

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 آتیه ملت
صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴

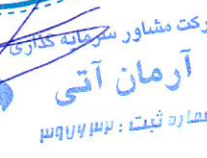
با احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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 می گردد:

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

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر گیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

۴

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۰۵/۲۲	۱۳۹۴/۰۵/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		
			دارایی‌ها:
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 دریافتنی
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	پرداختنی به ارکان صندوق
۲,۸۰۶,۳۳۳,۱۴۶	۷,۰۳۴,۰۶۶	۱۲	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱,۱۵۹,۵۸۴,۳۶۴	۷۵۱,۸۰۸,۳۶۸	۱۳	سایر حساب‌های پرداختنی 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 آتیسه 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	
ریال	ریال		
			درآمدها:
(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	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ریال		
۳۷۴,۷۴۰,۰۲۸,۰۷۹	۳۴۷,۶۱۴	۳۴۰,۲۶۵,۱۰۰,۶۵۰	۳۵۸,۶۳۷
۳۴,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۲۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰
(۲۳,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۸۰۱)	(۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲۱)
۳۸,۲۴۳,۰۶۳,۴۲۶		۷۰,۰۱۰,۴۱۰,۲۳۰	
(۹۹۵,۳۵۸,۰۸۱)		(۱,۰۶۳,۱۷۳)	۲۲
(۸۲,۷۴۲,۱۱۷,۴۰۳)		(۴۰,۹۴۷,۲۲۴,۳۹۱)	۲۳
۳۴۰,۲۶۸,۶۱۶,۰۲۱	۳۵۸,۶۳۷	۳۶۸,۷۵۶,۲۲۳,۳۱۶	۳۵۸,۰۶۶
۳,۵۱۵,۳۷۱			
			خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
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 سرمایۀ 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 سرمایۀ 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، دورۀ فعالیت صندوق ۵ سال تعیین شده است که به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسیده است. همچنین بر اساس مصوبۀ 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

کلیۀ 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 سرمایۀ بانک ملت	۴,۷۵۰	۴۷,۵

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

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

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

حسابرس صندوق، مؤسسۀ 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 - خلاصۀ 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 "نحوۀ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیرۀ 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 شدۀ سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛

با توجه به دستورالعمل "نحوۀ 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 محاسبۀ 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 محاسبۀ 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 سالیانۀ 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
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 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
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	خالص	بهای	درصد به کل	خالص	بهای	
دارایی‌ها	ارزش فروش	تمام شده	دارایی‌ها	ارزش فروش	تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۸,۶۶	۳۰,۳۲۴,۸۹۵,۴۴۴	۲۹,۶۷۱,۹۳۰,۰۴۳	۲,۰۶	۷,۶۲۰,۴۷۱,۵۲۲	۶,۷۷۲,۹۷۹,۳۸۴	بانک‌ها و موسسات اعتباری
.	.	.	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
.	.	.	۱,۲۳	۴,۵۵۷,۲۵۱,۴۰۱	۴,۸۲۳,۵۳۱,۲۶۳	عرضۀ برق، گاز، بخار و آب گرم
.	.	.	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
.	.	.	۰,۶۰	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	.	.	.	محصولات شیمیایی
۰,۸۴	۲,۹۳۵,۹۰۶,۳۳۶	۳,۰۹۲,۰۲۵,۹۰۴	.	.	.	لاستیک و پلاستیک
۰,۲۷	۹۵۹,۵۶۳,۴۳۳	۱,۳۶۵,۱۹۴,۱۱۳	.	.	.	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 آتیۀ 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	
مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها					
ریال	درصد	ریال	درصد	درصد				
۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۷	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۴	۲۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	بلندمدت	سپرده ۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱ نزد مؤسسه اعتباری توسعه
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱	۲۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	بلندمدت	سپرده ۷۰۰۷۸۶۳۶۱۹۱۸ نزد بانک شهر شعبه کامرانیه
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱	۲۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	بلندمدت	سپرده ۷۰۰۸۸۶۱۸۶۱۳۳ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰	۲۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	بلندمدت	سپرده ۷۰۰۷۸۶۱۸۶۲۳۲ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶	۲۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۳۹۰/۱۲/۱۵	بلندمدت	سپرده ۷۰۰۷۸۶۴۲۸۹۲۳ نزد بانک شهر شعبه کامرانیه
۱۰۰,۱۸۴	.	۱۸۹,۱۷۴	.	۷	-	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	کوتاه‌مدت	سپرده ۷۰۰۷۸۶۱۸۰۹۰۴ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین
۱۹,۴۵۳,۳۶۳	.	۱۸۲,۰۶۹	.	۲۳	-	۱۳۹۱/۰۵/۲۱	کوتاه‌مدت	سپرده ۱۰۱۸۵۰۱۸۷۱۷۵۱ نزد مؤسسه اعتباری توسعه
۱۰۰,۶۰۳	.	۱۳۰,۷۴۸	.	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
۱۷۸,۰۷۹,۷۵۴,۱۵۰	۵۰,۸۵	۱۷۸,۰۶۰,۶۱۱,۲۵۱	۴۸,۱۳					

