

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت

صورت‌های مالی

عملکرد سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴

صندوق سرمایه گذاری آتیہ ملت
صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴

با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری آتیہ ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴ که در اجرای مفاد بند هشت ماده چهارم اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی:
۴-۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۳۲	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری آتیہ 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 ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ 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 امیرتقی‌خان تجریشی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۰۵/۲۲	۱۳۹۴/۰۵/۲۲	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۶۰.۷۰۰.۱۵۲.۹۱۶	۳۴.۶۴۵.۳۲۷.۵۵۳	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۷۸.۰۷۹.۷۵۴.۱۵۰	۱۷۸.۰۶۰.۶۱۱.۲۵۱	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰.۶۱۶.۴۹۵.۰۴۵	۱۵۱.۸۵۴.۷۳۳.۸۶۵	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۸.۲۱۰.۱۸۲.۴۲۷	۴.۸۷۵.۹۲۴.۷۷۳	۸	حساب‌های دریافتی
۰	۵۴۱.۵۸۵.۶۰۸	۹	جاری کارگزاران
۲.۶۲۴.۲۱۷.۸۱۶	۱.۴۱۰.۱۳۰	۱۰	موجودی نقد
۳۵۰.۲۳۰.۸۰۲.۳۵۴	۳۶۹.۹۷۹.۵۹۳.۱۸۰		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۵.۶۳۶.۸۷۹.۵۹۸	۰	۹	جاری کارگزاران
۳۵۹.۳۸۹.۲۳۰	۴۶۴.۵۲۷.۳۹۹	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۲.۸۰۶.۳۳۳.۱۴۶	۷.۰۳۴.۰۶۶	۱۲	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱.۱۵۹.۵۸۴.۳۶۴	۷۵۱.۸۰۸.۳۶۸	۱۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۹.۹۶۲.۱۸۶.۳۳۸	۱.۲۲۳.۳۶۹.۸۳۳		جمع بدهی‌ها
۳۴۰.۲۶۸.۶۱۶.۰۱۶	۳۶۸.۷۵۶.۲۲۳.۳۴۷	۱۴	خالص دارایی‌ها
۹۴۸.۷۸۳	۱.۰۲۹.۸۵۵		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
(۱۷,۰۵۳,۳۸۷,۰۶۳)	(۱,۳۴۷,۹۸۲,۳۲۵)	۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۴,۹۲۴,۱۴۳,۹۳۳)	(۱,۵۱۵,۵۸۲,۸۳۶)	۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۱,۸۸۶,۸۱۳,۶۰۳	۲,۳۴۸,۱۰۰,۷۲۷	۱۷	سود سهام
۵۰,۲۱۰,۳۴۲,۴۴۸	۷۲,۵۶۶,۵۵۰,۱۲۸	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۶۹۶,۵۰۹,۳۷۹	۶۲۶,۲۳۲,۵۷۸	۱۹	سایر درآمدها
۴۰,۸۱۶,۱۳۴,۴۳۴	۷۲,۶۷۷,۳۱۸,۲۷۲		جمع درآمدها
۲,۳۳۹,۷۵۶,۸۲۱	۲,۳۹۶,۴۸۴,۹۳۷	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
۲۳۳,۳۱۴,۱۸۷	۲۷۰,۴۲۳,۱۰۵	۲۱	سایر هزینه‌ها
۳۸,۲۴۳,۰۶۳,۴۲۶	۷۰,۰۱۰,۴۱۰,۲۳۰		سود خالص
۱۰,۹۶	۱۹,۴۱		۱. درصد بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۱۱,۲۴	۱۸,۹۹		۲. بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴	یادداشت	خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ریال		واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره
۳۷۴,۷۴۰,۰۲۸,۰۷۹	۳۴۷,۶۱۴	۳۴۰,۲۶۵,۱۰۰,۶۵۰	واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی ابطال شده طی دوره
۳۴,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۲۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سود خالص دوره
(۲۳,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۸۰۱)	(۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	تعدیلات
۳۸,۲۴۳,۰۶۳,۴۲۶		۷۰,۰۱۰,۴۱۰,۲۳۰	تقسیم سود صندوق
(۹۹۵,۳۵۸,۰۸۱)		(۱,۰۶۳,۱۷۳)	خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان دوره
(۸۲,۷۴۲,۱۱۷,۴۰۳)		(۴۰,۹۴۷,۲۲۴,۳۹۱)	
۳۴۰,۲۶۵,۱۰۰,۶۵۰	۳۵۸,۶۳۷	۳۶۸,۷۵۶,۲۲۳,۳۱۶	۳۵۸,۰۶۶
۳,۵۱۵,۳۷۱			

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 آتیۀ ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴

۱ - اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ - تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت که صندوقی با سرمایه‌باز 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 قصاب (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 قصاب (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 آتیسه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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 آتیسه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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 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 آتیسه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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 آتیة ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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			۱۳۹۴/۰۵/۲۲			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۸,۶۶	۳۰,۳۲۴,۸۹۵,۴۴۴	۲۹,۶۷۱,۹۳۰,۰۴۳	۲,۰۶	۷,۶۲۰,۴۷۱,۵۲۲	۶,۷۷۲,۹۷۹,۳۸۴	بانک‌ها و موسسات اعتباری
۰	۰	۰	۱,۸۹	۶,۹۸۰,۴۲۴,۶۳۰	۷,۳۱۴,۵۵۵,۷۶۹	سایر واسطه‌گری‌های مالی
۲,۶۸	۹,۳۹۸,۵۰۳,۸۹۶	۹,۲۲۲,۶۰۲,۵۴۴	۱,۷۰	۶,۳۰۶,۴۳۲,۱۲۲	۷,۰۳۲,۳۲۷,۵۳۳	خودرو و ساخت قطعات
۰	۰	۰	۱,۲۳	۴,۵۵۷,۲۵۱,۴۰۱	۴,۸۲۳,۵۳۱,۲۶۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰	۰	۰	۱,۱۵	۴,۲۳۶,۹۴۸,۵۱۰	۴,۵۵۷,۳۴۵,۶۷۸	سرمایه‌گذاری‌ها
۲,۹۲	۱۰,۲۲۰,۳۵۶,۰۵۱	۱۱,۲۰۳,۱۲۰,۳۲۰	۰,۶۶	۲,۴۴۵,۹۶۹,۲۹۴	۲,۳۹۳,۳۷۵,۵۴۹	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۰	۰	۰	۰,۶۰	۲,۲۲۱,۷۰۱,۰۰۸	۲,۵۱۷,۲۹۴,۸۸۴	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۰,۸۷	۳,۰۵۲,۳۷۶,۴۴۰	۳,۱۰۳,۰۰۲,۸۶۰	۰,۰۷	۲۷۶,۱۲۹,۰۶۶	۴۴۷,۶۹۸,۶۰۵	فلزات اساسی
۱,۰۹	۳,۸۰۸,۵۵۱,۳۱۶	۳,۸۵۰,۳۷۴,۶۶۱	۰	۰	۰	محصولات شیمیایی
۰,۸۴	۲,۹۳۵,۹۰۶,۳۳۶	۳,۰۹۲,۰۲۵,۹۰۴	۰	۰	۰	لاستیک و پلاستیک
۰,۲۷	۹۵۹,۵۶۳,۴۳۳	۱,۳۶۵,۱۹۴,۱۱۳	۰	۰	۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱۷,۳۳	۶۰,۷۰۰,۱۵۲,۹۱۶	۶۱,۵۰۸,۲۵۰,۴۴۵	۹,۳۶	۳۴,۶۴۵,۳۲۷,۵۵۳	۳۵,۸۵۹,۱۰۸,۶۶۵	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴

۶ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۰۵/۲۲		۱۳۹۴/۰۵/۲۲		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	۲۷,۰۴	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	بلندمدت	سپرده ۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱ نزد مؤسسه اعتباری توسعه
۱۱,۴۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱	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	۵,۴۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	بلندمدت	سپرده ۷۰۰۸۸۶۱۸۶۱۳۳۳ 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 ۷۰۰۷۸۶۱۸۶۲۳۲۳۲ 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
۰	۱۰۰,۱۸۴	۰	۱۸۹,۱۷۴	۷	-	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	کوتاه‌مدت	سپرده ۷۰۰۷۸۶۱۸۰۹۰۴ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین
۰	۱۹,۴۵۳,۳۶۳	۰	۱۸۲,۰۶۹	۲۳	-	۱۳۹۱/۰۵/۲۱	کوتاه‌مدت	سپرده ۱۰۱۸۵۰۱۸۷۱۷۵۱ نزد مؤسسه اعتباری توسعه
۰	۱۰۰,۶۰۳	۰	۱۳۰,۷۴۸	۷	-	۱۳۹۰/۱۱/۳۰	کوتاه‌مدت	سپرده ۷۰۰۷۸۶۳۴۹۶۱۶ نزد بانک شهر شعبه کامرانیه
۰	۰	۰	۹,۲۶۰	۱۰	-	۱۳۹۰/۱۱/۱۵	کوتاه‌مدت	سپرده ۱۵۵-۸۵۰-۲۷۹۷۴۰۰۰-۱ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه ونک
۵۰,۸۵	۱۷۸,۰۷۹,۷۵۴,۱۵۰	۴۸,۱۳	۱۷۸,۰۶۰,۶۱۱,۲۵۱					

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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		۱۳۹۴/۰۵/۲۲					
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	
۲,۲۳	۷,۸۲۷,۲۱۸,۰۵۸	۴۱,۰۴	۱۵۱,۸۵۴,۷۳۳,۸۶۵	۶,۶۵۷,۲۰۳,۸۰۵	۱۴۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۱
۲۶,۴۹	۹۲,۷۸۹,۲۷۶,۹۸۷	۰,۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲
۲۸,۷۳	۱۰۰,۶۱۶,۴۹۵,۰۴۵	۴۱,۰۴	۱۵۱,۸۵۴,۷۳۳,۸۶۵	۶,۶۵۷,۲۰۳,۸۰۵	۱۴۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰		

اوراق اجاره:

اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان ۲

اوراق اجاره شرکت رایتل

۸ - حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۰۵/۲۲		۱۳۹۴/۰۵/۲۲	
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۲,۴۶۱,۶۰۸,۷۹۳	۲,۶۰۴,۹۶۹,۷۰۲	از ۷ تا ۲۵ درصد	۲,۶۱۵,۹۹۲,۰۶۱
۵,۷۴۸,۵۷۳,۶۳۴	۲,۲۷۰,۹۵۵,۰۷۱	۲۵ درصد	۲,۴۰۱,۱۰۰,۳۵۰
۸,۲۱۰,۱۸۲,۴۲۷	۴,۸۷۵,۹۲۴,۷۷۳		۵,۰۱۷,۰۹۲,۴۱۱

سود دریافتی سپرده‌های بانکی

سود سهام دریافتی

صندوق سرمایه‌گذاری آتیسه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴

۹ - جاری کارگزاران

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲

ماندهٔ ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	ماندهٔ پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
(۵,۶۳۶,۸۷۹,۵۹۸)	۶۲۵,۵۲۱,۳۶۳,۱۱۳	۶۱۹,۳۴۲,۸۹۷,۹۰۷	۵۴۱,۵۸۵,۶۰۸

شرکت کارگزاری بانک ملت

۱۰ - موجودی نقد

۱۳۹۳/۰۵/۲۲	۱۳۹۴/۰۵/۲۲
ریال	ریال
۱۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۹۲۵
۲,۶۲۴,۱۱۷,۸۱۶	۴۴۸,۲۰۵
<u>۲,۶۲۴,۲۱۷,۸۱۶</u>	<u>۱,۴۱۰,۱۳۰</u>

بانک ملت شعبهٔ مستقل مرکزی

بانک ملت شعبهٔ ایرانشهر

۱۱ - پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۳/۰۵/۲۲	۱۳۹۴/۰۵/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۵۲,۶۹۸,۳۰۱	۳۱۷,۵۹۵,۴۷۶		مدیر صندوق
۲۸,۱۲۵,۷۳۹	۶۱,۸۸۰,۶۴۲		ضامن
۴۹,۸۵۵,۱۹۰	۵۰,۸۳۸,۸۵۹		حسابرس
۱۸,۶۸۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱-۱	مدیر ثبت
۱۰,۰۳۰,۰۰۰	۱۵,۲۱۲,۴۲۲		متولی
<u>۳۵۹,۳۸۹,۲۳۰</u>	<u>۴۶۴,۵۲۷,۳۹۹</u>		

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیسه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴

۱۲ - پرداختی به سرمایه‌گذاران

۱۳۹۳/۰۵/۲۲	۱۳۹۴/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۲,۷۳۶,۲۳۶,۴۸۳	۵,۲۲۸,۳۹۵	بابت سود صندوق
۵۶,۴۶۷,۳۰۶	۲,۷۶۱,۴۳۰	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
(۲۶۵,۴۷۴)	۰	بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۳,۸۹۴,۸۳۱	(۹۵۵,۷۵۹)	بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
<u>۲,۸۰۶,۳۳۳,۱۴۶</u>	<u>۷,۰۳۴,۰۶۶</u>	

۱۳ - سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۳/۰۵/۲۲	۱۳۹۴/۰۵/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		
۶۹۰,۵۳۴,۶۶۰	۶۹۰,۵۳۴,۶۶۰		ذخیره کارمزد تصفیه
۴۶۹,۰۴۹,۷۰۴	۶۱,۲۷۳,۷۰۸	۱۳-۱	مدیر صندوق
<u>۱,۱۵۹,۵۸۴,۳۶۴</u>	<u>۷۵۱,۸۰۸,۳۶۸</u>		

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

۱۳۹۳/۰۵/۲۲	۱۳۹۴/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۴۶۱,۷۵۵,۵۷۴	۵۵,۴۰۵,۵۷۸	بدهی به مدیر بابت هزینه‌های تأسیس
۷,۲۹۴,۱۳۰	۵,۸۶۸,۱۳۰	واریزی مدیر صندوق بابت افتتاح حساب
<u>۴۶۹,۰۴۹,۷۰۴</u>	<u>۶۱,۲۷۳,۷۰۸</u>	

