

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت

صورت‌های مالی

عملکرد سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲

صندوق سرمایه گذاری آتیة ملت
صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری آتیة ملت
با احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری آتیة ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ که در اجرای مفاد بند هشت ماده چهار اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره 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. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸ - ۳۴	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 آتیة ملت بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر گیرنده 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 ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای علی قاسمی ارمکی	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	آقای سیدحسین عربزاده آقای بهروز دارش	مؤسسه حسابرسی دش و همکاران	متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲

۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۲۰,۴۶۹,۹۹۷,۹۹۳	۱۷۲,۹۶۲,۹۱۴,۸۱۴	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۴۰,۸۳۶,۹۲۷,۴۸۱	۱۹۳,۰۰۰,۷۱۳,۱۲۶	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۴۶,۱۱۱,۲۵۶,۷۷۰	۱۶,۴۹۴,۰۹۰,۹۴۸	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱,۷۱۹,۹۴۸,۱۹۸	۶,۱۱۶,۰۳۶,۴۰۸	۸	حساب‌های دریافتی
۸۶۷,۴۲۲,۵۳۹	(۱۱,۵۳۰,۲۹۶,۸۲۱)	۹	جاری کارگزاران
۲۷,۶۹۰,۷۶۹	(۲۲,۸۱۳)	۱۰	سایر دارایی‌ها
۱,۳۹۰,۱۳۰	۸۳۵,۹۸۶,۷۵۷	۱۱	موجودی نقد
۳۱۰,۰۳۴,۶۳۴,۵۸۰	۳۷۷,۸۷۹,۴۲۲,۴۱۹		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۱,۳۱۷,۰۶۲,۲۱۴	۱,۷۰۰,۲۰۷,۰۰۳	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۷۱,۱۶۲,۲۴۱	۱۵۷,۹۹۳,۶۵۱	۱۳	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۵,۱۰۰,۶۰۷,۱۸۶	۱,۲۸۱,۱۹۳,۶۸۶	۱۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۶,۴۸۸,۸۳۱,۶۴۱	۳,۱۳۹,۳۹۴,۳۴۰		جمع بدهی‌ها
۳۰۳,۵۴۵,۸۰۲,۹۳۹	۳۷۴,۷۴۰,۰۲۸,۰۷۹	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱,۱۱۵,۵۰۱	۱,۰۷۸,۰۳۵		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲

سال مالی منتهی به	یادداشت	ریال	ریال
۱۳۹۱/۰۵/۲۲			۱۳۹۲/۰۵/۲۲
		ریال	ریال
	۱۶	(۵,۵۰۱,۶۲۸,۰۳۳)	۱۰,۷۹۹,۴۴۷,۸۶۱
	۱۷	(۱۱,۱۷۳,۶۰۷,۲۹۳)	۲۵,۷۱۱,۰۱۵,۵۹۶
	۱۸	۴,۸۰۳,۷۴۱,۴۳۸	۶,۸۱۸,۶۱۸,۸۰۶
	۱۹	۴۵,۳۷۶,۹۰۲,۷۶۷	۵۶,۹۶۹,۴۶۳,۹۹۹
	۲۰	۴۹۲	۱۲,۷۵۱,۶۵۰
		۳۳,۵۰۵,۴۰۹,۳۷۱	۱۰۰,۳۱۱,۲۹۷,۹۱۲
	۲۱	۱,۳۰۱,۳۴۲,۲۱۴	۱,۷۳۸,۲۱۳,۷۷۳
	۲۲	۶۴۵,۱۲۹,۱۵۵	۵۶۰,۷۶۹,۷۵۳
		۳۱,۵۵۸,۹۳۸,۰۰۲	۹۸,۰۱۲,۳۱۴,۳۸۶
		۱۰.۸٪	۳۱.۳۱٪
		۱۰.۳۵٪	۲۶.۶۴٪

درآمدها:
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه‌ها
سود خالص
بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به	یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
۱۳۹۱/۰۵/۲۲					
		۰	۰	۲۷۲,۱۱۶	۳۰۳,۶۷۴,۹۳۸,۰۰۲
		۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
		۲۹۶,۳۷۳	۷۶,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۶۸	۷۶,۳۶۸
		(۳۴,۲۵۷)	(۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۷۰)	(۸۷۰)
		۳۱,۵۵۸,۹۳۸,۰۰۲	۹۸,۰۱۲,۳۱۴,۳۸۶		
	۲۳	(۱۲۹,۱۳۵,۰۶۴)	(۱۰۲,۴۴۵,۲۲۴,۳۰۹)		
		۳۰۳,۵۴۵,۸۰۲,۹۳۸	۲۷۲,۱۱۶	۳۴۷,۶۱۴	۳۷۴,۷۴۰,۰۲۸,۰۷۹

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی ابطال شده طی دوره
سود خالص دوره
تعدیلات
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
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲

۱ - اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ - تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت که صندوقی با سرمایه‌باز 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، آشناسان، 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
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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 آتیه ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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 ۲-۳-۳ و پنج درصد از مابه‌التفاوت روزانه سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری، نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده؛	کارمزد مدیر
سالیانه یک دهم درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل پنجاه 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 پنجاه 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
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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.

۴-۶- با توجه به اینکه سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲ اولین سال صندوق است لذا ارقام مقایسه‌ای ارائه نشده است.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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			۱۳۹۲/۰۵/۲۲			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	
۵.۸۶	۱۸,۱۶۹,۱۰۳,۰۵۴	۱۸,۱۶۹,۱۰۳,۰۵۴	۱۱.۰۳	۳۴,۱۸۲,۸۳۲,۸۷۰	۱۹,۶۸۱,۰۳۴,۴۴۳	بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
۰.۰۰	.	.	۸.۰۱	۲۴,۸۲۰,۷۹۰,۸۳۶	۲۵,۴۶۲,۱۲۴,۶۲۷	محصولات شیمیایی
۰.۰۰	.	.	۷.۳۱	۲۲,۶۷۶,۷۸۲,۱۶۲	۲۴,۳۹۹,۹۰۶,۰۲۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۰۰	.	.	۷.۰۹	۲۱,۹۶۷,۴۷۴,۱۰۱	۲۰,۹۹۴,۴۲۵,۶۶۶	فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۰.۳۳	۱,۰۱۳,۴۵۲,۱۹۷	۱,۰۱۳,۴۵۲,۱۹۷	۴.۸۲	۱۴,۹۳۱,۷۴۴,۸۷۲	۱۵,۶۸۶,۱۳۶,۲۰۰	سرمایه‌گذاری‌ها
۰.۰۰	.	.	۳.۷۰	۱۱,۴۶۳,۹۵۹,۰۰۵	۱۱,۹۲۱,۳۱۳,۱۶۹	فلزات اساسی
۰.۰۰	.	.	۳.۶۵	۱۱,۳۱۹,۱۰۴,۳۲۲	۹,۵۹۷,۶۸۲,۲۸۸	خدمات فنی و مهندسی
۰.۰۸	۲۵۰,۰۹۹,۷۱۷	۲۵۰,۰۹۹,۷۱۷	۲.۷۸	۸,۶۱۰,۹۷۱,۲۴۱	۵,۴۸۴,۹۷۲,۶۷۲	استخراج کانه‌های فلزی
۰.۰۰	.	.	۲.۳۴	۷,۲۶۰,۸۴۰,۰۶۹	۶,۶۶۵,۸۷۶,۶۸۱	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۰	.	.	۱.۷۱	۵,۲۸۷,۲۰۰,۵۸۷	۴,۸۱۳,۷۹۲,۳۶۶	مخابرات
۰.۲۶	۸۰۳,۵۷۱,۲۸۱	۸۰۳,۵۷۱,۲۸۱	۱.۵۲	۴,۷۲۰,۹۰۸,۴۳۸	۴,۸۸۵,۷۱۰,۶۹۷	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۰.۰۰	.	.	۰.۶۷	۲,۰۷۲,۸۴۸,۶۲۴	۱,۶۹۶,۱۸۹,۸۸۳	کاشی و سرامیک
۰.۰۰	۲,۲۴۱	۲,۲۴۱	۰.۵۲	۱,۶۰۹,۵۴۵,۸۳۰	۱,۳۶۱,۹۱۲,۹۸۵	فرابورس
۰.۰۰	.	.	۰.۴۲	۱,۲۹۲,۵۶۰,۲۷۰	۱,۳۴۸,۸۲۴,۸۲۴	لاستیک و پلاستیک
۰.۰۰	.	.	۰.۱۹	۶۰۴,۱۰۵,۱۳۱	۶۳۷,۴۹۴,۹۰۹	سایر واسطه‌گری‌های مالی

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲

۱۳۹۱/۰۵/۲۲			۱۳۹۲/۰۵/۲۲			
درصد به کل	خالص	بهای	درصد به کل	خالص	بهای	
دارایی‌ها	ارزش فروش	تمام شده	دارایی‌ها	ارزش فروش	تمام شده	صنعت
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۱۴۱,۲۴۶,۴۵۶	۱۳۸,۷۳۲,۷۸۰	ساخت محصولات فلزی
۰.۰۸	۲۳۳,۷۶۹,۵۰۳	۲۳۳,۷۶۹,۵۰۳	۰.۰۰	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات
۶.۶۰	۲۰,۴۶۹,۹۹۷,۹۹۳	۲۰,۴۶۹,۹۹۷,۹۹۳	۵۵.۷۹	۱۷۲,۹۶۲,۹۱۴,۸۱۴	۱۵۴,۷۷۶,۱۳۰,۲۱۸	جمع

۶ - سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	یادداشت
ریال	ریال	
۱۴۰,۰۵۳,۶۳۵,۶۶۳	۱۷۸,۰۶۳,۳۹۲,۶۸۰	۶-۱
۷۸۳,۲۹۱,۸۱۸	۱۴,۹۳۷,۳۲۰,۴۴۶	۶-۲
<u>۱۴۰,۸۳۶,۹۲۷,۴۸۱</u>	<u>۱۹۳,۰۰۰,۷۱۳,۱۲۶</u>	

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲

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

۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده	
مبلغ سپرده ریال	درصد از کل دارایی‌ها درصد	مبلغ سپرده ریال					
۰	۳۲.۲۷	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰					سپرده ۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱ نزد مؤسسه اعتباری توسعه
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۹۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	بلندمدت	سپرده ۷۰۰۷۸۶۳۶۱۹۱۸ نزد بانک شهر شعبه کامرانیه
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۴۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	بلندمدت	سپرده ۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین
۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۳.۲۳	۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	بلندمدت	سپرده ۷۰۰۷۸۶۱۸۶۲۳۲ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۸	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۳۹۰/۱۲/۱۵	بلندمدت	سپرده ۷۰۰۷۸۶۴۲۸۹۲۳ نزد بانک شهر شعبه کامرانیه
۶۲,۰۵۳,۰۹۰,۰۰۰	۰.۰۰	۳,۰۹۲,۵۳۳	۲۳٪	۱۳۹۱/۱۱/۲۱	۱۳۹۱/۰۵/۲۱	کوتاه‌مدت	سپرده ۱۱۸۷۱۷۵۸۵۰۱۰۱ نزد مؤسسه اعتباری توسعه
۱۵۰,۸۴۳	۰.۰۰	۱۰۰,۱۰۴	۷٪		۱۳۹۰/۱۱/۱۰	کوتاه‌مدت	سپرده ۷۰۰۷۸۶۱۸۰۹۰۴ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین
۱۹۴,۶۹۷	۰.۰۰	۱۰۰,۰۴۳	۷٪		۱۳۹۰/۱۱/۳۰	کوتاه‌مدت	سپرده ۷۰۰۷۸۶۳۴۹۶۱۶ نزد بانک شهر شعبه کامرانیه
۱۰۰,۱۲۳	۰.۰۰	۰	۱۰٪		۱۳۹۰/۱۱/۱۵	کوتاه‌مدت	سپرده ۱۵۵۸۵۰۲۷۹۴۰۰۱ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه میدان ونک
<u>۱۴۰,۰۵۳,۶۳۵,۶۶۳</u>	<u>۵۷.۴۳</u>	<u>۱۷۸,۰۶۳,۳۹۲,۶۸۰</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲

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

۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲					نرخ	تاریخ
خالص	درصد از	خالص	ذخیره	سود	مبلغ	سود	سررسید
ارزش فروش	کل دارایی‌ها	ارزش فروش	برگشت سود	متعلقه	اسمی		
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۴.۸۲	۱۴,۹۳۷,۳۲۰,۴۴۶	(۲۲,۲۵۲,۵۰۰)	۱۱۳,۸۰۲,۷۳۶	۱۴,۸۴۵,۷۷۰,۲۱۰		
۷۸۳,۳۹۱,۸۱۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰٪	۱۳۹۱/۱۱/۱۶
<u>۷۸۳,۳۹۱,۸۱۸</u>	<u>۴.۸۲</u>	<u>۱۴,۹۳۷,۳۲۰,۴۴۶</u>	<u>(۲۲,۲۵۲,۵۰۰)</u>	<u>۱۱۳,۸۰۲,۷۳۶</u>	<u>۱۴,۸۴۵,۷۷۰,۲۱۰</u>		

گواهی سپرده بانکی بانک انصار

گواهی سپرده بانکی بانک اقتصاد نوین

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:

۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	یادداشت
ریال	ریال	
<u>۱۴۶,۱۱۱,۲۵۶,۷۷۰</u>	<u>۱۶,۴۹۴,۰۹۰,۹۴۸</u>	۷-۱

اوراق مشارکت فرابورسی

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲

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

۱۳۹۱/۰۵/۲۲		۱۳۹۲/۰۵/۲۲						
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده ریال	ارزش اسمی ریال	نرخ سود	تاریخ سررسید	
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال			اوراق اجاره:
۳۴,۲۰۰,۱۲۴,۲۵۳	۲.۹۲	۹,۰۳۸,۱۰۷,۲۶۴	۳۸۱,۸۱۳,۶۶۴	۸,۶۵۶,۲۹۳,۶۰۰	۳۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	اوراق هواپیمایی ماهان ۲
۱۲,۵۶۴,۳۰۲,۶۵۲	۲.۴۰	۷,۴۵۵,۹۸۳,۶۸۴	۲۱۰,۷۲۷,۴۴۴	۷,۲۴۵,۲۵۶,۲۴۰	۱۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	اوراق مپنا
۵۶,۵۷۴,۵۷۶,۸۰۰	۰.۰۰	.	.	.	۵۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	اوراق سرمایه‌گذاری امید
۳۱,۰۱۲,۵۶۵,۴۹۷	۰.۰۰	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	اوراق هواپیمایی ماهان ۱
۱۰,۱۸۰,۷۰۸,۶۴۶	۰.۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۴/۱۰/۱۷	اوراق شرکت جوپار ۱
۱,۰۳۰,۴۱۳,۶۵۸	۰.۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۵/۰۳/۲۷	اوراق لیزینگ جامع سینا
۴۰۳,۵۹۷,۶۸۵	۰.۰۰	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	اوراق نارنجستان
۱۴۴,۹۶۷,۵۷۹	۰.۰۰	.	.	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	اوراق سرمایه‌گذاری مسکن
۱۴۶,۱۱۱,۲۵۶,۷۷۰	۵.۳۲	۱۶,۴۹۴,۰۹۰,۹۴۸	۵۹۲,۵۴۱,۱۰۸	۱۵,۹۰۱,۵۴۹,۸۴۰	۱۴۰,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲

۸ - حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۱/۰۵/۲۲		۱۳۹۲/۰۵/۲۲	
تنزیل شده	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۹۰۷,۷۴۴,۱۲۷	۳,۵۱۸,۵۸۲,۸۸۳	۲۵ درصد	۳,۹۸۸,۳۴۵,۱۵۰
۸۱۲,۲۰۴,۷۷۱	۲,۵۹۷,۴۵۳,۵۲۵	از ۷ تا ۲۵ درصد	۲,۶۰۸,۴۵۹,۰۱۸
۱,۷۱۹,۹۴۸,۸۹۸	۶,۱۱۶,۰۳۶,۴۰۸		۶,۵۹۶,۸۰۴,۱۶۸

سود سهام دریافتنی
سود دریافتنی سپرده‌های بانکی

۹ - جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۳۹۱/۰۵/۲۲		۱۳۹۲/۰۵/۲۲		
مانده پایانی دوره	مانده پایانی دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۶۷,۴۲۲,۵۳۹	(۱۱,۵۳۰,۲۹۶,۸۲۱)	۱,۵۶۸,۴۷۰,۲۵۵,۷۶۸	۱,۵۵۶,۰۷۲,۵۳۶,۴۰۸	۸۶۷,۴۲۲,۵۳۹

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.

۱۳۹۱/۰۵/۲۲		۱۳۹۲/۰۵/۲۲		
مانده در پایان دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷,۶۹۰,۷۶۹	۰	(۴۰,۵۴۴,۸۸۱)	۱۲,۸۵۴,۱۱۲	۲۷,۶۹۰,۷۶۹
۰	(۲۲,۸۱۳)	(۱۷۵,۳۷۲,۸۱۳)	۱۷۵,۳۵۰,۰۰۰	۰
۲۷,۶۹۰,۷۶۹	(۲۲,۸۱۳)	(۲۱۵,۹۱۷,۶۹۴)	۱۸۸,۲۰۴,۱۱۲	۲۷,۶۹۰,۷۶۹

مخارج تأسیس
نرم‌افزار صندوق

۱۱ - موجودی نقد

۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲
ریال	ریال
۱,۳۹۰,۱۳۰	۷۵۰,۷۲۶,۷۵۷
۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۶۰,۰۰۰
۱,۳۹۰,۱۳۰	۸۳۵,۹۸۶,۷۵۷

بانک ملت شعبه ابرانشهر
بانک ملت شعبه مستقل مرکزی

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲

۱۲ - پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		
۷۶۵,۳۴۵,۶۱۴	۸۱۶,۷۰۳,۲۶۱		مدیر صندوق
۳۸۵,۹۹۶,۷۱۰	۶۶۴,۴۴۴,۴۶۱		ضامن
۴۹,۹۹۹,۸۹۰	۱۰۲,۲۱۲,۵۲۴		حسابرس
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۴۶,۷۵۷		متولی
۱۵,۷۲۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۲-۱	مدیر ثبت
<u>۱,۳۱۷,۰۶۲,۲۱۴</u>	<u>۱,۷۰۰,۲۰۷,۰۰۳</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	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۰	۶۹,۷۳۴,۵۲۶	بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۰	۴۵,۸۴۴,۴۵۶	بابت سود صندوق
۱,۹۲۶,۰۸۴	۳۲,۱۷۳,۱۰۹	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۶۹,۲۳۶,۱۵۷	۱۰,۲۴۱,۵۶۰	بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
<u>۷۱,۱۶۲,۲۴۱</u>	<u>۱۵۷,۹۹۳,۶۵۱</u>	

۱۴ - سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		
۴۳۷,۴۵۴,۳۵۰	۷۸۲,۱۲۴,۲۶۵		ذخیره کارمزد تصفیه
۲۳۵,۷۵۵,۵۷۴	۴۶۲,۱۰۵,۵۷۴	۱۴-۱	مدیر صندوق
۰	۳۶,۹۶۳,۸۴۷		سازمان امور مالیاتی کشور بابت مالیات‌های تکلیفی مکسوره
۴,۴۲۷,۳۹۷,۲۶۲	۰		پیش‌دریافت سود سپرده سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها
<u>۵,۱۰۰,۶۰۷,۱۸۶</u>	<u>۱,۲۸۱,۱۹۳,۶۸۶</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲

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

۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲
ریال	ریال
۲۳۵,۴۰۵,۵۷۴	۴۶۱,۷۵۵,۵۷۴
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
<u>۲۳۵,۷۵۵,۵۷۴</u>	<u>۴۶۲,۱۰۵,۵۷۴</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		۱۳۹۲/۰۵/۲۲	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲۹۲,۳۹۰,۷۸۸,۰۵۸	۲۶۲,۱۱۶	۳۶۳,۹۵۹,۶۷۸,۹۵۴	۳۳۷,۶۱۴
۱۱,۱۵۵,۰۱۴,۸۸۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۰,۳۴۹,۱۲۵	۱۰,۰۰۰
<u>۳۰۳,۵۴۵,۸۰۲,۹۳۹</u>	<u>۲۷۲,۱۱۶</u>	<u>۳۷۴,۷۴۰,۰۲۸,۰۷۹</u>	<u>۳۴۷,۶۱۴</u>

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

۱۶ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
(۴,۷۵۲,۲۴۶,۵۹۲)	۱۱,۷۵۸,۳۸۵,۳۴۰	۱۶-۱
۹۲,۲۲۲,۷۰۱	۲۵۶,۷۰۶,۰۶۴	۱۶-۲
(۸۴۱,۶۰۴,۱۴۲)	(۱,۲۱۵,۶۴۳,۵۴۳)	۱۶-۳
<u>(۵,۵۰۱,۶۲۸,۰۳۳)</u>	<u>۱۰,۷۹۹,۴۴۷,۸۶۱</u>	

