

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳

صندوق سرمایه گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
صورت‌های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری آتیۀ ملت
با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری آتیۀ ملت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳ که در اجرای مفاد بند هشت ماده چهل اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۵-۶	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶ - ۸	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹ - 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 آتیۀ 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 ۱۳۹۳/۰۹/۱۰ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای علی قاسمی‌ارمکی	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	سعید اسلامی‌بیدگلی	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳

۱۳۹۳/۰۵/۲۲	۱۳۹۳/۰۸/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی‌ها:
۶۰,۷۰۰,۱۵۲,۹۱۶	۲۴,۲۰۶,۲۸۰,۱۰۳	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۷۸,۰۷۹,۷۵۴,۱۵۰	۱۸۰,۰۱۹,۹۰۷,۹۵۶	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰,۶۱۶,۴۹۵,۰۴۵	۱۴۴,۹۵۵,۸۱۶,۴۰۰	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۸,۲۱۰,۱۸۲,۴۲۷	۶,۷۱۰,۳۵۲,۹۱۴	۸	حساب‌های دریافتی
.	۱۶,۲۸۵,۳۸۱,۱۸۸	۹	جاری کارگزاران
.	۲۰۱,۹۴۵,۲۰۸		سایر دارایی‌ها
۲,۶۲۴,۲۱۷,۸۱۶	۵۴۱,۲۸۰,۵۲۴	۱۰	موجودی نقد
۳۵۰,۲۳۰,۸۰۲,۳۵۴	۳۷۲,۹۲۰,۹۶۴,۲۹۳		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۵,۶۳۶,۸۷۹,۵۹۸	.	۹	جاری کارگزاران
۳۵۹,۳۸۹,۲۳۰	۵۰۵,۸۴۷,۷۸۰	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۲,۸۰۶,۳۳۳,۱۴۶	۳,۲۵۴,۳۹۶,۵۶۷	۱۲	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱,۱۵۹,۵۸۴,۳۶۴	۱۱,۵۵۳,۸۸۵,۴۲۶	۱۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۹,۹۶۲,۱۸۶,۳۳۸	۱۵,۳۱۴,۱۲۹,۷۷۳		جمع بدهی‌ها
۳۴۰,۲۶۸,۶۱۶,۰۱۶	۳۵۷,۶۰۶,۸۳۴,۵۲۰	۱۴	خالص دارایی‌ها
۹۴۸,۷۸۳	۹۹۷,۶۲۳		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
			۱۵	درآمدها:
۱۲,۴۵۹,۸۹۹,۲۰۴	(۱۷,۰۵۳,۳۸۷,۰۷۱)	(۱,۵۹۵,۵۹۷,۶۶۵)	۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱,۰۸۷,۸۵۵,۳۲۵)	(۴,۹۳۴,۱۴۳,۹۳۰)	۲,۶۱۴,۳۷۰,۷۲۴	۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۳۰۳,۱۵۹,۷۱۲	۱۱,۸۸۶,۸۱۳,۶۰۳	۱۰۶,۱۵۷,۹۸۹	۱۷	سود سهام
۱۰,۴۷۰,۱۲۴,۸۵۶	۵۰,۲۱۰,۳۴۲,۴۴۸	۱۶,۱۰۴,۹۰۶,۴۰۶	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	۶۹۶,۵۰۹,۳۷۹	۹۵۶,۱۰۹,۲۴۲	۱۹	سایر درآمدها
۲۴,۱۴۵,۳۲۸,۴۴۷	۴۰,۸۱۶,۱۳۴,۴۲۹	۱۸,۱۸۵,۹۴۶,۶۹۶		جمع درآمدها
۶۵۸,۷۸۵,۲۰۱	۲,۳۳۹,۷۵۶,۸۲۱	۶۰۵,۰۸۵,۲۳۷	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۳۲,۶۷۳,۵۲۹)	۲۳۳,۳۱۴,۱۸۷	۶۸,۱۴۳,۸۹۲	۲۱	سایر هزینه‌ها
۲۳,۵۱۹,۲۱۶,۷۷۵	۳۸,۲۴۳,۰۶۳,۴۲۱	۱۷,۵۱۲,۷۱۷,۵۶۷		سود خالص
۶.۵۰	۱۰.۹۷	۵.۰۶		۱. درصد بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۶.۵۶	۱۱.۲۴	۴.۹۰		۲. بازده 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 سال ۲

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دورۀ مالی سه ماهۀ منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳

صورت‌گردش خالص دارایی‌ها

دورۀ مالی سه ماهۀ منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲		سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳		دورۀ مالی سه ماهۀ منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳		یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		
ریال		ریال		ریال		
۳۷۴,۷۴۰,۰۲۸,۰۷۹	۳۴۷,۶۱۴	۳۷۴,۷۴۰,۰۲۸,۰۷۹	۳۴۷,۶۱۴	۳۴۰,۲۶۵,۱۰۰,۶۵۰	۳۵۸,۶۳۷	
۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷	۳۴,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۲۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	
(۱۹,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۱۶۳)	(۲۳,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۸۰۱)	(۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۸)	
۲۳,۵۱۹,۲۱۶,۷۷۵		۳۸,۲۴۳,۰۶۳,۴۲۱		۱۷,۵۱۲,۷۱۷,۵۶۷		
(۱,۲۸۴,۵۸۲,۶۵۷)		(۹۹۵,۳۵۸,۰۸۱)		۶,۷۲۲,۰۱۱		۲۲
(۱۹,۷۲۶,۴۸۱,۲۶۴)		(۸۲,۷۴۲,۱۱۷,۴۰۳)		۲۹۴,۲۹۲		۲۳
۳۵۸,۳۸۲,۱۸۰,۹۳۳	۳۲۸,۷۴۸	۳۴۰,۲۶۸,۶۱۶,۰۱۶	۳۵۸,۶۳۷	۳۵۷,۶۰۶,۸۳۴,۵۲۰	۳۵۸,۴۵۹	

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی ابطال شده طی دوره
سود خالص دوره
تعدیلات
تقسیم سود صندوق
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است *

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳

۱ - اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ - تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ بیست و سوم مرداد ماه ۱۳۹۰ تحت شماره ۱۰۸۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس، تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی، گواهی سپرده‌های بانکی، و ...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. طبق مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۸، دوره فعالیت صندوق ۵ سال تعیین شده است که به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسیده است. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۳۱ مجمع صندوق و تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار، نوع صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت تغییر یافته است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان هفتم، پلاک ۶ واقع شده است.

۱-۲ - اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت مطابق با مواد ۵۶ و ۵۷ اساسنامه، در تارنمای صندوق به آدرس WWW.Atmellatfund.Com درج گردیده است.

۲ - ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک ملت	۵,۰۰۰	۵۰
۲	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت	۴,۷۵۰	۴۷.۵

مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان هفتم، شماره ۶.

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

ضامن صندوق، بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۵۹/۰۴/۳۱ با شماره ثبت ۳۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان فرصت، پلاک ۲۲.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان 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 سال مالی و با توجه به قوانین و مقررات و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش‌دهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار 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 بورسی یا فرابورسی: 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
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳

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 ۲-۳-۳ امیدنامه 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 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 آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان 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
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان 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:

