



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸

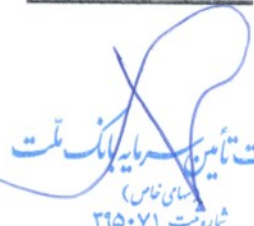
با احترام:

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸ که در اجرای مفاد بند هشت ماده چهار 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
۸-۲۵	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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱	آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
 شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی شماره ثبت: ۳۳۳۳۳۳۳۳	آقای مهدی اسلامی بیدگلی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸

دارایی‌ها	یادداشت	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۲
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۳۸,۶۹۹,۲۸۵,۷۳۳	۵۰,۷۴۶,۳۵۵,۸۴۷
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۶	۱۹۳,۰۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۴۵۱,۶۱۳,۳۲۶,۰۳۱
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷	۳۹۰,۵۲۶,۶۳۴,۷۵۴	۴۱۷,۱۲۳,۶۰۲,۷۰۹
حساب‌های دریافتنی	۸	۳,۹۰۸,۷۱۶,۹۷۹	۶,۵۷۵,۳۰۲,۰۵۲
سایر دارایی‌ها	۹	۲۹۹,۷۳۹,۳۷۷	۱۶۶,۵۹۲,۷۰۸
موجودی نقد	۱۰	۱,۳۴۲,۵۳۱,۱۵۰	۶۹۲,۳۲۱,۲۲۷
جاری کارگزاران	۱۱	۲۲,۸۶۵,۱۳۱	۲۷۷,۴۷۲
جمع دارایی‌ها		۶۲۷,۸۲۱,۶۹۰,۹۳۲	۹۲۶,۹۱۷,۷۷۸,۰۴۶
بدهی‌ها			
جاری کارگزاران	۱۱	.	.
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۵۵۴,۳۱۵,۷۳۶	۸۶۸,۰۷۶,۳۳۶
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۳	۲۵,۷۳۷,۸۷۵	۱۰۳,۳۶۱,۶۸۹
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۱,۴۲۷,۳۹۴,۶۲۱	۱,۰۸۸,۸۵۸,۹۳۴
جمع بدهی‌ها		۲,۰۰۷,۴۴۸,۲۳۲	۲,۰۶۰,۲۹۶,۹۵۹
خالص دارایی‌ها	۱۵	۶۲۵,۸۱۴,۲۴۲,۷۰۰	۹۲۴,۸۵۷,۴۸۱,۰۸۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱,۰۱۲,۸۹۲	۱,۰۱۱,۱۶۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۲	سال ۱۳۹۸
درآمدها	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۹,۹۴۱,۲۷۷,۶۵۲	۵۶,۶۷۱,۸۰۲,۳۰۴
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۱۱,۵۱۶,۲۷۳,۳۸۱	۲۴,۵۰۹,۸۳۴,۸۱۶
سود سهام	۱۸	۸۲۲,۳۴۸	۲,۸۱۴,۶۰۱,۶۴۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۱۸,۷۱۷,۹۰۳,۷۳۹	۱۳۹,۶۲۶,۱۳۱,۳۰۳
سایر درآمد	۲۰	۳۶۴,۴۱۹,۵۴۸	۱۸۳,۴۱۴,۵۳۳
جمع درآمدها		۴۰,۵۴۰,۶۹۶,۶۶۸	۲۲۳,۸۰۵,۷۸۴,۶۰۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۵۱۱,۹۴۲,۶۰۸)	(۲,۵۴۰,۹۴۸,۶۱۷)
سایر هزینه‌ها	۲۲	(۲۶۵,۸۴۹,۰۱۸)	(۷۲۹,۸۷۷,۱۶۹)
جمع هزینه‌ها		(۷۷۷,۷۹۱,۶۲۶)	(۳,۲۷۰,۸۲۵,۷۸۶)
سود خالص		۳۹,۷۶۲,۹۰۵,۰۴۲	۲۲۰,۵۳۴,۹۵۸,۸۱۸
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱	۵.۲۵	۷.۱۳	۲۳.۰۳
بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره ۲	۶.۳۷	۷.۱۹	۲۳.۹۴

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۲	سال ۱۳۹۸
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال / دوره	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال / دوره	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال / دوره	۹۱۴,۶۴۹	۸۴۱,۰۸۲	۸۶۴,۳۵۱,۶۴۸,۲۴۸
سود خالص سال / دوره	۸۹,۲۱۳	۶۶۹	۶۴۱,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰
تعدیلات	(۳۸۶,۰۱۳)	(۱,۲۶۶)	(۵۶۸,۳۹۷)
تقسیم سود صندوق	۰	۰	۰
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال / دور	۳۹,۷۶۲,۹۰۵,۰۴۲	۶۰,۸۶۷,۷۱۴,۶۱۵	۲۲۰,۵۳۴,۹۵۸,۸۱۸
	۰	۰	۰
	(۴,۱۹۳,۲۱۰,۳۲۲)	(۱۲,۴۲۱,۲۲۳)	(۲,۰۳۴,۳۴۰,۷۷۰)
	۰	۰	۰
	(۳۷,۸۱۲,۹۳۳,۱۰۷)	(۷۸,۰۴۲,۱۷۷,۳۷۰)	(۲۳۱,۵۶۱,۷۸۵,۲۰۹)
	۶۱۷,۸۴۹	۸۴۶,۵۶۷,۷۶۴,۲۷۰	۹۱۴,۶۴۹
	۶۲۵,۸۱۴,۲۴۲,۷۰۰	۸۴۰,۴۸۵	۹۲۴,۸۵۷,۴۸۱,۰۸۷

(یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد)

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده ÷ سود خالص = بازده میانگین سرمایه گذاری ۱

خالص دارایی پایان سال ÷ {تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص} = بازده سرمایه‌گذاری پایان سال ۲

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان 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 ۱۳۹۸/۰۴/۰۹، دوره فعالیت صندوق به مدت ۳ سال دیگر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ 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.

۲-۱- 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	۵۰۰۰	۵۰
۲	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۴۷۵۰	۴۷۵
۳	شرکت کارگزاری بانک ملت	۲۵۰	۲۵

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 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 شرکتهاى تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است 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 عبارت است از تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره ۲۲، کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۴ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، نیش خیابان پرچم، شماره ۶۸، کد پستی: ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۱.

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان 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

۱-۴- 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 می شود.

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

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. 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 سرمایه گذاری " مدیر صندوق می تواند 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.

۲-۴-۱- 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 می گردد.

۳-۴-۱- 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 باز خرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۴-۲- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها، در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه‌پذیر، شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه، و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸

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 درآمد ها 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 سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه 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 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 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 مثبته با 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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان 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 می شود.

