



صندوق سرمایه‌گذاری آتیہ ملت

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه

۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹



با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند هشت ماده‌ی چهارم اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

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

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه‌ی 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 گونه‌ی کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 تأمین سرمایه بانک ملت mellat investment bank شماره ثبت: ۳۶۵۰۷۱	آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	آقای مهدی اسلامی بیدگلی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی شماره ثبت: ۳۹۷۷۳۳	متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۵۰,۷۴۶,۳۵۵,۸۴۷	۲۷۵,۴۴۶,۸۴۷,۰۸۵	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴۵۱,۶۱۳,۳۲۶,۰۳۱	۷۴۹,۱۳۶,۷۸۸,۰۶۲	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۴۱۷,۱۲۳,۶۰۲,۷۰۹	۳۸۵,۳۷۹,۲۲۸,۱۶۴	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۶,۵۷۵,۳۰۲,۰۵۲	۲,۰۸۱,۷۶۴,۸۶۵	۸	حساب‌های دریافتی
۱۶۶,۵۹۲,۷۰۸	۳۶۴,۴۱۹,۹۵۲	۹	سایر دارایی‌ها
۶۹۲,۳۲۱,۲۲۷	۱۲۶,۴۳۴,۱۱۱,۶۶۲	۱۰	موجودی نقد
۲۷۷,۴۷۲	۸,۴۱۱,۲۸۱	۱۱	جاری کارگزاران
۹۲۶,۹۱۷,۷۷۸,۰۴۶	۱,۵۳۸,۸۵۱,۵۷۱,۰۷۱		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۸۶۸,۰۷۶,۳۳۶	۸۲۵,۸۰۱,۴۰۷	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۰۳,۳۶۱,۶۸۹	۶۲۴,۵۳۷,۰۸۰	۱۳	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱,۰۸۸,۸۵۸,۹۳۴	۱,۱۹۶,۸۷۵,۹۴۷	۱۴	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۲,۰۶۰,۲۹۶,۹۵۹	۲,۶۴۷,۲۱۴,۴۳۴		جمع بدهی‌ها
۹۲۴,۸۵۷,۴۸۱,۰۸۷	۱,۵۳۶,۲۰۴,۳۵۶,۶۳۷	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱,۰۱۱,۱۶۱	۱,۱۰۵,۷۶۷		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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۲	سال ۱۳۹۸
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۳,۷۹۵,۰۴۹,۲۰۰	۴۳,۵۶۴,۰۲۲,۳۸۳	۵۶,۶۷۱,۸۰۲,۳۰۴
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۴۸,۹۷۸,۷۰۴,۸۳۸	۱۸,۱۲۲,۵۴۷,۶۵۲	۲۴,۵۰۹,۸۳۴,۸۱۶
سود سهام	۸۲۲,۳۴۸	۱۱۵,۹۴۶,۶۳۳	۲,۸۱۴,۶۰۱,۶۴۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵۵,۵۵۲,۶۸۹,۴۲۳	۱۰۵,۲۳۶,۸۶۴,۳۲۴	۱۳۹,۶۲۶,۱۳۱,۳۰۳
سایر درآمدها	۴۳۳,۱۰۶,۴۱۱	۱۲۳,۰۴۹,۱۱۹	۱۸۳,۴۱۴,۵۳۳
جمع درآمدها	۲۶۸,۷۶۰,۳۷۲,۲۲۰	۱۶۷,۱۶۲,۴۳۰,۱۱۱	۲۲۳,۸۰۵,۷۸۴,۶۰۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۶۹۶,۰۲۱,۰۷۳)	(۱,۹۰۱,۶۱۵,۲۴۶)	(۲,۵۴۰,۹۴۸,۶۱۷)
سایر هزینه‌ها	(۶۶۹,۷۴۳,۴۸۵)	(۵۳۵,۹۳۲,۹۵۵)	(۷۲۹,۸۷۷,۱۶۹)
جمع هزینه‌ها	(۲,۳۶۵,۷۶۴,۵۵۸)	(۲,۴۳۷,۵۴۸,۲۰۱)	(۳,۲۷۰,۸۲۵,۷۸۶)
سود خالص	۲۶۶,۳۹۴,۶۰۷,۶۶۲	۱۶۴,۷۲۴,۸۸۱,۹۱۰	۲۲۰,۵۳۴,۹۵۸,۸۱۸
	%۳۷.۲۰	%۱۷.۱۵	%۲۳.۰۳
	%۱۷.۴۷	%۱۶.۸۸	%۲۳.۹۴

(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری

(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان سال/دوره

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۲	سال ۱۳۹۸
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال/دوره	۹۲۴,۸۵۷,۴۸۱,۰۸۷	۸۴۱,۰۸۲	۸۶۴,۳۵۱,۶۴۸,۲۴۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال/دوره	۸۸۹,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۹۱۴	۶۴۱,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال/دوره	(۴۱۴,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱۳,۵۲۷)	(۵۶۸,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص سال/دوره	۲۶۶,۳۹۴,۶۰۷,۶۶۲	۱۶۴,۷۲۴,۸۸۱,۹۱۰	۲۲۰,۵۳۴,۹۵۸,۸۱۸
تعدیلات	۱۸,۱۳۹,۹۲۹,۴۱۳	(۱,۴۶۷,۰۶۲,۰۹۹)	(۲,۰۳۴,۳۴۰,۷۷۰)
تقسیم سود صندوق	(۱۴۷,۸۰۴,۶۶۱,۵۲۵)	(۱۷۴,۹۶۱,۰۵۸,۶۱۹)	(۲۳۱,۵۶۱,۷۸۵,۲۰۹)
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال/دوره	۱,۳۸۹,۲۶۶	۹۸۱,۰۳۵,۴۰۹,۴۴۰	۹۲۴,۸۵۷,۴۸۱,۰۸۷

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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 شرکتهاى 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.

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 نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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 سرمایه گذاری " مصوب هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود. ۱۳۸۶/۱۱/۳۰

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی

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

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

۴-۱-۲- سرمایه گذاری 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- سرمایه گذاری 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 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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی 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.

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

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

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق، سالانه ۰/۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ و سالانه ۱ درصد از سود حاصل از گواهی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۳۵۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه یک در هزار از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۳۰ 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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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 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 دارایی‌ها 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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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			۱۳۹۹/۰۲/۲۲			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	
۰/۰۰	۰	۰	۱۲/۹۴	۱۹۹,۱۱۸,۶۹۰,۹۶۷	۱۰۸,۴۶۵,۸۱۳,۴۲۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۲/۴۸	۲۲,۹۶۳,۸۹۷,۵۰۰	۱۰,۲۷۷,۰۷۵,۴۴۳	۳/۹۹	۶۱,۴۰۱,۷۲۰,۳۲۵	۵,۸۵۹,۷۳۶,۳۹۶	فلزات اساسی
۰/۰۰	۰	۰	۰/۹۷	۱۴,۹۲۶,۴۳۵,۷۹۳	۹,۴۹۲,۵۷۹,۰۲۸	گواهی سپرده طلا
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
۰/۲۶	۲,۳۹۷,۲۶۲,۹۴۴	۱,۴۶۰,۱۰۶,۷۶۶	۰/۰۰	۰	۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۵/۴۷	۵۰,۷۴۶,۳۵۵,۸۴۷	۳۷,۸۸۰,۳۰۷,۸۲۳	۱۷/۹۰	۲۷۵,۴۴۶,۸۴۷,۰۸۵	۱۲۳,۸۱۸,۱۲۸,۸۴۸	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۶-۱	ریال ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۴۴۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶-۲	۵۷۹,۱۳۶,۷۸۸,۰۶۲	۳,۸۱۳,۳۲۶,۰۳۱
	۷۴۹,۱۳۶,۷۸۸,۰۶۲	۴۵۱,۶۱۳,۳۲۶,۰۳۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

