

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

عملکرد دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۳



صندوق سرمایه‌گذاری آتیسه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۳

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری آتیسه ملت

با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری آتیسه ملت مربوط به دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۳ که در اجرای مفاد بند هشت ماده چهارم اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم 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
۹-۳۴	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 سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری آتیسه 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 ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
صورت خالص دارایی‌ها
در تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۳

۱۳۹۳/۰۵/۲۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		
۶۰.۷۰۰.۱۵۲.۹۱۵	۱۸.۱۸۶.۱۳۷.۲۰۵	۵	دارایی‌ها: سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۷۸.۰۷۹.۷۵۴.۱۵۰	۱۷۸.۰۶۲.۰۶۵.۵۸۰	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰.۶۱۶.۴۹۵.۰۴۵	۱۷۱.۲۸۵.۱۸۴.۳۸۵	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۸.۲۱۰.۱۸۲.۴۲۷	۵.۵۳۵.۲۳۱.۳۷۲	۸	حساب‌های دریافتی
۰	۵.۷۳۷.۲۴۸.۰۰۱	۹	جاری کارگزاران
۰	۱۳۵.۳۶۹.۸۶۸		سایر دارایی‌ها
۲.۶۲۴.۲۱۷.۸۱۶	۱۹۷.۹۸۹.۶۲۶	۱۰	موجودی نقد
۳۵۰.۲۳۰.۸۰۲.۳۵۳	۳۷۹.۱۳۹.۲۲۶.۰۳۷		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۵.۶۳۶.۸۷۹.۵۹۸	۰	۹	جاری کارگزاران
۳۵۹.۳۸۹.۲۳۰	۴۸۰.۴۲۰.۹۰۶	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۲.۸۰۶.۳۳۳.۱۴۶	۱۰.۸۰۶.۳۱۵.۳۱۵	۱۲	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱.۱۵۹.۵۸۴.۳۶۴	۷۵۱.۸۰۸.۳۶۴	۱۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۹.۹۶۲.۱۸۶.۳۳۸	۱۲.۰۳۸.۵۴۴.۵۸۵		جمع بدهی‌ها
۳۴۰.۲۶۸.۶۱۶.۰۱۵	۳۶۷.۱۰۰.۶۸۱.۴۵۲	۱۴	خالص دارایی‌ها
۹۴۸.۷۸۳	۱.۰۲۴.۴۷۷		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۳

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۳	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
درآمدها:			
۱۱,۳۲۳,۱۶۲,۳۷۲	(۱۷,۰۵۳,۳۸۷,۰۷۳)	(۱,۳۷۴,۹۴۳,۲۰۷)	۱۵ سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۵,۲۲۱,۵۱۵,۲۷۰)	(۴,۹۲۴,۱۴۳,۹۲۸)	۱,۲۰۸,۲۰۴,۰۹۶	۱۶ سود (زیان) تحقق نیافتۀ نگهداری اوراق بهادار
۲,۸۵۸,۲۲۱,۱۸۰	۱۱,۸۸۶,۸۱۳,۶۰۳	۱۱۲,۲۰۱,۱۳۹	۱۷ سود سهام
۲۲,۴۶۲,۰۲۸,۴۷۴	۵۰,۲۱۰,۳۴۲,۴۴۸	۳۴,۳۷۱,۳۸۴,۱۸۴	۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۶۵۸,۳۷۲,۱۸۳	۶۹۶,۵۰۹,۳۷۹	۱,۳۸۲,۰۴۷,۴۵۲	۱۹ سایر درآمدها
۳۲,۰۰۸,۰۲۶,۹۳۹	۴۰,۸۱۶,۱۳۴,۴۲۹	۳۵,۶۹۸,۸۹۳,۶۶۴	جمع درآمدها
۱,۳۴۲,۱۷۶,۸۹۳	۲,۳۳۹,۷۵۶,۸۲۱	۱,۲۰۸,۷۱۷,۶۷۲	۲۰ هزینه کارمزد ارکان
۱۱۶,۴۵۴,۳۴۶	۲۳۳,۳۱۴,۱۸۷	۳۵۶,۳۷۶,۵۶۴	۲۱ سایر هزینه‌ها
۳۰,۶۲۱,۶۳۷,۷۰۰	۳۸,۴۷۶,۳۷۳,۶۱۴	۳۴,۱۳۳,۷۹۹,۴۲۸	سود خالص
۸,۴۹	۱۰,۹۶	۹,۶۴	۱. درصد بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۹,۰۹	۱۱,۲۴	۹,۳۰	۲. بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است *

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

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

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

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲		سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳		دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۳		یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	
۳۷۴,۷۴۰,۰۲۸,۰۷۹	۳۴۷,۶۱۴	۳۷۴,۷۴۰,۰۲۸,۰۷۹	۳۴۷,۶۱۴	۳۴۰,۲۶۵,۱۰۰,۶۵۰	۳۵۸,۶۳۷	
۳۴,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۴	۳۴,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۲۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	
(۱۹,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۱۷۵)	(۲۳,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۸۰۱)	(۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۷)	
۳۰,۶۲۱,۶۳۷,۷۰۰		۳۸,۲۴۳,۰۶۲,۴۲۱		۳۴,۱۳۳,۷۹۹,۴۲۸		
(۱,۳۲۴,۹۲۸,۷۷۳)		(۹۹۵,۳۵۸,۰۸۱)		۴,۳۴۴,۰۱۳	۲۲	تعدیلات
(۸۲,۷۴۲,۵۱۳,۸۱۰)		(۸۲,۷۴۲,۱۱۷,۴۰۳)		(۶,۹۹۵,۵۶۲,۶۳۸)	۲۳	تقسیم سود صندوق
۳۳۶,۸۷۳,۲۲۳,۱۹۷	۳۶۳,۱۹۳	۳۴۰,۲۶۸,۶۱۶,۰۱۶	۳۵۸,۶۳۷	۳۶۷,۱۰۰,۶۸۱,۴۵۳	۳۵۸,۳۳۰	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 شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۳

۱ - اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ - تاریخچه فعالیت

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

۱-۲ - اطلاع‌رسانی

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

۲ - ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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 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 دریافتنی با توجه به برنامه زمان‌بندی پرداخت سود توسط شرکت

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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 سیصد میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق؛	هزینه‌های تأسیس
حداکثر تا مبلغ ده میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق؛	هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق
سالیانه یک درصد از متوسط روزانه اوراق بهادار صندوق به علاوه دو دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ 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 دهم درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل پنجاه میلیون ریال و حداکثر یکصد میلیون ریال است.	کارمزد متولی
سالیانه یک درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق؛	کارمزد ضامن
سالیانه مبلغ ثابت شصت و پنج میلیون ریال؛	حق الزحمه حسابرس
معادل سه دهم درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره تصفیه؛	حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها، طبق مقررات اجباری بوده، یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
هزینه دسترسی به نرم‌افزار، 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 شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۳

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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			۱۳۹۳/۱۱/۲۲			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۸,۶۶	۳۰,۳۲۴,۸۹۵,۴۴۴	۲۹,۶۷۱,۹۳۰,۰۴۳	۴,۸۰	۱۸,۱۸۶,۱۳۷,۲۰۵	۱۶,۷۸۷,۸۷۲,۷۶۱	بانک‌ها و موسسات اعتباری
۲,۹۲	۱۰,۲۲۰,۳۵۶,۰۵۱	۱۱,۲۰۳,۱۲۰,۳۲۰	۰,۰۰	۰	۰	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۲,۶۸	۹,۳۹۸,۵۰۳,۸۹۶	۹,۲۲۲,۶۰۲,۵۴۴	۰,۰۰	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات
۱,۰۹	۳,۸۰۸,۵۵۱,۳۱۵	۳,۸۵۰,۳۷۴,۶۶۱	۰,۰۰	۰	۰	محصولات شیمیایی
۰,۸۷	۳,۰۵۲,۳۷۶,۴۴۰	۳,۱۰۳,۰۰۲,۸۶۰	۰,۰۰	۰	۰	فلزات اساسی
۰,۸۴	۲,۹۳۵,۹۰۶,۳۳۶	۳,۰۹۲,۰۲۵,۹۰۴	۰,۰۰	۰	۰	لاستیک و پلاستیک
۰,۲۷	۹۵۹,۵۶۳,۴۳۳	۱,۳۶۵,۱۹۴,۱۱۳	۰,۰۰	۰	۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱۷,۳۳	۶۰,۷۰۰,۱۵۲,۹۱۵	۶۱,۵۰۸,۲۵۰,۴۴۵	۴,۸۰	۱۸,۱۸۶,۱۳۷,۲۰۵	۱۶,۷۸۷,۸۷۲,۷۶۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیسه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۳

