

گزارش وضعیت پرتفوی  
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
برای دوره ماهانه منتهی به  
۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

"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 اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۳۹۸/۰۲/۲۲           |                |                |                   |            | تغییرات طی دوره |         |               |       | ۱۳۹۸/۰۱/۲۲     |                |            |                         | شرکت |
|----------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|-----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|------------|-------------------------|------|
| درصد به کل دارایی ها | 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 |                |                |            |                         |      |
| ٪۴/۸۰                | ۴۷،۵۳۱،۱۴۴،۵۰۶ | ۱۹،۹۲۶،۱۰۸،۵۲۷ | ۴،۱۲۶             | ۱۱،۶۳۳،۳۳۴ | ۲،۱۶۱،۲۲۰،۷۰۵   | ۵۰۰،۰۰۰ | .             | .     | ۴۷،۲۱۹،۰۸۳،۵۹۳ | ۲۰،۷۸۲،۵۳۱،۴۷۶ | ۱۲،۱۳۳،۳۳۴ | فولاد مبارکه اصفهان     |      |
| ٪۱/۸۰                | ۱۷،۸۲۵،۱۵۸،۸۰۷ | ۱۷،۶۳۳،۱۰۲،۷۱۷ | ۴،۹۴۶             | ۳،۶۳۹،۴۳۹  | .               | .       | .             | .     | ۱۹،۴۶۸،۵۶۲،۰۴۵ | ۱۷،۶۳۳،۱۰۲،۷۱۷ | ۳،۶۳۹،۴۳۹  | توسعه معادن روی ایران   |      |
| ٪۰/۹۹                | ۹،۷۹۶،۰۴۸،۱۲۵  | ۶،۸۵۵،۳۲۴،۲۵۰  | ۳،۹۵۷             | ۲،۵۰۰،۰۰۰  | .               | .       | .             | .     | ۱۰،۳۴۸،۱۱۲،۵۰۰ | ۶،۸۵۵،۳۲۴،۲۵۰  | ۲،۵۰۰،۰۰۰  | ملی صنایع مس ایران      |      |
| ٪۰/۴۴                | ۴،۳۴۳،۲۰۶،۰۸۰  | ۵،۳۱۵،۷۷۹،۷۷۴  | ۲،۹۷۶             | ۱،۴۷۳،۷۸۰  | ۱،۳۱۳،۲۲۰،۱۰۹   | ۴۵۰،۰۰۰ | .             | .     | ۵،۲۹۹،۷۷۴،۳۸۸  | ۶،۹۳۸،۸۸۵،۵۹۷  | ۱،۹۲۳،۷۸۰  | دارویی لقمان            |      |
| ٪۰/۴۰                | ۳،۹۴۳،۲۵۲،۴۵۳  | ۳،۵۹۷،۹۳۲،۲۹۳  | ۱،۶۱۶             | ۲،۴۶۴،۱۵۷  | .               | .       | .             | .     | ۳،۹۷۲،۵۳۴،۰۳۲  | ۳،۵۹۷،۹۳۲،۲۹۳  | ۲،۴۶۴،۱۵۷  | بیمه پارسیان            |      |
| ٪۰/۳۷                | ۳،۶۴۹،۵۶۶،۳۷۵  | ۲،۹۳۸،۵۷۲،۰۰۰  | ۷،۳۷۱             | ۵۰۰،۰۰۰    | .               | .       | .             | .     | ۳،۳۳۸،۱۳۲،۷۵۰  | ۲،۹۳۸،۵۷۲،۰۰۰  | ۵۰۰،۰۰۰    | صنایع پتروشیمی کرمانشاه |      |
| ٪۸/۸۰                | ۸۷،۰۸۸،۳۷۶،۳۴۶ | ۵۶،۲۶۶،۸۱۹،۵۶۱ |                   | ۲۲،۲۱۰،۷۱۰ | ۳،۴۷۴،۴۴۰،۸۱۴   | ۹۵۰،۰۰۰ | .             | .     | ۸۹،۶۴۶،۱۹۹،۳۰۸ | ۵۸،۷۴۶،۳۴۸،۳۳۳ | ۲۳،۱۶۰،۷۱۰ | جمع                     |      |

## صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                 |                 |                    |         |                |           |              |               |                 |                 |         |              |              |              |                    |                                |                      |                                 |  |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------|----------------|-----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|--|
| ۱۳۹۸/۰۲/۲۲                         |                 |                 |                    |         |                |           |              |               |                 | ۱۳۹۸/۰۱/۲۲      |         |              |              |              |                    |                                |                      |                                 |  |
| 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 | بذیرفته شده در بورس یا فرابورس | دارای مجوز از سازمان | نام اوراق                       |  |
|                                    |                 |                 |                    |         | تعداد          | مبلغ فروش | تعداد        | بهای تمام شده |                 |                 |         |              |              |              |                    |                                |                      |                                 |  |
| %۲۳/۶۰                             | ۲۳۳,۶۵۶,۵۵۷,۳۷۱ | ۲۴۹,۰۵۶,۲۲۴,۵۰۰ | ۹۳۹,۱۳۶            | ۲۴۸,۹۸۰ | .              | .         | .            | .             | ۲۲۹,۶۸۸,۲۰۵,۵۱۴ | ۲۴۹,۰۵۶,۲۲۴,۵۰۰ | ۲۴۸,۹۸۰ | ۱۶           | ۱۶           | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱   | ۱۳۹۷/۰۴/۱۱         | بلی                            | بلی                  | مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱   |  |
| %۱۱/۱۲                             | ۱۱۰,۰۶۸,۹۰۸,۹۵۲ | ۱۰۹,۹۷۱,۳۱۶,۱۰۶ | ۹۵۲,۰۰۴            | ۱۱۵,۷۰۲ | .              | .         | .            | .             | ۱۱۱,۴۶۶,۶۱۶,۳۵۶ | ۱۰۹,۹۷۱,۳۱۶,۱۰۶ | ۱۱۵,۷۰۲ | ۱۸           | ۱۸           | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶   | ۱۳۹۴/۱۲/۲۶         | بلی                            | بلی                  | اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ |  |
| %۸/۴۱                              | ۸۳,۳۰۸,۷۷۱,۳۲۰  | ۷۸,۲۵۳,۹۰۲,۰۰۰  | ۴۶۳,۱۶۲۳           | ۱۸,۰۰۰  | .              | .         | .            | .             | ۸۲,۳۴۱,۴۶۹,۱۲۳  | ۷۸,۲۵۳,۹۰۲,۰۰۰  | ۱۸,۰۰۰  | ۱۸           | ۱۸           | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵   | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵         | بلی                            | بلی                  | سلف موازی استانداردنتف کوره ۹۸۱ |  |
| %۱/۳۰                              | ۱۲,۹۱۳,۸۸۶,۰۱۲  | ۱۳,۲۳۴,۱۰۶,۷۷۹  | ۹۴۶,۸۲۸            | ۱۳,۶۴۹  | .              | .         | .            | .             | ۱۲,۲۷۵,۱۹۴,۰۲۸  | ۱۳,۲۳۴,۱۰۶,۷۷۹  | ۱۳,۶۴۹  | ۲۱           | ۲۱           | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴   | ۱۳۹۵/۰۲/۱۴         | بلی                            | بلی                  | صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸%    |  |
| %۳/۲۰                              | ۳۱,۶۷۴,۶۵۴,۴۱۴  | ۲۶,۶۷۴,۳۳۱,۲۸۰  | ۹۰۰,۵۰۱            | ۳۵,۲۰۰  | .              | .         | .            | .             | ۳۲,۱۸۵,۲۸۲,۳۴۱  | ۲۶,۶۷۴,۳۳۱,۲۸۰  | ۳۵,۲۰۰  | ۱۵           | ۱۵           | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹   | ۱۳۹۶/۱۲/۰۷         | بلی                            | بلی                  | مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ |  |
| %۰/۳۷                              | ۳,۶۵۲,۳۹۵,۲۰۰   | ۳,۵۹۷,۶۷۱,۱۰۰   | ۹۷۱,۸۲۸            | ۳,۷۶۱   | ۲۳,۱۰۳,۵۴۵,۵۹۹ | ۲۴,۰۰۰    | .            | .             | ۲۶,۵۹۲,۸۴۴,۹۷۵  | ۲۶,۵۵۵,۴۲۳,۴۰۹  | ۲۷,۷۶۱  | .            | .            | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱   | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸         | بلی                            | بلی                  | اسنادخزانه-۸-بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱    |  |
| %۰/۱۲                              | ۱,۱۹۰,۰۷۰,۵۷۲   | ۱,۱۶۹,۹۶۵,۲۵۶   | ۹۸۱,۰۰۰            | ۱,۲۱۴   | .              | .         | .            | .             | ۱,۲۱۳,۱۱۹,۸۵۰   | ۱,۱۶۹,۹۶۵,۲۵۶   | ۱,۲۱۴   | ۲۰           | ۲۰           | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸   | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸         | بلی                            | بلی                  | اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸   |  |
| %۰/۱۰                              | ۱,۰۲۵,۱۷۸,۲۰۷   | ۹۶۱,۳۵۲,۴۳۸     | ۹۷۸,۰۰۰            | ۱,۰۴۹   | .              | .         | .            | .             | ۱,۰۲۴,۱۲۹,۹۶۷   | ۹۶۱,۳۵۲,۴۳۸     | ۱,۰۴۹   | ۱۶           | ۱۶           | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶   | ۱۳۹۵/۰۸/۲۶         | بلی                            | بلی                  | صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸%  |  |
| %۰/۰۶                              | 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         | بلی                            | بلی                  | مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸   |  |
| %۰/۰۲                              | ۱۵۸,۳۲۵,۱۳۱     | ۱۶۴,۹۶۹,۵۱۵     | ۹۳۲,۰۰۰            | ۱۷۰     | .              | .         | ۱۶۴,۹۶۹,۵۱۵  | ۱۷۰           | .               | .               | .       | ۱۸           | ۱۸           | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵   | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵         | بلی                            | بلی                  | ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸%   |  |
| %۰/۰۰                              | ۲۳,۹۸۲,۶۰۰      | ۲۳,۶۰۴,۶۰۸      | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۲۴      | .              | .         | .            | .             | ۲۳,۹۸۲,۶۰۰      | ۲۳,۶۰۴,۶۰۸      | ۲۴      | ۲۱           | ۲۱           | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲   | ۱۳۹۶/۰۹/۲۳         | بلی                            | بلی                  | مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲ |  |
| %۴۸/۳۱                             | ۴۷۸,۲۷۲,۲۹۴,۷۷۹ | ۴۸۳,۷۱۰,۳۸۰,۳۹۵ |                    | ۴۳۸,۳۴۹ | ۲۳,۱۰۳,۵۴۵,۵۹۹ | ۲۴,۰۰۰    | ۱۶۴,۹۶۹,۵۱۵  | ۱۷۰           | ۴۹۷,۴۱۰,۴۰۹,۷۵۴ | ۵۰۶,۵۰۳,۱۶۳,۱۸۹ | ۴۶۲,۱۷۹ |              |              |              |                    |                                |                      | جمع                             |  |

