



آتیه ملت

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸



آتیه ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

با احترام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ 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 بر گیرنده 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 ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ 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 بدگلی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	متولی صندوق

شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(سامی نام)

شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱



شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
آرمان آتی
شماره ثبت: ۳۹۷۷۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۵۴,۸۶۸,۳۴۱,۱۲۵	۸۷,۰۸۸,۳۷۶,۳۴۶	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۰	۴۰۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۸۱۰,۰۴۸,۱۴۸,۷۴۵	۴۸۸,۳۷۵,۱۹۹,۶۸۰	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۱۳۳,۶۷۳,۸۱۵	۱,۹۶۱,۴۳۹,۱۶۶	۸	حساب‌های دریافتنی
۱۶۳,۵۰۰,۹۳۵	۳۰۹,۰۱۸,۶۷۸	۹	سایر دارایی‌ها
۱,۷۳۳,۱۲۶,۷۵۵	۳,۶۱۴,۴۱۴,۱۴۷	۱۰	موجودی نقد
۰	۱۳,۱۸۳,۶۹۸	۱۱	جاری کارگزاران
۸۶۷,۹۴۶,۷۹۱,۳۷۵	۹۹۰,۰۶۱,۶۳۱,۷۱۵		جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۴۲۷,۶۹۶,۲۹۸	۰	۱۱	جاری کارگزاران
۲,۰۰۱,۸۵۱,۶۰۰	۵۹۹,۶۷۸,۷۸۸	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۳,۰۴۳,۶۷۱	۷,۲۹۵,۹۱۰,۲۳۷	۱۳	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱,۱۴۲,۵۵۱,۵۵۸	۱,۱۳۰,۶۳۳,۲۵۰	۱۴	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۳,۵۹۵,۱۴۳,۱۲۷	۹,۰۲۶,۲۲۲,۲۷۵		جمع بدهی ها
۸۶۴,۳۵۱,۶۴۸,۲۴۸	۹۸۱,۰۳۵,۴۰۹,۴۴۰	۱۵	خالص دارایی ها
۱,۰۲۷,۶۶۶	۱,۰۱۱,۹۳۱		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

درآمددها:	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۲	سال ۱۳۹۷
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۴۳,۵۶۴,۰۲۲,۳۸۳	۸۸۲,۶۵۹,۸۲۵	ریال (۶۷۳,۱۲۳,۳۹۷)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۱۸,۱۲۲,۵۴۷,۶۵۲	(۷,۷۱۲,۸۸۱,۹۰۹)	۱۱,۵۱۲,۴۶۷,۶۱۳
سود سهام	۱۸	۱۱۵,۹۴۶,۶۳۳	۲,۳۲۲,۰۸۵,۱۷۰	۵,۱۴۴,۶۱۳,۴۰۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۹	۱۰۵,۲۳۶,۸۶۴,۳۲۴	۳۴,۸۳۲,۳۳۹,۴۱۳	۶۰,۸۷۷,۰۵۵,۴۲۶
سایر درآمددها	۲۰	۱۲۳,۰۴۹,۱۱۹	۶۸۳,۲۱۲,۸۱۹	۷۱۸,۳۲۱,۲۰۶
جمع درآمددها		۱۶۷,۱۶۲,۴۳۰,۱۱۱	۳۱,۰۰۷,۴۱۵,۳۱۸	۷۷,۵۷۹,۳۳۴,۲۵۰
هزینه‌ها:				
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۱,۹۰۱,۶۱۵,۲۴۶)	(۳,۱۳۱,۱۳۴,۳۷۶)	(۴,۶۴۹,۸۲۶,۴۷۸)
سایر هزینه‌ها	۲۲	(۵۳۵,۹۳۲,۹۵۵)	(۳۵۸,۹۶۰,۰۶۱)	(۵۹۹,۳۴۲,۱۸۴)
جمع هزینه‌ها		(۲,۴۳۷,۵۴۸,۲۰۱)	(۳,۴۹۰,۰۹۴,۴۳۷)	(۵,۲۴۹,۱۶۸,۶۶۲)
سود خالص		۱۶۴,۷۲۴,۸۸۱,۹۱۰	۲۷,۵۱۷,۳۲۰,۸۸۱	۷۲,۳۳۰,۱۶۵,۵۸۸
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱		۱۷/۱۵	۱۴/۰۶	۱۴/۱۷
بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره ۲		۱۶/۸۸	۳/۲۰	۸/۳۷

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۲	سال ۱۳۹۷
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال / دوره	۸۴۱,۰۸۲	۳۵۶,۳۷۵,۸۴۰,۷۹۶	۳۵۶,۳۷۵,۸۴۰,۷۹۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال / دوره	۶۴۱,۹۱۴	۴۸۵,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال / دوره	(۵۱۳,۵۲۷)	(۷۰۲)	(۲,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص سال / دوره	۰	۱۶۴,۷۲۴,۸۸۱,۹۱۰	۷۲,۳۳۰,۱۶۵,۵۸۸
تعدیلات	۲۳	(۱,۴۶۷,۰۶۲,۰۹۹)	۹,۱۳۷,۸۴۱,۶۴۱
تقسیم سود صندوق	۲۴	(۱۷۴,۹۶۱,۰۵۸,۶۱۹)	(۵۶,۹۷۲,۱۹۹,۷۷۷)
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال / دوره	۹۶۹,۴۶۹	۸۴۲,۴۶۱	۸۴۴,۳۵۱,۶۴۸,۲۴۸

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 سرمایه‌گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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 و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۴۳۱۰ 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- اطلاع‌رسانی

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 شرکتهاى تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶، کد پستی ۱۴۳۳۵-۵۵۸، صندوق پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴.

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، نرسیده به پارک ساعی، برج سرو ساعی طبقه ۱۷ واحد ۱۷۰۵.

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره/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.

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۲-۴-۱- 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.

۲-۴-۲- 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.

۳-۴- 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 مثبته با تصویب مجمع صندوق.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با 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 ۲-۲-۱ 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 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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۳۹۷/۰۵/۲۲			۱۳۹۸/۰۲/۲۲			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۴/۶۴	۴۰,۳۰۴,۹۱۷,۸۴۰	۲۸,۶۳۹,۵۶۰,۲۶۶	۵/۷۹	۵۷,۳۲۷,۱۹۲,۶۳۱	۲۶,۷۸۱,۴۳۲,۷۷۷	فلزات اساسی
۰/۰۰	.	.	۱/۸۰	۱۷,۸۲۵,۱۵۸,۸۰۷	۱۷,۶۳۳,۱۰۲,۷۱۷	استخراج کانه های فلزی
۰/۲۸	۲,۳۹۷,۱۸۹,۷۹۳	۶,۷۸۸,۶۶۰,۸۷۲	۰/۴۴	۴,۳۴۳,۲۰۶,۰۸۰	۵,۳۱۵,۷۷۹,۷۷۴	مواد و محصولات دارویی
۰/۰۰	.	.	۰/۴۰	۳,۹۴۳,۲۵۲,۴۵۳	۳,۵۹۷,۹۳۲,۲۹۳	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰/۰۰	.	.	۰/۳۷	۳,۶۴۹,۵۶۶,۳۷۵	۲,۹۳۸,۵۷۲,۰۰۰	محصولات شیمیایی
۱/۴۰	۱۲,۱۶۶,۲۳۳,۴۹۲	۱۷,۳۹۳,۲۵۵,۹۵۶	۰/۰۰	.	.	ساخت محصولات فلزی
۶/۳۲	۵۴,۸۶۸,۳۴۱,۱۲۵	۵۲,۸۲۱,۴۷۷,۰۹۴	۸/۸۰	۸۷,۰۸۸,۳۷۶,۳۴۶	۵۶,۲۶۶,۸۱۹,۵۶۱	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

