



آتیه ملت

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷



با احترام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ که در اجرای مفاد بند هشت ماده‌ی 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:
۴ و ۵	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۳۰	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 گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
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 اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

دارایی ها	یادداشت	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۲
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۴۰,۶۵۵,۲۵۰,۳۲۶	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	۸۱۸,۴۴۵,۱۸۰,۸۶۷	۱۵۲,۴۰۱,۹۷۸,۳۳۸
حساب های دریافتنی تجاری	۸	۲,۴۲۲,۵۰۲,۴۱۶	۷,۶۷۲,۱۷۱,۸۲۱
نسب های دریافتنی از سرمایه گذار	۹	۲,۵۱۷,۳۶۸	۲,۵۱۷,۳۶۸
دارایی نامشهود	۱۰	۷۶,۰۵۰,۲۷۲	۵۵۳
موجودی نقد	۱۱	۹۲۷,۸۶۲,۷۹۵	۸۳۶,۹۲۶,۷۴۲
جمع دارایی ها		۸۶۲,۵۲۹,۳۶۴,۰۴۴	۳۶۰,۳۰۸,۵۷۳,۱۴۷
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۲	۵۷,۷۳۳,۵۵۰	۶۲۹,۷۶۵,۷۱۳
بدهی به ارکان صندوق	۱۳	۱,۲۱۷,۱۵۲,۱۲۹	۲,۵۷۰,۳۸۹,۵۳۰
بدهی به سرمایه گذاران	۱۴	۵۹,۷۱۱,۴۰۷	۲۱,۳۲۰,۷۶۶
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۵	۷۸۵,۶۱۷,۳۷۸	۷۱۱,۲۵۶,۳۴۲
جمع بدهی ها		۲,۱۲۰,۲۱۴,۴۶۴	۳,۹۳۲,۷۳۲,۳۵۱
خالص دارایی ها	۱۶	۸۶۰,۴۰۹,۱۴۹,۵۸۰	۳۵۶,۳۷۵,۸۴۰,۷۹۶
نالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۰۲۱,۳۰۴	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 نه ماهه منتهی به ۱۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

درآمد	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۲	یادداشت
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	ریال	ریال	۱۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	ریال	ریال	۱۸
سود سهام	ریال	ریال	۱۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	ریال	ریال	۲۰
سایر درآمد	ریال	ریال	۲۱
جمع درآمدها	۵۱,۰۱۵,۹۲۱,۹۸۷	۳۱,۰۰۷,۴۱۵,۳۱۸	
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۷۱۶,۸۸۹,۷۸۵)	(۳,۱۳۱,۱۳۴,۳۷۶)	۲۲
سایر هزینه ها	(۳۳۵,۶۹۹,۷۷۲)	(۳۵۸,۹۶۰,۰۶۱)	۲۳
جمع هزینه ها	(۳,۰۵۲,۵۸۹,۵۵۷)	(۳,۴۹۰,۰۹۴,۴۳۷)	
سود خالص	۴۷,۹۶۳,۳۳۲,۴۳۰	۲۷,۵۱۷,۳۲۰,۸۸۱	
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱	۱۰.۳۲	۱۴.۰۶	
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲	۱۰.۴۳	۳.۲۰	

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۲	سال ۱۳۹۶	یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۳۵۷,۶۰۲	۳۷۳,۱۹۲,۰۰۰,۸۵۸	
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴۸۵,۵۶۱	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۷۰۲)	(۳۴۹)	
سود خالص دوره	۰	۴۷,۹۶۳,۳۳۲,۴۳۰	
تعدیلات	۰	(۴۴۵,۱۵۴)	
تقسیم سود صندوق	۰	(۶۴,۴۹۸,۰۴۷,۳۳۸)	
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۸۴۲,۴۶۱	۳۵۶,۳۷۵,۸۴۰,۷۹۶	

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 نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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 ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک ملت	۵,۰۰۰	۵۰
۲	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۴,۷۵۰	۴۷,۵
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 ۱۴۳۳۵-۵۵۸.

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

ضامن صندوق، بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۵۹/۴/۳۱ به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکتهاى 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، شرکت تامین سرمایه بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶، کد پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۱۴۳۳۵-۵۵۸.

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 اندازه‌گیری‌های 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 اندازه‌گیری 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 عبارت است 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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی، با گذشت زمان به حساب سایر درآمد ها منظور می‌شود.

۲-۴- 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 سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. 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 حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

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 ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق، سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۱ و ۱ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
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 می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	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.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	سالانه مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت سالانه ۵,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری مبلغ ۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم‌افزار سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۳ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۱ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا

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.

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

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

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۵/۲۲			۱۳۹۷/۰۲/۲۲			صنعت
درصد به کل	خالص	بهای	درصد به کل	خالص	بهای	
دارایی ها	ارزش فروش	تمام شده	دارایی ها	ارزش فروش	تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۱.۳۵	۴,۸۸۱,۴۴۷,۶۶۲	۴,۹۲۳,۰۱۸,۱۲۷	۲.۰۶	۱۷,۸۰۴,۷۴۴,۵۱۳	۱۷,۹۰۹,۲۹۱,۸۰۸	فلزات اساسی
۰.۰۰	۱,۰۷۲	۱,۴۰۲	۱.۲۵	۱۰,۷۹۳,۷۲۵,۰۰۰	۱۴,۰۶۴,۹۵۹,۹۹۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۳.۳۱	۱۱,۹۲۱,۰۵۶,۹۵۰	۱۱,۴۳۶,۹۱۰,۴۸۱	۰.۹۲	۷,۹۵۳,۸۸۶,۰۵۰	۱۱,۴۳۶,۹۱۰,۴۸۱	ساخت محصولات فلزی
۲.۱۵	۷,۷۳۰,۱۴۹,۵۰۴	۸,۴۹۵,۰۴۸,۸۹۷	۰.۲۵	۲,۱۲۸,۸۵۷,۸۴۷	۶,۷۸۸,۶۶۰,۸۷۲	مواد و محصولات دارویی
۱.۱۵	۴,۱۴۳,۲۷۲,۴۵۹	۴,۹۹۲,۳۹۴,۸۹۱	۰.۲۰	۱,۷۳۵,۸۳۷,۸۷۴	۱,۶۹۸,۹۵۴,۴۱۶	محصولات شیمیایی
۲.۱۰	۷,۵۵۷,۹۶۷,۷۳۸	۷,۴۳۰,۹۵۶,۶۴۰	۰.۰۳	۲۳۸,۱۹۹,۰۴۲	۱۲۰,۴۸۸,۱۰۳	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
۱.۱۵	۴,۱۵۹,۱۲۱,۸۲۴	۴,۴۹۴,۰۲۷,۰۳۲	.	.	.	محصولات کاغذی
۱.۲۶	۴,۵۲۵,۴۴۸,۹۵۶	۶,۴۲۵,۶۹۰,۹۴۳	.	.	.	بانکها و موسسات اعتباری
۲۷.۲۶	۹۸,۲۳۲,۹۰۶,۷۰۸	۱۰۲,۳۰۳,۹۶۸,۷۰۶	۴.۷۱	۴۰,۶۵۵,۲۵۰,۳۲۶	۵۲,۰۱۹,۲۶۵,۶۷۶	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۰۵/۲۲			۱۳۹۷/۰۲/۲۲			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۲۷.۲۶	۹۸,۲۳۲,۹۰۶,۷۰۸	۱۰۲,۳۰۳,۹۶۸,۷۰۶	۴.۷۱	۴۰,۶۵۵,۲۵۰,۳۲۶	۵۲,۰۱۹,۲۶۵,۶۷۶	
۰.۳۱	۱,۱۰۱,۶۱۳,۴۷۱	۱,۱۴۶,۷۷۱,۳۳۲	۰	۰	۰	جمع نقل از صفحه قبل
۰.۰۰	۴۵۸,۱۴۶	۴۲۱,۸۵۹	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
						خدمات ارزش افزوده
۲۷.۵۷	۹۹,۳۳۴,۹۷۸,۳۲۵	۱۰۳,۴۵۱,۱۶۱,۸۹۷	۴.۷۱	۴۰,۶۵۵,۲۵۰,۳۲۶	۵۲,۰۱۹,۲۶۵,۶۷۶	

۲-۵- سهام شرکت هایی که ارزش آنها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۲/۲۲					
نام شرکت سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صنایع آذر آب	۳,۰۴۲	(۲۰٪)	۲,۴۳۴	۸,۰۳۲,۲۰۰,۰۰۰	طبق نظر کارشناسی مدیر سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

یادداشت	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۲
	ریال	ریال
۱-۶	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	۱۳۹۷/۰۲/۲۲		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	درصد ۲۳	۰	۰	ریال ۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	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 منان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۲
	ریال	ریال
۷-۱	۸۱۸,۴۴۵,۱۸۰,۸۶۷	۱۵۲,۴۰۱,۹۷۸,۳۳۸
	<u>۸۱۸,۴۴۵,۱۸۰,۸۶۷</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:

