

سامان سذار (حسابداران رسمی)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
باضمام صورتهای مالی میان دوره ای
و گزیده ای از یادداشتهای توضیحی
برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲



محل نشانی تهران - خیابان شریعتی - خیابان نوابه عبداله انصاری - خیابان ابوذر غفاری جنوبی، کوچه سنیا، پلاک یک - واحد

تلفن: ۲۲۸۶۱۸۳۰ فکس: ۲۲۸۹۹۶۹۰

E-mail: shajari2006arshin@yahoo.com

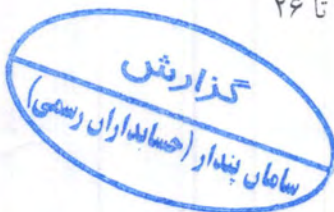
سامان پندار (حسابداران رسمی)

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان
۱ تا ۳	۱- گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
	۲- فهرست صورت های مالی
۲	۱-۲- صورت خالص دارایی ها
۳	۲-۲- صورت سود و زیان
۳	۳-۲- صورت گردش خالص دارایی ها
۴ تا ۲۶	۲-۴- یادداشت های توضیحی صورت های مالی



نشانی دفتر اجرایی: تهران - خیابان شریعتی - خیابان نواجه عبداله انصاری - چهارراه ابوذر غفاری جنوبی - کوچه بهمن - پلاک ۱ واحد ۵ تلفن: ۲۲۸۶۱۸۳۰ فکس: ۲۲۸۹۹۶۹۰

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

مقدمه

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

دامنه ی بررسی اجمالی

۲- بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰ انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه ی بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه ی موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

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

(أ) صورت خالص دارایی های یاد شده در بالا در تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷.

(ب) ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق (NAV) گزارش شده طی دوره ی مالی میانی شش ماهه مورد رسیدگی

(پ) صورت های سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی های آن برای دوره ی مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مذکور

از تمام جنبه های با اهمیت، طبق مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت درباره مبانی ارزیابی دارایی ها و بدهی های آن به شرح نوشته شده در یادداشت توضیحی شماره ۴ صورت های مالی باشد، جلب نگردیده است.



گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل (۱۵امه)

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

سایر بندهای توضیحی

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

۵- طبق مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ و مجوز شماره ۹۹۵۱،۱۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ تمدید گردید.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

۶- محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها، ارزش آماری، قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد بررسی و کنترل این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسی های انجام شده، این مؤسسه به مواردی که نشانگر وجود ایراد و اشکال با اهمیت در این محاسبات باشد، برخورد ننموده است.

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

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

۷-۲- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر افشای ماهانه پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری در خصوص دوره های منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ و ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ در تارنمای صندوق با تأخیر صورت پذیرفته است.

۷-۳- نسبت بدهی صندوق به درصد خالص دارایی ها به سبب تأیید درخواست های صدور (در برخی از روزها بیش از ۱۵ درصد خالص دارایی صندوق بوده است).

۷-۴- با وجود پیگیری های حقوقی صندوق، دریافت نقدی سود سهام کارخانجات چینی ایران پس از گذشت ۸ ماه.

۷-۵- تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه در خصوص ثبت صورتجلسات مجمع ظرف مدت ۱ هفته در سازمان بورس و اوراق بهادار.



گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل (۱۵۱مه)

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

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

۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۷

~~اسامان پندار (مسئول حسابداران رسمی)~~

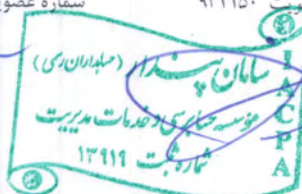
~~مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت~~

~~شعبه حسابداری~~

~~سید مهدی میر حسینی~~

~~شماره عضویت ۸۰۰۳۲۳~~

~~عضویت ۹۳۲۱۵۰~~





با احترام:

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷ که در اجرای مفاد بند هشت ماده‌ی چهل 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
۸-۲۶	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 ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(سهامداران)
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

آقای فرامرز نصراله‌ی چنیجانی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
آرمان آتی
آقای مهدی اسلامی بیدگل

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

متولی صندوق

پیوست گزارش
سازمان بهادار (سهامداران رسمی)

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۶۲,۸۱۹,۵۵۶,۷۸۹	۵۴,۸۶۸,۳۴۱,۱۲۵
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۶	۷۰۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۵۱۵,۸۱۸,۵۲۷,۴۸۵	۸۱۰,۰۴۸,۱۴۸,۷۴۵
حساب‌های دریافتی	۸	۴,۰۸۶,۹۹۹,۹۱۷	۱,۱۳۳,۶۷۳,۸۱۵
سایر دارایی‌ها	۹	۱۶۸,۳۴۱,۳۱۱	۱۶۳,۵۰۰,۹۳۵
موجودی نقد	۱۰	۲۷,۶۰۰,۷۲۳,۶۳۵	۱,۷۳۳,۱۲۶,۷۵۵
جمع دارایی‌ها		۱,۳۲۰,۱۹۴,۱۴۹,۱۳۷	۸۶۷,۹۴۶,۷۹۱,۳۷۵
بدهی‌ها:			
جاری کارگزاران	۱۱	۴,۹۷۸,۱۶۲,۷۹۷	۴۲۷,۶۹۶,۲۹۸
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۶۶۴,۳۹۱,۶۸۵	۲,۰۰۱,۸۵۱,۶۰۰
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۳	۲,۵۲۶,۲۴۳,۱۴۰	۲۳,۰۴۳,۶۷۱
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۴	۸۱۲,۷۸۶,۳۱۱	۱,۱۴۲,۵۵۱,۵۵۸
جمع بدهی‌ها		۸,۹۸۱,۵۸۳,۹۳۳	۳,۵۹۵,۱۴۳,۱۲۷
خالص دارایی‌ها	۱۵	۱,۳۱۱,۲۱۲,۵۶۵,۲۰۴	۸۶۴,۳۵۱,۶۴۸,۲۴۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱,۰۰۸,۶۳۷	۱,۰۲۷,۶۶۶

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



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

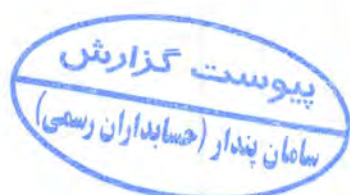
صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۷	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		درآمدها:
(۶۷۳.۱۲۳.۳۹۷)	۱.۳۵۰.۰۲۹.۵۱۴	۲۹.۳۲۳.۴۷۹.۸۲۱	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۱.۵۱۲.۴۶۷.۶۱۳	۳۳۲.۸۸۳.۵۰۶	۲۰.۲۹۳.۸۲۲.۸۳۹	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵.۱۴۴.۶۱۳.۴۰۲	۳۰۵.۸۵۶.۰۷۵	۱۰۸.۵۶۶.۳۳۰	۱۸	سود سهام
۶۰.۸۷۷.۰۵۵.۴۲۶	۲۱.۱۲۷.۶۵۹.۳۶۳	۶۱.۱۷۶.۴۳۵.۳۲۲	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۱۸.۳۲۱.۲۰۶	۶۵۵.۰۶۹.۴۱۹	۸۶.۱۵۰.۱۷۸	۲۰	سایر درآمدها
۷۷.۵۷۹.۳۳۴.۲۵۰	۲۳.۷۷۱.۴۹۷.۸۷۷	۱۱۰.۹۸۸.۴۵۴.۴۹۰		جمع درآمدها
				هزینه‌ها:
(۴.۶۴۹.۸۲۶.۴۷۸)	(۱.۸۸۲.۰۹۶.۴۴۵)	(۱.۳۲۷.۶۴۵.۶۲۱)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۵۹۹.۳۴۲.۱۸۴)	(۲۰۱.۸۴۲.۱۰۸)	(۳۵۷.۹۱۳.۳۸۳)	۲۲	سایر هزینه‌ها
(۵.۲۴۹.۱۶۸.۶۶۲)	(۲.۰۸۳.۹۳۸.۵۵۳)	(۱.۶۸۵.۵۵۹.۰۰۴)		جمع هزینه‌ها
۷۲.۳۳۰.۱۶۵.۵۸۸	۲۱.۶۸۷.۵۵۹.۳۲۴	۱۰۹.۳۰۲.۸۹۵.۴۸۶		سود خالص
۱۴/۱۷	۶/۰۰	۱۲/۴۹		بازده میانگین سرمایه گذاری ۱
۸/۳۷	۶/۰۱	۸/۳۸		بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره ۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال ۱۳۹۷	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲	یادداشت	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال		
۳۵۶.۳۷۵.۸۴۰.۷۹۶	۳۵۶.۳۷۵.۸۴۰.۷۹۶	۸۶۴.۳۵۱.۶۴۸.۲۴۸	۸۴۱.۰۸۲	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال / دوره
۴۸۵.۵۶۱.۰۰۰.۰۰۰	.	۴۷۳.۴۹۸.۰۰۰.۰۰۰	۴۷۳.۴۹۸	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال / دوره
(۲۰.۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۶۷.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۴.۵۹۶.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۴.۵۹۶)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال / دوره
۷۲.۳۳۰.۱۶۵.۵۸۸	۲۱.۶۸۷.۵۵۹.۳۲۴	۱۰۹.۳۰۲.۸۹۵.۴۸۶	.	سود خالص سال / دوره
۹.۱۳۷.۸۴۱.۶۴۱	(۶۲۲.۱۸۲)	۲۰.۴۷۵.۵۰۵.۳۳۹	۲۳	تعدیلات
(۵۶.۹۷۳.۱۹۹.۷۷۷)	(۱۷۰.۱۵۶.۸۷.۹۱۳)	(۱۲۳.۳۹۱.۴۸۳.۸۶۹)	۲۴	تقسیم سود صندوق
۸۶۴.۳۵۱.۶۴۸.۲۴۸	۳۶۰.۸۸۰.۰۹۰.۰۲۵	۱.۳۱۱.۲۱۲.۵۶۵.۲۰۴	۱.۳۹۹.۹۸۴	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال / دوره



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 دوره + {تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص} = بازده سرمایه گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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 ۱۳۹۵/۰۲/۱۵، دوره فعالیت صندوق به مدت ۳ سال دیگر تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ تمدید شده است که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسیده است. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۴/۳۱ مجمع صندوق و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار، نوع صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تغییر یافته است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

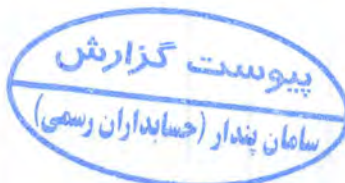
۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت 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.



