

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 سرمایه گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
صورت خالص دارایی‌ها
در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۵/۲۲	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۶۰،۷۰۰،۱۵۲،۹۱۶	۳۸،۳۴۴،۶۰۶،۵۸۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۷۸،۰۷۹،۴۵۳،۳۶۳	۱۷۸،۰۶۱،۷۸۷،۲۳۹	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۰،۶۱۶،۴۹۵،۰۴۵	۱۴۹،۱۴۹،۱۸۱،۵۱۸	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸،۲۱۰،۱۸۲،۴۲۷	۴،۱۸۵،۰۲۰،۳۳۷	۸	حسابهای دریافتی تجاری
۰	۷،۲۷۷،۳۸۹	۹	جاری کارگزاران
۰	۶۸،۷۹۴،۵۲۸		سایر دارایی‌ها
۲،۶۲۴،۴۱۸،۶۰۳	۴۹۷،۳۶۴،۳۰۰	۱۰	موجودی نقد
۳۵۰،۲۳۰،۷۰۲،۳۵۴	۳۷۰،۳۱۴،۰۳۱،۸۹۵		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
(۵،۶۳۶،۸۷۹،۵۹۸)	۰	۹	جاری کارگزاران
(۳۵۹،۳۸۹،۲۳۰)	(۱،۰۰۵،۴۹۷،۱۳۲)	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
(۲،۸۰۶،۳۳۳،۱۴۶)	(۷۴۹،۳۹۸،۷۲۹)	۱۲	پرداختی به سرمایه گذاران
(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،۵۱۶،۰۱۶	۳۶۷،۸۰۷،۳۲۷،۶۷۰	۱۴	خالص دارایی‌ها
۹۴۸،۷۸۳	۱،۰۲۷،۰۷۶		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

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	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	
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 نیافتن نگهداری اوراق بهادار
۱۱,۸۸۶,۸۱۳,۶۰۳	۴,۷۸۵,۴۷۷,۱۴۷	۳۷۹,۴۵۷,۸۲۳	۱۷ سود سهام
۵۰,۲۱۰,۳۴۲,۴۴۸	۳۵,۶۵۶,۳۵۵,۸۹۱	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	۱,۷۸۵,۶۷۵,۳۴۴	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 سرمایه گذاری 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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳		سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴		یادداشت
مبلغ به ریال	تعداد واحدهای	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۳۷۴,۷۴۰,۰۲۸,۰۷۹	۳۴۷,۶۱۴	۳۷۴,۷۴۰,۰۲۸,۰۷۹	۳۴۷,۶۱۴	۳۴۰,۲۶۵,۱۰۰,۶۵۰	۳۵۸,۶۳۷	خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه گذاری) اول دوره واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۳۴,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۴	۳۴,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۲۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	
(۲۰,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۲۹۳)	(۲۳,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۸۰۱)	(۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷۶)	سود (زیان) خالص دوره تعدیلات
۳۲,۴۴۵,۵۶۶,۷۰۴		۳۸,۲۴۳,۰۶۳,۴۲۱		۵۲,۶۳۴,۴۱۱,۷۰۹		
(۱,۲۴۳,۷۴۵,۳۴۶)		(۹۹۵,۳۵۸,۰۸۱)		(۷۴۷,۹۹۳)		۲۲
(۸۲,۷۴۲,۳۰۳,۳۱۴)		(۸۲,۷۴۲,۱۱۷,۴۰۳)		(۲۴,۵۶۵,۴۳۶,۶۹۶)		۲۳
۳۳۷,۶۶۰,۵۴۶,۱۲۳	۳۶۲,۰۷۵	۳۴۰,۲۶۸,۶۱۶,۰۱۶	۳۵۸,۶۳۷	۳۶۷,۸۰۷,۳۲۷,۶۷۰	۳۵۸,۱۱۱	خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه گذاری) پایان دوره

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش چدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

