

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت

صورت‌های مالی

عملکرد دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲

صندوق سرمایه گذاری آتیة ملت
صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری آتیة ملت
با احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری آتیة ملت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۲ که در اجرای مفاد بند هشت ماده چهل 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 - ۳۲	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 ۱۳۹۲/۰۹/۰۵ 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
	سعید اسلامی بیدگلی	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲

۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۱۳۹۲/۰۸/۲۲	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۱۷۲,۹۶۲,۹۱۴,۸۱۴	۱۷۱,۶۹۹,۹۵۱,۷۱۱	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۹۳,۰۰۰,۷۱۳,۱۲۶	۱۷۹,۴۱۷,۵۲۹,۹۹۷	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۶,۴۹۴,۰۹۰,۹۴۸	۶,۸۴۱,۸۷۰,۰۱۱	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۶,۱۱۶,۰۳۶,۴۰۸	۴,۲۸۴,۵۸۴,۷۷۴	۸	حساب‌های دریافتی
.	.	۹	جاری کارگزاران
(۲۲,۸۱۳)	۱۷۴,۳۹۸,۱۱۱	۱۰	سایر دارایی‌ها
۸۳۵,۹۸۶,۷۵۷	۱۷,۶۳۵,۲۵۸	۱۱	موجودی نقد
۳۸۹,۴۰۹,۷۱۹,۲۴۰	۳۶۲,۴۳۵,۹۶۹,۸۶۲		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۱۱,۵۳۰,۲۹۶,۸۲۱	۳۶۳,۴۴۱,۳۷۷	۹	جاری کارگزاران
۱,۷۰۰,۲۰۷,۰۰۳	۲,۲۹۸,۴۶۳,۶۳۰	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۱۵۷,۹۹۳,۶۵۱	۱۳۰,۰۵۰,۱۳۷	۱۳	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱,۲۸۱,۱۹۳,۶۸۶	۱,۳۱۳,۲۱۰,۹۰۱	۱۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۴,۶۶۹,۶۹۱,۱۶۱	۴,۱۰۵,۱۶۶,۰۴۵		جمع بدهی‌ها
۳۷۴,۷۴۰,۰۲۸,۰۷۹	۳۵۸,۳۳۰,۸۰۳,۸۱۷	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱,۰۷۸,۰۳۵	۱,۰۸۹,۹۸۶		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 سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۸/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲	دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
(۱,۴۱۷,۵۴۹,۴۲۳)	۲۱,۹۷۳,۰۳۴,۶۷۸	۶,۸۵۴,۸۵۱,۳۲۵	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۶,۰۴۵,۳۰۴,۸۶۸	۱۴,۵۳۷,۴۲۸,۷۷۹	۴,۵۱۷,۱۹۲,۵۵۴	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافتن نگهداری اوراق بهادار
(۱۱۸,۸۷۱,۲۲۳)	۶,۶۹۹,۷۴۷,۵۸۳	۲,۳۰۳,۱۵۹,۷۱۲	۱۸	سود سهام
۱۵,۵۶۳,۰۶۹,۰۴۰	۵۶,۹۲۳,۹۵۱,۷۵۲	۱۰,۴۶۹,۷۶۸,۸۸۰	۲۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
.	۱۷۷,۱۳۵,۱۲۰	.	۲۱	سایر درآمدها
۲۰,۰۷۱,۹۵۳,۲۶۲	۱۰۰,۳۱۱,۲۹۷,۹۱۲	۲۴,۱۴۴,۹۷۲,۴۷۱		جمع درآمدها
۳۴۹,۲۴۲,۲۹۸	۱,۷۳۸,۲۱۳,۷۷۳	۵۹۷,۹۹۶,۶۲۷	۲۲	هزینه کارمزد ارکان
۱۷۴,۱۳۱,۱۷۵	۵۶۰,۷۶۹,۷۵۳	۹۰,۹۳۳,۲۹۱	۲۳	سایر هزینه‌ها
۱۹,۵۴۸,۵۷۹,۷۸۹	۹۸,۰۱۲,۳۱۴,۳۸۶	۲۳,۴۵۶,۰۴۲,۵۵۳		سود خالص
۶.۷۴٪	۳۳.۵۳٪	۷.۳۶٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱
	۲۶.۶۸٪	۶.۷۰٪		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۸/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲	دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۲	یادداشت	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		
ریال	ریال	ریال		
۲۷۲,۱۱۶	۳۰۳,۵۴۵,۸۰۲,۹۳۸	۴۷۷,۱۸۵,۲۵۲,۲۸۸	۳۴۷,۶۱۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
.	.	.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صادر شده طی دوره
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره
(۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۱۶۳)	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی ابطال شده طی دوره
۱۹,۵۴۸,۵۷۹,۷۸۹	۹۸,۰۱۲,۳۱۴,۳۸۶	۲۳,۴۵۶,۰۴۲,۵۵۳		سود خالص دوره
.	(۱۰۴,۳۷۳,۷۱۷,۴۳۸)	(۱۲۳,۹۹۱,۸۵۲,۹۹۰)		تقسیم سود صندوق
(۲۱۰,۸۴۲,۸۶۸)	۱,۹۵۷,۶۲۸,۱۹۳	۵۴۷,۳۶۱,۸۶۶	۲۴	تعدیلات
۱۸,۷۷۸,۷۳۶,۹۲۱	۳۷۴,۷۴۰,۰۲۸,۰۷۹	۳۵۸,۳۳۰,۸۰۳,۸۱۷	۳۲۸,۷۴۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان 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 سیدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سید 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 سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان 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
دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲

۲-۲-۴- 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.

۳-۴- 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 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 الزحمة حسابرس
معادل سه دهم درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره تصفیه؛	حق الزحمة 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 صندوق، 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 آتیه ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان 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 آتیه ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان 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:

صنعت	۱۳۹۲/۰۸/۲۲		۱۳۹۲/۰۵/۲۲		درصد به کل دارایی‌ها
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۳۰,۸۶۲,۰۰۱,۲۷۹	۴۵,۶۲۷,۰۷۶,۱۶۷	۲۰,۴۸۲,۸۳۳,۹۳۸	۳۴,۹۸۴,۶۳۲,۳۶۵	۱۲.۵۹
محصولات شیمیایی	۳۵,۴۸۹,۸۲۴,۶۲۶	۳۶,۵۱۴,۲۳۶,۶۹۹	۲۴,۶۶۰,۳۲۵,۱۳۲	۲۴,۰۱۸,۹۹۱,۳۴۱	۱۰.۰۷
خدمات فنی و مهندسی	۱۱,۰۲۸,۶۸۱,۱۵۲	۱۲,۴۱۷,۶۹۳,۴۲۸	۹,۵۹۷,۶۸۲,۲۸۸	۱۱,۳۱۹,۱۰۴,۳۲۲	۳.۴۳
خودرو و ساخت قطعات	۱۰,۸۹۱,۲۴۵,۰۸۱	۱۰,۸۵۸,۵۱۶,۳۶۳	(۵)	(۵)	۳.۰۰
مخابرات	۱۰,۲۹۵,۸۱۰,۶۸۵	۱۰,۸۲۸,۶۷۸,۳۹۳	۴,۸۱۳,۷۹۲,۳۶۶	۵,۲۸۷,۲۰۰,۵۸۷	۲.۹۹
فلزات اساسی	۱۰,۹۸۸,۲۸۳,۸۸۴	۱۰,۷۱۱,۴۴۶,۶۴۱	۱۱,۹۲۱,۳۱۳,۱۶۹	۱۱,۴۶۳,۹۵۹,۰۰۵	۲.۹۶
ساخت محصولات فلزی	۹,۷۹۵,۷۴۴,۸۰۳	۹,۶۴۱,۶۶۱,۷۷۰	۱۳۸,۷۳۲,۷۸۰	۱۴۱,۲۴۶,۴۵۶	۲.۶۶
استخراج نفت و گاز خام	۸,۹۷۲,۶۵۷,۴۶۵	۹,۳۳۰,۸۶۳,۸۸۶	.	.	۲.۵۷
سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۹۵۸,۹۸۷,۷۴۸	۷,۰۰۹,۷۴۴,۶۵۲	۱۵,۶۸۶,۱۳۶,۲۰۰	۱۴,۹۳۱,۷۴۴,۸۷۲	۱.۹۳
واسطه‌گری‌های مالی	۴,۴۵۴,۹۷۱,۸۵۷	۴,۴۴۹,۱۴۲,۳۳۴	.	.	۱.۲۳
سایر واسطه‌گری‌های مالی	.	.	۶۳۷,۴۹۴,۹۰۹	۶۰۴,۱۰۵,۱۳۱	۰.۰۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین ا.۱-۳,۷۱۴,۷۶۷,۷۳۷	۳,۹۳۸,۳۰۳,۵۱۷	۳,۹۳۸,۳۰۳,۵۱۷	.	.	۱.۰۹
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و ۱۲-۳,۵۳۱,۱۱۴,۰۱۲	۳,۷۴۳,۰۸۳,۲۲۰	۳,۷۴۳,۰۸۳,۲۲۰	۲۴,۳۹۹,۹۰۶,۰۲۸	۲۲,۶۷۶,۷۸۲,۱۶۲	۱.۰۳
فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای ۱,۷۹۰,۵۵۲,۷۸۶	۲,۶۶۹,۲۸۷,۴۵۸	۲,۶۶۹,۲۸۷,۴۵۸	۲۰,۹۹۴,۴۲۵,۶۶۶	۲۱,۹۶۷,۴۷۴,۱۰۱	۰.۷۴
قند و شکر	۱,۹۲۵,۸۴۷,۱۵۰	۱,۹۹۶,۱۷۰,۲۹۵	.	.	۰.۵۵
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱,۳۶۵,۱۹۴,۱۱۳	۱,۱۳۳,۷۵۲,۳۹۳	.	.	۰.۳۱
استخراج کانه‌های فلزی	۶۹۹,۸۶۰,۲۸۵	۸۳۰,۲۹۱,۹۷۲	۹,۰۸۸,۲۴۷,۷۷۰	۸,۶۱۰,۹۷۱,۲۴۶	۰.۲۳
فرابورس	۲۲,۷۱۷	۲,۵۲۳	۱,۳۶۱,۹۱۲,۹۸۵	۱,۶۰۹,۵۴۵,۸۳۰	۰.۰۰
شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	.	.	۴,۸۸۵,۷۱۰,۶۹۷	۴,۷۲۰,۹۰۸,۴۳۸	۰.۰۰
سیمان، آهک و گچ	.	.	۶,۶۶۵,۸۷۶,۶۸۱	۷,۲۶۰,۸۴۰,۰۶۹	۰.۰۰
کاشی و سرامیک	.	.	۱,۶۹۶,۱۸۹,۸۸۳	۲,۰۷۲,۸۴۸,۶۲۴	۰.۰۰
لاستیک و پلاستیک	.	.	۱,۳۴۸,۸۲۴,۸۲۴	۱,۲۹۲,۵۶۰,۲۷۰	۰.۰۰
جمع	۱۵۲,۷۶۵,۶۳۷,۳۸۰	۱۷۱,۶۹۹,۹۵۱,۷۱۱	۱۵۸,۳۷۹,۴۰۵,۳۱۱	۱۷۲,۹۶۲,۹۱۴,۸۱۴	۴۷.۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲

۶ - سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
 سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۳۹۲/۰۸/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲
	ریال	ریال
۶-۱	۱۷۸,۰۶۰,۷۹۱,۸۸۵	۱۷۸,۰۶۳,۳۹۲,۶۸۰
۶-۲	۱,۳۵۶,۷۳۸,۱۱۲	۱۴,۹۳۷,۳۲۰,۴۴۶
	۱۷۹,۴۱۷,۵۲۹,۹۹۷	۱۹۳,۰۰۰,۷۱۳,۱۲۶

