

گزارش وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
برای دوره ماهانه منتهی به
۲۲ آبان ماه ۱۳۹۷

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

امضاء

نماینده مدیر

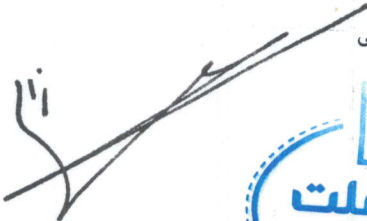
شخص حقوقی

ارکان صندوق

مسعود سلطان زالی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق



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

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۸/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۲۲						
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
%/۷۷	۴۰,۴۹۱,۸۲۵,۵۰۰	۲۰,۷۸۲,۵۳۱,۴۷۶	۵,۸۱۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۹۸,۴۲۵,۷۵۰	۲۰,۷۸۲,۵۳۱,۴۷۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
%/۴۵	۱۲,۳۱۳,۷۸۶,۲۵۰	۱۲,۵۲۳,۸۹۷,۴۵۷	۴,۹۵۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۶۵۵,۴۱۲,۰۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۴,۲۳۲,۷۵۰	۴,۸۶۸,۴۸۵,۴۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
%/۳۹	۳,۳۳۸,۲۳۰,۹۴۵	۶,۲۹۷,۶۲۵,۵۹۸	۲,۶۱۸	۱,۲۸۲,۵۲۰	۳,۷۱۹,۵۹۹,۴۵۳	۶,۲۹۷,۶۲۵,۵۹۸	۱,۲۸۲,۵۲۰	دارویی لقمان
%/۳۹	۳,۲۹۶,۱۳۷,۶۰۰	۲,۶۵۵,۹۰۶,۴۹۲	۴,۱۴۴	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۹,۹۹۹,۶۰۰	۲,۶۵۵,۹۰۶,۴۹۲	۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
%/۲۴	۱,۹۹۶,۰۵۶,۳۰۰	۲,۰۵۴,۵۴۸,۹۲۵	۵,۰۱۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۳,۰۶۱,۶۰۰	۲,۰۵۴,۵۴۸,۹۲۵	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی آبادان
%/۱۷	۱,۴۳۳,۵۹۴,۲۳۱	۱,۵۱۷,۷۸۰,۷۵۸	۱,۴۷۸	۹۷۵,۵۶۵	.	.	۱,۵۱۷,۷۸۰,۷۵۸	۹۷۵,۵۶۵	.	.	.	بیمه پارسین
%/۱۲	۱,۰۱۳,۱۴۰,۷۵۰	۱,۱۹۵,۱۷۵,۰۲۴	۲,۰۳۸	۵۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۴۶۰,۱۲۵	۱,۱۹۵,۱۷۵,۰۲۴	۵۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
%/۰۸	۶۶۶,۹۴۲,۹۰۰	۶۲۰,۳۶۵,۱۹۹	۱۰,۳۲۰	۶۵,۰۰۰	۶۷۲,۱۱۳,۰۰۰	۶۲۰,۳۶۵,۱۹۹	۶۵,۰۰۰	فولاد خوزستان
%/۰۰	۴,۱۲۷,۰۶۱,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۰۲۰,۷۴۷,۰۰۰	۴,۱۲۷,۰۶۱,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
%/۰۰
%/۷۶۰	۶۴,۵۴۹,۸۱۴,۴۷۶	۴۷,۶۴۷,۸۳۰,۹۲۹		۱۳,۵۲۳,۰۸۵	۴,۱۲۷,۰۶۱,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۳,۱۹۲,۷۶۷	۲,۴۷۵,۵۶۵	۶۰,۹۲۹,۶۳۹,۲۷۸	۴۲,۶۰۱,۶۹۹,۲۸۲	۱۲,۰۴۷,۵۲۰	جمع

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

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۷/۰۸/۲۲

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی بازار	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی	۱۹۳،۱۹۰	۱،۰۰۱،۰۳۵	۱،۰۰۰،۰۰۰	(۰/۱۰)	۱۹۳،۰۴۹،۹۳۷،۲۵۰	
<u>۱۹۳،۰۴۹،۹۳۷،۲۵۰</u>						

