

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
به هیئت مدیره صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
به انضمام
صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه
دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۳۹۸



گزارش حسابرسی مستقل

به مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱) صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت شامل صورت خالص داراییها به تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۸ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۲) مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با مدیر صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است، به گونه‌ای که این صورتهای مالی از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳) مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیر صندوق و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه گذاری، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و سایر موارد لازم را به مجمع صندوق گزارش کند.

اظهار نظر

۴) به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های مشترک سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

سایر بندهای توضیحی

۵) صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ صندوق توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ آن مؤسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۶) مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به صندوق های سرمایه گذاری، طی دوره مالی مورد گزارش، بطور نمونه ای مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. در حدود رسیدگی های نمونه ای انجام شده، به استثنای موارد زیر، این مؤسسه به موارد دیگری حاکی از عدم رعایت مقررات فوق باشد، برخورد نکرده است:

۶-۱) مفاد ماده ۲۶ اساسنامه و بند ۲-۳ امیدنامه مبنی بر حد نصاب های تعیین شده ترکیب دارایی های صندوقهای سرمایه گذاری (شامل حد نصاب سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس تهران یا فرا بورس ایران، سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام طبقه بندی شده در یک صنعت در برخی از روزهای سال مالی مورد گزارش). که در این خصوص اطلاع رسانی توسط مدیر به متولی و حسابرس صورت پذیرفته است.

۶-۲) دریافت سود سهام کارخانجات چینی ایران پس از گذشت ۸ ماه.

۶-۳) مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اخذ مجوز مربوط به صدور و ابطال های الکترونیکی واحدهای سرمایه گذاری از مدیریت فناوری اطلاعات و مرکز امنیت اطلاعات بازار سرمایه.

۷) محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی قرار گرفته، و به موردی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده برخورد نشده است.

۸) اصول و رویه های کنترل داخلی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوطه و همچنین دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، بصورت نمونه ای مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص، در حدود رسیدگی های انجام شده، به استثنای موارد مندرج در بند ۷، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی به شرح فوق باشد، برخورد نکرده است.

۹) گزارش مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق به منظور تقدیم به مجمع صندوق تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نگردیده است.

۱۰) در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، لازم به توضیح است که با توجه مفاد امید نامه صندوقهای سرمایه گذاری مشترک مصوب سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر عدم امکان استخدام نیروی انسانی و ایجاد واحدهای مستقل در ساختار صندوق های سرمایه گذاری، اجرای مفاد دستورالعمل فوق از جمله تشکیل واحد مبارزه با پولشویی، برقراری برنامه های آموزشی و ابلاغ دستورالعمل اجرایی به کارکنان، بر عهده مدیریت صندوق می باشد. طبق گزارش حسابرسی مورخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ شرکت تامین سرمایه بانک ملت (مدیر صندوق)، در خصوص رعایت مفاد قانون، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه، حسابرس مستقل مدیر صندوق (شرکت تامین سرمایه بانک ملت) به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

۱۳۹۸ اسفند ۲۱

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

محمد تقی رضائی

شماره عضویت: ۸۰۰۳۴۱

مهناز خسودیا

شماره عضویت: ۹۱۱۹۰۷

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 بنده هشت ماده چهل اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴	یادداشت‌های توضیحی:
۵	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵-۷	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۸-۲۵	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
	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 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای فرامرز نصراللهی	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	آقای مهدی اسلانی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	متولی صندوق

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سهانی نامی)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱

آقای مهدی اسلانی
شماره ثبت : ۱۳۹۷۷۲۳۹

صندوق سرمایه گذاری 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 دریافتی
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
۱۰.۸۸.۸۵۸.۹۳۴	۱۰.۷۵.۰۰۰.۱۳۱	۱۴	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۲۰۶۰.۲۹۶.۹۵۹	۱.۸۹۲.۵۷۲.۹۶۳		جمع بدهی‌ها
۹۲۴.۸۵۷.۴۸۱.۰۸۷	۶۰۹.۷۱۴.۹۰۵.۸۴۸	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱۰.۱۱.۱۶۱	۱۰.۱۲.۴۴۲		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



شرکت مشاور سرمایه گذاری
آرمان آتی
شماره ثبت: ۳۵۹۷۷۳۳

(Signature)

شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(سهام عام)
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

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

درآمدها	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲	سال ۱۳۹۸
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
(۱) بازده میانگین سرمایه گذاری		٪۱۰,۹۶	٪۱۲,۴۹	٪۲۳,۰۳
(۲) بازده سرمایه گذاری پایان سال/دوره		٪۱۲,۳۸	٪۸,۳۸	٪۲۳,۹۴

صورت گردش خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول سال/دوره	تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۲	تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲	تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	سال ۱۳۹۸
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) صادر شده طی سال/دوره	۹۱۴,۶۴۹	۹۲۴,۸۵۷,۴۸۱,۰۸۷	۸۴۱,۰۸۲	۸۶۴,۳۵۱,۶۴۸,۳۴۸	۸۴۱,۰۸۲	۸۶۴,۳۵۱,۶۴۸,۳۴۸	۸۴۱,۰۸۲	۸۶۴,۳۵۱,۶۴۸,۳۴۸	۸۶۴,۳۵۱,۶۴۸,۳۴۸
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال/دوره	۹۰,۰۱۰	۹۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۴۹۸	۴۷۳,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۴۹۸	۴۷۳,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۴۹۸	۴۷۳,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰
سود خالص سال/دوره	۰	۷۵,۴۰۱,۵۶۷,۶۱۷	۰	۱۰۹,۳۰۲,۸۹۵,۴۸۶	۰	۱۰۹,۳۰۲,۸۹۵,۴۸۶	۰	۲۲۰,۵۳۴,۹۵۸,۸۱۸	۲۲۰,۵۳۴,۹۵۸,۸۱۸
تعدیلات	۲۳	(۴,۳۲۶,۶۸۲,۷۹۷)	۰	۲۰,۴۷۵,۰۵۳,۳۲۹	۰	۲۰,۴۷۵,۰۵۳,۳۲۹	۰	(۳,۰۳۴,۳۴۰,۷۷۰)	(۳,۰۳۴,۳۴۰,۷۷۰)
تقسیم سود صندوق	۲۴	(۷۲,۷۹۰,۴۶۰,۰۵۹)	۰	(۱۲۳,۳۹۱,۴۸۳,۸۶۹)	۰	(۱۲۳,۳۹۱,۴۸۳,۸۶۹)	۰	(۲۳۱,۵۶۱,۷۸۵,۲۰۹)	(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	۱,۳۱۱,۲۱۲,۵۶۵,۲۰۴	۱,۳۱۱,۲۱۲,۵۶۵,۲۰۴	۱,۳۱۱,۲۱۲,۵۶۵,۲۰۴	۱,۳۱۱,۲۱۲,۵۶۵,۲۰۴	۱,۳۱۱,۲۱۲,۵۶۵,۲۰۴



