

سازمان پندار (حسابداران رسمی)

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش حسابرس مستقل

بانضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۲۲ مردادماه ۱۳۹۷



نشانی تهران - خیابان شریعتی - خیابان خواجه عبدالله انصاری - کوچه شانزدهم - پلاک ۱ - واحد ۲ تلفن: ۳۳۸۶۱۸۳۰

www.samanicpa.org

E-mail: shajari2006arshin@yahoo.com

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

فهرست مندرجات

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



گزارش حسابرس مستقل به مجمع عمومی سالانه صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش نسبت به صورت های مالی

مقدمه

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت شامل صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷ که نشانگر ارزش جاری خالص دارایی های آن در تاریخ یاد شده می باشد و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور که براساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده، به همراه یادداشت های توضیحی شماره ۱ تا ۲۸ پیوست، توسط این مؤسسه حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیریت صندوق در قبال صورت های مالی

۲- مسئولیت تهیه صورت های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، و بر اساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های مالی صندوق های سرمایه گذاری، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اساسنامه و امیدنامه صندوق با مدیریت صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورت ها عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورت های مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب نماید. حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت های مالی است. انتخاب روش های حسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت صورت های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت های مالی می باشد. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورت های مالی، کافی و مناسب می باشد. همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات مندرج در اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیت صندوق های سرمایه گذاری را گزارش کند.



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

اظهار نظر

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

آ) صورت خالص دارایی‌های یاد شده در بالا در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷
ب) ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق (NAV) گزارش شده طی سال مالی مورد رسیدگی
پ) صورت‌های سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌های آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور
از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت درباره مبانی ارزیابی دارایی‌ها و بدهی‌های آن به شرح نوشته شده در یادداشت توضیحی شماره ۴ صورت‌های مالی باشد، جلب نگریده است.

تأکید بر مطلب خاص

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

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

سایر بندهای توضیحی

۶- جهت تمدید مدت فعالیت، اقدامات لازم صورت گرفته و طی نامه شماره ۱۲۲/۹۹۵۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ مجوز فعالیت تا تاریخ ۲۲ مرداد ماه سال ۱۳۹۸ تمدید گردیده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

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



گزارش حسابرس مستقل (۱۵۱هـ)
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

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

- ۸-۱- مفاد بند ۲-۳ امیدنامه و ماده ۲۶ اساسنامه، در خصوص رعایت حد نصاب های سرمایه گذاری و اطلاع به حسابرس
- ۸-۲- مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۲۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص عدم سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس
- ۸-۳- مفاد تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه در خصوص ثبت تصمیمات مجمع ظرف یک هفته نزد سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ۸-۴- با وجود پیگیری های صندوق، دریافت نقدی سود سهام کارخانجات چینی ایران پس از گذشت ۸ ماه

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

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

۲ مهر ماه ۱۳۹۷

هماچنان پندار (حسابداران رسمی)

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

احمد ظفر پرند
شماره عضویت ۸۰۰۵۱۱

حمید حسینیان
شماره عضویت ۸۰۰۲۴۳



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



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

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی:
۴ و ۵	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۳۱	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 برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

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

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
-------	---------	-----------	-------------

آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

آقای مهدی اسلامی بیدکلی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

متولی صندوق

شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(سای نامس)
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
آرمان آتی
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱



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	.	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۵۲,۴۰۱,۹۷۸,۳۳۸	۸۱۰,۰۴۸,۱۴۸,۷۴۵	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۷,۶۷۴,۶۸۹,۱۸۹	۱,۱۳۳,۶۷۳,۸۱۵	۸	حساب های دریافتی
۵۵۳	۱۶۳,۵۰۰,۹۳۵	۹	سایر دارایی ها
۸۳۶,۹۲۶,۷۴۲	۱,۷۳۳,۱۲۶,۷۵۵	۱۰	موجودی نقد
۳۶۰,۳۰۸,۵۷۳,۱۴۷	۸۶۷,۹۴۶,۷۹۱,۳۷۵		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۶۲۹,۷۶۵,۷۱۳	۴۲۷,۶۹۶,۲۹۸	۱۱	جاری کارگزاران
۲,۵۷۰,۳۸۹,۵۳۰	۲,۰۰۱,۸۵۱,۶۰۰	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۱,۳۲۰,۷۶۶	۲۳,۰۴۳,۶۷۱	۱۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
۷۱۱,۲۵۶,۳۴۲	۱,۱۴۲,۵۵۱,۵۵۸	۱۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۳,۹۳۲,۷۳۲,۳۵۱	۳,۵۹۵,۱۴۳,۱۲۷		جمع بدهی ها
۳۵۶,۳۷۵,۸۴۰,۷۹۶	۸۶۴,۳۵۱,۶۴۸,۲۴۸	۱۵	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 تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۹۹۰,۶۰۱,۳۶۶	(۶۷۳,۱۲۳,۳۹۷)	۱۶
۴,۸۰۹,۴۰۴,۴۱۶	۱۱,۵۱۲,۴۶۷,۶۱۳	۱۷
۶,۳۳۱,۲۹۳,۷۲۶	۵,۱۴۴,۶۱۳,۴۰۲	۱۸
۳۸,۱۸۸,۶۸۶,۶۰۹	۶۰,۸۷۷,۰۵۵,۴۲۶	۱۹
۶۹۵,۹۳۵,۸۷۰	۷۱۸,۳۲۱,۲۰۶	۲۰
۵۱,۰۱۵,۹۲۱,۹۸۷	۷۷,۵۷۹,۳۳۴,۲۵۰	
(۲,۷۱۶,۸۸۹,۷۸۵)	(۴,۶۴۹,۸۲۶,۴۷۸)	۲۱
(۳۴۵,۶۹۹,۷۷۲)	(۵۹۹,۳۴۲,۱۸۴)	۲۲
(۳,۰۵۲,۵۸۹,۵۵۷)	(۵,۲۴۹,۱۶۸,۶۶۲)	
۴۷,۹۶۳,۳۳۲,۴۳۰	۷۲,۳۳۰,۱۶۵,۵۸۸	
۱۳.۱۶	۱۴.۱۷	
۱۳.۴۶	۸.۳۷	

درآمدها
 سود (زیان) فروش اوراق بهادار
 سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
 سود سهام
 سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
 سایر درآمد
جمع درآمدها
هزینه ها
 هزینه کارمزد ارکان
 سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری ۱
 بازده سرمایه گذاری پایان سال ۲

صورت گردش خالص دارایی ها

سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷		یادداشت
مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۳۷۳,۱۹۲,۰۰۰,۸۵۸	۳۵۷,۸۸۳	۳۵۶,۳۷۵,۸۴۰,۷۹۶	۳۵۷,۶۰۲	
۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸	۴۸۵,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۵۶۱	
(۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۹)	(۲,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۸۱)	
۴۷,۹۶۳,۳۳۲,۴۳۰	.	۷۲,۳۳۰,۱۶۵,۵۸۸	.	
(۴۴۵,۱۵۴)	.	۹,۱۳۷,۸۴۱,۶۴۱	.	۲۳
(۶۴,۴۹۸,۰۴۷,۳۳۸)	.	(۵۶,۹۷۲,۱۹۹,۷۷۷)	.	۲۴
۳۵۶,۳۷۵,۸۴۰,۷۹۶	۳۵۷,۶۰۲	۸۶۴,۳۵۱,۶۴۸,۲۴۸	۸۴۱,۰۸۲	

خالص دارایی های واحدهای سرمایه گذاری (اول سال
 واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
 واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
 سود خالص سال
 تعدیلات
 تقسیم سود صندوق
 خالص دارایی های 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 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 شرکتها تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶، کد پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۵۵۸-۱۴۳۳۵.

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 ۱۵۸۱۷۳۴۹۱۱.

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 ۱۴۳۳۵-۵۵۸.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال مالی و با توجه به قوانین و مقررات و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

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

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام 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 می‌شود. 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 می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده، و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می‌شود.

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 می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق، سالانه ۰/۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۱ و سالانه ۱ درصد از سود حاصل از گواهی و 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.
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

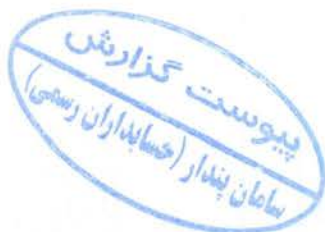
با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می‌شود.



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 آئینه ملت

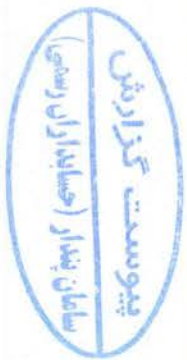
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ 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:

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۶/۰۵/۲۲		۱۳۹۷/۰۵/۲۲		صنعت	
	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال		
۱.۳۵	۴,۸۸۱,۴۴۷,۶۶۲	۴,۹۲۳,۰۱۸,۱۲۷	۴۰,۳۰۴,۹۱۷,۸۴۰	۲۸,۶۳۹,۵۶۰,۲۶۶	فلزات اساسی	
۳.۳۱	۱۱,۹۲۱,۰۵۶,۹۵۰	۱۱,۴۳۶,۹۱۰,۴۸۱	۱۲,۱۶۶,۲۳۳,۴۹۲	۱۷,۳۹۳,۲۵۵,۹۵۶	ساخت محصولات فلزی	
۲.۱۵	۷,۷۳۰,۱۴۹,۵۰۴	۸,۴۹۵,۰۴۸,۸۹۷	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 آئینه ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۰۵/۲۲

۱۳۹۷/۰۵/۲۲

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	صنعت
۲۷.۲۶	۹۸,۳۳۲,۹۰۶,۷۰۸	۱۰۲,۳۰۳,۹۶۸,۷۰۶	۶.۳۲	۵۴,۸۶۸,۳۴۱,۱۲۵	۵۲,۸۲۱,۴۷۷,۰۹۴	جمع نقل از صفحه قبل
۰.۳۱	۱,۱۰۱,۱۳,۴۷۱	۱,۱۴۶,۷۷۱,۳۳۲	.	.	.	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۰۰۰	۴۵۸,۱۴۶	۴۲۱,۸۵۹	.	.	.	خدمات ارزش افزوده
۲۷.۵۷	۹۹,۳۳۴,۹۷۸,۳۲۵	۱۰۳,۴۵۱,۱۶۱,۸۹۷	۶.۳۲	۵۴,۸۶۸,۳۴۱,۱۲۵	۵۲,۸۲۱,۴۷۷,۰۹۴	