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

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

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

عنوان هزینه	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 دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۸,۶۶	۳۰,۳۲۴,۸۹۵,۴۴۲	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	۰	۰,۵۷	۲,۱۱۸,۳۲۵,۷۹۸	۲,۳۶۶,۵۱۲,۰۱۷	سایر واسطه‌گری‌های مالی
۰,۰۰	۰	۰	۰,۴۹	۱,۸۱۳,۹۴۰,۴۹۳	۲,۱۳۲,۹۸۸,۴۰۹	سرمایه‌گذاری‌ها
۰,۰۰	۰	۰	۰,۴۳	۱,۵۷۸,۴۱۴,۲۵۸	۲,۱۵۲,۱۲۲,۴۴۸	مخابرات
۰,۰۰	۰	۰	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	۰	۰	محصولات شیمیایی
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	۶۰,۷۰۰,۱۵۲,۹۱۳	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 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	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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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 ۷۰۰۷۸۶۴۲۸۹۲۳۳ 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 آتیه 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					
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
							اوراق مشارکت:
							اوراق مشارکت شرکت میدکو
							اوراق اجاره:
۲۶,۴۹	۹۲,۷۸۹,۲۷۶,۹۸۷	۰,۰۰	۰	۰	۰		اوراق اجاره شرکت رایتل
۲,۲۳	۷,۸۲۷,۲۱۸,۰۵۸	۰,۰۰	۰	۰	۰		اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان ۲
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		

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

۸ - حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۰۵/۲۲	۱۳۹۴/۰۲/۲۲		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
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	۱,۵۷۹,۶۲۰,۱۴۱	۲۵ درصد	۱,۵۹۲,۹۵۵,۱۱۰
<u>۸,۲۱۰,۱۸۲,۴۲۷</u>	<u>۴,۱۸۵,۰۲۰,۳۳۷</u>		<u>۴,۲۰۹,۳۷۷,۵۹۸</u>

سود دریافتی سپرده‌های بانکی
 سود سهام دریافتی

۹ - جاری کارگزاران

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۲۲

مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۲۷۷,۳۸۹	۴۰۲,۱۵۸,۳۴۰,۶۲۱	۴۰۷,۸۰۲,۴۹۷,۶۰۸	(۵,۶۳۶,۸۷۹,۵۹۸)

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
<u>۲,۶۲۴,۲۱۷,۸۱۶</u>	<u>۴۹۷,۳۶۴,۳۰۰</u>

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 - پرداختی 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 - پرداختی 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 پرداختی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختی 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 آتیه 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
<u>۴۶۹,۰۴۹,۷۰۴</u>	<u>۶۱,۲۷۳,۷۰۴</u>

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
<u>۳۴۰,۲۶۸,۶۱۶,۰۱۳</u>	<u>۳۵۸,۶۳۷</u>	<u>۳۶۷,۸۰۷,۳۲۷,۶۶۶</u>	<u>۳۶۱,۵۴۹</u>

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

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	
(۵۷۷,۳۰۲,۴۱۴)	(۹۷۱,۷۹۹,۴۰۵)	۸۵۳,۵۲۱,۴۱۲	۱۵-۱
(۱۴۱,۴۳۲,۱۹۹)	(۱۵,۴۰۹,۸۶۳)	.	۱۵-۲
(۱۶,۳۳۴,۶۵۲,۴۵۴)	(۵,۴۱۱,۲۴۹,۷۸۰)	(۹۱,۱۱۹,۶۹۹)	۱۵-۳
(۱۷,۰۵۳,۳۸۷,۰۶۷)	(۶,۳۹۸,۴۵۹,۰۴۹)	۷۶۲,۴۰۱,۷۱۳	

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

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴						
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
		۵۱۰,۸۳۴,۸۵۵	(۱۸۰,۰۰۱,۵۲۰)	۱,۰۰۴,۳۳۸,۳۷۱	(۵۰,۵۱۸,۸۰۹)	(۱۲۹,۵۲۴,۸۵۲,۸۲۰)	۱۳۰,۵۷۹,۷۱۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۷۰
		(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
		(۳۰,۵۷۰,۰۰۰)
		(۳۱,۰۵۰,۰۰۰)	(۳۱,۰۵۰,۰۰۰)
		(۲۵۷,۹۰۲,۹۰۵)	(۲۵۷,۹۰۲,۹۰۵)
		(۲۵۵,۴۹۵,۰۰۰)	(۱۳۷,۵۵۰,۰۰۰)	(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۶۱۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۱۰,۸۹۰,۰۰۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
		.	.	(۳۹,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۹۳,۰۰۰)	(۱۹,۵۱۴,۱۵۷,۰۰۰)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰
		(۴۹۸,۱۱۹,۳۶۴)	(۳۵۰,۲۷۷,۹۸۰)	(۴۴,۸۲۰,۰۰۰)	(۲۸,۹۲۴,۳۸۰)	(۳۷,۳۸۵,۸۹۵,۶۲۰)	۳۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۷۰
		.	.	(۵۴,۲۴۶,۹۵۹)	(۳۹,۷۸۹,۰۰۸۹)	(۳۲,۵۵۸,۴۹۹,۱۲۴)	۳۲,۵۴۴,۰۴۱,۲۵۴	۳۲,۵۴۴
(۵۷۷,۳۰۲,۴۱۴)	(۹۷۱,۷۹۹,۴۰۵)	۸۵۳,۵۲۱,۴۱۲	(۶,۳۹۸,۴۵۹,۰۴۹)	(۱۴۰,۹۳۵,۲۷۸)	(۲۳۳,۹۹۴,۲۹۴,۵۶۴)	۲۳۴,۹۹۳,۷۵۱,۲۵۴		

اوراق اجاره شرکت رایتل

اوراق مشارکت شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر

اوراق مشارکت شرکت پالایش نفت تهران

اوراق مشارکت شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان

اوراق گواهی سپرده بانک انصار

اوراق اجاره مینا

اوراق مشارکت شرکت نفت و گاز پرشیا

اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان ۲

اوراق مشارکت شرکت میدکو

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							
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳	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								
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳	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
		۱,۰۰۳,۷۸۴,۵۴۲	۱,۰۰۱,۸۶۷,۳۱۳	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)	(۹,۵۹۵,۵۶۳,۴۳۳)	۱,۴۴۴,۵۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	سهام شرکت خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه
		.	.	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
		(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	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						تعداد	
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری		
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۱۳,۲۴۷,۵۸۵	۵۱۳,۲۴۷,۵۸۵	سهام شرکت گلناش
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 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	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 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					تعداد		
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد			ارزش دفتری
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۷۰۶,۸۵۰	۲,۷۰۶,۸۵۰	سهام شرکت پتروشیمی فن‌آوران
(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
(۱۲۵,۷۳۹,۵۹۴)	(۱۲۵,۷۳۹,۵۹۴)	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	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۶۴,۸۸۳,۶۲۰)	(۱۶۴,۸۸۳,۶۲۰)	سهام شرکت فولاد خوزستان
(۱۹۸,۹۳۸,۰۸۰)	(۱۹۸,۹۳۸,۰۸۰)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری شاهد
(۲۲۰,۰۶۳,۳۴۹)	(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 گل‌گهر
(۲۸۰,۳۵۲,۹۲۳)	(۲۸۰,۳۵۲,۹۲۳)	سهام شرکت صنعتی بهشهر
(۳۰۵,۸۶۲,۰۷۰)	سهام شرکت لیزینگ ایران
(۳۰۶,۰۸۹,۸۵۷)	۱۸۴,۱۷۰,۰۷۳	سهام بانک انصار
(۳۰۸,۰۴۵,۶۷۵)	(۳۰۸,۰۴۵,۶۷۵)	سهام شرکت صنعتی نیرو محرکه
(۳۱۱,۵۷۴,۹۶۰)	(۱۹۴,۱۱۶,۲۵۱)	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
(۳۴۹,۹۳۳,۵۴۰)	(۳۴۹,۹۳۳,۵۴۰)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری سپه
(۳۵۰,۶۳۳,۷۵۵)	(۳۵۰,۶۳۳,۷۵۵)	سهام شرکت قند نیشابور
(۳۹۶,۶۳۳,۹۰۷)	(۱۸۱,۲۴۱,۷۹۷)	سهام شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة 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
(۱,۰۵۵,۵۱۲,۸۶۳)	(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 آتیة 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

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		
(۲,۰۵۰,۵۴۳,۶۱۹)	(۲,۰۷۱,۸۱۵,۴۸۹)	سهام بانک صادرات ایران
(۲,۱۴۰,۷۹۷,۵۵۰)	(۹۲,۴۴۶,۳۶۰)	سهام شرکت مخابرات ایران
(۲,۶۴۸,۰۹۲,۹۳۵)	(۳۴۲,۴۲۶,۴۰۷)	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
(۱۱۰,۳۷۱,۱۴۷)	(۱۱۰,۳۷۱,۱۴۷)	(۲,۶۳۳,۸۵۶)	(۱۱,۴۷۵,۲۵۰)	(۱۱,۷۲۷,۷۱۹)	(۲,۲۷۴,۴۸۰,۹۱۷)	۲,۲۹۵,۰۵۰,۰۳۰	۲۵۰,۰۰۰	سهام شرکت پتروشیمی جم
.	.	(۴,۹۳۷,۸۰۱)	(۱۴,۸۰۴,۵۱۵)	(۱۵,۱۳۰,۲۰۹)	(۲,۹۳۵,۹۰۶,۳۳۷)	۲,۹۶۰,۹۰۳,۲۶۰	۱۸۱,۵۰۰	سهام شرکت کویر تایر
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
.	.	(۳۲,۴۸۴,۵۶۰)	(۲,۲۶۱,۵۷۸)	(۲,۳۱۱,۳۳۱)	(۴۸۰,۲۲۷,۳۱۴)	۴۵۲,۳۱۵,۶۶۳	۱۰۰,۰۰۰	سهام شرکت همکاران سیستم
.	.	(۳۵,۸۸۰,۶۸۲)	(۱,۸۸۳,۴۰۱)	(۱,۹۹۲,۶۳۷)	(۴۰۸,۶۸۴,۶۴۲)	۳۷۶,۶۷۹,۹۹۸	۱۱۰,۰۰۰	سهام شرکت پارس سوئیچ
.	.	(۵۴,۹۱۵,۵۵۶)	(۳,۶۴۳,۴۶۸)	(۳,۷۲۳,۶۲۳)	(۷۷۶,۲۴۲,۰۳۱)	۷۲۸,۶۹۳,۵۶۶	۱۰۱,۰۰۰	سهام شرکت پتروشیمی خراسان
۲,۰۷۹,۴۹۸,۹۱۴	۲,۱۴۶,۴۰۳,۷۳۱	(۶۶,۱۰۵,۱۰۷)	(۱۱,۱۶۳,۸۴۴)	(۱۱,۸۱۱,۳۳۲)	(۲,۲۷۵,۸۹۹,۳۲۱)	۲,۲۳۲,۷۶۹,۳۹۰	۸۲۲,۴۴۷	سهام بانک پارسیان
۱,۰۲۲,۸۱۳,۱۲۶	۱,۰۲۲,۸۱۳,۱۲۶	(۸۵,۱۷۷,۱۸۰)	(۹,۷۳۰,۷۸۱)	(۱۰,۲۹۵,۱۶۱)	(۲,۰۱۱,۳۰۷,۰۳۱)	۱,۹۴۶,۱۵۵,۷۹۳	۳۸۷,۶۸۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین
(۱۱۸,۱۹۰,۹۸۸)	(۱۲۲,۹۶۷,۳۰۰)	(۸۶,۴۳۶,۰۷۷)	(۳,۵۳۸,۰۱۸)	(۳,۷۴۳,۲۲۳)	(۷۸۶,۷۵۸,۴۱۰)	۷۰۷,۶۰۳,۵۷۴	۳۱۴,۰۰۰	سهام شرکت توسعه معادن روی ایران
.	.	(۱۰,۵۶۲۸,۹۵۷)	(۶,۹۰۵,۰۰۰)	(۷,۰۵۶,۹۱۲)	(۱,۴۷۲,۶۶۷,۰۴۵)	۱,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت شهرسازی و خانه‌سازی باغ‌میشه
.	.	(۱۱۶,۵۱۳,۰۶۸)	(۸,۸۵۱,۰۰۰)	(۹,۰۴۵,۷۲۴)	(۱,۸۶۸,۸۱۶,۳۴۴)	۱,۷۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب
(۶۳۲,۵۰۴,۵۸۷)	(۵۸۰,۲۰۱,۸۰۳)	(۱۳۵,۹۶۴,۷۷۳)	(۵,۱۴۸,۱۰۴)	(۵,۴۴۶,۶۸۴)	(۱,۱۵۴,۹۹۱,۵۷۰)	۱,۰۲۹,۶۲۱,۵۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا

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

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	
(۲,۰۶۲,۶۶۷,۷۳۹)	.	۳,۳۹۳,۲۷۹,۳۵۰	(۵,۸۰۰,۴۰۵)	(۶,۱۳۶,۸۲۹)	۲,۲۴۵,۱۳۵,۴۹۴	۱,۱۶۰,۰۸۱,۰۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
.	.	۱۸,۹۱۰,۷۵۵	(۷۵۸,۰۲۵)	(۸۰۱,۹۹۰)	(۱۳۱,۱۳۴,۲۳۰)	۱۵۱,۶۰۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰
.	۶۸۶,۱۷۹,۲۵۲
.	۴۷۶,۰۱۹,۳۷۳
۲۷۶,۰۴۴,۶۹۰	۱۵۷,۸۶۵,۶۶۷
.	۳۷,۱۹۶,۵۱۴
.	(۷۶,۰۸۴,۰۸۰)
.	(۸۲,۳۱۴,۵۰۰)
.	(۸۳,۹۷۱,۴۰۶)
.	(۱۹۹,۴۲۶,۹۱۴)
.	(۲۲۶,۷۹۱,۶۸۹)
.	(۲۸۲,۹۲۰,۵۴۶)
(۸,۶۳۶,۳۰۹)
(۱۷,۷۶۱,۵۹۰)
(۱۹,۳۶۷,۶۷۷)
(۲۲,۴۵۵,۶۶۹)

سهام شرکت پست بانک ایران
سهام شرکت پتروشیمی مبین
سهام شرکت سایپا
سهام شرکت مهرکام پارس
سهام شرکت پارس خودرو
سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
سهام شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران
سهام شرکت زامیاد
سهام شرکت صنایع شیمیایی خلیج فارس
سهام بانک انصار
سهام شرکت ایران ترانسفو
سهام بانک پاسارگاد
سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا
سهام شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران
سهام شرکت پتروشیمی جم
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	ریال	ریال	
(۹۱,۵۰۷,۰۲۹)	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 مینا
(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 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)	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
(۱,۰۸۰,۳۹۷,۳۲۸)	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

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
سود (زیان)	سود (زیان)	تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	
تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۱,۲۳۷,۴۴۳)	۱۱,۸۴۸,۷۰۰
(۱۰۹,۵۲۹,۱۴۰)
.	.	(۱۶۴,۳۲۰,۶۹۰)	.	(۱۱۳,۷۸۴,۹۶۶)	(۱۴۷,۰۵۹,۵۳۵,۷۲۴)	۱۴۷,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۹
(۱۲۰,۷۶۶,۵۸۳)	۱۱,۸۴۸,۷۰۰	(۱۶۴,۳۲۰,۶۹۰)	.	(۱۱۳,۷۸۴,۹۶۶)	(۱۴۷,۰۵۹,۵۳۵,۷۲۴)	۱۴۷,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	
(۴,۹۲۴,۱۴۳,۹۳۴)	(۲۶۹,۷۰۲,۷۶۶)	(۳۷۴,۳۴۷,۷۲۵)	(۱۰۶,۷۹۴,۳۰۴)	(۲۲۶,۵۸۲,۳۴۲)	(۱۶۸,۴۰۸,۸۳۱,۸۸۳)	۱۶۸,۳۶۷,۸۶۰,۸۰۴	

اوراق مشارکت شرکتی:
اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان ۲
اوراق اجاره شرکت رایتل
اوراق مشارکت شرکت میدکو

۱۷ - سود سهام

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	خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	سود متعلق	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل	سال
خالص درآمد	خالص درآمد	سود سهام	تنزیل	سود سهام	به هر سهم	در زمان مجمع	مجمع	مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	۲۵۷,۹۵۵,۵۸۵	(۱۲,۵۴۴,۴۱۵)	۲۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۱/۳۱	۱۳۹۳
.	.	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰	۲۴۳,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۰	۱۳۹۳
۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۱۹	.	۱,۹۱۹	.	.	۱۳۹۳/۰۴/۳۰	۱۳۹۲
.	.	۳۱۹	(۳۱)	۳۵۰	۳۵۰	۱	۱۳۹۳/۱۱/۱۴	۱۳۹۳
۱,۲۴۲,۷۲۲,۶۰۹	۱۳۹۳/۰۴/۲۹	۱۳۹۲
۱,۱۱۳,۷۹۵,۲۹۶	۱۳۹۳/۰۴/۲۶	۱۳۹۲

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 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	خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	سود متعلق	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل	سال	
خالص درآمد	خالص درآمد	خالص درآمد	تنزیل	سود سهام	به هر سهم	در زمان مجمع	مجمع	مالی	
سود سهام	سود سهام	سود سهام	ریال	ریال	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 تایداوتر 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 آتیه 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
۸,۶۹۸,۳۳۳,۶۱۴	۴,۳۱۵,۳۶۷,۷۴۶	۲۱,۹۵۷,۴۷۱,۶۸۳	۱۸-۲
۵۰,۲۱۰,۳۴۲,۴۴۸	۳۵,۶۵۶,۳۵۵,۸۹۱	۵۳,۴۵۴,۶۷۳,۸۲۹	

