

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ 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
۳-۴	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 آتیه ملت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر گیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
صورت خالص دارایی‌ها
در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۰۵/۲۲	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی‌ها:
۶۰,۷۰۰,۱۵۲,۹۱۳	۳۸,۳۴۴,۶۰۶,۵۸۰	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۷۸,۰۷۹,۷۵۴,۱۵۰	۱۷۸,۰۶۱,۷۸۷,۲۳۹	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰,۶۱۶,۴۹۵,۰۴۵	۱۴۹,۱۴۹,۱۸۱,۵۱۸	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۸,۲۱۰,۱۸۲,۴۲۷	۴,۱۸۵,۰۲۰,۳۳۷	۸	حساب‌های دریافتی
۰	۷,۲۷۷,۳۸۹	۹	جاری کارگزاران
۰	۶۸,۷۹۴,۵۲۸		سایر دارایی‌ها
۲,۶۲۴,۲۱۷,۸۱۶	۴۹۷,۳۶۴,۳۰۰	۱۰	موجودی نقد
۳۵۰,۲۳۰,۸۰۲,۳۵۱	۳۷۰,۳۱۴,۰۳۱,۸۹۱		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۵,۶۳۶,۸۷۹,۵۹۸	۰	۹	جاری کارگزاران
۳۵۹,۳۸۹,۲۳۰	۱,۰۰۵,۴۹۷,۱۳۲	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۲۸۰,۶۳۳,۱۴۶	۷۴۹,۳۹۸,۷۲۹	۱۲	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱,۱۵۹,۵۸۴,۳۶۴	۷۵۱,۸۰۸,۳۶۴	۱۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۹,۹۶۲,۱۸۶,۳۳۸	۲,۵۰۶,۷۰۴,۲۲۵		جمع بدهی‌ها
۳۴۰,۲۶۸,۶۱۶,۰۱۳	۳۶۷,۸۰۷,۳۲۷,۶۶۶	۱۴	خالص دارایی‌ها
۹۴۸,۷۸۳	۱,۰۱۷,۳۱۰		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 نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
درآمدها:				
(۱۷,۰۵۳,۳۸۷,۰۶۷)	(۶,۳۹۸,۴۵۹,۰۴۹)	۷۶۲,۴۰۱,۷۱۳	۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۴,۹۲۴,۱۴۳,۹۳۴)	(۲۶۹,۷۰۲,۷۶۶)	(۳۷۴,۳۴۷,۷۲۵)	۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۱,۸۸۶,۸۱۳,۶۰۳	۴,۷۸۵,۴۷۷,۱۴۷	۳۷۹,۴۵۷,۸۲۳	۱۷	سود سهام
۵۰,۲۱۰,۳۴۲,۴۴۸	۳۵۶۵۶,۳۵۵,۸۹۱	۵۳,۴۵۴,۶۷۳,۸۲۹	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۹۶,۵۰۹,۳۷۹	۶۸۳,۶۶۵,۰۲۸	۶۲۵,۲۲۴,۴۰۷	۱۹	سایر درآمدها
۴۰,۸۱۶,۱۳۴,۴۲۹	۳۴,۴۵۷,۳۳۶,۲۵۲	۵۴,۸۴۷,۴۱۰,۰۴۶		جمع درآمدها
۲,۳۳۹,۷۵۶,۸۲۱	۱,۸۳۷,۸۱۳,۹۳۲	۱,۷۸۵,۶۷۵,۲۴۴	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
۲۳۳,۳۱۴,۱۸۷	۱۷۳,۹۵۵,۶۱۶	۴۲۷,۳۲۳,۱۰۵	۲۱	سایر هزینه‌ها
۳۸,۲۴۳,۰۶۳,۴۲۱	۳۲,۴۴۵,۵۶۶,۷۰۴	۵۲,۶۳۴,۴۱۱,۶۹۷		سود خالص
۱۰,۹۶	۹,۰۰	۱۴,۸۶		۱. درصد بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۱۱,۲۴	۹,۶۱	۱۴,۳۱		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 نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

صورت گردش خالص دارایی‌ها					
یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳		سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
	۳۶۲,۰۷۵	۳۴۰,۲۶۵,۱۰۰,۶۵۰	۳۴۷,۶۱۴	۳۷۴,۷۴۰,۰۲۸,۰۷۹	۳۷۴,۷۴۰,۰۲۸,۰۷۹
	۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۴	۳۴,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰
	(۵۷۶)	(۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۲۹۳)	(۲۰,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰)
		۵۲,۶۳۴,۴۱۱,۶۹۷		۳۲,۴۴۵,۵۶۶,۷۰۴	۳۸,۲۴۳,۰۶۳,۴۲۱
۲۲		(۷۴۷,۹۹۳)		(۱,۲۴۳,۷۴۵,۳۴۶)	(۹۹۵,۳۵۸,۰۸۱)
۲۳		(۲۴,۵۶۵,۴۳۶,۶۹۶)		(۸۲,۷۴۲,۳۰۳,۳۱۴)	(۸۲,۷۴۲,۱۱۷,۴۰۳)
	<u>۳۶۱,۵۴۹</u>	<u>۳۶۷,۸۰۷,۳۲۷,۶۵۸</u>	<u>۳۶۲,۰۷۵</u>	<u>۳۳۷,۶۶۰,۵۴۶,۱۲۳</u>	<u>۳۵۸,۶۳۷</u>
					<u>۳۴۰,۲۶۸,۶۱۶,۰۱۶</u>

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 نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

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 آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

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 نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

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	مبلغ کارمزد
هزینه‌های تأسیس	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 برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ پنجاه میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق؛
کارمزد مدیر	سالیانه یک درصد از متوسط روزانه اوراق بهادار صندوق 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 متولی	سالیانه یک دهم درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل یکصد میلیون ریال و حداکثر یکصد و چهل میلیون ریال است.
کارمزد ضامن	سالیانه یک در هزار از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق؛
حق الزحمه حسابرس	سالیانه مبلغ ثابت نود و سه میلیون ریال؛
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک دهم درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره تصفیه؛
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	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.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالیانه تا سقف سیصد و چهل میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق؛

۴-۴ بدهی به ارکان صندوق
 با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی و ضامن، هر سه ماه یکبار تا سقف نود درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

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 نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

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			۱۳۹۴/۰۲/۲۲			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	۳۰,۳۲۴,۸۹۵,۴۴۲	۲۹,۶۷۱,۹۳۰,۰۴۱	۶,۰۷	۲۲,۴۶۲,۶۳۶,۷۹۸	۱۸,۸۴۱,۲۹۲,۱۰۹	بانک‌ها و موسسات اعتباری
۲,۶۸	۹,۳۹۸,۵۰۳,۸۹۶	۹,۲۲۲,۶۰۲,۵۴۴	۰,۹۲	۳,۳۹۴,۸۵۳,۷۵۶	۳,۷۴۳,۲۷۳,۱۴۵	خودرو و ساخت قطعات
۰,۸۷	۳,۰۵۲,۳۷۶,۴۴۰	۳,۱۰۳,۰۰۲,۸۶۰	۰,۸۵	۳,۱۲۹,۱۶۶,۰۷۶	۳,۵۵۸,۰۳۰,۵۹۴	فلزات اساسی
۲,۹۲	۱۰,۲۲۰,۳۵۶,۰۵۱	۱۱,۲۰۳,۱۲۰,۳۲۰	۰,۷۱	۲,۶۴۶,۸۵۲,۱۳۸	۲,۹۶۶,۵۷۲,۸۱۷	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۰,۰۰	.	.	۰,۵۷	۲,۱۱۸,۳۲۵,۷۹۸	۲,۳۶۶,۵۱۲,۰۱۷	سایر واسطه‌گری‌های مالی
۰,۰۰	.	.	۰,۴۹	۱,۸۱۳,۹۴۰,۴۹۳	۲,۱۳۲,۹۸۸,۴۰۹	سرمایه‌گذاری‌ها
۰,۰۰	.	.	۰,۴۳	۱,۵۷۸,۴۱۴,۲۵۸	۲,۱۵۲,۱۲۲,۴۴۸	مخابرات
۰,۰۰	.	.	۰,۳۲	۱,۲۰۰,۴۱۷,۲۶۳	۱,۳۸۵,۳۸۳,۲۵۸	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱,۰۹	۳,۸۰۸,۵۵۱,۳۱۵	۳,۸۵۰,۳۷۴,۶۶۱	۰,۰۰	.	.	محصولات شیمیایی
۰,۸۴	۲,۹۳۵,۹۰۶,۳۳۶	۳,۰۹۲,۰۲۵,۹۰۴	۰,۰۰	.	.	لاستیک و پلاستیک
۰,۲۷	۹۵۹,۵۶۳,۴۳۳	۱,۳۶۵,۱۹۴,۱۱۳	۰,۰۰	.	.	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱۷,۳۳	۶۰,۷۰۰,۱۵۲,۹۱۳	۶۱,۵۰۸,۲۵۰,۴۴۳	۱۰,۳۵	۳۸,۳۴۴,۶۰۶,۵۸۰	۳۷,۱۴۶,۱۷۴,۸۶۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۶ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۰۵/۲۲		۱۳۹۴/۰۲/۲۲		نرخ	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	۲۷,۰۲	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	بلندمدت	سپرده ۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱ نزد مؤسسه اعتباری توسعه
۱۱,۴۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰	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	۵,۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	بلندمدت	سپرده ۷۰۰۸۸۶۱۸۶۱۳۳ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین
۲,۸۶	۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۰	۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	بلندمدت	سپرده ۷۰۰۷۸۶۱۸۶۲۳۲ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین
۲,۲۸	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۳۹۰/۱۲/۱۵	بلندمدت	سپرده ۷۰۰۷۸۶۴۲۸۹۲۳ نزد بانک شهر شعبه کامرانیه
.	۱۹,۴۵۳,۳۶۳	.	۷۹۱,۲۹۹	۲۳	-	۱۳۹۱/۰۵/۲۱	کوتاه‌مدت	سپرده ۱۰۱۸۵۰۱۸۷۱۷۵۱ نزد مؤسسه اعتباری توسعه
.	۱۰۰,۱۸۴	.	۶۱۹,۷۳۹	۷	-	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	کوتاه‌مدت	سپرده ۷۰۰۷۸۶۱۸۰۹۰۴ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین
.	۱۰۰,۶۰۳	.	۲۶۶,۹۴۱	۷	-	۱۳۹۰/۱۱/۳۰	کوتاه‌مدت	سپرده ۷۰۰۷۸۶۳۴۹۶۱۶ نزد بانک شهر شعبه کامرانیه
.	.	.	۹,۲۶۰	۱۰	-	۱۳۹۰/۱۱/۱۵	کوتاه‌مدت	سپرده ۱۵۵-۸۵۰-۲۷۹۷۴۰۰۰-۱ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه ونک
۵۰,۸۵	۱۷۸,۰۷۹,۷۵۴,۱۵۰	۴۸,۰۸	۱۷۸,۰۶۱,۷۸۷,۲۳۹					

صندوق سرمایه‌گذاری آتیسه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

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		۱۳۹۴/۰۲/۲۲		۱۳۹۴/۰۲/۲۲		۱۳۹۴/۰۲/۲۲	
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	
۰	۰	۴۰,۲۸	۱۴۹,۱۴۹,۱۸۱,۵۱۸	۲,۲۵۳,۹۶۶,۴۸۹	۱۴۷,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۱
۲۶,۴۹	۹۲,۷۸۹,۲۷۶,۹۸۷	۰,۰۰	۰	۰	۰		
۲,۲۳	۷,۸۲۷,۲۱۸,۰۵۸	۰,۰۰	۰	۰	۰		
۲۸,۷۳	۱۰۰,۶۱۶,۴۹۵,۰۴۵	۰,۰۰	۰	۰	۰		
۲۸,۷۳	۱۰۰,۶۱۶,۴۹۵,۰۴۵	۴۰,۲۸	۱۴۹,۱۴۹,۱۸۱,۵۱۸	۲,۲۵۳,۹۶۶,۴۸۹	۱۴۷,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰		

اوراق مشارکت:

اوراق مشارکت شرکت میدکو

اوراق اجاره:

اوراق اجاره شرکت رایتل

اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان ۲

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۸ - حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۰۵/۲۲		۱۳۹۴/۰۲/۲۲	
تنزیل شده	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده
ریال	ریال	درصد	ریال
۲,۴۶۱,۶۰۸,۷۹۳	۲,۶۰۵,۴۰۰,۱۹۶	از ۷ تا ۲۵ درصد	۲,۶۱۶,۴۲۲,۴۸۸
۵,۷۴۸,۵۷۳,۶۳۴	۱,۵۷۹,۶۳۰,۱۴۱	۲۵ درصد	۱,۵۹۲,۹۵۵,۱۱۰
۸,۲۱۰,۱۸۲,۴۲۷	۴,۱۸۵,۰۳۰,۳۳۷		۴,۲۰۹,۳۷۷,۵۹۸

سود دریافتنی سپرده‌های بانکی

سود سهام دریافتنی

۹ - جاری کارگزاران

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۲۲			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۵,۶۳۶,۸۷۹,۵۹۸)	۴۰۷,۸۰۲,۴۹۷,۶۰۸	۴۰۲,۱۵۸,۳۴۰,۶۲۱	۷,۲۷۷,۳۸۹

شرکت کارگزاری بانک ملت

۱۰ - موجودی نقد

۱۳۹۳/۰۵/۲۲	۱۳۹۴/۰۲/۲۲
ریال	ریال
۲,۶۲۴,۱۱۷,۸۱۶	۴۹۶,۷۱۴,۱۵۳
۱۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۱۴۷
۲,۶۲۴,۲۱۷,۸۱۶	۴۹۷,۳۶۴,۳۰۰

بانک ملت شعبه ايرانشهر

بانک ملت شعبه مستقل مرکزی

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۱۱ - پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۳/۰۵/۲۲	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۵۲,۶۹۸,۳۰۱	۸۴۳,۱۹۸,۷۵۱		مدیر صندوق
۴۹,۸۵۵,۱۹۰	۷۴,۷۶۱,۱۱۴		حسابرس
۲۸,۱۲۵,۷۳۹	۵۳,۳۴۴,۸۴۵		ضامن
۱۸,۶۸۰,۰۰۰	۱۸,۹۸۰,۰۰۰	۱۱-۱	مدیر ثبت
۱۰,۰۳۰,۰۰۰	۱۵,۲۱۲,۴۲۲		متولی
۳۵۹,۳۸۹,۲۳۰	۱,۰۰۵,۴۹۷,۱۳۲		

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	۱۳۹۴/۰۲/۲۲		
ریال	ریال		
۲,۷۳۶,۲۳۶,۴۸۳	۶۸۷,۴۷۹,۴۳۶		بابت سود صندوق
۵۶,۴۶۷,۳۰۶	۵۲,۸۶۷,۶۵۲		بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۱۳,۸۹۴,۸۳۱	۹,۰۵۱,۶۴۱		بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
(۲۶۵,۴۷۴)	۰		بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۲,۸۰۶,۳۳۳,۱۴۶	۷۴۹,۳۹۸,۷۲۹		

۱۳ - سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۳/۰۵/۲۲	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	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 آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

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

۱۳۹۳/۰۵/۲۲	۱۳۹۴/۰۲/۲۲
ریال	ریال
۴۶۱,۷۵۵,۵۷۴	۵۵,۴۰۵,۵۷۴
۷,۲۹۴,۱۳۰	۵,۸۶۸,۱۳۰
۴۶۹,۰۴۹,۷۰۴	۶۱,۲۷۳,۷۰۴

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

۱۴ - خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۳/۰۵/۲۲		۱۳۹۴/۰۲/۲۲	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۳۳۰,۷۸۰,۷۸۸,۰۴۲	۳۴۸,۶۳۷	۳۵۷,۶۳۴,۲۳۰,۰۳۱	۳۵۱,۵۴۹
۹,۴۸۷,۸۲۷,۹۷۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۳,۰۹۷,۶۳۵	۱۰,۰۰۰
۳۴۰,۲۶۸,۶۱۶,۰۱۳	۳۵۸,۶۳۷	۳۶۷,۸۰۷,۳۲۷,۶۶۶	۳۶۱,۵۴۹

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۱۵ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار			
دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴	۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳	۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	
ریال	ریال	ریال	
۱۵-۱	۸۵۳،۵۲۱،۴۱۲	(۹۷۱،۷۹۹،۴۰۵)	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره
۱۵-۲	۰	(۱۵،۴۰۹،۸۶۳)	سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم
۱۵-۳	(۹۱،۱۱۹،۶۹۹)	(۵،۴۱۱،۲۴۹،۷۸۰)	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
	<u>۷۶۲،۴۰۱،۷۱۳</u>	<u>(۶،۳۹۸،۴۵۹،۰۴۹)</u>	
		<u>(۱۷،۰۰۳،۳۸۷،۰۶۷)</u>	

۱۵-۱ - سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره						
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳
اوراق اجاره شرکت رایتل	۱۲۹،۵۷۰	(۱۲۹،۵۲۴،۸۵۲،۸۲۰)	(۵۰،۵۱۸،۸۰۹)	۱،۰۰۴،۳۳۸،۳۷۱	(۱۸۰،۰۱۸،۵۲۰)	۵۱۰،۸۳۴،۸۵۵
اوراق مشارکت شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر	۰	۰	۰	۰	(۱۵،۰۰۰،۰۰۰)	(۱۵،۰۰۰،۰۰۰)
اوراق مشارکت شرکت پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰،۵۷۰،۰۰۰)
اوراق مشارکت شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان	۰	۰	۰	۰	(۳۱،۰۵۰،۰۰۰)	(۳۱،۰۵۰،۰۰۰)
اوراق گواهی سپرده بانک انصار	۰	۰	۰	۰	(۲۵۷،۹۰۲،۹۰۵)	(۲۵۷،۹۰۲،۹۰۵)
اوراق اجاره مینا	۱۵،۰۰۰	(۱۵،۰۱۰،۸۹۰،۰۰۰)	(۱۱،۶۱۰،۰۰۰)	(۲۲،۵۰۰،۰۰۰)	(۱۳۷،۵۵۰،۰۰۰)	(۲۵۵،۴۹۵،۰۰۰)
اوراق مشارکت شرکت نفت و گاز پرشیا	۱۹،۵۰۰	(۱۹،۵۱۴،۱۵۷،۰۰۰)	(۱۵،۰۹۳،۰۰۰)	(۲۹،۲۵۰،۰۰۰)	۰	۰
اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان ۲	۳۷،۳۷۰	(۳۷،۳۸۵،۸۹۵،۶۲۰)	(۲۸،۹۲۴،۳۸۰)	(۴۴،۸۲۰،۰۰۰)	(۳۵۰،۲۷۷،۹۸۰)	(۴۹۸،۱۱۹،۳۶۴)
اوراق مشارکت شرکت میدکو	۳۲،۵۴۴	(۳۲،۵۵۸،۴۹۹،۱۲۴)	(۳۹،۷۸۹،۰۸۹)	(۵۴،۲۴۶،۹۵۹)	۰	۰
	<u>۲۳۴،۹۹۳،۷۵۱،۲۵۴</u>	<u>(۲۳۳،۹۹۴،۲۹۴،۵۶۴)</u>	<u>(۱۴۵،۹۳۵،۲۷۸)</u>	<u>۸۵۳،۵۲۱،۴۱۲</u>	<u>(۹۷۱،۷۹۹،۴۰۵)</u>	<u>(۵۷۷،۳۰۲،۴۱۴)</u>

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۱۵-۲ سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴					
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۲۶,۰۲۲,۳۳۶)	.	.	.	.	.	.	حق تقدم سهام شرکت کارت اعتباری ایران کیش
(۱,۰۲۵,۷۳۵)	(۱,۰۲۵,۷۳۵)	.	.	.	.	.	حق تقدم سهام شرکت تأمین مواد اولیه فولاد صبانور
(۱,۶۳۲,۴۹۹)	(۱,۶۳۲,۴۹۹)	.	.	.	.	.	حق تقدم سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
(۱۲,۷۵۱,۶۲۹)	(۱۲,۷۵۱,۶۲۹)	.	.	.	.	.	حق تقدم سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱۴۱,۴۳۲,۱۹۹)	(۱۵,۴۰۹,۸۶۳)	*	*	*	*	*	

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

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴					
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۹۸۵,۳۰۱,۱۱۳	۱,۹۸۵,۳۰۱,۱۰۱	۲,۴۲۲,۵۷۶,۵۷۴	(۵۶,۶۴۶,۰۳۷)	(۵۹,۹۳۱,۴۹۲)	(۸,۷۹۰,۰۵۳,۸۲۱)	۱۱,۳۲۹,۲۰۷,۹۲۴	۵,۲۰۰,۰۰۰ سهام بانک ملت
۱,۰۳۶,۷۸۴,۵۴۲	۱,۰۱۸,۶۷۹,۳۱۳	۷۸۷,۱۲۴,۶۱۴	(۴۲,۳۵۲,۵۹۵)	(۴۴,۸۲۵,۰۶۳)	(۷,۵۹۶,۲۲۲,۱۹۲)	۸,۴۷۰,۵۲۴,۴۶۴	۱,۶۰۰,۰۰۰ سهام شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران
(۲۲,۱۲۶,۷۸۱)	(۲۲,۱۲۶,۷۸۱)	۴۷۰,۰۹۲,۴۸۳	(۷,۲۲۲,۵۹۹)	(۷,۶۴۱,۴۸۵)	(۹,۵۹۰,۵۶۳,۴۳۳)	۱,۴۴۴,۵۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰ سهام شرکت خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه
.	.	۴۱۱,۴۱۴,۸۸۰	(۲۱,۵۶۵,۷۶۵)	(۲۲,۸۱۶,۵۷۹)	(۳,۸۷۲,۳۵۵,۹۹۱)	۴,۳۱۳,۱۵۳,۲۱۵	۲,۹۲۸,۷۰۳ سهام شرکت پست بانک ایران
(۱۶۵,۶۷۵,۲۰۱)	(۵۱۲,۰۳۹,۷۷۸)	۳۱۳,۵۲۳,۷۰۰	(۲۳,۴۲۲,۵۱۹)	(۲۴,۷۸۱,۰۱۸)	(۴,۳۲۲,۷۷۶,۱۶۱)	۴,۶۸۴,۵۰۳,۳۹۸	۵,۳۲۰,۰۰۰ سهام شرکت پارس خودرو
.	.	۱۵,۳۱۵,۰۲۸	(۲۶۱,۵۸۰)	(۲۶۷,۳۳۰)	(۳۶,۴۷۲,۰۶۲)	۵۲,۳۱۶,۰۰۰	۲۲,۰۰۰ سهام شرکت بهمن لیزینگ

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴												
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳		۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳														
سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		مالیات		کارمزد		ارزش دفتری		بهای فروش		تعداد		
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال				
.		.		۱۲,۰۵۵,۴۲۶		(۱,۷۷۶,۳۶۷)		(۱,۸۱۵,۴۵۰)		(۳۳۹,۶۲۶,۱۸۴)		۳۵۵,۲۷۳,۴۲۷		۲۰۴,۸۶۳		سهام بانک گردشگری
.		.		۱۰,۹۳۸,۱۸۲		(۳۶۹,۹۰۰)		(۳۷۸,۰۳۸)		(۶۲,۲۹۳,۸۸۰)		۷۳,۹۸۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰		سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده‌رود
(۲۶,۶۳۵,۳۴۶)		.		۷,۵۱۳,۶۶۰		(۲,۱۳۱,۱۲۱)		(۲,۲۵۴,۷۲۵)		(۴۱۴,۳۲۴,۸۶۴)		۴۲۶,۲۲۴,۳۷۰		۴۰,۸۳۰		سهام شرکت باما
.		.		۴,۰۳۴,۰۲۷		(۲۱۰,۷۵۰)		(۲۲۲,۹۷۳)		(۳۷,۶۸۲,۲۵۰)		۴۲,۱۵۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰		سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان
.		.		۳,۲۱۵,۴۸۱		(۱,۰۱۴,۶۸۶)		(۱,۰۷۳,۵۳۳)		(۱۹۷,۶۳۳,۶۷۲)		۲۰۲,۹۳۷,۳۷۲		۶۸,۸۳۹		سهام شرکت حمل و نقل توکا
.		.		۶۸۴,۱۱۳		(۹۳,۸۱۸)		(۹۹,۲۶۱)		(۱۷,۸۸۶,۵۰۸)		۱۸,۷۶۳,۷۰۰		۴,۰۰۰		سهام شرکت سیمان خوزستان
۲,۶۶۶,۸۱۱,۲۳۸		۲,۹۲۴,۱۰۸,۷۴۳		.		.		.		.		.		.		سهام بانک تجارت
۲,۲۵۱,۶۱۶,۸۲۲		۲,۲۵۱,۶۱۶,۸۲۲		.		.		.		.		.		.		سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس
۲,۰۶۱,۲۵۳,۶۸۸		۲,۰۶۱,۲۵۳,۶۸۸		.		.		.		.		.		.		سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
۱,۴۱۵,۸۳۹,۹۸۲		۱,۴۱۵,۸۳۹,۹۸۲		.		.		.		.		.		.		سهام شرکت حفاری شمال
۱,۳۵۲,۷۶۳,۴۸۶		۱,۳۵۲,۷۶۳,۴۸۶		.		.		.		.		.		.		سهام شرکت نفت پارس
۱,۲۱۷,۵۳۲,۱۷۵		۱,۲۱۷,۵۳۲,۱۷۵		.		.		.		.		.		.		سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا
۱,۱۱۵,۸۴۹,۵۱۰		.		.		.		.		.		.		.		سهام شرکت مهرکام پارس
۹۴۷,۶۴۴,۰۴۷		۱,۲۲۷,۹۹۸,۶۸۳		.		.		.		.		.		.		سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی
۸۷۳,۲۵۲,۳۶۶		۸۷۳,۲۵۲,۳۶۶		.		.		.		.		.		.		سهام شرکت بیمه البرز
۷۸۸,۰۶۲,۸۱۵		۷۸۸,۰۶۲,۸۱۵		.		.		.		.		.		.		سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۶۲۶,۰۱۲,۵۰۱		۶۲۶,۰۱۲,۵۰۱		.		.		.		.		.		.		سهام شرکت کاشی و سرامیک سینا
۶۲۰,۰۵۹,۹۲۶		۵۶۳,۲۹۵,۳۴۰		.		.		.		.		.		.		سهام شرکت زامیاد

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴						
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳									
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۵۱۳,۲۴۷,۵۸۵	۵۱۳,۲۴۷,۵۸۵	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت گل‌تاش		
۴۹۱,۰۲۶,۲۵۱	۴۹۱,۰۲۶,۲۵۱	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت پتروشیمی اراک		
۱۷۷,۵۹۵,۱۵۵	۱۷۷,۵۹۵,۱۵۵	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت پتروشیمی پردیس، بورسی		
۱۴۵,۸۲۰,۲۰۴	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		
۹۳,۳۶۷,۴۷۰	۱,۱۵۱,۶۰۴,۴۳۶	.	.	.	.	.	.	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		
۷۰,۸۳۸,۹۵۵	(۸۰,۵۹۲,۶۸۶)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن		
۶۸,۵۴۲,۶۷۵	۶۸,۵۴۲,۶۷۵	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت معدنی املاح ایران		
۴۶,۷۴۳,۵۰۴	۴۶,۷۴۳,۵۰۴	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت تولید برق عسلویه مپنا		
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	۱۸,۹۹۸,۱۹۹	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت کشتیرانی دریای خزر		
۹,۶۶۲,۴۵۴	۹,۶۶۲,۴۵۴	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت فرآوری مواد معدنی ایران		
۶,۴۵۷,۳۶۵	۶,۴۵۷,۳۶۵	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت گروه صنعتی پاکشو		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴						
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۷۰۶,۸۵۰	۲,۷۰۶,۸۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت پتروشیمی فن آوران
(۱۳,۶۲۴,۰۶۳)	(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
(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 سهند
(۷۴,۸۸۹,۸۷۲)	۲۱,۶۳۶,۸۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.	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 پارسیان
(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
(۱۶۲,۸۴۱,۵۵۴)	(۲۳۶,۴۰۲,۴۱۴)	.	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴						
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۶۴,۸۸۳,۶۲۰)	(۱۶۴,۸۸۳,۶۲۰)	.	.	.	.	.	.	.
(۱۹۸,۹۳۸,۰۸۰)	(۱۹۸,۹۳۸,۰۸۰)	.	.	.	.	.	.	.
(۲۲۰,۰۶۳,۳۴۹)	(۲۲۰,۰۶۳,۳۴۹)	.	.	.	.	.	.	.
(۲۴۰,۳۹۶,۰۲۲)	(۲۴۰,۳۹۶,۰۲۲)	.	.	.	.	.	.	.
(۲۴۳,۴۹۸,۶۳۰)	.	.	.	.	.	.	.	.
(۲۷۰,۵۳۶,۵۶۳)	(۲۷۰,۵۳۶,۵۶۳)	.	.	.	.	.	.	.
(۲۷۱,۴۹۷,۳۳۷)	(۲۷۱,۴۹۷,۳۳۷)	.	.	.	.	.	.	.
(۲۸۰,۳۵۲,۹۲۳)	(۲۸۰,۳۵۲,۹۲۳)	.	.	.	.	.	.	.
(۳۰۵,۸۶۲,۰۷۰)	.	.	.	.	.	.	.	.
(۳۰۶,۰۸۹,۸۵۷)	۱۸۴,۱۷۰,۰۷۳	.	.	.	.	.	.	.
(۳۰۸,۰۴۵,۶۷۵)	(۳۰۸,۰۴۵,۶۷۵)	.	.	.	.	.	.	.
(۳۱۱,۵۷۴,۹۶۰)	(۱۹۴,۱۱۶,۲۵۱)	.	.	.	.	.	.	.
(۳۱۷,۵۷۳,۷۳۱)	(۳۱۷,۵۷۳,۷۳۱)	.	.	.	.	.	.	.
(۳۱۹,۹۸۸,۱۶۶)	(۳۱۹,۹۸۸,۱۶۶)	.	.	.	.	.	.	.
(۳۲۲,۵۷۵,۵۶۶)	(۳۲۲,۵۷۵,۵۶۶)	.	.	.	.	.	.	.
(۳۴۹,۹۳۳,۵۴۰)	(۳۴۹,۹۳۳,۵۴۰)	.	.	.	.	.	.	.
(۳۵۰,۶۳۳,۷۵۵)	(۳۵۰,۶۳۳,۷۵۵)	.	.	.	.	.	.	.
(۳۹۶,۶۳۳,۹۰۷)	(۱۸۱,۲۴۱,۷۹۷)	.	.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴						
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۴۶۷,۳۵۷,۲۵۸)	(۴۶۷,۳۵۷,۲۵۸)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت مارگارین
(۴۷۳,۴۶۷,۸۲۲)	(۴۷۳,۴۶۷,۸۲۲)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بازنشستگی کشوری
(۴۸۰,۵۵۳,۰۵۲)	(۴۸۰,۵۵۳,۰۵۲)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
(۴۹۷,۷۸۶,۶۹۴)	(۴۹۷,۷۸۶,۶۹۴)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سیمان بهبهان
(۵۵۴,۲۶۸,۸۲۸)	(۵۵۴,۲۶۸,۸۲۸)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت صنایع شیمیایی ایران
(۵۹۴,۲۳۸,۳۱۱)	(۵۹۴,۲۳۸,۳۱۱)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت ملی صنایع مس ایران
(۶۱۷,۳۰۶,۲۸۱)	(۶۱۷,۳۰۶,۲۸۱)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت داروپخش
(۷۴۸,۲۳۵,۶۱۵)	(۷۴۸,۲۳۵,۶۱۵)	.	.	.	.	.	.	سهام بانک اقتصاد نوین
(۷۹۰,۱۴۴,۳۱۵)	(۷۹۰,۱۴۴,۳۱۵)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۸۱۸,۶۷۱,۲۶۹)	۵۸۵,۸۲۷,۱۹۷	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت نفت بهران
(۸۲۸,۲۸۶,۰۸۹)	(۸۲۸,۲۸۶,۰۸۹)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت پالایش نفت تبریز
(۸۸۶,۸۸۱,۸۹۱)	(۳۵۸,۱۳۵,۵۴۳)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سیمان فارس و خوزستان
(۱,۰۷۳,۷۵۴,۹۰۰)	(۱,۰۷۳,۷۵۴,۹۰۰)	.	.	.	.	.	.	سهام بانک دی
(۱,۱۰۵,۵۱۲,۸۶۳)	(۱۱۳,۳۹۵,۴۰۰)	.	.	.	.	.	.	سهام بانک پاسارگاد
(۱,۱۵۱,۶۹۷,۵۵۴)	(۱,۰۹۲,۳۶۶,۴۷۷)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت ماشین‌سازی اراک
(۱,۱۷۶,۶۵۹,۵۶۳)	(۲۲۶,۲۶۱,۰۹۹)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت صنایع شیمیایی خلیج فارس
(۱,۳۸۱,۹۸۲,۷۰۹)	(۱,۳۸۱,۹۸۲,۷۰۹)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری آتیۀ دماوند
(۱,۷۱۶,۹۷۹,۹۱۶)	(۱,۰۸۴,۹۸۱,۴۰۲)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت ایران ترانسفو

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴						
۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳	۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سهام بانک صادرات ایران	.	.	.	.	.	.	.	(۲,۰۵۰,۵۴۳,۶۱۹)
سهام شرکت مخابرات ایران	.	.	.	.	.	.	.	(۲,۱۴۰,۷۹۷,۵۵۰)
سهام بانک سینا	.	.	.	.	.	.	.	(۲,۶۴۸,۰۹۲,۹۳۵)
سهام شرکت پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	(۲,۶۶۱,۷۹۸,۷۴۳)
سهام شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران	.	.	.	.	.	.	.	(۳,۳۶۸,۸۴۳,۴۷۰)
سهام شرکت پتروشیمی جم	۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۹۵,۰۵۰,۰۳۰	(۲,۲۷۴,۴۸۰,۹۱۷)	(۱۱,۷۲۷,۷۱۹)	(۱۱,۴۷۵,۲۵۰)	(۲,۶۳۳,۸۵۶)	(۱۱۰,۳۷۱,۱۴۷)	(۱۱۰,۳۷۱,۱۴۷)
سهام شرکت کویر تاپر	۱۸۱,۵۰۰	۲,۹۶۰,۹۰۳,۲۶۰	(۲,۹۳۵,۹۰۶,۳۳۷)	(۱۵,۱۳۰,۲۰۹)	(۱۴,۸۰۴,۵۱۵)	(۴,۹۳۷,۸۰۱)	.	.
سهام شرکت شیشه همدان	۵۶۶,۰۰۰	۴,۶۳۳,۲۷۵,۰۵۸	(۴,۵۹۹,۲۱۳,۷۰۳)	(۲۴,۵۰۹,۹۹۶)	(۲۳,۱۶۶,۳۷۵)	(۱۳,۶۱۵,۰۱۶)	۲۱۴,۰۵۵,۳۶۳	۲۱۴,۰۵۵,۳۶۳
سهام شرکت نفت سپاهان	۵۰,۰۰۰	۶۴۷,۱۹۸,۴۰۳	(۶۶۱,۸۶۶,۷۵۷)	(۳,۴۲۳,۶۸۱)	(۳,۲۳۵,۹۹۳)	(۲۱,۳۲۸,۰۲۸)	.	.
سهام شرکت همکاران سیستم	۱۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۳۱۵,۶۶۳	(۴۸۰,۲۲۷,۳۱۴)	(۲,۳۱۱,۳۳۱)	(۲,۲۶۱,۵۷۸)	(۳۲,۴۸۴,۵۶۰)	.	.
سهام شرکت پارس سوئیچ	۱۱۰,۰۰۰	۳۷۶,۶۷۹,۹۹۸	(۴۰۸,۶۸۴,۶۴۲)	(۱,۹۹۲,۶۳۷)	(۱,۸۸۳,۴۰۱)	(۳۵,۸۸۰,۶۸۲)	.	.
سهام شرکت پتروشیمی خراسان	۱۰۱,۰۰۰	۷۲۸,۶۹۳,۵۶۶	(۷۷۶,۲۴۲,۰۳۱)	(۳,۷۲۳,۶۲۳)	(۳,۶۴۳,۴۶۸)	(۵۴,۹۱۵,۵۵۶)	.	.
سهام بانک پارسیان	۸۲۲,۴۴۷	۲,۲۳۲,۷۶۹,۳۹۰	(۲,۲۷۵,۸۹۹,۳۲۱)	(۱۱,۸۱۱,۳۳۲)	(۱۱,۱۶۳,۸۴۴)	(۶۶,۱۰۵,۱۰۷)	۲,۰۷۹,۴۹۸,۹۱۴	۲,۰۷۹,۴۹۸,۹۱۴
سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین	۳۸۷,۶۸۰	۱,۹۴۶,۱۵۵,۷۹۳	(۲,۰۱۱,۳۰۷,۰۳۱)	(۱۰,۲۹۵,۱۶۱)	(۹,۷۳۰,۷۸۱)	(۸۵,۱۷۷,۱۸۰)	۱,۰۲۲,۸۱۳,۱۲۶	۱,۰۲۲,۸۱۳,۱۲۶
سهام شرکت توسعه معادن روی ایران	۳۱۴,۰۰۰	۷۰۷,۶۰۳,۵۷۴	(۷۸۶,۷۵۸,۴۱۰)	(۳,۷۴۳,۲۲۳)	(۳,۵۳۸,۰۱۸)	(۸۶,۴۳۶,۰۷۷)	(۱۱۸,۱۹۰,۹۸۸)	(۱۲۲,۹۶۷,۳۰۰)
سهام شرکت شهرسازی و خانه‌سازی باغمیشه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۷۲,۶۶۷,۰۴۵)	(۷,۰۵۶,۹۱۲)	(۶,۹۰۵,۰۰۰)	(۱۰,۵۶۲۸,۹۵۷)	.	.
سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۸۶۸,۸۱۶,۳۴۴)	(۹,۰۴۵,۷۲۴)	(۸,۸۵۱,۰۰۰)	(۱۱۶,۵۱۳,۰۶۸)	.	.
سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۶۲۱,۵۸۵	(۱,۱۵۴,۹۹۱,۵۷۰)	(۵,۴۴۶,۶۸۴)	(۵,۱۴۸,۱۰۴)	(۱۳۵,۹۶۴,۷۷۳)	(۶۳۲,۵۰۴,۵۸۷)	(۵۸۰,۲۰۱,۸۰۳)

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴						
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۵۷۷,۴۴۶,۹۱۶)	(۵۶۰,۰۶۴,۰۳۲)	(۱۴۸,۵۶۴,۱۹۳)	(۱۰,۵۵۴,۷۶۳)	(۱۱,۱۶۶,۹۴۴)	(۲,۲۳۷,۷۹۴,۹۷۳)	۲,۱۱۰,۹۵۲,۴۸۷	۵۶۱,۱۱۰	سهام شرکت کالسیمین
(۱,۷۶۶,۵۷۲,۶۳۷)	(۱,۲۲۹,۸۱۸,۱۰۶)	(۱۴۴,۲۱۵,۴۳۷)	(۱۲,۵۲۸,۵۱۰)	(۱۳,۲۵۵,۱۶۶)	(۲,۶۲۴,۱۳۳,۸۵۹)	۲,۵۰۵,۷۰۲,۰۹۸	۳۸۲,۳۲۴	سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
۳۳۵,۰۹۹,۰۳۷	۳۳۵,۰۹۹,۰۳۷	(۱۵۷,۸۶۹,۸۰۸)	(۹,۵۶۴,۱۶۴)	(۱۰,۱۱۸,۸۹۴)	(۲,۰۵۱,۰۱۹,۷۴۵)	۱,۹۱۲,۸۳۲,۹۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت گروه بهمن
.	.	(۱۷۰,۲۷۰,۴۵۲)	(۴,۴۹۲,۸۵۵)	(۴,۷۵۳,۴۳۷)	(۱,۰۵۹,۵۹۵,۳۸۷)	۸۹۸,۵۷۱,۲۲۷	۵۰۸,۸۴۶	سهام شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران
(۶,۸۷۳,۹۷۲,۲۱۰)	(۶,۷۰۸,۳۷۷,۷۴۱)	(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
.	.	(۱۹۳,۳۳۴,۰۰۹)	(۴,۵۲۱,۱۵۴)	(۴,۷۸۳,۳۷۹)	(۱,۰۸۸,۲۶۰,۳۳۹)	۹۰۴,۲۳۰,۸۶۳	۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت الکتریک خودرو شرق
۲,۲۸۰,۱۶۱,۱۷۹	۱,۳۷۴,۷۷۲,۶۱۲	(۲۹۵,۲۹۴,۴۴۶)	(۱۳,۷۱۲,۵۷۴)	(۱۴,۵۰۷,۹۰۴)	(۳,۰۰۹,۵۸۹,۲۳۵)	۲,۷۴۲,۵۱۵,۲۶۷	۲,۲۴۶,۸۰۸	سهام شرکت سایپا
۱,۰۴۳,۷۶۸,۳۴۱	۱,۵۶۸,۶۲۷,۵۸۱	(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
۴۵۵,۷۸۷,۳۶۶	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
.	.	(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
.	.	(۴۲۵,۳۵۳,۷۵۷)	(۱۰,۷۹۶,۸۴۴)	(۱۱,۰۳۴,۳۷۵)	(۲,۵۶۲,۸۹۲,۰۹۸)	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
۵۰۶,۰۸۲,۸۰۶	۸۴۱,۶۶۲,۴۳۳	(۴۷۱,۳۱۸,۲۶۸)	(۱۷,۴۲۶,۴۰۶)	(۱۸,۴۳۷,۱۵۶)	(۳,۹۲۰,۷۳۶,۱۶۵)	۳,۴۸۵,۲۸۱,۴۵۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت ایران خودرو
(۱۶,۳۳۴,۶۵۲,۴۵۴)	(۵,۴۱۱,۲۴۹,۷۸۰)	(۹۱,۱۱۹,۶۹۹)	(۴۰۷,۲۲۸,۴۳۹)	(۴۲۸,۱۴۴,۸۷۵)	(۸۰,۷۰۱,۴۴۲,۲۹۰)	۸۱,۴۴۵,۶۹۵,۹۰۵		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۱۶ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴						اوراق سهام:
۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳	۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	
تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۸۱,۰۹۰	۲,۳۴۵,۱۳۵,۴۹۴	(۶,۱۳۶,۸۲۹)	(۵,۸۰۰,۴۰۵)	۳,۳۹۳,۲۷۹,۳۵۰	.	(۲,۰۶۲,۶۶۷,۷۳۹)	سهام شرکت پست بانک ایران
۴۵,۰۰۰	۱۵۱,۶۰۵,۰۰۰	(۱۳۱,۱۳۴,۲۳۰)	(۸۰۱,۹۹۰)	(۷۵۸,۰۲۵)	۱۸,۹۱۰,۷۵۵	.	.	سهام شرکت پتروشیمی مبین
.	.	.	.	.	.	۶۸۶,۱۷۹,۲۵۲	.	سهام شرکت سایپا
.	.	.	.	.	.	۴۷۶,۰۱۹,۳۷۳	.	سهام شرکت مهر کام پارس
.	.	.	.	.	.	۱۵۷,۸۶۵,۶۶۷	۲۷۶,۰۴۴,۶۹۰	سهام شرکت پارس خودرو
.	.	.	.	.	.	۳۷,۱۹۶,۵۱۴	.	سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
.	.	.	.	.	.	(۷۶,۰۸۴,۰۸۰)	.	سهام شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران
.	.	.	.	.	.	(۸۲,۳۱۴,۵۰۰)	.	سهام شرکت زامیاد
.	.	.	.	.	.	(۸۳,۹۷۱,۴۰۶)	.	سهام شرکت صنایع شیمیایی خلیج فارس
.	.	.	.	.	.	(۱۹۹,۴۴۶,۹۱۴)	.	سهام بانک انصار
.	.	.	.	.	.	(۲۲۶,۷۹۱,۶۸۹)	.	سهام شرکت ایران ترانسفو
.	.	.	.	.	.	(۲۸۲,۹۲۰,۵۴۶)	.	سهام بانک پاسارگاد
.	.	.	.	.	.	.	(۸,۶۳۶,۳۰۹)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا
.	.	.	.	.	.	.	(۱۷,۷۶۱,۵۹۰)	سهام شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران
.	.	.	.	.	.	.	(۱۹,۳۶۷,۶۷۷)	سهام شرکت پتروشیمی جم
.	.	.	.	.	.	.	(۲۲,۴۵۵,۶۶۹)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴						اوراق سهام:
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳	سود (زیان)	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۹۱,۵۰۷,۰۳۹)	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت ایران خودرو
(۱۵۶,۱۱۹,۵۶۸)	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت کویر تایر
(۱۹۹,۲۴۹,۱۹۲)	.	.	.	.	.	.	.	سهام بانک پارسیان
(۴۰۵,۶۳۰,۶۸۰)	(۲۳۱,۴۴۱,۷۲۰)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه
(۹۳۹,۱۳۷,۶۶۳)	۹,۰۵۲,۶۱۵	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران
(۱۶۲)	۳	(۶۵۱)	۳	۳	.	(۶۵۸)	.	سهام بانک سرمایه
.	.	(۱۴,۰۱۵,۶۷۳)	(۵۴۶,۵۰۰)	(۵۷۸,۱۹۷)	(۱۲۲,۱۹۰,۹۷۶)	۱۰۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا
(۳۲,۸۶۴,۸۳۰)	.	(۳۴,۸۴۱,۱۲۹)	(۴,۲۲۸,۵۰۰)	(۴,۴۷۳,۷۵۳)	(۸۷۱,۸۳۸,۸۷۶)	۸۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سهام شرکت کالسیمین
.	(۱,۶۳۰,۲۳۶,۶۱۵)	(۸۰,۵۴۲,۶۱۲)	(۱,۹۶۷,۶۲۵)	(۲,۰۸۱,۷۴۷)	(۴۷۰,۰۰۱۸,۲۴۰)	۳۹۳,۵۲۵,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰	سهام شرکت مخابرات ایران
.	.	(۸۶,۰۳۶,۵۴۵)	(۸,۶۶۲,۵۰۰)	(۹,۱۶۴,۹۲۵)	(۱,۸۰۰,۷۰۹,۱۲۰)	۱,۷۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بازنشستگی کشوری
.	.	(۲۰۳,۸۷۶,۷۴۹)	(۵,۳۰۵,۵۰۰)	(۵,۴۲۲,۲۲۱)	(۱,۲۵۴,۲۴۹,۰۲۸)	۱,۰۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سهام شرکت تولید برق عسلویه مپنا
(۴۳,۶۲۶,۶۰۵)	(۱۴۷,۹۲۷,۱۲۱)	(۲۳۳,۶۸۴,۲۰۵)	(۴,۷۰۹,۳۵۷)	(۴,۹۸۲,۵۰۰)	(۱,۱۶۵,۸۶۳,۷۶۷)	۹۴۱,۸۷۱,۴۲۰	۳۹۳,۴۳۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
.	.	(۲۴۸,۱۸۶,۲۱۹)	(۱۰,۷۰۱,۷۵۰)	(۱۱,۳۲۲,۴۵۲)	(۲,۳۶۶,۵۱۲,۰۱۷)	۲,۱۴۰,۳۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	سهام شرکت رایان سایپا
.	(۱۰۷,۲۶۵,۱۶۹)	(۲۷۰,۱۵۴,۰۰۰)	(۸,۳۷۵,۴۰۰)	(۸,۸۶۱,۱۷۳)	(۱,۹۲۷,۹۹۷,۴۲۷)	۱,۶۷۵,۰۸۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی
.	.	(۳۴۸,۴۱۹,۳۷۸)	(۱۷,۱۵۰,۷۵۰)	(۱۸,۱۴۵,۴۹۴)	(۳,۷۴۳,۲۷۳,۱۳۴)	۳,۴۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	سهام شرکت گروه بهمن
.	(۳۰۵,۵۹۹,۴۸۴)	(۳۹۰,۸۸۱,۲۹۵)	(۶,۸۹۵,۰۰۰)	(۷,۲۹۴,۹۱۰)	(۱,۷۵۵,۶۹۱,۳۸۵)	۱,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهام بانک سینا
.	.	(۳۹۴,۰۲۳,۳۸۹)	(۱۱,۵۸۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۵۱,۶۴۰)	(۲,۶۸۶,۱۹۱,۷۴۹)	۲,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان

صندوق سرمایه‌گذاری آتیسه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴					
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳	سود (زیان)	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۰	(۴۹۳,۱۶۵,۵۷۷)	(۶,۰۰۶,۵۰۰)	(۶,۳۵۴,۸۷۷)	(۱,۶۸۲,۱۰۴,۲۰۰)	۱,۲۰۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
(۱,۰۰۸۰,۳۹۷,۳۲۸)	۱,۸۵۲,۱۶۵,۸۴۰	(۷۸۹,۵۱۱,۴۷۶)	(۱۳,۸۶۴,۳۹۵)	(۱۴,۶۶۸,۵۳۰)	(۳,۵۳۳,۸۵۷,۵۰۴)	۲,۷۷۲,۸۷۸,۹۵۲	۵۶۱۶,۲۸۶
(۴,۸۰۳,۳۷۷,۳۵۱)	(۱۵۵,۴۹۹,۹۸۱)	(۱۷۵,۱۴۸,۷۹۴)	(۱۰۶,۵۵۲,۲۰۴)	(۱۱۲,۵۴۱,۲۳۴)	(۲۱,۲۶۶,۴۹۶,۱۵۹)	۲۱,۳۱۰,۴۴۰,۸۰۴	

اوراق سهام:

سهام شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام بانک ملت

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴					
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳	سود (زیان)	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	(۱۲۶,۰۵۱,۴۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	(۳۴,۸۷۸,۲۴۲)	(۲۴۲,۱۰۰)	(۲۵۶,۱۴۲)	(۸۲,۸۰۰,۰۰۰)	۴۸,۴۲۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۰	(۱۲۶,۰۵۱,۴۸۵)	(۳۴,۸۷۸,۲۴۲)	(۲۴۲,۱۰۰)	(۲۵۶,۱۴۲)	(۸۲,۸۰۰,۰۰۰)	۴۸,۴۲۰,۰۰۰	

اوراق حق تقدم:

حق تقدم سهام شرکت کارت اعتباری ایران کیش

حق تقدم سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴					
۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳	۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)
تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان)	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تحقق نیافته نگهداری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۷,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۰۵۹,۵۳۵,۷۲۴)	(۱۱۳,۷۸۴,۹۶۶)	۰	(۱۶۴,۳۲۰,۶۹۰)	۰	۰
۱۴۷,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۰۵۹,۵۳۵,۷۲۴)	(۱۱۳,۷۸۴,۹۶۶)	۰	(۱۶۴,۳۲۰,۶۹۰)	۰	۰
۱۶۸,۳۶۷,۸۶۰,۸۰۴	۱۶۸,۳۶۷,۸۶۰,۸۰۴	(۱۶۸,۴۰۸,۸۳۱,۸۸۳)	(۲۲۶,۵۸۲,۳۴۲)	(۱۰۶,۷۹۴,۳۰۴)	(۳۷۴,۳۴۷,۷۲۵)	(۲۶۹,۷۰۲,۷۶۶)	(۴,۹۲۴,۱۴۳,۹۳۴)

اوراق مشارکت شرکتی:

اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان ۲

اوراق اجاره شرکت رایتل

اوراق مشارکت شرکت میدکو

۱۷ - سود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴					
۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳	۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	سال	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق	جمع درآمد	هزینه
مجموع	مجموع	مالی	مجموع	در زمان مجمع	به هر سهم	سود سهام	تنزیل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۱/۳۱	۵۰,۰۰۰	۵,۴۱۰	۲۷۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲,۵۴۴,۴۱۵)	۲۵۷,۹۵۵,۵۸۵	۰
۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۷/۲۰	۲۴۳,۰۰۰	۵۰۰	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۹۲	۱۳۹۳/۰۴/۳۰	۰	۰	۱,۹۱۹	۰	۱,۹۱۹	۰
۱۳۹۳	۱۳۹۳/۱۱/۱۴	۱	۳۵۰	۳۵۰	(۳۱)	۳۱۹	۰
۱۳۹۲	۱۳۹۳/۰۴/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۲	۱۳۹۳/۰۴/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰

سهام شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام شرکت شیشه همدان

سهام بانک ملت

سهام بانک سرمایه

سهام شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران

سهام شرکت نفت بهران

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴						سال	
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳	خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	سود متعلق	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل	مالی	
خالص درآمد	خالص درآمد	خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	سود متعلق	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل	مالی	
سود سهام	سود سهام	سود سهام	تنزیل	سود سهام	به هر سهم	در زمان مجمع	مجمع		
ریال	ریال	ریال	ریال						
۱,۰۲۶,۹۰۲,۹۸۵	۹۷۰,۷۵۸,۳۷۷	.	.	.	.	.	۱۳۹۳/۰۲/۱۸	۱۳۹۲	سهام شرکت مخابرات ایران
۹۳۰,۵۲۵,۰۰۰	۹۳۰,۵۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۳۹۲/۰۶/۲۴	۱۳۹۲	سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین
۸۲۱,۲۱۰,۶۸۴	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۳/۰۴/۳۰	۱۳۹۲	سهام بانک سینا
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۳۹۲/۰۴/۳۰	۱۳۹۱	سهام شرکت پالایش نفت اصفهان
۵۸۸,۷۰۶,۶۵۰	۵۸۸,۷۰۶,۶۵۰	.	.	.	.	.	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	۱۳۹۲	سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
۵۴۶,۳۵۷,۲۰۲	۵۱۴,۲۵۹,۱۴۸	.	.	.	.	.	۱۳۹۲/۱۰/۲۲	۱۳۹۲	سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران
۳۹۱,۹۴۶,۳۰۹	۳۶۸,۹۱۹,۷۷۳	.	.	.	.	.	۱۳۹۲/۱۰/۲۲	۱۳۹۲	سهام شرکت ماشین‌سازی اراک
۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۵۵۶,۶۴۴	.	.	.	.	.	۱۳۹۲/۱۲/۱۰	۱۳۹۲	سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۳/۰۴/۳۰	۱۳۹۲	سهام شرکت لیزینگ ایران
۱۵۴,۴۲۳,۰۷۷	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۳/۰۴/۱۴	۱۳۹۲	سهام شرکت خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه
۱۰۱,۲۱۷,۳۹۱	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۳/۰۴/۲۹	۱۳۹۲	سهام شرکت پست بانک ایران
۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۳۹۲/۰۶/۲۰	۱۳۹۲	سهام شرکت سیمان فارس و خوزستان
۷۱,۵۵۰,۰۰۰	۷۱,۵۰۱,۰۲۷	.	.	.	.	.	۱۳۹۲/۰۴/۱۷	۱۳۹۲	سهام شرکت پالایش نفت تبریز
۵۹,۹۶۳,۰۰۰	۵۶,۶۷۲,۵۵۲	.	.	.	.	.	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	۱۳۹۲	سهام شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران
۵۳,۰۷۸,۴۰۰	۵۱,۶۶۲,۹۷۶	.	.	.	.	.	۱۳۹۲/۰۷/۲۹	۱۳۹۲	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد
۲۵,۹۱۵,۰۰۰	۲۵,۹۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۱۳۹۲	سهام شرکت صنایع شیمیایی خلیج فارس
۱۱,۸۸۶,۸۱۳,۶۰۳	۴,۷۸۵,۴۷۷,۱۴۷	۳۷۹,۴۵۷,۸۲۳	(۱۲,۵۴۴,۴۴۶)	۳۹۲,۰۰۲,۲۶۹					

صندوق سرمایه‌گذاری آتیسه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

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:

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	یادداشت	
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳	۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴		
ریال	ریال	ریال		
۴۱،۵۱۲،۰۰۸،۸۳۴	۳۱،۳۴۰،۹۸۸،۱۴۵	۳۱،۴۹۷،۲۰۲،۱۴۶	۱۸-۱	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸،۶۹۸،۳۳۳،۶۱۴	۴،۳۱۵،۳۶۷،۷۴۶	۲۱،۹۵۷،۴۷۱،۶۸۳	۱۸-۲	سود اوراق اجاره و مشارکت
۵۰،۲۱۰،۳۴۲،۴۴۸	۳۵،۶۵۶،۳۵۵،۸۹۱	۵۳،۴۵۴،۷۷۳،۸۲۹		

۱۸-۱ - سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴						
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳	سود	هزینه برگشت سود	سود	نرخ	مبلغ اسمی سپرده یا	تاریخ	تاریخ
سود خالص	سود خالص	خالص	یا هزینه تنزیل سود	ریال	سود	گواهی سپرده بانکی	سررسید	سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
.	.	۵۱،۹۲۰	.	۵۱،۹۲۰	۱۰	مبالغ متغیر	۱۳۹۱/۱۱/۱۶	۱۳۹۱/۱۱/۱۵
۱،۲۷۱،۶۹۰،۴۱۴	۱،۲۷۱،۶۹۰،۴۱۴	.	.	.				
۱،۲۷۱،۶۹۰،۴۱۴	۱،۲۷۱،۶۹۰،۴۱۴	۵۱،۹۲۰	.	۵۱،۹۲۰				

گواهی سپرده بانکی:

گواهی سپرده بانک اقتصاد نوین

گواهی سپرده بانک انصار

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴							
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳										
سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده یا گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	سپرده بانکی:		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال					
۲۲,۹۳۵,۵۱۹,۰۹۵	۱۷,۱۵۰,۰۰۹,۸۳۶	۱۸,۵۱۱,۰۳۱,۱۱۹	(۶,۹۲۲,۴۰۶)	۱۸,۵۱۷,۹۵۳,۵۲۵	۲۳	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	۱۰۱۲۵۳۸۷۱۷۵۱		
۷,۹۷۵,۵۷۳,۸۶۲	۵,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۱	۵,۹۸۰,۹۳۳,۹۲۶	(۲,۶۲۷,۷۴۸)	۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۷۴	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	۷۰۰۷۸۶۳۶۱۹۱۸		
۴,۹۸۵,۷۱۱,۴۵۹	۳,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۲	۳,۷۳۹,۱۰۸,۰۵۹	(۶۱۷,۹۸۳)	۳,۷۳۹,۷۲۶,۰۴۲	۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵		
۲,۴۹۲,۸۸۰,۵۹۸	۱,۸۶۳,۰۳۲,۳۱۱	۱,۸۶۹,۵۷۲,۷۸۴	(۳۰۸,۹۹۵)	۱,۸۶۹,۸۸۱,۷۷۹	۲۵	۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۷۰۰۷۸۶۱۸۶۲۳۲		
۱,۵۹۵,۱۱۴,۶۹۸	۱,۱۹۲,۳۲۸,۷۴۷	۱,۱۹۶,۱۸۶,۸۵۷	(۵۲۵,۵۵۰)	۱,۱۹۶,۷۱۲,۴۰۷	۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۳۹۰/۱۲/۱۵	۷۰۰۷۸۶۴۲۸۹۲۳		
۱۴۹,۸۸۹,۴۳۶	۱۰۱,۰۹۷,۷۲۳	۹۹,۵۵۸,۹۳۹	(۵,۰۱۱)	۹۹,۵۶۳,۹۵۰	۶	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۴/۲۳	۳۲۰۲۲۶۶۲۳۴		
۷۱,۰۴۱,۱۳۸	۴۹,۹۹۷,۸۱۶	۷۲,۷۴۲,۱۳۹	(۹,۶۱۷)	۷۲,۷۵۱,۷۵۶	۷	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۱۰۱۸۵۰۱۸۷۱۷۵۱		
۱۷,۲۸۱,۰۲۵	۱۴,۱۴۷,۷۱۵	۱۷,۹۹۰,۵۳۳	(۱,۲۳۶)	۱۷,۹۹۱,۷۶۹	۷	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۱/۳۰	۷۰۰۷۸۶۳۴۹۶۱۶		
۱۷,۳۰۷,۱۰۹	۱۱,۰۱۲,۳۶۰	۱۰,۰۲۵,۳۹۳	(۳,۷۴۳)	۱۰,۰۲۹,۱۳۶	۷	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۷۰۰۷۸۶۱۸۰۹۰۴		
.	.	۴۷۷	(۳)	۴۸۰	-	-	-	-	۱۵۵۸۵۰۲۷۹۷۴۰۰۰۱		
۴۰,۲۴۰,۳۱۸,۴۲۰	۳۰,۰۶۹,۲۹۷,۷۳۱	۳۱,۴۹۷,۱۵۰,۲۲۶	(۱۱,۰۲۲,۲۹۲)	۳۱,۵۰۸,۱۷۲,۵۱۸							
۴۱,۵۱۲,۰۰۸,۸۳۴	۳۱,۳۴۰,۹۸۸,۱۴۵	۳۱,۴۹۷,۲۰۲,۱۴۶	(۱۱,۰۲۲,۲۹۲)	۳۱,۵۰۸,۲۲۴,۴۳۸							

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۲-۱۸- سود اوراق مشارکت و اوراق اجاره

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴				
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳	سود خالص	نرخ	مبلغ	تاریخ	تاریخ
سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود	اسمی	سررسید	سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۳,۶۲۵,۸۴۶,۷۴۲	۷۹۶,۴۲۱,۴۹۶	۴,۶۵۳,۷۳۳,۶۷۳	۲۰	۹۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	تاریخ‌های مختلف
۳,۸۶۵,۶۵۵,۳۴۸	۳,۱۱۳,۱۴۰,۷۸۸	۱,۰۸۹,۰۰۸,۱۶۷۷	۲۰	۷,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	تاریخ‌های مختلف
۹۰۵,۶۱۶,۱۳۱	۲۷۹,۹۰۱,۵۰۴	۲۳,۹۵۱,۰۵۴	۲۰	.		
۸,۳۹۷,۱۱۸,۲۲۱	۴,۱۸۹,۴۶۳,۷۸۸	۵,۷۶۶,۷۶۶,۴۰۴		۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
.	.	۱۶,۱۳۷,۸۲۹,۰۲۹	۲۰	۱۷۹,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	تاریخ‌های مختلف
.	.	۵۲,۸۷۶,۲۵۰	۲۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	تاریخ‌های مختلف
۱۷۵,۳۱۱,۴۳۵	.	.		.		
۸۹,۰۴۰,۷۹۲	۸۹,۰۴۰,۷۹۲	.		.		
۳۶,۸۶۳,۱۶۶	۳۶,۸۶۳,۱۶۶	.		.		
۳۰۱,۳۱۵,۳۹۳	۱۲۵,۹۰۳,۹۵۸	۱۶,۱۹۰,۷۰۵,۲۷۹		۱۹۹,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰		
۸,۶۹۸,۳۳۳,۶۱۴	۴,۳۱۵,۳۶۷,۷۴۶	۲۱,۹۵۷,۴۷۱,۶۸۳		۲۹۹,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰		

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 آتیة ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

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 نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴	۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳	۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳
ریال	ریال	ریال
درآمد تنزیل سود سهام	۵۸۳،۲۲۲،۸۵۴	۴۶۷،۹۲۳،۴۰۹
درآمد تنزیل سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۲،۶۴۰،۹۷۰	۰
برگشت کارمزد اوراق بهادار	۱۹،۳۶۰،۵۸۳	۰
برگشت هزینه تصفیه	۰	۹۱،۵۸۹،۶۰۵
برگشت هزینه کارمزد متولی	۰	۷۱،۶۵۲،۰۱۴
برگشت هزینه حسابرسی	۰	۵۲،۵۰۰،۰۰۰
۶۲۵،۲۲۴،۴۰۷	۶۸۳،۶۶۵،۰۲۸	۶۹۶،۵۰۹،۳۷۹

۲۰ - هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴	۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳	۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳
ریال	ریال	ریال
مدیر صندوق	۱،۵۳۳،۸۷۰،۷۹۸	۱،۵۷۲،۹۳۰،۴۴۵
متولی	۱۵۱،۸۲۴،۲۲۶	۱۰۶،۰۰۶،۱۲۹
حسابرس	۷۴،۷۶۱،۱۱۴	۵۱،۴۸۷،۵۲۱
ضامن	۲۵،۲۱۹،۱۰۶	۱۰۷،۳۸۹،۸۳۷
۱،۷۸۵،۶۷۵،۲۴۴	۱،۸۳۷،۸۱۳،۹۳۲	۲،۳۳۹،۷۵۶،۸۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۲۱ - سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴	۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳	۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳
ریال	ریال	ریال
۲۲۵,۹۵۴,۵۳۲	.	.
۲۰۱,۲۰۵,۴۷۲	۱۷۳,۷۸۱,۶۱۶	۲۳۳,۱۷۷,۱۸۷
۱۶۳,۱۰۱	۱۷۴,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰
۴۲۷,۳۲۳,۱۰۵	۱۷۳,۹۵۵,۶۱۶	۲۳۳,۳۱۴,۱۸۷

هزینه کارمزد دوره‌های گذشته

هزینه نرم‌افزار

هزینه کارمزد بانکی

۲۲ - تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴	۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳	۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳
ریال	ریال	ریال
۱,۵۵۲,۵۵۷	(۱,۲۲۲,۸۰۴,۷۰۱)	(۹۷۰,۷۰۵,۹۶۶)
(۲,۳۰۰,۵۵۰)	(۲۰,۹۴۰,۶۴۵)	(۲۴,۶۵۲,۱۱۵)
(۷۴۷,۹۹۳)	(۱,۲۴۳,۷۴۵,۳۴۶)	(۹۹۵,۳۵۸,۰۸۱)

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 نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴	۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳	۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳
ریال	ریال	ریال
.	۱۹,۷۲۶,۴۸۱,۲۶۴	۱۹,۷۲۶,۴۸۱,۲۶۴
.	۶۳,۰۱۶,۰۳۲,۵۴۶	۶۳,۰۱۵,۶۳۶,۱۳۹
.	(۲۱۰,۴۹۶)	.
(۲۹۴,۲۹۲)	.	.
۶,۹۹۵,۸۵۶,۹۳۰	.	.
۱۷,۵۶۹,۸۷۴,۰۵۸	.	.
۲۴,۵۶۵,۴۳۶,۶۹۶	۸۲,۷۴۲,۳۰۳,۳۱۴	۸۲,۷۴۲,۱۱۷,۴۰۳

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

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

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

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

با توجه به اینکه در پایان دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱، خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، کمتر از یک میلیون ریال (ارزش اسمی هر واحد) بوده است طبق مفاد امیدنامه، صرفاً مبلغ ۴۵۹ میلیون ریال از محل کارمزد پرداختنی به مدیر صندوق، به دارندگان واحدهای عادی پرداخت شده است. همچنین در پایان دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰، حداقل بازده ۲۰ درصد، از محل خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق تأمین نشده، از این رو مبلغ ۴۸۴ میلیون ریال از محل کارمزد پرداختنی به مدیر صندوق، به دارندگان واحدهای عادی پرداخت شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

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			۱۳۹۴/۰۲/۲۲			نوع وابستگی	نام	اشخاص و وابسته
تعداد واحدهای	نوع واحدهای	درصد تملک	تعداد واحدهای	نوع واحدهای	درصد تملک			
سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری		سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری				
۴,۷۵۰	ممتاز	۱,۳۲	۴,۷۵۰	ممتاز	۱,۳۱	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت	مدیر
۲,۰۱۳	عادی	۰,۵۶	۲,۰۱۳	عادی	۰,۵۶			
۵,۰۰۰	ممتاز	۱,۳۹	۵,۰۰۰	ممتاز	۱,۳۸	ضامن و مدیر ثبت صندوق	بانک ملت	ضامن و مدیر ثبت
۲,۲۲۸	عادی	۰,۶۲	۲,۲۲۸	عادی	۰,۶۲			
۲۵۰	ممتاز	۰,۰۷	۲۵۰	ممتاز	۰,۰۷	کارگزاری صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار
۱۱۲	عادی	۰,۰۳	۱۱۲	عادی	۰,۰۳			
۳۶۲	عادی	۰,۱۰	۳۶۲	عادی	۰,۱۰	شرکت فرعی ضامن	شرکت صرافى ملت	شرکت صرافى ملت
۳۶۲	عادی	۰,۱۰	۳۶۲	عادی	۰,۱۰	شرکت فرعی ضامن	شرکت واسپارى ملت	شرکت واسپارى ملت
۱۴,۲۳۸	عادی	۳,۹۷	۱۴,۲۳۸	عادی	۳,۹۴	شرکت فرعی ضامن	شرکت گروه مالی ملت	شرکت گروه مالی ملت
۵,۸۳۱	عادی	۱,۶۳	۵,۸۳۱	عادی	۱,۶۱	شرکت فرعی ضامن	صندوق آتیۀ کارکنان بانک ملت	صندوق آتیۀ کارکنان بانک ملت
۳۳	عادی	۰,۰۱	۳۳	عادی	۰,۰۱	مدیر سرمایه‌گذاری		آقای محمد صالحی تبار
۷۰	عادی	۰,۰۲	۷۰	عادی	۰,۰۲	مدیر سرمایه‌گذاری		آقای حسین تملکی
۷۱	عادی	۰,۰۲	۷۱	عادی	۰,۰۲	مدیر سرمایه‌گذاری		خانم اکرم حمیدیان
۰	عادی	۰,۰۰	۵۰	عادی	۰,۰۱	مدیر سرمایه‌گذاری		آقای سعید احمدی
۳۵,۳۲۰		۹,۸۵	۳۵,۳۷۰		۹,۷۸			

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

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		
در پایان دوره مالی		میلیون ریال			
میلیون ریال					
۷	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
۹۰۴	طی دوره	۱,۵۳۴	کارمزد ارکان صندوق	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
۱۵	طی دوره	۱۵۲	کارمزد ارکان صندوق	متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
۵۳	طی دوره	۲۵	کارمزد ارکان صندوق	ضامن صندوق	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.