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲

سال مالی منتهی به
۱۳۹۱/۰۵/۲۲

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱,۱۵۵,۲۱۵,۲۴۹)	۷,۶۴۸,۸۸۱,۵۱۹	(۱۲۲,۱۱۱,۰۲۷)	(۱۲۹,۱۹۳,۴۶۵)	(۲۳,۰۲۷,۸۶۳,۱۱۲)	۳۰,۹۲۸,۰۴۹,۱۲۳	۱۳,۵۱۹,۱۴۶	سهام بانک ملت
۰	۵,۲۵۰,۲۲۴,۴۸۸	(۲۱۰,۹۱۷,۶۲۷)	(۲۲۳,۱۵۰,۸۰۷)	(۳۶,۴۹۹,۲۳۱,۵۹۱)	۴۲,۱۸۳,۵۲۴,۵۱۳	۵,۳۵۱,۷۱۲	سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس
(۷۹۶,۱۱۴)	۳,۰۴۲,۰۶۶,۸۴۸	(۷۱,۱۱۱,۶۳۳)	(۷۵,۲۳۶,۱۰۴)	(۱۱,۲۵۶,۵۹۶,۷۲۰)	۱۴,۴۴۵,۰۱۱,۳۰۵	۷۳۱,۲۰۱	سهام شرکت پالایش نفت تبریز
۰	۲,۳۳۱,۲۶۱,۹۱۶	(۱۸۰,۱۲۰,۰۲۴)	(۱۹۰,۵۶۶,۹۶۱)	(۳۳,۳۲۲,۰۵۵,۷۳۳)	۳۶,۰۲۴,۰۰۴,۶۳۴	۱,۳۹۸,۶۳۴	سهام شرکت پالایش نفت اصفهان
۰	۲,۰۷۳,۱۰۵,۹۷۵	(۵۴,۹۷۸,۹۵۸)	(۵۸,۱۶۷,۷۳۵)	(۸,۸۰۹,۵۳۷,۷۸۳)	۱۰,۹۹۵,۷۹۰,۴۵۱	۲۴۱,۰۰۰	سهام شرکت صنعتی بهشهر
۰	۲,۰۵۱,۷۴۳,۹۵۴	(۳۸,۲۶۷,۶۱۹)	(۴۰,۴۸۷,۱۴۱)	(۵,۵۲۳,۰۲۵,۱۷۴)	۷,۶۵۳,۵۲۳,۸۸۸	۳۰۱,۰۰۰	سهام شرکت پتروشیمی فن‌آوران
۷,۱۶۸,۰۹۶	۱,۳۰۴,۷۹۱,۸۷۸	(۵۴,۸۷۳,۲۰۶)	(۵۸,۰۷۴,۴۱۶)	(۱۳,۴۱۳,۷۴۱,۵۸۴)	۱۴,۸۳۱,۴۸۱,۰۸۴	۹۹۵,۴۳۱	سهام شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر
۰	۱,۲۰۸,۰۰۹,۴۳۱	(۸۵,۰۰۷,۲۴۹)	(۸۹,۹۳۷,۶۶۴)	(۱۵,۶۱۸,۴۹۵,۶۵۶)	۱۷,۰۰۱,۴۵۰,۰۰۰	۸,۴۵۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی
۱۲۰,۱۹۸,۶۰۴	۱,۰۷۳,۶۶۱,۶۳۳	(۶۱,۲۳۴,۲۵۷)	(۶۲,۵۹۰,۷۴۳)	(۱۱,۶۳۶,۷۶۸,۱۲۹)	۱۲,۸۳۴,۲۵۴,۷۶۲	۲۹۹,۹۴۲	سهام شرکت تأمین مواد اولیه فولاد صبا نور
۴۱,۹۴۹,۲۷۶	۷۲۳,۵۰۹,۹۰۹	(۵۷,۰۴۱,۴۸۷)	(۶۰,۳۴۹,۸۹۴)	(۱۱,۳۲۰,۰۴۹,۴۱۶)	۱۲,۱۶۰,۹۵۰,۷۰۶	۲,۵۳۸,۲۰۰	سهام شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران
۰	۶۳۷,۲۷۰,۴۹۵	(۳۲,۷۹۸,۴۲۵)	(۳۴,۷۰۰,۷۲۵)	(۵,۸۵۴,۹۱۴,۸۶۸)	۶,۵۵۹,۶۸۴,۵۱۳	۱,۲۵۱,۰۰۰	سهام شرکت کربن ایران
۰	۶۱۶,۷۲۹,۷۰۸	(۶۱,۸۶۶,۵۹۵)	(۶۵,۴۵۴,۸۴۶)	(۱۱,۶۲۹,۲۶۸,۰۷۳)	۱۲,۳۷۳,۳۱۹,۲۲۲	۴۵۳,۷۴۷	سهام شرکت فولاد خوزستان
۰	۴۸۳,۲۵۰,۰۹۳	(۷۰,۶۲۷,۷۹۲)	(۷۴,۷۲۴,۱۹۳)	(۱۳,۴۹۶,۹۵۵,۵۶۸)	۱۴,۱۲۵,۵۵۷,۶۴۶	۳,۳۸۰,۵۰۱	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران
۰	۴۵۵,۵۵۰,۵۰۹	(۳۰,۶۲۳,۴۰۴)	(۳۲,۳۹۹,۵۵۹)	(۵,۶۰۶,۱۰۷,۷۶۸)	۶,۱۲۴,۶۸۱,۲۴۰	۱,۹۷۰,۰۰۰	سهام شرکت سیمان فارس و خوزستان
۳۲۱,۱۰۶,۶۲۲	۳۰۲,۷۹۵,۱۶۱	(۱۴,۵۶۵,۷۳۷)	(۱۵,۴۱۰,۵۴۹)	(۱۸,۳۵۷,۱۷۹,۷۶۵)	۱۸,۶۸۹,۹۵۱,۲۱۲	۱,۲۹۴,۱۵۷	سهام شرکت مخابرات ایران
۰	۲۸۳,۲۸۳,۳۵۱	(۴۱,۹۲۶,۰۳۰)	(۴۴,۳۵۷,۷۴۰)	(۸,۰۱۵,۶۳۸,۸۵۵)	۸,۳۸۵,۲۰۵,۹۷۶	۱,۰۰۲,۰۰۰	سهام شرکت فولاد خراسان
(۶۱,۳۵۲,۹۲۸)	۲۰۶,۸۴۸,۶۳۴	(۳۱,۲۹۷,۹۰۷)	(۳۳,۱۱۳,۱۸۰)	(۸,۶۳۴,۲۲۵,۴۹۲)	۸,۹۰۵,۴۸۵,۲۱۳	۲۶۰,۰۴۵	سهام شرکت پتروشیمی خارک

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲

سال مالی منتهی به

۱۳۹۱/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
•	۲۰۲,۷۷۵,۳۳۰	(۸,۷۳۸,۸۷۷)	(۹,۲۴۵,۷۲۶)	(۱,۵۲۷,۰۱۵,۳۵۵)	۱,۷۴۷,۷۷۵,۲۸۸	۹۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی
•	۱۷۶,۰۰۳,۱۲۷	(۶۳,۸۴۷,۱۱۲)	(۶۷,۵۵۰,۳۹۰)	(۱۲,۴۶۲,۰۲۱,۵۸۴)	۱۲,۷۶۹,۴۲۲,۲۱۳	۵۵۵,۱۰۱	سهام شرکت نفت بهران
•	۱۷۵,۲۶۵,۱۱۹	(۲۰,۶۰۹,۴۱۱)	(۲۱,۸۰۴,۸۰۰)	(۳,۹۰۴,۲۰۲,۹۰۲)	۴,۱۲۱,۸۸۲,۲۳۲	۲,۰۲۶,۷۲۷	سهام بانک صادرات ایران
(۴,۸۵۷,۵۴۶)	۱۶۶,۹۷۹,۶۷۱	(۱۸,۶۵۰,۲۸۶)	(۱۹,۰۶۰,۵۹۲)	(۳,۸۵۳,۴۲۹,۸۰۶)	۴,۰۵۸,۱۲۰,۳۵۵	۶۶۰,۲۹۸	سهام شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاور
•	۱۳۹,۷۰۳,۶۱۹	(۵,۹۱۳,۸۵۲)	(۶,۲۵۶,۸۶۱)	(۱,۰۳۰,۸۹۶,۰۱۴)	۱,۱۸۲,۷۷۰,۳۴۶	۲۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند
•	۱۱۴,۴۵۹,۱۶۲	(۵,۸۱۵,۵۶۵)	(۶,۱۵۲,۸۶۴)	(۱,۰۳۶,۶۸۵,۷۰۹)	۱,۱۶۳,۱۱۳,۳۰۰	۳۵۰,۰۰۰	سهام شرکت سیمان شمال
•	۹۸,۹۷۱,۸۴۴	(۷,۲۸۷,۹۳۱)	(۷,۷۱۰,۶۳۲)	(۱,۳۴۳,۶۱۵,۸۹۳)	۱,۴۵۷,۵۸۶,۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سهام بانک انصار
•	۷۱,۸۹۹,۳۸۷	(۴,۳۳۵,۰۰۰)	(۴,۵۸۶,۴۲۶)	(۷۸۶,۱۷۹,۱۸۷)	۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	سهام شرکت تولیدی ایران تایر
•	۴۲,۶۸۱,۲۰۳	(۵,۹۰۱,۳۴۸)	(۶,۲۴۳,۶۲۰)	(۱,۱۲۵,۴۴۳,۲۰۰)	۱,۱۸۰,۲۶۹,۳۷۱	۵۰,۰۰۰	سهام شرکت پاکسان
•	۴۲,۱۸۶,۷۳۵	(۵,۱۲۵,۸۹۱)	(۵,۴۲۳,۱۹۰)	(۹۷۲,۴۴۲,۲۸۶)	۱,۰۲۵,۱۷۸,۱۰۲	۴۸,۸۲۲	سهام شرکت معادن بافق
•	۳۹,۷۶۲,۷۶۱	(۴,۸۵۶,۳۷۶)	(۴,۹۶۳,۲۱۷)	(۹۲۱,۶۹۲,۵۹۲)	۹۷۱,۲۷۴,۹۴۶	۳۷,۹۷۹	سهام شرکت پتروشیمی مارون
•	۳۲,۸۸۱,۵۸۷	(۱۸,۱۹۱,۶۷۹)	(۱۸,۵۹۱,۸۹۸)	(۳,۵۶۸,۶۷۰,۷۱۶)	۳,۶۳۸,۳۳۵,۸۸۰	۸۱,۷۲۸	سهام شرکت ارتباطات سیار ایران
•	۳۲,۶۹۰,۲۷۹	(۲,۸۰۲,۷۹۹)	(۲,۹۶۵,۳۶۲)	(۵۲۲,۱۰۱,۲۵۶)	۵۶۰,۵۵۹,۶۹۶	۱۱۵,۶۲۷	سهام شرکت صنایع سیمان غرب
•	۳۰,۱۸۱,۵۳۵	(۵۲,۹۶۶,۸۴۶)	(۵۶,۰۳۸,۹۲۰)	(۱۰,۴۵۴,۱۸۱,۹۵۱)	۱۰,۵۹۳,۳۶۹,۲۵۲	۸۲۴,۸۵۱	سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرمیلو
•	۳۰,۴۲۶,۶۴۵	(۹۳۵,۰۵۵)	(۹۸۹,۲۸۶)	(۱۵۴,۶۶۰,۰۱۴)	۱۸۷,۰۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	سهام شرکت پتروشیمی فارابی
•	۲۶,۷۰۵,۴۷۷	(۵۶۹,۰۰۰)	(۶۰۲,۰۰۲)	(۸۵,۹۲۳,۵۲۱)	۱۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سهام شرکت لیزینگ خودرو غدیر
•	۱۵,۲۶۲,۷۸۹	(۵۸۲,۲۰۰)	(۵۹۵,۰۱۱)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سهام بانک خاورمیانه
•	۱۲,۶۴۴,۲۲۵	(۳,۵۸۸,۲۵۰)	(۳,۷۹۶,۳۷۰)	(۶۹۷,۶۲۱,۱۵۵)	۷۱۷,۶۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سهام شرکت فرآوری مواد معدنی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۹,۹۰۷,۵۲۱	(۱۹,۵۹۶,۴۳۱)	(۲۰,۷۳۳,۰۱۸)	(۳,۸۶۹,۰۴۹,۵۱۹)	۳,۹۱۹,۲۸۶,۴۸۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی
(۸۲,۹۱۸,۷۶۹)	۷,۹۸۰,۸۱۲	(۴,۶۶۲,۰۰۰)	(۴,۹۳۲,۳۹۸)	(۲,۴۰۶,۴۳۰,۴۷۹)	۲,۴۲۴,۰۰۵,۶۸۹	۳۵۰,۰۰۰	سهام شرکت حفاری شمال
۰	۲,۱۴۹,۲۷۰	(۲۷۳,۹۶۵)	(۲۸۹,۸۵۵)	(۵۲,۰۷۹,۹۰۲)	۵۴,۷۹۲,۹۹۲	۴۰,۱۱۲	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران
۰	۱,۵۴۸,۶۵۴	(۳۱۰,۷۶۴)	(۳۱۷,۶۰۵)	(۵۹,۹۷۵,۹۲۹)	۶۲,۱۵۲,۹۵۲	۲,۵۸۴	سهام شرکت سبحان دارو
۰	۱,۳۸۳,۱۵۲	(۳,۶۴۳,۲۶۰)	(۳,۸۵۴,۵۶۹)	(۷۱۹,۷۷۱,۰۹۹)	۷۲۸,۶۵۲,۰۸۰	۳۹,۵۸۱	سهام شرکت سیمان اردبیل و آهک آذرشهر
۰	۱,۰۰۸,۴۳۰	(۳۲۴,۴۳۳)	(۳۴۳,۲۴۵)	(۶۳,۲۱۰,۵۰۴)	۶۴,۸۸۶,۶۱۲	۱۱۰,۱۶۶	سهام شرکت پارس خودرو
۰	۷۳۴,۴۰۱	(۳۰۲,۱۲۰)	(۳۰۸,۷۶۷)	(۵۹,۰۷۸,۷۱۲)	۶۰,۴۲۴,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب
۱۲۸,۹۴۲,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت کارت اعتباری ایران کیش
۴۳,۳۷۶,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان
۴۲,۶۶۶,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری شاهد
۳۵,۶۸۱,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام بانک پاسارگاد
۳۰,۳۰۳,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت بیمه ملت
۲۷,۰۱۰,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت پتروشیمی پردیس
۱۱,۲۰۴,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران
۱۰,۵۹۶,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت شهرسازی و خانه‌سازی باغمیشه
۴,۹۱۵,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت همکاران سیستم
۱,۱۰۸,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق
(۱۲۷,۴۷۷,۴۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت ذغال‌سنگ نگین طبس

