



آتیة ملت

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری آتیة ملت

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵



آتیه ملت
صندوق سرمایه گذاری

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

با احترام:

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵ که در اجرای مفاد بند هشت ماده چهار اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۵ و ۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت های مالی
۵ - ۷	پ: خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸ - ۲۹	ت: یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر گیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

آقای علی قاسمی ارمکی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق



آقای علی اسلامی شاپور سرمایه گذاری

آرمان آتی

شماره ثبت: ۳۹۷۷۳۹

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

دارایی‌ها	یادداشت	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۱۳۹۴/۰۵/۲۲
		ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۶۸,۳۲۴,۵۹۸,۸۴۶	۳۴,۶۴۵,۳۲۷,۵۵۳
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۶	۱۷۸,۰۶۶,۷۷۱,۵۸۸	۱۷۸,۰۶۰,۶۱۱,۲۵۱
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷	۱۲۴,۹۳۶,۵۴۲,۳۵۸	۱۵۱,۸۵۴,۷۳۳,۸۶۵
حساب‌های دریافتی تجاری	۸	۵,۴۱۷,۶۷۶,۳۴۵	۴,۸۷۵,۹۲۴,۷۷۳
حساب‌های دریافتی از سرمایه‌گذار	۹	۲,۵۱۷,۳۶۸	۰
جاری کارگزاران	۱۰	۰	۵۴۱,۵۸۵,۶۰۸
موجودی نقد	۱۱	۳۲۴,۷۴۴,۰۱۵	۱,۴۱۰,۱۳۰
جمع دارایی‌ها		۳۷۷,۰۷۲,۸۵۰,۵۲۰	۳۶۹,۹۷۹,۵۹۳,۱۸۰
بدهی‌ها			
جاری کارگزاران	۱۰	۲,۵۸۰,۱۶۳,۸۵۴	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۵۴۲,۳۰۶,۷۳۶	۴۶۴,۵۲۷,۳۹۹
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۳	۴۶,۰۲۲,۷۳۰	۷,۰۳۴,۰۶۶
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۴	۷۱۲,۳۵۶,۳۴۲	۷۵۱,۸۰۸,۳۶۸
جمع بدهی‌ها		۳,۸۸۰,۸۴۹,۶۶۲	۱,۲۲۳,۳۶۹,۸۳۳
خالص دارایی‌ها	۱۵	۳۷۳,۱۹۲,۰۰۰,۸۵۸	۳۶۸,۷۵۶,۲۲۳,۳۴۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱,۰۴۲,۷۷۷	۱,۰۲۹,۸۵۵

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	یادداشت	درآمدها
ریال	ریال		سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۶۰۶,۲۲۴,۱۶۰)	(۳,۲۹۲,۷۹۴,۲۹۵)	۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۲,۲۹۳,۵۱۹,۹۲۰)	(۲,۱۴۰,۱۷۱,۰۶۵)	۱۷	سود سهام
۲,۳۴۸,۱۰۰,۷۲۷	۳,۴۰۸,۳۴۰,۶۳۱	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۷۲,۵۶۶,۵۵۰,۱۲۸	۷۲,۰۰۲,۱۵۱,۹۴۳	۱۹	سایر درآمد
۶۵۸,۸۹۶,۱۶۲	۲۷۰,۰۰۳,۲۰۷	۲۰	جمع درآمدها
۷۲,۶۷۳,۸۰۲,۹۳۷	۷۰,۲۴۷,۵۳۰,۴۲۱		
			هزینه‌ها
(۲,۳۹۶,۴۸۴,۹۳۷)	(۲,۵۱۵,۴۷۲,۴۴۵)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۲۷۰,۴۲۳,۱۰۵)	(۳۳۱,۹۱۹,۳۰۴)	۲۲	سایر هزینه‌ها
(۲,۶۶۶,۹۰۸,۰۴۲)	(۲,۸۴۷,۳۹۱,۷۴۹)		جمع هزینه‌ها
۷۰,۰۰۶,۸۹۴,۸۹۵	۶۷,۴۰۰,۱۳۸,۶۷۲		سود (زیان) خالص
۱۹.۴۱	۱۸.۳۸		بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱
۱۸.۹۸	۱۸.۰۶		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	یادداشت	خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال		واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۳۴۰,۲۶۸,۶۱۶,۰۱۶	۳۶۸,۷۵۶,۲۲۳,۳۴۷	۳۵۸,۰۶۶	سود خالص دوره
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	تعدیلات
(۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۳)	تقسیم سود صندوق
۷۰,۰۰۶,۸۹۴,۸۹۵	۶۷,۴۰۰,۱۳۸,۶۷۲	۰	خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان دوره
(۱,۰۶۳,۱۷۳)	(۳,۴۰۰,۸۲۸)	۲۳	
(۴۰,۹۴۷,۲۲۴,۳۹۱)	(۶۲,۷۷۷,۹۶۰,۳۳۳)	۲۴	
۳۶۸,۷۵۶,۲۲۳,۳۴۷	۳۷۳,۱۹۲,۰۰۰,۸۵۸	۳۵۷,۸۸۳	

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

- ۱ میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده ÷ سود خالص = بازده میانگین سرمایه‌گذاری
- ۲ خالص دارایی پایان دوره ÷ (تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص) ÷ بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ تحت شماره ۱۰۸۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی، گواهی سپرده بانکی، و ...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. طبق مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۸، دوره فعالیت صندوق از ۲ سال به ۸ سال تغییر یافته است که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسیده است. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۴/۳۱ مجمع صندوق و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار، نوع صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تغییر یافته است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با مواد ۵۷ و ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.atmellatfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک ملت	۵,۰۰۰	۵۰
۲	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۴,۷۵۰	۴۷,۵

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶، کد پستی ۱۴۳۳۵-۵۵۸، صندوق پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴.

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۴ به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، واحد ۱۴۰۱.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

ضامن صندوق، بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۵۹/۴/۳۱ به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره ۲۲، کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، تجریش، ولیعصر، خیابان شهید فیض‌اله عاطفی، پل نلسون ماندلا صبا، پلاک ۱۵۲، طبقه ۷، واحد ۷، کد پستی ۱۹۶۷۹۳۵۹۷۶.

مدیر ثبت، بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۵۹/۴/۳۱ به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره ۲۲، کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی و با توجه به قوانین و مقررات و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی

سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛

با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها، در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر، شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه، و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی، با گذشت زمان به حساب سایر درآمد‌ها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده، و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار صندوق و پنج درصد از تفاوت روزانه سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در گواهی سپرده یا حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۲۵۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه یک در هزار از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت (۱۱۰) میلیون ریال.
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۴۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می شود.

