

سامان پندار (حسابداران رسمی) موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
گزارش حسابرس مستقل
بانتظام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی
برای دوره سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۶



نشانی تهران - خیابان شیرعتی - خیابان خواجه عبدالله انصاری - کوچه شانزدهم - پلاک ۱ - واحد ۲

www.samanicpa.org

E-mail: saman@samanicpa.org

سامان پندار (حسابداران رسمی) موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
گزارش حسابرس مستقل
بأنضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی
برای دوره سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۶



نشانی تهران - خیابان شیرعتی - خیابان خواجه عبدالله انصاری - کوچه شانزدهم - پلاک ۱ - واحد ۲

www.samanicpa.org

E-mail: saman@samanicpa.org

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان
۱ الی ۳	۱- گزارش حسابرس مستقل
	۲- فهرست صورت های مالی
۲	۱-۲ صورت خالص دارایی ها
۳	۲-۲ صورت سود و زیان
۳	۳-۲ صورت گردش خالص دارایی ها
۴ تا ۳۱	۴-۲ یادداشت های توضیحی صورت های مالی



گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی سالیانه

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش نسبت به صورت‌های مالی

مقدمه

۱- صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت شامل صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۶ که نشانگر ارزش جاری خالص دارایی‌های آن در تاریخ یاد شده می‌باشد و صورت‌های سود و زیان و گردش خالص دارایی‌های آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور که براساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده، به همراه یادداشت‌های توضیحی شماره ۱ تا ۲۸ پیوست، توسط این مؤسسه حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیریت صندوق در قبال صورت‌های مالی

۲- مسئولیت تهیه صورت‌های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، و براساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه‌های مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اساسنامه و امیدنامه صندوق با مدیریت صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورت‌های مالی است به گونه‌ای که این صورت‌ها عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت‌های مالی، اطمینان معقول کسب نماید. حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت‌های مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت‌های مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت‌های مالی می‌باشد.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی، کافی و مناسب می‌باشد. همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات مندرج در اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری را گزارش کند.



اظهار نظر

۴- بر اساس بررسی انجام شده این مؤسسه به مواردی که نشانگر عدم ارایه مطلوب

آ) صورت خالص دارایی‌های یاد شده در بالا در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۶
ب) ارزش روزانه خالص دزایی‌های صندوق (NAV) گزارش شده طی سال مالی مورد رسیدگی
پ) صورت‌های سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌های آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور
از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت درباره مبانی ارزیابی دارایی‌ها و بدهی‌های
آن به شرح نوشته شده در یادداشت توضیحی شماره ۴ صورت‌های مالی باشد، جلب نگردیده است.

تأکید بر مطلب خاص

۵- با توجه به این موضوع که استانداردهای حسابداری در خصوص فعالیت صندوق‌های سرمایه گذاری تهیه و تدوین نگردیده است،
صورت‌های مالی مذکور عمدتاً بر اساس رویه‌ها و مقررات مندرج در اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت که در
چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری و بر اساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه‌های مالی صندوق‌های
سرمایه گذاری، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد، تهیه و ارایه گردیده است. به این سبب دارایی‌ها و بدهی‌های صندوق
عمدتاً بر اساس ارزش‌های جاری در صورت‌های مالی صندوق منعکس گردیده است، که ناگزیر نشانگر ارزش بازیافتی آن در هنگام
تسویه نمی‌باشد.

ضمناً اظهار نظر این مؤسسه در اثر مفاد بند "تأکید بر مطلب خاص" تعدیل نشده است

سایر بندهای توضیحی

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

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

۷- محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها، ارزش آماری، قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مورد گزارش، به صورت نمونه ای
مورد بررسی و کنترل این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسی‌های انجام شده، این مؤسسه به مواردی که نشانگر وجود ایراد و اشکال با اهمیت
در این محاسبات باشد، برخورد ننموده است.

۸- اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر و متولی در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روش‌های مربوط به ثبت حساب‌ها و
جمع‌آوری مدارک و مستندات مربوطه، مورد رسیدگی و بررسی نمونه‌ای قرار گرفته است. این مؤسسه به مواردی حاکی از عدم رعایت اصول و
رویه‌های کنترل‌های داخلی باشد، به استثنای موارد زیر، برخورد نکرده است:



۸-۱ مفاد بند ۲-۳ امیدنامه و ماده ۲۶ اساسنامه، در خصوص رعایت حد نصاب های سرمایه گذاری در برخی از موارد و همچنین مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص عدم سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس از جمله سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس، ذوب آهن اصفهان، فرآوری زغال سنگ پروده طبس، معادن بافق، صنایع آذرآب، دارو سازی لقمان، دارو سازی اکسیر، قند اصفهان، به پرداخت ملت، عمران و توسعه فارس و سرمایه ک صنعتی اردکان

۸-۲ بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۱۰ مبنی بر تسویه حساب فی ما بین کارگزاران ظرف سه روز کاری

۸-۳ مفاد ماده ۲۲ اساسنامه جهت داشتن حداقل ۵ واحد سرمایه گذاری نزد هر سرمایه گذار. (طبق مفاد اساسنامه قبلی یک واحد بوده است)

۸-۴ مفاد ماده ۱۴ اساسنامه در خصوص پرداخت سود تقسیمی ظرف مدت ۲ روز کاری توسط مدیر صندوق. (سود تقسیمی سه ماهه پاییز ۱۳۹۵)

۸-۵ مفاد تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه در خصوص ثبت تصمیمات مجمع ظرف یک هفته نزد سازمان بورس و اوراق بهادار.

۸-۶ با وجود پیگیری های صندوق، دریافت نقدی سود سهام برخی از شرکت ها پس از گذشت ۸ ماه

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

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

۴ مهر ماه ۱۳۹۶

سازمان پندار (حسابداران رسمی)

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

غلامرضا شجری

محمد علی جلالی

شماره عضویت ۸۶۱۴۶۵

شماره عضویت ۸۸۱۶۱۰



صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۶



مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

با احترام:

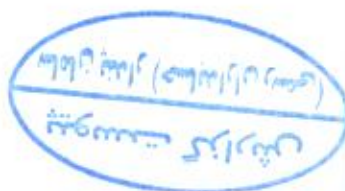
به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۶ که در اجرای مفاد بند هشت ماده‌ی چهل اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۵ و ۴	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 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 ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	آقای فرامرز نصرالهی چنيجانی	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	آقای علی اسلامی بیگلری	



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۶

دارایی ها	یادداشت	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۲
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۹۹.۳۳۴.۹۷۸.۳۲۵	۶۸.۳۲۴.۵۹۸.۸۴۶
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶	۱۰۰.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۷۸.۰۶۰.۱۰۰.۰۰۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱۵۲.۴۰۱.۹۷۸.۳۳۸	۱۲۴.۹۳۶.۵۴۲.۳۵۸
نسب های دریافتی تجاری	۸	۷.۶۷۲.۱۷۱.۸۲۱	۵.۴۱۷.۶۷۶.۳۴۵
حساب های دریافتی از سرمایه گذار	۹	۲.۵۱۷.۳۶۸	۲.۵۱۷.۳۶۸
ارایی نامشهود	۱۰	۵۵۳	.
موجودی نقد	۱۱	۸۳۶.۹۲۶.۷۴۲	۳۳۱.۴۱۵.۶۰۳
جمع دارایی ها		<u>۳۶۰.۳۰۸.۵۷۳.۱۴۷</u>	<u>۳۷۷.۰۷۲.۸۵۰.۵۲۰</u>
دهی ها			
جاری کارگزاران	۱۲	۶۲۹.۷۶۵.۷۱۳	۲.۵۸۰.۱۶۳.۸۵۴
دهی به ارکان صندوق	۱۳	۲.۵۷۰.۳۸۹.۵۳۰	۵۴۲.۳۰۶.۷۳۶
بدهی به سرمایه گذاران	۱۴	۲۱.۳۲۰.۷۶۶	۴۶.۰۲۲.۷۳۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۵	۷۱۱.۲۵۶.۳۴۲	۷۱۲.۳۵۶.۳۴۲
جمع بدهی ها		<u>۳.۹۳۲.۷۳۲.۳۵۱</u>	<u>۳.۸۸۰.۸۴۹.۶۶۲</u>
خالص دارایی ها	۱۶	<u>۳۵۶.۳۷۵.۸۴۰.۷۹۶</u>	<u>۳۷۳.۱۹۲.۰۰۰.۸۵۸</u>
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۹۹۶.۵۷۱	۱.۰۴۲.۷۷۷



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

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها
برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت	درآمدها
ریال	ریال		سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۳.۲۹۲.۷۹۴.۲۹۵)	۹۹۰.۶۰۱.۳۶۶	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۲.۱۴۰.۱۷۱.۰۶۵)	۴.۸۰۹.۴۰۴.۴۱۶	۱۸	سود سهام
۳.۴۰۸.۳۴۰.۶۳۱	۶.۳۳۱.۲۹۳.۷۲۶	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۲.۰۰۲.۱۵۱.۹۴۳	۳۸.۱۸۸.۶۸۶.۶۰۹	۲۰	سایر درآمد
۲۷۰.۰۰۳.۲۰۷	۶۹۵.۹۳۵.۸۷۰	۲۱	جمع درآمدها
۷۰.۲۴۷.۵۳۰.۴۲۱	۵۱.۰۱۵.۹۲۱.۹۸۷		
			هزینه‌ها
(۲.۵۱۵.۴۷۲.۴۴۵)	(۲.۷۱۶.۸۸۹.۷۸۵)	۲۲	هزینه کارمزد ارکان
(۳۳۱.۹۱۹.۳۰۴)	(۳۳۵.۶۹۹.۷۷۲)	۲۳	سایر هزینه‌ها
(۲.۸۴۷.۳۹۱.۷۴۹)	(۳.۰۵۲.۵۸۹.۵۵۷)		جمع هزینه‌ها
۶۷.۴۰۰.۱۳۸.۶۷۲	۴۷.۹۶۳.۳۳۲.۴۳۰		سود خالص
۱۸.۳۸	۱۳.۱۶		بازده میانگین سرمایه گذاری ۱
۱۸.۰۶	۱۳.۴۶		بازده سرمایه گذاری پایان سال ۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال		واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۳۶۸.۷۵۶.۲۲۳.۳۴۷	۳۷۳.۱۹۲.۰۰۰.۸۵۸		سود خالص سال
۰	۶۸.۰۰۰.۰۰۰	۶۸	تعدیلات
(۱۸۳.۰۰۰.۰۰۰)	(۳۴۹.۰۰۰.۰۰۰)	(۳۴۹)	تقسیم سود صندوق
۶۷.۴۰۰.۱۳۸.۶۷۲	۴۷.۹۶۳.۳۳۲.۴۳۰	۰	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال
(۳.۴۰۰.۸۲۸)	(۴۴۵.۱۵۴)	۲۴	
(۶۲.۷۷۷.۹۶۰.۳۳۳)	(۶۴.۴۹۸.۰۴۷.۳۳۸)	۲۵	
۳۷۳.۱۹۲.۰۰۰.۸۵۸	۳۵۶.۳۷۵.۸۴۰.۷۹۶		
۳۵۷.۸۸۳	۳۵۷.۶۰۲		



یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

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

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 بوده‌اند 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 شرکتهاى 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 شرکتهاى 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 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 صندوق‌های 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 یا 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 یا 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 روزانه‌ی 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 می‌شود.