۱۳۹۳/۰۵/۲۲			۱۳۹۳/۰۸/۲۲			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	
۸.۶۶	۳۰,۳۲۴,۸۹۵,۴۴۴	۲۹,۶۷۱,۹۳۰,۰۴۳	۵.۳۰	۱۹,۷۶۷,۲۵۶,۱۱۰	۱۶,۴۶۲,۹۸۲,۰۳۹	بانک‌ها و موسسات اعتباری
۲.۶۸	۹,۳۹۸,۵۰۳,۸۹۷	۹,۲۲۲,۶۰۲,۵۴۵	۰.۹۲	۳,۴۴۱,۷۳۶,۳۴۴	۳,۹۸۳,۷۷۰,۵۳۷	خودرو و ساخت قطعات
۰.۲۷	۹۵۹,۵۶۳,۴۳۳	۱,۳۶۵,۱۹۴,۱۱۳	۰.۲۶	۹۵۹,۵۶۳,۴۳۳	۱,۳۶۵,۱۹۴,۱۱۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۰۰	.	.	۰.۰۱	۳۷,۷۱۸,۷۶۸	۳۶,۴۷۲,۰۶۲	واسطه‌گری‌های مالی و پولی
۲.۹۲	۱۰,۲۲۰,۳۵۶,۰۵۱	۱۱,۲۰۳,۱۲۰,۳۲۰	۰.۰۰	۵,۴۴۸	۵,۳۱۶	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۱.۰۹	۳,۸۰۸,۵۵۱,۳۱۵	۳,۸۵۰,۳۷۴,۶۶۱	۰.۰۰	.	.	محصولات شیمیایی
۰.۸۷	۳,۰۵۲,۳۷۶,۴۴۰	۳,۱۰۳,۰۰۲,۸۶۰	۰.۰۰	.	.	فلزات اساسی
۰.۸۴	۲,۹۳۵,۹۰۶,۳۳۶	۳,۰۹۲,۰۲۵,۹۰۴	۰.۰۰	.	.	لاستیک و پلاستیک
۱۷.۳۳	۶۰,۷۰۰,۱۵۲,۹۱۶	۶۱,۵۰۸,۲۵۰,۴۴۶	۶.۴۹	۲۴,۲۰۶,۲۸۰,۱۰۳	۲۱,۸۴۸,۴۲۴,۰۶۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳

۶ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۰۵/۲۲		۱۳۹۳/۰۸/۲۲		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ سپرده	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ سپرده					
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد				
۲۸.۵۷	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۸۳	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	بلندمدت	سپرده ۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱ نزد مؤسسه اعتباری توسعه
۱۱.۴۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۷۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	بلندمدت	سپرده ۷۰۰۷۸۶۳۶۱۹۱۸ نزد بانک شهر شعبه کامرانیه
۵.۷۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	بلندمدت	سپرده ۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین
۲.۸۶	۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۲.۶۸	۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	بلندمدت	سپرده ۷۰۰۷۸۶۱۸۶۲۳۳ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین
۲.۲۸	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۵	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۳۹۰/۱۲/۱۵	بلندمدت	سپرده ۷۰۰۷۸۶۴۲۸۹۲۳۳ نزد بانک شهر شعبه کامرانیه
.	۱۹,۴۵۳,۳۶۳	۰.۵۳	۱,۹۵۹,۶۹۱,۲۹۸	۲۳	۱۳۹۳/۰۵/۲۱	۱۳۹۱/۰۵/۲۱	کوتاهمدت	سپرده ۱۰۱۸۵۰۱۸۷۱۷۵۱ نزد مؤسسه اعتباری توسعه
.	۱۰۰,۶۰۳	.	۵۶,۴۸۱	۷		۱۳۹۰/۱۱/۳۰	کوتاهمدت	سپرده ۷۰۰۷۸۶۳۴۹۶۱۶ نزد بانک شهر شعبه کامرانیه
.	۱۰۰,۱۸۴	.	۵۰,۹۱۷	۷		۱۳۹۰/۱۱/۱۰	کوتاهمدت	سپرده ۷۰۰۷۸۶۱۸۰۹۰۴ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین
.	.	.	۹,۲۶۰					سپرده ۱۵۵-۸۵۰-۲۷۹۷۴۰۰۰-۱ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه ونک
۵۰.۸۵	۱۷۸,۰۷۹,۷۵۴,۱۵۰	۴۸.۲۷	۱۸۰,۰۱۹,۹۰۷,۹۵۶					

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان 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:

۱۳۹۳/۰۵/۲۲		۱۳۹۳/۰۸/۲۲					
خالص	درصد خالص ارزش	خالص	درصد خالص ارزش	ارزش	سود	نرخ	تاریخ
ارزش فروش	فروش به کل دارایی‌ها	ارزش فروش	فروش به کل دارایی‌ها	اسمی	متعلقه	سود	سررسید
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	
۷,۸۲۷,۲۱۸,۰۵۸	۲	۱۱,۳۳۲,۵۵۲,۵۷۰	۳.۰۴	۱۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۹۵۰,۴۷۰	۲۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۱
۹۲,۷۸۹,۲۷۶,۹۸۷	۲۶	۵۰,۶۴۱,۳۹۵	۰.۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۹۶	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲
۱۰۰,۶۱۶,۴۹۵,۰۴۵	۲۸.۷۳	۱۱,۳۸۳,۱۹۳,۹۶۵	۳.۰۵	۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۶۳۰,۵۶۶		
.	.	۱۲۳,۴۲۱,۵۷۴,۳۷۹	۳۳.۱۰	۱۲۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۷۱۹,۸۶۹		
.	.	۱۰,۱۵۱,۰۴۸,۰۵۶	۲.۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۸۸,۰۵۶		
.	.	۱۳۳,۵۷۲,۶۲۲,۴۳۵	۳۵.۸۲	۱۳۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۹,۵۰۷,۹۲۵		
۱۰۰,۶۱۶,۴۹۵,۰۴۵	۲۸.۷۳	۱۴۴,۹۵۵,۸۱۶,۴۰۰	۳۸.۸۷	۱۴۲,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۱,۱۳۸,۴۹۱		

اوراق اجاره:

اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان ۲

اوراق اجاره شرکت رایتل

اوراق مشارکت:

اوراق مشارکت شرکت میدکو

اوراق مشارکت شرکت نفت و گاز پرشیا

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
 گزارش مالی میان دوره‌ای
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳

۸ - حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۰۵/۲۲	۱۳۹۳/۰۸/۲۲		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۵,۷۴۸,۵۷۳,۶۳۴	۴,۲۷۸,۲۶۷,۹۷۲	۲۵ درصد	۴,۴۶۷,۳۵۲,۸۴۱
۲,۴۶۱,۶۰۸,۷۹۳	۲,۴۳۲,۰۸۴,۹۴۲	از ۷ تا ۲۵ درصد	۲,۴۴۲,۰۶۵,۴۴۰
۸,۲۱۰,۱۸۲,۴۲۷	۶,۷۱۰,۳۵۲,۹۱۴		۶,۹۰۹,۴۱۸,۲۸۱

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی سپرده‌های بانکی

۹ - جاری کارگزاران

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۲۲			
مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۲۸۵,۳۸۱,۱۸۸	۲۴۴,۳۴۱,۰۷۰,۱۳۸	۲۶۶,۲۶۳,۳۳۰,۹۲۴	(۵,۶۳۶,۸۷۹,۵۹۸)

شرکت کارگزاری بانک ملت

۱۰ - موجودی نقد

۱۳۹۳/۰۵/۲۲	۱۳۹۳/۰۸/۲۲
ریال	ریال
۲,۶۲۴,۱۱۷,۸۱۶	۵۴۰,۲۶۷,۹۶۷
۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۵۵۷
۲,۶۲۴,۲۱۷,۸۱۶	۵۴۱,۲۸۰,۵۲۴

بانک ملت شعبه ایران‌شهر

بانک ملت شعبه مستقل مرکزی

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳

۱۱ - پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۳/۰۵/۲۲	۱۳۹۳/۰۸/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		مدیر صندوق
۲۵۲,۶۹۸,۳۰۱	۲۶۷,۰۷۸,۲۱۴		متولی
۱۰,۰۳۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۱۹,۳۹۷		حسابرس
۴۹,۸۵۵,۱۹۰	۷۵,۱۳۰,۹۰۴		ضامن
۲۸,۱۲۵,۷۳۹	۴۰,۷۱۹,۲۶۵		مدیر ثبت
۱۸,۶۸۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱-۱	
۳۵۹,۳۸۹,۲۳۰	۵۰۵,۸۴۷,۷۸۰		

۱۱-۱ - مانده حساب فوق در ارتباط با کارمزد صدور و ابطال بوده که از سرمایه‌گذاران اخذ می‌شود.