۱۳۹۶/۰۵/۲۲		۱۳۹۷/۰۲/۲۲					
درصد خالص ارزش فروش از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
۰	۰	۹.۵۱	۸۲,۰۰۶,۸۸۲,۴۲۶	۲,۶۶۵,۰۸۴,۰۵۷	۷۹,۳۴۱,۷۹۸,۳۶۹	متغیر	۱۳۹۷/۱۲/۲۸
۰	۰	۳.۳۷	۲۹,۰۸۴,۶۲۳,۹۴۵	۱,۷۶۸,۵۰۰,۷۶۲	۲۷,۳۱۶,۱۲۳,۱۸۳	متغیر	۱۳۹۷/۰۶/۱۲
۰	۰	۳.۳۲	۲۸,۵۹۹,۸۴۹,۸۰۱	۷۹۱,۳۰۸,۹۷۸	۲۷,۸۰۸,۵۴۰,۸۲۳	متغیر	۱۳۹۸/۱۰/۱۶
۰	۰	۳.۰۰	۲۵,۸۸۹,۰۹۹,۶۴۲	۲۸۳,۴۲۶,۶۸۶	۲۵,۶۰۵,۶۷۲,۹۵۶	متغیر	۱۳۹۸/۰۸/۲۰
۰	۰	۲.۷۹	۲۴,۰۵۵,۱۳۱,۷۷۶	۷۱۰,۲۸۳,۸۲۵	۲۳,۳۴۴,۸۴۷,۹۵۱	متغیر	۱۳۹۸/۰۷/۲۲
۰	۰	۱.۴۰	۱۲,۰۴۵,۰۳۳,۵۱۴	۶۴,۰۳۶,۰۸۴	۱۱,۹۸۰,۹۹۷,۴۳۰	متغیر	۱۳۹۷/۱۰/۱۰
۰	۰	۱.۰۵	۹,۰۷۲,۲۸۷,۸۱۹	۳۵۵,۹۷۳,۰۶۹	۸,۷۱۶,۳۱۴,۷۵۰	متغیر	۱۳۹۷/۰۹/۲۶
۰	۰	۰.۷۸	۶,۷۴۹,۲۶۶,۱۳۱	(۲۲,۹۰۳,۷۶۸)	۶,۷۷۲,۱۶۹,۸۹۹	متغیر	۱۳۹۸/۰۸/۲۰
۰	۰	۰.۱۵	۱,۲۷۴,۵۳۱,۳۶۴	۳۷,۶۰۵,۷۴۳	۱,۲۳۶,۹۲۵,۶۲۱	متغیر	۱۳۹۸/۰۹/۱۱
۰	۰	۰.۱۴	۱,۲۴۳,۷۹۵,۳۶۵	۳۶,۹۴۳,۵۲۹	۱,۲۰۶,۸۵۱,۸۳۶	متغیر	۱۳۹۸/۱۱/۱۴
۱۱.۳۹	۴۱,۰۵۴,۲۳۹,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	متغیر	۱۳۹۶/۰۵/۰۲
۴.۸۸	۱۷,۵۷۷,۳۶۵,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	متغیر	۱۳۹۶/۰۵/۲۳
۱۱.۳۵	۴۰,۹۰۰,۷۲۲,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	متغیر	۱۳۹۶/۰۷/۰۳
۲.۱۱	۷,۵۹۴,۵۰۱,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	متغیر	۱۳۹۶/۰۷/۲۴
۲۹.۷۳	۱۰۷,۱۲۶,۸۲۹,۷۸۶	۲۵.۵۱	۲۲۰,۰۲۰,۵۰۱,۷۸۳	۶,۶۹۰,۲۵۸,۹۶۵	۲۱۳,۳۳۰,۲۴۲,۸۱۸		

اسناد خزانه اسلامی

اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸

اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲

اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶

اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰

اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲

اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰

اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶

اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰

اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱

اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۰۵/۲۲		۱۳۹۷/۰۲/۲۲					
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
.	.	۲۷.۳۷	۲۳۵,۴۹۴,۸۸۱,۵۷۵	۱۲,۸۸۳,۸۹۱,۶۳۸	۲۲۵,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۲
.	.	۲۳.۸۲	۲۰۴,۹۴۰,۴۶۱,۹۰۲	۹,۶۷۰,۴۵۰,۳۷۴	۱۹۵,۴۸۶,۱۱۱,۴۶۰	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲
.	.	۱۳.۰۳	۱۱۲,۱۳۸,۲۷۰,۲۷۸	۴,۱۸۳,۵۹۴,۲۰۳	۱۰۵,۸۱۲,۱۳۹,۱۸۸	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
.	.	۵.۰۷	۴۳,۵۸۲,۶۲۱,۸۸۴	۱۸۸,۹۱۲,۹۹۹	۴۵,۵۵۵,۰۲۵,۳۶۴	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
.	.	۰.۱۹	۱,۶۰۹,۸۰۷,۱۰۹	۲۶,۷۸۷,۵۳۸	۱,۶۷۶,۷۸۱,۵۸۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲
.	.	۰.۰۸	۶۵۸,۶۳۶,۳۳۱	۲۹,۳۹۲,۸۶۴	۶۰۲,۹۳۶,۸۱۳	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
.	.	.	۵	.	.	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴
	۴۵,۲۷۵,۱۴۸,۵۵۲	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵
.	۴۵,۲۷۵,۱۴۸,۵۵۲	۶۹.۵۵	۵۹۸,۴۲۴,۶۷۹,۰۸۴	۲۶,۹۸۳,۰۲۹,۶۱۶	۵۷۴,۲۰۸,۶۱۹,۴۰۶		
۳۰	۱۵۲,۴۰۱,۹۷۸,۳۳۸	۹۵.۰۶	۸۱۸,۴۴۵,۱۸۰,۸۶۷	۳۳,۶۷۳,۲۸۸,۵۸۱	۷۸۷,۵۳۸,۸۶۲,۲۲۴		

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت شهرداری سبزوار

سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی

اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره سایپا۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪

اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

مراجعه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸

اوراق با درآمد ثابت شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۸- حساب های دریافتنی تجاری

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

۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۲			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال		درصد	ریال
۶,۳۰۰,۵۳۴,۳۰۲	۲,۴۲۰,۲۲۰,۵۹۴	(۲۶,۰۲۹,۴۰۶)	۲۵	۲,۴۴۶,۲۵۰,۰۰۰
۱,۳۷۱,۶۳۷,۵۱۹	۲,۲۸۱,۸۲۲	(۶,۲۵۲)	از ۷ تا ۲۵	۲,۲۸۸,۰۷۴
۷,۶۷۲,۱۷۱,۸۲۱	۲,۴۲۲,۵۰۲,۴۱۶	(۲۶,۰۳۵,۶۵۸)		۲,۴۴۸,۵۳۸,۰۷۴

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی سپرده های بانکی

۹- حساب های دریافتنی از سرمایه گذار

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

۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۲
ریال	ریال
۲,۵۱۷,۳۶۸	۲,۵۱۷,۳۶۸
۲,۵۱۷,۳۶۸	۲,۵۱۷,۳۶۸

سایر حساب های دریافتنی

۱۰- دارایی نامشهود

۱۳۹۷/۰۲/۲۲			
مانده در پایان دوره	استهلاک دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۹,۴۳۲,۱۹۷	(۲۰۳,۰۶۸,۲۵۶)	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۳
۶,۶۱۸,۰۷۵	(۹,۵۸۱,۹۲۵)	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۰
۷۶,۰۵۰,۲۷۲	(۲۱۲,۶۵۰,۲۸۱)	۲۸۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۵۳

آبونمان نرم افزار

مجموع

۱۰-۱- 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	۱۳۹۷/۰۲/۲۲
ریال	ریال
۸۱۷,۰۱۴,۱۷۸	۹۲۰,۲۶۶,۷۶۶
۸,۲۹۶,۰۲۹	۷,۵۹۶,۰۲۹
۹,۹۹۰,۶۷۵	۰
۱,۶۲۵,۸۶۰	۰
۸۳۶,۹۲۶,۷۴۲	۹۲۷,۸۶۲,۷۹۵

بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸

بانک ملت شعبه مستقل مرکزی

بانک ملت شعبه ایرانشهر

مؤسسه اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱۸۵۰۱۸۷۱۷۵۱

۱۲- جاری کارگزاران

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

۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۲			
مانده پایان سال	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۲۹,۷۶۵,۷۱۳	۵۷,۷۳۳,۵۵۰	۱,۳۴۳,۳۳۶,۷۲۴,۶۲۰	۱,۳۴۲,۶۴۹,۲۲۵,۳۵۷	۶۲۹,۷۶۵,۷۱۳
۶۲۹,۷۶۵,۷۱۳	۵۷,۷۳۳,۵۵۰	۱,۳۴۳,۳۳۶,۷۲۴,۶۲۰	۱,۳۴۲,۶۴۹,۲۲۵,۳۵۷	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 نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		مدیر
۲,۱۸۰,۴۶۳,۸۷۴	۷۷۷,۲۵۶,۹۳۰		ضامن
۱۹۸,۷۵۳,۱۱۶	۲۴۸,۱۳۷,۵۳۰		حسابرس
۹۰,۰۰۰,۰۸۶	۶۱,۲۶۶,۷۴۱		متولی
۸۱,۷۱۲,۴۵۴	۷۴,۱۰۹,۵۳۴		سازمان بورس
۰	۳۶,۳۰۱,۳۹۴		مدیر ثبت
۱۹,۴۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۰,۰۰۰	۱۳-۱	
۲,۵۷۰,۳۸۹,۵۳۰	۱,۲۱۷,۱۵۲,۱۲۹		

