



آتیة ملت

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری آتیة ملت

صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶



آتیه ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

با احترام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ که در اجرای مفاد بند هشت ماده‌ی چهل اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

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

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 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 ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ 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 سرمایه‌گذاری آرمان آتی	آقای محمدرضا اسلامی بیدکلی



صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

دارایی‌ها	یادداشت	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۲
		ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۰۵,۰۱۹,۴۴۳,۲۲۸	۶۸,۳۲۴,۵۹۸,۸۴۶
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۶	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۶۰,۱۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷	۱۵۹,۲۱۴,۸۴۰,۸۳۰	۱۲۴,۹۳۶,۵۴۲,۳۵۸
حساب‌های دریافتی تجاری	۸	۵,۵۷۵,۸۷۴,۸۴۲	۵,۴۱۷,۶۷۶,۳۴۵
حساب‌های دریافتی از سرمایه‌گذار	۹	۲,۵۱۷,۳۶۸	۲,۵۱۷,۳۶۸
سایر دارایی‌ها	۱۰	۸۵,۹۶۴,۵۸۴	۰
موجودی نقد	۱۱	۱,۰۰۹,۹۱۲,۵۴۹	۳۳۱,۴۱۵,۶۰۳
جمع دارایی‌ها		۳۷۰,۹۶۸,۵۵۳,۴۰۱	۳۷۷,۰۷۲,۸۵۰,۵۲۰
بدهی‌ها			
جاری کارگزاران	۱۲	۵,۴۷۱,۸۵۱,۷۰۸	۲,۵۸۰,۱۶۳,۸۵۴
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۳	۱,۹۱۲,۸۷۵,۲۰۱	۵۴۲,۳۰۶,۷۳۶
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۴	۱۹,۴۴۰,۳۸۳	۴۶,۰۲۲,۷۳۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۵	۷۱۱,۲۵۶,۳۴۲	۷۱۲,۳۵۶,۳۴۲
جمع بدهی‌ها		۸,۱۱۵,۴۲۳,۶۳۴	۳,۸۸۰,۸۴۹,۶۶۲
خالص دارایی‌ها	۱۶	۳۶۲,۸۵۳,۱۲۹,۷۶۷	۳۷۳,۱۹۲,۰۰۰,۸۵۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱۰,۱۴,۱۵۱	۱۰,۴۲,۷۷۷

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	(۹۰۴,۸۲۱,۴۴۶)	(۳,۲۹۲,۷۹۴,۲۹۵)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۵,۲۹۶,۰۵۴,۵۹۶	(۲,۱۴۰,۱۷۱,۰۶۵)
سود سهام	۱۹	۳,۵۲۳,۲۶۴,۶۲۷	۳,۴۰۸,۳۴۰,۶۳۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۰	۳۱,۵۲۳,۹۱۵,۹۷۰	۷۲,۰۰۲,۱۵۱,۹۴۳
سایر درآمد	۲۱	۶۰۰,۰۵۶,۳۷۱	۲۷۰,۰۰۳,۲۰۷
جمع درآمدها		۴۰,۰۳۸,۴۷۰,۱۱۸	۷۰,۲۴۷,۵۳۰,۴۲۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۱,۹۴۵,۷۴۵,۴۷۱)	(۲,۵۱۵,۴۷۲,۴۴۵)
سایر هزینه‌ها	۲۳	(۲۴۹,۷۳۵,۷۴۱)	(۳۳۱,۹۱۹,۳۰۴)
جمع هزینه‌ها		(۲,۱۹۵,۴۸۱,۲۱۲)	(۲,۸۴۷,۳۹۱,۷۴۹)
سود (زیان) خالص		۳۷,۸۴۲,۹۸۸,۹۰۶	۶۷,۴۰۰,۱۳۸,۶۷۲
بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱	۱۰,۳۲	۱۲,۴۸	۱۸,۳۸
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲	۱۰,۴۳	۱۲,۵۷	۱۸,۰۶

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۳۵۷,۸۸۳	۳۵۸,۰۶۶	۳۶۸,۷۵۶,۲۲۳,۳۴۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۶۸	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۶۱)	(۱۶۹)	(۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	۰	۳۷,۸۴۲,۹۸۸,۹۰۶	۶۷,۴۰۰,۱۳۸,۶۷۲
تعدیلات	۲۴	۰	(۳,۴۰۰,۸۲۸)
تقسیم سود صندوق	۲۵	۰	(۶۲,۷۷۷,۹۶۰,۳۳۳)
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۵۷,۷۹۰	۳۵۷,۸۹۷	۳۷۳,۱۹۲,۰۰۰,۸۵۸

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

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- 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 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 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، 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 هیأت 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.

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 نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۵/۰۵/۲۲			۱۳۹۶/۰۲/۲۲			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	۰,۰۰	۰	۰	فلزات اساسی
۰	۰	۰	۶,۴۷	۲۴,۰۰۶,۴۳۵,۰۴۸	۲۶,۳۳۹,۸۸۴,۸۳۸	محصولات شیمیایی
۰,۸۴	۳,۱۶۹,۸۴۳,۱۸۸	۳,۵۲۳,۴۴۸,۵۶۲	۴,۰۳	۱۴,۹۶۵,۰۰۹,۰۲۶	۱۲,۹۹۶,۵۳۶,۳۹۲	خودرو و ساخت قطعات
۰	۰	۰	۳,۱۱	۱۱,۵۵۵,۲۶۰,۱۳۴	۱۱,۴۳۶,۹۱۰,۴۸۱	ساخت محصولات فلزی
۲,۰۴	۷,۶۸۳,۷۵۴,۵۸۳	۷,۹۲۶,۴۹۸,۲۵۸	۲,۱۲	۷,۸۵۵,۳۳۵,۱۹۸	۷,۲۵۴,۲۹۷,۴۸۸	سایر واسطه گریهای مالی
۰,۶۵	۲,۴۳۳,۵۹۷,۹۱۹	۲,۵۵۳,۴۱۳,۲۷۰	۱,۸۲	۶,۷۶۷,۷۳۵,۹۵۱	۷,۰۹۹,۰۱۳,۶۷۴	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰,۶۵	۲,۴۶۲,۵۹۶,۴۲۲	۲,۶۸۸,۵۳۸,۰۱۲	۱,۶۸	۶,۲۳۱,۶۱۴,۹۹۳	۶,۴۱۲,۳۰۳,۶۰۹	سیمان، آهک و گچ
۱,۰۳	۳,۸۷۱,۲۵۰,۶۶۰	۴,۱۱۳,۹۹۵,۳۳۴	۱,۵۳	۵,۶۹۱,۸۲۲,۲۱۰	۶,۲۲۶,۷۸۱,۰۱۹	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۲,۴۸	۹,۳۴۰,۱۶۲,۱۲۸	۱۰,۰۱۹,۹۵۰,۰۸۶	۱,۵۱	۵,۶۰۲,۲۵۳,۴۳۶	۷,۹۶۳,۰۱۲,۸۶۱	بانکها و موسسات اعتباری
۲,۶۲	۹,۸۶۶,۷۵۳,۳۶۱	۹,۱۳۳,۴۱۳,۸۲۴	۱,۴۵	۵,۳۸۸,۹۷۰,۹۵۰	۵,۷۳۷,۲۵۵,۹۸۲	سرمایه گذاریها
۰	۰	۰	۱,۴۰	۵,۲۰۹,۰۴۱,۶۷۲	۴,۳۳۳,۹۹۱,۰۳۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰,۵۲	۱,۹۶۶,۵۵۳,۷۷۰	۴,۶۷۵,۲۰۴,۳۲۶	۱,۱۵	۴,۲۸۳,۴۶۶,۰۰۲	۳,۸۴۱,۶۲۸,۴۹۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰,۱۸	۶۵۸,۴۳۵,۲۳۴	۶۸۸,۵۹۱,۴۵۲	۰,۷۵	۲,۷۷۳,۸۳۲,۳۵۰	۲,۸۷۱,۲۲۶,۶۲۶	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰,۶۵	۲,۴۶۰,۲۲۱,۱۲۰	۲,۳۵۹,۵۸۴,۴۴۹	۰,۶۸	۲,۵۳۵,۶۳۷,۰۲۰	۲,۴۶۰,۲۲۱,۱۱۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱۳	۴۷,۷۵۶,۶۵۱,۴۳۴	۵۱,۵۸۷,۱۳۰,۱۷۹	۲۸	۱۰۲,۸۶۶,۴۱۳,۹۹۰	۱۰۴,۹۷۳,۰۶۳,۶۱۱	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۵/۰۵/۲۲			۱۳۹۶/۰۲/۲۲			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۱۳	۴۷,۷۵۶,۶۵۱,۴۳۴	۵۱,۵۸۷,۱۳۰,۱۷۹	۲۷,۷۳	۱۰۲,۸۶۶,۴۱۳,۹۹۰	۱۰۴,۹۷۳,۰۶۳,۶۱۱	جمع نقل از صفحه قبل
۰,۷۱	۲,۶۹۳,۵۹۴,۷۳۶	۲,۷۹۵,۱۱۵,۸۱۷	۰,۵۵	۲,۰۴۶,۱۷۵,۹۴۰	۲,۱۱۹,۹۵۲,۷۹۰	مواد و محصولات دارویی
۲,۷۷	۱۰,۴۵۵,۵۷۵,۵۴۴	۱۰,۳۵۴,۰۲۸,۲۷۸	۰,۰۳	۱۰۶,۸۵۳,۲۹۸	۱۲۰,۴۸۸,۱۰۳	استخراج کانه های فلزی
۱,۲۰	۴,۵۰۹,۶۱۳,۶۱۵	۴,۵۹۷,۳۷۰,۷۱۶	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی
۰,۱۸	۶۷۷,۳۵۷,۵۲۴	۷۰۸,۱۴۳,۷۷۷	۰	۰	۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰,۵۱	۱,۹۲۷,۰۵۸,۴۵۸	۱,۹۰۶,۱۱۷,۱۱۰	۰	۰	۰	خرده فروشی، باستانای وسایل نقلیه موتوری
۰	۳۰۴,۷۴۷,۵۳۵	۳۴۸,۸۴۵,۷۲۹	۰	۰	۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۱۸,۱۲	۶۸,۳۲۴,۵۹۸,۸۴۶	۷۲,۲۹۶,۷۵۱,۶۰۶	۸۳,۷۷	۱۰۵,۰۱۹,۴۴۳,۲۲۸	۱۰۷,۲۱۳,۵۰۴,۵۰۴	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

