

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۲۲ بهمن 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 بهمن ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۱۰/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۲۲		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	۳۴,۳۶۷,۲۴۵,۵۰۰	۲۰,۷۸۲,۵۳۱,۴۷۶	%۲/۵۹
توسعه معادن روی ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۲,۵۸۷,۰۳۳	.	.	۳,۵۲۸,۶۸۹,۵۷۶	۷۸۴,۶۹۲	۱۱,۲۱۰,۱۶۸,۷۵۰	۱۲,۵۲۳,۸۹۷,۴۵۷	%۱/۱۱
ملی صنایع مس ایران	۹۱۰,۰۰۰	۵,۱۶۶,۶۰۵,۴۷۷	.	.	۲,۸۴۲,۶۸۷,۲۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۷,۷۷۷,۷۲۳	۲,۳۲۳,۹۱۸,۱۷۹	%۰/۴۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۸,۵۷۲,۰۰۰	۶,۳۱۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۱۹۸,۰۰۵,۱۲۵	۲,۹۳۸,۵۷۲,۰۰۰	%۰/۲۴
دارویی لقمان	۱,۲۸۲,۵۲۰	۴,۶۲۶,۵۰۲,۰۳۸	۲,۰۳۳	۱,۲۸۲,۵۲۰	.	.	۲,۷۵۱,۷۶۴,۰۱۱	۴,۶۲۶,۵۰۲,۰۳۸	%۰/۲۰
بیمه پارسیان	۱,۵۸۱,۵۲۲	۲,۶۰۷,۳۱۵,۰۵۹	۱,۳۸۶	۱,۷۹۹,۳۷۲	.	.	۳۰۴,۰۹۲,۸۷۶	۲,۳۰۳,۲۲۲,۱۸۳	%۰/۱۹
ح. دارویی لقمان	۶۴۱,۲۶۰	۱,۶۷۱,۱۲۳,۵۶۰	۷۸۷	۶۴۱,۲۶۰	.	.	۶۷۲,۶۳۹,۲۵۷	۱,۶۷۱,۱۲۳,۵۶۰	%۰/۰۴
بانک ملت	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۵۲۲,۹۶۷,۳۱۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	۳,۵۸۹,۸۳۹,۰۵۰	۳,۰۳۳,۱۰۸,۶۱۴	%۰/۰۰
پتروشیمی آبادان	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۱۰,۹۰۵,۴۴۵	۴۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۷۴,۸۹۲,۰۰۰	۲,۰۵۴,۵۴۸,۹۲۵	%۰/۰۰
عمران و توسعه فارس	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۸۸۱,۴۰۲,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	.	۹۰۸,۲۴۷,۳۷۵	۱,۱۹۵,۱۷۵,۰۲۴	%۰/۰۰
جمع	۱۶,۷۱۵,۳۰۲	۵۳,۸۴۵,۲۳۶,۶۴۳	۱۶,۴۱۷,۸۴۴	۶,۱۱۵,۲۷۵,۳۸۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۵,۴۶۹,۷۵۰	۶۲,۹۸۳,۲۳۳,۰۶۳	۵۳,۴۵۲,۵۹۹,۴۵۶	%۴/۷۶

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

۱۳۹۷/۱۱/۲۲

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی بازار	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۲	۲۸۶,۹۲۴	۱,۰۰۱,۶۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۲٪)	۲۸۶,۷۱۵,۹۸۰,۱۰۰	
					<u>۲۸۶,۷۱۵,۹۸۰,۱۰۰</u>	

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۱/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۲۲		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								
٪۲۱/۳۶	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	بلند مدت	۲۶۴۴۶۸۱۸۱	بانک رفاه
٪۱۹/۱۴	۲۵۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	بلند مدت	۲۶۴۳۸۰۵۰۲	بانک رفاه
٪۴/۵۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	بلند مدت	۲۶۳۷۲۲۴۵۴	بانک رفاه