۴-۴-۱- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۴/۰۵/۲۲			۱۳۹۵/۰۵/۲۲			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۱.۱۵	۴,۲۳۶,۹۴۸,۵۱۰	۴,۵۵۷,۳۴۵,۶۷۸	۲.۶۲	۹,۸۶۶,۷۵۳,۳۶۱	۹,۱۳۳,۴۱۳,۸۲۴	سرمایه‌گذاریها
.	.	.	۲.۷۷	۱۰,۴۵۵,۵۷۵,۵۴۴	۱۰,۳۵۴,۰۲۸,۲۷۸	استخراج کانه های فلزی
۲.۰۶	۷,۶۲۰,۴۷۱,۵۲۲	۶,۷۷۲,۹۷۹,۳۸۴	۲.۴۸	۹,۳۴۰,۱۶۲,۱۲۸	۱۰,۰۱۹,۹۵۰,۰۸۶	بانکها و موسسات اعتباری
۱.۸۹	۶,۹۸۰,۴۲۴,۶۳۰	۷,۳۱۴,۵۵۵,۷۶۹	۲.۰۴	۷,۶۸۳,۷۵۴,۵۸۳	۷,۹۲۶,۴۹۸,۲۵۸	سایر واسطه گریهای مالی
.	.	.	۱.۲۰	۴,۵۰۹,۶۱۳,۶۱۵	۴,۵۹۷,۳۷۰,۷۱۶	خدمات فنی و مهندسی
۰.۶۰	۲,۲۲۱,۷۰۱,۰۰۸	۲,۵۱۷,۲۹۴,۸۸۴	۱.۰۳	۳,۸۷۱,۲۵۰,۶۶۰	۴,۱۱۳,۹۹۵,۳۳۴	فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۰.۰۷	۲۷۶,۱۲۹,۰۶۶	۴۴۷,۶۹۸,۶۰۵	۱.۰۲	۳,۸۴۳,۴۸۳,۰۴۹	۳,۹۰۴,۴۹۲,۶۰۶	فلزات اساسی
۱.۷۰	۶,۳۰۶,۴۳۲,۱۲۲	۷,۰۳۲,۳۲۷,۵۳۳	۰.۸۴	۳,۱۶۹,۸۴۳,۱۸۸	۳,۵۲۳,۴۴۸,۵۶۲	خودرو و ساخت قطعات
.	.	.	۰.۷۱	۲,۶۹۳,۵۹۴,۷۳۶	۲,۷۹۵,۱۱۵,۸۱۷	مواد و محصولات دارویی
.	.	.	۰.۶۵	۲,۴۶۲,۵۹۶,۴۲۲	۲,۶۸۸,۵۳۸,۰۱۲	سیمان، آهک و گچ
۱.۲۳	۴,۵۵۷,۲۵۱,۴۰۱	۴,۸۲۳,۵۳۱,۲۶۳	۰.۶۵	۲,۴۶۰,۲۲۱,۱۲۰	۲,۳۵۹,۵۸۴,۴۴۹	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
.	.	.	۰.۶۵	۲,۴۳۳,۵۹۷,۹۱۹	۲,۵۵۳,۴۱۳,۲۷۰	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰.۶۶	۲,۴۴۵,۹۶۹,۲۹۴	۲,۳۹۳,۳۷۵,۵۴۹	۰.۵۲	۱,۹۶۶,۵۵۳,۷۷۰	۴,۶۷۵,۲۰۴,۳۲۶	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
.	.	.	۰.۵۱	۱,۹۲۷,۰۵۸,۴۵۸	۱,۹۰۶,۱۱۷,۱۱۰	خرده فروشی، باستانای وسایل نقلیه موتوری
.	.	.	۰.۱۸	۶۷۷,۳۵۷,۵۲۴	۷۰۸,۱۴۳,۷۷۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

۱۳۹۴/۰۵/۲۲			۱۳۹۵/۰۵/۲۲			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۰	۰	۰	۰.۱۷	۶۵۸,۴۳۵,۲۳۴	۶۸۸,۵۹۱,۴۵۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰	۰	۰	۰.۰۸	۳۰۴,۷۴۷,۵۳۵	۳۴۸,۸۴۵,۷۲۹	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۹.۳۶	۳۴,۶۴۵,۳۲۷,۵۵۳	۳۵,۸۵۹,۱۰۸,۶۶۵	۱۸.۱۲	۶۸,۳۲۴,۵۹۸,۸۴۶	۷۲,۲۹۶,۷۵۱,۶۰۶	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱-۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۴/۰۵/۲۲		۱۳۹۵/۰۵/۲۲		یادداشت	
ریال		ریال			
۱۷۸,۰۶۰,۶۱۱,۲۵۱		۱۷۸,۰۶۶,۷۷۱,۵۸۸		۶-۱	
۱۷۸,۰۶۰,۶۱۱,۲۵۱		۱۷۸,۰۶۶,۷۷۱,۵۸۸			

۱۳۹۴/۰۵/۲۲		۱۳۹۵/۰۵/۲۲		سپرده های بانکی		
مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نوع سپرده
ریال		ریال	درصد			
۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵۴	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۱/۶/۲۹	بلند مدت
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۶۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۱	بلند مدت
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	بلند مدت
۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۲.۶۵	۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	بلند مدت
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۲	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۲/۲۱	بلند مدت
۱۸۹,۱۷۴	۰.۰۰	۲۴۷,۱۸۹	۷	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	کوتاه مدت
۱۸۲,۰۶۹	۰.۰۰	۵,۹۰۴,۶۰۵	۲۳	کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۵/۲۱	کوتاه مدت
۱۳۰,۷۴۸	۰.۰۰	۵۱۹,۷۹۴	۷	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۱/۳۰	کوتاه مدت
۹,۲۶۰	۰	۰	۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۵	کوتاه مدت
۱۷۸,۰۶۰,۶۱۱,۲۵۱	۴۷.۲۲	۱۷۸,۰۶۶,۷۷۱,۵۸۸				

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

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

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر می باشد:

یادداشت	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۱۳۹۴/۰۵/۲۲
	ریال	ریال
۷-۱	۱۲۴,۹۳۶,۵۴۲,۳۵۸	۱۵۱,۸۵۴,۷۳۳,۸۶۵
	<u>۱۲۴,۹۳۶,۵۴۲,۳۵۸</u>	<u>۱۵۱,۸۵۴,۷۳۳,۸۶۵</u>

سرمایه‌گذاری اوراق مشارکت بورسی یا فرابورس

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۵/۰۵/۲۲		۱۳۹۴/۰۵/۲۲	
تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش از کل دارایی ها
ریال	درصد	ریال	درصد
۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۲۰	۱۱۱,۹۱۲,۶۰۰,۷۶۵	۱۱۳,۵۸۳,۷۱۶,۵۳۸
۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۲۰	۸,۶۴۳,۲۵۴,۹۳۹	۸,۷۵۴,۷۲۸,۰۰۲
۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲۱	۲,۵۵۰,۳۳۹,۸۹۳	۲,۵۹۸,۰۹۷,۸۰۴
۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۲۰	۰	۰
۰	۱۴	۰	۱۴
۰	۰	۰	۰
۴۱.۰۴	۰	۱۵۱,۸۵۴,۷۳۳,۸۶۵	۰
۳۳.۱۳	۰	۰	۰
<u>۱۲۴,۹۳۶,۵۴۲,۳۵۸</u>	<u>۳۳.۱۳</u>	<u>۱۵۱,۸۵۴,۷۳۳,۸۶۵</u>	<u>۴۱.۰۴</u>

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

مربحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹

اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴

واسط مالی اردیبهشت (ذماهان ۲)

مانده حساب ارزشیابی اوراق بهادار با درآمد ثابت

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

۸- حساب های دریافتنی تجاری

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۲				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال		درصد	ریال	
۲,۲۷۰,۹۵۵,۰۷۱	۳,۰۲۱,۰۸۲,۹۸۰	(۲۶۴,۴۱۷,۳۷۰)	۲۵	۳,۲۸۵,۵۰۰,۳۵۰	سود سهام دریافتنی
۲,۶۰۴,۹۶۹,۷۰۲	۲,۳۹۶,۵۹۳,۳۶۵	(۹,۳۰۰,۳۴۸)	از ۷ تا ۲۵	۲,۴۰۵,۸۹۳,۷۱۳	سود دریافتنی سپرده های بانکی
۴,۸۷۵,۹۲۴,۷۷۳	۵,۴۱۷,۶۷۶,۳۴۵	(۲۷۳,۷۱۷,۷۱۸)		۵,۶۹۱,۳۹۴,۰۶۳	