۱۲ - پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۳۹۳/۰۵/۲۲	۱۳۹۳/۰۸/۲۲		
ریال	ریال		بابت سود صندوق
۲,۷۳۶,۲۳۶,۴۸۳	۳,۱۸۹,۷۵۷,۳۵۴		بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۵۶,۴۶۷,۳۰۶	۵۴,۶۶۴,۴۲۷		بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۳,۸۹۴,۸۳۱	۱۰,۲۴۰,۲۶۰		بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۲۶۵,۴۷۴)	(۲۶۵,۴۷۴)		
۲,۸۰۶,۳۳۳,۱۴۶	۳,۲۵۴,۳۹۶,۵۶۷		

۱۳ - سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۳/۰۵/۲۲	۱۳۹۳/۰۸/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		مدیر صندوق
۴۶۹,۰۴۹,۷۰۴	۱۰,۸۶۳,۳۵۰,۷۶۶	۱۳-۱	ذخیره کارمزد تصفیه
۶۹۰,۵۳۴,۶۶۰	۶۹۰,۵۳۴,۶۶۰		
۱,۱۵۹,۵۸۴,۳۶۴	۱۱,۵۵۳,۸۸۵,۴۲۶		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳

۱-۱۳ - مانده حساب فوق از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۳/۰۵/۲۲	۱۳۹۳/۰۸/۲۲
ریال	ریال
۷,۲۹۴,۱۳۰	۱۰,۱۳۱,۵۹۵,۱۹۲
۴۶۱,۷۵۵,۵۷۴	۷۳۱,۷۵۵,۵۷۴
۴۶۹,۰۴۹,۷۰۴	۱۰,۸۶۳,۳۵۰,۷۶۶

واریزی مدیر صندوق بابت افتتاح حساب
 بدهی به مدیر بابت هزینه‌های تأسیس

۱۴ - خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۰۵/۲۲		۱۳۹۳/۰۸/۲۲	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۳۳۰,۷۸۰,۷۸۸,۰۴۵	۳۴۸,۶۳۷	۳۴۷,۶۳۰,۶۰۷,۵۴۵	۳۴۸,۴۵۹
۹,۴۸۷,۸۲۷,۹۷۱	۱۰,۰۰۰	۹,۹۷۶,۲۲۶,۹۷۵	۱۰,۰۰۰
۳۴۰,۲۶۸,۶۱۶,۰۱۶	۳۵۸,۶۳۷	۳۵۷,۶۰۶,۸۳۴,۵۲۰	۳۵۸,۴۵۹

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دورۀ مالی سه ماهۀ منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳

۱۵ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار			
دورۀ مالی سه ماهۀ منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	دورۀ مالی سه ماهۀ منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
(۲۵۶,۷۷۰,۹۴۲)	(۵۷۷,۳۰۲,۴۱۹)	۸۶۶,۱۰۱,۹۲۲	۱۵-۱
(۱۵,۴۰۹,۸۶۶)	(۱۴۱,۴۳۲,۲۰۶)	.	۱۵-۲
۱۲,۷۳۲,۰۸۰,۰۱۲	(۱۶,۳۳۴,۶۵۲,۴۴۶)	(۲,۴۶۱,۶۹۹,۵۸۷)	۱۵-۳
۱۲,۴۵۹,۸۹۹,۲۰۴	(۱۷,۰۵۳,۳۸۷,۰۷۱)	(۱,۵۹۵,۵۹۷,۶۶۵)	

زیان ناشی از فروش اوراق مشارکت

سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

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

۱۵-۱ - زیان ناشی از فروش اوراق مشارکت						
دورۀ مالی سه ماهۀ منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	دورۀ مالی سه ماهۀ منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش
۱۱۴,۵۲۰	۱۱۵,۵۲۹,۷۱۰,۰۰۰	(۱۱۴,۵۷۳,۴۶۸,۲۷۲)	(۲۲,۹۴۳,۱۲۱)	۹۳۳,۲۹۸,۶۰۷	۵۱۰,۸۳۴,۸۵۵	.
.	.	.	.	.	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	.
.	.	.	.	.	(۳۰,۵۷۰,۰۰۰)	.
.	.	.	.	.	(۳۱,۰۵۰,۰۰۰)	(۱۹,۵۰۰,۰۰۰)
.	.	.	.	.	(۲۵۷,۹۰۲,۹۰۵)	(۱۴۵,۴۷۰,۹۴۲)
۹,۲۷۰	۹,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۲۷۶,۷۳۲,۴۵۸)	(۷,۱۷۴,۹۸۰)	(۱۳,۹۰۷,۴۳۸)	(۴۹۸,۱۱۹,۳۶۹)	(۴۴,۷۶۰,۰۰۰)
۹,۵۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۵۰۶,۸۹۷,۰۰۰)	(۷,۳۵۳,۰۰۰)	(۱۴,۲۵۰,۰۰۰)	.	.
۱,۲۸۰	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۸۰,۲۴۲,۶۴۵)	(۱۶,۲۹۶,۶۰۲)	(۱۶,۵۳۹,۲۴۷)	.	.
۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۱۰,۸۹۰,۰۰۰)	(۱۱,۶۱۰,۰۰۰)	(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۵۵,۴۹۵,۰۰۰)	(۴۷,۰۴۰,۰۰۰)
۱۵۰,۵۷۹,۷۱۰,۰۰۰	(۱۴۹,۶۴۸,۲۳۰,۳۷۵)	(۶۵,۳۷۷,۷۰۳)	(۸۶۶,۱۰۱,۹۲۲)	(۵۷۷,۳۰۲,۴۱۹)	(۲۵۶,۷۷۰,۹۴۲)	

اوراق اجارۀ شرکت رایتل

اوراق مشارکت شرکت سنگ آهن گل گهر

اوراق مشارکت شرکت پالایش نفت تهران

اوراق مشارکت شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان

اوراق گواهی سپرده بانک انصار

اوراق اجارۀ شرکت هواپیمایی ماهان ۲

اوراق مشارکت شرکت نفت و گاز پرشیا

اوراق مشارکت شرکت میدکو

اوراق اجارۀ مپنا

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳

۱۵-۲ - سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳					
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲	۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱,۰۲۵,۷۳۵)	(۱,۰۲۵,۷۳۵)	.	.	.	.	.	.
(۱,۶۳۲,۴۹۹)	(۱,۶۳۲,۴۹۹)	.	.	.	.	.	.
(۱۲,۷۵۱,۶۳۲)	(۱۲,۷۵۱,۶۳۲)	.	.	.	.	.	.
.	(۱۲۶,۰۲۲,۳۴۰)	.	.	.	.	.	۶۴۸,۳۸۶
(۱۵,۴۰۹,۸۶۶)	(۱۴۱,۴۳۲,۲۰۶)	+	+	+	+	+	

حق تقدم سهام شرکت تأمین مواد اولیه فولاد صبانور

حق تقدم سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

حق تقدم سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان

حق تقدم سهام شرکت کارت اعتباری ایران کیش

۱۵-۳ - سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳					
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲	۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵,۰۸۵,۷۷۳,۱۹۳	۱,۹۸۵,۳۰۱,۱۱۳	۱,۸۴۵,۴۱۴,۶۱۲	(۵۵,۶۱۵,۵۸۱)	(۵۸,۸۴۱,۲۶۸)	(۹,۱۶۳,۲۴۵,۱۰۷)	۱۱,۱۲۳,۱۱۶,۵۶۸	۵,۱۰۰,۰۰۰
.	.	۱۰۰,۴۷۱,۹۸۷	(۸,۴۴۱,۹۹۸)	(۸,۹۳۱,۶۳۰)	(۱,۵۷۰,۵۵۴,۳۸۵)	۱,۶۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
.	.	۱۰,۹۳۸,۱۸۲	(۳۶۹,۹۰۰)	(۳۷۸,۰۳۸)	(۶۲,۲۹۳,۸۸۰)	۷۳,۹۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
.	(۲۶,۶۳۵,۳۴۶)	۷,۵۱۳,۶۶۰	(۲,۱۳۱,۱۲۱)	(۲,۲۵۴,۷۲۵)	(۴۱۴,۳۲۴,۸۶۴)	۴۲۶,۲۲۴,۳۷۰	۴۰,۸۳۰
.	.	۳,۲۱۵,۴۸۱	(۱,۰۱۴,۶۸۶)	(۱,۰۷۳,۵۳۳)	(۱۹۷,۶۳۳,۶۷۲)	۲۰۲,۹۳۷,۳۷۲	۶۸,۸۳۹
۸۱۸,۷۷۹,۳۹۵	۲,۶۶۶,۸۱۱,۲۳۸	.	.	.	.	.	.

