



**آتیه ملت**

صندوق سرمایه گذاری

## صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

### صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۵

# صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

## گزارش مالی میان دوره‌ای

### صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۵



آتیه ملت  
صندوق سرمایه‌گذاری

#### مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

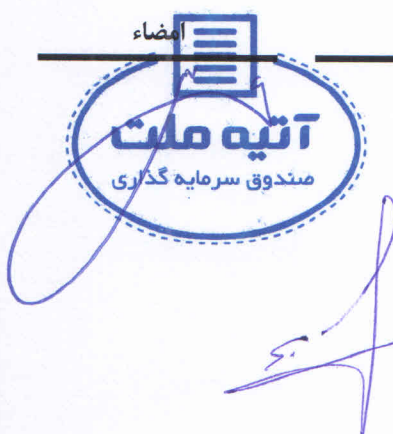
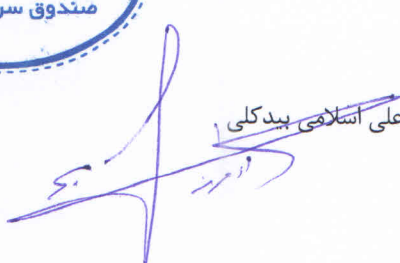
با احترام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۵ که در اجرای مفاد بند هشت ماده‌ی چهارم اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

| شماره صفحه | شرح                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ۲          | صورت خالص دارایی‌ها                                                     |
| ۳          | صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها<br>یادداشت‌های توضیحی:            |
| ۴ و ۵      | الف: اطلاعات کلی صندوق                                                  |
| ۵          | ب: مبنای تهیه صورتهای مالی                                              |
| ۵-۷        | پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری                                          |
| ۸-۲۸       | ت: یادداشت‌های 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 سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر گیرنده‌ی همه‌ی اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه‌ی کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

| امضاء                                                                               | نماینده                | شخص حقوقی                         | ارکان صندوق |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|
|  | آقای سید علی حسینی     | شرکت تامین سرمایه بانک ملت        | مدیر صندوق  |
|  | آقای علی اسلامی بیدکلی | شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی | متولی صندوق |

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۵

| یادداشت | ۱۳۹۵/۰۸/۲۲             | ۱۳۹۵/۰۵/۲۲             | دارایی‌ها                                                     |
|---------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|
|         | ریال                   | ریال                   |                                                               |
| ۵       | ۱۰۹,۴۵۲,۰۹۲,۱۵۹        | ۶۸,۳۲۴,۵۹۸,۸۴۶         | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم                                |
| ۶       | ۱۷۸,۰۶۱,۶۵۴,۷۵۳        | ۱۷۸,۰۶۶,۷۷۱,۵۸۸        | سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی                                   |
| ۷       | ۳۶,۴۱۹,۸۴۷,۹۸۴         | ۱۲۴,۹۳۶,۵۴۲,۳۵۸        | سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب |
| ۸       | ۵,۲۵۱,۴۱۵,۷۷۲          | ۵,۴۱۷,۶۷۶,۳۴۵          | حساب‌های دریافتی تجاری                                        |
| ۹       | ۲,۵۱۷,۳۶۸              | ۲,۵۱۷,۳۶۸              | حساب‌های دریافتی از سرمایه‌گذار                               |
| ۱۰      | ۸۸۰,۶۰۵,۳۳۵            | ۰                      | جاری کارگزاران                                                |
| ۱۱      | ۲۴۷,۹۹۰,۰۰۷            | ۰                      | سایر دارایی‌ها                                                |
| ۱۲      | ۴۰,۹۵۵,۳۹۳,۸۳۸         | ۳۲۴,۷۴۴,۰۱۵            | موجودی نقد                                                    |
|         | <b>۳۷۱,۲۷۱,۵۱۷,۲۱۶</b> | <b>۳۷۷,۰۷۲,۸۵۰,۵۲۰</b> | <b>جمع دارایی‌ها</b>                                          |
|         |                        |                        | <b>بدهی‌ها</b>                                                |
| ۱۰      | ۰                      | ۲,۵۸۰,۱۶۳,۸۵۴          | جاری کارگزاران                                                |
| ۱۳      | ۱,۰۷۱,۲۴۴,۱۰۰          | ۵۴۲,۳۰۶,۷۳۶            | پرداختنی به ارکان صندوق                                       |
| ۱۴      | ۱۹,۷۸۶,۶۱۹             | ۴۶,۰۲۲,۷۳۰             | پرداختنی به سرمایه‌گذاران                                     |
| ۱۵      | ۷۱۱,۱۵۶,۳۴۲            | ۷۱۲,۳۵۶,۳۴۲            | سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر                                |
|         | <b>۱,۸۰۲,۱۸۷,۰۶۱</b>   | <b>۳,۸۸۰,۸۴۹,۶۶۲</b>   | <b>جمع بدهی‌ها</b>                                            |
| ۱۶      | <b>۳۶۹,۴۶۹,۳۳۰,۱۵۵</b> | <b>۳۷۳,۱۹۲,۰۰۰,۸۵۸</b> | <b>خالص دارایی‌ها</b>                                         |
|         | <b>۱,۰۳۲,۴۲۹</b>       | <b>۱,۰۴۲,۷۷۷</b>       | <b>خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری</b>                   |

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

برای مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۵

| دوره مالی سه ماهه منتهی به<br>۱۳۹۴/۰۸/۲۲ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۵/۰۵/۲۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به<br>۱۳۹۵/۰۸/۲۲ | یادداشت | درآمدها                                      |
|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|
| ریال                                     | ریال                            | ریال                                     |         |                                              |
| ۵۴,۳۹۹,۴۴۴                               | (۳,۲۹۲,۷۹۴,۲۹۵)                 | (۲,۳۸۵,۳۷۷,۲۸۰)                          | ۱۷      | سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 |
| (۳,۹۶۱,۱۴۳,۶۴۱)                          | (۲,۱۴۰,۱۷۱,۰۶۵)                 | ۱,۰۵۷,۰۶۵,۲۸۷                            | ۱۸      | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  |
| .                                        | ۳,۴۰۸,۳۴۰,۶۳۱                   | ۶۳۶,۳۲۵,۰۶۳                              | ۱۹      | سود سهام                                     |
| ۱۸,۸۶۸,۹۷۴,۱۰۵                           | ۷۲,۰۰۲,۱۵۱,۹۴۳                  | ۱۳,۷۵۹,۸۷۹,۳۰۰                           | ۲۰      | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۱۰۱,۹۰۰,۶۸۵                              | ۲۷,۰۰۰,۳۰۲,۰۷                   | ۲۸۸,۰۹۲,۳۹۱                              | ۲۱      | سایر درآمد                                   |
| ۱۵,۰۶۴,۱۳۰,۵۹۲                           | ۷۰,۲۴۷,۵۳۰,۴۲۱                  | ۱۳,۳۵۵,۹۸۴,۷۶۱                           |         | جمع درآمدها                                  |
|                                          |                                 |                                          |         |                                              |
|                                          |                                 |                                          |         | هزینه‌ها                                     |
| (۶۹۸,۳۸۱,۸۷۶)                            | (۲,۵۱۵,۴۷۲,۴۴۵)                 | (۶۰۱,۷۴۰,۴۹۱)                            | ۲۲      | هزینه کارمزد ارکان                           |
| (۷۹,۶۹۲,۳۰۹)                             | (۳۳۱,۹۱۹,۳۰۴)                   | (۸۹,۲۶۲,۰۲۰)                             | ۲۳      | سایر هزینه‌ها                                |
| (۷۷۸,۰۷۴,۱۸۵)                            | (۲,۸۴۷,۳۹۱,۷۴۹)                 | (۶۹۱,۰۰۲,۵۱۱)                            |         | جمع هزینه‌ها                                 |
| ۱۴,۲۸۶,۰۵۶,۴۰۷                           | ۶۷,۴۰۰,۱۳۸,۶۷۲                  | ۱۲,۶۶۴,۹۸۲,۲۵۰                           |         | سود (زیان) خالص                              |
|                                          |                                 |                                          |         |                                              |
| ۱۴,۸۶                                    | ۱۸,۳۸                           | ۳,۴۵                                     |         | بازده میانگین سرمایه گذاری ۱                 |
| ۱۴,۳۱                                    | ۱۸,۰۶                           | ۳,۴۳                                     |         | بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲              |

صورت گردش خالص دارایی‌ها

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۲۲ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ | یادداشت | خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره   |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری            | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری   | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری            |         | واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره            |
| مبلغ به ریال                          | مبلغ به ریال                 | مبلغ به ریال                          |         | سود خالص دوره                                      |
| ۳۶۸,۷۵۶,۲۲۳,۳۴۷                       | ۳۶۸,۷۵۶,۲۲۳,۳۴۷              | ۳۷۳,۱۹۲,۰۰۰,۸۵۸                       | ۳۵۷,۸۸۳ | .                                                  |
| (۴۶,۰۰۰,۰۰۰)                          | (۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰)                | (۱۹,۰۰۰,۰۰۰)                          | (۱۹)    | تعدیلات                                            |
| ۱۴,۲۸۶,۰۵۶,۴۰۷                        | ۶۷,۴۰۰,۱۳۸,۶۷۲               | ۱۲,۶۶۴,۹۸۲,۲۵۰                        | .       | تقسیم سود صندوق                                    |
| (۱,۱۷۶,۴۳۷)                           | (۳,۴۰۰,۸۲۸)                  | (۶۶۹,۳۲۱)                             | ۲۴      | خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان دوره |
| (۱۵,۷۷۸,۱۵۶,۲۷۷)                      | (۶۲,۷۷۷,۹۶۰,۳۳۳)             | (۱۶,۳۶۷,۹۸۳,۶۳۲)                      | ۲۵      |                                                    |
| ۳۶۷,۲۱۶,۹۴۷,۰۴۰                       | ۳۷۳,۱۹۲,۰۰۰,۸۵۸              | ۳۶۹,۴۶۹,۳۳۰,۱۵۵                       | ۳۵۷,۸۶۴ |                                                    |

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۵

## 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- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با مواد ۵۷ و ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [www.atmellatfund.com](http://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، بعد از تقاطع میرداماد، کوچه قبادیان پلاک ۳۳.

**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 سرمایه‌گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی

سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری 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.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۵

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 (۱۲۰) 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.                                                                                                                          |

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۵

**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

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۵

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

| ۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |                |                | ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |                 |                | صنعت                                     |
|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|----------------|------------------------------------------|
| درصد به کل | خالص           | بهای           | درصد به کل | خالص            | بهای           |                                          |
| دارایی‌ها  | ارزش فروش      | تمام شده       | دارایی‌ها  | ارزش فروش       | تمام شده       |                                          |
| ۱,۰۲       | ۳,۸۴۳,۴۸۳,۰۴۹  | ۳,۹۰۴,۴۹۲,۶۰۶  | ۶,۲۹       | ۲۳,۳۶۳,۴۸۷,۱۸۵  | ۱۷,۵۴۴,۱۸۹,۵۳۱ | فلزات اساسی                              |
| ۰,۸۴       | ۳,۱۶۹,۸۴۳,۱۸۸  | ۳,۵۲۳,۴۴۸,۵۶۲  | ۵,۰۱       | ۱۸,۵۹۴,۴۳۳,۲۹۰  | ۱۶,۳۵۸,۷۰۲,۱۳۰ | خودرو و ساخت قطعات                       |
| ۲,۷۷       | ۱۰,۴۵۵,۵۷۵,۵۴۴ | ۱۰,۳۵۴,۰۲۸,۲۷۸ | ۲,۶۵       | ۹,۸۴۴,۲۳۷,۶۰۲   | ۱۲,۲۰۱,۳۲۸,۹۳۱ | استخراج کانه های فلزی                    |
| ۰,۶۵       | ۲,۴۶۲,۵۹۶,۴۲۲  | ۲,۶۸۸,۵۳۸,۰۱۲  | ۲,۰۷       | ۷,۶۶۷,۷۷۸,۲۲۵   | ۶,۸۲۸,۵۱۰,۸۷۹  | سیمان، آهک و گچ                          |
| ۲,۴۸       | ۹,۳۴۰,۱۶۲,۱۲۸  | ۱۰,۰۱۹,۹۵۰,۰۸۶ | ۲,۰۱       | ۷,۴۶۹,۵۵۸,۱۱۲   | ۷,۰۷۶,۷۹۴,۳۲۶  | بانکها و موسسات اعتباری                  |
| ۲,۶۲       | ۹,۸۶۶,۷۵۳,۳۶۱  | ۹,۱۳۳,۴۱۳,۸۲۴  | ۱,۹۳       | ۷,۱۶۹,۱۶۱,۷۱۷   | ۷,۹۲۸,۲۰۸,۶۲۶  | سرمایه گذاریها                           |
| ۲,۰۴       | ۷,۶۸۳,۷۵۴,۵۸۳  | ۷,۹۲۶,۴۹۸,۲۵۸  | ۱,۵۳       | ۵,۶۶۲,۳۱۷,۶۲۲   | ۴,۸۹۴,۲۴۵,۲۵۷  | سایر واسطه گریهای مالی                   |
| ۰,۶۵       | ۲,۴۶۰,۲۲۱,۱۲۰  | ۲,۳۵۹,۵۸۴,۴۴۹  | ۱,۴۰       | ۵,۲۱۳,۴۷۵,۵۷۳   | ۵,۵۹۷,۶۰۷,۰۰۰  | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم             |
| ۱,۲۰       | ۴,۵۰۹,۶۱۳,۶۱۵  | ۴,۵۹۷,۳۷۰,۷۱۶  | ۱,۲۱       | ۴,۵۰۹,۶۱۳,۶۱۵   | ۴,۵۰۹,۶۱۳,۶۱۵  | خدمات فنی و مهندسی                       |
| ۰,۱۸       | ۶۷۷,۳۵۷,۵۲۴    | ۷۰۸,۱۴۳,۷۷۷    | ۱,۰۵       | ۳,۸۸۷,۰۲۷,۲۷۲   | ۳,۵۹۶,۳۱۶,۳۶۸  | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
| ۰,۵۲       | ۱,۹۶۶,۵۵۳,۷۷۰  | ۴,۶۷۵,۲۰۴,۳۲۶  | ۰,۹۸       | ۳,۶۲۷,۲۸۷,۱۵۰   | ۳,۹۸۷,۵۴۱,۵۹۰  | شرکتهای چند رشته ای صنعتی                |
| ۰          | ۰              | ۰              | ۰,۸۳       | ۳,۰۶۸,۱۰۱,۰۰۰   | ۳,۲۷۷,۷۶۹,۷۳۷  | انبوه سازی، املاک و مستغلات              |
| ۰,۶۵       | ۲,۴۳۳,۵۹۷,۹۱۹  | ۲,۵۵۳,۴۱۳,۲۷۰  | ۰,۷۴       | ۲,۷۵۰,۶۰۲,۰۳۲   | ۲,۹۷۳,۰۵۱,۴۹۷  | سایر محصولات کانی غیرفلزی                |
| ۱۶         | ۵۸,۸۶۹,۵۱۲,۲۲۳ | ۶۲,۴۴۴,۰۸۶,۱۶۴ | ۲۸         | ۱۰۲,۸۲۷,۰۸۰,۳۹۵ | ۹۶,۷۷۳,۸۷۹,۴۸۶ | جمع نقل به صفحه بعد                      |