۱۳۹۸/۰۲/۲۲		۱۳۹۷/۰۵/۲۲							
مبلغ		درصد از کل دارایی ها		نرخ سود		تاریخ سررسید		تاریخ سپرده گذاری	
ریال		درصد از کل دارایی ها		درصد				نوع سپرده	
۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۸/۴۸		۲۰		۱۳۹۸/۱۱/۱۶		۱۳۹۷/۱۱/۱۶	
۲۰		۰		۲۰		۱۳۹۸/۱۱/۰۷		۱۳۹۷/۱۱/۰۷	
۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲/۳۲		۲۰		۱۳۹۸/۱۱/۱۰		۱۳۹۷/۱۱/۱۰	
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲/۱۲		۲۰		۱۳۹۸/۱۱/۱۳		۱۳۹۷/۱۱/۱۳	
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱/۵۲		۲۰		۱۳۹۸/۱۱/۰۸		۱۳۹۷/۱۱/۰۸	
۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰/۷۸		۲۰		۱۳۹۸/۱۱/۱۵		۱۳۹۷/۱۱/۱۵	
۴۰۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۱/۲۸		۰					
۰/۰۰		۰							

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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:

۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	یادداشت
ریال	ریال	
۸۱۰.۰۴۸.۱۴۸.۷۴۵	۴۸۸.۳۷۵.۱۹۹.۶۸۰	۷-۱
۸۱۰.۰۴۸.۱۴۸.۷۴۵	۴۸۸.۳۷۵.۱۹۹.۶۸۰	

سرمایه گذاری اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

۱۳۹۷/۰۵/۲۲		۱۳۹۸/۰۲/۲۲						
تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	
اسناد خزانه اسلامی	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	
اسناد خزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	-	۳,۵۹۷,۶۷۱,۱۰۰	۰	۳,۶۵۲,۳۹۵,۲۰۳	۰/۳۷	۰	۰/۰۰	
اسناد خزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	۰	۰	۰	۰/۰۰	۶,۸۸۲,۰۹۷,۶۸۹	۰/۷۹	
اسناد خزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	۰	۰	۰	۰/۰۰	۲۴,۸۸۵,۱۲۳,۱۸۳	۲/۸۷	
اسناد خزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	-	۰	۰	۰	۰/۰۰	۲۴,۱۴۲,۸۷۲,۱۱۸	۲/۷۸	
اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸	-	۰	۰	۰	۰/۰۰	۸۲,۶۰۵,۴۸۶,۸۹۸	۹/۵۲	
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	-	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱,۱۸۸,۹۵۹,۱۹۸	۰/۱۴	
اسناد خزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶	-	۰	۰	۰	۰/۰۰	۸۱,۹۰۹,۲۹۹,۱۴۹	۹/۴۴	
اسناد خزانه-م۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲	-	۰	۰	۰	۰/۰۰	۶۳,۵۴۰,۲۲۷,۲۶۸	۷/۳۲	
اسناد خزانه-م۳بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰	-	۰	۰	۰	۰/۰۰	۲۸,۴۴۸,۲۶۲,۱۱۱	۳/۲۸	
اسناد خزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰	-	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱۲,۴۶۲,۲۲۲,۰۸۳	۱/۴۴	
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	۰	۰	۰	۰/۰۰	۲	۰/۰۰	
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	-	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱	۰/۰۰	
جمع نقل به صفحه بعد		۳,۵۹۷,۶۷۱,۱۰۰	۰	۳,۶۵۲,۳۹۵,۲۰۳	۰/۳۷	۳۲۶,۰۶۴,۵۴۹,۷۰۰	۳۷/۵۷	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۰۵/۲۲		۱۳۹۸/۰۲/۲۲							
تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها
جمع نقل از صفحه قبل	درصد	۳,۵۹۷,۶۷۱,۱۰۰	۰	۳,۶۵۲,۳۹۵,۲۰۳	۰/۳۷	۳۲۶,۰۶۴,۵۴۹,۷۰۰	۳۷/۵۷		
اوراق مشارکت شرکتی :									
مراپحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	۱۶	۲۴۹,۰۵۶,۲۲۴,۵۰۰	۴,۴۸۲,۳۱۶,۲۰۳	۲۳۸,۱۳۸,۸۷۳,۵۷۴	۲۴/۲۷	۰	۰/۰۰		
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۳,۲۳۴,۱۰۶,۷۷۹	۱۴۹,۵۱۲,۶۴۲	۱۳,۰۶۳,۳۹۸,۶۵۳	۱/۳۳	۳۵۱,۰۹۱,۶۱۶	۰/۰۴		
اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره سایپا ۱۴۳	۱۶	۹۶۱,۳۵۲,۴۳۸	۴۰,۶۲۲,۶۸۲	۱,۰۶۵,۸۰۰,۸۸۸	۰/۱۱	۴۴۶,۴۰۸,۹۱۹	۰/۰۵		
ص مراپحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۶۴,۹۶۹,۵۱۵	۶,۴۱۰,۱۵۷	۱۶۴,۷۳۵,۲۸۸	۰/۰۲	۰	۰/۰۰		
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۰	۰	۰/۰۰	(۲۸)	۰/۰۰		
اوراق با درآمد ثابت شهرداری قم ۱۳۹۴ - سپهر	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۰	۰	۰/۰۰	۵	۰/۰۰		
اوراق مشارکت شهرداری سبزوار	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۰	۰	۰/۰۰	۲۴۹,۶۵۱,۴۸۸,۴۸۸	۲۸/۷۶		
سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۰	۰	۰/۰۰	۲۰۵,۱۸۳,۷۴۸,۲۴۴	۲۳/۶۴		
جمع اوراق مشارکت شرکتی :		۲۶۳,۴۱۶,۶۵۳,۲۳۲	۴,۶۷۸,۸۶۱,۶۸۴	۲۵۲,۴۳۲,۸۰۸,۴۰۸	۲۵/۷۳	۴۵۵,۶۳۲,۷۳۷,۲۴۴	۵۲/۵۰		
اوراق مشارکت دولتی:									
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴	۱۸	۱۰۹,۹۷۱,۳۱۶,۱۰۶	۲,۹۹۴,۱۳۱,۸۳۵	۱۱۳,۰۶۳,۰۴۰,۷۸۷	۱۱/۵۲	۰	۰/۰۰		
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۵	۲۶,۶۷۴,۳۳۱,۲۸۰	۲,۳۴۰,۲۳۳,۴۲۴	۳۴,۰۱۴,۸۸۷,۸۳۸	۳/۴۷	۲۷,۷۵۰,۱۱۱,۰۶۰	۳/۲۰		
اجاره دولتی آپوروش-ملت	۲۰	۱,۱۶۹,۹۶۵,۲۵۶	۵۹,۴۷۱,۵۸۳	۱,۲۴۹,۵۴۲,۱۵۵	۰/۱۳	۰	۰/۰۰		
مراپحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۲۰	۶۰۲,۹۳۶,۸۱۳	۲۹,۳۹۲,۸۶۴	۶۲۸,۹۵۷,۸۶۴	۰/۰۶	۶۰۰,۷۵۰,۷۴۱	۰/۰۷		
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص	۲۱	۲۳۶,۰۴۶,۰۰۸	۸۱۳,۵۱۱	۲۴,۷۹۶,۱۱۱	۰/۰۰	۰	۰/۰۰		
جمع اوراق مشارکت دولتی:		۱۳۸,۴۴۲,۱۵۴,۰۶۳	۵,۴۲۴,۰۴۳,۲۱۷	۱۴۸,۹۸۱,۲۲۴,۷۵۵	۱۵/۱۹	۲۸,۳۵۰,۸۶۱,۸۰۱	۳/۲۷		
اوراق سلف:									
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱	۰	۷۸,۲۵۳,۹۰۲,۰۰۰	۰	۸۳,۳۰۸,۷۷۱,۳۱۴	۰/۰۸	۰	۰/۰۰		
جمع کل		۴۸۳,۷۱۰,۳۸۰,۳۹۵	۱۰,۱۰۲,۹۰۴,۹۰۱	۴۸۸,۳۷۵,۱۹۹,۶۸۰	۴۱/۳۷	۸۱۰,۰۴۸,۱۴۸,۷۴۵	۹۳/۳۳		

