

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۷

"ثبت شده به شماره ۱۰۸۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

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

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۲۲			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۲			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
فولاد مبارکه اصفهان	۷.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۷۸۲.۵۳۱.۴۷۶	۳۴.۱۴۴.۵۳۳.۵۰۰	.	.	۵.۱۳۳.۳۳۴	.	۱۲.۱۳۳.۳۳۴	۳.۴۷۱	۴۱.۸۷۲.۶۴۲.۲۰۱	%۳/۱۶
توسعه معادن روی ایران	۳.۲۸۴.۶۹۲	۱۶.۰۵۲.۵۸۷.۰۳۳	۱۴.۵۹۱.۶۱۶.۸۳۴	.	.	۳۵۴.۷۴۷	۱.۵۸۰.۵۱۵.۶۸۴	۳.۶۳۹.۴۳۹	۴.۸۸۲	۱۷.۶۶۵.۵۷۶.۶۸۶	%۱/۳۳
ملی صنایع مس ایران	۱.۹۱۰.۰۰۰	۵.۱۶۶.۶۰۵.۴۷۷	۵.۳۷۲.۳۲۰.۵۰۸	.	.	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲.۸۱۲.۹۹۱.۹۵۰	۲.۹۱۰.۰۰۰	۳.۶۵۵	۷.۹۷۹.۵۹۷.۴۲۷	%۰/۸۰
دارویی لقمان	۱.۲۸۲.۵۲۰	۴.۶۲۶.۵۰۲.۰۳۸	۲.۵۹۲.۳۷۰.۸۲۲	.	.	۶۴۱.۲۶۰	۲.۳۱۲.۳۸۳.۵۶۰	۱.۹۲۳.۷۸۰	۲.۳۰۲	۴.۴۰۳.۰۷۷.۴۴۵	%۰/۳۳
بیمه پارسیان	۱.۷۹۹.۳۷۲	۲.۶۰۷.۳۱۵.۰۵۹	۲.۴۷۹.۵۸۹.۴۹۷	.	.	۶۶۴.۷۸۵	۹۹۰.۶۱۷.۲۳۴	۲.۴۶۴.۱۵۷	۱.۴۱۶	۳.۴۶۹.۱۸۳.۱۴۶	%۰/۲۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۰۰.۰۰۰	۲.۹۳۸.۵۷۲.۰۰۰	۳.۱۳۷.۳۵۵.۸۷۵	.	.	.	.	۵۰۰.۰۰۰	۶.۵۴۳	۳.۲۵۲.۶۸۸.۸۷۵	%۰/۲۵
ح.دارویی لقمان	۶۴۱.۲۶۰	۱.۶۷۱.۱۲۳.۵۶۰	۵۰۱.۷۶۹.۷۵۸	۱.۶۷۱.۱۲۳.۵۶۰	۶۴۱.۲۶۰	.	.	.	.	.	%۰/۰۰
جمع	۱۶.۴۱۷.۸۴۴	۵۳.۸۴۵.۲۳۶.۶۴۳	۶۲.۸۱۹.۵۵۶.۷۹۳	۱.۶۷۱.۱۲۳.۵۶۰	۶۴۱.۲۶۰	۷.۶۹۴.۱۲۶	۷.۶۹۶.۵۰۸.۴۲۸	۲۳.۵۷۰.۷۱۰	۲۳.۵۷۰.۷۱۰	۸۱.۲۳۸.۰۶۱.۰۶۶	%۶/۱۳