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۵

| ۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |                |                | ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |                 |                 | صنعت                                       |
|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|
| درصد به کل | خالص           | بهای           | درصد به کل | خالص            | بهای            |                                            |
| دارایی ها  | ارزش فروش      | تمام شده       | دارایی ها  | ارزش فروش       | تمام شده        |                                            |
| ۱۶         | ۵۸,۸۶۹,۵۱۲,۲۲۳ | ۶۲,۴۴۴,۰۸۶,۱۶۴ | ۲۷,۷۰      | ۱۰۲,۸۲۷,۰۸۰,۳۹۵ | ۹۶,۷۷۳,۸۷۹,۴۸۶  | جمع نقل از صفحه قبل                        |
| .          | .              | .              | ۰,۶۵       | ۲,۴۰۵,۹۸۵,۰۱۰   | ۲,۵۵۷,۷۰۱,۴۷۱   | رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن           |
| .          | .              | .              | ۰,۳۸       | ۱,۴۲۵,۱۸۲,۴۰۰   | ۴,۹۸۰,۷۳۲,۸۹۸   | ماشین آلات و تجهیزات                       |
| .          | .              | .              | ۰,۳۸       | ۱,۳۹۷,۲۷۲,۵۷۸   | ۱,۲۶۰,۸۱۷,۱۲۰   | محصولات شیمیایی                            |
| .          | .              | .              | ۰,۳۸       | ۱,۳۹۶,۵۷۱,۷۷۶   | ۱,۴۴۲,۶۶۰,۷۰۵   | لاستیک و پلاستیک                           |
| ۱,۰۳       | ۳,۸۷۱,۲۵۰,۶۶۰  | ۴,۱۱۳,۹۹۵,۳۳۴  | .          | .               | .               | فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای        |
| ۱          | ۲,۶۹۳,۵۹۴,۷۳۶  | ۲,۷۹۵,۱۱۵,۸۱۷  | .          | .               | .               | مواد و محصولات دارویی                      |
| ۱          | ۱,۹۲۷,۰۵۸,۴۵۸  | ۱,۹۰۶,۱۱۷,۱۱۰  | .          | .               | .               | خرده فروشی، باستانای وسایل نقلیه موتوری    |
| .          | ۶۵۸,۴۳۵,۲۳۴    | ۶۸۸,۵۹۱,۴۵۲    | .          | .               | .               | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات            |
| .          | ۳۰۴,۷۴۷,۵۳۵    | ۳۴۸,۸۴۵,۷۲۹    | .          | .               | .               | بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی |
| ۱۸,۱۲      | ۶۸,۳۲۴,۵۹۸,۸۴۶ | ۷۲,۲۹۶,۷۵۱,۶۰۶ | ۲۹,۴۸      | ۱۰۹,۴۵۲,۰۹۲,۱۵۹ | ۱۰۷,۰۱۵,۷۹۱,۶۸۰ |                                            |

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۵

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱-۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر می‌باشد:

| یادداشت | ۱۳۹۵/۰۸/۲۲             | ۱۳۹۵/۰۵/۲۲             |
|---------|------------------------|------------------------|
|         | ریال                   | ریال                   |
| ۶-۱     | ۱۷۸,۰۶۱,۶۵۴,۷۵۳        | ۱۷۸,۰۶۶,۷۷۱,۵۸۸        |
|         | <b>۱۷۸,۰۶۱,۶۵۴,۷۵۳</b> | <b>۱۷۸,۰۶۶,۷۷۱,۵۸۸</b> |

| نرخ سود ) | تاریخ سپرده گذاری | تاریخ سررسید | مبلغ (ریال)            | درصد از کل دارایی ها | مبلغ (ریال)            |
|-----------|-------------------|--------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| نوع سپرده | تاریخ سپرده       | تاریخ سررسید | مبلغ (ریال)            | درصد از کل دارایی ها | مبلغ (ریال)            |
| بلند مدت  | ۱۳۹۱/۶/۲۹         | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹   | ۲۳                     | ۲۶,۹۵                | ۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰        |
| بلند مدت  | ۱۳۹۰/۱۲/۱         | ۱۳۹۵/۱۱/۳۰   | ۲۰                     | ۱۰,۷۷                | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| بلند مدت  | ۱۳۹۰/۱۱/۱۰        | ۱۳۹۵/۱۱/۱۷   | ۲۵                     | ۵,۳۹                 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| بلند مدت  | ۱۳۹۰/۱۱/۱۰        | ۱۳۹۵/۱۱/۰۹   | ۲۵                     | ۲,۶۹                 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| بلند مدت  | ۱۳۹۰/۱۲/۲۱        | کوتاه مدت    | ۲۰                     | ۲,۱۵                 | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          |
| کوتاه مدت | ۱۳۹۰/۱۱/۱۰        | کوتاه مدت    | ۷                      | ۰                    | ۲۴۷,۱۸۹                |
| کوتاه مدت | ۱۳۹۱/۰۵/۲۱        | کوتاه مدت    | ۲۳                     | ۰                    | ۵,۹۰۴,۶۰۵              |
| کوتاه مدت | ۱۳۹۰/۱۱/۳۰        | کوتاه مدت    | ۷                      | ۰                    | ۵۱۹,۷۹۴                |
|           |                   |              | <b>۱۷۸,۰۶۱,۶۵۴,۷۵۳</b> | <b>۴۷,۹۶</b>         | <b>۱۷۸,۰۶۶,۷۷۱,۵۸۸</b> |

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان 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 | ۱۳۹۵/۰۸/۲۲            | ۱۳۹۵/۰۵/۲۲             |
|---------|-----------------------|------------------------|
|         | ریال                  | ریال                   |
| ۷-۱     | ۳۶,۴۱۹,۸۴۷,۹۸۴        | ۱۲۴,۹۳۶,۵۴۲,۳۵۸        |
|         | <u>۳۶,۴۱۹,۸۴۷,۹۸۴</u> | <u>۱۲۴,۹۳۶,۵۴۲,۳۵۸</u> |

سرمایه‌گذاری اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

| 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 |
|---------------------------|------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| ۱۳۹۵/۰۸/۲۲                | ۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |                       |                    |                       |                                     |                |                                     |
| اسناد خزانه اسلامی        | درصد       | ریال                  | ریال               | ریال                  | درصد                                | ریال           | درصد                                |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹ | متغیر      | ۷,۳۳۸,۷۲۱,۸۲۹         | ۱۱۰,۴۳۷,۷۵۴        | ۷,۴۴۹,۱۵۹,۵۸۳         | ۲,۰۱                                | ۰              | ۰                                   |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵ | متغیر      | ۲۲,۵۳۰,۸۶۸,۷۷۵        | ۱۶۱,۷۳۰,۳۳۲        | ۲۲,۶۹۲,۵۹۹,۱۰۷        | ۶,۱۱                                | ۰              | ۰                                   |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲ | متغیر      | ۶,۲۳۰,۲۷۰,۵۵۹         | ۴۷,۸۱۸,۷۳۵         | ۶,۲۷۸,۰۸۹,۲۹۴         | ۱,۶۹                                | ۰              | ۰                                   |
|                           |            | <u>۳۶,۰۹۹,۸۶۱,۱۶۳</u> | <u>۳۱۹,۹۸۶,۸۲۱</u> | <u>۳۶,۴۱۹,۸۴۷,۹۸۴</u> | <u>۹,۸۱</u>                         | <u>۰</u>       | <u>۰</u>                            |

اوراق مشارکت

|                                                |            |    |   |   |   |                        |              |
|------------------------------------------------|------------|----|---|---|---|------------------------|--------------|
| اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪                  | ۱۳۹۷/۰۱/۲۵ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۳,۵۸۳,۷۱۶,۵۳۸        | ۳۰,۱۲        |
| مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹                     | ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۷۵۴,۷۲۸,۰۰۲          | ۲,۳۲         |
| اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴                    | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | ۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۹۸,۰۹۷,۸۰۴          | ۰,۶۹         |
| مانده حساب ارزشیابی اوراق بهادار با درآمد ثابت | -          | -  | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴                     | ۰            |
|                                                |            |    |   |   |   | <u>۱۲۴,۹۳۶,۵۴۲,۳۵۸</u> | <u>۳۳,۱۳</u> |
|                                                |            |    |   |   |   | <u>۹,۸۱</u>            | <u>۳۳,۱۳</u> |

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۵

**۸- حساب های دریافتنی تجاری**

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

| ۱۳۹۵/۰۵/۲۲    | ۱۳۹۵/۰۸/۲۲    |               |            |               |                              |
|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------------------------|
| تنزیل شده     | تنزیل شده     | مبلغ تنزیل    | نرخ تنزیل  | تنزیل نشده    |                              |
| ریال          | ریال          |               | درصد       | ریال          |                              |
| ۳,۰۲۱,۰۸۲,۹۸۰ | ۲,۸۷۹,۲۵۵,۱۸۳ | (۱۷۵,۹۹۵,۱۶۷) | ۲۵         | ۳,۰۵۵,۲۵۰,۳۵۰ | سود سهام دریافتنی            |
| ۲,۳۹۶,۵۹۳,۳۶۵ | ۲,۳۷۲,۱۶۰,۵۸۹ | (۸,۸۱۶,۳۴۶)   | از ۷ تا ۲۵ | ۲,۳۸۰,۹۷۶,۹۳۵ | سود دریافتنی سپرده‌های بانکی |
| ۵,۴۱۷,۶۷۶,۳۴۵ | ۵,۲۵۱,۴۱۵,۷۷۲ | (۱۸۴,۸۱۱,۵۱۳) |            | ۵,۴۳۶,۲۲۷,۲۸۵ |                              |

**۹- حساب‌های دریافتنی از سرمایه گذار**

حساب های دریافتنی از سرمایه‌گذار به تفکیک به شرح زیر می باشد:

| ۱۳۹۵/۰۵/۲۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |                        |
|------------|------------|------------------------|
| ریال       | ریال       |                        |
| ۲,۵۱۷,۳۶۸  | ۲,۵۱۷,۳۶۸  | سایر حساب‌های دریافتنی |
| ۲,۵۱۷,۳۶۸  | ۲,۵۱۷,۳۶۸  |                        |

**۱۰- جاری کارگزاران**

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

| ۱۳۹۵/۰۸/۲۲       |                 |                 |                   |                        |
|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| مانده پایان دوره | گردش بستانکار   | گردش بدهکار     | مانده ابتدای دوره |                        |
| ریال             | ریال            | ریال            | ریال              |                        |
| ۸۸۰,۶۰۵,۳۳۵      | ۴۳۳,۳۱۷,۰۳۵,۴۹۱ | ۴۳۶,۷۷۷,۸۰۴,۶۸۰ | (۲,۵۸۰,۱۶۳,۸۵۴)   | شرکت کارگزاری بانک ملت |
| ۸۸۰,۶۰۵,۳۳۵      | ۴۳۳,۳۱۷,۰۳۵,۴۹۱ | ۴۳۶,۷۷۷,۸۰۴,۶۸۰ | (۲,۵۸۰,۱۶۳,۸۵۴)   |                        |

**۱۱- سایر دارایی‌ها**

| ۱۳۹۵/۰۸/۲۲               |                   |                         |                   |                     |
|--------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| مانده در پایان دوره مالی | استهلاک دوره مالی | مخارج اضافه شده طی دوره | مانده ابتدای دوره |                     |
| ریال                     | ریال              | ریال                    | ریال              |                     |
| ۲۴۴,۸۰۳,۶۶۱              | (۸۲,۱۹۶,۶۹۴)      | ۳۲۷,۰۰۰,۳۵۵             | .                 | نرم‌افزار صندوق     |
| ۳,۱۸۶,۳۴۶                | (۹۴۶,۴۹۲)         | ۴,۱۳۲,۸۳۸               | .                 | مخارج برگزاری مجامع |
| ۲۴۷,۹۹۰,۰۰۷              | (۸۳,۱۴۳,۱۸۶)      | ۳۳۱,۱۳۳,۱۹۳             | .                 |                     |

۱۱-۱- هزینه نرم‌افزار صندوق با توجه مفاد امیدنامه به تایید رییس مجمع رسیده است.

## صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

### گزارش مالی میان دوره‌ای

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

### دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۵

#### ۱۲- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می‌باشد:

| ۱۳۹۵/۰۵/۲۲         | ۱۳۹۵/۰۸/۲۲            |
|--------------------|-----------------------|
| ریال               | ریال                  |
| ۱۸۹,۱۷۳,۸۱۸        | ۴۰,۹۴۷,۰۹۷,۸۰۹        |
| ۱۳۵,۵۷۰,۱۹۷        | ۸,۲۹۶,۰۲۹             |
| <b>۳۲۴,۷۴۴,۰۱۵</b> | <b>۴۰,۹۵۵,۳۹۳,۸۳۸</b> |

بانک ملت شعبه ایرانشهر  
بانک ملت شعبه مستقل مرکزی

#### ۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می‌باشد:

| ۱۳۹۵/۰۵/۲۲         | ۱۳۹۵/۰۸/۲۲           | یادداشت |
|--------------------|----------------------|---------|
| ریال               | ریال                 |         |
| ۲۸۰,۳۲۲,۱۸۲        | ۷۶۶,۳۰۴,۵۷۷          |         |
| ۹۵,۴۱۲,۹۷۰         | ۱۱۸,۰۷۶,۱۸۲          |         |
| ۷۴,۵۲۸,۴۵۷         | ۱۰۴,۶۰۹,۶۸۹          |         |
| ۷۲,۸۴۳,۱۲۷         | ۶۳,۰۱۳,۶۵۲           |         |
| ۱۹,۲۰۰,۰۰۰         | ۱۹,۲۴۰,۰۰۰           | ۱۳-۱    |
| <b>۵۴۲,۳۰۶,۷۳۶</b> | <b>۱,۰۷۱,۲۴۴,۱۰۰</b> |         |

مدیر  
ضامن  
حسابرس  
متولی  
مدیر ثبت

۱۳-۱- مانده حساب فوق در ارتباط با کارمزد صدور و ابطال بوده که از سرمایه‌گذاران اخذ می‌شود.

#### ۱۴- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

پرداختنی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

| ۱۳۹۵/۰۵/۲۲        | ۱۳۹۵/۰۸/۲۲        |
|-------------------|-------------------|
| ریال              | ریال              |
| ۱۴,۷۳۱,۵۵۷        | ۱۴,۶۴۹,۰۴۴        |
| ۳۱,۲۹۱,۱۷۳        | ۵,۱۳۷,۵۷۵         |
| <b>۴۶,۰۲۲,۷۳۰</b> | <b>۱۹,۷۸۶,۶۱۹</b> |

سایر حساب‌های پرداختنی  
بابت سود صندوق

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۵

۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

| ۱۳۹۵/۰۵/۲۲  | ۱۳۹۵/۰۸/۲۲  |
|-------------|-------------|
| ریال        | ریال        |
| ۶۹۰،۵۳۴،۶۶۰ | ۶۹۰،۵۳۴،۶۶۰ |
| ۲۰،۶۲۱،۶۸۲  | ۲۰،۶۲۱،۶۸۲  |
| ۱،۲۰۰،۰۰۰   |             |
| ۷۱۲،۳۵۶،۳۴۲ | ۷۱۱،۱۵۶،۳۴۲ |

ذخیره کارمزد تصفیه

واریزی نامشخص

مالیات تکلیفی

۱۶- خالص دارایی‌ها

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

| ۱۳۹۵/۰۵/۲۲      |         | ۱۳۹۵/۰۸/۲۲      |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| مبلغ (ریال)     | تعداد   | مبلغ (ریال)     | تعداد   |
| ۳۶۲،۷۶۴،۲۳۰،۸۵۸ | ۳۴۷،۸۸۳ | ۳۵۹،۱۴۵،۰۴۰،۱۵۵ | ۳۴۷،۸۶۴ |
| ۱۰،۴۲۷،۷۷۰،۰۰۰  | ۱۰،۰۰۰  | ۱۰،۳۲۴،۲۹۰،۰۰۰  | ۱۰،۰۰۰  |
| ۳۷۳،۱۹۲،۰۰۰،۸۵۸ | ۳۵۷،۸۸۳ | ۳۶۹،۴۶۹،۳۳۰،۱۵۵ | ۳۵۷،۸۶۴ |

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۵

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۲۲ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ | یادداشت |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------|
| ۷۷,۷۵۰,۴۷۳                            | ۱۷۱,۵۴۱,۷۵۴                  | (۲,۳۳۷,۲۷۰,۱۱۷)                       | ۱۷-۱    |
| .                                     | .                            | (۱۳۵,۹۳۴,۹۷۹)                         | ۱۷-۲    |
| (۲۳,۳۵۱,۰۲۹)                          | (۳,۴۶۴,۳۳۶,۰۴۹)              | (۱۲,۱۷۲,۱۸۴)                          | ۱۷-۳    |
| ۵۴,۳۹۹,۴۴۴                            | (۳,۲۹۲,۷۹۴,۲۹۵)              | (۲,۳۸۵,۳۷۷,۲۸۰)                       |         |

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

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |                 |                 |                 |                 |                 | تعداد   | سود (زیان) فروش                     |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------------------------|
| کارمزد                                | ارزش دفتری      | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش |         |                                     |
| ریال                                  | ریال            | ریال            | ریال            | ریال            | ریال            |         |                                     |
| ۱,۹۸۰,۵۴۴                             | ۲,۵۵۰,۳۲۹,۸۹۵   | ۶,۵۳۲,۲۸۸       | ۲۲,۹۵۱,۸۷۳      | ۰               | ۲,۵۵۸,۸۴۲,۷۲۷   | ۲,۵۲۷   | اوراق اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴   |
| .                                     | .               | .               | ۸۸,۲۲۲,۰۱۷      | (۳۹۰,۰۰۰)       | .               | .       | اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪              |
| .                                     | .               | .               | .               | (۱,۴۴۰,۰۰۰)     | .               | .       | اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد    |
| .                                     | .               | .               | ۱۱۲,۰۱۹,۹۳۵     | ۱۱۲,۰۱۹,۹۳۵     | .               | .       | اوراق واسط مالی اردیبهشت (ذماهان ۲) |
| .                                     | .               | .               | ۱۲,۹۸۳,۴۵۱      | .               | .               | .       | اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱           |
| ۲,۹۵۱,۰۹۲                             | ۳,۷۹۶,۵۸۰,۴۸۱   | ۱۳,۲۴۹,۴۲۷      | ۴۲,۵۰۷,۶۲۲      | .               | ۳,۸۱۲,۷۸۱,۰۰۰   | ۳,۸۶۳   | اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱           |
| .                                     | ۴۰,۲۴۹,۹۸۶,۰۰۱  | ۶۰۰,۰۱۳,۹۹۹     | ۲۳,۱۲۵,۵۲۱      | .               | ۴۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۰,۸۵۰  | اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۸۲۱           |
| .                                     | .               | .               | (۱۴,۹۹۹,۵۹۱)    | .               | .               | .       | اوراق مشارکت شهرداری سبزوار         |
| ۱۵,۶۰۰,۰۰۰                            | ۱۱۱,۹۱۲,۶۰۰,۷۷۶ | (۲,۵۳۵,۲۰۰,۷۷۶) | (۱۱۳,۸۲۹,۰۷۴)   | (۳۳,۸۷۹,۴۶۲)    | ۱۰۹,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۳۹۳ | اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪       |
| ۱,۸۹۱,۵۹۵                             | ۲,۴۲۸,۰۴۵,۷۰۰   | ۱۳,۹۸۵,۶۲۰      | .               | .               | ۲,۴۴۳,۹۲۲,۹۱۵   | ۲,۴۹۱   | اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹           |
| ۵۴,۸۰۲,۸۹۰                            | ۸۳,۳۷۷,۱۵۹,۹۵۰  | (۱۰۸,۹۶۲,۸۴۰)   | .               | .               | ۸۳,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۳,۳۲۳  | اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳         |
| ۶,۵۹۰,۵۷۹                             | ۸,۶۴۳,۲۵۴,۹۴۱   | (۱۳۴,۸۸۷,۸۳۵)   | .               | .               | ۸,۵۱۴,۹۵۷,۶۸۵   | ۸,۴۸۱   | مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹          |
| ۷۷,۴۰۰,۰۰۰                            | ۱۰۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | (۹۲,۰۰۰,۰۰۰)    | .               | .               | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪      |
| ۱۶۱,۲۱۶,۷۰۰                           | ۳۵۲,۹۷۲,۵۵۷,۷۴۴ | (۲,۳۳۷,۲۷۰,۱۱۷) | ۱۷۱,۵۴۱,۷۵۴     | ۷۷,۷۵۰,۴۷۳      | ۳۵۰,۸۹۶,۵۰۴,۳۲۷ |         |                                     |

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۵

۲-۱۷- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |             |             |           |           |                 |                 | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۵/۰۵/۲۲ | دوره مالی سه ماهه<br>منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| تعداد                                 | بهای فروش   | ارزش دفتری  | کارمزد    | مالیات    | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش                 | سود (زیان) فروش                          |
|                                       | ریال        | ریال        | ریال      | ریال      | ریال            | ریال            | ریال                            | ریال                                     |
| ۷۶,۰۳۶                                | ۴۸,۶۶۳,۰۴۰  | ۵۶,۸۹۱,۷۱۴  | ۲۵۷,۴۲۷   | ۲۴۳,۳۱۵   | (۸,۷۲۹,۴۱۶)     | .               | .                               | .                                        |
| ۴۱۰,۰۰۰                               | ۳۱۶,۵۲۰,۰۰۰ | ۳۵۷,۸۹۸,۹۳۰ | ۱,۶۷۴,۳۹۲ | ۱,۵۸۲,۵۹۹ | (۴۴,۶۳۵,۹۲۱)    | .               | .                               | .                                        |
| ۴۴۰,۱۴۴                               | ۱۵۴,۹۴۱,۹۰۱ | ۲۳۵,۹۱۷,۱۸۴ | ۸۱۹,۶۴۹   | ۷۷۴,۷۱۰   | (۸۲,۵۶۹,۶۴۲)    | .               | .                               | .                                        |
|                                       | ۵۲۰,۱۲۴,۹۴۱ | ۶۵۰,۷۰۷,۸۲۸ | ۲,۷۵۱,۴۶۸ | ۲,۶۰۰,۶۲۴ | (۱۳۵,۹۳۴,۹۷۹)   | .               | .                               | .                                        |

حق تقدم سهام شرکت ملی صنایع مس ایران  
حق تقدم سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر  
حق تقدم سهام شرکت لیزینگ خودرو غدیر