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲

سال مالی منتهی به

۱۳۹۱/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۲۹۶,۵۲۱,۴۷۷)	سهام شرکت سایپا
(۳۹۱,۰۱۰,۰۰۱)	سهام شرکت کارخانه چینی ایران
(۴۵۹,۷۶۵,۶۷۶)	سهام شرکت فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر
.	(۵۳,۳۳۴)	(۱,۹۷۴)	(۲۰,۵۱۰)	(۴۲۵,۶۵۰)	۳۹۴,۸۰۰	۳۵	سهام شرکت داروسازی اسوه
.	(۲۰۸,۸۸۲)	(۳۴,۲۰۴)	(۲۶,۲۴۵)	(۴,۹۹۹,۲۸۵)	۴,۸۴۰,۸۵۲	۵۱۴	سهام شرکت سینا دارو
.	(۵۳۹,۸۵۷)	(۷۹۸,۰۰۰)	(۸۴۴,۲۸۴)	(۱۵۸,۴۹۷,۵۷۳)	۱۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰	سهام شرکت سیمان سپاهان
.	(۱,۲۹۲,۵۲۶)	(۱۵,۶۸۴,۴۱۹)	(۱۶,۵۹۴,۱۳۰)	(۳,۱۰۵,۸۹۷,۹۷۷)	۳,۱۳۶,۸۸۴,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سهام بانک پارسیان
.	(۱,۴۲۸,۵۱۵)	(۳۴,۱۲۷,۹۱۳)	(۳۶,۱۰۷,۳۳۳)	(۶,۷۵۶,۷۷۵,۹۱۲)	۶,۸۲۵,۵۸۲,۶۴۳	۱,۰۲۵,۶۱۶	سهام شرکت سرمایه‌گذاری امید
.	(۲,۱۱۶,۹۷۸)	(۱۷۸,۳۳۸)	(۱۸۸,۶۸۲)	(۳۷,۴۱۷,۵۵۱)	۳۵,۶۶۷,۵۹۳	۱۳,۹۴۹	سهام شرکت سیمان بجنورد
.	(۲,۴۶۹,۹۷۱)	(۲۶۲,۵۱۳)	(۲۷۷,۷۳۹)	(۵۴,۴۳۲,۲۳۷)	۵۲,۵۰۲,۵۱۸	۳۲,۳۶۹	سهام شرکت داروسازی کوثر
.	(۵,۰۳۹,۵۷۳)	(۱,۱۰۴,۴۷۸)	(۱,۱۶۸,۵۳۸)	(۲۲۳,۶۶۲,۰۷۲)	۲۲۰,۸۹۵,۵۱۵	۳۴,۵۰۷	سهام شرکت البرز دارو
.	(۱۰,۱۶۹,۹۴۲)	(۹۰۰,۸۵۶)	(۹۵۳,۱۰۸)	(۱۸۸,۴۸۷,۰۵۸)	۱۸۰,۱۷۱,۰۸۰	۷۳,۱۹۸	سهام شرکت ماشین‌سازی اراک
.	(۱۹,۴۳۶,۹۵۵)	(۱,۲۷۱,۹۲۹)	(۱,۳۴۵,۷۰۶)	(۲۷۱,۲۰۵,۰۵۵)	۲۵۴,۳۸۵,۷۳۵	۲۵,۰۶۶	سهام شرکت قند نقش جهان
.	(۲۰,۵۴۶,۴۰۷)	(۱,۷۹۱,۱۴۸)	(۱,۹۰۷,۷۱۲)	(۳۷۵,۰۷۷,۱۸۵)	۳۵۸,۲۲۹,۶۳۸	۲۰۷,۰۹۲	سهام شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
.	(۲۴,۷۵۴,۶۵۶)	(۱,۸۲۴,۹۷۵)	(۱,۹۳۰,۸۲۴)	(۳۸۵,۹۹۳,۸۵۷)	۳۶۴,۹۹۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	سهام شرکت مجتمع پتروشیمی شیراز
.	(۳۱,۵۳۴,۱۶۰)	(۱,۹۲۹,۴۰۲)	(۲,۰۸۰,۷۲۴)	(۴۱۳,۴۰۴,۲۴۴)	۳۸۵,۸۸۰,۲۱۰	۳۰۰,۰۰۰	سهام شرکت آبسال
.	(۳۶,۳۱۲,۸۵۵)	(۲,۷۶۲,۱۶۳)	(۲,۹۲۲,۳۶۹)	(۵۸۳,۰۶۰,۹۲۰)	۵۵۲,۴۳۲,۵۹۷	۱۷۵,۰۰۰	سهام شرکت موتوژن
.	(۳۶,۳۸۱,۴۲۶)	(۶,۶۶۷,۷۵۰)	(۶,۸۱۴,۴۳۹)	(۱,۳۵۶,۴۴۹,۲۳۷)	۱,۳۳۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سهام شرکت پتروشیمی زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	(۳۶,۸۵۸,۲۶۳)	(۲,۷۵۸,۴۰۲)	(۲,۹۱۸,۳۸۴)	(۵۸۲,۸۶۱,۸۶۱)	۵۵۱,۶۸۰,۳۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت زامیاد
۹,۸۸۵,۹۱۰	(۴۵,۰۹۶,۳۳۸)	(۵۹,۸۵۹,۷۱۷)	(۶۳,۳۳۱,۵۶۹)	(۱۲,۰۱۵,۰۵۱,۹۶۸)	۱۲,۰۹۳,۱۴۶,۹۱۶	۳,۲۵۲,۰۶۸	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بازنشستگی کشوری
.	(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
(۱,۶۵۹,۵۲۶)	(۹۱,۸۰۰,۳۷۳)	(۵,۶۷۳,۱۸۷)	(۶,۰۰۲,۲۳۴)	(۱,۲۴۲,۳۰۰,۱۰۶)	۱,۱۶۲,۱۷۵,۱۵۴	۵۶۲,۰۱۰	سهام بانک تجارت
۱۹,۶۳۷,۷۳۷	(۱۰۹,۶۹۸,۴۵۴)	(۳,۳۴۲,۷۸۳)	(۳,۵۳۶,۶۵۶)	(۱,۲۷۱,۲۷۱,۸۸۱)	۱,۱۶۸,۴۵۲,۸۶۶	۲۷۰,۰۰۰	سهام شرکت صنایع پمپ‌سازی ایران
.	(۱۲۷,۶۸۲,۰۱۶)	(۱۵,۷۳۴,۶۹۶)	(۱۶,۶۴۷,۳۲۰)	(۳,۲۴۲,۲۳۹,۲۷۱)	۳,۱۴۶,۹۳۹,۲۷۱	۵۵۷,۰۷۹	سهام شرکت سیمان شاهرود
.	(۱۳۷,۹۸۹,۲۴۸)	(۲۱,۵۴۸,۹۰۰)	(۲۲,۷۹۸,۷۲۴)	(۴,۴۰۳,۴۲۱,۹۴۳)	۴,۳۰۹,۷۸۰,۳۱۹	۱,۳۵۴,۸۴۱	سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر
(۷۴,۵۸۵,۱۸۷)	(۱۵۰,۵۴۷,۵۴۹)	(۱۰,۴۱۶,۴۴۵)	(۱۱,۰۲۰,۵۹۴)	(۲,۶۰۸,۶۳۷,۲۶۳)	۲,۴۷۹,۵۲۶,۷۵۳	۱,۲۵۸,۵۵۲	سهام شرکت گروه بهمن
.	(۱۵۳,۷۷۵,۳۵۷)	(۵,۱۰۸,۹۲۱)	(۵,۴۰۵,۲۲۹)	(۱,۱۶۵,۰۴۵,۴۵۱)	۱,۰۲۱,۷۸۴,۲۴۴	۱۳۰,۰۰۰	سهام شرکت آلومینیوم ایران
.	(۱۸۳,۶۱۶,۵۱۰)	(۶,۲۱۹,۷۱۵)	(۶,۵۸۰,۴۵۴)	(۱,۴۱۴,۷۵۹,۴۷۹)	۱,۲۴۳,۹۴۳,۱۳۸	۴۱۳,۰۰۰	سهام شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
.	(۲۱۱,۴۶۳,۸۹۳)	(۶,۸۷۱,۸۹۹)	(۷,۲۷۰,۴۶۸)	(۱,۵۷۱,۷۰۱,۵۲۶)	۱,۳۷۴,۳۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	سهام شرکت صنایع لاستیکی سپند
.	(۲۱۵,۹۱۸,۹۷۴)	(۶,۶۸۷,۹۲۷)	(۷,۰۷۵,۸۲۵)	(۱,۵۳۹,۷۴۰,۷۹۳)	۱,۳۳۷,۵۸۵,۵۷۱	۱۰۲,۱۳۸	سهام شرکت پارس دارو
.	(۲۳۴,۱۵۲,۴۲۳)	(۱۷,۲۰۰,۰۹۰)	(۱۸,۱۹۷,۶۸۳)	(۳,۶۳۸,۷۷۲,۳۳۲)	۳,۴۴۰,۰۱۷,۶۸۲	۱,۴۰۳,۰۰۰	سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن
.	(۲۳۴,۶۷۲,۶۷۷)	(۷,۲۲۵,۸۹۰)	(۷,۶۴۴,۹۹۵)	(۱,۶۶۴,۹۸۰,۰۵۹)	۱,۴۴۵,۱۷۸,۲۶۷	۲۵۰,۰۰۰	سهام شرکت داروسازی سبحان
.	(۲۶۹,۲۲۵,۵۱۴)	(۸۹,۱۴۴,۶۵۱)	(۹۴,۳۱۵,۰۳۳)	(۱۷,۹۱۴,۶۹۵,۹۶۴)	۱۷,۸۲۸,۹۳۰,۱۳۴	۵۵۳,۶۴۶	سهام شرکت صنایع شیمیایی ایران
.	(۲۷۶,۰۹۳,۸۰۷)	(۵۲,۵۰۳,۷۸۱)	(۵۵,۵۴۸,۹۹۳)	(۱۰,۶۶۸,۷۹۷,۵۲۷)	۱۰,۵۰۰,۷۵۶,۴۹۴	۸۰۰,۰۰۰	سهام شرکت پتروشیمی اراک
(۱,۰۰۹,۰۷۸,۳۵۸)	(۲۷۷,۷۷۷,۴۳۲)	(۳۳,۶۳۱,۵۳۲)	(۳۵,۵۸۲,۱۵۶)	(۲۳,۹۵۱,۳۰۷,۹۰۱)	۲۳,۷۴۲,۷۴۴,۱۵۷	۱,۵۱۸,۵۶۷	سهام شرکت ملی صنایع مس ایران

