



صندوق سرمایه‌گذاری

اندوخته ملت

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۵



آتیه ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

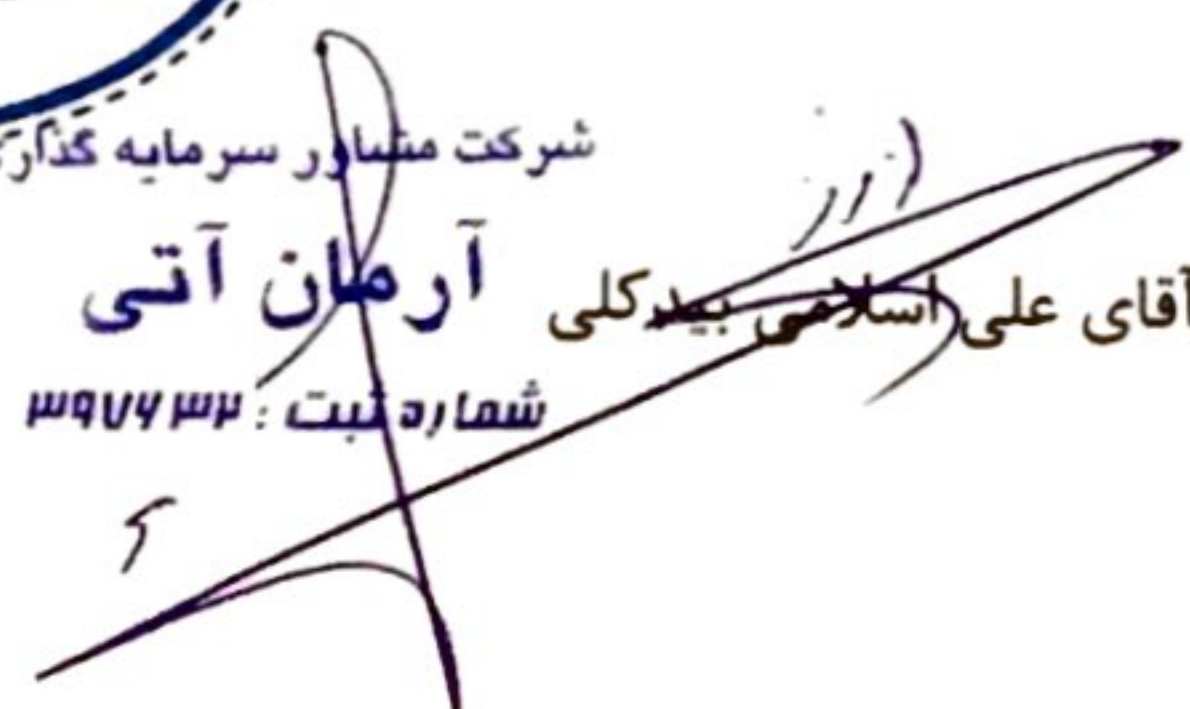
با احترام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۵ که در اجرای مفاد بند هشت مادهٔ چهل 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
	یادداشت‌های توضیحی:
۵ و ۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورتهای مالی
۵ - ۷	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸ - ۲۹	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 گیرنده همهٔ 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 گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده‌اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری

آرمان آتی

شماره ثبت: ۳۹۷۷۳

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۵

دارایی ها	یادداشت	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۲
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۰۹,۹۷۸,۸۸۵,۴۲۶	۶۸,۳۲۴,۵۹۸,۸۴۶
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶	۱۴۸,۰۶۳,۶۸۹,۶۷۳	۱۷۸,۰۶۶,۷۷۱,۵۸۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۹۹,۷۱۰,۹۱۱,۷۷۵	۱۲۴,۹۳۶,۵۴۲,۳۵۸
حساب های دریافتنی تجاری	۸	۴,۷۰۰,۲۱۶,۳۸۹	۵,۴۱۷,۶۷۶,۳۴۵
نسب های دریافتنی از سرمایه گذار	۹	۲,۵۱۷,۳۶۸	۲,۵۱۷,۳۶۸
جاری کارگزاران	۱۰	۱,۳۷۷,۶۵۴,۹۰۴	۰
سایر دارایی ها	۱۱	۱۷۰,۱۱۰,۲۸۲	۰
موجودی نقد	۱۲	۳۱,۱۳۸,۶۶۵	۳۲۴,۷۴۴,۰۱۵
جمع دارایی ها		۳۶۴,۰۳۵,۱۲۴,۴۸۲	۳۷۷,۰۷۲,۸۵۰,۵۲۰
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۰	۰	۲,۵۸۰,۱۶۳,۸۵۴
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۳	۱,۳۲۳,۰۵۹,۵۵۸	۵۴۲,۳۰۶,۷۳۶
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۴	۱۸,۲۴۵,۲۸۲	۴۶,۰۲۲,۷۳۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۵	۷۱۱,۱۵۶,۳۴۲	۷۱۲,۳۵۶,۳۴۲
جمع بدهی ها		۲,۰۵۲,۴۶۱,۱۸۲	۳,۸۸۰,۸۴۹,۶۶۲
خالص دارایی ها	۱۶	۳۶۱,۹۸۲,۶۶۳,۳۰۰	۳۷۳,۱۹۲,۰۰۰,۸۵۸
نالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۰۱۱,۵۸۵	۱,۰۴۲,۷۷۷

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۵

درآمد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲	یادداشت
درآمدها				
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	ریال	ریال	ریال	۱۷
	(۴,۰۵۴,۸۷۴,۲۸۹)	(۳,۲۹۲,۷۹۴,۲۹۵)	(۴,۱۷۸,۰۸۶,۳۸۲)	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۵۲۵,۱۳۴,۲۸۱)	(۲,۱۴۰,۱۷۱,۰۶۵)	(۱۳۳,۳۷۹,۰۷۸)	۱۸
سود سهام	.	۳,۴۰۸,۳۴۰,۶۳۱	۱,۴۵۰,۳۱۹,۰۰۰	۱۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۷,۴۳۶,۴۹۷,۴۵۰	۷۲,۰۰۲,۱۵۱,۹۴۳	۲۴,۸۲۵,۴۸۸,۱۹۵	۲۰
سایر درآمد	۲۲۱,۰۶۸,۰۱۷	۲۷۰,۰۰۳,۲۰۷	۴۸۰,۹۳۳,۲۷۹	۲۱
جمع درآمدها	۳۳,۰۷۷,۵۵۶,۸۹۷	۷۰,۲۴۷,۵۳۰,۴۲۱	۲۲,۴۴۵,۲۷۵,۰۱۴	
هزینه ها				
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۳۲۸,۶۴۰,۴۵۱)	(۲,۵۱۵,۴۷۲,۴۴۵)	(۱,۱۹۰,۵۵۰,۴۱۷)	۲۲
سایر هزینه ها	(۱۵۹,۸۳۳,۲۵۹)	(۳۳۱,۹۱۹,۳۰۴)	(۱۶۵,۵۴۰,۰۴۳)	۲۳
جمع هزینه ها	(۱,۴۸۸,۴۷۳,۷۱۰)	(۲,۸۴۷,۳۹۱,۷۴۹)	(۱,۳۵۶,۰۹۰,۴۶۰)	
سود (زیان) خالص	۳۱,۵۸۹,۰۸۳,۱۸۷	۶۷,۴۰۰,۱۳۸,۶۷۲	۲۱,۰۸۹,۱۸۴,۵۵۴	
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱	۸.۶۲	۱۸.۳۸	۵.۷۵	
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲	۸.۵۶	۱۸.۰۶	۵.۸۳	

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲
خالص دارایی های واحدهای سرمایه گذاری (اول دوره)	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
بازده میانگین سرمایه گذاری	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال
۳۵۷,۸۸۳	۳۷۳,۱۹۲,۰۰۰,۸۵۸	۳۵۸,۰۶۶	۳۶۸,۷۵۶,۲۲۳,۳۴۷
(۴۶)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۳)	(۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰)
۳۱,۵۸۹,۰۸۳,۱۸۷	۲۱,۰۸۹,۱۸۴,۵۵۴	۶۷,۴۰۰,۱۳۸,۶۷۲	.
۲۴	(۷۴۴,۸۴۰)	(۳,۴۰۰,۸۲۸)	(۱,۸۳۴,۲۵۲)
۲۵	(۳۲,۲۵۱,۷۷۷,۲۷۲)	(۶۲,۷۷۷,۹۶۰,۳۳۳)	(۳۱,۳۱۱,۲۱۱,۹۹۷)
خالص دارایی های واحدهای سرمایه گذاری (پایان دوره)	۳۶۱,۹۸۲,۶۶۳,۳۰۰	۳۵۷,۸۸۳	۳۶۸,۹۳۱,۲۶۰,۲۸۵

یادداشت های 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 سرمایه گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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- اطلاع‌رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

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

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۴ به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان ولیعصر، 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 عبارتست از تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره ۲۲، کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

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

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار صندوق و پنج درصد از تفاوت روزانه سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در گواهی سپرده یا حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۲۵۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه یک در هزار از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت (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 شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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 دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۵

