



آتیة ملت

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری آتیة ملت

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷



آتیه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷ که در اجرای مفاد بند هشت مادهٔ 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
۵-۶	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۳۱	ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر گیرندهٔ همهٔ اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونهٔ کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۹۹,۳۳۴,۹۷۸,۳۲۵	۵۴,۸۶۸,۳۴۱,۱۲۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۵۲,۴۰۱,۹۷۸,۳۳۸	۸۱۰,۰۴۸,۱۴۸,۷۴۵	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷,۶۷۲,۱۷۱,۸۲۱	۱,۱۳۱,۱۵۶,۴۴۷	۸	حساب های دریافتی تجاری
۲,۵۱۷,۳۶۸	۲,۵۱۷,۳۶۸	۹	نسب های دریافتی از سرمایه گذار
۵۵۳	۱۶۳,۵۰۰,۹۳۵	۱۰	دارایی نامشهود
۸۳۶,۹۲۶,۷۴۲	۱,۷۳۳,۱۲۶,۷۵۵	۱۱	موجودی نقد
۳۶۰,۳۰۸,۵۷۳,۱۴۷	۸۶۷,۹۴۶,۷۹۱,۳۷۵		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۶۲۹,۷۶۵,۷۱۳	۴۲۷,۶۹۶,۲۹۸	۱۲	جاری کارگزاران
۲,۵۷۰,۳۸۹,۵۳۰	۲,۰۰۱,۸۵۱,۶۰۰	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۲۱,۳۲۰,۷۶۶	۲۳,۰۴۳,۶۷۱	۱۴	بدهی به سرمایه گذاران
۷۱۱,۲۵۶,۳۴۲	۱,۱۴۲,۵۵۱,۵۵۸	۱۵	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۳,۹۳۲,۷۳۲,۳۵۱	۳,۵۹۵,۱۴۳,۱۲۷		جمع بدهی ها
۳۵۶,۳۷۵,۸۴۰,۷۹۶	۸۶۴,۳۵۱,۶۴۸,۲۴۸	۱۶	خالص دارایی ها
۹۹۶,۵۷۱	۱,۰۲۷,۶۶۶		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت	درآمدها
ریال	ریال		
۹۹۰.۶۰۱.۳۶۶	(۶۷۳.۱۲۳.۳۹۷)	۱۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴.۸۰۹.۴۰۴.۴۱۶	۱۱.۵۱۲.۴۶۷.۶۱۳	۱۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶.۳۳۱.۲۹۳.۷۲۶	۵.۱۴۴.۶۱۳.۴۰۲	۱۹	سود سهام
۳۸.۱۸۸.۶۸۶.۶۰۹	۶۰.۸۷۷.۰۵۵.۴۲۶	۲۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۹۵.۹۳۵.۸۷۰	۷۱۸.۳۲۱.۲۰۶	۲۱	سایر درآمدها
۵۱.۰۱۵.۹۲۱.۹۸۷	۷۷.۵۷۹.۳۳۴.۲۵۰		جمع درآمدها
			هزینه‌ها
(۲.۷۱۶.۸۸۹.۷۸۵)	(۴.۶۴۹.۸۲۶.۴۷۸)	۲۲	هزینه کارمزد ارکان
(۳۳۵.۶۹۹.۷۷۲)	(۵۹۹.۳۴۲.۱۸۴)	۲۳	سایر هزینه‌ها
(۳.۰۵۲.۵۸۹.۵۵۷)	(۵.۲۴۹.۱۶۸.۶۶۲)		جمع هزینه‌ها
۴۷.۹۶۳.۳۳۲.۴۳۰	۷۲.۳۳۰.۱۶۵.۵۸۸		سود خالص
۱۳.۱۶	۱۴.۱۷		بازده میانگین سرمایه گذاری ۱
۱۳.۴۶	۸.۳۷		بازده سرمایه گذاری پایان سال ۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷		یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ به ریال	
۳۷۳,۱۹۲,۰۰۰,۸۵۸	۳۵۷,۸۸۳	۳۵۶,۳۷۵,۸۴۰,۷۹۶	۳۵۷,۶۰۲	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸	۴۸۵,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۵۶۱	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۹)	(۲,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۸۱)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۴۷,۹۶۳,۳۳۲,۴۳۰	.	۷۲,۳۳۰,۱۶۵,۵۸۸	.	سود خالص سال
(۴۴۵,۱۵۴)	.	۹,۱۳۷,۸۴۱,۶۴۱	.	تعدیلات
(۶۴,۴۹۸,۰۴۷,۳۳۸)	.	(۵۶,۹۷۲,۱۹۹,۷۷۷)	.	تقسیم سود صندوق
۳۵۶,۳۷۵,۸۴۰,۷۹۶	۳۵۷,۶۰۲	۸۶۴,۳۵۱,۶۴۸,۲۴۸	۸۴۱,۰۸۲	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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 سبدهای 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 شرکتها تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶، کد پستی ۱۴۳۳۵-۵۵۸.

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

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 ۵۵۸-۱۴۳۳۵.

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

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

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

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

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

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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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 درآمدها منظور می‌شود.

۲-۲-۴- 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 مجمع 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 ۲-۲-۱ 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.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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			۱۳۹۷/۰۵/۲۲			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۱.۳۵	۴,۸۸۱,۴۴۷,۶۶۲	۴,۹۲۳,۰۱۸,۱۲۷	۴.۶۴	۴۰,۳۰۴,۹۱۷,۸۴۰	۲۸,۶۳۹,۵۶۰,۲۶۶	فلزات اساسی
۳.۳۱	۱۱,۹۲۱,۰۵۶,۹۵۰	۱۱,۴۳۶,۹۱۰,۴۸۱	۱.۴۰	۱۲,۱۶۶,۲۳۳,۴۹۲	۱۷,۳۹۳,۲۵۵,۹۵۶	ساخت محصولات فلزی
۲.۱۵	۷,۷۳۰,۱۴۹,۵۰۴	۸,۴۹۵,۰۴۸,۸۹۷	۰.۲۸	۲,۳۹۷,۱۸۹,۷۹۳	۶,۷۸۸,۶۶۰,۸۷۲	مواد و محصولات دارویی
۱.۱۵	۴,۱۴۳,۲۷۲,۴۵۹	۴,۹۹۲,۳۹۴,۸۹۱	.	.	.	محصولات شیمیایی
۲.۱۰	۷,۵۵۷,۹۶۷,۷۳۸	۷,۴۳۰,۹۵۶,۶۴۰	.	.	.	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
.	۱,۰۷۲	۱,۴۰۲	.	.	.	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
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	۶.۳۲	۵۴,۸۶۸,۳۴۱,۱۲۵	۵۲,۸۲۱,۴۷۷,۰۹۴	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۰۵/۲۲

۱۳۹۷/۰۵/۲۲

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	۶.۳۲	۵۴,۸۶۸,۳۴۱,۱۲۵	۵۲,۸۲۱,۴۷۷,۰۹۴
۰.۳۱	۱,۱۰۱,۶۱۳,۴۷۱	۱,۱۴۶,۷۷۱,۳۳۲	۰	۰	۰
۰.۰۰	۴۵۸,۱۴۶	۴۲۱,۸۵۹	۰	۰	۰
۲۷.۵۷	۹۹,۳۳۴,۹۷۸,۳۲۵	۱۰۳,۴۵۱,۱۶۱,۸۹۷	۶.۳۲	۵۴,۸۶۸,۳۴۱,۱۲۵	۵۲,۸۲۱,۴۷۷,۰۹۴

صنعت

جمع نقل از صفحه قبل

رایانه و فعالیت های وابسته به آن

خدمات ارزش افزوده

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶-۱
۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

۱۳۹۶/۰۵/۲۲		۱۳۹۷/۰۵/۲۲	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
	ریال		ریال
۲۷.۷۷	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲۷.۷۷	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰

سپرده های بانکی

مؤسسه اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۲
	ریال	ریال
۷-۱	۸۱۰,۰۴۸,۱۴۸,۷۴۵	۱۵۲,۴۰۱,۹۷۸,۳۳۸
	<u>۸۱۰,۰۴۸,۱۴۸,۷۴۵</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		۱۳۹۷/۰۵/۲۲					
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		۹.۵۲	۸۲,۶۰۵,۴۸۶,۸۹۸	۰	۷۹,۳۴۱,۷۹۸,۳۶۹	متغیر	۱۳۹۷/۱۲/۲۸
۰		۹.۴۴	۸۱,۹۰۹,۲۹۹,۱۴۹	۰	۸۰,۲۸۹,۰۴۹,۴۱۳	متغیر	۱۳۹۷/۰۹/۲۶
۰		۷.۳۲	۶۳,۵۴۰,۲۲۷,۲۶۸	۰	۵۹,۸۸۶,۷۰۰,۳۰۲	متغیر	۱۳۹۷/۰۶/۱۲
۰		۳.۲۸	۲۸,۴۴۸,۲۶۲,۱۱۱	۰	۲۷,۴۹۵,۷۳۴,۲۷۵	متغیر	۱۳۹۷/۰۷/۱۰
۰		۲.۸۷	۲۴,۸۸۵,۱۲۳,۱۸۳	۰	۲۵,۶۰۵,۶۷۲,۹۵۶	متغیر	۱۳۹۸/۰۸/۲۰
۰		۲.۷۸	۲۴,۱۴۲,۸۷۲,۱۱۸	۰	۲۳,۳۴۴,۸۴۷,۹۵۱	متغیر	۱۳۹۸/۰۷/۲۲
۰		۱.۴۴	۱۲,۴۶۲,۲۲۲,۰۸۳	۰	۱۱,۹۸۰,۹۹۷,۴۳۰	متغیر	۱۳۹۷/۱۰/۱۰
۰		۰.۷۹	۶,۸۸۲,۰۹۷,۶۸۹	۰	۶,۷۷۲,۱۶۹,۸۹۹	متغیر	۱۳۹۸/۰۸/۲۰
۰		۰.۱۴	۱,۱۸۸,۹۵۹,۱۹۸	۰	۱,۲۰۶,۸۵۱,۸۳۶	متغیر	۱۳۹۸/۱۱/۱۴
۰		۰	۲	۰	۰	متغیر	۱۳۹۸/۱۰/۱۶
۰		۰	۱	۰	۰	متغیر	۱۳۹۸/۰۹/۱۱
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	۳۷.۵۷	۳۲۶,۰۶۴,۵۴۹,۷۰۰	۰	۳۱۵,۹۲۳,۸۲۲,۴۳۱		

اسناد خزانه اسلامی

اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
 اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۶۲۶ ۹۷۰۹۲۶
 اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۶۱۲ ۹۷۰۶۱۲
 اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۶۷۱۰ ۹۷۰۷۱۰
 اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۶۸۲۰ ۹۸۰۸۲۰
 اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۶۷۲۲ ۹۸۰۷۲۲
 اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۶۱۰۱۰ ۹۷۱۰۱۰
 اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۶۸۲۰ ۹۸۰۸۲۰
 اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۶۱۱۱۴ ۹۸۱۱۱۴
 اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۶۸۱۰۱۶ ۹۸۱۰۱۶
 اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۶۸۰۹۱۱ ۹۸۰۹۱۱
 اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
 اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
 اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
 اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۰۵/۲۲		۱۳۹۷/۰۵/۲۲					
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
۰	۰	۲۸.۷۶	۲۴۹,۶۵۱,۴۸۸,۴۸۸	۲۴,۹۱۶,۹۸۹,۰۰۸	۲۲۴,۹۷۳,۵۹۰,۷۱۷	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۲
۰	۰	۲۳.۶۴	۲۰۵,۱۸۳,۷۴۸,۲۴۴	۹,۹۱۳,۷۳۶,۷۱۶	۱۹۵,۴۸۶,۱۱۱,۴۶۰	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲
۰	۰	۳.۲۰	۲۷,۷۵۰,۱۱۱,۰۶۰	۱,۰۳۶,۴۶۵,۳۰۵	۲۶,۶۷۴,۳۳۱,۲۸۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۰	۰	۰.۰۵	۴۴۶,۴۰۸,۹۱۹	۱۷,۸۶۹,۸۳۶	۴۱۷,۹۰۲,۷۶۲	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۰	۰	۰.۰۷	۶۰۰,۷۵۰,۷۴۱	۱,۱۸۵,۷۴۱	۶۰۲,۹۳۶,۸۱۳	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۰	۰	۰.۰۴	۳۵۱,۰۹۱,۶۱۶	۳,۹۴۳,۴۸۱	۳۴۷,۱۰۱,۴۶۶	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۰	۰	۰	۵	۰	۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴
۰	۰	۰	(۲۸)	۰	(۴)	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
		۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵
	۴۵,۲۷۵,۱۴۸,۵۵۲						
۰	۴۵,۲۷۵,۱۴۸,۵۵۲	۵۵.۷۶	۴۸۳,۹۸۳,۵۹۹,۰۴۵	۳۵,۸۹۰,۱۹۰,۰۸۷	۴۴۸,۵۰۱,۹۷۴,۴۹۴		
۲۹.۷۳	۱۵۲,۴۰۱,۹۷۸,۳۳۸	۹۳.۳۳	۸۱۰,۰۴۸,۱۴۸,۷۴۵	۳۵,۸۹۰,۱۹۰,۰۸۷	۷۶۴,۴۲۵,۷۹۶,۹۲۵		

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
 سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی
 مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
 اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
 مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
 صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
 اوراق با درآمد ثابت شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
 اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
 اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

صندوق سرمایه گذاری آتمه ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

۸- حساب های دریافتی تجاری

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

۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال		درصد	ریال
۶,۳۰۰,۵۳۴,۳۰۲	۱,۱۱۱,۴۹۸,۸۲۶	(۹۷,۱۷۶,۸۴۵)	۲۵	۱,۲۰۸,۶۷۵,۶۷۱
۱,۳۷۱,۶۳۷,۵۱۹	۱۹,۶۵۷,۶۲۱	(۵۳,۸۵۶)	از ۱۰ تا ۱۵	۱۹,۷۱۱,۴۷۷
۷,۶۷۲,۱۷۱,۸۲۱	۱,۱۳۱,۱۵۶,۴۴۷	(۹۷,۲۳۰,۷۰۱)		۱,۲۲۸,۳۸۷,۱۴۸

سود سهام دریافتی

سود دریافتی سپرده های بانکی

۹- حساب های دریافتی از سرمایه گذار

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

۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۲,۵۱۷,۳۶۸	۲,۵۱۷,۳۶۸	سایر حساب های دریافتی
۲,۵۱۷,۳۶۸	۲,۵۱۷,۳۶۸	

۱۰- دارایی نامشهود

۱۳۹۷/۰۵/۲۲				
مانده در پایان سال	استهلاک سال	مخارج اضافه شده طی سال	مانده ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۶۳,۵۰۰,۱۶۳	(۶۱,۹۶۵,۵۵۹)	۲۲۵,۴۶۵,۷۲۲	۰	سازمان بورس و اوراق بهادار
۸۱۵	(۲۷۲,۴۹۹,۷۳۸)	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۳	آبونمان نرم افزار
(۴۳)	(۲۳,۴۰۰,۰۴۳)	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	مجموع
۱۶۳,۵۰۰,۹۳۵	(۳۵۷,۸۶۵,۳۴۰)	۵۲۱,۳۶۵,۷۲۲	۵۵۳	

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	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۸۱۷,۰۱۴,۱۷۸	۱,۷۲۵,۵۳۰,۷۲۶	بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
۸,۲۹۶,۰۲۹	۷,۵۹۶,۰۲۹	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی
۹,۹۹۰,۶۷۵	۰	بانک ملت شعبه ایرانشهر
۱,۶۲۵,۸۶۰	۰	مؤسسه اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱۸۵۰۱۸۷۱۷۵۱
۸۳۶,۹۲۶,۷۴۲	۱,۷۳۳,۱۲۶,۷۵۵	

۱۲- جاری کارگزاران

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

۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲			
مانده پایان سال	مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۲۹,۷۶۵,۷۱۳	۴۲۷,۶۹۶,۲۹۸	۱,۶۵۰,۵۹۶,۴۰۴,۰۶۵	۱,۶۴۹,۵۳۸,۹۴۲,۰۵۴	۶۲۹,۷۶۵,۷۱۳
۶۲۹,۷۶۵,۷۱۳	۴۲۷,۶۹۶,۲۹۸	۱,۶۵۰,۵۹۶,۴۰۴,۰۶۵	۱,۶۴۹,۵۳۸,۹۴۲,۰۵۴	۶۲۹,۷۶۵,۷۱۳

شرکت کارگزاری بانک ملت

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		مدیر
۲,۱۸۰,۴۶۳,۸۷۴	۱,۴۸۱,۹۱۹,۵۷۰		ضامن
۱۹۸,۷۵۳,۱۱۶	۲۶۰,۲۰۳,۹۷۴		متولی
۸۱,۷۱۲,۴۵۴	۱۳۷,۸۰۸,۱۱۷		حسابرس
۹۰,۰۰۰,۰۸۶	۹۹,۹۹۹,۹۳۹		مدیر ثبت
۱۹,۴۶۰,۰۰۰	۲۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۳-۱	
۲,۵۷۰,۳۸۹,۵۳۰	۲,۰۰۱,۸۵۱,۶۰۰		

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	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	سایر حساب های پرداختنی
۱۴,۶۴۹,۰۴۴	۱۴,۶۴۹,۰۴۴	بابت سود صندوق
۶,۶۷۱,۷۲۲	۸,۳۹۴,۶۲۷	
۲۱,۳۲۰,۷۶۶	۲۳,۰۴۳,۶۷۱	

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	ذخیره کارمزد تصفیه
۶۹۰,۵۳۴,۶۶۰	۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	بابت هزینه نرم افزار
۰	۱۰۳,۲۶۵,۳۶۳	ذخیره کارمزد سازمان بورس
۰	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	واریزی نامشخص
۲۰,۶۲۱,۶۸۲	۲۰,۶۲۱,۶۸۲	حساب پرداختنی به مدیر
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
۷۱۱,۲۵۶,۳۴۲	۱,۱۴۲,۵۵۱,۵۵۸	

