



آتیۀ ملت

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری آتیۀ ملت

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸



آتیه ملت
صندوق سرمایه گذاری

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

با احترام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸ که در اجرای مفاد بند هشت ماده چهل اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شرح	شماره صفحه
صورت خالص دارایی ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها	۳
یادداشت های توضیحی:	
الف: اطلاعات کلی صندوق	۴ و ۵
ب: مبنای تهیه صورت های مالی	۵
پ: خلاصه اهم رویه های حسابداری	۵ - ۷
ت: یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی	۸ - ۲۷

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری 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 واقعیت های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱

شرکت مشاور سرمایه گذاری
آرمان آتی
شماره ثبت: ۳۹۷۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸

دارایی‌ها	یادداشت	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۵۰,۷۴۶,۳۵۵,۸۴۷	۵۴,۸۶۸,۳۴۱,۱۲۵
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۶	۴۵۱,۶۱۳,۳۲۶,۰۳۱	۰
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷	۴۱۷,۱۲۳,۶۰۲,۷۰۹	۸۱۰,۰۴۸,۱۴۸,۷۴۵
حساب‌های دریافتی	۸	۶,۵۷۵,۳۰۲,۰۵۲	۱,۱۳۳,۶۷۳,۸۱۵
سایر دارایی‌ها	۹	۱۶۶,۵۹۲,۷۰۸	۱۶۳,۵۰۰,۹۳۵
موجودی نقد	۱۰	۶۹۲,۳۲۱,۲۲۷	۱,۷۳۳,۱۲۶,۷۵۵
جاری کارگزاران	۱۱	۲۷۷,۴۷۲	۰
جمع دارایی‌ها		<u>۹۲۶,۹۱۷,۷۷۸,۰۴۶</u>	<u>۸۶۷,۹۴۶,۷۹۱,۳۷۵</u>
بدهی‌ها			
جاری کارگزاران	۱۱	۰	۴۲۷,۶۹۶,۲۹۸
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۸۶۸,۰۷۶,۳۳۶	۲,۰۰۱,۸۵۱,۶۰۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۳	۱۱۵,۱۲۱,۶۸۹	۲۳,۰۴۳,۶۷۱
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۱,۰۷۷,۰۹۸,۹۳۴	۱,۱۴۲,۵۵۱,۵۵۸
جمع بدهی‌ها		<u>۲,۰۶۰,۲۹۶,۹۵۹</u>	<u>۳,۵۹۵,۱۴۳,۱۲۷</u>
خالص دارایی‌ها	۱۵	<u>۹۲۴,۸۵۷,۴۸۱,۰۸۷</u>	<u>۸۶۴,۳۵۱,۶۴۸,۲۴۸</u>
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱,۰۱۱,۱۶۱	۱,۰۲۷,۶۶۶

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸

یادداشت	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	ریال ۵۶,۶۷۱,۸۰۲,۳۰۴	ریال (۶۷۳,۱۲۳,۳۹۷)
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۲۴,۵۰۹,۸۳۴,۸۱۶	۱۱,۵۱۲,۴۶۷,۶۱۳
سود سهام	۱۸	۲,۸۱۴,۶۰۱,۶۴۸	۵,۱۴۴,۶۱۳,۴۰۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۹	۱۳۹,۶۲۶,۱۳۱,۳۰۳	۶۰,۸۷۷,۰۵۵,۴۲۶
سایر درآمد	۲۰	۱۸۳,۴۱۴,۵۳۳	۷۱۸,۳۲۱,۲۰۶
جمع درآمدها		۲۲۳,۸۰۵,۷۸۴,۶۰۴	۷۷,۵۷۹,۳۳۴,۲۵۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۲,۵۴۰,۹۴۸,۶۱۷)	(۴,۶۴۹,۸۲۶,۴۷۸)
سایر هزینه‌ها	۲۲	(۷۲۹,۸۷۷,۱۶۹)	(۵۹۹,۳۴۲,۱۸۴)
جمع هزینه‌ها		(۳,۲۷۰,۸۲۵,۷۸۶)	(۵,۲۴۹,۱۶۸,۶۶۲)
سود خالص		۲۲۰,۵۳۴,۹۵۸,۸۱۸	۷۲,۳۳۰,۱۶۵,۵۸۸
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱	۲۳/۰۳	۱۴/۱۷	
بازده سرمایه گذاری پایان سال ۲	۲۳/۹۴	۸/۳۷	

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۸۴۱,۰۸۲	۸۶۴,۳۵۱,۶۴۸,۲۴۸	۳۵۶,۳۷۵,۸۴۰,۷۹۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۶۴۱,۹۶۴	۶۴۱,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۵۶۸,۳۹۷)	(۵۶۸,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص سال	۰	۲۲۰,۵۳۴,۹۵۸,۸۱۸	۷۲,۳۳۰,۱۶۵,۵۸۸
تعدیلات	۲۳	(۲,۰۳۴,۳۴۰,۷۷۰)	۹,۱۳۷,۸۴۱,۶۴۱
تقسیم سود صندوق	۲۴	(۲۳۱,۵۶۱,۷۸۵,۲۰۹)	(۵۶,۹۷۲,۱۹۹,۷۷۷)
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۹۱۴,۶۴۹	۹۲۴,۸۵۷,۴۸۱,۰۸۷	۸۶۴,۳۵۱,۶۴۸,۲۴۸

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 سال ÷ {تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص} = بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

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 اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

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

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۴ به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکتهاى تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان ولیعصر، 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 شرکتهاى تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره ۲۲، کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸

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 ۱۴۳۳۵-۵۵۸، صندوق پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛

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

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها، در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر، شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه، و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸

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

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

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

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه برگزاری 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 ۲-۲-۱ 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 ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۳۵۰ 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 ۱۹۰ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا حداکثر تا مبلغ پنجاه میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق برسد.
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	پنج در صد هزار اندازه صندوق براساس مجوز تا سقف ۵,۰۰۰ میلیون ریال
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	سالانه مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت سالانه ۵,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری مبلغ ۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم‌افزار سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۳ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۱ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸

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

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

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۳۹۷/۰۵/۲۲			۱۳۹۸/۰۵/۲۲			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۴/۶۴	۴۰,۳۰۴,۹۱۷,۸۴۰	۲۸,۶۳۹,۵۶۰,۲۶۶	۲/۴۸	۲۲,۹۶۳,۸۹۷,۵۰۰	۱۰,۲۷۷,۰۷۵,۴۴۳	فلزات اساسی
۰/۰۰	.	.	۱/۸۲	۱۶,۸۷۸,۴۶۷,۵۵۳	۱۸,۹۸۵,۱۵۸,۰۵۳	سرمایه گذاریها
۰/۰۰	.	.	۰/۶۳	۵,۸۰۲,۸۶۵,۰۰۰	۴,۸۴۵,۰۰۵,۶۹۶	استخراج کانه های فلزی
۰/۲۸	۲,۳۹۷,۱۸۹,۷۹۳	۶,۷۸۸,۶۶۰,۸۷۲	۰/۲۹	۲,۷۰۳,۸۶۲,۸۵۰	۲,۳۱۲,۹۶۱,۸۶۵	مواد و محصولات دارویی
۰/۰۰	.	.	۰/۲۶	۲,۳۹۷,۲۶۲,۹۴۴	۱,۴۶۰,۱۰۶,۷۶۶	بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
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	۵/۴۷	۵۰,۷۴۶,۳۵۵,۸۴۷	۳۷,۸۸۰,۳۰۷,۸۲۳	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲
	ریال	ریال
۶-۱	۴۴۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶-۲	۳,۸۱۳,۳۲۶,۰۳۱	۰
	۴۵۱,۶۱۳,۳۲۶,۰۳۱	

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

سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
					ریال		ریال	
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۴۶۸۱۸۱	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۲۰	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰/۴۲	۰
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۲۷۵۲۵۳۸	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰/۷۹	۰
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۷۲۲۴۵۴	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶/۴۷	۰
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۱۹۴۱۹۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۲۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰/۶۳	۰
					۴۴۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸/۳۱	۰

