



صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۹



با احترام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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
۸-۲۴	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 ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ 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
	آقای علیرضا باغانی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق

تامین سرمایه بانک ملت
Abilal Investment Bank

سپهاسی عام
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳



صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۶۷۲,۱۸۴,۸۳۹,۹۳۱	۷۰۴,۶۶۸,۷۹۷,۳۵۵	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۴۲,۶۱۷,۱۹۷,۰۱۹	۴۴۱,۱۱۳,۶۵۰,۲۳۰	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۳,۹۰۲,۱۹۷,۰۲۰,۵۶۴	۲,۳۵۹,۶۲۱,۹۸۴,۸۷۲	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۸,۶۰۸,۸۹۶,۶۸۸	۶۱۸,۱۴۰,۷۹۰	۸	حساب‌های دریافتی
۲۲۰,۵۱۵,۳۲۳	۴۱۰,۵۹۴,۴۸۷	۹	سایر دارایی‌ها
۱,۷۰۴,۵۱۶,۱۵۰	۸,۰۳۷,۳۶۴,۷۰۳	۱۰	موجودی نقد
۴,۱۰۱,۲۸۸,۲۴۵	.	۱۱	جاری کارگزاران
۴,۸۵۱,۶۳۴,۲۷۳,۹۲۰	۳,۵۱۴,۴۷۰,۵۳۲,۴۳۷		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
.	۱۵۱		جاری کارگزاران
۲,۳۹۵,۸۹۹,۷۱۹	۳,۲۲۸,۰۰۷,۶۳۳	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۲۵,۳۷۸,۹۷۷	۴,۳۹۲,۶۴۵,۰۹۶	۱۳	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱,۶۵۰,۰۰۳۴,۳۶۲	۱,۱۵۷,۵۱۱,۲۳۱	۱۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۴,۰۷۱,۳۱۳,۰۵۸	۸,۷۷۸,۱۶۴,۱۱۱		جمع بدهی‌ها
۴,۸۴۷,۵۶۲,۹۶۰,۸۶۲	۳,۵۰۵,۶۹۲,۳۶۸,۳۲۶	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱,۰۱۵,۶۱۰	۱,۰۱۱,۱۲۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

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



مستشار سرمایه‌گذاری بانک ملت
mellat investment

تهی شده در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۹

درآمد	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۷۲,۵۶۹,۵۶۰,۹۶۷	۱۱,۵۷۰,۵۷۲,۸۴۸	۳۰,۹۶۱,۹۸۱,۵۶۲
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۲۲۹,۹۲۳,۷۷۷,۱۶۹	۲۹,۹۴۶,۴۵۷,۵۱۰	۳۴,۳۲۲,۵۲۶,۱۵۴
سود سهام	۱۸	۱,۵۵۷,۹۷۶,۰۳۹	۸۲۲,۳۴۸	۲۶,۸۸۶,۴۱۸,۳۲۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۹	۸۷,۳۱۴,۴۴۸,۲۵۹	۳۴,۹۱۵,۱۲۶,۹۹۳	۱۳۷,۹۹۴,۸۱۲,۴۲۸
سایر درآمد	۲۰	۲۹,۶۱۸,۵۴۲	۴۲۴,۴۶۲,۸۷۱	۶۱۰,۳۹۷,۰۳۴
جمع درآمدها		۳۹۱,۳۹۵,۳۸۰,۹۷۶	۷۶,۸۵۷,۴۴۲,۵۷۰	۵۰۹,۴۲۶,۱۳۵,۵۰۷
هزینه‌ها				
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۵,۵۷۳,۵۷۷,۵۹۶)	(۱,۰۰۰,۵۰۷,۶۹۸)	(۳,۹۰۰,۵۳۸,۲۲۱)
سایر هزینه‌ها	۲۲	(۱,۰۸۲,۶۸۸,۶۲۵)	(۴۵۵,۳۶۷,۲۵۵)	(۹۵۴,۳۹۴,۸۷۷)
جمع هزینه‌ها		(۶,۶۵۶,۲۶۶,۲۲۱)	(۱,۴۵۵,۸۷۴,۹۵۳)	(۴,۸۵۴,۹۳۳,۰۹۸)
سود خالص		۳۸۴,۷۳۹,۱۱۴,۷۵۵	۷۵,۴۰۱,۵۶۷,۶۱۷	۵۰۴,۵۷۱,۲۰۲,۴۰۹
		٪۹,۲۹	٪۱۲,۴۹	٪۴۱,۱
		٪۱۰,۷۸	٪۸,۳۸	٪۱۲,۱

(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری
(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان سال/دوره

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال/دوره	۴,۷۷۳,۰۵۵	۹۱۴,۶۴۹	۹۲۴,۸۵۷,۴۸۱,۰۸۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال/دوره	۷۸۷,۴۰۲	۹۰,۰۱۰	۴,۶۵۳,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال/دوره	(۲,۰۹۳,۳۱۸)	(۴۰۲,۴۳۷)	(۷۹۴,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص سال/دوره	۰	۰	۵۰۴,۵۷۱,۲۰۲,۴۰۹
تعدیلات	۲۳	۰	۸۰,۱۵۶,۸۵۰,۹۵۴
تقسیم سود صندوق	۲۴	۰	(۵۲۰,۴۲۸,۵۷۳,۵۸۸)
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال/دوره	۳,۴۶۷,۱۳۹	۶۰۲,۲۲۲	۴,۸۴۷,۵۶۲,۹۶۰,۸۶۲

مشاوره و بازبینی توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد



بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)

بازده سرمایه‌گذاری پایان سال/دوره (۲)

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده + سود خالص

خالص دارایی پایان سال/دوره + {تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص}

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

نشان ملی
شماره ثبت: ۳۶۵۰۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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.atiehmellat.ir 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، پلاک ۶، کد پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۱۴۳۳۵-۵۵۸.

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 شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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 ۱۴۳۳۵-۵۵۸.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه گذاری " مصوب 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 شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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 به تصویب مجمع صندوق.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق، سالانه ۰/۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ و سالانه ۱ درصد از سود حاصل از گواهی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۳۵۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه یک در هزار از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۳۰ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق برسد.
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	پنج در صد هزار اندازه صندوق براساس مجوز تا سقف ۵,۰۰۰ میلیون ریال
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	سالانه مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت سالانه ۵,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری مبلغ ۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم‌افزار سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۳ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۱ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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 سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن 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

۱۳۹۹/۱۱/۲۲

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
محصولات شیمیایی	۵۵۸,۱۴۱,۵۴۰,۴۴۲	۴۵۸,۷۰۵,۱۷۲,۴۵۶	۱۶.۳۴	۵۷۴,۰۹۵,۶۶۴,۴۲۵	۴۵۸,۷۰۵,۱۷۲,۴۵۶	۱۶.۳۴
فلزات اساسی	۲۵,۲۸۶,۱۵۸,۵۷۱	۴۲,۲۲۶,۲۴۹,۹۵۰	۱.۲۶	۴۴,۳۷۳,۴۵۳,۳۱۹	۴۲,۲۲۶,۲۴۹,۹۵۰	۱.۲۶
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۳۹,۱۹۰,۸۶۶,۸۴۴	۱۷,۵۴۹,۹۵۲,۷۵۰	۰.۷۵	۲۶,۳۸۱,۸۴۴,۳۱۴	۱۷,۵۴۹,۹۵۲,۷۵۰	۰.۷۵
اطلاعات و ارتباطات	۲۵,۵۳۵,۱۱۳,۸۴۴	۴۸,۰۱۴,۸۶۳,۹۸۶	۰.۶۸	۲۳,۸۰۳,۷۸۸,۷۴۹	۴۸,۰۱۴,۸۶۳,۹۸۶	۰.۶۸
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳۲,۹۹۰,۸۴۰,۴۰۱	۲۲,۰۱۱,۲۴۹,۱۵۰	۰.۵۹	۲۰,۶۸۴,۱۹۲,۴۰۰	۲۲,۰۱۱,۲۴۹,۱۵۰	۰.۵۹
سیمان، آهک و گچ	۱۰,۴۷۳,۹۸۹,۸۱۶	۸,۱۲۰,۳۹۴,۴۵۰	۰.۲۸	۹,۸۳۱,۱۵۴,۵۰۰	۸,۱۲۰,۳۹۴,۴۵۰	۰.۲۸
سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	.	۰.۰۹	۳,۲۴۸,۱۷۰,۴۴۸	.	۰.۰۹
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۸۶۳,۱۰۹,۶۳۳	۷۰,۱۱۶,۳۱۰,۸۰۰	۰.۰۶	۲,۲۵۰,۵۲۹,۲۰۰	۷۰,۱۱۶,۳۱۰,۸۰۰	۰.۰۶
لاستیک و پلاستیک	.	۵,۴۴۰,۶۴۶,۳۸۹	۰.۰۰	.	۵,۴۴۰,۶۴۶,۳۸۹	۰.۰۰
	۶۹۶,۰۱۰,۹۸۰,۰۶۹	۶۷۲,۱۸۴,۸۳۹,۹۳۱	۲۰.۰۵	۷۰۴,۶۶۸,۷۹۷,۳۵۵	۶۷۲,۱۸۴,۸۳۹,۹۳۱	۲۰.۰۵

