

گزارش حسابرس مستقل
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
به انضمام
صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹



گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱) صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت شامل صورت خالص داراییها به تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۸ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

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

مسئولیت حسابرس

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

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

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

ارقام نگر آریا

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

گزارش

کد پستی: ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۱

ایمیل: info@ariaaudit.com

آدرس (دفتر مرکزی): تهران میدان توحید خیابان توحید پلاک ۶۸

تلفن: ۵ - ۰۲۱ - ۶۶۹۳۲۰۲۱ فاکس: ۰۲۱ - ۶۶۵۸۰۲۰۴

وب سایت: www.ariaaudit.com

گزارش حسابرس مستقل (ادامه) صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

اظهار نظر

۴) به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

سایر بندهای توضیحی

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

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

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

۶-۱) مفاد ماده ۲۶ اساسنامه و بند ۲-۳ امیدنامه مبنی بر حد نصاب‌های تعیین شده ترکیب دارایی‌های صندوقهای سرمایه گذاری (شامل حد نصاب سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا فرا بورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های بانکی، نصاب مجاز سپرده‌های بانکی با نرخ سود صفر، در برخی از روزهای سال مالی مورد گزارش)، که در این خصوص اطلاع رسانی توسط مدیر به متولی و حسابرس صورت پذیرفته است.

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

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

۶-۴) مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۱ سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر به روز رسانی رویه و نحوه سرمایه گذاری، نگهداری و فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت در صندوق‌های سرمایه گذاری.

۵-۶) مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۰۸ سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر نصاب سرمایه گذاری در هر یک از بانک ها، حداکثر تا میزان یک سوم از نصاب مجاز سرمایه گذاری در سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی.

۶-۶) مفاد بند ۳-۳ دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری در خصوص تعدیل قیمت برخی از اوراق بهادار.

۷-۶) مفاد ماده ۶۵ اساسنامه مبنی بر رعایت مجموع بدهی های صندوق در هر تاریخ کمتر از ۱۵ درصد از خالص ارزش روز دارایی های صندوق در برخی از روزهای سال مالی مورد گزارش.

۸-۶) مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۳ در خصوص تکمیل چک لیست های مربوط به صندوق و اعلام هر گونه نقض مقررات هر سه ماه یکبار و اعلام حداکثر ۲۰ روز پس از پایان دوره سه ماهه، توسط متولی.

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

۸) اصول و رویه های کنترل داخلی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوطه و همچنین دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، بصورت نمونه ای مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص، در حدود رسیدگی های انجام شده، به استثنای موارد مندرج در بند ۶، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی به شرح فوق باشد، برخورد نکرده است.

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

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

۱۰) در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، لازم به توضیح است که با توجه مفاد امید نامه صندوقهای سرمایه گذاری مشترک مصوب سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر عدم امکان استخدام نیروی انسانی و ایجاد واحدهای مستقل در ساختار صندوق های سرمایه گذاری، اجرای مفاد دستورالعمل فوق از جمله تشکیل واحد مبارزه با پولشویی، برقراری برنامه های آموزشی و ابلاغ دستورالعمل اجرایی به کارکنان، بر عهده مدیریت صندوق می باشد. طبق گزارش حسابرسی مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ شرکت تامین سرمایه بانک ملت (مدیر صندوق)، در خصوص رعایت مفاد قانون، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه، حسابرس مستقل مدیر صندوق (شرکت تامین سرمایه بانک ملت) به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

۲۷ شهریور ۱۳۹۹

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

محمدتقی رضائی

شماره عضویت: ۸۰۰۳۴۱

مهناز خشنودنیا

شماره عضویت: ۹۱۱۹۰۷



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

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

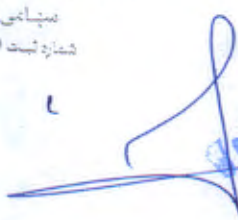
با احترام؛

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:
۴ و ۵	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

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر گیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان 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
 تأمین سرمایه بانک ملت mellat investment bank سپهانی عام شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱	آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
 ارقام نگر آریا موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت گزارش	آقای مهدی امیلانی بیدگلی آرمان آتی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹

دارایی‌ها	یادداشت	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۲
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۶۷۲,۱۸۴,۸۳۹,۹۳۱	۵۰,۷۴۶,۳۵۵,۸۴۷
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۶	۲۴۲,۶۱۷,۱۹۷,۰۱۹	۴۵۱,۶۱۳,۳۲۶,۰۳۱
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷	۳,۹۰۲,۱۹۷,۰۲۰,۵۶۴	۴۱۷,۱۲۳,۶۰۲,۷۰۹
حساب‌های دریافتی	۸	۲۸,۶۰۸,۸۹۶,۶۸۸	۶,۵۷۵,۳۰۲,۰۵۲
سایر دارایی‌ها	۹	۲۲۰,۵۱۵,۳۲۳	۱۶۶,۵۹۲,۷۰۸
موجودی نقد	۱۰	۱,۷۰۴,۵۱۶,۱۵۰	۶۹۲,۳۲۱,۲۲۷
جاری کارگزاران	۱۱	۴,۱۰۱,۲۸۸,۲۴۵	۲۷۷,۴۷۲
جمع دارایی‌ها		۴,۸۵۱,۶۳۴,۲۷۳,۹۲۰	۹۲۶,۹۱۷,۷۷۸,۰۴۶
بدهی‌ها			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۲,۳۹۵,۸۹۹,۷۱۹	۸۶۸,۰۷۶,۳۳۶
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۳	۴۳۲,۱۷۲,۹۱۸	۱۰۳,۳۶۱,۶۸۹
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۱,۲۴۳,۲۴۰,۴۲۱	۱,۰۸۸,۸۵۸,۹۳۴
جمع بدهی‌ها		۴,۰۷۱,۳۱۳,۰۵۸	۲,۰۶۰,۲۹۶,۹۵۹
خالص دارایی‌ها	۱۵	۴,۸۴۷,۵۶۲,۹۶۰,۸۶۲	۹۲۴,۸۵۷,۴۸۱,۰۸۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱,۰۱۵,۶۱۰	۱,۰۱۱,۱۶۱



شرکت مشاور سرمایه‌گذاری

آرمان آتی

شماره ثبت: ۳۳۹۹۹۳۳

(Signature)

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

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپانسی عام
شماره ثبت ۳۶۵۰۷۱

ارقام نگر آریا
موسسه حسابداری و خدمات مدیریت
گزارش

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹

درآمدها	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۳۰۹,۶۱۱,۹۸۱,۵۶۲	۵۶,۶۷۱,۸۰۲,۳۰۴
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۳۴,۳۲۲,۵۲۶,۱۵۴	۲۴,۵۰۹,۸۳۴,۸۱۶
سود سهام	۱۸	۲۶,۸۸۶,۴۱۸,۳۲۹	۲,۸۱۴,۶۰۱,۶۴۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۹	۱۳۷,۹۹۴,۸۱۲,۴۲۸	۱۳۹,۶۲۶,۱۳۱,۳۰۳
سایر درآمد	۲۰	۶۱۰,۳۹۷,۰۳۴	۱۸۳,۴۱۴,۵۳۳
جمع درآمدها		۵۰۹,۴۲۶,۱۳۵,۵۰۷	۲۲۳,۸۰۵,۷۸۴,۶۰۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۳,۹۰۰,۵۳۸,۲۲۱)	(۲,۵۴۰,۹۴۸,۶۱۷)
سایر هزینه‌ها	۲۲	(۹۵۴,۳۹۴,۸۷۷)	(۷۲۹,۸۷۷,۱۶۹)
جمع هزینه‌ها		(۴,۸۵۴,۹۳۳,۰۹۸)	(۳,۲۷۰,۸۲۵,۷۸۶)
سود خالص		۵۰۴,۵۷۱,۲۰۲,۴۰۹	۲۲۰,۵۳۴,۹۵۸,۸۱۸
(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری		٪۴۱,۰۶	٪۲۳,۰۳
(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان سال		٪۱۲,۰۶	٪۲۳,۹۴

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۹۱۴,۶۴۹	۹۲۴,۸۵۷,۴۸۱,۰۸۷	۸۴۱,۰۸۲	۸۶۴,۳۵۱,۶۴۸,۲۴۸		
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۴,۶۵۳,۳۰۲	۴,۶۵۳,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۹۶۴	۶۴۱,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰		
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۷۹۴,۸۹۶)	(۷۹۴,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶۸,۳۹۷)	(۵۶۸,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰)		
سود خالص سال	.	۵۰۴,۵۷۱,۲۰۲,۴۰۹	.	۲۲۰,۵۳۴,۹۵۸,۸۱۸		
تعدیلات	۲۳	۸۰,۱۵۶,۸۵۰,۹۵۴	.	(۲۰,۳۴۰,۳۴۰,۷۷۰)		
تقسیم سود صندوق	۲۴	(۵۲۰,۴۲۸,۵۷۳,۵۸۸)	.	(۲۳۱,۵۶۱,۷۸۵,۲۰۹)		
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال		۴,۸۴۷,۵۶۲,۹۶۰,۸۶۲		۹۱۴,۶۴۹		۹۲۴,۸۵۷,۴۸۱,۰۸۷

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد

شرکت مسئول سرمایه‌گذاری
آرمان آتی
شماره ثبت: ۳۳۱۳۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۲۲

- 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.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با مواد ۵۷ و ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.atmellatfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک ملت	۵,۰۰۰	۵۰
۲	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۴,۷۵۰	۴۷,۵
۳	شرکت کارگزاری بانک ملت	۲۵۰	۲,۵

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

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۴ به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکتهاى تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج سرو ساعی طبقه ۱۷ واحد ۱۷۰۵.

