

Behrad Moshar

Certified Public Accountants

تهران، خیابان مطهری، خیابان فجر، شماره ۲۷
صندوق پستی ۵۵۵۱-۱۵۸۷۵
تلفن: ۸۸۴۹۳۱۷۱-۶
فکس: ۸۸۳۰۹۴۹۰
پست الکترونیک: info@behradmoshar.com
No 27, Fajr St., Motahari Ave., Tehran
Tel: +9821-88493171-6
Fax: +9821-8830 9490
P.O.Box: 15875-5551
e-mail: info@behradmoshar.com

صندوق سرمایه گذاری آتیة ملت

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۱

گزارش حسابرس مستقل

است. اما مالی صورت‌های ترازنامه ارائه می‌شود و نسبت متوسط تعدیل شده شامل انحراف‌های حسابداری و آلودگی‌های حسابداری است. این نسبت به عنوان معیار برای ارزیابی سودآوری و ریسک‌های شرکت‌ها استفاده می‌شود. این نسبت به عنوان معیار برای ارزیابی سودآوری و ریسک‌های شرکت‌ها استفاده می‌شود.

مستوفیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتیهای مالی یاد شده بر اساس اصول حسابداری انجام شده طبق

استانداردهای محاسبه است. استانداردهای محاسبه و اجرای قوانین بودجه در صورتیهای مالی رعایت و

۱۰۸

[illegible]

ሚኒስቴር ጥቅም ላይ የዋለው የጥቅም ስርዓት

۱- صورت خالص داراییهای صندوق سرمایه گذاری آتیة ملت در تاریخ مرداد ماه ۱۳۹۱ و صورتهای سود و هزینه های این شرکت به شرح زیر است:

کرم کا پتہ: لاہور، پاکستان

صندوق سرمايه گذاري آييه ملت

ಇಂ ತುಂ

گزارش حسابرسی مستقل

الحمد لله

رضا یعقوبی

مؤسسه حسابداری بهراد بهار

جسارت مستقل

شماره ۱۳۸۸

محمد رضا سراجی از یزدی

၇၂၉: ၁၂ ဇန်နဝါရီ ၁၆၂၂

- [illegible]

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
گزارش حسابرسی مستقل (۱۴۰۵)

سورتي مالى

۵۰ از باب عربی مستحق اقامه
۱۰۰ از باب عربی مستحق اقامه

۱۶۵۱

၇၃၀

10000

سید محمد

۱۵۹۹

مؤلفان: د. یاسین حسی و د. یاسین حسی

۶۶ ص ۸۵

۱۰۸

የገንዘብ ጥገና

است. و مستوفی و مدیر دفتر، ۱۳۹۱/۰۸/۰۴ تاریخ در حضور آقای حبیبی صورت گرفته است.

[illegible]
$$22 - 7$$

人 - ♡

5

3

2

অর্থঃ

23

[illegible]

ب. خلاصہ اہم روایات

کرم و سوره های قرآنی

۱۹۴۷ء کی صلیبی

ادبیات یونانی:

ہفتارہ دارالجمہوریہ دہلی

செய்த பணியை

دود: می تقدیم به حضرت به دینداران و خصوصاً مسلمانان و در خصوص مسلمانان و در خصوص مسلمانان و در خصوص مسلمانان

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
والحمد لله رب العالمين

۱۵۱۵ء

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری ایتیه ملت

۱۳۹۱ هجری قمری ۲۲ شهریور ماه سال ۱۳۹۱

၁၆၂၅၄၇၇

صندوق سوله كذا، اتيه ملت - اولتي سال وعلقت

صندوق سرمایه گذاری ایتیه ملت - اولین سال فعالیت

۱. $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$ (مشتق را بگیریم) $\Rightarrow -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$

۲. $\frac{1}{x^3} = x^{-3}$ (مشتق را بگیریم) $\Rightarrow -3x^{-4} = -\frac{3}{x^4}$

۱۳۱۰. امام علی علیه السلام: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَكَيْفَ يَكُونُ حَالُهُ؟»

[illegible][illegible]

نشان می‌دهد که شرکت سهامی عام تهران به ثبت رسیده است. نام شرکت سهامی عام تهران به ثبت رسیده است. نام شرکت سهامی عام تهران به ثبت رسیده است.

نام شرکت سهامی عام تهران به ثبت رسیده است. نام شرکت سهامی عام تهران به ثبت رسیده است. نام شرکت سهامی عام تهران به ثبت رسیده است.

نام شرکت سهامی عام تهران به ثبت رسیده است. نام شرکت سهامی عام تهران به ثبت رسیده است. نام شرکت سهامی عام تهران به ثبت رسیده است.

۴۷.۵۰٪	۴.۷۵۰	نام شرکت سهامی عام تهران	۲
۵.۰۰٪	۵.۰۰۰	نام شرکت سهامی عام تهران	۱

نام شرکت سهامی عام تهران به ثبت رسیده است. نام شرکت سهامی عام تهران به ثبت رسیده است. نام شرکت سهامی عام تهران به ثبت رسیده است.

نام شرکت سهامی عام تهران به ثبت رسیده است. نام شرکت سهامی عام تهران به ثبت رسیده است. نام شرکت سهامی عام تهران به ثبت رسیده است.

نام شرکت سهامی عام تهران به ثبت رسیده است. نام شرکت سهامی عام تهران به ثبت رسیده است. نام شرکت سهامی عام تهران به ثبت رسیده است.

نام شرکت سهامی عام تهران به ثبت رسیده است. نام شرکت سهامی عام تهران به ثبت رسیده است. نام شرکت سهامی عام تهران به ثبت رسیده است.

نام شرکت سهامی عام تهران به ثبت رسیده است. نام شرکت سهامی عام تهران به ثبت رسیده است. نام شرکت سهامی عام تهران به ثبت رسیده است.

