

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت

صورت‌های مالی

عملکرد سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳

صندوق سرمایہ گذاری آتیہ ملت
صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳

با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایہ گذاری آتیہ ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳ که در اجرای مفاد بند هشت مادهٔ چهل اساسنامهٔ صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شمارهٔ 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 تهیهٔ صورت‌های مالی
۵ - ۷	پ. خلاصهٔ 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 سرمایہ گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایہ گذاری آتیہ ملت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر گیرندهٔ همهٔ 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 گونهٔ کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای علی قاسمی‌ارمکی	شرکت تأمین سرمایہ بانک ملت	مدیر صندوق
	امیرتقی خان تجریشی	شرکت مشاور سرمایہ گذاری آرمان آتی	متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
صورت خالص دارایی‌ها
در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳

۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		
			دارایی‌ها:
۱۷۲,۹۶۲,۹۱۴,۸۱۴	۶۰,۷۰۰,۱۵۲,۹۱۶	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۷۸,۰۶۳,۳۹۲,۶۸۰	۱۷۸,۰۷۹,۷۵۴,۱۵۰	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۳۱,۴۳۱,۴۱۱,۳۹۴	۱۰۰,۶۱۶,۴۹۵,۰۴۵	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۶,۱۱۶,۰۳۶,۴۰۸	۸,۲۱۰,۱۸۲,۴۲۷	۸	حساب‌های دریافتی
.	.	۹	جاری کارگزاران
(۲۲,۸۱۳)	(۷,۶۸۷,۴۷۶)	۱۰	سایر دارایی‌ها
۸۳۵,۹۸۶,۷۵۷	۲,۶۲۴,۲۱۷,۸۱۶	۱۱	موجودی نقد
۳۸۹,۴۰۹,۷۱۹,۲۴۰	۳۵۰,۲۲۳,۱۱۴,۸۷۸		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۱۱,۵۳۰,۲۹۶,۸۲۱	۵,۶۳۶,۸۷۹,۵۹۸	۹	جاری کارگزاران
۱,۷۰۰,۲۰۷,۰۰۳	۳۵۹,۳۸۹,۲۳۰	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۱۵۷,۹۹۳,۶۵۱	۲,۸۰۶,۳۳۳,۱۴۶	۱۳	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱,۲۸۱,۱۹۳,۶۸۶	۱,۱۵۹,۵۸۴,۳۶۴	۱۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۴,۶۶۹,۶۹۱,۱۶۱	۹,۹۶۲,۱۸۶,۳۳۸		جمع بدهی‌ها
۳۷۴,۷۴۰,۰۲۸,۰۷۹	۳۴۰,۲۶۰,۹۲۸,۵۴۰	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱,۰۷۸,۰۳۵	۹۴۸,۷۶۱		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	یادداشت	
ریال	ریال		
			درآمدها:
۲۱,۹۷۳,۰۳۴,۶۷۸	(۱۵,۳۴۲,۵۹۷,۹۶۰)	۱۶	سود فروش اوراق بهادار
۱۴,۵۳۷,۴۲۸,۷۷۹	(۶,۶۳۴,۹۳۳,۰۴۱)	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶,۶۹۹,۷۴۷,۵۸۳	۱۲,۳۵۶,۵۷۵,۸۷۰	۱۸	سود سهام
۵۶,۹۲۳,۹۵۱,۷۵۲	۵۰,۲۲۱,۳۴۷,۹۴۱	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۷۷,۱۳۵,۱۲۰	۰	۲۰	سایر درآمدها
۱۰۰,۳۱۱,۲۹۷,۹۱۲	۴۰,۶۰۰,۳۹۲,۸۱۰		جمع درآمدها
(۱,۷۳۸,۲۱۳,۷۷۳)	(۲,۲۱۵,۶۰۴,۸۰۷)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۵۶۰,۷۶۹,۷۵۳)	(۱۴۹,۴۱۲,۰۵۸)	۲۲	سایر هزینه‌ها
۹۸,۰۱۲,۳۱۴,۳۸۶	۳۸,۲۳۵,۳۷۵,۹۴۵		سود خالص
۲۹.۲۹	۱۰.۹۳		بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱ - درصد
۲۶.۱۵	۱۱.۲۴		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲ - درصد

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	یادداشت	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ریال		
۳۰۳,۵۴۵,۸۰۲,۹۳۸	۳۷۴,۷۴۰,۰۲۸,۰۷۹		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال
۷۶,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰		واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی سال
(۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰)		واحدهای سرمایه‌گذاری عادی ابطال شده طی سال
۹۸,۰۱۲,۳۱۴,۳۸۶	۳۸,۲۳۵,۳۷۵,۹۴۵		سود خالص سال
۱,۹۵۷,۶۲۸,۱۹۳	(۹۹۵,۳۵۸,۰۸۱)	۲۳	تعدیلات
(۱۰۴,۲۷۳,۷۱۷,۴۳۸)	(۸۲,۷۴۲,۱۱۷,۴۰۳)	۲۴	تقسیم سود صندوق
۳۷۴,۷۴۰,۰۲۸,۰۷۹	۳۴۰,۲۶۰,۹۲۸,۵۴۰		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳

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، دورۀ فعالیت صندوق ۵ سال تعیین شده است که به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسیده است. همچنین بر اساس مصوبۀ 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

کلیۀ 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، پایین تر 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 آتیه ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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 آتیه ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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 ۲-۳-۳ و پنج درصد از مابه‌التفاوت روزانه سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری، نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده؛	کارمزد مدیر
سالیانه یک دهم درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل پنجاه میلیون ریال و حداکثر یکصد میلیون ریال است.	کارمزد متولی
سالیانه یک درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق؛	کارمزد ضامن
سالیانه مبلغ ثابت شصت و پنج میلیون ریال؛	حق‌الزحمه حسابرس
معادل سه دهم درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره تصفیه؛	حق‌الزحمه 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 آتیۀ ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳

۵-۴- 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
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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			۱۳۹۳/۰۵/۲۲			صنعت
درصد به کل	خالص	بهای	درصد به کل	خالص	بهای	
دارایی‌ها	ارزش فروش	تمام شده	دارایی‌ها	ارزش فروش	تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۸.۷۸	۳۴,۱۸۲,۸۳۵,۲۲۰	۱۹,۶۸۱,۰۵۷,۱۶۰	۸.۶۶	۳۰,۳۲۴,۸۹۵,۴۴۴	۲۹,۶۷۱,۹۳۰,۰۴۳	بانک‌ها و موسسات اعتباری
۱.۲۱	۴,۷۲۰,۹۰۸,۴۳۸	۴,۸۸۵,۷۱۰,۶۹۷	۲.۹۲	۱۰,۲۲۰,۳۵۶,۰۵۱	۱۱,۲۰۳,۱۲۰,۳۲۰	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۰.۰۰	.	.	۲.۳۵	۸,۲۳۴,۸۷۶,۰۱۷	۸,۰۵۸,۹۷۴,۶۶۵	خودرو و ساخت قطعات
۲.۹۴	۱۱,۴۶۳,۹۵۹,۰۰۵	۱۱,۹۲۱,۳۱۳,۱۶۹	۱.۲۰	۴,۲۱۶,۰۰۴,۳۱۹	۴,۲۶۶,۶۳۰,۷۳۹	فلزات اساسی
۶.۳۷	۲۴,۸۲۰,۷۹۰,۸۳۶	۲۵,۴۶۲,۱۲۴,۶۲۷	۱.۰۹	۳,۸۰۸,۵۵۱,۳۱۵	۳,۸۵۰,۳۷۴,۶۶۱	محصولات شیمیایی
۰.۳۳	۱,۲۹۲,۵۶۰,۲۷۰	۱,۳۴۸,۸۲۴,۸۲۴	۰.۸۴	۲,۹۳۵,۹۰۶,۳۳۶	۳,۰۹۲,۰۲۵,۹۰۴	لاستیک و پلاستیک
۰.۰۰	.	.	۰.۲۷	۹۵۹,۵۶۳,۴۳۳	۱,۳۶۵,۱۹۴,۱۱۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۲.۵۶	۹,۹۷۲,۸۶۱,۵۱۴	۱۰,۴۵۰,۱۳۸,۰۳۸	۰.۰۰	۶	۶	استخراج کانه‌های فلزی
۵.۸۲	۲۲,۶۷۶,۷۸۲,۱۶۲	۲۴,۳۹۹,۹۰۶,۰۲۸	۰.۰۰	.	.	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۳.۸۳	۱۴,۹۳۱,۷۴۴,۸۷۲	۱۵,۶۸۶,۱۳۶,۲۰۰	۰.۰۰	.	.	سرمایه‌گذاری‌ها
۲.۹۱	۱۱,۳۱۹,۱۰۴,۳۲۲	۹,۵۹۷,۶۸۲,۲۸۸	۰.۰۰	.	.	خدمات فنی و مهندسی
۱.۸۶	۷,۲۶۰,۸۴۰,۰۶۹	۶,۶۶۵,۸۷۶,۶۸۱	۰.۰۰	.	.	سیمان، آهک و گچ
۱.۳۶	۵,۲۸۷,۲۰۰,۵۸۷	۴,۸۱۳,۷۹۲,۳۶۶	۰.۰۰	.	.	مخابرات
۰.۵۳	۲,۰۷۲,۸۴۸,۶۲۴	۱,۶۹۶,۱۸۹,۸۸۳	۰.۰۰	.	.	کاشی و سرامیک
۰.۱۶	۶۰۴,۱۰۵,۱۳۱	۶۳۷,۴۹۴,۹۰۹	۰.۰۰	.	.	سایر واسطه‌گری‌های مالی
۰.۱۰	۳۸۸,۸۹۹,۶۶۸	۱۳۸,۷۳۲,۷۸۰	۰.۰۰	.	.	ساخت محصولات فلزی
۵.۶۴	۲۱,۹۶۷,۴۷۴,۰۹۶	۲۰,۹۹۴,۴۲۵,۶۶۱	(۰.۰۰)	(۵)	(۵)	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۴۴.۴۲	۱۷۲,۹۶۲,۹۱۴,۸۱۴	۱۵۸,۳۷۹,۴۰۵,۳۱۱	۱۷.۳۳	۶۰,۷۰۰,۱۵۲,۹۱۶	۶۱,۵۰۸,۲۵۰,۴۴۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳

۶ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

۱۳۹۲/۰۵/۲۲		۱۳۹۳/۰۵/۲۲		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده	
مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها					
ریال	درصد	ریال	درصد	درصد				
۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۷۰	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۵۷	۲۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	بلندمدت	سپرده ۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱ نزد مؤسسه اعتباری توسعه
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۲۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۴۲	۲۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	بلندمدت	سپرده ۷۰۰۷۸۶۳۶۱۹۱۸ نزد بانک شهر شعبه کامرانیه
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۷۱	۲۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	بلندمدت	سپرده ۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین
۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۲.۵۷	۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۲.۸۶	۲۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	بلندمدت	سپرده ۷۰۰۷۸۶۱۸۶۳۳۲ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۵	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۸	۲۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۳۹۰/۱۲/۱۵	بلندمدت	سپرده ۷۰۰۷۸۶۴۲۸۹۲۳ نزد بانک شهر شعبه کامرانیه
۳,۰۹۲,۵۳۳	۰.۰۰	۱۹,۴۵۳,۳۶۳	۰.۰۱	۲۳	۱۳۹۳/۰۵/۲۱	۱۳۹۱/۰۵/۲۱	کوتاهمدت	سپرده ۱۰۱۸۵۰۱۸۷۱۷۵۱ نزد مؤسسه اعتباری توسعه
۱۰۰,۰۴۳	۰.۰۰	۱۰۰,۰۶۳	۰.۰۰	۷		۱۳۹۰/۱۱/۳۰	کوتاهمدت	سپرده ۷۰۰۷۸۶۳۴۹۶۱۶ نزد بانک شهر شعبه کامرانیه
۱۰۰,۱۰۴	۰.۰۰	۱۰۰,۱۸۴	۰.۰۰	۷		۱۳۹۰/۱۱/۱۰	کوتاهمدت	سپرده ۷۰۰۷۸۶۱۸۰۹۰۴ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین
<u>۱۷۸,۰۶۳,۳۹۲,۶۸۰</u>	<u>۴۵.۷۳</u>	<u>۱۷۸,۰۷۹,۷۵۴,۱۵۰</u>	<u>۵۰.۸۵</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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	۱۳۹۳/۰۵/۲۲					
خالص	رصد خالص ارزش	خالص	سود	ارزش	نرخ	تاریخ
ارزش فروش	وش به کل دارایی	ارزش فروش	متعلقه	اسمی	سود	سررسید
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
.	۲۳.۸۳	۹۲,۷۸۹,۲۷۶,۹۸۷	۵۱,۱۱۱,۹۲۷	۹۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲
۹,۰۳۸,۱۰۷,۲۶۴	۲.۰۱	۷,۸۲۷,۲۱۸,۰۵۸	۳۴۳,۰۱۵,۳۱۸	۷,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۱
۷,۴۵۵,۹۸۳,۶۸۴	۰.۰۰	.	.	.	-	-
۱۶,۴۹۴,۰۹۰,۹۴۸	۲۵.۸۴	۱۰۰,۶۱۶,۴۹۵,۰۴۵	۳۹۴,۱۲۷,۲۴۵	۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴,۹۳۷,۳۲۰,۴۴۶	۰.۰۰	.	.	.	۲۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۱
۳۱,۴۳۱,۴۱۱,۳۹۴	۲۵.۸۴	۱۰۰,۶۱۶,۴۹۵,۰۴۵	۳۹۴,۱۲۷,۲۴۵	۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

اوراق اجاره:

اوراق اجاره شرکت رایتل

اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان ۲

اوراق اجاره مپنا

اوراق گواهی سپرده:

اوراق گواهی سپرده بانک انصار

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳

۸ - حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به شرح زیر است:

۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۲		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۳,۵۱۸,۵۸۲,۸۸۳	۵,۷۴۸,۵۷۳,۶۳۴	۲۵ درصد	۶,۳۳۲,۵۶۷,۵۶۱
۲,۵۹۷,۴۵۳,۵۲۵	۲,۴۶۱,۶۰۸,۷۹۳	از ۷ تا ۲۵ درصد	۲,۴۸۰,۷۳۴,۳۹۷
۶,۱۱۶,۰۳۶,۴۰۸	۸,۲۱۰,۱۸۲,۴۲۷		۸,۸۱۳,۳۰۱,۹۵۸

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی سپرده‌های بانکی

۹ - جاری کارگزاران

۱۳۹۳/۰۵/۲۲			
ماندهٔ پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	ماندهٔ ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۵,۶۳۶,۸۷۹,۵۹۸)	۲,۳۹۱,۴۳۰,۲۱۳,۸۲۲	۲,۳۹۷,۳۲۳,۶۳۱,۰۴۵	(۱۱,۵۳۰,۲۹۶,۸۲۱)

شرکت کارگزاری بانک ملت

۱۰ - سایر دارایی‌ها

۱۳۹۳/۰۵/۲۲			
مانده در پایان دورهٔ مالی	استهلاک دورهٔ مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۷,۶۸۷,۴۷۶)	(۲۴۰,۸۶۴,۶۶۳)	۲۳۳,۲۰۰,۰۰۰	(۲۲,۸۱۳)

نرم‌افزار صندوق

۱۱ - موجودی نقد

۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۲
ریال	ریال
۷۵۰,۷۲۶,۷۵۷	۲,۶۲۴,۱۱۷,۸۱۶
۸۵,۲۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۸۳۵,۹۸۶,۷۵۷	۲,۶۲۴,۲۱۷,۸۱۶

بانک ملت شعبهٔ ایرانشهر

بانک ملت شعبهٔ مستقل مرکزی

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳

۱۲ - پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		
۸۱۶,۷۰۳,۲۶۱	۲۵۲,۶۹۸,۳۰۱		مدیر صندوق
۱۰۲,۲۱۲,۵۲۴	۴۹,۸۵۵,۱۹۰		حسابرس
۶۶۴,۴۴۴,۴۶۱	۲۸,۱۲۵,۷۳۹		ضامن
۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۰,۰۰۰	۱۲-۱	مدیر ثبت
۹۹,۴۴۶,۷۵۷	۱۰,۰۳۰,۰۰۰		متولی
۱,۷۰۰,۲۰۷,۰۰۳	۳۵۹,۳۸۹,۲۳۰		

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	۱۳۹۳/۰۵/۲۲		
ریال	ریال		
۴۵,۸۴۴,۴۵۶	۲,۷۳۶,۲۳۶,۴۸۳		بابت سود صندوق
۳۲,۱۷۳,۱۰۹	۵۶,۴۶۷,۳۰۶		بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۱۰,۲۴۱,۵۶۰	۱۳,۸۹۴,۸۳۱		بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۶۹,۷۳۴,۵۲۶	(۲۶۵,۴۷۴)		بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۵۷,۹۹۳,۶۵۱	۲,۸۰۶,۳۳۳,۱۴۶		

۱۴ - سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		
۷۸۲,۱۲۴,۲۶۵	۶۹۰,۵۳۴,۶۶۰		ذخیره کارمزد تصفیه
۴۶۲,۱۰۵,۵۷۴	۴۶۹,۰۴۹,۷۰۴	۱۴-۱	مدیر صندوق
۳۶,۹۶۳,۸۴۷	۰		سازمان امور مالیاتی کشور بابت مالیات‌های تکلیفی مکسوره
۱,۲۸۱,۱۹۳,۶۸۶	۱,۱۵۹,۵۸۴,۳۶۴		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳

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

۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۲
ریال	ریال
۴۶۱,۷۵۵,۵۷۴	۴۶۱,۷۵۵,۵۷۴
۳۵۰,۰۰۰	۷,۲۹۴,۱۳۰
۴۶۲,۱۰۵,۵۷۴	۴۶۹,۰۴۹,۷۰۴

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		۱۳۹۳/۰۵/۲۲	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۳۶۳,۹۵۹,۶۷۸,۹۵۴	۳۳۷,۶۱۴	۳۳۰,۷۷۳,۳۱۴,۹۲۱	۳۴۸,۶۳۷
۱۰,۷۸۰,۳۴۹,۱۲۵	۱۰,۰۰۰	۹,۴۸۷,۶۱۳,۶۱۹	۱۰,۰۰۰
۳۷۴,۷۴۰,۰۲۸,۰۷۹	۳۴۷,۶۱۴	۳۴۰,۲۶۰,۹۲۸,۵۴۰	۳۵۸,۶۳۷

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

۱۶ - سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	
ریال	ریال	
۲۵۶,۷۰۶,۰۶۴	(۹۶,۲۶۹,۰۳۹)	۱۶-۱
(۹۹۷,۹۶۴,۳۰۰)	(۵۷۷,۳۰۲,۴۱۹)	۱۶-۲
۲۲,۷۱۴,۲۹۲,۹۱۴	(۱۴,۶۶۹,۰۲۶,۵۰۲)	۱۶-۳
۲۱,۹۷۳,۰۳۴,۶۷۸	(۱۵,۳۴۲,۵۹۷,۹۶۰)	

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 آتیۀ ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳

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

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۴۵,۱۶۳,۱۶۷	.	.	.	۴۵,۱۶۳,۱۶۷	.	حق تقدم سهام شرکت ملی صنایع مس ایران
.	۱۵,۲۷۵,۶۴۴	.	(۱۷,۸۸۸,۸۱۷)	(۳,۳۴۸,۴۶۴,۰۶۹)	۳,۳۸۱,۶۲۸,۵۳۰	۵۵۴,۰۰۰	حق تقدم سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
(۲۴,۵۵۵,۱۸۴)	.	.	.	.	.	.	حق تقدم سهام شرکت سنگ آهن گل گهر
.	(۱,۰۲۵,۷۳۵)	(۸,۱۲۴,۷۳۱)	(۸,۳۰۳,۴۷۸)	(۱,۶۰۹,۵۴۳,۴۸۰)	۱,۶۲۴,۹۴۵,۹۵۴	۱۰۴,۴۶۴	حق تقدم سهام شرکت تأمین مواد اولیه فولاد صبانور
۳۰۳,۸۴۴,۷۶۲	(۳,۰۹۲,۶۰۴)	.	.	(۹۴۱,۸۷۲,۰۳۴)	۹۳۸,۷۷۹,۴۳۰	.	حق تقدم سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
(۲۲,۵۸۳,۵۱۴)	(۶۰,۹۵۷,۴۳۵)	(۳۸,۳۱۲,۰۷۵)	(۲۲,۶۴۵,۳۶۰)	.	.	.	حق تقدم سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا
.	(۹۱,۶۳۲,۰۷۶)	.	.	.	(۹۱,۶۳۲,۰۷۶)	.	حق تقدم سهام شرکت کارت اعتباری ایران کیش
<u>۲۵۶,۷۰۶,۰۶۴</u>	<u>(۹۶,۲۶۹,۰۳۹)</u>	<u>(۴۶,۴۳۶,۸۰۶)</u>	<u>(۴۸,۸۳۷,۶۵۵)</u>	<u>(۵,۸۹۹,۸۷۹,۵۸۳)</u>	<u>۵,۸۹۸,۸۸۵,۰۰۵</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳

۱۶-۲ - زیان ناشی از فروش اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۵۱۰,۸۳۴,۸۵۵	(۱۸۰,۱۶۳,۵۸۵)	(۲۵۷,۶۹۱,۶۵۴,۵۶۰)	۲۵۸,۳۸۲,۶۵۳,۰۰۰	۲۵۷,۵۴۰	اوراق اجاره شرکت رایتل
۲۲,۹۸۳	.	.	.	.	.	اوراق اجاره شرکت سرمایه‌گذاری امید
(۹۹,۳۳۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۷۴۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۷,۲۶۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اوراق مشارکت شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر
.	(۳۰,۵۷۰,۰۰۰)	(۱۵,۷۷۴,۱۲۰)	(۲۰,۳۹۴,۷۹۵,۸۸۰)	۲۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۰	اوراق مشارکت شرکت پالایش نفت تهران
(۲۵,۵۰۰,۰۰۰)	(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)	(۲۵۵,۴۹۵,۰۰۰)	(۱۳۷,۴۳۹,۱۸۰)	(۱۷۷,۶۸۸,۰۵۵,۸۲۰)	۱۷۷,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۷۰	اوراق اجاره مینا
(۴۲۹,۷۴۹,۸۷۱)	(۲۵۷,۹۰۲,۹۰۵)	(۱۴۶,۱۷۲,۷۴۵)	(۱۸۹,۳۶۶,۸۹۰,۶۶۰)	۱۸۹,۲۵۵,۱۶۰,۵۰۰	۱۸۹,۲۵۵	اوراق گواهی سپرده بانک انصار
(۳۳۲,۹۵۵,۰۱۲)	(۴۹۸,۱۱۹,۳۶۹)	(۲۵۰,۸۳۴,۹۲۷)	(۳۶۱,۳۲۹,۱۸۱,۴۴۲)	۳۶۱,۰۸۱,۸۹۷,۰۰۰	۳۶۱,۰۸۰	اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان ۲
(۹۹۷,۹۶۴,۳۰۰)	(۵۷۷,۳۰۲,۴۱۹)	(۷۵۴,۱۴۶,۳۵۷)	(۱,۰۳۷,۱۹۲,۸۶۶,۵۶۲)	۱,۰۳۷,۳۶۹,۷۱۰,۵۰۰		

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳							
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
	۱۷,۰۲۸,۲۴۸,۹۹۹	۴,۰۸۴,۲۵۱,۶۴۶	(۱۱۶,۶۶۹,۴۹۷)	(۱۲۳,۴۳۶,۳۲۸)	(۱۹,۰۰۹,۵۴۲,۴۷۴)	۲۳,۳۳۳,۸۹۹,۹۴۵	۷,۹۲۰,۸۳۲	سهام بانک ملت
	(۹۱,۸۰۰,۳۷۳)	۲,۶۶۶,۸۱۱,۲۳۸	(۱۵۱,۴۲۹,۵۵۴)	(۱۶۰,۲۱۲,۲۵۰)	(۲۷,۳۰۷,۴۵۷,۴۷۰)	۳۰,۲۸۵,۹۱۰,۵۱۲	۱۲,۳۱۱,۴۹۰	سهام بانک تجارت

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۲,۲۸۰,۱۶۱,۱۷۹	(۱۲۸,۹۷۴,۵۵۰)	(۱۳۶,۴۵۵,۰۷۳)	(۲۳,۲۴۹,۳۱۹,۷۳۱)	۲۵,۷۹۴,۹۱۰,۵۳۳	۱۱,۱۲۰,۰۰۰
۵,۲۵۰,۲۲۴,۴۸۸	۲,۲۵۱,۶۱۶,۸۲۲	(۳۱۵,۷۷۹,۴۰۹)	(۳۳۴,۰۹۴,۶۰۲)	(۶۰,۲۵۴,۳۹۲,۱۲۴)	۶۳,۱۵۵,۸۸۲,۹۵۷	۴,۳۴۶,۵۶۳
(۱,۲۹۲,۵۲۶)	۲,۰۷۹,۴۹۸,۹۱۴	(۷۲,۴۰۹,۷۱۱)	(۷۶,۶۰۹,۴۶۸)	(۱۲,۲۵۳,۴۲۳,۹۲۱)	۱۴,۴۸۱,۹۴۲,۰۱۴	۳,۶۴۲,۹۱۱
(۷۸۹,۸۶۸,۳۸۱)	۲,۰۶۱,۲۵۳,۶۸۸	(۵۲,۵۰۱,۰۵۲)	(۵۵,۵۴۶,۱۱۰)	(۸,۳۳۰,۹۰۹,۱۳۲)	۱۰,۵۰۰,۲۰۹,۹۸۲	۱,۱۹۷,۸۵۴
۷,۹۸۰,۸۱۲	۱,۴۱۵,۸۳۹,۹۸۲	(۱۰۳,۷۰۸,۲۲۸)	(۱۰۹,۷۲۳,۳۳۹)	(۱۹,۱۱۲,۳۷۴,۵۰۹)	۲۰,۷۴۱,۶۴۶,۰۵۸	۲,۹۶۵,۶۱۶
۰	۱,۳۵۲,۷۶۳,۴۸۶	(۳۱,۸۵۹,۲۰۲)	(۳۳,۷۰۷,۰۴۶)	(۴,۹۵۳,۵۱۰,۶۶۶)	۶,۳۷۱,۸۴۰,۴۰۰	۲۱۲,۴۰۵
(۲۸۷,۸۱۷,۳۲۵)	۱,۲۱۷,۵۳۲,۱۷۵	(۴۴,۱۳۶,۲۵۵)	(۴۶,۶۹۶,۱۲۱)	(۷,۵۱۸,۸۸۵,۸۳۴)	۸,۸۲۷,۲۵۰,۳۸۵	۴,۹۰۸,۴۲۹
۰	۱,۱۱۵,۸۴۹,۵۱۰	(۳۱,۴۵۲,۵۳۶)	(۳۳,۲۷۶,۷۳۸)	(۵,۱۰۹,۹۲۸,۳۷۶)	۶,۲۹۰,۵۰۷,۱۶۰	۲,۴۴۸,۷۰۲
۷۲۳,۵۰۹,۹۰۹	۱,۰۴۳,۷۶۸,۳۴۱	(۳۴۴,۲۹۸,۹۳۱)	(۳۶۴,۲۶۸,۲۷۸)	(۶۷,۱۰۷,۴۴۹,۹۲۰)	۶۸,۸۵۹,۷۸۵,۴۷۰	۸,۹۵۱,۸۱۰
۰	۱,۰۲۲,۸۱۳,۱۲۶	(۱۳۲,۳۰۳,۹۱۴)	(۱۳۹,۹۷۷,۵۷۶)	(۲۵,۱۶۵,۶۸۸,۲۴۴)	۲۶,۴۶۰,۷۸۲,۸۶۰	۵,۶۶۳,۵۴۳
۱,۲۰۸,۰۰۹,۴۳۱	۹۴۷,۶۴۴,۰۴۷	(۱۵۶,۰۶۰,۷۴۴)	(۱۶۵,۱۱۲,۲۵۱)	(۲۹,۹۴۳,۳۳۱,۶۳۷)	۳۱,۲۱۲,۱۴۸,۶۷۹	۱۰,۶۳۸,۰۰۰
(۴۹,۲۴۸,۱۹۵)	۸۷۳,۲۵۲,۳۶۶	(۳۳,۶۲۳,۶۶۵)	(۳۵,۵۷۳,۸۰۸)	(۵,۷۸۲,۲۸۳,۱۶۳)	۶,۷۲۴,۷۳۳,۰۰۲	۴,۰۰۰,۰۰۰
۹,۹۰۷,۵۲۱	۷۸۸,۰۶۲,۸۱۵	(۳۶,۰۵۶,۳۶۰)	(۳۸,۱۴۷,۶۱۳)	(۶,۳۴۹,۰۰۴,۶۸۳)	۷,۲۱۱,۲۷۱,۴۷۱	۲,۸۷۳,۳۴۴
۴۸۳,۲۵۰,۰۹۳	۶۴۸,۶۲۳,۱۲۱	(۱۲۹,۱۷۲,۲۵۰)	(۱۳۶,۶۶۴,۲۷۵)	(۲۴,۹۱۹,۹۹۰,۱۳۹)	۲۵,۸۳۴,۴۴۹,۷۸۵	۳,۹۳۴,۱۳۵
۰	۶۲۶,۰۱۲,۵۰۱	(۱۳,۶۳۴,۶۰۵)	(۱۴,۴۲۵,۴۱۳)	(۲,۰۷۲,۸۴۸,۶۲۴)	۲,۷۲۶,۹۲۱,۱۴۳	۲۰۰,۰۰۰
(۳۶,۸۵۸,۲۶۳)	۶۲۰,۰۵۹,۹۲۶	(۷۸,۱۶۷,۳۸۲)	(۸۲,۷۰۱,۱۱۷)	(۱۴,۸۵۲,۵۴۷,۸۵۸)	۱۵,۶۳۳,۴۷۶,۲۸۳	۸,۹۱۳,۵۶۲
۰	۵۱۳,۲۴۷,۵۸۶	(۳۹,۳۲۵,۹۸۶)	(۴۱,۶۰۶,۸۸۸)	(۷,۲۷۱,۰۱۶,۱۶۶)	۷,۸۶۵,۱۹۶,۶۲۶	۳۲۹,۲۵۹
(۵۵,۳۲۷,۲۱۱)	۵۰۶,۰۸۲,۸۰۶	(۲۲۸,۴۲۳,۵۳۱)	(۲۴۱,۶۷۲,۰۴۱)	(۴۴,۷۰۸,۵۲۸,۲۰۵)	۴۵,۶۸۴,۷۰۶,۵۸۳	۱۴,۲۷۳,۵۴۰

