

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

تأکید بر مطلب خاص

۴- با توجه به این موضوع که اسناداردهای حسابداری در خصوص فعالیت صندوقهای سرمایه گذاری تهیه و تدوین نگردیده است، صورت های مالی مذکور عمدتاً بر اساس رویه ها و مقررات مندرج در اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت که در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری و بر اساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های مالی صندوق های سرمایه گذاری، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد، تهیه و ارائه گردیده است. به این سبب دارایی ها و بدهی های صندوق عمدتاً بر اساس ارزش های جاری در صورت های مالی صندوق منعکس گردیده است، که ناگزیر نشانگر ارزش بازیافتی آن در هنگام تسویه نمی باشد.

ضمناً نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد بند " تأکید بر مطلب خاص " تعدیل نشده است.

سایر بندهای توضیحی

۵- با عنایت به اینکه مدت زمان فعالیت صندوق در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ به پایان می رسد، جهت تمدید مدت فعالیت، اقدامات لازم صورت گرفته و طی نامه شماره ۱۲۲/۹۹۵۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ مجوز فعالیت تا تاریخ ۲۲ مرداد ماه سال ۱۳۹۸ تمدید گردیده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

۶- محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد بررسی و کنترل این موسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسی های انجام شده، این موسسه به مواردی که نشانگر وجود ایراد و اشکال بااهمیت در این محاسبات باشد، برخورد ننموده است.

۷- اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روش های مربوط به ثبت حساب ها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوطه، مورد رسیدگی و بررسی نمونه ای قرار گرفته است. این موسسه به مواردی حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل های داخلی باشد، به استثنای موارد زیر، برخورد نکرده است:

۷-۱ - مفاد بند ۳-۲ امیدنامه و ماده ۲۶ اساسنامه، در خصوص رعایت حد نصاب های سرمایه گذاری در برخی از موارد

۷-۲ - بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۱۰ مبنی بر تسویه حساب فی ما بین کارگزار ظرف سه روز کاری

۷-۳ - سود سهام نقدی برخی از شرکت ها پس از گذشت ۸ ماه

۷-۴ - مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۲۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص عدم سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت های پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس از جمله سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس



گزارش بررسی اجمالی حسابرسی مستقل (۱۵۱۵ه)

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

۷-۵- ناشی از محدودیت در دسترسی به برخی از سرمایه گذاران ، مفاد ماده ۲۲ اساسنامه اصلاحی جهت داشتن حداقل ۵ واحد سرمایه گذاری نزد هر سرمایه گذار

۷-۶- مفاد ماده ۱۴ اساسنامه در خصوص پرداخت سود تقسیمی ظرف مدت ۲ روز کاری توسط مدیر صندوق.

۷-۷- مفاد تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه در خصوص ثبت تصمیمات مجمع ظرف یک هفته نزد سازمان بورس و اوراق بهادار.

۷-۸- بدهی کارگزار به صندوق در مقاطعی از سال کمتر از مجموع خریدهای اوراق بهادار به نام صندوق طی سه روز کاری قبل

۸- گزارش مدیر صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت در باره وضعیت و عملکرد صندوق، طبق مفاد بند ۷ ماده ۲۸ اساسنامه، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارایه شده از جانب صندوق باشد، جلب نشده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۹- در اجرای مفاد ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان (لازم الاجرا از تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۹) ، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط ، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، مورد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، مشاهده نگردیده است.

۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۵

سازمان بنیادار (حسابداران رسمی)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
محمد علی جلالی
شماره عضویت ۸۸۱۶۱۰
شماره عضویت ۸۶۱۴۶۵
شماره ثبت ۱۳۹۱۶
سازمان بنیادار (حسابداران رسمی)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۵



آتیه ملت
صندوق سرمایه گذاری

مجموع عمومی صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یا احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۵ که در اجرای مفاد بند هشت ماده 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 سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و متصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر گیرنده همه 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
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	آقای سید علی حسینی
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	آقای علی اسلامی بهدکلی شماره ثبت: ۳۹۷۷۳۷۳۷



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

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	درآمدها
ریال	ریال	ریال		سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۴,۰۵۴,۸۷۴,۲۸۹)	(۳,۲۹۲,۷۹۴,۲۹۵)	(۴,۱۷۸,۰۸۶,۳۸۲)	۱۷	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
(۱,۳۲۸,۶۴۰,۴۵۱)	(۲,۵۱۵,۴۷۲,۴۴۵)	(۱,۱۹۰,۵۵۰,۴۱۷)	۲۲	هزینه کارمزد ارکان
(۱۵۹,۸۳۳,۲۵۹)	(۳۳۱,۹۱۹,۳۰۴)	(۱۶۵,۵۴۰,۰۴۳)	۲۳	سایر هزینه ها
(۱,۴۸۸,۴۷۳,۷۱۰)	(۲,۸۴۷,۳۹۱,۷۴۹)	(۱,۳۵۶,۰۹۰,۴۶۰)		جمع هزینه ها
۳۱,۵۸۹,۰۸۳,۱۸۷	۶۷,۴۰۰,۱۳۸,۶۷۲	۲۱,۰۸۹,۱۸۴,۵۵۴		سود (زیان) خالص
۸.۶۲	۱۸.۳۸	۵.۷۵		بازده میانگین سرمایه گذاری ۱
۸.۵۶	۱۸.۰۶	۵.۸۳		بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ به ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ به ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ به ریال	یادداشت
۳۶۸,۷۵۶,۲۲۳,۳۴۷	۳۵۸,۰۶۶	۳۶۸,۷۵۶,۲۲۳,۳۴۷	۳۵۸,۰۶۶	۳۷۳,۱۹۲,۰۰۰,۸۵۸	۳۵۷,۸۸۳	۳۷۳,۱۹۲,۰۰۰,۸۵۸	۳۵۷,۸۸۳		خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
(۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱)	(۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۳)	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶)				واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۳۱,۵۸۹,۰۸۳,۱۸۷	.	۶۷,۴۰۰,۱۳۸,۶۷۲	.	۲۱,۰۸۹,۱۸۴,۵۵۴	.				سود خالص دوره
(۱,۸۳۴,۲۵۲)	.	(۳,۴۰۰,۸۲۸)	.	(۷۴۴,۸۴۰)	.				تعدیلات
(۳۱,۳۱۱,۳۱۱,۹۹۷)	.	(۶۲,۷۷۷,۹۶۰,۳۳۳)	.	(۳۲,۲۵۱,۷۷۷,۲۷۲)	.				تقسیم سود صندوق
۳۶۸,۹۳۱,۲۶۰,۲۸۵	۳۵۷,۹۶۵	۳۷۳,۱۹۲,۰۰۰,۸۵۸	۳۵۷,۸۸۳	۳۶۱,۹۸۲,۶۶۳,۳۰۰	۳۵۷,۸۳۷				خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



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

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 و تحت شماره ۲۷۹۷۴ نزد مرجع ثبت شرکتها 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 درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

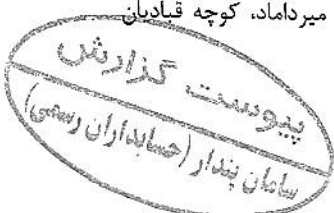
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

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 شرکتها 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 شرکتها تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان ولیعصر، بعد از تقاطع میرداماد، کوچه قیادیان 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، بلوار آفریقا، نبش عاطفی غربی، برج صبا، طبقه ۷، واحد ۷۱، 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 گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارتست 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 سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می‌تواند 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 می‌گردد.

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 می‌شود.



صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۵

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۱- ۴-۲- 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 دریافتی 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.

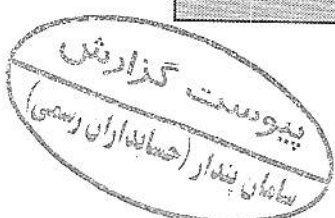
۲- ۴-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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 مثبته با تصویب مجمع صندوق.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار صندوق و پنج درصد از تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در گواهی سپرده یا حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب 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 ۲۴۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته 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 می‌شود.

