



**آتیة ملت**

صندوق سرمایه گذاری

## صندوق سرمایه گذاری آتیة ملت

## صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶

## صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

### گزارش مالی میان دوره‌ای

#### صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶



آتیه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

با احترام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶ که در اجرای مفاد بند هشت مادهٔ چهارم اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی:
۴ و ۵	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۳۱	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 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 ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	آقای مهدی اسلامی بیدکلی

شماره ثبت: ۱۳۹۷۷۳۳۳

شماره ثبت: ۱۳۹۷۷۳۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۹۹,۳۳۴,۹۷۸,۳۲۵	۹۰,۴۶۱,۴۷۱,۹۶۹	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۵۲,۴۰۱,۹۷۸,۳۳۸	۲۷۸,۰۳۱,۹۶۴,۸۶۶	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۷,۶۷۲,۱۷۱,۸۲۱	۵,۳۴۴,۶۲۶,۰۰۱	۸	حساب‌های دریافتی تجاری
۲,۵۱۷,۳۶۸	۲,۵۱۷,۳۶۸	۹	حساب‌های دریافتی از سرمایه‌گذار
۵۵۳	۲۰۷,۵۹۳,۲۸۹	۱۰	دارایی نامشهود
۸۳۶,۹۲۶,۷۴۲	۹۶۳,۱۳۱,۰۲۳	۱۱	موجودی نقد
<b>۳۶۰,۳۰۸,۵۷۳,۱۴۷</b>	<b>۳۷۵,۰۱۱,۳۰۴,۵۱۶</b>		<b>جمع دارایی‌ها</b>
			<b>بدهی‌ها</b>
۶۲۹,۷۶۵,۷۱۳	۶,۰۳۹,۶۹۷,۳۳۸	۱۲	جاری کارگزاران
۲,۵۷۰,۳۸۹,۵۳۰	۸۴۴,۸۰۹,۱۲۱	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۲۱,۳۲۰,۷۶۶	۲۱,۷۴۱,۵۰۸	۱۴	بدهی به سرمایه‌گذاران
۷۱۱,۲۵۶,۳۴۲	۱,۰۱۰,۳۰۹,۵۸۵	۱۵	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
<b>۳,۹۳۲,۷۳۲,۳۵۱</b>	<b>۷,۹۱۶,۵۵۷,۵۵۲</b>		<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>۳۵۶,۳۷۵,۸۴۰,۷۹۶</b>	<b>۳۶۷,۰۹۴,۷۴۶,۹۶۴</b>	۱۶	<b>خالص دارایی‌ها</b>
۹۹۶,۵۷۱	۱۰,۲۶,۹۶۸		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