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

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

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، سید خندان، خیابان خواجه عبدالله انصاری، خیابان ابوذر غفاری جنوبی، کوی بهمنیا، پلاک ۱، واحد ۵، کد پستی ۱۶۶۱۶۳۵۸۸۱.

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 عبارتست از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶، کد پستی ۱۴۳۳۵-۵۵۸، صندوق پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره/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 عبارتست از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛

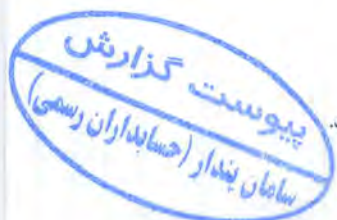
با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

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

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

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



صندوق سرمایه‌گذاری اتیاه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

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

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه 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 کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	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 نرم افزار 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

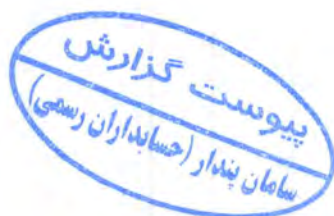
صندوق سرمایه‌گذاری اتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

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

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



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

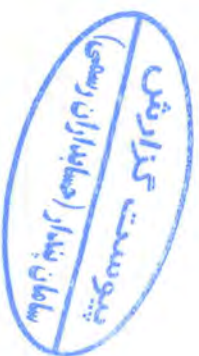
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۵/۲۲				۱۳۹۷/۱۱/۲۲				صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش ریال	
۴/۶۴	۴۰,۳۰۴,۹۱۷,۸۴۰	۲۸,۶۳۹,۵۶۰,۲۶۶	۲/۹۹	۳۹,۵۱۶,۸۵۴,۰۰۷	۲۵,۹۴۹,۱۳۶,۹۵۳	۴/۷۶	۶۲,۸۱۹,۵۵۶,۷۸۹	فلزات اساسی
۰/۰۰	۰	۰	۱/۱۱	۱۴,۵۹۱,۶۱۶,۸۳۳	۱۶,۰۰۵,۵۸۷,۰۳۳	۰/۰۰	۰	استخراج کانه‌های فلزی
۰/۰۰	۰	۰	۰/۲۴	۳,۱۳۷,۳۵۵,۸۷۴	۲,۹۳۸,۵۷۲,۰۰۰	۰/۰۰	۰	محصولات شیمیایی
۰/۲۸	۲,۳۹۷,۱۸۹,۷۹۳	۶,۷۸۸,۶۶۰,۸۷۲	۰/۲۳	۳,۰۹۴,۱۴۰,۵۷۹	۶,۳۹۷,۶۲۵,۵۹۸	۰/۰۰	۰	مواد و محصولات دارویی
۰/۰۰	۰	۰	۰/۱۹	۲,۴۷۹,۵۸۹,۴۹۶	۲,۶۰۷,۳۱۵,۰۵۹	۰/۰۰	۰	بیمه و صندوق بازنشتی به جز تأمین اجتماعی
۱/۴۰	۱۲,۱۶۶,۲۳۳,۴۹۲	۱۷,۳۹۳,۲۵۵,۹۵۶	۰/۰۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	ساخت محصولات فلزی
۶/۳۲	۵۴,۸۶۸,۳۴۱,۱۲۵	۵۲,۸۲۱,۴۷۷,۰۹۴	۴/۷۶	۶۲,۸۱۹,۵۵۶,۷۸۹	۵۳,۸۴۵,۲۳۶,۶۴۳	۶/۳۲	۵۴,۸۶۸,۳۴۱,۱۲۵	



صندوق سرمایه گذاری آئمه ملت

گزارش مالی سال دورهای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	یادداشت
ریال	ریال	
۰	۷۰۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶-۱
۰	۷۰۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۵/۲۲

۱۳۹۷/۱۱/۲۲

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر می‌باشد:

درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده	سپرده های بانکی
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد				
۰/۰۰	۰	۲۱/۳۶	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	بلند مدت	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۴۶۸۱۸۱
۰/۰۰	۰	۱۹/۱۴	۲۵۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	بلند مدت	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۳۸۰۵۰۲
۰/۰۰	۰	۴/۵۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	بلند مدت	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۷۲۲۴۵۴
۰/۰۰	۰	۳/۷۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	بلند مدت	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۸۰۲۷۶
۰/۰۰	۰	۱/۷۴	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	بلند مدت	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۹۱۶۷۲
۰/۰۰	۰	۱/۵۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	بلند مدت	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۸۱۲۸۱۳
۰/۰۰	۰	۱/۵۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	بلند مدت	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۱۹۴۱۹۶
۰/۰۰	۰	۵۳/۷۶	۷۰۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰					



گزارش مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۳۹۷

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

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

یادداشت	۱۳۹۷/۱/۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲
	ریال	ریال
۷-۱	۵۱۵,۸۱۸,۵۲۷,۴۸۵	۸۱۰,۰۴۸,۱۴۸,۷۴۵
	۵۱۵,۸۱۸,۵۲۷,۴۸۵	۸۱۰,۰۴۸,۱۴۸,۷۴۵

سرمایه‌گذاری اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

۱۳۹۷/۰۵/۲۲		۱۳۹۷/۱۱/۲۲	
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	درصد	ریال
۹/۵۲	۸۲,۶۰۵,۴۸۶,۸۹۸	۲/۱۶	۴۱,۷۶۱,۷۷۳,۶۱۵
۰/۷۹	۶,۸۸۲,۰۹۷,۶۸۹	۰/۶۳	۸,۲۹۹,۸۷۱,۴۴۵
۰/۱۴	۱,۱۸۸,۹۵۹,۱۹۸	۰/۱۱	۱,۴۵۷,۴۳۴,۹۹۵
۲/۸۷	۲۴,۸۸۵,۱۲۳,۱۸۳	۰/۰۰	۱
۲/۷۸	۲۴,۱۴۲,۸۷۲,۱۱۸	۰/۰۰	۱
۹/۴۴	۸۱,۹۰۹,۲۹۹,۱۴۹	۰/۰۰	۰
۷/۳۲	۶۳,۵۴۰,۲۲۷,۲۶۸	۰/۰۰	۰
۲/۲۸	۲۸,۴۴۸,۲۶۲,۱۱۱	۰/۰۰	۰
۱/۴۴	۱۲,۴۶۲,۲۲۲,۰۸۳	۰/۰۰	۰
۰/۰۰	۲	۰/۰۰	۰
۰/۰۰	۱	۰/۰۰	۰
۲۷/۵۷	۲۲۶,۰۶۴,۵۴۹,۷۰۰	۲/۹۰	۵۱,۵۱۹,۰۸۰,۰۵۷
			۰
			۴۲,۹۶۲,۷۵۱,۶۹۱

تاریخ سررسید نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	درصد
۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۳۴,۹۸۳,۷۲۹,۹۵۶	۰	۴۱,۷۶۱,۷۷۳,۶۱۵	۲/۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۸
۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۶,۷۷۲,۱۶۹,۸۹۹	۰	۸,۲۹۹,۸۷۱,۴۴۵	۰/۶۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۰
۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱,۲۰۶,۸۵۱,۸۳۶	۰	۱,۴۵۷,۴۳۴,۹۹۵	۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۴
۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۱	۰/۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰
۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۰	۱	۰/۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲
۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۶
۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۲
۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰
۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰
۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶
۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱

اسناد خزانه اسلامی
اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
اسناد خزانه ۱۵۰ بوند چه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
اسناد خزانه ۱۲۰ بوند چه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
اسناد خزانه ۴۰ بوند چه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
اسناد خزانه ۵۰ بوند چه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
اسناد خزانه ۳۰ بوند چه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
اسناد خزانه ۷۰ بوند چه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
اسناد خزانه ۱۳۰ بوند چه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
اسناد خزانه ۱۰۰ بوند چه ۹۶-۹۸۰۹۱۱