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۲۲		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
%/۱۲	۲۶,۵۱۲,۷۳۷,۱۸۶	۴۱,۱۳۹,۴۶۵,۱۹۵	۳۴,۳۵۰,۲۱۷,۲۵۴	۳۳,۳۰۱,۹۸۵,۱۲۷	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۵۴۸	بانک ملت
%/۰۰	۷,۲۴۶,۰۲۹	.	.	۷,۲۴۶,۰۲۹	.	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	جاری	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	بانک ملت
%/۱۲	۲۶,۵۱۹,۹۸۳,۲۱۵	۴۱,۱۳۹,۴۶۵,۱۹۵	۳۴,۳۵۰,۲۱۷,۲۵۴	۳۳,۳۰۹,۲۳۱,۱۵۶					جمع

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

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۲۲			پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد					
دارایی ها	فروش	شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش	بهای تمام شده	تعداد					
.....
.....
.....
.....

جمع

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

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۳۹۷/۰۸/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۲۲			پذیرفته شده در بورس یا	گواهی سپرده بانکی			
درصد به	خالص ارزش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش		شده در					
دارایی‌ها	فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	فروش	بورس یا		
٪۰/۰۰	۰	۱	۰	۰	۲۱,۵۸۹,۷۱۱,۷۵۸	۵۰۶۰	۱۰,۱۷۷,۳۲۴,۷۱۸	۲,۳۷۰	۱۱,۳۱۴,۲۷۹,۴۹۰	۱۱,۴۱۲,۳۸۷,۰۴۱	۲,۶۹۰	بلی	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه
٪۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
٪۰/۰۰	۰	۱	۰	۰	۲۱,۵۸۹,۷۱۱,۷۵۸	۵,۰۶۰	۱۰,۱۷۷,۳۲۴,۷۱۸	۲,۳۷۰	۱۱,۳۱۴,۲۷۹,۴۹۰	۱۱,۴۱۲,۳۸۷,۰۴۱	۲,۶۹۰		جمع

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
٪۱/۷۸	٪۲۴/۴۸	۱۵.۱۱۰.۹۵۲.۲۸۳	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
٪۵/۲۶	٪۷۲/۴۲	۴۴.۶۹۶.۹۳۰.۰۵۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
٪۰/۱۷	٪۲/۴۱	۱.۴۸۵.۰۶۳.۰۸۳	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی
٪۰/۰۴	٪۰/۵۹	۳۶۷.۰۶۷.۰۲۸	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
٪۰/۰۱	٪۰/۰۹	۵۶.۵۴۱.۹۲۷	۲-۵	سایر درآمدها
٪۷/۲۷	٪۱۰۰	۶۱.۷۱۶.۵۵۴.۳۷۹		جمع