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲

سال مالی منتهی به

۱۳۹۱/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵,۷۴۲,۱۸۱	(۲۹۱,۵۴۸,۴۹۴)	(۱۷,۱۸۷,۸۳۲)	(۱۸,۱۸۴,۷۳۱)	(۳,۸۱۴,۲۴۰,۰۸۵)	۳,۵۵۸,۰۶۴,۱۵۴	۱,۳۵۷,۲۰۳	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد
.	(۲۹۸,۰۰۱,۴۹۵)	(۱۰,۹۸۹,۸۹۰)	(۱۱,۶۲۷,۳۰۴)	(۲,۴۷۳,۳۶۲,۴۰۸)	۲,۱۹۷,۹۷۸,۱۰۷	۴۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سیمان تهران
.	(۳۲۸,۴۸۹,۰۰۶)	(۱۹,۸۲۷,۳۴۷)	(۲۰,۹۷۷,۳۳۹)	(۴,۲۵۳,۱۵۳,۴۶۰)	۳,۹۶۵,۴۶۹,۱۴۰	۳۷۵,۹۷۴	سهام شرکت دوده صنعتی پارس
.	(۳۳۴,۰۷۶,۱۳۰)	(۵,۹۸۵,۷۸۳)	(۶,۳۳۲,۹۳۹)	(۱,۵۱۸,۹۱۳,۴۰۸)	۱,۱۹۷,۱۵۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت صنعتی پارس مینو
.	(۳۴۵,۴۵۱,۶۶۶)	(۲۰,۳۹۶,۷۶۷)	(۲۱,۵۷۲,۷۷۷)	(۴,۳۸۲,۸۲۸,۶۲۳)	۴,۰۷۹,۳۵۳,۵۰۱	۲۶۸,۷۱۴	سهام شرکت سیمان کردستان
۱۳,۳۸۳,۴۰۴	(۳۵۲,۶۰۶,۶۵۲)	(۱۲,۶۵۱,۳۳۷)	(۱۳,۳۸۵,۱۱۷)	(۳,۱۶۴,۱۴۲,۶۴۷)	۲,۸۳۷,۵۷۲,۴۴۹	۵۰۵,۱۸۳	سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران
.	(۳۷۸,۹۰۴,۵۴۷)	(۳۷,۵۹۰,۵۰۹)	(۳۹,۷۷۰,۷۵۹)	(۷,۸۱۹,۶۴۴,۹۲۷)	۷,۵۱۸,۱۰۱,۶۴۸	۱,۶۰۳,۲۳۴	سهام شرکت صنایع آذر آب
.	(۴۰۳,۴۲۰,۵۲۲)	(۱۶,۹۷۸,۹۱۱)	(۱۷,۹۶۳,۶۸۹)	(۳,۷۶۴,۲۵۹,۶۴۷)	۳,۳۹۵,۷۸۱,۷۲۵	۹۵۰,۰۰۰	سهام شرکت تراکتورسازی ایران
.	(۴۵۰,۴۶۴,۰۰۳)	(۴۶,۳۲۶,۸۵۱)	(۴۹,۰۱۳,۸۰۹)	(۹,۶۲۰,۴۹۳,۹۸۹)	۹,۲۶۵,۳۷۰,۶۴۶	۱,۰۱۷,۲۰۳	سهام شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
.	(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
(۲,۵۰۹,۰۰۰,۳۳۴)	(۷۸۰,۷۰۹,۱۹۶)	(۹۶,۸۴۵,۰۳۴)	(۱۰۲,۴۶۲,۰۵۷)	(۳۲,۲۷۵,۹۶۳,۱۴۵)	۳۱,۶۹۴,۵۶۱,۰۴۰	۴,۲۴۸,۸۲۶	سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
.	(۸۵۶,۱۳۷,۲۸۶)	(۲۹,۵۴۵,۶۱۵)	(۳۱,۲۵۹,۲۴۹)	(۶,۷۰۴,۴۵۵,۱۸۷)	۵,۹۰۹,۱۲۲,۷۶۵	۲,۰۹۴,۵۱۰	سهام شرکت صنایع مس شهید باهنر
.	(۸۹۱,۳۵۹,۰۶۴)	(۴۶,۷۱۲,۶۶۶)	(۴۹,۴۲۲,۰۰۰)	(۱۰,۱۳۷,۷۵۷,۳۴۹)	۹,۳۴۲,۵۳۲,۹۵۱	۱,۳۶۲,۲۸۲	سهام شرکت کالسیمین
.	(۹۱۶,۹۹۳,۱۰۸)	(۸۳,۷۰۷,۳۳۸)	(۸۸,۵۶۲,۳۵۹)	(۱۷,۴۸۶,۱۹۰,۹۸۰)	۱۶,۷۴۱,۴۶۷,۵۶۹	۲,۸۸۲,۶۴۸	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
(۱۰۱,۱۴۰,۶۰۱)	(۱,۰۳۸,۷۹۴,۵۶۹)	(۴۸,۰۸۲,۰۲۷)	(۵۰,۸۷۰,۸۰۰)	(۱۳,۶۳۷,۷۵۷,۹۱۷)	۱۲,۶۹۷,۹۱۶,۱۷۵	۲,۴۷۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
(۳۶۳,۴۴۵,۹۶۰)	(۱,۱۵۶,۱۹۲,۹۰۵)	(۱۷,۴۲۵,۶۷۱)	(۱۸,۴۳۶,۳۶۰)	(۵,۰۶۸,۶۱۶,۹۴۹)	۳,۹۴۸,۲۸۶,۰۷۵	۳,۱۶۹,۹۹۹	سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا
.	(۱,۱۸۸,۴۰۲,۳۳۹)	(۱۵,۰۱۶,۰۱۴)	(۱۵,۹۰۶,۶۸۶)	(۴,۱۶۰,۶۸۲,۹۷۳)	۳,۰۰۳,۲۰۳,۳۳۴	۱,۴۶۵,۸۵۹	سهام شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران
۷۸,۰۹۱,۷۶۳	(۱,۲۰۱,۵۱۳,۱۳۱)	(۶۱,۳۴۹,۹۶۶)	(۶۴,۹۰۸,۲۷۰)	(۲۲,۳۶۰,۲۶۴,۲۷۸)	۲۱,۲۸۵,۰۰۹,۳۸۳	۵۰۱,۵۱۲	سهام شرکت پتروشیمی پردیس، بورسی

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲

سال مالی منتهی به

۱۳۹۱/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۳۳,۶۰۸,۸۸۴	(۲,۱۱۱,۶۴۵,۲۷۴)	(۱۹۵,۵۲۴,۵۸۷)	(۲۰۶,۸۶۴,۹۸۳)	(۵۱,۸۵۲,۸۹۱,۱۶۳)	۵۰,۱۴۳,۶۳۵,۴۵۹	۴,۷۴۶,۲۳۰
۰	(۲,۴۱۹,۵۰۲,۸۵۲)	(۱۱۶,۶۳۱,۵۹۰)	(۱۲۳,۳۹۶,۱۴۶)	(۲۵,۵۰۵,۷۹۳,۰۶۶)	۲۳,۳۲۶,۳۱۷,۹۵۰	۲,۶۰۳,۶۰۰
<u>(۴,۷۵۲,۲۴۶,۵۹۲)</u>	<u>۱۱,۷۵۸,۳۸۵,۳۴۰</u>	<u>(۲,۸۲۹,۹۹۹,۷۶۳)</u>	<u>(۲,۹۹۰,۲۶۹,۸۱۲)</u>	<u>(۶۳۵,۰۰۲,۱۶۳,۴۸۹)</u>	<u>۶۵۲,۵۸۰,۸۱۸,۴۰۴</u>	

سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام شرکت صنایع شیمیایی خلیج فارس

سال مالی منتهی به

۱۳۹۱/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۳۰۳,۸۴۴,۷۶۲	(۶۸,۰۹۶,۸۴۲)	(۷۲,۰۴۶,۴۲۴)	(۱۳,۱۷۵,۳۸۰,۳۵۱)	۱۳,۶۱۹,۳۶۸,۳۷۹	۲,۱۴۰,۸۵۱
۹۲,۲۲۲,۷۰۱	(۲۲,۵۵۶,۴۸۱)	۰	(۲۸,۶۰۱)	۲۷,۹۳۵,۱۳۰	(۵۰,۴۶۳,۰۱۰)	۰
۰	(۲۴,۵۸۲,۲۱۷)	(۱۰,۸۱۱,۷۸۴)	(۱۱,۴۹۵,۹۳۸)	(۲,۱۷۳,۱۵۴,۷۶۰)	۲,۱۷۰,۹۵۰,۲۶۵	۳۳۳,۳۳۳
<u>۹۲,۲۲۲,۷۰۱</u>	<u>۲۵۶,۷۰۶,۰۶۴</u>	<u>(۷۸,۹۷۸,۶۲۶)</u>	<u>(۸۳,۵۷۰,۹۶۳)</u>	<u>(۱۵,۳۲۰,۵۹۹,۹۸۱)</u>	<u>۱۵,۷۳۹,۸۵۵,۶۳۴</u>	

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

حق تقدم سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان

حق تقدم سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا

حق تقدم سهام شرکت سنگ آهن گل گهر

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۴۴۸,۹۳۵,۰۰۷)
(۱۰۹,۷۵۵)	(۱۰۸,۳۶۰)	(۱۰۸,۳۶۰)	(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰
.	(۷۷۴,۰۰۰)	(۷۷۴,۰۰۰)	.	.	۱,۰۰۰
(۶۴,۰۲۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۷۴۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۷,۲۶۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
.	(۲۵,۴۹۹,۵۶۴)	(۱۳,۴۶۷,۶۰۰)	(۱۷,۴۱۲,۰۳۱,۹۶۴)	۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۰
(۲۹,۹۱۳,۰۶۷)	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۲۲۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۲۱,۷۸۰,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
(۱۴,۲۱۳,۶۰۸)	(۸۲,۷۴۰,۵۱۵)	(۴۱,۷۴۱,۸۳۷)	(۵۳,۹۷۱,۰۲۱,۶۸۰)	۵۳,۹۳۰,۰۲۳,۰۰۲	۵۳,۹۳۰
.	(۹۹,۳۳۰,۰۰۰)	(۵۱,۲۵۴,۲۸۰)	(۶۶,۲۶۸,۰۷۵,۷۲۰)	۶۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۲۰
.	(۱۳۳,۵۸۸,۲۸۰)	(۶۶,۴۵۵,۳۰۰)	(۸۵,۹۱۷,۱۳۲,۹۸۰)	۸۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۵۰
(۲۸۴,۴۱۲,۷۰۵)	(۳۸۳,۸۵۲,۹۵۳)	(۱۹۷,۲۳۲,۵۱۲)	(۲۷۰,۶۳۶,۸۹۶,۴۴۱)	۲۷۰,۴۵۰,۲۷۶,۰۰۰	۲۷۰,۴۵۰
.	(۴۲۹,۷۴۹,۸۷۱)	(۲۱۴,۲۷۳,۰۶۱)	(۳۰۱,۲۰۶,۷۰۶,۸۱۰)	۳۰۰,۹۹۱,۲۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۹۹۰
(۸۴۱,۶۰۴,۱۴۲)	(۱,۲۱۵,۶۴۳,۵۴۳)	(۶۱۶,۲۶۶,۹۵۰)	(۸۳۵,۵۸۰,۹۰۵,۵۹۵)	۸۳۴,۹۸۱,۵۲۹,۰۰۲	

اوراق مشارکت بانک مسکن
اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری مسکن
اوراق مشارکت شرکت لیزینگ سینا
اوراق مشارکت شرکت جوپار اول
اوراق مشارکت شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان
اوراق مشارکت شرکت هواپیمایی ماهان اول
اوراق مشارکت شرکت سرمایه‌گذاری امید
اوراق مشارکت سنگ‌آهن گل‌گهر
اوراق مشارکت شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران
اوراق مشارکت شرکت هواپیمایی ماهان دوم
اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری بانک انصار

