

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت

صورت‌های مالی

عملکرد دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

صندوق سرمایه گذاری آتیۀ ملت
صورت های مالی
برای دورۀ مالی نه ماهۀ منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری آتیۀ ملت
با احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری آتیۀ ملت مربوط به دورۀ مالی نه ماهۀ منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ که در اجرای مفاد بند هشت ماده چهل اساسنامۀ صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شمارۀ صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورت های مالی
۵ - ۷	پ. خلاصۀ اهم رویه های حسابداری
۸ - ۲۹	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری آتیۀ ملت بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر گیرندۀ همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای علی قاسمی ارمکی	شرکت تأمین سرمایۀ بانک ملت	مدیر صندوق
	سعید اسلامی بیدگلی	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
صورت خالص دارایی‌ها
در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۱۳۹۲/۰۲/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی‌ها:
۲۰,۴۶۹,۹۹۷,۹۹۳	۱۶۱,۵۰۸,۲۴۷,۳۶۱	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۴۰,۸۳۶,۹۲۷,۴۸۱	۱۷۸,۹۱۲,۸۵۵,۲۶۶	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۴۶,۱۱۱,۲۵۶,۷۷۱	۳۵,۱۴۰,۱۲۴,۸۴۸	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱,۷۱۹,۹۴۸,۱۹۸	۳,۰۲۷,۹۸۸,۲۶۹	۸	حساب‌های دریافتی
۸۶۷,۴۲۲,۵۳۹	(۳,۵۵۰,۸۷۰,۲۲۰)	۹	جاری کارگزاران
۲۷,۶۹۰,۷۶۹	۵۶,۸۸۲,۳۹۸	۱۰	سایر دارایی‌ها
۱,۳۹۰,۱۳۰	۲۰۰,۲۰۴,۴۳۱	۱۱	موجودی نقد
۳۱۰,۰۳۴,۶۳۴,۵۸۱	۳۷۵,۲۹۵,۴۳۲,۳۵۳		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۱,۳۱۷,۰۶۲,۲۱۴	۲,۳۹۵,۸۹۲,۰۴۹	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۷۱,۱۶۲,۲۴۱	۱۴,۴۶۱,۶۷۹,۳۵۱	۱۳	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۵,۱۰۰,۶۰۷,۱۸۶	۱,۱۴۵,۸۵۶,۰۱۲	۱۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۶,۴۸۸,۸۳۱,۶۴۱	۱۸,۰۰۳,۴۲۷,۴۱۲		جمع بدهی‌ها
۳۰۳,۵۴۵,۸۰۲,۹۴۰	۳۵۷,۲۹۲,۰۰۴,۹۴۱	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱,۱۱۵,۵۰۱	۱,۰۸۹,۲۱۹		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۲۲	دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۲۲	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال	ریال		
(۲,۳۵۹,۱۷۱,۴۳۰)	(۵,۵۰۱,۶۲۸,۰۳۳)	۴,۷۰۴,۹۵۰,۱۹۱	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۶,۴۸۶,۵۴۷,۱۴۰)	(۱۱,۱۷۳,۶۰۷,۲۹۴)	۱۹,۹۰۱,۱۷۹,۸۳۶	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۵۶,۸۴۷,۷۲۴	۴,۸۰۳,۷۴۱,۴۳۸	۲,۶۷۴,۶۸۹,۶۶۶	۱۸	سود سهام
۳۱,۵۳۱,۸۴۲,۸۱۶	۴۵,۳۷۶,۹۰۲,۷۶۸	۴۳,۳۰۶,۸۸۳,۰۶۹	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۴۹۲	۴۹۲	.	۲۰	سایر درآمدها
۲۲,۸۴۲,۹۷۲,۴۶۲	۳۳,۵۰۵,۴۰۹,۳۷۱	۷۰,۵۸۷,۷۰۲,۷۶۲		جمع درآمدها
۱,۰۱۳,۳۱۱,۲۱۶	۱,۳۰۱,۳۴۲,۲۱۴	۱,۱۸۵,۴۹۵,۶۸۳	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
۴۷۷,۹۹۵,۰۸۶	۶۴۵,۱۲۹,۱۵۵	۴۵۶,۴۶۰,۷۱۵	۲۲	سایر هزینه‌ها
۲۱,۳۵۱,۶۶۶,۱۶۰	۳۱,۵۵۸,۹۳۸,۰۰۲	۶۸,۹۴۵,۷۴۶,۳۶۴		سود خالص
۷.۳۶٪	۱۰.۷۹٪	۲۲.۴۰٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱
	۱۰.۳۵٪	۱۹.۵۸٪		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۲۲	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۲۲	یادداشت	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ریال		
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۵۴۵,۸۰۲,۹۳۸	۲۷۲,۱۱۶	۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰
۲۹۶,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۱۹	۵۶,۷۱۹
(۳۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۳۷۰)	(۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰۹)	(۸۰۹)
۲۱,۳۵۱,۶۶۶,۱۶۰	۳۱,۵۵۸,۹۳۸,۰۰۲	۶۸,۹۴۵,۷۴۶,۳۶۴		سود خالص دوره
.	.	(۷۲,۱۲۹,۳۷۹,۴۶۸)		تقسیم سود صندوق
(۶۹۰,۵۹۶,۱۱۷)	(۱۲۹,۱۳۵,۰۶۴)	۱,۰۱۹,۸۳۵,۱۰۵	۲۳	تعدیلات
۲۹۴,۶۶۴,۰۷۰,۰۴۳	۲۷۴,۰۰۳	۳۵۷,۲۹۲,۰۰۴,۹۳۹	۳۲۸,۰۲۶	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده ÷ سود خالص = بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱

خالص دارایی‌های پایان دوره ÷ [تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص] = بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

۱ - اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ - تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ بیست و سوم مرداد ماه ۱۳۹۰ تحت شماره ۱۰۸۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و 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 سپرده‌های بانکی، و ...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، دو سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان هفتم، پلاک ۶ واقع شده است.

۱-۲ - اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت مطابق با مواد ۵۶ و ۵۷ اساسنامه، در تارنمای صندوق به آدرس WWW.Atmellatfund.Com درج گردیده است.

۲ - ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ 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 شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک ملت	۵,۰۰۰	۵۰.۰۰٪
۲	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت	۴,۷۵۰	۴۷.۵۰٪

مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان هفتم، شماره ۶.

متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ با شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، بزرگراه نیایش، بعد از سردار جنگل، آبشناسان، خیابان نشاط، نبش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴.

ضامن صندوق، بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۵۹/۰۴/۳۱ با شماره ثبت ۳۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان فرصت، پلاک ۲۲.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی بهراد مشار است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ با شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان فجر، پلاک ۲۷.
مدیر ثبت، بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۵۹/۰۴/۳۱ با شماره ثبت ۳۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان فرصت، پلاک ۲۲.

۳ - مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴ - خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱ - سرمایه‌گذاری‌ها

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

۴-۱-۱ - سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی، به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛

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

۴-۱-۲ - سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳ - سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیرفرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز، مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲ - درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱ - سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها، در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر،

شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه، و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای

محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمان‌بندی پرداخت سود توسط

شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف مدت ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالیانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵

درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی، با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

۴-۲-۲ سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقیمانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده، و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری، به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه، و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	عنوان هزینه
معادل نیم درصد از وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه، حداکثر تا مبلغ یک میلیارد ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق؛	هزینه‌های تأسیس
حداکثر تا مبلغ ده میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق؛	هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق
سالیانه یک درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه دو دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ و پنج درصد از مابه‌التفاوت روزانه سود علی‌الحساب دریافتنی ناشی از سپرده‌گذاری در بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری، نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتنی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده؛	کارمزد مدیر
سالیانه یک دهم درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل پانجاه میلیون ریال و حداکثر یکصد میلیون ریال است.	کارمزد متولی
سالیانه یک درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق؛	کارمزد ضامن
سالیانه مبلغ ثابت پانجاه میلیون ریال؛	حق الزحمه حسابرس
معادل سه دهم درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره تصفیه؛	حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها، طبق مقررات اجباری بوده، یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
هزینه دسترسی به نرم‌افزار، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالیانه تا سقف یکصد و هشتاد میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق؛	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

۴-۴ بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی و ضامن، هر سه ماه یکبار تا سقف نود درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

۴-۵- 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 بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق، ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه 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 آتیۀ ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

۵ - سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۳۹۱/۰۵/۲۲			۱۳۹۲/۰۲/۲۲			صنعت
درصد به کل	خالص	بهای	درصد به کل	خالص	بهای	
دارایی‌ها	ارزش فروش	تمام شده	دارایی‌ها	ارزش فروش	تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۰.۰۰	۰	۰	۱۱.۵۲	۴۳,۲۵۰,۶۶۱,۳۸۲	۴۰,۷۴۸,۸۳۷,۶۳۳	محصولات شیمیایی
۰.۰۰	۰	۰	۱۰.۷۱	۴۰,۱۷۸,۲۰۲,۹۹۵	۳۷,۰۸۵,۴۲۷,۶۱۷	فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۵.۸۳	۱۸,۰۷۰,۱۱۴,۰۵۶	۲۷,۴۴۹,۴۸۱,۵۳۴	۶.۶۹	۲۵,۰۹۹,۰۴۵,۶۰۰	۲۳,۸۰۰,۴۱۳,۵۷۰	بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
۰.۰۸	۲۵۰,۰۹۹,۷۱۷	۳۷۷,۲۲۴,۴۴۴	۴.۱۵	۱۵,۵۹۱,۰۳۸,۴۴۶	۱۳,۸۰۳,۸۱۰,۹۲۶	استخراج کانه‌های فلزی
۰.۰۰	۰	۰	۴.۱۳	۱۵,۴۹۹,۸۵۲,۱۳۰	۱۵,۳۹۱,۶۳۸,۰۵۹	فلزات اساسی
۰.۲۶	۸۰۳,۵۷۱,۲۸۱	۱,۱۹۷,۵۸۰,۶۳۷	۳.۶۰	۱۳,۴۹۶,۲۶۲,۵۲۱	۱۳,۶۰۷,۸۲۱,۵۱۴	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۰.۰۳	۹۸,۹۹۱,۲۴۱	۱۰۰,۰۲۲,۷۱۷	۱.۰۵	۳,۹۳۳,۶۱۰,۴۱۰	۳,۵۸۴,۴۶۸,۱۸۲	فرابورس
۰.۰۰	۰	۰	۰.۶۷	۲,۵۱۸,۹۵۰,۵۰۹	۲,۶۵۷,۵۸۲,۷۸۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شک
۰.۰۰	۰	۰	۰.۵۲	۱,۹۴۰,۶۲۳,۳۶۸	۲,۰۴۸,۹۰۹,۵۳۹	خدمات فنی و مهندسی
۰.۳۳	۱,۰۱۳,۴۵۲,۱۹۶	۱,۸۸۱,۸۲۷,۷۷۷	۰.۰۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌ها
۰.۰۸	۲۳۳,۷۶۹,۵۰۲	۴۱۹,۷۸۸,۹۳۳	۰.۰۰	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات
۵.۴۵	۲۰,۴۶۹,۹۹۷,۹۹۳	۳۱,۴۲۵,۹۲۶,۰۴۲	۴۳.۰۳	۱۶۱,۵۰۸,۲۴۷,۳۶۱	۱۵۲,۷۲۸,۹۰۹,۸۲۱	جمع

