

گزارش وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
برای دوره ماهانه منتهی به
۲۲ خرداد 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

سید روح الله حسینی مقدم



تاریخ

۱۳۹۸/۰۳/۲۲

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۰۳/۲۲			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۲۲				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
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	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
%۲۴.۵۴	۲۳۵,۸۶۱,۹۱۶,۰۴۷	۲۴۹,۰۵۶,۲۲۴,۵۰۰	۹۴۸,۰۰۰	۲۴۸,۹۸۰	۲۳۳,۶۵۶,۵۵۷,۱۲۷	۲۴۹,۰۵۶,۲۲۴,۵۰۰	۲۴۸,۹۸۰	۱۶	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	بلی	بلی	مراجعه صنعت غذایی کوروش ۹۹۰۴۱۱
%۱۱.۵۴	۱۱۰,۹۷۳,۲۷۳,۸۵۵	۱۰۹,۹۷۱,۳۱۶,۱۰۶	۹۵۹,۸۲۶	۱۱۵,۷۰۲	۱۱۰,۰۶۸,۹۰۸,۹۵۲	۱۰۹,۹۷۱,۳۱۶,۱۰۶	۱۱۵,۷۰۲	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	بلی	بلی	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
%۸.۶۷	۸۳,۳۰۸,۷۷۱,۳۱۹	۷۸,۲۵۳,۹۰۲,۰۰۰	۴۶۳,۱۶۲۳	۱۸,۰۰۰	۸۳,۳۰۸,۷۷۱,۳۱۹	۷۸,۲۵۳,۹۰۲,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	بلی	بلی	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
%۳.۳۶	۳۲,۲۶۲,۰۶۸,۲۳۰	۲۶,۶۷۴,۳۳۱,۲۸۰	۹۱۷,۲۰۱	۳۵,۲۰۰	۳۱,۶۷۴,۶۵۴,۴۱۴	۲۶,۶۷۴,۳۳۱,۲۸۰	۳۵,۲۰۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	بلی	بلی	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
%۱.۲۸	۱۲,۳۳۷,۴۵۶,۵۳۹	۱۳,۲۳۴,۱۰۶,۷۷۹	۹۰۴,۵۶۵	۱۳,۶۴۹	۱۲,۹۱۳,۸۸۶,۰۱۱	۱۳,۲۳۴,۱۰۶,۷۷۹	۱۳,۶۴۹	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	بلی	بلی	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
%۰.۳۹	۳,۷۱۹,۷۰۹,۶۳۳	۳,۵۹۷,۶۷۱,۱۰۰	۹۸۹,۷۳۹	۳,۷۶۱	۳,۶۵۲,۳۹۵,۲۰۰	۳,۵۹۷,۶۷۱,۱۰۰	۳,۷۶۱	.	.	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بلی	بلی	استادخانه-م-۸بودجه-۹۶-۹۸۰۴۱۱
%۰.۱۲	۱,۱۷۰,۶۶۰,۶۵۶	۱,۱۶۹,۹۶۵,۲۵۶	۹۶۵,۰۰۰	۱,۲۱۴	۱,۱۹۰,۰۷۰,۵۷۳	۱,۱۶۹,۹۶۵,۲۵۶	۱,۲۱۴	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بلی	بلی	اجاره دولتی آپوروش-ملت-۹۹۱۱۱۸
%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	مراجعه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸
%۰.۰۵	۴۷۷,۶۵۳,۴۵۰	۴۵۸,۲۳۳,۲۷۸	۹۵۶,۰۰۰	۵۰۰	۵۳۳,۲۴۱,۱۲۲	۵۴۹	.	.	۱۰,۲۵۰,۱۷۸,۲۰۷	۹۶۱,۳۵۲,۴۳۸	۱,۰۴۹	۱۶	۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	بلی	بلی	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
%۰.۰۲	۱۵۱,۰۲۰,۴۳۰	۱۶۴,۹۶۹,۵۱۵	۸۸۹,۰۰۰	۱۷۰	۱۵۸,۳۲۵,۱۳۱	۱۶۴,۹۶۹,۵۱۵	۱۷۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	بلی	بلی	ص مراجعه خودرو ۱۲-۰۰۱۲-۳ماهه 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
%۵۰.۰۳	۴۸۰,۸۸۶,۰۷۷,۷۵۹	۴۸۳,۲۰۷,۲۵۱,۲۳۵		۴۳۷,۸۰۰	۵۳۳,۲۴۱,۱۲۲	۵۴۹	.	.	۴۷۸,۲۷۲,۲۹۴,۷۷۹	۴۸۳,۷۱۰,۰۳۸,۰۳۹۵	۴۳۸,۳۴۹							جمع

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

۱۳۹۸/۰۳/۲۲

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی بازار	تعداد	نام اوراق بهادار
	۱۱۰,۹۷۳,۲۷۳,۸۵۶	(۲,۰۶٪)	۹۵۹,۸۲۶	۹۸۰,۰۰۰	۱۱۵,۷۰۲	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
	۸۳,۳۰۸,۷۷۱,۳۲۰	(۱,۷۵٪)	۴,۶۳۱,۶۲۳	۴,۷۱۳,۹۷۱	۱۸,۰۰۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
	۲۳,۹۸۲,۶۰۰	(۰,۰۰٪)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۸	۲۴	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
	<u>۱۹۴,۳۰۶,۰۲۷,۷۷۶</u>					

