



صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۹



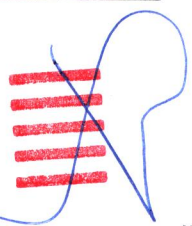
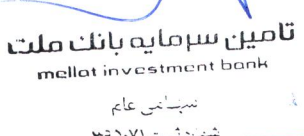
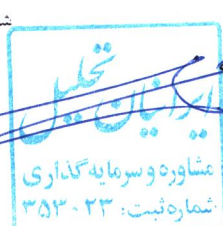
با احترام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند هفت 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	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	پ: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	ت: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۲۵	ث: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر گیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ 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 نمایندگی عام شماره ثبت: ۳۶۵۰۷۱	 آقای علی اهنگر محله	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی.	متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۶۷۲,۱۸۴,۸۳۹,۹۳۱	۶۷۰,۳۷۵,۲۹۳,۵۹۳	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۴۲,۶۱۷,۱۹۷,۰۱۹	۷۶,۸۳۸,۰۵۶,۲۶۹	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۳,۹۰۲,۱۹۷,۰۲۰,۵۶۴	۳,۵۱۲,۱۹۲,۷۸۵,۷۴۷	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۸,۶۰۸,۸۹۶,۶۸۸	۲,۵۹۷,۱۳۹,۳۹۰	۸	حساب‌های دریافتی
۲۲۰,۵۱۵,۳۲۳	۱,۱۱۲,۵۸۸,۲۴۹	۹	سایر دارایی‌ها
۱,۷۰۴,۵۱۶,۱۵۰	۸,۵۲۲,۴۹۸,۶۵۴	۱۰	موجودی نقد
۴,۱۰۱,۲۸۸,۲۴۵	۰	۱۱	جاری کارگزاران
۴,۸۵۱,۶۳۴,۲۷۳,۹۲۰	۴,۲۷۱,۶۳۸,۳۶۱,۹۰۲		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۲,۳۹۵,۸۹۹,۷۱۹	۳,۴۰۷,۸۵۰,۹۷۳	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۴۳۲,۱۷۲,۹۱۸	۲۴۵,۱۱۹,۱۴۶	۱۳	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱,۲۴۳,۲۴۰,۴۲۱	۱,۲۵۳,۰۹۳,۲۳۴	۱۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۴,۰۷۱,۳۱۳,۰۵۸	۴,۹۰۶,۰۶۳,۳۵۳		جمع بدهی‌ها
۴,۸۴۷,۵۶۲,۹۶۰,۸۶۲	۴,۲۶۶,۷۳۲,۲۹۸,۵۴۹	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱,۰۱۵,۶۱۰	۱,۰۰۹,۳۹۷		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دورهای

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		درآمدها
۳۰,۹۶۱۱,۹۸۱,۵۶۲	۹,۹۴۱,۲۷۷,۶۵۲	۴۱,۹۲۰,۴۶۲,۶۱۸	۱۶	سود فروش اوراق بهادار
۳۴,۳۲۲,۵۲۶,۱۵۴	۱۱,۵۱۶,۲۷۳,۳۸۱	۱۱۲,۷۵۸,۲۸۲,۳۲۶	۱۷	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۶,۸۸۶,۴۱۸,۳۲۹	۸۲۲,۳۴۸	۱,۵۲۱,۰۰۷,۸۲۶	۱۸	سود سهام
۱۳۷,۹۹۴,۸۱۲,۴۲۸	۱۸,۷۱۷,۹۰۳,۷۳۹	۴۵,۶۱۰,۶۸۹,۷۹۰	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۶۱۰,۳۹۷,۰۳۴	۳۶۴,۴۱۹,۵۴۸	۲۷,۵۱۵,۶۷۶	۲۰	سایر درآمد
۵۰۹,۴۲۶,۱۳۵,۵۰۷	۴۰,۵۴۰,۶۹۶,۶۶۸	۲۰۱,۸۳۷,۹۵۸,۲۳۶		جمع درآمدها
				هزینه‌ها
(۳,۹۰۰,۵۳۸,۲۲۱)	(۵۱۱,۹۴۲,۶۰۸)	(۳,۱۹۰,۰۴۳,۲۰۷)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۹۵۴,۳۹۴,۸۷۷)	(۲۶۵,۸۴۹,۰۱۸)	(۲۹۱,۷۷۹,۸۸۷)	۲۲	سایر هزینه‌ها
(۴,۸۵۴,۹۳۳,۰۹۸)	(۷۷۷,۷۹۱,۶۲۶)	(۳,۴۸۱,۸۲۳,۰۹۴)		جمع هزینه‌ها
۵۰۴,۵۷۱,۲۰۲,۴۰۹	۳۹,۷۶۲,۹۰۵,۰۴۲	۱۹۸,۳۵۶,۱۳۵,۱۴۲		سود خالص
%۴۱,۰۶	%۵,۲۵	%۴,۳۵		(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری
%۱۲,۰۶	%۶,۳۷	%۴,۵۹		(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان سال/دوره

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۲		یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	
۹۱۴,۶۴۹	۹۲۴,۸۵۷,۴۸۱,۰۸۷	۹۱۴,۶۴۹	۹۲۴,۸۵۷,۴۸۱,۰۸۷	۴,۸۴۷,۵۶۲,۹۶۰,۸۶۲	۴,۷۷۳,۰۰۵۵	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال/دوره
۴,۶۵۳,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۳,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۸۲۷	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال/دوره
(۷۹۴,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹۴,۸۹۶)	(۳۸۶,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۶,۰۱۳)	(۹۲۴,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۲۴,۸۷۳)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال/دوره
۵۰۴,۵۷۱,۲۰۲,۴۰۹	.	۳۹,۷۶۲,۹۰۵,۰۴۲	.	۱۹۸,۳۵۶,۱۳۵,۱۴۲	.	سود خالص سال/دوره
۸۰,۱۵۶,۸۵۰,۹۵۴	.	(۴,۱۹۳,۲۱۰,۳۲۲)	.	(۲,۴۵۲,۸۲۷,۰۵۶)	.	۲۳ تعديلات
(۵۲۰,۴۲۸,۵۷۳,۵۸۱)	.	(۳۷,۸۱۲,۹۳۳,۱۰۷)	.	(۲۳۰,۶۸۷,۹۷۰,۳۹۹)	.	۲۴ تقسیم سود صندوق
۴,۸۴۷,۵۶۲,۹۶۰,۸۶۲	۴,۷۷۳,۰۰۵۵	۶۲۵,۸۱۴,۲۴۲,۷۰۰	۶۱۷,۸۴۹	۴,۲۶۶,۷۳۲,۲۹۸,۵۴۹	۴,۲۲۷,۰۰۹	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال/دوره

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/دوره ÷ {تعديلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص} = بازده سرمایه‌گذاری پایان سال/دوره

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ تحت شماره ۱۰۸۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت شماره ۲۷۹۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۴۳۱۰ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی، گواهی سپرده بانکی، و ...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. طبق مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹، دوره فعالیت صندوق به مدت ۳ سال دیگر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ تمدید شده است که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسیده است. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۴/۳۱ مجمع صندوق و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار، نوع صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تغییر یافته است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با مواد ۵۶ و بند ۱۲ امیدنامه 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 خالص دارایی‌ها 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 ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکتهاى تهران به ثبت رسیده است و نشانی آن عبارت است از تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، طبقه سوم، واحد ۶.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۹

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 (حسابداران رسمی)، 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، 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 ۵۵۸-۱۴۳۳۵.

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 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.

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

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

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

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

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

۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱ سود سهام

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

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۹

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

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۹

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 می شود.