شرکت مشاور سرمایه‌گذاری

آرمان آتی

شماره ثبت: ۳۹۷۷۳۹

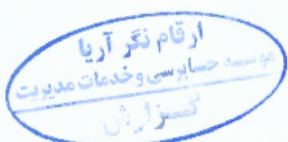
(بازداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد)

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت

(سام نام)

شماره ثبت: ۳۱۵۰۷۱

۱ میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده + سود خالص = بازده میانگین سرمایه‌گذاری
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 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.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با مواد ۵۶ و ۵۷ 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 شرکتها در 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 شرکتها در 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 شرکتها در تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرست)، شماره ۲۲، کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱.

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

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های 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.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت های 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 سرمایه‌گذاری " 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.

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 می گردد.

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 باز خرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

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 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

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- 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 مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق، سالانه ۰/۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۱ و سالانه ۱ درصد از سود حاصل از گواهی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل 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

۴-۳- 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.

۴-۳-۱- 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 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 صورت خالص دارایی ها 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:

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۲.۴۸	۲۲,۹۶۳,۸۹۷,۵۰۰	۱۰,۳۷۷,۰۷۵,۴۴۳	۴.۹۱	۳۰,۰۳۳,۶۷۷,۱۱۸	۸,۳۴۴,۶۰۷,۵۵۲	فلزات اساسی
۰.۰۰	۰	۰	۱.۶۸	۱۰,۳۹۹,۸۲۶,۷۹۴	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 بازنشتی به جز تامین اجتماعی
۱.۸۲	۱۶,۸۷۸,۴۶۷,۵۵۳	۱۸,۹۸۵,۱۵۸,۰۵۳	۰.۰۰	۰	۰	سرمایه گذاریها
۰.۶۳	۵,۸۰۲,۸۶۵,۰۰۰	۴,۸۴۵,۰۰۵,۶۹۶	۰.۰۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی
۰.۲۹	۲,۷۰۳,۸۶۲,۸۵۰	۲,۳۱۲,۹۶۱,۸۶۵	۰.۰۰	۰	۰	مواد و محصولات دارویی
۵.۴۷	۵۰,۷۴۶,۳۵۵,۸۴۷	۳۷,۸۸۰,۳۰۷,۸۲۳	۶.۷۲	۴۱,۰۷۸,۸۶۶,۶۱۲	۱۷,۸۶۴,۳۱۷,۴۹۹	

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
۶-۱	ریال ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۴۴۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶-۲	۰	۳,۸۱۳,۳۲۶,۰۳۱
	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۶۱۳,۳۲۶,۰۳۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

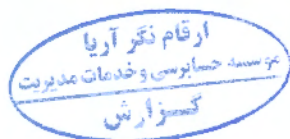
سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

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	۰.۰۰
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۶۴۵۳۵۵۴	بلندمدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۲۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۷۲	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	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۰	۰	۰.۰۰	۳,۸۴۶,۸۴۹,۳۱۰	۰.۴۲
ذخیره برگشت سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸			۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲۳,۵۲۳,۲۷۹)	۰.۰۰
			۰	۰	۰	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 علی‌الحساب به تفکیک به شرح زیر می باشد:

سرمایه‌گذاری اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

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

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	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۳۹	۱۲,۹۱۷,۴۳۰,۰۳۸	۰.۰۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۳۹	۱۲,۹۱۷,۴۳۰,۰۳۸	۰.۰۰
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
		۲۱۳,۷۶۴,۱۳۵,۶۸۰	۲۱۳,۷۶۴,۱۳۵,۶۸۰	۰	۲۳۶,۰۴۰,۱۰۴,۰۴۶	۳۸.۵۹	۲۲۹,۴۹۷,۶۶۱,۲۱۷	۲۴.۷۶
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	۵۸۹,۱۶۹,۳۴۱	۰.۱۰	۵۸۳,۸۲۰,۱۵۴	۰.۰۶
۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۱۸۴,۹۶۴,۰۰۱	۱۸۴,۹۶۴,۰۰۱	۴,۴۳۷,۹۴۴	۳۰۰,۶۳۹,۵۹۴	۰.۰۳	۱۸۷,۱۹۹,۸۷۶	۰.۰۲
		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-م۱۴بودجه۹۶-۹۶۱۰۱۶

جمع اسناد خزانه اسلامی

اوراق سلف:

سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲

سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱

جمع اوراق سلف

اوراق مشارکت:

صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪

صن مرابحه خودرو ۱۴۰۰-۳ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪

مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱

جمع اوراق مشارکت

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

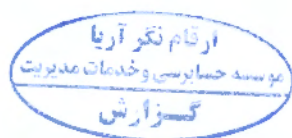
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

