

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

# صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت

## صورت‌های مالی

عملکرد دوره مالی ششماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲

صندوق سرمایه گذاری آتیة ملت  
صورت های مالی  
برای دوره مالی ششماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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 ششماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۲۲ 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 - 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 ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ 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 آتیة ملت

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲

۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۱۳۹۲/۱۱/۲۲	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۱۷۲,۹۶۲,۹۱۴,۸۱۴	۹۴,۸۷۶,۶۹۲,۳۶۸	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۷۸,۰۴۱,۱۴۰,۱۸۰	۱۷۸,۰۴۵,۱۱۸,۶۹۹	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۱,۴۵۳,۶۶۳,۸۹۴	۵۳,۰۵۹,۶۴۳,۷۸۳	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۶,۱۱۶,۰۳۶,۴۰۸	۴,۶۹۳,۴۲۰,۱۷۱	۸	حساب‌های دریافتی
۰	۴,۳۵۶,۸۳۱,۸۸۰	۹	جاری کارگزاران
(۲۲,۸۱۳)	۱۱۶,۸۹۶,۸۴۱	۱۰	سایر دارایی‌ها
۸۳۵,۹۸۶,۷۵۷	۵,۹۷۷,۵۵۰,۸۰۵	۱۱	موجودی نقد
<b>۳۸۹,۴۰۹,۷۱۹,۲۴۰</b>	<b>۳۴۱,۱۲۶,۱۵۴,۵۴۷</b>		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۱۱,۵۳۰,۲۹۶,۸۲۱	۰	۹	جاری کارگزاران
۱,۷۰۰,۲۰۷,۰۰۳	۲,۸۵۰,۱۳۱,۸۸۲	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۱۵۷,۹۹۳,۶۵۱	۲۴۶,۷۰۹,۲۳۴	۱۳	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱,۲۸۱,۱۹۳,۶۸۶	۱,۱۵۶,۰۹۰,۲۳۴	۱۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
<b>۱۴,۶۶۹,۶۹۱,۱۶۱</b>	<b>۴,۲۵۲,۹۳۱,۳۵۰</b>		جمع بدهی‌ها
<b>۳۷۴,۷۴۰,۰۲۸,۰۷۹</b>	<b>۳۳۶,۸۷۳,۲۲۳,۱۹۷</b>	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱,۰۷۸,۰۷۲	۹۲۷,۵۶۳		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

**صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت**  
**صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها**  
**برای دوره مالی ششماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲**

دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲	دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
۱,۱۴۰,۲۸۰,۶۲۷	۲۱,۹۷۳,۰۳۴,۶۷۸	۲۱,۰۲۳,۲۸۶,۵۴۳	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۵,۹۶۳,۶۶۵,۷۶۸	۱۴,۵۳۷,۴۲۸,۷۷۹	(۱۴,۹۲۱,۶۳۹,۴۴۱)	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۱۱۸,۴۷۵,۳۲۳	۶,۶۹۹,۷۴۷,۵۸۳	۳,۳۰۰,۸۱۴,۷۴۴	۱۸	سود سهام
۲۹,۹۱۳,۹۲۵,۴۲۱	۵۶,۹۲۳,۹۵۱,۷۵۲	۲۲,۴۶۲,۰۲۸,۴۷۴	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۶۴,۳۸۳,۴۶۹	۱۷۷,۱۳۵,۱۲۰	.	۲۰	سایر درآمدها
<b>۳۸,۳۰۰,۷۳۰,۶۰۸</b>	<b>۱۰۰,۳۱۱,۲۹۷,۹۱۲</b>	<b>۳۱,۸۶۴,۴۹۰,۳۲۰</b>		<b>جمع درآمدها</b>
۸۰,۹۰۷,۵۰۴	۱,۷۳۸,۲۱۳,۷۷۳	۱,۲۱۸,۰۲۴,۸۷۹	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
۳۵۵,۲۲۲,۹۲۶	۵۶۰,۷۶۹,۷۵۳	۲۴,۸۲۷,۷۴۱	۲۲	سایر هزینه‌ها
<b>۳۷,۱۴۳,۶۰۰,۱۷۸</b>	<b>۹۸,۰۱۲,۳۱۴,۳۸۶</b>	<b>۳۰,۶۲۱,۶۳۷,۷۰۰</b>		<b>سود خالص</b>
۱۲.۲۸٪	۳۱.۳۱٪	۹.۴۹٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱
	۲۶.۶۸٪	۸.۹۹٪		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲	دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۲۲	یادداشت	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ریال		
۳۰۳,۵۴۵,۸۰۲,۹۳۸	۳۰۳,۵۴۵,۸۰۲,۹۳۸	۴۷۸,۰۲۱,۹۷۱,۶۹۶		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
.	.	.		واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صادر شده طی دوره
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰		واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره
(۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰)		واحدهای سرمایه‌گذاری عادی ابطال شده طی دوره
۳۷,۱۴۳,۶۰۰,۱۷۸	۹۸,۰۱۲,۳۱۴,۳۸۶	۳۰,۶۲۱,۶۳۷,۷۰۰		سود خالص دوره
.	(۱۰۴,۲۷۳,۷۱۷,۴۳۸)	(۱۸۷,۰۱۶,۳۳۱,۲۴۸)		تقسیم سود صندوق
(۸۱,۷۰۷,۸۰۴)	۱,۹۵۹,۶۲۸,۱۹۳	(۳۳۳,۱۵۴,۹۵۱)	۲۳	تعدیلات
<b>۳۴۰,۰۴۸,۶۹۵,۳۱۲</b>	<b>۳۷۱,۵۴۷</b>	<b>۳۳۶,۸۷۳,۲۲۳,۱۹۷</b>		<b>خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره</b>

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

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

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

**صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت**  
**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**  
**دوره مالی ششماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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](http://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 آتیه ملت**  
**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**  
**دوره مالی ششماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲**

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

**۳ - مبنای تهیه صورت‌های مالی**

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

**۴ - خلاصه اهم رویه‌های حسابداری**

**۴-۱ - سرمایه‌گذاری‌ها**

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

**۴-۱-۱ - سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی، به خالص ارزش**

فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛

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

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

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

**۴-۲ - درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها**

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

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

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

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

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

**صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت**  
**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**  
**دوره مالی ششماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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  
دوره مالی ششماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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 آتیة ملت**  
**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**  
**دوره مالی ششماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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	۱۳۹۲/۱۱/۲۲		۱۳۹۲/۰۵/۲۲		درصد به کل دارایی‌ها
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۱۵,۹۵۷,۳۳۴,۷۱۲	۲۰,۱۴۳,۵۰۷,۱۷۰	۲۰,۴۸۲,۸۵۶,۶۵۵	۳۴,۹۸۴,۶۳۴,۷۱۵	۸.۹۸
محصولات شیمیایی	۱۹,۳۹۴,۲۰۷,۴۰۹	۱۷,۵۳۳,۸۱۹,۰۳۴	۲۴,۶۶۰,۳۲۵,۱۳۲	۲۴,۰۱۸,۹۹۱,۳۴۱	۶.۱۷
شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۱۳,۲۲۸,۱۸۹,۲۴۶	۱۳,۰۸۶,۸۹۰,۶۳۳	۴,۸۸۵,۷۱۰,۶۹۷	۴,۷۲۰,۹۰۸,۴۳۸	۱.۲۱
خدمات فنی و مهندسی	۱۱,۱۰۶,۵۴۰,۱۴۶	۱۲,۲۹۶,۹۴۸,۸۰۸	۹,۵۹۷,۶۸۲,۲۸۸	۱۱,۳۱۹,۱۰۴,۳۲۲	۲.۹۱
فلزات اساسی	۶,۵۸۶,۴۹۴,۵۲۷	۶,۹۵۱,۱۷۹,۲۳۷	۱۱,۹۲۱,۳۱۳,۱۶۹	۱۱,۴۶۳,۹۵۹,۰۰۵	۲.۹۴
ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی	۸,۴۰۶,۳۰۱,۷۹۳	۶,۰۶۳,۲۶۰,۳۷۳	.	.	۰.۰۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۵,۴۲۱,۰۱۲,۳۳۸	۴,۵۴۴,۶۹۳,۴۲۹	.	.	۰.۰۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۳,۴۳۴,۰۸۷,۷۱۲	۳,۷۲۳,۲۲۵,۲۵۴	.	.	۰.۰۰
مواد و محصولات دارویی	۴,۰۸۳,۱۱۱,۸۵۲	۳,۶۱۰,۱۹۶,۰۹۵	.	.	۰.۰۰
مخابرات	۳,۲۰۸,۵۱۴,۲۴۶	۲,۹۷۸,۰۳۷,۳۹۰	۴,۸۱۳,۷۹۲,۳۶۶	۵,۲۸۷,۲۰۰,۵۸۷	۱.۳۶
قند و شکر	۱,۹۵۴,۴۲۶,۴۵۰	۱,۸۱۵,۲۳۷,۳۷۸	.	.	۰.۰۰
واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۱,۶۰۳,۵۷۵,۶۸۲	۱,۳۹۸,۳۰۱,۸۷۶	.	.	۰.۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۹۳۶,۶۱۷,۳۲۴	۷۳۱,۳۹۵,۶۹۱	.	.	۰.۰۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	.	.	۲۴,۳۹۹,۹۰۶,۰۲۸	۲۲,۶۷۶,۷۸۲,۱۶۲	۵.۸۲
فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	.	.	۲۰,۹۹۴,۴۲۵,۶۶۱	۲۱,۹۶۷,۴۷۴,۰۹۶	۵.۶۴
سرمایه‌گذاری‌ها	.	.	۱۵,۶۸۶,۱۳۶,۲۰۰	۱۴,۹۳۱,۷۴۴,۸۷۲	۳.۸۳
سیمان، آهک و گچ	.	.	۶,۶۶۵,۸۷۶,۶۸۱	۷,۲۶۰,۸۴۰,۰۶۹	۱.۸۶
استخراج کانه‌های فلزی	.	.	۶,۸۴۶,۸۶۲,۹۴۰	۶,۸۷۲,۰۵۰,۶۵۷	۱.۷۶
ساخت محصولات فلزی	.	.	۳,۷۴۲,۰۰۷,۸۷۸	۳,۴۸۹,۷۱۰,۵۲۵	۰.۹۰
کاشی و سرامیک	.	.	۱,۶۹۶,۱۸۹,۸۸۳	۲,۰۷۲,۸۴۸,۶۲۴	۰.۵۳
لاستیک و پلاستیک	.	.	۱,۳۴۸,۸۲۴,۸۲۴	۱,۲۹۲,۵۶۰,۲۷۰	۰.۳۳
سایر واسطه‌گری‌های مالی	.	.	۶۳۷,۴۹۴,۹۰۹	۶۰۴,۱۰۵,۱۳۱	۰.۱۶
انبوه‌سازی، املاک و مستغلات	.	.	.	.	۰.۰۰
<b>جمع</b>	<b>۹۵,۳۲۰,۴۱۳,۴۳۷</b>	<b>۹۴,۸۷۶,۶۹۲,۳۶۸</b>	<b>۲۷۰,۸۱</b>	<b>۱۷۲,۹۶۲,۹۱۴,۸۱۴</b>	<b>۴۴.۴۲</b>

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
دوره مالی ششماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲

۶ - سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۳۹۲/۱۱/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲
	ریال	ریال
۶-۱	۱۷۸,۰۶۰,۵۹۸,۶۹۹	۱۷۸,۰۶۳,۳۹۲,۶۸۰
۶-۲	(۱۵,۴۸۰,۰۰۰)	(۲۲,۲۵۲,۵۰۰)
	<u>۱۷۸,۰۴۵,۱۱۸,۶۹۹</u>	<u>۱۷۸,۰۴۱,۱۴۰,۱۸۰</u>

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

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

نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سپرده ریال	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ سپرده ریال	نوع سپرده
بلندمدت	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	۱۳۹۲/۰۶/۲۹	۲۳٪	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۷۰	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده ۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱ نزد مؤسسه اعتباری توسعه
بلندمدت	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۲۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۲۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده ۷۰۰۷۸۶۳۶۱۹۱۸ نزد بانک شهر شعبه کامرانیه
بلندمدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۲۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده ۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین
بلندمدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۲۵٪	۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۲.۵۷	۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	سپرده ۷۰۰۷۸۶۱۸۶۲۳۲ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین
بلندمدت	۱۳۹۰/۱۲/۱۵	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۲۰٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۵	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده ۷۰۰۷۸۶۴۲۸۹۲۳ نزد بانک شهر شعبه کامرانیه
کوتاه‌مدت	۱۳۹۱/۰۵/۲۱	۱۳۹۱/۱۱/۲۱	۲۳٪	۳,۰۹۲,۵۳۳	۰.۰۰	۳,۰۹۲,۵۳۳	سپرده ۱-۱۸۷۱۷۵-۸۵۰-۱۰۱ نزد مؤسسه اعتباری توسعه
کوتاه‌مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰		۷٪	۱۰۰,۱۰۴	۰.۰۰	۱۱۶,۳۳۱	سپرده ۷۰۰۷۸۶۱۸۰۹۰۴ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین
کوتاه‌مدت	۱۳۹۰/۱۱/۳۰		۷٪	۱۰۰,۰۴۳	۰.۰۰	۶۶,۳۰۴	سپرده ۷۰۰۷۸۶۳۴۹۶۱۶ نزد بانک شهر شعبه کامرانیه
				<u>۱۷۸,۰۶۳,۳۹۲,۶۸۰</u>	<u>۴۵.۷۳</u>	<u>۱۷۸,۰۶۰,۵۹۸,۶۹۹</u>	

**صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت**  
**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**  
**دوره مالی ششماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲**

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

۱۳۹۲/۰۵/۲۲		۱۳۹۲/۱۱/۲۲					
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		
(۲۲,۲۵۲,۵۰۰)	(+۰۰)	(۱۵,۴۸۰,۰۰۰)	(۱۵,۴۸۰,۰۰۰)	۰	۰	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	۱۳۹۲/۱۱/۲۲	یادداشت
ریال	ریال	
۳۱,۴۵۳,۶۶۳,۸۹۴	۵۳,۰۵۹,۶۴۳,۷۸۳	۷-۱

اوراق مشارکت فرابورسی

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

۱۳۹۲/۰۵/۲۲		۱۳۹۲/۱۱/۲۲					
خالص	درصد خالص ارزش	خالص	سود	ارزش	نرخ	تاریخ	
ارزش فروش	فروش به کل دارایی‌ها	ارزش فروش	متعلقه	بهای تمام شده	سود	سررسید	
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال		
۹,۰۳۸,۱۰۷,۲۶۴	۶.۷۴	۲۶,۲۶۵,۱۵۸,۶۲۱	۱,۰۸۶,۸۹۲,۴۶۱	۲۵,۱۷۸,۲۶۶,۱۶۰	۲۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان ۲
۱۴,۹۵۹,۵۷۲,۹۴۶	۲.۶۸	۱۰,۴۴۱,۲۵۶,۷۱۵	۱۱۳,۷۶۴,۳۹۵	۱۰,۳۲۷,۴۹۲,۳۲۰	۰	۲۰٪	اوراق مشارکت بانک انصار
۲	۲.۶۴	۱۰,۲۸۳,۴۹۰,۳۲۱	(۳,۹۷۲,۹۵۹)	۱۰,۲۸۷,۴۶۳,۲۸۰	۰	۲۰٪	اوراق اجاره شرکت رایتل
۷,۴۵۵,۹۸۳,۶۸۲	۱.۵۶	۶,۰۶۹,۷۳۸,۱۲۶	۱۶۵,۴۵۴,۷۲۶	۵,۹۰۴,۲۸۳,۴۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	اوراق مشارکت مپنا
۳۱,۴۵۳,۶۶۳,۸۹۴	۱۳.۶۳	۵۳,۰۵۹,۶۴۳,۷۸۳	۱,۳۶۲,۱۳۸,۶۲۳	۵۱,۶۹۷,۵۰۵,۱۶۰	۳۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰		

**صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت**  
**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**  
**دوره مالی ششماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲**

**۸ - حساب‌های دریافتی**

حساب‌های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۲/۰۵/۲۲		۱۳۹۲/۱۱/۲۲		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	
۲,۵۹۷,۴۵۳,۵۲۵	۲,۵۶۱,۵۸۴,۶۹۴	از ۷ تا ۲۵ درصد	۲,۵۷۲,۰۳۵,۴۳۵	سود دریافتی سپرده‌های بانکی
۳,۵۱۸,۵۸۲,۸۸۳	۲,۱۳۱,۸۳۵,۴۷۷	۲۵ درصد	۲,۲۹۸,۳۹۸,۱۲۰	سود سهام دریافتی
<b>۶,۱۱۶,۰۳۶,۴۰۸</b>	<b>۴,۶۹۳,۴۲۰,۱۷۱</b>		<b>۴,۸۷۰,۴۳۳,۵۵۵</b>	

**۹ - جاری کارگزاران**

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۳۹۲/۱۱/۲۲				
مانده ابتدای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۱,۵۳۰,۲۹۶,۸۲۱)	۱,۴۰۷,۳۲۲,۴۱۲,۶۰۴	۱,۴۲۳,۲۰۹,۵۴۱,۳۰۵	۴,۳۵۶,۸۳۱,۸۸۰	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.

۱۳۹۲/۱۱/۲۲				
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	(۱۱۶,۲۸۰,۳۴۶)	۱۱۶,۸۹۶,۸۴۱	نرم‌افزار صندوق

**۱۱ - موجودی نقد**

۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۱۳۹۲/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	
۷۵۰,۷۲۶,۷۵۷	۵,۸۰۰,۳۹۰,۸۰۵	بانک ملت شعبه ایرانشهر
۸۵,۲۶۰,۰۰۰	۱۷۷,۱۶۰,۰۰۰	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی
<b>۸۳۵,۹۸۶,۷۵۷</b>	<b>۵,۹۷۷,۵۵۰,۸۰۵</b>	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
دوره مالی ششماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲

۱۲ - پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۱۳۹۲/۱۱/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		
۸۱۶,۷۰۳,۲۶۱	۱,۹۳۵,۲۶۳,۰۶۱		مدیر صندوق
۶۶۴,۴۴۴,۴۶۱	۷۴۷,۵۵۶,۷۵۴		ضامن
۹۹,۴۴۶,۷۵۷	۱۳۳,۸۰۰,۸۷۲		متولی
۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۲-۱	مدیر ثبت
۱۰۲,۲۱۲,۵۲۴	۱۵,۳۱۱,۱۹۵		حسابرس
<b>۱,۷۰۰,۲۰۷,۰۰۳</b>	<b>۲,۸۵۰,۱۳۱,۸۸۲</b>		

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

۱۳ - پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۱۳۹۲/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	
۴۵,۸۴۴,۴۵۶	۷,۷۷۰,۶۶۲,۵۳۲	بابت سود صندوق
۱۰,۲۴۱,۵۶۰	۱۳,۷۳۶,۱۷۰	بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۶۹,۷۳۴,۵۲۶	(۲۶۵,۴۷۴)	بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۳۲,۱۷۳,۱۰۹	(۷,۵۳۷,۴۲۳,۹۹۴)	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
<b>۱۵۷,۹۹۳,۶۵۱</b>	<b>۲۴۶,۷۰۹,۲۳۴</b>	

۱۴ - سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۱۳۹۲/۱۱/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		
۷۸۲,۱۲۴,۲۶۵	۶۹۰,۵۳۴,۶۶۰		ذخیره کارمزد تصفیه
۴۶۲,۱۰۵,۵۷۴	۴۶۵,۵۵۵,۵۷۴	۱۴-۱	مدیر صندوق
۳۶,۹۶۳,۸۴۷	۰		سازمان امور مالیاتی کشور بابت مالیات‌های تکلیفی مکسوره
<b>۱,۲۸۱,۱۹۳,۶۸۶</b>	<b>۱,۱۵۶,۰۹۰,۲۳۴</b>		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
دوره مالی ششماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲

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

۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۱۳۹۲/۱۱/۲۲
ریال	ریال
۴۶۱,۷۵۵,۵۷۴	۴۶۱,۷۵۵,۵۷۴
۳۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
<b>۴۶۲,۱۰۵,۵۷۴</b>	<b>۴۶۵,۵۵۵,۵۷۴</b>

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		۱۳۹۲/۱۱/۲۲	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۳۶۳,۹۵۹,۳۰۶,۷۹۲	۳۳۷,۶۰۲	۳۲۷,۵۹۷,۵۹۴,۱۵۳	۳۵۳,۱۸۱
۱۰,۷۸۰,۷۲۱,۲۸۷	۱۰,۰۰۰	۹,۲۷۵,۶۲۹,۰۴۴	۱۰,۰۰۰
<b>۳۷۴,۷۴۰,۰۲۸,۰۷۹</b>	<b>۳۴۷,۶۰۲</b>	<b>۳۳۶,۸۷۳,۲۲۳,۱۹۷</b>	<b>۳۶۳,۱۸۱</b>

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی  
 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

۱۶ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲	دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۲۲	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱,۵۲۸,۶۹۷,۰۸۵	۲۲,۷۱۴,۲۹۲,۹۱۴	۲۱,۵۲۲,۳۵۷,۱۷۱	۱۶-۱
(۲۱,۹۹۶,۸۴۸)	۲۵۶,۷۰۶,۰۶۴	(۱۹,۴۷۵,۰۷۹)	۱۶-۲
(۳۶۶,۴۱۹,۶۱۰)	(۹۹۷,۹۶۴,۳۰۰)	(۴۷۹,۵۹۵,۵۴۹)	۱۶-۳
<b>۱,۱۴۰,۲۸۰,۶۲۷</b>	<b>۲۱,۹۷۳,۰۳۴,۶۷۸</b>	<b>۲۱,۰۲۳,۲۸۶,۵۴۳</b>	

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

**صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت**  
**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**  
**دوره مالی ششماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲**

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

دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۲۲		دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۲۲					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۸۷,۶۲۴,۶۸۲)	۱۷,۰۲۸,۲۴۸,۹۹۹	۱۱,۷۵۱,۳۶۹,۲۲۸	(۱۱۱,۴۶۶,۴۵۸)	(۱۱۷,۹۳۱,۵۱۹)	(۱۰,۳۱۲,۵۲۴,۹۵۳)	۲۲,۲۹۳,۲۹۲,۱۵۸	سهام بانک ملت
-	۷۲۳,۵۰۹,۹۰۹	۴,۷۰۶,۷۴۳,۷۷۹	(۲۷۷,۴۸۵,۶۸۴)	(۲۹۳,۵۷۹,۸۴۷)	(۵۰,۲۱۹,۳۲۶,۰۵۵)	۵۵,۴۹۷,۱۳۵,۳۶۵	سهام شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران
-	(۹۱,۸۰۰,۳۷۳)	۳,۱۸۱,۳۷۸,۰۸۹	(۱۲۵,۸۱۱,۱۹۰)	(۱۳۳,۱۰۸,۰۲۷)	(۲۱,۷۲۱,۹۴۰,۶۰۶)	۲۵,۱۶۲,۲۳۷,۹۱۲	سهام بانک تجارت
۲۳,۹۷۹,۶۳۱	۵,۲۵۰,۲۲۴,۴۸۸	۳,۱۱۵,۲۴۶,۳۶۵	(۲۵۶,۹۳۸,۰۴۳)	(۲۷۱,۸۴۰,۴۳۵)	(۴۷,۷۴۳,۵۸۴,۹۸۶)	۵۱,۳۸۷,۶۰۹,۸۲۹	سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس
۳۴۰,۶۵۰,۶۹۲	(۲,۱۱۱,۶۴۵,۲۷۴)	۲,۳۵۶,۹۵۲,۹۲۰	(۲۰۹,۵۶۶,۳۰۱)	(۲۲۱,۷۲۱,۱۴۴)	(۳۹,۱۲۵,۰۲۰,۸۱۱)	۴۱,۹۱۳,۲۶۱,۱۷۶	سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
-	۲۰۲,۷۷۵,۳۳۰	۲,۳۰۹,۱۱۹,۰۳۷	(۹۵,۹۵۵,۷۴۵)	(۱۰۱,۵۲۱,۰۵۱)	(۱۶,۶۸۴,۵۵۴,۰۵۷)	۱۹,۱۹۱,۱۴۹,۸۹۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی
-	(۱,۲۹۲,۵۲۶)	۲,۲۵۸,۵۲۰,۲۴۳	(۵۸,۷۲۱,۷۳۹)	(۶۲,۱۲۷,۵۹۵)	(۹,۳۶۴,۹۷۷,۵۱۸)	۱۱,۷۴۴,۳۴۷,۰۹۵	سهام بانک پارسیان
(۷۵۳,۱۷۰)	(۷۸۹,۸۶۸,۳۸۱)	۱,۹۴۷,۳۹۱,۳۳۶	(۵۲,۵۰۱,۰۵۲)	(۵۵,۵۴۶,۱۱۰)	(۸,۴۴۴,۸۷۱,۴۸۴)	۱۰,۵۰۰,۲۰۹,۹۸۲	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
-	-	۱,۶۲۹,۵۱۸,۷۲۲	(۲۶,۰۰۰,۹۰۰)	(۲۷,۵۰۸,۹۵۹)	(۳,۵۱۷,۱۵۱,۴۱۹)	۵,۲۰۰,۱۸۰,۰۰۰	سهام شرکت نفت پارس
۷,۹۸۰,۸۱۲	۷,۹۸۰,۸۱۲	۱,۴۱۵,۸۳۳,۹۸۲	(۱۰۳,۷۰۸,۲۲۸)	(۱۰۹,۷۲۳,۳۳۹)	(۱۹,۱۱۲,۳۷۴,۵۰۹)	۲۰,۷۴۱,۶۴۶,۰۵۸	سهام شرکت حفاری شمال
-	-	۱,۳۷۴,۷۷۲,۶۱۲	(۱۰۳,۴۲۴,۲۸۹)	(۱۰۹,۴۲۲,۸۸۶)	(۱۹,۰۹۷,۲۳۸,۲۱۳)	۲۰,۶۸۴,۸۵۸,۰۰۰	سهام شرکت سایپا
(۵۵,۳۲۷,۲۱۱)	(۵۵,۳۲۷,۲۱۱)	۱,۲۳۳,۹۴۸,۰۰۳	(۱۹۹,۸۰۶,۳۵۰)	(۲۱۱,۳۹۵,۰۶۸)	(۳۸,۳۱۶,۱۲۰,۸۴۰)	۳۹,۹۶۱,۲۷۰,۲۶۱	سهام شرکت ایران خودرو
-	۱,۲۰۸,۰۰۹,۴۳۱	۱,۲۲۷,۹۹۸,۶۸۳	(۱۴۷,۰۷۰,۱۸۹)	(۱۵۵,۶۰۰,۲۴۹)	(۲۷,۸۸۳,۳۶۸,۶۳۸)	۲۹,۴۱۴,۰۳۷,۷۵۹	سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی
۵۰۶,۵۹۹,۸۲۵	(۲۸۷,۸۱۷,۳۲۵)	۱,۲۱۷,۵۳۲,۱۷۵	(۴۴,۱۳۶,۲۵۵)	(۴۶,۶۹۶,۱۲۱)	(۷,۵۱۸,۸۸۵,۸۳۴)	۸,۸۲۷,۲۵۰,۳۸۵	سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا
-	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
-	-	۱,۰۲۲,۸۱۳,۱۲۶	(۱۳۲,۳۰۳,۹۱۴)	(۱۳۹,۹۷۷,۵۷۶)	(۲۵,۱۶۵,۶۸۸,۲۴۴)	۲۶,۴۶۰,۷۸۲,۸۶۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین
-	-	۱,۰۰۲,۶۷۱,۲۴۲	(۱۳,۶۳۴,۶۰۵)	(۱۴,۴۲۵,۴۱۳)	(۱,۶۹۶,۱۸۹,۸۸۳)	۲,۷۲۶,۹۲۱,۱۴۳	سهام شرکت کاشی و سرامیک سینا
-	(۳۶,۸۵۸,۲۶۳)	۸۹۶,۹۶۷,۸۸۵	(۴۷,۰۷۱,۱۵۹)	(۴۹,۸۰۱,۳۱۳)	(۸,۴۲۰,۳۹۰,۸۴۶)	۹,۴۱۴,۳۳۱,۲۰۳	سهام شرکت زامیاد

**صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت**  
**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**  
**دوره مالی ششماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲**

۱۳۹۱/۱۱/۲۲		۱۳۹۲/۰۵/۲۲		دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۲۲			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
•	(۴۹,۲۴۸,۱۹۵)	۸۷۳,۲۵۲,۳۶۶	(۳۳,۶۲۳,۶۶۵)	(۳۵,۵۷۳,۸۰۸)	(۵,۷۸۲,۲۸۳,۱۶۳)	۶,۷۲۴,۷۳۳,۰۰۲	سهام شرکت بیمه البرز
•	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
(۵۹,۳۵۴,۶۸۵)	۴۸۳,۲۵۰,۰۹۳	۷۱۴,۸۳۰,۱۷۲	(۱۰۵,۵۱۸,۰۳۵)	(۱۱۱,۶۳۸,۱۲۱)	(۲۰,۱۷۱,۶۲۰,۱۱۱)	۲۱,۱۰۳,۶۰۶,۴۳۹	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران
•	۱۷۶,۰۰۳,۱۲۷	۵۰۱,۳۰۲,۲۵۱	(۱۱۵,۹۴۹,۹۰۲)	(۱۲۲,۶۷۴,۹۹۴)	(۲۲,۴۵۰,۰۵۲,۸۶۴)	۲۳,۱۸۹,۹۸۰,۰۱۱	سهام شرکت نفت بهران
•	(۲۷۶,۰۹۳,۸۰۷)	۴۹۱,۰۲۶,۲۵۱	(۱۲۳,۴۰۱,۲۶۹)	(۱۳۰,۵۵۸,۵۲۳)	(۲۳,۹۳۵,۲۶۸,۵۵۰)	۲۴,۶۸۰,۲۵۴,۵۹۳	سهام شرکت پتروشیمی اراک
•	۳۰۲,۷۹۵,۱۶۱	۴۸۷,۶۰۹,۶۳۷	(۱۸۷,۴۲۳,۴۰۳)	(۱۹۸,۲۹۴,۰۰۲)	(۳۶,۶۱۱,۳۵۴,۸۸۱)	۳۷,۴۸۴,۶۸۱,۹۳۰	سهام شرکت مخابرات ایران
•	•	۳۸۰,۸۲۶,۶۹۱	(۳۹,۳۲۵,۹۸۶)	(۴۱,۶۰۶,۸۸۸)	(۷,۴۰۳,۴۳۷,۰۶۱)	۷,۸۶۵,۱۹۶,۶۲۶	سهام شرکت گلتاش
•	(۱,۰۳۸,۷۹۴,۵۶۹)	۳۴۳,۵۵۹,۴۲۰	(۶۶,۰۵۷,۱۲۷)	(۶۹,۸۸۸,۴۰۲)	(۱۲,۷۳۱,۹۲۰,۸۹۱)	۱۳,۲۱۱,۴۲۵,۸۴۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
۳۷,۲۹۲,۲۷۶	۳۵,۴۷۱,۸۸۲	۳۳۵,۰۹۹,۰۳۷	(۵۹,۱۳۷,۸۷۴)	(۶۲,۵۶۷,۸۷۴)	(۱۱,۳۷۰,۷۶۹,۷۹۶)	۱۱,۸۲۷,۵۷۴,۵۸۱	سهام شرکت گروه بهمن
•	•	۲۶۵,۲۸۰,۲۳۷	(۵۲,۵۳۷,۰۷۰)	(۵۵,۵۸۴,۲۲۶)	(۱۰,۱۳۴,۰۱۳,۳۱۶)	۱۰,۵۰۷,۴۱۴,۸۴۹	سهام بانک پاسارگاد
•	•	۲۱۴,۰۵۵,۳۶۳	(۲۳,۴۱۷,۳۷۵)	(۲۴,۷۷۵,۵۸۰)	(۴,۴۲۱,۲۲۶,۷۹۷)	۴,۶۸۳,۴۷۵,۱۱۵	سهام شرکت شیشه همدان
•	(۲,۴۱۹,۵۰۲,۸۵۲)	۲۰۵,۷۴۴,۶۷۳	(۲۵۷,۸۶۳,۷۶۴)	(۲۷۲,۸۱۹,۸۵۶)	(۵۰,۸۳۶,۳۲۴,۹۸۴)	۵۱,۵۷۲,۷۵۳,۲۷۷	سهام شرکت صنایع شیمیایی خلیج فارس
(۵,۲۲۴,۰۴۶)	(۳۷۸,۹۰۴,۵۴۷)	۱۶۹,۱۳۱,۰۶۵	(۶۱,۳۴۴,۰۵۳)	(۶۴,۹۰۲,۱۰۶)	(۱۱,۹۷۳,۴۳۳,۴۸۷)	۱۲,۲۶۸,۸۱۰,۷۱۱	سهام شرکت صنایع آذر آب
•	۹۸,۹۷۱,۸۴۴	۱۳۴,۳۳۳,۵۸۱	(۱۶,۳۷۴,۲۹۸)	(۱۷,۳۲۴,۰۰۴)	(۳,۱۰۶,۸۲۷,۶۳۷)	۳,۲۷۴,۸۵۹,۵۲۰	سهام بانک انصار
•	•	۱۳۰,۸۹۴,۰۸۱	(۱۸,۰۷۵,۸۷۰)	(۱۹,۱۲۴,۲۶۸)	(۳,۴۴۷,۰۷۹,۹۷۹)	۳,۶۱۵,۱۷۴,۱۹۸	سهام شرکت سیمان شرق
•	(۳۳۴,۰۷۶,۱۳۰)	۸۲,۹۸۶,۱۶۸	(۲۴,۸۱۸,۰۲۷)	(۲۶,۲۵۷,۴۶۷)	(۴,۸۲۹,۵۴۳,۷۹۷)	۴,۹۶۳,۶۰۵,۴۵۹	سهام شرکت صنعتی پارس مینو
•	•	۶۸,۵۴۲,۶۷۵	(۵,۴۵۹,۷۶۸)	(۵,۷۷۶,۴۳۴)	(۱,۰۱۲,۱۷۴,۵۷۱)	۱,۰۹۱,۹۵۳,۴۴۸	سهام شرکت معدنی اصلاح ایران
۱۱۳,۸۸۹,۶۹۹	(۲۷۷,۷۷۷,۴۳۲)	۵۳,۴۵۲,۷۸۶	(۱۰,۹۰۰,۳۰۲)	(۱۱,۵۳۲,۵۰۷)	(۲,۱۰۴,۱۷۴,۲۴۴)	۲,۱۸۰,۰۵۹,۸۳۹	سهام شرکت ملی صنایع مس ایران
•	(۲۰,۵۴۶,۴۰۷)	۴۵,۶۵۴,۸۷۰	(۱۰,۲۵۳,۵۰۸)	(۱۰,۸۴۸,۲۱۲)	(۱,۹۸۳,۹۴۴,۸۶۶)	۲,۰۵۰,۷۰۱,۴۵۶	سهام شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران

**صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت**  
**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**  
**دوره مالی ششماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲**

۱۳۹۱/۱۱/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۲۲					تعداد
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	(۴۵۰,۴۶۴,۰۰۳)	۴۳,۵۵۶,۰۴۶	(۴۰,۶۰۸,۹۸۹)	(۴۲,۹۶۴,۲۹۹)	(۷,۹۹۴,۶۶۸,۲۳۵)	۸,۱۲۱,۷۹۷,۵۶۹	سهام شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰	۰	۲۸,۵۴۵,۰۲۸	(۹,۸۷۳,۵۶۰)	(۱۰,۴۴۶,۲۲۹)	(۱,۹۲۵,۸۴۷,۱۵۰)	۱,۹۷۴,۷۱۱,۹۶۷	سهام شرکت شکر شاهرود
۰	۰	۲۴,۷۲۹,۴۱۰	(۳۶,۱۰۸,۰۰۱)	(۳۸,۲۰۲,۲۶۸)	(۷,۱۲۲,۵۶۰,۳۲۱)	۷,۲۲۱,۶۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری شاهد
۰	۰	۲۱,۶۳۶,۸۱۷	(۵۶۵,۵۸۳)	(۵۷۸,۰۲۷)	(۹۰,۳۳۶,۱۷۳)	۱۱۳,۱۱۶,۶۰۰	سهام شرکت داروسازی تولید دارو
۱۲,۶۴۴,۲۲۵	۱۲,۶۴۴,۲۲۵	۹,۶۶۲,۴۵۴	(۱۹,۶۹۷,۰۷۹)	(۲۰,۸۳۹,۵۱۲)	(۳,۸۸۹,۲۱۶,۵۵۳)	۳,۹۳۹,۴۱۵,۵۹۸	سهام شرکت فرآوری مواد معدنی ایران
۰	(۱,۴۲۸,۵۱۵)	۶,۰۰۵,۸۵۵	(۳,۸۷۰,۸۶۹)	(۴,۰۹۵,۳۷۹)	(۷۶۰,۲۰۱,۶۸۷)	۷۷۴,۱۷۳,۷۹۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری امید
۰	۱,۰۷۳,۶۶۱,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت تأمین مواد اولیه فولاد صبانور
۰	۶۳۷,۲۷۰,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت کربن ایران
۰	۲۸۳,۲۸۳,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت فولاد خراسان
۱۸۵,۳۳۴,۵۴۹	۲۰۶,۸۴۸,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت پتروشیمی خارک
۰	۱۶۶,۹۷۹,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۰	۷۱,۸۹۹,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت تولیدی ایران تایر
۰	۴۲,۶۸۱,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت پاکسان
۳۹,۷۶۲,۷۶۱	۳۹,۷۶۲,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت پتروشیمی مارون
۰	۳۰,۴۲۶,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت پتروشیمی فارابی
۰	۲۶,۷۰۵,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت لیزینگ خودرو غدیر
۱۶,۲۷۳,۷۸۹	۱۶,۲۷۳,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	سهام بانک خاورمیانه
۲,۱۴۹,۲۷۰	۲,۱۴۹,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران
۰	۱,۵۴۸,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سبحان دارو

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
دوره مالی ششماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲

۱۳۹۱/۱۱/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۲۲					تعداد	
		سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۱,۳۸۳,۱۵۲	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سیمان اردبیل و آهک آذرشهر
.	۷۳۴,۴۰۱	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب
.	(۵۳,۳۳۴)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت داروسازی اسوه
.	(۲۰۸,۸۸۲)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سینا دارو
.	(۵۳۹,۸۵۷)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سیمان سپاهان
.	(۲,۱۱۶,۹۷۸)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سیمان بجنورد
.	(۲,۴۶۹,۹۷۱)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت داروسازی کوثر
.	(۵,۰۳۹,۵۷۳)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت البرز دارو
.	(۱۹,۴۳۶,۹۵۵)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت قند نقش جهان
.	(۲۴,۷۵۴,۶۵۶)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت مجتمع پتروشیمی شیراز
(۳۱,۵۳۴,۱۶۰)	(۳۱,۵۳۴,۱۶۰)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت آبسال
(۳۶,۳۱۲,۸۵۵)	(۳۶,۳۱۲,۸۵۵)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت موتوژن
(۳۶,۳۸۱,۴۲۶)	(۳۶,۳۸۱,۴۲۶)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت پتروشیمی زاگرس
(۱۰۹,۶۹۸,۴۵۴)	(۱۰۹,۶۹۸,۴۵۴)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت صنایع پمپ‌سازی ایران
.	(۱۸۳,۶۱۶,۵۱۰)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
.	(۲۱۵,۹۱۸,۹۷۴)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت پارس دارو
.	(۲۳۴,۶۷۲,۶۷۷)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت داروسازی سبحان
.	(۲۹۸,۰۰۱,۴۹۵)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سیمان تهران
.	(۳۲۸,۴۸۹,۰۰۶)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت دوده صنعتی پارس

**صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت**  
**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**  
**دوره مالی ششماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲**

۱۳۹۱/۱۱/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۲۲					تعداد	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	(۳۴۵,۴۵۱,۶۶۶)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سیمان کردستان
.	(۳۵۲,۶۰۶,۶۵۲)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران
.	(۴۰۳,۴۲۰,۵۲۲)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت تراکتورسازی ایران
۳۰,۹۱۲,۸۸۴	(۸۵۶,۱۳۷,۲۸۶)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت صنایع مس شهید باهنر
.	.	(۹,۳۱۱,۰۱۷)	(۵۲۹,۳۴۴)	(۵۶۰,۰۴۸)	(۱۱۴,۰۹۰,۴۸۵)	۱۰۵,۸۶۸,۸۶۰	.	سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
.	.	(۱۵,۱۰۴,۴۲۰)	(۱,۳۸۱,۷۳۲)	(۱,۴۶۱,۸۷۱)	(۲۸۸,۶۰۷,۰۷۹)	۲۷۶,۳۴۶,۲۶۲	.	سهام شرکت سیمان داراب
.	.	(۲۰,۲۵۷,۳۲۹)	(۵۶۴,۰۶۸)	(۵۹۶,۷۸۲)	(۱۳۱,۹۱۰,۱۲۱)	۱۱۲,۸۱۳,۶۴۲	.	سهام شرکت قند نیشابور
.	.	(۲۱,۲۸۷,۴۶۲)	(۴۹۹,۳۷۸)	(۵۲۸,۳۴۱)	(۱۲۰,۱۳۵,۲۷۳)	۹۹,۸۷۵,۵۳۰	.	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 تایداوتر خاورمیانه
.	.	(۳۷,۰۶۰,۵۴۳)	(۶۲,۲۷۰,۸۶۹)	(۶۵,۸۱۲,۵۶۲)	(۱۲,۳۶۳,۰۸۱,۳۹۰)	۱۲,۴۵۴,۱۷۴,۲۷۸	.	سهام شرکت ایران ترانسفو
.	(۱۲۷,۶۸۲,۰۱۶)	(۵۱,۰۳۵,۰۴۹)	(۵,۱۳۷,۱۷۴)	(۵,۴۳۵,۱۲۴)	(۱,۰۶۷,۸۹۷,۴۲۸)	۱,۰۲۷,۴۳۴,۶۷۷	.	سهام شرکت سیمان شاهرود
.	.	(۶۳,۰۵۳,۹۹۷)	(۳,۷۶۱,۸۱۰)	(۳,۸۴۴,۵۷۱)	(۸۰۷,۸۰۹,۸۱۶)	۷۵۲,۳۶۲,۲۰۰	.	سهام شرکت نفت پاسارگاد
.	۱۱۴,۴۵۹,۱۶۲	(۷۶,۹۳۵,۵۴۸)	(۷,۰۰۱,۹۹۹)	(۷,۴۰۸,۱۱۸)	(۱,۴۶۲,۹۲۵,۴۳۱)	۱,۴۰۰,۴۰۰,۰۰۰	.	سهام شرکت سیمان شمال
.	.	(۸۸,۱۹۰,۳۰۶)	(۳۸,۲۹۶,۹۹۵)	(۴۰,۵۱۸,۲۲۱)	(۷,۶۶۸,۷۷۴,۶۳۳)	۷,۶۵۹,۳۹۹,۵۴۳	.	سهام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
.	۳۲,۶۹۰,۲۷۹	(۹۹,۷۱۸,۹۵۲)	(۳۱,۷۸۹,۰۳۱)	(۳۳,۶۳۲,۷۸۳)	(۶,۳۹۲,۱۰۳,۴۳۴)	۶,۳۵۷,۸۰۶,۲۹۶	.	سهام شرکت صنایع سیمان غرب
.	.	(۱۱۰,۳۱۵,۶۳۵)	(۱۱,۸۳۲,۰۳۷)	(۱۲,۵۱۸,۲۹۲)	(۲,۴۵۲,۳۷۲,۹۰۷)	۲,۳۶۶,۴۰۷,۶۰۱	.	سهام شرکت کارت اعتباری ایران کیش
.	.	(۱۱۰,۳۷۱,۱۴۷)	(۴۰,۲۵۳,۱۹۸)	(۴۱,۱۳۸,۷۶۷)	(۸,۰۷۹,۶۱۸,۳۵۹)	۸,۰۵۰,۶۳۹,۱۷۷	.	سهام شرکت پتروشیمی جم
.	(۲۳۴,۱۵۲,۴۲۳)	(۱۱۳,۹۸۲,۴۶۴)	(۲,۶۴۴,۷۷۹)	(۲,۷۹۸,۱۷۱)	(۶۳۷,۴۹۴,۹۰۹)	۵۲۸,۹۵۵,۳۹۵	.	سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن
۱۰۶,۷۹۷,۷۶۴	۳۰,۱۸۱,۵۳۵	(۱۱۷,۷۰۲,۷۸۱)	(۱۱,۸۲۶,۱۲۲)	(۱۲,۵۱۲,۰۳۲)	(۲,۴۵۸,۵۸۸,۹۵۰)	۲,۳۶۵,۲۲۴,۳۲۳	.	سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

**صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت**  
**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**  
**دوره مالی ششماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲**

دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۲۲		دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲		دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۲۲		
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سهام بانک اقتصاد نوین	۱۱,۷۶۵,۶۹۵,۶۶۶	(۱۱,۷۶۶,۴۲۹,۲۴۲)	(۶۲,۲۴۰,۵۰۷)	(۵۸,۸۲۸,۴۸۲)	(۱۲۱,۸۰۲,۵۶۵)	.
سهام شرکت توسعه معادن روی ایران	۲,۷۱۰,۷۱۳,۰۸۲	(۲,۸۰۵,۷۸۷,۱۳۹)	(۱۴,۳۳۹,۶۷۵)	(۱۳,۵۵۳,۵۶۸)	(۱۲۲,۹۶۷,۳۰۰)	۸,۴۰۶,۱۱۸
سهام شرکت صنایع لاستیکی سپند	۱,۴۹۸,۰۵۵,۱۹۵	(۱,۶۰۶,۷۶۷,۳۵۹)	(۷,۹۲۴,۷۰۶)	(۷,۴۹۰,۲۷۸)	(۱۲۴,۱۲۷,۱۴۸)	(۲۱۱,۴۶۳,۸۹۳)
سهام شرکت سیمان بهبهان	۴,۰۴۲,۹۰۰,۷۲۸	(۴,۱۲۶,۹۷۹,۱۹۲)	(۲۱,۳۸۶,۹۴۹)	(۲۰,۲۱۴,۵۰۶)	(۱۲۵,۶۷۹,۹۱۹)	.
سهام شرکت لبنیات پاستوریزه پاک	۱,۰۲۳,۰۷۲,۵۳۰	(۱,۱۳۸,۲۷۴,۷۱۴)	(۵,۴۱۲,۰۴۸)	(۵,۱۱۵,۳۶۲)	(۱۲۵,۷۲۹,۵۹۴)	.
سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه	۳,۵۸۷,۹۱۶,۱۴۵	(۳,۶۹۷,۴۳۴,۴۶۸)	(۱۸,۹۸۰,۱۱۳)	(۱۷,۹۳۹,۵۷۹)	(۱۴۶,۴۳۸,۰۱۵)	.
سهام شرکت ارتباطات سیار ایران	۴,۳۷۱,۳۳۷,۰۶۸	(۴,۴۹۸,۵۹۳,۹۱۸)	(۱۱,۲۲۵,۵۸۴)	(۱۰,۶۱۰,۱۸۷)	(۱۴۹,۰۹۲,۶۲۱)	۳۲,۸۸۱,۵۸۷
سهام شرکت معادن بافق	۱,۱۰۲,۱۵۲,۹۰۸	(۱,۲۵۵,۷۹۶,۱۳۴)	(۵,۸۳۰,۳۸۷)	(۵,۵۱۰,۷۶۵)	(۱۶۴,۹۸۴,۳۷۸)	۴۲,۱۸۶,۷۳۵
سهام شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۲,۰۶۰,۲۹۷,۳۱۹	(۲,۲۲۰,۳۳۸,۶۵۸)	(۱۰,۸۹۸,۹۷۰)	(۱۰,۳۰۱,۴۸۸)	(۱۸۱,۲۴۱,۷۹۷)	.
سهام شرکت پتروشیمی پردیس، بورسی	۱۷,۷۶۷,۷۵۹,۳۱۷	(۱۷,۷۶۷,۵۷۳,۹۰۱)	(۹۳,۹۹۱,۴۴۴)	(۸۸,۸۳۸,۷۹۳)	(۱۸۲,۶۴۴,۸۲۱)	(۱,۲۰۱,۵۱۳,۱۳۱)
سهام شرکت فولاد خوزستان	۸,۹۴۶,۰۲۳,۵۴۲	(۹,۰۵۵,۵۹۸,۲۴۷)	(۴۷,۳۲۴,۴۴۹)	(۴۴,۷۳۰,۱۲۱)	(۲۰۱,۶۲۹,۲۷۵)	۶۱۶,۷۲۹,۷۰۸
سهام شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد	۲,۸۹۳,۰۳۷,۲۷۰	(۳,۰۷۰,۵۶۶,۷۸۲)	(۱۵,۳۱۷,۵۸۸)	(۱۴,۴۶۵,۱۸۷)	(۲۰۷,۳۱۲,۲۸۷)	(۲۹۱,۵۴۸,۴۹۴)
سهام بانک دی	۲,۴۵۵,۵۶۰,۰۲۰	(۲,۶۵۲,۵۱۳,۵۹۶)	(۱۲,۵۴۷,۹۳۹)	(۱۲,۲۷۷,۷۹۹)	(۲۲۱,۷۷۹,۳۱۴)	.
سهام شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۲,۰۲۹,۵۳۲,۰۰۰	(۲,۲۴۹,۰۴۴,۱۴۰)	(۱۰,۷۳۶,۲۲۳)	(۱۰,۱۴۷,۶۵۹)	(۲۴۰,۳۹۶,۰۲۲)	.
سهام شرکت آلومینیوم ایران	۵,۶۷۶,۱۹۴,۴۶۰	(۵,۸۸۸,۳۲۲,۹۸۷)	(۳۰,۰۲۷,۰۶۵)	(۲۸,۳۸۰,۹۷۱)	(۲۷۰,۵۳۶,۵۶۳)	(۱۵۳,۷۷۵,۳۵۷)
سهام شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر	۶,۷۹۶,۲۲۱,۷۹۷	(۶,۹۹۷,۷۸۶,۰۱۸)	(۳۵,۹۵۲,۰۰۸)	(۳۳,۹۸۱,۱۰۸)	(۲۷۱,۴۹۷,۳۳۷)	۱,۳۰۴,۷۹۱,۸۷۸
سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱۸,۶۱۶,۶۵۶,۴۰۴	(۱۸,۷۳۷,۶۴۷,۱۹۷)	(۹۸,۴۸۲,۱۳۹)	(۹۳,۰۸۳,۲۸۰)	(۳۱۲,۵۵۶,۲۱۲)	.
سهام شرکت سایپا دیزل	۲,۲۹۳,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۵۹۰,۱۸۴,۹۵۸)	(۱۲,۱۳۴,۲۰۷)	(۱۱,۴۶۹,۰۰۱)	(۳۱۹,۹۸۸,۱۶۶)	.
سهام بانک سینا	۴,۰۲۴,۱۶۴,۳۳۱	(۴,۳۱۶,۸۰۹,۲۱۵)	(۲۱,۲۸۷,۸۳۰)	(۲۰,۱۲۰,۸۲۱)	(۳۳۴,۰۵۳,۵۳۵)	.

**صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت**  
**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**  
**دورۀ مالی ششماهۀ منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲**

۱۳۹۱/۱۱/۲۲		۱۳۹۲/۰۵/۲۲		دورۀ مالی ششماهۀ منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۲۲			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۴۵۵,۵۵۰,۵۰۹	(۳۵۸,۱۳۵,۵۴۳)	(۲۲,۴۹۳,۹۲۶)	(۲۳,۷۹۸,۵۷۷)	(۴,۸۱۰,۶۲۷,۸۵۸)	۴,۴۹۸,۷۸۴,۸۱۸	سهام شرکت سیمان فارس و خوزستان
۸۶,۴۸۱,۶۳۰	(۷۸۰,۷۰۹,۱۹۶)	(۳۶۸,۳۱۱,۱۴۸)	(۵۲,۰۹۱,۸۶۲)	(۵۵,۱۱۲,۶۹۵)	(۱۰,۶۷۹,۴۷۸,۸۳۵)	۱۰,۴۱۸,۳۷۲,۲۴۴	سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۰	۰	(۳۹۳,۰۳۵,۴۵۲)	(۲۰,۴۶۲,۰۰۰)	(۲۱,۶۴۸,۷۹۶)	(۴,۴۴۳,۳۲۴,۶۵۶)	۴,۰۹۲,۴۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری سپه
۰	۰	(۴۱۸,۸۶۵,۶۴۹)	(۹,۸۹۳,۵۱۳)	(۱۰,۴۶۷,۳۱۸)	(۲,۳۷۷,۲۰۶,۷۲۰)	۱,۹۷۸,۷۰۱,۹۰۲	سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان
۰	۰	(۴۷۰,۹۰۶,۵۸۳)	(۳۲,۴۱۵,۶۶۹)	(۳۴,۲۹۵,۷۸۷)	(۶,۸۸۷,۳۲۹,۰۵۵)	۶,۴۸۳,۳۳۳,۹۲۸	سهام شرکت کتورسازی ایران
۲۵,۹۱۳,۵۹۷	۳۴۸,۹۱۳,۰۱۸	(۴۷۳,۴۶۷,۸۲۲)	(۵۹,۶۵۶,۸۸۹)	(۶۳,۱۱۶,۹۷۸)	(۱۲,۲۸۲,۰۷۲,۰۶۱)	۱۱,۹۳۱,۳۷۸,۱۰۶	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بازنشستگی کشوری
۰	۱۷۵,۲۶۵,۱۱۹	(۴۹۵,۴۱۵,۴۷۲)	(۴۷,۱۳۱,۴۲۳)	(۴۹,۸۶۵,۰۵۵)	(۹,۸۲۴,۷۰۴,۱۳۶)	۹,۴۲۶,۲۸۵,۱۴۲	سهام بانک صادرات ایران
۱,۰۰۸,۴۳۰	۱,۰۰۸,۴۳۰	(۵۱۲,۰۲۹,۷۷۸)	(۴۱,۸۹۳,۰۴۸)	(۴۴,۳۲۲,۸۳۰)	(۸,۸۰۴,۴۲۳,۱۸۰)	۸,۳۷۸,۶۰۹,۲۸۰	سهام شرکت پارس خودرو
۹,۹۰۳,۲۰۶	۳,۰۴۲,۰۶۶,۸۴۸	(۵۲۹,۹۳۴,۵۰۶)	(۴۸,۲۲۷,۵۳۶)	(۵۱,۰۲۴,۷۳۰)	(۱۰,۰۷۶,۱۸۸,۱۲۱)	۹,۶۴۵,۵۰۵,۸۸۱	سهام شرکت پالایش نفت تبریز
۹۶,۳۲۷,۰۷۴	(۸۹۱,۳۵۹,۰۶۴)	(۵۶۰,۰۶۴,۰۳۲)	(۶۴,۸۶۴,۰۵۳)	(۶۸,۶۲۶,۱۵۳)	(۱۳,۳۹۹,۳۸۴,۲۵۱)	۱۲,۹۷۲,۸۱۰,۴۲۵	سهام شرکت کالسیمین
۰	۰	(۵۸۰,۲۰۱,۸۰۳)	(۱۳,۰۲۶,۶۹۴)	(۱۳,۷۸۲,۲۳۳)	(۳,۱۵۸,۷۳۱,۵۴۴)	۲,۶۰۵,۳۳۸,۶۶۸	سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا
۰	(۲۶۹,۲۲۵,۵۱۴)	(۷۴۴,۴۶۱,۳۳۴)	(۶۵,۴۹۱,۷۸۷)	(۶۹,۲۹۰,۳۰۰)	(۱۳,۷۰۸,۰۳۶,۶۱۸)	۱۳,۰۹۸,۳۵۷,۳۷۱	سهام شرکت صنایع شیمیایی ایران
۰	۲,۰۷۳,۱۰۵,۹۷۵	(۷۸۶,۵۹۵,۹۲۵)	(۸۸,۹۶۸,۳۹۹)	(۹۴,۱۲۸,۵۴۱)	(۱۸,۳۹۷,۱۷۹,۳۴۰)	۱۷,۷۹۳,۶۸۰,۳۵۵	سهام شرکت صنعتی بهشهر
۰	۰	(۸۳۲,۴۶۰,۷۲۳)	(۲۷,۱۴۹,۱۲۵)	(۲۸,۷۲۳,۷۶۱)	(۶,۲۰۶,۴۱۳,۱۱۸)	۵,۴۲۹,۸۲۵,۲۸۱	سهام شرکت مارگارین
۰	(۱۳۷,۹۸۹,۲۴۸)	(۸۴۳,۵۵۹,۷۳۴)	(۹۵,۸۲۳,۱۰۷)	(۱۰۱,۳۸۰,۸۳۳)	(۱۹,۸۱۰,۹۷۷,۴۷۵)	۱۹,۱۶۴,۶۲۱,۶۸۱	سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر
۰	(۱۰,۱۶۹,۹۴۲)	(۱,۰۸۹,۸۵۲,۸۰۰)	(۹۱,۸۶۲,۱۹۹)	(۹۷,۱۸۹,۷۵۵)	(۱۹,۲۷۳,۲۱۹,۸۶۹)	۱۸,۳۷۲,۴۱۹,۰۲۳	سهام شرکت ماشین‌سازی اراک
۰	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
۰	۱۳۹,۷۰۳,۶۱۹	(۲,۲۴۹,۹۴۶,۴۰۳)	(۳۷,۵۵۰,۹۷۰)	(۳۹,۷۲۸,۹۱۹)	(۹,۶۸۲,۸۶۰,۳۹۹)	۷,۵۱۰,۱۹۳,۸۸۵	سهام شرکت سرمایه‌گذاری آتیۀ دماوند
۱۵,۱۵۲,۱۲۴	(۱,۱۸۸,۴۰۲,۳۳۹)	(۳,۳۶۸,۸۴۳,۴۷۰)	(۲۶,۶۹۶,۴۳۸)	(۲۸,۲۴۴,۸۲۲)	(۸,۶۵۳,۱۸۹,۲۹۵)	۵,۳۳۹,۲۸۷,۰۸۵	سهام شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
دوره مالی ششماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲

۱۳۹۱/۱۱/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۲۲					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۰	(۶,۷۰۸,۳۷۷,۷۴۱)	(۵۸,۸۰۹,۹۲۲)	(۶۰,۱۰۳,۶۹۹)	(۱۸,۳۵۱,۴۴۸,۰۴۰)	۱۱,۷۶۱,۹۸۳,۹۲۰	
<u>۱,۵۲۸,۶۹۷,۰۸۵</u>	<u>۲۲,۷۱۴,۲۹۲,۹۱۴</u>	<u>۲۱,۵۲۲,۳۵۷,۱۷۱</u>	<u>(۵,۱۹۵,۳۳۲,۱۸۲)</u>	<u>(۵,۴۹۲,۵۰۹,۳۷۱)</u>	<u>(۱,۰۰۹,۱۰۵,۵۱۵,۰۳۸)</u>	<u>۱,۰۴۱,۳۱۵,۷۱۳,۷۶۲</u>	سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران

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

۱۳۹۱/۱۱/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۲۲					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۰	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 ص
۰	۳۰۳,۸۴۴,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	حق تقدم سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارو
۰	(۲۴,۵۵۵,۱۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	حق تقدم سهام شرکت سنگ آهن گل گهر
(۲۱,۹۹۶,۸۴۸)	(۲۲,۵۸۳,۵۱۴)	(۹,۶۵۹,۰۲۸)	(۴,۶۹۳,۴۰۵)	(۴,۹۶۵,۶۲۳)	۰	۰	حق تقدم سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا
۰	۰	(۲۵۶,۴۴۳,۵۲۸)	(۱۶,۹۰۸,۱۴۳)	(۱۷,۸۸۸,۸۱۷)	(۳,۶۰۳,۲۷۵,۰۹۸)	۳,۳۸۱,۶۲۸,۵۳۰	حق تقدم سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
<u>(۲۱,۹۹۶,۸۴۸)</u>	<u>۲۵۶,۷۰۶,۰۶۴</u>	<u>(۱۹,۴۷۵,۰۷۹)</u>	<u>(۲۹,۷۲۶,۲۷۹)</u>	<u>(۳۱,۱۵۷,۹۱۸)</u>	<u>(۴,۹۶۵,۱۶۵,۳۶۶)</u>	<u>۵,۰۰۶,۵۷۴,۴۸۴</u>	

**صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت**  
**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**  
**دوره مالی ششماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲**

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

۱۳۹۱/۱۱/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۲۲				تعداد	
		سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۲,۹۸۳	۲۲,۹۸۳	.	.	.	.		اوراق اجاره شرکت سرمایه‌گذاری امید
.	(۹۹,۳۳۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۷۴۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۷,۲۶۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		اوراق مشارکت شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر
.	(۲۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۰۵۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۲۱,۸۰۰)	(۲۰,۷۱۵,۰۲۸,۲۰۰)	۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		اوراق مشارکت شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان
.	.	(۳۶,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۸,۹۶۳,۰۰۰)	(۲۴,۵۱۷,۷۸۷,۰۰۰)	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		اوراق اجاره شرکت رایتل
(۴۹,۵۲۲,۴۰۰)	(۱۱۰,۴۵۲,۴۰۰)	(۱۰۱,۱۷۵,۰۰۰)	(۵۲,۲۰۶,۳۰۰)	(۶۷,۴۹۸,۹۶۸,۷۰۰)	۶۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		اوراق مشارکت مینا
(۱۵۴,۰۰۵,۳۳۰)	(۴۲۹,۷۴۹,۸۷۱)	(۱۴۵,۰۸۱,۷۴۵)	(۱۰۸,۵۲۴,۰۱۵)	.	(۳۶,۵۵۷,۷۳۰)		اوراق مشارکت بانک انصار
(۱۶۲,۹۱۴,۸۶۳)	(۳۳۲,۹۵۵,۰۱۲)	(۱۵۰,۵۳۸,۸۰۴)	(۷۷,۷۴۰,۶۶۴)	(۱۰۰,۵۱۲,۹۳۳,۱۴۰)	۱۰۰,۴۴۰,۱۳۵,۰۰۰		اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان ۲
<b>(۳۶۶,۴۱۹,۶۱۰)</b>	<b>(۹۹۷,۹۶۴,۳۰۰)</b>	<b>(۴۷۹,۵۹۵,۵۴۹)</b>	<b>(۲۸۱,۱۹۵,۷۷۹)</b>	<b>(۲۲۳,۲۵۱,۹۷۷,۰۴۰)</b>	<b>۲۲۳,۰۵۳,۵۷۷,۲۷۰</b>		

۱۷ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

۱۳۹۱/۱۱/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲				تعداد	اوراق سهام:
		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	(۸۶۷,۹۶۳,۶۹۴)	۸۶۷,۹۶۳,۶۹۴	۴۱,۲۷۸,۷۰۰	۴۳,۶۷۲,۸۶۵	۹,۰۳۸,۷۵۲,۱۲۹	(۸,۲۵۵,۷۴۰,۰۰۰)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری آتیۀ دماوند
.	(۷۵۰,۴۸۵,۴۷۹)	۷۵۰,۴۸۵,۴۷۹	۳۰,۶۳۷,۷۴۳	۳۲,۴۱۴,۷۳۲	۶,۸۱۴,۹۸۱,۵۴۸	(۶,۱۲۷,۵۴۸,۵۴۴)	سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر
.	(۵۰۶,۲۴۳,۰۰۲)	۵۰۶,۲۴۳,۰۰۲	۵۷,۸۲۸,۲۳۲	۶۱,۱۸۲,۲۶۹	۱۱,۹۵۲,۸۷۸,۸۳۱	(۱۱,۵۶۵,۶۴۶,۳۳۰)	سهام شرکت صنعتی بهشهر
.	(۳۶۵,۱۰۳,۴۶۶)	۳۶۵,۱۰۳,۴۶۶	۱۴,۵۹۸,۹۰۰	۱۵,۴۴۵,۶۳۶	۳,۲۵۴,۸۳۸,۹۲۹	(۲,۹۱۹,۷۷۹,۹۹۹)	سهام شرکت مارگارین

**صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت**  
**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**  
**دوره مالی ششماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲**

