



**آتیة ملت**

صندوق سرمایه گذاری

## صندوق سرمایه گذاری آتیة ملت

### صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۶

# صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

## صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۶



آتیه ملت  
صندوق سرمایه‌گذاری

### مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی:
۴ و ۵	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۳۰	ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده 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 ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
-------	---------	-----------	-------------

امضاء

آتیه ملت  
صندوق سرمایه‌گذاری

نماینده

آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

ارکان صندوق

مدیر صندوق

آقای علی اسلامی بیدکلی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

متولی صندوق



شرکت مشاور سرمایه‌گذاری  
آرمان آتی  
شماره ثبت: ۳۹۷۷۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۶۸,۳۲۴,۵۹۸,۸۴۶	۹۹,۳۳۴,۹۷۸,۳۲۵	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۷۸,۰۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۲۴,۹۳۶,۵۴۲,۳۵۸	۱۵۲,۴۰۱,۹۷۸,۳۳۸	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۵,۴۱۷,۶۷۶,۳۴۵	۷,۶۷۲,۱۷۱,۸۲۱	۸	حساب‌های دریافتی تجاری
۲,۵۱۷,۳۶۸	۲,۵۱۷,۳۶۸	۹	حساب‌های دریافتی از سرمایه‌گذار
۰	۵۵۳	۱۰	سایر دارایی‌ها
۳۳۱,۴۱۵,۶۰۳	۸۳۶,۹۲۶,۷۴۲	۱۱	موجودی نقد
<b>۳۷۷,۰۷۲,۸۵۰,۵۲۰</b>	<b>۳۶۰,۳۰۸,۵۷۳,۱۴۷</b>		<b>جمع دارایی‌ها</b>
			<b>بدهی‌ها</b>
۲,۵۸۰,۱۶۳,۸۵۴	۶۲۹,۷۶۵,۷۱۳	۱۲	جاری کارگزاران
۵۴۲,۳۰۶,۷۳۶	۲,۵۷۰,۳۸۹,۵۳۰	۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۴۶,۰۲۲,۷۳۰	۲۱,۳۲۰,۷۶۶	۱۴	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۷۱۲,۳۵۶,۳۴۲	۷۱۱,۲۵۶,۳۴۲	۱۵	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
<b>۳,۸۸۰,۸۴۹,۶۶۲</b>	<b>۳,۹۳۲,۷۳۲,۳۵۱</b>		<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>۳۷۳,۱۹۲,۰۰۰,۸۵۸</b>	<b>۳۵۶,۳۷۵,۸۴۰,۷۹۶</b>	۱۶	<b>خالص دارایی‌ها</b>
۱,۰۴۲,۷۷۷	۹۹۶,۵۷۱		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۶

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت	درآمدها
۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۲		
ریال	ریال		
(۳.۲۹۲.۷۹۴.۲۹۵)	۷۷۷.۱۵۴.۵۴۴	۱۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۲.۱۴۰.۱۷۱.۰۶۵)	۵۰.۲۲.۸۵۱.۲۳۸	۱۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳.۴۰۸.۳۴۰.۶۳۱	۶.۳۳۱.۲۹۳.۷۲۶	۱۹	سود سهام
۷۲.۰۰۲.۱۵۱.۹۴۳	۳۸.۱۸۸.۶۸۶.۶۰۹	۲۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۷۰.۰۰۳.۲۰۷	۶۹۵.۹۳۵.۸۷۰	۲۱	سایر درآمدها
<b>۷۰.۲۴۷.۵۳۰.۴۲۱</b>	<b>۵۱.۰۱۵.۹۲۱.۹۸۷</b>		<b>جمع درآمدها</b>
			<b>هزینه‌ها</b>
(۲.۵۱۵.۴۷۲.۴۴۵)	(۲.۷۱۶.۸۸۹.۷۸۵)	۲۲	هزینه کارمزد ارجان
(۳۳۱.۹۱۹.۳۰۴)	(۳۳۵.۶۹۹.۷۷۲)	۲۳	سایر هزینه‌ها
<b>(۲.۸۴۷.۳۹۱.۷۴۹)</b>	<b>(۳.۰۵۲.۵۸۹.۵۵۷)</b>		<b>جمع هزینه‌ها</b>
<b>۶۷.۴۰۰.۱۳۸.۶۷۲</b>	<b>۴۷.۹۶۳.۳۳۲.۴۳۰</b>		<b>سود (زیان) خالص</b>
۱۸,۳۸	۱۳,۱۶		بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱
۱۸,۰۶	۱۳,۴۶		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲		یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	
۳۶۸.۷۵۶.۲۲۳.۳۴۷	۳۵۸.۰۶۶	۳۷۳.۱۹۲.۰۰۰.۸۵۸	۳۵۷.۸۸۳	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
.	.	۶۸.۰۰۰.۰۰۰	۶۸	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۸۳.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۸۳)	(۳۴۹.۰۰۰.۰۰۰)	(۳۴۹)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۶۷.۴۰۰.۱۳۸.۶۷۲	.	۴۷.۹۶۳.۳۳۲.۴۳۰	.	سود خالص دوره
(۳.۴۰۰.۸۲۸)	.	(۴۴۵.۱۵۴)	.	تعدیلات
(۶۲.۷۷۷.۹۶۰.۳۳۳)	.	(۶۴.۴۹۸.۰۴۷.۳۳۸)	.	تقسیم سود صندوق
<b>۳۷۳.۱۹۲.۰۰۰.۸۵۸</b>	<b>۳۵۷.۸۸۳</b>	<b>۳۵۶.۳۷۵.۸۴۰.۷۹۶</b>	<b>۳۵۷.۶۰۲</b>	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر 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  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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](http://www.atmellatfund.com) درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

**مدیر صندوق**، شرکت تامین سرمایه بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت 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.

## صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۶

**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  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۶

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  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۵/۰۵/۲۲			۱۳۹۶/۰۵/۲۲			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۰,۶۵	۲,۴۶۲,۵۹۶,۴۲۲	۲,۶۸۸,۵۳۸,۰۱۲	۴,۹۶	۱۷,۸۶۸,۶۲۰,۲۲۴	۱۹,۲۶۷,۱۷۲,۳۹۰	سیمان، آهک و گچ
.	.	.	۳,۳۱	۱۱,۹۲۱,۰۵۶,۹۵۰	۱۱,۴۳۶,۹۱۰,۴۸۱	ساخت محصولات فلزی
۱,۰۳	۳,۸۷۱,۲۵۰,۶۶۰	۴,۱۱۳,۹۹۵,۳۳۴	۳,۰۸	۱۱,۰۸۰,۷۹۳,۱۶۰	۱۱,۱۷۷,۹۸۷,۱۸۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰,۷۱	۲,۶۹۳,۵۹۴,۷۳۶	۲,۷۹۵,۱۱۵,۸۱۷	۲,۱۵	۷,۷۳۰,۱۴۹,۵۰۴	۸,۴۹۵,۰۴۸,۸۹۷	مواد و محصولات دارویی
۲,۷۷	۱۰,۴۵۵,۵۷۵,۵۴۴	۱۰,۳۵۴,۰۲۸,۲۷۸	۲,۱۰	۷,۵۵۷,۹۶۷,۷۳۸	۷,۴۳۰,۹۵۶,۶۴۰	استخراج کانه های فلزی
.	.	.	۱,۹۱	۶,۸۹۵,۴۰۸,۵۴۱	۶,۷۹۸,۷۳۰,۸۰۰	قند و شکر
۰,۶۵	۲,۴۳۳,۵۹۷,۹۱۹	۲,۵۵۳,۴۱۳,۲۷۰	۱,۹۰	۶,۸۵۲,۰۰۹,۷۵۸	۶,۵۲۲,۹۷۲,۴۵۰	سایر محصولات کانی غیرفلزی
.	.	.	۱,۴۹	۵,۳۷۶,۷۹۷,۴۹۷	۵,۷۳۰,۱۲۳,۹۹۰	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
.	.	.	۱,۴۵	۵,۲۴۰,۸۱۱,۳۶۳	۴,۶۰۸,۹۳۳,۴۸۳	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۱,۰۲	۳,۸۴۳,۴۸۳,۰۴۹	۳,۹۰۴,۴۹۲,۶۰۶	۱,۳۵	۴,۸۸۱,۴۴۷,۶۶۲	۴,۹۲۳,۰۱۸,۱۲۷	فلزات اساسی
۲,۴۸	۹,۳۴۰,۱۶۲,۱۲۸	۱۰,۰۱۹,۹۵۰,۰۸۶	۱,۲۶	۴,۵۲۵,۴۴۸,۹۵۶	۶,۴۲۵,۶۹۰,۹۴۳	بانکها و موسسات اعتباری
.	.	.	۱,۱۵	۴,۱۵۹,۱۲۱,۸۲۴	۴,۴۹۴,۰۲۷,۰۳۲	محصولات کاغذی
.	.	.	۱,۱۵	۴,۱۴۳,۲۷۲,۴۵۹	۴,۹۹۲,۳۹۴,۸۹۱	محصولات شیمیایی
.	.	.	۰,۳۱	۱,۱۰۱,۶۱۳,۴۷۱	۱,۱۴۶,۷۷۱,۳۳۲	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۹	۳۵,۱۰۰,۲۶۰,۴۵۸	۳۶,۴۲۹,۵۳۳,۴۰۳	۲۸	۹۹,۳۳۴,۵۱۹,۱۰۷	۱۰۳,۴۵۰,۷۳۸,۶۳۶	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

