۰	۲,۰۵۴,۵۴۸,۹۲۵	%/۱۸
عمران و توسعه فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۱۷۵,۰۲۴	.	.	.	.	۹۴۸,۵۱۴,۵۰۰	۱,۱۹۵,۱۷۵,۰۲۴	%/۱۱
ح. دارویی لقمان	.	.	.	.	۱,۶۷۱,۱۲۳,۵۶۰	۶۴۱,۲۶۰	.	.	%/۰۸
جمع	۱۴,۸۶۴,۰۴۲	۴۹,۶۱۰,۵۷۰,۵۳۹	۱۶,۷۱۵,۳۰۲	۱,۳۶۶,۹۱۳,۸۷۹	۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۳,۰۵۶,۱۶۸	۵۹,۳۳۶,۱۷۰,۲۸۹	۴۹,۶۱۰,۵۷۰,۵۳۹	%/۳۴



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

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۱۰/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۲۲			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	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	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده											
%۳۳/۰۲	۲۸۳,۳۸۶,۶۳۴,۱۳۹	۲۸۲,۱۹۷,۰۳۵,۱۴۳	۹۸۸,۳۸۸	۲۸۶,۹۲۴	.	.	.	.	۲۸۳,۸۴۸,۸۲۰,۲۹۹	۲۸۲,۱۹۷,۰۳۵,۱۴۳	۲۸۶,۹۲۴	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	بله	بله	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
%۲۶/۱۸	۲۲۴,۷۳۴,۴۹۹,۴۸۰	۲۲۴,۹۷۳,۵۹۰,۷۱۷	۹۹۹,۹۹۸	۲۲۴,۸۹۸	.	.	.	.	۲۲۴,۷۳۴,۹۴۸,۹۵۰	۲۲۴,۹۷۳,۵۹۰,۷۱۷	۲۲۴,۸۹۸	۲۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۱۳۹۴/۰۵/۱۲	بله	بله	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
%۱۲/۷۵	۱۰۹,۴۰۰,۷۴۱,۹۱۷	۱۰۹,۲۷۹,۲۰۵,۰۲۵	۹۵۲,۰۰۱	۱۱۵,۰۰۰	.	.	۱۰۹,۲۷۹,۲۰۵,۰۲۵	۱۱۵,۰۰۰	.	.	.	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	بله	بله	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
%۴/۷۸	۴۱,۰۲۱,۳۲۲,۲۲۰	۳۴,۹۸۳,۷۲۹,۹۵۶	۹۶۳,۹۱۲	۴۲,۵۸۸	.	.	.	.	۴۰,۳۸۲,۳۲۷,۰۰۸	۳۴,۹۸۳,۷۲۹,۹۵۶	۴۲,۵۸۸	.	.	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	بله	بله	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
%۳/۷۲	۳۱,۹۱۲,۵۷۴,۵۹۷	۲۶,۶۷۴,۳۳۱,۲۸۰	۹۰۷,۲۶۵	۳۵,۲۰۰	.	.	.	.	۳۰,۵۱۸,۸۹۱,۳۵۱	۲۶,۶۷۴,۳۳۱,۲۸۰	۳۵,۲۰۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	بله	بله	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
%۳/۴۷	۲۹,۸۰۰,۳۶۵,۱۸۹	۲۵,۶۰۵,۶۷۲,۹۵۶	۸۵۶,۹۲۹	۳۴,۸۰۱	.	.	.	.	۲۸,۶۶۰,۹۰۲,۳۳۳	۲۵,۶۰۵,۶۷۲,۹۵۶	۳۴,۸۰۱	.	.	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
%۳/۲۷	۲۸,۰۶۲,۸۲۵,۶۹۰	۲۳,۳۴۴,۸۴۷,۹۵۱	۸۶۶,۷۶۵	۳۲,۴۰۰	.	.	.	.	۲۷,۲۰۹,۱۸۶,۶۲۷	۲۳,۳۴۴,۸۴۷,۹۵۱	۳۲,۴۰۰	.	.	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	بله	بله	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
%۰/۹۶	۸,۲۳۰,۳۰۶,۷۴۶	۶,۷۷۲,۱۶۹,۸۹۹	۸۵۵,۹۸۴	۹,۶۲۲	.	.	.	.	۷,۹۳۱,۳۶۶,۰۳۴	۶,۷۷۲,۱۶۹,۸۹۹	۹,۶۲۲	.	.	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
%۰/۴۱	۳,۵۳۶,۹۶۳,۸۴۱	۳,۴۲۷,۰۰۱,۷۷۹	۹۷,۰۰۰	۳,۶۴۹	.	.	.	.	۳,۵۹۱,۶۵۹,۱۵۸	۳,۴۲۷,۰۰۱,۷۷۹	۳,۶۴۹	۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بله	بله	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
%۰/۱۷	۱,۴۴۸,۶۹۸,۲۱۸	۱,۲۰۶,۸۵۱,۸۳۶	۸۲۰,۴۵۸	۱,۷۶۷	.	.	.	.	۱,۳۸۵,۴۷۱,۳۵۵	۱,۲۰۶,۸۵۱,۸۳۶	۱,۷۶۷	.	.	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بله	بله	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
%۰/۱۴	۱,۲۱۲,۳۹۱,۹۷۸	۱,۱۶۹,۹۶۵,۲۵۶	۹۹۹,۴۰۰	۱,۲۱۴	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۹۸۸,۶۵۲	۱,۱۶۹,۹۶۵,۲۵۶	۱,۲۱۴	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	اجاره دولتی آپوررش-ملت-۹۹۱۱۱۸
%۰/۱۲	۱,۰۳۸,۸۰۵,۳۲۰	۹۶۱,۳۵۲,۴۳۸	۹۹۱,۰۰۰	۱,۰۴۹	.	.	.	.	۱,۰۰۷,۳۵۸,۱۳۵	۹۶۱,۳۵۲,۴۳۸	۱,۰۴۹	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	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۹,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۷۹	.	.	.	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	بله	بله	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
%۸۹/۰۶	۷۶۴,۳۸۵,۶۹۴,۳۳۵	۷۴۱,۱۹۸,۶۹۱,۰۴۹	۷۸۹,۷۱۲	۸۹,۵۷۹	۸۹,۵۷۹	۱۰۹,۲۷۹,۲۰۵,۰۲۵	۱۱۵,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰,۵۶۸,۰۷۶	۷۱۲,۲۰۸,۵۳۵,۴۳۷	۷۶۴,۲۹۱	۷۶۴,۲۹۱							جمع