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

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۵/۲۲		۱۳۹۷/۰۵/۲۲		یادداشت	
ریال		ریال			
۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶-۱		
۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰				
۱۳۹۶/۰۵/۲۲		۱۳۹۷/۰۵/۲۲			
درصد از کل دارایی ها		درصد از کل دارایی ها			
ریال		ریال			
۲۷,۷۷	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰		
۲۷,۷۷	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰		
درصد		درصد			
۲۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۲۳	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	نوع سپرده	بلند مدت
				تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید
				نرخ سود	۲۳ درصد
				سپرده های بانکی	سپرده های بانکی
					مؤسسه اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱۲۵۳۸۷۱۷۵۱

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



صندوق سرمایه گذاری آئینه ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

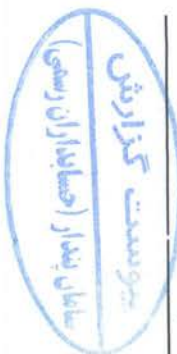
۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

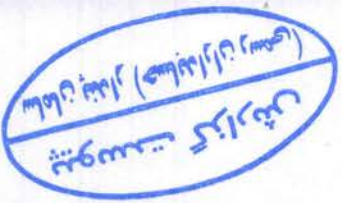
سرمایه گذاری اوراق مشارکت بورسی یا فزایورسی

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

۱۳۹۶/۰۵/۲۲		۱۳۹۷/۰۵/۲۲		یادداشت			
ریال		ریال					
۱۵۲,۴۰۱,۹۷۸,۳۳۸	۸۱۰,۰۴۸,۱۴۸,۷۴۵	۷-۱					
۱۵۲,۴۰۱,۹۷۸,۳۳۸	۸۱۰,۰۴۸,۱۴۸,۷۴۵						
۱۳۹۶/۰۵/۲۲		۱۳۹۷/۰۵/۲۲					
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	درصد خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	درصد	تاریخ سررسید	اسناد خزانه اسلامی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	تاریخ سررسید	اسناد خزانه اسلامی
۰	۰	۸۲۶,۰۵۴,۸۹۸	۰	۷۹,۳۴۱,۷۹۸,۳۶۹	متغیر	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۰	۹,۴۴	۸۱,۹۰۹,۳۹۹,۱۴۹	۰	۸۰,۲۸۹,۰۴۹,۴۱۳	متغیر	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	اسناد خزانه سم لئودجه ۹۶-۹۷
۰	۷,۳۳	۶۳,۵۴۰,۲۲۷,۲۶۸	۰	۵۹,۸۸۶,۷۰۰,۳۰۲	متغیر	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	اسناد خزانه سم لئودجه ۹۶-۹۷
۰	۳,۲۸	۲۸,۴۴۸,۲۶۲,۱۱۱	۰	۲۷,۴۹۵,۷۳۴,۳۷۵	متغیر	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	اسناد خزانه سم لئودجه ۹۶-۹۷
۰	۲,۸۷	۲۴,۸۸۵,۱۲۳,۱۸۳	۰	۲۵,۶۰۵,۶۷۲,۹۵۶	متغیر	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	اسناد خزانه سم لئودجه ۹۶-۹۷
۰	۲,۷۸	۲۴,۱۴۲,۸۷۲,۱۱۸	۰	۲۳,۳۴۴,۸۴۷,۹۵۱	متغیر	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	اسناد خزانه سم لئودجه ۹۶-۹۷
۰	۱,۴۴	۱۲,۴۶۲,۲۳۲,۰۸۳	۰	۱۱,۹۸۰,۹۹۷,۴۳۰	متغیر	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	اسناد خزانه سم لئودجه ۹۶-۹۷
۰	۰,۷۹	۶,۸۸۲,۰۹۷,۶۸۹	۰	۶,۷۷۲,۱۶۹,۸۹۹	متغیر	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	اسناد خزانه سم لئودجه ۹۶-۹۷
۰	۰,۱۴	۱,۱۸۸,۹۵۹,۱۹۸	۰	۱,۲۰۶,۸۵۱,۸۳۶	متغیر	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	اسناد خزانه سم لئودجه ۹۶-۹۷
۰	۰	۲	۰	۰	متغیر	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	اسناد خزانه سم لئودجه ۹۶-۹۷
۰	۰	۲	۰	۰	متغیر	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	اسناد خزانه سم لئودجه ۹۶-۹۷
۰	۰	۱	۰	۰	متغیر	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۱۱,۳۹	۴۱,۰۵۴,۲۳۹,۹۲۱	۰	۰	۰	متغیر	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
۴,۸۸	۱۷,۵۷۷,۳۶۵,۸۱۳	۰	۰	۰	متغیر	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۱۱,۳۵	۴۰,۹۰۰,۷۲۲,۲۷۷	۰	۰	۰	متغیر	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۲,۱۱	۷,۵۹۴,۵۰۱,۷۷۵	۰	۰	۰	متغیر		
۲۹,۷۳	۱۰۷,۱۲۶,۸۲۹,۷۸۶	۳۷,۵۷	۳۲۶,۰۶۴,۵۴۹,۷۰۰	۲۱۵,۹۲۳,۸۲۲,۴۳۱			جمع نقل به صفحه بعد



۱۳۹۶/۰۵/۲۳		۱۳۹۷/۰۵/۲۳					
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	تاریخ سررسید نرخ سود	
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
۲۹/۷۳	۱۰۷,۱۲۶,۸۲۹,۷۸۶	۳۷/۵۷	۲۲۶,۰۶۴,۵۴۹,۷۰۰	۰	۳۱۵,۹۲۳,۸۲۲,۴۳۱	۲۱	جمع نقل از صفحه قبل
۲۹/۷۳	۱۰۷,۱۲۶,۸۲۹,۷۸۶	۳۷/۵۷	۲۲۶,۰۶۴,۵۴۹,۷۰۰	۰	۳۱۵,۹۲۳,۸۲۲,۴۳۱	۲۳	جمع اسناد خزانه اسلامی
۰	۰	۲۸/۷۶	۲۴۹,۶۵۱,۴۸۸,۴۸۸	۲۴,۹۱۶,۹۸۹,۰۰۸	۲۲۴,۹۷۳,۵۹۰,۷۱۷	۲۱	اوراق مشارکت شرکتی:
۰	۰	۲۳/۶۴	۲۰۵,۱۸۳,۷۴۸,۲۴۴	۹,۹۱۳,۷۳۶,۷۱۶	۱۹۵,۴۸۶,۱۱۱,۴۶۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۰	۰	۰/۰۵	۴۴۶,۴۰۸,۹۱۹	۱۷,۸۶۹,۸۳۶	۴۱۷,۹۰۲,۷۶۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سفرش ساخت (استخانتاج) توسعه ملی
۰	۰	۰/۰۴	۳۵۱,۰۹۱,۶۱۶	۳,۹۴۳,۴۸۱	۳۴۷,۱۰۱,۴۶۶	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	صکوک اجاره سایبا - ۳ ماهه ۱۸٪
۰	۰	۰	۵	۵	۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	صکوک اجاره سبزه‌داری قم ۱۳۹۴-۱۳۹۴
۰	۰	۰	(۲۸)	۰	(۴)	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۰	۴۵,۲۷۵,۱۴۸,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۰	۴۵,۲۷۵,۱۴۸,۵۵۲	۵/۲۴۹	۴۵۵,۶۳۲,۷۳۷,۲۴۴	۳۴,۸۵۲,۵۳۹,۰۴۱	۴۲۱,۲۲۴,۷۰۶,۴۰۱	۰	جمع اوراق مشارکت شرکتی:
۰	۰	۳/۲۰	۲۷,۷۵۰,۱۱۱,۰۶۰	۱,۰۳۶,۴۶۵,۳۰۵	۲۶,۶۷۴,۳۳۱,۲۸۰	۱۵	اوراق مشارکت دولتی:
۰	۰	۰/۰۷	۶۰۰,۷۵۰,۷۴۱	۱,۱۸۵,۷۴۱	۶۰۲,۹۳۶,۸۱۳	۲۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹-۹۰
۰	۰	۲/۲۷	۲۸,۳۵۰,۸۶۱,۸۰۱	۱,۰۳۷,۶۵۱,۰۴۶	۲۷,۳۱۳,۲۶۸,۰۹۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مراجعه دولتی تعاون جانت-۹۹۱۱۱۸
۲۹/۷۳	۱۵۲,۴۰۱,۹۷۸,۳۳۸	۹۳/۲۳	۸۱۰,۰۴۸,۱۴۸,۷۴۵	۳۵,۸۹۰,۱۹۰,۰۸۷	۷۶۴,۴۲۵,۷۹۶,۹۲۵	۰	جمع اوراق مشارکت دولتی:



۱۳۹۷/۰۵/۲۳

دلیل تعدیل

تعدیل شده

سهم

درصد تعدیل

ارزش تابلو هر سهم

نام اوراق با درآمد ثابت

دلیل آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یادشده لحاظ شود.

۷-۱-۱- اوراق با درآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده به شرح زیر است:

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

۸- حساب های دریافتنی

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

۱۳۹۶/۰۵/۲۲		۱۳۹۷/۰۵/۲۲		
تنزیل شده	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	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
۲,۵۱۷,۳۶۸	۲,۵۱۷,۳۶۸			۲,۵۱۷,۳۶۸
<u>۷,۶۷۴,۶۸۹,۱۸۹</u>	<u>۱,۱۳۳,۶۷۳,۸۱۵</u>	<u>(۹۷,۲۳۰,۷۰۱)</u>		<u>۱,۲۳۰,۹۰۴,۵۱۶</u>

سود سهام دریافتنی
 سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
 سایر حساب‌های دریافتنی

۹- سایر دارایی‌ها

۱۳۹۷/۰۵/۲۲			
مانده در پایان سال	استهلاک سال	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۳,۵۰۰,۱۶۳	(۶۱,۹۶۵,۵۵۹)	۲۲۵,۴۶۵,۷۲۲	۰
۸۱۵	(۲۷۲,۴۹۹,۷۳۸)	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۳
(۴۳)	(۲۳,۴۰۰,۰۴۳)	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۰
<u>۱۶۳,۵۰۰,۹۳۵</u>	<u>(۳۵۷,۸۶۵,۳۴۰)</u>	<u>۵۲۱,۳۶۵,۷۲۲</u>	<u>۵۵۳</u>

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
 آبونمان نرم‌افزار
 مجامع

۹-۱- هزینه نرم‌افزار صندوق با توجه مفاد امیدنامه به تأیید رییس مجمع رسیده است.