۱۴ - خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۳/۰۵/۲۲		۱۳۹۴/۰۵/۲۲		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳۳۰,۷۸۰,۷۸۸,۰۴۵	۳۴۸,۶۳۷	۳۵۸,۴۵۷,۶۶۸,۷۹۷	۳۴۸,۰۶۶	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۹,۴۸۷,۸۲۷,۹۷۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۸,۵۵۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
<u>۳۴۰,۲۶۸,۶۱۶,۰۱۶</u>	<u>۳۵۸,۶۳۷</u>	<u>۳۶۸,۷۵۶,۲۲۳,۳۴۷</u>	<u>۳۵۸,۰۶۶</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴

۱۵ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴	
ریال	ریال	
(۵۷۷,۳۰۲,۴۱۹)	۷۷۲,۲۸۹,۷۴۴	۱۵-۱
(۱۴۱,۴۳۲,۲۰۳)	(۱,۸۶۴,۱۵۳)	۱۵-۲
(۱۶,۳۳۴,۶۵۲,۴۴۱)	(۲,۱۱۸,۴۰۷,۹۱۶)	۱۵-۳
(۱۷,۰۵۳,۳۸۷,۰۶۳)	(۱,۳۴۷,۹۸۲,۳۲۵)	

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	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴				
	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۵۱۰,۸۳۴,۸۵۵	۱,۰۲۴,۹۲۶,۶۰۰	(۲۹,۹۳۰,۵۸۰)	(۱۲۹,۵۲۴,۸۵۲,۸۲۰)	۱۳۰,۵۷۹,۷۱۰,۰۰۰
	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
	(۳۰,۵۷۰,۰۰۰)
	(۳۱,۰۵۰,۰۰۰)
	(۲۵۷,۹۰۲,۹۰۵)
	.	(۲۹,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۹۳,۰۰۰)	(۱۹,۵۱۴,۱۵۷,۰۰۰)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	(۲۵۵,۴۹۵,۰۰۰)	(۳۲,۶۵۵,۰۰۰)	(۱۶,۸۴۹,۹۸۰)	(۲۱,۷۸۵,۸۰۵,۰۲۰)	۲۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	(۴۹۸,۱۱۹,۳۶۹)	(۷۵,۱۱۹,۳۷۴)	(۵۲,۲۱۴,۰۴۰)	(۶۷,۴۸۲,۹۰۵,۳۳۴)	۶۷,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	.	(۱۱۵,۶۱۲,۴۸۲)	(۵۰,۶۱۸,۸۸۸)	(۱۷۹,۶۱۸,۰۳۴,۸۴۸)	۱۷۹,۵۵۳,۰۴۱,۲۵۴
	(۵۷۷,۳۰۲,۴۱۹)	۷۷۲,۲۸۹,۷۴۴	(۱۶۴,۷۰۶,۴۸۸)	(۴۱۷,۹۲۵,۷۵۵,۰۲۲)	۴۱۸,۸۶۲,۷۵۱,۲۵۴

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 مشارکت شرکت نفت و گاز پرشیا

اوراق اجاره مینا

اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان ۲

اوراق مشارکت شرکت میدکو

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴

۱۵-۲ سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۰,۰۲۵,۷۳۵)
(۱,۶۳۲,۴۹۹)
(۱۲,۷۵۱,۶۲۸)
(۱۲۶,۰۲۲,۳۴۱)
.	(۱,۸۶۴,۱۵۳)	(۴۰۸,۸۸۷)	(۴۳۲,۶۰۲)	(۸۲,۸۰۰,۰۰۰)	۸۱,۷۷۷,۳۳۶	۱۸۰,۰۰۰
(۱۴۱,۴۳۲,۲۰۳)	(۱,۸۶۴,۱۵۳)	(۴۰۸,۸۸۷)	(۴۳۲,۶۰۲)	(۸۲,۸۰۰,۰۰۰)	۸۱,۷۷۷,۳۳۶	

حق تقدم سهام شرکت تأمین مواد اولیه فولاد صبانور
 حق تقدم سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
 حق تقدم سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
 حق تقدم سهام شرکت کارت اعتباری ایران کیش
 حق تقدم سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی

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

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۹۸۵,۳۰۱,۱۱۳	(۱۸۵,۵۶۲,۵۳۳)	(۷۷,۹۶۲,۷۴۰)	(۸۲,۴۸۴,۵۵۸)	.	(۲۵,۱۱۵,۲۳۵)	۷,۱۱۶,۲۸۶
.	۲,۷۸۰,۲۰۵,۴۰۴	(۵۷,۴۹۰,۰۶۶)	(۶۰,۸۲۴,۴۸۷)	(۸,۵۹۹,۴۹۲,۸۴۱)	۱۱,۴۹۸,۰۱۲,۷۹۸	۷,۹۲۸,۷۰۳
۱,۰۳۶,۷۸۴,۵۴۳	۷۸۷,۱۲۴,۶۱۴	(۴۲,۳۵۲,۵۹۵)	(۴۴,۸۲۵,۰۶۳)	(۷,۵۹۶,۲۲۲,۱۹۲)	۸,۴۷۰,۵۲۴,۴۶۴	۱,۶۰۰,۰۰۰
(۲۲,۱۲۶,۷۸۱)	۴۷۰,۰۹۲,۴۸۳	(۷,۲۲۲,۵۹۹)	(۷,۶۴۱,۴۸۵)	(۹۵۹,۵۶۳,۴۳۳)	۱,۴۴۴,۵۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰
(۱,۶۵۶,۷۵,۲۰۱)	۳۱۳,۵۲۳,۷۰۰	(۲۳,۴۲۲,۵۱۹)	(۲۴,۷۸۱,۰۱۸)	(۴,۳۲۲,۷۷۶,۱۶۱)	۴,۶۸۴,۵۰۳,۳۹۸	۵,۳۲۰,۰۰۰

سهام بانک ملت
 سهام شرکت پست بانک ایران
 سهام شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران
 سهام شرکت خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه
 سهام شرکت پارس خودرو

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۱۶,۲۸۳,۵۲۱	(۷۴۴,۷۵۲)	(۷۸۷,۹۴۷)	(۱۳۱,۱۳۴,۳۳۰)	۱۴۸,۹۵۰,۴۵۰	۴۵,۰۰۰	سهام شرکت پتروشیمی مبین
.	۱۵,۳۱۵,۰۲۸	(۲۶۱,۵۸۰)	(۲۶۷,۳۳۰)	(۳۶,۴۷۲,۰۶۲)	۵۲,۳۱۶,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	سهام شرکت بهمن لیزینگ
.	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
(۲۶۶۳۵,۳۴۶)	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	سهام بانک تجارت
۲,۲۵۱,۶۱۶,۸۲۲	سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس
۲,۰۶۱,۲۵۳,۶۸۸	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
۱,۴۱۵,۸۳۹,۹۸۲	سهام شرکت حفاری شمال
۱,۳۵۲,۷۶۳,۴۸۶	سهام شرکت نفت پارس
۱,۱۱۵,۸۴۹,۵۱۰	سهام شرکت مهرکام پارس
۹۴۷,۶۴۴,۰۴۷	سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی
۸۷۳,۲۵۲,۳۶۶	سهام شرکت بیمه البرز
۷۸۸,۰۶۲,۸۱۵	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۶۲۶,۰۱۲,۵۰۱	سهام شرکت کاشی و سرامیک سینا