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ 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						اوراق اجاره:
خالص	درصد خالص ارزش	خالص	درصد خالص ارزش	سود	ارزش	نرخ	تاریخ	
ارزش فروش	فروش به کل دارایی‌ها	ارزش فروش	فروش به کل دارایی‌ها	متعلقه	اسمی	سود	سررسید	
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد		
۷,۸۲۷,۲۱۸,۰۵۸	۲,۲۳	۱۵۱,۸۵۴,۷۳۳,۸۶۵	۴۱,۰۴	۶,۶۵۷,۲۰۳,۸۰۵	۱۴۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان ۲
۹۲,۷۸۹,۲۷۶,۹۸۷	۲۶,۴۹	.	۰,۰۰	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	اوراق اجاره شرکت رایتل
۱۰۰,۶۱۶,۴۹۵,۰۴۵	۲۸,۷۳	۱۵۱,۸۵۴,۷۳۳,۸۶۵	۴۱,۰۴	۶,۶۵۷,۲۰۳,۸۰۵	۱۴۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰			

۸ - حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۰۵/۲۲		۱۳۹۴/۰۵/۲۲		سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
تنزیل شده	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	
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	سود سهام دریافتنی
۸,۲۱۰,۱۸۲,۴۲۷	۴,۸۷۵,۹۲۴,۷۷۳		۵,۰۱۷,۰۹۲,۴۱۱	

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

۹ - جاری کارگزاران

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲			
مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۰,۶۳۶,۸۷۹,۵۹۸)	۶۲۵,۵۲۱,۳۶۳,۱۱۳	۶۱۹,۳۴۲,۸۹۷,۹۰۷	۵۴۱,۵۸۵,۶۰۸

شرکت کارگزاری بانک ملت

۱۰ - موجودی نقد

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

بانک ملت شعبه مستقل مرکزی

بانک ملت شعبه ایرانشهر

۱۱ - پرداختنی به ارکان صندوق

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

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

مدیر صندوق

ضامن

حسابرس

مدیر ثبت

متولی

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه 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
۲,۸۰۶,۳۳۳,۱۴۶	۷,۰۳۴,۰۶۶	

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
۱,۱۵۹,۵۸۴,۳۶۴	۷۵۱,۸۰۸,۳۶۸		

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
۴۶۹,۰۴۹,۷۰۴	۶۱,۲۷۳,۷۰۸	

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
۳۴۰,۲۶۸,۶۱۶,۰۱۶	۳۵۸,۶۳۷	۳۶۸,۷۵۶,۲۲۳,۳۴۷	۳۵۸,۰۶۶	

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

۱۵ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴	یادداشت
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 ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۱۰,۸۳۴,۸۵۵	۱,۰۲۴,۹۲۶,۶۰۰	(۲۹,۹۳۰,۵۸۰)	(۱۲۹,۵۲۴,۸۵۲,۸۲۰)	۱۳۰,۵۷۹,۷۱۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۷۰
(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	۱۹,۵۰۰
(۲۵۵,۴۹۵,۰۰۰)	(۳۲,۶۵۵,۰۰۰)	(۱۶,۸۴۹,۹۸۰)	(۲۱,۷۸۵,۸۰۵,۰۲۰)	۲۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۰
(۴۹۸,۱۱۹,۳۶۹)	(۷۵,۱۱۹,۳۷۴)	(۵۲,۲۱۴,۰۴۰)	(۶۷,۴۸۲,۹۰۵,۳۳۴)	۶۷,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۶۰
.	(۱۱۵,۶۱۲,۴۸۲)	(۵۰,۶۱۸,۸۸۸)	(۱۷۹,۶۱۸,۰۳۴,۸۴۸)	۱۷۹,۵۵۳,۰۴۱,۲۵۴	۱۷۹,۵۵۳
(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 مپنا