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آئینه ملت

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۷/۰۵/۲۲

۱۳۹۷/۱۱/۲۲

درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	سود	تاریخ سررسید نرخ سود
۳۷/۵۷	۳۲۶,۰۶۴,۵۴۹,۷۰۰	۲/۹۰	۵۱,۵۱۹,۰۸۰,۰۵۷	۰	۴۲,۹۶۲,۷۵۱,۶۹۱		

جمع نقل از صفحه قبل

اوراق مشارکت شرکتی:

۰/۴	۳۵۱,۰۹۱,۶۱۶	۱/۰۴	۱۳,۶۷۷,۰۹۲,۱۷۰	۱۴۳,۰۰۸,۸۰۰	۱۳,۳۳۴,۱۰۶,۷۷۹	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۰/۵	۴۴۶,۴۰۸,۹۱۹	۰/۰۸	۱۰,۹۶۰,۰۸۰,۰۹۴	۴۰,۶۴۰,۵۹۱	۹۶۱,۳۵۲,۴۳۸	۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره سایپا ۱۴۳
۰/۰۰	(۲۸)	۰/۰۰	۰	۰	۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۰/۰۰	۵	۰/۰۰	۰	۰	۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	اوراق با درآمد ثابت شهرداری قم ۱۳۹۴-سپهر
۲۸/۷۶	۲۴۹,۶۵۱,۴۸۸,۴۸۸	۰/۰۰	۰	۰	۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	اوراق مشارکت شهرداری سننوار
۲۲/۶۴	۲۰۵,۱۸۳,۷۴۸,۳۴۴	۰/۰۰	۰	۰	۰	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	سفرایش ساخت (استخراج) توسعه ملی
۵۲/۵۰	۴۵۵,۶۳۲,۷۳۷,۲۴۴	۱/۱۳	۱۴,۷۷۳,۱۰۰,۲۶۴	۱۸۳,۶۴۹,۳۹۱	۱۴,۱۹۵,۴۵۹,۲۱۷			جمع اوراق مشارکت شرکتی:

اوراق مشارکت دولتی:

۰/۰۰	۰	۲۲/۶۱	۲۹۶,۴۴۵,۴۷۲,۶۹۰	۹,۷۲۹,۴۹۲,۵۹۰	۲۸۲,۱۹۷,۰۲۵,۱۴۳	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۲	مشارکت دولتی ۵ شرایط خاص
۰/۰۰	۰	۹/۰۳	۱۱۸,۴۲۳,۲۴۴,۷۵۴	۸,۱۹۴,۹۸۸,۲۲۱	۱۰۹,۳۷۹,۲۰۵,۰۲۵	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴
۲۲/۰	۲۷,۷۵۰,۱۱۱,۰۶۰	۲/۵۰	۳۲,۸۴۲,۰۸۷,۸۸۸	۱,۰۰۰,۸۴۷,۹۹۹	۲۶,۶۷۴,۳۳۱,۲۸۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۰/۰۰	۰	۰/۰۹	۱,۲۱۴,۷۹۱,۱۰۳	۲,۳۹۹,۱۲۵	۱,۱۶۹,۹۶۵,۲۵۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپارتمان - حلت
۰/۰۷	۶۰۰,۷۵۰,۷۴۱	۰/۰۵	۶۰۰,۷۵۰,۷۲۹	۱,۱۸۵,۷۲۹	۶۰۲,۹۳۶,۸۱۳	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مراجعه دولتی تعاون - حلت ۹۹۱۱۱۸
۳	۲۸,۳۵۰,۸۶۱,۸۰۱	۳۴/۲۸	۴۴۹,۵۲۶,۳۴۷,۱۶۴	۱۸,۹۳۶,۵۴۵,۶۶۴	۴۱۹,۹۲۳,۴۷۳,۵۱۷			جمع اوراق مشارکت دولتی:
۹۳/۳۳	۸۱۰,۰۴۸,۱۴۸,۷۴۵	۲۹/۳۱	۵۱۵,۸۱۸,۵۲۷,۴۸۵	۱۹,۱۳۰,۱۹۵,۰۵۵	۴۷۷,۰۸۱,۶۸۴,۴۲۵			

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

دلیل تعدیل

خالص ارزش فروش	تعدیل شده	خالص ارزش شده هر سهم	قیمت تعدیل شده هر سهم	درصد تعدیل	ارزش تابلو هر سهم	نام اوراق با درآمد ثابت
----------------	-----------	----------------------	-----------------------	------------	-------------------	-------------------------

۲۸۴,۱۲۶,۴۹۱,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

(۰/۰۳)

۱۰۰۰۱,۶۶۷

مشارکت دولتی ۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲

با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق پاندمه و اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان، به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق پاندمه لحاظ شود.

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

۸- حساب های دریافتنی

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

۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۲				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال		درصد	ریال	
۱۹,۶۵۷,۶۲۱	۳,۳۰۹,۶۵۱,۰۰۱	(۱۶,۳۲۱,۵۶۷)	از ۷ تا ۲۵	۳,۳۲۵,۹۷۲,۵۶۸	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۱,۱۱۱,۴۹۸,۸۲۶	۷۷۴,۸۳۱,۵۴۸	(۳۶,۳۱۸,۷۷۲)	۲۵	۸۱۱,۱۵۰,۳۲۰	سود سهام دریافتنی
۲,۵۱۷,۳۶۸	۲,۵۱۷,۳۶۸	.		۲,۵۱۷,۳۶۸	سایر حسابهای دریافتنی
۱,۱۳۳,۶۷۳,۸۱۵	۴,۰۸۶,۹۹۹,۹۱۷	(۵۲,۶۴۰,۳۳۹)		۴,۱۳۹,۶۴۰,۲۵۶	

۹- سایر دارایی‌ها

۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۲				
مانده در پایان سال	مانده در پایان دوره	استهلاک دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۱۵	۱۳۶,۶۸۵,۴۹۹	(۱۳۵,۸۱۵,۳۱۶)	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۵	آب و نمان نرم افزار
۱۶۳,۵۰۰,۱۶۳	۲۷,۶۲۳,۸۷۷	(۱۳۵,۸۷۶,۲۸۶)	.	۱۶۳,۵۰۰,۱۶۳	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
(۴۳)	۴,۰۳۱,۹۳۵	(۳,۱۶۸,۰۲۲)	۷,۲۰۰,۰۰۰	(۴۳)	مخارج برگزاری مجامع
۱۶۳,۵۰۰,۹۳۵	۱۶۸,۳۴۱,۳۱۱	(۲۷۴,۸۵۹,۶۲۴)	۲۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۵۰۰,۹۳۵	

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

۱۰- موجودی نقد

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

۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	
.	۲۳,۲۴۷,۶۵۴,۹۸۳	بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵
۱,۷۲۵,۵۳۰,۷۲۶	۳,۶۹۱,۸۲۲,۶۲۳	بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
.	۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۲۲۳۴۳
۷,۵۹۶,۰۲۹	۷,۲۴۶,۰۲۹	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴
۱,۷۳۳,۱۲۶,۷۵۵	۲۷,۶۰۰,۷۲۳,۶۳۵	

۱۱- جاری کارگزاران

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

۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۲				
مانده پایان سال	مانده پایان دوره	گردش بستکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۲۷,۶۹۶,۲۹۸	۴,۹۷۸,۱۶۲,۷۹۷	۱,۳۳۷,۷۰۱,۰۶۴,۲۹۷	۱,۳۳۳,۱۵۰,۵۹۷,۷۹۸	۴۲۷,۶۹۶,۲۹۸	شرکت کارگزاری بانک ملت
۴۲۷,۶۹۶,۲۹۸	۴,۹۷۸,۱۶۲,۷۹۷	۱,۳۳۷,۷۰۱,۰۶۴,۲۹۷	۱,۳۳۳,۱۵۰,۵۹۷,۷۹۸	۴۲۷,۶۹۶,۲۹۸	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		ضامن
۲۶۰,۲۰۳,۹۷۴	۲۹۳,۲۰۴,۲۶۰		مدیر
۱,۴۸۱,۹۱۹,۵۷۰	۱,۵۶,۷۸۹,۵۴۷		متولی
۱۳۷,۸۰۸,۱۱۷	۱۰۵,۷۵۳,۳۴۶		حسابرس
۹۹,۹۹۹,۹۳۹	۷۷,۱۲۴,۵۳۲		مدیر ثبت
۲۱,۹۲۰,۰۰۰	۳۱,۵۲۰,۰۰۰	۱۲-۱	
۲,۰۰۱,۸۵۱,۶۰۰	۶۶۴,۳۹۱,۶۸۵		

۱۲-۱- مانده حساب فوق در ارتباط با کارمزد صدور و ابطال بوده که از سرمایه‌گذاران اخذ می‌شود.