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

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



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
	۴۴,۵۵۰,۲۳۸,۶۵۳	۵۰,۷۳۷,۷۰۶,۷۴۵	۳۰	۱۰۸,۴۵۰,۷۵۴,۱۰۰	۱۱۰,۴۸۳,۶۳۶,۹۰۴	جمع نقل به صفحه بعد

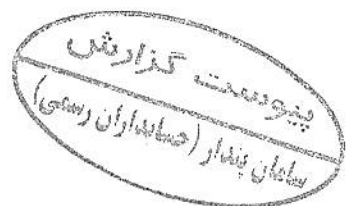
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

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
.	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

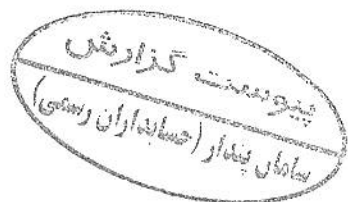
۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

یادداشت	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۲
	ریال	ریال
۶-۱	۱۴۸,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۶۰,۱۰۰,۰۰۰
	۱۴۸,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۶۰,۱۰۰,۰۰۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود) درصد	۱۳۹۵/۱۱/۲۲		۱۳۹۵/۰۵/۲۲	
					مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
					ریال		ریال	
مؤسسه اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱	بلند مدت	۱۳۹۱/۶/۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۲۳	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۴۹	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵۴
بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۳۶۱۹۱۸	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 - ۷۰۰۷۸۶۴۲۸۹۲۳	بلند مدت	۱۳۹۰/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۲
بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۸۸۶۱۸۶۱۳۳	بلند مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۲۵	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۰
بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۱۸۶۲۳۲	بلند مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۲۵	.	.	۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۲.۶۵
					۱۴۸,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰.۶۷	۱۷۸,۰۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۷.۲۲



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
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
۱۳۹۶/۰۵/۰۲	متغیر	۴۰,۵۲۷,۵۴۷,۷۲۹	۶۵۵,۷۸۳,۲۷۳	۴۱,۱۸۳,۳۳۱,۰۰۲	۱۱.۳۱
۱۳۹۵/۱۲/۲۵	متغیر	۲۳,۸۳۰,۵۸۶,۲۷۷	۱,۲۱۵,۲۵۹,۸۵۷	۲۵,۰۴۵,۸۴۶,۱۳۴	۶.۸۸
۱۳۹۶/۰۵/۲۳	متغیر	۸,۹۹۴,۴۶۶,۴۸۹	۲۹,۴۲۷,۵۳۱	۹,۰۲۳,۸۹۴,۰۲۰	۲.۴۸
۱۳۹۶/۰۷/۰۳	متغیر	۶,۸۷۳,۷۸۳,۸۹۴	۱۹,۳۳۴,۲۸۴	۶,۸۹۳,۱۱۸,۱۷۸	۱.۸۹
		۸۰,۲۲۶,۳۸۴,۳۸۹	۱,۹۱۹,۸۰۴,۹۴۵	۸۲,۱۴۶,۱۸۹,۳۳۴	۲۲.۵۷

اسناد خزانه اسلامی

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲

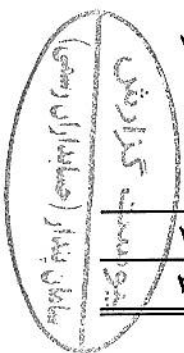
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳

اوراق مشارکت

۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۸ ماهه ۳-۹۹۸	اوراق مشارکت صکوک مریحه سایپا	۱۶,۸۰۲,۱۸۹,۵۴۰	۷۰۸,۶۹۸,۲۱۰	۱۷,۵۶۴,۷۲۲,۴۴۱	۴.۸۳	۰	۰
۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۲۰٪	اوراق مشارکت میدکو ماهانه	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۵۸۳,۷۱۶,۵۳۸	۳۰.۱۲
۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۹۷۰۴۲۹	مریحه فولاد مبارکه	۰	۰	۰	۰	۸,۷۵۴,۷۲۸,۰۰۲	۲.۳۲
۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۴	اجاره دانا پتروریگ کیش	۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۸,۰۹۷,۸۰۴	۰.۶۹
-	-	-	مانده حساب ارزشیابی اوراق بهادار با درآمد ثابت	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
				۱۶,۸۰۲,۱۸۹,۵۴۰	۷۰۸,۶۹۸,۲۱۰	۱۷,۵۶۴,۷۲۲,۴۴۱	۴.۸۳	۱۲۴,۹۳۶,۵۴۲,۳۵۸	۳۳.۱۳



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

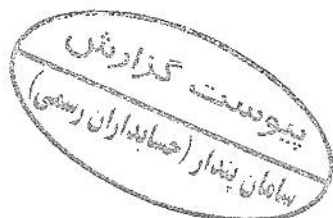
جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۲				
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲,۵۸۰,۱۶۳,۸۵۴)	۱,۳۷۷,۶۵۴,۹۰۴	(۶۲۹,۵۹۰,۵۰۸,۵۳۴)	۶۳۳,۵۴۸,۳۲۷,۲۹۲	(۲,۵۸۰,۱۶۳,۸۵۴)	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۲,۵۸۰,۱۶۳,۸۵۴)	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	.	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		بانک ملت شعبه ایرانشهر
۱۳۵,۵۷۰,۱۹۷	۸,۲۹۶,۰۲۹		بانک ملت شعبه مستقل مرکزی
۵,۹۰۴,۶۰۵	۲,۲۳۱,۹۹۷	۸۰۷۵	مؤسسه اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱۸۵۰۱۸۷۱۷۵۱
۵۱۹,۷۹۴	۸۶۹,۸۸۹	۸۰۶۵	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۳۴۹۶۱۶
۲۴۷,۱۸۹	۵۸۷,۷۸۷	۸۰۷۰	بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۱۸۰۹۰۴
۳۳۱,۴۱۵,۶۰۳	۳۴,۸۲۸,۳۳۸		

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		مدیر
۹۵,۴۱۲,۹۷۰	۱۴۴,۷۲۱,۲۸۲		ضامن
۷۴,۵۲۸,۴۵۷	۱۳۴,۱۴۵,۰۷۹		حسابرس
۷۲,۸۴۳,۱۲۷	۶۷,۹۴۵,۱۵۶		متولی
۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۸۰,۰۰۰	۱۳-۱	مدیر ثبت
۵۴۲,۳۰۶,۷۳۶	۱,۳۲۳,۰۵۹,۵۵۸		

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	سایر حساب های پرداختنی
۳۱,۲۹۱,۱۷۳	۳,۵۹۶,۲۳۸	بابت سود صندوق
۴۶,۰۲۲,۷۳۰	۱۸,۲۴۵,۲۸۲	



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
۲۰,۶۲۱,۶۸۲	۲۰,۶۲۱,۶۸۲
۱,۲۰۰,۰۰۰	.
۷۱۲,۳۵۶,۳۴۲	۷۱۱,۱۵۶,۳۴۲

ذخیره کارمزد تصفیه

واریزی نامشخص

مالیات تکلیفی

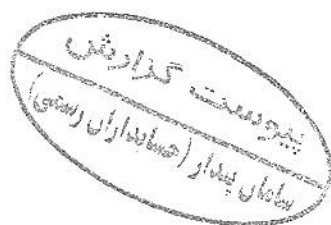
۱۶- خالص دارایی ها

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	
مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد
۳۶۲,۷۶۴,۲۳۰,۸۵۸	۳۴۷,۸۸۳	۳۵۱,۸۶۶,۸۱۳,۳۰۰	۳۴۷,۸۳۷
۱۰,۴۲۷,۷۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۵,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۳۷۳,۱۹۲,۰۰۰,۸۵۸	۳۵۷,۸۸۳	۳۶۱,۹۸۲,۶۶۳,۳۰۰	۳۵۷,۸۳۷

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز



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

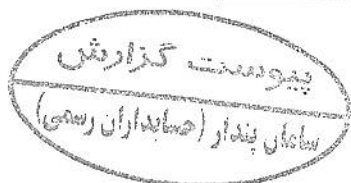
سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

(۸۲۵,۶۹۲,۸۸۷)