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

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

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۳۹۸/۰۵/۲۲			۱۳۹۸/۰۸/۲۲			صنعت
درصد به کل	خالص	بهای	درصد به کل	خالص	بهای	
دارایی ها	ارزش فروش	تمام شده	دارایی ها	ارزش فروش	تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۲.۴۸	۲۲,۹۶۳,۸۹۷,۵۰۰	۱۰,۲۷۷,۰۷۵,۴۴۳	۳.۵۳	۲۲,۱۹۱,۵۰۲,۵۰۰	۸,۵۶۴,۲۲۹,۵۳۵	فلزات اساسی
۰.۰۰	.	.	۲.۵۸	۱۶,۲۰۷,۳۴۱,۳۸۳	۱۸,۹۸۵,۱۵۸,۰۵۳	گواهی سپرده طلا
۰.۲۶	۲,۳۹۷,۲۶۲,۹۴۴	۱,۴۶۰,۱۰۶,۷۶۶	۰.۰۵	۳۰۰,۴۴۱,۸۵۰	۱۲۷,۰۳۰,۹۱۹	بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی
۱.۸۲	۱۶,۸۷۸,۴۶۷,۵۵۳	۱۸,۹۸۵,۱۵۸,۰۵۳	۰.۰۰	.	.	سرمایه گذاریها
۰.۶۳	۵,۸۰۲,۸۶۵,۰۰۰	۴,۸۴۵,۰۰۵,۶۹۶	۰.۰۰	.	.	استخراج کانه های فلزی
۰.۲۹	۲,۷۰۳,۸۶۲,۸۵۰	۲,۳۱۲,۹۶۱,۸۶۵	۰.۰۰	.	.	مواد و محصولات دارویی
۵.۴۷	۵۰,۷۴۶,۳۵۵,۸۴۷	۳۷,۸۸۰,۳۰۷,۸۲۳	۶.۱۶	۳۸,۶۹۹,۲۸۵,۷۳۳	۲۷,۶۷۶,۴۱۸,۵۰۷	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۲
	ریال	ریال
۶-۱	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶-۲	۱۰,۰۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۳,۸۱۳,۳۲۶,۰۳۱
	۱۹۳,۰۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۴۵۱,۶۱۳,۳۲۶,۰۳۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

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

۱۳۹۸/۰۸/۲۲		۱۳۹۸/۰۵/۲۲						
سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
				درصد	ریال		ریال	
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۷۷۴۳۲۴۲	بلندمدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۲۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۸۱	۰	۰.۰۰
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۶۴۵۳۵۵۴	بلندمدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۲۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۳۴	۰	۰.۰۰
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۴۶۸۱۸۱	بلندمدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۲۰	۰	۰.۰۰	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۴۲
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۲۷۵۲۵۳۸	بلندمدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲۰	۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۷۹
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۷۲۲۴۵۴	بلندمدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲۰	۰	۰.۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۴۷
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۱۹۴۱۹۶	بلندمدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۲۰	۰	۰.۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۳
					۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۱۵	۴۴۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸.۳۱

۶-۲- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۸/۰۸/۲۲		۱۳۹۸/۰۵/۲۲						
گواهی سپرده های بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		درصد	ریال	ریال	ریال		ریال	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۵۲,۰۴۸	۱۰,۰۳۹,۴۵۲,۰۴۸	۱.۶۰	۳,۸۴۶,۸۴۹,۳۱۰	۰.۴۲
ذخیره برگشت سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸			۰	(۱۷,۵۳۴,۲۴۰)	(۱۷,۵۳۴,۲۴۰)		(۳۳,۵۲۳,۲۷۹)	
			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۰,۰۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱.۶۰	۳,۸۱۳,۳۲۶,۰۳۱	۰.۴۲

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان 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:

سرمایه‌گذاری اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

یادداشت	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۲
	ریال	ریال
۷-۱	۳۹۰,۵۲۶,۶۳۴,۷۵۴	۴۱۷,۱۲۳,۶۰۲,۷۰۹
	<u>۳۹۰,۵۲۶,۶۳۴,۷۵۴</u>	<u>۴۱۷,۱۲۳,۶۰۲,۷۰۹</u>

۱۳۹۸/۰۸/۲۲		۱۳۹۸/۰۵/۲۲							
تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	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	۱۳۹۸/۰۵/۲۲
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	
۱۳۹۸/۱۰/۱۶	متغیر	*	*	*	*	۰.۰۰	۱۲,۹۱۷,۴۳۰,۰۳۸	۱.۳۹	
		*	*	*	*	۰.۰۰	۱۲,۹۱۷,۴۳۰,۰۳۸	۱.۳۹	
۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۰	۱۵۴,۹۴۲,۴۷۵,۹۱۳	۱۵۰,۳۶۲,۳۷۶,۵۰۰	۰	۱۵۴,۸۳۰,۱۴۲,۶۱۸	۲۴.۶۶	۱۴۵,۱۸۶,۶۰۳,۰۸۳	۱۵.۶۶	
۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۰	۸۶,۰۶۸,۳۵۰,۰۰۰	۷۵,۵۱۵,۰۱۵,۴۳۰	۰	۸۶,۰۰۵,۹۵۰,۴۴۶	۱۳.۷۰	۸۴,۳۱۱,۰۵۸,۱۳۴	۹.۱۰	
		۳۴۱,۰۱۰,۸۲۵,۹۱۳	۲۲۵,۸۷۷,۳۹۱,۹۳۰	۰	۲۴۰,۸۳۶,۰۹۳,۰۶۴	۳۸.۳۶	۲۲۹,۴۹۷,۶۶۱,۲۱۷	۲۴.۷۶	
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	۱۷,۰۱۰,۸۹۸,۶۴۱	۱۷,۶۱۵,۱۲۱,۸۵۶	۱۹۲,۵۶۴,۷۵۵	۱۷,۱۹۱,۱۳۰,۴۹۴	۲.۷۴	۱۲,۷۳۸,۳۹۲,۴۳۳	۱.۳۷	
۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۵۷۳,۵۲۵,۰۰۰	۵۵۱,۸۹۱,۱۳۸	۲۳,۵۴۱,۰۴۱	۵۹۶,۶۵۰,۲۳۵	۰.۱۰	۵۸۳,۸۲۰,۱۵۴	۰.۰۶	
۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۱۹۵,۹۴۰,۰۰۰	۱۸۴,۹۶۴,۰۰۱	۴,۴۳۶,۷۹۶	۲۰۰,۲۳۴,۷۳۹	۰.۰۳	۱۸۷,۱۹۹,۸۷۶	۰.۰۲	
۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	*	*	*	*	۰.۰۰	۳,۵۱۹,۶۱۹,۵۲۲	۰.۳۸	
		۱۷,۷۸۰,۳۶۳,۶۴۱	۱۸,۳۵۱,۹۷۶,۹۹۵	۲۲۰,۵۴۲,۵۹۲	۱۷,۹۸۸,۰۱۵,۴۶۸	۲.۸۷	۱۷,۰۲۹,۰۳۱,۹۸۵	۱.۸۴	