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

نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سپرده	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ سپرده	نوع سپرده
بلندمدت	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	۱۳۹۲/۰۶/۲۹	۲۳٪	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۷۰	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بلندمدت
بلندمدت	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۲۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۲۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلندمدت
بلندمدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۲۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلندمدت
بلندمدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۲۵٪	۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۲.۵۷	۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	بلندمدت
بلندمدت	۱۳۹۰/۱۲/۱۵	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۲۰٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۵	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلندمدت
کوتاه‌مدت	۱۳۹۰/۱۱/۳۰		۷٪	۳۰۱,۷۶۳	۰.۰۰	۳۰۱,۷۶۳	کوتاه‌مدت
کوتاه‌مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰		۷٪	۱۹۳,۸۵۹	۰.۰۰	۱۹۳,۸۵۹	کوتاه‌مدت
کوتاه‌مدت	۱۳۹۱/۰۵/۲۱	۱۳۹۱/۱۱/۲۱	۲۳٪	۱۹۶,۲۶۳	۰.۰۰	۱۹۶,۲۶۳	کوتاه‌مدت
				۱۷۸,۰۶۰,۷۹۱,۸۸۵	۴۵.۷۳	۱۷۸,۰۶۳,۳۹۲,۶۸۰	

سپرده ۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱ نزد مؤسسه اعتباری توسعه
 سپرده ۷۰۰۷۸۶۳۶۱۹۱۸ نزد بانک شهر شعبه کامرانیه
 سپرده ۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین
 سپرده ۷۰۰۷۸۶۱۸۶۲۳۳ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین
 سپرده ۷۰۰۷۸۶۴۲۸۹۲۳۳ نزد بانک شهر شعبه کامرانیه
 سپرده ۷۰۰۷۸۶۳۴۹۶۱۶ نزد بانک شهر شعبه کامرانیه
 سپرده ۷۰۰۷۸۶۱۸۰۹۰۴ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین
 سپرده ۱۰۱-۸۵-۱۸۷۱۷۵-۱ نزد مؤسسه اعتباری توسعه

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲

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

۱۳۹۲/۰۵/۲۲		۱۳۹۲/۰۸/۲۲					
خالص	درصد از	خالص	ذخیره	سود	مبلغ	نرخ	تاریخ
ارزش فروش	کل دارایی‌ها	ارزش فروش	برگشت سود	متعلقه	اسمی	سود	سررسید
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۴,۹۳۷,۳۲۰,۴۴۶	۰.۳۵	۱,۳۵۶,۷۳۸,۱۱۲	(۴۶,۵۴۵,۰۰۰)	۱۲,۲۷۳,۹۷۲	۱,۳۹۱,۰۰۹,۱۴۰	۲۰٪	۱۳۹۱/۱۱/۱۶

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:

۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۱۳۹۲/۰۸/۲۲	یادداشت
ریال	ریال	
۱۶,۴۹۴,۰۹۰,۹۴۸	۶,۸۴۱,۸۷۰,۰۱۱	۷-۱

اوراق مشارکت فراپورسی

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

۱۳۹۲/۰۵/۲۲		۱۳۹۲/۰۸/۲۲					
خالص	درصد خالص ارزش	خالص	سود	بهای تمام شده	ارزش	نرخ	تاریخ
ارزش فروش	فروش به کل دارایی‌ها	ارزش فروش	متعلقه		اسمی	سود	سررسید
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۰.۰۷	۲۵۴,۲۹۷,۴۶۰	۴۴,۱۴۵,۰۰۰	۲۱۰,۱۵۲,۴۶۰	(۱۳,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰٪	اوراق اجاره:
۷,۴۵۵,۹۸۳,۶۸۴	۱.۶۹	۶,۵۸۷,۵۷۲,۵۵۱	۱۸۲,۹۲۶,۱۵۱	۶,۴۰۴,۶۴۶,۴۰۰	(۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰٪	اوراق مشارکت بانک انصار
۹,۰۳۸,۱۰۷,۲۶۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	(۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰٪	اوراق مشارکت مینا
۱۶,۴۹۴,۰۹۰,۹۴۸	۱.۷۶	۶,۸۴۱,۸۷۰,۰۱۱	۲۲۷,۰۷۱,۱۵۱	۶,۶۱۴,۷۹۸,۸۶۰	(۲۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)		اوراق مشارکت شرکت هواپیمایی

صندوق سرمایه‌گذاری آتی ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲

۸ - حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۱۳۹۲/۰۸/۲۲	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
تنزیل شده	تنزیل شده	درصد	ریال
ریال	ریال	از ۷ تا ۲۵ درصد	ریال
۲,۵۹۷,۴۵۳,۵۲۵	۲,۵۴۱,۱۵۷,۵۲۹	۲۵ درصد	۲,۵۵۱,۵۸۵,۹۹۱
۳,۵۱۸,۵۸۲,۸۸۳	۱,۷۴۳,۴۲۷,۲۴۵	۲۵ درصد	۱,۸۹۰,۰۶۱,۲۰۰
<u>۶,۱۱۶,۰۳۶,۴۰۸</u>	<u>۴,۲۸۴,۵۸۴,۷۷۴</u>		<u>۴,۴۴۱,۶۴۷,۱۹۱</u>

سود دریافتی سپرده‌های بانکی

سود سهام دریافتی

۹ - جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۳۹۲/۰۸/۲۲			
مانده ابتدای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۱,۵۳۰,۲۹۶,۸۲۱)	۶۲۶,۹۴۲,۸۵۱,۶۹۳	۶۳۸,۱۰۹,۷۰۷,۱۳۷	(۳۶۳,۴۴۱,۳۷۷)

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.

۱۳۹۲/۰۸/۲۲			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۲,۸۱۳)	۲۳۳,۲۰۰,۰۰۰	(۵۸,۷۷۹,۰۷۶)	۱۷۴,۳۹۸,۱۱۱
۰	۰	۰	۰
<u>(۲۲,۸۱۳)</u>	<u>۲۳۳,۲۰۰,۰۰۰</u>	<u>(۵۸,۷۷۹,۰۷۶)</u>	<u>۱۷۴,۳۹۸,۱۱۱</u>

نرم‌افزار صندوق

مخارج تأسیس

۱۱ - موجودی نقد

۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۱۳۹۲/۰۸/۲۲
ریال	ریال
۷۵۰,۷۲۶,۷۵۷	۱۷,۴۷۵,۲۵۸
۸۵,۲۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
<u>۸۳۵,۹۸۶,۷۵۷</u>	<u>۱۷,۶۳۵,۲۵۸</u>

بانک ملت شعبه ایرانشهر

بانک ملت شعبه مستقل مرکزی

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲

۱۲ - پرداختی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۱۳۹۲/۰۸/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		
۸۱۶,۷۰۳,۲۶۱	۱,۳۵۰,۲۳۴,۷۶۵		مدیر صندوق
۶۶۴,۴۴۴,۴۶۱	۷۱۱,۶۰۴,۷۹۶		ضامن
۹۹,۴۴۶,۷۵۷	۱۵۱,۷۴۱,۷۲۴		متولی
۱۰۲,۲۱۲,۵۲۴	۶۷,۲۲۲,۳۴۵		حسابرس
۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۶۰,۰۰۰	۱۲-۱	مدیر ثبت
<u>۱,۷۰۰,۲۰۷,۰۰۳</u>	<u>۲,۲۹۸,۴۶۳,۶۳۰</u>		

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

۱۳ - پرداختی به سرمایه‌گذاران

۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۱۳۹۲/۰۸/۲۲	
ریال	ریال	
۳۲,۱۷۳,۱۰۹	۲۹,۹۴۵,۰۷۱	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۶۹,۷۳۴,۵۲۶	(۲۶۵,۴۷۴)	بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۴۵,۸۴۴,۴۵۶	۹۰,۱۳۰,۲۸۰	بابت سود صندوق
۱۰,۲۴۱,۵۶۰	۱۰,۲۴۰,۲۶۰	بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
<u>۱۵۷,۹۹۳,۶۵۱</u>	<u>۱۳۰,۰۵۰,۱۳۷</u>	

۱۴ - سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختی متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۱۳۹۲/۰۸/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		
۷۸۲,۱۲۴,۲۶۵	۸۱۴,۱۴۱,۴۸۰		ذخیره کارمزد تصفیه
۴۶۲,۱۰۵,۵۷۴	۴۶۲,۱۰۵,۵۷۴	۱۴-۱	مدیر صندوق
۳۶,۹۶۳,۸۴۷	۳۶,۹۶۳,۸۴۷		سازمان امور مالیاتی کشور بابت مالیات‌های تکلیفی مکسوره
<u>۱,۲۸۱,۱۹۳,۶۸۶</u>	<u>۱,۳۱۳,۲۱۰,۹۰۱</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲

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

۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۱۳۹۲/۰۸/۲۲
ریال	ریال
۴۶۱,۷۵۵,۵۷۴	۴۶۱,۷۵۵,۵۷۴
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
<u>۴۶۲,۱۰۵,۵۷۴</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:

۱۳۹۲/۰۵/۲۲		۱۳۹۲/۰۸/۲۲	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۳۶۳,۹۵۹,۶۷۸,۹۵۴	۳۳۷,۶۱۴	۳۴۷,۴۳۰,۹۴۱,۱۹۲	۳۱۸,۷۴۸
۱۰,۷۸۰,۳۴۹,۱۲۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۹,۸۶۲,۶۲۵	۱۰,۰۰۰
<u>۳۷۴,۷۴۰,۰۲۸,۰۷۹</u>	<u>۳۴۷,۶۱۴</u>	<u>۳۵۸,۳۳۰,۸۰۳,۸۱۷</u>	<u>۳۲۸,۷۴۸</u>

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

۱۶ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۸/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲	دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۲	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۰	۲۵۶,۷۰۶,۰۶۴	(۱۴,۷۸۱,۶۷۴)	۱۶-۱
(۲۸۱,۷۵۰,۹۷۱)	(۹۹۷,۹۶۴,۳۰۰)	(۱۹۷,۲۱۵,۲۹۲)	۱۶-۲
(۱,۱۳۵,۷۹۸,۴۵۲)	۲۲,۷۱۴,۲۹۲,۹۱۴	۷,۰۶۶,۸۴۸,۲۹۱	۱۶-۳
<u>(۱,۴۱۷,۵۴۹,۴۲۳)</u>	<u>۲۱,۹۷۳,۰۳۴,۶۷۸</u>	<u>۶,۸۵۴,۸۵۱,۳۲۵</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 آتیبه ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲

۱۶-۱ - سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

۱۳۹۱/۰۸/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۲					تعداد	
		سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	.	۲۴۶,۶۲۷,۴۷۷	(۸,۱۲۴,۷۳۱)	(۸,۳۰۳,۴۷۸)	(۱,۳۶۱,۸۹۰,۲۶۸)	۱,۶۲۴,۹۴۵,۹۵۴	حق تقدم سهام شرکت تأمین مواد اولیه فولاد صبانور	
.	(۲۲,۵۵۶,۴۸۱)	حق تقدم سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا	
.	(۲۴,۵۵۵,۱۸۴)	حق تقدم سهام شرکت سنگ آهن گل‌گهر	
.	۳۰۳,۸۴۴,۷۶۲	حق تقدم سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	
.	.	(۲۵۶,۴۴۳,۵۲۸)	(۱۶,۹۰۸,۱۴۳)	(۱۷,۸۸۸,۸۱۷)	(۳,۶۰۲,۲۷۵,۰۹۸)	۳,۳۸۱,۶۲۸,۵۳۰	حق تقدم سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	
.	.	(۴,۹۶۵,۶۲۳)	.	(۴,۹۶۵,۶۲۳)	.	.	حق تقدم استفاده نشده سهام شرکت گسترش نفت و	
.	(۲۷,۰۳۳)	حق تقدم استفاده نشده سهام شرکت سرمایه‌گذاری ه	
.	۲۵۶,۷۰۶,۰۶۴	(۱۴,۷۸۱,۶۷۴)	(۲۵,۰۲۲,۸۷۴)	(۳۱,۱۵۷,۹۱۸)	(۴,۹۶۵,۱۶۵,۲۶۶)	۵,۰۰۶,۵۷۴,۴۸۴		

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

۱۳۹۱/۰۸/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲				تعداد	
		سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۳۶	(۲۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۶۲,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۹,۴۳۸,۰۰۰)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان	
(۱۰۸,۳۶۰)	اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری مسکن	
(۷۷۴,۰۰۰)	اوراق مشارکت شرکت لیزینگ سینا	
(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	اوراق مشارکت شرکت جویبار ۱	
.	(۹۹,۳۳۰,۰۰۰)	اوراق مشارکت شرکت سنگ آهن گل‌گهر	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲

۱۳۹۱/۰۸/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲				
		سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	اوراق مشارکت شرکت هواپیمایی ماهان ۱
(۵۲,۰۴۷,۵۷۹)	۲۲,۹۸۳	اوراق مشارکت شرکت سرمایه‌گذاری امید
(۲۳,۳۴۵,۸۸۰)	(۱۱۰,۴۵۲,۴۰۰)	(۳۶,۱۸۰,۰۰۰)	(۱۸,۶۶۸,۸۸۰)	(۲۴,۱۳۷,۵۱۱,۱۲۰)	۲۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مینا
(۲۴,۷۶۷,۶۴۷)	(۴۳۹,۷۴۹,۸۷۱)	(۸۳,۷۸۶,۵۹۲)	(۶۵,۱۱۰,۲۴۲)	(۸۴,۶۰۳,۱۲۳,۷۰۰)	۸۴,۵۸۴,۴۴۷,۲۵۰	اوراق مشارکت بانک انصار
(۱۲۰,۷۰۷,۹۴۱)	(۳۳۲,۹۵۵,۰۱۲)	(۵۷,۷۴۸,۷۰۰)	(۲۹,۷۹۱,۲۶۰)	(۳۸,۵۱۷,۹۵۷,۴۴۰)	۳۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت شرکت هواپیمایی ماهان ۲
(۲۸۱,۷۵۰,۹۷۱)	(۹۹۷,۹۶۴,۳۰۰)	(۱۹۷,۳۱۵,۲۹۲)	(۱۲۳,۶۳۲,۳۸۲)	(۱۶۰,۳۶۸,۰۳۰,۳۶۰)	۱۶۰,۱۹۴,۴۴۷,۳۵۰	

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

۱۳۹۱/۰۸/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۲				
		سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	(۳۱,۵۳۴,۱۶۰)	سهام شرکت آبسال
.	۳۲,۸۸۱,۵۸۷	(۱۴۹,۰۹۲,۶۲۱)	(۱۰,۶۱۰,۱۸۷)	(۱۱,۲۲۵,۵۸۴)	(۴,۴۹۸,۵۹۳,۹۱۸)	سهام شرکت ارتباطات سیار ایران
.	(۵۰,۳۹,۵۷۳)	سهام شرکت البرز دارو
.	(۱۵۳,۷۷۵,۳۵۷)	(۵۷,۳۴۱,۱۹۲)	(۱,۹۰۸,۷۹۷)	(۲,۰۱۹,۵۱۰)	(۴۳۵,۱۷۲,۳۳۱)	سهام شرکت آلومینیوم ایران
.	.	(۳,۴۱۹,۰۵۴)	(۹,۸۷۶,۲۵۴)	(۱۰,۴۴۹,۰۷۵)	(۱,۹۵۸,۳۴۴,۸۱۷)	سهام شرکت ایران ترانسفو
(۵۵,۳۲۷,۲۱۱)	(۵۵,۳۲۷,۲۱۱)	۱۹۱,۲۳۵,۱۳۶	(۳۰,۲۷۳,۰۸۷)	(۳۲,۰۲۸,۹۲۱)	(۵,۸۰۱,۰۸۰,۶۶۹)	سهام شرکت ایران خودرو
.	.	۱۴۷,۵۴۶,۵۰۲	(۲۸,۷۱۷,۱۴۶)	(۳۰,۳۸۲,۷۲۹)	(۵,۵۳۶,۷۸۱,۹۲۳)	سهام بانک اقتصاد نوین
.	۹۸,۹۷۱,۸۴۴	(۳۹,۰۴۰,۰۴۷)	(۷۹۲,۵۰۰)	(۸۳۸,۴۶۶)	(۳۹,۴۳۱,۸۵۰)	سهام بانک انصار

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲

۱۳۹۱/۰۸/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۲					تعداد	
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۱,۳۹۲,۵۲۶)	۴۷,۱۶۶,۲۲۹	(۶,۴۳۰,۰۱۰)	(۶,۸۰۲,۹۵۱)	(۱,۲۲۵,۶۰۲,۷۶۵)	۱,۲۸۶,۰۰۱,۹۵۵	سهام بانک پارسیان	
-	.	(۱۵۵,۵۱۳,۰۴۵)	(۹,۳۲۸,۸۴۵)	(۹,۸۶۹,۹۱۹)	(۲,۰۰۲,۰۸۳,۲۸۴)	۱,۸۶۵,۷۶۹,۰۰۳	سهام بانک پاسارگاد	
-	(۹۱,۸۰۰,۳۷۳)	۶۱۹,۱۳۹,۷۶۰	(۴۶,۳۳۳,۸۷۵)	(۴۹,۰۲۱,۰۳۰)	(۸,۵۵۲,۲۷۹,۹۰۵)	۹,۲۶۶,۷۷۴,۵۷۰	سهام بانک تجارت	
-	۱۶,۳۷۳,۷۸۹	سهام بانک خاورمیانه	
-	۱۷۵,۲۶۵,۱۱۹	(۱۶۷,۳۷۳,۴۱۴)	(۱۱,۰۳۹,۴۵۱)	(۱۱,۶۷۹,۷۳۳)	(۲,۳۵۲,۵۴۴,۵۸۸)	۲,۲۰۷,۸۹۰,۳۵۸	سهام بانک صادرات ایران	
(۱۷۷,۰۱۹,۰۸۶)	۱۷,۰۲۸,۲۴۸,۹۹۹	۲,۵۴۸,۵۵۸,۶۳۶	(۲۶,۴۰۹,۱۵۹)	(۲۷,۹۴۰,۸۹۷)	(۲,۶۷۸,۹۲۳,۲۵۸)	۵,۲۸۱,۸۳۱,۹۵۰	سهام بانک ملت	
-	(۴۹,۳۴۸,۱۹۵)	۱۸۸,۳۸۸,۴۴۸	(۴,۷۰۵,۱۲۴)	(۴,۹۷۸,۰۲۱)	(۷۴۲,۹۵۳,۵۴۸)	۹۴۱,۰۲۵,۱۴۱	سهام شرکت بیمه البرز	
-	۱,۰۰۸,۴۳۰	(۹,۳۴۵,۸۱۵)	(۱۲,۴۳۴,۱۶۴)	(۱۳,۱۵۵,۳۳۶)	(۲,۴۷۰,۴۸۹,۱۴۵)	۲,۴۸۶,۸۳۲,۸۳۰	سهام شرکت پارس خودرو	
-	(۳۱۵,۹۱۸,۹۷۴)	سهام شرکت پارس دارو	
-	۴۲,۶۸۱,۳۰۳	سهام شرکت پاکسان	
-	۲,۳۳۱,۲۶۱,۹۱۶	(۲,۰۲۹,۸۰۴,۱۱۲)	(۱۶۵,۹۹۱,۵۴۱)	(۱۷۵,۶۱۹,۰۶۷)	(۳۴,۸۸۶,۵۰۱,۸۴۴)	۳۳,۱۹۸,۳۰۸,۳۴۰	سهام شرکت پالایش نفت اصفهان	
-	۵,۲۵۰,۲۲۴,۴۸۸	۳,۰۰۰,۱۷۲,۸۱۴	(۳۴۲,۴۶۵,۷۸۷)	(۳۵۶,۵۲۸,۷۸۸)	(۴۴,۹۹۳,۹۹۱,۳۳۶)	۴۸,۴۹۳,۱۵۸,۷۲۵	سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس	
-	۳,۰۴۲,۰۶۶,۸۴۸	(۵۷۳,۶۲۶,۷۷۳)	(۳۵,۲۸۶,۰۱۵)	(۳۷,۳۳۲,۶۰۱)	(۷,۵۵۸,۲۰۹,۹۲۸)	۷,۰۵۷,۲۰۱,۷۷۱	سهام شرکت پالایش نفت تبریز	
-	(۲۷۶,۰۹۳,۸۰۷)	۷۴۳,۳۱۴,۹۲۵	(۲۹,۲۰۷,۰۱۰)	(۳۰,۹۰۱,۰۰۷)	(۵,۰۳۷,۹۷۹,۳۵۶)	۵,۸۴۱,۴۰۲,۱۹۸	سهام شرکت پتروشیمی اراک	
-	(۱,۲۰۱,۵۱۳,۱۳۱)	(۴۹۸,۹۱۳,۳۴۰)	(۳۳,۷۰۶,۰۹۱)	(۳۵,۶۶۱,۰۴۵)	(۷,۱۷۰,۷۶۴,۳۵۶)	۶,۷۴۱,۲۱۸,۲۵۲	سهام شرکت پتروشیمی پردیس، بورسی	
-	.	(۱۰۸,۹۷۰,۴۸۰)	(۳۹,۸۷۷,۵۹۵)	(۴۰,۷۵۴,۹۰۱)	(۸,۰۰۳,۸۵۶,۵۴۱)	۷,۹۷۵,۵۱۸,۵۵۷	سهام شرکت پتروشیمی جم	
-	۲۰۶,۸۴۸,۶۳۴	سهام شرکت پتروشیمی خارک	
-	(۳۶,۳۸۱,۴۲۶)	سهام شرکت پتروشیمی زاگرس	
-	۳۰,۴۲۶,۶۴۵	سهام شرکت پتروشیمی فارابی	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲

۱۳۹۱/۰۸/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۲					تعداد	
		سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۲,۰۵۱,۷۴۳,۹۵۴	۱,۱۰۳,۴۹۸,۷۹۸	(۳۴,۶۶۵,۰۴۹)	(۳۶,۶۷۵,۶۲۳)	(۵,۷۵۸,۱۶۹,۹۷۹)	۶,۹۳۳,۰۰۹,۴۴۹	سهام شرکت پتروشیمی فن‌آوران	
-	۳۹,۷۶۲,۷۶۱	سهام شرکت پتروشیمی مارون	
-	۱,۰۷۳,۶۶۱,۶۳۳	سهام شرکت تأمین مواد اولیه فولاد صیانور	
-	(۴۰۳,۴۲۰,۵۲۲)	سهام شرکت تراکتورسازی ایران	
-	(۱۳۷,۹۸۹,۳۴۸)	(۹۷۴,۹۱۰,۷۶۰)	(۳۳,۴۴۱,۹۳۳)	(۳۵,۳۸۱,۵۵۳)	(۷,۵۹۴,۴۷۳,۴۲۸)	۶,۶۸۸,۳۸۶,۱۵۴	سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر	
-	(۶۱۳,۳۵۰,۳۸۷)	(۸۷,۷۹۷,۴۸۰)	(۵,۰۹۰,۷۳۲)	(۵,۳۸۵,۹۹۴)	(۱,۰۹۵,۴۶۶,۸۳۶)	۱,۰۱۸,۱۴۶,۰۸۲	سهام شرکت توسعه معادن روی ایران	
-	(۱۸۳,۶۱۶,۵۱۰)	سهام شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	
-	۷۱,۸۹۹,۳۸۷	سهام شرکت تولیدی ایران تایر	
-	۷,۹۸۰,۸۱۲	۱۷۵,۳۹۱,۳۳۹	(۳۹,۸۸۴,۷۸۶)	(۴۲,۱۹۸,۱۲۰)	(۷,۷۱۹,۴۸۳,۰۰۱)	۷,۹۷۶,۹۵۷,۳۴۶	سهام شرکت حفاری شمال	
-	.	(۲۱,۳۸۷,۴۶۲)	(۴۹۹,۳۷۸)	(۵۲۸,۳۴۱)	(۱۲۰,۱۳۵,۲۷۳)	۹۹,۸۱۷۵,۵۳۰	سهام شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس	
-	.	(۲۲,۱۲۶,۷۸۱)	(۱,۴۵۵,۷۰۳)	(۱,۵۴۰,۱۳۴)	(۳۱۰,۲۷۱,۳۹۱)	۲۹۱,۱۴۰,۴۴۷	سهام شرکت خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه	
-	(۵۳,۳۳۴)	سهام شرکت داروسازی اسوه	
-	.	۲۱,۶۳۶,۸۱۷	(۵۶۵,۵۸۳)	(۵۷۸,۰۲۷)	(۹۰,۳۳۶,۱۷۳)	۱۱۳,۱۱۶,۶۰۰	سهام شرکت داروسازی تولید دارو	
-	(۲۳۴,۶۷۲,۶۷۷)	سهام شرکت داروسازی سبحان	
-	(۲,۴۶۹,۹۷۱)	سهام شرکت داروسازی کوثر	
-	(۳۲۸,۴۸۹,۰۰۶)	سهام شرکت دوده صنعتی پارس	
-	(۳۶,۸۵۸,۲۶۳)	سهام شرکت زامیاد	
-	.	۳۹۵,۰۱۶,۷۰۵	(۱۴,۸۶۶,۷۷۱)	(۱۵,۷۲۹,۰۴۷)	(۲,۶۴۷,۷۴۲,۰۹۵)	۲,۹۷۳,۳۵۴,۶۱۸	سهام شرکت ساییا	
-	۱,۵۴۸,۶۵۴	سهام شرکت سبحان دارو	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲

۱۳۹۱/۰۸/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲					تعداد	
		سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۱۳۹,۷۰۳,۶۱۹	(۲,۳۴۹,۹۴۶,۴۰۳)	(۳۷,۵۵۰,۹۷۰)	(۳۹,۷۲۸,۹۱۹)	(۹,۶۸۲,۸۶۰,۳۹۹)	۷,۵۱۰,۱۹۳,۸۸۵	سهام شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	
-	(۱,۴۲۸,۵۱۵)	۶,۰۰۵,۸۵۵	(۳,۸۷۰,۸۶۹)	(۴,۰۹۵,۳۷۹)	(۷۶۰,۲۰۱,۶۸۷)	۷۷۴,۱۷۳,۷۹۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری امید	
(۳۰۱,۷۶۳,۳۴۲)	۳۴۸,۹۱۳,۰۱۸	(۴۷۳,۴۶۷,۸۲۳)	(۵۹,۶۵۶,۸۸۹)	(۶۳,۱۱۶,۹۷۸)	(۱۲,۲۸۲,۰۷۲,۰۶۱)	۱۱,۹۳۱,۳۷۸,۱۰۶	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بازنشستگی کشوری	
-	۴۸۳,۲۵۰,۰۹۳	۲۹۵,۷۱۹,۶۶۶	(۶۳,۹۱۱,۰۳۴)	(۶۷,۶۱۷,۹۳۱)	(۱۲,۳۵۴,۹۵۷,۸۰۸)	۱۲,۷۸۲,۲۰۶,۴۳۹	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران	
-	۲۰۲,۷۷۵,۳۳۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی	
-	۲,۱۴۹,۲۷۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران	
(۱۲۷,۸۷۷,۸۹۷)	(۷۸۹,۸۶۸,۳۸۱)	۱,۸۲۲,۸۰۲,۹۲۵	(۴۸,۳۳۶,۴۵۵)	(۵۱,۱۳۹,۹۶۴)	(۷,۷۴۵,۰۱۱,۲۰۵)	۹,۶۶۷,۲۹۰,۵۴۹	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات	
-	۹,۹۰۷,۵۲۱	۷۳۳,۶۳۸,۳۴۲	(۳۶,۰۵۶,۳۶۰)	(۳۸,۱۴۷,۶۱۳)	(۶,۴۰۳,۴۲۹,۱۵۶)	۷,۲۱۱,۲۷۱,۴۷۱	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی	
-	(۳۹۱,۵۴۸,۴۹۴)	(۲۰۷,۳۱۲,۲۸۷)	(۱۴,۴۶۵,۱۸۷)	(۱۵,۳۱۷,۵۸۸)	(۳,۰۷۰,۵۶۶,۷۸۲)	۲,۸۹۳,۰۳۷,۲۷۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد	
-	۱,۲۰۸,۰۰۹,۴۳۱	۳۸۹,۸۱۱,۲۱۵	(۱۹,۲۵۲,۵۰۰)	(۲۰,۳۶۹,۱۴۸)	(۳,۴۲۱,۰۶۷,۱۳۷)	۳,۸۵۰,۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی	
۲۸,۸۳۵,۲۷۱	(۱,۱۸۸,۴۰۲,۳۳۹)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران	
(۳۶۱,۷۷۵,۷۵۶)	(۲۸۷,۸۱۷,۲۲۵)	(۷۵۴,۴۳۹)	(۲,۱۱۳,۵۰۰)	(۲,۲۳۶,۰۷۹)	(۴۱۹,۱۰۴,۸۶۰)	۴۲۲,۷۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا	
-	(۱,۰۳۸,۷۹۴,۵۶۹)	۱۰,۶۶۵,۱۶۲	(۲,۷۶۴,۰۰۰)	(۲,۹۲۴,۳۰۹)	(۵۳۶,۴۴۶,۵۲۹)	۵۵۲,۸۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر	
-	.	(۱۲۲,۴۱۲,۴۵۰)	(۱۳,۹۹۲,۸۴۷)	(۱۴,۸۰۴,۴۱۷)	(۲,۸۹۲,۱۸۴,۵۵۵)	۲,۷۹۸,۵۶۹,۳۶۹	سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	
-	۷۳۴,۴۰۱	سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب	
-	(۲۰,۵۴۶,۴۰۷)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	
-	.	(۶۰۰,۹۴۷,۸۴۱)	(۵۳,۹۸۲,۷۹۷)	(۵۷,۱۱۳,۸۱۴)	(۱۱,۲۸۶,۴۱۱,۰۴۷)	۱۰,۷۹۶,۵۵۹,۸۱۷	سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین	
-	۱,۳۰۴,۷۹۱,۸۷۸	(۵۲,۹۶۴,۷۰۰)	(۱۸,۱۹۲,۷۰۰)	(۱۹,۲۴۷,۸۷۶)	(۳,۶۵۴,۰۶۴,۱۲۴)	۳,۶۳۸,۵۴۰,۰۰۰	سهام شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر	
-	۱,۳۸۳,۱۵۲	سهام شرکت سیمان اردبیل و آهک آذرشهر	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲

۱۳۹۱/۰۸/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۲					تعداد	
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	(۲,۱۱۶,۹۷۸)	سهام شرکت سیمان بجنورد
.	.	(۱۲۵,۶۷۹,۹۱۹)	(۲۰,۲۱۴,۵۰۶)	(۲۱,۳۸۶,۹۴۹)	(۴,۱۲۶,۹۷۹,۱۹۲)	۴,۰۴۲,۹۰۰,۷۲۸		سهام شرکت سیمان بهبهان
.	(۳۹۸,۰۰۱,۴۹۵)		سهام شرکت سیمان تهران
.	.	(۱۵,۱۰۴,۴۲۰)	(۱,۳۸۱,۷۳۲)	(۱,۴۶۱,۸۷۱)	(۲۸۸,۶۰۷,۰۷۹)	۲۷۶,۳۴۶,۲۶۲		سهام شرکت سیمان داراب
.	(۵۳۹,۸۵۷)		سهام شرکت سیمان سپاهان
.	(۱۲۷,۶۸۲,۰۱۶)	(۵۱,۰۳۵,۰۴۹)	(۵,۱۳۷,۱۷۴)	(۵,۴۳۵,۱۲۴)	(۱,۰۶۷,۸۹۷,۴۲۸)	۱,۰۲۷,۴۳۴,۶۷۷		سهام شرکت سیمان شاهرود
.	۱۱۴,۴۵۹,۱۶۲	(۷۶,۹۳۵,۵۴۸)	(۷,۰۰۱,۹۹۹)	(۷,۴۰۸,۱۱۸)	(۱,۴۶۲,۹۲۵,۴۳۱)	۱,۴۰۰,۴۰۰,۰۰۰		سهام شرکت سیمان شمال
.	۴۵۵,۵۵۰,۵۰۹	(۳۱۵,۰۷۹,۸۷۳)	(۱۷,۳۵۴,۱۷۲)	(۱۸,۳۶۰,۷۱۸)	(۳,۷۵۰,۱۹۹,۱۰۱)	۳,۴۷۰,۸۳۴,۱۱۸		سهام شرکت سیمان فارس و خوزستان
.	(۳۴۵,۴۵۱,۶۶۶)		سهام شرکت سیمان کردستان
.	(۲۰۸,۸۸۲)		سهام شرکت سینا دارو
۷,۸۵۶,۷۲۴	(۲۷۷,۷۷۷,۴۳۲)	۵۳,۴۵۲,۷۸۶	(۱۰,۹۰۰,۳۰۲)	(۱۱,۵۳۲,۵۰۷)	(۲,۱۰۴,۱۷۴,۳۴۴)	۲,۱۸۰,۰۵۹,۸۳۹		سهام شرکت ملی صنایع مس ایران
.	.	(۴۱۸,۸۶۵,۶۴۹)	(۹,۸۹۳,۵۱۳)	(۱۰,۴۶۷,۳۱۸)	(۲,۳۷۷,۲۰۶,۷۲۰)	۱,۹۷۸,۷۰۱,۹۰۲		سهام شرکت شیر پاستوریزه یگانه خراسان
.	.	(۸۷,۱۲۳,۶۲۸)	(۳,۹۶۴,۳۲۵)	(۴,۱۹۴,۳۵۳)	(۸۷۱,۸۳۰,۱۶۵)	۷۹۲,۸۶۵,۱۱۵		سهام شرکت شیشه همدان
.	(۳۷۸,۹۰۴,۵۴۷)		سهام شرکت صنایع آذر آب
.	(۴۵۰,۲۶۴,۰۰۳)	۴۳,۵۵۶,۰۴۶	(۴۰,۶۰۸,۹۸۹)	(۴۲,۹۶۴,۳۹۹)	(۷,۹۹۴,۶۶۸,۳۳۵)	۸,۱۲۱,۷۹۷,۵۶۹		سهام شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
.	(۱۰۹,۶۹۸,۴۵۴)		سهام شرکت صنایع پمپ‌سازی ایران
.	۳۲,۶۰۰,۲۷۹	(۱۴۸,۲۸۰,۷۶۶)	(۲۴,۵۸۴,۱۶۹)	(۲۶,۰۱۰,۰۳۵)	(۵,۰۱۴,۵۲۰,۲۵۸)	۴,۹۱۶,۸۳۳,۷۹۶		سهام شرکت صنایع سیمان غرب
.	(۲۶۹,۲۲۵,۵۱۴)	(۲۳۹,۲۷۳,۱۰۳)	(۵۱,۱۸۱,۲۵۲)	(۵۴,۱۴۹,۷۵۷)	(۱۰,۳۷۰,۱۹۲,۴۶۹)	۱۰,۲۳۶,۲۵۰,۳۷۵		سهام شرکت صنایع شیمیایی ایران
.	(۲,۴۱۹,۵۰۲,۸۵۲)	۱,۵۷۹,۸۷۱,۹۵۸	(۱۵۰,۳۶۳,۹۱۹)	(۱۵۹,۰۸۵,۰۳۹)	(۲۸,۱۸۳,۴۶۳,۴۱۱)	۳۰,۰۷۲,۷۸۴,۳۲۷		سهام شرکت صنایع شیمیایی خلیج فارس

