

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت

صورت‌های مالی

عملکرد دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳



صندوق سرمایه گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره ای
صورت های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

با احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری آتیۀ ملت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ که در اجرای مفاد بند هشت ماده چهارم 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 - ۳۶	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری آتیۀ ملت بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر 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 ۱۳۹۳/۰۳/۲۳ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت	آقای علیرضا قاسمی رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	آقای امیر تقی خلیلی رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری آرمان آتی



صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
صورت خالص دارایی‌ها
در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۱۳۹۳/۰۲/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۷۲,۹۶۲,۹۱۴,۸۱۴	۹۱,۳۸۳,۰۷۳,۱۴۷	۵	دارایی‌ها: سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۷۸,۰۶۳,۳۹۲,۶۸۰	۱۷۸,۰۷۱,۴۲۸,۷۴۷	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۳۱,۴۳۱,۴۱۱,۳۹۴	۳۰,۷۱۶,۸۱۳,۳۱۴	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۶,۱۱۶,۰۳۶,۴۰۸	۵,۵۴۷,۵۷۴,۹۰۶	۸	حساب‌های دریافتی
۰	۳۴,۹۰۵,۰۷۷,۴۹۴	۹	جاری کارگزاران
(۲۲,۸۱۳)	۵۹,۳۹۵,۵۷۱	۱۰	سایر دارایی‌ها
۸۳۵,۹۸۶,۷۵۷	۲,۰۳۰,۴۵۰,۱۱۸	۱۱	موجودی نقد
۳۸۹,۴۰۹,۷۱۹,۲۴۰	۳۴۲,۷۱۳,۸۱۳,۲۹۷		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۱۱,۵۳۰,۲۹۶,۸۲۱	۰	۹	جاری کارگزاران
۱,۷۰۰,۲۰۷,۰۰۳	۱,۰۹۳,۹۳۷,۱۸۵	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۱۵۷,۹۹۳,۶۵۱	۲,۷۹۹,۷۴۵,۶۲۳	۱۳	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱,۲۸۱,۱۹۳,۶۸۶	۱,۱۵۹,۵۸۴,۳۶۴	۱۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۴,۶۶۹,۶۹۱,۱۶۱	۵,۰۵۳,۲۶۷,۱۷۲		جمع بدهی‌ها
۳۷۴,۷۴۰,۰۲۸,۰۷۹	۳۳۷,۶۶۰,۵۴۶,۱۲۵	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱,۰۷۸,۰۷۲	۹۳۲,۶۰۲		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
۲۱,۹۷۳,۰۳۴,۶۷۸	۴,۷۰۴,۹۵۰,۱۹۴	(۶,۳۳۲,۶۹۴,۱۶۱)	۱۶	سود فروش اوراق بهادار
۱۴,۵۳۷,۴۲۸,۷۸۳	۱۹,۹۰۱,۱۷۹,۸۳۴	(۳۳۵,۴۶۷,۶۵۱)	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶,۶۹۹,۷۴۷,۵۸۳	۲,۶۷۴,۶۸۹,۶۶۶	۴,۷۸۵,۴۷۷,۱۴۷	۱۸	سود سهام
۵۶,۹۲۳,۹۵۱,۷۵۲	۴۳,۳۰۶,۸۸۳,۰۷۱	۳۵,۶۵۶,۳۵۵,۸۹۱	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۷۷,۱۳۵,۱۲۰	.	۶۸۳,۶۶۵,۰۲۵	۲۰	سایر درآمدها
۱۰۰,۳۱۱,۲۹۷,۹۱۶	۷۰,۵۸۷,۷۰۲,۷۶۵	۳۴,۴۵۷,۳۳۶,۲۵۱		جمع درآمدها
(۱,۷۳۸,۲۱۳,۷۷۳)	(۱,۱۸۵,۴۹۵,۶۸۳)	(۱,۸۳۷,۸۱۳,۹۲۹)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۵۶۰,۷۶۹,۷۵۳)	(۴۵۶,۴۶۰,۷۱۵)	(۱۷۳,۹۵۵,۶۱۶)	۲۲	سایر هزینه‌ها
۹۸,۰۱۲,۳۱۴,۳۹۰	۶۸,۹۴۵,۷۴۶,۳۶۷	۳۲,۴۴۵,۵۶۶,۷۰۶		سود خالص
۲۹.۲۹	۲۲.۸۰	۸.۹۶		بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱ - درصد
۲۶.۱۵	۱۹.۳۰	۹.۶۱		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲ - درصد

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳	یادداشت	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ریال		
۳۰۳,۵۴۵,۸۰۲,۹۳۸	۳۰۳,۵۴۵,۸۰۲,۹۳۸	۳۷۴,۷۴۰,۰۲۸,۰۸۳	۳۴۷,۶۰۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره / سال
۷۶,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۴	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره / سال
(۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۲۹۳)	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی ابطال شده طی دوره / سال
۹۸,۰۱۲,۳۱۴,۳۹۰	۶۸,۹۴۵,۷۴۶,۳۶۷	۳۲,۴۴۵,۵۶۶,۷۰۶		سود خالص دوره / سال
۱,۹۵۹,۶۲۸,۱۹۳	۹۷۰,۵۰۴,۹۵۵	(۱,۲۴۳,۷۴۵,۳۴۶)	۲۳	تعدیلات
(۱۰۴,۲۷۳,۷۱۷,۴۳۸)	(۷۲,۰۷۸,۰۴۹,۳۱۸)	(۸۲,۷۴۲,۳۰۳,۳۱۴)	۲۴	تقسیم سود صندوق
۳۷۴,۷۴۰,۰۲۸,۰۸۳	۳۵۷,۲۹۲,۰۰۴,۹۴۲	۳۳۷,۶۶۰,۵۶۶,۱۲۹	۳۶۲,۰۶۳	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
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

۱ - اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ - تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ بیست و سوم مرداد ماه ۱۳۹۰ تحت شماره ۱۰۸۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس، تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی، گواهی سپرده‌های بانکی، و ...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. طبق مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۸، دوره فعالیت صندوق ۵ سال تعیین شده است که به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسیده است. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۳۱ مجمع صندوق و تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار، نوع صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت تغییر یافته 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
۲	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت	۴,۷۵۰	۴۷.۵

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، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی است که در اسفند ماه ۱۳۸۹ با شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی تهران، خیابان ولیعصر، پایین‌تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، واحد ۱۴۰۱ است.

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
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

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
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

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 متوسط روزانه اوراق بهادار 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 شصت و پنج 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 قانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این قانون‌ها، طبق مقررات اجباری بوده، یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.	حق پذیرش و عضویت در قانون‌ها
هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
دویست و چهل میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق؛	

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
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

۴-۵ - تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی، به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق، ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

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:

۱۳۹۲/۰۵/۲۲		۱۳۹۳/۰۲/۲۲		صنعت		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال			ریال	ریال
۸.۷۸	۳۴,۱۸۲,۸۳۵,۲۲۰	۱۹,۶۸۱,۰۵۷,۱۶۰	۶.۳۴	۲۱,۷۴۱,۹۵۱,۶۲۸	۱۶,۲۰۰,۱۰۵,۴۵۹	بانک‌ها و موسسات اعتباری
۰.۰۰	.	.	۵.۲۷	۱۸,۰۶۳,۷۴۱,۵۵۱	۱۶,۸۲۵,۹۹۱,۷۶۰	خودرو و ساخت قطعات
۶.۳۷	۲۴,۸۲۰,۷۹۰,۸۳۶	۲۵,۴۶۲,۱۲۴,۶۲۷	۴.۱۲	۱۴,۱۰۷,۲۸۶,۱۷۲	۱۴,۱۵۴,۰۶۱,۰۶۵	محصولات شیمیایی
۰.۰۰	.	.	۲.۸۲	۹,۶۵۲,۳۴۴,۷۱۷	۱۰,۱۳۴,۶۹۲,۱۷۷	واسطه‌گری‌های مالی و پولی
۱.۳۶	۵,۲۸۷,۲۰۰,۵۸۷	۴,۸۱۳,۷۹۲,۳۶۶	۲.۰۹	۷,۱۷۱,۶۳۶,۶۰۲	۸,۸۰۱,۸۷۳,۲۱۷	مخابرات
۱.۲۱	۴,۷۲۰,۹۰۸,۴۳۸	۴,۸۸۵,۷۱۰,۶۹۷	۱.۹۹	۶,۸۰۷,۹۱۸,۱۷۷	۶,۹۶۴,۸۹۷,۹۱۳	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۲.۹۱	۱۱,۳۱۹,۱۰۴,۳۲۲	۹,۵۹۷,۶۸۲,۲۸۸	۱.۱۶	۳,۹۸۴,۰۷۷,۶۰۵	۴,۰۶۰,۱۶۱,۶۸۵	خدمات فنی و مهندسی
۰.۰۰	.	.	۱.۰۱	۳,۴۵۹,۶۳۰,۲۷۶	۳,۶۸۶,۴۲۱,۹۶۵	ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی
۰.۰۰	.	.	۰.۹۷	۳,۳۰۸,۰۳۶,۲۲۷	۳,۴۳۴,۰۸۷,۷۱۲	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۳.۸۳	۱۴,۹۳۱,۷۴۴,۸۷۲	۱۵,۶۸۶,۱۳۶,۲۰۰	۰.۵۷	۱,۹۵۲,۶۹۷,۸۳۰	۲,۰۵۹,۹۶۲,۹۹۹	سرمایه‌گذاری‌ها
۰.۰۰	.	.	۰.۳۳	۱,۱۳۳,۷۵۲,۳۹۳	۱,۳۶۵,۱۹۴,۱۱۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۵.۸۲	۲۲,۶۷۶,۷۸۲,۱۶۲	۲۴,۳۹۹,۹۰۶,۰۲۸	۰.۰۰	.	.	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۵.۶۴	۲۱,۹۶۷,۴۷۴,۰۹۶	۲۰,۹۹۴,۴۲۵,۶۶۱	۰.۰۰	.	.	فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۲.۹۴	۱۱,۴۶۳,۹۵۹,۰۰۵	۱۱,۹۲۱,۳۱۳,۱۶۹	(۰.۰۰)	(۳۱)	(۳۱)	فلزات اساسی
۲.۲۱	۸,۶۱۰,۹۷۱,۲۴۶	۹,۰۸۸,۲۴۷,۷۷۰	۰.۰۰	.	.	استخراج کانه‌های فلزی
۱.۸۶	۷,۲۶۰,۸۴۰,۰۶۹	۶,۶۶۵,۸۷۶,۶۸۱	۰.۰۰	.	.	سیمان، آهک و گچ
۰.۵۳	۲,۰۷۲,۸۴۸,۶۲۴	۱,۶۹۶,۱۸۹,۸۸۳	۰.۰۰	.	.	کاشی و سرامیک
۰.۴۵	۱,۷۵۰,۷۸۹,۹۳۶	۱,۵۰۰,۶۲۳,۰۴۸	۰.۰۰	.	.	ساخت محصولات فلزی
۰.۳۳	۱,۲۹۲,۵۶۰,۲۷۰	۱,۳۴۸,۸۲۴,۸۲۴	۰.۰۰	.	.	لاستیک و پلاستیک
۰.۱۶	۶۰۴,۱۰۵,۱۳۱	۶۳۷,۴۹۴,۹۰۹	۰.۰۰	.	.	سایر واسطه‌گری‌های مالی
۴۴.۴۲	۱۷۲,۹۶۲,۹۱۴,۸۱۴	۱۵۸,۳۷۹,۴۰۵,۳۱۱	۲۶.۶۶	۹۱,۳۸۳,۰۷۳,۱۴۷	۸۷,۶۸۷,۴۵۰,۰۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

۶ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

۱۳۹۲/۰۵/۲۲		۱۳۹۳/۰۲/۲۲		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ سپرده	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ سپرده					
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد				
۲۵.۷۰	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۲۰	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	بلندمدت	سپرده ۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱ نزد مؤسسه اعتباری توسعه
۱۰.۲۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۶۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	بلندمدت	سپرده ۷۰۰۷۸۶۳۶۱۹۱۸ نزد بانک شهر شعبه کامرانیه
۵.۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۸۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	بلندمدت	سپرده ۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین
۲.۵۷	۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۲.۹۲	۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	بلندمدت	سپرده ۷۰۰۷۸۶۱۸۶۲۳۳ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین
۲.۰۵	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۳	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۳۹۰/۱۲/۱۵	بلندمدت	سپرده ۷۰۰۷۸۶۴۲۸۹۲۳۳ نزد بانک شهر شعبه کامرانیه
۰.۰۰	۳,۰۹۲,۵۳۳	۰.۰۰	۱۱,۱۲۷,۲۷۷	۲۳	۱۳۹۳/۰۵/۲۱	۱۳۹۱/۰۵/۲۱	کوتاه‌مدت	سپرده ۱۰۱۸۵۰۱۸۷۱۷۵۱ نزد مؤسسه اعتباری توسعه
۰.۰۰	۱۰۰,۰۴۳	۰.۰۰	۱۰۰,۷۸۶	۷		۱۳۹۰/۱۱/۳۰	کوتاه‌مدت	سپرده ۷۰۰۷۸۶۳۴۹۶۱۶ نزد بانک شهر شعبه کامرانیه
۰.۰۰	۱۰۰,۱۰۴	۰.۰۰	۱۰۰,۶۸۴	۷		۱۳۹۰/۱۱/۱۰	کوتاه‌مدت	سپرده ۷۰۰۷۸۶۱۸۰۹۰۴ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین
۴۵.۷۳	۱۷۸,۰۶۳,۳۹۲,۶۸۰	۵۱.۹۶	۱۷۸,۰۷۱,۴۲۸,۷۴۷					

