

به نام خدا

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای

به مدیریت

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

۱- صورت خالص داراییهای صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت در تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۸ پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با مدیریت صندوق و مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

۲- بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدود تر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه‌گیری

۳- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۴- اهم موارد قابل ذکر درخصوص مفاد اساسنامه، امیدنامه صندوق و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر می‌باشد:

۴-۱- مفاد بند ۳-۲ امید نامه در خصوص سرمایه گذاری حداقل ۷۰ درصد از دارائی صندوق در اوراق مشارکت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، حداکثر ۳۰ درصد در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول فرابورس ایران و همچنین مفاد ماده ۲۶ اساسنامه صندوق در خصوص اعلام نقض نصابهای مندرج در بالا به حسابرس، رعایت نشده است.

۴-۲- مفاد ماده ۱۴ اساسنامه جهت پرداخت سود تقسیمی هر دوره ظرف مدت ۲ روز کاری توسط مدیر صندوق به طور کامل رعایت نگردیده است.

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای (ادامه)
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

۳-۴- بابت سرمایه گذاری بلند مدت و نرخ سود توجیهی دریافتی از بانکها، قراردادی بین بانکها و صندوق منعقد نشده است.

۵- صندوق بابت دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ پس از محاسبه سود قابل پرداخت، ۲۵ درصد سود متعلق به سرمایه گذاران را به صورت نقدی و بابت مازاد آن اقدام به صدور واحدهای عادی نموده است. موضوع صدور واحدهای سرمایه گذاری بجای پرداخت سود نقدی در امید نامه و اساسنامه صندوق پیش بینی نشده است.

۶- محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد بررسی و کنترل این موسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسیهای انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از وجود ایراد و اشکال در محاسبات مذکور باشد، برخورد ننموده است.

۷- اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مرتبط با ثبت حسابها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوط، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی و بررسی این موسسه قرار گرفته و به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی به شرح فوق باشد، برخورد نگردیده است.

۸- گزارش مدیر صندوق در مورد عملکرد صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد مدارک ارائه شده از سوی مدیر صندوق باشد، جلب نگردیده است.

تاریخ: ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

مؤسسه حسابرسی بهراد مشار
حسابرس مستقل
محمد رضا سرافراز یزدی
مجید رضا بیرجندی
بهراد مشار
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

مستند بودجه‌های جاری و سرمایه‌ای

گزارش مالی میان‌مدتی

صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

به موجب صورت‌های مالی تهیه شده بر مبنای استانداردهای حسابداری ایران و مطابق با روش‌های حسابداری جاری و سرمایه‌ای، در خصوص عملکرد و اوضاع مالی شرکت در دوره مذکور، گزارش می‌گردد.

شماره حساب

تاریخ

صورت‌های مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری ایران تهیه شده و مطابق با روش‌های حسابداری جاری و سرمایه‌ای، در خصوص عملکرد و اوضاع مالی شرکت در دوره مذکور، گزارش می‌گردد. این صورت‌های مالی بر مبنای استانداردهای حسابداری ایران و مطابق با روش‌های حسابداری جاری و سرمایه‌ای، در خصوص عملکرد و اوضاع مالی شرکت در دوره مذکور، گزارش می‌گردد.



این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری ایران تهیه شده و مطابق با روش‌های حسابداری جاری و سرمایه‌ای، در خصوص عملکرد و اوضاع مالی شرکت در دوره مذکور، گزارش می‌گردد. این صورت‌های مالی بر مبنای استانداردهای حسابداری ایران و مطابق با روش‌های حسابداری جاری و سرمایه‌ای، در خصوص عملکرد و اوضاع مالی شرکت در دوره مذکور، گزارش می‌گردد.

ارمان آفرین
مدیر عامل

پسوند گزارش
برادران

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
صورت‌های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲

با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲ که در اجرای مفاد بند هشت ماده چهار اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵ - ۷	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸ - ۳۵	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر گیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۳ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای علی قاسمی‌ارمکی	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق -
	امیر تقی‌خان تجریشی	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

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
۱۷۸,۰۶۳,۳۹۲,۶۸۰	۱۷۸,۰۶۰,۵۹۸,۶۹۹	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۳۱,۴۳۱,۴۱۱,۳۹۴	۵۳,۰۴۴,۱۶۳,۷۸۳	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶,۱۱۶,۰۳۶,۴۰۸	۴,۶۹۳,۴۲۰,۱۷۱	۸	حساب‌های دریافتی
.	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
۳۸۹,۴۰۹,۷۱۹,۲۴۰	۳۴۱,۱۲۶,۱۵۴,۵۴۷		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۱۱,۵۳۰,۲۹۶,۸۲۱	.	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
۱۴,۶۶۹,۶۹۱,۱۶۱	۴,۲۵۲,۹۳۱,۳۵۰		جمع بدهی‌ها
۳۷۴,۷۴۰,۰۲۸,۰۷۹	۳۳۶,۸۷۳,۲۲۳,۱۹۷	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱,۰۷۸,۰۷۲	۹۲۷,۵۶۳		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۱	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۲۱,۹۷۳,۰۳۴,۶۷۸	۱,۱۶۲,۲۷۷,۴۷۵	۱۱,۳۲۳,۱۶۲,۳۷۹	۱۶ سود فروش اوراق بهادار
۱۴,۵۳۷,۴۲۸,۷۷۹	۵,۹۴۱,۶۶۸,۹۲۰	(۵,۲۲۱,۵۱۵,۲۷۷)	۱۷ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶,۶۹۹,۷۴۷,۵۸۳	۱,۱۱۸,۴۷۵,۳۲۳	۲,۸۵۸,۲۲۱,۱۸۰	۱۸ سود سهام
۵۶,۹۲۳,۹۵۱,۷۵۲	۲۹,۹۱۳,۹۲۵,۴۲۱	۲۲,۴۶۲,۰۲۸,۴۷۴	۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۷۷,۱۳۵,۱۲۰	۱۶۴,۳۸۳,۴۶۹	۶۵۸,۳۷۲,۱۸۳	۲۰ سایر درآمدها
۱۰۰,۳۱۱,۲۹۷,۹۱۲	۲۸,۳۰۰,۷۳۰,۶۰۸	۳۲,۰۸۰,۲۶۸,۹۳۹	جمع درآمدها
(۱,۷۳۸,۲۱۳,۷۷۳)	(۸۰۱,۹۰۷,۵۰۴)	(۱,۳۴۲,۱۷۶,۸۹۳)	۲۱ هزینه کارمزد ارکان
(۵۶۰,۷۶۹,۷۵۳)	(۳۵۵,۲۲۲,۹۲۶)	(۱۱۶,۴۵۴,۳۴۶)	۲۲ سایر هزینه‌ها
۹۸,۰۱۲,۳۱۴,۳۸۶	۳۷,۱۴۳,۶۰۰,۱۷۸	۳۰,۶۲۱,۶۳۷,۷۰۰	سود خالص
۲۹,۲۹	۱۲,۲۸	۸,۴۵	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱ - درصد
۲۶,۱۵	۱۰,۹۲	۹,۰۹	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲ - درصد

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۱	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲	یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ریال	
۳۰,۳۵۴,۵۸۰,۲۹۳۸	۳۰,۳۵۴,۵۸۰,۲۹۳۸	۳۷۴,۷۴۰,۰۲۸,۰۷۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره / سال
۷۶,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره / سال
(۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی ابطال شده طی دوره / سال
۹۸,۰۱۲,۳۱۴,۳۸۶	۳۷,۱۴۳,۶۰۰,۱۷۸	۳۰,۶۲۱,۶۳۷,۷۰۰	سود خالص دوره / سال
۱,۹۵۹,۶۲۸,۱۹۳	(۸۱,۷۰۷,۸۰۴)	(۱,۳۲۴,۹۲۸,۷۷۲)	۲۳ تعدیلات
(۱۰۴,۲۷۳,۷۱۷,۴۳۸)	.	(۸۲,۷۴۲,۵۱۳,۸۱۰)	۲۴ تقسیم سود صندوق
۳۷۴,۷۴۰,۰۲۸,۰۷۹	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۸۷۳,۲۲۳,۱۹۷	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
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 سرمایۀ 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 سرمایۀ 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 ...) سرمایۀ گذاری 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 سرمایۀ گذاری 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 سرمایۀ گذاری آتیۀ ملت مطابق با مواد ۵۶ و ۵۷ اساسنامه، در تارنمای صندوق به آدرس WWW.Atmellatfund.Com درج گردیده است.

۲ - ارکان صندوق سرمایۀ گذاری

صندوق سرمایۀ گذاری آتیۀ ملت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایۀ گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایۀ گذاری 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 سرمایۀ گذاری 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 سرمایۀ بانک ملت	۴,۷۵۰	۴۷.۵

مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایۀ 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 سرمایۀ گذاری 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 آتی ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه 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 باز خرید 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 دریافتنی با توجه به برنامه زمان‌بندی پرداخت سود توسط

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

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

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

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

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه
 کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری، به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه، و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	عنوان هزینه
معادل نیم درصد از وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه، حداکثر تا مبلغ سیصد میلیون 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 کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها، طبق مقررات اجباری بوده، یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالیانه تا سقف دویست و چهل میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق؛	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
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 آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه 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:

۱۳۹۲/۰۵/۲۲			۱۳۹۲/۱۱/۲۲			صنعت
درصد به کل	خالص	بهای	درصد به کل	خالص	بهای	
دارایی‌ها	ارزش فروش	تمام شده	دارایی‌ها	ارزش فروش	تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۸,۷۸	۳۴,۱۸۲,۸۳۲,۸۷۰	۱۹,۶۸۱,۰۳۴,۴۴۳	۵,۹۱	۲۰,۱۴۳,۵۰۴,۸۰۳	۱۵,۹۵۷,۳۱۱,۹۹۵	بانک‌ها و موسسات اعتباری
۶,۳۷	۲۴,۸۲۰,۷۹۰,۸۳۶	۲۵,۴۶۲,۱۲۴,۶۲۷	۵,۱۴	۱۷,۵۳۳,۸۱۹,۰۳۴	۱۹,۳۹۴,۲۰۷,۴۰۹	محصولات شیمیایی
۱,۲۱	۴,۷۲۰,۹۰۸,۴۳۸	۴,۸۸۵,۷۱۰,۶۹۷	۳,۸۴	۱۳,۰۸۶,۸۹۰,۶۳۳	۱۳,۲۲۸,۱۸۹,۲۴۶	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۲,۹۱	۱۱,۳۱۹,۱۰۴,۳۲۲	۹,۵۹۷,۶۸۲,۲۸۸	۳,۶۰	۱۲,۲۹۶,۹۴۸,۸۰۸	۱۱,۱۰۶,۵۴۰,۱۴۶	خدمات فنی و مهندسی
۲,۹۴	۱۱,۴۶۳,۹۵۹,۰۰۵	۱۱,۹۲۱,۳۱۳,۱۶۹	۲,۰۴	۶,۹۵۱,۱۷۹,۲۳۷	۶,۵۸۶,۴۹۴,۵۲۷	فلزات اساسی
۰,۰۰	.	.	۱,۷۸	۶,۰۶۳,۲۶۰,۳۷۳	۸,۴۰۶,۳۰۱,۷۹۳	ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی
۰,۰۰	.	.	۱,۳۳	۴,۵۴۴,۶۹۳,۴۲۹	۵,۴۲۱,۰۱۲,۳۳۸	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰,۰۰	.	.	۱,۰۹	۳,۷۲۳,۲۲۵,۲۵۴	۳,۴۳۴,۰۸۷,۷۱۲	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰,۰۰	.	.	۱,۰۶	۳,۶۱۰,۱۹۶,۰۹۵	۴,۰۸۳,۱۱۱,۸۵۲	مواد و محصولات دارویی
۱,۳۶	۵,۲۸۷,۲۰۰,۵۸۷	۴,۸۱۳,۷۹۲,۳۶۶	۰,۸۷	۲,۹۷۸,۰۳۷,۳۹۰	۳,۲۰۸,۵۱۴,۲۴۶	مخابرات
۰,۰۰	.	.	۰,۵۳	۱,۸۱۵,۲۳۷,۳۷۸	۱,۹۵۴,۴۲۶,۴۵۰	قند و شکر
۰,۰۰	.	.	۰,۴۱	۱,۳۹۸,۳۰۱,۸۷۶	۱,۶۰۳,۵۷۵,۶۸۲	واسطه‌گری‌های مالی و پولی
۰,۰۰	.	.	۰,۲۱	۷۳۱,۳۹۵,۶۹۱	۹۳۶,۶۱۷,۳۲۴	خودرو و ساخت قطعات
۵,۸۲	۲۲,۶۷۶,۷۸۲,۱۶۲	۲۴,۳۹۹,۹۰۶,۰۲۸	۰,۰۰	.	.	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۵,۶۴	۲۱,۹۶۷,۴۷۴,۱۰۲	۲۰,۹۹۴,۴۲۵,۶۶۷	۰,۰۰	.	.	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۳,۸۳	۱۴,۹۳۱,۷۴۴,۸۷۲	۱۵,۶۸۶,۱۳۶,۲۰۰	۰,۰۰	.	.	سرمایه‌گذاری‌ها
۲,۲۱	۸,۶۱۰,۹۷۱,۲۴۰	۹,۰۸۸,۲۴۷,۷۶۴	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	۱,۷۵۰,۷۹۲,۲۸۶	۱,۵۰۰,۶۴۵,۷۶۵	۰,۰۰	۲,۳۶۷	۲۲,۷۱۷	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	۲۷,۸۱	۹۴,۸۷۶,۶۹۲,۳۶۸	۹۵,۳۲۰,۴۱۳,۴۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲

۶ - سرمایه‌گذاری در سبده بانکی

سرمایه‌گذاری در سبده‌های بانکی به شرح زیر است:

۱۳۹۲/۰۵/۲۲				۱۳۹۲/۱۱/۲۲							
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ سپرده	ریال	درصد	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ سپرده	ریال	درصد	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده
۲۵,۷۰	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۳	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	بلندمدت				سبده ۱۰۱۲۵۳۸۷۱۷۵۱ نزد مؤسسه اعتباری توسعه
۱۰,۲۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	بلندمدت				سبده ۷۰۰۷۸۶۳۶۱۹۱۸ نزد بانک شهر شعبه کامرانیه
۵,۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	بلندمدت				سبده ۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین
۲,۵۷	۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۳	۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	بلندمدت				سبده ۷۰۰۷۸۶۱۸۶۲۳۲ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین
۲,۰۵	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۳۹۰/۱۲/۱۵	بلندمدت				سبده ۷۰۰۷۸۶۴۲۸۹۲۳ نزد بانک شهر شعبه کامرانیه
۰,۰۰	۲,۰۹۲,۵۳۳	۰,۰۰	۳۱۶,۰۶۴	۲۳	۱۳۹۲/۰۵/۲۱	۱۳۹۱/۰۵/۲۱	کوتاهمدت				سبده ۱۰۸۷۱۷۵۱ نزد مؤسسه اعتباری توسعه
۰,۰۰	۱۰۰,۱۰۴	۰,۰۰	۱۱۶,۳۳۱	۷		۱۳۹۰/۱۱/۱۰	کوتاهمدت				سبده ۷۰۰۷۸۶۱۸۰۹۰۴ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین
۰,۰۰	۱۰۰,۰۴۳	۰,۰۰	۶۶,۳۰۴	۷		۱۳۹۰/۱۱/۳۰	کوتاهمدت				سبده ۷۰۰۷۸۶۳۴۹۱۶ نزد بانک شهر شعبه کامرانیه
۴۵,۷۳	۱۷۸,۰۶۳,۳۹۲,۶۸۰	۵۲,۲۰	۱۷۸,۰۶۰,۵۹۸,۶۹۹								

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲

۸ - حساب‌های دریافتنی
 حساب‌های دریافتنی به شرح زیر است:

۱۳۹۲/۰۵/۲۲		۱۳۹۲/۱۱/۲۲	
تنزیل شده	تنزیل نشده	تنزیل شده	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۲,۵۹۷,۴۵۳,۵۲۵	۲,۵۷۲,۰۳۵,۴۳۵	از ۷ تا ۲۵ درصد	
۳,۵۱۸,۵۸۲,۸۸۳	۲,۲۹۸,۳۹۸,۱۲۰	۲۵ درصد	
۶,۱۱۶,۰۳۶,۴۰۸	۴,۸۷۰,۴۳۳,۵۵۵		

سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
 سود سهام دریافتنی

۹ - جاری کارگزاران

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

شرکت کارگزاری بانک ملت

۱۰ - سایر دارایی‌ها

۱۳۹۲/۱۱/۲۲			
مانده در پایان دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۶,۸۹۶,۸۴۱	(۱۱۶,۲۸۰,۳۴۶)	۲۳۳,۲۰۰,۰۰۰	(۲۲,۸۱۳)

نرم افزار صندوق

۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۱۳۹۲/۱۱/۲۲
ریال	ریال
۷۵۰,۷۲۶,۷۵۷	۵۸۰,۳۹۰,۸۰۵
۸۵,۲۶۰,۰۰۰	۱۷۷,۱۶۰,۰۰۰
۸۳۵,۹۸۶,۷۵۷	۵,۹۷۷,۵۵۰,۸۰۵

۱۱ - موجودی نقد

بانک ملت شعبه ابرانشهر
 بانک ملت شعبه مستقل مرکزی

صندوق سرمایه‌گذاری آتی ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
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:

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

مدیر صندوق

ضامن

متولی

مدیر ثبت

حسابرس

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

۱۳ - پرداختنی به سرمایه‌گذاران

	۱۳۹۲/۱۱/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲
ریال	ریال	
	۲۳۳,۲۵۸,۶۷۷	۴۵,۸۴۴,۴۵۶
	۱۳,۷۳۶,۱۷۰	۱۰,۲۴۱,۵۶۰
	(۲۰,۱۳۹)	۳۲,۱۷۳,۱۰۹
	(۲۶۵,۴۷۴)	۶۹,۷۳۴,۵۲۶
	۲۴۶,۷۰۹,۲۳۴	۱۵۷,۹۹۳,۶۵۱

بابت سود صندوق

بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

۱۴ - سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر متشکل از اقلام زیر است:

یادداشت	۱۳۹۲/۱۱/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲
ریال	ریال	
	۶۹۰,۵۳۴,۶۶۰	۷۸۲,۱۲۴,۲۶۵
۱۴-۱	۴۶۵,۵۵۵,۵۷۴	۴۶۲,۱۰۵,۵۷۴
	.	۳۶,۹۶۳,۸۴۷
	۱,۱۵۶,۰۹۰,۲۳۴	۱,۲۸۱,۱۹۳,۶۸۶

ذخیره کارمزد تصفیه

مدیر صندوق

سازمان امور مالیاتی کشور بابت مالیات‌های تکلیفی مکسوره

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
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	۳۸۰,۰۰۰
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		۱۳۹۲/۱۱/۲۲	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۳۶۳,۹۵۹,۳۰۶,۷۹۲	۳۳۷,۶۰۲	۳۲۷,۵۹۷,۵۹۴,۱۵۳	۳۵۳,۱۸۱
۱۰,۷۸۰,۷۲۱,۳۸۷	۱۰,۰۰۰	۹,۲۷۵,۶۲۹,۰۴۴	۱۰,۰۰۰
۳۷۴,۷۴۰,۰۲۸,۰۷۹	۳۴۷,۶۰۲	۳۳۶,۸۷۳,۲۲۳,۱۹۷	۳۶۳,۱۸۱

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

۱۶ - سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش‌ماهه	دوره مالی شش‌ماهه	یادداشت
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۱	منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲	
ریال	ریال	ریال	
۳۲,۷۱۴,۲۹۲,۹۱۴	۱,۵۲۸,۶۹۷,۰۸۵	۱۱,۶۹۴,۱۲۰,۸۶۸	۱۶-۱
۲۵۶,۷۰۶,۰۶۴	.	۱۲۴,۶۶۲,۶۷۰	۱۶-۲
(۹۹۷,۹۶۴,۳۰۰)	(۳۶۶,۴۱۹,۶۱۰)	(۴۹۵,۶۲۱,۱۵۹)	۱۶-۳
۲۱,۹۷۳,۰۳۴,۶۷۸	۱,۱۶۲,۲۷۷,۴۷۵	۱۱,۳۲۳,۱۶۲,۳۷۹	

سود 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 آئینه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲

سال مالی منتهی به
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲

دوره مالی شش ماهه
منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲

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

سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد	
۱۷۰۲۸۲۴۸۹۹۹	(۱۸۷۵۲۴۵۸۲)	۲۰۳۸۸۳۶۵۱۹	(۱۱۱۰۴۶۶۴۵۸)	(۱۱۷۰۹۲۱۵۱۹)	(۲۰۰۰۲۵۰۵۷۵۶۲)	۲۲۰۲۹۲۰۲۹۲	۱۵۸	۷۰۴۸۵۰۴۲۵					سهام بانک ملت
۵۲۵۰۲۲۴۰۴۸۸	۲۳۹۹۷۹۵۳۱	۲۰۱۱۵۰۲۴۶۰۲۶۵	(۷۵۶۰۹۲۸۰۰۴۳)	(۲۷۱۰۸۴۰۰۴۳۵)	(۴۷۰۷۳۳۵۸۴۹۸۵۶)	۵۱۰۳۸۷۵۰۹۰۸۲۹		۲۰۳۸۷۰۷۵۰					سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس
۷۲۳۵۰۹۰۹۰۹	*	۲۰۹۸۵۰۳۲۱۰۷۴۵	(۲۷۷۰۴۸۵۵۵۸۴)	(۲۹۳۰۵۷۹۰۸۹۴)	(۵۱۰۹۴۰۰۷۴۸۰۰۸۹)	۵۵۰۴۹۷۰۱۲۵۰۳۶۵		۷۰۲۵۱۰۸۱۰					سهام شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران
(۹۱۰۸۰۰۰۳۷۳)	*	۲۰۹۵۲۰۳۶۴۰۳۱۴	(۱۲۵۸۱۱۰۱۹۰)	(۱۱۳۲۱۰۸۰۰۲۷)	(۲۱۰۹۵۰۰۹۵۴۰۲۸۱)	۲۵۰۱۶۲۰۳۳۷۰۹۱۲		۷۸۹۷۰۹۹۰					سهام بانک تجارت
(۲۰۱۱۱۵۴۵۰۲۷۴)	۳۴۰۵۵۰۵۹۲	۲۰۳۱۹۰۳۱۴۰۲۶۳	(۲۰۰۹۵۵۶۳۰۰۱)	(۲۲۱۰۷۲۱۰۱۴۴)	(۳۹۰۰۶۲۵۵۹۰۴۶۸)	۴۱۰۹۱۳۰۲۶۱۰۱۷۶		۳۵۵۹۰۷۸۱					سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۰۲۷۷۵۰۳۰	*	۲۰۳۰۹۰۱۱۹۰۰۳۷	(۹۵۰۹۵۵۰۷۳۵)	(۱۰۱۰۵۲۱۰۰۵۱)	(۱۶۰۶۸۴۵۵۴۰۰۵۷)	۱۹۰۱۹۱۰۱۴۹۰۸۹۰		۵۵۸۰۰۷۴۵					سهام شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی
(۱۰۲۹۲۵۲۶)	*	۲۰۲۵۸۵۲۰۰۲۴۳	(۵۸۰۷۳۱۰۷۳۹)	(۶۲۰۱۲۷۰۵۹۵)	(۹۰۳۶۴۰۹۷۷۰۵۱۸)	۱۱۰۷۴۴۰۳۳۷۰۰۹۵		۲۸۴۵۰۵۵۸					سهام بانک پارسیان
(۷۸۹۵۵۸۰۳۸۱)	(۷۵۲۰۱۷۰)	۲۰۶۰۳۱۰۲۵۳۰۶۸۸	(۵۲۵۰۱۰۰۵۲)	(۵۵۰۵۴۴۰۱۱۰)	(۸۰۲۳۰۰۹۰۹۱۳۲)	۱۰۰۵۰۰۰۲۰۹۰۹۸۲		۱۰۱۹۷۸۰۵۴					سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
*	*	۱۵۰۲۰۲۹۱۰۵۵۴	(۲۶۰۰۰۰۰۹۰۰)	(۲۷۰۵۰۸۰۹۵۹)	(۳۵۴۴۰۳۷۸۰۵۸۷)	۵۰۲۰۰۰۱۸۰۰۰۰۰		۱۸۰۰۰۰۰					سهام شرکت نفت پارس
۷۹۸۰۰۸۱۲	۷۹۸۰۰۸۱۲	۱۰۴۱۵۸۳۹۰۹۸۲	(۱۰۳۰۷۰۸۰۲۲۸)	(۱۰۹۰۷۲۳۰۲۳۹)	(۱۹۰۱۱۲۰۳۷۴۰۵۰۹)	۲۰۰۷۴۱۰۶۴۶۰۰۵۸		۲۰۹۵۵۰۶۱۶					سهام شرکت حفاری شمال
*	*	۱۰۳۷۴۰۷۷۲۰۵۱۲	(۱۰۳۰۴۲۴۰۲۸۹)	(۱۰۹۰۴۲۲۰۸۸۶)	(۱۹۰۰۹۱۷۰۲۲۸۰۲۱۳)	۲۰۰۵۸۴۰۵۵۸۰۰۰۰		۹۰۱۲۰۰۰۰۰					سهام شرکت سایپا
(۵۵۰۳۲۷۰۲۱۱)	(۵۵۰۳۲۷۰۲۱۱)	۱۰۳۳۲۰۹۴۸۰۰۰۳	(۱۹۹۰۸۰۰۶۰۳۵۰)	(۲۱۱۰۳۹۵۰۰۶۸)	(۳۸۰۳۱۶۰۱۲۰۸۴۰)	۳۹۰۹۵۱۰۲۷۰۰۲۶۱		۱۱۰۹۳۰۵۴۰					سهام شرکت ایران خودرو
۱۰۲۰۸۰۰۰۹۰۴۳۱	*	۱۰۳۲۷۰۹۹۸۵۸۳	(۱۴۷۰۷۰۰۱۸۹)	(۱۵۵۵۰۰۰۲۴۹)	(۳۷۰۸۸۳۰۳۶۸۰۵۳۸)	۲۹۰۴۱۴۰۰۳۷۰۷۵۹		۹۵۳۸۰۰۰۰					سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی
(۲۸۸۷۸۱۷۰۳۳۵)	۵۰۶۵۹۹۸۲۵	۱۰۳۱۷۰۵۳۲۰۱۷۵	(۴۴۰۱۳۶۰۲۵۵)	(۳۶۰۵۹۶۰۱۲۱)	(۷۵۱۸۸۰۸۵۵۸۳۴)	۸۸۰۳۷۰۲۵۰۰۳۸۵		۴۹۰۰۸۰۴۳۹					سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا
۲۰۵۱۰۷۴۳۰۹۵۴	*	۱۰۱۰۳۰۳۹۸۰۷۹۸	(۳۴۵۶۵۰۰۴۹)	(۳۶۵۷۵۰۶۲۳)	(۵۰۷۵۸۰۱۶۹۰۹۱۷۹)	۶۰۹۱۳۰۰۰۹۰۴۳۹		۲۲۱۰۱۷۱					سهام شرکت پتروشیمی فن‌آوران
*	*	۱۰۰۲۲۸۱۲۰۱۱۶۵	(۱۱۳۰۳۰۲۰۹۱۴)	(۱۳۹۰۹۱۷۰۵۷۶)	(۲۵۰۱۶۵۵۵۸۰۲۳۴)	۲۶۰۴۶۰۰۷۸۲۰۸۵۰		۵۵۶۳۰۵۴۳					سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی فارس
۴۸۳۰۲۵۰۰۰۹۳	(۵۸۰۳۵۴۵۸۵)	۹۰۸۰۹۱۰۰۸۸۳	(۱۰۵۵۱۸۰۰۲۵)	(۱۱۱۰۶۳۸۰۱۲۱)	(۱۹۰۹۱۷۰۵۳۹۰۴۰۰)	۲۱۰۰۳۶۰۰۶۰۳۳۹		۲۰۲۷۳۰۱۱۲۴					سهام شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران
(۲۶۰۸۵۸۰۱۶۳۳)	*	۸۹۶۰۹۶۷۰۸۸۵	(۴۷۰۰۷۱۰۱۵۹)	(۴۹۰۸۰۰۱۰۳۱۲)	(۸۰۴۴۰۰۳۹۰۰۸۴۶)	۹۰۴۱۴۰۲۳۱۰۲۰۰۳		۴۰۷۱۳۰۵۶۲					سهام شرکت زامیاد

گزارش مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲

دوره مالی تنش ماهه

تہی بہ ۲۲ بجوں ۱۵۱۳۹

سود (زیان) فروش

دینار

ریال

وہابی

ریپال

۵۲۱

$S, V, F, W, \dots, Y$ $F, \dots, \dots$

V.F.VVVFVV
FVVVFVV

Y...
P.V.S. 971.144

31FPM
1998.11.11

VASA 190070 WPA 700

2500

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843

—

[illegible]

1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699

15A, 15B, 110 FA, ...

01.05.2015

[illegible]

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849.

15. 58A.1. 1111 3894A1111

FS 10.1 VF. 19A
NSF 59Y

Y.1A.1.29, 139 2A, 932

$\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1 \rightarrow \mathbb{P}^1$
 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1 \rightarrow \mathbb{P}^1$

A.171.Y9V.059 9.3577

19910616.1

پست وزارت
وہ امتیاز

صندوق سرمایه‌گذاری آئینه ملت

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲

| سال مالی منتهی به
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲ | دوره مالی شش ماهه
منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۱ | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | مالیات | کارمزد | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|------------|--|-------|--|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | | |
| ۳۰,۲۷۹,۵۱۶ | . | ۵۹,۳۲۵,۰۴۵ | (۱۸۷,۳۳۳,۴۰۳) | (۱۹۸,۳۹۴,۰۰۲) | (۳۷,۰۳۹,۱۳۹,۴۸۰) | ۳۷,۴۸۴,۵۸۱,۹۳۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۳۹ | سهام شرکت مختارات ایران | | |
| (۲۰,۵۴۶,۴۰۷) | . | ۴۵,۶۵۴,۸۷۰ | (۱۰,۳۵۳,۵۰۸) | (۱۰,۸۴۸,۳۱۲) | (۱,۹۸۳,۹۴۴,۸۶۶) | ۲,۰۵۰,۸۰۱,۴۵۶ | ۳۸۸,۳۶۴ | سهام شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران | | |
| (۲۹۱,۵۴۸,۴۹۴) | ۲۵,۸۴۹,۰۳۷ | ۳۶,۲۲۴,۳۲۱ | (۱۴,۳۶۵,۱۸۷) | (۱۵,۳۱۷,۵۸۸) | (۳,۸۱۷,۰۳۰,۱۱۴) | ۲,۸۹۳,۰۳۷,۳۷۰ | ۸۶۸,۷۳۵ | سهام شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد | | |
| . | . | ۲۸,۵۴۵,۰۲۸ | (۹,۸۷۳,۵۶۰) | (۱۰,۳۴۶,۳۲۹) | (۱,۹۲۵,۸۳۷,۱۵۰) | ۱,۹۷۴,۷۱۱,۹۶۷ | ۱۹۶,۶۵۸ | سهام شرکت شکر شاهرود | | |
| . | . | ۲۴,۷۲۹,۴۱۰ | (۳۶,۱۰۸,۰۰۱) | (۳۸,۲۰۲,۲۶۸) | (۷,۱۲۲,۵۶۰,۳۳۱) | ۷,۲۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | سهام شرکت سرمایه‌گذاری شاهد | | |
| . | . | ۲۱,۶۲۶,۸۱۷ | (۵۶۵,۵۸۳) | (۵۷۸,۰۲۷) | (۹۰,۳۳۶,۱۷۳) | ۱۱۳,۱۱۶,۶۰۰ | ۹,۰۰۰ | سهام شرکت داروسازی تولید دارو | | |
| ۱۲,۶۴۴,۲۲۵ | ۱۲,۶۴۴,۲۲۵ | ۹,۶۶۲,۴۵۴ | (۱۹,۶۹۷,۰۷۹) | (۲۰,۸۳۹,۵۱۲) | (۳,۸۸۹,۳۱۶,۵۵۳) | ۳,۹۳۹,۴۱۵,۵۹۸ | ۵۶۸,۱۵۰ | سهام شرکت فراوری مواد اولیه فولاد صباپور | | |
| ۱۰,۷۳۶,۱۶۳ | . | . | . | . | . | . | . | سهام شرکت تامین مواد اولیه فولاد صباپور | | |
| ۶۳۷,۳۷۰,۴۹۵ | . | . | . | . | . | . | . | سهام شرکت کربن ایران | | |
| ۲۸۳,۲۸۳,۳۵۱ | . | . | . | . | . | . | . | سهام شرکت فولاد خراسان | | |
| ۲,۶۰۴,۴۸,۶۳۴ | ۱۸۵,۳۳۴,۵۴۹ | . | . | . | . | . | . | سهام شرکت پتروشیمی خارک | | |
| ۱۶۶,۹۷۹,۶۷۱ | . | . | . | . | . | . | . | سهام شرکت مازندران تخصصی توسعه مدخل و صنایع مدخل خاورمیانه | | |
| ۷۱,۸۹۹,۳۸۷ | . | . | . | . | . | . | . | سهام شرکت تولیدی ایران قاپر | | |
| ۴۲,۶۸۱,۵۰۳ | . | . | . | . | . | . | . | سهام شرکت پاکستان | | |
| ۳۹,۷۶۲,۷۶۱ | ۳۹,۷۶۲,۷۶۱ | . | . | . | . | . | . | سهام شرکت پتروشیمی مارون | | |
| ۳۰,۳۶۶,۶۴۵ | . | . | . | . | . | . | . | سهام شرکت پتروشیمی فارابی | | |
| ۲۶,۷۰۵,۴۷۷ | . | . | . | . | . | . | . | سهام شرکت لیزینگ خودرو غدیر | | |
| ۱۶,۳۷۳,۷۸۹ | ۱۶,۳۷۳,۷۸۹ | . | . | . | . | . | . | سهام بانک خاورمیانه | | |
| ۲,۱۴۹,۳۷۰ | ۲,۱۴۹,۳۷۰ | . | . | . | . | . | . | سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران | | |

صندوق سرمایه گذاری آتیة ملت

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲

| سال مالی منتهی به | | دوره مالی شش ماهه | | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲ | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|---------------------------|------|---|------|--------|------|--------|------|------------|------|-----------|------|--|
| ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲ | | منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۱ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) فروش | ریال | سود (زیان) فروش | ریال | سود (زیان) فروش | ریال | مالیات | ریال | کارمزد | ریال | ارزش دفتری | ریال | بهای فروش | ریال | تعداد |
| ۱۵۴۸۵۵۴ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت سبحان دارو |
| ۱۲۸۳۱۵۲ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت سیمان اردبیل و آهک آذرشهر |
| ۷۳۴۴۰۱ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب |
| (۵۲۰۲۳۴) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت داروسازی اسوه |
| (۲۰۸۸۸۲) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت سینا دارو |
| (۵۳۹۸۵۷) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت سیمان سپاهان |
| (۲۰۱۶۹۷۸) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت سیمان بجنورد |
| (۲۰۴۶۹۰۹۷۱) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت داروسازی کوثر |
| (۵۰۳۹۵۷۳) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت البرز دارو |
| (۱۹۰۳۶۹۵۵) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت قند نقش جهان |
| (۲۴۰۷۵۴۶۵۶) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت مجتمع پتروشیمی شیراز |
| (۳۱۰۵۳۴۱۶۰) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت آبسال |
| (۳۶۰۳۱۲۸۵۵) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت موتورژن |
| (۳۶۰۳۸۱۰۴۲۶) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت پتروشیمی زاگرس |
| (۱۰۹۶۹۸۰۴۵۴) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت صنایع پمپسازی ایران |
| (۱۸۳۶۱۶۵۱۰) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت تولید مواد اولیه لیاف مصنوعی |
| (۲۱۵۰۹۱۸۰۹۱۳۴) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت پارس دارو |
| (۲۳۴۶۷۲۶۷۷) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت داروسازی سبحان |
| (۲۹۸۰۰۰۱۰۳۹۵) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت داروسازی سبحان |

صندوق سرمایه‌گذاری آتیبه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲

| سال مالی منتهی به | دوره مالی شش‌ماهه | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | مالیات | کارمزد | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | |
|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|--------------|------------------|----------------|-----------|---|
| ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲ | منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۱ | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | | |
| (۳۳۸,۴۸۹,۰۰۶) | . | . | (۹,۳۱۱,۰۱۷) | (۵۲۹,۳۴۴) | . | (۵۶۰,۰۴۸) | (۱۱۴,۰۹۰,۴۸۵) | ۱۰۵,۵۶۸,۵۶۰ | . | سهام شرکت دوده صنعتی پارس |
| (۳۴۵,۴۵۱,۵۶۶) | . | . | (۱۵۰,۰۴۳,۲۲۰) | (۱,۳۸۱,۷۳۳) | . | (۱,۳۶۱,۸۷۱) | (۲۸۸,۶۰۷,۰۷۹) | ۲۷۶,۳۴۶,۲۶۲ | . | سهام شرکت سیمان کردستان |
| (۳۵۲,۶۶۵,۵۶۲) | . | . | (۲۰,۳۵۷,۳۲۹) | (۵۶۴,۰۶۸) | . | (۵۹۶,۷۸۷) | (۱۳۱,۹۱۰,۱۲۱) | ۱۱۲,۸۱۳,۶۴۲ | . | سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران |
| (۳۰۳,۴۲۰,۵۶۲) | . | . | (۲۱,۳۸۷,۴۶۲) | (۳۹۹,۳۷۸) | . | (۵۲۸,۳۴۱) | (۱۲۰,۱۳۵,۶۷۳) | ۹۹,۸۷۵,۵۴۰ | . | سهام شرکت تراکتورسازی ایران |
| (۸۵۵,۱۳۷,۲۸۶) | ۲۰,۹۱۲,۸۸۴ | . | . | . | . | . | . | . | . | سهام شرکت صنایع مس شهید باهنر |
| . | . | . | (۲,۱۲۶,۷۸۱) | (۱,۴۵۵,۷۰۳) | . | (۱,۵۴۰,۱۳۴) | (۳۱۰,۳۷۱,۳۹۱) | ۲۹۱,۱۴۰,۴۴۷ | . | سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران |
| . | . | . | (۲۳,۲۷۲,۵۹۸) | (۳,۸۷۰,۸۶۹) | . | (۴۰,۹۵۳,۷۹۹) | (۷۸۹,۴۸۰,۱۴۰) | ۷۷۴,۱۷۳,۷۹۰ | . | سهام شرکت سیمان داراب |
| (۱,۴۲۸,۵۱۵) | . | . | (۳۷,۰۶۰,۵۴۳) | (۶۲,۲۷۰,۸۶۹) | . | (۶۵,۸۸۲,۵۶۲) | (۱۲,۳۶۳,۰۸۱,۳۹۰) | ۱۲,۴۵۴,۱۷۴,۲۷۸ | ۱,۹۷۵,۰۰۰ | سهام شرکت خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه |
| . | . | . | (۵۱,۰۳۵,۰۴۹) | (۵,۱۳۷,۱۷۴) | . | (۵,۳۳۵,۱۲۴) | (۱,۰۶۷,۸۹۷,۳۷۸) | ۱,۰۲۷,۴۳۴,۶۷۷ | ۱۸۶,۴۷۰ | سهام شرکت سیمان شاهرود |
| (۱۳۷,۶۸۲,۰۱۶) | . | . | (۵۵,۴۸۱,۲۳۵) | (۵,۵۱۰,۷۶۵) | . | (۵,۸۳۰,۳۸۷) | (۱,۱۳۷,۲۹۲,۹۹۱) | ۱,۱۰۲,۱۵۲,۹۰۸ | ۵۴,۳۹۸ | سهام شرکت معادن بافق |
| ۴۲,۱۸۵,۳۳۵ | ۸,۸۸۲,۲۴۴ | . | (۶۳,۰۵۳,۹۹۷) | (۳,۷۶۱,۸۱۰) | . | (۳,۸۴۴,۵۷۱) | (۸۰,۷۸۰,۹,۸۱۶) | ۷۵۲,۳۶۲,۲۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | سهام شرکت نفت پاسارگاد |
| (۲۱۱,۴۶۳,۸۹۳) | . | . | (۶۷,۸۶۲,۵۹۴) | (۷,۲۹۰,۶۷۸) | . | (۷,۸۲۴,۷۰۶) | (۱,۵۵۰,۵۰۲,۸۰۵) | ۱,۴۹۸,۰۵۵,۱۹۵ | ۱۸۱,۰۰۰ | سهام شرکت صنایع لاستیکی سپند |
| ۱۱۴,۴۵۹,۱۶۲ | . | . | (۷۶,۹۲۵,۵۴۸) | (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) | (۶۰,۴۰۱,۵,۱۳۱) | ۵۲۸,۹۵۵,۳۹۵ | ۲۳۹,۶۴۹ | سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن |
| . | . | . | (۸۸,۱۹۰,۳۰۶) | (۳,۸۲۹,۶۹۵) | . | (۴,۵۱۸,۳۲۱) | (۷,۶۶۸,۱۷۲,۶۳۳) | ۷۶۵,۹۳۹,۵۴۳ | ۶۵۰,۵۰۰ | سهام شرکت تجارت الکترونیک پارسین |

صندوق سرمایه گذاری آتیة ملت

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲ | | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲ | | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲ | | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲ | | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲ | |
|--|-----------------|---|-----------------|---|---------------|---|----------------|---|--|
| سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲ | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | مالیات | کارمزد | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | | |
| (۱۳۷,۹۸۹,۳۴۸) | . | . | (۹۳,۰۷۴,۲۵۵) | (۹۵,۸۲۳,۱۰۷) | (۱۰۱,۳۸۰,۸۳۳) | (۱۹,۰۶۰,۴۹۱,۹۹۶) | ۱۹,۱۶۴,۶۲۱,۶۸۱ | ۵۰,۶۳۰,۱۱۴ | سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر |
| . | . | . | (۱۱۰,۳۱۵,۶۳۵) | (۱۱۸,۸۳۲,۰۳۷) | (۱۲۵,۵۱۸,۹۲۲) | (۲,۴۵۲,۳۷۲,۹۰۷) | ۲,۳۶۶,۴۰۷,۶۰۱ | ۳۰۰,۰۰۰ | سهام شرکت کارت اعتباری ایران کیش |
| . | . | . | (۱۱۰,۳۷۱,۱۳۷) | (۴۰,۳۵۳,۱۹۸) | (۴۱,۱۲۸,۷۶۷) | (۸,۰۷۹,۶۱۸,۳۵۹) | ۸,۰۵۰,۶۳۹,۱۷۷ | ۴۵۴,۰۵۴ | سهام شرکت پتروشیمی جم |
| ۳۰,۱۸۱,۵۳۵ | ۱۰,۶۷۹,۷۶۴ | . | (۱۱۷,۷۰۲,۷۸۱) | (۱۱,۸۲۶,۱۲۲) | (۱۲,۵۱۲,۰۳۲) | (۲,۴۵۸,۵۵۸,۹۵۰) | ۲,۳۶۵,۲۲۴,۳۲۳ | ۲۵۰,۰۰۰ | سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو |
| . | . | . | (۱۲۱,۸۰۲,۵۵۵) | (۵۸,۸۲۸,۴۸۳) | (۶۲,۲۴۰,۵۰۷) | (۱۱,۷۶۶,۴۲۹,۴۴۲) | ۱۱,۷۶۵,۶۹۵,۶۶۶ | ۳,۷۲۵,۶۶۴ | سهام بانک اقتصاد نوین |
| (۶۱۳,۳۵۰,۳۸۷) | ۸,۴۰۶,۱۱۸ | . | (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 |
| . | . | . | (۱۲۵,۷۲۹,۵۹۴) | (۵,۱۱۵,۳۶۲) | (۵,۴۱۲,۰۲۸) | (۱,۱۳۸,۲۷۴,۲۱۴) | ۱,۰۳۳,۰۷۲,۵۳۰ | ۱۶۶,۷۶۱ | سهام شرکت لبنیات پاستوریزه پاک |
| . | . | . | (۱۴۶,۴۳۸,۰۱۵) | (۱۷,۹۳۹,۵۷۹) | (۱۸,۹۸۰,۰۱۱۳) | (۳,۶۹۷,۴۳۴,۴۶۸) | ۳,۵۸۷,۹۱۶,۱۴۵ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه |
| ۶۱۶,۷۲۹,۷۰۸ | ۲۴۰,۵۸۸,۴۴۳ | . | (۱۶۴,۸۸۳,۶۲۰) | (۴۴,۷۳۰,۱۲۱) | (۴۷,۳۲۴,۴۴۹) | (۹,۰۱۸,۸۵۲,۵۹۲) | ۸,۹۴۸,۰۳۳,۵۴۲ | ۲۲۰,۰۰۰ | سهام شرکت فولاد خوزستان |
| . | . | . | (۱۸۱,۲۴۱,۷۹۷) | (۱۰,۳۰۱,۴۸۸) | (۱۰,۸۹۸,۹۷۰) | (۲,۲۲۰,۳۳۸,۶۵۸) | ۲,۰۶۰,۳۹۷,۳۱۹ | ۸۰۰,۰۰۰ | سهام شرکت هکتوف سرمایه‌گذاری ایران خودرو |
| ۳۳,۸۸۱,۵۸۷ | . | . | (۱۹۴,۱۱۶,۲۵۰) | (۱۰,۶۱۰,۱۸۷) | (۱۱,۲۲۵,۵۸۴) | (۲,۲۹۴,۳۱۷,۵۴۷) | ۲,۰۱۲,۰۳۷,۰۶۸ | ۱۰۰,۰۰۰ | سهام شرکت ارتباطات سیار ایران |
| . | . | . | (۲۲۱,۷۷۹,۳۱۴) | (۱۲,۲۷۷,۷۹۹) | (۱۲,۵۴۷,۹۲۹) | (۲,۶۵۲,۵۱۳,۵۹۶) | ۲,۴۵۵,۵۶۰,۰۲۰ | ۱۰,۰۰۰ | سهام بانک دی |
| (۷۸۰,۷۰۹,۱۹۶) | ۸۶,۴۸۱,۶۳۰ | . | (۲۲۶,۴۰۲,۴۱۴) | (۵۲,۰۹۱,۵۶۲) | (۵۵,۱۱۲,۶۹۵) | (۱۰,۵۴۷,۵۷۰,۰۰۱) | ۱۰,۴۱۸,۳۷۲,۲۴۴ | ۲,۴۳۱,۹۷۷ | سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان |
| . | . | . | (۲۴۰,۳۹۶,۰۲۲) | (۱۰,۱۴۷,۶۵۹) | (۱۰,۷۲۶,۲۲۳) | (۲,۲۴۹,۰۴۴,۱۴۰) | ۲,۰۲۹,۵۲۲,۰۰۰ | ۳۳۳,۰۰۰ | سهام شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین |
| (۱۵۳,۷۷۵,۳۵۷) | (۱۵۳,۷۷۵,۳۵۷) | . | (۲۷۰,۵۳۶,۵۶۳) | (۲۸,۶۳۸,۰۹۷۱) | (۳۰,۰۲۷,۰۶۵) | (۵,۵۸۸,۳۲۲,۹۸۷) | ۵,۶۷۶,۱۹۴,۴۶۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | سهام شرکت آلومینیوم ایران |
| ۱,۳۰۴,۷۹۱,۸۷۸ | ۲۶۱,۹۰۲,۰۵۱ | . | (۲۷۱,۴۹۷,۳۳۷) | (۳۳,۹۸۱,۱۰۸) | (۳۵,۹۵۲,۰۰۸) | (۶,۹۹۷,۷۸۵,۰۱۸) | ۶,۷۹۶,۳۲۱,۷۹۷ | ۵۸۰,۰۰۰ | سهام شرکت سنگ آهن گل گهر |
| ۲۰,۷۳۰,۱۰۵,۹۱۵ | . | . | (۲۸۰,۳۵۲,۹۲۳) | (۸۸,۹۶۸,۳۹۹) | (۹۴,۱۲۸,۵۴۱) | (۱۷,۸۹۰,۹۳۶,۳۳۸) | ۱۷,۷۹۳,۶۵۸,۳۵۵ | ۵۷۷,۷۵۹ | سهام شرکت صنعتی بهشهر |
| . | . | . | (۳۱۷,۵۷۳,۷۳۰) | (۹,۸۹۳,۵۱۳) | (۱۰,۴۶۷,۳۱۸) | (۲,۳۷۵,۹۱۴,۸۰۱) | ۱,۹۷۸,۷۰۱,۹۰۲ | ۳۱۵,۴۸۶ | سهام شرکت شیر پاستوریزه یگانه خراسان |
| . | . | . | (۳۱۹,۹۸۸,۱۶۶) | (۱۱,۴۶۹,۰۰۱) | (۱۲,۱۳۴,۳۰۷) | (۲,۵۹۰,۱۸۴,۹۵۸) | ۲,۲۹۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | سهام شرکت سایپا دیل |