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

۱۳۹۹/۰۲/۲۲		۱۳۹۸/۰۵/۲۲		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	سپرده های بانکی
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها					
ریال	۰	ریال	۰	درصد				
۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۸۵	۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	بلندمدت	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۷۷۴۳۲۴۲
۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۲۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	بلندمدت	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۶۴۵۳۵۵۴
۰	۰	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	بلندمدت	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۴۶۸۱۸۱
۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	بلندمدت	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۲۷۵۲۵۳۸
۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	بلندمدت	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۷۲۲۴۵۴
۰	۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	بلندمدت	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۱۹۴۱۹۶
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱/۰۵	۴۴۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸/۳۱					

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

۱۳۹۹/۰۲/۲۲		۱۳۹۸/۰۵/۲۲		سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	گواهی سپرده های بانکی
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها					
ریال	۰	ریال	۰	ریال	ریال	درصد		
۵۷۳,۰۹۲,۰۵۴,۷۹۰	۳۷/۲۴	۰	۰	۳,۰۹۲,۰۵۴,۷۹۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۲۱۱
۷,۰۸۶,۵۶۷,۹۰۶	۰/۴۶	۰	۰	۸۶,۵۶۷,۹۰۶	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸
۴۵۱,۳۵۹,۸۳۷	۰/۰۳	۰	۰	۱,۳۵۹,۸۳۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
۰	۰	۳,۸۴۶,۸۴۹,۳۱۰	۰/۰۰	۰	۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
(۱,۴۹۳,۱۹۴,۴۷۱)	(۱,۴۹۳,۱۹۴,۴۷۱)	(۳۲,۵۲۳,۲۷۹)	(۰/۴۲)	(۱,۴۹۳,۱۹۴,۴۷۱)	(۱,۴۹۳,۱۹۴,۴۷۱)	۰		ذخیره برگشت سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک
۵۷۹,۱۳۶,۷۸۸,۰۶۲	۳۷/۷۳	۳,۸۱۳,۳۲۶,۰۳۱	۰/۴۲	۱,۶۸۶,۷۸۸,۰۶۲	۵۷۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر می باشد:

سرمایه‌گذاری اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

یادداشت	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۲
	ریال	ریال
۷-۱	۳۸۵,۳۷۹,۲۲۸,۱۶۴	۴۱۷,۱۲۳,۶۰۲,۷۰۹
	۳۸۵,۳۷۹,۲۲۸,۱۶۴	۴۱۷,۱۲۳,۶۰۲,۷۰۹

۱۳۹۸/۰۵/۲۲		۱۳۹۹/۰۲/۲۲					
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها
	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۰/۰۷/۲۸	متغیر	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۰	۱۱,۲۳۵,۵۲۳,۱۹۲	۰/۷۳	۰	۰/۰۰
۱۴۰۰/۰۳/۲۴	متغیر	۸,۴۰۲,۵۲۲,۶۷۸	۰	۸,۱۶۳,۶۴۰,۰۷۲	۰/۵۳	۰	۰/۰۰
۱۴۰۰/۰۷/۲۸	متغیر	۲,۲۲۲,۵۴۰,۶۱۴	۰	۲,۱۷۵,۳۳۷,۳۶۰	۰/۱۴	۰	۰/۰۰
۱۴۰۰/۰۵/۲۵	متغیر	۸۱۰,۲۶۴,۸۳۰	۰	۸۳۹,۰۳۲,۸۹۷	۰/۰۵	۰	۰/۰۰
۱۴۰۰/۰۵/۱۸	متغیر	۱۴,۶۵۶,۶۶۹	۰	۱۵,۰۸۰,۹۶۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰
۱۴۰۰/۰۴/۰۷	متغیر	۴,۱۴۴,۶۲۹	۰	۴,۲۵۶,۳۳۳	۰/۰۰	۰	۰/۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۲۲	متغیر	۱,۷۸۹,۴۳۲	۰	۱,۸۳۵,۹۸۳	۰/۰۰	۰	۰/۰۰
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	متغیر	۱,۶۴۰,۴۹۹	۰	۱,۶۹۹,۸۳۷	۰/۰۰	۰	۰/۰۰
۱۳۹۸/۱۰/۱۶	متغیر	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱۲,۹۱۷,۴۳۰,۰۳۸	۱/۳۹
جمع اسناد خزانه اسلامی		۲۲,۹۵۹,۶۴۳,۷۲۰	۰	۲۲,۴۳۶,۴۰۶,۶۳۴	۱/۴۶	۱۲,۹۱۷,۴۳۰,۰۳۸	۱/۳۹
اوراق سلف:							
۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰	۸۰,۲۴۲,۴۳۳,۶۱۶	۰	۸۴,۱۷۷,۸۱۷,۸۴۴	۵/۴۷	۰	۰/۰۰
۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱۴۵,۱۸۶,۶۰۳,۰۸۳	۱۵/۶۶
۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۸۴,۳۱۱,۰۵۸,۱۳۴	۹/۱۰
جمع اوراق سلف		۸۰,۲۴۲,۴۳۳,۶۱۶	۰	۸۴,۱۷۷,۸۱۷,۸۴۴	۵/۴۷	۲۲۹,۴۹۷,۶۶۱,۲۱۷	۲۴/۷۶
اوراق مشارکت:							
۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۲۹۸,۱۰۹,۹۱۴	۷,۸۸۹,۷۷۴,۶۶۵	۰/۵۱	۳,۵۱۹,۶۱۹,۵۲۲	۰/۳۸
۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۱۸۴,۹۶۴,۰۰۱	۴,۵۲۲,۴۱۰	۲۰۰,۸۳۰,۸۲۲	۰/۰۱	۱۸۷,۱۹۹,۸۷۶	۰/۰۲
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱۲,۷۳۸,۳۹۲,۴۳۳	۱/۳۷
۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۰	۰	۰	۰/۰۰	۵۸۳,۸۲۰,۱۵۴	۰/۰۶
جمع اوراق مشارکت		۷,۷۲۱,۰۴۵,۷۲۱	۳۰۲,۶۳۲,۳۲۴	۸,۰۹۰,۶۰۵,۴۸۷	۰/۵۳	۱۷,۰۲۹,۰۳۱,۹۸۵	۱/۸۴

اسناد خزانه اسلامی:

اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶

اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴

اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸

اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵

اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸

اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷

اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲

اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸

اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶

اوراق سلف:

سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲

سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲

سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱

جمع اوراق سلف

اوراق مشارکت:

ص مریاجه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪

مریاجه پدیده شیمی قرن ۷۰-۹۹

صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره سایپا ۱۴-۳ ماهه ۱۸٪

جمع اوراق مشارکت

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۵/۲۲		۱۳۹۹/۰۲/۲۲					
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	اوراق مشارکت:
۰/۰۶	۶۰۰,۷۵۰,۷۴۱	۱۷/۱۸	۲۶۴,۴۰۴,۲۰۸,۸۳۷	۱۲,۳۴۹,۹۰۱,۹۶۲	۲۵۲,۲۵۵,۷۲۸,۴۳۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۳/۶۱	۳۳,۴۵۲,۰۳۴,۹۶۴	۰/۲۹	۴,۳۹۰,۲۸۷,۱۲۹	۲۷۹,۲۳۲,۳۹۳	۳,۱۸۲,۷۳۲,۷۱۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۰/۰۰	.	۰/۰۷	۱,۰۳۶,۱۷۲,۶۴۲	۲۶,۳۵۳,۸۹۲	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۵
۰/۱۳	۱,۲۰۹,۴۵۳,۳۹۹	۰/۰۶	۸۵۳,۷۲۹,۵۹۱	۳۹,۸۷۶,۳۱۵	۷۸۴,۴۷۴,۲۳۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۰/۰۰	۲۴,۸۲۳,۵۶۵	۰/۰۰	.	.	.	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲
۱۳/۲۰	۱۲۴,۳۹۲,۴۱۶,۸۰۰	۰/۰۰	.	.	.	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۱۷/۰۱	۱۵۷,۶۷۹,۴۷۹,۴۶۹	۱۷/۵۹	۲۷۰,۶۷۴,۳۹۸,۱۹۹	۱۲,۶۹۵,۳۶۴,۵۶۲	۲۵۷,۲۳۳,۱۱۶,۶۳۴		جمع اوراق مشارکت
۴۵/۰۰	۴۱۷,۱۲۳,۶۰۲,۷۰۹	۲۵/۰۴	۳۸۵,۳۷۹,۲۲۸,۱۶۴	۱۲,۹۹۷,۹۹۶,۸۸۶	۳۶۸,۱۴۶,۲۳۹,۶۸۱		