اسناد خزانه اسلامی

اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶

جمع اسناد خزانه اسلامی

اوراق سلف:

سلف موازی استانداردنفت کوره۹۸۲

سلف موازی استانداردنفت کوره۹۸۱

جمع اوراق سلف

اوراق مشارکت شرکتی:

صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه۱۸٪

صکوک اجاره سایپا۱۴۳-۳ماهه۱۸٪

مراجعه پدیده شیمی قرن۱۰۷۰۹۹

ص مراجعه خودرو۱۲۰۰-۳ماهه۱۸٪

جمع اوراق مشارکت شرکتی:

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۵/۲۲		۱۳۹۸/۰۸/۲۲						
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۰.۰۶	۶۰۰,۷۵۰,۷۴۱	۲۰.۱۶	۱۲۶,۵۵۵,۰۳۲,۹۹۲	۶,۰۴۲,۴۶۷,۹۹۱	۱۲۰,۶۶۷,۹۳۶,۸۱۳	۱۲۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۳.۶۱	۳۳,۴۵۲,۰۳۴,۹۶۴	۰.۶۸	۴,۲۷۳,۳۴۵,۵۴۶	۲۸۶,۲۳۸,۲۹۶	۳,۱۸۲,۷۳۲,۷۱۰	۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۰.۱۳	۱,۲۰۹,۴۵۳,۳۹۹	۰.۱۴	۸۴۹,۳۱۳,۵۴۱	۴۰,۷۸۴,۱۵۱	۷۸۴,۴۷۴,۲۳۲	۸۰۹,۱۱۶,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۰.۰۰	۲۴,۸۲۳,۵۶۵	۰.۰۰	۲۴,۸۳۴,۱۴۳	۸۲۷,۵۶۱	۲۳,۶۰۴,۶۰۸	۲۴,۰۲۴,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲
۱۳.۲۰	۱۲۲,۳۹۲,۴۱۶,۸۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۱۷.۰۱	۱۵۷,۶۷۹,۴۷۹,۴۶۹	۲۰.۹۸	۱۳۱,۷۰۲,۵۲۶,۲۲۲	۶,۳۷۰,۳۱۷,۹۹۹	۱۲۴,۶۵۸,۷۴۸,۳۶۳	۱۲۵,۴۲۳,۱۴۰,۰۰۰		
۴۵.۰۰	۴۱۷,۱۲۳,۶۰۲,۷۰۹	۶۲.۲۰	۳۹۰,۵۲۶,۶۳۴,۷۵۴	۶,۵۹۰,۸۶۰,۵۹۱	۳۶۸,۸۸۸,۱۱۷,۲۸۸	۳۸۴,۲۱۴,۳۲۹,۵۵۴		

اوراق مشارکت دولتی:

۹۹۱۱۱۸	مراپحه دولتی تعاون-ملت
۹۹۰۹۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص
۹۹۱۱۱۸	اجاره دولتی آپوروش-ملت
۹۸۰۹۲۲	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص
۹۸۱۲۲۶-۱۳۹۴	اجاره دولت مرحله یک
<u>جمع اوراق مشارکت دولتی:</u>	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸

۸- حساب های دریافتنی

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

۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۲				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۳,۷۳۲,۵۰۵,۴۶۲	۳,۱۵۱,۴۹۲,۵۷۸	(۲۴,۴۹۷,۷۹۶)	۲۰	۳,۱۷۵,۸۹۰,۳۷۴	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۲,۸۴۰,۲۷۹,۲۲۲	۷۵۴,۸۰۷,۰۳۳	(۵۸,۸۵۴,۵۴۷)	۲۵	۸۱۳,۶۶۱,۵۸۰	سود سهام دریافتنی
۲,۵۱۷,۳۶۸	۲,۵۱۷,۳۶۸	.		۲,۵۱۷,۳۶۸	سایر حساب‌های دریافتنی
۶,۵۷۵,۳۰۲,۰۵۲	۳,۹۰۸,۷۱۶,۹۷۹	(۸۳,۳۵۲,۳۴۳)		۳,۹۹۲,۰۶۹,۳۲۲	

۹- سایر دارایی‌ها

۱۳۹۸/۰۸/۲۲				
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۱۵	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	(۶۹,۴۳۱,۳۸۲)	۲۰۳,۰۶۹,۴۳۳	آبونمان نرم‌افزار
۱۶۶,۶۹۷,۷۶۸	.	(۷۰,۰۲۷,۸۲۴)	۹۶,۶۶۹,۹۴۴	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
(۱۰۵,۸۷۵)	۱۰۵,۸۷۵	.	.	مخارج برگزاری مجامع
۱۶۶,۵۹۲,۷۰۸	۲۷۲,۶۰۵,۸۷۵	(۱۳۹,۴۵۹,۲۰۶)	۲۹۹,۷۳۹,۳۷۷	

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

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	
ریال	ریال	
۶۸۲,۶۰۹,۱۲۲	۱,۳۳۳,۵۰۷,۹۲۵	بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
۶,۵۴۶,۰۲۹	۶,۱۹۶,۰۲۹	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴
۱,۷۹۱,۴۹۸	۱,۸۳۶,۶۴۹	بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵
۱,۳۷۴,۵۷۸	۹۹۰,۵۴۷	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۲۲۳۴۳
۶۹۲,۳۲۱,۲۲۷	۱,۳۴۲,۵۳۱,۱۵۰	

۱۱- جاری کارگزاران

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

۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۲				
مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۷۷,۴۶۷	۲۲,۸۶۵,۹۳۸	۳۲۷,۶۰۶,۵۰۳,۶۲۰	۳۲۷,۶۲۹,۰۹۲,۰۹۱	۲۷۷,۴۶۷	شرکت کارگزاری بانک ملت
۵	(۸۰۷)	۴۷۲,۹۵۴	۴۷۲,۱۴۲	۵	شرکت کارگزاری مفید
۲۷۷,۴۷۲	۲۲,۸۶۵,۱۳۱	۳۲۷,۶۰۶,۹۷۶,۵۷۴	۳۲۷,۶۲۹,۵۶۴,۲۳۳	۲۷۷,۴۷۲	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	
ریال	ریال	مدیر
۵۹۶,۵۶۶,۶۲۱	۳۶۱,۴۳۹,۷۵۶	متولی
۱۰۷,۵۳۴,۲۲۲	۸۷,۲۶۰,۲۶۴	ضامن
۴۲,۳۷۵,۶۵۷	۵۳,۴۱۵,۲۸۴	حسابرس
۱۱۹,۸۹۹,۸۳۶	۵۲,۲۰۰,۴۳۲	مدیر ثبت
۱,۷۰۰,۰۰۰	.	
۸۶۸,۰۷۶,۳۳۶	۵۵۴,۳۱۵,۷۳۶	