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

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



صندوق سرمایه گذاری آئینه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۶

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۵/۰۵/۲۲				۱۳۹۶/۰۵/۲۲				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			
۰.۶۵	۲,۴۶۲,۵۹۶,۴۲۲	۲,۶۸۸,۵۳۸,۰۱۲	۴.۹۶	۱۷,۸۶۸,۶۲۰,۲۲۴	۱۹,۲۶۷,۱۷۲,۳۹۰	سیمان، آهک و گچ ساخت محصولات فلزی		
.	.	.	۳.۳۱	۱۱,۹۲۱,۰۵۶,۹۵۰	۱۱,۴۳۶,۹۱۰,۴۸۱			
۱.۰۳	۳,۸۷۱,۲۵۰,۶۶۰	۴,۱۱۳,۹۹۵,۳۳۴	۳.۰۸	۱۱,۰۰۸,۰۷۹,۳۱۶	۱۱,۱۷۷,۹۸۷,۱۸۰			
۰.۷۱	۲,۶۹۳,۵۹۴,۷۳۶	۲,۷۹۵,۱۱۵,۸۱۷	۲.۱۵	۷,۷۳۰,۱۴۹,۵۰۴	۸,۴۹۵,۰۴۸,۸۹۷	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای مواد و محصولات دارویی		
۲.۷۷	۱۰,۴۵۵,۵۷۵,۵۴۴	۱۰,۳۵۴,۰۲۸,۲۷۸	۲.۱۰	۷,۵۵۷,۹۶۷,۷۳۸	۷,۴۳۰,۹۵۶,۶۴۰			
.	.	.	۱.۹۱	۶,۸۹۵,۴۰۸,۵۴۱	۶,۷۹۸,۷۳۰,۸۰۰	استخراج کانه های فلزی قند و شکر		
۰.۶۵	۲,۴۳۳,۵۹۷,۹۱۹	۲,۵۵۳,۴۱۳,۲۷۰	۱.۹۰	۶,۸۵۲,۰۰۹,۷۵۸	۶,۵۲۲,۹۷۲,۴۵۰			
.	.	.	۱.۴۹	۵,۳۷۶,۷۹۷,۴۹۷	۵,۷۳۰,۱۲۳,۹۹۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی ماشین آلات و دستگاه های برقی		
.	.	.	۱.۴۵	۵,۲۴۰,۸۱۱,۳۶۳	۴,۶۰۸,۹۳۳,۴۸۳			
۱.۰۲	۳,۸۴۳,۴۸۳,۰۴۹	۳,۹۰۴,۴۹۲,۶۰۶	۱.۳۵	۴,۸۸۱,۴۴۷,۶۶۲	۴,۹۲۳,۰۱۸,۱۲۷	انبوه سازی، املاک و مستغلات فلزات اساسی		
۲.۴۸	۹,۳۴۰,۱۶۲,۱۲۸	۱۰,۰۱۹,۹۵۰,۰۸۶	۱.۲۶	۴,۵۲۵,۴۴۸,۹۵۶	۶,۴۲۵,۶۹۰,۹۴۳			
.	.	.	۱.۱۵	۴,۱۵۹,۱۲۱,۸۲۴	۴,۴۹۴,۰۲۷,۰۳۲	بانکها و موسسات اعتباری محصولات کاذبی		
.	.	.	۱.۱۵	۴,۱۴۳,۲۷۲,۴۵۹	۴,۹۹۲,۳۹۴,۸۹۱			
.	.	.	۰.۳۱	۱,۱۰۱,۶۱۳,۴۷۱	۱,۱۴۶,۷۷۱,۳۳۲	محصولات شیمیایی رایانه و فعالیت های وابسته به آن		
۹	۳۵,۱۰۰,۰۲۶۰,۴۵۸	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

برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۵/۰۵/۲۲

۱۳۹۶/۰۵/۲۲

درصد به کل	خالص	بهای تمام شده	درصد به کل	خالص	بهای تمام شده	صنعت
دارایی ها	ارزش فروش	ریال	دارایی ها	ارزش فروش	ریال	
۹	۳۵۰,۱۰۰,۲۶۰,۴۵۸	۳۶,۴۲۹,۵۳۳,۴۰۳	۲۷,۵۷	۹۹,۳۳۴,۵۱۹,۱۰۷	۱۰۳,۴۵۰,۷۳۸,۶۳۶	جمع نقل از صفحه قبل
۰	*	*	*	۴۵۸,۱۴۶	۴۲۱,۸۵۹	خدمات ارزش افزوده
۰,۵۲	۱,۹۶۶,۵۵۳,۷۷۰	۴,۶۷۵,۲۰۴,۳۲۶	*	۱,۰۷۲	۱,۴۰۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰,۸۴	۳,۱۶۹,۸۴۳,۱۸۸	۳,۵۲۳,۴۴۸,۵۶۲	*	*	*	خودرو و ساخت قطعات
۲,۰۴	۷,۶۸۳,۷۵۴,۵۸۳	۷,۹۲۶,۴۹۸,۲۵۸	*	*	*	سایر واسطه گریهای مالی
۲,۶۲	۹,۸۶۶,۷۵۳,۳۶۱	۹,۱۳۳,۴۱۳,۸۲۴	*	*	*	سرمایه گذاریها
۰,۱۸	۶۵۸,۴۳۵,۲۳۴	۶۸۸,۵۹۱,۴۵۲	*	*	*	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰,۶۵	۲,۴۶۰,۲۲۱,۱۲۰	۲,۳۵۹,۵۸۴,۴۴۹	*	*	*	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱,۲۰	۴,۵۰۹,۶۱۳,۶۱۵	۴,۵۹۷,۳۷۰,۷۱۶	*	*	*	خدمات فنی و مهندسی
۰,۱۸	۶۷۷,۳۵۷,۵۲۴	۷۰۸,۱۴۳,۷۷۷	*	*	*	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰,۵۱	۱,۹۳۷,۰۵۸,۴۵۸	۱,۹۰۶,۱۱۷,۱۱۰	*	*	*	خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
*	۳۰,۴۷۴۷,۵۳۵	۳۴۸,۸۴۵,۷۲۹	*	*	*	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۱۸,۱۲	۶۸,۳۲۴,۵۹۸,۸۴۶	۷۲,۲۹۶,۷۵۱,۶۰۶	۲۷,۵۷	۹۹,۳۳۴,۹۷۸,۳۲۵	۱۰۳,۴۵۱,۱۶۱,۸۹۷	

صندوق سرمایه گذاری آئینه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۶

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	یادداشت
ریال	ریال	
۱۷۸۰۶۰۰۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۶-۱
۱۷۸۰۶۰۰۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰	

۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
		ریال	ریال	درصد			
۲۶,۵۴	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۷	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	بلند مدت
۱۰,۶۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۰	۱۳۹۵/۱/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	بلند مدت
۲,۱۲	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۰	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۲/۲۱	بلند مدت
۵,۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۵	۱۳۹۵/۱/۱۷	۱۳۹۰/۱/۱۰	بلند مدت
۲,۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۵	۱۳۹۵/۱/۰۹	۱۳۹۰/۱/۱۰	بلند مدت
۴۷,۲۲	۱۷۸,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۷	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰				

سپرده های بانکی	
مؤسسه اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱۲۵۳۸۷۱۷۵۱	سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:
بانک شهر شعبه کلمر لیه - ۷۰۰۷۸۴۳۶۱۹۱۸	
بانک شهر شعبه کلمر لیه - ۷۰۰۷۸۴۲۸۹۲۳	
بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۸۸۶۱۸۶۱۳۳	
بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۱۸۶۲۳۲	



صندوق سرمایه گذاری آینه ملت
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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:

۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	یادداشت
ریال	ریال	
۱۳۴.۹۳۶.۵۴۲.۳۵۸	۱۵۲.۴۰۱.۹۷۸.۳۳۸	۷-۱
۱۳۴.۹۳۶.۵۴۲.۳۵۸	۱۵۲.۴۰۱.۹۷۸.۳۳۸	

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی:

۱۳۹۵/۰۵/۲۲				۱۳۹۶/۰۵/۲۲			
درصد خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	درصد	تاریخ سررسید
از کل دارایی ها	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
•	•	۱۱.۳۹	۴۱۰.۵۴۴.۳۳۹.۹۲۱	۴۳.۱۶۵۴۴.۱۰۷	۳۶.۷۳۷.۵۹۵.۸۱۴	متغیر	۱۳۹۶/۰۵/۰۲
•	•	۴.۸۸	۱۷.۵۷۷.۳۶۵.۸۱۳	۱۸.۷۸۷.۵۳۸.۱۴۳	۱۵.۷۸۹.۸۲۷.۶۷۰	متغیر	۱۳۹۶/۰۵/۲۳
•	•	۱۱.۳۵	۴۰.۹۰۰.۷۲۲.۳۷۷	۳۰.۷۳۰.۹۱۵.۹۳۲	۳۷.۱۶۹.۸۰۶.۳۴۵	متغیر	۱۳۹۶/۰۷/۰۳
•	•	۲.۱۱	۷.۵۹۴.۵۰۱.۷۷۵	۳۸.۵۱۸.۳۷۷	۷.۲۰۴.۹۸۳.۳۹۸	متغیر	۱۳۹۶/۰۷/۲۴
•	•	۲۹.۷۳	۱۰۷.۱۳۶.۸۲۹.۷۸۶	۱۰.۲۳۴.۶۱۶.۵۵۹	۹۶.۹۰۲.۲۱۳.۳۲۷		
اسناد خزانه اسلامی							
							اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
							اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
							اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
							اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت ۲۰٪
 مزایه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
 اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
 مانده حساب ارزشیابی اوراق بهادار با درآمد ثابت

۳۰.۱۳	۱۱۳.۵۸۳.۷۱۶.۵۳۸	۱۲.۷۰	۴۵.۳۷۵.۱۴۸.۵۵۲	۶۸۳.۵۰۰.۹۵۳	۴۴.۶۵۳.۵۱۴.۶۶۶	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵
۲.۳۲	۸.۷۵۴.۷۲۸.۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹
۰.۶۹	۲.۵۹۸.۰۹۷۸.۰۴	۰	۰	۰	۰	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹
۰	۱۴	۰	۰	۰	۰	-	-
۳۳.۱۳	۱۲۴.۹۳۶.۵۴۲.۳۵۸	۱۲.۷۰	۴۵.۳۷۵.۱۴۸.۵۵۲	۶۸۳.۵۰۰.۹۵۳	۴۴.۶۵۳.۵۱۴.۶۶۶		
۳۳.۱۳	۱۲۴.۹۳۶.۵۴۲.۳۵۸	۴۲.۴۴	۱۵۲.۴۰۱.۹۷۸.۳۳۸	۱۰۰.۹۰۸.۱۱۷.۵۱۲	۱۴۱.۵۵۵.۷۲۷.۸۹۳		