۶-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:

گواهی سپرده های بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۸	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۴۹,۳۱۰	۳,۸۴۶,۸۴۹,۳۱۰	۰	۰/۴۲	۰
ذخیره برگشت سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸			۰	(۳۳,۵۲۳,۲۷۹)	(۳۳,۵۲۳,۲۷۹)	۰		
			۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۶,۰۳۱	۳,۸۱۳,۳۲۶,۰۳۱	۰	۰/۴۲	۰

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸

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

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

یادداشت	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲
	ریال	ریال
۷-۱	۴۱۷,۱۲۳,۶۰۲,۷۰۹	۸۱۰,۰۴۸,۱۴۸,۷۴۵
	۴۱۷,۱۲۳,۶۰۲,۷۰۹	۸۱۰,۰۴۸,۱۴۸,۷۴۵

سرمایه‌گذاری اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۸/۰۵/۲۲		۱۳۹۷/۰۵/۲۲					
تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	درصد خالص ارزش فروش
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۳۹۷/۱۲/۲۸	متغیر	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۸۲,۶۰۵,۴۸۶,۸۹۸
۱۳۹۷/۰۹/۲۶	متغیر	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۸۱,۹۰۹,۲۹۹,۱۴۹
۱۳۹۷/۰۶/۱۲	متغیر	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۶۳,۵۴۰,۲۲۷,۲۶۸
۱۳۹۷/۰۷/۱۰	متغیر	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۲۸,۴۴۸,۲۶۲,۱۱۱
۱۳۹۸/۰۸/۲۰	متغیر	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۲۴,۸۸۵,۱۲۳,۱۸۳
۱۳۹۸/۰۷/۲۲	متغیر	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۲۴,۱۴۲,۸۷۲,۱۱۸
۱۳۹۷/۱۰/۱۰	متغیر	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱۲,۴۶۲,۲۲۲,۰۸۳
۱۳۹۸/۰۸/۲۰	متغیر	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۶,۸۸۲,۰۹۷,۶۸۹
۱۳۹۸/۱۱/۱۴	متغیر	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱,۱۸۸,۹۵۹,۱۹۸
۱۳۹۸/۱۰/۱۶	متغیر	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۲
۱۳۹۸/۰۹/۱۱	متغیر	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱
۱۳۹۸/۱۰/۱۶	متغیر	۱۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۶,۱۴۲,۹۳۰	۰	۱۲,۹۱۷,۴۳۰,۰۳۸	۱/۳۹	۰
جمع اسناد خزانه اسلامی		۱۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۶,۱۴۲,۹۳۰	۰	۱۲,۹۱۷,۴۳۰,۰۳۸	۱/۳۹	۳۲۶,۰۶۴,۵۴۹,۷۰۰
اوراق سلف:							
۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۰	۸۰,۶۷۴,۱۱۰,۰۰۰	۷۸,۲۵۳,۹۰۲,۰۰۰	۰	۸۴,۳۱۱,۰۵۸,۱۳۴	۹/۱۰	۰
۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۰	۱۳۹,۲۹۹,۸۶۱,۸۷۰	۱۴۵,۰۱۸,۵۹۵,۳۰۸	۰	۱۴۵,۱۸۶,۶۰۳,۰۸۳	۱۵/۶۶	۰
جمع اوراق سلف		۲۱۹,۹۷۳,۹۷۱,۸۷۰	۲۲۳,۲۷۲,۴۹۷,۳۰۸	۰	۲۲۹,۴۹۷,۶۶۱,۲۱۷	۲۴/۷۶	۰
جمع نقل به صفحه بعد		۲۳۳,۹۶۳,۹۷۱,۸۷۰	۲۳۶,۱۶۸,۶۴۰,۲۳۸	۰	۲۴۲,۴۱۵,۰۹۱,۲۵۵	۲۶/۱۵	۳۲۶,۰۶۴,۵۴۹,۷۰۰

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۰۵/۲۲				۱۳۹۸/۰۵/۲۲				
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۲۳۳،۹۶۳،۹۷۱،۸۷۰	۲۳۶،۱۶۸،۶۴۰،۲۳۸	۰	۲۴۲،۴۱۵،۰۹۱،۲۵۵	۲۶/۱۵	۳۲۶،۰۶۴،۵۴۹،۷۰۰	۳۷/۵۷		
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	۱۳،۶۴۹،۰۰۰،۰۰۰	۱۳،۲۳۴،۱۰۶،۷۷۹	۱۴۹،۵۱۲،۶۴۲	۱۲،۷۳۸،۳۹۲،۴۳۳	۱/۳۷	۳۵۱،۰۹۱،۶۱۶	۰/۰۴
۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۳،۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰	۳،۲۱۵،۶۸۰،۱۷۷	۱۴۲،۰۰۰،۰۷۳	۳،۵۱۹،۶۱۹،۵۲۲	۰/۳۸	۰	۰/۰۰
۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۵۱،۸۹۱،۱۳۸	۲۳،۸۲۶،۴۴۴	۵۸۳،۸۲۰،۱۵۴	۰/۰۶	۴۴۶،۴۰۸،۹۱۹	۰/۰۵
۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۲۰۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۸۴،۹۶۴،۰۰۱	۴،۵۲۲،۴۱۴	۱۸۷،۱۹۹،۸۷۶	۰/۰۲	۰	۰/۰۰
۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۲۴۹،۶۵۱،۴۸۸،۴۸۸	۲۸/۷۶
۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۲۰۵،۱۸۳،۷۴۸،۲۴۴	۲۳/۶۴
۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۵	۰/۰۰
۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	(۲۸)	۰/۰۰
۱۸،۱۲۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۷،۱۸۶،۶۴۲،۰۹۵	۳۱۹،۸۶۱،۵۷۳	۱۷،۰۲۹،۰۳۱،۹۸۵	۱/۸۳	۴۵۵،۶۳۲،۷۳۷،۲۴۴	۵۲/۵۰		
۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۳۵،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۶،۶۷۴،۳۳۱،۲۸۰	۱۰،۳۶۵،۴۶۵،۳۰۳	۳۳،۴۵۲،۰۳۴،۹۶۴	۳/۶۱	۲۷،۷۵۰،۱۱۱،۰۶۰	۳/۲۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۱۱۵،۷۰۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۹،۹۷۱،۳۱۶،۱۰۶	۸،۳۵۵،۳۷۸،۴۸۷	۱۲۲،۳۹۲،۴۱۶،۸۰۰	۱۳/۲۰	۰	۰/۰۰
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱،۲۱۴،۰۰۰،۰۰۰	۱،۱۶۹،۹۶۵،۲۵۶	۲،۳۹۹،۱۴۹	۱،۲۰۹،۴۵۳،۳۹۹	۰/۱۳	۰	۰/۰۰
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۶۰۲،۹۳۶،۸۱۳	۱،۱۸۵،۷۴۱	۶۰۰،۷۵۰،۷۴۱	۰/۰۶	۶۰۰،۷۵۰،۷۴۱	۰/۰۷
۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۲۴،۰۰۰،۰۰۰	۲۳،۶۰۴،۶۰۸	۸۴۰،۹۶۵	۲۴،۸۲۳،۵۶۵	۰/۰۰	۰	۰/۰۰
۱۵۲،۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۳۸،۴۴۲،۱۵۴،۰۶۳	۹،۳۹۶،۲۶۹،۶۴۵	۱۵۷،۶۷۹،۴۷۹،۴۶۹	۱۷/۰۱	۲۸،۳۵۰،۸۶۱،۸۰۱	۳/۲۷		
۴۰۴،۸۲۴،۹۷۱،۸۷۰	۳۹۱،۷۹۷،۴۳۶،۳۹۶	۹،۷۱۶،۱۳۱،۲۱۸	۴۱۷،۱۲۳،۶۰۲،۷۰۹	۴۵/۰۰	۸۱۰،۰۴۸،۱۴۸،۷۴۵	۹۳/۳۴		