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

نام اوراق با درآمد ثابت	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۹۵۵,۰۰۰	(۰/۳۱٪)	۹۵۲,۰۰۴	۱۱۰,۰۶۸,۹۰۸,۹۵۲	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یادشده لحاظ شود.
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱	۴,۶۴۷,۳۵۷	(۰/۳۴٪)	۴,۶۳۱,۶۲۳	۸۳,۳۰۸,۷۷۱,۳۲۰	
				۱۹۳,۳۷۷,۶۸۰,۲۷۲	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۸- حساب های دریافتنی

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

۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۲				
تنزیل شده	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال		درصد	ریال	
۱۹,۶۵۷,۶۲۱	۱,۶۹۴,۰۸۹,۷۴۱	(۲۰,۹۲۳,۷۹۶)	۲۰	۱,۷۱۵,۰۱۳,۵۳۷	سود دریافتنی سپرده های بانکی
۱,۰۱۱,۴۹۸,۸۲۶	۲۶۴,۸۳۲,۰۵۷	(۲۷,۶۶۷,۹۴۳)	۲۵	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	سود سهام دریافتنی
۲,۵۱۷,۳۶۸	۲,۵۱۷,۳۶۸	.		۲,۵۱۷,۳۶۸	سایر حسابهای دریافتنی
۱,۰۱۳,۶۷۳,۸۱۵	۱,۹۶۱,۴۳۹,۱۶۶	(۴۸,۵۹۱,۷۳۹)		۲,۰۱۰,۰۳۰,۹۰۵	

۹- سایر دارایی ها

۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۲				
مانده در پایان سال	مانده در پایان دوره	استهلاک دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۶۳,۵۰۰,۱۶۳	۲۳۷,۴۸۶,۷۶۴	(۱۹۸,۵۱۳,۳۹۹)	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۵۰۰,۱۶۳	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۸۱۵	۶۹,۴۹۳,۸۳۹	(۲۰۳,۰۰۶,۹۷۶)	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۵	آب و نمان نرم افزار
(۴۳)	۲,۰۳۸,۰۷۵	(۵,۱۶۱,۸۸۲)	۷,۲۰۰,۰۰۰	(۴۳)	مخارج برگزاری مجامع
۱۶۳,۵۰۰,۹۳۵	۳۰۹,۰۱۸,۶۷۸	(۴۰۶,۶۸۲,۲۵۷)	۵۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۵۰۰,۹۳۵	

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

۱۰- موجودی نقد

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

۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	
۱,۷۲۵,۵۳۰,۷۲۶	۳,۶۰۳,۵۷۹,۳۱۵	بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
۷,۵۹۶,۰۲۹	۶,۸۹۶,۰۲۹	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴
.	۲,۰۹۳,۷۹۴	بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵
.	۱,۸۴۵,۰۰۹	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۲۲۳۴۳
۱,۷۳۳,۱۲۶,۷۵۵	۳,۶۱۴,۴۱۴,۱۴۷	

۱۱- جاری کارگزاران

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

۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۲				
مانده پایان سال	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۲۷,۶۹۶,۲۹۸	۱۳,۰۱۸۳,۶۹۸	(۱,۷۹۷,۹۵۰,۵۹۰,۸۹۴)	۱,۷۹۸,۳۹۱,۴۷۰,۸۹۰	(۴۲۷,۶۹۶,۲۹۸)	شرکت کارگزاری بانک ملت
۴۲۷,۶۹۶,۲۹۸	۱۳,۰۱۸۳,۶۹۸	(۱,۷۹۷,۹۵۰,۵۹۰,۸۹۴)	۱,۷۹۸,۳۹۱,۴۷۰,۸۹۰	(۴۲۷,۶۹۶,۲۹۸)	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		مدیر
۱.۴۸۱.۹۱۹.۵۷۰	۴۵۵.۲۰۰.۹۵۱		متولی
۱۳۷.۸۰۸.۱۱۷	۷۴.۱۰۹.۵۳۴		حسابرس
۹۹.۹۹۹.۹۳۹	۳۰.۲۳۹.۴۹۲		ضامن
۲۶۰.۲۰۳.۹۷۴	۲۳.۷۲۸.۸۱۱		مدیر ثبت
۲۱.۹۲۰.۰۰۰	۱۶.۴۰۰.۰۰۰	۱۲-۱	
۲.۰۰۱.۸۵۱.۶۰۰	۵۹۹.۶۷۸.۷۸۸		

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

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاران
۰	۷.۲۶۲.۶۰۸.۷۸۷	سود پرداختنی به سرمایه گذاران
۸.۳۹۴.۶۲۷	۱۸.۶۵۲.۴۰۶	سایر حساب های پرداختنی
۱۴.۶۴۹.۰۴۴	۱۴.۶۴۹.۰۴۴	
۲۳.۰۴۳.۶۷۱	۷.۲۹۵.۹۱۰.۲۳۷	

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	ذخیره کارمزد تصفیه
۷۴۶.۰۶۴.۵۱۳	۷۴۶.۰۶۴.۵۱۳	ذخیره کارمزد سازمان بورس
۲۷۲.۵۰۰.۰۰۰	۲۷۲.۵۰۰.۰۰۰	بابت هزینه نرم افزار
۱۰۳.۲۶۵.۳۶۳	۹۱.۳۴۷.۰۵۵	واریزی نامشخص
۲۰.۶۲۱.۶۸۲	۲۰.۶۲۱.۶۸۲	حساب پرداختنی به مدیر
۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	
۱.۱۴۲.۵۵۱.۵۵۸	۱.۱۳۰.۶۳۳.۲۵۰	

۱۵- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۷/۰۵/۲۲		۱۳۹۸/۰۲/۲۲		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۸۵۴.۰۷۴.۹۸۸.۲۴۸	۸۳۱.۰۸۲	۹۷۰.۹۱۶.۰۹۹.۴۴۰	۹۵۹.۴۶۹	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰.۲۷۶.۶۶۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۱۱۹.۳۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۸۶۴.۳۵۱.۶۴۸.۲۴۸	۸۴۱.۰۸۲	۹۸۱.۰۳۵.۴۰۹.۴۴۰	۹۶۹.۴۶۹	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به سال ۱۳۹۷	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۲				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۸۱,۵۸۸	۵۶۲,۹۳۴,۲۷۵,۰۸۲	(۵۳۱,۰۰۸۳,۹۲۷,۰۰۴)	(۲۴۸,۵۹۷,۵۰۱)	۳۱,۶۰۱,۷۵۰,۵۷۷	۳,۶۳۷,۵۵۳,۳۵۷	۵,۳۵۱,۲۶۷,۲۸۵
.	.	.	.	.	.	۵,۳۴۶,۶۵۱,۴۳۶
.	.	.	.	.	(۲۴,۲۷۱,۰۰۱۳)	(۲۴,۲۷۱,۰۰۱۳)
.	.	.	.	.	.	(۱۰۵,۳۵۰,۱۳۹)
.	.	.	.	.	(۱۲۲,۴۰۴,۶۳۷)	(۳,۶۹۳,۰۰۹,۰۲۲)
۲۸۶,۹۰۰	۲۸۶,۹۲۱,۲۳۰,۶۰۱	(۲۸۲,۱۷۳,۴۳۰,۵۳۵)	(۲۰۸,۰۰۱۷,۸۷۷)	۴,۵۳۹,۷۸۲,۱۸۹	.	.
۲۲۴,۸۹۸	۲۲۴,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۴,۷۳۴,۴۹۹,۴۸۰)	.	۱۶۳,۵۰۰,۵۲۰	.	(۱۰۸,۲۳۳)
۱۲	۱۱,۶۸۸,۰۰۰	(۱۱,۵۶۴,۷۳۱)	(۸,۴۷۴)	۱۱۴,۷۹۵	.	.
.	.	.	.	.	(۳۱۵,۶۸۴,۷۳۸)	(۳۱۵,۶۸۴,۷۳۸)
.	.	.	.	.	۳۱,۷۶۱,۱۰۹	۳۱,۷۶۱,۱۰۹
۱۹۳,۱۹۰	۱۹۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۵,۰۲۳,۹۳۱,۲۹۰)	.	(۱,۸۳۳,۹۳۱,۲۹۰)	.	.
۱,۲۸۶,۵۸۸	۱,۲۶۷,۹۵۵,۱۹۳,۶۸۳	(۱,۲۳۳,۰۲۷,۳۵۳,۰۴۰)	(۴۵۶,۶۲۳,۸۵۲)	۳۴,۴۷۱,۲۱۶,۷۹۱	۷,۱۰۴,۴۸۷,۵۱۶	۶,۵۹۱,۲۵۶,۶۸۵