۱-۷- اوراق بهادار با درآمد ثابت که در تاریخ خالص دارایی‌ها ارزش آنها تعدیل شده است:

۱۳۹۹/۰۲/۲۲					
ارزش تابلو هر اوراق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل	
ریال		ریال	ریال		
۱,۰۰۹,۵۸۰	(۰/۹۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و اثرات آن بر نرخ صدور و	مراجعه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸
۶۱۴,۹۸۹	(۸/۶۴)	۵۶۱,۸۷۸	۱۱,۳۳۷,۵۶۰,۰۰۰	ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به	اسنادخزانه-م۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶-۹۸
۸۵۶,۶۹۳	(۴/۶۹)	۸۱۶,۵۱۲	۸,۱۶۵,۱۲۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یادشده لحاظ شود.	اسنادخزانه-م۲۰ بودجه ۹۷-۲۰۳۲۴-۰۰
۹۹۰,۰۰۰	(۲/۹۹)	۹۶۰,۴۱۵	۷,۵۹۳,۰۴۰,۹۹۰		ص مراجعه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
۸۱۳,۹۶۵	(۵/۰۸)	۷۷۲,۶۳۲	۲,۱۷۵,۷۳۱,۷۱۲		اسنادخزانه-م۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸-۹۷
			۲۸۱,۳۷۱,۴۵۲,۷۰۲		

صندوق سرمایه گذاری آتمه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۸- حساب های دریافتنی

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

۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۲				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۳,۷۳۲,۵۰۵,۴۶۲	۱,۹۳۲,۸۷۹,۴۴۱	(۱۰,۵۶۲,۱۸۲)	۲۰	۱,۹۴۳,۴۴۱,۶۲۳	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۲,۸۴۰,۲۷۹,۲۲۲	۱۴۸,۸۸۵,۴۲۴	(۱۸,۶۱۴,۵۷۶)	۲۵	۱۶۷,۵۰۰,۰۰۰	سود سهام دریافتنی
۲,۵۱۷,۳۶۸	.	.		.	سایر حساب‌های دریافتنی
۶,۵۷۵,۳۰۲,۰۵۲	۲,۰۸۱,۷۶۴,۸۶۵	(۲۹,۱۷۶,۷۵۸)		۲,۱۱۰,۹۴۱,۶۲۳	

۹- سایر دارایی‌ها

۱۳۹۹/۰۲/۲۲				
مانده در پایان دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۳۳,۰۴۰,۷۹۸	(۲۰۶,۱۵۶,۹۷۰)	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۹۷,۷۶۸	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۶۸,۶۸۶,۲۸۳	(۲۰۳,۸۱۴,۵۳۲)	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۵	آبونمان نرم‌افزار
۶۰,۸۶۱,۱۳۲	(۹,۱۳۸,۸۶۸)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	مخارج عضویت در کانون‌ها
۱,۸۳۱,۷۳۹	(۲,۵۶۸,۲۶۱)	۴,۵۰۵,۸۷۵	(۱۰۵,۸۷۵)	مخارج برگزاری مجامع
۳۶۴,۴۱۹,۹۵۲	(۴۲۱,۶۷۸,۶۳۱)	۶۱۹,۵۰۵,۸۷۵	۱۶۶,۵۹۲,۷۰۸	

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	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	
۶۸۲,۶۰۹,۱۲۲	۱۲۶,۴۲۵,۴۱۷,۹۴۶	بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
۶,۵۴۶,۰۲۹	۵,۴۹۶,۰۲۹	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴
۱,۷۹۱,۴۹۸	۱,۹۲۸,۲۹۸	بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵
۱,۳۷۴,۵۷۸	۱,۲۶۹,۳۸۹	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۲۲۳۴۳
۶۹۲,۳۲۱,۲۲۷	۱۲۶,۴۳۴,۱۱۱,۶۶۲	

۱۱- جاری کارگزاران

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

۱۳۹۸/۰۵/۲۲		۱۳۹۹/۰۲/۲۲			
مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۷۷,۴۶۷	۸,۴۱۱,۲۸۱	۸۴۵,۷۶۱,۰۸۷,۴۱۹	۸۴۵,۷۶۹,۲۲۱,۲۳۳	۲۷۷,۴۶۷	شرکت کارگزاری بانک ملت
۵	.	۹,۰۰۱,۳۵۵,۱۶۷	۹,۰۰۱,۳۵۵,۱۶۲	۵	شرکت کارگزاری مفید
۲۷۷,۴۷۲	۸,۴۱۱,۲۸۱	۸۵۴,۷۶۲,۴۴۲,۵۸۶	۸۵۴,۷۷۰,۵۷۶,۳۹۵	۲۷۷,۴۷۲	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	مدیر
۵۹۶,۵۶۶,۶۲۱	۵۸۰,۸۸۷,۴۰۶	حسابرس
۱۱۹,۸۹۹,۸۳۶	۵۴,۷۹۷,۴۵۸	متولی
۱۰۷,۵۳۴,۲۲۲	۱۰۳,۶۵۴,۹۰۳	ضامن
۴۲,۳۷۵,۶۵۷	۸۶,۴۶۱,۶۴۰	مدیر ثبت
۱,۷۰۰,۰۰۰	.	
۸۶۸,۰۷۶,۳۳۶	۸۲۵,۸۰۱,۴۰۷	

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	بدهی بابت در خواست صدور واحدهای سرمایه گذاری
.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۷,۹۳۱,۳۷۵	۱۸,۲۴۸,۱۳۹	سایر حساب‌های پرداختنی
۱۴,۶۴۹,۰۴۴	۶,۲۸۸,۹۴۱	پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۷۰,۷۸۱,۲۷۰	.	
۱۰۳,۳۶۱,۶۸۹	۶۲۴,۵۳۷,۰۸۰	

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	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 آبنومان نرم افزار
۳۷,۸۱۲,۷۳۹	۷۰,۹۸۶,۶۲۹		مخارج عضویت در کانون ها
.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱۱,۷۶۰,۰۰۰	۳۷,۳۲۴,۸۰۵	۱۴-۱	واریزی نامشخص
۲۰,۶۲۱,۶۸۲	.		حساب پرداختنی به مدیر
۱۰۰,۰۰۰	.		
۱,۰۸۸,۸۵۸,۹۳۴	۱,۱۹۶,۸۷۵,۹۴۷		

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		۱۳۹۹/۰۲/۲۲		
مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	
۹۱۴,۷۴۵,۸۷۱,۰۸۷	۹۰۴,۶۴۹	۱,۵۲۵,۱۴۶,۶۸۶,۶۳۷	۱,۳۷۹,۲۶۶	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۱۱۱,۶۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۷,۶۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۹۲۴,۸۵۷,۴۸۱,۰۸۷	۹۱۴,۶۴۹	۱,۵۳۶,۲۰۴,۳۵۶,۶۳۷	۱,۳۸۹,۲۶۶	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۲	سال ۱۳۹۸
	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	۳۹,۴۷۷,۹۸۸,۰۹۳	۳۴,۴۷۱,۲۱۶,۷۹۱	۲۴,۸۵۵,۷۰۷,۹۷۱
۱۶-۲	۲۳,۶۱۴,۴۰۳,۵۷۶	۶,۷۶۱,۱۶۴,۲۹۹	۲۹,۴۸۴,۴۵۳,۰۴۰
۱۶-۳	۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳	.	.
۱۶-۴	۴۲۰,۲۲۰,۷۳۸	۲,۳۳۱,۶۴۱,۲۹۳	۲,۳۳۱,۶۴۱,۲۹۳
	۶۳,۷۹۵,۰۴۹,۲۰۰	۴۳,۵۶۴,۰۲۲,۳۸۳	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