سهام شرکت سایپا
سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس
سهام بانک پارسیان
سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
سهام شرکت حفاری شمال
سهام شرکت نفت پارس
سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا
سهام شرکت مهرکام پارس
سهام شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران
سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین
سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی
سهام شرکت بیمه البرز
سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی
سهام شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران
سهام شرکت کاشی و سرامیک سینا
سهام شرکت زامیاد
سهام شرکت گل‌تاش
سهام شرکت ایران خودرو

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۲۷۶,۰۹۳,۸۰۷)	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
۳۵,۴۷۱,۸۸۲	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
(۱,۲۰۱,۵۱۳,۱۳۱)	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)	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
.	۱۰۵,۹۵۰,۹۳۰	(۶,۹۴۰,۰۰۰)	(۷,۳۴۲,۵۱۹)	(۱,۲۶۷,۷۶۶,۵۵۱)	۱,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت قطعات اتومبیل ایران
(۲,۱۱۱,۶۴۵,۲۷۴)	۹۳,۳۶۷,۴۷۰	(۲۹۳,۶۱۸,۵۸۱)	(۳۱۰,۶۴۸,۴۶۲)	(۵۸,۰۲۶,۰۸۲,۷۰۳)	۵۸,۷۲۳,۷۱۷,۲۱۶	۵,۶۰۹,۷۸۱	سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
(۳۳۴,۰۷۶,۱۳۰)	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)	۷۹,۷۴۷,۶۵۲	(۴۰,۶۰۸,۹۸۹)	(۴۲,۹۶۴,۲۹۹)	(۷,۹۵۸,۴۷۶,۶۲۹)	۸,۱۲۱,۷۹۷,۵۶۹	۹۰۳,۶۲۴	سهام شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۲۳۴,۱۵۲,۴۲۳)	۷۰,۸۳۸,۹۵۵	(۳۷,۴۳۴,۶۴۱)	(۳۹,۶۰۵,۸۴۳)	(۷,۳۳۹,۰۴۸,۶۱۲)	۷,۴۸۶,۹۲۸,۰۵۱	۳,۲۸۹,۶۴۹	سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن
.	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)	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)	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
.	۱۸,۹۹۸,۱۹۹	(۹۱۰,۵۰۰)	(۹۳۰,۵۳۱)	(۱۶۱,۲۶۰,۷۷۰)	۱۸۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	سهام شرکت کشتیرانی دریای خزر

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
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
.	۵,۶۲۴,۸۶۶	(۵۸۸,۱۰۵)	(۶۲۲,۲۱۴)	(۱۱۰,۷۸۵,۸۱۵)	۱۱۷,۶۲۱,۰۰۰	۶,۳۰۰	سهام شرکت نفت سپاهان
۲,۰۵۱,۷۴۳,۹۵۴	۲,۷۰۶,۸۵۰	(۵۶,۸۶۴,۹۹۹)	(۶۰,۱۶۳,۱۷۲)	(۱۱,۲۵۳,۲۶۴,۳۴۷)	۱۱,۳۷۲,۹۹۹,۳۶۸	۳۷۸,۲۶۵	سهام شرکت پتروشیمی فن‌آوران
۶۳۷,۲۷۰,۴۹۵	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت کربن ایران
۲۸۳,۲۸۳,۳۵۱	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت فولاد خراسان
۲۰۶,۸۴۸,۶۳۴	.	.	.	.	.	.	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	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت پتروشیمی مارون
۳۰,۴۲۶,۶۴۵	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت پتروشیمی فارابی
۱۶,۲۷۳,۷۸۹	.	.	.	.	.	.	سهام بانک خاورمیانه
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)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت داروسازی اسوه

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲۰۸,۸۸۲)	.	.	.	.	.	سهام شرکت سینا دارو
(۵۳۹,۸۵۷)	.	.	.	.	.	سهام شرکت سیمان سپاهان
(۲,۱۱۶,۹۷۸)	.	.	.	.	.	سهام شرکت سیمان بجنورد
(۲,۴۶۹,۹۷۱)	.	.	.	.	.	سهام شرکت داروسازی کوثر
(۵,۰۳۹,۵۷۳)	.	.	.	.	.	سهام شرکت البرز دارو
(۱۹,۴۳۶,۹۵۵)	.	.	.	.	.	سهام شرکت قند نقش جهان
(۲۴,۷۵۴,۶۵۶)	.	.	.	.	.	سهام شرکت مجتمع پتروشیمی شیراز
(۳۱,۵۳۴,۱۶۰)	.	.	.	.	.	سهام شرکت آبسال
(۳۶,۳۱۲,۸۵۵)	.	.	.	.	.	سهام شرکت موتوژن
(۳۶,۳۸۱,۴۲۶)	.	.	.	.	.	سهام شرکت پتروشیمی زاگرس
(۱۰۹,۶۹۸,۴۵۴)	.	.	.	.	.	سهام شرکت صنایع پمپ‌سازی ایران
(۱۸۳,۶۱۶,۵۱۰)	.	.	.	.	.	سهام شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
(۲۱۵,۹۱۸,۹۷۴)	.	.	.	.	.	سهام شرکت پارس دارو
(۲۳۴,۶۷۲,۶۷۷)	.	.	.	.	.	سهام شرکت داروسازی سبحان
(۲۹۸,۰۰۱,۴۹۵)	.	.	.	.	.	سهام شرکت سیمان تهران
(۳۲۸,۴۸۹,۰۰۶)	.	.	.	.	.	سهام شرکت دودۀ صنعتی پارس
(۳۴۵,۴۵۱,۶۶۶)	.	.	.	.	.	سهام شرکت سیمان کردستان
(۳۵۲,۶۰۶,۶۵۲)	.	.	.	.	.	سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۴۰۳,۴۲۰,۵۲۲)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت تراکتورسازی ایران
(۸۵۶,۱۳۷,۲۸۶)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت صنایع مس شهید باهنر
.	(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
۱,۰۷۳,۶۶۱,۶۳۳	(۱۶,۴۷۲,۶۴۰)	(۵,۷۶۵,۸۲۵)	(۶,۱۰۰,۲۲۸)	(۱,۱۵۷,۷۷۱,۳۴۱)	۱,۱۵۳,۱۶۴,۷۵۴	۱۰۰,۰۰۰	سهام شرکت تأمین مواد اولیه فولاد صبانور
.	(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 تاییدواتر خاورمیانه
(۱,۴۲۸,۵۱۵)	(۲۳,۲۷۲,۵۹۷)	(۳,۸۷۰,۸۶۹)	(۴,۰۹۵,۳۷۹)	(۷۸۹,۴۸۰,۱۳۹)	۷۷۴,۱۷۳,۷۹۰	۱۱۵,۴۲۳	سهام شرکت سرمایه‌گذاری امید
.	(۲۶,۶۳۵,۳۴۶)	(۲,۰۲۲,۶۷۱)	(۲,۱۳۹,۹۸۶)	(۴۲۷,۰۰۷,۰۱۹)	۴۰۴,۵۳۴,۳۳۰	۳۹,۶۳۴	سهام شرکت باما
(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	(۵۶,۴۸۱,۲۳۵)	(۵,۵۱۰,۷۶۵)	(۵,۸۳۰,۳۸۷)	(۱,۱۴۷,۲۹۲,۹۹۱)	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 سهند
.	(۷۴,۸۸۹,۸۷۲)	(۷,۴۵۵,۹۹۱)	(۷,۶۲۰,۰۲۴)	(۱,۵۵۱,۰۱۱,۸۶۱)	۱,۴۹۱,۱۹۸,۰۰۴	۱۳۴,۰۰۰	سهام شرکت داروسازی تولید دارو
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
.	(۸۸,۱۹۰,۳۰۶)	(۳۸,۲۹۶,۹۹۵)	(۴۰,۵۱۸,۲۲۱)	(۷,۶۶۸,۷۷۴,۶۳۳)	۷,۶۵۹,۳۹۹,۵۴۳	۶۵۰,۵۰۰	سهام شرکت تجارت الکترونیک پارسین
(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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۰,۱۸۱,۵۳۵	(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)	(۱۱۸,۱۹۰,۹۸۸)	(۱۷,۳۴۶,۸۴۱)	(۱۸,۳۵۲,۹۵۶)	(۳,۵۵۱,۸۵۸,۸۰۵)	۳,۴۶۹,۳۶۷,۶۱۴	۱,۰۲۶,۰۵۸	سهام شرکت توسعه معادن روی ایران
.	(۱۲۵,۷۲۹,۵۹۴)	(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
(۷۸۰,۷۰۹,۱۹۶)	(۱۶۲,۸۴۱,۵۵۴)	(۶۸,۴۴۳,۳۶۲)	(۷۲,۴۱۲,۵۷۶)	(۱۳,۷۱۰,۶۵۸,۰۰۳)	۱۳,۶۸۸,۶۷۲,۳۸۷	۳,۲۲۱,۹۷۷	سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۶۱۶,۷۲۹,۷۰۸	(۱۶۴,۸۸۳,۶۲۰)	(۴۴,۷۳۰,۱۲۱)	(۴۷,۳۲۴,۴۴۹)	(۹,۰۱۸,۸۵۲,۵۹۲)	۸,۹۴۶,۰۲۳,۵۴۲	۲۲۰,۰۰۰	سهام شرکت فولاد خوزستان
۱,۰۰۸,۴۳۰	(۱۶۵,۶۷۵,۲۰۱)	(۸۵,۰۷۰,۱۲۸)	(۹۰,۰۰۴,۱۷۰)	(۱۷,۰۰۴,۶۲۶,۱۸۷)	۱۷,۰۱۴,۰۲۵,۲۸۴	۹,۹۴۸,۸۲۶	سهام شرکت پارس خودرو
.	(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
.	(۲۴۰,۳۹۶,۰۲۲)	(۱۰,۱۴۷,۶۵۹)	(۱۰,۷۳۶,۲۲۳)	(۲,۲۴۹,۰۴۴,۱۴۰)	۲,۰۲۹,۵۳۲,۰۰۰	۳۲۳,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین
۲۶,۷۰۵,۴۷۷	(۲۴۳,۴۹۸,۶۳۰)	(۹,۵۴۵,۳۵۰)	(۱۰,۰۹۸,۹۶۹)	(۲,۱۳۲,۹۲۳,۷۶۸)	۱,۹۰۹,۰۶۹,۴۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت لیزینگ خودرو غدیر
(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	(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
.	(۳۰۵,۸۶۲,۰۷۰)	(۶,۱۹۵,۶۳۱)	(۶,۵۵۴,۹۵۷)	(۱,۵۳۲,۲۳۷,۷۳۵)	۱,۲۳۹,۱۲۶,۲۵۳	۶۱۰,۰۰۰	سهام شرکت لیزینگ ایران
۹۸,۹۷۱,۸۴۴	(۳۰۶,۰۸۹,۸۵۷)	(۲۹,۴۶۷,۳۴۰)	(۳۱,۱۷۶,۴۰۰)	(۶,۱۳۸,۹۱۳,۸۸۴)	۵,۸۹۳,۴۶۷,۷۶۷	۱,۹۵۱,۵۲۶	سهام بانک انصار
.	(۳۰۸,۰۴۵,۶۷۵)	(۱۲,۱۷۴,۰۰۰)	(۱۲,۸۸۰,۰۹۲)	(۲,۷۱۷,۷۹۱,۵۸۳)	۲,۴۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سهام شرکت صنعتی نیرو محرکه
۳۲,۸۸۱,۵۸۷	(۳۱۱,۵۷۴,۹۵۹)	(۲۴,۶۷۷,۴۲۵)	(۲۶,۱۰۸,۷۱۹)	(۷,۴۴۵,۵۷۳,۴۵۱)	۷,۱۸۴,۷۸۴,۶۳۶	۲۰۰,۱۰۰	سهام شرکت ارتباطات سیار ایران

