# گزارش وضعیت پرتفوی

## صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

## برای دوره ماهانه منتهی به

## ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۸

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

| ارکان صندوق | شخص حقوقی | نماینده مدیر | امضاء |
|---|---|---|---|
| مدیر صندوق | شرکت تامین سرمایه بانک ملت | مسعود سلطان زالي | |

آتیه ملت
صندوق سرمایه گذاری

**صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۸**

## ۱- سرمایه گذاری ها

### ۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| شرکت | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | تعداد | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌ها |
| | | | | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | | | | | |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۲،۱۳۳،۳۳۴ | ۲۰،۷۸۲،۵۳۱،۴۷۶ | ۴۱،۸۷۲،۶۴۲،۲۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲،۱۳۳،۳۳۴ | ۳،۹۳۰ | ۲۰،۷۸۲،۵۳۱،۴۷۶ | ۴۷،۲۱۹،۰۸۳،۵۹۴ | ٪۴/۳۲ |
| توسعه معادن روی ایران | ۳،۶۳۹،۴۳۹ | ۱۷،۶۳۳،۱۰۲،۷۱۷ | ۱۷،۶۶۵،۵۷۶،۶۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳،۶۳۹،۴۳۹ | ۵،۴۰۲ | ۱۷،۶۳۳،۱۰۲،۷۱۷ | ۱۹،۴۶۸،۵۶۲،۰۴۶ | ٪۱/۷۸ |
| ملی صنایع مس ایران | ۲،۹۱۰،۰۰۰ | ۷،۹۷۹،۵۹۷،۴۲۷ | ۱۰،۵۷۴،۸۹۲،۷۱۳ | ۰ | ۰ | ۴۱۰،۰۰۰ | ۱،۱۲۴،۲۷۳،۱۷۷ | ۲،۵۰۰،۰۰۰ | ۴،۱۸۰ | ۶،۸۵۵،۳۲۴،۲۵۰ | ۱۰،۳۴۸،۱۱۲،۵۰۰ | ٪۰/۹۵ |
| دارویی لقمان | ۱،۹۲۳،۷۸۰ | ۶،۹۳۸،۸۸۵،۵۹۸ | ۴،۴۰۳،۰۷۷،۴۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱،۹۲۳،۷۸۰ | ۲،۷۸۲ | ۶،۹۳۸،۸۸۵،۵۹۸ | ۵،۲۹۹،۷۷۴،۳۸۹ | ٪۰/۴۸ |
| بیمه پارسیان | ۲،۴۶۴،۱۵۷ | ۳،۵۹۷،۹۳۲،۲۹۳ | ۳،۴۶۹،۱۸۳،۱۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲،۴۶۴،۱۵۷ | ۱،۶۲۸ | ۳،۵۹۷،۹۳۲،۲۹۳ | ۳،۹۷۲،۵۳۴،۰۳۲ | ٪۰/۳۶ |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | ۵۰۰،۰۰۰ | ۲،۹۳۸،۵۷۲،۰۰۰ | ۳،۲۵۲،۶۸۸،۸۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰،۰۰۰ | ۶،۷۴۲ | ۲،۹۳۸،۵۷۲،۰۰۰ | ۳،۳۳۸،۱۳۲،۷۵۰ | ٪۰/۳۱ |
| جمع | ۲۳،۵۷۰،۷۱۰ | ۵۹،۸۷۰،۶۲۱،۵۱۱ | ۸۱،۲۳۸،۰۶۱،۰۶۶ | ۰ | ۰ | ۴۱۰،۰۰۰ | ۱،۱۲۴،۲۷۳،۱۷۷ | ۲۳،۱۶۰،۷۱۰ | | ۵۸،۷۴۶،۳۴۸،۳۳۴ | ۸۹،۶۴۶،۱۹۹،۳۱۱ | ٪۸/۱۹ |

**صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۸**

## ۱-۱-۱-اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

| نام سهام | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | | | | ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود مؤثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود مؤثر |
| شرکت ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۸

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

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | | | | | | | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام اوراق | دارای مجوز از سازمان | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود مؤثر | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | تعداد | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌ها |
| | | | | | | | | | | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | | | | | |
| مرابحه صنعت غذایی کورش۹۹۰۴۱۱ | بله | بله | ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۱۶ | ۱۶ | ۲۴۸.۹۸۰ | ۲۴۹.۰۵۶.۲۲۴.۵۰۰ | ۲۳۹.۳۴۵.۱۰۸.۸۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۸.۹۸۰ | ۹۲۳.۱۸۶ | ۲۴۹.۰۵۶.۲۲۴.۵۰۰ | ۲۲۹.۶۸۸.۲۰۵.۵۱۴ | ٪۲۱/۰۰ |
| اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ | بله | بله | ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۱۵.۷۰۲ | ۱۰۹.۹۷۱.۳۱۶.۱۰۶ | ۱۱۱.۴۶۶.۶۱۶.۳۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۵.۷۰۲ | ۹۶۴.۰۹۳ | ۱۰۹.۹۷۱.۳۱۶.۱۰۶ | ۱۱۱.۴۶۶.۶۱۶.۳۵۷ | ٪۱۰/۱۹ |
| سلف موازی استانداردنفت کوره۹۸۱ | بله | بله | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸.۰۰۰ | ۷۸.۲۵۳.۹۰۲.۰۰۰ | ۷۹.۴۹۱.۸۵۰.۵۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸.۰۰۰ | ۴.۵۷۷.۸۴۵ | ۷۸.۲۵۳.۹۰۲.۰۰۰ | ۸۲.۳۴۱.۴۶۹.۱۲۳ | ٪۷/۵۳ |
| مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹ | بله | بله | ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۱۵ | ۱۵ | ۳۵.۲۰۰ | ۲۶.۶۷۴.۳۳۱.۲۸۰ | ۳۱.۵۶۹.۴۸۲.۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵.۲۰۰ | ۹۱۵.۰۱۸ | ۲۶.۶۷۴.۳۳۱.۲۸۰ | ۳۲.۱۸۵.۲۸۲.۳۴۱ | ٪۲/۹۴ |
| اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱ | بله | بله | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷.۷۶۱ | ۲۶.۵۵۵.۴۲۳.۴۰۹ | ۰ | ۰ | ۲۷.۷۶۱ | ۹۵۸.۶۱۶ | ۲۶.۵۵۵.۴۲۳.۴۰۹ | ۲۶.۵۹۲.۸۴۴.۹۷۵ | ٪۲/۴۳ |
| صکوک اجاره ساپپا - ۳ماهه۱۸٪ | بله | بله | ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۲۱ | ۲۱ | ۱۳.۶۴۹ | ۱۳.۲۳۴.۱۰۶.۷۷۹ | ۱۲.۶۹۸.۰۰۶.۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳.۶۴۹ | ۹۰۰.۰۰۰ | ۱۳.۲۳۴.۱۰۶.۷۷۹ | ۱۲.۲۷۵.۱۹۴.۰۲۸ | ٪۱/۱۲ |
| اجاره دولتی آپرورش-ملت۹۹۱۱۱۸ | بله | بله | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۲۰ | ۲۰ | ۱.۲۱۴ | ۱.۱۶۹.۹۶۵.۲۵۶ | ۱.۲۴۳.۴۴۷.۸۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱.۲۱۴ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۱۶۹.۹۶۵.۲۵۶ | ۱.۲۱۳.۱۱۹.۸۵۰ | ٪۰/۱۱ |
| صکوک اجاره ساپپا۱۴۳-۳ماهه۱۸٪ | بله | بله | ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱.۰۴۹ | ۹۶۱.۳۵۲.۴۳۸ | ۱.۰۴۸.۲۳۹.۴۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱.۰۴۹ | ۹۷۷.۰۰۰ | ۹۶۱.۳۵۲.۴۳۸ | ۱.۰۲۴.۱۲۹.۹۶۷ | ٪۰/۰۹ |
| مرابحه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸ | بله | بله | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۲۰ | ۲۰ | ۶۰۰ | ۶۰۲.۹۳۶.۸۱۳ | ۵۹۹.۵۶۵.۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۰۲.۹۳۶.۸۱۳ | ۵۹۹.۵۶۵.۰۰۰ | ٪۰/۰۵ |
| مشارکت دولتی۵-شرایط خاص۹۸۰۹۲۲ | بله | بله | ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | ۲۱ | ۲۱ | ۲۴ | ۲۳.۶۰۴.۶۰۸ | ۲۳.۹۸۲.۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۳.۶۰۴.۶۰۸ | ۲۳.۹۸۲.۶۰۰ | ٪۰/۰۰ |
| اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸ | بله | بله | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ | ۲۲.۵۸۸ | ۱۸.۵۵۴.۸۱۵.۷۲۹ | ۲۲.۴۰۰.۴۱۷.۹۳۴ | ۰ | ۰ | ۲۲.۵۸۸ | ۱۸.۵۵۴.۸۱۵.۷۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪۰/۰۰ |
| **جمع** | | | | | | | ۴۵۷.۰۰۶ | ۴۹۸.۵۰۲.۵۵۵.۵۰۹ | ۴۹۹.۸۸۶.۷۱۷.۶۹۱ | ۲۷.۷۶۱ | ۲۶.۵۵۵.۴۲۳.۴۰۹ | ۲۲.۵۸۸ | ۱۸.۵۵۴.۸۱۵.۷۲۹ | ۴۶۲.۱۷۹ | | ۵۰۶.۵۰۳.۱۶۳.۱۸۹ | ۴۹۷.۴۱۰.۴۰۹.۷۵۵ | ٪۴۵/۴۷ |

**صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۸**

**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)**

**۱۳۹۸/۰۱/۲۲**

| نام اوراق بهادار | تعداد | قیمت پایانی بازار | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ | ۱۱۵،۷۰۲ | ۹۶۵،۰۹۰ | ۹۶۴،۰۹۳ | (٪۰/۱۰) | ۱۱۱،۵۱۶،۸۱۲،۷۲۷ | |
| سلف موازی استانداردنفت کوره۹۸۱ | ۱۸،۰۰۰ | ۴،۵۸۰،۷۴۲ | ۴،۵۷۷،۸۴۵ | (٪۰/۰۶) | ۸۲،۳۷۸،۵۴۹،۶۶۷ | |
| مشارکت دولتی۵-شرایط خاص۹۸۰۹۲۲ | ۲۴ | ۱،۰۰۰،۰۰۳ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | (٪۰/۰۰) | ۲۳،۹۹۳،۴۰۰ | |
| | | | | | **۱۹۳،۹۱۹،۳۵۵،۷۹۴** | |

**صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۸**

## ۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| سپرده های بانکی | مشخصات حساب بانکی | | | | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | شماره حساب | نوع سپرده | تاریخ افتتاح حساب | نرخ سود علی الحساب | مبلغ | افزایش | کاهش | مبلغ | درصد به کل دارایی‌ها |
| بانک رفاه | ۲۶۴۴۶۸۱۸۱ | بلند مدت | ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | ۲۰ | ۲۸۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ٪۲۵/۷۸ |
| بانک رفاه | ۲۶۳۷۲۲۴۵۴ | بلند مدت | ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ | ۲۰ | ۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ٪۵/۴۸ |
| بانک رفاه | ۲۶۳۴۸۰۲۷۶ | بلند مدت | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | ۲۰ | ۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ٪۴/۵۷ |
| بانک رفاه | ۲۶۳۹۹۱۶۷۲ | بلند مدت | ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ | ۲۰ | ۲۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ٪۲/۱۰ |
| بانک رفاه | ۲۶۴۱۹۴۱۹۶ | بلند مدت | ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ | ۲۰ | ۲۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ٪۱/۹۲ |
| بانک رفاه | ۲۶۳۸۳۸۲۱۳ | بلند مدت | ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ | ۲۰ | ۱۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ٪۱/۶۵ |
| بانک ملت | ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵ | کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ | ۰ | ۱۲،۹۳۹،۹۲۷،۷۹۸ | ۲۷۹،۱۰۱،۵۸۱،۱۱۸ | ۲۷۷،۰۶۹،۹۹۷،۷۹۲ | ۱۴،۹۷۱،۵۱۱،۱۲۴ | ٪۱/۳۷ |
| بانک رفاه | ۲۶۴۳۸۰۵۰۲ | بلند مدت | ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | ۲۰ | ۲۵۲،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۰ | ۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۲،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ٪۱/۱۶ |
| بانک ملت | ۵۹۲۲۵۹۹۵۵۴۸ | کوتاه مدت | ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ | ۰ | ۱۰،۵۹۳،۳۱۸ | ۲۹۱،۱۱۸،۴۷۳،۷۶۹ | ۲۸۲،۲۲۷،۴۰۹،۰۱۷ | ۸،۹۰۱،۶۵۸،۰۷۰ | ٪۰/۸۱ |
| بانک رفاه | ۲۶۳۴۲۲۳۴۳ | کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | ۰ | ۱،۵۲۰،۵۴۷ | ۲۴۸،۴۶۸،۱۳۲،۹۱۷ | ۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۸،۴۶۹،۶۵۳،۴۶۴ | ٪۰/۷۷ |
| بانک ملت | ۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴ | جاری | ۱۳۹۰/۰۴/۰۴ | ۰ | ۶،۸۹۶،۰۲۹ | ۰ | ۰ | ۶،۸۹۶،۰۲۹ | ٪۰/۰۰ |
| جمع | | | | | ۷۱۹،۶۵۸،۹۳۷،۶۹۲ | ۸۱۸،۶۸۸،۱۸۷،۸۰۴ | ۱،۰۳۹،۲۹۷،۴۰۶،۸۰۹ | ۴۹۹،۰۴۹،۷۱۸،۶۸۷ | ٪۴۵/۶۲ |

**صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۸**

## ۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

| گواهی سپرده بانکی | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | نرخ شکست | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌ها |
| | | | | | | | | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | | | | |
| گواهی سپرده بانکی نزد بانک ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | | ..... | | ..... | ..... | ..... | ..... |
| گواهی سپرده بانکی نزد بانک ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | | ..... | | ..... | ..... | ..... | ..... |
| جمع | | | | | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |

**صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۸**

## ۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

| گواهی سپرده کالایی | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | | | تغییرات طی دوره | | | | | ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | تعداد | قیمت بازار | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌ها |
| | | | | | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | | | | | |
| جمع | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ٪۰/۰۰ |

**صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۸**

## ۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

| شرح | یادداشت | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|---|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | ۲-۱ | ۲۹،۵۶۵،۵۱۲،۵۲۲ | ٪۱۹/۷۸ | ٪۲/۷۰ |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲ | ۹۴،۱۶۸،۴۴۵،۴۱۷ | ٪۶۲/۹۹ | ٪۸/۶۱ |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی | ۲-۳ | ۲،۳۳۱،۶۴۱،۲۹۲ | ٪۱/۵۶ | ٪۰/۲۱ |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۲-۴ | ۲۳،۳۱۴،۹۲۸،۳۶۸ | ٪۱۵/۵۹ | ٪۲/۱۳ |
| سایر درآمدها | ۲-۵ | ۱۲۲،۲۵۶،۱۳۷ | ٪۰/۰۸ | ٪۰/۰۱ |
| **جمع** | | **۱۴۹،۵۰۲،۷۸۳،۷۳۶** | **٪۱۰۰** | **٪۱۳/۶۷** |

**صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۸**

**۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:**

| سهام | طی فروردین ماه | | | | | از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۸ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | |
| | یادداشت ... | یادداشت ... | یادداشت ... | مبلغ | درصد از کل درآمد ها | یادداشت ... | یادداشت ... | یادداشت ... | مبلغ | درصد از کل درآمد ها |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۰ | ۵،۳۴۶،۴۴۱،۳۹۴ | ۰ | ۵،۳۴۶،۴۴۱،۳۹۴ | ٪۳/۵۸ | ۰ | ۱۵،۷۷۶،۶۶۵،۵۹۴ | ۶۶۸،۶۳۵،۱۸۶ | ۱۶،۴۴۵،۳۰۰،۷۸۰ | ٪۱۱/۰۰ |
| ملی صنایع مس ایران | ۰ | ۹۱۶،۲۸۶،۳۵۵ | ۳۳۶،۴۲۸،۸۹۵ | ۱،۲۵۲،۷۱۵،۲۵۰ | ٪۰/۸۴ | ۰ | ۳،۳۷۸،۱۹۴،۴۴۳ | ۶۲۵،۲۹۳،۷۰۸ | ۴،۰۰۳،۴۸۸،۱۵۱ | ٪۲/۶۸ |
| دارویی لقمان | ۰ | ۸۹۶،۶۹۶،۹۴۳ | ۰ | ۸۹۶،۶۹۶،۹۴۳ | ٪۰/۶۰ | ۰ | ۲،۴۳۴،۷۱۷،۳۷۵ | ۱۷۰،۸۱۶،۵۷۱ | ۲،۶۰۵،۵۳۳،۹۴۶ | ٪۱/۷۴ |
| توسعه معادن روی ایران | ۰ | ۱،۸۰۲،۹۸۵،۳۶۰ | ۰ | ۱،۸۰۲،۹۸۵،۳۶۰ | ٪۱/۲۱ | ۰ | ۱،۸۳۵،۴۵۹،۳۲۹ | ۰ | ۱،۸۳۵،۴۵۹،۳۲۹ | ٪۱/۲۳ |
| تولیدی چدن سازان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪۰/۰۰ | ۰ | (۲) | ۱،۵۱۶،۵۱۵،۹۷۶ | ۱،۵۱۶،۵۱۵،۹۷۴ | ٪۱/۰۱ |
| صنایع آذرآب | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪۰/۰۰ | ۰ | ۳۱۲ | ۹۱۰،۰۹۸،۵۲۴ | ۹۱۰،۰۹۸،۸۳۶ | ٪۰/۶۱ |
| پالایش نفت تهران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪۰/۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۲۸،۶۵۶،۸۶۹ | ۶۲۸،۶۵۶،۸۶۹ | ٪۰/۴۲ |
| بانک ملت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪۰/۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۶،۸۶۸،۸۹۳ | ۵۵۶،۸۶۸،۸۹۳ | ٪۰/۳۷ |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | ۰ | ۸۵،۴۴۳،۸۷۵ | ۰ | ۸۵،۴۴۳،۸۷۵ | ٪۰/۰۶ | ۰ | ۳۹۹،۵۶۰،۷۵۰ | ۰ | ۳۹۹،۵۶۰،۷۵۰ | ٪۰/۲۷ |
| بیمه پارسیان | ۰ | ۵۰۳،۳۵۰،۸۸۷ | ۰ | ۵۰۳،۳۵۰،۸۸۷ | ٪۰/۳۴ | ۰ | ۳۷۴،۶۰۱،۷۳۹ | ۰ | ۳۷۴،۶۰۱،۷۳۹ | ٪۰/۲۵ |
| فولاد خوزستان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪۰/۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۰،۸۱۳،۰۶۴ | ۳۴۰،۸۱۳،۰۶۴ | ٪۰/۲۳ |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪۰/۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۵،۳۰۵،۳۸۰ | ۳۰۵،۳۰۵،۳۸۰ | ٪۰/۲۰ |
| پتروشیمی فجر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪۰/۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۷،۶۲۲،۵۰۶ | ۱۷۷،۶۲۲،۵۰۶ | ٪۰/۱۲ |
| پتروشیمی زاگرس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪۰/۰۰ | ۰ | ۰ | ۹،۳۹۵،۰۱۳ | ۹،۳۹۵،۰۱۳ | ٪۰/۰۱ |
| عمران‌وتوسعه‌فارس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪۰/۰۰ | ۱۱۳،۷۰۷،۱۶۵ | ۰ | (۳۱۳،۷۷۲،۳۹۶) | (۲۰۰،۰۶۵،۲۳۱) | (٪۰/۱۳) |
| پتروشیمی آبادان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪۰/۰۰ | ۰ | ۱۰ | (۳۴۳،۶۴۳،۴۸۷) | (۳۴۳،۶۴۳،۴۷۷) | (٪۰/۲۳) |
| جمع | ۰ | ۹،۵۵۱،۲۰۴،۸۱۴ | ۳۳۶،۴۲۸،۸۹۵ | ۹،۸۸۷،۶۳۳،۷۰۹ | ٪۶/۶۱ | ۱۱۳،۷۰۷،۱۶۵ | ۲۴،۱۹۹،۱۹۹،۵۵۰ | ۵،۲۵۲،۶۰۵،۸۰۷ | ۲۹،۵۶۵،۵۱۲،۵۲۲ | ٪۱۹/۷۸ |

**صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۸**

**۱-۱-۲-درآمد سود سهام**

| نام سهام | اطلاعات مجمع | | | طی فروردین ماه | | | از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۸ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |
| عمران‌وتوسعه‌فارس | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | ۵۰۰،۰۰۰ | ۲۵۰ | | | | ۱۲۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۱،۲۹۲،۸۳۵ | ۱۱۳،۷۰۷،۱۶۵ |
| | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۱،۲۹۲،۸۳۵ | ۱۱۳،۷۰۷،۱۶۵ |

**صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۸**

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

| شرح | طی فروردین ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۸ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | ۴۷،۲۱۹،۰۸۳،۵۹۴ | ۴۱،۸۷۲،۶۴۲،۲۰۰ | ۵،۳۴۶،۴۴۱،۳۹۴ | ۱۲،۱۳۳،۳۳۴ | ۴۷،۲۱۹،۰۸۳،۵۹۵ | ۳۱،۴۴۲،۴۱۸،۰۰۱ | ۱۵،۷۷۶،۶۶۵،۵۹۴ |
| مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹ | ۳۵،۲۰۰ | ۳۲،۱۸۵،۲۸۲،۳۴۱ | ۳۱،۵۶۹،۴۸۲،۷۱۹ | ۶۱۵،۷۹۹،۶۲۲ | ۳۵،۲۰۰ | ۳۲،۱۸۵،۲۸۲،۳۴۱ | ۲۶،۷۱۳،۶۴۵،۷۵۵ | ۵،۴۷۱،۶۳۶،۵۸۶ |
| سلف موازی استانداردنفت کوره۹۸۱ | ۱۸،۰۰۰ | ۸۲،۳۴۱،۴۶۹،۱۲۳ | ۷۹،۴۹۱،۸۵۰،۵۹۵ | ۲،۸۴۹،۶۱۸،۵۲۸ | ۱۸،۰۰۰ | ۸۲،۳۴۱،۴۶۹،۱۲۱ | ۷۸،۲۵۳،۹۰۲،۰۰۰ | ۴،۰۸۷،۵۶۷،۱۲۱ |
| ملی صنایع مس ایران | ۲،۵۰۰،۰۰۰ | ۱۰،۳۴۸،۱۱۲،۵۰۰ | ۹،۴۳۱،۸۲۶،۱۴۵ | ۹۱۶،۲۸۶،۳۵۵ | ۲،۵۰۰،۰۰۰ | ۱۰،۳۴۸،۱۱۲،۵۰۰ | ۶،۹۶۹،۹۱۸،۰۵۷ | ۳،۳۷۸،۱۹۴،۴۴۳ |
| دارویی لقمان | ۱،۹۲۳،۷۸۰ | ۵،۲۹۹،۷۷۴،۳۸۹ | ۴،۴۰۳،۰۷۷،۴۴۶ | ۸۹۶،۶۹۶،۹۴۳ | ۱،۹۲۳،۷۸۰ | ۵،۲۹۹،۷۷۴،۳۸۸ | ۲،۸۶۵،۰۵۷،۰۱۳ | ۲،۴۳۴،۷۱۷،۳۷۵ |
| توسعه معادن روی ایران | ۳،۶۳۹،۴۳۹ | ۱۹،۴۶۸،۵۶۲،۰۴۶ | ۱۷،۶۶۵،۵۷۶،۶۸۶ | ۱،۸۰۲،۹۸۵،۳۶۰ | ۳،۶۳۹،۴۳۹ | ۱۹،۴۶۸،۵۶۲،۰۴۶ | ۱۷،۶۳۳،۱۰۲،۷۱۷ | ۱،۸۳۵،۴۵۹،۳۲۹ |
| اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۵،۷۰۲ | ۱۱۱،۴۶۶،۶۱۶،۳۵۷ | ۱۰۹،۹۷۱،۳۱۶،۱۰۶ | ۱،۴۹۵،۳۰۰،۲۵۱ |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | ۵۰۰،۰۰۰ | ۳،۳۳۸،۱۳۲،۷۵۰ | ۳،۲۵۲،۶۸۸،۸۷۵ | ۸۵،۴۴۳،۸۷۵ | ۵۰۰،۰۰۰ | ۳،۳۳۸،۱۳۲،۷۵۰ | ۲،۹۳۸،۵۷۲،۰۰۰ | ۳۹۹،۵۶۰،۷۵۰ |
| بیمه پارسیان | ۲،۴۶۴،۱۵۷ | ۳،۹۷۲،۵۳۴،۰۳۲ | ۳،۴۶۹،۱۸۳،۱۴۵ | ۵۰۳،۳۵۰،۸۸۷ | ۲،۴۶۴،۱۵۷ | ۳،۹۷۲،۵۳۴،۰۳۲ | ۳،۵۹۷،۹۳۲،۲۹۳ | ۳۷۴،۶۰۱،۷۳۹ |
| صکوک اجاره سایپا۱۴۳-۳ماهه۱۸٪ | ۱،۰۴۹ | ۱،۰۲۴،۱۲۹،۹۶۷ | ۱،۰۴۸،۲۳۹،۴۷۵ | (۲۴،۱۰۹،۵۰۸) | ۱،۰۴۹ | ۱،۰۲۴،۱۲۹،۹۶۶ | ۹۷۱،۹۸۸،۷۵۹ | ۵۲،۱۴۱،۲۰۷ |
| اجاره دولتی آپرورش-ملت۹۹۱۱۱۸ | ۱،۲۱۴ | ۱،۲۱۳،۱۱۹،۸۵۰ | ۱،۲۴۳،۴۴۷،۸۴۶ | (۳۰،۳۲۷،۹۹۶) | ۱،۲۱۴ | ۱،۲۱۳،۱۱۹،۸۵۰ | ۱،۱۶۹،۹۶۵،۲۵۶ | ۴۳،۱۵۴،۵۹۴ |
| اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱ | ۲۷،۷۶۱ | ۲۶،۵۹۲،۸۴۴،۹۷۵ | ۲۶،۵۵۵،۴۲۳،۴۰۹ | ۳۷،۴۲۱،۵۶۶ | ۲۷،۷۶۱ | ۲۶،۵۹۲،۸۴۴،۹۷۵ | ۲۶،۵۵۵،۴۲۳،۴۰۹ | ۳۷،۴۲۱،۵۶۶ |
| مشارکت دولتی۵-شرایط خاص۹۸۰۹۲۲ | | | | ۰ | ۲۴ | ۲۳،۹۸۲،۶۰۰ | ۲۳،۶۰۴،۶۰۸ | ۳۷۷،۹۹۲ |
| صنایع آذرآب | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۳۱۲) | ۳۱۲ |
| صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ ٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲۴) | ۲۴ |
| پتروشیمی آبادان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۰) | ۱۰ |
| اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸ | ۰ | ۰ | ۳،۰۸۲،۳۵۸،۳۶۱ | (۳،۰۸۲،۳۵۸،۳۶۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سکه تمام بهار تحویل۱روزه رفاه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | (۱) |
| اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | (۱) |
| تولیدی چدن سازان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | (۲) |
| اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | (۲) |
| شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | (۵) |
| صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه۱۸٪ | ۱۳،۶۴۹ | ۱۲،۲۷۵،۱۹۴،۰۲۷ | ۱۲،۶۹۸،۰۰۶،۲۶۶ | (۴۲۲،۸۱۲،۲۳۹) | ۱۳،۶۴۹ | ۱۲،۲۷۵،۱۹۴،۰۲۷ | ۱۳،۲۳۴،۱۵۳،۴۴۸ | (۹۵۸،۹۵۹،۴۲۱) |
| مرابحه صنعت غذایی کورش۹۹۰۴۱۱ | ۲۴۸،۹۸۰ | ۲۲۹،۶۸۸،۲۰۵،۵۱۴ | ۲۳۹،۳۴۵،۱۰۸،۸۹۹ | (۹،۶۵۶،۹۰۳،۳۸۵) | ۲۴۸،۹۸۰ | ۲۲۹،۶۸۸،۲۰۵،۵۱۳ | ۲۴۹،۰۵۶،۲۲۴،۵۰۰ | (۱۹،۳۶۸،۰۱۸،۹۸۷) |
| | ۲۳،۵۰۶،۵۶۳ | ۴۷۴،۹۶۶،۴۴۵،۱۰۸ | ۴۷۵،۱۲۸،۹۱۲،۰۶۷ | (۱۶۲،۴۶۶،۹۵۹) | ۲۳،۶۲۲،۲۸۹ | ۵۸۶،۴۵۷،۰۴۴،۰۶۱ | ۵۷۱،۳۹۷،۲۲۳،۵۸۷ | ۱۵،۰۵۹،۸۲۰،۴۷۴ |

**صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۸**

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

| شرح | طی فروردین ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۸ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش |
| اسنادخزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۹،۵۷۹ | ۸۹،۵۷۹،۰۰۰،۰۰۰ | ۸۱،۹۰۹،۲۹۹،۱۴۹ | ۷،۶۶۹،۷۰۰،۸۵۱ |
| اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸ | ۲۲،۵۸۸ | ۲۲،۵۸۸،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۹،۳۱۸،۰۵۹،۵۷۳ | ۳،۲۶۹،۹۴۰،۴۲۷ | ۹۶،۵۸۸ | ۹۰،۰۲۸،۰۰۰،۵۴۵ | ۸۲،۶۰۵،۴۸۶،۸۹۸ | ۷،۴۲۲،۵۱۳،۶۴۷ |
| اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴،۸۰۱ | ۳۰،۰۸۶،۶۶۵،۳۵۲ | ۲۴،۸۸۵،۱۲۳،۱۸۲ | ۵،۲۰۱،۵۴۲،۱۷۰ |
| مشارکت دولتی۵-شرایط خاص۹۸۰۹۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۶،۹۰۰ | ۲۸۶،۷۱۳،۲۱۲،۷۲۵ | ۲۸۲،۱۷۳،۴۳۰،۵۳۵ | ۴،۵۳۹،۷۸۲،۱۹۰ |
| اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲،۴۰۰ | ۲۸،۱۶۷،۵۶۳،۷۰۰ | ۲۴،۱۴۲،۸۷۲،۱۱۸ | ۴،۰۲۴،۶۹۱،۵۸۲ |
| مرابحه پدیده شیمی قرن۹۹۰۷۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰،۰۰۰ | ۹۹،۹۳۷،۵۰۰،۰۰۰ | ۹۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۹۳۷،۵۰۰،۰۰۰ |
| سکه تمام بهار تحویل۱روزه رفاه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶،۸۱۰ | ۶۹،۷۷۹،۱۶۲،۶۵۷ | ۶۷،۴۷۲،۶۰۷،۷۴۴ | ۲،۳۰۶،۵۵۴،۹۱۳ |
| تولیدی چدن سازان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲،۱۰۴،۶۶۳ | ۷،۰۶۸،۶۷۱،۶۹۴ | ۵،۵۵۲،۱۵۵،۷۱۸ | ۱،۵۱۶،۵۱۵،۹۷۶ |
| اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹،۶۲۲ | ۸،۳۸۵،۲۶۲،۴۷۷ | ۶،۸۸۲،۰۹۷،۶۸۸ | ۱،۵۰۳،۱۶۴،۷۸۹ |
| اسنادخزانه-م۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۴،۶۰۲ | ۶۴،۶۰۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۳،۵۴۰،۲۲۷،۲۶۸ | ۱،۰۶۱،۷۷۲،۷۳۲ |
| اسنادخزانه-م۳بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹،۴۷۹ | ۲۹،۴۷۹،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۸،۴۴۸،۲۶۲،۱۱۱ | ۱،۰۳۰،۷۳۷،۸۸۹ |
| صنایع آذرآب | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳،۳۰۰،۰۰۰ | ۷،۵۲۴،۱۷۶،۶۳۶ | ۶،۶۱۴،۰۷۸،۱۱۲ | ۹۱۰،۰۹۸،۵۲۴ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۰،۰۰۰ | ۲،۵۱۰،۲۶۲،۵۲۵ | ۱،۸۴۱،۶۲۷،۳۳۹ | ۶۶۸،۶۳۵،۱۸۶ |
| پالایش نفت تهران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲،۲۰۰،۰۰۰ | ۱۱،۷۳۵،۱۳۲،۷۴۷ | ۱۱،۱۰۶،۴۷۵،۸۷۸ | ۶۲۸،۶۵۶،۸۶۹ |
| ملی صنایع مس ایران | ۴۱۰،۰۰۰ | ۱،۴۷۹،۴۹۵،۴۶۲ | ۱،۱۴۳،۰۶۶،۵۶۷ | ۳۳۶،۴۲۸،۸۹۵ | ۱،۷۱۰،۰۰۰ | ۶،۳۳۱،۹۲۷،۳۹۹ | ۵،۷۰۶،۶۳۳،۶۹۱ | ۶۲۵،۲۹۳،۷۰۸ |
| بانک ملت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۴،۸۸۹،۸۸۱،۱۹۸ | ۴،۳۳۳،۰۱۲،۳۰۵ | ۵۵۶،۸۶۸،۸۹۳ |
| اسنادخزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳،۷۵۰ | ۱۲،۹۰۱،۸۸۹،۳۴۵ | ۱۲،۴۶۲،۲۲۲،۰۸۳ | ۴۳۹،۶۶۷،۲۶۲ |
| فولاد خوزستان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰،۰۰۰ | ۵،۱۱۲،۸۵۳،۰۶۴ | ۴،۷۷۲،۰۴۰،۰۰۰ | ۳۴۰،۸۱۳،۰۶۴ |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۴،۴۳۲،۳۶۶،۵۰۰ | ۴،۱۲۷،۰۶۱،۱۲۰ | ۳۰۵،۳۰۵،۳۸۰ |
| اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱،۷۶۷ | ۱،۴۷۶،۸۷۵،۵۶۲ | ۱،۱۸۸،۹۵۹،۱۹۸ | ۲۸۷،۹۱۶،۳۶۴ |
| پتروشیمی فجر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰،۰۰۰ | ۳،۱۹۱،۵۴۲،۵۰۶ | ۳،۰۱۳،۹۲۰،۰۰۰ | ۱۷۷،۶۲۲،۵۰۶ |
| دارویی لقمان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰،۰۰۰ | ۳۴۴،۲۰۹،۳۵۰ | ۱۷۳،۳۹۲،۷۷۹ | ۱۷۰،۸۱۶،۵۷۱ |
| مشارکت شهرداری سبزوار،۳ماهه۲۱٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۴،۸۹۸ | ۲۲۴،۸۹۸،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۲۴،۷۳۴،۴۹۹،۴۸۰ | ۱۶۳،۵۰۰،۵۲۰ |
| سکه تمام بهارتحویل۱روزه صادرات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳۰ | ۱،۷۵۳،۵۸۸،۵۸۱ | ۱،۷۲۸،۵۰۲،۲۰۱ | ۲۵،۰۸۶،۳۸۰ |
| پتروشیمی زاگرس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱،۴۲۴ | ۸۸،۰۷۰،۵۸۵ | ۷۸،۶۷۵،۵۷۲ | ۹،۳۹۵،۰۱۳ |
| اجاره دولتی آپرورش-ملت۹۹۱۱۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۱۱،۶۷۹،۵۲۶ | ۱۱،۵۶۴،۷۳۱ | ۱۱۴،۷۹۵ |
| ص مرابحه خودرو۰۰۱۲- ۳ماهه ۱۸٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵،۰۰۰ | ۸۴،۹۳۸،۳۷۵،۰۰۰ | ۸۵،۰۶۱،۶۲۵،۰۰۰ | (۱۲۳،۲۵۰،۰۰۰) |

**صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۸**

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

| شرح | طی فروردین ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۸ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش |
| عمران‌وتوسعه‌فارس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰،۰۰۰ | ۸۸۱،۴۰۲،۶۲۹ | ۱،۱۹۵،۱۷۵،۰۲۵ | (۳۱۳،۷۷۲،۳۹۶) |
| پتروشیمی آبادان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰،۰۰۰ | ۱،۷۱۰،۹۰۵،۴۴۸ | ۲،۰۵۴،۵۴۸،۹۳۵ | (۳۴۳،۶۴۳،۴۸۷) |
| صکوک ساخت توسعه ملی۳ ماهه ۲۳٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۳،۱۹۰ | ۱۹۳،۱۹۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۹۵،۰۲۳،۹۳۱،۲۹۰ | (۱،۸۳۳،۹۳۱،۲۹۰) |
| جمع | ۴۳۲،۵۸۸ | ۲۴،۰۶۷،۴۹۵،۴۶۲ | ۲۰،۴۶۱،۱۲۶،۱۴۰ | ۳،۶۰۶،۳۶۹،۳۲۲ | ۱۶،۰۰۵،۹۱۵ | ۱،۳۷۱،۷۴۹،۱۷۷،۷۵۱ | ۱،۳۲۹،۸۳۹،۵۰۷،۱۵۰ | ۴۱،۹۰۹،۶۷۰،۶۰۱ |

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۸

## ۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

| اوراق با درآمد ثابت | طی فروردین ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۸ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع |
| | یادداشت ... | یادداشت .... | یادداشت ... | | یادداشت ... | یادداشت ... | یادداشت ... | |
| مشارکت شهرداری سبزوار،۳ماهه۲۱٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲،۳۱۶،۸۷۲،۶۳۴ | ۰ | ۱۶۳،۵۰۰،۵۲۰ | ۲۲،۴۸۰،۳۷۳،۱۵۴ |
| مشارکت دولتی۵-شرایط خاص۹۸۰۹۲۲ | ۳۸۵،۹۵۵ | ۰ | ۰ | ۳۸۵،۹۵۵ | ۱۴،۴۹۴،۹۵۵،۲۴۰ | ۳۷۷،۹۹۲ | ۴،۵۳۹،۷۸۲،۱۹۰ | ۱۹،۰۳۵،۱۱۵،۴۲۲ |
| صکوک ساخت توسعه ملی۳ ماهه ۲۳٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲،۴۸۵،۷۱۷،۵۲۹ | ۰ | (۱،۸۳۳،۹۳۱،۲۹۰) | ۱۰،۶۵۱،۷۸۶،۲۳۹ |
| مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹ | ۴۲۸،۹۴۵،۷۵۳ | ۶۱۵،۷۹۹،۶۲۲ | ۰ | ۱،۰۴۴،۷۴۵،۳۷۵ | ۳،۴۹۵،۷۲۷،۵۷۰ | ۵،۴۷۱،۶۳۶،۵۸۶ | ۰ | ۸،۹۶۷،۳۶۴،۱۵۶ |
| اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ | ۱،۵۶۳،۳۵۱،۰۷۹ | ۰ | ۰ | ۱،۵۶۳،۳۵۱،۰۷۹ | ۶،۳۱۷،۷۱۵،۷۴۹ | ۱،۴۹۵،۳۰۰،۲۵۱ | ۰ | ۷،۸۱۳،۰۱۶،۰۰۰ |
| اسنادخزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷،۶۶۹،۷۰۰،۸۵۱ | ۷،۶۶۹،۷۰۰،۸۵۱ |
| اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸ | ۰ | (۳،۰۸۲،۳۵۸،۳۶۱) | ۳،۲۶۹،۹۴۰،۴۲۷ | ۱۸۷،۵۸۲،۰۶۶ | ۰ | ۰ | ۷،۴۲۲،۵۱۳،۶۴۷ | ۷،۴۲۲،۵۱۳،۶۴۷ |
| مرابحه پدیده شیمی قرن۹۹۰۷۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲،۸۱۷،۳۰۰،۲۹۲ | ۰ | ۲،۹۳۷،۵۰۰،۰۰۰ | ۵،۷۵۴،۸۰۰،۲۹۲ |
| اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵،۲۰۱،۵۴۲،۱۷۰ | ۵،۲۰۱،۵۴۲،۱۷۰ |
| سلف موازی استانداردنفت کوره۹۸۱ | (۴۱۷،۷۳۷،۱۶۹) | ۲،۸۴۹،۶۱۸،۵۲۸ | ۰ | ۲،۴۳۱،۸۸۱،۳۵۹ | ۰ | ۴،۰۸۷،۵۶۷،۱۲۱ | ۰ | ۴،۰۸۷،۵۶۷،۱۲۱ |
| اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴،۰۲۴،۶۹۱،۵۸۲ | ۴،۰۲۴،۶۹۱،۵۸۲ |
| اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱،۵۰۳،۱۶۴،۷۸۹ | ۱،۵۰۳،۱۶۴،۷۸۹ |
| اسنادخزانه-م۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱،۰۶۱،۷۷۲،۷۳۲ | ۱،۰۶۱،۷۷۲،۷۳۲ |
| اسنادخزانه-م۳بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱،۰۳۰،۷۳۷،۸۸۹ | ۱،۰۳۰،۷۳۷،۸۸۹ |
| ص مرابحه خودرو۰۰۱۲- ۳ماهه ۱۸٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶۹،۳۸۹،۰۴۱ | ۰ | (۱۲۳،۲۵۰،۰۰۰) | ۶۴۶،۱۳۹،۰۴۱ |
| اسنادخزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳۹،۶۶۷،۲۶۲ | ۴۳۹،۶۶۷،۲۶۲ |
| اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۷،۹۱۶،۳۶۴ | ۲۸۷،۹۱۶،۳۶۴ |
| اجاره دولتی آپرورش-ملت۹۹۱۱۱۸ | ۱۸،۳۷۹،۴۱۷ | (۳۰،۳۲۷،۹۹۶) | ۰ | (۱۱،۹۴۸،۵۷۹) | ۱۳۴،۲۴۵،۵۱۶ | ۴۳،۱۵۴،۵۹۴ | ۱۱۴،۷۹۵ | ۱۷۷،۵۱۴،۹۰۵ |
| صکوک اجاره سایپا۱۴۳-۳ماهه۱۸٪ | ۱۴،۸۲۲،۱۱۱ | (۲۴،۱۰۹،۵۰۸) | ۰ | (۹،۲۸۷،۳۹۷) | ۱۱۱،۳۷۹،۷۷۱ | ۵۲،۱۴۱،۲۰۷ | ۰ | ۱۶۳،۵۲۰،۹۷۸ |
| مرابحه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸ | ۹،۰۸۳،۷۲۸ | ۰ | ۰ | ۹،۰۸۳،۷۲۸ | ۷۷،۹۹۶،۵۵۶ | ۰ | ۰ | ۷۷،۹۹۶،۵۵۶ |
| اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱ | ۰ | ۳۷،۴۲۱،۵۶۶ | ۰ | ۳۷،۴۲۱،۵۶۶ | ۰ | ۳۷،۴۲۱،۵۶۶ | ۰ | ۳۷،۴۲۱،۵۶۶ |
| صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ ٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴ | ۰ | ۲۴ |
| اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ | (۱) |
| اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲) | ۰ | (۲) |
| شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۵) | ۰ | (۵) |
| صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه۱۸٪ | ۱۹۹،۵۹۱،۳۸۴ | (۴۲۲،۸۱۲،۲۳۹) | ۰ | (۲۲۳،۲۲۰،۸۵۵) | ۷۷۹،۵۷۷،۷۶۳ | (۹۵۸،۹۵۹،۴۲۱) | ۰ | (۱۷۹،۳۸۱،۶۵۸) |