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۲۰,۰۵۹,۹۲۶	سهام شرکت زامیاد
۵۱۳,۲۴۷,۵۸۶	سهام شرکت گلناتاش
۴۹۱,۰۲۶,۲۵۱	سهام شرکت پتروشیمی اراک
۱۷۷,۵۹۵,۱۵۵	سهام شرکت پتروشیمی پردیس، بورسی
۱۴۵,۸۲۰,۲۰۴	سهام شرکت صنایع آذر آب
۱۳۰,۸۹۴,۰۸۱	سهام شرکت سیمان شرق
۱۰۵,۹۵۰,۹۳۰	سهام شرکت قطعات اتومبیل ایران
۹۳,۳۶۷,۴۷۰	سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۸۲,۹۸۶,۱۶۸	سهام شرکت صنعتی پارس مینو
۷۹,۷۴۷,۶۵۲	سهام شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۷۰,۸۳۸,۹۵۵	سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن
۶۸,۵۴۲,۶۷۵	سهام شرکت معدنی املاح ایران
۴۶,۷۴۳,۵۰۴	سهام شرکت تولید برق عسلویه مینا
۴۵,۶۵۴,۸۷۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۳۶,۲۲۴,۳۲۱	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد
۲۸,۵۴۵,۰۲۸	سهام شرکت شکر شاهرود
۱۸,۹۹۸,۱۹۹	سهام شرکت کشتیرانی دریای خزر
۹,۶۶۲,۴۵۴	سهام شرکت فرآوری مواد معدنی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶,۴۵۷,۳۶۵	سهام شرکت گروه صنعتی پاکشو
۲,۷۰۶,۸۵۰	سهام شرکت پتروشیمی فن‌آوران
(۱۳,۶۲۴,۰۶۳)	سهام شرکت خدمات انفورماتیک
(۱۵,۱۰۴,۴۲۰)	سهام شرکت سیمان داراب
(۱۶,۴۷۲,۶۴۰)	سهام شرکت تأمین مواد اولیه فولاد صبانور
(۲۱,۲۸۷,۴۶۲)	سهام شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس
(۳۳,۲۷۲,۵۹۷)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری امید
(۵۱,۰۳۵,۰۴۹)	سهام شرکت سیمان شاهرود
(۵۶,۴۸۱,۲۳۵)	سهام شرکت معادن بافق
(۶۳,۰۵۳,۹۹۷)	سهام شرکت نفت پاسارگاد
(۶۷,۸۶۲,۵۹۴)	سهام شرکت صنایع لاستیکی سپند
(۷۴,۸۸۹,۸۷۲)	سهام شرکت داروسازی تولید دارو
(۷۶,۹۳۵,۵۴۸)	سهام شرکت سیمان شمال
(۸۸,۱۹۰,۳۰۶)	سهام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
(۹۳,۰۷۴,۲۵۵)	سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر
(۱۱۷,۷۰۲,۷۸۱)	سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرمیلو
(۱۲۵,۷۲۹,۵۹۴)	سهام شرکت لابیات پاستوریزه پاک
(۱۴۶,۴۳۸,۰۱۵)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۶۴,۸۸۳,۶۲۰)	سهام شرکت فولاد خوزستان
(۱۹۸,۹۳۸,۰۸۰)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری شاهد
(۲۲۰,۰۶۳,۳۴۹)	سهام شرکت کارت اعتباری ایران کیش
(۲۴۰,۳۹۶,۰۲۲)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین
(۲۴۳,۴۹۸,۶۳۰)	سهام شرکت لیزینگ خودرو غدیر
(۲۷۰,۵۳۶,۵۶۳)	سهام شرکت آلومینیوم ایران
(۲۷۱,۴۹۷,۳۳۷)	سهام شرکت سنگ آهن گل‌گهر
(۲۸۰,۳۵۲,۹۲۳)	سهام شرکت صنعتی بهشهر
(۳۰۵,۸۶۲,۰۷۰)	سهام شرکت لیزینگ ایران
(۳۰۶,۰۸۹,۸۵۷)	سهام بانک انصار
(۳۰۸,۰۴۵,۶۷۵)	سهام شرکت صنعتی نیرو محرکه
(۳۱۷,۵۷۳,۷۳۰)	سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان
(۳۱۹,۹۸۸,۱۶۶)	سهام شرکت سایپا دیزل
(۳۲۲,۵۷۵,۵۶۵)	سهام شرکت صنایع سیمان غرب
(۳۴۹,۹۳۳,۵۴۰)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری سپه
(۳۵۰,۶۳۳,۷۵۵)	سهام شرکت قند نیشابور
(۳۹۶,۶۳۳,۹۰۷)	سهام شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
(۴۶۷,۳۵۷,۲۵۷)	سهام شرکت مارگارین

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۴۷۳,۴۶۷,۸۲۲)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بازنشستگی کشوری
(۴۸۰,۵۵۳,۰۵۱)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
(۴۹۷,۷۸۶,۶۹۴)	سهام شرکت سیمان بهبهان
(۵۵۴,۲۶۸,۸۲۸)	سهام شرکت صنایع شیمیایی ایران
(۵۹۴,۲۳۸,۳۱۱)	سهام شرکت ملی صنایع مس ایران
(۶۱۷,۳۰۶,۲۸۱)	سهام شرکت داروپخش
(۷۴۸,۲۳۵,۶۱۵)	سهام بانک اقتصاد نوین
(۷۹۰,۱۴۴,۳۱۵)	سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۸۱۸,۶۷۱,۲۶۸)	سهام شرکت نفت بهران
(۸۲۸,۲۸۶,۰۸۹)	سهام شرکت پالایش نفت تبریز
(۸۸۶,۸۸۱,۸۹۱)	سهام شرکت سیمان فارس و خوزستان
(۱,۰۷۳,۷۵۴,۹۰۰)	سهام بانک دی
(۱,۱۰۵,۵۱۲,۸۶۳)	سهام بانک پاسارگاد
(۱,۱۵۱,۶۹۷,۵۵۳)	سهام شرکت ماشین‌سازی اراک
(۱,۱۷۶,۶۵۹,۵۶۳)	سهام شرکت صنایع شیمیایی خلیج فارس
(۱,۳۸۱,۹۸۲,۷۰۹)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری آتیة دماوند
(۱,۷۱۶,۹۷۹,۹۱۶)	سهام شرکت ایران ترانسفو
(۲,۰۵۰,۵۴۳,۶۱۹)	سهام بانک صادرات ایران

