



# آتیه ملت

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای

به انضمام صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

# صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

## گزارش مالی میان دوره ای

### صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵



آتیه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

## مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

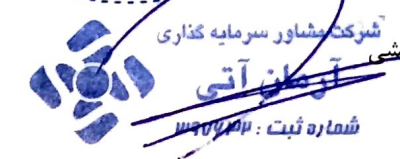
با احترام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ که در اجرای مفاد بند هشت ماده‌ی 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:                                                     |
| ۵۴         | الف: اطلاعات کلی صندوق                                                  |
| ۵          | ب: مبنای تهیه صورتهای مالی                                              |
| ۵-۷        | پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری                                          |
| ۸-۲۶       | 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 گیرنده همه‌ی 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 ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

| دارایی‌ها                                                     | یادداشت | ۱۳۹۵/۰۲/۲۲      | ۱۳۹۴/۰۵/۲۲             |
|---------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم                                | ۵       | ۳۹,۶۲۳,۶۵۹,۹۸۸  | ریال<br>۳۴,۶۴۵,۳۲۷,۵۵۳ |
| سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی                                   | ۶       | ۱۷۸,۰۶۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۶۰,۶۱۱,۲۵۱        |
| سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۷       | ۱۴۵,۱۳۵,۹۷۱,۳۴۸ | ۱۵۱,۸۵۴,۷۳۳,۸۶۵        |
| حساب‌های دریافتی تجاری                                        | ۸       | ۲,۵۹۱,۸۴۱,۶۶۲   | ۴,۸۷۵,۹۲۴,۷۷۳          |
| حساب‌های دریافتی از سرمایه‌گذار                               | ۹       | ۲,۵۱۷,۳۶۸       | ۰                      |
| جاری کارگزاران                                                | ۱۰      | ۱۱,۵۲۹,۰۲۸      | ۵۴۱,۵۸۵,۶۰۸            |
| سایر دارایی‌ها                                                | ۱۱      | ۸۶,۸۵۶,۰۶۶      | ۰                      |
| موجودی نقد                                                    | ۱۲      | ۱۶,۰۳۵,۹۷۷      | ۱,۴۱۰,۱۳۰              |
| جمع دارایی‌ها                                                 |         | ۳۶۵,۵۲۸,۵۱۱,۴۳۷ | ۳۶۹,۹۷۹,۵۹۳,۱۸۰        |
| بدهی‌ها                                                       |         |                 |                        |
| پرداختنی به ارکان صندوق                                       | ۱۳      | ۱,۰۲۵,۱۸۴,۰۳۸   | ۴۶۴,۵۲۷,۳۹۹            |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران                                     | ۱۴      | ۱۸,۷۷۸,۱۶۹      | ۷,۰۳۴,۰۶۶              |
| سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر                                | ۱۵      | ۶۹۰,۵۳۴,۶۶۰     | ۷۵۱,۸۰۸,۳۶۸            |
| جمع بدهی‌ها                                                   |         | ۱,۷۳۴,۴۹۶,۸۶۷   | ۱,۲۲۳,۳۶۹,۸۳۳          |
| خالص دارایی‌ها                                                | ۱۶      | ۳۶۳,۷۹۴,۰۱۴,۵۷۰ | ۳۶۸,۷۵۶,۲۲۳,۳۴۷        |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری                          |         | ۱۰,۱۶,۴۷۷       | ۱۰,۲۹,۸۵۵              |

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

| دوره مالی نه ماهه منتهی به<br>۱۳۹۴/۰۲/۲۲ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ | دوره مالی نه ماهه منتهی به<br>۱۳۹۵/۰۲/۲۲ | یادداشت |                                              |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|
| ریال                                     | ریال                         | ریال                                     |         | <b>درآمدها</b>                               |
| ۷۶۲,۴۰۱,۷۱۳                              | (۶۰۶,۲۲۴,۱۶۰)                | (۳,۹۴۴,۵۵۳,۱۸۴)                          | ۱۷      | سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 |
| (۳۷۴,۳۴۷,۷۱۴)                            | (۲,۲۹۳,۵۱۹,۹۲۰)              | (۳,۳۹۵,۲۴۷,۴۰۵)                          | ۱۸      | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  |
| ۳۷۹,۴۵۷,۸۲۳                              | ۲,۳۴۸,۱۰۰,۷۲۷                | ۲۷,۴۷۸,۰۴۳                               | ۱۹      | سود سهام                                     |
| ۵۳,۴۵۴,۶۷۳,۸۲۹                           | ۷۲,۵۶۶,۵۵۰,۱۲۸               | ۵۴,۹۱۲,۲۲۵,۹۳۸                           | ۲۰      | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۶۲۵,۲۲۴,۴۰۷                              | ۶۵۸,۸۹۶,۱۶۲                  | ۲۴۷,۵۱۲,۶۷۶                              | ۲۱      | سایر درآمد                                   |
| <b>۵۴,۸۴۷,۴۱۰,۰۵۸</b>                    | <b>۷۲,۶۷۳,۸۰۲,۹۳۷</b>        | <b>۴۷,۸۴۷,۴۱۶,۰۶۸</b>                    |         | <b>جمع درآمدها</b>                           |
|                                          |                              |                                          |         | <b>هزینه‌ها</b>                              |
| (۱,۷۸۵,۶۷۵,۲۴۴)                          | (۲,۳۹۶,۴۸۴,۹۳۷)              | (۱,۸۹۰,۲۹۷,۹۱۱)                          | ۲۲      | هزینه کارمزد ارکان                           |
| (۴۲۷,۳۲۳,۱۰۵)                            | (۲۷۰,۴۲۳,۱۰۵)                | (۲۴۰,۹۳۰,۷۲۵)                            | ۲۳      | سایر هزینه‌ها                                |
| <b>(۲,۲۱۲,۹۹۸,۳۴۹)</b>                   | <b>(۲,۶۶۶,۹۰۸,۰۴۲)</b>       | <b>(۲,۱۳۱,۲۲۸,۶۳۶)</b>                   |         | <b>جمع هزینه‌ها</b>                          |
| <b>۵۲,۶۳۴,۴۱۱,۷۰۹</b>                    | <b>۷۰,۰۰۶,۸۹۴,۸۹۵</b>        | <b>۴۵,۷۱۶,۱۸۷,۴۳۲</b>                    |         | <b>سود (زیان) خالص</b>                       |
| ۱۴,۸۶                                    | ۱۹,۴۱                        | ۱۲,۴۸                                    |         | بازده میانگین سرمایه گذاری ۱                 |
| ۱۴,۳۱                                    | ۱۸,۹۸                        | ۱۲,۵۷                                    |         | بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲              |

صورت گردش خالص دارایی‌ها

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ | یادداشت        |                               |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| تعداد واحدهای<br>سرمایه‌گذاری         | مبلغ به ریال                 | تعداد واحدهای<br>سرمایه‌گذاری         | مبلغ به ریال   | تعداد واحدهای<br>سرمایه‌گذاری |
| ۳۴۰,۲۶۵,۱۰۰,۶۵۰                       | ۳۵۸,۶۳۷                      | ۳۴۰,۲۶۸,۶۱۶,۰۱۶                       | ۳۵۸,۶۳۷        | ۳۶۸,۷۵۶,۲۲۳,۳۴۷               |
| ۵۰,۰۰۰,۰۰۰                            | ۵۰                           | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰                            | ۵۰             | .                             |
| (۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰)                         | (۵۷۶)                        | (۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰)                         | (۶۲۱)          | (۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰)                 |
| ۵۲,۶۳۴,۴۱۱,۷۰۹                        | .                            | ۷۰,۰۰۶,۸۹۴,۸۹۵                        | .              | ۴۵,۷۱۶,۱۸۷,۴۳۲                |
| (۷۴۷,۹۹۳)                             | .                            | (۱,۰۶۳,۱۷۳)                           | .              | (۳,۰۰۸,۳۱۲)                   |
| (۲۴,۵۶۵,۴۳۶,۶۹۶)                      | .                            | (۴۰,۹۴۷,۲۲۴,۳۹۱)                      | .              | (۵۰,۵۰۶,۳۸۷,۹۹۷)              |
| <b>۳۶۷,۸۰۷,۳۲۷,۶۷۰</b>                | <b>۳۵۸,۱۱۱</b>               | <b>۳۶۸,۷۵۶,۲۲۳,۳۴۷</b>                | <b>۳۵۸,۰۶۶</b> | <b>۳۶۳,۷۹۴,۰۱۴,۵۷۰</b>        |
|                                       |                              |                                       |                | <b>۳۵۷,۸۹۷</b>                |

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره  
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره  
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره  
سود خالص دوره  
تعدیلات  
تقسیم سود صندوق  
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 نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

**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، حق تقدم خرید 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 از ۲ سال به ۵ سال تغییر یافته 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 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 مواد ۵۷ و ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [www.atmellatfund.com](http://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 نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

**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 مالی و 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 هیأت 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.