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 سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۶	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		<b>درآمدها</b>
۹۹۰.۶۰۱.۳۶۶	(۲.۳۸۵.۳۷۷.۲۸۰)	۵.۱۳۳.۲۵۵.۰۸۵	۱۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴۸۰.۹۰۴.۴۱۶	۱.۰۵۷.۰۶۵.۲۸۷	(۲.۹۵۳.۶۵۹.۳۸۲)	۱۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶.۳۳۱.۲۹۳.۷۲۶	۶۳۶.۳۲۵.۰۶۳	۲۸۹.۳۹۵.۴۰۴	۱۹	سود سهام
۳۸.۱۸۸.۶۸۶.۶۰۹	۱۳.۷۵۹.۸۷۹.۳۰۰	۱۰.۱۷۲.۸۸۷.۴۶۷	۲۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۹۵.۹۳۵.۸۷۰	۲۸۸.۰۹۲.۳۹۱	۳۶۶.۵۴۱.۸۳۲	۲۱	سایر درآمد
<b>۵۱.۰۱۵.۹۲۱.۹۸۷</b>	<b>۱۳.۳۵۵.۹۸۴.۷۶۱</b>	<b>۱۳.۰۰۸.۴۲۰.۴۰۶</b>		<b>جمع درآمدها</b>
				<b>هزینه‌ها</b>
(۲.۷۱۶.۸۸۹.۷۸۵)	(۶۰۱.۷۴۰.۴۹۱)	(۸۹۵.۹۱۰.۹۴۱)	۲۲	هزینه کارمزد ارکان
(۳۳۵.۶۹۹.۷۷۲)	(۸۹.۲۶۲.۰۲۰)	(۹۶.۶۷۰.۵۰۷)	۲۳	سایر هزینه‌ها
<b>(۳.۰۵۲.۵۸۹.۵۵۷)</b>	<b>(۶۹۱.۰۰۲.۵۱۱)</b>	<b>(۹۹۲.۵۸۱.۴۴۸)</b>		<b>جمع هزینه‌ها</b>
<b>۴۷.۹۶۳.۳۳۲.۴۳۰</b>	<b>۱۲.۶۶۴.۹۸۲.۲۵۰</b>	<b>۱۲.۰۱۵.۸۳۸.۹۵۸</b>		<b>سود خالص</b>
۱۳,۱۶	۳,۴۵	۳,۳۰		بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱
۱۳,۴۶	۳,۴۳	۳,۲۷		بازده سرمایه‌گذاری پایان سال ۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال ۱۳۹۶	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۲	یادداشت	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال
۳۷۳,۱۹۲,۰۰۰,۸۵۸	۳۷۳,۱۹۲,۰۰۰,۸۵۸	۳۵۶,۳۷۵,۸۴۰,۷۹۶		واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰		واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
(۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰)		سود خالص سال
۴۷,۹۶۳,۳۳۲,۴۳۰	۱۲,۶۶۴,۹۸۲,۲۵۰	۱۲,۰۱۵,۸۳۸,۹۵۸		تعدیلات
(۴۴۵,۱۵۴)	(۶۶۹,۳۲۱)	(۵۹۹,۹۶۲)	۲۴	تقسیم سود صندوق
(۶۴,۴۹۸,۰۴۷,۳۳۸)	(۱۶,۳۶۷,۹۸۳,۶۳۲)	(۱,۱۴۹,۳۳۲,۸۲۸)	۲۵	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال
<b>۳۵۶,۳۷۵,۸۴۰,۷۹۶</b>	<b>۳۶۹,۴۶۹,۳۳۰,۱۵۵</b>	<b>۳۶۷,۰۹۴,۷۴۶,۹۶۴</b>		

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

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

**صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶**

**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 و تحت شماره ۲۷۹۷۴ نزد مرجع ثبت شرکتها 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 ۸ 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	بانک ملت	۵,۰۰۰	۵۰
۲	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۴,۷۵۰	۴۷,۵
۳	شرکت کارگزاری بانک ملت	۲۵۰	۲,۵

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

## صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

### گزارش مالی میان دوره‌ای

#### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

#### دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶

**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، بعد از تقاطع میرداماد، کوچه قبادیان پلاک ۳۳.

**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 سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، بلوار آفریقا، نبش عاطفی غربی، برج صبا، طبقه ۷، واحد ۷۱، کد پستی ۱۹۶۷۹۳۵۹۷۶.

**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 گیری های 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 می شود.

#### **۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی**

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. 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 می تواند 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 می گردد.

#### **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 می شود.

## صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

### گزارش مالی میان دوره‌ای

#### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶

## 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 صندوق.
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 ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۲۵۰ 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 ۱۵۰ 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 توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶

#### 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۶/۰۵/۲۲			۱۳۹۶/۰۸/۲۲			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۴,۹۶	۱۷,۸۶۸,۶۲۰,۲۲۴	۱۹,۲۶۷,۱۷۲,۳۹۰	۵,۰۶	۱۸,۹۷۳,۹۷۶,۱۴۰	۲۲,۲۸۵,۲۷۱,۰۴۴	سیمان، آهک و گچ
۳,۳۱	۱۱,۹۲۱,۰۵۶,۹۵۰	۱۱,۴۳۶,۹۱۰,۴۸۱	۳,۱۸	۱۱,۹۲۷,۵۶۱,۲۵۰	۱۱,۹۲۱,۰۵۶,۹۵۰	ساخت محصولات فلزی
۳,۰۸	۱۱,۰۸۰,۷۹۳,۱۶۰	۱۱,۱۷۷,۹۸۷,۱۸۰	۱,۲۹	۴,۸۴۲,۷۹۴,۰۴۱	۴,۹۲۱,۶۷۷,۶۶۸	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۲,۱۵	۷,۷۳۰,۱۴۹,۵۰۴	۸,۴۹۵,۰۴۸,۸۹۷	۱,۰۵	۳,۹۳۸,۸۱۹,۰۳۴	۶,۶۷۵,۶۳۷,۹۱۶	مواد و محصولات دارویی
۲,۱۰	۷,۵۵۷,۹۶۷,۷۳۸	۷,۴۳۰,۹۵۶,۶۴۰	۰,۴۸	۱,۸۰۱,۱۹۵,۵۱۷	۱,۵۱۳,۱۸۴,۹۹۶	استخراج کانه های فلزی
۱,۹۱	۶,۸۹۵,۴۰۸,۵۴۱	۶,۷۹۸,۷۳۰,۸۰۰	۱,۹۴	۷,۲۹۲,۴۷۲,۴۷۱	۷,۶۳۷,۱۳۰,۲۸۶	قند و شکر
۱,۹۰	۶,۸۵۲,۰۰۹,۷۵۸	۶,۵۲۲,۹۷۲,۴۵۰	۱,۰۲	۳,۸۱۱,۸۶۸,۳۵۰	۴,۶۲۶,۹۰۰,۹۳۳	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۱,۴۹	۵,۳۷۶,۷۹۷,۴۹۷	۵,۷۳۰,۱۲۳,۹۹۰	۱,۰۰	۳,۷۴۸,۴۹۲,۳۳۰	۴,۵۵۷,۶۵۷,۴۴۴	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۱,۴۵	۵,۲۴۰,۸۱۱,۳۶۳	۴,۶۰۸,۹۳۳,۴۸۳	۱,۰۰	۳,۷۶۵,۰۵۱,۲۵۱	۴,۳۸۸,۰۶۵,۱۷۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۱,۳۵	۴,۸۸۱,۴۴۷,۶۶۲	۴,۹۲۳,۰۱۸,۱۲۷	۳,۰۳	۱۱,۳۴۸,۵۶۲,۰۷۵	۱۳,۵۸۰,۷۹۸,۵۰۵	فلزات اساسی
۱,۲۶	۴,۵۲۵,۴۴۸,۹۵۶	۶,۴۲۵,۶۹۰,۹۴۳	۱,۱۸	۴,۴۳۱,۳۶۸,۷۵۰	۴,۵۲۵,۴۴۸,۹۷۵	بانکها و موسسات اعتباری
.	.	.	.	۱,۰۳۲,۱۳۷,۵۷۵	۱,۱۶۵,۳۶۱,۸۲۴	خودرو و ساخت قطعات
.	.	.	۳	۱۱,۶۷۳,۲۲۱,۷۴۷	۱۲,۳۸۷,۰۰۳,۶۶۹	سرمایه گذاریها
.	.	.	.	۱,۸۷۳,۹۵۰,۲۶۷	۱,۸۸۱,۰۴۴,۰۴۷	هتل و رستوران
۲۴,۹۶	۸۹,۹۳۰,۵۱۱,۳۵۳	۹۲,۸۱۷,۵۴۵,۳۸۱	۲۴	۹۰,۴۶۱,۴۷۰,۷۹۸	۱۰۲,۰۶۶,۲۳۹,۴۲۷	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۶/۰۵/۲۲			۱۳۹۶/۰۸/۲۲			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۲۴,۹۶	۸۹,۹۳۰,۵۱۱,۳۵۳	۹۲,۸۱۷,۵۴۵,۳۸۱	۲۴,۱۲	۹۰,۴۶۱,۴۷۰,۷۹۸	۱۰۲,۰۶۶,۲۳۹,۴۲۷	جمع نقل از صفحه قبل
۰,۰۰	۱,۰۷۲	۱,۴۰۲	۰	۱,۱۷۱	۱,۰۴۹	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱,۱۵	۴,۱۵۹,۱۲۱,۸۲۴	۴,۴۹۴,۰۲۷,۰۳۲	۰	۰	۰	محصولات کاغذی
۱,۱۵	۴,۱۴۳,۲۷۲,۴۵۹	۴,۹۹۲,۳۹۴,۸۹۱	۰	۰	۰	محصولات شیمیایی
۰,۳۱	۱,۱۰۱,۶۱۳,۴۷۱	۱,۱۴۶,۷۷۱,۳۳۲	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰,۰۰	۴۵۸,۱۴۶	۴۲۱,۸۵۹	۰	۰	۰	خدمات ارزش افزوده
<b>۲۷,۵۷</b>	<b>۹۹,۳۳۴,۹۷۸,۳۲۵</b>	<b>۱۰۳,۴۵۱,۱۶۱,۸۹۷</b>	<b>۲۴,۱۲</b>	<b>۹۰,۴۶۱,۴۷۱,۹۶۹</b>	<b>۱۰۲,۰۶۶,۲۴۰,۴۷۶</b>	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

یادداشت	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۲
	ریال	ریال
۶-۱	۰	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	۰	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر می‌باشد:

سپرده های بانکی		۱۳۹۶/۰۸/۲۲		۱۳۹۶/۰۵/۲۲					
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها		
بلند مدت	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	درصد ۲۳	ریال	۰	ریال	۰	۲۷,۷۷	۱۰۱,۲۲۵,۳۸۷,۱۷۵۱
					۰		۰	۲۷,۷۷	مؤسسه اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱
					۰,۰۰		۰,۰۰	۲۷,۷۷	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶

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:

یادداشت	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۲
۷-۱	ریال ۲۷۸,۰۳۱,۹۶۴,۸۶۶	ریال ۱۵۲,۴۰۱,۹۷۸,۳۳۸
	<u>۲۷۸,۰۳۱,۹۶۴,۸۶۶</u>	<u>۱۵۲,۴۰۱,۹۷۸,۳۳۸</u>

سرمایه‌گذاری اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

۱۳۹۶/۰۵/۲۲		۱۳۹۶/۰۸/۲۲		سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	اسناد خزانه اسلامی
درصد خالص ارزش فروش از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش					
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد		
۱۱,۳۹	۴۱,۰۵۴,۲۳۹,۹۲۱	.	.	.	.	متغیر	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۴,۸۸	۱۷,۵۷۷,۳۶۵,۸۱۳	.	.	.	.	متغیر	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
۱۱,۳۵	۴۰,۹۰۰,۷۲۲,۲۷۷	.	.	.	.	متغیر	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۲,۱۱	۷,۵۹۴,۵۰۱,۷۷۵	.	.	.	.	متغیر	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
.	.	۵,۲۳	۱۹,۶۱۸,۴۶۹,۸۶۱	.	۱۹,۴۰۷,۸۷۶,۵۶۵	متغیر	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
.	.	.	۹,۵۹۹,۰۳۵	.	۹,۴۸۷,۸۸۴	متغیر	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
.	.	۴,۵۲	۱۶,۹۶۳,۹۰۴,۳۷۴	.	۱۶,۸۲۵,۵۷۵,۰۴۷	متغیر	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
.	.	۱,۲۴	۴,۶۴۰,۶۸۷,۰۶۰	.	۴,۶۴۰,۶۸۷,۰۶۰	متغیر	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
<b>۲۹,۷۳</b>	<b>۱۰۷,۱۲۶,۸۲۹,۷۸۶</b>	<b>۱۱,۰۰</b>	<b>۴۱,۲۳۲,۶۶۰,۳۳۰</b>	<b>.</b>	<b>۴۰,۸۸۳,۶۲۶,۵۵۶</b>			

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۶/۰۵/۲۲		۱۳۹۶/۰۸/۲۲					
درصد خالص ارزش فروش از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
۱۲,۵۷	۴۵,۲۷۵,۱۴۸,۵۵۲	۲۱,۰۷	۷۷,۳۴۹,۲۴۹,۱۵۱	۱,۱۲۶,۵۵۰,۷۰۱	۷۶,۶۶۲,۶۳۴,۰۵۴	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵
۰	۰	۰,۳۵	۱,۲۹۵,۱۲۰,۶۱۳	۲۵,۹۳۹,۴۷۷	۱,۲۲۶,۶۰۲,۲۴۳	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴
۰	۰	۴۳,۰۸	۱۵۸,۱۵۴,۹۳۴,۷۷۲	۵,۷۵۳,۶۶۵,۸۵۶	۱۴۳,۶۳۱,۳۶۲,۳۰۳	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۱۲,۵۷	۴۵,۲۷۵,۱۴۸,۵۵۲	۶۴,۵۱	۲۳۶,۷۹۹,۳۰۴,۵۳۶	۶,۹۰۶,۱۵۶,۰۳۴	۲۲۱,۵۲۰,۵۹۸,۶۰۰		
۱۲,۵۷	۱۵۲,۴۰۱,۹۷۸,۳۳۸	۷۵,۵۰	۲۷۸,۰۳۱,۹۶۴,۸۶۶	۶,۹۰۶,۱۵۶,۰۳۴	۲۶۲,۴۰۴,۲۲۵,۱۵۶		