٪۳/۷۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	بلند مدت	۲۶۳۴۸۰۲۷۶	بانک رفاه
٪۱/۷۶	۲۳,۲۴۷,۶۵۴,۹۸۳	۴۵۲,۲۷۰,۴۵۶,۰۱۷	۴۷۵,۵۱۸,۱۱۱,۰۰۰	-	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	کوتاه مدت	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت
٪۱/۷۴	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	بلند مدت	۲۶۳۹۹۱۶۷۲	بانک رفاه
٪۱/۵۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	بلند مدت	۲۶۳۸۳۸۲۱۳	بانک رفاه
٪۱/۵۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	بلند مدت	۲۶۴۱۹۴۱۹۶	بانک رفاه
٪۰/۲۸	۳,۶۹۱,۸۲۲,۶۲۳	۳۰۲,۹۷۸,۱۱۵,۹۴۴	۳۰۳,۵۴۲,۹۰۲,۹۴۰	۳,۱۲۷,۰۳۵,۶۲۷	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۵۴۸	بانک ملت
٪۰/۰۵	۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	کوتاه مدت	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه
٪۰/۰۰	۷,۲۴۶,۰۲۹	-	-	۷,۲۴۶,۰۲۹	۰	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	جاری	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	بانک ملت
٪۵۵/۸۵	۷۳۷,۳۰۰,۷۲۳,۶۳۵	۱,۴۶۴,۹۴۸,۵۷۱,۹۶۱	۲,۱۹۹,۱۱۵,۰۱۳,۹۴۰	۳,۱۳۴,۲۸۱,۶۵۶					جمع

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

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۳۹۷/۱۱/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۲۲			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده بانکی			
خالص ارزش	درصد به کل	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش							
دارایی‌ها	فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	فروش			
۰/۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۵۱,۷۴۵,۴۰۰	۲,۹۱۰	۶,۴۳۲,۶۸۳,۱۵۵	۱,۵۱۰	۵,۷۴۳,۶۸۶,۶۰۶	۵,۳۸۰,۴۲۴,۳۶۸	۱,۴۰۰	بلی	سکه تمام بهار تحویل اروزه رفاه
۰/۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۵۱,۷۴۵,۴۰۰	۲,۹۱۰	۶,۴۳۲,۶۸۳,۱۵۵	۱,۵۱۰	۵,۷۴۳,۶۸۶,۶۰۶	۵,۳۸۰,۴۲۴,۳۶۸	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن 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	۷,۲۷۹,۶۱۸,۵۵۹	٪۶/۵۶	٪۰/۵۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹۷,۱۴۳,۱۳۹,۳۲۰	٪۸۷/۵۳	٪۷/۳۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی	۲-۳	۲,۳۳۱,۶۴۱,۲۹۲	٪۲/۱۰	٪۰/۱۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۴,۱۴۷,۹۰۵,۰۹۳	٪۳/۷۴	٪۰/۳۱
سایر درآمدها	۲-۵	۸۶,۱۵۰,۱۷۸	٪۰/۰۸	٪۰/۰۱
جمع		۱۱۰,۹۸۸,۴۵۴,۴۴۲	٪۱۰۰	٪۸/۴۱

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷				طی بهمن ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
٪۳/۰۴	۳,۳۷۰,۷۵۰,۶۸۳	۶۶۸,۶۳۵,۱۸۴	۲,۷۰۲,۱۱۵,۴۹۹	۰	(٪۰/۲۰)	(۲۲۲,۷۱۲,۰۰۰)	۰	(۲۲۲,۷۱۲,۰۰۰)	۰	فولاد مبارکه اصفهان