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

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

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان 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:

۱۳۹۹/۰۵/۲۲			۱۳۹۹/۰۸/۲۲			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	
۹,۴۵	۴۵۸,۷۰۵,۱۷۲,۴۵۶	۵۰۲,۸۰۱,۲۲۲,۰۷۳	۱۲,۱۲	۵۱۷,۵۹۵,۷۰۷,۱۳۷	۵۳۴,۵۶۵,۲۰۱,۸۹۳	محصولات شیمیایی
۱,۴۵	۷۰,۱۱۶,۳۱۰,۸۰۰	۱۰,۳۵۷,۳۱۵,۵۸۳	۱,۰۰	۴۲,۸۷۱,۳۸۸,۴۰۰	۱۰,۳۵۷,۳۱۵,۵۸۳	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۰,۸۷	۴۲,۲۲۶,۲۴۹,۹۵۰	۹,۷۲۶,۷۵۰,۵۹۵	۰,۹۷	۴۱,۴۴۳,۹۳۲,۶۰۰	۲۳,۲۸۳,۸۱۶,۸۷۴	فلزات اساسی
۰,۹۹	۴۸,۰۱۴,۸۶۳,۹۸۶	۳۴,۱۱۵,۵۰۲,۴۲۵	۰,۵۹	۲۵,۰۷۵,۹۷۱,۰۵۶	۲۹,۲۱۲,۴۲۳,۲۳۵	اطلاعات و ارتباطات
۰,۴۵	۲۲,۰۱۱,۲۴۹,۱۵۰	۱۷,۸۳۴,۷۸۸,۹۹۴	۰,۵۶	۲۳,۹۱۶,۸۴۳,۰۰۰	۲۹,۲۵۱,۳۷۳,۴۰۷	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰,۳۶	۱۷,۵۴۹,۹۵۲,۷۵۰	۱۸,۴۹۵,۹۴۸,۱۸۲	۰,۳۰	۱۲,۶۲۰,۴۵۸,۸۰۰	۲۴,۶۴۲,۹۰۳,۰۷۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰,۱۷	۸,۱۲۰,۳۹۴,۴۵۰	۴,۷۳۱,۵۴۴,۱۲۵	۰,۱۶	۶,۸۵۰,۹۹۲,۶۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	سیمان، آهک و گچ
۰,۱۱	۵,۴۴۰,۶۴۶,۳۸۹	۱,۷۳۷,۴۰۸,۷۰۳	۰,۰۰	.	.	لاستیک و پلاستیک
۱۳,۸۵	۶۷۲,۱۸۴,۸۳۹,۹۳۱	۵۹۹,۸۰۰,۴۸۰,۶۸۰	۱۵,۶۹	۶۷۰,۳۷۵,۲۹۳,۵۹۳	۶۵۸,۲۶۹,۶۴۱,۰۳۵	

۵-۲- سرمایه‌گذاری 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 می‌باشد:

۱۳۹۹/۰۸/۲۲					نام شرکت سرمایه پذیر
قیمت اعمال ابلاغیه عرضه	تاریخ اعمال	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد سهام	
۲۲۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۴۵۱,۰۳۲,۵۹۲,۸۱۵	۴۹۹,۹۸۸,۱۱۷,۷۴۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی پارس

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۹

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۶-۱	ریال	ریال
	۷۶,۸۳۸,۰۵۶,۲۶۹	۷۲,۶۱۷,۱۹۷,۰۱۹
۶-۲	.	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۷۶,۸۳۸,۰۵۶,۲۶۹	۲۴۲,۶۱۷,۱۹۷,۰۱۹

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۶-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۲۲		۱۳۹۹/۰۸/۲۲		سود متعلقه		نرخ سود	تاریخ سررسید	گواهی سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	مبلغ اسمی	سود	درصد		
۰,۰۰	ریال	۱,۵۳	ریال	ریال	ریال	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰
۰,۱۲	۵,۰۰۹,۸۷۵,۳۹۸	۰,۲۸	۶۵,۴۰۳,۷۸۰,۵۱۸	۴۰۳,۷۸۰,۵۱۸	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸
۱,۰۰	۴۲,۸۱۲,۸۴۸,۶۶۶	۰,۰۰	۱۱,۸۲۳,۲۱۵,۶۲۸	۲۳,۲۱۵,۶۲۸	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷
۰,۵۹	۲۵,۳۰۰,۰۵۰,۰۵۲	۰,۰۰	.	.	.	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸
۰,۰۱	۴۵۱,۴۱۶,۰۱۸	۰,۰۰	.	.	.	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
	(۹۵۶,۹۹۳,۱۱۵)		(۳۸۸,۹۳۹,۸۷۷)	(۳۸۸,۹۳۹,۸۷۷)				ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام
۱,۷۲	۷۲,۶۱۷,۱۹۷,۰۱۹	۱,۸۱	۷۶,۸۳۸,۰۵۶,۲۶۹	۳۸,۰۵۶,۲۶۹	۷۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

۶-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۲۲		۱۳۹۹/۰۸/۲۲		نرخ سود		تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری		
۱,۸۶	ریال	۰,۰۰	ریال	درصد				
	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	بلندمدت	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۷۷۴۳۲۴۲
۱,۶۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	بلندمدت	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۶۴۵۳۵۵۴
۳,۵۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.					

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان 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

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

یادداشت	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۷-۱	ریال ۳,۵۱۲,۱۹۲,۷۸۵,۷۴۷	ریال ۳,۹۰۲,۱۹۷,۰۲۰,۵۶۴
	۳,۵۱۲,۱۹۲,۷۸۵,۷۴۷	۳,۹۰۲,۱۹۷,۰۲۰,۵۶۴