جمع نقل از صفحه قبل

صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪

اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

اوراق مشارکت دولتی:

مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲

اوراق مشارکت شهرداری سبزوار

اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به سال ۱۳۹۷	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۲				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۶۸۱	۶۹,۸۷۶,۷۹۹,۳۴۰	(۶۷,۴۷۲,۶۰۷,۷۴۴)	(۹۷,۶۳۶,۶۸۳)	.	۲,۳۰۶,۵۵۴,۹۱۳	.
۴۳	۱,۷۵۵,۷۸۳,۳۱۰	(۱,۷۲۸,۵۰۲,۲۰۱)	(۲,۱۹۴,۷۲۹)	.	۲۵,۰۸۶,۳۸۰	.
۱,۷۲۴	۷۱,۶۳۲,۵۸۲,۶۵۰	(۶۹,۲۰۱,۱۰۹,۹۴۵)	(۹۹,۸۳۱,۴۱۲)	.	۲,۲۳۱,۶۴۱,۲۹۳	.

۳-۱۶- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به سال ۱۳۹۷	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۲				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	.	.	.	.	۹۶,۴۱۲,۷۰۹
.	.	.	.	.	.	۹۶,۴۱۲,۷۰۹

سهام شرکت ح . توسعه معادن وفلزات

۴-۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۲	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۱۰,۰۰۰	۴,۷۰۷,۲۸۰,۰۰۱	(۳,۱۳۷,۳۳۱,۳۰۱)	(۲۲,۳۵۹,۴۹۷)	(۱۳,۴۳۷,۲۷۵)	۱,۵۳۴,۱۵۱,۹۲۸	.	.	۲۸,۸۲۸,۰۳۴	.	۰
۲,۱۰۴,۶۶۳	۷,۱۰۹,۵۵۱,۶۱۵	(۵,۵۵۲,۱۵۵,۷۱۸)	(۳۳,۷۷۰,۳۶۸)	(۷,۱۰۹,۵۵۱)	۱,۵۱۶,۵۱۵,۹۷۸	.	.	۲۸,۸۲۸,۰۳۴	.	۰
۳,۳۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۸,۲۵۹,۶۱۴	(۶,۶۱۴,۰۷۸,۱۱۲)	(۳۶,۰۹۱,۶۷۹)	(۳۷,۹۹۱,۲۹۸)	۹۱۰,۰۹۸,۵۲۵	.	.	.	.	۰
۵۵۰,۰۰۰	۱,۶۷۲,۳۵۰,۰۰۱	(۸۴۳,۵۷۱,۱۳۸)	(۷,۹۴۳,۵۹۳)	(۶,۹۷۶,۹۴۸)	۸۱۳,۸۵۸,۳۲۲	.	.	(۴۳,۸۴۹,۰۰۹۶)	(۴۳,۸۴۹,۰۰۹۶)	۰
۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۱	(۱۱,۱۰۶,۴۷۵,۸۷۸)	(۵۶,۰۶۴,۲۵۴)	(۱۱,۸۰۳,۹۹۹)	۶۲۸,۶۵۶,۸۷۰	.	.	.	.	۰
۱,۷۱۰,۰۰۰	۶,۳۸۶,۶۳۲,۴۸۶	(۵,۷۰۶,۶۳۳,۶۹۱)	(۳۰,۳۳۶,۴۴۰)	(۲۴,۳۶۸,۶۴۷)	۶۲۵,۲۹۳,۷۰۸	.	.	.	.	۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۸,۱۶۰,۶۲۲	(۴,۳۳۳,۰۱۲,۳۰۵)	(۲۳,۳۶۱,۲۶۳)	(۴,۹۱۸,۱۶۰)	۵۵۶,۸۶۸,۸۹۴	.	.	۱۲۲,۵۲۹,۳۷۴	۱۲۲,۵۲۹,۳۷۴	۰
۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۲,۴۲۱,۹۸۹	(۴,۷۷۲,۰۴۰,۰۰۰)	(۲۴,۴۲۶,۵۰۳)	(۵,۱۴۲,۴۲۱)	۳۴۰,۸۱۳,۰۶۵	.	.	.	.	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۲۷,۰۶۱,۱۲۰)	(۲۱,۱۷۵,۵۰۰)	(۴,۴۵۸,۰۰۰)	۳۰۵,۳۰۵,۳۸۰	.	.	.	.	۰
۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۱	(۳,۰۱۳,۹۲۰,۰۰۰)	(۱۵,۲۴۷,۴۹۷)	(۳,۰۲۱,۰۰۰)	۱۷۷,۶۲۲,۵۰۳	.	.	.	.	۰
۱,۴۲۴	۸۸,۵۷۹,۹۲۱	(۷۸,۶۷۵,۵۷۲)	(۴۲۰,۷۵۵)	(۸۸,۵۸۰)	۹,۳۹۵,۰۱۴	.	.	۱,۰۷۶,۹۲۴,۹۰۶	۱,۰۷۶,۹۲۴,۹۰۶	۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۰۸۵,۸۱۷,۲۰۹	۲,۰۸۵,۸۱۷,۲۰۹	۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۸۴,۹۶۸,۸۸۱	۱,۰۸۴,۹۶۸,۸۸۱	۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۹۲۱,۵۱۱,۳۳۲	۹۲۱,۵۱۱,۳۳۲	۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۳۳۳,۳۴۴,۶۶۴	۳۳۳,۳۴۴,۶۶۴	۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۸,۵۶۲,۷۴۰	۲۹۸,۵۶۲,۷۴۰	۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۱۷۵,۰۷۶,۱۵۷	۱۷۵,۰۷۶,۱۵۷	۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۶,۱۸۰,۴۳۱	۶,۱۸۰,۴۳۱	۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۹,۵۳۱,۱۵۴	۹,۵۳۱,۱۵۴	۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۷۵۶,۰۹۸	۷۵۶,۰۹۸	۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۵۹۰,۵۰۰	۵۹۰,۵۰۰	۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۴۶۱,۷۹۱	۴۶۱,۷۹۱	۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۱۹۵,۵۳۷	۱۹۵,۵۳۷	۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۱,۴۱۷	۱۰۱,۴۱۷	۰
.	.	.	.	.	.	.	.	۶۳,۹۴۲	۶۳,۹۴۲	۰
.	.	.	.	.	.	.	.	(۲۲,۱۲۲,۰۲۹)	(۲۲,۱۲۲,۰۲۹)	۰
۵۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۵۰۰,۰۰۱	(۱,۱۹۵,۱۷۵,۰۰۲۵)	(۴,۲۱۰,۸۷۵)	(۸۸۶,۵۰۰)	(۳۱۳,۷۷۲,۳۹۹)	.	.	(۷۵۳,۶۸۰,۲۲۷)	(۷۵۳,۶۸۰,۲۲۷)	۰
۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۸۰۰,۰۰۱	(۲,۰۵۴,۵۴۸,۹۳۵)	(۸,۱۷۳,۷۵۵)	(۱,۷۲۰,۸۰۰)	(۳۴۳,۶۴۳,۴۸۹)	.	.	.	.	۰
۱۵,۶۷۶,۰۸۷	۵۹,۷۰۱,۵۳۶,۲۵۳	(۵۲,۵۳۴,۶۷۸,۷۹۵)	(۲۸۳,۵۸۱,۹۷۹)	(۱۲۲,۱۱۱,۱۸۰)	۶,۷۶۱,۱۶۴,۲۹۹	.	.	۵,۳۲۵,۷۹۲,۸۱۵	۵,۳۲۵,۷۹۲,۸۱۵	۰