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

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |                |                |             |             |                 |                 | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۵/۰۵/۲۲ | دوره مالی سه ماهه<br>منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| تعداد                                 | بهای فروش      | ارزش دفتری     | کارمزد      | مالیات      | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش                 | سود (زیان) فروش                          |
|                                       | ریال           | ریال           | ریال        | ریال        | ریال            | ریال            | ریال                            | ریال                                     |
| ۲,۳۰۰,۰۰۰                             | ۷,۹۴۷,۷۷۰,۸۲۴  | ۷,۵۱۱,۴۴۸,۲۸۰  | ۴۲۰,۴۳,۷۰۸  | ۳۹,۷۳۸,۸۵۶  | ۳۵۴,۵۳۹,۹۸۰     | .               | .                               | .                                        |
| ۲۰۰,۰۰۰                               | ۵۴۲,۲۲۶,۱۱۶    | ۱۹۲,۳۸۵,۷۴۶    | ۲,۸۶۸,۳۷۵   | ۲,۷۱۱,۱۳۰   | ۳۴۴,۲۶۰,۸۶۵     | .               | .                               | .                                        |
| ۵۰,۰۰۰                                | ۲,۷۳۵,۵۷۷,۵۰۴  | ۲,۴۳۳,۵۹۷,۹۱۹  | ۱۴,۴۷۱,۲۰۷  | ۱۳,۶۷۷,۸۸۸  | ۲۷۳,۸۳۰,۴۹۰     | .               | .                               | .                                        |
| ۶۰۰,۰۰۰                               | ۱,۳۸۶,۶۳۷,۷۹۵  | ۱,۱۰۴,۵۸۴,۶۷۲  | ۷,۳۳۵,۳۱۲   | ۶,۹۳۳,۱۸۵   | ۲۶۷,۷۸۴,۶۲۶     | .               | .                               | .                                        |
| ۱۶۱,۰۰۰                               | ۶۳۴,۱۷۹,۰۰۰    | ۴۲۶,۷۴۴,۹۵۲    | ۳,۳۵۴,۸۰۵   | ۳,۱۷۰,۸۹۵   | ۲۰۰,۹۰۸,۳۴۸     | .               | .                               | .                                        |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰                             | ۱,۰۷۱۸,۲۴۲,۳۹۹ | ۱,۵۰۰,۴۰۰,۳۶۰  | ۹۰,۸۹۵,۵۰۰  | ۸,۵۹۱,۲۱۱   | ۲۰۰,۱۶۱,۳۲۸     | .               | .                               | .                                        |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰                             | ۱,۵۳۵,۱۸۴,۴۸۱  | ۱,۳۵۸,۸۷۱,۸۳۰  | ۸,۱۲۱,۱۱۳   | ۷,۶۷۵,۹۲۱   | ۱۶۰,۵۱۵,۶۱۷     | .               | .                               | .                                        |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰                             | ۲,۶۸۰,۶۷۴,۶۶۰  | ۲,۵۰۲,۹۳۷,۹۶۱  | ۱۳,۶۹۸,۲۴۴  | ۱۳,۴۰۳,۳۷۳  | ۱۵۰,۶۳۵,۰۸۲     | ۷۵,۷۲۶,۲۰۴      | .                               | .                                        |
| ۶۰۰,۴۵۴                               | ۱,۲۵۴,۱۵۲,۴۹۲  | ۱,۱۲۹,۸۶۷,۳۱۷  | ۶,۶۳۴,۴۶۷   | ۶,۲۷۰,۷۶۲   | ۱۱۱,۳۷۹,۹۴۶     | .               | .                               | .                                        |
| ۳۰۰,۰۰۰                               | ۸۱۳,۹۰۳,۱۶۶    | ۶۹۸,۱۰۷,۶۰۱    | ۴,۳۰۵,۵۴۶   | ۴,۰۶۹,۵۱۶   | ۱۰۷,۴۲۰,۵۰۳     | .               | .                               | .                                        |
| ۴۰۰,۰۰۰                               | ۱,۲۸۸,۴۰۰,۰۰۰  | ۱,۱۸۳,۵۹۸,۱۳۰  | ۶,۸۱۵,۶۳۴   | ۶,۴۴۲,۰۰۰   | ۹۱,۵۴۴,۳۳۶      | .               | .                               | .                                        |
| ۹۰,۰۰۰                                | ۱۴۵,۰۲۶,۰۰۰    | ۹۰,۴۲۸,۳۵۶     | ۷۶۷,۱۸۷     | ۷۲۵,۱۳۰     | ۵۳,۱۰۵,۳۲۷      | .               | .                               | .                                        |
| ۷,۶۲۰,۴۵۴                             | ۲۲,۶۸۱,۹۷۴,۴۳۷ | ۲۰,۱۳۲,۹۷۳,۱۲۴ | ۱۱۹,۵۰۵,۰۹۸ | ۱۱۳,۴۰۹,۸۶۷ | ۲,۳۱۶,۰۸۶,۳۴۸   | ۷۵,۷۲۶,۲۰۴      | .                               | .                                        |

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۵

| سال مالی منتهی به                     |                 | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |             |             |                |                |            |                                          |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------------|
| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۲۲ | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش                       | مالیات      | کارمزد      | ارزش دفتری     | بهای فروش      | تعداد      |                                          |
| ریال                                  | ریال            | ریال                                  | ریال        | ریال        | ریال           | ریال           |            |                                          |
| .                                     | ۷۵.۷۲۶.۲۰۴      | ۲.۳۱۶.۰۸۶.۳۴۸                         | ۱۱۳.۴۰۹.۸۶۷ | ۱۱۹.۵۰۵.۰۹۸ | ۲۰.۱۳۲.۹۷۳.۱۲۴ | ۲۲.۶۸۱.۹۷۴.۴۳۷ | ۷.۶۲۰.۴۵۴  | نقل از صفحه قبل                          |
| .                                     | .               | ۴۴.۱۲۵.۸۵۰                            | ۲.۰۸۲.۰۰۱   | ۲.۲۰۲.۷۶۲   | ۳۶۷.۹۸۹.۳۸۷    | ۴۱۶.۴۰۰.۰۰۰    | ۲۰۰.۰۰۰    | سهام شرکت چرخشگر                         |
| .                                     | .               | ۴۳.۴۴۰.۲۲۳                            | ۵.۹۹۷.۶۹۶   | ۶.۳۴۵.۵۴۷   | ۱.۱۴۳.۷۵۵.۵۴۸  | ۱.۱۹۹.۵۳۹.۰۱۴  | ۵۶۵.۲۸۷    | سهام شرکت نوسازی وساختمان تهران          |
| .                                     | ۳۳۰.۶۱۱.۰۷۳     | ۴۰.۷۳۵.۹۷۷                            | ۱۹.۰۸۷.۳۶۹  | ۱۹.۵۰۷.۲۹۴  | ۳.۷۳۸.۱۴۳.۳۹۲  | ۳.۸۱۷.۴۷۴.۰۳۲  | ۱.۱۰۰.۰۰۰  | سهام شرکت پالایش نفت تهران               |
| .                                     | .               | ۳۳.۱۹۸.۱۱۴                            | ۹.۵۸۲.۶۸۲   | ۹.۷۹۳.۵۰۵   | ۱.۸۶۳.۹۶۲.۸۷۰  | ۱.۹۱۶.۵۳۷.۱۷۱  | ۱.۰۰۰.۰۰۰  | سهام شرکت بهمن لیزینگ                    |
| .                                     | .               | ۳۲.۶۴۱.۵۷۶                            | ۹.۸۹۸.۵۷۳   | ۱۰.۱۱۶.۳۴۷  | ۱.۹۲۷.۰۵۸.۴۵۹  | ۱.۹۷۹.۷۱۴.۹۵۵  | ۳۸۰.۰۰۰    | سهام شرکت قاسم ایران                     |
| .                                     | .               | ۳۰.۱۹۸.۷۴۰                            | ۹.۹۲۶.۳۳۶   | ۱۰.۱۴۴.۷۱۵  | ۱.۹۳۴.۹۹۷.۴۶۵  | ۱.۹۸۵.۲۶۷.۲۵۶  | ۳۵۰.۰۰۰    | سهام شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس      |
| .                                     | .               | ۲۴.۵۵۸.۶۱۸                            | ۴.۵۴۰.۵۶۹   | ۴.۸۰۳.۹۲۰   | ۸۷۴.۲۱۰.۸۴۳    | ۹۰۸.۱۱۳.۹۵۰    | ۱۰۰.۰۰۰    | سهام شرکت نفت بهران                      |
| .                                     | .               | ۱۸.۸۱۱.۸۸۵                            | ۹.۱۳۷.۰۷۱   | ۹.۶۶۷.۰۲۰   | ۱.۷۸۹.۷۹۸.۲۹۴  | ۱.۸۲۷.۴۱۴.۲۷۰  | ۴۰۰.۰۹۰    | سهام شرکت باما                           |
| .                                     | (۳.۷۹۸.۲۴۶)     | ۱۵.۴۳۷.۶۸۵                            | ۳.۴۰۳.۷۷۶   | ۳.۴۷۸.۶۶۰   | ۶۵۸.۴۳۵.۲۳۲    | ۶۸۰.۷۵۵.۳۵۳    | ۴۰.۰۰۰     | سهام شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان   |
| .                                     | .               | ۱۴.۰۴۰.۴۸۵                            | ۱.۶۶۲.۰۶۴   | ۱.۷۵۸.۴۶۵   | ۳۱۴.۹۵۱.۸۸۸    | ۳۳۲.۴۱۲.۹۰۲    | ۱۲۰.۰۰۰    | سهام شرکت نیرو محرکه                     |
| .                                     | .               | ۲.۳۱۰.۱۷۵                             | ۲۹۵.۴۸۸     | ۳۱۲.۶۲۷     | ۵۶.۱۷۹.۲۱۰     | ۵۹.۰۹۷.۵۰۰     | ۲۷.۵۰۰     | سهام شرکت سیمان هگمتان                   |
| .                                     | .               | ۱.۸۸۱.۷۶۹                             | ۶۵۱.۹۱۳     | ۶۸۹.۷۲۴     | ۱۲۷.۱۵۹.۱۵۸    | ۱۳۰.۳۸۲.۵۶۴    | ۴۴.۳۷۸     | سهام شرکت صنعتی بهشهر                    |
| (۲۰.۸۵۱.۴۱۵)                          | (۱.۷۸۱.۱۱۸.۹۱۳) | .                                     | .           | .           | .              | .              | .          | سهام شرکت رایان سایپا                    |
| (۲۷.۹۷۱.۱۸۴)                          | ۵۲۲.۸۶۲.۸۰۳     | .                                     | .           | .           | .              | .              | .          | سهام شرکت بانک ملت                       |
| .                                     | (۱.۷۰۲.۵۳۳.۸۸۱) | .                                     | .           | .           | .              | .              | .          | سهام شرکت گروه بهمن                      |
| .                                     | (۲۱۶.۰۱۷.۷۴۵)   | .                                     | .           | .           | .              | .              | .          | سهام شرکت پتروشیمی مبین                  |
| .                                     | (۱۵۳.۹۴۵.۵۳۸)   | .                                     | .           | .           | .              | .              | .          | سهام شرکت بانک تجارت                     |
| .                                     | (۶۶۹.۳۱۳.۷۹۵)   | .                                     | .           | .           | .              | .              | .          | سهام شرکت پالایش نفت اصفهان              |
| (۵۰.۳۷۲.۲۰۲)                          | (۵۰.۳۷۲.۱۹۹)    | .                                     | .           | .           | .              | .              | .          | سهام شرکت سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری   |
| .                                     | ۱۶.۸۹۴.۵۶۴      | .                                     | .           | .           | .              | .              | .          | سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران        |
| .                                     | ۱۸.۶۲۲.۸۲۳      | .                                     | .           | .           | .              | .              | .          | سهام شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور    |
| .                                     | ۷۰.۵۹۰.۲۳۰      | .                                     | .           | .           | .              | .              | .          | سهام شرکت ریل پردازسیر                   |
| .                                     | ۱۰.۴۶۴.۶۷۴      | .                                     | .           | .           | .              | .              | .          | سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید |
| (۹۹.۱۹۴.۸۰۱)                          | (۳.۵۳۱.۳۲۷.۹۴۶) | ۲.۶۱۷.۴۶۷.۴۴۵                         | ۱۸۹.۶۷۵.۴۰۵ | ۱۹۸.۳۲۵.۶۸۴ | ۳۴.۹۲۹.۶۱۴.۸۷۰ | ۳۷.۹۳۵.۰۸۳.۴۰۴ | ۱۱.۹۴۷.۷۰۹ | نقل به صفحه بعد                          |