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲						تعداد	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۲۳,۱۲۵,۵۲۱	۶۰۰,۰۱۳,۹۹۹	.	۴۰,۲۴۹,۹۸۶,۰۰۱	۴۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۵۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۸۲۱
.	.	۲۰۴,۲۶۳,۷۹۱	۱,۸۹۱,۵۹۵	۹,۷۶۶,۷۶۷,۵۲۹	۹,۹۷۲,۹۲۲,۹۱۵	۱۰,۰۲۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹
.	.	۳۳,۸۲۴,۵۱۴	۱۸,۷۴۶,۳۶۲	۲۴,۱۶۷,۵۳۲,۹۰۰	۲۴,۲۲۰,۱۰۳,۷۷۶	۲۴,۱۵۰	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸۳-۳ ماهه ۱۸٪
.	۴۲,۵۰۷,۶۲۲	۱۳,۲۴۹,۴۲۷	۲,۹۵۱,۰۹۲	۳,۷۹۶,۵۸۰,۴۸۱	۳,۸۱۲,۷۸۱,۰۰۰	۳,۸۶۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱
.	۲۲,۹۵۱,۸۷۳	۶,۵۳۲,۲۸۸	۱,۹۸۰,۵۴۴	۲,۵۵۰,۳۲۹,۸۹۵	۲,۵۵۸,۸۴۲,۷۲۷	۲,۵۲۷	اجاره دانا پترورینگ کیش ۱۳۹۴
۱۱۲,۰۱۹,۹۳۵	۱۱۲,۰۱۹,۹۳۵	.	.	.	.	.	اجاره ماهان ۲ سه ماهه ۲۰ درصد
.	۸۸,۲۲۲,۰۱۷	.	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
.	۱۲,۹۸۳,۴۵۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱
(۱,۴۴۰,۰۰۰)	(۱,۴۴۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
.	(۱۴,۹۹۹,۵۹۱)	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
.	.	(۱۰۸,۹۶۲,۸۴۰)	۵۴,۸۰۲,۸۹۰	۸۳,۳۷۷,۱۵۹,۹۵۰	۸۳,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۲۳	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
.	.	(۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪
.	.	(۱۳۴,۸۸۷,۸۳۵)	۶,۵۹۰,۵۷۹	۸,۶۴۳,۲۵۴,۹۴۱	۸,۵۱۴,۹۵۷,۶۸۵	۸,۴۸۱	مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
(۴۷,۲۳۲,۳۸۵)	(۱۱۳,۸۲۹,۰۷۴)	(۲,۵۳۵,۲۰۰,۷۷۶)	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۱۲,۶۰۰,۷۷۶	۱۰۹,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۹۳	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۶۳,۳۴۷,۵۵۰	۱۷۱,۵۴۱,۷۵۴	(۲,۰۱۳,۱۶۷,۴۳۲)	۱۷۹,۹۶۳,۰۶۲	۳۸۴,۴۷۸,۸۱۲,۴۷۳	۳۸۲,۶۴۵,۶۰۸,۱۰۳		



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

۱۷-۲- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

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					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	.	(۸,۷۲۹,۴۱۶)	۲۴۳,۳۱۵	۲۵۷,۴۲۷	۵۶,۸۹۱,۷۱۴	۴۸,۶۶۳,۰۴۰	۷۶,۰۳۶
.	.	(۴۴,۶۳۵,۹۲۱)	۱,۵۸۲,۵۹۹	۱,۶۷۴,۳۹۲	۳۵۷,۸۹۸,۹۳۰	۳۱۶,۵۲۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰
.	.	(۱۳,۷۵۲,۴۶۰)	۳۱۲,۳۲۸	۳۳۰,۴۴۳	۷۵,۵۷۵,۰۲۶	۶۲,۴۶۵,۳۳۷	۱۸۹,۸۸۷
.	.	(۴۶۹,۷۹۱,۳۵۲)	۴,۳۵۱,۶۸۹	۴,۶۰۴,۰۸۱	۱,۳۳۱,۱۷۳,۳۹۴	۸۷۰,۳۳۷,۸۱۲	۱,۶۲۴,۱۶۸
.	.	(۸۲,۵۶۹,۶۴۲)	۷۷۴,۷۱۰	۸۱۹,۶۴۹	۲۳۵,۹۱۷,۱۸۴	۱۵۴,۹۶۱,۹۰۱	۴۴۰,۱۴۴
.	.	(۲۹,۶۶۴,۶۰۱)	۶۹۴,۶۸۷	۷۳۴,۹۷۹	۱۶۷,۱۸۶,۹۶۷	۱۳۸,۹۵۲,۰۳۲	۳۷۴,۵۵۷
.	.	(۶۴۹,۱۴۳,۳۹۲)	۷,۹۵۹,۳۲۸	۸,۴۲۰,۹۷۱	۲,۲۲۴,۶۴۳,۲۱۵	۱,۵۹۱,۸۸۰,۱۲۲	

چلی صنایع مس ایران

ح. معدنی و صنعتی گل گهر

ح سرمایه گذاری غدیر هلدینگ

ح. لیزینگ رایان سایپا

ح. لیزینگ خودروغذیر

ح توسعه معادن و فلزات

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

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					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	.	۱,۰۱۷,۷۰۳,۱۵۵	۲۳,۲۳۴,۳۰۳	۲۴,۵۸۱,۸۹۱	۳,۵۸۱,۳۴۰,۶۵۱	۴,۶۴۶,۸۶۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰
.	.	۹۸۱,۳۲۳,۰۴۷	۲۳,۷۷۶,۵۷۳	۲۵,۱۵۵,۵۹۴	۳,۷۲۵,۰۵۹,۸۲۲	۴,۷۵۵,۳۱۵,۰۳۶	۱,۹۹۹,۸۸۸
.	.	۹۸۴,۴۸۸,۱۶۵	۱۸,۴۱۷,۵۱۴	۱۸,۸۲۲,۷۰۱	۲,۶۶۱,۷۷۴,۴۱۹	۳,۶۸۳,۵۰۲,۷۹۹	۲۱۰,۰۰۰
.	.	۵۸۹,۲۹۵,۵۰۵	۳۵,۴۸۰,۱۴۹	۳۷,۵۳۷,۹۹۵	۶,۴۳۳,۷۱۵,۵۶۳	۷,۰۹۶,۰۲۹,۲۱۲	۲,۱۰۰,۰۰۰
.	.	۵۰۵,۱۳۷,۰۲۴	۱۲,۵۱۵,۴۰۵	۱۳,۲۴۱,۲۹۶	۱,۹۷۲,۱۸۷,۴۹۵	۲,۵۰۳,۰۸۱,۲۲۰	۱,۰۷۰,۰۰۰
.	.	۳۷۵,۵۱۰,۶۴۹	۲۲,۰۲۶,۹۶۲	۲۳,۳۰۴,۵۱۱	۳,۹۸۴,۵۴۹,۸۱۸	۴,۴۰۵,۳۹۱,۹۴۰	۲,۱۰۰,۹۶۲
.	.	۱۵۳,۰۷۹,۵۲۰	۲,۷۱۱,۱۳۰	۲,۸۶۸,۳۷۵	۲۸۳,۵۶۷,۰۹۱	۵۴۲,۲۲۶,۱۱۶	۲۰۰,۰۰۰
.	.	۲۷۳,۸۳۰,۴۹۰	۱۳,۶۷۷,۸۸۸	۱۴,۴۷۱,۲۰۷	۲,۴۳۳,۵۹۷,۹۱۹	۲,۷۳۵,۵۷۷,۵۰۴	۵۰,۰۰۰
.	.	۲۶۷,۷۸۴,۶۲۶	۶,۹۳۳,۱۸۵	۷,۳۳۵,۳۱۲	۱,۱۰۴,۵۸۴,۶۷۲	۱,۳۸۶,۶۳۷,۷۹۵	۶۰۰,۰۰۰
.	.	۲۶۲,۳۶۰,۰۸۲	۱۷,۴۴۹,۹۹۹	۱۷,۹۳۶,۱۳۷	۳,۲۱۲,۱۵۳,۷۸۲	۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
.	.	۵,۴۱۰,۵۱۲,۲۶۳	۱۷۶,۳۲۳,۱۰۸	۱۸۵,۲۵۵,۰۱۹	۲۹,۴۹۲,۵۳۱,۲۳۲	۳۵,۲۶۴,۶۲۱,۶۲۲	۱۰,۶۷۰,۸۵۰

سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

سهام شرکت پتروشیمی زاگرس

سهام شرکت ملی سرب و روی ایران

سهام شرکت لبنیات کالبر

سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران

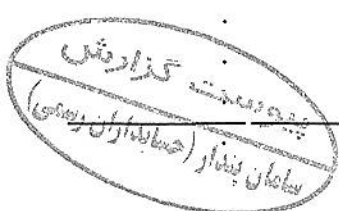
سهام شرکت سیمان تهران

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 ۱۳۹۵/۰۵/۲۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	.	۵,۴۱۰,۵۱۲,۲۶۳	۱۷۶,۳۲۳,۱۰۸	۱۸۵,۲۵۵,۰۱۹	۲۹,۴۹۲,۵۳۱,۳۳۲	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	۸,۵۹۱,۳۱۱	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 و ساختمان 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	۶۱۲,۲۵۳,۲۸۹	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)	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