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	(۳۱۷,۵۷۳,۷۳۰)	(۹,۸۹۳,۵۱۳)	(۱۰,۴۶۷,۳۱۸)	(۲,۲۷۵,۹۱۴,۸۰۱)	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	(۳۲۲,۵۷۵,۵۶۵)	(۳۱,۷۸۹,۰۳۱)	(۳۳,۶۳۲,۷۸۳)	(۶,۶۱۴,۹۶۰,۰۴۷)	۶,۳۵۷,۸۰۶,۲۹۶	۷۴۶,۲۷۸	سهام شرکت صنایع سیمان غرب
.	(۳۴۹,۹۳۳,۵۴۰)	(۲۶,۵۲۹,۸۷۴)	(۲۸,۰۶۸,۶۰۴)	(۵,۶۰۱,۳۰۹,۶۶۸)	۵,۳۰۵,۹۷۴,۶۰۶	۱,۸۰۷,۲۲۷	سهام شرکت سرمایه‌گذاری سپه
.	(۳۵۰,۶۳۳,۷۵۳)	(۸,۷۶۸,۷۴۴)	(۹,۲۷۷,۳۳۲)	(۲,۰۸۶,۳۳۶,۵۶۹)	۱,۷۵۳,۷۴۸,۸۹۲	۳۵۰,۰۰۰	سهام شرکت قند نیشابور
.	(۳۹۶,۶۳۳,۹۰۷)	(۲۶,۶۷۷,۶۱۴)	(۲۸,۲۲۴,۹۰۲)	(۵,۶۷۷,۲۵۳,۳۰۰)	۵,۳۳۵,۵۲۱,۹۰۹	۱,۶۹۸,۰۰۰	سهام شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
.	(۴۶۷,۳۵۷,۲۵۷)	(۲۷,۱۴۹,۱۲۵)	(۲۸,۷۲۳,۷۶۱)	(۵,۸۴۱,۳۰۹,۶۵۲)	۵,۴۲۹,۸۲۵,۲۸۱	۵۳۸,۰۲۴	سهام شرکت مارگارین
.	(۴۷۰,۹۰۶,۵۸۳)	(۳۲,۴۱۵,۶۶۹)	(۳۴,۲۹۵,۷۸۷)	(۶,۸۱۷,۳۲۹,۰۵۵)	۶,۴۸۳,۱۳۳,۹۲۸	۴۱۰,۷۰۳	سهام شرکت کنتورسازی ایران
۳۴۸,۹۱۳,۰۱۸	(۴۷۳,۴۶۷,۸۲۲)	(۵۹,۶۵۶,۸۸۹)	(۶۳,۱۱۶,۹۷۸)	(۱۲,۲۸۲,۰۷۲,۰۶۱)	۱۱,۹۳۱,۳۷۸,۱۰۶	۲,۰۲۳,۹۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بازنشستگی کشوری
.	(۴۸۰,۵۵۳,۰۵۱)	(۹۳,۰۸۳,۲۸۰)	(۹۸,۴۸۲,۱۳۹)	(۱۸,۹۰۵,۶۴۴,۰۳۶)	۱۸,۶۱۶,۶۵۶,۴۰۴	۵,۵۰۲,۳۸۸	سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
.	(۴۹۷,۷۸۶,۶۹۴)	(۲۰,۲۱۴,۵۰۶)	(۲۱,۳۸۶,۹۴۹)	(۴,۴۹۹,۰۸۵,۹۶۷)	۴,۰۴۲,۹۰۰,۷۲۸	۸۸,۱۲۴	سهام شرکت سیمان بهبهان
(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)	(۵۷۷,۴۴۶,۹۱۶)	(۶۶,۸۰۶,۸۴۹)	(۷۰,۶۸۱,۶۲۹)	(۱۳,۸۰۱,۳۲۸,۲۵۱)	۱۳,۳۶۱,۳۶۹,۸۱۳	۱,۳۹۵,۴۸۰	سهام شرکت کالسیمین
.	(۶۱۷,۳۰۶,۲۸۱)	(۱۷,۵۰۹,۱۹۸)	(۱۸,۵۲۴,۷۳۱)	(۴,۰۸۳,۱۱۱,۸۵۲)	۳,۵۰۱,۸۳۹,۵۰۰	۱۹۳,۷۵۰	سهام شرکت داروپخش
.	(۶۳۲,۵۰۴,۵۸۷)	(۱۵,۰۵۱,۹۴۲)	(۱۵,۹۲۴,۹۴۲)	(۳,۶۱۱,۹۱۵,۷۹۰)	۳,۰۱۰,۳۸۸,۰۸۷	۲,۰۴۲,۵۸۴	سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا
(۲۷۷,۷۷۷,۴۳۲)	(۶۳۹,۴۰۱,۴۷۸)	(۴۰,۷۴۰,۴۹۸)	(۴۳,۱۰۳,۴۴۸)	(۸,۷۰۳,۶۵۶,۵۸۲)	۸,۱۴۸,۰۹۹,۰۵۰	۲,۴۲۵,۱۴۲	سهام شرکت ملی صنایع مس ایران
.	(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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۷۶,۰۰۳,۱۲۷	(۸۱۸,۶۷۱,۲۶۸)	(۱۴۲,۳۱۶,۷۰۱)	(۱۵۰,۵۷۱,۰۶۲)	(۲۸,۹۸۹,۱۲۳,۲۰۶)	۲۸,۴۶۳,۳۳۹,۷۰۱	۸۵۴,۲۹۳	سهام شرکت نفت بهران
۳,۰۴۲,۰۶۶,۸۴۸	(۸۲۸,۲۸۶,۰۸۹)	(۴۸,۲۲۷,۵۳۶)	(۵۱,۰۲۴,۷۳۰)	(۱۰,۳۷۴,۵۳۲,۷۰۴)	۹,۶۴۵,۵۰۵,۸۸۱	۳۹۳,۰۰۰	سهام شرکت پالایش نفت تبریز
۴۵۵,۵۵۰,۵۰۹	(۸۸۶,۸۸۱,۸۹۱)	(۴۲,۷۸۷,۴۴۸)	(۴۵,۲۶۹,۱۲۸)	(۹,۳۵۶,۳۱۴,۴۸۳)	۸,۵۵۷,۴۸۹,۱۶۸	۲,۶۷۲,۲۷۰	سهام شرکت سیمان فارس و خوزستان
.	(۱,۰۷۳,۷۵۴,۹۰۰)	(۳۵,۴۷۸,۷۰۸)	(۳۶,۲۵۹,۲۵۶)	(۸,۰۹۷,۷۵۸,۷۴۳)	۷,۰۹۵,۷۴۱,۸۰۷	۳,۷۱۶,۸۱۷	سهام بانک دی
.	(۱,۱۰۵,۵۱۲,۸۶۳)	(۱۲۴,۸۴۶,۵۰۲)	(۱۳۲,۰۸۷,۶۷۷)	(۲۵,۸۱۷,۸۸۰,۲۰۸)	۲۴,۹۶۹,۳۰۱,۵۲۴	۹,۱۲۶,۶۹۳	سهام بانک پاسارگاد
(۱۰,۱۶۹,۹۴۲)	(۱,۱۵۱,۶۹۷,۵۵۳)	(۹۷,۱۰۹,۵۸۵)	(۱۰۲,۷۴۱,۴۹۲)	(۲۰,۳۷۳,۷۴۲,۴۱۰)	۱۹,۴۲۱,۸۹۵,۹۳۴	۲,۷۶۷,۲۵۳	سهام شرکت ماشین‌سازی اراک
(۲,۴۱۹,۵۰۲,۸۵۲)	(۱,۱۷۶,۶۵۹,۵۶۳)	(۳۳۴,۸۹۵,۸۵۷)	(۳۵۴,۳۱۹,۸۲۹)	(۶۷,۴۶۶,۶۱۶,۰۴۸)	۶۶,۹۷۹,۱۷۲,۱۷۱	۴,۴۸۴,۰۱۶	سهام شرکت صنایع شیمیایی خلیج فارس
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 آتیۀ دماوند
.	(۱,۷۱۶,۹۷۹,۹۱۶)	(۱۰۶,۰۹۷,۷۴۸)	(۱۱۲,۲۵۱,۳۹۳)	(۲۲,۷۱۸,۱۸۰,۹۸۷)	۲۱,۲۱۹,۵۵۰,۲۱۲	۳,۶۵۰,۰۰۰	سهام شرکت ایران ترانسفو
(۱,۰۳۸,۷۹۴,۵۶۹)	(۱,۷۶۶,۵۷۲,۶۳۷)	(۱۲۱,۸۶۱,۶۷۲)	(۱۲۸,۹۲۹,۶۲۴)	(۲۵,۸۸۸,۱۱۶,۱۲۰)	۲۴,۳۷۲,۳۳۴,۷۷۹	۳,۴۱۴,۶۰۱	سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
۱۷۵,۲۶۵,۱۱۹	(۲,۰۵۰,۵۴۳,۶۱۹)	(۱۳۰,۴۶۹,۸۴۷)	(۱۳۸,۰۳۶,۹۷۸)	(۲۷,۸۷۶,۰۰۶,۳۸۹)	۲۶,۰۹۳,۹۶۹,۵۹۵	۲۴,۱۰۴,۳۳۷	سهام بانک صادرات ایران
۳۰۲,۷۹۵,۱۶۱	(۲,۱۴۰,۷۹۷,۵۵۰)	(۲۳۸,۴۶۵,۶۲۲)	(۲۵۲,۲۹۶,۶۳۱)	(۴۹,۳۴۳,۱۶۲,۰۵۰)	۴۷,۶۹۳,۱۲۶,۷۵۳	۱۵,۲۸۹,۷۶۲	سهام شرکت مخابرات ایران
.	(۲,۶۴۸,۰۹۲,۹۳۵)	(۴۶,۰۹۹,۱۳۵)	(۴۸,۷۷۲,۸۷۳)	(۱۱,۷۷۳,۰۴۸,۵۰۵)	۹,۲۱۹,۸۲۷,۵۷۸	۳,۵۲۸,۱۸۰	سهام بانک سینا
۲,۳۳۱,۲۶۱,۹۱۶	(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)	(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
.	(۶,۸۷۳,۹۷۲,۲۱۰)	(۷۲,۷۶۶,۰۰۶)	(۷۴,۳۶۶,۸۰۲)	(۲۱,۲۸۰,۰۴۰,۱۷۲)	۱۴,۵۵۳,۲۰۰,۷۷۰	۵,۸۴۶,۵۳۱	سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران
۲۲,۷۱۴,۲۹۲,۹۱۴	(۱۴,۶۶۹,۰۲۶,۵۰۲)	(۶,۴۵۸,۹۲۰,۹۵۲)	(۶,۸۲۷,۷۲۹,۹۱۸)	(۱,۲۹۵,۴۱۵,۸۴۶,۹۹۵)	۱,۲۹۴,۰۳۳,۴۷۱,۳۶۳		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳

۱۷ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳					
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	سود (زیان)	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	اوراق سهام:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۲۷۶,۰۴۴,۶۹۰	(۲۱,۸۳۸,۶۰۰)	(۲۳,۱۰۵,۲۳۹)	(۴,۰۴۶,۷۳۱,۴۷۱)	۴,۳۶۷,۷۲۰,۰۰۰	۵,۳۲۰,۰۰۰
۱,۷۲۱,۴۲۲,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت پارس خودرو
۶۳۱,۹۹۴,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران
۴۲۸,۳۸۴,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت پالایش نفت اصفهان
۳۷۶,۶۵۸,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت مخابرات ایران
۳۷۲,۱۰۶,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت کاشی و سرامیک سینا
۲۹۸,۳۵۱,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سیمان بهبهان
۲۴۷,۶۵۳,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت پالایش نفت تبریز
۲۲۹,۰۱۳,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	حق تقدم سهام شرکت تأمین مواد اولیه فولاد صبانور
۲۲۲,۸۵۶,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	سهام بانک تجارت
۱۶۷,۹۹۶,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت صنایع سیمان غرب
۱۴۰,۰۷۲,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
۱۲۷,۲۲۷,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	حق تقدم سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۵,۰۲۳,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت نفت پارس
۲۹,۲۷۸,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت ارتباطات سیار ایران
۲,۵۱۳,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری امید
						سهام شرکت ماشین‌سازی اراک

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳					
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	سود (زیان)	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری					
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
						اوراق سهام:
(۲)	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا
(۳۳,۳۸۹,۷۷۸)	.	.	.	.	.	سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن
(۳۶,۱۹۱,۶۰۶)	.	.	.	.	.	سهام شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۳۶,۷۴۵,۶۵۵)	.	.	.	.	.	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
(۶۲,۳۶۱,۳۴۳)	.	.	.	.	.	سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
(۸۴,۵۲۴,۹۴۷)	.	.	.	.	.	سهام شرکت نفت بهران
(۱۰۱,۲۹۱,۹۱۹)	.	.	.	.	.	سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان
(۱۰۸,۵۰۳,۱۴۳)	.	.	.	.	.	سهام شرکت معادن بافق
(۱۱۳,۹۶۲,۳۵۲)	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
(۱۳۱,۹۰۸,۷۳۴)	.	.	.	.	.	سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
(۱۳۲,۴۲۰,۸۹۵)	.	.	.	.	.	سهام شرکت گلتاش
(۱۹۰,۱۹۲,۵۰۶)	.	.	.	.	.	سهام شرکت صنایع شیمیایی ایران
(۲۴۳,۵۳۶,۶۰۸)	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد
(۲۵۴,۸۱۱,۰۲۹)	.	.	.	.	.	حق تقدم سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳					
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)
تحقق نیافتۀ نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق سهام:						
سهام شرکت پتروشیمی پردیس، بورسی	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶۰,۲۳۹,۹۷۶)
سهام شرکت مارگارین	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶۵,۱۰۳,۴۶۶)
سهام شرکت صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰۶,۲۴۳,۰۰۲)
سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۵۰,۴۸۵,۴۷۹)
سهام شرکت سرمایه‌گذاری آتیۀ دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۶۷,۹۶۳,۶۹۴)
سهام بانک سرمایه	۱	(۱۶۴)	۰	۱	۱	(۱۶۲)
سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۳,۶۲۷,۸۷۹)	(۶,۱۷۳,۴۳۰)	(۵,۸۳۵,۰۰۰)	(۸,۶۳۶,۳۰۹)
سهام شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران	۵۰۸,۸۴۶	۱,۰۷۰,۶۱۱,۹۸۴	(۱,۰۷۷,۳۵۶,۹۷۷)	(۵,۶۶۳,۵۳۷)	(۵,۳۵۳,۰۶۰)	(۱۷,۷۶۱,۵۹۰)
سهام شرکت پتروشیمی جم	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۸۱۶,۶۱۱,۹۶۱)	(۹,۲۷۷,۷۱۶)	(۹,۰۷۸,۰۰۰)	(۱۹,۳۶۷,۶۷۷)
سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین	۳۸۷,۶۸۰	۲,۰۳۲,۲۱۸,۵۶۰	(۲,۰۳۳,۷۶۲,۷۰۰)	(۱۰,۷۵۰,۴۳۶)	(۱۰,۱۶۱,۰۹۳)	(۲۲,۴۵۵,۶۶۹)
سهام شرکت کالسیمین	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۳,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۰۲۵,۶۴۵,۹۱۵)	(۱۰,۶۵۱,۴۱۵)	(۱۰,۰۶۷,۵۰۰)	(۳۲,۸۶۴,۸۳۰)
سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر	۳۸۲,۳۲۴	۲,۶۵۱,۴۱۶,۹۴۰	(۲,۶۶۷,۷۶۰,۴۶۴)	(۱۴,۰۲۵,۹۹۶)	(۱۳,۲۵۷,۰۸۵)	(۴۳,۶۲۶,۶۰۵)
سهام شرکت ایران خودرو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۱,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۰۱۲,۲۴۳,۱۹۴)	(۲۰,۹۵۶,۳۳۵)	(۱۹,۸۰۷,۵۰۰)	(۹۱,۵۰۷,۰۲۹)
سهام شرکت کویر تایر	۱۸۱,۵۰۰	۲,۹۶۵,۸۹۱,۵۰۰	(۳,۰۹۲,۰۲۵,۹۰۴)	(۱۵,۱۵۵,۷۰۶)	(۱۴,۸۲۹,۴۵۸)	(۱۵۶,۱۱۹,۵۶۸)
سهام بانک پارسیان	۸۲۲,۴۴۷	۲,۲۹۹,۵۶۱,۸۱۲	(۲,۴۷۵,۱۴۸,۵۱۳)	(۱۲,۱۶۴,۶۸۲)	(۱۱,۴۹۷,۸۰۹)	(۱۹۹,۲۴۹,۱۹۲)
سهام شرکت خدمات دریایی تاییدواتر خاورمیانه	۲۲۰,۰۰۰	۹۶۹,۵۴۰,۰۰۰	(۱,۳۶۵,۱۹۴,۱۱۳)	(۵,۱۲۸,۸۶۷)	(۴,۸۴۷,۷۰۰)	(۴۰۵,۶۳۰,۶۸۰)
سهام شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۲۶۹,۴۰۶,۶۰۰)	(۲۸۴,۳۴۱,۸۳۶)	۱,۴۲۵,۱۶۰	۱,۳۴۷,۰۳۴	(۵۵۰,۹۷۶,۲۴۲)
						(۱۹۴,۰۸۰,۷۱۱)

