

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت

صورت‌های مالی

عملکرد دوره مالی میانی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره ای
صورت های مالی
دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴

با احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت مربوط به دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان 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
۸-۲۶	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 ۱۳۹۴/۰۹/۰۸ 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 امیر تقی خان تجریشی	



صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی‌ها:
۳۴,۶۴۵,۳۲۷,۵۵۳	۲۷,۰۴۹,۸۵۶,۲۱۵	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۷۸,۰۶۰,۶۱۱,۲۵۱	۱۷۸,۰۶۰,۴۳۴,۱۳۰	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۵۱,۸۵۴,۷۳۳,۸۶۵	۱۵۸,۱۴۳,۳۵۷,۱۶۴	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۴,۸۷۵,۹۲۴,۷۷۳	۴,۴۶۱,۲۷۷,۲۳۴	۸	حساب‌های دریافتی
۵۴۱,۵۸۵,۶۰۸	۲۶۹,۷۳۱,۶۳۴	۹	جاری کارگزاران
(۴)	۲۴۳,۰۹۴,۴۸۲	۱۰	سایر دارایی‌ها
۱,۴۱۰,۱۳۰	۶۱۶,۷۱۸,۷۸۵	۱۱	موجودی نقد
۳۶۹,۹۷۹,۵۹۳,۱۷۶	۳۶۸,۸۴۴,۴۶۹,۶۴۴		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۰	۰	۹	جاری کارگزاران
۴۶۴,۵۲۷,۳۹۹	۵۴۷,۳۵۲,۴۲۳	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۷,۰۳۴,۰۶۶	۱۰,۳۰۸,۶۴۹	۱۳	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۷۵۱,۸۰۸,۳۶۴	۱,۰۶۹,۸۶۱,۵۳۲	۱۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱,۲۲۳,۳۶۹,۸۲۹	۱,۶۲۷,۵۲۲,۶۰۴		جمع بدهی‌ها
۳۶۸,۷۵۶,۲۲۳,۳۴۷	۳۶۷,۲۱۶,۹۴۷,۰۴۰	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱,۰۳۱,۵۰۰	۱,۰۲۵,۸۲۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به
	به	۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴	به
درآمدها	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۵۴,۳۹۹,۴۴۴	(۵۷۰,۰۴۵,۲۱۰)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۳,۹۶۱,۱۴۳,۶۴۱)	(۲,۲۹۳,۵۱۹,۹۳۰)
سود سهام	۱۸	۰	۲,۳۴۸,۱۰۰,۷۲۷
سود اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۱۸,۸۶۸,۹۷۴,۱۰۵	۷۲,۵۶۶,۵۵۰,۱۲۸
سایر درآمد	۲۰	۱۰۱,۹۰۰,۶۸۵	۶۲۲,۷۱۷,۲۱۲
جمع درآمدها		۱۵,۰۶۴,۱۳۰,۵۹۲	۷۲,۶۷۳,۸۰۲,۹۳۷
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۶۹۸,۳۸۱,۸۷۶)	(۲,۳۹۶,۴۸۴,۹۳۷)
سایر هزینه ها	۲۲	(۷۹,۶۹۲,۳۰۹)	(۲۷۰,۴۲۳,۱۰۵)
جمع هزینه ها		(۷۷۸,۰۷۴,۱۸۵)	(۲,۶۶۶,۹۰۸,۰۴۲)
سود (زیان) خالص		۱۴,۲۸۶,۰۵۶,۴۰۷	۷۰,۰۰۶,۸۹۴,۸۹۵

۱. بازده میانگین سرمایه گذاری

۲. بازده سرمایه گذاری پایان دوره

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به
	۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴	۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴	۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴
	تعداد واحدهای	تعداد واحدهای	تعداد واحدهای
	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال
خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره	۳۵۸,۰۶۶	۳۴۰,۲۶۸,۶۱۶,۰۱۶	۳۴۰,۲۶۵,۱۰۰,۶۵۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۴۶)	(۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۰,۰۰۶,۸۹۴,۸۹۵	۱۷,۵۱۲,۷۱۷,۵۶۷
تعدیلات	۰	(۱,۰۶۳,۱۷۳)	۶,۷۲۲,۰۱۱
تقسیم سود	۰	۴۰,۹۴۷,۲۲۴,۳۹۱	۲۹۴,۲۹۲
خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	۳۵۸,۰۲۰	۳۶۸,۷۵۶,۲۲۳,۳۴۷	۳۵۷,۶۰۶,۸۳۴,۵۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴

۱ - اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ - تاریخچه فعالیت

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

۱-۲ - اطلاع‌رسانی

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

۲ - ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک ملت	۵,۰۰۰	۵۰
۲	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت	۴,۷۵۰	۴۷,۵

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی بهراد مشار است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ با شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان فجر، پلاک ۲۷.

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

۳ - مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال مالی و با توجه به قوانین و مقررات و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش‌دهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است.

۴ - خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱ - سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار، در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت، و در اندازه‌گیری‌های بعدی، به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱ - سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی، به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛

با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲ - سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳ - سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیرفرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز، مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲ - درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱ - سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها، در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر،

شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه، و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای

محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان‌بندی پرداخت سود توسط شرکت

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴

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

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

عنوان هزینه	مبلغ کارمزد
هزینه‌های تأسیس	معادل نیم درصد از وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه، حداکثر تا مبلغ سیصد میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق؛
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ پنجاه میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق؛
کارمزد مدیر	سالیانه یک درصد از متوسط روزانه اوراق بهادار صندوق و پنج درصد از مابه‌التفاوت روزانه سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری، نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده؛
کارمزد متولی	سالیانه یک دهم درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل یکصد میلیون ریال و حداکثر یکصد و چهل میلیون ریال است.
کارمزد ضامن	سالیانه یک در هزار از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق؛
حق الزحمه حسابرس	سالیانه مبلغ ثابت نود و سه میلیون ریال؛
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک دهم درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره تصفیه؛
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها، طبق مقررات اجباری بوده، یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالیانه تا سقف سیصد و چهل میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق؛

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان 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:

۱۳۹۴/۰۵/۲۲			۱۳۹۴/۰۸/۲۲			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	
۲,۰۶	۷,۶۲۰,۴۷۱,۵۲۲	۶,۷۷۲,۹۷۹,۳۸۴	۱,۸۵	۶,۸۱۳,۴۱۴,۱۲۰	۶,۳۹۰,۳۹۸,۸۶۱	بانک‌ها و موسسات اعتباری
۱,۷۰	۶,۳۰۶,۴۳۲,۱۲۲	۷,۰۳۲,۳۲۷,۵۳۳	۱,۴۸	۵,۴۵۷,۲۶۰,۹۴۰	۷,۰۳۲,۳۲۷,۵۳۱	خودرو و ساخت قطعات
۲	۶,۹۸۰,۴۲۴,۶۳۰	۷,۳۱۴,۵۵۵,۷۶۹	۱,۳۵	۴,۹۶۸,۲۷۱,۳۵۷	۷,۰۸۳,۰۵۰,۰۸۰	سایر واسطه‌گری‌های مالی
۱	۴,۲۳۶,۹۴۸,۵۱۰	۴,۵۵۷,۳۴۵,۶۷۸	۱,۰۶	۳,۹۰۴,۴۰۵,۹۵۰	۴,۵۵۷,۳۴۵,۶۷۸	سرمایه‌گذاری‌ها
۱	۴,۵۵۷,۲۵۱,۴۰۱	۴,۸۲۳,۵۳۱,۲۶۳	۱,۰۱	۳,۷۲۸,۰۳۹,۶۲۸	۴,۰۰۴,۰۹۵,۳۳۴	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱	۲,۲۲۱,۷۰۱,۰۰۸	۲,۵۱۷,۲۹۴,۸۸۴	۰,۵۳	۱,۹۴۶,۱۶۵,۷۴۴	۲,۵۱۷,۲۹۴,۸۸۴	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۰,۰۰	.	.	.	۲۳۲,۲۹۸,۴۷۶	۲۵۵,۰۰۳,۰۱۲	انبوه‌سازی، املاک و مستغلات
۰,۶۶	۲,۴۴۵,۹۶۹,۲۹۴	۲,۳۹۳,۳۷۵,۵۴۹	۰,۰۰	.	.	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۰,۰۷	۲۷۶,۱۲۹,۰۶۶	۴۴۷,۶۹۸,۶۰۵	۰,۰۰	.	.	فلزات اساسی
۹,۳۶	۳۴,۶۴۵,۳۲۷,۵۵۳	۳۵,۸۵۹,۱۰۸,۶۶۵	۷,۳۳	۲۷,۰۴۹,۸۵۶,۲۱۵	۳۱,۸۳۹,۵۱۵,۳۸۰	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴

۶ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

۱۳۹۴/۰۵/۲۲		۱۳۹۴/۰۸/۲۲		نرخ	تاریخ	تاریخ	نوع	
درصد از	مبلغ	درصد از	مبلغ					
کل دارایی‌ها	سپرده	کل دارایی‌ها	سپرده	سود	سررسید	سپرده‌گذاری	سپرده	
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد				
۲۷,۰۴	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۳	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	بلندمدت	سپرده ۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱ نزد مؤسسه اعتباری توسعه
۱۰,۸۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	بلندمدت	سپرده ۷۰۰۷۸۶۳۶۱۹۱۸ نزد بانک شهر شعبه کامرانیه
۵,۴۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	بلندمدت	سپرده ۷۰۰۸۸۶۱۸۶۱۳۳ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین
۲,۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۲,۷۱	۱۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۲۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	بلندمدت	سپرده ۷۰۰۷۸۶۱۸۶۲۳۲ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین
۲,۱۶	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۳۹۰/۱۲/۱۵	بلندمدت	سپرده ۷۰۰۷۸۶۴۲۸۹۲۳ نزد بانک شهر شعبه کامرانیه
.	۱۳۰,۷۴۸	.	۱۱۶,۷۹۴	۷	-	۱۳۹۰/۱۱/۳۰	کوتاه‌مدت	سپرده ۷۰۰۷۸۶۳۴۹۶۱۶ نزد بانک شهر شعبه کامرانیه
.	۱۸۲,۰۶۹	.	۱۰۷,۳۸۳	۲۳	-	۱۳۹۱/۰۵/۲۱	کوتاه‌مدت	سپرده ۱۰۱۸۵۰۱۸۷۱۷۵۱ نزد مؤسسه اعتباری توسعه
.	۱۸۹,۱۷۴	.	۱۰۰,۶۹۳	۷	-	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	کوتاه‌مدت	سپرده ۷۰۰۷۸۶۱۸۰۹۰۴ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین
.	۹,۲۶۰	.	۹,۲۶۰	۱۰	-	۱۳۹۰/۱۱/۱۵	کوتاه‌مدت	سپرده ۱۵۵-۸۵۰-۲۷۹۷۴۰۰۰-۱ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه ونک
۴۸,۱۳	۱۷۸,۰۶۰,۶۱۱,۲۵۱	۴۸,۲۸	۱۷۸,۰۶۰,۴۳۴,۱۳۰					

صندوق سرمایه‌گذاری آتیسه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان 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:

۱۳۹۴/۰۵/۲۲		۱۳۹۴/۰۸/۲۲		۱۳۹۴/۰۸/۲۲		۱۳۹۴/۰۸/۲۲		تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها
درصد خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	سود	خالص ارزش فروش						
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	اوراق اجاره:	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
۰,۰۰	۰	۰,۱۹	۶۹۹,۸۴۸,۵۹۴	۳۹۰,۳۹۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲						
۴۱,۰۴	۱۵۱,۸۵۴,۷۳۳,۸۶۵	۰,۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	اوراق اجاره شرکت رایتل					
۴۱,۰۴	۱۵۱,۸۵۴,۷۳۳,۸۶۵	۰,۱۹	۶۹۹,۸۴۸,۵۹۴	۳۹۰,۳۹۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰			اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان ۲					
۴۱,۰۴	۱۵۱,۸۵۴,۷۳۳,۸۶۵	۰,۱۹	۶۹۹,۸۴۸,۵۹۴	۳۹۰,۳۹۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰								
۰,۰۰	۰	۴۲,۶۹	۱۵۷,۴۴۳,۵۰۸,۵۷۰	۲,۳۷۸,۳۱۱,۶۳۱	۱۵۵,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰			اوراق مشارکت:					
۰,۰۰	۰	۴۲,۶۹	۱۵۷,۴۴۳,۵۰۸,۵۷۰	۲,۳۷۸,۳۱۱,۶۳۱	۱۵۵,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰			اوراق مشارکت شرکت میدکو					
۴۱,۰۴	۱۵۱,۸۵۴,۷۳۳,۸۶۵	۴۲,۸۸	۱۵۸,۱۴۳,۳۵۷,۱۶۴	۲,۳۷۸,۷۰۲,۰۲۵	۱۵۵,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰								
۴۱,۰۴	۱۵۱,۸۵۴,۷۳۳,۸۶۵	۴۲,۸۸	۱۵۸,۱۴۳,۳۵۷,۱۶۴	۲,۳۷۸,۷۰۲,۰۲۵	۱۵۵,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰								

۸ - حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به شرح زیر است:

۱۳۹۴/۰۵/۲۲		۱۳۹۴/۰۸/۲۲	
تنزیل شده	تنزیل نشده	تنزیل شده	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۲,۶۰۴,۹۶۹,۷۰۲	۲,۵۴۵,۳۰۰,۲۰۲	از ۷ تا ۲۵ درصد	۲,۵۵۵,۷۳۵,۴۰۹
۲,۲۷۰,۹۵۵,۰۷۱	۱,۹۱۵,۹۷۷,۰۳۲	۲۵ درصد	۱,۹۵۹,۱۰۰,۳۵۰
۴,۸۷۵,۹۲۴,۷۷۳	۴,۴۶۱,۲۷۷,۲۳۴		۴,۵۱۴,۸۳۵,۷۵۹

سود دریافتنی سپرده‌های بانکی

سود سهام دریافتنی

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴

۹ - جاری کارگزاران

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۲۲			
مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۴۱,۵۸۵,۶۰۸	۲۱۲,۹۶۹,۴۷۱,۳۷۵	۲۱۳,۲۴۱,۳۲۵,۳۴۹	۲۶۹,۷۳۱,۶۳۴

شرکت کارگزاری بانک ملت

۱۰ - سایر دارایی‌ها

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۲۲			
مانده ابتدای دوره	اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۳۱۰,۶۵۰,۰۰۰	۷۸,۳۰۰,۷۴۰	۲۳۲,۳۴۹,۲۶۰
۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۴,۷۷۸	۱۰,۷۴۵,۲۲۲
۰	۳۲۲,۶۵۰,۰۰۰	۷۹,۵۵۵,۵۱۸	۲۴۳,۰۹۴,۴۸۲

آبونمان نرم‌افزار

هزینه برگزاری مجامع

۱۱ - موجودی نقد

۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۲
ریال	ریال
۴۴۸,۲۰۵	۶۰۵,۰۰۰,۱۵۸
۹۶۱,۹۲۵	۱۱,۷۱۸,۶۲۷
۱,۴۱۰,۱۳۰	۶۱۶,۷۱۸,۷۸۵

بانک ملت شعبه ایرانشهر

بانک ملت شعبه مستقل مرکزی

۱۲ - پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	یادداشت
ریال	ریال	
۳۱۷,۵۹۵,۴۷۶	۳۱۹,۱۰۷,۹۹۱	
۱۵,۲۱۲,۴۲۲	۱۰۸,۸۵۱,۵۵۰	
۶۱,۸۸۰,۶۴۲	۷۰,۰۶۵,۷۷۳	
۵۰,۸۳۸,۸۵۹	۳۰,۲۶۷,۱۰۹	
۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۶۰,۰۰۰	۱۲-۱
۴۶۴,۵۲۷,۳۹۹	۵۴۷,۳۵۲,۴۲۳	

مدیر صندوق

متولی

ضامن

حسابرس

مدیر ثبت

۱۲-۱ - مانده حساب فوق در ارتباط با کارمزد صدور و ابطال بوده که از سرمایه‌گذاران اخذ می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴

۱۳ - پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	
ریال	ریال	
۵,۲۲۸,۳۹۵	۷,۵۴۳,۵۴۹	بابت سود صندوق
۲,۷۶۱,۴۳۰	۲,۷۵۸,۰۸۰	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
(۹۵۵,۷۵۹)	۷,۰۲۰	بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۷,۰۳۴,۰۶۶	۱۰,۳۰۸,۶۴۹	

۱۴ - سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		
۶۹۰,۵۳۴,۶۶۰	۶۹۰,۵۳۴,۶۶۰		ذخیره کارمزد تصفیه
۶۱,۲۷۳,۷۰۴	۳۷۷,۹۲۳,۷۰۴	۱۴-۱	مدیر صندوق
۰	۱,۴۰۳,۱۶۸		مالیات تکلیفی
۷۵۱,۸۰۸,۳۶۴	۱,۰۶۹,۸۶۱,۵۳۲		

۱۴-۱ - مانده حساب فوق از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	
ریال	ریال	
۵۵,۴۰۵,۵۷۴	۳۷۲,۰۵۵,۵۷۴	بدهی به مدیر بابت هزینه‌های تأسیس
۵,۸۶۸,۱۳۰	۵,۸۶۸,۱۳۰	واریزی مدیر صندوق بابت افتتاح حساب
۶۱,۲۷۳,۷۰۴	۳۷۷,۹۲۳,۷۰۴	

۱۵ - خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۴/۰۵/۲۲		۱۳۹۴/۰۸/۲۲		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳۵۸,۴۴۱,۲۱۹,۶۸۷	۳۴۷,۴۹۵	۳۵۶,۹۵۸,۷۴۵,۴۱۰	۳۴۷,۹۷۴	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۰,۳۱۵,۰۰۳,۶۶۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۸,۲۰۱,۶۳۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۳۶۸,۷۵۶,۲۲۳,۳۴۷	۳۵۷,۴۹۵	۳۶۷,۲۱۶,۹۴۷,۰۴۰	۳۵۷,۹۷۴	

۱۶- سود و زیان ناشی از فروش اوراق بهادار

سود و زیان اوراق بهادار به شرح زیر می باشد:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳
۱-۱۵	(۲۳,۳۵۱,۰۲۹)	(۱,۳۴۰,۴۷۰,۸۰۶)	(۲,۴۶۱,۶۹۹,۵۸۷)
۲-۱۵	.	(۱,۸۶۴,۱۵۳)	.
۳-۱۵	۷۷,۷۵۰,۴۷۳	۷۳۶,۱۱۰,۷۹۹	۸۶۶,۱۰۱,۹۲۲
	۵۴,۳۹۹,۴۴۴	(۶۰۶,۲۲۴,۱۶۰)	(۱,۵۹۵,۵۹۷,۶۶۵)