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۵/۰۵/۲۲			۱۳۹۵/۱۱/۲۲			صنعت
درصد به کل	خالص	بهای	درصد به کل	خالص	بهای	
دارایی ها	ارزش فروش	تمام شده	دارایی ها	ارزش فروش	تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۱.۰۲	۳,۸۴۳,۴۸۳,۰۴۹	۳,۹۰۴,۴۹۲,۶۰۶	۶.۶۶	۲۴,۲۵۰,۹۲۴,۰۶۱	۲۱,۵۴۷,۲۱۱,۶۵۲	فلزات اساسی
.	.	.	۴.۵۸	۱۶,۶۸۵,۹۶۱,۴۷۶	۱۷,۱۶۷,۷۳۸,۹۲۰	محصولات شیمیایی
۰.۸۴	۳,۱۶۹,۸۴۳,۱۸۸	۳,۵۲۳,۴۴۸,۵۶۲	۴.۲۱	۱۵,۳۳۹,۰۲۰,۴۳۵	۱۴,۸۴۲,۶۰۵,۰۸۷	خودرو و ساخت قطعات
۰.۶۵	۲,۴۶۲,۵۹۶,۴۲۲	۲,۶۸۸,۵۳۸,۰۱۲	۳.۶۵	۱۳,۲۸۴,۹۷۶,۳۰۱	۱۳,۴۳۵,۳۲۵,۵۱۱	سیمان، آهک و گچ
۲.۷۷	۱۰,۴۵۵,۵۷۵,۵۴۴	۱۰,۳۵۴,۰۲۸,۲۷۸	۱.۶۱	۵,۸۷۵,۰۲۶,۷۱۶	۵,۵۰۵,۹۳۲,۶۷۲	استخراج کانه های فلزی
۲.۴۸	۹,۳۴۰,۱۶۲,۱۲۸	۱۰,۰۱۹,۹۵۰,۰۸۶	۱.۴۳	۵,۲۰۲,۵۹۹,۳۴۸	۷,۰۷۶,۷۹۴,۳۲۶	بانکها و موسسات اعتباری
.	.	.	۱.۲۹	۴,۷۰۵,۴۷۷,۲۲۴	۵,۰۶۵,۶۰۶,۷۱۰	ساخت محصولات فلزی
۱.۲۰	۴,۵۰۹,۶۱۳,۶۱۵	۴,۵۹۷,۳۷۰,۷۱۶	۱.۲۰	۴,۳۸۵,۸۹۹,۸۶۵	۴,۵۰۹,۶۱۳,۶۱۵	خدمات فنی و مهندسی
۰.۵۲	۱,۹۶۶,۵۵۳,۷۷۰	۴,۶۷۵,۲۰۴,۳۲۶	۱.۱۰	۳,۹۹۲,۷۰۹,۶۵۳	۴,۳۶۲,۸۳۶,۷۳۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
.	.	.	۱.۰۲	۳,۶۹۶,۸۸۸,۵۰۶	۴,۱۳۳,۲۹۰,۲۴۳	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۲.۰۴	۷,۶۸۳,۷۵۴,۵۸۳	۷,۹۲۶,۴۹۸,۲۵۸	۰.۸۲	۲,۹۶۷,۸۸۵,۶۴۲	۳,۶۶۵,۴۵۵,۲۶۴	سایر واسطه گریهای مالی
.	.	.	۰.۸۲	۲,۹۶۷,۱۵۶,۵۱۴	۳,۸۴۰,۴۸۴,۵۶۱	ماشین آلات و تجهیزات
.	۶۵۸,۴۳۵,۲۳۴	۶۸۸,۵۹۱,۴۵۲	۱	۲,۷۹۶,۳۴۰,۲۶۱	۲,۸۷۰,۵۲۰,۴۹۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۶۵	۲,۴۶۰,۲۲۱,۱۲۰	۲,۳۵۹,۵۸۴,۴۴۹	۰.۶۳	۲,۲۹۹,۸۸۸,۰۹۸	۲,۴۶۰,۲۲۱,۱۱۸	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱۲	۴۶,۵۵۰,۲۳۸,۶۵۳	۵۰,۷۳۷,۷۰۶,۷۴۵	۳۰	۱۰۸,۴۵۰,۷۵۴,۱۰۰	۱۱۰,۴۸۳,۶۳۶,۹۰۴	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۵/۲۲			۱۳۹۵/۱۱/۲۲			صنعت
درصد به کل	خالص	بهای	درصد به کل	خالص	بهای	
دارایی ها	ارزش فروش	تمام شده	دارایی ها	ارزش فروش	تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۱۲	۴۶,۵۵۰,۲۳۸,۶۵۳	۵۰,۷۳۷,۷۰۶,۷۴۵	۲۹.۷۹	۱۰۸,۴۵۰,۷۵۴,۱۰۰	۱۱۰,۴۸۳,۶۳۶,۹۰۴	جمع نقل از صفحه قبل
۰.۱۸	۶۷۷,۳۵۷,۵۲۴	۷۰۸,۱۴۳,۷۷۷	۰.۴۲	۱,۵۲۸,۱۳۱,۳۲۶	۱,۶۰۲,۲۶۷,۲۱۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۲.۶۲	۹,۸۶۶,۷۵۳,۳۶۱	۹,۱۳۳,۴۱۳,۸۲۴	.	.	.	سرمایه گذاریها
۰.۶۵	۲,۴۳۳,۵۹۷,۹۱۹	۲,۵۵۳,۴۱۳,۲۷۰	.	.	.	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۱.۰۳	۳,۸۷۱,۲۵۰,۶۶۰	۴,۱۱۳,۹۹۵,۳۳۴	.	.	.	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
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
۰	۳۰۴,۷۴۷,۵۳۵	۳۴۸,۸۴۵,۷۲۹	.	.	.	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۱۸.۱۲	۶۸,۳۲۴,۵۹۸,۸۴۶	۷۲,۲۹۶,۷۵۱,۶۰۶	۳۰.۲۱	۱۰۹,۹۷۸,۸۸۵,۴۲۶	۱۱۲,۰۸۵,۹۰۴,۱۱۵	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۵

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

یادداشت		۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۲					
		ریال	ریال					
۶-۱		۱۴۸,۰۶۳,۶۸۹,۶۷۳	۱۷۸,۰۶۶,۷۷۱,۵۸۸					
		<u>۱۴۸,۰۶۳,۶۸۹,۶۷۳</u>	<u>۱۷۸,۰۶۶,۷۷۱,۵۸۸</u>					
		۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۲					
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود)	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	سپرده های بانکی
			درصد	ریال		ریال		
بلند مدت	۱۳۹۱/۶/۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۲۳	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۴۹	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵۴	مؤسسه اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱۲۵۳۸۷۱۷۵۱
بلند مدت	۱۳۹۰/۱۲/۱	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۹۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۶۱	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۳۶۱۹۱۸
بلند مدت	۱۳۹۰/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۲	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۴۲۸۹۲۳
کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۵/۲۱	کوتاه مدت	۲۳	۲,۲۳۱,۹۹۷	۰	۵,۹۰۴,۶۰۵	۰	مؤسسه اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱۸۵۰۱۸۷۱۷۵۱
کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۱/۳۰	کوتاه مدت	۷	۸۶۹,۸۸۹	۰	۵۱۹,۷۹۴	۰	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۳۴۹۶۱۶
کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	کوتاه مدت	۷	۵۸۷,۷۸۷	۰	۲۴۷,۱۸۹	۰	بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۱۸۰۹۰۴
بلند مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۲۵	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۰	بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۸۸۶۱۸۶۱۳۳
بلند مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۲۵	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۲.۶۵	بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۱۸۶۲۳۲
				<u>۱۴۸,۰۶۳,۶۸۹,۶۷۳</u>	<u>۴۰.۶۷</u>	<u>۱۷۸,۰۶۶,۷۷۱,۵۸۸</u>	<u>۴۷.۲۲</u>	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۲
	ریال	ریال
۷-۱	۹۹,۷۱۰,۹۱۱,۷۷۵	۱۲۴,۹۳۶,۵۴۲,۳۵۸
	۹۹,۷۱۰,۹۱۱,۷۷۵	۱۲۴,۹۳۶,۵۴۲,۳۵۸

سرمایه گذاری اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

۱۳۹۵/۱۱/۲۲		۱۳۹۵/۰۵/۲۲	
تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش از کل دارایی ها
ریال	درصد	ریال	درصد
۱۳۹۶/۰۵/۰۲	متغیر	۴۰,۵۲۷,۵۴۷,۷۲۹	۶۵۵,۷۸۳,۲۷۳
۱۳۹۵/۱۲/۲۵	متغیر	۲۳,۸۳۰,۵۸۶,۲۷۷	۱,۲۱۵,۲۵۹,۸۵۷
۱۳۹۶/۰۵/۲۳	متغیر	۸,۹۹۴,۴۶۶,۴۸۹	۲۹,۴۲۷,۵۳۱
۱۳۹۶/۰۷/۰۳	متغیر	۶,۸۷۳,۷۸۳,۸۹۴	۱۹,۳۳۴,۲۸۴
		۸۰,۲۲۶,۳۸۴,۳۸۹	۱,۹۱۹,۸۰۴,۹۴۵
		۸۲,۱۴۶,۱۸۹,۳۳۴	۲۲.۵۷

اسناد خزانه اسلامی

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳

اوراق مشارکت

۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۱۶,۸۰۲,۱۸۹,۵۴۰	۷۰۸,۶۹۸,۲۱۰	۱۷,۵۶۴,۷۲۲,۴۴۱	۴.۸۳	۰	۰
۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۵۸۳,۷۱۶,۵۳۸	۳۰.۱۲
۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۲۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۵۴,۷۲۸,۰۰۲	۲.۳۲
۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲۱	۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۸,۰۹۷,۸۰۴	۰.۶۹
-	-	۰	۰	۰	۰	۱۴	۰
		۱۶,۸۰۲,۱۸۹,۵۴۰	۷۰۸,۶۹۸,۲۱۰	۱۷,۵۶۴,۷۲۲,۴۴۱	۴.۸۳	۱۲۴,۹۳۶,۵۴۲,۳۵۸	۳۳.۱۳
			11	۹۹,۷۱۰,۹۱۱,۷۷۵	۲۷.۳۹	۱۲۴,۹۳۶,۵۴۲,۳۵۸	۳۳.۱۳

مانده حساب ارزشیابی اوراق بهادار با درآمد ثابت

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۵

۸- حساب های دریافتنی تجاری

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

۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۲				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال		درصد	ریال	
۳,۰۲۱,۰۸۲,۹۸۰	۲,۷۸۹,۱۸۲,۹۸۳	(۵۸,۶۵۸,۷۵۱)	۲۵	۲,۸۴۷,۸۴۱,۷۳۴	سود سهام دریافتنی
۲,۳۹۶,۵۹۳,۳۶۵	۱,۹۱۱,۰۳۳,۴۰۶	(۷,۸۸۲,۱۱۲)	از ۷ تا ۲۵	۱,۹۱۸,۹۱۵,۵۱۸	سود دریافتنی سپرده های بانکی
۵,۴۱۷,۶۷۶,۳۴۵	۴,۷۰۰,۲۱۶,۳۸۹	(۶۶,۵۴۰,۸۶۳)		۴,۷۶۶,۷۵۷,۲۵۲	