۱۳۹۵/۰۵/۲۲			۱۳۹۶/۰۵/۲۲			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۹	۳۵,۱۰۰,۲۶۰,۴۵۸	۳۶,۴۲۹,۵۳۳,۴۰۳	۲۷,۵۷	۹۹,۳۳۴,۵۱۹,۱۰۷	۱۰۳,۴۵۰,۷۳۸,۶۳۶	جمع نقل از صفحه قبل
۰	۰	۰	۰	۴۵۸,۱۴۶	۴۲۱,۸۵۹	خدمات ارزش افزوده
۰,۵۲	۱,۹۶۶,۵۵۳,۷۷۰	۴,۶۷۵,۲۰۴,۳۲۶	۰	۱,۰۷۲	۱,۴۰۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰,۸۴	۳,۱۶۹,۸۴۳,۱۸۸	۳,۵۲۳,۴۴۸,۵۶۲	۰	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات
۲,۰۴	۷,۶۸۳,۷۵۴,۵۸۳	۷,۹۲۶,۴۹۸,۲۵۸	۰	۰	۰	سایر واسطه گریهای مالی
۲,۶۲	۹,۸۶۶,۷۵۳,۳۶۱	۹,۱۳۳,۴۱۳,۸۲۴	۰	۰	۰	سرمایه گذاریها
۰,۱۸	۶۵۸,۴۳۵,۲۳۴	۶۸۸,۵۹۱,۴۵۲	۰	۰	۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰,۶۵	۲,۴۶۰,۲۲۱,۱۲۰	۲,۳۵۹,۵۸۴,۴۴۹	۰	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
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
<b>۱۸,۱۲</b>	<b>۶۸,۳۲۴,۵۹۸,۸۴۶</b>	<b>۷۲,۲۹۶,۷۵۱,۶۰۶</b>	<b>۲۷,۵۷</b>	<b>۹۹,۳۳۴,۹۷۸,۳۲۵</b>	<b>۱۰۳,۴۵۱,۱۶۱,۸۹۷</b>	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

یادداشت	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	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

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

۱۳۹۶/۰۵/۲۲		۱۳۹۵/۰۵/۲۲		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	سپرده های بانکی
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها					
ریال		ریال		درصد				
۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۷	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۴	۲۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	بلند مدت	مؤسسه اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱۲۵۳۸۷۱۷۵۱
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۶۱	۲۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	بلند مدت	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۳۶۱۹۱۸
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۱۲	۲۰	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۲/۲۱	بلند مدت	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۴۲۸۹۲۳
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۳۰	۲۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	بلند مدت	بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۸۸۶۱۸۶۱۳۳
۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۶۵	۲۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	بلند مدت	بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۱۸۶۲۳۲
<u>۱۷۸,۰۶۰,۱۰۰,۰۰۰</u>	<u>۲۷,۷۷</u>	<u>۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۴۷,۲۲</u>					

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

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	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۲
	ریال	ریال
۷-۱	۱۵۲.۴۰۱.۹۷۸.۳۳۸	۱۲۴.۹۳۶.۵۴۲.۳۵۸
	<u>۱۵۲.۴۰۱.۹۷۸.۳۳۸</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:

۱۳۹۵/۰۵/۲۲		۱۳۹۶/۰۵/۲۲					
تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش از کل دارایی‌ها
	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۳۹۶/۰۵/۰۲	متغیر	۳۶,۷۳۷,۵۹۵,۸۱۴	۰	۴۱,۰۵۴,۲۳۹,۹۲۱	۱۱,۳۹	۰	۰
۱۳۹۶/۰۵/۲۳	متغیر	۱۵,۷۸۹,۸۲۷,۶۷۰	۰	۱۷,۵۷۷,۳۶۵,۸۱۳	۴,۸۸	۰	۰
۱۳۹۶/۰۷/۰۳	متغیر	۳۷,۱۶۹,۸۰۶,۳۴۵	۰	۴۰,۹۰۰,۷۲۲,۲۷۷	۱۱,۳۵	۰	۰
۱۳۹۶/۰۷/۲۴	متغیر	۷,۲۰۴,۹۸۳,۳۹۸	۰	۷,۵۹۴,۵۰۱,۷۷۵	۲,۱۱	۰	۰
		<u>۹۶,۹۰۲,۲۱۳,۲۲۷</u>	<u>۰</u>	<u>۱۰۷,۱۲۶,۸۲۹,۷۸۶</u>	<u>۲۹,۷۳</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>

اسناد خزانه اسلامی

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳  
 اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳  
 اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳  
 اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴

اوراق مشارکت

۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۲۰	۴۴,۶۵۳,۵۱۴,۶۶۶	۶۸۳,۵۰۰,۹۵۳	۴۵,۲۷۵,۱۴۸,۵۵۲	۱۲,۷۰	۱۱۳,۵۸۳,۷۱۶,۵۳۸	۳۰,۱۲	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۲۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۵۴,۷۲۸,۰۰۲	۲,۳۲	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲۱	۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۸,۰۹۷,۸۰۴	۰,۶۹	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
-	-	۰	۰	۰	۰	۱۴	۰	مانده حساب ارزشیابی اوراق بهادار با درآمد ثابت
		<u>۴۴,۶۵۳,۵۱۴,۶۶۶</u>	<u>۶۸۳,۵۰۰,۹۵۳</u>	<u>۴۵,۲۷۵,۱۴۸,۵۵۲</u>	<u>۱۲,۷۰</u>	<u>۱۲۴,۹۳۶,۵۴۲,۳۵۸</u>	<u>۳۳,۱۳</u>	
				<u>۱۵۲,۴۰۱,۹۷۸,۳۳۸</u>	<u>۴۲,۴۴</u>	<u>۱۲۴,۹۳۶,۵۴۲,۳۵۸</u>	<u>۳۳,۱۳</u>	

**صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲**

**۸- حساب‌های دریافتنی تجاری**

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۵/۰۵/۲۲		۱۳۹۶/۰۵/۲۲			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال		درصد	ریال	سود سهام دریافتنی
۳۰.۲۱۰.۸۲.۹۸۰	۶.۳۰۰.۵۳۴.۳۰۲	(۴۷۲.۳۹۵.۷۵۷)	۲۵	۶.۷۷۲.۹۳۰.۰۵۹	
۲.۳۹۶.۵۹۳.۳۶۵	۱.۳۷۱.۶۳۷.۵۱۹	(۵.۲۵۴.۳۲۶)	از ۷ تا ۲۵	۱.۳۷۶.۸۹۱.۷۴۵	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۵.۴۱۷.۶۷۶.۳۴۵	۷.۶۷۲.۱۷۱.۸۲۱	(۴۷۷.۶۴۹.۹۸۳)		۸.۱۴۹.۸۲۱.۸۰۴	

**۹- حساب‌های دریافتنی از سرمایه‌گذار**

حساب‌های دریافتنی از سرمایه‌گذار به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	سایر حساب‌های دریافتنی
۲.۵۱۷.۳۶۸	۲.۵۱۷.۳۶۸	
۲.۵۱۷.۳۶۸	۲.۵۱۷.۳۶۸	

**۱۰- سایر دارایی‌ها**

۱۳۹۶/۰۵/۲۲				
مانده در پایان دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	نرم‌افزار صندوق
۵۵۳	(۳۲۶.۹۹۹.۷۷۲)	۳۲۷.۰۰۰.۰۰۰	۳۲۵	
۵۵۳	(۳۲۶.۹۹۹.۷۷۲)	۳۲۷.۰۰۰.۰۰۰	۳۲۵	

۱۰-۱- 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 می باشد:

۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	بانک ملت شعبه ایرانشهر
۱۸۹.۱۷۳.۸۱۸	۹.۹۹۰.۶۷۵	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی
۱۳۵.۵۷۰.۱۹۷	۸.۲۹۶.۰۲۹	مؤسسه اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱۸۵۰۱۸۷۱۷۵۱
۵.۹۰۴.۶۰۵	۱.۶۲۵.۸۶۰	بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
.	۸۱۷.۰۱۴.۱۷۸	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۳۴۹۶۱۶
۵۱۹.۷۹۴	.	بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۱۸۰۹۰۴
۲۴۷.۱۸۹	.	
۳۳۱.۴۱۵.۶۰۳	۸۳۶.۹۲۶.۷۴۲	

**۱۲- جاری کارگزاران**

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

۱۳۹۵/۰۵/۲۲		۱۳۹۶/۰۵/۲۲			
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۲.۵۸۰.۱۶۳.۸۵۴)	(۶۲۹.۷۶۵.۷۱۳)	۱.۰۸۱.۷۵۹.۵۰۱.۰۲۸	۱.۰۸۳.۷۰۹.۸۹۹.۱۶۹	(۲.۵۸۰.۱۶۳.۸۵۴)	
(۲.۵۸۰.۱۶۳.۸۵۴)	(۶۲۹.۷۶۵.۷۱۳)	۱.۰۸۱.۷۵۹.۵۰۱.۰۲۸	۱.۰۸۳.۷۰۹.۸۹۹.۱۶۹	(۲.۵۸۰.۱۶۳.۸۵۴)	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		مدیر
۲۸۰,۳۲۲,۱۸۲	۲,۱۸۰,۴۶۳,۸۷۴		ضامن
۹۵,۴۱۲,۹۷۰	۱۹۸,۷۵۳,۱۱۶		حسابرس
۷۴,۵۲۸,۴۵۷	۹۰,۰۰۰,۰۸۶		متولی
۷۲,۸۴۳,۱۲۷	۸۱,۷۱۲,۴۵۴		مدیر ثبت
۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۶۰,۰۰۰	۱۳-۱	
<b>۵۴۲,۳۰۶,۷۳۶</b>	<b>۲,۵۷۰,۳۸۹,۵۳۰</b>		

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	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	سایر حساب‌های پرداختنی
۱۴,۷۳۱,۵۵۷	۱۴,۶۴۹,۰۴۴	بابت سود صندوق
۳۱,۲۹۱,۱۷۳	۶,۶۷۱,۷۲۲	
<b>۴۶,۰۲۲,۷۳۰</b>	<b>۲۱,۳۲۰,۷۶۶</b>	

۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	
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	
<b>۷۱۲,۳۵۶,۳۴۲</b>	<b>۷۱۱,۲۵۶,۳۴۲</b>	

۱۶- خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۵/۰۵/۲۲		۱۳۹۶/۰۵/۲۲		
مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	
۳۶۲,۷۶۴,۲۳۰,۸۵۸	۳۴۷,۸۸۳	۳۴۶,۴۱۰,۱۳۰,۷۹۶	۳۴۷,۶۰۲	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۰,۴۲۷,۷۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۶۵,۷۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
<b>۳۷۳,۱۹۲,۰۰۰,۸۵۸</b>	<b>۳۵۷,۸۸۳</b>	<b>۳۵۶,۳۷۵,۸۴۰,۷۹۶</b>	<b>۳۵۷,۶۰۲</b>	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲	یادداشت
۱۷۱,۵۴۱,۷۵۴	۵,۵۳۵,۱۰۷,۲۴۴	۱۷-۱
.	(۷۰۷,۲۶۱,۷۴۴)	۱۷-۲
(۳,۴۶۴,۳۳۶,۰۴۹)	(۴,۰۵۰,۶۹۰,۹۵۶)	۱۷-۳
<b>(۳,۲۹۲,۷۹۴,۲۹۵)</b>	<b>۷۷۷,۱۵۴,۵۴۴</b>	