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲						۱۷ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	اوراق سهام:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۹,۳۷۹,۳۶۷,۴۸۰)	۲۳,۶۵۲,۱۵۲,۲۳۲	(۵۱,۸۷۵,۰۵۶)	(۵۴,۸۸۳,۸۰۹)	۱۳,۳۸۳,۸۹۹,۸۵۷	۱۰,۳۷۵,۰۱۱,۲۴۰	(۲,۹۳۷,۳۹۶)	سهام بانک ملت
.	۱,۷۲۱,۴۲۲,۰۳۴	(۵۷,۱۸۳,۹۴۴)	(۶۰,۵۰۰,۶۱۳)	(۹,۵۹۷,۶۸۲,۲۸۸)	۱۱,۴۳۶,۷۸۸,۸۷۹	۱,۷۸۶,۴۴۰	سهام شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران
(۸۶۸,۳۷۵,۵۸۰)	۸۶۸,۳۷۵,۵۸۰	۵,۱۱۹,۹۴۵	۵,۴۱۶,۹۰۲	۱,۸۸۱,۸۲۷,۷۷۷	(۱,۰۲۳,۹۸۹,۰۴۴)	(۱,۰۶۹,۹۹۹)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا
.	۶۳۱,۹۹۴,۶۳۱	(۶۰,۲۲۰,۰۰۰)	(۶۳,۷۱۲,۷۶۰)	(۱۱,۲۸۸,۰۷۲,۶۰۹)	۱۲,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سهام شرکت پالایش نفت اصفهان
.	۴۲۸,۳۸۴,۵۹۲	(۱۵,۱۲۰,۰۰۰)	(۱۵,۹۹۶,۹۶۰)	(۲,۵۶۴,۴۹۸,۴۴۸)	۳,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت مخابرات ایران
(۳۹۴,۰۰۹,۳۵۶)	۳۹۴,۰۰۹,۳۵۶	۴,۰۵۹,۶۳۰	۴,۲۹۵,۰۸۹	۱,۱۹۷,۵۸۰,۶۳۷	(۸۱۱,۹۲۶,۰۰۰)	(۵۲۴,۵۰۰)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بازنشستگی کشوری
.	۳۷۶,۶۵۸,۷۴۱	(۱۰,۴۷۲,۰۰۰)	(۱۱,۰۷۹,۳۷۶)	(۱,۶۹۶,۱۸۹,۸۸۳)	۲,۰۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سهام شرکت کاشی و سرامیک سینا
.	۳۷۲,۱۰۶,۷۷۵	(۲۱,۷۹۲,۰۳۳)	(۲۳,۰۵۵,۹۷۱)	(۳,۹۴۱,۴۵۱,۸۸۹)	۴,۳۵۸,۴۰۶,۶۶۸	۸۴,۰۱۱	سهام شرکت سیمان بهبهان
.	۲۹۸,۳۵۱,۵۸۳	(۷,۰۰۰,۲۴۰)	(۷,۴۰۶,۲۵۴)	(۱,۰۸۷,۲۸۹,۹۲۳)	۱,۴۰۰,۰۴۸,۰۰۰	۵۳,۰۰۰	سهام شرکت پالایش نفت تبریز
.	۲۲۹,۰۱۳,۶۷۵	(۲۹,۵۲۶,۱۵۶)	(۳۱,۲۳۸,۶۷۳)	(۵,۶۱۵,۴۵۲,۷۶۵)	۵,۹۰۵,۲۳۱,۲۶۹	۲,۵۹۷,۹۹۰	سهام بانک تجارت
.	۲۲۲,۸۵۶,۶۱۳	(۱۴,۸۸۹,۶۲۱)	(۱۵,۷۵۳,۲۱۹)	(۲,۷۲۴,۴۲۴,۷۹۳)	۲,۹۷۷,۹۲۴,۲۴۶	۳۲۶,۰۶۲	سهام شرکت صنایع سیمان غرب
(۱۸۶,۰۱۹,۴۳۱)	۱۸۶,۰۱۹,۴۳۱	۱,۱۸۱,۰۰۰	۱,۲۴۹,۴۹۸	۴۱۹,۷۸۸,۹۳۳	(۲۳۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	سهام شرکت گروه بهمن
.	۱۶۷,۹۹۶,۸۳۹	(۲۱,۸۴۴,۲۵۰)	(۲۳,۱۱۱,۲۱۷)	(۴,۱۵۵,۸۹۷,۶۹۵)	۴,۳۶۸,۸۵۰,۰۰۱	۱,۴۵۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
.	۱۲۷,۲۲۷,۱۶۸	(۹,۳۶۵,۵۰۰)	(۹,۹۰۸,۶۹۹)	(۱,۷۲۶,۵۹۸,۶۳۳)	۱,۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سهام شرکت نفت پارس
.	۴۵,۰۲۳,۶۲۹	(۱۱,۵۸۸,۷۵۰)	(۱۱,۸۴۳,۷۰۳)	(۲,۲۴۹,۲۹۳,۹۱۹)	۲,۳۱۷,۷۵۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰	سهام شرکت ارتباطات سیار ایران
.	۲۹,۲۷۸,۴۵۲	(۳,۹۸۸,۴۴۲)	(۴,۲۱۹,۷۷۱)	(۷۶۰,۲۰۱,۶۸۸)	۷۹۷,۶۸۸,۳۵۳	۱۱۵,۴۲۳	سهام شرکت سرمایه‌گذاری امید

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲						
سود (زیان)	سود (زیان)	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
ریال (۱۲۷,۱۲۴,۷۲۷)	ریال ۱۳,۱۶۲,۳۷۵	ریال (۱۹,۵۲۶,۵۰۰)	ریال (۲۰,۶۵۹,۰۳۷)	ریال (۳,۸۵۱,۹۵۲,۰۸۸)	ریال ۳,۹۰۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
۰	۲,۵۱۳,۶۷۶	(۷۱۳,۵۷۵)	(۷۵۴,۹۶۲)	(۱۳۸,۷۳۲,۷۸۱)	۱۴۲,۷۱۴,۹۹۴	۲۵,۵۶۷	سهام شرکت ماشین‌سازی اراک
(۱,۰۱۱,۰۰۰)	۱,۰۱۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	پذیره‌نویسی سهام بانک خاورمیانه
(۲۰,۴۷۶)	۱۰۹	(۱)	۰	(۱)	۱۱۱	۰	سهام بانک سرمایه
۰	(۳۳,۳۸۹,۷۷۸)	(۳,۰۵۱,۹۳۰)	(۳,۲۲۸,۹۴۲)	(۶۳۷,۴۹۴,۹۰۹)	۶۱۰,۳۸۶,۰۰۳	۲۳۹,۶۴۹	سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن
۰	(۳۶,۱۹۱,۶۰۶)	(۷,۵۹۹,۱۳۹)	(۸,۰۳۹,۸۸۹)	(۱,۵۴۰,۳۸۰,۴۱۸)	۱,۵۱۹,۸۲۷,۸۴۰	۱۸۰,۲۸۸	سهام شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰	(۳۶,۷۴۵,۶۵۵)	(۹,۴۲۲,۵۰۰)	(۹,۹۶۹,۰۰۵)	(۱,۹۰۱,۸۵۴,۱۵۰)	۱,۸۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سهام شرکت فولاد خوزستان
۰	(۵۴,۴۲۴,۴۷۳)	(۱۲,۳۱۲,۰۰۰)	(۱۳,۰۲۶,۰۹۶)	(۲,۴۹۱,۴۸۶,۳۷۷)	۲,۴۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۰	(۵۶,۲۶۴,۵۵۴)	(۶,۵۲۹,۹۹۵)	(۶,۹۰۸,۷۳۵)	(۱,۳۴۸,۸۲۴,۸۲۴)	۱,۳۰۵,۹۹۹,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰	سهام شرکت صنایع لاستیکی سپند
۰	(۶۲,۳۶۱,۳۴۳)	(۲۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۶۹۹,۲۰۰)	(۴,۴۹۶,۲۶۲,۱۴۳)	۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۰	(۸۴,۵۲۴,۹۴۷)	(۳۴,۳۹۳,۶۰۸)	(۳۶,۳۸۸,۴۳۷)	(۶,۸۹۲,۴۶۴,۵۰۲)	۶,۸۷۸,۷۲۱,۶۰۰	۲۵۴,۴۰۰	سهام شرکت نفت بهران
۰	(۱۰۱,۲۹۱,۹۱۹)	(۱۱,۴۹۷,۸۸۷)	(۱۲,۱۶۴,۷۶۵)	(۲,۳۷۷,۲۰۶,۷۲۱)	۲,۲۹۹,۵۷۷,۴۵۴	۳۱۵,۴۸۶	سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان
۰	(۱۰۸,۵۰۳,۱۴۳)	(۵,۷۹۶,۱۰۷)	(۶,۱۳۲,۲۸۱)	(۱,۲۵۵,۷۹۶,۱۳۵)	۱,۱۵۹,۲۲۱,۳۸۰	۵۴,۳۹۸	سهام شرکت معادن بافق
۰	(۱۳۱,۹۰۸,۷۳۴)	(۱۶,۳۵۲,۵۹۳)	(۱۷,۳۰۱,۰۴۴)	(۳,۳۶۸,۷۷۳,۷۳۲)	۳,۲۷۰,۵۱۸,۶۳۵	۸۷۰,۹۷۷	سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۰	(۱۳۲,۴۲۰,۸۹۵)	(۲۷,۰۵۶,۶۲۷)	(۲۸,۶۲۵,۹۱۲)	(۵,۴۸۸,۰۶۳,۸۲۴)	۵,۴۱۱,۳۲۵,۴۶۸	۲۵۱,۸۷۷	سهام شرکت گلشاه
۰	(۱۹۰,۱۹۲,۵۰۶)	(۲۹,۱۷۳,۵۰۵)	(۳۰,۸۶۵,۵۶۸)	(۵,۹۶۴,۸۵۴,۳۹۳)	۵,۸۳۴,۷۰۰,۹۶۰	۱۷۵,۹۵۶	سهام شرکت صنایع شیمیایی ایران
۰	(۱۹۴,۰۸۰,۷۱۱)	(۱۹,۸۶۱,۵۱۷)	(۲۱,۰۱۳,۴۸۴)	(۴,۱۲۵,۵۰۹,۰۱۰)	۳,۹۷۲,۳۰۳,۳۰۰	۷۷۸,۸۸۳	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	(۲۴۳,۵۳۶,۶۰۸)	(۱۰,۳۷۰,۷۹۰)	(۱۰,۹۷۲,۲۹۵)	(۲,۲۹۶,۳۵۱,۴۲۵)	۲,۰۷۴,۱۵۷,۹۰۲	۷۳۶,۰۳۹	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد
.	(۳۶۰,۲۳۹,۹۷۶)	(۳۴,۴۰۶,۶۶۷)	(۳۶,۴۰۲,۲۵۳)	(۷,۱۷۰,۷۶۴,۳۵۶)	۶,۸۸۱,۳۳۳,۲۰۰	۳۸۲,۸۲۸	سهام شرکت پتروشیمی پردیس، بورسی
.	(۳۶۵,۱۰۳,۴۶۶)	(۱۴,۵۹۸,۹۰۰)	(۱۵,۴۴۵,۶۳۶)	(۳,۲۵۴,۸۳۸,۹۳۰)	۲,۹۱۹,۷۸۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	سهام شرکت مارگارین
.	(۵۰۶,۲۴۳,۰۰۲)	(۵۷,۸۲۸,۲۳۲)	(۶۱,۱۸۲,۲۶۹)	(۱۱,۹۵۲,۸۷۸,۸۳۱)	۱۱,۵۶۵,۶۴۶,۳۳۰	۲۵۷,۷۵۹	سهام شرکت صنعتی بهشهر
.	(۷۵۰,۴۸۵,۴۷۹)	(۳۰,۶۳۷,۷۴۳)	(۳۲,۴۱۴,۷۳۲)	(۶,۸۱۴,۹۸۱,۵۴۸)	۶,۱۲۷,۵۴۸,۵۴۴	۱,۷۳۲,۹۰۴	سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر
.	(۸۶۷,۹۶۳,۶۹۴)	(۴۱,۲۷۸,۷۰۰)	(۴۳,۶۷۲,۸۶۵)	(۹,۰۳۸,۷۵۲,۱۲۹)	۸,۲۵۵,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری آتیة دماوند
(۱۰,۹۵۵,۹۲۸,۰۵۰)	۲۵,۴۵۱,۶۸۶,۰۰۲	(۷۱۸,۸۱۳,۹۳۳)	(۷۶۰,۱۰۵,۹۴۳)	(۱۱۶,۸۳۲,۱۸۰,۵۵۶)	۱۴۳,۷۶۲,۷۸۶,۴۳۴		