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

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

سهام	از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۷				طی آبان ماه				سهام
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	یادداشت ...	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	یادداشت ...	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	
فولاد مبارکه اصفهان	٪۱۵/۷۵	۹.۷۱۸.۰۴۲.۶۸۳	۶۶۸.۶۳۵.۱۸۴	۹.۰۴۹.۰۴۰۷.۴۹۹	•	(۱.۱۰۶.۶۰۰.۲۵۰)	(۱.۱۰۶.۶۰۰.۲۵۰)	•	
تولیدی چدن سازان	٪۲/۴۶	۱.۵۱۶.۵۱۵.۹۸۰	۱.۵۱۶.۵۱۵.۹۷۷	۳	•	•	•	•	
دارویی لقمان	٪۲/۰۸	۱.۲۸۵.۳۵۰.۵۰۳	۱۷۰.۸۱۶.۵۷۱	۱.۱۱۴.۵۳۳.۹۳۲	•	(۳۸۱.۲۶۸.۵۰۷)	(۳۸۱.۲۶۸.۵۰۷)	•	
صنایع آذراب	٪۱/۴۷	۹۱۰.۰۹۸.۸۳۶	۹۱۰.۰۹۸.۵۴۴	۲۹۲	•	•	•	•	
ملی صنایع مس ایران	٪۱/۱۸	۷۲۶.۹۳۷.۴۰۸	۲۳۹.۱۴۸.۸۱۳	۴۸۷.۷۸۸.۵۹۵	•	(۲۳.۸۶۲.۰۰۰)	(۲۳.۸۶۲.۰۰۰)	•	
پالایش نفت تهران	٪۱/۰۲	۶۲۸.۶۵۶.۸۷۶	۶۲۸.۶۵۶.۸۷۶	•	•	•	•	•	
فولاد خوزستان	٪۰/۶۰	۳۶۷.۸۵۱.۷۳۶	۳۲۱.۲۷۴.۰۳۵	۴۶.۵۷۷.۷۰۱	•	(۵.۱۷۰.۱۰۰)	(۵.۱۷۰.۱۰۰)	•	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	٪۰/۴۹	۳۰۵.۳۰۵.۳۸۰	۳۰۵.۳۰۵.۳۸۰	•	•	۴۱۱.۶۱۹.۵۰۰	۳۰۵.۳۰۵.۳۸۰	۱۰۶.۳۱۴.۱۲۰	
پتروشیمی فجر	٪۰/۲۹	۱۷۷.۶۲۲.۵۰۲	۱۷۷.۶۲۲.۵۰۲	•	•	•	•	•	
پتروشیمی زاگرس	٪۰/۰۲	۹.۳۹۵.۰۱۳	۹.۳۹۵.۰۱۳	•	•	•	•	•	
پتروشیمی آبادان	(٪۰/۰۹)	(۵۸.۴۹۲.۶۲۵)	•	(۵۸.۴۹۲.۶۲۵)	•	۲۴۲.۹۹۴.۷۰۰	•	۲۴۲.۹۹۴.۷۰۰	
بیمه پارسیان	(٪۰/۱۴)	(۸۴.۱۸۶.۵۲۸)	•	(۸۴.۱۸۶.۵۲۸)	•	(۸۴.۱۸۶.۵۲۸)	•	(۸۴.۱۸۶.۵۲۸)	
عمران و توسعه فارس	(٪۰/۲۹)	(۱۸۲.۰۳۴.۲۷۴)	•	(۱۸۲.۰۳۴.۲۷۴)	•	۱۴۱.۶۸۰.۶۲۵	•	۱۴۱.۶۸۰.۶۲۵	
توسعه معادن روی ایران	(٪۰/۳۴)	(۲۱۰.۱۱۱.۲۰۷)	•	(۲۱۰.۱۱۱.۲۰۷)	•	(۳۱۵.۸۵۸.۵۰۹)	•	(۳۱۵.۸۵۸.۵۰۹)	
	٪۲۴/۴۸	۱۵.۱۱۰.۹۵۲.۲۸۳	۴.۹۴۷.۴۶۸.۸۹۵	۱۰.۱۶۳.۴۸۳.۳۸۸	•	(۱.۱۲۰.۶۵۱.۰۶۹)	۳۰۵.۳۰۵.۳۸۰	(۱.۴۲۵.۹۵۶.۴۴۹)	•

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۷			طی آبان 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	
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.				
.	.								