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

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۷/۱۲/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۲۲				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
	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	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
%/۱۸/۰۷	۲۳۹,۳۴۵,۱۰۸,۸۹۹	۲۴۹,۰۵۶,۲۲۴,۵۰۰	۹۶۲,۰۰۰	۲۴۸,۹۸۰	.	.	۲۴۹,۰۵۶,۲۲۴,۵۰۰	۲۴۸,۹۸۰	.	.	.	۱۶	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	بله	بله	مراجعه صنعت غذایی کورس ۹۹۰۴۱۱
%/۸/۴۲	۱۱۱,۴۶۶,۶۱۶,۳۵۷	۱۰۹,۹۷۱,۳۱۶,۱۰۶	۹۶۴,۰۹۳	۱۱۵,۷۰۲	.	.	۶۹۲,۱۱۱,۰۸۱	۷۰۲	۱۱۰,۲۲۸,۲۵۶,۵۳۳	۱۰۹,۲۷۹,۲۰۵,۰۲۵	۱۱۵,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	بله	بله	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
%/۶/۰۰	۷۹,۴۹۱,۸۵۰,۵۹۵	۷۸,۲۵۳,۹۰۲,۰۰۰	۴,۴۱۹,۴۱۸	۱۸,۰۰۰	.	.	۷۸,۲۵۳,۹۰۲,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	.	.	.	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	بله	بله	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
%/۲/۳۸	۳۱,۵۶۹,۴۸۲,۷۱۹	۲۶,۶۷۴,۳۳۱,۲۸۰	۸۹۷,۵۱۱	۳۵,۲۰۰	.	.	.	.	۳۱,۸۳۳,۶۰۷,۸۹۰	۲۶,۶۷۴,۳۳۱,۲۸۰	۳۵,۲۰۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	بله	بله	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
%/۱/۶۹	۲۲,۴۰۰,۴۱۷,۹۳۴	۱۸,۵۵۴,۸۱۵,۷۲۹	۹۹۲,۴۱۵	۲۲,۵۸۸	۱۹,۷۵۳,۶۶۸,۲۰۸	۲۰,۰۰۰	.	.	۴۱,۷۶۱,۷۷۳,۶۱۵	۳۴,۹۸۳,۷۲۹,۹۵۶	۴۲,۵۸۸	.	.	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	بله	بله	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
%/۰/۹۶	۱۲,۶۹۸,۰۰۶,۲۶۶	۱۳,۲۳۴,۱۰۶,۷۷۹	۹۳۱,۰۰۰	۱۳,۶۴۹	.	.	.	.	۱۳,۵۳۴,۰۸۳,۳۷۱	۱۳,۲۳۴,۱۰۶,۷۷۹	۱۳,۶۴۹	۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بله	بله	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
%/۰/۰۹	۱,۲۴۳,۴۴۷,۸۴۶	۱,۱۶۹,۹۶۵,۲۵۶	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۲۱۴	.	.	.	.	۱,۲۱۲,۳۹۱,۹۷۸	۱,۱۶۹,۹۶۵,۲۵۶	۱,۲۱۴	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
%/۰/۰۸	۱,۰۴۸,۲۳۹,۴۷۵	۹۶۱,۳۵۲,۴۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۹	.	.	.	.	۱,۰۵۵,۳۶۷,۵۰۳	۹۶۱,۳۵۲,۴۳۸	۱,۰۴۹	۱۶	۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	بله	بله	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
%/۰/۰۵	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	۲۳,۹۸۲,۶۰۰	۲۳,۶۰۴,۶۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۲۸۶,۷۱۳,۲۱۲,۷۲۳	۲۸۶,۹۰۰	.	.	۲۸۶,۷۱۵,۹۸۰,۱۰۰	۲۸۲,۱۹۷,۰۳۵,۱۴۳	۲۸۶,۹۲۴	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	بله	بله	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
%/۰/۰۰	.	.	.	.	۸,۳۸۵,۲۶۲,۴۷۷	۹,۶۲۲	.	.	۸,۳۹۹,۸۷۱,۴۴۵	۶,۷۷۲,۱۶۹,۸۹۹	۹,۶۲۲	.	.	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰۸۲۰
%/۰/۰۰	.	.	.	.	۱,۴۷۶,۸۷۵,۵۶۲	۱,۷۶۷	.	.	۱,۴۵۷,۴۳۴,۹۹۵	۱,۲۰۶,۸۵۱,۸۳۶	۱,۷۶۷	.	.	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
%/۳۷/۷۴	۴۹۹,۸۸۶,۷۱۷,۶۹۱	۴۹۸,۵۰۲,۵۵۵,۵۰۹		۴۵۷,۰۰۶	۳۱۶,۳۲۹,۰۱۸,۹۷۰	۳۱۸,۲۸۹	۳۲۸,۰۰۲,۲۳۷,۵۸۱	۲۶۷,۶۸۲	۴۹۶,۶۹۸,۳۲۲,۴۳۱	۴۷۷,۰۸۱,۶۸۴,۴۲۵	۵۰۷,۶۱۳							جمع

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۲

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی بازار	تعداد	نام اوراق بهادار
	۱۱۱,۴۶۶,۶۱۶,۳۵۷	(/۰/۰۹)	۹۶۴,۰۹۳	۹۶۵,۰۰۰	۱۱۵,۷۰۲	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
	۷۹,۴۹۱,۸۵۰,۵۹۵	(/۲/۱۹)	۴,۴۱۹,۴۱۸	۴,۵۱۸,۴۲۶	۱۸,۰۰۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
	۲۳,۹۸۲,۶۰۰	%/۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۲۴	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
	<b>۱۹۰,۹۸۲,۴۴۹,۵۵۲</b>					

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

**۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی**

۱۳۹۷/۱۲/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۲۲		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									
٪۲۱/۲۹	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	بلند مدت	۲۶۴۴۶۸۱۸۱	بانک رفاه	
٪۱۹/۰۸	۲۵۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	بلند مدت	۲۶۴۳۸۰۵۰۲	بانک رفاه	
٪۴/۵۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	بلند مدت	۲۶۳۷۲۲۴۵۴	بانک رفاه	
٪۳/۷۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	بلند مدت	۲۶۳۴۸۰۲۷۶	بانک رفاه	
٪۱/۷۴	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	بلند مدت	۲۶۳۹۹۱۶۷۲	بانک رفاه	
٪۱/۵۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	بلند مدت	۲۶۴۱۹۴۱۹۶	بانک رفاه	
٪۱/۳۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	بلند مدت	۲۶۳۸۳۸۲۱۳	بانک رفاه	
٪۰/۹۸	۱۲,۹۳۹,۹۲۷,۷۹۸	۱۸۴,۹۱۴,۹۳۱,۵۶۸	۱۷۴,۶۰۷,۲۰۴,۳۸۳	۲۳,۲۴۷,۶۵۴,۹۸۳	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	کوتاه مدت	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت	
٪۰/۰۰	۱۰,۵۹۳,۳۱۸	۶۳,۱۵۹,۵۴۵,۳۹۰	۵۹,۴۷۸,۳۱۶,۰۸۵	۳,۶۹۱,۸۲۲,۶۲۳	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۵۴۸	بانک ملت	
٪۰/۰۰	۶,۸۹۶,۰۲۹	۳۵,۰۰۰	۰	۷,۲۴۶,۰۲۹	۰	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	جاری	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	بانک ملت	
٪۰/۰۰	۱,۵۲۰,۵۴۷	۱۵,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۴,۵۲۰,۵۴۷	۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	کوتاه مدت	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه	
٪۵۴/۳۳	۷۱۹,۶۵۸,۹۳۷,۶۹۲	۲۶۶,۴۰۱,۸۲۶,۹۵۸	۲۴۸,۷۶۰,۰۴۱,۰۱۵	۷۳۷,۳۰۰,۷۲۳,۶۳۵					جمع	