سهام بانک ملت

سهام شرکت پست بانک ایران

سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده‌رود

سهام شرکت باما

سهام شرکت حمل و نقل توکا

سهام بانک تجارت

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳									
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳									
سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۳,۰۰۰,۱۷۲,۸۱۴		۲,۲۵۱,۶۱۶,۸۲۲		.		.		.		.	
۲,۰۶۷,۱۹۶,۹۶۴		۲,۰۶۱,۲۵۳,۶۸۸		.		.		.		.	
۱۷۵,۳۹۱,۳۳۹		۱,۴۱۵,۸۳۹,۹۸۲		.		.		.		.	
۱,۰۶۳,۶۱۲,۴۹۷		۱,۳۵۲,۷۶۳,۴۸۶		.		.		.		.	
(۷۵۴,۴۳۹)		۱,۲۱۷,۵۳۲,۱۷۵		.		.		.		.	
.		۱,۱۱۵,۸۴۹,۵۱۰		.		.		.		.	
۳۸۹,۸۱۱,۲۱۵		۹۴۷,۶۴۴,۰۴۷		.		.		.		.	
۱۸۸,۳۸۸,۴۴۸		۸۷۳,۲۵۲,۳۶۶		.		.		.		.	
۷۸۸,۰۶۲,۸۱۵		۷۸۸,۰۶۲,۸۱۵		.		.		.		.	
۶۲۶,۰۱۲,۵۰۱		۶۲۶,۰۱۲,۵۰۱		.		.		.		.	
.		۶۲۰,۰۵۹,۹۲۶		.		.		.		.	
۳۱۷,۷۶۰,۰۷۱		۵۱۳,۲۴۷,۵۸۶		.		.		.		.	
۷۴۳,۳۱۴,۹۲۵		۴۹۱,۰۲۶,۲۵۱		.		.		.		.	
(۱۲۸,۸۹۹,۱۵۰)		۳۳۵,۰۹۹,۰۳۷		.		.		.		.	
(۱۳۸,۶۷۳,۲۶۴)		۱۷۷,۵۹۵,۱۵۵		.		.		.		.	
.		۱۴۵,۸۲۰,۲۰۴		.		.		.		.	
.		۱۳۰,۸۹۴,۰۸۱		.		.		.		.	
.		۱۰۵,۹۵۰,۹۳۰		.		.		.		.	

صندوق سرمایه گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳						
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان 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		
۹۱۷,۵۶۸,۹۵۴	۹۳,۳۶۷,۴۷۰	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
.	۸۲,۹۸۶,۱۶۸	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت صنعتی پارس مینو
۷۹,۷۴۷,۶۵۲	۷۹,۷۴۷,۶۵۲	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۸۰,۵۹۲,۶۸۶)	۷۰,۸۳۸,۹۵۵	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن
۶۸,۵۴۲,۶۷۵	۶۸,۵۴۲,۶۷۵	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت معدنی املاح ایران
.	۴۶,۷۴۳,۵۰۴	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت تولید برق عسلویه مپنا
.	۴۵,۶۵۴,۸۷۰	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۳۶,۲۲۴,۳۲۱	۳۶,۲۲۴,۳۲۱	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد
.	۲۸,۵۴۵,۰۲۸	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت شکر شاهرود
.	۱۸,۹۹۸,۱۹۹	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت کشتیرانی دریای خزر
.	۹,۶۶۲,۴۵۴	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت فرآوری مواد معدنی ایران
.	۶,۴۵۷,۳۶۵	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت گروه صنعتی پاکشو
.	۵,۶۲۴,۸۶۶	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت نفت سپاهان
۱,۱۰۳,۴۹۸,۷۹۸	۲,۷۰۶,۸۵۰	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت پتروشیمی فن‌آوران
.	(۱۳,۶۲۴,۰۶۳)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت خدمات انفورماتیک
(۱۵,۱۰۴,۴۲۰)	(۱۵,۱۰۴,۴۲۰)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سیمان داراب
.	(۱۶,۴۷۲,۶۴۰)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت تأمین مواد اولیه فولاد صبانور
(۲۱,۲۸۷,۴۶۲)	(۲۱,۲۸۷,۴۶۲)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳						
سال مالی منتهی به	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۲۲,۱۲۶,۷۸۱)	(۲۲,۱۲۶,۷۸۱)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه
(۲۳,۲۷۲,۵۹۷)	(۲۳,۲۷۲,۵۹۷)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری امید
(۵۱,۰۳۵,۰۴۹)	(۵۱,۰۳۵,۰۴۹)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سیمان شاهرود
(۵۶,۴۸۱,۲۳۵)	(۵۶,۴۸۱,۲۳۵)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت معادن بافق
(۶۳,۰۵۳,۹۹۷)	(۶۳,۰۵۳,۹۹۷)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت نفت پاسارگاد
(۶۷,۸۶۲,۵۹۴)	(۶۷,۸۶۲,۵۹۴)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت صنایع لاستیکی سپند
۲۱,۶۳۶,۸۱۷	(۷۴,۸۸۹,۸۷۳)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت داروسازی تولید دارو
(۷۶,۹۳۵,۵۴۸)	(۷۶,۹۳۵,۵۴۸)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سیمان شمال
.	(۸۸,۱۹۰,۳۰۶)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
(۱۲,۴۵۶,۰۷۳)	(۹۳,۰۷۴,۲۵۵)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر
(۱۱۷,۷۰۲,۷۸۱)	(۱۱۷,۷۰۲,۷۸۱)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
(۱۲۵,۷۳۹,۵۹۴)	(۱۲۵,۷۳۹,۵۹۴)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت لبنیات پاستوریزه پاک
.	(۱۴۶,۴۳۸,۰۱۵)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه
(۲۶۸,۳۳۴,۲۸۰)	(۱۶۲,۸۴۱,۵۵۴)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
(۶۶,۹۲۴,۳۲۴)	(۱۶۴,۸۸۳,۶۲۰)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت فولاد خوزستان
.	(۱۹۸,۹۳۸,۰۸۰)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری شاهد
.	(۲۳۰,۰۶۳,۳۴۹)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت کارت اعتباری ایران کیش
.	(۲۴۰,۳۹۶,۰۲۲)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳						
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان 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		
(۲۷۸,۶۹۱,۰۰۶)	(۵۵۴,۲۶۸,۸۲۸)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت صنایع شیمیایی ایران
۹۸,۶۱۵,۹۵۳	(۵۹۴,۲۳۸,۳۱۱)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت ملی صنایع مس ایران
.	(۶۱۷,۳۰۶,۲۸۱)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت داروپخش
۱۴۷,۵۴۶,۵۰۲	(۷۴۸,۲۳۵,۶۳۲)	.	.	.	.	.	.	سهام بانک اقتصاد نوین
.	(۷۹۰,۱۴۴,۳۱۵)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۱۰۷,۵۱۵,۲۸۰	(۸۱۸,۶۷۱,۲۶۸)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت نفت تهران
(۸۷۱,۹۷۸,۳۵۶)	(۸۲۸,۲۸۶,۰۸۹)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت پالایش نفت تبریز
(۳۱۵,۰۷۹,۸۷۳)	(۸۸۶,۸۸۱,۸۹۱)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سیمان فارس و خوزستان
.	(۱,۰۷۳,۷۵۴,۹۰۰)	.	.	.	.	.	.	سهام بانک دی
(۱۵۵,۵۱۳,۰۴۵)	(۱,۱۰۵,۵۱۲,۸۶۳)	.	.	.	.	.	.	سهام بانک پاسارگاد
۹۳۲,۴۶۳,۶۷۵	(۱,۱۵۱,۶۹۷,۵۵۳)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت ماشین سازی اراک
۱,۵۷۹,۸۷۱,۹۵۸	(۱,۱۷۶,۶۵۹,۵۶۳)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت صنایع شیمیایی خلیج فارس
(۱,۳۸۱,۹۸۲,۷۰۹)	(۱,۳۸۱,۹۸۲,۷۰۹)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه گذاری آتیة دماوند
(۳,۴۱۹,۰۵۴)	(۱,۷۱۶,۹۷۹,۹۱۶)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت ایران ترانسفو
(۱۶۷,۳۷۳,۴۱۴)	(۲,۰۵۰,۵۴۳,۶۱۹)	.	.	.	.	.	.	سهام بانک صادرات ایران
(۱,۳۹۶,۴۳۲,۱۳۰)	(۲,۱۴۰,۷۹۷,۵۵۰)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت مخابرات ایران
.	(۲,۶۴۸,۰۹۲,۹۳۵)	.	.	.	.	.	.	سهام بانک سینا
(۲,۶۶۱,۷۹۸,۷۴۳)	(۲,۶۶۱,۷۹۸,۷۴۳)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت پالایش نفت اصفهان