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	
(۱,۰۲۵,۷۳۵)	.	.	.	.	.	.
(۱,۶۳۲,۴۹۹)	.	.	.	.	.	.
(۱۲,۷۵۱,۶۲۸)	.	.	.	.	.	.
(۱۲۶,۰۲۲,۳۴۱)	.	.	.	.	.	.
.	(۱,۸۶۴,۱۵۳)	(۴۰۸,۸۸۷)	(۴۳۲,۶۰۲)	(۸۲,۸۰۰,۰۰۰)	۸۱,۷۷۷,۳۳۶	۱۸۰,۰۰۰
(۱,۴۱,۴۳۲,۲۰۳)	(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	(۱,۸۵,۵۶۲,۵۳۳)	(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
(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	.	.	.	.	.	.	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 مهر کام 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 گل‌تاش
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 مپنا
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 آتیۀ 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
(۲۳,۲۷۲,۵۹۷)	.	.	.	.	.	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 سپهند
(۷۴,۸۸۹,۸۷۳)	.	.	.	.	.	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 چادرملو
(۱۲۵,۷۲۹,۵۹۴)	.	.	.	.	.	سهام شرکت لبنیات 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)	.	.	.	.	.	سهم شرکت فولاد خوزستان
(۱۹۸,۹۳۸,۰۸۰)	.	.	.	.	.	سهم شرکت سرمایه‌گذاری شاهد
(۲۲۰,۰۶۳,۳۴۹)	.	.	.	.	.	سهم شرکت کارت اعتباری ایران کیش
(۲۴۰,۳۹۶,۰۲۲)	.	.	.	.	.	سهم شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین
(۲۴۳,۴۹۸,۶۳۰)	.	.	.	.	.	سهم شرکت لیزینگ خودرو غدیر
(۲۷۰,۵۳۶,۵۶۳)	.	.	.	.	.	سهم شرکت آلومینیوم ایران
(۲۷۱,۴۹۷,۳۳۷)	.	.	.	.	.	سهم شرکت سنگ آهن گل گهر
(۲۸۰,۳۵۲,۹۲۳)	.	.	.	.	.	سهم شرکت صنعتی بهشهر
(۳۰۵,۸۶۲,۰۷۰)	.	.	.	.	.	سهم شرکت لیزینگ ایران
(۳۰۶,۰۸۹,۸۵۷)	.	.	.	.	.	سهم بانک انصار
(۳۰۸,۰۴۵,۶۷۵)	.	.	.	.	.	سهم شرکت صنعتی نیرو محرکه
(۳۱۷,۵۷۳,۷۳۰)	.	.	.	.	.	سهم شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان
(۳۱۹,۹۸۸,۱۶۶)	.	.	.	.	.	سهم شرکت سایپا دیزل
(۳۲۲,۵۷۵,۵۶۵)	.	.	.	.	.	سهم شرکت صنایع سیمان غرب
(۳۴۹,۹۳۳,۵۴۰)	.	.	.	.	.	سهم شرکت سرمایه‌گذاری سپه
(۳۵۰,۶۳۳,۷۵۵)	.	.	.	.	.	سهم شرکت قند نیشابور
(۳۹۶,۶۳۳,۹۰۷)	.	.	.	.	.	سهم شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
(۴۶۷,۳۵۷,۲۵۷)	.	.	.	.	.	سهم شرکت مارگارین