٪۱/۹۹	۲,۲۱۰,۵۱۳,۹۳۹	۱۷۰,۸۱۶,۵۷۱	۲,۰۳۹,۶۹۷,۳۶۸	۰	(٪۰/۱۴)	(۱۵۹,۳۹۳,۱۸۹)	۰	(۱۵۹,۳۹۳,۱۸۹)	۰	دارویی لقمان
٪۱/۳۷	۱,۵۱۶,۵۱۵,۹۷۵	۱,۵۱۶,۵۱۵,۹۷۷	(۲)	۰	٪۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی چدن سازان
٪۰/۸۲	۹۱۰,۰۹۸,۸۳۶	۹۱۰,۰۹۸,۵۲۴	۳۱۲	۰	٪۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	صنایع آذراب
٪۰/۵۷	۶۲۸,۶۵۶,۸۶۹	۶۲۸,۶۵۶,۸۶۹	۰	۰	٪۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تهران
٪۰/۵۰	۵۵۶,۸۶۸,۸۹۳	۵۵۶,۸۶۸,۸۹۳	۰	۰	(٪۰/۰۶)	(۶۶,۸۷۱,۷۳۱)	۴۸۹,۸۵۸,۷۰۵	(۵۵۶,۷۳۰,۴۳۶)	۰	بانک ملت
٪۰/۳۳	۳۶۱,۱۹۲,۶۴۵	۲۸۸,۸۶۴,۸۱۲	۷۲,۳۲۷,۸۳۳	۰	(٪۰/۰۳)	(۲۸,۱۴۴,۵۱۳)	۰	(۲۸,۱۴۴,۵۱۳)	۰	ملی صنایع مس ایران
٪۰/۳۱	۳۴۰,۸۱۳,۰۶۴	۳۴۰,۸۱۳,۰۶۴	۰	۰	٪۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان
٪۰/۲۸	۳۰۵,۳۰۵,۳۸۰	۳۰۵,۳۰۵,۳۸۰	۰	۰	٪۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
٪۰/۱۸	۱۹۸,۷۸۳,۸۷۵	۰	۱۹۸,۷۸۳,۸۷۵	۰	(٪۰/۰۵)	(۶۰,۶۴۹,۲۵۰)	۰	(۶۰,۶۴۹,۲۵۰)	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
٪۰/۱۶	۱۷۷,۶۲۲,۵۰۲	۱۷۷,۶۲۲,۵۰۲	۰	۰	٪۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی فجر
٪۰/۰۱	۹,۳۹۵,۰۱۳	۹,۳۹۵,۰۱۳	۰	۰	٪۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی زاگرس
(٪۰/۱۲)	(۱۲۷,۷۲۵,۵۶۳)	۰	(۱۲۷,۷۲۵,۵۶۳)	۰	٪۰/۰۲	۲۲,۸۴۲,۳۴۸	۰	۲۲,۸۴۲,۳۴۸	۰	بیمه پارسیان
(٪۰/۱۸)	(۲۰۵,۲۰۶,۰۷۰)	(۳۱۳,۷۷۲,۴۰۰)	۰	۱۰۸,۵۶۶,۳۳۰	٪۰/۰۷	۸۱,۷۲۱,۵۸۰	۳۱۳,۷۷۲,۴۰۰	۲۸۶,۹۲۷,۶۵۰	۱۰۸,۵۶۶,۳۳۰	عمران و توسعه فارس
(٪۰/۳۱)	(۳۴۳,۶۴۳,۴۸۰)	(۳۴۳,۶۴۳,۴۹۰)	۱۰	۰	٪۰/۱۲	۱۳۶,۰۱۳,۴۴۵	۳۴۳,۶۴۳,۴۹۰	۴۷۹,۶۵۶,۹۳۵	۰	پتروشیمی آبادان
(٪۰/۰۵)	(۱,۱۶۹,۳۵۳,۸۰۲)	۰	(۱,۱۶۹,۳۵۳,۸۰۲)	۰	(٪۰/۱۵)	(۱۷۰,۸۶۹,۴۹۸)	۰	(۱۷۰,۸۶۹,۴۹۸)	۰	ح. دارویی لقمان
(٪۰/۳۲)	(۱,۴۶۰,۹۷۰,۲۰۰)	۰	(۱,۴۶۰,۹۷۰,۲۰۰)	۰	(٪۰/۱۳)	(۱۴۷,۲۴۱,۴۹۳)	۰	(۱۴۷,۲۴۱,۴۹۳)	۰	توسعه معادن روی ایران
٪۶/۵۶	۷,۲۷۹,۶۱۸,۵۵۹	۴,۹۱۶,۱۷۶,۸۹۹	۲,۲۵۴,۸۷۵,۳۳۰	۱۰۸,۵۶۶,۳۳۰	(٪۰/۵۵)	(۶۱۵,۳۰۴,۳۰۱)	(۱۶۷,۵۵۷,۱۸۵)	(۵۵۶,۳۱۳,۴۴۶)	۱۰۸,۵۶۶,۳۳۰	جمع

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷			طی بهمن 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	
۱۰۸,۵۶۶,۳۳۰	۱۶,۴۳۳,۶۷۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۵۶۶,۳۳۰	۱۶,۴۳۳,۶۷۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	عمران و توسعه فارس
۱۰۸,۵۶۶,۳۳۰	۱۶,۴۳۳,۶۷۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۵۶۶,۳۳۰	۱۶,۴۳۳,۶۷۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷				طی بهمن 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