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

۱۳۹۸/۰۵/۲۲		۱۳۹۸/۱۱/۲۲		۱۳۹۸/۱۱/۲۲		۱۳۹۸/۱۱/۲۲		۱۳۹۸/۱۱/۲۲	
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	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	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۳.۶۱	۳۲,۴۵۲,۰۳۴,۹۶۴	-۰.۶۸	۴,۱۶۸,۶۰۷,۸۶۵	۱۲۰,۳۲۹,۹۹۶	۳,۱۸۲,۷۳۲,۷۱۰	۳,۱۸۲,۷۳۲,۷۱۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-۰.۱۳	۱,۲۰۹,۴۵۳,۳۹۹	-۰.۱۳	۸۱۰,۱۳۸,۰۲۶	۱,۶۰۸,۶۳۶	۷۸۴,۴۷۴,۲۳۲	۷۸۴,۴۷۴,۲۳۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
-۰.۰۰	۲۴,۸۲۳,۵۶۵	-۰.۰۰	.	.	.	.	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۳.۲۰	۱۲۲,۳۹۲,۴۱۶,۸۰۰	-۰.۰۰	.	.	.	.	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۷.۰۱	۱۵۷,۶۷۹,۴۷۹,۴۶۹	۱۹.۲۸	۱۱۷,۹۱۹,۹۹۵,۷۱۵	۳۴۴,۸۵۵,۷۳۸	۱۱۶,۸۳۷,۹۴۲,۸۷۴	۱۱۶,۸۳۷,۹۴۲,۸۷۴			جمع اوراق مشارکت
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:

۹۹۱۱۱۸	مرابحه 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
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

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۰۵/۲۲		۱۳۹۸/۱۱/۲۲			
تنزیل شده	تنزیل نشده	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
۲,۸۴۰,۳۷۹,۲۲۲	۱۶۹,۵۳۷,۷۶۸	(۱۹,۱۲۳,۸۱۲)	۲۵	۱۸۸,۶۶۱,۵۸۰	سود سهام دریافتنی
۲,۵۱۷,۳۶۸	۲,۵۱۷,۳۶۸	.		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	آبونمان نرم‌افزار
۱۶۶,۶۹۷,۷۶۸	.	(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 رئیس مجمع رسیده است.

۱۰- موجودی نقد

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

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	.	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- پرداختنی 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		ذخیره کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس
۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰		ذخیره آبونمان نرم افزار
۳۷,۸۱۲,۷۳۹	۳۱,۷۱۰,۸۱۳	۱۴-۱	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱۱,۷۶۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۴,۸۰۵		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	

گزارش
بررسی و تصدیق مدیریت

صندوق سرمایه گذاری آئینه ملت

گزارش مالی سال دورهای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ بهمن ماه ۱۳۹۸

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱/۳۱	سال ۱۳۹۸
	ریال	ریال	ریال
سود ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	۷,۵۳۹,۳۴۸,۵۱۶	۲۳,۰۷۵,۶۶۱,۶۰۲
سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم	۱۶-۳	۳,۲۸۴,۹۷۱,۳۰۱	۴,۹۱۶,۱۷۶,۹۲۶
سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی	۱۶-۳	۷۸۲,۴۳۶,۷۹۳	*
	۱۶-۴	۴۷۲,۸۱۶,۳۳۸	۲,۳۳۱,۶۴۱,۳۹۳
		۱۱,۵۷۰,۵۷۲,۸۴۸	۲۹,۳۳۲,۴۷۹,۸۲۱
			۵۶,۶۷۱,۸۰۲,۳۰۴

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	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)	۸۳,۸۳۷,۳۰۵	*	*
*	*	*	*	*	۱,۵۰۳,۶۱۵,۰۹۴	۷,۴۳۲,۵۱۳,۶۴۰
*	*	*	*	*	۱,۰۶۱,۷۷۲,۷۳۳	۱,۰۶۱,۷۷۲,۷۳۳
*	*	*	*	*	۱,۰۳۰,۷۳۷,۸۸۹	۱,۰۳۰,۷۳۷,۸۸۹
*	*	*	*	*	۴۳۹,۶۶۷,۳۶۰	۴۳۹,۶۶۷,۳۶۰
*	*	*	*	*	۷,۶۶۹,۷۰۰,۸۵۱	۷,۶۶۹,۷۰۰,۸۵۱
*	*	*	*	*	۴,۰۲۴,۶۹۱,۵۸۲	۴,۰۲۴,۶۹۱,۵۸۲
*	*	*	*	*	۱,۵۰۳,۱۶۴,۷۸۷	۱,۵۰۳,۱۶۴,۷۸۷
*	*	*	*	*	۳۰۹,۱۲۲,۱۸۹	۳۰۹,۱۲۲,۱۸۹
*	*	*	*	*	۲۸۷,۹۱۶,۳۶۴	۲۸۷,۹۱۶,۳۶۴
*	*	*	*	*	۵,۳۰۱,۵۴۲,۱۶۹	۵,۳۰۱,۵۴۲,۱۶۹
۱۱۵,۷۰۲	۱۱۴,۳۱۴,۵۷۶,۰۰۰	(۱۱۴,۰۳۷,۰۲۸,۳۱۳)	(۶۷,۶۶۹,۳۴۰)	۲۰۸,۸۶۸,۳۴۷	*	*
۳,۶۷۰	۳,۳۹۰,۷۴۰,۰۰۰	(۳,۳۷۷,۶۱۹,۴۴۹)	(۲,۴۵۸,۲۸۶)	۱۰,۶۶۲,۳۶۵	(۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰)
	۱۳۰,۷۱۵,۰۱۶,۰۰۰	(۱۳۰,۳۳۲,۰۸۷,۸۰۰)	(۹۹,۵۶۰,۳۸۳)	۳۰۳,۳۶۷,۸۱۷	۲۰۸,۸۰۴,۷۷۷,۵۷۷	۲۸۸,۳۲۷,۵۷۹,۴۶۳

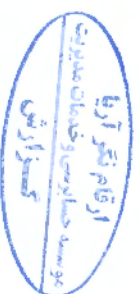
استاد خزانه اسلامی

استاد خزانه ۹۸۱۰۱۶-۹۶ یودجه ۹۸۱۰۱۶
استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
استاد خزانه ۹۷۰۶۱۳-۹۶ یودجه ۹۷۰۶۱۳
استاد خزانه ۹۷۰۷۱۰-۹۶ یودجه ۹۷۰۷۱۰
استاد خزانه ۹۷۱۰۰۱-۹۶ یودجه ۹۷۱۰۰۱
استاد خزانه ۹۷۰۹۲۶-۹۶ یودجه ۹۷۰۹۲۶
استاد خزانه ۹۸۰۷۲۲-۹۶ یودجه ۹۸۰۷۲۲
استاد خزانه ۹۸۰۸۲۰-۹۶ یودجه ۹۸۰۸۲۰
استاد خزانه ۹۸۰۴۱۱-۹۶ یودجه ۹۸۰۴۱۱
استاد خزانه ۹۸۰۱۱۴-۹۶ یودجه ۹۸۰۱۱۴
استاد خزانه ۹۸۰۸۲۰-۹۶ یودجه ۹۸۰۸۲۰
صکوک اجاره و مرابحه:

اجاره دولت مرحله یک ۹۸۱۳۲۶-۱۳۹۴

ص مرابحه خودرو ۹۸۰۰۱۲-۱۳۹۴

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) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
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	
۲,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
(۹,۸۰۳,۲۸۳,۰۸۹)	.	.	.	.	.	.
۲۴,۵۴۵,۳۸۴	.	(۲,۶۳۷,۸۶۱)	(۱۴۵,۳۰۱)	(۳۰۲,۹۱۲,۵۶۰)	۳۰۰,۴۳۰,۰۰۰	۲۲۰
.	.	(۱۹,۶۱۹,۸۶۸)	(۱۰,۷۳۰,۰۰۰)	(۱۴,۸۰۸,۸۸۹,۸۶۸)	۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۰
.	.	۶,۷۱۴,۷۵۱,۰۰۷	(۷۶,۰۱۹,۴۶۱)	(۱۳۶,۵۹۴,۶۰۲,۸۳۲)	۱۴۳,۳۸۵,۳۷۴,۳۰۰	۲۵,۹۲۰
.	.	۴۴۸,۸۳۶,۱۷۹	(۲۱,۰۲۰,۳۹۵)	(۲۸,۵۴۷,۸۰۲,۸۲۶)	۲۸,۹۹۳,۶۵۹,۴۰۰	۳۱,۰۰۰
.	.	۱۱۷,۸۱۲,۶۳۸	(۲,۲۲۶,۴۱۸)	(۲,۹۵۰,۸۸۷,۰۳۴)	۳,۰۷۰,۹۲۶,۰۹۰	۶۳۰
۴,۵۳۹,۷۸۲,۱۸۸	.	۳۱,۹۳۲	.	(۲۲,۹۶۸,۰۶۸)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴
۱۶۳,۵۰۰,۵۲۰	۱۶۳,۵۰۰,۵۲۰	.	.	.	.	.
(۱,۸۳۳,۹۳۱,۲۹۰)	(۱,۸۳۳,۹۳۱,۲۹۰)	.	.	.	.	.
۱۱۴,۷۹۵	۱۱۴,۷۹۵	(۹,۱۹۳,۳۲۸)	(۲۸۱,۸۸۰)	(۳۹۷,۷۱۱,۴۴۸)	۳۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰
۲۴,۸۵۵,۷۰۷,۹۷۱	۲۲,۰۷۵,۶۶۱,۶۰۲	۷,۵۲۹,۳۴۸,۵۱۶	(۱۸۹,۹۸۳,۸۳۸)	(۳۱۳,۸۵۸,۸۶۳,۴۳۶)	۳۲۱,۵۷۸,۱۹۵,۷۹۰	

نقل از صفحه قبل

مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱

مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱

صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪

مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸

اوراق مشارکت:

سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲

مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱

مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲

اوراق مشارکت شهرداری سبزوار

صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪

اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸

۱۶-۲- 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				
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)	(۲,۰۰۶,۳۴۶,۵۱۰)	۳,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۹۹۷,۶۲۳,۷۶۱	۶۶۸,۶۳۵,۱۸۴	۱,۲۵۳,۰۶۲,۴۴۳	(۲۹,۲۵۸,۰۹۸)	(۲۷,۷۹۴,۹۸۲)	(۴,۵۴۱,۵۰۴,۴۸۹)	۵,۸۵۱,۶۱۹,۸۱۲
۲,۶۶۷,۱۵۸,۵۴۲	۱۷۰,۸۱۶,۵۷۱	۷۴۸,۲۵۴,۹۶۵	(۱۷,۴۳۰,۵۳۶)	(۱۶,۵۵۸,۸۳۰)	(۲,۷۰۲,۸۶۲,۸۴۲)	۳,۴۸۶,۱۰۷,۱۷۳
۳,۹۶۱,۶۳۳,۳۴۸	.	۱۵۹,۶۲۳,۵۳۴	(۳۰,۱۰۵,۹۷۶)	(۲۸,۶۰۰,۴۱۴)	(۵,۸۰۲,۸۶۵,۰۰۰)	۶,۰۳۱,۱۹۴,۹۲۴
۱۹,۴۳۲,۳۱۳,۸۰۱	۸۴۹,۴۵۱,۷۵۵	۳,۲۸۴,۸۷۴,۵۳۲	(۹۲,۵۹۹,۶۱۰)	(۸۷,۹۶۸,۹۲۶)	(۱۵,۰۵۴,۴۷۸,۸۴۱)	۱۸,۵۱۹,۹۲۱,۹۰۹