۶ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۰۵/۲۲		۱۳۹۳/۱۱/۲۲		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	۲۶,۳۹	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	بلندمدت	سپرده ۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱ نزد مؤسسه اعتباری توسعه
۱۱,۴۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵	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	۵,۲۸	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	۲,۶۴	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	۲,۱۱	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۳۹۰/۱۲/۱۵	بلندمدت	سپرده ۷۰۰۷۸۶۴۲۸۹۲۳۳ نزد بانک شهر شعبه کامرانیه
.	۱۹,۴۵۳,۳۶۳	۰,۰۰	۱,۴۱۲,۱۲۴	۲۳	۱۳۹۳/۰۵/۲۱	۱۳۹۱/۰۵/۲۱	کوتاه‌مدت	سپرده ۱۰۱۸۵۰۱۸۷۱۷۵۱ نزد مؤسسه اعتباری توسعه
.	۱۰۰,۶۰۳	.	۲۹۵,۲۷۸	۷		۱۳۹۰/۱۱/۳۰	کوتاه‌مدت	سپرده ۷۰۰۷۸۶۳۴۹۶۱۶ نزد بانک شهر شعبه کامرانیه
.	۱۰۰,۱۸۴	.	۲۴۸,۹۱۸	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	۴۶,۹۶	۱۷۸,۰۶۲,۰۶۵,۵۸۰					

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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		۱۳۹۳/۱۱/۲۲					
درصد خالص ارزش	خالص	درصد خالص ارزش	خالص	سود	ارزش	نرخ	تاریخ
فروش به کل دارایی‌ها	ارزش فروش	فروش به کل دارایی‌ها	ارزش فروش	متعلقه	اسمی	سود	سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
۲۶	۹۲,۷۸۹,۲۷۶,۹۸۷	۴,۰۲	۱۵,۲۳۴,۹۸۴,۲۳۲	۲۴۶,۵۹۴,۲۳۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲
۲	۷,۸۲۷,۲۱۸,۰۵۸	۰,۶۱	۲,۲۹۶,۶۷۸,۱۴۴	۹۸,۳۸۰,۹۴۴	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۱
۲۸,۷۳	۱۰۰,۶۱۶,۴۹۵,۰۴۵	۴,۶۲	۱۷,۵۳۱,۶۶۲,۳۷۶	۳۴۴,۹۷۵,۱۷۶	۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
.	.	۴۰,۵۵	۱۵۳,۷۵۳,۵۲۲,۰۰۹	۲,۲۶۲,۸۲۲,۵۹۷	۱۵۱,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰		
۲۸,۷۳	۱۰۰,۶۱۶,۴۹۵,۰۴۵	۴۵,۱۸	۱۷۱,۲۸۵,۱۸۴,۳۸۵	۲,۶۰۷,۷۹۷,۷۷۳	۱۶۸,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰		

اوراق اجاره:
 اوراق اجاره شرکت رایتل
 اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان ۲

اوراق مشارکت:
 اوراق مشارکت شرکت میدکو

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۳

۸ - حساب‌های دریافتی
 حساب‌های دریافتی به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۰۵/۲۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۲		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۵,۷۴۸,۵۷۳,۶۳۴	۳,۱۰۸,۹۷۱,۱۶۸	۲۵ درصد	۳,۱۵۰,۹۵۴,۷۶۰
۲,۴۶۱,۶۰۸,۷۹۳	۲,۴۲۶,۲۶۰,۲۰۴	از ۷ تا ۲۵ درصد	۲,۴۳۶,۲۳۳,۳۰۱
<u>۸,۲۱۰,۱۸۲,۴۲۷</u>	<u>۵,۵۳۵,۲۳۱,۳۷۲</u>		<u>۵,۵۸۷,۱۸۸,۰۶۱</u>

سود سهام دریافتی
 سود دریافتی سپرده‌های بانکی

۹ - جاری کارگزاران

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۲۲

مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۷۳۷,۲۴۸,۰۰۱	۳۳۱,۴۹۱,۲۲۴,۱۶۰	۳۳۲,۸۶۵,۳۵۱,۷۵۹	(۵,۶۳۶,۸۷۹,۵۹۸)

شرکت کارگزاری بانک ملت

۱۰ - موجودی نقد

۱۳۹۳/۰۵/۲۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۲
ریال	ریال
۱۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۳۹۶,۱۱۴
۲,۶۲۴,۱۱۷,۸۱۶	۲۱,۵۹۳,۵۱۲
<u>۲,۶۲۴,۲۱۷,۸۱۶</u>	<u>۱۹۷,۹۸۹,۶۲۶</u>

بانک ملت شعبه مستقل مرکزی
 بانک ملت شعبه ایرانشهر

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

۱۱ - پرداختی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۳/۰۵/۲۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۵۲,۶۹۸,۳۰۱	۲۹۸,۱۰۹,۷۷۷		مدیر صندوق
۱۰,۰۳۰,۰۰۰	۶۷,۱۷۳,۷۶۸		متولی
۴۹,۸۵۵,۱۹۰	۴۹,۹۷۳,۹۶۴		حسابرس
۲۸,۱۲۵,۷۳۹	۴۶,۲۶۳,۳۹۷		ضامن
۱۸,۶۸۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۱-۱	مدیر ثبت
۳۵۹,۳۸۹,۲۳۰	۴۸۰,۴۲۰,۹۰۶		

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

۱۲ - پرداختی به سرمایه‌گذاران

۱۳۹۳/۰۵/۲۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۲		
ریال	ریال		
۲,۷۳۶,۲۳۶,۴۸۳	۱۰,۶۶۱,۱۴۵,۳۱۲		بابت سود صندوق
۱۳,۸۹۴,۸۳۱	۹۱,۱۱۲,۵۳۴		بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۵۶,۴۶۷,۳۰۶	۵۴,۳۱۴,۱۱۲		بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
(۲۶۵,۴۷۴)	(۲۵۶,۶۴۳)		بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۲,۸۰۶,۳۳۳,۱۴۶	۱۰,۸۰۶,۳۱۵,۳۱۵		

۱۳ - سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۳/۰۵/۲۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		
۶۹۰,۵۳۴,۶۶۰	۶۹۰,۵۳۴,۶۶۰		ذخیره کارمزد تصفیه
۴۶۹,۰۴۹,۷۰۴	۶۱,۲۷۳,۷۰۴	۱۳-۱	مدیر صندوق
۱,۱۵۹,۵۸۴,۳۶۴	۷۵۱,۸۰۸,۳۶۴		

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

۱۱ - پرداختی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۳/۰۵/۲۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۵۲,۶۹۸,۳۰۱	۲۹۸,۱۰۹,۷۷۷		مدیر صندوق
۱۰,۰۳۰,۰۰۰	۶۷,۱۷۳,۷۶۸		متولی
۴۹,۸۵۵,۱۹۰	۴۹,۹۷۳,۹۶۴		حسابرس
۲۸,۱۲۵,۷۳۹	۴۶,۲۶۳,۳۹۷		ضامن
۱۸,۶۸۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۱-۱	مدیر ثبت
۳۵۹,۳۸۹,۲۳۰	۴۸۰,۴۲۰,۹۰۶		

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

۱۲ - پرداختی به سرمایه‌گذاران

۱۳۹۳/۰۵/۲۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۲		
ریال	ریال		
۲,۷۳۶,۲۳۶,۴۸۳	۱۰,۶۶۱,۱۴۵,۳۱۲		بابت سود صندوق
۱۳,۸۹۴,۸۳۱	۹۱,۱۱۲,۵۳۴		بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۵۶,۴۶۷,۳۰۶	۵۴,۳۱۴,۱۱۲		بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
(۲۶۵,۴۷۴)	(۲۵۶,۶۴۳)		بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۲,۸۰۶,۳۳۳,۱۴۶	۱۰,۸۰۶,۳۱۵,۳۱۵		