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	
ریال	ریال	سایر حساب‌های پرداختنی
۱۴,۶۴۹,۰۴۴	۱۴,۶۴۹,۰۴۴	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۷,۹۳۱,۳۷۵	۱۱,۰۸۸,۸۳۱	پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۷۰,۷۸۱,۲۷۰	.	
۱۰۳,۳۶۱,۶۸۹	۲۵,۷۳۷,۸۷۵	

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		ذخیره کارمزد تصفیه
۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳		بابت هزینه نرم‌افزار
۳۷,۸۱۲,۷۳۹	۶۲۳,۱۸۸,۴۲۶	۱۴-۱	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱۱,۷۶۰,۰۰۰	۳۷,۵۲۰,۰۰۰		واریزی نامشخص
۲۰,۶۲۱,۶۸۲	۲۰,۶۲۱,۶۸۲		ذخیره کارمزد سازمان بورس
۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	.		حساب پرداختنی به مدیر
۱۰۰,۰۰۰	.		
۱,۰۸۸,۸۵۸,۹۳۴	۱,۴۲۷,۳۹۴,۶۲۱		

۱۴-۱- ذخیره مذکور بابت صورتحساب صادره اوراق گواهی سپرده کالائی، طبق محاسبات انجام گرفته در سیستم نرم‌افزاری می‌باشد.

۱۵- خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۸/۰۵/۲۲		۱۳۹۸/۰۸/۲۲		
مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	
۹۱۴,۷۴۵,۸۷۱,۰۸۷	۹۰۴,۶۴۹	۶۱۵,۶۸۵,۳۲۲,۷۰۰	۶۰۷,۸۴۹	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۱۱۱,۶۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۸,۹۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۹۲۴,۸۵۷,۴۸۱,۰۸۷	۹۱۴,۶۴۹	۶۲۵,۸۱۴,۲۴۲,۷۰۰	۶۱۷,۸۴۹	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۲	سال ۱۳۹۸
	ریال	ریال	ریال
۱-۱۶	۶,۸۳۳,۱۲۷,۵۹۳	۳,۶۴۵,۴۱۹,۶۵۴	۲۴,۸۵۵,۷۰۷,۹۷۱
۲-۱۶	۲,۸۲۵,۷۱۳,۲۵۹	۴,۹۴۷,۴۶۸,۸۹۵	۲۹,۴۸۴,۴۵۳,۰۴۰
۳-۱۶	۲۸۲,۴۳۶,۸۰۰	.	.
۴-۱۶	.	۱,۴۸۵,۰۶۳,۰۸۳	۲,۳۳۱,۶۴۱,۲۹۳
	۹,۹۴۱,۲۷۷,۶۵۲	۱۰,۰۷۷,۹۵۱,۶۳۲	۵۶,۶۷۱,۸۰۲,۳۰۴

سود ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره

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

سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۲		
				سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۹۹۰	۱۳,۰۱۰,۷۰۰,۰۰۰	(۱۲,۹۱۷,۴۳۰,۰۳۸)	(۹,۴۳۲,۷۵۷)	۸۳,۸۳۷,۲۰۵	.	.
.	.	.	.	.	۱,۲۳۶,۳۷۶,۹۷۸	۷,۴۲۲,۵۱۳,۶۴۰
.	.	.	.	.	۱,۰۶۱,۷۷۲,۷۳۲	۱,۰۶۱,۷۷۲,۷۳۲
.	.	.	.	.	۱,۰۳۰,۷۳۷,۸۸۹	۱,۰۳۰,۷۳۷,۸۸۹
.	.	.	.	.	۴۳۹,۶۶۷,۲۶۰	۴۳۹,۶۶۷,۲۶۰
.	.	.	.	.	.	۷,۶۶۹,۷۰۰,۸۵۱
.	.	.	.	.	.	۴,۰۲۴,۶۹۱,۵۸۲
.	.	.	.	.	.	۱,۵۰۳,۱۶۴,۷۸۷
.	.	.	.	.	.	۳۰۹,۱۲۲,۱۸۹
.	.	.	.	.	.	۲۸۷,۹۱۶,۳۶۴
.	.	.	.	.	.	۵,۲۰۱,۵۴۲,۱۶۹
۱۱۵,۷۰۲	۱۱۴,۳۱۳,۵۷۶,۰۰۰	(۱۱۴,۰۳۷,۰۳۸,۳۱۲)	(۶۷,۶۶۹,۳۴۰)	۲۰۸,۸۶۸,۳۴۸	.	.
۳,۶۷۰	۳,۳۹۰,۷۴۰,۰۰۰	(۳,۳۷۷,۶۱۹,۴۴۹)	(۲,۴۵۸,۲۸۶)	۱۰,۶۶۲,۲۶۵	(۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰)
	۱۳۰,۷۱۵,۰۱۶,۰۰۰	(۱۳۰,۳۳۲,۰۸۷,۷۹۹)	(۷۹,۵۶۰,۳۸۳)	۳۰۳,۳۶۷,۸۱۸	۳,۶۴۵,۳۰۴,۸۵۹	۲۸,۸۲۷,۵۷۹,۴۶۳

اسناد خزانه اسلامی

اسناد خزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶

اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸

اسناد خزانه-م۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲

اسناد خزانه-م۳بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰

اسناد خزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰

اسناد خزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶

اسناد خزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲

اسناد خزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰

اسناد خزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱

اسناد خزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴

اسناد خزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰

صکوک اجاره و مرابحه:

اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶

ص مرابحه خودرو۰۰۱۲-۳ماه۱۸٪

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸

دوره مالی سه ماهه		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۲					تعداد	
سال ۱۳۹۸	منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۲	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	سود (زیان) فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		نقل از صفحه قبل
۲۸,۸۲۷,۵۷۹,۴۶۳	۳,۶۴۵,۳۰۴,۸۵۹	۳۰۳,۳۶۷,۸۱۸	(۷۹,۵۶۰,۳۸۳)	(۱۳۰,۳۳۲,۰۸۷,۷۹۹)	۱۳۰,۷۱۵,۰۱۶,۰۰۰			مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱
۲,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
(۹,۸۰۳,۳۸۳,۰۸۹)	.	.	.	.	.	.	.	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۲۴,۵۴۵,۳۸۴	.	(۲,۶۳۷,۸۶۱)	(۱۴۵,۳۰۱)	(۲۰۲,۹۱۲,۵۶۰)	۲۰۰,۴۲۰,۰۰۰	۲۲۰		اوراق مشارکت دولتی:
.	.	۵,۹۹۸,۹۴۲,۱۴۷	(۶۶,۷۰۶,۲۶۹)	(۱۲۴,۴۷۳,۹۴۰,۶۸۴)	۱۳۰,۵۳۹,۵۸۹,۱۰۰	۲۳,۶۲۰		سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
.	.	۴۲۴,۸۳۶,۱۷۹	(۲۱۰۰۲۰,۳۹۵)	(۲۸,۵۴۷,۸۰۲,۸۲۶)	۲۸,۹۹۳,۶۵۹,۴۰۰	۳۱,۰۰۰		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
.	.	۱۱۷,۸۱۲,۶۳۸	(۲,۲۲۶,۴۱۸)	(۲,۹۵۰,۸۸۷,۰۳۴)	۳,۰۷۰,۹۲۶,۰۹۰	۶۳۰		سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
۴,۵۳۹,۷۸۲,۱۸۸	.	.	.	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۶۳,۵۰۰,۵۲۰	.	.	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
(۱,۸۳۳,۹۳۱,۲۹۰)	.	.	.	.	.	.	.	صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
۱۱۴,۷۹۵	۱۱۴,۷۹۵	(۹,۱۹۳,۳۳۸)	(۲۸۱,۸۸۰)	(۳۹۷,۷۱۱,۴۴۸)	۳۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰		اجاره دولتی آپروورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۴,۸۵۵,۷۰۷,۹۷۱	۳,۶۴۵,۴۱۹,۶۵۴	۶,۸۲۳,۱۲۷,۵۹۳	(۱۶۹,۹۴۰,۶۴۶)	(۲۸۶,۹۰۵,۳۴۲,۳۵۱)	۲۹۳,۹۰۸,۴۱۰,۵۹۰			