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

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۱,۸۵۴,۴۱۳,۷۲۲	.	۲۳,۸۳۰,۵۸۶,۲۷۸	۲۵,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۸۵ اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵
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
.	۲۶,۲۶۳,۲۱۵	۱,۳۵۴,۵۲۵	۱,۷۲۲,۴۱۳,۳۸۰	۱,۷۵۰,۰۳۱,۱۲۰	۱,۹۲۱ اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
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	۶,۵۳۲,۲۹۰	۱,۹۸۰,۵۴۴	۲,۵۵۰,۳۲۹,۸۹۳	۲,۵۵۸,۸۴۲,۷۲۷	۲,۵۲۷ اجاره دانا پتروینگ کیش ۱۳۹۴
.	۵,۲۵۹,۱۸۶,۳۲۳	۱,۸۵۸,۸۳۲	۴۰,۵۲۷,۵۴۷,۷۳۱	۴۵,۷۸۸,۵۹۲,۸۸۶	۴۵,۸۹۰ اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲
.	۶۵,۷۴۶,۵۲۶	۷۷۴,۹۹۰	۹۳۴,۷۵۸,۴۸۴	۱,۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۴۳ اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
.	۳۳۳,۹۴۷,۹۸۵	۳,۵۷۶,۸۱۷	۴,۲۸۳,۶۸۵,۲۰۸	۴,۶۲۱,۲۱۰,۰۱۰	۴,۸۸۵ اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۱۱۲,۰۱۹,۹۳۵	.	.	.	.	.
۸۸,۲۲۲,۰۱۷	.	.	.	.	.
۱۲,۹۸۳,۴۵۱	.	.	.	.	.
(۱۴,۹۹۹,۵۹۱)	.	.	.	.	.
(۱,۴۴۰,۰۰۰)	(۳۲,۴۵۸,۱۴۸)	۲۰,۶۱۷,۴۰۸	۲۶,۶۴۹,۳۳۳,۴۳۰	۲۶,۶۳۷,۴۹۲,۶۹۰	۲۶,۶۳۰ اجاره ماهان ۲ سه ماهه ۲۰ درصد
.	(۱۰۸,۹۶۲,۸۴۰)	۵۴۸,۰۲۸,۹۰۰	۸۳,۳۷۷,۱۵۹,۹۵۰	۸۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۳۳ اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
(۱۱۳,۸۲۹,۰۷۴)	(۲,۵۷۰,۶۷۸,۱۴۸)	۳۵,۶۳۳,۱۸۶	۱۳۷,۹۳۷,۲۱۶,۹۱۷	۱۳۵,۴۰۲,۱۷۱,۹۵۵	۱۳۵,۴۰۱ اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱
.	۱۱۰,۴۷۶,۹۳۵	۳۱,۸۲۰,۷۰۷	۴۰,۹۶۹,۷۲۲,۴۴۰	۴۱,۱۱۲,۰۲۰,۰۸۲	۴۰,۹۴۰ اوراق مشارکت بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
.	(۱۳۴,۸۸۷,۸۳۳)	۶,۵۹۰,۵۷۹	۸,۶۴۳,۲۵۴,۹۳۹	۸,۵۱۴,۹۵۷,۶۸۵	۸,۴۸۱ اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
.	(۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰ صکوک مرباحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
<b>۱۷۱,۵۴۱,۷۵۴</b>	<b>۵,۵۳۵,۱۰۷,۲۴۴</b>	<b>۲۴۱,۲۵۳,۱۶۵</b>	<b>۵۲۵,۲۵۳,۹۴۲,۶۶۱</b>	<b>۵۳۱,۰۳۰,۳۰۳,۰۷۰</b>	<b>۹۷۰۴۲۹</b> مرباحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹ مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
•	۲۴۶,۹۷۵,۲۶۰	۹,۲۴۷,۰۳۰	۹,۷۸۳,۳۵۳	۴,۰۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۵,۴۰۵,۶۴۳	۳,۳۰۰,۰۰۰
•	۲۹,۶۶۴,۶۰۴	۶۹۴,۶۸۷	۷۳۴,۹۷۹	۱۶۷,۱۸۶,۹۶۷	۱۳۸,۹۵۲,۰۲۹	۳۷۴,۵۵۷
•	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	۱۵۴,۹۴۱,۹۰۱	۴۴۰,۱۴۴
•	۴۴,۶۳۵,۹۲۱	۱,۵۸۲,۵۹۹	۱,۶۷۴,۳۹۲	۳۵۷,۸۹۸,۹۳۰	۳۱۶,۵۲۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰
•	۸,۷۲۹,۴۱۵	۲۴۳,۳۱۵	۲۵۷,۴۲۷	۵۶,۸۹۱,۷۱۳	۴۸,۶۶۳,۰۴۰	۷۶,۰۳۶
•	۳۰۵,۰۹۳,۶۱۰	۳,۹۸۷,۴۳۵	۴,۲۱۸,۷۱۷	۱,۰۹۴,۳۷۵,۰۰۰	۷۹۷,۴۸۷,۵۴۲	۴۲۵,۰۰۰
•	(۷۰۷,۲۶۱,۷۴۴)	۲۱,۱۹۳,۷۹۳	۲۲,۴۲۳,۰۴۱	۷,۳۳۸,۴۱۸,۲۱۴	۶,۶۷۴,۷۷۳,۳۰۴	

سهام شرکت ح . آهنگری تراکتورسازی ایران  
سهام شرکت ح . توسعه معادن و فلزات  
سهام شرکت ح . سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)  
سهام شرکت ح . لیزینگ رایان سایا  
سهام شرکت ح . لیزینگ خودرو غدیر  
سهام شرکت ح . معدنی و صنعتی گل گهر  
سهام شرکت ح . ملی صنایع مس ایران  
سهام شرکت ح . تجارت الکترونیک پارسین

۱۷-۲ - سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
•	۳,۶۴۲,۶۷۷,۳۹۲	۸۴,۰۶۱,۰۶۰	۸۸,۹۳۶,۵۵۸	۱۲,۹۹۶,۵۳۶,۳۹۲	۱۶,۸۱۲,۲۱۱,۴۰۲	۵,۸۰۰,۰۰۰
•	۵۸۹,۲۹۵,۵۰۵	۳۵,۴۸۰,۱۴۹	۳۷,۵۳۷,۹۹۵	۶,۴۳۳,۷۱۵,۵۶۳	۷,۰۹۶,۰۲۹,۲۱۲	۲,۱۰۰,۰۰۰
•	۵۷۳,۷۷۶,۶۶۲	۲۷,۰۱۸,۰۱۱	۲۸,۵۸۵,۰۴۲	۴,۷۷۴,۲۲۲,۲۱۳	۵,۴۰۳,۶۰۱,۹۲۸	۱,۱۰۰,۰۰۰
•	۵۲۲,۱۹۱,۲۸۱	۴۶,۹۸۸,۹۶۷	۴۹,۷۱۴,۳۴۱	۸,۷۷۸,۸۹۸,۳۲۰	۹,۳۹۷,۷۹۲,۹۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰
•	۵۰۵,۱۳۷,۰۲۴	۱۲,۵۱۵,۴۰۵	۱۳,۲۴۱,۲۹۶	۱,۹۷۲,۱۸۷,۴۹۵	۲,۵۰۳,۰۸۱,۲۲۰	۱,۰۷۰,۰۰۰
•	(۲۶,۵۰۰,۰۱۵)	۴۸۳,۳۷۱,۷۴۹	۲۳,۳۴۶,۹۴۹	۲۴,۷۰۱,۰۶۲	۴,۶۶۹,۳۹۰,۰۳۷	۳,۴۵۹,۳۲۶
•	۴۵۹,۰۸۷,۸۸۷	۳۶,۹۶۰,۸۸۵	۳۹,۱۰۴,۶۲۰	۶,۸۵۷,۰۲۳,۹۱۳	۷,۳۹۲,۱۷۷,۳۰۵	۲,۱۵۰,۰۰۰
•	۳۹۲,۸۵۹,۸۷۲	۲۲,۸۶۲,۰۵۵	۲۴,۱۸۸,۰۵۴	۴,۱۳۲,۵۰۱,۲۳۵	۴,۵۷۲,۴۱۱,۲۱۶	۱,۳۰۰,۰۰۰
•	(۲۶,۵۰۰,۰۱۵)	۷,۱۶۸,۳۹۷,۳۷۲	۲۸۹,۲۳۳,۴۸۱	۳۰۶,۰۰۸,۹۶۸	۵۷,۸۴۶,۶۹۵,۲۲۹	۲۱,۹۷۹,۳۲۶