صندوق سرمایه‌گذاری آئینه ملت

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲

| سال مالی منتهی به
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲ | دوره مالی شش ماهه
منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۱ | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | مالیات | کارمزد | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | |
|--|--|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|------------|-------|--|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | | |
| ۳۲۶۹۰۰۲۷۹ | ۰ | (۳۲۲۰۵۷۵۰۵۵) | (۳۱۰۷۸۹۰۰۳۱) | (۳۳۶۳۳۰۷۸۳) | (۶۶۱۱۴۹۶۰۰۴۷) | ۶۰۳۵۷۸۰۶۰۲۹۶ | ۷۴۶۰۲۷۸ | | سهام شرکت صنایع سیمان غرب |
| ۰ | ۰ | (۳۳۴۰۰۵۳۰۵۳۵) | (۲۰۰۱۱۲۰۰۸۲۱) | (۲۱۰۲۸۷۸۳۰۰) | (۴۳۱۶۸۰۹۰۲۱۵) | ۴۰۰۲۴۰۱۶۴۰۳۳۱ | ۱۰۲۰۰۰۰۰ | | سهام بانک سینا |
| ۴۵۵۰۵۰۰۰۰۹ | ۰ | (۳۵۸۰۱۳۵۰۵۳۳) | (۲۲۰۴۹۳۰۹۲۶) | (۲۳۰۷۹۸۰۵۷۷) | (۴۰۸۱۰۶۲۷۸۵۸) | ۴۰۴۹۸۰۷۸۴۰۸۱۸ | ۱۰۳۷۲۰۲۷۰ | | سهام شرکت سیمان فارس و خوزستان |
| ۰ | ۰ | (۳۹۳۰۰۳۵۰۳۵۲) | (۲۰۰۴۶۲۰۰۰۰) | (۲۱۰۶۴۸۰۷۹۶) | (۴۰۴۳۲۰۳۲۳۰۶۵۵) | ۴۰۹۱۲۰۴۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰ | | سهام شرکت سرمایه‌گذاری سپه |
| ۰ | ۰ | (۳۶۷۰۳۵۷۰۳۵۷) | (۲۷۰۱۳۹۰۱۲۵) | (۲۸۰۷۳۳۰۷۶۱) | (۵۸۴۱۰۳۰۹۶۵۲) | ۵۰۴۲۹۰۸۱۳۵۰۲۸۱ | ۵۳۸۰۰۲۴ | | سهام شرکت مارگابین |
| ۰ | ۰ | (۳۷۰۹۰۶۰۵۸۳) | (۳۲۰۴۱۵۰۶۶۹) | (۳۳۰۲۵۰۷۸۷) | (۶۰۸۸۷۰۳۲۹۰۰۵۵) | ۶۰۴۸۳۰۱۳۳۰۹۱۲۸ | ۴۱۰۰۷۰۳ | | سهام شرکت کتورسازی ایران |
| ۳۴۸۰۹۱۳۰۱۸ | ۲۵۰۹۱۳۰۵۹۷ | (۳۷۳۰۴۶۷۰۸۲۲) | (۵۹۶۵۵۰۸۸۹) | (۶۳۰۱۱۶۰۹۷۸) | (۱۲۰۲۸۲۰۷۲۰۶۱) | ۱۱۰۹۳۱۰۳۷۸۰۱۰۶ | ۲۰۰۲۳۰۹۰۰ | | سهام شرکت سرمایه‌گذاری پازیتستی کمپنی |
| ۰ | ۰ | (۴۸۰۰۵۵۳۰۰۵۱) | (۹۳۰۰۸۳۰۲۸۰۰) | (۹۸۰۸۸۲۰۱۳۹) | (۱۸۰۹۰۵۶۴۴۰۰۳۶) | ۱۸۰۶۱۶۰۵۵۰۴۰۴ | ۵۵۰۰۲۰۳۸۸ | | سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع پتروشیمی ایران |
| ۱۷۵۰۲۵۰۱۱۹ | ۰ | (۴۹۵۰۴۱۵۰۴۷۲) | (۴۷۰۱۳۱۰۴۳۳) | (۴۹۰۸۵۰۵۰۵۵) | (۹۰۸۲۴۰۷۰۴۰۱۳۶) | ۹۰۳۶۳۰۳۸۵۰۱۴۲ | ۷۴۱۰۳۰۱ | | سهام بانک صادرات ایران |
| ۰ | ۰ | (۳۹۷۰۷۸۵۰۶۹۴) | (۲۰۰۲۱۴۰۵۰۶) | (۲۱۰۳۸۵۰۹۴۹) | (۴۰۴۹۹۰۸۵۰۶۶۷) | ۴۰۰۲۲۰۹۰۰۰۷۲۸ | ۸۸۰۱۲۴ | | سهام شرکت سیمان بهبهان |
| ۱۰۰۰۸۰۴۳۰ | ۱۰۰۰۸۰۴۳۰ | (۵۱۲۰۰۲۹۰۷۷۸) | (۴۱۰۸۹۳۰۰۴۸) | (۴۴۰۳۲۲۰۸۳۰۰) | (۸۸۰۰۴۰۴۲۳۰۱۸۰۰) | ۸۰۳۷۸۰۶۰۹۰۲۸۰ | ۵۰۰۶۶۰۱۰۲ | | سهام شرکت پارس خودرو |
| (۳۶۹۰۲۵۰۵۱۴) | ۰ | (۵۵۳۰۲۶۸۰۸۲۸) | (۶۵۰۴۹۱۰۷۸۷) | (۶۹۰۲۹۰۰۳۰۰) | (۱۳۰۵۱۷۰۸۴۴۰۱۱۲) | ۱۲۰۰۹۸۰۳۵۷۰۳۷۱ | ۴۰۰۰۲۲۳ | | سهام شرکت صنایع شیمیایی ایران |
| (۸۹۱۰۳۵۹۰۰۶۴) | ۹۶۰۳۲۷۰۰۷۴ | (۵۶۰۰۰۶۴۰۰۳۲) | (۶۴۰۸۶۴۰۰۵۳) | (۶۸۰۶۲۶۰۱۵۳) | (۱۳۰۳۹۹۰۳۸۴۰۲۵۱) | ۱۲۰۹۸۰۳۵۷۰۳۷۱ | ۱۰۲۹۵۰۴۸۰ | | سهام شرکت کالسیمین |
| ۰ | ۰ | (۵۸۰۰۰۲۰۱۸۰۳) | (۱۳۰۰۲۶۰۶۹۴) | (۱۳۰۷۸۲۰۳۳۳) | (۳۰۱۵۸۰۷۳۱۰۵۴۴) | ۲۶۰۰۵۰۳۳۸۰۶۶۸ | ۱۰۲۷۵۰۹۹۵ | | سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رها |
| ۳۰۰۴۳۰۶۶۰۸۴۸ | ۹۰۹۰۳۰۲۰۶ | (۸۲۸۰۳۸۵۰۰۸۹) | (۴۸۰۳۲۷۰۵۳۶) | (۵۱۰۰۲۴۰۳۰۰) | (۱۰۰۰۳۳۴۰۵۳۹۰۷۰۴) | ۹۰۶۴۵۰۵۰۵۸۸۱ | ۳۹۲۰۰۰۰ | | سهام شرکت پالایش نفت تبریز |
| (۱۰۰۱۶۹۰۹۳۲) | ۰ | (۱۰۰۹۳۰۲۶۶۰۳۷۷) | (۹۱۰۸۶۲۰۱۹۹) | (۹۷۰۸۸۹۰۷۵۵) | (۱۹۰۲۷۵۰۷۳۳۰۵۶۶) | ۱۸۰۳۷۲۰۴۱۹۰۰۲۳ | ۲۰۵۳۵۰۰۶۳ | | سهام شرکت ماشین‌سازی اراک |
| ۱۳۹۰۷۰۳۶۱۹ | ۰ | (۱۰۳۸۱۰۹۸۲۰۷۰۹) | (۳۷۰۵۵۰۰۹۱۰۰) | (۳۹۰۷۳۸۰۹۱۹) | (۸۰۸۱۴۰۹۶۵۰۷۰۵) | ۷۵۱۰۰۱۹۳۰۸۸۵ | ۱۰۱۱۰۰۰۰۰ | | سهام شرکت سرمایه‌گذاری آئینه دماوند |
| ۲۰۳۳۱۰۶۱۰۹۱۶ | ۰ | (۲۰۶۶۱۰۷۹۸۰۷۳۳) | (۱۶۵۰۹۹۱۰۵۴۱) | (۱۷۵۰۶۱۹۰۰۶۷) | (۳۵۰۵۱۸۰۶۶۵۰۶۷۵) | ۳۳۰۱۹۸۰۳۰۸۰۳۴۰ | ۱۰۰۷۶۰۵۹۱۷ | | سهام شرکت پالایش نفت اصفهان |
| (۱۰۱۸۸۰۴۰۲۰۳۳۹) | ۱۵۰۱۵۲۰۱۲۴ | (۳۰۳۶۸۰۸۴۳۰۳۷۰) | (۲۶۰۶۵۶۰۳۳۸) | (۷۸۰۳۲۴۰۸۲۲) | (۸۵۰۵۳۰۱۸۹۰۲۹۵) | ۵۰۳۳۹۰۲۸۷۰۰۸۵ | ۱۰۲۰۰۰۰۰۰ | | سهام شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران |

دوره مالی تنش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲

۲-۱۶- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

حق تقدم سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

دوره مالی تنش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲

۱۷ - سود (زیان) تحقق نیافتہ نگہداری اور اق بہادار

حق تقدم سهام شرکت کارت اعتباری ایران کیس

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲ | | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲ | | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲ | | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲ | | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲ | |
|--|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|--|---------------------|
| سود (زیان) | سود (زیان) | سود (زیان) | سود (زیان) | سود (زیان) | سود (زیان) | سود (زیان) | سود (زیان) | سود (زیان) | سود (زیان) |
| تحقق نیافته نگهداری | تحقق نیافته نگهداری | تحقق نیافته نگهداری | تحقق نیافته نگهداری | تحقق نیافته نگهداری | تحقق نیافته نگهداری | تحقق نیافته نگهداری | تحقق نیافته نگهداری | تحقق نیافته نگهداری | تحقق نیافته نگهداری |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| (۶۲,۳۶۱,۳۴۳) | ۶۶,۱۰۷,۷۷۰ | ۵۴۶,۰۷,۴۴۶ | (۱۲,۳۵۶,۰۰۰) | (۱۲,۹۶۶,۸۴۸) | (۲,۳۷۱,۳۶۹,۷۰۶) | ۲,۳۵۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان | ۱ |
| ۱۰۹ | (۹۶۳) | ۱۷ | (۱۲) | (۱۲) | (۲,۳۵۱) | ۲,۳۹۲ | ۱ | سهام بانک سرمایه | ۱ |
| • | ۴۵۳,۷۴۱,۸۶۲ | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس | • |
| (۳۶,۱۹۱,۶۰۶) | ۳۳۴,۳۹۷,۸۷۶ | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه | • |
| (۳۶,۷۴۵,۶۵۵) | ۲۶۴,۶۳۸,۲۶۵ | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت فولاد خوزستان | • |
| • | ۱۴۴,۱۶۴,۰۲۷ | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت سنگ آهن گل گهر | • |
| (۱۱۳,۹۶۲,۲۵۲) | ۶۴,۲۹۱,۰۱۷ | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و | • |
| • | ۲۲,۹۵۲,۵۱۰ | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت سرمایه‌گذاری بازنشستگی کشوری | • |
| • | ۱۶,۷۴۲,۵۱۲ | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو | • |
| ۶۳۱,۹۹۴,۶۳۱ | • | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت پالایش نفت اصفهان | • |
| ۳۷۶,۵۵۸,۷۴۱ | • | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت کاشی و سرامیک سینا | • |
| ۳۷۲,۱۰۶,۷۷۵ | • | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت سیمان بهبهان | • |
| ۲۹۸,۳۵۱,۵۸۳ | • | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت پالایش نفت تبریز | • |
| ۲۴۷,۵۵۳,۲۱۲ | • | • | • | • | • | • | • | حق تقدم سهام شرکت تامین مواد اولیه فولاد صابور | • |
| ۲۲۹,۰۱۳,۶۷۵ | • | • | • | • | • | • | • | سهام بانک تجارت | • |
| ۲۲۲,۸۵۶,۶۱۳ | • | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت صنایع سیمان غرب | • |
| ۱۶۷,۹۹۶,۸۳۹ | • | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ای | • |

صندوق سرمایه‌گذاری آئینه ملت

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲

| سال مالی منتهی به
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲ | دوره مالی شش ماهه
منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲ | | | | |
|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| | | سود (زیان)
تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان)
تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان)
تحقق نیافته نگهداری | مالیات | کارمزد |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۱۲۷,۳۲۷,۱۶۸ | • | • | • | • | • | • |
| ۴۵,۰۲۳,۶۲۹ | • | • | • | • | • | • |
| ۲۹,۲۷۸,۴۵۲ | • | • | • | • | • | • |
| ۲,۵۱۳,۶۷۶ | • | • | • | • | • | • |
| (۳۳,۳۸۹,۱۷۸) | • | • | • | • | • | • |
| (۳۵,۱۶۳,۱۶۷) | • | • | • | • | • | • |
| (۵۲,۴۳۴,۳۷۳) | • | • | • | • | • | • |
| (۵۶,۲۶۴,۵۵۴) | • | • | • | • | • | • |
| (۸۴,۵۲۴,۹۴۷) | • | • | • | • | • | • |
| (۱۰,۱۲۹۱,۹۱۹) | • | • | • | • | • | • |
| (۱۰,۸۵۰,۳۱۴۳) | • | • | • | • | • | • |
| (۱۳۲,۳۲۰,۸۹۵) | • | • | • | • | • | • |
| (۱۹۰,۱۹۲,۵۰۶) | • | • | • | • | • | • |
| (۲۴۳,۵۳۶,۶۰۸) | • | • | • | • | • | • |
| (۲۵۴,۸۱۱,۰۰۲۹) | • | • | • | • | • | • |
| (۳۵۸,۱۰۳,۴۶۶) | • | • | • | • | • | • |
| (۵۰۶,۳۳۳,۰۰۲) | • | • | • | • | • | • |

سهام شرکت نفت پارس
سهام شرکت ارتباطات سیر ایران
سهام شرکت سرمایه‌گذاری امید
سهام شرکت ماشین‌سازی اراک
سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن
حق تقدم سهام شرکت ملی صنایع مس ایران
سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی
سهام شرکت صنایع لاستیکی سهند
سهام شرکت نفت بهران
سهام شرکت شیر پاستوریزه بگاه خراسان
سهام شرکت معادن بافق
سهام شرکت گلناش
سهام شرکت صنایع شیمیایی ایران
سهام شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد
حق تقدم سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
سهام شرکت مارگابین
سهام شرکت صنعتی بهشهر

صندوق سرمایه‌گذاری آئینه ملت

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲

دوره مالی شش ماهه
شماره ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲

| سود (زیان) | سود (زیان) | 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 | | |
| (۷۵۰,۴۸۵,۴۷۹) | • | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر |
| (۸۶۷,۹۶۳,۵۹۴) | • | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت سرمایه‌گذاری آئینه دماوند |
| • | (۷۲,۰۳۱,۲۳۵) | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت پتروشیمی خارک |
| (۱۳۱,۹۰۸,۷۳۴) | (۱۲۴,۸۱۸,۵۴۲) | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان |
| (۳۶۰,۲۳۹,۹۷۶) | (۲۶۸,۸۵۰,۰۰۱) | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت توسعه معادن روی ایران |
| • | (۳۳۹,۱۲۷,۴۰۰) | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت پتروشیمی پردیس، بوری |
| • | (۴۰,۸۸۲,۰۸۹۱) | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت توسعه معادن روی ایران |
| • | (۶۴۹,۱۰۴,۳۳۱) | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت سرمایه‌گذاری سالیبا |
| • | (۷۱,۰۴۲۱,۵۲۴) | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت کالسیمین |
| • | (۲۱,۹۹۶,۸۴۸) | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران |
| (۱۹۴,۰۸۰,۷۱۱) | • | (۵۴,۶۷۸,۴۶۱) | (۲۲,۷۳۲,۱۶۸) | (۳۴,۰۵۰,۶۳۴) | (۴,۵۵۴,۳۸۹,۳۱۷) | ۴۵۴۶,۴۳۳,۵۵۸ | ۶۶۱,۰۰۱۱ | حق تقدم سهام شرکت سرمایه‌گذاری سالیبا |
| • | (۶۶,۱۰۷,۵۰۱) | (۸۶,۶۶۰,۱۵۱) | (۳۳,۳۸۲,۵۰۶) | (۳۵,۸۹۸,۷۹۷) | (۸,۵۷۳,۸۹۹,۹۲۹) | ۸,۶۷۶,۵۲۱,۱۸۱ | ۱۰,۰۸۸,۵۱۱ | سهام شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران |
| • | • | (۸۸,۰۵۱,۷۴۹) | (۹,۷۱۳,۶۱۶) | (۱۰,۰۳۷۷,۰۰۶) | (۲,۰۱۰,۸۸۴,۳۳۷) | ۱,۹۴۲,۷۲۳,۲۲۰ | ۶۴۹,۷۳۳ | سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر |
| • | • | (۱۱۹,۱۸۹,۰۷۲) | (۹,۱۷۰,۵۵۲) | (۹,۷۰۲,۳۴۴) | (۱,۹۵۴,۳۲۶,۴۵۰) | ۱,۸۳۴,۱۱۰,۳۷۴ | ۳۳۷,۸۷۱ | سهام بانک سینا |
| ۱۴,۰۰۷۲,۵۳۵ | • | (۱۴,۰۰۷۲,۵۳۶) | ۴,۷۵۸,۳۳۳ | ۵,۰۳۴,۳۰۶ | ۸۰۱,۷۹۹,۴۹۵ | (۹۵۱,۶۶۴,۶۶۰) | • | سهام شرکت نقد نیشابور |
| • | • | (۱۹۰,۸۶۵,۸۶۶) | (۳۳,۴۱۵,۰۰۰) | (۳۵,۳۵۳,۰۷۰) | (۶,۸۰۵,۰۹۷,۷۹۶) | ۶,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | حق تقدم سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان |
| • | • | (۲۰,۵۳۱,۶۳۳) | (۳,۶۹۵,۰۰۰) | (۳,۹۰۹,۳۱۰) | (۹,۲۶۵,۱۷۷,۳۳۳) | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | سهام شرکت صنایع شیمیایی خلیج فارس |
| • | • | • | • | • | • | • | • | سهام شرکت زامباد |

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دورۀ مالی شش‌ماهۀ منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲ | | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲ | | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲ | | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲ | | |
|--|---------------|---|-----------------|---|-----------------|---|---------------|-----------|
| سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲ | سود (زیان) | سود (زیان) | سود (زیان) | مالیات | کارمزد | ارزش دفتری | ارزش بازار | تعداد |
| تحقق نیافته نگهداری | ریال | تحقق نیافته نگهداری | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | |
| • | • | • | (۲۰۵,۲۷۳,۸۰۶) | (۷۰,۶۴۲,۲۰۰) | (۷,۴۳۳,۹۲۴) | (۱,۵۰۳,۵۷۵,۶۸۲) | ۱,۴۱۲,۸۴۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ |
| ۳۷۸,۳۸۴,۵۹۲ | • | • | (۲۳۰,۴۷۶,۸۵۶) | (۱۵۰,۴۵۰,۰۰۰) | (۱۵,۹۱۷,۶۱۰) | (۲,۲۰۸,۵۱۴,۲۴۶) | ۲,۰۰۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| • | • | • | (۲۳۱,۴۴۱,۷۲۰) | (۵,۷۲۷,۷۰۰) | (۶,۰۵۹,۹۰۷) | (۱,۳۶۵,۱۹۴,۱۱۳) | ۱,۱۴۵,۵۴۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ |
| • | • | • | (۲۷۸,۵۱۳,۱۹۶) | (۳۶,۳۵۴,۰۸۹) | (۲۷,۸۸۲,۶۲۷) | (۵,۳۹۵,۰۹۴,۳۶۸) | ۵,۲۷۰,۸۱۷,۸۸۸ | ۱۵۲,۰۹۴ |
| • | • | • | (۳۵۵,۰۳۱,۸۲۸) | (۱۲,۱۶۸,۳۵۳) | (۱۲,۲۵۸,۰۵۷) | (۲,۶۶۲,۰۷۵,۹۹۰) | ۲,۶۳۳,۶۷۰,۵۷۲ | ۱,۵۱۱,۸۶۶ |
| • | • | • | (۳۹۶,۸۱۵,۲۸۷) | (۱۹,۵۸۶,۴۵۹) | (۲۰,۷۲۲,۴۷۴) | (۴,۲۷۳,۷۹۸,۱۹۴) | ۳,۹۱۷,۲۹۱,۸۴۰ | ۱,۲۷۱,۸۴۸ |
| • | • | • | (۴۷۲,۹۱۵,۷۵۶) | (۱۸,۳۳۸,۶۵۶) | (۱۹,۳۹۶,۴۹۸) | (۴,۰۸۳,۱۱۱,۸۵۲) | ۲,۶۴۷,۷۳۱,۲۵۰ | ۱۹۲,۷۵۰ |
| • | • | • | (۶۴۴,۸۷۷,۱۸۹) | (۱۷,۳۲۲,۰۲۳) | (۱۸,۳۳۱,۶۸۰) | (۴,۰۵۵,۸۱۸,۲۶۵) | ۳,۴۴۶,۴۰۴,۵۳۹ | ۷۱۵,۴۶۷ |
| • | • | • | (۱,۴۴۵,۵۱۶,۷۵۸) | (۱۶,۵۵۵,۵۰۰) | (۱۷,۵۱۵,۷۱۹) | (۴,۷۲۲,۶۴۵,۵۳۹) | ۲,۳۱۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| • | • | • | (۲,۳۴۳,۰۴۱,۴۲۰) | (۳۰,۶۳۱,۵۰۰) | (۳۲,۲۰۸,۱۲۷) | (۸,۰۴۰,۶۳۰,۱,۷۹۳) | ۶,۱۲۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| ۱۴,۵۸۳,۵۲۹,۹۷۹ | ۶,۰۰۵,۵۱۵,۵۹۵ | (۵,۱۴۴,۰۲۵,۲۷۷) | (۴۲۸,۸۱۲,۷۰۸) | (۴۵۳,۲۰۹,۷۸۴) | (۹,۰۰۲,۵۴۴,۲۵۸) | ۸۵,۸۱۲,۵۴۱,۵۷۴ | | |
| سهام بانک پاسارگاد | | | | | | | | |
| سهام شرکت مخابرات ایران | | | | | | | | |
| سهام شرکت خدمات درمانی قانیواتر خاورمیانه | | | | | | | | |
| سهام شرکت پتروشیمی فن آوران | | | | | | | | |
| سهام بانک دی | | | | | | | | |
| سهام بانک اقتصاد نوین | | | | | | | | |
| سهام شرکت داروپخش | | | | | | | | |
| سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | | | | | | | | |
| سهام شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی | | | | | | | | |
| سهام شرکت ایران ترانسفو | | | | | | | | |

