



آتیہ ملت

صندوق سرمایہ گذاری

صندوق سرمایہ گذاری آتیہ ملت

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای

به انضمام صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۴



آتیه ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

با احترام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۴ که در اجرای مفاد بند هشت مادهٔ چهل اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی:
۵ و ۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵ - ۷	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸ - ۲۵	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 صندوق سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر گیرندهٔ همهٔ اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای علی قاسمی ارمکی	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	آقای امیرتقی خان تجزیه‌کنی مشاور سرمایه‌گذاری	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	متولی صندوق

آتیه ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

آرمان آتی
شماره ثبت: ۳۵۹۱۲۳۳۳

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۳۴,۶۴۵,۳۲۷,۵۵۳	۳,۹۰۴,۴۰۵,۹۶۰	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۷۸,۰۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۵۱,۸۵۴,۷۳۳,۸۶۵	۱۷۸,۸۳۱,۱۶۴,۸۱۱	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۸۷۵,۹۲۴,۷۷۳	۳,۸۷۶,۰۷۲,۱۶۷	۸	حسابهای دریافتی تجاری
۰	۳,۲۶۱,۶۴۳	۹	حسابهای دریافتی از سرمایه گذار
۵۴۱,۵۸۵,۶۰۸	۵,۳۴۹,۰۶۰,۹۰۱	۱۰	جاری کارگزاران
۰	۱۶۲,۹۵۳,۵۳۲	۱۱	سایر دارایی‌ها
۱,۹۲۱,۳۸۱	۲,۳۳۶,۶۲۱	۱۲	موجودی نقد
۳۶۹,۹۷۹,۵۹۳,۱۸۰	۳۷۰,۱۸۹,۳۵۵,۶۳۵		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۴۶۴,۵۲۷,۳۹۹	۵۳۶,۱۲۴,۳۶۳	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۷,۰۳۴,۰۶۶	۳۱,۴۳۶,۳۲۷	۱۴	پرداختی به سرمایه گذاران
۷۵۱,۸۰۸,۳۶۸	۶۹۰,۵۳۴,۶۶۰	۱۵	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱,۲۲۳,۳۶۹,۸۳۳	۱,۲۵۸,۰۹۵,۳۵۰		جمع بدهی ها
۳۶۸,۷۵۶,۲۲۳,۳۴۷	۳۶۸,۹۳۱,۲۶۰,۲۸۵	۱۶	خالص دارایی ها
۱,۰۲۹,۸۵۵	۱,۰۳۰,۶۳۵		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲	یادداشت	درآمدها
ریال	ریال	ریال		
(۵۶۶,۸۶۶,۲۱۷)	(۶۰۶,۲۲۴,۱۶۰)	(۴۰,۵۴,۸۷۴,۲۸۹)	۱۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۲۰۸,۲۰۴,۰۹۶	(۲,۲۹۳,۵۱۹,۹۲۰)	(۵۲۵,۱۳۴,۲۸۱)	۱۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۱۲,۲۰۱,۱۳۹	۲,۳۴۸,۱۰۰,۷۲۷	.	۱۹	سود سهام
۳۴,۳۷۱,۳۸۴,۱۸۴	۷۲,۵۶۶,۵۵۰,۱۲۸	۳۷,۴۳۶,۴۹۷,۴۵۰	۲۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۷۴,۸۲۶,۲۹۷	۶۵۸,۸۹۶,۱۶۲	۲۲۱,۰۶۸,۰۱۷	۲۱	سایر درآمد
۳۵,۶۹۹,۷۴۹,۴۹۹	۷۲,۶۷۳,۸۰۲,۹۳۷	۳۳,۰۷۷,۵۵۶,۸۹۷		جمع درآمدها
				هزینه‌ها
(۱,۲۰۸,۷۱۷,۶۷۲)	(۲,۲۹۶,۴۸۴,۹۳۷)	(۱,۳۲۸,۶۴۰,۴۵۱)	۲۲	هزینه کارمزد ارکان
(۳۶۰,۵۸۴,۶۶۴)	(۲۷۰,۲۶۰,۰۰۴)	(۱۵۹,۶۹۶,۴۶۴)	۲۳	سایر هزینه‌ها
(۱۶۳,۱۰۱)	(۱۶۳,۱۰۱)	(۱۳۶,۷۹۵)	۲۴	هزینه مالی
(۱,۵۶۹,۴۶۵,۴۳۷)	(۲,۶۶۶,۹۰۸,۰۴۲)	(۱,۴۸۸,۴۷۳,۷۱۰)		جمع هزینه‌ها
۳۴,۱۳۰,۲۸۴,۰۶۲	۷۰,۰۰۶,۸۹۴,۸۹۵	۳۱,۵۸۹,۰۸۳,۱۸۷		سود (زیان) خالص
۹,۶۴	۱۹,۴۱	۸,۶۲		بازده میانگین سرمایه گذاری ۱
۹,۳۰	۱۸,۹۸	۸,۵۶		بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	یادداشت
۳۴۰,۲۶۸,۶۱۶,۰۱۶	۳۵۸,۶۳۷	۳۴۰,۲۶۸,۶۱۶,۰۱۶	۳۵۸,۶۳۷	۳۶۸,۷۵۶,۲۲۳,۳۴۷	۳۵۸,۰۶۶	۳۶۸,۷۵۶,۲۲۳,۳۴۷	۳۵۸,۰۶۶		خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰		واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۷)	(۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲۱)	(۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱)	(۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱)		واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۳۴,۱۳۰,۲۸۴,۰۶۲	.	۷۰,۰۰۶,۸۹۴,۸۹۵	.	۳۱,۵۸۹,۰۸۳,۱۸۷	.	۳۱,۵۸۹,۰۸۳,۱۸۷	.		سود خالص دوره
۴,۳۴۴,۰۱۳	.	(۱۰,۶۳,۱۷۳)	.	(۱,۸۳۴,۲۵۲)	.	(۱,۸۳۴,۲۵۲)	.	۲۵	تعدیلات
(۶,۹۹۵,۵۶۲,۶۳۸)	.	(۴۰,۹۴۷,۲۲۳,۳۹۱)	.	(۳۱,۳۱۱,۲۱۱,۹۹۷)	.	(۳۱,۳۱۱,۲۱۱,۹۹۷)	.	۲۶	تقسیم سود صندوق
۳۶۷,۱۰۰,۶۸۱,۴۵۳	۳۵۸,۳۳۰	۳۶۸,۷۵۶,۲۲۳,۳۴۷	۳۵۸,۰۶۶	۳۶۸,۹۳۱,۲۶۰,۲۸۵	۳۵۷,۹۶۵	۳۶۸,۹۳۱,۲۶۰,۲۸۵	۳۵۷,۹۶۵		خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