۹- حساب های دریافتنی از سرمایه گذار

حساب های دریافتنی از سرمایه گذار به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۰	۲,۵۱۷,۳۶۸	سایر حساب های دریافتنی
۰	۲,۵۱۷,۳۶۸	

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۵/۰۵/۲۲				
مانده پایان دوره	گردش بستنکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲,۵۸۰,۱۶۳,۸۵۴)	۴۶۳,۹۷۷,۶۸۵,۸۱۱	۴۶۰,۸۵۵,۹۳۶,۳۴۹	۵۴۱,۵۸۵,۶۰۸	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۲,۵۸۰,۱۶۳,۸۵۴)	۴۶۳,۹۷۷,۶۸۵,۸۱۱	۴۶۰,۸۵۵,۹۳۶,۳۴۹	۵۴۱,۵۸۵,۶۰۸	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۴۴۸,۲۰۵	۱۸۹,۱۷۳,۸۱۸	بانک ملت شعبه ایرانشهر
۹۶۱,۹۲۵	۱۳۵,۵۷۰,۱۹۷	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی
۱,۴۱۰,۱۳۰	۳۲۴,۷۴۴,۰۱۵	

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		
۳۱۷,۵۹۵,۴۷۶	۲۸۰,۳۲۲,۱۸۲		مدیر
۶۱,۸۸۰,۶۴۲	۹۵,۴۱۲,۹۷۰		ضامن
۵۰,۸۳۸,۸۵۹	۷۴,۵۲۸,۴۵۷		حسابرس
۱۵,۲۱۲,۴۲۲	۷۲,۸۴۳,۱۲۷		متولی
۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۲-۱	مدیر ثبت
۴۶۴,۵۲۷,۳۹۹	۵۴۲,۳۰۶,۷۳۶		

۱۲-۱- مانده حساب فوق در ارتباط با کارمزد صدور و ابطال بوده که از سرمایه گذاران اخذ می شود.

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
.	۱۴,۷۳۱,۵۵۷	سایر حساب های پرداختنی
۵,۲۲۸,۳۹۵	۳۱,۲۹۱,۱۷۳	بابت سود صندوق
(۹۵۵,۷۵۹)	.	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۲,۷۶۱,۴۳۰	.	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۷,۰۳۴,۰۶۶	۴۶,۰۲۲,۷۳۰	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۶۹۰,۵۳۴,۶۶۰	۶۹۰,۵۳۴,۶۶۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۰	۲۰,۶۲۱,۶۸۲	واریزی نامشخص
۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	مالیات تکلیفی
۶۱,۲۷۳,۷۰۸	۰	مدیر صندوق
<u>۷۵۱,۸۰۸,۳۶۸</u>	<u>۷۱۲,۳۵۶,۳۴۲</u>	

۱۵- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۴/۰۵/۲۲		۱۳۹۵/۰۵/۲۲		
مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	
۳۵۸,۴۵۷,۶۶۸,۷۹۷	۳۴۸,۰۶۶	۳۶۲,۷۶۴,۲۳۰,۸۵۸	۳۴۷,۸۸۳	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۲۹۸,۵۵۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۷,۷۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
<u>۳۶۸,۷۵۶,۲۲۳,۳۴۷</u>	<u>۳۵۸,۰۶۶</u>	<u>۳۷۳,۱۹۲,۰۰۰,۸۵۸</u>	<u>۳۵۷,۸۸۳</u>	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	
۷۳۶,۱۱۰,۷۹۹	۱۷۱,۵۴۱,۷۵۴	۱۷-۱
(۱,۸۶۴,۱۵۳)	.	۱۷-۲
(۱,۳۴۰,۴۷۰,۸۰۶)	(۳,۴۶۴,۳۳۶,۰۴۹)	۱۷-۳
(۶۰۶,۲۲۴,۱۶۰)	(۳,۲۹۲,۷۹۴,۲۹۵)	

سود ناشی از فروش اوراق مشارکت
سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۷-۱- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲						سال مالی منتهی به
۱۳۹۴/۰۵/۲۲						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۷۱۰	۲,۷۳۷,۰۳۷,۸۰۰	۲,۷۱۱,۹۶۷,۴۶۰	۲,۱۱۸,۴۶۷	۲۲,۹۵۱,۸۷۳	.	اوراق اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۲۵۰۰۰	۲۵,۱۰۵,۹۱۰,۹۷۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۹۵۷	۸۸,۲۲۲,۰۱۷	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۹۶۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۶۹۶,۹۶۰	۷۴۳,۰۴۰	(۱,۴۴۰,۰۰۰)	۹۸۸,۷۴۷,۶۵۰	اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۱۴۵,۶۱۰	۱۴۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۴۹۷,۷۴۷,۸۶۵	۲۳۲,۲۰۰	۱۱۲,۰۱۹,۹۳۵	(۷۵,۱۱۹,۳۶۹)	اوراق واسط مالی اردیبهشت (ذم‌هان ۲)
۱,۵۴۷	۱,۴۶۴,۰۸۰,۸۰۰	۱,۴۴۹,۹۶۴,۱۵۰	۱,۱۳۳,۱۹۹	۱۲,۹۸۳,۴۵۱	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱
۳,۸۲۰	۳,۵۱۴,۵۰۶,۰۹۸	۳,۴۶۹,۲۷۸,۲۴۹	۲,۷۲۰,۲۲۷	۴۲,۵۰۷,۶۲۲	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱
۴,۰۰۰	۳,۵۶۸,۴۵۷,۵۴۷	۳,۵۴۲,۵۷۰,۰۴۰	۲,۷۶۱,۹۸۶	۲۳,۱۲۵,۵۲۱	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۸۲۱
۱۸,۴۷۷	۱۸,۴۸۹,۷۶۵,۱۴۶	۱۸,۴۹۰,۴۵۳,۶۵۸	۱۴,۳۱۱,۰۷۹	(۱۴,۹۹۹,۵۹۱)	.	اوراق مشارکت شهرداری سبزواری
۱۲۱,۱۱۶	۱۲۱,۱۲۲,۲۲۰,۵۱۲	۱۲۱,۱۴۹,۲۱۸,۹۵۱	۸۶,۸۳۰,۶۳۵	(۱۱۳,۸۲۹,۰۷۴)	(۱۱۵,۶۱۲,۴۸۲)	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
.	.	.	.	.	(۳۲,۶۵۵,۰۰۰)	اوراق اجاره مپنا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
.	.	.	.	.	(۲۹,۲۵۰,۰۰۰)	اوراق مشارکت شرکت نفت و گاز پرشیا
۳۲۲,۵۷۱,۹۷۸,۸۷۷	۳۲۲,۲۷۱,۸۹۷,۳۳۳	۱۲۸,۵۳۹,۷۹۰	۱۷۱,۵۴۱,۷۵۴	۷۳۶,۱۱۰,۷۹۹		

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

۱۷-۲ - سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱,۸۶۴,۱۵۳)	.	.	.	.	.	.
(۱,۸۶۴,۱۵۳)	.	.	.	.	.	.