۲-۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی سه ماهه		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۲					تعداد	
سال ۱۳۹۸	منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۲	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۶۰۵,۸۹۸,۱۵۰	.	۱,۱۲۳,۹۳۳,۷۹۰	(۱۵,۸۰۵,۰۰۰)	(۱۵,۰۱۴,۷۰۰)	(۲,۰۰۶,۲۴۶,۵۱۰)	۳,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت بیمه پارسیان
۱۰,۹۹۷,۶۲۳,۷۶۱	۶۶۸,۶۳۵,۱۸۴	۷۹۳,۸۰۴,۱۹۹	(۲۳,۳۳۳,۰۹۹)	(۲۲,۱۶۶,۲۶۶)	(۳,۸۲۷,۳۱۶,۳۴۸)	۴,۶۶۶,۶۱۹,۸۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۲,۶۶۷,۱۵۸,۵۴۲	۱۷۰,۸۱۶,۵۷۱	۷۴۸,۲۵۴,۹۶۵	(۱۷,۴۳۰,۵۳۶)	(۱۶,۵۵۸,۸۳۰)	(۲,۷۰۳,۸۶۲,۸۴۲)	۳,۴۸۶,۱۰۷,۱۷۳	۶۴۱,۲۶۰	سهام شرکت دارویی لقمان
۳,۹۶۱,۶۳۳,۳۴۸	.	۱۵۹,۶۲۳,۵۳۶	(۳۰,۱۰۵,۹۷۶)	(۲۸,۶۰۰,۴۱۴)	(۵,۸۰۲,۸۶۴,۹۹۸)	۶,۰۲۱,۱۹۴,۹۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت توسعه معادن روی ایران
۱۹,۲۳۲,۳۱۳,۸۰۱	۸۳۹,۴۵۱,۷۵۵	۲,۸۲۵,۶۱۶,۴۹۰	(۸۶,۶۷۴,۶۱۱)	(۸۲,۳۴۰,۲۱۰)	(۱۴,۳۴۰,۲۹۰,۵۹۸)	۱۷,۳۳۴,۹۲۱,۹۰۹		نقل به صفحه بعد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸

دوره مالی سه ماهه		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۲					
سال ۱۳۹۸	منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۲	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹,۲۳۲,۲۱۳,۸۰۱	۸۳۹,۴۵۱,۷۵۵	۲,۸۲۵,۶۱۶,۴۹۰	(۸۶,۶۷۴,۶۱۱)	(۸۲,۳۴۰,۲۱۰)	(۱۴,۳۴۰,۲۹۰,۵۹۸)	۱۷,۳۳۴,۹۲۱,۹۰۹	
.	.	۹۶,۷۶۹	(۲,۳۸۴)	(۲,۲۶۲)	(۳۷۵,۳۷۳)	۴۷۶,۷۸۸	۱۷۳
۱,۵۱۶,۵۱۵,۹۷۷	۱,۵۱۶,۵۱۵,۹۷۷	.	.	.	.	.	.
۹۱۰,۰۹۸,۵۴۴	۹۱۰,۰۹۸,۵۴۴	.	.	.	.	.	.
۶۲۸,۶۵۶,۸۷۶	۶۲۸,۶۵۶,۸۷۶	.	.	.	.	.	.
۳۴۰,۸۱۳,۰۶۴	۳۲۱,۲۷۴,۰۳۵	.	.	.	.	.	.
۳۰۵,۳۰۵,۳۸۰	۳۰۵,۳۰۵,۳۸۰	.	.	.	.	.	.
۴,۸۴۵,۳۱۱,۹۷۶	۲۳۹,۱۴۸,۸۱۳	.	.	.	.	.	.
۱۷۷,۶۲۲,۵۰۲	۱۷۷,۶۲۲,۵۰۲	.	.	.	.	.	.
۹,۳۹۵,۰۱۳	۹,۳۹۵,۰۱۳	.	.	.	.	.	.
۱,۶۱۶,۵۷۸,۰۳۱	.	.	.	.	.	.	.
۵۵۶,۸۶۸,۸۹۳	.	.	.	.	.	.	.
۲,۲۸۸,۸۷۳	.	.	.	.	.	.	.
(۳۱۳,۷۷۲,۴۰۰)	.	.	.	.	.	.	.
(۳۴۳,۶۴۳,۴۹۰)	.	.	.	.	.	.	.
۲۹,۴۸۴,۴۵۳,۰۴۰	۴,۹۴۷,۴۶۸,۸۹۵	۲,۸۲۵,۷۱۳,۲۵۹	(۸۶,۶۷۶,۹۹۵)	(۸۲,۳۴۲,۴۷۲)	(۱۴,۳۴۰,۶۶۵,۹۷۱)	۱۷,۳۳۵,۳۹۸,۶۹۷	

نقل از صفحه قبل

سهام شرکت سرمایه گذاری آوا نوین
سهام شرکت تولیدی چدن سازان
سهام شرکت صنایع آذرآب
سهام شرکت پالایش نفت تهران
سهام شرکت فولاد خوزستان
سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
سهام شرکت ملی صنایع مس ایران
سهام شرکت پتروشیمی فجر
سهام شرکت پتروشیمی زاگرس
سهام شرکت پتروشیمی کرمانشاه
سهام شرکت بانک ملت
سهام شرکت پتروشیمی نوری
سهام شرکت عمران و توسعه فارس
سهام شرکت پتروشیمی آبادان

