

گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

به انضمام

صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۳۹۹



گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

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

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

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

مسئولیت حسابرس

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

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

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

مبانی اظهار نظر مشروط

۴) در دوره مورد گزارش تعدیلات انجام شده از بابت دو فقره از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار (مندرج در یادداشت ۱-۱-۷ صورتهای مالی)، منطبق با دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری نبوده که منجر به شناسایی سود و افزایش خالص ارزش روز دارایی ها گردیده و متعاقباً بر این اساس پرداخت سود صورت گرفته است. با توجه به تعدیلات مذکور، خالص ارزش روز دارایی ها (سرفصل سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب) در تاریخ صورت خالص دارایی ها معادل ۳۴,۳۸۸ میلیون ریال بیشتر گزارش شده است. به دلیل ماهیت فعالیت صندوقهای سرمایه گذاری (از جمله شناسایی تغییرات روزانه خالص ارزش دارایی ها، توزیع سود ماهانه، صدور و ابطال طی دوره، اثرات وجوه مازاد پرداختی و اثرات تغییرات یاد شده بر خالص ارزش روز دارایی های هر واحد NAV)، لذا تاثیر تعدیل فوق بر هر یک از اقلام مزبور برای این موسسه مقدور نمی باشد.

اظهار نظر مشروط

۵) به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، به استثنای آثار مورد مندرج در بند ۴، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

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

۶-۱) مفاد ماده ۲۶ اساسنامه و بند ۲-۳ امیدنامه مبنی بر حد نصاب های تعیین شده ترکیب دارایی های صندوقهای سرمایه گذاری (شامل حد نصاب سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا فرا بورس ایران حداقل ۵ درصد از کل دارایی ها، حد نصاب حداکثر سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم طبقه بندی شده در هر صنعت، حد نصاب حداکثر سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر در برخی از روزهای دوره مورد گزارش)، که در این خصوص اطلاع رسانی توسط مدیر به متولی و حسابرس صورت پذیرفته است.

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

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

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

۵-۶) تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه مبنی بر تأخیر در ارسال تغییرات اساسنامه و امیدنامه ظرف مدت یک هفته پس از برگزاری مجمع عمومی برای سازمان بورس و اوراق بهادار (صورتجلسه مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱)

۶-۶) بند ۳ ماده ۵۷ اساسنامه مبنی بر انعکاس مجموع ۵ ورقه بهاداری که بیشترین درصد از دارایی های صندوق را به خود اختصاص داده در تارنمای صندوق.

۷-۶) بند ۱-۳ امیدنامه مبنی بر پرداخت تفاوت بین خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق و قیمت مبنای آن در پایان هر فصل به دارندگان واحدهای صندوق در خصوص تعدادی از سرمایه گذاران. (مبلغ ۲۳ میلیون ریال مندرج در یادداشت توضیحی ۱۳).

۷) محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی قرار گرفته، در این خصوص تعدیل قیمت دو فقره از اوراق مشارکت موضوع بند ۴ این گزارش، منجر به افزایش خالص ارزش روز دارایی ها گردیده است.

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

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

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

۱۲۶ اسفند ۱۳۹۹

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

مصطفی احمدی وسطی کلانی

مهناز خشنودنیا

شماره عضویت: ۸۰۰۰۲۵

شماره عضویت: ۱۹۰۷



صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی

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
۴-۵	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.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	آقای علیرضا باغانی	 

ارقام نگر آریا
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

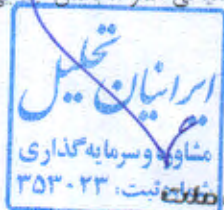
گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۹

دارایی‌ها	یادداشت	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۷۰۴,۶۶۸,۷۹۷,۳۵۵	ریال
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۶	۴۴۱,۱۱۳,۶۵۰,۰۳۰	ریال
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷	۲,۳۵۹,۶۲۱,۹۸۴,۸۷۲	ریال
حساب‌های دریافتی	۸	۶۱۸,۱۴۰,۷۹۰	ریال
سایر دارایی‌ها	۹	۴۱۰,۵۹۴,۴۸۷	ریال
موجودی نقد	۱۰	۸,۰۳۷,۳۶۴,۷۰۳	ریال
جاری کارگزاران	۱۱	.	ریال
جمع دارایی‌ها		۳,۵۱۴,۴۷۰,۵۳۲,۴۳۷	۴,۸۵۱,۶۳۴,۲۷۳,۹۲۰
بدهی‌ها			
جاری کارگزاران	۱۱	۱۵۱	.
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۳,۲۲۸,۰۰۷,۶۳۳	۲,۳۹۵,۸۹۹,۷۱۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۳	۴,۳۹۲,۶۴۵,۰۹۶	۲۵,۳۷۸,۹۷۷
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۱,۱۵۷,۵۱۱,۳۳۱	۱,۶۵۰,۰۳۴,۳۶۲
جمع بدهی‌ها		۸,۷۷۸,۱۶۴,۱۱۱	۴,۰۷۱,۳۱۳,۰۵۸
خالص دارایی‌ها	۱۵	۳,۵۰۵,۶۹۲,۳۶۸,۳۲۶	۴,۸۴۷,۵۶۲,۹۶۰,۸۶۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱,۰۱۱,۱۲۰	۱,۰۱۵,۶۱۰

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



تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپاسی عام
شماره ثبت ۲۹۵۰۷۱



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	پادداشت	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
درآمدها		ریال	ریال	ریال
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 علی الحساب	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)	(۳,۹۰۰,۵۳۸,۴۲۱)
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
		%۹,۳۹	%۱۰,۹۶	%۴۱,۶
		%۱۰,۷۸	%۱۲,۳۸	%۱۲,۶

(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری

(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان سال / دوره

صورت گردش خالص دارایی‌ها

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
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال
۴,۸۴۷,۵۶۲,۹۶۰,۸۶۲	۹۲۴,۸۵۷,۴۸۱,۰۸۷	۹۲۴,۸۵۷,۴۸۱,۰۸۷
۷۸۷,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۳,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰
(۲,۰۹۳,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۲,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹۴,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰)
۳۸۴,۷۳۹,۱۱۴,۷۵۵	۷۵,۴۰۱,۵۶۷,۶۱۷	۵۰۴,۵۷۱,۲۰۲,۴۰۹
(۶,۹۰۲,۲۶۵,۷۸۳)	(۴,۳۲۶,۶۸۲,۷۹۷)	۸۰,۱۵۶,۸۵۰,۹۵۴
(۴۱۳,۷۹۱,۴۴۱,۵۰۸)	(۷۳,۷۹۰,۴۶۰,۰۵۹)	(۵۲۰,۴۲۸,۵۷۳,۵۸۸)
۳,۵۰۵,۶۹۲,۳۶۸,۳۲۶	۶۰۹,۷۱۴,۹۰۵,۸۴۸	۴,۸۴۷,۵۶۲,۹۶۰,۸۶۲
۳,۴۶۷,۱۳۹	۶۰۲,۲۲۲	۴,۷۷۳,۰۵۵

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال / دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال / دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال / دوره

سود خالص سال / دوره

تعدیلات

تقسیم سود صندوق

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال / دوره



با در نظر گرفتن توضیحات و بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده + سود خالص
خالص دارایی پایان سال / دوره + (تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال) ± سود (زیان) خالص + بازده سرمایه‌گذاری پایان سال / دوره (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش 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 ۵۷ اساسنامه و بند ۱۲ امیدنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.atiehملت.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

گزارش 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 گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

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

سرمایه‌گذاری 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری " 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- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

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

گزارش 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 ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق برسد.
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	پنج در صد هزار اندازه صندوق براساس مجوز تا سقف ۵,۰۰۰ میلیون ریال
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	سالانه مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت سالانه ۵,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری مبلغ ۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم‌افزار سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۳ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۱ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی 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 می‌شود.