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

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	۱۳۹۳/۰۲/۲۲				نرخ	تاریخ		
خالص	درصد خالص ارزش	خالص	سود	ارزش	سود	سررسید		
ارزش فروش	فروش به کل دارایی‌ها	ارزش فروش	متعلقه	اسمی	متعلقه	سود		
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۱۴,۹۳۷,۳۲۰,۴۴۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	اوراق گواهی سپرده:
								اوراق گواهی سپرده بانک انصار
								اوراق اجاره:
۰	۷.۶۸	۲۹,۹۲۳,۵۰۷,۵۱۳	۱۶,۶۷۳,۳۳۳	۲۹,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۷۳,۳۳۳	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	اوراق اجاره شرکت رایتل
۹,۰۳۸,۱۰۷,۲۶۴	۰.۲۰	۷۹۳,۳۰۵,۸۰۱	۳۳,۸۹۴,۰۴۱	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۹۴,۰۴۱	۲۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان ۲
۷,۴۵۵,۹۸۳,۶۸۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	-	-	اوراق اجاره مهنا
<u>۱۶,۴۹۴,۰۹۰,۹۴۸</u>	<u>۷.۸۹</u>	<u>۳۰,۷۱۶,۸۱۳,۳۱۴</u>	<u>۵۰,۵۶۷,۳۷۴</u>	<u>۳۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۵۰,۵۶۷,۳۷۴</u>			
<u>۳۱,۴۳۱,۴۱۱,۳۹۴</u>	<u>۷.۸۹</u>	<u>۳۰,۷۱۶,۸۱۳,۳۱۴</u>	<u>۵۰,۵۶۷,۳۷۴</u>	<u>۳۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۵۰,۵۶۷,۳۷۴</u>			

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

۸ - حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی به شرح زیر است:

۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۱۳۹۳/۰۲/۲۲	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
تنزیل شده	تنزیل شده	درصد	ریال
ریال	ریال	درصد	ریال
۳,۵۱۸,۵۸۲,۸۸۳	۲,۹۳۸,۴۵۱,۶۳۹	۲۵ درصد	۳,۲۱۶,۱۷۲,۱۲۰
۲,۵۹۷,۴۵۳,۵۲۵	۲,۶۰۹,۱۲۳,۲۶۷	از ۷ تا ۲۵ درصد	۲,۶۲۰,۱۴۳,۲۷۶
<u>۶,۱۱۶,۰۳۶,۴۰۸</u>	<u>۵,۵۴۷,۵۷۴,۹۰۶</u>		<u>۵,۸۳۶,۳۱۵,۳۹۶</u>

سود سهام دریافتی

سود دریافتی سپرده‌های بانکی

۹ - جاری کارگزاران

۱۳۹۳/۰۲/۲۲			
مانده ابتدای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۱,۵۳۰,۲۹۶,۸۲۱)	۱,۸۴۵,۰۶۱,۸۲۸,۰۳۵	۱,۸۹۱,۴۹۷,۲۰۲,۳۵۰	۳۴,۹۰۵,۰۷۷,۴۹۴

شرکت کارگزاری بانک ملت

۱۰ - سایر دارایی‌ها

۱۳۹۳/۰۲/۲۲			
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	(۱۷۳,۷۸۱,۶۱۶)	۵۹,۳۹۵,۵۷۱

نرم افزار صندوق

۱۱ - موجودی نقد

۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۱۳۹۳/۰۲/۲۲
ریال	ریال
۷۵۰,۷۲۶,۷۵۷	۲,۰۳۰,۳۵۰,۱۱۸
۸۵,۲۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
<u>۸۳۵,۹۸۶,۷۵۷</u>	<u>۲,۰۳۰,۴۵۰,۱۱۸</u>

بانک ملت شعبه ایران شهر

بانک ملت شعبه مستقل مرکزی

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

۱۲ - پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۱۳۹۳/۰۲/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		
۶۶۴,۴۴۴,۴۶۱	۷۷۱,۸۳۴,۲۹۸		ضامن
۸۱۶,۷۰۳,۲۶۱	۲۶۱,۲۳۲,۸۴۲		مدیر صندوق
۱۰۲,۲۱۲,۵۲۴	۳۲,۳۰۰,۰۴۵		حسابرس
۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۰,۰۰۰	۱۲-۱	مدیر ثبت
۹۹,۴۴۶,۷۵۷	۱۰,۰۳۰,۰۰۰		متولی
۱,۷۰۰,۲۰۷,۰۰۳	۱,۰۹۳,۹۳۷,۱۸۵		

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	۱۳۹۳/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	
۴۵,۸۴۴,۴۵۶	۹,۸۷۲,۳۹۶,۸۰۳	بابت سود صندوق
۱۰,۲۴۱,۵۶۰	۴۷۴,۵۸۰,۰۷۱	بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۶۹,۷۳۴,۵۲۶	(۲۶۵,۴۷۴)	بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۳۲,۱۷۳,۱۰۹	(۷,۵۴۶,۹۶۵,۷۷۷)	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۱۵۷,۹۹۳,۶۵۱	۲,۷۹۹,۷۴۵,۶۲۳	

۱۴ - سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۱۳۹۳/۰۲/۲۲	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	۳,۴۹۴,۱۳۰		سازمان امور مالیاتی کشور بابت مالیات‌های تکلیفی مکسوره
۱,۲۸۱,۱۹۳,۶۸۶	۱,۱۵۹,۵۸۴,۳۶۴		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

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

۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۱۳۹۳/۰۲/۲۲
ریال	ریال
۴۶۱,۷۵۵,۵۷۴	۴۶۱,۷۵۵,۵۷۴
۳۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
۴۶۲,۱۰۵,۵۷۴	۴۶۵,۵۵۵,۵۷۴

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		۱۳۹۳/۰۲/۲۲	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۳۶۳,۹۵۹,۳۰۶,۷۹۲	۳۳۷,۶۰۲	۳۲۸,۳۳۴,۵۲۹,۷۶۵	۳۵۲,۰۶۳
۱۰,۷۸۰,۷۲۱,۲۸۷	۱۰,۰۰۰	۹,۳۲۶,۰۱۶,۳۶۰	۱۰,۰۰۰
۳۷۴,۷۴۰,۰۲۸,۰۷۹	۳۴۷,۶۰۲	۳۳۷,۶۶۰,۵۴۶,۱۲۵	۳۶۲,۰۶۳

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

۱۶ - سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه‌ماهه منتهی	دوره مالی نه‌ماهه منتهی	یادداشت
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲	به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳	
ریال	ریال	ریال	
۲۵۶,۷۰۶,۰۶۴	۲۵۶,۷۰۶,۰۶۴	(۱۵,۴۰۹,۸۶۶)	۱۶-۱
(۹۹۷,۹۶۴,۳۰۰)	(۸۲۶,۹۳۷,۷۴۹)	(۹۲۴,۱۳۹,۷۵۲)	۱۶-۲
۲۲,۷۱۴,۲۹۲,۹۱۴	۵,۲۷۵,۱۸۱,۸۷۹	(۵,۳۹۳,۱۴۴,۵۴۳)	۱۶-۳
۲۱,۹۷۳,۰۳۴,۶۷۸	۴,۷۰۴,۹۵۰,۱۹۴	(۶,۳۳۲,۶۹۴,۱۶۱)	

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

۱-۱۶- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳							
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۲۲,۵۸۳,۵۱۴)	(۲۲,۵۸۳,۵۱۴)	حق تقدم سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا
(۲۴,۵۵۵,۱۸۴)	(۲۴,۵۵۵,۱۸۴)	حق تقدم سهام شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر
.	.	(۱,۰۲۵,۷۳۵)	(۸,۱۲۴,۷۳۱)	(۸,۳۰۳,۴۷۸)	(۱,۶۰۹,۵۴۳,۴۸۰)	۱,۶۲۴,۹۴۵,۹۵۴	۱۰۴,۴۶۴	۱۰۴,۴۶۴	حق تقدم سهام شرکت تأمین مواد اولیه فولاد صبانور
.	.	(۱,۶۳۲,۴۹۹)	(۱۶,۹۰۸,۱۴۳)	(۱۷,۸۸۸,۸۱۷)	(۳,۳۴۸,۴۶۴,۰۶۹)	۳,۳۸۱,۶۲۸,۵۳۰	۵۵۴,۰۰۰	۵۵۴,۰۰۰	حق تقدم سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
۳۰۳,۸۴۴,۷۶۲	۳۰۳,۸۴۴,۷۶۲	(۱۲,۷۵۱,۶۳۲)	(۴,۶۹۳,۴۰۵)	(۴,۹۶۵,۶۲۳)	(۹۴۱,۸۷۲,۰۳۴)	۹۳۸,۷۷۹,۴۳۰	.	.	حق تقدم سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۵۶,۷۰۶,۰۶۴	۲۵۶,۷۰۶,۰۶۴	(۱۵,۴۰۹,۸۶۶)	(۲۹,۷۲۶,۲۷۹)	(۳۱,۱۵۷,۹۱۸)	(۵,۸۹۹,۸۷۹,۵۸۳)	۵,۹۴۵,۳۵۳,۹۱۴			

۲-۱۶- زیان ناشی از فروش اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳							
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
.	(۱۰۸,۳۶۰)	اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری مسکن
.	(۷۷۴,۰۰۰)	اوراق اجاره شرکت لیزینگ جامع سینا
.	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	اوراق اجاره شرکت جوپار ۱
.	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان ۱
۲۲,۹۸۳	(۸۲,۷۴۰,۵۱۵)	اوراق اجاره شرکت سرمایه‌گذاری امید

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳						
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۹۹,۳۳۰,۰۰۰)	(۲۱,۰۹۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۷۴۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۷,۲۶۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اوراق مشارکت شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر	
(۲۵,۵۰۰,۰۰۰)	۴۳۶	(۳۱,۰۵۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۲۱,۸۰۰)	(۲۰,۷۱۵,۰۲۸,۲۰۰)	۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۰	اوراق مشارکت شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان	
(۱۱۰,۴۵۲,۴۰۰)	(۸۹,۲۹۳,۲۸۰)	(۱۳۷,۵۵۰,۰۰۰)	(۷۶,۵۷۹,۵۶۰)	(۹۹,۰۰۰,۹۷۰,۴۴۰)	۹۸,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۴۰	اوراق اجاره مینا	
.	.	(۱۴۵,۳۴۷,۵۶۲)	(۸۳,۱۱۹,۸۶۰)	(۱۰۷,۴۵۲,۲۲۷,۷۰۲)	۱۰۷,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۹۰	اوراق اجاره شرکت رایتل	
(۴۲۹,۷۴۹,۸۷۱)	(۲۷۳,۵۸۳,۱۹۷)	(۲۵۷,۹۰۲,۹۰۵)	(۱۴۶,۱۷۳,۷۴۵)	(۱۸۹,۳۶۶,۸۹۰,۶۶۰)	۱۸۹,۲۵۵,۱۶۰,۵۰۰	۱۸۹,۲۵۵	اوراق گواهی سپرده بانک انصار	
(۳۳۲,۹۵۵,۰۱۲)	(۲۹۹,۳۴۸,۸۳۳)	(۳۳۷,۲۸۹,۲۸۵)	(۱۶۶,۹۵۵,۹۰۰)	(۲۵۲,۹۰۰,۵۱۴,۳۸۵)	۲۵۲,۷۳۰,۱۸۱,۰۰۰	۲۵۲,۷۳۰	اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان ۲	
(۹۹۷,۹۶۶,۳۰۰)	(۸۲۶,۹۳۷,۷۴۹)	(۹۲۴,۱۳۹,۷۵۲)	(۴۹۶,۵۸۹,۸۶۵)	(۶۷۹,۴۴۲,۸۹۱,۳۸۷)	۶۷۹,۰۱۵,۳۴۱,۵۰۰			