۳-۱۶- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی سه ماهه		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۲					
سال ۱۳۹۸	منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۲						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	.	۲۸۲,۴۳۶,۸۰۰	(۲,۳۸۷,۴۲۰)	(۲,۳۶۸,۰۲۸)	(۱۹۰,۳۹۱,۷۸۷)	۴۷۷,۴۸۴,۰۳۵	۲۳۳,۲۳۳
.	.	۲۸۲,۴۳۶,۸۰۰	(۲,۳۸۷,۴۲۰)	(۲,۳۶۸,۰۲۸)	(۱۹۰,۳۹۱,۷۸۷)	۴۷۷,۴۸۴,۰۳۵	

ح.پیمہ پارسیان

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸

دوره مالی سه ماهه		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۲					نقل از صفحه قبل
سال ۱۳۹۸	منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۱,۲۸۲,۹۳۸,۴۴۰	۲,۵۱۲,۶۴۰,۲۰۰	۹,۱۸۵,۴۷۴,۵۲۲	(۱۹۰,۵۳۳,۷۸۲)	(۲۵۳,۴۲۹,۲۰۵,۲۵۱)	۲۶۲,۸۰۵,۲۱۳,۵۵۵	۶۹,۳۲۷	
۳۷,۰۸۸,۹۹۴	۴,۰۹۲,۱۳۴	(۸۱۳,۴۱۲)	(۵۸۶,۶۰۹)	(۸۰۹,۳۴۲,۸۰۳)	۸۰۹,۱۱۶,۰۰۰	۸۱۴	
.	.	(۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۷,۴۳۵,۰۰۰)	(۱۲۰,۶۶۴,۵۶۵,۰۰۰)	۱۲۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۶۰۰	
۴,۰۶۵,۷۲۲,۲۰۷	.	.	.	.	.	.	
۱۶۱,۹۳۹,۲۷۲	.	.	.	.	.	.	
۲۱,۲۸۷,۱۰۸	.	.	.	.	.	.	
.	۳,۳۶۸,۸۷۹,۵۶۵	.	.	.	.	.	
.	۱۵۳,۰۸۰,۷۶۸	.	.	.	.	.	
.	۸۱۰,۷۱۹,۵۹۷	.	.	.	.	.	
.	۲,۹۴۲,۹۳۴,۲۵۱	.	.	.	.	.	
.	۵,۸۹۵,۶۶۴,۲۱۹	.	.	.	.	.	
.	۲,۲۱۸,۵۰۳,۲۱۸	.	.	.	.	.	
.	(۲,۲۴۶,۹۰۰,۰۲۰)	.	.	.	.	.	
.	(۲,۲۲۰,۰۷۴,۲۷۸)	.	.	.	.	.	
۱۵,۵۶۸,۹۷۶,۰۲۱	۱۳,۴۳۹,۵۳۹,۶۵۴	۹,۰۳۲,۶۶۱,۱۱۰	(۲۷۸,۵۵۵,۳۹۱)	(۳۷۴,۹۰۳,۱۱۳,۰۵۴)	۳۸۴,۲۱۴,۳۲۹,۵۵۵	۱۹۰,۷۴۱	

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

دوره مالی سه ماهه		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۲						نقل به صفحه بعد
سال ۱۳۹۸	منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۲							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷,۴۱۵,۴۴۹,۸۸۸	۹,۰۴۹,۰۷۴,۴۹۹	۳,۰۵۴,۹۲۱,۲۴۸	(۱۱۲,۰۵۰,۰۰۰)	(۱۰۶,۴۴۷,۵۰۰)	(۱۹,۱۳۶,۵۸۱,۲۵۲)	۲۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۸۰۹,۵۳۰,۹۶۱	(۸۴,۱۸۶,۵۲۸)	۹۹,۸۱۷,۲۰۳	(۱,۵۱۷,۰۰۰)	(۱,۴۴۱,۱۵۰)	(۲۰۰,۶۲۴,۶۴۷)	۳۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سهام شرکت بیمه پارسیان
(۲,۱۱۸,۴۵۰,۵۰۰)	.	(۶۷۱,۱۲۶,۱۸۰)	.	(۱۷,۲۳۸,۶۱۷)	(۱۶,۸۷۸,۴۶۷,۵۶۳)	۱۶,۲۲۴,۵۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویل ۱روزه صادرات
۶,۱۰۶,۵۳۰,۳۴۹	۸,۹۶۵,۲۲۰,۹۷۱	۲,۴۸۳,۶۱۲,۲۷۱	(۱۱۳,۵۶۷,۰۰۰)	(۱۲۵,۱۲۷,۲۶۷)	(۳۶,۲۱۵,۶۷۳,۴۶۲)	۳۸,۹۳۷,۹۸۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۲							تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۲		سال ۱۳۹۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری													
نقل از صفحه قبل								۳۸,۹۳۷,۹۸۰,۰۰۰	(۳۶,۲۱۵,۶۷۳,۴۶۲)	(۱۲۵,۱۲۷,۲۶۷)	(۱۱۳,۵۶۷,۰۰۰)	۲,۴۸۳,۶۱۲,۲۷۱	۸,۹۶۵,۲۲۰,۹۷۱	۶,۱۰۶,۵۳۰,۳۴۹	ریال
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸

٢٠

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان 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 به تفکیک به شرح زیر می باشد:

یادداشت	منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۲	سال ۱۳۹۸
۱-۱۹	ریال	ریال	ریال
	۱۵,۵۹۴,۵۴۶,۹۰۵	۳۶۷,۰۶۷,۰۲۸	۵۱,۴۸۱,۸۱۱,۳۸۲
۲-۱۹	۲,۳۳۴,۳۲۳,۱۳۲	۲۷,۴۲۴,۷۹۶,۱۳۶	۸۶,۱۵۵,۷۸۰,۱۵۸
۳-۱۹	۷۸۹,۰۳۳,۷۰۲	۱۸۷,۱۷۴,۶۱۳	۱,۹۸۸,۵۳۹,۷۶۳
	<u>۱۸,۷۱۷,۹۰۳,۷۳۹</u>	<u>۲۷,۹۷۹,۰۳۷,۷۷۷</u>	<u>۱۳۹,۶۲۶,۱۳۱,۳۰۳</u>