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

صندوق 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
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۹.۴۵	۴۵۸,۷۰۵,۱۷۲,۴۵۶	۵۰۲,۸۰۱,۲۲۲,۰۷۳	۱۶.۳۴	۵۷۴,۰۹۵,۶۶۴,۴۲۵	۵۵۸,۱۴۱,۵۴۰,۴۴۲	محصولات شیمیایی
۰.۸۷	۴۲,۲۲۶,۲۴۹,۹۵۰	۹,۷۲۶,۷۵۰,۵۹۵	۱.۲۶	۴۴,۳۷۳,۴۵۳,۳۱۹	۲۵,۲۸۶,۱۵۸,۵۷۱	فلزات اساسی
۰.۳۶	۱۷,۵۴۹,۹۵۲,۷۵۰	۱۸,۴۹۵,۹۴۸,۱۸۲	۰.۷۵	۲۶,۳۸۱,۸۴۴,۳۱۴	۳۹,۱۹۰,۸۶۶,۸۴۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۹۹	۴۸,۰۱۴,۸۶۳,۹۸۶	۳۴,۱۱۵,۵۰۲,۴۲۵	۰.۶۸	۲۳,۸۰۳,۷۸۸,۷۴۹	۲۵,۵۳۵,۱۱۳,۸۴۴	اطلاعات و ارتباطات
۰.۴۵	۲۲,۰۱۱,۲۴۹,۱۵۰	۱۷,۸۳۴,۷۸۸,۹۹۴	۰.۵۹	۲۰,۶۸۴,۱۹۲,۴۰۰	۳۲,۹۹۰,۸۴۰,۴۰۱	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۱۷	۸,۱۲۰,۳۹۴,۴۵۰	۴,۷۳۱,۵۴۴,۱۲۵	۰.۲۸	۹,۸۳۱,۱۵۴,۵۰۰	۱۰,۴۷۳,۹۸۹,۸۱۶	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۰	.	.	۰.۰۹	۳,۲۴۸,۱۷۰,۴۴۸	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	سرمایه گذاریها
۱.۴۵	۷۰,۱۱۶,۳۱۰,۸۰۰	۱۰,۳۵۷,۳۱۵,۵۸۳	۰.۰۶	۲,۲۵۰,۵۲۹,۲۰۰	۸۶۳,۱۰۹,۶۳۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
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	۲۰.۰۵	۷۰۴,۶۶۸,۷۹۷,۳۵۵	۶۹۶,۰۱۰,۹۸۰,۰۶۹	

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 ۷۵-۱۲۰۲۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۹/۱۱/۲۲					نام شرکت سرمایه‌پذیر
قیمت اعمال اطلاعات عرضه	تاریخ اعمال	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد سهام	
۲۲۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۵۱۲,۳۶۵,۸۷۵,۴۳۵	۴۹۹,۹۸۸,۱۱۷,۷۴۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی پارس



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

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

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

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

گواهی سپرده‌های بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	۱۳۹۹/۱۱/۲۲		۱۳۹۹/۰۵/۲۲	
							ریال	درصد از کل دارایی‌ها	ریال	درصد از کل دارایی‌ها
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۱۹۶,۷۱۶	۱۹,۱۶۸,۱۹۶,۷۱۶	۰.۵۵				
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۱۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۹,۰۲۳	۱۵,۰۲۹,۸۰۹,۰۲۳	۰.۴۳				
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۷۰۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۱۸	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۷,۰۲۵	۷,۰۱۷,۰۲۷,۰۲۵	۰.۲۰				
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۸	.	.	.	۰.۰۰			۵,۰۰۹,۸۷۵,۳۹۸	۰.۱۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۸	.	.	.	۰.۰۰			۴۲,۸۱۲,۸۴۸,۶۶۶	۱.۲۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۸	.	.	.	۰.۰۰			۲۵,۳۰۰,۰۵۰,۰۵۲	۰.۷۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۸	.	.	.	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:

سپرده‌های بانکی	نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۳۹۹/۱۱/۲۲		۱۳۹۹/۰۵/۲۲	
					مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
بانک اقتصاد نوین ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷	بلندمدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۳۸	.	
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۷۷۴۳۲۴۲	بلندمدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۲۰	.	۰.۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۶
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۶۴۵۳۵۵۴	بلندمدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۲۰	.	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

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

سرمایه‌گذاری اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

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

۱۳۹۹/۱۱/۲۲		۱۳۹۹/۰۵/۲۲		سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها				
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	
۱۱,۸۶۷,۷۶۸,۵۷۷	۰.۳۴	۱۱,۳۵۵,۷۲۱,۴۰۲	۰.۲۳	۰	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۹,۴۰۸,۳۰۴,۴۳۵	۰.۲۷	۸,۱۶۳,۶۴۰,۰۷۲	۰.۱۷	۰	۸,۴۰۲,۵۲۲,۶۷۸	۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۴
۲,۴۷۷,۰۳۱,۱۴۸	۰.۰۷	۲,۳۰۷,۲۲۳,۳۳۹	۰.۰۵	۰	۲,۲۲۲,۵۴۰,۶۱۴	۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۹۰۹,۸۳۷,۰۶۲	۰.۰۳	۸۳۹,۹۹۰,۷۲۴	۰.۰۲	۰	۸۱۰,۲۶۴,۸۳۰	۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۵
۱۶,۴۱۷,۷۳۹	۰.۰۰	۱۵,۱۶۳,۱۲۳	۰.۰۰۰۳	۰	۱۴,۶۵۶,۶۶۹	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۴,۶۷۴,۳۷۲	۰.۰۰	۴,۳۱۴,۰۳۷	۰.۰۰	۰	۴,۱۴۴,۶۲۹	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۱,۸۴۵,۸۹۷	۰.۰۰	۱,۷۳۳,۶۸۵	۰.۰۰	۰	۱,۶۴۰,۴۹۹	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۰	۰.۰۰	۱,۸۷۳,۶۴۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۲
۲۴,۶۸۵,۸۷۹,۲۳۰	۰.۷۰	۲۲,۶۸۹,۶۶۰,۰۴۰	۰.۴۷	۰	۲۲,۹۵۷,۸۵۴,۲۸۸	۰	جمع اسناد خزانه اسلامی
۸۹۰,۲۹۷,۶۷۵,۷۵۲	۲۵.۳۳	۱,۹۶۳,۵۰۶,۹۹۲,۸۴۱	۴۰.۴۷	۰	۷۸۳,۴۱۶,۸۵۹,۵۷۰	۱۸	اوراق سلف:
۸۸۲,۲۶۷,۳۷۹,۸۶۶	۲۵.۱۰	۷۸۵,۵۶۱,۹۵۲,۴۸۴	۱۶.۱۹	۰	۷۸۴,۹۷۳,۵۵۷,۲۰۰	۱۸	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۴۰,۲۹۸,۴۸۵,۴۹۰	۱.۱۵	۷۸,۹۹۸,۴۷۸,۹۳۰	۱.۶۳	۰	۳۴,۱۰۳,۰۲۴,۲۸۷	۱۸	سلف موازی استاندارد سمیما ۰۰۱
۰	۰.۰۰	۱۶۹,۰۴۵,۷۳۶,۳۰۵	۳.۴۸	۰	۰	۱۸	سلف موازی استاندارد سمیما ۹۹۲
۱,۸۱۲,۸۶۳,۴۴۱,۱۰۸	۵۱.۵۸	۲,۹۹۷,۱۱۳,۱۶۰,۵۶۰	۶۱.۷۸	۰	۱,۶۰۲,۴۹۳,۴۵۱,۰۵۷	۰	سلف موازی استاندارد سمیما ۹۹۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع اوراق سلف
۰	۰	۸۹۷,۰۸۴,۱۲۵	۰.۰۲	۰	۰	۲۰	اوراق اجاره:
۰	۰	۸۹۷,۰۸۴,۱۲۵	۰.۰۲	۰	۰	۰	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	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	۴,۲۸۷,۳۱۸,۵۷۰	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		
۷۲.۴۵	۳,۹۰۲,۱۹۷,۰۲۰,۵۶۶	۶۶.۸۸	۲,۳۵۹,۶۲۱,۹۸۴,۸۷۲	۱۳,۴۴۲,۷۲۴,۴۵۳	۲,۱۳۴,۰۰۷,۵۶۸,۳۱۵		