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

- ۱ میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده ÷ سود خالص = بازده میانگین سرمایه گذاری
- ۲ خالص دارایی پایان دوره ÷ {تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص} = بازده سرمایه گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۳۹۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ 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 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 فرابورس، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی، گواهی سپرده بانکی، و ...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. طبق مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۸، دوره فعالیت صندوق ۵ سال تعیین شده است که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسیده است. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۴/۳۱ مجمع صندوق و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار، نوع صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت تغییر یافته است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.atmellatfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه 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 رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۴۷۵۰	۴۷,۵۰
۲	بانک ملت	۵۰۰۰	۵۰

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶، کد پستی ۱۴۳۳۵-۵۵۸، صندوق پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴.

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۴ به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، واحد ۱۴۰۱.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۳۹۴

ضامن صندوق، بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۵۹/۴/۳۱ به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره ۲۲، کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی آریان فراز است که در تاریخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۷ به شماره ثبت ۱۳۸۳۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، بزرگراه همت، بعداز پل اشرفی اصفهانی، بلوار عدل، نبش حیدری مقدم شرقی، پلاک ۳۲ واحد ۱ کد پستی ۱۴۷۶۶۹۶۹۸۱۲۷.

مدیر ثبت، بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۵۹/۴/۳۱ به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارتست از تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره ۲۲، کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری 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 عبارتست 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 صندوق های 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 غیر بورسی یا غیر فرابورسی

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۳۹۴

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 زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه 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.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی 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 علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده 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 جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار صندوق و پنج درصد از تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در گواهی سپرده یا حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۱۲۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۱۶۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه یک در هزار از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت (۱۱۰) میلیون ریال.
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۴۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۳۹۴

۴-۴ - بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می‌شود.

۴-۴-۱ - 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 سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۴/۰۵/۲۲			۱۳۹۴/۱۱/۲۲			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۱,۱۵	۴,۲۳۶,۹۴۸,۵۱۰	۴,۵۵۷,۳۴۵,۶۷۸	۱,۰۶	۳,۹۰۴,۴۰۵,۹۶۰	۴,۲۳۶,۹۴۸,۵۱۰	سرمایه گذاریها
۲,۰۷	۷,۶۲۰,۴۷۱,۵۲۲	۶,۷۷۲,۹۷۹,۳۸۴	.	.	.	بانکها و موسسات اعتباری
۱,۸۹	۶,۹۸۰,۴۲۴,۶۳۰	۷,۳۱۴,۵۵۵,۷۶۹	.	.	.	واسطه گری های مالی و پولی
۱,۷۱	۶,۳۰۶,۴۳۲,۱۲۲	۷,۰۳۲,۳۲۷,۵۳۳	.	.	.	خودرو و ساخت قطعات
۱,۲۴	۴,۵۵۷,۲۵۱,۴۰۱	۴,۸۲۳,۵۳۱,۲۶۳	.	.	.	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰,۶۶	۲,۴۴۵,۹۶۹,۲۹۴	۲,۳۹۳,۳۷۵,۵۴۹	.	.	.	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰,۶۰	۲,۲۲۱,۷۰۱,۰۰۸	۲,۵۱۷,۲۹۴,۸۸۴	.	.	.	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰,۰۷	۲۷۶,۱۲۹,۰۶۶	۴۴۷,۶۹۸,۶۰۵	.	.	.	فلزات اساسی
۹,۴۰	۳۴,۶۴۵,۳۲۷,۵۵۳	۳۵,۸۵۹,۱۰۸,۶۶۵	۱,۰۶	۳,۹۰۴,۴۰۵,۹۶۰	۴,۲۳۶,۹۴۸,۵۱۰	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۴

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

یادداشت	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	۱۳۹۴/۰۵/۲۲
	ریال	ریال
۶-۱	۱۷۸,۰۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۶۰,۱۰۰,۰۰۰
	۱۷۸,۰۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۶۰,۱۰۰,۰۰۰

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)
			درصد	ریال	ریال	ریال
بلند مدت	۱۳۹۱/۶/۲۹	----	۲۳	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۳	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بلند مدت	۱۳۹۰/۱۲/۱	----	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بلند مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	----	۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بلند مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	----	۲۵	۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۰	۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰
بلند مدت	۱۳۹۰/۱۲/۲۱	----	۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۱۷۸,۰۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۰	۱۷۸,۰۶۰,۱۰۰,۰۰۰

سپرده های بانکی

مؤسسه اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱

بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۳۶۱۹۱۸

بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۸۸۶۱۸۶۱۳۳

بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۱۸۶۲۳۲

بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۴۲۸۹۲۳

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۴

۷- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	یادداشت
ریال	ریال	
۱۵۱,۸۵۴,۷۳۳,۸۶۵	۱۷۸,۸۳۱,۱۶۴,۸۱۱	۷-۱
۱۵۱,۸۵۴,۷۳۳,۸۶۵	۱۷۸,۸۳۱,۱۶۴,۸۱۱	

اوراق مشارکت فرابورسی

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۲				
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید
ریال		ریال			درصد
۰	۴۸,۴۷	۱۷۸,۸۳۱,۱۶۴,۸۱۱	۲,۷۰۱,۵۹۴,۶۹۵	۱۷۶,۱۲۹,۵۷۰,۱۱۶	۲۰
۱۵۱,۸۵۴,۷۳۳,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۲۰
۱۵۱,۸۵۴,۷۳۳,۸۶۵	۴۸,۴۷	۱۷۸,۸۳۱,۱۶۴,۸۱۱			