۱۳-۱ 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	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	حساب پرداختنی بابت ابطال واحد
۰	۳۶,۷۷۸,۹۸۴	سایر حساب های پرداختنی
۱۴,۶۴۹,۰۴۴	۱۴,۶۴۹,۰۴۴	بابت سود صندوق
۶,۶۷۱,۷۲۲	۸,۲۸۳,۳۷۹	
۲۱,۳۲۰,۷۶۶	۵۹,۷۱۱,۴۰۷	

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	ذخیره کارمزد تصفیه
۶۹۰,۵۳۴,۶۶۰	۷۰۳,۷۹۹,۷۵۱	حساب پرداختنی به نرم افزار
۰	۶۱,۰۹۵,۹۴۵	واریزی نامشخص
۲۰,۶۲۱,۶۸۲	۲۰,۶۲۱,۶۸۲	حساب پرداختنی به مدیر
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
۷۱۱,۲۵۶,۳۴۲	۷۸۵,۶۱۷,۳۷۸	

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		۱۳۹۷/۰۲/۲۲		
مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	
۳۴۶,۴۱۰,۱۳۰,۷۹۶	۳۴۷,۶۰۲	۸۵۰,۱۹۶,۱۰۹,۵۸۰	۸۳۲,۴۶۱	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۹,۹۶۵,۷۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۳,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳۵۶,۳۷۵,۸۴۰,۷۹۶	۳۵۷,۶۰۲	۸۶۰,۴۰۹,۱۴۹,۵۸۰	۸۴۲,۴۶۱	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۲	سال ۱۳۹۶
۱۷-۱	۷,۱۰۴,۴۸۷,۵۱۶	(۸۱,۶۱۹,۲۴۷)	۵,۵۲۹,۶۸۰,۷۶۶
۱۷-۲	.	(۷۶۶,۸۲۳,۳۸۵)	(۷۶۶,۸۲۳,۳۸۵)
۱۷-۳	(۶,۲۲۱,۸۲۷,۶۹۱)	(۵۶,۳۷۸,۸۱۴)	(۳,۷۷۲,۲۵۶,۰۱۲)
	۸۸۲,۶۵۹,۸۲۵	(۹۰۴,۸۲۱,۴۴۶)	۹۹۰,۶۰۱,۳۶۶

سود ناشی از فروش اوراق مشارکت

سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۲		سال ۱۳۹۶	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	۹۵,۲۴۲,۹۶۸,۴۱۳	۹۱,۲۷۶,۳۸۳,۸۲۲	۶۹,۰۵۱,۱۵۳	۳,۸۹۷,۵۳۳,۴۳۸	.
.	۴۲,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۰۰,۷۲۲,۲۸۰	.	۱,۲۰۴,۲۷۷,۷۲۰	.
.	۱۷,۶۳۵,۳۸۱,۴۷۰	۱۶,۸۲۵,۵۷۵,۰۴۷	۳,۵۶۰,۷۵۱	۸۰۶,۲۴۵,۶۷۲	.
.	۴۱,۸۴۷,۵۱۲,۳۷۶	۴۱,۱۹۶,۵۵۱,۲۳۰	۱,۲۲۹,۲۴۶	۶۴۹,۷۳۱,۹۰۰	.
.	۳۰,۹۰۱,۶۱۲,۵۸۹	۳۰,۲۹۰,۹۸۷,۳۱۰	۱۴,۳۷۵,۷۴۵	۵۹۶,۲۴۹,۵۳۴	.
.	۷,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۴,۵۰۱,۷۸۰	.	۲۹۷,۴۹۸,۲۲۰	۲۵,۸۹۰,۸۱۰
.	۲,۰۲۳,۴۵۰,۳۷۶	۱,۹۹۰,۲۲۲,۲۶۷	۱,۴۶۷,۰۰۰	۳۱,۷۶۱,۱۰۹	.
.	۱۷,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۷,۳۶۵,۸۱۳	.	۲۴,۶۳۴,۱۸۷	.
.	۱,۴۲۲,۰۲۷,۹۹۴	۱,۳۹۷,۰۲۶,۵۹۰	۱,۰۳۰,۹۷۰	۲۳,۹۷۰,۴۳۴	.
.	۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۶۶۹,۹۹۲	.	۲۰,۳۳۰,۰۰۸	.
.	۲,۶۵۲,۴۱۶,۰۰۰	۲,۶۳۶,۳۸۹,۴۳۲	۱,۹۲۳,۰۰۲	۱۴,۱۰۳,۵۶۶	.
.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۷,۸۸۴	.	۵۱۲,۱۱۶	.
.	.	.	.	.	۱,۸۵۴,۴۱۳,۷۲۲
.	.	.	.	.	۶۰۰,۰۱۳,۹۹۹
.	.	.	.	.	۲۰۴,۲۶۳,۷۹۱
.	.	.	.	.	۱۳,۲۴۹,۴۲۷
.	.	.	.	.	۶,۵۳۲,۲۸۸
.	.	.	.	.	۵,۲۵۹,۱۸۶,۳۲۳
.	۲۶۰,۲۴۶,۳۶۹,۲۱۸	۲۵۲,۵۸۶,۸۸۳,۴۴۷	۹۲,۶۳۷,۸۶۷	۷,۵۶۶,۸۴۷,۹۰۴	۲,۷۰۴,۳۶۴,۰۳۷
.					۸,۳۶۰,۳۷۷,۳۶۶

صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴

شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲

اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۸۲۱

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱

اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۲	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	ریال
سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس	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)	۱,۱۳۵,۶۰۵,۸۶۱
سهام شرکت پالایش نفت لاوان	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)	۱,۱۳۵,۶۰۵,۸۵۸
سهام شرکت پتروشیمی زاگرس	۲۹۹,۱۲۰	۹,۷۱۶,۹۱۰,۷۱۲	۸,۵۴۵,۲۴۵,۹۳۱	۴۶,۱۵۵,۳۲۰	۴۸,۵۸۴,۵۵۵	۱,۰۷۶,۹۲۴,۹۰۶	(۵۹۰,۰۸۲,۸۲۶)	(۵۹۰,۰۸۲,۸۲۶)	۱,۱۳۵,۶۰۵,۸۶۱
سهام شرکت معادن بافق	۵۵۰,۰۰۰	۸,۴۳۶,۳۸۵,۳۴۷	۷,۴۳۱,۸۸۰,۸۴۱	۴۰,۸۱۱,۲۴۷	۴۲,۱۸۱,۹۲۷	۹۲۱,۵۱۱,۳۳۲	.	.	۱,۱۳۵,۶۰۵,۸۶۱
سهام شرکت فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۱۷۹,۱۹۶	۷,۷۳۵,۸۹۲,۳۱۸	۷,۳۲۷,۱۲۲,۷۲۰	۳۶,۷۴۵,۴۷۶	۳۸,۶۷۹,۴۵۸	۳۳۳,۳۴۴,۶۶۴	.	.	۱,۱۳۵,۶۰۵,۸۶۱
سهام شرکت گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۳,۲۱۲,۰۶۶	۴,۱۵۹,۱۲۱,۸۵۶	۲۳,۰۱۱,۴۱۰	۲۲,۵۱۶,۰۶۰	۲۹۸,۵۶۲,۷۴۰	.	.	۱,۱۳۵,۶۰۵,۸۶۱
سهام شرکت توسعه معادن وفلزات	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۰,۶۸۴,۹۴۷	۲۸,۶۱۶,۳۹۶	۳۰,۱۲۲,۵۰۰	۱۷۵,۰۷۶,۱۵۷	(۳۰۷,۰۷۹,۹۷۳)	(۳۰۷,۰۷۹,۹۷۳)	۱,۱۳۵,۶۰۵,۸۶۱
سهام شرکت بانک ملت	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۴,۸۳۸,۴۵۷	۲,۵۳۶,۱۳۱,۹۰۷	۱۲,۷۵۲,۹۸۳	۱۳,۴۲۴,۱۹۳	۱۲۲,۵۲۹,۳۷۴	.	.	۱,۱۳۵,۶۰۵,۸۶۱
سهام شرکت تولیدی چدن سازان	۵۰۰,۵۵۳	۱,۴۱۳,۱۶۷,۸۴۸	۱,۳۷۰,۰۵۲,۶۸۴	۷,۲۲۱,۲۹۱	۷,۰۶۵,۸۳۹	۲۸,۸۲۸,۰۳۴	.	.	۱,۱۳۵,۶۰۵,۸۶۱
سهام شرکت گروه پتروشیمی س. ایرانیان	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)	۱,۱۳۵,۶۰۵,۸۶۱
سهام شرکت داده گسترعصرنوبین-های وب	۳,۶۶۲	۱۶,۸۳۷,۸۷۶	۱۰,۴۸۷,۲۱۴	۸۶,۰۴۲	۸۴,۱۸۹	۶,۱۸۰,۴۳۱	.	.	۱,۱۳۵,۶۰۵,۸۶۱
سهام شرکت تامین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۵,۸۰۶,۹۸۳	۴,۹۹۴,۲۶۷	۲۷,۵۸۳	۲۹,۰۳۵	۷۵۶,۰۹۸	.	.	۱,۱۳۵,۶۰۵,۸۶۱
سهام شرکت مبین وان کیش	۱۲۱	۱,۰۵۹,۳۵۵	۴۵۸,۱۴۵	۵,۴۱۳	۵,۲۹۷	۵۹۰,۵۰۰	.	.	۱,۱۳۵,۶۰۵,۸۶۱
سهام شرکت تولید و صادرات ریشمک	۱۰۱	۱,۱۵۷,۴۶۰	۶۸۳,۹۶۷	۵,۹۱۵	۵,۷۸۷	۴۶۱,۷۹۱	.	.	۱,۱۳۵,۶۰۵,۸۶۱
سهام شرکت آسیا سیر ارس	۶۳۲	۹۶۶,۹۶۰	۷۶۱,۹۹۶	۴,۵۹۲	۴,۸۳۵	۱۹۵,۵۳۷	.	.	۱,۱۳۵,۶۰۵,۸۶۱
سهام شرکت لیزینگ ایران و شرق	۲۵۱	۵۰۲,۲۵۱	۳۹۵,۹۳۷	۲,۳۸۶	۲,۵۱۱	۱۰۱,۴۱۷	.	.	۱,۱۳۵,۶۰۵,۸۶۱
سهام شرکت شیر پگاه آذربایجان شرقی	۱۵۵	۵۹۲,۱۰۰	۵۲۲,۳۸۵	۲,۸۱۳	۲,۹۶۰	۶۳,۹۴۲	.	.	۱,۱۳۵,۶۰۵,۸۶۱
سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر	۱	۱	۱,۴۰۶	.	.	(۱,۴۰۵)	(۹۲,۰۰۶,۰۵۲)	(۹۲,۰۰۶,۰۵۲)	۱,۱۳۵,۶۰۵,۸۶۱
سهام شرکت به پرداخت ملت	۵۰,۷۳۰	۱,۰۹۰,۷۱۴,۹۰۰	۱,۱۰۱,۶۱۳,۴۷۰	۵,۷۶۹,۸۸۳	۵,۴۵۳,۵۷۶	(۲۲,۱۲۲,۰۲۹)	.	.	۱,۱۳۵,۶۰۵,۸۶۱
سهام شرکت دارویی لقمان	۲۲,۰۰۰	۶۱,۳۱۴,۰۰۰	۱۰۴,۵۶۵,۲۸۵	۲۹۱,۲۴۱	۳۰۶,۵۷۰	(۴۳,۸۴۹,۰۹۶)	.	.	۱,۱۳۵,۶۰۵,۸۶۱
سهام شرکت داروسازی اکسیر	۳۷۸,۴۶۶	۱,۶۸۷,۳۹۱,۱۲۲	۱,۷۲۰,۰۳۲,۷۱۹	۸,۹۲۶,۲۸۸	۸,۴۳۶,۹۵۵	(۵۰,۰۰۴,۸۴۰)	.	.	۱,۱۳۵,۶۰۵,۸۶۱
سهام شرکت قطعات اتومبیل ایران	۱,۰۸۶,۰۰۰	۱,۷۲۵,۹۹۳,۹۰۲	۱,۷۷۷,۶۶۹,۷۶۹	۸,۴۲۳,۴۸۴	۸,۶۲۹,۹۷۱	(۶۸,۷۲۹,۳۲۲)	.	.	۱,۱۳۵,۶۰۵,۸۶۱
سهام شرکت نوسازی و ساختمان تهران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۹۷۸,۴۵۷	۱,۱۳۲,۷۸۴,۲۱۳	۵,۶۲۸,۴۵۰	۵,۳۱۹,۸۹۱	(۷۹,۷۵۴,۰۹۷)	.	.	۱,۱۳۵,۶۰۵,۸۶۱
سهام شرکت سایپا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۰,۲۵۶,۸۰۰	۲,۹۷۲,۳۴۴,۶۴۱	۱۴,۸۷۱,۴۰۹	۱۴,۵۵۱,۲۸۳	(۹۱,۵۱۰,۵۳۳)	(۲۷۶,۵۲۶,۱۱۰)	(۲۷۶,۵۲۶,۱۱۰)	۱,۱۳۵,۶۰۵,۸۶۱
سهام شرکت هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۰۲,۱۵۱	۱,۸۰۷,۱۷۴,۰۲۸	۱,۸۸۴,۶۴۷,۸۴۶	۸,۵۸۵,۴۷۰	۹,۰۳۵,۸۷۰	(۹۵,۰۹۵,۱۵۸)	.	.	۱,۱۳۵,۶۰۵,۸۶۱
سهام شرکت توسعه معادن روی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۳,۷۷۱,۵۸۶	۲,۶۶۲,۱۴۵,۶۶۱	۱۲,۸۹۶,۴۷۵	۱۲,۶۱۸,۸۶۰	(۱۶۳,۸۸۹,۴۱۰)	.	.	۱,۱۳۵,۶۰۵,۸۶۱
نقل به صفحه بعد		۷۸,۱۷۱,۲۲۷,۸۲۶	۷۱,۸۷۰,۱۰۵,۱۴۴	۳۷۹,۷۷۸,۲۷۰	۳۹۰,۸۵۶,۱۳۵	۵,۵۳۰,۴۸۸,۲۷۷	۱,۱۰۵,۰۲۰,۵۶۳	(۱,۰۴۲,۹۸۱,۲۱۷)	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۸,۱۷۱,۲۲۷,۸۲۶	۷۱,۸۷۰,۱۰۵,۱۴۴	۳۷۹,۷۷۸,۲۷۰	۳۹۰,۸۵۶,۱۳۵	۵,۵۳۰,۴۸۸,۲۷۷	۱,۱۰۵,۰۲۰,۵۶۳	(۱,۰۴۲,۹۸۱,۲۱۷)	سال ۱۳۹۶
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۲							
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۲							
نقل از صفحه قبل							
۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۹۴۸,۷۷۳,۶۱۲	۴,۱۴۳,۲۷۲,۴۶۳	۲۰,۱۷۸,۲۰۶	۱۹,۷۴۳,۸۶۹	(۲۳۴,۴۲۰,۹۲۶)	.	سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۱,۹۶۰,۲۰۰	۱۱,۱۱۲,۴۱۳,۵۵۷	۱۱,۲۹۰,۵۱۶,۳۴۳	۵۲,۷۸۳,۹۵۴	۵۵,۵۶۲,۰۶۵	(۲۸۶,۴۴۸,۸۰۵)	.	سهام شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۴,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۱,۴۳۶,۸۷۶	۴,۱۹۹,۰۸۳,۸۴۹	۱۹,۳۶۵,۰۴۸	۱۹,۷۵۷,۱۸۵	(۲۸۶,۷۶۹,۲۰۶)	(۵۱۴,۰۲۳,۴۴۴)	سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۹,۸۸۸,۹۲۴	۳,۱۰۲,۷۴۰,۸۴۶	۱۳,۹۲۵,۸۴۰	۱۴,۰۴۹,۴۴۸	(۳۲۰,۸۲۷,۲۱۰)	(۴۹۳,۷۱۶,۹۰۳)	سهام شرکت سیمان شرق
۲,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۰,۹۵۴,۴۲۹	۷,۸۸۴,۰۸۷,۵۶۷	۳۹,۴۹۱,۸۳۹	۳۸,۰۵۴,۷۷۵	(۳۵۰,۶۷۹,۷۵۲)	۲۷۳,۸۳۰,۴۹۱	سهام شرکت سرمایه های صنعتی اردکان
۱,۹۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۱,۷۲۸,۱۳۹	۵,۲۴۰,۸۱۱,۳۶۳	۲۱,۹۳۸,۳۶۲	۲۲,۶۵۸,۶۴۱	(۷۵۳,۶۸۰,۲۲۷)	۶۰۱,۳۴۷,۳۵۶	سهام شرکت عمران و توسعه فارس
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۹,۳۱۷,۱۰۷	۵,۵۹۵,۵۰۳	۵,۸۹۰,۰۰۱	(۸۲۲,۸۰۲,۶۱۱)	.	سهام بانک صادرات ایران
۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۸,۴۳۷,۱۷۲	۴,۶۲۶,۹۰۰,۹۳۳	۱۸,۱۸۵,۰۷۲	۱۹,۱۴۲,۱۸۱	(۸۳۵,۷۹۱,۰۱۴)	(۶۳۴,۴۲۷,۲۶۶)	سهام شرکت فرآورده های نسوز آذر
۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۷,۷۸۳,۳۵۷	۱۱,۱۲۱,۶۴۲,۰۰۰	۴۹,۳۴۵,۰۲۹	۵۱,۵۸۸,۹۱۸	(۹۰۴,۷۹۲,۵۹۰)	۲۸۴,۰۹۱,۸۲۹	سهام شرکت قنداصفهان
۲,۴۷۲,۶۲۰	۵,۰۳۴,۵۴۴,۱۹۱	۶,۲۶۵,۶۴۶,۱۵۷	۲۴,۱۴۷,۶۴۵	۲۵,۱۷۲,۷۱۹	(۱,۲۸۰,۴۲۲,۳۳۰)	۸۳۸,۶۴۱,۴۱۵	سهام شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی
۵,۳۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۰,۳۵۴,۱۲۹	۱۰,۱۶۲,۲۵۹,۶۲۴	۴۱,۹۹۱,۶۶۹	۴۴,۲۰۱,۷۷۴	(۱,۴۰۸,۰۹۸,۹۳۸)	۳۷۵,۵۱۰,۶۵۰	سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران
۴,۱۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۹,۰۱۴,۸۱۶	۹,۹۶۳,۸۵۲,۲۹۲	۳۹,۰۸۷,۷۸۲	۴۱,۱۴۵,۰۷۲	(۱,۸۱۵,۰۷۰,۳۳۰)	۲,۳۱۰,۱۷۵	سهام شرکت سیمان هگمتان
۵,۱۴۶,۳۱۲	۷,۸۷۷,۲۱۵,۶۵۱	۱۰,۲۵۲,۹۲۴,۸۳۵	۳۷,۴۱۶,۷۷۱	۳۹,۳۸۶,۰۷۴	(۲,۴۵۲,۵۱۲,۰۲۹)	۱۵۳,۰۷۹,۵۲۰	سهام شرکت سیمان تهران
.	.	.	.	.	.	۳,۶۴۲,۶۷۷,۳۹۲	سهام شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران
.	.	.	.	.	.	۵۸۹,۲۹۵,۵۰۵	سهام شرکت ملی سرب و روی ایران
.	.	.	.	.	.	۵۷۳,۷۷۶,۶۶۲	سهام شرکت لوله و ماشین سازی ایران
.	.	.	.	.	.	۵۲۲,۱۹۱,۲۸۱	سهام شرکت ملی صنایع مس ایران
.	.	.	.	.	.	۵۰۵,۱۳۷,۰۲۴	سهام شرکت لبنیات کالبر
.	.	.	.	.	.	۴۸۳,۳۷۱,۷۴۹	سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
.	.	.	.	.	.	۴۵۹,۰۸۷,۸۸۷	سهام شرکت فولاد خوزستان
.	.	.	.	.	.	۳۹۲,۸۵۹,۸۷۲	سهام شرکت کالسیمین
.	.	.	.	.	.	۳۸۹,۴۷۳,۸۶۳	سهام شرکت پتروشیمی خارک
.	.	.	.	.	.	۲۶۲,۳۶۰,۰۸۲	سهام شرکت کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
.	.	.	.	.	.	۱۸,۸۱۱,۸۸۵	سهام شرکت باما
.	.	.	.	.	.	۲۶۷,۷۸۴,۶۲۶	سهام شرکت لبنیات پاک
.	.	.	.	.	.	۲۰۰,۹۰۸,۳۴۸	سهام شرکت آبسال
۱۵۷,۴۴۱,۷۷۲,۶۷۹	۱۶۲,۱۱۳,۱۶۰,۵۲۳	۷۶۳,۲۳۰,۹۹۰	۷۸۷,۲۰۸,۸۵۷	(۶,۲۲۱,۸۲۷,۶۹۱)	۶,۲۳۴,۸۴۵,۰۱۶	۸,۳۴۲,۵۸۰,۱۲۷	نقل به صفحه بعد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی، نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