۷-۱-۱- اوراق بهادار یا 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
	ریال		ریال	ریال	
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	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
مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۱.۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یادشده لحاظ شود.
ص مربایحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪	۱,۰۱۰,۰۰۰	(۳.۲۹)	۹۷۶,۷۴۵	۷,۷۲۰,۷۴۶,۳۳۱	
				۲,۳۸۰,۱۹۵,۰۷۶,۹۴۹	

صندوق سرمایه گذاری آئینه 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	.	۲۵	۴۰۲,۹۷۱,۳۴۵	سود سهام دریافتنی
۱,۹۳۲,۸۷۹,۲۶۷	۲۱۵,۱۶۹,۴۴۵	(۳,۴۰۹,۷۸۹)	۲۰	۲۱۸,۵۷۹,۲۳۴	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۲۸,۶۰۸,۸۹۶,۶۸۸	۶۱۸,۱۴۰,۷۹۰	(۳,۴۰۹,۷۸۹)		۶۲۱,۵۵۰,۵۷۹	

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.

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	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱,۶۹۵	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۵۰۵,۱۸۸)	۱۳۶,۹۹۶,۵۰۷	آیونمان نرم‌افزار
۵۶,۷۱۴,۴۹۲	.	(۴۷,۵۲۹,۶۳۴)	۹,۱۸۴,۸۵۸	مخارج عضویت در کانون ها
.	۵,۲۰۰,۰۰۰	(۹۰۹,۴۰۲)	۴,۲۹۰,۵۹۸	مخارج برگزاری مجامع
۲۲۰,۵۱۵,۴۲۳	۱,۰۹۵,۲۰۰,۰۰۰	(۹۰۵,۱۲۰,۸۳۶)	۴۱۰,۵۹۴,۴۸۷	

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 می‌باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	
۲۶۳,۹۸۲,۲۶۹	۶,۲۹۴,۳۸۷,۴۶۴	بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
۲۴۲,۴۸۹,۴۴۴	۱,۷۳۴,۶۸۱,۲۲۹	بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲
۵,۱۴۶,۰۲۹	۵,۱۴۶,۰۲۹	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴
۱,۱۸۶,۴۰۶,۸۱۸	۱,۷۵۸,۲۸۷	بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵
۵,۹۹۱,۵۹۰	۱,۳۹۱,۶۹۴	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۲۲۳۴۳
۵۰۰,۰۰۰	.	بانک مسکن شعبه میدان ولیعصر - ۳۱۰۰۵۶۲۳۳۷۵۴
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	شرکت کارگزاری بانک ملت
۴,۱۰۱,۲۸۸,۲۴۵	(۱۵۱)	۱,۵۸۲,۰۳۱,۰۴۵,۷۴۲	۱,۵۷۷,۹۲۹,۷۵۷,۳۴۶	۴,۱۰۱,۲۸۸,۲۴۵	

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	مدیر
۲,۰۵۲,۷۳۶,۱۲۸	۲,۴۹۵,۴۲۹,۵۷۹	متولی
۱۱۶,۱۲۵,۶۷۳	۳۹۴,۶۹۱,۲۴۷	ضامن
۱۰۱,۶۸۸,۴۲۸	۲۱۳,۲۲۲,۵۹۵	حسابرس
۱۲۵,۳۴۹,۴۹۰	۱۲۴,۶۶۴,۲۱۲	
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	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
.	۳,۰۱۷,۷۸۲,۹۸۴	بابت در خواست صدور
.	۱,۳۴۷,۸۱۳,۰۰۰	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۲۵,۳۷۸,۹۷۷	۳۳,۱۹۱,۶۷۵	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
.	۳,۸۵۷,۴۳۷	
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	ذخیره کارمزد تصفیه
۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	ذخیره آبونمان نرم افزار
۴۱۳,۱۷۵,۹۰۸	۴۰۵,۱۵۲,۷۷۷	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۴۰۶,۷۹۳,۹۴۱	۶,۲۹۳,۹۴۱	مخارج عضویت در کانون ها
۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.	
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	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۴,۸۳۷,۴۰۶,۸۶۰,۸۶۲	۴,۷۶۳,۰۵۵	۳,۴۹۵,۵۸۱,۱۶۸,۳۲۶	۳,۴۵۷,۱۳۹	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۰,۱۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
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

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
	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	(۲۴,۲۱۷,۳۱۳,۰۴۱)	۳,۲۸۴,۹۷۱,۳۰۱	۲۶۲,۶۰۲,۸۴۴,۸۸۶
۱۶-۲	۹۶,۷۸۶,۸۷۴,۰۰۸	۷,۵۲۹,۳۴۸,۵۱۶	۳۹,۴۷۷,۹۸۸,۰۹۳
۱۶-۳	-	۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳	۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳
۱۶-۴	-	۴۷۳,۸۱۶,۲۳۸	۷,۲۴۸,۷۱۱,۷۹۰
	۷۲,۵۶۹,۵۶۰,۹۶۷	۱۱,۵۷۰,۵۷۲,۸۴۸	۳۰۹,۶۱۱,۹۸۱,۵۶۲