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

۱۳۹۸/۰۲/۲۲

| نام اوراق بهادار                 | تعداد   | قیمت پایانی بازار | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل |
|----------------------------------|---------|-------------------|----------------|------------|--------------------------|------------|
| اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶  | ۱۱۵,۷۰۲ | ۹۵۵,۰۰۰           | ۹۵۲,۰۰۴        | (۰/۳۱)٪    | ۱۱۰,۰۶۸,۹۰۸,۹۵۲          |            |
| سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱ | ۱۸,۰۰۰  | ۴,۶۴۷,۳۵۷         | ۴,۶۳۱,۶۲۳      | (۰/۳۴)٪    | ۸۳,۳۰۸,۷۷۱,۳۲۰           |            |
|                                  |         |                   |                |            | ۱۹۳,۳۷۷,۶۸۰,۲۷۲          |            |

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |                 | تغییرات طی دوره |                 | ۱۳۹۸/۰۱/۲۲      | مشخصات حساب بانکی     |                      |           |             |                 |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------|-------------|-----------------|
| درصد به    | مبلغ            | کاهش            | افزایش          | مبلغ            | نرخ سود<br>علی الحساب | تاریخ افتتاح<br>حساب | نوع سپرده | شماره حساب  | سپرده های بانکی |
| کل         |                 |                 |                 |                 |                       |                      |           |             |                 |
| دارایی ها  |                 |                 |                 |                 |                       |                      |           |             |                 |
| %۲۸/۴۸     | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | .               | .               | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰                    | ۱۳۹۷/۱۱/۱۶           | بلند مدت  | ۲۶۴۴۶۸۱۸۱   | بانک رفاه       |
| %۶/۰۶      | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .               | .               | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰                    | ۱۳۹۷/۱۱/۰۷           | بلند مدت  | ۲۶۳۷۲۲۴۵۴   | بانک رفاه       |
| %۲/۳۲      | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .               | .               | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰                    | ۱۳۹۷/۱۱/۱۰           | بلند مدت  | ۲۶۳۹۹۱۶۷۲   | بانک رفاه       |
| %۲/۱۲      | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .               | .               | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰                    | ۱۳۹۷/۱۱/۱۳           | بلند مدت  | ۲۶۴۱۹۴۱۹۶   | بانک رفاه       |
| %۱/۵۲      | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .               | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰                    | ۱۳۹۷/۱۱/۰۸           | بلند مدت  | ۲۶۳۸۳۸۲۱۳   | بانک رفاه       |
| %۰/۷۸      | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .               | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰                    | ۱۳۹۷/۱۱/۱۵           | بلند مدت  | ۲۶۴۳۸۰۵۰۲   | بانک رفاه       |
| %۰/۳۶      | ۳,۶۰۳,۵۷۹,۳۱۵   | ۱۰۸,۸۴۱,۵۳۶,۹۱۱ | ۱۰۳,۵۴۳,۴۵۸,۱۵۶ | ۸,۹۰۱,۶۵۸,۰۷۰   | ۱۰                    | ۱۳۹۵/۱۲/۰۲           | کوتاه مدت | ۵۹۲۲۵۹۹۵۵۴۸ | بانک ملت        |
| %۰/۰۰      | ۶,۸۹۶,۰۲۹       | .               | .               | ۶,۸۹۶,۰۲۹       | ۰                     | ۱۳۹۰/۰۴/۰۴           | جاری      | ۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴  | بانک ملت        |
| %۰/۰۰      | ۲,۰۹۳,۷۹۴       | ۲۷,۳۸۸,۶۸۳,۴۷۸  | ۱۲,۴۱۹,۲۶۶,۱۴۸  | ۱۴,۹۷۱,۵۱۱,۱۲۴  | ۱۰                    | ۱۳۹۷/۱۱/۰۱           | کوتاه مدت | ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵  | بانک ملت        |
| %۰/۰۰      | ۱,۸۴۵,۰۰۹       | ۷۴,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۵,۷۳۵,۱۹۱,۵۴۵  | ۸,۴۶۹,۶۵۳,۴۶۴   | ۱۰                    | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳           | کوتاه مدت | ۲۶۳۴۲۲۳۴۳   | بانک رفاه       |
| %۰/۰۰      | .               | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .               | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰                    | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳           | بلند مدت  | ۲۶۳۴۸۰۲۷۶   | بانک رفاه       |
| %۴۱/۶۵     | ۴۱۲,۳۱۴,۴۱۴,۱۴۷ | ۲۶۸,۴۳۳,۲۲۰,۳۸۹ | ۱۸۱,۶۹۷,۹۱۵,۸۴۹ | ۴۹۹,۰۴۹,۷۱۸,۶۸۷ |                       |                      |           |             | جمع             |

## صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

## صورت وضعیت پرتفوی

رای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

## ۱-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

## صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

## ۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

[illegible]

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

**۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

| شرح                                                      | یادداشت | مبلغ                   | درصد از کل<br>درآمدها | درصد از کل<br>دارایی ها |
|----------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | ۲-۱     | ۳۰,۴۸۴,۳۶۹,۸۳۹         | ٪۱۸/۲۴                | ٪۳/۰۸                   |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۱۰۳,۶۹۵,۷۸۷,۸۷۳        | ٪۶۲/۰۳                | ٪۱۰/۴۷                  |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی               | ۲-۳     | ۲,۳۳۱,۶۴۱,۲۹۲          | ٪۱/۳۹                 | ٪۰/۲۴                   |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۲-۴     | ۳۰,۵۲۷,۵۸۱,۹۸۸         | ٪۱۸/۲۶                | ٪۳/۰۸                   |
| سایر درآمدها                                             | ۲-۵     | ۱۲۳,۰۴۹,۱۱۹            | ٪۰/۰۷                 | ٪۰/۰۱                   |
| <b>جمع</b>                                               |         | <b>۱۶۷,۱۶۲,۴۳۰,۱۱۱</b> | <b>٪۱۰۰</b>           | <b>٪۱۶/۸۸</b>           |

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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

| طی اردیبهشت ماه              |                |                  |               |                 |                |                  |               |                |                | از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ |      |
|------------------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|------|
| سهام                         | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | جمع             | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | جمع            | درآمد سود سهام |                                            |      |
|                              |                |                  |               |                 |                |                  |               |                |                |                                            |      |
|                              |                |                  |               |                 |                |                  |               |                |                | درصد از کل درآمد ها                        | مبلغ |
| فولاد مبارکه اصفهان          | ۰              | ۱,۶۰۷,۷۶۴,۸۷۵    | ۸۶۵,۵۱۶,۷۴۳   | ۲,۴۷۳,۲۸۱,۶۱۸   | ۰              | ۱۷,۳۸۴,۴۳۰,۴۶۸   | ۱,۵۳۴,۱۵۱,۹۲۸ | ۱۸,۹۱۸,۵۸۲,۳۹۶ | ۰              | ٪۱۱/۳۲                                     |      |
| ملی صنایع مس ایران           | ۰              | (۵۵۲,۰۶۴,۳۷۵)    | ۰             | (۵۵۲,۰۶۴,۳۷۵)   | ۰              | ۲,۸۲۶,۱۳۰,۰۶۸    | ۶۲۵,۲۹۳,۷۰۷   | ۳,۴۵۱,۴۲۳,۷۷۵  | ۰              | ٪۲/۰۶                                      |      |
| دارویی لقمان                 | ۰              | (۲۸۶,۳۸۹,۹۵۱)    | ۶۴۳,۰۴۱,۷۵۰   | ۳۵۶,۶۵۱,۷۹۹     | ۰              | ۲,۱۴۸,۳۲۷,۴۲۵    | ۸۱۳,۸۵۸,۳۲۱   | ۲,۹۶۲,۱۸۵,۷۴۶  | ۰              | ٪۱/۷۷                                      |      |
| تولیدی چدن سازان             | ۰              | ۰                | ۰             | ۰               | ۰              | (۲)              | ۱,۵۱۶,۵۱۵,۹۷۹ | ۱,۵۱۶,۵۱۵,۹۷۷  | ۰              | ٪۰/۹۱                                      |      |
| صنایع آذراب                  | ۰              | ۰                | ۰             | ۰               | ۰              | ۳۱۲              | ۹۱۰,۰۹۸,۵۲۴   | ۹۱۰,۰۹۸,۸۳۶    | ۰              | ٪۰/۵۴                                      |      |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه      | ۰              | ۳۱۱,۴۳۳,۶۲۵      | ۰             | ۳۱۱,۴۳۳,۶۲۵     | ۰              | ۷۱۰,۹۹۴,۳۷۵      | ۰             | ۷۱۰,۹۹۴,۳۷۵    | ۰              | ٪۰/۴۳                                      |      |
| پالایش نفت تهران             | ۰              | ۰                | ۰             | ۰               | ۰              | ۰                | ۶۲۸,۶۵۶,۸۷۰   | ۶۲۸,۶۵۶,۸۷۰    | ۰              | ٪۰/۳۸                                      |      |
| بانک ملت                     | ۰              | ۰                | ۰             | ۰               | ۰              | ۰                | ۵۵۶,۸۶۸,۸۹۴   | ۵۵۶,۸۶۸,۸۹۴    | ۰              | ٪۰/۳۳                                      |      |
| بیمه پارسیان                 | ۰              | (۲۹,۲۸۱,۵۷۷)     | ۰             | (۲۹,۲۸۱,۵۷۷)    | ۰              | ۳۴۵,۳۲۰,۱۶۱      | ۰             | ۳۴۵,۳۲۰,۱۶۱    | ۰              | ٪۰/۲۱                                      |      |
| فولاد خوزستان                | ۰              | ۰                | ۰             | ۰               | ۰              | ۰                | ۳۴۰,۸۱۳,۰۶۵   | ۳۴۰,۸۱۳,۰۶۵    | ۰              | ٪۰/۲۰                                      |      |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۰              | ۰                | ۰             | ۰               | ۰              | ۰                | ۳۰۵,۳۰۵,۳۸۳   | ۳۰۵,۳۰۵,۳۸۳    | ۰              | ٪۰/۱۸                                      |      |
| توسعه معادن روی ایران        | ۰              | (۱,۶۴۳,۴۰۳,۲۳۸)  | ۰             | (۱,۶۴۳,۴۰۳,۲۳۸) | ۰              | ۱۹۲,۰۵۶,۰۹۰      | ۰             | ۱۹۲,۰۵۶,۰۹۰    | ۰              | ٪۰/۱۱                                      |      |
| پتروشیمی فجر                 | ۰              | ۰                | ۰             | ۰               | ۰              | ۰                | ۱۷۷,۶۲۲,۵۰۳   | ۱۷۷,۶۲۲,۵۰۳    | ۰              | ٪۰/۱۱                                      |      |
| پتروشیمی زاگرس               | ۰              | ۰                | ۰             | ۰               | ۰              | ۰                | ۹,۳۹۵,۰۱۳     | ۹,۳۹۵,۰۱۳      | ۰              | ٪۰/۰۱                                      |      |
| عمران و توسعه فارس           | ۰              | ۰                | ۰             | ۰               | ۱۱۵,۹۴۶,۶۳۳    | ۰                | (۳۱۳,۷۷۲,۳۹۸) | (۱۹۷,۸۲۵,۷۶۵)  | ۰              | (٪۰/۱۲)                                    |      |
| پتروشیمی آبادان              | ۰              | ۰                | ۰             | ۰               | ۰              | ۱۰               | (۳۴۳,۶۴۳,۴۹۰) | (۳۴۳,۶۴۳,۴۸۰)  | ۰              | (٪۰/۲۱)                                    |      |
| جمع                          | ۰              | (۵۹۱,۹۴۰,۶۴۱)    | ۱,۵۰۸,۵۵۸,۴۹۳ | ۹۱۶,۶۱۷,۸۵۲     | ٪۰/۵۵          | ۱۱۵,۹۴۶,۶۳۳      | ۶,۷۶۱,۱۶۴,۲۹۹ | ۳۰,۴۸۴,۳۶۹,۸۳۹ | ۰              | ٪۱۸/۲۴                                     |      |