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

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳							
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری		بهای فروش
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۹۱,۸۰۰,۳۷۳)	.	۲,۹۲۴,۱۰۸,۷۴۲	(۱۳۰,۱۵۱,۱۹۸)	(۱۳۷,۶۹۹,۷۵۲)	(۲۲,۸۳۸,۲۷۹,۸۲۰)	۲۶,۰۳۰,۲۳۹,۵۱۲	۸,۵۹۷,۹۹۰	سهام بانک تجارت	
۵,۲۵۰,۲۲۴,۴۸۸	۷,۲۷۰,۲۹۸,۸۳۵	۲,۲۵۱,۶۱۶,۸۲۲	(۳۱۵,۷۷۹,۴۰۹)	(۳۳۴,۰۹۴,۶۰۲)	(۶۰,۲۵۴,۳۹۲,۱۲۴)	۶۳,۱۵۵,۸۸۲,۹۵۷	۴,۳۴۶,۵۶۳	سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس	
(۱,۲۹۲,۵۲۶)	.	۲,۱۴۶,۴۰۳,۷۳۱	(۶۸,۱۰۷,۸۷۸)	(۷۲,۰۵۸,۱۲۹)	(۱۱,۳۳۵,۰۰۵,۵۴۸)	۱۳,۶۲۱,۵۷۵,۲۸۶	۳,۳۴۵,۵۵۸	سهام بانک پارسیان	
(۷۸۹,۸۶۸,۳۸۱)	(۵۰۹,۶۹۹,۳۱۱)	۲,۰۶۱,۲۵۳,۶۸۸	(۵۲,۵۰۱,۰۵۲)	(۵۵,۵۴۶,۱۱۰)	(۸,۳۳۰,۹۰۹,۱۳۲)	۱۰,۵۰۰,۲۰۹,۹۸۲	۱,۱۹۷,۸۵۴	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات	
۱۷,۰۲۸,۲۴۸,۹۹۹	(۱۱۱,۸۷۷,۵۰۰)	۱,۹۸۵,۳۰۱,۱۱۳	(۱۱۶,۶۶۹,۴۹۷)	(۱۲۳,۴۳۶,۳۲۸)	(۲۱,۱۰۸,۴۹۳,۰۰۷)	۲۳,۳۳۳,۸۹۹,۹۴۵	۷,۹۲۰,۸۳۲	سهام بانک ملت	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه‌ماهه منتهی	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳						
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷۲۳,۵۰۹,۹۰۹	۲۱,۱۹۰,۱۰۵	۱,۵۶۸,۶۲۷,۵۸۱	(۳۲۶,۴۳۸,۶۳۹)	(۳۴۵,۳۷۲,۰۷۳)	(۶۳,۰۴۷,۲۸۸,۲۳۵)	۶۵,۲۸۷,۷۲۶,۵۲۸	۸,۴۵۱,۸۱۰	سهام شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران
۷,۹۸۰,۸۱۲	۷,۹۸۰,۸۱۲	۱,۴۱۵,۸۳۹,۹۸۲	(۱۰۳,۷۰۸,۲۲۸)	(۱۰۹,۷۲۳,۳۳۹)	(۱۹,۱۱۲,۳۷۴,۵۰۹)	۲۰,۷۴۱,۶۴۶,۰۵۸	۲,۹۶۵,۶۱۶	سهام شرکت حفاری شمال
.	.	۱,۳۷۴,۷۷۲,۶۱۲	(۱۰۳,۴۲۴,۲۸۹)	(۱۰۹,۴۲۲,۸۸۶)	(۱۹,۰۹۷,۲۳۸,۲۱۳)	۲۰,۶۸۴,۸۵۸,۰۰۰	۹,۱۲۰,۰۰۰	سهام شرکت سایپا
.	.	۱,۳۵۲,۷۶۳,۴۸۶	(۳۱,۸۵۹,۲۰۲)	(۳۳,۷۰۷,۰۴۶)	(۴,۹۵۳,۵۱۰,۶۶۶)	۶,۳۷۱,۸۴۰,۴۰۰	۲۱۲,۴۰۵	سهام شرکت نفت پارس
۱,۲۰۸,۰۰۹,۴۳۱	.	۱,۲۲۷,۹۹۸,۶۸۳	(۱۴۷,۰۷۰,۱۸۹)	(۱۵۵,۶۰۰,۲۴۹)	(۲۷,۸۸۳,۳۶۸,۶۳۸)	۲۹,۴۱۴,۰۳۷,۷۵۹	۹,۶۳۸,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی
(۲۸۷,۸۱۷,۳۲۵)	(۸۰۲,۴۴۰,۰۷۲)	۱,۲۱۷,۵۳۲,۱۷۵	(۴۴,۱۳۶,۲۵۵)	(۴۶,۶۹۶,۱۲۱)	(۷,۵۱۸,۸۸۵,۸۳۴)	۸,۸۲۷,۲۵۰,۳۸۵	۴,۹۰۸,۴۲۹	سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا
(۲,۱۱۱,۶۴۵,۲۷۴)	(۷۶۸,۲۰۸,۰۶۱)	۱,۱۵۱,۶۰۴,۴۳۶	(۲۶۱,۱۱۹,۴۴۵)	(۲۷۶,۲۶۴,۳۸۹)	(۵۰,۵۳۴,۹۰۱,۶۴۵)	۵۲,۲۲۳,۸۸۹,۹۱۵	۴,۷۵۹,۷۸۱	سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۸۳,۲۵۰,۰۹۳	۱۶۴,۳۵۴,۳۰۶	۱,۰۳۶,۷۸۴,۵۴۳	(۱۲۹,۱۷۲,۲۵۰)	(۱۳۶,۶۶۴,۲۷۵)	(۲۴,۵۳۱,۸۲۸,۷۱۷)	۲۵,۸۳۴,۴۴۹,۷۸۵	۳,۹۳۴,۱۳۵	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران
.	.	۱,۰۲۲,۸۱۳,۱۲۶	(۱۳۲,۳۰۳,۹۱۴)	(۱۳۹,۹۷۷,۵۷۶)	(۲۵,۱۶۵,۶۸۸,۲۴۴)	۲۶,۴۶۰,۷۸۲,۸۶۰	۵,۶۶۳,۵۴۳	سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین
(۴۹,۲۴۸,۱۹۵)	(۴۹,۲۴۸,۱۹۵)	۸۷۳,۲۵۲,۳۶۶	(۳۳,۶۲۳,۶۶۵)	(۳۵,۵۷۳,۸۰۸)	(۵,۷۸۲,۲۸۳,۱۶۳)	۶,۷۲۴,۷۳۳,۰۰۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت بیمه البرز
(۵۵,۳۲۷,۲۱۱)	(۵۵,۳۲۷,۲۱۱)	۸۴۱,۶۶۲,۴۳۳	(۲۱۵,۴۵۲,۲۷۵)	(۲۲۸,۲۶۵,۸۵۱)	(۴۱,۸۶۴,۷۷۴,۳۷۲)	۴۳,۱۵۰,۴۵۴,۹۳۱	۱۳,۲۷۳,۵۴۰	سهام شرکت ایران خودرو
۹,۹۰۷,۵۲۱	.	۷۸۸,۰۶۲,۸۱۵	(۳۶,۰۵۶,۳۶۰)	(۳۸,۱۴۷,۶۱۳)	(۶,۳۴۹,۰۰۴,۶۸۳)	۷,۲۱۱,۲۷۱,۴۷۱	۲,۸۷۳,۳۴۴	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی
.	.	۶۲۶,۰۱۲,۵۰۱	(۱۳,۶۳۴,۶۰۵)	(۱۴,۴۲۵,۴۱۳)	(۲,۰۷۲,۸۴۸,۶۲۴)	۲,۷۲۶,۹۲۱,۱۴۳	۲۰۰,۰۰۰	سهام شرکت کاشی و سرامیک سینا
۱۷۶,۰۰۳,۱۲۷	.	۵۸۵,۸۲۷,۱۹۷	(۱۱۵,۹۴۹,۹۰۲)	(۱۲۲,۶۷۴,۹۹۴)	(۲۲,۳۶۵,۵۲۷,۹۱۸)	۲۳,۱۸۹,۹۸۰,۰۱۱	۶۱۴,۲۹۳	سهام شرکت نفت بهران
(۳۶,۸۵۸,۲۶۳)	(۳۶,۸۵۸,۲۶۳)	۵۶۳,۲۹۵,۳۴۰	(۵۵,۳۶۹,۷۵۹)	(۵۸,۵۸۱,۲۳۰)	(۱۰,۳۹۶,۷۰۴,۸۶۸)	۱۱,۰۷۳,۹۵۱,۱۹۷	۵,۹۱۳,۵۶۲	سهام شرکت زامیاد
.	.	۵۱۳,۲۴۷,۵۸۵	(۳۹,۳۲۵,۹۸۶)	(۴۱,۶۰۶,۸۸۸)	(۷,۲۷۱,۰۱۶,۱۶۷)	۷,۸۶۵,۱۹۶,۶۲۶	۳۲۹,۲۵۹	سهام شرکت گل‌تاش
(۲۷۶,۰۹۳,۸۰۷)	۵۳,۷۷۱,۲۰۴	۴۹۱,۰۲۶,۲۵۱	(۱۲۳,۴۰۱,۲۶۹)	(۱۳۰,۵۵۸,۵۲۳)	(۲۳,۹۳۵,۲۶۸,۵۵۰)	۲۴,۶۸۰,۲۵۴,۵۹۳	۹۲۱,۵۰۷	سهام شرکت پتروشیمی اراک
۲۰۲,۷۷۵,۳۳۰	.	۴۵۵,۷۸۷,۳۶۶	(۱۱۰,۴۵۱,۴۷۴)	(۱۱۶,۸۵۷,۵۲۹)	(۲۱,۴۰۷,۱۹۹,۵۹۶)	۲۲,۰۹۰,۲۹۵,۹۶۵	۶,۸۸۰,۷۴۵	سهام شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه‌ماهه منتهی	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳						
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۵,۴۷۱,۸۸۲	(۱۴۳,۴۳۵,۳۷۳)	۳۳۵,۰۹۹,۰۳۷	(۵۹,۱۳۷,۸۷۴)	(۶۲,۵۶۷,۸۷۴)	(۱۱,۳۷۰,۷۶۹,۷۹۶)	۱۱,۸۲۷,۵۷۴,۵۸۱	۴,۱۰۰,۰۰۰	سهام شرکت گروه بهمن
.	.	۲۱۴,۰۵۵,۳۶۳	(۲۳,۴۱۷,۳۷۵)	(۲۴,۷۷۵,۵۸۰)	(۴,۴۲۱,۲۲۶,۷۹۷)	۴,۶۸۳,۴۷۵,۱۱۵	۴۸۰,۰۰۰	سهام شرکت شیشه همدان
۹۸,۹۷۱,۸۴۴	.	۱۸۴,۱۷۰,۰۷۳	(۱۷,۲۸۴,۵۲۵)	(۱۸,۲۸۷,۰۲۴)	(۳,۲۳۷,۱۶۳,۳۴۰)	۳,۴۵۶,۹۰۴,۹۶۲	۱,۰۳۱,۷۴۱	سهام بانک انصار
(۱,۲۰۱,۵۱۳,۱۳۱)	(۴۸۳,۹۳۵,۷۶۹)	۱۷۷,۵۹۵,۱۵۵	(۸۸,۸۳۸,۷۹۳)	(۹۳,۹۹۱,۴۴۴)	(۱۷,۴۰۷,۳۳۳,۹۲۵)	۱۷,۷۶۷,۷۵۹,۳۱۷	۸۳۲,۵۳۸	سهام شرکت پتروشیمی پردیس، بورسی
(۳۷۸,۹۰۴,۵۴۷)	(۸۱,۰۸۷,۰۸۱)	۱۴۵,۸۲۰,۲۰۴	(۷۰,۲۲۳,۲۰۹)	(۷۴,۲۹۶,۲۵۵)	(۱۳,۷۵۴,۳۰۲,۸۵۲)	۱۴,۰۴۴,۶۴۲,۵۲۰	۴,۳۵۴,۸۳۳	سهام شرکت صنایع آذر آب
.	.	۱۳۰,۸۹۴,۰۸۱	(۱۸,۰۷۵,۸۷۰)	(۱۹,۱۲۴,۲۶۸)	(۳,۴۴۷,۰۷۹,۹۷۹)	۳,۶۱۵,۱۷۴,۱۹۸	۸۶۴,۶۶۳	سهام شرکت سیمان شرق
(۳۳۴,۰۷۶,۱۳۰)	۲۹۶,۰۹۹	۸۲,۹۸۶,۱۶۸	(۲۴,۸۱۸,۰۲۷)	(۲۶,۲۵۷,۴۶۷)	(۴,۸۲۹,۵۴۳,۷۹۷)	۴,۹۶۳,۶۰۵,۴۵۹	۵۴۷,۳۸۱	سهام شرکت صنعتی پارس مینو
(۴۵۰,۴۶۴,۰۰۳)	۱۱,۷۷۴,۳۶۸	۷۹,۷۴۷,۶۵۱	(۴۰,۶۰۸,۹۸۹)	(۴۲,۹۶۴,۲۹۹)	(۷,۹۵۸,۴۷۶,۶۳۰)	۸,۱۲۱,۷۹۷,۵۶۹	۹۰۳,۶۲۴	سهام شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
.	.	۶۸,۵۴۲,۶۷۵	(۵,۴۵۹,۷۶۸)	(۵,۷۷۶,۴۳۴)	(۱,۰۱۲,۱۷۴,۵۷۱)	۱,۰۹۱,۹۵۳,۴۴۸	۳۳,۹۵۸	سهام شرکت معدنی املاح ایران
.	.	۴۶,۷۴۳,۵۰۴	(۱,۲۷۸,۲۵۸)	(۱,۳۰۶,۳۷۹)	(۲۰۶,۳۲۳,۳۵۹)	۲۵۵,۶۵۱,۵۰۰	۱۸,۵۰۰	سهام شرکت تولید برق عسلویه مینا
(۲۰,۵۴۶,۴۰۷)	(۲۰,۵۴۶,۴۰۷)	۴۵,۶۵۴,۸۷۰	(۱۰,۲۵۳,۵۰۸)	(۱۰,۸۴۸,۲۱۲)	(۱,۹۸۳,۹۴۴,۸۶۶)	۲,۰۵۰,۷۰۱,۴۵۶	۳۸۸,۴۶۴	سهام شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
(۲۹۱,۵۴۸,۴۹۴)	۲۵,۸۴۹,۰۳۷	۳۶,۲۲۴,۳۲۱	(۱۴,۴۶۵,۱۸۷)	(۱۵,۳۱۷,۵۸۸)	(۲,۸۲۷,۰۳۰,۱۷۴)	۲,۸۹۳,۰۳۷,۲۷۰	۸۶۸,۷۳۵	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد
.	.	۲۸,۵۴۵,۰۲۸	(۹,۸۷۳,۵۶۰)	(۱۰,۴۴۶,۲۲۹)	(۱,۹۲۵,۸۴۷,۱۵۰)	۱,۹۷۴,۷۱۱,۹۶۷	۱۹۶,۶۵۸	سهام شرکت شکر شاهرود
.	.	۲۱,۶۳۶,۸۱۷	(۵۶۵,۵۸۳)	(۵۷۸,۰۲۷)	(۹۰,۳۳۶,۱۷۳)	۱۱۳,۱۱۶,۶۰۰	۹,۰۰۰	سهام شرکت داروسازی تولید دارو
.	.	۱۸,۹۹۸,۱۹۹	(۹۱۰,۵۰۰)	(۹۳۰,۵۳۱)	(۱۶۱,۲۶۰,۷۷۰)	۱۸۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	سهام شرکت کشتیرانی دریای خزر
۱۲,۶۴۴,۲۲۵	۱۲,۶۴۴,۲۲۵	۹,۶۶۲,۴۵۴	(۱۹,۶۹۷,۰۷۹)	(۲۰,۸۳۹,۵۱۲)	(۳,۸۸۹,۲۱۶,۵۵۳)	۳,۹۳۹,۴۱۵,۵۹۸	۵۶۸,۱۵۰	سهام شرکت فرآوری مواد معدنی ایران
.	.	۶,۴۵۷,۳۶۵	(۲۸۸,۴۸۰)	(۳۰۵,۲۱۱)	(۵۰,۶۴۴,۹۴۴)	۵۷,۶۹۶,۰۰۰	۴,۸۰۰	سهام شرکت گروه صنعتی پاکشو
۲,۰۵۱,۷۴۳,۹۵۴	۲۹۲,۸۸۵,۴۴۶	۲,۷۰۶,۸۵۰	(۵۶,۸۶۴,۹۹۹)	(۶۰,۱۶۳,۱۷۲)	(۱۱,۲۵۳,۲۶۴,۳۴۷)	۱۱,۳۷۲,۹۹۹,۳۶۸	۳۷۸,۲۶۵	سهام شرکت پتروشیمی فن‌آوران