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

سود ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره

سود ناشی از فروش حق تقدم

سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۲	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۴,۷۶۶	۹,۷۶۷,۳۶۲,۰۲۰	(۶,۰۰۳,۲۲۱,۲۰۲)	(۹,۲۷۸,۹۲۴)	(۴۸,۸۳۶,۸۰۹)	۳,۷۰۶,۰۲۵,۰۸۵	-	-	-
۷۶۶,۵۳۵	۱۰,۱۸۶,۶۰۱,۹۱۵	(۷,۷۱۹,۸۷۸,۴۵۶)	(۹,۶۷۷,۱۳۱)	(۵۰,۹۳۳,۰۱۱)	۲,۴۰۶,۱۱۳,۳۱۷	-	-	-
۱,۸۴۸,۸۰۸	۴,۷۳۲,۹۴۸,۴۸۰	(۳,۲۳۸,۴۱۶,۴۶۱)	(۴,۴۹۶,۰۸۸)	(۲۳,۶۶۴,۷۴۳)	۱,۴۶۶,۳۷۱,۱۸۸	-	-	-
-	-	-	-	-	-	۱,۲۵۳,۰۶۲,۲۴۳	۶۶,۳۸۵,۹۴۹,۶۸۶	-
-	-	-	-	-	-	-	۸,۳۴۴,۲۰۴,۸۰۵	-
-	-	-	-	-	-	-	۷,۲۲۸,۷۶۵,۳۲۶	-
-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۲۲,۶۴۴,۹۹۵	-
-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۴۲,۰۶۰,۸۴۴	-
-	-	-	-	-	-	۱,۱۳۳,۹۳۳,۷۹۰	۱,۸۶۲,۳۶۳,۳۳۰	-
-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۴۶,۵۱۸,۱۳۱	-
-	-	-	-	-	-	۷۴۸,۲۵۴,۹۶۵	۷۴۸,۲۵۴,۹۶۵	-
-	-	-	-	-	-	-	۱۷۹,۰۶۲,۸۵۰	-
-	-	-	-	-	-	۱۵۹,۶۲۳,۵۳۴	۱۵۹,۶۲۳,۵۳۴	-
-	-	-	-	-	-	۹۶,۷۶۹	۹۶,۷۶۹	-
۱	۱	(۱۴,۳۰۱)	-	-	(۱۴,۳۰۰)	-	-	-
۴۳,۰۰۰	۵,۳۸۹,۵۸۵,۴۰۰	(۵,۴۴۰,۶۴۶,۳۸۸)	(۵,۱۱۹,۵۱۶)	(۲۶,۹۴۷,۹۳۵)	(۸۳,۱۲۸,۳۳۹)	-	-	-
۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۷۶,۲۱۶,۴۰۷)	(۱۰,۳۴۴,۵۰۸)	(۵۴,۴۴۴,۹۹۹)	(۱,۲۵۲,۰۰۵,۹۱۴)	-	-	-
۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۲۷۳,۲۸۴,۸۵۲)	(۳۲,۳۱۴,۱۲۷)	(۱۷۰,۰۷۴,۹۹۹)	(۳۰,۴۶۰,۶۷۲,۹۷۸)	-	۱۷۰,۵۷۳,۲۹۹,۷۵۱	-
	۷۴,۹۸۰,۳۹۷,۸۱۶	(۹۸,۷۵۱,۶۷۸,۰۶۷)	(۷۱,۲۳۰,۲۹۴)	(۳۷۴,۹۰۲,۴۹۶)	(۲۴,۲۱۷,۳۱۳,۰۴۱)	۳,۲۸۴,۹۷۱,۳۰۱	۲۶۲,۶۰۲,۸۴۴,۸۸۶	-

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 ۱۳۹۹/۱۱/۲۲						تعداد	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	-	۱۲۶,۳۵۲	-	(۱,۸۷۳,۶۴۸)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	اسناد خزانه اسلامی
۸۳,۸۳۷,۲۰۵	۸۳,۸۳۷,۲۰۵	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۸۳,۸۳۷,۲۰۵	۸۳,۸۳۷,۲۰۵	۱۲۶,۳۵۲	-	(۱,۸۷۳,۶۴۸)	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
							صکوک اجاره و مرابحه:
(۱۹,۶۱۹,۸۶۸)	(۱۹,۶۱۹,۸۶۸)	۶۲,۰۰۵,۶۲۵	-	(۳۴۲,۰۳۷,۹۹۴,۳۷۵)	۳۴۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۱۰۰	مرابحه دولتی تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۸
(۹,۱۹۳,۳۲۸)	(۹,۱۹۳,۳۲۸)	۱۴۷,۵۳۸	-	(۸۱۳,۸۵۲,۴۶۲)	۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۴	اجاره دولتی آپوروش - ملت ۹۹۱۱۱۸
-	-	۳۶,۴۱۱	-	(۳۰,۱۹۳,۵۸۹)	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱-۷۰۷۰۹۹
۱,۳۹۵,۸۴۹,۳۸۲	(۲,۶۳۷,۸۶۱)	-	-	-	-	-	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۲۰۸,۸۶۸,۳۴۷	۲۰۸,۸۶۸,۳۴۷	-	-	-	-	-	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۳۹,۵۷۱,۲۹۱	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳ - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۰,۶۶۲,۲۶۵	۱۰,۶۶۲,۲۶۵	-	-	-	-	-	ص مرابحه خودرو ۱۲۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۶۲۶,۱۳۸,۰۸۹	۱۸۸,۰۷۹,۵۵۵	۶۲,۱۸۹,۵۷۴	-	(۳۴۳,۰۵۳,۸۱۰,۴۲۶)	۳۴۳,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰		
							اوراق سلف:
-	-	۷۰,۳۸۷,۴۵۰,۳۵۵	(۶۰۳,۹۳۸,۵۶۹)	(۱,۱۷۹,۵۰۳,۱۰۶,۳۷۶)	۱,۲۵۰,۴۹۴,۴۹۵,۳۰۰	۱,۱۷۱,۹۹۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
-	-	۲۱,۵۵۶,۸۳۸,۱۷۷	(۱۸,۱۲۷,۷۲۴)	(۱۶۹,۱۰۰,۱۱۹,۴۷۲)	۱۹۰,۶۷۵,۰۸۵,۳۷۲	۲۴۶,۷۸۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
-	-	۴,۷۴۳,۸۱۸,۹۶۹	(۳۶,۳۹۸,۱۴۷)	(۴۵,۴۲۴,۱۲۵,۳۸۴)	۵۰,۲۰۴,۳۴۲,۵۰۰	۵۷,۵۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
۲۶,۳۳۲,۶۴۱,۵۱۲	۶,۷۱۴,۷۵۱,۰۰۷	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد دفت کوره ۹۸۲
۱۱,۰۱۰,۵۰۳,۱۷۶	۱۱۷,۸۱۲,۶۲۸	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد دفت کوره ۹۸۱
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		
							اوراق مشارکت:
۴۲۴,۸۳۶,۱۷۹	۴۲۴,۸۳۶,۱۷۹	۳۶,۴۵۰,۵۸۱	-	(۴,۱۶۳,۵۴۹,۴۱۹)	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳۱,۹۳۲	۳۱,۹۳۲	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
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)	(۱,۷۴۱,۳۴۶,۵۸۴,۷۲۵)	۱,۸۳۸,۶۹۱,۹۲۳,۱۷۳		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