۱۰- 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
۸,۲۹۶,۰۲۹	۷,۵۹۶,۰۲۹
۹,۹۹۰,۶۷۵	۰
۱,۶۲۵,۸۶۰	۰
<u>۸۳۶,۹۲۶,۷۴۲</u>	<u>۱,۷۳۳,۱۲۶,۷۵۵</u>

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

۱۱- جاری کارگزاران

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

۱۳۹۶/۰۵/۲۲		۱۳۹۷/۰۵/۲۲		
مانده در پایان سال	مانده در 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



سندھ سیمانہ غذا، آئٹم ملٹ
یادداشت های تخصصی صورت های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ دسامبر ۱۳۹۷

۱۲- پرداختی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۶/۰۵/۳۳	۱۳۹۷/۰۵/۳۳	یادداشت	
ریال	ریال		مدیر
۳,۱۸۰,۴۶۳,۸۷۴	۱,۴۸۱,۹۱۹,۵۷۰		خاص
۱۹۸,۷۵۳,۱۱۶	۲۶۰,۳۰۳,۹۷۴		مشغلی
۸۱,۷۱۳,۴۵۴	۱۳۷,۸۰۸,۱۱۷		حسابرس
۹۰,۰۰۰,۰۸۶	۹۹,۹۹۹,۹۳۹		مدیر ثبت
۱۹,۴۶۰,۰۰۰	۳۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۲-۱	
<u>۲,۵۷۰,۳۸۹,۵۳۰</u>	<u>۲,۰۰۱,۸۵۱,۶۰۰</u>		

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

۱۳- پرداختی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران مشتمل از اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۶/۰۵/۳۳	۱۳۹۷/۰۵/۳۳	یادداشت	
ریال	ریال		سایر حساب های پرداختی
۱۴,۶۴۹,۰۴۴	۱۴,۶۴۹,۰۴۴		سود پرداختی به سرمایه گذاران
۶,۶۷۱,۷۳۲	۸,۳۹۴,۶۲۷	۱۳-۱	
<u>۲۱,۳۲۰,۷۶۶</u>	<u>۲۳,۰۴۳,۶۷۱</u>		

۱۳-۱- برغم واریز وجه مزبور به حساب سرمایه گذاران بدلیل فوت نامبردگان، مبلغ واریزی عودت گردیده است پیگیری های لازم در این خصوص در جریان است

۱۴- سایر حساب های پرداختی و ذخایر

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

۱۳۹۶/۰۵/۳۳	۱۳۹۷/۰۵/۳۳		
ریال	ریال		ذخیره کارمزد تصفیه
۶۹۰,۵۳۴,۶۶۰	۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳		بابت هزینه نرم افزار
۰	۱۰۳,۳۶۵,۳۶۳		ذخیره کارمزد سازمان بورس
۰	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰		واریزی نامتخص
۲۰,۶۲۱,۶۸۲	۲۰,۶۲۱,۶۸۲		حساب پرداختی به مدیر
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		
<u>۷۱۱,۳۵۶,۳۴۲</u>	<u>۱,۱۴۲,۵۵۱,۵۵۸</u>		

۱۵- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۶/۰۵/۳۳		۱۳۹۷/۰۵/۳۳		
تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	
۳۴۶,۴۱۰,۱۳۰,۷۹۶	۳۴۷,۶۰۲	۸۳۱,۰۸۲	۸۵۴,۰۷۴,۹۸۸,۳۴۸	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۹,۹۶۵,۷۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۶,۶۶۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
<u>۳۵۶,۳۷۵,۸۴۰,۷۹۶</u>	<u>۳۵۷,۶۰۲</u>	<u>۸۴۱,۰۸۲</u>	<u>۸۶۴,۳۵۱,۶۴۸,۳۴۸</u>	



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
۵,۵۲۹,۶۸۰,۷۶۶	۶,۵۹۱,۲۵۶,۶۸۵	۱۶-۱
(۷۶۶,۸۲۳,۳۸۸)	۹۶,۴۱۲,۷۰۹	۱۶-۲
(۳,۷۷۲,۲۵۶,۰۱۲)	(۷,۳۶۰,۷۹۲,۷۹۱)	۱۶-۳
۹۰,۶۰۱,۳۶۶	(۶۷۳,۱۲۳,۳۹۷)	

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

۱۶-۱ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	تعداد
سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
۲۳۱,۹۴۲,۳۹۳	۱,۲۰۴,۳۷۷,۷۲۰	۴۲,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
.	۱,۰۵۳,۹۱۸,۲۶۲	۲۸,۸۸۳,۳۹۹,۶۵۲
.	۸۰۶,۲۴۵,۶۷۲	۱۷,۶۳۵,۳۸۱,۴۷۰
.	۶۴۹,۷۳۱,۹۰۰	۴۱,۸۴۷,۵۱۲,۳۷۶
.	۶۰۳,۹۲۲,۹۷۱	۲۱,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰
.	۵۹۶,۳۴۹,۵۳۴	۳۰,۹۰۱,۶۱۲,۵۸۹
۲۵,۸۹۰,۸۱۰	۲۹۷,۴۹۸,۳۲۰	۷,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰
.	۵۵,۸۷۲,۵۹۵	۱,۳۹۳,۷۳۶,۱۷۵
۶۴,۸۸۴,۶۱۱	۲۴,۶۳۴,۱۸۷	۱۷,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰
.	۲۳,۹۷۰,۴۳۴	۱,۴۲۲,۰۲۷,۹۹۴
.	۲۰,۳۳۰,۰۰۸	۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰
.	۱۴,۱۰۳,۵۶۶	۲,۶۵۲,۴۱۶,۰۰۰
.	۵۱۲,۱۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۵۴,۳۱۳,۷۷۲	.	.
۶۰۰,۰۱۳,۹۹۹	.	.
۲,۸۷۷,۱۴۵,۵۳۵	۵,۳۵۱,۲۶۷,۲۸۵	۲۱۴,۶۷۳,۰۸۶,۳۵۶

استاد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳

استاد خزانه اسلامی ۹۸۱۰۱۶-۹۶

استاد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷

استاد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳

استاد خزانه اسلامی ۹۷۰۵۰۸-۹۶

استاد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰

استاد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴

استاد خزانه اسلامی ۹۸۰۹۱۱-۹۶

استاد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳

استاد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲

استاد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲

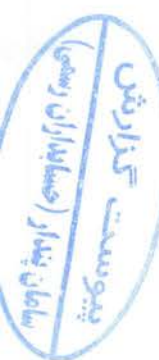
استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸

استاد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴

استاد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵

استاد خزانه اسلامی ۹۵۰۸۲۱

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷		تعداد	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۸۷۷,۱۴۵,۵۳۵	۵,۳۵۱,۲۶۷,۲۸۵	(۴۳,۹۹۸,۱۴۰)	(۳۰,۹,۳۷۷,۸۲۰,۸۳۱)	۲۱۴,۶۷۳,۰۸۶,۲۵۶	۰
۲,۰۴,۲۶۳,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳,۳۴۹,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
۵,۲۵۹,۱۸۶,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۵,۳۴۶,۶۵۱,۴۳۶	(۱۴۶,۸۷۱,۹۸۶)	(۱۹۷,۰۰۸,۵۲۳,۰۰۸)	۲۰۲,۵۸۲,۰۴۶,۴۳۰	۲-۱,۳۰۲
(۳۳,۴۵۸,۱۴۸)	(۳۴,۳۷۱,۰۱۳)	(۹۰۷,۱۹۲)	(۱۴,۱۶۴,۶۶۲,۳۲۱)	۱۴,۱۴۱,۳۹۸,۴۰۰	۱۴,۱۴۰
۰	(۱۰,۵۳۵,۰۱۳۹)	(۱,۱۴۰,۱۱۵)	(۱,۶۷۶,۷۸۱,۵۸۱)	۱,۵۷۲,۵۷۱,۵۵۷	۱,۵۵۷
۰	(۳,۶۹۳,۰۰۹,۰۳۲)	(۳۴,۹۴۹,۳۴۴)	(۵۱,۸۶۴,۰۴۲,۶۵۶)	۴۸,۲۰۵,۹۸۲,۹۷۸	۴۷,۳۵۹
۶,۵۳۳,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰,۴۷۶,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۳۴,۸۸۷,۸۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰
(۳,۵۷۲,۸۶۴,۷۱۴)	(۳۱,۵۶۸۴,۷۳۸)	(۵۶,۷۰۰,۱۰۴)	(۸۲,۹۶۴,۰۲۹,۳۴۱)	۸۲,۷۰۵,۰۴۴,۷۰۷	۸۲,۶۳۳
۰	۳۱,۷۶۱,۱۰۹	(۱,۴۶۷,۰۰۰)	(۱,۹۹۰,۳۲۲,۳۶۷)	۲,۰۲۳,۴۵۰,۳۷۶	۱,۹۸۶
۰	(۱۰,۸,۲۳۳)	(۷۳,۹۵۰)	(۱۰,۲,۰۳۴,۳۸۳)	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲
(۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۰,۸,۹۶۲,۸۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰
۵,۵۲۹,۶۸۰,۷۶۶	۶,۵۹۱,۲۵۶,۶۸۵	(۲۸۴,۱۰۷,۸۳۱)	(۵۵۹,۱۲۸,۱۱۶,۱۸۸)	۵۶۶,۰۰۵,۴۸۰,۷۰۴	۰

نقل از صفحه قبل

استناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹

استناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱

استناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲

صکوک اجاره و مرابحه:

صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪

اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد

اوراق اجاره شرکت مخازرات ایران

اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

اجاره دانا پتروینگ کیش ۱۳۹۴

صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪

مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹

اوراق مشارکت دولتی:

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر

اوراق مشارکت شهرداری سنوزار

مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۸٪

اوراق مشارکت رهتی:

اوراق رهتی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳



سال ۱۳۹۶		سود فروش		مالیات		کارمزد		ارزش دفتری		بهای فروش		تعداد
سود (زیان) فروش	ریال	سود فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
(۸۹,۳۲۶,۳۴۸)		۹۶,۴۱۲,۷۰۹		(۱,۱۲۳,۳۴۵)		(۱,۰۶۷,۱۷۸)		(۱۲۶,۰۸۶,۸۹۱)		۲۲۴,۶۹۰,۱۲۳		۴۳۱,۸۵۷
۲۴۶,۹۷۵,۲۶۰	
(۱۲,۷۵۲,۴۶۰)	
(۴۶۹,۷۹۱,۳۵۲)	
(۸۲,۵۶۹,۶۴۲)	
(۴۴,۶۳۵,۹۲۱)	
(۸,۷۲۹,۴۱۵)	
(۳۰۵,۹۳۶,۱۰۰)	
(۷۶۶,۸۲۳,۳۸۸)		۹۶,۴۱۲,۷۰۹		(۱,۱۲۳,۳۴۵)		(۱,۰۶۷,۱۷۸)		(۱۲۶,۰۸۶,۸۹۱)		۲۲۴,۶۹۰,۱۲۳		