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۸

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۲۲		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
٪۲۹،۳۴	۲۸۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۲۸۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	بلند مدت	۲۶۴۶۸۱۸۱	بانک رفاه
٪۶،۲۴	۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	بلند مدت	۲۶۳۷۲۲۴۵۴	بانک رفاه
٪۱،۵۶	۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	بلند مدت	۲۶۳۸۳۸۲۱۳	بانک رفاه
٪۰،۸۰	۷،۶۶۵،۸۰۵،۴۶۱	۷۳،۹۷۷،۰۷۱،۵۰۴	۷۸،۰۳۹،۲۹۷،۶۵۰	۳،۶۰۳،۵۷۹،۳۱۵	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۵۴۸	بانک ملت
٪۰،۶۰	۵،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۵،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۲۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	بلند مدت	۲۶۴۱۹۴۱۹۶	بانک رفاه
٪۰،۰۰	۶،۵۴۶،۰۲۹	۳۵۰،۰۰۰	۰	۶،۸۹۶،۰۲۹	۰	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	جاری	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	بانک ملت
٪۰،۰۰	۱،۷۶۱،۵۷۶	۳۵۰،۰۰۰	۱۷،۷۸۲	۲،۰۹۳،۷۹۴	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	کوتاه مدت	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت
٪۰،۰۰	۱،۴۲۰،۱۱۴	۵۲،۵۲۴،۰۰۰،۰۰۰	۵۲،۵۲۳،۵۷۵،۱۰۵	۱،۸۴۵،۰۰۹	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	کوتاه مدت	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه
٪۰،۰۰	۰	۲۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۲۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	بلند مدت	۲۶۳۹۹۱۶۷۲	بانک رفاه
٪۰،۰۰	۰	۷،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۷،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	بلند مدت	۲۶۴۳۸۰۵۰۲	بانک رفاه
٪۳۸،۵۴	۳۷۰،۴۷۵،۵۳۳،۱۸۰	۱۷۲،۴۰۱،۷۷۱،۵۰۴	۱۳۰،۵۶۲،۸۹۰،۵۳۷	۴۱۲،۳۱۴،۴۱۴،۱۴۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۸

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۳۹۸/۰۳/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۲۲			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی			
درصد به دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
٪۱.۹۰	۱۸.۲۶۸.۰۲۹.۵۷۳	۱۸.۹۸۵.۱۵۸.۰۵۳	۴.۵۷۱.۸۶۵	۴۰۰	۰	۰	۱۸.۹۸۵.۱۵۸.۰۵۳	۴۰۰	۰	۰	۰	بلی	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
٪۱.۹۰	۱۸.۲۶۸.۰۲۹.۵۷۳	۱۸.۹۸۵.۱۵۸.۰۵۳		۴۰۰	۰	۰	۱۸.۹۸۵.۱۵۸.۰۵۳	۴۰۰	۰	۰	۰		جمع

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
٪۴،۳۶	٪۲۱،۶۶	۴۱،۸۸۵،۳۸۳،۳۴۹	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
٪۱۱،۷۲	٪۵۸،۲۸	۱۱۲،۶۸۹،۱۶۵،۱۴۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
٪۰،۱۷	٪۰،۸۴	۱،۶۲۴،۸۰۳،۵۱۲	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی
٪۳،۸۵	٪۱۹،۱۵	۳۷،۰۲۳،۹۴۲،۱۵۹	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
٪۰،۰۱	٪۰،۰۷	۱۳۰،۳۴۱،۶۲۴	۲-۵	سایر درآمدها
٪۲۰،۱۱	٪۱۰۰	۱۹۳،۳۵۳،۶۳۵،۷۸۷		جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۸