مهر سازمان

سازمان بهادار (حسابداران رسمی)

مهر سازمان



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 ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۸۶,۰۵۲,۷۴۷	(۱۶,۴۸۶,۲۸۴)	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
.	.	۳۵۶,۴۲۱	۱۰,۹۷۸,۰۲۵	۱۱,۶۱۴,۷۵۱	۲,۱۷۲,۶۵۵,۹۴۵	۲,۱۹۵,۶۰۵,۱۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
(۲,۰۸۰,۸۳۰,۴۴۳)	(۱,۷۸۱,۱۱۸,۹۱۳)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت لیزینگ رایان سایپا
۵۲۲,۸۶۲,۸۰۳	۵۲۲,۸۶۲,۸۰۳	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت بانک ملت
(۲۱۶,۰۱۷,۷۴۵)	(۲۱۶,۰۱۷,۷۴۵)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت پتروشیمی مبین
.	(۱۵۳,۹۴۵,۵۳۸)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت بانک تجارت
(۶۶۹,۳۱۳,۷۹۵)	(۶۶۹,۳۱۳,۷۹۵)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت پالایش نفت اصفهان
(۵۰,۳۷۲,۱۹۹)	(۵۰,۳۷۲,۱۹۹)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
.	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
۱۳,۵۱۶,۱۹۶	(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
(۱۱,۳۷۶,۱۶۲)	(۱۱,۳۷۶,۱۷۴)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس
(۳۶۹)	(۳۶۹)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت بانک سرمایه
(۴۴,۵۳۶,۹۵۰)	(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
.	.	(۹,۴۰۷,۴۸۰)	۶۰۰,۱۷۵	۶۳۴,۹۸۵	۱۲۸,۲۰۷,۳۲۰	۱۲۰,۰۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سهام شرکت گروه پتروشیمی س. ایرانیان
.	.	(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
۲,۰۰۱,۳۸۳	(۴۷,۴۳۹,۳۵۶)	۸,۲۹۸,۶۹۲	۸,۷۸۰,۰۰۰	۱۶۹۰,۰۹۸,۶۰۶	۱,۶۵۹,۷۳۷,۹۴۲	۱,۶۵۹,۷۳۷,۹۴۲	۱,۳۵۵,۰۰۰	سهام شرکت واسپاری ملت
.	(۶۴,۰۲۸,۷۳۲)	۱۵,۸۵۵,۸۶۵	۱۶,۲۰۴,۶۹۵	۳,۲۰۳,۱۴۱,۳۹۸	۳,۱۷۱,۱۷۳,۲۲۶	۳,۱۷۱,۱۷۳,۲۲۶	۵۰۳,۸۷۶	سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس
.	(۷۸,۵۳۴,۰۹۷)	۵,۴۲۲,۳۳۱	۵,۷۳۶,۷۱۳	۱,۱۵۱,۸۲۱,۰۷۸	۱,۰۸۴,۴۴۵,۹۲۵	۱,۰۸۴,۴۴۵,۹۲۵	۷۳۳,۶۱۳	سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه
(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



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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به		دوره مالی شش ماهه
						۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
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
۲۲۰,۰۰۰	۷۸۸,۹۳۳,۷۵۳	۸۷۳,۰۴۲,۰۹۸	۴,۱۷۳,۴۴۸	۳,۹۴۴,۶۶۳	(۹۲,۲۲۷,۴۵۶)	.	.	سهام شرکت ایران تایر
۴۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۳۶۶,۷۸۶	۶۰۴,۹۱۰,۷۵۲	۲,۶۶۸,۰۹۷	۲,۵۲۱,۸۳۴	(۱۰۵,۷۳۳,۸۹۷)	.	.	سهام شرکت لیزینگ ایران
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۵,۸۳۶,۶۹۰	۵,۱۰۳,۰۷۴,۲۶۴	۲۶,۶۳۹,۵۶۰	۲۵,۱۷۹,۱۸۷	(۱۱۹,۰۵۶,۳۲۱)	۱۸,۹۰۵,۴۴۸	.	سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس
۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۵,۳۴۲,۹۵۸	۲,۶۹۳,۵۹۴,۷۳۶	۱۳,۵۷۰,۶۵۷	۱۲,۸۲۶,۷۱۶	(۱۵۴,۶۴۹,۱۵۱)	.	.	سهام شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۱,۳۸۵,۷۱۶	۱,۴۱۷,۶۳۱,۴۶۶	۶,۷۲۵,۶۴۰	۶,۳۵۶,۹۲۸	(۱۵۹,۳۲۸,۳۱۸)	.	.	سهام شرکت پارس خودرو
۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۲,۸۶۵,۵۴۸	۲,۸۴۷,۱۱۰,۸۹۵	۱۴,۳۵۱,۰۴۶	۱۳,۵۶۴,۳۲۶	(۱۶۲,۱۶۰,۷۱۹)	.	.	سهام شرکت لیزینگ صنعت ومعدن
۷۶۶,۷۳۴	۱,۰۵۱,۳۲۹,۸۶۲	۱,۲۰۶,۹۰۷,۷۶۳	۵,۵۶۱,۵۳۴	۵,۲۵۶,۶۴۹	(۱۶۶,۳۹۶,۰۸۴)	.	.	سهام شرکت سرمایه گذاری نیرو
۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۳,۳۶۷,۷۹۹	۱۱,۱۰۹,۰۰۱	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱۸۴,۹۷۶,۸۰۰)	.	.	سهام شرکت بانک پاسارگاد
۱,۲۷۳,۵۶۵	۱,۶۲۴,۸۱۳,۶۱۶	۱,۸۱۶,۷۲۶,۸۲۳	۸,۵۹۵,۳۴۷	۸,۱۲۴,۰۷۰	(۲۰۸,۶۳۲,۵۲۴)	.	.	سهام شرکت گروه صنعتی رنا
۶۵۰,۰۰۰	۲,۵۳۳,۱۰۰,۳۷۱	۲,۷۱۹,۲۵۶,۱۷۰	۱۳,۴۰۰,۱۰۷	۱۲,۶۶۵,۵۰۱	(۲۱۲,۲۲۱,۴۰۷)	۶۰,۵۲۵,۰۶۶	.	سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۹,۹۵۱,۶۲۷	۱,۸۲۵,۸۶۱,۳۹۴	۸,۵۶۹,۵۳۳	۸,۰۹۹,۷۵۹	(۲۲۲,۵۷۹,۰۵۹)	.	.	سهام شرکت سرمایه گذاری بوعلی
۸۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۵۶,۵۶۱	۱,۲۱۷,۶۱۸,۱۵۷	۵,۱۸۴,۴۹۷	۴,۹۰۰,۲۸۴	(۲۴۷,۶۴۶,۳۷۷)	(۵۵,۳۱۸,۵۱۸)	.	سهام شرکت لیزینگ خودرو غدیر
۳۲۰,۰۰۰	۲,۸۸۳,۵۳۸,۲۰۱	۳,۱۳۷,۳۸۵,۸۸۲	۱۴,۷۳۴,۸۸۳	۱۴,۴۱۷,۶۸۸	(۲۸۳,۰۰۰,۲۵۲)	.	.	سهام شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۸,۲۶۱,۲۹۴	۲,۰۲۲,۰۶۴,۴۴۵	۸,۹۳۳,۶۰۷	۸,۷۴۱,۳۰۸	(۲۹۱,۴۷۸,۰۶۶)	.	.	سهام شرکت هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۷,۱۵۵,۷۶۱	۴,۷۶۷,۲۳۲,۱۴۹	۲۳,۷۳۷,۰۶۲	۲۲,۴۳۵,۷۸۱	(۳۲۶,۲۴۹,۲۳۱)	.	.	سهام شرکت سرمایه گذاری سایپا
۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۰۵۱,۲۷۰	۱,۹۱۸,۱۹۷,۲۴۳	۸,۲۴۷,۳۸۵	۷,۷۹۵,۲۵۶	(۳۷۵,۱۸۸,۶۱۴)	.	.	سهام شرکت رادیاتور ایران
۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۱,۲۰۲,۷۵۳	۶,۵۳۳,۸۱۸,۶۲۲	۳۱,۷۹۰,۳۱۷	۳۱,۱۰۶,۰۰۷	(۳۷۵,۵۱۲,۱۹۳)	.	.	سهام شرکت پالایش نفت لاوان
۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۳,۳۳۲,۹۹۸	۱۱,۶۶۶,۳۴۱,۱۸۴	۶۰,۳۲۳,۶۴۸	۵۷,۰۱۶,۶۶۶	(۳۸۰,۳۴۸,۵۰۰)	.	.	سهام شرکت ایران خودرو
۱,۱۷۶,۴۷۲	۲,۰۷۴,۰۹۲,۹۱۲	۲,۴۶۱,۳۴۵,۳۲۰	۱۰,۹۷۱,۹۵۳	۱۰,۳۷۰,۴۶۳	(۴۰۸,۵۹۴,۸۲۴)	.	.	سهام شرکت مهرکام پارس
۶۵۰,۰۰۰	۱,۵۶۳,۰۶۶,۴۹۲	۱,۹۸۰,۸۹۵,۲۰۶	۸,۲۶۸,۶۱۷	۷,۸۱۵,۳۳۱	(۴۳۳,۹۱۲,۶۶۲)	.	.	سهام شرکت ماشین سازی اراک
۸۲۰,۰۰۰	۱,۷۰۴,۸۲۰,۶۷۰	۲,۲۵۰,۱۱۹,۱۹۳	۹,۰۱۸,۵۰۲	۸,۵۲۴,۱۰۳	(۵۶۲,۸۴۱,۱۲۸)	.	.	سهام شرکت نیرو محرکه
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۱,۲۱۲,۶۴۰	۳,۲۷۷,۷۶۹,۷۳۷	۱۴,۳۴۲,۲۹۷	۱۳,۵۵۶,۰۶۱	(۵۹۴,۴۵۵,۴۵۵)	.	.	سهام شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران
۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۱,۰۴۱,۱۸۵	۳,۴۷۵,۹۲۵,۴۴۳	۱۵,۱۸۷,۸۰۲	۱۴,۳۵۵,۲۰۶	(۶۳۴,۴۲۷,۲۶۶)	.	.	سهام شرکت فرآورده های نسوزآذر
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۱,۲۱۸,۰۰۳	۵,۴۶۳,۷۷۸,۸۹۱	۲۶,۴۵۶,۴۴۸	۲۵,۰۰۶,۰۹۳	(۵۱۴,۰۲۳,۴۲۹)	.	.	سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۷,۹۸۱,۲۸۳	۲,۱۶۹,۸۴۳,۱۸۸	۱۱,۴۶۸,۶۱۳	۱۰,۸۳۹,۹۰۲	(۱,۰۲۴,۱۷۰,۴۲۰)	(۱,۷۰۲,۵۳۳,۸۹۲)	(۱,۷۰۲,۵۳۳,۸۹۲)	سهام شرکت گروه بهمن
۱۴۵,۶۹۳,۴۷۰,۶۳۴	۱۴۵,۷۱۶,۳۸۷,۳۴۰	۱۴۵,۷۱۶,۳۸۷,۳۴۰	۷۶۴,۳۹۱,۵۱۱	۷۲۸,۴۶۷,۳۴۱	(۱,۵۱۵,۷۷۵,۵۵۸)	(۳,۴۶۴,۳۳۶,۰۴۹)	(۴,۱۱۸,۲۲۱,۸۳۹)	