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

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۳۹۷/۱۲/۲۲		تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۱۱/۲۲			پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	گواهی سپرده کالایی		
خالص ارزش درصد به کل 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	
٪/۱۰۰	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.		

جمع



**صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اسفند 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	۱۹,۶۷۵,۸۶۰,۷۵۷	٪۱۴/۷۲	٪۱/۴۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹۵,۶۰۹,۶۳۹,۹۷۴	٪۷۱/۵۵	٪۷/۲۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی	۲-۳	۲,۳۳۱,۶۴۱,۲۹۲	٪۱/۷۴	٪۰/۱۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۵,۸۸۱,۴۷۶,۰۲۱	٪۱۱/۸۹	٪۱/۲۰
سایر درآمدها	۲-۵	۱۲۴,۸۱۴,۴۷۴	٪۰/۰۹	٪۰/۰۱
<b>جمع</b>		<b>۱۳۳,۶۲۳,۴۳۲,۵۱۸</b>	<b>٪۱۰۰</b>	<b>٪۱۰/۰۹</b>

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفندماه ۱۳۹۷					طی اسفند ماه					
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 ...	
%/۳۱	۱۱۰.۹۸.۸۵۹.۳۸۴	۶۶۸.۶۳۵.۱۸۴	۱۰.۴۳۰.۲۲۴.۲۰۰	.	%/۷۸	۷.۷۲۸.۱۰۸.۷۰۱	.	۷.۷۲۸.۱۰۸.۷۰۱	.	فولاد مبارکه اصفهان
%/۰۶	۲.۷۵۰.۷۷۲.۹۰۰	۲۸۸.۸۶۴.۸۱۲	۲.۴۶۱.۹۰۸.۰۸۸	.	%/۷۹	۲.۳۸۹.۵۸۰.۲۵۵	.	۲.۳۸۹.۵۸۰.۲۵۵	.	ملی صنایع مس ایران
%/۲۸	۱.۷۰۸.۸۳۷.۰۰۵	۱۷۰.۸۱۶.۵۷۲	۱.۵۳۸.۰۲۰.۴۳۳	.	(%/۳۸)	(۵۰۱.۶۷۶.۹۳۵)	.	(۵۰۱.۶۷۶.۹۳۵)	.	دارویی لقمان
%/۱۳	۱.۵۱۶.۵۱۵.۹۷۵	۱.۵۱۶.۵۱۵.۹۷۷	(۲)	.	%/۰۰	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
%/۶۸	۹۱۰.۰۹۸.۸۳۸	۹۱۰.۰۹۸.۵۲۶	۳۱۲	.	%/۰۰	.	.	.	.	صنایع آذراب
%/۴۷	۶۲۸.۶۵۶.۸۶۹	۶۲۸.۶۵۶.۸۶۹	.	.	%/۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
%/۴۲	۵۵۶.۸۶۸.۸۹۳	۵۵۶.۸۶۸.۸۹۳	.	.	%/۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
%/۲۶	۳۴۰.۸۱۳.۰۶۵	۳۴۰.۸۱۳.۰۶۵	.	.	%/۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
%/۲۴	۳۱۴.۱۱۶.۸۷۵	.	۳۱۴.۱۱۶.۸۷۵	.	%/۰۹	۱۱۵.۳۳۳.۰۰۰	.	۱۱۵.۳۳۳.۰۰۰	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
%/۲۳	۳۰۵.۳۰۵.۳۸۰	۳۰۵.۳۰۵.۳۸۰	.	.	%/۰۰	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
%/۱۳	۱۷۷.۶۲۲.۵۰۳	۱۷۷.۶۲۲.۵۰۳	.	.	%/۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی فجر
%/۰۲	۳۲.۴۷۳.۹۶۹	.	۳۲.۴۷۳.۹۶۹	.	%/۱۲	۱.۴۹۳.۴۴۴.۱۶۹	.	۱.۴۹۳.۴۴۴.۱۶۹	.	توسعه معادن روی ایران
%/۰۱	۹.۳۹۵.۰۱۴	۹.۳۹۵.۰۱۴	.	.	%/۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
(%/۱۰)	(۱۲۸.۷۴۹.۱۴۷)	.	(۱۲۸.۷۴۹.۱۴۷)	.	(%/۰۰)	(۱۰.۲۳.۵۸۴)	.	(۱۰.۲۳.۵۸۴)	.	بیمه پارسیان
(%/۱۵)	(۲۰۲.۰۸۳.۲۸۹)	(۳۱۳.۷۷۲.۳۹۵)	.	۱۱۱.۶۸۹.۱۰۶	%/۰۰	.	.	.	.	عمران و توسعه فارس
(%/۲۶)	(۳۴۳.۶۴۳.۴۷۷)	(۳۴۳.۶۴۳.۴۸۷)	۱۰	.	%/۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی آبادان
%/۷۲	۱۹.۶۷۵.۸۶۰.۷۵۷	۴.۹۱۶.۱۷۶.۹۱۳	۱۴.۶۴۷.۹۹۴.۷۳۸	۱۱۱.۶۸۹.۱۰۶	%/۴۰	۱۱.۲۲۳.۷۶۵.۶۰۶	.	۱۱.۲۲۳.۷۶۵.۶۰۶	.	جمع