## 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 نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

**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 می شود.

**۴-۴-۱- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال**

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| یادداشت | ۱۳۹۵/۰۲/۲۲             | ۱۳۹۴/۰۵/۲۲             |
|---------|------------------------|------------------------|
|         | ریال                   | ریال                   |
| ۶-۱     | ۱۷۸,۰۶۰,۱۰۰,۰۰۰        | ۱۷۸,۰۶۰,۶۱۱,۲۵۱        |
|         | <b>۱۷۸,۰۶۰,۱۰۰,۰۰۰</b> | <b>۱۷۸,۰۶۰,۶۱۱,۲۵۱</b> |

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

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

| سپرده های بانکی                                | نوع سپرده | تاریخ سپرده گذاری | تاریخ سررسید | نرخ سود ( درصد) | مبلغ (ریال)            | درصد از کل دارایی ها | مبلغ (ریال)            |
|------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|                                                |           |                   |              |                 | ریال                   |                      | ریال                   |
| مؤسسه اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱۲۵۳۸۷۱۷۵۱  | بلند مدت  | ۱۳۹۱/۶/۲۹         | ----         | ۲۳              | ۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۲۷,۳۷                | ۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰        |
| بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۳۶۱۹۱۸          | بلند مدت  | ۱۳۹۰/۱۲/۱         | ----         | ۲۰              | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۰,۹۴                | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۸۸۶۱۸۶۱۳۳          | بلند مدت  | ۱۳۹۰/۱۱/۱۰        | ----         | ۲۵              | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۵,۴۷                 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۱۸۶۲۳۲          | بلند مدت  | ۱۳۹۰/۱۱/۱۰        | ----         | ۲۵              | ۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰         | ۲,۷۴                 | ۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰         |
| بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۴۲۸۹۲۳          | بلند مدت  | ۱۳۹۰/۱۲/۲۱        | ----         | ۲۰              | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۲,۱۹                 | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          |
| بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۱۸۰۹۰۴          | کوتاه مدت | ۱۳۹۰/۱۱/۱۰        | ----         | ۷               | ۱۸۹,۱۷۴                | ۰                    | ۰                      |
| مؤسسه اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱۸۵۰۱۸۷۱۷۵۱ | کوتاه مدت | ۱۳۹۱/۰۵/۲۱        | ----         | ۲۳              | ۱۸۲,۰۶۹                | ۰                    | ۰                      |
| بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۳۴۹۶۱۶          | کوتاه مدت | ۱۳۹۰/۱۱/۳۰        | ----         | ۷               | ۱۳۰,۷۴۸                | ۰                    | ۰                      |
| بانک اقتصاد نوین شعبه ونک - ۱۵۵۸۵۰۲۷۹۷۴۰۰۰۱    | کوتاه مدت | ۱۳۹۰/۱۱/۱۵        | ----         | ۱۰              | ۹,۲۶۰                  | ۰                    | ۰                      |
|                                                |           |                   |              |                 | <b>۱۷۸,۰۶۰,۶۱۱,۲۵۱</b> | <b>۴۸,۷۱</b>         | <b>۱۷۸,۰۶۰,۱۰۰,۰۰۰</b> |

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

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

|                 |                 |         |
|-----------------|-----------------|---------|
| ۱۳۹۴/۰۵/۲۲      | ۱۳۹۵/۰۲/۲۲      | یادداشت |
| ریال            | ریال            |         |
| ۱۵۱.۸۵۴.۷۳۳.۸۶۵ | ۱۴۵.۱۳۵.۹۷۱.۳۴۸ | ۷-۱     |
| ۱۵۱.۸۵۴.۷۳۳.۸۶۵ | ۱۴۵.۱۳۵.۹۷۱.۳۴۸ |         |

## سرمایه گذاری اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

| ۱۳۹۴/۰۵/۲۲           |                 | ۱۳۹۵/۰۲/۲۲           |                 |               |                 |         |              |
|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------|--------------|
| درصد خالص ارزش       | خالص ارزش فروش  | درصد خالص ارزش       | خالص ارزش فروش  | سود متعلقه    | مبلغ اسمی       | نرخ سود | تاریخ سررسید |
| فروش از کل دارایی ها |                 | فروش از کل دارایی ها |                 |               |                 |         |              |
| درصد                 | ریال            | درصد                 | ریال            | ریال          | ریال            | درصد    |              |
| .                    | .               | ۳۰,۵۲                | ۱۱۱,۰۱۷,۹۴۹,۶۴۹ | ۱,۶۵۷,۲۶۱,۱۳۸ | ۱۰۹,۳۶۰,۶۸۸,۵۱۱ | ۲۰      | ۱۳۹۷/۰۱/۲۵   |
| .                    | .               | ۷,۰۲                 | ۲۵,۵۴۰,۷۹۳,۲۹۳  | ۱۱۳,۲۱۴,۴۸۴   | ۲۵,۴۲۷,۵۷۸,۸۰۹  | ۲۱      | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴   |
| .                    | .               | ۱,۴۶                 | ۵,۳۳۷,۰۱۹,۹۷۰   | ۹۸,۸۰۶,۱۵۴    | ۵,۲۲۸,۲۱۳,۸۱۶   | ۲۱      | ۱۳۹۸/۰۱/۱۹   |
| .                    | .               | ۰,۵۵                 | ۲,۰۰۱,۶۷۰,۹۷۶   | .             | ۲,۰۰۱,۶۷۰,۹۷۶   | متغیر   | ۱۳۹۵/۰۷/۲۱   |
| .                    | .               | ۰,۳۴                 | ۱,۲۴۸,۵۳۷,۴۶۰   | ۷,۴۹۷,۵۲۷     | ۱,۲۴۱,۰۳۹,۹۳۳   | ۲۱      | ۱۳۹۷/۱۱/۱۲   |
| ۴۱,۱۸                | ۱۵۱,۸۵۴,۷۳۳,۸۶۵ | .                    | .               | .             | .               | ۲۰      | ۱۳۹۵/۰۳/۲۸   |
| ۴۱,۱۸                | ۱۵۱,۸۵۴,۷۳۳,۸۶۵ | ۳۹,۹۰                | ۱۴۵,۱۳۵,۹۷۱,۳۴۸ |               |                 |         |              |

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱

اوراق مشارکت شهرداری سبزوار

واسط مالی اردیبهشت (ذماهان ۲)

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۸- حساب های دریافتنی تجاری

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

| ۱۳۹۴/۰۵/۲۲    | ۱۳۹۵/۰۲/۲۲    |              |            |               |                              |
|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|------------------------------|
| تنزیل شده     | تنزیل شده     | مبلغ تنزیل   | نرخ تنزیل  | تنزیل نشده    |                              |
| ریال          | ریال          |              | درصد       | ریال          |                              |
| ۲,۶۰۴,۹۶۹,۷۰۲ | ۲,۳۹۶,۸۶۳,۲۷۰ | (۹,۳۰۱,۰۱۸)  | از ۷ تا ۲۵ | ۲,۴۰۶,۱۶۴,۲۸۸ | سود دریافتنی سپرده های بانکی |
| ۲,۲۷۰,۹۵۵,۰۷۱ | ۱۹۴,۹۷۸,۳۹۲   | (۲,۵۲۱,۹۵۸)  | ۲۵         | ۱۹۷,۵۰۰,۳۵۰   | سود سهام دریافتنی            |
| ۴,۸۷۵,۹۲۴,۷۷۳ | ۲,۵۹۱,۸۴۱,۶۶۲ | (۱۱,۸۲۲,۹۷۶) |            | ۲,۶۰۳,۶۶۴,۶۳۸ |                              |

۹- حساب های دریافتنی از سرمایه گذار

حساب های دریافتنی از سرمایه گذار به تفکیک به شرح زیر می باشد:

| ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |                        |
|------------|------------|------------------------|
| ریال       | ریال       |                        |
| ۰          | ۲,۵۱۷,۳۶۸  | سایر حساب های دریافتنی |
| ۰          | ۲,۵۱۷,۳۶۸  |                        |

۱۰- جاری کارگزاران

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

| ۱۳۹۵/۰۲/۲۲       |                   |                 |                   |                        |
|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| مانده پایان دوره | گردش بستانکار     | گردش بدهکار     | مانده ابتدای دوره |                        |
| ریال             | ریال              | ریال            | ریال              |                        |
| ۱۱,۵۲۹,۰۲۸       | (۳۶۷,۵۱۰,۸۵۸,۹۷۶) | ۳۶۶,۹۸۰,۸۰۲,۳۹۶ | ۵۴۱,۵۸۵,۶۰۸       | شرکت کارگزاری بانک ملت |
| ۱۱,۵۲۹,۰۲۸       | (۳۶۷,۵۱۰,۸۵۸,۹۷۶) | ۳۶۶,۹۸۰,۸۰۲,۳۹۶ | ۵۴۱,۵۸۵,۶۰۸       |                        |

۱۱- سایر دارایی ها

| ۱۳۹۵/۰۲/۲۲               |                   |                         |                   |                     |
|--------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| مانده در پایان دوره مالی | استهلاک دوره مالی | مخارج اضافه شده طی دوره | مانده ابتدای دوره |                     |
| ریال                     | ریال              | ریال                    | ریال              |                     |
| ۷۹,۱۵۲,۱۶۰               | (۲۳۱,۴۹۷,۸۴۰)     | ۳۱۰,۶۵۰,۰۰۰             | ۰                 | نرم افزار صندوق     |
| ۷,۷۰۳,۹۰۶                | (۹,۲۹۶,۰۹۸)       | ۱۷,۰۰۰,۰۰۴              | ۰                 | مخارج برگزاری مجامع |
| ۸۶,۸۵۶,۰۶۶               | (۲۴۰,۷۹۳,۹۳۸)     | ۳۲۷,۶۵۰,۰۰۴             | ۰                 |                     |

## صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

### گزارش مالی میان دوره‌ای

#### یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

#### ۱۲- موجودی نقد

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

| ۱۳۹۴/۰۵/۲۲       | ۱۳۹۵/۰۲/۲۲        |                                                   |
|------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| ریال             | ریال              |                                                   |
| ۴۴۸,۲۰۵          | ۸,۲۶۰,۴۵۵         | بانک ملت شعبه ایران شهر                           |
| ۹۶۱,۹۲۵          | ۷,۳۱۸,۲۸۸         | بانک ملت شعبه مستقل مرکزی                         |
| .                | ۱۷۹,۱۶۰           | بانک شهر شعبه آرژانتین                            |
| .                | ۱۶۸,۰۴۸           | بانک شهر شعبه کامرانیه                            |
| .                | ۱۱۰,۰۲۶           | مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی (کوتاه مدت) |
| <b>۱,۴۱۰,۱۳۰</b> | <b>۱۶,۰۳۵,۹۷۷</b> |                                                   |

#### ۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

| ۱۳۹۴/۰۵/۲۲         | ۱۳۹۵/۰۲/۲۲           | یادداشت |          |
|--------------------|----------------------|---------|----------|
| ریال               | ریال                 |         |          |
| ۳۱۷,۵۹۵,۴۷۶        | ۸۱۵,۲۹۲,۳۴۷          | ۱۳-۱    | مدیر     |
| ۵۰,۸۳۸,۸۵۹         | ۸۹,۳۹۵,۸۴۹           | ۱۳-۱    | حسابرس   |
| ۶۱,۸۸۰,۶۴۲         | ۸۲,۳۳۰,۶۰۰           | ۱۳-۱    | ضامن     |
| ۱۵,۲۱۲,۴۲۲         | ۱۸,۹۸۵,۲۴۲           | ۱۳-۱    | متولی    |
| ۱۹,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۹,۱۸۰,۰۰۰           | ۱۳-۱    | مدیر ثبت |
| <b>۴۶۴,۵۲۷,۳۹۹</b> | <b>۱,۰۲۵,۱۸۴,۰۳۸</b> |         |          |

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

| ۱۳۹۵/۰۲/۲۲        |                    |                    |          |
|-------------------|--------------------|--------------------|----------|
| عوارض             | مالیات ارزش افزوده | ذخیره کارمزد       | یادداشت  |
| ریال              | ریال               | ریال               |          |
| ۲۲,۴۳۶,۹۶۲        | ۴۴,۸۷۴,۲۷۰         | ۷۴۷,۹۸۱,۱۱۵        | مدیر     |
| ۲,۴۷۲,۸۸۵         | ۴,۹۵۰,۳۲۴          | ۸۱,۹۷۲,۶۴۰         | حسابرس   |
| ۳,۳۶۱,۸۵۳         | ۴,۲۴۳,۴۲۲          | ۷۴,۷۲۵,۳۲۵         | ضامن     |
| ۵۱۷,۹۵۵           | ۱,۰۳۴,۵۰۵          | ۱۷,۴۳۲,۷۸۲         | متولی    |
| .                 | .                  | ۱۹,۱۸۰,۰۰۰         | مدیر ثبت |
| <b>۲۸,۷۸۹,۶۵۵</b> | <b>۵۵,۱۰۲,۵۲۱</b>  | <b>۹۴۱,۲۹۱,۸۶۲</b> |          |

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       | ۱۳۹۵/۰۲/۲۲        |                                 |
|------------------|-------------------|---------------------------------|
| ریال             | ریال              |                                 |
| .                | ۱۴,۶۴۹,۰۴۴        | سایر حساب های پرداختنی          |
| ۵,۲۲۸,۳۹۵        | ۴,۱۲۹,۱۲۵         | بابت سود صندوق                  |
| (۹۵۵,۷۵۹)        | .                 | بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری |
| ۲,۷۶۱,۴۳۰        | .                 | بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور  |
| <b>۷,۰۳۴,۰۶۶</b> | <b>۱۸,۷۷۸,۱۶۹</b> |                                 |

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

| ۱۳۹۴/۰۵/۲۲  | ۱۳۹۵/۰۲/۲۲  |                    |
|-------------|-------------|--------------------|
| ریال        | ریال        |                    |
| ۶۹۰،۵۳۴،۶۶۰ | ۶۹۰،۵۳۴،۶۶۰ | ذخیره کارمزد تصفیه |
| ۶۱،۲۷۳،۷۰۸  | .           | 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      |         | ۱۳۹۵/۰۲/۲۲      |         |                            |
|-----------------|---------|-----------------|---------|----------------------------|
| مبلغ (ریال)     | تعداد   | مبلغ (ریال)     | تعداد   |                            |
| ۳۵۸,۴۵۷,۶۶۸,۷۹۷ | ۳۴۸,۰۶۶ | ۳۵۳,۶۲۹,۲۴۴,۵۷۰ | ۳۴۷,۸۹۷ | واحدهای سرمایه گذاری عادی  |
| ۱۰,۲۹۸,۵۵۴,۵۵۰  | ۱۰,۰۰۰  | ۱۰,۱۶۴,۷۷۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰  | واحدهای سرمایه گذاری ممتاز |
| ۳۶۸,۷۵۶,۲۲۳,۳۴۷ | ۳۵۸,۰۶۶ | ۳۶۳,۷۹۴,۰۱۴,۵۷۰ | ۳۵۷,۸۹۷ | جمع                        |

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| یادداشت | دوره مالی نه ماهه منتهی<br>به ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۴/۰۵/۲۲ | دوره مالی نه ماهه منتهی<br>به ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ |
|---------|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| ۱۷-۱    | ۱۷,۸۹۳,۹۸۳                               | ۷۳۶,۱۱۰,۷۹۹                     | ۸۵۳,۵۲۱,۴۱۲                              |
| ۱۷-۲    | .                                        | (۱,۸۶۴,۱۵۳)                     | .                                        |
| ۱۷-۳    | (۳,۹۶۲,۴۴۷,۱۶۷)                          | (۱,۳۴۰,۴۷۰,۸۰۶)                 | (۹۱,۱۱۹,۶۹۹)                             |
|         | <b>(۳,۹۴۴,۵۵۳,۱۸۴)</b>                   | <b>(۶۰۶,۳۲۴,۱۶۰)</b>            | <b>۷۶۲,۴۰۱,۷۱۳</b>                       |

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

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |                        |                        |                   |                   |                    |                    |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| تعداد                                 | بهای فروش              | ارزش دفتری             | کارمزد            | سود (زیان) فروش   | سود (زیان) فروش    | سود (زیان) فروش    |
|                                       | ریال                   | ریال                   | ریال              | ریال              | ریال               | ریال               |
| ۱۰                                    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱۰,۰۰۷,۲۶۰             | ۷,۷۴۰             | (۱۵,۰۰۰)          | (۲۹,۲۵۰,۰۰۰)       | .                  |
| ۹۶۰                                   | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۹۶۰,۶۹۶,۹۶۰            | ۷۴۳,۰۴۰           | (۱,۴۴۰,۰۰۰)       | ۹۸۸,۷۴۷,۶۵۰        | ۱,۰۰۴,۳۳۸,۳۷۱      |
| ۱۴۵,۶۱۰                               | ۱۴۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۴۵,۴۹۷,۷۴۷,۸۶۵        | ۲۳۲,۲۰۰           | ۱۱۲,۰۱۹,۹۳۵       | (۷۵,۱۱۹,۳۶۹)       | (۴۴,۸۲۰,۰۰۰)       |
| ۱,۶۳۰                                 | ۱,۴۷۷,۸۰۶,۰۹۸          | ۱,۴۷۶,۲۳۷,۲۷۱          | ۱,۱۴۳,۸۲۱         | ۴۲۵,۰۰۶           | .                  | .                  |
| ۴,۰۰۰                                 | ۳,۵۶۸,۴۵۷,۵۴۷          | ۳,۵۴۲,۵۷۰,۰۴۰          | ۲,۷۶۱,۹۸۶         | ۲۳,۱۲۵,۵۲۱        | .                  | .                  |
| ۱,۵۹۶                                 | ۱,۵۹۶,۰۰۱,۵۹۶          | ۱,۵۹۷,۱۵۸,۶۹۶          | ۱,۲۳۵,۳۰۵         | (۲,۳۹۲,۴۰۵)       | .                  | .                  |
| ۱۲۱,۱۱۶                               | ۱۲۱,۱۲۲,۲۲۰,۵۱۲        | ۱۲۱,۱۴۹,۲۱۸,۹۵۱        | ۸۶,۸۳۰,۶۳۵        | (۱۱۳,۸۲۹,۰۷۴)     | (۱۱۵,۶۱۲,۴۸۲)      | (۵۴,۳۴۶,۹۵۹)       |
| .                                     | .                      | .                      | .                 | .                 | (۳۲,۶۵۵,۰۰۰)       | (۲۲,۵۰۰,۰۰۰)       |
|                                       |                        |                        |                   |                   | .                  | (۲۹,۲۵۰,۰۰۰)       |
| <b>۲۷۴,۹۲۲</b>                        | <b>۲۷۴,۳۴۴,۴۸۵,۷۵۳</b> | <b>۲۷۴,۲۳۳,۶۳۷,۰۴۳</b> | <b>۹۲,۹۵۴,۷۲۷</b> | <b>۱۷,۸۹۳,۹۸۳</b> | <b>۷۳۶,۱۱۰,۷۹۹</b> | <b>۸۵۳,۵۲۱,۴۱۲</b> |