۹- حساب های دریافتنی از سرمایه گذار

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

۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	
۲,۵۱۷,۳۶۸	۲,۵۱۷,۳۶۸	سایر حساب های دریافتنی
۲,۵۱۷,۳۶۸	۲,۵۱۷,۳۶۸	

۱۰- جاری کارگزاران

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

۱۳۹۵/۱۱/۲۲				
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۳۷۷,۶۵۴,۹۰۴	(۶۲۹,۵۹۰,۵۰۸,۵۳۴)	۶۳۳,۵۴۸,۳۲۷,۲۹۲	(۲,۵۸۰,۱۶۳,۸۵۴)	شرکت کارگزاری بانک ملت
۱,۳۷۷,۶۵۴,۹۰۴	(۶۲۹,۵۹۰,۵۰۸,۵۳۴)	۶۳۳,۵۴۸,۳۲۷,۲۹۲	(۲,۵۸۰,۱۶۳,۸۵۴)	

۱۱- سایر دارایی ها

۱۳۹۵/۱۱/۲۲				
مانده در پایان دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۶۴,۳۹۳,۸۸۱	(۱۶۲,۶۰۶,۴۷۴)	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵	نرم افزار صندوق
۵,۷۱۶,۴۰۱	(۲,۹۱۶,۴۳۷)	۸,۶۳۲,۸۳۸	۰	مخارج برگزاری مجامع
۱۷۰,۱۱۰,۲۸۲	(۱۶۵,۵۲۲,۹۱۱)	۳۳۵,۶۳۲,۸۳۸	۳۵۵	

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

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۵

۱۲- موجودی نقد

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

۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۲
ریال	ریال
۱۸۹,۱۷۳,۸۱۸	۲۲,۸۴۲,۶۳۶
۱۳۵,۵۷۰,۱۹۷	۸,۲۹۶,۰۲۹
۳۲۴,۷۴۴,۰۱۵	۳۱,۱۳۸,۶۶۵

بانک ملت شعبه ایرانشهر
بانک ملت شعبه مستقل مرکزی

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	یادداشت
ریال	ریال	
۲۸۰,۳۲۲,۱۸۲	۹۵۶,۹۶۸,۰۴۱	
۹۵,۴۱۲,۹۷۰	۱۴۴,۷۲۱,۲۸۲	
۷۴,۵۲۸,۴۵۷	۱۳۴,۱۴۵,۰۷۹	
۷۲,۸۴۳,۱۲۷	۶۷,۹۴۵,۱۵۶	
۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۸۰,۰۰۰	۱۳-۱
۵۴۲,۳۰۶,۷۳۶	۱,۳۲۳,۰۵۹,۵۵۸	

مدیر
ضامن
حسابرس
متولی
مدیر ثبت

۱۳-۱- مانده حساب فوق در ارتباط با کارمزد صدور و ابطال بوده که از سرمایه گذاران اخذ می شود.

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۲
ریال	ریال
۱۴,۷۳۱,۵۵۷	۱۴,۶۴۹,۰۴۴
۳۱,۲۹۱,۱۷۳	۳,۵۹۶,۲۳۸
۴۶,۰۲۲,۷۳۰	۱۸,۲۴۵,۲۸۲

سایر حساب های پرداختنی
بابت سود صندوق

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۵

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	
۶۹۰,۵۳۴,۶۶۰	۶۹۰,۵۳۴,۶۶۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۲۰,۶۲۱,۶۸۲	۲۰,۶۲۱,۶۸۲	واریزی نامشخص
۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	مالیات تکلیفی
<u>۷۱۲,۳۵۶,۳۴۲</u>	<u>۷۱۱,۱۵۶,۳۴۲</u>	

۱۶- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۵/۰۵/۲۲		۱۳۹۵/۱۱/۲۲		
تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	
۳۴۷,۸۸۳	۳۶۲,۷۶۴,۲۳۰,۸۵۸	۳۴۷,۸۳۷	۳۵۱,۸۶۶,۸۱۳,۳۰۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۷,۷۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۵,۸۵۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳۵۷,۸۸۳	۳۷۳,۱۹۲,۰۰۰,۸۵۸	۳۵۷,۸۳۷	۳۶۱,۹۸۲,۶۶۳,۳۰۰	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۵

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲	یادداشت
۶۳,۳۴۷,۵۵۰	۱۷۱,۵۴۱,۷۵۴	(۲,۰۱۳,۱۶۷,۴۳۲)	۱۷-۱
.	.	(۶۴۹,۱۴۳,۳۹۲)	۱۷-۲
(۴,۱۱۸,۲۲۱,۸۳۹)	(۳,۴۶۴,۳۳۶,۰۴۹)	(۱,۵۱۵,۷۷۵,۵۵۸)	۱۷-۳
(۴,۰۵۴,۸۷۴,۲۸۹)	(۳,۲۹۲,۷۹۴,۲۹۵)	(۴,۱۷۸,۰۸۶,۳۸۲)	

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 شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲						تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه
							ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۸۲۱	۴۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۴۹,۹۸۶,۰۰۱	.	۶۰۰,۰۱۳,۹۹۹	۲۳,۱۲۵,۵۲۱	.									
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹	۹,۹۷۲,۹۲۲,۹۱۵	۹,۷۶۶,۷۶۷,۵۲۹	۱,۸۹۱,۵۹۵	۲۰۴,۲۶۳,۷۹۱	.	.									
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۲۴,۲۲۰,۱۰۳,۷۷۶	۲۴,۱۶۷,۵۳۲,۹۰۰	۱۸,۷۴۶,۳۶۲	۳۳,۸۲۴,۵۱۴	.	.									
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱	۳,۸۱۲,۷۸۱,۰۰۰	۳,۷۹۶,۵۸۰,۴۸۱	۲,۹۵۱,۰۹۲	۱۳,۲۴۹,۴۲۷	۴۲,۵۰۷,۶۲۲	.									
اجاره دانا پترورینگ کیش ۱۳۹۴	۲,۵۵۸,۸۴۲,۷۲۷	۲,۵۵۰,۳۲۹,۸۹۵	۱,۹۸۰,۵۴۴	۶,۵۳۲,۲۸۸	۲۲,۹۵۱,۸۷۳	.									
اجاره ماهان ۲ سه ماهه ۲۰ درصد	.	.	.	.	۱۱۲,۰۱۹,۹۳۵	.									
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	.	.	.	.	۸۸,۲۲۲,۰۱۷	.									
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱	.	.	.	.	۱۲,۹۸۳,۴۵۱	.									
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	.	.	.	.	(۱,۴۴۰,۰۰۰)	.									
اوراق مشارکت شهرداری سبزواری	.	.	.	.	(۱۴,۹۹۹,۵۹۱)	.									
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳	۸۳,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۷۷,۱۵۹,۹۵۰	۵۴,۸۰۲,۸۹۰	(۱۰۸,۹۶۲,۸۴۰)	.	.									
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۰۰,۰۰۰	(۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	.	.									
مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۸,۵۱۴,۹۵۷,۶۸۵	۸,۶۴۳,۲۵۴,۹۴۱	۶,۵۹۰,۵۷۹	(۱۳۴,۸۸۷,۸۳۵)	.	.									
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	۱۰۹,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۱۲,۶۰۰,۷۷۶	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۵۳۵,۲۰۰,۷۷۶)	(۱۱۳,۸۲۹,۰۷۴)	(۴۷,۲۳۲,۳۸۵)									
	۳۸۲,۶۴۵,۶۰۸,۱۰۳	۳۸۴,۴۷۸,۸۱۲,۴۷۳	۱۷۹,۹۶۳,۰۶۲	(۲,۰۱۳,۱۶۷,۴۳۲)	۱۷۱,۵۴۱,۷۵۴	۶۳,۳۴۷,۵۵۰									

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۵

۲-۱۷- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲							سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲
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)	.	.	.
۱۸۹,۸۸۷	۶۲,۴۶۵,۳۳۷	۷۵,۵۷۵,۰۲۶	۳۳۰,۴۴۳	۳۱۲,۳۲۸	(۱۳,۷۵۲,۴۶۰)	.	.	.
۱,۶۲۴,۱۶۸	۸۷۰,۳۳۷,۸۱۲	۱,۳۳۱,۱۷۳,۳۹۴	۴,۶۰۴,۰۸۱	۴,۳۵۱,۶۸۹	(۴۶۹,۷۹۱,۳۵۲)	.	.	.
۴۴۰,۱۴۴	۱۵۴,۹۴۱,۹۰۱	۲۳۵,۹۱۷,۱۸۴	۸۱۹,۶۴۹	۷۷۴,۷۱۰	(۸۲,۵۶۹,۶۴۲)	.	.	.
۳۷۴,۵۵۷	۱۳۸,۹۵۲,۰۳۲	۱۶۷,۱۸۶,۹۶۷	۷۳۴,۹۷۹	۶۹۴,۶۸۷	(۲۹,۶۶۴,۶۰۱)	.	.	.
	۱,۵۹۱,۸۸۰,۱۲۲	۲,۲۲۴,۶۴۳,۲۱۵	۸,۴۲۰,۹۷۱	۷,۹۵۹,۳۲۸	(۶۴۹,۱۴۳,۳۹۲)	.	.	.