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
صورت وضعیت پر تفوی  
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۳۹۷

**۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی**

۱۳۹۷/۱۰/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۲۲		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								
٪۰/۳۶	۳,۱۲۷,۰۳۵,۶۲۷	۱۳۵,۰۱۰,۸۵۷,۸۸۸	۱۱۹,۲۹۵,۷۲۲,۷۵۷	۱۸,۸۴۲,۱۷۰,۷۵۸	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۵۴۸	بانک ملت
٪۰/۱۰۰	۷,۲۴۶,۰۲۹	.	.	۷,۲۴۶,۰۲۹	۰	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	جاری	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	بانک ملت
٪۰/۳۷	۳,۱۳۴,۲۸۱,۶۵۶	۱۳۵,۰۱۰,۸۵۷,۸۸۸	۱۱۹,۲۹۵,۷۲۲,۷۵۷	۱۸,۸۴۹,۴۱۶,۷۸۷					جمع



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

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۳۹۷/۱۰/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۲۲			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				
دارایی‌ها	فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش	بهای تمام شده	تعداد	
%۰/۱۶۷	۵,۷۴۳,۶۸۶,۶۰۶	۵,۳۸۰,۴۲۴,۳۶۸	۴,۱۰۷,۷۶۸	۱,۴۰۰	۲۸,۴۴۴,۰۵۳,۶۷۷	۷,۳۲۰	۹,۴۸۰,۰۷۳,۱۰۱	۲,۶۰۰	۲۲,۶۸۷,۳۶۲,۳۰۴	۲۳,۹۹۲,۶۹۴,۰۶۸	۶,۱۲۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه رفاه
%۰/۰۰	.	.	.	.	۱,۷۵۳,۵۸۸,۵۸۱	۴۳۰	.	.	۱۵۹۲۱۷۹۳۹۵	۱۷۲۸۵۰۲۲۰۱	۴۳۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
%۰/۱۶۷	۵,۷۴۳,۶۸۶,۶۰۶	۵,۳۸۰,۴۲۴,۳۶۸		۱,۴۰۰	۳۰,۱۹۷,۶۴۲,۲۵۸	۷,۷۵۰	۹,۴۸۰,۰۷۳,۱۰۱	۲,۶۰۰	۲۴,۲۷۹,۵۴۱,۶۹۹	۲۵,۷۲۱,۱۹۶,۲۶۹	.	جمع

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

**۲- در آمد 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	۷,۸۹۴,۹۲۲,۸۶۳	٪۸/۵۵	٪۰/۹۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸۱,۴۴۳,۳۰۳,۱۹۷	٪۸۸/۲۳	٪۹/۴۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی	۲-۳	۲,۰۵۹,۴۹۲,۶۵۳	٪۲/۲۳	٪۰/۲۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۸۳۱,۸۷۶,۴۷۷	٪۰/۹۰	٪۰/۱۰
سایر درآمدها	۲-۵	۷۶,۴۵۵,۳۷۷	٪۰/۰۸	٪۰/۰۱
<b>جمع</b>		<b>۹۲,۳۰۶,۰۵۰,۵۶۷</b>	<b>٪۱۰۰</b>	<b>٪۱۰/۷۵</b>