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

دوره مالی نه ماهه منتهی به سال ۱۳۹۷		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۲					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۰,۳۲۵,۷۹۲,۸۱۵	۵۰,۳۲۵,۷۹۲,۸۱۵	۶,۷۶۱,۱۶۴,۲۹۹	(۱۲۲,۱۱۱,۱۸۰)	(۲۸۳,۵۸۱,۹۷۹)	(۵۲,۵۳۴,۶۷۸,۷۹۵)	۵۹,۷۰۱,۵۳۶,۲۵۳	۱۵,۶۷۶,۰۸۷
جمع نقل از صفحه قبل							
(۵۰,۰۰۴,۸۴۰)	(۵۰,۰۰۴,۸۴۰)	.	.	.	.	.	.
(۶۸,۷۲۹,۳۲۲)	(۶۸,۷۲۹,۳۲۲)	.	.	.	.	.	.
(۷۹,۷۵۴,۰۹۷)	(۷۹,۷۵۴,۰۹۷)	.	.	.	.	.	.
(۹۱,۵۱۰,۵۳۳)	(۹۱,۵۱۰,۵۳۳)	.	.	.	.	.	.
(۹۵,۰۹۵,۱۵۸)	(۹۵,۰۹۵,۱۵۸)	.	.	.	.	.	.
(۱۶۳,۸۸۹,۴۱۰)	(۱۶۳,۸۸۹,۴۱۰)	.	.	.	.	.	.
(۲۳۴,۴۲۰,۹۲۶)	(۲۳۴,۴۲۰,۹۲۶)	.	.	.	.	.	.
(۲۸۶,۴۴۸,۸۰۵)	(۲۸۶,۴۴۸,۸۰۵)	.	.	.	.	.	.
(۲۸۶,۷۶۹,۲۰۶)	(۲۸۶,۷۶۹,۲۰۶)	.	.	.	.	.	.
(۳۲۰,۸۲۷,۲۱۰)	(۳۲۰,۸۲۷,۲۱۰)	.	.	.	.	.	.
(۳۵۰,۶۷۹,۷۵۲)	(۳۵۰,۶۷۹,۷۵۲)	.	.	.	.	.	.
(۸۳۵,۷۹۱,۰۱۴)	(۸۳۵,۷۹۱,۰۱۴)	.	.	.	.	.	.
(۹۰۴,۷۹۲,۵۹۰)	(۹۰۴,۷۹۲,۵۹۰)	.	.	.	.	.	.
(۱,۲۸۰,۴۲۲,۳۳۰)	(۱,۲۸۰,۴۲۲,۳۳۰)	.	.	.	.	.	.
(۱,۸۱۵,۰۷۰,۳۳۰)	(۱,۸۱۵,۰۷۰,۳۳۰)	.	.	.	.	.	.
(۲,۴۵۲,۵۱۲,۰۲۹)	(۲,۴۵۲,۵۱۲,۰۲۹)	.	.	.	.	.	.
۸۲۰,۱۸۸,۲۸۴	.	.	.	.	.	.	.
(۱,۴۰۸,۰۹۸,۹۳۸)	(۱,۴۰۸,۰۹۸,۹۳۸)	.	.	.	.	.	.
(۸۲۲,۸۰۲,۶۱۱)	(۸۲۲,۸۰۲,۶۱۱)	.	.	.	.	.	.
(۱,۹۵۹,۱۵۴,۷۸۹)	(۱,۴۰۵)	.	.	.	.	.	.
(۷,۳۶۰,۷۹۲,۷۹۱)	(۶,۲۲۱,۸۲۷,۶۹۱)	۶,۷۶۱,۱۶۴,۲۹۹	(۱۲۲,۱۱۱,۱۸۰)	(۲۸۳,۵۸۱,۹۷۹)	(۵۲,۵۳۴,۶۷۸,۷۹۵)	۵۹,۷۰۱,۵۳۶,۲۵۳	۱۵,۶۷۶,۰۸۷

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

اسناد خزانه اسلامی:

اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱

اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸

اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰

اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴

اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲

اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰

اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲

اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰

اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰

اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶

اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱

اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶

صکوک اجاره و مرابحه:

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶

صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪

اجاره دولتی آپوروش-ملت-۹۹۱۱۱۸

اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

مرابحه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸

جمع نقل به صفحه بعد

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۲	سال ۱۳۹۷
۱۷-۱	(۵,۴۸۴,۷۱۱,۴۵۴)	۳,۹۲۳,۲۸۹,۰۲۷	۹,۷۳۲,۱۶۱,۷۳۳
۱۷-۲	.	۱۱۲,۱۱۲,۱۴۹	.
۱۷-۳	۲۳,۶۰۷,۲۵۸,۹۰۶	(۱۱,۷۴۸,۲۸۳,۰۸۵)	۱,۷۸۰,۳۰۵,۸۸۰
	۱۸,۱۳۲,۵۴۷,۶۵۲	(۷,۷۱۲,۸۸۱,۹۰۹)	۱۱,۵۱۲,۴۶۷,۶۱۳
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۷۶۱	۳,۶۵۵,۰۴۵,۱۰۸	(۳,۵۹۷,۶۷۱,۰۷۹)	(۲,۶۴۹,۹۰۸)
.	.	.	.
۳,۲۶۳,۶۸۸,۵۳۰	۲,۶۶۵,۰۸۴,۰۵۷	.	.
۱۰۹,۹۲۷,۷۹۰	(۲۲,۹۰۳,۷۶۷)	.	.
(۱۷,۸۹۲,۶۳۸)	۳۶,۹۴۳,۵۲۹	.	.
۳,۶۵۳,۵۲۶,۹۶۷	۱,۷۶۸,۵۰۰,۷۶۳	.	.
۹۵۲,۵۲۷,۸۳۶	.	.	.
۷۹۸,۰۲۴,۱۶۷	۷۱۰,۲۸۳,۸۲۵	.	.
۴۸۱,۲۲۴,۶۵۴	۶۴,۰۳۶,۰۸۵	.	.
(۷۲۰,۵۴۹,۷۷۲)	۲۸۳,۴۲۶,۶۸۷	.	.
۱,۶۲۰,۲۴۹,۷۳۶	۳۵۵,۹۷۳,۰۶۹	.	.
.	۳۷,۶۰۵,۷۴۳	.	.
(۲)	۷۹۱,۳۰۸,۹۷۸	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
۱۱۵,۷۰۲	۱۱۰,۱۴۸,۷۶۶,۸۰۸	(۱۰۹,۹۷۱,۳۱۶,۱۰۶)	(۷۹,۸۵۷,۸۵۶)
۱۳,۶۴۹	۱۲,۹۲۳,۲۵۵,۳۷۲	(۱۳,۲۳۴,۱۵۳,۴۴۸)	(۹,۳۶۹,۳۶۰)
۱,۰۴۹	۱,۰۲۵,۹۲۱,۹۹۹	(۹۷۱,۹۸۸,۷۵۹)	(۷۴۳,۷۹۳)
۱,۲۱۴	۱,۱۹۰,۹۳۴,۰۰۰	(۱,۱۶۹,۹۶۵,۲۵۶)	(۸۶۳,۴۲۷)
.	.	.	.
.	.	.	.
۱۰,۱۴۸,۰۳۸,۴۲۲	۶,۶۰۴,۰۲۴,۰۲۲	(۹۴,۶۵۵,۷۰۵)	(۹۳,۴۸۴,۳۴۴)