۶ - سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۱۳۹۲/۰۲/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۴۰,۰۵۳,۶۳۵,۶۶۳	۱۷۸,۱۱۴,۰۰۷,۵۳۵	۶-۱	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۷۸۳,۲۹۱,۸۱۸	۷۹۸,۸۴۷,۷۳۱	۶-۲	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی
۱۴۰,۸۳۶,۹۲۷,۴۸۱	۱۷۸,۹۱۲,۸۵۵,۲۶۶		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دورۀ مالی نه‌ماهۀ منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

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

نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سپرده	درصد از کل دارایی‌ها	۱۳۹۲/۰۲/۲۲	۱۳۹۱/۰۵/۲۲
بلندمدت	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	۱۳۹۲/۰۶/۲۹	۲۳٪	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲.۲۷	۰	۰
بلندمدت	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۲۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۹۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بلندمدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۲۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۴۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بلندمدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۲۵٪	۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۳.۲۳	۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰
بلندمدت	۱۳۹۰/۱۲/۱۵	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۲۰٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۸	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کوتاه‌مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۵		۱۰٪	۵۳,۶۱۵,۵۳۰	۰.۰۲	۱۰۰,۱۲۳	۱۰۰,۱۲۳
کوتاه‌مدت	۱۳۹۰/۱۱/۳۰		۷٪	۱۰۰,۶۱۲	۰.۰۰	۱۹۴,۶۹۷	۱۹۴,۶۹۷
کوتاه‌مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰		۷٪	۱۰۰,۶۱۶	۰.۰۰	۱۵۰,۸۴۳	۱۵۰,۸۴۳
کوتاه‌مدت	۱۳۹۱/۰۵/۲۱	۱۳۹۱/۱۱/۲۱	۲۳٪	۹۰,۷۷۷	۰.۰۰	۶۲,۰۵۳,۰۹۰,۰۰۰	۶۲,۰۵۳,۰۹۰,۰۰۰
				<u>۱۷۸,۱۱۴,۰۰۷,۵۳۵</u>	<u>۵۷.۴۵</u>	<u>۱۴۰,۰۵۳,۶۳۵,۶۶۳</u>	<u>۱۴۰,۰۵۳,۶۳۵,۶۶۳</u>

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	ذخیرۀ برگشت سود	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	تاریخ
۱۳۹۱/۱۱/۱۶	۲۰٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۶,۸۴۸	(۴,۶۵۹,۱۱۷)	۷۹۸,۸۴۷,۷۳۱	۰.۲۶	۷۸۳,۲۹۱,۸۱۸	گواهی سپرده بانکی بانک اقتصاد نوین

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

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 است:

یادداشت	۱۳۹۲/۰۲/۲۲	۱۳۹۱/۰۵/۲۲
	ریال	ریال
۷-۱	۳۵,۱۴۰,۱۲۴,۸۴۸	۱۴۶,۱۱۱,۲۵۶,۷۷۱

اوراق مشارکت فرابورسی

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	۱۳۹۲/۰۲/۲۲	۱۳۹۱/۰۵/۲۲
اوراق اجاره:		ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
اوراق بانک انصار	۲۰٪	۲۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۷,۳۰۷,۸۴۰	۱۴۶,۴۶۱,۲۲۶	۲۴,۰۰۳,۷۶۹,۰۶۶	۷.۷۴		۰
اوراق هواپیمایی ماهان ۲	۲۰٪	۱۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۷,۷۴۶,۴۲۰	۴۵۸,۶۰۹,۳۶۲	۱۱,۱۳۶,۳۵۵,۷۸۲	۳.۵۹		۳۴,۲۰۰,۱۲۴,۲۵۳
اوراق سرمایه‌گذاری امید	۲۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۵۶,۵۷۴,۵۷۶,۸۰۰
اوراق هواپیمایی ماهان ۱	۲۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۳۱,۰۱۲,۵۶۵,۴۹۷
اوراق مینا	۲۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۱۲,۵۶۴,۳۰۲,۶۵۲
اوراق شرکت جویبار ۱	۲۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۱۰,۱۸۰,۷۰۸,۶۴۶
اوراق لیزینگ جامع سینا	۲۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۱,۰۳۰,۴۱۳,۶۵۹
اوراق نارنجستان	۲۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۴۰۳,۵۹۷,۶۸۵
اوراق سرمایه‌گذاری مسکن	۲۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰		۱۴۴,۹۶۷,۵۷۹
		۳۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۳۵,۰۵۴,۲۶۰	۶۰۵,۰۷۰,۵۸۸	۳۵,۱۴۰,۱۲۴,۸۴۸	۱۱.۳۳		۱۴۶,۱۱۱,۲۵۶,۷۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

۸ - حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۱۳۹۲/۰۲/۲۲		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۸۱۲,۲۰۴,۷۷۱	۲,۵۹۷,۳۲۹,۸۲۶	از ۷ تا ۲۵ درصد	۲,۶۰۸,۳۳۳,۳۶۷
۹۰۷,۷۴۴,۱۲۷	۴۳۰,۷۵۸,۴۴۳	۲۵ درصد	۴۴۶,۸۲۷,۳۵۰
<u>۱,۷۱۹,۹۴۸,۸۹۸</u>	<u>۳,۰۲۷,۹۸۸,۲۶۹</u>		<u>۳,۰۵۵,۰۶۰,۷۱۷</u>

سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
سود سهام دریافتنی

۹ - جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۳۹۲/۰۲/۲۲			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۸۶۷,۴۲۲,۵۳۹	۸۷۵,۱۵۹,۵۰۹,۵۰۷	۸۷۹,۵۷۷,۸۰۲,۲۶۶	(۳,۵۵۰,۸۷۰,۲۲۰)

شرکت کارگزاری بانک ملت

۱۰ - سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق است که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه، مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا پنج سال، هر کدام کمتر باشد، به صورت روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق، مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس، دو سال است.

۱۳۹۲/۰۲/۲۲			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
.	۱۷۵,۳۵۰,۰۰۰	(۱۳۰,۷۹۳,۴۸۱)	۴۴,۵۵۶,۵۱۹
۲۷,۶۹۰,۷۶۹	۱۲,۸۵۴,۱۱۲	(۲۸,۲۱۹,۰۰۲)	۱۲,۳۲۵,۸۷۹
<u>۲۷,۶۹۰,۷۶۹</u>	<u>۱۸۸,۲۰۴,۱۱۲</u>	<u>(۱۵۹,۰۱۲,۴۸۳)</u>	<u>۵۶,۸۸۲,۳۹۸</u>

نرم‌افزار صندوق
مخارج تأسیس

۱۱ - موجودی نقد

۱۳۹۲/۰۲/۲۲	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۲۰۰,۱۰۴,۴۳۱	۱,۲۹۰,۱۳۰	بانک ملت شعبه ایرانشهر
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی
<u>۲۰۰,۲۰۴,۴۳۱</u>	<u>۱,۳۹۰,۱۳۰</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

۱۲ - پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۱۳۹۲/۰۲/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		
۷۶۵,۳۴۵,۶۱۴	۱,۵۵۰,۲۰۴,۵۲۹		مدیر صندوق
۳۸۵,۹۹۶,۷۱۰	۶۳۳,۷۶۰,۲۹۳		ضامن
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۵۱,۲۷۵		متولی
۴۹,۹۹۹,۸۹۰	۸۹,۰۱۵,۹۵۲		حسابرس
۱۵,۷۲۰,۰۰۰	۱۶,۹۶۰,۰۰۰	۱۲-۱	مدیر ثبت
<u>۱,۳۱۷,۰۶۲,۲۱۴</u>	<u>۲,۳۹۵,۸۹۲,۰۴۹</u>		

۱۲-۱ - مانده حساب فوق در ارتباط با کارمزد صدور و ابطال بوده که از سرمایه‌گذاران اخذ می‌شود.

۱۳ - پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۱۳۹۲/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	
۱,۹۲۶,۰۸۴	۱۴,۴۲۰,۳۳۱,۵۱۹	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۶۹,۲۳۶,۱۵۷	۴۱,۳۴۷,۸۳۲	بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
<u>۷۱,۱۶۲,۲۴۱</u>	<u>۱۴,۴۶۱,۶۷۹,۳۵۱</u>	

۱۴ - سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۱۳۹۲/۰۲/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		
۴۳۷,۴۵۴,۳۵۰	۷۳۴,۷۲۰,۴۳۸		ذخیره کارمزد تصفیه
۲۳۵,۷۵۵,۵۷۴	۴۱۱,۱۰۵,۵۷۴	۱۴-۱	مدیر صندوق
.	۳۰,۰۰۰		متولی
۴,۴۲۷,۳۹۷,۲۶۲	.		پیش‌دریافت سود سپرده سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها
<u>۵,۱۰۰,۶۰۷,۱۸۶</u>	<u>۱,۱۴۵,۸۵۶,۰۱۲</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

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

۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۱۳۹۲/۰۲/۲۲
ریال	ریال
۲۳۵,۴۰۵,۵۷۴	۴۱۰,۷۵۵,۵۷۴
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
<u>۲۳۵,۷۵۵,۵۷۴</u>	<u>۴۱۱,۱۰۵,۵۷۴</u>

پرداختی مدیر صندوق بابت هزینه‌های تأسیس
 واریزی مدیر صندوق بابت افتتاح حساب

۱۵ - خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است:

۱۳۹۱/۰۵/۲۲		۱۳۹۲/۰۲/۲۲	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲۹۲,۳۹۰,۷۸۸,۰۵۹	۲۶۲,۱۱۶	۳۴۶,۳۹۹,۸۱۹,۴۱۵	۳۱۸,۰۲۶
۱۱,۱۵۵,۰۱۴,۸۸۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۲,۱۸۵,۵۲۶	۱۰,۰۰۰
<u>۳۰۳,۵۴۵,۸۰۲,۹۴۰</u>	<u>۲۷۲,۱۱۶</u>	<u>۳۵۷,۲۹۲,۰۰۴,۹۴۱</u>	<u>۳۲۸,۰۲۶</u>