۱۳۹۹/۰۵/۲۲		۱۳۹۹/۰۸/۲۲		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
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۰,۲۳	۱۱,۳۵۵,۷۲۱,۴۰۲	۰,۲۷	۱۱,۳۹۶,۰۱۴,۰۹۸	۰	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۰	۱۱,۳۹۶,۰۱۴,۰۹۸	۱۱,۳۹۶,۰۱۴,۰۹۸	۰,۲۷	۱۱,۳۹۶,۰۱۴,۰۹۸	۰,۲۷
۰,۱۷	۸,۱۶۳,۶۴۰,۰۷۲	۰,۲۱	۹,۰۱۷,۴۹۵,۲۸۲	۰	۸,۴۰۲,۵۲۲,۶۷۸	۰	۹,۰۱۷,۴۹۵,۲۸۲	۹,۰۱۷,۴۹۵,۲۸۲	۰,۲۱	۹,۰۱۷,۴۹۵,۲۸۲	۰,۲۱
۰,۰۵	۲,۳۰۷,۲۲۳,۳۳۹	۰,۰۶	۲,۴۰۹,۶۱۹,۸۸۱	۰	۲,۲۲۲,۵۴۰,۶۱۴	۰	۲,۴۰۹,۶۱۹,۸۸۱	۲,۴۰۹,۶۱۹,۸۸۱	۰,۰۶	۲,۴۰۹,۶۱۹,۸۸۱	۰,۰۶
۰,۰۲	۸۳۹,۹۹۰,۷۲۴	۰,۰۲	۸۷۶,۵۹۷,۰۸۷	۰	۸۱۰,۲۶۴,۸۳۰	۰	۸۷۶,۵۹۷,۰۸۷	۸۷۶,۵۹۷,۰۸۷	۰,۰۲	۸۷۶,۵۹۷,۰۸۷	۰,۰۲
۰,۰۰	۱۵,۱۶۳,۱۳۳	۰,۰۰	۱۵,۸۳۶,۰۸۵	۰	۱۴,۶۵۶,۶۶۹	۰	۱۵,۸۳۶,۰۸۵	۱۵,۸۳۶,۰۸۵	۰,۰۰	۱۵,۸۳۶,۰۸۵	۰,۰۰
۰,۰۰	۴,۳۱۴,۰۳۷	۰,۰۰	۴,۴۷۹,۶۶۲	۰	۴,۱۴۴,۶۲۹	۰	۴,۴۷۹,۶۶۲	۴,۴۷۹,۶۶۲	۰,۰۰	۴,۴۷۹,۶۶۲	۰,۰۰
۰,۰۰	۱,۸۷۳,۶۴۸	۰,۰۰	۱,۹۴۳,۹۵۳	۰	۱,۷۸۹,۴۳۲	۰	۱,۹۴۳,۹۵۳	۱,۹۴۳,۹۵۳	۰,۰۰	۱,۹۴۳,۹۵۳	۰,۰۰
۰,۰۰	۱,۷۳۳,۶۸۵	۰,۰۰	۱,۷۷۶,۱۶۶	۰	۱,۶۴۰,۴۹۹	۰	۱,۷۷۶,۱۶۶	۱,۷۷۶,۱۶۶	۰,۰۰	۱,۷۷۶,۱۶۶	۰,۰۰
۰,۴۷	۲۲,۶۸۹,۶۶۰,۰۴۰	۰,۵۶	۲۳,۷۲۳,۷۶۲,۲۱۴	۰	۲۲,۹۵۹,۶۴۳,۷۲۰	۰	۲۳,۷۲۳,۷۶۲,۲۱۴	۲۳,۷۲۳,۷۶۲,۲۱۴	۰,۵۶	۲۳,۷۲۳,۷۶۲,۲۱۴	۰,۵۶
جمع اسناد خزانه اسلامی:											
اوراق سلف:											
۰,۰۰	۱,۹۶۳,۵۰۶,۹۹۲,۸۴۱	۴۰,۶۹	۱,۷۳۸,۳۱۵,۵۴۲,۴۶۶	۰	۱,۶۳۴,۹۹۷,۱۵۰,۶۰۰	۱۸	۱,۶۳۴,۹۹۷,۱۵۰,۶۰۰	۱,۶۳۴,۹۹۷,۱۵۰,۶۰۰	۴۰,۶۹	۱,۶۳۴,۹۹۷,۱۵۰,۶۰۰	۴۰,۶۹
۰,۰۰	۷۸۵,۵۶۱,۹۵۲,۴۸۴	۱۹,۳۰	۸۲۴,۶۱۳,۱۸۸,۹۶۴	۰	۷۸۴,۹۷۳,۵۵۷,۲۰۰	۱۸	۸۲۴,۶۱۳,۱۸۸,۹۶۴	۸۲۴,۶۱۳,۱۸۸,۹۶۴	۱۹,۳۰	۸۲۴,۶۱۳,۱۸۸,۹۶۴	۱۹,۳۰
۰,۰۰	۷۸,۹۹۸,۴۷۸,۹۳۰	۰,۹۱	۳۸,۸۱۱,۸۹۱,۸۶۷	۰	۳۴,۱۰۳,۰۳۴,۲۸۷	۱۸	۳۸,۸۱۱,۸۹۱,۸۶۷	۳۸,۸۱۱,۸۹۱,۸۶۷	۰,۹۱	۳۸,۸۱۱,۸۹۱,۸۶۷	۰,۹۱
۰,۰۰	۱۶۹,۰۴۵,۷۳۶,۳۰۵	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰,۰۰
۰,۰۰	۲,۹۹۷,۱۱۳,۱۶۰,۵۶۰	۶۰,۹۱	۲,۶۰۱,۷۴۰,۶۲۳,۲۹۷	۰	۲,۴۵۴,۰۷۳,۷۴۲,۰۸۷	۰	۲,۶۰۱,۷۴۰,۶۲۳,۲۹۷	۲,۶۰۱,۷۴۰,۶۲۳,۲۹۷	۶۰,۹۱	۲,۶۰۱,۷۴۰,۶۲۳,۲۹۷	۶۰,۹۱
اوراق مشارکت:											
۱۰,۱۲	۴۹۰,۹۷۱,۷۷۳,۵۵۰	۱۲,۰۱	۵۱۳,۲۲۶,۹۰۹,۲۵۳	۱۳,۳۱۷,۵۳۴,۲۵۳	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۱۳,۲۲۶,۹۰۹,۲۵۳	۵۱۳,۲۲۶,۹۰۹,۲۵۳	۱۲,۰۱	۵۱۳,۲۲۶,۹۰۹,۲۵۳	۱۲,۰۱
۷,۷۷	۳۷۷,۰۱۷,۷۹۰,۵۶۶	۸,۴۱	۳۵۹,۱۷۸,۳۶۱,۷۰۰	۱۷,۱۴۰,۳۶۷,۳۲۵	۳۴۲,۲۷۱,۰۴۰,۹۳۲	۲۰	۳۵۹,۱۷۸,۳۶۱,۷۰۰	۳۵۹,۱۷۸,۳۶۱,۷۰۰	۸,۴۱	۳۵۹,۱۷۸,۳۶۱,۷۰۰	۸,۴۱
۰,۱۶	۷,۹۴۱,۲۹۲,۷۱۵	۰,۱۹	۷,۹۸۱,۰۳۳,۰۷۹	۳۰۲,۱۳۳,۵۲۶	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۱۸	۷,۹۸۱,۰۳۳,۰۷۹	۷,۹۸۱,۰۳۳,۰۷۹	۰,۱۹	۷,۹۸۱,۰۳۳,۰۷۹	۰,۱۹
۰,۰۹	۴,۲۸۷,۲۱۸,۵۷۰	۰,۱۰	۴,۴۶۰,۷۹۳,۹۱۹	۲۸۶,۲۳۸,۲۹۵	۳,۱۸۲,۷۳۲,۷۱۰	۱۵	۴,۴۶۰,۷۹۳,۹۱۹	۴,۴۶۰,۷۹۳,۹۱۹	۰,۱۰	۴,۴۶۰,۷۹۳,۹۱۹	۰,۱۰
۰,۰۰	۱,۰۷۲,۵۵۴,۴۳۳	۰,۰۲	۱,۰۲۶,۶۶۲,۴۲۰	۲۶,۸۴۳,۶۷۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۸	۱,۰۲۶,۶۶۲,۴۲۰	۱,۰۲۶,۶۶۲,۴۲۰	۰,۰۲	۱,۰۲۶,۶۶۲,۴۲۰	۰,۰۲
۰,۰۲	۸۹۷,۰۸۴,۱۲۵	۰,۰۲	۸۵۴,۶۳۹,۸۶۵	۴۰,۷۸۴,۱۴۸	۷۸۴,۴۷۴,۲۳۲	۲۰	۸۵۴,۶۳۹,۸۶۵	۸۵۴,۶۳۹,۸۶۵	۰,۰۲	۸۵۴,۶۳۹,۸۶۵	۰,۰۲
۰,۰۰	۲۰۶,۴۸۶,۰۰۵	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۶	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰,۰۰
۰,۰۲	۸۸۲,۳۹۴,۱۹۹,۹۶۴	۰,۰۴	۸۸۶,۷۲۸,۴۰۰,۲۳۶	۳۱,۱۱۳,۹۰۱,۲۱۷	۸۵۴,۷۹۴,۵۱۰,۸۴۴	۰	۸۸۶,۷۲۸,۴۰۰,۲۳۶	۸۸۶,۷۲۸,۴۰۰,۲۳۶	۰,۰۴	۸۸۶,۷۲۸,۴۰۰,۲۳۶	۰,۰۴
۰,۴۹	۳,۹۰۲,۱۹۷,۰۲۰,۵۶۴	۶۱,۵۱	۳,۵۱۲,۱۹۲,۷۸۵,۷۴۷	۳۱,۱۱۳,۹۰۱,۲۱۷	۳,۳۳۱,۸۲۷,۸۹۶,۶۵۱	۰	۳,۵۱۲,۱۹۲,۷۸۵,۷۴۷	۳,۵۱۲,۱۹۲,۷۸۵,۷۴۷	۶۱,۵۱	۳,۵۱۲,۱۹۲,۷۸۵,۷۴۷	۶۱,۵۱

اسناد خزانه اسلامی:

اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶-۰۲۰۹۰۶
اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴-۰۰۰۳۲۴
اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸-۰۰۰۷۲۸
اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵-۰۰۰۵۲۵
اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸-۰۰۰۵۱۸
اسنادخزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷-۰۰۰۴۰۷
اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲-۹۹۱۰۲۲
اسنادخزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸-۰۰۰۴۲۸

جمع اسناد خزانه اسلامی

اوراق سلف:

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۱
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱

جمع اوراق سلف

اوراق مشارکت:

اوراق مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
ص مراجعه خودرو ۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
مراجعه عام دولت ۱-ش-خ ملت ۰۲۰۶
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
مراجعه پدیده شیمی قرن ۱ ۹۹۰۷۰۱

جمع اوراق مشارکت

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۹

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

۱۳۹۹/۰۸/۲۲					
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	۱,۰۵۹,۹۰۹	۰,۹۵	۱,۰۶۹,۹۸۲	۱,۷۳۸,۳۱۵,۵۴۲,۴۶۷	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و اثرات آن بر نرخ صدور و
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	۱,۰۲۲,۵۰۶	۰,۵۵	۱,۰۲۸,۱۲۶	۸۲۴,۶۱۳,۱۸۸,۹۶۵	ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۹۷۰,۰۰۰	۳,۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یادشده لحاظ شود.
مرابحه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸	۱,۰۱۰,۰۰۰	(۰,۹۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۰۳۷,۹۹۴,۳۷۵	
ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱,۰۲۰,۰۰۰	(۴,۷۶)	۹۷۱,۴۵۱	۷,۶۷۸,۸۹۹,۵۵۳	
				۳,۴۱۲,۵۵۵,۰۰۰,۳۶۰	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۹

۸- حساب های دریافتنی

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

۱۳۹۹/۰۵/۲۲		۱۳۹۹/۰۸/۲۲		
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۲۶,۶۷۶,۰۱۷,۴۲۱	۲,۵۹۷,۱۳۹,۳۹۰	(۳۹,۰۶۶,۳۸۵)	۲۵	۲,۶۳۶,۲۰۵,۷۷۵
۱,۹۳۲,۸۷۹,۲۶۷	.	.	۲۰	.
۲۸,۶۰۸,۸۹۶,۶۸۸	۲,۵۹۷,۱۳۹,۳۹۰	(۳۹,۰۶۶,۳۸۵)		۲,۶۳۶,۲۰۵,۷۷۵

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل موارد ذیل است که تا تاریخ خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل می‌شود. همچنین در راستای ابلاغیه

۱۳۹۹/۰۸/۲۲

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۳,۷۹۹,۱۳۶	۸۱۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰۵,۱۰۱,۵۹۲)	۸۷۶,۱۹۷,۵۴۴
۵۶,۷۱۴,۴۹۲	.	(۲۴,۳۲۸,۳۵۴)	۳۲,۳۸۶,۱۳۸
۱,۶۹۵	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	(۶۸,۴۹۷,۱۲۸)	۲۰۴,۰۰۴,۵۶۷
۲۲۰,۵۱۵,۳۲۳	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۷,۹۲۷,۰۷۴)	۱,۱۱۲,۵۸۸,۲۴۹

۹-۱- هزینه نرم‌افزار صندوق با توجه به مفاد امیدنامه به تایید رییس مجمع رسیده است.