سهام شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران  
سهام شرکت ملی سرب و روی ایران  
سهام شرکت لوله و ماشین سازی ایران  
سهام شرکت ملی صنایع مس ایران  
سهام شرکت لبنیات کالبر  
سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان  
سهام شرکت فولاد خوزستان  
سهام شرکت کالسیمین  
نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۲۶.۵۰۰.۰۱۵)	۷,۱۶۸,۳۹۷,۳۷۲	۲۸۹,۲۳۳,۴۸۱	۳۰۶,۰۰۸,۹۶۸	۵۰,۰۸۳,۰۵۵,۴۰۸	۵۷,۸۴۶,۶۹۵,۲۲۹	۲۱,۹۷۹,۳۲۶	نقل از صفحه قبل
.	۳۸۹,۴۷۳,۸۶۳	۲۳,۵۴۱,۵۴۹	۲۴,۹۰۶,۹۵۳	۴,۲۷۰,۳۸۷,۳۲۳	۴,۷۰۸,۳۰۹,۶۸۸	۳۱۰,۰۰۰	سهام شرکت پتروشیمی خارک
.	۱,۱۳۵,۶۰۵,۸۶۱	۲۹,۵۴۸,۷۵۳	۳۱,۲۶۲,۵۸۱	۴,۷۱۳,۳۳۲,۶۶۹	۵,۹۰۹,۷۴۹,۸۶۴	۴۳۳,۷۱۴	سهام شرکت معادن بافق
.	۲۶۲,۳۶۰,۰۸۲	۱۷,۵۴۹,۹۹۹	۱۷,۹۳۶,۱۳۷	۳,۲۱۲,۱۵۳,۷۸۲	۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
.	۱۸,۸۱۱,۸۸۵	۹,۱۳۷,۰۷۱	۹,۶۶۷,۰۲۰	۱,۷۸۹,۷۹۸,۲۹۴	۱,۸۲۷,۴۱۴,۲۷۰	۴۰۰,۰۹۰	سهام شرکت باما
.	۲۶۷,۷۸۴,۶۲۶	۶,۹۳۳,۱۸۵	۷,۳۳۵,۳۱۲	۱,۰۴۵,۵۸۴,۶۷۲	۱,۳۸۶,۶۳۷,۷۹۵	۶۰۰,۰۰۰	سهام شرکت لبنیات پاک
.	۲۰۰,۹۰۸,۳۴۸	۳,۱۷۰,۸۹۵	۳,۳۵۴,۸۰۵	۴۲۶,۷۴۴,۹۵۲	۶۳۴,۱۷۹,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۰	سهام شرکت آبسال
.	۳۷۵,۵۱۰,۶۵۰	۲۲,۰۲۶,۹۶۲	۲۳,۳۰۴,۵۱۱	۳,۹۸۴,۵۴۹,۸۱۷	۴,۴۰۵,۳۹۱,۹۴۰	۲,۱۰۰,۹۶۲	سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران
.	۲۸۴,۰۹۱,۸۲۹	۷,۶۰۸,۵۷۱	۸,۰۴۹,۸۶۸	۱,۲۲۱,۹۶۳,۶۸۷	۱,۵۲۱,۷۱۳,۹۵۵	۲۰۰,۰۰۰	سهام شرکت قنداصفهان
.	۱۰۷,۴۲۰,۵۰۳	۴,۰۶۹,۵۱۶	۴,۳۰۵,۵۴۶	۶۹۸,۱۰۷,۶۰۱	۸۱۳,۹۰۳,۱۶۶	۳۰۰,۰۰۰	سهام شرکت ذغال سنگ نگین طبس
.	۲۳۴,۴۹۱,۹۸۸	۱۶,۸۹۴,۰۶۵	۱۷,۸۷۳,۹۲۹	۳,۱۰۹,۵۵۳,۴۰۶	۳,۳۷۸,۸۱۳,۳۸۸	۳۹۰,۰۰۰	سهام شرکت دارویی لقمان
.	۳۲,۶۴۱,۵۷۷	۹,۸۹۸,۵۷۳	۱۰,۱۱۶,۳۴۷	۱,۹۲۷,۰۵۸,۴۵۸	۱,۹۷۹,۷۱۴,۹۵۵	۳۸۰,۰۰۰	سهام شرکت قاسم ایران
.	۸۳۸,۶۴۱,۴۱۵	۳۱,۶۵۹,۵۳۴	۳۳,۴۹۵,۷۷۹	۵,۴۲۸,۱۰۹,۸۶۴	۶,۳۳۱,۹۰۶,۵۹۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی
.	۵۷,۹۵۳,۰۵۱	۹,۱۴۰,۲۵۹	۹,۶۷۰,۳۹۴	۱,۷۵۱,۲۸۸,۰۳۱	۱,۸۲۸,۰۵۱,۷۳۵	۶۱۱,۱۹۲	سهام شرکت صنعتی بهشهر
۷۵,۷۲۶,۲۰۴	۵۴,۶۱۴,۹۲۴	۳۱,۷۵۵,۸۵۱	۳۲,۴۵۴,۴۷۴	۶,۲۳۲,۳۴۵,۰۳۰	۶,۳۵۱,۱۷۰,۲۷۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	سهام شرکت توکاریل
.	۵۳,۱۰۵,۳۲۷	۷۲۵,۱۳۰	۷۶۷,۱۸۷	۹۰,۴۲۸,۳۵۶	۱۴۵,۰۲۶,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	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
.	(۹,۲۴۲,۴۵۶)	۴۲۷,۸۰۶	۴۵۲,۶۲۱	۹۳,۹۲۳,۳۰۱	۸۵,۵۶۱,۲۷۲	۱۵,۵۳۴	سهام شرکت داروسازی اکسیر
۳۷۹,۸۳۷,۲۶۲	۱۱,۶۷۹,۵۸۲,۲۸۳	۵۵۱,۲۸۱,۴۱۷	۵۸۰,۵۴۲,۹۸۴	۹۷,۴۶۴,۷۷۵,۴۰۹	۱۱۰,۲۷۶,۲۸۲,۰۹۳	۳۷,۵۰۶,۱۰۵	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۷۹,۸۳۷,۲۶۲	۱۱,۶۷۹,۵۸۲,۲۸۳	۵۵۱,۳۸۱,۴۱۷	۵۸,۰۵۴۲,۹۸۴	۹۷,۴۶۴,۷۷۵,۴۰۹	۱۱۰,۲۷۶,۲۸۲,۰۹۳	۳۷,۵۰۶,۱۰۵	نقل از صفحه قبل
.	۲,۳۱۰,۱۷۵	۲۹۵,۴۸۸	۳۱۲,۶۲۷	۵۶,۱۷۹,۳۱۰	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
.	(۹۰۴۰۷,۴۸۰)	۶۰۰,۱۷۵	۶۳۴,۹۸۵	۱۲۸,۲۰۷,۳۲۰	۱۲۰,۰۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سهام شرکت گروه پتروشیمی س.ا. ایرانیان
.	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
(۱۵۳,۹۴۵,۵۳۸)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت بانک تجارت
(۶۶۹,۳۱۳,۷۹۵)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت پالایش نفت اصفهان
(۵۰,۳۷۲,۱۹۹)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۶,۸۹۴,۵۶۴	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران
۱۸,۶۲۲,۸۲۳	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور
۷۰,۵۹۰,۲۳۰	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت ریل پرداز سیر
۱۰,۴۶۴,۶۷۴	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید
(۸,۶۴۱,۳۹۹)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت بهمین دیزل
(۸۴,۰۷۳,۱۸۹)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت پتروشیمی فجر
۱۳۶,۸۶۷,۰۰۱	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت تولید برق عسلویه مپنا
۵۱,۰۸۸,۹۴۷	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند
(۱۱,۳۷۶,۱۷۴)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس
(۳۶۹)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت بانک سرمایه
۵۲۲,۸۶۲,۸۰۳	(۶۶۹,۳۹۹,۲۸۰)	۵,۲۴۶,۷۴۰	۵,۵۵۱,۰۵۸	۱,۰۷۰,۹۴۹,۴۸۴	۱,۰۴۹,۳۴۸,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت بانک ملت
.	۱۵۳,۰۷۹,۵۲۰	۲,۷۱۱,۱۳۰	۲,۸۶۸,۳۷۵	۳۸۳,۵۶۷,۰۹۱	۵۴۲,۲۲۶,۱۱۶	۲۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سیمان تهران
.	۲۰۰,۱۶۱,۳۲۸	۸,۵۹۱,۲۱۱	۹,۰۸۹,۵۰۰	۱,۵۰۰,۴۰۰,۳۶۰	۱,۷۱۸,۲۴۲,۳۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت مس شهیدباهنر
.	(۲۹,۰۱۲,۶۸۳)	۲,۶۶۰,۵۰۰	۲,۸۱۴,۸۰۷	۵۵۵,۶۳۷,۳۳۶	۵۳۲,۰۹۹,۹۶۰	۲۵۰,۰۰۰	سهام شرکت بانک انصار
.	۶۰۱,۳۴۷,۳۵۶	۱۲,۱۹۲,۶۳۳	۱۲,۸۹۹,۸۰۹	۱,۸۱۲,۰۸۶,۶۶۳	۲,۴۳۸,۵۲۶,۴۶۱	۸۰۰,۰۰۰	سهام شرکت عمران و توسعه فارس
(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
۲۲۵,۷۰۷,۳۹۵	۱۲,۴۴۹,۷۱۷,۷۷۴	۶۲۷,۳۰,۱۵۵	۶۶۰,۷۴۲,۴۷۵	۱۱۱,۷۲۲,۲۷۰,۰۹۲	۱۲۵,۴۶۰,۰۳۰,۴۹۶	۴۴,۱۲۳,۶۰۵	نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت**  
**بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۲۵,۷۰۷,۳۹۵	۱۲,۴۴۹,۷۱۷,۷۷۴	۶۲۷,۳۰۰,۱۵۵	۶۶۰,۷۴۲,۴۷۵	۱۱۱,۷۲۲,۲۷۰,۰۹۲	۱۲۵,۴۶۰,۰۳۰,۴۹۶	۴۴,۱۲۳,۶۰۵	نقل از صفحه قبل
.	(۴۹۳,۷۱۶,۹۰۳)	۳۰,۸۹۳,۱۸۶	۳۲,۶۸۴,۹۸۲	۶,۶۰۸,۷۷۶,۳۷۵	۶,۱۷۸,۶۳۷,۶۴۰	۵,۴۴۳,۶۱۶	سهام شرکت سیمان شرق
۲,۰۰۱,۳۸۳	(۴۷,۴۳۹,۳۵۶)	۸,۲۹۸,۶۹۲	۸,۷۸۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۹,۸۶۰	۱,۶۵۹,۷۳۷,۹۴۲	۱,۳۵۵,۰۰۰	سهام شرکت واسپاری ملت
.	(۵۹,۷۶۶,۹۵۸)	۱۶,۹۵۳,۰۹۵	۱۷,۳۲۶,۰۶۳	۳,۴۱۶,۱۰۷,۴۹۴	۳,۳۹۰,۶۱۹,۶۹۴	۶۵۰,۰۰۰	سهام شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طیس
.	(۶۷,۷۸۰,۹۴۰)	۲۲,۹۳۸,۹۴۴	۲۴,۲۶۹,۴۰۴	۴,۶۰۸,۳۶۱,۴۸۷	۴,۵۸۷,۷۸۸,۸۹۵	۱,۲۰۰,۰۰۲	سهام شرکت گروه صنعتی بوتان