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳								
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۰۷۳,۶۶۱,۶۳۳	۳۳۵,۷۱۸,۸۸۲	سهام شرکت تأمین مواد اولیه فولاد صبانور
۶۳۷,۲۷۰,۴۹۵	۱۲,۵۲۸,۵۲۳	سهام شرکت کرین ایران
۲۸۳,۲۸۳,۳۵۱	(۲۴)	سهام شرکت فولاد خراسان
۲۰۶,۸۴۸,۶۳۴	۵۸,۴۲۹,۷۲۷	سهام شرکت پتروشیمی خارک
۱۶۶,۹۷۹,۶۷۱	سهام شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۷۱,۸۹۹,۳۸۷	سهام شرکت تولیدی ایران تایر
۴۲,۶۸۱,۲۰۳	سهام شرکت پاکسان
۳۹,۷۶۲,۷۶۱	۳۹,۷۶۲,۷۶۱	سهام شرکت پتروشیمی مارون
۳۰,۴۲۶,۶۴۵	سهام شرکت پتروشیمی فارابی
۲۶,۷۰۵,۴۷۷	سهام شرکت لیزینگ خودرو غدیر
۱۶,۲۷۳,۷۸۹	۱۵,۲۶۲,۷۸۹	سهام بانک خاورمیانه
۲,۱۴۹,۲۷۰	۲,۱۴۹,۲۷۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران
۱,۵۴۸,۶۵۴	سهام شرکت سبحان دارو
۱,۳۸۳,۱۵۲	سهام شرکت سیمان اردبیل و آهک آذرشهر
۷۳۴,۴۰۱	سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب
(۵۳,۳۳۴)	(۵۳,۳۳۴)	سهام شرکت داروسازی اسوه
(۲۰۸,۸۸۲)	سهام شرکت سینا دارو
(۵۳۹,۸۵۷)	(۵۳۹,۸۵۷)	سهام شرکت سیمان سپاهان

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳						تعداد	
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری		
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲,۱۱۶,۹۷۸)	(۲,۱۱۶,۹۷۸)	سهام شرکت سیمان بجنورد
(۲,۴۶۹,۹۷۱)	(۲,۴۶۹,۹۷۱)	سهام شرکت داروسازی کوثر
(۵,۰۳۹,۵۷۳)	(۵,۰۳۹,۵۷۳)	سهام شرکت البرز دارو
(۱۹,۴۳۶,۹۵۵)	(۱۹,۴۳۶,۹۵۵)	سهام شرکت قند نقش جهان
(۲۴,۷۵۴,۶۵۶)	(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)	(۲۱۵,۹۱۸,۹۷۴)	سهام شرکت پارس دارو
(۲۳۴,۶۷۲,۶۷۷)	سهام شرکت داروسازی سبحان
(۲۹۸,۰۰۱,۴۹۵)	سهام شرکت سیمان تهران
(۳۲۸,۴۸۹,۰۰۶)	۱۳۹,۵۹۶,۵۲۵	سهام شرکت دوده صنعتی پارس
(۳۴۵,۴۵۱,۶۶۶)	سهام شرکت سیمان کردستان
(۳۵۲,۶۰۶,۶۵۲)	(۲۱,۶۸۸,۹۱۴)	سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران
(۴۰۳,۴۲۰,۵۲۲)	سهام شرکت تراکتورسازی ایران
(۸۵۶,۱۳۷,۲۸۶)	۳۰,۹۱۲,۸۸۴	سهام شرکت صنایع مس شهید باهنر

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه‌ماهه منتهی	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳						
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	.	(۱۳,۶۲۴,۰۶۳)	(۱,۳۲۴,۰۷۹)	(۱,۴۰۰,۸۷۷)	(۲۷۵,۷۱۴,۸۹۵)	۲۶۴,۸۱۵,۷۸۸	۱۰,۰۰۰	سهام شرکت خدمات انفورماتیک
.	.	(۱۵,۱۰۴,۴۲۰)	(۱,۳۸۱,۷۳۲)	(۱,۴۶۱,۸۷۱)	(۲۸۸,۶۰۷,۰۷۹)	۲۷۶,۳۴۶,۲۶۲	۵۰,۰۰۰	سهام شرکت سیمان داراب
.	.	(۲۱,۲۸۷,۴۶۲)	(۴۹۹,۳۷۸)	(۵۲۸,۳۴۱)	(۱۲۰,۱۳۵,۲۷۳)	۹۹,۸۷۵,۵۳۰	۵۰,۰۰۰	سهام شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس
.	.	(۲۲,۱۲۶,۷۸۱)	(۱,۴۵۵,۷۰۳)	(۱,۵۴۰,۱۳۴)	(۳۱۰,۲۷۱,۳۹۱)	۲۹۱,۱۴۰,۴۴۷	۵۰,۰۰۰	سهام شرکت خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه
(۱,۴۲۸,۵۱۵)	.	(۲۳,۲۷۲,۵۹۸)	(۳,۸۷۰,۸۶۹)	(۴,۰۹۵,۳۷۹)	(۷۸۹,۴۸۰,۱۴۰)	۷۷۴,۱۷۳,۷۹۰	۱۱۵,۴۲۳	سهام شرکت سرمایه‌گذاری امید
(۱۲۷,۶۸۲,۰۱۶)	.	(۵۱,۰۳۵,۰۴۹)	(۵,۱۳۷,۱۷۴)	(۵,۴۳۵,۱۲۴)	(۱,۰۶۷,۸۹۷,۴۲۸)	۱,۰۲۷,۴۳۴,۶۷۷	۱۸۶,۴۷۰	سهام شرکت سیمان شاهرود
۴۲,۱۸۶,۷۳۵	۸,۸۸۲,۲۴۴	(۵۶,۴۸۱,۲۳۶)	(۵,۵۱۰,۷۶۵)	(۵,۸۳۰,۳۸۷)	(۱,۱۴۷,۲۹۲,۹۹۲)	۱,۱۰۲,۱۵۲,۹۰۸	۵۴,۳۹۸	سهام شرکت معادن بافق
.	.	(۶۳,۰۵۳,۹۹۷)	(۳,۷۶۱,۸۱۰)	(۳,۸۴۴,۵۷۱)	(۸۰۷,۸۰۹,۸۱۶)	۷۵۲,۳۶۲,۲۰۰	۳۰,۰۰۰	سهام شرکت نفت پاسارگاد
(۲۱۱,۴۶۳,۸۹۳)	.	(۶۷,۸۶۲,۵۹۴)	(۷,۴۹۰,۲۷۸)	(۷,۹۲۴,۷۰۶)	(۱,۵۵۰,۵۰۲,۸۰۵)	۱,۴۹۸,۰۵۵,۱۹۵	۱۸۱,۰۰۰	سهام شرکت صنایع لاستیکی سپند
۱۱۴,۴۵۹,۱۶۲	.	(۷۶,۹۳۵,۵۴۸)	(۷,۰۰۱,۹۹۹)	(۷,۴۰۸,۱۱۸)	(۱,۴۶۲,۹۲۵,۴۳۱)	۱,۴۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	سهام شرکت سیمان شمال
(۲۳۴,۱۵۲,۴۲۳)	.	(۸۰,۵۹۲,۶۸۶)	(۲,۶۴۴,۷۷۹)	(۲,۷۹۸,۱۷۱)	(۶۰۴,۱۰۵,۱۳۱)	۵۲۸,۹۵۵,۳۹۵	۲۳۹,۶۴۹	سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن
.	.	(۸۸,۱۹۰,۳۰۶)	(۳,۲۹۶,۹۹۵)	(۴,۰۵۱۸,۲۲۱)	(۷,۶۶۸,۷۷۴,۶۳۳)	۷,۶۵۹,۳۹۹,۵۴۳	۶۵۰,۵۰۰	سهام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
۳۰۲,۷۹۵,۱۶۱	.	(۹۲,۴۴۶,۳۶۰)	(۲۰۳,۳۱۴,۹۰۵)	(۲۱۵,۱۰۷,۲۰۴)	(۴۰,۳۳۷,۰۰۷,۱۷۶)	۴۰,۶۶۲,۹۸۲,۹۲۵	۱۲,۶۱۰,۰۳۹	سهام شرکت مخابرات ایران
(۱۳۷,۹۸۹,۲۴۸)	.	(۹۳,۰۷۴,۲۵۵)	(۹۵,۸۲۳,۱۰۷)	(۱۰۱,۳۸۰,۸۳۳)	(۱۹,۰۶۰,۴۹۱,۹۹۶)	۱۹,۱۶۴,۶۲۱,۶۸۱	۵,۰۶۳,۱۱۴	سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر
.	.	(۱۱۰,۳۷۱,۱۴۷)	(۴۰,۲۵۳,۱۹۸)	(۴۱,۱۳۸,۷۶۷)	(۸,۰۷۹,۶۱۸,۳۵۹)	۸,۰۵۰,۶۳۹,۱۷۷	۴۵۴,۰۵۴	سهام شرکت پتروشیمی جم
.	.	(۱۱۳,۳۹۵,۴۰۰)	(۷۹,۴۴۱,۴۲۷)	(۸۴,۰۴۹,۰۱۲)	(۱۵,۸۳۸,۱۹۱,۴۴۷)	۱۵,۸۸۸,۲۸۶,۴۸۶	۵,۶۲۶,۶۹۳	سهام بانک پاسارگاد
۳۰,۱۸۱,۵۳۵	۳۷,۴۰۸,۹۵۴	(۱۱۷,۷۰۲,۷۸۱)	(۱۱,۸۲۶,۱۲۲)	(۱۲,۵۱۲,۰۳۲)	(۲,۴۵۸,۵۸۸,۹۵۰)	۲,۳۶۵,۲۲۴,۳۲۳	۲۵۰,۰۰۰	سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
(۶۱۳,۳۵۰,۳۸۷)	(۶۱۳,۳۵۰,۳۸۷)	(۱۲۲,۹۶۷,۳۰۰)	(۱۳,۵۵۳,۵۶۸)	(۱۴,۳۳۹,۶۷۵)	(۲,۸۰۵,۷۸۷,۱۳۹)	۲,۷۱۰,۷۱۳,۰۸۲	۷۲۶,۱۲۶	سهام شرکت توسعه معادن روی ایران