حق تقدم سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی

۱۷-۳ - سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	(۱,۷۸۱,۱۱۸,۹۱۳)	۳۸,۲۵۱,۸۵۳	۴۰,۴۷۰,۴۷۱	۹,۳۵۲,۷۶۶,۳۰۴	۷,۶۵۰,۳۶۹,۷۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰
۵۹۲,۳۷۴,۵۷۳	۵۲۲,۸۶۲,۸۰۳	۴۱,۱۳۹,۹۹۶	۴۳,۵۲۶,۱۱۰	۷,۶۲۰,۴۷۰,۰۸۷	۸,۲۲۷,۹۹۸,۹۹۶	۳,۷۰۰,۰۰۰
(۱۵۷,۸۶۹,۸۰۸)	(۱,۷۰۲,۵۳۳,۸۸۱)	۲۳,۲۵۸,۸۲۷	۲۴,۶۰۷,۸۵۱	۶,۳۰۶,۴۳۲,۱۰۹	۴,۶۵۱,۷۶۴,۹۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰
(۳۴۹,۸۱۷,۱۷۱)	(۲۶,۵۰۰,۰۱۵)	۱۷,۴۴۲,۵۸۴	۱۸,۴۵۴,۲۴۷	۳,۴۷۹,۱۲۰,۳۴۸	۳,۴۸۸,۵۱۷,۱۶۴	۲,۷۰۰,۰۰۰
.	۳۳۰,۶۱۱,۰۷۳	۱۷,۹۶۸,۱۴۰	۱۸,۳۶۳,۴۴۱	۳,۲۲۶,۶۸۵,۵۸۸	۳,۵۹۳,۶۲۸,۲۴۲	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۶,۲۸۳,۵۲۱	(۲۱۶,۰۱۷,۷۴۵)	۱۸,۵۴۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۵,۳۲۰	۳,۸۸۵,۸۶۲,۴۲۵	۳,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
.	(۱۵۳,۹۴۵,۵۳۸)	۵,۴۵۱,۰۰۰	۵,۷۶۷,۱۶۰	۱,۲۳۲,۹۲۷,۳۷۸	۱,۰۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
.	(۶۶۹,۳۱۳,۷۹۵)	۷,۸۴۲,۶۴۲	۸,۲۹۷,۵۰۰	۲,۲۲۱,۷۰۱,۰۰۸	۱,۵۶۸,۵۲۷,۳۵۵	۸۰۰,۰۰۰
.	(۵۰,۳۷۲,۱۹۹)	۹,۷۱۳,۵۲۰	۱۰,۲۷۶,۹۱۰	۱,۹۷۳,۰۸۵,۸۵۶	۱,۹۴۲,۷۰۴,۰۸۷	۷۰۰,۰۰۰
(۱۷۴,۵۵۸,۹۳۵)	۷۵,۷۲۶,۲۰۴	۶,۱۴۲,۶۲۸	۶,۲۷۷,۷۶۳	۱,۱۴۰,۳۷۸,۸۹۵	۱,۲۲۸,۵۲۵,۴۹۰	۵۰۰,۰۰۰
(۱۷۴,۴۱۴,۵۶۲)	۱۶,۸۹۴,۵۶۴	۴,۶۷۵,۶۷۹	۴,۷۷۸,۵۴۲	۹۰۸,۷۸۷,۳۲۸	۹۳۵,۱۳۶,۱۱۳	۵۰۰,۰۰۰

سهام شرکت لیزینگ رایان سایپا

سهام شرکت بانک ملت

سهام شرکت گروه بهمن

سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان

سهام شرکت پالایش نفت تهران

سهام شرکت پتروشیمی مبین

سهام شرکت بانک تجارت

سهام شرکت پالایش نفت اصفهان

سهام شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی

سهام شرکت توکاریل

سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲					
۱۳۹۴/۰۵/۲۲	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
•	۴۸۰,۰۰۰	۸۸۶,۰۳۰,۴۴۶	۸۵۸,۴۴۹,۸۵۶	۴,۵۲۷,۶۱۴	۴,۴۳۰,۱۵۳	۱۸,۶۲۲,۸۲۳
سهام شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور						
•	۴۲۳,۰۰۰	۵۳۹,۲۹۸,۰۰۰	۴۶۳,۲۵۵,۴۷۱	۲,۷۵۵,۸۰۹	۲,۶۹۶,۴۹۰	۷۰,۵۹۰,۲۳۰
سهام شرکت ریل پردازسیر						
•	۲۴۰,۰۰۰	۲۷۳,۶۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۴۲۸,۶۰۸	۱,۳۹۸,۴۱۸	۱,۳۶۸,۳۰۰	۱۰,۴۶۴,۶۷۴
سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید						
•	۲۱۴,۷۰۴	۸۱۶,۷۳۴,۰۱۶	۷۴۷,۸۰۴,۷۵۴	۴,۳۲۰,۵۲۶	۴,۰۸۳,۶۷۰	۶۰,۵۲۵,۰۶۶
سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو						
•	۲۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۱۴۲,۳۱۱	۴۷۲,۸۸۳,۴۳۸	۲,۴۳۹,۴۴۴	۲,۳۰۵,۷۱۳	(۱۶,۴۸۶,۲۸۴)
سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)						
•	۲۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۲۷۷,۲۴۶	۵۱۷,۷۸۷,۴۸۴	۲,۴۷۱,۸۹۴	۲,۳۳۶,۳۸۶	(۵۵,۳۱۸,۵۱۸)
سهام شرکت لیزینگ خودرو غدیر						
•	۱۹۵,۰۰۰	۷۳۲,۱۲۰,۰۶۰	۷۳۳,۳۵۹,۷۲۶	۳,۷۴۱,۱۳۳	۳,۶۶۰,۶۰۰	(۸,۶۴۱,۳۹۹)
سهام شرکت بهمن دیزل						
•	۱۷۹,۷۵۸	۲,۷۲۹,۰۶۳,۹۳۰	۲,۷۸۵,۰۵۵,۰۵۲	۱۴,۴۳۶,۷۴۸	۱۳,۶۴۵,۳۱۹	(۸۴,۰۷۳,۱۸۹)
سهام شرکت پتروشیمی فجر						
•	۱۵۰,۰۰۰	۷۹۵,۰۰۳,۰۰۰	۷۶۷,۹۱۶,۹۷۳	۴,۲۰۵,۵۶۴	۳,۹۷۵,۰۱۵	۱۸,۹۰۵,۴۴۸
سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس						
•	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۷۶۴,۸۶۰	۱,۱۰۶,۲۰۲,۰۷۵	۶,۴۱۶,۹۵۹	۶,۲۷۸,۸۲۵	۱۳۶,۸۶۷,۰۰۱
سهام شرکت تولید برق عسلویه مپنا						
•	۷۳,۰۰۰	۲۱۴,۶۲۰,۰۰۰	۱۶۱,۳۶۱,۲۴۴	۱,۰۹۶,۷۰۹	۱,۰۷۳,۱۰۰	۵۱,۰۸۸,۹۴۷
سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند						
•	۶۰,۰۰۰	۹۵۳,۶۸۰,۰۰۰	۹۴۷,۸۳۶,۵۴۴	۴,۸۷۳,۳۰۲	۴,۷۶۸,۴۰۰	(۳,۷۹۸,۲۴۶)
سهام شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان						
•	۴۷,۰۰۰	۲۴۶,۱۱۵,۰۶۳	۲۵۵,۰۰۳,۰۱۲	۱,۲۵۷,۶۴۹	۱,۲۳۰,۵۷۶	(۱۱,۳۷۶,۱۷۴)
سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس						
•	۸,۰۰۰	۱۰,۶۳۲,۰۰۰	۸,۵۲۱,۲۱۴	۵۶,۲۴۳	۵۳,۱۶۰	۲,۰۰۱,۳۸۳
سهام شرکت واسپاری ملت						
•	۱	۱,۰۷۸	۱,۴۳۷	۵	۵	(۳۶۹)
سهام شرکت بانک سرمایه						
•	•	•	•	•	•	(۴۴۶,۲۸۹,۲۸۹)
سهام شرکت ارتباطات سیار ایران						
•	•	•	•	•	•	(۱۹۳,۳۳۴,۰۰۹)
سهام شرکت الکتریک خودرو شرق						
•	•	•	•	•	•	(۴۷۱,۳۱۸,۲۶۸)
سهام شرکت ایران خودرو						
•	•	•	•	•	•	۷,۵۱۳,۶۶۰
سهام شرکت باما						
•	•	•	•	•	•	(۶۶,۱۰۵,۱۰۶)
سهام شرکت بانک پارسیان						
•	•	•	•	•	•	(۴۴۹,۹۱۱,۷۴۴)
سهام شرکت بانک سینا						