.	(۶۸,۱۰۶,۱۲۵)	۱۵,۵۱۵,۵۳۲	۱۶,۴۱۵,۴۳۲	۳,۱۳۹,۲۸۱,۴۷۸	۳,۱۰۳,۱۰۶,۳۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت پست بانک ایران
(۱۶,۴۸۶,۲۸۴)	(۹۲,۰۰۶,۰۵۲)	۹,۰۸۸,۳۸۰	۹,۶۱۵,۴۹۸	۱,۸۹۰,۹۷۷,۳۴۲	۱,۸۱۷,۶۷۵,۱۶۸	۱,۳۷۲,۶۱۲	سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر
.	(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
.	(۱۰۵,۷۳۳,۸۹۷)	۲,۵۲۱,۸۳۴	۲,۶۶۸,۰۹۷	۶۰۴,۹۱۰,۷۵۲	۵۰۴,۳۶۶,۷۸۶	۴۰۰,۰۰۰	سهام شرکت لیزینگ ایران
.	(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
.	(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
.	(۹۲,۲۲۷,۴۵۶)	۳,۹۴۴,۶۶۳	۴,۱۷۳,۴۴۸	۸۷۳,۰۴۲,۰۹۸	۷۸۸,۹۳۲,۷۵۳	۲۲۰,۰۰۰	سهام شرکت ایران تایر
.	(۵,۵۴۴,۰۱۷)	۱,۵۱۱,۲۹۶	۱,۵۴۴,۵۴۸	۳۰۴,۷۴۷,۵۳۵	۳۰۲,۲۵۹,۳۶۲	۲۱۰,۰۰۰	سهام شرکت بیمه اتکایی امین
.	(۱۰۲,۳۶۰,۷۳۳)	۱۷,۰۲۰,۷۲۵	۱۷,۳۹۵,۱۸۱	۳,۴۷۲,۰۸۸,۷۰۰	۳,۴۰۴,۱۴۳,۸۷۳	۳,۷۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
.	(۳۰۷,۰۷۹,۹۷۳)	۲۴,۵۰۶,۹۶۱	۲۵,۹۲۸,۳۵۲	۵,۱۵۸,۰۳۷,۲۲۶	۴,۹۰۱,۳۹۲,۵۶۶	۳,۹۵۰,۰۰۰	سهام شرکت توسعه معادن و فلزات
.	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
(۳۱۶,۰۱۷,۷۴۵)	(۳۵۲,۸۲۸,۲۹۵)	۱۰,۶۴۶,۵۱۸	۱۱,۲۶۴,۰۱۳	۲,۴۶۰,۲۲۱,۱۱۶	۲,۱۲۹,۳۰۳,۳۵۲	۶۰۰,۰۰۰	سهام شرکت پتروشیمی مبین
.	(۱۵۹,۳۳۸,۳۱۸)	۶,۳۵۶,۹۲۸	۶,۷۲۵,۶۴۰	۱,۴۱۷,۶۳۱,۴۶۶	۱,۲۷۱,۳۸۵,۷۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت پارس خودرو
.	(۱۶۰,۴۷۱,۱۴۷)	۲۳,۳۹۶,۸۶۹	۲۴,۷۵۳,۸۷۷	۴,۷۹۱,۶۹۴,۳۸۰	۴,۶۷۹,۳۷۳,۹۷۹	۳,۷۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سیمان سپاهان
.	(۱۶۶,۳۹۶,۰۸۴)	۵,۲۵۶,۶۴۹	۵,۵۶۱,۵۳۴	۱,۰۲۰,۶۰۷,۷۶۳	۱,۰۵۱,۳۲۹,۸۶۲	۷۶۶,۷۳۴	سهام شرکت سرمایه گذاری نیرو
.	(۱۷۷,۲۹۴,۷۵۸)	۳۱,۲۴۹,۵۱۷	۳۳,۰۶۱,۹۷۶	۶,۳۶۲,۸۸۶,۵۵۴	۶,۲۴۹,۹۰۳,۲۸۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
.	(۲۰۸,۶۳۲,۵۲۴)	۸,۱۲۴,۰۷۰	۸,۵۹۵,۲۴۷	۱,۸۱۶,۷۲۶,۸۲۳	۱,۶۲۴,۸۱۳,۶۱۶	۱,۰۲۷۳,۵۶۵	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)	۸,۰۹۹,۷۵۹	۸,۵۶۹,۵۳۳	۱,۸۲۵,۸۶۱,۳۹۴	۱,۶۱۹,۹۵۱,۶۲۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه گذاری بوعلی
۵۵,۷۲۹,۸۱۵	۹,۱۷۸,۴۸۱,۸۹۷	۹۳,۰۵۹۹,۶۸۵	۹۷۹,۷۲۰,۴۶۲	۱۷۵,۰۳۱,۱۳۳,۵۷۸	۱۸۶,۱۱۹,۹۳۵,۶۲۲	۸۲,۶۰۲,۶۲۳	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۵,۷۲۹,۸۱۵	۹,۱۷۸,۴۸۱,۸۹۷	۹۳,۵۹۹,۶۸۵	۹۷۹,۷۲۰,۴۶۲	۱۷۵,۰۳۱,۱۳۳,۵۷۸	۱۸۶,۱۱۹,۹۳۵,۶۲۲	۸۲,۶۰۲,۶۲۳	نقل از صفحه قبل
.	۲۷۳,۸۳۰,۴۹۱	۱۳,۶۷۷,۸۸۸	۱۴,۴۷۱,۲۰۷	۲,۴۳۳,۵۹۷,۹۱۸	۲,۷۳۵,۵۷۷,۵۰۴	۵۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌های صنعتی اردکان
۱۸,۹۰۵,۴۴۸	(۲۱۴,۵۱۶,۵۱۸)	۲۵,۱۷۹,۱۸۷	۲۶,۶۳۹,۵۶۰	۵,۰۹۸,۵۳۴,۴۶۱	۵,۰۳۵,۸۳۶,۶۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس
.	۲۴,۵۵۸,۶۱۸	۴,۵۴۰,۵۶۹	۴,۸۰۳,۹۲۰	۸۷۴,۲۱۰,۸۴۳	۹۰۸,۱۱۳,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	سهام شرکت نفت بهران
.	(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	۳,۱۳۷,۲۸۵,۸۸۲	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
(۵۵,۳۱۸,۵۱۸)	(۳۲۲,۸۹۱,۰۴۲)	۵,۸۶۴,۹۷۲	۶,۲۰۵,۱۴۰	۱,۴۸۳,۸۱۵,۰۳۷	۱,۱۷۲,۹۹۴,۱۰۷	۹۷۳,۱۹۹	سهام شرکت لیزینگ خودرو غدیر
.	(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
.	(۳۷۵,۱۸۸,۶۱۴)	۷,۷۹۵,۲۵۶	۸,۰۲۴,۳۸۵	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 مهر کام 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
.	۳۳,۱۹۸,۱۱۴	۹,۵۸۲,۶۸۲	۹,۷۹۳,۵۰۵	۱,۸۶۳,۹۶۲,۸۷۰	۱,۹۱۶,۵۳۷,۱۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت بهمن لیزینگ
.	(۴۹۸,۲۶۲,۲۱۴)	۱۲,۸۳۵,۳۴۰	۱۳,۵۷۹,۷۸۲	۳,۰۳۸,۹۱۵,۲۴۳	۲,۵۶۷,۰۶۸,۱۵۱	۸۵۰,۰۰۰	سهام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
.	(۵۴۳,۹۰۰,۵۳۴)	۱۹,۵۸۴,۳۲۵	۲۰,۷۲۰,۲۳۰	۴,۴۲۰,۴۶۱,۲۵۹	۳,۹۱۶,۸۶۵,۲۸۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سخت آژند
.	(۵۶۲,۸۴۱,۱۲۸)	۸,۵۲۴,۱۰۳	۹,۰۱۸,۵۰۲	۲,۲۵۰,۱۱۹,۱۹۳	۱,۷۰۴,۸۲۰,۶۷۰	۸۲۰,۰۰۰	سهام شرکت نیرو محرکه
.	(۵۹۰,۰۸۲,۸۲۶)	۷۲,۸۴۳,۵۷۴	۷۴,۴۴۶,۱۳۹	۱۵,۰۱۱,۵۰۸,۲۶۱	۱۴,۵۶۸,۷۱۵,۱۴۸	۸۳۰,۰۰۰	سهام شرکت پتروشیمی زاگرس
.	(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
.	۱,۰۱۸,۰۳۰,۱۷۷	۲۴,۸۰۹,۹۸۴	۲۶,۲۴۸,۹۴۰	۳,۸۹۲,۹۰۷,۹۸۵	۴,۹۶۱,۹۹۷,۰۸۶	۲,۰۹۰,۰۰۱	سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
.	(۷۱۹,۴۶۵,۸۱۸)	۲۴,۲۶۱,۶۶۸	۲۵,۶۶۸,۸۳۳	۵,۵۲۱,۸۶۸,۶۲۸	۴,۸۵۲,۳۳۳,۳۱۱	۶۰۶,۳۷۹	سهام شرکت پتروشیمی پردیس
.	(۳۲۶,۲۴۹,۲۳۰)	۲۲,۴۳۵,۷۸۱	۲۳,۷۳۷,۰۶۲	۴,۷۶۷,۲۳۲,۱۴۸	۴,۴۸۷,۱۵۵,۷۶۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا
۱۹,۳۱۶,۷۴۵	۲,۵۴۱,۷۹۶,۸۹۴	۱,۳۷۶,۰۶۰,۱۲۳	۱,۴۴۶,۰۹۶,۶۳۰	۲۶۹,۸۴۸,۰۷۲,۱۱۷	۲۷۵,۲۱۲,۰۲۵,۷۶۴	۱۱۰,۵۱۸,۶۷۴	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۹,۳۱۶,۷۴۵	۲,۵۴۱,۷۹۶,۸۹۴	۱,۳۷۶,۰۶۰,۱۲۳	۱,۴۴۶,۰۹۶,۶۳۰	۲۶۹,۸۴۸,۰۷۲,۱۱۷	۲۷۵,۲۱۲,۰۲۵,۷۶۴	۱۱۰,۵۱۸,۶۷۴	نقل از صفحه قبل
.	(۷۴۱,۵۱۵,۵۸۴)	۱۹,۰۳۶,۳۷۴	۲۰,۱۴۰,۴۸۳	۴,۵۰۹,۶۱۳,۶۱۵	۳,۸۰۷,۲۷۴,۸۸۸	۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت گروه مینا (سهامی عام)
.	۳۷۱,۱۶۹,۷۴۰	۲۱,۲۸۲,۹۸۸	۲۲,۵۱۷,۳۹۵	۳,۸۴۱,۶۲۷,۰۹۲	۴,۲۵۶,۵۹۷,۲۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
.	(۹۹۵,۱۸۱,۹۰۰)	۲۸,۳۳۵,۹۶۳	۲۹,۹۷۹,۴۴۲	۶,۶۰۴,۰۵۹,۲۴۳	۵,۶۶۷,۱۹۲,۷۴۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت
.	(۱۸۴,۹۷۶,۸۰۰)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۹,۰۰۱	۲,۲۶۳,۳۶۷,۷۹۹	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	سهام شرکت بانک پاسارگاد
(۱,۷۸۱,۱۱۸,۹۱۳)	(۱,۰۲۹,۵۵۹,۲۵۶)	۳۱,۷۲۲,۰۰۶	۳۳,۵۶۱,۸۸۶	۷,۵۷۴,۶۷۶,۰۴۱	۶,۳۴۴,۴۰۰,۶۷۷	۴,۶۰۰,۰۰۰	سهام شرکت لیزینگ رایان سایپا
(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
.	(۲,۰۲۸,۲۳۰,۱۹۷)	۴۳,۴۱۷,۷۸۰	۴۵,۹۳۶,۰۱۰	۱۰,۸۰۲,۴۳۲,۷۰۱	۸,۶۸۳,۵۵۶,۲۹۴	۴,۴۵۰,۰۰۰	سهام شرکت پتروشیمی شیراز
.	(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
<b>(۳,۴۶۶,۳۳۶,۰۴۹)</b>	<b>(۴,۰۵۰,۶۹۰,۹۵۶)</b>	<b>۱,۵۶۶,۲۰۱,۲۲۹</b>	<b>۱,۶۴۷,۲۶۵,۹۰۸</b>	<b>۳۱۴,۰۷۷,۴۷۰,۶۹۱</b>	<b>۳۱۳,۲۴۰,۲۴۶,۸۷۲</b>		

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲	یادداشت	
۲,۶۶۱,۶۴۳,۶۶۰	۱۰,۱۵۷,۳۲۲,۹۹۱	۱۸-۱	سود (زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت و اجاره
(۷۵,۸۴۹,۷۷۵)	(۵۳,۹۶۲,۸۵۶)	۱۸-۲	سود و زیان تحقق نیافته ناشی از فروش حق تقدم
(۴,۷۲۵,۹۶۴,۹۵۱)	(۵,۰۸۰,۵۰۸,۸۹۷)	۱۸-۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار سهام
<b>(۲,۱۴۰,۱۷۱,۰۶۵)</b>	<b>۵,۰۲۲,۸۵۱,۲۳۸</b>		

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۱۰,۷۸۶,۶۷۶,۲۲۸	۱۳,۶۱۴,۷۵۲	۱۵,۷۸۹,۸۲۷,۶۷۰	۱۷,۵۹۰,۱۱۸,۶۵۰	۱۷,۶۰۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
۰	۴,۳۱۶,۶۴۴,۱۰۷	۳۱,۷۹۹,۰۳۶	۳۶,۷۳۵,۵۸۲,۶۹۷	۴۱,۰۸۴,۰۲۵,۸۴۰	۴۱,۷۱۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۰	۳,۷۲۸,۹۱۰,۳۲۴	۳۱,۶۸۰,۱۲۷	۳۷,۱۶۹,۸۰۶,۳۶۴	۴۰,۹۳۰,۳۹۶,۸۱۵	۴۲,۱۰۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۰	۳۸۹,۱۴۵,۹۷۲	۵,۸۸۲,۴۰۹	۷,۲۰۴,۹۸۳,۴۰۳	۷,۶۰۰,۰۱۱,۷۸۴	۷,۸۹۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۲۱,۴۹۵,۲۹۳	۰	-	۰	۰	۰	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۱۵۶,۰۹۷,۷۳۵	۰	-	۰	۰	۰	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۲,۴۸۴,۰۵۰,۶۳۲	(۶۴,۰۵۳,۶۴۰)	۳۴,۵۳۸,۹۷۶	۴۴,۶۵۳,۵۱۴,۶۶۴	۴۴,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۲۴	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
<b>۲,۶۶۱,۶۴۳,۶۶۰</b>	<b>۱۰,۱۵۷,۳۲۲,۹۹۱</b>	<b>۱۱۷,۵۱۵,۳۰۰</b>	<b>۱۴۱,۵۵۳,۷۱۴,۷۹۸</b>	<b>۱۵۱,۸۲۸,۵۵۳,۰۸۹</b>		

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰,۹۰۱,۳۷۰,۷۱۳	(۵۳,۹۶۲,۸۵۶)	۶۳۶,۹۸۹	۶۷۳,۹۳۴	۱۸۰,۰۴۹,۷۴۷	۱۲۷,۳۹۷,۸۱۵	۱,۲۵۶,۴۱۴
(۲۹,۰۲۷,۰۷۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۵۹,۹۳۱,۰۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳,۹۷۰,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
<b>(۷۵,۸۴۹,۷۷۵)</b>	<b>(۵۳,۹۶۲,۸۵۶)</b>	<b>۶۳۶,۹۸۹</b>	<b>۶۷۳,۹۳۴</b>	<b>۱۸۰,۰۴۹,۷۴۷</b>	<b>۱۲۷,۳۹۷,۸۱۵</b>	

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

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳,۱۴۰,۲۲۳	(۱,۷۲۹,۶۱۴,۴۱۰)	۱۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۳,۵۵۵,۶۲۵	۴,۲۶۵,۷۴۶,۲۸۵	۲,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت بانک ملت
۰	۹۶,۶۷۷,۷۴۱	۳۴,۸۳۵,۵۰۰	۳۶,۸۵۵,۹۵۹	۶,۷۹۸,۷۳۰,۸۰۰	۶,۹۶۷,۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سهام شرکت قنداصفهان
۰	۶۳۱,۸۷۷,۸۸۰	۲۶,۴۷۶,۵۰۰	۲۸,۰۱۲,۱۳۷	۴,۶۰۸,۹۳۳,۴۸۳	۵,۲۹۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	سهام شرکت عمران و توسعه فارس
(۱۱۹,۸۱۵,۳۵۱)	(۱,۴۱۵,۱۸۲,۴۳۶)	۳۴,۶۱۶,۲۵۰	۳۶,۶۲۳,۹۹۳	۸,۲۶۷,۱۹۲,۱۹۳	۶,۹۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌های صنعتی اردکان
(۱۷۸,۸۳۴,۱۵۷)	۰	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۲,۹۰۰	۱,۹۸۹,۳۱۷,۱۰۰	۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت بانک صادرات ایران
۰	(۱۱۸,۶۱۳,۶۳۰)	۱۵,۶۷۵,۰۰۰	۱۶,۵۸۴,۱۵۰	۳,۲۲۱,۳۵۴,۴۸۰	۳,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سیمان شرق
۰	(۲۲۱,۰۵۰,۷۱۶)	۳۰,۳۶۳,۰۱۹	۳۲,۱۲۴,۰۷۵	۶,۲۳۱,۱۶۷,۵۰۲	۶,۰۷۲,۶۰۳,۸۸۰	۱,۲۳۴,۵۲۰	سهام شرکت دارویی لقمان
۰	(۳۵۲)	۵	۶	۱,۴۰۲	۱,۰۶۱	۱	سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۰	(۸۴۹,۱۲۲,۴۳۳)	۲۰,۹۳۱,۷۵۰	۲۲,۱۴۵,۷۹۲	۴,۹۹۲,۳۹۴,۸۹۱	۴,۱۸۶,۳۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
(۲۸۵,۵۰۹,۲۸۵)	(۳,۶۰۵,۰۲۸,۳۵۵)	۱۸۵,۷۶۰,۵۲۵	۱۹۶,۵۳۴,۶۳۵	۴۰,۳۷۴,۸۳۸,۱۳۶	۳۷,۱۵۲,۱۰۴,۹۴۱	۱۶,۷۳۴,۵۲۱	نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۲۸۵,۵۰۹,۲۸۵)	(۳,۶۰۵,۰۲۸,۳۵۵)	۱۸۵,۷۶۰,۵۲۵	۱۹۶,۵۳۴,۶۳۵	۴۰,۳۷۴,۸۳۸,۱۳۶	۳۷,۱۵۲,۱۰۴,۹۴۱	۱۶,۷۳۴,۵۲۱	نقل از صفحه قبل
(۳۰,۱۴۰,۰۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت رایان سایپا
۱۰۰,۶۳۶,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت پتروشیمی مبین
(۸۳۸,۲۱۹,۶۲۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سنگ آهن گل گهر
۳۷,۷۱۳,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن
(۱,۰۱۵,۵۱۸,۳۷۵)	(۳,۶۰۵,۰۲۸,۳۵۵)	۱۸۵,۷۶۰,۵۲۵	۱۹۶,۵۳۴,۶۳۵	۴۰,۳۷۴,۸۳۸,۱۳۶	۳۷,۱۵۲,۱۰۴,۹۴۱	۱۶,۷۳۴,۵۲۱	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۰۰,۱۵,۵۱۸,۳۷۵)	(۳,۶۰۵,۰۲۸,۳۵۵)	۱۸۵,۷۶۰,۵۲۵	۱۹۶,۵۳۴,۶۳۵	۴۰,۳۷۴,۸۳۸,۱۳۶	۳۷,۱۵۲,۱۰۴,۹۴۱	۱۶,۷۳۴,۵۲۱	نقل از صفحه قبل
۲۰,۳۴۲,۹۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت ملی صنایع مس ایران
۱۰۰,۸۹۷,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۱۱۲,۹۲۱,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت باما
(۵۱۴,۰۹۴,۰۲۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت بانک پاسارگاد
(۳۰,۱۵۶,۲۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
(۹۳۱,۶۴۲,۷۷۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
(۱۰۱,۵۲۱,۰۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین
(۱۵۰,۸۷۹,۶۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سرمایه گذاری بهمن
(۲۵۰,۵۲۲,۹۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت بهمن لیزینگ
(۴۴,۰۹۸,۱۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت بیمه اتکایی امین
۲۰,۹۴۱,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت قاسم ایران
(۳۰,۷۸۶,۲۵۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت لبنیات پاستوریزه پاک
(۱۱۳,۸۵۳,۶۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت صنایع مس شهید باهنر
(۱۴۷,۲۸۴,۴۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت نفت بهران
(۲۴,۳۹۰,۶۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۱۲,۱۵۶,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت لیزینگ ایران
(۲۰۵,۱۲۵,۸۴۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سرمایه گذاری سایپا
(۱۱,۹۵۰,۷۴۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت لیزینگ خودرو غدیر
(۸۷,۷۵۷,۱۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران
(۳۵۳,۶۰۵,۳۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت گروه بهمن
(۳,۷۴۵,۹۲۷,۵۰۳)	(۳,۶۰۵,۰۲۸,۳۵۵)	۱۸۵,۷۶۰,۵۲۵	۱۹۶,۵۳۴,۶۳۵	۴۰,۳۷۴,۸۳۸,۱۳۶	۳۷,۱۵۲,۱۰۴,۹۴۱	۱۶,۷۳۴,۵۲۱	نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳.۷۴۵.۹۲۷.۵۰۳)	(۳.۶۰۵.۰۲۸.۳۵۵)	۱۸۵.۷۶۰.۵۲۵	۱۹۶.۵۳۴.۶۳۵	۴۰.۳۷۴.۸۳۸.۱۳۶	۳۷.۱۵۲.۱۰۴.۹۴۱	۱۶.۷۳۴.۵۲۱	نقل از صفحه قبل
(۶۵۸.۶۳۵.۶۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
۰	۴۸۴.۱۴۶.۴۶۹	۶۰.۲۲۵.۰۰۰	۶۳.۷۱۸.۰۵۰	۱۱.۴۳۶.۹۱۰.۴۸۱	۱۲.۰۴۵.۰۰۰.۰۰۰	۳.۳۰۰.۰۰۰	سهام شرکت صنایع آذراب
۰	۳۶.۲۸۷	۲.۳۱۴	۲.۳۶۵	۴۲۱.۸۵۹	۴۶۲.۸۲۵	۱۲۱	سهام شرکت مبین وان کیش
۰	(۴۵.۱۵۷.۸۶۱)	۵.۵۶۵.۳۳۵	۵.۸۸۸.۱۲۴	۱.۱۴۶.۷۷۱.۳۳۲	۱.۱۱۳.۰۶۶.۹۳۰	۵۰.۷۳۰	سهام شرکت به پرداخت ملت
۰	(۴۱.۵۷۰.۴۶۵)	۲۴.۶۶۱.۰۰۰	۲۶.۰۹۱.۳۳۸	۴.۹۲۳.۰۱۸.۱۲۷	۴.۹۳۲.۲۰۰.۰۰۰	۲.۶۰۰.۰۰۰	سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران
۰	(۳۳۴.۹۰۵.۲۰۸)	۲۱.۰۰۸.۰۰۰	۲۱.۴۷۰.۱۷۶	۴.۴۹۴.۰۲۷.۰۳۲	۴.۲۰۱.۶۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	سهام شرکت گروه صنایع کاغذ پارس
۰	(۸۳۷.۱۳۵.۴۷۳)	۳۲.۰۱۲.۰۰۰	۳۳.۸۶۸.۶۹۶	۷.۱۷۳.۶۵۴.۷۷۷	۶.۴۰۲.۴۰۰.۰۰۰	۲.۶۵۰.۰۰۰	سهام شرکت سیمان هگمتان
(۲۲۵.۹۴۱.۵۹۰)	(۲۵۱.۶۲۱.۷۱۸)	۴۲.۵۸۵.۰۰۰	۴۵.۰۵۴.۹۳۰	۸.۶۸۰.۹۸۱.۷۸۸	۸.۵۱۷.۰۰۰.۰۰۰	۴.۲۵۰.۰۰۰	سهام شرکت سیمان تهران
(۹۵.۴۶۰.۱۹۸)	(۱.۷۳۳.۸۲۲)	۵۵.۹۸۰.۰۰۰	۵۹.۲۲۶.۸۴۰	۱۱.۰۸۲.۵۲۶.۹۸۲	۱۱.۱۹۶.۰۰۰.۰۰۰	۲.۴۰۰.۰۰۰	سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس
۰	(۵۴۳.۸۴۸.۶۷۷)	۸.۶۸۹.۵۷۹	۹.۱۹۳.۵۷۵	۲.۲۶۳.۸۸۱.۳۹۵	۱.۷۳۷.۹۱۵.۸۷۲	۳۷۸.۴۶۶	سهام شرکت داروسازی اکسیر
۰	(۲۵.۱۰۲.۳۸۴)	۲۷.۱۶۳.۵۰۰	۲۸.۷۳۸.۹۸۳	۵.۴۰۱.۸۹۹.۹۰۱	۵.۴۳۲.۷۰۰.۰۰۰	۲.۱۰۰.۰۰۰	سهام شرکت کارخانجات تولیدی شهید فندی
۰	۱۲۱.۴۱۲.۳۱۰	۳۷.۵۴۵.۷۵۰	۳۹.۷۲۳.۴۰۴	۷.۳۱۰.۴۶۸.۵۳۷	۷.۵۰۹.۱۵۰.۰۰۰	۵۵۰.۰۰۰	سهام شرکت معادن بافق
(۴.۷۲۵.۹۶۴.۹۵۱)	(۵۰.۸۰۵.۰۸.۸۹۷)	۵۰۱.۱۹۸.۰۰۳	۵۲۹.۵۱۱.۱۱۶	۱۰۴.۲۸۹.۴۰۰.۳۴۷	۱۰۰.۲۳۹.۶۰۰.۵۶۸		

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

۱۹- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲							
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۰	۲,۱۱۹,۷۲۰,۴۹۷	(۲۱۷,۷۷۹,۵۰۳)	۲,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۹۵	سود سهام شرکت پتروشیمی زاگرس
۰	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	۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۹۵	سود سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۰	۲۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۰	۲۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۹۵۰	۳۰۵,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۹۵	سود سهام شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین
۰	۱۲۴,۹۱۴,۴۴۲	(۸۵,۵۵۸)	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۹۵	سود سهام شرکت گروه مپنا (سهامی عام)
۰	۵۹,۶۱۸,۰۷۲	(۸)	۵۹,۶۱۸,۰۸۰	۱۶۰	۳۷۲,۶۱۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۹۵	سود سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۵۳۶,۷۶۴,۷۰۶	۰	۰	۰	۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۹۵	سود سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳۹۱,۰۷۱,۴۲۹	۰	۰	۰	۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۹۵	سود سهام شرکت توسعه معادن و فلزات
۳۸۳,۰۶۴,۹۹۷	۰	۰	۰	۲۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۹۵	سود سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
۳۵۷,۵۵۱,۰۲۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۹۵	سود سهام شرکت پتروشیمی مبین
۲۹۱,۸۲۶,۲۹۴	۰	۰	۰	۱۶۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۹۵	سود سهام شرکت بانک پاسارگاد
۲۲۵,۱۶۹,۶۴۸	۰	۰	۰	۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۹۵	سود سهام شرکت بهمن لیزینگ
۱۸۹,۱۴۲,۵۰۵	۰	۰	۰	۱۷۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۹۵	سود سهام شرکت گروه بهمن
۱۷۹,۷۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۷۵۸	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۹۵	سود سهام شرکت پتروشیمی فجر
۱۳۲,۲۲۹,۸۵۶	۰	۰	۰	۱,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	۹۵	سود سهام شرکت نفت تهران
۱۱۴,۷۰۷,۷۳۱	۰	۰	۰	۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۹۵	سود سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۹۶,۰۵۲,۶۳۲	۰	۰	۰	۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	۹۵	سود سهام شرکت ملی صنایع مس ایران
۸۷,۵۲۹,۹۷۶	۴۴,۸۳۱,۴۶۶	(۲,۴۱۸,۵۳۴)	۴۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۹۵	سود سهام شرکت سرمایه‌های صنعتی اردکان
۲۹,۱۸۰,۵۴۶	۰	۰	۰	۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۹۴	سود سهام شرکت لیزینگ خودرود غدیر
<b>۳,۳۸۹,۰۴۹,۳۴۰</b>	<b>۴,۲۰۲,۹۷۰,۹۷۳</b>	<b>(۲۲۰,۷۳۸,۴۹۱)</b>	<b>۴,۴۲۳,۷۰۹,۴۶۴</b>					

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

دوره مالی نه ماهه  
منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۳,۳۸۹,۰۴۹,۳۴۰	۴,۲۰۲,۹۷۰,۹۷۳	(۲۲۰,۷۳۸,۴۹۱)	۴,۴۲۳,۷۰۹,۴۶۴				
۱۹,۲۹۱,۲۹۱	۱۸۸,۰۲۳,۸۷۴	(۲۰,۹۷۶,۱۲۶)	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۹۵
۰	۸۲۸,۶۲۴,۳۰۶	(۹۱,۳۷۵,۶۹۴)	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۹۵
۰	۲۲۴,۰۶۳,۸۴۳	(۲۵,۹۳۶,۱۵۷)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۹۵
۰	۲۴,۱۸۵,۶۸۰	(۳,۱۱۴,۳۲۰)	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۹۵
۰	۳۴۰,۸۱۴,۵۹۰	(۴۳,۱۸۵,۴۱۰)	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۹۵
۰	۳,۸۷۱,۸۷۱	(۵۷۸,۱۲۹)	۴,۴۵۰,۰۰۰	۱	۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۹۵
۰	۲۱۴,۱۳۳,۳۳۳	(۱۰,۲۶۶,۶۶۷)	۲۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۳۷۴,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۸	۹۵
۰	۴۳,۳۳۱,۳۱۴	(۵,۶۶۸,۶۸۶)	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۹۵
۰	۲۶۱,۲۷۳,۹۴۲	(۲۶,۶۶۴,۲۵۸)	۲۸۷,۹۳۸,۲۰۰	۲۲۰	۱,۳۰۸,۸۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۹	۹۵
<b>۳,۴۰۸,۳۴۰,۶۳۱</b>	<b>۶,۳۳۱,۲۹۳,۷۲۶</b>	<b>(۴۴۸,۵۰۳,۹۳۸)</b>	<b>۶,۷۷۹,۷۹۷,۶۶۴</b>				