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۵,۳۷۵	۱۲۸,۹۴۳,۹۲۳,۲۸۷	(۱۲۸,۹۴۵,۰۹۴,۶۴۸)	(۹۳,۴۸۴,۳۴۴)	(۹۴,۶۵۵,۷۰۵)	۶,۶۰۴,۰۲۴,۰۲۲	۱۰,۱۴۸,۰۳۸,۴۲۲
۲۴۸,۹۸۰	۲۳۳,۸۲۶,۰۸۱,۲۷۹	(۲۴۹,۰۰۵۶,۲۲۴,۵۰۰)	(۱۶۹,۵۲۳,۹۰۹)	(۱۵,۳۹۹,۶۶۷,۱۳۰)	.	.
۱۷۰	۱۵۸,۴۴۰,۰۰۰	(۱۶۴,۹۶۹,۵۲۰)	(۱۱۴,۸۶۹)	(۶,۶۴۴,۳۸۹)	.	.
.	.	.	.	.	(۲۱۶,۰۹۹,۹۳۲)	(۲۱۶,۰۹۹,۹۳۲)
۳۵,۲۰۰	۳۱,۶۹۷,۶۳۵,۲۰۰	(۲۶,۷۱۳,۶۴۵,۷۵۵)	(۲۲,۹۸۰,۷۸۶)	۴,۹۶۱,۰۰۸,۶۵۹	.	۳۹,۳۱۴,۴۷۵
۲۴	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۶۰۴,۶۰۸)	(۱۷,۴۰۰)	۳۷۷,۹۹۲	.	.
.	.	.	.	.	(۲,۴۶۴,۶۳۵,۰۶۳)	(۲۳۹,۰۰۹۱,۲۳۷)
.	.	.	.	.	.	۵
۱۸,۰۰۰	۸۳,۳۶۹,۲۱۳,۹۹۹	(۷۸,۲۵۳,۹۰۲,۰۰۰)	(۶۰,۴۴۲,۶۸۰)	۵,۰۵۴,۸۶۹,۳۱۹	.	.
۱۵۳,۳۷۵	۴۷۸,۰۱۹,۲۹۳,۷۶۵	(۴۸۳,۱۵۷,۴۴۱,۰۳۱)	(۳۴۶,۵۶۳,۹۸۸)	(۵,۴۸۴,۷۱۱,۲۵۴)	۳,۹۲۳,۲۸۹,۰۲۷	۹,۷۳۲,۱۶۱,۷۳۳

جمع نقل از صفحه قبل

مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱

ص مراجعه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪

اراق مشارکت دولتی:

سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی

مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲

اوراق مشارکت شهرداری سبزوار

شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر

اوراق سلف:

سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱

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

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	.	.	.	۱۱۲,۱۱۲,۱۴۹	.	.
.	.	.	.	.	۱۱۲,۱۱۲,۱۴۹	.	.

حق تقدم سهام شرکت توسعه معادن و فلزات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۲	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱,۲۸۴,۲۵۱,۳۰۵	(۱۰۴,۵۴۷,۲۹۶)	۱۷,۳۸۴,۴۳۰,۴۶۷	(۲۳۹,۹۹۵,۶۸۰)	(۲۲۷,۹۹۵,۸۹۶)	(۳۰,۱۴۶,۷۱۴,۰۳۹)	۴۷,۹۹۹,۱۳۶,۰۸۲	۱۱,۶۳۳,۳۳۴
۳۸۱,۱۰۶,۲۶۹	۰	۲,۸۲۶,۱۳۰,۰۶۸	(۴۹,۴۶۲,۵۰۰)	(۴۶,۹۸۹,۳۷۵)	(۶,۹۶۹,۹۱۸,۰۵۷)	۹,۸۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
(۴,۱۷۳,۸۸۲,۸۳۹)	(۴,۴۴۲,۲۱۴,۷۶۲)	۲,۱۴۸,۳۲۷,۴۲۵	(۲۱,۹۲۹,۸۴۶)	(۲۰,۸۳۳,۳۵۴)	(۲,۱۹۴,۸۷۸,۶۵۴)	۴,۳۸۵,۹۶۹,۲۷۹	۱,۴۷۳,۷۸۰
۰	۰	۷۱۰,۹۹۴,۳۷۵	(۱۸,۴۲۷,۵۰۰)	(۱۷,۵۰۶,۱۲۵)	(۲,۹۳۸,۵۷۲,۰۰۰)	۳,۶۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۰	۰	۳۴۵,۳۲۰,۱۶۱	(۱۹,۹۱۰,۳۸۹)	(۱۸,۹۱۴,۸۶۹)	(۳,۵۹۷,۹۳۲,۲۹۳)	۳,۹۸۲,۰۷۷,۷۱۲	۲,۴۶۴,۱۵۷
۰	۰	۱۹۲,۰۵۶,۴۱۰	(۹۰,۰۰۳,۳۲۶)	(۸۵,۵۰۳,۱۶۰)	(۱۷,۶۳۳,۱۰۲,۳۹۷)	۱۸,۰۰۰,۶۶۵,۲۹۳	۳,۶۳۹,۴۳۹
(۵,۳۰۶,۹۷۹,۱۵۰)	(۳,۹۶۷,۱۷۰,۹۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۵)	(۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۳	۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۲)	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸	(۳,۲۷۱,۲۳۴,۶۴۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰	۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۲۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱)	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۴۰۴,۱۸۹,۷۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۳۶,۸۸۴,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۷۸۰,۳۰۵,۸۸۰	(۱۱,۷۴۸,۲۸۳,۰۸۵)	۲۳,۶۰۷,۲۵۸,۹۰۶	(۴۳۹,۷۲۹,۲۴۱)	(۴۱۷,۷۴۲,۷۷۹)	(۶۳,۴۸۱,۱۱۷,۴۴۰)	۸۷,۹۴۵,۸۴۸,۳۶۶	۲۲,۲۱۰,۷۱۰

۱۸- سود سهام

سود سهام		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۲										دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۲		سال ۱۳۹۷					
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام			
۱۳۹۷	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۰۵۳,۳۶۷)	۱۱۵,۹۴۶,۶۳۳	۰	۰	ریال	۱۳۹۷	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۰۵۳,۳۶۷)	۱۱۵,۹۴۶,۶۳۳	۰	۰	ریال
۱۳۹۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	۱۳۹۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
۱۳۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	۱۳۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
۱۳۹۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	۱۳۹۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
۱۳۹۶	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	۱۳۹۶	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
۱۳۹۶	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	۱۳۹۶	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
۱۳۹۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	۱۳۹۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
۱۳۹۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	۱۳۹۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
۱۳۹۶	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	۱۳۹۶	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	۱۳۹۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
				۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۰۵۳,۳۶۷)	۱۱۵,۹۴۶,۶۳۳	۲,۳۲۲,۰۸۵,۱۷۰	۵,۱۴۴,۶۱۳,۴۰۲											

سود سهام شرکت عمران و توسعه فارس

سود سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

سود سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

سود سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)