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

۱۶ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۲۲	دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۲۲	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۰	۹۲,۲۲۲,۷۰۱	۲۵۶,۷۰۶,۰۶۴	۱۶-۱
(۷۳۳,۶۹۷,۶۳۶)	(۸۴۱,۶۰۴,۱۴۲)	(۸۲۶,۹۳۷,۷۴۹)	۱۶-۲
(۱,۶۲۵,۴۷۳,۷۹۴)	(۴,۷۵۲,۲۴۶,۵۹۲)	۵,۲۷۵,۱۸۱,۸۷۶	۱۶-۳
<u>(۲,۳۵۹,۱۷۱,۴۳۰)</u>	<u>(۵,۵۰۱,۶۲۸,۰۳۳)</u>	<u>۴,۷۰۴,۹۵۰,۱۹۱</u>	

سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم
 (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
 سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

۱۳۹۱/۰۲/۲۲	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۲۲					سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	(۱,۰۹۸,۷۱۱)	۳۷۵,۸۹۱,۱۸۶	(۶۸,۰۹۶,۸۴۲)	۰	(۱۳,۱۷۵,۳۸۰,۳۷۲)	۱۳,۶۱۹,۳۶۸,۴۰۰	۲,۱۴۰,۸۵۱
۰	۰	(۲۴,۵۵۵,۱۸۴)	(۱۰,۸۵۴,۷۵۱)	(۱۱,۴۹۵,۹۳۸)	(۲,۱۷۳,۱۵۴,۷۶۰)	۲,۱۷۰,۹۵۰,۲۶۵	۳۳۳,۳۳۳
۰	۹۳,۳۲۱,۴۱۲	(۹۴,۶۲۹,۹۳۸)	(۲۷,۰۳۳)	(۷۲,۰۷۵,۰۲۵)	(۲۲,۵۲۷,۸۸۰)	۰	۰
۰	۹۲,۲۲۲,۷۰۱	۲۵۶,۷۰۶,۰۶۴	(۷۸,۹۷۸,۶۳۶)	(۸۳,۵۷۰,۹۶۳)	(۱۵,۳۷۱,۰۶۳,۰۱۲)	#####	

۱۳۹۱/۰۲/۲۲	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۲۲					سود و (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۰	۴۳۶	(۳۰۹,۶۰۰)	(۳۹۹,۶۸۹,۹۶۴)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	اوراق مشارکت شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان
(۴۴۸,۹۳۵,۰۰۷)	(۴۴۸,۹۳۵,۰۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت مسکن مهر
۰	(۱۰۹,۷۵۵)	(۱۰۸,۳۶۰)	(۱۰۸,۳۶۰)	(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری مسکن
۰	۰	(۷۷۴,۰۰۰)	(۷۷۴,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	اوراق مشارکت شرکت لیزینگ سینا
۰	(۶۴,۰۲۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۷۴۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۷,۲۶۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اوراق مشارکت شرکت جویبار ۱
۰	۰	(۲۱,۰۹۰,۰۰۰)	(۱۰,۸۸۲,۴۴۰)	(۱۴,۰۷۰,۲۰۷,۵۶۰)	۱۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۰	اوراق مشارکت شرکت سگ‌آهن گل‌مهر
۰	(۲۹,۹۱۳,۰۶۷)	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۲۲۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۲۱,۷۸۰,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	اوراق مشارکت شرکت هواپیمایی ماهان ۱
۰	(۱۴,۲۱۳,۶۰۸)	(۸۲,۷۴۰,۵۱۵)	(۴۱,۷۴۱,۸۳۷)	(۵۳,۹۷۱,۰۲۱,۶۷۸)	۵۳,۹۳۰,۰۲۳,۰۰۰	۵۳,۹۳۰	اوراق مشارکت شرکت سرمایه‌گذاری امید
۰	۰	(۸۹,۲۹۳,۲۸۰)	(۴۳,۵۹۹,۰۸۰)	(۵۶,۳۶۵,۶۹۴,۲۰۰)	۵۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۲۰	اوراق مشارکت مینا
۰	۰	(۲۷۳,۵۸۳,۱۹۷)	(۱۳۲,۷۲۳,۶۸۷)	(۱۹۵,۷۷۶,۶۳۱,۰۱۰)	۱۹۵,۶۳۵,۷۷۱,۵۰۰	۱۹۵,۶۳۵	اوراق مشارکت بانک انصار
(۲۸۴,۷۶۲,۶۲۹)	(۲۸۴,۴۱۲,۷۰۵)	(۲۹۹,۳۴۸,۸۳۳)	(۱۵۳,۵۴۷,۸۳۲)	(۲۱۴,۱۵۵,۹۲۱,۰۰۱)	۲۱۴,۰۱۰,۱۲۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۱۰	اوراق مشارکت شرکت هواپیمایی ماهان ۲
(۷۳۳,۶۹۷,۶۳۶)	(۸۴۱,۶۰۴,۱۴۲)	(۸۲۶,۹۳۷,۷۴۹)	(۴۱۴,۶۴۶,۸۳۶)	(۵۷۵,۹۰۸,۲۰۵,۴۱۳)	۵۷۵,۴۹۵,۹۱۴,۵۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