نقل از صفحه قبل

سود سهام شرکت سیمان تهران

سود سهام شرکت لیزینگ رایان سایپا

سود سهام شرکت کالسیمین

سود سهام شرکت کارخانجات تولیدی شهید فندی

سود سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت

سود سهام شرکت پتروشیمی شیراز

سود سهام شرکت داروسازی اکسیر

سود سهام شرکت معادن بافق

سود سهام شرکت توکاریل

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

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:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۳۰,۲۸۹,۷۸۲,۵۳۴	۶,۳۴۴,۹۱۹,۹۰۹	۲۰-۱
۴۱,۷۱۲,۳۶۹,۴۰۹	۳۱,۸۴۳,۷۶۶,۷۰۰	۲۰-۲
<b>۷۲,۰۰۲,۱۵۱,۹۴۳</b>	<b>۳۸,۱۸۸,۶۸۶,۶۰۹</b>	

سود اوراق مشارکت و اوراق اجاره و اوراق رهنی  
 سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۲۰-۱- سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲				تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	سود خالص	سود خالص
۱۳۹۵/۰۵/۲۲											
	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال						
	۰	۱,۵۷۳,۷۶۶,۴۳۰	۱,۵۷۳,۷۶۶,۴۳۰	۱۸	متغیر	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	تاریخ های مختلف				
	۰	۱,۵۲۹,۵۱۷,۲۱۷	۱,۵۲۹,۵۱۷,۲۱۷	۱۸	متغیر	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	تاریخ های مختلف				
	۰	۱,۱۰۲,۳۹۴,۳۳۳	۱,۱۰۲,۳۹۴,۳۳۳	۱۸,۵	متغیر	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	تاریخ های مختلف				
۲۷,۸۵۶,۴۱۷,۸۳۱	۱,۳۳۴,۸۸۸,۰۲۸	۱,۳۳۴,۸۸۸,۰۲۸	۲۰	متغیر	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	تاریخ های مختلف					
۲۶,۳۷۵,۸۱۳	۴۳۴,۶۷۵,۱۴۳	۴۳۴,۶۷۵,۱۴۳	۲۰	متغیر	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	تاریخ های مختلف					
۹۳,۸۳۲,۰۱۹	۳۶۸,۲۴۴,۷۲۷	۳۶۸,۲۴۴,۷۲۷	۲۰	متغیر	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	تاریخ های مختلف					
۵۳۹,۶۹۲,۲۱۷	۱,۴۳۴,۰۳۱	۱,۴۳۴,۰۳۱	۲۱	متغیر	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	تاریخ های مختلف					
۷۴۷,۹۷۷,۴۵۶	۰	۰	۲۰	متغیر	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	تاریخ های مختلف					
۶۷۵,۴۵۹,۲۱۵	۰	۰	۲۱	متغیر	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	تاریخ های مختلف					
۳۵۰,۰۲۷,۹۸۳	۰	۰	۲۱	متغیر	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	تاریخ های مختلف					
<b>۳۰,۲۸۹,۷۸۲,۵۳۴</b>	<b>۶,۳۴۴,۹۱۹,۹۰۹</b>	<b>۶,۳۴۴,۹۱۹,۹۰۹</b>									

اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪  
 اوراق مشارکت صکوک مریحه سایپا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪  
 اوراق مشارکت رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳  
 اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪  
 اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد  
 اوراق مشارکت مریحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹  
 اوراق اجاره دانا پتروینگ کیش ۱۳۹۴  
 اوراق واسط مالی اردیبهشت (ذممان ۲)  
 اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪  
 اوراق مشارکت شهرداری سبزوار

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

۲-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به  
۱۳۹۵/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	درصد	درصد	ریال			
۲۴,۴۸۰,۶۹۲,۵۵۰	۲۳,۰۷۱,۶۱۴,۱۶۹	(۵,۲۳۷,۳۳۳)	۲۳,۰۷۶,۸۵۱,۵۰۲	۲۰	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱
۷,۹۹۷,۳۷۹,۳۹۶	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	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	۱,۱۵۷,۵۴۵,۸۳۴	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	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	۱۶۳,۳۹۹,۹۵۱	(۹۸)	۱۶۳,۴۰۰,۰۴۹	۱۰	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۴/۲۳	ملت شعبه ایرانشهر - ۳۲۰۲۲۶۶۲۲۴
۰	۵۲,۹۹۷,۹۱۸	(۱۶,۷۶۹)	۵۳,۰۱۴,۶۸۷	۱۰	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	تاریخ های مختلف	بانک ملت شماره حساب ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
۳۴,۰۷۶,۸۱۰	۱۹,۳۰۵,۴۸۶	(۴,۲۲۵)	۱۹,۳۰۹,۷۱۱	۱۰	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱-۸۵-۱۸۷۱۷۵
۲۲,۳۳۷,۴۵۱	۲,۹۱۹,۳۵۷	۰	۲,۹۱۹,۳۵۷	۱۰	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۱/۳۰	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۳۴۹۶۱۶
۱۷,۶۱۷,۷۰۶	۲,۲۸۶,۴۷۹	۰	۲,۲۸۶,۴۷۹	۱۸	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۱۸۹۰۴
۴۷۲	(۱,۱۴۶)	(۱,۱۴۶)	۰	۲۰	مبالغ متغیر	۱۳۹۳/۰۲/۰۹	تاریخ های مختلف	اقتصاد نوین شعبه ونک - ۱۵۵-۸۵۰-۲۷۹۷۴۰۰۰
<b>۴۱,۷۱۲,۳۶۹,۴۰۹</b>	<b>۳۱,۸۴۳,۷۶۶,۷۰۰</b>	<b>(۵,۲۵۹,۵۷۱)</b>	<b>۳۱,۸۴۹,۰۲۶,۲۷۱</b>					

**صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲**

**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:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	درآمد تنزیل سود سهام
۲۰۰,۶۰۰,۴۶۱	۲۴۱,۲۵۱,۳۲۹	درآمد تنزیل سود سپرده
۱۱,۰۲۲,۳۵۹	۹,۳۰۴,۵۴۷	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۵۸,۳۸۰,۳۸۷	۴۴۵,۳۷۹,۹۹۴	
<b>۲۷۰,۰۰۳,۲۰۷</b>	<b>۶۹۵,۹۳۵,۸۷۰</b>	

**۲۲- هزینه کارمزد ارکان صندوق**

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	مدیر
۲,۱۱۶,۵۹۸,۵۳۳	۲,۲۴۳,۵۴۹,۵۵۳	متولی
۲۴۷,۲۱۳,۱۲۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۱۱۸,۱۲۸,۴۵۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۸۶	ضامن
۳۳,۵۳۲,۳۲۸	۱۰۳,۳۴۰,۱۴۶	
<b>۲,۵۱۵,۴۷۲,۴۴۵</b>	<b>۲,۷۱۶,۸۸۹,۷۸۵</b>	

**۲۳- سایر هزینه ها**

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	هزینه نرم افزار
۳۱۰,۶۴۹,۶۷۵	۳۲۶,۹۹۹,۷۷۲	هزینه برگزاری مجامع
۲۱,۱۳۲,۸۳۴	۸,۵۵۰,۰۰۰	هزینه مالی
۱۳۶,۷۹۵	۱۵۰,۰۰۰	
<b>۳۳۱,۹۱۹,۳۰۴</b>	<b>۳۳۵,۶۹۹,۷۷۲</b>	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

۲۴- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲
ریال	ریال
۰	۲,۲۵۳,۳۱۶
(۳,۴۰۰,۸۲۸)	(۲,۶۹۸,۴۷۰)
(۳,۴۰۰,۸۲۸)	(۴۴۵,۱۵۴)

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

۲۵- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲
ریال	ریال
۱۵,۷۷۸,۱۵۶,۲۷۷	۰
۱۵,۵۳۳,۰۵۵,۷۲۰	۰
۱۹,۱۹۵,۱۷۶,۰۰۰	۰
۱۲,۲۷۱,۵۷۲,۳۳۶	۰
۰	۱۶,۳۶۷,۹۸۳,۶۳۲
۰	۱۵,۸۸۳,۷۹۳,۶۴۰
۰	۱۵,۸۳۶,۹۴۷,۲۹۶
۰	۱۶,۴۰۹,۳۲۲,۷۷۰
۶۲,۷۷۷,۹۶۰,۳۳۳	۶۴,۴۹۸,۰۴۷,۳۳۸

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  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۶/۰۳/۳۱

۲۶- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچگونه بدهی احتمالی وجود ندارد.

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

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

۱۳۹۵/۰۵/۲۲		۱۳۹۶/۰۵/۲۲		نوع وابستگی		نام	اشخاص وابسته
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نوع وابستگی		
۱,۳۳	۴,۷۵۰	۱,۳۳	۴,۷۵۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر
۰,۵۶	۲,۰۱۳	۰,۵۶	۲,۰۱۳	عادی			
۱,۴۰	۵,۰۰۰	۱,۴۰	۵,۰۰۰	ممتاز	ضامن و مدیر ثبت	بانک ملت	ضامن و مدیر ثبت
۰,۶۴	۲,۲۸۸	۰,۶۴	۲,۲۸۸	عادی			
۰,۰۷	۲۵۰	۰,۰۷	۲۵۰	ممتاز	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار
۰,۰۳	۱۱۲	۰,۰۳	۱۱۲	عادی			
۰,۱۰	۳۶۲	۰,۱۰	۳۶۲	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت صرافى ملت	شرکت صرافى ملت
۰,۱۰	۳۶۲	۰,۱۰	۳۶۲	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت واسپارى ملت	شرکت واسپارى ملت
۳,۹۸	۱۴,۲۳۸	۳,۹۸	۱۴,۲۳۸	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت گروه مالی ملت	شرکت گروه مالی ملت
۱,۶۳	۵,۸۳۱	۱,۶۳	۵,۸۳۱	عادی	شرکت فرعی ضامن		صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت
۰,۰۱	۵۰	۰,۰۱	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری		آقای سعید احمدی
۰,۰۲	۷۰	۰,۰۲	۷۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری		آقای حسین تملکی
۰,۰۲	۷۱	۰,۰۲	۷۱	عادی	مدیر سرمایه گذاری		خانم اکرم حمیدیان
<b>۹,۸۹</b>	<b>۳۵,۳۹۷</b>	<b>۹,۹۰</b>	<b>۳۵,۳۹۷</b>				

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		مانده طلب پایان دوره مالی (بدهی)-ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله	
شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار صندوق	خرید سهام و حق تقدم	۱,۰۸۱,۷۵۹,۵۰۱,۰۲۸	طی دوره گزارش
شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار صندوق	فروش سهام و حق تقدم	۱,۰۸۳,۷۰۹,۸۹۹,۱۶۹	(۶۲۹,۷۶۵,۷۱۳)