۵,۳۳۹,۰۰۳,۹۵۳	۳۶,۴۲۲,۷۶۹,۶۶۲	۴۱,۷۶۱,۷۷۳,۶۱۵	۴۲,۵۸۸	۷۴۰,۴۵۱,۳۹۶	۴۱,۰۲۱,۳۲۲,۲۱۹	۴۱,۷۶۱,۷۷۳,۶۱۵	۴۲,۵۸۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵,۱۱۹,۹۶۲,۱۳۴	۲۶,۷۱۳,۶۴۵,۷۵۵	۳۱,۸۳۳,۶۰۷,۸۸۹	۳۵,۲۰۰	(۷۸,۹۶۶,۷۰۸)	۳۱,۹۱۲,۵۷۴,۵۹۷	۳۱,۸۳۳,۶۰۷,۸۸۹	۳۵,۲۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴,۵۱۸,۹۴۴,۹۵۷	۲۸۲,۱۹۷,۰۳۵,۱۴۳	۲۸۶,۷۱۵,۹۸۰,۱۰۰	۲۸۶,۹۲۴	۳,۳۲۹,۳۴۵,۹۶۱	۲۸۳,۳۸۶,۶۳۴,۱۳۹	۲۸۶,۷۱۵,۹۸۰,۱۰۰	۲۸۶,۹۲۴	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۲,۷۰۲,۱۱۵,۴۹۹	۳۱,۴۴۲,۴۱۸,۰۰۱	۳۴,۱۴۴,۵۳۳,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۲,۷۱۲,۰۰۰)	۳۴,۴۶۷,۲۴۵,۵۰۰	۳۴,۱۴۴,۵۳۳,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۰۳۹,۶۹۷,۳۶۸	۵۵۲,۶۷۳,۴۵۳	۲,۵۹۲,۳۷۰,۸۲۱	۱,۲۸۲,۵۲۰	(۱۵۹,۳۹۳,۱۸۹)	۲,۷۵۱,۷۶۴,۰۱۰	۲,۵۹۲,۳۷۰,۸۲۱	۱,۲۸۲,۵۲۰	دارویی لقمان
۱,۴۱۷,۷۷۳,۷۵۶	۶,۸۸۲,۰۹۷,۶۸۹	۸,۲۹۹,۸۷۱,۴۴۵	۹,۶۲۲	۶۹,۵۶۴,۶۹۹	۸,۲۳۰,۳۰۶,۷۴۶	۸,۲۹۹,۸۷۱,۴۴۵	۹,۶۲۲	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۹۴۹,۰۵۱,۵۰۸	۱۰,۹۰۲,۷۹۰,۲۰۵	۱۱۰,۲۲۸,۲۵۶,۵۳۳	۱۱۵,۰۰۰	۸۲۷,۵۱۴,۶۱۷	۱۰,۹۰۴,۰۰۷,۴۱۶	۱۱۰,۲۲۸,۲۵۶,۵۳۳	۱۱۵,۰۰۰	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۲۹۹,۹۲۹,۹۲۲	۱۳,۲۳۴,۱۵۳,۴۴۸	۱۳,۵۳۴,۰۸۳,۳۷۰	۱۳,۶۴۹	۱۹۰,۰۱۴,۵۳۰	۱۳,۳۴۴,۰۶۸,۸۴۰	۱۳,۵۳۴,۰۸۳,۳۷۰	۱۳,۶۴۹	صکوک اجاره سایبا - ۳ ماهه ۱۸٪
۲۶۸,۴۷۵,۷۹۷	۱,۱۸۸,۹۵۹,۱۹۸	۱,۴۵۷,۴۳۴,۹۹۵	۱,۷۶۷	۸,۷۳۶,۷۷۸	۱,۴۴۸,۶۹۸,۲۱۷	۱,۴۵۷,۴۳۴,۹۹۵	۱,۷۶۷	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱۹۸,۷۸۳,۸۷۵	۲,۹۳۸,۵۷۲,۰۰۰	۳,۱۳۷,۳۵۵,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	(۶۰,۶۴۹,۲۵۰)	۳,۱۹۸,۰۰۵,۱۲۵	۳,۱۳۷,۳۵۵,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۸۳,۳۷۸,۷۴۴	۹۷۱,۹۸۸,۷۵۹	۱,۰۵۵,۳۶۷,۵۰۳	۱,۰۴۹	۱۶,۵۶۲,۱۸۴	۱,۰۳۸,۸۰۵,۳۱۹	۱,۰۵۵,۳۶۷,۵۰۳	۱,۰۴۹	صکوک اجاره سایبا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۷۲,۳۲۷,۸۳۳	۵,۲۹۹,۹۹۲,۶۷۴	۵,۳۷۲,۳۲۰,۵۰۷	۱,۹۱۰,۰۰۰	(۲۸,۱۴۴,۵۱۳)	۵,۴۰۰,۴۶۵,۰۲۰	۵,۳۷۲,۳۲۰,۵۰۷	۱,۹۱۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴۲,۴۲۶,۷۲۲	۱,۱۶۹,۹۶۵,۲۵۶	۱,۲۱۲,۳۹۱,۹۷۸	۱,۲۱۴	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۳۱۲	(۳۱۲)	صنایع آذرآب
۲۴	(۲۴)	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۰	(۱۰)	.	.	۴۷۹,۶۵۶,۹۳۵	(۴۷۹,۶۵۶,۹۳۵)	.	.	پتروشیمی آبادان
.	.	.	.	۲۸۶,۹۲۷,۶۵۰	(۲۸۶,۹۲۷,۶۵۰)	.	.	عمران و توسعه فارس
.	.	.	.	(۵۵۶,۷۳۰,۴۳۶)	۵۵۶,۷۳۰,۴۳۶	.	.	بانک ملت
.	.	.	.	(۳,۹۱۹,۹۵۳,۵۷۲)	۳,۹۱۹,۹۵۳,۵۷۲	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
.	.	.	.	(۴,۹۱۵,۲۴۲,۰۰۷)	۴,۹۱۵,۲۴۲,۰۰۷	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۱)	۱	.	.	(۳۶۳,۲۶۲,۲۳۹)	۳۶۳,۲۶۲,۲۳۹	.	.	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه
(۱)	۱	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
(۲)	۲	تولیدی چدن سازان
(۲)	۲	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