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۷				طی آبان 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
۹۰.۴۹۰.۷۴۹۹	۳۱.۴۴۲.۴۱۸.۰۰۱	۴۰.۴۹۱.۸۲۵.۵۰۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	(۱.۰۶۶.۰۰۰.۲۵۰)	۴۱.۵۹۸.۴۲۵.۷۵۰	۴۰.۴۹۱.۸۲۵.۵۰۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵.۸۹۵.۶۶۴.۲۱۹	۸۱.۹۰۹.۲۹۹.۱۴۹	۸۷.۸۰۴.۹۶۳.۳۶۸	۸۹.۵۷۹	۱.۶۶۴.۵۱۳.۸۵۷	۸۶.۱۴۰.۴۴۹.۵۱۱	۸۷.۸۰۴.۹۶۳.۳۶۸	۸۹.۵۷۹	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۶۹۲۶
۳.۳۶۸.۸۷۹.۵۶۵	۳۸.۹۸۸.۴۷۶.۱۷۵	۴۲.۳۵۷.۳۵۵.۷۴۰	۴۵.۵۸۸	۳۴۲.۷۵۲.۰۳۶	۴۲.۰۱۴.۶۰۳.۷۰۴	۴۲.۳۵۷.۳۵۵.۷۴۰	۴۵.۵۸۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲.۹۴۲.۹۳۴.۲۵۱	۲۴.۸۸۵.۱۲۳.۱۸۳	۲۷.۸۲۸.۰۵۷.۴۳۴	۳۴.۸۰۱	۸۲۹.۵۴۱.۲۰۰	۲۶.۹۹۸.۵۱۶.۲۳۴	۲۷.۸۲۸.۰۵۷.۴۳۴	۳۴.۸۰۱	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۶۸۲۰
۲.۴۲۲.۰۴۴.۳۴۴	۲۶.۷۱۳.۶۴۵.۷۵۵	۲۹.۱۳۵.۶۹۰.۰۹۹	۳۵.۲۰۰	۱.۳۰۸.۵۲۵.۸۳۱	۲۷.۸۲۷.۱۶۴.۲۶۸	۲۹.۱۳۵.۶۹۰.۰۹۹	۳۵.۲۰۰	مشارکت دولتی-م ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲.۲۱۸.۵۰۳.۲۱۸	۲۴.۱۴۲.۸۷۲.۱۱۸	۲۶.۳۶۱.۳۷۵.۳۳۶	۳۲.۴۰۰	۹۰۴.۱۷۸.۷۹۵	۲۵.۴۵۷.۱۹۶.۵۴۱	۲۶.۳۶۱.۳۷۵.۳۳۶	۳۲.۴۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۶۷۲۲
۱.۱۱۴.۵۳۳.۹۳۲	۲.۲۲۳.۷۹۷.۰۱۳	۳.۳۳۸.۳۳۰.۹۴۵	۱.۲۸۲.۵۲۰	(۳۸۱.۲۶۸.۵۰۷)	۳.۷۱۹.۵۹۹.۴۵۲	۳.۳۳۸.۳۳۰.۹۴۵	۱.۲۸۲.۵۲۰	دارویی لقمان
۸۱۰.۷۱۹.۵۹۷	۶.۸۸۲.۰۹۷.۶۸۹	۷.۶۹۲.۸۱۷.۲۸۶	۹.۶۲۲	۲۳۷.۶۶۴.۱۶۴	۷.۴۵۵.۱۵۳.۱۲۲	۷.۶۹۲.۸۱۷.۲۸۶	۹.۶۲۲	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۶۸۲۰
۴۸۷.۷۸۸.۵۹۵	۲.۸۰۸.۳۴۹.۰۰۵	۳.۲۹۶.۱۳۷.۶۰۰	۸۰۰.۰۰۰	(۲۳.۸۶۲.۰۰۰)	۳.۳۱۹.۹۹۹.۶۰۰	۳.۲۹۶.۱۳۷.۶۰۰	۸۰۰.۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۵۳.۰۸۰.۷۶۸	۱.۱۸۸.۹۵۹.۱۹۸	۱.۳۴۲.۰۳۹.۹۶۶	۱.۷۶۷	۵۳.۶۴۰.۷۷۶	۱.۲۸۸.۳۹۹.۱۹۰	۱.۳۴۲.۰۳۹.۹۶۶	۱.۷۶۷	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۶۱۱۱۴
۱۲۶.۶۸۸.۶۲۳	۳.۴۲۷.۰۴۸.۴۴۸	۳.۵۵۳.۷۳۷.۰۷۱	۳.۶۴۹	۲۰۲.۷۳۷.۳۰۹	۳.۳۵۰.۹۹۹.۷۶۲	۳.۵۵۳.۷۳۷.۰۷۱	۳.۶۴۹	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۴۶.۵۷۷.۷۰۱	۶۲۰.۳۶۵.۱۹۹	۶۶۶.۹۴۲.۹۰۰	۶۵.۰۰۰	(۵.۱۷۰.۱۰۰)	۶۷۲.۱۱۳.۰۰۰	۶۶۶.۹۴۲.۹۰۰	۶۵.۰۰۰	فولاد خوزستان