اوراق اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴

اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد

اوراق واسط مالی اردیبهشت (ذم‌هایان ۲)

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۸۲۱

اوراق مشارکت شهرداری سبزواری

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

اوراق اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد

اوراق مشارکت شرکت نفت و گاز پرشیا

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۱۷-۲ سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |        |        |                 |                 |                 |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| تعداد                                 | بهای فروش                    | ارزش دفتری                            | کارمزد | مالیات | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش |
| ریال                                  | ریال                         | ریال                                  | ریال   | ریال   | ریال            | ریال            | ریال            |
| ۰                                     | ۰                            | ۰                                     | ۰      | ۰      | ۰               | (۱.۸۶۴.۱۵۳)     | ۰               |
| ۰                                     | ۰                            | ۰                                     | ۰      | ۰      | ۰               | (۱.۸۶۴.۱۵۳)     | ۰               |

حق تقدم سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی

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

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |            |            |                 |                 |                 |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| تعداد                                 | بهای فروش                    | ارزش دفتری                            | کارمزد     | مالیات     | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش |
| ریال                                  | ریال                         | ریال                                  | ریال       | ریال       | ریال            | ریال            | ریال            |
| ۳.۷۰۰.۰۰۰                             | ۸.۲۲۷.۹۹۸.۹۹۶                | ۷.۶۲۰.۴۷۰.۰۸۷                         | ۴۳.۵۲۶.۱۱۰ | ۴۱.۱۳۹.۹۹۶ | ۵۲۲.۸۶۲.۸۰۳     | ۵۹۲.۳۷۴.۵۷۳     | ۲.۴۲۲.۵۷۶.۵۷۴   |
| ۱۰۰.۰۰۰                               | ۱.۲۵۵.۷۶۴.۸۶۰                | ۱.۰۰۶.۲۰۲.۰۷۵                         | ۶.۴۱۶.۹۵۹  | ۶.۲۷۸.۸۲۵  | ۱۳۶.۸۶۷.۰۰۱     | ۰               | ۰               |
| ۴۲۳.۰۰۰                               | ۵۳۹.۲۹۸.۰۰۰                  | ۴۶۳.۲۵۵.۴۷۱                           | ۲.۷۵۵.۸۰۹  | ۲.۶۹۶.۴۹۰  | ۷۰.۵۹۰.۲۳۰      | ۰               | ۰               |
| ۵۰۰.۰۰۰                               | ۹۳۵.۱۳۶.۱۱۳                  | ۹۰۸.۷۸۷.۳۲۸                           | ۴.۷۷۸.۵۴۲  | ۴.۶۷۵.۶۷۹  | ۱۶.۸۹۴.۵۶۴      | (۱۷۴.۴۱۴.۵۶۲)   | (۱۷۴.۴۱۴.۵۶۲)   |
| ۱                                     | ۱.۰۷۸                        | ۱.۴۳۷                                 | ۵          | ۵          | (۳۶۹)           | ۰               | ۰               |
| ۱۹۵.۰۰۰                               | ۷۳۲.۱۲۰.۰۶۰                  | ۷۳۳.۳۵۹.۷۲۶                           | ۳.۷۴۱.۱۳۳  | ۳.۶۶۰.۶۰۰  | (۸.۶۴۱.۳۹۹)     | ۰               | ۰               |
| ۴۷.۰۰۰                                | ۲۴۶.۱۱۵.۰۶۳                  | ۲۵۵.۰۰۳.۰۱۲                           | ۱.۲۵۷.۶۴۹  | ۱.۲۳۰.۵۷۶  | (۱۱.۳۷۶.۱۷۴)    | ۰               | ۰               |
| ۲۰۰.۰۰۰                               | ۴۶۱.۱۴۲.۳۱۱                  | ۴۷۲.۸۸۳.۴۳۸                           | ۲.۴۳۹.۴۴۴  | ۲.۳۰۵.۷۱۳  | (۱۶.۴۸۶.۲۸۴)    | (۲۵۲.۳۷۰.۱۸۶)   | (۱۴۴.۲۱۵.۴۳۷)   |
| ۲۰۰.۰۰۰                               | ۲۳۴.۰۰۰.۰۰۰                  | ۲۷۶.۱۲۹.۰۹۰                           | ۱.۲۳۷.۸۶۰  | ۱.۰۱۷.۰۰۰  | (۴۴.۵۳۶.۹۵۰)    | (۳۴۹.۸۱۷.۱۷۱)   | ۰               |
| ۷۰۰.۰۰۰                               | ۱.۹۴۲.۷۰۴.۰۸۷                | ۱.۹۷۳.۰۸۵.۸۵۶                         | ۱۰.۲۷۶.۹۱۰ | ۹.۷۱۳.۵۲۰  | (۵۰.۳۷۲.۱۹۹)    | ۰               | ۰               |
| ۲۰۰.۰۰۰                               | ۴۶۷.۲۷۷.۲۴۶                  | ۵۱۷.۷۸۷.۴۸۴                           | ۲.۴۷۱.۸۹۴  | ۲.۳۳۶.۳۸۶  | (۵۵.۳۱۸.۵۱۸)    | ۰               | ۰               |
| ۱.۰۰۰.۰۰۰                             | ۱.۰۹۰.۲۰۰.۰۰۰                | ۱.۲۳۲.۹۲۷.۳۷۸                         | ۵.۷۶۷.۱۶۰  | ۵.۴۵۱.۰۰۰  | (۱۵۳.۹۴۵.۵۳۸)   | ۰               | ۰               |
| ۱.۲۰۰.۰۰۰                             | ۳.۷۰۸.۰۰۰.۰۰۰                | ۳.۸۸۵.۸۶۲.۴۲۵                         | ۱۹.۶۱۵.۳۲۰ | ۱۸.۵۴۰.۰۰۰ | (۲۱۶.۰۱۷.۷۴۵)   | ۱۶.۲۸۳.۵۲۱      | ۰               |
| ۸۰۰.۰۰۰                               | ۱.۵۶۸.۵۲۷.۳۵۵                | ۲.۲۲۱.۷۰۱.۰۰۸                         | ۸.۲۹۷.۵۰۰  | ۷.۸۴۲.۶۴۲  | (۶۶۹.۳۱۳.۷۹۵)   | ۰               | ۰               |

سهام شرکت بانک ملت

سهام شرکت تولید برق عسلویه مپنا

سهام شرکت ریل پردازسیر

سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران

سهام شرکت بانک سرمایه

سهام شرکت بهمن دیزل

سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس

سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)

سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان

سهام شرکت سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی

سهام شرکت لیزینگ خودرو غدیر

سهام شرکت بانک تجارت

سهام شرکت پتروشیمی میمن

سهام شرکت پالایش نفت اصفهان

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۲     |           |               |               |            |                 |                 | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۴/۰۵/۲۲ | دوره مالی نه ماهه منتهی<br>به ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ |
|-------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| تعداد                                     | بهای فروش | ارزش دفتری    | کارمزد        | مالیات     | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش                 | سود (زیان) فروش                          |
|                                           | ریال      | ریال          | ریال          | ریال       | ریال            | ریال            | ریال                            | ریال                                     |
| سهام شرکت گروه بهمن                       | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۵۱,۷۶۴,۹۰۶ | ۶,۳۰۶,۴۳۲,۱۰۹ | ۲۴,۶۰۷,۸۵۱ | ۲۳,۲۵۸,۸۲۷      | (۱,۷۰۲,۵۳۳,۸۸۱) | (۱۵۷,۸۶۹,۸۰۸)                   | (۱۵۷,۸۶۹,۸۰۸)                            |
| سهام شرکت لیزینگ رایان سایپا              | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۵۰,۳۶۹,۷۱۵ | ۹,۳۵۲,۷۶۶,۳۰۴ | ۴۰,۴۷۰,۴۷۱ | ۳۸,۲۵۱,۸۵۳      | (۱,۷۸۱,۱۱۸,۹۱۳) | .                               | .                                        |
| سهام شرکت پست بانک ایران                  | .         | .             | .             | .          | .               | .               | ۲,۷۸۰,۲۰۵,۴۰۴                   | ۴۱۱,۴۱۴,۸۸۰                              |
| سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی           | .         | .             | .             | .          | .               | .               | ۷۸۷,۱۲۴,۶۱۴                     | ۷۸۷,۱۲۴,۶۱۴                              |
| سهام شرکت خدمات دریایی تایداوتر خاورمیانه | .         | .             | .             | .          | .               | .               | ۴۷۰,۰۹۲,۴۸۳                     | ۴۷۰,۰۹۲,۴۸۳                              |
| سهام شرکت پارس خودرو                      | .         | .             | .             | .          | .               | .               | ۳۱۳,۵۲۳,۷۰۰                     | ۳۱۳,۵۲۳,۷۰۰                              |
| سهام شرکت شرکت بهمن لیزینگ                | .         | .             | .             | .          | .               | .               | ۱۵,۳۱۵,۰۲۸                      | ۱۵,۳۱۵,۰۲۸                               |
| سهام شرکت بانک گردشگری                    | .         | .             | .             | .          | .               | .               | ۱۲,۰۵۵,۴۲۶                      | ۱۲,۰۵۵,۴۲۶                               |
| سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود    | .         | .             | .             | .          | .               | .               | ۱۰,۹۳۸,۱۸۲                      | ۱۰,۹۳۸,۱۸۲                               |
| سهام شرکت باما                            | .         | .             | .             | .          | .               | .               | ۷,۵۱۳,۶۶۰                       | ۷,۵۱۳,۶۶۰                                |
| سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان  | .         | .             | .             | .          | .               | .               | ۴,۰۳۴,۰۲۷                       | ۴,۰۳۴,۰۲۷                                |
| سهام شرکت حمل و نقل توکا                  | .         | .             | .             | .          | .               | .               | ۳,۲۱۵,۴۸۱                       | ۳,۲۱۵,۴۸۱                                |
| سهام شرکت سیمان فارس و خوزستان            | .         | .             | .             | .          | .               | .               | ۶۸۴,۱۱۳                         | ۶۸۴,۱۱۳                                  |
| سهام شرکت پتروشیمی جم                     | .         | .             | .             | .          | .               | .               | (۲,۶۳۳,۸۵۶)                     | (۲,۶۳۳,۸۵۶)                              |
| سهام شرکت کویر تابر                       | .         | .             | .             | .          | .               | .               | (۴,۹۳۷,۸۰۱)                     | (۴,۹۳۷,۸۰۱)                              |
| سهام شرکت شیشه همدان                      | .         | .             | .             | .          | .               | .               | (۱۳,۶۱۵,۰۱۶)                    | (۱۳,۶۱۵,۰۱۶)                             |
| سهام شرکت سرمایه گذاری سایپا              | .         | .             | .             | .          | .               | .               | (۱۸,۵۶۸,۳۳۹)                    | .                                        |
| سهام شرکت نفت سپاهان                      | .         | .             | .             | .          | .               | .               | (۲۱,۳۲۸,۰۲۸)                    | (۲۱,۳۲۸,۰۲۸)                             |
| سهام شرکت همکاران سیستم                   | .         | .             | .             | .          | .               | .               | (۳۲,۴۸۴,۵۶۰)                    | (۳۲,۴۸۴,۵۶۰)                             |
| سهام شرکت پارس سوئیچ                      | .         | .             | .             | .          | .               | .               | (۳۵,۸۸۰,۶۸۲)                    | (۳۵,۸۸۰,۶۸۲)                             |
| سهام شرکت پتروشیمی خراسان                 | .         | .             | .             | .          | .               | .               | (۵۴,۹۱۵,۵۵۶)                    | (۵۴,۹۱۵,۵۵۶)                             |

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

17

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

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

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

| دوره مالی نه ماهه منتهی به<br>۱۳۹۴/۰۲/۲۲ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۴/۰۵/۲۲ | دوره مالی نه ماهه منتهی به<br>۱۳۹۵/۰۲/۲۲ | یادداشت |
|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|---------|
| (۱۷۵,۱۴۸,۷۸۲)                            | (۲,۱۴۳,۰۵۱,۹۶۷)                 | (۳,۷۵۹,۱۵۰,۶۹۷)                          | ۱۸-۱    |
| (۱۶۴,۳۲۰,۶۹۰)                            | (۱۵۰,۴۶۷,۹۵۳)                   | ۳۶۳,۹۰۳,۲۹۲                              | ۱۸-۲    |
| (۳۴,۸۷۸,۲۴۲)                             | .                               | .                                        | ۱۸-۳    |
| (۳۷۴,۳۴۷,۷۱۴)                            | (۲,۲۹۳,۵۱۹,۹۲۰)                 | (۳,۳۹۵,۲۴۷,۴۰۵)                          |         |

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت و اجاره

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم اوراق بهادار

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

| دوره مالی نه ماهه منتهی به<br>۱۳۹۴/۰۲/۲۲ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۴/۰۵/۲۲ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |            |            |               |               |           |
|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|-----------|
| 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          |           |
| .                                        | .                               | (۳۷۶,۹۲۰,۲۲۱)                         | ۱۲,۱۲۷,۵۰۰ | ۱۲,۸۳۰,۸۹۵ | ۲,۷۷۷,۴۶۱,۸۲۶ | ۲,۴۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| .                                        | .                               | (۱۵۵,۰۸۱,۱۱۷)                         | ۱۰,۱۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۵۹,۸۶۰ | ۲,۱۶۸,۱۵۱,۲۵۷ | ۲,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| (۷۸۹,۵۱۱,۴۷۶)                            | (۸۱,۷۷۷,۹۷۷)                    | (۳۲۸,۶۱۳,۷۴۶)                         | ۱۵,۳۷۹,۰۰۰ | ۱۶,۲۷۰,۹۸۲ | ۳,۳۷۲,۷۶۳,۷۶۴ | ۳,۰۷۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| .                                        | .                               | ۶۱,۴۷۷,۵۹۱                            | ۱۴,۳۸۰,۶۴۰ | ۱۵,۲۱۴,۷۱۷ | ۲,۷۸۵,۰۵۵,۰۵۲ | ۲,۸۷۶,۱۲۸,۰۰۰ | ۱۷۹,۷۵۸   |
| ۱۸,۹۱۰,۷۶۶                               | (۱۱۸,۲۳۲,۹۰۹)                   | ۱۹۳,۲۷۳,۵۲۵                           | ۱۲,۸۹۷,۰۰۰ | ۱۳,۶۴۵,۰۲۶ | ۲,۳۵۹,۵۸۴,۴۴۹ | ۲,۵۷۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰   |
| .                                        | .                               | (۳۴۸,۰۰۵,۸۷۴)                         | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۵۹,۸۰۰ | ۲,۹۴۱,۰۴۶,۰۷۴ | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| (۲۷۰,۱۵۴,۰۰۰)                            | (۳۲۰,۳۹۷,۱۶۸)                   | (۴۲۴,۵۸۵,۵۹۰)                         | ۱۹,۲۶۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۷۷,۰۸۰ | ۴,۲۳۶,۹۴۸,۵۱۰ | ۳,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| .                                        | .                               | (۳۶۶,۷۶۳,۳۶۱)                         | ۱۲,۲۶۸,۰۰۰ | ۱۲,۹۷۹,۵۴۴ | ۲,۷۹۵,۱۱۵,۸۱۷ | ۲,۴۵۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰   |
| .                                        | .                               | (۲۲۹,۱۰۱,۵۲۰)                         | ۱۲,۳۸۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۹۸,۰۴۰ | ۲,۶۷۹,۶۲۳,۴۸۰ | ۲,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| .                                        | .                               | (۲۹,۹۶۲,۵۶۴)                          | ۱,۶۱۰,۷۰۰  | ۱,۶۴۶,۱۳۵  | ۳۴۸,۸۴۵,۷۲۹   | ۳۲۲,۱۴۰,۰۰۰   | ۲۱۰,۰۰۰   |
| (۳۹۴,۰۲۳,۳۸۹)                            | (۱۷۱,۵۶۹,۵۳۹)                   | ۹۰,۲۶۸,۷۶۷                            | ۱۶,۶۳۷,۵۰۰ | ۱۷,۶۰۲,۴۷۵ | ۳,۲۰۲,۹۹۱,۲۵۸ | ۳,۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| .                                        | .                               | (۱۹۲,۱۷۱,۵۰۶)                         | ۲۲,۲۵۵,۰۰۰ | ۲۳,۵۴۵,۷۹۰ | ۴,۵۹۷,۳۷۰,۷۱۶ | ۴,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰   |
| (۳۴۸,۴۱۹,۳۷۸)                            | (۷۲۵,۸۹۵,۴۰۰)                   | (۷۶۰,۷۹۵,۶۹۲)                         | ۱۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۹۶,۷۰۰ | ۲,۹۶۷,۸۴۸,۹۹۲ | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |

سهام شرکت بانک پاسارگاد

سهام شرکت بانک صادرات ایران

سهام شرکت بانک ملت

سهام شرکت پتروشیمی فجر

سهام شرکت پتروشیمی مبین

سهام شرکت توسعه معادن و فلزات

سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

سهام شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام شرکت بیمه اتکایی امین

سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان

سهام شرکت گروه مپنا (سهامی عام)

سهام شرکت گروه بهمن

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |               |               |           |                        |                        |                        |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| تعداد                                 | ارزش بازار    | ارزش دفتری    | کارمزد    | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|                                       | ریال          | ریال          | ریال      | ریال                   | ریال                   | ریال                   |
| ۵,۲۲۷                                 | ۵,۲۳۲,۲۶۳,۵۸۹ | ۵,۲۳۰,۷۹۴,۸۰۲ | ۴,۰۴۹,۷۷۲ | (۲,۵۸۰,۹۸۵)            | .                      | .                      |