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		۱۳۹۷/۰۵/۲۲		
مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	
۳۴۶,۴۱۰,۱۳۰,۷۹۶	۳۴۷,۶۰۲	۸۵۴,۰۷۴,۹۸۸,۲۴۸	۸۳۱,۰۸۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۹,۹۶۵,۷۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۶,۶۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳۵۶,۳۷۵,۸۴۰,۷۹۶	۳۵۷,۶۰۲	۸۶۴,۳۵۱,۶۴۸,۲۴۸	۸۴۱,۰۸۲	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
۵,۵۲۹,۶۸۰,۷۶۶	۶,۵۹۱,۲۵۶,۶۸۵	۱۷-۱
(۷۶۶,۸۲۳,۳۸۸)	۹۶,۴۱۲,۷۰۹	۱۷-۲
(۳,۷۷۲,۲۵۶,۰۱۲)	(۷,۳۶۰,۷۹۲,۷۹۱)	۱۷-۳
۹۹۰,۶۰۱,۳۶۶	(۶۷۲,۱۲۳,۳۹۷)	

سود ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره

سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

(زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

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

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷				تعداد	
	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۵,۳۴۶,۶۵۱,۴۳۶	۱۴۶,۸۷۱,۹۸۶	۱۹۷,۰۸۸,۵۲۳,۰۰۸	۲۰۲,۵۸۲,۰۴۶,۴۳۰	۲۰۱,۳۰۲	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۳۳۱,۹۴۲,۳۹۳	۱,۲۰۴,۲۷۷,۷۲۰	۰	۴۰,۹۰۰,۷۲۲,۲۸۰	۴۲,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۰۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۰	۱,۰۵۳,۹۱۸,۳۶۲	۲۰,۹۴۰,۴۶۷	۲۷,۸۰۸,۵۴۰,۸۲۳	۲۸,۸۸۳,۳۹۹,۶۵۲	۴۰,۱۱۶	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۶ ۱۶-۹۸۱۰
۰	۸۰۶,۲۴۵,۶۷۲	۳,۵۶۰,۷۵۱	۱۶,۸۲۵,۵۷۵,۰۴۷	۱۷,۶۳۵,۳۸۱,۴۷۰	۱۷,۸۴۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۰	۶۴۹,۷۳۱,۹۰۰	۱,۲۲۹,۲۴۶	۴۱,۱۹۶,۵۵۱,۲۳۰	۴۱,۸۴۷,۵۱۲,۳۷۶	۴۱,۸۵۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۰	۶۰۳,۹۲۲,۹۷۱	۰	۲۰,۹۱۲,۰۷۷,۰۲۹	۲۱,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۶	اسناد خزانه-م (بودجه ۹۶-۹۶ ۵۰۸-۹۷۰۵)
۰	۵۹۶,۲۴۹,۵۳۴	۱۴,۳۷۵,۷۴۵	۳۰,۲۹۰,۹۸۷,۳۱۰	۳۰,۹۰۱,۶۱۲,۵۸۹	۳۱,۴۰۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۲۵,۸۹۰,۸۱۰	۲۹۷,۴۹۸,۲۲۰	۰	۷,۵۹۴,۵۰۱,۷۸۰	۷,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۰	۵۵,۸۷۲,۵۹۵	۹۳۷,۹۵۹	۱,۲۳۶,۹۲۵,۶۲۱	۱,۲۹۳,۷۳۶,۱۷۵	۱,۷۶۵	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۶ ۹۱۱-۹۸۰
۰	۳۱,۷۶۱,۱۰۹	۱,۴۶۷,۰۰۰	۱,۹۹۰,۲۲۲,۲۶۷	۲,۰۲۳,۴۵۰,۳۷۶	۱,۹۸۶	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۶۴,۸۸۴,۶۱۱	۲۴,۶۳۴,۱۸۷	۰	۱۷,۵۷۷,۳۶۵,۸۱۳	۱۷,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
۰	۲۳,۹۷۰,۴۳۴	۱,۰۳۰,۹۷۰	۱,۳۹۷,۰۲۶,۵۹۰	۱,۴۲۲,۰۲۷,۹۹۴	۱,۴۵۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۰	۲۰,۳۳۰,۰۰۸	۰	۸۹۱,۶۶۹,۹۹۲	۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۰	۱۴,۱۰۳,۵۶۶	۱,۹۲۳,۰۰۲	۲,۶۳۶,۳۸۹,۴۳۲	۲,۶۵۲,۴۱۶,۰۰۰	۳,۱۸۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۰	۵۱۲,۱۱۶	۰	۹,۴۸۷,۸۸۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۴۲۲,۷۱۷,۸۱۴	۱۰,۷۲۹,۶۷۹,۸۳۰	۱۹۲,۳۳۷,۱۲۶	۴۰۸,۳۵۶,۵۶۶,۱۰۶	۴۱۹,۲۷۸,۵۸۳,۰۶۲		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۲۲,۷۱۷,۸۱۴	۱۰,۷۲۹,۶۷۹,۸۳۰	۱۹۲,۳۳۷,۱۲۶	۴۰۸,۳۵۶,۵۶۶,۱۰۶	۴۱۹,۲۷۸,۵۸۳,۰۶۲		نقل از صفحه قبل
۰	(۱۰۸,۲۳۳)	۷۳,۹۵۰	۱۰۲,۰۳۴,۲۸۳	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
(۳۲,۴۵۸,۱۴۸)	(۲۴,۲۷۱,۰۱۳)	۹۰۷,۱۹۲	۱۴,۱۶۴,۶۶۲,۲۲۱	۱۴,۱۴۱,۲۹۸,۴۰۰	۱۴,۱۴۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۰	(۱۰۵,۳۵۰,۱۳۹)	۱,۱۴۰,۱۱۵	۱,۶۷۶,۷۸۱,۵۸۱	۱,۵۷۲,۵۷۱,۵۵۷	۱,۵۵۷	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
(۲,۵۷۲,۸۶۴,۷۱۴)	(۳۱۵,۶۸۴,۷۳۸)	۵۶,۷۰۰,۱۰۴	۸۲,۹۶۴,۰۲۹,۳۴۱	۸۲,۷۰۵,۰۴۴,۷۰۷	۸۲,۶۳۳	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۰	(۳,۶۹۳,۰۰۹,۰۲۲)	۳۴,۹۴۹,۳۴۴	۵۱,۸۶۴,۰۴۲,۶۵۶	۴۸,۲۰۵,۹۸۲,۹۷۸	۴۷,۳۵۹	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۸۵۴,۴۱۳,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵
۶۰۰,۰۱۳,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۸۲۱
۲۰۴,۲۶۳,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹
۱۳,۲۴۹,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱
۶,۵۳۲,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
۵,۲۵۹,۱۸۶,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲
(۱۰۸,۹۶۲,۸۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۱۱۰,۴۷۶,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
(۱۳۴,۸۸۷,۸۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
(۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪
۵,۵۲۹,۶۸۰,۷۶۶	۶,۵۹۱,۲۵۶,۶۸۵	۲۸۶,۱۰۷,۸۳۱	۵۵۹,۱۲۸,۱۱۶,۱۸۸	۵۶۶,۰۰۵,۴۸۰,۷۰۴		

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

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

سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۸۹,۲۲۶,۲۴۸)	۹۶,۴۱۲,۷۰۹	۱,۱۲۳,۳۴۵	۱,۰۶۷,۱۷۸	۱۲۶,۰۸۶,۸۹۱	۲۲۴,۶۹۰,۱۲۳	۴۳۱,۸۵۷
۲۴۶,۹۷۵,۲۶۰
(۱۳,۷۵۲,۴۶۰)
(۴۶۹,۷۹۱,۳۵۲)
(۸۲,۵۶۹,۶۴۲)
(۴۴,۶۳۵,۹۲۱)
(۸,۷۲۹,۴۱۵)
(۳۰۵,۰۹۳,۶۱۰)
(۷۶۶,۸۲۳,۳۸۸)	۹۶,۴۱۲,۷۰۹	۱,۱۲۳,۳۴۵	۱,۰۶۷,۱۷۸	۱۲۶,۰۸۶,۸۹۱	۲۲۴,۶۹۰,۱۲۳	

سهام شرکت حتوسعه معادن وفلزات
سهام شرکت ح آهنگری تراکتورسازی ایران
سهام شرکت ح سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
سهام شرکت ح لیزینگ رایان سایپا
سهام شرکت ح لیزینگ خودروغدیر
سهام شرکت ح معدنی و صنعتی گل گهر
سهام شرکت حلی صنایع مس ایران
سهام شرکت ح تجارت الکترونیک پارسینان