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

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

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
۱۸-۱	۱,۹۷۳,۶۳۹,۶۳۴	۲,۶۶۱,۶۴۳,۶۶۰	(۱۹۲,۵۹۱,۷۲۱)
۱۸-۲	(۱۷۶,۵۴۹,۴۹۶)	(۷۵,۸۴۹,۷۷۵)	.
۱۸-۳	(۱,۹۳۰,۴۶۹,۲۱۶)	(۴,۷۲۵,۹۶۴,۹۵۱)	(۳۳۲,۵۴۲,۵۶۰)
	(۱۳۳,۳۷۹,۰۷۸)	(۲,۱۴۰,۱۷۱,۰۶۵)	(۵۲۵,۱۳۴,۲۸۱)

سود (زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت و اجاره

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم اوراق بهادار

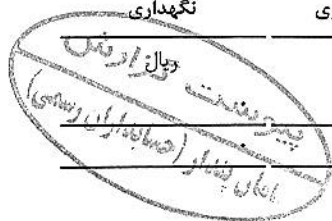
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲						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		
۲۵,۰۶۵,۲۴۶,۶۳۵	۲۳,۸۳۰,۵۸۶,۲۷۸	۱۹,۴۰۰,۵۰۱	۱,۲۱۵,۲۵۹,۸۵۶	.	.	۲۵,۶۸۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵
۴۱,۲۱۵,۲۳۱,۵۹۰	۴۰,۵۲۷,۵۴۷,۷۳۱	۳۱,۹۰۰,۵۸۹	۶۵۵,۷۸۳,۲۷۰	.	.	۴۵,۸۹۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲
۹,۰۳۰,۸۸۳,۹۲۵	۸,۹۹۴,۴۶۶,۴۸۹	۶,۹۸۹,۹۰۴	۲۹,۴۲۷,۵۳۲	.	.	۱۰,۱۹۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
۶,۸۹۸,۴۵۷,۵۸۵	۶,۸۷۳,۷۸۳,۸۹۴	۵,۳۳۹,۴۰۶	۱۹,۳۳۴,۲۸۵	.	.	۷,۹۹۹	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۱۶,۸۶۹,۰۸۰,۹۰۰	۱۶,۸۰۲,۱۸۹,۵۴۰	۱۳,۰۵۶,۶۶۹	۵۲,۸۳۴,۶۹۱	.	.	۱۶,۷۹۰	صکوک مریحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
.	.	-	۲۱,۴۹۵,۲۹۳	.	.	.	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
.	.	-	۲,۴۸۴,۰۵۰,۶۳۲	.	.	.	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
.	.	-	۱۵۶,۰۹۷,۷۳۵	.	.	.	مرایحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
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							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		
۹۶۱,۷۷۵,۰۰۰	۱,۰۹۴,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۸۷,۷۹۰	۴,۸۰۸,۸۷۵	(۱۴۲,۴۹۶,۶۶۵)	.	.	۴۲۵,۰۰۰	حق تقدم سهام شرکت تجارت الکترونیک پارسیناز
۹۶۱,۷۷۵,۰۰۰	۱,۰۹۴,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۸۷,۷۹۰	۴,۸۰۸,۸۷۵	(۱۴۲,۴۹۶,۶۶۵)	.	.	۴۲۵,۰۰۰	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

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)	.	.
۳۷۲,۶۱۳	۴۹۲,۲۲۱,۷۷۳	۵۲۱,۲۰۹,۶۴۲	۲,۶۰۳,۸۵۳	۲,۴۶۱,۱۰۹	(۳۴,۰۵۲,۸۳۱)	(۲۹,۰۲۷,۰۷۶)	.
.	.	.	.	.	.	۱۰۹,۱۳۷,۷۱۳	.
.	.	.	.	.	.	(۱۵۹,۹۳۱,۰۷۰)	.
.	.	.	.	.	.	۳,۹۷۰,۶۵۸	.
۱,۴۵۳,۹۹۶,۷۷۳	۱,۶۱۵,۵۸۴,۶۴۲	۷,۶۹۱,۶۴۳	۷,۲۶۹,۹۸۴	(۱۷۶,۵۴۹,۴۹۶)	(۷۵,۸۴۹,۷۷۵)	.	.