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲,۰۵۵,۴۲۶	.	.	.	.	.	سهم شرکت بانک گردشگری
۳۱۳,۵۲۳,۷۰۰	.	.	.	.	.	سهم شرکت پارس خودرو
(۳۵,۸۸۰,۶۸۲)	.	.	.	.	.	سهم شرکت پارس سوئیچ
(۲,۶۳۳,۸۵۶)	.	.	.	.	.	سهم شرکت پتروشیمی جم
(۵۴,۹۱۵,۵۵۶)	.	.	.	.	.	سهم شرکت پتروشیمی خراسان
۲,۷۸۰,۲۰۵,۴۰۴	.	.	.	.	.	سهم شرکت پست بانک ایران
(۸۶,۴۳۶,۰۷۷)	.	.	.	.	.	سهم شرکت توسعه معادن روی ایران
۳,۲۱۵,۴۸۱	.	.	.	.	.	سهم شرکت حمل و نقل توکا
۴۷۰,۰۹۲,۴۸۳	.	.	.	.	.	سهم شرکت خدمات دریایی تایداوتر خاورمیانه
(۲۹۵,۲۹۴,۴۴۶)	.	.	.	.	.	سهم شرکت سایپا
(۳۴۰,۳۴۴,۵۸۰)	.	.	.	.	.	سهم شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی
(۱۸,۵۶۸,۳۳۹)	.	.	.	.	.	سهم شرکت سرمایه گذاری سایپا
(۳۶۵,۳۲۸,۵۵۲)	.	.	.	.	.	سهم شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت
(۸۵,۱۷۷,۱۸۰)	.	.	.	.	.	سهم شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین
۷۸۷,۱۲۴,۶۱۴	.	.	.	.	.	سهم شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی
۱۰,۹۳۸,۱۸۲	.	.	.	.	.	سهم شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود
۴,۰۳۴,۰۲۷	.	.	.	.	.	سهم شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(۱۱۶,۵۱۳,۰۶۸)	.	.	.	.	.	سهم شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب
۶۸۴,۱۱۳	.	.	.	.	.	سهم شرکت سیمان فارس و خوزستان
۱۵,۳۱۵,۰۲۸	.	.	.	.	.	سهم شرکت شرکت بهمن لیزینگ
(۱۰۵,۶۲۸,۹۵۷)	.	.	.	.	.	سهم شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۳,۶۱۵,۰۱۶)	.	.	.	.	.	سهم شرکت شیشه همدان
(۴۲۹,۴۲۷,۰۲۹)	.	.	.	.	.	سهم شرکت کالسیمین
(۴۳۰,۰۸۸,۱۲۰)	.	.	.	.	.	سهم شرکت کنتور سازی ایران
(۴,۹۳۷,۸۰۰)	.	.	.	.	.	سهم شرکت کویر تایر
(۱۳۵,۹۶۴,۷۷۳)	.	.	.	.	.	سهم شرکت گروه صنعتی رنا
(۱۷۰,۲۷۰,۴۵۱)	.	.	.	.	.	سهم شرکت لوله و ماشین سازی ایران
(۱۵۰,۶۱۹,۰۲۶)	.	.	.	.	.	سهم شرکت مخابرات ایران
(۲۹۷,۰۳۲,۰۸۷)	.	.	.	.	.	سهم شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران
(۴۲۵,۳۵۳,۷۵۷)	.	.	.	.	.	سهم شرکت نفت ایرانول
(۲۱,۳۲۸,۰۲۸)	.	.	.	.	.	سهم شرکت نفت سپاهان
(۳۲,۴۸۴,۵۶۰)	.	.	.	.	.	سهم شرکت همکاران سیستم
(۱,۳۴۰,۴۷۰,۸۰۶)	(۳,۴۶۴,۳۳۶,۰۴۹)	۲۴۲,۳۳۲,۵۸۱	۲۵۴,۴۳۳,۳۳۲	۵۱,۴۳۴,۰۸۴,۲۱۴	۴۸,۴۶۶,۵۱۴,۰۷۸	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار اوراق بهادار به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	
(۱۵۰,۴۶۷,۹۵۳)	۲,۶۶۱,۶۴۳,۶۶۰	۱۸-۱
۰	(۴۶,۸۲۲,۶۹۹)	۱۸-۲
(۲,۱۴۳,۰۵۱,۹۶۷)	(۴,۷۵۴,۹۹۲,۰۲۷)	۱۸-۳
(۲,۲۹۳,۵۱۹,۹۲۰)	(۲,۱۴۰,۱۷۱,۰۶۵)	

سود (زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت و اجاره

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت و اجاره

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲				
۱۳۹۴/۰۵/۲۲	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲,۵۲۷	۲,۵۵۲,۳۰۵,۳۷۸	۲,۵۲۸,۸۳۴,۶۰۲	۱,۹۷۵,۴۸۳	۲۱,۴۹۵,۲۹۳
۰	۱۰۹,۳۹۳	۱۱۱,۹۹۹,۲۸۸,۲۲۵	۱۰۹,۴۲۸,۵۵۰,۱۴۴	۸۶,۶۸۷,۴۴۹	۲,۴۸۴,۰۵۰,۶۳۲
	۸,۴۸۱	۸,۶۴۹,۹۵۰,۰۰۱	۸,۴۸۷,۱۵۷,۲۰۶	۶,۶۹۵,۰۶۰	۱۵۶,۰۹۷,۷۳۵
(۱۵۰,۴۶۷,۹۵۳)	۰	۰	۰	-	۰
(۱۵۰,۴۶۷,۹۵۳)	۱۲۳,۲۰۱,۵۴۳,۶۰۴	۱۲۰,۴۴۴,۵۴۱,۹۵۲	۹۵,۳۵۷,۹۹۲	۲,۶۶۱,۶۴۳,۶۶۰	

اوراق اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹

اوراق واسط مالی اردیبهشت (ذماهان ۲)