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاران
.	۲,۴۹۲,۹۷۹,۸۹۶	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۸,۳۹۴,۶۲۷	۱۶,۲۲۷,۰۲۰	سایر حساب‌های پرداختنی
۱۴,۶۴۹,۰۴۴	۱۴,۶۴۹,۰۴۴	پرداختنی بابت تفاوت صدور واحدهای سرمایه‌گذاران
.	۲,۳۸۷,۱۸۰	
۲۳,۰۴۳,۶۷۱	۲,۵۲۶,۲۴۳,۱۴۰	

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

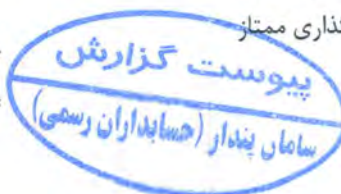
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	ذخیره کارمزد تصفیه
۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	بابت هزینه نرم‌افزار
۱۰۳,۲۶۵,۳۶۳	۴۶,۰۰۰,۱۱۶	واریزی نامشخص
۲۰,۶۲۱,۶۸۲	۲۰,۶۲۱,۶۸۲	حساب پرداختنی به مدیر
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد سازمان بورس
۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	.	
۱,۱۴۲,۵۵۱,۵۵۸	۸۱۲,۷۸۶,۳۱۱	

۱۵- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۲۲	تعداد	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	تعداد	
(ریال)		(ریال)		
۸۵۴,۰۷۴,۹۸۸,۲۴۸	۸۳۱,۰۸۲	۱,۳۰۱,۱۲۶,۱۹۵,۲۰۴	۱,۲۸۹,۹۸۴	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۲۷۶,۶۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۶,۳۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۸۶۴,۳۵۱,۶۴۸,۲۴۸	۸۴۱,۰۸۲	۱,۳۱۱,۲۱۲,۵۶۵,۲۰۴	۱,۲۹۹,۹۸۴	



سود (زیان): ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی سود (زیان): ناشی از فروش حق تقدم سود (زیان): حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

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

اسناد خزانه اسلامی:

[illegible]

سال ۱۳۹۷		دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲		دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲		تعداد	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵,۳۵۱,۳۶۷,۸۸۵	۲,۷۷۵,۱۶۳,۳۲۷	۲۳,۷۴۵,۹۷۷,۵۷۷	(۳۱۰,۳۴۸,۳۷۵)	(۴۶۳,۶۳۲,۳۴۸,۱۴۸)	۴۸۷,۵۸۸,۶۷۴,۰۰۰	.	.
۵,۳۴۶,۶۵۱,۴۳۶	۳,۸۹۷,۵۳۳,۴۳۸	.	.	.	.	.	.
(۲۴,۳۷۱,۰۱۳)	(۲۴,۳۷۱,۰۱۳)	.	.	.	.	.	.
(۱۰۵,۳۵۰,۱۳۹)	.	.	.	.	.	.	.
(۳,۶۹۳,۰۰۹,۰۲۲)	۱۱,۸۳۳,۶۶۰	.	.	.	.	.	.
(۱۰۸,۳۳۳)	.	۱۶۳,۵۰۰,۵۲۰	.	(۲۲۴,۷۳۴,۴۹۹,۴۸۰)	۲۲۴,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۸۹۸	
.	.	۱۱۴,۷۹۵	(۸,۴۷۴)	(۱۱,۵۶۴,۷۳۱)	۱۱,۵۸۸,۰۰۰	۱۲	
(۳۱۵,۶۸۴,۷۳۸)	۵۷۰,۴۲۰,۷۶۸	.	.	.	.	.	.
۳۱,۷۶۱,۱۰۹	۳۱,۷۶۱,۱۰۹	.	.	.	.	.	.
.	.	(۱,۸۳۳,۹۳۱,۲۹۰)	.	(۱۹۵,۰۲۳,۹۳۱,۲۹۰)	۱۹۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۱۹۰	
۶,۵۹۱,۲۵۶,۶۸۵	۶,۷۴۹,۰۵۳,۱۸۹	۲۳,۰۷۵,۶۶۱,۶۰۲	(۳۱۰,۳۵۶,۷۴۹)	(۸۸۳,۴۰۲,۳۴۳,۶۴۹)	۹۰۵,۶۸۸,۳۶۲,۰۰۰		

سال ۱۳۹۷	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال
.	۲,۳۰۶,۵۵۴,۹۱۳	(۹۷,۶۳۶,۶۸۳)
.	۲۵۰,۸۶۳,۸۰	(۲,۱۹۴,۷۳۹)
.	۲,۳۳۱,۶۴۱,۲۹۳	(۹۹,۸۳۱,۴۱۲)

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	.	.	(۹۷,۶۳۶,۶۸۳)	(۶۷,۴۷۲,۶۰۷,۷۴۴)	۶۹,۸۷۶,۷۹۹,۳۴۰	۱۶,۸۱۰
.	.	.	(۲,۱۹۴,۷۳۹)	(۱,۷۲۸,۵۰۲,۳۰۱)	۱,۷۵۵,۷۸۳,۳۱۰	۴۳۰
.	.	.	(۹۹,۸۳۱,۴۱۲)	(۶۹,۲۰۱,۱۰۹,۹۴۵)	۷۱,۶۳۲,۵۸۲,۶۵۰	

سال ۱۳۹۷	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال
۹۶,۴۱۲,۷۰۹	.	.
۹۶,۴۱۲,۷۰۹	.	.

جمع نقل از صفحه قبل
صکوک اجاره سایه ۱۴۳-۱۸ ماهه قبل

اجاره رینتل ماهانه ۲۰ درصد
اوراق اجاره شرکت مخازن ابرار
اجاره رینتل ماهانه ۲۱٪
اوراق مشارکت دولتی:

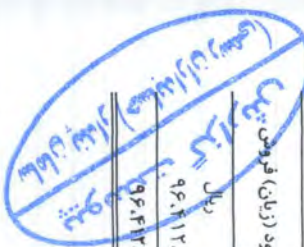
اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
اجاره دولتی آپورشی حملت ۹۹۱۱۸
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
شهرداری قم ۱۳۹۴ - سپهر
صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪

۲-۱۶- سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی

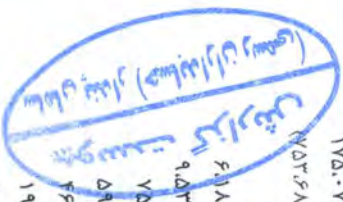
مسکه نمل بهار تحول امروزه رفاه
مسکه نمل بهار تحول امروزه صادرات

۳-۱۶- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سهام شرکت ج. توسعه معدن و فلزات



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۸,۸۱۸,۰۳۴	۲۸,۸۱۸,۰۳۴	۱,۵۱۶,۵۱۵,۹۷۷	(۷,۱۰۹,۵۵۱)	(۳۳,۷۷۰,۳۶۸)	(۵,۵۵۲,۱۵۵,۷۱۸)	۷,۱۰۹,۵۵۱,۶۱۴	۲,۱۰۴,۶۶۳
.	.	۹۱۰,۰۹۸,۵۴۴	(۳۷,۹۹۱,۲۹۸)	(۳۶,۰۹۱,۶۷۹)	(۶,۶۱۴,۰۷۸,۰۹۲)	۷,۵۹۸,۲۵۹,۶۱۳	۳,۳۰۰,۰۰۰
.	.	۶۶۸,۶۳۵,۱۸۴	(۳,۵۲۴,۷۷۶)	(۱۱,۹۹۲,۷۰۱)	(۱,۸۴۱,۶۲۷,۳۳۹)	۲,۵۲۴,۷۸۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰
.	.	۶۲۸,۶۵۶,۸۷۶	(۱۱,۸۰۲,۹۹۹)	(۵۶,۰۶۴,۳۵۴)	(۱۱,۱۰۶,۴۷۵,۸۷۱)	۱۱,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
.	.	۵۵۶,۸۶۸,۸۹۳	(۴,۹۱۸,۱۶۰)	(۲۳,۳۶۱,۲۶۳)	(۴,۳۳۳,۰۱۲,۳۰۵)	۴,۹۱۸,۱۶۰,۶۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۲,۵۳۹,۳۷۴	۱۲۲,۵۳۹,۳۷۴	۳۴۰,۸۱۳,۰۶۴	(۵,۱۴۲,۴۲۱)	(۳۳,۴۳۶,۵۰۳)	(۴,۷۷۲,۰۴۰,۰۰۰)	۵,۱۴۲,۴۲۱,۹۸۸	۵۰۰,۰۰۰
.	.	۳۰۵,۳۰۵,۳۸۰	(۴,۴۵۸,۰۰۰)	(۲۱,۱۷۵,۵۰۰)	(۴,۱۲۷,۰۶۱,۱۲۰)	۴,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
.	.	۲۸۸,۸۶۴,۸۱۲	(۲۲,۸۸۰,۵۹۵)	(۲۳,۳۶۸,۲۵۵)	(۴,۵۶۳,۵۶۷,۱۲۴)	۴,۸۹۸,۵۸۰,۷۸۶	۱,۳۰۰,۰۰۰
.	.	۱۷۷,۶۲۲,۵۰۲	(۳,۳۱۰,۰۰۰)	(۱۵,۲۴۷,۴۹۷)	(۳,۰۱۲,۹۲۰,۰۰۰)	۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
.	.	۱۷۰,۸۱۶,۵۷۱	(۳۴۶,۳۰۰)	(۱,۶۴۴,۴۵۰)	(۱۷۲,۳۹۲,۷۷۹)	۳۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
(۴۳,۸۴۹,۰۹۶)	(۴۳,۸۴۹,۰۹۶)	۹,۳۹۵,۰۱۳	(۸۸,۵۸۰)	(۴۲,۰۷۵۵)	(۷۸,۶۷۵,۵۷۶)	۸۸,۵۷۹,۹۲۰	۱,۴۳۴
۱۰,۷۶,۹۲۴,۹۰۶	۱۰,۷۶,۹۲۴,۹۰۶	.	.	.	.	.	.
۲۰,۰۸۵,۸۱۷,۲۰۹	۲۰,۰۸۵,۸۱۷,۲۰۹	.	.	.	.	.	.
۱۰,۰۴۹,۹۶۸,۸۸۱	۱۰,۰۴۹,۹۶۸,۸۸۱	.	.	.	.	.	.
۹۲۱,۵۱۱,۳۳۲	۹۲۱,۵۱۱,۳۳۲	.	.	.	.	.	.
۳۳۲,۳۴۴,۶۶۴	۳۳۲,۳۴۴,۶۶۴	.	.	.	.	.	.
۲۹۸,۵۶۲,۷۴۰	۲۹۸,۵۶۲,۷۴۰	.	.	.	.	.	.
۱۷۵,۰۷۶,۱۵۷	۱۷۵,۰۷۶,۱۵۷	.	.	.	.	.	.
(۷۵۲,۶۸۰,۲۲۷)	(۷۵۲,۶۸۰,۲۲۷)	(۳۱۳,۷۷۴,۴۰۰)	(۸۸۶,۵۰۰)	(۴,۲۱۰,۸۷۵)	(۱,۱۹۵,۱۷۵,۰۲۵)	۸۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
.	.	(۳۴۲,۴۴۳,۴۹۰)	(۱,۷۲۰,۸۰۰)	(۸,۱۷۳,۷۵۵)	(۲,۰۵۴,۵۴۸,۹۳۵)	۱,۷۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۶,۱۸۰,۴۳۱	۶,۱۸۰,۴۳۱	.	.	.	.	.	.
۹,۵۳۱,۱۵۴	۹,۵۳۱,۱۵۴	.	.	.	.	.	.
۷۵۶,۰۹۸	۷۵۶,۰۹۸	.	.	.	.	.	.
۵۹۰,۵۰۰	۵۹۰,۵۰۰	.	.	.	.	.	.
۴۶۱,۷۹۱	۴۶۱,۷۹۱	.	.	.	.	.	.
۱۹۵,۵۳۷	۱۹۵,۵۳۷	.	.	.	.	.	.
۱۰۱,۴۱۷	۱۰۱,۴۱۷	.	.	.	.	.	.
۶۳,۹۴۲	۶۳,۹۴۲	.	.	.	.	.	.
(۲۲,۱۲۰,۰۲۹)	(۲۲,۱۲۰,۰۲۹)	.	.	.	.	.	.
۵,۳۲۵,۷۹۲,۸۱۵	۵,۳۲۵,۷۹۲,۸۱۵	۴,۹۱۶,۱۷۶,۹۲۶	(۱۰۳۰,۷۹,۸۸۱)	(۲۵۹,۸۴۷,۸۵۵)	(۳۹,۲۲۵,۲۹۹,۸۸۰)	۵۴,۷۰۴,۸۳۴,۵۴۲	