۱۳۹۱/۱۱/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲					تعداد
		سود (زیان)	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	
تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۵۲,۹۶۸	۰	۳۶۴,۶۸۴,۷۱۰	(۳۵,۱۱۷,۲۵۳)	(۳۷,۱۵۴,۰۵۳)	(۶,۵۸۶,۴۹۴,۵۵۸)	۷,۰۲۳,۴۵۰,۵۷۴	سهام شرکت ملی صنایع مس ایران
(۲۶۸,۸۵۰,۰۰۱)	(۳۶۰,۳۳۹,۹۷۶)	۳۶۰,۳۳۹,۹۷۶	۳۴,۴۰۶,۶۶۷	۳۶,۴۰۲,۲۵۳	۷,۱۷۰,۷۶۴,۳۵۶	(۶,۸۸۱,۳۳۳,۳۰۰)	سهام شرکت پتروشیمی پردیس، بورسی
۰	(۲۴۳,۵۳۶,۶۰۸)	۲۴۳,۵۳۶,۶۰۸	۱۰,۳۷۰,۷۹۰	۱۰,۹۷۲,۲۹۵	۲,۲۹۶,۳۵۱,۴۲۵	(۲,۰۷۴,۱۵۷,۹۰۲)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد
۰	(۱۹۰,۱۹۲,۵۰۶)	۱۹۰,۱۹۲,۵۰۶	۲۹,۱۷۳,۵۰۵	۳۰,۸۶۵,۵۶۸	۵,۹۶۴,۸۵۴,۳۹۳	(۵,۸۳۴,۷۰۰,۹۶۰)	سهام شرکت صنایع شیمیایی ایران
۰	(۱۹۴,۰۸۰,۷۱۱)	۱۳۹,۴۴۲,۲۵۰	(۲,۸۷۰,۶۵۱)	(۳,۰۳۷,۱۵۰)	(۴۲۸,۷۸۰,۳۰۷)	۵۷۴,۱۳۰,۳۵۸	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران
۰	(۱۳۲,۴۲۰,۸۹۵)	۱۳۲,۴۲۰,۸۹۴	۲۷,۰۵۶,۶۲۷	۲۸,۶۲۵,۹۱۲	۵,۴۸۸,۰۶۳,۸۲۳	(۵,۴۱۱,۳۲۵,۴۶۸)	سهام شرکت گل‌تاش
(۱۲۴,۸۱۸,۵۴۲)	(۱۳۱,۹۰۸,۷۳۴)	۱۳۱,۹۰۸,۷۳۴	۱۶,۳۵۲,۵۹۳	۱۷,۳۰۱,۰۴۴	۳,۳۶۸,۷۷۳,۷۳۲	(۳,۲۷۰,۵۱۸,۶۳۵)	سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۶۶,۱۰۷,۷۷۰	(۶۲,۳۶۱,۳۴۳)	۱۱۶,۹۶۸,۷۸۹	۱۰,۱۴۴,۰۰۰	۱۰,۷۳۲,۳۵۲	۲,۱۲۴,۸۹۲,۴۳۷	(۲,۰۲۸,۸۰۰,۰۰۰)	سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۶۴,۲۹۱,۰۱۷	(۱۱۳,۹۶۲,۳۵۲)	۱۱۳,۹۶۲,۳۵۲	۲۰,۷۹۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۵,۸۲۰	۴,۲۲۹,۱۷۶,۵۳۲	(۴,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و
۰	(۱۰۸,۵۰۳,۱۴۳)	۱۰۸,۵۰۳,۱۴۳	۵,۷۹۶,۱۰۷	۶,۱۳۲,۲۸۱	۱,۲۵۵,۷۹۶,۱۳۴	(۱,۱۵۹,۲۲۱,۳۷۹)	سهام شرکت معادن بافق
۰	(۱۰۱,۲۹۱,۹۱۹)	۱۰۱,۲۹۱,۹۱۹	۱۱,۴۹۷,۸۸۷	۱۲,۱۶۴,۷۶۵	۲,۳۷۷,۲۰۶,۷۲۰	(۲,۲۹۹,۵۷۷,۴۵۳)	سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان
۰	(۸۴,۵۲۴,۹۴۷)	۸۴,۵۲۴,۹۴۶	۳۴,۳۹۳,۶۰۸	۳۶,۳۸۸,۴۳۷	۶,۸۹۲,۴۶۴,۵۰۱	(۶,۸۷۸,۷۲۱,۶۰۰)	سهام شرکت نفت بهران
۰	(۵۶,۲۶۴,۵۵۴)	۵۶,۲۶۴,۵۵۴	۶,۵۲۹,۹۹۵	۶,۹۰۸,۷۳۵	۱,۳۴۸,۸۲۴,۸۲۴	(۱,۳۰۵,۹۹۹,۰۰۰)	سهام شرکت صنایع لاستیکی سپند
۰	(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
۲۶۴,۶۳۸,۲۶۵	(۳۶,۷۴۵,۶۵۵)	۳۶,۷۴۵,۶۵۵	۹,۴۲۲,۵۰۰	۹,۹۶۹,۰۰۵	۱,۹۰۱,۸۵۴,۱۵۰	(۱,۸۸۴,۵۰۰,۰۰۰)	سهام شرکت فولاد خوزستان
۳۳۴,۲۹۷,۸۷۶	(۳۶,۱۹۱,۶۰۶)	۳۶,۱۹۱,۶۰۶	۷,۵۹۹,۱۳۹	۸,۰۳۹,۸۸۹	۱,۵۴۰,۳۸۰,۴۱۷	(۱,۵۱۹,۸۲۷,۸۳۹)	سهام شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰	(۳۳,۳۸۹,۷۷۸)	۳۳,۳۸۹,۷۷۸	۳,۰۵۱,۹۳۰	۳,۲۲۸,۹۴۲	۶۳۷,۴۹۴,۹۰۹	(۶۱۰,۳۸۶,۰۰۳)	سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن
(۹۶۳)	۱۰۹	۱۷	۰	۰	۰	۱۷	سهام بانک سرمایه

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
دوره مالی ششماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲

۱۳۹۱/۱۱/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲					تعداد	
		سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	مالیات	کارمزد		
تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری						
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۵۳,۷۴۱,۸۶۲	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس
۱۴۴,۱۶۴,۰۲۷	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر
۲۲,۹۵۲,۵۱۰	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بازنشستگی کشوری
۱۶,۷۴۲,۵۱۲	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
(۷۲,۰۳۱,۲۳۵)	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت پتروشیمی خارک
(۳۳۹,۱۲۷,۴۰۰)	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت توسعه معادن روی ایران
(۴۰۸,۸۲۰,۸۹۱)	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا
(۶۴۹,۱۰۴,۴۳۱)	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت کالسیمین
(۷۱۰,۴۲۱,۵۳۴)	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران
.	۲,۵۱۳,۶۷۶	(۲,۵۱۳,۶۷۷)	۷۱۳,۵۷۵	۷۵۴,۹۶۲	۱۳۸,۷۳۲,۷۸۰	(۱۴۲,۷۱۴,۹۹۴)	.	سهام شرکت ماشین‌سازی اراک
.	۲۹,۲۷۸,۴۵۲	(۲۹,۲۷۸,۴۵۳)	۳,۹۸۸,۴۴۲	۴,۲۱۹,۷۷۱	۷۶۰,۲۰۱,۶۸۷	(۷۹۷,۶۸۸,۳۵۳)	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری امید
.	۴۵,۰۲۳,۶۲۹	(۴۵,۰۲۳,۶۲۹)	۱۱,۵۸۸,۷۵۰	۱۱,۸۴۳,۷۰۳	۲,۲۴۹,۲۹۳,۹۱۸	(۲,۳۱۷,۷۵۰,۰۰۰)	.	سهام شرکت ارتباطات سیار ایران
(۶۶,۱۰۷,۶۰۱)	.	(۸۶,۶۶۰,۱۵۱)	(۴۳,۳۸۲,۶۰۶)	(۴۵,۸۹۸,۷۹۷)	(۸,۶۷۳,۸۹۹,۹۲۹)	۸,۶۷۶,۵۲۱,۱۸۱	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
.	.	(۸۸,۰۵۱,۷۴۹)	(۹,۷۱۳,۶۱۶)	(۱۰,۲۷۷,۰۰۶)	(۲,۰۱۰,۷۸۴,۳۴۷)	۱,۹۴۲,۷۲۳,۲۲۰	.	سهام بانک سینا
.	۱۲۷,۲۲۷,۱۶۸	(۱۲۷,۲۲۷,۱۶۸)	۹,۳۶۵,۵۰۰	۹,۹۰۸,۶۹۹	۱,۷۲۶,۵۹۸,۶۳۳	(۱,۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰)	.	سهام شرکت نفت پارس
.	.	(۱۳۹,۱۸۹,۰۷۲)	(۹,۱۷۰,۵۵۲)	(۹,۷۰۲,۴۴۴)	(۱,۹۵۴,۴۲۶,۴۵۰)	۱,۸۳۴,۱۱۰,۳۷۴	.	سهام شرکت قند نیشابور
.	۱۶۷,۹۹۶,۸۳۹	(۱۶۷,۹۹۶,۸۳۹)	۲۱,۸۴۴,۲۵۰	۲۳,۱۱۱,۲۱۷	۴,۱۵۵,۸۹۷,۶۹۴	(۴,۳۶۸,۸۵۰,۰۰۰)	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ای
.	.	(۱۹۰,۸۶۵,۸۶۶)	(۳۳,۴۱۵,۰۰۰)	(۳۵,۳۵۳,۰۷۰)	(۶,۸۰۵,۰۹۷,۷۹۶)	۶,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	.	سهام شرکت صنایع شیمیایی خلیج فارس

**صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت**  
**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**  
**دوره مالی ششماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲**

۱۳۹۱/۱۱/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲					تعداد
		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
•	•	(۲۰۵,۲۲۱,۶۳۳)	(۳,۶۹۵,۰۰۰)	(۳,۹۰۹,۳۱۰)	(۹۳۶,۶۱۷,۳۲۳)	۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت زامیاد
•	•	(۲۰۵,۲۷۳,۸۰۶)	(۷,۰۶۴,۲۰۰)	(۷,۴۷۳,۹۲۴)	(۱,۶۰۳,۵۷۵,۶۸۲)	۱,۴۱۲,۸۴۰,۰۰۰	سهام بانک پاسارگاد
•	۲۲۲,۸۵۶,۶۱۳	(۲۲۲,۸۵۶,۶۱۳)	۱۴,۸۸۹,۶۲۱	۱۵,۷۵۳,۲۱۹	۲,۷۲۴,۴۲۴,۷۹۲	(۲,۹۷۷,۹۲۴,۲۴۵)	سهام شرکت صنایع سیمان غرب
•	۲۲۹,۰۱۳,۶۷۵	(۲۲۹,۰۱۳,۶۷۵)	۲۹,۵۲۶,۱۵۶	۳۱,۲۳۸,۶۷۳	۵,۶۱۵,۴۵۲,۷۶۵	(۵,۹۰۵,۲۳۱,۲۶۹)	سهام بانک تجارت
•	•	(۲۳۱,۴۴۱,۷۲۰)	(۵,۷۲۷,۷۰۰)	(۶,۰۵۹,۹۰۷)	(۱,۳۶۵,۱۹۴,۱۱۳)	۱,۱۴۵,۵۴۰,۰۰۰	سهام شرکت خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه
•	•	(۲۷۸,۵۱۳,۱۹۶)	(۲۶,۳۵۴,۰۸۹)	(۲۷,۸۱۲,۶۲۷)	(۵,۴۹۵,۰۹۴,۳۶۸)	۵,۲۷۰,۸۱۷,۸۸۸	سهام شرکت پتروشیمی فن‌آوران
•	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
•	•	(۳۵۵,۰۳۱,۸۲۸)	(۱۳,۱۶۸,۳۵۳)	(۱۳,۴۵۸,۰۵۷)	(۲,۹۶۲,۰۷۵,۹۹۰)	۲,۶۳۳,۶۷۰,۵۷۲	سهام بانک دی
•	۳۷۲,۱۰۶,۷۷۵	(۳۷۲,۱۰۶,۷۷۵)	۲۱,۷۹۲,۰۳۳	۲۳,۰۵۵,۹۷۱	۳,۹۴۱,۴۵۱,۸۸۹	(۴,۳۵۸,۴۰۶,۶۶۸)	سهام شرکت سیمان بهبهان
•	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
•	•	(۳۹۶,۸۱۵,۲۸۷)	(۱۹,۵۸۶,۴۵۹)	(۲۰,۷۲۲,۴۷۴)	(۴,۲۷۳,۷۹۸,۱۹۴)	۳,۹۱۷,۲۹۱,۸۴۰	سهام بانک اقتصاد نوین
•	•	(۴۷۲,۹۱۵,۷۵۶)	(۱۸,۲۳۸,۶۵۶)	(۱۹,۲۹۶,۴۹۸)	(۴,۰۸۳,۱۱۱,۸۵۲)	۳,۶۴۷,۷۳۱,۲۵۰	سهام شرکت داروپخش
•	۱,۷۲۱,۴۲۲,۰۳۴	(۵۳۱,۰۱۳,۳۷۳)	(۴,۹۴۰,۰۵۶)	(۵,۲۲۶,۵۷۹)	(۱,۵۰۸,۸۵۷,۸۵۸)	۹۸۸,۰۱۱,۱۲۰	سهام شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران
•	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
•	•	(۶۴۴,۸۷۷,۱۸۹)	(۱۷,۲۳۲,۰۲۳)	(۱۸,۲۳۱,۴۸۰)	(۴,۰۵۵,۸۱۸,۲۲۵)	۳,۴۴۶,۴۰۴,۵۳۹	سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
•	۴۲۸,۳۸۴,۵۹۲	(۶۵۸,۸۶۱,۴۴۸)	۷۵,۰۰۰	۷۹,۳۵۰	(۶۴۴,۰۱۵,۷۹۸)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	سهام شرکت مخابرات ایران
•	•	(۱,۴۴۵,۶۱۶,۷۵۸)	(۱۶,۵۵۵,۵۰۰)	(۱۷,۵۱۵,۷۱۹)	(۴,۷۲۲,۶۴۵,۵۳۹)	۳,۳۱۱,۱۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی
•	•	(۲,۳۴۳,۰۴۱,۴۲۰)	(۳۰,۶۳۱,۵۰۰)	(۳۲,۴۰۸,۱۲۷)	(۸,۴۰۶,۳۰۱,۷۹۳)	۶,۱۲۶,۳۰۰,۰۰۰	سهام شرکت ایران ترانسفو

**صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت**  
**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**  
**دوره مالی ششماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲**

۱۳۹۱/۱۱/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲						
		سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
تحقق نیافتۀ نگهداری	تحقق نیافتۀ نگهداری	تحقق نیافتۀ نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۳۴۹,۳۴۲,۲۳۴	۱۴,۲۷۲,۷۸۴,۷۵۲	(۹,۲۴۶,۶۹۳,۰۷۹)	۸۳,۸۷۱,۱۴۰	۸۸,۷۳۵,۶۶۷	۷,۳۵۴,۹۲۸,۲۱۴	(۱۶,۷۷۴,۲۲۸,۱۰۰)		
۶,۰۷۷,۱۴۸,۴۴۳	۱۴,۴۹۵,۷۷۸,۴۲۸	(۱۵,۲۲۸,۶۱۶,۵۶۴)	۳۶۱,۷۲۴,۴۱۶	۳۸۲,۷۶۱,۲۹۶	۵۶,۳۷۱,۷۸۰,۸۳۲	(۷۲,۳۴۴,۸۸۳,۱۰۸)		

سهام بانک ملت

۱۳۹۱/۱۱/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲						
		سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
تحقق نیافتۀ نگهداری	تحقق نیافتۀ نگهداری	تحقق نیافتۀ نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	۲۸۹,۱۳۷,۵۴۳	(۱۸,۸۰۹,۶۷۸)	(۱۹,۹۰۰,۶۳۹)	(۳,۴۳۴,۰۸۷,۷۱۲)	۳,۷۶۱,۹۳۵,۵۷۲		
.	(۲۵۴,۸۱۱,۰۲۹)	۲۵۴,۸۱۱,۰۲۹	۱۶,۹۱۶,۳۹۰	۱۷,۸۹۷,۵۴۱	۳,۶۰۳,۲۷۵,۰۹۸	(۳,۳۸۳,۲۷۸,۰۰۰)		
.	(۴۵,۱۶۳,۱۶۷)	۴۵,۱۶۳,۱۶۷	۲۱,۷۶۹,۸۶۵	۲۳,۰۳۲,۵۱۸	۴,۳۵۴,۳۳۳,۸۶۲	(۴,۳۵۳,۹۷۳,۰۷۸)		
.	۱۴۰,۰۷۲,۵۳۵	(۳,۰۹۲,۶۰۴)	.	.	.	(۳,۰۹۲,۶۰۴)		
.	۲۴۷,۶۵۳,۲۱۲	(۲۴۷,۶۵۳,۲۱۲)	۸,۱۲۹,۹۱۱	۸,۳۰۸,۷۶۹	۱,۳۶۱,۸۹۰,۲۶۸	(۱,۶۲۵,۹۸۲,۱۶۰)		
.	۸۷,۷۵۱,۵۵۱	۳۳۸,۳۶۵,۹۲۳	۲۸,۰۰۶,۴۸۸	۲۹,۳۳۸,۱۸۹	۵,۸۸۵,۴۱۱,۵۱۶	(۵,۶۰۴,۳۹۰,۲۷۰)		

**اوراق حق تقدم سهام:**

حق تقدم سهام شرکت کارت اعتباری ایران کیش  
 حق تقدم سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو  
 حق تقدم سهام شرکت ملی صنایع مس ایران  
 حق تقدم سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان  
 حق تقدم سهام شرکت تأمین مواد اولیه فولاد صبانور

**صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت**  
**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**  
**دوره مالی ششماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲**

۱۳۹۱/۱۱/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۲۲					تعداد	ارزاق مشارکت شرکتی:
		سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	مالیات	کارمزد		
تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۹۵,۷۷۵,۰۰۰)	(۲۲,۲۵۲,۵۰۰)	۶,۷۷۲,۵۰۰	.	۳,۴۹۴,۶۱۰	۴,۵۱۸,۲۷۷,۸۹۰	(۴,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	اوراق مشارکت بانک انصار	
(۹,۹۵۲,۶۷۵)	(۱۰,۸۶۰,۰۰۰)	۲,۰۱۰,۰۰۰	.	۱,۰۳۷,۱۶۰	۱,۳۴۰,۹۷۲,۸۴۰	(۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	اوراق مشارکت مینا	
(۷,۷۵۵,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت شرکت سنگ آهن گل‌گهر	
.	.	(۱۵,۴۲۰,۰۰۰)	.	(۷,۹۵۶,۷۲۰)	(۱۰,۲۸۷,۴۶۳,۲۸۰)	۱۰,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره شرکت رایتل	
.	(۱۲,۹۸۸,۷۰۰)	(۲۴,۷۵۱,۳۰۰)	.	(۱۲,۷۷۸,۷۴۰)	(۱۶,۵۲۱,۹۷۲,۵۶۰)	۱۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره شرکت هوایمایی ماهان ۲	
<b>(۱۱۳,۴۸۲,۶۷۵)</b>	<b>(۴۶,۱۰۱,۲۰۰)</b>	<b>(۳۱,۳۸۸,۸۰۰)</b>	.	<b>(۱۶,۲۰۳,۶۹۰)</b>	<b>(۲۰,۹۵۰,۱۸۵,۱۱۰)</b>	<b>۲۰,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰</b>		
<b>۵,۹۶۳,۶۶۵,۷۶۸</b>	<b>۱۴,۵۳۷,۴۲۸,۷۷۹</b>	<b>(۱۴,۹۲۱,۶۳۹,۴۴۱)</b>	<b>۳۸۹,۷۳۰,۹۰۴</b>	<b>۳۹۵,۸۹۵,۷۹۵</b>	<b>۴۱,۳۰۷,۰۰۷,۲۳۸</b>	<b>(۵۷,۰۱۴,۲۷۳,۳۷۸)</b>		

۱۸ - سود سهام

۱۳۹۱/۱۱/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۲۲					
		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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	۹۳۰,۵۲۵,۰۰۰	.	۹۳۰,۵۲۵,۰۰۰	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین
.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سهام شرکت پالایش نفت اصفهان
.	.	۴۸۶,۵۹۴,۲۸۰	(۷۰,۹۸۹,۴۴۰)	۵۵۷,۵۸۳,۷۲۰	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران
.	.	۳۴۹,۰۷۳,۵۲۱	(۵۰,۹۲۶,۴۷۹)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سهام شرکت ماشین‌سازی اراک
.	۱,۷۶۵,۹۰۴,۷۶۲	۲۶۶,۰۹۵,۲۳۸	۲۶۶,۰۹۵,۲۳۸	.	.	.	سهام بانک ملت

**صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت**  
**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**  
**دوره مالی ششماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲**

۱۳۹۱/۱۱/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۲۲						سال مالی
		خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	سود متعلق	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل	
خالص درآمد	خالص درآمد	خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	سود متعلق	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل	سال مالی
سود سهام	سود سهام	سود سهام	تنزیل	سود سهام	به هر سهم	در زمان مجمع	مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	.	۹۳,۳۱۱,۸۱۴	(۵,۶۸۸,۱۸۶)	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سهام شرکت سیمان فارس و خوزستان
.	.	۷۰,۳۴۵,۴۵۵	(۱,۲۰۴,۵۴۵)	۷۱,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	سهام شرکت پالایش نفت تبریز
۵۱,۴۳۵,۸۲۶	۵۷,۷۸۳,۸۱۰	۵۳,۶۸۰,۴۵۳	(۶,۲۸۲,۵۴۷)	۵۹,۹۶۳,۰۰۰	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران
.	.	۴۸,۷۳۸,۶۵۷	(۴,۳۳۹,۷۴۳)	۵۳,۰۷۸,۴۰۰	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد
.	۳۹۴,۶۹۶,۱۴۲	۴۷,۴۷۸,۳۱۹	۴۷,۴۷۸,۳۱۹	.	.	.	.	سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر
.	۳۷۶,۰۷۸,۵۶۷	۴۵,۸۴۴,۸۰۹	۴۵,۸۴۴,۸۰۹	.	.	.	.	سهام شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران
.	۲۹۷,۳۰۲,۸۹۴	۴۳,۷۸۰,۹۰۶	۴۳,۷۸۰,۹۰۶	.	.	.	.	سهام شرکت صنایع مس شهید باهنر
.	۲۰۸,۵۷۱,۴۲۹	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
.	.	۲۵,۹۱۵,۰۰۰	.	۲۵,۹۱۵,۰۰۰	.	.	.	سهام شرکت صنایع شیمیایی خلیج فارس
.	۳۲,۱۰۲,۴۱۰	۴,۳۹۷,۵۹۰	۴,۳۹۷,۵۹۰	.	.	.	.	سهام شرکت صنایع سیمان غرب
۱۱۷,۱۸۱,۹۲۶	۱۳۱,۶۶۳,۳۲۷	۳,۳۳۶,۶۷۳	۳,۳۳۶,۶۷۳	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بازنشستگی کشوری
.	۱,۹۷۹,۵۴۲	۲۶۸,۴۵۸	۲۶۸,۴۵۸	.	.	.	.	سهام شرکت معادن بافق
.	۱,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۹۴۹,۸۵۷,۵۷۱	۱,۱۱۰,۵۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت پتروشیمی پردیس، بورسی
.	۶۳۶,۱۰۴,۷۰۰	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت فولاد خراسان
.	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	سهام بانک تجارت
<b>۱,۱۱۸,۴۷۵,۳۳۳</b>	<b>۶,۶۹۹,۷۴۷,۵۸۳</b>	<b>۳,۳۰۰,۸۱۴,۷۴۴</b>	<b>۳۰۳,۱۹۹,۶۲۴</b>	<b>۲,۹۹۷,۶۱۵,۱۲۰</b>				

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
دوره مالی ششماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲

۱۹ - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

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

دوره مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۱/۱۱/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۱۳۹۲/۱۱/۲۲		
ریال	ریال	ریال		
۲۳,۹۵۲,۱۸۶,۷۳۶	۴۸,۷۶۱,۳۰۵,۸۸۸	۲۱,۱۲۰,۹۶۷,۶۰۱	۱۹-۱	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵,۹۶۱,۷۳۸,۶۸۵	۸,۱۶۲,۶۴۵,۸۶۴	۱,۳۴۱,۰۶۰,۸۷۳	۱۹-۲	سود اوراق اجاره
<u>۲۹,۹۱۳,۹۲۵,۴۲۱</u>	<u>۵۶,۹۲۳,۹۵۱,۷۵۲</u>	<u>۲۲,۴۶۲,۰۲۸,۴۷۴</u>		

**صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت**  
**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**  
**دوره مالی ششماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲**

۱-۱۹- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۲۲						تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	سپرده بانکی:
		سود خالص	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود	سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده یا گواهی سپرده بانکی	تاریخ			
۱۳۹۱/۱۱/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود خالص	سود خالص	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۱۳۷,۹۴۸,۵۷۲	۲۰,۷۳۷,۰۲۳,۳۲۲	۱۱,۴۷۵,۶۵۱,۱۴۲	۲۷۶,۸۹۷	۱۱,۴۷۵,۳۷۴,۲۴۵	۲۳ درصد	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱	سپرده بانکی	سپرده ۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱
۳,۹۸۷,۰۶۸,۹۳۴	۸,۰۱۹,۲۹۰,۰۶۱	۳,۹۸۹,۳۰۲,۵۸۳	۲۶۱,۴۸۵	۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۹۸	۲۰ درصد	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	سپرده ۷۰۰۷۸۶۳۶۱۹۱۸	سپرده ۷۰۰۷۸۶۳۶۱۹۱۸
۲,۴۹۱,۹۱۸,۱۰۸	۵,۰۱۳,۰۸۰,۶۴۵	۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴	.	۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۲۵ درصد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	سپرده ۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵	سپرده ۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵
۱,۲۴۵,۹۷۱,۵۱۴	۲,۵۰۶,۵۶۵,۳۸۷	۱,۲۴۶,۵۸۷,۸۰۸	.	۱,۲۴۶,۵۸۷,۸۰۸	۲۵ درصد	۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	سپرده ۷۰۰۷۸۶۱۸۶۲۳۳	سپرده ۷۰۰۷۸۶۱۸۶۲۳۳
۷۹۷,۴۱۳,۷۹۴	۱,۶۰۳,۸۵۸,۰۱۰	۷۹۷,۸۶۰,۵۱۶	۵۲,۲۹۸	۷۹۷,۸۰۸,۲۱۸	۲۰ درصد	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۳۹۰/۱۲/۱۵	سپرده ۷۰۰۷۸۶۴۲۸۹۲۳	سپرده ۷۰۰۷۸۶۴۲۸۹۲۳
۳۹,۵۴۳,۳۳۳	۱۱۷,۵۷۹,۲۴۱	۵۲,۸۳۷,۰۲۸	(۲۴,۷۷۴)	۵۲,۸۶۱,۸۰۲	۶ درصد	مبالغ متغیر	کوتاه‌مدت	۱۳۹۰/۰۴/۲۳	سپرده ۳۲۰۲۲۶۶۲۲۴	سپرده ۳۲۰۲۲۶۶۲۲۴
۱,۸۴۹,۲۶۹,۶۲۰	۱,۸۷۰,۲۳۶,۸۲۹	۲۷,۰۹۳,۲۴۹	(۵,۶۲۲)	۲۷,۰۹۸,۸۷۱	۷ درصد	۱۱۱,۶۷۳	کوتاه‌مدت	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	سپرده ۱۰۱۸۵۰۱۸۷۱۷۵۱	سپرده ۱۰۱۸۵۰۱۸۷۱۷۵۱
۲۰۱,۹۷۷	۲,۷۷۰,۷۲۶	۸,۰۸۲,۹۲۰	(۳۴۶)	۸,۰۸۳,۲۶۶	۷ درصد	مبالغ متغیر	کوتاه‌مدت	۱۳۹۰/۱۱/۳۰	سپرده ۷۰۰۷۸۶۳۴۹۶۱۶	سپرده ۷۰۰۷۸۶۳۴۹۶۱۶
۴,۸۷۹,۶۹۹	۸,۶۰۱,۲۹۸	۷,۰۵۰,۹۶۹	(۵,۱۸۶)	۷,۰۵۶,۱۵۵	۷ درصد	مبالغ متغیر	کوتاه‌مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	سپرده ۷۰۰۷۸۶۱۸۰۹۰۴	سپرده ۷۰۰۷۸۶۱۸۰۹۰۴
۱۲۴,۹۹۱	۷۱۳,۶۸۸	.	.	.	۱۰ درصد	مبالغ متغیر	کوتاه‌مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۵	سپرده ۱۵۵۸۵۰۲۷۹۷۴۰۰۱	سپرده ۱۵۵۸۵۰۲۷۹۷۴۰۰۱
<b>۱۹,۵۵۴,۳۴۰,۵۴۲</b>	<b>۳۹,۸۷۹,۷۱۹,۲۰۷</b>	<b>۲۰,۰۹۷,۶۱۶,۸۹۹</b>	<b>۵۵۴,۷۵۲</b>	<b>۲۰,۰۹۷,۰۶۲,۱۴۷</b>						
<b>گواهی سپرده بانکی:</b>										
۴,۳۰۱,۵۱۲,۲۸۱	۸,۷۱۰,۵۷۷,۱۳۰	۱,۰۲۳,۳۵۰,۷۰۲	۱۱	۱,۰۲۳,۳۵۰,۶۹۱	۲۰ درصد	۹۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۲/۰۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	گواهی سپرده بانک انصار	گواهی سپرده بانک انصار
۹۶,۳۳۳,۹۱۳	۱۷۱,۰۰۹,۵۵۱	.	.	.	۲۰ درصد		۱۳۹۱/۱۱/۱۶	۱۳۹۰/۱۱/۱۵	گواهی سپرده بانک اقتصاد نوین	گواهی سپرده بانک اقتصاد نوین
<b>۴,۳۹۷,۸۴۶,۱۹۴</b>	<b>۸,۸۸۱,۵۸۶,۶۸۱</b>	<b>۱,۰۲۳,۳۵۰,۷۰۲</b>	<b>۱۱</b>	<b>۱,۰۲۳,۳۵۰,۶۹۱</b>		<b>۹۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰</b>				
<b>۲۳,۹۵۲,۱۸۶,۷۳۶</b>	<b>۴۸,۷۶۱,۳۰۵,۸۸۸</b>	<b>۲۱,۱۲۰,۹۶۷,۶۰۱</b>	<b>۵۵۴,۷۶۳</b>	<b>۲۱,۱۲۰,۴۱۲,۸۳۸</b>		<b>۹۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰</b>				

**صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت**  
**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**  
**دوره مالی ششماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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.

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت و اوراق اجاره

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۲۲						تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال							
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۳۰۴,۷۵۶,۹۷۵	۳,۰۰۵,۲۷۳,۷۵۹	۸۱۱,۷۹۹,۰۰۸	۰	۸۱۱,۷۹۹,۰۰۸	۲۰٪	۶۶۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	تاریخ‌های مختلف	اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان ۲					
۰	۰	۲۲۳,۶۹۳,۶۷۹	۰	۲۲۳,۶۹۳,۶۷۹	۲۰٪				اوراق اجاره شرکت رایتل					
۱,۸۴۸,۳۲۳,۳۳۸	۱,۸۴۸,۳۲۳,۳۳۸	۰	۰	۰	۲۰٪	۶۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	تاریخ‌های مختلف	اوراق اجاره شرکت سرمایه‌گذاری امید					
۷۲۴,۴۲۳,۶۲۰	۷۲۴,۴۲۳,۶۲۰	۰	۰	۰	۲۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	تاریخ‌های مختلف	اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان ۱					
۲۷۴,۹۹۵,۵۶۲	۲۷۴,۹۹۵,۵۶۲	۰	۰	۰	۲۰٪	۵۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۷	تاریخ‌های مختلف	اوراق اجاره شرکت جوپار ۱					
۱۰,۴۹۴,۱۹۰	۱۰,۴۹۴,۱۹۰	۰	۰	۰	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۷	تاریخ‌های مختلف	اوراق اجاره شرکت لیزینگ جامع سینا					
<b>۵,۱۶۲,۹۹۳,۶۸۵</b>	<b>۵,۸۶۳,۵۱۰,۴۶۹</b>	<b>۱,۰۳۵,۴۹۲,۶۸۷</b>	<b>۰</b>	<b>۱,۰۳۵,۴۹۲,۶۸۷</b>		<b>۸۳۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰</b>								
<b>اوراق مشارکت:</b>														
۶۵۷,۲۶۵,۸۳۰	۸۶۵,۰۵۶,۱۸۸	۱۷۹,۶۶۴,۲۲۸	۰	۱۷۹,۶۶۴,۲۲۸	۲۰٪	۱۵۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	تاریخ‌های مختلف	اوراق مشارکت مینا					
۴,۱۱۴,۳۹۶	۲۸۳,۱۵۷,۳۰۳	۸۹,۰۴۰,۷۹۲	۰	۸۹,۰۴۰,۷۹۲	۲۰٪	۳۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	تاریخ‌های مختلف	اوراق مشارکت شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان					
۴۸,۳۱۲,۶۳۶	۱,۰۵۴,۶۹۳,۰۰۷	۳۶,۸۶۳,۱۶۶	۰	۳۶,۸۶۳,۱۶۶	۲۰٪	۷۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰			اوراق مشارکت شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر					
۸۷,۴۸۳,۶۳۹	۹۴,۶۶۰,۳۹۸	۰	۰	۰	۲۰٪				اوراق مشارکت بانک انصار					
۱,۵۶۸,۴۹۹	۱,۵۶۸,۴۹۹	۰	۰	۰	۲۰٪	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	تاریخ‌های مختلف	اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری مسکن					
<b>۷۹۸,۷۴۵,۰۰۰</b>	<b>۲,۲۹۹,۱۳۵,۳۹۵</b>	<b>۳۰۵,۵۶۸,۱۸۶</b>	<b>۰</b>	<b>۳۰۵,۵۶۸,۱۸۶</b>		<b>۲۷۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۳۹۴/۰۶/۰۵</b>	<b>۱۳۹۰/۰۶/۲۲</b>	<b>اوراق مشارکت مسکن مهر</b>					
<b>۵,۹۶۱,۷۳۸,۶۸۵</b>	<b>۸,۱۶۲,۶۴۵,۸۶۴</b>	<b>۱,۳۴۱,۰۶۰,۸۷۳</b>	<b>۰</b>	<b>۱,۳۴۱,۰۶۰,۸۷۳</b>		<b>۱,۱۱۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰</b>								

**صندوق سرمایه گذاری آتیة ملت**  
**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**  
**دوره مالی ششماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲**

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۲۲	۲۰ - سایر درآمدها سایر درآمدها به شرح زیر تفکیک می‌شود:
ریال	ریال	ریال	
۱۱۸,۸۷۱,۲۲۳	۱۱۸,۸۷۱,۲۲۳	۰	درآمد تنزیل سود سهام
۴۲,۶۱۹,۷۵۳	۴۲,۶۱۹,۷۵۴	۰	درآمد تنزیل سود اوراق مشارکت و اوراق اجاره
۰	۱۲,۷۵۱,۶۵۰	۰	برگشت کارمزد اوراق بهادار
۲,۸۹۲,۴۹۳	۲,۸۹۲,۴۹۳	۰	درآمد تنزیل سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
<b>۱۶۴,۳۸۳,۴۶۹</b>	<b>۱۷۷,۱۳۵,۱۲۰</b>	<b>۰</b>	

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۲۲	۲۱ - هزینه کارمزد ارکان هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:
ریال	ریال	ریال	
۴۵۲,۷۲۲,۱۹۳	۱,۱۷۸,۴۳۰,۷۶۱	۱,۱۱۸,۵۵۹,۸۰۰	مدیر صندوق
۲۱۸,۲۵۱,۶۹۸	۲۷۸,۴۴۷,۷۵۱	۸۳,۱۱۲,۲۹۳	ضامن
۱۰۴,۹۷۰,۶۸۲	۱۷۶,۶۲۲,۶۲۷	۳۴,۳۵۴,۱۱۵	متولی
۲۵,۹۶۲,۹۳۱	۱۰۴,۷۱۲,۶۳۴	(۱۸,۰۰۱,۳۲۹)	حسابرس
<b>۸۰۱,۹۰۷,۵۰۴</b>	<b>۱,۷۳۸,۲۱۳,۷۷۳</b>	<b>۱,۲۱۸,۰۲۴,۸۷۹</b>	

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۲۲	۲۲ - سایر هزینه‌ها سایر هزینه‌ها به شرح زیر است:
ریال	ریال	ریال	
۸۷,۱۹۵,۶۵۴	۱۷۵,۳۷۲,۸۱۳	۱۱۶,۲۸۰,۳۴۶	هزینه آبونمان
۱۴۲,۱۴۴	۱۷۲,۱۴۴	۱۳۷,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۱۶,۱۵۸,۴۰۸	۴۰,۵۴۴,۸۸۱	۰	هزینه تأسیس
۰	۱۰,۰۰۰	۰	هزینه آگهی در روزنامه رسمی
۲۵۱,۷۲۶,۷۲۰	۳۴۴,۶۶۹,۹۱۵	(۹۱,۵۸۹,۶۰۵)	هزینه تصفیه
<b>۳۵۵,۲۲۲,۹۲۶</b>	<b>۵۶۰,۷۶۹,۷۵۳</b>	<b>۲۴,۸۲۷,۷۴۱</b>	

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۲۳ - تعدیلات تعدیلات شامل ارقام زیر است:
ریال	ریال	ریال	
۲۵,۱۵۱,۵۵۰	۲,۰۸۴,۷۵۷,۷۳۲	۹۷۲,۵۴۶,۰۷۸	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۱۰۶,۸۵۹,۳۵۴)	(۱۲۵,۱۲۹,۵۳۹)	(۱,۳۰۵,۷۰۱,۰۲۹)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
<b>(۸۱,۷۰۷,۸۰۴)</b>	<b>۱,۹۵۹,۶۲۸,۱۹۳</b>	<b>(۳۳۳,۱۵۴,۹۵۱)</b>	

**صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت**  
**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**  
**دوره مالی ششماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲**

**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		۱۳۹۲/۱۱/۲۲								
تعداد واحدهای	نوع واحدهای	تعداد واحدهای	نوع واحدهای	نوع وابستگی	نام	اشخاص و ابسته				
سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری							
درصد تملک	درصد تملک	درصد تملک	درصد تملک							
۱.۳۷%	۴,۷۵۰	ممتاز	۱.۳۱%	۴,۷۵۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت	مدیر		
۱.۴۴%	۵,۰۰۰	ممتاز	۱.۳۸%	۵,۰۰۰	ممتاز	ضامن و مدیر ثبت صندوق	بانک ملت	ضامن و مدیر ثبت		
۰.۰۳%	۱۱۹	عادی	۰.۰۳%	۱۱۹	عادی					
۰.۰۷%	۲۵۰	ممتاز	۰.۰۷%	۲۵۰	ممتاز	کارگزاری صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار		
۰.۰۰%	۵	عادی	۰.۰۰%	۵	عادی					
۰.۰۷%	۲۵۵	عادی	۰.۰۷%	۲۵۵	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت صرافی ملت	شرکت صرافی ملت		
۰.۰۷%	۲۵۵	عادی	۰.۰۷%	۲۵۵	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت واسپاری ملت	شرکت واسپاری ملت		
۲.۸۸%	۱۰,۰۰۰	عادی	۲.۷۵%	۱۰,۰۰۰	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت سرمایه‌گذاری خردمندان	شرکت سرمایه‌گذاری خردمندان		
<b>۵.۹۴%</b>	<b>۲۰,۶۳۴</b>		<b>۵.۶۸%</b>	<b>۲۰,۶۳۴</b>						

**۲۶ - 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 آتیۀ ملت  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
دوره مالی ششماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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		
۲,۴۰۱	۱۳۹۰/۰۴/۱۱	۴,۷۵۰	واگذاری واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
۷۶۶	۱۳۹۰/۰۴/۱۱	۵,۰۰۰	واگذاری واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	ضامن و مدیر ثبت صندوق	بانک ملت
	۱۳۹۰/۰۵/۲۳	۱۲۰	واگذاری واحد سرمایه‌گذاری عادی		
(۴,۳۵۷)	۱۳۹۰/۰۴/۱۱	۲۵۰	واگذاری واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	کارگزاری صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
-	۱۳۹۰/۰۵/۲۳	۵	واگذاری واحد سرمایه‌گذاری عادی		
-	۱۳۹۰/۰۵/۲۳	۲۵۵	واگذاری واحد سرمایه‌گذاری عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت صرافی ملت
-	۱۳۹۰/۰۵/۲۳	۲۵۵	واگذاری واحد سرمایه‌گذاری عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت واسپاری ملت
-	۱۳۹۰/۰۵/۰۲	۱۰,۰۰۰	واگذاری واحد سرمایه‌گذاری عادی	شرکت فرعی ضامن	سرمایه‌گذاری خردمندان