سود سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان

سود سهام شرکت تولیدی چدن سازان

سود سهام شرکت کرین ایران

سود سهام شرکت دارویی لقمان

سود سهام شرکت ملی صنایع مس ایران

سود سهام شرکت معادن بافق

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

برمایه گذاری در سهام و حق تقدم

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۲	سال ۱۳۹۷
	ریال	ریال	ریال
۱-۱۹	۷۳,۵۶۹,۵۴۱,۱۱۴	۲۷,۸۰۳,۲۹۱,۸۶۲	۵۲,۸۱۴,۷۲۲,۷۶۱
۲-۱۹	۱,۱۳۹,۷۴۱,۲۲۲	۴,۲۰۴,۳۶۰,۰۹۹	۵,۱۰۲,۷۹۷,۸۳۸
۳-۱۹	۳۰,۵۲۷,۵۸۱,۹۸۸	۲,۸۲۴,۶۸۷,۴۵۲	۲,۹۵۹,۵۳۴,۸۲۷
	<u>۱۰۵,۲۳۶,۸۶۴,۳۲۴</u>	<u>۳۴,۸۳۲,۳۳۹,۴۱۳</u>	<u>۶۰,۸۷۷,۰۵۵,۴۲۶</u>

سود اوراق مشارکت

سود اوراق اجاره

سود سپرده بانکی

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۲					
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سود متعلقه	نرخ سود	بهای تمام شده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۱۴,۴۹۰,۴۲۴,۲۱۶	۲,۴۵۳,۹۴۳,۲۱۹	۲۲,۳۱۶,۸۷۲,۶۳۴	۲۲,۳۱۶,۸۷۲,۶۳۴	۱۸	-	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	تاریخ های مختلف
.	.	۱۴,۴۹۵,۳۸۲,۷۹۶	۱۴,۴۹۵,۳۸۲,۷۹۶	۲۱	۲۳,۶۰۴,۶۰۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	تاریخ های مختلف
۱۳,۸۳۲,۲۲۰,۹۵۳	۲,۵۱۰,۹۴۳,۶۵۳	۱۲,۴۸۵,۷۱۷,۵۲۹	۱۲,۴۸۵,۷۱۷,۵۲۹	۱۸/۵	-	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	تاریخ های مختلف
.	.	۸,۵۰۶,۰۸۱,۰۵۲	۸,۵۰۶,۰۸۱,۰۵۲	۱۶	۲۴۹,۰۵۶,۲۲۴,۵۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۴
.	.	۷,۹۹۶,۹۲۹,۳۰۱	۷,۹۹۶,۹۲۹,۳۰۱	۱۸	۱۰۹,۹۷۱,۳۱۶,۱۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	تاریخ های مختلف
۱۸۸,۵۹۷,۸۰۰	.	۳,۹۶۵,۴۶۶,۷۴۹	۳,۹۶۵,۴۶۶,۷۴۹	۱۵	۲۶,۶۷۴,۳۳۱,۲۸۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	تاریخ های مختلف
.	.	۲,۸۱۷,۳۰۰,۲۹۲	۲,۸۱۷,۳۰۰,۲۹۲	۱۶	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	تاریخ های مختلف
.	.	۷۷۰,۰۴۲,۸۲۲	۷۷۰,۰۴۲,۸۲۲	۱۸	۱۶۴,۹۶۹,۵۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	تاریخ های مختلف
۱۵,۷۷۶,۲۸۲,۲۰۶	۱۴,۳۴۳,۱۶۴,۶۶۴	۱۲۷,۷۰۵,۲۰۰	۱۲۷,۷۰۵,۲۰۰	۱۶	۹۶۱,۳۵۲,۴۳۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	تاریخ های مختلف
۷۲,۳۰۳,۶۹۱	۴۰,۳۴۶,۴۳۱	۸۸,۰۴۲,۷۳۹	۸۸,۰۴۲,۷۳۹	۲۰	۶۰۲,۹۳۶,۸۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	تاریخ های مختلف
۸,۴۰۷,۷۸۵,۱۳۵	۸,۴۰۷,۷۸۵,۱۳۵	.	.	۲۰	-	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	تاریخ های مختلف
۴۷,۱۰۸,۷۶۰	۴۷,۱۰۸,۷۶۰	.	.	۲۱	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	تاریخ های مختلف
۵۲,۸۱۴,۷۲۲,۷۶۱	۲۷,۸۰۳,۲۹۱,۸۶۲	۷۳,۵۶۹,۵۴۱,۱۱۴	۷۳,۵۶۹,۵۴۱,۱۱۴				

اوراق مشارکت شهرداری سبزوار

اوراق مشارکت مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲

اوراق مشارکت سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی

اوراق مشارکت مزایه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱

اوراق دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶

اوراق مشارکت مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

اوراق مشارکت مزایه پدیده شیمی قرن ۲۰۱۰۷۰۹۹

اوراق مشارکت ص مزایه خودرو ۱۲-۰۰۰۳ ماهه ۱۸٪

اوراق مشارکت صایپا ۱۴۳۱

اوراق مزایه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ٪۲۰

اوراق مشارکت شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۱۹-۲- سود اوراق اجاره							
دوره مالی نه ماهه منتهی سال ۱۳۹۷		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۲					
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سود متعلقه	نرخ سود	بهای تمام شده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۳۶۹,۶۹۸	۰	۹۸۵,۱۶۸,۹۲۰	۹۸۵,۱۶۸,۹۲۰	۱۸	۱۳,۲۳۴,۱۰۶,۷۷۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	اوراق مشارکت صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۰		۱۵۴,۵۷۲,۳۰۲	۱۵۴,۵۷۲,۳۰۲	۲۰	۱,۱۶۹,۹۶۵,۲۵۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اوراق اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۴,۶۵۴,۴۱۳,۸۶۴	۳,۷۶۹,۶۶۰,۲۶۰	۰	۰	۲۱	-	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۳۲۹,۰۳۴,۱۴۸	۳۲۹,۰۳۴,۱۴۸	۰	۰	۲۰	-	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۱۱۸,۹۸۰,۱۲۸	۱۰۵,۶۶۵,۶۹۱	۰	۰	۲۱	-	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۵,۱۰۲,۷۹۷,۸۳۸	۴,۲۰۴,۳۶۰,۰۹۹	۱,۱۳۹,۷۴۱,۲۲۲	۱,۱۳۹,۷۴۱,۲۲۲				

۳-۱۹- سود سپرده بانکی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۲									
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سال ۱۳۹۷
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۴۶۸۱۸۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	ریال	درصد	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۴۶۸۱۸۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴,۸۳۳,۹۷۲,۵۶۷	(۱۲,۵۲۸,۶۹۳)	۱۴,۸۲۱,۴۴۳,۸۷۴	.	.	.
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۳۸۰۵۰۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۲۵۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵,۴۸۵,۹۷۲,۵۸۱	.	۵,۴۸۵,۹۷۲,۵۸۱	.	.
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۷۲۲۴۵۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳,۴۸۴,۹۳۱,۵۰۲	(۴,۵۷۱,۶۶۷)	۳,۴۸۰,۳۵۹,۸۳۵	.	.
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۸۰۲۷۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	.	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	.	.
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۹۹۱۶۷۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۲۸۵,۴۷۹,۴۰۰	(۱,۵۵۸,۲۵۶)	۱,۲۸۳,۹۲۱,۱۴۴	.	.
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۱۹۴۱۹۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۱۳۹,۱۷۸,۰۷۹	(۱,۲۳۳,۵۴۴)	۱,۱۳۷,۹۴۴,۵۳۵	.	.
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۸۳۸۲۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۰۶۱,۹۱۷,۷۶۵	(۱,۰۳۱,۶۳۶)	۱,۰۶۰,۸۸۶,۱۲۹	.	.
بانک ملت شماره حساب ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	تاریخ های مختلف	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	۹۳۵,۷۱۵,۳۵۵	.	۹۳۵,۷۱۵,۳۵۵	.	۴۱۹,۶۸۷,۱۳۲
بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	۱۹,۹۳۱,۸۸۳	.	۱۹,۹۳۱,۸۸۳	.	.
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۲۲۳۴۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	۳۶,۷۸۹	.	۳۶,۷۸۹	.	.
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	.	.	۱,۲۷۷,۴۷۸,۳۶۲	.	۱,۲۷۷,۴۷۸,۳۶۲
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی شماره حساب ۲-۱۸۷۱۷۵-۲۰۲-۱۰۱	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	مبالغ متغیر	۲۰	.	.	۱,۲۶۱,۰۳۰,۱۳۶	.	۱,۲۶۱,۰۳۰,۱۳۶
بانک ملت شعبه ايرانشهر - ۳۲۰۲۲۶۶۲۲۴	۱۳۹۰/۰۴/۲۳	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	.	.	۷۱۵,۰۸۸	.	۷۱۵,۰۸۸
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱-۱۸۷۱۷۵-۸۵-۱۰۱	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	.	.	۶۲۴,۱۰۹	.	۶۲۴,۱۰۹
							۲,۸۲۴,۶۸۷,۴۵۲		۲,۹۵۹,۵۳۴,۸۲۷
							۳۰,۵۲۷,۵۸۱,۹۸۸		۳۰,۵۴۸,۵۰۵,۷۸۴
							(۲۰,۹۲۳,۷۹۶)		