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۲
ریال	ریال
۲۶۳,۹۸۲,۲۶۹	۷,۵۶۱,۸۴۵,۸۴۰
۲۴۲,۴۸۹,۴۴۴	۹۵۲,۴۲۲,۲۸۴
۵,۱۴۶,۰۲۹	۵,۱۴۶,۰۲۹
۱,۱۸۶,۴۰۶,۸۱۸	۱,۷۲۶,۲۳۸
۵,۹۹۱,۵۹۰	۱,۳۵۸,۲۶۳
۵۰۰,۰۰۰	.
۱,۷۰۴,۵۱۶,۱۵۰	۸,۵۲۲,۴۹۸,۶۵۴

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۲۲		۱۳۹۹/۰۸/۲۲		
مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۱۰۱,۲۸۸,۲۴۵	.	۵۸۷,۰۶۳,۵۲۹,۱۳۷	۵۸۲,۹۶۲,۲۴۰,۸۹۲	۴,۱۰۱,۲۸۸,۲۴۵
۴,۱۰۱,۲۸۸,۲۴۵	.	۵۸۷,۰۶۳,۵۲۹,۱۳۷	۵۸۲,۹۶۲,۲۴۰,۸۹۲	۴,۱۰۱,۲۸۸,۲۴۵

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	
ریال	ریال	مدیر
۲,۰۵۲,۷۳۶,۱۲۸	۲,۷۵۶,۳۰۰,۲۴۶	متولی
۱۱۶,۱۲۵,۶۷۳	۴۲۶,۸۰۱,۵۳۵	ضامن
۱۰۱,۶۸۸,۴۲۸	۱۶۱,۷۳۲,۳۷۰	حسابرس
۱۲۵,۳۴۹,۴۹۰	۶۳,۰۱۶,۸۲۲	
۲,۳۹۵,۸۹۹,۷۱۹	۳,۴۰۷,۸۵۰,۹۷۳	

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	
ریال	ریال	سایر حساب‌های پرداختنی
۴۰۶,۷۹۳,۹۴۱	۲۰۶,۲۹۳,۹۴۱	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۲۵,۳۷۸,۹۷۷	۳۸,۸۲۵,۲۰۵	
۴۳۲,۱۷۲,۹۱۸	۲۴۵,۱۱۹,۱۴۶	

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	
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 آبونمان نرم افزار
۱۴۰,۶۷۵,۹۰۸	۲۳۴,۵۲۸,۷۲۱	مخارج عضویت در کانون ها
۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۱,۲۴۳,۲۴۰,۴۲۱	۱,۲۵۳,۰۹۳,۲۳۴	

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۲۲		۱۳۹۹/۰۸/۲۲		
تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	
۴,۸۳۷,۴۰۶,۸۶۰,۸۶۲	۴,۷۶۳,۰۵۵	۴,۲۵۶,۶۳۸,۳۲۸,۵۴۹	۴,۲۱۷,۰۰۹	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۱۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹۳,۹۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴,۸۴۷,۵۶۲,۹۶۰,۸۶۲	۴,۷۷۳,۰۵۵	۴,۲۶۶,۷۳۲,۲۹۸,۵۴۹	۴,۲۲۷,۰۰۹	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۲	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۲۶۲,۶۰۲,۸۴۴,۸۸۶	۲,۸۲۵,۷۱۳,۲۵۹	۳,۰۶۳,۶۹۹,۶۱۳	۱۶-۱
۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳	۲۸۲,۴۳۶,۸۰۰	.	۱۶-۲
۳۹,۴۷۷,۹۸۸,۰۹۳	۶,۸۳۳,۱۲۷,۵۹۳	۳۸,۸۵۶,۷۶۳,۰۰۵	۱۶-۳
۷,۲۴۸,۷۱۱,۷۹۰	.	.	۱۶-۴
۳۰,۹۶۱,۹۸۱,۵۶۲	۹,۹۴۱,۲۷۷,۶۵۲	۴۱,۹۲۰,۴۶۲,۶۱۸	

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 ۱۳۹۹/۰۵/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۲					تعداد	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	.	۲,۴۰۶,۱۱۳,۳۱۷	(۵۰,۹۳۳,۰۱۱)	(۹,۶۷۷,۱۳۱)	(۷,۷۱۹,۸۷۸,۴۵۶)	۱۰,۱۸۶,۶۰۱,۹۱۵	۷۶۶,۵۳۵	سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات
.	.	۱,۴۶۶,۳۷۱,۱۸۸	(۲۳,۶۶۴,۷۴۳)	(۴,۴۹۶,۰۸۸)	(۳,۲۳۸,۴۱۶,۴۶۱)	۴,۷۳۲,۹۴۸,۴۸۰	۱,۸۴۸,۸۰۸	توسعه و عمران امید
۱۷۰,۵۷۳,۲۹۹,۷۵۱	سهام شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۶۶,۳۸۵,۹۴۹,۶۸۶	۷۹۳,۸۰۴,۱۹۹	سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۸,۳۴۴,۲۰۴,۸۰۵	تامین سرمایه بانک ملت
۷,۲۲۸,۷۶۵,۳۲۶	پتروشیمی تندگویان
۳,۳۳۲,۶۴۴,۹۹۵	سرمایه گذاری صبا تامین
۲,۱۴۲,۰۶۰,۸۴۴	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱,۸۶۲,۳۶۳,۲۳۰	۱,۱۲۳,۹۳۳,۷۹۰	سهام شرکت بیمه پارسیان
۱,۶۴۶,۵۱۸,۱۳۱	سهام شرکت سرمایه‌گذاری سیما تامین
۷۴۸,۲۵۴,۹۶۵	۷۴۸,۲۵۴,۹۶۵	سهام شرکت دارویی لقمان
۱۷۹,۰۶۲,۸۵۰	صنعتی دوده فام
۱۵۹,۶۲۳,۵۳۴	۱۵۹,۶۲۳,۵۳۴	سهام شرکت توسعه معادن روی ایران
۹۶,۷۶۹	۹۶,۷۶۹	سهام شرکت سرمایه گذاری آوا نوین
.	.	(۸۳,۱۲۸,۴۳۹)	(۲۶,۹۴۷,۹۳۵)	(۵,۱۱۹,۵۱۶)	(۵,۴۴۰,۶۴۶,۳۸۸)	۵,۳۸۹,۵۸۵,۴۰۰	۴۳,۰۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
.	.	(۷۲۵,۶۵۶,۴۵۳)	(۳۱,۰۵۹,۹۹۹)	(۵,۹۰۱,۳۶۸)	(۶,۹۰۰,۶۹۵,۰۸۶)	۶,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوین-های وب
۲۶۲,۶۰۲,۸۴۴,۸۸۶	۲,۸۲۵,۷۱۳,۲۵۹	۳,۰۶۳,۶۹۹,۶۱۳	(۱۳۲,۶۰۵,۶۸۸)	(۲۵,۱۹۴,۱۰۳)	(۲۳,۲۹۹,۶۳۶,۳۹۱)	۲۶,۵۲۱,۱۳۵,۷۹۵		

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۶-۲ - سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۲				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳	۲۸۲,۴۳۶,۸۰۰
۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳	۲۸۲,۴۳۶,۸۰۰

ح بیمه پارسیان

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۲				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۳,۸۳۷,۲۰۵	۸۳,۸۳۷,۲۰۵
۸۳,۸۳۷,۲۰۵	۸۳,۸۳۷,۲۰۵
.	.	۳۶,۴۱۱	.	(۲۰,۹۶۳,۵۸۹)	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲
۱,۳۹۵,۸۴۹,۳۸۲	(۲,۶۳۷,۸۶۱)
۲۰۸,۸۶۸,۳۴۷	۲۰۸,۸۶۸,۳۴۸
۳۹,۵۷۱,۲۹۱
۱۰,۶۶۲,۲۶۵	۱۰,۶۶۲,۲۶۵
(۱۹,۶۱۹,۸۶۸)
(۹,۱۹۳,۳۲۸)	(۹,۱۹۳,۳۲۸)
۱,۶۲۶,۱۳۸,۰۸۹	۲۰۷,۶۹۹,۴۲۴	۳۶,۴۱۱	.	(۲۰,۹۶۳,۵۸۹)	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	
.	.	۲۱,۵۵۶,۸۳۸,۱۸۴	(۷۲,۵۱۰,۸۸۴)	(۱۶۹,۰۴۵,۷۳۶,۳۰۵)	۱۹۰,۶۷۵,۰۸۵,۳۷۳	۲۴۶,۷۸۰
.	.	۱۲,۵۵۶,۰۶۹,۴۴۱	(۱۷۶,۵۱۱,۱۰۸)	(۳۲۷,۲۸۴,۷۱۲,۴۹۱)	۳۴۰,۰۱۷,۲۹۳,۰۴۰	۳۲۵,۲۰۰
.	.	۴,۷۴۳,۸۱۸,۹۶۹	(۳۶,۳۹۸,۱۴۷)	(۴۵,۴۲۴,۱۲۵,۳۸۴)	۵۰,۲۰۴,۳۴۲,۵۰۰	۵۷,۵۰۰
۲۶,۳۳۲,۶۴۱,۵۱۲	۵,۹۹۸,۹۴۲,۱۴۷
۱۱,۰۱۰,۵۰۳,۱۷۶
۴۲۴,۸۳۶,۱۷۹	۴۲۴,۸۳۶,۱۷۹
۳۱,۹۳۲	۱۱۷,۸۱۲,۶۳۸
۳۷,۷۶۸,۰۱۲,۷۹۹	۶,۵۴۱,۵۹۰,۹۶۴	۳۸,۸۵۶,۷۲۶,۵۹۴	(۲۸۵,۴۲۰,۱۳۹)	(۵۴۱,۷۵۴,۵۷۴,۱۸۰)	۵۸۰,۸۹۶,۷۲۰,۹۱۳	
۳۹,۴۷۷,۹۸۸,۰۹۳	۶,۸۳۳,۱۲۷,۵۹۳	۳۸,۸۵۶,۷۶۳,۰۰۵	(۲۸۵,۴۲۰,۱۳۹)	(۵۴۱,۹۵۶,۵۳۷,۷۶۹)	۵۸۱,۰۹۸,۷۲۰,۹۱۳	

اسناد خزانه اسلامی

اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۶-۱۶۰۹۸۱

صکوک اجاره و مرابحه:

مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳ - ۳ ماهه ۱۸٪
ص مرابحه خودرو ۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸

اوراق مشارکت :

سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۶-۴ - سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی

تعداد	بهای فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۲					سود (زیان) منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
		ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	•	•	•	•	•	•	۷,۲۴۶,۸۶۹,۹۷۵
•	•	•	•	•	•	•	۱,۸۴۱,۸۱۵
	•	•	•	•	•	•	۷,۲۴۸,۷۱۱,۷۹۰

• سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
• سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه ملت

۱۷ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۱۷-۱	(۵۷,۲۰۸,۲۹۴,۸۳۷)	۲,۴۸۳,۶۱۲,۲۷۱	۷۲,۳۸۴,۳۵۹,۲۵۱
۱۷-۲	۱۶۹,۹۶۶,۵۷۷,۱۶۳	۹,۰۳۲,۶۶۱,۱۱۰	(۳۸,۰۶۱,۸۳۳,۰۹۷)
	۱۱۲,۷۵۸,۲۸۲,۳۲۶	۱۱,۵۱۶,۲۷۳,۳۸۱	۳۴,۳۲۲,۵۲۶,۱۵۴

سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام
سود(زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت و اجاره

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

تعداد	ارزش بازار	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۲					سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۹۳۹,۹۰۰,۰۰۰	(۴۵۱,۰۳۲,۵۹۲,۸۱۵)	(۴۵۹,۷۴۲,۹۰۵)	(۲,۴۱۹,۶۹۹,۵۰۰)	۳۰,۰۲۷,۸۶۴,۷۸۰	•	پتروشیمی پارس
•	•	•	•	•	•	•	مجتمع صنایع لاستیک یزد
•	•	•	•	•	•	(۶۷۱,۱۲۶,۱۸۰)	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
•	•	•	•	•	•	۹۹,۸۱۷,۲۰۳	سهام شرکت بیمه پارسیان
•	•	•	•	•	•	(۸)	دارویی لقمان
۵۵۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۵۲۰,۵۷۱,۹۵۴)	(۱۷,۲۶۳,۴۰۰)	(۹۰,۸۶۰,۰۰۰)	(۲,۴۵۶,۶۹۵,۳۵۴)	•	فولاد خوزستان
۲۲۸,۹۳۸	۳۶,۷۵۳,۹۳۵,۴۵۸	(۳۹,۴۳۶,۵۵۹,۴۶۰)	(۳۴,۹۱۶,۲۳۹)	(۱۸۳,۷۶۹,۶۷۷)	(۲,۹۰۱,۳۰۹,۹۱۸)	•	پلیمر آریا ساسول
۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۴۵,۴۵۷,۲۹۴)	(۶,۵۴۷,۴۰۰)	(۳۴,۴۶۰,۰۰۰)	(۳,۴۹۴,۴۶۴,۶۹۴)	•	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۴۲۷,۸۳۳,۵۶۳)	(۲۲,۸۵۷,۰۰۰)	(۱۲۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۹,۵۱۰,۹۹۰,۵۶۳)	•	تامین سرمایه بانک ملت
۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۶۹۶,۹۰۷,۶۴۲)	(۱۲,۰۶۱,۲۰۰)	(۶۳,۴۸۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۷۶,۴۴۸,۸۴۲)	•	آسان پرداخت پرشین
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۸۹۳,۱۸۶,۰۰۰)	(۲۲,۳۴۴,۰۰۰)	(۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۵۱۳,۱۳۰,۰۰۰)	۳۰,۵۴۹,۹۲۱,۲۴۸	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۱۹۱,۵۹۵	۲۵,۲۲۶,۰۶۶,۱۵۰	(۴۱,۱۱۴,۱۶۸,۹۰۲)	(۲۳,۹۶۴,۷۶۳)	(۱۲۶,۱۳۰,۳۳۱)	(۱۶,۰۳۸,۱۹۷,۸۴۶)	•	داده گسترعصرنوبین-های وب
۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۱۱۶,۳۱۰,۸۰۰)	(۴۰,۹۷۱,۶۰۰)	(۲۱۵,۶۴۰,۰۰۰)	(۲۷,۲۴۴,۹۲۲,۴۰۰)	•	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
	۶۷۴,۳۸۷,۹۰۱,۶۰۸	(۷۲۷,۵۸۳,۵۸۸,۴۳۰)	(۶۴۰,۶۶۸,۵۰۷)	(۳,۳۷۱,۹۳۹,۵۰۸)	(۵۷,۲۰۸,۲۹۴,۸۳۷)	۲,۴۸۳,۶۱۲,۲۷۱	۷۲,۳۸۴,۳۵۹,۲۵۱

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۹

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۲		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۱۴	۸۱۴,۰۰۳,۲۵۶	(۸۱۳,۸۵۲,۴۶۲)	(۱۴۷,۵۳۹)	۳,۲۵۵	(۸۱۳,۴۱۲)	۴,۵۰۹,۶۶۰
	۸۱۴,۰۰۳,۲۵۶	(۸۱۳,۸۵۲,۴۶۲)	(۱۴۷,۵۳۹)	۳,۲۵۵	(۸۱۳,۴۱۲)	۴,۵۰۹,۶۶۰
اوراق اسناد خزانه اسلامی:						
۱۰,۰۰۰	۹,۰۱۹,۱۳۰,۰۰۰	(۸,۱۶۳,۶۴۰,۰۷۲)	(۱,۶۳۴,۷۱۸)	۸۵۳,۸۵۵,۲۱۰	.	(۲۳۸,۸۸۲,۶۰۶)
۲,۸۱۶	۲,۴۱۰,۰۵۶,۷۰۴	(۲,۳۰۷,۲۲۳,۳۳۹)	(۴۳۶,۸۲۳)	۱۰۲,۳۹۶,۵۴۲	.	۸۴,۶۸۲,۷۲۵
۲۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۸,۰۸۰,۰۰۰	(۱۱,۳۵۵,۷۲۱,۴۰۲)	(۲۰,۶۵۹,۹۰۲)	۴۰,۲۹۲,۶۹۶	.	(۱۴۶,۳۶۲,۹۶۷)
۱,۰۰۰	۸۷۶,۷۵۶,۰۰۰	(۸۳۹,۹۹۰,۷۲۴)	(۱۵۸,۹۱۳)	۳۶,۶۰۶,۳۶۳	.	۲۹,۷۲۵,۸۹۴
۱۸	۱۵,۸۳۸,۹۵۶	(۱۵,۱۶۳,۱۳۳)	(۲,۸۷۱)	۶۷۲,۹۵۲	.	۵۰۶,۴۶۴
۵	۴,۴۸۰,۴۷۵	(۴,۳۱۴,۰۳۷)	(۸۱۳)	۱۶۵,۶۲۵	.	۱۶۹,۴۰۸
۲	۱,۹۴۴,۳۰۶	(۱,۸۷۳,۶۴۸)	(۳۵۳)	۷۰,۳۰۵	.	۸۴,۲۱۶
۲	۱,۷۷۶,۴۸۸	(۱,۷۳۳,۶۸۵)	(۳۲۲)	۴۲,۴۸۱	.	۹۳,۱۸۶
	۲۳,۷۲۸,۰۶۲,۹۲۹	(۲۲,۶۸۹,۶۶۰,۰۴۰)	(۴,۳۰۰,۷۱۵)	۱,۰۳۴,۱۰۲,۱۷۴	.	(۲۶۹,۹۸۳,۶۸۰)
اوراق سلف موازی:						
۱,۶۲۵,۸۰۰	۱,۷۳۹,۵۷۶,۷۳۵,۶۰۰	(۱,۶۳۶,۲۲۲,۲۸۰,۳۵۰)	(۱,۲۶۱,۱۹۳,۱۳۴)	۱۰۲,۰۹۳,۲۶۲,۱۱۶	.	۱,۴۷۰,۱۸۵,۸۴۱
۸۰۲,۲۰۰	۸۲۴,۷۶۲,۶۷۷,۲۰۰	(۷۸۵,۵۶۱,۹۵۲,۴۸۴)	(۱۴۹,۴۸۸,۲۳۶)	۳۹,۰۵۱,۲۳۶,۴۸۰	.	۵۸۸,۳۹۵,۲۸۴
۴۲,۵۰۰	۳۸,۸۴۰,۰۵۰,۹۰۵	(۳۳,۵۷۴,۳۵۳,۵۴۶)	(۲۸,۱۵۹,۰۳۸)	۵,۲۳۷,۵۳۸,۳۲۱	.	(۱,۲۴۳,۹۵۴,۶۸۶)
.	(۱۶,۱۸۸,۳۹۰,۱۱۶)
.
.	۴,۶۴۵,۷۷۹,۳۴۶
.	۴,۳۷۵,۸۲۳,۹۶۸
	۲,۶۰۳,۱۷۹,۴۶۳,۷۰۵	(۲,۴۵۵,۳۵۸,۵۸۶,۳۸۰)	(۱,۴۳۸,۸۴۰,۴۰۸)	۱۴۶,۳۸۲,۰۳۶,۹۱۷	۹,۰۲۱,۶۰۳,۳۱۴	(۱۵,۳۷۳,۷۶۳,۶۷۷)
اوراق صکوک مرابحه:						
۷,۹۰۶	۷,۶۸۰,۲۹۱,۶۰۶	(۷,۶۳۵,۳۹۲,۸۱۶)	(۱,۳۹۲,۰۵۳)	۴۳,۵۰۶,۷۳۷	.	۹۹,۳۱۱,۰۹۶
.	۱۸,۲۷۰,۸۴۶
.	۱۳,۱۱۵,۴۸۴
.	۱۳,۱۲۰,۴۸۱
.	۱۹,۲۸۶,۱۲۷
.	(۲۳۰,۰۶۵,۸۳۲)
.	(۳۶۲,۵۰۰)
	۷,۶۸۰,۲۹۱,۶۰۶	(۷,۶۳۵,۳۹۲,۸۱۶)	(۱,۳۹۲,۰۵۳)	۴۳,۵۰۶,۷۳۷	(۱۰۷,۴۹۳,۱۸۹)	(۱۱۱,۸۳۱,۱۰۹)
	۲,۶۳۵,۴۰۱,۸۲۱,۴۹۶	(۲,۴۸۶,۴۹۷,۴۹۱,۶۹۸)	(۱,۴۴۴,۶۸۰,۷۱۵)	۱۴۷,۴۵۹,۶۴۹,۰۸۳	۸,۹۱۳,۲۹۶,۷۱۳	(۱۵,۷۵۱,۰۶۸,۸۰۶)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۲				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۵,۷۵۱,۰۶۸,۸۰۶)	۸,۹۱۳,۲۹۶,۷۱۳	۱۴۷,۴۵۹,۶۴۹,۰۸۳	(۱,۴۴۴,۶۸۰,۷۱۵)	(۲,۴۸۶,۴۹۷,۴۹۱,۶۹۸)	۲,۶۳۵,۴۰۱,۸۲۱,۴۹۶	
(۲۲,۶۰۶,۵۴۶,۸۷۵)	.	۲۲,۴۹۵,۹۲۱,۸۷۵	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۴۷۷,۴۱۳,۴۵۳,۱۲۵)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۹۵,۷۸۲,۵۸۴	۱۱۹,۳۴۰,۴۱۵	۱۱,۰۰۶,۲۰۵	(۷۵۶,۷۷۶)	(۴,۱۶۳,۵۴۹,۴۱۹)	۴,۱۷۵,۳۱۲,۴۰۰	۴,۲۰۰
.	۲۳,۹۸۲
(۲۲,۳۱۰,۷۶۴,۲۹۱)	۱۱۹,۳۶۴,۳۹۷	۲۲,۵۰۶,۹۲۸,۰۸۰	(۹۱,۳۸۱,۷۷۶)	(۴۸۱,۵۷۷,۰۰۲,۵۴۴)	۵۰۴,۱۷۵,۳۱۲,۴۰۰	
(۳۸,۰۶۱,۸۳۳,۰۹۷)	۹,۰۳۲,۶۶۱,۱۱۰	۱۶۹,۹۶۶,۵۷۷,۱۶۳	(۱,۵۳۶,۰۶۲,۴۹۱)	(۲,۹۶۸,۰۷۴,۴۹۴,۲۴۲)	۳,۱۳۹,۵۷۷,۱۳۳,۸۹۶	

نقل از صفحه قبل

اوراق مشارکت:

مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪

مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۸- سود سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۲		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۲		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲	
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
	ریال			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۵۲۸,۷۰۵)	۱,۴۰۳,۴۷۱,۲۹۵	.	.
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱,۳۹۱,۵۹۵	۵۱	۷۰,۹۷۱,۳۴۵	(۴۳۴,۸۱۴)	۷۰,۵۳۶,۵۳۱	.	.
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۴	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۲۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵	.	.	.	۹۶۱	۴۴۶,۹۳۹,۷۳۷
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۴۳,۱۴۴	۸,۷۴۰	۳۷۷,۰۷۸,۵۶۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۴۴۵,۷۵۹	۷۷۰	۲۹۶,۶۹۷,۶۱۳
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۴۳,۰۰۰	۱,۵۰۰	۶۲,۷۳۸,۱۷۵
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۵۲,۱۴۲,۸۵۷
بیمه پارسیان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۸۲۱,۳۸۷	۸۲۱,۳۸۷
					۱,۵۵۷,۹۷۱,۳۴۵	(۳۶,۹۶۳,۵۱۹)	۱,۵۲۱,۰۰۷,۸۲۶	۸۲۲,۳۴۸	۲۶,۸۸۶,۴۱۸,۳۲۹

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان 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	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	یادداشت	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۲		سود اوراق مشارکت
ریال	ریال	ریال		سود اوراق اجاره
۹۳,۴۹۹,۰۶۳,۸۵۷	۱۵,۵۹۴,۵۴۶,۹۰۵	۵,۷۹۶,۱۷۹,۷۹۰	۱۹-۱	
۴۱,۷۷۳,۰۳۶,۸۲۷	۱,۵۶۷,۲۰۳,۸۳۵	۳۹,۷۲۴,۹۷۳,۸۵۰	۱۹-۲	
۲,۷۲۲,۷۱۱,۷۴۴	۱,۵۵۶,۱۵۲,۹۹۹	۳۹,۱۷۵,۴۹۸	۱۹-۳	
۱۳۷,۹۹۴,۸۱۲,۴۲۸	۱۸,۷۱۷,۹۰۳,۷۳۹	۴۵,۵۶۰,۳۲۹,۱۳۸		

۱۹-۱ سود سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی

سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۲				تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	سود سپرده بانکی			
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	سود سپرده بانکی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵,۶۱۹,۰۱۰,۹۴۱	۲,۱۲۹,۷۷۰,۹۸۸	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	۰	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	۰	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	۲۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۷۷۴۳۲۴۲
۱۵,۷۳۶,۴۵۸,۶۵۵	۳,۲۴۰,۷۹۹,۶۷۲	۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴	۰	۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴	۰	۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴	۲۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۶۴۵۳۵۵۴
۳۳,۳۶۵,۰۲۷	۲,۴۱۹,۴۳۷	۸,۵۶۲,۴۲۳	۰	۸,۵۶۲,۴۲۳	۰	۸,۵۶۲,۴۲۳	۱۰	۲۶۳,۹۸۲,۲۶۹	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	بانک ملت شماره حساب ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
۲,۶۱۵,۳۲۰	۴۵,۱۵۱	۳۱۹,۴۲۰	۰	۳۱۹,۴۲۰	۰	۳۱۹,۴۲۰	۱۰	۱,۱۸۶,۴۰۶,۸۱۸	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵
۰	۰	۵۵,۱۷۸	۰	۵۵,۱۷۸	۰	۵۵,۱۷۸	۱۰	۱۲,۰۴۲,۸۰۲	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	بانک ملت شماره حساب ۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲
۲۳۵,۳۶۷	۲۶,۹۲۹	۴۴,۲۶۹	۰	۴۴,۲۶۹	۰	۴۴,۲۶۹	۱۰	۵,۹۹۱,۵۹۰	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۲۳۳۴۳
۰	۰	۹,۴۵۳	۰	۹,۴۵۳	۰	۹,۴۵۳	۱۰	۵,۹۹۱,۵۹۰	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	بانک مسکن شعبه میدان ولیعصر - ۳۱۰۰۵۶۲۳۳۷۵۴
۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۳۳	۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۴۶۸۱۸۱
۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۲۷۵۲۵۳۸
۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۷۲۲۴۵۴
۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۱۹۴۱۹۶
											سود گواهی سپرده‌های بانکی
		۱,۴۱۴,۹۳۴,۵۶۸	(۱,۲۰۸,۷۴۲,۱۳۸)	۲,۶۲۳,۶۷۷,۷۰۶	۰	۲,۶۲۳,۶۷۷,۷۰۶	۱۸	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰
۲۷۴,۰۰۰	۰	۲۵۷,۱۰۴,۰۰۰	(۲۰۵,۶۸۳,۰۵۰)	۴۶۲,۷۸۷,۰۵۰	۰	۴۶۲,۷۸۷,۰۵۰	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۹۹۰۷۰۸
۳,۴۲۸,۴۵۸,۱۴۳	۰	۲۵۰,۳۰۵,۸۵۷	(۲۰۶,۲۲۹,۴۹۳)	۴۵۶,۵۳۵,۳۵۰	۰	۴۵۶,۵۳۵,۳۵۰	۱۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۷
۴,۴۰۰,۹۷۰,۹۵۲	۰	۱۰۰,۶۱۲,۰۴۸	(۲۷۸,۵۷۵,۳۳۳)	۳۷۹,۱۸۷,۳۸۱	۰	۳۷۹,۱۸۷,۳۸۱	۱۸	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۹۹۱۱۲۸
۵,۹۹۵,۱۱۶,۶۷۹	۰	۸۰,۹۵۸,۵۷۰	(۱۰۸,۱۹۶,۷۱۰)	۱۸۹,۱۵۵,۲۸۰	۰	۱۸۹,۱۵۵,۲۸۰	۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۲۱۸
۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۱۰۰,۰۰۰	(۴۸,۲۱۹,۱۷۶)	۱۰۸,۳۱۹,۱۷۶	۰	۱۰۸,۳۱۹,۱۷۶	۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۹۹۱۲۲۲
۱۰,۱۲۷,۰۳۶۹	۷۳,۸۶۸,۱۷۷	۳۴,۰۵۴,۹۹۴	۰	۳۴,۰۵۴,۹۹۴	۰	۳۴,۰۵۴,۹۹۴	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۹۸۱۱۲۸
۵۷,۸۶۴,۴۹۵	۰	۵,۲۳۸,۰۵۵	(۴,۲۴۱,۰۹۰)	۹,۴۷۹,۱۴۵	۰	۹,۴۷۹,۱۴۵	۱۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۹۹۱۱۱۶
۶۴,۵۲۴,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۱
۲,۷۵۳,۹۲۶,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۴۰۷
۵,۷۷۷,۱۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۴۰۹
۱۶۰,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۵۰۱
۲۸,۸۷۶,۸۴۲,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۲۱۱
۹۳,۴۹۹,۰۶۳,۸۵۷	۱۵,۵۹۴,۵۴۶,۹۰۵	۵,۷۹۶,۱۷۹,۷۹۰	(۲,۰۵۹,۸۸۷,۹۹۰)	۳,۵۹۲,۸۷۱,۶۹۸	۰	۳,۵۹۲,۸۷۱,۶۹۸					

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

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۲							
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۲	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۵.۶۶۰.۱۳۶.۹۸۲	۰	۲۲.۶۹۰.۷۲۰.۶۷۷	۲۲.۶۹۰.۷۲۰.۶۷۷	۲۲.۶۹۰.۷۲۰.۶۷۷	۲۲.۶۹۰.۷۲۰.۶۷۷	۱۸	۵۰۰.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۳۳.۹۹۱.۰۳۱.۳۹۷	۶۸۶.۴۱۰.۵۳۳	۱۶.۴۶۴.۲۹۷.۱۶۱	۱۶.۴۶۴.۲۹۷.۱۶۱	۱۶.۴۶۴.۲۹۷.۱۶۱	۱۶.۴۶۴.۲۹۷.۱۶۱	۲۰	۳۴۲.۲۷۱.۰۴۰.۹۳۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۷۰۷.۵۳۷.۲۱۳	۱۲.۴۱۶.۵۱۲	۳۵۸.۸۲۶.۶۱۳	۳۵۸.۸۲۶.۶۱۳	۳۵۸.۸۲۶.۶۱۳	۳۵۸.۸۲۶.۶۱۳	۱۸	۷.۵۳۶.۰۸۱.۷۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۱.۳۲۶.۳۸۷.۵۴۴	۸۵۸.۹۵۶.۶۹۰	۱۶۲.۵۶۹.۱۴۴	۱۶۲.۵۶۹.۱۴۴	۱۶۲.۵۶۹.۱۴۴	۱۶۲.۵۶۹.۱۴۴	۱۵	۳.۱۸۲.۷۳۲.۷۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۹
۵۳.۹۳۸.۴۷۷	۰	۴۴.۸۴۷.۷۱۳	۴۴.۸۴۷.۷۱۳	۴۴.۸۴۷.۷۱۳	۴۴.۸۴۷.۷۱۳	۱۸	۱.۰۰۰.۱۸۱.۲۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۳۲.۳۲۰.۰۰۰	۸.۱۴۹.۳۴۰	۳.۷۱۲.۵۴۲	۳.۷۱۲.۵۴۲	۳.۷۱۲.۵۴۲	۳.۷۱۲.۵۴۲	۱۶	۱۸۴.۹۶۴.۰۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۵
۱.۶۸۵.۲۱۴	۱.۲۷۰.۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	۲۳.۶۰۴.۶۰۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۷
۴۱.۷۷۳.۰۳۶.۸۲۷	۱.۵۶۷.۲۰۳.۸۳۵	۳۹.۷۲۴.۹۷۳.۸۵۰	۳۹.۷۲۴.۹۷۳.۸۵۰	۳۹.۷۲۴.۹۷۳.۸۵۰	۳۹.۷۲۴.۹۷۳.۸۵۰				

اوراق مشارکت مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
 اوراق مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
 صکوک مرابحه خودرو ۱۲۰۰-۳ماهه ۱۸٪
 اوراق مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
 اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶
 اوراق مشارکت مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۱ ۹۹
 اوراق مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲

۱۹-۳- سود اوراق اجاره

سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۲							
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۲	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۱۷۱.۱۲۶.۰۹۷	۴۷.۵۰۱.۵۹۹	۳۹.۱۷۵.۴۹۸	۳۹.۱۷۵.۴۹۸	۳۹.۱۷۵.۴۹۸	۳۹.۱۷۵.۴۹۸	۲۰	۷۸۴.۴۷۴.۲۳۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۵
۷۶۷.۱۱۹.۲۹۷	۷۶۷.۱۱۹.۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۰۹.۹۷۱.۳۱۶.۱۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۱/۳۰
۱.۷۲۴.۹۴۹.۹۳۵	۷۱۴.۲۹۹.۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۷.۷۵۶.۹۰۲.۵۷۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۳
۵۹.۵۱۶.۴۱۵	۲۷.۲۳۲.۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۱۶	۵۵۱.۸۹۱.۱۳۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۷
۲.۷۲۲.۷۱۱.۷۴۴	۱.۵۵۶.۱۵۲.۹۹۹	۳۹.۱۷۵.۴۹۸	۳۹.۱۷۵.۴۹۸	۳۹.۱۷۵.۴۹۸	۳۹.۱۷۵.۴۹۸				

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

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۹

۲۰- سایر درآمد

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل طی یادداشت‌های ۱۸ الی ۱۹ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی	دوره مالی سه ماهه منتهی	
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	به ۱۳۹۸/۰۸/۲۲	به ۱۳۹۹/۰۸/۲۲	
ریال	ریال	ریال	
۳۶۸,۱۵۲,۶۲۱	۲۸۸,۶۷۶,۳۹۲	۵۰,۱۱۴,۱۴۳	درآمد سود سهام
۴۲,۲۸۸,۹۴۵	۴۲,۲۸۸,۹۴۵	۱۰,۵۶۲,۱۸۲	سود سپرده بانکی
۱۹۹,۹۵۵,۴۶۸	۳۳,۴۵۴,۲۱۱	(۳۳,۱۶۰,۶۴۹)	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۶۱۰,۳۹۷,۰۳۴	۳۶۴,۴۱۹,۵۴۸	۲۷,۵۱۵,۶۷۶	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی	دوره مالی سه ماهه منتهی	
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	به ۱۳۹۸/۰۸/۲۲	به ۱۳۹۹/۰۸/۲۲	
ریال	ریال	ریال	
۳,۱۵۸,۴۷۲,۹۱۹	۳۶۱,۴۴۲,۲۸۵	۲,۷۵۶,۳۰۶,۰۷۱	مدیر
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۶۰,۲۶۴	۳۱۰,۶۷۵,۸۶۲	متولی
۲۵۰,۶۹۹,۴۹۰	۵۲,۲۰۰,۴۳۲	۶۳,۰۱۷,۳۳۲	حسابرس
۱۴۱,۳۶۵,۸۱۲	۱۱,۰۳۹,۶۲۷	۶۰,۰۴۳,۹۴۲	ضامن
۳,۹۰۰,۵۳۸,۲۲۱	۵۱۱,۹۴۲,۶۰۸	۳,۱۹۰,۰۴۳,۲۰۷	

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی	دوره مالی سه ماهه منتهی	
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	به ۱۳۹۸/۰۸/۲۲	به ۱۳۹۹/۰۸/۲۲	
ریال	ریال	ریال	
۴۵۹,۲۹۹,۱۲۸	۱۰۹,۸۰۷,۰۶۹	۱۶۲,۳۴۹,۹۴۱	هزینه نرم افزار
۲۷۵,۳۹۸,۶۳۲	۷۰,۰۲۷,۸۲۴	۱۰۵,۱۰۱,۵۹۲	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۵۷,۲۸۵,۵۰۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۲۸,۳۵۴	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۵۶,۷۰۷,۷۰۰	۲۵,۷۶۰,۰۰۰	.	هزینه انبارداری گواهی سکه
۴,۲۸۳,۹۰۹	(۱۰۵,۸۷۵)	.	هزینه برگزاری مجامع
۱,۴۲۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	.	هزینه کارمزد بانکی
۹۵۴,۳۹۴,۸۷۷	۲۶۵,۸۴۹,۰۱۸	۲۹۱,۷۷۹,۸۸۷	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۹

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۲
ریال	ریال	ریال
۹۲,۰۲۰,۹۴۶,۷۰۷	۷۸۶,۸۵۸,۶۶۰	۲,۲۰۵,۴۴۱,۶۸۲
(۱۱,۸۶۴,۰۹۵,۷۵۳)	(۴,۹۸۰,۰۶۸,۹۸۲)	(۴,۶۵۸,۲۶۸,۷۳۸)
۸۰,۱۵۶,۸۵۰,۹۵۴	(۴,۱۹۳,۲۱۰,۳۲۲)	(۲,۴۵۲,۸۲۷,۰۵۶)

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	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۲
ریال	ریال	ریال
.	.	۸۰,۸۲۰,۸۱۴,۸۲۴
.	.	۷۸,۳۸۴,۶۷۶,۹۰۴
.	.	۷۱,۴۸۲,۴۷۸,۶۷۱
۱۷,۶۲۷,۷۸۷,۳۳۸	۱۷,۶۲۷,۷۸۷,۳۳۸	.
۱۰,۶۹۳,۰۷۴,۷۸۹	۱۰,۶۹۳,۰۷۴,۷۸۹	.
۹,۴۹۲,۰۷۰,۹۸۰	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	.	.
۵۲۰,۴۲۸,۵۷۳,۵۸۸	۳۷,۸۱۲,۹۳۳,۱۰۷	۲۳۰,۶۸۷,۹۷۰,۳۹۹

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۵/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۶/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۷/۳۰

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 اطلاعاتیه 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

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۹

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

۱۳۹۹/۰۵/۲۲		۱۳۹۹/۰۸/۲۲		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰,۱۰	۴,۷۵۰	۰,۱۱	۴,۷۵۰	ممتاز	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر صندوق و مدیر ثبت
۴,۰۶	۱۹۳,۷۰۰	۴,۵۸	۱۹۳,۷۰۰	عادی	مدیر	
۰,۱۰	۵,۰۰۰	۰,۱۲	۵,۰۰۰	ممتاز		
۰,۰۵	۲,۲۸۸	۰,۰۵	۲,۲۸۸	عادی	ضامن	ضامن نقدشوندگی
۰,۰۱	۲۵۰	۰,۰۱	۲۵۰	ممتاز		
۰,۰۰	۱۱۲	۰,۰۰	۱۱۲	عادی	کارگزار صندوق	کارگزار
۰,۰۱	۳۶۲	۰,۰۱	۳۶۲	عادی	شرکت واسپاری ملت	شرکت واسپاری ملت
۵,۲۴	۲۵۰,۰۰۰	۵,۹۱	۲۵۰,۰۰۰	عادی	شرکت گروه مالی ملت	شرکت گروه مالی ملت
۰,۱۲	۵,۸۳۱	۰,۱۴	۵,۸۳۱	عادی	شرکت فرعی ضامن	صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت
۰,۰۰	۵۰	۰,۰۰	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای مهدی عبدی هنجنی
۰,۰۰	۵۰	۰,۰۰	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای رسول رحیم نیا
۰,۰۰	۵۱	۰,۰۰	۵۱	عادی	مدیر سرمایه گذاری	خانم الهه ظفری
۹,۶۹	۴۶۲,۴۴۴	۱۰,۹۴	۴۶۲,۴۴۴			

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۳۹۹/۰۵/۲۲		۱۳۹۹/۰۸/۲۲		شرح معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)-ریال	مانده طلب (بدهی)-ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله			
۴,۱۰۱,۲۸۸,۲۴۵	۰	طی دوره مالی	۱,۱۰۷,۲۸۵,۱۶۹	خرید سهام و حق تقدم	کارگزار صندوق	
			۷۴۶,۴۵۳,۸۰۵	فروش سهام و حق تقدم	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۲,۰۵۲,۷۳۶,۱۲۸)	(۲,۷۵۶,۳۰۰,۲۴۶)	طی دوره مالی	۲,۷۵۶,۳۰۶,۰۷۱	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۱۵۲,۳۱۸,۸۷۳)	(۱۹۱,۶۴۳,۰۱۱)	طی دوره مالی	۱۵۲,۳۱۸,۸۷۳	کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۱۵۸,۳۵۶,۹۸۹)	(۲۳۵,۱۵۸,۵۲۴)	طی دوره مالی	۱۵۸,۳۵۶,۹۸۹	کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
(۱۲۵,۳۴۹,۴۹۰)	(۶۳,۰۱۶,۸۲۲)	طی دوره مالی	۶۳,۰۱۷,۳۳۲	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
(۱۰۱,۶۸۸,۴۲۸)	(۱۶۱,۷۳۲,۳۷۰)	طی دوره مالی	۶۰,۰۴۳,۹۴۲	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.