(۵)	۵	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
(۱۲۷,۷۲۵,۵۶۳)	۲,۶۰۷,۳۱۵,۰۵۹	۲,۴۷۹,۵۸۹,۴۹۶	۱,۷۹۹,۳۷۲	۲۲,۸۴۲,۳۴۸	۲,۴۵۶,۷۴۷,۱۴۸	۲,۴۷۹,۵۸۹,۴۹۶	۱,۷۹۹,۳۷۲	بیمه پارسیان
(۱,۱۶۹,۳۵۳,۸۰۲)	۱,۶۷۱,۱۲۳,۵۶۰	۵۰۱,۷۶۹,۷۵۸	۶۴۱,۲۶۰	(۱۷۰,۸۶۹,۹۹۸)	۶۷۲,۶۳۹,۲۵۶	۵۰۱,۷۶۹,۷۵۸	۶۴۱,۲۶۰	ح. دارویی لقمان
(۱,۴۶۰,۹۷۰,۲۰۰)	۱۶,۰۵۲,۵۸۷,۰۳۳	۱۴,۵۹۱,۶۱۶,۸۳۳	۳,۲۸۴,۶۹۲	(۱۴۷,۲۴۱,۴۹۳)	۱۴,۷۳۸,۸۵۸,۳۳۶	۱۴,۵۹۱,۶۱۶,۸۳۳	۳,۲۸۴,۶۹۲	توسعه معادن روی ایران
۲۰,۲۹۳,۸۲۲,۸۳۸	۵۳۸,۶۲۴,۵۰۱,۳۸۰	۵۵۸,۹۱۸,۳۲۴,۲۱۸	۱۶,۹۲۴,۸۵۷	(۴,۶۵۱,۵۴۷,۸۰۷)	۵۶۲,۳۵۷,۴۸۰,۰۴۷	۵۵۷,۷۰۵,۹۳۲,۲۴۰	۱۶,۹۲۳,۶۴۳	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷				طی بهمن ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۷.۶۶۹.۷۰۰.۸۵۱	۸۱.۹۰۹.۲۹۹.۱۴۹	۸۹.۵۷۹.۰۰۰.۰۰۰	۸۹.۵۷۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۵.۲۰۱.۵۴۲.۱۶۹	۲۴.۸۸۵.۱۲۳.۱۸۲	۳۰.۰۸۶.۶۶۵.۳۵۱	۳۴.۸۰۱	۵.۲۰۱.۵۴۲.۱۶۹	۲۴.۸۸۵.۱۲۳.۱۸۲	۳۰.۰۸۶.۶۶۵.۳۵۱	۳۴.۸۰۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۴.۰۲۴.۶۹۱.۵۸۲	۲۴.۱۴۲.۸۷۲.۱۱۸	۲۸.۱۶۷.۵۶۳.۷۰۰	۳۲.۴۰۰	۴.۰۲۴.۶۹۱.۵۸۲	۲۴.۱۴۲.۸۷۲.۱۱۸	۲۸.۱۶۷.۵۶۳.۷۰۰	۳۲.۴۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۲.۹۳۷.۵۰۰.۰۰۰	۹۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۹.۹۳۷.۵۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	مراجه پدیده شیمی قرن ۱۰۱-۹۹۰۷۰۱
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	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱.۰۶۱.۷۷۲.۷۳۲	۶۳.۵۴۰.۲۲۷.۲۶۸	۶۴.۶۰۲.۰۰۰.۰۰۰	۶۴.۶۰۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱.۰۳۰.۷۳۷.۸۸۹	۲۸.۴۴۸.۲۶۲.۱۱۱	۲۹.۴۷۹.۰۰۰.۰۰۰	۲۹.۴۷۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۹۱۰.۰۹۸.۵۲۴	۶.۶۱۴.۰۷۸.۱۱۲	۷.۵۲۴.۱۷۶.۶۳۶	۳.۳۰۰.۰۰۰	صنایع آذرباب
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
۵۵۶.۸۶۸.۸۹۳	۴.۳۳۳.۰۱۲.۳۰۵	۴.۸۸۹.۸۸۱.۹۸۸	۲.۰۰۰.۰۰۰	۴۸۹.۸۵۸.۷۰۵	۳.۰۳۳.۰۱۰.۶۱۴	۳.۵۲۲.۹۶۷.۳۱۹	۱.۴۰۰.۰۰۰	بانک ملت
۴۳۹.۶۶۷.۲۶۰	۱۲.۴۶۲.۲۲۲.۰۸۳	۱۲.۹۰۱.۸۸۹.۳۴۳	۱۳.۷۵۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
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
۱۶۳.۵۰۰.۵۲۰	۲۲۴.۷۳۴.۴۹۹.۴۸۰	۲۲۴.۸۹۸.۰۰۰.۰۰۰	۲۲۴.۸۹۸	۱۶۳.۵۰۰.۵۲۰	۲۲۴.۷۳۴.۴۹۹.۴۸۰	۲۲۴.۸۹۸.۰۰۰.۰۰۰	۲۲۴.۸۹۸	مشارکت شهرداری سبزوار، ۳ ماهه ۲۱٪
۹.۳۹۵.۰۱۳	۷۸.۶۷۵.۵۷۲	۸۸.۰۷۰.۵۸۵	۱.۴۲۴	پتروشیمی زاگرس
۱۱۴.۷۹۵	۱۱.۵۶۴.۷۳۱	۱۱.۶۷۹.۵۲۶	۱۲	اجاره دولتی آپارنش-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۱۲۳.۲۵۰.۰۰۰)	۸۵.۰۶۱.۶۲۵.۰۰۰	۸۴.۹۳۸.۳۷۵.۰۰۰	۸۵.۰۰۰	ص مراجه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪
(۳۱۳.۷۷۲.۴۰۰)	۱.۱۹۵.۱۷۵.۰۲۵	۸۸۱.۴۰۲.۶۲۵	۵۰۰.۰۰۰	(۳۱۳.۷۷۲.۴۰۰)	۱.۱۹۵.۱۷۵.۰۲۵	۸۸۱.۴۰۲.۶۲۵	۵۰۰.۰۰۰	عمران وتوسعه فارس
(۳۴۳.۶۴۳.۴۹۰)	۲.۰۵۴.۵۴۸.۹۳۵	۱.۷۱۰.۹۰۵.۴۴۵	۴۰۰.۰۰۰	(۳۴۳.۶۴۳.۴۹۰)	۲.۰۵۴.۵۴۸.۹۳۵	۱.۷۱۰.۹۰۵.۴۴۵	۴۰۰.۰۰۰	پتروشیمی آبادان
(۱.۸۳۳.۹۳۱.۲۹۰)	۱۹۵.۰۲۳.۹۳۱.۲۹۰	۱۹۳.۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۹۳.۱۹۰	صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
۲۶.۹۹۱.۸۳۸.۵۰۲	۹۳۲.۸۲۸.۰۷۳.۵۵۵	۹۵۹.۸۱۹.۹۱۲.۰۵۷	۱۵۰.۲۳۷.۷۹۸	۹.۲۲۲.۱۷۷.۰۸۶	۲۸۰.۰۴۵.۳۲۷.۳۵۴	۲۸۹.۲۶۷.۵۰۴.۴۴۰	۲.۵۹۲.۰۹۹	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷				طی بهمن 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 ...	
۲۲,۴۸۰,۳۷۳,۱۵۴	۱۶۳,۵۰۰,۵۲۰	.	۲۲,۳۱۶,۸۷۲,۶۳۴	۲,۸۵۸,۲۲۶,۴۸۶	۱۶۳,۵۰۰,۵۲۰	.	۲,۶۹۴,۷۲۵,۹۶۶	مشارکت شهرداری سبزوار، ۳ماهه ۲۱٪
۱۶,۹۸۳,۲۲۱,۶۸۸	.	۴,۵۱۸,۹۴۴,۹۵۷	۱۲,۴۶۴,۲۷۶,۷۳۱	۸,۲۸۱,۷۳۲,۸۱۰	.	۳,۳۲۹,۳۴۵,۹۶۱	۴,۹۵۲,۳۸۶,۸۴۹	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۰,۶۵۱,۷۸۶,۲۳۹	(۱,۸۳۳,۹۳۱,۲۹۰)	.	۱۲,۴۸۵,۷۱۷,۵۲۹	صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
۷,۷۵۳,۶۷۵,۴۵۸	.	۵,۱۱۹,۹۶۲,۱۳۴	۲,۶۳۳,۷۱۳,۳۲۴	۳۴۲,۲۵۲,۴۷۰	.	(۷۸,۹۶۶,۷۰۸)	۴۲۲,۲۱۹,۱۷۸	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۷,۶۶۹,۷۰۰,۸۵۱	۷,۶۶۹,۷۰۰,۸۵۱	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۶,۸۴۲,۶۱۹,۰۴۸	۱,۵۰۳,۶۱۵,۰۹۵	۵,۳۳۹,۰۰۳,۹۵۳	.	۷۴۰,۴۵۱,۳۹۶	.	۷۴۰,۴۵۱,۳۹۶	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵,۷۵۴,۸۰۰,۲۹۲	۲,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۱۷,۳۰۰,۲۹۲	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۰۹۹۰۷۰۱
۵,۲۰۱,۵۴۲,۱۶۹	۵,۲۰۱,۵۴۲,۱۶۹	.	.	۲۸۶,۳۰۰,۱۶۲	۵,۲۰۱,۵۴۲,۱۶۹	(۴,۹۱۵,۲۴۲,۰۰۷)	.	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۴,۰۲۴,۶۹۱,۵۸۲	۴,۰۲۴,۶۹۱,۵۸۲	.	.	۱۰۴,۷۳۸,۰۱۰	۴,۰۲۴,۶۹۱,۵۸۲	(۳,۹۱۹,۹۵۳,۵۷۲)	.	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۳,۸۷۲,۲۰۷,۱۲۶	.	۹۴۹,۰۵۱,۵۰۸	۲,۹۲۳,۱۵۵,۶۱۸	۲,۵۹۹,۴۹۱,۳۳۲	.	۸۲۷,۵۱۴,۶۱۷	۱,۷۷۱,۹۷۶,۷۱۵	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱,۴۱۷,۷۷۳,۷۵۶	.	۱,۴۱۷,۷۷۳,۷۵۶	.	۶۹,۵۶۴,۶۹۹	.	۶۹,۵۶۴,۶۹۹	.	اسناد خزانه-م ۱۵بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۰۶۱,۷۷۲,۷۳۲	۱,۰۶۱,۷۷۲,۷۳۲	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱,۰۳۰,۷۳۷,۸۸۹	۱,۰۳۰,۷۳۷,۸۸۹	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۶۷۹,۵۳۴,۷۸۱	.	۲۹۹,۹۲۹,۹۲۲	۳۷۹,۶۰۴,۸۵۹	۳۴۳,۳۰۶,۶۶۶	.	۱۹۰,۰۱۴,۵۳۰	۱۵۳,۲۹۲,۱۳۶	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۶۴۶,۱۳۹,۰۴۱	(۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰)	.	۷۶۹,۳۸۹,۰۴۱	ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۴۳۹,۶۶۷,۲۶۰	۴۳۹,۶۶۷,۲۶۰	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۲۶۸,۴۷۵,۷۹۷	.	