حلی صنایع مس ایران

ح. معدنی و صنعتی گل گهر

ح سرمایه گذاری غدیرهلدینگ

ح.لیزینگ رایان سایپا

ح.لیزینگ خودروغدیر

حتوسعه معادن وفلزات

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲							سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲
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
۳۴۰,۰۰۰	۴,۶۴۶,۸۶۰,۰۰۰	۳,۵۸۱,۳۴۰,۶۵۱	۲۴,۵۸۱,۸۹۱	۲۳,۲۳۴,۳۰۳	۱,۰۱۷,۷۰۳,۱۵۵	.	.	.
۱,۹۹۹,۸۸۸	۴,۷۵۵,۳۱۵,۰۳۶	۳,۷۲۵,۰۵۹,۸۲۲	۲۵,۱۵۵,۵۹۴	۲۳,۷۷۶,۵۷۳	۹۸۱,۳۲۳,۰۴۷	.	.	.
۲۱۰,۰۰۰	۳,۶۸۳,۵۰۲,۷۹۹	۲,۶۶۱,۷۷۴,۴۱۹	۱۸,۸۲۲,۷۰۱	۱۸,۴۱۷,۵۱۴	۹۸۴,۴۸۸,۱۶۵	.	.	.
۲,۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۶,۰۲۹,۲۱۲	۶,۴۳۳,۷۱۵,۵۶۳	۳۷,۵۳۷,۹۹۵	۳۵,۴۸۰,۱۴۹	۵۸۹,۲۹۵,۵۰۵	.	.	.
۱,۰۷۰,۰۰۰	۲,۵۰۳,۰۸۱,۲۲۰	۱,۹۷۲,۱۸۷,۴۹۵	۱۳,۲۴۱,۲۹۶	۱۲,۵۱۵,۴۰۵	۵۰۵,۱۳۷,۰۲۴	.	.	.
۲,۱۰۰,۹۶۲	۴,۴۰۵,۳۹۱,۹۴۰	۳,۹۸۴,۵۴۹,۸۱۸	۲۳,۳۰۴,۵۱۱	۲۲,۰۲۶,۹۶۲	۳۷۵,۵۱۰,۶۴۹	.	.	.
۲۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۲۲۶,۱۱۶	۳۸۳,۵۶۷,۰۹۱	۲,۸۶۸,۳۷۵	۲,۷۱۱,۱۳۰	۱۵۳,۰۷۹,۵۲۰	.	.	.
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	.	.	.
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۲,۱۵۳,۷۸۲	۱۷,۹۳۶,۱۳۷	۱۷,۵۴۹,۹۹۹	۲۶۲,۳۶۰,۰۸۲	.	.	.
۱۰,۶۷۰,۸۵۰	۳۵,۲۶۴,۶۲۱,۶۲۲	۲۹,۴۹۲,۵۳۱,۲۳۲	۱۸۵,۲۵۵,۰۱۹	۱۷۶,۳۲۳,۱۰۸	۵,۴۱۰,۵۱۲,۲۶۳	.	.	.

سهام شرکت معادن بافق

سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

سهام شرکت پتروشیمی زاگرس

سهام شرکت ملی سرب وروی ایران

سهام شرکت لبنیات کالبر

سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران

سهام شرکت سیمان تهران

سهام شرکت سرامیک های صنعتی اردکان

سهام شرکت لبنیات پاک

سهام شرکت کشت و صنعت شهداد ناب خراسان

نقل از صفحه قبل

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۵

سال مالی منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲							
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	.	۵,۴۱۰,۵۱۲,۲۶۳	۱۷۶,۳۲۳,۱۰۸	۱۸۵,۲۵۵,۰۱۹	۲۹,۴۹۲,۵۳۱,۲۳۲	۳۵,۲۶۴,۶۲۱,۶۲۲	۱۰,۶۷۰,۸۵۰		نقل از صفحه قبل
.	.	۲۰۰,۹۰۸,۳۴۸	۳,۱۷۰,۸۹۵	۳,۳۵۴,۸۰۵	۴۲۶,۷۴۴,۹۵۲	۶۳۴,۱۷۹,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۰		سهام شرکت آبسال
.	.	۲۰۰,۱۶۱,۳۲۸	۸,۵۹۱,۲۱۱	۹,۰۸۹,۵۰۰	۱,۵۰۰,۴۰۰,۳۶۰	۱,۷۱۸,۲۴۲,۳۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰		سهام شرکت مس شهیدباهنر
.	.	۱۶۸,۸۳۵,۷۷۶	۱۱,۳۲۵,۹۹۱	۱۱,۹۸۲,۹۰۲	۲,۰۷۳,۰۵۳,۷۳۸	۲,۲۶۵,۱۹۸,۴۰۷	۶۵۰,۰۰۰		سهام شرکت فولاد خوزستان
.	.	۱۶۰,۵۱۵,۶۱۷	۷,۶۷۵,۹۲۱	۸,۱۲۱,۱۱۳	۱,۳۵۸,۸۷۱,۸۳۰	۱,۵۳۵,۱۸۴,۴۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰		سهام شرکت سرمایه گذاری بهمن
.	۷۵,۷۲۶,۲۰۴	۱۵۰,۶۳۵,۰۸۲	۱۳,۴۰۳,۳۷۳	۱۳,۶۹۸,۲۴۴	۲,۵۰۲,۹۳۷,۹۶۱	۲,۶۸۰,۶۷۴,۶۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		سهام شرکت توکاریل
.	.	۱۰۷,۴۲۰,۵۰۳	۴,۰۶۹,۵۱۶	۴,۳۰۵,۵۴۶	۶۹۸,۱۰۷,۶۰۱	۸۱۳,۹۰۳,۱۶۶	۳۰۰,۰۰۰		سهام شرکت ذغال سنگ نگین ط بس
.	.	۷۷,۷۳۸,۹۰۰	۴,۷۷۸,۰۶۳	۵,۰۵۵,۱۹۲	۸۶۸,۰۴۰,۴۰۳	۹۵۵,۶۱۲,۵۵۸	۲۰۰,۰۰۰		سهام شرکت لوله و ماشین سازی ایران
.	.	۵۷,۹۵۳,۰۵۱	۹,۱۴۰,۲۵۹	۹,۶۷۰,۳۹۴	۱,۷۵۱,۲۸۸,۰۳۱	۱,۸۲۸,۰۵۱,۷۳۵	۶۱۱,۱۹۲		سهام شرکت صنعتی بهشهر
.	.	۵۳,۱۰۵,۳۲۷	۷۲۵,۱۳۰	۷۶۷,۱۸۷	۹۰,۴۲۸,۳۵۶	۱۴۵,۰۲۶,۰۰۰	۹,۰۰۰		سهام شرکت آسان پرداخت پرشین
.	.	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
.	.	۴۲,۳۷۴,۶۹۹	۷,۸۳۱,۸۸۳	۸,۲۸۶,۱۲۴	۱,۵۰۷,۸۸۳,۸۲۴	۱,۵۶۶,۳۷۶,۵۳۰	۴۰۰,۰۰۰		سهام شرکت سرمایه گذاری پارس توشه
.	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
.	.	۳۶,۳۳۴,۶۸۹	۳,۰۶۱,۲۶۸	۳,۲۳۸,۸۲۵	۵۶۹,۶۱۸,۶۰۷	۶۱۲,۲۵۳,۳۸۹	۱۵۰,۰۰۰		سهام شرکت کویر تایر
.	.	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 فراوری 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
(۱۶,۴۸۶,۲۸۴)	(۱۶,۴۸۶,۲۸۴)	۲۰,۲۴۶,۷۳۴	۷,۰۲۲,۳۴۱	۷,۴۲۹,۶۲۸	۱,۳۶۹,۷۶۹,۱۰۲	۱,۴۰۴,۴۶۷,۸۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰		سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر
.	.	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
.	.	۱۰,۷۲۳,۸۷۳	۲,۱۴۴,۰۰۰	۲,۲۶۸,۳۵۲	۴۱۳,۶۶۳,۷۷۵	۴۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		سهام شرکت گروه صنعتی بوتان
.	.	۸,۲۵۱,۱۲۶	۸۶۴,۵۷۸	۹۱۴,۷۲۲	۱۶۲,۸۸۵,۲۴۰	۱۷۲,۹۱۵,۶۶۶	۱۳۳,۲۱۷		سهام شرکت سیمان شرق
.	.	۲,۳۱۰,۱۷۵	۲۹۵,۴۸۸	۳۱۲,۶۲۷	۵۶,۱۷۹,۲۱۰	۵۹,۰۹۷,۵۰۰	۲۷,۵۰۰		سهام شرکت سیمان هگمتان
(۱۶,۴۸۶,۲۸۴)	۳۸۶,۰۵۲,۷۴۷	۶,۹۹۱,۱۷۶,۱۵۹	۳۳۴,۰۷۹,۰۹۸	۳۴۹,۸۰۹,۹۵۰	۵۹,۱۴۰,۷۵۵,۷۱۲	۶۶,۸۱۵,۸۲۰,۹۱۹	۲۱,۵۴۸,۱۳۶		نقل از صفحه قبل

