



آتیه ملت

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶



آتیه ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

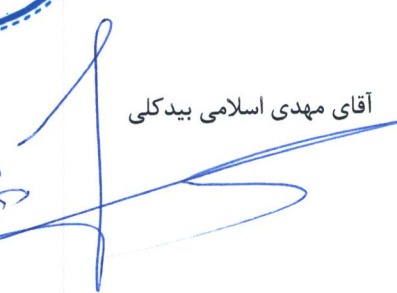
با احترام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶ که در اجرای مفاد بند هشت مادهٔ چهار 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 گیرندهٔ همهٔ اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده‌اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	آقای مهدی اسلامی بیدکلی	



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶

دارایی ها	یادداشت	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۲
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۴۴,۹۱۵,۴۶۵,۷۳۳	۹۹,۳۳۴,۹۷۸,۳۲۵
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶	۰	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۳۱۳,۶۹۰,۷۹۵,۹۲۱	۱۵۲,۴۰۱,۹۷۸,۳۳۸
حساب های دریافتنی تجاری	۸	۴,۴۶۱,۶۷۲,۸۲۱	۷,۶۷۲,۱۷۱,۸۲۱
نسب های دریافتنی از سرمایه گذار	۹	۲,۵۱۷,۳۶۸	۲,۵۱۷,۳۶۸
دارایی نامشهود	۱۰	۱۴۴,۷۱۴,۶۴۱	۵۵۳
موجودی نقد	۱۱	۱۰۴,۳۷۱,۲۳۸	۸۳۶,۹۲۶,۷۴۲
جمع دارایی ها		۳۶۳,۳۱۹,۵۳۷,۷۲۲	۳۶۰,۳۰۸,۵۷۳,۱۴۷
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۲	۸۵,۵۵۶,۶۴۰	۶۲۹,۷۶۵,۷۱۳
بدهی به ارکان صندوق	۱۳	۱,۳۲۱,۶۲۹,۵۸۰	۲,۵۷۰,۳۸۹,۵۳۰
بدهی به سرمایه گذاران	۱۴	۲۲,۷۹۶,۲۸۹	۲۱,۳۲۰,۷۶۶
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۵	۱,۰۰۹,۴۶۵,۱۸۸	۷۱۱,۲۵۶,۳۴۲
جمع بدهی ها		۲,۴۳۹,۴۴۷,۶۹۷	۳,۹۳۲,۷۳۲,۳۵۱
خالص دارایی ها	۱۶	۳۶۰,۸۸۰,۰۹۰,۰۲۵	۳۵۶,۳۷۵,۸۴۰,۷۹۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۰۰۹,۶۳۸	۹۹۶,۵۷۱

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

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲	سال ۱۳۹۶
درآمدها	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۱,۳۵۰,۰۲۹,۵۱۴	۹۹۰,۶۰۱,۳۶۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۳۳۲,۸۸۳,۵۰۶	۴,۸۰۹,۴۰۴,۴۱۵
سود سهام	۱۹	۳۰۵,۸۵۶,۰۷۵	۶,۳۳۱,۲۹۳,۷۲۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۲۱,۱۲۷,۶۵۹,۳۶۳	۳۸,۱۸۸,۶۸۶,۶۰۹
سایر درآمد	۲۱	۶۵۵,۰۶۹,۴۱۹	۶۹۵,۹۳۵,۸۷۰
جمع درآمدها		۲۲,۷۷۱,۴۹۷,۸۷۷	۵۱,۰۱۵,۹۲۱,۹۸۷
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۱,۸۸۲,۰۹۶,۴۴۵)	(۲,۷۱۶,۸۸۹,۷۸۵)
سایر هزینه ها	۲۳	(۲۰۱,۸۴۲,۱۰۸)	(۳۳۵,۶۹۹,۷۷۲)
جمع هزینه ها		(۲,۰۸۳,۹۳۸,۵۵۳)	(۳,۰۵۲,۵۸۹,۵۵۷)
سود خالص		۲۱,۶۸۷,۵۵۹,۳۲۴	۴۷,۹۶۳,۳۳۲,۴۳۰
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱	۵.۹۵	۳.۴۵	۱۳.۱۶
بازده سرمایه گذاری پایان سال ۲	۶.۰۱	۳.۴۳	۱۳.۴۶

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲	سال ۱۳۹۶
خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) اول سال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	۳۵۷,۶۰۲	۳۷۳,۱۹۲,۰۰۰,۸۵۸	۳۷۳,۱۹۲,۰۰۰,۸۵۸
سود خالص سال	۰	۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰
تعدیلات	(۱۶۷)	(۴۶)	(۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰)
تقسیم سود صندوق	۰	۰	۴۷,۹۶۳,۳۳۲,۴۳۰
خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال	۲۴	۲۱,۶۸۷,۵۵۹,۳۲۴	(۴۴۵,۱۵۴)
	۲۵	(۱۷,۰۱۵,۶۸۷,۹۱۳)	(۶۴,۴۹۸,۰۴۷,۳۳۸)
		۳۶۰,۸۸۰,۰۹۰,۰۲۵	۳۵۶,۳۷۵,۸۴۰,۷۹۶
		۳۵۷,۸۳۷	۳۵۷,۶۰۲

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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 ۵۶ و ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.atmellatfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک ملت	۵,۰۰۰	۵۰
۲	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۴,۷۵۰	۴۷,۵
۳	شرکت کارگزاری بانک ملت	۲۵۰	۲,۵

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.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۴ به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان ولیعصر، بعد از تقاطع میرداماد، کوچه قبادیان پلاک ۳۳.

ضامن صندوق، بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۵۹/۴/۳۱ به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره ۲۲، کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، 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 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 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 ۱۵۰ میلیون ریال.
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۴۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

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

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۶/۰۵/۲۲			۱۳۹۶/۱۱/۲۲			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	
۱.۳۵	۴,۸۸۱,۴۴۷,۶۶۲	۴,۹۲۳,۰۱۸,۱۲۷	۳.۹۶	۱۴,۴۰۱,۶۲۱,۶۵۵	۱۳,۵۵۷,۸۶۰,۴۶۳	فلزات اساسی
۰.۰۰	۱,۰۷۲	۱,۴۰۲	۳.۸۳	۱۳,۹۲۲,۹۱۶,۳۷۰	۱۴,۰۶۴,۹۶۱,۰۴۹	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۳.۳۱	۱۱,۹۲۱,۰۵۶,۹۵۰	۱۱,۴۳۶,۹۱۰,۴۸۱	۲.۷۴	۹,۹۴۰,۷۲۳,۶۵۰	۱۱,۹۲۱,۰۵۶,۹۵۰	ساخت محصولات فلزی
۲.۱۵	۷,۷۳۰,۱۴۹,۵۰۴	۸,۴۹۵,۰۴۸,۸۹۷	۰.۸۳	۳,۰۰۷,۷۸۱,۸۲۵	۶,۵۷۱,۰۷۲,۶۳۱	مواد و محصولات دارویی
۱.۲۶	۴,۵۲۵,۴۴۸,۹۵۶	۶,۴۲۵,۶۹۰,۹۴۳	۰.۵۵	۱,۹۹۰,۴۰۲,۵۰۰	۱,۹۸۹,۳۱۷,۱۰۰	بانکها و موسسات اعتباری
۱.۱۵	۴,۱۴۳,۲۷۲,۴۵۹	۴,۹۹۲,۳۹۴,۸۹۱	۰.۳۹	۱,۴۳۰,۹۲۶,۵۴۷	۱,۴۸۵,۲۱۷,۲۵۶	محصولات شیمیایی
۲.۱۰	۷,۵۵۷,۹۶۷,۷۳۸	۷,۴۳۰,۹۵۶,۶۴۰	۰.۰۶	۲۲۱,۰۹۳,۱۸۶	۱۲۶,۰۸۶,۸۹۱	استخراج کانه های فلزی
۴.۹۶	۱۷,۸۶۸,۶۲۰,۲۲۴	۱۹,۲۶۷,۱۷۲,۳۹۰	.	.	.	سیمان، آهک و گچ
۳.۰۸	۱۱,۰۸۰,۷۹۳,۱۶۰	۱۱,۱۷۷,۹۸۷,۱۸۰	.	.	.	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱.۹۱	۶,۸۹۵,۴۰۸,۵۴۱	۶,۷۹۸,۷۳۰,۸۰۰	.	.	.	قند و شکر
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 دستگاه های برقی
۱.۴۵	۵,۲۴۰,۸۱۱,۳۶۳	۴,۶۰۸,۹۳۳,۴۸۳	.	.	.	انبوه سازی، املاک و مستغلات
.	.	.	.	.	.	خودرو و ساخت قطعات
۲۶.۱۱	۹۴,۰۷۳,۷۸۴,۸۸۴	۹۷,۸۰۹,۹۴۱,۶۷۴	۱۲.۳۶	۴۴,۹۱۵,۴۶۵,۷۳۳	۴۹,۷۱۵,۵۷۲,۳۴۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۶/۰۵/۲۲			۱۳۹۶/۱۱/۲۲			صنعت
درصد به کل	خالص	بهای	درصد به کل	خالص	بهای	
دارایی ها	ارزش فروش	تمام شده	دارایی ها	ارزش فروش	تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۲۶.۱۱	۹۴,۰۷۳,۷۸۴,۸۸۴	۹۷,۸۰۹,۹۴۱,۶۷۴	۱۲.۳۶	۴۴,۹۱۵,۴۶۵,۷۳۳	۴۹,۷۱۵,۵۷۲,۳۴۰	جمع نقل از صفحه قبل
.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاریها
.	.	.	.	.	.	هتل و رستوران
۱.۱۵	۴,۱۵۹,۱۲۱,۸۲۴	۴,۴۹۴,۰۲۷,۰۳۲	۰.۰۰	.	.	محصولات کاغذی
۰.۳۱	۱,۱۰۱,۶۱۳,۴۷۱	۱,۱۴۶,۷۷۱,۳۳۲	.	.	.	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۰۰	۴۵۸,۱۴۶	۴۲۱,۸۵۹	.	.	.	خدمات ارزش افزوده
۲۷.۵۷	۹۹,۳۳۴,۹۷۸,۳۲۵	۱۰۳,۴۵۱,۱۶۱,۸۹۷	۱۲.۳۶	۴۴,۹۱۵,۴۶۵,۷۳۳	۴۹,۷۱۵,۵۷۲,۳۴۰	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی منان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