اوراق اجارہ دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

| دوره مالی نه ماهه منتهی به<br>۱۳۹۴/۰۲/۲۲ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۴/۰۵/۲۲ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |             |                        |                        |                        |
|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| تعداد                                    | ارزش بازار                      | ارزش دفتری                            | کارمزد      | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
| ریال                                     | ریال                            | ریال                                  | ریال        | ریال                   | ریال                   | ریال                   |
| ۲۵,۰۰۰                                   | ۲۵,۴۴۷,۲۷۵,۰۰۰                  | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                        | ۱۹,۶۹۶,۲۰۳  | ۴۲۷,۵۷۸,۷۹۷            | ۰                      | ۰                      |
| ۲,۱۹۰                                    | ۲,۰۰۳,۲۲۱,۴۷۰                   | ۱,۹۹۳,۰۴۰,۹۷۸                         | ۱,۵۵۰,۴۹۳   | ۸,۶۲۹,۹۹۹              | ۰                      | ۰                      |
| ۱,۲۴۲                                    | ۱,۲۴۲,۰۰۱,۲۴۲                   | ۱,۲۴۲,۹۰۲,۸۱۶                         | ۹۶۱,۳۰۹     | (۱,۸۶۲,۸۸۳)            | ۰                      | ۰                      |
| ۱۰۹,۳۹۳                                  | ۱۰۹,۴۴۵,۳۹۹,۲۴۷                 | ۱۰۹,۴۲۸,۵۵۰,۱۴۴                       | ۸۴,۷۱۰,۷۳۹  | (۶۷,۸۶۱,۶۳۶)           | ۰                      | (۱۶۴,۳۲۰,۶۹۰)          |
| ۰                                        | ۰                               | ۰                                     | -           | ۰                      | (۱۵۰,۴۶۷,۹۵۳)          | ۰                      |
| ۱۴۳,۰۵۲                                  | ۱۴۳,۳۷۰,۱۶۰,۵۴۸                 | ۱۴۲,۸۹۵,۲۸۸,۷۴۰                       | ۱۱۰,۹۶۸,۵۱۶ | ۳۶۳,۹۰۳,۲۹۲            | (۱۵۰,۴۶۷,۹۵۳)          | (۱۶۴,۳۲۰,۶۹۰)          |

اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱

اوراق مشارکت شهرداری سبزوار

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

اوراق واسط مالی اردیبهشت (ذماهان ۲)

۱۸-۳- سود و زیان تحقق نیافته ناشی از فروش حق تقدم

| دوره مالی نه ماهه منتهی به<br>۱۳۹۴/۰۲/۲۲ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۴/۰۵/۲۲ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |        |        |                 |                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|-----------------|-----------------|
| تعداد                                    | بهای فروش                       | ارزش دفتری                            | کارمزد | مالیات | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش |
| ریال                                     | ریال                            | ریال                                  | ریال   | ریال   | ریال            | ریال            |
| ۰                                        | ۰                               | ۰                                     | ۰      | ۰      | ۰               | ۰               |
| ۰                                        | ۰                               | ۰                                     | ۰      | ۰      | ۰               | ۰               |
| ۰                                        | ۰                               | ۰                                     | ۰      | ۰      | ۰               | ۰               |

حق تقدم سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی ۰

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۱۹- سود سهام

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |                  |                                          |                     |                    |             |                     |                     |                     |
|---------------------------------------|------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۴/۰۵/۲۲       |                  | دوره مالی نه ماهه منتهی به<br>۱۳۹۴/۰۲/۲۲ |                     |                    |             |                     |                     |                     |
| سال مالی                              | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع           | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام |
| ۹۳                                    | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵       | ۲۰۰,۰۰۰                                  | ۱۵۰                 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰         | (۲,۵۲۱,۹۵۷) | ۲۷,۴۷۸,۰۴۳          | ۰                   | ۰                   |
| ۰                                     | ۰                | ۰                                        | ۰                   | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۹۱۷,۶۶۱,۸۴۸         | ۰                   |
| ۰                                     | ۰                | ۰                                        | ۰                   | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۳۳۳,۰۰۱,۹۱۹         | ۱,۹۱۹               |
| ۰                                     | ۰                | ۰                                        | ۰                   | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۲۷۰,۳۱۴,۸۵۳         | ۲۵۷,۹۵۵,۵۸۵         |
| ۰                                     | ۰                | ۰                                        | ۰                   | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۲۳۰,۴۲۱,۷۶۹         | ۰                   |
| ۰                                     | ۰                | ۰                                        | ۰                   | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۱۷۲,۰۶۱,۵۹۶         | ۰                   |
| ۰                                     | ۰                | ۰                                        | ۰                   | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰         | ۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰         |
| ۰                                     | ۰                | ۰                                        | ۰                   | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۸۴,۱۷۶,۸۱۰          | ۰                   |
| ۰                                     | ۰                | ۰                                        | ۰                   | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۸۱,۱۶۱,۲۱۱          | ۰                   |
| ۰                                     | ۰                | ۰                                        | ۰                   | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۸۰,۲۶۸,۷۸۴          | ۰                   |
| ۰                                     | ۰                | ۰                                        | ۰                   | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۵۷,۵۳۱,۵۹۹          | ۰                   |
| ۰                                     | ۰                | ۰                                        | ۰                   | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۳۳۸                 | ۳۱۹                 |
|                                       |                  |                                          |                     | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰         | (۲,۵۲۱,۹۵۷) | ۲۷,۴۷۸,۰۴۳          | ۲,۳۴۸,۱۰۰,۷۲۷       | ۳۷۹,۴۵۷,۸۲۳         |

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

**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:

| یادداشت | دوره مالی نه ماهه منتهی به<br>۱۳۹۴/۰۵/۲۲ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۴/۰۲/۲۲ | دوره مالی نه ماهه منتهی به<br>۱۳۹۴/۰۲/۲۲ |
|---------|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
|         | ریال                                     | ریال                            | ریال                                     |
| ۱-۲۰    | ۲۳,۴۴۶,۰۸۶,۶۷۴                           | ۲۹,۷۳۱,۷۸۹,۹۴۳                  | ۲۱,۹۵۷,۴۷۱,۶۸۳                           |
| ۲-۲۰    | ۳۱,۴۶۶,۱۳۹,۲۶۴                           | ۴۲,۸۳۴,۷۶۰,۱۸۵                  | ۳۱,۴۹۷,۲۰۲,۱۴۶                           |
|         | <b>۵۴,۹۱۲,۲۲۵,۹۳۸</b>                    | <b>۷۲,۵۶۶,۵۵۰,۱۲۸</b>           | <b>۵۳,۴۵۴,۶۷۳,۸۲۹</b>                    |

سود اوراق مشارکت و اوراق اجاره

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

**۱-۲۰- سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره**

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |              |           |         |                       |             |                       |                       |                       |
|---------------------------------------|--------------|-----------|---------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| تاریخ سرمایه گذاری                    | تاریخ سررسید | مبلغ اسمی | نرخ سود | سود متعلقه            | هزینه تنزیل | خالص سود اوراق        | خالص سود اوراق        | خالص سود اوراق        |
|                                       |              | ریال      | درصد    | ریال                  | ریال        | ریال                  | ریال                  | ریال                  |
| تاریخ های مختلف                       | ۱۳۹۶/۱۰/۲۲   | متغیر     | ۲۰      | ۲۲,۲۸۳,۲۴۶,۸۰۴        | ۰           | ۲۲,۲۸۳,۲۴۶,۸۰۴        | ۱۷,۶۴۰,۷۱۹,۴۲۰        | ۱۶,۱۳۷,۸۲۹,۰۲۹        |
| تاریخ های مختلف                       | ۱۳۹۴/۰۶/۰۱   | متغیر     | ۲۰      | ۷۴۷,۹۷۷,۴۵۶           | ۰           | ۷۴۷,۹۷۷,۴۵۶           | ۷,۳۰۸,۲۶۴,۸۲۳         | ۱,۰۸۹,۰۸۱,۶۷۷         |
| تاریخ های مختلف                       | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹   | متغیر     | ۲۱      | ۲۶۴,۵۹۷,۷۷۸           | ۰           | ۲۶۴,۵۹۷,۷۷۸           | ۰                     | ۰                     |
| تاریخ های مختلف                       | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴   | متغیر     | ۲۱      | ۱۱۳,۲۱۴,۴۸۴           | ۰           | ۱۱۳,۲۱۴,۴۸۴           | ۰                     | ۰                     |
| تاریخ های مختلف                       | ۱۳۹۵/۰۵/۰۵   | متغیر     | ۲۰      | ۲۶,۳۷۵,۸۱۳            | ۰           | ۲۶,۳۷۵,۸۱۳            | ۴,۶۵۳,۷۳۳,۶۷۳         | ۴,۶۵۳,۷۳۳,۶۷۳         |
| تاریخ های مختلف                       | ۱۳۹۷/۱۱/۱۲   | متغیر     | ۲۱      | ۱۰,۶۷۴,۳۳۹            | ۰           | ۱۰,۶۷۴,۳۳۹            | ۰                     | ۰                     |
| تاریخ های مختلف                       | ۱۳۹۴/۰۹/۲۲   | متغیر     | ۲۰      | ۰                     | ۰           | ۰                     | ۵۲,۸۷۶,۲۵۰            | ۵۲,۸۷۶,۲۵۰            |
| ۰                                     | ۰            | ۰         | ۰       | ۰                     | ۰           | ۰                     | ۷۶,۱۹۵,۷۷۷            | ۲۳,۹۵۱,۰۵۴            |
|                                       |              |           |         | <b>۲۳,۴۴۶,۰۸۶,۶۷۴</b> | <b>۰</b>    | <b>۲۳,۴۴۶,۰۸۶,۶۷۴</b> | <b>۲۹,۷۳۱,۷۸۹,۹۴۳</b> | <b>۲۱,۹۵۷,۴۷۱,۶۸۳</b> |