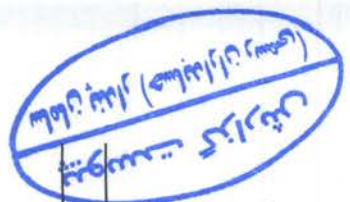
سهام شرکت ح. توسعه‌معدن و فولاد
 سهام شرکت ح. آهنگری تراکتورسازی ایران
 سهام شرکت ح. سوماپه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
 سهام شرکت ح. لیزینگ رایان سایپا
 سهام شرکت ح. لیزینگ خودرود غدیر
 سهام شرکت ح. معدنی و صنعتی گل گهر
 سهام شرکت ح. ملی صنایع مس ایران
 سهام شرکت ح. تجارت الکترونیک پارسیان

سال ۱۳۹۶ سود (زیان) فروش

سال ۱۳۹۶		سود (زیان) فروش		مالیات		کارمزد		ارزش دفتری		بهای فروش		تعداد
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
(۱۱۹,۰۵۶,۳۳۰)		۲,۰۸۵,۸۱۷,۳۰۹		(۶۶,۳۸۴,۴۹۷)		(۶۳,۸۰۵,۰۳۳)		(۱۱۰,۰۸۰,۷۹۳,۱۶۲)		۱۳,۳۹۶,۸۹۹,۸۹۱		۲,۴۰۰,۰۰۰
(۳۷۵,۵۱۲,۱۹۳)		۱,۰۸۴,۹۶۸,۸۸۱		(۵۰,۹۴۲,۵۱۷)		(۴۸,۳۹۵,۳۹۱)		(۹۰,۰۴۱,۹۶۶,۱۷۷)		۱۰,۱۸۸,۵۰۳,۴۰۶		۶۶۳,۲۶۳
(۵۹,۰۰۰,۸۲,۸۲۶)		۱,۰۷۶,۹۳۴,۹۰۶		(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)		(۴۰,۸۱۱,۳۴۷)		(۷,۴۳۱,۸۸۰,۸۴۱)		۸,۴۳۶,۳۸۵,۳۴۷		۵۵۰,۰۰۰
.		۸۲۰,۱۸۸,۳۸۴		(۱۵,۱۷۸,۳۵۰)		(۱۴,۴۱۹,۴۳۵)		(۲,۱۸۵,۸۸۴,۰۲۱)		۳,۰۳۵,۶۷۰,۰۹۰		۴۸۶,۲۶۳
.		۳۳۳,۳۴۴,۶۶۴		(۳,۶۷۹,۴۵۸)		(۳,۷۴۵,۴۷۶)		(۷,۳۲۷,۱۳۲,۷۲۰)		۷,۷۳۵,۸۹۲,۳۱۸		۲,۱۷۹,۱۹۶
.		۴۹۸,۵۶۲,۷۴۰		(۲۲,۵۱۴,۰۶۰)		(۲۳,۰۱۱,۴۱۰)		(۴,۱۵۹,۱۳۱,۸۵۶)		۴۵,۰۳۲,۲۱۲,۰۶۶		۱,۳۰۰,۰۰۰
۵۰,۹۵۴,۵۲۳		۶,۶۲۱,۳۱۸,۰۱۶		(۲۸۴,۵۶۷,۲۶۴)		(۲۷۲,۳۴۲,۳۰۲)		(۴۹,۷۳۴,۳۴۵,۱۴۸)		۵۶,۹۱۳,۴۷۳,۸۳۰		

سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس
 سهام شرکت پالایش نفت لاوان
 سهام شرکت پتروشیمی زاگرس
 سهام شرکت بافق
 سهام شرکت کرین ایران
 سهام شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
 سهام شرکت گروه صنایع کاغذ پارس

نقل به صفحه بعد

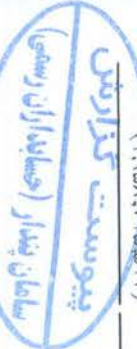


صندوق سرمایه گذاری آینه ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۷	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۵۰,۹۵۴,۵۲۲	۶,۲۲۱,۳۱۸,۰۱۶	(۲۸۴,۵۶۷,۲۶۴)	(۲۷۲,۳۳۳,۳۰۲)	(۴۹,۷۳۳,۲۳۵,۱۴۸)	۵۶,۹۱۳,۴۷۲,۸۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت توسعه معادن و فلزات	نقل از صفحه قبل	
(۳۰۷,۰۷۹,۹۷۳)	۱۷۵,۰۷۶,۱۵۷	(۳,۰۱۲,۵۰۰)	(۲۸,۶۱۶,۳۹۶)	(۵,۷۹۰,۶۸۴,۹۴۷)	۶,۰۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت بانک ملت		
(۶۷۷,۶۰۵,۸۷۶)	۱۲۲,۵۲۹,۳۷۴	(۱۳,۴۳۴,۱۹۳)	(۱۲,۷۵۲,۹۸۳)	(۳,۵۳۶,۱۳۱,۹۰۷)	۲,۶۸۴,۸۳۸,۴۵۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت تولیدی چدن سازان		
.	۷۸,۸۲۸,۰۳۴	(۷,۰۶۵,۸۳۹)	(۷,۳۲۱,۲۹۱)	(۱,۳۷۰,۰۵۲,۶۸۴)	۱,۴۱۳,۱۶۷,۸۴۸	۵۰۰,۵۵۳	سهام شرکت گروه پتروشیمی سن ایرانیان		
(۹,۴۰۷,۴۸۰)	۹,۵۳۱,۱۵۴	(۶,۳۶۶,۹۹۹)	(۶,۷۳۶,۲۸۹)	(۱,۲۵۰,۷۶۵,۵۵۸)	۱,۲۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت داده گسترصنوربین های وب		
.	۶,۱۸۰,۴۳۱	(۸۴,۱۸۹)	(۸۶,۰۴۲)	(۱۰,۴۸۷,۲۱۴)	۱۶,۸۳۷,۸۷۶	۲,۶۶۲	سهام شرکت تامین سرمایه امید		
.	۷۵۶,۰۹۸	(۲۹,۰۳۵)	(۲۷,۵۸۳)	(۴,۹۹۴,۲۶۷)	۵,۸۰۶,۹۸۳	۳,۱۰۷	سهام شرکت مبین وان کیش		
.	۵۹۰,۵۰۰	(۵,۲۹۷)	(۵,۴۱۳)	(۴۵۸,۱۴۵)	۱,۰۵۹,۳۵۵	۱۲۱	سهام شرکت تولید و صادرات ریشمک		
.	۴۶۱,۷۹۱	(۵,۷۸۷)	(۵,۹۱۵)	(۶,۸۳,۹۶۷)	۱,۱۵۷,۴۶۰	۱۰۱	سهام شرکت آسیا سیر ارس		
.	۱۹۵,۵۳۷	(۴,۸۳۵)	(۴,۵۹۳)	(۷۶۱,۹۹۶)	۹۶۶,۹۶۰	۶۳۲	سهام شرکت لیزینگ ایران و شرق		
.	۱۰۱,۴۱۷	(۲,۵۱۱)	(۲,۳۸۶)	(۳,۹۵,۹۳۷)	۵۰,۲۳۵۱	۲۵۱	سهام شرکت شیر یگانه آذربایجان شرقی		
.	۶۳,۹۴۲	(۲,۹۶۰)	(۲,۸۱۳)	(۵۲۲,۳۸۵)	۵۹۲,۱۰۰	۱۵۵	سهام شرکت به پرداخت ملت		
.	(۲۲,۱۲۲,۰۲۹)	(۵,۴۵۳,۵۷۶)	(۵,۷۶۹,۸۸۳)	(۱,۱۰۱,۱۶۱,۳۴۷)	۱,۰۹۰,۷۱۴,۹۰۰	۵۰,۷۳۰	سهام شرکت دارویی لقمان		
۲۳۴,۴۹۱,۹۸۸	(۴۳,۸۴۹,۰۹۶)	(۳,۰۶۵,۷۰۰)	(۲,۹۱,۳۴۱)	(۱۰۴,۵۶۵,۲۸۵)	۶۱,۳۱۴,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	سهام شرکت داروسازی اکسیر		
(۹,۲۳۲,۴۵۶)	(۵۰,۰۰۰,۴۸۴)	(۸,۴۳۶,۹۵۵)	(۸,۹۲۶,۳۸۸)	(۱,۷۳۰,۰۳۲,۷۱۹)	۱,۶۸۷,۳۹۱,۱۲۳	۳۷۸,۴۶۶	سهام شرکت قطعات اتومبیل ایران		
.	(۶,۸۷۲۹,۳۲۲)	(۸,۶۲۹,۹۷۱)	(۸,۴۲۳,۴۸۴)	(۱,۷۷۷,۶۶۹,۷۶۹)	۱,۷۲۵,۹۹۳,۹۰۲	۱,۰۸۶,۰۰۰	سهام شرکت توسلای و ساختمان تهران		
۴۳,۴۴۰,۲۲۳	(۷۹,۷۵۴,۰۹۷)	(۵,۳۱۹,۸۹۱)	(۵,۶۲۸,۴۵۰)	(۱,۱۳۳,۷۸۴,۳۱۳)	۱,۰۶۳,۹۷۸,۴۵۷	۷۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سالیبا		
(۳۷,۵۲۶,۱۱۰)	(۹۱,۵۱۰,۵۳۳)	(۱۴,۵۵۱,۳۸۳)	(۱۴,۸۷۱,۴۰۹)	(۳,۹۷۲,۳۴۴,۶۴۱)	۲,۹۱۰,۲۵۶,۸۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت هتل پارسین کوثر اصفهان		
.	(۹۵,۰۹۵,۱۵۸)	(۹,۰۳۵,۸۷۰)	(۸,۵۸۵,۴۷۰)	(۱,۸۸۴,۶۳۷,۸۴۶)	۱,۸۰۷,۱۷۴,۰۷۸	۱۰۲,۱۵۱	سهام شرکت توسعه معادن روی ایران		
.	(۱۶۳,۸۸۹,۴۱۰)	(۱۲,۶۱۸,۸۶۰)	(۱۲,۸۹۶,۴۷۵)	(۲,۶۶۲,۱۴۵,۶۶۱)	۲,۵۲۳,۷۷۱,۵۸۶	۹۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی		
.	(۲۳۴,۴۳۰,۹۲۶)	(۱۹,۷۳۳,۸۶۹)	(۲۰,۱۷۸,۲۰۶)	(۴,۱۴۳,۳۷۲,۴۶۳)	۳,۹۴۸,۷۷۳,۶۱۳	۳,۱۵۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه گذاری سن سرچشمه		
.	(۲۸۶,۴۴۸,۸۰۵)	(۵۵,۵۶۲,۰۶۵)	(۵۲,۷۸۳,۹۵۴)	(۱۱,۳۹۰,۵۱۶,۳۴۳)	۱۱,۱۱۲,۴۱۳,۵۵۷	۱,۹۶۰,۳۰۰	سهام شرکت سرمایه گذاری سن 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)	(۳۲,۸۳۷,۳۱۰)	(۱۴,۰۴۹,۴۴۸)	(۱۳,۹۲۵,۸۴۰)	(۳,۱۰۴,۷۴۰,۸۴۶)	۲,۸۰۹,۸۸۸,۹۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سیمان شرق		
(۱,۹۵۸,۳۸۵,۵۱۲)	۵,۲۳۲,۳۱۱,۸۱۹	(۵۱۵,۱۴۷,۰۵۲)	(۵۰۰,۳۵۰,۷۵۲)	(۹۶,۷۹۱,۶۰۱,۲۶۰)	۱۰۳,۰۲۹,۴۱۰,۸۸۴		نقل به صفحه بعد		