طی خرداد ماه

سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود سهام	سهام
	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل	درصد از کل		
فولاد مبارکه اصفهان	۰		۱۴,۲۱۵,۹۹۰,۶۹۴	۲,۳۱۱,۴۳۶,۱۹۹	۰	۲,۳۱۱,۴۳۶,۱۹۹	۱,۲۰	۵,۴۷۹,۸۷۵,۹۷۴	(۳,۱۶۸,۴۳۹,۷۷۵)	۰
دارویی لقمان	۰		۲,۳۸۸,۹۳۱,۷۰۲	۲,۰۹۳,۹۰۴,۴۹۸	۰	۲,۰۹۳,۹۰۴,۴۹۸	۱,۰۸	۱,۸۵۳,۳۰۰,۲۲۱	۲۴۰,۶۰۴,۲۷۷	۰
توسعه معادن روی ایران	۰		۴,۰۶۱,۸۷۷,۸۸۷	۴,۵۵۵,۱۳۲,۹۵۱	۰	۴,۵۵۵,۱۳۲,۹۵۱	۲,۳۶	۶,۸۵,۳۱۱,۱۵۴	۳,۸۶۹,۸۲۱,۷۹۷	۰
ملی صنایع مس ایران	۰		۲,۹۸۹,۵۰۴,۹۹۰	۴۰۵,۹۲۲,۸۰۵	۰	۴۰۵,۹۲۲,۸۰۵	۰,۲۱	۲۴۲,۵۴۷,۸۸۳	۱۶۳,۳۷۴,۹۲۲	۰
بیمه پارسیان	۶۳۹,۱۳۳,۹۵۴		۱,۴۴۳,۳۷۹,۳۲۲	۱,۷۳۷,۱۹۳,۱۱۵	۶۳۹,۱۳۳,۹۵۴	۱,۷۳۷,۱۹۳,۱۱۵	۰,۹۰	۰	۱,۰۹۸,۰۵۹,۱۶۱	۶۳۹,۱۳۳,۹۵۴
تولیدی چدن سازان	۰		(۲)	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰		۱,۰۰۶,۰۸۸,۸۷۵	۲۹۵,۰۹۴,۵۰۰	۰	۲۹۵,۰۹۴,۵۰۰	۰,۱۵	۰	۲۹۵,۰۹۴,۵۰۰	۰
صنایع آذراب	۰		۳۱۲	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۰		۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۰		۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۰		۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰		۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰
پتروشیمی فجر	۰		۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۰		۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰
عمران و توسعه فارس	۰		۱۱۸,۲۷۶,۰۸۶	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰
پتروشیمی آبادان	۰		۱۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰
	۶۳۹,۱۳۳,۹۵۴	۴۱,۸۸۵,۳۸۳,۳۴۹	۲۶,۱۰۵,۷۷۳,۷۹۰	۱۱,۳۹۸,۶۸۴,۰۶۸	۷۵۷,۴۱۰,۰۴۰	۱۱,۳۹۸,۶۸۴,۰۶۸	۵,۹۰	۸,۲۶۱,۰۳۵,۲۳۲	۲,۴۹۸,۵۱۴,۸۸۲	۶۳۹,۱۳۳,۹۵۴

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۸			طی خرداد 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	
۶۳۹.۱۳۳.۹۵۴	(۵۸.۲۲۲.۴۷۷)	۶۹۷.۳۵۶.۴۳۱	۶۳۹.۱۳۳.۹۵۴	(۵۸.۲۲۲.۴۷۷)	۶۹۷.۳۵۶.۴۳۱	۲۸۳	۲,۴۶۴,۱۵۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	بیمه پارسیان
۱۱۸.۲۷۶.۰۸۶	(۶.۷۲۳.۹۱۴)	۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	عمران و توسعه فارس
۷۵۷.۴۱۰.۰۴۰	(۶۴.۹۴۶.۳۹۱)	۸۲۲.۳۵۶.۴۳۱	۶۳۹.۱۳۳.۹۵۴	(۵۸.۲۲۲.۴۷۷)	۶۹۷.۳۵۶.۴۳۱				