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۸

## ۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

| اوراق با درآمد ثابت | طی فروردین ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۸ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درآمد سود اوراق یادداشت ... | درآمد تغییر ارزش یادداشت .... | درآمد فروش یادداشت ... | جمع | درآمد سود اوراق یادداشت ... | درآمد تغییر ارزش یادداشت ... | درآمد فروش یادداشت ... | جمع |
| مرابحه صنعت غذایی کورش۹۹۰۴۱۱ | ۳،۱۸۵،۷۱۴،۵۳۳ | (۹،۶۵۶،۹۰۳،۳۸۵) | ۰ | (۶،۴۷۱،۱۸۸،۸۵۲) | ۵،۱۸۱،۵۲۳،۳۳۰ | (۱۹،۳۶۸،۰۱۸،۹۸۷) | ۰ | (۱۴،۱۸۶،۴۹۵،۶۵۷) |
| جمع | ۵،۰۰۲،۵۳۶،۷۹۱ | (۹،۷۱۳،۶۷۱،۷۷۳) | ۳،۲۶۹،۹۴۰،۴۲۷ | (۱،۴۴۱،۱۹۴،۵۵۵) | ۶۸،۹۸۲،۴۰۰،۹۹۱ | (۹،۱۳۹،۳۷۹،۰۷۵) | ۳۴،۳۲۵،۴۲۳،۵۰۱ | ۹۴،۱۶۸،۴۴۵،۴۱۷ |

**صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۸**

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

| شرح | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | طی فروردین ماه | | | از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۸ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد |
| مشارکت شهرداری سبزوار،۳ماهه۲۱٪ | - | ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ | ۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲،۳۱۶،۸۷۲،۶۳۴ | ۰ | ۲۲،۳۱۶،۸۷۲،۶۳۴ |
| مشارکت دولتی۵-شرایط خاص۹۸۰۹۲۲ | - | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | ۲۱ | ۳۸۵،۹۵۵ | ۰ | ۳۸۵،۹۵۵ | ۱۴،۴۹۴،۹۵۵،۲۴۰ | ۰ | ۱۴،۴۹۴،۹۵۵،۲۴۰ |
| صکوک ساخت توسعه ملی۳ ماهه ۲۳٪ | - | ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ | ۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲،۴۸۵،۷۱۷،۵۲۹ | ۰ | ۱۲،۴۸۵،۷۱۷،۵۲۹ |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۴۴۶۸۱۸۱ | ۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | ۲۰ | ۴،۴۸۱،۰۹۵،۹۱۸ | (۱،۰۰۶،۰۷۹) | ۴،۴۸۰،۰۸۹،۸۳۹ | ۱۰،۰۴۳،۸۳۵،۶۱۰ | (۵،۰۵۲،۴۴۳) | ۱۰،۰۳۸،۷۸۳،۱۶۷ |
| اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ | - | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۱۸ | ۱،۵۶۳،۳۵۱،۰۷۹ | ۰ | ۱،۵۶۳،۳۵۱،۰۷۹ | ۶،۳۱۷،۷۱۵،۷۴۹ | ۰ | ۶،۳۱۷،۷۱۵،۷۴۹ |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۴۳۸۰۵۰۲ | ۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | ۲۰ | ۲۰۱،۸۰۸،۲۱۶ | ۴،۲۳۰،۲۶۸ | ۲۰۶،۰۳۸،۴۸۴ | ۵،۳۲۵،۰۴۱،۰۷۷ | ۰ | ۵،۳۲۵،۰۴۱،۰۷۷ |
| مرابحه صنعت غذایی کورش۹۹۰۴۱۱ | - | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۱۶ | ۳،۱۸۵،۷۱۴،۵۳۳ | ۰ | ۳،۱۸۵،۷۱۴،۵۳۳ | ۵،۱۸۱،۵۲۳،۳۳۰ | ۰ | ۵،۱۸۱،۵۲۳،۳۳۰ |
| مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹ | - | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۱۵ | ۴۲۸،۹۴۵،۷۵۳ | ۰ | ۴۲۸،۹۴۵،۷۵۳ | ۳،۴۹۵،۷۲۷،۵۷۰ | ۰ | ۳،۴۹۵،۷۲۷،۵۷۰ |
| مرابحه پدیده شیمی قرن۹۹۰۷۰۱ | - | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲،۸۱۷،۳۰۰،۲۹۲ | ۰ | ۲،۸۱۷،۳۰۰،۲۹۲ |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۳۷۲۲۴۵۴ | ۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | ۲۰ | ۹۵۳،۴۲۴،۶۵۸ | (۵۷۰،۸۲۴) | ۹۵۲،۸۵۳،۸۳۴ | ۲،۴۶۵،۷۵۳،۴۲۰ | (۲،۸۶۶،۶۳۴) | ۲،۴۶۲،۸۸۶،۷۸۶ |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۳۴۸۰۲۷۶ | ۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ | ۲۰ | ۷۹۴،۵۲۰،۵۴۸ | (۵۹۴،۶۰۹) | ۷۹۳،۹۲۵،۹۳۹ | ۲،۱۶۴،۳۸۳،۵۵۶ | (۲،۹۸۶،۰۷۷) | ۲،۱۶۱،۳۹۷،۴۷۹ |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۳۹۹۱۶۷۲ | ۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ | ۲۰ | ۳۶۵،۴۷۹،۴۳۱ | (۱۶۴،۱۱۲) | ۳۶۵،۳۱۵،۳۱۹ | ۸۹۴،۷۹۴،۴۹۱ | (۸۲۴،۱۵۷) | ۸۹۳،۹۷۰،۳۳۴ |
| بانک ملت بازار عربهای کیش-۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸ | ۱ | - | ۰ | ۷۴،۲۹۲ | ۰ | ۷۴،۲۹۲ | ۸۶۰،۱۱۲،۲۳۲ | ۰ | ۸۶۰،۱۱۲،۲۳۲ |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۴۱۹۴۱۹۶ | ۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ | ۲۰ | ۳۳۳،۶۹۸،۶۳۹ | (۱۱۲،۳۸۲) | ۳۳۳،۵۸۶،۲۵۷ | ۷۸۲،۴۶۵،۷۵۰ | (۵۶۴،۳۶۹) | ۷۸۱،۹۰۱،۳۸۱ |
| صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه۱۸٪ | - | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۱۸ | ۱۹۹،۵۹۱،۳۸۴ | ۰ | ۱۹۹،۵۹۱،۳۸۴ | ۷۷۹،۵۷۷،۷۶۳ | ۰ | ۷۷۹،۵۷۷،۷۶۳ |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۶۳۸۳۸۲۱۳ | ۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ | ۲۰ | ۲۸۶،۰۲۷،۳۷۷ | (۱۴۸،۰۵۷) | ۲۸۵،۸۷۹،۳۲۰ | ۷۷۵،۸۹۰،۳۸۲ | (۷۴۳،۵۳۳) | ۷۷۵،۱۴۶،۸۴۹ |
| ص مرابحه خودرو۰۰۱۲- ۳ماهه ۱۸٪ | - | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶۹،۳۸۹،۰۴۱ | ۰ | ۷۶۹،۳۸۹،۰۴۱ |
| اجاره دولتی آپرورش-ملت۹۹۱۱۱۸ | - | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۲۰ | ۱۸،۳۷۹،۴۱۷ | ۰ | ۱۸،۳۷۹،۴۱۷ | ۱۳۴،۲۴۵،۵۱۶ | ۰ | ۱۳۴،۲۴۵،۵۱۶ |
| صکوک اجاره سایپا۱۴۳-۳ماهه۱۸٪ | - | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | ۱۶ | ۱۴،۸۲۲،۱۱۱ | ۰ | ۱۴،۸۲۲،۱۱۱ | ۱۱۱،۳۷۹،۷۷۱ | ۰ | ۱۱۱،۳۷۹،۷۷۱ |
| مرابحه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸ | | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۲۰ | ۹،۰۸۳،۷۲۸ | ۰ | ۹،۰۸۳،۷۲۸ | ۷۷،۹۹۶،۵۵۶ | ۰ | ۷۷،۹۹۶،۵۵۶ |
| بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵ | ۱ | - | ۱۰ | ۱۵،۶۶۵،۷۳۵ | ۰ | ۱۵،۶۶۵،۷۳۵ | ۱۵،۶۶۵،۷۳۵ | ۰ | ۱۵،۶۶۵،۷۳۵ |
| بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۲۲۳۴۳ | ۱ | - | ۱۰ | ۲۳،۳۲۸ | ۰ | ۲۳،۳۲۸ | ۲۳،۳۲۸ | ۰ | ۲۳،۳۲۸ |
| سلف موازی استانداردنفت کوره۹۸۱ | - | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | - | (۴۱۷،۷۳۷،۱۶۹) | ۰ | ۴۱۷،۷۳۷،۱۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | ۱۲،۴۳۴،۳۵۴،۹۳۳ | ۱،۶۳۴،۲۰۵ | ۱۲،۴۳۵،۹۸۹،۱۳۸ | ۹۲،۳۱۰،۳۶۶،۵۷۲ | (۱۳،۰۳۷،۲۱۳) | ۹۲،۲۹۷،۳۲۹،۳۵۹ |

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۸

## ۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی :

| اوراق با درآمد ثابت | طی فروردین ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۸ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع |
| | یادداشت ... | یادداشت .... | یادداشت ... | | یادداشت ... | یادداشت ... | یادداشت ... | |
| سکه تمام بهار تحویل۱روزه رفاه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱) | ۲،۳۰۶،۵۵۴،۹۱۳ | ۲،۳۰۶،۵۵۴،۹۱۲ |
| سکه تمام بهارتحویل۱روزه صادرات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵،۰۸۶،۳۸۰ | ۲۵،۰۸۶،۳۸۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱) | ۲،۳۳۱،۶۴۱،۲۹۳ | ۲،۳۳۱،۶۴۱،۲۹۲ |

**صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۸**

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

| نام سپرده بانکی | | طی فروردین ماه | | از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۸ | |
|---|---|---|---|---|---|
| نام سپرده | شماره حساب | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده<br>یادداشت ... | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده<br>یادداشت ... | درصد سود به میانگین سپرده |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی | ۲۶۴۴۶۸۱۸۱ | ۴،۴۸۰،۰۸۹،۸۳۹ | - | ۱۰،۰۳۸،۷۸۳،۱۶۷ | - |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی | ۲۶۴۳۸۰۵۰۲ | ۲۰۶،۰۳۸،۴۸۴ | - | ۵،۳۲۵،۰۴۱،۰۷۷ | - |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی | ۲۶۳۷۲۲۴۵۴ | ۹۵۲،۸۵۳،۸۳۴ | - | ۲،۴۶۲،۸۸۶،۷۸۶ | - |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی | ۲۶۳۴۸۰۲۷۶ | ۷۹۳،۹۲۵،۹۳۹ | - | ۲،۱۶۱،۳۹۷،۴۷۹ | - |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی | ۲۶۳۹۹۱۶۷۲ | ۳۶۵،۳۱۵،۳۱۹ | - | ۸۹۳،۹۷۰،۳۳۴ | - |
| بانک ملت بازار عربهای کیش | ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸ | ۷۴،۲۹۲ | - | ۸۶۰،۱۱۲،۲۳۲ | - |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی | ۲۶۴۱۹۴۱۹۶ | ۳۳۳،۵۸۶،۲۵۷ | - | ۷۸۱،۹۰۱،۳۸۱ | - |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی | ۲۶۳۸۳۸۲۱۳ | ۲۸۵،۸۷۹،۳۲۰ | - | ۷۷۵،۱۴۶،۸۴۹ | - |
| بانک ملت شعبه برج آنا کیش | ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵ | ۱۵،۶۶۵،۷۳۵ | - | ۱۵،۶۶۵،۷۳۵ | - |
| بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی | ۲۶۳۴۲۲۳۴۳ | ۲۳،۳۲۸ | - | ۲۳،۳۲۸ | - |
| جمع | | ۷،۴۳۳،۴۵۲،۳۴۷ | - | ۲۳،۳۱۴،۹۲۸،۳۶۸ | - |

**صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۸**

## ۵-۲-سایر درآمدها

| سایر درآمدها | طی فروردین ماه | از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۸ |
|---|---|---|
| سایر درآمد برای تنزیل سود سهام | ۰ | ۷۸،۵۶۲،۲۶۹ |
| تعدیل کارمزد کارگزار | (۲،۵۵۸،۳۳۷) | ۴۳،۶۴۰،۰۱۲ |
| سایر درآمد برای تنزیل سود بانک | ۰ | ۵۳،۸۵۶ |
| **جمع** | (۲،۵۵۸،۳۳۷) | **۱۲۲،۲۵۶،۱۳۷** |