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳,۶۶۱,۷۹۸,۷۴۳)	۰	۰	۰	۰	۰		سهام شرکت پالایش نفت اصفهان
(۳,۳۶۸,۸۴۳,۴۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰		سهام شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران
(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
۰	(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	(۱۳,۶۱۵,۰۱۶)	(۲۳,۱۶۶,۳۷۵)	(۲۴,۵۰۹,۹۹۶)	(۴,۵۹۹,۲۱۳,۷۰۳)	۴,۶۳۳,۲۷۵,۰۵۸	۵۶۶,۰۰۰	سهام شرکت شیشه همدان
۱,۲۱۷,۵۳۲,۱۷۵	(۱۸,۵۶۸,۳۳۹)	(۵۲۳,۵۰۰)	(۵۵۳,۸۶۳)	(۱۲۲,۱۹۰,۹۷۶)	۱۰۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا
۵,۶۲۴,۸۶۶	(۲۱,۳۲۸,۰۲۸)	(۳,۲۳۵,۹۹۳)	(۳,۴۲۳,۶۸۱)	(۶۶۱,۸۶۶,۷۵۷)	۶۴۷,۱۹۸,۴۰۳	۵۰,۰۰۰	سهام شرکت نفت سپاهان
۰	(۳۲,۴۸۴,۵۶۰)	(۲,۲۶۱,۵۷۸)	(۲,۳۱۱,۳۳۱)	(۴۸۰,۲۲۷,۳۱۴)	۴۵۲,۳۱۵,۶۶۳	۱۰۰,۰۰۰	سهام شرکت همکاران سیستم
۰	(۳۵,۸۸۰,۶۸۲)	(۱,۸۸۳,۴۰۱)	(۱,۹۹۲,۶۳۷)	(۴۰۸,۶۸۴,۶۴۲)	۳۷۶,۶۷۹,۹۹۸	۱۱۰,۰۰۰	سهام شرکت پارس سوئیچ
۰	(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	(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	(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)	(۸۶,۴۳۶,۰۷۷)	(۳,۵۳۸,۰۱۸)	(۳,۷۴۳,۲۲۳)	(۷۸۶,۷۵۸,۴۱۰)	۷۰۷,۶۰۳,۵۷۴	۳۱۴,۰۰۰	سهام شرکت توسعه معادن روی ایران
۰	(۱۰۵,۶۲۸,۹۵۷)	(۶,۹۰۵,۰۰۰)	(۷,۰۵۶,۹۱۲)	(۱,۴۷۲,۶۶۷,۰۴۵)	۱,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت شهرسازی و خانه‌سازی باغمیشه
۰	(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)	(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
(۲,۱۴۰,۷۹۷,۵۵۰)	(۱۵۰,۶۱۹,۰۲۶)	(۱,۶۱۳,۶۰۰)	(۱,۷۰۷,۱۸۶)	(۴۷۰,۰۱۸,۲۴۰)	۳۲۲,۷۲۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰	سهام شرکت مخابرات ایران
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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	(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)	(۱۷۴,۴۱۴,۵۶۲)	(۶,۰۲۱,۴۸۱)	(۶,۱۵۳,۹۵۱)	(۱,۳۶۶,۵۳۵,۳۳۰)	۱,۲۰۴,۲۹۶,۲۰۰	۵۶۳,۲۱۱	سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران
۰	(۱۷۴,۵۵۸,۹۳۵)	(۸,۳۵۷,۱۳۴)	(۸,۵۴۰,۹۸۱)	(۱,۸۲۹,۰۸۷,۳۳۱)	۱,۶۷۱,۴۲۶,۵۱۱	۲۳۳,۴۵۷	سهام شرکت توکاریل
۰	(۱۹۳,۳۳۴,۰۰۹)	(۴,۵۲۱,۱۵۴)	(۴,۷۸۳,۳۷۹)	(۱,۰۸۸,۲۶۰,۳۳۹)	۹۰۴,۲۳۰,۸۶۳	۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت الکترونیک خودرو شرق
(۱,۷۶۶,۵۷۲,۶۳۷)	(۲۵۲,۳۷۰,۱۸۷)	(۱۴,۸۷۷,۸۹۹)	(۱۵,۷۴۰,۸۲۲)	(۳,۱۹۷,۳۳۱,۱۹۸)	۲,۹۷۵,۵۷۹,۷۳۲	۵۷۵,۷۵۴	سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
۲,۲۸۰,۱۶۱,۱۷۹	(۲۹۵,۲۹۴,۴۴۶)	(۱۳,۷۱۲,۵۷۴)	(۱۴,۵۰۷,۹۰۴)	(۳,۰۰۹,۵۸۹,۲۳۵)	۲,۷۴۲,۵۱۵,۲۶۷	۲,۲۴۶,۸۰۸	سهام شرکت سایپا
۱,۰۴۳,۷۶۸,۳۴۱	(۲۹۷,۰۳۲,۰۸۷)	(۱۳,۳۴۶,۲۸۶)	(۱۴,۱۲۳,۵۴۸)	(۲,۹۳۹,۴۱۶,۴۷۲)	۲,۶۶۹,۸۵۷,۲۱۹	۴۰۰,۰۰۰	سهام شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران
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
(۱,۶۲,۸۴۱,۵۵۴)	(۳۴۹,۸۱۷,۱۷۱)	(۹,۵۴۱,۵۶۵)	(۱۰,۰۹۴,۹۶۹)	(۲,۲۳۸,۴۹۳,۱۲۰)	۱,۹۰۸,۳۱۲,۴۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۰	(۳۶۵,۳۲۸,۵۵۲)	(۱۱,۹۷۲,۷۰۵)	(۱۲,۶۶۷,۱۰۶)	(۲,۷۳۵,۲۲۸,۹۲۰)	۲,۳۹۴,۵۴۰,۱۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۰	(۴۲۵,۳۵۳,۷۵۷)	(۱۰,۷۹۶,۸۴۴)	(۱۱,۰۳۴,۳۷۵)	(۲,۵۶۲,۸۹۲,۰۹۸)	۲,۱۵۹,۳۶۹,۵۶۰	۱۷۲,۶۲۶	سهام شرکت نفت ایرانول
(۵۷۷,۴۴۶,۹۱۶)	(۴۲۹,۴۲۷,۰۲۹)	(۱۳,۵۴۰,۳۶۵)	(۱۴,۳۲۵,۷۱۳)	(۳,۱۰۹,۶۳۳,۸۴۹)	۲,۷۰۸,۰۷۲,۸۹۸	۸۶۱,۱۱۰	سهام شرکت کالسیمین
(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
(۳۱۱,۵۷۴,۹۵۹)	(۴۴۶,۲۸۹,۲۸۹)	(۶,۲۴۳,۳۱۷)	(۶,۶۰۵,۴۲۶)	(۱,۶۸۲,۱۰۴,۲۰۰)	۱,۲۴۸,۶۶۳,۶۵۴	۵۰,۰۰۰	سهام شرکت ارتباطات سیار ایران
(۲,۶۴۸,۰۹۲,۹۳۵)	(۴۴۹,۹۱۱,۷۴۴)	(۶,۵۹۶,۷۷۹)	(۶,۹۷۹,۳۹۸)	(۱,۷۵۵,۶۹۱,۳۸۵)	۱,۳۱۹,۳۵۵,۸۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهام بانک سینا
۵۰۶,۰۸۲,۸۰۶	(۴۷۱,۳۱۸,۲۶۸)	(۱۷,۴۲۶,۴۰۶)	(۱۸,۴۳۷,۱۵۶)	(۳,۹۲۰,۷۳۶,۱۶۵)	۳,۴۸۵,۲۸۱,۴۵۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت ایران خودرو
(۱۶,۳۳۴,۶۵۲,۴۴۱)	(۲,۱۱۸,۴۰۷,۹۱۶)	(۴۹۵,۰۶۷,۹۴۷)	(۵۲۱,۰۷۹,۰۶۳)	(۸۴,۴۹۸,۱۹۳,۶۸۵)	۸۳,۳۹۵,۹۳۲,۷۷۹		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴

۱۶ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴						اوراق سهام:
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۱۷۲,۳۷۶,۷۳۶	(۹,۹۶۸,۰۰۰)	(۱۰,۵۴۶,۱۴۴)	(۱,۸۰۰,۷۰۹,۱۲۰)	۱,۹۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بازنستگی کشوری
۲۷۶,۰۴۴,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت پارس خودرو
(۸,۶۳۶,۳۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا
(۱۷,۷۶۱,۵۸۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران
(۱۹,۳۶۷,۶۷۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت پتروشیمی جم
(۲۲,۴۵۵,۶۶۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین
(۳۲,۸۶۴,۸۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت کالسیمین
(۹,۱۵۰,۷۰,۰۲۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت ایران خودرو
(۱۵۶,۱۱۹,۵۶۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت کویر تایر
(۱۹۹,۲۴۹,۱۹۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام بانک پارسیان
(۴۰,۵۶۳,۰۶۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه
(۹۳۹,۱۳۷,۶۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران
(۲,۰۶۲,۶۶۷,۷۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت پست بانک ایران
(۱۶۲)	(۷۵۱)	(۷)	(۸)	(۲,۱۷۳)	۱,۴۳۷	۱	سهام بانک سرمایه
۰	(۱۱۸,۲۳۲,۹۰۹)	(۱۷,۴۳۴,۶۴۹)	(۱۸,۴۴۵,۸۵۹)	(۳,۵۶۹,۲۸۲,۲۲۷)	۳,۴۸۶,۹۲۹,۸۲۶	۱۰,۰۶۵,۳۶۲	سهام شرکت پتروشیمی مبین
(۴۳,۶۲۶,۶۰۴)	(۱۱۹,۷۸۲,۹۹۱)	(۲,۳۸۹,۰۰۰)	(۲,۵۲۷,۵۶۲)	(۵۹۲,۶۶۶,۴۲۹)	۴۷۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		اوراق سهام:
۰	(۱۴۸,۰۴۶,۹۵۳)	(۵,۵۸۷,۵۰۰)	(۵,۷۱۰,۴۲۵)	(۱,۲۵۴,۲۴۹,۰۲۸)	۱,۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سهام شرکت تولید برق عسلویه مینا
۰	(۱۷۱,۵۶۹,۵۳۹)	(۱,۳۹۵,۰۰۰)	(۱,۴۷۵,۹۱۰)	(۴۴۷,۶۹۸,۶۲۹)	۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۰	(۲۹۵,۵۹۳,۸۷۶)	(۱۱,۲۲۴,۰۰۰)	(۱۱,۸۷۴,۹۹۲)	(۲,۵۱۷,۲۹۴,۸۸۴)	۲,۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سهام شرکت پالایش نفت اصفهان
۰	(۳۲۰,۳۹۷,۱۶۸)	(۲۱,۴۰۵,۰۰۰)	(۲۲,۶۴۶,۴۹۰)	(۴,۵۵۷,۳۴۵,۶۷۸)	۴,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی
۰	(۳۳۴,۱۳۱,۱۳۹)	(۳۵,۲۶۵,۰۰۰)	(۳۷,۳۱۰,۳۷۰)	(۷,۳۱۴,۵۵۵,۷۶۹)	۷,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت رایان سایپا
۰	(۷۲۵,۸۹۵,۴۰۰)	(۳۱,۸۶۰,۰۰۰)	(۳۳,۷۰۷,۸۸۰)	(۷,۰۳۲,۳۲۷,۵۲۰)	۶,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت گروه بهمن
(۱,۰۸۰,۳۹۷,۳۴۰)	۶۹۶,۱۵۹,۱۰۷	۰	۰	۰	۶۹۶,۱۵۹,۱۰۷	۳,۷۰۰,۰۰۰	سهام بانک ملت
(۴,۸۰۳,۳۷۷,۳۶۰)	(۱,۳۶۵,۱۱۴,۸۸۳)	(۱۳۶,۵۲۸,۱۵۶)	(۱۴۴,۲۴۵,۶۴۰)	(۲۹,۰۸۶,۱۳۱,۴۵۷)	۲۸,۰۰۱,۷۹۰,۳۷۰		
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		اوراق صکوک اجاره:
(۱۱,۲۳۷,۴۳۳)	(۱۵۰,۴۶۷,۹۵۳)	۰	(۱۱۲,۴۶۹,۹۴۰)	(۱۴۵,۳۴۷,۹۹۸,۰۱۳)	۱۴۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۱۰	اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان ۲
(۱۰۹,۵۲۹,۱۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق اجاره شرکت رایتل
(۱۲۰,۷۶۶,۵۷۳)	(۱۵۰,۴۶۷,۹۵۳)	۰	(۱۱۲,۴۶۹,۹۴۰)	(۱۴۵,۳۴۷,۹۹۸,۰۱۳)	۱۴۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
(۴,۹۲۴,۱۴۳,۹۳۳)	(۱,۵۱۵,۵۸۲,۸۳۶)	(۱۳۶,۵۲۸,۱۵۶)	(۲۵۶,۷۱۵,۵۸۰)	(۱۷۴,۴۳۴,۱۲۹,۴۷۰)	۱۷۳,۳۱۱,۷۹۰,۳۷۰		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴

۱۷ - سود سهام

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴							
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
ریال	ریال	ریال						
۰	۹۱۷,۶۶۱,۸۴۸	(۸۲,۳۳۸,۱۵۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۱۳۹۳	سهام شرکت گروه بهمن
۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۱,۹۱۹	۰	۳۳۳,۰۰۱,۹۱۹	۹۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۳	سهام بانک ملت
۰	۲۷۰,۳۱۴,۸۵۳	(۱۸۵,۱۴۷)	۲۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۱/۳۱	۱۳۹۳	سهام شرکت ارتباطات سیار ایران
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۴۲۱,۷۶۹	(۱,۵۷۸,۳۳۱)	۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۳	سهام شرکت پالایش نفت اصفهان
۰	۱۷۲,۰۶۱,۵۹۶	(۱۵,۴۳۸,۴۰۴)	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۰	۱۳۹۳	سهام شرکت رایان سایپا
۰	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۴۳,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۰	۱۳۹۲	سهام شرکت شیشه همدان
۰	۸۴,۱۷۶,۸۱۰	(۵,۸۲۳,۱۹۰)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۱۳۹۳	سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۰	۸۱,۱۶۱,۲۱۱	(۸,۸۳۸,۷۸۹)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	۱۳۹۳	سهام شرکت کالسیمین
۰	۸۰,۲۶۸,۷۸۴	(۹,۷۳۱,۲۱۶)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۱۳۹۳	سهام شرکت تولید برق عسلویه مپنا
۱,۰۲۶,۹۰۲,۹۸۵	۵۷,۵۳۱,۵۹۹	(۶,۰۶۸,۴۰۱)	۶۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۵۹,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۲/۱۸	۱۳۹۲	سهام شرکت مخابرات ایران
۰	۳۳۸	(۱۲)	۳۵۰	۳۵۰	۱	۱۳۹۳/۱۱/۱۴	۱۳۹۳	سهام بانک سرمایه
۱,۲۴۲,۷۳۲,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران
۱,۱۱۳,۷۹۵,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	سهام شرکت نفت بهران
۹۳۰,۵۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین
۸۲۱,۲۱۰,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	سهام بانک سینا
۵۸۸,۷۰۶,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴							
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
ریال	ریال	ریال						
۵۴۶,۳۵۷,۲۰۲	-	-	سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران
۳۹۱,۹۴۶,۳۰۹	-	-	سهام شرکت ماشین‌سازی اراک
۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	سهام شرکت لیزینگ ایران
۱۵۴,۴۲۳,۰۷۷	-	-	سهام شرکت خدمات دریایی تايدواتر خاورمیانه
۱۰۱,۲۱۷,۳۹۱	-	-	سهام شرکت پست بانک ایران
۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	سهام شرکت سیمان فارس و خوزستان
۷۱,۵۵۰,۰۰۰	-	-	سهام شرکت پالایش نفت تبریز
۵۹,۹۶۳,۰۰۰	-	-	سهام شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران
۵۳,۰۷۸,۴۰۰	-	-	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد
۲۵,۹۱۵,۰۰۰	-	-	سهام شرکت صنایع شیمیایی خلیج فارس
<u>۱۱,۸۸۶,۸۱۳,۶۰۳</u>	<u>۲,۳۴۸,۱۰۰,۷۲۷</u>	<u>(۱۳۰,۰۰۰,۵۴۲)</u>	<u>۲,۴۷۸,۱۰۲,۲۶۹</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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 ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴	یادداشت
ریال	ریال	
۴۱,۵۱۲,۰۰۸,۸۳۴	۴۲,۸۳۴,۷۶۰,۱۸۵	۱۸-۱
۸,۶۹۸,۳۳۳,۶۱۴	۲۹,۷۳۱,۷۸۹,۹۴۳	۱۸-۲
۵۰,۲۱۰,۳۴۲,۴۴۸	۷۲,۵۶۶,۵۵۰,۱۲۸	

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سود اوراق اجاره و مشارکت

۱۸-۱ - سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴							سپرده بانکی:
	سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده یا گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۲۲,۹۳۵,۵۱۹,۰۹۵	۲۵,۳۹۴,۶۱۰,۸۴۴	(۶,۹۲۲,۴۰۶)	۲۵,۴۰۱,۵۳۳,۲۵۰	۲۳	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	سپرده شماره ۱۰۱۲۲۵۳۸۱۷۱۷۵۱
۷,۹۷۵,۵۷۳,۸۶۲	۸,۰۱۹,۲۹۰,۰۹۱	(۲,۶۲۷,۷۴۸)	۸,۰۲۱,۹۱۷,۸۳۹	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	سپرده شماره ۷۰۰۷۸۶۳۶۱۹۱۸
۴,۹۸۵,۷۱۱,۴۵۹	۵,۰۱۳,۰۸۰,۶۶۱	(۶۱۷,۹۸۳)	۵,۰۱۳,۶۹۸,۶۴۴	۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	سپرده شماره ۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵
۲,۴۹۲,۸۱۰,۵۹۸	۲,۵۰۶,۵۶۵,۴۵۴	(۳۰۸,۹۹۵)	۲,۵۰۶,۸۷۴,۴۴۹	۲۵	۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	سپرده شماره ۷۰۰۷۸۶۱۸۶۲۳۳
۱,۵۹۵,۱۱۴,۶۹۸	۱,۶۰۳,۸۵۸,۰۹۰	(۵۲۵,۵۵۰)	۱,۶۰۴,۳۸۳,۶۴۰	۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۳۹۰/۱۲/۱۵	سپرده شماره ۷۰۰۷۸۶۴۲۸۹۲۳
۱۴۹,۸۸۹,۴۳۶	۱۶۴,۵۰۴,۰۹۹	(۴,۸۱۹)	۱۶۴,۵۰۸,۹۸۸	۶	مبالغ متغیر	کوتاه‌مدت	۱۳۹۰/۰۴/۲۳	سپرده شماره ۳۲۰۲۲۶۶۲۲۴
۷۱,۰۴۱,۱۳۸	۹۵,۲۷۰,۴۴۰	(۱۲,۱۳۰)	۹۵,۲۸۲,۵۷۰	۷	مبالغ متغیر	کوتاه‌مدت	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	سپرده شماره ۱۰۱۸۵۰۱۸۷۱۷۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴

سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده یا گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	سپرده بانکی:
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۱۷,۲۸۱,۰۲۵	۲۳,۴۳۶,۱۰۳	(۷۳۷)	۲۳,۴۳۶,۸۴۰	۷	مبالغ متغیر	کوتاه‌مدت	۱۳۹۰/۱۱/۳۰	سپرده شماره ۷۰۰۷۸۶۳۴۹۶۱۶
۱۷,۳۰۷,۱۰۹	۱۴,۰۹۱,۸۲۲	(۱,۹۱۶)	۱۴,۰۹۳,۷۳۸	۷	مبالغ متغیر	کوتاه‌مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	سپرده شماره ۷۰۰۷۸۶۱۸۰۹۰۴
۰	۶۶۱	(۵)	۶۶۶	-	-	-	-	سپرده شماره ۱۵۵۸۵۰۲۷۹۷۴۰۰۰۱
۴۰,۲۴۰,۳۱۸,۴۲۰	۴۲,۸۳۴,۷۰۸,۲۶۵	(۱۱,۰۲۲,۳۵۹)	۴۲,۸۴۵,۷۳۰,۶۲۴					
۰	۵۱,۹۲۰	۰	۵۱,۹۲۰	۱۰	مبالغ متغیر	۱۳۹۱/۱۱/۱۶	۱۳۹۱/۱۱/۱۵	گواهی سپرده بانکی:
۱,۲۷۱,۶۹۰,۴۱۴	۰	۰	۰					گواهی سپرده بانک اقتصاد نوین
۱,۲۷۱,۶۹۰,۴۱۴	۵۱,۹۲۰	۰	۵۱,۹۲۰					گواهی سپرده بانک انصار
۴۱,۵۱۲,۰۰۸,۸۳۴	۴۲,۸۳۴,۷۶۰,۱۸۵	(۱۱,۰۲۲,۳۵۹)	۴۲,۸۴۵,۷۸۲,۵۴۴					

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴

۲-۱۸- سود اوراق مشارکت و اوراق اجاره

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴				
سود خالص اوراق	سود خالص اوراق	نرخ سود	مبلغ اسمی ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	درصد	ریال		
۳,۸۶۵,۶۵۵,۳۴۸	۷,۳۰۸,۲۶۴,۸۲۳	۲۰	۲۱۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	تاریخ‌های مختلف
۳,۶۲۵,۸۴۶,۷۴۲	۴,۶۵۳,۷۳۳,۶۷۳	۲۰	۱۲۹,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	تاریخ‌های مختلف
۹۰,۵۶۱۶,۱۳۱	۷۶,۱۹۵,۷۷۷	۲۰	۲۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸,۳۹۷,۱۱۸,۲۲۱	۱۲,۰۳۸,۱۹۴,۲۷۳		۳۶۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۰	۱۷,۶۴۰,۷۱۹,۴۲۰	۲۰	۱۷۹,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	تاریخ‌های مختلف
۰	۵۲,۸۷۶,۲۵۰	۲۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	تاریخ‌های مختلف
۱۷۵,۳۱۱,۴۳۵	۰		۲۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸۹,۰۴۰,۷۹۲	۰		۳۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۶,۸۶۳,۱۶۶	۰		۷۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۰۱,۲۱۵,۳۹۳	۱۷,۶۹۳,۵۹۵,۶۷۰		۳۳۳,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰		
۸,۶۹۸,۳۳۳,۶۱۴	۲۹,۷۳۱,۷۸۹,۹۴۳		۶۹۷,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰		