(Handwritten signature)

مبنای هر نوع
مبنای هر نوع

محاسبه کارکرد انرژی و تصفیه

6. የሚመለከቱት ሰነዶች ለጥያቄው ተገቢ መሆናቸውን ማረጋገጥ ይገባል፡፡
 ለጥያቄው ተገቢ መሆናቸውን ማረጋገጥ ይገባል፡፡
 ለጥያቄው ተገቢ መሆናቸውን ማረጋገጥ ይገባል፡፡
 ለጥያቄው ተገቢ መሆናቸውን ማረጋገጥ ይገባል፡፡
 ለጥያቄው ተገቢ መሆናቸውን ማረጋገጥ ይገባል፡፡

۵ - سرمایه گذاری و کاهش هزینه

11/10/16

است: «...به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۵ - مسأله گذاری در سهام و حق تقدم

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت - اولین سال فعالیت
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۱

۶-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

۱۳۹۱/۰۵/۲۲					
درصد از	مبلغ	نرخ	تاریخ	نوع	
کل دارایی‌ها	سپرده	سود	سپرده‌گذاری	سپرده	
درصد	ریال				
۲۰.۱	۶۲,۰۵۳,۰۹۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	کوتاه‌مدت	سپرده ۱۰۱-۸۵-۱۸۷۱۷۵- نزد مؤسسه اعتباری توسعه
۱۲.۹۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	بلندمدت	سپرده ۱۹۱۸-۷۸۶۳۶۱۹۱۸- نزد بانک شهر شعبه کامرانیه
۶.۴۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	بلندمدت	سپرده ۱۸۹۵-۷۸۶۲۸۹۵- نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین
۳.۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	بلندمدت	سپرده ۱۸۶۳۳۲-۷۸۶۱۸۶۳۳۲- نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین
۲.۵۸	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۰/۱۲/۱۵	بلندمدت	سپرده ۲۸۹۲۳-۷۸۶۴۲۸۹۲۳- نزد بانک شهر شعبه کامرانیه
۰.۰۰	۱۹۴,۶۹۷	۷٪	۱۳۹۰/۱۱/۳۰	کوتاه‌مدت	سپرده ۱۶۳۴۹۶۱۶-۷۸۶۳۴۹۶۱۶- نزد بانک شهر شعبه کامرانیه
۰.۰۰	۱۵۰,۸۴۳	۷٪	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	کوتاه‌مدت	سپرده ۱۸۰۹۰۴-۷۸۶۱۸۰۹۰۴- نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین
۰.۰۰	۱۰۰,۱۲۳	۱۰٪	۱۳۹۰/۱۱/۱۵	کوتاه‌مدت	سپرده ۱-۸۵-۲۷۹۷۴- نزد بانک اقتصاد نوین شعبه میدان ونک
۴۵.۱۷	۱۴۰,۰۵۳,۳۵,۶۶۳				

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

۱۳۹۱/۰۵/۲۲					
درصد از	خالص	ذخیره	سود	مبلغ	تاریخ
کل دارایی‌ها	ارزش فروش	برگشت سود	متعلقه	اسمی	سرسید
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۲۵	۷۸۳,۳۹۱,۸۱۸	(۲۰,۳۱۵,۰۳۰)	۳,۵۰۶,۸۴۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۶
				۲۰٪	

گواهی سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه میدان ونک

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت - اولین سال فعالیت

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۱

۷ - سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

ریال	یادداشت	
	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۱۳۹۱/۰۵/۲۲
۱۴۶,۱۱۱,۳۵۶,۷۷۱	۷-۱	اوراق مشارکت فرابورسی

۷-۱ - سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت فرابورسی به شرح زیر است:

۱۳۹۱/۰۵/۲۲			
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی
درصد	ریال	ریال	ریال
۱۸.۲۵	۵۶,۵۷۴,۵۷۶,۸۰۰	۲,۶۸۶,۳۱۸,۶۲۰	۵۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۰۳	۳۴,۳۰۰,۱۲۴,۲۵۳	۱,۴۸۵,۴۶۵,۰۱۳	۳۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰.۰۰	۳۱,۰۱۲,۵۶۵,۴۹۷	۱,۰۳۵,۷۸۵,۴۹۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴.۰۵	۱۲,۵۶۴,۳۰۲,۶۵۲	۳۵۳,۷۶۰,۹۳۲	۱۲,۲۱۰,۴۴۱,۷۲۰
۳.۲۸	۱۰,۱۸۰,۷۰۸,۶۴۶	۱۸۸,۴۴۸,۶۴۶	۹,۹۹۲,۲۶۰,۰۰۰
۰.۳۳	۱,۰۳۰,۴۱۳,۶۵۹	۳۱,۱۸۷,۶۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۱۳	۴۰۳,۵۹۷,۶۸۵	۳,۹۰۷,۲۸۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۵	۱۴۴,۹۶۷,۵۷۹	۵,۰۷۵,۹۳۹	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۷.۱۳	۱۴۶,۱۱۱,۳۵۶,۷۷۱	۵,۷۸۹,۹۴۹,۵۹۱	۱۴۰,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰

اوراق اجاره:

اوراق سرمایه‌گذاری امید ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ ۲۰٪

اوراق هواپیمایی ماهان ۲ ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ ۲۰٪

اوراق هواپیمایی ماهان ۱ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ ۲۰٪

اوراق مینا ۱۳۹۵/۰۳/۲۸ ۲۰٪

اوراق شرکت جویبار ۱ ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ ۲۰٪

اوراق لیزینگ جامع سینا ۱۳۹۵/۰۳/۲۷ ۲۰٪

اوراق نارنجستان ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ ۲۰٪

اوراق سرمایه‌گذاری مسکن ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ ۲۰٪

$$\begin{array}{l} \cdot m' \cdot b m' \\ \dots \cdot \cdot \cdot \\ \cdot m' \cdot b m' \\ \quad \cdot q r \\ d d / \circ \cdot l b m' \end{array}$$