۳۴.۲۳۲.۲۳۳	۹۵۲.۴۹۴.۶۷۶	۹۸۶.۷۲۶.۹۰۹	۱۰۰۲۹	۵۷.۱۸۵.۳۱۶	۹۲۹.۵۴۱.۵۹۳	۹۸۶.۷۲۶.۹۰۹	۱۰۰۲۹	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۴۰.۹۲۰.۱۳۴	۱.۱۶۹.۹۶۵.۲۵۶	۱.۱۷۴.۰۵۷.۳۹۰	۱.۲۱۴	(۱۴.۹۸۶.۸۰۶)	۱.۱۸۹.۰۴۴.۱۹۶	۱.۱۷۴.۰۵۷.۳۹۰	۱.۲۱۴	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۹۲	(۲۹۲)	صنایع آذرباب
۳	(۳)	تولیدی چدن سازان
.	.	.	.	۹۸.۱۰۷.۵۵۱	(۹۸.۱۰۷.۵۵۱)	.	.	سکه تمام بهار تحویل (روزه رفاه
.	.	.	.	۱۰۶.۳۱۴.۱۲۰	(۱۰۶.۳۱۴.۱۲۰)	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۵۸.۴۹۲.۶۲۵)	۲۰.۵۴.۵۴۸.۹۲۵	۱.۹۹۶.۰۵۶.۳۰۰	۴۰۰.۰۰۰	۲۴۲.۹۹۴.۷۰۰	۱.۷۵۳.۰۶۱.۶۰۰	۱.۹۹۶.۰۵۶.۳۰۰	۴۰۰.۰۰۰	پتروشیمی آبادان
(۷۰.۳۲۵.۰۰۰)	۹۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۶.۹۲۹.۶۷۵.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	مراجه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰
(۸۴.۱۸۶.۵۲۸)	۱.۵۱۷.۷۸۰.۷۵۸	۱.۴۳۳.۵۹۴.۲۳۰	۹۷۵.۵۶۵	(۸۴.۱۸۶.۵۲۸)	۱.۵۱۷.۷۸۰.۷۵۸	۱.۴۳۳.۵۹۴.۲۳۰	۹۷۵.۵۶۵	بیمه پارسیان
(۱۸۲.۰۳۴.۲۷۴)	۱.۱۹۵.۱۷۵.۰۲۴	۱.۰۱۳.۱۴۰.۷۵۰	۵۰۰.۰۰۰	۱۴۱.۶۸۰.۶۲۵	۸۷۱.۴۶۰.۱۲۵	۱.۰۱۳.۱۴۰.۷۵۰	۵۰۰.۰۰۰	عمران و توسعه فارس
(۲۱۰.۱۱۱.۲۰۷)	۱۲.۵۲۳.۸۹۷.۴۵۷	۱۲.۳۱۳.۷۸۶.۲۵۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	(۳۱۵.۸۵۸.۵۰۹)	۱۲.۶۲۹.۶۴۴.۷۵۹	۱۲.۳۱۳.۷۸۶.۲۵۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
(۲.۲۲۰.۰۷۴.۲۷۸)	۱۹۵.۲۷۰.۰۱۱.۵۲۸	۱۹۳.۰۴۹.۹۳۷.۲۵۰	۱۹۳.۱۹۰	سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی
(۲.۲۴۶.۹۰۰.۰۲۰)	۲۲۴.۷۳۴.۴۹۹.۴۸۰	۲۲۲.۴۸۷.۵۹۹.۴۶۰	۲۲۴.۸۹۸	(۲.۲۴۷.۱۲۴.۷۵۵)	۲۲۴.۷۳۴.۷۲۴.۲۱۵	۲۲۲.۴۸۷.۵۹۹.۴۶۰	۲۲۴.۸۹۸	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۲۳.۶۰۳.۰۲۳.۰۴۲	۷۸۱.۶۵۰.۸۲۳.۷۴۲	۸۰۵.۲۵۳.۸۴۶.۷۸۴	۱۴.۲۹۶.۰۲۲	۲۰۱۰.۷۷۸.۸۲۵	۵۱۳.۲۶۳.۴۵۵.۷۰۹	۵۱۵.۲۷۴.۲۲۴.۵۳۴	۱۴.۰۰۲.۸۳۲	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۷				طی آبان 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	
۱,۵۱۶,۵۱۵,۹۷۷	۵,۵۵۲,۱۵۵,۷۱۸	۷,۰۶۸,۶۷۱,۶۹۵	۲,۱۰۴,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	تولیدی چدن سازان