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪ - ومدکو ۲
واسط مالی اردیبهشت (ذماهان ۲)

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۴

۸- حساب های دریافتنی تجاری

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۲			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال		درصد	ریال
۲,۶۰۴,۹۶۹,۷۰۲	۲,۳۴۲,۰۰۷,۸۲۲	(۸,۸۰۲,۴۳۲)	از ۷ تا ۲۵	۲,۳۵۰,۸۱۰,۲۵۴
۲,۲۷۰,۹۵۵,۰۷۱	۱,۵۳۴,۰۶۴,۳۴۵	(۹۳۶,۰۰۵)	۲۵	۱,۵۳۵,۰۰۰,۳۵۰
۴,۸۷۵,۹۲۴,۷۷۳	۳,۸۷۶,۰۷۲,۱۶۷	(۹,۷۳۸,۴۳۷)		۳,۸۸۵,۸۱۰,۶۰۴

سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
سود سهام دریافتنی

۹- حساب های دریافتنی از سرمایه گذار

حساب های دریافتنی از سرمایه‌گذار به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	
۰	۳,۲۶۱,۶۴۳	
۰	۳,۲۶۱,۶۴۳	

سایر حسابهای دریافتنی

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۴/۱۱/۲۲			
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۳۴۹,۰۶۰,۹۰۱	(۲۶۳,۱۹۸,۵۰۳,۹۷۸)	۲۶۸,۰۰۵,۹۷۹,۲۷۱	۵۴۱,۵۸۵,۶۰۸
۵,۳۴۹,۰۶۰,۹۰۱	(۲۶۳,۱۹۸,۵۰۳,۹۷۸)	۲۶۸,۰۰۵,۹۷۹,۲۷۱	۵۴۱,۵۸۵,۶۰۸

شرکت کارگزاری بانک ملت

۱۱- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق است که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه، مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ۵ سال، هر کدام کمتر باشد، به صورت روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق، مدت زمان استهلاک مخارج تاسیس، دو سال است.

۱۳۹۴/۱۱/۲۲			
مانده در پایان دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۵,۷۵۰,۷۱۰	(۱۵۴,۸۹۹,۲۹۰)	۳۱۰,۶۵۰,۰۰۰	۰
۷,۲۰۲,۸۲۲	(۴,۷۹۷,۱۸۲)	۱۲,۰۰۰,۰۰۴	۰
۱۶۲,۹۵۳,۵۳۲	(۱۵۹,۶۹۶,۴۷۲)	۳۲۲,۶۵۰,۰۰۴	۰

نرم افزار صندوق
مخارج برگزاری مجامع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۴

۱۲- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	
۱۸۲,۰۶۹	۱,۶۰۵,۸۵۶	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی
۴۴۸,۲۰۵	۲۶۹,۸۳۱	بانک ملت شعبه ایرانشهر
۹۶۱,۹۲۵	۱۸۵,۶۱۰	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی
۱۳۰,۷۴۸	۱۶۶,۰۰۱	بانک شهر شعبه کامرانیه
۱۸۹,۱۷۴	۱۰۰,۰۶۳	بانک شهر شعبه آرژانتین
۹,۲۶۰	۹,۲۶۰	اقتصاد نوین شعبه ونک
۱,۹۲۱,۳۸۱	۲,۳۳۶,۶۲۱	

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		
۳۱۷,۵۹۵,۴۷۶	۲۹۱,۱۷۰,۴۰۵	۱۳-۱	مدیر
۱۵,۲۱۲,۴۲۲	۹۱,۶۴۳,۰۲۷	۱۳-۱	متولی
۶۱,۸۸۰,۶۴۲	۷۴,۳۵۹,۴۵۲	۱۳-۱	ضامن
۵۰,۸۳۸,۸۵۹	۵۹,۸۳۱,۴۷۹	۱۳-۱	حسابرس
۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۰,۰۰۰	۱۳-۱	مدیر ثبت
۴۶۴,۵۲۷,۳۹۹	۵۳۶,۱۲۴,۳۶۳		

۱۳-۱- مبالغ فوق به شرح زیر تقدیم می گردد:

۱۳۹۴/۱۱/۲۲			
عوارض	مالیات ارزش افزوده	ذخیره کارمزد	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۸,۰۱۱,۷۴۸	۱۶,۰۲۳,۶۲۳	۲۶۷,۱۳۵,۰۳۴	مدیر
۲,۵۱۸,۴۸۹	۵,۰۳۵,۵۳۷	۸۴,۰۸۹,۰۰۱	متولی
۳,۱۴۲,۵۰۷	۳,۸۰۴,۶۸۰	۶۷,۴۱۲,۲۶۵	ضامن
۱,۶۵۹,۱۹۵	۳,۳۲۲,۹۴۴	۵۴,۸۴۹,۳۴۰	حسابرس
.	.	۱۹,۱۲۰,۰۰۰	۱۳-۱-۱
۱۵,۳۳۱,۹۳۹	۲۸,۱۸۶,۷۸۴	۴۹۲,۶۰۵,۶۴۰	

۱۳-۱-۱- مانده حساب فوق در ارتباط با کارمزد صدور و ابطال بوده که از سرمایه گذاران اخذ می شود.

