



صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸



صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸

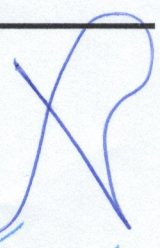
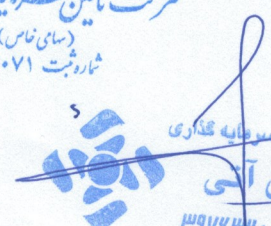
با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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:

شرح	شماره صفحه
صورت خالص دارایی‌ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
یادداشت‌های توضیحی:	
الف: اطلاعات کلی صندوق	۴ و ۵
ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵-۷
ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۸-۲۵

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 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ 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 سرمایه‌گذاری آرمان آتی	آقای مهدی اسلامی بیدگل	 شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱ شماره ثبت: ۳۹۷۷۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۵۰,۷۴۶,۳۵۵,۸۴۷	۴۱,۰۷۸,۸۶۶,۶۱۲	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴۵۱,۶۱۳,۳۲۶,۰۳۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۴۱۷,۱۲۳,۶۰۲,۷۰۹	۳۷۵,۳۳۶,۹۶۶,۱۵۶	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۶,۵۷۵,۳۰۲,۰۵۲	۲,۲۲۲,۵۷۵,۲۲۴	۸	حساب‌های دریافتنی
۱۶۶,۵۹۲,۷۰۸	۱۶۷,۶۶۵,۸۶۶	۹	سایر دارایی‌ها
۶۹۲,۳۲۱,۲۲۷	۱۲,۷۸۹,۱۸۷,۶۸۶	۱۰	موجودی نقد
۲۷۷,۴۷۲	۱۲,۲۱۷,۲۶۷	۱۱	جاری کارگزاران
۹۲۶,۹۱۷,۷۷۸,۰۴۶	۶۱۱,۶۰۷,۴۷۸,۸۱۱		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۸۶۸,۰۷۶,۳۳۶	۶۳۵,۷۱۶,۴۸۷	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۰۳,۳۶۱,۶۸۹	۱۸۱,۸۵۶,۳۴۵	۱۳	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱,۰۸۸,۸۵۸,۹۳۴	۱,۰۷۵,۰۰۰,۱۳۱	۱۴	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۲,۰۶۰,۲۹۶,۹۵۹	۱,۸۹۲,۵۷۲,۹۶۳		جمع بدهی‌ها
۹۲۴,۸۵۷,۴۸۱,۰۸۷	۶۰۹,۷۱۴,۹۰۵,۸۴۸	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱,۰۱۱,۱۶۱	۱,۰۱۲,۴۴۲		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸

درآمد	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲	سال ۱۳۹۸
درآمدها		ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۱۱,۵۷۰,۵۷۲,۸۴۸	۲۹,۳۲۳,۴۷۹,۸۲۱	۵۶,۶۷۱,۸۰۲,۳۰۴
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۲۹,۹۴۶,۴۵۷,۵۱۰	۲۰,۲۹۳,۸۲۲,۸۳۹	۲۴,۵۰۹,۸۳۴,۸۱۶
سود سهام	۱۸	۸۲۲,۳۴۸	۱۰۸,۵۶۶,۳۳۰	۲,۸۱۴,۶۰۱,۶۴۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۹	۳۴,۹۱۵,۱۲۶,۹۹۳	۶۱,۱۷۶,۴۳۵,۳۲۲	۱۳۹,۶۲۶,۱۳۱,۳۰۳
سایر درآمد	۲۰	۴۲۴,۴۶۲,۸۷۱	۸۶,۱۵۰,۱۷۸	۱۸۳,۴۱۴,۵۳۳
جمع درآمدها		۷۶,۸۵۷,۴۴۲,۵۷۰	۱۱۰,۹۸۸,۴۵۴,۴۹۰	۲۲۳,۸۰۵,۷۸۴,۶۰۴
هزینه‌ها				
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۱,۰۰۰,۵۰۷,۶۹۸)	(۱,۳۲۷,۶۴۵,۶۲۱)	(۲,۵۴۰,۹۴۸,۶۱۷)
سایر هزینه‌ها	۲۲	(۴۵۵,۳۶۷,۲۵۵)	(۳۵۷,۹۱۳,۳۸۳)	(۷۲۹,۸۷۷,۱۶۹)
جمع هزینه‌ها		(۱,۴۵۵,۸۷۴,۹۵۳)	(۱,۶۸۵,۵۵۹,۰۰۴)	(۳,۲۷۰,۸۲۵,۷۸۶)
سود خالص		۷۵,۴۰۱,۵۶۷,۶۱۷	۱۰۹,۳۰۲,۸۹۵,۴۸۶	۲۲۰,۵۳۴,۹۵۸,۸۱۸
بازده میانگین سرمایه گذاری	(۱)	٪۱۰.۹۶	٪۱۲.۴۹	٪۲۳.۰۳
بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره	(۲)	٪۱۲.۳۸	٪۸.۳۸	٪۲۳.۹۴

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲	سال ۱۳۹۸
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال / دوره	۹۱۴,۶۴۹	۹۲۴,۸۵۷,۴۸۱,۰۸۷	۸۴۱,۰۸۲	۸۶۴,۳۵۱,۶۴۸,۲۴۸	۸۴۱,۰۸۲	۸۶۴,۳۵۱,۶۴۸,۲۴۸	۸۶۴,۳۵۱,۶۴۸,۲۴۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال / دوره	۹۰,۰۱۰	۹۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۴۹۸	۴۷۳,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۴۹۸	۴۷۳,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال / دوره	(۴۰۲,۴۳۷)	(۴۰۲,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۵۹۶)	(۱۴,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۵۹۶)	(۱۴,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶۸,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص سال / دوره	۰	۷۵,۴۰۱,۵۶۷,۶۱۷	۰	۱۰۹,۳۰۲,۸۹۵,۴۸۶	۰	۱۰۹,۳۰۲,۸۹۵,۴۸۶	۲۲۰,۵۳۴,۹۵۸,۸۱۸
تعدیلات	۲۳	(۴,۳۲۶,۶۸۲,۷۹۷)	۰	۲,۰۴۷,۵۰۵,۳۳۹	۰	۲,۰۴۷,۵۰۵,۳۳۹	(۲,۰۳۴,۳۴۰,۷۷۰)
تقسیم سود صندوق	۲۴	(۷۳,۷۹۰,۴۶۰,۰۵۹)	۰	(۱۲۳,۳۹۱,۴۸۳,۸۶۹)	۰	(۱۲۳,۳۹۱,۴۸۳,۸۶۹)	(۲۳۱,۵۶۱,۷۸۵,۲۰۹)
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال / دوره	۶۰۲,۲۲۲	۶۰۹,۷۱۴,۹۰۵,۸۴۸	۱,۲۹۹,۹۸۴	۱,۳۱۱,۲۱۲,۵۶۵,۲۰۴	۶۰۹,۷۱۴,۹۰۵,۸۴۸	۶۰۹,۷۱۴,۹۰۵,۸۴۸	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

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	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 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 شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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 ۱۴۳۳۵-۵۵۸.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

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 می‌شود.

۱-۴-۱- 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.

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 می‌گردد.

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 بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

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 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 سرمایه

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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.

۴-۳- 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

۳-۴ - 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.