۱,۴۸۵,۰۶۳,۰۸۳	۲۱,۵۸۹,۷۱۱,۷۵۸	۲۳,۰۷۴,۷۷۴,۸۴۱	۵,۰۶۰	۱,۴۸۵,۰۶۳,۰۸۳	۲۱,۵۸۹,۷۱۱,۷۵۸	۲۳,۰۷۴,۷۷۴,۸۴۱	۵,۰۶۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه رفاه
۱,۲۳۶,۳۷۶,۹۷۹	۴۳,۶۱۷,۰۱۰,۷۲۳	۴۴,۸۵۳,۳۸۷,۷۰۲	۵۱,۰۰۰	۶۳۸,۳۰۶,۸۹۳	۸,۵۵۲,۳۵۵,۰۴۴	۹,۱۹۰,۶۶۱,۹۳۷	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱,۰۶۱,۷۷۲,۷۳۲	۶۳,۵۴۰,۲۲۷,۲۶۸	۶۴,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱,۰۳۰,۷۳۷,۸۸۹	۲۸,۴۴۸,۲۶۲,۱۱۱	۲۹,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۹۱۰,۰۹۸,۵۴۴	۶,۶۱۴,۰۷۸,۰۹۲	۷,۵۲۴,۱۷۶,۶۳۶	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صنایع آذراب
۶۶۸,۶۳۵,۱۸۴	۱,۸۴۱,۶۲۷,۳۳۹	۲,۵۱۰,۲۶۲,۵۲۳	۴۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۶۲۸,۶۵۶,۸۷۶	۱۱,۱۰۶,۴۷۵,۸۷۱	۱۱,۷۳۵,۱۳۲,۷۴۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تهران
۴۳۹,۶۶۷,۲۶۰	۱۲,۴۶۲,۲۲۲,۰۸۳	۱۲,۹۰۱,۸۸۹,۳۴۳	۱۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۳۲۱,۲۷۴,۰۳۵	۴,۱۵۱,۶۷۴,۸۰۱	۴,۴۷۲,۹۴۸,۸۳۶	۴۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان
۳۰۵,۳۰۵,۳۸۰	۴,۱۲۷,۰۶۱,۱۲۰	۴,۴۳۲,۳۶۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۳۰۵,۳۸۰	۴,۱۲۷,۰۶۱,۱۲۰	۴,۴۳۲,۳۶۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۳۹,۱۴۸,۸۱۳	۴,۲۱۲,۵۲۳,۴۹۵	۴,۴۵۱,۶۷۲,۳۰۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۱۷۷,۶۲۲,۵۰۲	۳,۰۱۳,۹۲۰,۰۰۰	۳,۱۹۱,۵۴۲,۵۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی فجر
۱۷۰,۸۱۶,۵۷۱	۱۷۳,۳۹۲,۷۷۹	۳۴۴,۲۰۹,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	دارویی لقمان
۹,۳۹۵,۰۱۳	۷۸,۶۷۵,۵۷۲	۸۸,۰۷۰,۵۸۵	۱,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی زاگرس
۱۱۴,۷۹۵	۱۱,۵۶۴,۷۳۱	۱۱,۶۷۹,۵۲۶	۱۲	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	۰	۰	۰	۰	ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪
۱,۰۰۷۷,۹۵۱,۶۳۳	۲۹۵,۶۰۲,۲۰۸,۴۶۱	۳۰۵,۶۸۰,۱۶۰,۰۹۴	۱۱,۴۹۹,۹۹۰	۲,۴۲۸,۷۹۰,۱۵۱	۳۴,۲۸۰,۶۹۲,۶۵۳	۳۶,۷۰۹,۴۸۲,۸۰۴	۱,۰۱۵,۰۷۲	