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		اوراق حق تقدم
.	۲۴۷,۶۵۳,۲۱۲	(۸,۱۲۹,۹۱۱)	(۸,۳۰۸,۷۶۹)	(۱,۳۶۱,۸۹۰,۲۶۸)	۱,۶۲۵,۹۸۲,۱۶۰	۱۰۴,۴۶۴	حق تقدم سهام شرکت تأمین مواد اولیه فولاد صبا نور
.	۱۴۰,۰۷۲,۵۳۵	(۴,۷۵۸,۳۲۳)	(۵,۰۳۴,۳۰۶)	(۸۰۱,۷۹۹,۴۹۶)	۹۵۱,۶۶۴,۶۶۰	۳۴۰,۸۵۱	حق تقدم سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
.	(۴۵,۱۶۳,۱۶۷)	(۲۱,۷۶۹,۸۶۵)	(۲۳,۰۳۲,۵۱۸)	(۴,۳۵۴,۳۳۳,۸۶۲)	۴,۳۵۳,۹۷۳,۰۷۸	۱,۷۳۵,۳۴۲	حق تقدم سهام شرکت ملی صنایع مس ایران
.	(۲۵۴,۸۱۱,۰۲۹)	(۱۶,۹۱۶,۳۹۰)	(۱۷,۸۹۷,۵۴۱)	(۳,۶۰۳,۲۷۵,۰۹۸)	۳,۳۸۳,۲۷۸,۰۰۰	۵۵۴,۰۰۰	حق تقدم سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
.	۸۷,۷۵۱,۵۵۱	(۵۱,۵۷۴,۴۸۹)	(۵۴,۲۷۳,۱۳۴)	(۱۰,۱۲۱,۲۹۸,۷۲۴)	۱۰,۳۱۴,۸۹۷,۸۹۸		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		اوراق مشارکت شرکتی:
(۸۲,۷۶۳,۴۹۸)	۸۲,۷۶۳,۴۹۸	۰	۴۱,۷۴۱,۸۲۰	۵۳,۹۷۱,۰۲۱,۶۷۸	(۵۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳,۹۳۰)	اوراق مشارکت شرکت سرمایه‌گذاری امید
(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۲۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۱,۷۸۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	اوراق مشارکت شرکت هواپیمایی ماهان اول
(۵۰,۸۹۷,۹۴۱)	۳۷,۹۰۹,۲۴۱	۰	۱۸,۶۴۵,۶۶۰	۲۴,۱۰۹,۲۶۳,۵۸۱	(۲۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۰۹۰)	اوراق مشارکت شرکت هواپیمایی ماهان دوم
(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۷۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۷,۲۶۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	اوراق مشارکت شرکت جوپار اول
(۲۳,۱۳۵,۸۸۰)	۱۲,۲۷۵,۸۸۰	۰	۳,۸۵۴,۵۲۰	۴,۹۸۸,۴۲۱,۳۶۰	(۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۸۰)	اوراق مشارکت شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران
(۷۷۴,۰۰۰)	۷۷۴,۰۰۰	۰	۷۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	اوراق مشارکت شرکت لیزینگ سینا
(۱۰۸,۳۶۰)	۱۰۸,۳۶۰	۰	۱۰۸,۳۶۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۰)	اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری مسکن
۴۳۶	(۴۳۶)	۰	۳۰۹,۶۰۰	۳۹۹,۶۸۹,۹۶۴	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰)	اوراق مشارکت شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان
۰	(۲۲,۲۵۲,۵۰۰)	۰	(۱۱,۴۸۲,۲۹۰)	(۱۴,۸۴۵,۷۷۰,۲۱۰)	۱۴,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۵	اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری بانک انصار
(۲۱۷,۶۷۹,۲۴۳)	۱۷۱,۵۷۸,۰۴۳	۰	۸۴,۹۱۱,۶۷۰	۱۰۹,۷۹۱,۶۶۶,۳۷۳	(۱۰۹,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰)		
(۱۱,۱۷۳,۶۰۷,۲۹۳)	۲۵,۷۱۱,۰۱۵,۵۹۶	(۷۷۰,۳۸۸,۴۲۲)	(۷۲۹,۴۶۷,۴۰۷)	(۱۷,۱۶۱,۸۱۲,۹۰۷)	۴۴,۳۷۲,۶۸۴,۳۳۲		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲

۱۸ - سود سهام

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲						
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال					
۳,۷۶۸,۴۹۷,۳۱۱	۱,۷۶۵,۹۰۴,۷۶۲	(۲۶۶,۰۹۵,۲۳۸)	۲,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶	۲۶,۶۵۷,۳۹۶	.	سهام بانک ملت
.	۱,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰	۷۰۰,۰۰۰	.	سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
.	۱,۱۱۰,۵۶۰,۰۰۰	.	۱,۱۱۰,۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۶	۱۱۰,۰۰۰	.	سهام شرکت پتروشیمی پردیس، بورسی
.	۶۳۶,۱۰۴,۷۰۰	.	۶۳۶,۱۰۴,۷۰۰		۹۰۸,۷۲۱	.	سهام شرکت فولاد خراسان
.	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	سهام بانک تجارت
.	۳۹۴,۶۹۶,۱۴۲	(۶۳,۵۲۹,۸۵۸)	۴۵۸,۲۲۶,۰۰۰		۱,۸۳۲,۹۰۴	.	سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر
.	۳۷۶,۰۷۸,۵۶۷	(۵۵,۳۸۱,۴۳۳)	۴۳۱,۴۶۰,۰۰۰		۱,۴۳۸,۲۰۰	.	سهام شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران
.	۲۹۷,۳۰۲,۸۹۴	(۴۳,۷۸۰,۹۰۶)	۳۴۱,۰۸۳,۸۰۰	۲۰۰	۱,۷۰۵,۴۱۹	.	سهام شرکت صنایع مس شهید باهنر
۲۱,۷۳۹,۱۳۰	۲۱۱,۸۳۲,۲۹۹	(۲۸,۱۶۷,۷۰۱)	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۴۰,۰۰۰	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
.	۱۳۱,۶۶۳,۳۲۷	(۳,۳۳۶,۶۷۳)	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۴۵۰,۰۰۰	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بازنشستگی کشوری
۴۴۴,۸۸۵,۱۲۷	۵۹,۱۱۴,۸۷۳	۵۹,۱۱۴,۸۷۳	.	.	۱,۰۵۰,۰۰۰	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا
.	۵۷,۷۸۳,۸۱۰	(۱,۵۴۳,۵۴۰)	۵۹,۳۲۷,۳۵۰		۱,۱۸۶,۵۴۷	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران
.	۳۲,۱۰۲,۴۱۰	(۴,۳۹۷,۵۹۰)	۳۶,۵۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰	.	سهام شرکت صنایع سیمان غرب
۱۷۳,۸۰۹,۵۲۴	۲۶,۱۹۰,۴۷۶	۲۶,۱۹۰,۴۷۶	.		۵۰۰,۰۰۰	.	سهام شرکت سایپا
۱۴۷,۷۶۴,۳۵۰	۱۹,۷۳۵,۶۵۰	۱۹,۷۳۵,۶۵۰	.		۲۵۰,۰۰۰	.	سهام شرکت کارخانه چینی ایران
۴۳,۵۸۲,۰۹۰	۶,۴۱۷,۹۱۰	۶,۴۱۷,۹۱۰	.		۲۰۰,۰۰۰	.	سهام شرکت گروه بهمن

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲						سال مالی
	خالص درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	
ریال	ریال	ریال					سهام شرکت ذغال سنگ نگین طبس
۳۱,۰۶۳,۸۳۰	۳,۹۳۶,۱۷۰	۳,۹۳۶,۱۷۰	.	.	۵۰,۰۰۰	.	سهام شرکت معادن بافق
.	۱,۹۷۹,۵۴۲	(۲۶۸,۴۵۸)	۲,۲۴۸,۰۰۰		۲۲,۴۸۰	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق
۴۴,۹۰۰,۰۷۶	۲۱۵,۲۷۴	۲۱۵,۲۷۴	.	.	۱۲۸,۹۰۱	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.		۲۵۰,۰۰۰	.	
<u>۴,۸۰۳,۷۴۱,۴۳۸</u>	<u>۶,۸۱۸,۶۱۸,۸۰۶</u>	<u>(۳۵۰,۸۹۱,۰۴۴)</u>	<u>۷,۱۶۹,۵۰۹,۸۵۰</u>				

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:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲	یادداشت
ریال	ریال	
۱۹,۴۳۷,۸۳۲,۵۴۳	۸,۲۰۵,۲۶۵,۶۱۸	۱۹-۱
۱۴,۵۳۲,۳۷۶,۸۲۷	۴۸,۷۶۴,۱۹۸,۳۸۱	۱۹-۲
۱۱,۴۰۶,۶۹۳,۳۹۷	.	۱۹-۱
<u>۴۵,۳۷۶,۹۰۲,۷۶۷</u>	<u>۵۶,۹۶۹,۴۶۳,۹۹۹</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت و اوراق اجاره

سال مالی منتهی به
۱۳۹۱/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
		۵۵۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۵,۲۷۳,۷۵۹	۰	۳,۰۰۵,۲۷۳,۷۵۹	۳,۰۰۵,۲۷۳,۷۵۹
اریخ‌های مختلف	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۶۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱,۸۴۸,۳۳۳,۳۳۸	۵,۹۹۵,۷۹۲	۱,۸۵۴,۳۱۹,۱۳۰	۳,۸۴۶,۹۲۷,۶۲۰
اریخ‌های مختلف	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۶۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱,۰۵۴,۶۹۳,۰۰۷	۱۶,۲۶۹,۲۸۵	۱,۰۷۰,۹۶۲,۲۹۲	(۱۶,۲۶۹,۲۸۵)
		۹۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۶۵,۰۵۶,۱۸۸	۰	۸۶۵,۰۵۶,۱۸۸	۲۲۰,۳۹۴,۴۹۰
اریخ‌های مختلف	۱۳۹۴/۱۰/۱۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۷۳۴,۴۲۳,۶۲۰	۱۲,۳۲۷,۲۰۶	۷۳۶,۷۵۰,۸۲۶	۳,۳۵۶,۸۵۳,۱۹۰
اریخ‌های مختلف	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۸۳,۱۵۷,۳۰۳	۰	۲۸۳,۱۵۷,۳۰۳	۲۳,۵۶۳,۰۴۳
اریخ‌های مختلف	۱۳۹۵/۰۳/۲۷	۵۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۷۴,۹۹۵,۵۶۲	۵۹۳,۱۵۲	۲۷۵,۵۸۸,۷۱۴	۳,۰۸۲,۵۴۹,۰۹۴
اریخ‌های مختلف	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۳۱۵,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۹۴,۶۶۰,۳۹۸	۳۷,۹۱۹	۹۴,۶۹۸,۳۱۷	(۳۷,۹۱۹)
اریخ‌های مختلف	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۰,۴۹۴,۱۹۰	۶۹,۵۴۲	۱۰,۵۶۳,۷۳۲	۳۱,۷۱۱,۲۶۸
اریخ‌های مختلف	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱,۵۶۸,۴۹۹	۷,۳۲۶,۸۵۸	۸,۸۹۵,۳۵۷	۳,۵۰۸,۶۲۳
		۱,۲۱۴,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰		۸,۱۶۲,۶۴۵,۸۶۴	۴۲,۶۱۹,۷۵۴	۸,۲۰۵,۲۶۵,۶۱۸	۱۹,۴۳۷,۸۳۲,۵۴۳
		۲۰۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۰	۰	۰	۱۱,۴۰۶,۶۹۳,۳۹۷
		۱,۴۱۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۸,۱۶۲,۶۴۵,۸۶۴	۴۲,۶۱۹,۷۵۴	۸,۲۰۵,۲۶۵,۶۱۸	۳۰,۸۴۴,۵۲۵,۹۴۰