۱- ۳-۴ - 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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن 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:

۱۳۹۸/۰۵/۲۲			۱۳۹۸/۱۱/۲۲			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۲.۴۸	۲۲,۹۶۳,۸۹۷,۵۰۰	۱۰,۲۷۷,۰۷۵,۴۴۳	۴.۹۱	۳۰,۰۲۳,۶۷۷,۱۱۸	۸,۲۴۴,۶۰۷,۵۵۲	فلزات اساسی
۰.۰۰	.	.	۱.۶۸	۱۰,۲۹۹,۸۲۶,۷۹۴	۹,۴۹۲,۵۷۹,۰۲۸	گواهی سپرده طلا
۰.۲۶	۲,۳۹۷,۲۶۲,۹۴۴	۱,۴۶۰,۱۰۶,۷۶۶	۰.۱۲	۷۵۵,۳۶۲,۷۰۰	۱۲۷,۰۳۰,۹۱۹	بیمه و صندوق بازنشستگی 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	۶.۷۲	۴۱,۰۷۸,۸۶۶,۶۱۲	۱۷,۸۶۴,۲۱۷,۴۹۹	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۲
	ریال	ریال
۶-۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶-۲	.	۳,۸۱۳,۳۲۶,۰۳۱
	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۶۱۳,۳۲۶,۰۳۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

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

سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۳۹۸/۱۱/۲۲		۱۳۹۸/۰۵/۲۲	
					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	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۷۲	.	۰.۰۰
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۶۴۵۳۵۵۴	بلندمدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۲۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۷۲	.	۰.۰۰
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۴۶۸۱۸۱	بلندمدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۲۰	.	۰.۰۰	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۴۲
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۲۷۵۲۵۳۸	بلندمدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲۰	.	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۷۹
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۷۲۲۴۵۴	بلندمدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲۰	.	۰.۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۴۷
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۱۹۴۱۹۶	بلندمدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۲۰	.	۰.۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۳
					۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۴۳	۴۴۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸.۳۱

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

گواهی سپرده های بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	۱۳۹۸/۱۱/۲۲		۱۳۹۸/۰۵/۲۲	
					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	.	.	.	۰.۰۰	۳,۸۴۶,۸۴۹,۳۱۰	۰.۴۲
ذخیره برگشت سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸		.	.	.	.	۰.۰۰	(۳۳,۵۲۳,۲۷۹)	۰.۰۰
		.	.	.	.	۰.۰۰	۳,۸۱۳,۳۲۶,۰۳۱	۰.۴۲

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن 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:

۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	یادداشت
ریال	ریال	
۴۱۷,۱۲۳,۶۰۲,۷۰۹	۳۷۵,۳۳۶,۹۶۶,۱۵۶	۷-۱
۴۱۷,۱۲۳,۶۰۲,۷۰۹	۳۷۵,۳۳۶,۹۶۶,۱۵۶	

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

۱۳۹۸/۰۵/۲۲		۱۳۹۸/۱۱/۲۲						
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش 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
۱۳۹۸/۱۰/۱۶	متغیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۰	۱۳۸,۲۴۹,۱۲۰,۲۵۰	۱۳۸,۲۴۹,۱۲۰,۲۵۰	۰	۱۴۷,۸۴۴,۶۲۴,۸۱۱	۲۴.۱۷	۱۴۵,۱۸۶,۶۰۳,۰۸۳	۱۵.۶۶
۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۰	۷۵,۵۱۵,۰۱۵,۴۳۰	۷۵,۵۱۵,۰۱۵,۴۳۰	۰	۸۸,۱۹۵,۴۷۹,۲۳۵	۱۴.۴۲	۸۴,۳۱۱,۰۵۸,۱۳۴	۹.۱۰
جمع اوراق سلف		۲۱۳,۷۶۴,۱۳۵,۶۸۰	۲۱۳,۷۶۴,۱۳۵,۶۸۰	۰	۲۳۶,۰۴۰,۱۰۴,۰۴۶	۳۸.۵۹	۲۲۹,۴۹۷,۶۶۱,۲۱۷	۲۴.۷۶
اوراق مشارکت:								
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	۱۷,۷۵۶,۹۰۲,۵۷۰	۱۷,۷۵۶,۹۰۲,۵۷۰	۱۹۴,۱۹۱,۸۸۹	۱۶,۸۸۷,۵۹۰,۰۹۰	۲.۷۶	۱۲,۷۳۸,۳۹۲,۴۳۳	۱.۳۷
۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۳,۵۹۳,۶۰۷,۲۷۷	۳,۵۹۳,۶۰۷,۲۷۷	۱۴۳,۳۴۷,۴۲۸	۳,۶۹۹,۴۶۷,۳۷۰	۰.۶۰	۳,۵۱۹,۶۱۹,۵۲۲	۰.۳۸
۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۵۵۱,۸۹۱,۱۳۸	۵۵۱,۸۹۱,۱۳۸	۲۳,۲۴۵,۳۳۴	۵۸۳,۱۶۹,۳۴۱	۰.۱۰	۵۸۳,۸۲۰,۱۵۴	۰.۰۶
۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۱۸۴,۹۶۴,۰۰۱	۱۸۴,۹۶۴,۰۰۱	۴,۴۳۷,۹۴۴	۲۰۰,۶۳۹,۵۹۴	۰.۰۳	۱۸۷,۱۹۹,۸۷۶	۰.۰۲
جمع اوراق مشارکت		۲۲,۰۸۷,۳۶۴,۹۸۶	۲۲,۰۸۷,۳۶۴,۹۸۶	۳۶۵,۲۲۲,۵۹۵	۲۱,۳۷۶,۸۶۶,۳۹۵	۳.۵۰	۱۷,۰۲۹,۰۳۱,۹۸۵	۱.۸۴

اسناد خزانه اسلامی:

اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۱۶۰۹۸۱

اوراق سلف:

سلف موازی استاندارد دنت کوره ۹۸۲

سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱

جمع اوراق سلف

اوراق مشارکت:

صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪

ص مربحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪

مراجعة پدیدہ شیمی قرن ۱۷۰۹۹

جمع اوراق مشارکت

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۵/۲۲				۱۳۹۸/۱۱/۲۲				
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	۱۸.۴۷	۱۱۲,۹۴۱,۲۴۹,۸۲۴	۲۲۲,۹۱۷,۱۰۶	۱۱۲,۸۷۰,۷۳۵,۹۳۲	۱۱۲,۸۷۰,۷۳۵,۹۳۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۳.۶۱	۳۳,۴۵۲,۰۳۴,۹۶۴	۰.۶۸	۴,۱۶۸,۶۰۷,۸۶۵	۱۲۰,۳۲۹,۹۹۶	۳,۱۸۲,۷۳۲,۷۱۰	۳,۱۸۲,۷۳۲,۷۱۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۰.۱۳	۱,۲۰۹,۴۵۳,۳۹۹	۰.۱۳	۸۱۰,۱۳۸,۰۲۶	۱,۶۰۸,۶۳۶	۷۸۴,۴۷۴,۲۳۲	۷۸۴,۴۷۴,۲۳۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۰.۰۰	۲۴,۸۲۳,۵۶۵	۰.۰۰	.	.	.	.	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲
۱۳.۲۰	۱۲۲,۳۹۲,۴۱۶,۸۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۱۷.۰۱	۱۵۷,۶۷۹,۴۷۹,۴۶۹	۱۹.۲۸	۱۱۷,۹۱۹,۹۹۵,۷۱۵	۳۴۴,۸۵۵,۷۳۸	۱۱۶,۸۳۷,۹۴۲,۸۷۴	۱۱۶,۸۳۷,۹۴۲,۸۷۴		
۴۵.۰۰	۴۱۷,۱۲۳,۶۰۲,۷۰۹	۶۱.۳۷	۳۷۵,۳۳۶,۹۶۶,۱۵۶	۷۱۰,۰۷۸,۳۳۳	۳۵۲,۶۸۹,۴۴۳,۵۴۰	۳۵۲,۶۸۹,۴۴۳,۵۴۰		