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفندماه ۱۳۹۷			طی اسفند 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	
۱۱۱,۶۸۹,۱۰۶	۱۳,۳۱۰,۸۹۴	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰				۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	عمران و توسعه فارس
۱۱۱,۶۸۹,۱۰۶	۱۳,۳۱۰,۸۹۴	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰				

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفندماه ۱۳۹۷

طی اسفند ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲.۱۳۳.۳۳۴	۴۱.۸۷۲.۶۴۲.۲۰۱	۳۴.۱۴۴.۵۳۳.۵۰۰	۷.۷۲۸.۱۰۸.۷۰۱	۱۲.۱۳۳.۳۳۴	۴۱.۸۷۲.۶۴۲.۲۰۱	۳۴.۱۴۴.۵۳۳.۵۰۰	۷.۷۲۸.۱۰۸.۷۰۱
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۳۵.۲۰۰	۳۱.۵۶۹.۴۸۲.۷۱۹	۳۱.۸۳۳.۶۰۷.۸۸۹	(۲۶۴.۱۲۵.۱۷۰)	۳۵.۲۰۰	۳۱.۵۶۹.۴۸۲.۷۱۹	۳۱.۸۳۳.۶۰۷.۸۸۹	(۲۶۴.۱۲۵.۱۷۰)
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۲۲.۵۸۸	۲۲.۴۰۰.۴۱۷.۹۳۴	۲۴.۶۵۷.۰۶۳.۵۲۶	(۲.۲۵۶.۶۴۵.۵۹۲)	۲۲.۵۸۸	۲۲.۴۰۰.۴۱۷.۹۳۴	۲۴.۶۵۷.۰۶۳.۵۲۶	(۲.۲۵۶.۶۴۵.۵۹۲)
ملی صنایع مس ایران	۲.۹۱۰.۰۰۰	۱۰.۵۷۴.۸۹۲.۷۱۲	۸.۱۸۵.۳۱۲.۴۵۷	۲.۳۸۹.۵۸۰.۲۵۵	۲.۹۱۰.۰۰۰	۱۰.۵۷۴.۸۹۲.۷۱۲	۸.۱۸۵.۳۱۲.۴۵۷	۲.۳۸۹.۵۸۰.۲۵۵
دارویی لقمان	۱.۹۲۳.۷۸۰	۴.۴۰۳.۰۷۷.۴۴۶	۴.۹۰۴.۷۵۴.۳۸۱	(۵۰۱.۶۷۶.۹۳۵)	۱.۹۲۳.۷۸۰	۴.۴۰۳.۰۷۷.۴۴۶	۴.۹۰۴.۷۵۴.۳۸۱	(۵۰۱.۶۷۶.۹۳۵)
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۱۵.۷۰۲	۱۱۱.۴۶۶.۶۱۶.۳۵۷	۱۱۰.۹۲۰.۳۶۷.۶۱۴	۵۴۶.۲۴۸.۷۴۳	۱۱۵.۷۰۲	۱۱۱.۴۶۶.۶۱۶.۳۵۷	۱۱۰.۹۲۰.۳۶۷.۶۱۴	۵۴۶.۲۴۸.۷۴۳
مشارکت سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱	۱۸.۰۰۰	۱۸.۰۰۰	۱۸.۰۰۰	.	۱۸.۰۰۰	۱۸.۰۰۰	۱۸.۰۰۰	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۰۰.۰۰۰	۳.۲۵۲.۶۸۸.۸۷۵	۳.۱۳۷.۳۵۵.۸۷۵	۱۱۵.۳۳۳.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۳.۲۵۲.۶۸۸.۸۷۵	۳.۱۳۷.۳۵۵.۸۷۵	۱۱۵.۳۳۳.۰۰۰
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۱.۰۴۹	۱.۰۴۸.۲۳۹.۴۷۵	۱.۰۵۵.۳۶۷.۵۰۳	(۷۰.۱۲۸.۰۲۸)	۱.۰۴۹	۱.۰۴۸.۲۳۹.۴۷۵	۱.۰۵۵.۳۶۷.۵۰۳	(۷۰.۱۲۸.۰۲۸)
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱.۲۱۴	۱.۲۴۳.۴۴۷.۸۴۶	۱.۲۱۲.۳۹۱.۹۷۸	۳۱۰.۵۵.۸۶۸	۱.۲۱۴	۱.۲۴۳.۴۴۷.۸۴۶	۱.۲۱۲.۳۹۱.۹۷۸	۳۱۰.۵۵.۸۶۸
توسعه معادن روی ایران	۳.۶۳۹.۴۳۹	۱۷.۶۶۵.۵۷۶.۶۸۶	۱۶.۱۷۲.۱۳۲.۵۱۷	۱.۴۹۳.۴۴۴.۱۶۹	۳.۶۳۹.۴۳۹	۱۷.۶۶۵.۵۷۶.۶۸۶	۱۶.۱۷۲.۱۳۲.۵۱۷	۱.۴۹۳.۴۴۴.۱۶۹
مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۲۴	۲۳.۹۸۲.۶۰۰	۴.۵۴۲.۵۴۹.۵۶۵	(۴.۵۱۸.۵۶۶.۹۶۵)	۲۴	۲۳.۹۸۲.۶۰۰	۴.۵۴۲.۵۴۹.۵۶۵	(۴.۵۱۸.۵۶۶.۹۶۵)
صنایع آذراب	.	.	.	.	.	.	.	.
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی آبادان	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	.	.	.	.	.	.	.	.
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	.	.	.	.	.	.	.	.
بیمه پارسیان	۲.۴۶۴.۱۵۷	۳.۴۶۹.۱۸۳.۱۴۶	۳.۴۷۰.۲۰۶.۷۳۰	(۱۰.۲۳.۵۸۴)	۲.۴۶۴.۱۵۷	۳.۴۶۹.۱۸۳.۱۴۶	۳.۴۷۰.۲۰۶.۷۳۰	(۱۰.۲۳.۵۸۴)
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪	۱۳.۶۴۹	۱۳.۶۴۹	۱۳.۶۴۹	.	۱۳.۶۴۹	۱۳.۶۴۹	۱۳.۶۴۹	.
مراجه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	۲۴۸.۹۸۰	۲۳۹.۳۴۵.۱۰۸.۸۹۹	۲۴۹.۰۵۶.۲۲۴.۵۰۰	(۹.۷۱۱.۱۱۵.۶۰۱)	۲۴۸.۹۸۰	۲۳۹.۳۴۵.۱۰۸.۸۹۹	۲۴۹.۰۵۶.۲۲۴.۵۰۰	(۹.۷۱۱.۱۱۵.۶۰۱)
	۲۴.۰۲۷.۱۱۶	۴۸۸.۳۳۵.۴۲۰.۱۹۴	۴۹۳.۲۹۱.۸۹۹.۶۸۴	(۴.۹۵۶.۵۱۱.۱۳۹)	۲۴.۰۲۷.۱۱۶	۴۸۸.۳۳۵.۴۲۰.۱۹۴	۴۹۳.۲۹۱.۸۹۹.۶۸۴	(۴.۹۵۶.۵۱۱.۱۳۹)