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۵

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱,۵۴۸,۱۳۶	۶۶,۸۱۵,۸۲۰,۹۱۹	۵۹,۱۴۰,۷۵۵,۷۱۲	۳۴۹,۸۰۹,۹۵۰	۳۳۴,۰۷۹,۰۹۸	۶,۹۹۱,۱۷۶,۱۵۹	۳۸۶,۰۵۲,۷۴۷	(۱۶,۴۸۶,۲۸۴)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۵,۶۰۵,۱۴۲	۲,۱۷۲,۶۵۵,۹۴۵	۱۱,۶۱۴,۷۵۱	۱۰,۹۷۸,۰۲۵	۳۵۶,۴۲۱	.	.
.	.	.	.	.	.	(۱,۷۸۱,۱۱۸,۹۱۳)	(۲,۰۸۰,۸۳۰,۴۴۳)
.	.	.	.	.	.	۵۲۲,۸۶۲,۸۰۳	۵۲۲,۸۶۲,۸۰۳
.	.	.	.	.	.	(۲۱۶,۰۱۷,۷۴۵)	(۲۱۶,۰۱۷,۷۴۵)
.	.	.	.	.	.	(۱۵۳,۹۴۵,۵۳۸)	.
.	.	.	.	.	.	(۶۶۹,۳۱۳,۷۹۵)	(۶۶۹,۳۱۳,۷۹۵)
.	.	.	.	.	.	(۵۰,۳۷۲,۱۹۹)	(۵۰,۳۷۲,۱۹۹)
.	.	.	.	.	.	۱۶,۸۹۴,۵۶۴	.
.	.	.	.	.	.	۱۸,۶۲۲,۸۲۳	.
.	.	.	.	.	.	۷۰,۵۹۰,۲۳۰	.
.	.	.	.	.	.	۱۰,۴۶۴,۶۷۴	.
.	.	.	.	.	.	(۸,۶۴۱,۳۹۹)	۱۳,۵۱۶,۱۹۶
.	.	.	.	.	.	(۸۴,۰۷۳,۱۸۹)	.
.	.	.	.	.	.	۱۳۶,۸۶۷,۰۰۱	۱۳۶,۸۶۷,۰۰۱
.	.	.	.	.	.	۵۱,۰۸۸,۹۴۷	.
.	.	.	.	.	.	(۱۱,۳۷۶,۱۷۴)	(۱۱,۳۷۶,۱۶۲)
.	.	.	.	.	.	(۳۶۹)	(۳۶۹)
۵۰,۰۰۰	۵۹,۸۲۹,۱۲۳	۵۹,۸۰۸,۹۱۰	۳۱۶,۴۹۵	۲۹۹,۱۴۵	(۵۹۵,۴۲۷)	(۲۶,۵۰۰,۰۱۵)	(۴۴,۵۳۶,۹۵۰)
۲۱۰,۰۰۰	۳۰۲,۲۵۹,۳۶۲	۳۰۴,۷۴۷,۵۳۵	۱,۵۴۴,۵۴۸	۱,۵۱۱,۲۹۶	(۵,۵۴۴,۰۱۷)	.	.
۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۳۵,۰۰۰	۱۲۸,۲۰۷,۳۲۰	۶۳۴,۹۸۵	۶۰۰,۱۷۵	(۹,۴۰۷,۴۸۰)	.	.
۲۵۰,۰۰۰	۵۳۲,۰۹۹,۹۶۰	۵۵۵,۶۳۷,۳۳۶	۲,۸۱۴,۸۰۷	۲,۶۶۰,۵۰۰	(۲۹,۰۱۲,۶۸۳)	.	.
۲۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۵۰۶,۰۸۵	۵۹۵,۶۹۴,۶۸۰	۲,۹۰۵,۰۶۶	۲,۸۴۲,۵۳۲	(۳۲,۹۳۶,۱۹۳)	.	.
۱,۳۵۵,۰۰۰	۱,۶۵۹,۷۳۷,۹۴۲	۱,۶۹۰,۰۹۸,۶۰۶	۸,۷۸۰,۰۰۰	۸,۲۹۸,۶۹۲	(۴۷,۴۳۹,۳۵۶)	۲,۰۰۱,۳۸۳	.
۵۰۳,۸۷۶	۳,۱۷۱,۱۷۳,۲۲۶	۳,۲۰۳,۱۴۱,۳۹۸	۱۶,۲۰۴,۶۹۵	۱۵,۸۵۵,۸۶۵	(۶۴,۰۲۸,۷۳۲)	.	.
۷۳۳,۶۱۳	۱,۰۸۴,۴۴۵,۹۲۵	۱,۱۵۱,۸۲۱,۰۷۸	۵,۷۳۶,۷۱۳	۵,۴۲۲,۲۳۱	(۷۸,۵۳۴,۰۹۷)	.	.
۲۵,۹۵۰,۶۲۵	۷۶,۵۰۹,۵۱۲,۶۸۴	۶۹,۰۰۲,۵۶۸,۵۲۰	۴۰۰,۳۶۲,۰۱۰	۳۸۲,۵۴۷,۵۵۹	۶,۷۲۴,۰۳۴,۵۹۵	(۱,۷۸۵,۹۱۴,۱۶۴)	(۲,۴۱۵,۶۸۷,۹۴۷)
نقل از صفحه قبل							

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۵

سال مالی منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲						
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲,۴۱۵,۶۸۷,۹۴۷)	(۱,۷۸۵,۹۱۴,۱۶۴)	۶,۷۲۴,۰۳۴,۵۹۵	۳۸۲,۵۴۷,۵۵۹	۴۰۰,۳۶۲,۰۱۰	۶۹,۰۰۲,۵۶۸,۵۲۰	۷۶,۵۰۹,۵۱۲,۶۸۴	۲۵,۹۵۰,۶۲۵	نقل از صفحه قبل
.	.	(۹۲,۲۲۷,۴۵۶)	۳,۹۴۴,۶۶۳	۴,۱۷۳,۴۴۸	۸۷۳,۰۴۲,۰۹۸	۷۸۸,۹۳۲,۷۵۳	۲۲۰,۰۰۰	سهام شرکت ایران تایر
.	.	(۱۰۵,۷۳۳,۸۹۷)	۲,۵۲۱,۸۳۴	۲,۶۶۸,۰۹۷	۶۰۴,۹۱۰,۷۵۲	۵۰۴,۳۶۶,۷۸۶	۴۰۰,۰۰۰	سهام شرکت لیزینگ ایران
.	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
.	.	(۱۶۲,۱۶۰,۷۱۹)	۱۳,۵۶۴,۳۲۶	۱۴,۳۵۱,۰۴۶	۲,۸۴۷,۱۱۰,۸۹۵	۲,۷۱۲,۸۶۵,۵۴۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	سهام شرکت لیزینگ صنعت ومعدن
.	.	(۱۶۶,۳۹۶,۰۸۴)	۵,۲۵۶,۶۴۹	۵,۵۶۱,۵۳۴	۱,۲۰۶,۹۰۷,۷۶۳	۱,۰۵۱,۳۲۹,۸۶۲	۷۶۶,۷۳۴	سهام شرکت سرمایه گذاری نیرو
.	.	(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
.	۶۰,۵۲۵,۰۶۶	(۲۱۲,۳۲۱,۴۰۷)	۱۲,۶۶۵,۵۰۱	۱۳,۴۰۰,۱۰۷	۲,۷۱۹,۲۵۶,۱۷۰	۲,۵۳۳,۱۰۰,۳۷۱	۶۵۰,۰۰۰	سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
.	.	(۲۲۲,۵۷۹,۰۵۹)	۸,۰۹۹,۷۵۹	۸,۵۶۹,۵۳۳	۱,۸۲۵,۸۶۱,۳۹۴	۱,۶۱۹,۹۵۱,۶۲۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه گذاری بوعلی
.	(۵۵,۳۱۸,۵۱۸)	(۲۴۷,۶۴۶,۳۷۷)	۴,۹۰۰,۲۸۴	۵,۱۸۴,۴۹۷	۱,۲۱۷,۶۱۸,۱۵۷	۹۸۰,۰۵۶,۵۶۱	۸۰۰,۰۰۰	سهام شرکت لیزینگ خودرو غدیر
.	.	(۲۸۳,۰۰۰,۲۵۲)	۱۴,۴۱۷,۶۸۸	۱۴,۷۳۴,۸۸۳	۳,۱۳۷,۳۸۵,۸۸۲	۲,۸۸۳,۵۳۸,۲۰۱	۳۲۰,۰۰۰	سهام شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج
.	.	(۲۹۱,۴۷۸,۰۶۶)	۸,۷۴۱,۳۰۸	۸,۹۳۳,۶۰۷	۲,۰۲۲,۰۶۴,۴۴۵	۱,۷۴۸,۲۶۱,۲۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
.	.	(۳۲۶,۲۴۹,۲۳۱)	۲۲,۴۳۵,۷۸۱	۲۳,۷۳۷,۰۶۲	۴,۷۶۷,۲۳۲,۱۴۹	۴,۴۸۷,۱۵۵,۷۶۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه گذاری سایپا
.	.	(۳۷۵,۱۸۸,۶۱۴)	۷,۷۹۵,۲۵۶	۸,۲۴۷,۳۸۵	۱,۹۱۸,۱۹۷,۲۴۳	۱,۵۵۹,۰۵۱,۲۷۰	۵۵۰,۰۰۰	سهام شرکت رادیاتور ایران
.	.	(۳۷۵,۵۱۲,۱۹۳)	۳۱,۱۰۶,۰۰۷	۳۱,۷۹۰,۳۱۷	۶,۵۳۳,۸۱۸,۶۲۲	۶,۲۲۱,۲۰۲,۷۵۳	۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت پالایش نفت لاوان
.	.	(۳۸۰,۳۴۸,۵۰۰)	۵۷,۰۱۶,۶۶۶	۶۰,۳۲۳,۶۴۸	۱۱,۶۶۶,۳۴۱,۱۸۴	۱۱,۴۰۳,۳۳۲,۹۹۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت ایران خودرو
.	.	(۴۰۸,۵۹۴,۸۲۴)	۱۰,۳۷۰,۴۶۳	۱۰,۹۷۱,۹۵۳	۲,۴۶۱,۳۴۵,۳۲۰	۲,۰۷۴,۰۹۲,۹۱۲	۱,۱۷۶,۴۷۲	سهام شرکت مهرکام پارس
.	.	(۴۳۳,۹۱۲,۶۶۲)	۷,۸۱۵,۳۳۱	۸,۲۶۸,۶۱۷	۱,۹۸۰,۸۹۵,۲۰۶	۱,۵۶۳,۰۶۶,۴۹۲	۶۵۰,۰۰۰	سهام شرکت ماشین سازی اراک
.	.	(۵۶۲,۸۴۱,۱۲۸)	۸,۵۲۴,۱۰۳	۹,۰۱۸,۵۰۲	۲,۲۵۰,۱۱۹,۱۹۳	۱,۷۰۴,۸۲۰,۶۷۰	۸۲۰,۰۰۰	سهام شرکت نیرو محرکه
.	.	(۵۹۴,۴۵۵,۴۵۵)	۱۳,۵۵۶,۰۶۱	۱۴,۳۴۲,۲۹۷	۳,۲۷۷,۷۶۹,۷۳۷	۲,۷۱۱,۲۱۲,۶۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران
.	.	(۶۳۴,۴۲۷,۲۶۶)	۱۴,۳۵۵,۲۰۶	۱۵,۱۸۷,۸۰۲	۳,۴۷۵,۹۲۵,۴۴۳	۲,۸۷۱,۰۴۱,۱۸۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	سهام شرکت فرآورده های نسوزآذر
.	.	(۵۱۴,۰۲۳,۴۲۹)	۲۵,۰۰۶,۰۹۳	۲۶,۴۵۶,۴۴۸	۵,۴۶۳,۷۷۸,۸۹۱	۵,۰۰۱,۲۱۸,۰۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
(۱,۷۰۲,۵۳۳,۸۹۲)	(۱,۷۰۲,۵۳۳,۸۸۱)	(۱,۰۲۴,۱۷۰,۴۲۰)	۱۰,۸۳۹,۹۰۲	۱۱,۴۶۸,۶۱۳	۳,۱۶۹,۸۴۳,۱۸۸	۲,۱۶۷,۹۸۱,۲۸۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	سهام شرکت گروه بهمن
(۴,۱۱۸,۲۲۱,۸۳۹)	(۳,۴۶۴,۳۳۶,۰۴۹)	(۱,۵۱۵,۷۷۵,۵۵۸)	۷۲۸,۴۶۷,۳۴۱	۷۶۴,۳۹۱,۵۱۱	۱۴۵,۷۱۶,۳۸۷,۳۴۰	۱۴۵,۶۹۳,۴۷۰,۶۳۴		