اوراق مشارکت:

مراجعه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸

مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹

اجاره دولتی آپرورش-ملت-۹۹۱۱۱۸

مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص-۹۸۰۹۲۲

اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶

جمع اوراق مشارکت

صندوق سرمایه گذاری آتمه ملت

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸

۸- حساب های دریافتنی

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

۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۲				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۳,۷۳۲,۵۰۵,۴۶۲	۲,۰۵۰,۵۲۰,۰۸۸	(۱۹,۰۶۸,۸۳۶)	۲۰	۲,۰۶۹,۵۸۸,۹۲۴	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۲,۸۴۰,۲۷۹,۲۲۲	۱۶۹,۵۳۷,۷۶۸	(۱۹,۱۲۳,۸۱۲)	۲۵	۱۸۸,۶۶۱,۵۸۰	سود سهام دریافتنی
۲,۵۱۷,۳۶۸	۲,۵۱۷,۳۶۸	۰		۲,۵۱۷,۳۶۸	سایر حساب‌های دریافتنی
۶,۵۷۵,۳۰۲,۰۵۲	۲,۲۲۲,۵۷۵,۲۲۴	(۳۸,۱۹۲,۶۴۸)		۲,۲۶۰,۷۶۷,۸۷۲	

۹- سایر دارایی‌ها

۱۳۹۸/۱۱/۲۲				
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	(۱۳۶,۶۲۲,۹۶۲)	۱۳۵,۸۷۷,۸۵۳	آیونمان نرم‌افزار
۱۶۶,۶۹۷,۷۶۸	۰	(۱۳۸,۵۳۳,۳۰۴)	۲۸,۱۶۴,۴۶۴	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
(۱۰۵,۸۷۵)	۴,۵۰۵,۸۷۵	(۷۷۶,۴۵۱)	۳,۶۲۳,۵۴۹	مخارج برگزاری مجامع
۱۶۶,۵۹۲,۷۰۸	۲۷۷,۰۰۵,۸۷۵	(۲۷۵,۹۳۲,۷۱۷)	۱۶۷,۶۶۵,۸۶۶	

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	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	
۶۸۲,۶۰۹,۱۲۲	۱۲,۷۸۰,۲۷۷,۳۳۶	بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
۶,۵۴۶,۰۲۹	۵,۸۴۶,۰۲۹	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴
۱,۷۹۱,۴۹۸	۱,۸۸۱,۹۳۵	بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵
۱,۳۷۴,۵۷۸	۱,۱۸۲,۳۸۶	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۲۲۳۴۳
۶۹۲,۳۲۱,۲۲۷	۱۲,۷۸۹,۱۸۷,۶۸۶	

۱۱- جاری کارگزاران

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

۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۲				
مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۷۷,۴۶۷	۱۲,۲۱۷,۲۶۷	۳۶۸,۶۱۳,۴۶۸,۶۴۳	۳۶۸,۶۲۵,۴۰۸,۴۴۳	۲۷۷,۴۶۷	شرکت کارگزاری بانک ملت
۵	۰	۹,۰۰۱,۳۵۵,۱۶۷	۹,۰۰۱,۳۵۵,۱۶۲	۵	شرکت کارگزاری مفید
۲۷۷,۴۷۲	۱۲,۲۱۷,۲۶۷	۳۷۷,۶۱۴,۸۲۳,۸۱۰	۳۷۷,۶۲۶,۷۶۳,۶۰۵	۲۷۷,۴۷۲	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	مدیر
۵۹۶,۵۶۶,۶۲۱	۳۶۶,۰۲۰,۶۱۳	حسابرس
۱۱۹,۸۹۹,۸۳۶	۱۱۱,۸۷۱,۲۹۸	متولی
۱۰۷,۵۳۴,۲۲۲	۹۵,۰۲۷,۳۸۷	ضامن
۴۲,۳۷۵,۶۵۷	۶۲,۷۹۷,۱۸۹	مدیر ثبت
۱,۷۰۰,۰۰۰	.	
۸۶۸,۰۷۶,۳۳۶	۶۳۵,۷۱۶,۴۸۷	

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۷۰,۷۸۱,۲۷۰	۱۵۳,۸۲۶,۱۲۸	سایر حساب‌های پرداختنی
۱۴,۶۴۹,۰۴۴	۱۴,۶۴۹,۰۴۴	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۷,۹۳۱,۳۷۵	۱۳,۳۸۱,۱۷۳	
۱۰۳,۳۶۱,۶۸۹	۱۸۱,۸۵۶,۳۴۵	

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		ذخیره کارمزد تصفیه
۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳		کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس
۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰		ذخیره آبونمان نرم افزار
۳۷,۸۱۲,۷۳۹	۳۱,۷۱۰,۸۱۳		ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱۱,۷۶۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۴,۸۰۵	۱۴-۱	واریزی نامشخص
۲۰,۶۲۱,۶۸۲	.		حساب پرداختنی به مدیر
۱۰۰,۰۰۰	.		
۱,۰۸۸,۸۵۸,۹۳۴	۱,۰۷۵,۰۰۰,۱۳۱		

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		۱۳۹۸/۱۱/۲۲		
مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	
۹۱۴,۷۴۵,۸۷۱,۰۸۷	۹۰۴,۶۴۹	۵۹۹,۵۹۰,۴۸۵,۸۴۸	۵۹۲,۲۲۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۱۱۱,۶۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۴,۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۹۲۴,۸۵۷,۴۸۱,۰۸۷	۹۱۴,۶۴۹	۶۰۹,۷۱۴,۹۰۵,۸۴۸	۶۰۲,۲۲۲	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲	سال ۱۳۹۸
	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	۷,۵۲۹,۳۴۸,۵۱۶	۲۲,۰۷۵,۶۶۱,۶۰۲	۲۴,۸۵۵,۷۰۷,۹۷۱
۱۶-۲	۳,۲۸۴,۹۷۱,۳۰۱	۴,۹۱۶,۱۷۶,۹۲۶	۲۹,۴۸۴,۴۵۳,۰۴۰
۱۶-۳	۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳	.	.
۱۶-۴	۴۷۳,۸۱۶,۲۳۸	۲,۳۳۱,۶۴۱,۲۹۳	۲,۳۳۱,۶۴۱,۲۹۳
	۱۱,۵۷۰,۵۷۲,۸۴۸	۲۹,۳۲۳,۴۷۹,۸۲۱	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

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۲						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲	سال ۱۳۹۸
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۹۹۰	۱۳,۰۱۰,۷۰۰,۰۰۰	(۱۲,۹۱۷,۴۳۰,۰۳۸)	(۹,۴۳۲,۷۵۷)	۸۳,۸۳۷,۲۰۵	.	.	.
.	.	.	.	.	۱,۵۰۳,۶۱۵,۰۹۴	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	۷,۶۶۹,۷۰۰,۸۵۱	.
.	.	.	.	.	۴,۰۲۴,۶۹۱,۵۸۲	۴,۰۲۴,۶۹۱,۵۸۲	.
.	.	.	.	.	.	.	۱,۵۰۳,۱۶۴,۷۸۷
.	.	.	.	.	.	.	۳۰۹,۱۲۲,۱۸۹
.	.	.	.	.	.	.	۲۸۷,۹۱۶,۳۶۴
.	.	.	.	.	۵,۲۰۱,۵۴۲,۱۶۹	۵,۲۰۱,۵۴۲,۱۶۹	.
۱۱۵,۷۰۲	۱۱۴,۳۱۳,۵۷۶,۰۰۰	(۱۱۴,۰۳۷,۰۳۸,۳۱۳)	(۶۷,۶۶۹,۳۴۰)	۲۰۸,۸۶۸,۳۴۷	.	.	.
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	(۱۳۰,۲۳۲,۰۸۷,۸۰۰)	(۷۹,۵۶۰,۳۸۳)	۳۰۳,۳۶۷,۸۱۷	۲۰,۸۰۸,۴۷۷,۵۷۷	۲۸,۸۲۷,۵۷۹,۴۶۳	.