نقل به صفحه بعد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱/۲۲				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱/۲۲					
سال ۱۳۹۸	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	نوع	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۹,۳۳۲,۳۱۳,۸۰۱	۸۳۹,۴۵۱,۷۵۵	۲,۳۸۴,۸۷۴,۵۳۳	۹۶,۷۶۹	(۹۲,۵۹۹,۶۰۰)	(۸۷,۹۶۸,۹۲۶)	(۱۵۰,۵۴۳,۴۸۸,۴۴۱)	۱۸,۵۱۹,۹۳۱,۹۰۹	۱۷۳	سهام شرکت سرمایه گذاری آوا نوین
.	.	.	.	(۲,۳۸۴)	(۲,۲۶۲)	(۳۷۵,۳۷۳)	۴۷۶,۷۸۸	.	سهام شرکت تولیدی چدن سازان
۱,۵۱۶,۵۱۵,۹۷۷	۱,۵۱۶,۵۱۵,۹۷۷	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت صنایع آذر آب
۹۱۰,۰۹۸,۵۴۴	۹۱۰,۰۹۸,۵۴۴	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت پالایش نفت تهران
۶۲۸,۶۵۶,۸۷۶	۶۲۸,۶۵۶,۸۷۶	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت فولاد خوزستان
۳۴۰,۸۱۳,۰۶۴	۳۴۰,۸۱۳,۰۶۴	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳۰۵,۳۰۵,۳۸۰	۳۰۵,۳۰۵,۳۸۰	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت ملی صنایع مس ایران
۴,۸۴۵,۳۱۱,۹۷۶	۴,۸۸۸,۶۴۴,۸۱۲	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت پتروشیمی فجر
۱۷۷,۶۳۲,۵۰۲	۱۷۷,۶۳۲,۵۰۲	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت پتروشیمی زاگرس
۹,۳۹۵,۰۱۳	۹,۳۹۵,۰۱۳	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت پتروشیمی کرمانشاه
۱,۶۱۶,۵۷۸,۰۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت پتروشیمی نوری
۵۵۶,۸۶۸,۸۹۳	۵۵۶,۸۶۸,۸۹۳	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت عمران توسعه فارس
۲,۳۸۸,۸۷۳	.	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت پتروشیمی آبانان
(۳۱۲,۷۷۲,۴۰۰)	(۳۱۲,۷۷۲,۴۰۰)	.	.	.	.	.	.	.	
(۳۴۳,۶۴۳,۴۹۰)	(۳۴۳,۶۴۳,۴۹۰)	.	.	.	.	.	.	.	
۲۹,۴۸۴,۴۵۳,۰۴۰	۴,۹۱۶,۱۷۶,۹۲۶	۳,۲۸۴,۹۷۱,۳۰۱	(۹۲,۶۰۱,۹۹۴)	(۸۷,۹۷۱,۱۸۸)	(۱۵۰,۵۴۳,۸۵۴,۲۱۴)	۱۸,۵۲۰,۳۹۸,۶۹۷			

۱۶-۳ سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱/۲۲				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱/۲۲					
سال ۱۳۹۸	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	نوع	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	.	.	۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳	(۲,۳۸۷,۴۲۰)	(۲,۲۶۸,۰۲۸)	(۱۹۰,۳۹۱,۷۹۴)	۴۷۷,۴۸۴,۰۳۵	۲۳۳,۳۳۳	حییمه پارسان
.	.	.	۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳	(۲,۳۸۷,۴۲۰)	(۲,۲۶۸,۰۲۸)	(۱۹۰,۳۹۱,۷۹۴)	۴۷۷,۴۸۴,۰۳۵		

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲		سود (زیان) فروش
					ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۰۰	۸,۹۲۲,۵۴۰,۵۷۰	(۸,۴۳۹,۲۳۳,۷۸۹)	(۱,۸۵۳,۲۰۰)	(۹,۴۸۰,۱۵۸)	۴۷۱,۹۷۴,۴۲۳	۲۵,۰۸۶,۳۸۰	۲۵,۰۸۶,۳۸۰	۲۵,۰۸۶,۳۸۰	ریال
۱	۴۴,۲۵۰,۰۰۰	(۴۳,۳۵۲,۸۷۴)	-	(۵۵,۳۱۱)	۱,۸۴۱,۸۱۵	.	.	.	ریال
.	.	.	.	.	.	۲,۳۰۶,۵۵۴,۹۱۳	۲,۳۰۶,۵۵۴,۹۱۳	۲,۳۰۶,۵۵۴,۹۱۳	ریال
	۸,۹۶۶,۷۹۰,۵۷۰	(۸,۴۸۱,۵۸۶,۶۶۳)	(۹,۵۳۵,۴۶۹)	(۹,۵۳۵,۴۶۹)	۴۷۳,۸۱۶,۲۳۸	۲,۳۳۱,۶۴۱,۲۹۳	۲,۳۳۱,۶۴۱,۲۹۳	۲,۳۳۱,۶۴۱,۲۹۳	ریال

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار 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
	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱	۱۵,۹۲۹,۸۴۲,۳۲۱	۱۸,۰۳۸,۹۴۷,۵۱۰	۱۵,۵۶۸,۹۷۶,۰۲۱
۱۷-۲	۱۴,۰۱۶,۶۱۵,۱۸۹	۳,۴۲۴,۲۲۹,۱۳۱	۸,۸۱۳,۲۳۳,۵۷۹
۱۷-۳	.	(۱,۱۶۹,۴۵۳,۸۰۲)	۱۲۷,۶۲۵,۳۱۶
	۲۹,۹۴۶,۴۵۷,۵۱۰	۲۰,۳۹۳,۸۲۲,۸۳۹	۲۴,۵۰۹,۸۳۴,۸۱۶

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
				ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۶,۲۵۰	۱۴۷,۹۵۱,۸۸۹,۹۲۲	(۱۳۸,۳۳۳,۶۵۵,۵۰۳)	(۱۰۷,۳۶۵,۱۲۰)	۹,۵۱۰,۹۶۹,۳۰۹	.	۱۶۸,۰۰۷,۷۷۵	۱۶۸,۰۰۷,۷۷۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۱۷,۳۷۰	۸۸,۲۵۹,۴۶۷,۳۴۹	(۸۱,۳۶۰,۱۷۱,۱۰۰)	(۶۳,۹۸۸,۱۱۴)	۶,۸۳۵,۳۰۸,۱۳۵	.	۶,۰۵۷,۱۵۶,۱۳۴	۶,۰۵۷,۱۵۶,۱۳۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۴,۳۰۰	۴,۰۵۱,۲۱۵,۰۰۰	(۳,۸۶۷,۷۶۶,۸۳۵)	(۲,۹۳۷,۱۳۱)	۱۸۰,۵۱۱,۰۳۴	۵,۱۱۹,۹۶۲,۱۳۴	۵,۷۰۱,۹۳۳,۹۰۶	۵,۷۰۱,۹۳۳,۹۰۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۳۰۲	۱۹۶,۳۴۴,۰۰۰	(۱۸۳,۶۷۷,۴۶۳)	(۱۴۲,۳۴۹)	۱۳,۵۲۴,۱۸۸	.	(۲,۲۸۶,۵۳۹)	(۲,۲۸۶,۵۳۹)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۶۰۰	۵۶۶,۳۳۴,۶۰۰	(۵۵۹,۹۹۳,۷۱۰)	(۴۱۰,۵۹۳)	۵,۹۳۰,۲۹۷	۸۳,۳۷۸,۷۴۴	۳۰,۳۲۸,۸۲۹	۳۰,۳۲۸,۸۲۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
.	.	.	.	.	۴,۵۱۸,۹۴۴,۹۵۷	۳۷۷,۹۹۲	۳۷۷,۹۹۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۳,۸۰۰	۳,۵۵۸,۷۰۰,۰۰۰	(۳,۵۹۳,۶۰۷,۲۷۷)	(۲,۵۸۰,۰۰۵۸)	(۳۷,۶۸۷,۳۳۵)	.	.	.	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۱۸,۵۳۴	۱۶,۷۰۵,۵۰۹,۶۹۶	(۱۷,۱۲۲,۰۷۵۶,۰۷)	(۱۲,۱۱۱,۴۹۵)	(۴۲۸,۶۷۷,۴۰۶)	۲۹۹,۹۲۹,۹۲۲	(۶۴۵,۲۷۳,۶۵۷)	(۶۴۵,۲۷۳,۶۵۷)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۷۰,۹۵۶	۲۶۱,۲۸۹,۴۶۰,۵۷۷	(۲۴۵,۰۱۹,۹۴۷,۴۹۵)	(۱۸۹,۴۳۴,۸۶۰)	۱۶,۰۸۰,۰۷۸,۲۲۲	۱۰۰,۰۲۲,۲۱۵,۷۵۷	۱۱,۲۸۲,۹۳۸,۴۴۰	۱۱,۲۸۲,۹۳۸,۴۴۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری

سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲

سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱

مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۰۰۷۰۹۹

صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪

مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲

ص مرابحه خودرو ۱۲۰۰۳-۳ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪

نقل به صفحه بعد

[illegible]

دوره مالی شش ماهه منتهی		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱/۲۲						
سال ۱۳۹۸	به ۱۳۹۷/۱/۲۲	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲۷,۶۲۵,۳۱۶	*	*	*	*	*	*	*	*
-	(۱,۱۶۹,۳۵۳,۸۰۲)	*	*	*	*	*	*	*
۱۲۷,۶۲۵,۳۱۶	(۱,۱۶۹,۳۵۳,۸۰۲)	*	*	*	*	*	*	*

سود تحقق یافته ناشی از فروش حقوق تقدم

حق تقدم سهام شریکت بیمه پارسیان

حق تقدم سهام شرکت دارویی لقمان

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

۱۸- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۲	
								خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				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، عالی، عمان، دورهای
یادداشت‌های توضیحی، صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۲ بهمن ماه ۱۳۹۸

۶۹- سود اوراق بھادار با در آمد ثابت یا علی الحساب

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

سال	دوره مالی شش ماهه منتهی	دوره مالی شش ماهه منتهی	یادداشت
۱۳۹۸	به ۱۳۹۷/۱/۲۳	به ۱۳۹۸/۱/۲۳	
ریال	ریال	ریال	
۵۱,۴۸۱,۸۱۱,۳۸۲	۴,۱۴۷,۹۰۵,۰۹۳	۳,۵۵۶,۴۶۷,۲۶۰	۱۹-۱
۷۳,۹۹۷,۶۰۴,۳۰۵	۵۳,۵۴۷,۱۰۵,۱۵۵	۷,۹۱۳,۸۱۰,۳۱۵	۱۹-۲
۱۵,۴۴۶,۷۱۵,۷۱۶	۳,۴۸۱,۳۲۵,۰۷۴	۲,۴۵۵,۸۴۹,۵۱۸	۱۹-۳
۱۳۹,۵۲۶,۱۳۱,۴۰۳	۹۱,۱۷۶,۴۳۵,۴۴۲	۴۴,۹۱۵,۱۳۶,۹۹۳	

سود سپرده و کماهی سپرده بانک
سود اوراق مشارکت
سود اوراق اجاره

۱۳۹۸ سال

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱/۲۳

۱۹- سود سبزه و کماهی سبزه‌های بانگی

سود خالص	سود خالص	سود خالص	وزنه تیراج سود سیرده	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سیرده	تاریخ سرمایه گذاری	سود سیرده بانکی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	تاریخ سرمایه گذاری	سود سیرده بانکی
۲۹,۱۹۱,۸۵۴,۸۰۴	۹۳۲,۵۷۶,۶۰۴	۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۳۳	-	۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۳۳	۲۰	-	۱۳۹۸/۱/۱۶	۲۶۴۴۶۸۱۸۱ - رفاه شمشه فردوسی جنوبی
.	.	۷,۶۷۹,۱۵۵,۷۹۲	(۱۳,۹۹۴,۸۱۶)	۷,۶۷۹,۱۵۵,۷۹۲	۲۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۶/۱۷	۲۷۴۴۵۵۵۵۵ - رفاه شمشه فردوسی جنوبی
۲,۲۷۶,۳۲۲,۷۴۱	.	۲,۲۷۹,۷۲۶,۰۵۰	.	۲,۲۷۹,۷۲۶,۰۵۰	۲۰	.	۱۳۹۸/۴/۱۱	۲۷۳۲۵۵۵۳۸ - رفاه شمشه فردوسی جنوبی
.	.	۶,۶۱۴,۶۵۱,۹۶۸	(۵,۰۷۴,۰۲۰)	۶,۶۱۴,۷۲۵,۹۸۸	۲۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۷/۱۰	۲۷۷۷۲۲۲۴۴ - رفاه شمشه فردوسی جنوبی
۶,۵۳۷,۸۹۴,۰۸۱	۴۹,۰۷۳,۰۶۳۸	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	.	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	۲۰	.	۱۳۹۸/۱/۰۷	۲۶۷۲۲۲۲۴۵۴ - رفاه شمشه فردوسی جنوبی
۱,۵۰۱,۱۲۸,۳۵۴	۱۰۲,۰۵۳,۲۲۲	۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	.	۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	۲۰	.	۱۳۹۷/۱/۱۳	۲۶۶۱۹۹۹۱۹۵ - رفاه شمشه فردوسی جنوبی
۹,۵۵,۵۳۱,۱۲۴	۸۳,۸,۲۵۴,۰۹۲	۱۳,۵۷۲,۹۶۵	.	۱۳,۵۷۲,۹۶۵	۱۰	مبالغ متغیر	تاریخ های مختلف	۵۱۲۲۵۹۹۵۴۸ حسب شماره
۷۳,۲-۸	.	۱۰۹,۱۷۸	.	۱۰۹,۱۷۸	۱۰	مبالغ متغیر	تاریخ های مختلف	۲۶۲۴۲۲۲۲۳۳۳ - رفاه شمشه فردوسی جنوبی
۱۹,۹۷۹,۵۸۷	.	۹۰,۴۳۷	.	۹۰,۴۳۷	۱۰	مبالغ متغیر	تاریخ های مختلف	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵ - رفاه شمشه فردوسی جنوبی
۵,۶۳۴,۳۳۸,۳۵۸	۹۹۴,۵۰۲,۸۱۴	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۸/۱/۱۵	۲۶۴۴۸۰۵۰۲ - رفاه شمشه فردوسی جنوبی
۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۵۱۷,۹۹۳,۴۵۲	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۸/۱/۰۳	۲۶۳۳۸۰۰۷۶۶ - رفاه شمشه فردوسی جنوبی
۱,۴۱۱,۵۰۶,۸۵۰	۱۵۰,۴۹۰,۷۲۲	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۸/۱/۱۰	۲۶۳۹۹۱۶۷۲ - رفاه شمشه فردوسی جنوبی
۱,۴۰۲,۱۹۱,۷۸۱	۱۶۰,۳۰۵,۳۳۹	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۸/۱/۰۸	۲۶۳۴۲۸۱۳ - رفاه شمشه فردوسی جنوبی
۵۱,۲۳۲,۳۹۰,۷۵۱	۴,۱۴۷,۹۰۵,۹۳	۲۴,۴۵۵,۱۹۶,۸۹۱	(۱۹,۰۶۸,۸۳۶)	۲۴,۴۷۲,۲۶۵,۷۲۷	.	.	۱۳۹۷/۱/۰۸	