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ماه ۱۳۹۷				طی دی ماه				سهام		
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...
٪۳/۸۹	۳,۵۹۳,۴۶۲,۶۸۳	۶۶۸,۶۳۵,۱۸۴	۲,۹۲۴,۸۲۷,۴۹۹	۰	(٪۰/۸۷)	(۸۰۷,۳۳۱,۰۰۰)		(۸۰۷,۳۳۱,۰۰۰)	۰	فولاد مبارکه اصفهان
٪۲/۵۷	۲,۳۶۹,۹۰۷,۱۲۹	۱۷۰,۸۱۶,۵۷۱	۲,۱۹۹,۰۹۰,۵۵۸	۰	٪۱/۴۱	۱,۲۹۷,۵۰۵,۹۲۶		۱,۲۹۷,۵۰۵,۹۲۶	۰	دارویی لقمان
٪۱/۶۴	۱,۵۱۶,۵۱۵,۹۷۵	۱,۵۱۶,۵۱۵,۹۷۷	(۲)	۰	٪۰/۱۰۰	۰		۰	۰	تولیدی چدن سازان
٪۰/۹۹	۹۱۰,۰۹۸,۸۳۶	۹۱۰,۰۹۸,۵۲۴	۳۱۲	۰	٪۰/۱۰۰	۰		۰	۰	صنایع آذراب
٪۰/۶۸	۶۲۸,۶۵۶,۸۶۹	۶۲۸,۶۵۶,۸۶۹	۰	۰	٪۰/۱۰۰	۰		۰	۰	پالایش نفت تهران
٪۰/۶۸	۶۲۳,۷۴۰,۶۲۴	۶۷۰,۱۰۱,۱۸۸	۵۵۶,۷۳۰,۴۳۶	۰	٪۰/۶۳	۵۷۷,۱۳۵,۵۶۳		۵۷۷,۱۳۵,۵۶۳	۰	بانک ملت
٪۰/۴۲	۳۸۹,۳۳۷,۱۵۸	۲۸۸,۸۶۴,۸۱۲	۱۰۰,۴۷۲,۳۴۶	۰	(٪۰/۱۷)	(۱۶۰,۰۰۴,۶۵۳)		(۱۶۰,۰۰۴,۶۵۳)	۰	ملی صنایع مس ایران
٪۰/۳۷	۳۴۰,۸۱۳,۰۶۴	۳۴۰,۸۱۳,۰۶۴	۰	۰	٪۰/۱۰۰	۰		۰	۰	فولاد خوزستان
٪۰/۳۳	۳۰۵,۳۰۵,۳۸۰	۳۰۵,۳۰۵,۳۸۰	۰	۰	٪۰/۱۰۰	۰		۰	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
٪۰/۲۸	۲۵۹,۴۳۳,۱۲۵	۰	۲۵۹,۴۳۳,۱۲۵	۰	٪۰/۲۸	۲۵۹,۴۳۳,۱۲۵		۲۵۹,۴۳۳,۱۲۵	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
٪۰/۱۹	۱۷۷,۶۲۲,۵۰۲	۱۷۷,۶۲۲,۵۰۲	۰	۰	٪۰/۱۰۰	۰		۰	۰	پتروشیمی فجر
٪۰/۰۱	۹,۳۹۵,۰۱۳	۹,۳۹۵,۰۱۳	۰	۰	٪۰/۱۰۰	۰		۰	۰	پتروشیمی زاگرس
(٪۰/۱۶)	(۱۵۰,۵۶۷,۹۱۱)	۰	(۱۵۰,۵۶۷,۹۱۱)	۰	٪۰/۱۷	۱۵۳,۰۹۳,۲۲۳		۱۵۳,۰۹۳,۲۲۳	۰	بیمه پارسیان
(٪۰/۳۱)	(۲۸۶,۹۲۷,۶۴۹)	۰	(۲۸۶,۹۲۷,۶۴۹)	۰	(٪۰/۰۴)	(۴۰,۲۶۷,۱۲۵)		(۴۰,۲۶۷,۱۲۵)	۰	عمران و توسعه فارس
(٪۰/۵۲)	(۴۷۹,۶۵۶,۹۲۵)	۰	(۴۷۹,۶۵۶,۹۲۵)	۰	(٪۰/۲۹)	(۲۶۷,۲۵۴,۴۰۰)		(۲۶۷,۲۵۴,۴۰۰)	۰	پتروشیمی آبادان
(٪۱/۰۸)	(۹۹۸,۴۸۴,۳۰۳)	۰	(۹۹۸,۴۸۴,۳۰۳)	۰	(٪۱/۰۸)	(۹۹۸,۴۸۴,۳۰۳)		(۹۹۸,۴۸۴,۳۰۳)	۰	ح. دارویی لقمان
(٪۱/۴۲)	(۱,۳۱۳,۷۲۸,۷۰۷)	۰	(۱,۳۱۳,۷۲۸,۷۰۷)	۰	(٪۰/۲۳)	(۲۰۸,۷۹۲,۵۰۰)		(۲۰۸,۷۹۲,۵۰۰)	۰	توسعه معادن روی ایران
٪۸/۵۵	۷,۸۹۴,۹۲۲,۸۶۳	۵,۰۸۳,۷۳۴,۰۸۴	۲,۸۱۱,۱۸۸,۷۷۹	۰	(٪۰/۲۱)	(۱۹۴,۹۶۶,۱۴۴)		(۱۹۴,۹۶۶,۱۴۴)	۰	جمع