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴					
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۷۳,۴۶۷,۸۲۲)	•	•	•	•	•	•
(۴۸۰,۵۵۳,۰۵۱)	•	•	•	•	•	•
(۴۹۷,۷۸۶,۶۹۴)	•	•	•	•	•	•
(۵۵۴,۲۶۸,۸۲۸)	•	•	•	•	•	•
(۵۹۴,۲۳۸,۳۱۱)	•	•	•	•	•	•
(۶۱۷,۳۰۶,۲۸۱)	•	•	•	•	•	•
(۷۴۸,۲۳۵,۶۱۵)	•	•	•	•	•	•
(۷۹۰,۱۴۴,۳۱۵)	•	•	•	•	•	•
(۸۱۸,۶۷۱,۲۶۸)	•	•	•	•	•	•
(۸۲۸,۲۸۶,۰۸۹)	•	•	•	•	•	•
(۸۸۶,۸۸۱,۸۹۱)	•	•	•	•	•	•
(۱,۰۷۳,۷۵۴,۹۰۰)	•	•	•	•	•	•
(۱,۱۰۵,۵۱۲,۸۶۳)	•	•	•	•	•	•
(۱,۱۵۱,۶۹۷,۵۵۳)	•	•	•	•	•	•
(۱,۱۷۶,۶۵۹,۵۶۳)	•	•	•	•	•	•
(۱,۳۸۱,۹۸۲,۷۰۹)	•	•	•	•	•	•
(۱,۷۱۶,۹۷۹,۹۱۶)	•	•	•	•	•	•
(۲,۰۵۰,۵۴۳,۶۱۹)	•	•	•	•	•	•
	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بازنشستگی کشوری					
	سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران					
	سهام شرکت سیمان بهبهان					
	سهام شرکت صنایع شیمیایی ایران					
	سهام شرکت ملی صنایع مس ایران					
	سهام شرکت داروپخش					
	سهام بانک اقتصاد نوین					
	سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران					
	سهام شرکت نفت بهران					
	سهام شرکت پالایش نفت تبریز					
	سهام شرکت سیمان فارس و خوزستان					
	سهام بانک دی					
	سهام بانک پاسارگاد					
	سهام شرکت ماشین‌سازی اراک					
	سهام شرکت صنایع شیمیایی خلیج فارس					
	سهام شرکت سرمایه‌گذاری آتیۀ دماوند					
	سهام شرکت ایران ترانسفو					
	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		
(۲,۶۶۱,۷۹۸,۷۴۳)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت پالایش نفت اصفهان
(۳,۳۶۸,۸۴۳,۴۷۰)	.	.	.	.	.	.	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
.	(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)	(۳,۳۳۵,۹۹۳)	(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	(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
.	(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
.	(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 الکتریک 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)	(۱۳,۳۴۹,۲۸۶)	(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
(۱۶۲,۸۴۱,۵۵۴)	(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
<u>(۱۶,۳۳۴,۶۵۲,۴۴۱)</u>	<u>(۲,۱۱۸,۴۰۷,۹۱۶)</u>	<u>(۴۹۵,۰۶۷,۹۴۷)</u>	<u>(۵۲۱,۰۷۹,۰۶۳)</u>	<u>(۸۴,۴۹۸,۱۹۳,۶۸۵)</u>	<u>۸۳,۳۹۵,۹۳۲,۷۷۹</u>		

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						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	اوراق سهام:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۱۷۲,۳۷۶,۷۳۶	(۹,۹۶۸,۰۰۰)	(۱۰,۵۴۶,۱۴۴)	(۱,۸۰۰,۷۰۹,۱۲۰)	۱,۹۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بازنشستگی کشوری
۲۷۶,۰۴۴,۶۹۰	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت پارس خودرو
(۸,۶۳۶,۳۰۹)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا
(۱۷,۷۶۱,۵۸۹)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران
(۱۹,۳۶۷,۶۷۷)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت پتروشیمی جم
(۲۲,۴۵۵,۶۶۹)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین
(۳۲,۸۶۴,۸۳۰)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت کالسیمین
(۹۱,۵۰۷,۰۲۹)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت ایران خودرو
(۱۵۶,۱۱۹,۵۶۷)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت کویر تایر
(۱۹۹,۲۴۹,۱۹۱)	.	.	.	.	.	.	سهام بانک پارسیان
(۴۰,۵۶۳,۰۶۸۰)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه
(۹۳۹,۱۳۷,۶۶۴)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران
(۲,۰۶۲,۶۶۷,۷۳۹)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت پست بانک ایران
(۱۶۲)	(۷۵۱)	(۷)	(۸)	(۲,۱۷۳)	۱,۴۳۷	۱	سهام بانک سرمایه
.	(۱۱۸,۲۳۲,۹۰۹)	(۱۷,۴۳۴,۶۴۹)	(۱۸,۴۴۵,۸۵۹)	(۳,۵۶۹,۲۸۲,۲۲۷)	۳,۴۸۶,۹۲۹,۸۲۶	۱,۰۶۵,۳۶۲	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 آتیۀ 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 نیافتۀ نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافتۀ نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
•	(۱۴۸,۰۴۶,۹۵۳)	(۵,۵۸۷,۵۰۰)	(۵,۷۱۰,۴۲۵)	(۱,۲۵۴,۲۴۹,۰۲۸)	۱,۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
•	(۱۷۱,۵۶۹,۵۳۹)	(۱,۳۹۵,۰۰۰)	(۱,۴۷۵,۹۱۰)	(۴۴۷,۶۹۸,۶۲۹)	۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
•	(۲۹۵,۵۹۳,۸۷۶)	(۱۱,۲۲۴,۰۰۰)	(۱۱,۸۷۴,۹۹۲)	(۲,۵۱۷,۲۹۴,۸۸۴)	۲,۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
•	(۳۲۰,۳۹۷,۱۶۸)	(۲۱,۴۰۵,۰۰۰)	(۲۲,۶۴۶,۴۹۰)	(۴,۵۵۷,۳۴۵,۶۷۸)	۴,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
•	(۳۳۴,۱۳۱,۱۳۹)	(۳۵,۲۶۵,۰۰۰)	(۳۷,۳۱۰,۳۷۰)	(۷,۳۱۴,۵۵۵,۷۶۹)	۷,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
•	(۷۲۵,۸۹۵,۴۰۰)	(۳۱,۸۶۰,۰۰۰)	(۳۳,۷۰۷,۸۸۰)	(۷,۰۳۲,۳۲۷,۵۲۰)	۶,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۰۸۰,۳۹۷,۳۴۰)	۶۹۶,۱۵۹,۱۰۷	.	.	.	۶۹۶,۱۵۹,۱۰۷	۳,۷۰۰,۰۰۰
(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 نیافتۀ نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافتۀ نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۱,۲۳۷,۴۳۳)	(۱۵۰,۴۶۷,۹۵۳)	.	(۱۱۲,۴۶۹,۹۴۰)	(۱۴۵,۳۴۷,۹۹۸,۰۱۳)	۱۴۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۱۰
(۱۰۹,۵۲۹,۱۴۰)	.	.	.	.	.	.
(۱۲۰,۷۶۶,۵۷۳)	(۱۵۰,۴۶۷,۹۵۳)	.	(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	

اوراق سهام:
 سهام شرکت تولید برق عسلویه مینا
 سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 سهام شرکت پالایش نفت اصفهان
 سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی
 سهام شرکت رایان سایپا
 سهام شرکت گروه بهمن
 سهام بانک ملت

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ 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
۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۱,۹۱۹	۰	۳۳۳,۰۰۱,۹۱۹	۹۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۳
۰	۲۷۰,۳۱۴,۸۵۳	(۱۸۵,۱۴۷)	۲۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۱/۳۱	۱۳۹۳
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۴۲۱,۷۶۹	(۱,۵۷۸,۳۳۱)	۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۳
۰	۱۷۲,۰۶۱,۵۹۶	(۱۵,۴۳۸,۴۰۴)	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۰	۱۳۹۳
۰	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۴۳,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۰	۱۳۹۲
۰	۸۴,۱۷۶,۸۱۰	(۵,۸۲۳,۱۹۰)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۱۳۹۳
۰	۸۱,۱۶۱,۲۱۱	(۸,۸۳۸,۷۸۹)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	۱۳۹۳
۰	۸۰,۲۶۸,۷۸۴	(۹,۷۳۱,۲۱۶)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۱۳۹۳
۱,۰۲۶,۹۰۲,۹۸۵	۵۷,۵۳۱,۵۹۹	(۶,۰۶۸,۴۰۱)	۶۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۵۹,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۲/۱۸	۱۳۹۲
۰	۳۳۸	(۱۲)	۳۵۰	۳۵۰	۱	۱۳۹۳/۱۱/۱۴	۱۳۹۳
۱,۲۴۲,۷۳۲,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	-	-
۱,۱۱۳,۷۹۵,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	-	-
۹۳۰,۵۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-
۸۲۱,۲۱۰,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	-	-
۵۸۸,۷۰۶,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-

سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین

سهام شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران

سهام شرکت نفت بهران

سهام بانک سینا

سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ 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	.	.	.	.	.	-	-
۳۹۱,۹۴۶,۳۰۹	.	.	.	.	.	-	-
۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	-
۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	-
۱۵۴,۴۲۳,۰۷۷	.	.	.	.	.	-	-
۱۰۱,۲۱۷,۳۹۱	.	.	.	.	.	-	-
۹۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	-
۷۱,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	-
۵۹,۹۶۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	-
۵۳,۰۷۸,۴۰۰	.	.	.	.	.	-	-
۲۵,۹۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	-
<u>۱۱,۸۸۶,۸۱۳,۶۰۳</u>	<u>۲,۳۴۸,۱۰۰,۷۲۷</u>	<u>(۱۳۰,۰۰۱,۵۴۲)</u>	<u>۲,۴۷۸,۱۰۲,۲۶۹</u>				

سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران

سهام شرکت ماشین‌سازی اراک

سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام شرکت لیزینگ ایران

سهام شرکت خدمات دریایی تابدواتر خاورمیانه

سهام شرکت پست بانک ایران

سهام شرکت سیمان فارس و خوزستان

سهام شرکت پالایش نفت تبریز

سهام شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران

سهام شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد

سهام شرکت صنایع شیمیایی خلیج فارس

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ 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:

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	سود اوراق اجاره و مشارکت	یادداشت	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳
			ریال	ریال
		۱۸-۱	۴۲,۸۳۴,۷۶۰,۱۸۵	۴۱,۵۱۲,۰۰۸,۸۳۴
		۱۸-۲	۲۹,۷۳۱,۷۸۹,۹۴۳	۸,۶۹۸,۳۳۳,۶۱۴
			<u>۷۲,۵۶۶,۵۵۰,۱۲۸</u>	<u>۵۰,۲۱۰,۳۴۲,۴۴۸</u>

۱۸-۱ - سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سپرده بانکی:	تاریخ	تاریخ	مبلغ اسمی سپرده یا گواهی سپرده بانکی	نرخ سود	سود	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴
	سپرده شماره	سپرده شماره	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳
سپرده شماره ۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۵,۴۰۱,۵۳۳,۲۵۰	(۶,۹۲۲,۴۰۶)	۲۵,۳۹۴,۶۱۰,۸۴۴	۲۲,۹۳۵,۵۱۹,۰۹۵	
سپرده شماره ۷۰۰۷۸۶۳۶۱۹۱۸	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۸,۰۲۱,۹۱۷,۸۳۹	(۲,۶۲۷,۷۴۸)	۸,۰۱۹,۲۹۰,۰۹۱	۷,۹۷۵,۵۷۳,۸۶۲	
سپرده شماره ۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۵,۰۱۳,۶۹۸,۶۴۴	(۶۱۷,۹۸۳)	۵,۰۱۳,۰۸۰,۶۶۱	۴,۹۸۵,۷۱۱,۴۵۹	
سپرده شماره ۷۰۰۷۸۶۱۸۶۳۳۲	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۲,۵۰۶,۸۷۴,۴۴۹	(۳۰۸,۹۹۵)	۲,۵۰۶,۵۶۵,۴۵۴	۲,۴۹۲,۸۸۰,۵۹۸	
سپرده شماره ۷۰۰۷۸۶۴۲۸۹۲۳	۱۳۹۰/۱۲/۱۵	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۶۰۴,۳۸۳,۶۴۰	(۵۲۵,۵۵۰)	۱,۶۰۳,۸۵۸,۰۹۰	۱,۵۹۵,۱۱۴,۶۹۸	
سپرده شماره ۳۲۰۲۲۶۶۲۲۴	۱۳۹۰/۰۴/۲۳	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۶	۱۶۴,۵۰۸,۹۸۸	(۴,۸۸۹)	۱۶۴,۵۰۴,۰۹۹	۱۴۹,۸۸۹,۴۳۶	
سپرده شماره ۱۰۱۸۵۰۱۸۷۱۷۵۱	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۷	۹۵,۲۸۲,۵۷۰	(۱۲,۰۳۰)	۹۵,۲۷۰,۵۴۰	۷۱,۰۴۱,۰۳۸	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ 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
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۱۷,۲۸۱,۰۲۵	۲۳,۴۳۶,۱۰۳	(۷۳۷)	۲۳,۴۳۶,۸۴۰	۷	مبالغ متغیر	کوتاه‌مدت	۱۳۹۰/۱۱/۳۰
۱۷,۳۰۷,۱۰۹	۱۴,۰۹۱,۸۲۲	(۱,۹۱۶)	۱۴,۰۹۳,۷۳۸	۷	مبالغ متغیر	کوتاه‌مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰
۰	۶۶۱	(۵)	۶۶۶	–	–	–	–
<u>۴۰,۲۴۰,۳۱۸,۴۲۰</u>	<u>۴۲,۸۳۴,۷۰۸,۲۶۵</u>	<u>(۱۱,۰۲۲,۳۵۹)</u>	<u>۴۲,۸۴۵,۷۳۰,۶۲۴</u>				
۰	۵۱,۹۲۰	۰	۵۱,۹۲۰	۱۰	مبالغ متغیر	۱۳۹۱/۱۱/۱۶	۱۳۹۱/۱۱/۱۵
۱,۲۷۱,۶۹۰,۴۱۴	۰	۰	۰				
<u>۱,۲۷۱,۶۹۰,۴۱۴</u>	<u>۵۱,۹۲۰</u>	<u>۰</u>	<u>۵۱,۹۲۰</u>				
<u>۴۱,۵۱۲,۰۰۸,۸۳۴</u>	<u>۴۲,۸۳۴,۷۶۰,۱۸۵</u>	<u>(۱۱,۰۲۲,۳۵۹)</u>	<u>۴۲,۸۴۵,۷۸۲,۵۴۴</u>				