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۸				طی خرداد ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۱۴.۲۱۵.۹۹۰.۶۹۴	۲۱.۰۷۶.۷۸۶.۲۶۵	۳۵.۲۹۲.۷۷۶.۹۵۹	۸.۱۳۳.۳۳۴	(۳.۱۶۸.۴۳۹.۷۷۵)	۳۸.۴۶۱.۲۱۶.۷۳۴	۳۵.۲۹۲.۷۷۶.۹۵۹	۸.۱۳۳.۳۳۴	فولاد مبارکه اصفهان
۵.۵۴۸.۴۲۲.۴۷۵	۲۶.۷۱۳.۶۴۵.۷۵۵	۳۲.۲۶۲.۰۶۸.۲۳۰	۳۵.۲۰۰	۵۸۷.۴۱۳.۸۱۶	۳۱.۶۷۴.۶۵۴.۴۱۴	۳۲.۲۶۲.۰۶۸.۲۳۰	۳۵.۲۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۵.۰۵۴.۸۶۹.۳۱۹	۷۸.۲۵۳.۹۰۲.۰۰۰	۸۳.۳۰۸.۷۷۱.۳۱۹	۱۸.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
۴.۰۶۱.۸۷۷.۸۸۷	۱۴.۵۳۵.۰۱۷.۱۱۳	۱۸.۵۹۶.۸۹۵.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳.۸۶۹.۸۲۱.۷۹۷	۱۴.۷۲۷.۰۷۳.۲۰۳	۱۸.۵۹۶.۸۹۵.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۲.۹۸۹.۵۰۴.۹۹۰	۶.۴۱۲.۳۲۴.۶۱۰	۹.۴۰۱.۸۲۹.۶۰۰	۲.۳۰۰.۰۰۰	۱۶۳.۳۷۴.۹۲۲	۹.۲۳۸.۴۵۴.۶۷۸	۹.۴۰۱.۸۲۹.۶۰۰	۲.۳۰۰.۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲.۳۸۸.۹۳۱.۷۰۲	۹۵۵.۰۱۸.۹۲۵	۳.۳۴۳.۹۵۰.۶۲۷	۶۴۱.۲۶۰	۲۴۰.۶۰۴.۲۷۷	۳.۱۰۳.۳۴۶.۳۵۰	۳.۳۴۳.۹۵۰.۶۲۷	۶۴۱.۲۶۰	دارویی لقمان
۱.۴۴۳.۳۷۹.۳۲۲	۳.۵۹۷.۹۳۲.۲۹۳	۵.۰۴۱.۳۱۱.۶۱۵	۲.۴۶۴.۱۵۷	۱.۰۹۸.۰۵۹.۱۶۱	۳.۹۴۳.۲۵۲.۴۵۴	۵.۰۴۱.۳۱۱.۶۱۵	۲.۴۶۴.۱۵۷	بیمه پارسیان
۱.۰۰۶.۰۸۸.۸۷۵	۲.۹۳۸.۵۷۲.۰۰۰	۳.۹۴۴.۶۶۰.۸۷۵	۵۰۰.۰۰۰	۲۹۵.۰۹۴.۵۰۰	۳.۶۴۹.۵۶۶.۳۷۵	۳.۹۴۴.۶۶۰.۸۷۵	۵۰۰.۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱.۰۰۰.۹۵۷.۷۴۹	۱۰.۹۹۷.۳۱۶.۱۰۶	۱۱۰.۹۷۳.۲۷۳.۸۵۵	۱۱۵.۷۰۲	۹۰۴.۳۶۴.۹۰۳	۱۱۰.۰۶۸.۹۰۸.۹۵۲	۱۱۰.۹۷۳.۲۷۳.۸۵۵	۱۱۵.۷۰۲	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۲۲.۰۳۸.۵۳۲	۳.۵۹۷.۶۷۱.۱۰۰	۳.۷۱۹.۷۰۹.۶۳۲	۳.۷۶۱	۶۷.۳۱۴.۴۳۲	۳.۶۵۲.۳۹۵.۲۰۰	۳.۷۱۹.۷۰۹.۶۳۲	۳.۷۶۱	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸
۱۴.۳۶۰.۴۲۹	۴۶۳.۲۹۳.۰۲۱	۴۷۷.۶۵۳.۴۵۰	۵۰۰	(۳۸.۸۲۹.۰۱۸)	۵۱۶.۴۸۲.۴۶۸	۴۷۷.۶۵۳.۴۵۰	۵۰۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۶۹۵.۳۹۹	۱.۱۶۹.۹۶۵.۲۵۶	۱.۱۷۰.۶۶۰.۶۵۵	۱.۲۱۴	(۱۹.۴۰۹.۹۱۷)	۱.۱۹۰.۰۷۰.۵۷۲	۱.۱۷۰.۶۶۰.۶۵۵	۱.۲۱۴	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۳۷۷.۹۹۲	۲۳.۶۰۴.۶۰۸	۲۳.۹۸۲.۶۰۰	۲۴	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۳۱۲	(۳۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع آذراب
۲۴	(۲۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۰	(۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی آبادان
(۱)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه رفاه
(۱)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸
(۲)	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی چدن سازان
(۲)	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۱۰۱۶-۹۸
(۵)	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
(۱۳.۹۴۹.۰۸۵)	۱۶۴.۹۶۹.۵۱۵	۱۵۱.۰۲۰.۴۳۰	۱۷۰	(۷.۳۰۴.۷۰۱)	۱۵۸.۳۲۵.۱۳۱	۱۵۱.۰۲۰.۴۳۰	۱۷۰	ص مراجه خودرو ۲۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۷۱۷.۱۲۸.۴۸۰)	۱۸.۹۸۵.۱۵۸.۰۵۳	۱۸.۲۶۸.۰۲۹.۵۷۳	۴.۰۰۰	(۷۱۷.۱۲۸.۴۸۰)	۱۸.۹۸۵.۱۵۸.۰۵۳	۱۸.۲۶۸.۰۲۹.۵۷۳	۴.۰۰۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
(۸۹۶.۹۶۹.۹۰۹)	۱۳.۲۳۴.۱۵۳.۴۴۸	۱۲.۳۳۷.۴۵۶.۵۳۹	۱۳.۶۴۹	(۵۷۶.۴۲۹.۴۷۲)	۱۲.۹۱۳.۸۸۶.۰۱۱	۱۲.۳۳۷.۴۵۶.۵۳۹	۱۳.۶۴۹	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
(۱۳.۱۹۴.۳۰۸.۴۵۴)	۲۴۹.۰۵۶.۲۲۴.۵۰۰	۲۳۵.۸۶۱.۹۱۶.۰۴۶	۲۴۸.۹۸۰	۲.۲۰۵.۳۵۸.۶۷۵	۲۳۳.۶۵۶.۵۵۷.۳۷۱	۲۳۵.۸۶۱.۹۱۶.۰۴۶	۲۴۸.۹۸۰	مراجه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۲۳.۰۲۶.۴۱۲.۷۷۲	۵۵۱.۱۴۹.۵۵۴.۲۳۳	۵۷۴.۱۷۵.۹۶۷.۰۰۵	۱۷.۴۷۹.۹۵۱	۴.۹۰۳.۸۶۵.۱۲۰	۴۸۵.۹۳۹.۳۴۷.۹۶۶	۴۹۰.۸۴۳.۲۱۳.۰۸۶	۱۷.۴۶۱.۹۲۷	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۸