۱۸-۲- سود و زیان تحقق نیافته ناشی از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲				
۱۳۹۴/۰۵/۲۲	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۸۲۴,۵۵۷	۳۷۱,۸۷۵,۲۰۷	۲۵۸,۹۱۰,۸۹۸	۱,۹۶۷,۲۲۰	۱,۸۵۹,۳۷۶
۰	۴۱۰,۰۰۰	۳۶۱,۶۲۰,۰۰۰	۵۱۷,۸۳۰,۰۰۰	۱,۹۱۲,۹۷۰	۱,۸۰۸,۱۰۰
۰	۷۶,۰۳۶	۵۷,۴۸۳,۲۱۶	۵۲,۹۲۱,۰۵۶	۳۰۴,۰۸۶	۲۸۷,۴۱۶
۰	۷۹۰,۹۷۸,۴۲۳	۸۲۹,۶۶۱,۹۵۴	۴,۱۸۴,۲۷۶	۳,۹۵۴,۸۹۲	(۴۶,۸۲۲,۶۹۹)

حق تقدم سهام شرکت توسعه معادن و فلزات

حق تقدم سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

حق تقدم سهام شرکت ملی صنایع مس ایران

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

۱۸-۳ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
•	۱۱۲,۹۲۱,۸۶۸	۹,۰۴۲,۰۳۴	۹,۵۶۶,۴۷۲	۱,۶۷۶,۸۷۶,۴۲۶	۱,۸۰۸,۴۰۶,۸۰۰	۴۰۰,۰۹۰
•	(۵۱۴,۰۹۴,۰۲۷)	۱۱,۴۳۴,۵۰۰	۱۲,۰۹۷,۷۰۱	۲,۷۷۷,۴۶۱,۸۲۶	۲,۲۸۶,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
•	(۱۷۸,۸۳۴,۱۵۷)	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۲,۹۰۰	۲,۱۶۸,۱۵۱,۲۵۷	۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
(۸۱,۷۷۷,۹۷۷)	۱۳,۱۴۰,۲۲۳	۲۵,۷۰۱,۸۵۸	۲۷,۱۹۲,۵۶۶	۵,۰۷۴,۳۳۷,۰۰۳	۵,۱۴۰,۳۷۱,۶۵۰	۲,۶۶۳,۴۰۵
•	(۹۵,۴۶۰,۱۹۸)	۱۵,۱۴۱,۰۰۰	۱۶,۰۱۹,۱۷۸	۳,۰۹۲,۵۰۰,۰۲۰	۳,۰۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
(۱۱۸,۲۳۲,۹۰۹)	۱۰۰,۶۳۶,۶۶۹	۱۲,۴۲۹,۰۰۰	۱۳,۱۴۹,۸۸۲	۲,۳۵۹,۵۸۴,۴۴۹	۲,۴۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
•	(۳۰,۱۵۶,۲۲۰)	۳,۳۲۵,۸۰۰	۳,۳۹۸,۹۶۸	۶۸۸,۵۹۱,۴۵۲	۶۶۵,۱۶۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
•	۱۰۰,۸۹۷,۴۸۲	۲۰,۴۴۵,۰۰۰	۲۱,۶۳۰,۸۱۰	۳,۹۴۶,۰۲۶,۷۰۸	۴,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
•	(۱۱۹,۸۱۵,۳۵۱)	۱۲,۲۹۴,۵۰۰	۱۳,۰۰۷,۵۸۱	۲,۵۵۳,۴۱۳,۲۷۰	۲,۴۵۸,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
(۳۲۰,۳۹۷,۱۶۸)	(۹۳۱,۶۴۲,۷۷۸)	۲۲,۱۸۰,۰۰۰	۲۳,۴۶۶,۴۴۰	۵,۳۲۱,۹۹۶,۳۳۸	۴,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
•	(۱۰۱,۵۲۱,۰۸۱)	۱۳,۶۰۸,۰۰۰	۱۴,۳۹۷,۲۶۴	۲,۷۹۵,۱۱۵,۸۱۷	۲,۷۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
•	(۶۵۸,۶۳۵,۶۶۰)	۱۰,۲۱۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۲,۱۸۰	۲,۶۷۹,۶۲۳,۴۸۰	۲,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
•	(۲۰۵,۱۲۵,۸۴۹)	۱۰,۵۹۱,۶۸۹	۱۱,۲۰۶,۰۰۷	۲,۳۰۱,۶۶۶,۰۰۱	۲,۱۱۸,۳۳۷,۸۴۸	۱,۷۹۲,۱۶۴
•	(۱۵۰,۸۷۹,۶۵۵)	۶,۸۶۵,۰۰۰	۷,۲۶۳,۱۷۰	۱,۵۰۹,۷۵۱,۴۸۵	۱,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۱۱۹,۷۸۲,۹۹۱)	(۲۹,۰۲۷,۰۷۶)	۹,۹۳۵,۰۰۰	۱۰,۵۱۱,۲۳۰	۱,۹۹۵,۵۸۰,۸۴۶	۱,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
•	(۲۲۵,۹۴۱,۵۹۰)	۱۲,۴۴۱,۰۰۰	۱۳,۱۶۲,۵۷۸	۲,۶۸۸,۵۳۸,۰۱۲	۲,۴۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
•	(۲۵۰,۵۲۲,۹۸۱)	۹,۴۱۵,۰۰۰	۹,۶۲۲,۱۳۰	۲,۱۱۴,۴۸۵,۸۵۱	۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
•	(۴۴,۰۹۸,۱۹۴)	۱,۵۳۹,۳۰۰	۱,۵۷۳,۱۶۵	۳۴۸,۸۴۵,۷۲۹	۳۰۷,۸۶۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰
•	۲۰,۹۴۱,۳۴۹	۹,۷۳۳,۷۰۰	۹,۹۴۷,۸۴۱	۱,۹۰۶,۱۱۷,۱۱۰	۱,۹۴۶,۷۴۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