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه‌ماهه منتهی	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳						
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	.	(۱۲۵,۷۳۹,۵۹۴)	(۵,۱۱۵,۳۶۲)	(۵,۴۱۲,۰۴۸)	(۱,۱۳۸,۲۷۴,۷۱۴)	۱,۰۲۳,۰۷۲,۵۳۰	۱۶۶,۷۶۱	سهام شرکت لبنیات پاستوریزه پاک
.	.	(۱۴۶,۴۳۸,۰۱۵)	(۱۷,۹۳۹,۵۷۹)	(۱۸,۹۸۰,۱۱۳)	(۳,۶۹۷,۴۳۴,۴۶۸)	۳,۵۸۷,۹۱۶,۱۴۵	۱,۸۵۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه
۶۱۶,۷۲۹,۷۰۸	۵۶۲,۱۵۷,۰۵۶	(۱۶۴,۸۸۳,۶۲۰)	(۴۴,۷۳۰,۱۲۱)	(۴۷,۳۲۴,۴۴۹)	(۹,۰۱۸,۸۵۲,۵۹۲)	۸,۹۴۶,۰۲۳,۵۴۲	۲۲۰,۰۰۰	سهام شرکت فولاد خوزستان
.	.	(۱۸۱,۳۴۱,۷۹۷)	(۱۰,۳۰۱,۴۸۸)	(۱۰,۸۹۸,۹۷۰)	(۲,۲۲۰,۳۳۸,۶۵۸)	۲,۰۶۰,۲۹۷,۳۱۹	۸۰۰,۰۰۰	سهام شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۳۲,۸۸۱,۵۸۷	(۶۸,۴۶۸,۸۵۰)	(۱۹۴,۱۱۶,۲۵۰)	(۱۰,۶۱۰,۱۸۷)	(۱۱,۲۲۵,۵۸۴)	(۴,۵۴۳,۶۱۷,۵۴۷)	۴,۳۷۱,۳۳۷,۰۶۸	۱۰۰,۰۰۰	سهام شرکت ارتباطات سیار ایران
.	.	(۱۹۸,۹۳۸,۰۸۰)	(۴۶,۷۴۵,۴۴۶)	(۴۹,۴۵۶,۶۸۶)	(۹,۴۵۱,۸۲۵,۸۰۵)	۹,۳۴۹,۰۸۹,۸۵۷	۳,۴۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری شاهد
.	.	(۲۲۰,۰۶۳,۳۴۹)	(۱۵,۲۴۳,۳۱۴)	(۱۶,۱۲۷,۴۱۶)	(۳,۲۳۷,۳۵۵,۵۴۴)	۳,۰۴۸,۶۶۲,۹۲۵	۴۱۰,۰۰۰	سهام شرکت کارت اعتباری ایران کیش
(۲,۴۱۹,۵۰۲,۸۵۲)	.	(۲۲۶,۲۶۱,۰۹۹)	(۲۹۸,۳۳۵,۲۸۴)	(۳۱۵,۶۳۸,۷۲۷)	(۵۹,۲۷۹,۳۴۴,۵۸۰)	۵۹,۶۶۷,۰۵۷,۴۹۲	۳,۹۸۱,۰۱۶	سهام شرکت صنایع شیمیایی خلیج فارس
(۷۸۰,۷۰۹,۱۹۶)	(۵۶۲,۹۶۷,۵۳۷)	(۲۳۶,۴۰۲,۴۱۴)	(۵۲,۰۹۱,۸۶۲)	(۵۵,۱۱۲,۶۹۵)	(۱۰,۵۴۷,۵۷۰,۱۰۱)	۱۰,۴۱۸,۳۷۲,۲۴۴	۲,۴۲۱,۹۷۷	سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
.	.	(۲۴۰,۳۹۶,۰۲۲)	(۱۰,۱۴۷,۶۵۹)	(۱۰,۷۳۶,۲۲۳)	(۲,۲۴۹,۰۴۴,۱۴۰)	۲,۰۲۹,۵۳۲,۰۰۰	۳۲۳,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین
(۱۵۳,۷۷۵,۳۵۷)	(۱۵۳,۷۷۵,۳۵۷)	(۲۷۰,۵۳۶,۵۶۳)	(۲۸,۳۸۰,۹۷۱)	(۳۰,۰۲۷,۰۶۵)	(۵,۸۸۸,۳۲۲,۹۸۷)	۵,۶۷۶,۱۹۴,۴۶۰	۷۰۰,۰۰۰	سهام شرکت آلومینیوم ایران
۱,۳۰۴,۷۹۱,۸۷۸	۸۳۰,۳۹۳,۷۵۲	(۲۷۱,۴۹۷,۳۳۷)	(۳۳,۹۸۱,۱۰۸)	(۳۵,۹۵۲,۰۰۸)	(۶,۹۹۷,۷۸۶,۰۱۸)	۶,۷۹۶,۲۲۱,۷۹۷	۵۸۰,۰۰۰	سهام شرکت سنگ آهن گل‌گهر
۲,۰۷۳,۱۰۵,۹۷۵	.	(۲۸۰,۳۵۲,۹۲۳)	(۸۸,۹۶۸,۳۹۹)	(۹۴,۱۲۸,۵۴۱)	(۱۷,۸۹۰,۹۳۶,۳۳۸)	۱۷,۷۹۳,۶۸۰,۳۵۵	۵۷۷,۷۵۹	سهام شرکت صنعتی بهشهر
.	.	(۳۰۸,۰۴۵,۶۷۵)	(۱۲,۱۷۴,۰۰۰)	(۱۲,۸۸۰,۰۹۲)	(۲,۷۱۷,۷۹۱,۵۸۳)	۲,۴۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سهام شرکت صنعتی نیرو محرکه
.	.	(۳۱۷,۵۷۳,۷۳۱)	(۹,۸۹۳,۵۱۳)	(۱۰,۴۶۷,۳۱۸)	(۲,۲۷۵,۹۱۴,۸۰۲)	۱,۹۷۸,۷۰۱,۹۰۲	۳۱۵,۴۸۶	سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان
.	.	(۳۱۹,۹۸۸,۱۶۶)	(۱۱,۴۶۹,۰۰۱)	(۱۲,۱۳۴,۲۰۷)	(۲,۵۹۰,۱۸۴,۹۵۸)	۲,۲۹۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سایپا دیزل
۳۲,۶۹۰,۲۷۹	۳۲,۶۹۰,۲۷۹	(۳۲۲,۵۷۵,۵۶۶)	(۳۱,۷۸۹,۰۳۱)	(۳۳,۶۳۲,۷۸۳)	(۶,۶۱۴,۹۶۰,۰۴۸)	۶,۳۵۷,۸۰۶,۲۹۶	۷۴۶,۲۷۸	سهام شرکت صنایع سیمان غرب
.	.	(۳۴۲,۴۲۶,۴۰۷)	(۲۰,۸۹۳,۹۰۳)	(۲۲,۱۰۵,۷۴۶)	(۴,۴۷۸,۲۰۷,۸۷۷)	۴,۱۷۸,۷۸۱,۱۱۹	۱,۲۴۹,۷۳۲	سهام بانک سینا

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه‌ماهه منتهی	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳						
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	.	(۳۴۹,۹۳۳,۵۴۰)	(۲۶,۵۲۹,۸۷۴)	(۲۸,۰۶۸,۶۰۴)	(۵,۶۰۱,۳۰۹,۶۶۸)	۵,۳۰۵,۹۷۴,۶۰۶	۱,۸۰۷,۲۲۷	سهام شرکت سرمایه گذاری سپه
.	.	(۳۵۰,۶۳۳,۷۵۳)	(۸,۷۶۸,۷۴۴)	(۹,۲۷۷,۳۳۲)	(۲,۰۸۶,۳۳۶,۵۶۹)	۱,۷۵۳,۷۴۸,۸۹۲	۳۵۰,۰۰۰	سهام شرکت قند نیشابور
۴۵۵,۵۵۰,۵۰۹	۳۰,۰۲۴,۲۵۵	(۳۵۸,۱۳۵,۵۴۳)	(۲۲,۴۹۳,۹۲۶)	(۲۳,۷۹۸,۵۷۷)	(۴,۸۱۰,۶۲۷,۸۵۸)	۴,۴۹۸,۷۸۴,۸۱۸	۱,۳۷۲,۲۷۰	سهام شرکت سیمان فارس و خوزستان
.	.	(۴۶۷,۳۵۷,۲۵۸)	(۲۷,۱۴۹,۱۲۵)	(۲۸,۷۲۳,۷۶۱)	(۵,۸۴۱,۳۰۹,۶۵۳)	۵,۴۲۹,۸۲۵,۲۸۱	۵۳۸,۰۲۴	سهام شرکت مارگارین
.	.	(۴۷۰,۹۰۶,۵۸۳)	(۳۲,۴۱۵,۶۶۹)	(۳۴,۲۹۵,۷۸۷)	(۶,۸۸۷,۳۲۹,۰۵۵)	۶,۴۸۳,۱۳۳,۹۲۸	۴۱۰,۷۰۳	سهام شرکت کتورسازی ایران
۳۴۸,۹۱۳,۰۱۸	(۱۵۵,۱۵۷,۰۵۳)	(۴۷۳,۴۶۷,۸۲۲)	(۵۹,۶۵۶,۸۸۹)	(۶۳,۱۱۶,۹۷۸)	(۱۲,۲۸۲,۰۷۲,۰۶۱)	۱۱,۹۳۱,۳۷۸,۱۰۶	۲,۰۲۳,۹۰۰	سهام شرکت سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری
.	.	(۴۸۰,۵۵۳,۰۵۱)	(۹۳,۰۸۳,۲۸۰)	(۹۸,۴۸۲,۱۳۹)	(۱۸,۹۰۵,۶۴۴,۰۳۶)	۱۸,۶۱۶,۶۵۶,۴۰۴	۵,۵۰۲,۳۸۸	سهام شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
.	.	(۴۹۷,۷۸۶,۶۹۵)	(۲۰,۲۱۴,۵۰۶)	(۲۱,۳۸۶,۹۴۹)	(۴,۴۹۹,۰۸۵,۹۶۸)	۴,۰۴۲,۹۰۰,۷۲۸	۸۸,۱۲۴	سهام شرکت سیمان بهبهان
۱,۰۰۸,۴۳۰	۱,۰۰۸,۴۳۰	(۵۱۲,۰۲۹,۷۷۸)	(۴۱,۸۹۳,۰۴۸)	(۴۴,۳۲۲,۸۳۰)	(۸,۸۰۴,۴۲۳,۱۸۰)	۸,۳۷۸,۶۰۹,۲۸۰	۵,۰۶۶,۱۰۲	سهام شرکت پارس خودرو
(۲۶۹,۲۲۵,۵۱۴)	.	(۵۵۴,۲۶۸,۸۲۸)	(۶۵,۴۹۱,۷۸۷)	(۶۹,۲۹۰,۳۰۰)	(۱۳,۵۱۷,۸۴۴,۱۱۲)	۱۳,۰۹۸,۳۵۷,۳۷۱	۴۰۰,۲۲۳	سهام شرکت صنایع شیمیایی ایران
(۸۹۱,۳۵۹,۰۶۴)	(۸۹۱,۳۵۹,۰۶۴)	(۵۶۰,۰۶۴,۰۳۲)	(۶۴,۸۶۴,۰۵۳)	(۶۸,۶۲۶,۱۵۳)	(۱۳,۳۹۹,۳۸۴,۲۵۱)	۱۲,۹۷۲,۸۱۰,۴۲۵	۱,۲۹۵,۴۸۰	سهام شرکت کالسیمین
.	.	(۵۸۰,۲۰۱,۸۰۳)	(۱۳,۰۲۶,۶۹۴)	(۱۳,۷۸۲,۲۳۳)	(۳,۱۵۸,۷۳۱,۵۴۴)	۲,۶۰۵,۳۳۸,۶۶۸	۱,۷۳۵,۹۹۵	سهام شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
(۲۷۷,۷۷۷,۴۳۲)	(۱۴۴,۹۷۵,۸۵۸)	(۵۹۴,۲۳۸,۳۱۱)	(۴۰,۷۴۰,۴۹۸)	(۴۳,۱۰۳,۴۴۸)	(۸,۶۵۸,۴۹۳,۴۱۵)	۸,۱۴۸,۰۹۹,۰۵۰	۲,۴۲۵,۱۴۲	سهام شرکت ملی صنایع مس ایران
.	.	(۶۱۷,۳۰۶,۲۸۱)	(۱۷,۵۰۹,۱۹۸)	(۱۸,۵۲۴,۷۳۱)	(۴,۰۸۳,۱۱۱,۸۵۲)	۳,۵۰۱,۸۳۹,۵۰۰	۱۹۳,۷۵۰	سهام شرکت داروپخش
.	.	(۷۴۸,۲۳۵,۶۲۲)	(۷۷,۲۵۴,۹۵۷)	(۸۱,۷۴۴,۱۳۷)	(۱۶,۰۴۰,۲۲۷,۴۴۳)	۱۵,۴۵۰,۹۹۰,۹۱۵	۴,۹۹۷,۵۱۲	سهام بانک اقتصاد نوین
.	.	(۷۹۰,۱۴۴,۳۱۵)	(۱۷,۰۷۴,۵۱۹)	(۱۸,۰۶۴,۸۲۱)	(۴,۱۶۹,۹۰۸,۷۱۰)	۳,۴۱۴,۹۰۳,۷۳۵	۷۳۵,۰۰۰	سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳,۰۴۲,۰۶۶,۸۴۸	۱,۳۸۲,۳۴۶,۵۴۵	(۸۲۸,۲۸۶,۰۸۹)	(۴۸,۲۲۷,۵۳۶)	(۵۱,۰۲۴,۷۳۰)	(۱۰,۳۷۴,۵۳۹,۷۰۴)	۹,۶۴۵,۵۰۵,۸۸۱	۳۹۳,۰۰۰	سهام شرکت پالایش نفت تبریز
.	.	(۱,۰۷۳,۷۵۴,۹۰۰)	(۳۵,۴۷۸,۷۰۸)	(۳۶,۲۵۹,۲۵۶)	(۸,۰۹۷,۷۵۸,۷۴۳)	۷,۰۹۵,۷۴۱,۸۰۷	۳,۷۱۶,۸۱۷	سهام بانک دی