اسناد خزانه اسلامی

اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶

اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸

اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲

اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰

اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰

اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶

اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲

اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰

اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱

اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴

اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰

صکوک اجاره و مرابحه:

اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶

ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸

دوره مالی شش ماهه منتهی		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۲					تعداد	
سال ۱۳۹۸	به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	سود (زیان) فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۸,۸۲۷,۵۷۹,۴۶۳	۲۰,۸۰۸,۴۷۷,۵۷۷	۳۰۳,۳۶۷,۸۱۷	(۷۹,۵۶۰,۳۸۳)	(۱۳۰,۳۳۲,۰۸۷,۸۰۰)	۱۳۰,۷۱۵,۰۱۶,۰۰۰			نقل از صفحه قبل
۲,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱
(۹,۸۰۳,۳۸۳,۰۸۹)	.	.	.	.	.	.	.	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۲۴,۵۴۵,۳۸۴	.	(۲,۶۳۷,۸۶۱)	(۱۴۵,۳۰۱)	(۲۰۲,۹۱۲,۵۶۰)	۲۰۰,۴۲۰,۰۰۰	۲۲۰	۲۲۰	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
.	.	(۱۹,۶۱۹,۸۶۸)	(۱۰,۷۳۰,۰۰۰)	(۱۴,۸۰۸,۸۸۹,۸۶۸)	۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۰	۱۴,۸۰۰	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت :
.	.	۶,۷۱۴,۷۵۱,۰۰۷	(۷۶,۰۱۹,۴۶۱)	(۱۳۶,۵۹۴,۶۰۳,۸۳۲)	۱۴۳,۳۸۵,۳۷۴,۳۰۰	۲۵,۹۲۰	۲۵,۹۲۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
.	.	۴۲۴,۸۳۶,۱۷۹	(۲۱,۰۲۰,۳۹۵)	(۲۸,۵۴۷,۸۰۲,۸۲۶)	۲۸,۹۹۳,۶۵۹,۴۰۰	۳۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
.	.	۱۱۷,۸۱۲,۶۳۸	(۲,۲۲۶,۴۱۸)	(۲,۹۵۰,۸۸۷,۰۳۴)	۳,۰۷۰,۹۲۶,۰۹۰	۶۳۰	۶۳۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
۴,۵۳۹,۷۸۲,۱۸۸	.	۳۱,۹۳۲	.	(۲۳,۹۶۸,۰۶۸)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۲۴	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۶۳,۵۰۰,۵۲۰	۱۶۳,۵۰۰,۵۲۰	.	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت شهرداری سبزواری
(۱,۸۳۳,۹۳۱,۲۹۰)	(۱,۸۳۳,۹۳۱,۲۹۰)	.	.	.	.	.	.	صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
۱۱۴,۷۹۵	۱۱۴,۷۹۵	(۹,۱۹۳,۳۲۸)	(۲۸۱,۸۸۰)	(۳۹۷,۷۱۱,۴۴۸)	۳۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰۰	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۴,۸۵۵,۷۰۷,۹۷۱	۲۲,۰۷۵,۶۶۱,۶۰۲	۷,۵۲۹,۳۴۸,۵۱۶	(۱۸۹,۹۸۳,۸۳۸)	(۳۱۳,۸۵۸,۸۶۳,۴۳۶)	۳۲۱,۵۷۸,۱۹۵,۷۹۰			

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

دوره مالی شش ماهه منتهی		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۲					تعداد	
سال ۱۳۹۸	به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲	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	۶۶۸,۴۳۵,۱۸۴	۱,۳۵۳,۰۶۲,۲۴۳	(۲۹,۲۵۸,۰۹۸)	(۲۷,۷۹۴,۹۸۲)	(۴,۵۴۱,۵۰۴,۴۸۹)	۵,۸۵۱,۶۱۹,۸۱۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	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	.	۱۵۹,۶۲۳,۵۳۴	(۳۰,۱۰۵,۹۷۶)	(۲۸,۶۰۰,۴۱۴)	(۵,۸۰۲,۸۶۵,۰۰۰)	۶,۰۲۱,۱۹۴,۹۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت توسعه معادن روی ایران
۱۹,۲۳۲,۳۱۳,۸۰۱	۸۳۹,۴۵۱,۷۵۵	۳,۲۸۴,۸۷۴,۵۳۲	(۹۲,۵۹۹,۶۱۰)	(۸۷,۹۶۸,۹۲۶)	(۱۵,۰۵۴,۴۷۸,۸۴۱)	۱۸,۵۱۹,۹۲۱,۹۰۹		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۲							تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی	
سال ۱۳۹۸	به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال							سال ۱۳۹۸	به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
۱۹,۳۳۲,۳۱۳,۸۰۱	۸۳۹,۴۵۱,۷۵۵	۳,۲۸۴,۸۷۴,۵۳۲	(۹۲,۵۹۹,۶۱۰)	(۸۷,۹۶۸,۹۲۶)	(۱۵,۰۵۴,۴۷۸,۸۴۱)	۱۸,۵۱۹,۹۲۱,۹۰۹						سود (زیان) فروش	سال ۱۳۹۸	به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال						ریال	ریال	ریال
۱۹,۳۳۲,۳۱۳,۸۰۱	۸۳۹,۴۵۱,۷۵۵	۳,۲۸۴,۸۷۴,۵۳۲	(۹۲,۵۹۹,۶۱۰)	(۸۷,۹۶۸,۹۲۶)	(۱۵,۰۵۴,۴۷۸,۸۴۱)	۱۸,۵۱۹,۹۲۱,۹۰۹						سود (زیان) فروش	سال ۱۳۹۸	به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
۰	۰	۹۶,۷۶۹	(۲,۳۸۴)	(۲,۳۶۲)	(۳۷۵,۳۷۳)	۴۷۶,۷۸۸	۱۷۳					سود (زیان) فروش	سال ۱۳۹۸	به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
۱,۵۱۶,۵۱۵,۹۷۷	۱,۵۱۶,۵۱۵,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) فروش	سال ۱۳۹۸	به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
۹۱۰,۰۹۸,۵۴۴	۹۱۰,۰۹۸,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) فروش	سال ۱۳۹۸	به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
۶۲۸,۶۵۶,۸۷۶	۶۲۸,۶۵۶,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) فروش	سال ۱۳۹۸	به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
۳۴۰,۸۱۳,۰۶۴	۳۴۰,۸۱۳,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) فروش	سال ۱۳۹۸	به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
۳۰۵,۳۰۵,۳۸۰	۳۰۵,۳۰۵,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) فروش	سال ۱۳۹۸	به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
۴,۸۴۵,۳۱۱,۹۷۶	۲۸۸,۸۶۴,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) فروش	سال ۱۳۹۸	به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
۱۷۷,۶۲۲,۵۰۲	۱۷۷,۶۲۲,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) فروش	سال ۱۳۹۸	به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
۹,۳۹۵,۰۱۳	۹,۳۹۵,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) فروش	سال ۱۳۹۸	به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
۱,۶۱۶,۵۷۸,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) فروش	سال ۱۳۹۸	به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
۵۵۶,۸۶۸,۸۹۳	۵۵۶,۸۶۸,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) فروش	سال ۱۳۹۸	به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
۲,۳۸۸,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) فروش	سال ۱۳۹۸	به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
(۳۱۳,۷۷۲,۴۰۰)	(۳۱۳,۷۷۲,۴۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) فروش	سال ۱۳۹۸	به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
(۳۴۳,۶۴۳,۴۹۰)	(۳۴۳,۶۴۳,۴۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) فروش	سال ۱۳۹۸	به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
۲۹,۴۸۴,۴۵۳,۰۴۰	۴,۹۱۶,۱۷۶,۹۲۶	۳,۲۸۴,۹۷۱,۳۰۱	(۹۲,۶۰۱,۹۹۴)	(۸۷,۹۷۱,۱۸۸)	(۱۵,۰۵۴,۸۵۴,۲۱۴)	۱۸,۵۲۰,۳۹۸,۶۹۷						سود (زیان) فروش	سال ۱۳۹۸	به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۲							تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی	
سال ۱۳۹۸	به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال							سال ۱۳۹۸	به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
۰	۰	۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳	(۲,۳۸۷,۴۲۰)	(۲,۲۶۸,۰۲۸)	(۱۹۰,۳۹۱,۷۹۴)	۴۷۷,۴۸۴,۰۳۵	۲۳۳,۳۳۳					سود (زیان) فروش	سال ۱۳۹۸	به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال						ریال	ریال	ریال
۰	۰	۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳	(۲,۳۸۷,۴۲۰)	(۲,۲۶۸,۰۲۸)	(۱۹۰,۳۹۱,۷۹۴)	۴۷۷,۴۸۴,۰۳۵						سود (زیان) فروش	سال ۱۳۹۸	به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