متولی صندوق از تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ به شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی تغییر یافته است. شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکتهاى تهران به

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

ثبت رسیده است و نشانی آن عبارت است از تهران، خ سید جمال الدین اسد آبادی، خ ابن سینا، نبش خ نهم، پلاک ۶، طبقه سوم، واحد ۶

ضامن صندوق، بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۵۹/۴/۳۱ به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره ۲۲، کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۴ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، نبش 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 ۵۵۵۸-۱۴۳۳۵.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

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

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

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

۴-۱-۲ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

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 شرکت‌های سرمایه‌پذیر، شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه، و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت‌های سرمایه‌گذار مدیریت گزارش

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

پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی، با گذشت زمان به حساب سایر درآمد ها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- 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 می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. 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 می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل پنج درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق، سالانه ۰/۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۱ و سالانه ۱ درصد از سود حاصل از گواهی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۳۵۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه یک درصد 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 درصد هزار اندازه صندوق براساس مجوز تا سقف ۵,۰۰۰ میلیون ریال
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	سالانه مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت سالانه ۵,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری مبلغ ۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم‌افزار سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۳ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۱ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا

۴-۴- 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 می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹

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

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

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۳۹۹/۰۵/۲۲			۱۳۹۸/۰۵/۲۲		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۰,۳۵۷,۳۱۵,۵۸۳	۷۰,۱۱۶,۳۱۰,۸۰۰	۱,۴۵	.	.	۰,۰۰
محصولات شیمیایی	۵۰۲,۸۰۱,۲۲۲,۰۷۳	۴۵۸,۷۰۵,۱۷۲,۴۵۶	۹,۴۵	.	.	۰,۰۰
اطلاعات و ارتباطات	۳۴,۱۱۵,۵۰۲,۴۲۵	۴۸,۰۱۴,۸۶۳,۹۸۶	۰,۹۹	.	.	۰,۰۰
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۷,۸۳۴,۷۸۸,۹۹۴	۲۲,۰۱۱,۲۴۹,۱۵۰	۰,۴۵	.	.	۰,۰۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۸,۴۹۵,۹۴۸,۱۸۲	۱۷,۵۴۹,۹۵۲,۷۵۰	۰,۳۶	.	.	۰,۰۰
سیمان، آهک و گچ	۴,۷۳۱,۵۴۴,۱۲۵	۸,۱۲۰,۳۹۴,۴۵۰	۰,۱۷	.	.	۰,۰۰
فلزات اساسی	۹,۷۲۶,۷۵۰,۵۹۵	۴۲,۲۲۶,۲۴۹,۹۵۰	۰,۸۷	۱۰,۲۷۷,۰۷۵,۴۴۳	۲۲,۹۶۳,۸۹۷,۵۰۰	۲,۴۸
لاستیک و پلاستیک	۱,۷۳۷,۴۰۸,۷۰۳	۵,۴۴۰,۶۴۶,۳۸۹	۰,۱۱	.	.	۰,۰۰
سرمایه گذاریها	.	.	۰,۰۰	۱۸,۹۸۵,۱۵۸,۰۵۳	۱۶,۸۷۸,۴۶۷,۵۵۳	۱,۸۲
استخراج کانه های فلزی	.	.	۰,۰۰	۴,۸۴۵,۰۰۵,۶۹۶	۵,۸۰۲,۸۶۵,۰۰۰	۰,۶۳
مواد و محصولات دارویی	.	.	۰,۰۰	۲,۳۱۲,۹۶۱,۸۶۵	۲,۷۰۳,۸۶۲,۸۵۰	۰,۳۹
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	.	.	۰,۰۰	۱,۴۶۰,۱۰۶,۷۶۶	۲,۳۹۷,۲۶۲,۹۴۴	۰,۲۶
	۵۹۹,۸۰۰,۴۸۰,۶۸۰	۶۷۲,۱۸۴,۸۳۹,۹۳۱	۱۳,۸۶	۳۷,۸۸۰,۳۰۷,۸۲۳	۵۰,۷۴۶,۳۵۵,۸۴۷	۵,۴۷

۵-۲- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم با اوراق حق اختیار فروش تبعی که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص داراییها تعدیل شده، مطابق با "رویه حسابداری ثبت های حسابداری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی در صندوق های سرمایه گذاری" پیوست ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۷۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۲۲

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

موسسه حسابداری و حسابرسی
گزارش

صندوق سرمایه گذاری آتمه ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹

۶- سرمایه گذاری 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	۷۲,۶۱۷,۱۹۷,۰۱۹	۳,۸۱۳,۳۲۶,۰۳۱
	<u>۲۴۲,۶۱۷,۱۹۷,۰۱۹</u>	<u>۴۵۱,۶۱۳,۳۲۶,۰۳۱</u>

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۶-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
					ریال		ریال	
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۷۷۴۳۲۴۲	بلندمدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۲۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶	۰	۰,۰۰
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۶۴۵۳۵۵۴	بلندمدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۲۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵	۰	۰,۰۰
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۴۶۸۱۸۱	بلندمدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۲۰	۰	۰,۰۰	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۲
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۲۷۵۲۵۳۸	بلندمدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲۰	۰	۰,۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۷۲۲۴۵۴	بلندمدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲۰	۰	۰,۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۷
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۱۹۴۱۹۶	بلندمدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۲۰	۰	۰,۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۳
					<u>۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۳,۵۰</u>	<u>۴۴۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۴۸,۳۱</u>

۶-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:

گواهی سپرده های بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
			ریال	ریال	ریال		ریال	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۵,۳۹۸	۵,۰۰۹,۸۷۵,۳۹۸	۰,۱۰	۰	۰,۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۸	۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۸۴۸,۶۶۶	۴۲,۸۱۲,۸۴۸,۶۶۶	۰,۸۸	۰	۰,۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۵۰,۰۵۲	۲۵,۳۰۰,۰۵۰,۰۵۲	۰,۵۲	۰	۰,۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۰۱۸	۴۵۱,۴۱۶,۰۱۸	۰,۰۱	۰	۰,۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۸	۰	۰	۰	۰,۰۰	۳,۸۴۶,۸۴۹,۳۱۰	۰,۴۲
ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام			۰	(۹۵۶,۹۹۳,۱۱۵)	(۹۵۶,۹۹۳,۱۱۵)	۰,۰۰	(۳۳,۵۲۳,۲۷۹)	۰,۰۰
			<u>۷۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>(۳۳۲,۸۰۲,۹۸۱)</u>	<u>۷۲,۶۱۷,۱۹۷,۰۱۹</u>	<u>۱,۵۲</u>	<u>۳,۸۱۳,۳۲۶,۰۳۱</u>	<u>۰,۴۱</u>

مرکز امور مالی
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش

صندوق سرمایه گذاری آئینه 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 می‌باشد:

سرمایه‌گذاری اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

یادداشت	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۷-۱	ریال ۳.۹۰۲.۱۹۷.۰۲۰.۵۶۴	ریال ۴۱۷.۱۲۳.۶۰۲.۷۰۹
	۳.۹۰۲.۱۹۷.۰۲۰.۵۶۴	۴۱۷.۱۲۳.۶۰۲.۷۰۹