صندوق سرمایه گذاری آئینه ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۶			سال ۱۳۹۷			تعداد	نقل از صفحه قبل
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مبایات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱,۹۵۸,۷۱۵,۵۱۲)	۵,۲۳۳,۳۱۱,۸۱۹	(۵۱۵,۱۴۷,۰۵۲)	(۵۰۰,۴۵۰,۷۵۳)	(۹۶,۷۹۱,۶۰۱,۲۶۰)	۱۰۳,۰۳۹,۴۱۰,۸۸۴	۲,۴۷۲,۶۳۰	سهام شرکت سرمایه گذاری صنعتی اردکان
۲۷۳,۸۳۰,۴۹۱	(۳۵۰,۶۷۹,۷۵۲)	(۳۸۰,۵۴۷,۷۷۵)	(۳۹,۴۹۱,۸۳۹)	(۷,۸۸۴,۰۸۷,۵۶۷)	۷,۶۱۰,۹۵۴,۴۲۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	سهام شرکت عمران و توسعه فارس
۶۰۱,۳۳۷,۳۵۶	(۷۵۳,۶۸۰,۰۳۷)	(۲۲,۶۵۸,۶۴۱)	(۳۱,۹۳۸,۳۶۲)	(۵,۳۴۰,۸۱۱,۳۶۳)	۴,۵۳۱,۷۲۸,۱۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	سهام بانک صادرات ایران
۰	(۸۲۳,۸۰۰,۲۶۱)	(۵,۸۹۰,۰۰۰)	(۵,۵۹۵,۵۰۳)	(۱,۹۸۹,۳۱۷,۱۰۷)	۱,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	سهام شرکت فراورده های نسوز آذر
(۶۳۴,۴۳۷,۲۶۶)	(۸۳۵,۷۹۱,۰۱۴)	(۱۹,۱۴۳,۱۸۱)	(۱۸,۱۸۵,۰۷۲)	(۴,۶۲۶,۹۰۰,۹۳۳)	۳,۸۲۸,۴۳۷,۱۷۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	سهام شرکت قنداصفهان
۷۸۴,۰۹۱,۸۲۹	(۹۰,۴,۷۹۲,۵۹۰)	(۵۱,۵۸۸,۹۱۸)	(۴۹,۳۴۵,۰۲۹)	(۱۱,۱۳۱,۶۴۴,۰۰۰)	۱۰,۳۱۷,۷۸۳,۳۵۷	۵,۳۰۰,۰۰۰	سهام شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی
۸۷۸,۶۴۱,۴۱۵	(۱,۳۸۰,۴۳۲,۳۳۰)	(۲۵,۱۷۳,۷۱۹)	(۳۴,۱۴۷,۶۴۵)	(۶,۳۶۵,۶۶۶,۱۵۷)	۵,۰۳۴,۵۴۴,۱۹۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران
۳۷۵,۵۱۰,۶۵۰	(۱,۴۰۸,۰۹۸,۹۳۸)	(۴۴,۳۰۱,۱۷۷۴)	(۴۱,۹۹۱,۶۶۹)	(۱۰,۱۶۲,۳۵۹,۶۲۴)	۸,۸۴۰,۳۵۴,۱۲۹	۴,۱۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سیمان هگمتان
۲,۳۱۰,۱۷۵	(۱,۸۱۵,۰۷۰,۳۳۰)	(۴۱,۱۴۵,۰۷۲)	(۳۹,۰۸۷,۷۸۲)	(۹,۹۶۳,۸۵۲,۳۹۲)	۸,۳۲۹,۰۱۴,۸۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سیمان تهران
(۹۳,۰۰۶,۰۵۲)	(۱,۹۵۹,۱۵۴,۷۸۹)	(۶۱,۱۲۵,۰۰۰)	(۵۸,۰۶۸,۷۳۸)	(۱۴,۰۶۴,۹۶۱,۰۶۱)	۱۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۶,۳۱۲	سهام شرکت سیمان تهران
۳۴۴,۳۶۰,۸۶۵	(۲,۴۵۳,۵۱۳,۰۳۹)	(۳۹,۳۸۶,۰۷۴)	(۳۷,۴۱۶,۷۷۱)	(۱۰,۳۵۲,۹۲۴,۸۳۵)	۷,۸۷۷,۳۱۵,۶۵۱	۰	سهام شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران
۳,۶۴۳,۶۷۷,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت ملی سرب و روی ایران
۵۸۹,۳۹۵,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت فولاد و ماشین سازی ایران
۵۷۳,۷۷۶,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت ملی صنایع مس ایران
۵۳۲,۱۹۱,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت لبنیات کالبر
۵۰۵,۱۳۷,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۴۸۳,۳۳۱,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت فولاد خوزستان
۴۵۹,۰۸۷,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت کالسیمین
۳۹۲,۸۵۹,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت پتروشیمی خارک
۳۸۹,۴۷۳,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت گت و صنعت شهاب تاب خراسان
۲۶۲,۳۶۰,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت پاما
۱۸,۸۱۱,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت لبنیات پاک
۲۶۷,۷۸۴,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نقل به صفحه بعد
۸,۱۴۱,۶۷۱,۷۷۹	(۷,۳۶۰,۰۷۹۲,۷۹۱)	(۸۶۳,۵۱۳,۳۰۸)	(۸۳۵,۷۱۹,۱۵۳)	(۱۷۸,۳۶۴,۰۰۴,۱۹۹)	۱۷۲,۷۰۲,۴۴۲,۷۶۹	۰	



صندوق سرمایه گذاری آئینه ملت

یادداشت های توفیقی صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

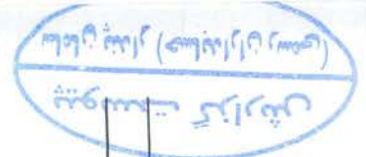
سال ۱۳۹۶			سال ۱۳۹۷			تعداد	نقل از صفحه قبل
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۸,۱۴۱,۵۷۱,۷۷۹	(۷,۳۶۰,۷۹۲,۷۹۱)	(۸۶۳,۵۱۲,۳۰۸)	(۸۳۵,۷۱۹,۱۵۳)	(۱,۷۸,۳۶۴,۰۰۴,۱۹۹)	۱۷۳,۷۰۲,۴۴۲,۷۶۹		
۲۲,۶۴۱,۵۷۷	سهام شرکت قاسم ایران
۲۰۰,۹۰۸,۳۴۸	سهام شرکت آبسال
۱۰۷,۴۳۰,۵۰۳	سهام شرکت ذغال سنگ نکین 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 تانیر
۳۵۶,۴۲۱	سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۵۰۵,۲۶۲,۴۴۹	سهام شرکت پالایش نفت تهران
۲۰۰,۱۶۱,۳۲۸	سهام شرکت مس شهیدبانهیر
(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 پرونده طلین
(۶۷,۷۸۰,۹۴۰)	سهام شرکت گروه صنعتی بوکان
(۶۸,۱۰۶,۱۲۵)	سهام شرکت پست بانک ایران
(۷۸,۵۳۴,۰۹۷)	سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه
(۱۰۵,۷۳۳,۸۹۷)	سهام شرکت لیزرینگ ایران
(۱۶۲,۱۶۰,۷۱۹)	سهام شرکت لیزرینگ صنعت ومعادن
(۸۹,۵۴۲,۶۷۶)	سهام شرکت شیر پاستوریزه یگانه فارس
۸,۸۲۵,۰۲۷,۱۵۶	(۷,۳۶۰,۷۹۲,۷۹۱)	(۸۶۳,۵۱۲,۳۰۸)	(۸۳۵,۷۱۹,۱۵۳)	(۱,۷۸,۳۶۴,۰۰۴,۱۹۹)	۱۷۳,۷۰۲,۴۴۲,۷۶۹	.	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۸,۸۲۵,۰۲۷,۱۵۶	(۷,۳۶۰,۷۹۲,۷۹۱)	(۸۶۳,۵۱۲,۳۰۸)	(۸۳۵,۷۱۹,۱۵۳)	(۱,۷۸,۳۶۴,۰۰۴,۱۹۹)	۱,۷۲,۷۰۲,۴۴۲,۷۶۹		نقل از صفحه قبل
(۹۲,۲۲۷,۴۵۶)	سهام شرکت ایران تاجر
(۵,۵۴۴,۰۱۷)	سهام شرکت بیمه اتکالی امین
(۱۰۲,۳۶۰,۷۳۷)	سهام شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
(۱,۵۹,۳۷۸,۳۱۸)	سهام شرکت پارس خودرو
۱۶۰,۵۱۵,۶۱۷	سهام شرکت سرمایه گذاری بهمن
(۳,۵۲,۸۲۸,۳۹۵)	سهام شرکت پتروشیمی مبین
(۱۶۰,۴۷۱,۱۴۷)	سهام شرکت سیمان سپاهان
(۱,۶۶,۳۹۶,۰۸۴)	سهام شرکت سرمایه گذاری نیرو
(۱,۷۷,۳۹۴,۷۵۸)	سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
(۲۰۸,۶۳۲,۵۲۴)	سهام شرکت گروه صنعتی رنا
(۲۱۲,۳۲۱,۴۰۷)	سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(۲۲۲,۵۷۷,۰۵۹)	سهام شرکت سرمایه گذاری بوعلی
۳۴,۵۵۸,۶۱۸	سهام شرکت نفت بهران
(۲,۸۳,۰۰۰,۲۵۲)	سهام شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج
(۲۹۱,۴۷۸,۰۶۶)	سهام شرکت هلدینگ صنایع معنی خاورمیانه
(۳۲۲,۸۹۱,۰۴۲)	سهام شرکت لیزینگ خودرو غدیر
(۱,۵۴,۶۴۹,۱۵۱)	سهام شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین
(۳۷۵,۱۸۸,۶۱۴)	سهام شرکت رادیاتور ایران
(۳۸۰,۳۴۸,۵۰۰)	سهام شرکت ایران خودرو
(۴۰۸,۵۹۴,۸۳۴)	سهام شرکت مهر کام پارس
(۴۳۳,۹۱۲,۶۶۲)	سهام شرکت ماشین سازی اراک
۳۳,۱۹۸,۱۱۴	سهام شرکت بهمن لیزینگ
(۴۹۸,۲۶۲,۲۱۴)	سهام شرکت تجارت الکترونیک پارسینا
۴,۰۳۵,۰۹۰,۳۷۸	(۷,۳۶۰,۷۹۲,۷۹۱)	(۸۶۳,۵۱۲,۳۰۸)	(۸۳۵,۷۱۹,۱۵۳)	(۱,۷۸,۳۶۴,۰۰۴,۱۹۹)	۱,۷۲,۷۰۲,۴۴۲,۷۶۹		نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۶			سال ۱۳۹۷			تعداد
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۰۳۵۰۹۰۳۷۸	(۷۳۶۰۷۹۲۷۹۱)	(۸۶۳۵۱۲۳۰۸)	(۸۳۵۷۱۹۱۵۳)	(۱۷۸۰۳۶۴۰۰۴۱۹۹)	۱۷۲۷۰۲۴۴۲۷۶۹	•
(۵۴۳۹۰۰۵۳۴)	•	•	•	•	•	•
(۵۶۲۸۴۱۱۲۸)	•	•	•	•	•	•
(۵۹۴۴۵۵۴۵۵)	•	•	•	•	•	•
۱۰۱۸۰۳۰۱۷۷	•	•	•	•	•	•
(۷۱۹۴۶۵۸۱۸)	•	•	•	•	•	•
(۳۲۶۰۳۴۹۰۳۰)	•	•	•	•	•	•
(۷۴۱۵۱۵۵۸۴)	•	•	•	•	•	•
۳۷۱۱۶۹۷۴۰	•	•	•	•	•	•
(۹۹۵۱۸۱۹۰۰)	•	•	•	•	•	•
(۱۸۴۹۷۶۸۰۰)	•	•	•	•	•	•
(۱۰۳۹۵۵۵۹۳۵۲)	•	•	•	•	•	•
(۱۰۳۴۱۷۰۳۰۹)	•	•	•	•	•	•
(۲۳۰۸۰۳۳۰۱۹۷)	•	•	•	•	•	•
(۳۰۷۷۲۳۵۶۰۱۳)	(۷۳۶۰۷۹۲۷۹۱)	(۸۶۳۵۱۲۳۰۸)	(۸۳۵۷۱۹۱۵۳)	(۱۷۸۰۳۶۴۰۰۴۱۹۹)	۱۷۲۷۰۲۴۴۲۷۶۹	•