19

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۲		تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال									
۸,۴۳۲,۵۸۲,۲۶۸	۷,۰۴۹,۲۱۳,۵۴۱	(۶,۲۲۱,۸۲۷,۶۹۱)	۷۸۷,۲۰۸,۸۵۷	۷۶۳,۲۳۰,۹۹۰	۱۶۲,۱۱۳,۱۶۰,۵۲۳	۱۵۷,۴۴۱,۷۷۲,۶۷۹										
(۱۵۹,۳۲۸,۳۱۸)	(۱۵۹,۳۲۸,۳۱۸)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(۱۶۰,۴۷۱,۱۴۷)	۸۹,۷۷۷,۸۷۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(۱۶۶,۳۹۶,۰۸۴)	(۱۶۶,۳۹۶,۰۸۴)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(۱۷۷,۲۹۴,۷۵۸)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(۲۰۸,۶۳۲,۵۲۴)	(۲۰۸,۶۳۲,۵۲۴)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(۲۱۲,۲۲۱,۴۰۷)	(۲۱۲,۲۲۱,۴۰۷)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(۲۲۲,۵۷۹,۰۵۹)	(۲۲۲,۵۷۹,۰۵۹)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۴,۵۵۸,۶۱۸	۲۴,۵۵۸,۶۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(۲۸۳,۰۰۰,۲۵۲)	(۲۸۳,۰۰۰,۲۵۲)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(۲۹۱,۴۷۸,۰۶۶)	(۲۹۱,۴۷۸,۰۶۶)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(۳۲۲,۸۹۱,۰۴۲)	(۳۲۲,۸۹۱,۰۴۲)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(۱۵۴,۶۴۹,۱۵۱)	(۱۵۴,۶۴۹,۱۵۱)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(۳۷۵,۱۸۸,۶۱۴)	(۳۷۵,۱۸۸,۶۱۴)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(۳۸۰,۳۴۸,۵۰۰)	(۳۸۰,۳۴۸,۵۰۰)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(۴۰۸,۵۹۴,۸۲۴)	(۴۰۸,۵۹۴,۸۲۴)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(۴۳۳,۹۱۲,۶۶۲)	(۴۳۳,۹۱۲,۶۶۲)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۳۳,۱۹۸,۱۱۴	۳۳,۱۹۸,۱۱۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(۴۹۸,۲۶۲,۲۱۴)	(۴۹۸,۲۶۲,۲۱۴)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(۵۴۳,۹۰۰,۵۳۴)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(۵۶۲,۸۴۱,۱۲۸)	(۵۶۲,۸۴۱,۱۲۸)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(۵۹۴,۴۵۵,۴۵۵)	(۵۹۴,۴۵۵,۴۵۵)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱,۰۱۸,۰۳۰,۱۷۷	۱,۰۱۸,۰۳۰,۱۷۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(۷۱۹,۴۶۵,۸۱۸)	(۷۱۹,۴۶۵,۸۱۸)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(۳۲۶,۲۴۹,۲۳۰)	(۳۲۶,۲۴۹,۲۳۰)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(۷۴۱,۵۱۵,۵۸۴)	(۷۴۱,۵۱۵,۵۸۴)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۳۷۱,۱۶۹,۷۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(۹۹۵,۱۸۱,۹۰۰)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(۱۸۴,۹۷۶,۸۰۰)	(۱۸۴,۹۷۶,۸۰۰)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۷۵۵,۷۰۳,۸۴۶	۹۶۷,۷۹۱,۵۹۵	(۶,۲۲۱,۸۲۷,۶۹۱)	۷۸۷,۲۰۸,۸۵۷	۷۶۳,۲۳۰,۹۹۰	۱۶۲,۱۱۳,۱۶۰,۵۲۳	۱۵۷,۴۴۱,۷۷۲,۶۷۹										

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۲							دوره مالی نه ماهه منتهی به سال ۱۳۹۶	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
نقل از صفحه قبل	۱۵۷,۴۴۱,۷۷۲,۶۷۹	۱۶۲,۱۱۳,۱۶۰,۵۲۳	۷۶۳,۲۳۰,۹۹۰	۷۸۷,۲۰۸,۸۵۷	(۶,۲۲۱,۸۲۷,۶۹۱)	۹۶۷,۷۹۱,۵۹۵	۷۵۵,۷۰۳,۸۴۶	
سهام شرکت لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	.	.	(۱,۲۹۵,۵۵۹,۲۵۲)	
سهام شرکت گروه بهمن	.	.	.	.	.	(۱,۰۲۴,۱۷۰,۴۰۹)	(۱,۰۲۴,۱۷۰,۴۰۹)	
سهام شرکت پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.	(۲,۲۰۸,۲۳۰,۱۹۷)	
	۱۵۷,۴۴۱,۷۷۲,۶۷۹	۱۶۲,۱۱۳,۱۶۰,۵۲۳	۷۶۳,۲۳۰,۹۹۰	۷۸۷,۲۰۸,۸۵۷	(۶,۲۲۱,۸۲۷,۶۹۱)	(۵۶,۳۷۸,۸۱۴)	(۳,۷۷۲,۲۵۶,۰۱۲)	