یادداشت	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۲
	ریال	ریال
۶-۱	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۶۰,۱۰۰,۰۰۰
	<u>۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱۷۸,۰۶۰,۱۰۰,۰۰۰</u>

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

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

سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۳۹۶/۰۲/۲۲		۱۳۹۵/۰۵/۲۲	
					مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
				درصد	ریال		ریال	
مؤسسه اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱	بلند مدت	۱۳۹۱/۶/۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۲۳	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۷	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۴
بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۳۶۱۹۱۸	بلند مدت	۱۳۹۰/۱۲/۱	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۲۰	۰	۰,۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱
بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۴۲۸۹۲۳	بلند مدت	۱۳۹۰/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	۲۰	۰	۰,۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲
بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۸۸۶۱۸۶۱۳۳	بلند مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۲۵	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰
بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۱۸۶۲۳۲	بلند مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۲۵	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۵
					<u>۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۲۶,۹۷</u>	<u>۱۷۸,۰۶۰,۱۰۰,۰۰۰</u>	<u>۴۷,۲۲</u>

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

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	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۲
	ریال	ریال
۷-۱	۱۵۹,۲۱۴,۸۴۰,۸۳۰	۱۲۴,۹۳۶,۵۴۲,۳۵۸
	<u>۱۵۹,۲۱۴,۸۴۰,۸۳۰</u>	<u>۱۲۴,۹۳۶,۵۴۲,۳۵۸</u>

سرمایه‌گذاری اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

۱۳۹۶/۰۲/۲۲		۱۳۹۵/۰۵/۲۲	
تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه
ریال	ریال	ریال	ریال
درصد	درصد	درصد	درصد
۱۳۹۶/۰۵/۰۲	متغیر	۴۰,۵۲۷,۵۴۷,۷۲۹	۰
۱۳۹۵/۱۲/۲۵	متغیر	۳۶,۷۳۷,۵۹۵,۸۱۴	۰
۱۳۹۶/۰۵/۲۳	متغیر	۱۶,۷۲۵,۴۴۸,۰۶۹	۰
۱۳۹۶/۰۷/۰۳	متغیر	۳۸,۹۱۳,۳۷۰,۶۱۰	۰
۱۳۹۶/۰۷/۲۴	متغیر	۲,۷۲۷,۲۲۱,۰۱۰	۰
		<u>۱۳۵,۶۳۱,۱۸۳,۲۳۲</u>	<u>۰</u>
		<u>۱۴۳,۱۴۳,۴۴۴,۸۳۹</u>	<u>۳۷,۸۴</u>
		<u>۰</u>	<u>۰</u>

اسناد خزانه اسلامی

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴

اوراق مشارکت

۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۵,۰۸۳,۶۸۸,۰۸۰	۰	۵,۰۷۷,۸۰۹,۱۵۱	۱,۳۷	۰
۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۲۰	۱۰,۸۴۳,۸۷۹,۷۶۲	۱۶۵,۹۷۳,۸۸۶	۱۰,۹۹۳,۵۸۶,۸۴۰	۳	۱۱۳,۵۸۳,۷۱۶,۵۳۸
۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۲۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۷۵۴,۷۲۸,۰۰۲
۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲۱	۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۸,۰۹۷,۸۰۴
-	-	۰	۰	۰	۱۴	۰
		<u>۱۵,۹۲۷,۵۶۷,۸۴۲</u>	<u>۱۶۵,۹۷۳,۸۸۶</u>	<u>۱۶,۰۷۱,۳۹۵,۹۹۱</u>	<u>۴,۴۰</u>	<u>۱۲۴,۹۳۶,۵۴۲,۳۵۸</u>
		<u>۱۵۹,۲۱۴,۸۴۰,۸۳۰</u>	<u>۴۲,۲۴</u>	<u>۱۲۴,۹۳۶,۵۴۲,۳۵۸</u>	<u>۳۳,۱۳</u>	<u>۳۳,۱۳</u>

اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
مانده حساب ارزشیابی اوراق بهادار با درآمد ثابت

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۸- حساب های دریافتنی تجاری

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

۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۱۳۹۶/۰۲/۲۲				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال		درصد	ریال	سود سهام دریافتنی
۳,۰۲۱,۰۸۲,۹۸۰	۴,۲۰۲,۵۷۱,۵۱۶	(۳۶۲,۶۳۸,۲۹۸)	۲۵	۴,۵۶۵,۲۰۹,۸۱۴	
۲,۳۹۶,۵۹۳,۳۶۵	۱,۳۷۳,۳۰۳,۳۲۶	(۵,۲۵۷,۰۳۴)	از ۷ تا ۲۵	۱,۳۷۸,۵۶۰,۳۶۰	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۵,۴۱۷,۶۷۶,۳۴۵	۵,۵۷۵,۸۷۴,۸۴۲	(۳۶۷,۸۹۵,۳۳۲)		۵,۹۴۳,۷۷۰,۱۷۴	

۹- حساب‌های دریافتنی از سرمایه گذار

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

۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	
۲,۵۱۷,۳۶۸	۲,۵۱۷,۳۶۸	سایر حساب‌های دریافتنی
۲,۵۱۷,۳۶۸	۲,۵۱۷,۳۶۸	

۱۰- سایر دارایی‌ها

۱۳۹۶/۰۲/۲۲				
مانده در پایان دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۳,۰۹۰,۶۵۹	(۲۴۳,۹۰۹,۶۶۶)	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵	نرم‌افزار صندوق
۲,۸۷۳,۹۲۵	(۵,۶۷۶,۰۷۵)	۸,۵۵۰,۰۰۰	۰	مخارج برگزاری مجامع
۸۵,۹۶۴,۵۸۴	(۲۴۹,۵۸۵,۷۴۱)	۳۳۵,۵۵۰,۰۰۰	۳۲۵	

۱-۱۰ هزینه نرم‌افزار صندوق با توجه مفاد امیدنامه به تایید رییس مجمع رسیده است.

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	
۱۸۹,۱۷۳,۸۱۸	۴۰۷,۲۳۰,۳۸۰	بانک ملت شعبه ایران‌شهر
۱۳۵,۵۷۰,۱۹۷	۸,۲۹۶,۰۲۹	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی
۵,۹۰۴,۶۰۵	۳,۰۷۴,۸۲۹	مؤسسه اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱۸۵۰۱۸۷۱۷۵۱
۰	۵۹۱,۳۱۱,۳۱۱	بانک ملت شعبه بازار عرب‌های کیش - ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
۵۱۹,۷۹۴	۰	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۳۴۹۶۱۶
۲۴۷,۱۸۹	۰	بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۱۸۰۹۰۴
۳۳۱,۴۱۵,۶۰۳	۱,۰۰۹,۹۱۲,۵۴۹	

۱۲- جاری کارگزاران

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

۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۱۳۹۶/۰۲/۲۲				
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲,۵۸۰,۱۶۳,۸۵۴)	(۵,۴۷۱,۸۵۱,۷۰۸)	۸۶۹,۳۰۰,۳۳۶,۰۹۹	۸۶۶,۴۰۸,۶۴۸,۲۴۵	(۲,۵۸۰,۱۶۳,۸۵۴)	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۲,۵۸۰,۱۶۳,۸۵۴)	(۵,۴۷۱,۸۵۱,۷۰۸)	۸۶۹,۳۰۰,۳۳۶,۰۹۹	۸۶۶,۴۰۸,۶۴۸,۲۴۵	(۲,۵۸۰,۱۶۳,۸۵۴)	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		مدیر
۲۸۰,۳۲۲,۱۸۲	۱,۵۸۶,۹۶۱,۵۲۶		ضامن
۹۵,۴۱۲,۹۷۰	۱۷۲,۲۵۹,۰۲۶		حسابرس
۷۴,۵۲۸,۴۵۷	۵۹,۴۸۰,۱۸۳		متولی
۷۲,۸۴۳,۱۲۷	۷۴,۷۹۴,۴۶۶		مدیر ثبت
۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۰,۰۰۰	۱۳-۱	
۵۴۲,۳۰۶,۷۳۶	۱,۹۱۲,۸۷۵,۲۰۱		