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

اوراق واسط مالی اردیبهشت (ذمهان ۲)

اوراق اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴

اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد

اوراق مشارکت شهرداری سبزوار

اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا

اوراق شرکت واسط مالی مهر (صمپنا)

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۲-۲۰- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |             |                |      |                 |             |            | تاریخ سرمایه گذاری | تاریخ سررسید                            | مبلغ اسمی       | نرخ سود | سود متعلقه | هزینه تنزیل | خالص سود اوراق | خالص سود اوراق | خالص سود اوراق |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------|------|-----------------|-------------|------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------|------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| ریال                                  | ریال                         | ریال                                  | ریال        | درصد           | درصد | ریال            | درصد        | درصد       |                    |                                         |                 |         |            |             |                |                |                |
| ۱۸,۵۱۱,۰۳۱,۱۱۹                        | ۲۵,۳۹۴,۶۱۰,۸۴۴               | ۱۸,۶۱۶,۹۰۲,۴۱۴                        | (۵,۲۲۳,۰۷۸) | ۱۸,۶۲۲,۱۲۵,۴۹۲ | ۲۳   | ۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹  | ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ | ۵۳۸۷۱۷۵۱           | مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - |                 |         |            |             |                |                |                |
| ۵,۹۸۰,۹۳۳,۹۲۶                         | ۸,۰۱۹,۲۹۰,۰۹۱                | ۵,۹۵۹,۰۲۳,۲۱۸                         | (۲,۶۲۰,۶۰۷) | ۵,۹۶۱,۶۴۳,۸۲۵  | ۲۰   | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۳۹۵/۱۱/۳۰  | ۱۳۹۰/۱۲/۰۱ | ۷۰۰۷۸۶۳۶۱۹۱۸       | بانک شهر شعبه کامرانیه -                |                 |         |            |             |                |                |                |
| ۳,۷۳۹,۱۰۸,۰۵۹                         | ۵,۰۱۳,۰۸۰,۶۶۱                | ۳,۷۲۵,۴۱۱,۰۹۰                         | (۶۱۶,۲۹۸)   | ۳,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۸  | ۲۵   | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۳۹۵/۱۱/۱۷  | ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ | ۷۰۰۸۸۶۱۸۶۱۳۳       | بانک شهر شعبه آرژانتین -                |                 |         |            |             |                |                |                |
| ۱,۸۶۹,۵۷۲,۷۸۴                         | ۲,۵۰۶,۵۶۵,۴۵۴                | ۱,۸۶۲,۷۲۴,۱۴۳                         | (۳۰۸,۱۵۲)   | ۱,۸۶۳,۰۳۲,۲۹۵  | ۲۵   | ۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰  | ۱۳۹۵/۱۱/۰۹  | ۱۳۹۰/۱۱/۱۰ | ۷۰۰۷۸۶۱۸۶۲۳۲       | بانک شهر شعبه آرژانتین -                |                 |         |            |             |                |                |                |
| ۱,۱۹۶,۱۸۶,۸۵۷                         | ۱,۶۰۳,۸۵۸,۰۹۰                | ۱,۱۹۱,۸۰۴,۶۰۶                         | (۵۲۴,۱۲۱)   | ۱,۱۹۲,۳۲۸,۷۲۷  | ۲۰   | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | کوتاه مدت   | ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ | ۷۰۰۷۸۶۴۲۸۹۲۳       | بانک شهر شعبه کامرانیه -                |                 |         |            |             |                |                |                |
| ۹۹,۵۵۸,۹۳۹                            | ۱۶۴,۵۰۴,۰۹۹                  | ۵۱,۱۴۲,۸۲۵                            | (۳,۲۴۴)     | ۵۱,۱۴۶,۰۶۹     | ۷    |                 | مبالغ متغیر | ۱۳۹۰/۰۴/۲۳ | ۳۲۰۲۲۶۶۲۲۴         | ملت شعبه ایرانشهر -                     |                 |         |            |             |                |                |                |
| ۷۲,۷۴۲,۱۳۹                            | ۹۵,۲۷۰,۴۴۰                   | ۳۱,۳۰۵,۴۶۸                            | (۲,۶۳۰)     | ۳۱,۳۰۸,۰۹۸     | ۷    |                 | مبالغ متغیر | ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ | ۱-۸۵۰-۱۰۱          | مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - |                 |         |            |             |                |                |                |
| ۱۷,۹۹۰,۵۳۳                            | ۲۳,۴۳۶,۱۰۳                   | ۱۵,۶۱۷,۵۵۳                            | (۹۲۲)       | ۱۵,۶۱۸,۴۷۵     | ۷    |                 | مبالغ متغیر | ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ | ۷۰۰۷۸۶۲۴۹۶۱۶       | بانک شهر شعبه کامرانیه -                |                 |         |            |             |                |                |                |
| ۱۰,۰۲۵,۳۹۳                            | ۱۴,۰۹۱,۸۲۲                   | ۱۲,۲۰۷,۴۷۵                            | (۱,۹۵۸)     | ۱۲,۲۰۹,۴۳۳     | ۱۸   |                 | مبالغ متغیر | ۱۳۹۰/۱۱/۱۰ | ۷۰۰۷۸۶۱۸۹۰۴        | بانک شهر شعبه آرژانتین -                |                 |         |            |             |                |                |                |
| ۴۷۷                                   | ۶۶۱                          | ۴۷۲                                   | (۸)         | ۴۸۰            | ۲۰   |                 | مبالغ متغیر | ۱۳۹۳/۰۲/۰۹ | ۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۵۵    | اقتصاد نوین شعبه ونک -                  | تاریخ های مختلف |         |            |             |                |                |                |
| ۵۱,۹۲۰                                | ۵۱,۹۲۰                       | .                                     | .           | .              | .    | .               | .           | .          | .                  | گواهی سپرده بانک اقتصاد نوین            |                 |         |            |             |                |                |                |
| ۳۱,۴۹۷,۲۰۲,۱۴۶                        | ۴۲,۸۳۴,۷۶۰,۱۸۵               | ۳۱,۴۶۶,۱۳۹,۲۶۴                        | (۹,۳۰۱,۰۱۸) | ۳۱,۴۷۵,۴۴۰,۲۸۲ |      |                 |             |            |                    |                                         |                 |         |            |             |                |                |                |

## صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

### گزارش مالی میان دوره‌ای

#### یادداشت های همراه صورت های مالی

#### دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

#### 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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |                                |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| ریال                                  | ریال                         | ریال                                  |                                |
| ۵۸۳,۲۲۲,۸۵۴                           | ۵۸۳,۸۶۹,۶۴۰                  | ۲۰۰,۶۰۰,۴۶۱                           | درآمد تنزیل سود سهام           |
| ۲۲,۶۴۰,۹۷۰                            | ۱۹,۱۲۵,۶۰۴                   | ۱۱,۰۲۲,۳۵۹                            | درآمد تنزیل سود سپرده          |
| ۰                                     | ۵۵,۹۰۰,۹۱۸                   | ۳۵,۸۸۹,۸۵۶                            | تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت |
| ۱۹,۳۶۰,۵۸۳                            | ۰                            | ۰                                     | برگشت کارمزد اوراق بهادار      |
| <b>۶۲۵,۲۲۴,۴۰۷</b>                    | <b>۶۵۸,۸۹۶,۱۶۲</b>           | <b>۲۴۷,۵۱۲,۶۷۶</b>                    |                                |

#### ۲۲- هزینه کارمزد ارکان صندوق

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ | یادداشت |        |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|
| ریال                                  | ریال                         | ریال                                  |         |        |
| ۱,۵۳۳,۸۷۰,۷۹۸                         | ۲,۱۱۰,۳۸۶,۹۴۹                | ۱,۶۰۶,۰۸۲,۱۰۴                         | ۲۲-۱    | مدیر   |
| ۱۵۱,۸۲۴,۲۲۶                           | ۱۵۱,۸۲۴,۲۲۶                  | ۱۷۴,۳۷۰,۰۰۰                           | ۲۲-۱    | متولی  |
| ۷۴,۷۶۱,۱۱۴                            | ۱۰۰,۵۱۸,۸۵۹                  | ۸۹,۳۹۵,۸۴۹                            | ۲۲-۱    | حسابرس |
| ۲۵,۲۱۹,۱۰۶                            | ۳۳,۷۵۴,۹۰۳                   | ۲۰,۴۴۹,۹۵۸                            | ۲۲-۱    | ضامن   |
| <b>۱,۷۸۵,۶۷۵,۲۴۴</b>                  | <b>۲,۳۹۶,۴۸۴,۹۳۷</b>         | <b>۱,۸۹۰,۲۹۷,۹۱۱</b>                  |         |        |