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفندماه ۱۳۹۷				طی اسفند 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	
۷,۶۶۹,۷۰۰,۸۵۲	۸۱,۹۰۹,۲۹۹,۱۴۸	۸۹,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۷۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۵,۲۰۱,۵۴۲,۱۷۱	۲۴,۸۸۵,۱۲۳,۱۸۲	۳۰,۰۸۶,۶۶۵,۳۵۳	۳۴,۸۰۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۴,۵۳۹,۷۸۲,۱۹۰	۲۸۲,۱۷۳,۴۳۰,۵۳۵	۲۸۶,۷۱۳,۲۱۲,۷۲۵	۲۸۶,۹۰۰	۴,۵۳۹,۷۸۲,۱۸۸	۲۸۲,۱۷۳,۴۳۰,۵۳۵	۲۸۶,۷۱۳,۲۱۲,۷۲۳	۲۸۶,۹۰۰	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۴,۱۵۲,۵۷۳,۲۱۴	۶۳,۲۸۷,۴۲۷,۳۲۵	۶۷,۴۴۰,۰۰۰,۵۳۹	۷۴,۰۰۰	۲,۶۴۸,۹۵۸,۱۱۹	۱۷,۱۰۴,۷۱۰,۰۸۹	۱۹,۷۵۳,۶۶۸,۲۰۸	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴,۰۲۴,۶۹۱,۵۸۲	۲۴,۱۴۲,۸۷۲,۱۱۸	۲۸,۱۶۷,۵۶۳,۷۰۰	۳۲,۴۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۲,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراپحه پدیده شیمی قرن ۱ ۹۹۰۷۰۱
۱,۵۱۶,۵۱۵,۹۷۷	۵,۵۵۲,۱۵۵,۷۱۸	۷,۰۶۸,۶۷۱,۶۹۵	۲,۱۰۴,۶۶۳	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
۱,۵۰۳,۱۶۴,۷۹۰	۶,۸۸۲,۰۹۷,۶۸۸	۸,۳۸۵,۲۶۲,۴۷۸	۹,۶۲۲	۱,۵۰۳,۱۶۴,۷۸۹	۶,۸۸۲,۰۹۷,۶۸۸	۸,۳۸۵,۲۶۲,۴۷۷	۹,۶۲۲	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
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
۹۱۰,۰۹۸,۵۲۶	۶,۶۱۴,۰۷۸,۱۱۲	۷,۵۲۴,۱۷۶,۶۳۸	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
۵۵۶,۸۶۸,۸۹۳	۴,۳۳۳,۰۱۲,۳۰۵	۴,۸۸۹,۸۸۱,۱۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۴۳۹,۶۶۷,۲۶۱	۱۲,۴۶۲,۲۲۲,۰۸۲	۱۲,۹۰۱,۸۸۹,۳۴۳	۱۳,۷۵۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۳۴۰,۸۱۳,۰۶۵	۴,۷۷۲,۰۴۰,۰۰۰	۵,۱۱۲,۸۵۳,۰۶۵	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
۲۸۷,۹۱۶,۳۶۵	۱,۱۸۸,۹۵۹,۱۹۸	۱,۴۷۶,۸۷۵,۵۶۳	۱,۷۶۷	۲۸۷,۹۱۶,۳۶۴	۱,۱۸۸,۹۵۹,۱۹۸	۱,۴۷۶,۸۷۵,۵۶۲	۱,۷۶۷	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱۷۷,۶۲۲,۵۰۳	۳,۰۱۳,۹۲۰,۰۰۰	۳,۱۹۱,۵۴۲,۵۰۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی فجر
۱۷۰,۸۱۶,۵۷۲	۱۷۳,۳۹۲,۷۷۸	۳۴۴,۲۰۹,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	دارویی لقمان
۱۶۳,۵۰۰,۵۲۰	۲۲۴,۷۳۴,۴۹۹,۴۸۰	۲۲۴,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۸۹۸	.	.	.	.	مشارکت شهرداری سبزوار, ۳ ماهه ۲۱٪
۹,۳۹۵,۰۱۴	۷۸,۶۷۵,۵۷۲	۸۸,۰۷۰,۵۸۶	۱,۴۲۴	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۱۱۴,۷۹۷	۱۱,۵۶۴,۷۳۰	۱۱,۶۷۹,۵۲۷	۱۲	.	.	.	.	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
.	۱,۶۷۱,۱۲۳,۵۶۰	۱,۶۷۱,۱۲۳,۵۶۰	۶۴۱,۲۶۰	.	۱,۶۷۱,۱۲۳,۵۶۰	۱,۶۷۱,۱۲۳,۵۶۰	۶۴۱,۲۶۰	ح. دارویی لقمان
(۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰)	۸۵,۰۶۱,۶۲۵,۰۰۰	۸۴,۹۳۸,۳۷۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	ص مراپحه خودرو ۱۲-۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۳۱۳,۷۷۲,۳۹۵)	۱,۱۹۵,۱۷۵,۰۲۴	۸۸۱,۴۰۲,۶۲۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	عمران و توسعه فارس
(۳۴۳,۶۴۳,۴۸۷)	۲,۰۵۴,۵۴۸,۹۳۴	۱,۷۱۰,۹۰۵,۴۴۷	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٪