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	
(۹۵۵,۷۵۹)	۱۳,۳۷۱,۲۳۵	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۵,۲۲۸,۳۹۵	۳,۴۱۶,۰۴۸	بابت سود صندوق
.	۱۴,۶۴۹,۰۴۴	سایر حسابهای پرداختنی
۲,۷۶۱,۴۳۰	.	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۷,۰۳۴,۰۶۶	۳۱,۴۳۶,۳۲۷	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۴

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	
۶۹۰،۵۳۴،۶۶۰	۶۹۰،۵۳۴،۶۶۰	ذخیره تصفیه صندوق
۶۱،۲۷۳،۷۰۸	۰	مدیر صندوق
۷۵۱،۸۰۸،۳۶۸	۶۹۰،۵۳۴،۶۶۰	

۱۶- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۴/۰۵/۲۲		۱۳۹۴/۱۱/۲۲		
مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	
۳۵۸،۴۵۷،۶۶۸،۷۹۷	۳۴۸،۰۶۶	۳۵۸،۶۲۴،۹۱۰،۲۸۵	۳۴۷،۹۶۵	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰،۲۹۸،۵۵۴،۵۵۰	۱۰،۰۰۰	۱۰،۳۰۶،۳۵۰،۰۰۰	۱۰،۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳۶۸،۷۵۶،۲۲۳،۳۴۷	۳۵۸،۰۶۶	۳۶۸،۹۳۱،۲۶۰،۲۸۵	۳۵۷،۹۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۴

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲	یادداشت
۹۳۱,۷۸۸,۱۲۷	۷۳۶,۱۱۰,۷۹۹	۶۳,۳۴۷,۵۵۰	۱۷-۱
.	(۱,۸۶۴,۱۵۳)	.	۱۷-۲
(۱,۴۹۸,۶۵۴,۳۴۴)	(۱,۳۴۰,۴۷۰,۸۰۶)	(۴,۱۱۸,۲۳۱,۸۳۹)	۱۷-۳
(۵۶۶,۸۶۶,۲۱۷)	(۶۰۶,۲۲۴,۱۶۰)	(۴,۰۵۴,۱۷۴,۲۸۹)	

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۷-۱ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۵,۶۱۰	۱۴۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۴۹۷,۷۴۷,۸۶۵	۳۳۲,۲۰۰	۱۱۲,۰۱۹,۹۳۵	(۷۵,۱۱۹,۳۶۹)	(۱۸,۹۴۵,۰۰۰)
۹۶۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۶۹۶,۹۶۰	۷۴۳,۰۴۰	(۱,۴۴۰,۰۰۰)	۹۸۸,۷۴۷,۶۵۰	۱,۰۲۶,۸۳۸,۳۷۱
۵۱,۴۴۹	۵۱,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۵۹,۵۷۸,۸۱۱	۳۶,۶۵۳,۵۷۴	(۴۷,۲۳۲,۳۸۵)	(۱۱۵,۶۱۲,۴۸۲)	(۲۴,۳۵۵,۲۴۴)
.	(۲۹,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۹,۲۵۰,۰۰۰)
.	(۳۲,۶۵۵,۰۰۰)	(۳۲,۶۵۵,۰۰۰)
۱۹۸,۰۱۹	۱۹۸,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۹۱۸,۰۲۳,۶۳۶	۳۷,۶۲۸,۸۱۴	۶۳,۳۴۷,۵۵۰	۷۳۶,۱۱۰,۷۹۹	۹۳۱,۷۸۸,۱۲۷

واسط مالی اردیبهشت (ذمهان ۲)

اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا

اجاره مینا

۱۷-۲ سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	(۱,۸۶۴,۱۵۳)	.
.	(۱,۸۶۴,۱۵۳)	.

حق تقدم سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۴

۱۷-۳ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲					
۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	.	(۲۰.۸۰.۸۳۰.۴۴۳)	۲۴.۷۵۲.۶۷۹	۲۶.۱۸۸.۳۴۹	۶.۹۸۰.۴۲۴.۶۳۰	۴.۹۵۰.۵۳۵.۲۱۵	۳.۰۰۰.۰۰۰
(۱۰۰.۴۸.۵۷۰.۴۶۶)	۵۹۲.۳۷۴.۵۷۳	۵۲۲.۸۶۲.۸۰۳	۴۱.۱۳۹.۹۹۶	۴۳.۵۲۶.۱۱۰	۷.۶۲۰.۴۷۰.۰۸۷	۸.۲۲۷.۹۹۸.۹۹۶	۳.۷۰۰.۰۰۰
.	.	۱۳۶.۸۶۷.۰۰۱	۶.۲۷۸.۸۲۵	۶.۴۱۶.۹۵۹	۱.۱۰۶.۲۰۲.۰۷۵	۱.۲۵۵.۷۶۴.۸۶۰	۱۰۰.۰۰۰
.	.	(۵۰.۳۷۲.۱۹۹)	۹.۷۱۳.۵۲۰	۱۰.۲۷۶.۹۱۰	۱.۹۷۳.۰۸۵.۸۵۶	۱.۹۴۲.۷۰۴.۰۸۷	۷۰۰.۰۰۰
(۱۴۴.۲۱۵.۴۳۷)	(۲۵۲.۳۷۰.۱۸۶)	(۱۶.۴۸۶.۲۸۴)	۲.۳۰۵.۷۱۳	۲.۴۳۹.۴۴۴	۴۷۲.۸۸۳.۴۳۸	۴۶۱.۱۴۲.۳۱۱	۲۰۰.۰۰۰
.	(۳۴۹.۸۱۷.۱۷۱)	(۴۴.۵۳۶.۹۵۰)	۱.۱۷۰.۰۰۰	۱.۲۳۷.۸۶۰	۲۷۶.۱۲۹.۰۹۰	۲۳۴.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰
.	.	(۱۰.۷۰۲.۵۳۳.۸۹۲)	۲۳.۲۵۸.۸۲۷	۲۴.۶۰۷.۸۵۱	۶.۳۰۶.۴۳۲.۱۲۰	۴.۶۵۱.۷۶۴.۹۰۶	۳.۰۰۰.۰۰۰
.	.	(۱۱.۳۷۶.۱۶۲)	۱.۲۳۰.۵۷۶	۱.۲۵۷.۶۴۹	۲۵۵.۰۰۳.۰۰۰	۲۴۶.۱۱۵.۰۶۳	۴۷.۰۰۰
.	.	۱۳.۵۱۶.۱۹۶	۲.۵۷۰.۲۵۰	۲.۶۲۶.۷۹۴	۴۹۵.۳۳۶.۸۲۰	۵۱۴.۰۵۰.۰۶۰	۱۴۵.۰۰۰
.	.	(۶۶۹.۳۱۳.۷۹۵)	۷.۸۴۲.۶۴۲	۸.۲۹۷.۵۰۰	۲.۲۲۱.۷۰۱.۰۰۸	۱.۵۶۸.۵۲۷.۳۵۵	۸۰۰.۰۰۰
.	۱۶.۲۸۳.۵۲۱	(۲۱۶.۰۱۷.۷۴۵)	۱۸.۵۴۰.۰۰۰	۱۹.۶۱۵.۳۲۰	۳.۸۸۵.۸۶۲.۴۲۵	۳.۷۰۸.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲۰۰.۰۰۰
.	.	(۳۶۹)	۵	۵	۱.۴۳۷	۱.۰۷۸	۱
۲.۴۷۴.۰۸۲.۶۱۹	۲.۷۸۰.۲۰۵.۴۰۴
۷۸۷.۱۳۴.۶۱۴	۷۸۷.۱۳۴.۶۱۴
۴۷۰.۰۹۲.۴۸۳	۴۷۰.۰۹۲.۴۸۳
۳۱۳.۵۲۳.۷۰۰	۳۱۳.۵۲۳.۷۰۰
۱۵.۳۱۵.۰۲۸	۱۵.۳۱۵.۰۲۸
۱۲.۰۵۵.۴۲۴	۱۲.۰۵۵.۴۲۴
۱۰.۹۳۸.۱۸۲	۱۰.۹۳۸.۱۸۲
۷.۵۱۳.۶۶۰	۷.۵۱۳.۶۶۰
۴.۰۳۴.۰۲۷	۴.۰۳۴.۰۲۷
۳.۲۱۵.۴۸۱	۳.۲۱۵.۴۸۱
.	۶۸۴.۱۱۳