سود و زیان حاصل از فروش سهام

سود و زیان ناشی از فروش حق تقدم

سود و زیان ناشی از فروش اوراق مشارکت

۱-۱۶- سود و زیان حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

ردیف	شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش	سود و زیان فروش	سود و زیان فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴	
										سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱	رایان سایپا	۹۴,۹۵۰	۲۰۲,۱۵۹,۲۴۰	۲۲۰,۹۳۰,۴۳۸	۱۰,۶۹۰,۴۲۱	۱۰,۱۰,۷۹۶	(۲۰,۸۵۱,۴۱۵)	.	.	۲۲,۳۷۴,۵۷۳	۱۸۴۵,۴۱۴,۶۱۲
۲	بانک ملت	۲۰۹,۰۰۰	۴۰۶,۶۶۷,۰۰۰	۴۳۰,۴۵۳,۵۸۰	۲,۱۵۱,۲۷۰	۲,۰۳۳,۳۳۴	(۲۷,۹۷۱,۱۸۴)	۵۹۲,۳۷۴,۵۷۳	.	۱۳۶,۸۶۷,۰۰۱	.
۳	تولید برق عسلویه مپنا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۷۶۴,۸۶۰	۱,۱۰۶,۲۰۲,۰۷۵	۶,۴۱۶,۹۵۹	۶,۲۷۸,۸۲۵	۱۳۶,۸۶۷,۰۰۱	.	.	.	.
۴	سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۲,۷۰۴,۰۸۷	۱,۹۷۳,۰۸۵,۸۵۹	۱۰,۲۷۶,۹۱۰	۹,۷۱۳,۵۲۰	(۵۰,۳۷۲,۲۰۲)	.	.	.	.
۵	سرمایه گذاری غدیر	۲۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۱۴۲,۳۱۱	۴۷۲,۸۸۳,۴۳۸	۲,۴۳۹,۴۴۴	۲,۳۰۵,۷۱۳	(۱۶,۴۸۶,۲۸۴)	(۲۵۲,۳۷۰,۱۸۶)	(۱۸۷,۸۴۲,۰۴۲)	(۳۴۹,۸۱۷,۱۷۱)	.
۶	فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۱۲۹,۰۸۵	۱,۲۳۷,۸۶۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	(۴۴,۵۳۶,۹۴۵)	.	.	.	.
۷	پست بانک ایران	.	.	.	.	.	.	۲,۷۸۰,۲۰۵,۴۰۴	۱۰۰,۴۷۱,۹۸۷	.	.
۸	سرمایه گذاری بانک ملی ایران	.	.	.	.	.	.	۷۸۷,۱۲۴,۶۱۴	(۱۶۷,۶۰۳,۷۷۰)	.	.
۹	خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه	.	.	.	.	.	.	۴۷۰,۰۹۲,۴۸۳	.	.	.
۱۰	پارس خودرو	.	.	.	.	.	.	۳۱۳,۵۲۳,۷۰۰	(۴,۰۶۰,۹۳۶)	.	.
۱۱	پتروشیمی مبین	.	.	.	.	.	.	۱۶,۲۸۳,۵۲۱	.	.	.
۱۲	شرکت بهمن لیزینگ	.	.	.	.	.	.	۱۵,۳۱۵,۰۲۸	.	.	.
۱۳	بانک گردشگری	.	.	.	.	.	.	۱۲,۰۵۵,۴۲۶	.	.	.
۱۴	سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	.	.	.	.	.	.	۱۰,۹۳۸,۱۸۲	۱۰,۹۳۸,۱۸۲	.	.
۱۵	باما	.	.	.	.	.	.	۷,۵۱۳,۶۶۰	۷,۵۱۳,۶۶۰	.	.
۱۶	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	.	.	.	.	.	.	۴,۰۳۴,۰۲۷	.	.	.
۱۷	حمل و نقل توکا	.	.	.	.	.	.	۳,۲۱۵,۴۸۱	۳,۲۱۵,۴۸۱	.	.
۱۸	سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	.	.	۶۸۴,۱۱۳	.	.	.
۱۹	پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	(۲,۶۳۳,۸۵۶)	(۲۲,۰۰۱,۵۳۳)	.	.
۲۰	کوپر تایر	.	.	.	.	.	.	(۴,۹۳۷,۸۰۰)	(۱۶۱,۰۵۷,۳۶۸)	.	.

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴

دوره مالی منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴						شرکت	ردیف
سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	سود و زیان فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴	۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۴,۴۰۳,۶۰۱,۱۹۹	۱,۴۲۴,۹۸۸,۲۷۳	(۲۳,۳۵۱,۰۲۹)	۲۲,۵۱۲,۱۸۸	۲۳,۵۹۱,۸۶۴	۴,۴۷۹,۶۸۴,۴۷۵	۴,۵۰۲,۴۳۷,۴۹۸	۱,۵۰۳,۹۵۰		
(۱۳,۲۴۵,۴۰۳)	(۱۳,۲۴۵,۴۰۳)	.	.	.	.	.	.	شیشه همدان	۲۱
.	(۱۸,۵۶۸,۳۳۹)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سایپا	۲۲
.	(۲۱,۳۳۸,۰۲۸)	.	.	.	.	.	.	نفت سپاهان	۲۳
(۳۲,۴۸۴,۵۶۰)	(۳۲,۴۸۴,۵۶۰)	.	.	.	.	.	.	همکاران سیستم	۲۴
(۳۵,۸۸۰,۶۸۲)	(۳۵,۸۸۰,۶۸۲)	.	.	.	.	.	.	پارس سوئیچ	۲۵
.	(۵۴,۹۱۵,۵۵۶)	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان	۲۶
(۲۶۵,۳۵۴,۳۹۸)	(۶۶,۱۰۵,۱۰۶)	.	.	.	.	.	.	بانک پارسیان	۲۷
(۸۴,۸۰۷,۳۳۴)	(۸۶,۴۳۶,۰۷۷)	.	.	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران	۲۸
(۱۰۷,۶۳۲,۸۴۹)	(۸۵,۱۷۷,۱۸۰)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	۲۹
.	(۱۰۵,۶۲۸,۹۵۷)	.	.	.	.	.	.	شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۳۰
.	(۱۱۶,۵۱۳,۰۶۸)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۳۱
(۱۴۴,۶۰۱,۰۸۲)	(۱۳۵,۹۶۴,۷۷۳)	.	.	.	.	.	.	گروه صنعتی رنا	۳۲
.	(۱۵۰,۶۱۹,۰۲۶)	.	.	.	.	.	.	مخابرات ایران	۳۳
(۱۸۱,۴۲۹,۰۲۳)	(۴۲۹,۴۲۷,۰۲۹)	.	.	.	.	.	.	کالسیمین	۳۴
.	(۱۵۷,۸۶۹,۸۰۸)	.	.	.	.	.	.	گروه بهمن	۳۵
(۱۸۸,۰۳۲,۰۴۱)	(۱۷۰,۲۷۰,۴۵۱)	.	.	.	.	.	.	لوله و ماشین سازی ایران	۳۶
(۱۷۴,۴۱۴,۵۶۲)	(۱۷۴,۴۱۴,۵۶۲)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن تهران	۳۷
(۱۷۴,۵۵۸,۹۳۵)	(۱۷۴,۵۵۸,۹۳۵)	.	.	.	.	.	.	توکاریل	۳۸
(۱۹۳,۳۳۴,۰۰۹)	(۱۹۳,۳۳۴,۰۰۹)	.	.	.	.	.	.	الکترونیک خودرو شرق	۳۹
(۲۹۵,۲۹۴,۴۴۶)	(۲۹۵,۲۹۴,۴۴۶)	.	.	.	.	.	.	سایپا	۴۰
(۲۹۷,۰۳۲,۰۸۷)	(۲۹۷,۰۳۲,۰۸۷)	.	.	.	.	.	.	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	۴۱
(۳۴۰,۳۴۴,۵۸۰)	(۳۴۰,۳۴۴,۵۸۰)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری پتروشیمی	۴۲
(۳۶۵,۳۲۸,۵۵۲)	(۳۶۵,۳۲۸,۵۵۲)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صنعت نفت	۴۳
.	(۴۲۵,۳۵۳,۷۵۷)	.	.	.	.	.	.	نفت ایرانول	۴۴
(۴۳۰,۰۸۸,۱۲۰)	(۴۳۰,۰۸۸,۱۲۰)	.	.	.	.	.	.	کنتور سازی ایران	۴۵
(۵۶۲,۸۲۵,۳۹۷)	(۴۷۱,۳۱۸,۲۶۸)	.	.	.	.	.	.	ایران خودرو	۴۶
.	(۴۴۹,۹۱۱,۷۴۴)	.	.	.	.	.	.	بانک سینا	۴۷
.	(۴۴۶,۲۸۹,۲۸۹)	.	.	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۸
(۱,۳۴۰,۴۷۰,۸۰۶)	(۲,۴۶۱,۶۹۹,۵۸۷)	(۲۳,۳۵۱,۰۲۹)	(۲۲,۵۱۲,۱۸۸)	(۲۳,۵۹۱,۸۶۴)	(۴,۴۷۹,۶۸۴,۴۷۵)	۴,۵۰۲,۴۳۷,۴۹۸	۱,۵۰۳,۹۵۰	ادامه صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴

۱۶-۲- سود و زیان ناشی از فروش حق تقدم							
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴							
ردیف	شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	حق تقدم سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰	ریال (۱.۸۶۴.۱۵۳)
	جمع	۰	۰	۰	۰	۰	ریال (۱.۸۶۴.۱۵۳)

۱۶-۳- سود و زیان ناشی از فروش اوراق مشارکت							
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴							
ردیف	شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود و زیان فروش	سود و زیان فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۲۶۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۱۸۸,۷۶۰	۲۰۱,۲۴۰	(۳۹۰,۰۰۰)	۹۸۸,۷۴۷,۶۵۰
۲	واسط مالی اردیبهشت (ذماهان ۲)	۱۴۵,۶۱۰	۱۴۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۴۹۷,۷۴۷,۸۶۵	۲۳۲,۲۰۰	(۷۵,۱۱۹,۳۶۹)	۹۳۳,۲۹۸,۶۰۷
۴	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	۳۸,۴۳۵	۳۸,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۴۲,۲۹۸,۷۲۴	۲۶,۵۸۰,۷۳۸	(۳۳,۸۷۹,۴۶۲)	(۱۶,۵۳۹,۲۴۷)
۵	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۲۵۰,۰۰۰)
۶	اجاره مپنا	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)
	جمع	۱۸۴,۳۰۵	۱۸۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۲۰۰,۲۳۵,۳۴۹	۲۷,۰۱۴,۱۷۸	۷۷,۷۵۰,۴۷۳	۷۳۶,۱۱۰,۷۹۹
							۸۶۶,۱۰۱,۹۲۲

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴

۱۷- سود و زیان ناشی از فروش اوراق بهادار

سود و زیان اوراق بهادار به شرح زیر می باشد:	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳
یادداشت			
۱- سود و زیان حاصل از فروش سهام	(۳,۸۰۵,۶۰۲,۹۹۴)	(۲,۱۴۳,۰۵۱,۹۶۷)	۲,۷۶۳,۵۰۷,۲۴۵
۲- سود و زیان ناشی از فروش حق تقدم	.	.	.
۳- سود و زیان ناشی از فروش اوراق مشارکت	(۱۵۵,۵۴۰,۶۴۷)	(۱۵۰,۴۶۷,۹۵۳)	(۱۴۹,۱۳۶,۵۲۱)
	(۳,۹۶۱,۱۴۳,۶۴۱)	(۲,۲۹۳,۵۱۹,۹۲۰)	۲,۶۱۴,۳۷۰,۷۲۴

۱۷-۱ سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

ردیف	شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش	سود و زیان فروش	سود و زیان فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	پست بانک ایران	.	.	.	.	.	.	.	۹۳۰,۹۴۵,۹۷۹
۲	بهمن لیزینگ	.	.	.	.	.	.	.	۱,۲۴۶,۷۰۶
۳	پارس خودرو	.	.	.	.	.	.	.	(۵۴۲,۰۳۴,۱۹۳)
۴	سرمایه گذاری بانک ملی ایران	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۲
۵	بانک سرمایه	۱	۱,۰۸۵	۱,۴۳۷	۶	۵	(۳۶۳) (۷۵۱)	.	.
۶	بانک ملت	۳,۴۹۱,۰۰۰	۶,۸۸۴,۲۵۲,۰۰۰	۷,۱۹۰,۰۱۶,۵۰۷	۳۶,۴۱۷,۶۹۳	۳۴,۴۲۱,۲۶۰	(۳۷۶,۶۰۳,۴۶۰) (۸۱,۷۷۷,۹۷۷)	۲,۳۷۳,۳۴۸,۶۲۱	.
۷	پالایش نفت اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۱,۷۰۱,۰۰۸	۱۰,۴۰۲,۲۵۶	۹,۸۳۲,۰۰۰	(۲۷۵,۵۳۵,۲۶۴) (۲۹۵,۵۹۳,۸۷۶)	.	.
۸	پتروشیمی مبین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۵,۸۶۲,۴۲۵	۱۹,۹۲۶,۳۷۲	۱۸,۸۳۴,۰۰۰	(۱۵۷,۸۲۲,۷۹۷) (۱۱۸,۲۳۲,۹۰۹)	.	.
۹	سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۶,۹۴۸,۵۱۰	۲۰,۸۶۹,۰۵۰	۱۹,۷۲۵,۰۰۰	(۳۳۲,۵۴۲,۵۶۰) (۳۲۰,۳۹۷,۱۶۸)	.	.
۱۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس	۴۷,۰۰۰	۲۳۴,۶۷۱,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۳,۰۱۲	۱,۱۹۹,۱۶۹	۱,۱۷۳,۳۵۵	(۲۲,۷۰۴,۵۳۶) .	.	.
۱۱	گروه بهمن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۶,۴۳۲,۱۲۰	۲۹,۱۶۹,۰۶۰	۲۷,۵۷۰,۰۰۰	(۸۴۹,۱۷۱,۱۸۰) (۷۲۵,۸۹۵,۴۰۰)	.	.
۱۲	لیزینگ رایان سایا	۲,۹۰۵,۰۵۰	۵,۰۱۹,۹۲۶,۴۰۰	۶,۷۵۹,۴۹۴,۱۹۲	۲۶,۵۵۵,۴۱۱	۲۵,۰۹۹,۶۳۲	(۱,۷۹۱,۲۲۲,۸۳۴) (۳۳۴,۱۳۱,۱۳۹)	.	.
۱۳	سرمایه گذاری غدیر	.	.	.	.	.	.	(۱۱۹,۷۸۲,۹۹۱)	.
۱۴	سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری	.	.	.	.	.	.	۱۷۲,۳۷۶,۷۳۶	.
۱۵	برق عسلویه مپنا	.	.	.	.	.	.	(۱۴۸,۰۴۶,۹۵۳)	.
۱۶	فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	(۱۷۱,۵۶۹,۵۳۹)	.
جمع			۲۷,۳۳۱,۰۵۰,۴۸۵	۳۰,۸۵۵,۴۵۹,۲۱۱	۱۴۴,۵۳۹,۰۱۶	۱۳۶,۶۵۵,۲۵۲	(۳,۸۰۵,۶۰۲,۹۹۴) (۲,۱۴۳,۰۵۱,۹۶۷)	۲,۷۶۳,۵۰۷,۲۴۵	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴

۱۷-۲- سود و زیان تحقق نیافته ناشی از فروش اوراق مشارکت و گواهی سپرده		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴		سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳	
ردیف	شرکت	تعداد	ارزش دفتری	کارمزد	سود و زیان فروش	سود و زیان فروش	سود و زیان فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۷۰۰	(۷۰۰,۵۰۸,۲۰۰)	(۵۴۱,۸۰۰)	(۱,۰۵۰,۰۰۰)	۰	(۶۲,۳۸۹)
۲	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	۱۵۵,۱۸۵	(۱۵۵,۲۱۹,۶۸۷,۵۸۸)	(۱۲۰,۱۱۳,۴۲۹)	(۱۵۴,۴۹۰,۶۴۷)	۰	۰
۳	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
۴	مشارکت میدکو (ومدکو)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۷,۷۹۹,۱۳۲)
۵	واسط مالی اردیبهشت (ذماهان۲)	۰	۰	۰	۰	(۱۵۰,۴۶۷,۹۵۳)	(۱۶,۲۷۵,۰۰۰)
	جمع	۱۵۵,۸۸۵	(۱۵۵,۹۲۰,۱۹۵,۷۸۸)	(۱۲۰,۶۵۵,۲۲۹)	(۱۵۵,۵۴۰,۶۴۷)	(۱۵۰,۴۶۷,۹۵۳)	(۱۴۹,۱۳۶,۵۲۱)

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به	دوره مالی سه‌ماهه منتهی به	دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴					
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴	۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳	سود (زیان)	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۵۰,۴۶۷,۹۵۳)	(۱۶,۲۷۵,۰۰۰)	(۰)	۰	(۰)	۰	۰	۰
۰	(۶۲,۳۸۹)	(۱,۰۵۰,۰۰۰)	۰	(۵۴۱,۸۰۰)	(۷۰۰,۵۰۸,۲۰۰)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰
(۱۵۰,۴۶۷,۹۵۳)	(۱۶,۳۳۷,۳۸۹)	(۱,۰۵۰,۰۰۰)	۰	(۵۴۱,۸۰۰)	(۷۰۰,۵۰۸,۲۰۰)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
(۲,۲۹۳,۵۱۹,۹۲۰)	۲,۶۱۴,۳۷۰,۷۲۴	(۳,۵۳۵,۹۱۸,۶۹۶)	(۱۳۰,۱۷۲,۴۳۱)	(۲۵۸,۳۳۵,۴۲۲)	(۱۸۵,۰۶۷,۲۰۷,۳۷۴)	۱۸۱,۹۱۹,۷۹۶,۵۳۱	

اوراق صکوک اجاره:

اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان ۲

اوراق اجاره شرکت رایتل

۱۸ - سود سهام

سال مالی منتهی به	دوره مالی سه‌ماهه منتهی به	دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴					
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴	۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳	خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	سود متعلق	نعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل
خالص درآمد	خالص درآمد	خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	سود متعلق	نعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل
سود سهام	سود سهام	سود سهام	تنزیل	سود سهام	به هر سهم	در زمان مجمع	مجمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۹۱۷,۶۶۱,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۰۴/۱۵
۳۳۳,۰۰۱,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۰۴/۳۱
۲۷۰,۳۱۴,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۰۱/۳۱
۲۳۰,۴۲۱,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۰۴/۳۱
۱۷۲,۰۶۱,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۰
۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۵۷,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۰

سهام شرکت گروه بهمن

سهام بانک ملت

سهام شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام شرکت پالایش نفت اصفهان

سهام شرکت لیزینگ رایان سایپا

سهام شرکت شیشه همدان

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به	دوره مالی سه‌ماهه منتهی به	دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴						
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴	۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳	خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	سود متعلق	نعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل	سال
خالص درآمد	خالص درآمد	خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	سود متعلق	نعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل	سال
سود سهام	سود سهام	سود سهام	تنزیل	سود سهام	به هر سهم	در زمان مجمع	مجمع	مالی
ریال	ریال	ریال	ریال					
۸۴،۱۷۶،۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۱۳۹۳
۸۱،۱۶۱،۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	۱۳۹۳
۸۰،۲۶۸،۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۱۳۹۳
۵۷،۵۳۱،۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۴	۱۳۹۲
۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۴	۱۳۹۳
۲،۳۴۸،۱۰۰،۷۲۷	۱۰۶،۱۵۷،۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۰		

سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
سهام شرکت کالسیمین
سهام شرکت تولید برق عسلویه مینا
سهام شرکت مخابرات ایران
سهام بانک سرمایه

۱۹ - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق رهنی و سود سپرده و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

سال مالی منتهی به	دوره مالی سه‌ماهه منتهی به	دوره مالی سه‌ماهه منتهی به	یادداشت
۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴	۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳	۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴	
ریال	ریال	ریال	
۴۲،۸۳۴،۷۶۰،۱۸۵	۱۰،۱۶۶،۳۹۷،۳۵۰	۱۱،۱۶۵،۳۱۵،۶۰۵	۱۹-۱
۲۹،۷۳۱،۷۸۹،۹۴۳	۵،۹۳۸،۵۰۹،۰۵۶	۷،۷۰۳،۶۵۸،۵۰۰	۱۹-۲
۷۲،۵۶۶،۵۵۰،۱۲۸	۱۶،۱۰۴،۹۰۶،۴۰۶	۱۸،۸۶۸،۹۷۴،۱۰۵	

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
سود اوراق اجاره و مشارکت

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴

۱-۱۹- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴								
تاریخ	تاریخ	مبلغ اسمی سپرده یا	نرخ	سود	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به
سرمایه‌گذاری	سررسید	گواهی سپرده بانکی	سود	ریال	یا هزینه تنزیل سود	ریال	ریال	۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴
سپرده بانکی:		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	دوره مالی سه‌ماهه منتهی به
سپرده ۱۰۱۲۲۵۲۸۷۱۷۵۱ مؤسسه مالی و اعتباری توسعه	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۲۳	۶۸۲۰،۵۲۸،۲۱۹	(۶۶۴۵،۵۰۹)	۶۸۱۳،۸۸۲،۷۱۰	۵،۷۹۴،۳۶۹،۹۴۰	۲۵،۳۹۴،۶۱۰،۸۴۴
سپرده ۷۰۰۷۸۶۳۶۱۹۱۸ بانک شهر	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۲۰	۲،۰۱۶،۴۳۸،۳۵۷	(۲،۳۶۶،۲۶۳)	۲،۰۱۴،۰۷۲،۰۹۴	۲،۰۱۴،۱۷۹،۶۳۱	۸،۰۱۹،۲۹۰،۰۹۱
سپرده ۷۰۰۷۸۶۱۸۶۱۳۳ بانک شهر	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۲۵	۱،۲۶۰،۲۷۳،۹۷۲	(۶۱۷،۹۸۳)	۱،۲۵۹،۶۵۵،۹۸۹	۱،۲۵۹،۶۸۴،۰۶۷	۵،۰۱۳،۰۸۰،۶۶۱
سپرده ۷۰۰۷۸۶۱۸۶۲۳۲ بانک شهر	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۲۵	۶۳۰،۱۴۳،۲۸۷	(۳۰۸،۹۹۵)	۶۲۹،۸۳۴،۲۹۲	۶۲۹،۸۴۸،۲۸۷	۲،۵۰۶،۵۶۵،۴۵۴
سپرده ۷۰۰۷۸۶۴۲۸۹۲۳ بانک شهر	۱۳۹۰/۱۲/۱۵	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۲۰	۴۰۳،۲۸۷،۶۷۱	(۴۷۳،۲۵۲)	۴۰۲،۸۱۴،۴۱۹	۴۰۲،۸۳۵،۸۷۲	۱،۶۰۳،۸۵۸،۰۹۰
سپرده ۳۲۰۲۲۶۶۲۲۴ بانک ملت	۱۳۹۰/۰۴/۲۳	کوتاه مدت	۱۰	۱۹،۹۵۰،۱۱۳	(۶،۰۳۴)	۱۹،۹۴۴،۰۷۹	۳۴،۳۶۰،۶۶۸	۱۶۴،۵۰۴،۰۹۹
سپرده ۱۰۱۸۵۰۱۸۷۱۷۵۱ مؤسسه مالی و اعتباری توسعه	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	کوتاه مدت	۱۰	۱۲،۰۴۸،۰۶۲	.	۱۲،۰۴۸،۰۶۲	۲۳،۲۴۹،۱۱۷	۹۵،۲۷۰،۴۴۰
سپرده ۷۰۰۷۸۶۳۴۹۶۱۶ بانک شهر	۱۳۹۰/۱۱/۳۰	کوتاه مدت	۱۰	۷،۳۳۵،۹۶۹	(۱،۴۲۶)	۷،۳۳۴،۵۴۳	۶،۲۷۷،۸۴۵	۲۳،۴۳۶،۱۰۳
سپرده ۷۰۰۷۸۶۱۸۰۹۰۴ بانک شهر	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	کوتاه مدت	۱۰	۵،۷۳۲،۵۷۶	(۳،۳۳۷)	۵،۷۲۹،۲۳۹	۱،۵۳۹،۸۸۴	۱۴،۰۹۱،۸۲۲
سپرده ۱۵۵۸۵۰۲۷۹۷۴۰۰۱ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۰/۱۱/۱۵	کوتاه مدت	۱۰	۱۸۴	(۶)	۱۷۸	۱۱۹	۶۶۱
				۱۱،۱۷۵،۷۳۸،۴۱۰	(۱۰،۴۲۲،۸۰۵)	۱۱،۱۶۵،۳۱۵،۶۰۵	۱۰،۱۶۶،۳۴۵،۴۳۰	۴۲،۸۳۴،۷۰۸،۲۶۵
گواهی سپرده بانکی:								
گواهی سپرده بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۱/۱۱/۱۵	۱۳۹۱/۱۱/۱۶	۱۰	۰	۰	۰	۰	۵۱،۹۲۰
				۱۱،۱۷۵،۷۳۸،۴۱۰	(۱۰،۴۲۲،۸۰۵)	۱۱،۱۶۵،۳۱۵،۶۰۵	۱۰،۱۶۶،۳۹۷،۳۵۰	۴۲،۸۳۴،۷۶۰،۱۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴

۱۹-۲ - سود اوراق مشارکت و اوراق اجاره

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴	دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳	دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴				
سود خالص اوراق	سود خالص اوراق	سود خالص اوراق	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۷,۳۰۸,۲۶۴,۸۲۳	۳۲۲,۷۸۸,۱۵۹	۷۴۷,۹۷۷,۴۵۶	۲۰	۲۰۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	تاریخ‌های مختلف
۴,۶۵۳,۷۳۳,۶۷۳	۳,۸۵۷,۶۶۱,۶۹۹	۲۳,۷۳۶,۵۱۱	۲۰	۱۶,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	تاریخ‌های مختلف
۷۶,۱۹۵,۷۷۷	۲۳,۹۵۱,۰۵۴	.	۲۰	۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	تاریخ‌های مختلف
۱۲,۰۳۸,۱۹۴,۲۷۳	۴,۲۰۴,۴۰۰,۹۱۲	۷۷۱,۷۱۳,۹۶۷		۲۲۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۷,۶۴۰,۷۱۹,۴۲۰	۱,۶۸۶,۶۷۶,۵۶۱	۶,۹۳۱,۹۴۴,۵۳۳	۲۰	۳۷۳,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	تاریخ‌های مختلف
۵۲,۸۷۶,۲۵۰	۴۷,۴۳۱,۵۸۳	.	۲۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	تاریخ‌های مختلف
۱۷,۶۹۳,۵۹۵,۶۷۰	۱,۷۳۴,۱۰۸,۱۴۴	۶,۹۳۱,۹۴۴,۵۳۳		۳۹۲,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰		
۲۹,۷۳۱,۷۸۹,۹۴۳	۵,۹۳۸,۵۰۹,۰۵۶	۷,۷۰۳,۶۵۸,۵۰۰		۶۱۹,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰		