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۲		سود (زیان) فروش ریال
				سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	
۱۳,۹۹۰	۱۳,۰۱۰,۷۰۰,۰۰۰	(۱۲,۹۱۷,۴۳۰,۰۳۸)	(۹,۴۳۲,۷۵۷)	۸۳,۸۳۷,۲۰۵	.	.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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	(۱۳۰,۳۳۲,۰۸۷,۸۰۰)	(۷۹,۵۶۰,۳۸۳)	۳۰۳,۳۶۷,۸۱۷	۲۸,۶۶۴,۲۵۰,۵۷۷	۲۸,۸۲۷,۵۷۹,۴۶۳

اسناد خزانه اسلامی
اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۱۶ ۹۸۱۰۱۶
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۱۲ ۹۷۰۶۱۲
اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۱۰ ۹۷۰۷۱۰
اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۱۰ ۹۷۱۰۱۰
اسنادخزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۲۶ ۹۷۰۹۲۶
اسنادخزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۲۲ ۹۸۰۷۲۲
اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۲۰ ۹۸۰۸۲۰
اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۱۱ ۹۸۰۴۱۱
اسنادخزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۱۱ ۹۸۱۱۱۴
اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۲۰ ۹۸۰۸۲۰
صکوک اجاره و مرابحه:
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۶ ۹۸۱۲۲۶
ص مرابحه خودرو ۲۰۰۱-۳ ماهه ۱۸٪
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۲					
سال ۱۳۹۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۸,۸۲۷,۵۷۹,۴۶۳	۲۸,۶۶۴,۲۵۰,۵۷۷	۳۰۳,۳۶۷,۸۱۷	(۷۹,۵۶۰,۳۸۳)	(۱۳۰,۳۳۲,۰۸۷,۸۰۰)	۱۳۰,۷۱۵,۰۱۶,۰۰۰		نقل از صفحه قبل
.	.	۱,۳۹۵,۸۴۹,۳۸۲	(۱۳,۵۸۲,۴۵۱)	(۱۷,۳۳۴,۹۸۸,۱۶۷)	۱۸,۷۳۴,۴۲۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۴	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۲۴,۵۴۵,۳۸۴	.	۳۹,۵۷۱,۲۹۱	(۴۳۵,۰۰۰)	(۵۵۹,۹۹۳,۷۱۰)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۶۰۰	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
.	.	(۱۹,۶۱۹,۸۶۸)	(۱۰,۷۳۰,۰۰۰)	(۱۴,۸۰۸,۸۸۹,۸۶۸)	۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۰	مراجه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	مراجه پدیده شیمی قرن ۱ ۹۹۰۷۰۱
(۹,۸۰۳,۳۸۳,۰۸۹)	مراجه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
.	.	۲۶,۳۳۲,۶۴۱,۵۱۲	(۷۶,۰۱۹,۴۶۱)	(۳۳۱,۶۸۰,۶۷۸,۳۲۷)	۳۵۸,۰۸۹,۳۳۹,۳۰۰	۶۲,۱۷۰	اوراق مشارکت :
.	.	۱۱,۰۱۰,۵۰۳,۱۷۶	(۳,۳۲۶,۴۱۸)	(۸۴,۳۱۱,۰۶۵,۵۱۶)	۹۵,۳۳۳,۷۹۵,۱۱۰	۱۸,۰۰۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
.	.	۴۲۴,۸۳۶,۱۷۹	(۲۱,۰۲۰,۳۹۵)	(۲۸,۵۴۷,۸۰۲,۸۲۶)	۲۸,۹۹۳,۶۵۹,۴۰۰	۳۱,۰۰۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
۴,۵۳۹,۷۸۲,۱۸۸	۴,۵۳۹,۷۸۲,۱۸۹	۳۱,۹۳۲	.	(۲۳,۹۶۸,۰۶۸)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۱۴,۷۹۵	۱۱۴,۷۹۵	(۹,۱۹۳,۳۲۸)	(۲۸۱,۸۸۰)	(۳۹۷,۷۱۱,۴۴۸)	۳۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۶۳,۵۰۰,۵۲۰	۱۶۳,۵۰۰,۵۲۰	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۱,۸۳۳,۹۳۱,۲۹۰)	(۱,۸۳۳,۹۳۱,۲۹۰)	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۲۴,۸۵۵,۷۰۷,۹۷۱	۲۴,۴۷۱,۲۱۶,۷۹۱	۳۹,۴۷۷,۹۸۸,۰۹۳	(۲۰۳,۸۵۵,۹۸۸)	(۶۰۷,۹۸۷,۱۸۵,۷۳۰)	۶۴۷,۶۶۹,۰۲۹,۸۱۱		صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۲						
سال ۱۳۹۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۰,۹۹۷,۶۲۳,۷۶۱	۱,۵۳۴,۱۵۱,۹۲۸	۶,۸۵۳,۶۷۳,۳۳۵	(۸۴,۴۴۳,۹۲۳)	(۸۰,۲۲۱,۳۵۷)	(۹,۸۷۰,۴۴۶,۲۸۳)	۱۶,۸۸۸,۷۸۴,۸۹۸	۳,۵۳۸,۴۶۱	سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۱,۶۰۵,۸۹۸,۱۵۰	.	۱,۸۶۳,۳۶۳,۲۳۰	(۲۰,۵۴۶,۵۰۰)	(۱۹,۵۱۹,۱۲۰)	(۲,۲۰۶,۸۷۱,۱۵۰)	۴,۱۰۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	سهام شرکت بیمه پارسیان
۲,۶۶۷,۱۵۸,۵۴۲	۸۱۳,۸۵۸,۳۲۲	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	۳,۳۴۸,۰۱۰,۲۵۰	۹,۶۲۳,۹۱۵,۰۶۴	(۱۵۲,۵۲۶,۹۳۵)	(۱۴۴,۸۹۹,۷۲۱)	(۳۰,۵۸۴,۰۴۵,۲۷۵)	۳۰,۵۰۵,۳۸۶,۹۹۵		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۲					تعداد	نقل از صفحه قبل
سال ۱۳۹۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۹,۳۳۲,۳۱۳,۸۰۱	۲,۳۴۸,۰۱۰,۲۵۰	۹,۶۳۳,۹۱۵,۰۶۴	(۱۵۲,۵۲۶,۹۳۵)	(۱۴۴,۸۹۹,۷۲۱)	(۲۰,۵۸۴,۰۴۵,۲۷۵)	۳۰,۵۰۵,۳۸۶,۹۹۵		
.	.	۷,۳۲۸,۷۶۵,۳۳۶	(۷۷,۳۳۹,۲۳۵)	(۷۳,۳۷۶,۹۱۹)	(۸۰,۶۸,۴۶۵,۴۸۰)	۱۵,۴۴۷,۸۴۶,۹۶۰	۱,۸۳۳,۷۹۰	
.	.	۳,۳۳۲,۶۴۴,۹۹۵	(۵۶,۲۱۳,۵۷۷)	(۵۳,۴۰۲,۸۲۰)	(۷,۸۰۰,۴۵۴,۰۰۸)	۱۱,۲۴۲,۷۱۵,۴۰۰	۶۴۷,۱۰۰	
.	.	۲,۱۴۲,۰۶۰,۸۴۴	(۲۲,۶۱۰,۶۶۴)	(۲۱,۴۸۰,۰۴۳)	(۲,۳۳۵,۹۸۰,۸۸۹)	۴,۵۲۲,۱۳۲,۴۴۰	۱۷۷,۲۲۵	
.	.	۱,۰۱۷,۸۵۷,۷۲۸	(۱۱,۴۲۹,۲۵۹)	(۱۰,۸۵۷,۷۶۵)	(۱,۱۵۵,۷۰۷,۳۱۲)	۲,۲۸۵,۸۵۲,۰۶۴	۳۳۸,۳۴۴	
.	.	۱۷۹,۰۶۲,۸۵۰	(۵,۲۵۹,۳۰۹)	(۴,۹۹۶,۳۳۸)	(۸۶۲,۵۴۳,۴۴۷)	۱,۰۵۱,۸۶۱,۹۴۴	۴۳,۱۴۸	
.	.	۹۶,۷۶۹	(۲,۳۸۴)	(۲,۲۶۲)	(۲۷۵,۳۷۳)	۴۷۶,۷۸۸	۱۷۳	
۱,۵۱۶,۵۱۵,۹۷۷	۱,۵۱۶,۵۱۵,۹۷۸	سهام شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	
۹۱۰,۰۹۸,۵۴۴	۹۱۰,۰۹۸,۵۲۵	سهام شرکت تولیدی چدن سازان	
۶۲۸,۶۵۶,۸۷۶	۶۲۸,۶۵۶,۸۷۰	سهام شرکت صنایع آذراب	
۳۴۰,۸۱۳,۰۶۴	۳۴۰,۸۱۳,۰۶۵	سهام شرکت پالایش نفت تهران	
۳۰۵,۳۰۵,۳۸۰	۳۰۵,۳۰۵,۳۸۰	سهام شرکت فولاد خوزستان	
۴,۸۴۵,۳۱۱,۹۷۶	۶۲۵,۲۹۳,۷۰۸	سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۱۷۷,۶۲۲,۵۰۲	۱۷۷,۶۲۲,۵۰۳	سهام شرکت ملی صنایع مس ایران	
۹,۳۹۵,۰۱۳	۹,۳۹۵,۰۱۴	سهام شرکت پتروشیمی فجر	
۱,۶۱۶,۵۷۸,۰۳۱	سهام شرکت پتروشیمی زاگرس	
۵۵۶,۸۶۸,۸۹۳	۵۵۶,۸۶۸,۸۹۴	سهام شرکت پتروشیمی کرمانشاه	
۲,۳۸۸,۸۷۳	سهام شرکت بانک ملت	
(۳۱۳,۷۷۲,۴۰۰)	(۳۱۳,۷۷۲,۳۹۹)	سهام شرکت پتروشیمی نوری	
(۳۴۳,۶۴۳,۴۹۰)	(۳۴۳,۶۴۳,۴۸۹)	سهام شرکت عمران و توسعه فارس	
۲۹,۴۸۴,۴۵۳,۰۴۰	۶,۷۶۱,۱۶۴,۲۹۹	۲۳,۶۱۴,۴۰۳,۵۷۶	(۳۲۵,۲۸۱,۳۶۳)	(۳۰۹,۰۱۵,۸۶۸)	(۴۰,۸۰۷,۵۷۱,۷۸۴)	۶۵,۰۵۶,۲۷۲,۵۹۱		