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی سال دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۵

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲	یادداشت
(۱۹۲,۵۹۱,۷۲۱)	۲,۶۶۱,۶۴۳,۶۶۰	۱,۹۷۳,۶۳۹,۶۳۴	۱۸-۱
۰	(۴۶,۸۲۲,۶۹۹)	(۱۴۲,۴۹۶,۶۶۵)	۱۸-۲
(۳۳۲,۵۴۲,۵۶۰)	(۴,۷۵۴,۹۹۲,۰۲۷)	(۱,۹۶۴,۵۲۲,۰۴۷)	۱۸-۳
(۵۲۵,۱۳۴,۲۸۱)	(۲,۱۴۰,۱۷۱,۰۶۵)	(۱۳۳,۳۷۹,۰۷۸)	

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲
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 ۹۵۱۲۲۵	۲۵,۶۸۵	۲۵,۰۶۵,۲۴۶,۶۳۵	۲۳,۸۳۰,۵۸۶,۲۷۸	۱۹,۴۰۰,۵۰۱	۱,۲۱۵,۲۵۹,۸۵۶	۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲	۴۵,۸۹۰	۴۱,۲۱۵,۲۳۱,۵۹۰	۴۰,۵۲۷,۵۴۷,۷۳۱	۳۱,۹۰۰,۵۸۹	۶۵۵,۷۸۳,۲۷۰	۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳	۱۰,۱۹۵	۹,۰۳۰,۸۸۳,۹۲۵	۸,۹۹۴,۴۶۶,۴۸۹	۶,۹۸۹,۹۰۴	۲۹,۴۲۷,۵۳۲	۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳	۷,۹۹۹	۶,۸۹۸,۴۵۷,۵۸۵	۶,۸۷۳,۷۸۳,۸۹۴	۵,۳۳۹,۴۰۶	۱۹,۳۳۴,۲۸۵	۰
صکوک مباحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۶,۷۹۰	۱۶,۸۶۹,۰۸۰,۹۰۰	۱۶,۸۰۲,۱۸۹,۵۴۰	۱۳,۰۵۶,۶۶۹	۵۳,۸۳۴,۶۹۱	۰
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	۰	۰	۰	-	۲۱,۴۹۵,۲۹۳	۰
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	۰	۰	۰	-	۲,۴۸۴,۰۵۰,۶۳۲	(۱۹۲,۵۹۱,۷۲۱)
مباحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۰	۰	۰	-	۱۵۶,۰۹۷,۷۳۵	۰
	۹۹,۰۷۸,۹۰۰,۶۳۵	۹۷,۰۲۸,۵۷۳,۹۳۲	۷۶,۶۸۷,۰۶۹	۱,۹۷۳,۶۳۹,۶۳۴	۲,۶۶۱,۶۴۳,۶۶۰	(۱۹۲,۵۹۱,۷۲۱)

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲							دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲
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 تجارت الکترونیک پارسپاز	۹۶۱,۷۷۵,۰۰۰	۱,۰۹۴,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۸۷,۷۹۰	۴,۸۰۸,۸۷۵	(۱۴۲,۴۹۶,۶۶۵)	۰	۰
نقل به صفحه بعد	۹۶۱,۷۷۵,۰۰۰	۱,۰۹۴,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۸۷,۷۹۰	۴,۸۰۸,۸۷۵	(۱۴۲,۴۹۶,۶۶۵)	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۵

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲							
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	ریال
۴۲۵,۰۰۰	۹۶۱,۷۷۵,۰۰۰	۱,۰۹۴,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۸۷,۷۹۰	۴,۸۰۸,۸۷۵	(۱۴۲,۴۹۶,۶۶۵)	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۱۳۷,۷۱۳	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۹,۹۳۱,۰۷۰)	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۷۰,۶۵۸	۰
	۹۶۱,۷۷۵,۰۰۰	۱,۰۹۴,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۸۷,۷۹۰	۴,۸۰۸,۸۷۵	(۱۴۲,۴۹۶,۶۶۵)	(۴۶,۸۲۲,۶۹۹)	۰

نقل از صفحه قبل

حق تقدم سهام شرکت توسعه معادن و فلزات

حق تقدم سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

حق تقدم سهام شرکت ملی صنایع مس ایران

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲							
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	۱۰,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۸,۸۹۸,۳۰۰	۵۴,۰۹۰,۲۵۰	۵۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۳۴۰,۸۸۶,۴۵۰	۲۰,۳۴۲,۹۴۱	۰
۳,۴۰۹,۳۲۶	۴,۷۰۱,۴۶۰,۵۵۴	۴,۰۷۸,۱۶۱,۳۶۷	۲۴,۸۷۰,۷۲۶	۲۳,۵۰۷,۳۰۳	۵۷۴,۹۲۱,۱۵۸	۰	۰
۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۰,۷۲۹,۷۲۹	۶۲,۳۴۰,۰۰۵	۵۸,۹۲۲,۵۰۰	۴۹۲,۵۰۷,۷۶۶	۰	۰
۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۳,۹۷۰,۱۷۵	۲۷,۹۵۵,۰۰۵	۲۶,۴۲۲,۵۰۰	۴۴۶,۱۵۲,۳۲۰	۰	۰
۳,۹۵۰,۰۰۰	۵,۷۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۸,۰۸۶,۹۷۳	۳۰,۲۹۸,۴۷۵	۲۸,۶۳۷,۵۰۰	۳۳۰,۴۷۷,۰۵۲	۱۰۰,۸۹۷,۴۸۲	۰
۹۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۱۸۱,۸۱۰	۲۲,۷۰۵,۲۰۹	۲۱,۴۶۰,۵۰۰	۳۴۱,۷۵۲,۴۸۱	۰	۰
۳۱۰,۰۰۰	۴,۵۵۷,۹۳۰,۰۰۰	۴,۲۷۰,۳۸۷,۳۲۳	۲۴,۱۱۱,۴۵۰	۲۲,۷۸۹,۶۵۰	۲۴۰,۶۴۱,۵۷۷	۰	۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۲,۳۴۶,۶۳۷	۳۳,۰۶۲,۵۰۰	۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۷۳,۳۴۰,۸۶۳	۰	۰
۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۱,۲۸۴,۴۹۴	۱۴,۸۸۸,۷۰۵	۱۴,۰۷۲,۵۰۰	۲۵۴,۲۵۴,۳۰۱	(۲۲۵,۹۴۱,۵۹۰)	۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۱,۸۷۵,۳۵۸	۱۹,۶۴۷,۰۶۰	۱۸,۵۷۰,۰۰۰	۳,۹۰۷,۵۸۲	۰	۰
۹۰,۱۱۲	۲۰۸,۶۰۹,۲۸۰	۱۶۷,۸۴۵,۶۹۸	۱,۱۰۳,۵۴۳	۱,۰۴۳,۰۴۶	۳۸,۶۱۶,۹۹۲	(۸۳۸,۲۱۹,۶۲۴)	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۷۱۳,۹۲۴	۰
۲۷,۷۰۹,۴۳۸	۵۹,۵۶۰,۰۹۹,۸۳۴	۵۴,۸۰۹,۷۶۷,۸۶۴	۳۱۵,۰۷۲,۹۲۸	۲۹۷,۸۰۰,۴۹۹	۴,۱۳۷,۴۵۸,۵۴۳	(۹۰۵,۲۰۶,۸۶۷)	۰

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی سال دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۵