لیزینگ رایان سایپا

بانک ملت

تولید برق عسلویه مپنا

سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی

سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)

فولاد مبارکه اصفهان

گروه بهمن

سرمایه گذاری مسکن پردیس

بهمن دیزل

پالایش نفت اصفهان

پتروشیمی مبین

بانک سرمایه

پست بانک ایران

سرمایه گذاری بانک ملی

شرکت خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه

شرکت پارس خودرو

شرکت بهمن لیزینگ

بانک گردشگری

سرمایه گذاری مسکن زاینده رود

باما

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

حمل و نقل توکا

سیمان فارس و خوزستان

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به					
۱۳۹۴/۰۵/۲۲		۱۳۹۴/۱۱/۲۲					
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۲۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی جم	(۲,۶۳۳,۸۵۶)	(۲,۶۳۳,۸۵۶)
کوپر تایر	(۴,۹۳۷,۸۰۰)	(۴,۹۳۷,۸۰۰)
شیشه همدان	(۱۳,۶۱۵,۰۱۶)	(۱۳,۶۱۵,۰۱۶)
سرمایه گذاری سایپا	(۱۸,۵۶۸,۳۳۹)
نفت سپاهان	(۲۱,۳۲۸,۰۲۸)	(۲۱,۳۲۸,۰۲۸)
همکاران سیستم	(۳۲,۴۸۴,۵۶۰)	(۳۲,۴۸۴,۵۶۰)
پارس سوئیچ	(۳۵,۸۸۰,۶۸۲)	(۳۵,۸۸۰,۶۸۲)
پتروشیمی خراسان	(۵۴,۹۱۵,۵۵۶)	(۵۴,۹۱۵,۵۵۶)
بانک پارسیان	(۶۶,۱۰۵,۱۰۶)	(۶۶,۱۰۵,۱۰۶)
توسعه معادن روی ایران	(۸۴,۸۰۷,۳۳۴)	(۸۴,۴۳۶,۰۷۷)
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	(۸۵,۱۷۷,۱۸۰)	(۸۵,۱۷۷,۱۸۰)
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	(۱۰۵,۶۲۸,۹۵۲)	(۱۰۵,۶۲۸,۹۵۲)
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	(۱۱۶,۵۱۳,۰۶۸)	(۱۱۶,۵۱۳,۰۶۸)
گروه صنعتی رنا	(۱۳۵,۹۶۴,۷۷۳)	(۱۳۵,۹۶۴,۷۷۳)
مخابرات ایران	(۱۵۰,۶۱۹,۰۲۶)
گروه بهمن	(۱۵۷,۸۶۹,۷۹۷)	(۱۵۷,۸۶۹,۷۹۷)
لوله و ماشین سازی ایران	(۱۷۰,۲۷۰,۴۵۱)	(۱۷۰,۲۷۰,۴۵۱)
سرمایه گذاری مسکن تهران	(۱۷۴,۴۱۴,۵۶۲)	(۱۷۴,۴۱۴,۵۶۲)
توکاریل	(۱۷۴,۵۵۸,۹۳۵)	(۱۷۴,۵۵۸,۹۳۵)
الکترونیک خودرو شرق	(۱۹۳,۳۳۴,۰۰۹)	(۱۹۳,۳۳۴,۰۰۹)
سایپا	(۲۹۵,۲۹۴,۴۴۶)	(۲۹۵,۲۹۴,۴۴۶)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	(۲۹۷,۰۳۲,۰۸۷)	(۲۹۷,۰۳۲,۰۸۷)
سرمایه گذاری پتروشیمی	(۳۴۰,۳۴۴,۵۸۰)	(۳۴۰,۳۴۴,۵۸۰)
سرمایه گذاری صنعت نفت	(۳۶۵,۳۲۸,۵۵۲)	(۳۶۵,۳۲۸,۵۵۲)

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۲۲		سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۴۲۵,۳۵۳,۷۴۹)	(۴۲۵,۳۵۳,۷۵۷)
(۱۴۸,۵۶۴,۱۹۳)	(۴۲۹,۴۲۷,۰۲۹)
(۴۳۰,۰۸۸,۱۲۰)	(۴۳۰,۰۸۸,۱۲۰)
(۴۷۱,۳۱۸,۲۶۸)	(۴۷۱,۳۱۸,۲۶۸)
.	(۴۴۹,۹۱۱,۷۴۴)
.	(۴۴۶,۲۸۹,۲۸۹)
(۱,۴۹۸,۶۵۴,۳۴۴)	(۱,۳۴۰,۴۷۰,۸۰۶)	(۴,۱۱۸,۲۲۱,۸۳۹)	۱۳۸,۸۰۳,۰۳۳	۱۴۶,۴۹۰,۷۵۱	۳۱,۵۹۳,۵۳۱,۹۸۶	۲۷,۷۶۰,۶۰۳,۹۳۱	۱۳,۰۹۲,۰۰۱