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	(۳,۳۶۸,۸۴۳,۴۷۰)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران
(۹,۳۴۵,۸۱۵)	(۱۶۵,۶۷۵,۲۰۱)	(۴,۰۶۰,۹۳۶)	(۲۹۷,۵۶۱)	(۳۱۴,۸۲۰)	(۶۲,۹۶۰,۹۰۴)	۵۹,۵۱۲,۳۴۹	۸۲,۷۷۱	سهام شرکت پارس خودرو
(۸۷,۱۲۳,۶۲۸)	۲۱۴,۰۵۵,۳۶۳	(۱۳,۲۴۵,۴۰۳)	(۲۳,۱۶۶,۳۷۵)	(۲۴,۱۴۰,۳۸۳)	(۴,۵۹۹,۲۱۳,۷۰۳)	۴,۶۳۳,۲۷۵,۰۵۸	۵۶۶,۰۰۰	سهام شرکت شیشه همدان
(۱۰۸,۹۷۰,۴۸۰)	(۱۱۰,۳۷۱,۱۴۷)	(۲۲,۰۰۱,۵۳۳)	(۱۱,۴۷۵,۲۵۰)	(۱۱,۷۲۷,۷۱۹)	(۲,۲۹۳,۸۴۸,۵۹۴)	۲,۲۹۵,۰۵۰,۰۳۰	۲۵۰,۰۰۰	سهام شرکت پتروشیمی جم
.	.	(۳۲,۴۸۴,۵۶۰)	(۲,۲۶۱,۵۷۸)	(۲,۳۱۱,۳۳۱)	(۴۸۰,۲۲۷,۳۱۴)	۴۵۲,۳۱۵,۶۶۳	۱۰۰,۰۰۰	سهام شرکت همکاران سیستم
.	.	(۳۵,۸۸۰,۶۸۲)	(۱,۸۸۳,۴۰۱)	(۱,۹۹۲,۶۳۷)	(۴۰۸,۶۸۴,۶۴۲)	۳۷۶,۶۷۹,۹۹۸	۱۱۰,۰۰۰	سهام شرکت پارس سوئیچ
(۸۷,۷۹۷,۴۸۰)	(۱۱۸,۱۹۰,۹۸۸)	(۸۴,۸۰۷,۳۳۴)	(۳,۶۲۷,۶۲۸)	(۳,۶۲۶,۴۲۹)	(۷۶۳,۳۷۸,۸۵۱)	۶۸۵,۵۲۵,۵۷۴	۳۰۰,۰۰۰	سهام شرکت توسعه معادن روی ایران
(۶۰۰,۹۴۷,۸۴۱)	۱,۰۲۲,۸۱۳,۱۲۶	(۱۰۷,۶۳۲,۸۴۹)	(۹,۷۳۰,۷۸۱)	(۱۰,۲۹۵,۱۶۱)	(۲,۰۳۳,۷۶۲,۷۰۰)	۱,۹۴۶,۱۵۵,۷۹۳	۳۸۷,۶۸۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین
.	(۶۳۲,۵۰۴,۵۸۷)	(۱۴۴,۶۰۱,۰۸۲)	(۵,۱۴۸,۱۰۴)	(۵,۴۴۶,۶۸۴)	(۱,۱۶۳,۶۲۷,۸۷۹)	۱,۰۲۹,۶۲۱,۵۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا
.	.	(۱۶۱,۰۵۷,۳۶۸)	(۱۴,۸۰۴,۵۱۵)	(۱۵,۱۳۰,۲۰۹)	(۳,۰۹۲,۰۲۵,۹۰۴)	۲,۹۶۰,۹۰۳,۲۶۰	۱۸۱,۵۰۰	سهام شرکت کویر تایر
۴۸۹,۸۰۰,۳۷۷	۱,۰۳۶,۷۸۴,۵۴۳	(۱۶۷,۶۰۳,۷۷۰)	(۴۲,۳۵۲,۵۹۵)	(۶۰,۴۱۵,۷۸۳)	(۸,۵۳۵,۳۵۴,۵۴۰)	۸,۴۷۰,۵۱۹,۱۴۸	۱,۵۹۹,۹۹۹	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران
.	(۶,۸۷۳,۹۷۲,۲۱۰)	(۱۷۴,۴۱۴,۵۶۲)	(۶,۰۲۱,۴۸۱)	(۶,۱۵۳,۹۵۱)	(۱,۳۶۶,۵۳۵,۳۳۰)	۱,۲۰۴,۲۹۶,۲۰۰	۵۶۳,۲۱۱	سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران
.	.	(۱۷۴,۵۵۸,۹۳۵)	(۸,۳۵۷,۱۳۴)	(۸,۵۴۰,۹۸۱)	(۱,۸۲۹,۰۸۷,۳۳۱)	۱,۶۷۱,۴۲۶,۵۱۱	۲۳۳,۴۵۷	سهام شرکت توکاریل
(۶۸,۸۸۰,۶۷۳)	(۵۷۷,۴۴۶,۹۱۶)	(۱۸۱,۴۲۹,۰۲۳)	(۱۰,۵۵۴,۷۶۳)	(۱۱,۱۶۶,۹۴۴)	(۲,۲۷۰,۶۵۹,۸۰۳)	۲,۱۱۰,۹۵۲,۴۸۷	۵۶۱,۱۱۰	سهام شرکت کالسیمین
۱۰,۶۶۵,۱۶۲	(۱,۷۶۶,۵۷۲,۶۳۷)	(۱۸۷,۸۴۲,۰۴۲)	(۱۲,۵۲۸,۵۱۰)	(۱۳,۲۵۵,۱۶۶)	(۲,۶۶۷,۷۶۰,۴۶۴)	۲,۵۰۵,۷۰۲,۰۹۸	۳۸۲,۳۲۴	سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
.	.	(۱۸۸,۰۳۲,۰۴۱)	(۴,۴۹۲,۸۵۵)	(۴,۷۵۳,۴۳۷)	(۱,۰۷۷,۳۵۶,۹۷۶)	۸۹۸,۵۷۱,۲۲۷	۵۰۸,۸۴۶	سهام شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران
.	.	(۱۹۳,۳۳۴,۰۰۹)	(۴,۵۲۱,۱۵۴)	(۴,۷۸۳,۳۷۹)	(۱,۰۸۸,۲۶۰,۳۳۹)	۹۰۴,۲۳۰,۸۶۳	۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت الکتریک خودرو شرق
۴۷,۱۶۶,۳۲۹	۲,۰۷۹,۴۹۸,۹۱۴	(۲۶۵,۳۵۴,۲۹۸)	(۱۱,۱۶۳,۸۴۴)	(۱۱,۸۱۱,۳۳۲)	(۲,۴۷۵,۱۴۸,۵۱۲)	۲,۲۳۲,۷۶۹,۳۹۰	۸۲۲,۴۴۷	سهام بانک پارسیان