۱۸- 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 نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
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	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار سهام
۱۸-۱	۱۸-۲	۱۸-۳	۱۸-۴	۱۸-۵	۱۸-۶	۱۸-۷	۱۸-۸	۱۸-۹	۱۸-۱۰
۳,۹۲۳,۲۸۹,۰۲۷	۱۱۲,۱۱۲,۱۴۹	(۱۱,۷۴۸,۲۸۳,۰۸۵)	(۷,۷۱۲,۸۸۱,۹۰۹)	۵,۲۹۶,۰۵۴,۵۹۶	۴,۸۰۹,۴۰۴,۴۱۶	۷,۴۹۰,۱۱۵,۸۸۲	۵,۵۹۸,۷۸۸	۱۰,۱۶۲,۷۴۹,۴۹۲	۱۰,۱۶۲,۷۴۹,۴۹۲

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۶,۵۸۸	۸۲,۰۶۶,۳۸۰,۵۵۲	۷۹,۳۴۱,۷۹۸,۳۶۹	۵۹,۴۹۸,۱۲۶	۲,۶۶۵,۰۸۴,۰۵۷	.	.	.	.	.
۱۰۸,۰۳۳	۱۰۸,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۱۲,۱۳۹,۱۸۸	۷۸,۳۲۳,۹۲۵	۲,۱۴۲,۵۳۶,۸۸۷	.	.	.	.	.
۲۰۴,۶۲۱	۱۹۰,۰۹۹,۳۸۰,۵۵۲	۱۸۵,۱۵۳,۹۳۷,۵۵۷	۱۳۷,۸۲۲,۰۵۱	۴,۸۰۷,۶۲۰,۹۴۴	.	.	.	.	.

اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸

صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۶	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۲				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	.	۴,۸۰۷,۶۲۰,۹۴۴	۱۳۷,۸۲۲,۰۵۱	۱۸۵,۱۵۳,۹۳۷,۵۵۷	۱۹۰,۰۹۹,۳۸۰,۵۵۲	۲۰۴,۶۲۱
.	.	۱,۷۶۸,۵۰۰,۷۶۳	۲۱,۱۰۱,۶۵۱	۲۷,۳۱۶,۱۲۳,۱۸۳	۲۹,۱۰۵,۷۲۵,۵۹۷	۳۰,۵۶۳
.	.	۷۹۱,۳۰۸,۹۷۸	۲۰,۷۴۹,۹۳۵	۲۷,۸۰۸,۵۴۰,۸۲۳	۲۸,۶۲۰,۵۹۹,۷۳۶	۴۰,۱۱۶
.	.	۷۱۰,۲۸۳,۸۲۵	۱۷,۴۵۲,۶۲۴	۲۳,۳۴۴,۸۴۷,۹۵۱	۲۴,۰۷۲,۵۸۴,۴۰۰	۳۲,۴۰۰
.	.	۳۵۵,۹۷۳,۰۶۹	۶,۵۸۲,۱۸۱	۸,۷۱۶,۳۱۴,۷۵۰	۹,۰۷۸,۸۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
.	.	۲۸۳,۴۲۶,۶۸۷	۱۸,۷۸۳,۲۱۵	۲۵,۶۰۵,۶۷۲,۹۵۶	۲۵,۹۰۷,۸۸۲,۸۵۸	۳۴,۸۰۱
.	.	۶۴,۰۳۶,۰۸۵	۸,۷۳۸,۹۸۵	۱۱,۹۸۰,۹۹۷,۴۳۰	۱۲,۰۵۳,۷۷۲,۵۰۰	۱۳,۷۵۰
.	.	۳۷,۶۰۵,۷۴۳	۹۲۴,۷۰۶	۱,۲۳۶,۹۲۵,۶۲۱	۱,۲۷۵,۴۵۶,۰۷۰	۱,۷۶۵
.	.	۳۶,۹۴۳,۵۲۹	۹۰۲,۴۰۶	۱,۲۰۶,۸۵۱,۸۳۶	۱,۲۴۴,۶۹۷,۷۷۱	۱,۷۶۷
.	.	۲۶,۳۰۶,۶۵۴	۴۵۶,۵۳۳	۶۰۲,۹۳۶,۸۱۳	۶۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۶۰۰
(۶۱,۸۶۷,۰۶۱)	(۱۶,۲۶۶,۸۰۷)	.	-	.	.	.
۱,۷۸۷,۵۳۸,۱۴۴	۷۹۳,۴۳۴,۶۶۲	.	-	.	.	.
۴,۳۱۶,۶۴۴,۱۰۷	۱,۸۵۸,۲۳۶,۹۹۲	.	-	.	.	.
۳,۷۳۰,۹۱۵,۹۲۹	۱,۶۹۴,۲۹۰,۲۳۲	.	-	.	.	.
۳۸۹,۵۱۸,۳۷۲	۴۲,۸۵۷,۵۳۹	.	-	.	.	.
.	(۵,۸۷۸,۹۰۹)	.	-	.	.	.
.	۳,۱۲۳,۴۴۲,۱۷۲	.	-	.	.	.
.	.	(۲۲,۹۰۳,۷۶۷)	۴,۸۹۶,۷۶۸	۶,۷۷۲,۱۶۹,۸۹۹	۶,۷۵۴,۱۶۲,۹۰۰	۹,۶۲۲
.	.	(۹۳,۷۶۲,۰۱۰)	۱,۱۴۸,۵۲۲	۱,۶۷۶,۷۸۱,۵۸۱	۱,۵۸۴,۱۶۸,۰۹۳	۱,۵۵۷
.	.	(۲۱۶,۰۹۹,۹۳۲)	۱۴۱,۶۷۳,۴۷۲	۱۹۵,۴۸۶,۱۱۱,۴۶۰	۱۹۵,۴۱۱,۶۸۵,۰۰۰	۱۹۳,۱۹۰
.	.	(۲,۱۶۱,۳۱۶,۴۷۸)	۳۱,۴۸۳,۲۶۴	۴۵,۵۵۵,۰۲۵,۳۶۴	۴۳,۴۲۵,۱۹۲,۱۵۰	۴۱,۵۹۸
.	.	(۲,۴۶۴,۶۳۵,۰۶۳)	۱۶۱,۵۱۰,۰۶۳	۲۲۵,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۲۲,۷۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰
۱۰,۱۶۲,۷۴۹,۴۹۲	۷,۴۹۰,۱۱۵,۸۸۲	۲,۹۲۳,۲۸۹,۰۲۷	۵۷۴,۲۲۶,۳۷۶	۷۸۷,۵۳۸,۸۶۲,۲۲۴	۷۹۲,۰۳۶,۳۷۷,۶۲۷	

نقل از صفحه قبل
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
اوراق مشارکت شهرداری سبزوار

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۲							دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۳۹۶/۰۲/۲۲							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
۴۳۱,۸۵۷	۲۴۰,۵۴۴,۳۴۹	۱۲۶,۰۸۶,۸۹۱	۱,۱۴۲,۵۸۶	۱,۲۰۲,۷۲۳	۱۱۲,۱۱۲,۱۴۹	(۱۳,۶۳۴,۸۰۵)	۵,۵۹۸,۷۸۸
	۲۴۰,۵۴۴,۳۴۹	۱۲۶,۰۸۶,۸۹۱	۱,۱۴۲,۵۸۶	۱,۲۰۲,۷۲۳	۱۱۲,۱۱۲,۱۴۹	(۱۳,۶۳۴,۸۰۵)	۵,۵۹۸,۷۸۸