نفت ایرانول
کالسیمین
کنتور سازی ایران
ایران خودرو
بانک سینا
شرکت ارتباطات سیار ایران

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۴

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار اوراق بهادار اوراق بهادار به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲	یادداشت
۱,۳۹۸,۲۸۴,۹۸۳	(۲,۱۴۳,۰۵۱,۹۶۷)	(۳۳۲,۵۴۲,۵۶۰)	۱۸-۱
(۱۹۰,۰۰۸,۰۸۷)	(۱۵۰,۴۶۷,۹۵۳)	(۱۹۲,۵۹۱,۷۲۱)	۱۸-۲
۱,۲۰۸,۲۰۴,۰۹۶	(۲,۲۹۳,۵۱۹,۹۲۰)	(۵۲۵,۱۳۴,۲۸۱)	

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت و اجاره

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	(۳۲۰,۳۹۷,۱۶۸)	(۳۳۲,۵۴۲,۵۶۰)	۱۹,۷۲۵,۰۰۰	۲۰,۸۶۹,۰۵۰	۴,۲۳۶,۹۴۸,۵۱۰	۳,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۸۴,۲۵۰,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱۷۲,۳۷۶,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۷۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹۱۴,۰۳۴,۳۳۸	(۸۱,۷۷۷,۹۷۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۲۹۵,۵۹۳,۸۷۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۱۱۸,۲۳۲,۹۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۷۲۵,۸۹۵,۴۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۳۳۴,۱۳۱,۱۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۱۱۹,۷۸۲,۹۹۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۱۴۸,۰۴۶,۹۵۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۱۷۱,۵۶۹,۵۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۳۹۸,۲۸۴,۹۸۳	(۲,۱۴۳,۰۵۱,۹۶۷)	(۳۳۲,۵۴۲,۵۶۰)	۱۹,۷۲۵,۰۰۰	۲۰,۸۶۹,۰۵۰	۴,۲۳۶,۹۴۸,۵۱۰	۳,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	

سرمایه گذاری خوارزمی

پست بانک ایران

سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری

بانک سرمایه

بانک ملت

پالایش نفت اصفهان

پتروشیمی مبین

گروه بهمن

لیزینگ رایان سایپا

سرمایه گذاری غدیر

برق عسلویه مپنا

فولاد مبارکه اصفهان

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۴

۱۸-۲ - سود (زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت و اجاره

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	(۱۹۲,۵۹۱,۷۲۱)	۱۳۶,۴۲۹,۸۸۱	۱۷۶,۳۲۲,۱۶۱,۸۴۰	۱۷۶,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۲۶۶
(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)
(۱۶۴,۲۸۰,۸۸۷)
(۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۴۶۷,۹۵۳)
(۱۹۰,۰۸۰,۸۸۷)	(۱۵۰,۴۶۷,۹۵۳)	(۱۹۲,۵۹۱,۷۲۱)	۱۳۶,۴۲۹,۸۸۱	۱۷۶,۳۲۲,۱۶۱,۸۴۰	۱۷۶,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۲۶۶

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
مشارکت میدکو (ومدکو)
واسط مالی اردیبهشت (ذماهان ۲)

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۴

۱۹- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲						
خالص درآمد سود سهام	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
۱۱۲,۲۰۱,۱۳۹	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰
.	۹۱۷,۶۶۱,۸۴۸
.	۲۷۰,۳۱۴,۸۵۳
.	۸۴,۱۷۶,۸۱۰
.	۸۱,۱۶۱,۲۱۱
.	۸۰,۲۶۸,۷۸۴
.	۵۷,۵۳۱,۵۹۹
.	۲۳۰,۴۲۱,۷۶۹
.	۳۳۳,۰۰۱,۹۱۹
.	۳۳۸
.	۱۷۲,۰۶۱,۵۹۶
۱۱۲,۲۰۱,۱۳۹	۲,۳۴۸,۱۰۰,۷۲۷

شیشه همدان
گروه بهمن
ارتباطات سیار ایران
فولاد مبارکه
کالسیمین
تولید برق عسلویه مینا
مخابرات ایران
پالایش نفت اصفهان
بانک ملت
بانک سرمایه
لیزینگ رایان سایپا

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۴

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱۳,۹۲۱,۰۴۸,۹۱۳	۳۹,۷۳۱,۷۸۹,۹۴۳	۱۵,۸۸۲,۵۰۴,۴۴۷	۲۰-۱
۲۰,۴۵۰,۳۳۵,۲۷۱	۴۲,۸۳۴,۷۶۰,۱۸۵	۲۱,۵۵۳,۹۹۳,۰۰۳	۲۰-۲
۱۱۰,۰۰۳,۰۴۷,۵۷۸	۷۲,۵۶۶,۵۵۰,۱۲۸	۳۷,۴۳۶,۴۹۷,۴۵۰	

سود اوراق مشارکت و اوراق اجاره

سود سپرده و گواهی سپرده

۲۰-۱- سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲					تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۸,۵۸۰,۵۱۲,۳۷۶	۱۷,۶۴۰,۷۱۹,۴۲۰	۱۵,۱۰۸,۱۵۱,۱۷۸	.	۱۵,۱۰۸,۱۵۱,۱۷۸	۲۰	متغیر	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	تاریخ های مختلف
۶۹۱,۲۰۳,۷۱۸	۷,۳۰۸,۲۶۴,۸۲۳	۷۴۷,۹۷۷,۴۵۶	.	۷۴۷,۹۷۷,۴۵۶	۲۰	متغیر	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	تاریخ های مختلف
۴,۵۷۲,۵۰۵,۵۱۵	۴,۶۵۳,۷۳۳,۶۷۳	۲۶,۳۷۵,۸۱۳	.	۲۶,۳۷۵,۸۱۳	۲۰	متغیر	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	تاریخ های مختلف
۵۲,۸۷۶,۲۵۰	۵۲,۸۷۶,۲۵۰	.	.	.	۲۰	متغیر	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	تاریخ های مختلف
۲۳,۹۵۱,۰۵۴	۷۶,۱۹۵,۷۷۷
۱۳,۹۲۱,۰۴۸,۹۱۳	۲۹,۷۳۱,۷۸۹,۹۴۳	۱۵,۸۸۲,۵۰۴,۴۴۷	.	۱۵,۸۸۲,۵۰۴,۴۴۷				

سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

سود اوراق مشارکت واسط مالی اردیبهشت (ذماهان ۲)

سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد

سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا

اجاره مینا

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۴

۲-۲۰- سود سپرده و گواهی سپرده

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲							
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	درصد	ریال			
۵۴,۰۸۵,۲۹۵	۱۶۴,۵۰۴,۰۹۹	۳۴,۷۸۲,۹۲۹	(۱,۲۴۸)	۳۴,۷۸۵,۱۷۷	۷	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۴/۲۳	سود سپرده بانک ملت ۳۲۰,۲۲۶,۲۲۴
۲,۴۹۲,۵۶۰,۷۶۷	۵,۰۱۳,۰۸۰,۶۶۱	۲,۴۹۲,۵۳۲,۶۹۳	(۶۱۷,۹۸۳)	۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۷۶	۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	سود سپرده بانک شهر ۷۰۰,۸۸۶,۱۸۶,۱۳۳
۱,۲۴۶,۲۹۲,۷۵۷	۲,۵۰۶,۵۶۵,۴۵۴	۱,۲۴۶,۲۷۸,۷۷۹	(۳۰۸,۹۹۵)	۱,۲۴۶,۵۸۷,۷۷۴	۲۵	۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	سود سپرده بانک شهر ۷۰۰,۷۸۶,۱۸۶,۲۳۲
۱۱,۱۲۳,۵۶۱	۲۳,۴۳۶,۱۰۳	۱۱,۸۹۷,۱۹۰	(۸۹۱)	۱۱,۸۹۸,۰۸۱	۷	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۱/۳۰	سود سپرده بانک شهر ۷۰۰,۷۸۶,۳۴۹,۶۱۶
۳,۹۸۶,۷۸۲,۳۵۱	۸,۰۱۹,۲۹۰,۰۹۱	۳,۹۸۶,۶۷۴,۸۲۱	(۲,۳۶۶,۲۶۳)	۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۸۴	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	سود سپرده بانک شهر ۷۰۰,۷۸۶,۳۶۱,۹۱۸
۷۹۷,۳۵۶,۳۶۲	۱,۶۰۳,۸۵۸,۰۹۰	۷۹۷,۳۳۴,۹۲۸	(۴۷۳,۲۵۲)	۷۹۷,۸۰۸,۱۸۰	۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۲/۱۵	سود سپرده بانک شهر ۷۰۰,۷۸۶,۴۲۸,۹۲۳
۵,۵۳۳,۵۲۱	۱۴,۰۹۱,۸۲۲	۹,۲۹۵,۱۹۷	(۲,۰۸۴)	۹,۲۹۷,۲۸۱	۱۸	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	سود سپرده بانک شهر ۷۰۰,۷۸۶,۱۸۰,۹۰۴
۵۸,۵۷۸,۳۲۰	۹۵,۲۷۰,۴۴۰	۲۴,۵۰۸,۹۶۳	(۳,۸۶۹)	۲۴,۵۱۲,۸۳۲	۷	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	سود سپرده مؤسسه ۱۰۱,۸۵۰,۱۸۷,۱۷۵
۱۱,۷۹۷,۹۷۰,۱۱۹	۲۵,۳۹۴,۶۱۰,۸۴۴	۱۲,۹۵۰,۶۸۶,۱۴۶	(۵,۰۲۷,۸۴۰)	۱۲,۹۵۵,۷۱۳,۹۸۶	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	سود سپرده مؤسسه ۱۰۱,۲۲۵,۵۳۲,۸۷۱,۷۵۱
۲۹۸	۶۶۱	۳۵۷	(۷)	۳۶۴	۲۰	متغیر	۱۳۹۳/۰۲/۰۹	تاریخ های مختلف	سود سپرده بانک اقتصاد نوین
۵۱,۹۲۰	۵۱,۹۲۰	گواهی سپرده بانک اقتصاد نوین
۲۰,۴۵۰,۳۳۵,۲۷۱	۴۲,۸۳۴,۷۶۰,۱۸۵	۲۱,۵۵۳,۹۹۳,۰۰۳	(۸,۸۰۲,۴۳۲)	۲۱,۵۶۲,۷۹۵,۴۳۵					

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۴

۲۱- 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 طی یادداشتهای ۱۹ الی ۲۰ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	ریال	
۵۵۱,۳۲۹,۴۹۲	۵۸۳,۸۶۹,۶۴۰	۱۹۹,۶۶۴,۴۵۷	درآمد تنزیل سود سهام
۱۹,۱۲۵,۶۰۴	۱۹,۱۲۵,۶۰۴	۱۱,۰۲۲,۳۵۹	درآمد تنزیل سود سپرده
۴,۳۷۱,۲۰۱	۵۵,۹۰۰,۹۱۸	۱۰,۳۸۱,۲۰۱	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۵۷۴,۸۲۶,۲۹۷	۶۵۸,۸۹۶,۱۶۲	۲۲۱,۰۶۸,۰۱۷	

۲۲- هزینه کارمزد ارکان صندوق

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
۹۸۸,۷۸۱,۸۲۴	۲,۱۱۰,۳۸۶,۹۴۹	۱,۰۸۱,۹۶۰,۱۶۲	۲۲-۱	مدیر
۱۵۱,۸۲۴,۲۲۶	۱۵۱,۸۲۴,۲۲۶	۱۷۴,۳۷۰,۰۰۰	۲۲-۱	متولی
۱۸,۱۳۷,۶۵۸	۳۳,۷۵۴,۹۰۳	۱۲,۴۷۸,۸۱۰	۲۲-۱	ضامن
۴۹,۹۷۳,۹۶۴	۱۰۰,۵۱۸,۸۵۹	۵۹,۸۳۱,۴۷۹	۲۲-۱	حسابرس
۱,۲۰۸,۷۱۷,۶۷۲	۲,۳۹۶,۴۸۴,۹۳۷	۱,۳۲۸,۶۴۰,۴۵۱		