۱۶-۳- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۲					تعداد	ح.بیمه پارسیان
سال ۱۳۹۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	سود فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	.	۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳	(۲,۳۸۷,۴۲۰)	(۲,۳۶۸,۰۲۸)	(۱۹۰,۳۹۱,۷۹۴)	۴۷۷,۴۸۴,۰۳۵	۲۳۳,۳۳۳	
.	.	۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳	(۲,۳۸۷,۴۲۰)	(۲,۳۶۸,۰۲۸)	(۱۹۰,۳۹۱,۷۹۴)	۴۷۷,۴۸۴,۰۳۵		

۱۶-۴- سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۲					تعداد	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
سال ۱۳۹۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۵,۰۸۶,۳۸۰	۲۵,۰۸۶,۳۸۰	۴۱۸,۳۸۹,۴۳۳	(۹,۴۸۰,۱۵۸)	(۱,۸۵۲,۲۰۰)	(۸,۴۳۹,۲۳۳,۷۸۹)	۸,۸۶۸,۹۵۵,۵۷۰	۲۰۰	
.	.	۱,۸۳۱,۳۱۵	(۵۵,۳۱۱)	.	(۴۲,۳۵۲,۸۷۴)	۴۴,۳۳۹,۵۰۰	۱	
۲,۳۰۶,۵۵۴,۹۱۳	۲,۳۰۶,۵۵۴,۹۱۳	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه ملت	
۲,۳۳۱,۶۴۱,۲۹۳	۲,۳۳۱,۶۴۱,۲۹۳	۴۲۰,۲۲۰,۷۳۸	(۹,۵۳۵,۶۶۹)	(۸,۴۸۱,۵۸۶,۶۶۳)	۸,۹۱۳,۱۹۵,۰۷۰	۸,۹۱۳,۱۹۵,۰۷۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۲	سال ۱۳۹۸
۱۷-۱	ریال	ریال	ریال
	۳,۵۳۰,۳۵۶,۱۶۶	(۵,۴۸۴,۷۱۱,۲۵۴)	۱۵,۵۶۸,۹۷۶,۰۲۱
۱۷-۲	۱۴۵,۴۴۸,۳۴۸,۶۷۲	۲۳,۶۰۷,۳۵۸,۹۰۶	۸,۸۱۳,۲۳۳,۵۷۹
۱۷-۳	.	.	۱۲۷,۶۲۵,۲۱۶
	۱۴۸,۹۷۸,۷۰۴,۸۳۸	۱۸,۱۲۲,۵۴۷,۶۵۲	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

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۲		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال ۱۳۹۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
				ریال	ریال				
۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۹۳,۱۰۰,۰۰۰	(۸۰,۲۴۲,۴۵۵,۷۷۳)	(۱۵,۲۵۹,۹۹۹)	۳,۹۳۵,۳۸۴,۲۲۸	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
۴,۲۰۰	۴,۱۱۱,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۸۶۷,۷۶۶,۸۳۵)	(۷۴۵,۲۶۴)	۲۴۳,۲۸۷,۹۰۱	۴,۹۶۱,۰۰۸,۶۵۹	۵,۷۰۱,۹۲۳,۹۰۶	.	.	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۷,۹۰۶	۷,۵۹۳,۰۴۰,۹۹۰	(۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰)	(۱,۳۷۶,۲۳۹)	۵۵,۵۸۳,۰۳۱	(۶,۶۴۴,۳۸۹)	.	.	.	صن مراهجه خودرو ۲۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۱,۰۰۰	۸۳۹,۱۸۵,۰۰۰	(۸۱۰,۲۶۴,۸۳۱)	(۱۵۲,۱۰۲)	۲۸,۷۶۸,۰۶۷	اسناد خزانه-م ۱۸م بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۲۰۲	۱۹۶,۳۴۴,۰۰۰	(۱۸۲,۶۷۷,۴۶۳)	(۳۵,۵۸۷)	۱۳,۶۳۰,۹۵۰	.	(۲,۲۸۶,۵۳۹)	.	.	مراهجه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱
۱۸	۱۵,۰۸۳,۶۹۴	(۱۴,۶۵۶,۶۶۹)	(۲,۷۳۴)	۴۲۴,۲۹۱	اسناد خزانه-م ۱۳م بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۵	۴,۲۵۷,۱۰۵	(۴,۱۴۴,۶۲۹)	(۷۷۲)	۱۱۱,۷۰۴	اسناد خزانه-م ۱۶م بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۲	۱,۷۰۰,۱۴۶	(۱,۶۴۰,۵۰۰)	(۳۰۸)	۵۹,۳۳۸	اسناد خزانه-م ۲۲م بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
۲	۱,۸۳۶,۳۱۶	(۱,۷۸۹,۴۳۲)	(۳۳۳)	۴۶,۵۵۱	اسناد خزانه-م ۴م بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰)	(۱۸۱,۲۵۰)	(۳۶۲,۵۰۰)	مراهجه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۲۰۰۶
۲,۸۱۶	۲,۱۷۵,۷۳۱,۷۱۲	(۲,۲۲۲,۵۴۰,۶۱۵)	(۳۹۴,۳۵۱)	(۴۷,۲۰۳,۲۵۴)	اسناد خزانه-م ۲۱م بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۸,۱۶۵,۱۲۰,۰۰۰	(۸,۴۰۲,۵۲۲,۶۷۸)	(۱,۴۷۹,۹۲۸)	(۲۳۸,۸۸۲,۶۰۶)	اسناد خزانه-م ۲۰م بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰
۲۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۷,۵۶۰,۰۰۰	(۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹)	(۲,۰۳۶,۸۰۸)	(۲۶۶,۵۶۱,۱۷۷)	اسناد خزانه-م ۲۱م بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶۰۰
.	۱۶۸,۰۰۷,۷۷۵	.	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
.	۶,۰۵۷,۱۵۶,۱۳۴	.	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
.	۳۰۳۲,۸۲۹	.	.	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
.	۳۷۷,۹۹۲	.	.	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
.	(۶۴۵,۲۷۳,۶۵۷)	.	.	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۴۷,۱۵۱	۱۱۹,۵۳۴,۷۵۸,۹۶۳	(۱۱۵,۷۸۸,۸۰۶,۷۶۴)	(۲۱,۶۶۵,۶۷۵)	۳,۷۲۴,۲۸۶,۵۲۴	۹,۷۴۲,۵۳۳,۵۹۲	۱۱,۲۸۲,۹۳۸,۴۴۰	۳,۷۲۴,۲۸۶,۵۲۴	۱۱,۲۸۲,۹۳۸,۴۴۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به				
سال ۱۳۹۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۲				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۲۸۲,۹۳۸,۴۴۰	۹,۷۴۲,۵۳۳,۵۹۲	۳,۷۳۴,۲۸۶,۵۲۴	(۳۱,۶۶۵,۶۷۵)	(۱۱۵,۷۸۸,۸۰۶,۷۶۴)	۱۱۹,۵۳۴,۷۵۸,۹۶۳	۱۴۷,۱۵۱
۳۷,۰۸۸,۹۹۴	۲۰,۱۰۵,۳۱۷	۴,۵۱۰,۴۷۴	(۱۴۷,۵۳۸)	(۸۰۹,۳۴۱,۹۸۸)	۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۴
.	.	(۱۹۸,۴۴۰,۸۳۲)	(۴۵,۶۹۳,۱۲۵)	(۲۵۲,۲۵۲,۷۴۷,۷۰۷)	۲۵۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۱۰۰
.
۴,۰۶۵,۷۲۲,۲۰۷	۹۷,۵۹۲,۸۴۶
۱۶۱,۹۳۹,۲۷۲
.	۵۴,۷۲۴,۱۲۱
۲۱,۲۸۷,۱۰۸
.
.
.
.
.
.
.
.
.	(۱۵,۳۹۹,۶۶۷,۱۳۰)
.
.
.
.
.
.
.
۱۵,۵۶۸,۹۷۶,۰۲۱	(۵,۴۸۴,۷۱۱,۲۵۴)	۳,۵۳۰,۳۵۶,۱۶۶	(۶۷,۵۰۶,۳۳۸)	(۳۶۸,۸۵۰,۸۹۶,۴۵۹)	۳۷۲,۴۴۸,۷۵۸,۹۶۳	۴۰۰,۰۶۵

نقل از صفحه قبیل
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
ص مراجعه خودرو ۱۲-۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
اسناد خزانه-م ۸م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
اسناد خزانه-م ۱۴م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
اسناد خزانه-م ۱۲م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
اسناد خزانه-م ۱۵م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
اسناد خزانه-م ۴م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
اسناد خزانه-م ۵م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
اسناد خزانه-م ۶م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
اوراق مشارکت شهرداری سبزوهر
سفارش ساخت (استنصاع) توسعه ملی
اسناد خزانه-م ۱۳م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
شهرداری قم ۱۳۹۴-سپهر

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به					
سال ۱۳۹۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۲					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	۹۰,۶۵۲,۸۷۷,۵۴۳	(۱,۰۰۲,۰۱۸,۹۰۱)	(۲۸۳,۰۷۰,۳۴۰)	(۱۰۸,۴۶۵,۸۱۳,۴۲۴)	۲۰,۴۰۳,۷۸۰,۲۰۸	۱۲,۵۶۶,۸۶۴
۷,۴۱۵,۴۴۹,۸۸۸	۱۷,۲۸۴,۴۳۰,۴۶۷	۴۸,۳۰۸,۲۶۹,۱۰۰	(۳۰۸,۹۹۰,۰۰۰)	(۸۷,۲۸۹,۶۷۵)	(۱۳,۰۹۳,۴۵۱,۳۲۵)	۶۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
(۲,۱۱۸,۴۵۰,۵۰۰)	.	۶,۴۸۷,۲۰۲,۰۲۹	.	(۱۵,۸۷۶,۲۰۷)	(۸,۴۳۹,۳۳۳,۷۶۴)	۱۴,۹۴۲,۳۱۲,۰۰۰	۲۰۰
۸۰۹,۵۳۰,۹۶۱	۳۴۵,۳۲۰,۱۶۱
۶,۱۰۶,۵۳۰,۳۴۹	۱۷,۷۲۹,۷۵۰,۶۲۸	۱۴۵,۴۴۸,۳۴۸,۶۷۲	(۱,۳۱۱,۰۰۸,۹۰۱)	(۳۸۶,۲۳۶,۲۲۲)	(۱۲۹,۹۹۸,۴۹۸,۴۱۳)	۲۷۷,۱۴۴,۰۹۲,۲۰۸	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱۸- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل در زمان مجمع	تعداد سهام متعلقه	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۲		سال ۱۳۹۸
				سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
سود سهام شرکت بیمه پارسیان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	.	۸۲۱,۳۸۷	.	۸۲۱,۳۸۷	.	۶۷۰,۷۳۰,۳۳۷
سود سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	.	۹۶۱	.	۹۶۱	.	۱,۵۶۶,۱۵۰,۱۷۹
سود سهام شرکت توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۴۳۶,۰۸۱,۲۴۳
سود سهام شرکت عمران و توسعه فارس	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۲۳,۲۲۷,۵۴۹
سود سهام شرکت دارویی لقمان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۸,۴۱۲,۳۴۰
				۸۲۲,۳۴۸	.	۸۲۲,۳۴۸	.	۲,۸۱۴,۶۰۱,۶۴۸
								۱۱۵,۹۴۶,۶۳۳
								۲,۸۱۴,۶۰۱,۶۴۸

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۲	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹-۱	۳۵,۱۰۸,۱۹۷,۷۱۷	۳۰,۵۲۷,۵۸۱,۹۸۸	۵۱,۴۸۱,۸۱۱,۳۸۲
۱۹-۲	۱۷,۷۶۵,۱۳۵,۳۱۰	۶۵,۴۴۴,۹۰۶,۶۱۳	۷۲,۷۹۷,۶۰۴,۲۰۵
۱۹-۳	۲,۶۷۹,۳۵۶,۳۹۶	۹,۲۶۴,۳۷۵,۷۲۳	۱۵,۳۴۶,۷۱۵,۷۱۶
	۵۵,۵۵۲,۶۸۹,۴۲۳	۱۰۵,۲۳۶,۸۶۴,۳۲۴	۱۳۹,۶۲۶,۱۳۱,۳۰۳

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
سود اوراق مشارکت
سود اوراق اجاره

۱۹-۱- 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	سود خالص
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۱,۶۷۵,۸۴۳,۸۵۴	(۴,۹۵۸,۸۷۷)	۱۱,۶۷۰,۸۸۴,۹۷۷	.	.
۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۱,۰۵۰,۹۴۰,۸۳۵	(۵,۶۰۳,۳۰۵)	۱۱,۰۴۵,۳۳۷,۵۳۰	.	.
۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	.	۲۰	۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۳۳	.	۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۳۳	۱۴,۸۲۱,۴۴۳,۸۷۴	۲۹,۱۹۱,۸۵۴,۸۰۴
۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	.	۲۰	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	.	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	.	۲,۲۷۶,۴۲۲,۷۴۱
۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	.	۲۰	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	.	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	۳,۴۸۰,۳۵۹,۸۳۵	۶,۵۳۷,۸۹۴,۰۸۱
۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	.	۲۰	۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	.	۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	۱,۱۳۷,۹۴۴,۵۳۵	۱,۵۰۱,۱۲۸,۳۵۴
تاریخ های مختلف	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	۲۱,۴۳۳,۴۹۱	.	۲۱,۴۳۳,۴۹۱	۹۳۵,۷۱۵,۳۵۵	۹۶۵,۵۳۱,۱۲۴
تاریخ های مختلف	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	۱۴۰,۷۸۷	.	۱۴۰,۷۸۷	۳۶,۷۸۹	۷۳,۲۰۸
تاریخ های مختلف	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	۱۳۶,۸۰۰	.	۱۳۶,۸۰۰	۱۹,۹۳۱,۸۸۳	۱۹,۹۷۹,۵۸۷
۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	.	۲۰	.	.	.	۵,۴۸۵,۹۷۲,۵۸۱	۵,۶۲۴,۴۳۸,۳۵۸
۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	.	۲۰	.	.	.	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳
۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	.	۲۰	.	.	.	۱,۲۸۳,۹۲۱,۱۴۴	۱,۴۱۱,۵۰۶,۸۵۰
۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	.	۲۰	.	.	.	۱,۰۶۰,۸۸۶,۱۲۹	۱,۴۰۲,۱۹۱,۷۸۱
				۳۲,۸۹۶,۱۱۲,۳۱۸	(۱۰,۵۶۲,۱۸۲)	۳۲,۸۸۵,۵۵۰,۱۳۶	۳۰,۵۲۷,۵۸۱,۹۸۸	۵۱,۲۳۲,۲۹۰,۷۵۱