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

۱۴- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

پرداختنی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	سایر حساب‌های پرداختنی
۱۴,۷۳۱,۵۵۷	۱۴,۶۴۹,۰۴۴	بابت سود صندوق
۳۱,۲۹۱,۱۷۳	۴,۷۹۱,۳۳۹	
۴۶,۰۲۲,۷۳۰	۱۹,۴۴۰,۳۸۳	

۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	ذخیره کارمزد تصفیه
۶۹۰,۵۳۴,۶۶۰	۶۹۰,۵۳۴,۶۶۰	واریزی نامشخص
۲۰,۶۲۱,۶۸۲	۲۰,۶۲۱,۶۸۲	حساب پرداختنی به مدیر
۰	۱۰۰,۰۰۰	مالیات تکلیفی
۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	
۷۱۲,۳۵۶,۳۴۲	۷۱۱,۲۵۶,۳۴۲	

۱۶- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۵/۰۵/۲۲	تعداد	مبلغ (ریال)	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	تعداد	مبلغ (ریال)
۳۶۲,۷۶۴,۲۳۰,۸۵۸	۳۴۷,۸۸۳	۳۵۲,۷۱۱,۶۱۹,۷۶۷	۳۴۷,۷۹۰		
۱۰,۴۲۷,۷۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		
۳۷۳,۱۹۲,۰۰۰,۸۵۸	۳۵۷,۸۸۳	۳۶۲,۸۵۳,۱۲۹,۷۶۷	۳۵۷,۷۹۰		

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۲		یادداشت	
۱۷,۸۹۳,۹۸۳		(۸۱,۶۱۹,۲۴۷)		۱۷-۱	
۰		(۷۶۶,۸۲۳,۳۸۵)		۱۷-۲	
(۳,۹۶۲,۴۴۷,۱۶۷)		(۵۶,۳۷۸,۸۱۴)		۱۷-۳	
(۳,۹۴۴,۵۵۳,۱۸۴)		(۹۰۴,۸۲۱,۴۴۶)			
سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۲	
سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش	
ریال		ریال		ریال	
۰		۰		۱,۸۵۴,۴۱۳,۷۲۲	
۲۳,۱۲۵,۵۲۱		۲۳,۱۲۵,۵۲۱		۶۰۰,۰۱۳,۹۹۹	
۰		۰		۲۰۴,۲۶۳,۷۹۱	
۰		۰		۲۵,۸۹۰,۸۱۰	
۴۲,۵۰۷,۶۲۲		۴۲,۵۰۰,۶		۱۳,۲۴۹,۴۲۷	
۲۲,۹۵۱,۸۷۳		(۱۵,۰۰۰)		۶,۵۳۲,۲۸۸	
۱۱۲,۰۱۹,۹۳۵		۱۱۲,۰۱۹,۹۳۵		۰	
۸۸,۲۲۲,۰۱۷		۰		۰	
۱۲,۹۸۳,۴۵۱		۰		۰	
(۱۴,۹۹۹,۵۹۱)		(۲,۳۹۲,۴۰۵)		۰	
(۱,۴۴۰,۰۰۰)		(۱,۴۴۰,۰۰۰)		(۲۳,۸۰۲,۷۹۰)	
۰		۰		(۱۰۸,۹۶۲,۸۴۰)	
(۱۱۳,۸۲۹,۰۷۴)		(۱۱۳,۸۲۹,۰۷۴)		(۲,۵۳۶,۸۰۶,۷۵۶)	
۰		۰		۱۱۰,۴۷۶,۹۳۵	
۰		۰		(۱۳۴,۸۸۷,۸۳۳)	
۰		۰		(۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	
۱۷۱,۵۴۱,۷۵۴		۱۷,۸۹۳,۹۸۳		(۸۱,۶۱۹,۲۴۷)	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۲-۱۷- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۹,۴۰۵,۶۴۳	۱,۵۸۳,۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۳,۳۵۳	۹,۲۴۷,۰۰۳	۲۴۶,۹۷۵,۲۶۰	۰	۰	۰
۳۷۴,۵۵۷	۱۳۸,۹۵۲,۰۳۲	۲۲۶,۷۴۸,۶۱۱	۷۳۴,۹۷۹	۶۹۴,۶۸۷	۸۹,۳۲۶,۲۴۵	۰	۰	۰
۷۶,۰۳۶	۴۸,۶۶۳,۰۴۰	۵۶,۸۹۱,۷۱۳	۲۵۷,۴۲۷	۲۴۳,۳۱۵	۸,۷۲۹,۴۱۵	۰	۰	۰
۱۸۹,۸۸۷	۶۲,۴۶۵,۳۳۷	۷۵,۵۷۵,۰۲۶	۳۳۰,۴۴۳	۳۱۲,۳۲۸	۱۳,۷۵۲,۴۶۰	۰	۰	۰
۴۴۰,۱۴۴	۱۵۴,۹۴۱,۹۰۱	۲۳۵,۹۱۷,۱۸۴	۸۱۹,۶۴۹	۷۷۴,۷۱۰	۸۲,۵۶۹,۶۴۲	۰	۰	۰
۴۱۰,۰۰۰	۳۱۶,۵۲۰,۰۰۰	۳۵۷,۸۹۸,۹۳۰	۱,۶۷۴,۳۹۲	۱,۵۸۲,۵۹۹	۴۴,۶۳۵,۹۲۱	۰	۰	۰
۴۲۵,۰۰۰	۷۹۷,۴۸۷,۵۴۲	۱,۰۹۴,۳۷۵,۰۰۰	۴,۲۱۸,۷۱۷	۳,۹۸۷,۴۳۵	۳۰,۵۰۹,۳۶۱۰	۰	۰	۰
۱,۶۲۴,۱۶۸	۸۷۰,۳۳۷,۸۱۲	۱,۳۳۱,۱۷۳,۳۹۴	۴,۶۰۴,۰۸۱	۴,۳۵۱,۶۸۹	۴۶۹,۷۹۱,۳۵۲	۰	۰	۰
۴,۲۳۸,۷۷۳,۳۰۷	۴,۹۶۱,۹۷۹,۸۵۸	۴,۹۲۳,۰۴۱	۲۲,۴۲۳,۰۴۱	۲۱,۱۹۳,۷۹۳	(۷۶۶,۸۲۳,۳۸۵)	۰	۰	۰

سهام شرکت ح . آهنگری تراکتورسازی ایران

سهام شرکت ح . توسعه معادن و فلزات

سهام شرکت ح . ملی صنایع مس ایران

سهام شرکت ح . سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)

سهام شرکت ح . لیزینگ خودرودیر

سهام شرکت ح . معدنی و صنعتی گل گهر

سهام شرکت ح. تجارت الکترونیک پارسیان

سهام شرکت ح . لیزینگ رایان سایپا

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۳۳,۷۱۴	۵,۹۰۹,۷۴۹,۸۶۴	۴,۷۱۳,۳۳۲,۶۷۲	۳۱,۲۶۲,۵۸۱	۲۹,۵۴۸,۷۵۳	۱,۱۳۵,۶۰۵,۸۵۸	۰	۰	۰
۲۸۰,۰۰۰	۵,۱۹۵,۲۹۲,۷۹۹	۴,۰۳۷,۲۰۵,۷۷۵	۲۶,۵۴۷,۹۴۹	۲۵,۹۷۶,۴۶۴	۱,۱۰۵,۵۶۲,۶۱۱	۰	۰	۰
۲,۰۹۰,۰۰۱	۴,۹۶۱,۹۹۷,۰۸۶	۳,۸۹۲,۹۰۷,۹۸۵	۲۶,۲۴۸,۹۴۰	۲۴,۸۰۹,۹۸۴	۱,۰۱۸,۰۳۰,۱۷۷	۰	۰	۰
۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۱,۹۰۶,۵۹۲	۵,۴۲۸,۱۰۹,۸۶۱	۳۳,۴۹۵,۷۷۹	۳۱,۶۵۹,۵۳۴	۸۳۸,۶۴۱,۴۱۸	۰	۰	۰
۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۸,۵۲۶,۴۶۱	۱,۸۱۲,۰۸۶,۶۶۳	۱۲,۸۹۹,۸۰۹	۱۲,۱۹۲,۶۳۳	۶۰۱,۳۴۷,۳۵۶	۰	۰	۰
۲,۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۶,۰۲۹,۲۱۲	۶,۴۳۳,۷۱۵,۵۶۳	۳۷,۵۳۷,۹۹۵	۳۵,۴۸۰,۱۴۹	۵۸۹,۲۹۵,۵۰۵	۰	۰	۰
۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۳,۶۰۱,۹۲۸	۴,۷۷۴,۲۲۲,۲۱۳	۲۸,۵۸۵,۰۴۲	۲۷,۰۱۸,۰۱۱	۵۷۳,۷۷۶,۶۶۲	۰	۰	۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۷,۷۹۲,۹۰۹	۸,۷۷۸,۸۹۸,۳۲۰	۴۹,۷۱۴,۳۴۱	۴۶,۹۸۸,۹۶۷	۵۲۲,۱۹۱,۲۸۱	۰	۰	۰
۱۴,۳۰۳,۷۱۵	۴۶,۷۳۴,۸۹۶,۸۵۱	۳۹,۸۷۰,۴۷۹,۰۵۲	۲۴۶,۲۹۲,۴۳۶	۲۳۳,۶۷۴,۴۹۵	۶,۳۸۴,۴۵۰,۸۶۸	۰	۰	۰