حق تقدم سهام شرکت توسعه معادن و فلزات

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۲							دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۳۹۶/۰۲/۲۲							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
۳۸۶,۳۶۳	۱,۷۵۲,۹۲۸,۹۳۱	۱,۶۹۸,۹۵۳,۴۵۰	۸,۳۲۶,۴۱۲	۸,۷۶۴,۶۴۵	۳۶,۸۸۴,۴۲۴	.	۱
.	.	(۳۲)	.	.	۳۲	.	(۳۳۴,۹۰۵,۲۰۸)
.	.	(۳۲)	.	.	۳۲	(۲,۳۶۰,۷۵۹,۴۰۶)	(۱,۷۲۱,۴۰۷,۸۱۱)
.	.	(۱۳)	.	.	۱۳	.	(۴۱,۵۷۰,۴۶۵)
.	.	(۷)	.	.	۷	.	(۲۳)
.	.	(۵)	.	.	۵	(۳۳۱,۲۷۷,۷۲۳)	(۱,۴۱۵,۱۸۲,۴۳۶)
.	.	(۵)	.	.	۵	(۳۶۲,۴۷۵,۲۸۳)	(۸۴۹,۱۲۲,۴۳۳)
.	.	(۲)	.	.	۲	.	(۹۷,۱۹۴,۰۲۰)
.	.	(۱)	.	.	۱	.	۹۶,۶۷۷,۷۴۱
.	.	(۱)	.	.	۱	.	(۲۵,۱۰۲,۳۸۴)
.	.	۱	.	.	(۱)	.	(۴۵,۱۵۷,۸۶۱)
.	.	۵	.	.	(۵)	.	۱۲۱,۴۱۲,۳۱۰
	۱,۷۵۲,۹۲۸,۹۳۱	۱,۶۹۸,۹۵۳,۳۵۸	۸,۳۲۶,۴۱۲	۸,۷۶۴,۶۴۵	۳۶,۸۸۴,۵۱۶	(۳,۰۵۴,۵۱۲,۴۱۲)	(۴,۳۱۱,۵۵۲,۵۸۸)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۲		نقل از صفحه قبل
					سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۷۵۲,۹۲۸,۹۳۱	۱,۶۹۸,۹۵۳,۳۵۸	۸,۳۲۶,۴۱۲	۸,۷۶۴,۶۴۵	۳۶,۸۸۴,۵۱۶	(۳,۰۵۴,۵۱۲,۴۱۲)	(۴,۳۱۱,۵۵۲,۵۸۸)	
.	.	.	.	.	۶۸,۳۴۸,۶۲۱	(۴۴۲,۸۰۳,۰۶۳)	سهام شرکت سیمان تهران
۶,۴۱۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۹,۲۹۱,۸۰۸	۸۵,۴۰۵,۲۳۸	۸۹,۹۰۰,۲۵۰	(۱۰۴,۵۴۷,۲۹۶)	.	سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۴,۹۵۹,۶۴۳	۵۱,۷۷۵,۰۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۲۷۱,۲۳۴,۶۴۳)	(۳۵۲)	سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
۳,۳۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۱,۰۵۶,۹۵۰	۳۸,۱۵۲,۹۵۰	۴۰,۱۶۱,۰۰۰	(۳,۹۶۷,۱۷۰,۹۰۰)	۴۸۴,۱۴۶,۴۶۹	سهام شرکت صنایع آذراب
۱,۳۸۲,۵۲۰	۲,۱۴۹,۸۱۸,۶۰۰	۶,۵۷۱,۰۷۲,۶۳۱	۱۰,۲۱۱,۶۳۸	۱۰,۷۴۹,۰۹۳	(۴,۴۴۲,۲۱۴,۷۶۲)	(۲۲۱,۰۵۰,۷۱۶)	سهام شرکت دارویی لقمان
.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت رایان سایپا
.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت پتروشیمی مبین
.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت مبین وان کیش
.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت داروسازی اکسیر
.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران
.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سیمان سپاهان
.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت پتروشیمی زاگرس
.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سیمان شرق
.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت عمران وتوسعه فارس
.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سیمان هگمتان
.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت توکاریل
.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت پتروشیمی شیراز
.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت
۴۰,۸۱۴,۹۹۷,۵۳۱	۵۲,۱۶۵,۳۳۴,۳۹۰	۱۹۳,۸۷۱,۲۳۸	۲۰۴,۰۷۴,۹۸۸	(۱۱,۷۴۸,۲۸۳,۰۸۵)	(۲,۱۸۰,۴۲۶,۴۸۰)	(۵,۳۵۸,۹۴۳,۸۶۴)	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۱۹- سود سهام

سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۲	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۹۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۴۹,۰۵۷	۵۹,۶۱۸,۰۷۲	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۱۸,۰۷۲
۹۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۴۱۴,۸۳۰)	۲۹۲,۵۸۵,۱۷۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۵۸۵,۱۷۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۲۸۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۳,۳۳۱,۳۱۴	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۳۱,۳۱۴
۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۱۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	.
۹۵	.	.	.	.	.	۲,۰۰۳,۹۶۳,۵۹۴	۲,۱۱۹,۷۲۰,۴۹۷	.	۲,۱۱۹,۷۲۰,۴۹۷
۹۵	.	.	.	.	.	۶۶۴,۱۳۶,۴۹۶	۶۶۴,۱۳۶,۴۹۶	.	۶۶۴,۱۳۶,۴۹۶
۹۵	.	.	.	.	.	۲۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۵۰,۰۰۰	.	۲۸۹,۷۵۰,۰۰۰
۹۵	.	.	.	.	.	۱۲۴,۹۱۴,۴۴۲	۱۲۴,۹۱۴,۴۴۲	.	۱۲۴,۹۱۴,۴۴۲
۹۵	.	.	.	.	.	.	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۵	.	.	.	.	.	.	۴۴,۸۳۱,۴۶۶	.	۴۴,۸۳۱,۴۶۶
۹۵	.	.	.	.	.	.	۱۸۸,۰۲۳,۸۷۴	.	۱۸۸,۰۲۳,۸۷۴
۹۵	.	.	.	.	.	.	۸۲۸,۶۲۴,۳۰۶	.	۸۲۸,۶۲۴,۳۰۶
۹۵	.	.	.	.	.	.	۲۲۴,۰۶۳,۸۴۳	.	۲۲۴,۰۶۳,۸۴۳
۹۵	.	.	.	.	.	.	۲۴,۱۸۵,۶۸۰	.	۲۴,۱۸۵,۶۸۰
۹۵	.	.	.	.	.	.	۳۴۰,۸۱۴,۵۹۰	.	۳۴۰,۸۱۴,۵۹۰
۹۵	.	.	.	.	.	.	۳,۸۷۱,۸۷۱	.	۳,۸۷۱,۸۷۱
۹۵	.	.	.	.	.	.	۲۱۴,۱۳۳,۳۳۳	.	۲۱۴,۱۳۳,۳۳۳
۹۵	.	.	.	.	.	.	۲۶۱,۲۷۳,۹۴۲	.	۲۶۱,۲۷۳,۹۴۲
			۲,۳۲۹,۵۰۰,۰۰۰	(۷,۴۱۴,۸۳۰)	۲,۳۲۲,۰۸۵,۱۷۰	۳,۵۲۳,۲۶۴,۶۲۷	۶,۳۳۱,۲۹۳,۷۲۶		

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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:

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی سال ۱۳۹۶
ریال	ریال	ریال
۲۰-۱	۲۷,۸۰۳,۲۹۱,۸۶۲	۵,۹۰۸,۸۱۰,۷۳۵
۲۰-۲	۴,۲۰۴,۳۶۰,۰۹۹	۴۳۶,۱۰۹,۱۷۴
۲۰-۳	۲,۸۲۴,۶۸۷,۴۵۲	۳۱,۸۴۳,۷۶۶,۷۰۰
	۳۴,۸۳۲,۲۳۹,۴۱۳	۳۸,۱۸۸,۶۸۶,۶۰۹

سود اوراق مشارکت و اوراق رهنی

سود اوراق اجاره

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۲۰-۱- سود اوراق مشارکت و اوراق رهنی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۲							سال ۱۳۹۶
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	سود خالص	خالص سود اوراق	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۴۶,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۴,۳۴۳,۱۶۴,۶۶۴	۱۴,۳۴۳,۱۶۴,۶۶۴	.	.
تاریخ های مختلف	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۷۶,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۸,۴۰۷,۷۸۵,۱۳۵	۸,۴۰۷,۷۸۵,۱۳۵	۶۰۶,۵۳۷,۵۱۵	۱,۳۳۴,۸۸۸,۰۲۸
تاریخ های مختلف	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	متغیر	۲۳	۲,۵۱۰,۹۴۳,۶۵۳	۲,۵۱۰,۹۴۳,۶۵۳	.	.
تاریخ های مختلف	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	متغیر	۲۱	۲,۴۵۳,۹۴۳,۲۱۹	۲,۴۵۳,۹۴۳,۲۱۹	.	.
تاریخ های مختلف	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۴۷,۱۰۸,۷۶۰	۴۷,۱۰۸,۷۶۰	.	.
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	متغیر	۲۰	۴۰,۳۴۶,۴۳۱	۴۰,۳۴۶,۴۳۱	.	.
تاریخ های مختلف	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	متغیر	۱۸	.	.	۱,۵۷۳,۷۶۶,۴۳۰	۱,۵۷۳,۷۶۶,۴۳۰
تاریخ های مختلف	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	متغیر	۱۸.۵	.	.	۱,۱۰۲,۳۹۴,۳۳۳	۱,۱۰۲,۳۹۴,۳۳۳
تاریخ های مختلف	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	متغیر	۲۰	.	.	۳۶۸,۲۴۴,۷۲۷	۳۶۸,۲۴۴,۷۲۷
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	متغیر	۱۸	.	.	۱,۵۲۹,۵۱۷,۲۱۷	۱,۵۲۹,۵۱۷,۲۱۷
				۲۷,۸۰۳,۲۹۱,۸۶۲	۲۷,۸۰۳,۲۹۱,۸۶۲	۵,۱۸۰,۴۶۰,۲۲۲	۵,۹۰۸,۸۱۰,۷۳۵

سود اوراق مشارکت صایپا۱۴۳۱

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

سود اوراق مشارکت سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی

سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهرداری سبزوار

سود اوراق مشارکت شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر

سود اوراق مشارکت مراپحه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸

اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪

اوراق مشارکت رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳

اوراق مشارکت مراپحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹

اوراق مشارکت صکوک مراپحه سایپا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۲-۲- سود اوراق اجاره