طی خرداد ماه

شرح	طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۸		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	.	.	.	۸۹,۵۷۹	۸۹,۵۶۸,۷۰۹,۳۲۳	۸۱,۹۰۹,۲۹۹,۱۴۹
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	.	.	.	۹۶,۵۸۸	۹۰,۰۲۸,۰۰۰,۵۳۹	۸۲,۶۰۵,۴۸۶,۸۹۸
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۹,۸۰۳,۷۴۷	۹,۰۶۹,۹۲۷,۷۷۳	۴,۴۱۰,۰۰۰	۱۹,۲۲۱,۲۸۶,۹۷۵	۱۲,۲۰۷,۲۵۹,۰۷۴
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	.	.	۳۴,۸۰۱	۳۰,۰۸۶,۶۶۵,۳۵۱	۲۴,۸۸۵,۱۲۳,۱۸۲
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	.	.	.	۲۸۶,۹۰۰	۲۸۶,۷۱۳,۲۱۲,۷۲۳	۲۸۲,۱۷۳,۴۳۰,۵۳۵
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	.	.	.	۳۲,۴۰۰	۲۸,۱۶۷,۵۶۳,۷۰۰	۲۴,۱۴۲,۸۷۲,۱۱۸
مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۰۹۹۰۷۰۱	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دارویی لقمان	۸۳۲,۵۲۰	۳,۰۹۳,۱۵۹,۹۵۰	۱,۲۳۹,۸۵۹,۷۲۹	۱,۳۸۲,۵۲۰	۴,۷۵۰,۵۸۹,۴۰۹	۲,۰۸۳,۴۳۰,۸۶۷
سکه تمام بهار تحویل اروزه رفاه	.	.	.	۱۶,۸۱۰	۶۹,۷۸۹,۴۵۳,۳۵۷	۶۷,۴۷۲,۶۰۷,۷۴۴
تولیدی چدن سازان	.	.	.	۲,۱۰۴,۶۶۳	۷,۰۶۸,۶۷۱,۶۹۵	۵,۵۵۲,۱۵۵,۷۱۸
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	.	.	۹,۶۲۲	۸,۳۸۵,۲۶۲,۴۷۷	۶,۸۸۲,۰۹۷,۶۸۸
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	.	.	.	۶۴,۶۰۲	۶۴,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۴۰,۲۲۷,۲۶۸
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	.	.	.	۲۹,۴۷۹	۲۹,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۴۸,۲۶۲,۱۱۱
صنایع آذراب	.	.	.	۳,۳۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۴,۱۷۶,۶۳۶	۶,۶۱۴,۰۷۸,۱۱۲
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۱۴۱,۳۳۰	۵۵۷,۵۹۳,۴۴۷	۱,۹۱۰,۰۰۰	۷,۱۳۲,۰۶۸,۷۲۸	۶,۲۶۴,۲۲۷,۱۳۸
توسعه معادن روی ایران	۶۳۹,۴۳۹	۳,۷۸۳,۳۹۶,۷۵۸	۳,۰۹۸,۰۸۵,۶۰۴	۶۳۹,۴۳۹	۳,۷۸۳,۳۹۶,۷۵۸	۳,۰۹۸,۰۸۵,۶۰۴
پالایش نفت تهران	.	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۵,۱۳۲,۷۴۷	۱۱,۱۰۶,۴۷۵,۸۷۸
بانک ملت	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۹,۸۸۱,۱۹۸	۴,۳۳۳,۰۱۲,۳۰۵
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	.	.	.	۱۳,۷۵۰	۱۲,۹۰۱,۸۸۹,۳۴۳	۱۲,۴۶۲,۲۲۲,۰۸۳