۳۵,۹۷۱,۶۵۹,۹۸۶	۱,۲۴۱,۸۴۸,۳۹۴,۶۱۹	۱,۲۷۷,۸۲۰,۰۵۴,۶۰۵	۱۶,۱۹۷,۳۴۷	۸,۹۷۹,۸۲۱,۴۶۰	۳۰,۹۰۲۰,۳۲۱,۰۷۰	۳۱۸,۰۰۰,۱۴۲,۵۳۰	۹۵۹,۵۴۹	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفندماه ۱۳۹۷				طی اسفند 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	.	.	.	.	مشارکت شهرداری سبزوار، ۳ماهه ۲۱٪
۱۹,۰۳۴,۷۲۹,۴۶۸	۴,۵۳۹,۷۸۲,۱۹۰	۳۷۷,۹۹۳	۱۴,۴۹۴,۵۶۹,۲۸۵	۲,۰۵۱,۵۰۷,۷۷۷	۴,۵۳۹,۷۸۲,۱۸۸	(۴,۵۱۸,۵۶۶,۹۶۵)	۲,۰۳۰,۲۹۲,۵۵۴	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٪
۷,۹۲۲,۶۱۸,۷۸۰	.	۴,۸۵۵,۸۳۶,۹۶۳	۳,۰۶۶,۷۸۱,۸۱۷	۱۶۸,۹۴۳,۳۲۳	.	(۲۶۴,۱۲۵,۱۷۰)	۴۳۳,۰۶۸,۴۹۳	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۷,۶۶۹,۷۰۰,۸۵۲	۷,۶۶۹,۷۰۰,۸۵۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۷,۲۳۴,۹۳۱,۵۷۵	۴,۱۵۲,۵۷۲,۲۱۴	۳,۰۸۲,۳۵۸,۳۶۱	.	۳۹۲,۳۱۲,۵۲۷	۲,۶۴۸,۹۵۸,۱۱۹	(۲,۲۵۶,۶۴۵,۵۹۲)	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۶,۲۴۹,۶۶۴,۹۲۰	.	۱,۴۹۵,۳۰۰,۲۵۰	۴,۷۵۴,۳۶۴,۶۷۰	۲,۳۷۷,۴۵۷,۷۹۵	.	۵۴۶,۲۴۸,۷۴۳	۱,۸۳۱,۲۰۹,۰۵۲	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۵,۷۵۴,۸۰۰,۲۹۲	۲,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۱۷,۳۰۰,۲۹۲	.	.	.	.	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۰۰۱-۹۹۰۷۰۱
۵,۲۰۱,۵۴۲,۱۷۱	۵,۲۰۱,۵۴۲,۱۷۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۴,۰۲۴,۶۹۱,۵۸۲	۴,۰۲۴,۶۹۱,۵۸۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱,۶۵۵,۶۸۵,۷۶۴	.	۱,۲۳۷,۹۴۸,۵۹۵	۴۱۷,۷۳۷,۱۶۹	۴۱۷,۷۳۷,۱۶۹	.	.	۴۱۷,۷۳۷,۱۶۹	مشارکت سلف موزی استاندردنفت کوره ۹۸۱
۱,۵۰۳,۱۶۴,۷۹۰	۱,۵۰۳,۱۶۴,۷۹۰	.	.	۱,۵۰۳,۱۶۴,۷۸۹	۱,۵۰۳,۱۶۴,۷۸۹	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
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
۶۴۶,۱۳۹,۰۴۱	(۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰)	.	۷۶۹,۳۸۹,۰۴۱	.	.	.	.	ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪
۴۳۹,۶۶۷,۲۶۱	۴۳۹,۶۶۷,۲۶۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۲۸۷,۹۱۶,۳۶۵	۲۸۷,۹۱۶,۳۶۵	.	.	۲۸۷,۹۱۶,۳۶۴	۲۸۷,۹۱۶,۳۶۴	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱۸۹,۴۶۳,۴۸۶	۱۱۴,۷۹۷	۷۳,۴۸۲,۵۹۰	۱۱۵,۸۶۶,۰۹۹	۴۹,۴۲۲,۱۲۳	.	۳۱,۰۵۵,۸۶۸	۱۸,۳۶۶,۲۵۵	اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۷۲,۸۰۸,۳۷۶	.	۷۶,۲۵۰,۷۱۶	۹۶,۵۵۷,۶۶۰	۸,۲۶۴,۸۷۹	.	(۷,۱۲۸,۰۲۸)	۱۵,۳۹۲,۹۰۷	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۶۸,۹۱۲,۸۲۸	.	.	۶۸,۹۱۲,۸۲۸	۹,۰۷۷,۲۲۴	.	.	۹,۰۷۷,۲۲۴	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۴۳,۸۳۹,۱۹۷	.	(۵۳۶,۱۴۷,۱۸۲)	۵۷۹,۹۸۶,۳۷۹	۲۰۰,۳۸۱,۵۲۰	.	.	۲۰۰,۳۸۱,۵۲۰	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
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
(۷,۷۱۵,۳۰۶,۸۰۴)	.	(۹,۷۱۱,۱۱۵,۶۰۱)	۱,۹۹۵,۸۰۸,۷۹۷	(۷,۷۱۵,۳۰۶,۸۰۴)	.	(۹,۷۱۱,۱۱۵,۶۰۱)	۱,۹۹۵,۸۰۸,۷۹۷	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۹۵,۶۰۹,۶۳۹,۹۷۴	۳۱,۰۵۵,۴۸۳,۰۷۳	۵۷۴,۲۹۲,۷۰۱	۶۳,۹۷۹,۸۶۴,۲۰۰	(۲۴۹,۱۲۱,۳۱۴)	۸,۹۷۹,۸۲۱,۴۶۰	(۱۶,۱۸۰,۲۷۶,۷۴۵)	۶,۹۵۱,۳۳۳,۹۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفندماه ۱۳۹۷			طی اسفند 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	.	.	.	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۲		مشارکت شهرداری سبزوار، ۳ماهه ۲۱٪