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۵

| سال مالی منتهی به                     |                 | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |                 |             |                |                |            |                                          |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------------|
| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۲۲ | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش                       | سود (زیان) فروش | مالیات      | کارمزد         | ارزش دفتری     | بهای فروش  | تعداد                                    |
| ریال                                  | ریال            | ریال                                  | ریال            | ریال        | ریال           | ریال           | ریال       |                                          |
| (۹۹,۱۹۴,۸۰۱)                          | (۳,۵۳۱,۳۲۷,۹۴۶) | ۲,۶۱۷,۴۶۷,۴۴۵                         | ۱۸۹,۶۷۵,۴۰۵     | ۱۹۸,۳۲۵,۶۸۴ | ۳۴,۹۲۹,۶۱۴,۸۷۰ | ۳۷,۹۳۵,۰۸۳,۴۰۴ | ۱۱,۹۴۷,۷۰۹ | نقل از صفحه قبل                          |
| .                                     | ۶۰,۵۲۵,۰۶۶      | .                                     | .               | .           | .              | .              | .          | سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو |
| (۱۶,۴۸۶,۲۸۴)                          | (۱۶,۴۸۶,۲۸۴)    | .                                     | .               | .           | .              | .              | .          | سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر              |
| .                                     | (۸,۶۴۱,۳۹۹)     | .                                     | .               | .           | .              | .              | .          | سهام شرکت بهمن دیزل                      |
| .                                     | (۸۴,۰۷۳,۱۸۹)    | .                                     | .               | .           | .              | .              | .          | سهام شرکت پتروشیمی فجر                   |
| ۱۳۶,۸۶۷,۰۰۱                           | ۱۳۶,۸۶۷,۰۰۱     | .                                     | .               | .           | .              | .              | .          | سهام شرکت تولید برق عسلویه مپنا          |
| .                                     | ۵۱,۰۸۸,۹۴۷      | .                                     | .               | .           | .              | .              | .          | سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند        |
| .                                     | (۱۱,۳۷۶,۱۷۴)    | .                                     | .               | .           | .              | .              | .          | سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس        |
| .                                     | (۳۶۹)           | .                                     | .               | .           | .              | .              | .          | سهام شرکت بانک سرمایه                    |
| (۴۴,۵۳۶,۹۴۵)                          | (۲۶,۵۰۰,۰۱۵)    | (۵۹۵,۴۲۷)                             | ۲۹۹,۱۴۵         | ۳۱۶,۴۹۵     | ۵۹,۸۰۸,۹۱۰     | ۵۹,۸۲۹,۱۲۳     | ۵۰,۰۰۰     | سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان            |
| .                                     | .               | (۵,۵۴۴,۰۱۷)                           | ۱,۵۱۱,۲۹۶       | ۱,۵۴۴,۵۴۸   | ۳۰۴,۷۴۷,۵۳۵    | ۳۰۲,۲۵۹,۳۶۲    | ۲۱۰,۰۰۰    | سهام شرکت بیمه اتکایی امین               |
| .                                     | .               | (۲۹,۰۱۲,۶۸۳)                          | ۲,۶۶۰,۵۰۰       | ۲,۸۱۴,۸۰۷   | ۵۵۵,۶۳۷,۳۳۶    | ۵۳۲,۰۹۹,۹۶۰    | ۲۵۰,۰۰۰    | سهام شرکت بانک انصار                     |
| .                                     | .               | (۳۲,۹۳۶,۱۹۳)                          | ۲,۸۴۲,۵۳۲       | ۲,۹۰۵,۰۶۶   | ۵۹۵,۶۹۴,۶۸۰    | ۵۶۸,۵۰۶,۰۸۵    | ۲۰۰,۰۰۰    | سهام شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان           |
| .                                     | .               | (۳۷,۸۴۰,۰۶۶)                          | ۴,۹۳۲,۱۰۹       | ۵,۰۴۰,۶۲۰   | ۱,۰۱۴,۲۸۹,۲۱۵  | ۹۸۶,۴۲۱,۸۷۸    | ۲۱۶,۰۹۹    | سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس        |
| .                                     | ۲,۰۰۱,۳۸۳       | (۴۷,۴۳۹,۳۵۶)                          | ۸,۲۹۸,۶۹۲       | ۸,۷۸۰,۰۰۰   | ۱,۶۹۰,۰۹۸,۶۰۶  | ۱,۶۵۹,۷۳۷,۹۴۲  | ۱,۳۵۵,۰۰۰  | سهام شرکت واسپاری ملت                    |
| .                                     | .               | (۷۸,۵۳۴,۰۹۷)                          | ۵,۴۲۲,۲۳۱       | ۵,۷۳۶,۷۱۳   | ۱,۱۵۱,۸۲۱,۰۷۸  | ۱,۰۸۴,۴۴۵,۹۲۵  | ۷۳۳,۶۱۳    | سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه         |
| .                                     | ۱۸,۹۰۵,۴۴۸      | (۱۱۹,۰۵۶,۳۲۱)                         | ۲۵,۱۷۹,۱۸۷      | ۲۶,۶۳۹,۵۶۰  | ۵,۱۰۳,۰۷۴,۲۶۴  | ۵,۰۳۵,۸۳۶,۶۹۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس            |
| .                                     | .               | (۱۵۴,۶۴۹,۱۵۱)                         | ۱۲,۸۲۶,۷۱۶      | ۱۳,۵۷۰,۶۵۷  | ۲,۶۹۳,۵۹۴,۷۳۶  | ۲,۵۶۵,۳۴۲,۹۵۸  | ۴۰۰,۰۰۰    | سهام شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین      |
| .                                     | .               | (۱۵۹,۳۲۸,۳۱۸)                         | ۶,۳۵۶,۹۲۸       | ۶,۷۲۵,۶۴۰   | ۱,۴۱۷,۶۳۱,۴۶۶  | ۱,۲۷۱,۳۸۵,۷۱۶  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | سهام شرکت پارس خودرو                     |
| .                                     | .               | (۱۸۴,۹۷۶,۸۰۰)                         | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰      | ۱۱,۱۰۹,۰۰۱  | ۲,۲۶۳,۳۶۷,۷۹۹  | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۱۰۰,۰۰۰  | سهام شرکت بانک پاسارگاد                  |
| .                                     | .               | (۲۰۸,۶۳۲,۵۲۴)                         | ۸,۱۲۴,۰۷۰       | ۸,۵۹۵,۲۴۷   | ۱,۸۱۶,۷۲۶,۸۲۳  | ۱,۶۲۴,۸۱۳,۶۱۶  | ۱,۲۷۳,۵۶۵  | سهام شرکت گروه صنعتی رنا                 |
| .                                     | (۵۵,۳۱۸,۵۱۸)    | (۳۴۷,۶۴۶,۳۷۷)                         | ۴,۹۰۰,۲۸۴       | ۵,۱۸۴,۴۹۷   | ۱,۲۱۷,۶۱۸,۱۵۷  | ۹۸۰,۰۵۶,۵۶۱    | ۸۰۰,۰۰۰    | سهام شرکت لیزینگ خودرو غدیر              |
| .                                     | .               | (۳۷۵,۵۱۲,۱۹۳)                         | ۳۱,۱۰۶,۰۰۷      | ۳۱,۷۹۰,۳۱۷  | ۶,۵۳۳,۸۱۸,۶۲۲  | ۶,۲۲۱,۲۰۲,۷۵۳  | ۵۰۰,۰۰۰    | سهام شرکت پالایش نفت لاوان               |
| .                                     | .               | (۴۳۳,۹۱۲,۶۶۲)                         | ۷,۸۱۵,۳۳۱       | ۸,۲۶۸,۶۱۷   | ۱,۹۸۰,۸۹۵,۲۰۶  | ۱,۵۶۳,۰۶۶,۴۹۲  | ۶۵۰,۰۰۰    | سهام شرکت ماشین سازی اراک                |
| .                                     | .               | (۵۱۴,۰۲۳,۴۴۴)                         | ۲۵,۰۰۶,۰۹۳      | ۲۶,۴۵۶,۴۴۸  | ۵,۴۶۳,۷۷۸,۹۰۶  | ۵,۰۰۱,۲۱۸,۰۰۳  | ۵۰۰,۰۰۰    | سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی           |
| (۲۳,۳۵۱,۰۲۹)                          | (۳,۴۶۴,۳۳۶,۰۴۹) | (۱۲,۱۷۲,۱۸۴)                          | ۳۴۷,۴۵۶,۵۲۶     | ۳۶۳,۸۰۳,۹۱۷ | ۶۸,۷۹۲,۲۱۸,۲۰۹ | ۶۹,۴۹۱,۳۰۶,۴۶۸ |            |                                          |

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۵

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

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

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**

| یادداشت | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
|---------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| ۱۸-۱    | ۳۱۹,۹۸۶,۸۲۰                           | ۲,۶۶۱,۶۴۳,۶۶۰                | (۱۵۵,۵۴۰,۶۴۷)                         |
| ۱۸-۲    | (۳۱۱,۱۸۱,۲۷۶)                         | (۴۶,۸۲۲,۶۹۹)                 | .                                     |
| ۱۸-۳    | ۱,۰۴۸,۲۵۹,۷۴۴                         | (۴,۷۵۴,۹۹۲,۰۲۷)              | (۳,۸۰۵,۶۰۲,۹۹۴)                       |
|         | ۱,۰۵۷,۰۶۵,۲۸۷                         | (۲,۰۱۴۰,۱۷۱,۰۶۵)             | (۳,۹۶۱,۱۴۳,۶۴۱)                       |

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |                |                |            |                                |                                | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| تعداد                                 | ارزش بازار     | ارزش دفتری     | کارمزد     | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری        |
|                                       | ریال           | ریال           | ریال       | ریال                           | ریال                           | ریال                                  |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹             | ۷,۴۵۴,۹۲۹,۶۹۸  | ۷,۳۳۸,۷۲۱,۸۲۹  | ۵,۷۷۰,۱۱۶  | ۱۱۰,۴۳۷,۷۵۳                    | .                              | .                                     |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵             | ۲۲,۷۱۰,۱۷۶,۷۸۴ | ۲۲,۵۳۰,۸۶۸,۷۷۶ | ۱۷,۵۷۷,۶۷۷ | ۱۶۱,۷۳۰,۳۳۱                    | .                              | .                                     |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲             | ۶,۲۸۲,۹۵۲,۳۰۰  | ۶,۲۳۰,۲۷۰,۵۶۰  | ۴,۸۶۳,۰۰۵  | ۴۷,۸۱۸,۷۳۵                     | .                              | .                                     |
| اوراق اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴     | .              | .              | .          | .                              | ۲۱,۴۹۵,۲۹۳                     | .                                     |
| اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪         | .              | .              | .          | .                              | ۲,۴۸۴,۰۵۰,۶۳۲                  | (۱۵۴,۴۹۰,۶۴۷)                         |
| مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹            | .              | .              | .          | .                              | ۱۵۶,۰۹۷,۷۳۵                    | .                                     |
| اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد            | .              | .              | .          | .                              | .                              | (۱,۰۵۰,۰۰۰)                           |
|                                       | ۳۶,۴۴۸,۰۵۸,۷۸۲ | ۳۶,۰۹۹,۸۶۱,۱۶۵ | ۲۸,۲۱۰,۷۹۷ | ۳۱۹,۹۸۶,۸۲۰                    | ۲,۶۶۱,۶۴۳,۶۶۰                  | (۱۵۵,۵۴۰,۶۴۷)                         |

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

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۲  |               |               |           |           |                                |                                | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
|----------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| تعداد                                  | بهای فروش     | ارزش دفتری    | کارمزد    | مالیات    | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری        |
|                                        | ریال          | ریال          | ریال      | ریال      | ریال                           | ریال                           | ریال                                  |
| حق تقدم سهام شرکت توسعه معادن و فلزات  | ۳۷۵,۹۹۷,۹۹۲   | ۳۶۸,۰۴۸,۶۱۱   | ۱,۹۸۹,۰۲۹ | ۱,۸۷۹,۹۹۰ | ۴,۰۸۰,۰۳۶۲                     | ۱۰۹,۱۳۷,۷۱۳                    | .                                     |
| حق تقدم سهام شرکت لیزینگ رایان سایپا   | ۱,۰۲۶,۴۷۴,۱۷۶ | ۱,۳۳۱,۱۷۳,۳۹۴ | ۵,۴۳۰,۰۴۸ | ۵,۱۳۲,۳۷۱ | (۳۱۵,۲۶۱,۶۳۷)                  | .                              | .                                     |
| حق تقدم سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر | .             | .             | .         | .         | .                              | (۱۵۹,۹۳۱,۰۷۰)                  | .                                     |
| حق تقدم سهام شرکت ملی صنایع مس ایران   | .             | .             | .         | .         | .                              | ۳,۹۷۰,۶۵۸                      | .                                     |
|                                        | ۱,۴۰۲,۴۷۲,۱۶۸ | ۱,۶۹۹,۲۲۲,۰۰۵ | ۷,۴۱۹,۰۷۸ | ۷,۰۱۲,۳۶۱ | (۳۱۱,۱۸۱,۲۷۶)                  | (۴۶,۸۲۲,۶۹۹)                   | .                                     |

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۵

۱۸-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |                | سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |             | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |                                |                                |                                |
|---------------------------------------|----------------|------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| تعداد                                 | ارزش بازار     | ارزش دفتری                   | کارمزد      | مالیات                                | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری |
| ریال                                  | ریال           | ریال                         | ریال        | ریال                                  | ریال                           | ریال                           | ریال                           |
| ۵,۰۰۰,۰۰۰                             | ۱۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۷۷۸,۸۹۸,۳۰۰                | ۵۳,۵۳۴,۸۰۰  | ۵۰,۶۰۰,۰۰۰                            | ۱,۲۳۶,۹۶۶,۹۰۰                  | ۲۰,۳۴۲,۹۴۱                     | ۰                              |
| ۱,۳۰۰,۰۰۰                             | ۳,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰  | ۲,۷۲۲,۴۶۵,۸۳۹                | ۱۷,۷۰۸,۲۷۵  | ۱۶,۷۳۷,۵۰۰                            | ۵۹۰,۵۸۸,۳۸۶                    | (۲۲۵,۹۴۱,۵۹۰)                  | ۰                              |
| ۲,۰۹۰,۰۰۰                             | ۴,۴۹۵,۵۹۰,۰۰۰  | ۳,۸۹۲,۹۰۵,۵۲۰                | ۲۳,۷۸۱,۶۷۱  | ۲۲,۴۷۷,۹۵۰                            | ۵۵۶,۴۲۴,۸۵۹                    | (۸۳۸,۲۱۹,۶۲۴)                  | ۰                              |
| ۳,۴۰۹,۳۲۶                             | ۴,۶۶۷,۳۶۷,۲۹۴  | ۴,۰۷۸,۱۶۱,۳۶۷                | ۲۴,۶۹۰,۳۷۳  | ۲۳,۳۳۶,۸۳۶                            | ۵۴۱,۱۷۸,۷۱۸                    | ۰                              | ۰                              |
| ۱,۱۱۹,۶۸۶                             | ۴,۰۱۴,۰۷۴,۳۱۰  | ۳,۴۷۲,۸۴۹,۰۷۴                | ۲۱,۲۳۴,۴۵۳  | ۲۰,۰۷۰,۳۷۲                            | ۴۹۹,۹۲۰,۴۱۱                    | ۰                              | ۰                              |
| ۱,۰۷۰,۰۰۰                             | ۲,۴۱۱,۷۸۰,۰۰۰  | ۱,۹۷۲,۱۸۷,۴۹۵                | ۱۲,۷۵۸,۳۱۶  | ۱۲,۰۵۸,۹۰۰                            | ۴۱۴,۷۷۵,۲۸۹                    | ۰                              | ۰                              |
| ۲,۶۶۳,۴۰۵                             | ۵,۵۳۷,۲۱۸,۹۹۵  | ۵,۰۸۷,۴۷۷,۲۲۶                | ۲۹,۲۹۱,۸۸۸  | ۲۷,۶۸۶,۰۹۵                            | ۳۹۲,۷۶۳,۷۸۶                    | ۱۳,۱۴۰,۲۲۳                     | (۳۷۶,۶۰۳,۴۶۰)                  |
| ۳,۵۰۰,۰۰۰                             | ۵,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۶۸۷,۲۲۵,۳۲۹                | ۲۶,۸۴۶,۷۵۰  | ۲۵,۳۷۵,۰۰۰                            | ۳۳۵,۵۵۲,۹۲۱                    | ۱۰۰,۸۹۷,۴۸۲                    | ۰                              |
| ۱,۲۰۰,۰۰۰                             | ۳,۹۴۹,۲۰۰,۰۰۰  | ۳,۶۲۱,۱۹۸,۰۸۲                | ۲۰,۸۹۱,۲۶۸  | ۱۹,۷۴۶,۰۰۰                            | ۲۸۷,۳۶۴,۶۵۰                    | ۰                              | ۰                              |
| ۳,۲۰۰,۰۰۰                             | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۱۰۶,۰۴۵,۰۴۰                | ۲۳,۲۷۶,۰۰۰  | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰                            | ۲۴۸,۶۷۸,۹۶۰                    | ۰                              | ۰                              |
| ۱,۴۰۰,۵۰۸                             | ۲,۸۳۸,۸۲۹,۷۱۶  | ۲,۶۶۵,۰۶۵,۴۱۹                | ۱۵,۰۱۷,۴۰۹  | ۱۴,۱۹۴,۱۴۹                            | ۱۴۴,۵۵۲,۷۳۹                    | ۰                              | ۰                              |
| ۶۵۰,۰۰۰                               | ۲,۷۹۹,۵۵۰,۰۰۰  | ۲,۷۱۹,۲۵۶,۱۷۰                | ۱۴,۸۰۹,۶۲۰  | ۱۳,۹۹۷,۷۵۰                            | ۵۱,۴۸۶,۴۶۰                     | ۰                              | ۰                              |
| ۱,۷۰۰,۰۰۰                             | ۲,۹۰۸,۷۰۰,۰۰۰  | ۲,۸۴۷,۱۱۰,۸۹۵                | ۱۵,۳۸۷,۰۲۳  | ۱۴,۵۴۳,۵۰۰                            | ۳۱,۶۵۸,۵۸۲                     | ۳۷,۷۱۳,۹۲۴                     | ۰                              |
| ۱۰۰,۰۰۰                               | ۱,۲۹۱,۶۰۰,۰۰۰  | ۱,۲۶۰,۸۱۷,۱۲۰                | ۶,۶۰۰,۰۷۶   | ۶,۴۵۸,۰۰۰                             | ۱۷,۷۲۴,۸۰۴                     | ۰                              | ۰                              |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰                             | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۹۸۹,۳۱۷,۱۰۰                | ۱۰,۶۳۲,۹۰۰  | ۱۰,۰۵۰,۰۰۰                            | ۰                              | (۱۷۸,۸۳۴,۱۵۷)                  | ۰                              |
| ۰                                     | ۰              | ۰                            | ۰           | ۰                                     | ۰                              | ۱۱۲,۹۲۱,۸۶۸                    | ۰                              |
| ۰                                     | ۰              | ۰                            | ۰           | ۰                                     | ۰                              | (۵۱۴,۰۹۴,۰۲۷)                  | ۰                              |
| ۰                                     | ۰              | ۰                            | ۰           | ۰                                     | ۰                              | (۹۵,۴۶۰,۱۹۸)                   | ۰                              |
| ۰                                     | ۰              | ۰                            | ۰           | ۰                                     | ۰                              | (۳۰,۱۵۶,۲۲۰)                   | ۰                              |
| ۰                                     | ۰              | ۰                            | ۰           | ۰                                     | ۰                              | (۱۱۹,۸۱۵,۳۵۱)                  | ۰                              |
| ۰                                     | ۰              | ۰                            | ۰           | ۰                                     | ۰                              | (۹۳۱,۶۴۲,۷۷۸)                  | (۳۳۲,۵۴۲,۵۶۰)                  |
| نقل به صفحه بعد                       | ۵۹,۸۶۶,۴۱۰,۳۱۵ | ۵۳,۹۰۰,۹۷۹,۹۷۶               | ۳۱۶,۴۶۰,۸۲۳ | ۲۹۹,۳۳۲,۰۵۲                           | ۵,۳۴۹,۶۳۷,۴۶۵                  | (۲,۶۴۹,۱۴۷,۵۰۷)                | (۷۰۹,۱۴۶,۰۲۰)                  |

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۵

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۲۲ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |             |             |                |                |            |                                           |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|------------|-------------------------------------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته                | سود (زیان) تحقق نیافته       | سود (زیان) تحقق نیافته                | مالیات      | کارمزد      | ارزش دفتری     | ارزش بازار     | تعداد      |                                           |
| نگهداری                               | نیافته نگهداری               | نیافته نگهداری                        | ریال        | ریال        | ریال           | ریال           |            |                                           |
| ریال                                  | ریال                         | ریال                                  | ریال        | ریال        | ریال           | ریال           |            |                                           |
| (۷۰۹,۱۴۶,۰۲۰)                         | (۲,۶۴۹,۱۴۷,۵۰۷)              | ۵,۳۴۹,۶۳۷,۴۶۵                         | ۲۹۹,۳۳۲,۰۵۲ | ۳۱۶,۴۶۰,۸۲۳ | ۵۳,۹۰۰,۹۷۹,۹۷۶ | ۵۹,۸۶۶,۴۱۰,۳۱۵ | ۳۰,۴۰۲,۹۲۵ | نقل از صفحه قبل                           |
| .                                     | (۱۰۱,۵۲۱,۰۸۱)                | .                                     | .           | .           | .              | .              | .          | سهام شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین       |
| .                                     | (۱۵۰,۸۷۹,۶۵۵)                | .                                     | .           | .           | .              | .              | .          | سهام شرکت سرمایه گذاری بهمن               |
| .                                     | (۲۵۰,۵۲۲,۹۸۱)                | .                                     | .           | .           | .              | .              | .          | سهام شرکت بهمن لیزینگ                     |
| .                                     | (۴۴,۰۹۸,۱۹۴)                 | .                                     | .           | .           | .              | .              | .          | سهام شرکت بیمه اتکایی امین                |
| .                                     | ۲۰,۹۴۱,۳۴۹                   | .                                     | .           | .           | .              | .              | .          | سهام شرکت قاسم ایران                      |
| .                                     | (۳۰,۷۸۶,۲۵۳)                 | .                                     | .           | .           | .              | .              | .          | سهام شرکت لبنیات پاستوریزه پاک            |
| .                                     | (۱۱۳,۸۵۳,۶۲۳)                | .                                     | .           | .           | .              | .              | .          | سهام شرکت صنایع مس شهید باهنر             |
| .                                     | (۱۴۷,۲۸۴,۴۷۱)                | .                                     | .           | .           | .              | .              | .          | سهام شرکت نفت بهران                       |
| (۳۶۳)                                 | .                            | .                                     | .           | .           | .              | .              | .          | سهام شرکت بانک سرمایه                     |
| (۲۲,۷۰۴,۵۳۶)                          | .                            | .                                     | .           | .           | .              | .              | .          | سرمایه گذاری مسکن پردیس                   |
| (۲۷۵,۵۳۵,۲۶۴)                         | .                            | .                                     | .           | .           | .              | .              | .          | سهام شرکت پالایش نفت اصفهان               |
| .                                     | (۸۷,۷۵۷,۱۰۱)                 | (۰)                                   | ۲۲,۷۸۲,۵۰۰  | ۲۴,۱۰۳,۸۸۵  | ۴,۵۰۹,۶۱۳,۶۱۵  | ۴,۵۵۶,۵۰۰,۰۰۰  | ۵۰۰,۰۰۰    | سهام شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران |
| .                                     | .                            | (۵,۰۳۸,۵۳۸)                           | ۲,۸۵۲,۲۵۰   | ۳,۰۱۷,۶۸۱   | ۵۶۹,۶۱۸,۶۰۷    | ۵۷۰,۴۵۰,۰۰۰    | ۱۵۰,۰۰۰    | سهام شرکت کویر تایر                       |
| .                                     | .                            | (۹,۲۴۴,۱۷۸)                           | ۶۰۱,۰۰۰     | ۶۳۵,۸۵۸     | ۱۲۸,۲۰۷,۳۲۰    | ۱۲۰,۲۰۰,۰۰۰    | ۱۰۰,۰۰۰    | سهام شرکت گروه پتروشیمی س. ایرانیان       |
| .                                     | (۲۴,۳۹۰,۶۰۱)                 | (۱۱,۵۹۷,۸۵۵)                          | ۱۰,۱۵۵,۰۰۰  | ۱۰,۳۷۸,۴۱۰  | ۲,۰۲۲,۰۶۴,۴۴۵  | ۲,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | سهام شرکت هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه    |
| .                                     | ۱۲,۱۵۶,۱۹۰                   | (۳۴,۰۴۶,۰۲۴)                          | ۲,۸۸۴,۰۰۰   | ۳,۰۵۱,۲۷۲   | ۶۰۴,۹۱۰,۷۵۲    | ۵۷۶,۸۰۰,۰۰۰    | ۴۰۰,۰۰۰    | سهام شرکت لیزینگ ایران                    |
| .                                     | .                            | (۴۲,۱۶۰,۷۵۹)                          | ۴,۱۹۷,۶۰۰   | ۴,۴۴۱,۰۶۱   | ۸۷۳,۰۴۲,۰۹۸    | ۸۳۹,۵۲۰,۰۰۰    | ۲۲۰,۰۰۰    | سهام شرکت تولیدی ایران تایر               |
| .                                     | .                            | (۴۶,۲۱۰,۲۶۴)                          | ۹,۴۵۷,۲۵۰   | ۱۰,۰۰۵,۷۷۱  | ۱,۹۱۸,۱۹۷,۲۴۳  | ۱,۸۹۱,۴۵۰,۰۰۰  | ۵۵۰,۰۰۰    | سهام شرکت رادیاتور ایران                  |
| .                                     | (۱۱,۹۵۰,۷۴۹)                 | (۶۱,۶۹۶,۳۴۱)                          | ۱,۰۳۳,۰۷۲   | ۱,۰۹۲,۹۹۱   | ۲۶۶,۱۸۴,۷۵۵    | ۲۰۶,۶۱۴,۴۷۷    | ۱۷۳,۱۸۹    | سهام شرکت لیزینگ خودرو غدیر               |
| (۱۵۷,۸۲۲,۷۹۷)                         | ۱۰۰,۶۳۶,۶۶۹                  | (۶۳,۵۳۹,۳۸۲)                          | ۱۲,۱۰۸,۰۰۰  | ۱۲,۸۱۰,۲۶۴  | ۲,۴۶۰,۲۲۱,۱۱۸  | ۲,۴۲۱,۶۰۰,۰۰۰  | ۶۰۰,۰۰۰    | سهام شرکت پتروشیمی مبین                   |
| .                                     | .                            | (۸۲,۷۰۱,۴۲۴)                          | ۷,۲۰۰,۰۰۰   | ۷,۶۱۷,۶۰۰   | ۱,۵۰۷,۸۸۳,۸۲۴  | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۰۰,۰۰۰    | سهام شرکت سرمایه گذاری پارس توشه          |
| (۱,۱۶۵,۲۰۸,۹۸۰)                       | (۳,۴۷۸,۴۵۸,۰۰۸)              | ۴,۹۹۳,۴۰۲,۷۰۲                         | ۳۷۲,۶۰۲,۷۲۴ | ۳۹۳,۶۱۵,۶۱۴ | ۶۸,۷۶۰,۹۲۳,۷۵۳ | ۷۴,۵۲۰,۵۴۴,۷۹۲ | ۳۴,۴۹۶,۱۱۴ | نقل به صفحه بعد                           |