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۶

۸- حساب های دریافتنی تجاری

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

۱۳۹۵/۰۵/۲۲		۱۳۹۶/۰۵/۲۲		
تجزیل شده	تجزیل نشده	مبلغ تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۳۰,۲۱۰,۸۲,۹۸۰	۶,۳۰۰,۵۳۴,۳۰۲	(۴۷۲,۳۹۵,۷۵۷)	۲۵	۶,۷۷۲,۹۳۰,۰۰۵۹
۲,۳۹۶,۵۹۳,۳۶۵	۱,۳۷۱,۶۳۷,۵۱۹	(۵,۲۵۴,۲۲۶)	از ۷ تا ۲۵	۱,۳۷۶,۸۹۱,۷۴۵
۵,۴۱۷,۶۷۶,۳۴۵	۷,۶۷۲,۱۷۱,۸۳۱	(۴۷۷,۶۴۹,۹۸۳)		۸,۱۴۹,۸۲۱,۸۰۴

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی سپرده‌های بانکی

۹- حساب‌های دریافتنی از سرمایه گذار

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

۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۲
ریال	ریال
۲,۵۱۷,۳۶۸	۲,۵۱۷,۳۶۸
۲,۵۱۷,۳۶۸	۲,۵۱۷,۳۶۸

سایر حساب‌های دریافتنی

۱۰- دارایی نامشهود

۱۳۹۶/۰۵/۲۲			
مانده در پایان سال	استهلاک سال	مخارج اضافه شده طی سال	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۵۳	(۳۲۶,۹۹۹,۷۷۲)	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵
۵۵۳	(۳۲۶,۹۹۹,۷۷۲)	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵

نرم‌افزار صندوق

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 می‌باشد:

۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۲
ریال	ریال
۱۸۹,۱۷۳,۸۱۸	۹,۹۹۰,۶۷۵
۱۳۵,۵۷۰,۱۹۷	۸,۲۹۶,۰۲۹
۵,۹۰۴,۶۰۵	۱,۶۲۵,۸۶۰
.	۸۱۷,۰۱۴,۱۷۸
۵۱۹,۷۹۴	.
۲۴۷,۱۸۹	.
۳۳۱,۴۱۵,۶۰۳	۸۳۶,۹۲۶,۷۴۲

بانک ملت شعبه ایرانشهر

بانک ملت شعبه مستقل مرکزی

مؤسسه اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱۸۵۰۱۸۷۱۷۵۱

بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸

بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۳۴۹۶۱۶

بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۱۸۰۹۰۴

۱۲- جاری کارگزاران

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

۱۳۹۵/۰۵/۲۲		۱۳۹۶/۰۵/۲۲		
مانده پایان سال	مانده پایانی سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(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)

شرکت کارگزاری بانک ملت



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۶

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

بدهی 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	
۵۴۲.۳۰۶.۷۳۶	۲.۵۷۰.۳۸۹.۵۳۰		

۱۳-۱- طبق بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق علت افزایش کارمزد مدیر در سال جاری ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار می‌باشد.

۱۳-۲- مانده حساب فوق در ارتباط با کارمزد صدور و ابطال بوده که از سرمایه‌گذاران اخذ می‌شود.

۱۴- بدهی به سرمایه‌گذاران

بدهی 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	
۴۶.۰۲۲.۷۳۰	۲۱.۳۲۰.۷۶۶	

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
.	۱۰۰.۰۰۰	مالیات تکلیفی
۱.۲۰۰.۰۰۰	.	
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		۱۳۹۶/۰۵/۲۲		
مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۳۶۲.۷۶۴.۲۳۰.۸۵۸	۳۴۷.۸۸۳	۳۴۶.۴۱۰.۱۳۰.۷۹۶	۳۴۷.۶۰۲	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱۰.۴۲۷.۷۷۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۹.۹۶۵.۷۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	
۳۷۳.۱۹۲.۰۰۰.۸۵۸	۳۵۷.۸۸۳	۳۵۶.۳۷۵.۸۴۰.۷۹۶	۳۵۷.۶۰۲	



صندوق سرمایه گذاری آینده ملت

بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۶

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت
۱۷۱,۵۴۱,۷۵۴	۵۵,۲۹,۶۸۰,۷۶۶	۱۷-۱
.	(۷۶۶,۸۲۳,۳۸۸)	۱۷-۲
(۳,۴۶۴,۳۳۶,۰۴۹)	(۳,۷۷۲,۳۵۶,۰۱۳)	۱۷-۳
(۳,۲۹۲,۷۹۴,۲۹۵)	۹۹,۶۰۱,۲۶۶	

سال ۱۳۹۶

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

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

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
----------	----------

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۱,۸۵۴,۴۱۲,۷۲۳	.	۲۳,۸۳۰,۵۸۶,۲۷۸	۲۵,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۸۵
۲۳,۱۲۵,۵۲۱	۶۰۰,۰۱۳,۹۹۹	.	۴۰,۳۴۹,۹۸۶,۰۰۱	۴۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۵۰
.	۲۰,۴۰۲,۶۳۴,۷۹۱	۱,۸۹۱,۵۹۵	۹,۷۶۶,۷۶۷,۵۲۹	۹,۹۷۲,۹۲۲,۹۱۵	۱۰,۰۲۰
.	۲۵,۸۹۰,۸۱۰	۱,۳۵۴,۵۲۵	۱,۷۲۲,۷۸۵,۷۸۵	۱,۷۵۰,۰۳۱,۱۲۰	۱,۹۲۱
۴۲,۵۰۷,۶۲۲	۱۳,۲۴۹,۴۲۷	۲,۹۵۱,۰۹۲	۳,۷۹۶,۵۸۰,۴۸۱	۳,۸۱۲,۷۸۱,۰۰۰	۳,۸۶۳
۲۲,۹۵۱,۸۷۳	۶,۵۳۲,۲۹۰	۱,۹۸۰,۵۴۴	۲,۵۵۰,۳۲۹,۸۹۳	۲,۵۵۸,۸۴۲,۷۲۷	۲,۵۲۷
.	۵,۲۵۹,۱۸۶,۳۲۳	۱,۸۵۸,۸۳۲	۴۰,۵۲۷,۵۴۷,۷۳۱	۴۵,۷۸۸,۵۹۲,۸۸۶	۴۵,۸۹۰
.	۶۴,۸۸۴,۶۱۱	۷۷۴,۹۹۰	۹۳۵,۶۲۰,۳۹۹	۱,۰۰۰,۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۴۳
.	۳۳۱,۹۴۲,۳۹۳	۳,۵۷۶,۸۱۷	۴,۳۸۵,۶۹۰,۸۰۰	۴,۶۲۱,۳۱۰,۰۱۰	۴,۸۸۵
۱۱۲,۰۱۹,۹۳۵
۸۸,۲۲۲,۰۰۱۷
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
.	(۱۰۸,۹۶۲,۸۴۰)	۵۴۸,۰۲۸۹۰	۸۳,۳۷۷,۱۵۹,۹۵۰	۸۳,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۲۳
(۱۱۳,۸۲۹,۰۷۴)	(۲,۵۷۲,۸۶۴,۷۱۴)	۲۵,۶۳۲,۱۸۶	۱۳۷,۹۳۹,۴۰۳,۴۸۳	۱۳۵,۴۰۲,۱۷۱,۹۵۵	۱۳۵,۴۰۱
.	۱۱۰,۴۷۶,۹۳۵	۳۱,۸۲۰,۷۰۷	۴۰,۹۶۹,۷۲۲,۴۴۰	۴۱,۱۱۲,۰۲۰,۰۸۲	۴۰,۹۴۰
.	(۱۳۴,۸۸۷,۸۳۳)	۶,۵۹۰,۵۷۹	۸,۶۴۳,۲۵۴,۹۳۹	۸,۵۱۴,۹۵۷,۶۸۵	۸,۴۸۱
.	(۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۱,۴۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۷۱,۵۴۱,۷۵۴	۵۵,۲۹,۶۸۰,۷۶۶	۲۴۱,۲۵۳,۱۶۵	۵۲۵,۲۵۹,۳۶۹,۱۳۹	۵۲۱,۰۳۰,۳۰۳,۰۷۰	

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۱۲۲۵
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۸۲۱
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱
اجاره دانا پتروینگ کیش ۱۳۹۴
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
اجاره ماهان ۲ سه ماهه ۲۰ درصد
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱
اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۲ ماهه ۱۸٪
مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
مشارکت شهرداری مشهد-۲ ماهه ۱۸٪

۱۷-۲ سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۶	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲۴۶,۹۷۵,۳۶۰	۹,۳۴۷,۰۳۰	۹,۷۸۳,۳۵۳
۰	۸۹,۱۲۶,۲۴۸	۶,۹۴۶,۸۷	۷۳۴,۹۷۹
۰	۱۳,۷۵۲,۴۶۰	۳۱۲,۳۲۸	۳۳۰,۴۴۳
۰	۴۶۹,۷۹۱,۳۵۳	۴,۳۵۱,۵۸۹	۴,۶۰۴,۰۸۱
۰	۸۲,۵۶۹,۶۴۲	۷۷۴,۷۱۰	۸۱۹,۶۴۹
۰	۴۴,۶۳۵,۹۲۱	۱,۵۸۲,۵۹۹	۱,۶۲۷,۳۹۲
۰	۸,۷۲۹,۴۱۵	۲۴۳,۳۱۵	۲۵۷,۴۲۷
۰	۳۰۵,۰۹۳,۶۱۰	۳,۹۸۷,۴۳۵	۴,۲۱۸,۷۱۷
۰	(۷۶۶,۸۲۳,۳۸۸)	۲۱,۱۹۳,۷۹۳	۲۲,۴۲۳,۰۴۱
			۷,۳۹۷,۹۷۹,۸۵۸
			۶,۶۷۴,۷۷۳,۳۰۴
			۷۹۷,۴۸۷,۵۴۳
			۴۲۵,۰۰۰

سهام شرکت ج. آهنگری تراکتورسازی ایران
سهام شرکت ج. توسعه‌مکان‌وولفرات
سهام شرکت ج. سرمایه‌گذاری غدیر (هلینگ)
سهام شرکت ج. لیزینگ رایان سایا
سهام شرکت ج. لیزینگ خودروغذیر
سهام شرکت ج. معدنی و صنعتی گل گهر
سهام شرکت ج. ملی صنایع مس ایران
سهام شرکت ج. تجارت الکترونیک پارسپان