۱۳۹۹/۰۵/۲۲		۱۳۹۸/۰۵/۲۲		۱۳۹۹/۰۵/۲۲		۱۳۹۸/۰۵/۲۲	
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها
اسناد خزانه اسلامی:							
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۹۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۱۵۰۲۰۸۴۳۶۹	-	۱۱۳۵۵۷۲۱۴۰۲	۰.۲۳	-	۰.۰۰
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۹۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۸۴۰۲۵۲۲۶۷۸	-	۸۱۶۳۶۴۰۰۰۷۲	۰.۱۷	-	۰.۰۰
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۲۲۲۲۵۴۰۶۱۴	-	۲۳۰۷۲۲۳۳۳۹	۰.۰۵	-	۰.۰۰
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۸۱۰۲۶۴۱۳۰	-	۸۳۹۹۹۰۷۲۴	۰.۰۲	-	۰.۰۰
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۶۵۶۶۶۹	-	۱۵۱۶۳۱۳۳	۰.۰۰	-	۰.۰۰
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۴۱۴۴۶۲۹	-	۴۳۱۴۰۳۷	۰.۰۰	-	۰.۰۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۷۸۹۴۳۲	-	۱۸۷۳۶۴۸	۰.۰۰	-	۰.۰۰
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۹۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۶۴۰۰۴۹۹	-	۱۷۳۳۶۸۵	۰.۰۰	-	۰.۰۰
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	-	-	۰.۰۰	۱۲.۹۱۷.۴۳۰.۰۳۸	۱.۳۹
جمع اسناد خزانه اسلامی		۲۲.۹۵۹.۶۴۳.۷۲۰	-	۲۲.۶۸۹.۶۶۰.۰۴۰	۰.۲۷	۱۲.۹۱۷.۴۳۰.۰۳۸	۱.۳۹
اوراق سلف:							
سلف موازی استاندارد سمیما ۹۹۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۸۰.۲۴۲.۴۳۳.۶۱۶	-	۷۸.۹۹۸.۴۷۸.۹۳۰	۱.۶۳	-	۰.۰۰
سلف موازی استاندارد سمیما ۹۹۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۱۸۵.۱۴۳.۰۷۵.۲۷۶	-	۱۶۹.۰۴۵.۷۳۶.۳۰۵	۳.۴۸	-	۰.۰۰
سلف موازی استاندارد سمیما ۰۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۷۸۴.۹۷۳.۵۵۷.۲۰۰	-	۷۸۵.۵۶۱.۹۵۲.۴۸۴	۱۶.۱۹	-	۰.۰۰
سلف موازی استاندارد سنت ۰۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱.۹۶۲.۰۳۶.۸۰۷.۰۰۰	-	۱.۹۶۳.۵۰۶.۹۹۲.۸۴۱	۴۰.۴۷	-	۰.۰۰
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	-	-	-	۰.۰۰	۱۴۵.۱۸۶.۶۰۳.۰۸۳	۱۵.۶۶
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	-	-	-	۰.۰۰	۸۴.۳۱۱.۰۵۸.۱۳۴	۹.۱۰
جمع اوراق سلف		۳.۰۱۲.۳۹۵.۸۷۳.۰۹۲	-	۲.۹۹۷.۱۱۳.۱۶۰.۵۶۰	۶۱.۷۸	۲۳۹.۴۹۷.۶۶۱.۲۱۷	۲۴.۷۶
اوراق مشارکت:							
صی مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۰-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۷.۵۳۶.۰۸۱.۷۲۰	۳۰۵.۸۹۹.۸۹۹	۷.۹۴۱.۲۹۲.۷۱۵	۰.۱۶	۳.۵۱۹.۶۱۹.۵۲۲	۰.۳۸
مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۸۴.۹۶۴.۰۰۱	۴.۵۲۲.۴۱۶	۲۰۶.۴۸۶.۰۰۵	۰.۰۴	۱۸۷.۱۹۹.۸۷۶	۰.۰۲
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	-	-	-	۰.۰۰	۱۲.۷۳۸.۳۹۲.۴۳۳	۰.۰۰
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۱۳۳-۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	-	-	-	۰.۰۰	۵۸۳.۸۲۰.۱۵۴	۰.۰۰
جمع نقل به صفحه بعد		۷.۷۲۱.۰۴۵.۷۲۱	۳۱۰.۴۲۲.۳۱۵	۸.۱۴۷.۷۷۸.۷۲۰	۰.۱۷	۷.۰۲۹.۰۳۱.۹۸۵	۰.۴۰

ارقام تکراری
در صورت تعدیل
کسر از

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	۱۷,۰۰۲۹,۰۳۱,۹۸۵	۰,۱۷	۸,۱۴۷,۷۷۸,۷۲۰	۳۱۰,۴۲۲,۳۱۵	۷,۷۲۱,۰۴۵,۷۲۱		
۰,۰۰	-	۱۰,۱۲	۴۹۰,۹۷۱,۷۷۳,۵۵۰	۱۳,۵۵۸,۳۲۰,۴۲۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
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	۱۰,۷۲۵,۵۴۴,۴۳۳	۷۲,۷۳۵,۶۸۳	۱۰۰,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۵
۰,۱۳	۱,۲۰۹,۴۵۳,۳۹۹	۰,۰۲	۸۹۷,۰۰۸۴,۱۲۵	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	۱۸,۱۹	۸۸۲,۳۹۴,۱۹۹,۹۶۴	۴۹,۱۲۸,۱۷۵,۴۲۸	۸۵۴,۹۷۹,۴۷۴,۸۴۵		
۴۵,۰۰	۴۱۷,۱۲۳,۶۰۲,۷۰۹	۸۰,۶۰	۳,۹۰۲,۱۹۷,۰۲۰,۵۶۴	۴۹,۱۲۸,۱۷۵,۴۲۸	۳,۸۹۰,۳۳۴,۹۹۱,۶۵۷		

جمع نقل از صفحه قبل

اوراق مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
مراجعه عام دولت ۱-ش-خ ملت ۰۲۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۵
اجاره دولتی آپارتمان-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶
جمع اوراق مشارکت	

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

۱۳۹۹/۰۵/۲۲							
اوراق با درآمد ثابت	ارزش تابلو هر اوراق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل		
	ریال		ریال	ریال			
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	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 سمیعا 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		
مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱,۰۱۰,۰۰۰	(۰,۹۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۰۳۷,۹۹۴,۳۷۵	سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یادشده لحاظ شود.		
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	۷۶۱,۲۵۵	(۱۰,۰۰)	۶۸۵,۱۳۰	۱۷۶,۷۲۶,۳۷۳,۳۶۴			
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲	۸۷۷,۹۱۹	(۱۰,۰۰)	۷۹۰,۱۲۸	۷۹,۲۰۷,۸۴۰,۹۷۶			
استادخانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۵۶۳,۴۹۴	۰,۷۸	۵۶۷,۸۸۹	۱۱,۳۵۵,۷۲۱,۴۰۲			
استادخانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴	۸۷۰,۰۰۰	(۶,۱۵)	۸۱۶,۵۱۲	۸,۱۶۳,۶۴۰,۰۷۲			
ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۰۴۰,۰۰۰	(۷,۱۲)	۹۶۵,۹۴۷	۷,۶۳۸,۲۲۳,۶۵۱			
				۳,۳۷۴,۱۹۸,۷۳۸,۱۶۵			

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
بادداشت‌های 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 نشده	مبلغ تنزیل	لرخ 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	مانده در ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۶۳,۷۹۹,۱۳۶	(۴۲۸,۴۰۴,۲۴۴)	۴۲۵,۵۰۵,۶۱۲	۱۶۶,۶۹۷,۷۶۸	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۵۶,۷۱۴,۴۹۲	(۷۰,۸۴۱,۱۲۴)	۱۲۷,۵۵۵,۶۱۶	.	مخارج عضویت در کانون ها
۱,۶۹۵	(۲۷۴,۵۵۳,۹۱۳)	۲۷۴,۵۵۴,۷۹۳	۸۱۵	آبونمان نرم‌افزار
.	(۴,۴۵۹,۸۳۸)	۴,۴۵۹,۷۱۳	(۱۰۵,۸۷۵)	مخارج برگزاری مجامع
۲۲۰,۵۱۵,۳۲۳	(۷۷۸,۲۵۹,۱۱۹)	۸۳۲,۱۸۱,۷۳۴	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 صورت خالص دارایی ها 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
.	۲۴۲,۴۸۹,۴۴۴	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 - ۳۱۰۰۵۶۲۳۳۷۵۴
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 پست‌انکار	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 آتیه 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 صورت خالص دارایی ها 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	.	
۸۶۸,۰۷۶,۳۳۶	۲,۳۹۵,۸۹۹,۷۱۹	

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	.	
۱۰۳,۳۶۱,۶۸۹	۴۳۲,۱۷۲,۹۱۸	

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	
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 آیونمان نرم افزار
۳۷,۸۱۲,۷۳۹	۱۴۰,۶۷۵,۹۰۸	مخارج عضویت در کانون ها
.	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱۱,۷۶۰,۰۰۰	.	واریزی نامشخص
۲۰,۶۲۱,۶۸۲	.	حساب پرداختنی به مدیر
۱۰۰,۰۰۰	.	
۱,۰۸۸,۸۵۸,۹۳۴	۱,۲۴۳,۲۴۰,۴۲۱	

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها 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
۹۱۴,۶۴۹	۹۲۴,۸۵۷,۴۸۱,۰۸۷	۴,۸۴۷,۵۶۲,۹۶۰,۸۶۲	۴,۴۷۳,۰۵۵	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹

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
.	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	

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۵/۲۲

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

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	ریال	
۱۰,۹۹۷,۶۲۳,۷۶۱	۱۷۰,۵۷۳,۲۹۹,۷۵۱	(۱,۳۵۰,۶۹۲,۰۸۸)	(۱۱۵,۶۴۷,۶۹۰)	(۹۸,۰۹۸,۷۷۴,۲۰۸)	۲۷۰,۱۳۸,۴۱۳,۷۳۷	۱۱,۳۶۶,۸۶۴
.	۶۶,۳۸۵,۹۴۹,۶۸۶	(۴۲۵,۸۸۲,۵۵۷)	(۱۶۷,۷۳۳,۵۵۴)	(۱۸,۱۹۶,۹۴۶,۲۵۱)	۸۵,۱۷۶,۵۱۲,۰۴۸	۷,۰۳۸,۴۶۱
.	۸,۳۴۴,۲۰۴,۸۰۵	(۱۰۴,۶۲۹,۲۵۹)	(۳۴,۷۶۹,۰۹۲)	(۱۲,۴۴۲,۲۴۸,۹۰۸)	۲۰,۹۲۵,۸۵۲,۰۶۴	۱,۳۳۸,۳۴۴
.	۷,۲۲۸,۷۶۵,۳۲۶	(۷۷,۲۳۹,۲۳۵)	(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
۱۶۰,۵۸۹,۸۱۵۰	۱,۸۶۲,۳۶۳,۲۳۰	(۲۰,۵۴۶,۵۰۰)	(۱۹,۵۱۹,۱۲۰)	(۲,۲۰۶,۸۷۱,۱۵۰)	۴,۱۰۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
.	۱,۶۴۶,۵۱۸,۱۳۱	(۱۹,۸۴۵,۰۸۸)	(۳,۷۷۰,۵۵۲)	(۲,۲۹۸,۸۸۳,۷۹۹)	۳,۹۶۹,۰۱۷,۵۷۰	۱۴۵,۷۵۹
۲,۶۶۷,۱۵۸,۵۴۲	۷۴۸,۲۵۴,۹۶۵	(۱۷,۴۳۰,۵۳۶)	(۱۶,۵۵۸,۸۳۰)	(۲,۷۰۳,۸۶۲,۸۴۲)	۳,۴۸۶,۱۰۷,۱۷۳	۶۴۱,۲۶۰
.	۱۷۹,۰۶۲,۸۵۰	(۵,۲۵۹,۳۰۹)	(۴,۹۹۶,۳۳۸)	(۸۶۲,۵۴۳,۴۴۷)	۱۰,۵۱۸,۶۱۹,۹۴۴	۴۳,۱۴۸
۳,۹۶۱,۶۳۳,۳۴۸	۱۵۹,۶۲۳,۵۳۴	(۳۰,۱۰۵,۹۷۶)	(۲۸,۶۰۰,۴۱۴)	(۵,۸۰۲,۸۶۵,۰۰۰)	۶,۰۲۱,۱۹۴,۹۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
.	۹۶,۷۶۹	(۲,۳۸۴)	(۲,۲۶۲)	(۳۷۵,۳۷۳)	۴۷۶,۷۸۸	۱۷۳
۹۱۰۰,۹۸,۵۴۴	.	.	.	.	.	.
۶۲۸,۶۵۶,۸۷۶	.	.	.	.	.	.
۱۶۱۶,۵۷۸,۰۳۱	.	.	.	.	.	.
۳۴۰,۸۱۳,۰۶۴	.	.	.	.	.	.
۱,۵۱۶,۵۱۵,۹۷۷	.	.	.	.	.	.
۲۴,۲۴۴,۹۷۶,۲۹۳	۲۶۲,۶۰۲,۸۴۴,۸۸۶	(۲,۱۳۰,۴۵۷,۱۷۳)	(۵۳۹,۸۵۷,۶۳۴)	(۱۶۰,۸۱۸,۲۷۱,۳۵۵)	۴۲۶,۰۹۱,۴۳۱,۰۴۸	

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۴۲۶,۰۹۱,۴۳۱,۰۴۸	(۱۶۰,۸۱۸,۲۷۱,۳۵۵)	(۵۳۹,۸۵۷,۶۳۴)	(۲,۱۳۰,۴۵۷,۱۷۳)	۲۶۲,۶۰۲,۸۴۴,۸۸۶	۲۴,۲۴۴,۹۷۶,۲۹۳
	.	.	.	.	.	۳۰,۵۳۰,۵۳۸,۰
	.	.	.	.	.	۴,۸۴۵,۳۱۱,۹۷۶
	.	.	.	.	.	۱۷۷,۶۲۲,۵۰۲
	.	.	.	.	.	۹,۳۹۵,۰۱۳
	.	.	.	.	.	۵۵۶,۸۶۸,۸۹۳
	.	.	.	.	.	۲,۳۸۸,۸۷۳
	.	.	.	.	.	(۳۱۳,۷۷۲,۴۰۰)
	.	.	.	.	.	(۳۴۲,۶۴۳,۴۹۰)
	۴۲۶,۰۹۱,۴۳۱,۰۴۸	(۱۶۰,۸۱۸,۲۷۱,۳۵۵)	(۵۳۹,۸۵۷,۶۳۴)	(۲,۱۳۰,۴۵۷,۱۷۳)	۲۶۲,۶۰۲,۸۴۴,۸۸۶	۲۹,۴۸۴,۴۵۳,۰۴۰

نقل از صفحه قبل

سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام شرکت ملی صنایع مس ایران

سهام شرکت پتروشیمی فجر

سهام شرکت پتروشیمی زاگرس

سهام شرکت بانک ملت

سهام شرکت پتروشیمی نوری

سهام شرکت عمران و توسعه فارس

سهام شرکت پتروشیمی آبادان

۱۶- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به

۱۳۹۸/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲

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

ح بیمه پارسیان

۱۶- 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
۱۳,۹۹۰	۱۳,۰۱۰,۷۰۰,۰۰۰	(۱۲,۹۱۷,۴۳۰,۰۳۸)	(۹,۴۳۲,۷۵۷)	۸۳,۸۳۷,۲۰۵	.
.	.	.	.	.	۷,۶۶۹,۷۰۰,۸۵۱
.	.	.	.	.	۵,۲۰۱,۵۴۲,۱۶۹
.	.	.	.	.	۷,۴۲۲,۵۱۳,۶۴۰
	۱۳,۰۱۰,۷۰۰,۰۰۰	(۱۲,۹۱۷,۴۳۰,۰۳۸)	(۹,۴۳۲,۷۵۷)	۸۳,۸۳۷,۲۰۵	۲۰,۲۹۳,۷۵۶,۶۶۰

استاد خزانه اسلامی

استاد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶

استاد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶

استاد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰

استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸

نقل به صفحه بعد

ارقام نگر اریا
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش

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		
۲۰,۲۹۳,۷۵۶,۶۶۰	۸۳,۸۳۷,۲۰۵	(۹,۴۳۲,۷۵۷)	(۱۲,۹۱۷,۴۳۰,۰۳۸)	۱۳,۰۱۰,۷۰۰,۰۰۰		نقل از صفحه قبل
۴,۰۲۴,۶۹۱,۵۸۲	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲
۱,۵۰۳,۱۶۴,۷۸۷	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۱,۰۶۱,۷۷۲,۷۳۲	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲
۱,۰۳۰,۷۳۷,۸۸۹	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰
۴۳۹,۶۶۷,۲۶۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۷۱۰۱۰
۳۰۹,۱۲۲,۱۸۹	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۲۸۷,۹۱۶,۳۶۴	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴
۲۸,۹۵۰,۸۲۹,۴۶۳	۸۳,۸۳۷,۲۰۵	(۹,۴۳۲,۷۵۷)	(۱۲,۹۱۷,۴۳۰,۰۳۸)	۱۳,۰۱۰,۷۰۰,۰۰۰		
						صکوک اجاره و مرابحه:
.	۱,۳۹۵,۸۴۹,۳۸۲	(۱۳,۵۸۲,۴۵۱)	(۱۷,۳۲۴,۹۸۸,۱۶۷)	۱۸,۷۳۴,۴۲۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۴	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
.	۲۰,۸۸۶,۸۳۴۷	(۶۷,۶۶۹,۳۴۰)	(۱۱۴,۰۳۷,۰۳۸,۳۱۳)	۱۱۴,۳۱۳,۵۷۶,۰۰۰	۱۱۵,۷۰۲	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴ - ۹۸۱۲۲۶
۲۴,۵۴۵,۳۸۴	۳۹,۵۷۱,۲۹۱	(۴۳۵,۰۰۰)	(۵۵۹,۹۹۳,۷۱۰)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۶۰۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳ - ۳ ماهه ۱۸٪
(۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰)	۱۰,۶۶۲,۲۶۵	(۲,۴۵۸,۲۸۶)	(۳,۳۷۷,۶۱۹,۴۴۹)	۳,۳۹۰,۷۴۰,۰۰۰	۳,۶۷۰	ص مرابحه خودرو ۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۲,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱
(۹,۸۰۳,۳۸۳,۰۸۹)	.	.	.	.	.	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
.	(۱۹,۶۱۹,۸۶۸)	(۱۰,۷۳۰,۰۰۰)	(۱۴,۸۰۸,۸۸۹,۸۶۸)	۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۰	مرابحه دولتی تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۱۴,۷۹۵	(۹,۱۹۳,۳۲۸)	(۳۸۱,۸۸۰)	(۳۹۷,۷۱۱,۴۴۸)	۳۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰	اجاره دولتی آپوروش - ملت ۹۹۱۱۱۸
(۶,۹۶۴,۴۷۲,۹۱۰)	۱,۶۲۶,۱۳۸,۰۸۹	(۹۵,۱۵۶,۹۵۷)	(۱۵۰,۵۰۶,۲۴۰,۹۵۵)	۱۵۲,۲۲۷,۵۳۶,۰۰۱		اوراق مشارکت:
.	۲۶,۳۳۲,۶۴۱,۵۱۲	(۷۶,۰۱۹,۴۶۱)	(۳۳۱,۶۸۰,۶۷۸,۳۲۷)	۳۵۸,۰۸۹,۳۳۹,۳۰۰	۶۲,۱۷۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
.	۱۱,۰۱۰,۵۰۳,۱۷۶	(۲,۲۲۶,۴۱۸)	(۸۴,۳۱۱,۰۵۸,۱۳۴)	۹۵,۳۲۳,۷۸۷,۷۲۸	۱۸,۰۰۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
.	۴۲۴,۸۳۶,۱۷۹	(۳۱۰,۲۰۰,۳۹۵)	(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 سبزوار
(۱,۸۳۳,۹۳۱,۲۹۰)	.	.	.	.	.	صکوک ساخت توسعه ملی ۳ ماهه ۲۳٪
۲,۵۶۹,۳۵۱,۴۱۸	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		

موسسه حسابرسی و مدیریت مالی
گزارش

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۶- سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۴,۰۰۰	۲۴,۱۶۳,۶۶۶,۵۷۰	(۱۶,۸۹۱,۱۲۲,۷۴۸)	(۲۵,۶۷۳,۸۴۷)	.	۷,۲۴۶,۸۶۹,۹۷۵	۲۵,۰۸۶,۳۸۰	سال مالی منتهی به
۱۰	۴۴,۲۵۰,۰۰۰	(۴۲,۳۵۲,۸۷۴)	(۵۵,۳۱۱)	.	۱,۸۴۱,۸۱۵	.	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
.	.	.	.	.	.	۲,۳۰۶,۵۵۴,۹۱۳	سال مالی منتهی به
.	۲۴,۲۰۷,۹۱۶,۵۷۰	(۱۶,۹۳۳,۴۷۵,۶۲۲)	(۲۵,۷۲۹,۱۵۸)	.	۷,۲۴۸,۷۱۱,۷۹۰	۲,۳۳۱,۶۴۱,۲۹۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۲

سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات

سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه ملت

سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۱۷-۱	۷۲,۳۸۴,۳۵۹,۲۵۱	۸۸,۱۳۲,۲۳۳,۵۷۹
۱۷-۲	.	۱۲۷,۶۲۵,۲۱۶
۱۷-۳	(۳۸,۰۶۱,۸۳۳,۰۹۷)	۱۵,۵۶۸,۹۷۶,۰۲۱
	۲۴,۳۲۲,۵۲۶,۱۵۴	۲۴,۵۰۹,۸۳۴,۸۱۶

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۵۷,۳۱۵,۵۸۳)	(۶۷,۰۰۹,۲۰۰)	(۳۵۲,۶۸۰,۰۰۰)	۵۹,۷۵۸,۹۹۵,۲۱۷	.	سال مالی منتهی به
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۶۱,۲۵۴,۹۱۶)	(۳۶,۳۱۴,۰۰۰)	(۱۹۰,۶۰۰,۰۰۰)	۳۳,۱۳۱,۹۳۱,۰۸۴	۷,۴۱۵,۴۴۹,۸۸۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۱,۳۹۱,۵۹۵	۴۸,۳۰۲,۲۶۲,۴۴۹	(۳۴,۱۱۵,۵۰۲,۴۲۵)	(۴۵,۸۸۷,۱۴۹)	(۲۴۱,۵۱۱,۳۱۲)	۱۳,۸۹۹,۳۶۱,۵۶۳	.	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۴۳,۱۴۴	۷,۷۱۸,۵۰۴,۷۴۴	(۲,۸۱۳,۱۰۴,۳۳۳)	(۷,۳۳۲,۵۸۰)	(۳۸,۵۹۲,۵۲۴)	۴,۸۵۹,۴۷۵,۳۰۷	.	۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۸۳۴,۷۸۸,۹۹۴)	(۲۱,۰۳۵,۸۵۰)	(۱۱۰,۷۱۵,۰۰۰)	۴,۱۷۶,۴۶۰,۱۵۶	.	۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۴۳,۰۰۰	۵,۴۷۳,۲۱۲,۰۰۷	(۱,۷۳۷,۴۰۸,۷۰۳)	(۵,۱۹۹,۵۵۱)	(۲۷,۳۶۶,۰۶۸)	۳,۷۰۳,۲۳۷,۶۸۵	.	۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۳۱,۵۴۴,۱۲۵)	(۷,۷۶۰,۵۵۰)	(۴۰,۸۴۵,۰۰۰)	۳,۳۸۸,۸۵۰,۳۲۵	.	۱۳۹۸/۰۵/۲۲
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۸/۰۵/۲۲
.	۲۰۰,۴۶۱,۹۷۹,۲۰۰	(۷۶,۳۵۰,۹۱۹,۰۷۹)	(۱۹۰,۴۳۸,۸۸۰)	(۱۰۰,۲۳۰,۹۰۴)	۱۲۲,۹۱۸,۳۱۱,۳۲۷	۵,۴۹۶,۹۹۹,۳۸۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۲

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

فولاد مبارکه اصفهان

داده گسترعصرنوبین-های وب

پلیمر آریا ساسول

تامین سرمایه بانک ملت

مجتمع صنایع لاستیک یزد

سرمایه گذاری سیمان تامین

سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات

نقل به صفحه بعد

مهر و امضاء مدیر عامل
گزارش

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	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵,۳۹۶,۹۹۹,۳۸۸	۱۲۲,۹۱۸,۳۱۱,۳۳۷	(۱,۰۰۲,۳۰۹,۹۰۴)	(۱۹۰,۴۳۸,۸۸۰)	(۷۶,۳۵۰,۹۱۹,۰۷۹)	۲۰۰,۴۶۱,۹۷۹,۲۰۰	
۸۰۹,۵۳۰,۹۶۱	.	.	.	.	.	
۹۵۷,۸۵۹,۳۰۴	.	.	.	.	.	
۱,۷۴۸,۸۴۳,۹۲۶	(۸)	.	.	(۸)	.	
.	(۶۳۲,۴۳۱,۷۲۱)	(۲۱,۷۹۵,۰۰۰)	(۴,۱۴۱,۰۵۰)	(۴,۹۶۵,۴۹۵,۶۷۱)	۴,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
.	(۹۴۵,۹۹۵,۴۳۲)	(۸۸,۳۷۵,۰۰۰)	(۱۶,۷۷۲,۲۵۰)	(۱۸,۴۹۵,۹۴۸,۱۸۲)	۱۷,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
.	(۴۸,۹۵۵,۵۲۴,۹۲۵)	(۲,۲۶۸,۶۶۱,۵۰۰)	(۴۳۱,۰۴۵,۶۸۵)	(۴۹۹,۹۸۸,۱۱۷,۷۴۰)	۴۵۳,۷۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
۸,۸۱۳,۲۳۳,۵۷۹	۷۲,۳۸۴,۳۵۹,۲۵۱	۳,۳۸۱,۰۴۱,۴۰۴	۶۴۲,۳۹۷,۸۶۵	۵۹۹,۸۰۰,۴۸۰,۶۸۰	۶۷۶,۲۰۸,۳۷۹,۲۰۰	

نقل از صفحه قبل

سهام شرکت بیمه پارسیان

سهام شرکت توسعه معادن روی ایران

دارویی لقمان

فولاد خوزستان

آسان پرداخت پرشین

پنروشیمی پارس

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	.	.	.	.	.	

