



# صندوق سرمایه‌گذاری آتیہ ملت

## صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت  
صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹



مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند هشت ماده ۵۷ 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:
۴و۵	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۲۶	ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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 پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
-------	---------	-----------	-------------

آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت  
mellat investment bank

نماینده عام  
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

آقای مهدی اسلامی بیدگلی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری  
**آرمان آتی**  
شماره ثبت: ۳۹۷۷۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۵۰,۷۴۶,۳۵۵,۸۴۷	۶۷۲,۱۸۴,۸۳۹,۹۳۱	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴۵۱,۶۴۶,۸۴۹,۳۱۰	۲۴۳,۵۷۴,۱۹۰,۱۳۴	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۴۱۷,۱۲۳,۶۰۲,۷۰۹	۳,۹۰۲,۱۹۷,۰۲۰,۵۶۴	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۶,۵۷۵,۳۰۲,۰۵۲	۲۸,۶۰۸,۸۹۶,۶۸۸	۸	حساب‌های دریافتی
۱۶۶,۵۹۲,۷۰۸	۲۲۰,۵۱۵,۳۲۳	۹	سایر دارایی‌ها
۶۹۲,۳۲۱,۲۲۷	۱,۷۰۴,۵۱۶,۱۵۰	۱۰	موجودی نقد
۲۷۷,۴۷۲	۴,۱۰۱,۲۸۸,۲۴۵	۱۱	جاری کارگزاران
<b>۹۲۶,۹۵۱,۳۰۱,۳۲۵</b>	<b>۴,۸۵۲,۵۹۱,۲۶۷,۰۳۵</b>		<b>جمع دارایی‌ها</b>
			<b>بدهی‌ها</b>
۸۶۸,۰۷۶,۳۳۶	۲,۳۹۵,۸۹۹,۷۱۹	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۱۰۳,۳۶۱,۶۸۹	۴۳۲,۱۷۲,۹۱۸	۱۳	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱,۱۲۲,۳۸۲,۲۱۳	۲,۲۰۰,۲۳۳,۵۳۶	۱۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
<b>۲,۰۹۳,۸۲۰,۲۳۸</b>	<b>۵,۰۲۸,۳۰۶,۱۷۳</b>		<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>۹۲۴,۸۵۷,۴۸۱,۰۸۷</b>	<b>۴,۸۴۷,۵۶۲,۹۶۰,۸۶۲</b>	۱۵	<b>خالص دارایی‌ها</b>
۱,۰۱۱,۱۶۱	۱,۰۱۵,۶۱۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



شرکت مشاور سرمایه‌گذاری  
**آرمان آتی**  
شماره ثبت: ۳۹۷۷۷۳

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲	یادداشت	درآمدها
ریال	ریال		سود فروش اوراق بهادار
۵۶,۶۷۱,۸۰۲,۳۰۴	۳۰,۹۶۱,۹۸۱,۵۶۲	۱۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۴,۵۰۹,۸۳۴,۸۱۶	۳۴,۳۲۲,۵۲۶,۱۵۴	۱۷	سود سهام
۲,۸۱۴,۶۰۱,۶۴۸	۲۶,۸۸۶,۴۱۸,۳۲۹	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۳۹,۶۲۶,۱۳۱,۳۰۳	۱۳۷,۹۹۴,۸۱۲,۴۲۸	۱۹	سایر درآمدها
۱۸۳,۴۱۴,۵۳۳	۶۱۰,۳۹۷,۰۳۴	۲۰	<b>جمع درآمدها</b>
<b>۲۲۳,۸۰۵,۷۸۴,۶۰۴</b>	<b>۵۰۹,۴۲۶,۱۳۵,۵۰۷</b>		
			<b>هزینه‌ها</b>
(۲,۵۴۰,۹۴۸,۶۱۷)	(۳,۹۰۰,۵۳۸,۲۲۱)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۷۲۹,۸۷۷,۱۶۹)	(۹۵۴,۳۹۴,۸۷۷)	۲۲	سایر هزینه‌ها
<b>(۳,۲۷۰,۸۲۵,۷۸۶)</b>	<b>(۴,۸۵۴,۹۳۳,۰۹۸)</b>		<b>جمع هزینه‌ها</b>
<b>۲۲۰,۵۳۴,۹۵۸,۸۱۸</b>	<b>۵۰۴,۵۷۱,۲۰۲,۴۰۹</b>		<b>سود خالص</b>
%۲۳,۰۳	%۴۱,۰۶		۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری
%۲۳,۹۴	%۱۲,۰۶		۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۲		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲		یادداشت	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال		
۸۶۴,۳۵۱,۶۴۸,۲۴۸	۸۴۱,۰۸۲	۹۲۴,۸۵۷,۴۸۱,۰۸۷	۹۱۴,۶۴۹		خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال
۶۴۱,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۹۶۴	۴,۶۵۳,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۳,۳۰۲		واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۵۶۸,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶۸,۳۹۷)	(۷۹۴,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹۴,۸۹۶)		واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
۲۲۰,۵۳۴,۹۵۸,۸۱۸	.	۵۰۴,۵۷۱,۲۰۲,۴۰۹	.		سود خالص سال
(۲,۰۳۴,۳۴۰,۷۷۰)	.	۸۰,۱۵۶,۸۵۰,۹۵۴	.	۲۳	تعدیلات
(۲۳۱,۵۶۱,۷۸۵,۲۰۹)	.	(۵۲۰,۴۲۸,۵۷۳,۵۸۱)	.	۲۴	تقسیم سود صندوق
<b>۹۲۴,۸۵۷,۴۸۱,۰۸۷</b>	<b>۹۱۴,۶۴۹</b>	<b>۴,۸۴۷,۵۶۲,۹۶۰,۸۶۲</b>	<b>۴,۷۷۳,۰۵۵</b>		خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال



شرکت مشاور سرمایه‌گذاری

آیهان آتی

شماره ثبت: ۳۳۳۳۳۳۳

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد

- 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

**صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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.

**۲-۱- اطلاع‌رسانی**

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با مواد ۵۷ و ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [www.atmellatfund.com](http://www.atmellatfund.com) درج گردیده است.

**۲-۲- 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**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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

#### ۱-۴- 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 ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

#### ۱-۴-۱ 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.

#### ۲-۴-۱ 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.

#### ۲-۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

##### ۱-۴-۲- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها، در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه‌پذیر، شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه، و در حساب‌ها 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 درآمدها منظور می‌شود.



**صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹**

**۲-۴-۲- سود سپرده و گواهی 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 مجمع 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

**۳-۴-۳- 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.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹

**۱-۴-۳- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال**

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



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد 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			۱۳۹۹/۰۵/۲۲			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	.	.	۱.۴۴	۷۰,۱۱۶,۳۱۰,۸۰۰	۱۰,۳۵۷,۳۱۵,۵۸۳	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۰.۰۰	.	.	۹.۴۵	۴۵۸,۷۰۵,۱۷۲,۴۵۶	۵۰۲,۸۰۱,۲۲۲,۰۷۳	محصولات شیمیایی
۰.۰۰	.	.	۰.۹۹	۴۸,۰۱۴,۸۶۳,۹۸۶	۳۴,۱۱۵,۵۰۲,۴۲۵	اطلاعات و ارتباطات
۰.۰۰	.	.	۰.۴۵	۲۲,۰۱۱,۲۴۹,۱۵۰	۱۷,۸۳۴,۷۸۸,۹۹۴	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۰۰	.	.	۰.۳۶	۱۷,۵۴۹,۹۵۲,۷۵۰	۱۸,۴۹۵,۹۴۸,۱۸۲	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۰۰	.	.	۰.۱۷	۸,۱۲۰,۳۹۴,۴۵۰	۴,۷۳۱,۵۴۴,۱۲۵	سیمان، آهک و گچ
۲.۴۸	۲۲,۹۶۳,۸۹۷,۵۰۰	۱۰,۲۷۷,۰۷۵,۴۴۳	۰.۸۷	۴۲,۲۲۶,۲۴۹,۹۵۰	۹,۷۲۶,۷۵۰,۵۹۵	فلزات اساسی
۰.۰۰	.	.	۰.۱۱	۵,۴۴۰,۶۴۶,۳۸۹	۱,۷۳۷,۴۰۸,۷۰۳	لاستیک و پلاستیک
۱.۸۲	۱۶,۸۷۸,۴۶۷,۵۵۳	۱۸,۹۸۵,۱۵۸,۰۵۳	۰.۰۰	.	.	سرمایه گذاریها
۰.۶۳	۵,۸۰۲,۸۶۵,۰۰۰	۴,۸۴۵,۰۰۵,۶۹۶	۰.۰۰	.	.	استخراج کانه های فلزی
۰.۲۹	۲,۷۰۳,۸۶۲,۸۵۰	۲,۳۱۲,۹۶۱,۸۶۵	۰.۰۰	.	.	مواد و محصولات دارویی
۰.۲۶	۲,۳۹۷,۲۶۲,۹۴۴	۱,۴۶۰,۱۰۶,۷۶۶	۰.۰۰	.	.	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
<b>۵.۴۷</b>	<b>۵۰,۷۴۶,۳۵۵,۸۴۷</b>	<b>۳۷,۸۸۰,۳۰۷,۸۲۳</b>	<b>۱۳.۸۵</b>	<b>۶۷۲,۱۸۴,۸۳۹,۹۳۱</b>	<b>۵۹۹,۸۰۰,۴۸۰,۶۸۰</b>	