۳-۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۲۲							
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۰۸,۶۵۷,۲۲۳	(۲۰,۵۴۹,۱۲۰,۳۳۴)	(۱۴۸,۶۹۴,۷۶۳)	(۱۴۰,۵۴۳,۲۹۱)	۷,۲۷۰,۲۹۸,۸۳۵	۰
سهام شرکت پالایش نفت اصفهان	۴۴۸,۶۳۴	۱۰,۳۷۱,۹۲۸,۰۶۶	(۸,۸۷۵,۱۷۹,۸۱۵)	(۵۴,۸۶۷,۴۸۸)	(۵۱,۸۵۹,۶۴۳)	۱,۳۹۰,۰۲۱,۱۲۰	۰
سهام شرکت پالایش نفت تبریز	۲۳۱,۲۰۱	۴,۵۰۹,۳۲۶,۵۵۵	(۳,۰۸۰,۵۷۹,۰۴۳)	(۲۳,۸۵۴,۳۳۴)	(۲۲,۵۴۶,۶۳۳)	۱,۲۸۲,۳۴۶,۵۴۵	(۷۹۶,۱۱۴)
سهام شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر	۶۹۵,۴۳۱	۷,۸۸۶,۰۴۱,۱۳۶	(۶,۹۷۴,۴۸۱,۴۴۰)	(۴۱,۷۳۵,۷۲۴)	(۳۹,۴۳۰,۲۰۶)	۸۳۰,۳۹۳,۷۶۶	۷,۱۶۸,۰۹۶
سهام شرکت فولاد خوزستان	۳۷۰,۴۹۵	۹,۹۸۶,۴۷۱,۰۷۹	(۹,۳۲۱,۵۵۳,۲۴۰)	(۵۲,۸۲۸,۴۲۸)	(۴۹,۹۲۳,۲۵۵)	۵۶۲,۱۵۷,۰۵۶	۰
سهام شرکت تأمین مواد اولیه فولاد صبا نور	۱۰۹,۹۴۲	۴,۴۱۵,۷۷۰,۴۹۸	(۴,۰۳۵,۳۹۸,۸۴۵)	(۲۲,۵۷۳,۹۲۰)	(۲۲,۰۷۸,۸۵۱)	۳۳۵,۷۱۸,۸۸۲	۱۲۰,۱۹۸,۶۰۴
سهام شرکت پتروشیمی فن‌آوران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۹,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۸۳۴,۸۹۲,۰۸۴)	(۱۱,۳۷۲,۹۷۰)	(۱۰,۷۴۹,۵۰۰)	۲۹۲,۸۸۵,۴۴۶	۰
سهام شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران	۱,۹۸۹,۱۰۱	۷,۴۲۲,۷۵۴,۳۶۳	(۷,۱۸۲,۰۱۹,۹۲۷)	(۳۹,۲۶۶,۳۵۷)	(۳۷,۱۱۳,۷۷۳)	۱۶۴,۳۵۴,۳۰۶	۰
سهام شرکت دوده صنعتی پارس	۱۵۳,۰۵۵	۱,۷۷۸,۵۷۵,۰۲۰	(۱,۶۲۰,۶۷۶,۹۵۳)	(۹,۴۰۸,۶۶۷)	(۸,۸۹۲,۸۷۵)	۱۳۹,۵۹۶,۵۲۵	۰
سهام شرکت پتروشیمی خارک	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۰۴۹,۶۵۱	(۲,۲۹۴,۱۶۰,۰۸۷)	(۱۲,۵۷۴,۵۸۸)	(۱۱,۸۸۵,۲۴۹)	۵۸,۴۲۹,۷۲۷	(۶۱,۳۵۲,۹۲۸)
سهام شرکت پتروشیمی اراک	۵۰۶,۱۰۹	۶,۸۷۳,۹۷۲,۴۳۸	(۶,۷۴۹,۴۶۸,۰۶۲)	(۳۶,۳۶۳,۳۱۲)	(۳۴,۳۶۹,۸۶۰)	۵۳,۷۷۱,۲۰۴	۰
سهام شرکت پتروشیمی مارون	۳۷,۹۷۹	۹۷۱,۲۷۴,۹۴۶	(۹۲۱,۶۹۲,۵۹۲)	(۴,۹۶۳,۲۱۷)	(۴,۸۵۶,۳۷۶)	۳۹,۷۶۲,۷۶۱	۰
سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۳۷۸,۵۴۷	۴,۷۱۲,۶۶۰,۱۶۲	(۴,۶۲۶,۷۵۷,۹۳۹)	(۲۴,۹۲۹,۹۶۸)	(۲۳,۵۶۳,۳۰۱)	۳۷,۴۰۸,۹۵۴	۰
سهام شرکت صنایع سیمان غرب	۱۱۵,۶۲۷	۵۶۰,۵۵۹,۶۹۶	(۵۲۲,۱۰۱,۲۵۶)	(۲,۹۶۵,۳۶۲)	(۲,۸۰۲,۷۹۹)	۳۲,۶۹۰,۲۷۹	۰
سهام شرکت صنایع مس شهید باهنر	۱۸۸,۸۰۳	۲۴۳,۸۵۷,۳۶۷	(۲۱۰,۴۳۵,۱۹۵)	(۱,۳۹۰,۰۰۱)	(۱,۳۱۹,۲۸۷)	۳۰,۹۱۲,۸۸۴	۰
سهام شرکت سیمان فارس و خوزستان	۳۷۰,۰۰۰	۵۳۶,۱۳۰,۰۰۰	(۵۰۰,۵۸۸,۹۶۷)	(۲,۸۳۶,۱۲۹)	(۲,۶۸۰,۶۴۹)	۳۰,۰۲۴,۲۵۵	۰
سهام شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد	۴۱۱,۴۴۴	۹۵۴,۴۰۱,۷۱۶	(۹۱۸,۷۳۱,۸۸۵)	(۵,۰۴۸,۷۸۶)	(۴,۷۷۲,۰۰۸)	۲۵,۸۴۹,۰۳۷	۵,۷۴۲,۱۸۱
سهام شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۱۰۰,۰۰۰	(۸۱۴,۲۲۴,۱۰۶)	(۴,۴۶۵,۲۸۹)	(۴,۲۲۰,۵۰۰)	۲۱,۱۹۰,۱۰۵	۴۱,۹۴۹,۲۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۲۲							
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سهام بانک خاورمیانه	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹۵,۰۱۱)	(۵۸۲,۲۰۰)	۱۵,۲۶۲,۷۸۹	.
سهام شرکت فراوری مواد معدنی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۷,۶۵۰,۰۰۰	(۶۹۷,۶۲۱,۱۵۵)	(۳,۷۹۶,۳۷۰)	(۳,۵۸۸,۲۵۰)	۱۲,۶۴۴,۲۲۵	.
سهام شرکت کرین ایران	۱۵۱,۰۰۰	۵۹۴,۰۳۴,۰۰۰	(۵۷۵,۳۹۲,۸۶۶)	(۳,۱۴۲,۴۴۱)	(۲,۹۷۰,۱۷۰)	۱۲,۵۲۸,۵۲۳	.
سهام شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۸,۵۰۳	۲,۸۲۴,۳۰۸,۳۱۷	(۲,۷۸۳,۴۷۱,۸۱۷)	(۱۴,۹۴۰,۵۹۰)	(۱۴,۱۲۱,۵۴۲)	۱۱,۷۷۴,۳۶۸	.
سهام شرکت معادن بافق	۱۰,۰۰۰	۱۷۴,۱۹۰,۰۰۰	(۱۶۳,۵۱۵,۳۴۱)	(۹۲۱,۴۶۵)	(۸۷۰,۹۵۰)	۸,۸۸۲,۲۴۴	.
سهام شرکت حفاری شمال	۳۵۰,۰۰۰	۹۳۲,۴۰۰,۰۰۰	(۹۱۴,۸۲۴,۷۹۰)	(۴,۹۳۲,۳۹۸)	(۴,۶۶۲,۰۰۰)	۷,۹۸۰,۸۱۲	(۸۲,۹۱۸,۷۶۹)
سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران	۴۰,۱۱۲	۵۴,۷۹۲,۹۹۲	(۵۲,۰۷۹,۹۰۲)	(۲۸۹,۸۵۵)	(۲۷۲,۹۶۵)	۲,۱۴۹,۳۷۰	.
سهام شرکت پارس خودرو	۱۱۰,۱۶۶	۶۴,۸۸۶,۶۱۲	(۶۳,۲۱۰,۵۰۴)	(۳۴۳,۲۴۵)	(۳۲۴,۴۳۳)	۱,۰۰۸,۴۳۰	.
سهام شرکت صنعتی پارس مینو	۲,۰۰۰	۶,۴۳۸,۰۰۰	(۶,۰۷۵,۶۵۴)	(۳۴,۰۵۷)	(۳۲,۱۹۰)	۲۹۶,۰۹۹	.
سهام شرکت مخابرات ایران	.	.	.	.	.	.	۳۲۱,۱۰۶,۶۲۲
سهام شرکت کارت اعتباری ایران کیش	.	.	.	.	.	.	۱۲۸,۹۴۲,۸۱۳
سهام شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان	.	.	.	.	.	.	۴۳,۳۷۶,۴۲۷
سهام شرکت سرمایه‌گذاری شاهد	.	.	.	.	.	.	۴۲,۶۶۶,۰۳۲
سهام بانک پاسارگاد	.	.	.	.	.	.	۳۵,۶۸۱,۵۲۰
سهام شرکت بیمه ملت	.	.	.	.	.	.	۳۰,۳۰۳,۳۱۸
سهام شرکت پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	۳۷,۰۱۰,۷۶۹
سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران	.	.	.	.	.	.	۱۱,۲۰۴,۴۳۰
سهام شرکت شهرسازی و خانه‌سازی باغمیشه	.	.	.	.	.	.	۱۰,۵۹۶,۳۷۰
سهام شرکت همکاران سیستم	.	.	.	.	.	.	۴,۹۱۵,۷۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۲۲							
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۸,۶۰۴	۱,۱۰۸,۶۰۴
پذیره‌نویسی سهام بانک خاورمیانه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سهام بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۵۹,۵۲۶)	(۱,۶۵۹,۵۲۶)
سهام شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۸۵۷,۵۴۶)	(۴,۸۵۷,۵۴۶)
سهام شرکت ذغال سنگ نگین طیس	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۷,۴۷۷,۴۱۶)	(۱۲۷,۴۷۷,۴۱۶)
سهام شرکت سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹۶,۵۲۱,۴۷۷)	(۲۹۶,۵۲۱,۴۷۷)
سهام شرکت کارخانه چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۹۱,۰۱۰,۰۰۱)	(۳۹۱,۰۱۰,۰۰۱)
سهام شرکت فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵۹,۷۶۵,۶۷۶)	(۴۵۹,۷۶۵,۶۷۶)
سهام شرکت داروسازی اسوه	۳۵	۳۹۴,۸۰۰	(۴۲۵,۶۵۰)	(۲۰,۵۱۰)	(۱,۹۷۴)	(۵۳,۳۳۴)	۰
سهام شرکت سیمان سپاهان	۱۵۲,۰۰۰	۱۵۹,۶۰۰,۰۰۰	(۱۵۸,۴۹۷,۵۷۳)	(۸۴۴,۲۸۴)	(۷۹۸,۰۰۰)	(۵۳۹,۸۵۷)	۰
سهام شرکت سیمان بجنورد	۱۳,۹۴۹	۳۵,۶۶۷,۵۹۳	(۳۷,۴۱۷,۵۵۱)	(۱۸۸,۶۸۲)	(۱۷۸,۳۳۸)	(۲,۱۱۶,۹۷۸)	۰
سهام شرکت داروسازی کوثر	۳۲,۳۶۹	۵۲,۵۰۲,۵۱۸	(۵۴,۴۳۲,۳۳۷)	(۲۷۷,۷۳۹)	(۲۶۲,۵۱۳)	(۲,۴۶۹,۹۷۱)	۰
سهام شرکت البرز دارو	۳۴,۵۰۷	۲۲۰,۸۹۵,۵۱۵	(۲۲۳,۶۶۲,۰۷۲)	(۱,۱۶۸,۵۳۸)	(۱,۱۰۴,۴۷۸)	(۵,۰۳۹,۵۷۳)	۰
سهام شرکت ماشین‌سازی اراک	۷۳,۱۹۸	۱۸۰,۱۷۱,۰۸۰	(۱۸۸,۴۸۷,۰۵۸)	(۹۵۳,۱۰۸)	(۹۰۰,۸۵۶)	(۱۰,۱۶۹,۹۴۲)	۰
سهام شرکت قند نقش جهان	۲۵,۰۶۶	۲۵۴,۳۸۵,۷۳۵	(۲۷۱,۲۰۵,۰۵۵)	(۱,۳۴۵,۷۰۶)	(۱,۲۷۱,۹۲۹)	(۱۹,۴۳۶,۹۵۵)	۰
سهام شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	۲۰۷,۰۹۲	۳۵۸,۲۲۹,۶۳۸	(۳۷۵,۰۷۷,۱۸۵)	(۱,۹۰۷,۷۱۲)	(۱,۷۹۱,۱۴۸)	(۲۰,۵۴۶,۴۰۷)	۰
سهام شرکت فولاد الیازی ایران	۵۶,۸۰۴	۳۰۳,۶۱۷,۳۸۰	(۳۲۲,۱۸۲,۰۷۰)	(۱,۶۰۶,۱۳۷)	(۱,۵۱۸,۰۸۷)	(۲۱,۶۸۸,۹۱۴)	۱۳,۳۸۳,۴۰۴
سهام شرکت مجتمع پتروشیمی شیراز	۴۵,۰۰۰	۳۶۴,۹۹۵,۰۰۰	(۳۸۵,۹۹۳,۸۵۷)	(۱,۹۳۰,۸۲۴)	(۱,۸۲۴,۹۷۵)	(۲۴,۷۵۴,۶۵۶)	۰
سهام شرکت آبسال	۳۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۸۸۰,۲۱۰	(۴۱۳,۴۰۴,۲۴۴)	(۲,۰۸۰,۷۲۴)	(۱,۹۲۹,۴۰۲)	(۳۱,۵۳۴,۱۶۰)	۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۲۲		دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۲۲						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	.	(۳۶,۳۱۲,۸۵۵)	(۲,۷۶۲,۱۶۳)	(۲,۹۲۲,۳۶۹)	(۵۸۳,۰۶۰,۹۲۰)	۵۵۲,۴۳۲,۵۹۷	۱۷۵,۰۰۰	سهام شرکت موتورن
.	.	(۳۶,۳۸۱,۴۲۶)	(۶,۶۶۷,۷۵۰)	(۶,۸۱۴,۴۳۹)	(۱,۳۵۶,۴۴۹,۲۳۷)	۱,۳۳۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سهام شرکت پتروشیمی زاگرس
.	.	(۳۶,۸۵۸,۲۶۳)	(۲,۷۵۸,۴۰۲)	(۲,۹۱۸,۳۸۴)	(۵۸۲,۸۶۱,۸۶۱)	۵۵۱,۶۸۰,۳۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت زامیاد
.	.	(۴۹,۲۴۸,۱۹۵)	(۴,۰۳۰,۴۶۰)	(۴,۲۶۴,۲۲۲)	(۸۴۷,۰۴۵,۴۷۳)	۸۰۶,۰۹۱,۹۶۰	۲۰۰,۰۰۰	سهام شرکت بیمه البرز
.	.	(۵۵,۳۲۷,۲۱۱)	(۲۳,۱۳۹,۰۰۱)	(۲۴,۴۸۱,۰۷۲)	(۴,۶۳۵,۵۰۷,۱۳۸)	۴,۶۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	سهام شرکت ایران خودرو
.	.	(۶۸,۴۶۸,۸۵۰)	(۱۰,۴۲۹,۶۴۱)	(۱۰,۶۵۹,۰۹۵)	(۲,۱۳۳,۳۰۸,۳۹۴)	۲,۰۸۵,۹۲۸,۲۸۰	۴۴,۵۰۰	سهام شرکت ارتباطات سیار ایران
.	.	(۸۱,۰۸۷,۰۸۱)	(۹,۶۵۱,۱۳۷)	(۱۰,۳۱۰,۸۹۸)	(۱,۹۹۱,۴۵۲,۳۰۰)	۱,۹۳۰,۳۲۷,۲۵۴	۶۲۰,۰۰۰	سهام شرکت صنایع آذر آب
۱۹,۶۳۷,۷۳۷	۱۹,۶۳۷,۷۳۷	(۱۰,۹۶۹,۸۴۵۴)	(۳,۳۴۲,۷۸۳)	(۳,۵۳۶,۶۵۶)	(۷۷۱,۳۷۵,۷۵۵)	۶۶۸,۵۵۶,۷۴۰	۲۷۰,۰۰۰	سهام شرکت صنایع پمپ‌سازی ایران
(۸۲۵,۸۴۱,۰۹۵)	(۱,۱۵۵,۲۱۵,۲۴۹)	(۱۱۱,۸۷۲,۵۰۰)	(۱۷,۸۶۹,۸۳۴)	(۱۸,۹۰۶,۳۸۶)	(۳,۶۴۹,۰۶۷,۹۶۴)	۳,۵۷۳,۹۶۶,۵۸۴	۲,۹۴۳,۶۴۶	سهام بانک ملت
(۱۰۱,۱۴۰,۶۰۱)	(۱۰۱,۱۴۰,۶۰۱)	(۱۳۷,۹۲۰,۷۹۳)	(۹,۲۶۶,۷۰۸)	(۹,۸۰۴,۱۸۰)	(۱,۹۷۲,۱۹۱,۷۳۷)	۱,۸۵۳,۳۴۱,۸۳۲	۴۲۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
.	(۷۴,۵۸۵,۱۸۷)	(۱۴۳,۴۳۵,۳۷۳)	(۴,۷۱۹,۴۴۵)	(۴,۹۹۳,۱۷۲)	(۱,۰۷۷,۶۱۲,۰۲۴)	۹۴۳,۸۸۹,۲۶۸	۶۵۸,۵۵۲	سهام شرکت گروه بهمن
(۱,۰۰۹,۰۷۸,۳۵۸)	(۱,۰۰۹,۰۷۸,۳۵۸)	(۱۴۴,۹۷۵,۸۵۸)	(۱۹,۱۳۴,۳۷۳)	(۲۰,۲۴۴,۱۶۴)	(۳,۹۳۲,۴۷۱,۶۶۳)	۳,۸۲۶,۸۷۴,۳۴۲	۵۷۷,۳۲۱	سهام شرکت ملی صنایع مس ایران
.	.	(۱۵۳,۷۷۵,۳۵۷)	(۵,۱۰۸,۹۲۱)	(۵,۴۰۵,۲۲۹)	(۱,۱۶۵,۰۴۵,۴۵۱)	۱,۰۲۱,۷۸۴,۲۴۴	۱۳۰,۰۰۰	سهام شرکت آلومینیوم ایران
۹,۸۸۵,۹۱۰	۹,۸۸۵,۹۱۰	(۱۵۵,۱۵۷,۰۵۳)	(۱۶,۸۱۲,۷۷۰)	(۱۷,۷۸۷,۹۱۰)	(۳,۴۸۳,۱۱۰,۷۲۳)	۳,۳۶۲,۵۵۴,۳۵۰	۱,۲۶۴,۵۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بازنشستگی کشوری
.	.	(۲۱۵,۹۱۸,۹۷۴)	(۶,۶۸۷,۹۲۷)	(۷,۰۷۵,۸۲۵)	(۱,۵۳۹,۷۴۰,۷۹۳)	۱,۳۳۷,۵۸۵,۵۷۱	۱۰۲,۱۳۸	سهام شرکت پارس دارو
۳۳۴,۵۰۷,۴۰۲	۷۸,۰۹۱,۷۶۳	(۴۸۳,۹۳۵,۷۶۹)	(۲۷,۹۳۶,۰۸۱)	(۲۹,۵۵۶,۳۷۵)	(۶,۰۱۳,۶۵۹,۳۵۴)	۵,۵۸۷,۲۱۶,۰۴۱	۱۱۰,۰۹۸	سهام شرکت پتروشیمی پردیس، بورسی
.	.	(۵۰,۹۶۹,۳۱۱)	(۲۲,۵۳۴,۰۵۷)	(۲۳,۸۴۱,۰۳۲)	(۴,۹۷۰,۱۳۵,۵۴۹)	۴,۵۰۶,۸۱۱,۳۲۷	۹۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
(۱,۹۰۳,۳۳۸,۶۵۷)	(۲,۵۰۹,۰۰۰,۳۳۴)	(۵۶۲,۹۶۷,۵۳۷)	(۴۳,۹۶۴,۴۸۳)	(۴۶,۵۱۴,۴۲۵)	(۹,۲۶۵,۳۸۵,۰۷۸)	۸,۷۹۲,۸۹۶,۴۴۹	۲,۰۱۹,۸۰۳	سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
.	.	(۶۱۳,۳۵۰,۳۸۷)	(۱۱,۵۹۶,۵۴۱)	(۱۲,۲۶۹,۱۳۸)	(۲,۹۰۸,۷۹۲,۹۶۷)	۲,۳۱۹,۳۰۸,۲۵۹	۹۲۱,۵۰۸	سهام شرکت توسعه معادن روی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۲۲								
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۲۹۸,۲۶۰	۹,۹۲۰,۲۱۲,۳۳۲	(۱۰,۵۸۶,۳۴۱,۴۲۷)	(۵۲,۴۷۷,۹۲۵)	(۴۹,۶۰۱,۰۶۱)	(۷۶۸,۲۰۸,۰۸۱)	۹۳۳,۶۰۸,۸۸۴	۹۳۳,۶۰۸,۸۸۴	
۱,۰۶۹,۹۹۹	۱,۰۹۰,۶۱۰,۰۶۳	(۱,۸۸۱,۸۲۷,۷۷۶)	(۵,۷۶۹,۳۳۰)	(۵,۴۵۳,۰۵۰)	(۸۰۲,۴۴۰,۰۹۳)	(۳۶۳,۴۴۵,۹۶۰)	(۳۶۳,۴۴۵,۹۶۰)	
۱,۳۶۲,۱۸۲	۹,۳۴۲,۵۳۲,۹۵۱	(۱۰,۱۳۷,۷۵۷,۳۴۹)	(۴۹,۴۲۲,۰۰۰)	(۴۶,۷۱۲,۶۶۶)	(۸۹۱,۳۵۹,۰۶۴)	.	.	سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۴۶۵,۸۵۹	۳,۰۰۳,۲۰۳,۳۳۴	(۴,۱۶۰,۶۸۲,۹۷۳)	(۱۵,۹۰۶,۶۸۶)	(۱۵,۰۱۶,۰۱۴)	(۱,۱۸۸,۴۰۲,۳۳۹)	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا
۱۷۵,۶۴۳,۹۶۳,۴۶۸	۱۶۸,۵۶۳,۹۲۲,۲۵۷)	(۹۲۷,۱۳۹,۵۱۱)	(۸۷۷,۷۱۹,۸۲۴)	۵,۲۷۵,۱۸۱,۸۷۶	(۴,۷۵۲,۲۴۶,۵۹۲)	(۱,۶۲۵,۴۷۳,۷۹۴)	(۱,۶۲۵,۴۷۳,۷۹۴)	سهام شرکت کالسیمین
								سهام شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران

۱۷ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۲۲								اوراق سهام:
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۹,۰۶۷,۹۶۵	۷,۱۰۲,۰۱۱,۲۴۰	(۳۷,۵۶۹,۶۳۹)	(۳۵,۵۱۰,۰۵۶)	۱۰,۶۷۷,۹۹۹,۵۱۰	(۹,۳۷۹,۳۶۷,۴۸۰)	(۵,۲۳۸,۴۳۲,۴۱۳)	
۵۰۰,۰۰۰	(۷,۹۵۳,۳۳۲,۹۲۷)	۱۰,۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰	(۵۳,۵۲۱,۵۷۵)	(۵۰,۵۸۷,۵۰۰)	۲,۰۶۰,۰۵۷,۹۹۸	.	.	سهام بانک ملت
۶۰۰,۰۰۰	(۱۴,۵۶۹,۸۱۲,۳۹۰)	۱۶,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸,۳۱۶,۵۵۰)	(۸۳,۴۷۵,۰۰۰)	۱,۹۵۳,۳۹۶,۰۶۰	.	.	سهام شرکت پالایش نفت تبریز
۱۸۰,۰۰۰	(۶,۸۷۵,۰۶۸,۶۱۸)	۸,۰۶۵,۰۸۰,۰۰۰	(۴۱,۳۱۲,۵۵۹)	(۴۰,۳۲۵,۴۰۰)	۱,۱۰۸,۴۷۳,۴۲۳	.	.	سهام شرکت پالایش نفت اصفهان
۱,۰۱۶,۰۰۰	(۸,۳۱۶,۵۱۸,۱۶۵)	۹,۳۸۳,۷۷۶,۰۰۰	(۴۹,۶۴۰,۱۷۵)	(۴۶,۹۱۸,۸۸۰)	۹۷۰,۶۹۸,۷۸۰	.	.	سهام شرکت تأمین مواد اولیه فولاد صبا نور
.	۱,۸۸۱,۸۲۷,۷۷۷	(۱,۰۲۳,۹۸۹,۰۴۳)	۵,۴۱۶,۹۰۲	۵,۱۱۹,۹۴۵	۸۶۸,۳۷۵,۵۸۱	(۸۶۸,۳۷۵,۵۸۱)	(۷۱۲,۰۷۵,۱۰۲)	سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۱۸۷,۵۶۸	(۳,۶۱۹,۰۱۸,۱۵۲)	۴,۳۴۸,۰۵۶,۹۶۰	(۲۳,۰۰۱,۲۲۱)	(۲۱,۷۴۰,۲۸۵)	۶۸۴,۲۹۷,۳۰۲	(۳۹۴,۰۰۹,۳۵۶)	(۸۲,۵۴۶,۹۳۴)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری کشر
۳۰۰,۰۰۰	(۲,۵۸۲,۴۲۰,۱۸۲)	۳,۲۲۱,۷۰۰,۰۰۰	(۱۷,۰۴۲,۷۹۳)	(۱۶,۱۰۸,۵۰۰)	۶۰۶,۱۲۸,۵۲۵	.	(۲۸,۰۳۱,۵۲۴)	سهام شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۲۲		سود (زیان)					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)	تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان)
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سهام شرکت پتروشیمی فن‌آوران	۲۰۱,۰۰۰	(۳,۶۸۸,۱۳۳,۰۹۱)	۴,۳۱۹,۶۹۱,۰۰۰	(۲۲,۸۵۱,۱۶۵)	(۲۱,۵۹۸,۴۵۵)	۵۸۷,۱۰۸,۲۸۹	۱۳۹۱/۰۲/۲۲
سهام شرکت صنایع شیمیایی خلیج فارس	۴۰۰,۰۰۰	(۳,۴۷۹,۸۲۷,۴۶۶)	۳,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۷۶۸,۵۴۰)	(۱۹,۶۳۰,۰۰۰)	۴۰۵,۷۷۳,۹۹۴	۱۳۹۱/۰۵/۲۲
سهام شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و	۶۶۰,۲۹۸	(۳,۵۲۵,۳۶۶,۷۵۳)	۳,۹۰۸,۹۶۴,۱۶۰	(۱۹,۹۷۴,۸۰۷)	(۱۹,۵۴۴,۸۲۱)	۳۴۴,۰۷۷,۷۷۹	سود (زیان)
سهام شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷۰۸,۷۰۰	(۶,۸۳۷,۰۲۲,۱۷۲)	۷,۲۱۵,۲۷۴,۷۰۰	(۳۸,۱۶۸,۸۰۳)	(۳۶,۰۷۶,۳۷۴)	۳۰۴,۰۰۷,۳۵۱	تحقق نیافته نگهداری
سهام شرکت پتروشیمی پردیس، بورسی	۱۹۱,۴۱۴	(۱۰,۷۸۳,۹۵۷,۳۶۳)	۱۱,۱۴۸,۳۳۴,۱۸۸	(۵۸,۹۷۴,۶۸۸)	(۵۵,۷۴۱,۶۷۱)	۲۴۹,۶۶۰,۴۶۶	سود (زیان)
سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و	۷۶۱,۵۳۷	(۳,۹۶۹,۰۹۷,۶۸۱)	۴,۲۱۲,۱۹۱,۴۳۱	(۲۲,۲۸۲,۴۹۳)	(۲۱,۰۶۰,۹۵۷)	۱۹۹,۷۵۰,۳۰۰	تحقق نیافته نگهداری
سهام شرکت فولاد خراسان	۹۰۸,۷۲۱	(۷,۲۶۶,۵۶۸,۲۶۲)	۷,۵۳۰,۵۷۰,۹۲۷	(۳۹,۸۳۶,۷۲۰)	(۳۷,۶۵۲,۸۵۵)	۱۸۶,۵۱۳,۰۹۰	سود (زیان)
سهام شرکت گروه بهمن	۰	۴۱۹,۷۸۸,۹۳۳	(۲۳۶,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۲۴۹,۴۹۸	۱,۱۸۱,۰۰۰	۱۸۶,۰۱۹,۴۳۱	تحقق نیافته نگهداری
سهام شرکت فولاد خوزستان	۵۳,۰۷۵	(۱,۳۶۵,۱۱۵,۲۷۲)	۱,۵۰۰,۱۶۴,۸۷۵	(۷,۹۳۵,۸۷۲)	(۷,۵۰۰,۸۲۴)	۱۱۹,۶۱۲,۹۰۷	سود (زیان)
حق تقدم سهام شرکت گسترش نفت و گاز	۳۴۰,۸۵۱	(۸۰۱,۷۹۹,۴۹۶)	۸۴۷,۴۸۹,۸۴۰	(۴,۴۸۳,۲۲۱)	(۴,۲۳۷,۴۴۹)	۳۶,۹۶۹,۶۷۴	تحقق نیافته نگهداری
سهام شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران	۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۴۴,۷۳۷,۳۰۲)	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۵۳,۵۵۰)	(۹,۹۷۵,۰۰۰)	۲۹,۷۴۴,۱۴۸	سود (زیان)
سهام شرکت پتروشیمی اراک	۲۹۳,۸۹۱	(۳,۹۱۹,۳۳۹,۴۶۵)	۳,۹۷۸,۶۹۶,۳۵۸	(۳۱,۰۴۷,۳۰۴)	(۱۹,۸۹۳,۴۸۲)	۱۸,۴۲۶,۱۰۷	تحقق نیافته نگهداری
سهام شرکت نفت تهران	۲۴۲,۵۴۴	(۴,۶۳۰,۶۶۷,۷۵۱)	۴,۶۸۶,۴۳۵,۱۶۸	(۲۴,۷۹۱,۲۴۲)	(۲۳,۴۳۲,۱۷۶)	۷,۵۴۳,۹۹۹	سود (زیان)
سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال غ	۲۸,۰۰۰	(۵۹,۰۷۸,۷۱۳)	۶۴,۸۲۰,۰۰۰	(۳۳۱,۲۳۰)	(۳۲۴,۱۰۰)	۵,۰۸۵,۹۵۷	تحقق نیافته نگهداری
سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر	۵۱۰,۰۰۰	(۱,۱۴۴,۷۴۵,۰۲۷)	۱,۱۵۸,۲۱۰,۰۰۰	(۶,۱۲۶,۹۳۱)	(۵,۷۹۱,۰۵۰)	۱,۵۴۶,۹۹۲	سود (زیان)
پذیره‌نویسی سهام بانک خاورمیانه	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۱۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۰۰۰	تحقق نیافته نگهداری
سهام شرکت حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۰,۹۲۳
سهام شرکت سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۴۶۸,۵۷۲)