نقل از صفحه قبل

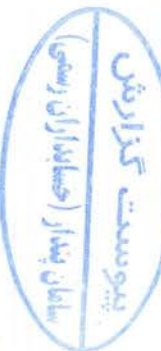
- سهام شرکت سخت آوند
- سهام شرکت نیرو محرکه
- سهام شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران
- سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
- سهام شرکت پتروشیمی پردیس
- سهام شرکت سرمایه گذاری سایپا
- سهام شرکت گروه مینا (سهامی عام)
- سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
- سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت
- سهام شرکت بانک پاسارگاد
- سهام شرکت لیزینگ رایان سایپا
- سهام شرکت گروه بهمن
- سهام شرکت پتروشیمی شیراز

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
۱۰۱۶۲۷۴۹۰۴۹۲	۹۷۳۲۱۶۱۷۳۳	۱۷-۱
۵۵۹۸۷۸۸	•	۱۷-۲
(۵۳۵۸۰۹۳۳۸۶۴)	۱۷۸۰۳۰۵۸۸۰	۱۷-۳
۴۸۰۹۳۰۴۴۱۶	۱۱۵۱۲۴۶۷۶۱۳	

- سود تحقق نیافته اوراق مشارکت و اجاره
- سود تحقق نیافته ناشی از فروش حق تقدم
- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار سهام



صندوق سرمایه گذاری آینه ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

۱۷-۱ - سود (زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت و اجاره

سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷			
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۵۲۳,۵۲۶,۹۶۷	(۴۶,۱۰۰,۰۸۷)	(۵۹,۸۸۶,۷۰۰,۳۰۲)	۶۳,۵۸۶,۳۲۷,۳۵۶	۶۴,۶۰۲	استناد خزانه م-۲ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۶۱۲
۳,۲۶۳,۶۸۸,۵۳۰	(۵۹,۹۳۲,۴۳۹)	(۷۹,۳۴۱,۷۹۸,۳۶۹)	۸۷,۶۶۵,۴۱۹,۳۲۸	۹۶,۵۸۸	استناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱,۶۲۰,۲۴۹,۷۲۶	(۵۹,۴۲۷,۳۲۷)	(۸۰,۲۸۹,۰۴۹,۴۱۳)	۸۱,۹۶۸,۷۲۶,۴۷۶	۸۹,۵۷۹	استناد خزانه م-شودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۹۲۶
۹۵۲,۵۲۷,۸۳۶	(۳۰,۶۳۹,۹۵۴)	(۲۷,۴۹۵,۷۳۴,۲۷۵)	۲۸,۴۶۸,۹۰۲,۰۶۵	۲۹,۴۷۹	استناد خزانه م-بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۷۱۰
۷۹۸,۰۲۴,۱۶۷	(۱۷,۵۱۶,۲۸۲)	(۲۳,۳۴۴,۸۴۷,۹۵۱)	۲۴,۱۶۰,۳۸۸,۴۰۰	۳۳,۴۰۰	استناد خزانه م-بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۷۲۲
۴۸۱,۲۲۴,۶۵۴	(۹,۰۴۱,۶۶۶)	(۱۱,۹۸۰,۹۹۷,۴۳۰)	۱۲,۴۷۱,۲۶۳,۷۵۰	۱۳,۷۵۰	استناد خزانه م-بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۱۰۱۰
۱۰۹,۹۲۷,۷۹۰	(۴,۹۹۲,۱۴۱)	(۶,۷۷۲,۱۶۹,۸۹۹)	۶,۸۸۷,۹۰۰,۸۳۰	۹,۶۲۲	استناد خزانه م-بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۸۲۰
۲۹,۳۱۴,۴۷۵	(۱۹,۳۸۱,۴۴۵)	(۲۶,۶۷۴,۳۳۱,۲۸۰)	۲۶,۷۲۳,۰۲۷,۳۰۰	۳۵,۲۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاصی ۹۹۰۹۰۹
۱۰,۶۳۶,۳۲۲	(۳۱,۰۹۱۶)	(۴۱۷,۹۰۲,۷۶۲)	۴۲۸,۸۵۰,۰۰۰	۴۵۰	صکوک اجاره سایپا-۱۴ماهه ۱۱/۱۸٪
۴۶,۶۶۹	(۲۵۱,۸۶۵)	(۳۴۷,۱۰۱,۴۶۶)	۳۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۶۰	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۵	۵	۵	۵	۵	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
(۲)	(۲)	(۲)	(۲)	(۲)	استناد خزانه م-۲ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۱۰۱۶
(۲۴)	(۲۴)	(۲۴)	(۲۴)	(۲۴)	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
(۳,۳۷۱,۸۱۳)	(۳۳۵,۰۰۰)	(۶۰۲,۹۲۶,۸۱۳)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	مراپه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۱۷,۸۹۲,۶۳۸)	(۸۶۲,۶۲۱)	(۱,۲۰۶,۸۵۱,۸۳۶)	۱,۱۸۹,۸۲۱,۸۱۹	۱,۷۶۷	استناد خزانه م-۲ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۱۱۱۴
(۲۱۶,۰۹۹,۹۳۲)	(۱۴۱,۶۷۳,۴۷۲)	(۱۹۵,۴۸۶,۱۱۱,۴۶۰)	۱۹۵,۴۱۱,۶۸۵,۰۰۰	۱۹۳,۱۹۰	سفارش ساخت (استمناخ) توسعه ملی
(۲۳۹,۰۹۱,۲۳۷)	(۱۶۳,۰۵۰,۷۲۴)	(۳۳۴,۹۷۳,۵۹,۷۱۷)	۲۳۴,۸۹۷,۵۵۰,۲۰۴	۲۳۴,۸۹۸	اوراق مشارکت شهرداری سنزوار
(۷۲۰,۵۴۹,۷۷۲)	(۱۸,۰۵۴,۸۰۴)	(۳۵۶,۵۶۷۲,۹۵۶)	۲۴,۹۰۲,۱۷۷,۹۸۸	۳۴,۸۰۱	استناد خزانه م-بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۸۲۰
(۶۱,۸۶۷,۰۶۱)	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۱,۷۸۷,۵۳۸,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	استناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
۴,۳۱۶,۶۴۴,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	استناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۲,۷۳۰,۹۱۵,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	استناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۲,۸۹,۵۱۸,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	استناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۱۰,۱۶۲,۷۴۹,۴۹۲	۹,۷۳۲,۱۶۱,۷۳۲	(۵۶۱,۶۷۱,۷۳۲)	(۷۶۴,۴۲۵,۷۹۶,۹۵۰)	۷۷۴,۷۱۹,۶۳۰,۴۱۶	



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

۱۷-۲ - 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
۵.۵۹۸.۷۸۸

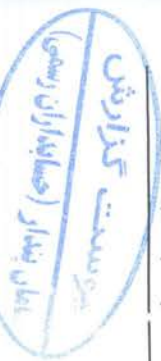
حق تقدم سهام شرکت توسعه معادن و فلزات

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	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
.	۱۱,۳۸۴,۳۵۱,۳۰۵	(۱,۶۸۰,۰۵۸,۸۰۰)	(۱,۵۹,۶۵۵,۸۶۰)	(۲۱,۹۹۹,۷۹۴,۰۳۵)	۳۳,۶۱۱,۷۶۰,۰۰۰	۷,۴۱۰,۰۰۰	سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان	.	۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.
(۳۳۴,۹۰۵,۳۰۸)	۳۳	سهام شرکت ملی صنایع مس ایران	.	۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.
(۱,۷۲۱,۴۰۷,۸۱۱)	۳۰	سهام شرکت گروه صنایع کاغذ پارس	.	۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.
(۳۳)	۹	سهام شرکت بانک ملت	.	۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.
(۳۵۲)	۸	سهام شرکت بانک صادرات ایران	.	۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.
(۸۴۹,۱۳۲,۴۳۳)	۷	سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	.	۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.
(۱,۴۱۵,۱۸۲,۴۳۶)	۴	سهام شرکت سرامیک های صنعتی اردکان	.	۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.
(۲۵۱,۰۲۰,۳۸۴)	۲	سهام شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی	.	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.
۹۶,۶۷۷,۷۴۱	۱	سهام شرکت قنداصفهان	.	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.
(۴,۳۴۹,۰۴۲,۹۰۵)	۱۱,۶۶۵,۳۵۷,۶۶۸	(۳۰۳,۵۰۸,۸۰۰)	(۱۹۳,۳۳۳,۳۶۰)	(۲۸,۶۳۹,۵۶۰,۱۷۲)	۴۰,۷۰۱,۷۶۰,۰۰۰	.	سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان	.	۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.
							سهام شرکت ملی صنایع مس ایران		۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.
							سهام شرکت گروه صنایع کاغذ پارس		۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.
							سهام شرکت بانک ملت		۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.
							سهام شرکت بانک صادرات ایران		۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.
							سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی		۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.
							سهام شرکت سرامیک های صنعتی اردکان		۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.
							سهام شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی		۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.
							سهام شرکت قنداصفهان		۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.