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
ریال	ریال	ریال
۴۵۳,۷۸۱,۱۸۱	۷۸,۵۶۲,۲۶۹	درآمد تنزیل سود سهام
۲۵۹,۲۸۵,۷۹۹	۴۴,۴۳۲,۹۹۴	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۵,۲۵۴,۲۲۶	۵۳,۸۵۶	درآمد تنزیل سود سپرده بانکی
۷۱۸,۳۲۱,۲۰۶	۱۲۳,۰۴۹,۱۱۹	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان صندوق

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
ریال	ریال	ریال
۴,۱۸۸,۳۷۵,۹۵۲	۱,۵۴۴,۴۴۵,۳۹۳	مدیر
۲۴۹,۹۹۹,۸۱۵	۱۸۶,۳۰۱,۲۳۲	متولی
۱۴۹,۹۹۹,۸۵۳	۱۱۷,۴۳۹,۵۵۳	حسابرس
۶۱,۴۵۰,۸۵۸	۵۳,۴۲۹,۰۶۸	ضامن
۴,۶۴۹,۸۲۶,۴۷۸	۱,۹۰۱,۶۱۵,۲۴۶	

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
ریال	ریال	ریال
۴۱۰,۶۹۲,۴۵۱	۳۳۰,۸۸۷,۶۷۴	هزینه نرم افزار
۱۰۸,۹۹۹,۸۳۷	۱۹۸,۵۱۳,۳۹۹	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲۳,۴۰۰,۰۴۳	۵,۱۶۱,۸۸۲	هزینه برگزاری مجامع
۷۲۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	هزینه مالی
۵۵,۵۲۹,۸۵۳	۰	هزینه تصفیه
۰	۰	متعهد پذیره نویسی
۵۹۹,۳۴۲,۱۸۴	۵۳۵,۹۳۲,۹۵۵	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

سال ۱۳۹۷	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
ریال	ریال	ریال
۹,۱۷۸,۷۷۹,۹۱۱	۹,۱۷۸,۷۷۹,۹۱۱	۳,۶۶۳,۳۵۶,۲۹۹
(۴۰,۹۳۸,۲۷۰)	(۵,۸۰۵,۹۸۳)	(۵,۱۳۰,۴۱۸,۳۹۸)
۹,۱۳۷,۸۴۱,۶۴۱	۹,۱۷۲,۹۷۳,۹۲۸	(۱,۴۶۷,۰۶۲,۰۹۹)

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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
ریال	ریال	ریال
۱,۱۴۹,۳۳۲,۸۲۸	۱,۱۴۹,۳۳۲,۸۲۸	•
۱۵,۸۶۶,۳۵۵,۰۸۵	۱۵,۸۶۶,۳۵۵,۰۸۵	•
۵۰۰,۲۹۷,۱۰۰	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
•	•	۱۹,۶۵۳,۲۷۰,۰۰۰
•	•	۱۵,۶۷۱,۹۸۵,۶۰۶
•	•	۱۶,۲۴۴,۳۱۹,۱۴۴
۵۶,۹۷۲,۱۹۹,۷۷۷	۱۷,۵۱۵,۹۸۵,۰۱۳	۱۷۴,۹۶۱,۰۵۸,۶۱۹

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

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۱۱/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۱۲/۲۹

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۱/۳۱

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچگونه بدهی احتمالی وجود ندارد.

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۲۶- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق							
۱۳۹۸/۰۲/۲۲				۱۳۹۷/۰۵/۲۲			
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر صندوق	ممتاز	۴,۷۵۰	۰/۴۹	ممتاز	۴,۷۵۰
			عادی	۴۳۸,۲۲۴	۴۵/۲۰	عادی	۴۸۷,۵۷۴
ضامن و مدیر ثبت	بانک ملت	ضامن و مدیر ثبت	ممتاز	۵,۰۰۰	۰/۵۲	ممتاز	۵,۰۰۰
			عادی	۲,۲۸۸	۰/۲۴	عادی	۲,۲۸۸
کارگزار	شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار صندوق	ممتاز	۲۵۰	۰/۰۳	ممتاز	۲۵۰
			عادی	۱۱۲	۰/۰۱	عادی	۱۱۲
شرکت صرافی ملت	شرکت صرافی ملت	شرکت فرعی ضامن	عادی	۳۶۲	۰/۰۴	عادی	۳۶۲
شرکت واسپاری ملت	شرکت واسپاری ملت	شرکت فرعی ضامن	عادی	۳۶۲	۰/۰۴	عادی	۳۶۲
شرکت گروه مالی ملت	شرکت گروه مالی ملت	شرکت فرعی ضامن	عادی	۱۴,۲۳۸	۱/۴۷	عادی	۱۴,۲۳۸
صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت		شرکت فرعی ضامن	عادی	۵,۸۳۱	۰/۶۰	عادی	۵,۸۳۱
آقای مهدی عبدی هنجنی		مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰	۰/۰۱	عادی	۰
آقای رسول رحیم نیا		مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰	۰/۰۱	عادی	۰
آقای حمید یثربی فر		مدیر سرمایه گذاری	عادی	۷۰	۰/۰۱	عادی	۰
آقای حسین عبدی		مدیر سرمایه گذاری	عادی	۰	۰/۰۰	عادی	۶۸
آقای سعید احمدی		مدیر سرمایه گذاری	عادی	۰	۰/۰۰	عادی	۵۰
خانم اکرم حمیدیان		مدیر سرمایه گذاری	عادی	۰	۰/۰۰	عادی	۷۱
				۴۷۱,۵۸۷	۴۸/۶۴		۵۲۰,۹۵۶
							۶۱/۹۴

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها							
۱۳۹۸/۰۲/۲۲				۱۳۹۷/۰۵/۲۲			
طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) - ریال	مانده طلب (بدهی) - ریال	
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله			
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر	کارمزد ارکان	۱,۵۴۴,۴۴۵,۳۹۳	طی دوره مالی	(۴۵۵,۲۰۰,۹۵۱)	(۱,۴۸۱,۹۱۹,۵۷۰)	
شرکت کارگزاری بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۷۹۸,۳۹۱,۴۷۰,۸۹۰	طی دوره مالی	۱۳,۱۸۳,۶۹۸	(۴۲۷,۶۹۶,۲۹۸)	
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	متولی	کارمزد ارکان	۱۸۶,۳۰۱,۲۳۲	طی دوره مالی	(۷۴,۱۰۹,۵۳۴)	(۱۳۷,۸۰۸,۱۱۷)	
موسسه حسابرسی سامان پندار	حسابرس	کارمزد ارکان	۱۱۷,۴۳۹,۵۵۳	طی دوره مالی	(۳۰,۲۳۹,۴۹۲)	(۹۹,۹۹۹,۹۳۹)	
بانک ملت	ضامن	کارمزد ارکان	۵۳,۴۲۹,۰۶۸	طی دوره مالی	(۲۳,۷۲۸,۸۱۱)	(۲۶۰,۲۰۳,۹۷۴)	

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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