۲۶۸,۴۷۵,۷۹۷	.	۸,۷۳۶,۷۷۸	.	۸,۷۳۶,۷۷۸	.	اسناد خزانه-م ۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱۶۴,۵۴۳,۴۹۷	.	۸۳,۳۷۸,۷۴۴	۸۱,۱۶۴,۷۵۳	۳۲,۳۷۹,۸۱۹	.	۱۶,۵۶۲,۱۸۴	۱۵,۸۱۷,۶۳۵	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۱۴۰,۰۴۱,۳۶۱	۱۱۴,۷۹۵	۴۲,۴۲۶,۷۲۲	۹۷,۴۹۹,۸۴۴	۲۱,۱۸۵,۱۱۷	.	.	۲۱,۱۸۵,۱۱۷	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۵۹,۸۳۵,۶۰۴	.	.	۵۹,۸۳۵,۶۰۴	۱۰,۴۷۰,۴۰۳	.	.	۱۰,۴۷۰,۴۰۳	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۵)	.	(۵)	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۹۷,۱۴۳,۱۳۹,۳۲۰	۲۲,۰۷۵,۶۶۱,۶۰۳	۱۸,۰۳۸,۹۴۷,۴۸۸	۵۷,۰۲۸,۵۳۰,۲۲۹	۱۵,۶۹۹,۸۳۶,۱۴۸	۹,۳۸۹,۷۳۴,۲۷۱	(۳,۷۳۱,۹۷۲,۱۲۲)	۱۰,۰۴۲,۰۷۳,۹۹۹	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۲,۳۱۶,۸۷۲,۶۳۴	.	۲۲,۳۱۶,۸۷۲,۶۳۴	۲,۶۹۴,۷۲۵,۹۶۶	.	۲,۶۹۴,۷۲۵,۹۶۶	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۲		مشارکت شهرداری سبزوار، ۳ ماهه ۲۱٪
۱۲,۴۸۵,۷۱۷,۵۲۹	.	۱۲,۴۸۵,۷۱۷,۵۲۹	.	.	.	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲		صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
۱۲,۴۶۴,۲۷۶,۷۳۱	.	۱۲,۴۶۴,۲۷۶,۷۳۱	۴,۹۵۲,۳۸۶,۸۴۹	.	۴,۹۵۲,۳۸۶,۸۴۹	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۲,۹۲۳,۱۵۵,۶۱۸	.	۲,۹۲۳,۱۵۵,۶۱۸	۱,۷۷۱,۹۷۶,۷۱۵	.	۱,۷۷۱,۹۷۶,۷۱۵	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۲,۸۱۷,۳۰۰,۲۹۲	.	۲,۸۱۷,۳۰۰,۲۹۲	.	.	.	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱		مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹
۲,۶۳۳,۷۱۳,۳۲۴	.	۲,۶۳۳,۷۱۳,۳۲۴	۴۲۲,۲۱۹,۱۷۸	.	۴۲۲,۲۱۹,۱۷۸	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۹۶۴,۵۰۳,۸۱۴	۴,۷۵۶,۴۵۷	۹۶۹,۲۶۰,۲۷۱	۹۶۴,۵۰۳,۸۱۴	۴,۷۵۶,۴۵۷	۹۶۹,۲۶۰,۲۷۱	۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۹۲۲,۵۷۳,۶۰۴	۴,۵۴۹,۶۷۸	۹۲۷,۱۲۳,۲۸۲	۹۲۲,۵۷۳,۶۰۴	۴,۵۴۹,۶۷۸	۹۲۷,۱۲۳,۲۸۲	۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۸۳۸,۲۵۴,۰۹۲	.	۸۳۸,۲۵۴,۰۹۲	۶,۳۷۷,۶۱۵	(۲۳۳,۹۵۹)	۶,۱۴۳,۶۵۶	.		۱	بانک ملت بازار عربهای کیش
۷۶۹,۳۸۹,۰۴۱	.	۷۶۹,۳۸۹,۰۴۱	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مراجعه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
۵۱۷,۹۹۳,۴۵۲	۲,۵۵۴,۴۸۸	۵۲۰,۵۴۷,۹۴۰	۵۱۷,۹۹۳,۴۵۲	۲,۵۵۴,۴۸۸	۵۲۰,۵۴۷,۹۴۰	۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۴۹۰,۷۳۰,۶۳۸	۲,۴۲۰,۰۴۲	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۴۹۰,۷۳۰,۶۳۸	۲,۴۲۰,۰۴۲	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳۷۹,۶۰۴,۸۵۹	.	۳۷۹,۶۰۴,۸۵۹	۱۵۳,۲۹۲,۱۳۶	.	