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳						تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال									
۲,۲۴۶,۸۰۸	۲,۷۴۲,۵۱۵,۲۶۷	(۳,۰۰۹,۵۸۹,۲۳۵)	(۱۴,۵۰۷,۹۰۴)	(۱۳,۷۱۲,۵۷۴)	(۲۹۵,۲۹۴,۴۴۶)	۲,۲۸۰,۱۶۱,۱۷۹	۲۹۵,۰۱۶,۷۰۵	سهام شرکت سایپا								
۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۹,۸۵۷,۲۱۹	(۲,۹۳۹,۴۱۶,۴۷۲)	(۱۴,۱۲۳,۵۴۸)	(۱۳,۳۴۹,۲۸۶)	(۲۹۷,۰۳۲,۰۸۷)	۱,۰۴۳,۷۶۸,۳۴۱	۲,۰۲۸,۰۸۹,۱۱۹	سهام شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران								
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۹۵۹,۵۰۹	(۲,۳۷۰,۱۹۹,۷۰۷)	(۱۰,۸۴۹,۵۸۴)	(۱۰,۲۵۴,۷۹۸)	(۳۴۰,۳۴۴,۵۸۰)	۴۵۵,۷۸۷,۳۶۶	۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی								
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۴,۵۴۰,۱۷۹	(۲,۷۳۵,۲۲۸,۹۲۰)	(۱۲,۶۶۷,۱۰۶)	(۱۱,۹۷۲,۷۰۵)	(۳۶۵,۳۲۸,۵۵۲)	۰	۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت								
۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۱۴۰,۱۴۱	(۲,۵۶۸,۰۰۰,۲۸۹)	(۱۱,۴۲۷,۲۷۱)	(۱۰,۸۰۰,۷۰۱)	(۴۳۰,۰۸۸,۱۲۰)	(۴۷۰,۹۰۶,۵۸۳)	۰	سهام شرکت کنتورسازی ایران								
۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۵,۲۸۱,۴۵۹	(۴,۰۱۲,۲۴۳,۱۹۴)	(۱۸,۴۳۷,۱۵۶)	(۱۷,۴۲۶,۴۰۶)	(۵۶۲,۸۲۵,۲۹۷)	۵۰۶,۰۸۲,۸۰۶	۱۹۱,۲۳۵,۱۳۶	سهام شرکت ایران خودرو								
۶۳,۴۵۵,۴۵۹,۳۱۸	۶۵,۲۵۰,۵۲۳,۵۱۱	(۳۴۹,۳۵۸,۱۰۹)	(۱۸,۴۳۷,۱۵۶)	(۳۱۷,۲۷۷,۲۸۵)	(۲,۴۶۱,۶۹۹,۵۸۷)	(۱۶,۳۳۴,۶۵۲,۴۴۶)	۱۲,۷۳۲,۰۸۰,۰۱۲									

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دورۀ مالی سه ماهۀ منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳

۱۶ - سود (زیان) تحقق نیافتۀ نگهداری اوراق بهادار

دورۀ مالی سه ماهۀ منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳							
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافتۀ نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافتۀ نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافتۀ نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۹۸۳,۵۷۳,۶۲۹)	(۶۰,۷۰۲,۷۵۰)	(۵۷,۳۷۵,۰۰۰)	۲,۳۷۳,۳۴۸,۶۲۱	(۱,۰۸۰,۳۹۷,۳۲۸)	(۳,۰۵۰,۵۵۷,۲۵۸)
۵,۷۱۴,۷۱۰	۸,۴۹۷,۷۷۳,۷۷۰	(۷,۴۷۹,۳۸۵,۶۹۹)	(۴۴,۹۵۳,۲۳۳)	(۴۲,۴۸۸,۸۶۹)	۹۳۰,۹۴۵,۹۷۹	(۲,۰۶۲,۶۶۷,۷۳۹)	۰
۲۲,۰۰۰	۳۸,۱۰۴,۰۰۰	(۳۶,۴۷۲,۰۶۳)	(۱۹۴,۷۱۱)	(۱۹۰,۵۲۰)	۱,۲۴۶,۷۰۶	۰	۰
۱	۵,۵۰۵	(۵,۳۱۶)	(۲۹)	(۲۸)	۱۳۲	(۹۳۹,۱۳۷,۶۶۴)	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۸,۰۶۸,۱۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۲,۸۷۵,۱۲۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۸,۲۰۶,۴۲۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۳,۱۰۱,۷۱۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۳,۵۳۵,۷۸۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۵,۸۱۷,۰۷۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۳۳۳,۱۴۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۸۲۹,۵۲۳)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳,۸۵۷,۶۵۶)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۶,۹۰۷,۳۷۳)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۳,۷۵۵,۷۴۱)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۱,۸۵۹,۸۸۸)

اوراق سهام:

سهام بانک ملت

سهام شرکت پست بانک ایران

سهام شرکت بهمن لیزینگ

سهام شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران

سهام شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی

سهام شرکت زامیاد

سهام شرکت حفاری شمال

سهام شرکت ملی صنایع مس ایران

سهام شرکت بیمۀ البرز

سهام شرکت گلتاش

سهام شرکت شکر شاهرود

سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی

سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران

سهام بانک صادرات ایران

سهام شرکت صنایع آذر آب

سهام شرکت آلومینیوم ایران

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲۰۴,۵۹۴,۸۹۵)	.	.	.	.	.	.	.
(۳۷۸,۰۷۹,۰۷۰)	.	.	.	.	.	.	.
۱۷۳	(۱۶۲)	.	.	.	.	.	.
.	(۸,۶۳۶,۳۰۹)	.	.	.	.	.	.
.	(۱۷,۷۶۱,۵۹۰)	.	.	.	.	.	.
.	(۱۹,۳۶۷,۶۷۷)	.	.	.	.	.	.
۷۹۴,۵۹۲,۲۰۸	(۲۲,۴۵۵,۶۶۹)	.	.	.	.	.	.
.	(۳۲,۸۶۴,۸۳۰)	.	.	.	.	.	.
.	(۴۳,۶۲۶,۶۰۵)	.	.	.	.	.	.
(۵۵۵,۶۰۳,۸۴۳)	(۹۱,۵۰۷,۰۲۹)	.	.	.	.	.	.
.	(۱۵۶,۱۱۹,۵۶۸)	.	.	.	.	.	.
۶۲۳,۸۸۶,۹۰۰	(۱۹۹,۲۴۹,۱۹۲)	.	.	.	.	.	.
(۲۳۱,۴۴۱,۷۲۰)	(۴۰۵,۶۳۰,۶۸۰)	.	.	.	.	.	.
.	۲۷۶,۰۴۴,۶۹۰	(۵۴۲,۰۳۴,۱۹۳)	(۱۷,۳۸۷,۶۰۰)	(۱۸,۳۹۶,۰۸۱)	(۳,۹۸۳,۷۷۰,۵۶۸)	۳,۴۷۷,۵۲۰,۰۵۶	۵,۲۳۷,۲۲۹
(۱,۱۴۲,۰۸۰,۳۲۵)	(۴,۸۰۳,۳۷۷,۳۵۲)	۲,۷۶۳,۵۰۷,۲۴۵	(۱۱۷,۴۴۲,۰۱۷)	(۱۴۴,۲۴۶,۷۹۴)	(۲۰,۴۸۳,۲۰۷,۲۷۵)	۲۳,۴۸۸,۴۰۳,۳۳۱	

اوراق سهام:

- سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا
- سهام شرکت فرآوری مواد معدنی ایران
- سهام بانک سرمایه
- سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا
- سهام شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران
- سهام شرکت پتروشیمی جم
- سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین
- سهام شرکت کالسیمین
- سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
- سهام شرکت ایران خودرو
- سهام شرکت کویر تایر
- سهام بانک پارسیان
- سهام شرکت خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه
- سهام شرکت پارس خودرو

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۲,۱۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۱۲,۱۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
.	(۱۰۹,۵۲۹,۱۴۰)	(۶۲,۳۸۹)	.	(۳۸,۷۰۰)	(۵۰,۰۳۳,۶۸۹)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰
.	.	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۷,۷۴۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۷,۲۶۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
.	(۱۱,۲۳۷,۴۳۸)	(۱۶,۲۷۵,۰۰۰)	.	(۸,۳۹۷,۹۰۰)	(۱۰,۸۵۷,۸۷۷,۱۰۰)	۱۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۰
.	.	(۱۱۷,۷۹۹,۱۳۲)	.	(۹۴,۱۴۵,۴۹۰)	(۱۲۱,۶۵۸,۶۵۳,۶۴۲)	۱۲۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۳۵
۵۴,۲۲۵,۰۰۰	(۱۲۰,۷۶۶,۵۷۸)	(۱۴۹,۱۳۶,۵۲۱)	+	(۱۱۰,۳۲۲,۰۹۰)	(۱۴۲,۵۷۳,۸۱۴,۴۳۱)	۱۴۲,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
(۱,۰۸۷,۸۵۵,۳۲۵)	(۴,۹۲۴,۱۴۳,۹۳۰)	۲,۶۱۴,۳۷۰,۷۲۴	(۱۱۷,۴۴۲,۰۱۷)	(۲۳۴,۵۶۸,۸۸۴)	(۱۶۳,۰۵۷,۰۲۱,۷۰۶)	۱۶۶,۰۲۳,۴۰۳,۳۳۱	

اوراق مشارکت شرکتی:

اوراق گواهی سپرده بانک انصار

اوراق اجاره مپنا

اوراق اجاره شرکت رایتل

اوراق مشارکت شرکت نفت و گاز پرشیا

اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان ۲

اوراق مشارکت شرکت میدکو

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳

۱۷ - سود سهام

سال مالی منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳						
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲		خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	سود متعلق	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل	سال مالی
خالص درآمد	خالص درآمد	سود سهام	تنزیل	سود سهام	به هر سهم	در زمان مجمع	مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال					
۰	۰	۱۰۶,۱۵۷,۹۸۹	(۱۵,۳۴۲,۰۱۱)	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۴۳,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۰	۱۳۹۳
۲۶۶,۰۹۵,۲۳۸	۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰		سهام شرکت شیشه همدان
۰	۱,۲۴۲,۷۲۲,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰		سهام بانک ملت
۰	۱,۱۱۳,۷۹۵,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰		سهام شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران
۰	۱,۰۲۶,۹۰۲,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰		سهام شرکت نفت بهران
۹۳۰,۵۲۵,۰۰۰	۹۳۰,۵۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰		سهام شرکت مخابرات ایران
۰	۸۲۱,۲۱۰,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰		سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰		سهام بانک سینا
۰	۵۸۸,۷۰۶,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰		سهام شرکت پالایش نفت اصفهان
۰	۵۴۶,۳۵۷,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰		سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
۰	۳۹۱,۹۴۶,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰		سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران
۰	۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰		سهام شرکت ماشین‌سازی اراک
۰	۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰		سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۰	۱۵۴,۴۲۳,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰		سهام شرکت لیزینگ ایران
۰	۱۰۱,۲۱۷,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰		سهام شرکت خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه
۸۸,۱۸۷,۹۱۹	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰		سهام شرکت پست بانک ایران
		۰	۰	۰	۰	۰		سهام شرکت سیمان فارس و خوزستان

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳						
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال					
۶۶,۳۲۵,۷۱۴	۷۱,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت پالایش نفت تبریز
۱,۵۰۶,۵۴۰	۵۹,۹۶۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران
۴۶,۱۲۷,۶۵۷	۵۳,۰۷۸,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد
۲۲,۶۶۹,۸۰۲	۲۵,۹۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت صنایع شیمیایی خلیج فارس
۲۲,۶۵۲,۵۵۴	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر
۲۱,۸۵۶,۷۴۶	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران
۱۷,۲۷۸,۵۰۱	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت صنایع مس شهید باهنر
۱۲,۰۸۳,۴۸۳	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
۴,۳۹۷,۵۹۰	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت صنایع سیمان غرب
۳,۳۳۶,۶۷۳	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بازنشتگی کشوری
۱۱۶,۲۹۵	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت معادن بافق
۲,۳۰۳,۱۵۹,۷۱۲	۱۱,۸۸۶,۸۱۳,۶۰۳	۱۰۶,۱۵۷,۹۸۹	(۱۵,۳۴۲,۰۱۱)	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳

۱۸ - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
۱۰,۳۰۹,۳۹۴,۲۳۸	۴۱,۵۱۲,۰۰۸,۸۳۴	۱۰,۱۶۶,۳۹۷,۳۵۰	۱۸-۱	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۶۰,۷۳۰,۶۱۸	۸,۶۹۸,۳۳۳,۶۱۴	۵,۹۳۸,۵۰۹,۰۵۶	۱۸-۲	سود اوراق اجاره و مشارکت
<u>۱۰,۴۷۰,۱۲۴,۸۵۶</u>	<u>۵۰,۲۱۰,۳۴۲,۴۴۸</u>	<u>۱۶,۱۰۴,۹۰۶,۴۰۶</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳

۱-۱۸ - سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳									
سال مالی منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳							
دوره مالی سه ماهه منتهی									
به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲									
سود خالص		سود خالص		سود خالص		سود خالص		سود خالص	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۵,۸۰۱,۰۱۵,۵۲۷		۲۲,۹۳۵,۵۱۹,۰۹۵		۵,۷۹۴,۳۶۹,۹۴۰		۵,۸۰۰,۷۳۸,۵۵۲		۱۰,۱۲۲,۵۳۸,۷۱۷,۵۱	
۲,۰۱۶,۶۹۹,۸۴۲		۷,۹۷۵,۵۷۳,۸۶۲		۲,۰۱۴,۱۷۹,۶۳۱		۲,۰۱۶,۴۳۸,۳۳۶		۷۰,۰۷۸,۶۳۶,۱۹۱,۸	
۱,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲		۴,۹۸۵,۷۱۱,۴۵۹		۱,۲۵۹,۶۸۴,۰۶۷		۱,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۰		۷۰,۰۷۸,۶۲۸,۹۸۹,۵	
۶۳۰,۱۴۳,۲۸۷		۲,۴۹۲,۸۸۰,۵۹۸		۶۲۹,۸۴۸,۲۸۷		۶۳۰,۱۴۳,۲۳۶		۷۰,۰۷۸,۶۱۸,۶۲۳,۳	
۴۰۳,۳۳۹,۹۶۹		۱,۵۹۵,۱۱۴,۶۹۸		۴۰۲,۸۳۵,۸۷۲		۴۰۳,۲۸۷,۶۱۲		۷۰,۰۷۸,۶۴۲,۸۹۲,۳	
۲۰,۹۸۸,۹۴۹		۱۴۹,۸۸۹,۴۳۶		۳۴,۳۶۰,۶۶۸		۳۴,۳۶۰,۷۲۸		۳۲۰,۲۲۶,۶۲۳,۴	
۱۱,۰۰۵,۷۶۷		۷۱,۰۴۱,۱۳۸		۲۳,۲۴۹,۱۱۷		۲۳,۲۶۰,۰۰۱		۱۰,۱۸۵,۰۱۸,۷۱۷,۵۱	
۲,۹۱۹,۶۱۱		۱۷,۲۸۱,۰۲۵		۶,۲۷۷,۸۴۵		۶,۲۷۸,۱۰۶		۷۰,۰۷۸,۶۳۴,۹۶۱,۶	
۳,۳۸۵,۳۸۵		۱۷,۳۰۷,۱۰۹		۱,۵۳۹,۸۸۴		۱,۵۴۵,۲۷۷		۷۰,۰۷۸,۶۱۸,۰۹۰,۴	
۰		۰		۱۱۹		۱۲۰		۱۵۵,۸۵۰,۲۷۹,۷۴۰,۰۰۱	
۱۰,۱۴۹,۷۷۲,۳۰۹		۴۰,۲۴۰,۳۱۸,۴۲۰		۱۰,۱۶۶,۳۴۵,۴۳۰		۱۰,۱۷۶,۳۲۵,۹۲۸			
۰		۰		۵۱,۹۲۰		۵۱,۹۲۰		گواهی سپرده بانکی:	
۱۵۹,۶۲۱,۹۲۹		۱,۲۷۱,۶۹۰,۴۱۴		۰		۰		گواهی سپرده بانک اقتصاد نوین	
۱۵۹,۶۲۱,۹۲۹		۱,۲۷۱,۶۹۰,۴۱۴		۵۱,۹۲۰		۵۱,۹۲۰		گواهی سپرده بانک انصار	
۱۰,۳۰۹,۳۹۴,۲۳۸		۴۱,۵۱۲,۰۰۸,۸۳۴		۱۰,۱۶۶,۳۹۷,۳۵۰		۱۰,۱۷۶,۳۷۷,۸۴۸			

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳

۲-۱۸ - سود اوراق مشارکت و اوراق اجاره

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳					
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۰	۳,۶۲۵,۸۴۶,۷۴۲	۳,۸۵۷,۶۶۱,۶۹۹	۰	۳,۸۵۷,۶۶۱,۶۹۹	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲ تاریخ‌های مختلف
۸۴,۰۲۸,۶۳۳	۳,۸۶۵,۶۵۵,۳۴۸	۳۲۲,۷۸۱,۱۵۹	۰	۳۲۲,۷۸۱,۱۵۹	۲۰	۱۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۱ تاریخ‌های مختلف
۵۵,۲۱۶,۳۶۰	۹۰۵,۶۱۶,۱۳۱	۲۳,۹۵۱,۰۵۴	۰	۲۳,۹۵۱,۰۵۴	۲۰	۰	
۱۳۹,۲۴۴,۹۹۳	۸,۳۹۷,۱۱۸,۲۲۱	۴,۲۰۴,۴۰۰,۹۱۲	۰	۴,۲۰۴,۴۰۰,۹۱۲		۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۰	۰	۱,۶۸۶,۶۷۶,۵۶۱	۰	۱,۶۸۶,۶۷۶,۵۶۱		۱۲۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
۰	۰	۴۷,۴۳۱,۵۸۳	۰	۴۷,۴۳۱,۵۸۳		۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۰	۱۷۵,۳۱۱,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	
۲۱,۴۸۵,۶۲۵	۸۹,۰۴۰,۷۹۲	۰	۰	۰	۲۰	۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵ تاریخ‌های مختلف
۰	۳۶,۸۶۳,۱۶۶	۰	۰	۰	۲۰	۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۵ تاریخ‌های مختلف
۲۱,۴۸۵,۶۲۵	۳۰۱,۲۱۵,۳۹۳	۱,۷۳۴,۱۰۸,۱۴۴	۰	۱,۷۳۴,۱۰۸,۱۴۴		۱۴۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۶۰,۷۳۰,۶۱۸	۸,۶۹۸,۳۳۳,۶۱۴	۵,۹۳۸,۵۰۹,۰۵۶	۰	۵,۹۳۸,۵۰۹,۰۵۶		۱۵۳,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	

اوراق اجاره:

اوراق اجاره شرکت رایتل

اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان ۲

اوراق اجاره مپنا

اوراق مشارکت:

اوراق مشارکت شرکت میدکو

اوراق مشارکت شرکت نفت و گاز پرشیا

اوراق مشارکت شرکت پالایش نفت تهران

اوراق مشارکت شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان

اوراق مشارکت شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳

۱۹ - سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سپرده‌های بانکی است که در سال‌های قبل طی یادداشت‌های ۱۸ و ۱۹-۲ از درآمد سود سهام و سپرده بانکی کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. سایر موارد بابت اصلاح هزینه ثبت شده در سال قبل است.

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳	
ریال	ریال	ریال	
.	.	۵۲۳,۲۱۲,۸۹۹	برگشت زبان تحقق نیافتۀ نگهداری اوراق بهادار
.	۴۶۹,۷۶۲,۲۶۷	۲۳۱,۶۶۷,۱۷۸	درآمد تنزیل سود سهام
.	.	۱۷۸,۵۸۸,۱۹۵	برگشت کارمزد اوراق بهادار
.	۱۱,۰۰۵,۴۹۳	۲۲,۶۴۰,۹۷۰	درآمد تنزیل سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	۹۱,۵۸۹,۶۰۵	.	برگشت هزینه تصفیه
.	۷۱,۶۵۲,۰۱۴	.	برگشت هزینه کارمزد متولی
.	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	.	برگشت هزینه حسابرسی
.	۶۹۶,۵۰۹,۳۷۹	۹۵۶,۱۰۹,۲۴۲	

۲۰ - هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳	
ریال	ریال	ریال	
۶۲۱,۵۶۷,۰۰۲	۲,۰۳۸,۹۹۵,۵۸۷	۴۷۳,۱۲۶,۶۰۰	مدیر صندوق
۲۵,۰۵۶,۸۹۲	۱۰۶,۰۰۶,۱۲۹	۹۴,۰۸۹,۳۹۷	متولی
(۳۴,۹۹۰,۱۷۹)	۶۹,۰۴۲,۶۶۶	۲۵,۲۷۵,۷۱۴	حسابرس
۴۷,۱۵۱,۴۸۶	۱۲۵,۷۱۲,۴۳۹	۱۲,۵۹۳,۵۲۶	ضامن
۶۵۸,۷۸۵,۲۰۱	۲,۳۳۹,۷۵۶,۸۲۱	۶۰۵,۰۸۵,۲۳۷	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳

۲۱ - سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳
ریال	ریال	ریال
۵۸,۷۷۹,۰۷۶	۲۳۳,۱۷۷,۱۸۷	۶۸,۰۵۴,۷۹۲
۱۳۷,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰	۸۹,۱۰۰
(۹۱,۵۸۹,۶۰۵)	.	.
(۳۲,۶۷۳,۵۲۹)	۲۳۳,۳۱۴,۱۸۷	۶۸,۱۴۳,۸۹۲

هزینه نرم افزار

هزینه کارمزد بانکی

هزینه تصفیه

۲۲ - تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳
ریال	ریال	ریال
(۱,۳۰۲,۳۷۲,۸۵۵)	(۹۷۰,۷۰۵,۹۶۶)	۹,۰۲۲,۵۶۱
۱۷,۷۹۰,۱۹۸	(۲۴,۶۵۲,۱۱۵)	(۲,۳۰۰,۵۵۰)
(۱,۲۸۴,۵۸۲,۶۵۷)	(۹۹۵,۳۵۸,۰۸۱)	۶,۷۲۲,۰۱۱

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور

۲۳ - تقسیم سود

تقسیم سود بین دارندگان واحدها به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳
ریال	ریال	ریال
۱۹,۷۲۶,۴۸۱,۲۶۴	۱۹,۷۲۶,۴۸۱,۲۶۴	.
.	۶۳,۰۱۵,۶۳۶,۱۳۹	(۲۹۴,۲۹۲)
۱۹,۷۲۶,۴۸۱,۲۶۴	۸۲,۷۴۲,۱۱۷,۴۰۳	(۲۹۴,۲۹۲)

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. علاوه بر مبالغ فوق‌الذکر، در دوره‌های سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و ۱۳۹۳/۰۳/۳۱، به ترتیب مبالغ ۲/۱ میلیارد ریال، و ۴۷۴ میلیون ریال، از محل کارمزد مدیر به واحدهای سرمایه‌گذاری عادی سود پرداخت شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳

۲۴ - تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

۲۵ - سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۳/۰۵/۲۲			۱۳۹۳/۰۸/۲۲			نوع وابستگی	نام	اشخاص و وابسته
نوع واحدهای	تعداد واحدهای	درصد تملک	نوع واحدهای	تعداد واحدهای	درصد تملک			
سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت	مدیر
ممتاز	۴,۷۵۰	۱.۳۲	ممتاز	۴,۷۵۰	۱.۳۳	ضامن و مدیر ثبت صندوق	بانک ملت	ضامن و مدیر ثبت
عادی	۲,۰۱۳	۰.۵۶	عادی	۲,۰۱۳	۰.۵۶			
ممتاز	۵,۰۰۰	۱.۳۹	ممتاز	۵,۰۰۰	۱.۳۹			
عادی	۲,۲۲۸	۰.۶۲	عادی	۲,۲۲۸	۰.۶۲			
ممتاز	۲۵۰	۰.۰۷	ممتاز	۲۵۰	۰.۰۷	کارگزاری صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار
عادی	۱۱۲	۰.۰۳	عادی	۱۱۲	۰.۰۳	شرکت صرافی ملت	شرکت واسپاری ملت	شرکت صرافی ملت
عادی	۳۶۲	۰.۱۰	عادی	۳۶۲	۰.۱۰			
عادی	۳۶۲	۰.۱۰	عادی	۳۶۲	۰.۱۰			
عادی	۱۴,۲۳۸	۳.۹۷	عادی	۱۴,۲۳۸	۳.۹۷			
عادی	۰	۰.۰۰	عادی	۵,۸۳۱	۱.۶۳	شرکت فرعی ضامن	صندوق آتیۀ کارکنان بانک ملت	صندوق آتیۀ کارکنان بانک ملت
عادی	۳۳	۰.۰۱	عادی	۳۳	۰.۰۱	مدیر سرمایه گذاری		آقای محمد صالحی تبار
عادی	۷۰	۰.۰۲	عادی	۷۰	۰.۰۲	مدیر سرمایه گذاری		آقای حسین تملکی
عادی	۷۱	۰.۰۲	عادی	۷۱	۰.۰۲	مدیر سرمایه گذاری		خانم اکرم حمیدیان
عادی	۰	۰.۰۰	عادی	۵۰	۰.۰۱	مدیر سرمایه گذاری		آقای سعید احمدی
۲۹,۴۸۹	۸.۲۲	۹.۸۷	۳۵,۳۷۰					

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳

۲۶ - معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

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

مانده طلب (بدهی)	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
میلیون ریال		میلیون ریال			
-	طی دوره	۴۱۴	کارمزد معاملات اوراق بهادار	کارگزاری صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
-	۱۳۹۳/۰۶/۰۲	۴۷	صدور واحد سرمایه‌گذاری عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای سعید احمدی

۲۷ - رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.