۱۳ - سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۳/۰۵/۲۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		
۶۹,۰۵۳۴,۶۶۰	۶۹,۰۵۳۴,۶۶۰		ذخیره کارمزد تصفیه
۴۶۹,۰۴۹,۷۰۴	۶۱,۲۷۳,۷۰۴	۱۳-۱	مدیر صندوق
۱,۱۵۹,۰۸۴,۳۶۴	۷۵۱,۸۰۸,۳۶۴		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیسه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۳

۱۵ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۳	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
(۴۹۵,۶۲۱,۱۵۹)	(۵۷۷,۳۰۲,۴۱۹)	۹۳۱,۷۸۸,۱۲۷	۱۵-۱
۱۲۴,۶۶۲,۶۶۹	(۱۴۱,۴۳۲,۲۰۷)	۰	۱۵-۲
۱۱,۶۹۴,۱۲۰,۸۶۲	(۱۶,۳۳۴,۶۵۲,۴۴۷)	(۲,۳۰۶,۷۳۱,۳۳۴)	۱۵-۳
۱۱,۳۲۳,۱۶۲,۳۷۲	(۱۷,۰۵۳,۳۸۷,۰۷۳)	(۱,۳۷۴,۹۴۳,۲۰۷)	

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره

سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

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

۱۵-۱ - سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۳					
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۶,۷۵۰,۰۰۰)	۵۱۰,۸۳۴,۸۵۵	۱,۰۲۶,۸۳۸,۳۷۱	(۳۸,۹۰۸,۸۰۹)	(۱۱۴,۵۱۳,۹۶۲,۸۲۰)	۱۱۵,۵۷۹,۷۱۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۷۰	اوراق اجاره شرکت رایتل
(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر
۰	(۳۰,۵۷۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت شرکت پالایش نفت تهران
(۳۱,۰۵۰,۰۰۰)	(۳۱,۰۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان
(۱۸۴,۹۵۶,۰۵۵)	(۲۵۷,۹۰۲,۹۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق گواهی سپرده بانک انصار
(۱۳۷,۵۵۰,۱۰۴)	(۴۹۸,۱۱۹,۳۶۹)	(۱۸,۹۴۵,۰۰۰)	(۱۵,۵۷۲,۸۸۰)	(۲۰,۱۲۳,۳۷۲,۱۲۰)	۲۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۰	اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان ۲
(۹۰,۳۱۵,۰۰۰)	(۲۵۵,۴۹۵,۰۰۰)	(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۶۱۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۱۰,۸۹۰,۰۰۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	اوراق اجاره مینا
۰	۰	(۲۴,۳۵۵,۲۴۴)	(۲۰,۷۹۸,۲۱۰)	(۸,۰۱۱,۵۸۰,۲۸۴)	۸,۰۰۸,۰۲۳,۲۵۰	۸,۰۰۸	اوراق مشارکت شرکت میدکو
۰	۰	(۲۹,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۹۳,۰۰۰)	(۱۹,۵۱۴,۱۵۷,۰۰۰)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰	اوراق مشارکت شرکت نفت و گاز پرشیا
(۴۹۵,۶۲۱,۱۵۹)	(۵۷۷,۳۰۲,۴۱۹)	۹۳۱,۷۸۸,۱۲۷	(۱۰۱,۹۸۲,۸۹۹)	(۱۷۷,۱۷۳,۹۶۲,۲۲۴)	۱۷۸,۲۰۷,۷۳۳,۲۵۰		

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

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

سال مالی منتهی به		دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۳						
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق تقدم سهام شرکت تأمین مواد اولیه فولاد صبانور
(۱,۶۳۲,۴۹۹)	(۱,۶۳۲,۴۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق تقدم سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
۱۲۷,۳۲۰,۹۰۳	(۱۲,۷۵۱,۶۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق تقدم سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۰	(۱۲۶,۰۲۲,۳۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق تقدم سهام شرکت کارت اعتباری ایران کیش
۱۲۴,۶۶۲,۶۶۹	(۱۴۱,۴۳۲,۲۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

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

سال مالی منتهی به		دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۳						
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲	۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۰۳۸,۸۳۶,۵۱۸	۱,۹۸۵,۳۰۱,۱۲۲	۱,۸۶۶,۳۳۲,۴۰۴	(۵۶,۶۴۶,۰۳۷)	(۵۹,۹۳۱,۴۹۲)	(۹,۳۴۶,۲۹۷,۹۹۱)	۱۱,۳۳۹,۲۰۷,۹۲۴	۵,۲۰۰,۰۰۰	سهام بانک ملت
(۵۱۲,۰۲۹,۷۷۸)	(۱۶۵,۶۷۵,۲۰۱)	۵۸۹,۵۶۸,۳۹۰	(۲۳,۴۲۲,۵۱۹)	(۲۴,۷۸۱,۰۱۸)	(۴,۰۴۶,۷۳۱,۴۷۱)	۴,۶۸۴,۵۰۳,۳۹۸	۵,۳۲۰,۰۰۰	سهام شرکت پارس خودرو
۰	۰	۴۱۱,۴۱۴,۸۸۰	(۲۱,۵۶۵,۷۶۵)	(۲۲,۸۱۶,۵۷۹)	(۳,۸۵۷,۳۵۵,۹۹۱)	۴,۳۱۳,۱۵۳,۲۱۵	۲,۹۲۸,۷۰۳	سهام شرکت پست بانک ایران
(۲۲,۱۲۶,۷۸۱)	(۲۲,۱۲۶,۷۸۱)	۶۴,۴۶۱,۸۰۳	(۷,۲۲۲,۵۹۹)	(۷,۶۴۱,۴۸۵)	(۱,۳۶۵,۱۹۴,۱۱۳)	۱,۴۴۴,۵۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	سهام شرکت خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه
۰	۰	۱۵,۳۱۵,۰۲۸	(۲۶۱,۵۸۰)	(۲۶۷,۳۳۰)	(۳۶,۴۷۲,۰۶۲)	۵۲,۳۱۶,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	سهام شرکت بهمن لیزینگ
۰	۰	۱۲,۰۵۵,۴۲۴	(۱,۷۷۶,۳۶۷)	(۱,۸۱۵,۴۵۰)	(۳۳۹,۶۲۶,۱۸۶)	۳۵۵,۲۷۳,۴۲۷	۲۰۴,۸۶۳	سهام بانک گردشگری

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

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۳						
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۰	۱۰,۹۳۸,۱۸۲	(۳۶۹,۹۰۰)	(۳۷۸,۰۳۸)	(۶۲,۲۹۳,۸۱۰)	۷۳,۹۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده‌رود
۰	(۲۶,۶۳۵,۳۴۶)	۷,۵۱۳,۶۶۰	(۲,۱۳۱,۱۲۱)	(۲,۲۵۴,۷۲۵)	(۴۱۴,۳۳۴,۸۶۴)	۴۲۶,۲۲۴,۳۷۰	۴۰,۸۳۰	سهام شرکت باما
۰	۰	۴,۰۳۴,۰۲۷	(۲۱۰,۷۵۰)	(۲۲۲,۹۷۳)	(۳۷,۶۸۲,۲۵۰)	۴۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان
۰	۰	۳,۲۱۵,۴۸۱	(۱,۰۱۴,۶۸۶)	(۱,۰۷۳,۵۳۳)	(۱۹۷,۶۳۳,۶۷۲)	۲۰۲,۹۳۷,۳۷۲	۶۸,۸۳۹	سهام شرکت حمل و نقل توکا
۲,۹۵۲,۳۶۴,۴۱۳	۲,۶۶۶,۸۱۱,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام بانک تجارت
۳,۱۱۵,۲۴۶,۳۶۵	۲,۲۵۱,۶۱۶,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس
۲,۰۶۱,۲۵۳,۶۸۸	۲,۰۶۱,۲۵۳,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
۱,۴۱۵,۸۳۹,۹۸۲	۱,۴۱۵,۸۳۹,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت حفاری شمال
۱,۵۰۲,۲۹۱,۵۵۴	۱,۳۵۲,۷۶۳,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت نفت پارس
۱,۲۱۷,۵۳۳,۱۷۵	۱,۲۱۷,۵۳۳,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا
۰	۱,۱۱۵,۸۴۹,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت مهرکام پارس
۱,۲۲۷,۹۹۸,۶۸۳	۹۴۷,۶۴۴,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی
۸۷۳,۲۵۲,۳۶۶	۸۷۳,۲۵۲,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت بیمه البرز
۷۸۸,۰۶۲,۸۱۵	۷۸۸,۰۶۲,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۶۲۶,۰۱۲,۵۰۱	۶۲۶,۰۱۲,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت کاشی و سرامیک سینا
۸۹۶,۹۶۷,۸۸۵	۶۲۰,۰۵۹,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت زامیاد
۵۱۳,۲۴۷,۵۸۵	۵۱۳,۲۴۷,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت گل‌تاش
۴۹۱,۰۲۶,۲۵۱	۴۹۱,۰۲۶,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت پتروشیمی اراک