۱۵۳,۲۹۲,۱۳۶	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰		صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۶۰,۳۰۵,۳۳۹	۷۹۰,۵۴۷	۱۶۱,۰۹۵,۸۸۶	۱۶۰,۳۰۵,۳۳۹	۷۹۰,۵۴۷	۱۶۱,۰۹۵,۸۸۶	۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۵۰,۴۹۰,۷۲۲	۷۴۲,۱۴۶	۱۵۱,۲۳۲,۸۶۸	۱۵۰,۴۹۰,۷۲۲	۷۴۲,۱۴۶	۱۵۱,۲۳۲,۸۶۸	۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۰۳,۰۵۳,۴۳۲	۵۰۸,۲۰۹	۱۰۳,۵۶۱,۶۴۱	۱۰۳,۰۵۳,۴۳۲	۵۰۸,۲۰۹	۱۰۳,۵۶۱,۶۴۱	۲۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۹۷,۴۹۹,۸۴۴	.	۹۷,۴۹۹,۸۴۴	۲۱,۱۸۵,۱۱۷	.	۲۱,۱۸۵,۱۱۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۸۱,۱۶۴,۷۵۳	.	۸۱,۱۶۴,۷۵۳	۱۵,۸۱۷,۶۳۵	.	۱۵,۸۱۷,۶۳۵	۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۵۹,۸۳۵,۶۰۴	.	۵۹,۸۳۵,۶۰۴	۱۰,۴۷۰,۴۰۳	.	۱۰,۴۷۰,۴۰۳	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۶۱,۱۷۶,۴۳۵,۳۲۲	۱۶,۳۲۱,۵۶۷	۶۱,۱۹۲,۷۵۶,۸۸۹	۱۳,۳۵۸,۱۰۲,۶۱۵	۱۶,۰۸۷,۶۰۸	۱۳,۳۷۴,۱۹۰,۲۲۳				

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷				طی بهمن 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 ...	
۲,۳۰۶,۵۵۴,۹۱۲	۲,۳۰۶,۵۵۴,۹۱۳	(۱)	۰	۲۷۵,۳۷۵,۶۳۹	۶۳۸,۶۳۷,۸۷۸	(۳۶۳,۲۶۲,۲۳۹)	۰	سکه تمام بهار تحویل امروزه رفاه
۲۵,۰۸۶,۳۸۰	۲۵,۰۸۶,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سکه تمام بهار تحویل امروزه صادرات
۲,۳۳۱,۶۴۱,۲۹۲	۲,۳۳۱,۶۴۱,۲۹۳	(۱)	۰	۲۷۵,۳۷۵,۶۳۹	۶۳۸,۶۳۷,۸۷۸	(۳۶۳,۲۶۲,۲۳۹)	۰	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ماه		طی بهمن 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
-	۹۶۴,۵۰۳,۸۱۴	-	۹۶۴,۵۰۳,۸۱۴	۲۶۴۳۸۰۵۰۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۹۲۲,۵۷۳,۶۰۴	-	۹۲۲,۵۷۳,۶۰۴	۲۶۴۴۶۸۱۸۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۸۳۸,۲۵۴,۰۹۲	-	۶,۳۷۷,۶۱۵	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت بازار عربهای کیش
-	۵۱۷,۹۹۳,۴۵۲	-	۵۱۷,۹۹۳,۴۵۲	۲۶۳۴۸۰۲۷۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۴۹۰,۷۳۰,۶۳۸	-	۴۹۰,۷۳۰,۶۳۸	۲۶۳۷۲۲۴۵۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۱۶۰,۳۰۵,۳۳۹	-	۱۶۰,۳۰۵,۳۳۹	۲۶۳۸۳۸۲۱۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۱۵۰,۴۹۰,۷۲۲	-	۱۵۰,۴۹۰,۷۲۲	۲۶۳۹۹۱۶۷۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۱۰۳,۰۵۳,۴۳۲	-	۱۰۳,۰۵۳,۴۳۲	۲۶۴۱۹۴۱۹۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
%	۴,۱۴۷,۹۰۵,۰۹۳	%	۳,۳۱۶,۰۲۸,۶۱۶		جمع

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

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
۷۷,۲۹۱,۷۴۳	۶,۰۳۱,۹۴۵	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۸,۸۰۴,۵۷۹	۳,۶۶۲,۸۵۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۳,۸۵۶	۰	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۸۶,۱۵۰,۱۷۸	۹,۶۹۴,۸۰۱	جمع