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:

۱۳۹۹/۱۱/۲۲

نام شرکت سرمایه‌پذیر	تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ اعمال	قیمت اعمال اطلاعیه عرضه
شرکت پتروشیمی پارس	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۸,۱۱۷,۷۴۰	۵۱۲,۳۶۵,۸۷۵,۴۳۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۲۲,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۹

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
	ریال	ریال
۶-۱	۴۱,۱۱۳,۶۵۰,۲۳۰	۷۲,۶۱۷,۱۹۷,۰۱۹
۶-۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴۴۱,۱۱۳,۶۵۰,۲۳۰	۲۴۲,۶۱۷,۱۹۷,۰۱۹

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

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

۱۳۹۹/۱۱/۲۲		۱۳۹۹/۰۵/۲۲		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
	درصد	ریال	ریال	ریال		ریال	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰	۱۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۱۹۶,۷۱۶	۱۹,۱۶۸,۱۹۶,۷۱۶	۰.۵۵	۰	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۱۶	۱۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۹,۰۲۳	۱۵,۰۲۹,۸۰۹,۰۲۳	۰.۴۳	۰	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۷۰۸	۱۸	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۷,۰۲۵	۷,۰۱۷,۰۲۷,۰۲۵	۰.۲۰	۰	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵,۰۰۹,۸۷۵,۳۹۸	۰.۱۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷	۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴۲,۸۱۲,۸۴۸,۶۶۶	۱.۲۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۵,۳۰۰,۰۵۰,۰۵۲	۰.۷۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶	۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴۵۱,۴۱۶,۰۱۸	۰.۰۱
ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام			(۱۰۱,۳۸۲,۵۳۴)	(۱۰۱,۳۸۲,۵۳۴)		(۹۵۶,۹۹۳,۱۱۵)	
		۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۵۰,۲۳۰	۴۱,۱۱۳,۶۵۰,۲۳۰	۱.۱۷	۷۲,۶۱۷,۱۹۷,۰۱۹	۲.۰۹

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

۱۳۹۹/۱۱/۲۲		۱۳۹۹/۰۵/۲۲		سپرده های بانکی			
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			درصد	ریال		ریال	
بلندمدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۳۸	۰	۰.۰۰
بلندمدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۲۰	۰	۰.۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۶
بلندمدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۲۰	۰	۰.۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۵
				۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۳۸	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن 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:

۱۳۹۹/۰۵/۲۲		۱۳۹۹/۱۱/۲۲		یادداشت	
ریال		ریال		۷-۱	
۳,۹۰۲,۱۹۷,۰۲۰,۵۶۴		۲,۳۵۹,۶۲۱,۹۸۴,۸۷۲			
۳,۹۰۲,۱۹۷,۰۲۰,۵۶۴		۲,۳۵۹,۶۲۱,۹۸۴,۸۷۲			

۱۳۹۹/۰۵/۲۲		۱۳۹۹/۱۱/۲۲						
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	
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد		اسناد خزانه اسلامی:
۰.۲۳	۱۱,۳۵۵,۷۲۱,۴۰۲	۰.۳۴	۱۱,۸۶۷,۷۶۸,۵۷۷	.	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	.	۱۴۰۰/۰۲/۰۹	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۰.۱۷	۸,۱۶۳,۶۴۰,۰۷۲	۰.۲۷	۹,۴۰۸,۳۰۴,۴۳۵	.	۸,۴۰۲,۵۲۲,۶۷۸	.	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴
۰.۰۵	۲,۳۰۷,۲۲۳,۳۳۹	۰.۰۷	۲,۴۷۷,۰۳۱,۱۴۸	.	۲,۲۲۲,۵۴۰,۶۱۴	.	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۰.۰۲	۸۳۹,۹۹۰,۷۲۴	۰.۰۳	۹۰۹,۸۳۷,۰۶۲	.	۸۱۰,۲۶۴,۸۳۰	.	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۰.۰۰۰۳	۱۵,۱۶۳,۱۳۳	۰.۰۰	۱۶,۴۱۷,۷۳۹	.	۱۴,۶۵۶,۶۶۹	.	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۰.۰۰	۴,۳۱۴,۰۳۷	۰.۰۰	۴,۶۷۴,۳۷۲	.	۴,۱۴۴,۶۲۹	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۰.۰۰	۱,۷۳۳,۶۸۵	۰.۰۰	۱,۸۴۵,۸۹۷	.	۱,۶۴۰,۴۹۹	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۰.۰۰	۱,۸۷۳,۶۴۸	۰.۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۰.۴۷	۲۲,۶۸۹,۶۶۰,۰۴۰	۰.۷۰	۲۴,۶۸۵,۸۷۹,۲۳۰	.	۲۲,۹۵۷,۸۵۴,۲۸۸	.		جمع اسناد خزانه اسلامی
اوراق سلف:								
۴۰.۴۷	۱,۹۶۳,۵۰۶,۹۹۲,۸۴۱	۲۵.۳۳	۸۹۰,۲۹۷,۶۷۵,۷۵۲	.	۷۸۳,۴۱۶,۸۵۹,۵۷۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۱۶.۱۹	۷۸۵,۵۶۱,۹۵۲,۴۸۴	۲۵.۱۰	۸۸۲,۲۶۷,۲۷۹,۸۶۶	.	۷۸۴,۹۷۳,۵۵۷,۲۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۱.۶۳	۷۸,۹۹۸,۴۷۸,۹۳۰	۱.۱۵	۴۰,۲۹۸,۴۸۵,۴۹۰	.	۳۴,۱۰۳,۰۳۴,۲۸۷	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
۳.۴۸	۱۶۹,۰۴۵,۷۳۶,۳۰۵	۰.۰۰	.	.	.	۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۶۱.۷۸	۲,۹۹۷,۱۱۳,۱۶۰,۵۶۰	۵۱.۵۸	۱,۸۱۲,۸۶۳,۴۴۱,۱۰۸	.	۱,۶۰۲,۴۹۳,۴۵۱,۰۵۷			جمع اوراق سلف
اوراق اجاره:								
۰.۰۲	۸۹۷,۰۸۴,۱۲۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوروش-ملت-۹۹۱۱۱۸
۰.۰۲	۸۹۷,۰۸۴,۱۲۵			جمع اوراق اجاره