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

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۳					تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال						
۱۷۷,۵۹۵,۱۵۵	۱۷۷,۵۹۵,۱۵۵	سهام شرکت پتروشیمی پردیس، بورسی
۱۶۹,۱۳۱,۰۶۵	۱۴۵,۸۲۰,۲۰۴	سهام شرکت صنایع آذر آب
۱۳۰,۸۹۴,۰۸۱	۱۳۰,۸۹۴,۰۸۱	سهام شرکت سیمان شرق
.	۱۰۵,۹۵۰,۹۳۰	سهام شرکت قطعات اتومبیل ایران
۲,۴۱۹,۳۱۴,۲۶۳	۹۳,۳۶۷,۴۷۰	سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۸۲,۹۸۶,۱۶۸	۸۲,۹۸۶,۱۶۸	سهام شرکت صنعتی پارس مینو
۷۹,۷۴۷,۶۵۱	۷۹,۷۴۷,۶۵۱	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 مینا
۴۵,۶۵۴,۸۷۰	۴۵,۶۵۴,۸۷۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۳۶,۲۲۴,۳۲۱	۳۶,۲۲۴,۳۲۱	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد
۲۸,۵۴۵,۰۲۸	۲۸,۵۴۵,۰۲۸	سهام شرکت شکر شاهرود
.	۱۸,۹۹۸,۱۹۹	سهام شرکت کشتیرانی دریای خزر
۹,۶۶۲,۴۵۴	۹,۶۶۲,۴۵۴	سهام شرکت فرآوری مواد معدنی ایران
.	۶,۴۵۷,۳۶۵	سهام شرکت گروه صنعتی پاکشو
۱,۰۳,۴۹۸,۷۹۸	۲,۷۰۶,۸۵۰	سهام شرکت پتروشیمی فن‌آوران
.	(۱۳,۶۲۴,۰۶۳)	سهام شرکت خدمات انفورماتیک

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

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۳						
		سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(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
(۲۳,۲۷۲,۵۹۸)	(۲۳,۲۷۲,۵۹۸)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری امید
(۵۱,۰۳۵,۰۴۹)	(۵۱,۰۳۵,۰۴۹)	سهام شرکت سیمان شاهرود
(۵۶,۴۸۱,۲۳۶)	(۵۶,۴۸۱,۲۳۶)	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	(۷۴,۸۸۹,۸۷۲)	سهام شرکت داروسازی تولید دارو
(۷۶,۹۳۵,۵۴۸)	(۷۶,۹۳۵,۵۴۸)	سهام شرکت سیمان شمال
(۸۸,۱۹۰,۳۰۶)	(۸۸,۱۹۰,۳۰۶)	سهام شرکت تجارت الکترونیک پارس‌سیان
(۹۳,۰۷۴,۲۵۵)	(۹۳,۰۷۴,۲۵۵)	سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر
(۱۱۷,۷۰۲,۷۸۱)	(۱۱۷,۷۰۲,۷۸۱)	سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
(۱۲۵,۷۲۹,۵۹۴)	(۱۲۵,۷۲۹,۵۹۴)	سهام شرکت لبنیات پاستوریزه پاک
(۱۴۶,۴۳۸,۰۱۵)	(۱۴۶,۴۳۸,۰۱۵)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه
(۲۳۶,۴۰۲,۴۱۴)	(۱۶۲,۸۴۱,۵۵۴)	سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
(۱۶۴,۸۸۳,۶۲۰)	(۱۶۴,۸۸۳,۶۲۰)	سهام شرکت فولاد خوزستان
۲۴,۷۲۹,۴۱۰	(۱۹۸,۹۳۸,۰۸۰)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری شاهد

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

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۳					تعداد	
		سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۱۰,۳۱۵,۶۳۵)	(۲۲۰,۰۶۳,۳۴۹)	سهام شرکت کارت اعتباری ایران کیش
(۲۴۰,۳۹۶,۰۲۲)	(۲۴۰,۳۹۶,۰۲۲)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین
.	(۲۴۳,۴۹۸,۶۳۰)	سهام شرکت لیزینگ خودرو غدیر
(۲۷۰,۵۳۶,۵۶۳)	(۲۷۰,۵۳۶,۵۶۳)	سهام شرکت آلومینیوم ایران
(۲۷۱,۴۹۷,۳۳۷)	(۲۷۱,۴۹۷,۳۳۷)	سهام شرکت سنگ آهن گل گهر
(۲۸۰,۳۵۲,۹۲۳)	(۲۸۰,۳۵۲,۹۲۳)	سهام شرکت صنعتی بهشهر
.	(۳۰۵,۸۶۲,۰۷۰)	سهام شرکت لیزینگ ایران
۱۹۶,۴۶۰,۳۹۱	(۳۰۶,۰۸۹,۸۵۷)	سهام بانک انصار
.	(۳۰۸,۰۴۵,۶۷۵)	سهام شرکت صنعتی نیرو محرکه
(۱۹۴,۱۱۶,۲۵۰)	(۳۱۱,۵۷۴,۹۵۹)	سهام شرکت ارتباطات سیار ایران
(۳۱۷,۵۷۳,۷۳۱)	(۳۱۷,۵۷۳,۷۳۱)	سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان
(۳۱۹,۹۸۸,۱۶۶)	(۳۱۹,۹۸۸,۱۶۶)	سهام شرکت سایپا دیزل
(۳۲۲,۵۷۵,۵۶۶)	(۳۲۲,۵۷۵,۵۶۶)	سهام شرکت صنایع سیمان غرب
(۳۹۳,۰۳۵,۴۵۲)	(۳۴۹,۹۳۳,۵۴۰)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری سپه
(۲۰,۲۵۷,۳۳۹)	(۳۵۰,۶۳۳,۷۵۳)	سهام شرکت قند نیشابور
(۱۸۱,۲۴۱,۷۹۷)	(۳۹۶,۶۳۳,۹۰۷)	سهام شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
(۴۶۷,۳۵۷,۲۵۸)	(۴۶۷,۳۵۷,۲۵۸)	سهام شرکت مارگارین
(۴۷۳,۴۶۷,۸۲۲)	(۴۷۳,۴۶۷,۸۲۲)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بازنشستگی کشوری

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۳					تعداد	
		سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۴۸۰,۵۵۳,۰۵۱)	(۴۸۰,۵۵۳,۰۵۱)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
(۴۹۷,۷۸۶,۶۹۵)	(۴۹۷,۷۸۶,۶۹۵)	سهام شرکت سیمان بهبهان
(۵۵۴,۲۶۸,۸۲۸)	(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
(۱۲۱,۸۰۲,۵۶۵)	(۷۴۸,۲۳۵,۶۲۲)	سهام بانک اقتصاد نوین
(۹,۳۱۱,۰۱۷)	(۷۹۰,۱۴۴,۳۱۵)	سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۵۸۵,۸۲۷,۱۹۸	(۸۱۸,۶۷۱,۲۶۸)	سهام شرکت نفت بهران
(۸۲۸,۲۸۶,۰۸۹)	(۸۲۸,۲۸۶,۰۸۹)	سهام شرکت پالایش نفت تبریز
(۳۵۸,۱۳۵,۵۴۳)	(۸۸۶,۸۸۱,۸۹۱)	سهام شرکت سیمان فارس و خوزستان
(۳۲۱,۷۷۹,۳۱۴)	(۱,۰۷۳,۷۵۴,۹۰۰)	سهام بانک دی
۲۶۵,۲۸۰,۲۳۷	(۱,۰۵۱,۵۱۲,۸۶۳)	سهام بانک پاسارگاد
(۱,۰۹۲,۳۶۶,۴۷۷)	(۱,۱۵۱,۶۹۷,۵۵۴)	سهام شرکت ماشین‌سازی اراک
۲۰۵,۷۴۴,۶۷۳	(۱,۱۷۶,۶۵۹,۵۶۳)	سهام شرکت صنایع شیمیایی خلیج فارس
(۱,۳۸۱,۹۸۲,۷۰۹)	(۱,۳۸۱,۹۸۲,۷۰۹)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری آتیة دماوند
(۳۷,۰۶۰,۵۴۳)	(۱,۷۱۶,۹۷۹,۹۱۶)	سهام شرکت ایران ترانسفو
(۴۹۵,۴۱۵,۴۷۲)	(۲,۰۵۰,۵۴۳,۶۱۹)	سهام بانک صادرات ایران
۵۹,۲۲۵,۰۴۵	(۲,۱۴۰,۷۹۷,۵۵۰)	سهام شرکت مخابرات ایران