۲۲-۱- هزینه کارمزد ارکان به تفکیک به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲			
عوارض	مالیات ارزش افزوده	کارمزد	
۲۹,۷۷۸,۳۶۸	۵۹,۵۵۷,۲۰۹	۹۹۲,۶۲۴,۵۸۵	مدیر
۴,۸۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۰,۰۰۰	متولی
۳۴۳,۳۷۴	۶۸۶,۸۳۴	۱۱,۴۴۸,۶۰۲	ضامن
۱,۶۵۹,۱۹۵	۳,۳۲۲,۹۴۴	۵۴,۸۴۹,۳۴۰	حسابرس
۳۶,۵۸۰,۹۳۷	۷۳,۱۶۶,۹۸۷	۱,۲۱۸,۸۹۲,۵۲۷	

۲۳- سایر هزینه ها

سایر هزینه ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	ریال	
۱۳۴,۶۳۰,۱۳۲	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۸۹۹,۲۹۰	هزینه نرم افزار
۲۲۵,۹۵۴,۵۳۲	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۷,۱۷۴	هزینه برگزاری مجامع
۳۶۰,۵۸۴,۶۶۴	۲۷۰,۲۶۰,۰۰۰	۱۵۹,۶۹۶,۴۶۴	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

بادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۴

۲۴- هزینه مالی

هزینه مالی شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲
ریال	ریال	ریال
۱۶۳,۱۰۱	۱۶۳,۱۰۱	۱۳۶,۷۹۵
۱۶۳,۱۰۱	۱۶۳,۱۰۱	۱۳۶,۷۹۵

هزینه کارمزد بانکی

۲۵- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲
ریال	ریال	ریال
۶,۶۴۴,۵۶۳	۱,۲۳۷,۳۷۷	۰
(۲,۳۰۰,۵۵۰)	(۲,۳۰۰,۵۵۰)	(۱,۸۳۴,۲۵۲)
۴,۳۴۴,۰۱۳	(۱,۰۶۳,۱۷۳)	(۱,۸۳۴,۲۵۲)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۶- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲
ریال	ریال	ریال
۲۹۴,۲۹۲	۲۹۴,۲۹۲	۰
(۶,۹۹۵,۵۶۲,۶۳۸)	(۶,۹۹۵,۸۵۶,۹۳۰)	۰
۰	(۱۷,۵۶۹,۸۷۴,۰۵۸)	۰
۰	(۱۶,۳۸۱,۷۸۷,۶۹۵)	۰
۰	۰	(۱۵,۷۷۸,۱۵۶,۲۷۷)
۰	۰	(۱۵,۵۳۳,۰۵۵,۷۲۰)
(۶,۹۹۵,۲۶۸,۳۴۶)	(۴۰,۹۴۷,۲۲۴,۳۹۱)	(۳۱,۳۱۱,۲۱۱,۹۹۷)

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۳/۰۶/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۳/۰۹/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۲/۰۶/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۲/۰۹/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۴/۰۶/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۴/۰۹/۳۰

با توجه به اینکه در پایان دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ و ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ خالص ارزش دارایی‌ها کمتر از ۲۰ درصد بوده از محل کارمزد مدیر صندوق به ترتیب مبلغ ۵۶۳ و ۵۴۳ میلیون ریال به عنوان سود پرداختنی به مشتریان (فقط دارندگان واحدهای عادی) صندوق پرداخت گردیده است.

۲۷- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی وجود ندارد.

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۴

۲۸- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۴/۰۵/۲۲		۱۳۹۴/۱۱/۲۲		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک			
۱,۳۳	۴,۷۵۰	ممتاز	۱,۳۳	۴,۷۵۰	ممتاز	مدیر
۰,۵۶	۲,۰۱۳	عادی	۰,۵۶	۲,۰۱۳	عادی	شرکت تامین سرمایه ملت
۱,۴۰	۵,۰۰۰	ممتاز	۱,۴۰	۵,۰۰۰	ممتاز	بانک ملت
۰,۶۲	۲,۲۲۸	عادی	۰,۶۴	۲,۲۸۸	عادی	
۰,۰۷	۲۵۰	ممتاز	۰,۰۷	۲۵۰	ممتاز	شرکت کارگزاری بانک ملت
۰,۰۳	۱۱۲	عادی	۰,۰۳	۱۱۲	عادی	
۰,۱۰	۳۶۲	عادی	۰,۱۰	۳۶۲	عادی	شرکت صرافى ملت
۰,۱۰	۳۶۲	عادی	۰,۱۰	۳۶۲	عادی	شرکت واسپارى ملت
۳,۹۸	۱۴,۲۳۸	عادی	۳,۹۸	۱۴,۲۳۸	عادی	شرکت گروه مالی ملت
۰	-	عادی	۰,۰۱	۵۰	عادی	آقای سعید احمدی
۰,۰۲	۷۰	عادی	۰,۰۲	۷۰	عادی	آقای حسین تملکی
۰,۰۲	۷۱	عادی	۰,۰۲	۷۱	عادی	خانم اکرم حمیدیان
۰,۰۱	۳۳	عادی	۰	۰	عادی	آقای صالحی تبار
۸,۲۴	۲۹,۴۸۹		۸,۲۶	۲۹,۵۶۶		

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مانده طلب پایان دوره مالی (بدهی)-ریال	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
۵,۳۴۹,۰۶۰,۹۰۱	طی دوره گزارش	(۲۶۳,۱۹۸,۵۰۳,۹۷۸)	خرید سهام و حق تقدم	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
		۲۶۸,۰۰۵,۹۷۹,۲۷۱	فروش سهام و حق تقدم	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت