

سامان پندار (حسابداران رسمی)

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

شرکت صندوق سرمایه گذاری اتیه ملت
بانضمام صورتهای مالی میان دوره ای
گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
و گزیده ای از یادداشتهای توضیحی
برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۳۹۶



نشانی تهران - خیابان شریعتی - خیابان خواجه عبدالله انصاری - کوچه شانزدهم - پلاک ۱ - واحد ۲
تلفن: ۲۲۸۶۱۸۳۰

www.samanicpa.org

E-mail: shajari2006arshin@yahoo.com

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

فهرست مندرجات

| شماره صفحه | عنوان |
|------------|---------------------------------------|
| ۱ تا ۳ | ۱- گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل |
| | ۲- فهرست صورت‌های مالی |
| ۲ | ۲-۱- صورت خالص دارایی‌ها |
| ۳ | ۲-۲- صورت سود و زیان |
| ۳ | ۲-۳- صورت گردش خالص دارایی‌ها |
| ۴ تا ۳۰ | ۲-۴- یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی |



گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

مقدمه

۱- صورت خالص دارایی‌های صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت در تاریخ ۲۲ بهمن 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 دوره‌ی مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، به همراه یادداشت‌های توضیحی شماره ۱ تا ۲۸ پیوست، که براساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق‌های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و به تأیید مدیر صندوق رسیده است، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی مزبور، با مدیریت صندوق و مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورت‌های مالی مزبور براساس بررسی اجمالی انجام شده و نیز گزارش موارد عدم رعایت الزامات مندرج در اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیت صندوق‌های سرمایه گذاری می‌باشد.

دامنه‌ی بررسی اجمالی

۲- بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰ انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه‌ی بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه‌ی موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

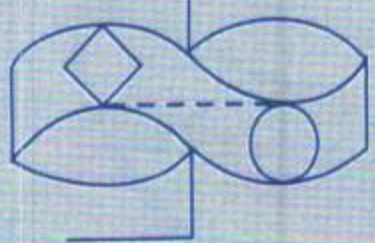
۳- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده این مؤسسه به مواردی که نشانگر عدم ارایه مطلوب :

(آ) صورت خالص دارایی‌های یاد شده در بالا در تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶،

(ب) ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق (NAV) گزارش شده طی دوره‌ی مالی مورد رسیدگی

(پ) صورت‌های سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌های آن

برای دوره‌ی مالی میانی شش ماهه 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.



گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل (ادامه ...)

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

تأکید بر مطلب خاص

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

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

سایر بندهای توضیحی

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

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

۶- محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها، 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 بررسی های انجام شده، این مؤسسه به مواردی که نشانگر وجود ایراد و اشکال بااهمیت در این محاسبات باشد، برخورد ننموده است.

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

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

۷-۲ مفاد ماده ۲۲ اساسنامه جهت داشتن حداقل ۵ واحد سرمایه گذاری نزد هر سرمایه گذار

۷-۳ مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۲۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار و بخشنامه های تکمیلی پس از آن در خصوص عدم سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس

۷-۴ دریافت نقدی سود سهام از شرکت کارخانجات چینی ایران پس از گذشت ۸ ماه (موضوع در مرحله دعوی حقوقی می باشد)



گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل (ادامه ...)

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

۸- گزارش مدیر صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت در باره وضعیت و عملکرد صندوق، طبق مفاد بند ۷ ماده ۲۸ اساسنامه، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. نظر این مؤسسه 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.

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

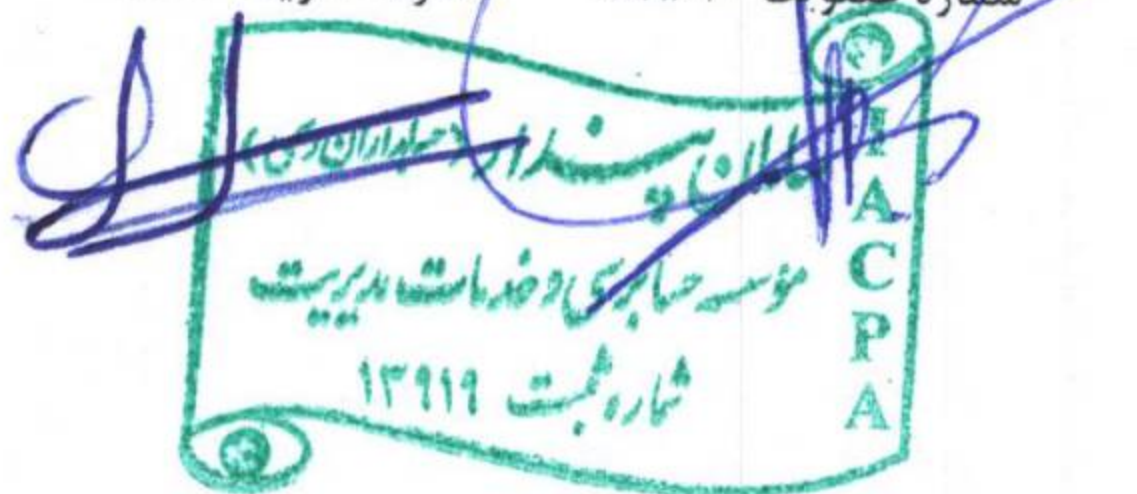
۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۶

سامان پندار (حسابداران رسمی)

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

محمد علی جلالی غلامرضا شجری

شماره عضویت ۸۸۱۶۱۰ شماره عضویت ۸۶۱۴۶۵



صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶



آتیه ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

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 ماده‌ی چهارم اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

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

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر گیرنده همه‌ی 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 گونه‌ی 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 |
|-------------|-----------------------------------|--|
| مدیر صندوق | شرکت تامین سرمایه بانک ملت | آقای فرامرز نصراللهی (سای نامی) چنینجانی ۳۱۵ |
| متولی صندوق | شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی | آقای مهدی اسلامی بیدکلی |

امضاء



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶

| ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | یادداشت | دارایی ها |
|------------------------|------------------------|---------|---|
| ریال | ریال | | |
| ۹۹,۳۳۴,۹۷۸,۳۲۵ | ۴۴,۹۱۵,۴۶۵,۷۳۳ | ۵ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم |
| ۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۶ | سرمایه گذاری در سپرده بانکی |
| ۱۵۲,۴۰۱,۹۷۸,۳۳۸ | ۳۱۳,۶۹۰,۷۹۵,۹۲۱ | ۷ | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۷,۶۷۴,۶۸۹,۱۸۹ | ۴,۴۶۴,۱۹۰,۱۸۹ | ۸ | حساب های دریافتی |
| ۵۵۳ | ۱۴۴,۷۱۴,۶۴۱ | ۹ | مخارج انتقالی به دوره های آتی |
| ۸۳۶,۹۲۶,۷۴۲ | ۱۰۴,۳۷۱,۲۳۸ | ۱۰ | موجودی نقد |
| ۳۶۰,۳۰۸,۵۷۳,۱۴۷ | ۳۶۳,۳۱۹,۵۳۷,۷۲۲ | | جمع دارایی ها |
| | | | بدهی ها |
| ۶۲۹,۷۶۵,۷۱۳ | ۸۵,۵۵۶,۶۴۰ | ۱۱ | جاری کارگزاران |
| ۲,۵۷۰,۳۸۹,۵۳۰ | ۱,۳۲۱,۶۲۹,۵۸۰ | ۱۲ | پرداختنی به ارکان صندوق |
| ۲۱,۳۲۰,۷۶۶ | ۲۲,۷۹۶,۲۸۹ | ۱۳ | پرداختنی به سرمایه گذاران |
| ۷۱۱,۲۵۶,۳۴۲ | ۱,۰۰۹,۴۶۵,۱۸۸ | ۱۴ | سایر حساب های پرداختنی و ذخایر |
| ۳,۹۳۲,۷۳۲,۳۵۱ | ۲,۴۳۹,۴۴۷,۶۹۷ | | جمع بدهی ها |
| ۳۵۶,۳۷۵,۸۴۰,۷۹۶ | ۳۶۰,۸۸۰,۰۹۰,۰۲۵ | ۱۵ | خالص دارایی ها |
| ۹۹۶,۵۷۱ | ۱,۰۰۹,۶۳۸ | | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری |

یادداشتهای 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

| سال ۹۶ | دوره مالی شش ماهه منتهی به | | یادداشت | |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | | |
| | ریال | ریال | ریال | |
| | ۹۹۰,۶۰۱,۳۶۷ | (۴,۱۷۸,۰۸۶,۳۸۲) | ۱,۳۵۰,۰۲۹,۵۱۴ | ۱۶ |
| | ۴,۸۰۹,۴۰۴,۴۱۵ | (۱۳۳,۳۷۹,۰۷۸) | ۳۳۲,۸۸۳,۵۰۶ | ۱۷ |
| | ۶,۳۳۱,۲۹۳,۷۲۶ | ۱,۴۵۰,۳۱۹,۰۰۰ | ۳۰۵,۸۵۶,۰۷۵ | ۱۸ |
| | ۳۸,۱۸۸,۶۸۶,۶۰۹ | ۲۴,۸۲۵,۴۸۸,۱۹۵ | ۲۱,۱۲۷,۶۵۹,۳۶۳ | ۱۹ |
| | ۶۹۵,۹۳۵,۸۷۰ | ۴۸۰,۹۳۳,۲۷۹ | ۶۵۵,۰۶۹,۴۱۹ | ۲۰ |
| | ۵۱,۰۱۵,۹۲۱,۹۸۷ | ۲۲,۴۴۵,۲۷۵,۰۱۴ | ۲۳,۷۷۱,۴۹۷,۸۷۷ | جمع درآمدها |
| | | | | هزینه ها |
| | (۲,۷۱۶,۸۸۹,۷۸۵) | (۱,۱۹۰,۵۵۰,۴۱۷) | (۱,۸۸۲,۰۹۶,۴۴۵) | ۲۱ |
| | (۳۳۵,۶۹۹,۷۷۲) | (۱۶۵,۵۴۰,۰۴۳) | (۲۰۱,۸۴۲,۱۰۸) | ۲۲ |
| | (۳,۰۵۲,۵۸۹,۵۵۷) | (۱,۳۵۶,۰۹۰,۴۶۰) | (۲,۰۸۳,۹۳۸,۵۵۳) | جمع هزینه ها |
| | ۴۷,۹۶۳,۳۳۲,۴۳۰ | ۲۱,۰۸۹,۱۸۴,۵۵۴ | ۲۱,۶۸۷,۵۵۹,۳۲۴ | سود خالص |
| | ۱۳.۱۶ | ۵.۷۵ | ۶.۰۰ | بازده میانگین سرمایه گذاری ۱ |
| | ۱۳.۴۶ | ۵.۸۳ | ۶.۰۱ | بازده سرمایه گذاری پایان سال ۲ / دوره |

صورت گردش خالص دارایی ها

| سال ۹۶ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | | یادداشت |
|--------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---|
| | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | مبلغ به ریال | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | مبلغ به ریال | |
| | ۳۷۳,۱۹۲,۰۰۰,۸۵۸ | ۳۷۳,۱۹۲,۰۰۰,۸۵۸ | ۳۵۷,۸۸۳ | ۳۵۶,۳۷۵,۸۴۰,۷۹۶ | خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال / دوره |
| | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال / دوره |
| | (۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰) | (۴۶,۰۰۰,۰۰۰) | (۴۶) | (۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰) | واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال / دوره |
| | ۴۷,۹۶۳,۳۳۲,۴۳۰ | ۲۱,۰۸۹,۱۸۴,۵۵۴ | . | ۲۱,۶۸۷,۵۵۹,۳۲۴ | سود خالص سال / دوره |
| | (۴۴۵,۱۵۴) | (۷۴۴,۸۴۰) | . | (۶۲۲,۱۸۲) | تعدیلات |
| | (۶۴,۴۹۸,۰۴۷,۳۳۸) | (۳۲,۲۵۱,۷۷۷,۲۷۲) | . | (۱۷,۰۱۵,۶۸۷,۹۱۳) | تقسیم سود صندوق |
| | ۳۵۶,۳۷۵,۸۴۰,۷۹۶ | ۳۶۱,۹۸۲,۶۶۳,۳۰۰ | ۳۵۷,۸۳۷ | ۳۶۰,۸۸۰,۰۹۰,۰۲۵ | خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال / دوره |



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

- ۱ میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده + سود خالص = بازده میانگین سرمایه گذاری
- ۲ خالص دارایی پایان 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- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با مواد ۵۷ و ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.atmellatfund.com درج گردیده است.

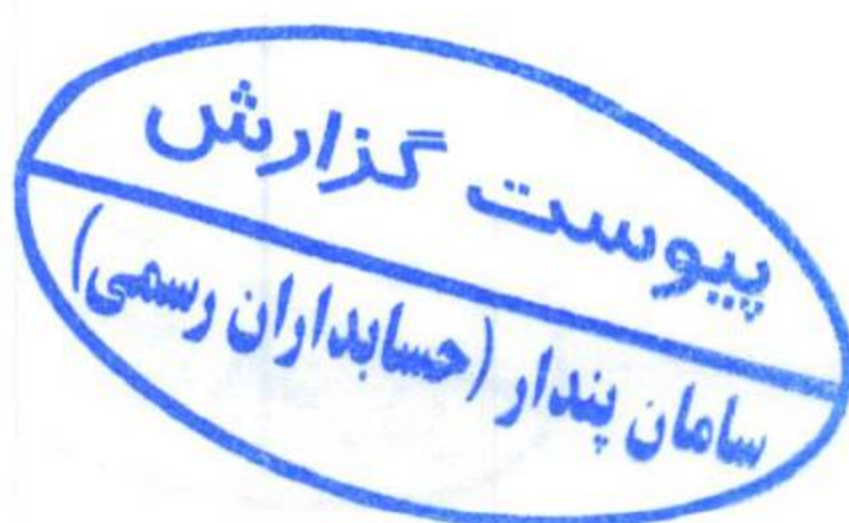
۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

| ردیف | نام دارندگان واحدهای ممتاز | تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک | درصد واحدهای تحت تملک |
|------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| ۱ | بانک ملت | ۵,۰۰۰ | ۵۰ |
| ۲ | شرکت تامین سرمایه بانک ملت | ۴,۷۵۰ | ۴۷,۵ |
| 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 شرکتها تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶، کد پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۵۵۸-۱۴۳۳۵.



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، سید خندان، خیابان خواجه عبدالله انصاری، کوچه ۱۶، پلاک ۱، واحد ۲، کد پستی ۱۶۶۱۶۸۴۸۴۳.

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 رویه‌های 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 هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

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

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارتست از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛

با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخورد آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.



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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها، در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر، شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه، و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی، با گذشت زمان به حساب سایر درآمد‌ها منظور می‌شود.

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده، و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

| عنوان هزینه | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|---|--|
| هزینه تاسیس | معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق. |
| هزینه برگزاری مجمع صندوق | حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع 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 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 می‌شود.

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

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



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

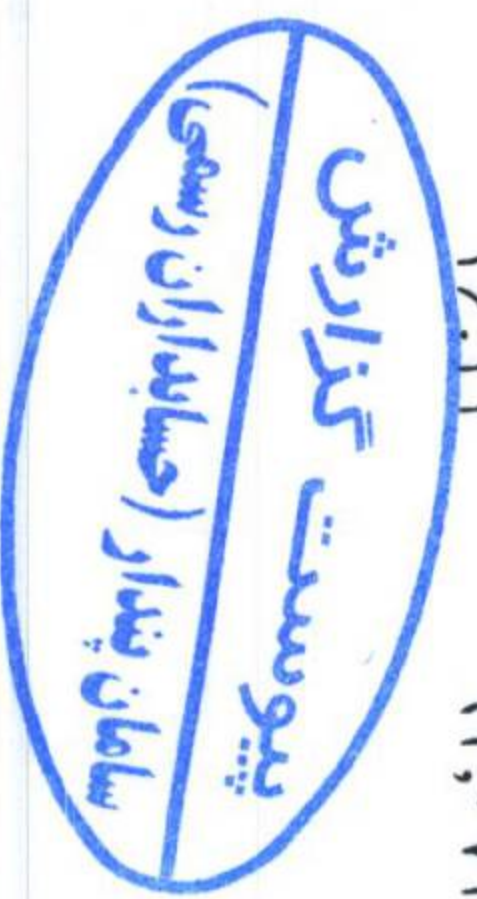
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده بورس با فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

| ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | | ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | | | | |
|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش ریال | بهای تمام شده ریال | درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش ریال | بهای تمام شده ریال | صنعت |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | سیمان، آهک و گچ |
| ۳.۰۸ | ۱۱,۰۸۰,۷۹۳,۱۶۰ | ۱۱,۱۷۷,۹۸۷,۱۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای |
| ۱.۹۱ | ۶,۸۹۵,۴۰۸,۵۴۱ | ۶,۷۹۸,۷۳۰,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | قند و شکر |
| ۱.۹۰ | ۶,۸۵۲,۰۰۹,۷۵۸ | ۶,۵۲۲,۹۷۲,۴۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر محصولات کانی غیر فلزی |
| ۱.۴۹ | ۵,۳۷۶,۷۹۷,۴۹۷ | ۵,۷۳۰,۱۲۳,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ماشین آلات و دستگاه های برقی |
| ۱.۴۵ | ۵,۲۴۰,۸۱۱,۳۶۳ | ۴,۶۰۸,۹۳۳,۴۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | انبوه سازی، املاک و مستغلات |
| 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 دارایی ها | خالص ارزش فروش ریال | بهای تمام شده ریال | درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش ریال | بهای تمام شده 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 |
| 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 آئمه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

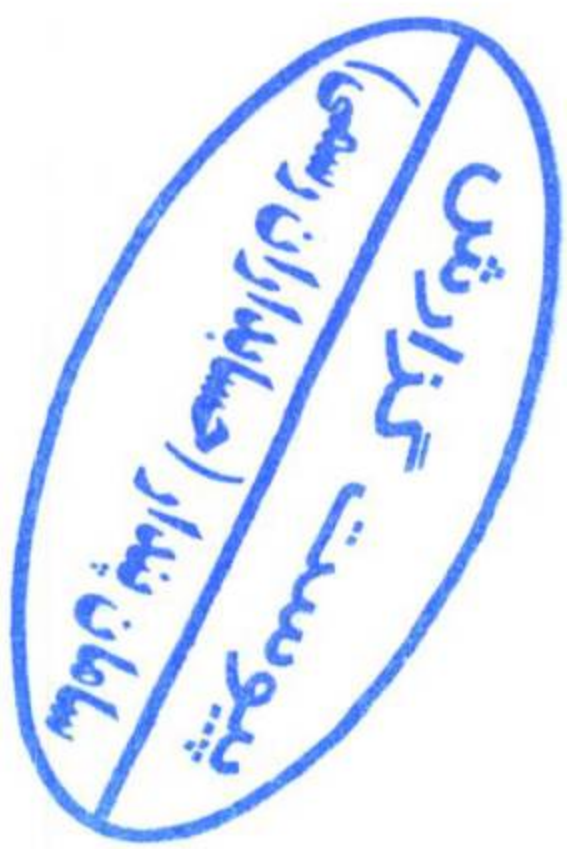
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

| ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | | ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | | یادداشت | | | | |
|----------------------|-----------------|----------------------|------|---------|--------------|-------------------|-----------|--|
| ریال | ریال | ۶-۱ | | | | | | |
| ۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | | | | | | | |
| ۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | * | | | | | | | |
| ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | | ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | | | | | | |
| درصد از کل دارایی ها | مبلغ | درصد از کل دارایی ها | مبلغ | نرخ سود | تاریخ سررسید | تاریخ سپرده گذاری | نوع سپرده | سپرده های بانکی |
| | ریال | | ریال | درصد | | | | |
| ۲۷.۷۷ | ۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ | بلند مدت | مؤسسه اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱ |
| ۲۷.۷۷ | ۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | * | * | | | | | |



صندوق سرمایه گذاری آئینه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

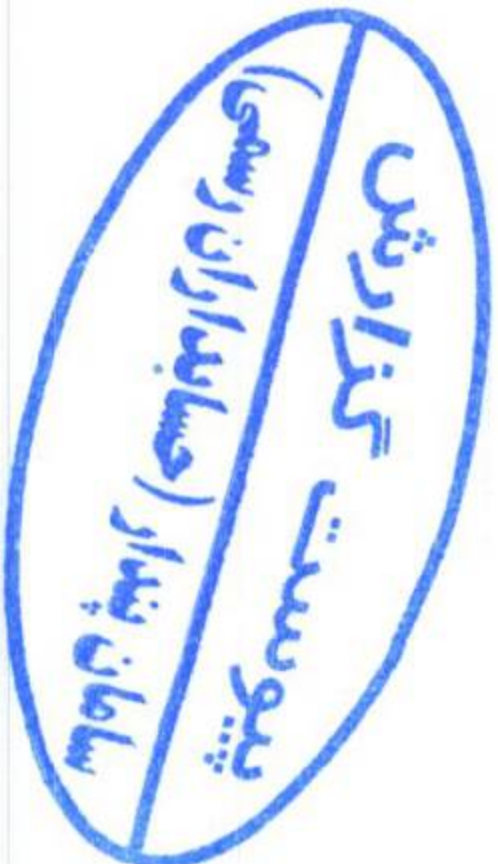
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶

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:

سرمایه گذاری اوراق مشارکت بورسی یا فراپورسی

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

| ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | | ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | | ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | | ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | | |
|-----------------|-----------------|------------|----------------|---------------|----------------|------------|------------|-------------------------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | |
| ۱۵۲,۴۰۱,۹۷۸,۳۳۸ | ۳۱۳,۶۹۰,۷۹۵,۹۲۱ | ۷-۱ | ۲۷,۸۸۵,۹۲۶,۴۴۵ | ۵۶۹,۸۰۳,۲۶۲ | ۲۷,۳۱۶,۱۲۳,۱۸۳ | متغیر | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | اسناد خزانه - م-۲ بودجه ۹۶-۹۷ |
| ۱۵۲,۴۰۱,۹۷۸,۳۳۸ | ۳۱۳,۶۹۰,۷۹۵,۹۲۱ | | ۲۳,۴۰۵,۲۳۲,۶۵۹ | ۱۴۰,۷۳۸,۳۴۳ | ۲۳,۲۶۴,۴۹۴,۳۱۶ | متغیر | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸ |
| | | | ۱۲,۵۰۱,۰۳۹,۷۳۰ | ۵۰۴,۵۹۱,۴۰۰ | ۱۱,۹۹۶,۴۴۸,۳۳۰ | متغیر | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷ |
| | | | | ۸,۷۱۵,۷۷۶,۴۷۷ | ۸,۷۱۶,۳۱۴,۷۵۰ | متغیر | ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ | اسناد خزانه - م-۵ بودجه ۹۶-۹۷ |
| | | | ۹,۹۴۳,۱۹۵ | ۴۵۵,۳۱۱ | ۹,۴۸۷,۸۸۴ | متغیر | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴ |
| | | | | | | متغیر | ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳ |
| | | | | | | متغیر | ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳ |
| | | | | | | متغیر | ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳ |
| | | | | | | متغیر | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴ |
| ۲۹,۷۷۳ | ۱۰۷,۱۲۶,۸۲۹,۷۸۶ | ۱۹,۹۶ | ۷۲,۵۱۷,۹۱۸,۵۰۶ | ۱,۳۱۵,۰۵۰,۰۴۳ | ۷۱,۳۰۲,۸۶۸,۴۶۳ | | | 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

| درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | سود متعلقه | مبلغ اسمی | نرخ سود | تاریخ سررسید |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|--------------|
| ۲۹.۷۳ | ۱۰۷,۱۲۶,۸۲۹,۷۸۶ | ۱۹.۹۶ | ۷۲,۵۱۷,۹۱۸,۵۰۶ | ۱,۲۱۵,۰۵۰,۰۴۳ | ۷۱,۳۰۲,۸۶۸,۴۶۳ | | |
| . | . | ۳۲.۰۱ | ۱۱۵,۵۳۵,۱۸۱,۲۱۵ | ۹,۷۲۳,۰۴۲,۰۲۷ | ۱۰۵,۸۱۲,۱۳۹,۱۸۸ | ۱۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
| ۱۲.۵۷ | ۴۵,۲۷۵,۱۴۸,۵۵۲ | ۲۱.۱۳ | ۷۶,۲۶۳,۷۸۵,۲۵۴ | ۱,۱۱۸,۷۶۵,۴۲۱ | ۷۵,۱۴۵,۰۱۹,۸۳۳ | ۲۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۵ |
| . | . | ۱۳.۰۴ | ۴۷,۰۴۴,۷۰۰,۲۰۲ | (۱,۶۴۳,۴۷۸,۸۶۱) | ۴۸,۶۸۸,۱۷۹,۰۶۳ | ۲۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
| . | . | ۰.۴۶ | ۱,۶۶۸,۵۰۳,۵۱۰ | (۸,۳۷۸,۰۷۱) | ۱,۶۷۶,۷۸۱,۵۸۱ | ۲۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
| . | . | ۰.۱۸ | ۶۶,۰۷۰,۷۲۳۴ | ۵۷,۷۷۰,۴۲۱ | ۶۰,۲۹۳,۶۸۱۳ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
| ۱۲.۵۷ | ۴۵,۲۷۵,۱۴۸,۵۵۲ | ۶۶.۸۳ | ۲۴۱,۱۷۲,۸۷۷,۴۱۵ | ۹,۲۴۷,۸۲۰,۹۳۷ | ۲۳۱,۹۲۵,۰۵۶,۴۷۸ | | |
| ۴۲.۳۰ | ۱۵۲,۴۰۱,۹۷۸,۳۳۸ | ۸۶.۷۹ | ۳۱۳,۶۹۰,۷۹۵,۹۲۱ | ۱۰,۴۶۲,۸۷۰,۹۸۰ | ۳۰۳,۲۲۷,۹۲۴,۹۴۱ | | |

جمع نقل از صفحه قبل

اوراق مشارکت

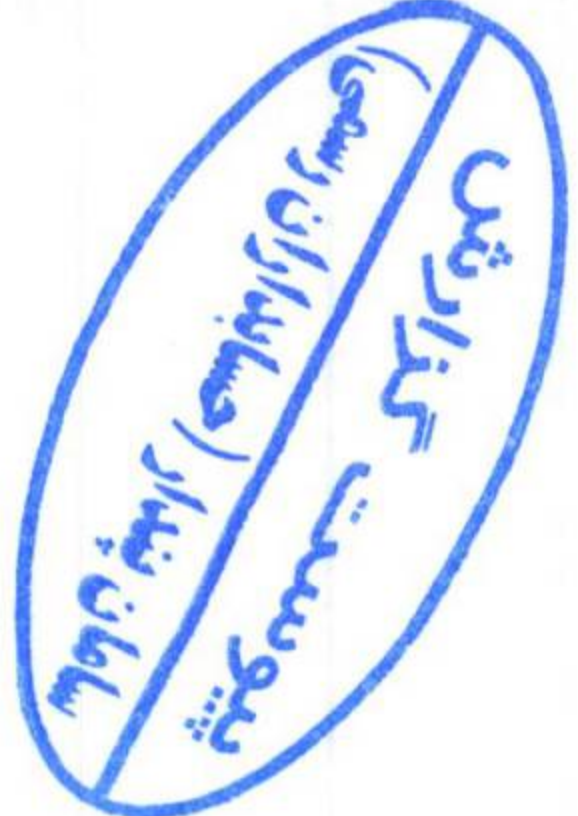
اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره سایپا ۱۴۳

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

مربطه دولتی تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۸



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

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر می باشد:
 سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

| ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | | | |
|----------------------|----------------------|---------------------|------------|----------------------|
| تنزیل شده | تنزیل شده | مبلغ تنزیل | نرخ تنزیل | تنزیل نشده |
| ریال | ریال | | درصد | ریال |
| 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 |
| ۲,۵۱۷,۳۶۸ | ۲,۵۱۷,۳۶۸ | . | | ۲,۵۱۷,۳۶۸ |
| ۷,۶۷۴,۶۸۹,۱۸۹ | ۴,۴۶۴,۱۹۰,۱۸۹ | (۴۶,۶۳۷,۰۳۸) | | ۴,۵۱۰,۸۲۷,۲۲۷ |

سود سهام دریافتنی
 سود دریافتنی سپرده های بانکی
 سایر حسابهای دریافتنی

۹- مخارج انتقالی به دوره های آتی

| ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | | | |
|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| مانده در پایان سال | مانده در پایان دوره | استهلاک دوره | مخارج اضافه شده طی دوره | مانده ابتدای دوره |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۵۵۳ | ۱۳۶,۶۲۳,۸۵۷ | (۱۳۵,۸۷۶,۶۹۶) | ۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵۳ |
| . | ۸,۰۹۰,۷۸۴ | (۴,۵۰۹,۲۱۶) | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | . |
| ۵۵۳ | ۱۴۴,۷۱۴,۶۴۱ | (۱۴۰,۳۸۵,۹۱۲) | ۲۸۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۵۳ |

آبونمان نرم افزار
 مجامع

۹-۱- هزینه نرم افزار صندوق با توجه به مفاد امیدنامه به تایید رییس مجمع رسیده است.

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

| ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ |
|--------------------|--------------------|
| ریال | ریال |
| ۸۱۷,۰۱۴,۱۷۸ | ۹۶,۷۷۵,۲۰۹ |
| ۸,۲۹۶,۰۲۹ | ۷,۵۹۶,۰۲۹ |
| ۹,۹۹۰,۶۷۵ | . |
| ۱,۶۲۵,۸۶۰ | . |
| ۸۳۶,۹۲۶,۷۴۲ | ۱۰۴,۳۷۱,۲۳۸ |

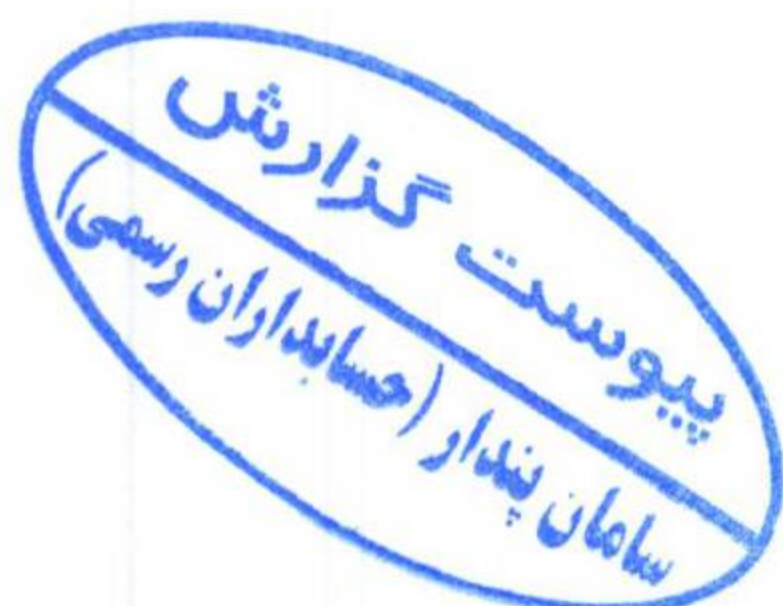
بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
 بانک ملت شعبه مستقل مرکزی
 بانک ملت شعبه ايرانشهر
 مؤسسه اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱۸۵۰۱۸۷۱۷۵۱

۱۱- 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 |
| ۶۲۹,۷۶۵,۷۱۳ | ۸۵,۵۵۶,۶۴۰ | ۷۲۶,۰۱۳,۰۷۷,۶۵۹ | ۷۲۵,۲۹۷,۷۵۵,۳۰۶ | ۶۲۹,۷۶۵,۷۱۳ |
| ۶۲۹,۷۶۵,۷۱۳ | ۸۵,۵۵۶,۶۴۰ | ۷۲۶,۰۱۳,۰۷۷,۶۵۹ | ۷۲۵,۲۹۷,۷۵۵,۳۰۶ | ۶۲۹,۷۶۵,۷۱۳ |

شرکت کارگزاری بانک ملت



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

۱۲- پرداختنی 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 | ۱۲-۱ | |
| ۲,۵۷۰,۳۸۹,۵۳۰ | ۱,۳۲۱,۶۲۹,۵۸۰ | | |

۱۲-۱ همانده حساب فوق در ارتباط با کارمزد صدور و ابطال بوده که از سرمایه گذاران اخذ می شود.

۱۳- پرداختنی 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 | سود صندوق |
| ۶,۶۷۱,۷۲۲ | ۸,۱۴۷,۲۴۵ | |
| ۲۱,۳۲۰,۷۶۶ | ۲۲,۷۹۶,۲۸۹ | |

۱۴- 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 تصفیه |
| ۶۹۰,۵۳۴,۶۶۰ | ۶۹۰,۵۳۴,۶۶۰ | حساب پرداختنی به نرم افزار |
| . | ۲۵,۸۰۸,۸۴۶ | واریزی نامشخص |
| ۲۰,۶۲۱,۶۸۲ | ۲۰,۶۲۱,۶۸۲ | حساب پرداختنی شرکت تدبیرپرداز |
| ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ۷۱۱,۲۵۶,۳۴۲ | ۱,۰۰۹,۴۶۵,۱۸۸ | |

۱۵- 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 | | |
|------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------------------|
| تعداد | (ریال) | تعداد | (ریال) | |
| 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 آینه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶

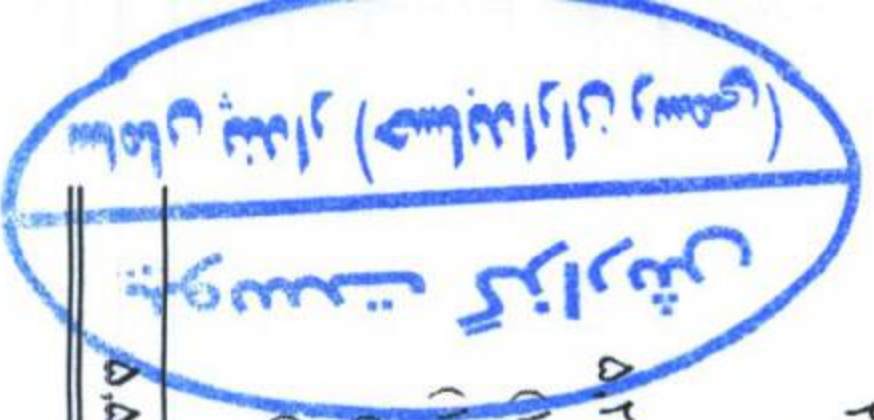
۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) ناشی از فروش انواع اوراق و اسناد خزانه
سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

۱۶-۱ سود (زیان) ناشی از فروش انواع اوراق و اسناد خزانه

| سال ۹۶ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱/۲۲ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱/۲۲ | یادداشت | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱/۲۲ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱/۲۲ |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۵۵۲۹۶۸۰۷۶۶ | (۲۰۱۳۱۶۷۴۳۲) | ۶۷۴۹۰۵۳۱۸۹ | ۱۶-۱ | (۶۹۰۵۱۱۵۳) | ۹۵۳۴۲۹۶۸۴۱۳ |
| (۷۶۶۸۳۳۳۸۸) | (۶۴۹۱۴۳۳۹۲) | . | ۱۶-۲ | (۵۷۵۳۸۳۱) | ۷۹۳۶۳۱۷۴۸۹ |
| (۳۷۷۲۲۵۶۰۱۱) | (۱۵۱۵۷۷۵۵۵۸) | (۵۳۹۹۰۲۳۶۷۵) | ۱۶-۳ | (۱۹۹۰۳۲۲۲۶۷) | ۲۰۲۳۴۵۰۳۷۶ |
| ۹۹۰۶۰۱۳۶۷ | (۴۱۷۸۰۸۶۳۸۲) | ۱۳۵۰۰۲۹۵۱۴ | | (۳۱۷۵۸۶۳۵۸۹) | ۳۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| سال ۹۶ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱/۲۲ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱/۲۲ | کارمزد | ارزش دفتری | بهای فروش |
| سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | ریال | ریال | ریال |
| ۳۳۱۰۹۴۲۳۹۳ | . | ۳۸۹۷۵۳۳۳۴۳۸ | (۹۱۰۵۱۱۵۳) | (۹۱۰۲۷۶۳۸۳۲۲) | ۹۳۲۶۹ |
| (۲۵۷۲۸۶۴۷۱۴) | (۲۵۳۵۳۰۰۷۷۶) | ۵۷۰۴۲۷۶۸ | (۵۷۵۳۸۳۱) | (۷۸۷۳۵۳۰۸۹۰) | ۷۸۶۵ |
| . | . | ۳۱۷۶۱۰۹ | (۱۴۶۷۰۰۰) | (۱۹۹۰۳۲۲۲۶۷) | ۱۰۹۸۶ |
| ۱۸۵۴۴۱۳۷۲۲ | . | ۱۱۸۲۳۶۶۰ | (۲۳۱۲۷۵۱) | (۳۱۷۵۸۶۳۵۸۹) | ۲۰۹۰۰ |
| ۱۱۰۰۴۷۶۹۳۵ | . | (۲۴۳۷۱۰۱۳) | (۹۰۷۰۱۹۳) | (۱۴۱۶۴۶۶۲۳۲۱) | ۱۴۱۴۰ |
| . | . | (۵۵۶۳۲۳۴۲) | (۳۵۶۰۷۵۱) | (۴۹۶۳۴۵۳۰۶۱) | ۵۱۲۲ |
| . | . | ۱۲۰۴۲۷۷۷۲۰ | . | (۴۰۹۰۰۷۲۲۲۸۰) | ۴۲۱۰۵ |
| . | . | ۶۴۹۷۳۱۰۹۰ | (۱۰۲۲۹۳۶۶) | (۴۱۰۹۶۵۵۱۲۳۰) | ۴۱۸۵۶ |
| ۲۵۸۹۰۸۱۰ | . | ۵۹۶۲۴۹۵۳۴ | (۱۴۳۷۵۷۴۵) | (۳۰۳۹۰۹۸۷۳۱۰) | ۳۱۰۴۰۴ |
| . | . | ۲۹۷۴۹۸۲۰ | . | (۷۵۹۴۵۰۱۷۸۰) | ۷۸۹۲ |
| . | . | ۲۴۶۳۴۱۸۷ | . | (۱۷۵۷۷۳۶۵۸۱۳) | ۱۷۶۰۲ |
| ۶۴۸۸۴۶۱۱ | . | ۲۳۹۷۰۴۳۴ | (۱۰۳۰۹۷۰) | (۱۰۳۹۷۰۲۶۵۹۰) | ۱۰۴۵۴ |
| . | . | ۲۰۳۳۰۰۰۸ | . | (۸۹۱۶۶۹۹۲) | ۹۱۲ |
| . | . | ۱۴۱۰۳۵۶۶ | (۱۰۹۲۳۰۰۲) | (۲۶۳۶۳۸۹۴۳۲) | ۲۶۵۲۴۱۶۰۰ |
| ۶۰۰۰۱۳۹۹۹ | . | . | . | . | . |
| ۲۰۴۲۶۳۷۹۱ | ۶۰۰۰۱۳۹۹۹ | . | . | . | . |
| ۱۳۲۴۹۴۲۷ | ۲۰۴۲۶۳۷۹۱ | . | . | . | . |
| ۶۵۳۲۳۹۰ | ۱۳۲۴۹۴۲۷ | . | . | . | . |
| ۵۲۵۹۱۸۶۳۳۳ | ۶۵۳۲۳۸۸ | . | . | . | . |
| (۱-۸۰۹۶۳۸۴۰) | . | . | . | . | . |
| (۱۳۴۸۸۷۸۳۳) | (۱۰۸۰۹۶۳۸۴۰) | . | . | . | . |
| (۹۲۰۰۰۰۰۰۰) | ۳۳۸۲۴۵۱۴ | . | . | . | . |
| (۳۲۰۴۵۸۱۴۸) | (۱۳۴۸۸۷۸۳۳) | . | . | . | . |
| . | (۹۲۰۰۰۰۰۰۰) | . | . | . | . |
| ۵۵۲۹۶۸۰۷۶۶ | (۲۰۱۳۱۶۷۴۳۲) | ۶۷۴۹۰۵۳۱۸۹ | (۱۰۱۰۱۱۶۴۱) | (۲۶۵۰۹۲۹۳۲۰۲۷۷) | ۲۷۲۷۷۹۰۹۸۵۱۰۷ |

صکوک اجاره سابقه ۱۳۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۸۲۱
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱
اجاره دانا پترورگ کیش ۱۳۹۴
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲
اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی سال دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶

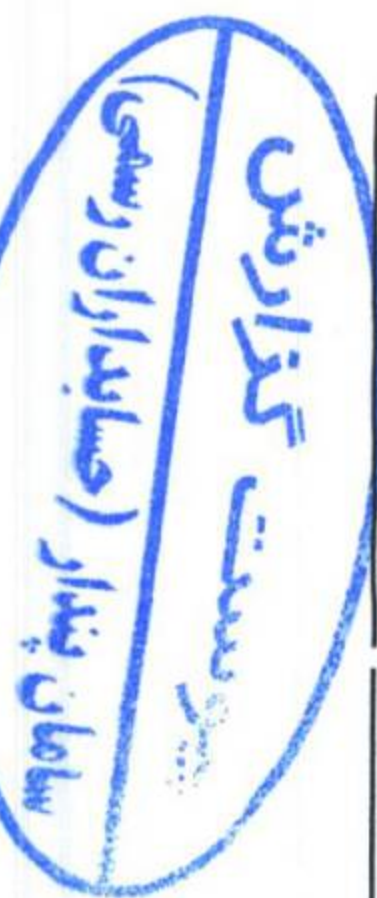
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲

۱۶-۲ سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

| دوره مالی شش ماهه منتهی به | دوره مالی شش ماهه منتهی به | دوره مالی شش ماهه منتهی به | دوره مالی شش ماهه منتهی به | دوره مالی شش ماهه منتهی به | دوره مالی شش ماهه منتهی به | دوره مالی شش ماهه منتهی به | دوره مالی شش ماهه منتهی به | دوره مالی شش ماهه منتهی به | دوره مالی شش ماهه منتهی به | دوره مالی شش ماهه منتهی به | دوره مالی شش ماهه منتهی به |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| سال ۹۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | سال ۹۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | سال ۹۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | سال ۹۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | سال ۹۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | سال ۹۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
| سود (زیان) فروش | زیان فروش | سود (زیان) فروش | زیان فروش | سود (زیان) فروش | زیان فروش | سود (زیان) فروش | زیان فروش | سود (زیان) فروش | زیان فروش | سود (زیان) فروش | زیان فروش |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۲۴۶,۹۷۵,۲۶۰ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| (۸۹,۲۳۶,۳۴۸) | (۲۹,۶۶۴,۶۰۱) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| (۱۳,۷۵۲,۴۶۰) | (۱۳,۷۵۲,۴۶۰) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| (۴۶۹,۷۹۱,۳۵۲) | (۴۶۹,۷۹۱,۳۵۲) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| (۸۲,۵۶۹,۶۴۲) | (۸۲,۵۶۹,۶۴۲) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| (۴۴,۶۳۵,۹۲۱) | (۴۴,۶۳۵,۹۲۱) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| (۸,۷۲۹,۴۱۵) | (۸,۷۲۹,۴۱۵) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| (۳۰۵,۰۹۳,۶۱۰) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| (۷۶۶,۸۲۳,۳۸۸) | (۶۴۹,۱۴۳,۳۹۲) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

۱۶-۳ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

| دوره مالی شش ماهه منتهی به | دوره مالی شش ماهه منتهی به | دوره مالی شش ماهه منتهی به | دوره مالی شش ماهه منتهی به | دوره مالی شش ماهه منتهی به | دوره مالی شش ماهه منتهی به | دوره مالی شش ماهه منتهی به | دوره مالی شش ماهه منتهی به | دوره مالی شش ماهه منتهی به | دوره مالی شش ماهه منتهی به | دوره مالی شش ماهه منتهی به | دوره مالی شش ماهه منتهی به |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| سال ۹۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | سال ۹۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | سال ۹۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | سال ۹۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | سال ۹۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | سال ۹۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
| سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| (۱۱۹,۰۵۶,۳۳۰) | (۱۱۹,۰۵۶,۳۳۱) | ۲۰,۸۵۸,۱۷,۲۰۹ | (۶۶,۴۸۴,۴۹۷) | (۶۳,۸۰۵,۰۳۳) | (۱۱,۰۸۰,۷۹۳,۱۶۲) | ۱۳,۳۹۶,۸۹۹,۸۹۱ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس | | | |
| (۳۷۵,۵۱۲,۱۹۳) | (۳۷۵,۵۱۲,۱۹۳) | ۱۰,۸۴۹,۹۶۸,۸۸۱ | (۵۰,۹۴۲,۵۱۷) | (۴۸,۳۹۵,۳۹۱) | (۹,۰۰۴,۱۹۶,۶۱۷) | ۱۰,۱۸۸,۵۰۳,۴۰۶ | ۶۶۳,۳۶۳ | سهام شرکت پالایش نفت لاوان | | | |
| (۵۹۰,۰۸۲,۸۲۹) | ۹۸۴,۴۸۸,۱۶۵ | ۱۰,۷۶۹,۹۲۴,۹۰۶ | (۴۸,۵۸۴,۵۵۵) | (۴۶,۱۵۵,۳۲۰) | (۸,۵۴۵,۳۴۵,۹۳۱) | ۹,۷۱۶,۹۱۰,۷۱۲ | ۲۹۹,۱۲۰ | سهام شرکت پتروشیمی زاگرس | | | |
| ۱,۱۳۵,۶۰۵,۸۶۱ | ۱,۰۱۷,۷۰۳,۱۵۵ | ۹۲۱,۵۱۱,۳۳۲ | (۴۲,۱۸۱,۹۲۷) | (۴۰,۸۱۱,۳۴۷) | (۷,۴۳۱,۸۸۰,۸۴۱) | ۸,۴۳۶,۳۸۵,۳۴۷ | ۵۵۰,۰۰۰ | سهام شرکت معادن بافق | | | |
| * | * | ۳۳۳,۳۴۴,۶۶۴ | (۳۸,۶۷۹,۴۵۸) | (۳۶,۷۴۵,۴۷۶) | (۷,۳۲۷,۱۲۲,۷۲۰) | ۷,۷۲۵,۸۹۲,۳۱۸ | ۳,۱۷۹,۱۹۶ | سهام شرکت فولاد کاوه جنوب کیش | | | |
| * | * | ۲۹۸,۵۶۲,۷۴۰ | (۲۲,۵۱۶,۰۶۰) | (۲۳,۰۱۱,۴۱۰) | (۴,۱۵۹,۱۲۱,۸۵۶) | ۴,۵۰۳,۲۱۲,۰۶۶ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | سهام شرکت گروه صنایع کاغذ پارس | | | |
| (۳۰۷,۰۷۹,۹۷۳) | * | ۱۷۵,۰۷۶,۱۵۷ | (۳۰,۱۲۲,۵۰۰) | (۲۸,۶۱۶,۳۹۶) | (۵,۷۹۰,۶۸۴,۹۴۷) | ۶,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | سهام شرکت توسعه معادن و فلزات | | | |
| (۶۷۷,۶۰۵,۸۷۹) | * | ۱۲۲,۵۲۹,۳۷۴ | (۱۳,۴۲۴,۱۹۳) | (۱۲,۷۵۲,۹۸۳) | (۲,۵۳۶,۱۳۱,۹۰۷) | ۲,۶۸۴,۸۳۸,۴۵۷ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | سهام شرکت بانک ملت | | | |
| * | * | ۲۸,۸۲۸,۰۳۴ | (۷,۰۶۵,۸۳۹) | (۷,۳۲۱,۲۹۱) | (۱,۳۷۰,۰۵۲,۶۸۴) | ۱,۴۱۳,۱۶۷,۸۴۸ | ۵۰۰,۵۵۳ | سهام شرکت تولیدی چدن سازان | | | |
| (۹,۴۰۷,۴۸۰) | (۹,۴۰۷,۴۸۰) | ۹,۵۳۱,۱۵۴ | (۶,۳۶۶,۹۹۹) | (۶,۷۳۶,۲۸۹) | (۱,۲۵۰,۷۶۵,۵۵۸) | ۱,۲۷۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سهام شرکت گروه پتروشیمی س. ایرانیان | | | |
| (۹۴۳,۱۳۸,۸۱۳) | ۱,۴۹۸,۲۱۵,۳۲۶ | ۶,۱۳۷,۰۹۴,۴۵۱ | (۳۲۶,۳۶۸,۵۴۵) | (۳۱۴,۳۵۰,۸۲۶) | (۵۸,۴۹۵,۹۹۶,۲۲۳) | ۶۵,۲۷۳,۷۱۰,۰۴۵ | | جمع نقل به صفحه بعد | | | |



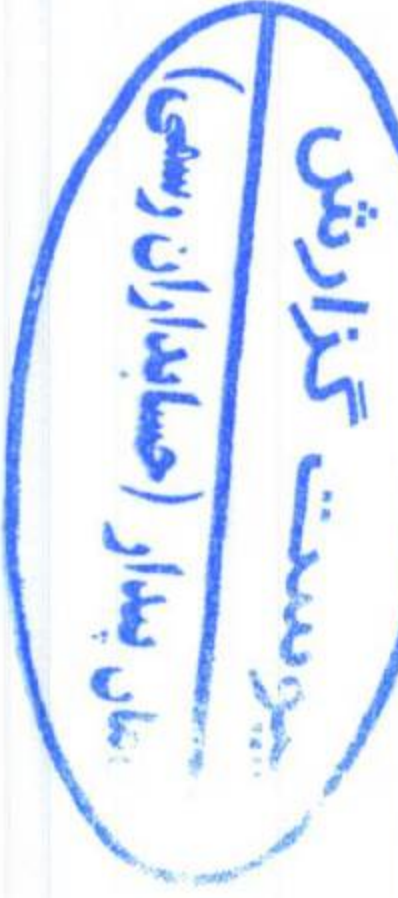
صندوق سرمایه گذاری آئینه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

پاداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶

| سال ۹۶ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶ | | | | تعداد | جمع نقل از صفحه قبل |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------|-------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------|
| سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | مالیات | کاربرد | ارزش دفتری | بهای فروش | | |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | | |
| (۹۴۳,۱۳۸,۸۱۳) | ۱,۴۹۸,۳۱۵,۳۲۶ | ۶,۱۳۷,۰۹۴,۴۵۱ | (۳۲۶,۳۶۸,۵۴۵) | (۳۱۴,۳۵۰,۸۱۶) | (۵۸,۴۹۵,۹۹۶,۲۲۳) | ۶۵,۳۷۳,۷۱۰,۰۴۵ | ۳۶۶۲ | سهام شرکت داده گستر عصر نوین - های وب |
| . | . | ۶,۱۸۰,۴۳۱ | (۸۴,۱۸۹) | (۸۶,۰۴۲) | (۱۰,۴۸۷,۲۱۴) | ۱۶,۸۳۷,۸۷۶ | ۳۱۰۷ | سهام شرکت تامین سرمایه امید |
| . | . | ۷۵۶,۰۹۸ | (۲۹,۰۳۵) | (۲۷,۵۸۳) | (۴,۹۹۴,۲۶۷) | ۵۸۰,۶۹۸۳ | ۱۲۱ | سهام شرکت مبین وان کیش |
| . | . | ۵۹۰,۵۰۰ | (۵,۳۹۷) | (۵,۴۱۳) | (۴۵۸,۱۴۵) | ۱,۰۵۹,۳۵۵ | ۱۰۱ | سهام شرکت تولید و صادرات ریشمک |
| . | . | ۴۶۱,۷۹۱ | (۵,۷۸۷) | (۵,۹۱۵) | (۶۸۳,۹۶۷) | ۱,۱۵۷,۴۶۰ | ۶۳۲ | سهام شرکت آسیا سیرارس |
| . | . | ۱۹۵,۵۳۷ | (۴,۸۳۵) | (۴,۵۹۲) | (۷۶۱,۹۹۶) | ۹۶۶,۹۶۰ | ۲۵۱ | سهام شرکت لیزینگ ایران و شرق |
| . | . | ۱۰۱,۴۱۷ | (۲,۵۱۱) | (۲,۳۸۶) | (۳۹۵,۹۳۷) | ۵۰۲,۲۵۱ | ۱۵۵ | سهام شرکت شیر پگاه آذربایجان شرقی |
| . | . | ۶۳,۹۴۲ | (۲,۹۶۰) | (۲,۸۱۳) | (۵۲۲,۳۸۵) | ۵۹۲,۱۰۰ | ۵۰۷۳۰ | سهام شرکت به پرداخت ملت |
| . | . | (۲۲,۱۲۲,۰۲۹) | (۵,۴۵۳,۵۷۶) | (۵,۷۶۹,۸۸۳) | (۱,۱۰۱,۶۱۳,۴۷۰) | ۱,۰۹۰,۷۱۴,۹۰۰ | ۲۲,۰۰۰ | سهام شرکت دارویی لقمان |
| ۲۳۴,۴۹۱,۹۸۸ | . | (۴۳,۸۴۹,۰۹۶) | (۳,۰۶۵,۷۰۰) | (۲۹۱,۳۴۱) | (۱۰,۴۵۶,۳۸۵) | ۶۱,۳۱۴,۰۰۰ | ۳۷۸,۴۶۶ | سهام شرکت داروسازی اکسیر |
| (۹,۲۴۲,۴۵۶) | . | (۵۰,۰۰۴,۸۴۰) | (۸,۴۳۶,۹۵۵) | (۸,۹۳۶,۲۸۸) | (۱,۷۲۰,۰۳۲,۷۱۹) | ۱,۷۲۵,۹۹۳,۹۰۲ | ۷۰۰,۰۰۰ | سهام شرکت قطعات اتومبیل ایران |
| . | . | (۶۸,۷۲۹,۳۲۲) | (۸,۶۳۹,۹۷۱) | (۸,۴۳۳,۴۸۴) | (۱,۷۷۷,۶۶۹,۷۶۹) | ۱,۰۶۳,۹۷۸,۴۵۷ | ۲۵۰,۰۰۰ | سهام شرکت نوسازی و ساختمان تهران |
| ۴۳,۴۴۰,۳۲۳ | . | (۷۹,۷۵۴,۰۹۷) | (۵,۳۱۹,۸۹۱) | (۵,۶۲۸,۴۵۰) | (۱,۱۳۲,۷۸۴,۲۱۳) | ۲,۹۱۰,۳۵۶,۸۰۰ | ۱۰۲,۱۵۱ | سهام شرکت سایا |
| (۲۷۶,۵۲۶,۱۱۰) | . | (۹۱,۵۱۰,۵۳۳) | (۱۴,۵۵۱,۲۸۳) | (۱۴,۵۷۱,۴۰۹) | (۲,۹۷۲,۳۴۴,۶۴۱) | ۱,۸۰۷,۱۷۴,۰۲۸ | ۹۰۰,۰۰۰ | سهام شرکت هتل پارسین کوثر اصفهان |
| . | . | (۹۵,۰۹۵,۱۵۸) | (۹,۰۳۵,۸۷۰) | (۸,۵۸۵,۴۷۰) | (۱,۸۸۴,۶۴۷,۸۴۶) | ۲,۵۲۳,۷۷۱,۵۸۶ | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | سهام شرکت توسعه معادن روی ایران |
| . | . | (۱۶۳,۸۸۹,۴۱۰) | (۱۲,۶۱۸,۸۶۰) | (۱۲,۸۹۶,۴۷۵) | (۲,۶۶۲,۱۴۵,۶۶۱) | ۳,۹۴۸,۷۷۳,۶۱۲ | ۱,۹۶۰,۳۰۰ | سهام شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی |
| . | . | (۲۳۴,۴۲۰,۹۲۶) | (۲۸۶,۴۴۸,۸۰۵) | (۲۰,۱۷۸,۲۰۶) | (۴,۱۴۳,۲۷۲,۶۶۳) | ۱۱,۱۱۲,۴۱۳,۵۵۷ | ۴۹۰,۰۰۰ | سهام شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه |
| (۵۱۴,۰۲۳,۴۴۴) | . | (۲۸۶,۷۶۹,۲۰۶) | (۵۵,۵۶۲,۰۶۵) | (۵۲,۷۸۳,۹۵۴) | (۱۱,۲۹۰,۵۱۶,۳۴۳) | ۳,۹۵۱,۴۳۶,۸۷۶ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی |
| (۴۹۳,۷۱۶,۹۰۳) | . | (۳۲۰,۸۲۷,۳۱۰) | (۱۹,۷۵۷,۱۸۵) | (۱۹,۳۶۵,۰۴۸) | (۴,۱۹۹,۰۸۳,۸۴۹) | ۲,۸۰۹,۸۸۸,۹۲۴ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی |
| ۲۷۳,۸۳۰,۴۹۱ | . | (۳۵۰,۶۷۹,۷۵۲) | (۲۸,۰۰۵,۷۷۵) | (۳۹,۴۹۱,۸۳۹) | (۳,۱۰۲,۷۴۰,۸۴۶) | ۷,۶۱۰,۹۵۴,۴۲۹ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی |
| ۶۰۱,۳۴۷,۳۵۶ | . | (۷۵۳,۶۸۰,۳۲۷) | (۲۲,۶۵۸,۶۴۱) | (۲۱,۹۳۸,۳۶۲) | (۷,۸۸۴,۰۸۷,۵۶۷) | ۴,۵۳۱,۷۲۸,۱۳۹ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی |
| (۶۳۴,۴۲۷,۲۶۶) | . | (۸۳۵,۷۹۱,۰۱۴) | (۱۹,۱۴۲,۱۸۱) | (۱۸,۱۸۵,۰۷۲) | (۴,۶۲۶,۹۰۰,۹۳۳) | ۳,۸۲۸,۴۳۷,۱۷۲ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی |
| ۲۸۴,۰۹۱,۸۲۹ | . | (۹۰,۴۷۹,۲۵۹) | (۵۱,۵۸۸,۹۱۸) | (۴۹,۳۴۵,۰۲۹) | (۱۱,۱۲۱,۶۴۲,۰۰۰) | ۱۰,۳۱۷,۷۸۳,۳۵۷ | ۲,۴۷۲,۶۲۰ | سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی |
| ۸۳۸,۶۴۱,۴۱۵ | . | (۱,۲۸۰,۴۲۳,۳۰۰) | (۲۵,۱۷۲,۷۱۹) | (۲۴,۱۴۷,۶۴۵) | (۶,۲۶۵,۶۴۶,۱۵۷) | ۵,۰۳۴,۵۴۴,۱۹۱ | ۵۳۰,۰۰۰ | سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی |
| ۳۷۵,۵۱۰,۶۵۰ | . | (۱,۴۰۸,۰۹۸,۹۳۸) | (۴۴,۲۰۱,۷۷۴) | (۴۱,۹۹۱,۶۶۹) | (۱۰,۱۶۲,۲۵۹,۶۲۴) | ۸,۸۴۰,۳۵۴,۱۲۹ | ۵۳۰,۰۰۰ | سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران |
| (۲۱۹,۷۲۱,۰۴۰) | ۱,۰۵۰,۷۹۷,۱۱۹ | (۱,۱۳۱,۴۴۱,۳۱۶) | (۷۰۰,۷۸۷,۷۱۰) | (۶۸۱,۱۳۰,۹۳۴) | (۱۳۹,۹۰۷,۰۶۴,۸۸۳) | ۱۴۰,۱۵۷,۵۴۲,۳۱۱ | | 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

| سال ۹۶ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | | | | | | تعداد | جمع نقل از صفحه قبل |
|---------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|--|---------------------|
| | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | مالیات | کارمزد | ارزش دفتری | | |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | |
| (۲۱۹,۷۲۱,۰۴۰) | ۱,۰۵۰,۷۹۷,۱۱۹ | (۱,۱۳۱,۴۴۱,۳۱۶) | (۷۰۰,۷۸۷,۷۱۰) | (۶۸۱,۱۳۰,۹۳۴) | (۱۳۹,۹۰۷,۰۶۴,۸۸۳) | ۱۴۰,۱۵۷,۵۴۲,۲۱۱ | سهام شرکت سیمان هگمتان | |
| ۲,۳۱۰,۱۷۵ | ۲,۳۱۰,۱۷۵ | (۱,۸۱۵,۰۷۰,۳۳۰) | (۴۱,۱۴۵,۰۷۲) | (۳۹,۰۸۷,۷۸۲) | (۹,۹۶۳,۸۵۲,۳۹۲) | ۸,۳۲۹,۰۱۴,۸۱۶ | سهام شرکت سیمان تهران | |
| ۳۴۴,۲۶۰,۸۶۵ | ۱۵۳,۰۷۹,۵۲۰ | (۲,۴۵۲,۵۱۲,۰۲۹) | (۳۹,۳۸۶,۰۷۴) | (۳۷,۴۱۶,۷۷۱) | (۱۰,۳۵۲,۹۲۴,۸۳۵) | ۷,۸۷۷,۲۱۵,۶۵۱ | سهام شرکت پالایش نفت تهران | |
| ۴۰,۷۳۵,۹۷۷ | ۴۰,۷۳۵,۹۷۷ | . | . | . | . | . | سهام شرکت پالایش نفت تهران | |
| ۳۶,۳۳۴,۶۸۹ | ۳۶,۳۳۴,۶۸۹ | . | . | . | . | . | سهام شرکت کویر تابر | |
| ۲۵۶,۴۲۱ | ۲۵۶,۴۲۱ | . | . | . | . | . | سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان | |
| ۵۰۵,۲۶۲,۴۴۹ | . | . | . | . | . | . | سهام شرکت مسی شهیدباهنر | |
| ۲۰۰,۱۶۱,۳۲۸ | ۲۰۰,۱۶۱,۳۲۸ | . | . | . | . | . | سهام شرکت بانک اعمار | |
| (۲۹,۰۱۲,۶۸۳) | (۲۹,۰۱۲,۶۸۳) | . | . | . | . | . | سهام شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان | |
| ۱۵,۴۳۷,۶۸۵ | ۱۵,۴۳۷,۶۸۵ | . | . | . | . | . | سهام شرکت واسپاری ملت | |
| (۴۷,۴۳۹,۳۵۶) | (۴۷,۴۳۹,۳۵۶) | . | . | . | . | . | سهام شرکت فراوری زغال سنگ پروده طبس | |
| (۵۹,۷۶۶,۹۵۸) | ۳۰,۱۹۸,۷۴۰ | . | . | . | . | . | سهام شرکت گروه صنعتی بوتان | |
| (۶۷,۷۸۰,۹۴۰) | ۱۰,۷۲۳,۸۷۳ | . | . | . | . | . | سهام شرکت پست بانک ایران | |
| (۶۸,۱۰۶,۱۲۵) | . | . | . | . | . | . | سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر | |
| (۹۲,۰۰۶,۰۵۲) | ۲۰,۲۴۶,۷۳۴ | . | . | . | . | . | سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه | |
| (۷۸,۵۳۴,۰۹۷) | (۷۸,۵۳۴,۰۹۷) | . | . | . | . | . | سهام شرکت لیزینگ ایران | |
| (۱۰۵,۷۳۳,۸۹۷) | (۱۰۵,۷۳۳,۸۹۷) | . | . | . | . | . | سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن | |
| (۱۶۲,۱۶۰,۷۱۹) | (۱۶۲,۱۶۰,۷۱۹) | . | . | . | . | . | سهام شرکت شیر پاستوریزه بگانه فارس | |
| (۸۹,۵۴۲,۶۷۶) | (۶۴,۰۲۸,۷۳۲) | . | . | . | . | . | سهام شرکت ایران تابر | |
| (۹۲,۲۲۷,۴۵۶) | (۹۲,۲۲۷,۴۵۶) | . | . | . | . | . | سهام شرکت بیمه اتکالی امین | |
| (۵,۵۴۴,۰۱۷) | (۵,۵۴۴,۰۱۷) | . | . | . | . | . | سهام شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان | |
| (۱۰۲,۳۶۰,۷۳۳) | (۳۲,۹۳۶,۱۹۳) | . | . | . | . | . | سهام شرکت سرمایه گذاری بهمن | |
| ۱۶,۵۱۵,۶۱۷ | ۱۶,۵۱۵,۶۱۷ | . | . | . | . | . | سهام شرکت پتروشیمی مبین | |
| (۳۵۲,۸۲۸,۳۹۵) | . | . | . | . | . | . | سهام شرکت پارس خودرو | |
| (۱۵۹,۳۲۸,۳۱۸) | (۱۵۹,۳۲۸,۳۱۸) | . | . | . | . | . | سهام شرکت سیمان سپاهان | |
| (۱۶,۴۷۱,۱۴۷) | . | . | . | . | . | . | سهام شرکت سرمایه گذاری نیرو | |
| (۱۶۶,۳۹۶,۰۸۴) | (۱۶۶,۳۹۶,۰۸۴) | . | . | . | . | . | سهام شرکت سرمایه گذاری نیرو | |
| (۷۵۲,۵۸۵,۳۸۷) | ۷۷۷,۵۵۶,۳۲۵ | (۵,۳۹۹,۰۲۳,۶۷۵) | (۷۸۱,۳۱۸,۸۵۶) | (۷۵۷,۶۳۵,۴۸۷) | (۱۶۰,۱۲۳,۸۴۲,۰۱۰) | ۱۵۶,۳۶۳,۷۷۲,۶۷۸ | جمع نقل به صفحه بعد | |

پیوست گزارش

سامان پندار (حسابدار رسمی)

صندوق سرمایه گذاری آئینه ملت

گزارش مالی، سالان دوره ای

یادداشت های توضیحی، صورت های مالی،

دوره مالی، شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶

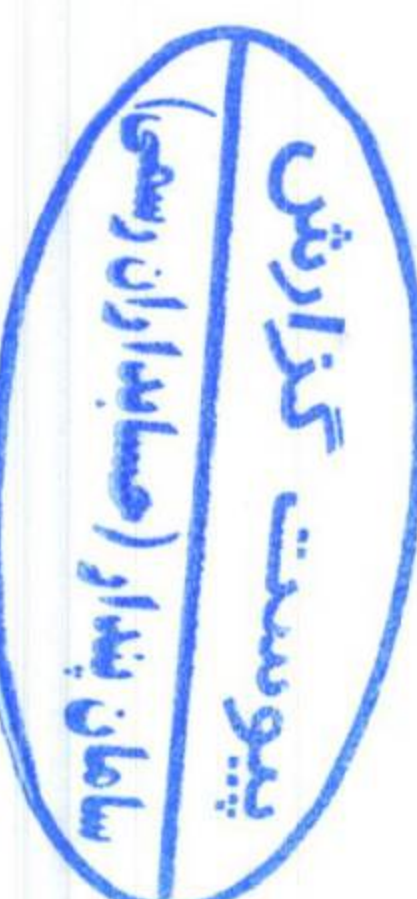
دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۳۹۵/۱/۲۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۳۹۶/۱/۲۲

| سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | مالیات | کارمزد | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|--|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | |
| (۷۵۳,۵۵۵,۳۸۷) | ۷۷۷,۵۵۶,۳۲۵ | (۵,۳۹۹,۰۲۳,۶۷۵) | (۷۸۱,۳۱۸,۸۵۶) | (۷۵۷,۶۳۵,۴۸۷) | (۱۶۰,۱۲۳,۸۴۲,۰۱۰) | ۱۵۶,۲۶۳,۷۷۲,۶۷۸ | جمع نقل از صفحه قبل |
| (۱۷۷,۲۹۴,۷۵۸) | . | . | . | . | . | . | سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران |
| (۲۰۸,۶۳۲,۵۳۴) | (۲۰۸,۶۳۲,۵۳۴) | . | . | . | . | . | سهام شرکت گروه صنعتی رنا |
| (۲۱۲,۳۲۱,۴۰۷) | (۲۱۲,۳۲۱,۴۰۷) | . | . | . | . | . | سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو |
| (۲۲۲,۵۷۹,۰۵۹) | (۲۲۲,۵۷۹,۰۵۹) | . | . | . | . | . | سهام شرکت سرمایه گذاری بوعلی |
| ۲۴,۵۵۸,۶۱۸ | ۲۴,۵۵۸,۶۱۸ | . | . | . | . | . | سهام شرکت نفت تهران |
| (۲۸۳,۰۰۰,۲۵۲) | (۲۸۳,۰۰۰,۲۵۲) | . | . | . | . | . | سهام شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج |
| (۲۹۱,۴۷۸,۰۶۶) | (۲۹۱,۴۷۸,۰۶۶) | . | . | . | . | . | سهام شرکت هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه |
| (۳۲۲,۸۹۱,۰۴۲) | (۳۲۲,۶۴۶,۳۷۷) | . | . | . | . | . | سهام شرکت لیزینگ خودرو غدیر |
| (۱۵۴,۶۴۹,۱۵۱) | (۱۵۴,۶۴۹,۱۵۱) | . | . | . | . | . | سهام شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین |
| (۳۷۵,۱۸۸,۶۱۴) | (۳۷۵,۱۸۸,۶۱۴) | . | . | . | . | . | سهام شرکت رادياتور ایران |
| (۳۸۰,۳۴۸,۵۰۰) | (۳۸۰,۳۴۸,۵۰۰) | . | . | . | . | . | سهام شرکت ایران خودرو |
| (۴۰۸,۵۹۴,۸۲۴) | (۴۰۸,۵۹۴,۸۲۴) | . | . | . | . | . | سهام شرکت مهر کام پارس |
| (۴۳۳,۹۱۲,۶۶۲) | (۴۳۳,۹۱۲,۶۶۲) | . | . | . | . | . | سهام شرکت ماشین سازی اراک |
| ۳۳,۱۹۸,۱۱۴ | ۳۳,۱۹۸,۱۱۴ | . | . | . | . | . | سهام شرکت بهمن لیزینگ |
| (۴۹۸,۲۶۲,۲۱۴) | . | . | . | . | . | . | سهام شرکت تجارت الکترونیک پارسبان |
| (۵۴۳,۹۰۰,۵۳۴) | . | . | . | . | . | . | سهام شرکت سخت آژند |
| (۵۶۲,۸۴۱,۱۲۸) | (۵۶۲,۸۴۱,۱۲۸) | . | . | . | . | . | سهام شرکت نیرو محرکه |
| (۵۹۴,۴۵۵,۴۵۵) | (۵۹۴,۴۵۵,۴۵۵) | . | . | . | . | . | سهام شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران |
| ۱,۰۱۸,۰۳۰,۱۷۷ | ۹۸۱,۳۲۳,۰۴۷ | . | . | . | . | . | سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر |
| (۷۱۹,۴۶۵,۸۱۸) | . | . | . | . | . | . | سهام شرکت پتروشیمی پردیس |
| (۳۲۶,۳۴۹,۲۳۰) | (۳۲۶,۳۴۹,۲۳۰) | . | . | . | . | . | سهام شرکت سرمایه گذاری سایپا |
| (۷۴۱,۵۱۵,۵۸۴) | . | . | . | . | . | . | سهام شرکت گروه مینا (سهامی عام) |
| ۳۷۱,۱۶۹,۷۴۰ | . | . | . | . | . | . | سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی |
| (۱۹۵,۱۸۱,۹۰۰) | . | . | . | . | . | . | سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت |
| (۱۸۴,۹۷۶,۸۰۰) | (۱۸۴,۹۷۶,۸۰۰) | . | . | . | . | . | سهام شرکت بانک پاسارگاد |
| (۱,۲۹۵,۵۵۹,۲۵۲) | . | . | . | . | . | . | سهام شرکت لیزینگ رایان سایپا |
| (۹,۲۳۹,۸۲۷,۵۱۲) | (۳۰,۷۰,۱۳۷,۹۴۵) | (۵,۳۹۹,۰۲۳,۶۷۵) | (۷۸۱,۳۱۸,۸۵۶) | (۷۵۷,۶۳۵,۴۸۷) | (۱۶۰,۱۲۳,۸۴۲,۰۱۰) | ۱۵۶,۲۶۳,۷۷۲,۶۷۸ | 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 ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

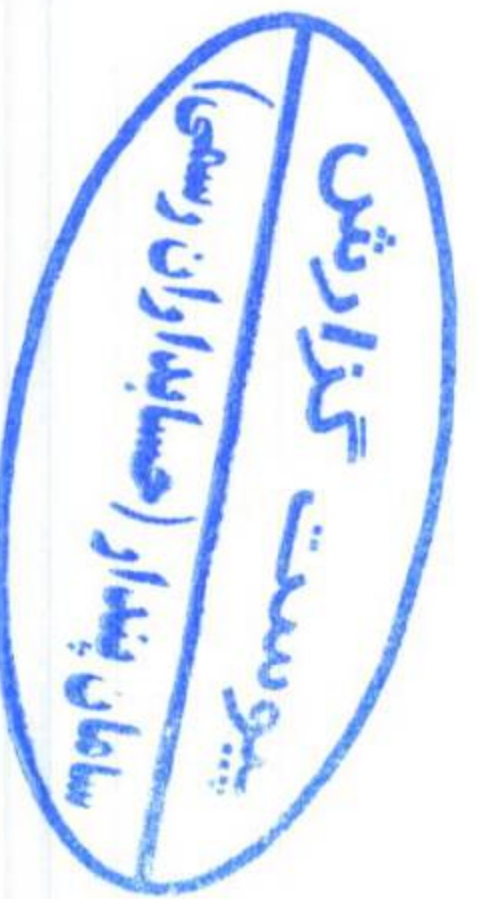
دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۳۹۵/۱/۲۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۳۹۶/۱/۲۲

| سال ۹۶ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱/۲۲ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱/۲۲ |
|-------------------------|---|---|
| سود (زیان) فروش ریال | سود (زیان) فروش ریال | سود (زیان) فروش ریال |
| (۹,۲۳۹,۸۲۷,۵۱۲) | (۳,۰۷۰,۱۳۷,۹۴۵) | (۵,۳۹۹,۰۲۳,۶۷۵) |
| (۱,۰۲۴,۱۷۰,۴۰۹) | (۱,۰۲۴,۱۷۰,۴۰۹) | . |
| ۴۴,۱۲۵,۸۵۰ | ۴۴,۱۲۵,۸۵۰ | . |
| ۴۲,۳۷۴,۶۹۹ | ۴۲,۳۷۴,۶۹۹ | . |
| (۲,۲۰۸,۳۳۰,۱۹۷) | . | . |
| ۳,۶۴۲,۶۷۷,۳۹۲ | . | . |
| ۵۸۹,۲۹۵,۵۰۵ | ۵۸۹,۲۹۵,۵۰۵ | . |
| ۵۷۳,۷۷۶,۶۶۲ | ۷۷,۷۳۸,۹۰۰ | . |
| ۵۲۲,۱۹۱,۳۸۱ | . | . |
| ۵۰۵,۱۳۷,۰۲۴ | ۵۰۵,۱۳۷,۰۲۴ | . |
| ۴۸۳,۳۷۱,۷۴۹ | (۵۹۵,۴۲۷) | . |
| ۴۵۹,۰۸۷,۸۸۷ | ۱۶۸,۸۳۵,۷۷۶ | . |
| ۳۹۲,۸۵۹,۸۷۲ | . | . |
| ۳۸۹,۴۷۳,۸۶۳ | . | . |
| ۲۶۲,۳۶۰,۰۸۲ | ۲۶۲,۳۶۰,۰۸۲ | . |
| ۱۸,۸۱۱,۸۸۵ | ۱۸,۸۱۱,۸۸۵ | . |
| ۲۶۷,۷۸۴,۶۲۶ | ۲۶۷,۷۸۴,۶۲۶ | . |
| ۲۰۰,۹۰۸,۳۴۸ | ۲۰۰,۹۰۸,۳۴۸ | . |
| ۱۰۷,۴۲۰,۵۰۳ | ۱۰۷,۴۲۰,۵۰۳ | . |
| ۳۲,۶۴۱,۵۷۷ | ۳۲,۶۴۱,۵۷۶ | . |
| ۵۷,۹۵۳,۰۵۱ | ۵۷,۹۵۳,۰۵۱ | . |
| ۵۴,۶۱۴,۹۲۴ | ۱۵۰,۶۳۵,۰۸۲ | . |
| ۵۳,۱۰۵,۳۲۷ | ۵۳,۱۰۵,۳۲۷ | . |
| (۳,۷۷۲,۲۵۶,۰۱۱) | (۱,۵۱۵,۷۷۵,۵۵۸) | (۵,۳۹۹,۰۲۳,۶۷۵) |
| | | (۷۸۱,۳۱۸,۸۵۶) |
| | | (۷۵۷,۶۳۵,۴۸۷) |
| | | (۱۶۰,۱۲۳,۸۴۲,۰۱۰) |
| | | ۱۵۶,۲۶۳,۷۷۲,۶۷۸ |
| | | تعداد |
| | | بهای فروش ریال |
| | | ارزش دفتری ریال |
| | | کارمزد ریال |
| | | مالیات ریال |
| | | سود (زیان) فروش ریال |
| | | سود (زیان) فروش ریال |
| | | جمع نقل از صفحه قبل |
| | | سهام شرکت گروه بهمن |
| | | سهام شرکت چرخشگر |
| | | سهام شرکت سرمایه گذاری پارس توشه |
| | | سهام شرکت پتروشیمی شیراز |
| | | سهام شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران |
| | | سهام شرکت ملی سرب وروی ایران |
| | | سهام شرکت لوله و ماشین سازی ایران |
| | | سهام شرکت ملی صنایع مس ایران |
| | | سهام شرکت لبنیات کالبر |
| | | سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان |
| | | سهام شرکت فولاد خوزستان |
| | | سهام شرکت کالسیمین |
| | | سهام شرکت پتروشیمی خارک |
| | | سهام شرکت کشت و صنعت شهاب ناب خراسان |
| | | سهام شرکت باما |
| | | سهام شرکت لبنیات پاک |
| | | سهام شرکت آبسال |
| | | سهام شرکت ذغال سنگ نگین ط بس |
| | | سهام شرکت قاسم ایران |
| | | سهام شرکت صنعتی بهشهر |
| | | سهام شرکت توکاریل |
| | | سهام شرکت آسان پرداخت پرشین |



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی صنادیق دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ بهمن ماه ۱۳۹۶

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سود (زیان) تحقق نیافته مشارکت، اجاره، مرابحه و اسناد خزانه

سود و زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری حق تقدم

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار سهام

۱۷-۱ سود (زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و اسناد خزانه

اوراق مشارکت:

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

اسناد خزانه:

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷

اسناد خزانه سم آلودجه ۹۶۰۶۱۲

اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲

اسناد خزانه سم هودجه ۹۶-۹۲۶-۹۷

اوراق مرابحه:

مرابحه دولتی تعاون ملت-۹۱۱۱۱۸

صکوک مرابحه سایپا ۹۸-۳ ماهه ۱۸٪

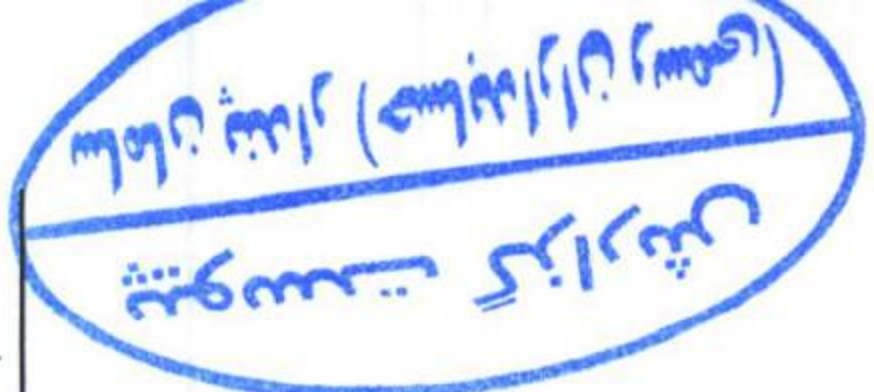
اوراق اجاره:

صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪

اوراق اجاره شرکت مخبرات ایران

اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

| سال | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱/۲۲ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱/۲۲ | لادداشت | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱/۲۲ | | |
|-----------------|---|---|------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|
| ۱۰۰۱۶۲,۷۴۹,۴۹۲ | ۱,۹۷۳,۶۳۹,۶۳۴ | ۵,۱۳۳,۹۹۰,۳۰۵ | ۱۷-۱ | ۷۵,۲۱۴,۶۵۸,۸۸۸ | | |
| ۵۵۹۸,۷۸۸ | (۱۷۶,۵۴۹,۴۹۶) | ۹۵,۰۰۶,۳۹۶ | ۱۷-۲ | ۱۲,۵۱۰,۱۰۹,۵۶۰ | | |
| (۵,۳۵۸,۹۴۳,۸۶۵) | (۱,۹۳۰,۴۶۹,۳۱۶) | (۴,۸۹۵,۱۱۳,۰۹۵) | ۱۷-۳ | ۳۷,۹۰۶,۱۵۸,۴۱۰ | | |
| ۴,۸۰۹,۴۰۴,۴۱۵ | (۱۳۳,۳۷۹,۰۷۸) | ۳۳۲,۸۸۳,۵۰۶ | | ۲۳,۴۲۲,۲۱۳,۷۶۴ | | |
| سال ۹۶ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱/۲۲ | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | کارمزد | ارزش دفتری | ارزش بازار با قیمت تعدیل شده | تعداد |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | |
| (۶۱,۸۶۷,۰۶۱) | ۶۹,۰۲۷,۲۳۹ | (۵۴,۵۳۰,۱۹۸) | (۷۵,۰۹۰,۵۰۸,۴۵۱) | ۷۵,۲۱۴,۶۵۸,۸۸۸ | ۷۴,۷۶۸ | |
| • | • | ۶۳۸,۹۱۷,۷۴۵ | (۹,۰۶۹,۸۲۹) | (۱۱,۸۶۲,۱۲۱,۹۸۶) | ۱۲,۷۲۴ | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷ |
| • | • | ۵۶۹,۸۰۳,۲۶۲ | (۲۰,۳۳۱,۹۶۵) | (۲۷,۳۱۶,۱۲۳,۱۸۳) | ۳۰,۵۶۳ | اسناد خزانه سم آلودجه ۹۶۰۶۱۲ |
| • | • | ۱۴۰,۷۳۸,۳۴۳ | (۱۶,۹۸۱,۱۰۵) | (۲۳,۲۶۴,۴۹۴,۳۱۶) | ۲۸,۰۵۲ | اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸ |
| • | • | ۴۵۵,۳۱۲ | (۷,۲۱۴) | (۹,۴۸۷,۸۸۴) | ۱۰ | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴ |
| ۱,۷۸۷,۵۳۸,۱۴۴ | ۲۹,۴۲۷,۵۳۲ | • | • | • | • | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳ |
| ۴,۳۱۶,۶۴۴,۱۰۷ | • | • | • | • | • | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳ |
| ۳,۷۳۰,۹۱۵,۹۲۹ | ۱۹,۳۳۴,۲۸۵ | • | • | • | • | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳ |
| ۳۸۹,۵۱۸,۳۷۲ | • | • | • | • | • | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴ |
| • | ۱,۲۱۵,۲۵۹,۸۵۶ | • | • | • | • | اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵ |
| • | ۶۵۵,۷۸۳,۲۷۰ | (۵۳۸,۰۲۲) | (۶,۳۲۳,۵۲۳) | (۸,۷۱۶,۳۱۴,۴۹۹) | ۱۰,۰۰۰ | اسناد خزانه سم هودجه ۹۶-۹۲۶-۹۷ |
| • | • | ۵۶۵۸۴۶۸۷ | (۴۷۸,۵۰۰) | (۶۰۲,۹۳۶,۸۱۳) | ۶۰۰ | اوراق مرابحه: |
| • | ۵۳۸۳۴۶۹۱ | • | • | • | • | مرابحه دولتی تعاون ملت-۹۱۱۱۱۸ |
| • | • | ۵۵۳۷۶۰۲,۴۹۵ | (۸۰,۷۸۷,۱۳۴) | (۱۰۵,۸۱۲,۱۳۹,۱۸۸) | ۱۰۸,۰۳۳ | صکوک اجاره سایپا ۹۸-۳ ماهه ۱۸٪ |
| • | • | (۳۴,۲۰۶,۳۷۳) | (۱,۱۹۱,۷۳۱) | (۱,۶۷۶,۷۸۱,۵۸۱) | ۱,۵۵۷ | اوراق اجاره شرکت مخبرات ایران |
| • | • | (۱,۸۴۵,۳۹۵,۳۸۳) | (۳۳,۹۸۵,۶۵۸) | (۴۸,۶۸۸,۱۷۹,۰۶۳) | ۴۴,۴۵۹ | اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪ |
| ۱۰,۱۶۲,۷۴۹,۴۹۲ | ۱,۹۷۳,۶۳۹,۶۳۴ | ۵,۱۳۳,۹۹۰,۳۰۵ | (۱۶۹,۰۵۶,۶۵۹) | (۳۲۷,۹۴۸,۵۷۸,۵۱۳) | ۲۳۳,۱۸۱,۵۹۸,۳۳۸ | |



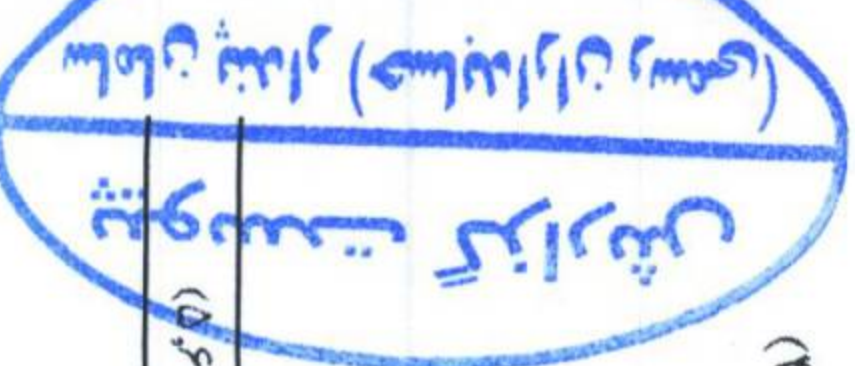
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶

| سال ۹۶ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱/۲۲ | | | | | | تعداد |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|--------------------------------------|
| | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | مالیات | کارمزد | ارزش دفتری | |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | |
| (۲,۱۸۸,۰۵۰,۴۴۲) | ۱,۴۹۸,۴۶۵,۵۴۳ | ۸۴۴,۸۴۶,۵۲۰ | (۸۲,۷۶۷,۱۰۰) | (۷۸,۶۲۸,۷۴۵) | (۱۵,۵۴۷,۱۷۷,۶۳۵) | ۱۶,۵۵۳,۴۲۰,۰۰۰ | جمع نقل از صفحه قبل |
| • | (۷۱,۴۶۶,۵۳۳) | • | • | • | • | • | سهام شرکت لیزینگ خودرو غدیر |
| • | (۳۳۶,۰۷۴,۲۷۲) | • | • | • | • | • | سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی |
| ۳۶,۲۸۷ | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت مبین وان کیش |
| (۳۳۴,۹۰۵,۳۰۸) | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت گروه صنایع کاغذ پارس |
| (۹۷,۱۹۴,۰۲۰) | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس |
| (۵۴۳,۸۴۸,۶۷۷) | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت داروسازی اکسیر |
| • | ۴۹۲,۵۰۷,۷۶۶ | • | • | • | • | • | سهام شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران |
| • | (۴۷۷,۹۴۴,۳۷۴) | • | • | • | • | • | سهام شرکت سیمان سپاهان |
| • | (۱۹۰,۱۰۹,۰۳۳) | • | • | • | • | • | سهام شرکت پتروشیمی زاگرس |
| • | (۲۹۳,۹۰۵,۰۷۳) | • | • | • | • | • | سهام شرکت تجارت الکترونیک پارسبان |
| (۱,۷۲۱,۴۰۷,۸۱۱) | (۱,۸۷۴,۱۹۴,۹۷۸) | • | • | • | • | • | سهام شرکت بانک ملت |
| (۱۱۸,۶۱۳,۶۳۰) | ۷۳,۳۴۰,۸۶۳ | • | • | • | • | • | سهام شرکت سیمان شرق |
| ۹۶,۶۷۷,۷۴۱ | (۷,۹۳۰,۹۵۵) | • | • | • | • | • | سهام شرکت قنداصفهان |
| ۶۳۱,۸۷۷,۸۸۰ | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت عمران و توسعه فارس |
| (۲۵,۱۰۲,۳۸۴) | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی |
| (۸۳۷,۱۳۵,۴۷۳) | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت سیمان هگمتان |
| (۴۴۲,۸۰۳,۰۶۳) | ۲۵۴,۲۵۴,۳۰۱ | • | • | • | • | • | سهام شرکت سیمان تهران |
| • | ۴۴۶,۱۵۲,۳۲۰ | • | • | • | • | • | سهام شرکت فولاد خوزستان |
| (۴۱,۵۷۰,۴۶۵) | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران |
| • | ۳۴۱,۷۵۲,۴۸۱ | • | • | • | • | • | سهام شرکت لوله و ماشین سازی ایران |
| • | ۲۴۰,۶۴۱,۵۷۷ | • | • | • | • | • | سهام شرکت پتروشیمی خارک |
| • | ۳,۹۰۷,۵۸۲ | • | • | • | • | • | سهام شرکت سایپا |
| • | (۳,۲۰۴,۹۳۰) | • | • | • | • | • | سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس |
| • | (۷۴,۱۸۰,۲۳۱) | • | • | • | • | • | سهام شرکت توکارپل |
| (۵۶۲۲,۰۳۹,۲۶۶) | (۴۰,۹۸۷,۹۴۵) | ۸۴۴,۸۴۶,۵۲۰ | (۸۲,۷۶۷,۱۰۰) | (۷۸,۶۲۸,۷۴۵) | (۱۵,۵۴۷,۱۷۷,۶۳۵) | ۱۶,۵۵۳,۴۲۰,۰۰۰ | جمع نقل به صفحه بعد |



صندوق سرمایه گذاری آئمه ملت

گزارش مالی همان دوره ای

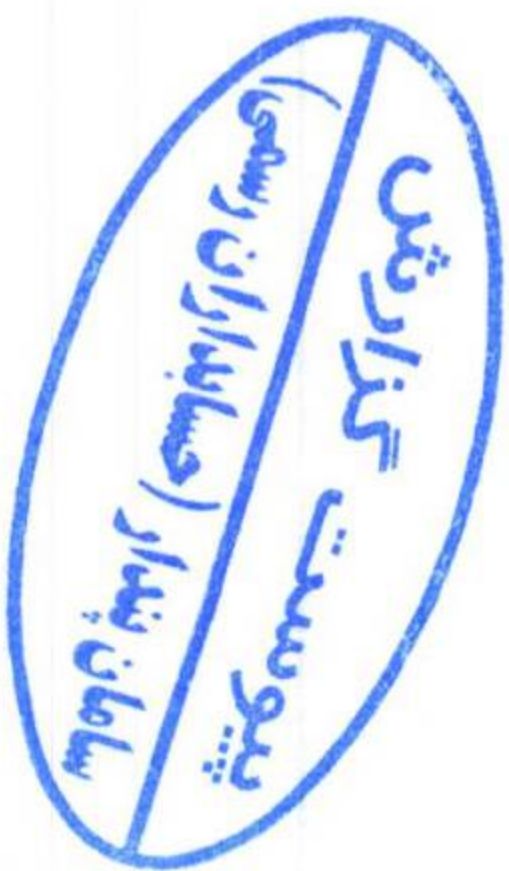
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

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

| سال ۹۶ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | مالیات | کارمزد | ارزش دفتری | ارزش بازار با قیمت تعدیل شده | تعداد | جمع نقل از صفحه قبل |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|------------|------------------------------|-------|---|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | | |
| (۵,۶۲۲,۰۳۹,۲۶۶) | (۴۰,۹۸۷,۹۴۵) | ۸۴۴,۸۴۶,۵۲۰ | (۱۲۳,۷۱۳,۷۵۰) | (۸۲,۷۶۷,۱۰۰) | (۷۸,۶۲۸,۷۴۵) | (۱۵,۵۴۷,۱۷۷,۶۳۵) | ۱۶,۵۵۳,۴۲۰,۰۰۰ | | | | | سهام شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران |
| * | (۵۳۲,۳۰۹,۹۸۸) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | سهام شرکت پتروشیمی پردیس |
| * | (۸۷۳,۳۲۸,۰۴۷) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | سهام شرکت گروه صنعتی بوتان |
| * | * | (۵۴,۲۹۰,۷۴۴) | (۷,۳۲۵,۰۷۷) | (۷,۳۲۵,۰۷۷) | (۵,۸۶۳,۸۲۳) | (۱,۴۸۵,۲۱۷,۲۹۲) | ۱,۴۴۵,۰۱۵,۴۴۸ | ۳۳۶,۳۶۳ | | | | سهام شرکت کرین ایران |
| (۳۵۲) | * | (۱۴۲,۰۴۴,۶۹۳) | (۷۰,۳۰۰,۰۰۷) | (۷۰,۳۰۰,۰۰۷) | (۶۶,۷۸۵,۰۰۷) | (۱۴,۰۶۴,۹۶۱,۰۸۵) | ۱۴,۰۶۰,۰۰۰,۱۴۰۶ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱ | | | | سهام شرکت سرمایه گذاری غدیرهلدینگ |
| ۴۸۴,۱۴۶,۴۶۹ | (۳۶۰,۱۲۹,۴۸۶) | (۱,۹۸۰,۳۳۳,۳۳۶) | (۵۰,۱۹۳,۰۰۰) | (۵۰,۱۹۳,۰۰۰) | (۴۷,۶۸۳,۳۵۰) | (۱۱,۹۲۱,۰۵۶,۹۸۶) | ۱۰,۰۳۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | | سهام شرکت صنایع آذراب |
| (۲۲۱,۰۵۰,۷۱۶) | * | (۳,۵۶۳,۲۹۰,۸۴۲) | (۱۵,۱۸۶,۹۸۲) | (۱۵,۱۸۶,۹۸۲) | (۱۴,۴۲۷,۶۳۳) | (۶,۵۷۱,۰۷۲,۶۶۷) | ۳,۰۳۷,۳۹۶,۴۴۰ | ۱,۳۸۲,۵۲۰ | | | | سهام شرکت دارویی لقمان |
| (۵,۳۵۸,۹۴۳,۸۶۵) | (۱,۹۳۰,۴۶۹,۲۱۶) | (۴,۸۹۵,۱۱۳,۰۹۵) | (۲۵,۵۶۷۲,۱۶۶) | (۲۵,۵۶۷۲,۱۶۶) | (۲۱۴,۳۸۸,۵۵۸) | (۴۹,۵۸۹,۴۸۵,۶۶۵) | ۴۵,۱۳۴,۴۳۳,۲۹۴ | | | | | |



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

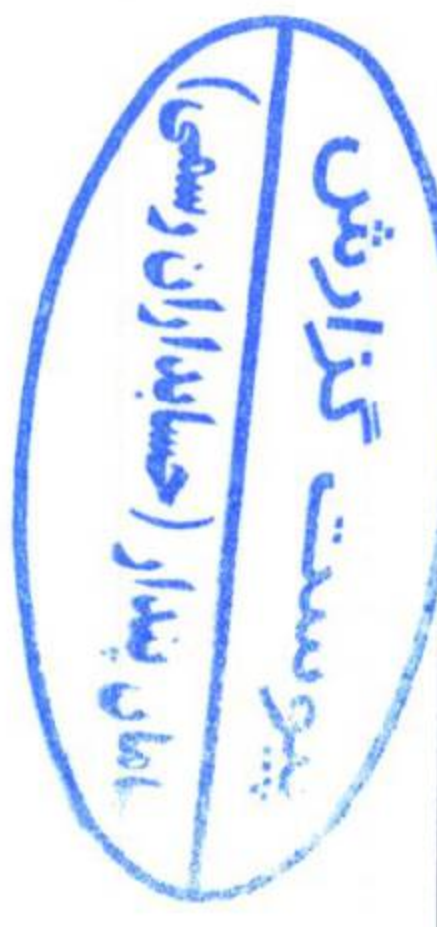
گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶

۱۸- سود سهام

| سال ۹۶ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱/۲۲ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱/۲۲ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶ | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|----------|---|
| خالص درآمد 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 | ریال | ریال | ریال | ریال | |
| ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۱,۱۲۴,۴۹۸ | ۲۷۵,۹۹۲,۴۳۹ | (۳۴,۰۰۷,۵۶۱) | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ۹۶ | سود سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی |
| ۰ | ۰ | ۲۹,۸۶۳,۶۳۶ | (۱,۶۳۶,۳۶۴) | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ | ۹۶ | سود سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی |
| ۲,۱۱۹,۷۲۰,۴۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سود سهام شرکت پتروشیمی زاگرس |
| ۶۶۴,۱۳۶,۴۹۶ | ۶۶۴,۱۳۶,۴۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سود سهام شرکت پتروشیمی پردیس |
| ۲۸۹,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۸۹,۵۵۱,۶۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سود سهام شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین |
| ۱۲۴,۹۱۴,۴۴۲ | ۱۱۵,۵۰۶,۳۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سود سهام شرکت گروه مینا (سهامی عام) |
| ۵۹,۶۱۸,۰۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سود سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر لولدینگ |
| ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سود سهام شرکت پتروشیمی مبین |
| ۴۴,۸۳۱,۴۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سود سهام شرکت سرمایه های صنعتی اردکان |
| ۱۸۸,۰۲۳,۸۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سود سهام شرکت سیمان تهران |
| ۸۲۸,۶۲۴,۳۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سود سهام شرکت لیزینگ رایان سایپا |
| ۲۲۴,۰۶۳,۸۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سود سهام شرکت کالسیمین |
| ۲۴,۱۸۵,۶۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سود سهام شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی |
| ۳۴۰,۸۱۴,۵۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سود سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت |
| ۳,۸۷۱,۸۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سود سهام شرکت پتروشیمی شیراز |
| ۲۱۴,۱۳۳,۳۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سود سهام شرکت داروسازی اکسیر |
| ۴۳,۳۳۱,۳۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سود سهام شرکت معادن بافق |
| ۲۶۱,۲۷۳,۹۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سود سهام شرکت توکاریل |
| ۶,۳۳۱,۲۹۳,۷۲۶ | ۱,۴۵۰,۳۱۹,۰۰۰ | ۲۰۵,۸۵۶,۰۷۵ | (۲۵,۶۴۳,۹۲۵) | ۳۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | | | | | |



صندوق سرمایه گذاری آئینه ملت

گزارش مالی همان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶

۱۹- 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:

بایه گذاری در سهام و حق تقدم

| سال ۹۶ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | یادداشت |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| ریال | ریال | ریال | |
| ۵,۹۰۸,۸۱۰,۷۳۵ | ۴,۹۰۹,۲۷۸,۴۵۹ | ۱۶,۵۱۸,۸۷۳,۷۳۴ | ۱۹-۱ |
| ۴۳۶,۱۰۹,۱۷۴ | ۱,۴۳۴,۰۳۲ | ۱,۸۳۳,۰۳۶,۶۴۷ | ۱۹-۲ |
| ۳۱,۸۴۳,۷۶۶,۷۰۰ | ۱۹,۹۱۴,۷۷۵,۷۰۴ | ۲,۷۷۵,۷۴۸,۹۸۲ | ۱۹-۳ |
| <u>۳۸,۱۸۸,۶۸۶,۶۰۹</u> | <u>۲۴,۸۲۵,۴۸۸,۱۹۵</u> | <u>۲۱,۱۲۷,۶۵۹,۳۶۳</u> | |

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲

| سال ۹۶ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | سود متعلقه | نرخ سود | مبلغ اسمی | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه گذاری |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------|-----------------|--------------|--------------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | درصد | ریال | ریال | |
| ۱,۵۷۳,۷۶۶,۴۳۰ | ۱,۵۷۳,۷۶۶,۴۳۰ | . | . | ۱۸ | متغیر | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | تاریخ های مختلف |
| ۱,۱۰۲,۳۹۴,۳۳۳ | ۱,۱۰۲,۳۹۴,۳۳۳ | . | . | ۱۸.۵ | متغیر | ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ | تاریخ های مختلف |
| . | . | ۱۲,۱۳۹,۳۹۶ | ۱۲,۱۳۹,۳۹۶ | ۲۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | تاریخ های مختلف |
| ۱,۳۳۴,۸۸۸,۰۲۸ | ۵۳۵,۶۷۳,۷۹۲ | ۶,۹۰۹,۵۰۵,۹۹۹ | ۶,۹۰۹,۵۰۵,۹۹۹ | ۲۰ | ۷۶,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ | تاریخ های مختلف |
| ۲۶۸,۲۴۴,۷۲۷ | ۲۶۸,۲۴۴,۷۲۷ | . | . | ۲۰ | متغیر | ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ | تاریخ های مختلف |
| ۱,۵۲۹,۵۱۷,۳۱۷ | ۱,۳۲۹,۱۹۹,۱۷۷ | . | . | ۱۸ | متغیر | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | تاریخ های مختلف |
| . | . | ۴۷,۱۰۸,۷۶۰ | ۴۷,۱۰۸,۷۶۰ | ۲۱ | ۱,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ | تاریخ های مختلف |
| . | . | ۹,۵۵۰,۱۱۹,۶۷۹ | ۹,۵۵۰,۱۱۹,۶۷۹ | ۱۶ | ۱۴۶,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | تاریخ های مختلف |
| <u>۵,۹۰۸,۸۱۰,۷۳۵</u> | <u>۴,۹۰۹,۲۷۸,۴۵۹</u> | <u>۱۶,۵۱۸,۸۷۳,۷۳۴</u> | <u>۱۶,۵۱۸,۸۷۳,۷۳۴</u> | | | | |

اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪

اوراق مشارکت رهنی بانک مسکن ۱۳-۹۷۰۴۱۳

مراپحه دولتی تعاون سملت ۱۱۸-۹۹۱۱۱۸

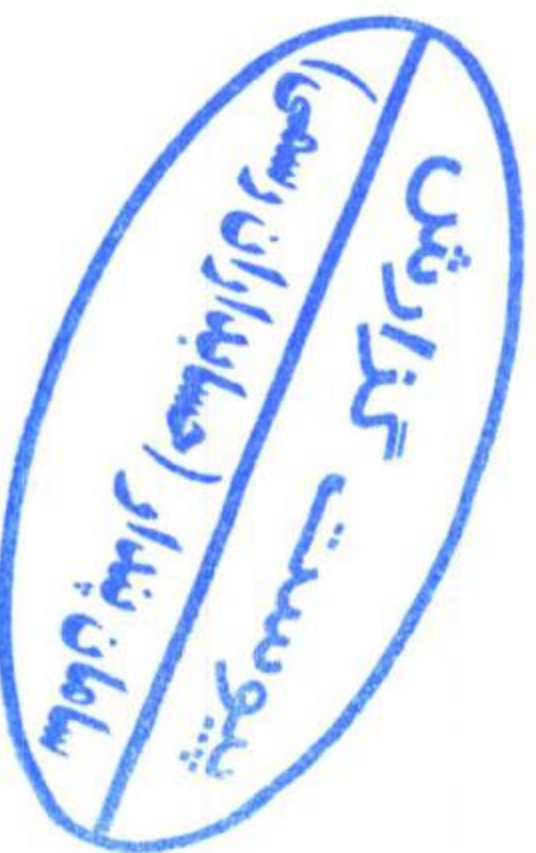
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ٪۲۰

اوراق مشارکت مراپحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹

اوراق مشارکت صکوک مراپحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪

سود اوراق مشارکت شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر

سود اوراق مشارکت صایپا ۱۴۳۱



صندوق سرمایه گذاری آئمه ملت

گزارش مالی همان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶

۱۹-۲- سود اوراق اجاره

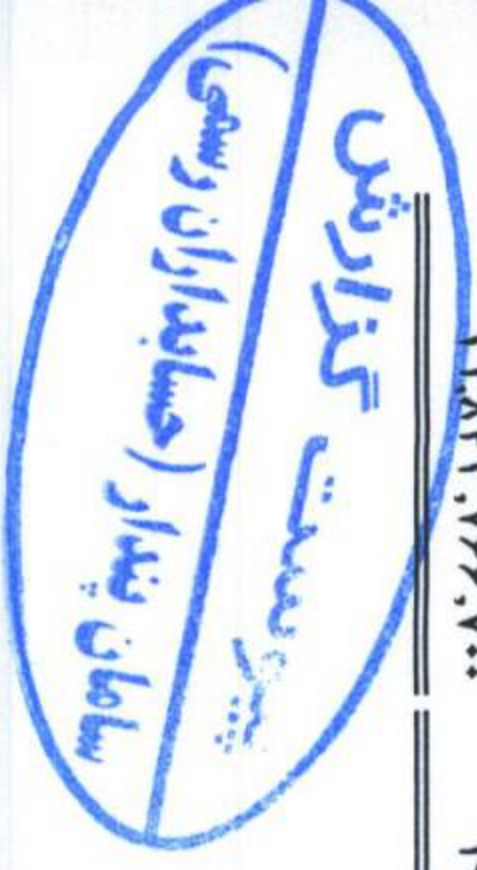
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲

| سال ۹۶ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | تاریخ سرماه |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| خالص سود اوراق | خالص سود اوراق | خالص سود اوراق | گزارش |
| ریال | ریال | ریال | تاریخ سرماه |
| ۰ | ۰ | ۱,۴۷۸,۹۲۲,۹۷۴ | تاریخ های مختلف |
| ۴۳۴,۶۷۵,۱۴۳ | ۰ | ۳۲۹,۰۳۴,۱۴۸ | تاریخ های مختلف |
| ۰ | ۰ | ۲۵,۰۷۹,۵۲۵ | تاریخ های مختلف |
| ۱,۴۳۴,۰۳۱ | ۱,۴۳۴,۰۳۲ | ۰ | تاریخ های مختلف |
| ۴۳۶,۱۰۹,۱۷۴ | ۱,۴۳۴,۰۳۲ | ۱,۸۳۳,۰۳۶,۶۴۷ | تاریخ های مختلف |
| | | ۱,۸۳۳,۰۳۶,۶۴۷ | |

| سال ۹۶ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | تاریخ سرماه |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| سود خالص | سود خالص | سود خالص | گزارش |
| ریال | ریال | ریال | تاریخ سرماه |
| ۲۳,۰۷۱,۶۱۶۹ | ۱۱,۴۷۵,۰۰۲,۶۵۱ | ۱,۲۷۷,۴۷۸,۳۶۲ | تاریخ های مختلف |
| ۰ | ۰ | ۱,۲۶۱,۰۳۰,۱۳۶ | تاریخ های مختلف |
| ۵۲,۹۹۷,۹۱۸ | ۰ | ۲۳۵,۹۰۱,۲۸۷ | تاریخ های مختلف |
| ۱۶۳,۳۹۹,۹۵۱ | ۱۵۱,۹۰۵,۷۲۸ | ۷۱۵,۰۸۸ | تاریخ های مختلف |
| ۱۹,۳۰۵,۴۸۶ | ۱۳,۳۷۱,۹۳۶ | ۶۲۴,۱۰۹ | تاریخ های مختلف |
| ۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۹ | ۳,۹۸۵,۳۷۰,۳۴۶ | ۰ | تاریخ های مختلف |
| ۲,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۵ | ۲,۳۲۸,۷۰۱,۷۶۰ | ۰ | تاریخ های مختلف |
| ۱,۱۵۷,۵۴۵,۸۳۴ | ۱,۱۶۴,۳۶۲,۵۳۴ | ۰ | تاریخ های مختلف |
| ۸۹۴,۳۶۶,۵۸۸ | ۷۹۰,۸۶۶,۱۹۶ | ۰ | تاریخ های مختلف |
| ۲,۹۱۹,۳۵۷ | ۲,۹۱۴,۳۰۱ | ۰ | تاریخ های مختلف |
| ۲,۳۸۶,۴۷۹ | ۲,۳۸۰,۳۵۹ | ۰ | تاریخ های مختلف |
| (۱,۱۴۶) | (۷) | ۰ | تاریخ های مختلف |
| ۲۱,۸۴۳,۷۶۶,۷۰۰ | ۱۹,۹۱۴,۷۷۵,۷۰۴ | ۲,۷۷۵,۷۴۸,۹۸۲ | تاریخ های مختلف |
| | | (۱۵۳,۸۷۸) | |
| | | ۲,۷۷۵,۹۰۲,۸۶۰ | |

۱۹-۲- سود سپرده بانکی

| سال ۹۶ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | تاریخ سرماه |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| سود خالص | سود خالص | سود خالص | گزارش |
| ریال | ریال | ریال | تاریخ سرماه |
| ۲۳,۰۷۱,۶۱۶۹ | ۱۱,۴۷۵,۰۰۲,۶۵۱ | ۱,۲۷۷,۴۷۸,۳۶۲ | تاریخ های مختلف |
| ۰ | ۰ | ۱,۲۶۱,۰۳۰,۱۳۶ | تاریخ های مختلف |
| ۵۲,۹۹۷,۹۱۸ | ۰ | ۲۳۵,۹۰۱,۲۸۷ | تاریخ های مختلف |
| ۱۶۳,۳۹۹,۹۵۱ | ۱۵۱,۹۰۵,۷۲۸ | ۷۱۵,۰۸۸ | تاریخ های مختلف |
| ۱۹,۳۰۵,۴۸۶ | ۱۳,۳۷۱,۹۳۶ | ۶۲۴,۱۰۹ | تاریخ های مختلف |
| ۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۹ | ۳,۹۸۵,۳۷۰,۳۴۶ | ۰ | تاریخ های مختلف |
| ۲,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۵ | ۲,۳۲۸,۷۰۱,۷۶۰ | ۰ | تاریخ های مختلف |
| ۱,۱۵۷,۵۴۵,۸۳۴ | ۱,۱۶۴,۳۶۲,۵۳۴ | ۰ | تاریخ های مختلف |
| ۸۹۴,۳۶۶,۵۸۸ | ۷۹۰,۸۶۶,۱۹۶ | ۰ | تاریخ های مختلف |
| ۲,۹۱۹,۳۵۷ | ۲,۹۱۴,۳۰۱ | ۰ | تاریخ های مختلف |
| ۲,۳۸۶,۴۷۹ | ۲,۳۸۰,۳۵۹ | ۰ | تاریخ های مختلف |
| (۱,۱۴۶) | (۷) | ۰ | تاریخ های مختلف |
| ۲۱,۸۴۳,۷۶۶,۷۰۰ | ۱۹,۹۱۴,۷۷۵,۷۰۴ | ۲,۷۷۵,۷۴۸,۹۸۲ | تاریخ های مختلف |
| | | (۱۵۳,۸۷۸) | |
| | | ۲,۷۷۵,۹۰۲,۸۶۰ | |



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- 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 ۱۸ الی ۱۹ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

| سال ۹۶ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| ریال | ریال | ریال | |
| ۲۴۱,۲۵۱,۳۲۹ | ۱۲۵,۱۵۶,۵۱۷ | ۴۵۱,۵۵۶,۵۲۲ | درآمد سود سهام |
| ۹,۳۰۴,۵۴۷ | ۱۱۵,۸۶۱,۸۲۹ | ۵,۲۵۴,۲۲۶ | سود سپرده بانکی |
| ۴۴۵,۳۷۹,۹۹۴ | ۲۳۹۹۱۴۹۳۳ | ۱۹۸,۲۵۸,۶۷۱ | تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت |
| ۶۹۵,۹۳۵,۸۷۰ | ۴۸۰,۹۳۳,۲۷۹ | ۶۵۵,۰۶۹,۴۱۹ | |

۲۱- هزینه کارمزد ارکان صندوق

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

| سال ۹۶ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| ریال | ریال | ریال | |
| ۲,۲۴۳,۵۴۹,۵۵۳ | ۹۵۶,۹۶۸,۰۴۱ | ۱,۶۴۴,۹۸۹,۶۷۲ | مدیر |
| ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۶۵۷,۴۴۲ | ۱۲۴,۶۵۷,۴۴۲ | متولی |
| ۱۲۰,۰۰۰,۰۸۶ | ۵۹,۶۱۶,۶۲۲ | ۷۳,۷۸۲,۹۱۵ | حسابرس |
| ۱۰۳,۳۴۰,۱۴۶ | ۴۹,۳۰۸,۳۱۲ | ۳۸,۶۶۶,۴۱۶ | ضامن |
| ۲,۷۱۶,۸۸۹,۷۸۵ | ۱,۱۹۰,۵۵۰,۴۱۷ | ۱,۸۸۲,۰۹۶,۴۴۵ | |

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

| سال ۹۶ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| ریال | ریال | ریال | |
| ۳۲۶,۹۹۹,۷۷۲ | ۱۶۲,۶۰۶,۴۴۴ | ۱۹۶,۶۱۲,۸۹۲ | هزینه نرم افزار |
| ۸,۵۵۰,۰۰۰ | ۲,۸۳۳,۵۹۹ | ۴,۵۰۹,۲۱۶ | هزینه برگزاری مجامع |
| ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰ | هزینه مالی |
| ۳۳۵,۶۹۹,۷۷۲ | ۱۶۵,۵۴۰,۰۴۳ | ۲۰۱,۸۴۲,۱۰۸ | |



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

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

| سال ۹۶ | 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

۲۴- تقسیم سود

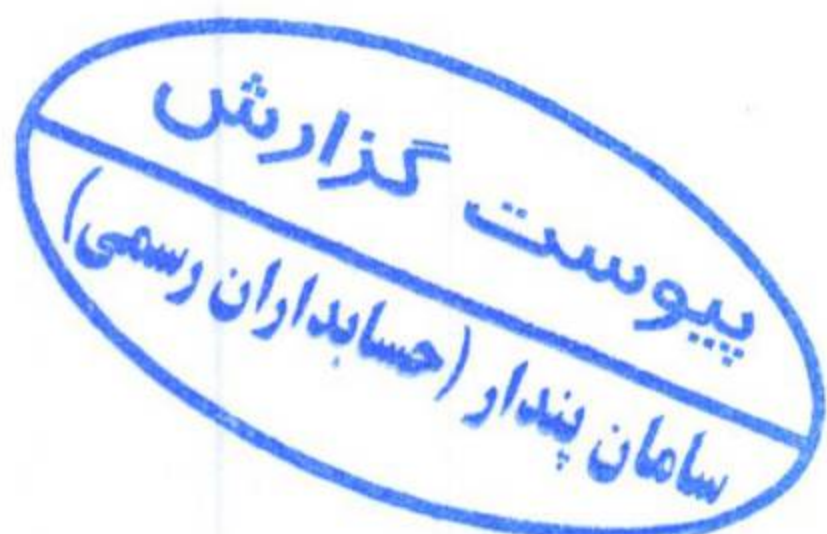
تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

| سال ۹۶ | 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

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچگونه بدهی احتمالی وجود ندارد.



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶

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

| ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | | ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | | | | | | |
|------------|----------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|
| درصد تملک | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | نوع واحدهای سرمایه‌گذاری | درصد تملک | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | نوع واحدهای سرمایه‌گذاری | نوع وابستگی | نام | اشخاص وابسته |
| 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 | | 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 صرافی ملت | شرکت صرافی ملت |
| ۰.۱۰ | ۳۶۲ | عادی | ۰.۱۰ | ۳۶۲ | عادی | شرکت فرعی ضامن | شرکت واسپاری ملت | شرکت واسپاری ملت |
| ۳.۹۸ | ۱۴,۳۳۸ | عادی | ۳.۹۸ | ۱۴,۳۳۸ | عادی | شرکت فرعی ضامن | شرکت گروه مالی ملت | شرکت گروه مالی ملت |
| ۱.۶۳ | ۵,۸۳۱ | عادی | ۱.۶۳ | ۵,۸۳۱ | عادی | شرکت فرعی ضامن | | صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت |
| ۰.۰۲ | ۶۸ | عادی | ۰.۰۲ | ۶۸ | عادی | مدیر سرمایه‌گذاری | | آقای حسین عبدی |
| ۰.۰۱ | ۵۰ | عادی | ۰.۰۱ | ۵۰ | عادی | مدیر سرمایه‌گذاری | | آقای سعید احمدی |
| ۰.۰۲ | ۷۱ | عادی | ۰.۰۲ | ۷۱ | عادی | مدیر سرمایه‌گذاری | | خانم اکرم حمیدیان |
| ۹.۹۰ | ۳۵,۳۹۵ | | ۹.۹۰ | ۳۵,۳۹۵ | | | | |

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

| مانده طلب (بدهی) پایان دوره مالی | شرح معامله | موضوع معامله | نوع وابستگی | طرف معامله |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------------|
| ریال | تاریخ معامله | ارزش معامله | نوع وابستگی | طرف معامله |
| (۸۵,۵۵۶,۶۴۰) | طی دوره مالی مورد گزارش | ۷۲۴,۷۵۳,۵۴۶,۲۳۴ | کارگزار صندوق | شرکت کارگزاری بانک ملت |
| | طی دوره مالی مورد گزارش | (۷۲۵,۲۹۷,۷۵۵,۳۰۶) | کارگزار صندوق | شرکت کارگزاری بانک ملت |

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

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