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

سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۱۹,۰۵۶,۳۲۰)	۲,۰۸۵,۸۱۷,۲۰۹	۶۶,۴۸۴,۴۹۷	۶۳,۸۰۵,۰۲۳	۱۱,۰۸۰,۷۹۳,۱۶۲	۱۳,۲۹۶,۸۹۹,۸۹۱	۲,۴۰۰,۰۰۰
(۳۷۵,۵۱۲,۱۹۳)	۱,۰۸۴,۹۶۸,۸۸۱	۵۰,۹۴۲,۵۱۷	۴۸,۳۹۵,۳۹۱	۹,۰۰۴,۱۹۶,۶۱۷	۱۰,۱۸۸,۵۰۳,۴۰۶	۶۶۳,۳۶۳
(۵۹۰,۰۸۲,۸۲۶)	۱,۰۷۶,۹۲۴,۹۰۶	۴۸,۵۸۴,۵۵۵	۴۶,۱۵۵,۳۲۰	۸,۵۴۵,۲۴۵,۹۳۱	۹,۷۱۶,۹۱۰,۷۱۲	۲۹۹,۱۲۰
۱,۱۳۵,۶۰۵,۸۶۱	۹۲۱,۵۱۱,۳۳۲	۴۲,۱۸۱,۹۲۷	۴۰,۸۱۱,۲۴۷	۷,۴۳۱,۸۸۰,۸۴۱	۸,۴۳۶,۳۸۵,۳۴۷	۵۵۰,۰۰۰
.	۸۲۰,۱۸۸,۲۸۴	۱۵,۱۷۸,۳۵۰	۱۴,۴۱۹,۴۳۵	۲,۱۸۵,۸۸۴,۰۲۱	۳,۰۳۵,۶۷۰,۰۹۰	
.	۳۳۳,۳۴۴,۶۶۴	۳۸,۶۷۹,۴۵۸	۳۶,۷۴۵,۴۷۶	۷,۳۲۷,۱۲۲,۷۲۰	۷,۷۳۵,۸۹۲,۳۱۸	۳,۱۷۹,۱۹۶
.	۲۹۸,۵۶۲,۷۴۰	۲۲,۵۱۶,۰۶۰	۲۳,۰۱۱,۴۱۰	۴,۱۵۹,۱۲۱,۸۵۶	۴,۵۰۳,۲۱۲,۰۶۶	۱,۳۰۰,۰۰۰
۵۰,۹۵۴,۵۲۲	۶,۶۲۱,۳۱۸,۰۱۶	۲۸۴,۵۶۷,۳۶۴	۲۷۳,۳۴۳,۳۰۲	۴۹,۷۳۴,۲۴۵,۱۴۸	۵۶,۹۱۳,۴۷۳,۸۳۰	

سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس
سهام شرکت پالایش نفت لاوان
سهام شرکت پتروشیمی زاگرس
سهام شرکت معادن بافق
سهام شرکت کربن ایران
سهام شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
سهام شرکت گروه صنایع کاغذ پارس
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۷

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۰,۹۵۴,۵۲۲	۶,۶۲۱,۳۱۸,۰۱۶	۲۸۴,۵۶۷,۳۶۴	۲۷۳,۳۴۳,۳۰۲	۴۹,۷۳۴,۲۴۵,۱۴۸	۵۶,۹۱۳,۴۷۳,۸۳۰		نقل از صفحه قبل
(۳۰۷,۰۷۹,۹۷۳)	۱۷۵,۰۷۶,۱۵۷	۳۰,۱۲۲,۵۰۰	۲۸,۶۱۶,۳۹۶	۵,۷۹۰,۶۸۴,۹۴۷	۶,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت توسعه معادن وفلزات
(۶۷۷,۶۰۵,۸۷۹)	۱۲۲,۵۲۹,۳۷۴	۱۳,۴۲۴,۱۹۳	۱۲,۷۵۲,۹۸۳	۲,۵۳۶,۱۳۱,۹۰۷	۲,۶۸۴,۸۳۸,۴۵۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت بانک ملت
.	۲۸,۸۲۸,۰۳۴	۷,۰۶۵,۸۳۹	۷,۲۲۱,۲۹۱	۱,۳۷۰,۰۵۲,۶۸۴	۱,۴۱۳,۱۶۷,۸۴۸	۵۰۰,۵۵۳	سهام شرکت تولیدی چدن سازان
(۹,۴۰۷,۴۸۰)	۹,۵۳۱,۱۵۴	۶,۳۶۶,۹۹۹	۶,۷۳۶,۲۸۹	۱,۲۵۰,۷۶۵,۵۵۸	۱,۲۷۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت گروه پتروشیمی س. ایرانیان
.	۶,۱۸۰,۴۳۱	۸۴,۱۸۹	۸۶,۰۴۲	۱۰,۴۸۷,۲۱۴	۱۶,۸۳۷,۸۷۶	۳,۶۶۲	سهام شرکت داده گستر عصر نوین-های وب
.	۷۵۶,۰۹۸	۲۹,۰۳۵	۲۷,۵۸۳	۴,۹۹۴,۲۶۷	۵,۸۰۶,۹۸۳	۳,۱۰۷	سهام شرکت تامین سرمایه امید
.	۵۹۰,۵۰۰	۵,۲۹۷	۵,۴۱۳	۴۵۸,۱۴۵	۱,۰۵۹,۳۵۵	۱۲۱	سهام شرکت مبین وان کیش
.	۴۶۱,۷۹۱	۵,۷۸۷	۵,۹۱۵	۶۸۳,۹۶۷	۱,۱۵۷,۴۶۰	۱۰۱	سهام شرکت تولید و صادرات ریشمک
.	۱۹۵,۵۳۷	۴,۸۳۵	۴,۵۹۲	۷۶۱,۹۹۶	۹۶۶,۹۶۰	۶۳۲	سهام شرکت آسیا سیر ارس
.	۱۰۱,۴۱۷	۲,۵۱۱	۲,۳۸۶	۳۹۵,۹۳۷	۵۰۲,۲۵۱	۲۵۱	سهام شرکت لیزینگ ایران و شرق
.	۶۳,۹۴۲	۲,۹۶۰	۲,۸۱۳	۵۲۲,۳۸۵	۵۹۲,۱۰۰	۱۵۵	سهام شرکت شیر پگاه آذربایجان شرقی
.	(۲۲,۱۲۲,۰۲۹)	۵,۴۵۳,۵۷۶	۵,۷۶۹,۸۸۳	۱,۱۰۱,۶۱۳,۴۷۰	۱,۰۹۰,۷۱۴,۹۰۰	۵۰,۷۳۰	سهام شرکت به پرداخت ملت
۲۳۴,۴۹۱,۹۸۸	(۴۳,۸۴۹,۰۹۶)	۳۰۶,۵۷۰	۲۹۱,۲۴۱	۱۰۴,۵۶۵,۲۸۵	۶۱,۳۱۴,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	سهام شرکت دارویی لقمان
(۹,۲۴۲,۴۵۶)	(۵۰,۰۰۴,۸۴۰)	۸,۴۳۶,۹۵۵	۸,۹۲۶,۲۸۸	۱,۷۲۰,۰۳۲,۷۱۹	۱,۶۸۷,۳۹۱,۱۲۲	۳۷۸,۴۶۶	سهام شرکت داروسازی اکسیر
.	(۶۸,۷۲۹,۳۲۲)	۸,۶۲۹,۹۷۱	۸,۴۲۳,۴۸۴	۱,۷۷۷,۶۶۹,۷۶۹	۱,۷۲۵,۹۹۳,۹۰۲	۱,۰۸۶,۰۰۰	سهام شرکت قطعات اتومبیل ایران
۴۳,۴۴۰,۲۲۳	(۷۹,۷۵۴,۰۹۷)	۵,۳۱۹,۸۹۱	۵,۶۲۸,۴۵۰	۱,۱۳۲,۷۸۴,۲۱۳	۱,۰۶۳,۹۷۸,۴۵۷	۷۰۰,۰۰۰	سهام شرکت نوسازی و ساختمان تهران
(۲۷۶,۵۲۶,۱۱۰)	(۹۱,۵۱۰,۵۳۳)	۱۴,۵۵۱,۲۸۳	۱۴,۸۷۱,۴۰۹	۲,۹۷۲,۳۴۴,۶۴۱	۲,۹۱۰,۲۵۶,۸۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سایپا
.	(۹۵,۰۹۵,۱۵۸)	۹,۰۳۵,۸۷۰	۸,۵۸۵,۴۷۰	۱,۸۸۴,۶۴۷,۸۴۶	۱,۸۰۷,۱۷۴,۰۲۸	۱۰۲,۱۵۱	سهام شرکت هتل پارسیان کوثر اصفهان
.	(۱۶۳,۸۸۹,۴۱۰)	۱۲,۶۱۸,۸۶۰	۱۲,۸۹۶,۴۷۵	۲,۶۶۲,۱۴۵,۶۶۱	۲,۵۲۳,۷۷۱,۵۸۶	۹۰۰,۰۰۰	سهام شرکت توسعه معادن روی ایران
.	(۲۳۴,۴۲۰,۹۲۶)	۱۹,۷۴۳,۸۶۹	۲۰,۱۷۸,۲۰۶	۴,۱۴۳,۲۷۲,۴۶۳	۳,۹۴۸,۷۷۳,۶۱۲	۳,۱۵۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
.	(۲۸۶,۴۴۸,۸۰۵)	۵۵,۵۶۲,۰۶۵	۵۲,۷۸۳,۹۵۴	۱۱,۲۹۰,۵۱۶,۳۴۳	۱۱,۱۱۲,۴۱۳,۵۵۷	۱,۹۶۰,۲۰۰	سهام شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۵۱۴,۰۲۳,۴۴۴)	(۲۸۶,۷۶۹,۲۰۶)	۱۹,۷۵۷,۱۸۵	۱۹,۳۶۵,۰۴۸	۴,۱۹۹,۰۸۳,۸۴۹	۳,۹۵۱,۴۳۶,۸۷۶	۴,۹۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
(۴۹۳,۷۱۶,۹۰۳)	(۳۲۰,۸۲۷,۲۱۰)	۱۴,۰۴۹,۴۴۸	۱۳,۹۲۵,۸۴۰	۳,۱۰۲,۷۴۰,۸۴۶	۲,۸۰۹,۸۸۸,۹۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سیمان شرق
۲۷۳,۸۳۰,۴۹۱	(۳۵۰,۶۷۹,۷۵۲)	۳۸,۰۵۴,۷۷۵	۳۹,۴۹۱,۸۳۹	۷,۸۸۴,۰۸۷,۵۶۷	۷,۶۱۰,۹۵۴,۴۲۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه های صنعتی اردکان
(۱,۶۸۴,۸۸۵,۰۲۱)	۴,۸۷۱,۵۳۲,۰۶۷	۵۵۳,۲۰۱,۸۲۷	۵۳۹,۹۴۲,۵۹۲	۱۰۴,۶۷۵,۶۸۸,۸۲۷	۱۱۰,۶۴۰,۳۶۵,۳۱۳		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۷