۵-۲- سرمایه‌گذاری در سهام و حقد تقدم با اوراق حق اختیار فروش تبعی که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص داراییها تعدیل شده، به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۲۲

نام شرکت سرمایه‌پذیر	تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ اعمال	قیمت اعمال اطلاعیه عرضه
شرکت پتروشیمی پارس	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۸,۱۱۷,۷۴۰	۴۵۱,۰۳۲,۵۹۲,۸۱۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۲۲,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۲
	ریال	ریال
۶-۱	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶-۲	۷۳,۵۷۴,۱۹۰,۱۳۴	۳,۸۴۶,۸۴۹,۳۱۰
	<b>۲۴۳,۵۷۴,۱۹۰,۱۳۴</b>	<b>۴۵۱,۶۴۶,۸۴۹,۳۱۰</b>

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	۱۳۹۹/۰۵/۲۲		۱۳۹۸/۰۵/۲۲	
					مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۷۷۴۳۲۴۲	بلندمدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۲۰	۱.۸۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۶۴۵۳۵۵۴	بلندمدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۲۰	۱.۶۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۴۶۸۱۸۱	بلندمدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۲۰	۰	۰	۳۰.۴۲	
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۲۷۵۲۵۳۸	بلندمدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲۰	۰	۰	۱۰.۷۹	
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۷۲۲۴۵۴	بلندمدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲۰	۰	۰	۶.۴۷	
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۱۹۴۱۹۶	بلندمدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۲۰	۰	۰	۰.۶۳	
					<b>۳.۵۰</b>	<b>۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۴۸.۳۱</b>	

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

گواهی سپرده های بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	۱۳۹۹/۰۵/۲۲		۱۳۹۸/۰۵/۲۲	
					خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۲۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۵,۳۹۸	۵,۰۰۹,۸۷۵,۳۹۸	۰.۱۰	۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۳۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۸	۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۸۴۸,۶۶۶	۴۲,۸۱۲,۸۴۸,۶۶۶	۰.۸۸	۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۰,۰۵۲	۲۵,۳۰۰,۰۵۰,۰۵۲	۰.۵۲	۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۰۱۸	۴۵۱,۴۱۶,۰۱۸	۰.۰۱	۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰.۴۲	
			<b>۷۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۶۲۴,۱۹۰,۱۳۴</b>	<b>۷۳,۵۷۴,۱۹۰,۱۳۴</b>	<b>۱.۵۲</b>	<b>۰.۴۲</b>	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹

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

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

سرمایه‌گذاری اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

یادداشت	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۷-۱	ریال ۳,۹۰۲,۱۹۷,۰۲۰,۵۶۴	ریال ۴۱۷,۱۲۳,۶۰۲,۷۰۹
	<u>۳,۹۰۲,۱۹۷,۰۲۰,۵۶۴</u>	<u>۴۱۷,۱۲۳,۶۰۲,۷۰۹</u>

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

۱۳۹۸/۰۵/۲۲		۱۳۹۹/۰۵/۲۲					
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	
۰.۰۰	۰	۰.۲۳	۱۱,۳۵۵,۷۲۱,۴۰۲	۰	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۰.۰۰	۰	۰.۱۷	۸,۱۶۳,۶۴۰,۰۷۲	۰	۸,۴۰۲,۵۲۲,۶۷۸	۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۴
۰.۰۰	۰	۰.۰۵	۲,۳۰۷,۲۲۳,۳۳۹	۰	۲,۲۲۲,۵۴۰,۶۱۴	۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۰.۰۰	۰	۰.۰۲	۸۳۹,۹۹۰,۷۲۴	۰	۸۱۰,۲۶۴,۸۳۰	۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۵
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۵,۱۶۳,۱۳۳	۰	۱۴,۶۵۶,۶۶۹	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۴,۳۱۴,۰۳۷	۰	۴,۱۴۴,۶۲۹	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۸۷۳,۶۴۸	۰	۱,۷۸۹,۴۳۲	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۲
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۷۳۳,۶۸۵	۰	۱,۶۴۰,۴۹۹	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۱.۳۹	۱۲,۹۱۷,۴۳۰,۰۳۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶
۱.۳۹	۱۲,۹۱۷,۴۳۰,۰۳۸	۰.۴۷	۲۲,۶۸۹,۶۶۰,۰۴۰	۰	۲۲,۹۵۹,۶۴۳,۷۲۰	۰	جمع اسناد خزانه اسلامی
<b>اوراق سلف:</b>							
۰.۰۰	۰	۱.۶۳	۷۸,۹۹۸,۴۷۸,۹۳۰	۰	۸۰,۲۴۲,۴۳۳,۶۱۶	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۳
۰.۰۰	۰	۳.۴۸	۱۶۹,۰۴۵,۷۳۶,۳۰۵	۰	۱۸۵,۱۴۳,۰۷۵,۳۲۶	۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۷
۰.۰۰	۰	۱۶.۱۹	۷۸۵,۵۶۱,۹۵۲,۴۸۴	۰	۷۸۴,۹۷۳,۵۵۷,۲۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۰.۰۰	۰	۴۰.۴۶	۱,۹۶۳,۵۰۶,۹۹۲,۸۴۱	۰	۱,۹۶۲,۰۳۶,۸۰۷,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۱۵.۶۶	۱۴۵,۱۸۶,۶۰۳,۰۸۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۸
۹.۱۰	۸۴,۳۱۱,۰۵۸,۱۳۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۲۴.۷۶	۲۲۹,۴۹۷,۶۶۱,۲۱۷	۶۱.۷۶	۲,۹۹۷,۱۱۳,۱۶۰,۵۶۰	۰	۳,۰۱۲,۳۹۵,۸۷۳,۰۹۲	۰	جمع اوراق سلف
<b>اوراق مشارکت:</b>							
۰.۳۸	۳,۵۱۹,۶۱۹,۵۲۲	۰.۱۶	۷,۹۴۱,۲۹۲,۷۱۵	۳۰۵,۸۹۹,۸۹۹	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۰.۰۲	۱۸۷,۱۹۹,۸۷۶	۰.۰۰۴	۲۰۶,۴۸۶,۰۰۵	۴,۵۲۲,۴۱۶	۱۸۴,۹۶۴,۰۰۱	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۱.۳۷	۱۲,۳۳۸,۳۹۲,۴۳۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۰.۰۶	۵۸۳,۸۲۰,۱۵۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۱.۸۴	۱۷,۰۲۹,۰۳۱,۹۸۵	۰.۱۷	۸,۱۴۷,۷۷۸,۷۲۰	۳۱۰,۴۲۲,۳۱۵	۷,۷۲۱,۰۴۵,۷۲۱	۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۵/۲۲		۱۳۹۹/۰۵/۲۲					
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	
۱.۸۴	۱۷,۰۲۹,۰۳۱,۹۸۵	۰.۱۷	۸,۱۴۷,۷۷۸,۷۲۰	۳۱۰,۴۲۲,۳۱۵	۷,۷۲۱,۰۴۵,۷۲۱		جمع نقل از صفحه قبل
۰.۰۰	.	۱۰.۱۲	۴۹۰,۹۷۱,۷۷۳,۵۵۰	۱۳,۵۵۸,۳۲۰,۴۲۵	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰/۱/۲/۲۸
۰.۰۶	۶۰۰,۷۵۰,۷۴۱	۷.۷۷	۳۷۷,۰۱۷,۷۹۰,۵۶۶	۳۴,۹۷۹,۷۹۶,۱۹۱	۳۴۲,۲۷۱,۰۴۰,۹۳۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۳.۶۱	۳۳,۴۵۲,۰۳۴,۹۶۴	۰.۰۹	۴,۲۸۷,۲۱۸,۵۷۰	۱۲۳,۶۶۹,۱۵۱	۳,۱۸۲,۷۳۲,۷۱۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۰.۰۰	.	۰.۰۲	۱,۰۷۲,۵۵۴,۴۳۳	۷۲,۷۳۵,۶۸۳	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۵
۰.۱۳	۱,۲۰۹,۴۵۳,۳۹۹	۰.۰۲	۸۹۷,۰۸۴,۱۲۵	۸۳,۲۳۱,۶۶۳	۷۸۴,۴۷۴,۲۳۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۰.۰۰	۲۴,۸۲۳,۵۶۵	۰.۰۰	.	.	.	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲
۱۳.۲۰	۱۲۲,۳۹۲,۴۱۶,۸۰۰	۰.۰۰	.	.	.	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۱۷.۰۱	۱۷۴,۷۰۸,۵۱۱,۴۵۴	۱۸.۱۸	۸۸۲,۳۹۴,۱۹۹,۹۶۴	۴۹,۱۲۸,۱۷۵,۴۲۸	۸۵۴,۹۷۹,۴۷۴,۸۴۵		جمع اوراق مشارکت
۴۵.۰۰	۴۱۷,۱۲۳,۶۰۲,۷۰۹	۸۰.۵۸	۳,۹۰۲,۱۹۷,۰۲۰,۵۶۴	۴۹,۱۲۸,۱۷۵,۴۲۸	۳,۸۹۰,۳۳۴,۹۹۱,۶۵۷		

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

۱۳۹۹/۰۵/۲۲							
ارزش تابلو هر اوراق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل	اوراق با درآمد ثابت		
ریال		ریال	ریال				
۱,۰۰۶,۶۱۹	(۰.۰۰)	۱,۰۰۶,۵۹۳	۱,۹۶۳,۵۰۶,۹۹۲,۸۴۱	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و اثرات آن بر نرخ صدور و	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱		
۹۷۹,۴۶۲	(۰.۰۰)	۹۷۹,۴۳۷	۷۸۵,۵۶۱,۹۵۲,۴۸۴	ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱		
۱,۰۱۰,۰۰۰	(۰.۹۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۰۳۷,۹۹۴,۳۷۵	سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یادشده لحاظ شود.	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸		
۷۶۱,۲۵۵	(۱۰.۰۰)	۶۸۵,۱۳۰	۱۷۶,۷۲۶,۳۷۳,۳۶۴		سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱		
۸۷۷,۹۱۹	(۱۰.۰۰)	۷۹۰,۱۲۸	۷۹,۲۰۷,۸۴۰,۹۷۶		سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲		
۵۶۳,۴۹۴	۰.۷۸	۵۶۷,۸۸۹	۱۱,۳۵۵,۷۲۱,۴۰۲		اسناد خزانه-م ۲۱ پودجه ۹۸-۲۰۹۰۶		
۸۷۰,۰۰۰	(۶.۱۵)	۸۱۶,۵۱۲	۸,۱۶۳,۶۴۰,۰۷۲		اسناد خزانه-م ۲۰ پودجه ۹۷-۰۰۳۲۴		
۱,۰۴۰,۰۰۰	(۷.۱۲)	۹۶۵,۹۴۷	۷,۶۳۸,۲۲۲,۶۵۱		ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪		
			۳,۳۷۴,۱۹۸,۷۳۸,۱۶۵				

**صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹**

۸- حساب های دریافتنی

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

۱۳۹۸/۰۵/۲۲		۱۳۹۹/۰۵/۲۲		
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۲,۸۴۰,۲۷۹,۲۲۲	۲۶,۶۷۶,۰۱۷,۴۲۱	(۵۲,۲۱۷,۰۰۹)	۲۵	۲۶,۷۲۸,۲۳۴,۴۳۰
۳,۷۳۲,۵۰۵,۴۶۲	۱,۹۳۲,۸۷۹,۲۶۷	(۱۰,۵۶۲,۱۸۲)	۲۰	۱,۹۴۳,۴۴۱,۴۴۹
۲,۵۱۷,۳۶۸	.	.		.
۶,۵۷۵,۳۰۲,۰۵۲	۲۸,۶۰۸,۸۹۶,۶۸۸	(۶۲,۷۷۹,۱۹۱)		۲۸,۶۷۱,۶۷۵,۸۷۹

سود سهام دریافتنی  
سود دریافتنی سپرده‌های بانکی  
سایر حساب‌های دریافتنی

۹- سایر دارایی‌ها

۱۳۹۹/۰۵/۲۲		
مانده در پایان سال مالی	استهلاک سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال
ریال	ریال	ریال
۱۶۳,۷۹۹,۱۳۶	(۴۲۸,۴۰۴,۳۴۴)	۴۲۵,۵۰۵,۶۱۲
۵۶,۷۱۴,۴۹۲	(۷۰,۸۴۱,۱۲۴)	۱۲۷,۵۵۵,۶۱۶
۱,۶۹۵	(۲۷۴,۵۵۳,۹۱۳)	۲۷۴,۵۵۴,۷۹۳
.	(۴,۴۵۹,۸۳۸)	۴,۵۶۵,۷۱۳
۲۲۰,۵۱۵,۳۲۳	(۷۷۸,۲۵۹,۱۱۹)	۸۳۲,۱۸۱,۷۳۴

مانده در ابتدای سال  
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار  
مخارج عضویت در کانون ها  
آبونمان نرم‌افزار  
مخارج برگزاری مجامع

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	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۱,۷۹۱,۴۹۸	۱,۱۸۶,۴۰۶,۸۱۸	بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵
۶۸۲,۶۰۹,۱۲۲	۲۶۳,۹۸۲,۲۶۹	بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
.	۲۴۲,۶۸۹,۴۴۴	بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲
۱,۳۷۴,۵۷۸	۵,۹۹۱,۵۹۰	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۲۲۳۴۳
۶,۵۴۶,۰۲۹	۵,۱۴۶,۰۲۹	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴
.	۵۰۰,۰۰۰	بانک مسکن شعبه میدان ولیعصر - ۳۱۰۰۵۶۲۲۳۷۵۴
۶۹۲,۳۲۱,۲۲۷	۱,۷۰۴,۵۱۶,۱۵۰	

۱۱- جاری کارگزاران

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

۱۳۹۸/۰۵/۲۲		۱۳۹۹/۰۵/۲۲		
مانده در پایان سال	مانده در پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷۷,۴۶۷	۴,۱۰۱,۲۸۸,۲۴۵	۵,۲۶۷,۴۸۵,۲۳۹,۶۲۰	۵,۲۷۱,۵۸۶,۲۵۰,۳۹۸	۲۷۷,۴۶۷
۵	.	۲۴,۲۲۶,۲۸۷,۴۷۸	۲۴,۲۲۶,۲۸۷,۴۷۳	۵
۲۷۷,۴۷۲	۴,۱۰۱,۲۸۸,۲۴۵	۵,۲۹۱,۷۱۱,۵۲۷,۰۹۸	۵,۲۹۵,۸۱۲,۵۳۷,۸۷۱	۲۷۷,۴۷۲

شرکت کارگزاری بانک ملت  
شرکت کارگزاری مفید

صندوق سرمایه گذاری آتمه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	مدیر
۵۹۶,۵۶۶,۶۲۱	۲,۰۵۲,۷۳۶,۱۲۸	حسابرس
۱۱۹,۸۹۹,۸۳۶	۱۲۵,۳۴۹,۴۹۰	متولی
۱۰۷,۵۳۴,۲۲۲	۱۱۶,۱۲۵,۶۷۳	ضامن
۴۲,۳۷۵,۶۵۷	۱۰۱,۶۸۸,۴۲۸	مدیر ثبت
۱,۷۰۰,۰۰۰	.	
<b>۸۶۸,۰۷۶,۳۳۶</b>	<b>۲,۳۹۵,۸۹۹,۷۱۹</b>	

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	سایر حساب‌های پرداختنی
۱۴,۶۴۹,۰۴۴	۴۰۶,۷۹۳,۹۴۱	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۷,۹۳۱,۳۷۵	۲۵,۳۷۸,۹۷۷	پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۷۰,۷۸۱,۲۷۰	.	
<b>۱۰۳,۳۶۱,۶۸۹</b>	<b>۴۳۲,۱۷۲,۹۱۸</b>	

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	ذخیره برگشت سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک
۳۳,۵۲۳,۲۷۹	۹۵۶,۹۹۳,۱۱۵	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	۱۴۰,۶۷۵,۹۰۸	مخارج عضویت در کانون‌ها
.	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱۱,۷۶۰,۰۰۰	.	واریزی نامشخص
۲۰,۶۲۱,۶۸۲	.	حساب پرداختنی به مدیر
۱۰۰,۰۰۰	.	
<b>۱,۱۲۲,۳۸۲,۲۱۳</b>	<b>۲,۲۰۰,۲۳۳,۵۳۶</b>	

۱۵- خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۸/۰۵/۲۲		۱۳۹۹/۰۵/۲۲		
تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	
۹۰۴,۶۴۹	۹۱۴,۷۴۵,۸۷۱,۰۸۷	۴,۸۳۷,۴۰۶,۸۶۰,۸۶۲	۴,۴۶۳,۰۵۵	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۱,۶۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
<b>۹۱۴,۶۴۹</b>	<b>۹۲۴,۸۵۷,۴۸۱,۰۸۷</b>	<b>۴,۸۴۷,۵۶۲,۹۶۰,۸۶۲</b>	<b>۴,۴۷۳,۰۵۵</b>	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۲۹,۴۸۴,۴۵۳,۰۴۰	۲۶۲,۶۰۲,۸۴۴,۸۸۶	۱۶-۱
۰	۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳	۱۶-۲
۲۴,۸۵۵,۷۰۷,۹۷۱	۳۹,۴۷۷,۹۸۸,۰۹۳	۱۶-۳
۲,۳۳۱,۶۴۱,۲۹۳	۷,۲۴۸,۷۱۱,۷۹۰	۱۶-۴
۵۶,۶۷۱,۸۰۲,۳۰۴	۳۰۹,۶۱۱,۹۸۱,۵۶۲	

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

سود ناشی از فروش حق تقدم

سود ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره

سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی

۱۶-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲						
۱۳۹۸/۰۵/۲۲	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	۱۷۰,۵۷۳,۲۹۹,۷۵۱	(۱,۳۵۰,۶۹۲,۰۸۸)	(۱۱۵,۶۴۷,۶۹۰)	(۹۸,۰۹۸,۷۷۴,۲۰۸)	۲۷۰,۱۳۸,۴۱۳,۷۳۷	۱۱,۳۶۶,۸۶۴	سهام شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۱۰,۹۹۷,۶۲۳,۷۶۱	۶۶,۳۸۵,۹۴۹,۶۸۶	(۴۲۵,۸۸۲,۵۵۷)	(۱۶۷,۷۳۳,۵۵۴)	(۱۸,۱۹۶,۹۴۶,۲۵۱)	۸۵,۱۷۶,۵۱۲,۰۴۸	۷,۰۳۸,۴۶۱	سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۰	۸,۳۴۴,۲۰۴,۸۰۵	(۱۰۴,۶۲۹,۲۵۹)	(۳۴,۷۶۹,۰۹۲)	(۱۲,۴۴۲,۲۴۸,۹۰۸)	۲۰,۹۲۵,۸۵۲,۰۶۴	۱,۳۳۸,۳۴۴	تامین سرمایه بانک ملت
۰	۷,۲۲۸,۷۶۵,۳۲۶	(۷۷,۲۳۹,۲۳۵)	(۷۳,۳۷۶,۹۱۹)	(۸,۰۶۸,۴۶۵,۴۸۰)	۱۵,۴۴۷,۸۴۶,۹۶۰	۱,۸۳۳,۷۹۰	پتروشیمی تندگویان
۰	۳,۳۳۲,۶۴۴,۹۹۵	(۵۶,۲۱۳,۵۷۷)	(۵۳,۴۰۲,۸۲۰)	(۷,۸۰۰,۴۵۴,۰۰۸)	۱۱,۲۴۲,۷۱۵,۴۰۰	۶۴۷,۱۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۰	۲,۱۴۲,۰۶۰,۸۴۴	(۲۲,۶۱۰,۶۶۴)	(۲۱,۴۸۰,۰۴۳)	(۲,۳۳۵,۹۸۰,۸۸۹)	۴,۵۲۲,۱۳۲,۴۴۰	۱۷۷,۲۲۵	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱,۶۰۵,۸۹۸,۱۵۰	۱,۸۶۲,۳۶۳,۲۳۰	(۲۰,۵۴۶,۵۰۰)	(۱۹,۵۱۹,۱۲۰)	(۲,۲۰۶,۸۷۱,۱۵۰)	۴,۱۰۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	سهام شرکت بیمه پارسیان
۰	۱,۶۴۶,۵۱۸,۱۳۱	(۱۹,۸۴۵,۰۸۸)	(۳,۷۷۰,۵۵۲)	(۲,۲۹۸,۸۸۳,۷۹۹)	۳,۹۶۹,۰۱۷,۵۷۰	۱۴۵,۷۵۹	سهام شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین
۲,۶۶۷,۱۵۸,۵۴۲	۷۴۸,۲۵۴,۹۶۵	(۱۷,۴۳۰,۵۳۶)	(۱۶,۵۵۸,۸۳۰)	(۲,۷۰۳,۸۶۲,۸۴۲)	۳,۴۸۶,۱۰۷,۱۷۳	۶۴۱,۲۶۰	سهام شرکت دارویی لقمان
۰	۱۷۹,۰۶۲,۸۵۰	(۵,۲۵۹,۳۰۹)	(۴,۹۹۶,۳۳۸)	(۸۶۲,۵۴۳,۴۴۷)	۱,۰۵۱,۸۶۱,۹۴۴	۴۳,۱۴۸	صنعتی دوده فام
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
۰	۹۶,۷۶۹	(۲,۳۸۴)	(۲,۴۶۲)	(۳۷۵,۳۷۳)	۴۷۶,۷۸۸	۱۷۳	سهام شرکت سرمایه گذاری آوا نوین
۱,۵۱۶,۵۱۵,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت تولیدی چدن سازان
۲۰,۷۴۸,۸۲۹,۷۷۸	۲۶۲,۶۰۲,۸۴۴,۸۸۶	(۲,۱۳۰,۴۵۷,۱۷۳)	(۵۳۹,۸۵۷,۶۳۴)	(۱۶۰,۸۱۸,۲۷۱,۳۵۵)	۴۲۶,۰۹۱,۴۳۱,۰۴۸		نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به

۱۳۹۸/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۰,۷۴۸,۸۲۹,۷۷۸	۲۶۲,۶۰۲,۸۴۴,۸۸۶	(۲,۱۳۰,۴۵۷,۱۷۳)	(۵۳۹,۸۵۷,۶۳۴)	(۱۶۰,۸۱۸,۲۷۱,۳۵۵)	۴۲۶,۰۹۱,۴۳۱,۰۴۸	نقل از صفحه قبل
۹۱۰,۰۹۸,۵۴۴	.	.	.	.	.	سهام شرکت صنایع آذرآب
۶۲۸,۶۵۶,۸۷۶	.	.	.	.	.	سهام شرکت پالایش نفت تهران
۳۴۰,۸۱۳,۰۶۴	.	.	.	.	.	سهام شرکت فولاد خوزستان
۳۰۵,۳۰۵,۳۸۰	.	.	.	.	.	سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴,۸۴۵,۳۱۱,۹۷۶	.	.	.	.	.	سهام شرکت ملی صنایع مس ایران
۱۷۷,۶۲۲,۵۰۲	.	.	.	.	.	سهام شرکت پتروشیمی فجر
۹,۳۹۵,۰۱۳	.	.	.	.	.	سهام شرکت پتروشیمی زاگرس
۱,۶۱۶,۵۷۸,۰۳۱	.	.	.	.	.	سهام شرکت پتروشیمی کرمانشاه
۵۵۶,۸۶۸,۸۹۳	.	.	.	.	.	سهام شرکت بانک ملت
۲,۳۸۸,۸۷۳	.	.	.	.	.	سهام شرکت پتروشیمی نوری
(۳۱۳,۷۷۲,۴۰۰)	.	.	.	.	.	سهام شرکت عمران و توسعه فارس
(۳۴۳,۶۴۳,۴۹۰)	.	.	.	.	.	سهام شرکت پتروشیمی آبادان
۲۹,۴۸۴,۴۵۳,۰۴۰	۲۶۲,۶۰۲,۸۴۴,۸۸۶	(۲,۱۳۰,۴۵۷,۱۷۳)	(۵۳۹,۸۵۷,۶۳۴)	(۱۶۰,۸۱۸,۲۷۱,۳۵۵)	۴۲۶,۰۹۱,۴۳۱,۰۴۸	

۱۶-۲- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به

۱۳۹۸/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲

سود (زیان) فروش	سود فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳	(۲,۳۸۷,۴۲۰)	(۲,۲۶۸,۰۲۸)	(۱۹۰,۳۹۱,۷۹۴)	۴۷۷,۴۸۴,۰۳۵	۲۳۳,۳۳۳
.	۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳	(۲,۳۸۷,۴۲۰)	(۲,۲۶۸,۰۲۸)	(۱۹۰,۳۹۱,۷۹۴)	۴۷۷,۴۸۴,۰۳۵	ح. بیمه پارسیان

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۶-۳ - سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره

سال مالی منتهی به

۱۳۹۸/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه اسلامی					
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۳,۹۹۰	(۱۲,۹۱۷,۴۳۰,۰۳۸)	(۹,۴۳۲,۷۵۷)	۸۳,۸۳۷,۲۰۵	۰
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۶-۹۷۰۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۷,۶۶۹,۷۰۰,۸۵۱
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۷,۴۲۲,۵۱۳,۶۴۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۰۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۱,۵۴۲,۱۶۹
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۰۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۴,۶۹۱,۵۸۲
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۰۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۳,۱۶۴,۷۸۷
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۶-۹۷۰۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۱,۷۷۲,۷۳۲
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۶-۹۷۰۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۰,۷۳۷,۸۸۹
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۶-۹۷۱۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۹,۶۶۷,۲۶۰
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۳۰۹,۱۲۲,۱۸۹
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۱۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۲۸۷,۹۱۶,۳۶۴
	۱۳,۰۱۰,۷۰۰,۰۰۰	(۱۲,۹۱۷,۴۳۰,۰۳۸)	(۹,۴۳۲,۷۵۷)	۸۳,۸۳۷,۲۰۵	۲۸,۹۵۰,۸۲۹,۴۶۳
صکوک اجاره و مرابحه:					
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪	۱۸,۷۵۴	(۱۷,۳۲۴,۹۸۸,۱۶۷)	(۱۳,۵۸۲,۴۵۱)	۱,۳۹۵,۸۴۹,۳۸۲	۰
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۱۵,۷۰۲	(۱۱۴,۰۳۷,۰۳۸,۳۱۳)	(۶۷,۶۶۹,۳۴۰)	۲۰۸,۸۶۸,۳۴۷	۰
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳ - ۳ ماهه ۱۸٪	۶۰۰	(۵۵۹,۹۹۳,۷۱۰)	(۴۳۵,۰۰۰)	۳۹,۵۷۱,۲۹۱	۲۴,۵۴۵,۳۸۴
ص مرابحه خودرو ۲۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	۳,۶۷۰	(۳,۳۷۷,۶۱۹,۴۴۹)	(۲,۴۵۸,۲۸۶)	۱۰,۶۶۲,۲۶۵	(۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰)
مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰
مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	(۹,۸۰۳,۳۸۳,۰۸۹)
مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱۴,۸۰۰	(۱۴,۸۰۸,۸۸۹,۸۶۸)	(۱۰,۷۳۰,۰۰۰)	(۱۹,۶۱۹,۸۶۸)	۰
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۴۰۰	(۳۹۷,۷۱۱,۴۴۸)	(۲۸۱,۸۸۰)	(۹,۱۹۳,۳۲۸)	۱۱۴,۷۹۵
	۱۵۲,۲۲۷,۵۳۶,۰۰۱	(۱۵۰,۵۰۶,۲۴۰,۹۵۵)	(۹۵,۱۵۶,۹۵۷)	۱,۶۲۶,۱۳۸,۰۸۹	(۶,۹۶۴,۴۷۲,۹۱۰)
	۱۶۵,۲۳۸,۲۳۶,۰۰۱	(۱۶۳,۴۲۳,۶۷۰,۹۹۳)	(۱۰۴,۵۸۹,۷۱۴)	۱,۷۰۹,۹۷۵,۲۹۴	۲۱,۹۸۶,۳۵۶,۵۵۳

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به

۱۳۹۸/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		نقل از صفحه قبل
۲۱,۹۸۶,۳۵۶,۵۵۳	۱,۷۰۹,۹۷۵,۲۹۴	(۱۰۴,۵۸۹,۷۱۴)	(۱۶۳,۴۲۳,۶۷۰,۹۹۳)	۱۶۵,۲۳۸,۲۳۶,۰۰۱		اوراق مشارکت:
.	۲۶,۳۳۲,۶۴۱,۵۱۲	(۷۶,۰۱۹,۴۶۱)	(۳۳۱,۶۸۰,۶۷۸,۳۲۷)	۳۵۸,۰۸۹,۳۳۹,۳۰۰	۶۲,۱۷۰	سلف موازی استاندارد دنفت کوره ۹۸۲
.	۱۱,۰۱۰,۵۰۳,۱۷۶	(۲,۲۲۶,۴۱۸)	(۸۴,۳۱۱,۰۵۸,۱۳۴)	۹۵,۳۲۳,۷۸۷,۷۲۸	۱۸,۰۰۰	سلف موازی استاندارد دنفت کوره ۹۸۱
.	۴۲۴,۸۳۶,۱۷۹	(۲۱,۰۲۰,۳۹۵)	(۲۸,۵۴۷,۸۰۲,۸۲۶)	۲۸,۹۹۳,۶۵۹,۴۰۰	۳۱,۰۰۰	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴,۵۳۹,۷۸۲,۱۸۸	۳۱,۹۳۲	.	(۲۳,۹۶۸,۰۶۸)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۶۳,۵۰۰,۵۲۰	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت شهرداری سبزواری
(۱,۸۳۳,۹۳۱,۲۹۰)	.	.	.	.	.	صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
۲,۸۶۹,۳۵۱,۴۱۸	۳۷,۷۶۸,۰۱۲,۷۹۹	(۹۹,۲۶۶,۲۷۴)	(۴۴۴,۵۶۳,۵۰۷,۳۵۵)	۴۸۲,۴۳۰,۷۸۶,۴۲۸		
۲۴,۸۵۵,۷۰۷,۹۷۱	۳۹,۴۷۷,۹۸۸,۰۹۳	(۲۰۳,۸۵۵,۹۸۸)	(۶۰۷,۹۸۷,۱۷۸,۳۴۸)	۶۴۷,۶۶۹,۰۲۲,۴۲۹		

۴-۱۶- سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی

سال مالی منتهی به

۱۳۹۸/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲۵,۰۸۶,۳۸۰	۷,۲۴۶,۸۶۹,۹۷۵	.	(۲۵,۶۷۳,۸۴۷)	(۱۶,۸۹۱,۱۲۲,۷۴۸)	۲۴,۱۶۳,۶۶۶,۵۷۰	۴,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
.	۱,۸۴۱,۸۱۵	.	(۵۵,۳۱۱)	(۴۲,۳۵۲,۸۷۴)	۴۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه ملت
۲,۳۰۶,۵۵۴,۹۱۳	.	.	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه
۲,۳۳۱,۶۴۱,۲۹۳	۷,۲۴۸,۷۱۱,۷۹۰	.	(۲۵,۷۲۹,۱۵۸)	(۱۶,۹۳۳,۴۷۵,۶۲۲)	۲۴,۲۰۷,۹۱۶,۵۷۰		

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۸,۸۱۳,۲۳۳,۵۷۹	۷۲,۳۸۴,۳۵۹,۲۵۱	۱۷-۱
۱۲۷,۶۲۵,۲۱۶	.	۱۷-۳
۱۵,۵۶۸,۹۷۶,۰۲۱	(۳۸,۰۶۱,۸۳۳,۰۹۷)	۱۷-۲
<b>۲۴,۵۰۹,۸۳۴,۸۱۶</b>	<b>۳۴,۳۲۲,۵۲۶,۱۵۴</b>	

سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام

سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری حق تقدم

سود(زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت و اجاره

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲						
۱۳۹۸/۰۵/۲۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۵۹,۷۵۸,۹۹۵,۲۱۷	(۳۵۲,۶۸۰,۰۰۰)	(۶۷,۰۰۹,۲۰۰)	(۱۰,۳۵۷,۳۱۵,۵۸۳)	۷۰,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷,۴۱۵,۴۴۹,۸۸۸	۳۳,۱۳۱,۹۳۱,۰۸۴	(۱۹۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۲۱۴,۰۰۰)	(۴,۷۶۱,۲۵۴,۹۱۶)	۳۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
.	۱۳,۸۹۹,۳۶۱,۵۶۳	(۲۴۱,۵۱۱,۳۱۲)	(۴۵,۸۸۷,۱۴۹)	(۳۴,۱۱۵,۵۰۲,۴۲۵)	۴۸,۳۰۲,۲۶۲,۴۴۹	۱,۳۹۱,۵۹۵	داده گسترعصرنوبین-های وب
.	۴,۸۵۹,۴۷۵,۳۰۷	(۳۸,۵۹۲,۵۲۴)	(۷,۳۳۲,۵۸۰)	(۲,۸۱۳,۱۰۴,۳۳۳)	۷,۷۱۸,۵۰۴,۷۴۴	۴۳,۱۴۴	پلیمر آریا ساسول
.	۴,۱۷۶,۴۶۰,۱۵۶	(۱۱۰,۷۱۵,۰۰۰)	(۲۱,۰۳۵,۸۵۰)	(۱۷,۸۳۴,۷۸۸,۹۹۴)	۲۲,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
.	۳,۷۰۳,۲۳۷,۶۸۵	(۲۷,۳۶۶,۰۶۸)	(۵,۱۹۹,۵۵۱)	(۱,۷۳۷,۴۰۸,۷۰۳)	۵,۴۷۳,۲۱۲,۰۰۷	۴۳,۰۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
.	۳,۳۸۸,۸۵۰,۳۲۵	(۴۰,۸۴۵,۰۰۰)	(۷,۷۶۰,۵۵۰)	(۴,۷۳۱,۵۴۴,۱۲۵)	۸,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۲,۱۱۸,۴۵۰,۵۰۰)	.	.	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحویل امروزه صادرات
۸۰۹,۵۳۰,۹۶۱	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت بیمه پارسیان
۹۵۷,۸۵۹,۳۰۴	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت توسعه معادن روی ایران
۱,۷۴۸,۸۴۳,۹۲۶	(۸)	.	.	(۸)	.	.	دارویی لقمان
.	(۶۳۲,۴۳۱,۷۲۱)	(۲۱,۷۹۵,۰۰۰)	(۴,۱۴۱,۰۵۰)	(۴,۹۶۵,۴۹۵,۶۷۱)	۴,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
.	(۹۴۵,۹۹۵,۴۳۲)	(۸۸,۲۷۵,۰۰۰)	(۱۶,۷۷۲,۲۵۰)	(۱۸,۴۹۵,۹۴۸,۱۸۲)	۱۷,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
.	(۴۸,۹۵۵,۵۲۴,۹۲۵)	(۲,۲۶۸,۶۶۱,۵۰۰)	(۴۳۱,۰۴۵,۶۸۵)	(۴۹۹,۹۸۸,۱۱۷,۷۴۰)	۴۵۳,۷۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
<b>۸,۸۱۳,۲۳۳,۵۷۹</b>	<b>۷۲,۳۸۴,۳۵۹,۲۵۱</b>	<b>(۳,۳۸۱,۰۴۱,۴۰۴)</b>	<b>(۶۴۲,۳۹۷,۸۶۵)</b>	<b>(۵۹۹,۸۰۰,۴۸۰,۶۸۰)</b>	<b>۶۷۶,۲۰۸,۲۷۹,۲۰۰</b>		