سود سپرده بانکی
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۴۵۳۵۵۴
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۷۷۴۳۲۴۲
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۴۶۸۱۸۱
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۲۷۵۲۵۳۸
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۷۲۲۴۵۴
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۱۹۴۱۹۶
بانک ملت شماره حساب ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۲۳۳۴۳
بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۳۸۰۵۰۲
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۸۰۲۷۶
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۹۹۱۶۷۲
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۸۳۸۲۱۳

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳,۰۹۲,۰۵۴,۷۹۰	(۱,۳۷۴,۲۴۶,۵۶۶)	۱,۷۱۷,۸۰۸,۲۲۴	.	.
۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۶۸,۲۸۹,۲۸۸	(۲۵۲,۴۹۳,۱۰۴)	۳۱۵,۷۹۶,۱۸۴	.	.
۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	.	۱۸	۱۷۹,۲۵۳,۸۹۰	(۷۷,۹۸۳,۵۲۱)	۱۰۱,۲۷۰,۳۶۹	۲۴۹,۴۲۰,۶۳۱	۲۴۹,۴۲۰,۶۳۱
۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۸۳,۵۱۶,۵۹۰	(۳۷,۱۱۷,۷۸۶)	۴۶,۳۹۸,۸۰۴	.	.
۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	.	۱۸	۷۳,۹۷۶,۷۱۲	(۳۲,۸۷۶,۷۱۲)	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.
۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	.	۱۸	۴۹۳,۱۷۸	(۲۱۹,۱۷۸)	۲۷۴,۰۰۰	.	.
				۳,۹۹۷,۵۸۴,۴۴۸	(۱,۷۷۴,۹۳۶,۸۶۷)	۲,۲۲۲,۶۴۷,۵۸۱	۳۰,۵۲۷,۵۸۱,۹۸۸	۲۴۹,۴۲۰,۶۳۱
				۳۶,۸۹۳,۶۹۶,۷۶۶	(۱,۷۸۵,۴۹۹,۰۴۹)	۳۵,۱۰۸,۱۹۷,۷۱۷	۳۰,۵۲۷,۵۸۱,۹۸۸	۵۱,۴۸۱,۸۱۱,۳۸۲

سود گواهی سپرده‌های بانکی
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۲۱۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت

دوره مالی نه ماهه		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۲					
سال ۱۳۹۸	منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۲	سود خالص	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۱۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۸۸,۰۴۲,۷۳۹	۱۶,۲۱۷,۳۱۶,۶۰۵	۱۶,۲۱۷,۳۱۶,۶۰۵	۲۰	۲۵۲,۲۵۵,۷۲۸,۴۳۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	تاریخ های مختلف
۵,۲۷۹,۹۹۹,۹۹۷	۳,۹۶۵,۴۶۶,۷۴۹	۱,۱۶۹,۵۳۹,۸۲۸	۱,۱۶۹,۵۳۹,۸۲۸	۱۵	۳,۱۸۲,۷۳۲,۷۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	اوراق مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۸۳۵,۳۰۹,۳۴۳	۷۷۰,۰۴۲,۸۲۲	۳۴۴,۹۵۱,۹۴۱	۳۴۴,۹۵۱,۹۴۱	۱۸	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	صکوک مرابحه خودرو ۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۸۲۰,۶۲۵,۶۱۵	۲,۸۱۷,۳۰۰,۲۹۲	۲۴,۰۸۵,۰۳۶	۲۴,۰۸۵,۰۳۶	۱۶	۱۸۴,۹۶۴,۰۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	اوراق مشارکت مرابحه پدیده شیعی قرن ۱۳۹۰۷۰۱
۱۴,۴۹۶,۶۶۶,۷۹۷	۱۴,۴۹۵,۳۸۲,۷۹۶	۱,۶۸۵,۲۱۴	۱,۶۸۵,۲۱۴	۲۱	.	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	اوراق مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
.	.	۷,۵۵۶,۶۸۶	۷,۵۵۶,۶۸۶	۱۸	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱-ش.خ. ملت ۰۲۰۶
۲۲,۳۱۶,۸۷۲,۶۳۴	۲۲,۳۱۶,۸۷۲,۶۳۴	.	.	۲۱	.	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۱۴,۴۴۲,۴۱۲,۲۹۱	۸۵۰۶,۰۸۱,۰۵۲	.	.	۱۶	.	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	اوراق مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۱۲,۴۸۵,۷۱۷,۵۲۹	۱۲,۴۸۵,۷۱۷,۵۲۹	.	.	۲۳	.	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	اوراق مشارکت سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی
۷۲,۷۹۷,۶۰۴,۲۰۵	۶۵,۴۴۴,۹۰۶,۶۱۳	۱۷,۷۶۵,۱۳۵,۳۱۰	۱۷,۷۶۵,۱۳۵,۳۱۰				

۱۹-۳- سود اوراق اجاره

دوره مالی نه ماهه		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۲					
سال ۱۳۹۸	منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۲	سود خالص	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۱,۶۱۱,۱۵۳,۱۹۳	۹۸۵,۱۶۸,۹۲۰	۱,۷۲۴,۹۴۹,۹۳۵	۱,۷۲۴,۹۴۹,۹۳۵	۱۸	.	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۳,۳۵۸,۱۷۵,۹۵۳	۷,۹۹۶,۹۲۹,۳۰۱	۷۶۷,۱۱۹,۲۹۷	۷۶۷,۱۱۹,۲۹۷	۱۸	.	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اوراق دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۲۱۹,۲۳۲,۴۷۰	۱۵۴,۵۷۲,۳۰۲	۱۲۷,۷۷۰,۷۴۹	۱۲۷,۷۷۰,۷۴۹	۲۰	۷۸۴,۴۷۴,۲۳۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۵۸,۱۵۴,۱۰۰	۱۲۷,۷۰۵,۲۰۰	۵۹,۵۱۶,۴۱۵	۵۹,۵۱۶,۴۱۵	۱۶	.	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۱۵,۳۴۶,۷۱۵,۷۱۶	۹,۲۶۴,۳۷۵,۷۲۳	۲,۶۷۹,۳۵۶,۳۹۶	۲,۶۷۹,۳۵۶,۳۹۶				

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	ریال	
۷۸,۵۶۲,۵۶۶	۷۸,۵۶۲,۲۶۹	۳۴۹,۵۳۸,۰۴۵	درآمد سود سهام
۵۳,۸۵۶	۵۳,۸۵۶	۴۲,۲۸۸,۹۴۵	سود سپرده بانکی
۱۰۴,۷۹۸,۱۱۱	۴۴,۴۳۲,۹۹۴	۴۱,۲۷۹,۴۲۱	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۱۸۳,۴۱۴,۵۳۳	۱۲۳,۰۴۹,۱۱۹	۴۳۳,۱۰۶,۴۱۱	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