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۵/۲۲		۱۳۹۹/۱۱/۲۲					
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
۰.۱۶	۷,۹۴۱,۲۹۲,۷۱۵	۰.۲۳	۸,۰۱۸,۹۸۴,۴۲۵	۲۹۸,۲۳۸,۰۹۴	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۰.۰۲	۱,۰۷۲,۵۵۴,۴۳۳	۰.۰۳	۱,۰۷۱,۶۰۰,۷۷۶	۷۱,۷۸۲,۰۲۶	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۵
۰.۰۰۴۳	۲۰۶,۴۸۶,۰۰۵	۰.۰۰	.	.	.	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۷.۷۷	۳۷۷,۰۱۷,۷۹۰,۵۶۶	۰.۰۰	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۷.۹۶	۳۸۶,۲۳۸,۱۲۳,۷۱۹	۰.۲۶	۹,۰۹۰,۵۸۵,۲۰۱	۳۷۰,۰۲۰,۱۲۰	۸,۵۳۶,۲۶۲,۹۷۰		جمع اوراق مربایحه:
اوراق مشارکت:							
۱۰.۱۲	۴۹۰,۹۷۱,۷۷۳,۵۵۰	۱۴.۶۰	۵۱۲,۹۸۲,۰۷۹,۳۳۳	۱۳,۰۷۲,۷۰۴,۳۳۳	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۰.۰۹	۴,۲۸۷,۲۱۸,۵۷۰	۰.۰۰	.	.	.	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۱۰.۲۱	۴۹۵,۲۵۸,۹۹۲,۱۲۰	۱۴.۶۰	۵۱۲,۹۸۲,۰۷۹,۳۳۳	۱۳,۰۷۲,۷۰۴,۳۳۳	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰		مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۷۲.۴۵	۳,۹۰۲,۱۹۷,۰۲۰,۵۶۴	۶۶.۸۸	۲,۳۵۹,۶۲۱,۹۸۴,۸۷۲	۱۳,۴۴۲,۷۲۴,۴۵۲	۲,۱۳۴,۰۰۷,۵۶۸,۳۱۵		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
							جمع اوراق مشارکت:

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

۱۳۹۹/۱۱/۲۲					
اوراق با درآمد ثابت	ارزش تابلو هر اوراق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	ریال		ریال	ریال	
	۱,۱۱۵,۰۰۰	۲.۵۷	۱,۱۴۳,۶۸۷	۸۹۰,۲۹۷,۶۷۵,۷۵۲	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	۱,۰۸۵,۰۰۰	۱.۳۸	۱,۱۰۰,۰۰۹	۸۸۲,۲۶۷,۲۷۹,۸۶۶	واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یادشده لحاظ شود.
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۱.۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	
ص مربایحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱,۰۱۰,۰۰۰	(۳.۲۹)	۹۷۶,۷۴۵	۷,۷۲۰,۷۴۶,۳۳۱	
				۲,۲۸۰,۱۹۵,۰۷۶,۹۴۹	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۹

۸- حساب های دریافتنی

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

۱۳۹۹/۰۵/۲۲		۱۳۹۹/۱۱/۲۲		
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۲۶,۶۷۶,۰۱۷,۴۲۱	۴۰۲,۹۷۱,۳۴۵	۰	۲۵	۴۰۲,۹۷۱,۳۴۵
۱,۹۳۲,۸۷۹,۲۶۷	۲۱۵,۱۶۹,۴۴۵	(۳,۴۰۹,۷۸۹)	۲۰	۲۱۸,۵۷۹,۲۳۴
۲۸,۶۰۸,۸۹۶,۶۸۸	۶۱۸,۱۴۰,۷۹۰	(۳,۴۰۹,۷۸۹)		۶۲۱,۵۵۰,۵۷۹

سود سهام دریافتنی
سود دریافتنی سپرده‌های بانکی

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 شماره ۱۲۰۲۰۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ سازمان بورس، مخارج ثبت نظارت نیز در این صندوق شناسایی شده است.

۱۳۹۹/۱۱/۲۲

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	(۷۲۱,۱۷۶,۶۱۲)	۲۶۰,۱۲۲,۵۲۴
۱,۶۹۵	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۵۰۵,۱۸۸)	۱۳۶,۹۹۶,۵۰۷
۵۶,۷۱۴,۴۹۲	۰	(۴۷,۵۲۹,۶۳۴)	۹,۱۸۴,۸۵۸
۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	(۹۰۹,۴۰۲)	۴,۲۹۰,۵۹۸
۲۲۰,۵۱۵,۳۲۳	۱,۰۹۵,۲۰۰,۰۰۰	(۹۰۵,۱۲۰,۸۳۶)	۴۱۰,۵۹۴,۴۸۷

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

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

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۲۲		۱۳۹۹/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶۳,۹۸۲,۲۶۹	۶,۲۹۴,۳۸۷,۴۶۴	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش -
۲۴۲,۴۸۹,۴۴۴	۱,۷۳۴,۶۸۱,۲۲۹	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش -
۵,۱۴۶,۰۲۹	۵,۱۴۶,۰۲۹	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی -
۱,۱۸۶,۴۰۶,۸۱۸	۱,۷۵۸,۲۸۷	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت شعبه برج آنا کیش -
۵,۹۹۱,۵۹۰	۱,۳۹۱,۶۹۴	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی -
۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۰۰۵۶۲۲۳۷۵۴	بانک مسکن شعبه میدان ولیعصر -
۱,۷۰۴,۵۱۶,۱۵۰	۸,۰۳۷,۳۶۴,۷۰۳		

۱۱- جاری کارگزاران

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

۱۳۹۹/۰۵/۲۲		۱۳۹۹/۱۱/۲۲		
مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۱۰۱,۲۸۸,۲۴۵	۱۵۱	۱,۵۸۲,۰۳۱,۰۴۵,۷۴۲	۱,۵۷۷,۹۲۹,۷۵۷,۳۴۶	۴,۱۰۱,۲۸۸,۲۴۵
۴,۱۰۱,۲۸۸,۲۴۵	۱۵۱	۱,۵۸۲,۰۳۱,۰۴۵,۷۴۲	۱,۵۷۷,۹۲۹,۷۵۷,۳۴۶	۴,۱۰۱,۲۸۸,۲۴۵

شرکت کارگزاری بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	
۲,۰۵۲,۷۳۶,۱۲۸	۲,۴۹۵,۴۲۹,۵۷۹	مدیر
۱۱۶,۱۲۵,۶۷۳	۳۹۴,۶۹۱,۲۴۷	متولی
۱۰۱,۶۸۸,۴۲۸	۲۱۳,۲۲۲,۵۹۵	ضامن
۱۲۵,۳۴۹,۴۹۰	۱۲۴,۶۶۴,۲۱۲	حسابرس
۲,۳۹۵,۸۹۹,۷۱۹	۳,۲۲۸,۰۰۷,۶۳۳	

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	
۰	۳,۰۱۷,۷۸۲,۹۸۴	حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۰	۱,۳۴۷,۸۱۳,۰۰۰	بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۲۵,۳۷۸,۹۷۷	۲۳,۱۹۱,۶۷۵	حساب پرداختنی بابت سود صندوق
۰	۳,۸۵۷,۴۳۷	حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۲۵,۳۷۸,۹۷۷	۴,۳۹۲,۶۴۵,۰۹۶	

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	
۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۴۰,۶۷۵,۹۰۸	۴۰۵,۱۵۲,۷۷۷	ذخیره آبونمان نرم افزار
۴۰۶,۷۹۳,۹۴۱	۶,۲۹۳,۹۴۱	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	ذخیره کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس
۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	مخارج عضویت در کانون ها
۱,۶۵۰,۰۳۴,۳۶۲	۱,۱۵۷,۵۱۱,۲۳۱	

۱۵- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۹/۰۵/۲۲		۱۳۹۹/۱۱/۲۲		
مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	
۴,۸۳۷,۴۰۶,۸۶۰,۸۶۲	۴,۷۶۳,۰۵۵	۳,۴۹۵,۵۸۱,۱۶۸,۳۲۶	۳,۴۵۷,۱۳۹	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۱۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴,۸۴۷,۵۶۲,۹۶۰,۸۶۲	۴,۷۷۳,۰۵۵	۳,۵۰۵,۶۹۲,۳۶۸,۳۲۶	۳,۴۶۷,۱۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۲		
ریال	ریال	ریال		
۲۶۲,۶۰۲,۸۴۴,۸۸۶	۳,۲۸۴,۹۷۱,۳۰۱	(۲۴,۲۱۷,۳۱۳,۰۴۱)	۱۶-۱	سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۳۹,۴۷۷,۹۸۸,۰۹۳	۷,۵۲۹,۳۴۸,۵۱۶	۹۶,۷۸۶,۸۷۴,۰۰۸	۱۶-۲	سود ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره
۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳	۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳	.	۱۶-۳	سود ناشی از فروش حق تقدم
۷,۲۴۸,۷۱۱,۷۹۰	۴۷۳,۸۱۶,۲۳۸	.	۱۶-۴	سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی
۳۰۹,۶۱۱,۹۸۱,۵۶۲	۱۱,۵۷۰,۵۷۲,۸۴۸	۷۲,۵۶۹,۵۶۰,۹۶۷		