سال ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۶

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

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۳,۶۴۲,۶۷۷,۳۹۲	۸۴,۰۶۱,۰۶۰	۸۸,۹۳۶,۵۵۸	۱۲,۹۹۶,۵۳۶,۳۹۲	۱۶,۸۱۲,۲۱۱,۴۰۲	۵۸۰,۰۰۰
۰	۵۸۹,۳۹۵,۵۰۵	۳۵,۴۸۰,۰۱۴۹	۳۷,۵۳۷,۹۹۵	۶,۴۳۳,۷۱۵,۵۶۳	۷,۰۹۶,۰۲۹,۲۱۲	۲۱۰,۰۰۰
۰	۵۷۳,۷۷۶,۶۶۲	۲۷۰,۱۸۰,۰۱۱	۲۸۵,۵۵۰,۴۲	۴,۷۷۴,۳۲۲,۲۱۳	۵,۴۰۳,۶۰۱,۹۲۸	۱۱۰,۰۰۰
۰	۵۲۲,۱۹۱,۲۸۱	۴۶,۹۸۸,۹۶۷	۴۹,۷۱۴,۳۴۱	۸,۷۷۸,۸۹۸,۳۲۰	۹,۳۹۷,۷۹۲,۹۰۹	۵۰۰,۰۰۰
۰	۵۰۵,۱۳۷,۰۲۴	۱۲,۵۱۵,۴۰۵	۱۳,۲۴۱,۲۹۶	۱,۹۷۲,۱۸۷,۴۹۵	۲,۵۰۳,۰۸۱,۳۲۰	۱۰۰,۰۰۰
(۲۶,۵۰۰,۰۱۵)	۴۸۳,۳۷۱,۷۴۹	۲۳,۳۴۶,۹۴۹	۲۴,۷۰۱,۰۶۲	۴,۱۳۷,۹۷۰,۳۷۷	۴,۶۶۹,۳۹۰,۰۳۷	۳,۴۵۹,۳۲۶
۰	۴۵۹,۰۸۷,۸۸۷	۲۶,۹۶۰,۸۸۵	۳۹,۱۰۴,۶۳۰	۶,۸۵۷,۰۲۳,۹۱۳	۷,۳۹۲,۱۷۷,۳۰۵	۲,۱۵۰,۰۰۰
۰	۳۹۳,۸۵۹,۸۷۲	۲۳,۸۶۲,۰۵۵	۲۴,۱۸۸,۰۵۴	۴,۱۳۲,۵۰۱,۳۳۵	۴,۵۷۲,۴۱۱,۳۱۶	۱,۳۰۰,۰۰۰
(۲۶,۵۰۰,۰۱۵)	۷,۱۶۸,۳۹۷,۳۷۲	۲۸۹,۲۳۳,۴۸۱	۳۰,۶۰۰,۸۰۹۶۸	۵۰,۰۸۳,۰۵۵,۴۰۸	۵۷,۸۴۶,۶۹۵,۲۲۹	۲۱,۹۷۹,۳۲۶

سهام شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران
سهام شرکت ملی سرب‌دوری ایران
سهام شرکت لولوم‌ماشین‌سازی ایران
سهام شرکت ملی صنایع مس ایران
سهام شرکت لبنیات گلپیر
سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
سهام شرکت فولاد خوزستان
سهام شرکت کالسمین

نقل به صفحه بعد

تذکره

سایت: www.sahamiran.com

سال ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۶

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مبایات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		نقل از صفحه قبل
(۲۶.۵۰۰.۰۱۵)	۷.۱۶۸.۳۹۷.۳۷۲	۲۸۹.۲۳۳.۴۸۱	۳۰.۶۰۰.۸۰۹۶۸	۵۰۰.۸۳۰.۵۵۴.۰۸	۵۷۸.۴۶۹.۵۲۹	۲۱,۹۷۹,۳۲۶	نقل از صفحه قبل
•	۲۸۹.۴۷۲.۵۶۳	۲۳.۵۴۱.۵۴۹	۲۴.۹۰۶.۹۵۳	۴.۳۷۰.۳۸۷.۳۲۳	۴۷۰.۸۳۰.۹۶۸۸	۳۱۰,۰۰۰	سهام شرکت پتروشیمی خارک
•	۱.۱۳۵.۶۰۵.۵۶۱	۲۹.۵۴۸.۷۵۳	۳۱.۲۶۲.۵۸۱	۴.۷۱۳.۳۳۲.۶۶۹	۵.۹۰۹.۷۴۹.۸۶۴	۴۳۳,۷۱۴	سهام شرکت معادن بافق
•	۲۶۴.۳۶۰.۰۸۲	۱۷.۵۴۹.۹۹۹	۱۷.۹۳۶.۱۳۷	۳.۲۱۲.۱۵۳.۷۸۲	۳.۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت کشت و صنعت شهلاپ ناب خراسان
•	۱.۸.۸۱۱.۸۸۵	۹.۱۳۷.۰۷۱	۹.۶۶۷.۰۲۰	۱.۷۸۹.۷۹۸.۲۹۴	۱.۸۳۷.۴۱۴.۳۷۰	۴۰۰,۰۰۰	سهام شرکت بلما
•	۲۶۷.۷۸۴.۶۲۶	۶.۹۳۳.۱۸۵	۷.۳۳۵.۳۱۲	۱.۱۰۴.۵۸۴.۶۷۲	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	۲,۱۰۰,۰۹۶۲	سهام شرکت فولاد الیازی ایران
•	۲۸۴.۰۹۱.۸۲۹	۷.۶۰۸.۵۷۱	۸.۰۴۹.۸۶۸	۱.۳۲۱.۹۶۳.۶۸۷	۱.۵۲۱.۷۱۳.۹۵۵	۲۰۰,۰۰۰	سهام شرکت قنداصفهان
•	۱۰۰.۷.۴۲۰.۵۰۳	۴۰.۶۹.۵۱۶	۴.۳۰۵.۵۴۶	۶۹۸.۱۰۷.۶۰۱	۸۱۳.۹۰۳.۱۶۶	۳۰۰,۰۰۰	سهام شرکت ذغال سنگ نگین طایس
•	۲۳۴.۴۹۱.۹۸۸	۱۶.۸۹۴.۰۶۵	۱۷.۸۷۲.۹۲۹	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	۲۸۰,۰۰۰	سهام شرکت قاسم ایران
•	۸۳۸.۶۴۱.۴۱۵	۳۱.۶۵۹.۵۳۴	۳۳.۴۹۵.۷۷۹	۵.۴۲۸.۱۰۹.۸۶۴	۶.۳۳۱.۹۰۶.۵۹۲	۲۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی
•	۵۷.۹۵۲.۰۵۱	۹.۱۴۰.۲۵۹	۹.۶۷۰.۳۹۴	۱.۷۵۱.۳۸۸.۰۳۱	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	۶.۳۵۱.۱۷۰.۳۷۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	سهام شرکت آسمن پرداخت پورشین
•	۵۳.۱۰۵.۳۲۷	۷۲۵.۱۳۰	۷۶۷.۱۸۷	۹۰.۴۲۸.۳۵۶	۱۴۵.۰۲۶.۰۰۰	۹۰,۰۰۰	سهام شرکت جرخشگر
•	۴۴.۱۲۵.۸۵۰	۲۰.۸۲۰.۰۰۱	۲.۳۰۲.۷۶۲	۳۶۷.۹۸۹.۳۸۷	۴۱۶.۴۰۰۰۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سهام شرکت توساری وساختن تهران
•	۴۳.۴۴۰.۲۲۳	۵.۹۹۷.۶۹۶	۶.۳۴۵.۵۴۷	۱.۱۲۳.۷۵۵.۵۴۸	۱.۱۹۹.۵۳۹.۰۱۴	۵۵۵,۲۸۷	سهام شرکت سرمایه گلاری پارس توشه
•	۴۲.۳۷۲.۶۹۹	۷.۸۳۱.۸۸۳	۸.۳۸۶.۱۲۴	۱.۵۰۷.۸۸۳.۸۲۴	۱.۵۶۶.۳۷۶.۵۳۰	۴۰۰,۰۰۰	سهام شرکت پالایش نفت تهران
۳۳-۶۱۰.۰۷۳	۴۰.۷۳۵.۹۷۷	۱۹.۰۸۷.۳۶۹	۱۹.۵۰۷.۲۹۴	۳.۷۳۸.۱۴۳.۳۹۲	۳.۸۱۷.۴۷۴.۰۳۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	سهام شرکت کویر تاپر
•	۲۶.۳۳۴.۶۸۹	۲۰.۶۱۰.۲۶۸	۲.۳۲۸.۸۲۵	۵۶۹.۶۱۸.۶۰۷	۶۱۲.۲۵۳.۳۸۹	۱۵۰,۰۰۰	سهام شرکت داروسازی اکسیر
•	(۹.۲۴۲.۴۵۶)	۴۲۷.۸۰۶	۴۵۲.۶۲۱	۹۳.۹۲۳.۳۰۱	۸۵.۵۶۱.۲۷۲	۱۵,۵۳۴	نقل به صفحه بعد
۳۷۹.۸۳۷.۲۶۲	۱۱.۶۷۹.۵۸۲.۲۸۳	۵۵۱.۳۸۱.۴۱۷	۵۸۰.۵۴۲.۹۸۴	۹۷.۴۴۴.۷۷۵.۴۰۹	۱۱۰.۳۷۶.۲۸۲.۰۹۳	۳۷.۵۰۶.۱۰۵	

گزارش

سازمان بهادار اقتصاد ایران (رهبری)

سال ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۶

سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۷۹,۸۳۷,۳۶۲	۱۱,۶۷۹,۵۸۲,۳۸۳	۵۵۱,۳۸۱,۴۱۷	۵۸۰,۵۴۲,۹۸۴	۹۷,۴۶۴,۷۷۵,۴۰۹	۱۱۰,۳۷۶,۲۸۲,۰۹۳	۳۷,۵۰۶,۱۰۵	نقل از صفحه قبل
.	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	۱۰۰,۰۰۰	سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
.	(۹,۴۰۷,۴۸۰)	۶۰۰,۱۷۵	۶۳۴,۹۸۵	۱۲۸,۳۰۷,۳۲۰	۱۲۰,۰۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سهام شرکت گروه پتروشیمی س. ایرانیان
.	۵۰۵,۳۶۲,۴۴۹	۲۹,۳۳۹,۰۶۰	۳۰,۹۳۴,۹۱۹	۵,۲۸۲,۳۷۶,۰۴۲	۵,۸۴۷,۸۱۲,۴۷۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	سهام شرکت پالایش نفت تهران
(۱,۵۳,۹۴۵,۵۳۸)	سهام شرکت بانک تجارت
(۶۶۹,۳۱۳,۷۹۵)	سهام شرکت پالایش نفت اصفهان
(۵۰,۳۷۲,۱۹۹)	سهام شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۶۸۹۴,۵۶۴	سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران
۱۸,۶۳۲,۸۱۳	سهام شرکت مدیریت انرژی امید تایلند هور
۷۰,۵۹۰,۲۳۰	سهام شرکت ریل پروازسیر
۱۰,۴۶۴,۶۷۴	سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید
(۸,۶۴۱,۳۹۹)	سهام شرکت بهمن دیزل
(۸۴۰,۷۳۰,۱۸۹)	سهام شرکت پتروشیمی فجر
۱۳۶,۸۶۷,۰۰۱	سهام شرکت تولید برق عسلویه مینا
۵۱۰,۸۸,۹۴۷	سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند
(۱۱,۳۷۶,۱۷۴)	سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس
(۳۶۹)	سهام شرکت بانک سرمایه
۵۲۲,۸۶۲,۸۰۳	(۶,۷۷۶,۵۸۷۹)	۵,۲۴۶,۷۴۰	۵,۵۵۱,۰۵۸	۱,۷۱۶,۱۵۶,۰۸۳	۱,۰۴۹,۳۴۸,۰۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت بانک ملت
.	۳۴۴,۲۶۰,۵۶۵	۲,۷۱۱,۱۳۰	۲,۸۶۸,۳۷۵	۱۹۲,۳۸۵,۷۴۶	۵۴۲,۲۲۶,۱۱۶	۲۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سیمان تهران
.	۲۰۰,۱۶۱,۳۲۸	۸,۵۹۱,۲۱۱	۹,۰۸۹,۵۰۰	۱,۵۰۰,۴۰۰,۳۶۰	۱,۷۱۸,۳۴۲,۳۹۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت مس شهیدبهنر
.	(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	۲,۴۰۲,۷۷۶	۲,۴۷۸,۶۶۰	۶۵۸,۴۳۵,۲۲۲	۶۸۰,۷۵۵,۳۵۳	۴۰۰,۰۰۰	سهام شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۲۲۵,۷۰۷,۳۹۵	۱۲,۶۳۲,۶۹۲,۵۲۰	۶۲۷,۳۰۰,۱۵۵	۶۶۰,۷۴۲,۴۷۵	۱۱۱,۵۳۹,۲۹۵,۳۴۶	۱۲۵,۴۶۰,۰۳۰,۴۹۶	۴۴,۱۲۳,۶۰۵	نقل به صفحه بعد

سال ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۶

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۲۵,۷۰۷,۳۹۵	۱۲,۶۳۲,۹۲۲,۵۲۰	۶۲۷,۳۰۰,۱۵۵	۶۶۰,۷۴۲,۴۷۵	۱۱۱,۵۳۹,۲۹۵,۳۴۶	۱۲۵,۴۶۰,۰۳۰,۴۹۶	۴۴,۱۳۳,۶۰۵	نقل از صفحه قبل
*	(۴۹۳,۷۱۶,۹۰۳)	۳۰,۸۹۳,۱۸۶	۳۲,۶۸۴,۹۸۲	۶۶۰,۸۰۷,۶۶,۳۷۵	۶,۱۱۷,۸۶۷,۶۴۰	۵,۴۴۳,۶۱۶	سهام شرکت سیمان شرق
۲۰۰۱,۳۸۳	(۴۷,۴۳۹,۳۵۶)	۸,۳۹۸,۶۹۲	۸,۷۸۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۹۸,۶۰۶	۱,۶۵۹,۱۷۲,۹۴۲	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 فراوری زغال سنگ پروده طبس
*	(۶۷,۷۸۰,۹۴۰)	۲۲,۹۳۸,۹۴۴	۲۴,۲۶۹,۴۰۴	۴۶۰,۸۳۶,۱۰۴,۸۷	۴,۵۸۷,۷۸۸,۸۹۵	۱۳۰,۰۰۰	سهام شرکت گروه صنعتی پوتان
*	(۶۸,۱۰۶,۱۲۵)	۱۵,۵۱۵,۵۳۲	۱۶,۴۱۵,۴۳۲	۳,۱۳۹,۳۸۱,۴۷۸	۳,۱۰۳,۱۰۶,۳۱۷	۱۵۰,۰۰۰	سهام شرکت پست بانک ایران
(۱۶,۴۸۶,۳۸۴)	(۹۲,۰۰۰,۶۰,۵۲)	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)	۵,۴۲۲,۳۲۱	۵,۷۳۶,۷۱۳	۱,۱۵۱,۸۲۱,۰۷۸	۱,۰۸۴,۴۴۵,۹۲۵	۷۳۲,۶۱۲	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
*	(۸۹,۵۴۲,۶۷۴)	۱۷,۶۴۷,۹۳۳	۱۸,۰۳۶,۱۸۳	۳,۵۸۳,۴۴۴,۹۲۴	۳,۵۲۹,۵۸۶,۳۶۴	۵۵۳,۸۷۶	سهام شرکت شیر پاستوریزه بگاه فارس
*	(۹۲,۳۲۷,۴۵۶)	۳,۹۴۴,۶۶۳	۴,۱۷۳,۴۴۸	۸۷۳,۰۴۲,۰۹۸	۷۸۸,۹۳۲,۷۵۳	۲۳۰,۰۰۰	سهام شرکت ایران تائر
*	(۵,۵۴۴,۰۱۷)	۱,۵۱۱,۲۹۶	۱,۵۴۴,۵۴۸	۳۰۴,۷۴۷,۵۳۵	۳۰۲,۳۵۹,۳۶۲	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	۵,۱۵۸,۰۳۷,۳۲۶	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)	(۳۵۲,۸۱۸,۹۹۵)	۱۰,۶۴۶,۵۱۸	۱۱,۳۶۴,۰۱۳	۲,۶۶۰,۳۲۱,۱۱۶	۲,۱۲۹,۳۰۳,۳۵۲	۶۰۰,۰۰۰	سهام شرکت پتروشیمی مبین
*	(۱۵۹,۳۲۸,۳۱۸)	۶,۳۵۶,۹۲۸	۶,۷۲۵,۶۴۰	۱,۴۱۷,۶۳۱,۴۶۶	۱,۳۷۱,۳۸۵,۷۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت پارس خودرو
*	(۱۶۰,۴۷۱,۱۴۷)	۲۳,۳۹۶,۵۶۹	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	۱,۲۰۶,۹۰۷,۷۶۳	۱,۰۵۱,۳۲۹,۵۶۲	۷۶۶,۷۳۴	سهام شرکت سرمایه گذاری نیرو
*	(۱۷۷,۲۹۴,۷۵۸)	۳۱,۲۴۹,۵۱۷	۳۳,۰۶۱,۹۷۶	۶,۳۶۲,۸۸۶,۵۵۴	۶,۳۴۹,۹۰۳,۳۸۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت گروه صنعتی ایران
*	(۲۰۸,۶۳۳,۵۲۴)	۸,۱۲۴,۰۷۰	۸,۵۹۵,۲۴۷	۱,۸۱۶,۷۲۶,۸۲۳	۱,۶۲۴,۸۱۳,۶۱۶	۱,۲۷۲,۵۶۵	سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری رنا
۶۰,۵۳۵,۰۶۶	(۳۱۲,۲۲۱,۴۰۷)	۱۲,۶۶۵,۵۰۱	۱۳,۴۰۰,۰۱۷	۲,۷۱۹,۲۵۶,۱۷۰	۲,۵۳۳,۱۰۰,۳۷۱	۶۵۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه گذاری ایران خودرو
*	(۲۲۲,۵۷۹,۰۵۹)	۸,۰۹۹,۷۵۹	۸,۵۶۹,۵۳۳	۱,۸۲۵,۸۶۱,۳۹۴	۱,۶۱۹,۹۵۱,۶۲۷	۱۵۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه گذاری پرمعلی
۵۵,۷۲۹,۸۱۵	۹,۳۶۱,۴۵۶,۶۴۳	۹۳۰,۵۹۹,۶۸۵	۹۷۹,۷۲۰,۴۶۲	۱۷۴,۸۴۸,۱۵۸,۸۳۳	۱۸۶,۱۱۹,۹۷۵,۶۲۲	۸۲,۶۰۲,۶۲۳	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آئینه ملت
گزارش
سالانه
سالان پیدار (حسابداری رسمی)

صندوق سرمایه گذاری آینه ملت
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۵ سال ۱۳۹۶