سال مالی منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲								
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
•	(۹۰۵,۲۰۶,۸۶۷)	۴,۱۳۷,۴۵۸,۵۴۳	۲۹۷,۸۰۰,۴۹۹	۳۱۵,۰۷۲,۹۲۸	۵۴,۸۰۹,۷۶۷,۸۶۴	۵۹,۵۶۰,۰۹۹,۸۳۴	۲۷,۷۰۹,۴۳۸	نقل از صفحه قبل		
•	(۱۷۸,۸۳۴,۱۵۷)	•	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۲,۹۰۰	۱,۹۸۹,۳۱۷,۱۰۰	۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	•	سهام شرکت بانک صادرات ایران	
•	۱۱۲,۹۲۱,۸۶۸	•	•	•	•	•	•	•	سهام شرکت باما	
•	(۵۱۴,۰۹۴,۰۲۷)	•	•	•	•	•	•	•	سهام شرکت بانک پاسارگاد	
•	(۹۵,۴۶۰,۱۹۸)	•	•	•	•	•	•	•	سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس	
•	(۳۰,۱۵۶,۲۲۰)	•	•	•	•	•	•	•	سهام شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	
•	(۱۱۹,۸۱۵,۳۵۱)	•	•	•	•	•	•	•	سهام شرکت سرامیک های صنعتی اردکان	
(۳۳۲,۵۴۲,۵۶۰)	(۹۳۱,۶۴۲,۷۷۸)	•	•	•	•	•	•	•	سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	
•	(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 تهران	
•	(۲۴,۳۹۰,۶۰۱)	•	•	•	•	•	•	•	سهام شرکت هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	
•	۱۲,۱۵۶,۱۹۰	•	•	•	•	•	•	•	سهام شرکت لیزینگ ایران	
•	(۲۰۵,۱۲۵,۸۴۹)	•	•	•	•	•	•	•	سهام شرکت سرمایه گذاری ساپا	
•	(۳۵۳,۶۰۵,۳۷۴)	•	•	•	•	•	•	•	سهام شرکت گروه بهمن	
•	•	(۳,۲۰۴,۹۳۰)	۱,۹۰۴,۷۵۰	۱,۹۴۶,۶۵۴	۳۸۰,۳۰۳,۵۲۶	۳۸۰,۹۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	•	سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس	
•	(۲۹,۰۲۷,۰۷۶)	(۳۴,۰۵۲,۸۳۱)	۲,۴۶۱,۱۰۹	۲,۶۰۳,۸۵۳	۵۲۱,۲۰۹,۶۴۲	۴۹۲,۲۲۱,۷۷۳	۳۷۲,۶۱۳	•	سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر	
•	•	(۷۰,۹۳۰,۹۵۵)	۵,۸۱۵,۰۰۰	۶,۱۵۲,۲۷۰	۱,۲۲۱,۹۶۳,۶۸۵	۱,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	•	سهام شرکت قنداصفهان	
(۳۳۲,۵۴۲,۵۶۰)	(۴,۰۸۰,۲۸۵,۳۴۹)	۴,۰۲۹,۲۶۹,۸۲۶	۳۱۸,۰۳۱,۳۵۸	۳۳۶,۴۰۸,۶۰۶	۵۸,۹۲۲,۵۶۱,۸۱۷	۶۳,۶۰۶,۲۷۱,۶۰۷	۳۰,۳۳۲,۰۵۱	•	نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۵

سال مالی منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲						
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲		سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
تعداد		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳۰,۳۳۲,۰۵۱	۶۳,۶۰۶,۲۷۱,۶۰۷	۵۸,۹۲۲,۵۶۱,۸۱۷	۳۳۶,۴۰۸,۶۰۶	۳۱۸,۰۳۱,۳۵۸	۴,۰۲۹,۲۶۹,۸۲۶	(۴,۰۸۰,۲۸۵,۳۴۹)	(۳۳۲,۵۴۲,۵۶۰)
سهام شرکت لیزینگ خودرو غدیر	۱۷۳,۱۸۹	۱۹۶,۷۴۲,۷۰۴	۲۶۶,۱۸۴,۷۵۵	۱,۰۴۰,۷۶۹	۹۸۳,۷۱۴	(۷۱,۴۶۶,۵۳۳)	(۱۱,۹۵۰,۷۴۹)	•
سهام شرکت توکاریل	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۰,۵۲۰,۴۹۲	۱۴,۴۳۵,۲۳۹	۱۴,۱۲۴,۵۰۰	(۷۴,۱۸۰,۲۳۱)	•	•
سهام شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۹,۶۱۳,۶۱۵	۲۳,۴۴۲,۶۳۵	۲۲,۱۵۷,۵۰۰	(۱۲۳,۷۱۳,۷۵۰)	(۸۷,۷۵۷,۱۰۱)	•
• سهام شرکت پتروشیمی مبین	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۲۲۱,۱۱۸	۱۲,۲۹۲,۹۰۲	۱۱,۶۱۹,۰۰۰	(۱۶۰,۳۳۳,۰۲۰)	۱۰۰,۶۳۶,۶۶۹	•
سهام شرکت پتروشیمی زاگرس	۳۸۰,۰۰۰	۷,۲۵۸,۷۶۰,۰۰۰	۷,۳۷۵,۴۸۲,۹۶۹	۳۷,۰۹۲,۲۶۴	۳۶,۲۹۳,۸۰۰	(۱۹۰,۱۰۹,۰۳۳)	•	•
• سهام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان	۸۵۰,۰۰۰	۲,۷۷۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۰۳۸,۹۱۵,۲۴۳	۱۴,۶۷۲,۰۸۰	۱۳,۸۶۷,۷۵۰	(۲۹۳,۹۰۵,۰۷۳)	•	•
• سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۱,۶۲۷,۰۹۲	۱۸,۷۳۷,۱۸۰	۱۷,۷۱۰,۰۰۰	(۳۳۶,۰۷۴,۲۷۲)	(۶۵۸,۶۳۵,۶۶۰)	•
سهام شرکت صنایع آذراب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۵,۶۰۶,۷۱۰	۲۵,۱۵۰,۷۷۶	۲۳,۷۷۲,۰۰۰	(۳۶۰,۱۲۹,۴۸۶)	•	•
سهام شرکت سیمان سپاهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۱,۶۹۴,۳۸۰	۲۳,۰۵۶,۹۹۴	۲۱,۷۹۳,۰۰۰	(۴۷۷,۹۴۴,۳۷۴)	•	•
سهام شرکت پتروشیمی پردیس	۶۰۶,۳۷۹	۵,۰۴۱,۴۳۵,۰۰۶	۵,۵۲۱,۸۶۸,۶۲۸	۲۶,۶۶۹,۱۹۱	۲۵,۲۰۷,۱۷۵	(۵۳۲,۳۰۹,۹۸۸)	•	•
سهام شرکت رایان سایپا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۹,۲۷۰,۵۰۹	۱۴,۸۲۲,۵۸۰	۱۴,۰۱۰,۰۰۰	(۶۲۶,۱۰۳,۰۸۹)	(۳۰,۱۴۰,۰۵۹)	•
• سهام شرکت گروه صنعتی بوتان	۱,۰۰۰,۰۰۲	۲,۹۹۸,۰۰۵,۹۹۶	۳,۸۴۰,۴۸۴,۵۶۱	۱۵,۸۵۹,۴۵۲	۱۴,۹۹۰,۰۳۰	(۸۷۳,۳۲۸,۰۴۷)	•	•
• سهام شرکت بانک ملت	۲,۶۶۳,۴۰۵	۳,۲۴۶,۶۹۰,۶۹۵	۵,۰۸۷,۴۷۷,۲۲۶	۱۷,۱۷۴,۹۹۴	۱۶,۲۳۳,۴۵۳	(۱,۸۷۴,۱۹۴,۹۷۸)	۱۳,۱۴۰,۲۲۳	•
		۱۱۰,۱۵۸,۶۵۶,۰۰۸	۱۱۰,۹۹۱,۵۲۹,۱۱۵	۵۸۰,۸۵۵,۶۶۰	۵۵۰,۷۹۳,۲۸۰	(۱,۹۶۴,۵۲۲,۰۴۷)	(۴,۷۵۴,۹۹۲,۰۲۷)	(۳۳۲,۵۴۲,۵۶۰)

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۵

۱۹- سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲	
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	خالص درآمد سود سهام	ریال	ریال	ریال
۹۵	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۶۰۶,۳۷۹	۱,۰۹۶	۶۶۴,۵۹۱,۳۸۴	(۴۵۴,۸۸۸)
۹۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۸۷۵,۵۰۲)
۹۵	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۳۰۵,۰۰۰	۹۵۰	۲۸۹,۷۵۰,۰۰۰	(۱۹۸,۳۲۳)
۹۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۴۹۳,۶۷۱)
۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۰	۰
۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰
۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۰	۰
۹۵	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰
۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰
۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰
۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۵	۰	۰
۹۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۱۷۹,۷۵۸	۱,۰۰۰	۰	۰
۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰	۰	۰
۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰
۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰
۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰
۹۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰
۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۰	۰
۰	۳,۴۰۸,۳۴۰,۶۳۱	۱,۴۵۰,۳۱۹,۰۰۰	(۱۹,۰۲۲,۳۸۴)	۱,۴۶۹,۳۴۱,۳۸۴	۰

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱۵,۸۸۲,۵۰۴,۴۴۷	۳۰,۲۸۹,۷۸۲,۵۳۴	۴,۹۱۰,۷۱۲,۴۹۱	۲۰-۱
۲۱,۵۵۳,۹۹۳,۰۰۳	۴۱,۷۱۲,۳۶۹,۴۰۹	۱۹,۹۱۴,۷۷۵,۷۰۴	۲۰-۲
۳۷,۴۳۶,۴۹۷,۴۵۰	۷۲,۰۰۲,۱۵۱,۹۴۳	۲۴,۸۲۵,۴۸۸,۱۹۵	

سود اوراق مشارکت و اوراق اجاره و اوراق رهنی

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۲۰-۱- سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲							سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	سود خالص	سود خالص	خالص سود اوراق	
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
تاریخ های مختلف ۱۳۹۷/۰۴/۱۳	متغیر	۱۸.۵	۱,۱۰۲,۳۹۴,۳۳۳	۱,۱۰۲,۳۹۴,۳۳۳	۰	۰	۰	اوراق مشارکت رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
تاریخ های مختلف ۱۳۹۶/۱۲/۲۷	متغیر	۱۸	۱,۵۷۳,۷۶۶,۴۳۰	۱,۵۷۳,۷۶۶,۴۳۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪
تاریخ های مختلف ۱۳۹۷/۰۴/۲۹	متغیر	۲۰	۳۶۸,۲۴۴,۷۲۷	۳۶۸,۲۴۴,۷۲۷	۹۳,۸۳۲,۰۱۹	۰	۰	اوراق مشارکت مربحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
تاریخ های مختلف ۱۳۹۶/۱۰/۲۲	متغیر	۲۰	۵۳۵,۶۷۳,۷۹۲	۵۳۵,۶۷۳,۷۹۲	۲۷,۸۵۶,۴۱۷,۸۳۱	۱۵,۱۰۸,۱۵۱,۱۷۸	۰	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
تاریخ های مختلف ۱۳۹۸/۱۰/۱۹	متغیر	۲۱	۱,۴۳۴,۰۳۲	۱,۴۳۴,۰۳۲	۵۳۹,۶۹۲,۲۱۷	۰	۰	اوراق اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
تاریخ های مختلف ۱۳۹۹/۰۸/۲۶	متغیر	۱۸	۱,۳۲۹,۱۹۹,۱۷۷	۱,۳۲۹,۱۹۹,۱۷۷	۰	۰	۰	اوراق مشارکت صکوک مربحه سایپا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
تاریخ های مختلف ۱۳۹۴/۰۶/۰۱	متغیر	۲۰	۰	۰	۷۴۷,۹۷۷,۴۵۶	۷۴۷,۹۷۷,۴۵۶	۰	اوراق واسطه مالی اردیبهشت (ذمهان ۲)
تاریخ های مختلف ۱۳۹۹/۰۲/۱۴	متغیر	۲۱	۰	۰	۶۷۵,۴۵۹,۲۱۵	۰	۰	اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
تاریخ های مختلف ۱۳۹۷/۱۱/۱۲	متغیر	۲۱	۰	۰	۳۵۰,۰۲۷,۹۸۳	۰	۰	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
تاریخ های مختلف ۱۳۹۵/۰۵/۰۵	متغیر	۲۰	۰	۰	۲۶,۳۷۵,۸۱۳	۲۶,۳۷۵,۸۱۳	۰	اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
			۴,۹۱۰,۷۱۲,۴۹۱	۴,۹۱۰,۷۱۲,۴۹۱	۳۰,۲۸۹,۷۸۲,۵۳۴	۱۵,۸۸۲,۵۰۴,۴۴۷		