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

۳-۱۶- 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
						۱۳۹۸/۱/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
.	.	.	.	.	.	۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳	۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳
.	.	.	.	.	.	۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳	۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳

ح بیمه پارسیان

۴-۱۶- 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
						۱۳۹۸/۱/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
.	.	.	.	.	.	۴۷۱,۹۷۴,۴۲۳	۷,۲۴۶,۸۶۹,۹۷۵
.	.	.	.	.	.	۱,۸۴۱,۸۱۵	۱,۸۴۱,۸۱۵
.	.	.	.	.	.	۴۷۳,۸۱۶,۲۳۸	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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱/۲۲		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
					ریال	ریال			
۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۴۳۲,۷۰۰,۰۰۰	(۴۵۱,۰۳۲,۵۹۲,۸۱۵)	(۴۸۹,۶۶۱,۰۶۵)	(۲,۵۷۷,۱۶۳,۵۰۰)	۶۱,۳۳۳,۲۸۲,۶۲۰	.	.	(۴۸,۹۵۵,۵۲۴,۹۲۵)	ریال
۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۹,۲۰۰,۰۰۰	(۲۳,۵۷۶,۳۳۸,۵۴۹)	(۲۴,۴۳۳,۲۴۰)	(۱۲۸,۵۹۶,۰۰۰)	۱,۹۸۹,۸۳۲,۲۱۱	.	.	.	ریال
۱۶,۵۹۹	۱,۰۲۴,۷۵۵,۸۶۴	(۶۶۱,۲۴۰,۰۵۸)	(۹۷۳,۵۱۸)	(۵,۱۲۳,۷۷۹)	۳۵۷,۴۱۸,۵۰۹	.	.	.	ریال
۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۱۷,۴۸۲,۸۴۷)	(۳,۶۷۶,۵۰۰)	(۱۹,۳۵۰,۰۰۰)	۳۲۹,۵۹۰,۶۵۳	.	.	.	ریال
.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۸)
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۸۶۰,۵۹۳,۰۳۰
.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۵۴,۷۳۸,۰۶۰
.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۷۰۳,۲۳۷,۶۸۵
۲۴۳,۴۵۲	۳,۲۶۷,۶۱۲,۷۴۴	(۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸)	(۳,۱۰۴,۲۳۲)	(۱۶,۳۳۸,۰۶۴)	(۲۸۱,۱۹۰,۰۷۰)	.	.	.	.
۱,۵۷۴,۹۱۰	۲۰,۸۹۹,۰۵۵,۷۰۰	(۲۲,۵۲۲,۹۱۴,۰۵۳)	(۱۹,۸۵۴,۱۰۳)	(۱۰۴,۴۹۵,۲۷۸)	(۱,۷۴۸,۲۰۷,۷۳۴)	.	.	.	(۶۳۲,۴۳۱,۷۲۱)
۳۵۷,۸۷۶	۳۶,۳۸۰,۰۷۹,۷۰۴	(۳۹,۴۳۶,۵۵۹,۴۶۰)	(۳۴,۵۶۱,۰۷۶)	(۱۸۱,۹۰۰,۳۹۹)	(۳,۲۷۲,۹۴۱,۲۳۱)	.	.	.	۴,۸۵۹,۴۷۵,۳۰۷
۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۴۳,۰۲۵,۹۴۸)	(۲,۱۵۰,۸۰۰)	(۱۱,۳۲۰,۰۰۰)	(۳,۵۹۲,۴۹۶,۷۴۸)	.	.	.	۵۹,۷۵۸,۹۹۵,۲۱۷
۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۴۵,۴۵۷,۲۹۴)	(۵,۷۱۹,۰۰۰)	(۳۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۶۱,۲۷۶,۲۹۴)	.	.	.	۳,۳۸۸,۸۵۰,۳۲۵
۱۰۰۴۱,۵۹۵	۲۳,۹۴۶,۲۶۹,۰۵۰	(۲۵,۹۳۸,۶۴۷,۵۸۱)	(۲۲,۷۴۸,۹۵۶)	(۱۱۹,۷۳۱,۳۴۵)	(۱۲,۱۳۴,۵۵۸,۸۳۲)	.	.	.	۱۳,۸۹۹,۳۶۱,۵۶۳
۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۵۸۳,۶۳۱,۳۵۴)	(۲۴,۲۳۹,۲۵۰)	(۱۲۷,۵۷۵,۰۰۰)	(۱۲,۲۲۰,۴۴۵,۶۰۴)	.	.	.	(۹۴۵,۹۹۵,۴۳۲)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۸۹۳,۱۸۶,۰۰۰)	(۲۲,۵۵۳,۰۰۰)	(۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۲۹۴,۴۳۹,۰۰۰)	۱۱,۶۰۱,۲۸۴,۰۹۹	.	.	۳۳,۱۳۱,۹۳۱,۰۸۴
۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۱۶۷,۳۰۰,۵۵۷)	(۱۹,۷۶۷,۶۰۰)	(۱۰۴,۰۴۰,۰۰۰)	(۱۶,۴۸۳,۱۰۸,۱۵۷)	.	.	.	۴,۱۷۶,۴۶۰,۱۵۶
۷۰۸,۸۸۶,۶۷۳,۰۶۲	۷۰۸,۰۴۷,۶۳۷,۰۳۴	(۷۰۹,۰۴۷,۶۳۷,۰۳۴)	(۶۷۳,۴۴۲,۲۴۰)	(۳,۵۴۴,۶۳۳,۳۶۵)	(۴,۳۷۸,۸۳۹,۶۷۷)	۱۴,۰۱۶,۶۱۵,۱۸۹	.	.	۷۲,۳۸۴,۳۵۹,۴۵۱