۱۷-۱- سود تحقق نیافته ناشی از فروش حق تقدم

حق تقدم سهام شرکت بیمه پارسیان

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	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
.	۵۸۸,۳۹۵,۲۸۴	(۱۴۲,۴۰۸,۹۱۶)	(۷۸۴,۹۷۳,۵۵۷,۲۰۰)	۷۸۵,۷۰۴,۳۶۱,۴۰۰	۸۰۲,۲۰۰	سلف موازی استاندارد سمیما ۰۰۱
۵,۷۰۱,۹۲۳,۹۰۶	۲۹۵,۷۸۲,۵۸۴	(۷۵۴,۷۸۰)	(۳,۸۶۷,۷۶۶,۸۳۵)	۴,۱۶۴,۳۰۴,۱۹۹	۴,۲۰۰	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۶۱,۹۳۹,۳۷۲	۹۹,۳۱۱,۰۹۶	(۱,۳۸۴,۱۶۶)	(۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰)	۷,۶۳۶,۷۷۶,۹۸۲	۷,۹۰۶	ص مراپحه خودرو ۱۲۰۰۱ ۳ ماهه ۱۸٪
.	۸۴,۶۸۲,۷۲۵	(۴۱۸,۲۶۰)	(۲,۲۲۲,۵۴۰,۶۱۴)	۲,۳۰۷,۶۴۱,۵۹۹	۲,۸۱۶	استاد خزانه ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۵,۸۶۳,۸۶۳,۱۷۸	۲,۵۳۸,۳۵۷,۵۳۰	(۵۰۰,۹۱۶,۲۸۰)	(۲,۷۶۰,۶۳۶,۷۵۳,۳۶۹)	۲,۷۶۳,۶۷۶,۰۲۷,۱۷۹	۲,۷۶۸,۱۲۲	نقل به صفحه بعد

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش

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		
۵,۸۶۳,۸۶۳,۱۷۸	۲,۵۳۸,۳۵۷,۵۳۰	(۵۰۰,۹۱۶,۲۸۰)	(۲,۷۶۰,۶۳۶,۷۵۳,۳۶۹)	۲,۷۶۳,۶۷۶,۰۲۷,۱۷۹	۲,۷۶۸,۱۲۲	نقل از صفحه قبل
.	۲۹,۷۲۵,۸۹۴	(۱۵۲,۲۷۶)	(۸۱۰,۲۶۴,۸۳۰)	۸۴۰,۱۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷ - ۵۲۵۰۰۰
(۲,۲۸۶,۵۳۹)	۱۹,۲۸۶,۱۲۷	(۳۶,۶۱۳)	(۱۸۲,۶۷۷,۴۶۲)	۲۰۲,۰۰۰,۲۰۲	۲۰۲	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹
۳۷۰,۸۸,۹۹۴	۴,۵۰۹,۶۶۰	(۱۴۷,۵۳۸)	(۸۰۹,۳۴۲,۸۰۲)	۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۴	اجاره دولتی آپارنش - ملت ۱۱۱۸۹۹
.	۵۰۶,۴۶۴	(۲,۷۴۹)	(۱۴,۶۵۶,۶۶۹)	۱۵,۱۶۵,۸۸۲	۱۸	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۷ - ۵۱۸۰۰۰
.	۱۶۹,۴۰۸	(۷۸۲)	(۴,۱۴۴,۶۲۹)	۴,۳۱۴,۸۱۹	۵	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷ - ۴۰۷۰۰۰
.	۹۳,۱۸۶	(۳۱۴)	(۱,۶۴۰,۴۹۹)	۱,۷۳۳,۹۹۹	۲	اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷ - ۴۲۸۰۰۰
.	۸۴,۲۱۶	(۳۴۰)	(۱,۷۸۹,۴۳۲)	۱,۸۷۳,۹۸۸	۲	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷ - ۹۹۱۰۲۲
۱۶۸,۰۰۷,۷۷۵	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۶,۰۵۷,۱۵۶,۱۳۴	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
۳۰۰۳۲,۸۲۹	.	.	.	.	.	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳ - ۳ ماهه ۱۸٪
۳۷۷,۹۹۲	.	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۵ - شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
(۶۴۵,۲۷۳,۶۵۷)	.	.	.	.	.	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۴۰۰۶۵,۷۲۲,۲۰۷	.	.	.	.	.	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴ - ۹۸۱۲۲۶
۲۱,۲۸۷,۱۰۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶
.	(۳۴۲,۵۰۰)	(۱۸۱,۲۵۰)	(۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱ - ش.خ - ملت ۲۰۶
.	(۱۴۶,۳۶۲,۹۶۷)	(۲۰,۵۸۵,۹۸۸)	(۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹)	۱۱,۳۵۷,۷۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸ - ۲۰۹۰۶۰۰
.	(۲۳۰,۰۶۵,۸۳۲)	(۶۲,۰۰۵,۶۲۵)	(۳۴۲,۲۶۸,۰۶۰,۲۰۷)	۳۴۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۱۰۰	مراجعه دولتی تعاون - ملت ۱۱۱۸۹۹
.	(۲۳۸,۸۸۲,۶۰۶)	(۱,۴۷۹,۹۲۸)	(۸,۴۰۲,۵۲۲,۶۷۸)	۸,۱۶۵,۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۷ - ۳۲۴۰۰۰
.	(۱,۲۴۳,۹۵۴,۶۸۶)	(۱۴,۳۲۱,۰۷۰)	(۸۰,۲۴۲,۴۳۳,۶۱۶)	۷۹,۰۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
.	(۱۶,۱۸۸,۳۹۰,۱۱۶)	(۳۰,۶۴۵,۰۹۴)	(۱۸۵,۲۳۴,۱۲۶,۴۲۱)	۱۶۹,۰۷۶,۳۸۱,۳۹۹	۲۴۶,۷۸۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
.	(۲۲,۶۰۶,۵۴۶,۸۷۵)	(۸۶,۵۴۶,۸۷۵)	(۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۷۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۵,۵۶۸,۹۷۶,۰۲۱	(۳۸,۰۶۱,۸۳۳,۰۹۷)	(۶۹۸,۴۹۵,۳۳۲)	(۳,۸۹۱,۱۳۰,۶۷۸,۲۳۳)	۳,۸۵۳,۷۶۷,۳۴۰,۴۶۸		

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱- سود سهام

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

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

۱۹- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

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

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
۷۲,۷۹۷,۶۰۴,۲۰۵	۴۱,۷۷۳,۰۳۶,۸۲۷	۱۹-۲
۱۵,۳۴۶,۷۱۵,۷۱۶	۲,۷۲۲,۷۱۱,۷۴۴	۱۹-۳
۱۳۹,۶۲۵,۱۳۱,۳۰۳	۱۳۷,۹۹۶,۸۱۲,۴۲۸	

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سود اوراق مشارکت

سود اوراق اجاره

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	تاریخ سرعایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
.	۱۵,۷۳۶,۴۵۸,۶۵۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۵,۷۴۱,۴۱۷,۵۳۲	(۴,۹۵۸,۸۷۷)	.	۱۵,۷۳۶,۴۵۸,۶۵۵
.	۱۵,۶۱۹,۱۰۷,۹۴۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۵,۶۲۴,۷۱۱,۲۴۶	(۵۶۰۳,۳۰۵)	.	۱۵,۶۱۹,۱۰۷,۹۴۱
۲۹,۱۹۱,۸۵۴,۸۰۴	۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۳۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۳۳	.	۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۳۳	۲۹,۱۹۱,۸۵۴,۸۰۴
۲,۲۷۶,۴۲۲,۷۴۱	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	.	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	۲,۲۷۶,۴۲۲,۷۴۱
۶,۵۳۷,۸۹۴,۰۸۱	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	.	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	۶,۵۳۷,۸۹۴,۰۸۱
۹۶۵,۵۳۱,۱۲۴	۳۳۵,۳۶۵,۰۲۷	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۳۶۳,۹۸۲,۲۶۹	۱۰	۳۳۵,۳۶۵,۰۲۷	.	۳۳۵,۳۶۵,۰۲۷	۹۶۵,۵۳۱,۱۲۴
۱۵۰۱,۱۲۸,۳۵۴	۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	.	۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	۱۵۰۱,۱۲۸,۳۵۴
۱۹,۹۷۹,۵۸۷	۲,۶۱۵,۳۲۰	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱,۱۸۶,۴۰۶,۸۱۸	۱۰	۲,۶۱۵,۳۲۰	.	۲,۶۱۵,۳۲۰	۱۹,۹۷۹,۵۸۷
۷۳,۲۰۸	۲۳۵,۳۶۷	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۵,۹۹۱,۵۹۰	۱۰	۲۳۵,۳۶۷	.	۲۳۵,۳۶۷	۷۳,۲۰۸
۵,۶۲۴,۴۳۸,۳۵۸	.	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	.	۲۰	.	.	.	۵,۶۲۴,۴۳۸,۳۵۸
۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	.	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	.	۲۰	.	.	.	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳
۱,۴۱۱,۵۰۶,۸۵۰	.	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	.	۲۰	.	.	.	۱,۴۱۱,۵۰۶,۸۵۰
۱,۴۰۲,۱۹۱,۷۸۱	.	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	.	۲۰	.	.	.	۱,۴۰۲,۱۹۱,۷۸۱
۵۱,۲۳۲,۳۹۰,۷۵۱	۴۱,۸۴۱,۳۹۸,۸۶۱					۴۱,۸۵۱,۹۶۱,۰۴۳	(۱۰,۵۶۲,۱۸۲)		۵۱,۲۳۲,۳۹۰,۷۵۱

سود سپرده بانکی

بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۶۴۵۳۵۵۴

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 ملت شماره حساب ۵۹۲۵۹۹۵۴۸

بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۱۹۴۱۹۶

بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵

بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۲۲۴۴۳

بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۳۸۰۵۰۲

بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۸۰۲۷۶

بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۹۹۱۶۷۲

بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۸۲۸۲۱۳

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

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۱,۸۵۱,۹۶۱,۰۴۳	(۱۰,۵۶۲,۱۸۲)	۴۱,۸۴۱,۳۹۸,۸۶۱	۵۱,۲۳۲,۳۹۰,۷۵۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۲۱۸							
۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۰,۷۶۱,۶۷۴,۰۲۵	(۴,۷۶۶,۵۵۷,۳۴۶)	۵,۹۹۵,۱۱۶,۶۷۹	۲۸,۸۷۶,۸۴۲,۵۷۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۲۱۸							
۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۰,۳۹۸,۸۳۱,۳۲۳	(۴,۶۲۱,۶۳۹,۳۲۳)	۵,۷۷۷,۱۹۲,۰۰۰	۵,۷۷۷,۱۹۲,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۴۰۹							
۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷,۷۳۲,۹۱۶,۰۵۶	(۳,۳۳۱,۹۴۵,۱۰۴)	۴,۴۰۰,۹۷۰,۹۵۲	۴,۴۰۰,۹۷۰,۹۵۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸							
۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶,۱۶۵,۲۸۸,۶۹۳	(۲,۷۳۶,۸۳۰,۵۵۰)	۳,۴۲۸,۴۵۸,۱۴۳	۳,۴۲۸,۴۵۸,۱۴۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۷							
۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴,۶۲۲,۷۷۸,۶۲۱	(۱,۸۶۸,۸۵۲,۴۳۰)	۲,۷۵۳,۹۲۶,۱۹۱	۲,۷۵۳,۹۲۶,۱۹۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۴۰۷							
۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲,۸۸,۲۱۲,۴۲۴	(۱,۲۸۰,۸۷۴,۴۲۴)	۱,۶۰۰,۱۲۵,۰۰۰	۱,۶۰۰,۱۲۵,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۵۰۱							
۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۷۹,۲۵۳,۸۹۰	(۷۷,۹۸۳,۵۳۱)	۱۰۱,۲۷۰,۳۵۹	۲۴۹,۴۲۰,۶۳۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸							
۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۱۶,۱۴۴,۲۴۷	(۵۱,۶۱۹,۶۵۶)	۶۴,۵۲۴,۵۹۱	۶۴,۵۲۴,۵۹۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۱							
۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۰۴,۱۵۴,۸۷۱	(۴۶,۲۹۰,۳۷۶)	۵۷,۸۶۴,۴۹۵	۵۷,۸۶۴,۴۹۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶							
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۳,۹۷۶,۷۱۲	(۳۲,۸۷۶,۷۱۲)	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲							
۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۹۳,۱۷۸	(۲۱۹,۱۷۸)	۲۷۴,۰۰۰	۲۷۴,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸							
۸۲,۱۶۷,۰۰۷,۱۲۵	۳۰,۵۰۹,۳۴۲,۱۲۹	۵۱,۶۵۷,۶۶۴,۹۹۶	۲۴۹,۴۲۰,۶۳۱				
۱۲۴,۰۱۸,۹۶۸,۱۶۸	(۳۰,۵۱۹,۹۰۴,۳۱۱)	۹۳,۴۹۹,۰۶۳,۸۵۷	۵۱,۴۸۱,۸۱۱,۳۸۲				

نقل از صفحه قبل

سود گواهی سپرده‌های بانکی

گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۲۱۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۲۱۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۴۰۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۴۰۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۵۰۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸

سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۵۲,۲۵۵,۷۲۸,۴۳۲	۲۰	۳۳,۹۹۱,۰۳۱,۳۹۷	۳۳,۹۹۱,۰۳۱,۳۹۷	۱۱۹,۹۹۹,۹۹۹
۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵,۶۶۰,۱۳۶,۹۸۲	۵,۶۶۰,۱۳۶,۹۸۲	۰
۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۳,۱۸۲,۷۳۲,۷۱۰	۱۵	۱,۳۲۶,۳۸۷,۵۴۴	۱,۳۲۶,۳۸۷,۵۴۴	۵,۲۷۹,۹۹۹,۹۹۷
۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۱۸	۷,۰۷۵,۳۷۲,۲۱۳	۷,۰۷۵,۳۷۲,۲۱۳	۸۳۵,۳۰۹,۳۴۳
۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۸	۵۳,۹۳۸,۴۷۷	۵۳,۹۳۸,۴۷۷	۰
۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۸۴,۹۶۴,۰۰۱	۱۶	۲۲,۳۲۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۶۲۵,۶۱۵
۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۳,۶۰۴,۶۰۸	۲۱	۱,۶۸۵,۲۱۴	۱,۶۸۵,۲۱۴	۱۴,۴۹۶,۶۶۶,۷۹۷
۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۰	۲۱	۰	۰	۲۲,۳۱۶,۸۷۲,۶۳۴
۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۰	۱۶	۰	۰	۱۴,۴۲۲,۴۱۲,۲۹۱
۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۰	۲۳	۰	۰	۱۲,۴۸۵,۷۱۷,۵۲۹
۴۱,۷۷۲,۰۳۶,۸۲۷	۴۱,۷۷۲,۰۳۶,۸۲۷	۷۲,۷۹۷,۶۰۴,۴۰۵				۷۲,۷۹۷,۶۰۴,۴۰۵

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت

اوراق مربایحه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸
سود اوراق مشارکت مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
اوراق مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
صکوک مربایحه خودرو ۱۲-۰۰۰۳ماهه ۱۸٪
سود اوراق مشارکت مربایحه عام دولت ۱-ش-خ-ملت ۲۰۶
اوراق مشارکت مربایحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
اوراق مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
اوراق مربایحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
اوراق مشارکت سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی

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

۱۹- سود اوراق اجاره

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۵/۲۲

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۷,۷۵۶,۹۰۲,۵۷۰	۱۸	۱,۷۲۴,۹۴۹,۹۳۵	۱,۷۲۴,۹۴۹,۹۳۵	۱,۶۱۱,۱۵۳,۱۹۳
۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۰۹,۹۷۱,۳۱۶,۱۰۶	۱۸	۷۶۷,۱۱۹,۳۹۷	۷۶۷,۱۱۹,۳۹۷	۱۳,۳۵۸,۱۷۵,۹۵۳
۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۷۸۴,۴۷۴,۲۳۲	۲۰	۱۷۱,۱۲۶,۰۹۷	۱۷۱,۱۲۶,۰۹۷	۲۱۹,۲۳۲,۴۷۰
۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۵۵۱,۸۹۱,۱۳۸	۱۶	۵۹,۵۱۶,۴۱۵	۵۹,۵۱۶,۴۱۵	۱۵۸,۱۵۴,۱۰۰
				۲,۷۲۲,۷۱۱,۷۴۴	۲,۷۲۲,۷۱۱,۷۴۴	۱۵,۳۴۶,۷۱۵,۷۱۶