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۷				طی آبان 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 ...	
۹.۶۵۷.۴۴۰.۹۸۵	.	(۲.۲۴۶.۹۰۰.۰۲۰)	۱۱.۹۰۴.۳۴۱.۰۰۵	۱.۶۸۱.۱۱۰.۳۳۱	.	(۲.۲۴۷.۱۲۴.۷۵۵)	۳.۹۲۸.۲۳۵.۰۸۶	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۸.۹۸۵.۲۸۳.۱۴۲	.	(۲.۲۲۰.۰۷۴.۲۷۸)	۱۱.۲۰۵.۳۵۷.۴۲۰	۳.۷۴۷.۷۴۹.۲۶۸	.	.	۳.۷۴۷.۷۴۹.۲۶۸	سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی
۵.۸۹۵.۶۶۴.۲۱۹	.	۵.۸۹۵.۶۶۴.۲۱۹	.	۱.۶۶۴.۵۱۳.۸۵۷	.	۱.۶۶۴.۵۱۳.۸۵۷	.	اسنادخزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶
۴.۶۰۵.۲۵۶.۵۴۴	۱.۲۳۶.۳۷۶.۹۷۹	۳.۳۶۸.۸۷۹.۵۶۵	.	۹۸۱.۰۵۸.۹۲۹	۶۳۸.۳۰۶.۸۹۳	۳۴۲.۷۵۲.۰۳۶	.	اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸
۳.۷۸۴.۵۲۸.۶۰۲	.	۲.۴۲۲.۰۴۴.۳۴۴	۱.۳۶۲.۴۸۴.۲۵۸	۱.۷۶۳.۸۴۱.۳۴۹	.	۱.۳۰۸.۵۲۵.۸۳۱	۴۵۵.۳۱۵.۵۱۸	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲.۹۴۲.۹۳۴.۲۵۱	.	۲.۹۴۲.۹۳۴.۲۵۱	.	۸۲۹.۵۴۱.۲۰۰	.	۸۲۹.۵۴۱.۲۰۰	.	اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲.۲۱۸.۵۰۳.۲۱۸	.	۲.۲۱۸.۵۰۳.۲۱۸	.	۹۰۴.۱۷۸.۷۹۵	.	۹۰۴.۱۷۸.۷۹۵	.	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲
۲.۰۸۴.۰۲۳.۱۲۳	.	(۷۰.۳۲۵.۰۰۰)	۲.۱۵۴.۳۴۸.۱۲۳	۱.۳۰۴.۴۲۹.۷۳۶	.	.	۱.۳۰۴.۴۲۹.۷۳۶	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۰۹۹۰۷۰۱
۱.۰۶۱.۷۷۲.۷۳۲	۱.۰۶۱.۷۷۲.۷۳۲	اسنادخزانه-م۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱.۰۳۰.۷۳۷.۸۸۹	۱.۰۳۰.۷۳۷.۸۸۹	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰
۸۱۰.۷۱۹.۵۹۷	.	۸۱۰.۷۱۹.۵۹۷	.	۲۳۷.۶۶۴.۱۶۴	.	۲۳۷.۶۶۴.۱۶۴	.	اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰
۶۴۶.۱۳۹.۰۴۱	(۱۲۳.۲۵۰.۰۰۰)	.	۷۶۹.۳۸۹.۰۴۱	ص مراجعه خودرو ۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪
۴۳۹.۶۶۷.۲۶۰	۴۳۹.۶۶۷.۲۶۰	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰
۲۴۴.۲۶۶.۶۵۰	.	۱۲۶.۶۸۸.۶۲۳	۱۱۷.۵۷۸.۰۲۷	۲۵۵.۹۵۹.۸۸۶	.	۲۰۲.۷۳۷.۳۰۹	۵۳.۲۲۲.۵۷۷	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۱۵۳.۰۸۰.۷۶۸	.	۱۵۳.۰۸۰.۷۶۸	.	۵۳.۶۴۰.۷۷۶	.	۵۳.۶۴۰.۷۷۶	.	اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴
۶۸.۹۶۹.۹۹۲	.	۳۴.۲۳۲.۲۳۳	۳۴.۷۳۷.۷۵۹	۷۲.۷۰۵.۷۳۷	.	۵۷.۱۸۵.۳۱۶	۱۵.۵۲۰.۴۲۱	صکوک اجاره سایپا۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۳۹.۰۶۵.۷۵۶	۱۱۴.۷۹۵	۴.۰۹۲.۱۳۴	۳۴.۸۵۸.۸۲۷	۵۰.۴۵۵۱۴	۱۱۴.۷۹۵	(۱۴.۹۸۶.۸۰۶)	۱۹.۹۱۷.۵۲۵	اجاره دولتی آپوروش-ملت۱۱۸۹۹۱۱۱۸
۲۸.۸۷۶.۲۸۹	.	.	۲۸.۸۷۶.۲۸۹	۹.۷۵۴.۰۳۰	.	.	۹.۷۵۴.۰۳۰	مراجعه دولتی تعاون-ملت۱۱۸۹۹۱۱۱۸
۴۴.۶۹۶.۹۳۰.۰۵۸	۳.۶۴۵.۴۱۹.۶۵۵	۱۳.۴۳۹.۵۳۹.۶۵۴	۲۷.۶۱۱.۹۷۰.۷۴۹	۱۳.۵۱۱.۱۹۳.۵۷۲	۶۳۸.۴۲۱.۶۸۸	۳.۳۳۸.۶۲۷.۷۲۳	۹.۵۳۴.۱۴۴.۱۶۱	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۷			طی آبان ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۱.۹۰۴.۳۴۱.۰۰۵	۰	۱۱.۹۰۴.۳۴۱.۰۰۵	۳.۹۲۸.۲۳۵.۰۸۶	۰	۳.۹۲۸.۲۳۵.۰۸۶	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۲		اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۱۱.۲۰۵.۳۵۷.۴۲۰	۰	۱۱.۲۰۵.۳۵۷.۴۲۰	۳.۷۴۷.۷۴۹.۲۶۸	۰	۳.۷۴۷.۷۴۹.۲۶۸	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲		سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی
۲.۱۵۴.۳۴۸.۱۲۳	۰	۲.۱۵۴.۳۴۸.۱۲۳	۱.۳۰۴.۴۲۹.۷۳۶	۰	۱.۳۰۴.۴۲۹.۷۳۶	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱		مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۱.۳۶۲.۴۸۴.۲۵۸	۰	۱.۳۶۲.۴۸۴.۲۵۸	۴۵۵.۳۱۵.۵۱۸	۰	۴۵۵.۳۱۵.۵۱۸	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۷۶۹.۳۸۹.۰۴۱	۰	۷۶۹.۳۸۹.۰۴۱	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۳۶۷.۰۶۷.۰۲۸	(۲۱۴.۲۶۹)	۳۶۷.۲۸۱.۲۹۷	۱۴۹.۱۷۰.۵۴۲	(۲۸.۶۵۸)	۱۴۹.۱۹۹.۲۰۰	۱۰			ملت بازار عربهای کیش
۱۱۷.۵۷۸.۰۲۷	۰	۱۱۷.۵۷۸.۰۲۷	۵۳.۲۲۲.۵۷۷	۰	۵۳.۲۲۲.۵۷۷	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰		صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۳۴.۸۵۸.۸۲۷	۰	۳۴.۸۵۸.۸۲۷	۱۹.۹۱۷.۵۲۵	۰	۱۹.۹۱۷.۵۲۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۳۴.۷۳۷.۷۵۹	۰	۳۴.۷۳۷.۷۵۹	۱۵.۵۲۰.۴۲۱	۰	۱۵.۵۲۰.۴۲۱	۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۲۸.۸۷۶.۲۸۹	۰	۲۸.۸۷۶.۲۸۹	۹.۷۵۴.۰۳۰	۰	۹.۷۵۴.۰۳۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۷.۹۷۹.۰۳۷.۷۷۷	(۲۱۴.۲۶۹)	۲۷.۹۷۹.۲۵۲.۰۴۶	۹.۶۸۳.۳۱۴.۷۰۳	(۲۸.۶۵۸)	۹.۶۸۳.۳۴۳.۳۶۱				