سال ۱۳۹۸	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	ریال	
۱,۹۸۶,۵۶۷,۴۷۵	۱,۵۴۴,۴۴۵,۳۹۳	۱,۲۱۱,۹۲۷,۲۶۸	مدیر
۲۷۵,۲۰۵,۳۳۱	۱۸۶,۳۰۱,۲۳۲	۲۵۹,۸۶۰,۳۶۴	متولی
۲۰۷,۰۹۹,۸۹۷	۱۱۷,۴۳۹,۵۵۳	۱۸۰,۱۴۷,۴۵۸	حسابرس
۷۲,۰۷۵,۹۱۴	۵۳,۴۲۹,۰۶۸	۴۴,۰۸۵,۹۸۳	ضامن
۲,۵۴۰,۹۴۸,۶۱۷	۱,۹۰۱,۶۱۵,۲۴۶	۱,۶۹۶,۰۲۱,۰۷۳	

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

سال ۱۳۹۸	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	ریال	
۴۴۳,۹۹۸,۹۴۲	۳۳۰,۸۸۷,۶۷۴	۳۲۰,۹۲۵,۲۶۱	هزینه نرم افزار
۲۶۹,۳۰۲,۳۹۵	۱۹۸,۵۱۳,۳۹۹	۲۰۶,۱۵۶,۹۷۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
.	.	۱۳۹,۱۳۸,۸۶۸	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۴,۵۰۵,۸۳۲	۵,۱۶۱,۸۸۲	۲,۴۶۲,۳۸۶	هزینه برگزاری مجامع
۲,۰۷۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۷۲۹,۸۷۷,۱۶۹	۵۳۵,۹۳۲,۹۵۵	۶۶۹,۷۴۳,۴۸۵	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

سال ۱۳۹۸	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	ریال	
۳,۶۶۳,۸۷۸,۷۹۹	۳,۶۶۳,۳۵۶,۲۹۹	۲۳,۴۳۷,۳۹۰,۰۶۳	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۵,۶۹۸,۲۱۹,۵۶۹)	(۵,۱۳۰,۴۱۸,۳۹۸)	(۵,۲۹۷,۴۶۰,۶۵۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۲,۰۳۴,۳۴۰,۷۷۰)	(۱,۴۶۷,۰۶۲,۰۹۹)	۱۸,۱۳۹,۹۲۹,۴۱۳	

۲۴- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

سال ۱۳۹۸	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	ریال	
۳۰,۹۷۶,۲۰۸,۹۷۸	۳۰,۹۷۶,۲۰۸,۹۷۸	.	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۵/۳۱
۱۹,۴۸۰,۴۶۸,۶۸۰	۱۹,۴۸۰,۴۶۸,۶۸۰	.	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۶/۳۱
۲۷,۵۸۵,۴۹۹,۷۱۲	۲۷,۵۸۵,۴۹۹,۷۱۲	.	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۷/۳۰
۱۲,۴۲۶,۴۹۸,۸۴۰	۱۲,۴۲۶,۴۹۸,۸۴۰	.	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۸/۳۰
۷,۲۹۸,۴۴۳,۸۵۹	۷,۲۹۸,۴۴۳,۸۵۹	.	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۹/۳۰
۲۵,۶۲۴,۳۶۳,۸۰۰	۲۵,۶۲۴,۳۶۳,۸۰۰	.	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۱۰/۳۰
۱۹,۶۵۳,۲۷۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۳,۲۷۰,۰۰۰	.	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۱۱/۳۰
۱۵,۶۷۱,۹۸۵,۶۰۶	۱۵,۶۷۱,۹۸۵,۶۰۶	.	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۱۲/۲۹
۱۶,۲۴۴,۳۱۹,۱۴۴	۱۶,۲۴۴,۳۱۹,۱۴۴	.	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۱/۳۱
۱۹,۷۴۱,۸۹۰,۷۰۸	.	.	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۲/۳۱
۱۴,۸۷۵,۱۴۶,۹۱۰	.	.	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۳/۳۱
۲۱,۹۸۳,۶۸۸,۹۷۲	.	.	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۴/۳۱
.	.	۱۷,۶۲۷,۷۸۷,۳۳۸	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۵/۳۱
.	.	۱۰,۶۹۳,۰۷۴,۷۸۹	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۶/۳۱
.	.	۹,۴۹۲,۰۷۰,۹۸۰	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۷/۳۰
.	.	۱۰,۱۹۱,۵۸۹,۴۸۲	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۸/۳۰
.	.	۱۳,۷۰۴,۴۲۱,۴۶۸	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۹/۳۰
.	.	۱۲,۰۸۱,۵۱۶,۰۰۲	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۱۰/۳۰
.	.	۱۴,۸۸۱,۰۵۰,۴۷۷	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۱۱/۳۰
.	.	۲۶,۶۳۷,۲۴۶,۵۲۲	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۹
.	.	۳۲,۴۹۵,۹۰۴,۴۶۷	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۱/۳۱
۲۳۱,۵۶۱,۷۸۵,۲۰۹	۱۷۴,۹۶۱,۰۵۸,۶۱۹	۱۴۷,۸۰۴,۶۶۱,۵۲۵	

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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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

۱۳۹۸/۰۵/۲۲		۱۳۹۹/۰۲/۲۲		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک از کل	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک از کل	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰/۵۲	۴,۷۵۰	۰/۳۴	۴,۷۵۰	مدیر	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر صندوق و مدیر ثبت
۴۷/۹۱	۴۳۸,۲۲۴	۶/۸۳	۹۴,۸۲۴			
۰/۵۵	۵,۰۰۰	۰/۳۶	۵,۰۰۰	ضامن	بانک ملت	ضامن نقدشوندگی
۰/۲۵	۲,۲۸۸	۰/۱۶	۲,۲۸۸			
۰/۰۳	۲۵۰	۰/۰۲	۲۵۰	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار
۰/۰۱	۱۱۲	۰/۰۱	۱۱۲			
۰/۰۴	۳۶۲	۰/۰۳	۳۶۲	شرکت فرعی ضامن	شرکت واسپاری ملت	شرکت واسپاری ملت
۱/۵۶	۱۴,۲۳۸	۱/۰۲	۱۴,۲۳۸	شرکت فرعی ضامن	شرکت گروه مالی ملت	شرکت گروه مالی ملت
۰/۶۴	۵,۸۳۱	۰/۴۲	۵,۸۳۱	شرکت فرعی ضامن		صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت
۰/۰۱	۵۰	۰/۰۰	۵۰	مدیر سرمایه گذاری		آقای مهدی عبدی هنجنی
۰/۰۱	۵۰	۰/۰۰	۵۰	مدیر سرمایه گذاری		آقای رسول رحیم نیا
۰/۰۱	۷۰	۰/۰۱	۷۰	مدیر سرمایه گذاری		آقای حمید یثربی فر
۵۱/۵۲	۴۷۱,۲۲۵	۹/۲۰	۱۲۷,۸۲۵			

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مانده طلب (بدهی)-ریال	مانده طلب (بدهی)-ریال	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
		تاریخ معامله	ارزش معامله		
۲۷۷,۴۶۷	۸,۴۱۱,۲۸۱	طی دوره مالی	۸۴۵,۷۶۱,۰۸۷,۴۱۹	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
			۸۴۵,۷۶۹,۲۲۱,۲۳۳	کارگزار صندوق	کارگزار صندوق
(۵۹۶,۵۶۶,۶۳۱)	(۵۸۰,۸۸۷,۴۰۶)	طی دوره مالی	۱,۲۱۱,۹۲۷,۲۶۸	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۱,۷۰۰,۰۰۰)	.	طی دوره مالی	.	مدیر ثبت	
(۱۰۷,۵۳۴,۲۲۲)	(۱۰۳,۶۵۴,۹۰۳)	طی دوره مالی	۲۵۹,۸۶۰,۳۶۴	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
(۱۱۹,۸۹۹,۸۳۶)	(۵۴,۷۹۷,۴۵۸)	طی دوره مالی	۱۸۰,۱۴۷,۴۵۸	حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
(۴۲,۳۷۵,۶۵۷)	(۸۶,۴۶۱,۶۴۰)	طی دوره مالی	۴۴,۰۸۵,۹۸۳	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت
۵	.	طی دوره مالی	۹,۰۰۱,۳۵۵,۱۶۲	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری مفید
			۹,۰۰۱,۳۵۵,۱۶۷	فروش سهام و حق تقدم	

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.