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۵

۲-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲									سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	خالص سود اوراق		
۱۳۹۱/۰۶/۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۱,۴۸۰,۰۰۳,۱۰۶	(۵,۰۰۰,۴۵۵)	۱۱,۴۷۵,۰۰۲,۶۵۱	۲۴,۴۸۰,۶۹۲,۵۵۰	۲۴,۵۰۸,۹۶۳		
۱۳۹۰/۱۲/۰۱	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳,۹۸۷,۷۲۳,۶۲۸	(۲,۳۵۳,۳۸۲)	۳,۹۸۵,۳۷۰,۲۴۶	۷,۹۹۷,۳۷۹,۳۹۶	۳,۹۸۶,۶۷۴,۸۲۱		
۱۳۹۰/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۲,۳۲۸,۷۲۹,۶۹۷	(۲۷,۹۳۷)	۲,۳۲۸,۷۰۱,۷۶۰	۴,۹۹۹,۳۸۳,۷۰۰	۲,۴۹۲,۵۳۲,۶۹۳		
۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۵	۱,۱۶۴,۳۷۶,۵۰۳	(۱۳,۹۶۹)	۱,۱۶۴,۳۶۲,۵۳۴	۲,۴۹۹,۷۱۶,۸۴۶	۱,۲۴۶,۲۷۸,۷۷۹		
۱۳۹۰/۱۲/۱۵	کوتاه مدت	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۷۹۷,۵۴۴,۷۲۴	(۶,۶۷۸,۵۲۸)	۷۹۰,۸۶۶,۱۹۶	۱,۵۹۹,۴۷۵,۸۷۸	۷۹۷,۳۳۴,۹۲۸		
۱۳۹۰/۰۴/۲۳	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	۱۵۱,۹۱۷,۶۵۶	(۱۱,۹۲۸)	۱۵۱,۹۰۵,۷۲۸	۶۱,۶۸۸,۶۰۰	۳۴,۷۸۳,۹۲۹		
۱۳۹۱/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	۱۳,۳۷۸,۷۰۲	(۶,۷۶۶)	۱۳,۳۷۱,۹۳۶	۳۴,۰۷۶,۸۱۰	۱۲,۹۵۰,۶۸۶,۱۴۶		
۱۳۹۰/۱۱/۳۰	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	۲,۹۱۴,۶۵۸	(۳۵۷)	۲,۹۱۴,۳۰۱	۲۲,۳۳۷,۴۵۱	۱۱,۸۹۷,۱۹۰		
۱۳۹۰/۱۱/۱۰	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۸	۲,۲۸۰,۳۵۹	۰	۲,۲۸۰,۳۵۹	۱۷,۶۱۷,۷۰۶	۹,۲۹۵,۱۹۷		
تاریخ های مختلف	۱۳۹۳/۰۲/۰۹	مبالغ متغیر	۲۰	۰	(۷)	(۷)	۴۷۲	۳۵۷		
۱۹,۹۲۸,۸۶۹,۰۳۳									۴۱,۷۱۲,۳۶۹,۴۰۹	۲۱,۵۵۳,۹۹۳,۰۰۳

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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 ۱۹ الی ۲۰ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	ریال	
۱۹۹,۶۶۴,۴۵۷	۲۰۰,۶۰۰,۴۶۱	۱۲۵,۱۵۶,۵۱۷	درآمد تنزیل سود سهام
۱۱,۰۲۲,۳۵۹	۱۱,۰۲۲,۳۵۹	۱۱۵,۸۶۱,۸۲۹	درآمد تنزیل سود سپرده
۱۰۳۸۱۲۰۱	۵۸,۳۸۰,۳۸۷	۲۳۹,۹۱۴,۹۳۳	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۲۲۱,۰۶۸,۰۱۷	۲۷۰,۰۰۳,۲۰۷	۴۸۰,۹۳۳,۲۷۹	

۲۲- هزینه کارمزد ارکان صندوق

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	ریال	
۱,۰۸۱,۹۶۰,۱۶۲	۲,۱۱۶,۵۹۸,۵۳۳	۹۵۶,۹۶۸,۰۴۱	مدیر
۱۷۴,۳۷۰,۰۰۰	۲۴۷,۲۱۳,۱۲۷	۱۲۴,۶۵۷,۴۴۲	متولی
۵۹,۸۳۱,۴۷۹	۱۱۸,۱۲۸,۴۵۷	۵۹,۶۱۶,۶۲۲	حسابرس
۱۲,۴۷۸,۸۱۰	۳۳,۵۳۲,۳۲۸	۴۹,۳۰۸,۳۱۲	ضامن
۱,۳۲۸,۶۴۰,۴۵۱	۲,۵۱۵,۴۷۲,۴۴۵	۱,۱۹۰,۵۵۰,۴۱۷	

۲۳- سایر هزینه ها

سایر هزینه ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	ریال	
۱۵۴,۸۹۹,۲۹۰	۳۱۰,۶۴۹,۶۷۵	۱۶۲,۶۰۶,۴۴۴	هزینه نرم افزار
۴,۷۹۷,۱۷۴	۲۱,۱۳۲,۸۳۴	۲,۸۳۳,۵۹۹	هزینه برگزاری مجامع
۱۳۶,۷۹۵	۱۳۶,۷۹۵	۱۰۰,۰۰۰	هزینه مالی
۱۵۹,۸۳۳,۲۵۹	۳۳۱,۹۱۹,۳۰۴	۱۶۵,۵۴۰,۰۴۳	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۵

۲۴- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲
ریال	ریال	ریال
(۱,۸۳۴,۲۵۲)	(۳,۴۰۰,۸۲۸)	(۷۴۴,۸۴۰)
(۱,۸۳۴,۲۵۲)	(۳,۴۰۰,۸۲۸)	(۷۴۴,۸۴۰)

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۵- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲
ریال	ریال	ریال
۱۵,۷۷۸,۱۵۶,۲۷۷	۱۵,۷۷۸,۱۵۶,۲۷۷	۰
۱۵,۵۳۳,۰۵۵,۷۲۰	۱۵,۵۳۳,۰۵۵,۷۲۰	۰
۰	۱۹,۱۹۵,۱۷۶,۰۰۰	۰
۰	۱۲,۲۷۱,۵۷۲,۳۳۶	۰
۰	۰	۱۶,۳۶۷,۹۸۳,۶۳۲
۰	۰	۱۵,۸۸۳,۷۹۳,۶۴۰
۳۱,۳۱۱,۲۱۱,۹۹۷	۶۲,۷۷۷,۹۶۰,۳۳۳	۳۲,۲۵۱,۷۷۷,۲۷۲

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

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۵/۰۹/۳۰

۲۶- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی وجود ندارد.

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۵

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

۱۳۹۵/۰۵/۲۲		۱۳۹۵/۱۱/۲۲		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری			
۱.۳۳	۴,۷۵۰	۱.۳۳	۴,۷۵۰	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر
۰.۵۶	۲,۰۱۳	۰.۵۶	۲,۰۱۳			
۱.۴۰	۵,۰۰۰	۱.۴۰	۵,۰۰۰	ضامن و مدیر ثبت	بانک ملت	ضامن و مدیر ثبت
۰.۶۲	۲,۲۲۸	۰.۶۴	۲,۲۸۸			
۰.۰۷	۲۵۰	۰.۰۷	۲۵۰	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار
۰.۰۳	۱۱۲	۰.۰۳	۱۱۲			
۰.۱۰	۳۶۲	۰.۱۰	۳۶۲	شرکت فرعی ضامن	شرکت صرافی ملت	شرکت صرافی ملت
۰.۱۰	۳۶۲	۰.۱۰	۳۶۲	شرکت فرعی ضامن	شرکت واسپاری ملت	شرکت واسپاری ملت
۳.۹۸	۱۴,۲۳۸	۳.۹۸	۱۴,۲۳۸	شرکت فرعی ضامن	شرکت گروه مالی ملت	شرکت گروه مالی ملت
۱.۶۳	۵,۸۳۱	۱.۶۳	۵,۸۳۱	شرکت فرعی ضامن		صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت
۰.۰۱	۵۰	۰.۰۱	۵۰	مدیر سرمایه گذاری		آقای سعید احمدی
۰.۰۲	۷۰	۰.۰۲	۷۰	مدیر سرمایه گذاری		آقای حسین تملکی
۰.۰۲	۷۱	۰.۰۲	۷۱	مدیر سرمایه گذاری		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	(۶۲۹,۵۹۰,۵۰۸,۵۳۴)	طی دوره گزارش	شرکت کارگزاری بانک ملت
کارگزار صندوق	فروش سهام و حق تقدم	۶۳۳,۵۴۸,۳۲۷,۲۹۲		شرکت کارگزاری بانک ملت