سهام شرکت معادن بافق

سهام شرکت پتروشیمی زاگرس

سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

سهام شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی

سهام شرکت عمران و توسعه فارس

سهام شرکت ملی سرب‌وروی ایران

سهام شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران

سهام شرکت ملی صنایع مس ایران

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

دوره مالی نه ماهه	سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۲						
منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
•	•	۶,۳۸۴,۴۵۰,۸۶۸	۲۳۳,۶۷۴,۴۹۵	۲۴۶,۲۹۲,۴۳۶	۳۹,۸۷۰,۴۷۹,۰۵۲	۴۶,۷۳۴,۸۹۶,۸۵۱	۱۴,۳۰۳,۷۱۵	نقل از صفحه قبل
•	•	۵۰۵,۲۶۲,۴۴۹	۲۹,۲۳۹,۰۶۰	۳۰,۹۳۴,۹۱۹	۵,۲۸۲,۳۷۶,۰۴۲	۵,۸۴۷,۸۱۲,۴۷۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	سهام شرکت پالایش نفت تهران
•	•	۵۰۵,۱۳۷,۰۲۴	۱۲,۵۱۵,۴۰۵	۱۳,۲۴۱,۲۹۶	۱,۹۷۲,۱۸۷,۴۹۵	۲,۵۰۳,۰۸۱,۲۲۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	سهام شرکت لبنیات کالبر
(۲۶,۵۰۰,۰۱۵)	(۴۴,۵۳۶,۹۵۰)	۴۸۳,۳۷۱,۷۴۹	۲۳,۳۴۶,۹۴۹	۲۴,۷۰۱,۰۶۲	۴,۱۳۷,۹۷۰,۲۷۷	۴,۶۶۹,۳۹۰,۰۳۷	۳,۴۵۹,۳۳۶	سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
•	•	۴۵۹,۰۸۷,۸۸۷	۳۶,۹۶۰,۸۸۵	۳۹,۱۰۴,۶۲۰	۶,۸۵۷,۰۲۳,۹۱۳	۷,۳۹۲,۱۷۷,۳۰۵	۲,۱۵۰,۰۰۰	سهام شرکت فولاد خوزستان
•	•	۳۸۹,۴۷۳,۸۶۳	۲۳,۵۴۱,۵۴۹	۲۴,۹۰۶,۹۵۳	۴,۲۷۰,۳۸۷,۳۲۳	۴,۷۰۸,۳۰۹,۶۸۸	۳۱۰,۰۰۰	سهام شرکت پتروشیمی خارک
•	•	۳۷۵,۵۱۰,۶۴۹	۲۲,۰۲۶,۹۶۲	۲۳,۳۰۴,۵۱۱	۳,۹۸۴,۵۴۹,۸۱۸	۴,۴۰۵,۳۹۱,۹۴۰	۲,۱۰۰,۹۶۲	سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران
•	•	۲۸۴,۰۹۱,۸۳۱	۷,۶۰۸,۵۷۱	۸,۰۴۹,۸۶۸	۱,۲۲۱,۹۶۳,۶۸۵	۱,۵۲۱,۷۱۳,۹۵۵	۲۰۰,۰۰۰	سهام شرکت قنداصفهان
•	•	۲۷۳,۸۳۰,۴۹۰	۱۳,۶۷۷,۸۸۸	۱۴,۴۷۱,۲۰۷	۲,۴۳۳,۵۹۷,۹۱۹	۲,۷۳۵,۵۷۷,۵۰۴	۵۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌های صنعتی اردکان
•	•	۲۶۷,۷۸۴,۶۲۶	۶,۹۳۳,۱۸۵	۷,۳۳۵,۳۱۲	۱,۱۰۴,۵۸۴,۶۷۲	۱,۳۸۶,۶۳۷,۷۹۵	۶۰۰,۰۰۰	سهام شرکت لبنیات پاک
•	•	۲۶۲,۳۶۰,۰۸۲	۱۷,۵۴۹,۹۹۹	۱۷,۹۳۴,۱۳۷	۳,۲۱۲,۱۵۳,۷۸۲	۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
•	•	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 شهیدباهر
۷۵,۷۲۶,۲۰۴	•	۱۹۸,۶۵۶,۶۴۶	۱۷,۹۸۰,۶۵۹	۱۸,۳۷۶,۲۳۲	۳,۳۶۱,۱۱۸,۴۰۴	۳,۵۹۶,۱۳۱,۹۴۱	۱,۳۹۱,۱۹۰	سهام شرکت توکاریل
•	•	۱۶۰,۵۱۵,۶۱۷	۷,۶۷۵,۹۲۱	۸,۱۲۱,۱۱۳	۱,۳۵۸,۸۷۱,۸۳۰	۱,۵۳۵,۱۸۴,۴۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بهمن
•	•	۱۵۳,۰۷۹,۵۲۰	۲,۷۱۱,۱۳۰	۲,۸۶۸,۳۷۵	۳۸۳,۵۶۷,۰۹۱	۵۴۲,۲۲۶,۱۱۶	۲۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سیمان تهران
•	•	۱۰۷,۴۲۰,۵۰۳	۴,۰۶۹,۵۱۶	۴,۳۰۵,۵۴۶	۶۹۸,۱۰۷,۶۰۱	۸۱۳,۹۰۳,۱۶۶	۳۰۰,۰۰۰	سهام شرکت ذغال سنگ نگین طبس
•	•	۸۹,۷۷۷,۸۷۷	۱۲,۳۳۰,۹۶۴	۱۳,۰۴۶,۱۵۵	۲,۳۵۱,۰۳۸,۳۷۰	۲,۴۶۶,۱۹۳,۳۶۶	۱,۸۱۵,۴۰۰	سهام شرکت سیمان سپاهان
•	•	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	۶۱۲,۲۵۳,۳۸۹	۱۵۰,۰۰۰	سهام شرکت کویر تایر
۳۷۹,۸۳۷,۲۶۲	(۴۴,۵۳۶,۹۵۰)	۱۱,۶۱۸,۹۵۱,۱۷۳	۵۳۱,۵۳۰,۸۵۰	۵۵۹,۴۵۸,۱۸۰	۹۳,۵۹۶,۲۲۹,۷۳۱	۱۰۶,۳۰۶,۱۶۹,۹۳۴	۳۷,۳۴۷,۰۷۲	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۲						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۷۹,۸۳۷,۲۶۲	(۴۴,۵۳۶,۹۵۰)	۱۱,۶۱۸,۹۵۱,۱۷۳	۵۳۱,۵۳۰,۸۵۰	۵۵۹,۴۵۸,۱۸۰	۹۳,۵۹۶,۲۲۹,۷۳۱	۱۰۶,۳۰۶,۱۶۹,۹۳۴	۳۷,۳۴۷,۰۷۲	نقل از صفحه قبل
.	.	۳۳,۱۹۸,۱۱۴	۹,۵۸۲,۶۸۲	۹,۷۹۳,۵۰۵	۱,۸۶۳,۹۶۲,۸۷۰	۱,۹۱۶,۵۳۷,۱۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت بهمن لیزینگ
.	.	۳۲,۶۴۱,۵۷۷	۹,۸۹۸,۵۷۳	۱۰,۱۱۶,۳۴۷	۱,۹۲۷,۰۵۸,۴۵۸	۱,۹۷۹,۷۱۴,۹۵۵	۳۸۰,۰۰۰	سهام شرکت قاسم ایران
.	.	۳۰,۱۹۸,۷۴۰	۹,۹۲۶,۳۳۶	۱۰,۱۴۴,۷۱۵	۱,۹۳۴,۹۹۷,۴۶۵	۱,۹۸۵,۲۶۷,۲۵۶	۳۵۰,۰۰۰	سهام شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس
.	.	۲۴,۵۵۸,۶۱۸	۴,۵۴۰,۵۶۹	۴,۸۰۳,۹۲۰	۸۷۴,۲۱۰,۸۴۳	۹۰۸,۱۱۳,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	سهام شرکت نفت بهران
.	.	۱۸,۸۱۱,۸۸۵	۹,۱۳۷,۰۷۱	۹,۶۶۷,۰۲۰	۱,۷۸۹,۷۹۸,۲۹۴	۱,۸۲۷,۴۱۴,۲۷۰	۴۰۰,۰۹۰	سهام شرکت باما
(۳,۷۹۸,۲۴۶)	.	۱۵,۴۳۷,۶۸۵	۳,۴۰۳,۷۷۶	۳,۴۷۸,۶۶۰	۶۵۸,۴۳۵,۲۳۲	۶۸۰,۷۵۵,۳۵۳	۴۰,۰۰۰	سهام شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
.	.	۲,۳۱۰,۱۷۵	۲۹۵,۴۸۸	۳۱۲,۶۲۷	۵۶,۱۷۹,۲۱۰	۵۹,۰۹۷,۵۰۰	۲۷,۵۰۰	سهام شرکت سیمان هگمتان
.	.	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
(۱,۷۸۱,۱۱۸,۹۱۳)	(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)	(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 سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی
۱۶,۸۹۴,۵۶۴	۱۶,۸۹۴,۵۶۴	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران
۱۸,۶۲۲,۸۲۳	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور
۷۰,۵۹۰,۲۳۰	۷۰,۵۹۰,۲۳۰	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت ریل پردازسیر
۱۰,۴۶۴,۶۷۴	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید
(۸,۶۴۱,۳۹۹)	(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 مینا
۵۱,۰۸۸,۹۴۷	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند
(۱۱,۳۷۶,۱۷۴)	(۱۱,۳۷۶,۱۷۴)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس
(۳۶۹)	(۳۶۹)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت بانک سرمایه
.	.	(۵,۵۴۴,۰۱۷)	۱,۵۱۱,۲۹۶	۱,۵۴۴,۵۴۸	۳۰۴,۷۴۷,۵۳۵	۳۰۲,۲۵۹,۳۶۲	۲۱۰,۰۰۰	سهام شرکت بیمه اتکایی امین
(۱,۷۷۱,۴۲۹,۲۶۳)	(۲,۱۸۸,۱۰۸,۴۸۴)	۱۱,۷۷۰,۹۲۰,۳۷۱	۵۹۰,۸۰۴,۶۶۶	۶۲۰,۹۳۴,۲۷۳	۱۰۵,۱۷۸,۲۷۵,۵۸۳	۱۱۸,۱۶۰,۹۳۴,۸۹۳	۴۰,۸۵۴,۶۶۲	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۲						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱.۷۷۱.۴۲۹.۲۶۳)	(۲.۱۸۸.۱۰۸.۴۸۴)	۱۱.۷۷۰.۹۲۰.۳۷۱	۵۹۰.۸۰۴.۶۶۶	۶۲۰.۹۳۴.۲۷۳	۱۰۵.۱۷۸.۲۷۵.۵۸۳	۱۱۸.۱۶۰.۹۳۴.۸۹۳	۴۰.۸۵۴.۶۶۲	نقل از صفحه قبل
.	.	(۹.۴۰۷.۴۸۰)	۶۰۰.۱۷۵	۶۳۴.۹۸۵	۱۲۸.۲۰۷.۳۲۰	۱۲۰.۰۳۵.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	سهام شرکت گروه پتروشیمی س. ایرانیان
.	.	(۲۹.۰۰۱۲.۶۸۳)	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	۱.۶۹۰.۰۹۸.۶۰۶	۱.۶۵۹.۷۳۷.۹۴۲	۱.۳۵۵.۰۰۰	سهام شرکت واسپاری ملت
.	.	(۶۷.۷۸۰.۹۴۰)	۲۲.۹۳۸.۹۴۴	۲۴.۲۶۹.۴۰۴	۴.۶۰۸.۳۶۱.۴۸۷	۴.۵۸۷.۷۸۸.۹۹۵	۱.۲۰۰.۰۰۲	سهام شرکت گروه صنعتی بوتان
.	.	(۷۸.۵۳۴.۰۹۷)	۵.۴۲۲.۲۳۱	۵.۷۳۶.۷۱۳	۱.۱۵۱.۸۲۱.۰۷۸	۱.۰۸۴.۴۴۵.۹۲۵	۷۳۳.۶۱۳	سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه
.	.	(۸۹.۵۴۲.۶۷۶)	۱۷.۶۴۷.۹۳۳	۱۸.۰۳۶.۱۸۳	۳.۵۸۳.۴۴۴.۹۲۴	۳.۵۲۹.۵۸۶.۳۶۴	۵۵۳.۸۷۶	سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس
(۱۶.۴۸۶.۲۸۴)	(۱۶.۴۸۶.۲۸۴)	(۹۲.۰۰۶.۰۵۲)	۹۰.۸۸.۳۸۰	۹.۶۱۵.۴۹۸	۱.۸۹۰.۹۷۷.۳۴۲	۱.۸۱۷.۶۷۵.۱۶۸	۱.۳۷۲.۶۱۲	سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر
.	.	(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	۵.۰۳۵.۸۳۶.۹۹۰	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 و معدن
.	.	(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	.	(۲۱۲.۲۲۱.۴۰۷)	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)	۸۰.۹۹.۷۵۹	۸.۵۶۹.۵۳۳	۱.۸۲۵.۸۶۱.۳۹۴	۱.۶۱۹.۹۵۱.۶۲۷	۱.۵۰۰.۰۰۰	سهام شرکت سرمایه گذاری بوعلی
.	.	(۲۷۶.۵۲۶.۱۱۰)	۲۳.۳۱۹.۶۶۳	۲۴.۶۷۲.۱۸۲	۴.۸۹۲.۴۶۶.۸۷۵	۴.۶۶۳.۹۳۲.۶۱۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	سهام شرکت سایپا
.	.	(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
.	.	(۳۰۷.۰۰۷.۹۷۳)	۲۴.۵۰۶.۹۶۱	۲۵.۹۲۸.۳۵۲	۵.۱۵۸.۰۳۷.۲۲۶	۴.۹۰۱.۳۹۲.۵۶۶	۳.۹۵۰.۰۰۰	سهام شرکت توسعه معادن و فلزات
(۵۵.۳۱۸.۵۱۸)	(۵۵.۳۱۸.۵۱۸)	(۳۳۲.۸۹۱.۰۴۲)	۵.۸۶۴.۹۷۲	۶.۲۰۵.۱۴۰	۱.۴۸۳.۸۱۵.۰۳۷	۱.۱۷۲.۹۹۴.۱۰۷	۹۷۳.۱۹۹	سهام شرکت لیزینگ خودرو غدیر
.	.	(۳۲۶.۲۴۹.۲۳۰)	۲۲.۴۳۵.۷۸۱	۲۳.۷۳۷.۰۶۲	۴.۷۶۷.۲۳۲.۱۴۸	۴.۴۸۷.۱۵۵.۷۶۱	۴.۰۰۰.۰۰۰	سهام شرکت سرمایه گذاری سایپا
(۱.۷۶۱.۸۰۲.۱۶۸)	(۲.۲۵۹.۹۱۳.۲۸۶)	۷.۷۲۹.۰۷۴.۴۸۵	۸۶۸.۶۳۰.۰۵۹	۹۱۳.۳۰۲.۰۲۵	۱۶۴.۲۱۵.۰۰۴.۱۲۹	۱۷۳.۷۲۶.۰۱۰.۶۹۸	۷۱.۸۷۳.۲۶۳	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۲						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱.۷۶۱.۸۰۲.۱۶۸)	(۲.۲۵۹.۹۱۳.۲۸۶)	۷.۷۲۹.۰۷۴.۴۸۵	۸۶۸.۶۳۰.۰۵۹	۹۱۳.۳۰۲.۰۲۵	۱۶۴.۲۱۵.۰۰۴.۱۲۹	۱۷۳.۷۲۶.۰۱۰.۶۹۸	۷۱.۸۷۳.۲۶۳	نقل از صفحه قبل
.	.	(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
.	.	(۴۹۸.۲۶۲.۲۱۴)	۱۲.۸۳۵.۳۴۰	۱۳.۵۷۹.۷۸۲	۳.۰۳۸.۹۱۵.۲۴۳	۲.۵۶۷.۰۶۸.۱۵۱	۸۵۰.۰۰۰	سهام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
.	.	(۵۱۴.۰۲۳.۴۴۴)	۲۵.۰۰۶.۰۹۳	۲۶.۴۵۶.۴۴۸	۵.۴۶۳.۷۷۸.۹۰۶	۵.۰۰۱.۲۱۸.۰۰۳	۵,۰۰۰.۰۰۰	سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
.	.	(۵۲۲.۷۳۵.۱۸۸)	۲۹.۰۶۱.۵۲۵	۳۰.۷۴۷.۰۸۲	۶.۲۷۵.۲۳۱.۸۷۷	۵.۸۱۲.۳۰۵.۲۹۶	۵,۱۳۳,۲۱۷	سهام شرکت سیمان شرق
.	.	(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 فرآورده‌های نسوز آذر
.	.	(۷۱۹.۴۶۵.۸۱۸)	۲۴.۲۶۱.۶۶۸	۲۵.۶۶۸.۸۳۳	۵.۵۲۱.۸۶۸.۶۲۸	۴.۸۵۲.۳۳۳.۳۱۱	۶۰۶,۳۷۹	سهام شرکت پتروشیمی پردیس
.	.	(۷۴۱.۵۱۵.۵۸۴)	۱۹.۰۳۶.۳۷۴	۲۰.۱۴۰.۴۸۳	۴.۵۰۹.۶۱۳.۶۱۵	۳.۸۰۷.۲۷۴.۸۸۸	۵۰۰.۰۰۰	سهام شرکت گروه مپنا (سهامی عام)
(۱.۷۰۲.۵۳۳.۸۸۱)	(۱.۷۰۲.۵۳۳.۸۸۱)	(۱.۰۲۴.۱۷۰.۴۰۹)	۱۰.۸۳۹.۹۰۲	۱۱.۴۶۸.۶۱۳	۳.۱۶۹.۸۴۳.۱۷۷	۲.۱۶۷.۹۸۱.۲۸۳	۱,۲۰۰.۰۰۰	سهام شرکت گروه بهمن
(۳.۴۶۴.۳۳۶.۰۴۹)	(۳.۹۶۲.۴۴۷.۱۶۷)	(۵۶.۳۷۸.۸۱۴)	۱.۱۴۰.۲۱۰.۰۵۴	۱.۱۹۹.۵۱۳.۷۸۷	۲۲۵.۷۵۸.۶۶۷.۵۲۳	۲۲۸.۰۴۲.۰۱۲.۵۵۰		