نقل به صفحه بعد



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

سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷					
سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	ریال	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	ریال	ارزش دفتری	ریال	ارزش بازار	ریال
ریال		ریال		ریال		ریال	
(۴,۳۴۹,۰۴۲,۹۰۵)		۱۱,۶۶۵,۳۵۷,۶۶۸	(۲۰,۳۵۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۹۳,۳۳۳,۳۶۰)	(۲۸,۶۳۹,۵۶۰,۱۷۲)	۴۰,۷۰۱,۷۶۰,۰۰۰	
(۴۱,۵۷۰,۰۴۶۵)	(۱)	(۱)			(۱)		سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران
(۴۵,۱۵۷,۸۶۱)	(۱)	(۱)			(۱)		سهام شرکت به پرداخت ملت
(۴۴۲,۸۰۳,۰۶۳)	(۱)	(۱)			(۱)		سهام شرکت سیمان تهران
(۹۷,۱۹۴,۰۲۰)	(۲)	(۲)			(۲)		سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس
۱۲۱,۴۱۲,۳۱۰	(۵)	(۵)			(۵)		سهام شرکت معادن بافق
(۸۳۷,۱۳۵,۴۷۳)	(۲۹)	(۲۹)			(۲۹)		سهام شرکت سیمان هگمتان
.		(۴,۰۴,۱۸۹,۷۶۰)	(۲۸,۰۳۴,۱۱۱)	(۲۶,۶۳۲,۴۰۶)	(۵,۹۵۶,۳۴۵,۴۷۵)	۵۶,۰۶۸,۲۲۲,۳۳۲	۲۱,۰۴۶۶۳
(۲۲۱,۰۵۰,۷۱۶)		(۴,۱۷۳,۸۸۲,۸۳۹)	(۱۲,۱۰۳,۹۶۳)	(۱۱,۴۹۸,۷۶۴)	(۶,۵۷۱,۰۷۲,۶۳۱)	۲,۴۴۰,۷۹۲,۵۱۹	۱,۳۸۲,۵۲۰
۴۸۴,۱۴۶,۴۶۹		(۵,۳۰۶,۹۷۹,۱۵۰)	(۳۳,۳۹۶,۰۰۰)	(۳۱,۷۲۶,۲۰۰)	(۱۱,۹۲۱,۰۵۶,۹۵۰)	۶,۶۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰
۱	
۳۶,۲۸۷
(۵۴۳,۸۴۸,۶۷۷)
(۱۱۸,۶۱۳,۶۳۰)
۶۳۱,۸۷۷,۸۸۰
(۵,۳۵۸,۹۴۳,۸۶۴)		۱,۷۸۰,۳۰۵,۸۸۰	(۲۷۷,۰۴۳,۸۷۴)	(۲۶۳,۱۹۰,۷۳۰)	(۵۳,۰۸۸,۳۵,۲۶۷)	۵۵,۴۰۸,۵۷۴,۷۵۱	

نقل از صفحه قبل

سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران
 سهام شرکت به پرداخت ملت
 سهام شرکت سیمان تهران
 سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس
 سهام شرکت معادن بافق
 سهام شرکت سیمان هگمتان
 سهام شرکت تولیدی چدن سازان
 سهام شرکت دارویی لقمان
 سهام شرکت صنایع آذراب
 سهام شرکت کرین ایران
 سهام شرکت مبین وان کیش
 سهام شرکت داروسازی اکسیر
 سهام شرکت سیمان شرق
 سهام شرکت عمران و توسعه فارس



صندوق سرمایه گذاری آینه ملت

مادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۷

نام شرکت	سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷		تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمدهای سود متعلقه	مجموع در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام						
سود سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (رهلدینگ)	۵۹,۶۱۸,۰۷۲	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۶/۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۶/۹/۳۰
سود سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۷,۴۱۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود سهام شرکت تولیدی چدن سازان	۰	۳۶۲,۵۹۱,۳۴۲	(۹,۹۳۴,۰۰۹)	۳۷۲,۵۲۵,۳۵۱	۱۷۷	۲,۱۰۴,۶۶۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
سود سهام شرکت کرین ایران	۰	۲۸۰,۳۵۶,۳۱۵	(۳۰,۹۱۶,۰۰۵)	۳۱۱,۲۷۲,۳۲۰	۶۴۰	۴۸۶,۳۶۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود سهام شرکت دارویی لقمان	۰	۱۸۳,۳۸۶,۹۶۵	(۲۳,۹۹۱,۰۳۵)	۲۰۷,۳۷۸,۰۰۰	۱۵۰	۱,۳۸۲,۵۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود سهام شرکت ملی صنایع مس ایران	۰	۱۳۶,۲۷۸,۷۸۰	(۱۳,۷۲۲,۱۳۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود سهام شرکت معادن بافق	۴۳,۳۳۱,۳۱۴	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سود سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۱
سود سهام شرکت پتروشیمی زاگرس	۲,۱۱۹,۷۲۰,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سود سهام شرکت پتروشیمی پردیس	۶۶۴,۱۳۶,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۱۳۹۵/۰۶/۳۱
سود سهام شرکت دارویی تامین	۲۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۱۳۹۵/۰۷/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۱۳۹۵/۰۷/۳۱
سود سهام شرکت گروه مینا (سهامی عام)	۱۲۴,۹۱۴,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
سود سهام شرکت پتروشیمی مبین	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سود سهام شرکت سرمایه‌های صنعتی اردکان	۴۴,۸۳۱,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سود سهام شرکت سیمان تهران	۱۸۸,۰۲۳,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سود سهام شرکت لیزینگ رایان سایپا	۸۲۸,۶۲۴,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سود سهام شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی	۲۲۴,۰۶۳,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سود سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۲۴,۱۸۵,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سود سهام شرکت پتروشیمی شیراز	۳۴۰,۸۱۴,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سود سهام شرکت داروسازی اکسیر	۳,۸۷۱,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سود سهام شرکت توکاریل	۲۱۴,۱۳۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۸	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۸	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	۲۶۱,۲۷۲,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	۶,۳۳۱,۲۹۳,۷۲۶	۵,۱۴۴,۶۱۳,۴۰۲	(۷۸,۵۶۲,۲۶۹)	۵,۲۲۳,۱۷۵,۶۷۱						

پتروشیمی گازارش
سازمان بازرسی و حسابرسی
سازمان بازرسی و حسابرسی

صندوق سرمایه گذاری آئینه ملت

بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

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

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	بازداشت
ریال	ریال	
۵۰۹۰۸۸۱۰۰۷۳۵	۵۲۸۱۴۷۲۲۷۶۱	۱۹-۱
۴۳۶۱۰۹۰۱۷۴	۵۱۰۲۰۷۹۷۸۳۸	۱۹-۲
۳۱۸۴۳۷۶۶۷۰۰	۲۰۹۵۹۵۳۴۸۲۷	۱۹-۳
۳۸۱۸۸۶۸۶۶۰۹	۶۰۸۷۷۰۵۵۰۴۲۶	

۱۹-۱ سود اوراق مشارکت

سود اوراق مشارکت
سود اوراق اجاره
سود سپرده بانکی

سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	تاریخ سررسید
۱۵۰۷۷۶۲۸۲۲۰۶	۱۵۰۷۷۶۲۸۲۲۰۶	۱۴۶۶۴۶۰۰۰۰۰۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	تاریخ های مختلف
۱۴۰۴۹۰۴۳۴۲۱۶	۱۴۰۴۹۰۴۳۴۲۱۶	۲۳۴۹۷۳۵۹۰۷۱۷	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	تاریخ های مختلف
۱۳۸۳۲۰۲۲۰۹۵۳	۱۳۸۳۲۰۲۲۰۹۵۳	۱۹۵۴۸۶۱۱۱۰۴۰	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	تاریخ های مختلف
۸۴۰۷۰۷۸۵۱۳۵	۸۴۰۷۰۷۸۵۱۳۵	۷۶۰۲۷۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	تاریخ های مختلف
۱۸۸۵۹۷۸۰۰	۱۸۸۵۹۷۸۰۰	۲۶۶۷۴۳۳۱۰۲۸۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	تاریخ های مختلف
۷۲۳۰۳۶۹۱	۷۲۳۰۳۶۹۱	۶۰۲۰۹۳۶۸۱۳	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	تاریخ های مختلف
۴۷۱۰۸۷۶۰	۴۷۱۰۸۷۶۰	۱۰۲۲۴۰۰۰۰۰۰۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	تاریخ های مختلف
۱۵۷۳۷۶۶۰۴۳۰	۱۵۷۳۷۶۶۰۴۳۰	۰	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	تاریخ های مختلف
۱۰۱۰۲۰۳۹۴۳۳۳	۱۰۱۰۲۰۳۹۴۳۳۳	۰	۱۸/۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	تاریخ های مختلف
۳۶۸۰۲۴۴۷۲۷	۳۶۸۰۲۴۴۷۲۷	۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	تاریخ های مختلف
۱۵۲۹۵۱۷۰۲۱۷	۱۵۲۹۵۱۷۰۲۱۷	۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	تاریخ های مختلف
۵۰۹۰۸۸۱۰۰۷۳۵	۵۲۸۱۴۷۲۲۷۶۱	۵۲۸۱۴۷۲۲۷۶۱			

سود اوراق مشارکت صابیا ۱۴۳۱

سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهرداری سبزوار

سود اوراق مشارکت سفارش ساخت (استفناج) توسعه ملی

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

سود اوراق مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

سود اوراق مشارکت مرابحه دولتی تعاون-حلت ۹۹۱۱۱۸

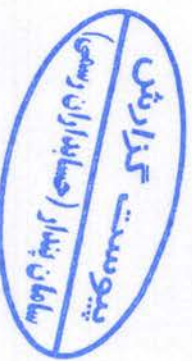
سود اوراق مشارکت شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر

اوراق مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۸٪

اوراق مشارکت رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳

اوراق مشارکت مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹

اوراق مشارکت صکوک مرابحه صابیا ۹۸-۳ماهه ۱۸٪



سال ۱۳۹۶		سود خالص		سود		نرخ سود		مبلغ اسمی		تاریخ سررسید		تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
۰	۴۶۵۴۴۱۳۸۶۴	۴۶۵۴۴۱۳۸۶۴	۰	۲۱	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	تاریخ های مختلف	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	تاریخ های مختلف	۱۰۱۲۲۵۲۸۷۱۷۵۱ - ۱۰۱۲۲۵۲۸۷۱۷۵۱	سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	
۴۳۲۶۷۵۱۴۳	۳۲۹۰۰۳۴۱۴۸	۳۲۹۰۰۳۴۱۴۸	۳۲۹۰۰۳۴۱۴۸	۲۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	تاریخ های مختلف	۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	تاریخ های مختلف	۲۰۸۸۷۱۷۵۱ - ۲۰۸۸۷۱۷۵۱	سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	
۰	۱۱۸۰۹۸۰۰۱۲۸	۱۱۸۰۹۸۰۰۱۲۸	۱۱۸۰۹۸۰۰۱۲۸	۲۱	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	تاریخ های مختلف	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	تاریخ های مختلف	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸ - ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	سود اوراق مشارکت اوراق اجاره شرکت معظرات ایران	
۰	۲۶۹۶۹۸	۲۶۹۶۹۸	۲۶۹۶۹۸	۱۸	۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰	تاریخ های مختلف	۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰	تاریخ های مختلف	۱۸۸۵۳ - ۱۸۸۵۳	سود اوراق مشارکت صکوک اجاره سایپا - ۱۸٪	
۱۰۴۳۴۰۳۱	۰	۰	۰	۲۱	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	تاریخ های مختلف	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	تاریخ های مختلف	۲۲۶۲۲۴ - ۲۲۶۲۲۴	اوراق اجاره دانا پتروویگ کیفش ۱۳۹۴	
۴۳۶۰۹۰۱۷۴	۵۱۰۲۰۲۷۹۷۸۳۸	۵۱۰۲۰۲۷۹۷۸۳۸	۵۱۰۲۰۲۷۹۷۸۳۸	۰	۰			۰					

سال ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۷

سود خالص	سود خالص	مزین تزیل	سود	نرخ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سربرده	مبلغ اسمی سررسید	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	درصد	ریال	ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
۲۳۰۷۱۶۱۶۹	۱۰۲۷۷۰۴۷۸۳۶۲	۰	۱۰۲۷۷۰۴۷۸۳۶۲	۲۰	۲۰	۱۰۰۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	۱۰۱۲۲۵۲۸۷۱۷۵۱ - ۱۰۱۲۲۵۲۸۷۱۷۵۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی
۵۲۰۹۷۹۱۸	۴۱۹۶۸۷۰۱۳۲	(۵۳۰۸۵۶)	۴۱۹۶۸۷۰۱۳۲	۱۰	۱۰	مبالغ متغیر	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	تاریخ های مختلف	۲۰۸۸۷۱۷۵۱ - ۲۰۸۸۷۱۷۵۱	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی بنار جنوب
۱۶۳۳۹۹۰۵۱	۷۱۵۰۰۸۸	۰	۷۱۵۰۰۸۸	۱۰	۱۰	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۴/۲۳	۱۳۹۰/۰۴/۲۳	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت شماره حساب
۱۹۳۰۵۴۸۶	۶۲۴۱۰۹	۰	۶۲۴۱۰۹	۱۰	۱۰	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	۲۲۰۲۲۶۲۲۴	ملت شعبه ایرانشهر
۴۰۱۶۴۳۸۳۵۶۹	۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۱/۳۰	۱۳۹۵/۱/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	۱۰۱۸۷۱۷۵۰۸۵ - ۱۰۱۸۷۱۷۵۰۸۵	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی
۲۰۳۱۵۰۶۸۰۴۹۵	۰	۰	۰	۲۵	۲۵	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۱/۱۷	۱۳۹۵/۱/۱۷	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	۷۰۰۷۸۶۲۶۱۹۱۸ - ۷۰۰۷۸۶۲۶۱۹۱۸	بانک شهر شعبه کامرانیه
۱۰۱۵۷۵۴۵۸۳۴	۰	۰	۰	۲۵	۲۵	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۵/۱/۰۹	۱۳۹۵/۱/۱۰	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۷۰۰۷۸۶۱۸۶۲۲۲ - ۷۰۰۷۸۶۱۸۶۲۲۲	بانک شهر شعبه آرژانتین
۸۹۴۰۲۴۶۵۸۸	۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۲/۱۵	۱۳۹۰/۱۲/۱۵	۷۰۰۷۸۶۲۸۹۲۳ - ۷۰۰۷۸۶۲۸۹۲۳	بانک شهر شعبه کامرانیه
۲۰۹۱۹۰۳۵۷	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۱/۳۰	۱۳۹۰/۱۱/۳۰	۷۰۰۷۸۶۳۴۹۶۱۶ - ۷۰۰۷۸۶۳۴۹۶۱۶	بانک شهر شعبه کامرانیه
۲۰۲۸۶۰۲۷۹	۰	۰	۰	۱۸	۱۸	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۷۰۰۷۸۶۱۸۹۰۴ - ۷۰۰۷۸۶۱۸۹۰۴	بانک شهر شعبه آرژانتین
(۱۰۱۴۶)	۰	۰	۰	۲۰	۲۰	مبالغ متغیر	مبالغ متغیر	۱۳۹۲/۰۲/۰۹	تاریخ های مختلف	۱ - ۲۷۹۷۴۰۰۰ - ۸۵۰۰۱۵۵	اقتصاد نوین شعبه ونک



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

۲۰- سایر درآمد

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل طی یادداشتهای 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
۴۴۵,۳۷۹,۹۹۴	۲۵۹,۲۸۵,۷۹۹
۹,۳۰۴,۵۴۷	۵,۲۵۴,۲۲۶
۶۹۵,۹۳۵,۸۷۰	۷۱۸,۳۲۱,۲۰۶

درآمد تنزیل سود سهام
 تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
 درآمد تنزیل سود سپرده

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

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

مدیر
 متولی
 حسابرس
 ضامن

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۳۲۶,۹۹۹,۷۷۲	۴۱۰,۶۹۲,۴۵۱
.	۱۰۸,۹۹۹,۸۳۷
.	۵۵,۵۲۹,۸۵۳
۸,۵۵۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۴۳
۱۵۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۳۳۵,۶۹۹,۷۷۲	۵۹۹,۳۴۲,۱۸۴

هزینه نرم افزار
 متعهد پذیره نویس
 هزینه تصفیه
 هزینه برگزاری مجامع
 هزینه مالی



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

۲۳- 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

۲۴- 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

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچگونه بدهی احتمالی وجود ندارد.



صندوق سرمایه گذاری آئینه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷

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

۱۳۹۶/۰۵/۲۳		۱۳۹۷/۰۵/۲۲		شرح معامله		۱۳۹۷/۰۵/۲۲		
درصد	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک از کل	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۱/۳۳	۴۷۵۰	ممتاز	۰/۵۶	۴۷۵۰	ممتاز	مدیر	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر صندوق و مدیر ثبت
۰/۵۶	۲۰۱۳	عادی	۵۷/۹۷	۴۸۷۵۷۴	عادی		شرکت تامین سرمایه ملت	
۱/۴۰	۵۰۰۰	ممتاز	۰/۵۹	۵۰۰۰	ممتاز	ضمین	بانک ملت	ضمین نقدشوندگی
۰/۶۴	۲۲۸۸	عادی	۰/۲۷	۲۲۸۸	عادی		بانک ملت	
۰/۰۷	۲۵۰	ممتاز	۰/۰۳	۲۵۰	ممتاز	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار
۰/۰۳	۱۱۲	عادی	۰/۰۱	۱۱۲	عادی		شرکت صرافی ملت	شرکت صرافی ملت
۰/۱۰	۳۶۲	عادی	۰/۰۴	۳۶۲	عادی		شرکت فرعی ضامن	شرکت فرعی ضامن
۰/۱۰	۳۶۲	عادی	۰/۰۴	۳۶۲	عادی		شرکت فرعی ضامن	شرکت فرعی ضامن
۳/۹۸	۱۴۲۳۸	عادی	۱/۶۹	۱۴۲۳۸	عادی		شرکت فرعی ضامن	شرکت فرعی ضامن
۱/۶۳	۵۸۳۱	عادی	۰/۶۹	۵۸۳۱	عادی		شرکت فرعی ضامن	شرکت فرعی ضامن
۰/۰۱	۵۰	عادی	۰/۰۱	۵۰	عادی		مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری
۰/۰۰	*	عادی	۰/۰۱	۶۸	عادی		مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری
۰/۰۲	۷۱	عادی	۰/۰۱	۷۱	عادی		مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری
۰/۰۲	۷۰	عادی	۰/۰۰	*	عادی		مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری
۹/۹۰	۲۵۳۹۷		۶۱/۹۴	۵۲۰۹۵۶				

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۳۹۶/۰۵/۲۳		۱۳۹۷/۰۵/۲۲		شرح معامله		۱۳۹۷/۰۵/۲۲	
میانده طلب (بدهی)-ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله	میانده طلب (بدهی)-ریال	تاریخ معامله
(۲۱۸۰۰۰۴۶۳۰۸۷۴)	طی سال مالی	۱۶۵۰۰۵۹۶۴۰۴۰۰۶۵	خرید سهام و حق تقدم	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت	(۲۱۸۰۰۰۴۶۳۰۸۷۴)	طی سال مالی
(۸۱۰۷۱۲۰۴۵۴)	طی سال مالی	۱۶۴۹۰۵۳۸۰۹۴۲۰۰۵۴	فروش سهام و حق تقدم	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت	(۸۱۰۷۱۲۰۴۵۴)	طی سال مالی
(۹۰۰۰۰۰۰۰۰۸۶)	طی سال مالی	۴۰۱۸۸۰۳۷۵۰۹۵۲	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	(۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۶)	طی سال مالی
(۹۸۰۷۵۳۰۱۱۶)	طی سال مالی	۲۴۹۰۹۹۹۰۸۱۵	کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	(۹۸۰۷۵۳۰۱۱۶)	طی سال مالی
	طی سال مالی	۱۴۹۰۹۹۹۰۸۵۳	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات سامان پندار		طی سال مالی
	طی سال مالی	۶۱۰۴۵۰۰۸۵۸	کارمزد ارکان	ضمین نقدشوندگی	شرکت بانک ملت		طی سال مالی

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

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