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۵

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |                        | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |             |             |                 |                 |            |                                      |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته                | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته                | مالیات      | کارمزد      | ارزش دفتری      | ارزش بازار      | تعداد      |                                      |
| نگهداری                               | نیافته نگهداری         | نیافته نگهداری                        | ریال        | ریال        | ریال            | ریال            | ریال       |                                      |
| ریال                                  | ریال                   | ریال                                  | ریال        | ریال        | ریال            | ریال            | ریال       |                                      |
| (۱.۱۶۵.۲۰۸.۹۸۰)                       | (۳.۴۷۸.۴۵۸.۰۰۸)        | ۴.۹۹۳.۴۰۲.۷۰۲                         | ۳۷۲.۶۰۲.۷۲۴ | ۳۹۳.۶۱۵.۶۱۴ | ۶۸.۷۶۰.۹۲۳.۷۵۳  | ۷۴.۵۲۰.۵۴۴.۷۹۲  | ۳۴.۴۹۶.۱۱۴ | نقل از صفحه قبل                      |
| .                                     | .                      | (۸۶.۸۵۳.۵۶۶)                          | ۵.۶۵۸.۴۹۷   | ۵.۹۸۶.۶۹۰   | ۱.۲۰۶.۹۰۷.۷۶۳   | ۱.۱۳۱.۶۹۹.۳۸۴   | ۷۶۶.۷۳۴    | سهام شرکت سرمایه‌گذاری نیرو          |
| .                                     | (۲۹.۰۲۷.۰۷۶)           | (۱۲۳.۷۱۳.۷۵۰)                         | ۹.۳۱۰.۰۰۰   | ۹.۸۴۹.۹۸۰   | ۱.۹۶۶.۵۵۳.۷۷۰   | ۱.۸۶۲.۰۰۰.۰۰۰   | ۱.۰۰۰.۰۰۰  | سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر          |
| .                                     | .                      | (۱۲۴.۰۶۴.۳۸۵)                         | ۷.۵۷۸.۳۰۳   | ۸.۰۱۷.۸۴۵   | ۱.۶۲۴.۱۲۸.۸۷۳   | ۱.۵۱۵.۶۶۰.۶۳۶   | ۵۶۶.۸۱۴    | سهام شرکت صنعتی بهشهر                |
| .                                     | .                      | (۱۵۱.۲۷۲.۰۷۴)                         | ۸.۴۶۰.۰۰۰   | ۸.۹۵۰.۶۸۰   | ۱.۸۲۵.۸۶۱.۳۹۴   | ۱.۶۹۲.۰۰۰.۰۰۰   | ۱.۵۰۰.۰۰۰  | سهام شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی         |
| .                                     | .                      | (۱۵۱.۷۱۶.۴۶۱)                         | ۱۲.۱۵۵.۰۰۰  | ۱۲.۸۵۹.۹۹۰  | ۲.۵۵۷.۷۰۱.۴۷۱   | ۲.۴۳۱.۰۰۰.۰۰۰   | ۵۰۰.۰۰۰    | سهام شرکت تجارت الکترونیک پارسین     |
| (۱.۷۹۱.۲۲۲.۸۳۴)                       | (۳۰.۱۴۰.۰۵۹)           | (۱۸۳.۷۵۵.۶۰۹)                         | ۵.۰۱۳.۰۰۰   | ۵.۳۰۳.۷۵۴   | ۱.۱۷۶.۰۳۸.۸۵۵   | ۱.۰۰۲.۶۰۰.۰۰۰   | ۶۰۰.۰۰۰    | سهام شرکت رایان سایپا                |
| .                                     | .                      | (۲۰۹.۶۶۸.۷۳۷)                         | ۱۵.۵۰۰.۰۰۰  | ۱۶.۳۹۹.۰۰۰  | ۳.۲۷۷.۷۶۹.۷۳۷   | ۳.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰   | ۱.۰۰۰.۰۰۰  | سهام شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران |
| .                                     | .                      | (۲۲۲.۴۴۹.۴۶۵)                         | ۱۳.۸۹۶.۰۰۰  | ۱۴.۷۰۱.۹۶۸  | ۲.۹۷۳.۰۵۱.۴۹۷   | ۲.۷۷۹.۲۰۰.۰۰۰   | ۱.۲۰۰.۰۰۰  | سهام شرکت فرآورده‌های نسوز آذر       |
| .                                     | (۶۵۸.۶۳۵.۶۶۰)          | (۲۳۶.۵۴۰.۶۹۰)                         | ۹.۰۱۵.۰۰۰   | ۹.۵۳۷.۸۷۰   | ۲.۰۲۰.۹۸۷.۸۲۰   | ۱.۸۰۳.۰۰۰.۰۰۰   | ۱.۰۰۰.۰۰۰  | سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی     |
| .                                     | .                      | (۲۵۸.۳۶۴.۶۵۳)                         | ۱۱.۱۲۹.۴۲۵  | ۱۱.۷۷۴.۹۳۲  | ۲.۴۶۱.۳۴۵.۳۲۰   | ۲.۲۲۵.۸۸۵.۰۲۴   | ۱.۱۷۶.۴۷۲  | سهام شرکت مهرکام پارس                |
| .                                     | .                      | (۳۲۰.۰۷۹.۷۵۱)                         | ۱۴.۲۳۰.۴۰۰  | ۱۴.۵۴۳.۴۶۹  | ۳.۱۳۷.۳۸۵.۸۸۲   | ۲.۸۴۶.۰۸۰.۰۰۰   | ۳۲۰.۰۰۰    | سهام شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج     |
| .                                     | .                      | (۳۳۶.۱۹۱.۸۲۹)                         | ۸.۰۷۸.۰۰۰   | ۸.۵۴۶.۵۲۴   | ۱.۹۳۵.۱۶۷.۳۰۵   | ۱.۶۱۵.۶۰۰.۰۰۰   | ۷۰۰.۰۰۰    | سهام شرکت صنعتی نیرو محرکه           |
| .                                     | (۲۰۵.۱۲۵.۸۴۹)          | (۳۹۲.۷۱۳.۹۴۹)                         | ۲۲.۱۰۰.۰۰۰  | ۲۳.۳۸۱.۸۰۰  | ۴.۷۶۷.۲۳۲.۱۴۹   | ۴.۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰   | ۴.۰۰۰.۰۰۰  | سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا         |
| .                                     | .                      | (۴۶۶.۰۴۵.۷۹۲)                         | ۱۸.۶۳۶.۰۰۰  | ۱۹.۷۱۶.۸۸۸  | ۴.۱۵۴.۸۹۲.۹۰۴   | ۳.۷۲۷.۲۰۰.۰۰۰   | ۱.۲۰۰.۰۰۰  | سهام شرکت ایران خودرو                |
| (۸۴۹.۱۷۱.۱۸۰)                         | (۳۵۳.۶۰۵.۳۷۴)          | (۶۸۱.۷۱۲.۲۴۸)                         | ۱۲.۵۷۰.۰۰۰  | ۱۳.۲۹۹.۰۶۰  | ۳.۱۶۹.۸۴۳.۱۸۸   | ۲.۵۱۴.۰۰۰.۰۰۰   | ۱.۲۰۰.۰۰۰  | سهام شرکت گروه بهمن                  |
| (۳.۸۰۵.۶۰۲.۹۹۴)                       | (۴.۷۵۴.۹۹۲.۰۲۷)        | ۱.۰۴۸.۲۵۹.۷۴۴                         | ۵۴۵.۹۳۲.۳۴۹ | ۵۷۶.۴۸۶.۰۶۳ | ۱۰۷.۰۱۵.۷۹۱.۶۸۰ | ۱۰۹.۱۸۶.۴۶۹.۸۳۶ |            |                                      |

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۵

**۱۹- سود سهام**

| سود سهام                              |                  |                                       |                     |                    |              |                     |                     |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |                  |                                       |                     |                    |              |                     |                     |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| سال مالی منتهی به                     |                  | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |                     |                    |              |                     |                     |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |                  |                                       |                     |                    |              |                     |                     |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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               | ریال         | ریال                | ریال                |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۹۵                                    | ۱۳۹۵/۰۷/۲۵       | ۳,۰۰۰,۰۰۰                             | ۱۳۰                 | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰        | (۳۰,۵۳۰,۳۰۳) | ۳۵۹,۴۶۹,۶۹۷         | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰         | سود سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۹۵                                    | ۱۳۹۵/۰۶/۲۸       | ۳۰۵,۰۰۰                               | ۹۵۰                 | ۲۸۹,۷۵۰,۰۰۰        | (۱۲,۸۹۴,۶۳۴) | ۲۷۶,۸۵۵,۳۶۶         | .                   | سود سهام شرکت دارویی تامین                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۹۵                                    | ۱۳۹۵/۰۴/۲۷       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                             | ۵۵۰                 | .                  | .            | .                   | ۵۳۶,۷۶۴,۷۰۶         | سود سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۹۵                                    | ۱۳۹۵/۰۴/۳۰       | ۳,۰۰۰,۰۰۰                             | ۱۵۰                 | .                  | .            | .                   | ۳۹۱,۰۷۱,۴۲۹         | سود سهام شرکت توسعه معادن و فلزات         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۹۵                                    | ۱۳۹۵/۰۴/۲۷       | ۲,۰۰۰,۰۰۰                             | ۲۲۰                 | .                  | .            | .                   | ۳۸۳,۰۶۴,۹۹۷         | سود سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۹۵                                    | ۱۳۹۵/۰۲/۲۹       | ۶۰۰,۰۰۰                               | ۶۰۰                 | .                  | .            | .                   | ۳۵۷,۵۵۱,۰۲۰         | سود سهام شرکت پتروشیمی مبین               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۹۵                                    | ۱۳۹۵/۰۴/۳۱       | ۲,۱۰۰,۰۰۰                             | ۱۶۰                 | .                  | .            | .                   | ۲۹۱,۸۲۶,۲۹۴         | سود سهام شرکت بانک پاسارگاد               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۹۵                                    | ۱۳۹۵/۰۴/۰۲       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                             | ۲۵۰                 | .                  | .            | .                   | ۲۲۵,۱۶۹,۶۴۸         | سود سهام شرکت بهمن لیزینگ                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۹۵                                    | ۱۳۹۵/۰۴/۳۱       | ۱,۲۰۰,۰۰۰                             | ۱۷۵                 | .                  | .            | .                   | ۱۸۹,۱۴۲,۵۰۵         | سود سهام شرکت گروه بهمن                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۹۵                                    | ۱۳۹۵/۰۳/۱۷       | ۱۷۹,۷۵۸                               | ۱,۰۰۰               | .                  | .            | .                   | ۱۷۹,۷۵۸,۰۰۰         | سود سهام شرکت پتروشیمی فجر                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۹۵                                    | ۱۳۹۵/۰۴/۲۰       | ۱۰۰,۰۰۰                               | ۱,۴۵۰               | .                  | .            | .                   | ۱۳۲,۲۲۹,۸۵۶         | سود سهام شرکت نفت تهران                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۹۵                                    | ۱۳۹۵/۰۴/۲۹       | ۲,۵۰۰,۰۰۰                             | ۵۰                  | .                  | .            | .                   | ۱۱۴,۷۰۷,۷۳۱         | سود سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۹۵                                    | ۱۳۹۵/۰۴/۲۰       | ۵۰۰,۰۰۰                               | ۲۰۰                 | .                  | .            | .                   | ۹۶,۰۵۲,۶۳۲          | سود سهام شرکت ملی صنایع مس ایران          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۹۵                                    | ۱۳۹۵/۰۴/۳۰       | ۵۰,۰۰۰                                | ۲,۰۰۰               | .                  | .            | .                   | ۸۷,۵۲۹,۹۷۶          | سود سهام شرکت سرمایه‌های صنعتی اردکان     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۹۴                                    | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵       | ۲۰۰,۰۰۰                               | ۱۵۰                 | .                  | .            | .                   | ۲۹,۱۸۰,۵۴۶          | سود سهام شرکت لیزینگ خودرو غدیر           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۹۵                                    | ۱۳۹۵/۰۴/۱۵       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                             | ۲۲                  | .                  | .            | .                   | ۱۹,۲۹۱,۲۹۱          | سود سهام شرکت سیمان تهران                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .                                     |                  |                                       |                     | ۶۷۹,۷۵۰,۰۰۰        | (۴۳,۴۲۴,۹۳۷) | ۶۳۶,۳۲۵,۰۶۳         | ۳,۴۰۸,۳۴۰,۶۳۱       |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۵

**۲۰- 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:

سود اوراق مشارکت و اوراق اجاره

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

**۱-۲۰- سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره**

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۲۲ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ | یادداشت |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------|
| ریال                                  | ریال                         | ریال                                  |         |
| ۷,۷۰۳,۶۵۸,۵۰۰                         | ۳۰,۲۸۹,۷۸۲,۵۳۴               | ۳,۵۸۱,۵۱۳,۳۱۴                         | ۱-۲۰    |
| ۱۱,۱۶۵,۳۱۵,۶۰۵                        | ۴۱,۷۱۲,۳۶۹,۴۰۹               | ۱۰,۱۷۸,۳۶۵,۹۸۶                        | ۲-۲۰    |
| <b>۱۸,۸۶۸,۹۷۴,۱۰۵</b>                 | <b>۷۲,۰۰۲,۱۵۱,۹۴۳</b>        | <b>۱۳,۷۵۹,۸۷۹,۳۰۰</b>                 |         |

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۲۲

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |                       |                      |                      |         | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه گذاری         |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------|--------------|----------------------------|
| خالص سود اوراق                        | سود خالص              | سود خالص             | سود متعلقه           | نرخ سود | مبلغ اسمی    |                            |
| ریال                                  | ریال                  | ریال                 | ریال                 | درصد    | ریال         |                            |
| .                                     | .                     | ۱,۱۰۲,۳۹۴,۳۳۳        | ۱,۱۰۲,۳۹۴,۳۳۳        | ۱۸,۵    | متغیر        | ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ تاریخ های مختلف |
| .                                     | .                     | ۱,۵۷۳,۷۶۶,۴۳۰        | ۱,۵۷۳,۷۶۶,۴۳۰        | ۱۸      | متغیر        | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ تاریخ های مختلف |
| .                                     | ۹۳,۸۳۲,۰۱۹            | ۳۶۸,۲۴۴,۷۲۷          | ۳۶۸,۲۴۴,۷۲۷          | ۲۰      | متغیر        | ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ تاریخ های مختلف |
| ۶,۹۳۱,۹۴۴,۵۳۳                         | ۲۷,۸۵۶,۴۱۷,۸۳۱        | ۵۳۵,۶۷۳,۷۹۲          | ۵۳۵,۶۷۳,۷۹۲          | ۲۰      | متغیر        | ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ تاریخ های مختلف |
| .                                     | ۵۳۹,۶۹۲,۲۱۷           | ۱,۴۳۴,۰۳۲            | ۱,۴۳۴,۰۳۲            | ۲۱      | متغیر        | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ تاریخ های مختلف |
| ۷۴۷,۹۷۷,۴۵۶                           | ۷۴۷,۹۷۷,۴۵۶           | .                    | .                    | ۲۰      | متغیر        | ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ تاریخ های مختلف |
| .                                     | ۶۷۵,۴۵۹,۲۱۵           | .                    | .                    | ۲۱      | متغیر        | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ تاریخ های مختلف |
| .                                     | ۳۵۰,۰۲۷,۹۸۳           | .                    | .                    | ۲۱      | متغیر        | ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ تاریخ های مختلف |
| ۲۳,۷۳۶,۵۱۱                            | ۲۶,۳۷۵,۸۱۳            | .                    | .                    | ۲۰      | متغیر        | ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ تاریخ های مختلف |
| <b>۷,۷۰۳,۶۵۸,۵۰۰</b>                  | <b>۳۰,۲۸۹,۷۸۲,۵۳۴</b> | <b>۳,۵۸۱,۵۱۳,۳۱۴</b> | <b>۳,۵۸۱,۵۱۳,۳۱۴</b> |         |              |                            |