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

۱-۲-۱- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ماه ۱۳۹۷			طی دی ماه			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 دی ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ماه ۱۳۹۷				طی دی ماه				
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
۵,۱۹۸,۹۲۸,۸۴۲	۲۶,۷۱۳,۶۴۵,۷۵۵	۳۱,۹۱۲,۵۷۴,۵۹۷	۳۵,۲۰۰	۱,۳۹۳,۶۸۳,۲۴۷	۳۰,۵۱۸,۸۹۱,۳۵۰	۳۱,۹۱۲,۵۷۴,۵۹۷	۳۵,۲۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴,۹۱۵,۲۴۲,۰۰۶	۲۴,۸۸۵,۱۲۳,۱۸۳	۲۹,۸۰۰,۳۶۵,۱۸۹	۳۴,۸۰۱	۱,۱۳۹,۴۶۲,۸۵۷	۲۸,۶۶۰,۹۰۲,۳۳۲	۲۹,۸۰۰,۳۶۵,۱۸۹	۳۴,۸۰۱	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۴,۵۹۸,۵۵۲,۵۵۸	۳۶,۴۲۲,۷۶۹,۶۶۲	۴۱,۰۲۱,۳۲۲,۲۲۰	۴۲,۵۸۸	۶۳۸,۹۹۵,۲۱۳	۴۰,۳۸۲,۳۲۷,۰۰۷	۴۱,۰۲۱,۳۲۲,۲۲۰	۴۲,۵۸۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۳,۹۱۹,۹۵۳,۵۷۲	۲۴,۱۴۲,۸۷۲,۱۱۸	۲۸,۰۶۲,۸۲۵,۶۹۰	۳۲,۴۰۰	۸۵۳,۶۳۹,۰۶۳	۲۷,۲۰۹,۱۸۶,۶۲۷	۲۸,۰۶۲,۸۲۵,۶۹۰	۳۲,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۲,۹۲۴,۸۲۷,۴۹۹	۳۱,۴۴۲,۴۱۸,۰۰۱	۳۴,۳۶۷,۲۴۵,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۷,۳۳۱,۰۰۰)	۳۵,۱۷۴,۵۷۶,۵۰۰	۳۴,۳۶۷,۲۴۵,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۱۹۹,۰۹۰,۵۵۸	۵۵۲,۶۷۳,۴۵۳	۲,۷۵۱,۷۶۴,۰۱۱	۱,۲۸۲,۵۲۰	۱,۲۹۷,۵۰۵,۹۲۶	۱,۴۵۴,۲۵۸,۰۸۵	۲,۷۵۱,۷۶۴,۰۱۱	۱,۲۸۲,۵۲۰	دارویی لقمان
۱,۳۴۸,۲۰۹,۰۵۷	۶,۸۸۲,۰۹۷,۶۸۹	۸,۳۳۰,۳۰۶,۷۴۶	۹,۶۲۲	۲۹۸,۹۴۰,۷۱۳	۷,۹۳۱,۳۶۶,۰۳۳	۸,۳۳۰,۳۰۶,۷۴۶	۹,۶۲۲	اسناد خزانه-م ۱۵بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۱۸۹,۵۹۸,۹۹۶	۲۸۲,۱۹۷,۰۰۳۵,۱۴۳	۲۸۳,۳۸۶,۶۳۴,۱۳۹	۲۸۶,۹۲۴	(۴۶۲,۱۸۶,۱۶۰)	۲۸۳,۸۴۸,۸۲۰,۲۹۹	۲۸۳,۳۸۶,۶۳۴,۱۳۹	۲۸۶,۹۲۴	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۵۵۶,۷۳۰,۴۳۶	۳۰,۳۳۰,۸۰۶,۶۱۴	۳,۵۸۹,۸۳۹,۰۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۱۳۵,۵۶۳	۳۰,۱۲,۷۰۳,۴۸۷	۳,۵۸۹,۸۳۹,۰۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۳۶۳,۲۶۲,۳۳۸	۵,۳۸۰,۴۲۴,۲۶۸	۵,۷۴۳,۶۸۶,۶۰۶	۱,۴۰۰	۱,۶۶۸,۵۹۴,۰۰۳	۴,۰۷۵,۰۹۲,۶۰۳	۵,۷۴۳,۶۸۶,۶۰۶	۱,۴۰۰	سکه تمام بهار تحویل (روزه رفاه
۲۵۹,۷۳۹,۰۲۰	۱,۱۸۸,۹۵۹,۱۹۸	۱,۴۴۸,۶۹۸,۲۱۸	۱,۷۶۷	۶۳,۲۲۶,۸۶۴	۱,۳۸۵,۴۷۱,۳۵۴	۱,۴۴۸,۶۹۸,۲۱۸	۱,۷۶۷	اسناد خزانه-م ۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۲۵۹,۴۳۳,۱۲۵	۲,۹۳۸,۵۷۲,۰۰۰	۳,۱۹۸,۰۰۵,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۴۳۳,۱۲۵	۲,۹۳۸,۵۷۲,۰۰۰	۳,۱۹۸,۰۰۵,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۲۱,۵۳۶,۸۹۲	۱۰,۹۲۷۹,۲۰۵,۰۲۵	۱۰,۹۰۴۰,۷۴۱,۹۱۷	۱۱۵,۰۰۰	۱۲۱,۵۳۶,۸۹۲	۱۰,۹۰۲۷۹,۲۰۵,۰۲۵	۱۰,۹۰۴۰,۷۴۱,۹۱۷	۱۱۵,۰۰۰	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۰۹,۹۱۵,۳۹۳	۳,۴۲۷,۰۴۸,۴۴۸	۳,۵۳۶,۹۶۳,۸۴۱	۳,۶۴۹	(۵۴,۶۹۵,۳۱۶)	۳,۵۹۱,۶۵۹,۱۵۷	۳,۵۳۶,۹۶۳,۸۴۱	۳,۶۴۹	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۱۰۰,۴۷۲,۳۴۶	۲,۴۵۷,۳۰۵,۳۷۶	۲,۵۵۷,۷۷۷,۷۲۲	۹۱۰,۰۰۰	(۱۶۰,۰۰۴,۶۵۳)	۲,۷۱۷,۷۸۲,۳۷۵	۲,۵۵۷,۷۷۷,۷۲۲	۹۱۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۶۶,۸۱۶,۵۶۱	۹۷۱,۹۸۸,۷۵۹	۱,۰۳۸,۸۰۵,۳۲۰	۱,۰۴۹	۳۱,۴۴۷,۱۸۵	۱,۰۰۷,۳۵۸,۱۳۵	۱,۰۳۸,۸۰۵,۳۲۰	۱,۰۴۹	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۴۲,۴۲۶,۷۲۲	۱,۱۶۹,۹۶۵,۲۵۶	۱,۲۱۲,۳۹۱,۹۷۸	۱,۲۱۴	۱۱,۴۰۳,۳۲۷	۱,۲۰۰,۹۸۸,۶۵۱	۱,۲۱۲,۳۹۱,۹۷۸	۱,۲۱۴	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۳۱۲	(۳۱۲)	.	.	.	.	.	.	صنایع آذراب