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع     |                                |                     | طی اردیبهشت ماه    |             |                     | از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ |             |                     | نام سهام           |
|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| 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 |                    |
| ۱۳۹۷/۱۰/۳۰       | ۵۰۰,۰۰۰                        | ۲۵۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰                                | (۹,۰۵۳,۳۶۷) | ۱۱۵,۹۴۶,۶۳۳         | عمران و توسعه فارس |
|                  |                                |                     | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰                                | (۹,۰۵۳,۳۶۷) | ۱۱۵,۹۴۶,۶۳۳         |                    |

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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

| از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ |                 |                 |            | طی اردیبهشت ماه               |                 |                 |            | شرح                              |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------------------|
| 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      |                                  |
| ۱۷,۳۸۴,۴۳۰,۴۶۸                             | ۳۰,۱۴۶,۷۱۴,۰۳۹  | ۴۷,۵۳۱,۱۴۴,۵۰۷  | ۱۱,۶۳۳,۳۳۴ | ۱,۶۰۷,۷۶۴,۸۷۵                 | ۴۵,۹۲۳,۳۷۹,۶۳۲  | ۴۷,۵۳۱,۱۴۴,۵۰۷  | ۱۱,۶۳۳,۳۳۴ | فولاد مبارکه اصفهان              |
| ۵,۰۵۴,۸۶۹,۳۱۹                              | ۷۸,۲۵۳,۹۰۲,۰۰۰  | ۸۳,۳۰۸,۷۷۱,۳۱۹  | ۱۸,۰۰۰     | ۹۶۷,۳۰۲,۱۹۸                   | ۸۲,۳۴۱,۴۶۹,۱۲۲  | ۸۳,۳۰۸,۷۷۱,۳۲۰  | ۱۸,۰۰۰     | سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱ |
| ۴,۹۶۱,۰۰۸,۶۵۹                              | ۲۶,۷۱۳,۶۴۵,۷۵۵  | ۳۱,۶۷۴,۶۵۴,۴۱۴  | ۳۵,۲۰۰     | (۵۱۰,۶۲۷,۹۲۶)                 | ۳۲,۱۸۵,۲۸۲,۳۴۰  | ۳۱,۶۷۴,۶۵۴,۴۱۴  | ۳۵,۲۰۰     | مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹  |
| ۲,۸۲۶,۱۳۰,۰۶۸                              | ۶,۹۶۹,۹۱۸,۰۵۷   | ۹,۷۹۶,۰۴۸,۱۲۵   | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | (۵۵۲,۰۶۴,۳۷۵)                 | ۱۰,۳۴۸,۱۱۲,۵۰۰  | ۹,۷۹۶,۰۴۸,۱۲۵   | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | ملی صنایع مس ایران               |
| ۲,۱۴۸,۳۲۷,۴۲۵                              | ۲,۱۹۴,۸۷۸,۶۵۴   | ۴,۳۴۳,۲۰۶,۰۷۹   | ۱,۴۷۳,۷۸۰  | (۲۸۶,۳۸۹,۹۵۱)                 | ۴,۶۲۹,۵۹۶,۰۳۰   | ۴,۳۴۳,۲۰۶,۰۷۹   | ۱,۴۷۳,۷۸۰  | دارویی لقمان                     |
| ۷۱۰,۹۹۴,۳۷۵                                | ۲,۹۳۸,۵۷۲,۰۰۰   | ۳,۶۴۹,۵۶۶,۳۷۵   | ۵۰۰,۰۰۰    | ۳۱۱,۴۳۳,۶۲۵                   | ۳,۳۳۸,۱۳۲,۷۵۰   | ۳,۶۴۹,۵۶۶,۳۷۵   | ۵۰۰,۰۰۰    | صنایع پتروشیمی کرمانشاه          |
| ۳۴۵,۳۲۰,۱۶۱                                | ۳,۵۹۷,۹۳۲,۲۹۳   | ۳,۹۴۳,۲۵۲,۴۵۴   | ۲,۴۶۴,۱۵۷  | (۲۹۰,۲۸۱,۵۷۷)                 | ۳,۹۷۲,۵۳۴,۰۳۱   | ۳,۹۴۳,۲۵۲,۴۵۴   | ۲,۴۶۴,۱۵۷  | بیمه پارسیان                     |
| ۱۹۲,۰۵۶,۰۹۰                                | ۱۷,۶۳۳,۱۰۲,۷۱۷  | ۱۷,۸۲۵,۱۵۸,۸۰۷  | ۳,۶۳۹,۴۳۹  | (۱,۶۴۳,۴۰۳,۲۳۸)               | ۱۹,۴۶۸,۵۶۲,۰۴۵  | ۱۷,۸۲۵,۱۵۸,۸۰۷  | ۳,۶۳۹,۴۳۹  | توسعه معادن روی ایران            |
| ۹۷,۵۹۲,۸۴۶                                 | ۱۰۹,۹۷۱,۳۱۶,۱۰۶ | ۱۱۰,۰۶۸,۹۰۸,۹۵۲ | ۱۱۵,۷۰۲    | (۱,۳۹۷,۷۰۷,۴۰۴)               | ۱۱۱,۴۶۶,۶۱۶,۳۵۶ | ۱۱۰,۰۶۸,۹۰۸,۹۵۲ | ۱۱۵,۷۰۲    | اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶  |
| ۵۴,۷۲۴,۱۰۰                                 | ۳,۵۹۷,۶۷۱,۱۰۰   | ۳,۶۵۲,۳۹۵,۲۰۰   | ۳,۷۶۱      | ۱۷,۳۰۲,۵۳۴                    | ۳,۶۳۵,۰۹۲,۶۶۶   | ۳,۶۵۲,۳۹۵,۲۰۰   | ۳,۷۶۱      | اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱  |
| ۵۳,۱۸۹,۴۴۷                                 | ۹۷۱,۹۸۸,۷۵۹     | ۱,۰۲۵,۱۷۸,۲۰۶   | ۱,۰۴۹      | ۱,۰۴۸,۲۳۹                     | ۱,۰۲۴,۱۲۹,۹۶۷   | ۱,۰۲۵,۱۷۸,۲۰۶   | ۱,۰۴۹      | صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪  |
| ۲۰,۱۰۵,۳۱۷                                 | ۱,۱۶۹,۹۶۵,۲۵۶   | ۱,۱۹۰,۰۷۰,۵۷۳   | ۱,۲۱۴      | (۲۳۰,۴۹۰,۲۷۸)                 | ۱,۲۱۳,۱۱۹,۸۵۰   | ۱,۱۹۰,۰۷۰,۵۷۳   | ۱,۲۱۴      | اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸    |
| ۳۷۷,۹۹۲                                    | ۲۳,۶۰۴,۶۰۸      | ۲۳,۹۸۲,۶۰۰      | ۲۴         | (۱)                           | ۲۳,۹۸۲,۶۰۱      | ۲۳,۹۸۲,۶۰۰      | ۲۴         | مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲  |
| ۳۱۲                                        | (۳۱۲)           | .               | .          | .                             | .               | .               | .          | صنایع آذرآب                      |
| ۲۴                                         | (۲۴)            | .               | .          | .                             | .               | .               | .          | صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪      |
| ۱۰                                         | (۱۰)            | .               | .          | .                             | .               | .               | .          | پتروشیمی آبادان                  |
| (۱)                                        | ۱               | .               | .          | .                             | .               | .               | .          | 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            |
| (۶,۶۴۴,۳۸۴)                                | ۱۶۴,۹۶۹,۵۱۵     | ۱۵۸,۳۲۵,۱۳۱     | ۱۷۰        | (۶,۶۴۴,۳۸۴)                   | ۱۶۴,۹۶۹,۵۱۵     | ۱۵۸,۳۲۵,۱۳۱     | ۱۷۰        | ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪   |
| (۳۲۰,۲۶۷,۴۳۶)                              | ۱۳,۲۳۴,۱۵۳,۴۴۸  | ۱۲,۹۱۳,۸۸۶,۰۱۲  | ۱۳,۶۴۹     | ۶۳۸,۶۹۱,۹۸۴                   | ۱۲,۲۷۵,۱۹۴,۰۲۷  | ۱۲,۹۱۳,۸۸۶,۰۱۱  | ۱۳,۶۴۹     | صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪    |
| (۱۵,۳۹۹,۶۶۷,۱۳۰)                           | ۲۴۹,۰۵۶,۲۲۴,۵۰۰ | ۲۳۳,۶۵۶,۵۵۷,۳۷۰ | ۲۴۸,۹۸۰    | ۳,۹۶۸,۳۵۱,۸۵۷                 | ۲۲۹,۶۸۸,۲۰۵,۵۱۳ | ۲۳۳,۶۵۶,۵۵۷,۳۷۰ | ۲۴۸,۹۸۰    | مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱    |
| ۱۸,۱۲۲,۵۴۷,۶۵۲                             | ۵۴۶,۶۳۸,۵۵۸,۴۷۲ | ۵۶۴,۷۶۱,۰۰۶,۱۲۴ | ۲۲,۶۴۸,۴۵۹ | ۳,۰۶۲,۷۲۷,۱۷۸                 | ۵۶۱,۶۹۸,۳۷۸,۹۴۵ | ۵۶۴,۷۶۱,۰۰۶,۱۲۳ | ۲۲,۶۴۸,۴۵۹ |                                  |