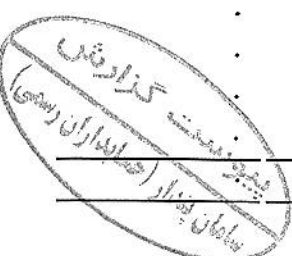
نقل از صفحه قبل

حق تقدم سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر
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

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

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	.
۳,۴۰۹,۳۲۶	۴,۷۰۱,۴۶۰,۵۵۴	۴,۰۷۸,۱۶۱,۳۶۷	۲۴,۸۷۰,۷۲۶	۲۳,۵۰۷,۳۰۳	۵۷۴,۹۲۱,۱۵۸	.	.
۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۰,۷۲۹,۷۲۹	۶۲,۳۴۰,۰۰۵	۵۸,۹۲۲,۵۰۰	۴۹۲,۵۰۷,۷۶۶	.	.
۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۳,۹۷۰,۱۷۵	۲۷,۹۵۵,۰۰۵	۲۶,۴۲۲,۵۰۰	۴۴۶,۱۵۲,۳۲۰	.	.
۳,۹۵۰,۰۰۰	۵,۷۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۸,۰۸۶,۹۷۳	۳۰,۲۹۸,۴۷۵	۲۸,۶۳۷,۵۰۰	۳۳۰,۴۷۷,۰۵۲	۱۰۰,۸۹۷,۴۸۲	.
۹۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۱۸۱,۸۱۰	۲۲,۷۰۵,۲۰۹	۲۱,۴۶۰,۵۰۰	۳۴۱,۷۵۲,۴۸۱	.	.
۳۱۰,۰۰۰	۴,۵۵۷,۹۳۰,۰۰۰	۴,۲۷۰,۳۸۷,۳۲۳	۲۴,۱۱۱,۴۵۰	۲۲,۷۸۹,۶۵۰	۲۴۰,۶۴۱,۵۷۷	.	.
۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۲,۳۴۶,۶۳۷	۳۳,۰۶۲,۵۰۰	۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۷۳,۳۴۰,۸۶۳	.	.
۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۱,۲۸۴,۴۹۴	۱۴,۸۸۸,۷۰۵	۱۴,۰۷۲,۵۰۰	۲۵۴,۲۵۴,۳۰۱	(۲۲۵,۹۴۱,۵۹۰)	.
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۱,۸۷۵,۳۵۸	۱۹,۶۴۷,۰۶۰	۱۸,۵۷۰,۰۰۰	۳,۹۰۷,۵۸۲	.	.
۹۰,۱۱۲	۲۰۸,۶۰۹,۲۸۰	۱۶۷,۸۴۵,۶۹۸	۱,۱۰۳,۵۴۳	۱,۰۴۳,۰۴۶	۳۸,۶۱۶,۹۹۲	(۸۳۸,۲۱۹,۶۲۴)	.
۲۷,۷۰۹,۴۳۸	۵۹,۵۶۰,۰۹۹,۸۳۴	۵۴,۸۰۹,۷۶۷,۸۶۴	۳۱۵,۰۷۲,۹۲۸	۲۹۷,۸۰۰,۴۹۹	۴,۱۳۷,۴۵۸,۵۴۳	(۹۴۲,۹۲۰,۷۹۱)	.

سهام شرکت ملی صنایع مس ایران
سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
سهام شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران
سهام شرکت فولاد خوزستان
سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
سهام شرکت لوله و ماشین سازی ایران
سهام شرکت پتروشیمی خارک
سهام شرکت سیمان شرق
سهام شرکت سیمان تهران
سهام شرکت سایپا
سهام شرکت سنگ آهن گل گهر
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						
۱۳۹۵/۰۵/۲۲		۱۳۹۵/۱۱/۲۲						
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		
.	(۹۴۲,۹۲۰,۷۹۱)	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
.	۳۷,۷۱۳,۹۲۴	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن
.	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 سرمایه های صنعتی اردکان
(۳۳۲,۵۴۲,۵۶۰)	(۹۳۱,۶۴۲,۷۷۸)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
.	(۱۰۱,۵۳۱,۰۸۱)	.	.	.	.	.	.	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
.	(۲۴,۳۹۰,۶۰۱)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
.	۱۲,۱۵۶,۱۹۰	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت لیزینگ ایران
.	(۲۰۵,۱۲۵,۸۴۹)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه گذاری سایپا
.	(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
.	.	(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)	(۴,۰۵۱,۲۵۸,۲۷۳)	۴,۰۶۳,۳۲۲,۶۵۷	۳۱۵,۵۷۰,۲۴۹	۳۳۳,۸۰۴,۷۵۳	۵۸,۴۰۱,۳۵۲,۱۷۵	۶۳,۱۱۴,۰۴۹,۸۳۴	۲۹,۹۵۹,۴۳۸	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						
۱۳۹۴/۱۱/۲۲								
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
نگهداری	نگهداری	نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۳۲,۵۴۲,۵۶۰)	(۴,۰۵۱,۲۵۸,۲۷۳)	۴,۰۶۳,۳۲۲,۶۵۷	۳۱۵,۵۷۰,۲۴۹	۳۳۳,۸۰۴,۷۵۳	۵۸,۴۰۱,۳۵۲,۱۷۵	۶۳,۱۱۴,۰۴۹,۸۳۴	۲۹,۹۵۹,۴۳۸	نقل از صفحه قبل
.	(۱۱,۹۵۰,۷۴۹)	(۷۱,۴۶۶,۵۳۳)	۹۸۳,۷۱۴	۱,۰۴۰,۷۶۹	۲۶۶,۱۸۴,۷۵۵	۱۹۶,۷۴۲,۷۰۴	۱۷۳,۱۸۹	سهام شرکت لیزینگ خودرو غدیر
.	.	(۷۴,۱۸۰,۲۳۱)	۱۴,۱۲۴,۵۰۰	۱۴,۴۳۵,۲۳۹	۲,۸۷۰,۵۲۰,۴۹۲	۲,۸۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سهام شرکت توکاریل
.	(۸۷,۷۵۷,۱۰۱)	(۱۲۳,۷۱۳,۷۵۰)	۲۲,۱۵۷,۵۰۰	۲۳,۴۴۲,۶۳۵	۴,۵۰۹,۶۱۳,۶۱۵	۴,۴۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران
.	۱۰۰,۶۳۶,۶۶۹	(۱۶۰,۳۳۳,۰۲۰)	۱۱,۶۱۹,۰۰۰	۱۲,۲۹۲,۹۰۲	۲,۴۶۰,۲۲۱,۱۱۸	۲,۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سهام شرکت پتروشیمی مبین
.	.	(۱۹۰,۱۰۹,۰۳۳)	۳۶,۲۹۳,۸۰۰	۳۷,۰۹۲,۲۶۴	۷,۳۷۵,۴۸۲,۹۶۹	۷,۲۵۸,۷۶۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	سهام شرکت پتروشیمی زاگرس
.	.	(۲۹۳,۹۰۵,۰۷۳)	۱۳,۸۶۷,۷۵۰	۱۴,۶۷۲,۰۸۰	۳,۰۳۸,۹۱۵,۲۴۳	۲,۷۷۳,۵۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	سهام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
.	(۶۵۸,۶۳۵,۶۶۰)	(۳۳۶,۰۷۴,۲۷۲)	۱۷,۷۱۰,۰۰۰	۱۸,۷۳۷,۱۸۰	۳,۸۴۱,۶۲۷,۰۹۲	۳,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
.	.	(۳۶۰,۱۲۹,۴۸۶)	۲۳,۷۷۲,۰۰۰	۲۵,۱۵۰,۷۷۶	۵,۰۶۵,۶۰۶,۷۱۰	۴,۷۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سهام شرکت صنایع آذراب
.	.	(۴۷۷,۹۴۴,۳۷۴)	۲۱,۷۹۳,۰۰۰	۲۳,۰۵۶,۹۹۴	۴,۷۹۱,۶۹۴,۳۸۰	۴,۳۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سیمان سپاهان
.	.	(۵۳۲,۳۰۹,۹۸۸)	۲۵,۲۰۷,۱۷۵	۲۶,۶۶۹,۱۹۱	۵,۵۲۱,۸۶۸,۶۲۸	۵,۰۴۱,۴۳۵,۰۰۶	۶۰۶,۳۷۹	سهام شرکت پتروشیمی پردیس
.	(۳۰,۱۴۰,۰۵۹)	(۶۲۶,۱۰۳,۰۸۹)	۱۴,۰۱۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۲,۵۸۰	۳,۳۹۹,۲۷۰,۵۰۹	۲,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت رایان سایپا
.	.	(۸۷۳,۳۲۸,۰۴۷)	۱۴,۹۹۰,۰۳۰	۱۵,۸۵۹,۴۵۲	۳,۸۴۰,۴۸۴,۵۶۱	۲,۹۹۸,۰۰۵,۹۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۲	سهام شرکت گروه صنعتی بوتان
.	۱۳,۱۴۰,۲۲۳	(۱,۸۷۴,۱۹۴,۹۷۸)	۱۶,۲۳۳,۴۵۳	۱۷,۱۷۴,۹۹۴	۵,۰۸۷,۴۷۷,۲۲۶	۳,۲۴۶,۶۹۰,۶۹۵	۲,۶۶۳,۴۰۵	سهام شرکت بانک ملت
(۳۳۲,۵۴۲,۵۶۰)	(۴,۷۲۵,۹۶۴,۹۵۱)	(۱,۹۳۰,۴۶۹,۲۱۶)	۵۴۸,۳۳۲,۱۷۱	۵۷۸,۲۵۱,۸۰۷	۱۱۰,۴۷۰,۳۱۹,۴۷۳	۱۰۹,۶۶۶,۴۳۴,۲۳۵		
	۲۹,۰۲۷,۰۷۶							