اوراق اجاره:

اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان ۲

اوراق اجاره شرکت رایتل

اوراق اجاره مپنا

اوراق مشارکت:

اوراق مشارکت شرکت میدکو

اوراق مشارکت شرکت نفت و گاز پرشیا

اوراق مشارکت شرکت پالایش نفت تهران

اوراق مشارکت شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان

اوراق مشارکت شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر

صندوق سرمایه‌گذاری آتیسه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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 ۱۷ و ۱۸-۱ 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.

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۴۶۹,۷۶۲,۲۶۷	۵۸۳,۸۶۹,۶۴۰	درآمد تنزیل سود سهام
۱۱,۰۰۵,۴۹۳	۲۲,۶۴۰,۹۷۰	درآمد تنزیل سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	۱۹,۷۲۱,۹۶۸	تعدیل کارمزد کارگزاری
۹۱,۵۸۹,۶۰۵	۰	برگشت هزینه تصفیه
۷۱,۶۵۲,۰۱۴	۰	برگشت هزینه کارمزد متولی
۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	برگشت هزینه حسابرسی
۶۹۶,۵۰۹,۳۷۹	۶۲۶,۲۳۲,۵۷۸	

۲۰ - هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۲,۰۳۸,۹۹۵,۵۸۷	۲,۱۱۰,۳۸۶,۹۴۹	مدیر صندوق
۱۰۶,۰۰۶,۱۲۹	۱۵۱,۸۳۴,۲۲۶	متولی
۶۹,۰۴۲,۶۶۶	۱۰۰,۵۱۸,۸۵۹	حسابرس
۱۲۵,۷۱۲,۴۳۹	۳۳,۷۵۴,۹۰۳	ضامن
۲,۳۳۹,۷۵۶,۸۲۱	۲,۳۹۶,۴۸۴,۹۳۷	

۲۱ - سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۲۳۳,۱۷۷,۱۸۷	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه نرم‌افزار
۰	۲۶۰,۰۰۴	هزینه برگزاری مجامع
۱۳۷,۰۰۰	۱۶۳,۱۰۱	هزینه کارمزد بانکی
۲۳۳,۳۱۴,۱۸۷	۲۷۰,۴۲۳,۱۰۵	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴

۲۲ - تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴	
ریال	ریال	
(۹۷۰,۷۰۵,۹۶۶)	۱,۲۳۷,۳۷۷	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۲۴,۶۵۲,۱۱۵)	(۲,۳۰۰,۵۵۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۹۹۵,۳۵۸,۰۸۱)	(۱,۰۶۳,۱۷۳)	

۲۳ - تقسیم سود

تقسیم سود بین دارندگان واحدها به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۱۹,۷۲۶,۴۸۱,۲۶۴	۰	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
۶۳,۰۱۶,۰۳۲,۵۴۶	۰	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
(۲۱۰,۴۹۶)	۰	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
(۱۸۵,۹۱۱)	۰	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱
۰	(۲۹۴,۲۹۲)	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
۰	۶,۹۹۵,۸۵۶,۹۳۰	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
۰	۱۷,۵۶۹,۸۷۴,۰۵۸	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۰	۱۶,۳۸۱,۷۸۷,۶۹۵	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
۸۲,۷۴۲,۱۱۷,۴۰۳	۴۰,۹۴۷,۲۲۴,۳۹۱	

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 و ۱۳۹۴/۰۳/۳۱، حداقل بازده ۲۰ درصد، از محل خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق تأمین نشده، از این رو به ترتیب مبالغ ۴۸۴ و ۱۱۸۸ میلیون ریال از محل کارمزد پرداختی به مدیر صندوق، به دارندگان واحدهای عادی پرداخت شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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		۱۳۹۴/۰۵/۲۲							
تعداد واحدهای	نوع واحدهای	تعداد واحدهای	نوع واحدهای	نوع وابستگی	نام	اشخاص و وابسته	درصد تملک	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری
۱,۳۲	ممتاز	۱,۳۳	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت	مدیر	۰,۵۶	۴,۷۵۰	۴,۷۵۰
۰,۵۶	عادی	۰,۵۶	عادی				۱,۳۹	۲,۰۱۳	۲,۰۱۳
۱,۳۹	ممتاز	۱,۴۰	ممتاز	ضامن و مدیر ثبت صندوق	بانک ملت	ضامن و مدیر ثبت	۰,۶۲	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۰,۶۲	عادی	۰,۶۲	عادی				۰,۰۷	۲,۲۲۸	۲,۲۲۸
۰,۰۷	ممتاز	۰,۰۷	ممتاز	کارگزاری صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار	۰,۰۳	۲۵۰	۲۵۰
۰,۰۳	عادی	۰,۰۳	عادی				۰,۱۰	۱۱۲	۱۱۲
۰,۱۰	عادی	۰,۱۰	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت صرافى ملت	شرکت صرافى ملت	۰,۱۰	۳۶۲	۳۶۲
۰,۱۰	عادی	۰,۱۰	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت واسپارى ملت	شرکت واسپارى ملت	۳,۹۷	۳۶۲	۳۶۲
۳,۹۷	عادی	۳,۹۸	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت گروه مالی ملت	شرکت گروه مالی ملت	۱,۶۳	۱۴,۲۳۸	۱۴,۲۳۸
۱,۶۳	عادی	۱,۶۳	عادی	شرکت فرعی ضامن	صندوق آتیة کارکنان بانک ملت	صندوق آتیة کارکنان بانک ملت	۰,۰۱	۵,۸۳۱	۵,۸۳۱
۰,۰۱	عادی	۰,۰۱	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای محمد صالحی تبار	۰,۰۲	۳۳	۳۳
۰,۰۲	عادی	۰,۰۲	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای حسین تملکی	۰,۰۲	۷۰	۷۰
۰,۰۲	عادی	۰,۰۲	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری	خانم اکرم حمیدیان	۰,۰۰	۷۱	۷۱
۰,۰۰	عادی	۰,۰۱	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای سعید احمدی	۹,۸۵	۰	۵۰
۹,۸۵		۹,۸۸					۳۵,۳۲۰	۳۵,۳۲۰	۳۵,۳۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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) در پایان سال مالی	شرح معامله		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله			
میلیون ریال		میلیون ریال			
۵۴۲	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
(۳۷۹)	طی دوره	۲,۱۱۰	کارمزد ارکان صندوق	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(۱۵)	طی دوره	۱۵۲	کارمزد ارکان صندوق	متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
(۸۱)	طی دوره	۳۴	کارمزد ارکان صندوق	ضامن و مدیر ثبت 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.