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	سود خالص	خالص سود اوراق	سود خالص
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۲	سال ۱۳۹۶					
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	متغیر	درصد	ریال	۳,۷۶۹,۶۶۰,۲۶۰	۳,۷۶۹,۶۶۰,۲۶۰	ریال
تاریخ های مختلف	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	متغیر	۲۱	ریال	۳۲۹,۰۳۴,۱۴۸	۳۲۹,۰۳۴,۱۴۸	ریال
تاریخ های مختلف	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	متغیر	۲۰	ریال	۱۰۵,۶۶۵,۶۹۱	۱۰۵,۶۶۵,۶۹۱	ریال
تاریخ های مختلف	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	متغیر	۲۱	ریال	۰	۰	ریال
					۴,۲۰۴,۳۶۰,۰۹۹	۴,۲۰۴,۳۶۰,۰۹۹	
					۴۳۶,۱۰۹,۱۷۴	۴۰۰,۰۳۲,۸۶۹	

سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد

سود اوراق مشارکت اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

اوراق اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴

۲-۳- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	سود خالص	خالص سود اوراق	سود خالص
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۲	سال ۱۳۹۶						
۱۳۹۱/۰۶/۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	ریال	درصد	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۶/۰۶/۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	مبالغ متغیر	۲۰	۱,۲۷۷,۴۷۸,۳۶۲	۰	۱,۲۷۷,۴۷۸,۳۶۲	۱۷,۲۰۷,۸۲۴,۰۳۳	۲۳,۰۷۱,۶۱۴,۱۶۹
تاریخ های مختلف	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۲۰	۱,۲۶۱,۰۳۰,۱۳۶	۰	۱,۲۶۱,۰۳۰,۱۳۶	۰	۰
۱۳۹۰/۰۴/۲۳	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	۲۸۴,۸۴۶,۰۰۹	(۶,۲۵۲)	۲۸۴,۸۳۹,۷۵۷	۳۰,۰۹۲,۷۳۳	۵۲,۹۹۷,۹۱۸
۱۳۹۱/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	۷۱۵,۰۸۸	۰	۷۱۵,۰۸۸	۱۵۱,۹۸۶,۵۵۹	۱۶۳,۳۹۹,۹۵۱
۱۳۹۰/۱۲/۰۱	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	۶۲۴,۱۰۹	۰	۶۲۴,۱۰۹	۱۷,۰۷۰,۳۷۸	۱۹,۳۰۵,۴۸۶
۱۳۹۰/۱۱/۱۸	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۲۰	۰	۰	۰	۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۹	۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۹
۱۳۹۰/۱۱/۱۰	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۲۵	۰	۰	۰	۲,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۵	۲,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۵
۱۳۹۰/۱۲/۱۵	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۲۵	۰	۰	۰	۱,۱۵۷,۵۴۵,۸۳۴	۱,۱۵۷,۵۴۵,۸۳۴
۱۳۹۰/۱۱/۳۰	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۲۰	۰	۰	۰	۸۹۴,۲۴۶,۵۸۸	۸۹۴,۲۴۶,۵۸۸
۱۳۹۰/۱۱/۱۰	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۹,۳۵۷	۲,۹۱۹,۳۵۷
تاریخ های مختلف	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۲,۲۸۶,۴۷۹	۲,۲۸۶,۴۷۹
			۲۰	۰	۰	۰	(۱,۱۴۶)	(۱,۱۴۶)
				۲,۸۲۴,۶۹۳,۷۰۴	(۶,۲۵۲)	۲,۸۲۴,۶۸۷,۴۵۲	۲۵,۹۴۳,۴۲۲,۸۷۹	۳۱,۸۴۳,۷۶۶,۷۰۰

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 ایران شهر - 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 نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۲	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال	ریال
درآمد تنزیل سود سهام	۴۵۳,۷۸۱,۱۸۱	۲۴۱,۲۵۱,۳۲۹
درآمد تنزیل سود سپرده	۵,۲۵۴,۲۲۶	۹,۳۰۴,۵۴۷
تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت	۲۲۴,۱۷۷,۴۱۲	۴۴۵,۳۷۹,۹۹۴
۶۸۳,۲۱۲,۸۱۹	۶۰۰,۰۵۶,۳۷۱	۶۹۵,۹۳۵,۸۷۰

۲۲- هزینه کارمزد ارکان صندوق

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۲	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال	ریال
مدیر	۲,۷۸۴,۱۸۲,۰۷۵	۲,۲۴۳,۵۴۹,۵۵۳
متولی	۱۸۶,۳۰۱,۲۳۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۱۱۱,۲۶۶,۶۵۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۸۶
ضامن	۴۹,۳۸۴,۴۱۴	۱۰۳,۳۴۰,۱۴۶
۳,۱۳۱,۱۳۴,۳۷۶	۱,۹۴۵,۷۴۵,۴۷۱	۲,۷۱۶,۸۸۹,۷۸۵

۲۳- سایر هزینه ها

سایر هزینه ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۲	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۲۹۹,۰۹۱,۶۵۱	۳۲۶,۹۹۹,۷۷۲
متعهد پذیره نویس	۳۶,۳۰۱,۳۹۴	.
هزینه تصفیه	۱۳,۲۶۵,۰۹۱	.
هزینه برگزاری مجامع	۹,۵۸۱,۹۲۵	۸,۵۵۰,۰۰۰
هزینه مالی	۷۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۳۵۸,۹۶۰,۰۶۱	۲۴۹,۷۳۵,۷۴۱	۳۳۵,۶۹۹,۷۷۲

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۲۴- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۲	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال	ریال
۹,۱۷۸,۷۷۹,۹۱۱	۲,۲۵۳,۳۱۶	۲,۲۵۳,۳۱۶
(۵,۸۰۵,۹۸۳)	(۲,۳۸۸,۷۴۵)	(۲,۶۹۸,۴۷۰)
۹,۱۷۲,۹۷۳,۹۲۸	(۱۳۵,۴۲۹)	(۴۴۵,۱۵۴)

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

۲۵- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۲	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال	ریال
۱,۱۴۹,۳۳۲,۸۲۸	.	.
۱۵,۸۶۶,۳۵۵,۰۸۵	.	.
۵۰۰,۲۹۷,۱۰۰	.	.
.	۱۶,۳۶۷,۹۸۳,۶۳۲	۱۶,۳۶۷,۹۸۳,۶۳۲
.	۱۵,۸۸۳,۷۹۳,۶۴۰	۱۵,۸۸۳,۷۹۳,۶۴۰
.	۱۵,۸۳۶,۹۴۷,۲۹۶	۱۵,۸۳۶,۹۴۷,۲۹۶
.	.	۱۶,۴۰۹,۳۲۲,۷۷۰
۱۷,۵۱۵,۹۸۵,۰۱۳	۴۸,۰۸۸,۷۲۴,۵۶۸	۶۴,۴۹۸,۰۴۷,۳۳۸

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 ۹۶/۱۲/۲۹
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 نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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

۱۳۹۶/۰۵/۲۲			۱۳۹۷/۰۲/۲۲			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	۵۷.۸۷	۴۸۷,۵۷۴	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر
۰.۵۶	۲,۰۱۳	عادی	۰.۲۴	۲,۰۱۳	عادی			
۱.۴۰	۵,۰۰۰	ممتاز	۰.۵۹	۵,۰۰۰	ممتاز	ضامن و مدیر ثبت	بانک ملت	ضامن و مدیر ثبت
۰.۶۴	۲,۲۸۸	عادی	۰.۲۷	۲,۲۸۸	عادی			
۰.۰۷	۲۵۰	ممتاز	۰.۰۳	۲۵۰	ممتاز	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار
۰.۰۳	۱۱۲	عادی	۰.۰۱	۱۱۲	عادی			
۰.۱۰	۳۶۲	عادی	۰.۰۴	۳۶۲	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت صرافى ملت	شرکت صرافى ملت
۰.۱۰	۳۶۲	عادی	۰.۰۴	۳۶۲	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت واسپارى ملت	شرکت واسپارى ملت
۳.۹۸	۱۴,۲۳۸	عادی	۱.۶۹	۱۴,۲۳۸	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت گروه مالی ملت	شرکت گروه مالی ملت
۱.۶۳	۵,۸۳۱	عادی	۰.۶۹	۵,۸۳۱	عادی	شرکت فرعی ضامن	صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت	صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت
۰.۰۱	۵۰	عادی	۰.۰۱	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری		
۰.۰۰	-	-	۰.۰۱	۶۸	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای سعید احمدی	آقای حسین عبدی
۰.۰۲	۷۱	عادی	۰.۰۱	۷۱	عادی	مدیر سرمایه گذاری	خانم اکرم حمیدیان	خانم اکرم حمیدیان
۰.۰۲	۷۰	عادی	۰.۰۰	۰	۰	مدیر سرمایه گذاری	آقای حسین تملکی	آقای حسین تملکی
۹.۸۸	۳۵,۳۹۷		۶۱.۵۱	۵۱۸,۲۱۹				

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب پایان دوره مالی (بدهی)-ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار صندوق	خرید سهام و حق تقدم	۱,۳۴۳,۳۳۶,۷۲۴,۶۲۰	طی دوره مالی	۵۷,۷۳۳,۵۵۰
شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار صندوق	فروش سهام و حق تقدم	۱,۳۴۲,۶۴۹,۲۲۵,۳۵۷	مورد گزارش	

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.