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سود (زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت و اجاره

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

شد:

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	یادداشت
۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	
۲,۶۶۱,۶۴۳,۶۶۰	۳۶۳,۹۰۳,۲۹۲	۷,۴۹۰,۰۱۱۵,۸۸۲	۱۸-۱
(۷۵,۸۴۹,۷۷۵)	.	(۱۳,۶۳۴,۸۰۵)	۱۸-۲
(۴,۷۲۵,۹۶۴,۹۵۱)	(۳,۷۵۹,۱۵۰,۶۹۷)	(۲,۱۸۰,۴۲۶,۴۸۰)	۱۸-۳
(۲,۱۴۰,۱۷۱,۰۶۵)	(۳,۳۹۵,۲۴۷,۴۰۵)	۵,۲۹۶,۰۵۴,۵۹۶	
سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	
۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد
ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	۳,۱۲۳,۴۴۲,۱۷۲	۳۳,۸۱۲,۰۳۷
.	.	۱,۸۵۸,۲۳۶,۹۹۲	۲۹,۸۹۶,۳۱۴
.	.	۱,۶۹۴,۲۹۰,۲۳۲	۳۱,۴۵۴,۶۷۵
.	.	۷۹۳,۴۳۴,۶۶۲	۱۳,۵۷۰,۱۱۹
.	.	۴۲,۸۵۷,۵۳۹	۲,۱۴۵,۷۰۲
۲۱,۴۹۵,۲۹۳	(۲,۵۸۰,۹۸۵)	.	-
۱۵۶,۰۹۷,۷۳۵	.	.	-
.	۴۲۷,۵۷۸,۷۹۷	.	.
.	۸,۶۲۹,۹۹۹	.	.
.	(۱,۸۶۲,۸۸۳)	.	.
.	(۶۷,۸۶۱,۶۳۶)	.	.
.	.	(۵,۸۷۸,۹۰۹)	۳,۹۳۳,۲۶۹
۲,۴۸۴,۰۵۰,۶۳۲	.	(۱۶,۲۶۶,۸۰۷)	۸,۳۸۷,۰۶۴
۲,۶۶۱,۶۴۳,۶۶۰	۳۶۳,۹۰۳,۲۹۲	۷,۴۹۰,۰۱۱۵,۸۸۲	۱۱۰,۸۷۸,۸۴۷

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۲۵۶,۴۱۴	۱۰۷,۹۶۴,۲۵۰	۱۲۰,۴۸۸,۱۰۳	۵۷۱,۱۳۱	۵۳۹,۸۲۱	(۱۳,۶۳۴,۸۰۵)	۰	۰	۱۰۹,۱۳۷,۷۱۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۰۲۷,۰۷۶)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۹,۹۳۱,۰۷۰)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۷۰,۶۵۸
	۱۰۷,۹۶۴,۲۵۰	۱۲۰,۴۸۸,۱۰۳	۵۷۱,۱۳۱	۵۳۹,۸۲۱	(۱۳,۶۳۴,۸۰۵)	۰	۰	(۷۵,۸۴۹,۷۷۵)

سهام شرکت ح. توسعه معادن و فلزات

حق تقدم سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر

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 مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۶,۵۳۶,۳۹۲	۷۹,۹۸۷,۹۷۴	۷۵,۶۰۳,۰۰۰	۱,۹۶۸,۴۷۲,۶۳۴	۰	۰	۰
۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۳,۹۹۱,۰۳۱	۲۷,۸۴۲,۳۲۸	۲۶,۳۱۶,۰۰۰	۸۷۵,۰۵۰,۶۴۱	۰	۰	۰
۴,۴۰۷,۰۰۰	۷,۹۳۷,۰۰۷,۰۰۰	۷,۲۵۴,۲۹۷,۴۸۸	۴۱,۹۸۶,۷۶۷	۳۹,۶۸۵,۰۳۵	۶۰۱,۰۳۷,۷۱۰	۰	۰	(۳۰,۱۴۰,۰۵۹)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۱,۶۲۷,۰۹۲	۲۲,۸۹۵,۱۲۵	۲۱,۶۴۰,۰۰۰	۴۴۱,۸۳۷,۷۸۳	(۲۲۹,۱۰۱,۵۲۰)	(۲۲۹,۱۰۱,۵۲۰)	(۶۵۸,۶۳۵,۶۶۰)
۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۶,۹۱۰,۴۸۱	۶۱,۷۶۲,۸۶۶	۵۸,۳۷۷,۰۰۰	۱۱۸,۳۴۹,۶۵۳	۰	۰	۰
۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۲۲۱,۱۱۶	۱۳,۵۵۲,۹۸۰	۱۲,۸۱۰,۰۰۰	۷۵,۴۱۵,۹۰۴	۱۹۳,۲۷۳,۵۲۵	۱۹۳,۲۷۳,۵۲۵	۱۰۰,۶۳۶,۶۶۹
۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۱,۶۴۷,۵۹۹	۲۱,۵۹۳,۷۸۰	۲۰,۴۱۰,۰۰۰	۶۸,۳۴۸,۶۲۱	۰	۰	(۲۲۵,۹۴۱,۵۹۰)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۳۸,۲۱۹,۶۲۴)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۹,۳۱۷,۱۰۰	۱۰,۶۳۲,۹۰۰	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۰	(۱۵۵,۰۸۱,۱۱۷)	(۱۵۵,۰۸۱,۱۱۷)	(۱۷۸,۸۳۴,۱۵۷)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۷۱۳,۹۲۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۹,۴۰۳,۱۶۵)	(۴۹,۴۰۳,۱۶۵)	۲۰,۳۴۲,۹۴۱
۲۱,۹۰۷,۰۰۰	۵۲,۹۷۸,۲۰۷,۰۰۰	۴۸,۲۸۴,۵۴۸,۲۹۹	۲۸۰,۲۵۴,۷۲۰	۲۶۴,۸۹۱,۰۳۵	۴,۱۴۸,۵۱۲,۹۴۶	(۱,۰۸۲,۰۷۸,۵۰۱)	(۱,۰۸۲,۰۷۸,۵۰۱)	(۱,۰۷۷۳,۰۷۷,۵۵۶)