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

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

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

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	
.	.	.	.	(۸۱۳,۴۱۲)	۴,۵۰۹,۶۶۰	.
۱۰,۰۰۰	۹,۴۱۰,۰۱۰,۰۰۰	(۸,۱۶۳,۶۴۰,۰۷۲)	(۱,۷۰۵,۵۶۴)	۱,۲۴۴,۶۶۴,۳۶۴	(۲۳۸,۸۸۲,۶۰۶)	.
۲۰,۰۰۰	۱۱,۸۶۹,۹۲۰,۰۰۰	(۱۱,۳۵۵,۷۲۱,۴۰۲)	(۲,۱۵۱,۴۲۳)	۵۱۲,۰۴۷,۱۷۵	(۱۴۶,۳۶۲,۹۶۷)	.
۲,۸۱۶	۲,۴۷۷,۴۸۰,۱۹۲	(۲,۳۰۷,۲۲۳,۳۳۹)	(۴۴۹,۰۴۴)	۱۶۹,۸۰۷,۸۱۰	۸۴,۶۸۲,۷۲۵	.
۱,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۲,۰۰۰	(۸۳۹,۹۹۰,۷۲۴)	(۱۶۴,۹۳۸)	۶۹,۸۴۶,۳۳۸	۲۹,۷۲۵,۸۹۴	.
۱۸	۱۶,۴۲۰,۷۱۶	(۱۵,۱۶۳,۱۳۳)	(۲,۹۷۶)	۱,۲۵۴,۶۰۷	۵۰۶,۴۶۴	.
۵	۴,۶۷۵,۳۲۰	(۴,۳۱۴,۰۳۷)	(۸۴۷)	۳۶۰,۳۳۶	۱۶۹,۴۰۸	.
۲	۱,۸۴۶,۲۳۲	(۱,۷۳۳,۶۸۵)	(۳۳۵)	۱۱۲,۲۱۲	۹۳,۱۸۶	.
.	.	.	.	.	۸۴,۲۱۶	.
	۲۴,۶۹۰,۳۵۴,۳۶۰	(۲۲,۶۸۷,۷۸۶,۳۹۲)	(۴,۴۷۵,۱۲۶)	۱,۹۹۸,۰۹۲,۸۴۲	(۲۶۹,۹۸۳,۶۸۰)	
۷۷۹,۰۱۰	۸۹۰,۹۴۳,۶۰۹,۸۷۰	(۷۸۴,۰۰۳,۸۸۶,۴۶۵)	(۶۴۵,۹۳۴,۱۱۷)	۱۰۶,۲۹۳,۷۸۹,۲۸۸	۱,۴۷۰,۱۸۵,۸۴۱	.
۸۰۲,۲۰۰	۸۸۲,۴۲۷,۲۱۹,۸۰۰	(۷۸۵,۵۶۱,۹۵۲,۴۸۴)	(۱۵۹,۹۳۹,۹۳۴)	۹۶,۷۰۵,۳۲۷,۳۸۲	۵۸۸,۳۹۵,۲۸۴	.
۴۲,۵۰۰	۴۰,۳۲۷,۷۲۳,۰۸۹	(۳۳,۵۷۴,۳۵۳,۵۴۶)	(۲۹,۲۳۷,۵۹۹)	۶,۷۲۴,۱۳۱,۹۴۴	(۱,۲۴۳,۹۵۴,۶۸۶)	.
.	.	.	.	.	(۱۶,۱۸۸,۳۹۰,۱۱۶)	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	۶,۸۳۵,۳۰۸,۱۳۵	.
.	.	.	.	.	۹۵۱۰,۹۶۹,۳۰۹	.
	۱,۸۱۳,۶۹۸,۵۵۲,۷۵۹	(۱,۶۰۳,۱۴۰,۱۹۲,۴۹۵)	(۸۲۵,۱۱۱,۶۵۰)	۲۰۹,۷۲۳,۲۴۸,۶۱۴	۱۶,۳۴۶,۲۷۷,۴۴۴	(۱۵,۴۷۳,۷۶۳,۶۷۷)
۷,۹۰۶	۷,۷۲۲,۱۴۵,۹۷۰	(۷,۶۳۵,۳۹۲,۸۱۶)	(۱,۳۹۹,۶۳۹)	۸۵,۳۵۳,۵۱۵	(۳۷,۴۸۷,۳۳۵)	۹۹,۳۱۱,۰۹۶
.	.	.	.	.	(۴۲۸,۶۷۷,۴۰۶)	.
.	.	.	.	.	۵,۹۳۰,۲۹۷	.
.	.	.	.	.	۱۳,۵۲۴,۱۸۸	۱۹,۲۸۶,۱۲۷
.	.	.	.	.	(۱۴۹,۴۲۲,۴۸۹)	(۲۳۰,۰۶۵,۸۳۲)
.	.	.	.	.	.	(۳۶۲,۵۰۰)
	۷,۷۲۲,۱۴۵,۹۷۰	(۷,۶۳۵,۳۹۲,۸۱۶)	(۱,۳۹۹,۶۳۹)	۸۵,۳۵۳,۵۱۵	(۵۹۶,۱۳۲,۷۴۵)	(۱۱۱,۸۳۱,۱۰۹)
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۷,۴۱۳,۴۵۳,۱۲۵)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۲۲,۴۹۵,۹۲۱,۸۷۵	.	(۲۲,۶۰۶,۵۴۶,۸۷۵)
.	.	.	.	.	۱۸۰,۵۱۱,۰۳۴	۲۹۵,۷۸۲,۵۸۴
.	.	.	.	.	۱۸۰,۵۱۱,۰۳۴	(۲۲,۳۱۰,۷۶۴,۲۹۱)
.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۷,۴۱۳,۴۵۳,۱۲۵)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۲۲,۴۹۵,۹۲۱,۸۷۵	۱۵,۹۲۹,۸۴۲,۳۲۱	(۳۸,۰۶۱,۸۳۳,۰۹۷)
	۲,۳۴۶,۱۱۱,۰۵۳,۰۸۹	(۲,۱۱۰,۸۷۶,۸۲۴,۸۴۸)	(۹۳۱,۶۱۱,۴۱۵)	۲۴۴,۳۰۲,۶۱۶,۸۴۶	.	.

اوراق اجاره:

اجاره دولتی آپارنش-ملت ۹۹۱۱۱۸
اوراق اسناد خزانه اسلامی:
استادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴
استادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
استادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸
استادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵
استادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸
استادخزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷
استادخزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸
استادخزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱

اوراق سلف موازی:

سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۱
سلف موازی استاندارد سمیما ۰۰۱
سلف موازی استاندارد سمیما ۹۹۲
سلف موازی استاندارد سمیما ۹۹۱
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲

اوراق صکوک مرابحه:

ص مرابحه خودرو ۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳ - ۳ ماهه ۱۸٪
مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
مرابحه عام دولت-ش-خ ملت ۲۰۶

اوراق مشارکت:

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

آرام نگر آریا
موسسه حسابداری و خدمات مدیریت
گزارش

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

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

سود سهام

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

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 تفکیک به شرح زیر می باشد:

پادداشت	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
	ریال	ریال	ریال
۱۹-۱	۷,۹۱۳,۲۸۴,۲۲۵	۲۴,۵۵۶,۴۶۷,۲۶۰	۹۳,۴۹۹,۰۶۳,۸۵۷
۱۹-۲	۷۹,۳۲۱,۵۹۵,۶۹۸	۷,۹۱۲,۸۱۰,۲۱۵	۴۱,۷۷۳,۰۳۶,۸۲۷
۱۹-۳	۷۹,۵۶۸,۳۳۶	۲,۴۴۵,۸۴۹,۵۱۸	۲,۷۲۲,۷۱۱,۷۴۴
	۸۷,۳۱۴,۴۴۸,۲۵۹	۳۴,۹۱۵,۱۲۶,۹۹۳	۱۳۷,۹۹۴,۸۱۲,۴۲۸