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

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ | مالیات ارزش افزوده | کارمزد               | عوارض |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------|-------|
| ریال                                  | ریال               | ریال                 | ریال  |
| ۴۴,۲۰۳,۵۸۲                            | ۸۸,۴۰۷,۸۵۶         | ۱,۴۷۳,۴۷۰,۶۶۶        |       |
| ۴,۸۰۰,۰۰۰                             | ۹,۶۰۰,۰۰۰          | ۱۵۹,۹۷۰,۰۰۰          |       |
| ۲,۴۷۲,۸۸۵                             | ۴,۹۵۰,۳۲۴          | ۸۱,۹۷۲,۶۴۰           |       |
| ۵۶۲,۷۲۰                               | ۱,۱۲۵,۵۷۶          | ۱۸,۷۶۱,۶۶۲           |       |
| <b>۵۲,۰۳۹,۱۸۷</b>                     | <b>۱۰۴,۰۸۳,۷۵۶</b> | <b>۱,۷۳۴,۱۷۴,۹۶۸</b> |       |

#### ۲۳- سایر هزینه ها

سایر هزینه ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |                             |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| ریال                                  | ریال                         | ریال                                  |                             |
| ۲۰۱,۲۰۵,۴۷۲                           | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰                  | ۳۳۱,۴۹۷,۸۴۰                           | هزینه نرم افزار             |
| ۰                                     | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰                  | ۹,۲۹۶,۰۹۰                             | هزینه برگزاری مجامع         |
| ۱۶۳,۱۰۱                               | ۱۶۳,۱۰۱                      | ۱۳۶,۷۹۵                               | هزینه مالی                  |
| ۲۲۵,۹۵۴,۵۳۲                           | ۰                            | ۰                                     | هزینه کارمزد دوره های گذشته |
| <b>۴۲۷,۳۲۳,۱۰۵</b>                    | <b>۲۷۰,۴۲۳,۱۰۵</b>           | <b>۲۴۰,۹۳۰,۷۲۵</b>                    |                             |

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
بادداشت های همراه صورت های مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

**۲۴- تعدیلات**

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

| دوره مالی نه ماهه منتهی<br>به ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۴/۰۵/۲۲ | دوره مالی نه ماهه منتهی<br>به ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| ریال                                     | ریال                            | ریال                                     |
| ۱,۵۵۲,۵۵۷                                | ۱,۲۳۷,۳۷۷                       | ۰                                        |
| (۲,۳۰۰,۵۵۰)                              | (۲,۳۰۰,۵۵۰)                     | (۳,۰۰۸,۲۱۲)                              |
| (۷۴۷,۹۹۳)                                | (۱,۰۶۳,۱۷۳)                     | (۳,۰۰۸,۲۱۲)                              |

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری  
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

**۲۵- تقسیم سود**

تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

| دوره مالی نه ماهه منتهی<br>به ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۴/۰۵/۲۲ | دوره مالی نه ماهه منتهی<br>به ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| ریال                                     | ریال                            | ریال                                     |
| ۲۹۴,۲۹۲                                  | ۲۹۴,۲۹۲                         | ۰                                        |
| (۶,۹۹۵,۵۶۲,۶۳۸)                          | (۶,۹۹۵,۸۵۶,۹۳۰)                 | ۰                                        |
| (۱۷,۵۶۹,۸۷۴,۰۵۸)                         | (۱۷,۵۶۹,۸۷۴,۰۵۸)                | ۰                                        |
| ۰                                        | (۱۶,۳۸۱,۷۸۷,۶۹۵)                | ۰                                        |
| ۰                                        | ۰                               | (۱۵,۷۷۸,۱۵۶,۲۷۷)                         |
| ۰                                        | ۰                               | (۱۵,۵۳۳,۰۵۵,۷۲۰)                         |
|                                          |                                 | (۱۹,۱۹۵,۱۷۶,۰۰۰)                         |
| (۲۴,۵۶۵,۱۴۲,۴۰۴)                         | (۴۰,۹۴۷,۲۲۴,۳۹۱)                | (۵۰,۵۰۶,۳۸۷,۹۹۷)                         |

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 ۹۳/۱۲/۲۹  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۴/۰۳/۳۱  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۴/۰۶/۳۱  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۴/۰۹/۳۰  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۴/۱۲/۲۹

با توجه به اینکه در پایان دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ و ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ حداقل بازده ۲۰ درصد، از محل خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق تامین نشده، از این رو به ترتیب مبالغ ۵۶۴ و ۵۴۴ میلیون ریال از محل کارمزد پرداختنی به مدیر صندوق، به دارندگان واحدهای عادی پرداخت شده است.

**۲۶- 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 نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

| ۲۷- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق |                            |                          |           |                            |                          |                    |                                   |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| ۱۳۹۴/۰۵/۲۲                                             |                            | ۱۳۹۵/۰۲/۲۲               |           | نوع وابستگی                |                          | نام                | اشخاص وابسته                      |
| درصد تملک                                              | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | نوع واحدهای سرمایه گذاری | درصد تملک | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | نوع واحدهای سرمایه گذاری |                    |                                   |
| ۱,۳۳                                                   | ۴,۷۵۰                      | ممتاز                    | ۱,۳۳      | ۴,۷۵۰                      | ممتاز                    | مدیر صندوق         | شرکت تامین سرمایه ملت             |
| ۰,۵۶                                                   | ۲,۰۱۳                      | عادی                     | ۰,۵۶      | ۲,۰۱۳                      | عادی                     |                    |                                   |
| ۱,۴۰                                                   | ۵,۰۰۰                      | ممتاز                    | ۱,۴۰      | ۵,۰۰۰                      | ممتاز                    | ضامن و مدیر ثبت    | بانک ملت                          |
| ۰,۶۲                                                   | ۲,۲۲۸                      | عادی                     | ۰,۶۴      | ۲,۲۸۸                      | عادی                     |                    |                                   |
| ۰,۰۷                                                   | ۲۵۰                        | ممتاز                    | ۰,۰۷      | ۲۵۰                        | ممتاز                    | کارگزار صندوق      | شرکت کارگزاری بانک ملت            |
| ۰,۰۳                                                   | ۱۱۲                        | عادی                     | ۰,۰۳      | ۱۱۲                        | عادی                     |                    |                                   |
| ۰,۱۰                                                   | ۳۶۲                        | عادی                     | ۰,۱۰      | ۳۶۲                        | عادی                     | شرکت صرافی ملت     | شرکت صرافی ملت                    |
| ۰,۱۰                                                   | ۳۶۲                        | عادی                     | ۰,۱۰      | ۳۶۲                        | عادی                     | شرکت واسپاری ملت   | شرکت واسپاری ملت                  |
| ۳,۹۸                                                   | ۱۴,۲۳۸                     | عادی                     | ۳,۹۸      | ۱۴,۲۳۸                     | عادی                     | شرکت گروه مالی ملت | شرکت گروه مالی ملت                |
| ۱,۶۳                                                   | ۵,۸۳۱                      | عادی                     | ۱,۶۳      | ۵,۸۳۱                      | عادی                     | شرکت فرعی ضامن     | صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت |
| ۰,۰۱                                                   | ۵۰                         | عادی                     | ۰,۰۱      | ۵۰                         | عادی                     | مدیر سرمایه گذاری  | آقای سعید احمدی                   |
| ۰,۰۲                                                   | ۷۰                         | عادی                     | ۰,۰۲      | ۷۰                         | عادی                     | مدیر سرمایه گذاری  | آقای حسین تملکی                   |
| ۰,۰۲                                                   | ۷۱                         | عادی                     | ۰,۰۲      | ۷۱                         | عادی                     | مدیر سرمایه گذاری  | خانم اکرم حمیدیان                 |
| ۰,۰۱                                                   | ۳۳                         | عادی                     | ۰         | ۰                          | عادی                     | مدیر سرمایه گذاری  | آقای محمد صالحی تبار              |
| ۹,۸۸                                                   | ۳۵,۳۷۰                     |                          | ۹,۸۹      | ۳۵,۳۹۷                     |                          |                    |                                   |

| ۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها |               |                                       |                   |
|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|
| طرف معامله                                  | نوع وابستگی   | شرح معامله                            |                   |
|                                             |               | موضوع معامله                          | ارزش معامله       |
| شرکت کارگزاری بانک ملت                      | کارگزار صندوق | خرید سهام و حق تقدم                   | (۳۶۷,۵۱۰,۸۵۸,۹۷۶) |
| شرکت کارگزاری بانک ملت                      | کارگزار صندوق | فروش سهام و حق تقدم                   | ۳۶۶,۹۸۰,۸۰۲,۳۹۶   |
|                                             |               | طی دوره گزارش                         | ۱۱,۵۲۹,۰۲۸        |
|                                             |               | مانده طلب پایان دوره مالی (بدهی)-ریال |                   |