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۸

طی خرداد ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۳۴۰,۸۱۳,۰۶۴	۴,۷۷۲,۰۴۰,۰۰۰	۵,۱۱۲,۸۵۳,۰۶۴	۵۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۳۰۵,۳۰۵,۳۸۰	۴,۱۲۷,۰۶۱,۱۲۰	۴,۴۳۲,۳۶۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۸۷,۹۱۶,۳۶۴	۱,۱۸۸,۹۵۹,۱۹۸	۱,۴۷۶,۸۷۵,۵۶۲	۱,۷۶۷	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱۷۷,۶۲۲,۵۰۲	۳,۰۱۳,۹۲۰,۰۰۰	۳,۱۹۱,۵۴۲,۵۰۲	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۱۶۳,۵۰۰,۵۲۰	۲۲۴,۷۳۴,۴۹۹,۴۸۰	۲۲۴,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۸۹۸	مشارکت شهرداری سبزوآر، ۳ ماهه ۲۱٪
۱۴۵,۷۹۳,۲۹۰	۲۲,۹۵۷,۷۵۲,۳۰۹	۲۳,۱۰۳,۵۴۵,۵۹۹	۲۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۵,۰۸۶,۳۸۰	۱,۷۲۸,۵۰۲,۲۰۱	۱,۷۵۳,۵۸۸,۵۸۱	۴۳۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۲۴,۵۴۵,۳۸۴	۵۰۸,۶۹۵,۷۳۸	۵۳۳,۲۴۱,۱۲۲	۵۴۹	۲۴,۵۴۵,۳۸۴	۵۰۸,۶۹۵,۷۳۸	۵۳۳,۲۴۱,۱۲۲	۵۴۹	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۹,۳۹۵,۰۱۳	۷۸,۶۷۵,۵۷۲	۸۸,۰۷۰,۵۸۵	۱,۴۲۴	پتروشیمی زاگرس
۱۱۴,۷۹۵	۱۱,۵۶۴,۷۳۱	۱۱,۶۷۹,۵۲۶	۱۲	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰)	۸۵,۰۶۱,۶۲۵,۰۰۰	۸۴,۹۳۸,۳۷۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۳۱۳,۷۷۲,۴۰۰)	۱,۱۹۵,۱۷۵,۰۲۵	۸۸۱,۴۰۲,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
(۳۴۳,۶۴۳,۴۹۰)	۲,۰۵۴,۵۴۸,۹۳۵	۱,۷۱۰,۹۰۵,۴۴۵	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی آبادان
(۱,۸۳۳,۹۳۱,۲۹۰)	۱۹۵,۰۲۳,۹۳۱,۲۹۰	۱۹۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۱۹۰	صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
۵۱,۸۴۹,۶۰۲,۹۹۹	۱,۳۶۹,۲۳۷,۳۰۴,۰۷۱	۱,۴۲۱,۰۸۶,۹۰۷,۰۷۰	۲۲,۱۵۲,۴۲۳	۸,۲۸۵,۵۸۰,۶۱۶	۱۴,۴۷۴,۱۶۲,۲۹۱	۲۲,۷۵۹,۷۴۲,۹۰۷	۵,۱۷۲,۵۰۸	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۸				طی خرداد ماه				اوراق با در آمد 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	۰	۲۲,۳۱۶,۸۷۲,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری سبزوار، ۳ماهه ۲۱٪
۱۹,۰۳۵,۹۸۶,۰۱۲	۴,۵۳۹,۷۸۲,۱۸۸	۳۷۷,۹۹۲	۱۴,۴۹۵,۸۲۵,۸۳۲	۴۴۳,۰۳۶	۰	۰	۴۴۳,۰۳۶	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۰,۷۳۲,۰۳۴,۹۳۴	۰	۱,۰۰۱,۹۵۷,۷۴۹	۹,۷۳۰,۰۷۷,۱۸۵	۲,۶۳۷,۵۱۲,۷۸۷	۰	۹۰۴,۳۶۴,۹۰۳	۱,۷۳۳,۱۴۷,۸۸۴	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۰,۶۵۱,۷۸۶,۲۳۹	(۱,۸۳۳,۹۳۱,۲۹۰)	۰	۱۲,۴۸۵,۷۱۷,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
۹,۹۶۶,۸۳۲,۷۱۲	۰	۵,۵۴۸,۴۲۲,۴۷۵	۴,۴۱۸,۴۱۰,۲۳۷	۱,۰۴۰,۳۵۷,۳۰۴	۰	۵۸۷,۴۱۳,۸۱۶	۴۵۲,۹۴۳,۴۸۸	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۷,۶۵۹,۴۱۰,۱۷۴	۷,۶۵۹,۴۱۰,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۷,۴۲۲,۵۱۳,۶۴۱	۷,۴۲۲,۵۱۳,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵,۷۵۴,۸۰۰,۲۹۲	۲,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۱۷,۳۰۰,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹
۵,۲۰۱,۵۴۲,۱۶۹	۵,۲۰۱,۵۴۲,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۵,۰۵۴,۸۶۹,۳۱۹	۰	۵,۰۵۴,۸۶۹,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
۴,۰۲۴,۶۹۱,۵۸۲	۴,۰۲۴,۶۹۱,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱,۵۰۳,۱۶۴,۷۸۹	۱,۵۰۳,۱۶۴,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۵بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۰۶۱,۷۷۲,۷۳۲	۱,۰۶۱,۷۷۲,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱,۰۳۰,۷۳۷,۸۸۹	۱,۰۳۰,۷۳۷,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۶۳۵,۴۳۴,۸۴۴	(۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۳,۹۴۹,۰۸۵)	۷۷۲,۶۳۳,۹۲۹	(۴,۷۱۳,۵۹۴)	۰	(۷,۳۰۴,۷۰۱)	۲,۵۹۱,۱۰۷	ص مراجعه خودرو ۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۴۳۹,۶۶۷,۲۶۰	۴۳۹,۶۶۷,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۲۹۵,۵۰۰,۴۳۴	۰	(۸۹۶,۶۹۶,۹۰۹)	۱,۱۹۲,۱۹۷,۳۴۳	(۳۶۹,۴۰۱,۰۴۹)	۰	(۵۷۶,۴۲۹,۴۷۲)	۲۰۷,۰۲۸,۴۲۳	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۲۸۷,۹۱۶,۳۶۴	۲۸۷,۹۱۶,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۲۶۷,۸۳۱,۸۲۲	۱۴۵,۷۹۳,۲۹۰	۱۲۲,۰۳۸,۵۳۲	۰	۶۷,۳۱۴,۴۳۲	۰	۶۷,۳۱۴,۴۳۲	۰	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۷۹,۹۱۵,۸۹۹	۲۴,۵۴۵,۳۸۴	۱۴,۳۶۰,۴۲۹	۱۴۱,۰۱۰,۰۸۶	(۹۷۸,۷۴۸)	۲۴,۵۴۵,۳۸۴	(۳۸,۸۲۹,۰۱۸)	۱۳,۳۰۴,۸۸۶	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۸				طی خرداد ماه				اوراق با در آمد 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 ...	