اوراق مشارکت رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳

اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪

اوراق مشارکت مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

اوراق اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴

اوراق واسط مالی اردیبهشت (ذممان ۲)

اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

اوراق مشارکت شهرداری سبزوار

اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۵

۲-۲۰- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۲

سال مالی منتهی به

۱۳۹۵/۰۵/۲۲

دوره مالی سه ماهه

منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۲۲

| تاریخ سرمایه گذاری | تاریخ سررسید | مبلغ اسمی       | نرخ سود | سود متعلقه     | هزینه تنزیل | سود خالص       | سود خالص       | خالص سود اوراق |
|--------------------|--------------|-----------------|---------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
|                    |              | ریال            | درصد    | درصد           | ریال        | ریال           | ریال           | ریال           |
| ۱۳۹۱/۰۶/۲۹         | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹   | ۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰      | ۵,۸۰۵,۹۶۶,۶۹۹  | ۰           | ۵,۸۰۵,۹۶۶,۶۹۹  | ۲۴,۴۸۰,۶۹۲,۵۵۰ | ۶,۸۱۳,۸۸۲,۷۱۰  |
| ۱۳۹۰/۱۲/۰۱         | ۱۳۹۵/۱۱/۳۰   | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰      | ۲,۰۱۵,۲۴۰,۶۵۷  | ۰           | ۲,۰۱۵,۲۴۰,۶۵۷  | ۷,۹۹۷,۳۷۹,۳۹۶  | ۲,۰۱۴,۰۷۲,۰۹۴  |
| ۱۳۹۰/۱۱/۱۸         | ۱۳۹۵/۱۱/۱۷   | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۵      | ۱,۲۵۹,۵۲۵,۴۱۲  | ۰           | ۱,۲۵۹,۵۲۵,۴۱۲  | ۴,۹۹۹,۳۸۳,۷۰۰  | ۱,۲۵۹,۶۵۵,۹۸۹  |
| ۱۳۹۰/۱۱/۱۰         | ۱۳۹۵/۱۱/۰۹   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۵      | ۶۲۹,۷۶۹,۰۰۷    | ۰           | ۶۲۹,۷۶۹,۰۰۷    | ۲,۴۹۹,۷۱۶,۸۴۶  | ۶۲۹,۸۳۴,۲۹۲    |
| ۱۳۹۰/۱۲/۱۵         | کوتاه مدت    | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰      | ۴۰۳,۰۴۸,۱۳۱    | ۰           | ۴۰۳,۰۴۸,۱۳۱    | ۱,۵۹۹,۴۷۵,۸۷۸  | ۴۰۲,۸۱۴,۴۱۹    |
| ۱۳۹۰/۰۴/۲۳         | کوتاه مدت    | مبالغ متغیر     | ۱۰      | ۴۹,۶۶۰,۱۶۴     | ۰           | ۴۹,۶۶۰,۱۶۴     | ۶۱,۶۸۸,۶۰۰     | ۱۹,۹۴۴,۰۷۹     |
| ۱۳۹۱/۰۶/۲۹         | کوتاه مدت    | مبالغ متغیر     | ۱۰      | ۱۰,۷۶۸,۳۴۲     | (۸,۱۴۶)     | ۱۰,۷۶۰,۱۹۶     | ۳۴,۰۷۶,۸۱۰     | ۱۲,۰۴۸,۰۶۲     |
| ۱۳۹۰/۱۱/۳۰         | کوتاه مدت    | مبالغ متغیر     | ۱۰      | ۲,۴۶۴,۰۶۸      | ۰           | ۲,۴۶۴,۰۶۸      | ۲۲,۳۳۷,۴۵۱     | ۷,۳۳۴,۵۴۳      |
| ۱۳۹۰/۱۱/۱۰         | کوتاه مدت    | مبالغ متغیر     | ۱۸      | ۱,۹۳۱,۶۵۷      | ۰           | ۱,۹۳۱,۶۵۷      | ۱۷,۶۱۷,۷۰۶     | ۵,۷۲۹,۲۳۹      |
| تاریخ های مختلف    | ۱۳۹۳/۰۲/۰۹   | مبالغ متغیر     | ۲۰      | ۰              | (۵)         | (۵)            | ۴۷۲            | ۱۷۸            |
|                    |              |                 |         | ۱۰,۱۷۸,۳۷۴,۱۳۷ | (۸,۱۵۱)     | ۱۰,۱۷۸,۳۶۵,۹۸۶ | ۴۱,۷۱۲,۳۶۹,۴۰۹ | ۱۱,۱۶۵,۳۱۵,۶۰۵ |

مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱

بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۳۶۱۹۱۸

بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۸۸۶۱۸۶۱۳۳

بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۱۸۶۲۳۲

بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۴۲۸۹۲۳

ملت شعبه ایرانشهر - ۳۲۰۲۲۶۶۲۲۴

مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱-۸۵-۱۸۷۱۷۵-۱

بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۳۴۹۶۱۶

بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۱۸۹۰۴

اقتصاد نوین شعبه ونک - ۱۵۵-۸۵۰-۲۷۹۷۴۰۰-۱

## صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

### گزارش مالی میان دوره‌ای

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

### دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۵

#### ۲۱- 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:

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۲۲ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |                                |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| ریال                                  | ریال                         | ریال                                  |                                |
| ۵,۱۹۹,۵۷۸                             | ۲۰۰,۶۰۰,۴۶۱                  | ۱۳۲,۵۷۲,۹۱۸                           | درآمد تنزیل سود سهام           |
| ۹۲,۸۳۲,۳۴۰                            | ۱۱,۰۲۲,۳۵۹                   | ۶,۶۹۳,۸۵۵                             | درآمد تنزیل سود سپرده          |
| ۳۸۶۸۷۶۷                               | ۵۸,۳۸۰,۳۸۷                   | ۱۴۸,۸۲۵,۶۱۸                           | تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت |
| <b>۱۰۱,۹۰۰,۶۸۵</b>                    | <b>۲۷۰,۰۰۳,۲۰۷</b>           | <b>۲۸۸,۰۹۲,۳۹۱</b>                    |                                |

#### ۲۲- هزینه کارمزد ارکان صندوق

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۲۲ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |        |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------|
| ریال                                  | ریال                         | ریال                                  |        |
| ۵۶۶,۲۹۰,۵۰۸                           | ۲,۱۱۶,۵۹۸,۵۳۳                | ۴۸۵,۹۸۲,۳۹۵                           | مدیر   |
| ۹۳,۶۳۹,۱۲۸                            | ۲۴۷,۲۱۳,۱۲۷                  | ۶۳,۰۱۳,۶۵۲                            | متولی  |
| ۳۰,۲۶۷,۱۰۹                            | ۱۱۸,۱۲۸,۴۵۷                  | ۳۰,۰۸۱,۲۳۲                            | حسابرس |
| ۸,۱۸۵,۱۳۱                             | ۳۳,۵۳۲,۳۲۸                   | ۲۲,۶۶۳,۲۱۲                            | ضامن   |
| <b>۶۹۸,۳۸۱,۸۷۶</b>                    | <b>۲,۵۱۵,۴۷۲,۴۴۵</b>         | <b>۶۰۱,۷۴۰,۴۹۱</b>                    |        |

#### ۲۳- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۲۲ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |                     |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| ریال                                  | ریال                         | ریال                                  |                     |
| ۷۸,۳۰۰,۷۴۰                            | ۳۱۰,۶۴۹,۶۷۵                  | ۸۲,۱۹۶,۶۶۴                            | هزینه نرم افزار     |
| ۱,۲۵۴,۷۷۴                             | ۲۱,۱۳۲,۸۳۴                   | ۸۶۳,۶۵۴                               | هزینه برگزاری مجامع |
| ۱۳۶,۷۹۵                               | ۱۳۶,۷۹۵                      | ۰                                     | هزینه مالی          |
|                                       | ۰                            | ۶,۲۰۱,۷۰۲                             | سایر هزینه‌ها       |
| <b>۷۹,۶۹۲,۳۰۹</b>                     | <b>۳۳۱,۹۱۹,۳۰۴</b>           | <b>۸۹,۲۶۲,۰۲۰</b>                     |                     |

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۵

**۲۴- تعدیلات**

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

| دوره مالی سه ماهه منتهی<br>به ۱۳۹۴/۰۸/۲۲ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۵/۰۵/۲۲ | دوره مالی سه ماهه<br>منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| ریال                                     | ریال                            | ریال                                     |
| (۱,۱۷۶,۴۳۷)                              | (۳,۴۰۰,۸۲۸)                     | (۶۶۹,۳۲۱)                                |
| (۱,۱۷۶,۴۳۷)                              | (۳,۴۰۰,۸۲۸)                     | (۶۶۹,۳۲۱)                                |

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

**۲۵- تقسیم سود**

تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

| دوره مالی سه ماهه منتهی<br>به ۱۳۹۴/۰۸/۲۲ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۵/۰۵/۲۲ | دوره مالی سه ماهه<br>منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| ریال                                     | ریال                            | ریال                                     |
| ۱۵,۷۷۸,۱۵۶,۲۷۷                           | .                               | .                                        |
| .                                        | ۱۵,۷۷۸,۱۵۶,۲۷۷                  | .                                        |
| .                                        | ۱۵,۵۳۳,۰۵۵,۷۲۰                  | .                                        |
| .                                        | ۱۹,۱۹۵,۱۷۶,۰۰۰                  | .                                        |
| .                                        | ۱۲,۲۷۱,۵۷۲,۳۳۶                  | .                                        |
| .                                        | .                               | ۱۶,۳۶۷,۹۸۳,۶۳۲                           |
| ۱۵,۷۷۸,۱۵۶,۲۷۷                           | ۶۲,۷۷۷,۹۶۰,۳۳۳                  | ۱۶,۳۶۷,۹۸۳,۶۳۲                           |

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۳/۰۶/۳۱  
 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  
 تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۵/۰۶/۳۱

**۲۶- تعهدات و بدهی های احتمالی**

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی وجود ندارد.

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۵

**۲۷- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق**

| ۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |                            | ۱۳۹۵/۰۸/۲۲               |           | 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                              |
| 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          |
| ۰,۶۲       | ۲,۲۲۸                      | عادی                     | ۰,۶۴      | ۲,۲۸۸                      | عادی                     |                                   |
| ۰,۰۷       | ۲۵۰                        | ممتاز                    | ۰,۰۷      | ۲۵۰                        | ممتاز                    | شرکت کارگزاری بانک ملت            |
| ۰,۰۳       | ۱۱۲                        | عادی                     | ۰,۰۳      | ۱۱۲                        | عادی                     |                                   |
| ۰,۱۰       | ۳۶۲                        | عادی                     | ۰,۱۰      | ۳۶۲                        | عادی                     | شرکت صرافى ملت                    |
| ۰,۱۰       | ۳۶۲                        | عادی                     | ۰,۱۰      | ۳۶۲                        | عادی                     | شرکت واسپارى ملت                  |
| ۳,۹۸       | ۱۴,۲۳۸                     | عادی                     | ۳,۹۸      | ۱۴,۲۳۸                     | عادی                     | شرکت گروه مالی ملت                |
| ۱,۶۳       | ۵,۸۳۱                      | عادی                     | ۱,۶۳      | ۵,۸۳۱                      | عادی                     | صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت |
| ۰,۰۱       | ۵۰                         | عادی                     | ۰,۰۱      | ۵۰                         | عادی                     | آقای سعید احمدی                   |
| ۰,۰۲       | ۷۰                         | عادی                     | ۰,۰۲      | ۷۰                         | عادی                     | آقای حسین تملکی                   |
| ۰,۰۲       | ۷۱                         | عادی                     | ۰,۰۲      | ۷۱                         | عادی                     | خانم اکرم حمیدیان                 |
| ۹,۸۷       | ۳۵,۳۳۷                     |                          | ۹,۸۹      | ۳۵,۳۹۷                     |                          |                                   |

**۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها**

| نوع وابستگی   | شرح معامله          |                 |               | طرف معامله             |
|---------------|---------------------|-----------------|---------------|------------------------|
|               | موضوع معامله        | ارزش معامله     | تاریخ معامله  |                        |
| کارگزار صندوق | خرید سهام و حق تقدم | ۴۳۳,۳۱۷,۰۳۵,۴۹۱ | طی دوره گزارش | شرکت کارگزاری بانک ملت |
| کارگزار صندوق | فروش سهام و حق تقدم | ۴۳۶,۷۷۷,۸۰۴,۶۸۰ |               | شرکت کارگزاری بانک ملت |