ح. بیمه پارسیان

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸

۴-۱۶- سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی

دوره مالی شش ماهه منتهی		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۲					
سال ۱۳۹۸	به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	مالیات	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵,۰۸۶,۳۸۰	۲۵,۰۸۶,۳۸۰	۴۷۱,۹۷۴,۴۲۳	(۹,۴۸۰,۱۵۸)	(۱,۸۵۲,۲۰۰)	(۸,۴۳۹,۲۳۳,۷۸۹)	۸,۹۲۲,۵۴۰,۵۷۰	۲۰۰
.	.	۱,۸۴۱,۸۱۵	(۵۵,۳۱۱)	.	(۴۲,۳۵۲,۸۷۴)	۴۴,۲۵۰,۰۰۰	۱
۲,۳۰۶,۵۵۴,۹۱۳	۲,۳۰۶,۵۵۴,۹۱۳	.	.	.	.	.	.
۲,۳۳۱,۶۴۱,۲۹۳	۲,۳۳۱,۶۴۱,۲۹۳	۴۷۳,۸۱۶,۲۳۸	(۹,۵۳۵,۴۶۹)	(۸,۴۸۱,۵۸۶,۶۶۳)	۸,۹۶۶,۷۹۰,۵۷۰		

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

دوره مالی شش ماهه منتهی		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۲		یادداشت
سال ۱۳۹۸	به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۵,۵۶۸,۹۷۶,۰۲۱	۱۸,۰۳۸,۹۴۷,۵۱۰	۱۵,۹۲۹,۸۴۲,۳۲۱	۱۷-۱	
۸,۸۱۳,۲۳۳,۵۷۹	۳,۴۲۴,۲۲۹,۱۳۱	۱۴,۰۱۶,۶۱۵,۱۸۹	۱۷-۲	
۱۲۷,۶۲۵,۲۱۶	(۱,۱۶۹,۳۵۳,۸۰۲)	.	۱۷-۳	
۲۴,۵۰۹,۸۳۴,۸۱۶	۲۰,۲۹۳,۸۲۲,۸۳۹	۲۹,۹۴۶,۴۵۷,۵۱۰		

سود تحقق نیافته اوراق مشارکت و اجاره

سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام

سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری حق تقدم

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

دوره مالی شش ماهه منتهی		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۲					
سال ۱۳۹۸	به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۶۸,۰۰۷,۷۷۵	.	۹,۵۱۰,۹۶۹,۳۰۹	(۱۰۷,۲۶۵,۱۲۰)	(۱۳۸,۳۳۳,۶۵۵,۵۰۳)	۱۴۷,۹۵۱,۸۸۹,۹۳۲	۲۶,۲۵۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۶,۰۵۷,۱۵۶,۱۳۴	.	۶,۸۳۵,۳۰۸,۱۳۵	(۶۳,۹۸۸,۱۱۴)	(۸۱,۳۶۰,۱۷۱,۱۰۰)	۸۸,۲۵۹,۴۶۷,۳۴۹	۱۷,۳۷۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
۵,۷۰۱,۹۲۳,۹۰۶	۵,۱۱۹,۹۶۲,۱۳۴	۱۸۰,۵۱۱,۰۳۴	(۲,۹۳۷,۱۳۱)	(۳,۸۶۷,۷۶۶,۸۳۵)	۴,۰۵۱,۲۱۵,۰۰۰	۴,۲۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۲,۲۸۶,۵۳۹)	.	۱۳,۵۲۴,۱۸۸	(۱۴۲,۳۴۹)	(۱۸۲,۶۷۷,۴۶۳)	۱۹۶,۳۴۴,۰۰۰	۲۰۲	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹۰
۳,۰۳۲,۸۲۹	۸۳,۳۷۸,۷۴۴	۵,۹۳۰,۲۹۷	(۴۱۰,۵۹۳)	(۵۵۹,۹۹۳,۷۱۰)	۵۶۶,۳۳۴,۶۰۰	۶۰۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۳۷۷,۹۹۲	۴,۵۱۸,۹۴۴,۹۵۷	.	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
.	.	(۳۷,۴۸۷,۳۳۵)	(۲,۵۸۰,۰۵۸)	(۳,۵۹۳,۶۰۷,۲۷۷)	۳,۵۵۸,۷۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪
(۶۴۵,۲۷۳,۶۵۷)	۲۹۹,۹۲۹,۹۲۲	(۴۲۸,۶۷۷,۴۰۶)	(۱۲,۱۱۱,۴۹۵)	(۱۷,۱۲۲,۰۷۵,۶۰۷)	۱۶,۷۰۵,۵۰۹,۶۹۶	۱۸,۵۳۴	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۱,۲۸۲,۹۳۸,۴۴۰	۱۰,۰۲۲,۲۱۵,۷۵۷	۱۶,۰۸۰,۰۷۸,۲۲۲	(۱۸۹,۴۳۴,۸۶۰)	(۲۴۵,۰۱۹,۹۴۷,۴۹۵)	۲۶۱,۲۸۹,۴۶۰,۵۷۷	۷۰,۹۵۶	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸

دوره مالی شش ماهه منتهی		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۲				
سال ۱۳۹۸	به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۲۸۲,۹۳۸,۴۴۰	۱۰,۰۲۲,۲۱۵,۷۵۷	۱۶,۰۸۰,۰۷۸,۲۲۲	(۱۸۹,۴۳۴,۸۶۰)	(۲۴۵,۰۱۹,۹۴۷,۴۹۵)	۲۶۱,۲۸۹,۴۶۰,۵۷۷	۷۰,۹۵۶
۳۷,۰۸۸,۹۹۴	۴۲,۴۲۶,۷۲۲	(۸۱۳,۴۱۲)	(۵۸۶,۶۰۹)	(۸۰۹,۳۴۲,۸۰۳)	۸۰۹,۱۱۶,۰۰۰	۸۱۴
.	.	(۱۴۹,۴۲۲,۴۸۹)	(۸۱,۷۸۰,۰۸۲)	(۱۱۲,۸۶۷,۷۵۵,۲۰۷)	۱۱۲,۸۰۰,۱۱۲,۸۰۰	۱۱۲,۸۰۰
.	۲۴	.	.	.	.	.
۴,۰۶۵,۷۲۲,۲۰۷	۹۴۹,۰۵۱,۵۰۸	.	.	.	.	.
۱۶۱,۹۳۹,۲۷۲	.	.	.	.	.	.
۲۱,۲۸۷,۱۰۸	.	.	.	.	.	.
.	۵,۳۳۹,۰۰۳,۹۵۳	.	.	.	.	.
.	۲۶۸,۴۷۵,۷۹۷	.	.	.	.	.
.	۱,۴۱۷,۷۷۳,۷۵۶	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	(۲)	.	.	.	.	.
.	(۵)	.	.	.	.	.
۱۵,۵۶۸,۹۷۶,۰۲۱	۱۸,۰۳۸,۹۴۷,۵۱۰	۱۵,۹۲۹,۸۴۲,۳۲۱	(۲۷۱,۸۰۱,۵۵۱)	(۳۵۸,۶۹۷,۰۴۵,۵۰۵)	۳۷۴,۸۹۸,۶۸۹,۳۷۷	۱۸۴,۵۷۰

نقل از صفحه قبل

اجاره دولتی آپرویش-ملت-۹۹۱۱۱۸

مراجعه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸

اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶

ص مراجعه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪

اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶

اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸

اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴

اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰

اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰

اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶

اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲

اوراق مشارکت شهرداری سبزوار

سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی

اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶

شهرداری قم ۱۳۹۴-سپهر

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

دوره مالی شش ماهه منتهی		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۲				
سال ۱۳۹۸	به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۴۱۵,۴۴۹,۸۸۸	۲,۷۰۲,۱۱۵,۴۹۹	۱۱,۶۰۱,۲۸۴,۰۹۹	(۱۵۱,۵۹۶,۴۵۱)	(۱۴۴,۰۱۶,۶۲۸)	(۱۸,۴۲۲,۳۹۳,۰۲۰)	۳۰,۳۱۹,۲۹۰,۱۹۸
۸۰۹,۵۳۰,۹۶۱	(۱۲۷,۷۲۵,۵۶۳)	۵۵۴,۷۳۸,۰۶۰	(۳,۸۱۴,۰۰۰)	(۳,۶۲۳,۳۰۰)	(۲۰۰,۶۲۴,۶۴۰)	۷۶۲,۸۰۰,۰۰۰
(۲,۱۸,۴۵۰,۵۰۰)	.	۱,۸۶۰,۵۹۳,۰۳۰	.	(۱۰,۹۵۵,۲۰۶)	(۸,۴۳۹,۲۳۳,۷۶۴)	۱۰,۳۱۰,۷۸۲,۰۰۰
۶,۱۰۶,۵۳۰,۳۴۹	۲,۵۷۴,۳۸۹,۹۳۶	۱۴,۰۱۶,۶۱۵,۱۸۹	(۱۵۵,۴۱۰,۴۵۱)	(۱۵۸,۵۹۵,۱۳۴)	(۲۷,۰۶۲,۲۵۱,۴۲۴)	۴۱,۳۹۲,۸۷۲,۱۹۸

سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان

سهام شرکت بیمه پارسیان

سکه تمام بهار تحویل (روزه صادرات)

نقل به صفحه بعد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸

۳-۱۷- سود تحقق نیافته ناشی از فروش حق تقدم

19

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸

۱۸- سود سهام

سود سهام									
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۲									
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲									
سال ۱۳۹۸									
نام شرکت	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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود سهام شرکت بیمه پارسیان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۰	۰	۸۲۱,۳۸۷	۰	۸۲۱,۳۸۷	۰	۶۷۰,۷۳۰,۳۳۷
سود سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۰	۹۶۱	۰	۹۶۱	۰	۱,۵۶۶,۱۵۰,۱۷۹
سود سهام شرکت توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۶,۰۸۱,۲۴۳
سود سهام شرکت عمران و توسعه فارس	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۵۶۶,۳۳۰	۱۲۳,۲۲۷,۵۴۹
سود سهام شرکت دارویی لقمان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۱۲,۳۴۰
					۸۲۲,۳۴۸	۰	۸۲۲,۳۴۸	۱۰۸,۵۶۶,۳۳۰	۲,۸۱۴,۶۰۱,۶۴۸

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸

۱۹- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲	سال ۱۳۹۸
۱-۱۹	ریال	ریال	ریال
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۴,۵۵۶,۴۶۷,۲۶۰	۴,۱۴۷,۹۰۵,۰۹۳	۵۱,۴۸۱,۸۱۱,۳۸۲
سود اوراق مشارکت	۷,۹۱۲,۸۱۰,۲۱۵	۵۳,۵۴۷,۱۰۵,۱۵۵	۷۲,۷۹۷,۶۰۴,۲۰۵
سود اوراق اجاره	۲,۴۴۵,۸۴۹,۵۱۸	۳,۴۸۱,۴۲۵,۰۷۴	۱۵,۳۴۶,۷۱۵,۷۱۶
	۳۴,۹۱۵,۱۲۶,۹۹۳	۶۱,۱۷۶,۴۳۵,۲۲۲	۱۳۹,۶۲۶,۱۳۱,۳۰۳

۱-۱۹- سود سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۲	سال ۱۳۹۸
سود سپرده بانکی		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال		
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۴۶۸۱۸۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۰	۲۰	۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۳۳	۰	۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۳۳	۹۲۲,۵۷۳,۶۰۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	سال ۱۳۹۸
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۶۴۵۳۵۵۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۰۸	(۱۳,۹۹۴,۸۱۶)	۷,۶۷۹,۱۵۵,۷۹۲	۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	سال ۱۳۹۸
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۲۷۵۲۵۳۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۰	۲۰	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	۰	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	سال ۱۳۹۸
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۷۷۴۳۲۴۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶,۶۱۹,۷۲۵,۹۸۸	(۵۰,۷۴۰,۰۲۰)	۶,۶۱۴,۶۵۱,۹۶۸	۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	سال ۱۳۹۸
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۷۲۲۴۵۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۰	۲۰	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	۰	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	۴۹۰,۷۳۰,۳۳۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	سال ۱۳۹۸
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۱۹۴۱۹۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۰	۲۰	۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	۰	۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	۱۰۳,۰۵۳,۴۳۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	سال ۱۳۹۸
بانک ملت شماره حساب ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	تاریخ های مختلف	کوتاه مدت	۱۰	۱۳,۵۷۲,۹۶۵	۰	۱۳,۵۷۲,۹۶۵	۸۳۸,۲۵۴,۰۹۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	سال ۱۳۹۸
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۲۳۲۴۳	تاریخ های مختلف	کوتاه مدت	۱۰	۱۰۹,۱۷۸	۰	۱۰۹,۱۷۸	۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	سال ۱۳۹۸
بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	تاریخ های مختلف	کوتاه مدت	۱۰	۹۰,۴۳۷	۰	۹۰,۴۳۷	۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	سال ۱۳۹۸
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۳۸۰۵۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۰	۲۰	۰	۰	۰	۹۶۴,۵۰۳,۸۱۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	سال ۱۳۹۸
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۸۰۲۷۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۰	۲۰	۰	۰	۰	۵۱۷,۹۹۳,۴۵۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	سال ۱۳۹۸
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۹۹۱۶۷۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۴۹۰,۷۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	سال ۱۳۹۸
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۸۳۸۲۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۳۰۵,۳۳۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	سال ۱۳۹۸
				۲۴,۴۷۴,۲۶۵,۷۲۷	(۱۹,۰۶۸,۸۳۶)	۲۴,۴۵۵,۱۹۶,۸۹۱	۴,۱۴۷,۹۰۵,۰۹۳		