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

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴

۱۹- سایر درآمد

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل که یادداشتهای ۱۹ الی ۲۱ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴	
ریال	ریال	ریال	
۲۲,۶۴۰,۹۷۰	۱۹,۱۲۵,۶۰۴	۹۲,۸۳۲,۳۴۰	هزینه تنزیل سود سپرده
۴۱۰,۲۵۵,۳۷۳	۵۸۳,۸۶۹,۶۴۰	۵,۱۹۹,۵۷۸	هزینه تنزیل سود سهام
۰	۵۵,۹۰۰,۹۱۸	۳,۸۶۸,۷۶۷	تعديل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۵۲۳,۲۱۲,۹۰۴	۰	۰	سود و زیان تحقق نیافته
۹۵۶,۱۰۹,۲۴۷	۶۵۸,۸۹۶,۱۶۲	۱۰۱,۹۰۰,۶۸۵	

۲۰- هزینه ارکان صندوق

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
۴۷۳,۱۲۶,۶۰۰	۲,۱۱۰,۳۸۶,۹۴۹	۵۶۶,۲۹۰,۵۰۸		مدیر
۹۴,۰۸۹,۳۹۷	۱۵۱,۸۲۴,۲۲۶	۹۳,۶۳۹,۱۲۸		متولی
۱۲,۵۹۳,۵۲۶	۳۳,۷۵۴,۹۰۳	۸,۱۸۵,۱۳۱		ضامن
۲۵,۲۷۵,۷۱۴	۱۰۰,۵۱۸,۸۵۹	۳۰,۲۶۷,۱۰۹		حسابرس
۶۰۵,۰۸۵,۲۳۷	۲,۳۹۶,۴۸۴,۹۳۷	۶۹۸,۳۸۱,۸۷۶		

۲۱- سایر هزینه ها

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴	
ریال	ریال	ریال	
۶۸,۰۵۴,۷۹۲	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۰۰,۷۴۰	هزینه نرم افزار
۰	۲۶۰,۰۰۴	۱,۲۵۴,۷۷۴	هزینه برگزاری مجامع
۸۹,۱۰۰	۱۶۳,۱۰۱	۱۳۶,۷۹۵	هزینه کارمزد بانکی
۶۸,۱۴۳,۸۹۲	۲۷۰,۴۲۳,۱۰۵	۷۹,۶۹۲,۳۰۹	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴

۲۳ - تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به	دوره مالی سه‌ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴	۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳	۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴
ریال	ریال	ریال
۰	(۲,۳۰۰,۵۵۰)	(۲,۳۰۰,۵۵۰)
(۱,۱۷۶,۴۳۷)	۹,۰۲۲,۵۶۱	۱,۲۳۷,۳۷۷
(۱,۱۷۶,۴۳۷)	۶,۷۲۲,۰۱۱	(۱,۰۶۳,۱۷۳)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال

۲۴ - تقسیم سود

تقسیم سود بین دارندگان واحدها به شرح زیر است:

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به	دوره مالی سه‌ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴	۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳	۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۴
ریال	ریال	ریال
۰	(۲۹۴,۲۹۲)	(۲۹۴,۲۹۲)
۰	۰	۶,۹۹۵,۸۵۶,۹۳۰
۰	۰	۱۷,۵۶۹,۸۷۴,۰۵۸
۰	۰	۱۶,۳۸۱,۷۸۷,۶۹۵
۱۵,۷۷۸,۱۵۶,۲۷۷	۰	۰
۱۵,۷۷۸,۱۵۶,۲۷۷	(۲۹۴,۲۹۲)	۴۰,۹۴۷,۲۲۴,۳۹۱

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

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

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 ۱۸۸ میلیون ریال از محل کارمزد پرداختی به مدیر صندوق، به دارندگان واحدهای عادی پرداخت شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴

۲۵ - تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ ترازنامه، صندوق هیچگونه بدهی احتمالی و تعهدات سرمایه‌ای ندارد.

۲۶ - سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۴/۰۵/۲۲			۱۳۹۴/۰۸/۲۲			نوع وابستگی	نام	اشخاص و وابسته
تعداد واحدهای	نوع واحدهای	درصد تملک	تعداد واحدهای	نوع واحدهای	درصد تملک			
سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری		سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری				
۴,۷۵۰	ممتاز	۱,۳۳	۴,۷۵۰	ممتاز	۱,۳۳	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایۀ بانک ملت	مدیر
۲,۰۱۳	عادی	۰,۵۶	۲,۰۱۳	عادی	۰,۵۶			
۵,۰۰۰	ممتاز	۱,۴۰	۵,۰۰۰	ممتاز	۱,۴۰	ضامن و مدیر ثبت صندوق	بانک ملت	ضامن و مدیر ثبت
۲,۲۲۸	عادی	۰,۶۲	۲,۲۲۸	عادی	۰,۶۲			
۲۵۰	ممتاز	۰,۰۷	۲۵۰	ممتاز	۰,۰۷	کارگزاری صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار
۱۱۲	عادی	۰,۰۳	۱۱۲	عادی	۰,۰۳			
۳۶۲	عادی	۰,۱۰	۳۶۲	عادی	۰,۱۰	شرکت فرعی ضامن	شرکت صرافى ملت	شرکت صرافى ملت
۳۶۲	عادی	۰,۱۰	۳۶۲	عادی	۰,۱۰	شرکت فرعی ضامن	شرکت واسپارى ملت	شرکت واسپارى ملت
۱۴,۲۳۸	عادی	۳,۹۸	۱۴,۲۳۸	عادی	۳,۹۸	شرکت فرعی ضامن	شرکت گروه مالی ملت	شرکت گروه مالی ملت
۵,۸۳۱	عادی	۱,۶۳	۵,۸۳۱	عادی	۱,۶۳	شرکت فرعی ضامن	صندوق آتیۀ کارکنان بانک ملت	صندوق آتیۀ کارکنان بانک ملت
۷۰	عادی	۰,۰۲	۷۰	عادی	۰,۰۲	مدیر سرمایه‌گذاری		آقای حسین تملکی
۷۱	عادی	۰,۰۲	۷۱	عادی	۰,۰۲	مدیر سرمایه‌گذاری		خانم اکرم حمیدیان
۰	عادی	۰,۰۰	۵۰	عادی	۰,۰۱	مدیر سرمایه‌گذاری		آقای سعید احمدی
۳۵,۲۸۷		۹,۸۷	۳۵,۳۳۷		۹,۸۷			

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی سه‌ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴

۲۷ - معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

معاملات با اشخاص وابسته طی دوره مورد گزارش به شرح زیر بوده است:

مانده طلب (بدهی)	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
در پایان سال مالی		میلیون ریال			
میلیون ریال					
۲۷۰	طی دوره	۲۲۸	کارمزد معاملات اوراق بهادار	کارگزاری صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۶۹۷)	طی دوره	۵۶۶	کارمزد ارکان صندوق	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(۱۰۹)	طی دوره	۹۴	کارمزد ارکان صندوق	متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
(۸۹)	طی دوره	۸	کارمزد ارکان صندوق	ضامن و مدیر ثبت صندوق	بانک ملت

۲۸ - 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.