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۲۲		تعداد					
۱۳۹۱/۰۲/۲۲	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری
تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سهام شرکت ذغال سنگ نگین طیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سهام شرکت کارخانه چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سهام شرکت فرآورده‌های غذایی و قند پیرانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سهام بانک سرمایه	۱	(۱)	(۱,۰۴۲)	۶	۵	(۱,۰۳۲)	(۲۰,۴۶۶)
سهام شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی	۴۰۰,۰۰۰	(۷۱۵,۸۶۲,۲۶۶)	۷۱۷,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۷۹۶,۱۰۴)	(۳,۵۸۸,۰۰۰)	(۵,۶۴۶,۳۷۰)	۰
سهام شرکت سرمایه‌گذاری توکافولاد	۲۱۶,۵۰۰	(۴۹۹,۸۱۲,۳۴۲)	۴۹۰,۸۰۵,۵۰۰	(۲,۵۹۶,۳۶۱)	(۲,۴۵۴,۰۲۸)	(۱۴,۰۵۷,۲۳۱)	۰
سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	(۳,۷۲۵,۴۸۶,۵۶۱)	۳,۷۰۸,۸۰۰,۰۰۰	(۱۹,۶۱۹,۵۵۲)	(۱۸,۵۴۴,۰۰۰)	(۵۴,۸۵۰,۱۱۳)	(۲۵۶,۰۷۹,۳۳۹)
سهام شرکت دوده صنعتی پارس	۱۸۴,۷۲۳	(۲,۲۰۶,۳۸۸,۱۵۲)	۲,۱۶۳,۴۷۵,۷۷۶	(۱۱,۴۴۴,۷۸۷)	(۱۰,۸۱۷,۳۷۹)	(۶۵,۱۷۴,۵۴۲)	۰
سهام شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ا	۶۰۰,۰۰۰	(۲,۰۴۸,۹۰۹,۵۳۹)	۱,۹۶۰,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۷۲,۶۳۲)	(۹,۸۰۴,۰۰۰)	(۱۰,۸۲۸۶,۱۷۱)	۰
سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران	۴۴۸,۳۷۹	(۲,۵۳۴,۶۵۵,۶۲۲)	۲,۴۳۰,۶۶۲,۵۵۹	(۱۲,۸۵۸,۲۰۵)	(۱۲,۱۵۳,۳۱۳)	(۱۲۹,۰۰۴,۵۸۱)	۰
سهام شرکت صنعتی پارس مینو	۴۹۸,۰۰۰	(۱,۵۱۲,۸۳۷,۷۵۴)	۱,۳۸۶,۹۳۰,۰۰۰	(۷,۳۳۴,۸۶۰)	(۶,۹۳۴,۶۵۰)	(۱۴۰,۱۷۹,۲۶۴)	۰
سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۶,۸۴۶,۴۹۵,۴۲۳)	۶,۴۸۱,۶۰۰,۰۰۰	(۳۴,۲۸۷,۶۶۴)	(۳۲,۴۰۸,۰۰۰)	(۴۳۱,۵۹۱,۰۸۷)	۰
سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۹,۹۳۱,۶۱۴,۵۴۹)	۹,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۱۲۳,۱۳۰)	(۴۵,۴۸۵,۰۰۰)	(۹۲۸,۲۲۲,۶۷۹)	۰
	(۱۲۱,۳۰۲,۹۸۳,۷۸۲)	۱۴۲,۵۰۲,۴۵۰,۵۹۷	(۷۵۱,۶۸۸,۹۶۷)	(۷۱۲,۵۱۲,۲۵۵)	۱۹,۷۳۵,۲۶۵,۵۹۳	(۱۰,۹۵۵,۹۲۸,۰۵۱)	(۶,۶۵۶,۵۲۸,۷۰۲)