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۷				طی آبان 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 ...	
۱,۴۸۵,۰۶۳,۰۸۳	۱,۴۸۵,۰۶۳,۰۸۳	۰	۰	۱,۵۸۳,۱۷۰,۶۳۴	۱,۴۸۵,۰۶۳,۰۸۳	۹۸,۱۰۷,۵۵۱	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱,۴۸۵,۰۶۳,۰۸۳	۱,۴۸۵,۰۶۳,۰۸۳	۰	۰	۱,۵۸۳,۱۷۰,۶۳۴	۱,۴۸۵,۰۶۳,۰۸۳	۹۸,۱۰۷,۵۵۱	۰	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۷		طی آبان 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
٪۱۰۰	۳۶۷،۰۶۷،۰۲۸	٪۱۰۰	۱۴۹،۱۷۰،۵۴۲	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	ملت بازار عربهای کیش
٪۱۰۰	۳۶۷،۰۶۷،۰۲۸	٪۱۰۰	۱۴۹،۱۷۰،۵۴۲		جمع

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

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۷	طی آبان ماه	سایر درآمدها
۵۱,۳۴۶,۳۴۸	۱۷,۶۳۸,۵۹۳	سایر درآمدها
۵,۱۴۱,۷۲۳	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۳,۸۵۶	۰	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۵۶,۵۴۱,۹۲۷	۱۷,۶۳۸,۵۹۳	جمع