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

۱۳۹۸/۰۵/۲۲		ارزش تابلو هر		قیمت تعدیل شده هر		خالص ارزش فروش		دلیل تعدیل
نام اوراق با درآمد ثابت	درصد	سهم	تعدیل	سهم	تعدیل شده	تعدیل شده	تعدیل شده	
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۹۸۷،۰۰۰	(۰/۱٪)	۹۸۶،۳۲۵	۱۱۴،۰۳۷،۰۳۸،۳۱۳				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،۷۰۱،۷۸۵	(۰/۳٪)	۴،۶۸۷،۳۴۶	۸۴،۳۱۱،۰۵۸،۱۳۵				
				۱۹۸،۳۴۸،۰۹۶،۴۴۸				

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸

۸- حساب های دریافتنی

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

۱۳۹۷/۰۵/۲۲		۱۳۹۸/۰۵/۲۲			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱.۱۱۱.۴۹۸.۸۲۶	۲.۸۴۰.۲۷۹.۲۲۲	(۳۴۷.۵۳۰.۹۳۹)	۲۵	۳.۱۸۷.۸۱۰.۱۶۱	سود سهام دریافتنی
۱۹.۶۵۷.۶۲۱	۳.۷۳۲.۵۰۵.۴۶۲	(۴۲.۲۸۸.۹۴۵)	۲۰	۳.۷۷۴.۷۹۴.۴۰۷	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۲.۵۱۷.۳۶۸	۲.۵۱۷.۳۶۸			۲.۵۱۷.۳۶۸	سایر حساب‌های دریافتنی
۱.۱۳۳.۶۷۳.۸۱۵	۶.۵۷۵.۳۰۲.۰۵۲	(۳۸۹.۸۱۹.۸۸۴)		۶.۹۶۵.۱۲۱.۹۳۶	

۹- سایر دارایی‌ها

۱۳۹۸/۰۵/۲۲				
مانده در پایان سال	استهلاک سال	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۶۶.۶۹۷.۷۶۸	(۲۶۹.۳۰۲.۳۹۵)	۲۷۲.۵۰۰.۰۰۰	۱۶۳.۵۰۰.۱۶۳	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۸۱۵	(۲۷۲.۵۰۰.۰۰۰)	۲۷۲.۵۰۰.۰۰۰	۸۱۵	آیونمان نرم‌افزار
(۱۰۵.۸۷۵)	(۱۴.۵۰۵.۸۳۲)	۱۴.۴۰۰.۰۰۰	(۴۳)	مخارج برگزاری مجامع
۱۶۶.۵۹۲.۷۰۸	(۵۵۶.۳۰۸.۲۲۷)	۵۵۹.۴۰۰.۰۰۰	۱۶۳.۵۰۰.۹۳۵	

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

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۱.۷۲۵.۵۳۰.۷۲۶	۶۸۲.۶۰۹.۱۲۲	بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
۷.۵۹۶.۰۲۹	۶.۵۴۶.۰۲۹	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴
۰	۱.۷۹۱.۴۹۸	بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵
۰	۱.۳۷۴.۵۷۸	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۲۲۳۴۳
۱.۷۳۳.۱۲۶.۷۵۵	۶۹۲.۳۲۱.۲۲۷	

۱۱- جاری کارگزاران

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

۱۳۹۷/۰۵/۲۲		۱۳۹۸/۰۵/۲۲			
مانده در پایان سال	مانده در پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۲۷.۶۹۶.۲۹۸	۲۷۷.۴۶۷	۲.۱۲۵.۸۰۰.۰۲۸.۸۵۳	۲.۱۲۶.۲۲۸.۰۰۲.۶۱۸	۴۲۷.۶۹۶.۲۹۸	شرکت کارگزاری بانک ملت
۰	۵	۱۹۰.۲۰۹.۱۹۶.۱۷	۱۹۰.۲۰۹.۱۹۶.۲۲	۰	شرکت کارگزاری مفید
۴۲۷.۶۹۶.۲۹۸	۲۷۷.۴۷۲	۲.۱۴۴.۸۲۰.۹۴۸.۴۷۰	۲.۱۴۵.۲۴۸.۹۲۲.۲۴۰	۴۲۷.۶۹۶.۲۹۸	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		مدیر
۱,۴۸۱,۹۱۹,۵۷۰	۵۹۶,۵۶۶,۶۲۱		حسابرس
۹۹,۹۹۹,۹۳۹	۱۱۹,۸۹۹,۸۳۶		متولی
۱۳۷,۸۰۸,۱۱۷	۱۰۷,۵۳۴,۲۲۲		ضامن
۲۶۰,۲۰۳,۹۷۴	۴۲,۳۷۵,۶۵۷		مدیر ثبت
۲۱,۹۲۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۲-۱	
۲,۰۰۱,۸۵۱,۶۰۰	۸۶۸,۰۷۶,۳۳۶		

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	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۰	۷۰,۷۸۱,۲۷۰		سایر حساب‌های پرداختنی
۱۴,۶۴۹,۰۴۴	۱۴,۶۴۹,۰۴۴		هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۰	۱۱,۷۶۰,۰۰۰	۱۳-۱	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۸,۳۹۴,۶۲۷	۱۷,۹۳۱,۳۷۵		
۲۳,۰۴۳,۶۷۱	۱۱۵,۱۲۱,۶۸۹		

۱۳-۱- هزینه مذکور بابت صورتحساب صادره اوراق گواهی سپرده کالائی طبق محاسبات انجام گرفته در سیستم نرم‌افزاری می‌باشد.

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	ذخیره کارمزد تصفیه
۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	ذخیره کارمزد سازمان بورس
۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	بابت هزینه نرم‌افزار
۱۰۳,۲۶۵,۳۶۳	۳۷,۸۱۲,۷۳۹	واریزی نامشخص
۲۰,۶۲۱,۶۸۲	۲۰,۶۲۱,۶۸۲	حساب پرداختنی به مدیر
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
۱,۱۴۲,۵۵۱,۵۵۸	۱,۰۷۷,۰۹۸,۹۳۴	

۱۵- خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	
تعداد	تعداد	تعداد (ریال)
تعداد	تعداد	مبلغ (ریال)
۹۰۴,۶۴۹	۹۱۴,۷۴۵,۸۷۱,۰۸۷	۸۳۱,۰۸۲
۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۱,۶۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۹۱۴,۶۴۹	۹۲۴,۸۵۷,۴۸۱,۰۸۷	۸۴۱,۰۸۲
		۸۶۴,۳۵۱,۶۴۸,۲۴۸

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
۶,۵۹۱,۲۵۶,۶۸۵	۲۴,۸۵۵,۷۰۷,۹۷۱	۱۶-۱
۰	۲,۳۳۱,۶۴۱,۲۹۳	۱۶-۲
۹۶,۴۱۲,۷۰۹	۰	۱۶-۳
(۷,۳۶۰,۷۹۲,۷۹۱)	۲۹,۴۸۴,۴۵۳,۰۴۰	۱۶-۴
(۶۷۳,۱۲۳,۳۹۷)	۵۶,۶۷۱,۸۰۲,۳۰۴	