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

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد 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 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
۷۸,۵۶۲,۵۶۶	۳۶۸,۱۵۲,۶۲۱
۱۰۴,۷۹۸,۱۱۱	۱۹۹,۹۵۵,۴۶۸
۵۳,۸۵۶	۴۲,۲۸۸,۹۴۵
۱۸۳,۴۱۴,۵۳۳	۶۱۰,۳۹۷,۰۳۴

درآمد سود سهام
تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
سود سپرده بانکی

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
۱,۹۸۶,۵۶۷,۴۷۵	۳,۱۵۸,۴۷۲,۹۱۹
۲۷۵,۲۰۵,۳۳۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷,۰۹۹,۸۹۷	۲۵۰,۶۹۹,۴۹۰
۷۲,۰۷۵,۹۱۴	۱۴۱,۳۶۵,۸۱۲
۲,۵۴۰,۹۴۸,۶۱۷	۳,۹۰۰,۵۳۸,۲۲۱

مدیر
متولی
حسابرس
ضامن

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
۴۴۳,۹۹۸,۹۴۲	۴۵۹,۲۹۹,۱۲۸
۲۶۹,۳۰۲,۳۹۵	۲۷۵,۳۹۸,۶۳۲
۰	۱۵۷,۲۸۵,۵۰۸
۰	۵۶,۷۰۷,۷۰۰
۱۴,۵۰۵,۸۳۲	۴,۲۸۳,۹۰۹
۲,۰۷۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰
۷۲۹,۸۷۷,۱۶۹	۹۵۴,۳۹۴,۸۷۷

هزینه نرم افزار
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
حق پذیرش و عضویت در کانون ها
هزینه انبارداری گواهی سکه
هزینه برگزاری مجامع
هزینه کارمزد بانکی

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
بادداشت‌های 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 ۱۳۹۸/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
ریال	ریال
۳,۶۶۳,۸۷۸,۷۹۹	۹۲,۰۲۰,۹۴۶,۷۰۷
(۵,۶۹۸,۲۱۹,۵۶۹)	(۱۱,۸۶۴,۰۹۵,۷۵۳)
(۲,۰۳۴,۳۴۰,۷۷۰)	۸۰,۱۵۶,۸۵۰,۹۵۴

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
 تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۴- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
ریال	ریال
۳۰,۹۷۶,۲۰۸,۹۷۸	.
۱۹,۴۸۰,۴۶۸,۶۸۰	.
۲۷,۵۸۵,۴۹۹,۷۱۲	.
۱۲,۴۲۶,۴۹۸,۸۴۰	.
۷,۲۹۸,۴۴۳,۸۵۹	.
۲۵,۶۲۴,۳۶۳,۸۰۰	.
۱۹,۶۵۳,۲۷۰,۰۰۰	.
۱۵,۶۷۱,۹۸۵,۶۰۶	.
۱۶,۲۴۴,۳۱۹,۱۴۴	.
۱۹,۷۴۱,۸۹۰,۷۰۸	.
۱۴,۸۷۵,۱۴۶,۹۱۰	.
۲۱,۹۸۳,۶۸۸,۹۷۲	.
.	۱۷,۶۲۷,۷۸۷,۳۳۸
.	۱۰,۶۹۳,۰۷۴,۷۸۹
.	۹,۴۹۲,۰۷۰,۹۸۰
.	۱۰,۱۹۱,۵۸۹,۴۸۲
.	۱۳,۷۰۴,۴۲۱,۴۶۸
.	۱۲,۰۸۱,۵۱۶,۰۰۲
.	۱۴,۸۸۱,۰۵۰,۴۷۷
.	۲۶,۶۳۷,۲۴۶,۵۲۲
.	۳۲,۴۹۵,۹۰۴,۴۶۷
.	۱۳۷,۳۵۷,۳۶۰,۴۹۴
.	۶۴,۹۲۸,۳۷۵,۶۶۵
.	۱۷۰,۳۳۸,۱۷۵,۹۰۴
۲۳۱,۵۶۱,۷۸۵,۲۰۹	۵۲۰,۴۲۸,۵۷۳,۵۸۸

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۵/۳۱
 تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۶/۳۱
 تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۷/۳۰
 تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۸/۳۰
 تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۹/۳۰
 تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۱۰/۳۰
 تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۱۱/۳۰
 تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۱۲/۲۹
 تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۱/۳۱
 تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۲/۳۱
 تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۳/۳۱
 تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۴/۳۱
 تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۵/۳۱
 تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۶/۳۱
 تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۷/۳۰
 تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۸/۳۰
 تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۹/۳۰
 تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۱۰/۳۰
 تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۱۱/۳۰
 تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۹
 تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۱/۳۱
 تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۲/۳۱
 تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۳/۳۱
 تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۴/۳۱

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی

تعهدات و بدهی های احتمالی در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

مطابق با شرایط مندرج در اطلاعیه عرضه اوراق اختیار تبعی شرکت پتروشیمی پارس صندوق متعهد به انتشار اوراق اختیار خرید تعداد ۲,۷۰۰,۰۰۰ سهام پایه شرکت مربوطه در سررسید ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ با نرخ اعمال ۲۱۲,۵۰۰ ریال می باشد.

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۳۹۹/۰۵/۲۲		۱۳۹۸/۰۵/۲۲	
			تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک از سرمایه‌گذاری کل	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک از کل
مدیر صندوق و مدیر ثبت	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر	۴,۷۵۰	۰.۱۰	۴,۷۵۰	۰.۵۲
			۱۹۳,۷۰۰	۴.۰۶	۴۲۸,۲۲۴	۴۷.۹۱
ضامن نقدشوندگی	بانک ملت	ضامن	۵,۰۰۰	۰.۱۰	۵,۰۰۰	۰.۵۵
			۲,۲۸۸	۰.۰۵	۲,۲۸۸	۰.۲۵
کارگزار	شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار صندوق	۲۵۰	۰.۰۱	۲۵۰	۰.۰۳
			۱۱۲	۰.۰۰	۱۱۲	۰.۰۱
شرکت واسطه‌ری ملت	شرکت واسطه‌ری ملت	شرکت فرعی ضامن	۳۶۲	۰.۰۱	۳۶۲	۰.۰۴
شرکت گروه مالی ملت	شرکت گروه مالی ملت	شرکت فرعی ضامن	۲۵۰,۰۰۰	۵.۳۴	۱۴,۲۳۸	۱.۵۶
صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت		شرکت فرعی ضامن	۵,۸۳۱	۰.۱۲	۵,۸۳۱	۰.۶۴
آقای مهدی عیدی هنجی		مدیر سرمایه‌گذاری	۵۰	۰.۰۰	۵۰	۰.۰۱
آقای رسول رحیم نیا		مدیر سرمایه‌گذاری	۵۱	۰.۰۰	۵۰	۰.۰۱
خانم الهه ظفری		مدیر سرمایه‌گذاری	۵۱	۰.۰۰	-	۰.۰۰
آقای حمید یثربی فر		مدیر سرمایه‌گذاری	-	۰.۰۰	۷۰	۰.۰۱
			۴۶۲,۴۴۵	۹.۶۹	۴۷۱,۲۲۵	۵۱.۵۲

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی)-ریال	مانده طلب (بدهی)-ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله		
کارگزار صندوق		خرید سهام و حق تقدم	۱,۱۰۷,۲۸۵,۱۶۹	طی سال مالی	۲۷۷,۴۶۷	۴,۱۰۱,۲۸۸,۲۴۵
(شرکت کارگزاری بانک ملت)		فروش سهام و حق تقدم	۷۴۶,۴۵۳,۸۰۵			
مدیر		کارمزد ارکان	۳,۱۵۸,۴۷۲,۹۱۹	طی سال مالی	(۵۹۶,۵۶۶,۶۲۱)	(۲,۰۵۲,۷۳۶,۱۲۸)
مدیر ثبت		کارمزد ارکان	0	طی سال مالی	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	-
متولی		کارمزد ارکان	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال مالی	(۱۰۷,۵۳۴,۲۲۲)	(۱۱۶,۱۲۵,۶۷۳)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارمان آتی		کارمزد ارکان	۲۵۰,۶۹۹,۴۹۰	طی سال مالی	(۱۱۹,۸۹۹,۸۳۶)	(۱۲۵,۳۴۹,۴۹۰)
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا		کارمزد ارکان	۱۴۱,۳۶۵,۸۱۲	طی سال مالی	(۴۲,۳۷۵,۶۵۷)	(۱۰۱,۶۸۸,۴۲۸)
بانک ملت	ضامن نقدشوندگی					

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورتهای مالی رویدادی رخ نداده که مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی باشد لازم به ذکر است متولی صندوق به شرح یادداشت شماره ۲ تغییر یافته است.