سال مالی منتهی به

۱۳۹۴/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۷,۳۷۰,۷۱۶	۲۴,۱۰۳,۸۸۵	۲۲,۷۸۲,۵۰۰	(۸۷,۷۵۷,۱۰۱)	۰
۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۳,۴۴۸,۵۶۲	۱۶,۹۴۲,۸۱۲	۱۶,۰۱۴,۰۰۰	(۳۵۳,۶۰۵,۳۷۴)	(۷۲۵,۸۹۵,۴۰۰)
۴۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۸,۱۴۳,۷۷۷	۳,۶۲۰,۴۷۶	۳,۴۲۲,۰۰۰	(۳۰,۷۸۶,۲۵۳)	۰
۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۸,۹۲۰,۷۷۶	۷,۱۵۵,۷۸۳	۶,۷۶۳,۵۰۰	(۳۰,۱۴۰,۰۵۹)	(۳۳۴,۱۳۱,۱۳۹)
۴۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۷۵۴,۵۶۲	۳,۲۳۳,۲۴۸	۳,۰۵۶,۰۰۰	۱۲,۱۵۶,۱۹۰	۰
۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۱,۶۷۰,۸۴۵	۹,۱۹۱,۹۰۴	۸,۶۸۸,۰۰۰	(۱۱,۹۵۰,۷۴۹)	۰
۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۸,۶۶۶,۲۲۴	۱۱,۵۲۵,۸۵۲	۱۰,۸۹۴,۰۰۰	۳۷,۷۱۳,۹۲۴	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۴,۲۵۳,۹۸۳	۸,۰۱۹,۶۴۰	۷,۵۸۰,۰۰۰	(۱۱۳,۸۵۳,۶۲۳)	۰
۲,۰۹۰,۰۰۰	۳,۹۳۳,۳۸۰,۰۰۰	۴,۷۳۱,۱۲۵,۱۴۴	۲۰,۸۰۷,۵۸۰	۱۹,۶۶۶,۹۰۰	(۸۳۸,۲۱۹,۶۲۴)	۰
۵۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۴۸,۱۲۷,۵۶۴	۴,۶۴۱,۹۹۵	۴,۳۸۷,۵۰۰	۲۰,۳۴۲,۹۴۱	۰
۱۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۴۹۵,۳۱۴	۴,۶۷۲,۶۵۷	۴,۴۱۶,۵۰۰	(۱۴۷,۲۸۴,۴۷۱)	۰
۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۲,۱۱۱,۰۵۹	۷,۳۱۸,۵۴۲	۷,۱۶۱,۰۰۰	(۲۴,۳۹۰,۶۰۱)	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۵۱)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۳۷۶,۷۳۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹۵,۵۹۳,۸۷۶)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷۱,۵۶۹,۵۳۹)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۸,۰۴۶,۹۵۳)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۸,۲۴۲,۸۵۶,۲۹۸	۷۲,۲۹۶,۷۵۱,۶۰۶	۲۵۹,۸۸۲,۴۳۷	۳۴۱,۲۱۴,۲۸۱	(۴,۷۵۴,۹۹۲,۰۲۷)	(۲,۱۴۳,۰۵۱,۹۶۷)	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲						
خالص 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	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
	۵۳۶,۷۶۴,۷۰۶	(۱۳,۲۳۵,۲۹۴)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۹۵
	۳۹۱,۰۷۱,۴۲۹	(۵۸,۹۲۸,۵۷۱)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۹۵
	۳۸۳,۰۶۴,۹۹۷	(۵۶,۹۳۵,۰۰۳)	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۹۵
	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۹۵
	۳۵۷,۵۵۱,۰۲۰	(۲,۴۴۸,۹۸۰)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۹۵
	۲۹۱,۸۲۶,۲۹۴	(۴۴,۱۷۳,۷۰۶)	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۹۵
	۲۲۵,۱۶۹,۶۴۸	(۲۴,۸۳۰,۳۵۲)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۹۵
۹۱۷,۶۶۱,۸۴۸	۱۸۹,۱۴۲,۵۰۵	(۲۰,۸۵۷,۴۹۵)	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۹۵
	۱۷۹,۷۵۸,۰۰۰	.	۱۷۹,۷۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۷۵۸	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۹۵
	۱۳۲,۲۲۹,۸۵۶	(۱۲,۷۷۰,۱۴۴)	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	۹۵
۸۴,۱۷۶,۸۱۰	۱۱۴,۷۰۷,۷۳۱	(۱۰,۲۹۲,۲۶۹)	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۹۵
	۹۶,۰۵۲,۶۳۲	(۳,۹۴۷,۳۶۸)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	۹۵
	۸۷,۵۲۹,۹۷۶	(۱۲,۴۷۰,۰۲۴)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۹۵
	۲۹,۱۸۰,۵۴۶	(۸۱۹,۴۵۴)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۹۴
	۱۹,۲۹۱,۲۹۱	(۲,۷۰۸,۷۰۹)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۱۵	۹۵

سود سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سود سهام شرکت توسعه معادن و فلزات

سود سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

سود سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

سود سهام شرکت پتروشیمی مبین

سود سهام شرکت بانک پاسارگاد

سود سهام شرکت بهمن لیزینگ

سود سهام شرکت گروه بهمن

سود سهام شرکت پتروشیمی فجر

سود سهام شرکت نفت تهران

سود سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان

سود سهام شرکت ملی صنایع مس ایران

سود سهام شرکت سرمایه‌های صنعتی اردکان

سود سهام شرکت لیزینگ خودروغدير

سود سهام شرکت سیمان تهران

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲					
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
•	•	•	•	•	•	•	۲۷۰,۳۱۴,۸۵۳
•	•	•	•	•	•	•	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰
•	•	•	•	•	•	•	۳۳۳,۰۰۱,۹۱۹
•	•	•	•	•	•	•	۳۳۸
•	•	•	•	•	•	•	۲۳۰,۴۲۱,۷۶۹
•	•	•	•	•	•	•	۱۷۲,۰۶۱,۵۹۶
•	•	•	•	•	•	•	۸۱,۱۶۱,۲۱۱
•	•	•	•	•	•	•	۸۰,۲۶۸,۷۸۴
•	•	•	•	•	•	•	۵۷,۵۳۱,۵۹۹

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۹,۷۳۱,۷۸۹,۹۴۳	۳۰,۲۸۹,۷۸۲,۵۳۴	۱۹-۱	سود اوراق مشارکت و اوراق اجاره
۴۲,۸۳۴,۷۶۰,۱۸۵	۴۱,۷۱۲,۳۶۹,۴۰۹	۱۹-۲	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷۲,۵۶۶,۵۵۰,۱۲۸	۷۲,۰۰۲,۱۵۱,۹۴۳		

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره

سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره		سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲					
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲
تاریخ های مختلف	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۲۳۰,۵۷۷,۷۶۹,۰۹۵	۲۰	۲۷,۸۵۶,۴۱۷,۸۳۱	۲۷,۸۵۶,۴۱۷,۸۳۱	ریال	ریال
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪							
تاریخ های مختلف	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۳۰۰,۲۱۷,۸۰۰	۲۰	۷۴۷,۹۷۷,۴۵۶	۷۴۷,۹۷۷,۴۵۶	ریال	ریال
اوراق واسط مالی اردیبهشت (ذماهان ۲)							
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۵,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۱	۶۷۵,۴۵۹,۲۱۵	۶۷۵,۴۵۹,۲۱۵	ریال	ریال
اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪							
تاریخ های مختلف	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۵,۲۴۰,۸۰۲,۰۶۲	۲۱	۵۳۹,۶۹۲,۲۱۷	۵۳۹,۶۹۲,۲۱۷	ریال	ریال
اوراق اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴							
تاریخ های مختلف	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۱۸,۴۹۰,۴۵۳,۶۵۸	۲۱	۳۵۰,۰۲۷,۹۸۳	۳۵۰,۰۲۷,۹۸۳	ریال	ریال
اوراق مشارکت شهرداری سبزوار							
تاریخ های مختلف	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۸,۴۸۷,۱۵۷,۲۰۶	۲۰	۹۳,۸۳۲,۰۱۹	۹۳,۸۳۲,۰۱۹	ریال	ریال
اوراق مشارکت مراتج فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹							
تاریخ های مختلف	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۹۶۰,۶۹۶,۹۶۰	۲۰	۲۶,۳۷۵,۸۱۳	۲۶,۳۷۵,۸۱۳	ریال	ریال
اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد							
تاریخ های مختلف	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	متغیر	۲۰	.	.	ریال	ریال
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا							
.	.	.	.	.	.	ریال	ریال
اوراق شرکت واسط مالی مهر (صمپنا)							