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ارزش دفتری	ریال		
(۱,۶۸۴,۸۸۵,۰۲۱)	۴,۸۷۱,۵۳۲,۰۶۷	۵۵۳,۲۰۱,۸۲۷	۵۳۹,۹۴۲,۵۹۲	۱۰۴,۶۷۵,۶۸۸,۸۲۷	۱۱۰,۶۴۰,۳۶۵,۳۱۳		نقل از صفحه قبل
۶۰۱,۳۴۷,۳۵۶	(۷۵۳,۶۸۰,۲۲۷)	۲۲,۶۵۸,۶۴۱	۲۱,۹۳۸,۳۶۲	۵,۲۴۰,۸۱۱,۳۶۳	۴,۵۳۱,۷۲۸,۱۳۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	سهام شرکت عمران و توسعه فارس
.	(۸۲۲,۸۰۲,۶۱۱)	۵,۸۹۰,۰۰۱	۵,۵۹۵,۵۰۳	۱,۹۸۹,۳۱۷,۱۰۷	۱,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سهام بانک صادرات ایران
(۶۳۴,۴۲۷,۲۶۶)	(۸۳۵,۷۹۱,۰۱۴)	۱۹,۱۴۲,۱۸۱	۱۸,۱۸۵,۰۷۲	۴,۶۲۶,۹۰۰,۹۳۳	۳,۸۲۸,۴۳۷,۱۷۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	سهام شرکت فرآورده های نسوز آذر
۲۸۴,۰۹۱,۸۲۹	(۹۰۴,۷۹۲,۵۹۰)	۵۱,۵۸۸,۹۱۸	۴۹,۳۴۵,۰۲۹	۱۱,۱۲۱,۶۴۲,۰۰۰	۱۰,۳۱۷,۷۸۳,۳۵۷	۱,۱۵۰,۰۰۰	سهام شرکت قنداصفهان
۸۳۸,۶۴۱,۴۱۵	(۱,۲۸۰,۴۲۲,۳۳۰)	۲۵,۱۷۲,۷۱۹	۲۴,۱۴۷,۶۴۵	۶,۲۶۵,۶۴۶,۱۵۷	۵,۰۳۴,۵۴۴,۱۹۱	۲,۴۷۲,۶۲۰	سهام شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی
۳۷۵,۵۱۰,۶۵۰	(۱,۴۰۸,۰۹۸,۹۳۸)	۴۴,۲۰۱,۷۷۴	۴۱,۹۹۱,۶۶۹	۱۰,۱۶۲,۲۵۹,۶۲۴	۸,۸۴۰,۳۵۴,۱۲۹	۵,۳۰۰,۰۰۰	سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران
۲,۳۱۰,۱۷۵	(۱,۸۱۵,۰۷۰,۳۳۰)	۴۱,۱۴۵,۰۷۲	۳۹,۰۸۷,۷۸۲	۹,۹۶۳,۸۵۲,۲۹۲	۸,۲۲۹,۰۱۴,۸۱۶	۴,۱۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سیمان هگمتان
(۹۲,۰۰۶,۰۵۲)	(۱,۹۵۹,۱۵۴,۷۸۹)	۶۱,۱۲۵,۰۰۱	۵۸,۰۶۸,۷۲۸	۱۴,۰۶۴,۹۶۱,۰۶۱	۱۲,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر
۳۴۴,۲۶۰,۸۶۵	(۲,۴۵۲,۵۱۲,۰۲۹)	۳۹,۳۸۶,۰۷۴	۳۷,۴۱۶,۷۷۱	۱۰,۲۵۲,۹۲۴,۸۳۵	۷,۸۷۷,۲۱۵,۶۵۱	۵,۱۴۶,۳۱۲	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
۳۲,۶۴۱,۵۷۷	سهام شرکت قاسم ایران
۲۰۰,۹۰۸,۳۴۸	سهام شرکت آبسال
۸,۳۷۵,۲۲۱,۷۰۴	(۷,۳۶۰,۷۹۲,۷۹۱)	۸۶۳,۵۱۲,۲۰۸	۸۳۵,۷۱۹,۱۵۳	۱۷۸,۳۶۴,۰۰۴,۱۹۹	۱۷۲,۷۰۲,۴۴۲,۷۶۹		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۷

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۸,۳۷۵,۲۲۱,۷۰۴	(۷,۳۶۰,۷۹۲,۷۹۱)	۸۶۳,۵۱۲,۲۰۸	۸۳۵,۷۱۹,۱۵۳	۱۷۸,۳۶۴,۰۰۴,۱۹۹	۱۷۲,۷۰۲,۴۴۲,۷۶۹		نقل از صفحه قبل
۱۰۷,۴۲۰,۵۰۳	سهام شرکت ذغال سنگ نگین ط بس
۵۷,۹۵۳,۰۵۱	سهام شرکت صنعتی بهشهر
۵۴,۶۱۴,۹۲۴	سهام شرکت توکاریل
۵۳,۱۰۵,۳۲۷	سهام شرکت آسان پرداخت پرشین
۴۴,۱۲۵,۸۵۰	سهام شرکت چرخشگر
۴۲,۳۷۴,۶۹۹	سهام شرکت سرمایه گذاری پارس توشه
۴۰,۷۳۵,۹۷۷	سهام شرکت پالایش نفت تهران
۳۶,۳۳۴,۶۸۹	سهام شرکت کویر تایر
۳۵۶,۴۲۱	سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۵۰۵,۲۶۲,۴۴۹	سهام شرکت پالایش نفت تهران
۲۰۰,۱۶۱,۳۲۸	سهام شرکت مس شهیدباهنر
(۲۹,۰۱۲,۶۸۳)	سهام شرکت بانک انصار
۱۵,۴۳۷,۶۸۵	سهام شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
(۴۷,۴۳۹,۳۵۶)	سهام شرکت واسپاری ملت
(۵۹,۷۶۶,۹۵۸)	سهام شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طیس
(۶۷,۷۸۰,۹۴۰)	سهام شرکت گروه صنعتی بوتان
(۶۸,۱۰۶,۱۲۵)	سهام شرکت پست بانک ایران
(۷۸,۵۳۴,۰۹۷)	سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه
(۱۰۵,۷۳۳,۸۹۷)	سهام شرکت لیزینگ ایران
(۱۶۲,۱۶۰,۷۱۹)	سهام شرکت لیزینگ صنعت ومعدن
(۸۹,۵۴۲,۶۷۶)	سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس
(۹۲,۲۲۷,۴۵۶)	سهام شرکت ایران تایر
(۵,۵۴۴,۰۱۷)	سهام شرکت بیمه اتکایی امین
(۱۰۲,۳۶۰,۷۳۷)	سهام شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
۸,۶۲۴,۸۹۴,۹۴۶	(۷,۳۶۰,۷۹۲,۷۹۱)	۸۶۳,۵۱۲,۲۰۸	۸۳۵,۷۱۹,۱۵۳	۱۷۸,۳۶۴,۰۰۴,۱۹۹	۱۷۲,۷۰۲,۴۴۲,۷۶۹		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۷