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲۷,۶۲۵,۲۱۶	.	.	.	.	.	.
۱۲۷,۶۲۵,۲۱۶	.	.	.	.	.	.

حق تقدم سهام شرکت بیمه پارسیان

۱۷-۲- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت و اجاره

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۱,۴۷۰,۱۸۵,۸۴۱	(۳۵۵,۹۵۰,۱۵۸)	(۱,۹۶۲,۰۳۶,۸۰۷,۰۰۰)	۱,۹۶۳,۸۶۲,۹۴۲,۹۹۹	۱,۹۵۱,۰۰۰
.	۵۸۸,۳۹۵,۲۸۴	(۱۴۲,۴۰۸,۹۱۶)	(۷۸۴,۹۷۳,۵۵۷,۲۰۰)	۷۸۵,۷۰۴,۳۶۱,۴۰۰	۸۰۲,۲۰۰
۵,۷۰۱,۹۲۳,۹۰۶	۲۹۵,۷۸۲,۵۸۴	(۷۵۴,۷۸۰)	(۳,۸۶۷,۷۶۶,۸۳۵)	۴,۱۶۴,۳۰۴,۱۹۹	۴,۲۰۰
۱۶۱,۹۳۹,۲۷۲	۹۹,۳۱۱,۰۹۶	(۱,۳۸۴,۱۶۶)	(۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰)	۷,۶۳۶,۷۷۶,۹۸۲	۷,۹۰۶
.	۸۴,۶۸۲,۷۲۵	(۴۱۸,۲۶۰)	(۲,۲۲۲,۵۴۰,۶۱۴)	۲,۳۰۷,۶۴۱,۵۹۹	۲,۸۱۶
.	۲۹,۷۲۵,۸۹۴	(۱۵۲,۲۷۶)	(۸۱۰,۲۶۴,۸۳۰)	۸۴۰,۱۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰
(۲,۲۸۶,۵۳۹)	۱۹,۲۸۶,۱۲۷	(۳۶,۶۱۳)	(۱۸۲,۶۷۷,۴۶۲)	۲۰۲,۰۰۰,۲۰۲	۲۰۲
۳۷,۰۸۸,۹۹۴	۴,۵۰۹,۶۶۰	(۱۴۷,۵۳۸)	(۸۰۹,۳۴۲,۸۰۲)	۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۴
.	۵۰۶,۴۶۴	(۲,۷۴۹)	(۱۴,۶۵۶,۶۶۹)	۱۵,۱۶۵,۸۸۲	۱۸
.	۱۶۹,۴۰۸	(۷۸۲)	(۴,۱۴۴,۶۲۹)	۴,۳۱۴,۸۱۹	۵
.	۹۳,۱۸۶	(۳۱۴)	(۱,۶۴۰,۴۹۹)	۱,۷۳۳,۹۹۹	۲
.	۸۴,۲۱۶	(۳۴۰)	(۱,۷۸۹,۴۳۲)	۱,۸۷۳,۹۸۸	۲
۱۶۸,۰۰۷,۷۷۵	.	.	.	.	.
۶,۰۵۷,۱۵۶,۱۳۴	.	.	.	.	.
۳,۰۳۲,۸۲۹	.	.	.	.	.
۳۷۷,۹۹۲	.	.	.	.	.
(۶۴۵,۲۷۳,۶۵۷)	.	.	.	.	.
۴,۰۶۵,۷۲۲,۲۰۷	.	.	.	.	.
۱۵,۵۴۷,۶۸۸,۹۱۳	۲,۵۹۲,۷۳۲,۴۸۵	(۵۰۱,۲۵۶,۸۹۲)	(۲,۷۶۲,۴۶۱,۲۶۹,۶۹۲)	۲,۷۶۵,۵۵۵,۲۵۹,۰۶۹	

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱

سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱

مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪

اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۲۲۸-۰۰۰

اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵-۰۰۰

مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۱-۹۹

اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸

اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰

اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷-۰۰۰

اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸-۰۰۰

اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۱۰۲۲-۹۹

سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲

سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱

صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪

مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲

صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪

اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۵,۵۴۷,۶۸۸,۹۱۳	۲,۵۹۲,۷۳۲,۴۸۵	(۵۰۱,۲۵۶,۸۹۲)	(۲,۷۶۲,۴۶۱,۲۶۹,۶۹۲)	۲,۷۶۵,۵۵۵,۲۵۹,۰۶۹	
۲۱,۲۸۷,۱۰۸	.	.	.	.	.
.	(۳۶۲,۵۰۰)	(۱۸۱,۲۵۰)	(۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
.	(۱۴۶,۳۶۲,۹۶۷)	(۲,۰۵۸,۵۹۸)	(۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹)	۱۱,۳۵۷,۷۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
.	(۲۳۰,۰۶۵,۸۳۲)	(۶۲,۰۰۵,۶۲۵)	(۳۴۲,۲۶۸,۰۰۶,۲۰۷)	۳۴۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۱۰۰
.	(۲۳۸,۸۸۲,۶۰۶)	(۱,۴۷۹,۹۲۸)	(۸,۴۰۲,۵۲۲,۶۷۸)	۸,۱۶۵,۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
.	(۱,۲۴۳,۹۵۴,۶۸۶)	(۱۴,۳۲۱,۰۷۰)	(۸۰,۲۴۲,۴۳۳,۶۱۶)	۷۹,۰۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
.	(۱۶,۱۸۸,۳۹۰,۱۱۶)	(۳۰,۶۴۵,۰۹۴)	(۱۸۵,۲۳۴,۱۲۶,۴۲۱)	۱۶۹,۰۷۶,۳۸۱,۳۹۹	۲۴۶,۷۸۰
.	(۲۲,۶۰۶,۵۴۶,۸۷۵)	(۸۶,۵۴۶,۸۷۵)	(۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۷۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
<b>۱۵,۵۶۸,۹۷۶,۰۲۱</b>	<b>(۳۸,۰۶۱,۸۳۳,۰۹۷)</b>	<b>(۶۹۸,۴۹۵,۳۳۲)</b>	<b>(۳,۸۹۱,۱۳۰,۶۷۸,۲۳۳)</b>	<b>۳,۸۵۳,۷۶۷,۳۴۰,۴۶۸</b>	

نقل از صفحه قبل

اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۱۶-۹۸۱۰  
 مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶  
 اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۶-۲۰۹۰  
 مرابحه دولتی تعاون-ملت ۱۱۸-۹۹  
 اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۲۴-۰۰۰  
 سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲  
 سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱  
 مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲						سال مالی	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۰	۲۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی پارس
۱,۵۶۶,۱۵۰,۱۷۹	۴۴۶,۹۳۹,۷۳۷	(۳,۰۶۱,۲۲۴)	۴۵۰,۰۰۰,۹۶۱	۲۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۰	۳۷۷,۰۷۸,۵۶۰	۰	۳۷۷,۰۷۸,۵۶۰	۸,۷۴۰	۴۳,۱۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پلیمر آریا ساسول
۰	۲۹۶,۶۹۷,۶۱۳	(۴۶,۵۳۶,۸۱۷)	۳۴۳,۲۳۴,۴۳۰	۷۷۰	۴۴۵,۷۵۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰	۶۲,۷۳۸,۱۷۵	(۱,۷۶۱,۸۲۵)	۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۴۳,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰	۵۲,۱۴۲,۸۵۷	(۸۵۷,۱۴۳)	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فولاد خوزستان
۶۷۰,۷۳۰,۳۳۷	۸۲۱,۳۸۷	۰	۸۲۱,۳۸۷	۰	۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود سهام شرکت بیمه پارسیان
۴۳۶,۰۸۱,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود سهام شرکت توسعه معادن روی ایران
۱۲۳,۲۲۷,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سود سهام شرکت عمران و توسعه فارس
۱۸,۴۱۲,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود سهام شرکت دارویی لقمان
<b>۲,۸۱۴,۶۰۱,۶۴۸</b>	<b>۲۶,۸۸۶,۴۱۸,۳۲۹</b>	<b>(۵۲,۲۱۷,۰۰۹)</b>	<b>۲۶,۹۳۸,۶۳۵,۳۳۸</b>					



**صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد 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:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲		
ریال	ریال		
۵۱,۴۸۱,۸۱۱,۳۸۲	۹۳,۴۹۹,۰۶۳,۸۵۷	۱۹-۱	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷۲,۷۹۷,۶۰۴,۲۰۵	۴۱,۷۷۳,۰۳۶,۸۲۷	۱۹-۲	سود اوراق مشارکت
۱۵,۳۴۶,۷۱۵,۷۱۶	۲,۷۲۲,۷۱۱,۷۴۴	۱۹-۳	سود اوراق اجاره
<b>۱۳۹,۶۲۶,۱۳۱,۳۰۳</b>	<b>۱۳۷,۹۹۴,۸۱۲,۴۲۸</b>		

**۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی**

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲					تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
۱۳۹۸/۰۵/۲۲	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده		سود سپرده بانکی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۰	۱۵,۷۳۶,۴۵۸,۶۵۵	(۴,۹۵۸,۸۷۷)	۱۵,۷۴۱,۴۱۷,۵۳۲	۲۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۶۴۵۳۵۵۴
۰	۱۵,۶۱۹,۱۰۷,۹۴۱	(۵,۶۰۳,۳۰۵)	۱۵,۶۲۴,۷۱۱,۲۴۶	۲۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۷۷۴۳۲۴۲
۲۹,۱۹۱,۸۵۴,۸۰۴	۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۳۳	۰	۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۳۳	۲۰	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۴۶۸۱۸۱
۲,۲۷۶,۴۲۲,۷۴۱	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	۰	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۲۷۵۲۵۳۸
۶,۵۳۷,۸۹۴,۰۸۱	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	۰	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۷۲۲۴۵۴
۹۶۵,۵۳۱,۱۲۴	۳۳۵,۳۶۵,۰۲۷	۰	۳۳۵,۳۶۵,۰۲۷	۱۰	۲۶۳,۹۸۲,۲۶۹	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	بانک ملت شماره حساب ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
۱,۵۰۱,۱۲۸,۳۵۴	۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	۰	۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	۲۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۱۹۴۱۹۶
۱۹,۹۷۹,۵۸۷	۲,۶۱۵,۳۲۰	۰	۲,۶۱۵,۳۲۰	۱۰	۱,۱۸۶,۴۰۶,۸۱۸	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵
۷۳,۲۰۸	۲۳۵,۳۶۷	۰	۲۳۵,۳۶۷	۱۰	۵,۹۹۱,۵۹۰	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۲۲۳۴۳
۵,۶۲۴,۴۳۸,۳۵۸	۰	۰	۰	۲۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۲۸۰۵۰۲
۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۰	۰	۰	۲۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۸۰۲۷۶
۱,۴۱۱,۵۰۶,۸۵۰	۰	۰	۰	۲۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۹۹۱۶۷۲
۱,۴۰۲,۱۹۱,۷۸۱	۰	۰	۰	۲۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۸۳۸۲۱۳
<b>۵۱,۲۳۲,۳۹۰,۷۵۱</b>	<b>۴۱,۸۴۱,۳۹۸,۸۶۱</b>	<b>(۱۰,۵۶۲,۱۸۲)</b>	<b>۴۱,۸۵۱,۹۶۱,۰۴۳</b>					نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹**

سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲						
۱۳۹۸/۰۵/۲۲	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۵۱,۲۳۲,۳۹۰,۷۵۱	۴۱,۸۴۱,۳۹۸,۸۶۱	(۱۰,۵۶۲,۱۸۲)	۴۱,۸۵۱,۹۶۱,۰۴۳					نقل از صفحه قبل
								سود گواهی سپرده‌های بانکی
	۲۸,۸۷۶,۸۴۲,۵۷۶	(۱۲,۸۴۶,۴۴۰,۵۰۹)	۴۱,۷۲۳,۲۸۳,۰۸۵	۱۸	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۲۱۱
	۵,۹۹۵,۱۱۶,۶۷۹	(۴,۷۶۶,۵۵۷,۳۴۶)	۱۰,۷۶۱,۶۷۴,۰۲۵	۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۲۱۸
	۵,۷۷۷,۱۹۲,۰۰۰	(۴,۶۲۱,۶۳۹,۳۲۳)	۱۰,۳۹۸,۸۳۱,۳۲۳	۱۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۴۰۹
	۴,۴۰۰,۹۷۰,۹۵۲	(۳,۳۳۱,۹۴۵,۱۰۴)	۷,۷۳۲,۹۱۶,۰۵۶	۱۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸
	۳,۴۲۸,۴۵۸,۱۴۳	(۲,۷۳۶,۸۳۰,۵۵۰)	۶,۱۶۵,۲۸۸,۶۹۳	۱۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۳۰۷
	۲,۷۵۳,۹۲۶,۱۹۱	(۱,۸۶۸,۸۵۲,۴۳۰)	۴,۶۲۲,۷۷۸,۶۲۱	۱۸	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۴۰۷
	۱۶۰,۱۲۵,۰۰۰	(۱۲۸,۰۸۷,۴۲۴)	۲۸۸,۲۱۲,۴۲۴	۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۵۰۱
۲۴۹,۴۲۰,۶۳۱	۱۰۱,۲۷۰,۳۶۹	(۷۷,۹۸۳,۵۲۱)	۱۷۹,۲۵۳,۸۹۰	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	گواهی سپرده الکترونیکی با نام ۹۸۱۱۲۸
	۶۴,۵۲۴,۵۹۱	(۵۱,۶۱۹,۶۵۶)	۱۱۶,۱۴۴,۲۴۷	۱۸	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۳۰۱
	۵۷,۸۶۴,۴۹۵	(۴۶,۳۹۰,۳۷۶)	۱۰۴,۱۵۴,۸۷۱	۱۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	(۳۲,۸۷۶,۷۱۲)	۷۳,۹۷۶,۷۱۲	۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲
	۲۷۴,۰۰۰	(۲۱۹,۱۷۸)	۴۹۳,۱۷۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸
۲۴۹,۴۲۰,۶۳۱	۵۱,۶۵۷,۶۶۴,۹۹۶	۳۰,۵۰۹,۳۴۲,۱۲۹	۸۲,۱۶۷,۰۰۷,۱۲۵					
۵۱,۴۸۱,۸۱۱,۳۸۲	۹۳,۴۹۹,۰۶۳,۸۵۷	(۳۰,۵۱۹,۹۰۴,۳۱۱)	۱۲۴,۰۱۸,۹۶۸,۱۶۸					

سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲						
۱۳۹۸/۰۵/۲۲	سود خالص	سود خالص	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال				
۱۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۳۳,۹۹۱,۰۳۱,۳۹۷	۳۳,۹۹۱,۰۳۱,۳۹۷	۲۰	۲۵۲,۲۵۵,۷۲۸,۴۳۲		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	اوراق مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
	۵,۶۶۰,۱۳۶,۹۸۲	۵,۶۶۰,۱۳۶,۹۸۲	۱۸	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	سود اوراق مشارکت مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۵,۲۷۹,۹۹۹,۹۹۷	۱,۳۲۶,۳۸۷,۵۴۴	۱,۳۲۶,۳۸۷,۵۴۴	۱۵	۳,۱۸۲,۷۳۲,۷۱۰		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	اوراق مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۸۳۵,۳۰۹,۳۴۳	۷۰۷,۵۳۷,۲۱۳	۷۰۷,۵۳۷,۲۱۳	۱۸	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	صکوک مرابحه خودرو ۰۱۲-۳-ماه ۱۸٪
	۵۳,۹۳۸,۴۷۷	۵۳,۹۳۸,۴۷۷	۱۸	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰		۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱-ش.خ. ملت ۰۲۰۶
۲,۸۲۰,۶۲۵,۶۱۵	۳۲,۳۲۰,۰۰۰	۳۲,۳۲۰,۰۰۰	۱۶	۱۸۴,۹۶۴,۰۰۱		۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	اوراق مشارکت مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱
۱۴,۴۹۶,۶۶۶,۷۹۷	۱,۶۸۵,۲۱۴	۱,۶۸۵,۲۱۴	۲۱	۲۳,۶۰۴,۶۰۸		۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	اوراق مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۲۲,۳۱۶,۸۷۲,۶۳۴	.	.	۲۱	.		۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۱۴,۴۴۲,۴۱۲,۲۹۱	.	.	۱۶	.		۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	اوراق مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۱۲,۴۸۵,۷۱۷,۵۲۹	.	.	۲۳	.		۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	اوراق مشارکت سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی
۷۲,۷۹۷,۶۰۴,۲۰۵	۴۱,۷۷۳,۰۳۶,۸۲۷	۴۱,۷۷۳,۰۳۶,۸۲۷						