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

۱۹-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲		سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲							
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری		
ریال	ریال	ریال	درصد	درصد	ریال				
۲۵,۳۹۴,۶۱۰,۸۴۴	۲۴,۴۸۰,۶۹۲,۵۵۰	(۵,۲۲۳,۰۷۸)	۲۴,۴۸۵,۹۱۵,۶۲۸	۲۰	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱	
۸,۰۱۹,۲۹۰,۰۹۱	۷,۹۹۷,۳۷۹,۳۹۶	(۲,۶۲۰,۶۰۷)	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۳	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۳۶۱۹۱۸	
۵,۰۱۳,۰۸۰,۶۶۱	۴,۹۹۹,۳۸۳,۷۰۰	(۶۱۶,۲۹۸)	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۸۸۶۱۸۶۱۳۳	
۲,۵۰۶,۵۶۵,۴۵۴	۲,۴۹۹,۷۱۶,۸۴۶	(۳۰۸,۱۵۲)	۲,۵۰۰,۰۲۴,۹۹۸	۲۵	۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۱۸۶۲۳۲	
۱,۶۰۳,۸۵۸,۰۹۰	۱,۵۹۹,۴۷۵,۸۷۸	(۵۲۴,۱۲۱)	۱,۵۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۲/۱۵	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۴۲۸۹۲۳	
۱۶۴,۵۰۴,۰۹۹	۶۱,۶۸۸,۶۰۰	(۵۷۲)	۶۱,۶۸۹,۱۷۲	۱۰	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۴/۲۳	ملت شعبه ایرانشهر - ۳۲۰۲۲۶۶۲۲۴	
۹۵,۲۷۰,۴۴۰	۳۴,۰۷۶,۸۱۰	(۱,۵۵۲)	۳۴,۰۷۸,۳۶۲	۱۰	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱-۸۵-۱۸۷۱۷۵-۱	
۲۳,۴۳۶,۱۰۳	۲۲,۳۳۷,۴۵۱	(۱,۶۵۶)	۲۲,۳۳۹,۱۰۷	۱۰	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۱/۳۰	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۳۴۹۶۱۶	
۱۴,۰۹۱,۸۲۲	۱۷,۶۱۷,۷۰۶	(۴,۳۰۴)	۱۷,۶۲۲,۰۱۰	۱۸	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۱۸۹۰۴	
۶۶۱	۴۷۲	(۸)	۴۸۰	۲۰	مبالغ متغیر	۱۳۹۳/۰۲/۰۹	تاریخ های مختلف	اقتصاد نوین شعبه ونک - ۱۵۵-۸۵۰-۲۷۹۷۴۰۰-۱	
۵۱,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گواهی سپرده بانک اقتصاد نوین	
۴۲,۸۳۴,۷۶۰,۱۸۵	۴۱,۷۱۲,۳۶۹,۴۰۹	(۹,۳۰۰,۳۴۸)	۴۱,۷۲۱,۶۶۹,۷۵۷						

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

۲۰- سایر درآمد

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل طی یادداشتهای ۱۸ الی ۱۹ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی	
۱۳۹۴/۰۵/۲۲	به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۵۸۳,۸۶۹,۶۴۰	۲۰۰,۶۰۰,۴۶۱	درآمد تنزیل سود سهام
۱۹,۱۲۵,۶۰۴	۱۱,۰۲۲,۳۵۹	درآمد تنزیل سود سپرده
۵۵,۹۰۰,۹۱۸	۵۸,۳۸۰,۳۸۷	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۶۵۸,۸۹۶,۱۶۲	۲۷۰,۰۰۳,۲۰۷	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان صندوق

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی	
۱۳۹۴/۰۵/۲۲	به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۲,۱۱۰,۳۸۶,۹۴۹	۲,۱۱۶,۵۹۸,۵۳۳	مدیر
۱۵۱,۸۲۴,۲۲۶	۲۴۷,۲۱۳,۱۲۷	متولی
۱۰۰,۵۱۸,۸۵۹	۱۱۸,۱۲۸,۴۵۷	حسابرس
۳۳,۷۵۴,۹۰۳	۳۳,۵۳۲,۳۲۸	ضامن
۲,۳۹۶,۴۸۴,۹۳۷	۲,۵۱۵,۴۷۲,۴۴۵	

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی	
۱۳۹۴/۰۵/۲۲	به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۶۴۹,۶۷۵	هزینه نرم افزار
۲۶۰,۰۰۴	۲۱,۱۳۲,۸۳۴	هزینه برگزاری مجامع
۱۶۳,۱۰۱	۱۳۶,۷۹۵	هزینه مالی
۲۷۰,۴۲۳,۱۰۵	۳۳۱,۹۱۹,۳۰۴	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲
ریال	ریال
۱,۲۳۷,۳۷۷	۰
(۲,۳۰۰,۵۵۰)	(۳,۴۰۰,۸۲۸)
(۱,۰۶۳,۱۷۳)	(۳,۴۰۰,۸۲۸)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۴- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲
ریال	ریال
(۲۹۴,۲۹۲)	۰
۶,۹۹۵,۸۵۶,۹۳۰	۰
۱۷,۵۶۹,۸۷۴,۰۵۸	۰
۱۶,۳۸۱,۷۸۷,۶۹۵	۰
۰	۱۵,۷۷۸,۱۵۶,۲۷۷
۰	۱۵,۵۳۳,۰۵۵,۷۲۰
	۱۹,۱۹۵,۱۷۶,۰۰۰
	۱۲,۲۷۱,۵۷۲,۳۳۶
۴۰,۹۴۷,۲۲۴,۳۹۱	۶۲,۷۷۷,۹۶۰,۳۳۳

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۳/۰۶/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۳/۰۹/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۳/۱۲/۲۹
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۴/۰۳/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۴/۰۶/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۴/۰۹/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۴/۱۲/۲۹
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۵/۰۳/۳۱

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی وجود ندارد.

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

۲۶- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۴/۰۵/۲۲			۱۳۹۵/۰۵/۲۲			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۱.۳۳	۴,۷۵۰	ممتاز	۱.۳۳	۴,۷۵۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر
۰.۵۶	۲,۰۱۳	عادی	۰.۵۶	۲,۰۱۳	عادی			
۱.۴۰	۵,۰۰۰	ممتاز	۱.۴۰	۵,۰۰۰	ممتاز	ضامن و مدیر ثبت	بانک ملت	ضامن و مدیر ثبت
۰.۶۲	۲,۲۲۸	عادی	۰.۶۴	۲,۲۸۸	عادی			
۰.۰۷	۲۵۰	ممتاز	۰.۰۷	۲۵۰	ممتاز	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار
۰.۰۳	۱۱۲	عادی	۰.۰۳	۱۱۲	عادی			
۰.۱۰	۳۶۲	عادی	۰.۱۰	۳۶۲	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت صرافى ملت	شرکت صرافى ملت
۰.۱۰	۳۶۲	عادی	۰.۱۰	۳۶۲	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت واسپارى ملت	شرکت واسپارى ملت
۳.۹۸	۱۴,۲۳۸	عادی	۳.۹۸	۱۴,۲۳۸	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت گروه مالی ملت	شرکت گروه مالی ملت
۱.۶۳	۵,۸۳۱	عادی	۱.۶۳	۵,۸۳۱	عادی	شرکت فرعی ضامن		صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت
۰.۰۱	۵۰	عادی	۰.۰۱	۵۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری		آقای سعید احمدی
۰.۰۲	۷۰	عادی	۰.۰۲	۷۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری		آقای حسین تملکی
۰.۰۲	۷۱	عادی	۰.۰۲	۷۱	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری		خانم اکرم حمیدیان
۰.۰۱	۳۳	عادی	۰	۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری		آقای محمد صالحی تبار
۹.۸۸	۳۵,۳۷۰		۹.۸۹	۳۵,۳۹۷				

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب پایان دوره مالی (بدهی)-ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار صندوق	خرید سهام و حق تقدم	۴۶۳,۹۷۷,۶۸۵,۸۱۱	طی دوره گزارش	(۲,۵۸۰,۱۶۳,۸۵۴)
شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار صندوق	فروش سهام و حق تقدم	۴۶۰,۸۵۵,۹۳۶,۳۴۹		