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه‌ماهه منتهی	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳						
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	.	(۱,۰۸۴,۹۸۱,۴۰۲)	(۸۴,۵۰۲,۶۷۴)	(۸۹,۴۰۳,۸۰۵)	(۱۷,۸۱۱,۶۱۰,۳۲۶)	۱۶,۹۰۰,۵۳۵,۴۰۳	۲,۸۵۰,۰۰۰	سهام شرکت ایران ترانسفو
(۱۰,۱۶۹,۹۴۲)	(۱۰,۱۶۹,۹۴۲)	(۱,۰۹۲,۳۶۶,۴۷۷)	(۹۱,۸۶۲,۱۹۹)	(۹۷,۱۸۹,۷۵۵)	(۱۹,۲۷۵,۷۳۳,۵۴۶)	۱۸,۳۷۲,۴۱۹,۰۲۳	۲,۵۳۵,۰۶۳	سهام شرکت ماشین‌سازی اراک
(۱,۰۳۸,۷۹۴,۵۶۹)	(۱۳۷,۹۲۰,۷۹۳)	(۱,۲۲۹,۸۱۸,۱۰۶)	(۱۰۱,۹۲۸,۸۶۱)	(۱۰۷,۸۴۰,۷۰۲)	(۲۱,۴۰۵,۸۲۰,۸۲۰)	۲۰,۳۸۵,۷۷۲,۲۷۷	۲,۸۰۹,۶۰۱	سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
۱۳۹,۷۰۳,۶۱۹	.	(۱,۳۸۱,۹۸۲,۷۰۹)	(۳۷,۵۵۰,۹۷۰)	(۳۹,۷۲۸,۹۱۹)	(۸,۸۱۴,۸۹۶,۷۰۵)	۷,۵۱۰,۱۹۳,۸۸۵	۱,۱۱۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند
۱۷۵,۲۶۵,۱۱۹	.	(۲,۰۷۱,۸۱۵,۴۸۹)	(۱۲۲,۳۲۱,۵۳۳)	(۱۲۹,۴۱۶,۰۵۹)	(۲۶,۲۸۴,۳۸۴,۸۶۰)	۲۴,۴۶۴,۳۰۶,۹۶۳	۲۲,۴۱۰,۳۰۱	سهام بانک صادرات ایران
۲,۳۳۱,۲۶۱,۹۱۶	۱,۳۹۰,۰۲۱,۱۲۰	(۲,۶۶۱,۷۹۸,۷۴۳)	(۱۶۵,۹۹۱,۵۴۱)	(۱۷۵,۶۱۹,۰۶۷)	(۳۵,۵۱۸,۴۹۶,۴۷۵)	۳۳,۱۹۸,۳۰۸,۳۴۰	۱,۰۷۶,۵۹۷	سهام شرکت پالایش نفت اصفهان
(۱,۱۸۸,۴۰۲,۳۳۹)	(۱,۱۸۸,۴۰۲,۳۳۹)	(۳,۳۶۸,۸۴۳,۴۷۰)	(۲۶,۶۹۶,۴۳۸)	(۲۸,۲۴۴,۸۲۲)	(۸,۶۵۳,۱۸۹,۲۹۵)	۵,۳۳۹,۲۸۷,۰۸۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران
.	.	(۶,۷۰۸,۳۷۷,۷۴۱)	(۵۸,۸۰۹,۹۲۲)	(۶۰,۱۰۳,۶۹۹)	(۱۸,۳۵۱,۴۴۸,۰۴۰)	۱۱,۷۶۱,۹۸۳,۹۲۰	۴,۶۴۶,۵۳۱	سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران
۲۲,۷۱۴,۳۹۲,۹۱۴	۵,۲۷۵,۱۸۱,۸۷۹	(۵,۳۹۳,۱۴۴,۵۴۳)	(۵۸,۴۱۰,۰۰۳,۵۸۹)	(۶,۱۷۴,۷۲۳,۹۱۸)	(۱,۱۶۳,۸۲۷,۴۱۵,۰۲۶)	۱,۱۷۰,۴۴۹,۹۹۷,۹۹۰		

۱۷ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه‌ماهه منتهی	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳						
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	اوراق سهام:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سهام بانک ملت
۱۴,۲۷۲,۷۸۴,۷۴۰	۱۰,۶۷۷,۹۹۹,۵۰۴	۱,۸۵۲,۱۶۵,۸۴۰	(۳۸,۴۶۴,۶۲۸)	(۴۰,۶۹۵,۵۷۷)	(۵,۷۶۱,۵۹۹,۶۵۱)	۷,۶۹۲,۹۲۵,۶۹۶	۶,۶۰۰,۰۰۰	
.	.	۶۸۶,۱۷۹,۲۵۲	(۱۳,۹۷۵,۰۰۰)	(۱۴,۷۸۵,۵۵۰)	(۲,۰۸۰,۰۶۰,۱۹۸)	۲,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سایبا

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه‌ماهه منتهی	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳						
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲	سود (زیان)	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۰	۴۷۶,۰۱۹,۳۷۲	(۲۲,۰۲۵,۲۵۰)	(۲۳,۳۰۲,۷۱۵)	(۳,۸۸۳,۷۰۲,۶۶۳)	۴,۴۰۵,۰۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	سهام شرکت مهرکام پارس
۰	۰	۱۵۷,۸۶۵,۶۶۷	(۳۳,۱۶۲,۵۰۰)	(۳۵,۰۸۵,۹۲۵)	(۶,۴۰۶,۳۸۵,۹۰۸)	۶,۶۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت پارس خودرو
(۶۲,۳۶۱,۳۴۳)	۹۷۰,۶۹۸,۷۸۱	۳۷,۱۹۶,۵۱۳	(۳۸,۰۳۳,۲۵۰)	(۴۰,۲۳۹,۱۷۹)	(۷,۴۹۱,۱۸۱,۰۵۸)	۷,۶۰۶,۶۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۰۹	(۱,۰۳۱)	۳	۰	۰	۰	۳	۱	سهام بانک سرمایه
۶۳۱,۹۹۴,۶۳۱	۱,۹۵۳,۳۹۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت پالایش نفت اصفهان
۳۷۶,۶۵۸,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت کاشی و سرامیک سینا
۳۷۲,۱۰۶,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سیمان بهبهان
۲۹۸,۳۵۱,۵۸۳	۲,۰۶۰,۰۵۷,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت پالایش نفت تبریز
۲۴۷,۶۵۳,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق تقدم سهام شرکت تأمین مواد اولیه فولاد صبانور
۲۲۹,۰۱۳,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام بانک تجارت
۲۲۲,۸۵۶,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت صنایع سیمان غرب
۱۶۷,۹۹۶,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
۱۴۰,۰۷۲,۵۳۹	۳۶,۹۶۹,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق تقدم سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۲۷,۲۲۷,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت نفت پارس
۴۵,۰۲۳,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت ارتباطات سیار ایران
۲۹,۲۷۸,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری امید
۲,۵۱۳,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت ماشین‌سازی اراک

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه‌ماهه منتهی	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳					
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲	سود (زیان)	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	ریال	ریال	ریال	ریال	
تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱,۱۰۸,۴۷۳,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۸۶۸,۳۷۵,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۶۸۴,۲۹۷,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۶۰۶,۱۲۸,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۵۸۷,۱۰۸,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۳۴۴,۰۷۷,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱۸۶,۵۱۳,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱۸۶,۰۱۹,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱۸,۴۲۶,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۵,۰۸۵,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱,۰۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۵,۶۴۶,۳۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۶۵,۱۷۴,۵۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۱۲۹,۰۰۴,۵۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۱۴۰,۱۷۹,۲۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۹۲۸,۲۲۲,۶۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۳۳,۳۸۹,۷۷۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه‌ماهه منتهی	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳						
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲	سود (زیان)	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۶,۱۹۱,۶۰۵)	۳۰۴,۰۰۷,۳۵۱	سهام شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۳۶,۷۴۵,۶۵۵)	۱۱۹,۶۱۲,۹۰۷	سهام شرکت فولاد خوزستان
(۴۵,۱۶۳,۱۶۷)	حق تقدم سهام شرکت ملی صنایع مس ایران
(۵۴,۴۲۴,۴۷۳)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی
(۵۶,۲۶۴,۵۵۴)	سهام شرکت صنایع لاستیکی سهند
(۸۴,۵۲۴,۹۴۶)	۷,۵۴۳,۹۹۹	سهام شرکت نفت بهران
(۱۰۱,۲۹۱,۹۱۸)	سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان
(۱۰۸,۵۰۳,۱۴۲)	سهام شرکت معادن بافق
(۱۱۳,۹۶۲,۳۵۲)	۱۹۹,۷۵۰,۳۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
(۱۳۱,۹۰۸,۷۳۴)	(۵۴,۸۵۰,۱۱۳)	سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
(۱۳۲,۴۲۰,۸۹۴)	سهام شرکت گلناش
(۱۹۰,۱۹۲,۵۰۶)	سهام شرکت صنایع شیمیایی ایران
(۲۴۳,۵۳۶,۶۰۸)	(۱۴,۰۵۷,۲۳۱)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد
(۲۵۴,۸۱۱,۰۲۹)	حق تقدم سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
(۳۶۰,۲۳۹,۹۷۶)	۲۴۹,۶۶۰,۴۶۶	سهام شرکت پتروشیمی پردیس، بورسی
(۳۶۵,۱۰۳,۴۶۵)	سهام شرکت مارگارین
(۵۰۶,۲۴۳,۰۰۲)	سهام شرکت صنعتی بهشهر