سهام بانک پاسارگاد

سهام شرکت مخابرات ایران

سهام شرکت خدمات دریایی تالیو، تر خاورمیانه

سهام شرکت پتروشیمی فن آوران

سهام بانک دی

سهام بانک اقتصاد نوین

سهام شرکت داروپخش

سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی

سهام شرکت ایران ترانسفو

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲

اوراق مشرق و کت شرق کتی:

اوراق مشارکت شرکت سنگ آہن کل گجر

اوراق اجارہ مینا

اوراق اجارہ شرکت رائیل

اوراق گواہی سپردہ بانک

اوراق اجارہ شرکت هوایماپی ملان ۲

44 - 2900

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲

سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین

سهام شرکت پالایش نفت اصفهان

سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران

سهام شرکت ماشین سازی اراک

سہام شرکت سیمان فارس و خوزستان

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲

| سال مالی منتهی به | دوره مالی شش ماهه | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲ | سال مالی |
|-------------------|-------------------------|---|-------------|
| ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲ | نتی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۱ | توزیل | مالی |
| خالص درآمد | خالص درآمد | هزینه | تاریخ تشکیل |
| سود سهام | سود سهام | جمع درآمد | مجمع |
| ریال | ریال | ریال | مجمع |
| ۵۷,۷۸۳,۸۱۰ | ۵۱,۴۳۵,۸۲۶ | (۱,۲۰۴,۵۴۵) | ۱۳۹۱ |
| ۰ | ۰ | ۷۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۳۹۲ |
| ۰ | ۰ | (۶,۲۸۲,۵۴۷) | ۱۳۹۳ |
| ۰ | ۰ | (۴,۳۳۹,۱۴۳) | ۱۳۹۴ |
| ۰ | ۰ | ۲۵,۹۱۵,۰۰۰ | ۱۳۹۵ |
| ۲۹۴,۵۹۶,۱۴۲ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۶ |
| ۳۳۶,۰۷۸,۵۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۷ |
| ۱,۷۶۵,۹۰۴,۷۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۸ |
| ۱,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۹ |
| ۱,۱۱۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۸۵۷,۵۷۱ | ۰ | ۱۴۰۰ |
| ۶۳۶,۱۰۴,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۱ |
| ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲ |
| ۲۹۷,۳۰۲,۸۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۳ |
| ۲۰۸,۵۷۱,۴۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۴ |
| ۱۳۱,۵۶۳,۳۲۷ | ۱۱۷,۱۸۱,۹۲۶ | ۰ | ۱۴۰۵ |
| ۳۲,۱۰۲,۴۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۶ |
| ۱,۹۷۹,۵۴۲ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۷ |
| ۶,۶۹۹,۸۴۷,۵۸۳ | ۱,۱۱۸,۴۷۵,۳۲۳ | (۱۳۹,۴۳۰,۹۴۰) | ۱۴۰۸ |
| | | ۲,۹۹۷,۶۵۲,۱۲۰ | |

سهام شرکت پالایش نفت تبریز

سهام شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران

سهام شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد

سهام شرکت صنایع شیمیایی خلیج فارس

سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر

سهام شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران

سهام بانک ملت

سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام شرکت پتروشیمی پردیس، بورسی

سهام شرکت فولاد خراسان

سهام بانک تجارت

سهام شرکت صنایع مس شهید باهنر

سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات

سهام شرکت سرمایه‌گذاری بازتوسعه کشاورزی

سهام شرکت صنایع سیمان غرب

سهام شرکت معادن بافق

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
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:

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

صندوق سرمایه‌گذاری آئینه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲

۱- سود سیرده و گواهی سیرده بانکی

| سال مالی منتهی به | | دوره مالی شش ماهه | | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲ | | تاریخ | | تاریخ | |
|-------------------|----------------|---------------------------|----------|---|---------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲ | | منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۱ | | ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲ | | سود سیرده و گواهی سیرده بانکی | | سود سیرده و گواهی سیرده بانکی | |
| سود خالص | | سود خالص | | سود خالص | | سود | | سود | |
| ریال | | ریال | | ریال | | ریال | | ریال | |
| ۲۰.۳۳۷.۰۲۳.۳۲۲ | ۹.۱۳۷.۹۴۸.۵۷۲ | ۱۱.۳۷۵.۵۵۱.۱۴۲ | ۲۷۶.۸۹۷ | ۱۱.۳۷۵.۳۷۴.۲۴۵ | ۲۳ درصد | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ | ۱۰۱۲۵۳۸۷۱۷۵۱ |
| ۸۰.۱۹.۲۹۰.۰۰۶۱ | ۳.۹۸۷.۰۶۸.۹۳۴ | ۳.۹۸۹.۳۰۲.۵۸۳ | ۲۶۱.۳۸۵ | ۳.۹۸۹.۰۴۱.۰۹۸ | ۲۰ درصد | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۱ | ۷۰.۷۸۶۳۶۱۹۱۸ |
| ۵۰.۱۳.۰۸۰.۶۴۵ | ۲.۴۹۱.۹۱۸.۱۰۸ | ۲.۴۹۳.۱۵۰.۶۸۴ | * | ۲.۴۹۳.۱۵۰.۶۸۴ | ۲۵ درصد | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ | ۷۰.۷۸۶۳۶۱۹۱۸ |
| ۲۵.۰۶.۵۶۵.۳۸۷ | ۱.۲۴۵.۹۷۱.۵۱۴ | ۱.۲۴۶.۵۸۷.۸۰۸ | * | ۱.۲۴۶.۵۸۷.۸۰۸ | ۲۵ درصد | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۰ | ۷۰.۷۸۶۳۶۱۹۱۸ |
| ۱۶.۳.۸۵۸.۰۱۰ | ۷۹۷.۴۱۳.۷۹۴ | ۷۹۷.۸۶۰.۵۱۶ | ۵۲.۳۹۸ | ۷۹۷.۸۰۸.۲۱۸ | ۲۰ درصد | ۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ | ۷۰.۷۸۶۳۶۱۹۱۸ |
| ۱۱۷.۵۷۹.۲۴۱ | ۳۹.۵۴۳.۳۳۳ | ۵۲.۸۳۷.۰۲۸ | (۲۴.۷۷۴) | ۵۲.۸۶۱.۸۰۲ | ۶ درصد | مبالغ متغیر | کوتاه مدت | ۱۳۹۰/۰۴/۲۳ | ۳۲.۰۲۶۶۲۲۴ |
| ۱.۸۷۰.۲۳۶.۸۲۹ | ۱.۸۴۹.۲۶۹.۶۲۰ | ۲۷.۰۹۳.۲۴۹ | (۵.۶۲۲) | ۲۷.۰۹۸.۸۷۱ | ۷ درصد | ۱۱۱.۶۷۳ | کوتاه مدت | ۱۳۹۱/۰۵/۲۲ | ۱۰۱.۸۵۰.۱۸۷۱۷۵۱ |
| ۲.۷۷۰.۷۲۶ | ۲۰.۱.۹۷۷ | ۸۰.۸۲.۹۲۰ | (۳۳۶) | ۸۰.۸۳۲.۶۶۶ | ۷ درصد | مبالغ متغیر | کوتاه مدت | ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ | ۷۰.۷۸۶۳۶۱۹۱۸ |
| ۸۶.۱.۳۹۸ | ۴.۸۷۹.۶۹۹ | ۷۰.۵۰.۶۶۹ | (۵.۱۸۶) | ۷۰.۵۶.۱۵۵ | ۷ درصد | مبالغ متغیر | کوتاه مدت | ۱۳۹۰/۱۱/۱۰ | ۷۰.۷۸۶۳۶۱۹۱۸ |
| ۷۱۳.۶۸۸ | ۱۲۴.۹۹۱ | * | * | * | - | - | - | - | ۱۵۵۸۵.۲۷۹۷۴۰۰۰۱ |
| ۳۹.۸۷۹.۷۱۹.۲۰۷ | ۱۹.۵۵۴.۳۴۰.۵۴۲ | ۲۰.۰۹۷.۶۱۶.۸۹۹ | ۵۵۴.۸۵۲ | ۲۰.۰۹۷.۰۶۲.۱۴۷ | - | - | - | - | سود سیرده بانکی: |
| ۸.۷۱۰.۵۷۷.۱۳۰ | ۴.۳۰۱.۵۱۲.۲۸۱ | ۱۰.۲۳۳.۳۵۰.۷۰۲ | ۱۱ | ۱۰.۲۳۳.۳۵۰.۶۹۱ | ۲۰ درصد | - | - | - | گواهی سیرده بانکی انصار |
| ۱۷۱.۰۰۹.۵۵۱ | ۹۶.۳۳۳.۹۱۳ | * | * | * | - | - | - | - | گواهی سیرده بانکی اقتصاد نوین |
| ۸.۸۸۱.۵۸۶.۶۸۱ | ۴.۳۹۷.۸۴۶.۱۹۴ | ۱۰.۲۳۳.۳۵۰.۷۰۲ | ۱۱ | ۱۰.۲۳۳.۳۵۰.۶۹۱ | - | - | - | - | گواهی سیرده بانکی اقتصاد نوین |
| ۴۸.۷۶۱.۳۰۵.۸۸۸ | ۲۳.۹۵۲.۱۸۶.۷۳۶ | ۲۱.۱۲۰.۸۱۷.۶۰۱ | ۵۵۴.۷۶۳ | ۲۱.۱۲۰.۴۱۲.۸۳۸ | - | - | - | - | گواهی سیرده بانکی اقتصاد نوین |

گواهی سیرده بانکی:

گواهی سیرده بانکی انصار

گواهی سیرده بانکی اقتصاد نوین

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت و اوراق اجاره

| سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲ | | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲ | | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲ | | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲ | |
|-------------------------------------|-------------------|---|---------------|---|----------------|---|-----------------|
| خالص | سود اوراق | خالص | سود اوراق | خالص | سود اوراق | خالص | سود اوراق |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۲,۰۰۵,۱۲۳,۷۵۹ | ۲,۰۳۰,۴۰۷,۵۶۹,۹۷۵ | ۸۱۱,۷۹۹,۰۰۸ | ۸۱۱,۷۹۹,۰۰۸ | ۲۰ | ۲۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ | تاریخ‌های مختلف |
| ۱,۸۴۸,۳۳۳,۳۳۸ | ۱,۸۴۸,۳۳۳,۳۳۸ | ۲۲۳,۶۹۳,۶۷۹ | ۲۲۳,۶۹۳,۶۷۹ | ۲۰ | ۱۰,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ | تاریخ‌های مختلف |
| ۷۲۴,۴۲۳,۶۲۰ | ۷۲۴,۴۲۳,۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ | تاریخ‌های مختلف |
| ۲۷۴,۹۹۵,۵۶۲ | ۲۷۴,۹۹۵,۵۶۲ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۰ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ | تاریخ‌های مختلف |
| ۱۰,۴۹۴,۱۹۰ | ۱۰,۴۹۴,۱۹۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ | تاریخ‌های مختلف |
| ۵,۸۶۳,۵۱۰,۴۶۹ | ۵,۱۶۲,۹۹۳,۶۸۵ | ۱,۰۳۵,۴۹۲,۶۸۷ | ۱,۰۳۵,۴۹۲,۶۸۷ | ۲۰ | ۳۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۷ | تاریخ‌های مختلف |
| ۸۵۵,۰۵۵,۱۸۸ | ۶۵۷,۲۶۵,۵۸۰ | ۱۷۹,۶۶۴,۲۲۸ | ۱۷۹,۶۶۴,۲۲۸ | ۲۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۸ | تاریخ‌های مختلف |
| ۲۸۳,۱۵۷,۳۰۳ | ۴,۱۱۴,۲۹۶ | ۸۹,۰۴۰,۷۹۲ | ۸۹,۰۴۰,۷۹۲ | ۲۰ | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ | تاریخ‌های مختلف |
| ۱,۰۵۴,۶۹۲,۰۰۷ | ۴۸,۳۱۲,۶۳۶ | ۳۶,۸۶۳,۱۶۶ | ۳۶,۸۶۳,۱۶۶ | ۲۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ | تاریخ‌های مختلف |
| ۹۴,۶۶۰,۳۹۸ | ۸۷,۶۸۲,۶۳۹ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ | تاریخ‌های مختلف |
| ۱,۵۶۸,۴۹۹ | ۱,۵۶۸,۴۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ | تاریخ‌های مختلف |
| ۲,۲۹۹,۱۲۵,۳۹۵ | ۷۹۸,۷۴۵,۰۰۰ | ۲۰۵,۵۶۸,۱۸۶ | ۲۰۵,۵۶۸,۱۸۶ | ۲۰ | ۳۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| ۸,۱۶۲,۶۴۵,۸۶۴ | ۵,۹۶۱,۷۳۸,۶۸۵ | ۱,۳۴۱,۰۶۰,۸۷۳ | ۱,۳۴۱,۰۶۰,۸۷۳ | ۲۰ | ۷۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | | |

اوراق مشارکت:

اوراق اجاره میثا

اوراق مشارکت شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان

اوراق مشارکت شرکت سسک‌آهن گل‌گهر

اوراق گوهی سپرده بانک انصار

اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری مسکن

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

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.

| دوره مالی شش‌ماهه
منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲ | دوره مالی شش‌ماهه
منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۱ | سال مالی منتهی به
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲ |
|--|--|--|
| ریال | ریال | ریال |
| درآمد تنزیل سود سهام | ۴۴۲,۶۳۰,۵۶۴ | ۱۱۸,۸۷۱,۲۲۳ |
| برگشت هزینه تصفیه | ۹۱,۵۸۹,۶۰۵ | . |
| برگشت هزینه کارمزد متولی | ۷۱,۶۵۲,۰۱۴ | . |
| برگشت هزینه حسابرسی | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | . |
| درآمد تنزیل سود اوراق مشارکت و اوراق اجاره | . | ۴۲,۶۱۹,۷۵۴ |
| برگشت کارمزد اوراق بهادار | . | ۱۲,۷۵۱,۶۵۰ |
| درآمد تنزیل سود سپرده و گواهی سپرده بانکی | . | ۲,۸۹۲,۴۹۳ |
| ۶۵۸,۳۷۲,۱۸۳ | ۱۶۴,۳۸۳,۴۶۹ | ۱۷۷,۱۳۵,۱۲۰ |

۲۱ - هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

| دوره مالی شش‌ماهه
منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲ | دوره مالی شش‌ماهه
منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۱ | بسال مالی منتهی به
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲ |
|--|--|---|
| ریال | ریال | ریال |
| مدیر صندوق | ۱,۱۱۸,۵۵۹,۸۰۰ | ۱,۱۷۸,۴۳۰,۷۶۱ |
| متولی | ۱۰۶,۰۰۶,۱۲۹ | ۱۷۶,۶۲۲,۶۲۷ |
| ضامن | ۸۳,۱۱۲,۲۹۳ | ۲۷۸,۴۴۷,۷۵۱ |
| حسابرس | ۳۴,۴۹۸,۶۷۱ | ۱۰۴,۷۱۲,۶۳۴ |
| ۱,۳۴۲,۱۷۶,۸۹۳ | ۸۰۱,۹۰۷,۵۰۴ | ۱,۷۳۸,۲۱۳,۷۷۳ |

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

۲۲ - سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها به شرح زیر است:

| دوره مالی شش‌ماهه | دوره مالی شش‌ماهه | سال مالی منتهی به |
|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲ | منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۱ | ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲ |
| ریال | ریال | ریال |
| ۱۱۶,۲۸۰,۳۴۶ | ۸۷,۱۹۵,۶۵۴ | ۱۷۵,۳۷۲,۸۱۳ |
| ۱۷۴,۰۰۰ | ۱۴۲,۱۴۴ | ۱۷۲,۱۴۴ |
| . | ۲۵۱,۷۲۶,۷۲۰ | ۳۴۴,۶۶۹,۹۱۵ |
| . | ۱۶,۱۵۸,۴۰۸ | ۴۰,۵۴۴,۸۸۱ |
| . | . | ۱۰,۰۰۰ |
| <u>۱۱۶,۴۵۴,۳۴۶</u> | <u>۳۵۵,۲۲۲,۹۲۶</u> | <u>۵۶۰,۷۶۹,۷۵۳</u> |

هزینه نرم‌افزار

هزینه کارمزد بانکی

هزینه تصفیه

هزینه تأسیس

هزینه آگهی در روزنامه رسمی

۲۳ - تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

| دوره مالی شش‌ماهه | دوره مالی شش‌ماهه | سال مالی منتهی به |
|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲ | منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۱ | ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲ |
| ریال | ریال | ریال |
| (۲۰,۹۴۰,۶۴۵) | ۲۵,۱۵۱,۵۵۰ | ۲۰,۸۴۰,۷۵۷,۷۳۲ |
| (۱,۳۰۳,۹۸۸,۱۲۷) | (۱۰۶,۸۵۹,۳۵۴) | (۱۲۵,۱۲۹,۵۳۹) |
| <u>(۱,۳۲۴,۹۲۸,۷۷۲)</u> | <u>(۸۱,۷۰۷,۸۰۴)</u> | <u>۱,۹۵۹,۶۲۸,۱۹۳</u> |

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال

۲۴ - تقسیم سود

تقسیم سود بین دارندگان واحدها به شرح زیر است:

| دوره مالی شش‌ماهه | دوره مالی شش‌ماهه | سال مالی منتهی به |
|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲ | منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۱ | ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲ |
| ریال | ریال | ریال |
| . | . | ۷۲,۰۷۸,۰۴۹,۳۱۸ |
| . | . | ۳۲,۱۹۵,۶۶۸,۱۲۰ |
| ۱۹,۷۲۶,۴۸۱,۲۶۴ | . | . |
| ۶۳,۰۱۶,۰۳۲,۵۴۶ | . | . |
| <u>۸۲,۷۴۲,۵۱۳,۸۱۰</u> | <u>.</u> | <u>۱۰۴,۲۷۳,۷۱۷,۴۳۸</u> |

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

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 آتیبه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲

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 شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲ | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------|---|--------------------------|----------------------------|------------------------|
| درصد تملک | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | نوع واحدهای سرمایه‌گذاری | درصد تملک | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | نوع واحدهای سرمایه‌گذاری | نوع وابستگی | نام اشخاص وابسته |
| ۱,۳۷ | ۴,۷۵۰ | ممتاز | ۱,۳۱ | ۴,۷۵۰ | ممتاز | مدیر صندوق | مدیر |
| ۱,۱۸ | ۴,۰۹۵ | عادی | ۰,۵۵ | ۲,۰۱۳ | عادی | شرکت تأمین سرمایه بانک ملت | بانک ملت |
| ۱,۴۴ | ۵,۰۰۰ | ممتاز | ۱,۳۸ | ۵,۰۰۰ | ممتاز | ضامن و مدیر ثبت صندوق | ضامن و مدیر ثبت |
| ۰,۰۳ | ۱۱۹ | عادی | ۰,۶۱ | ۲,۲۲۸ | عادی | بانک ملت | بانک ملت |
| ۰,۰۷ | ۲۵۰ | ممتاز | ۰,۰۷ | ۲۵۰ | ممتاز | شرکت کارگزاری بانک ملت | کارگزار |
| ۰,۰۰ | ۵ | عادی | ۰,۰۳ | ۱۱۲ | عادی | کارگزاری صندوق | |
| ۰,۰۷ | ۲۵۵ | عادی | ۰,۱۰ | ۳۶۲ | عادی | شرکت صرافتی ملت | شرکت صرافتی ملت |
| ۰,۰۷ | ۲۵۵ | عادی | ۰,۱۰ | ۳۶۲ | عادی | شرکت ولسپاری ملت | شرکت ولسپاری ملت |
| ۲,۸۸ | ۱۰,۰۰۰ | عادی | ۳,۹۲ | ۱۴,۲۲۸ | عادی | 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 |
| ۷,۱۸ | ۲۴,۹۴۷ | | ۸,۱۴ | ۲۹,۵۱۰ | | | |

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

۲۷ - معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

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

| طرف معامله | نوع وابستگی | موضوع معامله | ارزش معامله | تاریخ معامله | مانده طلب
(بدهی) |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|
| | | | میلیون ریال | | میلیون ریال |
| شرکت تأمین سرمایه بانک ملت | مدیر صندوق | صدور واحد سرمایه‌گذاری عادی | ۷۷۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ | - |
| بانک ملت | ضامن و مدیر ثبت صندوق | صدور واحد سرمایه‌گذاری عادی | ۸۳۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ | - |
| شرکت کارگزاری بانک ملت | کارگزاری صندوق | صدور واحد سرمایه‌گذاری عادی | ۴۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | - |
| شرکت کارگزاری بانک ملت | کارگزاری صندوق | کارمزد معاملات اوراق بهادار | ۵,۸۰۰ | طی دوره | ۴,۳۵۶ |
| شرکت صرافى ملت | شرکت فرعى ضامن | صدور واحد سرمایه‌گذاری عادی | ۴۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | - |
| شرکت واسپاری ملت | شرکت فرعى ضامن | صدور واحد سرمایه‌گذاری عادی | ۴۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | - |
| سرمایه‌گذاری خردمندان | شرکت فرعى ضامن | صدور واحد سرمایه‌گذاری عادی | ۱,۶۳۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ | - |
| آقای محمد صالحی تبار | مدیر سرمایه‌گذاری | صدور واحد سرمایه‌گذاری عادی | ۱۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ | - |
| آقای محمد علی زاده اصل | مدیر سرمایه‌گذاری | صدور واحد سرمایه‌گذاری عادی | ۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ | - |
| خانم اکرم حمیدیان | مدیر سرمایه‌گذاری | صدور واحد سرمایه‌گذاری عادی | ۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ | - |

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.