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۳						
		سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۳۴,۰۵۳,۵۳۵)	(۲,۶۴۸,۰۹۲,۹۳۵)	سهام بانک سینا
(۲,۶۶۱,۷۹۸,۷۴۳)	(۲,۶۶۱,۷۹۸,۷۴۳)	سهام شرکت پالایش نفت اصفهان
(۳,۳۶۸,۸۴۳,۴۷۰)	(۳,۳۶۸,۸۴۳,۴۷۰)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران
۲۱۴,۰۵۵,۳۶۳	۲۱۴,۰۵۵,۳۶۳	(۱۳,۶۱۵,۰۱۶)	(۲۳,۱۶۶,۳۷۵)	(۲۴,۵۰۹,۹۹۶)	(۴,۵۹۹,۲۱۳,۷۰۳)	۴,۶۳۳,۲۷۵,۰۵۸	۵۶۶,۰۰۰	سهام شرکت شیشه همدان
.	۵,۶۲۴,۸۶۶	(۲۱,۳۲۸,۰۲۸)	(۳,۲۳۵,۹۹۳)	(۳,۴۲۳,۶۸۱)	(۶۶۱,۸۶۶,۷۵۷)	۶۴۷,۱۹۸,۴۰۳	۵۰,۰۰۰	سهام شرکت نفت سپاهان
(۱۱۰,۳۷۱,۱۴۷)	(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)	(۲,۶۶۱,۵۷۸)	(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
.	.	(۵۴,۹۱۵,۵۵۶)	(۳,۶۴۳,۴۶۸)	(۳,۷۲۳,۶۲۳)	(۷۷۶,۲۴۲,۰۳۱)	۷۲۸,۶۹۳,۵۶۶	۱۰۱,۰۰۰	سهام شرکت پتروشیمی خراسان
(۱۲۲,۹۶۷,۳۰۰)	(۱۱۸,۱۹۰,۹۸۸)	(۸۴,۸۰۷,۳۳۴)	(۳,۴۲۷,۶۲۸)	(۳,۶۲۶,۴۲۹)	(۷۶۳,۲۷۸,۸۵۱)	۶۸۵,۵۲۵,۵۷۴	۳۰۰,۰۰۰	سهام شرکت توسعه معادن روی ایران
.	.	(۱۰,۵۶۲۸,۹۵۲)	(۶,۹۰۵,۰۰۰)	(۷,۰۵۶,۹۱۲)	(۱,۴۷۲,۶۶۷,۰۴۰)	۱,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت شهرسازی و خانه‌سازی باغمیشه
۱,۰۲۲,۸۱۳,۱۲۶	۱,۰۲۲,۸۱۳,۱۲۶	(۱۰,۷۶۳۲,۸۴۹)	(۹,۷۳۰,۷۸۱)	(۱۰,۲۹۵,۱۶۱)	(۲,۰۳۳,۷۶۲,۷۰۰)	۱,۹۴۶,۱۵۵,۷۹۳	۳۸۷,۶۸۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین
.	.	(۱۱۶,۵۱۳,۰۶۷)	(۸,۸۵۱,۰۰۰)	(۹,۰۴۵,۷۲۴)	(۱,۸۶۸,۸۱۶,۳۴۳)	۱,۷۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب
(۵۸,۰۲۰,۱۸۰,۰۳)	(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
۹۰۸,۹۱۰,۸۸۳	۱,۰۳۶,۷۸۴,۵۴۳	(۱۵۲,۰۱۳,۰۵۰)	(۴۲,۵۳۲,۵۹۵)	(۴۴,۸۲۵,۰۶۳)	(۸,۵۳۵,۲۵۹,۸۵۶)	۸,۴۷۰,۵۲۴,۴۶۴	۱۶۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران
۳۳۵,۰۹۹,۰۳۷	۳۳۵,۰۹۹,۰۳۷	(۱۵۷,۸۶۹,۷۹۷)	(۹,۵۶۴,۱۶۴)	(۱۰,۱۱۸,۸۹۴)	(۲,۰۵۱,۰۱۹,۷۳۴)	۱,۹۱۲,۸۳۲,۹۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت گروه بهمن
.	.	(۱۶۱,۰۵۷,۳۶۸)	(۱۴,۸۰۴,۵۱۵)	(۱۵,۱۳۰,۲۰۹)	(۳,۰۹۲,۰۲۵,۹۰۴)	۲,۹۶۰,۹۰۳,۲۶۰	۱۸۱,۵۰۰	سهام شرکت کویر تایر
(۶,۷۰۸,۳۷۷,۷۴۱)	(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

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

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۳							
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری		بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۰	(۱۷۴,۵۵۸,۹۳۵)	(۸,۳۵۷,۱۳۴)	(۸,۵۴۰,۹۸۱)	(۱,۸۲۹,۰۸۷,۳۳۱)	۱,۶۷۱,۴۲۶,۵۱۱	۲۳۳,۴۵۷	سهام شرکت توکاریل	
(۵۶۰,۰۶۴,۰۳۲)	(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	
۳۴۳,۵۵۹,۴۲۰	(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	
۰	۰	(۱۸۸,۰۳۲,۰۴۰)	(۴,۴۹۲,۸۵۵)	(۴,۷۵۳,۴۳۷)	(۱,۰۷۷,۳۵۶,۹۷۵)	۸۹۸,۵۷۱,۲۲۷	۵۰۸,۸۴۶	سهام شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران	
۰	۰	(۱۹۳,۳۳۴,۰۰۹)	(۴,۵۲۱,۱۵۴)	(۴,۷۸۳,۳۷۹)	(۱,۰۸۸,۲۶۰,۳۳۹)	۹۰۴,۲۳۰,۸۶۳	۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت الکترونیک خودرو شرق	
۲,۲۵۸,۵۲۰,۲۴۳	۲,۰۷۹,۴۹۸,۹۱۴	(۲۶۵,۳۵۴,۲۹۷)	(۱۱,۱۶۳,۸۴۴)	(۱۱,۸۱۱,۳۳۲)	(۲,۴۷۵,۱۴۸,۵۱۱)	۲,۲۳۲,۷۶۹,۳۹۰	۸۲۲,۴۴۷	سهام بانک پارسیان	
۱,۳۷۴,۷۷۲,۶۱۲	۲,۲۸۰,۱۶۱,۱۷۹	(۲۹۵,۲۹۴,۴۴۶)	(۱۳,۷۱۲,۵۷۴)	(۱۴,۵۰۷,۹۰۴)	(۳,۰۰۹,۵۸۹,۲۳۵)	۲,۷۴۲,۵۱۵,۲۶۷	۲,۲۴۶,۸۰۸	سهام شرکت سایپا	
۲,۹۸۵,۳۳۱,۷۴۶	۱,۰۴۳,۷۶۸,۳۴۱	(۲۹۷,۰۳۲,۰۸۷)	(۱۳,۳۴۹,۲۸۶)	(۱۴,۱۲۳,۵۴۸)	(۲,۹۳۹,۴۱۶,۴۷۲)	۲,۶۶۹,۸۵۷,۲۱۹	۴۰۰,۰۰۰	سهام شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران	
۲,۳۰۹,۱۱۹,۰۳۷	۴۵۵,۷۸۷,۳۶۶	(۳۴۰,۳۴۴,۵۸۰)	(۱۰,۲۵۴,۷۹۸)	(۱۰,۸۴۹,۵۸۴)	(۲,۳۷۰,۱۹۹,۷۰۷)	۲,۰۵۰,۹۵۹,۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی	
۰	۰	(۳۶۵,۳۲۸,۵۵۲)	(۱۱,۹۷۲,۷۰۵)	(۱۲,۶۶۷,۱۰۶)	(۲,۷۳۵,۲۲۸,۹۲۰)	۲,۳۹۴,۵۴۰,۱۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت	
۰	۰	(۴۲۵,۳۵۳,۷۴۹)	(۱۰,۷۹۶,۸۴۴)	(۱۱,۰۳۴,۳۷۵)	(۲,۵۶۲,۸۹۲,۰۹۰)	۲,۱۵۹,۳۶۹,۵۶۰	۱۷۲,۶۲۶	سهام شرکت نفت ایرانول	
(۴۷۰,۹۰۶,۵۸۳)	(۴۷۰,۹۰۶,۵۸۳)	(۴۳۰,۰۸۸,۱۲۰)	(۱۰,۸۰۰,۷۰۱)	(۱۱,۴۲۷,۲۷۱)	(۲,۵۶۸,۰۰۰,۲۸۹)	۲,۱۶۰,۱۴۰,۱۴۱	۲۰۰,۰۰۰	سهام شرکت کنتورسازی ایران	
۱,۳۳۳,۹۴۸,۰۰۳	۵۰۶,۰۸۲,۸۰۶	(۵۶۲,۸۲۵,۲۹۷)	(۱۷,۴۲۶,۴۰۶)	(۱۸,۴۳۷,۱۵۶)	(۴,۰۱۲,۲۴۳,۱۹۴)	۳,۴۸۵,۲۸۱,۴۵۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت ایران خودرو	
۱۱,۶۹۴,۱۲۰,۸۶۲	(۱۶,۳۳۴,۶۵۲,۴۴۷)	(۲,۳۰۶,۷۳۱,۳۳۴)	(۴۰۷,۰۲۴,۲۳۱)	(۴۲۷,۹۲۸,۸۲۰)	(۸۲,۸۷۶,۶۳۲,۴۸۸)	۸۱,۴۰۴,۸۵۴,۲۰۵			