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۲	سال ۱۳۹۸
سود گواهی سپرده‌های بانکی		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال		
گواهی سپرده الکترونیکی با نام ۹۸۱۱۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۸	۱۷۹,۲۵۳,۸۹۰	(۷۷,۹۸۳,۵۲۱)	۱۰۱,۲۷۰,۳۶۹	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	سال ۱۳۹۸
				۱۷۹,۲۵۳,۸۹۰	(۷۷,۹۸۳,۵۲۱)	۱۰۱,۲۷۰,۳۶۹	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	سال ۱۳۹۸
				۲۴,۶۵۳,۵۱۹,۶۱۷	(۹۷,۰۵۲,۳۵۷)	۲۴,۵۵۶,۴۶۷,۲۶۰	۴,۱۴۷,۹۰۵,۰۹۳		

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸

۲-۱۹- سود اوراق مشارکت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۲							دوره مالی شش ماهه منتهی
سال ۱۳۹۸							به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۱۲,۸۷۰,۷۳۵,۹۳۲	۲۰	۶,۷۴۱,۱۷۱,۱۲۹	۶,۷۴۱,۱۷۱,۱۲۹	۵۹,۸۳۵,۶۰۴	۱۱۹,۹۹۹,۹۹۹
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۳,۱۸۲,۷۳۲,۷۱۰	۱۵	۱,۰۱۰,۶۳۷,۴۳۱	۱,۰۱۰,۶۳۷,۴۳۱	۲,۶۳۳,۷۱۳,۳۲۴	۵,۲۷۹,۹۹۹,۹۹۷
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۳,۵۹۳,۶۰۷,۲۷۷	۱۸	۱۴۳,۱۹۶,۶۳۸	۱۴۳,۱۹۶,۶۳۸	۷۶۹,۳۸۹,۰۴۱	۸۳۵,۳۰۹,۳۴۳
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۸۴,۹۶۴,۰۰۱	۱۶	۱۶,۱۱۹,۸۰۳	۱۶,۱۱۹,۸۰۳	۲,۸۱۷,۳۰۰,۲۹۲	۲,۸۲۰,۶۲۵,۶۱۵
تاریخ های مختلف	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	.	۲۱	۱,۶۸۵,۲۱۴	۱,۶۸۵,۲۱۴	۱۲,۴۶۴,۲۷۶,۷۳۱	۱۴,۴۹۶,۶۶۶,۷۹۷
تاریخ های مختلف	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	.	۲۱	.	.	۲۲,۳۱۶,۸۷۲,۶۳۴	۲۲,۳۱۶,۸۷۲,۶۳۴
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	.	۱۶	.	.	.	۱۴,۴۴۲,۴۱۲,۲۹۱
تاریخ های مختلف	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	.	۲۳	.	.	۱۲,۴۸۵,۷۱۷,۵۲۹	۱۲,۴۸۵,۷۱۷,۵۲۹
				۷,۹۱۲,۸۱۰,۳۱۵	۷,۹۱۲,۸۱۰,۳۱۵	۵۳,۵۴۷,۱۰۵,۱۵۵	۷۲,۷۹۷,۶۰۴,۳۰۵

اوراق مربایحه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸
 اوراق مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
 صکوک مربایحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪
 اوراق مشارکت مربایحه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۱۹۹۰
 اوراق مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
 اوراق مشارکت شهرداری سبزواری
 اوراق مربایحه صنعت غذایی کورش ۱۱۰۴۱۹۹۰
 اوراق مشارکت سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی

۳-۱۹- سود اوراق اجاره

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۲							دوره مالی شش ماهه منتهی
سال ۱۳۹۸							به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۷,۷۵۶,۹۰۲,۵۷۰	۱۸	۱,۵۳۵,۳۶۴,۴۲۶	۱,۵۳۵,۳۶۴,۴۲۶	۳۷۹,۶۰۴,۸۵۹	۱,۶۱۱,۱۵۳,۱۹۳
تاریخ های مختلف	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	.	۱۸	۷۶۷,۱۱۹,۲۹۷	۷۶۷,۱۱۹,۲۹۷	۲,۹۲۳,۱۵۵,۹۵۳	۱۳,۳۵۸,۱۷۵,۹۵۳
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۷۸۴,۴۷۴,۲۳۲	۲۰	۸۹,۵۰۳,۰۷۰	۸۹,۵۰۳,۰۷۰	۹۷,۴۹۹,۸۴۴	۲۱۹,۲۳۲,۴۷۰
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۵۵۱,۸۹۱,۱۳۸	۱۶	۵۳,۸۶۲,۷۲۵	۵۳,۸۶۲,۷۲۵	۸۱,۱۶۴,۷۵۳	۱۵۸,۱۵۴,۱۰۰
				۲,۴۴۵,۸۴۹,۵۱۸	۲,۴۴۵,۸۴۹,۵۱۸	۳,۴۸۱,۴۲۵,۰۷۴	۱۵,۳۴۶,۷۱۵,۷۱۶

صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
 اوراق دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۳۲۶
 اجاره دولتی آپوروش-ملت-۹۹۱۱۱۸
 صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸

۲۰- سایر درآمد

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، 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 شش ماهه منتهی به دوره مالی شش ماهه منتهی

سال ۱۳۹۸	به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۲
ریال	ریال	ریال
۷۸,۵۶۲,۵۶۶	۷۷,۲۹۱,۷۴۳	۳۴۹,۰۲۸,۸۰۹
۵۳,۸۵۶	۵۳,۸۵۶	۴۲,۲۸۸,۹۴۵
۱۰۴,۷۹۸,۱۱۱	۸,۸۰۴,۵۷۹	۳۳,۱۴۵,۱۱۷
۱۸۳,۴۱۴,۵۳۳	۸۶,۱۵۰,۱۷۸	۴۲۴,۴۶۲,۸۷۱