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
سود اوراق اجاره و مشارکت

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								
		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
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۰	۰	۵۱,۹۲۰	۰	۵۱,۹۲۰	۱۰	مبالغ متغیر	۱۳۹۱/۱۱/۱۶	۱۳۹۱/۱۱/۱۵		
۱,۲۷۱,۶۹۰,۴۱۴	۱,۲۷۱,۶۹۰,۴۱۴	۰	۰	۰						
۱,۲۷۱,۶۹۰,۴۱۴	۱,۲۷۱,۶۹۰,۴۱۴	۵۱,۹۲۰	۰	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	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			
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	سپرده ۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱
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	سپرده 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	سپرده 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	سپرده 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	سپرده ۷۰۰۷۸۶۴۲۸۹۲۳
۱۴۹,۸۸۹,۴۳۶	۱۰۱,۰۹۷,۷۲۳	۹۹,۵۵۸,۹۳۹	(۵,۰۱۱)	۹۹,۵۶۳,۹۵۰	۶	مبالغ متغیر	کوتاه‌مدت	۱۳۹۰/۰۴/۲۳	سپرده ۳۲۰۲۲۶۶۲۳۴
۷۱,۰۴۱,۱۳۸	۴۹,۹۹۷,۸۱۶	۷۲,۷۴۲,۱۳۹	(۹,۶۱۷)	۷۲,۷۵۱,۷۵۶	۷	مبالغ متغیر	کوتاه‌مدت	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	سپرده ۱۰۱۸۵۰۱۸۷۱۷۵۱
۱۷,۲۸۱,۰۲۵	۱۴,۱۴۷,۷۱۵	۱۷,۹۹۰,۵۳۳	(۱,۲۳۶)	۱۷,۹۹۱,۷۶۹	۷	مبالغ متغیر	کوتاه‌مدت	۱۳۹۰/۱۱/۳۰	سپرده ۷۰۰۷۸۶۳۴۹۶۱۶
۱۷,۳۰۷,۱۰۹	۱۱,۰۱۲,۳۶۰	۱۰,۰۲۵,۳۹۳	(۳,۷۴۳)	۱۰,۰۲۹,۱۳۶	۷	مبالغ متغیر	کوتاه‌مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	سپرده ۷۰۰۷۸۶۱۸۰۹۰۴
۰	۰	۴۷۷	(۳)	۴۸۰	-	-	-	-	سپرده 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

۱۸-۲ - 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	۱,۰۸۹,۰۸۱,۶۷۷	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	
۳۰۱,۲۱۵,۳۹۳	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	
۵۸۳،۲۲۲،۸۵۴	۴۶۷،۹۲۳،۴۰۹	۴۶۹،۷۶۲،۲۶۷	درآمد تنزیل سود سهام
۲۲،۶۴۰،۹۷۰	۰	۱۱،۰۰۵،۴۹۳	درآمد تنزیل سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۹،۳۶۰،۵۸۳	۰	۰	برگشت کارمزد اوراق بهادار
۰	۹۱،۵۸۹،۶۰۵	۹۱،۵۸۹،۶۰۵	برگشت هزینه تصفیه
۰	۷۱،۶۵۲،۰۱۴	۷۱،۶۵۲،۰۱۴	برگشت هزینه کارمزد متولی
۰	۵۲،۵۰۰،۰۰۰	۵۲،۵۰۰،۰۰۰	برگشت هزینه حسابرسی
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	
۱،۵۳۳،۸۷۰،۷۹۸	۱،۵۷۲،۹۳۰،۴۴۵	۲،۰۳۸،۹۹۵،۵۸۷	مدیر صندوق
۱۵۱،۸۲۴،۲۲۶	۱۰۶،۰۰۶،۱۲۹	۱۰۶،۰۰۶،۱۲۹	متولی
۷۴،۷۶۱،۱۱۴	۵۱،۴۸۷،۵۲۱	۶۹،۰۴۲،۶۶۶	حسابرس
۲۵،۲۱۹،۱۰۶	۱۰۷،۳۸۹،۸۳۷	۱۲۵،۷۱۲،۴۳۹	ضامن
۱،۷۸۵،۶۷۵،۲۴۴	۱،۸۳۷،۸۱۳،۹۳۲	۲،۳۳۹،۷۵۶،۸۲۱	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة 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	۰	۰
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
۰	۱۹,۷۲۶,۴۸۱,۲۶۴	۱۹,۷۲۶,۴۸۱,۲۶۴
۰	۶۳,۰۱۶,۰۳۲,۵۴۶	۶۳,۰۱۵,۶۳۶,۱۳۹
۰	(۲۱۰,۴۹۶)	۰
(۲۹۴,۲۹۲)	۰	۰
۶,۹۹۵,۸۵۶,۹۳۰	۰	۰
۱۷,۵۶۹,۸۷۴,۰۵۸	۰	۰
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 پرداختی 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 پرداختی به مدیر صندوق، به دارندگان واحدهای عادی پرداخت شده است.

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

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
	در پایان دوره مالی	تاریخ معامله	ارزش معامله		
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.