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سود اوراق مشارکت

سود اوراق اجاره

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۲								
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۲	سال ۱۳۹۸
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۲	سال ۱۳۹۸
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۳۳	۰	۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۳۳	۰	۲۹,۱۹۱,۸۵۴,۸۰۴
۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳,۲۵۴,۷۹۴,۴۸۸	(۱۳,۹۹۴,۸۱۶)	۳,۲۴۰,۷۹۹,۶۷۲	۰	۰
۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	۰	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	۰	۲,۲۷۶,۴۲۲,۷۴۱
۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲,۱۴۰,۲۷۳,۹۶۸	(۱۰,۵۰۲,۹۸۰)	۲,۱۲۹,۷۷۰,۹۸۸	۰	۰
۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	۰	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	۰	۶,۵۳۷,۸۹۴,۰۸۱
۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	۰	۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	۰	۱,۵۰۱,۱۲۸,۳۵۴
تاریخ های مختلف	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	۲,۴۱۹,۴۳۷	۰	۲,۴۱۹,۴۳۷	۳۶۷,۰۶۷,۰۲۸	۹۶۵,۵۳۱,۱۲۴
تاریخ های مختلف	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	۲۶,۹۲۹	۰	۲۶,۹۲۹	۰	۷۳,۲۰۸
تاریخ های مختلف	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	۴۵,۱۵۱	۰	۴۵,۱۵۱	۰	۱۹,۹۷۹,۵۸۷
۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۲۵۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۲۴,۴۳۸,۳۵۸
۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳
۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۱,۵۰۶,۸۵۰
۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۲,۱۹۱,۷۸۱
				<u>۱۵,۵۴۵,۱۷۶,۵۲۴</u>	<u>(۲۴,۴۹۷,۷۹۶)</u>	<u>۱۵,۵۲۰,۶۷۸,۷۲۸</u>	<u>۳۶۷,۰۶۷,۰۲۸</u>	<u>۵۱,۲۳۲,۲۹۰,۷۵۱</u>

سود سپرده بانکی

بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۴۶۸۱۸۱

بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۶۴۵۳۵۵۴

بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۲۷۵۲۵۳۸

بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۷۷۴۳۲۴۲

بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۷۲۲۴۵۴

بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۱۹۴۱۹۶

بانک ملت شماره حساب ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸

بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۲۲۳۴۳

بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵

بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۳۸۰۵۰۲

بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۸۰۲۷۶

بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۹۹۱۶۷۲

بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۸۳۸۲۱۳

سود گواهی سپرده‌های بانکی

گواهی سپرده الکترونیکی با نام ۹۸۱۱۲۸

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۲								
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۲	سال ۱۳۹۸
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۲	سال ۱۳۹۸
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۲۹,۹۳۳,۸۹۸	(۵۶,۰۶۵,۷۲۱)	۷۳,۸۶۸,۱۷۷	۰	۲۴۹,۴۲۰,۶۳۱
				<u>۱۲۹,۹۳۳,۸۹۸</u>	<u>(۵۶,۰۶۵,۷۲۱)</u>	<u>۷۳,۸۶۸,۱۷۷</u>	<u>۰</u>	<u>۲۴۹,۴۲۰,۶۳۱</u>
				<u>۱۵,۶۷۵,۱۱۰,۴۲۲</u>	<u>(۸۰,۵۶۳,۵۱۷)</u>	<u>۱۵,۵۹۴,۵۴۶,۹۰۵</u>	<u>۰</u>	<u>۵۱,۴۸۱,۸۱۱,۳۸۲</u>

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت

دوره مالی سه ماهه		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۲					
سال ۱۳۹۸	منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۲	سود خالص	سود خالص	سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید
سود خالص	سود خالص	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	تاریخ سرمایه گذاری
ریال							
۵,۲۷۹,۹۹۹,۹۹۷	۱,۳۶۲,۴۸۴,۲۵۸	۸۵۸,۹۵۶,۶۹۰	۸۵۸,۹۵۶,۶۹۰	۱۵	۳۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	تاریخ های مختلف
۱۳,۳۵۸,۱۷۵,۹۵۳	.	۷۶۷,۱۱۹,۲۹۷	۷۶۷,۱۱۹,۲۹۷	۱۸	۱۱۵,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اوراق دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۲۸,۸۷۶,۲۸۹	۶۸۶,۴۱۰,۵۳۳	۶۸۶,۴۱۰,۵۳۳	۲۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اوراق مرابحه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸
۸۳۵,۳۰۹,۳۴۳	۷۶۹,۳۸۹,۰۴۱	۱۲,۴۱۶,۵۱۲	۱۲,۴۱۶,۵۱۲	۱۸	۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	صکوک مرابحه خودرو۱۲-۰۰۰۳-ماهه ۱۸٪
۲,۸۲۰,۶۲۵,۶۱۵	۲,۱۵۴,۳۴۸,۱۲۳	۸,۱۴۹,۳۴۰	۸,۱۴۹,۳۴۰	۱۶	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	اوراق مشارکت مرابحه پدیده شیمی قرن ۲۰-۹۹۰
۱۴,۴۹۶,۶۶۶,۷۹۷	.	۱,۲۷۰,۷۶۰	۱,۲۷۰,۷۶۰	۲۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	اوراق مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۲۲,۳۱۶,۸۷۲,۶۳۴	۱۱,۹۰۴,۳۴۱,۰۰۵	.	.	۲۱	۲۲۴,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	وراق مشارکت شهرداری سبزوار
۱۴,۴۴۲,۴۱۲,۲۹۱	.	.	.	۱۶	۲۴۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	اوراق مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۱۲,۴۸۵,۷۱۲,۵۲۹	۱۱,۲۰۵,۳۵۷,۴۲۰	.	.	۲۳	۱۹۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	اوراق مشارکت سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی
۸۶,۱۵۵,۷۸۰,۱۵۸	۲۷,۴۲۴,۷۹۶,۱۳۶	۲,۳۳۴,۳۲۳,۱۳۲	۲,۳۳۴,۳۲۳,۱۳۲				

۱۹-۳- سود اوراق اجاره

دوره مالی سه ماهه		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۲					
سال ۱۳۹۸	منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۲	سود خالص	سود خالص	سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید
سود خالص	سود خالص	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	تاریخ سرمایه گذاری
ریال							
۱,۶۱۱,۱۵۳,۱۹۳	۱۱۷,۵۷۸,۰۲۷	۷۱۴,۲۹۹,۶۹۸	۷۱۴,۲۹۹,۶۹۸	۱۸	۱۳,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۱۵۸,۱۵۴,۱۰۰	۳۴,۷۳۷,۷۵۹	۲۷,۲۳۲,۴۰۵	۲۷,۲۳۲,۴۰۵	۱۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	اوراق مشارکت صایپا ۱۴۳۱
۲۱۹,۲۳۲,۴۷۰	۳۴,۸۵۸,۸۲۷	۴۷,۵۰۱,۵۹۹	۴۷,۵۰۱,۵۹۹	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپرورش-ملت۹۹۱۱۱۸
۱,۹۸۸,۵۳۹,۷۶۳	۱۸۷,۱۷۴,۶۱۳	۷۸۹,۰۳۲,۷۰۲	۷۸۹,۰۳۲,۷۰۲				

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان 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 دوره جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۲	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
درآمد سود سهام	۲۸۸,۶۷۶,۳۹۲	۵۱,۳۴۶,۳۴۸
سود سپرده بانکی	۴۲,۲۸۸,۹۴۵	۵۳,۸۵۶
تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت	۳۳,۴۵۴,۲۱۱	۵,۱۴۱,۷۲۳
	۳۶۴,۴۱۹,۵۴۸	۵۶,۵۴۱,۹۲۷
		۱۸۳,۴۱۴,۵۳۳