اوراق اجاره:

اوراق مشارکت شرکت هواپیمایی ماهان دوم
 اوراق مشارکت شرکت سرمایه‌گذاری امید
 اوراق مشارکت سنگ‌آهن گل‌گهر
 اوراق مشارکت شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران
 اوراق مشارکت شرکت هواپیمایی ماهان اول
 اوراق مشارکت شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان
 اوراق مشارکت شرکت جوپار اول
 اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری بانک انصار
 اوراق مشارکت شرکت لیزینگ سینا
 اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری مسکن

اوراق مشارکت:

اوراق مشارکت مسکن مهر

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲

۱۹-۲ - سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به
۱۳۹۱/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲

سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده یا گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال		
۰	۲۰,۷۳۷,۰۲۳,۳۲۲	(۶,۹۲۲,۴۰۶)	۲۰,۷۴۳,۹۴۵,۷۲۸				
۳,۸۳۴,۷۱۹,۴۸۲	۸,۰۲۰,۱۸۷,۰۱۳	(۱,۷۳۰,۷۹۶)	۸,۰۲۱,۹۱۷,۸۰۹	۲۰ درصد	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۰۱
۲,۶۸۴,۳۰۳,۶۳۷	۵,۰۱۳,۷۰۸,۵۱۱	۹,۸۸۳	۵,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۸	۲۵ درصد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۳۹۰/۱۱/۱۸
۱,۳۴۲,۱۶۵,۲۲۸	۲,۵۰۶,۸۷۹,۳۲۳	۴,۹۴۱	۲,۵۰۶,۸۷۴,۳۸۲	۲۵ درصد	۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۱۳۹۰/۱۱/۱۰
۰	۱,۸۷۰,۲۳۶,۸۲۹	(۲۵)	۱,۸۷۰,۲۳۶,۸۵۴				
۷۰۵,۵۸۸,۳۷۲	۱,۶۰۴,۰۲۳,۰۴۹	(۳۶۰,۵۱۱)	۱,۶۰۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۰ درصد	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۳۹۰/۱۲/۱۵
۳,۷۶۸,۵۵۲,۹۷۷	۱۱۸,۴۶۰,۷۱۷	۸۸۰,۳۲۷	۱۱۷,۵۸۰,۳۹۰	۶ درصد	مبالغ متغیر	کوتاه‌مدت	۱۳۹۰/۰۴/۲۳
۲۷,۳۰۲,۶۴۰	۸,۶۰۷,۶۸۴	۴,۸۳۹	۸,۶۰۲,۸۴۵	۷ درصد	مبالغ متغیر	کوتاه‌مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰
۵۲۴,۸۹۹	۲,۷۷۰,۸۴۹	۳۳	۲,۷۷۰,۸۱۶	۷ درصد	مبالغ متغیر	کوتاه‌مدت	۱۳۹۰/۱۱/۳۰
۳,۰۵۵,۱۷۸	۷۱۴,۴۰۳	۷۱۵	۷۱۳,۶۸۸	۱۰ درصد	مبالغ متغیر	کوتاه‌مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۵
۱۲,۳۶۶,۲۱۲,۴۱۳	۳۹,۸۸۲,۶۱۱,۷۰۰	(۸,۱۱۳,۰۰۰)	۳۹,۸۹۰,۷۲۴,۷۰۰				
۰	۸,۷۱۰,۵۷۷,۱۳۰	۰	۸,۷۱۰,۵۷۷,۱۳۰				
۲,۱۶۶,۱۶۴,۴۱۴	۱۷۱,۰۰۹,۵۵۱	۲,۷۲۹,۰۴۳	۱۶۸,۲۸۰,۵۰۸		۱۴,۸۴۵,۷۷۰,۲۱۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۶	۱۳۹۰/۱۱/۱۵
۲,۱۶۶,۱۶۴,۴۱۴	۸,۸۸۱,۵۸۶,۶۸۱	۲,۷۲۹,۰۴۳	۸,۸۷۸,۸۵۷,۶۳۸		۱۴,۸۴۵,۷۷۰,۲۱۰		
۱۴,۵۳۲,۳۷۶,۸۲۷	۴۸,۷۶۴,۱۹۸,۳۸۱	(۵,۳۸۳,۹۵۷)	۴۸,۷۶۹,۵۸۲,۳۳۸		۱۴,۸۴۵,۷۷۰,۲۱۰		

سپرده بانکی:

سپرده ۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱ مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی
سپرده ۷۰۰۷۸۶۳۶۱۹۱۸ بانک شهر شعبه کامرانیه
سپرده ۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵ بانک شهر شعبه آرژانتین
سپرده ۷۰۰۷۸۶۱۸۶۲۳۲ بانک شهر شعبه آرژانتین
سپرده ۱۱۸۷۱۷۵۸۵۰۱۰۱ مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی
سپرده ۷۰۰۷۸۶۴۲۸۹۲۳ بانک شهر شعبه کامرانیه
سپرده ۳۲۰۲۲۶۶۲۲۴ بانک ملت شعبه ایرانشهر
سپرده ۷۰۰۷۸۶۱۸۰۹۰۴ بانک شهر شعبه آرژانتین
سپرده ۷۰۰۷۸۶۳۴۹۹۱۶ بانک شهر شعبه کامرانیه
سپرده ۱۵۵۸۵۰۲۷۹۷۴۰۰۰۱ بانک اقتصاد نوین

گواهی سپرده بانکی:

گواهی سپرده بانک انصار
گواهی سپرده بانک اقتصاد نوین

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲

۲۰ - سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر تفکیک می‌شود:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲
ریال	ریال
۰	۱۲,۷۵۱,۶۵۰
۴۹۲	۰
<u>۴۹۲</u>	<u>۱۲,۷۵۱,۶۵۰</u>

برگشت کارمزد اوراق بهادار
 مغایرت حساب فیما بین با کارگزاری بانک ملت

۲۱ - هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲
ریال	ریال
۷۶۵,۳۴۵,۶۱۴	۱,۱۷۸,۴۳۰,۷۶۱
۳۸۵,۹۹۶,۷۱۰	۲۷۸,۴۴۷,۷۵۱
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۶۲۲,۶۲۷
۴۹,۹۹۹,۸۹۰	۱۰۴,۷۱۲,۶۳۴
<u>۱,۳۰۱,۳۴۲,۲۱۴</u>	<u>۱,۷۳۸,۲۱۳,۷۷۳</u>

مدیر صندوق

ضامن

متولی

حسابرس

۲۲ - سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲
ریال	ریال
۴۳۷,۴۵۴,۳۵۰	۳۴۴,۶۶۹,۹۱۵
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۷۲,۸۱۳
۲۷,۶۱۴,۸۰۵	۴۰,۵۴۴,۸۸۱
۶۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۴۴
۰	۱۰,۰۰۰
<u>۶۴۵,۱۲۹,۱۵۵</u>	<u>۵۶۰,۷۶۹,۷۵۳</u>

هزینه تصفیه

هزینه آبونمان

هزینه تأسیس

هزینه کارمزد بانکی

هزینه ثبت در روزنامه رسمی

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲

۲۳ - تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲		
ریال	ریال		
(۴۱,۳۵۳,۴۸۴)	۲,۰۴۱,۴۰۴,۲۴۸		تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۸۷,۷۸۱,۵۸۰)	(۲۱۲,۹۱۱,۱۱۹)		تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۰	(۱۰۴,۲۷۳,۷۱۷,۴۳۸)	۲۳-۱	تقسیم سود بین دارندگان واحدها
(۱۲۹,۱۳۵,۰۶۴)	(۱۰۲,۴۴۵,۲۲۴,۳۰۹)		

۲۳-۱- تقسیم سود بین دارندگان واحدها به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به		
۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲		
ریال	ریال		
۰	(۷۲,۰۷۸,۰۴۹,۳۱۸)		تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۰	(۳۲,۱۹۵,۶۶۸,۱۲۰)		تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۳۱
۰	(۱۰۴,۲۷۳,۷۱۷,۴۳۸)		

۲۴ - تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ ترازنامه، صندوق هیچگونه بدهی احتمالی ندارد.

۲۵ - سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۲/۰۵/۲۲							
نوع واحدهای	تعداد واحدهای	نوع و ابستگی	نام	اشخاص و ابسته	درصد تملک	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری
مدیر صندوق	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت	مدیر	۱.۷۵%	۴,۷۵۰	
عادی	۴,۰۹۵				۱.۵۰%		
ضامن و مدیر ثبت صندوق	ممتاز	ضامن و مدیر ثبت صندوق	بانک ملت	ضامن و مدیر ثبت	۱.۸۴%	۵,۰۰۰	
عادی	۱۱۹				۰.۰۴%		
کارگزار	ممتاز	کارگزاری صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار	۰.۰۹%	۲۵۰	
عادی	۵				۰.۰۰%		
شرکت صرافی ملت	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت صرافی ملت	شرکت صرافی ملت	۰.۰۹%	۲۵۵	
شرکت واسپاری ملت	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت واسپاری ملت	شرکت واسپاری ملت	۰.۰۹%	۲۵۵	
شرکت سرمایه‌گذاری خردمندان	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت سرمایه‌گذاری خردمندان	شرکت سرمایه‌گذاری خردمندان	۳.۶۷%	۱۰,۰۰۰	
					۹.۰۹%	۲۴,۷۲۹	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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					
(۲۳۶)	۱۳۹۰/۰۴/۱۱	۴,۷۵۰	واگذاری واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	مدیر صندوق	مدیر
	۱۳۹۰/۰۵/۲۳	۴,۰۹۵	واگذاری واحد سرمایه‌گذاری عادی		
-	۱۳۹۰/۰۴/۱۱	۵,۰۰۰	واگذاری واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	ضامن و مدیر ثبت صندوق	ضامن و مدیر ثبت
-	۱۳۹۰/۰۵/۲۳	۱۲۰	خرید واحد سرمایه‌گذاری عادی		
۱۱,۵۳۰	۱۳۹۰/۰۴/۱۱	۲۵۰	واگذاری واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	کارگزاری صندوق	کارگزار
-	۱۳۹۰/۰۵/۲۳	۶	خرید واحد سرمایه‌گذاری عادی		
-	۱۳۹۰/۰۵/۲۳	۲۵۵	واگذاری واحد سرمایه‌گذاری عادی	شرکت فرعی ضامن	صرافی ملت
-	۱۳۹۰/۰۵/۲۳	۲۵۵	واگذاری واحد سرمایه‌گذاری عادی	شرکت فرعی ضامن	واسپاری ملت
-	۱۳۹۰/۰۵/۰۲	۱۰,۰۰۰	واگذاری واحد سرمایه‌گذاری عادی	شرکت فرعی ضامن	سرمایه‌گذاری خردمندان

۲۷ - رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی 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.