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

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۲						
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	.	۳,۷۰۶,۰۲۵,۰۸۵	(۴۸,۸۳۶,۸۰۹)	(۹,۲۷۸,۹۲۴)	(۶,۰۰۳,۲۲۱,۴۰۲)	۹,۷۶۷,۳۶۲,۰۲۰	۱۴۴,۷۶۶	پتروشیمی بوعلی سینا
.	.	۲,۴۰۶,۱۱۳,۳۱۷	(۵۰,۹۳۳,۰۱۱)	(۹,۶۷۷,۱۳۱)	(۷,۷۱۹,۸۷۸,۴۵۶)	۱۰,۱۸۶,۶۰۱,۹۱۵	۷۶۶,۵۳۵	سرمایه گذاری مالی سپه‌سازان
.	.	۱,۴۶۶,۳۷۱,۱۸۸	(۳۳,۶۶۴,۷۴۳)	(۴,۴۹۶,۰۸۸)	(۳,۲۳۸,۴۱۶,۴۶۱)	۴,۷۳۲,۹۴۸,۴۸۰	۱,۸۴۸,۸۰۸	توسعه و عمران امید
۶۶,۳۸۵,۹۴۹,۶۸۶	۱,۲۵۳,۰۶۲,۲۴۳	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	بیمه پارسیان
۱,۶۴۶,۵۱۸,۱۳۱	سرمایه‌گذاری سیمان تامین
۷۴۸,۲۵۴,۹۶۵	۷۴۸,۲۵۴,۹۶۵	دارویی لقمان
۱۷۹,۰۶۲,۸۵۰	صنعتی دوده فام
۱۵۹,۶۲۳,۵۳۴	۱۵۹,۶۲۳,۵۳۴	توسعه معادن روی ایران
۹۶,۷۶۹	۹۶,۷۶۹	سرمایه گذاری آوا نوین
.	.	(۱۴,۳۰۰)	.	.	(۱۴,۳۰۱)	.	۱	فولاد خوزستان
.	.	(۸۳,۱۲۸,۴۳۹)	(۲۶,۹۴۷,۹۳۵)	(۵,۱۱۹,۵۱۶)	(۵,۴۴۰,۶۴۶,۳۸۸)	۵,۳۸۹,۵۸۵,۴۰۰	۴۳,۰۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
.	.	(۱,۲۵۲,۰۰۵,۹۱۴)	(۵۴,۴۴۴,۹۹۹)	(۱۰,۳۴۴,۵۰۸)	(۱۲,۰۷۶,۲۱۶,۴۰۷)	۱۰,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوین-های وب
۱۷۰,۵۷۳,۲۹۹,۷۵۱	.	(۳۰,۴۶۰,۶۷۳,۹۷۸)	(۱۷۰,۰۷۴,۹۹۹)	(۳۲,۳۱۴,۱۲۷)	(۶۴,۲۷۳,۲۸۴,۸۵۲)	۳۴,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۲۶۲,۶۰۲,۸۴۴,۸۸۶	۳,۲۸۴,۹۷۱,۳۰۱	(۲۴,۲۱۷,۳۱۳,۰۴۱)	(۳۷۴,۹۰۲,۴۹۶)	(۷۱,۲۳۰,۲۹۴)	(۹۸,۷۵۱,۶۷۸,۰۶۷)	۷۴,۹۸۰,۴۹۷,۸۱۶		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۶-۲ - سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره

دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۲				
سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	۱۲۶,۳۵۲	.	(۱,۸۷۳,۶۴۸)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲
۸۳,۸۳۷,۲۰۵	۸۳,۸۳۷,۲۰۵
۸۳,۸۳۷,۲۰۵	۸۳,۸۳۷,۲۰۵	۱۲۶,۳۵۲	.	(۱,۸۷۳,۶۴۸)	۲,۰۰۰,۰۰۰	.
(۱۹,۶۱۹,۸۶۸)	(۱۹,۶۱۹,۸۶۸)	۶۲,۰۰۵,۶۲۵	.	(۳۴۲,۰۳۷,۹۹۴,۳۷۵)	۳۴۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۱۰۰
(۹,۱۹۳,۳۲۸)	(۹,۱۹۳,۳۲۸)	۱۴۷,۵۳۸	.	(۸۱۳,۸۵۲,۴۶۲)	۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۴
.	.	۳۶,۴۱۱	.	(۲۰۱,۹۶۳,۵۸۹)	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲
۱,۳۹۵,۸۴۹,۳۸۲	(۲,۶۳۷,۸۶۱)
۲۰۸,۸۶۸,۳۴۷	۲۰۸,۸۶۸,۳۴۷
۳۹,۵۷۱,۲۹۱
۱۰,۶۶۲,۲۶۵	۱۰,۶۶۲,۲۶۵
۱,۶۲۶,۱۳۸,۰۸۹	۱۸۸,۰۷۹,۵۵۵	۶۲,۱۸۹,۵۷۴	.	(۳۴۳,۰۵۳,۸۱۰,۴۲۶)	۳۴۳,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.
.	.	۷۰,۳۸۷,۴۵۰,۳۵۵	(۶۰۳,۹۳۸,۵۶۹)	(۱,۱۷۹,۵۰۳,۱۰۶,۳۷۶)	۱,۲۵۰,۴۹۴,۴۹۵,۳۰۰	۱,۱۷۱,۹۹۰
.	.	۲۱,۵۵۶,۸۳۸,۱۷۷	(۱۸,۱۳۷,۷۳۴)	(۱۶۹,۱۰۰,۱۱۹,۴۷۲)	۱۹۰,۶۷۵,۰۸۵,۳۷۳	۲۴۶,۷۸۰
.	.	۴,۷۴۳,۸۱۸,۹۶۹	(۳۶,۳۹۸,۱۴۷)	(۴۵,۴۲۴,۱۲۵,۳۸۴)	۵۰,۲۰۴,۳۴۲,۵۰۰	۵۷,۵۰۰
۲۶,۳۳۲,۶۴۱,۵۱۲	۶,۷۱۴,۷۵۱,۰۰۷
۱۱,۰۱۰,۵۰۳,۱۷۶	۱۱۷,۸۱۲,۶۳۸
۳۷,۳۴۳,۱۴۴,۶۸۸	۶,۸۳۲,۵۶۳,۶۴۵	۹۶,۶۸۸,۱۰۷,۵۰۱	(۶۵۸,۴۶۴,۴۴۰)	(۱,۳۹۴,۰۲۷,۳۵۱,۲۳۲)	۱,۴۹۱,۳۷۳,۹۲۳,۱۷۳	.
۴۲۴,۸۳۶,۱۷۹	۴۲۴,۸۳۶,۱۷۹	۳۶,۴۵۰,۵۸۱	.	(۴,۱۶۳,۵۴۹,۴۱۹)	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰
۳۱,۹۳۲	۳۱,۹۳۲
۴۲۴,۸۶۸,۱۱۱	۴۲۴,۸۶۸,۱۱۱	۳۶,۴۵۰,۵۸۱	.	(۴,۱۶۳,۵۴۹,۴۱۹)	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۹,۴۷۷,۹۸۸,۰۹۳	۷,۵۲۹,۳۴۸,۵۱۶	۹۶,۷۸۶,۸۷۴,۰۰۸	(۶۵۸,۴۶۴,۴۴۰)	(۱,۷۴۱,۲۴۶,۵۸۴,۷۲۵)	۱,۸۳۸,۶۹۱,۹۲۳,۱۷۳	.