صندوق سرمایه گذاری آئینه ملت

گزارش مالی، مبالغ دورهای

مادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی: شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

دوره مالی: شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲				دوره مالی: شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲			
سال ۱۳۹۷	دوره مالی: شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲	دوره مالی: شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲	تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۳۲۵,۷۹۲,۸۱۵	۵,۳۲۵,۷۹۲,۸۱۵	۴,۹۱۶,۱۷۶,۹۲۶	(۱۰۳,۰۷۹,۸۸۱)	(۲۵۹,۸۴۷,۸۵۵)	(۴۹,۴۲۵,۷۲۹,۸۸۰)	۵۴,۷۰۴,۸۳۴,۵۴۲	جمع نقل از صفحه قبل

(۵۰۰,۰۴۸,۴۰)	(۵۰۰,۰۴۸,۴۰)	.	.	.	.	.	سهام شرکت داروسازی اکسیر
(۶۸,۷۲۹,۳۲۲)	(۶۸,۷۲۹,۳۲۲)	.	.	.	.	.	سهام شرکت قطعات اتومبیل ایران
(۷۹,۷۵۴,۰۹۷)	(۷۹,۷۵۴,۰۹۷)	.	.	.	.	.	سهام شرکت نوسازی و ساختمان تهران
(۹۱,۵۱۰,۵۳۳)	(۹۱,۵۱۰,۵۳۳)	.	.	.	.	.	سهام شرکت سایپا
(۹۵,۰۹۵,۱۵۸)	(۹۵,۰۹۵,۱۵۸)	.	.	.	.	.	سهام شرکت هتل پارسیان کوثر اصفهان
(۱۶۳,۸۸۹,۴۱۰)	(۱۶۳,۸۸۹,۴۱۰)	.	.	.	.	.	سهام شرکت توسعه معادن روی ایران
(۲۳۴,۴۲۰,۹۲۶)	(۲۳۴,۴۲۰,۹۲۶)	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
(۲۸۶,۴۴۸,۸۰۵)	(۲۸۶,۴۴۸,۸۰۵)	.	.	.	.	.	سهام شرکت شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۲۸۶,۷۶۹,۲۰۶)	(۲۸۶,۷۶۹,۲۰۶)	.	.	.	.	.	سهام شرکت شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
(۳۰,۸۲۷,۳۱۰)	(۳۰,۸۲۷,۳۱۰)	.	.	.	.	.	سهام شرکت سیمان شرق
(۳۵,۰۶۷۹,۷۵۲)	(۳۵,۰۶۷۹,۷۵۲)	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌های صنعتی اردکان
(۸۳۵,۷۹۱,۰۱۴)	(۸۳۵,۷۹۱,۰۱۴)	.	.	.	.	.	سهام شرکت فراآورده‌های نسوز آذر
(۹۰,۴۰۷۹۲,۵۹۰)	(۹۰,۴۰۷۹۲,۵۹۰)	.	.	.	.	.	سهام شرکت قنداصفهان
(۱,۲۸۰,۴۳۲,۳۳۰)	(۱,۲۸۰,۴۳۲,۳۳۰)	.	.	.	.	.	سهام شرکت کارخانجات تولیدی شهید فغانی
(۱,۸۱۵,۰۷۰,۳۳۰)	(۱,۸۱۵,۰۷۰,۳۳۰)	.	.	.	.	.	سهام شرکت سیمان هگمتان
(۲,۴۵۲,۵۱۲,۰۲۹)	(۲,۴۵۲,۵۱۲,۰۲۹)	.	.	.	.	.	سهام شرکت سیمان تهران
۸۳۰,۱۸۸,۲۸۴	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت کرین ایران
(۱,۴۰۸,۰۹۸,۹۳۸)	(۱,۴۰۸,۰۹۸,۹۳۸)	.	.	.	.	.	سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران
(۸۲۲,۸۰۳,۶۱۱)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت بانک صادرات ایران
(۱,۹۵۹,۱۵۴,۷۸۹)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر
(۷,۳۶۰,۷۹۲,۷۹۱)	(۵,۳۹۹,۰۲۳,۶۷۵)	۴,۹۱۶,۱۷۶,۹۲۶	(۱۰۳,۰۷۹,۸۸۱)	(۲۵۹,۸۴۷,۸۵۵)	(۴۹,۴۲۵,۷۲۹,۸۸۰)	۵۴,۷۰۴,۸۳۴,۵۴۲	

پیوست گزارش

سازمان پندار (حسابداران رسمی)

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

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

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲	
تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود تحقق نیافته	ریال	ریال	ریال	ریال
نکهداری	نکهداری	نکهداری	نکهداری	نکهداری	نکهداری	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۲,۵۵۸	۴۱,۷۹۲,۰۷۲,۸۶۸	(۳۶,۴۲۲,۷۶۹,۶۶۲)	(۳۰,۳۹۹,۲۵۳)	۵,۳۳۹,۰۰۳,۹۵۳	۱۴۰,۷۳۸,۳۴۳	۳۹,۳۱۴,۴۷۵	۳,۲۶۳,۶۸۸,۵۳۰	۳۹,۳۱۴,۴۷۵	۳,۲۶۳,۶۸۸,۵۳۰
۲۵,۲۰۰	۳۱,۸۵۶,۷۰۴,۰۰۰	(۲۶,۷۱۳,۶۴۵,۷۵۶)	(۲۳,۰۹۶,۱۱۰)	۵,۱۱۹,۹۶۲,۱۳۴	.	.	.	.	.
۲۸۶,۹۲۴	۲۸۶,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۲,۱۹۷,۰۳۵,۱۴۳)	(۲۰۸,۰۱۹,۹۰۰)	۴,۵۱۸,۹۴۴,۹۵۷	.	.	.	.	.
۹,۶۲۲	۸۰,۳۰۵,۸۹۳,۳۱۸	(۶۸,۸۲۰,۹۷۶,۶۸۹)	(۶۰,۲۱,۷۷۳)	۱,۴۱۷,۷۷۳,۷۵۶	.	.	.	.	.
۱۱۵,۰۰۰	۱۱۰,۳۰۸,۲۳۰,۰۰۰	(۱۰۹,۲۷۹,۲۰۵,۰۲۵)	(۹۹,۹۷۳,۴۶۷)	۹۴۹,۰۵۱,۵۰۸	.	.	.	.	.
۱۳,۶۴۹	۱۳,۵۴۳,۹۰۲,۷۰۰	(۱۳,۲۳۴,۱۵۳,۴۴۹)	(۹,۸۱۹,۳۳۹)	۲۹۹,۹۲۹,۹۲۲	.	.	.	.	.
۱,۷۶۷	۱,۴۵۸,۴۹۲,۴۰۲	(۱۱,۱۸۸,۹۵۹,۱۹۸)	(۱۰,۵۷۴,۰۷)	۲۶۸,۴۷۵,۷۹۷	.	.	.	.	.
۱۰,۴۹۹	۱۰,۵۶۱,۱۳۳,۳۰۰	(۹,۷۱۰,۹۸۸,۷۵۹)	(۷,۶۵۶,۶۹۷)	۸۳,۳۷۸,۷۴۴	.	.	.	.	.
۱,۳۱۱	۱,۳۱۳,۲۷۱,۶۰۰	(۱,۱۶۹,۹۶۵,۲۵۶)	(۸۷۹,۶۲۲)	۴۲,۴۲۶,۷۲۲	.	.	.	.	.
.	.	.	.	۲۴	(۱,۸۴۵,۳۹۵,۳۸۳)	(۲۴)	.	.	.
.	.	.	.	.	۶۹,۰۲۷,۳۲۹	.	.	.	.
.	.	.	.	.	۶۳۸,۹۱۷,۷۴۵	.	.	.	.
.	.	.	.	.	۵۶۹,۸۰۳,۲۶۲	.	.	.	.
.	.	.	.	.	۴۵۵,۳۱۲	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.</					