یادداشت	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۲
	ریال	ریال
۶-۱	۰	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	۰	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۳۹۶/۱۱/۲۲		۱۳۹۶/۰۵/۲۲	
					مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
مؤسسه اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱	بلند مدت	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۲۰ درصد	۰	۰	ریال	۲۷.۷۷
					۰	۰	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۷۷
					۰	۰	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۷۷

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶

۷- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر می باشد:

یادداشت	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۲
	ریال	ریال
۷-۱	۳۱۳,۶۹۰,۷۹۵,۹۲۱	۱۵۲,۴۰۱,۹۷۸,۳۳۸
	<u>۳۱۳,۶۹۰,۷۹۵,۹۲۱</u>	<u>۱۵۲,۴۰۱,۹۷۸,۳۳۸</u>

سرمایه گذاری اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

۱۳۹۶/۱۱/۲۲		۱۳۹۶/۰۵/۲۲					
تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش از کل دارایی ها
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۳۹۶/۰۵/۰۲	متغیر	۰	۰	۰	۰	۴۱,۰۵۴,۲۳۹,۹۲۱	۱۱.۳۹
۱۳۹۶/۰۵/۲۳	متغیر	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۷۷,۳۶۵,۸۱۳	۴.۸۸
۱۳۹۶/۰۷/۰۳	متغیر	۰	۰	۰	۰	۴۰,۹۰۰,۷۲۲,۲۷۷	۱۱.۳۵
۱۳۹۶/۰۷/۲۴	متغیر	۰	۰	۰	۰	۷,۵۹۴,۵۰۱,۷۷۵	۲.۱۱
۱۳۹۷/۰۹/۲۶	متغیر	۸,۷۱۶,۳۱۴,۷۵۰	(۵۳۸,۲۷۳)	۸,۷۱۵,۷۷۶,۴۷۷	۲.۴۰	۰	۰
۱۳۹۷/۰۶/۱۲	متغیر	۲۷,۳۱۶,۱۲۳,۱۸۳	۵۶۹,۸۰۳,۲۶۲	۲۷,۸۸۵,۹۲۶,۴۴۵	۷.۶۸	۰	۰
۱۳۹۶/۱۱/۲۴	متغیر	۹,۴۸۷,۸۸۴	۴۵۵,۳۱۱	۹,۹۴۳,۱۹۵	۰.۰۰۳	۰	۰
۱۳۹۶/۱۲/۲۷	متغیر	۱۱,۹۹۶,۴۴۸,۳۳۰	۵۰۴,۵۹۱,۴۰۰	۱۲,۵۰۱,۰۳۹,۷۳۰	۳.۴۴	۰	۰
۱۳۹۷/۱۲/۲۸	متغیر	۲۳,۲۶۴,۴۹۴,۳۱۶	۱۴۰,۷۳۸,۳۴۳	۲۳,۴۰۵,۲۳۲,۶۵۹	۶.۴۴	۰	۰
		<u>۷۱,۳۰۲,۸۶۸,۴۶۳</u>	<u>۱,۲۱۵,۰۵۰,۰۴۳</u>	<u>۷۲,۵۱۷,۹۱۸,۵۰۶</u>	<u>۱۹.۹۶</u>	<u>۱۰۷,۱۲۶,۸۲۹,۷۸۶</u>	<u>۲۹.۷۳</u>

اسناد خزانه اسلامی

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴

اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶

اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲

اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴

اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷

اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۶/۰۵/۲۲		۱۳۹۶/۱۱/۲۲					
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش از کل دارایی ها	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
اوراق مشارکت							
۰	۰	۳۲.۰۱	۱۱۵,۵۳۵,۱۸۱,۲۱۵	۴,۱۸۵,۴۳۸,۵۳۳	۱۰۵,۸۱۲,۱۳۹,۱۸۸	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۰	۰	۱۳.۰۴	۴۷,۰۴۴,۷۰۰,۲۰۲	۲۰۱,۹۱۶,۵۲۲	۴۸,۶۸۸,۱۷۹,۰۶۳	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۱۲.۵۷	۴۵,۲۷۵,۱۴۸,۵۵۲	۲۱.۱۳	۷۶,۲۶۳,۷۸۵,۲۵۴	۱,۱۰۴,۲۴۹,۵۶۴	۷۵,۱۴۵,۰۱۹,۸۳۳	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵
۰	۰	۰.۴۶	۱,۶۶۸,۵۰۳,۵۱۰	۲۵,۹۲۸,۳۰۳	۱,۶۷۶,۷۸۱,۵۸۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲
۰	۰	۰.۱۸	۶۶۰,۷۰۷,۲۲۹	۱,۱۸۵,۷۲۹	۶۰۲,۹۳۶,۸۱۳	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۰	۰	۰.۰۰	۵	۰	۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴
۱۲.۵۷	۴۵,۲۷۵,۱۴۸,۵۵۲	۲۱.۷۸	۲۴۱,۱۷۲,۸۷۷,۴۱۵	۵,۵۱۸,۷۱۸,۶۵۱	۲۳۱,۹۲۵,۰۵۶,۴۷۸		
۱۲.۵۷	۱۵۲,۴۰۱,۹۷۸,۳۳۸	۴۱.۷۴	۳۱۳,۶۹۰,۷۹۵,۹۲۱	۶,۷۳۳,۷۶۸,۶۹۴	۳۰۳,۲۲۷,۹۲۴,۹۴۱		

اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۸،
 اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
 اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
 اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
 مباحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
 اوراق با درآمد ثابت شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶

۸- حساب های دریافتنی تجاری

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

۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۲				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال		درصد	ریال	سود سهام دریافتنی
۶,۳۰۰,۵۳۴,۳۰۲	۴,۳۹۹,۲۶۶,۸۴۰	(۴۶,۴۸۳,۱۶۰)	۲۵	۴,۴۴۵,۷۵۰,۰۰۰	
۱,۳۷۱,۶۳۷,۵۱۹	۶۲,۴۰۵,۹۸۱	(۱۵۳,۸۷۸)	از ۷ تا ۲۵	۶۲,۵۵۹,۸۵۹	سود دریافتنی سپرده های بانکی
۷,۶۷۲,۱۷۱,۸۲۱	۴,۴۶۱,۶۷۲,۸۲۱	(۴۶,۶۳۷,۰۳۸)		۴,۵۰۸,۳۰۹,۸۵۹	

۹- حساب های دریافتنی از سرمایه گذار

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

۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	سایر حساب های دریافتنی
۲,۵۱۷,۳۶۸	۲,۵۱۷,۳۶۸	
۲,۵۱۷,۳۶۸	۲,۵۱۷,۳۶۸	

۱۰- دارایی نامشهود

۱۳۹۶/۱۱/۲۲				
مانده در پایان دوره	استهلاک دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	آبونمان نرم افزار
۱۳۶,۶۲۳,۸۵۷	(۱۳۵,۸۷۶,۶۹۶)	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۳	
۸,۰۹۰,۷۸۴	(۴,۵۰۹,۲۱۶)	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	مجامع
۱۴۴,۷۱۴,۶۴۱	(۱۴۰,۳۸۵,۹۱۲)	۲۸۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۵۳	

۱- ۱۰- هزینه نرم افزار 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:

۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
۸۱۷,۰۱۴,۱۷۸	۹۶,۷۷۵,۲۰۹	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی
۸,۲۹۶,۰۲۹	۷,۵۹۶,۰۲۹	بانک ملت شعبه ایرانشهر
۹,۹۹۰,۶۷۵	۰	مؤسسه اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱۸۵۰۱۸۷۱۷۵۱
۱,۶۲۵,۸۶۰	۰	
۸۳۶,۹۲۶,۷۴۲	۱۰۴,۳۷۱,۲۳۸	

۱۲- جاری کارگزاران

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

۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۲				
مانده پایان سال	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۶۲۹,۷۶۵,۷۱۳)	(۸۵,۵۵۶,۶۴۰)	۷۲۴,۷۵۳,۵۴۶,۲۳۳	۷۲۵,۲۹۷,۷۵۵,۳۰۶	(۶۲۹,۷۶۵,۷۱۳)	
(۶۲۹,۷۶۵,۷۱۳)	(۸۵,۵۵۶,۶۴۰)	۷۲۴,۷۵۳,۵۴۶,۲۳۳	۷۲۵,۲۹۷,۷۵۵,۳۰۶	(۶۲۹,۷۶۵,۷۱۳)	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		مدیر
۲,۱۸۰,۴۶۳,۸۷۴	۹۲۲,۸۸۱,۸۹۲		ضامن
۱۹۸,۷۵۳,۱۱۶	۲۳۷,۴۱۹,۵۳۲		حسابرس
۹۰,۰۰۰,۰۸۶	۷۳,۷۸۳,۰۰۱		متولی
۸۱,۷۱۲,۴۵۴	۶۷,۹۴۵,۱۵۵		مدیر ثبت
۱۹,۴۶۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۳-۱	
۲,۵۷۰,۳۸۹,۵۳۰	۱,۳۲۱,۶۲۹,۵۸۰		

۱۳-۱ طبق بند ۱۰-آئیننامه صندوق علت افزایش کارمزد مدیر در دوره جاری ناشی از افزایش سرمایه گذاری در اوراق بهادار می باشد.

۱۳-۲ مانده حساب فوق در ارتباط با کارمزد صدور و ابطال بوده که از سرمایه گذاران اخذ می شود.

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	سایر حساب های پرداختنی
۱۴,۶۴۹,۰۴۴	۱۴,۶۴۹,۰۴۴	بابت سود صندوق
۶,۶۷۱,۷۲۲	۸,۱۴۷,۲۴۵	
۲۱,۳۲۰,۷۶۶	۲۲,۷۹۶,۲۸۹	

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	ذخیره کارمزد تصفیه
۶۹۰,۵۳۴,۶۶۰	۶۹۰,۵۳۴,۶۶۰	حساب پرداختنی به نرم افزار
۰	۲۵,۸۰۸,۸۴۶	واریزی نامشخص
۲۰,۶۲۱,۶۸۲	۲۰,۶۲۱,۶۸۲	حساب پرداختنی به مدیر
۱۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	
۷۱۱,۲۵۶,۳۴۲	۱,۰۰۹,۴۶۵,۱۸۸	

۱۶- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۶/۰۵/۲۲		۱۳۹۶/۱۱/۲۲		
مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	
۳۴۶,۴۱۰,۱۳۰,۷۹۶	۳۴۷,۶۰۲	۳۵۰,۷۸۳,۷۱۰,۰۲۵	۳۴۷,۴۳۵	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۹,۹۶۵,۷۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۶,۳۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳۵۶,۳۷۵,۸۴۰,۷۹۶	۳۵۷,۶۰۲	۳۶۰,۸۸۰,۰۹۰,۰۲۵	۳۵۷,۴۳۵	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲	سال ۱۳۹۶
۱-۱۷	۶,۷۴۹,۰۵۳,۱۸۹	(۲,۰۱۳,۱۶۷,۴۳۲)	۵,۵۲۹,۶۸۰,۷۶۶
۲-۱۷	.	(۶۴۹,۱۴۳,۳۹۲)	(۷۶۶,۸۲۳,۳۸۸)
۳-۱۷	(۵,۳۹۹,۰۲۳,۶۷۵)	(۱,۵۱۵,۷۷۵,۵۵۸)	(۳,۷۷۲,۲۵۶,۰۱۱)
	۱,۳۵۰,۰۲۹,۵۱۴	(۴,۱۷۸,۰۸۶,۳۸۲)	۹۹۰,۶۰۱,۳۶۷

سود ناشی از فروش اوراق مشارکت

سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲		سال ۱۳۹۶	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۳,۲۶۹	۹۵,۲۴۲,۹۶۸,۴۱۳	۹۱,۲۷۶,۳۸۳,۸۲۲	۶۹,۰۵۱,۱۵۳	۳,۸۹۷,۵۳۳,۴۳۸	۳۳۱,۹۴۲,۳۹۳
۴۲,۱۰۵	۴۲,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۰۰,۷۲۲,۲۸۰	.	۱,۲۰۴,۲۷۷,۷۲۰	.
۴۱,۸۵۶	۴۱,۸۴۷,۵۱۲,۳۷۶	۴۱,۱۹۶,۵۵۱,۲۳۰	۱,۲۲۹,۲۴۶	۶۴۹,۷۳۱,۹۰۰	.
۳۱,۴۰۴	۳۰,۹۰۱,۶۱۲,۵۸۹	۳۰,۲۹۰,۹۸۷,۳۱۰	۱۴,۳۷۵,۷۴۵	۵۹۶,۲۴۹,۵۳۴	۲۵,۸۹۰,۸۱۰
۷,۸۹۲	۷,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۴,۵۰۱,۷۸۰	.	۲۹۷,۴۹۸,۲۲۰	.
۷,۸۶۵	۷,۹۳۶,۳۱۷,۴۸۹	۷,۸۷۳,۵۲۰,۸۹۰	۵,۷۵۳,۸۳۱	۵۷,۰۴۲,۷۶۸	(۲,۵۷۲,۸۶۴,۷۱۴)
۱,۹۸۶	۲,۰۲۳,۴۵۰,۳۷۶	۱,۹۹۰,۲۲۲,۲۶۷	۱,۴۶۷,۰۰۰	۳۱,۷۶۱,۱۰۹	.
۱۷,۶۰۲	۱۷,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۷,۳۶۵,۸۱۳	.	۲۴,۶۳۴,۱۸۷	.
۱,۴۵۴	۱,۴۲۲,۰۲۷,۹۹۴	۱,۳۹۷,۰۲۶,۵۹۰	۱,۰۳۰,۹۷۰	۲۳,۹۷۰,۴۳۴	۶۴,۸۸۴,۶۱۱
۹۱۲	۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۶۶۹,۹۹۲	.	۲۰,۳۳۰,۰۰۸	.
۳,۱۸۸	۲,۶۵۲,۴۱۶,۰۰۰	۲,۶۳۶,۳۸۹,۴۳۲	۱,۹۲۳,۰۰۲	۱۴,۱۰۳,۵۶۶	.
۲,۹۰۰	۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۵,۸۶۳,۵۸۹	۲,۳۱۲,۷۵۱	۱۱,۸۲۳,۶۶۰	۱,۸۵۴,۴۱۳,۷۲۲
.	.	.	.	.	۶۰۰,۰۱۳,۹۹۹
.	.	.	.	.	۲۰۴,۲۶۳,۷۹۱
.	.	.	.	.	۱۳,۲۴۹,۴۲۷
.	.	.	.	.	۶,۵۳۲,۲۹۰
.	.	.	.	.	۵,۲۵۹,۱۸۶,۳۲۳
.	.	.	.	.	(۱۰۸,۹۶۲,۸۴۰)
.	.	.	.	.	(۱۳۴,۸۸۷,۸۳۳)
.	.	.	.	.	(۹۲,۰۰۰,۰۰۰)
.	.	.	.	.	(۳۲,۴۵۸,۱۴۸)
.	.	.	.	.	(۹۲,۰۰۰,۰۰۰)
۱۴,۱۴۰	۱۴,۱۴۱,۲۹۸,۴۰۰	۱۴,۱۶۴,۶۶۲,۲۲۱	۹۰۷,۱۹۲	(۲۴,۲۷۱,۰۱۳)	۱۱۰,۴۷۶,۹۳۵
۵,۱۲۲	۴,۹۱۱,۳۸۱,۴۷۰	۴,۹۶۳,۴۵۳,۰۶۱	۳,۵۶۰,۷۵۱	(۵۵,۶۳۲,۳۴۲)	.
	۲۷۲,۷۷۹,۹۸۵,۱۰۷	۲۶۵,۹۲۹,۳۲۰,۲۷۷	۱۰۱,۶۱۱,۶۴۱	۶,۷۴۹,۰۵۳,۱۸۹	(۲,۰۱۳,۱۶۷,۴۳۲)
					۵,۵۲۹,۶۸۰,۷۶۶

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶

۱۷-۲ سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
•	•	•	•	•	•	•	•	۲۴۶,۹۷۵,۲۶۰
•	•	•	•	•	•	•	(۲۹,۶۴۴,۶۰۱)	(۸۹,۲۲۶,۲۴۸)
•	•	•	•	•	•	•	(۱۳,۷۵۲,۴۶۰)	(۱۳,۷۵۲,۴۶۰)
•	•	•	•	•	•	•	(۴۶۹,۷۹۱,۳۵۲)	(۴۶۹,۷۹۱,۳۵۲)
•	•	•	•	•	•	•	(۸۲,۵۶۹,۶۴۲)	(۸۲,۵۶۹,۶۴۲)
•	•	•	•	•	•	•	(۴۴,۶۳۵,۹۲۱)	(۴۴,۶۳۵,۹۲۱)
•	•	•	•	•	•	•	(۸,۷۲۹,۴۱۶)	(۸,۷۲۹,۴۱۵)
•	•	•	•	•	•	•	•	(۳۰۵,۰۹۳,۶۱۰)
•	•	•	•	•	•	•	(۶۴۹,۱۴۳,۳۹۲)	(۷۶۶,۸۲۳,۳۸۸)

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۶,۸۹۹,۸۹۱	۱۱,۰۸۰,۷۹۳,۱۶۲	۶۳,۸۰۵,۰۲۳	۶۶,۴۸۴,۴۹۷	۲,۰۸۵,۸۱۷,۲۰۹	(۱۱۹,۰۵۶,۳۲۰)	(۱۱۹,۰۵۶,۳۲۰)	ریال
۶۶۳,۳۶۳	۱۰,۱۸۸,۵۰۳,۴۰۶	۹,۰۰۴,۱۹۶,۶۱۷	۴۸,۳۹۵,۳۹۱	۵۰,۹۴۲,۵۱۷	۱,۰۸۴,۹۶۸,۸۸۱	(۳۷۵,۵۱۲,۱۹۳)	(۳۷۵,۵۱۲,۱۹۳)	•
۲۹۹,۱۲۰	۹,۷۱۶,۹۱۰,۷۱۲	۸,۵۴۵,۲۴۵,۹۳۱	۴۶,۱۵۵,۳۲۰	۴۸,۵۸۴,۵۵۵	۱,۰۷۶,۹۲۴,۹۰۶	۹۸۴,۴۸۸,۱۶۵	۹۸۴,۴۸۸,۱۶۵	(۷۱۹,۴۶۵,۸۱۸)
۵۵۰,۰۰۰	۸,۴۳۶,۳۸۵,۳۴۷	۷,۴۳۱,۸۸۰,۸۴۱	۴۰,۸۱۱,۲۴۷	۴۲,۱۸۱,۹۲۷	۹۲۱,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۱۷,۷۰۳,۱۵۵	۱,۰۱۷,۷۰۳,۱۵۵	(۳۷۵,۵۱۲,۱۹۳)
۳,۱۷۹,۱۹۶	۷,۷۳۵,۸۹۲,۳۱۸	۷,۳۲۷,۱۲۲,۷۲۰	۳۶,۷۴۵,۴۷۶	۳۸,۶۷۹,۴۵۸	۳۳۳,۳۴۴,۶۶۴	•	•	•
۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۳,۲۱۲,۰۶۶	۴,۱۵۹,۱۲۱,۸۵۶	۲۳,۰۱۱,۴۱۰	۲۲,۵۱۶,۰۶۰	۲۹۸,۵۶۲,۷۴۰	•	•	(۵۹۰,۰۸۲,۸۲۶)
۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۰,۶۸۴,۹۴۷	۲۸,۶۱۶,۳۹۶	۳۰,۱۲۲,۵۰۰	۱۷۵,۰۷۶,۱۵۷	•	•	•
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۴,۸۳۸,۴۵۷	۲,۵۳۶,۱۳۱,۹۰۷	۱۲,۷۵۲,۹۸۳	۱۳,۴۲۴,۱۹۳	۱۲۲,۵۲۹,۳۷۴	•	•	(۲۹,۰۱۲,۶۸۳)
۵۰۰,۵۵۳	۱,۴۱۳,۱۶۷,۸۴۸	۱,۳۷۰,۰۵۲,۶۸۴	۷,۲۲۱,۲۹۱	۷,۰۶۵,۸۳۹	۲۸,۸۲۸,۰۳۴	•	•	۱,۱۳۵,۶۰۵,۸۶۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۷۶۵,۵۵۸	۶,۷۳۶,۲۸۹	۶,۳۶۶,۹۹۹	۹,۵۳۱,۱۵۴	(۹,۴۰۷,۴۸۰)	(۹,۴۰۷,۴۸۰)	•
	۶۵,۲۷۳,۷۱۰,۰۴۵	۵۸,۴۹۵,۹۹۶,۲۲۳	۳۱۴,۲۵۰,۸۲۶	۳۲۶,۳۶۸,۵۴۵	۶,۱۳۷,۰۹۴,۴۵۱	۱,۴۹۸,۲۱۵,۳۲۶	۱,۴۹۸,۲۱۵,۳۲۶	(۶۹۷,۵۲۳,۹۷۹)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲							دوره مالی شش ماهه منتهی به سال ۱۳۹۶	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۶۵,۲۷۳,۷۱۰,۰۴۵	۵۸,۴۹۵,۹۹۶,۲۲۳	۳۱۴,۲۵۰,۸۲۶	۳۲۶,۳۶۸,۵۴۵	۶,۱۳۷,۰۹۴,۴۵۱	۱,۴۹۸,۲۱۵,۳۲۶	(۶۹۷,۵۲۳,۹۷۹)	
سهام شرکت داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۶,۸۳۷,۸۷۶	۱۰,۴۸۷,۲۱۴	۸۶,۰۴۲	۸۴,۱۸۹	۶,۱۸۰,۴۳۱	.	(۶۷۷,۶۰۵,۸۷۹)	
سهام شرکت تامین سرمایه امید	۵,۸۰۶,۹۸۳	۴,۹۹۴,۲۶۷	۲۷,۵۸۳	۲۹,۰۳۵	۷۵۶,۰۹۸	.	(۲۷۶,۵۲۶,۱۱۰)	
سهام شرکت مبین وان کیش	۱,۰۵۹,۳۵۵	۴۵۸,۱۴۵	۵,۴۱۳	۵,۲۹۷	۵۹۰,۵۰۰	.	(۹,۴۰۷,۴۸۰)	
سهام شرکت تولید و صادرات ریشمک	۱,۱۵۷,۴۶۰	۶۸۳,۹۶۷	۵,۹۱۵	۵,۷۸۷	۴۶۱,۷۹۱	.	.	
سهام شرکت آسیا سیر ارس	۹۶۶,۹۶۰	۷۶۱,۹۹۶	۴,۵۹۲	۴,۸۳۵	۱۹۵,۵۳۷	.	.	
سهام شرکت لیزینگ ایران و شرق	۵۰۲,۲۵۱	۳۹۵,۹۳۷	۲,۳۸۶	۲,۵۱۱	۱۰۱,۴۱۷	.	.	
سهام شرکت شیر پگاه آذربایجان شرقی	۵۹۲,۱۰۰	۵۲۲,۳۸۵	۲,۸۱۳	۲,۹۶۰	۶۳,۹۴۲	.	.	
سهام شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	.	.	۳,۶۴۲,۶۷۷,۳۹۲	
سهام شرکت ملی سرب وروی ایران	.	.	.	.	.	۵۸۹,۲۹۵,۵۰۵	۵۸۹,۲۹۵,۵۰۵	
سهام شرکت لوله و ماشین سازی ایران	.	.	.	.	.	۷۷,۷۳۸,۹۰۰	۵۷۳,۷۷۶,۶۶۲	
سهام شرکت ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	۵۲۲,۱۹۱,۲۸۱	
سهام شرکت لبنیات کالبر	.	.	.	.	.	۵۰۵,۱۳۷,۰۲۴	۵۰۵,۱۳۷,۰۲۴	
سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	(۵۹۵,۴۲۷)	۴۸۳,۳۷۱,۷۴۹	
سهام شرکت فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	۱۶۸,۸۳۵,۷۷۶	۴۵۹,۰۸۷,۸۸۷	
سهام شرکت کالسیمین	.	.	.	.	.	.	۳۹۲,۸۵۹,۸۷۲	
سهام شرکت پتروشیمی خارک	.	.	.	.	.	.	۳۸۹,۴۷۳,۸۶۳	
سهام شرکت کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	.	.	.	.	.	۲۶۲,۳۶۰,۰۸۲	۲۶۲,۳۶۰,۰۸۲	
سهام شرکت باما	.	.	.	.	.	۱۸,۸۱۱,۸۸۵	۱۸,۸۱۱,۸۸۲	
سهام شرکت لبنیات پاک	.	.	.	.	.	۲۶۷,۷۸۴,۶۲۶	۲۶۷,۷۸۴,۶۲۶	
سهام شرکت آبسال	.	.	.	.	.	۲۰۰,۹۰۸,۳۴۸	۲۰۰,۹۰۸,۳۴۸	
سهام شرکت ذغال سنگ نگین ط بس	.	.	.	.	.	۱۰۷,۴۲۰,۵۰۳	۱۰۷,۴۲۰,۵۰۳	
سهام شرکت قاسم ایران	.	.	.	.	.	۳۲,۶۴۱,۵۷۶	۵۷,۹۵۳,۰۵۱	
سهام شرکت صنعتی بهشهر	.	.	.	.	.	۵۷,۹۵۳,۰۵۱	۵۴,۶۱۴,۹۲۴	
سهام شرکت توکاریل	.	.	.	.	.	۱۵۰,۶۳۵,۰۸۲	۵۳,۱۰۵,۳۲۷	
سهام شرکت آسان پرداخت پرشین	.	.	.	.	.	۵۳,۱۰۵,۳۲۷	۴۴,۱۲۵,۸۵۰	
نقل به صفحه بعد	۶۵,۳۰۰,۶۳۳,۰۳۰	۵۸,۵۱۴,۳۰۰,۱۳۴	۳۱۴,۳۸۵,۵۷۰	۳۲۶,۵۰۳,۱۵۹	۶,۱۴۵,۴۴۴,۱۶۷	۳,۹۹۰,۲۴۷,۵۸۴	۶,۹۶۳,۸۹۲,۳۸۰	

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶

18

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲							دوره مالی شش ماهه منتهی به سال ۱۳۹۶	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۶۵,۳۰۰,۶۳۳,۰۳۰	۵۸,۵۱۴,۳۰۰,۱۳۴	۳۱۴,۳۸۵,۵۷۰	۳۲۶,۵۰۳,۱۵۹	۶,۱۴۵,۴۴۴,۱۶۷	۳,۶۴۸,۱۱۷,۶۴۵	۵,۷۶۸,۹۱۷,۰۹۳	
نقل از صفحه قبل								
سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	.	.	.	.	.	.	(۲۱۲,۲۲۱,۴۰۷)	.
سهام شرکت گروه صنعتی رنا	.	.	.	.	.	.	(۲۲۲,۵۷۹,۰۵۹)	(۲۰۸,۶۳۲,۵۲۴)
سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	۲۴,۵۵۸,۶۱۸	(۲۱۲,۲۲۱,۴۰۷)
سهام شرکت سرمایه گذاری بوعلی	.	.	.	.	.	.	(۲۸۳,۰۰۰,۲۵۲)	(۲۲۲,۵۷۹,۰۵۹)
سهام شرکت نفت تهران	.	.	.	.	.	.	(۲۹۱,۴۷۸,۰۶۶)	۲۴,۵۵۸,۶۱۸
سهام شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج	.	.	.	.	.	.	(۳۲۲,۸۹۱,۰۴۲)	(۲۸۳,۰۰۰,۲۵۲)
سهام شرکت هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	.	.	.	.	.	.	(۱۵۴,۶۴۹,۱۵۱)	(۲۹۱,۴۷۸,۰۶۶)
سهام شرکت لیزینگ خودرو غدیر	.	.	.	.	.	.	(۳۷۵,۱۸۸,۶۱۴)	(۲۴۷,۶۴۶,۳۷۷)
سهام شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	.	(۳۸۰,۳۴۸,۵۰۰)	(۱۵۴,۶۴۹,۱۵۱)
سهام شرکت رادیاتور ایران	.	.	.	.	.	.	(۴۰۸,۵۹۴,۸۲۴)	(۳۷۵,۱۸۸,۶۱۴)
سهام شرکت ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	(۴۳۳,۹۱۲,۶۶۲)	(۳۸۰,۳۴۸,۵۰۰)
سهام شرکت مهرکام پارس	.	.	.	.	.	.	۳۳,۱۹۸,۱۱۴	(۴۰۸,۵۹۴,۸۲۴)
سهام شرکت ماشین سازی اراک	.	.	.	.	.	.	(۴۹۸,۲۶۲,۲۱۴)	(۴۳۳,۹۱۲,۶۶۲)
سهام شرکت بهمن لیزینگ	.	.	.	.	.	.	(۵۴۳,۹۰۰,۵۳۴)	۳۳,۱۹۸,۱۱۴
سهام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان	.	.	.	.	.	.	(۵۶۲,۸۴۱,۱۲۸)	.
سهام شرکت سخت آژند	.	.	.	.	.	.	(۵۹۴,۴۵۵,۴۵۵)	.
سهام شرکت نیرو محرکه	.	.	.	.	.	.	۱,۰۱۸,۰۳۰,۱۷۷	(۵۶۲,۸۴۱,۱۲۸)
سهام شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران	.	.	.	.	.	.	(۳۲۶,۲۴۹,۲۳۰)	(۵۹۴,۴۵۵,۴۵۵)
سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	۳۷۱,۱۶۹,۷۴۰	۹۸۱,۳۲۳,۰۴۷
سهام شرکت پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	(۹۹۵,۱۸۱,۹۰۰)	.
سهام شرکت سرمایه گذاری سایپا	.	.	.	.	.	.	(۱۸۴,۹۷۶,۸۰۰)	(۳۲۶,۲۴۹,۲۳۱)
سهام شرکت گروه مپنا (سهامی عام)	.	.	.	.	.	.	(۱,۲۹۵,۵۵۹,۲۵۲)	.
سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	.	.	(۱,۰۲۴,۱۷۰,۴۰۹)	.
سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت	.	.	.	.	.	.	(۲,۲۰۸,۲۳۰,۱۹۷)	.
سهام شرکت بانک پاسارگاد	.	.	.	.	.	.	.	(۱۸۴,۹۷۶,۸۰۰)
سهام شرکت لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	.	.	۲۳۴,۴۹۱,۹۸۸	.
نقل به صفحه بعد	۶۵,۳۰۰,۶۳۳,۰۳۰	۵۸,۵۱۴,۳۰۰,۱۳۴	۳۱۴,۳۸۵,۵۷۰	۳۲۶,۵۰۳,۱۵۹	۶,۱۴۵,۴۴۴,۱۶۷	(۱۹۹,۵۷۶,۶۴۶)	(۳,۸۶۸,۳۲۴,۹۶۶)	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲															دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲																																																																																																																																																																				
تعداد					ارزش بازار					ارزش دفتری					کارمزد					مالیات					سود (زیان) فروش					سود (زیان) فروش					سود (زیان) فروش																																																																																																																																																
ریال					ریال					ریال					ریال					ریال					ریال					ریال					ریال					ریال																																																																																																																																											
۶۵,۳۰۰,۶۳۳,۰۳۰															۵۸,۵۱۴,۳۰۰,۱۳۴															۳۱۴,۳۸۵,۵۷۰															۳۲۶,۵۰۳,۱۵۹															۶,۱۴۵,۴۴۴,۱۶۷															(۱۹۹,۵۷۶,۶۲۶)															(۳,۸۶۸,۳۲۴,۹۶۶)																																																																																									
.															.															.															.															.															.															.															.															.																																																											
.															.															.															.															.															.															.															.															.															.																																												
۵۰,۷۳۰															۱,۰۹۰,۷۱۴,۹۰۰															۱,۱۰۱,۶۱۳,۴۷۰															۵,۷۶۹,۸۸۳															۵,۴۵۳,۵۷۶															(۲۲,۱۲۲,۰۲۹)															.															.															.															.																																												
۲۲,۰۰۰															۶۱,۳۱۴,۰۰۰															۱۰۴,۵۶۵,۲۸۵															۲۹۱,۲۴۱															۳۰۶,۵۷۰															(۴۳,۸۴۹,۰۹۶)															.															.															.															.																																												
۳۷۸,۴۶۶															۱,۶۸۷,۳۹۱,۱۲۲															۱,۷۲۰,۰۳۲,۷۱۹															۸,۹۲۶,۲۸۸															۸,۴۳۶,۹۵۵															(۵۰,۰۰۴,۸۴۰)															.															.															.															.																																												
۱,۰۸۶,۰۰۰															۱,۷۲۵,۹۹۳,۹۰۲															۱,۷۷۷,۶۶۹,۷۶۹															۸,۴۲۳,۴۸۴															۸,۶۲۹,۹۷۱															(۶۸,۷۲۹,۳۲۲)															.															.															.															.																																												
۷۰۰,۰۰۰															۱,۰۶۳,۹۷۸,۴۵۷															۱,۱۳۲,۷۸۴,۲۱۳															۵,۶۲۸,۴۵۰															۵,۳۱۹,۸۹۱															(۷۹,۷۵۴,۰۹۷)															۴۳,۴۴۰,۲۲۳															۲۷۳,۸۳۰,۴۹۱															.															.															.															.														
۲,۵۰۰,۰۰۰															۲,۹۱۰,۲۵۶,۸۰۰															۲,۹۷۲,۳۴۴,۶۴۱															۱۴,۸۷۱,۴۰۹															۱۴,۵۵۱,۲۸۳															(۹۱,۵۱۰,۵۳۳)															.															.															.															.																																												
۱۰۲,۱۵۱															۱,۸۰۷,۱۷۴,۰۲۸															۱,۸۸۴,۶۴۷,۸۴۶															۸,۵۸۵,۴۷۰															۹,۰۳۵,۸۷۰															(۹۵,۰۹۵,۱۵۸)															.															.															.															.																																												
۹۰۰,۰۰۰															۲,۵۲۳,۷۷۱,۵۸۶															۲,۶۶۲,۱۴۵,۶۶۱															۱۲,۸۹۶,۴۷۵															۱۲,۶۱۸,۸۶۰															(۱۶۳,۸۸۹,۴۱۰)															.															.															.															.																																												
۳,۱۵۰,۰۰۰															۳,۹۴۸,۷۷۳,۶۱۲															۴,۱۴۳,۲۷۲,۴۶۳															۲۰,۱۷۸,۲۰۶															۱۹,۷۴۳,۸۶۹															(۲۳۴,۴۲۰,۹۲۶)															.															.															.															.																																												
۱,۹۶۰,۲۰۰															۱۱,۱۱۲,۴۱۳,۵۵۷															۱۱,۲۹۰,۵۱۶,۳۴۳															۵۲,۷۸۳,۹۵۴															۵۵,۵۶۲,۰۶۵															(۲۸۶,۴۴۸,۸۰۵)															.															.															.															.																																												
۴,۹۰۰,۰۰۰															۳,۹۵۱,۴۳۶,۸۷۶															۴,۱۹۹,۰۸۳,۸۴۹															۱۹,۳۶۵,۰۴۸															۱۹,۷۵۷,۱۸۵															(۲۸۶,۷۶۹,۲۰۶)															(۵۱۴,۰۲۳,۴۲۹)															۲۸۴,۰۹۱,۸۲۹															.															.															.															.														
۳,۰۰۰,۰۰۰															۲,۸۰۹,۸۸۸,۹۲۴															۳,۱۰۲,۷۴۰,۸۴۶															۱۳,۹۲۵,۸۴۰															۱۴,۰۴۹,۴۴۸															(۳۲۰,۸۲۷,۲۱۰)															۸,۲۵۱,۱۲۶															.															.															.															.																													
۲,۶۰۰,۰۰۰															۷,۶۱۰,۹۵۴,۴۲۹															۷,۸۸۴,۰۸۷,۵۶۷															۳۹,۴۹۱,۸۳۹															۳۸,۰۵۴,۷۷۵															(۳۵۰,۶۷۹,۷۵۲)															۲۷۳,۸۳۰,۴۹۰															۳۴۴,۲۶۰,۸۶۵															.															.															.															.														
۱,۹۰۰,۰۰۰															۴,۵۳۱,۷۲۸,۱۳۹															۵,۲۴۰,۸۱۱,۳۶۳															۲۱,۹۳۸,۳۶۲															۲۲,۶۵۸,۶۴۱															(۷۵۳,۶۸۰,۲۲۷)															.															.															.															.																																												
۱,۹۰۰,۰۰۰															۳,۸۲۸,۴۳۷,۱۷۲															۴,۶۳۶,۹۰۰,۹۳۳															۱۸,۱۸۵,۰۷۲															۱۹,۱۴۲,۱۸۱															(۸۳۵,۷۹۱,۰۱۴)															(۶۳۴,۴۲۷,۲۶۶)															(۷۴۱,۵۱۵,۵۸۴)															.															.															.															.														
۱,۱۵۰,۰۰۰															۱۰,۳۱۷,۷۸۳,۳۵۷															۱۱,۱۲۱,۶۴۲,۰۰۰															۴۹,۳۴۵,۰۲۹															۵۱,۵۸۸,۹۱۸															(۹۰۴,۷۹۲,۵۹۰)															.															.															.															.																																												
۲,۴۷۲,۶۲۰															۵,۰۳۴,۵۴۴,۱۹۱															۶,۲۶۵,۶۴۶,۱۵۷															۲۴,۱۴۷,۶۴۵															۲۵,۱۷۲,۷۱۹															(۱,۲۸۰,۴۲۲,۳۳۰)															.															.															.															.																																												
۵,۳۰۰,۰۰۰															۸,۸۴۰,۳۵۴,۱۲۹															۱۰,۱۶۲,۲۵۹,۶۲۴															۴۱,۹۹۱,۶۶۹															۴۴,۲۰۱,۷۷۴															(۱,۴۰۸,۰۹۸,۹۳۸)															۳۷۵,۵۱۰,۶۴۹															.															.															.															.																													
۴,۱۰۰,۰۰۰															۸,۲۲۹,۰۱۴,۸۱۶															۹,۹۶۳,۸۵۲,۲۹۲															۳۹,۰۸۷,۷۸۲															۴۱,۱۴۵,۰۷۲															(۱,۸۱۵,۰۷۰,۳۳۰)															۲,۳۱۰,۱۷۵															.															.															.															.																													
۵,۱۴۶,۳۱۲															۷,۸۷۷,۲۱۵,۶۵۱															۱۰,۲۵۲,۹۲۴,۸۳۵															۳۷,۴۱۶,۷۷۱															۳۹,۳۸۶,۰۷۴															(۲,۴۵۲,۵۱۲,۰۲۹)															۱۵۲,۰۷۹,۵۲۰															.															.															.															.																													
۱۵۶,۲۶۳,۷۷۲,۶۷۸															۱۶۰,۱۲۳,۸۴۲,۰۱۰															۷۵۷,۶۳۵,۴۸۷															۷۸۱,۳۱۸,۸۵۶															(۵,۳۹۹,۰۲۳,۶۷۵)															(۱,۵۱۵,۷۷۵,۵۵۸)															(۳,۷۷۲,۲۵۶,۰۱۱)															ریال																																																																										