سود 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

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

سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۸			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۷,۶۶۹,۷۰۰,۸۵۱	۰	(۸۱,۹۰۹,۲۹۹,۱۴۹)	۸۹,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۷۹
۱۴,۱۰۳,۵۶۶	۷,۴۲۲,۵۱۳,۶۴۰	(۴۸,۹۲۹,۴۶۱)	(۸۲,۶۰۵,۴۸۶,۸۹۹)	۹۰,۰۷۶,۹۳۰,۰۰۰	۹۶,۵۸۸
۰	۴,۰۲۴,۶۹۱,۵۸۲	(۲۰,۴۳۶,۳۰۰)	(۲۴,۱۴۲,۸۷۲,۱۱۸)	۲۸,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۰۰
۰	۱,۵۰۳,۱۶۴,۷۸۷	(۶۰,۸۳,۷۲۳)	(۶,۸۸۲,۰۹۷,۶۹۰)	۸,۳۹۱,۳۴۶,۲۰۰	۹,۶۲۲
۰	۴۳۹,۶۶۷,۲۶۰	(۹,۳۶۰,۶۵۷)	(۱۲,۴۶۲,۲۲۲,۰۸۳)	۱۲,۹۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۰
۰	۳۰۹,۱۲۲,۱۸۹	(۱۶,۷۶۲,۲۰۱)	(۲۶,۵۵۵,۴۲۳,۴۱۰)	۲۶,۸۸۱,۳۰۷,۸۰۰	۲۷,۷۶۱
۰	۲۸۷,۹۱۶,۳۶۴	(۱۰,۷۱,۵۱۰)	(۱,۱۸۸,۹۵۹,۱۹۸)	۱,۴۷۷,۹۴۷,۰۷۲	۱,۷۶۷
۰	۱,۰۶۱,۷۷۲,۷۳۲	۰	(۶۳,۵۴۰,۲۲۷,۲۶۸)	۶۴,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۰۲
۰	۱,۰۳۰,۷۳۷,۸۸۹	۰	(۲۸,۴۴۸,۲۶۲,۱۱۱)	۲۹,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۷۹
۰	۵,۲۰۱,۵۴۲,۱۶۹	(۲۱,۸۲۸,۶۴۹)	(۲۴,۸۸۵,۱۲۳,۱۸۲)	۳۰,۱۰۸,۴۹۴,۰۰۰	۳۴,۸۰۱
۱,۲۰۴,۲۷۷,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۰,۷۰۳
۱,۰۵۳,۹۱۸,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۹۸۱۰,۱۶
۸۰۶,۲۴۵,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۹۶۱۲۲۷
۶۴۹,۷۳۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۰,۶۱۳
۶۰۳,۹۲۲,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۹۷۰,۵۰۸
۴,۳۳۲,۲۰۰,۱۹۱	۲۸,۹۵۰,۸۲۹,۴۶۳	(۱۲۴,۴۷۲,۵۰۱)	(۳۵۲,۶۱۹,۹۷۳,۱۰۸)	۳۸۱,۶۹۵,۲۷۵,۰۷۲	نقل به صفحه بعد

اسناد خزانه اسلامی

اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰ ۹۲۶

اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸

اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰ ۷۲۲

اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰ ۸۲۰

اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰ ۱۰

اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰ ۴۱۱

اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴

اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰ ۶۱۲

اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰ ۷۱۰

اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰ ۸۲۰

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳

اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰ ۱۶

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳

اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰ ۵۰۸

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸					نقل از صفحه قبل
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴,۳۳۲,۲۰۰,۱۹۱	۲۸,۹۵۰,۸۲۹,۴۶۳	(۱۲۴,۴۷۲,۵۰۱)	(۳۵۲,۶۱۹,۹۷۳,۱۰۸)	۳۸۱,۶۹۵,۲۷۵,۰۷۲		
۵۹۶,۲۴۹,۵۳۴	.	.	.	.		اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۲۹۷,۴۹۸,۲۲۰	.	.	.	.		اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۵۵,۸۷۲,۵۹۵	.	.	.	.		اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸۰
۲۴,۶۳۴,۱۸۷	.	.	.	.		اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
۲۳,۹۷۰,۴۳۴	.	.	.	.		اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۲۰,۳۳۰,۰۰۸	.	.	.	.		اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
۵۱۲,۱۱۶	.	.	.	.		اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
						صکوک اجاره و مرابحه:
.	۲,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۵,۳۴۶,۶۵۱,۴۳۶	۲۴,۵۴۵,۳۸۴	(۳۸۶,۸۷۸)	(۵۰۸,۶۹۵,۷۳۸)	۵۳۳,۶۲۸,۰۰۰	۵۴۹	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
(۲۴,۲۷۱,۰۱۳)	.	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
(۱۰۵,۳۵۰,۱۳۹)	.	.	.	.	.	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
(۳,۶۹۳,۰۰۹,۰۲۲)	.	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
.	(۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰)	(۶۱,۶۲۵,۰۰۰)	(۸۵,۰۶۱,۶۲۵,۰۰۰)	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪
.	(۹,۸۰۳,۳۸۳,۰۸۹)	(۱۶۵,۹۱۸,۵۸۰)	(۲۴۹,۰۵۶,۲۲۴,۵۰۹)	۲۳۹,۴۱۸,۷۶۰,۰۰۰	۲۴۸,۹۸۰	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
						اوراق مشارکت دولتی:
.	۴,۵۳۹,۷۸۲,۱۸۸	(۲۰۸,۰۱۷,۸۷۷)	(۲۸۲,۱۷۳,۴۳۰,۵۳۵)	۲۸۶,۹۲۱,۲۳۰,۶۰۰	۲۸۶,۹۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
(۱۰۸,۲۳۳)	۱۶۳,۵۰۰,۵۲۰	.	(۲۲۴,۷۳۴,۴۹۹,۴۸۰)	۲۲۴,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۸۹۸	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
.	۱۱۴,۷۹۵	(۸,۴۷۴)	(۱۱,۵۶۴,۷۳۱)	۱۱,۶۸۸,۰۰۰	۱۲	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۱۱۱۸
(۳۱۵,۶۸۴,۷۳۸)	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۳۱,۷۶۱,۱۰۹	.	.	.	.	.	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
.	(۱,۸۳۳,۹۳۱,۲۹۰)	.	(۱۹۵,۰۲۳,۹۳۱,۲۹۰)	۱۹۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۱۹۰	صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
۶,۵۹۱,۲۵۶,۶۸۵	۲۴,۸۵۵,۷۰۷,۹۷۱	(۶۲۲,۹۲۹,۳۱۰)	(۱,۴۸۶,۱۸۹,۹۴۴,۳۹۱)	۱,۵۱۱,۶۶۸,۵۸۱,۶۷۲		

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸

۱۶-۲ - سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی

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)	۰	۲,۳۰۶,۵۵۴,۹۱۳	۰
۴۳	۱,۷۵۵,۷۸۳,۳۱۰	(۱,۷۲۸,۵۰۲,۲۰۱)	(۲,۱۹۴,۷۲۹)	۰	۲۵,۰۸۶,۳۸۰	۰
۱,۷۲۴	۷۱,۶۳۲,۵۸۲,۶۵۰	(۶۹,۲۰۱,۱۰۹,۹۴۵)	(۹۹,۸۳۱,۴۱۲)	۰	۲,۳۳۱,۶۴۱,۲۹۳	۰

سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات

۱۶-۳ - سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۴۱۲,۷۰۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۴۱۲,۷۰۹