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

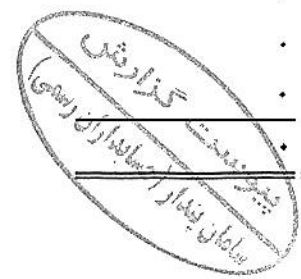
گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۵

۱۹- سود سهام

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲	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	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۵	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۶۰۶,۳۷۹	۱,۰۹۶	۶۶۴,۵۹۱,۳۸۴	(۴۵۴,۸۸۸)	۶۶۴,۱۳۶,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۰
۹۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۸۷۵,۵۰۲)	۳۸۱,۱۲۴,۴۹۸	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۹۵	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۳۰۵,۰۰۰	۹۵۰	۲۸۹,۷۵۰,۰۰۰	(۱۹۸,۳۲۳)	۲۸۹,۵۵۱,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰
۹۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۴۹۳,۶۷۱)	۱۱۵,۵۰۶,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰
۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۰	۰	۰	۵۳۶,۷۶۴,۷۰۶	۰	۰	۰	۰
۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۳۹۱,۰۷۱,۴۲۹	۰	۰	۰	۰
۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۰	۰	۰	۳۸۳,۰۶۴,۹۹۷	۰	۰	۰	۰
۹۵	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۳۵۷,۵۵۱,۰۲۰	۰	۰	۰	۰
۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۸۲۶,۲۹۴	۰	۰	۰	۰
۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۱۶۹,۶۴۸	۰	۰	۰	۰
۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۱۸۹,۱۴۲,۵۰۵	۰	۰	۰	۰
۹۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۱۷۹,۷۵۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۷۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۲۲۹,۸۵۶	۰	۰	۰	۰
۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۷۰۷,۷۳۱	۰	۰	۰	۰
۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۹۶,۰۵۲,۶۳۲	۰	۰	۰	۰
۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷,۵۲۹,۹۷۶	۰	۰	۰	۰
۹۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۲۹,۱۸۰,۵۴۶	۰	۰	۰	۰
۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۰	۰	۰	۱۹,۲۹۱,۲۹۱	۰	۰	۰	۰
				۱,۴۶۹,۳۴۱,۳۸۴	(۱۹,۰۲۲,۳۸۴)	۱,۴۵۰,۳۱۹,۰۰۰	۳,۴۰۸,۳۴۰,۶۳۱				



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:

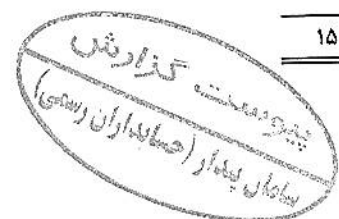
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱۵,۸۸۲,۵۰۴,۴۴۷	۳۰,۲۸۹,۷۸۲,۵۳۴	۴,۹۱۰,۷۱۲,۴۹۱	۲۰-۱
۲۱,۵۵۳,۹۹۳,۰۰۳	۴۱,۷۱۲,۳۶۹,۴۰۹	۱۹,۹۱۴,۷۷۵,۷۰۴	۲۰-۲
۳۷,۴۳۶,۴۹۷,۴۵۰	۷۲,۰۰۲,۱۵۱,۹۴۳	۲۴,۸۲۵,۴۸۸,۱۹۵	

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							تاریخ سرمایه گذاری
خالص سود اوراق	سود خالص	سود خالص	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
.	.	۱,۱۰۲,۳۹۴,۳۳۳	۱,۱۰۲,۳۹۴,۳۳۳	۱۸.۵	متغیر	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	اوراق مشارکت رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
.	.	۱,۵۷۳,۷۶۶,۴۳۰	۱,۵۷۳,۷۶۶,۴۳۰	۱۸	متغیر	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪
۹۳,۸۳۲,۰۱۹	۳۶۸,۲۴۴,۷۲۷	۳۶۸,۲۴۴,۷۲۷	۳۶۸,۲۴۴,۷۲۷	۲۰	متغیر	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	اوراق مشارکت مربحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۱۵,۱۰۸,۱۵۱,۱۷۸	۲۷,۸۵۶,۴۱۷,۸۳۱	۵۳۵,۶۷۳,۷۹۲	۵۳۵,۶۷۳,۷۹۲	۲۰	متغیر	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
.	۵۳۹,۶۹۲,۲۱۷	۱,۴۳۴,۰۳۲	۱,۴۳۴,۰۳۲	۲۱	متغیر	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	اوراق اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
.	.	۱,۳۲۹,۱۹۹,۱۷۷	۱,۳۲۹,۱۹۹,۱۷۷	۱۸	متغیر	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	اوراق مشارکت صکوک مربحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۷۴۷,۹۷۷,۴۵۶	۷۴۷,۹۷۷,۴۵۶	.	.	۲۰	متغیر	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	اوراق واسط مالی اردیبهشت (ذمahan ۲)
.	۶۷۵,۴۵۹,۲۱۵	.	.	۲۱	متغیر	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
.	۳۵۰,۰۲۷,۹۸۳	.	.	۲۱	متغیر	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۲۶,۳۷۵,۸۱۳	۲۶,۳۷۵,۸۱۳	.	.	۲۰	متغیر	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۱۵,۸۸۲,۵۰۴,۴۴۷	۳۰,۲۸۹,۷۸۲,۵۳۴	۴,۹۱۰,۷۱۲,۴۹۱	۴,۹۱۰,۷۱۲,۴۹۱				