۲۴	(۲۴)	.	.	.	.	.	.	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
.	.	.	.	(۴۴۹,۴۷۰)	۲۲۴,۷۳۴,۹۴۸,۹۵۰	۲۲۴,۷۳۴,۴۹۹,۴۸۰	۲۲۴,۸۹۸	مشارکت شهرداری سبزوار, ۳ماهه ۲۱٪
(۱)	۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه -م ۱۰بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
(۲)	۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه -م ۱۳بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
(۳)	۳	.	.	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
(۵)	۵	.	.	.	.	.	.	شهرداری قم ۱۳۹۴-سپهر
(۱۵۰,۵۶۷,۹۱۱)	۲,۳۰۳,۲۲۲,۱۸۳	۲,۱۵۲,۶۵۴,۲۷۲	۱,۵۸۱,۵۲۲	۱۵۳,۰۹۳,۲۲۳	۱,۹۹۹,۵۶۱,۰۴۹	۲,۱۵۲,۶۵۴,۲۷۲	۱,۵۸۱,۵۲۲	بیمه پارسیان
(۲۸۶,۹۲۷,۶۴۹)	۱,۱۹۵,۱۷۵,۰۲۴	۹۰۸,۲۴۷,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	(۴۰,۲۶۷,۱۲۵)	۹۴۸,۵۱۴,۵۰۰	۹۰۸,۲۴۷,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
(۴۷۹,۶۵۶,۹۲۵)	۲۰,۵۴,۵۴۸,۹۲۵	۱,۵۷۴,۸۹۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۲۶۷,۲۵۴,۴۰۰)	۱,۸۴۲,۱۴۶,۴۰۰	۱,۵۷۴,۸۹۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی آبادان
(۹۹۸,۴۸۴,۳۰۳)	۱,۶۷۱,۱۲۳,۵۶۰	۶۷۲,۶۳۹,۲۵۷	۶۴۱,۲۶۰	(۹۹۸,۴۸۴,۳۰۳)	۱,۶۷۱,۱۲۳,۵۶۰	۶۷۲,۶۳۹,۲۵۷	۶۴۱,۲۶۰	ح. دارویی لقمان
(۱,۳۱۳,۷۲۸,۷۰۷)	۱۲,۵۲۳,۸۹۷,۴۵۷	۱۱,۲۱۰,۱۶۸,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰۸,۷۹۲,۵۰۰)	۱۱,۴۱۸,۹۶۱,۲۵۰	۱۱,۲۱۰,۱۶۸,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۲۴,۹۴۵,۳۷۰,۶۵۲	۵۸۲,۸۳۳,۱۷۸,۸۷۱	۶۰۷,۷۷۸,۵۴۹,۵۲۳	۱۷,۲۸۰,۹۱۶	۵۵۰,۸۰۶۳۲,۲۷۴	۸۲۷,۰۰۴,۴۱۶,۷۲۹	۸۳۲,۵۱۳,۰۴۹,۰۰۳	۱۷,۵۰۵,۸۱۴	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ماه ۱۳۹۷				طی دی ماه				
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
۷,۶۶۹,۷۰۰,۸۵۱	۸۱,۹۰۹,۲۹۹,۱۴۹	۸۹,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۷۹	۷,۶۶۹,۷۰۰,۸۵۱	۸۱,۹۰۹,۲۹۹,۱۴۹	۸۹,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۷۹	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۲۶-۹۷
۲,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۱,۶۷۱,۱۴۴,۰۳۵	۵۵,۶۵۹,۵۰۰,۲۲۲	۵۷,۳۳۰,۶۴۴,۲۵۷	۱۳,۹۰۰	۳۵۱,۷۱۰,۸۷۶	۲۸,۰۹۲,۳۴۲,۸۰۱	۲۸,۴۴۴,۰۵۳,۶۷۷	۷,۳۲۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه رفاه
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	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱,۰۶۱,۷۷۲,۷۳۲	۶۳,۵۴۰,۲۲۷,۲۶۸	۶۴,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۰۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷ ۶۱۲-۹۷
۱,۰۳۰,۷۳۷,۸۸۹	۲۸,۴۴۸,۲۶۲,۱۱۱	۲۹,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۷۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷ ۷۱۰-۹۷
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 ۹۶-۹۷ ۱۰-۹۷
۳۴۰,۸۱۳,۰۶۴	۴,۷۷۲,۰۴۰,۰۰۰	۵,۱۱۲,۸۵۳,۰۶۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	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	.	.	.	.	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