اسناد خزانه اسلامی

اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶

صکوک اجاره و مرابحه:

مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳ - ۳ ماهه ۱۸٪
ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪

اوراق سلف:

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
سلف موازی استاندارد کوره ۹۸۲
سلف موازی استاندارد کوره ۹۸۱

اوراق مشارکت:

مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۶-۳ سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
						۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳	۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳	۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳

ح. بیمه پارسیان

۱۶-۴ سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
						۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۴۶,۸۶۹,۹۷۵	۷,۲۴۶,۸۶۹,۹۷۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۱,۸۱۵	۱,۸۴۱,۸۱۵
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۷,۲۴۸,۷۱۱,۷۹۰	۷,۲۴۸,۷۱۱,۷۹۰

سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات

سکه تمام بهار تحویلی اروزه ملت

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۱۷-۱	(۴,۳۷۸,۸۳۹,۶۷۷)	۱۴,۰۱۶,۶۱۵,۱۸۹	۷۲,۳۸۴,۳۵۹,۲۵۱
۱۷-۲	۲۳۴,۳۰۲,۶۱۶,۸۴۶	۱۵,۹۲۹,۸۴۲,۳۲۱	(۳۸,۰۶۱,۸۳۳,۰۹۷)
	۲۲۹,۹۲۳,۷۷۷,۱۶۹	۲۹,۹۴۶,۴۵۷,۵۱۰	۳۴,۳۲۲,۵۲۶,۱۵۴

سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام

سود(زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت و اجاره

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۹

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۲					تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۴۸,۹۵۵,۵۲۴,۹۲۵)	.	۶۱,۳۳۳,۲۸۲,۶۲۰	(۲,۵۷۷,۱۶۳,۵۰۰)	(۴۸۹,۶۶۱,۰۶۵)	(۴۵۱,۰۳۲,۵۹۲,۸۱۵)	۵۱۵,۴۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس						
.	.	۱,۹۸۹,۸۳۲,۲۱۱	(۱۲۸,۵۹۶,۰۰۰)	(۲۴,۴۳۳,۲۴۰)	(۲۳,۵۷۶,۳۳۸,۵۴۹)	۲۵,۷۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند						
.	.	۳۵۷,۴۱۸,۵۰۹	(۵,۱۲۳,۷۷۹)	(۹۷۳,۵۱۸)	(۶۶۱,۲۴۰,۰۵۸)	۱,۰۲۴,۷۵۵,۸۶۴	۱۶,۵۹۹	سپیدار سیستم آسیا						
.	.	۳۲۹,۵۹۰,۶۵۳	(۱۹,۳۵۰,۰۰۰)	(۳,۶۷۶,۵۰۰)	(۳,۵۱۷,۳۸۲,۸۴۷)	۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو						
(۸)	دارویی لقمان						
.	۱,۸۶۰,۵۹۳,۰۳۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات						
.	۵۵۴,۷۳۸,۰۶۰	سهام شرکت بیمه پارسیان						
۳,۷۰۳,۲۲۷,۶۸۵	مجتمع صنایع لاستیک یزد						
.	.	(۲۸۱,۱۹۰,۰۷۰)	(۱۶,۳۳۸,۰۶۴)	(۳,۱۰۴,۲۳۲)	(۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸)	۳,۲۶۷,۶۱۲,۷۴۴	۲۴۳,۴۵۲	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن						
(۶۳۲,۴۳۱,۷۲۱)	.	(۱,۷۴۸,۲۰۷,۷۳۴)	(۱۰۴,۴۹۵,۳۷۸)	(۱۹,۸۵۴,۱۰۳)	(۲۲,۵۲۲,۹۱۴,۰۵۳)	۲۰,۸۹۹,۰۵۵,۷۰۰	۱,۵۷۴,۹۱۰	فولاد خوزستان						
۴,۸۵۹,۴۷۵,۳۰۷	.	(۳,۲۷۲,۹۴۱,۲۳۱)	(۱۸۱,۹۰۰,۳۹۹)	(۳۴,۵۶۱,۰۷۶)	(۳۹,۴۳۶,۵۵۹,۴۶۰)	۳۶,۳۸۰,۰۷۹,۷۰۴	۴۵۷,۸۷۶	پلیمر آریا ساسول						
۵۹,۷۵۸,۹۹۵,۲۱۷	.	(۳,۵۹۲,۴۹۶,۷۴۸)	(۱۱,۳۲۰,۰۰۰)	(۲,۱۵۰,۸۰۰)	(۵,۸۴۳,۰۲۵,۹۴۸)	۲,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی						
۳,۳۸۸,۸۵۰,۳۲۵	.	(۴,۳۶۱,۲۷۶,۲۹۴)	(۳۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۱۹,۰۰۰)	(۱۰,۳۴۵,۴۵۷,۲۹۴)	۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین						
۱۳,۸۹۹,۳۶۱,۵۶۳	.	(۱۲,۱۳۴,۸۵۸,۸۳۲)	(۱۱۹,۷۳۱,۳۴۵)	(۲۲,۷۴۸,۹۵۶)	(۳۵,۹۳۸,۶۴۷,۵۸۱)	۲۳,۹۴۶,۲۶۹,۰۵۰	۱,۰۴۱,۵۹۵	داده گستر عصر نوین-های وب						
(۹۴۵,۹۹۵,۴۳۲)	.	(۱۲,۲۲۰,۴۴۵,۶۰۴)	(۱۲۷,۵۷۵,۰۰۰)	(۲۴,۲۳۹,۲۵۰)	(۳۷,۵۸۳,۶۳۱,۲۵۴)	۲۵,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین						
۳۳,۱۳۱,۹۳۱,۰۸۴	۱۱,۶۰۱,۲۸۴,۰۹۹	(۱۴,۲۹۴,۴۳۹,۰۰۰)	(۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۵۵۳,۰۰۰)	(۳۷,۸۹۳,۱۸۶,۰۰۰)	۲۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان						
۴,۱۷۶,۴۶۰,۱۵۶	.	(۱۶,۴۸۳,۱۰۸,۱۵۷)	(۱۰۴,۰۴۰,۰۰۰)	(۱۹,۷۶۷,۶۰۰)	(۳۷,۱۶۷,۳۰۰,۵۵۷)	۲۰,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت						
۷۲,۳۸۴,۳۵۹,۲۵۱	۱۴,۰۱۶,۶۱۵,۱۸۹	(۴,۳۷۸,۸۳۹,۶۷۷)	(۳,۵۴۴,۴۳۳,۳۶۵)	(۶۷۳,۴۴۲,۳۴۰)	(۷۰۹,۰۴۷,۶۳۷,۰۳۴)	۷۰۸,۸۸۶,۶۷۳,۰۶۲								

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۲					تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۵۰۹,۶۶۰	(۸۱۳,۴۱۲)	
۴,۵۰۹,۶۶۰	(۸۱۳,۴۱۲)	

اوراق اجاره:

اجاره دولتی آپرورش-ملت-۹۹۱۱۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۲				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
(۲۳۸,۸۸۲,۶۰۶)	.	۱,۲۴۴,۶۶۴,۳۶۴	(۱,۷۰۵,۵۶۴)	(۸,۱۶۳,۶۴۰,۰۷۲)	۹,۴۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
(۱۴۶,۳۶۲,۹۶۷)	.	۵۱۲,۰۴۷,۱۷۵	(۲,۱۵۱,۴۲۳)	(۱۱,۳۵۵,۷۲۱,۴۰۲)	۱۱,۸۶۹,۹۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۸۴,۶۸۲,۷۲۵	.	۱۶۹,۸۰۷,۸۱۰	(۴۴۹,۰۴۳)	(۲,۳۰۷,۲۲۳,۳۳۹)	۲,۴۷۷,۴۸۰,۱۹۲	۲,۸۱۶
۲۹,۷۲۵,۸۹۴	.	۶۹,۸۴۶,۳۳۸	(۱۶۴,۹۳۸)	(۸۳۹,۹۹۰,۷۲۴)	۹۱۰,۰۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۰
۵۰۶,۴۶۴	.	۱,۲۵۴,۶۰۷	(۲,۹۷۶)	(۱۵,۱۶۳,۱۳۳)	۱۶,۴۲۰,۷۱۶	۱۸
۱۶۹,۴۰۸	.	۳۶۰,۳۳۶	(۸۴۷)	(۴,۳۱۴,۰۳۷)	۴,۶۷۵,۲۲۰	۵
۹۳,۱۸۶	.	۱۱۲,۲۱۲	(۳۳۵)	(۱,۷۳۳,۶۸۵)	۱,۸۴۶,۲۳۲	۲
۸۴,۲۱۶
(۲۶۹,۹۸۳,۶۸۰)	.	۱,۹۹۸,۰۹۲,۸۴۲	(۴,۴۷۵,۱۲۶)	(۲۲,۶۸۷,۷۸۶,۳۹۲)	۲۴,۶۹۰,۳۵۴,۳۶۰	
۱,۴۷۰,۱۸۵,۸۴۱	.	۱۰۶,۲۹۳,۷۸۹,۲۸۸	(۶۴۵,۹۳۴,۱۱۷)	(۷۸۴,۰۰۳,۸۸۶,۴۶۵)	۸۹۰,۹۴۳,۶۰۹,۸۷۰	۷۷۹,۰۱۰
۵۸۸,۳۹۵,۲۸۴	.	۹۶,۷۰۵,۳۲۷,۳۸۲	(۱۵۹,۹۳۹,۹۳۴)	(۷۸۵,۵۶۱,۹۵۲,۴۸۴)	۸۸۲,۴۲۷,۲۱۹,۸۰۰	۸۰۲,۲۰۰
(۱,۲۴۳,۹۵۴,۶۸۶)	.	۶,۷۲۴,۱۳۱,۹۴۴	(۲۹,۲۳۷,۵۹۹)	(۳۳,۵۷۴,۳۵۳,۵۴۶)	۴۰,۳۲۷,۷۲۳,۰۸۹	۴۲,۵۰۰
(۱۶,۱۸۸,۳۹۰,۱۱۶)
.	۶,۸۳۵,۳۰۸,۱۳۵
.	۹,۵۱۰,۹۶۹,۳۰۹
(۱۵,۳۷۳,۷۶۳,۶۷۷)	۱۶,۳۴۶,۲۷۷,۴۴۴	۲۰۹,۷۲۳,۲۴۸,۶۱۴	(۸۳۵,۱۱۱,۶۵۰)	(۱,۶۰۳,۱۴۰,۱۹۲,۴۹۵)	۱,۸۱۳,۶۹۸,۵۵۲,۷۵۹	
۹۹,۳۱۱,۰۹۶	(۳۷,۴۸۷,۳۳۵)	۸۵,۳۵۳,۵۱۵	(۱,۳۹۹,۶۳۹)	(۷,۶۳۵,۳۹۲,۸۱۶)	۷,۷۲۲,۱۴۵,۹۷۰	۷,۹۰۶
.	(۴۲۸,۶۷۷,۴۰۶)
.	۵,۹۳۰,۲۹۷
۱۹,۲۸۶,۱۲۷	۱۳,۵۲۴,۱۸۸
(۲۳۰,۰۶۵,۸۳۲)	(۱۴۹,۴۲۲,۴۸۹)
(۳۶۲,۵۰۰)
(۱۱۱,۸۳۱,۱۰۹)	(۵۹۶,۱۳۲,۷۴۵)	۸۵,۳۵۳,۵۱۵	(۱,۳۹۹,۶۳۹)	(۷,۶۳۵,۳۹۲,۸۱۶)	۷,۷۲۲,۱۴۵,۹۷۰	
(۲۲,۶۰۶,۵۴۶,۸۷۵)	.	۲۲,۴۹۵,۹۲۱,۸۷۵	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۴۷۷,۴۱۳,۴۵۳,۱۲۵)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۹۵,۷۸۲,۵۸۴	۱۸۰,۵۱۱,۰۳۴
.
(۲۲,۳۱۰,۷۶۴,۲۹۱)	۱۸۰,۵۱۱,۰۳۴	۲۲,۴۹۵,۹۲۱,۸۷۵	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۴۷۷,۴۱۳,۴۵۳,۱۲۵)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
(۳۸,۰۶۱,۸۳۳,۰۹۷)	۱۵,۹۲۹,۸۴۲,۳۲۱	۲۳۴,۳۰۲,۶۱۶,۸۴۶	(۹۳۱,۶۱۱,۴۱۵)	(۲,۱۱۰,۸۷۶,۸۲۴,۸۲۸)	۲,۳۴۶,۱۱۱,۰۵۳,۰۸۹	

اوراق اسناد خزانه اسلامی:

اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۲۰۰۳۲۴
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۰۶
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲

اوراق سلف موازی:

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
سلف موازی استاندارد دنتف کوره ۹۸۱
سلف موازی استاندارد دنتف کوره ۹۸۲

اوراق صکوک مرابحه:

ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳ - ۳ ماهه ۱۸٪
مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹
مرابحه دولتی تعاون-ملت ۱۱۸۹۹
مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶

اوراق مشارکت:

مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۸- سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۲								
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲		خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰	۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۰	۰	۷۰,۹۷۱,۳۴۵	۰	۷۰,۹۷۱,۳۴۵	۵۱	۱,۳۹۱,۵۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	داده گسترعصرنوبین-های وب	
۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	آسان پرداخت پرشین	
۴۴۶,۹۳۹,۷۳۷	۹۶۱	۴,۶۹۴	۰	۴,۶۹۴	۲۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان	
۸۲۱,۳۸۷	۸۲۱,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بیمه پارسیان	
۲۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی پارس	
۳۷۷,۰۷۸,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۴۰	۴۳,۱۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پلیمر آریا ساسول	
۲۹۶,۶۹۷,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۷۷۰	۴۴۵,۷۵۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری سیمان تامین	
۵۲,۱۴۲,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۵۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فولاد خوزستان	
۶۲,۷۳۸,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۴۳,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مجمع صنایع لاستیک یزد	
۲۶,۸۸۶,۴۱۸,۳۲۹	۸۲۲,۳۴۸	۱,۵۵۷,۹۷۶,۰۳۹	۰	۱,۵۵۷,۹۷۶,۰۳۹						

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن 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 تکنیک به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	یادداشت
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	ریال	
۹۳,۴۹۹,۰۶۳,۸۵۷	۲۴,۵۵۶,۴۶۷,۲۶۰	۷,۹۱۳,۲۸۴,۲۲۵	۱۹-۱
۴۱,۷۷۳,۰۳۶,۸۲۷	۷,۹۱۲,۸۱۰,۲۱۵	۷۹,۳۲۱,۵۹۵,۶۹۸	۱۹-۲
۲,۷۲۲,۷۱۱,۷۴۴	۲,۴۴۵,۸۴۹,۵۱۸	۷۹,۵۶۸,۳۳۶	۱۹-۳
۱۳۷,۹۹۴,۸۱۲,۴۲۸	۳۴,۹۱۵,۱۲۶,۹۹۳	۸۷,۳۱۴,۴۴۸,۲۵۹	

۱۹-۱ سود سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۲				تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	سود سپرده بانکی
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۱۵,۶۱۹,۱۰۷,۹۴۱	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	.	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	۲۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰
۱۵,۷۳۶,۴۵۸,۶۵۵	۷,۶۷۹,۱۵۵,۷۹۲	۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴	.	۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴	۲۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۷
.	.	۲۱۵,۱۶۹,۴۴۵	(۳,۴۰۹,۷۸۹)	۲۱۵,۵۷۹,۲۳۴	۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۱
۳۳۵,۳۶۵,۰۲۷	۱۳,۵۷۲,۹۶۵	۹,۵۴۵,۲۴۹	.	۹,۵۴۵,۲۴۹	۱۰	۲۶۳,۹۸۲,۲۶۹	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
.	.	۱,۳۷۸,۳۴۹	.	۱,۳۷۸,۳۴۹	۱۰	۱۲,۰۴۲,۸۰۲	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۲,۶۱۵,۳۲۰	۹۰,۴۳۷	۳۵۱,۴۶۹	.	۳۵۱,۴۶۹	۱۰	۱,۱۸۶,۴۰۶,۸۱۸	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۲۳۵,۳۶۷	۱۰۹,۱۷۸	۷۷,۷۰۰	.	۷۷,۷۰۰	۱۰	۵,۹۹۱,۵۹۰	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
.	.	۹,۴۵۳	.	۹,۴۵۳	۱۰	۵,۹۹۱,۵۹۰	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	.	.	.	۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۱
۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	۶,۶۱۴,۶۵۱,۹۶۸	.	.	.	۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷
۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	.	.	.	۲۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۳
۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۳۳	۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۳۳	.	.	.	۲۰	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۶
سود گواهی سپرده‌های بانکی								
۵,۹۹۵,۱۱۶,۶۷۹	.	۳۱۱,۱۵۲,۳۲۱	(۲۷۸,۴۲۶,۱۵۴)	۵۸۹,۵۷۸,۴۷۵	۱۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
.	.	۳۰۶,۷۶۵,۰۴۵	(۲۲۲,۳۶۰,۶۴۴)	۵۲۹,۱۲۵,۶۸۹	۱۸		۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۶
۳,۴۲۸,۴۵۸,۱۴۳	.	۲۵۰,۳۰۵,۸۵۷	(۲۰۶,۲۲۹,۴۹۳)	۴۵۶,۵۳۵,۳۵۰	۱۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۳
.	.	۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰	(۱۱۱,۴۷۵,۴۰۷)	۲۵۰,۸۷۵,۴۰۷	۱۸		۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶
.	.	۶۰,۱۰۰,۰۰۰	(۴۸,۲۱۹,۱۷۶)	۱۰۸,۳۱۹,۱۷۶	۱۸		۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۲
۵۷,۸۶۴,۴۹۵	.	۵,۲۳۸,۰۵۵	(۴,۲۴۱,۰۹۰)	۹,۴۷۹,۱۴۵	۱۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۴
۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
۶۴,۵۲۴,۵۹۱	۱۸	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۲,۷۵۳,۹۲۶,۱۹۱	۱۸	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۵,۷۷۷,۱۹۲,۰۰۰	۱۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۵۹,۹۵۹,۵۸۰,۹۶۰	۲۴,۴۵۵,۱۹۶,۹۹۱	۴,۸۸۳,۳۷۳,۸۹۸	(۸۷۴,۳۶۱,۷۵۳)	۵,۷۵۷,۷۳۵,۶۵۱				

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۲							
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۲	سود خالص	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری		
۵۹,۹۵۹,۵۸۰,۹۶۰	۲۴,۴۵۵,۱۹۶,۸۹۱	۴,۸۸۳,۳۷۳,۸۹۸	(۸۷۴,۳۶۱,۷۵۳)	۵,۷۵۷,۷۳۵,۶۵۱				نقل از صفحه قبل	
.	.	۲,۳۴۱,۴۱۸,۶۲۶	(۱,۸۷۳,۲۲۳,۹۷۳)	۴,۲۱۴,۶۴۲,۵۹۹	۱۸	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰
.	.	۲۵۷,۱۰۴,۰۰۰	(۲۰۵,۶۸۳,۰۵۰)	۴۶۲,۷۸۷,۰۵۰	۱۸		۱۴۰۰/۰۷/۰۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۷۰۸
.	.	۱۹۱,۴۲۹,۴۵۹	(۱۵۹,۳۴۴,۲۳۰)	۳۵۰,۷۷۳,۶۸۹	۱۸		۱۴۰۰/۰۷/۰۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۷۰۸
۴,۴۰۰,۹۷۰,۹۵۲		۱۳۴,۶۶۷,۰۴۲	(۲۷۸,۵۷۵,۳۳۳)	۴۱۳,۳۴۲,۳۷۵	۱۸	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸
۱۶۰,۱۲۵,۰۰۰		۵۳,۵۵۰,۰۰۰	(۴۲,۸۴۱,۵۱۲)	۹۶,۳۹۱,۵۱۲	۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۵۰۱
.	.	۳۸,۲۵۵,۰۰۰	(۳۰,۶۰۱,۰۸۸)	۶۸,۸۵۶,۰۸۸	۱۸		۱۴۰۰/۰۸/۲۲		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۸۲۲
.	.	۱۳,۴۸۶,۲۰۰	(۱۰,۷۹۷,۸۱۲)	۲۴,۲۸۴,۰۱۲	۱۸		۱۴۰۰/۰۹/۱۳		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۹۱۳
۲۸,۸۷۶,۸۴۲,۵۷۶		.	.	.	۱۸	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۱
۲۷۴,۰۰۰		.	.	.	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸
۱۰۱,۲۷۰,۳۶۹	۱۰۱,۲۷۰,۳۶۹	.	.	.	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
۹۳,۴۹۹,۰۶۳,۸۵۷	۲۴,۵۵۶,۴۶۷,۲۶۰	۷,۹۱۳,۲۸۴,۲۲۵	(۳,۴۷۵,۴۲۸,۷۵۱)	۱۱,۳۸۸,۷۱۲,۹۷۶					

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۲						
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۲	سود خالص	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۵,۶۶۰,۱۳۶,۹۸۲	.	۴۴,۸۸۴,۲۴۶,۹۲۱	۴۴,۸۸۴,۲۴۶,۹۲۱	۱۸	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	اوراق مشارکت مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۳۳,۹۹۱,۰۳۱,۳۹۷	۶,۷۴۱,۱۷۱,۱۲۹	۳۳,۴۴۰,۲۰۳,۸۰۸	۳۳,۴۴۰,۲۰۳,۸۰۸	۲۰	۳۴۲,۲۷۱,۰۴۰,۹۳۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	اوراق مزایه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸
۷۰۷,۵۳۷,۲۱۳	۱۴۳,۱۹۶,۶۳۸	۷۰۹,۷۲۶,۴۶۸	۷۰۹,۷۲۶,۴۶۸	۱۸	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	صکوک مزایه خودرو ۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸٪
۱,۳۲۶,۳۸۷,۵۴۴	۱,۰۱۰,۶۳۷,۴۳۱	۱۹۳,۹۱۹,۸۹۰	۱۹۳,۹۱۹,۸۹۰	۱۵	۳,۱۸۲,۷۳۲,۷۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	اوراق مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۵۳,۹۳۸,۴۷۷	.	۸۹,۷۸۶,۰۶۹	۸۹,۷۸۶,۰۶۹	۱۸	۱,۰۰۰,۱۸۱,۳۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	اوراق مشارکت مزایه عام دولت ۱-شخ ملت ۰۲۰۶
۳۲,۳۲۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۹,۸۰۳	۳,۷۱۲,۵۴۲	۳,۷۱۲,۵۴۲	۱۶	۱۸۴,۹۶۴,۰۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	اوراق مشارکت مزایه پدیده شیمی قرن ۱ ۹۹۰۷۰۱
۱,۶۸۵,۲۱۴	۱,۶۸۵,۲۱۴	.	.	۲۱	۲۳,۶۰۴,۶۰۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	اوراق مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۴۱,۷۷۳,۰۳۶,۸۲۷	۷,۹۱۳,۸۱۰,۲۱۵	۷۹,۳۲۱,۵۹۵,۶۹۸	۷۹,۳۲۱,۵۹۵,۶۹۸					

۱۹-۳- سود اوراق اجاره

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۲						
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۲	سود خالص	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۱۷۱,۱۲۶,۰۹۷	۸۹,۵۰۳,۰۷۰	۷۹,۵۶۸,۳۳۶	۷۹,۵۶۸,۳۳۶	۲۰	۷۸۴,۴۷۴,۲۳۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	اجاره دولتی آپرورش-ملت-۹۹۱۱۱۸
۷۶۷,۱۱۹,۲۹۷	۷۶۷,۱۱۹,۲۹۷	.	.	۱۸	۱۰۹,۹۷۱,۳۱۶,۱۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	اوراق دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱,۷۲۴,۹۴۹,۹۳۵	۱,۵۲۵,۳۶۴,۴۲۶	.	.	۱۸	۱۷,۷۵۶,۹۰۲,۵۷۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	صکوک اجاره سایبا - ۳ماهه ۱۸٪
۵۹,۵۱۶,۴۱۵	۵۳,۸۶۲,۷۳۵	.	.	۱۶	۵۵۱,۸۹۱,۱۳۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	صکوک اجاره سایبا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۲,۷۲۲,۷۱۱,۷۴۴	۲,۴۴۵,۸۴۹,۵۱۸	۷۹,۵۶۸,۳۳۶	۷۹,۵۶۸,۳۳۶					

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن 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 ۱۳۹۹/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	ریال	درآمد سود سهام
۳۶۸,۱۵۲,۶۲۱	۳۴۹,۰۲۸,۸۰۹	۵۲,۲۱۷,۰۰۹	
۴۲,۲۸۸,۹۴۵	۴۲,۲۸۸,۹۴۵	۱۰,۵۶۲,۱۸۲	سود سپرده بانکی
۱۹۹,۹۵۵,۴۶۸	۳۳,۱۴۵,۱۱۷	(۳۳,۱۶۰,۶۴۹)	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۶۱۰,۳۹۷,۰۳۴	۴۲۴,۴۶۲,۸۷۱	۲۹,۶۱۸,۵۴۲	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	ریال	مدیر
۳,۱۵۸,۴۷۲,۹۱۹	۶۹۴,۶۵۳,۲۴۴	۴,۹۸۷,۳۷۸,۷۰۷	متولی
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۶۱,۶۲۴	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۲۵۰,۶۹۹,۴۹۰	۱۱۱,۸۷۱,۲۹۸	۱۲۴,۶۶۴,۷۲۲	ضامن
۱۴۱,۳۶۵,۸۱۲	۲۰,۴۲۱,۵۳۲	۱۱۱,۵۳۴,۱۶۷	
۳,۹۰۰,۵۳۸,۲۲۱	۱,۰۰۰,۵۰۷,۶۹۸	۵,۵۷۳,۵۷۷,۵۹۶	

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	ریال	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲۷۵,۳۹۸,۶۳۲	۱۳۸,۵۳۳,۳۰۴	۷۲۱,۱۷۶,۶۱۲	هزینه نرم افزار
۴۵۹,۲۹۹,۱۲۸	۲۱۴,۴۵۷,۸۷۵	۳۱۰,۱۸۶,۸۲۲	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۵۷,۲۸۵,۵۰۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۲۹,۶۳۴	هزینه کارمزد بانکی
۱,۴۲۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰	۲,۸۸۶,۱۵۵	هزینه برگزاری مجامع
۴,۲۸۳,۹۰۹	۶۷۰,۵۷۶	۹۰۹,۴۰۲	هزینه انبارداری گواهی سکه
۵۶,۷۰۷,۷۰۰	۴۰,۹۹۵,۵۰۰	۰	
۹۵۴,۳۹۴,۸۷۷	۴۵۵,۳۶۷,۲۵۵	۱,۰۸۲,۶۸۸,۶۲۵	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۹

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
ریال	ریال	ریال
۹۲,۰۲۰,۹۴۶,۷۰۷	۷۸۹,۶۸۲,۴۳۱	۵,۰۴۶,۲۹۴,۵۰۲
(۱۱,۸۶۴,۰۹۵,۷۵۳)	(۵,۱۱۶,۳۶۵,۲۲۸)	(۱۱,۹۴۸,۵۶۰,۲۸۵)
۸۰,۱۵۶,۸۵۰,۹۵۴	(۴,۳۲۶,۶۸۲,۷۹۷)	(۶,۹۰۲,۲۶۵,۷۸۳)

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 ۱۳۹۹/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
ریال	ریال	ریال
.	.	۸۰,۸۲۰,۸۱۴,۸۲۴
.	.	۷۸,۳۸۴,۶۷۶,۹۰۴
.	.	۷۱,۴۸۲,۴۷۸,۶۷۱
.	.	۶۳,۱۶۹,۷۹۵,۰۵۵
.	.	۶۰,۰۴۴,۶۵۴,۰۷۰
.	.	۵۹,۸۸۹,۰۲۱,۹۸۴
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	۱۰,۱۹۱,۵۸۹,۴۸۲	.
۱۳,۷۰۴,۴۲۱,۴۶۸	۱۳,۷۰۴,۴۲۱,۴۶۸	.
۱۲,۰۸۱,۵۱۶,۰۰۲	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	۷۳,۷۹۰,۴۶۰,۰۵۹	۴۱۳,۷۹۱,۴۴۱,۵۰۸

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 ۹۹/۰۸/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۹/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۱۰/۳۰
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 بدهی‌های احتمالی در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

مطابق با شرایط مندرج در اطلاعیه عرضه اوراق اختیار تبعی شرکت پتروشیمی پارس صندوق متعهد به انتشار اوراق اختیار خرید تعداد ۲.۷۰۰.۰۰۰ سهم پایه شرکت مربوطه در سررسید ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ با نرخ اعمال ۲۱۲.۵۰۰ ریال می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۹

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۹/۰۵/۲۲		۱۳۹۹/۱۱/۲۲		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک از کل	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک از کل	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰.۱۰	۴,۷۵۰	۰.۱۴	۴,۷۵۰	مدیر	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیرصندوق و مدیرثبت
۴.۰۶	۱۹۳,۷۰۰	۵.۵۹	۱۹۳,۷۰۰			
۰.۱۰	۵,۰۰۰	۰.۱۴	۵,۰۰۰			
۰.۰۵	۲,۲۸۸	۰.۰۷	۲,۲۸۸	ضامن	بانک ملت	ضامن نقدشوندگی
۰.۰۱	۲۵۰	۰.۰۱	۲۵۰			
۰.۰۰	۱۱۲	۰.۰۰	۱۱۲	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار
۰.۰۱	۳۶۲	۰.۰۱	۳۶۲	شرکت فرعی ضامن	شرکت واسپاری ملت	شرکت واسپاری ملت
۵.۲۴	۲۵۰,۰۰۰	۷.۲۱	۲۵۰,۰۰۰	شرکت فرعی ضامن	شرکت گروه مالی ملت	شرکت گروه مالی ملت
۰.۱۲	۵,۸۳۱	۰.۱۷	۵,۸۳۱	شرکت فرعی ضامن		صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت
۰.۰۰	۵۰	۰.۰۰	۵۰	مدیر سرمایه‌گذاری		آقای مهدی عبدی هنجنی
۰.۰۰	۵۱	۰.۰۰	۵۱	مدیر سرمایه‌گذاری		آقای رسول رحیم نیا
۰.۰۰	۵۱	۰.۰۰	۵۱	مدیر سرمایه‌گذاری		خانم الهه ظفری
۹.۶۹	۴۶۲,۴۴۵	۱۳.۳۴	۴۶۲,۴۴۵			

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۳۹۹/۰۵/۲۲		۱۳۹۹/۱۱/۲۲		نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)-ریال	مانده طلب (بدهی)-ریال	شرح معامله	موضوع معامله		
۴,۱۰۱,۲۸۸,۲۴۵	(۱۵۱)	خرید سهام و حق تقدم	۱۰۲,۹۷۱,۵۱۰	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
		فروش سهام و حق تقدم	۵۵۲,۹۷۵,۱۳۲	کارگزار صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۲,۰۵۲,۷۳۶,۱۲۸)	(۲,۴۹۵,۴۲۹,۵۷۹)	کارمزد ارکان	۴,۹۸۷,۳۷۸,۷۰۷	مدیر	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایران‌بان تحلیل فارابی
۰	(۱۹۱,۶۴۳,۰۱۱)	کارمزد ارکان	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
(۱۱۶,۱۲۵,۶۷۳)	(۲۳۵,۱۵۸,۵۲۴)	کارمزد ارکان	۱۵۸,۳۵۶,۹۸۹	متولی-سابق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
(۱۲۵,۳۴۹,۴۹۰)	(۱۲۴,۶۶۴,۲۱۲)	کارمزد ارکان	۱۲۴,۶۶۴,۲۱۲	حسابرس	بانک ملت
(۱۰۱,۶۸۸,۴۲۸)	(۲۱۳,۲۲۲,۵۹۵)	کارمزد ارکان	۱۱۱,۵۳۴,۱۶۷	ضامن نقدشوندگی	

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.