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲

۱۳۹۱/۰۸/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲					تعداد	
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۲۱۱,۴۶۳,۸۹۳)	(۱۲۴,۱۲۷,۱۴۸)	(۷,۴۹۰,۲۷۸)	(۷,۹۲۴,۷۰۶)	(۱,۶۰۶,۷۶۷,۳۵۹)	۱,۴۹۸,۰۵۵,۱۹۵	سهام شرکت صنایع لاستیکی سپند	
-	(۸۵۶,۱۳۷,۲۸۶)	سهام شرکت صنایع مس شهید باهنر	
-	۲,۰۷۳,۱۰۵,۹۷۵	(۳۲۳,۰۱۳,۷۱۳)	(۷۱,۲۱۹,۳۰۷)	(۷۵,۳۵۰,۰۱۶)	(۱۴,۴۲۰,۳۰۶,۸۲۹)	۱۴,۲۴۳,۸۶۲,۴۴۰	سهام شرکت صنعتی بهشهر	
-	(۳۳۴,۰۷۶,۱۳۰)	سهام شرکت صنعتی پارس مینو	
-	۱۲,۶۴۴,۲۲۵	سهام شرکت فراوری مواد معدنی ایران	
-	(۳۵۲,۶۰۶,۶۵۲)	سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران	
-	۲۸۳,۲۸۳,۳۵۱	سهام شرکت فولاد خراسان	
-	۶۱۶,۷۳۹,۷۰۸	(۱۰۳,۶۶۹,۹۷۹)	(۹,۰۸۴,۴۰۲)	(۹,۶۱۱,۲۸۵)	(۱,۹۰۱,۸۵۴,۱۵۰)	۱,۸۱۶,۸۷۹,۸۵۸	سهام شرکت فولاد خوزستان	
-	(۷۸۰,۷۰۹,۱۹۶)	(۴۰۰,۲۴۳,۰۱۴)	(۱۶,۹۹۰,۰۲۲)	(۱۷,۹۷۵,۴۴۰)	(۳,۷۶۳,۲۸۱,۷۶۸)	۳,۳۹۸,۰۰۴,۲۱۶	سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان	
-	(۱۹,۴۳۶,۹۵۵)	سهام شرکت قند نقش جهان	
-	.	۱,۰۰۲,۶۷۱,۲۴۲	(۱۳,۶۳۴,۶۰۵)	(۱۴,۴۲۵,۴۱۳)	(۱,۶۹۶,۱۸۹,۸۱۳)	۲,۷۲۶,۹۲۱,۱۴۳	سهام شرکت کاشی و سرامیک سینا	
-	(۸۹۱,۳۵۹,۰۶۴)	(۶۸۸۸۰,۶۷۳)	(۱۱,۷۱۳,۷۳۲)	(۱۲,۳۹۳,۱۲۹)	(۲,۳۸۷,۵۲۰,۲۶۴)	۲,۳۴۲,۷۴۶,۴۵۲	سهام شرکت کالسیمین	
-	۶۳۷,۲۷۰,۴۹۵	سهام شرکت کرین ایران	
(۱۴۸,۷۳۷,۱۵۵)	۳۵,۴۷۱,۸۸۲	(۱۲۸,۸۹۹,۱۵۰)	(۸,۹۷۴,۲۹۲)	(۹,۴۹۴,۷۹۹)	(۱,۹۰۵,۲۸۸,۴۴۰)	۱,۷۹۴,۸۵۸,۳۸۱	سهام شرکت گروه بهمن	
-	(۲,۱۱۱,۶۴۵,۱۷۴)	۹۶۳,۴۵۲,۷۸۷	(۱۱۹,۱۵۴,۳۱۷)	(۱۲۶,۰۶۵,۳۶۲)	(۲۲,۶۲۲,۱۹۱,۳۳۷)	۲۳,۸۳۰,۸۶۳,۶۹۳	سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	
-	.	(۱۸۱,۳۴۱,۷۹۷)	(۱۰,۳۰۱,۴۸۸)	(۱۰,۸۹۸,۹۷۰)	(۲,۲۲۰,۳۳۸,۶۵۸)	۲,۰۶۰,۲۹۷,۳۱۹	سهام شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	
-	.	۴۴۱,۵۴۸,۹۰۱	(۲۸,۱۰۵,۶۳۳)	(۲۹,۷۳۵,۷۶۸)	(۵,۱۲۱,۷۳۶,۲۵۳)	۵,۶۲۱,۱۲۶,۵۵۵	سهام شرکت گلناش	
-	.	(۱۲۵,۷۲۹,۵۹۴)	(۵,۱۱۵,۳۶۲)	(۵,۴۱۲,۰۴۸)	(۱,۱۳۸,۲۷۴,۷۱۴)	۱,۰۲۳,۰۷۲,۵۳۰	سهام شرکت لبنیات پاستوریزه پاک	
-	۲۶,۷۰۵,۴۷۷	سهام شرکت لیزینگ خودرو غدیر	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲

۱۳۹۱/۰۸/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۲					تعداد	
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۲۳۴,۱۵۲,۴۲۳)	(۱۱۳,۹۸۲,۴۶۴)	(۲,۶۴۴,۷۷۹)	(۲,۷۹۸,۱۷۱)	(۶۳۷,۴۹۴,۹۰۹)	۵۲۸,۹۵۵,۳۹۵	سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن	
-	۱۶۶,۹۷۹,۶۷۱	سهام شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خ	
-	.	(۵۴۶,۸۴۶,۱۱۸)	(۱۳,۹۱۰,۲۵۴)	(۱۴,۷۱۷,۰۳۹)	(۳,۳۰۰,۲۶۹,۸۴۶)	۲,۷۸۲,۰۵۱,۰۲۱	سهام شرکت مارگارین	
-	(۱۰,۱۶۹,۹۴۲)	۹۲۵,۳۰۴,۶۴۳	(۱۹,۷۶۲,۱۴۸)	(۲۰,۹۰۸,۳۵۶)	(۲,۹۸۶,۴۵۴,۴۹۹)	۳,۹۵۲,۴۲۹,۶۴۶	سهام شرکت ماشین‌سازی اراک	
-	(۲۴,۷۵۴,۶۵۶)	سهام شرکت مجتمع پتروشیمی شیراز	
-	۳۰۲,۷۹۵,۱۶۱	(۱,۵۰۰,۸۳۵,۲۴۶)	(۴۹,۶۴۱,۴۷۹)	(۵۲,۵۲۰,۶۹۵)	(۱۱,۳۲۶,۹۶۸,۷۷۵)	۹,۹۲۸,۲۹۵,۷۰۳	سهام شرکت مخابرات ایران	
-	۷۲۳,۵۰۹,۹۰۹	۲,۳۶۰,۴۹۸,۸۷۷	(۳۵,۶۸۵,۹۰۷)	(۲۴۹,۳۵۵,۶۸۳)	(۴۴,۲۹۱,۶۳۹,۶۶۲)	۴۷,۱۳۷,۱۷۹,۷۲۹	سهام شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران	
-	۴۲,۱۸۶,۷۳۵	(۱۶۴,۹۸۴,۳۷۸)	(۵,۵۱۰,۷۶۵)	(۵,۸۳۰,۳۸۷)	(۱,۲۵۵,۷۹۶,۱۳۴)	۱,۱۰۲,۱۵۲,۹۰۸	سهام شرکت معادن بافق	
-	.	۶۸,۵۴۲,۶۷۵	(۵,۴۵۹,۷۶۸)	(۵,۷۷۶,۴۳۴)	(۱,۰۱۲,۱۷۴,۵۷۱)	۱,۰۰۹,۹۵۳,۴۴۸	سهام شرکت معدنی املاح ایران	
-	۳۰,۱۸۱,۵۳۵	(۱۱۷,۷۰۲,۷۸۱)	(۱۱,۸۲۶,۱۲۲)	(۱۲,۵۱۲,۰۳۲)	(۲,۴۵۸,۵۸۸,۹۵۰)	۲,۳۶۵,۲۲۴,۳۳۳	سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	
-	(۳۶,۳۱۲,۸۵۵)	سهام شرکت موتوزن	
-	۱۷۶,۰۰۳,۱۲۷	۱,۰۲۲,۹۹۰,۳۳۳	(۶۷,۵۴۸,۸۱۳)	(۷۱,۴۶۶,۶۴۲)	(۱۲,۳۴۷,۷۵۶,۵۹۳)	۱۳,۵۰۹,۷۶۲,۲۸۱	سهام شرکت نفت تهران	
-	.	۳۱۲,۱۰۴,۹۹۳	(۱۰,۳۹۹,۵۰۰)	(۱۰,۸۹۶,۸۷۴)	(۱,۷۲۶,۵۹۸,۶۳۳)	۲,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۰	سهام شرکت نفت پارس	
-	.	(۶۳,۰۵۳,۹۹۷)	(۳,۷۶۱,۸۱۰)	(۳,۸۴۴,۵۷۱)	(۸۰۷,۸۰۹,۸۱۶)	۷۵۲,۳۶۲,۲۰۰	سهام شرکت نفت پاسارگاد	
(۱,۱۳۵,۷۹۸,۴۵۲)	۲۲,۷۱۴,۲۹۲,۹۱۴	۷,۰۶۶,۸۴۸,۲۹۱	(۲,۳۲۰,۴۲۹,۵۱۶)	(۲,۴۵۳,۴۳۱,۱۴۳)	(۴۵۴,۳۳۸,۰۰۶,۲۵۴)	۴۶۶,۱۷۸,۷۲۰,۲۰۴		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲

۱۷ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

۱۳۹۱/۰۸/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲					تعداد	اوراق سهام:
		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۴۵,۰۲۳,۶۲۸	(۴۵,۰۲۳,۶۲۸)	۱۱,۵۸۸,۷۵۰	۱۱,۸۴۳,۷۰۳	۲,۳۴۹,۲۹۳,۹۱۹	(۲,۳۱۷,۷۵۰,۰۰۰)	سهام شرکت ارتباطات سیار ایران	
.	.	(۵۵۵,۶۰۳,۸۴۳)	(۳۸,۰۵۲,۰۰۰)	(۴۰,۲۵۹,۰۱۶)	(۸,۰۸۷,۶۹۲,۸۲۷)	۷,۶۱۰,۴۰۰,۰۰۰	سهام شرکت ایران خودرو	
.	.	(۱۶۱,۸۵۹,۸۸۸)	(۷,۳۵۴,۰۱۰)	(۷,۷۸۰,۵۴۳)	(۱,۶۱۷,۵۲۷,۳۳۵)	۱,۴۷۰,۸۰۲,۰۰۰	سهام شرکت آلومینیوم ایران	
.	.	۶۲۳,۸۸۶,۹۰۰	(۴۰,۶۹۰,۳۵۰)	(۴۳,۰۵۰,۳۹۰)	(۷,۴۳۰,۴۴۲,۳۶۰)	۸,۱۳۸,۰۷۰,۰۰۰	سهام بانک پارسیان	
.	۲۲۹,۰۱۳,۶۷۶	۱۹۹,۶۳۹,۶۳۴	(۱۰,۲۱۱,۷۶۴)	(۱۰,۸۰۴,۰۴۶)	(۱,۸۲۱,۶۹۷,۲۳۸)	۲,۰۴۲,۳۵۲,۶۸۲	سهام بانک تجارت	
.	۱۰۹	۱۷۳	(۱)	(۱)	۱	۱۷۴	سهام بانک سرمایه	
۵,۱۴۱,۵۵۲,۹۵۸	۱۴,۲۷۲,۷۸۴,۷۵۲	(۵۱۳,۳۴۲,۷۰۱)	۳,۹۱۵,۰۰۰	۴,۱۴۲,۰۷۰	۲۶۱,۶۰۰,۳۲۹	(۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	سهام بانک ملت	
.	.	۲۲۳,۵۳۵,۷۷۹	(۱۹,۸۹۶,۲۵۰)	(۲۱,۰۵۰,۲۳۳)	(۳,۷۱۴,۷۶۷,۷۳۸)	۳,۹۷۹,۲۵۰,۰۰۰	سهام شرکت بیمه البرز	
.	۶۳۱,۹۹۴,۶۳۱	(۶۳۱,۹۹۴,۶۳۱)	۶۰,۲۲۰,۰۰۰	۶۳,۷۱۲,۷۶۰	۱۱,۲۸۸,۰۷۲,۶۰۹	(۱۲,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	سهام شرکت پالایش نفت اصفهان	
.	۲۹۸,۳۵۱,۵۸۳	(۲۹۸,۳۵۱,۵۸۳)	۷,۰۰۰,۲۴۰	۷,۴۰۶,۲۵۴	۱,۰۸۷,۲۸۹,۹۲۳	(۱,۴۰۰,۰۴۸,۰۰۰)	سهام شرکت پالایش نفت تبریز	
.	(۳۶۰,۲۳۹,۹۷۶)	۳۶۰,۲۳۹,۹۷۶	۳۴,۴۰۶,۶۶۷	۳۶,۴۰۲,۲۵۳	۷,۱۷۰,۷۶۴,۳۵۶	(۶,۸۸۱,۳۳۳,۳۰۰)	سهام شرکت پتروشیمی پردیس، بورسی	
.	۲۴۷,۶۵۳,۲۱۲	(۲۴۷,۶۵۳,۲۱۲)	۸,۱۲۹,۹۱۱	۸,۳۰۸,۷۶۹	۱,۳۶۱,۸۹۰,۲۶۸	(۱,۶۲۵,۹۸۲,۱۶۰)	حق تقدم سهام شرکت تأمین مواد اولیه فولاد ص	
.	(۴۵,۱۶۳,۱۶۷)	۴۵,۱۶۳,۱۶۷	۲۱,۷۶۹,۸۶۵	۲۳,۰۳۲,۵۱۸	۴,۳۵۴,۳۳۳,۸۶۲	(۴,۳۵۳,۹۷۳,۰۷۸)	حق تقدم سهام شرکت ملی صنایع مس ایران	
.	۱۴۰,۰۷۲,۵۳۵	(۳۰,۹۲۶,۰۴)	۶۴,۹۱۸	۶۸,۶۸۳	۱	(۳,۲۲۶,۲۰۶)	حق تقدم سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارس	
.	(۲۵۴,۸۱۱,۰۲۹)	۲۵۴,۸۱۱,۰۲۹	۱۶,۹۱۶,۳۹۰	۱۷,۸۹۷,۵۴۱	۳,۶۰۳,۲۷۵,۰۹۸	(۳,۳۸۳,۳۷۸,۰۰۰)	حق تقدم سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	
.	(۷۵۰,۴۸۵,۴۷۹)	۹۶۲,۴۵۴,۶۸۷	۱۱,۷۲۷,۷۴۳	۱۲,۴۰۷,۹۵۲	۳,۲۸۳,۸۶۷,۵۳۶	(۲,۳۴۵,۵۴۸,۵۴۴)	سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر	
.	.	۳۵۸,۲۰۶,۴۲۱	(۴۷,۱۳۹,۳۸۴)	(۴۹,۸۷۳,۴۶۸)	(۸,۹۷۲,۶۵۷,۴۶۵)	۹,۴۲۷,۸۷۶,۷۳۸	سهام شرکت حفاری شمال	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲

۱۳۹۱/۰۸/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۲					تعداد	
		سود (زیان)	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار		
تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سهام شرکت خدمات دریایی تایداوتر خاورمیانه
.	.	(۳۳۱,۴۴۱,۷۲۰)	(۵,۷۲۷,۷۰۰)	(۶,۰۵۹,۹۰۷)	(۱,۳۶۵,۱۹۴,۱۱۳)	۱,۱۴۵,۵۴۰,۰۰۰		
.	.	۵۲۲,۸۷۵,۱۲۵	(۱۶,۸۰۵,۰۶۱)	(۱۷,۷۷۹,۷۵۵)	(۲,۸۰۳,۵۵۲,۲۵۹)	۳,۳۶۱,۰۱۲,۲۰۰		سهام شرکت زامیاد
.	۳۹,۳۷۸,۴۵۲	(۳۹,۳۷۸,۴۵۲)	۳,۹۸۸,۴۴۲	۴,۲۱۹,۷۷۱	۷۶۰,۲۰۱,۶۸۸	(۷۹۷,۶۸۸,۳۵۳)		سهام شرکت سرمایه‌گذاری امید
.	(۸۶۷,۹۶۳,۶۹۴)	۸۶۷,۹۶۳,۶۹۴	۴۱,۳۷۸,۷۰۰	۴۳,۶۷۲,۸۶۵	۹,۰۳۸,۷۵۲,۱۲۹	(۸,۲۵۵,۷۴۰,۰۰۰)		سهام شرکت سرمایه‌گذاری آتیة دماوند
۳۷۹,۳۷۲,۵۹۷		سهام شرکت سرمایه‌گذاری بازنشستگی کشوری
(۵۸,۹۰۹,۳۱۶)	(۱۹۴,۰۸۰,۷۱۱)	۱۹۴,۰۸۰,۷۱۱	۱۹,۸۶۱,۵۱۷	۲۱,۰۱۳,۴۸۴	۴,۱۲۵,۵۰۹,۰۱۰	(۳,۹۷۲,۳۰۳,۳۰۰)		سهام شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران
.	.	۶۱۸,۰۶۸,۱۰۱	(۴۴,۰۱۰,۳۹۶)	(۴۶,۵۶۲,۸۹۳)	(۸,۰۹۳,۴۱۷,۸۷۸)	۸۸۰۲,۰۵۹,۱۶۸		سهام شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی
۱۲۷,۱۲۴,۷۲۷	(۱۱۳,۹۶۲,۳۵۲)	۳۴۴,۳۹۴,۰۳۸	۱۶,۵۹۵,۳۷۷	۱۷,۵۵۷,۹۰۹	۳,۵۲۹,۳۱۶,۲۵۲	(۳,۳۱۹,۰۷۵,۵۰۰)		سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
.	(۵۴,۴۲۴,۴۷۳)	۵۴,۴۲۴,۴۷۳	۱۲,۳۱۲,۰۰۰	۱۳,۰۲۶,۰۹۶	۲,۴۹۱,۴۸۶,۳۷۷	(۲,۴۶۲,۴۰۰,۰۰۰)		سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی
.	(۳۴۳,۵۳۶,۶۰۸)	۳۴۳,۵۳۶,۶۰۸	۱۰,۳۷۰,۷۹۰	۱۰,۹۷۲,۳۹۵	۲,۲۹۶,۳۵۱,۴۲۵	(۲,۰۷۴,۱۵۷,۹۰۲)		سهام شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد
.	.	(۵۸,۲۹۰,۵۲۳)	(۲۲,۴۷۷,۰۰۰)	(۲۳,۷۸۰,۶۶۶)	(۴,۴۵۴,۹۷۱,۸۵۷)	۴,۴۹۵,۴۰۰,۰۰۰		سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی
۵۳۶,۶۶۲,۸۳۶	.	(۲۰۹,۲۸۸,۲۹۹)	(۲۲,۳۵۸,۴۲۳)	(۱۸,۶۸۹,۵۸۹)	(۳,۷۰۱,۲۴۳,۹۶۹)	۳,۵۳۳,۰۰۳,۶۸۲		سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا
.	۱۶۷,۹۹۶,۸۳۸	۸۷,۳۵۴,۹۶۱	۴,۰۹۶,۱۴۴	۴,۳۳۳,۷۲۱	۸۹۸,۱۵۳,۹۱۶	(۸۱۹,۲۲۸,۸۲۰)		سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ا
.	.	۷۹۴,۵۹۲,۲۰۸	(۶۰,۱۲۵,۵۰۰)	(۶۳,۷۱۸,۵۷۹)	(۱۱,۱۲۶,۵۶۳,۷۱۳)	۱۲,۰۴۵,۱۰۰,۰۰۰		سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی
.	۳۷۲,۱۰۶,۷۷۶	(۳۷۲,۱۰۶,۷۷۵)	۲۱,۷۹۲,۰۳۳	۲۳,۰۵۵,۹۷۱	۳,۹۴۱,۴۵۱,۸۸۹	(۴,۳۵۸,۴۰۶,۶۶۸)		سهام شرکت سیمان بهبهان
(۱۳,۰۲۵,۸۲۱)	.	۲۶۳,۱۰۱,۷۱۵	(۳۴,۶۰۴,۰۵۷)	(۳۶,۶۱۱,۰۹۲)	(۶,۵۸۶,۴۹۴,۵۵۹)	۶,۹۲۰,۸۱۱,۴۲۳		سهام شرکت ملی صنایع مس ایران
.	.	۷۰,۳۲۳,۱۴۶	(۱۰,۰۸۴,۶۲۲)	(۱۰,۶۶۹,۵۳۰)	(۱,۹۲۵,۸۴۷,۱۵۰)	۲,۰۱۶,۹۲۴,۴۴۸		سهام شرکت شکر شاهرود
.	(۱۰۱,۳۹۱,۹۱۹)	۱۰۱,۳۹۱,۹۱۹	۱۱,۴۹۷,۸۸۷	۱۲,۱۶۴,۷۶۵	۲,۳۷۷,۲۰۶,۷۲۱	(۲,۲۹۹,۵۷۷,۴۵۴)		سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲

۱۳۹۱/۰۸/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۲					تعداد	
		سود (زیان)	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار		
تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
		(۱۵۳,۷۵۵,۷۴۱)	(۴۸,۲۳۷,۳۲۸)	(۵۱,۰۳۵,۰۹۳)	(۹,۷۰۱,۹۴۸,۹۲۰)	۹,۶۴۷,۴۶۵,۶۰۰		سهام شرکت صنایع آذر آب
	(۳۶,۱۹۱,۶۰۶)	۳۶,۱۹۱,۶۰۶	۷,۵۹۹,۱۳۹	۸,۰۳۹,۸۸۹	۱,۵۴۰,۳۸۰,۴۱۸	(۱,۵۱۹,۸۲۷,۸۴۰)		سهام شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
	۲۲۲,۸۵۶,۶۱۳	(۲۲۲,۸۵۶,۶۱۳)	۱۴,۸۸۹,۶۳۱	۱۵,۷۵۳,۲۱۹	۲,۷۲۴,۴۲۴,۷۹۳	(۲,۹۷۷,۹۲۴,۲۴۶)		سهام شرکت صنایع سیمان غرب
	(۱۹۰,۱۹۲,۵۰۶)	(۳۹,۴۱۷,۹۰۴)	۱۳,۴۷۰,۷۵۵	۱۴,۲۵۲,۰۵۸	۲,۶۲۷,۰۱۰,۳۴۳	(۲,۶۹۴,۱۵۰,۹۶۰)		سهام شرکت صنایع شیمیایی ایران
	(۵۶,۲۶۴,۵۵۴)	۵۶,۲۶۴,۵۵۴	۶,۵۲۹,۹۹۵	۶,۹۰۸,۷۳۵	۱,۳۴۸,۸۲۴,۸۲۴	(۱,۳۰۵,۹۹۹,۰۰۰)		سهام شرکت صنایع لاستیکی سهند
	(۵۰۶,۲۴۳,۰۰۲)	۵۰۶,۲۴۳,۰۰۲	۵۷,۸۲۸,۲۳۲	۶۱,۱۸۲,۲۶۹	۱۱,۹۵۲,۸۷۸,۸۳۱	(۱۱,۵۶۵,۶۴۶,۳۳۰)		سهام شرکت صنعتی بهشهر
		(۳۷۸,۰۷۹,۰۷۰)	(۱۲,۱۵۶,۰۰۰)	(۱۲,۸۶۱,۰۴۸)	(۲,۷۸۴,۲۶۲,۰۲۲)	۲,۴۳۱,۲۰۰,۰۰۰		سهام شرکت فرآوری مواد معدنی ایران
	(۳۶,۷۴۵,۶۵۵)	۳۶,۷۴۵,۶۵۵	۹,۴۲۲,۵۰۰	۹,۹۶۹,۰۰۵	۱,۹۰۱,۸۵۴,۱۵۰	(۱,۸۸۴,۵۰۰,۰۰۰)		سهام شرکت فولاد خوزستان
	(۱۳۱,۹۰۸,۷۳۴)	۱۳۱,۹۰۸,۷۳۴	۱۶,۳۵۲,۵۹۳	۱۷,۳۰۱,۰۴۴	۳,۳۶۸,۷۷۳,۷۳۲	(۳,۳۷۰,۵۱۸,۶۳۵)		سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
	۳۷۶,۶۵۸,۷۴۱	(۳۷۶,۶۵۸,۷۴۱)	۱۰,۴۷۲,۰۰۰	۱۱,۰۷۹,۳۷۶	۱,۶۹۶,۱۸۹,۸۸۳	(۲,۰۹۴,۴۰۰,۰۰۰)		سهام شرکت کاشی و سرامیک سینا
(۱,۹۷۴,۵۱۶)								سهام شرکت کالسیمین
	(۶۲,۳۶۱,۳۴۳)	(۴۵,۸۸۳,۸۳۲)	(۳۰,۸۵۸,۲۹۲)	(۳۲,۶۴۸,۰۷۳)	(۶,۱۵۴,۰۳۵,۹۳۵)	۶,۱۷۱,۶۵۸,۴۶۸		سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
	(۱۳۲,۴۲۰,۸۹۵)	۸۲,۰۲۸,۲۴۴	۱۵,۷۸۴,۰۹۲	۱۶,۶۹۹,۵۷۰	۳,۲۰۶,۳۶۳,۰۱۵	(۳,۱۵۶,۸۱۸,۴۳۳)		سهام شرکت گلناش
	(۳۳,۲۸۹,۱۷۸)	۳۳,۲۸۹,۱۷۸	۳,۰۵۱,۹۳۰	۳,۲۲۸,۹۴۲	۶۳۷,۴۹۴,۹۰۹	(۶۱۰,۳۸۶,۰۰۳)		سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن
	(۳۶۵,۱۰۳,۴۶۶)	۳۶۵,۱۰۳,۴۶۶	۱۴,۵۹۸,۹۰۰	۱۵,۴۴۵,۶۳۶	۳,۲۵۴,۸۳۸,۹۳۰	(۲,۹۱۹,۷۸۰,۰۰۰)		سهام شرکت مارگارین
	۲,۵۱۳,۶۷۶	(۲,۸۴۰,۹۶۸)	۲۴۱,۳۷۳	۲۵۵,۳۷۲	۴۴,۹۳۶,۸۹۷	(۴۸,۲۷۴,۶۱۰)		سهام شرکت ماشین‌سازی اراک
	۴۲۸,۳۸۴,۵۹۲	۱۰۴,۴۱۳,۱۱۶	(۳۹,۵۸۶,۳۲۰)	(۴۱,۸۸۲,۳۲۷)	(۷,۷۳۱,۳۸۲,۲۳۷)	۷,۹۱۷,۲۶۴,۰۰۰		سهام شرکت مخابرات ایران
	۱,۷۲۱,۴۲۲,۰۳۴	(۳۳۲,۴۰۹,۷۵۹)	(۵,۵۵۰,۰۵۶)	(۵,۸۷۱,۹۵۹)	(۱,۴۳۰,۹۹۸,۸۶۴)	۱,۱۱۰,۰۱۱,۱۲۰		سهام شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲

۱۳۹۱/۰۸/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۲					
		سود (زیان)	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	
تحقق نیافتن نگهداری	تحقق نیافتن نگهداری	تحقق نیافتن نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۱۰۸,۵۰۳,۱۴۳)	۱۰۸,۵۰۳,۱۴۳	۵,۷۹۶,۱۰۷	۶,۱۳۲,۲۸۱	۱,۲۵۵,۷۹۶,۱۳۵	(۱,۱۵۹,۲۲۱,۳۸۰)	
-	(۸۴,۵۲۴,۹۴۷)	۸۴,۵۲۴,۹۴۷	۳۴,۳۹۳,۶۰۸	۳۶,۳۸۱,۴۳۷	۶,۸۹۲,۴۶۴,۵۰۲	(۶,۸۷۸,۷۲۱,۶۰۰)	
-	۱۲۷,۲۲۷,۱۶۸	۷۵۱,۵۰۷,۵۰۴	(۴,۱۱۹,۷۰۰)	(۴,۳۵۸,۶۴۳)	(۶۳,۹۵۴,۱۵۳)	۸۲۳,۹۴۰,۰۰۰	
-	-	(۴۶,۹۰۷,۳۷۳)	(۱۰,۸۲۹,۰۳۱)	(۱۱,۴۵۷,۱۱۵)	(۲,۱۹۰,۴۲۷,۴۶۹)	۲,۱۶۵,۸۰۶,۲۴۲	
۶,۱۱۰,۷۰۳,۴۶۵	۱۴,۵۸۳,۵۲۹,۹۷۹	۴,۴۸۳,۰۹۱,۳۵۴	(۳,۰۰۹,۹۲۶)	۱,۰۷۱,۲۴۷	۴,۸۱۱,۹۶۸,۴۱۰	(۳۲۶,۹۳۸,۳۷۷)	

سهام شرکت معادن بافق
سهام شرکت نفت تهران
سهام شرکت نفت پارس
سهام بانک صادرات ایران

۱۳۹۱/۰۸/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۲					
		سود (زیان)	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	
تحقق نیافتن نگهداری	تحقق نیافتن نگهداری	تحقق نیافتن نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۲,۳۱۰,۳۷۶	-	-	-	-	-	-	
-	(۱۲,۹۸۸,۷۰۰)	۱۲,۹۸۸,۷۰۰	-	۶,۶۹۵,۱۰۰	۸,۶۵۶,۲۹۳,۶۰۰	(۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	
۲۱,۳۹۵,۸۸۰	(۱۰,۸۶۰,۰۰۰)	۱,۲۶۰,۰۰۰	-	۶۵۰,۱۶۰	۸۴۰,۶۰۹,۸۴۰	(۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	
(۱۳۹,۱۰۴,۸۵۳)	(۲۲,۲۵۲,۵۰۰)	۱۹,۸۵۲,۵۰۰	-	۱۰,۲۴۳,۸۹۰	۱۳,۲۴۴,۶۰۸,۶۱۰	(۱۳,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	
(۶۵,۳۹۸,۵۹۷)	(۴۶,۱۰۱,۳۰۰)	۳۴,۱۰۱,۳۰۰	-	۱۷,۵۸۹,۱۵۰	۲۲,۷۴۱,۵۱۲,۰۵۰	(۲۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	
۶,۰۴۵,۳۰۴,۸۶۸	۱۴,۵۳۷,۴۲۸,۷۷۹	۴,۵۱۷,۱۹۲,۵۵۴	(۳,۰۰۹,۹۲۶)	۱۸,۶۶۰,۳۹۷	۲۷,۵۵۳,۴۸۰,۴۶۰	(۲۳,۰۵۱,۹۳۸,۳۷۷)	

اوراق مشارکت شرکتی:
اوراق مشارکت شرکت سرمایه‌گذاری امید
اوراق مشارکت شرکت هواپیمایی ماهان ۲
اوراق مشارکت مینا
اوراق مشارکت بانک انصار

صندوق سرمایه‌گذاری آتیبه ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲

۱۸ - سود سهام

۱۳۹۱/۰۸/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۲					
		خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	سود متعلق	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل
خالص درآمد	خالص درآمد	خالص درآمد	تنزیل	سود سهام	به هر سهم	در زمان مجمع	مجمع
سود سهام	سود سهام	سود سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	۲۹۷,۳۰۲,۸۹۴	۱۷,۳۷۸,۵۰۱	۱۷,۳۷۸,۵۰۱
.	.	۴۶,۱۲۷,۶۵۷	(۶,۹۵۰,۷۴۳)	۵۳,۰۷۸,۴۰۰	.	.	.
(۲۶,۱۹۰,۴۷۶)
.	۳۹۴,۶۹۶,۱۴۲	۲۲,۶۵۲,۵۵۴	۲۲,۶۵۲,۵۵۴
.	۳۷۶,۰۷۸,۵۶۷	۲۱,۸۵۶,۷۴۶	۲۱,۸۵۶,۷۴۶
.	۱۳۱,۶۶۳,۳۲۷	۳,۳۳۶,۶۷۳	۳,۳۳۶,۶۷۳
.	۵۷,۷۸۳,۸۱۰	۱,۵۰۶,۵۴۰	۱,۵۴۳,۵۴۰	(۳۷,۰۰۰)	.	.	.
(۶,۴۱۷,۹۱۰)
(۳,۲۶۰,۸۷۰)	۲۰۸,۵۷۱,۴۲۹	۱۲,۰۸۳,۴۸۳	۱۲,۰۸۳,۴۸۳
(۱۹,۷۳۵,۶۵۰)
.	۳۲,۱۰۲,۴۱۰	۴,۳۹۷,۵۹۰	۴,۳۹۷,۵۹۰
.	.	۸۸,۱۸۷,۹۱۹	(۱۰,۸۱۲,۰۸۱)	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
.	.	۶۶,۳۲۵,۷۱۴	(۵,۲۲۴,۲۸۶)	۷۱,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.
.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
.	۱,۹۷۹,۵۴۲	۱۱۶,۳۹۵	۱۱۶,۳۹۵
.	۶۳۶,۱۰۴,۷۰۰
(۳,۹۳۶,۱۷۰)

سهام شرکت صنایع مس شهید باهنر
سهام شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد
سهام شرکت سایپا
سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر
سهام شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران
سهام شرکت سرمایه‌گذاری بازنشستگی کشوری
سهام شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران
سهام شرکت گروه بهمن
سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
سهام شرکت کارخانه چینی ایران
سهام شرکت صنایع سیمان غرب
سهام شرکت سیمان فارس و خوزستان
سهام شرکت پالایش نفت تبریز
سهام شرکت پالایش نفت اصفهان
سهام شرکت معادن بافق
سهام شرکت فولاد خراسان
سهام شرکت ذغال سنگ نگین طبس

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲

۱۹ - سود سهام

۱۳۹۱/۰۸/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۲					تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
		خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	تنزیل	سود سهام	سود متعلق به هر سهم	در زمان مجمع		
ریال	ریال	ریال	ریال					
(۵۹,۱۱۴,۸۷۳)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری ساییا	
.	۱,۷۶۵,۹۰۴,۷۶۲	۲۶۶,۰۹۵,۲۳۸	۲۶۶,۰۹۵,۲۳۸	.	.	.	سهام بانک ملت	
.	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سهام بانک تجارت	
(۲۱۵,۲۷۴)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق	
.	۱,۱۱۰,۵۶۰,۰۰۰	سهام شرکت پتروشیمی پردیس، بورسی	
.	۱,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	
.	.	۲۲,۶۶۹,۸۰۲	(۳,۲۴۵,۱۹۸)	۲۵,۹۱۵,۰۰۰	.	.	سهام شرکت صنایع شیمیایی خلیج فارس	
.	.	۹۳۰,۵۲۵,۰۰۰	.	۹۳۰,۵۲۵,۰۰۰	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین	
(۱۱۸,۸۷۱,۲۳۳)	۶,۶۹۹,۷۴۷,۵۸۳	۲,۳۰۳,۱۵۹,۷۱۲	۳۲۳,۱۲۸,۳۱۲	۱,۹۸۰,۰۳۱,۴۰۰				

۲۰ - 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	سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۱/۰۸/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۱۳۹۲/۰۸/۲۲	
ریال	ریال	ریال	
۱۰,۶۴۷,۹۷۷,۰۵۸	۴۸,۷۶۱,۳۰۵,۸۸۸	۱۰,۳۰۹,۰۳۸,۲۶۴	۲۰-۱
۴,۹۱۵,۰۹۱,۹۸۲	۸,۱۶۲,۶۴۵,۸۶۴	۱۶۰,۷۳۰,۶۱۶	۲۰-۲
۱۵,۵۶۳,۰۶۹,۰۴۰	۵۶,۹۲۳,۹۵۱,۷۵۲	۱۰,۴۶۹,۷۶۸,۸۸۰	