۶۷,۰۱۰,۱۸۸	۱,۲۹۹,۹۰۳,۶۹۱	۱,۳۶۶,۹۱۳,۸۷۹	۶۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۱۰,۱۸۸	۱,۲۹۹,۹۰۳,۶۹۱	۱,۳۶۶,۹۱۳,۸۷۹	۶۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۵۰,۸۶,۳۸۰	۱,۷۲۸,۵۰۲,۲۰۱	۱,۷۵۳,۵۸۸,۵۸۱	۴۳۰	۲۵۰,۸۶,۳۸۰	۱,۷۲۸,۵۰۲,۲۰۱	۱,۷۵۳,۵۸۸,۵۸۱	۴۳۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۹,۳۹۵,۰۱۳	۷۸,۶۷۵,۵۷۲	۸۸,۰۷۰,۵۸۵	۱,۴۲۴	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۱۱۴,۷۹۵	۱۱,۵۶۴,۷۳۱	۱۱,۶۷۹,۵۲۶	۱۲	.	.	.	.	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰)	۸۵,۰۶۱,۶۲۵,۰۰۰	۸۴,۹۳۸,۳۷۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۱,۸۳۳,۹۳۱,۲۹۰)	۱۹۵,۲۷۰,۰۱۱,۵۲۸	۱۹۳,۴۳۶,۰۸۰,۲۳۸	۱۹۳,۱۹۰	.	.	.	.	صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
۱۹,۴۶۵,۸۹۱,۸۳۱	۷۱۰,۴۱۶,۸۲۸,۸۶۲	۷۲۹,۸۸۲,۷۲۰,۶۹۳	۱۲,۶۶۰,۰۲۹	۸,۱۱۳,۵۰۸,۲۹۵	۱۱۳,۰۳۰,۰۴۷,۸۴۲	۱۲۱,۱۴۳,۵۵۶,۱۳۷	۶۹۷,۳۲۹	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ماه ۱۳۹۷				طی دی ماه				اوراق با در آمد 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 ...	
۱۹,۶۲۲,۱۴۶,۶۶۸	.	.	۱۹,۶۲۲,۱۴۶,۶۶۸	۳,۹۲۷,۱۴۸,۱۵۶	.	(۴۴۹,۴۷۰)	۳,۹۲۷,۵۹۷,۶۲۶	مشارکت شهرداری سبزوار، ۳ ماهه ۲۱٪
۱۲,۴۸۵,۷۱۷,۵۲۹	.	.	۱۲,۴۸۵,۷۱۷,۵۲۹	.	.	.	.	سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی
۸,۷۰۱,۴۸۸,۸۷۸	.	۱,۱۸۹,۵۹۸,۹۹۶	۷,۵۱۱,۸۸۹,۸۸۲	۴,۳۱۴,۹۱۹,۵۸۱	.	(۴۶۲,۱۸۶,۱۶۰)	۴,۷۷۷,۱۰۵,۷۴۱	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۷,۶۶۹,۷۰۰,۸۵۱	۷,۶۶۹,۷۰۰,۸۵۱	.	.	۷,۶۶۹,۷۰۰,۸۵۱	۷,۶۶۹,۷۰۰,۸۵۱	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۷,۴۱۰,۴۲۲,۹۸۸	.	۵,۱۹۸,۹۲۸,۸۴۲	۲,۲۱۱,۴۹۴,۱۴۶	۱,۸۰۵,۰۵۳,۱۱۰	.	۱,۳۹۳,۶۸۳,۲۴۷	۴۱۱,۳۶۹,۸۶۳	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۶,۱۰۲,۱۶۷,۶۵۳	۱,۵۰۳,۶۱۵,۰۹۵	۴,۵۹۸,۵۵۲,۵۵۸	.	۶۳۸,۹۹۵,۲۱۳	.	۶۳۸,۹۹۵,۲۱۳	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵,۷۵۴,۸۰۰,۲۹۲	۲,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۱۷,۳۰۰,۲۹۲	.	.	.	.	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۰۹۹۰۷۰۱
۴,۹۱۵,۲۴۲,۰۰۶	.	۴,۹۱۵,۲۴۲,۰۰۶	.	۱,۱۳۹,۴۶۲,۸۵۷	.	۱,۱۳۹,۴۶۲,۸۵۷	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳,۹۱۹,۹۵۳,۵۷۲	.	۳,۹۱۹,۹۵۳,۵۷۲	.	۸۵۳,۶۳۹,۰۶۳	.	۸۵۳,۶۳۹,۰۶۳	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱,۳۴۸,۲۰۹,۰۵۷	.	۱,۳۴۸,۲۰۹,۰۵۷	.	۲۹۸,۹۴۰,۷۱۳	.	۲۹۸,۹۴۰,۷۱۳	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۲۷۲,۷۱۵,۷۹۵	.	۱۲۱,۵۳۶,۸۹۲	۱,۱۵۱,۱۷۸,۹۰۳	۱,۲۷۲,۷۱۵,۷۹۵	.	۱۲۱,۵۳۶,۸۹۲	۱,۱۵۱,۱۷۸,۹۰۳	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱,۰۶۱,۷۷۲,۷۳۲	۱,۰۶۱,۷۷۲,۷۳۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱,۰۳۰,۷۳۷,۸۸۹	۱,۰۳۰,۷۳۷,۸۸۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۷۶۹,۳۸۹,۰۴۱	.	.	۷۶۹,۳۸۹,۰۴۱	.	.	.	.	اوراق مشارکت ص مراجعه خودرو ۰۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪
۴۳۹,۶۶۷,۲۶۰	۴۳۹,۶۶۷,۲۶۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۳۳۶,۲۲۸,۱۱۶	.	۱۰۹,۹۱۵,۳۹۳	۲۲۶,۳۱۲,۷۲۳	۴۹۰,۰۹۰۹	.	(۵۴,۶۹۵,۳۱۶)	۵۵,۱۸۶,۲۲۵	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۲۵۹,۷۳۹,۰۲۰	.	۲۵۹,۷۳۹,۰۲۰	.	۶۳,۲۲۶,۸۶۴	.	۶۳,۲۲۶,۸۶۴	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱۳۲,۱۶۳,۶۷۹	.	۶۶,۸۱۶,۵۶۱	۶۵,۳۴۷,۱۱۸	۴۶,۷۹۴,۰۰۵	.	۳۱,۴۴۷,۱۸۵	۱۵,۳۴۶,۸۲۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۱۱۸,۸۵۶,۲۴۴	۱۱۴,۷۹۵	۴۲,۴۲۶,۷۲۲	۷۶,۳۱۴,۷۲۷	۳۲,۴۶۲,۰۴۲	.	۱۱,۴۰۳,۳۲۷	۲۱,۰۵۸,۷۱۵	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۴۹,۳۶۵,۲۰۱	.	.	۴۹,۳۶۵,۲۰۱	۱۰,۴۰۷,۹۳۲	.	.	۱۰,۴۰۷,۹۳۲	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۴	.	۲۴	.	.	.	.	.	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
(۱)	.	(۱)	.	.	.	.	.	اسناد خزانه -م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
(۲)	.	(۲)	.	.	.	.	.	اسناد خزانه -م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
(۵)	.	(۵)	.	.	.	.	.	شهرداری قم ۱۳۹۴-سپهر
(۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	ص مراجعه خودرو ۰۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪
(۱,۸۳۳,۹۳۱,۲۹۰)	(۱,۸۳۳,۹۳۱,۲۹۰)	.	.	.	.	.	.	صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
۸۱,۴۴۳,۳۰۳,۱۹۷	۱۲,۶۸۵,۹۲۷,۳۳۲	۲۱,۷۷۰,۹۱۹,۶۳۵	۴۶,۹۸۶,۴۵۶,۲۳۰	۲۲,۰۷۳,۹۵۷,۰۹۱	۷,۶۶۹,۷۰۰,۸۵۱	۴,۰۳۵,۰۰۴,۴۱۵	۱۰,۳۶۹,۲۵۱,۸۲۵	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ماه ۱۳۹۷			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۹,۶۲۲,۱۴۶,۶۶۸	.	۱۹,۶۲۲,۱۴۶,۶۶۸	۳,۹۲۷,۵۹۷,۶۲۶	.	۳,۹۲۷,۵۹۷,۶۲۶	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۲		مشارکت شهرداری سبزوار، ۳ماهه ۲۱٪
۷,۵۱۱,۸۸۹,۸۸۲	.	۷,۵۱۱,۸۸۹,۸۸۲	۴,۷۷۷,۱۰۵,۷۴۱	.	۴,۷۷۷,۱۰۵,۷۴۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۲,۲۱۱,۴۹۴,۱۴۶	.	۲,۲۱۱,۴۹۴,۱۴۶	۴۱۱,۳۶۹,۸۶۳	.	۴۱۱,۳۶۹,۸۶۳	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۸۳۱,۸۷۶,۴۷۷	(۲۳۳,۹۵۹)	۸۳۲,۱۱۰,۴۳۶	۲۱۵,۶۱۹,۳۰۱	۲۳۹,۷۳۹	۲۱۵,۳۷۹,۵۶۲	۱۰			ملت بازار عربهای کیش
۲۲۶,۳۱۲,۷۲۳	.	۲۲۶,۳۱۲,۷۲۳	۵۵,۱۸۶,۲۲۵	.	۵۵,۱۸۶,۲۲۵	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰		صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۷۶,۳۱۴,۷۲۷	.	۷۶,۳۱۴,۷۲۷	۲۱,۰۵۸,۷۱۵	.	۲۱,۰۵۸,۷۱۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۶۵,۳۴۷,۱۱۸	.	۶۵,۳۴۷,۱۱۸	۱۵,۳۴۶,۸۲۰	.	۱۵,۳۴۶,۸۲۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۴۹,۳۶۵,۲۰۱	.	۴۹,۳۶۵,۲۰۱	۱۰,۴۰۷,۹۳۲	.	۱۰,۴۰۷,۹۳۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱,۱۵۱,۱۷۸,۹۰۳	.	۱,۱۵۱,۱۷۸,۹۰۳	۱,۱۵۱,۱۷۸,۹۰۳	.	۱,۱۵۱,۱۷۸,۹۰۳				اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۲,۴۸۵,۷۱۷,۵۲۹	.	۱۲,۴۸۵,۷۱۷,۵۲۹	.	.	.				سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی
۷۶۹,۳۸۹,۰۴۱	.	۷۶۹,۳۸۹,۰۴۱	.	.	.				اوراق مشارکت ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ماهه ۱۸٪
۲,۸۱۷,۳۰۰,۲۹۲	.	۲,۸۱۷,۳۰۰,۲۹۲	.	.	.				مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۴۷,۸۱۸,۳۳۲,۷۰۷	(۲۳۳,۹۵۹)	۴۷,۸۱۸,۵۶۶,۶۶۶	۱۰,۵۸۴,۸۷۱,۱۲۶	۲۳۹,۷۳۹	۱۰,۵۸۴,۶۳۱,۳۸۷				