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سود (زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت و اجاره

سود و زیان تحقق نیافته ناشی از فروش حق تقدم

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار سهام

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲	سال ۱۳۹۶
۱۸-۱	۵,۱۳۲,۹۹۰,۰۵۵	۱,۹۷۳,۶۳۹,۶۳۴	۱۰,۱۶۲,۷۴۹,۴۹۲
۱۸-۲	۹۵,۰۰۶,۲۹۴	(۱۷۶,۵۴۹,۴۹۶)	۵,۵۹۸,۷۸۸
۱۸-۳	(۴,۸۹۵,۱۱۲,۸۴۳)	(۱,۹۳۰,۴۶۹,۲۱۶)	(۵,۳۵۸,۹۴۳,۸۶۵)
	۳۳۲,۸۸۳,۵۰۶	(۱۳۳,۳۷۹,۰۷۸)	۴,۸۰۹,۴۰۴,۴۱۵

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	نگهداری	نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۸,۰۳	۱۱۱,۴۳۰,۵۲۹,۸۱۷	۱۰۵,۸۱۲,۱۳۹,۱۸۸	۸۰,۷۸۷,۱۳۴	۵,۵۳۷,۶۰۳,۴۹۵	.
۱۲,۷۲	۱۲,۵۱۰,۱۰۹,۵۶۰	۱۱,۸۶۲,۱۲۱,۹۸۶	۹,۰۶۹,۸۲۹	۶۳۸,۹۱۷,۷۴۵	.
۳۰,۵۶	۲۷,۹۰۶,۱۵۸,۴۱۰	۲۷,۳۱۶,۱۲۳,۱۸۳	۲۰,۲۳۱,۹۶۵	۵۶۹,۸۰۳,۲۶۲	۴,۳۱۶,۶۴۴,۱۰۷
۲۸,۰۵	۲۳,۴۲۲,۲۱۳,۷۶۴	۲۳,۲۶۴,۴۹۴,۳۱۶	۱۶,۹۸۱,۱۰۵	۱۴۰,۷۳۸,۳۴۳	.
۷۴,۷۶	۷۵,۲۱۴,۰۶۵,۸۸۸	۷۵,۰۹۰,۵۰۸,۴۵۱	۵۴,۵۳۰,۱۹۸	۶۹,۰۲۷,۲۳۹	(۶۱,۸۶۷,۰۶۱)
۶۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۹۳۶,۸۱۲	۴۷۸,۵۰۰	۵۶,۵۸۴,۶۸۸	۱,۷۸۷,۵۳۸,۱۴۴
۱	۹,۹۵۰,۴۱۰	۹,۴۸۷,۸۸۴	۷,۲۱۴	۴۵۵,۳۱۲	.
	.	.	-	.	۳۸۹,۵۱۸,۳۷۲
	.	.	-	.	.
	.	.	-	.	۱۹,۳۳۴,۲۸۵
	.	.	-	.	.
	.	.	-	.	۵۳,۸۳۴,۶۹۱
	.	.	-	.	۱,۲۱۵,۲۵۹,۸۵۶
	.	.	-	.	۶۵۵,۷۸۳,۲۷۰
۱۰,۰۰	۸,۷۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۸,۷۱۶,۳۱۴,۷۵۰	۶,۳۲۳,۵۲۳	(۵۳۸,۲۷۳)	۳,۷۳۰,۹۱۵,۹۲۹
۱,۵۵	۱,۶۴۳,۷۶۶,۹۳۹	۱,۶۷۶,۷۸۱,۵۸۱	۱,۱۹۱,۷۳۱	(۳۴,۲۰۶,۳۷۳)	.
۴۴,۴۵	۴۶,۸۷۶,۷۶۹,۳۳۸	۴۸,۶۸۸,۱۷۹,۰۶۳	۳۳,۹۸۵,۶۵۸	(۱,۸۴۵,۳۹۵,۳۸۳)	.
	۳۰۸,۳۹۵,۶۶۴,۱۲۶	۳۰۳,۰۳۹,۰۸۷,۲۱۴	۲۲۳,۵۸۶,۸۵۷	۵,۱۳۲,۹۹۰,۰۵۵	۱,۹۷۳,۶۳۹,۶۳۴
					۱۰,۱۶۲,۷۴۹,۴۹۲

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶

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

- سود و زیان تحقق نیافته ناشی از فروش حق تقدم							
دوره مالی شش ماهه منتهی		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲					
سال ۱۳۹۶	به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
نگهداری	نگهداری	نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵,۵۹۸,۷۸۸	۰	۹۵,۰۰۶,۲۹۴	۱,۱۱۶,۳۵۱	۱,۰۶۰,۵۳۳	۱۲۶,۰۸۶,۸۹۱	۲۲۳,۲۷۰,۰۶۹	۴۳۱,۸۵۷
۰	(۱۴۲,۴۹۶,۶۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۳۴,۰۵۲,۸۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵,۵۹۸,۷۸۸	(۱۷۶,۵۴۹,۴۹۶)	۹۵,۰۰۶,۲۹۴	۱,۱۱۶,۳۵۱	۱,۰۶۰,۵۳۳	۱۲۶,۰۸۶,۸۹۱	۲۲۳,۲۷۰,۰۶۹	

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

دوره مالی شش ماهه منتهی		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲						
سال ۱۳۹۶	به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
نگهداری	نگهداری	نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۵۷۴,۹۲۱,۱۵۸	۸۴۳,۷۶۱,۱۹۲	۷۲,۷۱۷,۱۰۰	۶۹,۰۸۱,۲۴۵	۱۳,۵۵۷,۸۶۰,۴۶۳	۱۴,۵۴۳,۴۲۰,۰۰۰	۴,۹۱۰,۰۰۰	سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۱۲۱,۴۱۲,۳۱۰	۰	۱,۰۸۵,۴۰۰	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۹,۵۴۷,۵۰۰	۱,۹۸۹,۳۱۷,۱۰۰	۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	؛ سهام شرکت بانک صادرات ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت معادن بافق
(۱,۴۱۵,۱۸۲,۴۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت به پرداخت ملت
(۸۴۹,۱۲۲,۴۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سرامیک های صنعتی اردکان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۰	(۶۲۶,۱۰۳,۰۸۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت رایان سایپا
۰	(۱۶۰,۳۳۳,۰۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	؛ سهام شرکت پتروشیمی مبین
۰	۳۸,۶۱۶,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	؛ سهام شرکت سنگ آهن گل گهر
۰	۱,۳۴۰,۸۸۶,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت ملی صنایع مس ایران
۰	۳۳۰,۴۷۷,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
(۲,۱۴۲,۸۹۲,۵۵۹)	۱,۴۹۸,۴۶۵,۵۴۳	۸۴۴,۸۴۶,۵۹۲	۸۲,۷۶۷,۱۰۰	۷۸,۶۲۸,۷۴۵	۱۵,۵۴۷,۱۷۷,۵۶۳	۱۶,۵۵۳,۴۲۰,۰۰۰		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲	سال ۱۳۹۶		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۶,۵۵۳,۴۲۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۷,۱۷۷,۵۶۳	۷۸,۶۲۸,۷۴۵	۸۲,۷۶۷,۱۰۰	۸۴۴,۸۴۶,۵۹۲	۱,۴۹۸,۴۶۵,۵۴۳	(۲,۱۴۲,۸۹۲,۵۵۹)		
سهام شرکت لیزینگ خودرو غدیر	.	.	.	.	.	(۷۱,۴۶۶,۵۳۳)	.	.	.
سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	.	.	.	.	.	(۳۳۶,۰۷۴,۲۷۲)	۳۶,۲۸۷	.	.
سهام شرکت مبین وان کیش	.	.	.	.	.	.	(۳۳۴,۹۰۵,۲۰۸)	.	.
سهام شرکت گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	.	.	.	(۹۷,۱۹۴,۰۲۰)	.	.
سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	(۵۴۳,۸۴۸,۶۷۷)	.	.
سهام شرکت داروسازی اکسیر	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سهام شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	.	۴۹۲,۵۰۷,۷۶۶	.	.	.
سهام شرکت سیمان سپاهان	.	.	.	.	.	(۴۷۷,۹۴۴,۳۷۴)	.	.	.
سهام شرکت پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	.	(۱۹۰,۱۰۹,۰۳۳)	(۱,۷۲۱,۴۰۷,۸۱۱)	.	.
سهام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان	.	.	.	.	.	(۲۹۳,۹۰۵,۰۷۳)	(۱۱۸,۶۱۳,۶۳۰)	.	.
سهام شرکت بانک ملت	.	.	.	.	.	(۱,۸۷۴,۱۹۴,۹۷۸)	۹۶,۶۷۷,۷۴۱	.	.
سهام شرکت سیمان شرق	.	.	.	.	.	۷۳,۳۴۰,۸۶۳	۶۳۱,۸۷۷,۸۸۰	.	.
سهام شرکت قنداصفهان	.	.	.	.	.	(۷۰,۹۳۰,۹۵۵)	(۲۵,۱۰۲,۳۸۴)	.	.
سهام شرکت عمران و توسعه فارس	.	.	.	.	.	.	(۸۳۷,۱۳۵,۴۷۳)	.	.
سهام شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی	.	.	.	.	.	.	(۴۴۲,۸۰۳,۰۶۳)	.	.
سهام شرکت سیمان هگمتان	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سهام شرکت سیمان تهران	.	.	.	.	.	.	(۴۱,۵۷۰,۴۶۵)	.	.
سهام شرکت فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سهام شرکت لوله و ماشین سازی ایران	.	.	.	.	.	.	۳۴۱,۷۵۲,۴۸۱	.	.
سهام شرکت پتروشیمی خارک	.	.	.	.	.	.	۲۴۰,۶۴۱,۵۷۷	.	.
سهام شرکت سایپا	.	.	.	.	.	.	۳,۹۰۷,۵۸۲	.	.
سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس	.	.	.	.	.	.	(۳,۲۰۴,۹۳۰)	.	.
سهام شرکت توکاریل	.	.	.	.	.	.	(۷۴,۱۸۰,۲۳۱)	.	.
نقل به صفحه بعد	۱۶,۵۵۳,۴۲۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۷,۱۷۷,۵۶۳	۷۸,۶۲۸,۷۴۵	۸۲,۷۶۷,۱۰۰	۸۴۴,۸۴۶,۵۹۲	(۴۰,۹۸۷,۹۴۵)	(۵,۵۷۶,۸۸۱,۳۸۲)		

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶

دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲						
سال ۱۳۹۶								
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	۱۶,۵۵۳,۴۲۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۷,۱۷۷,۵۶۳	۷۸,۶۲۸,۷۴۵	۸۲,۷۶۷,۱۰۰	۸۴۴,۸۴۶,۵۹۲	(۴۰,۹۸۷,۹۴۵)	(۵,۵۷۶,۸۸۱,۳۸۲)	
•	•	•	•	•	•	(۱۲۳,۷۱۳,۷۵۰)	•	
•	•	•	•	•	•	(۵۳۲,۳۰۹,۹۸۸)	•	
•	•	•	•	•	•	(۸۷۳,۳۲۸,۰۴۷)	(۳۵۲)	
سهام شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	۳۳۶,۳۶۳	۱,۴۴۵,۰۱۵,۴۴۸	۶,۸۶۳,۸۲۳	۷,۲۲۵,۰۷۷	(۵۴,۲۹۰,۶۷۲)	•	۴۸۴,۱۴۶,۴۶۹	
سهام شرکت پتروشیمی پردیس	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۴,۰۶۰,۰۰۱,۴۰۶	۶۶,۷۸۵,۰۰۷	۷۰,۳۰۰,۰۰۷	(۱۴۲,۰۴۴,۶۵۷)	•	(۴۵,۱۵۷,۸۶۱)	
سهام شرکت گروه صنعتی بوتان	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۱,۰۵۶,۹۵۰	۵۰,۱۹۳,۰۰۰	(۱,۹۸۰,۳۳۳,۳۰۰)	(۳۶۰,۱۲۹,۴۸۶)	(۲۳)	
سهام شرکت کربن ایران	۱,۳۸۲,۵۲۰	۳,۰۳۷,۳۹۶,۴۴۰	۶,۵۷۱,۰۷۲,۶۳۱	۱۴,۴۲۷,۶۳۳	(۳,۵۶۳,۲۹۰,۸۰۶)	•	(۲۲۱,۰۵۰,۷۱۶)	
سهام شرکت سرمایه گذاری غدیرهلدینگ	۴۵,۱۳۴,۴۳۳,۲۹۴	۴۹,۵۸۹,۴۸۵,۴۱۳	۲۱۴,۳۸۸,۵۵۸	۲۲۵,۶۷۲,۱۶۶	(۴,۸۹۵,۱۱۲,۸۴۳)	(۱,۹۳۰,۴۶۹,۲۱۶)	(۵,۳۵۸,۹۴۳,۸۶۵)	

نقل از صفحه قبل

سهام شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران

سهام شرکت پتروشیمی پردیس

سهام شرکت گروه صنعتی بوتان

سهام شرکت کرین ایران

سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر هلدینگ

سهام شرکت صنایع آذراب

سهام شرکت دارویی لقمان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶

دوره مالی شش ماهه
منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲

سال ۱۳۹۶

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲

سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
۹۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۰۰۷,۵۶۱)	۲۷۵,۹۹۲,۴۳۹	۳۸۱,۱۲۴,۴۹۸	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۶۳۶,۳۶۴)	۲۹,۸۶۳,۶۳۶	.	.
۹۵	.	.	.	.	.	.	.	۲,۱۱۹,۷۲۰,۴۹۷
۹۵	.	.	.	.	.	.	۶۶۴,۱۳۶,۴۹۶	۶۶۴,۱۳۶,۴۹۶
۹۵	.	.	.	.	.	.	۲۸۹,۵۵۱,۶۷۷	۲۸۹,۷۵۰,۰۰۰
۹۵	.	.	.	.	.	.	۱۱۵,۵۰۶,۳۲۹	۱۲۴,۹۱۴,۴۴۲
۹۵	.	.	.	.	.	.	.	۵۹,۶۱۸,۰۷۲
۹۵	.	.	.	.	.	.	.	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۵	.	.	.	.	.	.	.	۴۴,۸۳۱,۴۶۶
۹۵	.	.	.	.	.	.	.	۱۸۸,۰۲۳,۸۷۴
۹۵	.	.	.	.	.	.	.	۸۲۸,۶۲۴,۳۰۶
۹۵	.	.	.	.	.	.	.	۲۲۴,۰۶۳,۸۴۳
۹۵	.	.	.	.	.	.	.	۲۴,۱۸۵,۶۸۰
۹۵	.	.	.	.	.	.	.	۳۴۰,۸۱۴,۵۹۰
۹۵	.	.	.	.	.	.	.	۳,۸۷۱,۸۷۱
۹۵	.	.	.	.	.	.	.	۲۱۴,۱۳۳,۳۳۳
۹۵	.	.	.	.	.	.	.	۴۳,۳۳۱,۳۱۴
۹۵	.	.	.	.	.	.	.	۲۶۱,۲۷۳,۹۴۲
				۳۳۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۵,۶۴۳,۹۲۵)	۳۰۵,۸۵۶,۰۷۵	۱,۴۵۰,۳۱۹,۰۰۰	۶,۳۳۱,۲۹۳,۷۲۶

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه	یادداشت	
منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲	منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲	منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲		سال ۱۳۹۶
ریال	ریال	ریال		ریال
۴,۹۰۹,۲۷۸,۴۵۹	۵,۹۰۸,۸۱۰,۷۳۵	۱۶,۵۱۸,۸۷۳,۷۳۴	۲۰-۱	سود اوراق مشارکت و اوراق رهنی
۱,۴۳۴,۰۳۲	۴۳۶,۱۰۹,۱۷۴	۱,۸۳۳,۰۳۶,۶۴۷	۲۰-۲	سود اوراق اجاره
۱۹,۹۱۴,۷۷۵,۷۰۴	۳۱,۸۴۳,۷۶۶,۷۰۰	۲,۷۷۵,۷۴۸,۹۸۲	۲۰-۳	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۴,۸۲۵,۴۸۸,۱۹۵	۳۸,۱۸۸,۶۸۶,۶۰۹	۲۱,۱۲۷,۶۵۹,۳۶۳		

۱-۲۰- سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲
تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	سود خالص	خالص سود اوراق	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۷	متغیر	۱۸	۰	۰	۱,۵۷۳,۷۶۶,۴۳۰	۱,۵۷۳,۷۶۶,۴۳۰	۱,۵۷۳,۷۶۶,۴۳۰
۱۳۹۷/۰۴/۱۳	متغیر	۱۸.۵	۰	۰	۱,۱۰۲,۳۹۴,۳۳۳	۱,۱۰۲,۳۹۴,۳۳۳	۱,۱۰۲,۳۹۴,۳۳۳
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۲,۱۳۹,۲۹۶	۱۲,۱۳۹,۲۹۶	۰	۰	۰
۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۷۶,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶,۹۰۹,۵۰۵,۹۹۹	۶,۹۰۹,۵۰۵,۹۹۹	۵۳۵,۶۷۳,۷۹۲	۵۳۵,۶۷۳,۷۹۲	۱,۳۳۴,۸۸۸,۰۲۸
۱۳۹۷/۰۴/۲۹	متغیر	۲۰	۰	۰	۳۶۸,۲۴۴,۷۲۷	۳۶۸,۲۴۴,۷۲۷	۳۶۸,۲۴۴,۷۲۷
۱۳۹۹/۰۸/۲۶	متغیر	۱۸	۰	۰	۱,۳۲۹,۱۹۹,۱۷۷	۱,۳۲۹,۱۹۹,۱۷۷	۱,۵۲۹,۵۱۷,۲۱۷
۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۴۷,۱۰۸,۷۶۰	۴۷,۱۰۸,۷۶۰	۰	۰	۰
۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۴۶,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۹,۵۵۰,۱۱۹,۶۷۹	۹,۵۵۰,۱۱۹,۶۷۹	۰	۰	۰
			۱۶,۵۱۸,۸۷۳,۷۳۴	۱۶,۵۱۸,۸۷۳,۷۳۴	۴,۹۰۹,۲۷۸,۴۵۹	۴,۹۰۹,۲۷۸,۴۵۹	۵,۹۰۸,۸۱۰,۷۳۵

اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪

اوراق مشارکت رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳

مرابحه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

اوراق مشارکت مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹

اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایپا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪

سود اوراق مشارکت شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر

سود اوراق مشارکت صایپا۱۴۳۱

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶

۲-۲۰- سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره

سال ۱۳۹۶	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲					
سود خالص	خالص سود اوراق	سود خالص	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۴۳۴,۶۷۵,۱۴۳	۰	۳۲۹,۰۳۴,۱۴۸	۳۲۹,۰۳۴,۱۴۸	۲۰	متغیر	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	تاریخ های مختلف
۰	۰	۱,۴۷۸,۹۲۲,۹۷۴	۱,۴۷۸,۹۲۲,۹۷۴	۲۱	۴۴,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	تاریخ های مختلف
۰	۰	۲۵,۰۷۹,۵۲۵	۲۵,۰۷۹,۵۲۵	۲۱	۱,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	تاریخ های مختلف
۱,۴۳۴,۰۳۱	۱,۴۳۴,۰۳۲	۰	۰	۲۱	متغیر	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	تاریخ های مختلف
۴۳۶,۱۰۹,۱۷۴	۱,۴۳۴,۰۳۲	۱,۸۳۳,۰۳۶,۶۴۷	۱,۸۳۳,۰۳۶,۶۴۷				

اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد

اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

اوراق اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴

۲-۲۰- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال ۱۳۹۶	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲					
سود خالص	خالص سود اوراق	سود خالص	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	درصد	ریال	تاریخ سرمایه گذاری
۲۳,۰۷۱,۶۱۴,۱۶۹	۱۱,۴۷۵,۰۰۲,۶۵۱	۱,۲۷۷,۴۷۸,۳۶۲	۰	۱,۲۷۷,۴۷۸,۳۶۲	۲۰	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۰۶/۲۹
۰	۰	۱,۲۶۱,۰۳۰,۱۳۶	۰	۱,۲۶۱,۰۳۰,۱۳۶	۲۰	مبالغ متغیر	۱۳۹۶/۰۶/۱۰
۵۲,۹۹۷,۹۱۸	۰	۲۳۵,۹۰۱,۲۸۷	(۱۵۳,۸۷۸)	۲۳۶,۰۵۵,۱۶۵	۱۰	مبالغ متغیر	تاریخ های مختلف
۱۶۳,۳۹۹,۹۵۱	۱۵۱,۹۰۵,۷۲۸	۷۱۵,۰۸۸	۰	۷۱۵,۰۸۸	۱۰	مبالغ متغیر	۱۳۹۰/۰۴/۲۳
۱۹,۳۰۵,۴۸۶	۱۳,۳۷۱,۹۳۶	۶۲۴,۱۰۹	۰	۶۲۴,۱۰۹	۱۰	مبالغ متغیر	۱۳۹۱/۰۶/۲۹
۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۹	۳,۹۸۵,۳۷۰,۲۴۶	۰	۰	۰	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰
۲,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۵	۲,۳۲۸,۷۰۱,۷۶۰	۰	۰	۰	۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۷
۱,۱۵۷,۵۴۵,۸۳۴	۱,۱۶۴,۳۶۲,۵۳۴	۰	۰	۰	۲۵	۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۹
۸۹۴,۲۴۶,۵۸۸	۷۹۰,۸۶۶,۱۹۶	۰	۰	۰	۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت
۲,۹۱۹,۳۵۷	۲,۹۱۴,۳۰۱	۰	۰	۰	۱۰	مبالغ متغیر	کوتاه مدت
۲,۲۸۶,۴۷۹	۲,۲۸۰,۳۵۹	۰	۰	۰	۱۸	مبالغ متغیر	کوتاه مدت
(۱,۱۴۶)	(۷)	۰	۰	۰	۲۰	مبالغ متغیر	تاریخ های مختلف
۳۱,۸۴۳,۷۶۶,۷۰۰	۱۹,۹۱۴,۷۷۵,۷۰۴	۲,۷۷۵,۷۴۸,۹۸۲	(۱۵۳,۸۷۸)	۲,۷۷۵,۹۰۲,۸۶۰			

مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱

مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی شماره حساب ۱۰۱-۲۰۲-۱۸۷۱۷۵-۲

بانک ملت شماره حساب ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸

ملت شعبه ایرانشهر - ۳۲۰۲۲۶۶۲۲۴

مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱-۸۵۰-۱۸۷۱۷۵-۱

بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۳۶۱۹۱۸

بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۸۸۶۱۸۶۱۳۳

بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۱۸۶۲۳۲

بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۴۲۸۹۲۳

بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۳۴۹۶۱۶

بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۱۸۹۰۴

اقتصاد نوین شعبه ونک - ۱۵۵-۸۵۰-۲۷۹۷۴۰۰۰-۱

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه 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 دوره جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال	ریال
۱۲۵,۱۵۶,۵۱۷	۴۵۱,۵۵۶,۵۲۲	۲۴۱,۲۵۱,۳۲۹
۱۱۵,۸۶۱,۸۲۹	۵,۲۵۴,۲۲۶	۹,۳۰۴,۵۴۷
۲۳۹۹۱۴۹۳۳	۱۹۸,۲۵۸,۶۷۱	۴۴۵,۳۷۹,۹۹۴
۴۸۰,۹۳۳,۲۷۹	۶۵۵,۰۶۹,۴۱۹	۶۹۵,۹۳۵,۸۷۰

۲۲- هزینه کارمزد ارکان صندوق

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال	ریال
۹۵۶,۹۶۸,۰۴۱	۱,۶۴۴,۹۸۹,۶۷۲	۲,۲۴۳,۵۴۹,۵۵۳
۱۲۴,۶۵۷,۴۴۲	۱۲۴,۶۵۷,۴۴۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۹,۶۱۶,۶۲۲	۷۳,۷۸۲,۹۱۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۸۶
۴۹,۳۰۸,۳۱۲	۳۸,۶۶۶,۴۱۶	۱۰۳,۳۴۰,۱۴۶
۱,۱۹۰,۵۵۰,۴۱۷	۱,۸۸۲,۰۹۶,۴۴۵	۲,۷۱۶,۸۸۹,۷۸۵

۲۳- سایر هزینه ها

سایر هزینه ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال	ریال
۱۶۲,۶۰۶,۴۴۴	۱۹۶,۶۱۲,۸۹۲	۳۲۶,۹۹۹,۷۷۲
۲,۸۳۳,۵۹۹	۴,۵۰۹,۲۱۶	۸,۵۵۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۶۵,۵۴۰,۰۴۳	۲۰۱,۸۴۲,۱۰۸	۳۳۵,۶۹۹,۷۷۲

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶

۲۴- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

سال ۱۳۹۶	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲
ریال	ریال	ریال
۲,۲۵۳,۳۱۶	.	.
(۲,۶۹۸,۴۷۰)	(۷۴۴,۸۴۰)	(۶۲۲,۱۸۲)
(۴۴۵,۱۵۴)	(۷۴۴,۸۴۰)	(۶۲۲,۱۸۲)

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 ۱۳۹۶	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲
ریال	ریال	ریال
.	.	۱,۱۴۹,۳۳۲,۸۲۸
.	.	۱۵,۸۶۶,۳۵۵,۰۸۵
۱۶,۳۶۷,۹۸۳,۶۳۲	۱۶,۳۶۷,۹۸۳,۶۳۲	.
۱۵,۸۸۳,۷۹۳,۶۴۰	۱۵,۸۸۳,۷۹۳,۶۴۰	.
۱۵,۸۳۶,۹۴۷,۲۹۶	.	.
۱۶,۴۰۹,۳۲۲,۷۷۰	.	.
۶۴,۴۹۸,۰۴۷,۳۳۸	۳۲,۲۵۱,۷۷۷,۲۷۲	۱۷,۰۱۵,۶۸۷,۹۱۳

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۶/۰۶/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۶/۰۹/۳۰

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 آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۰۵/۲۲			۱۳۹۶/۱۱/۲۲			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۱.۳۳	۴,۷۵۰	ممتاز	۱.۳۳	۴,۷۵۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر
۰.۵۶	۲,۰۱۳	عادی	۰.۵۶	۲,۰۱۳	عادی			
۱.۴۰	۵,۰۰۰	ممتاز	۱.۴۰	۵,۰۰۰	ممتاز	ضامن و مدیر ثبت	بانک ملت	ضامن و مدیر ثبت
۰.۶۴	۲,۲۸۸	عادی	۰.۶۴	۲,۲۸۸	عادی			
۰.۰۷	۲۵۰	ممتاز	۰.۰۷	۲۵۰	ممتاز	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار
۰.۰۳	۱۱۲	عادی	۰.۰۳	۱۱۲	عادی			
۰.۱۰	۳۶۲	عادی	۰.۱۰	۳۶۲	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت صرافى ملت	شرکت صرافى ملت
۰.۱۰	۳۶۲	عادی	۰.۱۰	۳۶۲	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت واسپارى ملت	شرکت واسپارى ملت
۳.۹۸	۱۴,۲۳۸	عادی	۳.۹۸	۱۴,۲۳۸	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت گروه مالی ملت	شرکت گروه مالی ملت
۱.۶۳	۵,۸۳۱	عادی	۱.۶۳	۵,۸۳۱	عادی	شرکت فرعی ضامن	صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت	صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت
۰.۰۲	۶۸	عادی	۰.۰۲	۶۸	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای حسین عبدی	آقای حسین عبدی
۰.۰۱	۵۰	عادی	۰.۰۱	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای سعید احمدی	آقای سعید احمدی
۰.۰۲	۷۱	عادی	۰.۰۲	۷۱	عادی	مدیر سرمایه گذاری	خانم اکرم حمیدیان	خانم اکرم حمیدیان
۹.۹۰	۳۵,۳۹۵		۹.۹۰	۳۵,۳۹۵				

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

شرح معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی) پایان دوره مالی ریال		
تاریخ معامله	موضوع معامله	ارزش معامله
طی دوره مالی	فروش سهام، حق تقدم و اوراق مشارکت	۷۲۶,۰۱۳,۰۷۷,۶۵۹
مورد گزارش	فروش سهام، حق تقدم و اوراق مشارکت	۷۲۵,۲۹۷,۷۵۵,۳۰۶
	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.