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳					
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲	سود (زیان)	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	ریال	ریال	ریال	ریال	
تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۷۵۰,۴۸۵,۴۷۹)	۱,۵۴۶,۹۹۲	سهم شرکت توسعه صنایع بهشهر
(۸۶۷,۹۶۳,۶۹۴)	سهم شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند
(۱۹۴,۰۸۰,۷۱۱)	۲۹,۷۴۴,۱۴۸	(۹,۰۵۲,۶۱۵)	(۱۹,۵۰۷,۵۰۰)	(۲۰,۶۳۸,۹۳۵)	(۳,۸۷۰,۴۰۶,۱۸۰)	۳,۹۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱,۷۲۱,۴۲۲,۰۳۵	(۱۰۸,۲۸۶,۱۷۱)	(۷۶,۰۸۴,۰۸۱)	(۲۰,۱۲۷,۵۰۰)	(۲۱,۲۹۴,۸۹۵)	(۴,۰۶۰,۱۶۱,۶۸۵)	۴,۰۲۵,۴۹۹,۹۹۹	۵۰۰,۰۰۰
.	.	(۸۲,۳۱۴,۵۰۰)	(۲۲,۰۹۵,۰۰۰)	(۲۳,۳۷۶,۵۱۰)	(۴,۴۵۵,۸۴۲,۹۹۰)	۴,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
.	۴۰۵,۷۷۳,۹۹۴	(۸۳,۹۷۱,۴۰۶)	(۳۳,۲۳۶,۵۴۷)	(۳۵,۱۶۴,۲۶۷)	(۶,۶۶۲,۸۸۰,۰۰۷)	۶,۶۴۷,۳۰۹,۴۱۵	۴۰۹,۶۴۵
.	.	(۱۰۷,۲۶۵,۱۶۹)	(۹,۸۶۵,۰۰۰)	(۱۰,۴۳۷,۱۷۰)	(۲,۰۵۹,۹۶۲,۹۹۹)	۱,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
.	.	(۱۲۶,۰۵۱,۴۸۵)	(۱۶,۷۱۲,۱۴۹)	(۱۷,۶۸۱,۴۵۴)	(۳,۴۳۴,۰۸۷,۷۱۲)	۳,۳۴۲,۴۲۹,۸۳۰	۶۴۸,۳۸۶
.	(۴۳۱,۵۹۱,۰۸۷)	(۱۴۷,۹۲۷,۱۲۱)	(۱۴,۸۸۶,۰۰۰)	(۱۵,۷۴۹,۳۸۸)	(۳,۰۹۴,۴۹۱,۷۳۳)	۲,۹۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
.	.	(۱۹۹,۴۲۶,۹۱۴)	(۱۳,۴۰۱,۰۰۰)	(۱۴,۱۷۸,۲۵۸)	(۲,۸۵۲,۰۴۷,۶۵۶)	۲,۶۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
.	.	(۲۲۶,۷۹۱,۶۸۹)	(۱۷,۴۷۸,۰۰۰)	(۱۸,۴۹۱,۷۲۴)	(۳,۶۸۶,۴۲۱,۹۶۵)	۳,۴۹۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
.	.	(۲۳۱,۴۴۱,۷۲۰)	(۵,۷۲۷,۷۰۰)	(۶,۰۵۹,۹۰۷)	(۱,۳۶۵,۱۹۴,۱۱۳)	۱,۱۴۵,۵۴۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰
.	.	(۲۸۲,۹۲۰,۵۴۶)	(۳۵,۳۶۲,۵۰۰)	(۳۷,۴۱۳,۵۲۵)	(۷,۲۸۲,۶۴۴,۵۲۱)	۷,۰۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
.	.	(۳۰۵,۵۹۹,۴۸۴)	(۳۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۱۱۵,۴۰۰)	(۶,۵۰۱,۱۸۴,۰۸۴)	۶,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۸,۳۸۴,۵۹۲	.	(۱,۶۳۰,۲۳۶,۶۱۵)	(۳۶,۲۳۱,۰۰۰)	(۳۸,۳۳۲,۳۹۸)	(۸,۸۰۱,۸۷۳,۲۱۷)	۷,۲۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۱۴,۵۸۳,۵۲۹,۹۸۳	۱۹,۷۳۵,۲۶۵,۵۹۱	(۲۹۹,۶۵۶,۶۹۸)	(۴۲۱,۵۹۰,۵۲۴)	(۴۴۶,۰۴۲,۷۷۷)	(۸۳,۷۵۰,۱۲۸,۳۴۰)	۸۴,۳۱۸,۱۰۴,۹۴۳	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه‌ماهه منتهی	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳						
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲	سود (زیان)	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
تحقق نیافتن نگهداری	تحقق نیافتن نگهداری	تحقق نیافتن نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	اوراق مشارکت شرکتی:
.	۸۲,۷۶۳,۴۹۸	اوراق اجاره شرکت سرمایه‌گذاری امید
.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان ۱
.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره شرکت جویبار ۱
.	۷۷۴,۰۰۰	اوراق اجاره شرکت لیزینگ جامع سینا
.	۱۰۸,۳۶۰	اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری مسکن
.	(۴۳۶)	اوراق مشارکت شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان
(۱۰,۸۶۰,۰۰۰)	۲۳,۱۳۵,۸۸۰	اوراق اجاره مینا
(۲۲,۲۵۲,۵۰۰)	(۳۵,۷۶۰,۰۰۰)	اوراق گواهی سپرده بانک انصار
(۱۲,۹۸۸,۷۰۰)	۳۴,۸۹۲,۹۴۱	(۱,۱۳۹,۹۹۵)	.	(۵۸۸,۲۴۰)	(۷۶۰,۵۵۱,۷۵۵)	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰	اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان ۲
.	.	(۳۴,۶۷۰,۹۵۸)	.	(۲۳,۱۶۵,۸۲۰)	(۲۹,۹۴۱,۵۰۵,۱۳۸)	۲۹,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۰	اوراق اجاره شرکت رایتل
(۴۶,۱۰۱,۲۰۰)	۱۶۵,۹۱۴,۲۴۳	(۳۵,۸۱۰,۹۵۳)	.	(۲۳,۷۵۴,۰۶۰)	(۳۰,۷۰۲,۰۵۶,۸۹۳)	۳۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴,۵۳۷,۴۲۸,۷۸۳	۱۹,۹۰۱,۱۷۹,۸۳۴	(۳۳۵,۴۶۷,۶۵۱)	(۴۲۱,۵۹۰,۵۲۴)	(۴۶۹,۷۹۶,۸۳۷)	(۱۱۴,۴۵۲,۱۸۵,۲۳۳)	۱۱۵,۰۰۸,۱۰۴,۹۴۳		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

۱۸ - سود سهام

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه‌ماهه منتهی	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳							
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲	خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	سود متعلق	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل	سال	
سود سهام	سود سهام	سود سهام	تنزیل	سود سهام	به هر سهم	در زمان مجمع	مجمع	مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال						
.	.	۹۷۰,۷۵۸,۳۷۷	(۱۶۰,۲۴۱,۶۲۳)	۱,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۲/۱۸	۱۳۹۲	سهام شرکت مخابرات ایران
.	.	۹۳۰,۵۲۵,۰۰۰	.	۹۳۰,۵۲۵,۰۰۰	۵۰۰	۱,۸۶۱,۰۵۰	۱۳۹۲/۰۶/۲۴	۱۳۹۲	سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین
.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۴/۳۰	۱۳۹۱	سهام شرکت پالایش نفت اصفهان
.	.	۵۸۸,۷۰۶,۶۵۰	.	۵۸۸,۷۰۶,۶۵۰	۶۳۰	۹۳۴,۴۵۵	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	۱۳۹۲	سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
.	.	۵۱۴,۲۵۹,۱۴۸	(۴۳,۳۲۴,۵۷۲)	۵۵۷,۵۸۳,۷۲۰	۱۲۰	۴,۶۴۶,۵۳۱	۱۳۹۲/۱۰/۲۲	۱۳۹۲	سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران
.	.	۳۶۸,۹۱۹,۷۷۳	(۳۱,۰۸۰,۲۲۷)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۲	۱۳۹۲	سهام شرکت ماشین‌سازی اراک
۱,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۵۵۶,۶۴۴	(۳۶,۴۴۳,۳۵۶)	۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۸	۱۳۹۲	سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
.	.	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۴۹۵,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۶/۲۰	۱۳۹۱	سهام شرکت سیمان فارس و خوزستان
.	.	۷۱,۵۰۱,۰۲۷	(۴۸,۹۷۳)	۷۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۵۳,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۴/۱۷	۱۳۹۱	سهام شرکت پالایش نفت تبریز
۵۷,۷۸۳,۸۱۰	۵۴,۳۷۴,۰۹۴	۵۶,۶۷۲,۵۵۲	(۳,۳۲۷,۴۴۸)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	۱۳۹۲	سهام شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران
.	.	۵۱,۶۶۲,۹۷۶	(۱,۴۱۵,۴۲۴)	۵۳,۰۷۸,۴۰۰	۴۰۰	۱۳۲,۶۹۶	۱۳۹۲/۰۷/۲۹	۱۳۹۲	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد
.	.	۲۵,۹۱۵,۰۰۰	.	۲۵,۹۱۵,۰۰۰	۷۳	۳۵۵,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۱۳۹۲	سهام شرکت صنایع شیمیایی خلیج فارس
۱,۷۶۵,۹۰۴,۷۶۲	سهام بانک ملت
۱,۱۱۰,۵۶۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۵۶۰,۰۰۰	سهام شرکت پتروشیمی پردیس، بورسی
۶۳۶,۱۰۴,۷۰۰	سهام شرکت فولاد خراسان
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سهام بانک تجارت

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه‌ماهه منتهی	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳						
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲	خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	سود متعلق	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل	سال
خالص درآمد	خالص درآمد	خالص درآمد	تنزیل	سود سهام	به هر سهم	در زمان مجمع	مجمع	مالی
سود سهام	سود سهام	سود سهام	ریال	سود سهام				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۳۹۴,۶۹۶,۱۴۲	سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر
۳۷۶,۰۷۸,۵۶۷	سهام شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران
۲۹۷,۳۰۲,۸۹۴	سهام شرکت صنایع مس شهید باهنر
۲۰۸,۵۷۱,۴۲۹	۳,۲۶۰,۸۷۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
۱۳۱,۶۶۳,۳۲۷	۱۲۳,۸۱۴,۳۴۹	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بازنشستگی کشوری
۳۲,۱۰۲,۴۱۰	سهام شرکت صنایع سیمان غرب
۱,۹۷۹,۵۴۲	سهام شرکت معادن بافق
.	۵۹,۱۱۴,۸۷۳	سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا
.	۲۶,۱۹۰,۴۷۶	سهام شرکت سایپا
.	۱۹,۷۳۵,۶۵۰	سهام شرکت کارخانه چینی ایران
.	۶,۴۱۷,۹۱۰	سهام شرکت گروه بهمن
.	۳,۹۳۶,۱۷۰	سهام شرکت ذغال‌سنگ نگین طبس
.	۲۱۵,۲۷۴	سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق
۶,۶۹۹,۷۴۷,۵۸۳	۲,۶۷۴,۶۸۹,۶۶۶	۴,۷۸۵,۴۷۷,۱۴۷	(۲۷۵,۸۸۱,۶۲۳)	۵,۰۶۱,۳۵۸,۷۷۰				

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
 دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

۱۹ - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

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

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه‌ماهه منتهی	دوره مالی نه‌ماهه منتهی	یادداشت	
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲	به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳		
ریال	ریال	ریال		
۴۸,۷۶۱,۳۰۵,۸۸۸	۳۶,۷۱۴,۵۹۵,۳۴۴	۳۱,۳۴۰,۹۸۸,۱۴۵	۱۹-۱	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸,۱۶۲,۶۴۵,۸۶۴	۶,۵۹۲,۲۸۷,۷۲۷	۴,۳۱۵,۳۶۷,۷۴۶	۱۹-۲	سود اوراق اجاره و مشارکت
۵۶,۹۲۳,۹۵۱,۷۵۲	۴۳,۳۰۶,۸۸۳,۰۷۱	۳۵,۶۵۶,۳۵۵,۸۹۱		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

۱۹-۱ - سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳							
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲	سود خالص	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده یا گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	سپرده بانکی:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال			
۲۰,۷۳۷,۰۲۳,۳۲۲	۱۴,۸۷۴,۸۸۵,۱۹۷	۱۷,۱۵۰,۰۰۹,۸۳۶	۱	۱۷,۱۵۰,۰۰۹,۸۳۵	۲۳ درصد	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	سپرده ۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱
۸,۰۱۹,۲۹۰,۰۶۱	۵,۹۸۱,۹۲۱,۴۹۴	۵,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۱	۰	۵,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۱	۲۰ درصد	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	سپرده ۷۰۰۷۸۶۳۶۱۹۱۸
۵,۰۱۳,۰۸۰,۶۴۵	۳,۷۳۸,۴۱۰,۱۵۰	۳,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۲	۰	۳,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۲	۲۵ درصد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	سپرده ۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵
۲,۵۰۶,۵۶۵,۳۸۷	۱,۸۶۹,۲۲۳,۷۶۸	۱,۸۶۳,۰۳۲,۳۱۱	۰	۱,۸۶۳,۰۳۲,۳۱۱	۲۵ درصد	۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	سپرده ۷۰۰۷۸۶۱۸۶۲۳۳
۱,۶۰۳,۸۵۸,۰۱۰	۱,۱۹۶,۳۸۴,۲۹۷	۱,۱۹۲,۳۲۸,۷۴۷	۱	۱,۱۹۲,۳۲۸,۷۴۶	۲۰ درصد	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۳۹۰/۱۲/۱۵	سپرده ۷۰۰۷۸۶۴۲۸۹۲۳
۱۱۷,۵۷۹,۲۴۱	۵۱,۵۰۴,۸۰۵	۱۰۱,۰۹۷,۷۲۳	(۱۲,۸۶۴)	۱۰۱,۱۱۰,۵۸۷	۶ درصد	مبالغ متغیر	کوتاه‌مدت	۱۳۹۰/۰۴/۲۳	سپرده ۳۲۰۲۲۶۶۲۳۴
۱,۸۷۰,۲۳۶,۸۲۹	۱,۸۶۱,۲۳۷,۲۶۹	۴۹,۹۹۷,۸۱۶	(۶۵)	۴۹,۹۹۷,۸۱۱	۷ درصد	۱۱۱,۶۷۳	کوتاه‌مدت	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	سپرده ۱۰۱۸۵۰۱۸۷۱۷۵۱
۲,۷۷۰,۷۲۶	۹۰۹,۹۴۵	۱۴,۱۴۷,۷۱۵	(۸۸)	۱۴,۱۴۷,۸۰۳	۷ درصد	مبالغ متغیر	کوتاه‌مدت	۱۳۹۰/۱۱/۳۰	سپرده ۷۰۰۷۸۶۳۴۹۶۱۶
۸,۶۰۱,۲۹۸	۷,۳۳۸,۵۳۵	۱۱,۰۱۲,۳۶۰	(۱,۵۰۱)	۱۱,۰۱۳,۸۶۱	۷ درصد	مبالغ متغیر	کوتاه‌مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	سپرده ۷۰۰۷۸۶۱۸۰۹۰۴
۷۱۳,۶۸۸	۶۲۶,۸۹۴	.	.	.	-	-	-	-	سپرده ۱۵۵۸۵۰۲۷۹۷۴۰۰۱
۳۹,۸۷۹,۷۱۹,۲۰۷	۲۹,۵۸۲,۴۴۲,۳۵۴	۳۰,۰۶۹,۲۹۷,۷۳۱	(۱۴,۵۱۶)	۳۰,۰۶۹,۳۱۲,۲۴۷					
۸,۷۱۰,۵۷۷,۱۳۰	۶,۹۹۶,۹۲۵,۸۴۴	۱,۲۷۱,۶۹۰,۴۱۴	(۴۶,۹۵۳,۴۲۶)	۱,۳۱۸,۶۴۳,۸۴۰	۲۰ درصد		۱۳۹۳/۰۲/۰۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	گواهی سپرده بانک انصار
۱۷۱,۰۰۹,۵۵۱	۱۳۵,۲۲۷,۱۴۶	.	.	.	-	-	-	-	گواهی سپرده بانک اقتصاد نوین
۸,۸۸۱,۵۸۶,۶۸۱	۷,۱۳۲,۱۵۲,۹۹۰	۱,۲۷۱,۶۹۰,۴۱۴	(۴۶,۹۵۳,۴۲۶)	۱,۳۱۸,۶۴۳,۸۴۰					
۴۸,۷۶۱,۳۰۵,۸۸۸	۳۶,۷۱۴,۵۹۵,۳۴۴	۳۱,۳۴۰,۹۸۸,۱۴۵	(۴۶,۹۶۷,۹۴۲)	۳۱,۳۸۷,۹۵۶,۰۸۷					

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

۱۹-۲ - سود اوراق مشارکت و اوراق اجاره

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳						تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	اوراق اجاره:
		خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ			
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال				
۳,۰۰۵,۲۷۳,۷۵۹	۲,۶۸۱,۴۲۱,۴۹۷	۳,۱۱۳,۱۴۰,۷۸۸	۰	۳,۱۱۳,۱۴۰,۷۸۸	۲۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	تاریخ‌های مختلف	اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان ۲	
۰	۰	۷۹۶,۴۲۱,۴۹۶	۰	۷۹۶,۴۲۱,۴۹۶	۲۰	۲۹,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	تاریخ‌های مختلف	اوراق اجاره شرکت رایتل	
۱,۸۴۸,۳۲۳,۳۳۸	۱,۸۴۸,۳۲۳,۳۳۸	۰	۰	۰	-	۰	-	-	اوراق اجاره شرکت سرمایه‌گذاری امید	
۷۲۴,۴۲۳,۶۲۰	۷۴۰,۶۹۲,۹۰۵	۰	۰	۰	-	۰	-	-	اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان ۱	
۲۷۴,۹۹۵,۵۶۲	۲۸۰,۹۹۱,۳۵۴	۰	۰	۰	-	۰	-	-	اوراق اجاره شرکت جویبار ۱	
۱۰,۴۹۴,۱۹۰	۱۱,۰۸۷,۳۴۱	۰	۰	۰	-	۰	-	-	اوراق اجاره شرکت لیزینگ جامع سینا	
۵,۸۶۳,۵۱۰,۴۶۹	۵,۵۶۲,۵۱۶,۴۳۵	۳,۹۰۹,۵۶۲,۲۸۴	۰	۳,۹۰۹,۵۶۲,۲۸۴		۳۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰				
									اوراق مشارکت:	
۸۶۵,۰۵۶,۱۸۸	۷۶۰,۵۲۱,۵۲۹	۲۷۹,۹۰۱,۵۰۴	۰	۲۷۹,۹۰۱,۵۰۴	۲۰	۹۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	تاریخ‌های مختلف	اوراق اجاره مینا	
۲۸۳,۱۵۷,۳۰۳	۴,۱۵۲,۳۱۵	۸۹,۰۴۰,۷۹۲	۰	۸۹,۰۴۰,۷۹۲	۲۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	تاریخ‌های مختلف	اوراق مشارکت شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان	
۱,۰۵۴,۶۹۳,۰۰۷	۱۶۹,۲۹۹,۰۹۴	۳۶,۸۶۳,۱۶۶	۰	۳۶,۸۶۳,۱۶۶	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	تاریخ‌های مختلف	اوراق مشارکت شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر	
۹۴,۶۶۰,۳۹۸	۹۴,۱۶۰,۳۱۳	۰	۰	۰	-	۰	-	-	اوراق گواهی سپرده بانک انصار	
۱,۵۶۸,۴۹۹	۱,۶۳۸,۰۴۱	۰	۰	۰	-	۰	-	-	اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری مسکن	
۲,۲۹۹,۱۳۵,۳۹۵	۱,۰۲۹,۷۷۱,۲۹۲	۴۰۵,۸۰۵,۴۶۲	۰	۴۰۵,۸۰۵,۴۶۲		۱۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
۸,۱۶۲,۶۴۵,۸۶۴	۶,۵۹۲,۲۸۷,۷۲۷	۴,۳۱۵,۳۶۷,۷۴۶	۰	۴,۳۱۵,۳۶۷,۷۴۶		۱۵۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

۲۰ - سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال‌های قبل طی یادداشت ۱۸ از درآمد سود سهام کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. سایر موارد بابت اصلاح هزینه ثبت شده در سال قبل است.

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳	
ریال	ریال	ریال	
۱۱۸,۸۷۱,۲۲۳	.	۴۶۷,۹۲۳,۴۰۹	درآمد تنزیل سود سهام
.	.	۹۱,۵۸۹,۶۰۵	برگشت هزینه تصفیه
.	.	۷۱,۶۵۲,۰۱۲	برگشت هزینه کارمزد متولی
.	.	۵۲,۴۹۹,۹۹۹	برگشت هزینه حسابرسی
۴۲,۶۱۹,۷۵۴	.	.	درآمد تنزیل سود اوراق مشارکت و اوراق اجاره
۱۲,۷۵۱,۶۵۰	.	.	برگشت کارمزد اوراق بهادار
۲,۸۹۲,۴۹۳	.	.	درآمد تنزیل سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۷۷,۱۳۵,۱۲۰	.	۶۸۳,۶۶۵,۰۲۵	#

۲۱ - هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳	
ریال	ریال	ریال	
۱,۱۷۸,۴۳۰,۷۶۱	۷۹۲,۷۶۴,۷۶۳	۱,۵۷۲,۹۳۰,۴۴۵	مدیر صندوق
۲۷۸,۴۴۷,۷۵۱	۲۴۷,۷۶۳,۵۸۳	۱۰۷,۳۸۹,۸۳۷	ضامن
۱۷۶,۶۲۲,۶۲۷	۱۰۵,۹۵۱,۲۷۵	۱۰۶,۰۰۶,۱۲۷	متولی
۱۰۴,۷۱۲,۶۳۴	۳۹,۰۱۶,۰۶۲	۵۱,۴۸۷,۵۲۰	حسابرس
۱,۷۳۸,۲۱۳,۷۷۳	۱,۱۸۵,۴۹۵,۶۸۳	۱,۸۳۷,۸۱۳,۹۲۹	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

۲۲ - سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳
ریال	ریال	ریال
۱۷۵,۳۷۲,۸۱۳	۱۳۰,۷۹۳,۴۸۱	۱۷۳,۷۸۱,۶۱۶
۱۷۲,۱۴۴	۱۷۲,۱۴۴	۱۷۴,۰۰۰
۳۴۴,۶۶۹,۹۱۵	۲۹۷,۲۶۶,۰۸۸	۰
۴۰,۵۴۴,۸۸۱	۲۸,۲۱۹,۰۰۲	۰
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
۵۶۰,۷۶۹,۷۵۳	۴۵۶,۴۶۰,۷۱۵	۱۷۳,۹۵۵,۶۱۶

هزینه نرم‌افزار

هزینه کارمزد بانکی

هزینه تصفیه

هزینه تأسیس

هزینه آگهی در روزنامه رسمی

۲۳ - تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳
ریال	ریال	ریال
۲,۰۸۴,۷۵۷,۷۳۲	۱,۰۹۱,۲۷۱,۰۰۹	(۲۰,۹۴۰,۶۴۵)
(۱۲۵,۱۲۹,۵۳۹)	(۱۲۰,۷۶۶,۰۵۴)	(۱,۲۲۲,۸۰۴,۷۰۱)
۱,۹۵۹,۶۲۸,۱۹۳	۹۷۰,۵۰۴,۹۵۵	(۱,۲۴۳,۷۴۵,۳۴۶)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال

۲۴ - تقسیم سود

تقسیم سود بین دارندگان واحدها به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲	دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳
ریال	ریال	ریال
۷۲,۰۷۸,۰۴۹,۳۱۸	۷۲,۰۷۸,۰۴۹,۳۱۸	۰
۳۲,۱۹۵,۶۶۸,۱۲۰	۰	۰
۰	۰	۱۹,۷۲۶,۴۸۱,۲۶۴
۰	۰	۶۳,۰۱۶,۰۳۲,۵۴۶
۰	۰	(۲۱۰,۴۹۶)
۱۰۴,۲۷۳,۷۱۷,۴۳۸	۷۲,۰۷۸,۰۴۹,۳۱۸	۸۲,۷۴۲,۳۰۳,۳۱۴

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

به دلیل آنکه سود تقسیمی مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰، بیش از میزان بازده پیش‌بینی شده (سالانه حداقل ۲۰ درصد) بوده است تا میزان ۲۵ درصد مبلغ قابل تقسیم، به صورت نقد به صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری پرداخت گردیده، بابت باقیمانده سود تقسیمی، واحدهای جدید جهت صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

۲۵ - تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ ترازنامه، صندوق هیچگونه بدهی احتمالی و تعهدات سرمایه‌ای ندارد.

۲۶ - سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲			دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳			نوع وابستگی	نام	اشخاص و وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۱.۳۷	۴,۷۵۰	ممتاز	۱.۳۱	۴,۷۵۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت	مدیر
۰.۳۶	۱,۲۳۷	عادی	۰.۵۶	۲,۰۱۳	عادی			
۱.۴۴	۵,۰۰۰	ممتاز	۱.۳۸	۵,۰۰۰	ممتاز	ضامن و مدیر ثبت صندوق	بانک ملت	ضامن و مدیر ثبت
۰.۴۲	۱,۴۵۲	عادی	۰.۶۲	۲,۲۲۸	عادی			
۰.۰۷	۲۵۰	ممتاز	۰.۰۷	۲۵۰	ممتاز	کارگزاری صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار
۰.۰۲	۷۱	عادی	۰.۰۳	۱۱۲	عادی			
۰.۰۹	۳۲۱	عادی	۰.۱۰	۳۶۲	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت صرافى ملت	شرکت صرافى ملت
۰.۰۹	۳۲۱	عادی	۰.۱۰	۳۶۲	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت واسپارى ملت	شرکت واسپارى ملت
۳.۶۳	۱۲,۶۰۵	عادی	۳.۹۳	۱۴,۲۳۸	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت گروه مالی ملت	شرکت گروه مالی ملت
۰.۰۳	۹۲	عادی	۰.۰۳	۱۰۳	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری		آقای محمد صالحی تبار
۰.۰۲	۶۳	عادی	۰.۰۲	۷۱	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری		آقای محمد علی‌زاده اصل
۰.۰۲	۶۳	عادی	۰.۰۲	۷۱	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری		خانم اکرم حمیدیان
۷.۵۴	۲۶,۲۲۵		۸.۱۶	۲۹,۵۶۰				

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

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		
۳۶۹	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	۷۷۶	صدور واحد سرمایه‌گذاری عادی	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
۳۹۷	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	۸۳۷	صدور واحد سرمایه‌گذاری عادی	ضامن و مدیر ثبت صندوق	بانک ملت
-	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۴۱	صدور واحد سرمایه‌گذاری عادی	کارگزاری صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
۴,۳۵۶	طی دوره	۵,۸۰۰	کارمزد معاملات اوراق بهادار	کارگزاری صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
۱۹	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۴۱	صدور واحد سرمایه‌گذاری عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت صرافی ملت
۱۹	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۴۱	صدور واحد سرمایه‌گذاری عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت واسپاری ملت
۷۷۶	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	۱,۶۳۶	صدور واحد سرمایه‌گذاری عادی	شرکت فرعی ضامن	سرمایه‌گذاری خردمندان
-	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	۱۱	صدور واحد سرمایه‌گذاری عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای محمد صالحی تبار
-	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	۸	صدور واحد سرمایه‌گذاری عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای محمد علی‌زاده اصل
-	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	۸	صدور واحد سرمایه‌گذاری عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	خانم اکرم حمیدیان

۲۸ - 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.