سال ۱۳۹۷		دوره مالی منتهی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲		دوره مالی منتهی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال
۱۰۱۸۷۳۵۲۸۹۹	(۳۷۰۴۰۶۸۱۷)	۱۸۰۳۸۹۴۷۵۱۷	(۳۵۹۹۳۳۵۵۸)	(۴۷۸۰۰۵۹۸۱۹۹۱۳)	۴۹۶۴۵۸۶۹۹۹۸۸
(۳۱۶۰۰۹۹۹۳۲)	*	*	*	*	*
(۳۲۹۰۰۹۱۰۳۲۷)	*	*	*	*	*
*	۵۵۳۷۶۰۳۴۹۵	*	*	*	*
*	(۳۴۰۳۰۶۰۳۷۳)	*	*	*	*
(۲)	*	(۲)	*	(۲)	*
۵	*	(۵)	*	(۵)	*
۹۷۳۲۱۶۱۷۳۳	۵۱۳۲۹۹۰۳۰۵	۱۸۰۳۸۹۴۷۵۱۰	(۳۵۹۹۳۳۵۵۸)	(۴۷۸۰۰۵۹۸۱۹۹۱۳)	۴۹۶۴۵۸۶۹۹۹۸۸

۱۷-۲ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری حق تقدم

سال ۱۳۹۷		دوره مالی منتهی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲		دوره مالی منتهی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲	
سود تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال
*	۹۵۰۰۶۰۲۹۶	*	(۱۱۶۹۳۵۳۸۰۲)	(۵۰۴۶۷۲)	(۲۰۳۹۷۱۹۰)
*	*	*	(۵۰۴۶۷۲)	(۲۰۳۹۷۱۹۰)	(۱۰۶۷۱۱۲۳۵۶۰)
*	*	*	(۵۰۴۶۷۲)	(۲۰۳۹۷۱۹۰)	(۱۰۶۷۱۱۲۳۵۶۰)
*	۹۵۰۰۶۰۲۹۶	(۱۱۶۹۳۵۳۸۰۲)	(۵۰۴۶۷۲)	(۲۰۳۹۷۱۹۰)	(۱۰۶۷۱۱۲۳۵۶۰)

حق تقدم سهام شرکت توسعه معادن و فلزات
حق تقدم سهام شرکت دارویی لقمان

۱۷-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار سهام

سال ۱۳۹۷		دوره مالی منتهی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲		دوره مالی منتهی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال
۱۱۰۲۸۴۲۵۱۳۰۵	۸۴۳۷۶۱۱۵۶	۲۷۰۲۱۱۵۴۹۹	(۳۴۰۳۴۲۰۰۰)	(۱۶۳۰۱۲۴۵۰۰)	(۳۱۰۴۴۲۰۴۱۸۰۰۱)
(۴۰۱۷۳۸۸۲۸۳۹)	(۳۰۵۶۳۰۲۹۰۸۴۲)	۲۰۳۹۶۹۷۳۶۸	(۲۶۰۷۲۳۳)	(۱۲۰۳۸۴۹۷۵)	(۵۵۲۶۷۳۰۴۵۴)
۷۰۱۱۰۳۶۸۴۶۶	(۲۷۱۹۵۲۹۶۸۶)	۴۷۴۱۸۱۲۸۶۷	(۳۶۰۹۴۹۳۶۳)	(۱۷۵۵۰۹۰۴۷۵)	(۳۱۰۹۹۵۰۹۱۰۴۵۵)

سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
سهام شرکت دارویی لقمان
جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی سال دورهای

مادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۷	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱/۲۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱/۲۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱/۲۲		تعداد	توضیحات
	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۱۱۰,۳۶۸,۴۶۶	(۲,۷۱۹,۵۲۹,۶۸۶)	۴,۷۴۱,۸۱۲,۸۶۷	(۳۶,۹۴۹,۳۶۳)	(۱۷۵,۵۰۹,۳۷۵)	(۳۱,۹۹۵,۰۹۱,۴۵۵)	۳۶,۹۴۹,۳۶۳,۱۶۰	۵۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰	۰	۱۹۸,۷۸۳,۸۷۵	(۳,۱۵۵,۵۰۰)	(۱۴۹,۹۸۸,۶۲۵)	(۲,۹۳۸,۵۷۲,۰۰۰)	۳,۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	سهام شرکت ملی صنایع مس ایران
۳۸۱,۱۰۶,۲۶۹	۰	۷۲,۳۲۷,۸۳۳	(۵,۴۰۳,۳۹۰)	(۲۵,۶۶۶,۱۰۲)	(۵,۳۹۹,۹۹۲,۶۷۴)	۵,۴۰۳,۳۹۰,۰۰۰	۰	سهام شرکت صنایع آذرآب
(۵,۳۰۶,۹۷۹,۱۵۰)	(۱,۹۸۰,۳۳۳,۳۳۶)	۳۱۲	۰	۰	۳۱۲	۰	۰	شرکت پتروشیمی آبادان
۰	۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	سهام شرکت بانک صادرات ایران
۹	۱۰,۸۵,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت معادن بافق
(۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت به پرداخت ملت
(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سرمایه‌های صنعتی اردکان
۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت گروه صنایع کاغذ پارس
۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس
۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت کربن ایران
(۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۰	(۵۴,۲۹۰,۷۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت بانک ملت
۸	(۱۴۲,۰۴۴,۶۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت قنناصفهان
۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سیمان هگمتان
۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سیمان تهران
۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران
(۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت تولیدی چدن سازان
(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت بیمه پارسیان
(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت توسعه معادن روی ایران
(۴۰۴,۱۸۹,۷۶۰)	۰	(۲)	۰	۰	(۳)	۰	۰	
۰	۰	(۱۲۷,۷۲۵,۵۶۳)	(۲,۴۹۳,۹۳۰)	(۱۱,۸۴۶,۱۶۶)	(۲,۶۰۷,۳۱۵,۰۵۹)	۲,۴۹۳,۹۳۹,۵۹۲	۱,۷۹۹,۳۷۲	
۰	۰	(۱,۴۶۰,۹۷۰,۲۰۱)	(۱۴,۶۷۶,۰۰۴)	(۶۹,۷۱۱,۰۰۱)	(۱۶۰,۵۲۵,۸۷۰,۳۵)	۱۴,۶۷۶,۰۰۳,۸۵۶	۳,۳۸۴,۶۹۲	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱,۷۸۰,۳۰۵,۵۸۰	(۴,۸۹۵,۱۱۳,۰۹۵)	۳,۴۳۴,۳۲۹,۱۳۱	(۶۲,۶۷۸,۱۸۷)	(۲۹۷,۷۲۱,۳۸۷)	(۵۸,۸۹۳,۵۵۷,۹۰۳)	۶۲,۶۷۸,۱۸۶,۶۰۸	۰	

جمع نقل از صفحه قبل

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام شرکت ملی صنایع مس ایران

سهام شرکت صنایع آذرآب

شرکت پتروشیمی آبادان

سهام شرکت بانک صادرات ایران

سهام شرکت معادن بافق

سهام شرکت به پرداخت ملت

سهام شرکت سرمایه‌های صنعتی اردکان

سهام شرکت گروه صنایع کاغذ پارس

سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس

سهام شرکت کربن ایران

سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)