صندوق سرمایه‌گذاری آتیسه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۳

۱۶ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲		سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۳				
سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری					
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۶۵,۸۳۹,۶۳۱	(۱,۰۸۰,۳۹۷,۳۲۸)	۹۱۴,۰۳۴,۳۳۸	(۵۶,۵۵۶,۰۰۰)	(۵۹,۸۳۶,۲۴۸)	(۱۰,۲۸۰,۷۷۳,۴۱۸)	۱۱,۳۱۱,۲۰۰,۰۰۴	۵,۶۱۶,۲۸۶	سهام بانک ملت
.	(۲,۰۶۲,۶۶۷,۷۳۹)	۴۸۴,۲۵۰,۶۴۵	(۳۵,۳۲۰,۰۸۰)	(۳۷,۳۶۸,۶۴۵)	(۶,۵۰۷,۰۷۶,۶۳۰)	۷,۰۶۴,۰۱۶,۰۰۰	۴,۸۱۲,۰۰۰	سهام شرکت پست بانک ایران
.	۲۷۶,۰۴۴,۶۹۰	سهام شرکت پارس خودرو
۱,۱۹۰,۴۰۸,۶۶۱	سهام شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران
۳۶۴,۶۸۴,۷۱۶	سهام شرکت ملی صنایع مس ایران
۵۴۶,۰۷۰,۴۴۶	سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
(۸۸,۰۵۱,۷۴۹)	سهام بانک سینا
(۱۳۹,۱۸۹,۰۷۲)	سهام شرکت قند نیشابور
(۱۹۰,۸۶۵,۸۶۶)	سهام شرکت صنایع شیمیایی خلیج فارس
(۲۰۵,۲۲۱,۶۳۳)	سهام شرکت زامیاد
(۲۰۵,۲۷۳,۸۰۶)	سهام بانک پاسارگاد
(۲۳۰,۴۷۶,۸۵۶)	سهام شرکت مخابرات ایران
(۲۷۸,۵۱۳,۱۹۶)	سهام شرکت پتروشیمی فن آوران
(۳۵۵,۰۳۱,۸۲۸)	سهام بانک دی
(۳۹۶,۸۱۵,۲۸۷)	سهام بانک اقتصاد نوین
(۴۷۲,۹۱۵,۷۵۶)	سهام شرکت داروپخش

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

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۳						اوراق سهام:
		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۶۴۴,۸۷۷,۱۸۹)	سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۱,۴۴۵,۶۱۶,۷۵۸)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی
(۲,۳۴۳,۰۴۱,۴۲۰)	سهام شرکت ایران ترانسفو
۱۷	(۱۶۲)	سهام بانک سرمایه
.	(۸,۶۳۶,۳۰۹)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا
.	(۱۷,۷۶۱,۵۸۹)	سهام شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران
.	(۱۹,۳۶۷,۶۷۷)	سهام شرکت پتروشیمی جم
.	(۲۲,۴۵۵,۶۶۹)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین
.	(۳۲,۸۶۴,۸۳۰)	سهام شرکت کالسیمین
(۸۶,۶۶۰,۱۵۱)	(۴۳,۶۲۶,۶۰۵)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
.	(۹۱,۵۰۷,۰۲۹)	سهام شرکت ایران خودرو
.	(۱۵۶,۱۱۹,۵۶۸)	سهام شرکت کویر تایر
.	(۱۹۹,۲۴۹,۱۹۱)	سهام بانک پارسیان
(۲۳۱,۴۴۱,۷۲۰)	(۴۰,۵۶۳,۶۸۰)	سهام شرکت خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه
(۵۴,۶۳۸,۴۶۱)	(۹۳۹,۱۳۷,۶۶۴)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران
(۵,۲۹۳,۰۹۰,۲۷۷)	(۴,۸۰۳,۳۷۷,۳۵۰)	۱,۳۹۸,۲۸۴,۹۸۳	(۹۱,۸۷۶,۰۸۰)	(۹۷,۲۰۴,۸۹۳)	(۱۶,۷۸۷,۸۵۰,۰۴۸)	۱۸,۳۷۵,۲۱۶,۰۰۴		

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

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۳							
		سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۸۹,۱۳۷,۵۴۳
(۱۴۰,۰۷۲,۵۳۶)
۱۴۹,۰۶۵,۰۰۷	+	+	+	+	+	+	+	+	+

اوراق حق تقدم:

- حق تقدم سهام شرکت کارت اعتباری ایران کیش
- حق تقدم سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۳							
		سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۸,۸۵۰,۰۰۰)
(۱۵,۴۸۰,۰۰۰)
(۳۷,۷۴۰,۰۰۰)	(۱۱,۲۳۷,۴۳۸)	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	.	(۱,۷۰۲,۸۰۰)	.	(۲,۲۰۱,۵۹۷,۲۰۰)	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	اوراق اجاره میپنا
(۱۵,۴۲۰,۰۰۰)	(۱۰۹,۵۲۹,۱۴۰)	(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	(۱۱,۶۱۰,۰۰۰)	.	(۱۵,۰۱۰,۸۹۰,۰۰۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان ۲
.	.	(۱,۶۴,۲۸۰,۸۸۷)	.	(۱۱۷,۳۴۴,۶۲۷)	.	(۱۵۱,۶۵۴,۹۸۰,۳۰۰)	۱۵۱,۶۰۸,۰۴۴,۰۴۰	۱۵۱,۶۰۸	اوراق اجاره شرکت رایتل
(۷۷,۴۹۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۷۶۶,۵۷۸)	(۱۹۰,۰۸۰,۸۸۷)	+	(۱۳۰,۶۵۷,۴۲۷)	.	(۱,۶۸,۸۶۷,۴۶۷,۵۰۰)	۱,۶۸,۸۰۸,۰۴۴,۰۴۰	۱,۶۸,۸۰۸	اوراق مشارکت شرکت میدکو
(۵,۲۲۱,۵۱۵,۲۷۰)	(۴,۹۲۴,۱۴۳,۹۲۸)	۱,۲۰۸,۲۰۴,۰۹۶	(۹۱,۸۷۶,۰۸۰)	(۲۲۷,۸۶۲,۳۲۰)	.	(۱۸۵,۶۵۵,۳۱۷,۵۴۸)	۱۸۷,۱۸۳,۲۶۰,۰۴۴		

اوراق مشارکت شرکتی:

- اوراق اجاره میپنا
- اوراق گواهی سپرده بانک انصار
- اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان ۲
- اوراق اجاره شرکت رایتل
- اوراق مشارکت شرکت میدکو

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

۱۷ - سود سهام

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۳						سال مالی	
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲	خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	سود متعلق	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل		
سود سهام	سود سهام	سود سهام	تنزیل	سود سهام	به هر سهم	در زمان مجمع	مجمع		
ریال	ریال	ریال	ریال						
۰	۰	۱۱۲,۲۰۱,۱۳۹	(۹,۳۹۸,۸۶۱)	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۴۳,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۰	۱۳۹۳	سهام شرکت شیشه همدان
۰	۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		سهام بانک ملت
۰	۱,۲۴۲,۷۲۲,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰		سهام شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران
۰	۱,۱۱۳,۷۹۵,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰		سهام شرکت نفت بهران
۰	۱,۰۲۶,۹۰۲,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰		سهام شرکت مخابرات ایران
۹۳۰,۵۲۵,۰۰۰	۹۳۰,۵۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین
۰	۸۲۱,۲۱۰,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰		سهام بانک سینا
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		سهام شرکت پالایش نفت اصفهان
۰	۵۸۸,۷۰۶,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
۴۸۶,۵۹۴,۲۸۰	۵۴۶,۳۵۷,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰		سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران
۳۴۹,۰۷۳,۵۲۱	۳۹۱,۹۴۶,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰		سهام شرکت ماشین‌سازی اراک
۰	۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۰	۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		سهام شرکت لیزینگ ایران
۰	۱۵۴,۴۲۳,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰		سهام شرکت خدمات دریایی تا بدو اتر خاورمیانه
۰	۱۰۱,۲۱۷,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰		سهام شرکت پست بانک ایران
۹۳,۳۱۱,۸۱۴	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	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 شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۳

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۳							
		خالص درآمد	خالص درآمد	خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	سود متعلق	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل
سود سهام	سود سهام	سود سهام	تنزیل	سود سهام	به هر سهم	در زمان مجمع	مجمع	مجمع	مالی
ریال	ریال	ریال	ریال						
۷۰,۳۴۵,۴۵۵	۷۱,۵۵۰,۰۰۰	
۵۳,۷۱۷,۴۵۳	۵۹,۹۶۳,۰۰۰	
۴۸,۷۳۸,۶۵۷	۵۳,۰۷۸,۴۰۰	
۲۵,۹۱۵,۰۰۰	۲۵,۹۱۵,۰۰۰	
۲,۸۵۸,۲۲۱,۱۸۰	۱۱,۸۸۶,۸۱۳,۶۰۳	۱۱۲,۲۰۱,۱۳۹	(۹,۲۹۸,۸۶۱)	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰					

سهام شرکت پالایش نفت تبریز
سهام شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران
سهام شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد
سهام شرکت صنایع شیمیایی خلیج فارس

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 شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۳	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۲۱,۱۲۰,۹۶۷,۶۰۱	۴۱,۵۱۲,۰۰۸,۸۳۴	۲۰,۴۵۰,۳۳۵,۲۷۱	۱۸-۱
۱,۳۴۱,۰۶۰,۸۷۳	۸,۶۹۸,۳۳۳,۶۱۴	۱۳,۹۲۱,۰۴۸,۹۱۳	۱۸-۲
۲۲,۴۶۲,۰۲۸,۴۷۴	۵۰,۲۱۰,۳۴۲,۴۴۸	۳۴,۳۷۱,۳۸۴,۱۸۴	

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
سود اوراق اجاره و مشارکت

صندوق سرمایه‌گذاری آتیسه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۳

۱۸-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی شش ماهه منتهی

سال مالی منتهی به

به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲

۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۳

سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود	سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده یا گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	سپرده بانکی:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۱۱,۴۷۵,۶۵۱,۱۴۲	۲۲,۹۳۵,۵۱۹,۰۹۵	۱۱,۷۹۷,۹۷۰,۱۱۹	(۶,۳۶۸,۶۱۳)	۱۱,۸۰۴,۳۳۸,۷۳۲	۲۳	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	سپرده ۱۰۱۲۵۳۸۷۱۷۵۱
۳,۹۸۹,۳۰۲,۵۸۳	۷,۹۷۵,۵۷۳,۸۶۲	۳,۹۸۶,۷۸۲,۳۵۱	(۲,۲۵۸,۷۰۵)	۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۵۶	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	سپرده ۷۰۰۷۸۶۳۶۱۹۱۸
۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۴,۹۸۵,۷۱۱,۴۵۹	۲,۴۹۲,۵۶۰,۷۶۷	(۵۸۹,۸۹۳)	۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۰	۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	سپرده ۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵
۱,۲۴۶,۵۸۷,۸۰۸	۲,۴۹۲,۸۸۰,۵۹۸	۱,۲۴۶,۲۹۲,۷۵۷	(۲۹۴,۹۴۹)	۱,۲۴۶,۵۸۷,۷۰۶	۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	سپرده ۷۰۰۷۸۶۱۸۶۲۳۲
۷۹۷,۸۶۰,۵۱۶	۱,۵۹۵,۱۱۴,۶۹۸	۷۹۷,۳۵۶,۳۶۲	(۴۵۱,۷۴۰)	۷۹۷,۸۰۸,۱۰۲	۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۳۹۰/۱۲/۱۵	سپرده ۷۰۰۷۸۶۴۲۸۹۲۳
۲۷,۰۹۳,۲۴۹	۷۱,۰۴۱,۱۳۸	۵۸,۵۷۸,۳۲۰	(۲,۰۹۵)	۵۸,۵۸۰,۴۱۵	۷	۱۱۱,۶۷۳	کوتاه‌مدت	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	سپرده ۱۰۱۸۵۰۱۸۷۱۷۵۱
۵۲,۸۳۷,۰۲۸	۱۴۹,۸۸۹,۴۳۶	۵۴,۰۸۵,۲۹۵	.	۵۴,۰۸۵,۲۹۵	۶	مبالغ متغیر	کوتاه‌مدت	۱۳۹۰/۰۴/۲۳	سپرده ۳۲۰۲۲۶۶۲۳۴
۸,۰۸۲,۹۲۰	۱۷,۲۸۱,۰۲۵	۱۱,۱۲۳,۵۶۱	(۳۳۶)	۱۱,۱۲۳,۸۹۷	۷	مبالغ متغیر	کوتاه‌مدت	۱۳۹۰/۱۱/۳۰	سپرده ۷۰۰۷۸۶۳۴۹۶۱۶
۷,۰۵۰,۹۶۹	۱۷,۳۰۷,۱۰۹	۵,۵۳۳,۵۲۱	(۶,۷۶۴)	۵,۵۴۰,۲۸۵	۷	مبالغ متغیر	کوتاه‌مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	سپرده ۷۰۰۷۸۶۱۸۰۹۰۴
.	.	۲۹۸	(۲)	۳۰۰	-	-	-	-	سپرده ۱۵۵۸۵۰۲۷۹۷۴۰۰۰۱
۲۰,۰۰۹۷,۶۱۶,۸۹۹	۴۰,۲۴۰,۳۱۸,۴۲۰	۲۰,۴۵۰,۲۸۳,۳۵۱	(۹,۹۷۳,۰۹۷)	۲۰,۴۶۰,۲۵۶,۴۴۸					
.	.	۵۱,۹۲۰	.	۵۱,۹۲۰	-	-	-	-	گواهی سپرده بانکی:
۱,۰۲۳,۳۵۰,۷۰۲	۱,۲۷۱,۶۹۰,۴۱۴	.	.	.	۲۰		۱۳۹۳/۰۲/۰۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	گواهی سپرده بانک اقتصاد نوین گواهی سپرده بانک انصار
۱,۰۲۳,۳۵۰,۷۰۲	۱,۲۷۱,۶۹۰,۴۱۴	۵۱,۹۲۰	.	۵۱,۹۲۰					
۲۱,۱۲۰,۹۶۷,۶۰۱	۴۱,۵۱۲,۰۰۸,۸۳۴	۲۰,۴۵۰,۳۳۵,۲۷۱	(۹,۹۷۳,۰۹۷)	۲۰,۴۶۰,۳۰۸,۳۶۸					