سهام شرکت ح . توسعه معادن و فلزات

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۵۴۳,۳۳۴	۲۹,۰۰۵,۹۲۹,۶۴۰	(۱۷,۷۳۵,۵۹۷,۷۲۸)	(۱۳۷,۷۷۷,۶۳۱)	(۱۳۴,۹۳۰,۵۲۰)	۱۰,۹۹۷,۶۲۳,۷۶۱	۰
۴,۲۱۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۶,۷۴۴,۵۹۵	(۱۲,۶۷۶,۵۵۱,۷۰۷)	(۸۴,۰۱۱,۷۰۴)	(۸۰,۸۶۹,۲۰۸)	۴,۸۴۵,۳۱۱,۹۷۶	۰
۲,۶۳۹,۴۳۹	۱۶,۹۱۴,۶۴۸,۰۲۵	(۱۲,۷۸۸,۰۹۷,۰۲۱)	(۸۰,۳۴۴,۴۱۶)	(۸۴,۵۷۳,۲۴۰)	۳,۹۶۱,۶۳۳,۳۴۸	(۱۶۳,۸۸۹,۴۱۰)
۱,۳۸۲,۵۲۰	۴,۷۹۵,۹۶۵,۰۴۰	(۲,۰۸۳,۴۳۰,۸۶۷)	(۲۲,۷۸۰,۶۰۷)	(۲۲,۵۹۵,۰۲۴)	۲,۶۶۷,۱۵۸,۵۴۲	(۴۳,۸۴۹,۰۹۶)
۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۳۸,۵۷۱,۹۹۵)	(۲۱,۸۴۹,۹۷۴)	(۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۱۶,۵۷۸,۰۳۱	۰
۱,۴۶۴,۱۵۷	۳,۷۸۰,۵۸۴,۲۶۸	(۲,۱۳۷,۸۲۵,۵۲۷)	(۱۷,۹۵۷,۶۶۵)	(۱۸,۹۰۲,۹۲۶)	۱,۶۰۵,۸۹۸,۱۵۰	۰
۲,۱۰۴,۶۶۳	۷,۱۰۹,۵۵۱,۶۱۴	(۵,۵۵۲,۱۵۵,۷۱۸)	(۳۳,۷۷۰,۳۶۸)	(۷,۱۰۹,۵۵۱)	۱,۵۱۶,۵۱۵,۹۷۷	۲۸,۸۲۸,۰۳۴
۳,۳۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۸,۲۵۹,۶۱۳	(۶,۶۱۴,۰۷۸,۰۹۲)	(۳۶,۰۹۱,۶۷۹)	(۳۷,۹۹۱,۲۹۸)	۹۱۰,۰۹۸,۵۴۴	۰
	۹۱,۴۹۱,۶۸۲,۷۹۵	(۶۲,۵۲۶,۳۰۸,۶۵۵)	(۴۳۴,۵۸۴,۰۴۴)	(۴۰,۹۰۷۱,۷۶۷)	۲۸,۱۲۰,۸۱۸,۳۲۹	(۱۷۸,۹۱۰,۴۷۲)

سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
سهام شرکت ملی صنایع مس ایران
سهام شرکت توسعه معادن روی ایران
سهام شرکت دارویی لقمان
سهام شرکت پتروشیمی کرمانشاه
سهام شرکت بیمه پارسیان
سهام شرکت تولیدی چدن سازان
سهام شرکت صنایع آذرآب
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۷۸.۹۱۰.۴۷۲)	۲۸.۱۲۰.۸۱۸.۳۲۹	(۴۰۹.۹۷۱.۷۶۷)	(۴۳۴.۵۸۴.۰۴۴)	(۶۲.۵۲۶.۳۰۸.۶۵۵)	۹۱.۴۹۱.۶۸۲.۷۹۵		نقل از صفحه قبل
.	۶۲۸.۶۵۶.۸۷۶	(۱۱.۸۰۲.۹۹۹)	(۵۶.۰۶۴.۲۵۴)	(۱۱.۰۱۰۶.۴۷۵.۸۷۱)	۱۱.۸۰۳.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۰۰.۰۰۰	سهام شرکت پالایش نفت تهران
۱۲۲.۵۲۹.۳۷۴	۵۵۶.۸۶۸.۸۹۳	(۴.۹۱۸.۱۶۰)	(۲۳.۳۶۱.۲۶۳)	(۴.۳۳۳.۰۱۲.۳۰۵)	۴.۹۱۸.۱۶۰.۶۲۱	۲.۰۰۰.۰۰۰	سهام شرکت بانک ملت
.	۳۴۰.۸۱۳.۰۶۴	(۵.۱۴۲.۴۲۱)	(۲۴.۴۲۶.۵۰۳)	(۴.۷۷۲.۰۴۰.۰۰۰)	۵.۱۴۲.۴۲۱.۹۸۸	۵۰۰.۰۰۰	سهام شرکت فولاد خوزستان
.	۳۰۵.۳۰۵.۳۸۰	(۴.۴۵۸.۰۰۰)	(۲۱.۱۷۵.۵۰۰)	(۴.۱۲۷.۰۶۱.۱۲۰)	۴.۴۵۸.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
.	۱۷۷.۶۲۲.۵۰۲	(۳.۲۱۰.۰۰۱)	(۱۵.۲۴۷.۴۹۷)	(۳.۰۱۳.۹۲۰.۰۰۰)	۳.۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	سهام شرکت پتروشیمی فجر
۱.۰۷۶.۹۲۴.۹۰۶	۹.۳۹۵.۰۱۳	(۸۸.۵۸۰)	(۴۲۰.۷۵۵)	(۷۸.۶۷۵.۵۷۲)	۸۸.۵۷۹.۹۲۰	۱.۴۲۴	سهام شرکت پتروشیمی زاگرس
.	۲.۳۸۸.۸۷۳	(۹۶.۳۲۳)	(۷۳.۱۲۷)	(۱۶.۶۸۶.۳۴۵)	۱۹.۲۴۴.۵۶۸	۵۳۲	سهام شرکت پتروشیمی نوری
۱۷۵.۰۷۶.۱۵۷	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت توسعه معادن و فلزات
۹.۵۳۱.۱۵۴	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۶.۱۸۰.۴۳۱	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت داده گستر عصر نوین-های وب
۷۵۶.۰۹۸	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت تامین سرمایه امید
۵۹۰.۵۰۰	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت مبین وان کیش
۴۶۱.۷۹۱	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت تولید و صادرات ریشمک
۱۹۵.۵۳۷	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت آسیا سیر ارس
۱۰۱.۴۱۷	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت لیزینگ ایران و شرق
۶۳.۹۴۲	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت شیر پگاه آذربایجان شرقی
(۲۲.۱۲۲.۰۲۹)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت به پرداخت ملت
(۶۸.۷۲۹.۳۲۲)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت قطعات اتومبیل ایران
(۷۹.۷۵۴.۰۹۷)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت نوسازی و ساختمان تهران
(۲۸۶.۴۴۸.۸۰۵)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۳۲۰.۸۲۷.۲۱۰)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سیمان شرق
(۷۵۳.۶۸۰.۲۲۷)	(۳۱۳.۷۷۲.۴۰۰)	(۸۸۶.۵۰۰)	(۴.۲۱۰.۸۷۵)	(۱.۱۹۵.۱۷۵.۰۲۵)	۸۸۶.۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	سهام شرکت عمران و توسعه فارس
.	(۳۴۳.۶۴۳.۴۹۰)	(۱.۷۲۰.۸۰۰)	(۸.۱۷۳.۷۵۵)	(۲.۰۵۴.۵۴۸.۹۳۵)	۱.۷۲۰.۸۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰	سهام شرکت پتروشیمی آبادان
(۳۱۸.۰۶۰.۸۵۵)	۲۹.۴۸۴.۴۵۳.۰۴۰	(۴۴۲.۲۹۵.۴۵۱)	(۵۸۷.۷۳۷.۵۷۳)	(۹۳.۲۲۳.۹۰۳.۸۲۸)	۱۲۳.۷۳۸.۳۸۹.۸۹۲		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۱۸,۰۶۰,۸۵۵)	۲۹,۴۸۴,۴۵۳,۰۴۰	(۴۴۲,۲۹۵,۴۵۱)	(۵۸۷,۷۳۷,۵۷۳)	(۹۳,۲۲۳,۹۰۳,۸۲۸)	۱۲۳,۷۳۸,۳۸۹,۸۹۲	نقل از صفحه قبل
(۳۵۰,۶۷۹,۷۵۲)	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌های صنعتی اردکان
(۵۰,۰۰۴,۸۴۰)	.	.	.	.	.	سهام شرکت داروسازی اکسیر
(۸۲۲,۸۰۲,۶۱۱)	.	.	.	.	.	سهام بانک صادرات ایران
۲,۰۸۵,۸۱۷,۲۰۹	.	.	.	.	.	سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس
۱,۰۸۴,۹۶۸,۸۸۱	.	.	.	.	.	سهام شرکت پالایش نفت لاوان
۹۲۱,۵۱۱,۳۳۲	.	.	.	.	.	سهام شرکت معادن بافق
۸۲۰,۱۸۸,۲۸۴	.	.	.	.	.	سهام شرکت کربن ایران
۳۳۳,۳۴۴,۶۶۴	.	.	.	.	.	سهام شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
۲۹۸,۵۶۲,۷۴۰	.	.	.	.	.	سهام شرکت گروه صنایع کاغذ پارس
(۹۱,۵۱۰,۵۳۳)	.	.	.	.	.	سهام شرکت سایپا
(۹۵,۰۹۵,۱۵۸)	.	.	.	.	.	سهام شرکت هتل پارسیان کوثر اصفهان
(۲۳۴,۴۲۰,۹۲۶)	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
(۲۸۶,۷۶۹,۲۰۶)	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی
(۸۳۵,۷۹۱,۰۱۴)	.	.	.	.	.	سهام شرکت فرآورده‌های نسوز آذر
(۹۰۴,۷۹۲,۵۹۰)	.	.	.	.	.	سهام شرکت قند اصفهان
(۱,۲۸۰,۴۲۲,۳۳۰)	.	.	.	.	.	سهام شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی
(۱,۴۰۸,۰۹۸,۹۳۸)	.	.	.	.	.	سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران
(۱,۸۱۵,۰۷۰,۳۳۰)	.	.	.	.	.	سهام شرکت سیمان هگمتان
(۱,۹۵۹,۱۵۴,۷۸۹)	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
(۲,۴۵۲,۵۱۲,۰۲۹)	.	.	.	.	.	سهام شرکت سیمان تهران
(۷,۳۶۰,۷۹۲,۷۹۱)	۲۹,۴۸۴,۴۵۳,۰۴۰	(۴۴۲,۲۹۵,۴۵۱)	(۵۸۷,۷۳۷,۵۷۳)	(۹۳,۲۲۳,۹۰۳,۸۲۸)	۱۲۳,۷۳۸,۳۸۹,۸۹۲	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
۹,۷۳۲,۱۶۱,۷۳۳	۱۵,۵۶۸,۹۷۶,۰۲۱	۱۷-۱
۰	۱۲۷,۶۲۵,۲۱۶	۱۷-۲
۱,۷۸۰,۳۰۵,۸۸۰	۸,۸۱۳,۲۳۳,۵۷۹	۱۷-۳
۱۱,۵۱۲,۴۶۷,۶۱۳	۲۴,۵۰۹,۸۳۴,۸۱۶	