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

**۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی :**

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ماه ۱۳۹۷				طی دی 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 ...	
۲,۰۳۴,۴۰۶,۲۷۳	۱,۶۷۱,۱۴۴,۰۳۵	۳۶۳,۲۶۲,۲۳۸	۰	۲,۰۲۰,۳۰۴,۸۷۹	۳۵۱,۷۱۰,۸۷۶	۱,۶۶۸,۵۹۴,۰۰۳	۰	•
۲۵,۰۸۶,۳۸۰	۲۵,۰۸۶,۳۸۰	۰	۰	۱۶۱,۴۰۹,۱۸۷	۲۵,۰۸۶,۳۸۰	۱۳۶,۳۲۲,۸۰۷	۰	•
۲,۰۵۹,۴۹۲,۶۵۳	۱,۶۹۶,۲۳۰,۴۱۵	۳۶۳,۲۶۲,۲۳۸	۰	۲,۱۸۱,۷۱۴,۰۶۶	۳۷۶,۷۹۷,۲۵۶	۱,۸۰۴,۹۱۶,۸۱۰	۰	•
								جمع

سکه تمام بهار تحویل امروزه رفاه  
سکه تمام بهار تحویل امروزه صادرات

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ماه		طی دی 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	۸۳۱،۸۷۶،۴۷۷	٪۱۰۰	۲۱۵،۶۱۹،۳۰۱	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	ملت بازار عربهای کیش
٪۱۰۰	۸۳۱،۸۷۶،۴۷۷	٪۱۰۰	۲۱۵،۶۱۹،۳۰۱		جمع

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

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ماه ۱۳۹۷	طی دی ماه	سایر درآمدها
۷۱,۲۵۹,۷۹۸	۱۰,۱۵۴,۴۶۶	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۵,۱۴۱,۷۲۳	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۳,۸۵۶	۰	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
<b>۷۶,۴۵۵,۳۷۷</b>	<b>۱۰,۱۵۴,۴۶۶</b>	<b>جمع</b>