سهام شرکت بانک ملت

سهام شرکت قنناصفهان

سهام شرکت سیمان هگمتان

سهام شرکت سیمان تهران

سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران

سهام شرکت تولیدی چدن سازان

سهام شرکت بیمه پارسیان

سهام شرکت توسعه معادن روی ایران

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۳۹۷

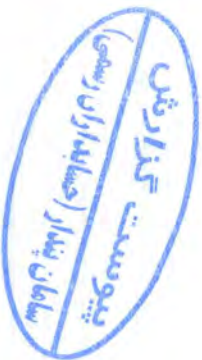
سال ۱۳۹۷

دوره مالک، مسکن، شش، ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

1395/11/11

سال ۱۳۹۷ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲

خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۹۹۲,۴۳۹	۱۰۸,۵۶۶,۳۳۰	(۱۶,۴۳۳,۶۷۰)	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سود سهام شرکت عمران و توسعه فارس
۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۶۳,۶۳۶	*	*	*	*	*	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۱۳۹۶	سود سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۱۳۹۶	سود سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۱,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سود سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۳۶۲,۵۹۱,۳۴۲	*	*	*	*	*	*	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سود سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۲۸۰,۰۳۵۶,۳۱۵	*	*	*	*	*	*	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سود سهام شرکت تولیدی چدن سازان
۱۸۳,۳۸۶,۹۶۵	*	*	*	*	*	*	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سود سهام شرکت کرین ایران
۱۳۶,۲۷۸,۷۸۰	*	*	*	*	*	*	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سود سهام شرکت دارویی لقمان
۹۸,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سود سهام شرکت ملی صنایع مس ایران
۵,۱۴۴,۵۱۳,۴۰۲	۳۰۵,۸۵۶,۰۷۵	۱۰۸,۵۶۶,۳۳۰	(۱۶,۴۳۳,۶۷۰)	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سود سهام شرکت معادن بافق



۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

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

برایه گذاری در سهام و حق تقدم	سود اوراق اجاره	سود اوراق مشارکت
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷
۱۳۹۷ سال	ریال	ریال
۵۲,۸۱۴,۷۲۲,۷۶۱	۱۶,۵۱۸,۸۷۳,۷۳۴	۵۶,۵۵۱,۴۲۵,۵۲۶
۵۱,۰۲۰,۷۹۷,۸۳۸	۱,۸۳۳,۰۳۶,۴۴۷	۴۷۷,۱۰۴,۷۰۳
۲,۹۵۹,۵۳۴,۸۲۷	۲,۷۷۵,۷۴۸,۹۸۲	۴,۱۴۷,۹۰۵,۰۹۳
۶۰,۸۷۷,۰۵۵,۴۲۶	۲۱,۱۳۷,۶۵۹,۳۶۳	۶۱,۱۳۷,۶۵۹,۳۶۳

۱۹-۱ سود اوراق مشارکت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

تاریخ سرایه گذاری	تاریخ سررسید	بهای تمام شده	نرخ سود	سود متعلقه	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷
تاریخ های مختلف	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۲۳۴,۹۷۳,۵۹۰,۷۱۷	۱۸	۲۲,۳۱۶,۸۷۲,۶۳۴	۲۲,۳۱۶,۸۷۲,۶۳۴	۲۲,۳۱۶,۸۷۲,۶۳۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷
تاریخ های مختلف	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۹۵,۴۸۶,۱۱۱,۴۶۰	۱۸/۵	۱۲,۴۸۵,۷۱۷,۵۲۹	۱۲,۴۸۵,۷۱۷,۵۲۹	۱۲,۴۸۵,۷۱۷,۵۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷
تاریخ های مختلف	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۸۲,۱۹۷,۰۳۵,۱۴۳	۲۱	۱۲,۴۶۴,۲۷۶,۷۳۱	۱۲,۴۶۴,۲۷۶,۷۳۱	۱۲,۴۶۴,۲۷۶,۷۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷
تاریخ های مختلف	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۰۹,۳۷۹,۲۰۵,۰۷۵	۱۸	۲,۹۲۳,۱۵۵,۶۱۸	۲,۹۲۳,۱۵۵,۶۱۸	۲,۹۲۳,۱۵۵,۶۱۸	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۲,۸۱۷,۳۰۰,۳۹۲	۲,۸۱۷,۳۰۰,۳۹۲	۲,۸۱۷,۳۰۰,۳۹۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۲۶,۶۷۴,۳۳۱,۳۸۰	۱۵	۲,۶۳۳,۷۱۲,۳۲۴	۲,۶۳۳,۷۱۲,۳۲۴	۲,۶۳۳,۷۱۲,۳۲۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	-	۱۸	۷۶۹,۳۸۹,۰۴۱	۷۶۹,۳۸۹,۰۴۱	۷۶۹,۳۸۹,۰۴۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

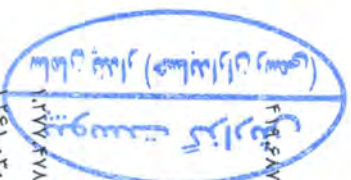
سال ۱۳۹۷	دوره مالی هلال شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱/۲۲	دوره مالی هلال شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱/۲۲
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	ریال	ریال
۲۶۹,۶۹۸	۰	۳۷۹,۶۰۴,۸۵۹
۰	۰	۹۷,۴۹۹,۸۴۴
۴,۶۵۴,۴۱۳,۸۶۴	۱,۴۷۸,۹۲۲,۹۷۴	۰
۳۲۹,۰۳۴,۱۴۸	۳۲۹,۰۳۴,۱۴۸	۰
۱۱۸,۹۸۰,۱۲۸	۲۵,۰۷۹,۵۲۵	۰
۵,۱۰۲,۷۹۷,۸۳۸	۱,۸۳۳,۰۳۶,۶۴۷	۴۷۷,۱۰۴,۷۰۳

سود اوراق مشارکت صکوک اجاره سایپا - ۱۸٪
 سود اوراق اجاره دولتی آپروشن حملت ۱۸٪
 اجاره رینتل ماهانه ۲۱٪
 اوراق اجاره رینتل ماهانه ۲۰ درصد
 اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

دوره مالی هلال شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱/۲۲

سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود متعلقه	نرخ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	درصد	درصد	ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری

۰	۰	۹,۶۴۵,۰۳۸,۱۴	(۴,۷۵۴,۴۵۷)	۹,۶۴۵,۰۳۸,۱۴	۲۰	۲۵,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱/۱۵	۱۳۹۷/۱/۱۵	۲۶۴۳۸۰,۵۰۲ - بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی
۰	۰	۹۲۲,۵۷۳,۶۰۴	(۴,۵۴۹,۶۷۸)	۹۲۲,۱۲۳,۲۸۳	۲۰	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱/۱۶	۱۳۹۷/۱/۱۶	۲۶۴۴۶۸۱,۸۱ - بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی
۴۱۹,۶۸۷,۱۳۲	۲۲۵,۹۰۱,۲۸۷	۸۳۸,۲۵۴,۰۹۲	۰	۸۳۸,۲۵۴,۰۹۲	۱۰	۵۲۰,۵۴۷,۹۴۰	۱۳۹۸/۱/۰۳	۱۳۹۷/۱/۰۳	۵۹۲۲۵۹۵۴۸ - بانک ملت شماره حساب
۰	۰	۵۱۷,۹۹۳,۴۵۲	(۳,۵۵۴,۴۸۸)	۵۲۰,۵۴۷,۹۴۰	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱/۰۷	۱۳۹۷/۱/۰۷	۲۶۴۴۸۰,۲۷۶ - بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی
۰	۰	۴۹۰,۷۳۰,۶۳۸	(۲,۴۲۰,۰۴۲)	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱/۰۸	۱۳۹۷/۱/۰۸	۲۶۴۷۲۲۲۵۴ - بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی
۰	۰	۱۶۰,۳۰۵,۳۳۹	(۷۹,۵۴۷)	۱۶۱,۰۹۵,۸۸۶	۲۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱/۱۰	۱۳۹۷/۱/۱۰	۲۶۴۸۳۸۲۱۳ - بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی
۰	۰	۱۵۰,۴۹۰,۷۲۲	(۷۴۲,۱۴۶)	۱۵۱,۳۳۲,۸۶۸	۲۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱/۱۰	۱۳۹۷/۱/۱۰	۲۶۴۹۹۱,۶۷۲ - بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی
۰	۰	۱۰۳,۰۵۳,۴۳۲	(۵۰,۸۰۲۰۹)	۱۰۳,۵۶۱,۶۴۱	۲۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱/۱۳	۱۳۹۷/۱/۱۳	۲۶۴۱۹۴۱,۹۶ - بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی
۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱/۱۳	۱۳۹۷/۱/۱۳	۱۰۱۲۵۳۸۱۷۵۱ - مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرگزی
۱,۳۷۷,۴۷۸,۳۶۲	۱,۳۷۷,۴۷۸,۳۶۲	۰	۰	۰	۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱/۱۳	۱۳۹۷/۱/۱۳	۲۰۱۸۷۷۵۰۲ - مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرگزی
۱,۳۶۱,۰۳۰,۱۳۶	۱,۳۶۱,۰۳۰,۱۳۶	۰	۰	۰	۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱/۱۳	۱۳۹۷/۱/۱۳	۳۳۰۲۲۶۶۲۲۴ - بانک ملت شعبه ایرانشهر
۷۱۵,۰۰۸	۷۱۵,۰۰۸	۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱/۱۳	۱۳۹۷/۱/۱۳	۱۰۱۸۷۷۵۰۵ - مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرگزی
۶۲۴,۱۰۹	۶۲۴,۱۰۹	۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱/۱۳	۱۳۹۷/۱/۱۳	۱۰۱۸۷۷۵۰۵ - مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرگزی
۲,۹۵۹,۵۳۴,۸۳۷	۲,۷۷۵,۷۴۸,۸۸۲	۴,۱۴۷,۹۰۵,۰۹۳	(۱۶,۳۲۱,۵۶۷)	۴,۱۶۴,۲۲۶,۶۶۰	۲۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱/۱۳	۱۳۹۷/۱/۱۳	۱۰۱۸۷۷۵۰۵ - مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرگزی



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

۲۰- 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 ۱۸ الی ۱۹ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به	سال ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	ریال
درآمد تنزیل سود سهام	۷۷,۲۹۱,۷۴۳	۴۵۳,۷۸۱,۱۸۱
درآمد تنزیل سود سپرده بانکی	۵۳,۸۵۶	۵,۲۵۴,۲۲۶
تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت	۸,۸۰۴,۵۷۹	۲۵۹,۲۸۵,۷۹۹
	۸۶,۱۵۰,۱۷۸	۷۱۸,۳۲۱,۲۰۶

۲۱- هزینه کارمزد ارکان صندوق

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به	سال ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	ریال
مدیر	۱,۰۹۲,۸۶۳,۳۰۰	۴,۱۸۸,۳۷۵,۹۵۲
متولی	۱۲۴,۶۵۷,۴۴۲	۲۴۹,۹۹۹,۸۱۵
حسابرس	۷۷,۱۲۴,۵۹۳	۱۴۹,۹۹۹,۸۵۳
ضامن	۳۳,۰۰۰,۲۸۶	۶۱,۴۵۰,۸۵۸
	۱,۳۲۷,۶۴۵,۶۲۱	۴,۶۴۹,۸۲۶,۴۷۸

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به	سال ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	ریال
هزینه نرم افزار	۲۱۸,۳۴۹,۰۷۵	۴۱۰,۶۹۲,۴۵۱
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۳۵,۸۷۶,۲۸۶	۱۰۸,۹۹۹,۸۳۷
هزینه برگزاری مجامع	۳,۱۶۸,۰۲۲	۲۳,۴۰۰,۰۴۳
هزینه مالی	۵۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
هزینه تصفیه	.	۵۵,۵۲۹,۸۵۳
	۳۵۷,۹۱۳,۳۸۳	۵۹۹,۳۴۲,۱۸۴



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

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

سال ۱۳۹۷	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
ریال	ریال	ریال
۹,۱۷۸,۷۷۹,۹۱۱	.	۲,۱۴۳,۷۷۰,۸۰۸
(۴۰,۹۳۸,۲۷۰)	(۶۲۲,۱۸۲)	(۹۶,۲۶۵,۴۶۹)
۹,۱۳۷,۸۴۱,۶۴۱	(۶۲۲,۱۸۲)	۲,۰۴۷,۵۰۵,۳۳۹

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 ۱۳۹۷	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۲	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
ریال	ریال	ریال
۱,۱۴۹,۳۳۲,۸۲۸	۱,۱۴۹,۳۳۲,۸۲۸	.
۱۵,۸۶۶,۳۵۵,۰۸۵	۱۵,۸۶۶,۳۵۵,۰۸۵	.
۵۰۰,۲۹۷,۱۰۰	.	.
۳۹,۴۵۶,۲۱۴,۷۶۴	.	.
.	.	۳۰,۹۷۶,۲۰۸,۹۷۸
.	.	۱۹,۴۸۰,۴۶۸,۶۸۰
.	.	۲۷,۵۸۵,۴۹۹,۷۱۲
.	.	۱۲,۴۲۶,۴۹۸,۸۴۰
.	.	۷,۲۹۸,۴۴۳,۸۵۹
.	.	۲۵,۶۲۴,۳۶۳,۸۰۰
۵۶,۹۷۲,۱۹۹,۷۷۷	۱۷,۰۱۵,۶۸۷,۹۱۳	۱۲۳,۳۹۱,۴۸۳,۸۶۹

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 ۹۷/۰۵/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۶/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۷/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۸/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۹/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۱۰/۳۰

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچگونه بدهی احتمالی وجود ندارد.



گزارش مالی سال دوره‌ای

نمایشنامه‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

۲۶- سرمایه‌گذاری اراکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۷/۰۵/۲۲				۱۳۹۷/۱۱/۲۲				نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام			
۰/۵۶	۴۰۷۵۰	ممتاز	۰/۳۷	۴۰۷۵۰	ممتاز	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر			
۵۷/۹۷	۴۸۷۵۷۴	عادی	۳۷/۵۱	۴۸۷۵۷۴	عادی	مدیر صندوق				
۰/۵۹	۵۰۰۰	ممتاز	۰/۳۸	۵۰۰۰	ممتاز	بانک ملت	ضامن و مدیر ثبت			
۰/۳۷	۲۰۲۸۸	عادی	۰/۱۸	۲۰۲۸۸	عادی	شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار			
۰/۰۳	۲۵۰	ممتاز	۰/۰۲	۲۵۰	ممتاز	شرکت صرافیه ملت	شرکت صرافیه ملت			
۰/۰۱	۱۱۲	عادی	۰/۰۱	۱۱۲	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت فرعی ضامن			
۰/۰۴	۳۶۲	عادی	۰/۰۳	۳۶۲	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت فرعی ضامن			
۰/۰۴	۳۶۲	عادی	۰/۰۳	۳۶۲	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت فرعی ضامن			
۱/۶۹	۱۴۰۳۲۸	عادی	۱/۱۰	۱۴۰۳۲۸	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت فرعی ضامن			
۰/۶۹	۵۸۳۱	عادی	۰/۴۵	۵۸۳۱	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری			
۰/۰۱	۶۸	عادی	۰/۰۱	۶۸	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری			
۰/۰۰	*	عادی	۰/۰۰	۵۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری			
۰/۰۰	*	عادی	۰/۰۱	۷۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری			
۰/۰۱	۵۰	عادی	۰/۰۰	*	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری			
۶/۹۴	۵۲۰۹۵۶		۴۰/۷	۵۲۰۹۵۵						

۲۷- معاملات با اراکان و اشخاص وابسته به آنها

شرح معامله	شرح معامله	شرح معامله	شرح معامله	شرح معامله	شرح معامله	شرح معامله	شرح معامله	شرح معامله	شرح معامله	شرح معامله
موضوع معامله	موضوع معامله	موضوع معامله	موضوع معامله	موضوع معامله	موضوع معامله	موضوع معامله	موضوع معامله	موضوع معامله	موضوع معامله	موضوع معامله
کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان
۱۰۰۹۳۸۶۳۰۰۰	۱۰۰۹۳۸۶۳۰۰۰	۱۰۰۹۳۸۶۳۰۰۰	۱۰۰۹۳۸۶۳۰۰۰	۱۰۰۹۳۸۶۳۰۰۰	۱۰۰۹۳۸۶۳۰۰۰	۱۰۰۹۳۸۶۳۰۰۰	۱۰۰۹۳۸۶۳۰۰۰	۱۰۰۹۳۸۶۳۰۰۰	۱۰۰۹۳۸۶۳۰۰۰	۱۰۰۹۳۸۶۳۰۰۰
کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار
۱۰۳۳۳۰۱۵۰۵۹۷۰۷۹۸	۱۰۳۳۳۰۱۵۰۵۹۷۰۷۹۸	۱۰۳۳۳۰۱۵۰۵۹۷۰۷۹۸	۱۰۳۳۳۰۱۵۰۵۹۷۰۷۹۸	۱۰۳۳۳۰۱۵۰۵۹۷۰۷۹۸	۱۰۳۳۳۰۱۵۰۵۹۷۰۷۹۸	۱۰۳۳۳۰۱۵۰۵۹۷۰۷۹۸	۱۰۳۳۳۰۱۵۰۵۹۷۰۷۹۸	۱۰۳۳۳۰۱۵۰۵۹۷۰۷۹۸	۱۰۳۳۳۰۱۵۰۵۹۷۰۷۹۸	۱۰۳۳۳۰۱۵۰۵۹۷۰۷۹۸
کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان
۱۲۴۶۵۷۰۴۴۲	۱۲۴۶۵۷۰۴۴۲	۱۲۴۶۵۷۰۴۴۲	۱۲۴۶۵۷۰۴۴۲	۱۲۴۶۵۷۰۴۴۲	۱۲۴۶۵۷۰۴۴۲	۱۲۴۶۵۷۰۴۴۲	۱۲۴۶۵۷۰۴۴۲	۱۲۴۶۵۷۰۴۴۲	۱۲۴۶۵۷۰۴۴۲	۱۲۴۶۵۷۰۴۴۲
کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان
۷۷۰۱۲۴۵۹۳	۷۷۰۱۲۴۵۹۳	۷۷۰۱۲۴۵۹۳	۷۷۰۱۲۴۵۹۳	۷۷۰۱۲۴۵۹۳	۷۷۰۱۲۴۵۹۳	۷۷۰۱۲۴۵۹۳	۷۷۰۱۲۴۵۹۳	۷۷۰۱۲۴۵۹۳	۷۷۰۱۲۴۵۹۳	۷۷۰۱۲۴۵۹۳
کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان
۳۳۰۰۰۰۲۸۶	۳۳۰۰۰۰۲۸۶	۳۳۰۰۰۰۲۸۶	۳۳۰۰۰۰۲۸۶	۳۳۰۰۰۰۲۸۶	۳۳۰۰۰۰۲۸۶	۳۳۰۰۰۰۲۸۶	۳۳۰۰۰۰۲۸۶	۳۳۰۰۰۰۲۸۶	۳۳۰۰۰۰۲۸۶	۳۳۰۰۰۰۲۸۶

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

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