صندوق سرمایه‌گذاری آتیسه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۳

۱۸-۲- سود اوراق مشارکت و اوراق اجاره

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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	
۲۲۳,۶۹۳,۶۷۹	۳,۶۲۵,۸۴۶,۷۴۲	۴,۵۷۲,۵۰۵,۵۱۵	۰	۴,۵۷۲,۵۰۵,۵۱۵	۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲
۸۱۱,۷۹۹,۰۰۸	۳,۸۶۵,۶۵۵,۳۴۸	۶۹۱,۲۰۳,۷۱۸	۰	۶۹۱,۲۰۳,۷۱۸	۲۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۱
۱۷۹,۶۶۴,۲۲۸	۹۰,۵۶۱۶,۱۳۱	۲۳,۹۵۱,۰۵۴	۰	۲۳,۹۵۱,۰۵۴	۲۰	۰	
۱,۲۱۵,۱۵۶,۹۱۵	۸,۳۹۷,۱۱۸,۲۲۱	۵,۲۸۷,۶۶۰,۲۸۷	۰	۵,۲۸۷,۶۶۰,۲۸۷		۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۰	۰	۸,۵۸۰,۵۱۲,۳۷۶	۰	۸,۵۸۰,۵۱۲,۳۷۶	۲۰	۱۵۹,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	
۰	۰	۵۲,۸۷۶,۲۵۰	۰	۵۲,۸۷۶,۲۵۰	۲۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۰	۱۷۵,۳۱۱,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	
۸۹,۰۴۰,۷۹۲	۸۹,۰۴۰,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵
۳۶,۸۶۳,۱۶۶	۳۶,۸۶۳,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۵
۱۲۵,۹۰۳,۹۵۸	۳۰۱,۲۱۵,۳۹۳	۸,۶۳۳,۳۸۸,۶۲۶	۰	۸,۶۳۳,۳۸۸,۶۲۶		۱۷۹,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۳۴۱,۰۶۰,۸۷۳	۸,۶۹۸,۳۳۳,۶۱۴	۱۳,۹۲۱,۰۴۸,۹۱۳	۰	۱۳,۹۲۱,۰۴۸,۹۱۳		۱۹۶,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	

اوراق اجاره:

اوراق اجاره شرکت رایتل

اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان ۲

اوراق اجاره مینا

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 شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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 شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۳	
ریال	ریال	ریال	
۰	۰	۸۰۸,۰۷۶,۹۹۰	برگشت زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۴۲,۶۳۰,۵۶۴	۴۶۹,۷۶۲,۲۶۷	۳۹۷,۵۵۹,۳۰۳	درآمد تنزیل سود سهام
۰	۰	۱۵۳,۷۷۰,۱۸۹	برگشت کارمزد اوراق بهادار
۰	۱۱,۰۰۵,۴۹۳	۲۲,۶۴۰,۹۷۰	درآمد تنزیل سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹۱,۵۸۹,۶۰۵	۹۱,۵۸۹,۶۰۵	۰	برگشت هزینه تصفیه
۷۱,۶۵۲,۰۱۴	۷۱,۶۵۲,۰۱۴	۰	برگشت هزینه کارمزد متولی
۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	برگشت هزینه حسابرسی
۶۵۸,۳۷۲,۱۸۳	۶۹۶,۵۰۹,۳۷۹	۱,۳۸۲,۰۴۷,۴۵۲	

۲۰ - هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۳	
ریال	ریال	ریال	
۱,۱۱۸,۵۵۹,۸۰۰	۲,۰۳۸,۹۹۵,۵۸۷	۹۸۸,۷۸۱,۸۲۴	مدیر صندوق
۱۰۶,۰۰۶,۱۲۹	۱۰۶,۰۰۶,۱۲۹	۱۵۱,۸۲۴,۲۲۶	متولی
۳۴,۴۹۸,۶۷۱	۶۹,۰۴۲,۶۶۶	۴۹,۹۷۳,۹۶۴	حسابرس
۸۳,۱۱۲,۲۹۳	۱۲۵,۷۱۲,۴۳۹	۱۸,۱۳۷,۶۵۸	ضامن
۱,۳۴۲,۱۷۶,۸۹۳	۲,۳۳۹,۷۵۶,۸۲۱	۱,۲۰۸,۷۱۷,۶۷۲	

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

۲۱ - سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها به شرح زیر است:

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۳
ریال	ریال	ریال
۰	۰	۲۲۱,۵۸۳,۳۳۱
۱۱۶,۲۸۰,۳۴۶	۲۳۳,۱۷۷,۱۸۷	۱۳۴,۶۳۰,۱۳۲
۱۷۴,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰	۱۶۳,۱۰۱
۱۱۶,۴۵۴,۳۴۶	۲۳۳,۳۱۴,۱۸۷	۳۵۶,۳۷۶,۵۶۴

هزینه کارمزد دوره‌های گذشته

هزینه نرم‌افزار

هزینه کارمزد بانکی

۲۲ - تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۳
ریال	ریال	ریال
(۱,۳۰۳,۹۸۸,۱۲۷)	(۹۷۰,۷۰۵,۹۶۶)	۶,۶۴۴,۵۶۳
(۲۰,۹۴۰,۶۴۵)	(۲۴,۶۵۲,۱۱۵)	(۲,۳۰۰,۵۵۰)
(۱,۳۲۴,۹۲۸,۷۷۲)	(۹۹۵,۳۵۸,۰۸۱)	۴,۳۴۴,۰۱۳

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 شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۳
ریال	ریال	ریال
۱۹,۷۲۶,۴۸۱,۲۶۴	۱۹,۷۲۶,۴۸۱,۲۶۴	۰
۶۳,۰۱۶,۰۳۲,۵۴۶	۶۳,۰۱۵,۶۳۶,۱۳۹	۰
۰	۰	۶,۹۹۵,۵۶۲,۶۳۸
۸۲,۷۴۲,۵۱۳,۸۱۰	۸۲,۷۴۲,۱۱۷,۴۰۳	۶,۹۹۵,۵۶۲,۶۳۸

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 ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

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 سه‌ماهه 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 آتیة ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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		۱۳۹۳/۱۱/۲۲				
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص و وابسته
درصد تملک		درصد تملک				
۱,۳۲	۴,۷۵۰	۱,۳۳	۴,۷۵۰	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت	مدیر
۰,۵۶	۲,۰۱۳	۰,۵۶	۲,۰۱۳	عادی		
۱,۳۹	۵,۰۰۰	۱,۴۰	۵,۰۰۰	ضمامن و مدیر ثبت صندوق	بانک ملت	ضمامن و مدیر ثبت
۰,۶۲	۲,۲۲۸	۰,۶۲	۲,۲۲۸	عادی		
۰,۰۷	۲۵۰	۰,۰۷	۲۵۰	ممتاز	شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار
۰,۰۳	۱۱۲	۰,۰۳	۱۱۲	عادی		
۰,۱۰	۳۶۲	۰,۱۰	۳۶۲	عادی	شرکت صرافی ملت	شرکت صرافی ملت
۰,۱۰	۳۶۲	۰,۱۰	۳۶۲	عادی	شرکت واسپاری ملت	شرکت واسپاری ملت
۳,۹۷	۱۴,۲۳۸	۳,۹۷	۱۴,۲۳۸	عادی	شرکت گروه مالی ملت	شرکت گروه مالی ملت
۰,۰۰	۰	۱,۶۳	۵,۸۳۱	عادی	صندوق آتیة کارکنان بانک ملت	صندوق آتیة کارکنان بانک ملت
۰,۰۱	۳۳	۰,۰۱	۳۳	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای محمد صالحی تبار
۰,۰۲	۷۰	۰,۰۲	۷۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای حسین تملکی
۰,۰۲	۷۱	۰,۰۲	۷۱	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	خانم اکرم حمیدیان
۰,۰۰	۰	۰,۰۱	۵۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای سعید احمدی
۸,۲۲	۲۹,۴۸۹	۹,۸۷	۳۵,۳۷۰			