سهام شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران

سهام شرکت عمران و توسعه فارس

سهام شرکت رایان سایپا

سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

سهام شرکت صنایع آذرآب

سهام شرکت پتروشیمی مبین

سهام شرکت سیمان تهران

سهام شرکت سنگ آهن گل گهر

سهام شرکت بانک صادرات ایران

سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن

سهام شرکت ملی صنایع مس ایران

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۲						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱.۷۷۳.۰۷۷.۵۵۶)	(۱.۰۸۲.۰۷۸.۵۰۱)	۴.۱۴۸.۵۱۲.۹۴۶	۲۶۴.۸۹۱.۰۳۵	۲۸۰.۲۵۴.۷۲۰	۴۸.۲۸۴.۵۴۸.۲۹۹	۵۲.۹۷۸.۲۰۷.۰۰۰	۲۱.۹۰۷.۰۰۰	نقل از صفحه قبل
.	۹۰.۲۶۸.۷۶۷	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۱۰۰.۸۹۷.۴۸۲	(۳۴۸.۰۰۵.۸۷۴)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۱۱۲.۹۲۱.۸۶۸	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت باما
(۵۱۴.۰۹۴.۰۲۷)	(۳۷۶.۹۲۰.۲۲۱)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت بانک پاسارگاد
(۹۵.۴۶۰.۱۹۸)	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس
(۳۰.۱۵۶.۲۲۰)	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
(۹۳۱.۶۴۲.۷۷۸)	(۴۲۴.۵۸۵.۵۹۰)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
(۱۰۱.۵۲۱.۰۸۱)	(۳۶۶.۷۶۳.۳۶۱)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین
(۱۵۰.۸۷۹.۶۵۵)	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه گذاری بهمن
(۲۵۰.۵۲۲.۹۸۱)	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت بهمن لیزینگ
(۴۴.۰۹۸.۱۹۴)	(۲۹.۹۶۲.۵۶۴)	.	.	.	.	.	.	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
(۱۱.۹۵۰.۷۴۹)	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت لیزینگ خودرو غدیر
(۸۷.۷۵۷.۱۰۱)	(۱۹۲.۱۷۱.۵۰۶)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران
.	۶۱.۴۷۷.۵۹۱	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت پتروشیمی فجر
(۳۵۳.۶۰۵.۳۷۴)	(۷۶۰.۷۹۵.۶۹۲)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت گروه بهمن
(۴.۶۱۹.۲۸۹.۸۲۲)	(۳.۴۳۰.۵۳۶.۹۵۱)	۴.۱۴۸.۵۱۲.۹۴۶	۲۶۴.۸۹۱.۰۳۵	۲۸۰.۲۵۴.۷۲۰	۴۸.۲۸۴.۵۴۸.۲۹۹	۵۲.۹۷۸.۲۰۷.۰۰۰	۲۱.۹۰۷.۰۰۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۲						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۴,۶۱۹,۲۸۹,۸۲۲)	(۳,۴۳۰,۵۳۶,۹۵۱)	۴,۱۴۸,۵۱۲,۹۴۶	۲۶۴,۸۹۱,۰۳۵	۲۸۰,۲۵۴,۷۲۰	۴۸,۲۸۴,۵۴۸,۲۹۹	۵۲,۹۷۸,۲۰۷,۰۰۰	۲۱,۹۰۷,۰۰۰	نقل از صفحه قبل
.	.	(۳۰۲)	۶	۶	۱,۴۰۲	۱,۱۱۱	۱	سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
.	.	(۹۷,۳۹۴,۲۷۶)	۱۴,۰۱۰,۸۱۱	۱۴,۳۱۹,۰۴۹	۲,۸۷۱,۲۲۶,۶۲۶	۲,۸۰۲,۱۶۲,۲۱۰	۱,۳۰۸,۸۱۰	سهام شرکت توکاریل
.	.	(۷۳,۷۷۶,۸۵۱)	۱۰,۳۳۷,۲۵۰	۱۰,۹۳۶,۸۱۱	۲,۱۱۹,۹۵۲,۷۹۰	۲,۰۶۷,۴۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	سهام شرکت داروسازی اکسیر
.	.	(۱۳۸,۳۵۵,۶۶۶)	۵۲,۰۹۴,۵۰۰	۵۵,۱۱۵,۹۸۱	۱۰,۴۵۰,۰۴۵,۱۸۵	۱۰,۴۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	سهام شرکت پتروشیمی شبراز
.	.	(۲۴۹,۰۳۷,۲۳۷)	۱۱,۰۷۲,۰۲۵	۱۱,۷۱۴,۲۰۲	۲,۴۴۰,۶۵۶,۰۱۰	۲,۲۱۴,۴۰۵,۰۰۰	۱,۸۸۴,۶۰۰	سهام شرکت سیمان سپاهان
(۱۱۹,۸۱۵,۳۵۱)	.	(۳۳۱,۲۷۷,۷۲۳)	۳۴,۱۹۰,۵۰۰	۳۶,۱۷۳,۵۴۹	۷,۰۹۹,۰۱۳,۶۷۴	۶,۸۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرامیک‌های صنعتی اردکان
.	.	(۳۴۸,۲۸۵,۰۳۲)	۲۷,۲۲۵,۰۰۰	۲۸,۸۰۴,۰۵۰	۵,۷۳۷,۲۵۵,۹۸۲	۵,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران
.	.	(۳۶۲,۴۷۵,۲۸۳)	۲۳,۰۰۲,۰۰۰	۲۴,۳۳۶,۱۱۶	۴,۹۱۵,۵۳۷,۱۶۷	۴,۶۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
.	.	(۵۳۴,۹۵۸,۸۰۹)	۲۸,۷۵۵,۰۰۰	۳۰,۴۲۲,۷۹۰	۶,۲۲۶,۷۸۱,۰۱۹	۵,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت
.	.	(۱,۸۳۲,۶۱۸,۸۴۲)	۴۶,۱۷۵,۲۵۰	۴۷,۱۹۱,۱۰۵	۱۰,۹۷۴,۳۰۲,۴۸۶	۹,۲۳۵,۰۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	سهام شرکت پتروشیمی زاگرس
۱۳,۱۴۰,۲۲۳	(۳۲۸,۶۱۳,۷۴۶)	(۲,۳۶۰,۷۵۹,۴۰۶)	۱۸,۲۵۲,۵۰۰	۱۹,۳۱۱,۱۴۵	۵,۹۷۳,۶۹۵,۷۶۱	۳,۶۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت بانک ملت
(۴,۷۲۵,۹۶۴,۹۵۱)	(۳,۷۵۹,۱۵۰,۶۹۷)	(۲,۱۸۰,۴۲۶,۴۸۰)	۵۳۰,۰۰۵,۸۷۷	۵۵۸,۵۷۹,۵۲۴	۱۰۷,۰۹۳,۰۱۶,۴۰۱	۱۰۶,۰۰۱,۱۷۵,۳۲۱		

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۱۹- سود سهام

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۲							
۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
.	.	۲,۰۰۳,۹۶۳,۵۹۴	(۳۳۳,۵۳۶,۴۰۶)	۲,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۹۵	سود سهام شرکت پتروشیمی زاگرس
.	.	۶۶۴,۱۳۶,۴۹۶	(۴۵۴,۸۸۸)	۶۶۴,۵۹۱,۳۸۴	۱,۰۹۶	۶۰۶,۳۷۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۹۵	سود سهام شرکت پتروشیمی پردیس
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۹۵	سود سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
.	.	۲۸۹,۷۵۰,۰۰۰	.	۲۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۹۵۰	۳۰۵,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۹۵	سود سهام شرکت دارویی تامین
.	.	۱۲۲,۵۶۵,۴۸۰	(۲,۴۳۴,۵۲۰)	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۹۵	سود سهام شرکت گروه مپنا
.	۲۷,۴۷۸,۰۴۳	۵۲,۸۴۹,۰۵۷	(۶,۷۶۹,۰۲۳)	۵۹,۶۱۸,۰۸۰	۱۶۰	۳۷۲,۶۱۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۹۵	سود سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۵۳۶,۷۶۴,۷۰۶	.	.	.	.	۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۹۵	سود سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳۹۱,۰۷۱,۴۲۹	.	.	.	.	۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۹۵	سود سهام شرکت توسعه معادن و فلزات
۳۸۳,۰۶۴,۹۹۷	.	.	.	.	۲۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۹۵	سود سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
۳۵۷,۵۵۱,۰۲۰	.	.	.	.	۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۹۵	سود سهام شرکت پتروشیمی مبین
۲۹۱,۸۲۶,۲۹۴	.	.	.	.	۱۶۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۹۵	سود سهام شرکت بانک پاسارگاد
۲۲۵,۱۶۹,۶۴۸	.	.	.	.	۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۹۵	سود سهام شرکت بهمن لیزینگ
۱۸۹,۱۴۲,۵۰۵	.	.	.	.	۱۷۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۹۵	سود سهام شرکت گروه بهمن
۱۷۹,۷۵۸,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۷۹,۷۵۸	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۹۵	سود سهام شرکت پتروشیمی فجر
۱۳۲,۲۲۹,۸۵۶	.	.	.	.	۱,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	۹۵	سود سهام شرکت نفت بهران
۱۱۴,۷۰۷,۷۳۱	.	.	.	.	۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۹۵	سود سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۹۶,۰۵۲,۶۳۲	.	.	.	.	۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	۹۵	سود سهام شرکت ملی صنایع مس ایران
۸۷,۵۲۹,۹۷۶	.	.	.	.	۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۹۵	سود سهام شرکت سرمایه‌های صنعتی اردکان
۲۹,۱۸۰,۵۴۶	.	.	.	.	۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۹۴	سود سهام شرکت لیزینگ خودروغذیر
۱۹,۲۹۱,۲۹۱	.	.	.	.	۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۱۵	۹۵	سود سهام شرکت سیمان تهران
۳,۴۰۸,۳۴۰,۶۳۱	۲۷,۴۷۸,۰۴۳	۳,۵۲۳,۲۶۴,۶۲۷	(۳۴۳,۱۹۴,۸۳۷)	۳,۸۶۶,۴۵۹,۴۶۴					

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۵,۵۸۰,۴۹۳,۰۹۱	۲۳,۴۴۶,۰۸۶,۶۷۴	۳۰,۲۸۹,۷۸۲,۵۳۴	۱-۲۰
۲۵,۹۴۳,۴۲۲,۸۷۹	۳۱,۴۶۶,۱۳۹,۲۶۴	۴۱,۷۱۲,۳۶۹,۴۰۹	۲-۲۰
۳۱,۵۲۳,۹۱۵,۹۷۰	۵۴,۹۱۲,۲۲۵,۹۳۸	۷۲,۰۰۲,۱۵۱,۹۴۳	