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۲۲							
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)	۱۳۹۱/۰۵/۲۲ سود (زیان)	۱۳۹۱/۰۲/۲۲ سود (زیان)
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری
اوراق مشارکت شرکتی:							
• اوراق مشارکت شرکت سرمایه‌گذاری امید	(۵۳,۸۸۸,۲۵۸,۱۸۰)	۵۳,۹۲۹,۳۱۲,۱۶۶	۴۱,۷۰۹,۵۱۲	•	۸۲,۷۶۳,۴۹۸	(۸۲,۷۶۳,۴۹۸)	۱۰۹,۵۱۹,۴۶۳
• اوراق مشارکت شرکت هواپیمایی ماهان ۱	(۲۹,۹۷۶,۷۸۰,۰۰۰)	۲۹,۹۹۸,۵۷۷,۹۷۲	۲۳,۲۰۲,۰۲۸	•	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۴,۳۲۲,۳۶۷
• اوراق مشارکت شرکت هواپیمایی ماهان ۲	(۲۲,۰۵۲,۹۱۷,۸۲۰)	۲۲,۰۷۰,۷۴۱,۸۰۳	۱۷,۰۶۸,۹۵۸	•	۳۴,۸۹۲,۹۴۱	(۵۰,۸۹۷,۹۴۱)	(۱۵,۳۵۴,۳۰۶)
• اوراق مشارکت مینا	(۱۲,۲۱۰,۵۴۱,۷۲۰)	۱۲,۲۲۴,۲۲۶,۶۴۱	۹,۴۵۰,۹۵۹	•	۲۳,۱۳۵,۸۸۰	(۲۳,۱۳۵,۸۸۰)	•
• اوراق مشارکت شرکت جویبار ۱	(۹,۹۹۲,۲۶۰,۰۰۰)	۹,۹۹۹,۵۲۵,۹۹۱	۷,۷۳۴,۰۰۹	•	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹,۰۲۰,۰۰۰)
• اوراق مشارکت شرکت لیزینگ سینا	(۹۹۹,۲۲۶,۰۰۰)	۹۹۹,۲۲۶,۵۹۹	۷۷۳,۴۰۱	•	۷۷۴,۰۰۰	(۷۷۴,۰۰۰)	•
• اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری مسکن	(۱۳۹,۸۹۱,۶۴۰)	۱۳۹,۸۹۱,۷۲۴	۱۰۸,۲۷۶	•	۱۰۸,۳۶۰	(۱۰۸,۳۶۰)	•
• اوراق مشارکت شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان	(۳۹۹,۶۹۰,۴۰۰)	۳۹۹,۳۸۰,۶۰۴	۳۰۹,۳۶۰	•	(۴۳۶)	۴۳۶	۵۱۴,۰۳۸
• اوراق مشارکت بانک انصار	۲۳,۸۴۰	۲۳,۸۲۱,۵۴۷,۸۴۰	(۱۸,۴۳۷,۸۷۸)	•	(۳۵,۷۶۰,۰۰۰)	•	•
	(۱۰۵,۸۳۸,۰۱۷,۹۲۰)	۱۰۵,۹۲۴,۰۱۳,۵۲۷	۸۱,۹۱۸,۶۳۶	•	۱۶۵,۹۱۴,۲۴۳	(۲۱۷,۶۷۹,۲۴۳)	۱۶۹,۹۸۱,۵۶۲
	(۲۲۷,۱۴۱,۰۰۱,۷۰۲)	۲۴۸,۴۲۴,۴۶۴,۱۳۴	(۶۶۹,۷۷۰,۳۴۱)	(۷۱۲,۵۱۲,۲۵۵)	۱۹,۹۰۱,۱۷۹,۸۳۶	(۱۱,۱۷۳,۶۰۷,۲۹۴)	(۶,۴۸۶,۵۴۷,۱۴۰)

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۲۲		سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۲۲		سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۲۲		سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۱/۱۸		سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۲۸	
خالص درآمد	سود سهام	خالص درآمد	سود سهام	خالص درآمد	سود سهام	خالص درآمد	سود سهام	خالص درآمد	سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۱,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۸	۱۳۹۰	سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۰	۰	۱,۱۱۰,۵۶۰,۰۰۰	۰	۱,۱۱۰,۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۶	۱۱۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۱۱/۰۱	۱۳۹۰	سهام شرکت پتروشیمی پردیس، بورسی
۰	۰	۱۲۳,۸۸۴,۳۴۹	(۱۱,۱۱۵,۶۵۱)	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۱۰/۲۸	۱۳۹۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بازنشستگی کشوری
۰	۴۴۴,۸۸۵,۱۲۷	۵۹,۱۱۴,۸۷۳	۵۹,۱۱۴,۸۷۳	۰	۰	۰	۱۳۹۱/۰۴/۰۳	۱۳۹۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا
۰	۰	۵۴,۳۷۴,۰۹۴	(۴,۹۵۳,۲۵۶)	۵۹,۳۲۷,۳۵۰	۵۰	۱,۱۸۶,۵۴۷	۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۳۹۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران
۰	۱۷۳,۸۰۹,۵۲۴	۲۶,۱۹۰,۴۷۶	۲۶,۱۹۰,۴۷۶	۰	۰	۰	۱۳۹۱/۰۴/۲۹	۱۳۹۰	سهام شرکت سایپا
۰	۱۴۷,۷۶۴,۳۵۰	۱۹,۷۳۵,۶۵۰	۱۹,۷۳۵,۶۵۰	۰	۰	۰	۱۳۹۱/۰۴/۰۴	۱۳۹۰	سهام شرکت کارخانه چینی ایران
۰	۴۳,۵۸۲,۰۹۰	۶,۴۱۷,۹۱۰	۶,۴۱۷,۹۱۰	۰	۰	۰	۱۳۹۱/۰۴/۲۴	۱۳۹۰	سهام شرکت گروه بهمن
۰	۳۱,۰۶۳,۸۳۰	۳,۹۳۶,۱۷۰	۳,۹۳۶,۱۷۰	۰	۰	۰	۱۳۹۱/۰۳/۲۴	۱۳۹۰	سهام شرکت ذغال سنگ نگین طیس
۰	۲۱,۷۳۹,۱۳۰	۳,۲۶۰,۸۷۰	۳,۲۶۰,۸۷۰	۰	۰	۰	۱۳۹۱/۰۴/۲۸	۱۳۹۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
۴۲,۲۲۳,۳۴۰	۴۴,۹۰۰,۰۷۶	۲۱۵,۲۷۴	۲۱۵,۲۷۴	۰	۰	۰	۱۳۹۰/۰۹/۲۸	۱۳۹۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق
۰	۳,۷۶۸,۴۹۷,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۱/۰۴/۲۹	۱۳۹۰	سهام بانک ملت
۱۱۴,۶۲۴,۳۸۴	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۰/۱۱/۳۰	۱۳۹۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
۱۵۶,۸۴۷,۷۲۴	۴,۸۰۳,۷۴۱,۴۲۸	۲,۶۷۴,۶۸۹,۶۶۶	۱۰۲,۸۰۲,۳۱۶	۲,۵۷۱,۸۸۷,۳۵۰					

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

۱۹ - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق رهنی و سود سپرده و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۲۲	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
۱۰,۱۰۸,۳۶۸,۳۱۵	۱۴,۵۳۲,۳۷۶,۸۲۷	۳۶,۷۱۴,۵۹۵,۳۴۲	۱۹-۱	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰,۰۱۶,۷۸۱,۱۰۴	۱۹,۴۳۷,۸۳۲,۵۴۴	۶,۵۹۲,۲۸۷,۷۲۷	۱۹-۲	سود اوراق اجاره
۱۱,۴۰۶,۶۹۳,۳۹۷	۱۱,۴۰۶,۶۹۳,۳۹۷	۰	۱۹-۲	سود اوراق مشارکت
<u>۳۱,۵۳۱,۸۴۲,۸۱۶</u>	<u>۴۵,۳۷۶,۹۰۲,۷۶۸</u>	<u>۴۳,۳۰۶,۸۸۳,۰۶۹</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

۱-۱۹- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی منتهی به		دوره مالی منتهی به		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۲۲		دوره مالی منتهی به		دوره مالی منتهی به	
۱۳۹۱/۰۲/۲۲	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۱۳۹۱/۰۲/۲۲	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۱۳۹۱/۰۲/۲۲	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۱۳۹۱/۰۲/۲۲	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۱۳۹۱/۰۲/۲۲	۱۳۹۱/۰۵/۲۲
سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۱۴,۸۷۴,۸۸۵,۱۹۷	(۴,۰۷۸,۴۶۳)	۱۴,۸۷۸,۹۶۳,۶۶۰	۲۳ درصد	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱	سپرده بانکی:
۱,۷۹۶,۹۲۷,۸۸۳	۳,۸۳۴,۷۱۹,۴۸۲	۵,۹۸۱,۹۲۱,۴۹۴	(۱,۶۴۰,۱۵۰)	۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۲۰ درصد	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	سپرده ۷۰۰۷۸۶۳۶۱۹۱۸
۱,۴۱۰,۶۹۷,۹۵۷	۲,۶۸۴,۳۰۳,۶۳۷	۳,۷۳۸,۴۱۰,۱۵۰	(۱,۰۲۵,۰۱۴)	۳,۷۳۹,۴۳۵,۱۶۴	۲۵ درصد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	سپرده ۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵
۷۰۵,۳۵۶,۰۲۱	۱,۳۴۲,۱۶۵,۲۲۸	۱,۸۶۹,۲۲۳,۷۶۸	(۵۱۲,۵۱۲)	۱,۸۶۹,۷۳۶,۲۸۰	۲۵ درصد	۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	سپرده ۷۰۰۷۸۶۱۸۶۲۳۳
۰	۰	۱,۸۶۱,۲۳۷,۲۶۹	(۵۱۰,۳۳۲)	۱,۸۶۱,۷۴۷,۵۹۱	۷ درصد	۱۱۱,۶۷۳	کوتاه‌مدت	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	سپرده ۱۰۱۸۵۰۱۸۷۱۷۵۱
۲۹۸,۰۲۷,۰۵۱	۷۰۵,۵۸۸,۳۷۲	۱,۱۹۶,۳۸۴,۲۹۷	(۳۲۸,۰۳۰)	۱,۱۹۶,۷۱۲,۳۲۷	۲۰ درصد	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۳۹۰/۱۲/۱۵	سپرده ۷۰۰۷۸۶۴۲۸۹۲۳
۳,۷۴۹,۲۷۸,۱۶۳	۳,۷۶۸,۵۵۲,۹۷۸	۵۱,۵۰۴,۸۰۵	(۱۴,۱۲۲)	۵۱,۵۱۸,۹۲۷	۶ درصد	مبالغ متغیر	کوتاه‌مدت	۱۳۹۰/۰۴/۲۳	سپرده ۳۲۰۲۲۶۲۲۴
۳,۶۸۰,۱۰۴	۲۷,۳۰۲,۶۴۰	۷,۳۳۸,۵۳۵	(۲,۰۱۲)	۷,۳۴۰,۵۴۷	۷ درصد	مبالغ متغیر	کوتاه‌مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	سپرده ۷۰۰۷۸۶۱۸۰۹۰۴
۱۵۴,۱۵۶	۵۲۴,۸۹۹	۹۰۹,۹۴۵	(۲۴۹)	۹۱۰,۱۹۴	۷ درصد	مبالغ متغیر	کوتاه‌مدت	۱۳۹۰/۱۱/۳۰	سپرده ۷۰۰۷۸۶۳۴۹۶۱۶
۲,۹۲۷,۳۹۹	۳,۰۵۵,۱۷۸	۶۲۶,۸۹۴	(۱۷۲)	۶۲۷,۰۶۶	۱۰ درصد	مبالغ متغیر	کوتاه‌مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۵	سپرده ۱۵۵۸۵۰۲۷۹۷۴۰۰۰۱
۷,۹۶۷,۰۵۸,۷۳۴	۱۲,۳۶۶,۲۱۲,۴۱۳	۲۹,۵۸۲,۴۴۲,۳۵۲	(۸,۱۱۱,۰۴۸)	۲۹,۵۹۰,۵۵۳,۴۰۰					
۰	۰	۶,۹۹۶,۹۲۵,۸۴۴	(۸۸,۲۳۴,۲۵۹)	۷,۰۸۵,۱۶۰,۱۰۳	۲۰ درصد	۹۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۲/۰۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	گواهی سپرده بانکی:
۲,۱۴۱,۳۰۹,۵۸۱	۲,۱۶۶,۱۶۴,۴۱۴	۱۳۵,۲۲۷,۱۴۶	۳,۵۱۸,۰۱۹	۱۳۱,۷۰۹,۱۲۷	۲۰ درصد		۱۳۹۱/۱۱/۱۶	۱۳۹۰/۱۱/۱۵	گواهی سپرده بانک انصار
۲,۱۴۱,۳۰۹,۵۸۱	۲,۱۶۶,۱۶۴,۴۱۴	۷,۱۳۲,۱۵۲,۹۹۰	(۸۴,۷۱۶,۲۴۰)	۷,۲۱۶,۸۶۹,۲۳۰		۹۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰			گواهی سپرده بانک اقتصاد نوین
۱۰,۱۰۸,۳۶۸,۳۱۵	۱۴,۵۳۲,۳۷۶,۸۲۷	۳۶,۷۱۴,۵۹۵,۳۴۲	(۹۲,۸۲۷,۲۸۸)	۳۶,۸۰۷,۴۲۲,۶۳۰		۹۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دورۀ مالی نه‌ماهۀ منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

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 تعلق گرفته به اوراق مزبور، با احتساب گردش حساب در طی دوره محاسبه شده است.