۱۴,۴۹۴,۵۶۹,۲۸۵	.	۱۴,۴۹۴,۵۶۹,۲۸۵	۲,۰۳۰,۲۹۲,۵۵۴	.	۲,۰۳۰,۲۹۲,۵۵۴	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۲,۴۸۵,۷۱۷,۵۲۹	.	۱۲,۴۸۵,۷۱۷,۵۲۹	.	.	.	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲		صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
۵,۵۵۸,۶۹۳,۳۲۸	(۴,۰۴۶,۳۶۴)	۵,۵۶۲,۷۳۹,۶۹۲	۴,۶۳۶,۱۱۹,۷۲۴	۵۰۳,۳۱۴	۴,۶۳۵,۶۱۶,۴۱۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۱۱۸۱۸۱۲۶۴۴۶۸
۵,۱۱۹,۰۰۲,۵۹۳	(۴,۲۳۰,۲۶۸)	۵,۱۲۳,۲۳۲,۸۶۱	۴,۱۵۴,۴۹۸,۷۷۹	۵۲۶,۱۸۹	۴,۱۵۳,۹۷۲,۵۹۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۰۵۰۲۶۴۳۸
۴,۷۵۴,۳۶۴,۶۷۰	.	۴,۷۵۴,۳۶۴,۶۷۰	۱,۸۳۱,۲۰۹,۰۵۲	.	۱,۸۳۱,۲۰۹,۰۵۲	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۳,۰۶۶,۷۸۱,۸۱۷	.	۳,۰۶۶,۷۸۱,۸۱۷	۴۳۳,۰۶۸,۴۹۳	.	۴۳۳,۰۶۸,۴۹۳	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲,۸۱۷,۳۰۰,۲۹۲	.	۲,۸۱۷,۳۰۰,۲۹۲	.	.	.	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱		مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۱,۹۹۵,۸۰۸,۷۹۷	.	۱,۹۹۵,۸۰۸,۷۹۷	۱,۹۹۵,۸۰۸,۷۹۷	.	۱,۹۹۵,۸۰۸,۷۹۷	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱		مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۱,۵۱۰,۰۳۲,۹۵۲	(۲,۲۹۵,۸۱۰)	۱,۵۱۲,۳۲۸,۷۶۲	۱,۰۱۹,۳۰۲,۳۱۴	۱۲۴,۲۳۲	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۳۷۲۲۴۵۴
۱,۳۶۷,۴۷۱,۵۴۰	(۲,۳۹۱,۴۶۸)	۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۰۸	۸۴۹,۴۷۸,۰۸۸	۱۶۳,۰۲۰	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۳۴۸۰۲۷۶
۸۶۰,۰۳۷,۹۴۰	.	۸۶۰,۰۳۷,۹۴۰	۲۱,۷۸۳,۸۴۸	.	۲۱,۷۸۳,۸۴۸	.		۱	بانک ملت بازار عربهای کیش-۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
۷۶۹,۳۸۹,۰۴۱	.	۷۶۹,۳۸۹,۰۴۱	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۵۷۹,۹۸۶,۳۷۹	.	۵۷۹,۹۸۶,۳۷۹	۲۰۰,۳۸۱,۵۲۰	.	۲۰۰,۳۸۱,۵۲۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰		صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۵۲۸,۶۵۵,۰۱۵	(۶۶۰,۰۴۵)	۵۲۹,۳۱۵,۰۶۰	۳۷۸,۱۶۴,۲۹۳	۸۲,۱۰۱	۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۳۹۹۱۶۷۲
۴۸۹,۰۲۶,۵۲۹	(۵۹۵,۴۷۶)	۴۸۹,۸۶۳,۰۰۵	۳۲۸,۹۶۲,۱۹۰	۱۹۵,۰۷۱	۳۲۸,۷۶۷,۱۱۹	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۳۸۳۸۲۱۳
۴۴۸,۳۱۵,۱۲۴	(۴۵۱,۹۸۷)	۴۴۸,۷۶۷,۱۱۱	۳۴۵,۲۶۱,۶۹۲	۵۶,۲۲۲	۳۴۵,۲۰۵,۴۷۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۴۱۹۴۱۹۶
۴۱۷,۷۳۷,۱۶۹	.	۴۱۷,۷۳۷,۱۶۹	۴۱۷,۷۳۷,۱۶۹	.	۴۱۷,۷۳۷,۱۶۹	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۵		مشارکت سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
۱۱۵,۸۶۶,۰۹۹	.	۱۱۵,۸۶۶,۰۹۹	۱۸,۳۶۶,۲۵۵	.	۱۸,۳۶۶,۲۵۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۹۶,۵۵۷,۶۶۰	.	۹۶,۵۵۷,۶۶۰	۱۵,۳۹۲,۹۰۷	.	۱۵,۳۹۲,۹۰۷	۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۶۸,۹۱۲,۸۲۸	.	۶۸,۹۱۲,۸۲۸	۹,۰۷۷,۲۲۴	.	۹,۰۷۷,۲۲۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۷۹,۸۶۱,۳۴۰,۲۲۱	(۱۴,۶۷۱,۴۱۸)	۷۹,۸۷۶,۰۱۱,۶۳۹	۱۸,۶۷۵,۸۲۷,۶۷۵	۱,۶۵۰,۱۴۹	۱۸,۶۸۳,۲۵۴,۷۵۰				