سود اوراق مشارکت و اوراق اجاره و اوراق رهنی

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱-۲۰- سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۲						
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	سود خالص	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
تاریخ های مختلف	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	متغیر	۱۸	۱,۵۷۳,۷۶۶,۴۳۰	۱,۵۷۳,۷۶۶,۴۳۰	۰
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	متغیر	۱۸	۱,۵۲۹,۵۱۷,۲۱۷	۱,۵۲۹,۵۱۷,۲۱۷	۰
تاریخ های مختلف	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	متغیر	۱۸,۵	۱,۱۰۲,۳۹۴,۳۳۳	۱,۱۰۲,۳۹۴,۳۳۳	۰
تاریخ های مختلف	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	متغیر	۲۰	۶۰۶,۵۳۷,۵۱۵	۶۰۶,۵۳۷,۵۱۵	۲۲,۲۸۳,۲۴۶,۸۰۴
تاریخ های مختلف	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	متغیر	۲۰	۳۹۸,۵۹۸,۸۳۷	۳۹۸,۵۹۸,۸۳۷	۲۶,۳۷۵,۸۱۳
تاریخ های مختلف	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	متغیر	۲۰	۳۶۸,۲۴۴,۷۲۷	۳۶۸,۲۴۴,۷۲۷	۰
تاریخ های مختلف	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	متغیر	۲۱	۱,۴۳۴,۰۳۲	۱,۴۳۴,۰۳۲	۲۶۴,۵۹۷,۷۷۸
تاریخ های مختلف	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	متغیر	۲۰	۰	۰	۷۴۷,۹۷۷,۴۵۶
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	متغیر	۲۱	۰	۰	۱۱۳,۲۱۴,۴۸۴
تاریخ های مختلف	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	متغیر	۲۱	۰	۰	۱۰,۶۷۴,۳۳۹
				۵,۵۸۰,۴۹۳,۰۹۱	۵,۵۸۰,۴۹۳,۰۹۱	۲۳,۴۴۶,۰۸۶,۶۷۴
						۳۰,۲۸۹,۷۸۲,۵۳۴

اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪

اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایپا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪

اوراق مشارکت رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد

اوراق مشارکت مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹

اوراق اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴

اوراق واسط مالی اردیبهشت (ذماهان۲)

اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

اوراق مشارکت شهرداری سبزوار

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۲-۲۰- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۲							
سود خالص	خالص سود اوراق	سود خالص	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	درصد	ریال			
۲۴,۴۸۰,۶۹۲,۵۵۰	۱۸,۶۱۶,۹۰۲,۴۱۴	۱۷,۲۰۷,۸۲۴,۰۳۳	(۵,۲۳۷,۳۳۳)	۱۷,۲۱۳,۰۶۱,۳۶۶	۲۰	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱
۷,۹۹۷,۳۷۹,۳۹۶	۵,۹۵۹,۰۲۳,۲۱۸	۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۹	۰	۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۹	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۳۶۱۹۱۸
۴,۹۹۹,۳۸۳,۷۰۰	۳,۷۲۵,۴۱۱,۰۹۰	۲,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۵	۰	۲,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۵	۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۸۸۶۱۸۶۱۳۳
۲,۴۹۹,۷۱۶,۸۴۶	۱,۸۶۲,۷۲۴,۱۴۳	۱,۱۵۷,۵۴۵,۸۳۴	۰	۱,۱۵۷,۵۴۵,۸۳۴	۲۵	۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۱۸۶۲۳۲
۱,۵۹۹,۴۷۵,۸۷۸	۱,۱۹۱,۸۰۴,۶۰۶	۸۹۴,۲۴۶,۵۸۸	۰	۸۹۴,۲۴۶,۵۸۸	۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۲/۱۵	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۴۲۸۹۲۳
۶۱,۶۸۸,۶۰۰	۵۱,۱۴۲,۸۲۵	۱۵۱,۹۸۶,۵۵۹	(۶,۲۱۰,۵۸۳)	۱۵۸,۱۹۷,۱۴۲	۱۰	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۴/۲۳	ملت شعبه ایرانشهر - ۳۲۰۲۲۶۶۲۲۴
۰	۰	۳۰,۰۹۲,۷۳۳	(۱۵,۵۰۴)	۳۰,۱۰۸,۲۳۷		مبالغ متغیر	کوتاه مدت		بانک ملت شماره حساب ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
۳۴,۰۷۶,۸۱۰	۳۱,۳۰۵,۴۶۸	۱۷,۰۷۰,۳۷۸	(۵,۶۶۵)	۱۷,۰۷۶,۰۴۳	۱۰	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱-۸۵۰-۱۸۷۱۷۵-۱
۲۲,۳۳۷,۴۵۱	۱۵,۶۱۷,۵۵۳	۲,۹۱۹,۳۵۷	۰	۲,۹۱۹,۳۵۷	۱۰	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۱/۳۰	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۳۴۹۶۱۶
۱۷,۶۱۷,۷۰۶	۱۲,۲۰۷,۴۷۵	۲,۲۸۶,۴۷۹	۰	۲,۲۸۶,۴۷۹	۱۸	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۱۸۹۰۴
۴۷۲	۴۷۲	(۱,۱۴۶)	(۱,۱۴۶)	۰	۲۰	مبالغ متغیر	۱۳۹۳/۰۲/۰۹	تاریخ های مختلف	اقتصاد نوین شعبه ونک - ۱۵۵-۸۵۰-۲۷۹۷۴۰۰-۱
۴۱,۷۱۲,۳۶۹,۴۰۹	۳۱,۴۶۶,۱۳۹,۲۶۴	۲۵,۹۴۳,۴۲۲,۸۷۹	(۱۱,۴۷۰,۲۳۱)	۲۵,۹۵۴,۸۹۳,۱۱۰					

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲
ریال	ریال	ریال
۱۲۵,۱۵۶,۵۱۷	۲۰۰,۶۰۰,۴۶۱	۲۰۰,۶۰۰,۴۶۱
درآمد تنزیل سود سهام		
۱۳۶,۰۵۵,۵۶۹	۱۱,۰۲۲,۳۵۹	۱۱,۰۲۲,۳۵۹
درآمد تنزیل سود سپرده		
۳۳۸,۸۴۴,۲۸۵	۳۵۸۸۹۸۵۶	۵۸,۳۸۰,۳۸۷
تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت		
۶۰۰,۰۵۶,۳۷۱	۲۴۷,۵۱۲,۶۷۶	۲۷۰,۰۰۳,۲۰۷

۲۲- هزینه کارمزد ارکان صندوق

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲
ریال	ریال	ریال
۱,۵۹۲,۴۳۳,۰۶۹	۱,۶۰۶,۰۸۲,۱۰۴	۲,۱۱۶,۵۹۸,۵۳۳
مدیر		
۱۸۶,۹۸۶,۱۶۳	۱۷۴,۳۷۰,۰۰۰	۲۴۷,۲۱۳,۱۲۷
متولی		
۸۹,۴۸۰,۱۸۳	۸۹,۳۹۵,۸۴۹	۱۱۸,۱۲۸,۴۵۷
حسابرس		
۷۶,۸۴۶,۰۵۶	۲۰,۴۴۹,۹۵۸	۳۳,۵۳۲,۳۲۸
ضامن		
۱,۹۴۵,۷۴۵,۴۷۱	۱,۸۹۰,۲۹۷,۹۱۱	۲,۵۱۵,۴۷۲,۴۴۵

۲۳- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲
ریال	ریال	ریال
۲۴۳,۹۰۹,۶۶۶	۲۳۱,۴۹۷,۸۴۰	۳۱۰,۶۴۹,۶۷۵
هزینه نرم افزار		
۵,۶۷۶,۰۷۵	۹,۲۹۶,۰۹۰	۲۱,۱۳۲,۸۳۴
هزینه برگزاری مجامع		
۱۵۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۹۵	۱۳۶,۷۹۵
هزینه مالی		
۲۴۹,۷۳۵,۷۴۱	۲۴۰,۹۳۰,۷۲۵	۳۳۱,۹۱۹,۳۰۴

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۲۴- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲
ریال	ریال	ریال
۲,۲۵۳,۳۱۶	.	.
(۲,۳۸۸,۷۴۵)	(۳,۰۰۸,۲۱۲)	(۳,۴۰۰,۸۲۸)
(۱۳۵,۴۲۹)	(۳,۰۰۸,۲۱۲)	(۳,۴۰۰,۸۲۸)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۵- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲
ریال	ریال	ریال
.	۱۵,۷۷۸,۱۵۶,۲۷۷	۱۵,۷۷۸,۱۵۶,۲۷۷
.	۱۵,۵۳۳,۰۵۵,۷۲۰	۱۵,۵۳۳,۰۵۵,۷۲۰
.	۱۹,۱۹۵,۱۷۶,۰۰۰	۱۹,۱۹۵,۱۷۶,۰۰۰
.	.	۱۲,۲۷۱,۵۷۲,۳۳۶
۱۶,۳۶۷,۹۸۳,۶۳۲	.	.
۱۵,۸۸۳,۷۹۳,۶۴۰	.	.
۱۵,۸۳۶,۹۴۷,۲۹۶		
۴۸,۰۸۸,۷۲۴,۵۶۸	۵۰,۵۰۶,۳۸۷,۹۹۷	۶۲,۷۷۷,۹۶۰,۳۳۳

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

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۵/۱۲/۳۰

۲۶- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی وجود ندارد.

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

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

۱۳۹۵/۰۵/۲۲		۱۳۹۶/۰۲/۲۲		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری			
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	۸۶۹,۳۰۰,۳۳۶,۰۹۹	طی دوره گزارش	شرکت کارگزاری بانک ملت
کارگزار صندوق	فروش سهام و حق تقدم	۸۶۶,۴۰۸,۶۴۸,۲۴۵		شرکت کارگزاری بانک ملت

مانده طلب پایان دوره مالی
(بدهی)-ریال

(۵,۴۷۱,۸۵۱,۷۰۸)