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۸,۶۲۴,۸۹۴,۹۴۶	(۷,۳۶۰,۷۹۲,۷۹۱)	۸۶۳,۵۱۲,۲۰۸	۸۳۵,۷۱۹,۱۵۳	۱۷۸,۳۶۴,۰۰۴,۱۹۹	۱۷۲,۷۰۲,۴۴۲,۷۶۹		نقل از صفحه قبل
(۱۵۹,۳۲۸,۳۱۸)	سهام شرکت پارس خودرو
۱۶۰,۵۱۵,۶۱۷	سهام شرکت سرمایه گذاری بهمن
(۳۵۲,۸۲۸,۲۹۵)	سهام شرکت پتروشیمی مبین
(۱۶۰,۴۷۱,۱۴۷)	سهام شرکت سیمان سپاهان
(۱۶۶,۳۹۶,۰۸۴)	سهام شرکت سرمایه گذاری نیرو
(۱۷۷,۲۹۴,۷۵۸)	سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
(۲۰۸,۶۳۲,۵۲۴)	سهام شرکت گروه صنعتی رنا
(۲۱۲,۲۲۱,۴۰۷)	سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(۲۲۲,۵۷۹,۰۵۹)	سهام شرکت سرمایه گذاری بوعلی
۲۴,۵۵۸,۶۱۸	سهام شرکت نفت بهران
(۲۸۳,۰۰۰,۲۵۲)	سهام شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج
(۲۹۱,۴۷۸,۰۶۶)	سهام شرکت هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
(۳۲۲,۸۹۱,۰۴۲)	سهام شرکت لیزینگ خودرو غدیر
(۱۵۴,۶۴۹,۱۵۱)	سهام شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین
(۳۷۵,۱۸۸,۶۱۴)	سهام شرکت رادیاتور ایران
(۳۸۰,۳۴۸,۵۰۰)	سهام شرکت ایران خودرو
(۴۰۸,۵۹۴,۸۲۴)	سهام شرکت مهرکام پارس
(۴۳۳,۹۱۲,۶۶۲)	سهام شرکت ماشین سازی اراک
۳۳,۱۹۸,۱۱۴	سهام شرکت بهمن لیزینگ
(۴۹۸,۲۶۲,۲۱۴)	سهام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
(۵۴۳,۹۰۰,۵۳۴)	سهام شرکت سخت آژند
(۵۶۲,۸۴۱,۱۲۸)	سهام شرکت نیرو محرکه
(۵۹۴,۴۵۵,۴۵۵)	سهام شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران
۱,۰۱۸,۰۳۰,۱۷۷	سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
۳,۳۵۱,۹۲۳,۴۳۸	(۷,۳۶۰,۷۹۲,۷۹۱)	۸۶۳,۵۱۲,۲۰۸	۸۳۵,۷۱۹,۱۵۳	۱۷۸,۳۶۴,۰۰۴,۱۹۹	۱۷۲,۷۰۲,۴۴۲,۷۶۹		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷					تعداد	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		نقل از صفحه قبل	
۳,۳۵۱,۹۲۳,۴۳۸	(۷,۳۶۰,۷۹۲,۷۹۱)	۸۶۳,۵۱۲,۲۰۸	۸۳۵,۷۱۹,۱۵۳	۱۷۸,۳۶۴,۰۰۴,۱۹۹	۱۷۲,۷۰۲,۴۴۲,۷۶۹			
(۷۱۹,۴۶۵,۸۱۸)	سهم شرکت پتروشیمی پردیس	
(۳۲۶,۲۴۹,۲۳۰)	سهم شرکت سرمایه گذاری سایپا	
(۷۴۱,۵۱۵,۵۸۴)	سهم شرکت گروه مپنا (سهامی عام)	
۳۷۱,۱۶۹,۷۴۰	سهم شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
(۹۹۵,۱۸۱,۹۰۰)	سهم شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت	
(۱۸۴,۹۷۶,۸۰۰)	سهم شرکت بانک پاسارگاد	
(۱,۲۹۵,۵۵۹,۲۵۲)	سهم شرکت لیزینگ رایان سایپا	
(۱,۰۲۴,۱۷۰,۴۰۹)	سهم شرکت گروه بهمن	
(۲,۲۰۸,۲۳۰,۱۹۷)	سهم شرکت پتروشیمی شیراز	
(۳,۷۷۲,۲۵۶,۰۱۳)	(۷,۳۶۰,۷۹۲,۷۹۱)	۸۶۳,۵۱۲,۲۰۸	۸۳۵,۷۱۹,۱۵۳	۱۷۸,۳۶۴,۰۰۴,۱۹۹	۱۷۲,۷۰۲,۴۴۲,۷۶۹			

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت	
۱۰,۱۶۲,۷۴۹,۴۹۲	۹,۷۳۲,۱۶۱,۷۳۳	۱۸-۱	سود تحقق نیافته اوراق مشارکت و اجاره
۵,۵۹۸,۷۸۸	.	۱۸-۲	سود تحقق نیافته ناشی از فروش حق تقدم
(۵,۳۵۸,۹۴۳,۸۶۴)	۱,۷۸۰,۳۰۵,۸۸۰	۱۸-۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار سهام
۴,۸۰۹,۴۰۴,۴۱۶	۱۱,۵۱۲,۴۶۷,۶۱۳		

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

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

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۳,۶۵۳,۵۲۶,۹۶۷	۴۶,۱۰۰,۰۸۷	۵۹,۸۸۶,۷۰۰,۳۰۲	۶۳,۵۸۶,۳۲۷,۳۵۶	۶۴,۶۰۲	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷
۰	۳,۲۶۳,۶۸۸,۵۳۰	۵۹,۹۳۲,۴۲۹	۷۹,۳۴۱,۷۹۸,۳۶۹	۸۲,۶۶۵,۴۱۹,۳۲۸	۹۶,۵۸۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۰	۱,۶۲۰,۲۴۹,۷۳۶	۵۹,۴۲۷,۳۲۷	۸۰,۲۸۹,۰۴۹,۴۱۳	۸۱,۹۶۸,۷۲۶,۴۷۶	۸۹,۵۷۹	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷
۰	۹۵۲,۵۲۷,۸۳۶	۲۰,۶۳۹,۹۵۴	۲۷,۴۹۵,۷۳۴,۲۷۵	۲۸,۴۶۸,۹۰۲,۰۶۵	۲۹,۴۷۹	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷
۰	۷۹۸,۰۲۴,۱۶۷	۱۷,۵۱۶,۲۸۲	۲۳,۳۴۴,۸۴۷,۹۵۱	۲۴,۱۶۰,۳۸۸,۴۰۰	۳۲,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۷
۰	۴۸۱,۲۲۴,۶۵۴	۹,۰۴۱,۶۶۶	۱۱,۹۸۰,۹۹۷,۴۳۰	۱۲,۴۷۱,۲۶۳,۷۵۰	۱۳,۷۵۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷
۰	۱۰۹,۹۲۷,۷۹۰	۴,۹۹۳,۱۴۱	۶,۷۷۲,۱۶۹,۸۹۹	۶,۸۸۷,۰۹۰,۸۳۰	۹,۶۲۲	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۷
۰	۳۹,۳۱۴,۴۷۵	۱۹,۳۸۱,۴۴۵	۲۶,۶۷۴,۳۳۱,۲۸۰	۲۶,۷۳۳,۰۲۷,۲۰۰	۳۵,۲۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۰	۱۰,۶۳۶,۳۲۲	۳۱۰,۹۱۶	۴۱۷,۹۰۲,۷۶۲	۴۲۸,۸۵۰,۰۰۰	۴۵۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۰	۴۶,۶۶۹	۲۵۱,۸۶۵	۳۴۷,۱۰۱,۴۶۶	۳۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۶۰	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۰	۵	-	(۵)	۰	۰	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
(۶۱,۸۶۷,۰۶۱)	۰	-	۰	۰	۰	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲٪
۱,۷۸۷,۵۳۸,۱۴۴	۰	-	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
۴,۳۱۶,۶۴۴,۱۰۷	۰	-	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۳,۷۳۰,۹۱۵,۹۲۹	۰	-	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۳۸۹,۵۱۸,۳۷۲	۰	-	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۰	(۲)	-	۲	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۷
۰	(۲۴)	-	۲۴	۰	۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۰	(۳,۳۷۱,۸۱۳)	۴۳۵,۰۰۰	۶۰۲,۹۳۶,۸۱۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۰	(۱۷,۸۹۴,۶۳۸)	۸۶۲,۶۲۱	۱,۲۰۶,۸۵۱,۸۳۶	۱,۱۸۹,۸۲۱,۸۱۹	۱,۷۶۷	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۷
۰	(۲۱۶,۰۹۹,۹۳۲)	۱۴۱,۶۷۳,۴۷۲	۱۹۵,۴۸۶,۱۱۱,۴۶۰	۱۹۵,۴۱۱,۶۸۵,۰۰۰	۱۹۳,۱۹۰	سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی
۰	(۲۳۹,۰۹۱,۲۳۷)	۱۶۳,۰۵۰,۷۲۴	۲۲۴,۹۷۳,۵۹۰,۷۱۷	۲۲۴,۸۹۷,۵۵۰,۲۰۴	۲۲۴,۸۹۸	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۰	(۷۲,۰۵۴۹,۷۷۲)	۱۸,۰۵۴,۸۰۴	۲۵,۶۰۵,۶۷۲,۹۵۶	۲۴,۹۰۳,۱۷۷,۹۸۸	۳۴,۸۰۱	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۷
۱۰,۱۶۲,۷۴۹,۴۹۲	۹,۷۳۲,۱۶۱,۷۳۳	۵۶۱,۶۷۱,۷۳۳	۷۶۴,۴۲۵,۷۹۶,۹۵۰	۷۷۴,۷۱۹,۶۳۰,۴۱۶		

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

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

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵,۵۹۸,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵,۵۹۸,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰

حق تقدم سهام شرکت توسعه معادن و فلزات

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

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱۱,۲۸۴,۲۵۱,۳۰۵	۱۶۸,۰۵۸,۸۰۰	۱۵۹,۶۵۵,۸۶۰	۲۱,۹۹۹,۷۹۴,۰۳۵	۳۳,۶۱۱,۷۶۰,۰۰۰	۷,۴۱۰,۰۰۰
۰	۳۸۱,۱۰۶,۲۶۹	۳۵,۴۵۰,۰۰۰	۳۳,۶۷۷,۵۰۰	۶,۶۳۹,۷۶۶,۲۳۱	۷,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
(۳۳۴,۹۰۵,۲۰۸)	۳۳	۰	۰	(۳۳)	۰	۰
(۱,۷۲۱,۴۰۷,۸۱۱)	۳۰	۰	۰	(۳۰)	۰	۰
(۲۳)	۹	۰	۰	(۹)	۰	۰
(۳۵۲)	۸	۰	۰	(۸)	۰	۰
(۸۴۹,۱۲۲,۴۳۳)	۷	۰	۰	(۷)	۰	۰
(۱,۴۱۵,۱۸۲,۴۳۶)	۴	۰	۰	(۴)	۰	۰
(۴,۳۲۰,۶۱۸,۲۶۲)	۱۱,۶۶۵,۳۵۷,۶۶۵	۲۰۳,۵۰۸,۸۰۰	۱۹۳,۳۳۳,۳۶۰	۲۸,۶۳۹,۵۶۰,۱۷۵	۴۰,۷۰۱,۷۶۰,۰۰۰	۰

سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان

سهام شرکت ملی صنایع مس ایران

سهام شرکت گروه صنایع کاغذ پارس

سهام شرکت بانک ملت

سهام شرکت بانک صادرات ایران

سهام شرکت سرمایه گذاری غدیرهلدینگ

سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

سهام شرکت سرمایه های صنعتی اردکان

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷					تعداد	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		نقل از صفحه قبل	
(۴,۳۲۰,۶۱۸,۲۶۲)	۱۱,۶۶۵,۳۵۷,۶۶۵	۲۰۳,۵۰۸,۸۰۰	۱۹۳,۳۳۳,۳۶۰	۲۸,۶۳۹,۵۶۰,۱۷۵	۴۰,۷۰۱,۷۶۰,۰۰۰			
(۲۵,۱۰۲,۳۸۴)	۲	.	.	(۲)	.	.	سهام شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی	
۹۶,۶۷۷,۷۴۱	۱	.	.	(۱)	.	.	سهام شرکت قنداصفهان	
۱	سهام شرکت کربن ایران	
۳۶,۲۸۷	سهام شرکت مبین وان کیش	
(۵۴۳,۸۴۸,۶۷۷)	سهام شرکت داروسازی اکسیر	
(۱۱۸,۶۱۳,۶۳۰)	سهام شرکت سیمان شرق	
۶۳۱,۸۷۷,۸۸۰	سهام شرکت عمران وتوسعه فارس	
(۴۱,۵۷۰,۴۶۵)	(۱)	.	.	۱	.	.	سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران	
(۴۵,۱۵۷,۸۶۱)	(۱)	.	.	۱	.	.	سهام شرکت به پرداخت ملت	
(۴۴۲,۸۰۳,۰۶۳)	(۱)	.	.	۱	.	.	سهام شرکت سیمان تهران	
(۹۷,۱۹۴,۰۲۰)	(۲)	.	.	۲	.	.	سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس	
۱۲۱,۴۱۲,۳۱۰	(۵)	.	.	۵	.	.	سهام شرکت معادن بافق	
(۸۳۷,۱۳۵,۴۷۳)	(۲۹)	.	.	۲۹	.	.	سهام شرکت سیمان هگمتان	
.	(۴۰۴,۱۸۹,۷۶۰)	۲۸,۰۳۴,۱۱۱	۲۶,۶۳۲,۴۰۶	۵,۹۵۶,۳۴۵,۴۷۵	۵,۶۰۶,۸۲۲,۲۳۲	۲,۱۰۴,۶۶۳	سهام شرکت تولیدی چدن سازان	
(۲۲۱,۰۵۰,۷۱۶)	(۴,۱۷۳,۸۸۲,۸۳۹)	۱۲,۱۰۳,۹۶۳	۱۱,۴۹۸,۷۶۴	۶,۵۷۱,۰۷۲,۶۳۱	۲,۴۲۰,۷۹۲,۵۱۹	۱,۳۸۲,۵۲۰	سهام شرکت دارویی لقمان	
۴۸۴,۱۴۶,۴۶۹	(۵,۳۰۶,۹۷۹,۱۵۰)	۳۳,۳۹۶,۰۰۰	۳۱,۷۲۶,۲۰۰	۱۱,۹۲۱,۰۵۶,۹۵۰	۶,۶۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	سهام شرکت صنایع آذرآب	
(۵,۳۵۸,۹۴۳,۸۶۴)	۱,۷۸۰,۳۰۵,۸۸۰	۲۷۷,۰۴۲,۸۷۴	۲۶۳,۱۹۰,۷۳۰	۵۳,۰۸۸,۰۳۵,۲۶۷	۵۵,۴۰۸,۵۷۴,۷۵۱			

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۹۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۱۸,۰۷۲
۹۶	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۵۰	۱,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
۹۶	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۱۷۷	۳۷۲,۵۲۵,۳۵۱	(۹,۹۳۴,۰۰۹)	۳۶۲,۵۹۱,۳۴۲	۰
۹۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۶۴۰	۳۱۱,۲۷۲,۳۲۰	(۳۰,۹۱۶,۰۰۵)	۲۸۰,۳۵۶,۳۱۵	۰
۹۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۱۵۰	۲۰۷,۳۷۸,۰۰۰	(۲۳,۹۹۱,۰۳۵)	۱۸۳,۳۸۶,۹۶۵	۰
۹۶	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۷۲۱,۲۲۰)	۱۳۶,۲۷۸,۷۸۰	۰
۹۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۲۸۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۳۱,۳۱۴
۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۱۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۹,۷۲۰,۴۹۷
۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۴,۱۳۶,۴۹۶
۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۹,۷۵۰,۰۰۰
۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۹۱۴,۴۴۲
۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۸۳۱,۴۶۶
۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۰۲۳,۸۷۴
۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۸,۶۲۴,۳۰۶
۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۰۶۳,۸۴۳
۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۸۵,۶۸۰
۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۸۱۴,۵۹۰
۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۱,۸۷۱
۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۱۳۳,۳۳۳
۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۱,۲۷۳,۹۴۲
			۵,۲۲۳,۱۷۵,۶۷۱	(۷۸,۵۶۲,۲۶۹)	۵,۱۴۴,۶۱۳,۴۰۲	۶,۳۳۱,۲۹۳,۷۲۶

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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:

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۵,۹۰۸,۸۱۰,۷۳۵	۵۲,۸۱۴,۷۲۲,۷۶۱	۲۰-۱ سود اوراق مشارکت و اوراق رهنی
۴۳۶,۱۰۹,۱۷۴	۵,۱۰۲,۷۹۷,۸۳۸	۲۰-۲ سود اوراق اجاره
۳۱,۸۴۳,۷۶۶,۷۰۰	۲,۹۵۹,۵۳۴,۸۲۷	۲۰-۳ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۸,۱۸۸,۶۸۶,۶۰۹	۶۰,۸۷۷,۰۵۵,۴۲۶	

۲۰-۱- سود اوراق مشارکت و اوراق رهنی

سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷				
سود خالص	سود خالص	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۰	۱۵,۷۷۶,۲۸۲,۲۰۶	۱۵,۷۷۶,۲۸۲,۲۰۶	۱۶	۱۴۶,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	تاریخ های مختلف سود اوراق مشارکت صایپا ۱۴۳۱
۰	۱۴,۴۹۰,۴۲۴,۲۱۶	۱۴,۴۹۰,۴۲۴,۲۱۶	۲۱	متغیر	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهرداری سبزواری
۰	۱۳,۸۳۲,۲۲۰,۹۵۳	۱۳,۸۳۲,۲۲۰,۹۵۳	۲۳	متغیر	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	سود اوراق مشارکت سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی
۱,۳۳۴,۸۸۸,۰۲۸	۸,۴۰۷,۷۸۵,۱۳۵	۸,۴۰۷,۷۸۵,۱۳۵	۲۰	۷۶,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۰	۱۸۸,۵۹۷,۸۰۰	۱۸۸,۵۹۷,۸۰۰	۱۵	متغیر	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	سود اوراق مشارکت مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۰	۷۲,۳۰۳,۶۹۱	۷۲,۳۰۳,۶۹۱	۲۰	متغیر	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	سود اوراق مشارکت مباحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۰	۴۷,۱۰۸,۷۶۰	۴۷,۱۰۸,۷۶۰	۲۱	۱,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	سود اوراق مشارکت شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۱,۵۷۳,۷۶۶,۴۳۰	۰	۰	۱۸	متغیر	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪
۱,۱۰۲,۳۹۴,۳۳۳	۰	۰	۱۸.۵	متغیر	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	اوراق مشارکت رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۳۶۸,۲۴۴,۷۲۷	۰	۰	۲۰	متغیر	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	اوراق مشارکت مباحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۱,۵۲۹,۵۱۷,۲۱۷	۰	۰	۱۸	متغیر	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	اوراق مشارکت صکوک مباحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۵,۹۰۸,۸۱۰,۷۳۵	۵۲,۸۱۴,۷۲۲,۷۶۱	۵۲,۸۱۴,۷۲۲,۷۶۱				