۲-۱۹- سود اوراق مشارکت و اوراق اجاره

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۲۲									
تاریخ	تاریخ	مبلغ	نرخ	سود	هزینه	خالص	سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	
سرمایه گذاری	سررسید	اسمی	سود	ریال	تنزیل	سود اوراق	ریال	ریال	خالص سود اوراق
اوراق اجاره:		ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت شرکت هواپیمایی ماهان ۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۱۹۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲,۶۷۳,۱۰۴,۹۱۱	۸,۳۱۶,۵۸۶	۲,۶۸۱,۴۲۱,۴۹۷	۸,۸۷۶,۳۰۵,۲۱۳	۷,۶۵۱,۴۲۵,۴۹۲	۱۳۹۱/۰۲/۲۲
اوراق مشارکت شرکت سرمایه‌گذاری امید	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	.	۲۰٪	۱,۸۴۸,۳۲۳,۳۳۸	.	۱,۸۴۸,۳۲۳,۳۳۸	۳,۸۵۲,۹۲۳,۴۱۲	۱,۰۰۳,۵۰۱,۲۱۴	
اوراق مشارکت مینا	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۴۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۷۵۳,۱۹۴,۶۷۱	۷,۳۲۶,۸۵۸	۷۶۰,۵۲۱,۵۲۹	۲۱۳,۰۶۷,۶۳۲	.	
اوراق مشارکت شرکت هواپیمایی ماهان ۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	.	۲۰٪	۷۲۴,۴۲۳,۶۲۰	۱۶,۲۶۹,۲۸۵	۷۴۰,۶۹۲,۹۰۵	۳,۳۵۲,۹۱۱,۱۱۱	۸۴۴,۳۰۹,۷۹۱	
اوراق مشارکت شرکت جویار ۱	۱۳۹۴/۱۰/۱۷	.	۲۰٪	۳۷۴,۹۹۵,۵۶۲	۵,۹۹۵,۷۹۲	۲۸۰,۹۹۱,۳۵۴	۳,۰۷۷,۱۴۶,۴۵۴	۵۱۴,۴۰۳,۰۴۴	
اوراق مشارکت شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر	۱۴۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۶۹,۲۹۹,۰۹۴	.	۱۶۹,۲۹۹,۰۹۴	.	.	.	
اوراق مشارکت بانک انصار	۲۱۹,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۹۴,۳۸۶,۱۷۶	(۲۲۵,۸۶۳)	۹۴,۱۶۰,۳۱۳	.	.	.	
اوراق مشارکت شرکت لیزینگ سینا	۱۳۹۵/۰۳/۲۷	.	۲۰٪	۱۰,۴۹۴,۱۹۰	۵۹۳,۱۵۱	۱۱,۰۸۷,۳۴۱	۳۱,۱۸۷,۶۵۹	.	
اوراق مشارکت شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	.	۲۰٪	۴,۱۱۴,۳۹۶	۳۷,۹۱۹	۴,۱۵۲,۳۱۵	۲۳,۵۲۵,۱۲۴	۳,۱۴۱,۵۶۳	
اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری مسکن	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	.	۲۰٪	۱,۵۶۸,۴۹۹	۶۹,۵۴۲	۱,۶۳۸,۰۴۱	۱۰,۷۶۵,۹۳۹	.	
	۴۶۹,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰			۶,۵۵۳,۹۰۴,۴۵۷	۳۸,۳۸۳,۲۷۰	۶,۵۹۲,۲۸۷,۷۲۷	۱۹,۴۳۷,۸۳۲,۵۴۴	#####	
اوراق مشارکت:									
اوراق مشارکت مسکن مهر	۱۳۹۰/۰۶/۲۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۲۰٪	.	.	.	۱۱,۴۰۶,۶۹۳,۳۹۷	۱۱,۴۰۶,۶۹۳,۳۹۷	
	۴۶۹,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰			۶,۵۵۳,۹۰۴,۴۵۷	۳۸,۳۸۳,۲۷۰	۶,۵۹۲,۲۸۷,۷۲۷	۳۰,۸۴۴,۵۲۵,۹۴۱	#####	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

۲۰ - سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر تفکیک می‌شود:

دوره مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به
۱۳۹۱/۰۲/۲۲	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۱۳۹۲/۰۲/۲۲
ریال	ریال	ریال
۴۹۲	۴۹۲	۰

مغایرت حساب فیما بین با کارگزاری

۲۱ - هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به
۱۳۹۱/۰۲/۲۲	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۱۳۹۲/۰۲/۲۲
ریال	ریال	ریال
۵۶۹,۴۶۶,۲۵۵	۷۶۵,۳۴۵,۶۱۴	۷۹۲,۷۶۴,۷۶۳
۳۰۶,۵۸۴,۷۶۹	۳۸۵,۹۹۶,۷۱۰	۲۴۷,۷۶۳,۵۸۳
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۵۱,۲۷۵
۳۷,۲۶۰,۱۹۲	۴۹,۹۹۹,۸۹۰	۳۹,۰۱۶,۰۶۲
۱,۰۱۳,۳۱۱,۲۱۶	۱,۳۰۱,۳۴۲,۲۱۴	۱,۱۸۵,۴۹۵,۶۸۳

مدیر صندوق

ضامن

متولی

حسابرس

۲۲ - سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها به شرح زیر است:

دوره مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به
۱۳۹۱/۰۲/۲۲	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۱۳۹۲/۰۲/۲۲
ریال	ریال	ریال
۳۲۳,۲۲۹,۳۱۰	۴۳۷,۴۵۴,۳۵۰	۲۹۷,۲۶۶,۰۸۸
۱۳۴,۱۳۷,۰۷۲	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۹۳,۴۸۱
۲۰,۵۷۸,۷۰۴	۲۷,۶۱۴,۸۰۵	۲۸,۲۱۹,۰۰۲
۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۴۴
۰	۰	۱۰,۰۰۰
۴۷۷,۹۹۵,۰۸۶	۶۴۵,۱۲۹,۱۵۵	۴۵۶,۴۶۰,۷۱۵

هزینه تصفیه

هزینه آبونمان

هزینه تأسیس

هزینه کارمزد بانکی

هزینه آگهی در روزنامه رسمی

۲۳ - تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۱۳۹۱/۰۵/۲۲
ریال	ریال	ریال
(۶۹۰,۵۹۶,۱۱۷)	(۱۲۹,۱۳۵,۰۶۴)	۱,۰۱۹,۸۳۵,۱۰۵

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

۲۴ - تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ ترازنامه، صندوق هیچگونه بدهی احتمالی ندارد.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

۲۵ - سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۱/۰۵/۲۲			۱۳۹۲/۰۲/۲۲			نوع وابستگی	نام	اشخاص و وابسته
تعداد واحدهای	نوع واحدهای	درصد تملک	تعداد واحدهای	نوع واحدهای	درصد تملک			
سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری			
۱.۷۵٪	۴,۷۵۰	ممتاز	۱.۴۵٪	۴,۷۵۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت	مدیر
۱.۸۴٪	۵,۰۰۰	ممتاز	۱.۵۳٪	۵,۰۰۰	ممتاز	ضامن و مدیر ثبت صندوق	بانک ملت	ضامن و مدیر ثبت
۰.۰۴٪	۱۱۹	عادی	۰.۰۴٪	۱۱۹	عادی			
۰.۰۹٪	۲۵۰	ممتاز	۰.۰۸٪	۲۵۰	ممتاز	کارگزاری صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار
۰.۰۰٪	۵	عادی	۰.۰۰٪	۵	عادی			
۰.۰۹٪	۲۵۵	عادی	۰.۰۸٪	۲۵۵	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت صرافى ملت	شرکت صرافى ملت
۰.۰۹٪	۲۵۵	عادی	۰.۰۸٪	۲۵۵	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت واسپارى ملت	شرکت واسپارى ملت
۳.۶۷٪	۱۰,۰۰۰	عادی	۳.۰۵٪	۱۰,۰۰۰	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت سرمایه‌گذاری خردمندان	شرکت سرمایه‌گذاری خردمندان
۷.۵۸٪	۲۰,۶۳۴		۶.۲۹٪	۲۰,۶۳۴				

۲۶ - رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

ویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

۲۶ - معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

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

مانده طلب (بدهی)	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله میلیون ریال	موضوع معامله		
میلیون ریال					
۱,۹۶۱	۱۳۹۰/۰۴/۱۱	۴,۷۵۰	واگذاری واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
۶۵۱	۱۳۹۰/۰۴/۱۱	۵,۰۰۰	واگذاری واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	ضامن و مدیر ثبت صندوق	بانک ملت
	۱۳۹۰/۰۵/۲۳	۱۲۰	واگذاری واحد سرمایه‌گذاری عادی		
۳,۵۵۱	۱۳۹۰/۰۴/۱۱	۲۵۰	واگذاری واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	کارگزاری صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
-	۱۳۹۰/۰۵/۲۳	۵	واگذاری واحد سرمایه‌گذاری عادی		
-	۱۳۹۰/۰۵/۲۳	۲۵۵	واگذاری واحد سرمایه‌گذاری عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت صرافی ملت
-	۱۳۹۰/۰۵/۲۳	۲۵۵	واگذاری واحد سرمایه‌گذاری عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت واسپاری ملت
-	۱۳۹۰/۰۵/۰۲	۱۰,۰۰۰	واگذاری واحد سرمایه‌گذاری عادی	شرکت فرعی ضامن	سرمایه‌گذاری خردمندان