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۲	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
مدیر	۳۶۱,۴۴۲,۲۸۵	۵۵۲,۳۵۴,۲۹۵
متولی	۸۷,۲۶۰,۲۶۴	۶۳,۰۱۳,۶۵۲
حسابرس	۵۲,۲۰۰,۴۳۲	۳۷,۸۰۸,۲۲۸
ضامن	۱۱,۰۳۹,۶۲۷	۱۵,۶۰۰,۲۰۱
	۵۱۱,۹۴۲,۶۰۸	۶۶۸,۷۷۶,۳۷۶
		۲,۵۴۰,۹۴۸,۶۱۷

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۲	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۱۰۹,۸۰۷,۰۶۹	۱۰۹,۷۰۴,۵۲۴
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۷۰,۰۲۷,۸۲۴	۶۸,۶۸۴,۷۱۶
حق عضویت کانون	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
هزینه انبارداری گواهی سپرده طلا	۲۵,۷۶۰,۰۰۰	۰
هزینه مالی	۳۶۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
هزینه برگزاری مجامع	(۱۰۵,۸۷۵)	۱,۱۷۴,۱۶۲
	۲۶۵,۸۴۹,۰۱۸	۱۸۰,۰۶۳,۴۰۲
		۷۲۹,۸۷۷,۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

سال ۱۳۹۸	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
ریال	ریال	ریال
۳,۶۶۳,۸۷۸,۷۹۹	۱۶۹,۲۵۷	۷۸۶,۸۵۸,۶۶۰
(۵,۶۹۸,۲۱۹,۵۶۹)	(۱۲,۵۹۰,۴۸۰)	(۴,۹۸۰,۰۶۸,۹۸۲)
(۲,۰۳۴,۳۴۰,۷۷۰)	(۱۲,۴۲۱,۲۲۳)	(۴,۱۹۳,۲۱۰,۳۲۲)

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 ۱۳۹۸	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
ریال	ریال	ریال
۳۰,۹۷۶,۲۰۸,۹۷۸	۳۰,۹۷۶,۲۰۸,۹۷۸	۰
۱۹,۴۸۰,۴۶۸,۶۸۰	۱۹,۴۸۰,۴۶۸,۶۸۰	۰
۲۷,۵۸۵,۴۹۹,۷۱۲	۲۷,۵۸۵,۴۹۹,۷۱۲	۰
۱۲,۴۲۶,۴۹۸,۸۴۰	۰	۰
۷,۲۹۸,۴۴۳,۸۵۹	۰	۰
۲۵,۶۲۴,۳۶۳,۸۰۰	۰	۰
۱۹,۶۵۳,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰
۱۵,۶۷۱,۹۸۵,۶۰۶	۰	۰
۱۶,۲۴۴,۳۱۹,۱۴۴	۰	۰
۱۹,۷۴۱,۸۹۰,۷۰۸	۰	۰
۱۴,۸۷۵,۱۴۶,۹۱۰	۰	۰
۲۱,۹۸۳,۶۸۸,۹۷۲	۰	۰
۰	۰	۱۷,۶۲۷,۷۸۷,۳۳۸
۰	۰	۱۰,۶۹۳,۰۷۴,۷۸۹
۰	۰	۹,۴۹۲,۰۷۰,۹۸۰
۲۳۱,۵۶۱,۷۸۵,۲۰۹	۷۸,۰۴۲,۱۷۷,۳۷۰	۳۷,۸۱۲,۹۳۳,۱۰۷

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

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۵/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۶/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۷/۳۰

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق فاقد هرگونه تعهدات و بدهی احتمالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۰۵/۲۲		۱۳۹۸/۰۸/۲۲				نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک از کل	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک از کل	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰.۵۲	۴,۷۵۰	ممتاز	۰.۷۷	۴,۷۵۰	ممتاز	مدیر	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر صندوق و مدیر ثبت
۴۷.۹۱	۴۳۸,۲۲۴	عادی	۱۵.۳۵	۹۴,۸۲۴	عادی			
۰.۵۵	۵,۰۰۰	ممتاز	۰.۸۱	۵,۰۰۰	ممتاز	ضامن	بانک ملت	ضامن نقدشوندگی
۰.۲۵	۲,۲۸۸	عادی	۰.۳۷	۲,۲۸۸	عادی			
۰.۰۳	۲۵۰	ممتاز	۰.۰۴	۲۵۰	ممتاز	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار
۰.۰۱	۱۱۲	عادی	۰.۰۲	۱۱۲	عادی			
۰.۰۴	۳۶۲	عادی	۰.۰۶	۳۶۲	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت واسپاری ملت	شرکت واسپاری ملت
۱.۵۶	۱۴,۲۳۸	عادی	۲.۳۰	۱۴,۲۳۸	عادی		شرکت گروه مالی ملت	شرکت گروه مالی ملت
۰.۶۴	۵,۸۳۱	عادی	۰.۹۴	۵,۸۳۱	عادی	شرکت فرعی ضامن		صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت
۰.۰۱	۵۰	عادی	۰.۰۱	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای مهدی عبدی هنجنی	آقای رسول رحیم نیا
۰.۰۱	۵۰	عادی	۰.۰۱	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری		
۰.۰۱	۷۰	عادی	۰.۰۱	۷۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری		
۵۱.۵۲	۴۷۱,۲۲۵		۲۰.۶۹	۱۲۷,۸۲۵				

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

		شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)-ریال	مانده طلب (بدهی)-ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
۲۷۷,۴۶۷	۲۲,۸۶۵,۹۳۸	طی دوره مالی	۳۲۷,۶۰۶,۵۰۳,۶۲۰	خرید سهام و حق تقدم	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
			۳۲۷,۶۲۹,۰۹۲,۰۹۱	فروش سهام و حق تقدم	کارگزار صندوق	
(۵۹۶,۵۶۶,۶۲۱)	(۳۶۱,۴۳۹,۷۵۶)	طی دوره مالی	۳۶۱,۴۴۲,۲۸۵	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۱,۷۰۰,۰۰۰)	.	طی دوره مالی	.	کارمزد ارکان	مدیر ثبت	
(۱۰۷,۵۳۴,۲۲۲)	(۸۷,۲۶۰,۲۶۴)	طی دوره مالی	۸۷,۲۶۰,۲۶۴	کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
(۱۱۹,۸۹۹,۸۳۶)	(۵۲,۲۰۰,۴۳۲)	طی دوره مالی	۵۲,۲۰۰,۴۳۲	کارمزد ارکان	حسابرس	
(۴۲,۳۷۵,۶۵۷)	(۵۳,۴۱۵,۲۸۴)	طی دوره مالی	۱۱,۰۳۹,۶۲۷	کارمزد ارکان	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت
۵	(۸۰۷)	طی دوره مالی	۴۷۲,۱۴۲	خرید و فروش سهام	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری مفید

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.