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳					
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)
تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان)	۶,۹۱۴,۷۱۰	۷,۰۵۹,۹۱۸,۹۱۰	(۹,۰۴۹,۹۴۰,۰۸۳)	(۳۷,۳۴۶,۹۷۱)	(۳۵,۲۹۹,۵۹۵)	(۲,۰۶۲,۶۶۷,۷۳۹)
تحقق نیافته نگهداری	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	(۲,۰۵۸,۰۸۷,۸۹۹)	(۱,۱۴۲,۴۳۷,۶۸۶)	۱۰,۸۸۷,۲۸۵	۱۰,۲۹۰,۴۳۹	(۳,۱۷۹,۳۴۷,۸۶۱)
ریال	۳۰,۰۴۶,۹۸۵,۰۴۳	(۳۶,۲۵۲,۸۲۸,۶۹۶)	(۱۵۸,۰۸۷,۸۸۴)	(۱۵۰,۲۳۴,۹۲۶)	(۶,۵۱۴,۱۶۶,۴۶۳)	۱۴,۵۸۳,۵۲۹,۹۷۹

اوراق سهام:

سهام شرکت پست بانک ایران

سهام بانک ملت

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳					
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)
تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تحقق نیافته نگهداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ریال	۷,۴۹۰	۷,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۴۹۵,۴۴۰,۱۷۸)	(۵,۷۹۷,۲۶۰)	۰	(۱۱,۲۳۷,۴۳۸)
ریال	۹۲,۸۱۰	۹۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲,۸۴۷,۶۹۴,۲۰۰)	(۷۱,۸۳۴,۹۴۰)	۰	(۱۰۹,۵۲۹,۱۴۰)
ریال	۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۴۳,۱۳۴,۳۷۸	(۱۰۰,۳۴۳,۱۳۴,۳۷۸)	(۷۷,۶۳۲,۲۰۰)	۰	(۱۲۰,۷۶۶,۵۷۸)
ریال	۱۳۰,۳۴۶,۹۸۵,۰۴۳	(۱۳۶,۵۹۵,۹۶۳,۰۷۴)	(۲۳۵,۷۲۰,۰۸۴)	(۱۵۰,۲۳۴,۹۲۶)	(۶,۶۳۴,۹۳۳,۰۴۱)	۱۴,۵۳۷,۴۲۸,۷۷۹

اوراق مشارکت شرکتی:

اوراق اجاره مپنا

اوراق گواهی سپرده بانک انصار

اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان ۲

اوراق اجاره شرکت رایتل

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳

۱۸ - سود سهام

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳						
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	سود متعلق	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل	سال
سود سهام	سود سهام	تنزیل	سود سهام	به هر سهم	در زمان مجمع	مجمع	مالی
ریال	ریال	ریال					
۱,۷۶۵,۹۰۴,۷۶۲	۳,۵۹۹,۰۹۵,۲۳۸	۲۶۶,۰۹۵,۲۳۸	۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰				سهام بانک ملت
.	۱,۲۴۲,۷۲۲,۶۰۹	(۱۸۶,۴۰۸,۳۹۱)	۱,۴۲۹,۱۳۱,۰۰۰				سهام شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران
.	۱,۱۱۳,۷۹۵,۲۹۶	(۸۶,۲۰۴,۷۰۴)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰				سهام شرکت نفت بهران
.	۱,۰۲۶,۹۰۲,۹۸۵	(۱۰۴,۰۹۷,۰۱۵)	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
.	۸۲۱,۲۱۰,۶۸۴	(۱۲۳,۷۴۴,۰۷۶)	۹۴۴,۹۵۴,۷۶۰				سهام بانک سینا
.	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
.	۵۴۶,۳۵۷,۲۰۲	(۱۱,۲۲۶,۵۱۸)	۵۵۷,۵۸۳,۷۲۰	۱۲۰	۴,۶۴۶,۵۳۱	۱۳۹۲/۱۰/۲۲	۱۳۹۲ سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران
.	۳۹۱,۹۴۶,۳۰۹	(۸,۰۵۳,۶۹۱)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۲	۱۳۹۲ سهام شرکت ماشین‌سازی اراک
۱,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۸	۱۳۹۲ سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
.	۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰				سهام شرکت لیزینگ ایران
.	۱۵۴,۴۲۳,۰۷۷	(۲۱,۵۷۶,۹۲۳)	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰				سهام شرکت خدمات دریایی تاییدواتر خاورمیانه
.	۱۰۱,۲۱۷,۳۹۱	(۱۵,۱۸۲,۶۰۹)	۱۱۶,۴۰۰,۰۰۰				سهام شرکت پست بانک ایران
.	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۴۹۵,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۶/۲۰	۱۳۹۱ سهام شرکت سیمان فارس و خوزستان
.	۷۱,۵۵۰,۰۰۰	.	۷۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۵۳,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۴/۱۷	۱۳۹۱ سهام شرکت پالایش نفت تبریز

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳						
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	سود متعلق	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل	سال
خالص درآمد	سود سهام	تنزیل	سود سهام	به هر سهم	در زمان مجمع	مجمع	مالی
ریال	ریال	ریال					
۳۹۴,۶۹۶,۱۴۲	۶۳,۵۲۹,۸۵۸	۶۳,۵۲۹,۸۵۸	.				سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر
۵۷,۷۸۳,۸۱۰	۶۱,۵۰۶,۵۴۰	۱,۵۴۳,۵۴۰	۵۹,۹۶۳,۰۰۰	۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	۱۳۹۲
۳۷۶,۰۷۸,۵۶۷	۵۵,۳۸۱,۴۳۳	۵۵,۳۸۱,۴۳۳	.				سهام شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران
.	۵۳,۰۷۸,۴۰۰	.	۵۳,۰۷۸,۴۰۰	۴۰۰	۱۳۲,۶۹۶	۱۳۹۲/۰۷/۲۹	۱۳۹۲
۲۹۷,۳۰۲,۸۹۴	۴۳,۷۸۰,۹۰۶	۴۳,۷۸۰,۹۰۶	.				سهام شرکت صنایع مس شهید باهنر
۲۰۸,۵۷۱,۴۲۹	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	.				سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
.	۲۵,۹۱۵,۰۰۰	.	۲۵,۹۱۵,۰۰۰	۷۳	۳۵۵,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۱۳۹۲
۳۲,۱۰۲,۴۱۰	۴,۳۹۷,۵۹۰	۴,۳۹۷,۵۹۰	.				سهام شرکت صنایع شیمیایی خلیج فارس
۱۳۱,۶۶۳,۳۲۷	۳,۳۳۶,۶۷۳	۳,۳۳۶,۶۷۳	.				سهام شرکت صنایع سیمان غرب
۱,۹۷۹,۵۴۲	۲۶۸,۴۵۸	۲۶۸,۴۵۸	.				سهام شرکت سرمایه‌گذاری بازنشستگی کشوری
۱,۱۱۰,۵۶۰,۰۰۰	.	.	.				سهام شرکت معادن بافق
۶۳۶,۱۰۴,۷۰۰	.	.	.				سهام شرکت پتروشیمی پردیس، بورسی
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.				سهام شرکت فولاد خراسان
۶,۶۹۹,۷۴۷,۵۸۳	۱۲,۳۵۶,۵۷۵,۸۷۰	(۱۱۴,۲۳۱,۶۶۰)	۱۲,۴۷۰,۸۰۷,۵۳۰				سهام بانک تجارت

صندوق سرمایه گذاری آتیۀ ملت
یادداشت های همراه صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳

۱۹ - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق رهنی و سود سپرده و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت	
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳		
ریال	ریال		
۴۸,۷۶۱,۳۰۵,۸۸۸	۴۱,۵۲۳,۰۱۴,۳۲۷	۱۹-۱	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸,۱۶۲,۶۴۵,۸۶۴	۸,۶۹۸,۳۳۳,۶۱۴	۱۹-۲	سود اوراق اجاره و مشارکت
<u>۵۶,۹۲۳,۹۵۱,۷۵۲</u>	<u>۵۰,۲۲۱,۳۴۷,۹۴۱</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳

۱-۱۹- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳							
سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده یا گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	سپرده بانکی:
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال			
۲۰,۷۳۷,۰۲۳,۳۲۲	۲۲,۹۴۲,۴۴۱,۵۰۱	(۸,۳۰۶,۸۸۶)	۲۲,۹۵۰,۷۴۸,۳۸۷	۲۳ درصد	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	سپرده ۱۰۱۳۲۵۳۸۷۱۷۵۱
۸,۰۱۹,۲۹۰,۰۶۱	۷,۹۷۸,۲۰۱,۶۱۰	۱۱۹,۴۴۳	۷,۹۷۸,۰۸۲,۱۶۷	۲۰ درصد	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	سپرده ۷۰۰۷۸۶۳۶۱۹۱۸
۵,۰۱۳,۰۸۰,۶۴۵	۴,۹۸۶,۳۲۹,۴۴۲	۲۸,۰۹۰	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۲	۲۵ درصد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	سپرده ۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵
۲,۵۰۶,۵۶۵,۳۸۷	۲,۴۹۳,۱۸۹,۵۹۳	۱۴,۰۴۶	۲,۴۹۳,۱۷۵,۵۴۷	۲۵ درصد	۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	سپرده ۷۰۰۷۸۶۱۸۶۳۳۲
۱,۶۰۳,۸۵۸,۰۱۰	۱,۵۹۵,۶۴۰,۲۴۸	۲۳,۸۹۰	۱,۵۹۵,۶۱۶,۳۵۸	۲۰ درصد	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۳۹۰/۱۲/۱۵	سپرده ۷۰۰۷۸۶۴۲۸۹۲۳
۱۱۷,۵۷۹,۲۴۱	۱۴۹,۸۹۰,۵۸۵	۱,۱۴۹	۱۴۹,۸۸۹,۴۳۶	۶ درصد	مبالغ متغیر	کوتاه‌مدت	۱۳۹۰/۰۴/۲۳	سپرده ۳۲۰۲۲۶۶۲۲۴
۱,۸۷۰,۲۳۶,۸۲۹	۷۱,۰۴۱,۱۶۳	۲۵	۷۱,۰۴۱,۱۳۸	۷ درصد	۱۱۱,۶۷۳	کوتاه‌مدت	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	سپرده ۱۰۱۸۵۰۱۸۷۱۷۵۱
۸,۶۰۱,۲۹۸	۱۷,۳۰۸,۶۵۶	۴۲	۱۷,۳۰۸,۶۱۴	۷ درصد	مبالغ متغیر	کوتاه‌مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	سپرده ۷۰۰۷۸۶۱۸۰۹۰۴
۲,۷۷۰,۷۲۶	۱۷,۲۸۱,۱۱۵	۹۰	۱۷,۲۸۱,۰۲۵	۷ درصد	مبالغ متغیر	کوتاه‌مدت	۱۳۹۰/۱۱/۳۰	سپرده ۷۰۰۷۸۶۳۴۹۶۱۶
۷۱۳,۶۸۸	.	.	.	-	-	-	-	سپرده ۱۵۵۸۵۰۲۷۹۷۴۰۰۱
۳۹,۸۷۹,۷۱۹,۲۰۷	۴۰,۲۵۱,۳۲۳,۹۱۳	(۸,۱۲۰,۱۱۱)	۴۰,۲۵۹,۴۴۴,۰۲۴					
۸,۷۱۰,۵۷۷,۱۳۰	۱,۲۷۱,۶۹۰,۴۱۴	(۴۶,۹۵۳,۴۲۶)	۱,۳۱۸,۶۴۳,۸۴۰	۲۰ درصد		۱۳۹۳/۰۲/۰۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	گواهی سپرده بانکی: گواهی سپرده بانک انصار
۱۷۱,۰۰۹,۵۵۱	.	.	.	-	-	-	-	گواهی سپرده بانک اقتصاد نوین
۸,۸۸۱,۵۸۶,۶۸۱	۱,۲۷۱,۶۹۰,۴۱۴	(۴۶,۹۵۳,۴۲۶)	۱,۳۱۸,۶۴۳,۸۴۰					
۴۸,۷۶۱,۳۰۵,۸۸۸	۴۱,۵۲۳,۰۱۴,۳۲۷	(۵۵,۰۷۳,۵۳۷)	۴۱,۵۷۸,۰۸۷,۸۶۴					

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت و اوراق اجاره

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳						
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۳,۰۰۵,۲۷۳,۷۵۹	۳,۸۶۵,۶۵۵,۳۴۸	.	۳,۸۶۵,۶۵۵,۳۴۸	۲۰	۷,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	تاریخ‌های مختلف
.	۳,۶۲۵,۸۴۶,۷۴۲	.	۳,۶۲۵,۸۴۶,۷۴۲	۲۰	۹۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	تاریخ‌های مختلف
۱,۸۴۸,۳۲۳,۳۳۸	.	.	.	-	.	-	-
۷۲۴,۴۲۳,۶۲۰	.	.	.	-	.	-	-
۲۷۴,۹۹۵,۵۶۲	.	.	.	-	.	-	-
۱۰,۴۹۴,۱۹۰	.	.	.	-	.	-	-
۵,۸۶۳,۵۱۰,۴۶۹	۷,۴۹۱,۵۰۲,۰۹۰	+	۷,۴۹۱,۵۰۲,۰۹۰		۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
اوراق اجاره:							
							اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان ۲
							اوراق اجاره شرکت رایتل
							اوراق اجاره شرکت سرمایه‌گذاری امید
							اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان ۱
							اوراق اجاره شرکت جوپار ۱
							اوراق اجاره شرکت لیزینگ جامع سینا
اوراق مشارکت:							
							اوراق اجاره مپنا
							اوراق مشارکت شرکت پالایش نفت تهران
							اوراق مشارکت شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان
							اوراق مشارکت شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر
							اوراق گواهی سپرده بانک انصار
							اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری مسکن
۲,۲۹۹,۱۳۵,۳۹۵	۱,۲۰۶,۸۳۱,۵۲۴	+	۱,۲۰۶,۸۳۱,۵۲۴		۲۲۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸,۱۶۲,۶۴۵,۸۶۴	۸,۶۹۸,۳۳۳,۶۱۴	+	۸,۶۹۸,۳۳۳,۶۱۴		۳۲۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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	سال مالی منتهی به	
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	
ریال	ریال	
۱۱۸,۸۷۱,۲۲۳	۰	درآمد تنزیل سود سهام
۴۲,۶۱۹,۷۵۴	۰	درآمد تنزیل سود اوراق مشارکت و اوراق اجاره
۱۲,۷۵۱,۶۵۰	۰	برگشت کارمزد اوراق بهادار
۲,۸۹۲,۴۹۳	۰	درآمد تنزیل سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۷۷,۱۳۵,۱۲۰	۰	

۲۱ - هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	
ریال	ریال	
۱,۱۷۸,۴۳۰,۷۶۱	۲,۰۳۸,۹۹۵,۵۸۷	مدیر صندوق
۲۷۸,۴۴۷,۷۵۱	۱۲۵,۷۱۲,۴۳۹	ضامن
۱۷۶,۶۲۲,۶۲۷	۳۴,۳۵۴,۱۱۵	متولی
۱۰۴,۷۱۲,۶۳۴	۱۶,۵۴۲,۶۶۶	حسابرس
۱,۷۳۸,۲۱۳,۷۷۳	۲,۲۱۵,۶۰۴,۸۰۷	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳

۲۲ - سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳
ریال	ریال
۱۷۵,۳۷۲,۸۱۳	۲۴۰,۸۶۴,۶۶۳
۱۷۲,۱۴۴	۱۳۷,۰۰۰
۴۰,۵۴۴,۸۸۱	۰
۱۰,۰۰۰	۰
۳۴۴,۶۶۹,۹۱۵	(۹۱,۵۸۹,۶۰۵)
۵۶۰,۷۶۹,۷۵۳	۱۴۹,۴۱۲,۰۵۸

هزینه نرم‌افزار

هزینه کارمزد بانکی

هزینه تأسیس

هزینه آگهی در روزنامه رسمی

هزینه تصفیه

۲۳ - تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳
ریال	ریال
۲,۰۸۲,۷۵۷,۷۳۲	(۲۴,۶۵۲,۱۱۵)
(۱۲۵,۱۲۹,۵۳۹)	(۹۷۰,۷۰۵,۹۶۶)
۱,۹۵۷,۶۲۸,۱۹۳	(۹۹۵,۳۵۸,۰۸۱)

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	سال مالی منتهی به
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲	۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳
ریال	ریال
۷۲,۰۷۸,۰۴۹,۳۱۸	۰
۳۲,۱۹۵,۶۶۸,۱۲۰	۰
۰	۱۹,۷۲۶,۴۸۱,۲۶۴
۰	۶۳,۰۱۶,۰۳۲,۵۴۶
۰	(۲۱۰,۴۹۶)
۰	(۱۸۵,۹۱۱)
۱۰۴,۲۷۳,۷۱۷,۴۳۸	۸۲,۷۴۲,۱۱۷,۴۰۳

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

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

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 آتیۀ ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳

۲۵ - تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

۲۶ - سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابستۀ به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۲			سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳			نوع وابستگی	نام	اشخاص و ابسته
درصد تملک	سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۱.۳۷	۴,۷۵۰	ممتاز	۱.۳۲	۴,۷۵۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایۀ بانک ملت	مدیر
۰.۳۶	۱,۲۳۷	عادی	۰.۵۶	۲,۰۱۳	عادی			
۱.۴۴	۵,۰۰۰	ممتاز	۱.۳۹	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	۳.۹۷	۱۴,۲۳۸	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت گروه مالی ملت	شرکت گروه مالی ملت
۰.۰۳	۹۲	عادی	۰.۰۱	۳۳	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری		آقای محمد صالحی‌تبار
۰.۰۲	۶۳	عادی	۰.۰۰	۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری		آقای محمد علی‌زاده اصل
۰.۰۰	۰	عادی	۰.۰۲	۷۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری		آقای حسین تملکی
۰.۰۲	۶۳	عادی	۰.۰۲	۷۱	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری		خانم اکرم حمیدیان
۷.۵۴	۲۶,۲۲۵		۸.۲۲	۲۹,۴۸۹				

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳

۲۷ - معاملات با ارکان و اشخاص وابستۀ به آنها

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

مانده طلب (بدهی)	شرح معامله		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله میلیون ریال			
میلیون ریال					
۱۵	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	۷۷۶	صدور واحد سرمایه‌گذاری عادی	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
۱۷	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
-	طی دوره	۷,۶۳۰	کارمزد معاملات اوراق بهادار	کارگزاری صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
-	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۴۱	صدور واحد سرمایه‌گذاری عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت صرافى ملت
-	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۴۱	صدور واحد سرمایه‌گذاری عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت واسپاری ملت
-	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	۱,۶۳۶	صدور واحد سرمایه‌گذاری عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت گروه مالی ملت
-	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	۶۶	صدور واحد سرمایه‌گذاری عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای محمد صالحی تبار
-	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	۸۷	صدور واحد سرمایه‌گذاری عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای محمد علی‌زاده اصل
-	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۷۰	صدور واحد سرمایه‌گذاری عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای حسین تملکی
-	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	۸	صدور واحد سرمایه‌گذاری عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	خانم اکرم حمیدیان

۲۸ - رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دورۀ 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.