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	حالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۵,۷۲۹,۸۱۵	۹,۳۶۱,۴۵۶,۴۳	۹۳۰,۵۹۶,۸۵	۹۷۹,۷۲۰,۴۶۲	۱۷۴,۸۴۸,۱۵۸,۸۳۲	۱۸۶,۱۱۹,۹۳۵,۶۲۲	۸۲,۶۰۲,۶۲۳	سهام شرکت سرامیک‌های صنعتی اردکان
-	۲۷۳,۸۳۰,۴۹۱	۱۳,۶۷۷,۸۸۸	۱۴,۴۷۱,۲۰۷	۲,۴۳۳,۵۹۷,۹۱۸	۲,۷۳۵,۵۷۷,۵۰۴	۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس
۱۸,۹۰۵,۴۴۸	(۱۱۹,۰۵۶,۳۲۰)	۲۵,۱۷۹,۱۸۷	۲۶,۶۳۹,۵۶۰	۵,۱۰۳,۰۷۴,۲۶۳	۵,۰۳۵,۸۳۶,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت نفت تهران
-	۲۴,۵۵۸,۶۱۸	۴,۵۴۰,۵۶۹	۴,۸۰۳,۹۲۰	۸۷۴,۲۱۰,۸۴۳	۹۰۸,۱۱۳,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سایبا
-	(۲۷۶,۵۲۶,۱۱۰)	۲۳,۳۱۹,۶۶۳	۲۴,۶۷۲,۱۸۲	۴,۸۹۲,۴۶۶,۸۷۵	۴,۶۶۳,۹۳۲,۶۱۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج
-	(۲۸۳,۰۰۰,۲۵۲)	۱۴,۴۱۷,۶۸۸	۱۴,۷۳۴,۸۸۳	۳,۱۳۷,۳۸۵,۸۸۲	۲,۸۸۳,۵۳۸,۳۰۱	۳۲۰,۰۰۰	سهام شرکت هلینگ صنایع معدنی خاورمیانه
-	(۲۹۱,۴۷۸,۰۶۶)	۸,۷۴۱,۳۰۸	۸,۹۳۳,۶۰۷	۲۰,۲۲۰,۶۴۴,۴۴۵	۱,۷۴۸,۲۶۱,۲۹۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت لیزینگ خودرو غدیر
-	(۳۲۲,۸۹۱,۰۴۲)	۵,۸۶۴,۹۷۲	۶,۲۰۵,۱۴۰	۱,۴۸۳,۸۱۵,۰۳۷	۱,۱۷۲,۹۹۴,۱۰۷	۹۷۳,۱۹۹	سهام شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین
(۵۵,۳۱۸,۵۱۸)	(۱۵۴,۶۴۹,۱۵۱)	۱۲,۸۲۶,۷۱۶	۱۳,۵۷۰,۶۵۷	۲,۶۹۳,۵۹۴,۷۳۶	۲,۵۶۵,۳۴۲,۹۵۸	۴۰۰,۰۰۰	سهام شرکت رادیاتور ایران
-	(۳۷۵,۱۸۸,۶۱۴)	۷,۷۹۵,۲۵۶	۸,۲۴۷,۳۸۵	۱,۹۱۸,۱۹۷,۲۴۳	۱,۵۵۹,۰۵۱,۳۷۰	۵۵۰,۰۰۰	سهام شرکت پالایش نفت لوان
-	(۳۷۵,۵۱۲,۱۹۳)	۳۱,۱۰۶,۰۰۷	۳۱,۷۹۰,۳۱۷	۶,۵۳۳,۸۱۸,۶۲۲	۶,۳۲۱,۲۰۲,۷۵۳	۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت ایرن خودرو
-	(۳۸۰,۳۴۸,۵۰۰)	۵۷۰,۱۶,۶۶۶	۶۰,۳۲۳,۶۴۸	۱۱,۶۶۶,۳۴۱,۱۸۴	۱۱,۴۰۳,۳۳۲,۹۹۸	۳۵۰,۰۰۰	سهام شرکت مهر کام‌پارس
-	(۴۰۸,۵۹۴,۸۲۴)	۱۰,۳۷۰,۴۶۳	۱۰,۹۷۱,۹۵۳	۲,۴۶۱,۳۴۵,۳۲۰	۲,۰۷۴,۰۹۲,۹۱۲	۱,۱۷۶,۴۷۲	سهام شرکت ماشین سازی اراک
-	(۴۳۳,۹۱۲,۶۶۲)	۷,۸۱۵,۳۳۱	۸,۲۶۸,۶۱۷	۱,۹۸۰,۸۹۵,۳۰۶	۱,۵۶۲,۰۶۶,۴۹۲	۶۵۰,۰۰۰	سهام شرکت بهمن لیزینگ
-	۳۳,۱۹۸,۱۱۴	۹,۵۸۲,۶۸۲	۹,۷۹۳,۵۰۵	۱,۸۶۳,۹۶۲,۸۷۰	۱,۹۱۶,۵۳۷,۱۷۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت تجارت الکترونیک پارسین
-	(۴۹۸,۲۶۲,۲۱۴)	۱۲,۸۳۵,۳۴۰	۱۳,۵۷۹,۷۸۲	۳,۰۳۸,۹۱۵,۲۴۳	۲,۵۶۷,۰۶۸,۱۵۱	۸۵۰,۰۰۰	سهام شرکت سخت آژند
-	(۵۴۳,۹۰۰,۵۳۴)	۱۹,۵۸۴,۳۲۵	۲۰,۷۲۰,۲۳۰	۴,۴۲۰,۴۶۱,۳۵۹	۳,۹۱۶,۸۶۵,۷۸۰	۱۱۰,۰۰۰	سهام شرکت نیرو محرکه
-	(۵۶۲,۸۴۱,۱۲۸)	۸,۵۲۴,۱۰۳	۹,۰۱۸,۵۰۲	۲,۳۵۰,۱۱۹,۱۹۳	۱,۷۰۴,۸۲۰,۶۷۰	۸۲۰,۰۰۰	سهام شرکت پتروشیمی زاگرس
-	(۵۹۰,۰۰۸,۸۲۶)	۷۲,۸۴۳,۵۷۴	۷۴,۴۴۶,۱۳۹	۱۵,۰۱۱,۵۰۸,۳۶۱	۱۴,۵۶۸,۷۱۵,۱۴۸	۸۳۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران
-	(۵۹۴,۴۵۵,۴۵۵)	۱۳,۵۵۶,۰۶۱	۱۴,۳۴۲,۳۹۷	۳,۲۷۷,۷۶۹,۷۳۷	۲,۷۱۱,۲۱۲,۶۴۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت فراورده‌های نسوز آذر
-	(۶۳۴,۴۲۷,۲۶۶)	۱۴,۳۵۵,۲۰۶	۱۵,۱۸۷,۸۰۲	۳,۴۷۵,۹۲۵,۴۴۳	۲,۸۷۱,۰۴۱,۱۸۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
-	۱۰,۱۸۰,۳۰,۱۷۷	۲۴,۸۰۹,۹۸۴	۲۶,۳۴۸,۹۴۰	۳,۸۹۲,۹۰۷,۹۸۵	۴,۹۶۱,۹۹۷,۰۸۶	۲۰,۹۰۰,۰۰۱	سهام شرکت پتروشیمی پردیس
-	(۷۱۹,۴۶۵,۸۱۸)	۲۴,۲۶۱,۶۶۸	۲۵,۶۶۸,۸۳۳	۵,۵۲۱,۸۶۸,۶۲۸	۴,۸۵۲,۳۳۲,۳۱۱	۶۰۶,۳۷۹	سهام شرکت سرمایه گذاری سایبا
-	(۳۲۶,۳۴۹,۲۳۰)	۲۲,۴۴۵,۷۸۱	۲۳,۷۳۷,۰۶۲	۴,۷۶۷,۲۳۲,۱۴۸	۴,۴۸۷,۱۵۵,۷۶۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۹,۳۱۶,۷۴۵	۲,۸۲۰,۳۳۱,۸۳۸	۱,۳۷۶,۰۶۰,۱۲۳	۱,۴۴۶,۰۹۶,۶۳۰	۲۶۹,۵۶۹,۶۳۷,۱۷۳	۲۷۵,۲۱۲,۰۲۵,۷۶۴	۱۱۰,۵۱۸,۶۷۴	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه علی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۶					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	عایات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹,۳۱۶,۷۴۵	۲۸,۲۰۰,۳۳۱,۸۳۸	۱,۳۷۶,۶۰۰,۱۲۳	۱,۴۴۶,۰۹۶,۶۳۰	۲۶۹,۵۶۹,۶۳۷,۱۷۳	۲۷۵,۲۱۲,۰۲۵,۷۶۴
-	(۷۴۱,۵۱۵,۵۸۴)	۱۹,۰۳۶,۳۷۴	۲۰,۱۴۰,۴۸۳	۴۵۰,۹۶۱,۳۶۱,۵	۳۸۰,۷۰۳,۲۴۸,۸۸۸
-	۳۷۱,۱۶۹,۷۴۰	۳۱,۲۸۲,۹۸۸	۲۲,۵۱۷,۳۹۵	۳,۸۴۱,۶۲۷,۰۹۲	۴,۲۵۶,۵۹۷,۲۱۵
-	(۹۹۵,۱۸۱,۹۰۰)	۲۸,۳۳۵,۹۶۳	۲۹,۹۷۹,۴۴۲	۶۶۰,۴۰۵,۹۱۳,۴۴۳	۵,۶۶۷,۱۹۲,۷۴۸
-	(۱۸۴,۹۷۶,۸۰۰)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۹,۰۰۱	۲,۲۶۳,۳۶۷,۷۹۹	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۷۸۱,۱۱۸,۹۱۳)	(۱,۲۹۵,۵۵۹,۲۵۶)	۳۱,۷۳۲,۰۰۶	۳۳,۵۶۱,۸۸۶	۷,۵۷۴,۶۷۶,۰۴۱	۶,۳۴۴,۴۰۰,۶۷۷
(۱,۷۰۲,۵۳۳,۸۸۱)	(۱,۰۲۴,۱۷۰,۴۰۹)	۱۰,۸۳۹,۹۰۲	۱۱,۴۶۸,۶۱۳	۳,۱۶۹,۸۴۳,۱۷۷	۲,۱۶۷,۹۱۱,۲۸۳
-	(۲,۲۰۸,۲۳۰,۱۹۷)	۴۲,۴۱۷,۷۸۰	۴۵,۹۳۶,۰۱۰	۱۰,۸۰۲,۴۳۲,۷۰۱	۸,۶۸۳,۵۵۶,۲۹۴
-	(۵۱۴,۰۲۳,۴۴۴)	۲۵,۰۰۶,۰۹۳	۲۶,۴۵۶,۴۴۸	۵,۴۶۲,۷۷۸,۹۰۶	۵,۰۰۱,۲۱۸,۰۰۳
(۳,۲۶۴,۳۳۶,۰۴۹)	(۳,۷۷۲,۲۵۶,۰۱۲)	۱,۵۶۶,۲۰۱,۲۲۹	۱,۶۴۷,۲۶۵,۹۰۸	۲۱۳,۷۹۹,۰۴۵,۷۴۷	۲۱۳,۲۴۰,۲۴۶,۸۷۲
نقل از صفحه قبل					
سهام شرکت گروه مینا (سهامی عام)		۵۰۰,۰۰۰			
سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی		۲۰,۰۰۰,۰۰۰			
سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت		۲,۲۰۰,۰۰۰			
سهام شرکت بانک پاسارگاد		۲,۱۰۰,۰۰۰			
سهام شرکت لیزینگ رایان سایا		۴,۶۰۰,۰۰۰			
سهام شرکت پتروشیمی شیراز		۱,۲۰۰,۰۰۰			
سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی		۴,۴۵۰,۰۰۰			
		۵,۰۰۰,۰۰۰			

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت
۲,۶۶۱,۴۳۶,۰۰۰	۱۰,۱۶۲,۷۴۹,۴۹۲	۱۸-۱
(۷۵,۸۴۹,۷۷۵)	۵,۵۹۸,۷۸۸	۱۸-۲
(۴,۷۲۵,۹۶۴,۹۵۱)	(۵,۳۵۸,۹۴۳,۸۶۵)	۱۸-۳
(۲,۱۴۰,۱۷۱,۰۶۵)	۴,۸۰۹,۴۰۴,۴۱۶	



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

سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۶			
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
نگهداری	نگهداری				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
*	۱,۷۸۷,۵۳۸,۱۴۴	۱۲,۷۵۲,۸۳۶	۱۵,۷۸۹,۸۲۷,۵۷۰	۱۷,۵۹۰,۱۸۶,۵۰۰	۱۷,۶۰۲
*	۴,۳۱۶,۴۴۱,۰۰۷	۲۹,۷۸۵,۹۱۹	۲۶,۷۳۷,۵۹۵,۸۱۴	۴۱,۰۸۴,۰۲۵,۸۴۰	۴۱,۷۱۲
*	۳,۷۳۰,۹۱۵,۹۲۹	۲۹,۶۷۴,۵۲۲	۳۷,۱۶۹,۸۰۶,۳۶۴	۴۰,۹۳۰,۳۹۶,۸۱۵	۴۲,۱۰۵
*	۳۸۹,۵۱۸,۳۷۲	۵,۵۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۴,۹۸۳,۴۰۳	۷,۶۰۰,۰۱۱,۷۸۴	۷,۸۹۲
۲۱,۴۹۵,۲۹۳	*	-	*	*	*
۱۵۶,۰۹۷,۷۳۵	*	-	*	*	*
۲,۴۸۴,۰۵۰,۶۳۳	(۶۱,۸۶۷,۰۶۱)	۳۲,۳۵۲,۳۹۷	۴۴,۶۵۳,۵۱۴,۶۶۴	۴۴,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۲۴
۲,۶۶۱,۶۴۳,۶۶۰	۱۰,۱۶۲,۷۴۹,۴۹۲	۱۱۰,۰۷۵,۶۸۲	۱۴۱,۵۵۵,۷۲۷,۹۱۵	۱۵۱,۸۲۸,۵۵۳,۰۸۹	

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

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

سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۶			
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار
نگهداری	نگهداری				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۹,۱۳۷,۷۱۳	۵,۵۹۸,۷۸۸	۶۳۶,۹۸۹	۶۷۳,۹۳۴	۱۲۰,۴۸۸,۱۰۳	۱۳۷,۳۹۷,۸۱۵
(۲۹,۰۰۲۷,۰۷۶)	*	*	*	*	*
(۱۵۹,۹۳۱,۰۷۰)	*	*	*	*	*
۳,۹۷۰,۶۵۸	*	*	*	*	*
(۷۵,۸۴۹,۷۷۵)	۵,۵۹۸,۷۸۸	۶۳۶,۹۸۹	۶۷۳,۹۳۴	۱۲۰,۴۸۸,۱۰۳	۱۳۷,۳۹۷,۸۱۵

سهام شرکت ج. توسعه‌مندان و فلزات
حق تقدم سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر
حق تقدم سهام شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر
حق تقدم سهام شرکت ملی صنایع مس ایران