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۹-۳ - سود اوراق اجاره

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲					
سود خالص	سود خالص	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۱,۶۱۱,۱۵۳,۱۹۳	۱,۷۲۴,۹۴۹,۹۳۵	۱,۷۲۴,۹۴۹,۹۳۵	۱۸	۱۷,۷۵۶,۹۰۲,۵۷۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۳
۱۳,۳۵۸,۱۷۵,۹۵۳	۷۶۷,۱۱۹,۲۹۷	۷۶۷,۱۱۹,۲۹۷	۱۸	۱۰۹,۹۷۱,۳۱۶,۱۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۱/۳۰
۲۱۹,۲۳۲,۴۷۰	۱۷۱,۱۲۶,۰۹۷	۱۷۱,۱۲۶,۰۹۷	۲۰	۷۸۴,۴۷۴,۲۳۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۵
۱۵۸,۱۵۴,۱۰۰	۵۹,۵۱۶,۴۱۵	۵۹,۵۱۶,۴۱۵	۱۶	۵۵۱,۸۹۱,۱۳۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۷
<b>۱۵,۳۴۶,۷۱۵,۷۱۶</b>	<b>۲,۷۲۲,۷۱۱,۷۴۴</b>	<b>۲,۷۲۲,۷۱۱,۷۴۴</b>				

صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪  
 اوراق دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶  
 اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸  
 صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹

**۲۰- سایر درآمدها**

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 سال جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	درآمد سود سهام
۷۸,۵۶۲,۵۶۶	۳۶۸,۱۵۲,۶۲۱	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۱۰۴,۷۹۸,۱۱۱	۱۹۹,۹۵۵,۴۶۸	سود سپرده بانکی
۵۳,۸۵۶	۴۲,۲۸۸,۹۴۵	
<b>۱۸۳,۴۱۴,۵۳۳</b>	<b>۶۱۰,۳۹۷,۰۳۴</b>	

**۲۱- هزینه کارمزد ارکان**

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	مدیر
۱,۹۸۶,۵۶۷,۴۷۵	۳,۱۵۸,۴۷۲,۹۱۹	متولی
۲۷۵,۲۰۵,۳۳۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۲۰۷,۰۹۹,۸۹۷	۲۵۰,۶۹۹,۴۹۰	ضامن
۷۲,۰۷۵,۹۱۴	۱۴۱,۳۶۵,۸۱۲	
<b>۲,۵۴۰,۹۴۸,۶۱۷</b>	<b>۳,۹۰۰,۵۳۸,۲۲۱</b>	

**۲۲- سایر هزینه ها**

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	هزینه نرم افزار
۴۴۳,۹۹۸,۹۴۲	۴۵۹,۲۹۹,۱۲۸	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲۶۹,۳۰۲,۳۹۵	۲۷۵,۳۹۸,۶۳۲	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۰	۱۵۷,۲۸۵,۵۰۸	هزینه انبارداری گواهی سکه
۰	۵۶,۷۰۷,۷۰۰	هزینه برگزاری مجامع
۱۴,۵۰۵,۸۳۲	۴,۲۸۳,۹۰۹	هزینه کارمزد بانکی
۲,۰۷۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰	
<b>۷۲۹,۸۷۷,۱۶۹</b>	<b>۹۵۴,۳۹۴,۸۷۷</b>	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۳,۶۶۳,۸۷۸,۷۹۹	۹۲,۰۲۰,۹۴۶,۷۰۷	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۵,۶۹۸,۲۱۹,۵۶۹)	(۱۱,۸۶۴,۰۹۵,۷۵۳)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
<b>(۲,۰۳۴,۳۴۰,۷۷۰)</b>	<b>۸۰,۱۵۶,۸۵۰,۹۵۴</b>	

۲۴- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۳۰,۹۷۶,۲۰۸,۹۷۸	.	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۵/۳۱
۱۹,۴۸۰,۴۶۸,۶۸۰	.	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۶/۳۱
۲۷,۵۸۵,۴۹۹,۷۱۲	.	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۷/۳۰
۱۲,۴۲۶,۴۹۸,۸۴۰	.	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۸/۳۰
۷,۲۹۸,۴۴۳,۸۵۹	.	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۹/۳۰
۲۵,۶۲۴,۳۶۳,۸۰۰	.	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۱۰/۳۰
۱۹,۶۵۳,۲۷۰,۰۰۰	.	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۱۱/۳۰
۱۵,۶۷۱,۹۸۵,۶۰۶	.	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۱۲/۲۹
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
.	۱۳۷,۳۵۷,۳۶۰,۴۹۴	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۲/۳۱
.	۶۴,۹۲۸,۳۷۵,۶۶۵	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۳/۳۱
.	۱۷۰,۳۳۸,۱۷۵,۹۰۴	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۴/۳۱
<b>۲۳۱,۵۶۱,۷۸۵,۲۰۹</b>	<b>۵۲۰,۴۲۸,۵۷۳,۵۸۸</b>	

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی

تعهدات و بدهی‌های احتمالی در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

مطابق با شرایط مندرج در اطلاعیه عرضه اوراق اختیار تبعی شرکت پتروشیمی پارس صندوق متعهد به انتشار اوراق اختیار خرید تعداد ۲۰۷۰۰۰۰ سهام پایه شرکت مربوطه در سررسید ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ با نرخ اعمال ۲۲۲۰۰۰۰ ریال می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹

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

۱۳۹۸/۰۵/۲۲		۱۳۹۹/۰۵/۲۲		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک از کل	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک از کل	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰.۵۲	۴,۷۵۰	۰.۱۰	۴,۷۵۰	ممتاز		
۴۷.۹۱	۴۳۸,۲۲۴	۴.۰۶	۱۹۳,۷۰۰	عادی	مدیر	مدیر صندوق و مدیر ثبت
۰.۵۵	۵,۰۰۰	۰.۱۰	۵,۰۰۰	ممتاز		
۰.۲۵	۲,۲۸۸	۰.۰۵	۲,۲۸۸	عادی	ضامن	ضامن نقدشوندگی
۰.۰۳	۲۵۰	۰.۰۱	۲۵۰	ممتاز		
۰.۰۱	۱۱۲	۰.۰۰	۱۱۲	عادی	کارگزار صندوق	کارگزار
۰.۰۴	۳۶۲	۰.۰۱	۳۶۲	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت واسپاری ملت
۱.۵۶	۱۴,۲۳۸	۵.۲۴	۲۵۰,۰۰۰	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت گروه مالی ملت
۰.۶۴	۵,۸۳۱	۰.۱۲	۵,۸۳۱	عادی	شرکت فرعی ضامن	صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت
۰.۰۱	۵۰	۰.۰۰	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای مهدی عبدی هنجنی
۰.۰۱	۵۰	۰.۰۰	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای رسول رحیم نیا
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۵۱	عادی	مدیر سرمایه گذاری	خانم الهه ظفری
۰.۰۱	۷۰	۰.۰۰	.	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای حمید یثربی فر
۵۱.۵۲	۴۷۱,۲۲۵	۹.۶۹	۴۶۲,۴۴۴			

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۳۹۸/۰۵/۲۲		۱۳۹۹/۰۵/۲۲		شرح معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)-ریال	مانده طلب (بدهی)-ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله			
۲۷۷,۴۶۷	۴,۱۰۱,۲۸۸,۲۴۵	طی سال مالی	۱,۱۰۷,۲۸۵,۱۶۹	خرید سهام و حق تقدم	کارگزار صندوق	
(۵۹۶,۵۶۶,۶۲۱)	(۲,۰۵۲,۷۳۶,۱۲۸)	طی سال مالی	۷۴۶,۴۵۳,۸۰۵	فروش سهام و حق تقدم	کارگزار صندوق	(شرکت کارگزاری بانک ملت)
(۱,۷۰۰,۰۰۰)	.	طی سال مالی	۳,۱۵۸,۴۷۲,۹۱۹	کارمزد ارکان	مدیر	
(۱۰۷,۵۳۴,۲۲۲)	(۱۱۶,۱۲۵,۶۷۳)	طی سال مالی	.	کارمزد ارکان	مدیر ثبت	(شرکت تامین سرمایه بانک ملت)
(۱۱۹,۸۹۹,۸۳۶)	(۱۲۵,۳۴۹,۴۹۰)	طی سال مالی	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
(۴۲,۳۷۵,۶۵۷)	(۱۰۱,۶۸۸,۴۲۸)	طی سال مالی	۲۵۰,۶۹۹,۴۹۰	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
		طی سال مالی	۱۴۱,۳۶۵,۸۱۲	کارمزد ارکان	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

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