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

۲۰-۲- سود اوراق اجاره

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷					
سود خالص	سود خالص	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۰	۴,۶۵۴,۴۱۳,۸۶۴	۴,۶۵۴,۴۱۳,۸۶۴	۲۱	متغیر	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	تاریخ های مختلف
۴۳۴,۶۷۵,۱۴۳	۳۲۹,۰۳۴,۱۴۸	۳۲۹,۰۳۴,۱۴۸	۲۰	متغیر	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	تاریخ های مختلف
۰	۱۱۸,۹۸۰,۱۲۸	۱۱۸,۹۸۰,۱۲۸	۲۱	متغیر	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	تاریخ های مختلف
۰	۳۶۹,۶۹۸	۳۶۹,۶۹۸	۱۸	متغیر	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	تاریخ های مختلف
۱,۴۳۴,۰۳۱	۰	۰	۲۱	متغیر	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	تاریخ های مختلف
۴۳۶,۱۰۹,۱۷۴	۵,۱۰۲,۷۹۷,۸۳۸	۵,۱۰۲,۷۹۷,۸۳۸				

سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
سود اوراق مشارکت اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
سود اوراق مشارکت صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
اوراق اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴

۲۰-۳- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷						
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	درصد	ریال		
۲۳,۰۷۱,۶۱۴,۱۶۹	۱,۲۷۷,۴۷۸,۳۶۲	۰	۱,۲۷۷,۴۷۸,۳۶۲	۲۰	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۱/۰۶/۲۹
	۱,۲۶۱,۰۳۰,۱۳۶	۰	۱,۲۶۱,۰۳۰,۱۳۶	۲۰	مبالغ متغیر	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۰
۵۲,۹۹۷,۹۱۸	۴۱۹,۶۸۷,۱۳۲	(۵۳,۸۵۶)	۴۱۹,۷۴۰,۹۸۸	۱۰	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	تاریخ های مختلف
۱۶۳,۳۹۹,۹۵۱	۷۱۵,۰۸۸	۰	۷۱۵,۰۸۸	۱۰	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۴/۲۳
۱۹,۳۰۵,۴۸۶	۶۲۴,۱۰۹	۰	۶۲۴,۱۰۹	۱۰	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۶/۲۹
۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۹	۰	۰	۰	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۰۱
۲,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۵	۰	۰	۰	۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۳۹۰/۱۱/۱۸
۱,۱۵۷,۵۴۵,۸۳۴	۰	۰	۰	۲۵	۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۱۳۹۰/۱۱/۱۰
۸۹۴,۲۴۶,۵۸۸	۰	۰	۰	۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۲/۱۵
۲,۹۱۹,۳۵۷	۰	۰	۰	۱۰	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۱/۳۰
۲,۲۸۶,۴۷۹	۰	۰	۰	۱۸	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰
(۱,۱۴۶)	۰	۰	۰	۲۰	مبالغ متغیر	۱۳۹۳/۰۲/۰۹	تاریخ های مختلف
۲۱,۸۴۳,۷۶۶,۷۰۰	۲,۹۵۹,۵۳۴,۸۲۷	(۵۳,۸۵۶)	۲,۹۵۹,۵۸۸,۶۸۳				

مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی شماره حساب ۱۰۱-۲۰۲-۱۸۷۱۷۵-۲
بانک ملت شماره حساب ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
ملت شعبه ایرانشهر - ۳۲۰۲۲۶۶۲۲۴
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱-۸۵۰-۱۸۷۱۷۵-۱
بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۳۶۱۹۱۸
بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۸۸۶۱۸۶۱۳۳
بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۱۸۶۲۳۲
بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۴۲۸۹۲۳
بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۳۴۹۶۱۶
بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۱۸۹۰۴
اقتصاد نوین شعبه ونک - ۱۵۵-۸۵۰-۲۷۹۷۴۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

۲۱- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل طی یادداشتهای ۱۹ الی ۲۰ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۲۴۱,۲۵۱,۳۲۹	۴۵۳,۷۸۱,۱۸۱	درآمد تنزیل سود سهام
۹,۳۰۴,۵۴۷	۵,۲۵۴,۲۲۶	درآمد تنزیل سود سپرده
۴۴۵,۳۷۹,۹۹۴	۲۵۹,۲۸۵,۷۹۹	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۶۹۵,۹۳۵,۸۷۰	۷۱۸,۳۲۱,۲۰۶	

۲۲- هزینه کارمزد ارکان صندوق

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۲,۲۴۳,۵۴۹,۵۵۳	۴,۱۸۸,۳۷۵,۹۵۲	مدیر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۹,۸۱۵	متولی
۱۲۰,۰۰۰,۰۸۶	۱۴۹,۹۹۹,۸۵۳	حسابرس
۱۰۳,۳۴۰,۱۴۶	۶۱,۴۵۰,۸۵۸	ضامن
۲,۷۱۶,۸۸۹,۷۸۵	۴,۶۴۹,۸۲۶,۴۷۸	

۲۳- سایر هزینه ها

سایر هزینه ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۳۲۶,۹۹۹,۷۷۲	۴۱۰,۶۹۲,۴۵۱	هزینه نرم افزار
۰	۱۰۸,۹۹۹,۸۳۷	متعهد پذیره نویس
۰	۵۵,۵۲۹,۸۵۳	هزینه تصفیه
۸,۵۵۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۴۳	هزینه برگزاری مجامع
۱۵۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	هزینه مالی
۳۳۵,۶۹۹,۷۷۲	۵۹۹,۳۴۲,۱۸۴	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

۲۴- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۲,۲۵۳,۳۱۶	۹,۱۷۸,۷۷۹,۹۱۱
(۲,۶۹۸,۴۷۰)	(۴۰,۹۳۸,۲۷۰)
(۴۴۵,۱۵۴)	۹,۱۳۷,۸۴۱,۶۴۱

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

۲۵- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
.	۱,۱۴۹,۳۳۲,۸۲۸
.	۱۵,۸۶۶,۳۵۵,۰۸۵
.	۵۰۰,۲۹۷,۱۰۰
.	۳۹,۴۵۶,۲۱۴,۷۶۴
۱۶,۳۶۷,۹۸۳,۶۳۲	.
۱۵,۸۸۳,۷۹۳,۶۴۰	.
۱۵,۸۳۶,۹۴۷,۲۹۶	.
۱۶,۴۰۹,۳۲۲,۷۷۰	.
۶۴,۴۹۸,۰۴۷,۳۳۸	۵۶,۹۷۲,۱۹۹,۷۷۷

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 ۹۷/۰۳/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۵/۰۶/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۵/۰۹/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۵/۱۲/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۶/۰۳/۳۱

۲۶- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچگونه بدهی احتمالی وجود ندارد.

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

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

۱۳۹۶/۰۵/۲۲		۱۳۹۷/۰۵/۲۲							
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته	
۱.۳۳	۴,۷۵۰	ممتاز	۰.۵۶	۴,۷۵۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر	
۰.۵۶	۲,۰۱۳	عادی	۵۷.۹۷	۴۸۷,۵۷۴	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	
۰.۰۱	۵۰	عادی	۰.۰۱	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری		آقای سعید احمدی	
۰.۰۰	-	عادی	۰.۰۱	۶۸	عادی	مدیر سرمایه گذاری		آقای حسین عبدی	
۰.۰۲	۷۱	عادی	۰.۰۱	۷۱	عادی	مدیر سرمایه گذاری		خانم اکرم حمیدیان	
۰.۰۲	۷۰	عادی	۰.۰۰	۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری		آقای حسین تملکی	
۹.۸۸	۳۵,۳۹۷		۶۱.۹۴	۵۲۰,۹۵۶					

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مانده طلب پایان سال مالی (بدهی)-ریال	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
(۴۲۷,۶۹۶,۳۹۸)	طی سال مالی	۱,۶۵۰,۵۹۶,۴۰۴,۰۶۵	خرید سهام و حق تقدم	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
	مورد گزارش	۱,۶۴۹,۵۳۸,۹۴۲,۰۵۴	فروش سهام و حق تقدم	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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