سال ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۶

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳,۱۴۰,۳۲۳	(۱,۷۲۱,۴۰۷,۸۱۱)	۱۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۳,۵۵۵,۶۲۵	۴,۲۵۷,۵۳۹,۶۸۶	۲,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سهام شرکت بانک ملت
.	۹۶,۶۷۷,۷۴۱	۳۴,۸۳۵,۵۰۰	۳۶,۸۵۵,۹۵۹	۶,۷۹۸,۷۳۰,۸۰۰	۶,۹۶۷,۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سهام شرکت قنداصفهان
.	۶۳۱,۸۷۷,۸۸۰	۲۶,۴۷۶,۵۰۰	۲۸,۰۱۲,۱۳۷	۴,۶۰۸,۹۳۳,۴۸۳	۵,۳۹۵,۳۰۰,۰۰۰	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	۲,۳۵۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌های صنعتی اردکان
(۱۷۸,۸۳۴,۱۵۷)	(۳۳)	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۲,۹۲۳	۱,۹۸۹,۳۱۷,۱۰۰	۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سهام شرکت بانک صادرات ایران
.	(۱۱۸,۶۱۳,۶۳۰)	۱۵,۶۷۵,۰۰۰	۱۶,۵۸۴,۱۵۰	۳,۳۲۱,۳۵۴,۴۸۰	۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سیمان شرق
.	(۲۲۱,۰۵۰,۷۱۶)	۳۰,۳۶۳,۰۱۹	۳۳,۱۲۴,۰۷۵	۶,۳۳۱,۱۶۷,۵۰۲	۶,۰۷۲,۶۰۳,۸۸۰	۱,۲۳۴,۵۲۰	سهام شرکت دارویی لقمان
.	(۳۵۲)	۵	۶	۱,۴۰۲	۱,۰۶۱	۱	سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
.	(۸۴۹,۱۲۲,۴۳۳)	۲۰,۹۳۱,۷۵۰	۲۳,۱۴۵,۷۹۲	۴,۹۹۲,۳۹۴,۸۹۱	۴,۱۸۶,۳۵۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
(۳۰,۱۴۰,۰۵۹)	سهام شرکت رایان سایا
۱۰۰,۶۳۶,۶۶۹	سهام شرکت پتروشیمی مبین
(۸۳۸,۳۱۹,۶۲۴)	سهام شرکت سنگ آهن گل‌گهر
۳۷,۷۱۳,۹۲۴	سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن
۲۰,۳۴۲,۹۴۱	سهام شرکت ملی صنایع مس ایران
۱۰۰,۸۹۷,۴۸۲	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
۱۱۲,۹۲۱,۸۶۸	سهام شرکت بلما
(۵۱۴,۰۹۴,۰۳۷)	سهام شرکت بانک پاسارگاد
(۳۰,۱۵۶,۲۳۰)	سهام شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
(۹۳۱,۶۴۲,۷۷۸)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی
(۱۰۱,۵۲۱,۰۸۱)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تاسمین
(۲,۳۵۸,۷۷۰,۱۹۰)	(۳,۵۹۶,۸۲۱,۷۷۹)	۱۸۵,۷۶۰,۵۲۵	۱۹۶,۵۳۴,۶۵۸	۴۰,۳۶۶,۶۳۱,۵۳۷	۳۷,۱۵۲,۱۰۴,۹۴۱	۱۶,۷۳۴,۵۲۱	نقل به صفحه بعد

سال ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۶

سود (زیان) تحقق نیافته تجهداری	سود (زیان) تحقق نیافته تجهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	نقل از صفحه قبل
(۲,۳۵۸,۷۷۰,۱۹۰)	(۳,۵۹۶,۸۲۱,۷۷۹)	۱۸۵,۷۶۰,۵۲۵	۱۹۶,۵۳۴,۶۵۸	۴۰,۳۶۶,۶۳۱,۵۳۷	۳۷,۱۵۲,۱۰۴,۹۴۱	۱۶,۷۳۴,۵۲۱	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بهمن
(۱۵۰,۸۷۹,۶۵۵)	سهام شرکت بهمن لیزینگ
(۲۵۰,۵۲۲,۹۸۱)	سهام شرکت بیمه اکلایی امین
(۴۴۰,۹۸۱,۹۹۴)	سهام شرکت قاسم ایران
۲۰,۹۴۱,۳۴۹	سهام شرکت لبنیات پاستوریزه پاک
(۳۰,۷۸۶,۲۵۳)	سهام شرکت صنایع مس شهید باهنر
(۱۱۳,۸۵۳,۶۲۳)	سهام شرکت نفت تهران
(۱۴۷,۲۸۴,۴۷۱)	سهام شرکت هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
(۲۴,۳۹۰,۶۰۱)	سهام شرکت لیزینگ ایران
۱۲,۱۵۶,۱۹۰	سهام شرکت سرمایه گذاری سایا
(۲۰,۵۱۲,۵۸۴۹)	سهام شرکت لیزینگ خودرو غدیر
(۱۱,۹۵۰,۷۴۹)	سهام شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران
(۸۷,۷۵۷,۱۰۱)	سهام شرکت گروه بهمن
(۲۵۳,۶۰۵,۳۷۴)	سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
(۶۵۸,۶۳۵,۶۶۰)	سهام شرکت صنایع انرژی
.	۴۸۴,۱۴۶,۴۶۹	۶۰,۲۲۵,۰۰۰	۶۲,۷۱۸,۰۵۰	۱۱,۴۳۶,۹۱۰,۴۸۱	۱۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	سهام شرکت مبین وان کیش
.	۲۶,۲۸۷	۲,۳۱۴	۲,۳۶۵	۴۲۱,۸۵۹	۴۶۲,۸۲۵	۱۲۱	سهام شرکت به پروخت ملت
.	(۴۵,۱۵۷,۸۶۱)	۵,۵۶۵,۳۳۵	۵,۸۸۸,۱۲۴	۱,۱۴۶,۷۷۱,۳۳۲	۱,۱۱۳,۰۶۶,۹۳۰	۵۰,۷۳۰	سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران
.	(۴۱,۵۷۰,۴۶۵)	۲۴,۶۶۱,۰۰۰	۲۶,۰۹۱,۳۳۸	۴,۹۱۳,۰۱۸,۱۲۷	۴,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سهام شرکت گروه صنایع کاغذ پارس
.	(۳۳۴,۹۰۵,۲۰۸)	۲۱,۰۰۰,۸۰۰	۲۱,۴۷۰,۱۷۶	۴,۴۹۴,۰۲۷,۰۳۲	۴,۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سیمان هگمتان
.	(۸۳۷,۱۲۵,۴۷۳)	۳۲,۰۱۲,۰۰۰	۳۳,۸۶۸,۶۹۶	۷,۱۷۲,۵۵۴,۷۷۷	۶,۴۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	سهام شرکت سیمان هگمتان
(۴,۴۰۴,۵۶۳,۱۶۳)	(۴,۳۷۱,۴۰۸,۰۳۰)	۳۲۹,۲۳۴,۱۷۳	۳۴۷,۵۷۲,۴۰۷	۶۹,۵۴۱,۴۳۵,۱۴۵	۶۵,۸۱۶,۸۳۴,۶۹۶	۲۶,۶۲۵,۳۷۲	نقل به صفحه بعد

پیشرویت گزارش

بشماران بندار (حسابداران رسمی)

صندوق سرمایه گذاری آینده مدیا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۶

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		نقل از صفحه قبل
(۴,۴۰۴,۵۶۳,۱۶۳)	(۴,۳۷۱,۴۰۸,۰۳۰)	۳۲۹,۳۳۴,۱۷۳	۳۴۷,۵۷۳,۴۰۷	۶۹,۵۴۱,۴۳۵,۱۴۵	۶۵,۸۴۶,۸۳۴,۶۹۶	۷,۶۶۳,۲۵,۳۷۲	سهام شرکت سیمان تهران
(۲۲۵,۹۴۱,۵۹۰)	(۴۴۲,۸۰۳,۰۶۳)	۴۲,۵۸۵,۰۰۰	۴۵,۰۵۴,۹۳۰	۸,۸۷۲,۱۶۳,۱۳۳	۸,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۰۰۰	سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس
(۹۵,۴۶۰,۱۹۸)	(۹۷,۱۹۴,۰۲۰)	۵۵,۹۸۰,۰۰۰	۵۹,۳۲۶,۸۴۰	۱۱,۱۷۷,۹۸۷,۱۸۰	۱۱,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سهام شرکت داروسازی اکسیر
*	(۵۴۳,۸۴۸,۶۷۷)	۸,۶۸۹,۵۷۹	۹,۱۹۳,۵۷۵	۲,۲۶۳,۸۸۱,۳۹۵	۱,۷۳۷,۹۱۵,۸۷۲	۳۷۸,۴۶۶	سهام شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی
*	(۲۵,۱۰۲,۳۸۴)	۲۷,۱۶۳,۵۰۰	۲۸,۷۳۸,۹۸۳	۵,۴۰۱,۸۹۹,۹۰۱	۵,۴۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	سهام شرکت معادن بافق
*	۱۲۱,۴۱۲,۳۱۰	۳۷,۵۴۵,۷۵۰	۳۹,۷۲۳,۴۰۴	۷,۳۱۰,۴۶۸,۵۳۷	۷,۵۰۹,۱۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	
(۴,۷۲۵,۹۶۴,۹۵۱)	(۵,۳۵۸,۹۴۳,۸۶۵)	۵۰۱,۱۹۸,۰۰۳	۵۲۹,۵۱۱,۱۳۹	۱۰۴,۵۶۷,۸۳۵,۳۹۱	۱۰۰,۲۳۹,۶۰۰,۵۶۸		



برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۶

۱۹- سود سهام

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	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	۲۰۱۱۹,۷۲۰,۴۹۷	(۲۱۷,۷۷۹,۵۰۳)	۲,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۹۵
۰	۶۶۴,۱۳۶,۴۹۶	(۴۵۴,۸۸۸)	۶۶۴,۵۹۱,۳۸۴	۱,۰۹۶	۶۰۶,۳۷۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۹۵
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۹۵
۰	۲۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۰	۲۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۹۵۰	۲۰۵,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۹۵
۰	۱۲۴,۹۱۴,۴۴۲	(۸۵,۵۵۸)	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۹۵
۰	۵۹,۶۱۸,۰۷۲	(۸)	۵۹,۶۱۸,۰۸۰	۱۶۰	۳۷۲,۶۱۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۹۵
۵۳۶,۷۶۴,۷۰۶	۰	۰	۰	۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۹۵
۳۹۱,۰۷۱,۴۲۹	۰	۰	۰	۱۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۹۵
۳۸۳,۰۶۴,۹۹۷	۰	۰	۰	۲۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۹۵
۳۵۷,۵۵۱,۰۲۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۹۵
۲۹۱,۸۲۶,۲۹۴	۰	۰	۰	۱۶۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۹۵
۲۲۵,۱۶۹,۵۴۸	۰	۰	۰	۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۹۵
۱۸۹,۱۴۲,۵۰۵	۰	۰	۰	۱۷۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۹۵
۱۷۹,۷۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۷۵۸	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۹۵
۱۳۲,۲۲۹,۸۵۶	۰	۰	۰	۱,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	۹۵
۱۱۴,۷۰۷,۷۳۱	۰	۰	۰	۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۹۵
۹۶,۰۵۲,۶۳۲	۰	۰	۰	۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	۹۵
۸۷,۵۲۹,۹۷۶	۴۴,۸۳۱,۴۶۶	(۲,۴۱۸,۵۳۴)	۴۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۹۵
۲۹,۱۸۰,۵۴۶	۰	۰	۰	۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۹۴
۳,۳۸۹,۰۴۹,۴۴۰	۴,۲۰۲,۹۷۰,۹۷۳	(۲۲۰,۷۳۸,۴۹۱)	۴,۴۲۳,۷۰۹,۴۶۴				

سود سهام شرکت پتروشیمی زاگرس
سود سهام شرکت پتروشیمی پردیس
سود سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
سود سهام شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین
سود سهام شرکت گروه مینا (سهامی عام)
سود سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
سود سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
سود سهام شرکت توسعه معادن و فلزات
سود سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
سود سهام شرکت پتروشیمی مبین
سود سهام شرکت پالک پالسر گاد
سود سهام شرکت بهمن لیزینگ
سود سهام شرکت گروه بهمن
سود سهام شرکت پتروشیمی فجر
سود سهام شرکت نفت تهران
سود سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
سود سهام شرکت ملی صنایع مس ایران
سود سهام شرکت سرمایه‌های صنعتی اردکان
سود سهام شرکت لیزینگ خودرودغذیر

برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۶

دوره مالی نه ماهه

منتهی به ۱۳۹۵/۲/۲۲

سال ۱۳۹۵

[illegible]

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 قندی

سود سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت

سود سهام شرکت پتروشیمی شیراز

سود سهام شرکت داروسازی اکسیر

سوڊ سھام شرڪت معائن بافق

سود سهام شرکت توکاریل



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 باشند:

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت
ریال	ریال	
۲۹,۰۴۸,۲۵۵,۲۸۹	۵,۹۰۸,۸۱۰,۷۳۵	۲۰-۱
۱,۲۴۱,۵۲۷,۲۴۵	۴۳۶,۱۰۹,۱۷۴	۲۰-۲
۴۱,۷۱۲,۳۶۹,۴۰۹	۳۱,۸۴۳,۷۶۶,۷۰۰	۲۰-۳
۷۲,۰۰۲,۱۵۱,۹۴۳	۳۸,۱۸۸,۶۸۶,۶۰۹	

سود اوراق مشارکت و اوراق رهنی

سود اوراق اجاره

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۲۰-۱- سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرماه گذاری
ریال	ریال	درصد	ریال	
۰	۱,۵۷۳,۷۶۶,۴۳۰	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	تاریخ های مختلف
۰	۱,۵۲۹,۵۱۷,۲۱۷	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	تاریخ های مختلف
۰	۱,۰۱۰,۲۳۹,۴۳۳	۱۸.۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	تاریخ های مختلف
۲۷,۸۵۶,۴۱۷,۸۳۱	۱,۳۳۴,۸۸۸,۰۲۸	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	تاریخ های مختلف
۹۳,۸۳۲,۰۱۹	۳۶۸,۲۴۴,۷۲۷	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	تاریخ های مختلف
۷۴۷,۹۷۷,۴۵۶	۰	۲۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	تاریخ های مختلف
۲۵۰۰,۲۷,۹۸۳	۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	تاریخ های مختلف
۲۹,۰۴۸,۲۵۵,۲۸۹	۵,۹۰۸,۸۱۰,۷۳۵			

اوراق مشارکت شهر داری مشهد- ۳ ماهه ۱۸٪

اوراق مشارکت صکوک مریحه سایپا ۹۸-۲ ماهه ۱۸٪

اوراق مشارکت رهنی بانک مسکن ۴۱۳- ۹۷٪

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

اوراق مشارکت مریحه فولاد مبارکه ۴۲۹- ۹۷٪

اوراق واسط مالی اردیبهشت (ذمهان ۲)

اوراق مشارکت شهر داری سبزوار

ریال			ریال			
سود خالص	سود خالص	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سرسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۲۶,۳۷۵,۸۱۳	۴۳۴,۶۷۵,۱۴۳	۴۳۴,۶۷۵,۱۴۳	۲۰	متغیر	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	تاریخ های مختلف
۵۳۹,۶۹۲,۲۱۷	۱,۴۳۴,۰۳۱	۱,۴۳۴,۰۳۱	۲۱	متغیر	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	تاریخ های مختلف
۶۷۵,۴۵۹,۲۱۵	*	*	۲۱	متغیر	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	تاریخ های مختلف
۱,۲۴۱,۵۲۷,۲۴۵	۴۳۶,۱۰۹,۱۷۴	۴۳۶,۱۰۹,۱۷۴				

اوراق اجاره رانیل ماهانه ۲۰ درصد

اوراق اجاره دانا پتروینگ کیش ۱۳۹۴

اوراق اجاره رانیل ماهانه ۲۱٪

سال ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۶

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	۲۳۰,۷۱۶,۱۴۱,۶۹۱	(۵,۲۳۷,۳۳۳)	۲۳۰,۷۶۸,۵۱۵,۰۰۲	۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی
۷,۹۹۷,۳۷۹,۳۹۶	۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۹	*	۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۹	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	۷۰,۰۷۸۶۳۶۱۹۱۸	بانک شهر شعبه کلرانیه
۴,۹۹۹,۳۸۳,۷۰۰	۲,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۵	*	۲,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۵	۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	۷۰,۰۸۸۶۱۸۶۱۳۳	بانک شهر شعبه آرژانتین
۲,۴۹۹,۷۱۶,۸۴۶	۱,۱۵۷,۵۴۵,۸۳۴	*	۱,۱۵۷,۵۴۵,۸۳۴	۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۷۰,۰۷۸۶۱۸۶۲۳۲	بانک شهر شعبه آرژانتین
۱,۵۹۹,۴۷۵,۸۷۸	۸۹۴,۳۴۶,۵۸۸	*	۸۹۴,۳۴۶,۵۸۸	۲۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۲/۱۵	۷۰,۰۷۸۶۴۲۸۹۲۳	بانک شهر شعبه کلرانیه
۶۱,۶۸۸,۶۰۰	۱,۶۳,۳۹۹,۹۵۱	(۹۸)	۱,۶۳,۴۰۰,۰۰۰,۴۹۱	۱۰	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۴/۲۳	۳۲,۰۲۲۶۶۲۲۴	ملت شعبه ایرانشهر
*	۵۲,۹۹۷,۹۱۸	(۱,۶۷۶۹)	۵۳,۰۱۴,۶۸۷	۱۰	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	تاریخ های مختلف	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت شماره حساب
۳۴,۰۷۶,۸۱۰	۱۹,۳۰۵,۴۸۶	(۴,۳۲۵)	۱۹,۳۰۹,۷۱۱	۱۰	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	۱-۱۸۷۱۷۵-۸۵۰-۱۰۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی
۲۲,۳۳۷,۴۵۱	۲,۹۱۹,۳۵۷	*	۲,۹۱۹,۳۵۷	۱۰	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۱/۳۰	۷۰,۰۷۸۶۳۴۹۶۱۶	بانک شهر شعبه کلرانیه
۱۷,۶۱۷,۷۰۶	۲,۳۸۶,۴۷۹	*	۲,۳۸۶,۴۷۹	۱۸	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۷۰,۰۷۸۶۱۸۹۰۴	بانک شهر شعبه آرژانتین
۴۷۲	(۱,۱۴۶)	(۱,۱۴۶)	*	۲۰	مبالغ متغیر	۱۳۹۲/۰۲/۰۹	تاریخ های مختلف	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۵۵	اقتصاد نوین شعبه ولک
۴۱,۷۱۲,۳۶۹,۴۰۹	۳۱,۸۴۳,۷۶۶,۷۰۰	(۵,۲۵۹,۵۷۱)	۳۱,۸۴۹,۰۲۶,۲۷۱					۲۸	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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:

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۲۰۰,۶۰۰,۴۶۱	۲۴۱,۲۵۱,۳۲۹	درآمد تنزیل سود سهام
۱۱۰,۲۲,۳۵۹	۹,۳۰۴,۵۴۷	درآمد تنزیل سود سپرده
۵۸,۳۸۰,۳۸۷	۴۴۵,۳۷۹,۹۹۴	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۲۷۰,۰۰۳,۲۰۷	۶۹۵,۹۳۵,۸۷۰	

۲۲- هزینه کارمزد ارکان صندوق

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

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

۲۳- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۳۱۰,۶۴۹,۶۷۵	۳۲۶,۹۹۹,۷۷۲	هزینه نرم افزار
۲۱,۱۳۲,۸۳۴	۸,۵۵۰,۰۰۰	هزینه برگزاری مجامع
۱۳۶,۷۹۵	۱۵۰,۰۰۰	هزینه مالی
۳۳۱,۹۱۹,۳۰۴	۳۳۵,۶۹۹,۷۷۲	



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۶

۲۴- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
.	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 ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۱۵,۷۷۸,۱۵۶,۲۷۷	.
۱۵,۵۳۳,۰۵۵,۷۲۰	.
۱۹,۱۹۵,۱۷۶,۰۰۰	.
۱۲,۲۷۱,۵۷۲,۳۳۶	.
.	۱۶,۳۶۷,۹۸۳,۶۳۲
.	۱۵,۸۸۳,۷۹۳,۶۴۰
.	۱۵,۸۳۶,۹۴۷,۲۹۶
.	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 بدهی های احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچگونه بدهی احتمالی وجود ندارد.



صندوق سرمایه گذاری آئینه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۶

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق				۱۳۹۶/۰۵/۲۲				۱۳۹۵/۰۵/۲۲			
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر صندوق	ممتاز	۴,۷۵۰	۱,۳۳	ممتاز	۴,۷۵۰	۱,۳۳	ممتاز	۴,۷۵۰	۱,۳۳
				۲۰,۱۳	۰,۵۶	عادی	۲۰,۱۳	۰,۵۶	عادی	۲۰,۱۳	۰,۵۶
ضامن و مدیر ثبت	بانک ملت	ضامن و مدیر ثبت	ممتاز	۵,۰۰۰	۱,۴۰	ممتاز	۵,۰۰۰	۱,۴۰	ممتاز	۵,۰۰۰	۱,۴۰
				۲,۲۸۸	۰,۶۴	عادی	۲,۲۸۸	۰,۶۴	عادی	۲,۲۸۸	۰,۶۴
کارگزار	شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار صندوق	ممتاز	۲۵۰	۰,۰۷	ممتاز	۲۵۰	۰,۰۷	ممتاز	۲۵۰	۰,۰۷
				۱۱۲	۰,۰۳	عادی	۱۱۲	۰,۰۳	عادی	۱۱۲	۰,۰۳
شرکت صرافى ملت	شرکت صرافى ملت	شرکت فرعى ضامن	عادی	۳۶۲	۰,۱۰	عادی	۳۶۲	۰,۱۰	عادی	۳۶۲	۰,۱۰
				۲۶۲	۰,۱۰	عادی	۲۶۲	۰,۱۰	عادی	۲۶۲	۰,۱۰
شرکت ولسپارى ملت	شرکت ولسپارى ملت	شرکت فرعى ضامن	عادی	۱۴,۳۲۸	۳,۹۸	عادی	۱۴,۳۲۸	۳,۹۸	عادی	۱۴,۳۲۸	۳,۹۸
				۵,۸۳۱	۱,۶۳	عادی	۵,۸۳۱	۱,۶۳	عادی	۵,۸۳۱	۱,۶۳
شرکت گروه مالی ملت	شرکت گروه مالی ملت	شرکت فرعى ضامن	عادی	۵۰	۰,۰۱	عادی	۵۰	۰,۰۱	عادی	۵۰	۰,۰۱
				۷۰	۰,۰۲	عادی	۷۰	۰,۰۲	عادی	۷۰	۰,۰۲
صندوق تامین آئینه کارکنان بانک ملت	صندوق تامین آئینه کارکنان بانک ملت	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۷۱	۰,۰۲	عادی	۷۱	۰,۰۲	عادی	۷۱	۰,۰۲
				۲۵,۳۹۷	۹,۹۰	عادی	۲۵,۳۹۷	۹,۹۰	عادی	۲۵,۳۹۷	۹,۹۰

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

شرح معامله		ماتمه طلب پایان دوره مالی	
موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	(بدهی) ریال
خرید سهام و حق تقدم	۱۰,۰۸۱,۷۵۹,۵۰۱,۰۲۸	طی سال مالی	(۶۲۹,۷۶۵,۷۱۳)
فروش سهام و حق تقدم	۱۰,۰۸۳,۰۷۰,۹۸۹,۱۶۹	مورد گزارش	
کارگزار صندوق			
شرکت کارگزاری بانک ملت			
شرکت کارگزاری بانک ملت			