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

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

| از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ |                 |                 |           | طی اردیبهشت 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-م۵بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶    |
| ۷,۴۲۲,۵۱۳,۶۴۳                              | ۸۲,۶۰۵,۴۸۶,۸۹۸  | ۹۰,۰۲۸,۰۰۰,۵۴۱  | ۹۶,۵۸۸    | .                       | .              | .              | .       | اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸        |
| ۵,۲۰۱,۵۴۲,۱۷۱                              | ۲۴,۸۸۵,۱۲۳,۱۸۲  | ۳۰,۰۸۶,۶۶۵,۳۵۳  | ۳۴,۸۰۱    | .                       | .              | .              | .       | اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰    |
| ۴,۵۳۹,۷۸۲,۱۸۹                              | ۲۸۲,۱۷۳,۴۳۰,۵۳۵ | ۲۸۶,۷۱۳,۲۱۲,۷۲۴ | ۲۸۶,۹۰۰   | .                       | .              | .              | .       | مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲  |
| ۴,۰۲۴,۶۹۱,۵۸۲                              | ۲۴,۱۴۲,۸۷۲,۱۱۸  | ۲۸,۱۶۷,۵۶۳,۷۰۰  | ۳۲,۴۰۰    | .                       | .              | .              | .       | اسناد خزانه-م۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲    |
| ۲,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰                              | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰  | ۱۰۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .       | مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱     |
| ۲,۳۰۶,۵۵۴,۹۱۳                              | ۶۷,۴۷۲,۶۰۷,۷۴۴  | ۶۹,۷۷۹,۱۶۲,۶۵۷  | ۱۶,۸۱۰    | .                       | .              | .              | .       | سکه تمام بهار تحویل ۱روزه رفاه   |
| ۱,۵۳۴,۱۵۱,۹۲۸                              | ۳,۱۳۷,۳۳۱,۳۰۱   | ۴,۶۷۱,۴۸۳,۲۲۹   | ۹۱۰,۰۰۰   | ۸۶۵,۵۱۶,۷۴۳             | ۱,۲۹۵,۷۰۳,۹۶۲  | ۲,۱۶۱,۲۲۰,۷۰۵  | ۵۰۰,۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان              |
| ۱,۵۱۶,۵۱۵,۹۷۹                              | ۵,۵۵۲,۱۵۵,۷۱۸   | ۷,۰۶۸,۶۷۱,۶۹۷   | ۲,۱۰۴,۶۶۳ | .                       | .              | .              | .       | تولیدی چدن سازان                 |
| ۱,۵۰۳,۱۶۴,۷۹۱                              | ۶,۸۸۲,۰۹۷,۶۸۸   | ۸,۳۸۵,۲۶۲,۴۷۹   | ۹,۶۲۲     | .                       | .              | .              | .       | اسناد خزانه-م۱۵بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰   |
| ۱,۰۶۱,۷۷۲,۷۳۲                              | ۶۳,۵۴۰,۲۲۷,۲۶۸  | ۶۴,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۴,۶۰۲    | .                       | .              | .              | .       | اسناد خزانه-م۲بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲    |
| ۱,۰۳۰,۷۳۷,۸۸۹                              | ۲۸,۴۴۸,۲۶۲,۱۱۱  | ۲۹,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۹,۴۷۹    | .                       | .              | .              | .       | اسناد خزانه-م۳بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰    |
| ۹۱۰,۰۹۸,۵۲۴                                | ۶,۶۱۴,۰۷۸,۱۱۲   | ۷,۵۲۴,۱۷۶,۶۳۶   | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | .                       | .              | .              | .       | صنایع آذراب                      |
| ۸۱۳,۸۵۸,۳۲۱                                | ۸۴۳,۵۷۱,۱۳۸     | ۱,۶۵۷,۴۲۹,۴۵۹   | ۵۵۰,۰۰۰   | ۶۴۳,۰۴۱,۷۵۰             | ۶۷۰,۱۷۸,۳۵۹    | ۱,۳۱۳,۲۲۰,۱۰۹  | ۴۵۰,۰۰۰ | دارویی لقمان                     |
| ۶۲۸,۶۵۶,۸۷۰                                | ۱۱,۱۰۶,۴۷۵,۸۷۸  | ۱۱,۷۳۵,۱۳۲,۷۴۸  | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | .                       | .              | .              | .       | پالایش نفت تهران                 |
| ۶۲۵,۲۹۳,۷۰۷                                | ۵,۷۰۶,۶۳۳,۶۹۱   | ۶,۳۳۱,۹۲۷,۳۹۸   | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | .                       | .              | .              | .       | ملی صنایع مس ایران               |
| ۵۵۶,۸۶۸,۸۹۴                                | ۴,۳۳۳,۰۱۲,۳۰۵   | ۴,۸۸۹,۸۸۱,۱۹۹   | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | .                       | .              | .              | .       | بانک ملت                         |
| ۴۳۹,۶۶۷,۲۶۲                                | ۱۲,۴۶۲,۲۲۲,۰۸۳  | ۱۲,۹۰۱,۸۸۹,۳۴۵  | ۱۳,۷۵۰    | .                       | .              | .              | .       | اسناد خزانه-م۷بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰    |
| ۳۴۰,۸۱۳,۰۶۵                                | ۴,۷۷۲,۰۴۰,۰۰۰   | ۵,۱۱۲,۸۵۳,۰۶۵   | ۵۰۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .       | فولاد خوزستان                    |
| ۳۰۵,۳۰۵,۳۸۳                                | ۴,۱۲۷,۰۶۱,۱۲۰   | ۴,۴۳۲,۳۶۶,۵۰۳   | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | .                       | .              | .              | .       | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران     |
| ۲۸۷,۹۱۶,۳۶۵                                | ۱,۱۸۸,۹۵۹,۱۹۸   | ۱,۴۷۶,۸۷۵,۵۶۳   | ۱,۷۶۷     | .                       | .              | .              | .       | اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴   |
| ۱۷۷,۶۲۲,۵۰۳                                | ۳,۰۱۳,۹۲۰,۰۰۰   | ۳,۱۹۱,۵۴۲,۵۰۳   | ۵۰۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .       | پتروشیمی فجر                     |
| ۱۶۳,۵۰۰,۵۲۰                                | ۲۲۴,۷۳۴,۴۹۹,۴۸۰ | ۲۲۴,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۸۹۸   | .                       | .              | .              | .       | مشارکت شهرداری سبزوار, ۳ماهه ۲۱٪ |
| ۱۴۵,۷۹۳,۲۹۱                                | ۲۲,۹۵۷,۷۵۲,۳۰۹  | ۲۳,۱۰۳,۵۴۵,۶۰۰  | ۲۴,۰۰۰    | ۱۴۵,۷۹۳,۲۸۹             | ۲۲,۹۵۷,۷۵۲,۳۰۹ | ۲۳,۱۰۳,۵۴۵,۵۹۸ | ۲۴,۰۰۰  | اسناد خزانه-م۸بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱    |
| ۲۵,۰۸۶,۳۸۰                                 | ۱,۷۲۸,۵۰۲,۲۰۱   | ۱,۷۵۳,۵۸۸,۵۸۱   | ۴۳۰       | .                       | .              | .              | .       | سکه تمام بهار تحویل ۱روزه صادرات |

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

| ۲-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار |         |                |                |                         |                                            |                   |                   |                         |  |
|--------------------------------------------|---------|----------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--|
| طی اردیبهشت ماه                            |         |                |                |                         | از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ |                   |                   |                         |  |
| شرح                                        | تعداد   | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد                                      | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از فروش |  |
| پتروشیمی زاگرس                             | .       | .              | .              | .                       | ۱,۴۲۴                                      | ۸۸,۰۷۰,۵۸۵        | ۷۸,۶۷۵,۵۷۲        | ۹,۳۹۵,۰۱۳               |  |
| اجاره دولتی آپوروش-ملت۹۹۱۱۱۸               | .       | .              | .              | .                       | ۱۲                                         | ۱۱,۶۷۹,۵۲۶        | ۱۱,۵۶۴,۷۳۱        | ۱۱۴,۷۹۵                 |  |
| ص مرابحه خودرو۰۰۱۲- ۳ماهه ۱۸٪              | .       | .              | .              | .                       | ۸۵,۰۰۰                                     | ۸۴,۹۳۸,۳۷۵,۰۰۰    | ۸۵,۰۶۱,۶۲۵,۰۰۰    | (۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰)           |  |
| عمران وتوسعه فارس                          | .       | .              | .              | .                       | ۵۰۰,۰۰۰                                    | ۸۸۱,۴۰۲,۶۲۷       | ۱,۱۹۵,۱۷۵,۰۲۵     | (۳۱۳,۷۷۲,۳۹۸)           |  |
| پتروشیمی آبادان                            | .       | .              | .              | .                       | ۴۰۰,۰۰۰                                    | ۱,۷۱۰,۹۰۵,۴۴۵     | ۲,۰۵۴,۵۴۸,۹۳۵     | (۳۴۳,۶۴۳,۴۹۰)           |  |
| صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪             | .       | .              | .              | .                       | ۱۹۳,۱۹۰                                    | ۱۹۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۹۵,۰۲۳,۹۳۱,۲۹۰   | (۱,۸۳۳,۹۳۱,۲۹۰)         |  |
|                                            | ۹۷۴,۰۰۰ | ۲۶,۵۷۷,۹۸۶,۴۱۲ | ۲۴,۹۲۳,۶۳۴,۶۳۰ | ۱,۶۵۴,۳۵۱,۷۸۲           | ۱۶,۹۷۹,۹۱۵                                 | ۱,۳۹۸,۳۲۷,۱۶۴,۱۶۳ | ۱,۳۵۴,۷۶۳,۱۴۱,۷۸۰ | ۴۳,۵۶۴,۰۲۲,۳۸۳          |  |

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

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

| از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ |                 |                  |                 | طی اردیبهشت 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 ...     |                                  |
| ۲۲,۴۸۰,۳۷۳,۱۵۴                             | ۱۶۳,۵۰۰,۵۲۰     | .                | ۲۲,۳۱۶,۸۷۲,۶۳۴  | .               | .           | .                | .               | مشارکت شهرداری سبزوار، ۳ماهه ۲۱٪ |
| ۱۹۰,۳۵,۵۴۲,۹۷۷                             | ۴,۵۳۹,۷۸۲,۱۸۹   | ۳۷۷,۹۹۲          | ۱۴,۴۹۵,۳۸۲,۷۹۶  | ۴۲۷,۵۵۵         | .           | (۱)              | ۴۲۷,۵۵۶         | 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٪   |
| ۸,۹۲۶,۴۷۵,۴۰۸                              | .               | ۴,۹۶۱,۰۰۸,۶۵۹    | ۳,۹۶۵,۴۶۶,۷۴۹   | (۴۰,۸۸۸,۷۴۷)    | .           | (۵۱۰,۶۲۷,۹۲۶)    | ۴۶۹,۷۳۹,۱۷۹     | مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹  |
| ۸۰,۹۴۵,۵۲۲,۱۴۷                             | .               | ۹۷,۵۹۲,۸۴۶       | ۷,۹۹۶,۹۲۹,۳۰۱   | ۲۸۱,۵۰۶,۱۴۸     | .           | (۱,۳۹۷,۷۰۷,۴۰۴)  | ۱,۶۷۹,۲۱۳,۵۵۲   | اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶  |
| ۷,۶۶۹,۷۰۰,۸۵۱                              | ۷,۶۶۹,۷۰۰,۸۵۱   | .                | .               | .               | .           | .                | .               | اسناد خزانه-م ۵بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶   |
| ۷,۴۲۲,۵۱۳,۶۴۳                              | ۷,۴۲۲,۵۱۳,۶۴۳   | .                | .               | .               | .           | .                | .               | اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸        |
| ۵,۷۵۴,۸۰۰,۲۹۲                              | ۲,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰   | .                | ۲,۸۱۷,۳۰۰,۲۹۲   | .               | .           | .                | .               | مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹۰    |
| ۵,۲۰۱,۵۴۲,۱۷۱                              | ۵,۲۰۱,۵۴۲,۱۷۱   | .                | .               | .               | .           | .                | .               | اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۶-۸۲۰۸۱۰   |
| ۵۰,۵۴۸,۶۹۰,۳۱۹                             | .               | ۵۰,۵۴۸,۶۹۰,۳۱۹   | .               | ۹۶۷,۳۰۲,۱۹۸     | .           | ۹۶۷,۳۰۲,۱۹۸      | .               | سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱ |
| ۴۰,۲۴۶,۹۱۱,۵۸۲                             | ۴۰,۲۴۶,۹۱۱,۵۸۲  | .                | .               | .               | .           | .                | .               | اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲   |
| ۱,۵۰۳,۱۶۴,۷۹۱                              | ۱,۵۰۳,۱۶۴,۷۹۱   | .                | .               | .               | .           | .                | .               | اسناد خزانه-م ۱۵بودجه ۹۶-۸۲۰۸۲۰  |
| ۱۰,۶۱۰,۷۷۲,۷۳۲                             | ۱۰,۶۱۰,۷۷۲,۷۳۲  | .                | .               | .               | .           | .                | .               | اسناد خزانه-م ۲بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲   |
| ۱۰,۳۰۷,۳۷۰,۸۸۹                             | ۱۰,۳۰۷,۳۷۰,۸۸۹  | .                | .               | .               | .           | .                | .               | اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰   |
| ۶۶۴,۹۰۱,۴۸۴                                | .               | (۳۲۰,۲۶۷,۴۳۶)    | ۹۸۵,۱۶۸,۹۲۰     | ۸۴۴,۲۸۳,۱۴۱     | .           | ۶۳۸,۶۹۱,۹۸۴      | ۲۰۵,۵۹۱,۱۵۷     | صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪     |
| ۶۴۰,۱۴۸,۴۳۸                                | (۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰)   | (۶,۶۴۴,۳۸۴)      | ۷۷۰,۰۴۲,۸۲۲     | (۵,۹۹۰,۶۰۳)     | .           | (۶,۶۴۴,۳۸۴)      | ۶۵۳,۷۸۱         | ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪    |
| ۴۳۹,۶۶۷,۲۶۲                                | ۴۳۹,۶۶۷,۲۶۲     | .                | .               | .               | .           | .                | .               | اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰   |
| ۲۸۷,۹۱۶,۳۶۵                                | ۲۸۷,۹۱۶,۳۶۵     | .                | .               | .               | .           | .                | .               | اسناد خزانه-م ۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴  |
| ۲۰۰,۵۱۷,۳۹۱                                | ۱۴۵,۷۹۳,۲۹۱     | ۵۴,۷۲۴,۱۰۰       | .               | ۱۶۳,۰۹۵,۸۲۳     | ۱۴۵,۷۹۳,۲۸۹ | ۱۷,۳۰۲,۵۳۴       | .               | اسناد خزانه-م ۹بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱   |
| ۱۸۰,۸۹۴,۶۴۷                                | .               | ۵۳,۱۸۹,۴۴۷       | ۱۲۷,۷۰۵,۲۰۰     | ۱۷,۳۷۳,۶۶۸      | .           | ۱۰,۴۸,۲۳۹        | ۱۶,۳۲۵,۴۲۹      | صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪   |
| ۱۷۴,۷۹۲,۴۱۴                                | ۱۱۴,۷۹۵         | ۲۰,۱۰۵,۳۱۷       | ۱۵۴,۵۷۲,۳۰۲     | (۲,۷۲۲,۴۹۲)     | .           | (۲۳,۰۴۹,۲۷۸)     | ۲۰,۳۲۶,۷۸۶      | اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸    |
| ۸۸,۰۴۲,۷۳۹                                 | .               | .                | ۸۸,۰۴۲,۷۳۹      | ۱۰۰,۴۶,۱۸۳      | .           | .                | ۱۰۰,۴۶,۱۸۳      | مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸    |
| ۲۴                                         | .               | ۲۴               | .               | .               | .           | .                | .               | صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪      |
| (۱)                                        | .               | (۱)              | .               | .               | .           | .                | .               | اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱  |
| (۲)                                        | .               | (۲)              | .               | .               | .           | .                | .               | اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶  |

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

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

| طی اردیبهشت ماه              |                 |                  |             |               |                 |                  |                | از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ |  |
|------------------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------------------------------|--|
| اوراق با درآمد ثابت          | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش  | جمع           | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | جمع                                        |  |
|                              | یادداشت ...     | یادداشت ....     | یادداشت ... | یادداشت ...   | یادداشت ...     | یادداشت ...      | یادداشت ...    | یادداشت ...                                |  |
| شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر        | .               | .                | .           | .             | .               | .                | .              | (۵)                                        |  |
| مراجه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱ | ۳,۳۲۴,۵۵۷,۷۲۲   | ۳,۹۶۸,۳۵۱,۸۵۷    | .           | ۷,۲۹۲,۹۰۹,۵۷۹ | ۸,۵۰۶,۰۸۱,۰۵۲   | (۱۵,۳۹۹,۶۶۷,۱۳۰) | .              | (۶,۸۹۳,۵۸۶,۰۷۸)                            |  |
| جمع                          | ۵,۷۲۶,۸۸۱,۳۴۵   | ۳,۶۵۴,۶۶۷,۸۱۹    | ۱۴۵,۷۹۳,۲۸۹ | ۹,۵۲۷,۳۴۲,۴۵۳ | ۷۴,۷۰۹,۲۸۲,۳۳۶  | (۵,۴۸۴,۷۱۱,۲۵۴)  | ۳۴,۴۷۱,۲۱۶,۷۹۱ | ۱۰۳,۶۹۵,۷۸۷,۸۷۳                            |  |

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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

| از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ |              |                 | طی اردیبهشت 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، ۳ ماهه ۲۱٪       |
| ۱۴,۸۲۱,۴۴۳,۸۷۴                             | (۱۲,۵۲۸,۶۹۳) | ۱۴,۸۳۳,۹۷۲,۵۶۷  | ۴,۷۸۲,۶۶۰,۷۰۷   | (۷,۴۷۶,۲۵۰) | ۴,۷۹۰,۱۳۶,۹۵۷  | ۲۰                 | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶   | ۱                | بانک رفاه فردوسی جنوبی- ۲۶۴۴۶۸۱۸۱       |
| ۱۴,۴۹۵,۳۸۲,۷۹۶                             | .            | ۱۴,۴۹۵,۳۸۲,۷۹۶  | ۴۲۷,۵۵۶         | .           | ۴۲۷,۵۵۶        | 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٪          |
| ۸,۵۰۶,۰۸۱,۰۵۲                              | .            | ۸,۵۰۶,۰۸۱,۰۵۲   | ۳,۳۲۴,۵۵۷,۷۲۲   | .           | ۳,۳۲۴,۵۵۷,۷۲۲  | ۱۶                 | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱   | -                | مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱           |
| ۷,۹۹۶,۹۲۹,۳۰۱                              | .            | ۷,۹۹۶,۹۲۹,۳۰۱   | ۱,۶۷۹,۲۱۳,۵۵۲   | .           | ۱,۶۷۹,۲۱۳,۵۵۲  | ۱۸                 | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶   | -                | اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴- ۹۸۱۲۲۶        |
| ۵,۴۸۵,۹۷۲,۵۸۱                              | .            | ۵,۴۸۵,۹۷۲,۵۸۱   | ۱۶۰,۹۳۱,۵۰۴     | .           | ۱۶۰,۹۳۱,۵۰۴    | ۲۰                 | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵   | ۱                | بانک رفاه فردوسی جنوبی- ۲۶۴۳۸۰۵۰۲       |
| ۳,۹۶۵,۴۶۶,۷۴۹                              | .            | ۳,۹۶۵,۴۶۶,۷۴۹   | ۴۶۹,۷۳۹,۱۷۹     | .           | ۴۶۹,۷۳۹,۱۷۹    | ۱۵                 | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹   | -                | مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹        |
| ۳,۴۸۰,۳۵۹,۸۳۵                              | (۴,۵۷۱,۶۶۷)  | ۳,۴۸۴,۹۳۱,۵۰۲   | ۱,۰۱۷,۴۷۳,۰۴۹   | (۱,۷۰۵,۰۳۳) | ۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۲  | ۲۰                 | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷   | ۱                | بانک رفاه فردوسی جنوبی- ۲۶۳۷۲۲۴۵۴       |
| ۲,۸۱۷,۳۰۰,۲۹۲                              | .            | ۲,۸۱۷,۳۰۰,۲۹۲   | .               | .           | .              | ۱۶                 | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱   | -                | مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱            |
| ۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳                              | .            | ۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳   | ۱۳۹,۹۷۲,۳۸۴     | ۲,۹۸۶,۰۷۷   | ۱۳۶,۹۸۶,۳۰۷    | ۲۰                 | ۱۳۹۸/۱۱/۰۳   | ۱                | بانک رفاه فردوسی جنوبی- ۲۶۳۴۸۰۲۷۶       |
| ۱,۲۸۳,۹۲۱,۱۴۴                              | (۱,۵۵۸,۲۵۶)  | ۱,۲۸۵,۴۷۹,۴۰۰   | ۳۸۹,۹۵۰,۸۱۰     | (۷۳۴,۰۹۹)   | ۳۹۰,۶۸۴,۹۰۹    | ۲۰                 | ۱۳۹۸/۱۱/۱۰   | ۱                | بانک رفاه فردوسی جنوبی- ۲۶۳۹۹۱۶۷۲       |
| ۱,۱۳۷,۹۴۴,۵۳۵                              | (۱,۲۳۳,۵۴۴)  | ۱,۱۳۹,۱۷۸,۰۷۹   | ۳۵۶,۰۴۳,۱۵۴     | (۶۶۹,۱۷۵)   | ۳۵۶,۷۱۲,۳۲۹    | ۲۰                 | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳   | ۱                | بانک رفاه فردوسی جنوبی- ۲۶۴۱۹۴۱۹۶       |
| ۱,۰۶۰,۸۸۶,۱۲۹                              | (۱,۰۳۱,۶۳۶)  | ۱,۰۶۱,۹۱۷,۷۶۵   | ۲۸۵,۷۳۹,۲۸۰     | (۲۸۸,۱۰۳)   | ۲۸۶,۰۲۷,۳۸۳    | ۲۰                 | ۱۳۹۸/۱۱/۰۸   | ۱                | بانک رفاه فردوسی جنوبی- ۲۶۳۸۳۸۲۱۳       |
| ۹۸۵,۱۶۸,۹۲۰                                | .            | ۹۸۵,۱۶۸,۹۲۰     | ۲۰۵,۵۹۱,۱۵۷     | .           | ۲۰۵,۵۹۱,۱۵۷    | ۱۸                 | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰   | -                | صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪           |
| ۹۳۵,۷۱۵,۳۵۵                                | .            | ۹۳۵,۷۱۵,۳۵۵     | ۷۵,۶۰۳,۱۲۳      | .           | ۷۵,۶۰۳,۱۲۳     | ۱۰                 | -            | ۱                | بانک ملت بازار عربهای کیش- ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸   |
| ۷۷۰,۰۴۲,۸۲۲                                | .            | ۷۷۰,۰۴۲,۸۲۲     | ۶۵۳,۷۸۱         | .           | ۶۵۳,۷۸۱        | ۱۸                 | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵   | -                | ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪         |
| ۱۵۴,۵۷۲,۳۰۲                                | .            | ۱۵۴,۵۷۲,۳۰۲     | ۲۰,۳۲۶,۷۸۶      | .           | ۲۰,۳۲۶,۷۸۶     | ۲۰                 | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸   | -                | اجاره دولتی آپوروش- ملت ۹۹۱۱۱۸          |
| ۱۲۷,۷۰۵,۲۰۰                                | .            | ۱۲۷,۷۰۵,۲۰۰     | ۱۶,۳۲۵,۴۲۹      | .           | ۱۶,۳۲۵,۴۲۹     | ۱۶                 | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶   | -                | صکوک اجاره سایپا ۱۴۳- ۳ ماهه ۱۸٪        |
| ۸۸,۰۴۲,۷۳۹                                 | .            | ۸۸,۰۴۲,۷۳۹      | ۱۰,۰۴۶,۱۸۳      | .           | ۱۰,۰۴۶,۱۸۳     | ۲۰                 | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸   | -                | مراجعه دولتی تعاون- ملت ۹۹۱۱۱۸          |
| ۱۹,۹۳۱,۸۸۳                                 | .            | ۱۹,۹۳۱,۸۸۳      | ۴,۲۶۶,۱۴۸       | .           | ۴,۲۶۶,۱۴۸      | ۱۰                 | -            | ۱                | بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵  |
| ۳۶,۷۸۹                                     | .            | ۳۶,۷۸۹          | ۱۳,۴۶۱          | .           | ۱۳,۴۶۱         | ۱۰                 | -            | ۱                | بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۲۲۳۴۳ |
| ۱۰۵,۲۳۶,۸۶۴,۳۲۴                            | (۲۰,۹۲۳,۷۹۶) | ۱۰۵,۲۵۷,۷۸۸,۱۲۰ | ۱۲,۹۳۹,۵۳۴,۹۶۵  | (۷,۸۸۶,۵۸۳) | ۱۲,۹۴۷,۴۲۱,۵۴۸ |                    |              |                  |                                         |

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

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

| از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ |               |                  |                 | طی اردیبهشت 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)              | .               | .               | .           | .                | .               | سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه   |
| ۲۵,۰۸۶,۳۸۰                                 | ۲۵,۰۸۶,۳۸۰    | .                | .               | .               | .           | .                | .               | سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات |
| ۲,۳۳۱,۶۴۱,۲۹۲                              | ۲,۳۳۱,۶۴۱,۲۹۳ | (۱)              | .               | .               | .           | .                | .               | جمع                               |

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

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

| نام سپرده بانکی             |            | طی اردیبهشت ماه                     |                                 | از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ |                              |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| نام سپرده                   | شماره حساب | سود سپرده<br>بانکی و گواهی<br>سپرده | درصد سود به<br>میانگین<br>سپرده | سود سپرده بانکی<br>و گواهی سپرده           | درصد سود به میانگین<br>سپرده |
|                             |            | یادداشت ...                         |                                 | یادداشت ...                                |                              |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی      | ۲۶۴۴۶۸۱۸۱  | ۴,۷۸۲,۶۶۰,۷۰۷                       | -                               | ۱۴,۸۲۱,۴۴۳,۸۷۴                             | -                            |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی      | ۲۶۴۳۸۰۵۰۲  | ۱۶۰,۹۳۱,۵۰۴                         | -                               | ۵,۴۸۵,۹۷۲,۵۸۱                              | -                            |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی      | ۲۶۳۷۲۲۴۵۴  | ۱,۰۱۷,۴۷۳,۰۴۹                       | -                               | ۳,۴۸۰,۳۵۹,۸۳۵                              | -                            |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی      | ۲۶۳۴۸۰۲۷۶  | ۱۳۹,۹۷۲,۳۸۴                         | -                               | ۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳                              | -                            |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی      | ۲۶۳۹۹۱۶۷۲  | ۳۸۹,۹۵۰,۸۱۰                         | -                               | ۱,۲۸۳,۹۲۱,۱۴۴                              | -                            |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی      | ۲۶۴۱۹۴۱۹۶  | ۳۵۶,۰۴۳,۱۵۴                         | -                               | ۱,۱۳۷,۹۴۴,۵۳۵                              | -                            |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی      | ۲۶۳۸۳۸۲۱۳  | ۲۸۵,۷۳۹,۲۸۰                         | -                               | ۱,۰۶۰,۸۸۶,۱۲۹                              | -                            |
| بانک ملت بازار عربهای کیش   | ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸ | ۷۵,۶۰۳,۱۲۳                          | -                               | ۹۳۵,۷۱۵,۳۵۵                                | -                            |
| بانک ملت شعبه برج آنا کیش   | ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵ | ۴,۲۶۶,۱۴۸                           | -                               | ۱۹,۹۳۱,۸۸۳                                 | -                            |
| بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی | ۲۶۳۴۲۲۳۴۳  | ۱۳,۴۶۱                              | -                               | ۳۶,۷۸۹                                     | -                            |
| جمع                         |            | ۷,۲۱۲,۶۵۳,۶۲۰                       | -                               | ۳۰,۵۲۷,۵۸۱,۹۸۸                             | -                            |

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

**۵-۲- سایر درآمدها**

| از ابتدای سال مالی تا ۲۲<br>اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ | طی اردیبهشت ماه | سایر درآمدها                   |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| ۷۸,۵۶۲,۲۶۹                                    | ۰               | سایر درآمد برای تنزیل سود سهام |
| ۴۴,۴۳۲,۹۹۴                                    | ۷۹۲,۹۸۲         | تعدیل کارمزد کارگزار           |
| ۵۳,۸۵۶                                        | ۰               | سایر درآمد برای تنزیل سود بانک |
| <b>۱۲۳,۰۴۹,۱۱۹</b>                            | <b>۷۹۲,۹۸۲</b>  | <b>جمع</b>                     |