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفندماه ۱۳۹۷				طی اسفند 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	۰	۰	۰	۰	•
۲۵,۰۸۶,۳۸۰	۲۵,۰۸۶,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	•
۲,۳۳۱,۶۴۱,۲۹۲	۲,۳۳۱,۶۴۱,۲۹۳	(۱)	۰	۰	۰	۰	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 اسفند ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفندماه ۱۳۹۷		طی اسفند 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
-	۵,۵۵۸,۶۹۳,۳۲۸	-	۴,۶۳۶,۱۱۹,۷۲۴	۲۶۴۴۶۸۱۸۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۵,۱۱۹,۰۰۲,۵۹۳	-	۴,۱۵۴,۴۹۸,۷۷۹	۲۶۴۳۸۰۵۰۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۱,۵۱۰,۰۳۲,۹۵۲	-	۱,۰۱۹,۳۰۲,۳۱۴	۲۶۳۷۲۲۴۵۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۱,۳۶۷,۴۷۱,۵۴۰	-	۸۴۹,۴۷۸,۰۸۸	۲۶۳۴۸۰۲۷۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۸۶۰,۰۳۷,۹۴۰	-	۲۱,۷۸۳,۸۴۸	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت بازار عربهای کیش
-	۵۲۸,۶۵۵,۰۱۵	-	۳۷۸,۱۶۴,۲۹۳	۲۶۳۹۹۱۶۷۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۴۸۹,۲۶۷,۵۲۹	-	۳۲۸,۹۶۲,۱۹۰	۲۶۳۸۳۸۲۱۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۴۴۸,۳۱۵,۱۲۴	-	۳۴۵,۲۶۱,۶۹۲	۲۶۴۱۹۴۱۹۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۱۵,۸۸۱,۴۷۶,۰۲۱	-	۱۱,۷۳۳,۵۷۰,۹۲۸		جمع

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

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفندماه ۱۳۹۷	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
۷۸,۵۶۲,۲۶۹	۱,۲۷۰,۵۲۶	سایر درآمد برای تنزیل سود سهام
۴۶,۱۹۸,۳۴۹	۳۷,۳۹۳,۷۷۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۳,۸۵۶	۰	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
<b>۱۲۴,۸۱۴,۴۷۴</b>	<b>۳۸,۶۶۴,۲۹۶</b>	<b>جمع</b>