درآمد سود سهام

سود سپرده بانکی

تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به دوره مالی شش ماهه منتهی

سال ۱۳۹۸	به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۲
ریال	ریال	ریال
۱,۹۸۶,۵۶۷,۴۷۵	۱,۰۹۲,۸۶۳,۳۰۰	۶۹۴,۶۵۳,۲۴۴
۲۷۵,۲۰۵,۳۳۱	۱۲۴,۶۵۷,۴۴۲	۱۷۳,۵۶۱,۶۲۴
۲۰۷,۰۹۹,۸۹۷	۷۷,۱۲۴,۵۹۳	۱۱۱,۸۷۱,۲۹۸
۷۲,۰۷۵,۹۱۴	۳۳,۰۰۰,۲۸۶	۲۰,۴۲۱,۵۳۲
۲,۵۴۰,۹۴۸,۶۱۷	۱,۳۲۷,۶۴۵,۶۲۱	۱,۰۰۰,۵۰۷,۶۹۸

مدیر

متولی

حسابرس

ضامن

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به دوره مالی شش ماهه منتهی

سال ۱۳۹۸	به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۲
ریال	ریال	ریال
۴۴۳,۹۹۸,۹۴۲	۲۱۸,۳۴۹,۰۷۵	۲۱۴,۴۵۷,۸۷۵
۲۶۹,۳۰۲,۳۹۵	۱۳۵,۸۷۶,۲۸۶	۱۳۸,۵۳۳,۳۰۴
.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
.	.	۴۰,۹۹۵,۵۰۰
۲,۰۷۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰
۱۴,۵۰۵,۸۳۲	۳,۱۶۸,۰۲۲	۶۷۰,۵۷۶
۷۲۹,۸۷۷,۱۶۹	۳۵۷,۹۱۳,۳۸۳	۴۵۵,۳۶۷,۲۵۵

هزینه نرم افزار

هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

حق عضویت کانون

هزینه انبارداری گواهی سپرده طلا

هزینه کارمزد بانکی

هزینه برگزاری مجامع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

سال ۱۳۹۸	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۲
ریال	ریال	ریال
۳,۶۶۳,۸۷۸,۷۹۹	۲,۱۴۳,۷۷۰,۸۰۸	۷۸۹,۶۸۲,۴۳۱
(۵,۶۹۸,۲۱۹,۵۶۹)	(۹۶,۲۶۵,۴۶۹)	(۵,۱۱۶,۳۶۵,۲۲۸)
(۲,۰۳۴,۳۴۰,۷۷۰)	۲,۰۴۷,۵۰۵,۳۳۹	(۴,۳۲۶,۶۸۲,۷۹۷)

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 شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۲
ریال	ریال	ریال
۳۰,۹۷۶,۲۰۸,۹۷۸	۳۰,۹۷۶,۲۰۸,۹۷۸	•
۱۹,۴۸۰,۴۶۸,۶۸۰	۱۹,۴۸۰,۴۶۸,۶۸۰	•
۲۷,۵۸۵,۴۹۹,۷۱۲	۲۷,۵۸۵,۴۹۹,۷۱۲	•
۱۲,۴۲۶,۴۹۸,۸۴۰	۱۲,۴۲۶,۴۹۸,۸۴۰	•
۷,۲۹۸,۴۴۳,۸۵۹	۷,۲۹۸,۴۴۳,۸۵۹	•
۲۵,۶۲۴,۳۶۳,۸۰۰	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	•	•
•	•	۱۷,۶۲۷,۷۸۷,۳۳۸
•	•	۱۰,۶۹۳,۰۷۴,۷۸۹
•	•	۹,۴۹۲,۰۷۰,۹۸۰
•	•	۱۰,۱۹۱,۵۸۹,۴۸۲
•	•	۱۳,۷۰۴,۴۲۱,۴۶۸
•	•	۱۲,۰۸۱,۵۱۶,۰۰۲
۲۳۱,۵۶۱,۷۸۵,۲۰۹	۱۲۳,۳۹۱,۴۸۳,۸۶۹	۷۳,۷۹۰,۴۶۰,۰۵۹

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
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۸/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۹/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۱۰/۳۰

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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۳۹۸/۱۱/۲۲			۱۳۹۸/۰۵/۲۲		
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک از کل	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک از کل
مدیر صندوق و مدیر ثبت	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر	ممتاز	۴,۷۵۰	۰.۷۹	ممتاز	۴,۷۵۰	۰.۵۲
			عادی	۹۴,۸۲۴	۱۵.۷۵	عادی	۴۳۸,۲۲۴	۴۷.۹۱
ضامن نقدشوندگی	بانک ملت	ضامن	ممتاز	۵,۰۰۰	۰.۸۳	ممتاز	۵,۰۰۰	۰.۵۵
			عادی	۲,۲۸۸	۰.۳۸	عادی	۲,۲۸۸	۰.۲۵
کارگزار	شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار صندوق	ممتاز	۲۵۰	۰.۰۴	ممتاز	۲۵۰	۰.۰۳
			عادی	۱۱۲	۰.۰۲	عادی	۱۱۲	۰.۰۱
شرکت واسپاری ملت	شرکت واسپاری ملت	شرکت فرعی ضامن	عادی	۳۶۲	۰.۰۶	عادی	۳۶۲	۰.۰۴
شرکت گروه مالی ملت	شرکت گروه مالی ملت	شرکت فرعی ضامن	عادی	۱۴,۲۳۸	۲.۳۶	عادی	۱۴,۲۳۸	۱.۵۶
صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت		شرکت فرعی ضامن	عادی	۵,۸۳۱	۰.۹۷	عادی	۵,۸۳۱	۰.۶۴
آقای مهدی عبدی هنجنی		مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰	۰.۰۱	عادی	۵۰	۰.۰۱
آقای رسول رحیم نیا		مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰	۰.۰۱	عادی	۵۰	۰.۰۱
آقای حمید یثربی فر		مدیر سرمایه گذاری	عادی	۷۰	۰.۰۱	عادی	۷۰	۰.۰۱
			<u>۱۲۷,۸۲۵</u>	<u>۲۱.۲۳</u>		<u>۴۷۱,۲۲۵</u>	<u>۵۱.۵۲</u>	

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی)-ریال	مانده طلب (بدهی)-ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله		
شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار صندوق	خرید سهام و حق تقدم	۳۶۸,۶۱۳,۴۶۸,۶۴۳	طی دوره مالی	۱۲,۲۱۷,۲۶۷	۲۷۷,۴۶۷
	کارگزار صندوق	فروش سهام و حق تقدم	۳۶۸,۶۲۵,۴۰۸,۴۴۳	طی دوره مالی	(۳۶۶,۰۲۰,۶۱۳)	(۵۹۶,۵۶۶,۶۲۱)
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر	کارمزد ارکان	۶۹۴,۶۵۳,۲۴۴	طی دوره مالی	.	(۱,۷۰۰,۰۰۰)
	مدیر ثبت	کارمزد ارکان	.	طی دوره مالی	(۹۵,۰۲۷,۳۸۷)	(۱۰۷,۵۳۴,۲۲۲)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	متولی	کارمزد ارکان	۱۷۳,۵۶۱,۶۲۴	طی دوره مالی	(۱۱۱,۸۷۱,۲۹۸)	(۱۱۹,۸۹۹,۸۳۶)
موسسه حسابرسی و خدمات سامان پندار	حسابرس	کارمزد ارکان	۱۱۱,۸۷۱,۲۹۸	طی دوره مالی	(۶۲,۷۹۷,۱۸۹)	(۴۲,۳۷۵,۶۵۷)
بانک ملت	ضامن نقدشوندگی	کارمزد ارکان	۲۰,۴۲۱,۵۳۲	طی دوره مالی	.	۵
شرکت کارگزاری مفید	کارگزار صندوق	خرید و فروش سهام	۴۷۲,۱۴۲	طی دوره مالی		

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

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