دوره ملی شش ماهه منتهی		دوره ملی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱/۲۲		دوره ملی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱/۲۲	
سال	به ۱۳۹۷/۱/۲۲	سود خالص	سود خالص	هزینه تزیین سود سپرده	سود
۱۳۹۸	سود خالص	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴۹,۴۲۰,۶۳۱	۰	۱۰۱,۱۲۷,۳۶۹	(۲۷,۹۸۳,۵۳۱)	۱۷۹,۲۵۳,۸۹۰	۱۸
۲۴۹,۴۲۰,۶۳۱	۰	۱۰۱,۲۷۰,۳۶۹	(۲۷,۹۸۳,۵۳۱)	۱۷۹,۲۵۳,۸۹۰	صاف مغنیر
۵۱,۴۸۱,۸۱۱,۳۸۲	۴,۱۴۷,۹۰۵,۹۴۳	۲۴,۵۵۶,۴۶۷,۳۶۰	(۹۷,۵۴۲,۵۵۷)	۲۴,۶۵۳,۵۱۹,۶۱۷	تاریخ سرمایه گذاری

تاریخ سرمایه گذاری: ۱۳۹۸/۰۴/۰۹

سود گواهی سپرده‌های بانکی

گواهی سپرده الکترونیکی با نام ۱۳۷۸/۰۸/۰۹

صندوق اسو ساعه گذاري آينه مليت
نگارش عالي حسن دوراكي
يادداشت هاي توضيحي، صورتي هاي عالي
براي دوره عالي شش، مطالعه مفهيني به تاريخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸

۲-۱۹- سود اوراق مشارکت

[illegible]

۹۹۱۱۱۸ اوراق مباحثه دولتی تعاونی ملت
 ۹۹۰۹۰۹ اوراق مشارکت دولتی ۹ سربا عیاض
 ۷۱۸ صکوک مباحثه خودرو ۱۲۰۰ - ۱۳۸۴
 ۹۹۰۷۰۱ اوراق مشارکت مباحثه پدیده شیمی قدری
 ۹۸۰۰ اوراق مشارکت دولتی ۵ سربا عیاض
 ۹۸۰۰ اوراق مشارکت مباحثه سربا عیاض
 ۹۹۰۴۱۱ اوراق مباحثه صنعت غذایی کویش
 اوراق مشارکت سارن - ساتن (استیجاء توسعه ملی

۳-۱۹- سود اوراق اجاره

دوره مالی شش ماهه منتهی سال ۱۳۹۸			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱/۲۲			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱/۲۲		
سود خالص	سود خالص	ریال	سود خالص	سود خالص	ریال	نرخ سود	ریال	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۱,۶۱۱,۱۵۳,۱۹۳	۳۷۶,۰۴۸,۵۹	۱,۵۳۵,۳۶۴,۴۲۶	۱,۵۳۵,۳۶۴,۴۲۶	۱,۵۳۵,۳۶۴,۴۲۶	۱۸	۱۷,۷۵۵,۹۰۷,۵۷۰	۱۴۰/۱۰/۴۳۰	ریج های مختلف
۱۳,۳۵۸,۱۷۵,۹۵۳	۲,۹۲۳,۱۵۵,۶۱۸	۷۶۷,۱۹۹,۲۹۷	۷۶۷,۱۹۹,۲۹۷	۷۶۷,۱۹۹,۲۹۷	۱۸	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	ریج های مختلف
۲۹,۲۳۲,۳۷۰	۹۷,۴۹۹,۸۴۴	۸۹۵۰۳۰۷۰	۸۹۵۰۳۰۷۰	۸۹۵۰۳۰۷۰	۲۰	۷۸۴,۶۷۴,۲۳۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	ریج های مختلف
۱۵۸,۱۵۴,۱۰۰	۸۱,۱۶۴,۷۵۳	۵۳,۸۶۲,۷۲۵	۵۳,۸۶۲,۷۲۵	۵۳,۸۶۲,۷۲۵	۱۶	۵۵۱,۸۹۱,۱۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	ریج های مختلف
۱۵,۳۴۶,۳۱۵,۷۱۶	۳,۴۸۱,۴۴۵,۰۷۴	۲,۴۴۵,۸۴۹,۵۱۸	۲,۴۴۵,۸۴۹,۵۱۸	۲,۴۴۵,۸۴۹,۵۱۸				