سپرده بانکی:

سپرده شماره ۷۰۰۷۸۶۳۴۹۶۱۶
سپرده شماره ۷۰۰۷۸۶۱۸۰۹۰۴
سپرده شماره ۱۵۵۸۵۰۲۷۹۷۴۰۰۰۱

گواهی سپرده بانکی:

گواهی سپرده بانک اقتصاد نوین
گواهی سپرده بانک انصار

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ 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	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
۹۰۵,۶۱۶,۱۳۱	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 ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	سال مالی منتهی به 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 ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	سال مالی منتهی به 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 ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۳	سال مالی منتهی به 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 آتیسه 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
(۲۴,۶۵۲,۱۱۵)	(۲,۳۰۰,۵۵۰)
(۹۹۵,۳۵۸,۰۸۱)	(۱,۰۶۳,۱۷۳)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور

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
۶۳,۰۱۶,۰۳۲,۵۴۶	۰
(۲۱۰,۴۹۶)	۰
(۱۸۵,۹۱۱)	۰
۰	(۲۹۴,۲۹۲)
۰	۶,۹۹۵,۸۵۶,۹۳۰
۰	۱۷,۵۶۹,۸۷۴,۰۵۸
۰	۱۶,۳۸۱,۷۸۷,۶۹۵
۸۲,۷۴۲,۱۱۷,۴۰۳	۴۰,۹۴۷,۲۲۴,۳۹۱

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 ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

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

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

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 آتیۀ 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			نوع وابستگی	نام	اشخاص و ابسته
درصد تملک	سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۱,۳۲	۴,۷۵۰	ممتاز	۱,۳۳	۴,۷۵۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایۀ بانک ملت	مدیر
۰,۵۶	۲,۰۱۳	عادی	۰,۵۶	۲,۰۱۳	عادی			
۱,۳۹	۵,۰۰۰	ممتاز	۱,۴۰	۵,۰۰۰	ممتاز	ضامن و مدیر ثبت صندوق	بانک ملت	ضامن و مدیر ثبت
۰,۶۲	۲,۲۲۸	عادی	۰,۶۲	۲,۲۲۸	عادی			
۰,۰۷	۲۵۰	ممتاز	۰,۰۷	۲۵۰	ممتاز	کارگزاری صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار
۰,۰۳	۱۱۲	عادی	۰,۰۳	۱۱۲	عادی			
۰,۱۰	۳۶۲	عادی	۰,۱۰	۳۶۲	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت صرافى ملت	شرکت صرافى ملت
۰,۱۰	۳۶۲	عادی	۰,۱۰	۳۶۲	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت واسپارى ملت	شرکت واسپارى ملت
۳,۹۷	۱۴,۲۳۸	عادی	۳,۹۸	۱۴,۲۳۸	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت گروه مالی ملت	شرکت گروه مالی ملت
۱,۶۳	۵,۸۳۱	عادی	۱,۶۳	۵,۸۳۱	عادی	شرکت فرعی ضامن	صندوق آتیۀ کارکنان بانک ملت	صندوق آتیۀ 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		۹,۸۸	۳۵,۳۷۰				

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

۲۶ - معاملات با ارکان و اشخاص وابستۀ 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 دورۀ 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.