سود تحقق نیافته اوراق مشارکت و اجاره

سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری حق تقدم

سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام

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

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸				تعداد
	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۶,۰۵۷,۱۵۶,۱۳۴	(۶۱,۱۶۹,۸۶۵)	(۷۸,۲۵۳,۹۰۲,۰۰۱)	۸۴,۳۷۲,۲۲۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰
۳۹,۳۱۴,۴۷۵	۵,۷۰۱,۹۲۳,۹۰۶	(۲۳,۵۱۸,۳۳۹)	(۲۶,۷۱۳,۶۴۵,۷۵۵)	۳۲,۴۳۹,۰۸۸,۰۰۰	۳۵,۲۰۰
۰	۴,۰۶۵,۷۲۲,۲۰۷	(۸۲,۷۳۶,۸۳۷)	(۱۰۹,۹۷۱,۳۱۶,۱۰۶)	۱۱۴,۱۱۹,۷۷۵,۱۵۰	۱۱۵,۷۰۲
۰	۱۶۸,۰۰۷,۷۷۵	(۱۰۵,۳۳۶,۶۵۶)	(۱۴۵,۰۱۸,۵۹۵,۳۰۹)	۱۴۵,۲۹۱,۹۳۹,۷۴۰	۲۷,۸۷۰
۰	۱۶۱,۹۳۹,۲۷۲	(۲,۴۵۰,۵۵۱)	(۳,۲۱۵,۶۸۰,۱۷۷)	۳,۳۸۰,۰۷۰,۰۰۰	۳,۶۷۰
۰	۳۷,۰۸۸,۹۹۴	(۸۷۵,۷۴۹)	(۱,۱۶۹,۹۶۵,۲۵۷)	۱,۲۰۷,۹۳۰,۰۰۰	۱,۲۱۴
۰	۲۱,۲۸۷,۱۰۸	(۹,۳۷۱,۹۳۱)	(۱۲,۸۹۶,۱۴۲,۹۳۱)	۱۲,۹۲۶,۸۰۱,۹۷۰	۱۳,۹۹۰
۱۰,۶۳۶,۳۲۲	۳,۰۳۲,۸۲۹	(۴۰۶,۲۹۰)	(۵۵۶,۹۶۰,۸۸۱)	۵۶۰,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰
۰	۳۷۷,۹۹۲	(۱۷,۴۰۰)	(۲۳,۶۰۴,۶۰۸)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴
(۲۴)	۰	۰	۰	۰	۰
۳,۲۶۳,۶۸۸,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۷,۸۹۲,۶۳۸)	۰	۰	۰	۰	۰
(۲)	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۹,۹۲۷,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳,۶۵۳,۵۲۶,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۰
۹۵۲,۵۲۷,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۰
(۷۲۰,۵۴۹,۷۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۶۲۰,۲۴۹,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰
۸,۹۱۱,۴۲۹,۲۲۰	۱۶,۲۱۶,۵۳۶,۲۱۷	(۲۸۵,۸۸۳,۶۱۸)	(۳۷۷,۸۱۹,۸۱۳,۰۲۵)	۳۹۴,۳۲۲,۲۳۲,۸۶۰	۲۱۶,۲۷۰

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۹۱۱,۴۲۹,۲۲۰	۱۶,۲۱۶,۵۳۶,۲۱۷	(۲۸۵,۸۸۳,۶۱۸)	(۳۷۷,۸۱۹,۸۱۳,۰۲۵)	۳۹۴,۳۲۲,۲۳۲,۸۶۰	۲۱۶,۲۷۰
۷۹۸,۰۲۴,۱۶۷	.	.	.	.	.
۴۸۱,۲۲۴,۶۵۴	.	.	.	.	.
(۲۳۹,۰۹۱,۲۳۷)	.	.	.	.	.
(۲۱۶,۰۹۹,۹۳۲)	.	.	.	.	.
۵	.	.	.	.	.
(۳,۳۷۱,۸۱۳)	.	.	.	.	.
.	(۲,۲۸۶,۵۳۹)	(۱۳۲,۵۳۷)	(۱۸۴,۹۶۴,۰۰۲)	۱۸۲,۸۱۰,۰۰۰	۲۰۲
۴۶,۶۶۹	(۶۴۵,۲۷۳,۶۵۷)	(۹,۱۳۳,۵۶۰)	(۱۳,۲۳۴,۱۵۳,۴۴۸)	۱۲,۵۹۸,۰۱۳,۳۵۱	۱۳,۶۴۹
۹,۷۳۲,۱۶۱,۷۳۳	۱۵,۵۶۸,۹۷۶,۰۲۱	(۲۹۵,۱۴۹,۷۱۵)	(۳۹۱,۲۳۸,۹۳۰,۴۷۵)	۴۰۷,۱۰۳,۰۵۶,۲۱۱	۲۳۰,۱۲۱

نقل از صفحه قبل

اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
 اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
 اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
 سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی
 شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
 مراحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
 مراحه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹۰
 صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪

۱۷-۲ - سود تحقق نیافته ناشی از فروش حق تقدم

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	۱۲۷,۶۲۵,۲۱۶	(۹۶۱,۳۳۲)	(۹۱۳,۲۶۵)	(۶۲,۷۶۶,۵۷۹)	۱۹۲,۲۶۶,۳۹۲
.	۱۲۷,۶۲۵,۲۱۶	(۹۶۱,۳۳۲)	(۹۱۳,۲۶۵)	(۶۲,۷۶۶,۵۷۹)	۱۹۲,۲۶۶,۳۹۲