ایک ملت کے مستقبل میں
ایک ملت کے مستقبل میں

11 - 06265 20

[illegible]

11/10/1611

[illegible]

کتابخانه عمومی و اسنادی و آرشیوی شهرستان خرمین، خرمین، استان آذربایجان غربی، ۱۳۹۸

المستعمل في هذه الحالة هو المستعمل في الحالة الأولى

• () - ۱۱۱۱۱۱۱۱

[illegible]

22/10/1621

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

b - ۱۰۵

[illegible]

1591-0/55

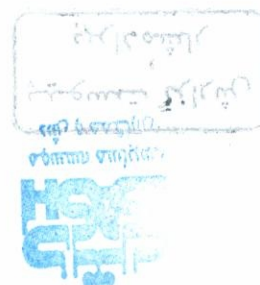
است. این روش به سه روش دیگر تقسیم می شود:

۷ - سولې او د ژوند

۱۳۹۱ هـ ۲۴ جمادی الثانی ۱۴۰۸

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اولین سال فعالیت



مدیر صندوق	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
ذخیره کارمزد تحقیقات	۴۸,۷۵۸,۵۸۵,۷۴	۱۴-۱
پیش‌دریافت سود سپرده سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها	۴۳۷,۴۵۴,۳۵۰	
	۴,۴۳۷,۴۵۸,۷۴۲	
ریال		
پادداشت	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	

سایر حساب‌های پرداختی مشکلی از اعلام زیر است:
۱۴ - سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	۱۱,۱۴۲,۲۴۱	
بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۹۲۴,۰۸۴	
	۸۹,۳۲۴,۱۵۷	
ریال		
	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	

۲۱ - پرداختی به سرمایه‌گذاران

می‌شود. پرداختی از سرمایه‌گذاران بوده که از ابطال و صدور واریز با در حساب حسابداری مانده - ۱۴-۱

مدیر صندوق	۱,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	
سایر	۱۵,۷۲۰,۰۰۰	۱۴-۱
متولی	۴۹,۹۹۹,۹۹۰	
جامعی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
مدیر صندوق	۲۸۵,۹۹۹,۹۹۰	
	۷۴۵,۳۴۵,۳۴	
ریال		
پادداشت	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	

بدهی به اوراق صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:
۱۴ - پرداختی به اوراق صندوق

ریال	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	تعداد
(۴,۷۵۲,۲۴۵,۵۹۲)	۱۵-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام سرمایه‌گذاری شده در بورس با فرآورده سود
۹,۰۲۲,۲۲۲,۷۰۱	۱۵-۲	سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم
(۸۴۱,۴۰۴,۱۴۱)	۱۵-۳	(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
(۵,۵۰۱,۵۲۸,۰۳۳)		

۱۴ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار

واحدهای سرمایه‌گذاری مشارکت
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

ریال	تعداد
۲۹۲,۳۰۷,۷۸۸,۰۵۹	۲۴۲,۱۱۴
۱۱,۱۵۵,۰۴۸,۸۱۱	۱۰,۰۰۰
۳۰۳,۴۶۳,۶۰۶,۸۷۰	۲۷۲,۱۱۴

۱۳۹۱/۰۵/۲۲

خالص دارایی‌ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و مشارکت به شرح زیر است:

۱۵ - خالص دارایی‌ها

برادری مدیر صندوق با حق رأی
برادری مدیر صندوق با حق رأی

ریال
۲۲۵,۴۰۵,۵۷۴
۲۵,۰۰۰
۲۵۰,۷۵۵,۵۷۴

۱۳۹۱/۰۵/۲۲

۱۴-۱ - مانده حساب فوق از اعلام زیر تشکیل شده است:

صندوق سرمایه‌گذاری آتی ملت - اولین سال فعالیت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری آتی ملت - اولین سال فعالیت

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۱

۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس سال مالی منتهی به ۲۲/۰۵/۱۳۹۱

سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سهام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۹۳۳۶۰۸۸۴	(۵۵,۷۶۷,۴۴۱)	(۵۹,۰۰۰,۱۹۵۵)	(۱۰,۱۰۵,۱۰۸,۶۹۹)	۱۱,۱۵۳,۴۸۶,۹۷۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۳۱,۱۰۶,۶۲۲	(۷۹,۷۰۴,۱۷۳)	(۸۴,۳۲۷,۰۱۴)	(۱۵,۴۵۵,۶۹۷,۱۸۳)	۱۵,۹۴۰,۸۳۴,۹۹۲	۴,۴۰۰,۰۰۰	سهام شرکت مخابرات ایران
۱۲۸,۹۴۲,۸۱۳	(۲,۷۴۰,۹۲۱)	(۲,۸۹۹,۸۹۰)	(۴۱۳,۶۰۰,۳۷۶)	۵۴۸,۱۸۴,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	سهام شرکت کارت اعتباری ایران کیش
۱۲۰,۱۹۸,۶۰۴	(۲,۹۶۷,۰۱۰)	(۳,۰۳۲,۲۸۶)	(۴۶۷,۲۰۴,۱۰۰)	۵۹۳,۴۰۲,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	سهام شرکت تأمین مواد اولیه فولاد صبا نور
۷۸,۰۹۱,۷۶۳	(۴۵,۵۴۳,۷۳۳)	(۴۸,۱۸۵,۳۷۳)	(۸,۹۳۶,۹۲۴,۱۴۶)	۹,۱۰۸,۷۴۴,۹۰۴	۲۹۶,۷۰۳	سهام شرکت پتروشیمی پردیس، بورس
۴۳,۳۷۶,۴۲۷	(۵,۰۹۶,۷۶۱)	(۵,۳۹۲,۳۷۴)	(۹۶۵,۴۸۷,۱۰۸)	۱,۰۱۹,۳۵۲,۶۷۰	۳۳۴,۰۷۰	سهام شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان
۴۲,۶۶۶,۰۳۲	(۳,۶۵۰,۰۰۰)	(۳,۸۶۱,۶۹۸)	(۶۷۹,۸۲۲,۳۷۰)	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری شاهد
۴۱,۹۴۹,۳۷۶	(۳,۸۰۳,۳۹۴)	(۴,۰۳۲,۹۳۳)	(۷۱۰,۷۰۳,۸۶۵)	۷۶۰,۴۷۸,۴۶۸	۳۳۰,۰۱۰	سهام شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران
۳۵,۶۸۱,۵۲۰	(۲,۹۷۸,۴۵۰)	(۳,۱۵۱,۱۹۹)	(۵۵۳,۸۷۸,۸۳۱)	۵۹۵,۶۹۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سهام بانک پاسارگاد
۳۰,۳۰۳,۳۱۸	(۳,۶۷۱,۱۳۳)	(۳,۸۸۴,۰۵۷)	(۶۹۶,۳۶۷,۹۸۰)	۷۳۴,۲۲۶,۴۸۸	۵۲۵,۰۰۰	سهام شرکت بیمه ملت
۲۷,۰۱۰,۷۶۹	(۵,۱۰۹,۳۹۰)	(۵,۳۲۱,۷۹۶)	(۲,۶۰۲,۲۲۰,۷۸۳)	۲,۶۳۹,۵۶۲,۷۳۸	۹۴,۳۱۶	سهام شرکت پتروشیمی پردیس
۱۹,۶۳۷,۱۳۷	(۲,۵۲۵,۴۶۸)	(۲,۶۷۱,۹۵۱)	(۴۸۰,۲۵۸,۳۸۹)	۵۰۵,۰۹۳,۵۴۵	۱۸۰,۰۶۹	سهام شرکت صنایع پمپ‌سازی ایران
۱۳,۳۸۳,۴۰۴	(۱,۵۵۳,۵۰۰)	(۱,۶۴۲,۵۴۵)	(۲۹۳,۹۲۱,۵۵۱)	۳۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سهام شرکت فولاد الیازی ایران
۱۱,۲۰۴,۴۳۰	(۴۶۱,۵۸۰)	(۴۷۱,۷۳۸)	(۸۰,۱۷۸,۲۵۲)	۹۲,۳۱۶,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران
۱۰,۵۹۶,۳۷۰	(۱,۹۲۰,۸۴۳)	(۱,۹۶۳,۰۹۶)	(۳۶۹,۶۸۸,۳۷۸)	۳۸۴,۱۶۸,۵۸۷	۱۳۷,۵۲۳	سهام شرکت شهرسازی و خانه‌سازی باغمیشه
۹,۸۸۵,۹۱۰	(۶۱۳,۳۱۴)	(۶۴۷,۸۲۸)	(۱۱۱,۳۱۶,۷۷۱)	۱۲۲,۴۶۲,۸۲۳	۴۹,۷۳۱	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بازنشستگی کشوری
۷,۱۶۸,۰۹۶	(۱۹,۴۸۴,۷۰۵)	(۲۰,۶۱۴,۷۹۹)	(۳,۸۴۹,۶۷۱,۸۶۶)	۳,۸۹۶,۹۳۹,۴۶۶	۵۶۹,۱۳۲	سهام شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر
۵,۷۴۲,۱۸۱	(۶۰۸,۷۵۰)	(۶۴۴,۰۵۷)	(۱۱۴,۷۵۵,۰۱۲)	۱۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت - اولین سال فعالیت

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۱

سال مالی منتهی به ۲۲/۵/۱۳۹۱

سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۹۱۵,۷۹۰	(۷۹۷,۵۰۰)	(۸۱۵,۴۵)	(۱۵۲,۹۷۱,۶۶۵)	۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰
۱,۱۰۸,۶۰۴	(۱,۳۳۴,۰۸۶)	(۱,۳۵۳,۳۱۵)	(۲۶۱,۰۳۱,۴۵۲)	۲۶۴,۸۱۷,۳۵۷	۱۳۵,۰۰۰
(۷۹۶,۱۱۴)	(۱,۱۲۵,۰۰۰)	(۱,۱۹۰,۳۵۰)	(۳۲۳,۴۸۰,۶۶۴)	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
(۱,۶۵۹,۵۲۶)	(۱,۳۹,۱۳۰)	(۱۴۷,۱۹۰)	(۲۹,۱۹۷,۲۱۶)	۳۷,۸۳۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰
(۴,۸۵۷,۵۴۶)	(۱,۶۵۷,۰۶۸)	(۱,۶۹۳,۵۲۵)	(۳۳۲,۹۲۰,۵۹۹)	۳۳۱,۴۱۳,۶۴۶	۱۵۰,۰۰۰
(۶۱,۳۵۲,۹۲۸)	(۱۳,۳۶۷,۰۶۷)	(۱۴,۱۴۲,۳۵۵)	(۲,۷۰۷,۲۵۶,۸۳۵)	۲,۶۷۳,۴۱۳,۳۲۹	۱۵۰,۰۰۰
(۷۴,۵۸۵,۱۸۷)	(۲,۰۰۱,۷۸۶)	(۲,۱۱۷,۸۸۱)	(۴۷۰,۸۲۲,۶۷۳)	۴۰۰,۳۵۷,۱۵۲	۳۲۴,۳۱۴
(۸۲,۹۱۸,۷۶۹)	(۷,۵۳۵,۵۷۱)	(۷,۹۷۳,۶۳۰)	(۱,۵۷۴,۵۲۴,۴۵۸)	۱,۵۰۷,۱۱۳,۸۹۰	۶۷۰,۹۸۶
(۱۰,۱۱۴,۰۶۰)	(۱۵,۵۶۷,۷۴۶)	(۱۶,۴۷۰,۶۶۰)	(۳,۱۸۳,۶۵۱,۳۵۶)	۳,۱۱۳,۵۴۹,۱۶۱	۷۰۶,۹۳۰
(۱۳۷,۴۷۷,۴۱۶)	(۷۶۵,۹۹۵)	(۸۱۰,۴۲۶)	(۲۷۹,۰۰۹,۸۶۵)	۱۵۳,۱۹۸,۸۷۰	۵۰,۰۰۰
(۲۹۶,۵۲۱,۴۷۷)	(۴,۷۴۳,۶۸۷)	(۵,۰۱۷,۷۶۴)	(۱,۳۳۵,۲۹۸,۵۳۴)	۹۴۸,۵۳۷,۴۹۸	۷۰۰,۰۰۰
(۳۶۳,۴۴۵,۹۶۰)	(۲,۳۳۹,۸۳۷)	(۲,۴۷۵,۵۴۶)	(۸۲۶,۵۹۸,۰۱۹)	۴۶۷,۹۶۷,۴۴۲	۴۷۰,۰۰۰
(۳۹۱,۰۱۰,۰۰۱)	(۶,۷۶۷,۰۳۰)	(۷,۱۵۹,۵۲۳)	(۱,۷۳۰,۴۸۹,۳۹۶)	۱,۳۵۳,۴۰۵,۹۴۸	۴۳۵,۰۰۰
(۴۵۹,۱۶۵,۶۷۶)	(۸,۴۲۸,۸۳۰)	(۸,۹۷۵,۰۰۱)	(۲,۲۰۳,۱۶۸,۳۶۹)	۱,۷۵۹,۸۰۶,۴۳۴	۲۱۷,۳۹۱
(۱,۰۰۰,۰۰۰,۷۸۳,۵۸۱)	(۸۵,۹۶۶,۷۸۵)	(۹۰,۹۵۲,۸۶۳)	(۱۸,۰۲۵,۵۱۶,۳۹۵)	۱۷,۱۹۳,۳۵۷,۵۸۴	۳,۷۰۳,۳۹۱
(۱,۱۵۵,۲۱۵,۳۴۹)	(۳۲,۸۶۷,۴۳۴)	(۳۴,۷۷۳,۷۳۸)	(۷,۶۶۱,۰۵۹,۹۰۹)	۶,۵۷۳,۴۸۵,۸۳۲	۳,۳۵۷,۰۰۰
(۲,۵۰۰,۰۰۰,۳۳۴)	(۶۲,۲۶۸,۵۱۰)	(۶۵,۸۸۰,۰۰۶)	(۱۴,۳۴۴,۵۵۴,۵۵۴)	۱۲,۴۵۳,۷۰۲,۷۹۹	۴,۴۶۴,۹۵۸
(۴,۷۵۲,۳۴۶,۵۹۲)	(۴۸۵,۸۵۹,۶۰۸)	(۵۱۳,۵۸۴,۱۶۸)	(۱۰,۲۶۱,۶۴۷,۴۰۸)	۹۸,۸۶۳,۶۴۴,۵۹۲	۲۵,۳۳۶,۹۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت - اولین سال فعالیت

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۱

۱۶-۲ سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به ۲۲/۰۵/۱۳۹۱

سود (زیان) فروش	مبایات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۲,۳۲۲,۷۰۱	(۵۳۳,۸۷۴)	(۵۶۴,۸۳۷)	(۱۲,۳۵۴,۶۹۲)	۱۰۵,۶۷۶,۱۰۴	۵۹۴,۹۹۹

حق تقدم سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا

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

سال مالی منتهی به ۲۲/۰۵/۱۳۹۱

سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۰۹,۷۵۵)	(۳۰۹,۷۵۵)	(۴۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	۴۰۰	اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری مسکن
(۱۴,۳۱۳,۶۰۸)	(۸,۵۳۹,۳۳۲)	(۱۱,۰۳۸,۳۹۱,۳۸۶)	۱۱,۰۳۰	اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری امید
(۲۹,۹۱۳,۰۶۷)	(۱۵,۴۸۰,۰۶۷)	(۴۰,۰۱۴,۵۲۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰	اوراق مشارکت هواپیمایی ماهان ۱
(۶۴,۰۲۰,۰۰۰)	(۳۳,۰۳۴,۳۳۰)	(۴۲,۷۱۰,۹۸۵,۶۸۰)	۴۲,۶۸۰	اوراق مشارکت شرکت جویبار
(۲۸۴,۴۱۲,۷۰۵)	(۲۱۱,۸۹۸,۳۷۷)	(۳۷۳,۸۴۲,۸۹۸,۴۳۸)	۳۷۳,۶۹۰	اوراق مشارکت هواپیمایی ماهان ۲
(۴۴۸,۹۳۵,۰۰۷)	(۱۵۶,۶۵۵,۱۰۱)	(۴۰۲,۶۶۷,۳۸۴,۹۰۶)	۲۰۲,۳۷۵,۰۰۵	اوراق مشارکت مسکن مهر
(۸۴۱,۶۰۴,۱۴۲)	(۴۲۵,۹۱۶,۸۴۲)	(۵۵۰,۶۷۴,۰۸۰,۳۰۰)	۵۵۰,۳۵۸,۳۹۳,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت - اولین سال فعالیت

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۱

۱۷ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۲۲

سود (زیان)	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	اوراق سهام:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		سهام بانک سرمایه
(۲۰,۴۷۶)	(۱۱)	(۱۲)	(۳۲,۷۱۷)	۲,۲۶۴	۱	
(۱,۰۱۱,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۵۱۱,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پذیر هئوسی سهام بانک خاورمیانه
(۱۳۷,۱۳۴,۷۳۷)	(۱,۳۶۳,۵۰۰)	(۱,۳۳۶,۷۸۳)	(۳۷۷,۲۲۴,۴۴۴)	۲۵۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
(۱۸۶,۰۱۹,۴۳۱)	(۱,۱۸۱,۰۰۰)	(۱,۲۴۹,۴۹۸)	(۴۱۹,۷۸۸,۹۳۳)	۲۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سهام شرکت گروه بهمن
(۳۹۴,۰۰۹,۳۵۶)	(۴,۰۵۹,۶۳۰)	(۴,۲۹۵,۰۸۹)	(۱,۱۹۷,۵۸۰,۶۳۷)	۸۱۱,۹۳۶,۰۰۰	۵۲۴,۵۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بازنشستگی کشوری
(۱۶۸,۳۷۵,۵۸۱)	(۵,۱۱۹,۹۴۵)	(۵,۴۱۶,۹۰۲)	(۱,۸۸۱,۸۲۷,۷۷۷)	۱۰,۳۳,۹۸۹,۰۴۳	۱۰,۶۹,۹۹۹	سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایا
(۹,۳۷۹,۳۶۷,۴۷۸)	(۹۱,۳۸۹,۹۴۴)	(۹۶,۵۸۴,۷۶۰)	(۳۷,۴۴۹,۴۸۱,۵۳۴)	۱۸,۳۵۷,۹۸۸,۷۶۰	۱۳,۹۳۷,۳۹۶	سهام بانک ملت
(۱۰,۹۵۵,۹۳۸,۰۴۹)	(۱۰۳,۴۱۴,۰۳۰)	(۱۰۹,۳۹۴,۰۴۴)	(۳۱,۴۲۵,۹۲۶,۰۴۲)	۲۰,۶۸۲,۸۰۶,۰۶۷		

صندوق سرمایه گذاری آتیة ملت - اولین سال فعالیت

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۲۲

سود (زیان)	تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش		تعداد	
				ریال	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۳۶	.	(۳,۰۹,۳۶۰)	(۳,۰۹,۳۶۰)	(۳,۰۹,۳۶۰)	۳,۰۹,۳۶۰	۴۰۰	اوراق مشارکت شرکتی:
(۱۰۸,۳۶۰)	.	(۱۰۸,۳۶۶)	(۱۰۸,۳۶۶)	(۱۳۹,۸۹۱,۷۳۴)	۱۳۹,۸۹۱,۶۴۰	۱۴۰	اوراق نازجستان
(۷۷۴,۰۰۰)	.	(۷۷۳,۴۰۱)	(۷۷۳,۴۰۱)	(۹۹۹,۳۲۶,۵۹۹)	۹۹۹,۳۲۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اوراق سرمایه گذاری مسکن
(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۷,۷۳۴,۰۰۹)	(۷,۷۳۴,۰۰۹)	(۹,۹۹۹,۵۲۵,۹۹۱)	۹,۹۹۹,۵۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اوراق لیزینگ جامع سینا
(۳۳,۱۳۵,۸۸۰)	.	(۹,۴۵۰,۹۵۹)	(۹,۴۵۰,۹۵۹)	(۱۲,۲۲۴,۲۲۶,۶۴۱)	۱۲,۲۱۰,۵۴۱,۷۳۰	۱۲,۳۲۰	اوراق شرکت جویبار ۱
(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۳۳,۲۰۳,۰۲۸)	(۳۳,۲۰۳,۰۲۸)	(۲۹,۹۹۸,۵۷۷,۹۷۳)	۲۹,۹۷۶,۷۸۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	اوراق مینا
(۵۰,۸۹۷,۹۴۱)	.	(۲۵,۳۳۱,۱۴۶)	(۲۵,۳۳۱,۱۴۶)	(۳۲,۷۴۰,۲۲۶,۰۳۵)	۳۲,۷۱۴,۶۵۹,۳۴۰	۳۳,۷۴۰	اوراق هواپیمایی ماهان ۱
(۸۲,۷۶۳,۴۹۸)	.	(۴۱,۷۰۹,۵۱۲)	(۴۱,۷۰۹,۵۱۲)	(۵۳,۹۲۹,۳۱۲,۱۶۶)	۵۳,۸۸۸,۲۵۸,۱۸۰	۵۳,۹۳۰	اوراق هواپیمایی ماهان ۲
(۳۱۷,۶۷۹,۳۴۳)	.	(۱۰۸,۶۰۸,۶۹۲)	(۱۰۸,۶۰۸,۶۹۲)	(۱۴۰,۴۳۰,۳۷۷,۷۳۱)	۱۴۰,۳۲۱,۳۰۷,۱۸۰		اوراق سرمایه گذاری امید
(۱۱,۱۷۳,۶۰۷,۳۹۲)	(۱۰۳,۴۱۴,۰۳۰)	(۲۱۸,۰۰۲,۷۳۶)	(۲۱۸,۰۰۲,۷۳۶)	(۱۷۱,۸۵۶,۳۰۳,۷۷۳)	۱۶۱,۰۰۴,۱۱۳,۳۴۷		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت - اولین سال فعالیت

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۱

۱۸ - سود سهام

سال مالی منتهی به ۲۲/۰۵/۱۳۹۱					
خالص درآمد سود سهام	هزینه تزیل	ریال	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع
۳,۷۶۸,۴۹۷,۳۱۱			۳,۷۶۸,۴۹۷,۳۱۱	۳۷۰	۱۳,۹۵۷,۳۹۶
۴۴۴,۸۸۵,۱۲۷	(۵۹,۱۱۴,۸۷۳)		۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۱,۰۵۰,۰۰۰
۱۷۳,۸۰۹,۵۲۴	(۲۶,۱۹۰,۴۷۶)		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۴۷,۱۶۴,۳۵۰	(۱۹,۳۵۶,۶۵۰)		۱۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰			۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۰	۲۵۰,۰۰۰
۴۴,۹۰۰,۰۷۶	(۲۱۵,۳۷۴)		۴۵,۱۱۵,۳۵۰	۳۵۰	۱۲۸,۹۰۱
۴۳,۵۸۲,۰۹۰	(۶,۴۱۷,۹۱۰)		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰
۳۱,۰۶۳,۸۳۰	(۳,۹۲۶,۱۷۰)		۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۱,۷۳۹,۱۳۰	(۳,۲۶۰,۸۷۰)		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰
۴,۸۰۳,۷۴۱,۴۳۸	(۱۱۸,۸۷۱,۳۳۳)		۴,۹۲۲,۶۱۲,۶۶۱		

سهام بانک ملت
سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا
سهام شرکت سایپا
سهام شرکت کارخانه چینی ایران
سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق
سهام شرکت گروه بهمن
سهام شرکت ذغال سنگ نگین طیس
سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت - اولین سال فعالیت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

۱۹-۱ - سود اوراق مشارکت و اوراق اجاره

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۲۲

خالص	هزینه	سود	نرخ	مبلغ	تاریخ	تاریخ	سرمایه‌گذاری
سود اوراق	تتویل	ریال	سود	اسمی	سرسید		
ریال	ریال	ریال		ریال			اوراق اجاره:
۸,۸۸۸,۵۹۴,۵۰۰	(۳۷,۹۱۹)	۸,۸۸۸,۶۳۲,۴۱۹	۲۰٪	۳۰,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	تاریخ‌های مختلف	اوراق اجاره شرکت هوایسمایی ماهان ۲
۳,۸۳۶,۶۵۴,۱۳۷	(۱۶,۲۶۹,۲۸۵)	۳,۸۵۲,۹۲۳,۴۱۲	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	تاریخ‌های مختلف	اوراق اجاره شرکت سرمایه‌گذاری امید
۳,۳۶۹,۱۸۰,۳۹۶	۰	۳,۳۶۹,۱۸۰,۳۹۶	۲۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	تاریخ‌های مختلف	اوراق اجاره شرکت هوایسمایی ماهان ۱
۳,۰۷۰,۸۱۵,۰۴۰	(۱۲,۳۳۷,۲۰۶)	۳,۰۸۳,۱۴۲,۲۴۶	۲۰٪	۵۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۷	تاریخ‌های مختلف	اوراق اجاره شرکت جویار ۱
۲۱۳,۰۶۷,۶۳۲	(۷,۳۲۶,۸۵۸)	۲۲۰,۳۹۴,۴۹۰	۲۰٪	۱۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	تاریخ‌های مختلف	اوراق اجاره شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی
۳۱,۱۸۷,۶۵۹	(۵۹۳,۱۵۱)	۳۱,۷۸۰,۸۱۰	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۳/۳۷	تاریخ‌های مختلف	اوراق اجاره شرکت لیزینگ سینا
۱۷,۵۶۷,۲۵۱	(۵,۹۹۵,۷۹۲)	۲۳,۵۶۳,۰۴۳	۲۰٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	تاریخ‌های مختلف	اوراق اجاره شرکت توسعه ساختمان (نارنجستان)
۱۰,۷۶۵,۹۳۹	(۶۹,۵۴۲)	۱۰,۸۳۵,۴۸۱	۲۰٪	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	تاریخ‌های مختلف	اوراق اجاره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن
۱۹,۴۳۷,۸۳۲,۵۴۴	(۴۲,۶۱۹,۷۵۳)	۱۹,۴۸۰,۴۵۲,۲۹۷		۴۲۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			اوراق مشارکت:
۱۱,۴۰۶,۶۹۳,۳۹۷	(۳۹,۶۴۵,۳۵۴)	۱۱,۴۴۶,۳۳۸,۷۵۱	۲۰٪	۲۰,۲۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۱۳۹۰/۰۶/۲۲	اوراق مشارکت مسکن مهر
۳۰,۸۴۴,۵۲۵,۹۴۱	(۳۷۲,۲۶۵,۱۰۷)	۳۱,۲۱۶,۷۹۱,۰۴۸		۶۲۶,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت - اولین سال فعالیت

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۱

۱۹-۲ - سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۲۲

سود خالص	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده یا گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال		ریال		
۳,۸۳۴,۷۱۹,۴۸۲	۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۴	۲۰ درصد	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۰۱
۳,۷۶۸,۵۵۲,۹۷۸	۳,۷۶۹,۴۳۴,۴۵۳	۶ درصد	مبالغ متغیر	کوتاهمدت	۱۳۹۰/۰۴/۳۳
۲,۶۸۴,۳۰۳,۳۶۷	۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۳	۲۵ درصد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۳۹۰/۱۱/۱۸
۱,۳۴۲,۱۶۵,۲۲۸	۱,۳۴۲,۴۷۹,۱۶۴	۲۵ درصد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۱۳۹۰/۱۱/۱۰
۷۰,۵۵۸,۳۷۳	۷۰,۵۷۵,۳۴۱	۲۰ درصد	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۳۹۰/۱۲/۱۵
۲۷,۳۰۲,۶۴۰	۲۷,۳۰۹,۰۳۶	۷ درصد	مبالغ متغیر	کوتاهمدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰
۳۰,۵۵,۱۷۸	۳۰,۵۵,۸۹۳	۱۰ درصد	مبالغ متغیر	کوتاهمدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۵
۵۲۴,۸۹۹	۵۲۵,۰۲۲	۷ درصد	مبالغ متغیر	کوتاهمدت	۱۳۹۰/۱۱/۳۰
۱۲,۳۶۶,۲۱۲,۴۱۳	۱۲,۳۶۹,۱۰۴,۹۰۶		۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۶	۱۳۹۰/۱۱/۱۵
۲,۱۶۶,۱۶۴,۴۱۴	۲,۴۲۷,۱۹۴,۴۴۹		۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲,۱۶۶,۱۶۴,۴۱۴	۲,۴۲۷,۱۹۴,۴۴۹		۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴,۵۳۲,۳۷۶,۸۲۷	۱۴,۷۹۶,۲۹۹,۳۵۵		۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

سرمایه‌گذاری اولیه در گواهی سپرده بانک اقتصاد نوین ۱۸۷ میلیارد ریال بوده است که ۱۸۶/۲ میلیارد ریال از آن در شش مرحله در طی دوره فروخته شده، ۸۰۰ میلیون ریال از آن در پایان دوره باقی مانده است. سود تلقی گرفته به اوراق مزبور، با احتساب گردش حساب در طی دوره محاسبه شده است.

در تاریخ ترازنامه، صندوق صندوق‌های احتمالی ندارد.

۲۴ - تعهدات و بدهی‌های احتمالی

تغیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

تغیلات شامل اقدام زیر است:

۲۴ - تغیرات

هریکه کارپرداری

هریکه تأسیس

هریکه اوجان

هریکه تصفیه

سایر هزینه‌ها به شرح زیر است:

۲۴ - سایر هزینه‌ها

سایر

موتور

جاس

مدیر صندوق

هریکه کارپرداری به شرح زیر است:

۲۱ - هریکه کارپرداری

مقاربت حساب قیاسی با کارپرداری

سایر درآمدها به شرح زیر تشکیل می‌شود:

۲۰ - سایر درآمدها

(۱۲۹,۱۳۵,۰۵۴)

ریال

۱۳۹۱/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به

۵۴۵,۱۲۹,۱۵۵

۵۰,۰۰۰

۸۰۸,۱۴۵

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۷,۴۵۴,۳۵۰

ریال

۱۳۹۱/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به

۱,۳۰۱,۳۴۲,۲۱۴

۴۹,۹۹۹,۸۹۰

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۵,۹۹۵,۷۱۰

۱۵۵,۳۴۵,۵۱۴

ریال

۱۳۹۱/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به

۴۹۲

ریال

۱۳۹۱/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۱

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

صندوق سرمایه‌گذاری آتی ملت - اولین سال فعالیت

یادداشت‌های همراهی وجود نداشته است.

در اکتشاف و یا اکتشاف مالی و صورت‌های تعدیل مستلزم استفاده از اوراق مالی است.

۲۷ - روندهای تعدیل از تاریخ ترازنامه

میلون ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
-	۱۳۹۰/۰۵/۰۲	۱۰,۰۰۰	عادی	شرکت فرعی ضامن	سرمایه‌گذاری خریدمندان
-	۱۳۹۰/۰۵/۲۳	۲۵۰	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت ملی
-	۱۳۹۰/۰۵/۲۳	۲۵۰	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت ملی
-	۱۳۹۰/۰۵/۲۳	۵	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت ملی
(۸۵۷)	۱۳۹۰/۰۴/۱۱	۲۵۰	مستأجر	کارگزاری صندوق	کارگزار
-	۱۳۹۰/۰۵/۲۳	۱۲۰	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت ملی
-	۱۳۹۰/۰۴/۱۱	۵,۰۰۰	مستأجر	شرکت فرعی ضامن	شرکت ملی
(۲۳۵)	۱۳۹۰/۰۵/۲۳	۴,۰۹۵	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت ملی
	۱۳۹۰/۰۴/۱۱	۴,۷۵۰	مستأجر	شرکت فرعی ضامن	شرکت ملی

معاملات با اشخاص وابسته طی دوره مورد گزارش به شرح زیر بوده است:

۲۸ - معاملات با اشخاص وابسته به آنها

درصد تملک	تعداد واحدهای	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۹.۰۹٪	۴۴,۷۲۹	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت فرعی ضامن	شرکت ملی	شرکت ملی
۳.۵۷٪	۱۰,۰۰۰	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت فرعی ضامن	شرکت ملی	شرکت ملی
۰.۰۹٪	۲۵۰	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت فرعی ضامن	شرکت ملی	شرکت ملی
۰.۰۹٪	۲۵۰	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت فرعی ضامن	شرکت ملی	شرکت ملی
۰.۰۰٪	۵	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت فرعی ضامن	شرکت ملی	شرکت ملی
۰.۰۹٪	۲۵۰	مستأجر	کارگزاری صندوق	کارگزاری صندوق	کارگزار	کارگزار
۰.۴٪	۱۹	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت فرعی ضامن	شرکت ملی	شرکت ملی
۱.۸۴٪	۵,۰۰۰	مستأجر	شرکت فرعی ضامن	شرکت فرعی ضامن	شرکت ملی	شرکت ملی
۱.۵۰٪	۴,۰۹۵	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت فرعی ضامن	شرکت ملی	شرکت ملی
۱.۷۵٪	۴,۷۵۰	مستأجر	شرکت فرعی ضامن	شرکت فرعی ضامن	شرکت ملی	شرکت ملی

۲۹ - سرمایه‌گذاری اوراق و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۱

یادداشت‌های همراهی صورت‌های مالی

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت - اولین سال فعالیت