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سود اوراق اجاره

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲

۱-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۲						تاریخ	تاریخ	سرمایه‌گذاری
		سود	هزینه برگشت سود	سود	نرخ	مبلغ اسمی سپرده یا	تاریخ			
۱۳۹۱/۰۸/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	سود خالص	یا هزینه تنزیل سود	سود	سود	گواهی سپرده بانکی	سررسید	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	
سود خالص	سود خالص	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۴۶۷,۸۳۲,۸۵۶	۲۰,۷۳۷,۰۲۳,۳۲۲	۵,۸۰۱,۰۱۵,۵۲۷	۲۷۶,۸۹۷	۵,۸۰۰,۳۳۸,۶۳۰	۲۳ درصد	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱	سپرده بانکی:	
۲,۰۱۵,۵۴۱,۳۸۴	۸,۰۱۹,۲۹۰,۰۶۱	۲,۰۱۶,۶۹۹,۸۴۲	۲۶۱,۴۸۵	۲,۰۱۶,۴۳۸,۳۵۷	۲۰ درصد	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۷۰۰۷۸۶۳۶۱۹۱۸	سپرده بانکی:	
۱,۲۵۹,۶۴۶,۱۰۶	۵,۰۱۳,۰۸۰,۶۴۵	۱,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۰	۱,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۲۵ درصد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۷۰۰۷۸۶۲۸۹۵	سپرده بانکی:	
۶۲۹,۸۲۹,۳۵۱	۲,۵۰۶,۵۶۵,۳۸۷	۶۳۰,۱۴۳,۲۸۷	۰	۶۳۰,۱۴۳,۲۸۷	۲۵ درصد	۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۷۰۰۷۸۶۱۸۶۲۳۲	سپرده بانکی:	
۱,۸۵۷,۵۴۱,۳۹۰	۱,۸۷۰,۲۳۶,۸۲۹	۱۱,۰۰۵,۷۶۷	(۳,۸۵۵)	۱۱,۰۰۹,۶۲۲	۷ درصد	۱۱۱,۶۷۳	کوتاه‌مدت	۱۰۱۸۵۰۱۸۷۱۷۵۱	سپرده بانکی:	
۴۰۳,۱۲۲,۶۳۲	۱,۶۰۳,۸۵۸,۰۱۰	۴۰۳,۳۳۹,۹۶۹	۵۲,۲۹۸	۴۰۳,۲۸۷,۶۷۱	۲۰ درصد	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۷۰۰۷۸۶۳۸۹۲۳	سپرده بانکی:	
۳۵,۳۳۲,۲۹۵	۱۱۷,۵۷۹,۲۴۱	۲۰,۶۳۲,۹۸۳	(۱,۴۰۰)	۲۰,۶۳۴,۳۸۳	۶ درصد	مبالغ متغیر	کوتاه‌مدت	۳۲۰۲۲۶۶۲۴۴	سپرده بانکی:	
۴,۵۶۹,۲۴۸	۸۶۰,۱,۲۹۸	۳,۳۸۵,۳۸۵	(۷,۸۷۴)	۳,۳۹۳,۲۵۹	۷ درصد	مبالغ متغیر	کوتاه‌مدت	۷۰۰۷۸۶۱۸۰۹۰۴	سپرده بانکی:	
۱۳۶,۶۹۳	۲,۷۷۰,۷۲۶	۲,۹۱۹,۶۱۱	(۵۲۰)	۲,۹۲۰,۱۳۱	۷ درصد	مبالغ متغیر	کوتاه‌مدت	۷۰۰۷۸۶۳۴۹۶۱۶	سپرده بانکی:	
۶۰,۶۵۷	۷۱۳,۶۸۸	۰	۰	۰	۱۰ درصد	مبالغ متغیر	کوتاه‌مدت	۱۵۵۸۵۰۲۷۹۷۴۰۰۰۱	سپرده بانکی:	
۹,۶۷۳,۶۰۳,۶۱۲	۳۹,۸۷۹,۷۱۹,۲۰۷	۱۰,۱۴۹,۴۱۶,۳۴۳	۵۷۷,۰۳۱	۱۰,۱۴۸,۸۳۹,۳۱۲						
۹۷۴,۳۷۳,۴۳۱	۸,۷۱۰,۵۷۷,۱۳۰	۱۵۹,۶۲۱,۹۲۱	۱۰	۱۵۹,۶۲۱,۹۱۱	۲۰ درصد	۹۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	گواهی سپرده بانکی:	
۱۵	۱۷۱,۰۰۹,۵۵۱	۰	۰	۰	۲۰ درصد	۹۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۶	۱۳۹۰/۱۱/۱۵	گواهی سپرده بانک انصار	
۹۷۴,۳۷۳,۴۴۶	۸,۸۸۱,۵۸۶,۶۸۱	۱۵۹,۶۲۱,۹۲۱	۱۰	۱۵۹,۶۲۱,۹۱۱		۹۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰			گواهی سپرده بانک اقتصاد نوین	
۱۰,۶۴۷,۹۷۷,۰۵۸	۴۸,۷۶۱,۳۰۵,۸۸۸	۱۰,۳۰۹,۰۳۸,۳۶۴	۵۷۷,۰۴۱	۱۰,۳۰۸,۴۶۱,۲۲۳		۹۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان 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.

۲-۲۰- سود اوراق مشارکت و اوراق اجاره

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۸/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۲																			
		خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سود اوراق	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری											
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال													
۲,۰۹۳,۳۹۶,۴۶۵	۳,۰۰۵,۲۷۳,۷۵۹	۸۴,۰۲۸,۶۳۱	.	۸۴,۰۲۸,۶۳۱	۰٪	۲۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	تاریخ‌های مختلف	اوراق مشارکت شرکت هواپیمایی ماهان ۲												
۱,۴۹۰,۸۲۰,۲۱۶	۱,۸۴۸,۳۲۳,۳۳۸	.	.	.	۰٪	.	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	تاریخ‌های مختلف	اوراق مشارکت شرکت سرمایه‌گذاری امید												
۳۱۵,۲۷۹,۰۳۴	۸۶۵,۰۵۶,۱۸۸	۵۵,۲۱۶,۳۶۰	.	۵۵,۲۱۶,۳۶۰	۰٪	۲۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	تاریخ‌های مختلف	اوراق مشارکت مینا												
۷۲۴,۴۲۳,۶۲۰	۷۲۴,۴۲۳,۶۲۰	.	.	.	۰٪	.	۱۳۹۲/۱۲/۲۳	تاریخ‌های مختلف	اوراق مشارکت شرکت هواپیمایی ماهان ۱												
۲۷۴,۹۹۵,۵۶۲	۲۷۴,۹۹۵,۵۶۲	.	.	.	۰٪	.	۱۳۹۴/۱۰/۱۷	تاریخ‌های مختلف	اوراق مشارکت شرکت جویبار ۱												
.	۱,۰۵۴,۶۹۳,۰۰۷	.	.	.	۰٪	.	.	.	اوراق مشارکت شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر												
.	۹۴,۶۶۰,۳۹۸	.	.	.	۰٪	۷۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	اوراق مشارکت بانک انصار												
۱۰,۴۹۴,۱۹۰	۱۰,۴۹۴,۱۹۰	.	.	.	۰٪	.	۱۳۹۵/۰۳/۲۷	تاریخ‌های مختلف	اوراق مشارکت شرکت لیزینگ سینا												
۴,۱۱۴,۳۹۶	۲۸۳,۱۵۷,۳۰۳	۲۱,۴۸۵,۶۲۵	.	۲۱,۴۸۵,۶۲۵	۰٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	تاریخ‌های مختلف	اوراق مشارکت شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان												
۱,۵۶۸,۴۹۹	۱,۵۶۸,۴۹۹	.	.	.	۰٪	.	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	تاریخ‌های مختلف	اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری مسکن												
۴,۹۱۵,۰۹۱,۹۸۲	۸,۱۶۲,۶۴۵,۸۶۴	۱۶۰,۷۳۰,۶۱۶	+	۱۶۰,۷۳۰,۶۱۶		۱۳۷,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰															
(۴۲,۱۰۷,۸۵۰,۹۹۲)	۰٪	.	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	تاریخ‌های مختلف	اوراق مشارکت مسکن مهر												
(۳۷,۱۹۲,۷۵۹,۰۱۰)	۸,۱۶۲,۶۴۵,۸۶۴	۱۶۰,۷۳۰,۶۱۶	.	۱۶۰,۷۳۰,۶۱۶		۱۳۷,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰															

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۸/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۲
ریال	ریال	ریال
.	۱۱۸,۸۷۱,۲۲۳	.
.	۴۲,۶۱۹,۷۵۴	.
.	۱۲,۷۵۱,۶۵۰	.
.	۲,۸۹۲,۴۹۳	.
.	۱۷۷,۱۳۵,۱۲۰	.

۲۱ - سایر درآمدها
 سایر درآمدها به شرح زیر تفکیک می‌شود:

درآمد تنزیل سود سهام
 درآمد تنزیل سود اوراق مشارکت و اوراق اجاره
 برگشت کارمزد اوراق بهادار
 درآمد تنزیل سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

#

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۸/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۲
ریال	ریال	ریال
۲۲۴,۴۷۴,۸۹۶	۱,۱۷۸,۴۳۰,۷۶۱	۵۳۳,۵۳۱,۵۰۴
۵۸,۸۲۵,۴۱۶	۲۷۸,۴۴۷,۷۵۱	۴۷,۱۶۰,۳۳۵
۵۲,۸۸۸,۷۴۵	۱۷۶,۶۲۲,۶۲۷	۵۲,۲۹۴,۹۶۷
۱۳,۰۵۳,۲۴۱	۱۰۴,۷۱۲,۶۳۴	(۳۴,۹۹۰,۱۷۹)
۳۴۹,۲۴۲,۲۹۸	۱,۷۳۸,۲۱۳,۷۷۳	۵۹۷,۹۹۶,۶۲۷

۲۲ - هزینه کارمزد ارکان
 هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

مدیر صندوق
 ضامن
 متولی
 حسابرس

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۸/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۲
ریال	ریال	ریال
۱۲۲,۹۶۱,۶۶۳	۳۴۴,۶۶۹,۹۱۵	۳۲,۰۱۷,۲۱۵
۴۴,۰۷۶,۹۲۴	۱۷۵,۳۷۲,۸۱۳	۵۸,۷۷۹,۰۷۶
۶,۹۶۰,۴۴۴	۴۰,۵۴۴,۸۸۱	.
۱۳۲,۱۴۴	۱۷۲,۱۴۴	۱۳۷,۰۰۰
.	۱۰,۰۰۰	.
۱۷۴,۱۳۱,۱۷۵	۵۶۰,۷۶۹,۷۵۳	۹۰,۹۳۳,۲۹۱

۲۳ - سایر هزینه‌ها
 سایر هزینه‌ها به شرح زیر است:

هزینه تصفیه
 هزینه آبونمان
 هزینه تأسیس
 هزینه کارمزد بانکی
 هزینه آگهی در روزنامه رسمی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲
ریال	ریال	ریال
(۱۶,۲۰۱,۹۳۴)	۲,۰۸۲,۷۵۷,۷۳۲	۲,۰۵۹,۱۵۱,۵۰۲
(۱۹۴,۶۴۰,۹۳۴)	(۱۲۵,۱۲۹,۵۳۹)	(۱,۵۱۱,۷۸۹,۶۳۶)
(۲۱۰,۸۴۲,۸۶۸)	۱,۹۵۷,۶۲۸,۱۹۳	۵۴۷,۳۶۱,۸۶۶

۲۴ - تعدیلات
 تعدیلات شامل اقلام زیر است:

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
 تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲

۲۵ - تعهدات و بدهی‌های احتمالی
 در تاریخ ترازنامه، صندوق هیچگونه بدهی احتمالی ندارد.

۲۶ - سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۲/۰۵/۲۲		۱۳۹۲/۰۸/۲۲								
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته				
درصد تملک		درصد تملک								
۱.۳۷%	۴,۷۵۰	ممتاز	۱.۴۴%	۴,۷۵۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت	مدیر		
۱.۴۴%	۵,۰۰۰	ممتاز	۱.۵۲%	۵,۰۰۰	ممتاز	ضامن و مدیر ثبت صندوق	بانک ملت	ضامن و مدیر ثبت		
۰.۰۳%	۱۱۹	عادی	۰.۰۴%	۱۱۹	عادی					
۰.۰۷%	۲۵۰	ممتاز	۰.۰۸%	۲۵۰	ممتاز	کارگزاری صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار		
۰.۰۰%	۵	عادی	۰.۰۰%	۵	عادی					
۰.۰۷%	۲۵۵	عادی	۰.۰۸%	۲۵۵	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت صرافى ملت	شرکت صرافى ملت		
۰.۰۷%	۲۵۵	عادی	۰.۰۸%	۲۵۵	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت واسپارى ملت	شرکت واسپارى ملت		
۲.۸۸%	۱۰,۰۰۰	عادی	۳.۰۴%	۱۰,۰۰۰	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت سرمایه‌گذاری خردمندان	شرکت سرمایه‌گذاری خردمندان		
۵.۹۴%	۲۰,۶۳۴		۶.۲۸%	۲۰,۶۳۴						

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.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲

۲۷ - 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		
۱,۸۱۲	۱۳۹۰/۰۴/۱۱	۴,۷۵۰	واگذاری واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
۷۲۹	۱۳۹۰/۰۴/۱۱	۵,۰۰۰	واگذاری واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	ضامن و مدیر ثبت صندوق	بانک ملت
۳۶۳	۱۳۹۰/۰۵/۲۳	۱۲۰	واگذاری واحد سرمایه‌گذاری عادی		
-	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 صرافای 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