حق تقدم سهام شرکت بیمه پارسیان

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸

۱۷-۳ - سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸						
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۱,۲۸۴,۲۵۱,۳۰۵	۷,۴۱۵,۴۴۹,۸۸۸	(۱۱۵,۹۵۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۱۵۲,۵۰۰)	(۱۵,۵۴۸,۴۴۷,۶۱۲)	۲۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
(۴,۱۷۳,۸۸۲,۸۳۹)	۱,۷۴۸,۸۴۳,۹۲۶	(۱۳,۶۵۲,۴۲۵)	(۱۲,۹۶۹,۸۰۴)	(۹۵۵,۰۱۸,۹۲۵)	۲,۷۳۰,۴۸۵,۰۸۰	۶۴۱,۲۶۰	سهام شرکت دارویی لقمان
۰	۹۵۷,۸۵۹,۳۰۴	(۲۹,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۸۳۵,۰۰۰)	(۴,۸۴۵,۰۰۵,۶۹۶)	۵,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت توسعه معادن روی ایران
۰	۸۰۹,۵۳۰,۹۶۱	(۱۱,۱۴۳,۰۰۰)	(۱۰,۵۸۵,۸۵۰)	(۱,۳۹۷,۳۴۰,۱۸۹)	۲,۲۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	سهام شرکت بیمه پارسیان
۳۸۱,۱۰۶,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت ملی صنایع مس ایران
۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت گروه صنایع کاغذ پارس
۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت بانک ملت
۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت بانک صادرات ایران
۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سرامیک‌های صنعتی اردکان
۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی
۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت قند اصفهان
(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران
(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت به پرداخت ملت
(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سیمان تهران
(۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس
(۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت معادن بافق
(۲۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سیمان هگمتان
(۴۰۴,۱۸۹,۷۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت تولیدی چدن سازان
(۵,۳۰۶,۹۷۹,۱۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت صنایع آذرآب
۰	(۲,۱۱۸,۴۵۰,۵۰۰)	۰	(۲۹,۷۱۲,۴۴۶)	(۱۸,۹۸۵,۱۵۸,۰۵۴)	۱۶,۸۹۶,۴۲۰,۰۰۰	۴۰۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۱,۷۸۰,۳۰۵,۸۸۰	۸,۸۱۳,۲۳۳,۵۷۹	(۱۷۰,۰۴۵,۴۲۵)	(۱۹۱,۲۵۵,۶۰۰)	(۴۱,۷۳۰,۹۷۰,۴۷۶)	۵۰,۹۰۵,۵۰۵,۰۸۰		

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 به تفکیک به شرح زیر می باشد:

یادداشت	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۸۶,۳۱۳,۹۳۴,۲۵۸	۵۲,۸۱۴,۷۲۲,۷۶۱
سود اوراق اجاره	۱,۸۳۰,۳۸۵,۶۶۳	۵,۱۰۲,۷۹۷,۸۳۸
سود سپرده بانکی	۵۱,۴۸۱,۸۱۱,۳۸۲	۲,۹۵۹,۵۳۴,۸۲۷
	۱۳۹,۶۲۶,۱۳۱,۳۰۳	۶۰,۸۷۷,۰۵۵,۴۲۶

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت

سال ۱۳۹۸						
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
تاریخ های مختلف	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۲۲۴,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۲۲,۳۱۶,۸۷۲,۶۳۴	۲۲,۳۱۶,۸۷۲,۶۳۴	۱۴,۴۹۰,۴۲۴,۲۱۶
تاریخ های مختلف	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴,۴۹۶,۶۶۶,۷۹۷	۱۴,۴۹۶,۶۶۶,۷۹۷	۰
۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲۴۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۴,۴۴۲,۴۱۲,۲۹۱	۱۴,۴۴۲,۴۱۲,۲۹۱	۰
تاریخ های مختلف	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۱۵,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳,۳۵۸,۱۷۵,۹۵۳	۱۳,۳۵۸,۱۷۵,۹۵۳	۰
تاریخ های مختلف	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۹۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۲,۴۸۵,۷۱۷,۵۲۹	۱۲,۴۸۵,۷۱۷,۵۲۹	۱۳,۸۳۲,۲۲۰,۹۵۳
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۳۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۵,۲۷۹,۹۹۹,۹۹۷	۵,۲۷۹,۹۹۹,۹۹۷	۱۸۸,۵۹۷,۸۰۰
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۲,۸۲۰,۶۲۵,۶۱۵	۲,۸۲۰,۶۲۵,۶۱۵	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۸۳۵,۳۰۹,۳۴۳	۸۳۵,۳۰۹,۳۴۳	۰
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۵۸,۱۵۴,۱۰۰	۱۵۸,۱۵۴,۱۰۰	۱۵,۷۷۶,۲۸۲,۲۰۶
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۷۲,۳۰۳,۶۹۱
تاریخ های مختلف	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	-	۲۱	۰	۰	۴۷,۱۰۸,۷۶۰
تاریخ های مختلف	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	-	۲۰	۰	۰	۸,۴۰۷,۷۸۵,۱۳۵
				۸۶,۳۱۳,۹۳۴,۲۵۸	۸۶,۳۱۳,۹۳۴,۲۵۸	۵۲,۸۱۴,۷۲۲,۷۶۱

سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
اوراق مشارکت مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
اوراق مشارکت مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
اوراق دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
سود اوراق مشارکت سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی
اوراق مشارکت مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
اوراق مشارکت مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱
اوراق مشارکت ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪
سود اوراق مشارکت صایا ۱۴۳۱
سود اوراق مشارکت مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
سود اوراق مشارکت شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

۱۹-۲- سود اوراق اجاره

سال ۱۳۹۸						
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۳,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱,۶۱۱,۱۵۳,۱۹۳	۱,۶۱۱,۱۵۳,۱۹۳	۳۶۹,۶۹۸
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۰	۲۰	۲۱۹,۲۳۲,۴۷۰	۲۱۹,۲۳۲,۴۷۰	۰
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۰	۲۱	۰	۰	۴,۶۵۴,۴۱۳,۸۶۴
تاریخ های مختلف	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۰	۲۰	۰	۰	۳۲۹,۰۳۴,۱۴۸
تاریخ های مختلف	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۰	۲۱	۰	۰	۱۱۸,۹۸۰,۱۲۸
				۱,۸۳۰,۳۸۵,۶۶۳	۱,۸۳۰,۳۸۵,۶۶۳	۵,۱۰۲,۷۹۷,۸۳۸

سود اوراق مشارکت صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
سود اوراق مشارکت اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

۱۹-۳- سود سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی

سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۸						
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	
سود سپرده بانکی								
۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۹,۲۰۴,۳۸۳,۴۹۶	(۱۲,۵۲۸,۶۹۲)	۲۹,۱۹۱,۸۵۴,۸۰۴	ریال	
۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶,۵۴۲,۴۶۵,۷۴۸	(۴,۵۷۱,۶۶۷)	۶,۵۳۷,۸۹۴,۰۸۱	ریال	
۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۲۵۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵,۶۲۴,۴۳۸,۳۵۸	۰	۵,۶۲۴,۴۳۸,۳۵۸	ریال	
۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۰	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	ریال	
۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۰	(۲۴,۹۴۷,۰۹۹)	۲,۲۷۶,۴۲۲,۷۴۱	ریال	
۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۵۰۱,۳۶۹,۸۴۱	(۲۴۱,۴۸۷)	۱,۵۰۱,۱۲۸,۳۵۴	ریال	
۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۴۱۱,۵۰۶,۸۵۰	۰	۱,۴۱۱,۵۰۶,۸۵۰	ریال	
۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۴۰۲,۱۹۱,۷۸۱	۰	۱,۴۰۲,۱۹۱,۷۸۱	ریال	
تاریخ های مختلف	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	۹۶۵,۵۳۱,۱۲۴	۰	۹۶۵,۵۳۱,۱۲۴	ریال	
تاریخ های مختلف	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	۱۹,۹۷۹,۵۸۷	۰	۱۹,۹۷۹,۵۸۷	ریال	
تاریخ های مختلف	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	۷۳,۲۰۸	۰	۷۳,۲۰۸	ریال	
۱۳۹۱/۰۶/۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	ریال	
۱۳۹۶/۰۶/۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	مبالغ متغیر	۲۰	۰	۰	۰	ریال	
۱۳۹۰/۰۴/۲۳	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	۰	۰	۰	ریال	
۱۳۹۱/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	۰	۰	۰	ریال	
				۵۱,۲۷۴,۶۷۹,۶۹۶	(۴۲,۲۸۸,۹۴۵)	۵۱,۲۳۲,۳۹۰,۷۵۱	ریال	
				۲۹,۵۵۹,۵۳۴,۸۲۷			ریال	
سود گواهی سپرده‌های بانکی								
۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۵۱,۹۶۳,۰۶۴	(۲۰۲,۵۴۲,۴۳۳)	۲۴۹,۴۲۰,۶۳۱	ریال	
				۴۵۱,۹۶۳,۰۶۴	(۲۰۲,۵۴۲,۴۳۳)	۲۴۹,۴۲۰,۶۳۱	ریال	
				۵۱,۷۲۶,۶۴۲,۷۶۰	(۲۴۴,۸۳۱,۳۷۸)	۵۱,۴۸۱,۸۱۱,۳۸۲	ریال	
				۲۹,۵۵۹,۵۳۴,۸۲۷			ریال	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸

۲۰- سایر درآمد

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل طی یادداشتهای ۱۸ الی ۱۹ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۱۰۴,۷۹۸,۱۱۱	۲۵۹,۲۸۵,۷۹۹	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۷۸,۵۶۲,۵۶۶	۴۵۳,۷۸۱,۱۸۱	درآمد تنزیل سود سهام
۵۳,۸۵۶	۵,۲۵۴,۲۲۶	درآمد تنزیل سود سپرده
۱۸۳,۴۱۴,۵۳۳	۷۱۸,۳۲۱,۲۰۶	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۱,۹۸۶,۵۶۷,۴۷۵	۴,۱۸۸,۳۷۵,۹۵۲	مدیر
۲۷۵,۲۰۵,۳۳۱	۲۴۹,۹۹۹,۸۱۵	متولی
۲۰۷,۰۹۹,۸۹۷	۱۴۹,۹۹۹,۸۵۳	حسابرس
۷۲,۰۷۵,۹۱۴	۶۱,۴۵۰,۸۵۸	ضامن
۲,۵۴۰,۹۴۸,۶۱۷	۴,۶۴۹,۸۲۶,۴۷۸	

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۴۴۳,۹۹۸,۹۴۲	۴۱۰,۶۹۲,۴۵۱	هزینه نرم افزار
۲۶۹,۳۰۲,۳۹۵	۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۴,۵۰۵,۸۳۲	۲۳,۴۰۰,۰۴۳	هزینه برگزاری مجامع
۲,۰۷۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	هزینه مالی
۰	۱۰۸,۹۹۹,۸۳۷	متعهد پذیره نویس
۰	۵۵,۵۲۹,۸۵۳	هزینه تصفیه
۷۲۹,۸۷۷,۱۶۹	۵۹۹,۳۴۲,۱۸۴	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۹,۱۷۸,۷۷۹,۹۱۱	۳,۶۶۳,۸۷۸,۷۹۹
(۴۰,۹۳۸,۲۷۰)	(۵,۶۹۸,۲۱۹,۵۶۹)
۹,۱۳۷,۸۴۱,۶۴۱	(۲۰,۳۴۰,۳۴۰,۷۷۰)

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	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۱,۱۴۹,۳۳۲,۸۲۸	.
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
.	۱۹,۶۵۳,۲۷۰,۰۰۰
.	۱۵,۶۷۱,۹۸۵,۶۰۶
.	۱۶,۲۴۴,۳۱۹,۱۴۴
.	۱۹,۷۴۱,۸۹۰,۷۰۸
.	۱۴,۸۷۵,۱۴۶,۹۱۰
.	۲۱,۹۸۳,۶۸۸,۹۷۲
۵۶,۹۷۲,۱۹۹,۷۷۷	۲۳۱,۵۶۱,۷۸۵,۲۰۹

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
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۲/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۳/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۴/۳۱

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچگونه بدهی احتمالی وجود ندارد.

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

۱۳۹۷/۰۵/۲۲		۱۳۹۸/۰۵/۲۲		نوع وابستگی		نام	اشخاص وابسته
درصد	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک از کل	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری		
۰/۵۶	۴,۷۵۰	ممتاز	۰/۵۲	۴,۷۵۰	ممتاز	مدیر	مدیر صندوق و مدیر ثبت شرکت تامین سرمایه ملت
۵۷/۹۷	۴۸۷,۵۷۴	عادی	۴۷/۹۱	۴۳۸,۲۲۴	عادی		
۰/۵۹	۵,۰۰۰	ممتاز	۰/۵۵	۵,۰۰۰	ممتاز	ضامن	ضامن نقدشوندگی بانک ملت
۰/۲۷	۲,۲۸۸	عادی	۰/۲۵	۲,۲۸۸	عادی		
۰/۰۳	۲۵۰	ممتاز	۰/۰۳	۲۵۰	ممتاز	شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار
۰/۰۱	۱۱۲	عادی	۰/۰۱	۱۱۲	عادی		
۰/۰۴	۳۶۲	عادی	۰/۰۰	۰	عادی	شرکت صرافى ملت	شرکت صرافى ملت
۰/۰۴	۳۶۲	عادی	۰/۰۴	۳۶۲	عادی	شرکت واسپارى ملت	شرکت واسپارى ملت
۱/۶۹	۱۴,۲۳۸	عادی	۱/۵۶	۱۴,۲۳۸	عادی	شرکت گروه مالی ملت	شرکت گروه مالی ملت
۰/۶۹	۵,۸۳۱	عادی	۰/۶۴	۵,۸۳۱	عادی	شرکت فرعى ضامن	صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت
۰/۰۰	۰	عادی	۰/۰۱	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای مهدی عبدی هنجنى
۰/۰۰	۰	عادی	۰/۰۱	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای رسول رحيم نيا
۰/۰۰	۰	عادی	۰/۰۱	۷۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای حمید يثربى فر
۰/۰۱	۶۸	عادی	۰/۰۰	۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای حسين عبدی
۰/۰۱	۵۰	عادی	۰/۰۰	۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای سعيد احمدی
۰/۰۱	۷۱	عادی	۰/۰۰	۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	خانم اکرم حمیديان
۶۱/۹۴	۵۲۰,۹۵۶		۵۱/۵۲	۴۷۱,۲۲۵			

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۳۹۷/۰۵/۲۲		۱۳۹۸/۰۵/۲۲		نوع وابستگی		طرف معامله
مانده طلب (بدهی)-ریال		شرح معامله				
		تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
(۴۲۷,۶۹۶,۲۹۸)		طی سال مالی	۲,۱۴۴,۸۲۰,۹۴۸,۴۷۰	خرید سهام و حق تقدم	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
			۲,۱۴۵,۲۴۸,۹۲۲,۲۴۰	فروش سهام و حق تقدم	کارگزار صندوق	
(۱,۴۸۱,۹۱۹,۵۷۰)	(۵۹۶,۵۶۶,۶۲۱)	طی سال مالی	۱,۹۸۶,۵۶۷,۴۷۵	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۱۳۷,۸۰۸,۱۱۷)	(۱۰۷,۵۳۴,۲۲۲)	طی سال مالی	۲۷۵,۲۰۵,۳۳۱	کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
(۹۹,۹۹۹,۹۳۹)	(۱۱۹,۸۹۹,۸۳۶)	طی سال مالی	۲۰۷,۰۹۹,۸۹۷	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات سامان پندار
(۲۶۰,۲۰۳,۹۷۴)	(۴۲,۳۷۵,۶۵۷)	طی سال مالی	۷۲,۰۷۵,۹۱۴	کارمزد ارکان	ضامن نقدشوندگی	شرکت بانک ملت

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

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