۱۷۶,۴۱۱,۷۴۹	۱۱۴,۷۹۵	۶۹۵,۳۹۹	۱۷۵,۶۰۱,۵۵۵	۱,۶۱۹,۳۳۶	۰	(۱۹,۴۰۹,۹۱۷)	۲۱,۰۲۹,۲۵۳	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۹۸,۴۳۶,۱۱۵	۰	۰	۹۸,۴۳۶,۱۱۵	۱۰,۳۹۳,۳۷۶	۰	۰	۱۰,۳۹۳,۳۷۶	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۴	۰	۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	سکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
(۱)	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸
(۲)	۰	(۲)	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۱۰۱۶-۹۸
(۵)	۰	(۵)	۰	۰	۰	۰	۰	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
(۱,۲۷۲,۴۶۴,۹۹۸)	۰	(۱۳,۱۹۴,۳۰۸,۴۵۴)	۱۱,۹۲۱,۸۴۳,۴۵۶	۵,۶۲۱,۱۲۱,۰۷۹	۰	۲,۲۰۵,۳۵۸,۶۷۵	۳,۴۱۵,۷۶۲,۴۰۴	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۱۱۲,۶۸۹,۱۶۵,۱۴۳	۳۴,۴۸۵,۴۷۱,۴۸۷	(۲,۳۶۲,۲۳۲,۵۳۷)	۸۰,۵۶۵,۹۲۶,۱۹۳	۹,۰۰۳,۶۶۷,۹۵۹	۲۴,۵۴۵,۳۸۴	۳,۱۲۲,۴۷۸,۷۱۸	۵,۸۵۶,۶۴۳,۸۵۷	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۸			طی خرداد 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٪
۱۹.۶۱۱.۵۸۰.۸۸۹	(۱۲.۵۲۸.۶۹۳)	۱۹.۶۲۴.۱۰۹.۵۸۲	۴.۷۹۰.۱۳۷.۰۱۵	.	۴.۷۹۰.۱۳۷.۰۱۵	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۱۱۸۱۴۴۴۶
۱۴.۴۹۵.۸۲۵.۸۳۲	.	۱۴.۴۹۵.۸۲۵.۸۳۲	۴۴۳.۰۳۶	.	۴۴۳.۰۳۶	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	-	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۲۲-۹۸۰
۱۲.۴۸۵.۷۱۷.۵۲۹	.	۱۲.۴۸۵.۷۱۷.۵۲۹	.	.	.	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	-	صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
۱۱.۹۲۱.۸۴۳.۴۵۶	.	۱۱.۹۲۱.۸۴۳.۴۵۶	۳.۴۱۵.۷۶۲.۴۰۴	.	۳.۴۱۵.۷۶۲.۴۰۴	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	-	مرابحه صنعت غذایی کورش ۱۱-۹۹۰
۹.۷۳۰.۰۷۷.۱۸۵	.	۹.۷۳۰.۰۷۷.۱۸۵	۱.۷۳۳.۱۴۷.۸۸۴	.	۱.۷۳۳.۱۴۷.۸۸۴	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	-	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۵.۶۲۴.۴۳۸.۳۵۸	.	۵.۶۲۴.۴۳۸.۳۵۸	۱۳۸.۴۶۵.۷۷۷	.	۱۳۸.۴۶۵.۷۷۷	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۰۵۰۲۴۴۳۸
۴.۴۹۹.۵۳۷.۹۱۷	(۴.۵۷۱.۶۶۷)	۴.۵۰۴.۱۰۹.۵۸۴	۱.۰۱۹.۱۷۸.۰۸۲	.	۱.۰۱۹.۱۷۸.۰۸۲	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۴۴۴۳۷۲۲۴۴
۴.۴۱۸.۴۱۰.۲۳۷	.	۴.۴۱۸.۴۱۰.۲۳۷	۴۵۲.۹۴۳.۴۸۸	.	۴۵۲.۹۴۳.۴۸۸	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۰۹-۹۹۰
۲.۸۱۷.۳۰۰.۲۹۲	.	۲.۸۱۷.۳۰۰.۲۹۲	.	.	.	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	-	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱-۹۹۰۷۰
۲.۳۰۱.۳۶۹.۸۶۳	.	۲.۳۰۱.۳۶۹.۸۶۳	.	.	.	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۲۷۶-۲۶۳۴۸۰
۱.۴۱۱.۵۰۶.۸۵۰	.	۱.۴۱۱.۵۰۶.۸۵۰	۱۲۷.۵۸۵.۷۰۶	۱.۵۵۸.۲۵۶	۱۲۶.۰۲۷.۴۵۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۱۶۷۲-۲۶۳۹۹۱۶
۱.۳۱۵.۶۸۰.۶۴۷	(۱.۰۳۱.۶۳۶)	۱.۳۱۶.۷۱۲.۲۸۳	۲۵۴.۷۹۴.۵۱۸	.	۲۵۴.۷۹۴.۵۱۸	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۱۳-۲۶۳۸۳۸۲
۱.۳۰۴.۰۸۷.۲۷۰	(۲۴۱.۴۸۷)	۱.۳۰۴.۳۲۸.۷۵۷	۱۶۶.۱۴۲.۷۳۵	۹۹۲.۰۵۷	۱۶۵.۱۵۰.۶۷۸	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی-۱۹۶-۲۶۴۱۹۴
۱.۱۹۲.۱۹۷.۳۴۳	.	۱.۱۹۲.۱۹۷.۳۴۳	۲۰۷.۰۲۸.۴۲۳	.	۲۰۷.۰۲۸.۴۲۳	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	-	صکوک اجاره سایبا - ۱۸ماهه٪
۹۳۵.۷۴۰.۴۵۰	.	۹۳۵.۷۴۰.۴۵۰	۲۵.۰۹۵	.	۲۵.۰۹۵	۱۰	-	۱	بانک ملت بازار عربهای کیش-۵۴۸-۵۹۲۲۵۹۹۹
۷۷۲.۶۳۳.۹۲۹	.	۷۷۲.۶۳۳.۹۲۹	۲.۵۹۱.۱۰۷	.	۲.۵۹۱.۱۰۷	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	-	ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪
۱۷۵.۶۰۱.۵۵۵	.	۱۷۵.۶۰۱.۵۵۵	۲۱.۰۲۹.۲۵۳	.	۲۱.۰۲۹.۲۵۳	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۱۱۸-۹۹۱
۱۴۱.۰۱۰.۰۸۶	.	۱۴۱.۰۱۰.۰۸۶	۱۳.۳۰۴.۸۸۶	.	۱۳.۳۰۴.۸۸۶	۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	-	صکوک اجاره سایبا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۹۸.۴۳۶.۱۱۵	.	۹۸.۴۳۶.۱۱۵	۱۰.۳۹۳.۳۷۶	.	۱۰.۳۹۳.۳۷۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۱۱۸-۹۹۱
۱۹.۹۴۹.۶۶۵	.	۱۹.۹۴۹.۶۶۵	۱۷.۷۸۲	.	۱۷.۷۸۲	۱۰	-	۱	بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۲۷۵-۸۵۶۳۹۲۵
۵۰.۲۵۰	.	۵۰.۲۵۰	۱۳.۴۶۱	.	۱۳.۴۶۱	۱۰	-	۱	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۲۲۳۴۳
۱۱۷.۵۸۹.۸۶۸.۳۵۲	(۱۸.۳۷۳.۴۸۳)	۱۱۷.۶۰۸.۲۴۱.۸۳۵	۱۲.۳۵۳.۰۰۴.۰۲۸	۲.۵۵۰.۳۱۳	۱۲.۳۵۰.۴۵۳.۷۱۵				