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

۲-۲۰- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

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						تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	خالص سود اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	درصد	ریال										
۲۴,۵۰۸,۹۶۳	۲۴,۴۸۰,۶۹۲,۵۵۰	۱۱,۴۷۵,۰۰۲,۶۵۱	(۵,۰۰۰,۴۵۵)	۱۱,۴۸۰,۰۰۳,۱۰۶	۲۰	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	۱۰۱۲۵۳۸۷۱۷۵۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۷۰۰۷۸۶۳۶۱۹۱۸	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۳۶۱۹۱۸	۲۴,۴۸۰,۶۹۲,۵۵۰	۲۴,۵۰۸,۹۶۳	۱۱,۴۷۵,۰۰۲,۶۵۱	(۵,۰۰۰,۴۵۵)	۱۱,۴۸۰,۰۰۳,۱۰۶
۳,۹۸۶,۶۷۴,۸۲۱	۷,۹۹۷,۳۷۹,۳۹۶	۳,۹۸۵,۳۷۰,۲۴۶	(۲,۳۵۳,۳۸۲)	۳,۹۸۷,۷۲۳,۶۲۸	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	۷۰۰۸۸۶۱۸۶۱۳۳	بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۸۸۶۱۸۶۱۳۳	۷,۹۹۷,۳۷۹,۳۹۶	۳,۹۸۶,۶۷۴,۸۲۱	۳,۹۸۵,۳۷۰,۲۴۶	(۲,۳۵۳,۳۸۲)	۳,۹۸۷,۷۲۳,۶۲۸	۳,۹۸۶,۶۷۴,۸۲۱
۲,۴۹۲,۵۳۲,۶۹۳	۴,۹۹۹,۳۸۳,۷۰۰	۲,۳۲۸,۷۰۱,۷۶۰	(۲۷,۹۳۷)	۲,۳۲۸,۷۲۹,۶۹۷	۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	۷۰۰۷۸۶۱۸۶۲۳۲	بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۱۸۶۲۳۲	۴,۹۹۹,۳۸۳,۷۰۰	۲,۴۹۲,۵۳۲,۶۹۳	۲,۳۲۸,۷۰۱,۷۶۰	(۲۷,۹۳۷)	۲,۳۲۸,۷۲۹,۶۹۷	۲,۴۹۲,۵۳۲,۶۹۳
۱,۲۴۶,۲۷۸,۷۷۹	۲,۴۹۹,۷۱۶,۸۴۶	۱,۱۶۴,۳۶۲,۵۳۴	(۱۳,۹۶۹)	۱,۱۶۴,۳۷۶,۵۰۳	۲۵	۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۷۰۰۷۸۶۱۸۶۲۳۲	بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۱۸۶۲۳۲	۲,۴۹۹,۷۱۶,۸۴۶	۱,۲۴۶,۲۷۸,۷۷۹	۱,۱۶۴,۳۶۲,۵۳۴	(۱۳,۹۶۹)	۱,۱۶۴,۳۷۶,۵۰۳	۱,۲۴۶,۲۷۸,۷۷۹
۷۹۷,۳۳۴,۹۲۸	۱,۵۹۹,۴۷۵,۸۷۸	۷۹۰,۸۶۶,۱۹۶	(۶,۶۷۸,۵۲۸)	۷۹۷,۵۴۴,۷۲۴	۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۲/۱۵	۷۰۰۷۸۶۴۲۸۹۲۳	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۴۲۸۹۲۳	۱,۵۹۹,۴۷۵,۸۷۸	۷۹۷,۳۳۴,۹۲۸	۷۹۰,۸۶۶,۱۹۶	(۶,۶۷۸,۵۲۸)	۷۹۷,۵۴۴,۷۲۴	۷۹۷,۳۳۴,۹۲۸
۳۴,۷۸۳,۹۲۹	۶۱,۶۸۸,۶۰۰	۱۵۱,۹۰۵,۷۲۸	(۱۱,۹۲۸)	۱۵۱,۹۱۷,۶۵۶	۱۰	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۴/۲۳	۳۲۰۲۲۶۶۲۲۴	ملت شعبه ایران شهر - ۳۲۰۲۲۶۶۲۲۴	۶۱,۶۸۸,۶۰۰	۳۴,۷۸۳,۹۲۹	۱۵۱,۹۰۵,۷۲۸	(۱۱,۹۲۸)	۱۵۱,۹۱۷,۶۵۶	۳۴,۷۸۳,۹۲۹
۱۲,۹۵۰,۶۸۶,۱۴۶	۲۴,۰۷۶,۸۱۰	۱۳,۳۷۱,۹۳۶	(۶,۷۶۶)	۱۳,۳۷۸,۷۰۲	۱۰	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	۱-۱۸۷۱۷۵-۸۵۰-۱۰۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱-۱۸۷۱۷۵-۸۵۰-۱۰۱	۲۴,۰۷۶,۸۱۰	۱۲,۹۵۰,۶۸۶,۱۴۶	۱۳,۳۷۱,۹۳۶	(۶,۷۶۶)	۱۳,۳۷۸,۷۰۲	۱۲,۹۵۰,۶۸۶,۱۴۶
۱۱,۸۹۷,۱۹۰	۲۲,۳۳۷,۴۵۱	۲,۹۱۴,۳۰۱	(۳۵۷)	۲,۹۱۴,۶۵۸	۱۰	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۱/۳۰	۷۰۰۷۸۶۳۴۹۶۱۶	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۳۴۹۶۱۶	۲۲,۳۳۷,۴۵۱	۱۱,۸۹۷,۱۹۰	۲,۹۱۴,۳۰۱	(۳۵۷)	۲,۹۱۴,۶۵۸	۱۱,۸۹۷,۱۹۰
۹,۲۹۵,۱۹۷	۱۷,۶۱۷,۷۰۶	۲,۲۸۰,۳۵۹	۰	۲,۲۸۰,۳۵۹	۱۸	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۷۰۰۷۸۶۱۸۹۰۴	بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۱۸۹۰۴	۱۷,۶۱۷,۷۰۶	۹,۲۹۵,۱۹۷	۲,۲۸۰,۳۵۹	۰	۲,۲۸۰,۳۵۹	۹,۲۹۵,۱۹۷
۳۵۷	۴۷۲	(۷)	(۷)	۰	۲۰	مبالغ متغیر	۱۳۹۳/۰۲/۰۹	تاریخ های مختلف	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۵۵	اقتصاد نوین شعبه ونک - ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۵۵	۴۷۲	۳۵۷	(۷)	(۷)	۰	۳۵۷
۲۱,۵۵۳,۹۹۳,۰۰۳	۴۱,۷۱۲,۳۶۹,۴۰۹	۱۹,۹۱۴,۷۷۵,۷۰۴	(۱۴,۰۹۳,۳۲۹)	۱۹,۹۲۸,۸۶۹,۰۳۳								۱۹,۹۲۸,۸۶۹,۰۳۳	۲۱,۵۵۳,۹۹۳,۰۰۳	۱۹,۹۱۴,۷۷۵,۷۰۴	(۱۴,۰۹۳,۳۲۹)	۱۹,۹۲۸,۸۶۹,۰۳۳



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
۱۱,۰۲۲,۳۵۹	۱۱,۰۲۲,۳۵۹	۱۱۵,۸۶۱,۸۲۹
۱۰۳۸۱۲۰۱	۵۸,۳۸۰,۳۸۷	۲۳۹,۹۱۴,۹۳۳
۲۲۱,۰۶۸,۰۱۷	۲۷۰,۰۰۳,۲۰۷	۴۸۰,۹۳۳,۲۷۹

درآمد تنزیل سود سهام

درآمد تنزیل سود سپرده

تعديل کارمزد کارگزاری بانک ملت

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
۱۷۴,۳۷۰,۰۰۰	۲۴۷,۲۱۳,۱۲۷	۱۲۴,۶۵۷,۴۴۲
۵۹,۸۳۱,۴۷۹	۱۱۸,۱۲۸,۴۵۷	۵۹,۶۱۶,۶۲۲
۱۲,۴۷۸,۸۱۰	۳۳,۵۳۲,۳۲۸	۴۹,۳۰۸,۳۱۲
۱,۳۲۸,۶۴۰,۴۵۱	۲,۵۱۵,۴۷۲,۴۴۵	۱,۱۹۰,۵۵۰,۴۱۷

مدیر

متولی

حسابرس

ضامن

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
۴,۷۹۷,۱۷۴	۲۱,۱۳۲,۸۳۴	۲,۸۳۳,۵۹۹
۱۳۶,۷۹۵	۱۳۶,۷۹۵	۱۰۰,۰۰۰
۱۵۹,۸۳۳,۲۵۹	۳۳۱,۹۱۹,۳۰۴	۱۶۵,۵۴۰,۰۴۳

هزینه نرم افزار

هزینه برگزاری مجامع

هزینه مالی



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	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۱.۳۳	۴,۷۵۰	ممتاز	۱.۳۳	۴,۷۵۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر
۰.۵۶	۲,۰۱۳	عادی	۰.۵۶	۲,۰۱۳	عادی			
۱.۴۰	۵,۰۰۰	ممتاز	۱.۴۰	۵,۰۰۰	ممتاز	ضامن و مدیر ثبت	بانک ملت	ضامن و مدیر ثبت
۰.۶۲	۲,۲۲۸	عادی	۰.۶۴	۲,۲۸۸	عادی			
۰.۰۷	۲۵۰	ممتاز	۰.۰۷	۲۵۰	ممتاز	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار
۰.۰۳	۱۱۲	عادی	۰.۰۳	۱۱۲	عادی			
۰.۱۰	۳۶۲	عادی	۰.۱۰	۳۶۲	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت صرافى ملت	شرکت صرافى ملت
۰.۱۰	۳۶۲	عادی	۰.۱۰	۳۶۲	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت واسپاری ملت	شرکت واسپاری ملت
۳.۹۸	۱۴,۲۳۸	عادی	۳.۹۸	۱۴,۲۳۸	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت گروه مالی ملت	شرکت گروه مالی ملت
۱.۶۳	۵,۸۳۱	عادی	۱.۶۳	۵,۸۳۱	عادی	شرکت فرعی ضامن		صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت
۰.۰۱	۵۰	عادی	۰.۰۱	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری		آقای سعید احمدی
۰.۰۲	۷۰	عادی	۰.۰۲	۷۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری		آقای حسین تملکی
۰.۰۲	۷۱	عادی	۰.۰۲	۷۱	عادی	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
			مانده طلب پایان دوره مالی (بدهی)-ریال	
			۱,۳۷۷,۶۵۴,۹۰۴	