صکوک اجارہ سائپا - ۱۸۸۷ء
اوراق دولت مرحلہ یک ۱۳۹۴-۱۳۹۵ء
اجارہ دولتی آپروٹس حملت ۱۸۸۷ء
صکوک اجارہ سائپا ۱۳۳۱-۱۳۸۷ء



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:

سال ۱۳۹۸	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	ریال	
۷۸,۵۶۲,۵۶۶	۷۷,۲۹۱,۷۴۳	۳۴۹,۰۲۸,۸۰۹	درآمد سود سهام
۵۳,۸۵۶	۵۳,۸۵۶	۴۲,۲۸۸,۹۴۵	سود سپرده بانکی
۱۰۴,۷۹۸,۱۱۱	۸,۸۰۴,۵۷۹	۳۳,۱۴۵,۱۱۷	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۱۸۳,۴۱۴,۵۳۳	۸۶,۱۵۰,۱۷۸	۴۲۴,۴۶۲,۸۷۱	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح 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	
۱,۹۸۶,۵۶۷,۴۷۵	۱,۰۹۲,۸۶۳,۳۰۰	۶۹۴,۶۵۳,۲۴۴	مدیر
۲۷۵,۲۰۵,۳۳۱	۱۲۴,۶۵۷,۴۴۲	۱۷۳,۵۶۱,۶۲۴	متولی
۲۰۷,۰۹۹,۸۹۷	۷۷,۱۲۴,۵۹۳	۱۱۱,۸۷۱,۲۹۸	حسابرس
۷۲,۰۷۵,۹۱۴	۲۳,۰۰۰,۲۸۶	۲۰,۴۲۱,۵۳۲	ضامن
۲,۵۴۰,۹۴۸,۶۱۷	۱,۳۲۷,۶۴۵,۶۲۱	۱,۰۰۰,۵۰۷,۶۹۸	

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از 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	
۴۴۳,۹۹۸,۹۴۲	۲۱۸,۳۴۹,۰۷۵	۲۱۴,۴۵۷,۸۷۵	هزینه نرم افزار
۲۶۹,۳۰۲,۳۹۵	۱۳۵,۸۷۶,۲۸۶	۱۳۸,۵۳۳,۳۰۴	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	حق عضویت کانون
.	.	۴۰,۹۹۵,۵۰۰	هزینه انبارداری گواهی سپرده طلا
۲,۰۷۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۱۴,۵۰۵,۸۳۲	۳,۱۶۸,۰۲۲	۶۷۰,۵۷۶	هزینه برگزاری مجامع
۷۲۹,۸۷۷,۱۶۹	۳۵۷,۹۱۳,۳۸۳	۴۵۵,۳۶۷,۲۵۵	

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:

دوره مالی شش ماهه منتهی 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:

دوره مالی شش ماهه منتهی 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

۱۳۹۸/۰۵/۲۲		۱۳۹۸/۱۱/۲۲		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک از کل	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰.۵۲	۴,۷۵۰	۰.۷۹	۴,۷۵۰	مدیر	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر صندوق و مدیر ثبت
۴۷.۹۱	۴۳۸,۲۲۴	۱۵.۷۵	۹۴,۸۲۴		عادی	
۰.۵۵	۵,۰۰۰	۰.۸۳	۵,۰۰۰	ضامن	بانک ملت	ضامن نقدشوندگی
۰.۲۵	۲,۳۸۸	۰.۳۸	۲,۳۸۸		عادی	
۰.۰۳	۲۵۰	۰.۰۴	۲۵۰		ممتاز	
۰.۰۱	۱۱۲	۰.۰۲	۱۱۲		عادی	کارگزار
۰.۰۴	۳۶۲	۰.۰۶	۳۶۲		عادی	شرکت واسپاری ملت
۱.۵۶	۱۴,۲۳۸	۲.۳۶	۱۴,۲۳۸		عادی	شرکت گروه مالی ملت
۰.۶۴	۵,۸۳۱	۰.۹۷	۵,۸۳۱		عادی	صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت
۰.۰۱	۵۰	۰.۰۱	۵۰		عادی	آقای مهدی عبدی هنجانی
۰.۰۱	۵۰	۰.۰۱	۵۰		عادی	آقای رسول رحیم نیا
۰.۰۱	۷۰	۰.۰۱	۷۰		عادی	آقای حمید یثربی فر
۵۱.۵۲	۴۷۱,۳۳۵	۲۱.۳۳	۱۲۷,۸۲۵			

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۳۹۸/۰۵/۲۲		۱۳۹۸/۱۱/۲۲		نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)-ریال	مانده طلب (بدهی)-ریال	شرح معامله	ارزش معامله		
		تاریخ معامله			
۲۷۷,۴۶۷	۱۲,۲۱۷,۲۶۷	طی دوره مالی	۳۶۸,۶۱۳,۴۶۸,۶۴۳	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
			۳۶۸,۶۲۵,۴۰۸,۴۴۳	کارگزار صندوق	
(۵۹۶,۵۶۶,۶۳۱)	(۳۶۶,۰۲۰,۶۱۳)	طی دوره مالی	۶۹۴,۶۵۳,۲۴۴	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۱,۷۰۰,۰۰۰)	.	طی دوره مالی	.	مدیر ثبت	
(۱۰۷,۵۳۴,۲۲۲)	(۹۵,۰۲۷,۳۸۷)	طی دوره مالی	۱۷۳,۵۶۱,۶۲۴	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
(۱۱۹,۸۹۹,۸۳۶)	(۱۱۱,۸۷۱,۳۹۸)	طی دوره مالی	۱۱۱,۸۷۱,۲۹۸	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات سامان پندار
(۴۲,۳۷۵,۶۵۷)	(۶۲,۷۹۷,۱۸۹)	طی دوره مالی	۲۰,۴۲۱,۵۳۲	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت
۵	.		۹,۰۰۱,۳۵۵,۱۶۲	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری مفید
		طی دوره مالی	۹,۰۰۱,۳۵۵,۱۶۷		

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.