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۸				طی خرداد ماه				اوراق با درآمد 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 ...	
۲,۳۱۶,۸۴۵,۶۱۲	۲,۳۱۶,۸۴۵,۶۱۳	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	
(۶۹۲,۰۴۲,۱۰۰)	۲۵,۰۸۶,۳۸۰	(۷۱۷,۱۲۸,۴۸۰)	۰	(۷۱۷,۱۲۸,۴۸۰)	۰	(۷۱۷,۱۲۸,۴۸۰)	۰	•
۱,۶۲۴,۸۰۳,۵۱۲	۲,۳۴۱,۹۳۱,۹۹۳	(۷۱۷,۱۲۸,۴۸۱)	۰	(۷۱۷,۱۲۸,۴۸۰)	۰	(۷۱۷,۱۲۸,۴۸۰)	۰	•

سکه تمام بهار تحویل اروزه رفاه
سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۸		طی خرداد 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
-	۱۹,۶۱۱,۵۸۰,۸۸۹	-	۴,۷۹۰,۱۳۷,۰۱۵	۲۶۴۴۶۸۱۸۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۵,۶۲۴,۴۳۸,۳۵۸	-	۱۳۸,۴۶۵,۷۷۷	۲۶۴۳۸۰۵۰۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۴,۴۹۹,۵۳۷,۹۱۷	-	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۲۶۳۷۲۲۴۵۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	-	۰	۲۶۳۴۸۰۲۷۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۱,۴۱۱,۵۰۶,۸۵۰	-	۱۲۷,۵۸۵,۷۰۶	۲۶۳۹۹۱۶۷۲	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۱,۳۱۵,۶۸۰,۶۴۷	-	۲۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۲۶۳۸۳۸۲۱۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۱,۳۰۴,۰۸۷,۲۷۰	-	۱۶۶,۱۴۲,۷۳۵	۲۶۴۱۹۴۱۹۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۹۳۵,۷۴۰,۴۵۰	-	۲۵,۰۹۵	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت بازار عربهای کیش
-	۱۹,۹۴۹,۶۶۵	-	۱۷,۷۸۲	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت شعبه برج آنا کیش
-	۵۰,۲۵۰	-	۱۳,۴۶۱	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی
-	۳۷,۰۲۳,۹۴۲,۱۵۹	-	۶,۴۹۶,۳۶۰,۱۷۱		جمع

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

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۸	طی خرداد ماه	سایر درآمدها
۷۸,۵۶۲,۲۶۹	۰	سایر درآمد برای تنزیل سود سهام
۵۱,۷۲۵,۴۹۹	۷,۲۹۲,۵۰۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۳,۸۵۶	۰	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۱۳۰,۳۴۱,۶۲۴	۷,۲۹۲,۵۰۵	جمع