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سود اوراق مشارکت

سود اوراق اجاره

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	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
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	سود خالص	سود خالص	سود خالص
۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	.	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	۱۵,۶۱۹,۱۰۷,۹۴۱	ریال
۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴	.	۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴	۷,۶۷۹,۱۵۵,۷۹۲	۱۵,۷۳۶,۴۵۸,۶۵۵	ریال
۱۴۰۰/۱۱/۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۱۸,۵۷۹,۲۳۴	(۳,۴۰۹,۷۸۹)	۲۱۵,۱۶۹,۴۴۵	.	.	ریال
۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۲۶۳,۹۸۲,۳۶۹	۱۰	۹,۵۴۵,۲۴۹	.	۹,۵۴۵,۲۴۹	۱۳,۵۷۲,۹۶۵	۲۳۵,۳۶۵,۰۲۷	ریال
۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۲,۰۴۲,۸۰۲	۱۰	۱,۳۷۸,۳۴۹	.	۱,۳۷۸,۳۴۹	.	.	ریال
۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱,۱۸۶,۴۰۶,۸۱۸	۱۰	۲۵۱,۳۶۹	.	۲۵۱,۳۶۹	۹۰,۴۲۷	۲,۶۱۵,۳۲۰	ریال
۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۵,۹۹۱,۵۹۰	۱۰	۷۷,۷۰۰	.	۷۷,۷۰۰	۱۰۹,۱۷۸	۲۳۵,۳۶۷	ریال
۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۵,۹۹۱,۵۹۰	۱۰	۹,۴۵۳	.	۹,۴۵۳	.	.	ریال
۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	.	.	.	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	ریال
۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	.	.	.	۶,۶۱۴,۶۵۱,۹۶۸	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	ریال
۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	.	.	.	۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	ریال
۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	.	.	.	۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۲۳	۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۲۳	ریال
۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۸۹,۵۷۸,۴۷۵	(۲۷۸,۴۲۶,۱۵۴)	۳۱۱,۱۵۲,۳۲۱	.	۵,۹۹۵,۱۱۶,۶۷۹	ریال
۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۲۹,۱۲۵,۶۸۹	(۲۲۲,۳۶۰,۶۴۴)	۳۰۶,۷۶۵,۰۴۵	.	.	ریال
۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۵۶,۵۲۵,۳۵۰	(۲۰۶,۲۲۹,۴۹۳)	۲۵۰,۲۰۵,۸۵۷	.	۳,۴۲۸,۴۵۸,۱۴۳	ریال
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۵۰,۸۷۵,۴۰۷	(۱۱۱,۴۷۵,۴۰۷)	۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰	.	.	ریال
۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۰۸,۳۱۹,۱۷۶	(۴۸,۲۱۹,۱۷۶)	۶۰,۱۰۰,۰۰۰	.	.	ریال
۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۹,۴۷۹,۱۴۵	(۴,۲۴۱,۰۹۰)	۵,۲۳۸,۰۵۵	.	۵۷,۸۶۴,۴۹۵	ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	.	.	.	.	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	ریال
۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۲۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	.	.	.	.	۶۴,۵۲۴,۵۹۱	ریال
۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	.	.	.	.	۲,۷۵۳,۹۲۶,۱۹۱	ریال
۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	.	.	.	.	۵,۷۷۷,۱۹۲,۰۰۰	ریال
۵,۷۵۷,۷۲۵,۶۵۱	(۸۷۴,۳۶۱,۷۵۳)	۴,۸۸۳,۳۶۳,۸۹۸	۲۴,۴۵۵,۱۹۶,۸۹۱	۵۹,۹۵۹,۵۸۰,۳۶۰					

سود سپرده بانکی

بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۷۷۴۲۲۴۲

بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۶۴۵۳۵۵۴

بانک اقتصاد نوین ۱۴۷-۲۸۳-۲۷۷۷۴۰۰۰-۱

بانک ملت شماره حساب ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸

بانک ملت شماره حساب ۸۹۷۴۸۲۸۱۲۲

بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵

بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۲۲۲۴۲

بانک مسکن شعبه میدان ولیعصر - ۳۱۰۰۵۶۲۳۲۷۵۴

بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۲۷۵۲۵۲۸

بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۷۲۲۴۵۴

بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۱۹۴۱۹۶

بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۴۶۸۱۸۱

سود گواهی سپرده‌های بانکی

گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۲۱۸

گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۰۱۶

گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۷

گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۱۱۶

گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۲۲۲

گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۹۹۱۱۱۶

گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۹۹۱۲۲۲

گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۱

گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۴۰۷

گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۴۰۹

نقل به صفحه بعد

ارقام لنگر آریا
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

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

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴,۲۱۴,۶۲۲,۵۹۹	(۱,۸۷۳,۲۲۳,۱۷۳)	۲,۳۴۱,۴۱۸,۶۲۶	۴,۸۸۳,۳۷۳,۸۹۸	۲۴,۴۵۵,۱۹۶,۸۹۱	۵۹,۹۵۹,۵۸۰,۹۶۰
۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۶۲,۷۸۷,۰۵۰	(۲۰,۵۶۸,۳۰۵۰)	۲۵۷,۱۰۴,۰۰۰	-	-	-
۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۵۰,۷۷۳,۶۸۹	(۱۵۹,۳۴۴,۲۳۰)	۱۹۱,۴۲۹,۴۵۹	-	-	-
۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۱۳,۲۴۲,۳۷۵	(۲۷۸,۵۷۵,۳۳۳)	۱۳۴,۶۶۷,۰۴۲	-	-	۴,۴۰۰,۹۷۰,۹۵۲
۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۹۶,۳۹۱,۵۱۲	(۴۲,۸۴۱,۵۱۲)	۵۳,۵۵۰,۰۰۰	-	-	۱۶۰,۱۲۵,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶۸,۸۵۶,۰۸۸	(۳۰,۶۰۱,۰۸۸)	۳۸,۲۵۵,۰۰۰	-	-	-
۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	۲۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۴,۲۸۴,۰۱۲	(۱۰,۷۹۷,۸۱۲)	۱۳,۴۸۶,۲۰۰	-	-	-
۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	-	-	-	-	۲۸,۸۷۶,۸۴۲,۵۷۶
۱۳۹۸/۱۱/۳۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	-	-	-	-	۲۷۴,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	-	-	-	-	۱۰۱,۲۷۰,۳۶۹
				۱۱,۳۸۸,۷۱۳,۹۷۶	(۳,۴۷۵,۴۲۸,۷۵۱)	۷,۹۱۳,۲۸۴,۲۲۵	۲۴,۵۵۶,۴۶۷,۳۶۰	۱۰۱,۲۷۰,۳۶۹	۹۳,۴۹۹,۰۶۳,۸۵۷

نقل از صفحه قبل

گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۶۳۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۷۰۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۷۰۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۷۰۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۵۰۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۸۲۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۹/۱۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۲/۱۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸

۱۹-۲ - سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود خالص	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۴,۸۸۴,۲۴۶,۹۲۱	۴۴,۸۸۴,۲۴۶,۹۲۱	۴۴,۸۸۴,۲۴۶,۹۲۱	۲۳,۴۴۰,۲۰۳,۸۰۸	۵۶۶۰,۱۳۶,۹۸۲
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۳۴۲,۲۷۱,۰۴۰,۹۳۲	۲۰	۳۳,۴۴۰,۲۰۳,۸۰۸	۳۳,۴۴۰,۲۰۳,۸۰۸	۳۳,۴۴۰,۲۰۳,۸۰۸	۶,۷۴۱,۱۷۱,۱۲۹	۳۳,۹۹۱,۰۲۱,۳۹۷
۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۱۸	۷۰۹,۷۲۶,۴۶۸	۷۰۹,۷۲۶,۴۶۸	۷۰۹,۷۲۶,۴۶۸	۱۴۳,۱۹۶,۶۳۸	۷۰۷,۵۳۷,۲۱۳
۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۳,۱۸۲,۷۲۲,۷۱۰	۱۵	۱۹۳,۹۱۹,۸۹۰	۱۹۳,۹۱۹,۸۹۰	۱۹۳,۹۱۹,۸۹۰	۱,۰۱۰,۶۳۷,۴۳۱	۱,۲۳۶,۳۸۷,۵۴۴
۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۸	۸۹,۷۸۶,۰۶۹	۸۹,۷۸۶,۰۶۹	۸۹,۷۸۶,۰۶۹	-	۵۳,۳۲۸,۲۷۷
۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۸۴,۹۶۴,۰۰۱	۱۶	۳,۷۱۲,۵۴۲	۳,۷۱۲,۵۴۲	۳,۷۱۲,۵۴۲	۱۶,۱۱۹,۸۰۳	۳۲,۳۲۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۳,۶۰۴,۶۰۸	۲۱	-	-	-	۱,۶۸۵,۲۱۴	۱,۶۸۵,۲۱۴
				۷۹,۳۲۱,۵۹۵,۶۹۸	۷۹,۳۲۱,۵۹۵,۶۹۸	۷۹,۳۲۱,۵۹۵,۶۹۸	۷,۹۱۳,۸۱۰,۲۱۵	۴۱,۷۷۲,۰۳۶,۸۲۷

اوراق مشارکت مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪
اوراق مرابحه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸
صکوک مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
اوراق مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱-ش-خ-ملت ۲۰۶
اوراق مشارکت مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
اوراق مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲

۱۹-۳ - سود اوراق اجاره

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود خالص	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۷۸۴,۴۷۴,۳۳۲	۲۰	۷۹,۵۶۸,۳۳۶	۷۹,۵۶۸,۳۳۶	۷۹,۵۶۸,۳۳۶	۸۹,۵۰۳,۰۷۰	۱۷۱,۱۲۶,۰۹۷
۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۰۹,۹۷۱,۳۱۶,۱۰۶	۱۸	-	-	-	۷۶۷,۱۱۹,۲۹۷	۷۶۷,۱۱۹,۲۹۷
۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۱۷,۷۵۶,۹۰۲,۵۷۰	۱۸	-	-	-	۱,۵۳۵,۳۶۴,۴۲۶	۱,۷۲۴,۹۴۹,۹۲۵
۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۵۵۱,۸۹۱,۱۳۸	۱۶	-	-	-	۵۳,۸۶۲,۲۲۵	۵۹,۵۱۶,۴۱۵
				۷۹,۵۶۸,۳۳۶	۷۹,۵۶۸,۳۳۶	۷۹,۵۶۸,۳۳۶	۲,۴۴۵,۸۴۹,۵۱۸	۲,۷۲۲,۷۱۱,۷۴۴

اجاره دولتی آپارتمان-ملت-۹۹۱۱۱۸
اوراق دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۶
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪

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:

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
ریال	ریال	ریال
درآمد سود سهام	۵۲,۲۱۷,۰۰۹	۳۶۸,۱۵۲,۶۲۱
سود سپرده بانکی	۱۰,۵۶۲,۱۸۲	۴۲,۲۸۸,۹۴۵
تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت	(۳۳,۱۶۰,۶۴۹)	۱۹۹,۹۵۵,۴۶۸
۲۹,۶۱۸,۵۴۲	۴۲۴,۴۶۲,۸۷۱	۶۱۰,۳۹۷,۰۳۴

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

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
ریال	ریال	ریال
مدیر	۴,۹۸۷,۳۷۸,۷۰۷	۳,۱۵۸,۴۷۲,۹۱۹
متولی	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۱۲۴,۶۶۴,۷۲۲	۲۵۰,۶۹۹,۴۹۰
ضامن	۱۱۱,۵۳۴,۱۶۷	۱۴۱,۳۶۵,۸۱۲
۵,۵۷۳,۵۷۷,۵۹۶	۱,۰۰۰,۵۰۷,۶۹۸	۳,۹۰۰,۵۳۸,۲۲۱

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

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
ریال	ریال	ریال
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۷۲۱,۱۷۶,۶۱۲	۲۷۵,۳۹۸,۶۳۲
هزینه نرم افزار	۳۱۰,۱۸۶,۸۲۲	۴۵۹,۲۹۹,۱۲۸
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۴۷,۵۲۹,۶۳۴	۱۵۷,۲۸۵,۵۰۸
هزینه کارمزد بانکی	۲,۸۸۶,۱۵۵	۱,۴۲۰,۰۰۰
هزینه برگزاری مجامع	۹۰۹,۴۰۲	۴,۲۸۳,۹۰۹
هزینه انبارداری گواهی سکه	۰	۵۶,۷۰۷,۷۰۰
۱,۰۸۲,۶۸۸,۶۲۵	۴۵۵,۳۶۷,۲۵۵	۹۵۴,۳۹۴,۸۷۷

صندوق سرمایه گذاری 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:

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
ریال	ریال	ریال
۵,۰۴۶,۲۹۴,۵۰۲	۷۸۹,۶۸۲,۴۳۱	۹۳,۰۲۰,۹۴۶,۷۰۷
(۱۱,۹۴۸,۵۶۰,۲۸۵)	(۵,۱۱۶,۳۶۵,۲۲۸)	(۱۱,۸۶۴,۰۹۵,۷۵۳)
(۶,۹۰۲,۲۶۵,۷۸۳)	(۴,۳۲۶,۶۸۲,۷۹۷)	۸۰,۱۵۶,۸۵۰,۹۵۴

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

۲۴- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

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
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
۴۱۳,۷۹۱,۴۴۱,۵۰۸	۷۳,۷۹۰,۴۶۰,۰۵۹	۵۲۰,۴۲۸,۵۷۳,۵۸۸

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

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



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

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

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		ماتده طلب (بدهی) ریال	ماتده طلب (بدهی) ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله		
شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار صندوق	خرید سهام و حق تقدم	۱۰۲,۹۷۱,۵۱۰	۱۵۱	۴,۱۰۱,۲۸۸,۲۴۵
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	کارگزار صندوق	فروش سهام و حق تقدم	۵۵۲,۹۷۵,۱۲۲		
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایران‌بان تحلیل فارابی	مدیر	کارمزد ارکان	۴,۹۸۷,۳۷۸,۷۰۷	(۲,۴۹۵,۴۲۹,۵۷۹)	(۲,۰۵۲,۷۳۴,۱۲۸)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	متولی	کارمزد ارکان	۱۹۱,۶۴۳,۰۱۱	(۱۵۹,۵۳۲,۷۲۳)	
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	متولی سابق	کارمزد ارکان	۱۵۸,۳۵۶,۹۸۹	(۲۲۵,۱۵۸,۵۲۴)	(۱۱۶,۱۲۵,۶۷۳)
بانک ملت	حسابرس	کارمزد ارکان	۱۲۴,۶۶۴,۷۲۲	(۱۲۴,۶۶۴,۲۱۲)	(۱۲۵,۳۴۹,۴۹۰)
	ضامن نقدشوندگی	کارمزد ارکان	۱۱۱,۵۳۴,۱۶۷	(۲۱۳,۲۲۲,۵۹۵)	(۱۰۱,۶۸۸,۴۲۸)

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.