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

اوراق با درآمد ثابت شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر

اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماه

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶

۸- حساب‌های دریافتی تجاری

حساب‌های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۲			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال		درصد	ریال
۶,۳۰۰,۵۳۴,۳۰۲	۵,۳۳۹,۶۰۰,۵۱۴	(۲۴۵,۱۴۱,۳۴۵)	۲۵	۵,۵۸۴,۷۴۱,۸۵۹
۱,۳۷۱,۶۳۷,۵۱۹	۵,۰۲۵,۴۸۷	(۱۲,۳۹۲)	از ۷ تا ۲۵	۵,۰۳۷,۸۷۹
۷,۶۷۲,۱۷۱,۸۲۱	۵,۳۴۴,۶۲۶,۰۰۱	(۲۴۵,۱۵۳,۷۳۷)		۵,۵۸۹,۷۷۹,۷۳۸

سود سهام دریافتی  
سود دریافتی سپرده‌های بانکی

۹- حساب‌های دریافتی از سرمایه گذار

حساب‌های دریافتی از سرمایه‌گذار به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۲		
ریال	ریال		
۲,۵۱۷,۳۶۸	۲,۵۱۷,۳۶۸		
۲,۵۱۷,۳۶۸	۲,۵۱۷,۳۶۸		

سایر حساب‌های دریافتی

۱۰- دارایی نامشهود

۱۳۹۶/۰۸/۲۲			
مانده در پایان دوره	استهلاک دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰۳,۸۱۵,۵۱۷	(۶۸,۶۸۵,۰۳۶)	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۳
۳,۷۷۷,۷۷۲	(۷۲۲,۲۲۸)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۷,۵۹۳,۲۸۹	(۶۹,۴۰۷,۲۶۴)	۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳

آبونمان نرم‌افزار  
مجموع

۱۰-۱- هزینه نرم‌افزار صندوق با توجه مفاد امیدنامه به تایید رییس مجمع رسیده است.

۱۱- موجودی نقد

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

۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۲		
ریال	ریال		
۸۱۷,۰۱۴,۱۷۸	۹۵۵,۵۳۴,۹۹۴	بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	
۸,۲۹۶,۰۲۹	۷,۵۹۶,۰۲۹	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی	
۹,۹۹۰,۶۷۵	۰	بانک ملت شعبه ایرانشهر	
۱,۶۲۵,۸۶۰	۰	مؤسسه اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱۸۵۰۱۸۷۱۷۵۱	
۸۳۶,۹۲۶,۷۴۲	۹۶۳,۱۳۱,۰۲۳		

۱۲- جاری کارگزاران

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

۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۲			
مانده پایان سال	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۶۲۹,۷۶۵,۷۱۳)	(۶,۰۳۹,۶۹۷,۳۳۸)	۴۷۸,۲۳۵,۳۴۱,۵۰۶	۴۷۲,۸۲۵,۴۰۹,۸۸۱	(۶۲۹,۷۶۵,۷۱۳)
(۶۲۹,۷۶۵,۷۱۳)	(۶,۰۳۹,۶۹۷,۳۳۸)	۴۷۸,۲۳۵,۳۴۱,۵۰۶	۴۷۲,۸۲۵,۴۰۹,۸۸۱	(۶۲۹,۷۶۵,۷۱۳)

شرکت کارگزاری بانک ملت

**صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت**

**گزارش مالی میان دوره‌ای**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶**

**۱۳- بدهی به ارکان صندوق**

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

۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		مدیر
۲,۱۸۰,۴۶۳,۸۷۴	۵۰۳,۰۸۰,۳۱۴		ضامن
۱۹۸,۷۵۳,۱۱۶	۲۲۲,۸۳۵,۸۹۴		حسابرس
۹۰,۰۰۰,۰۸۶	۳۶,۲۹۹,۲۶۱		متولی
۸۱,۷۱۲,۴۵۴	۶۳,۰۱۳,۶۵۲		مدیر ثبت
۱۹,۴۶۰,۰۰۰	۱۹,۵۸۰,۰۰۰	۱۳-۱	
<b>۲,۵۷۰,۳۸۹,۵۳۰</b>	<b>۸۴۴,۸۰۹,۱۲۱</b>		

۱۳-۱- طبق بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق علت افزایش کارمزد مدیر در دوره جاری ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار می‌باشد.

۱۳-۲- مانده حساب فوق در ارتباط با کارمزد صدور و ابطال بوده که از سرمایه‌گذاران اخذ می‌شود.

**۱۴- بدهی به سرمایه‌گذاران**

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	
ریال	ریال	سایر حساب‌های پرداختی
۱۴,۶۴۹,۰۴۴	۱۴,۶۴۹,۰۴۴	بابت سود صندوق
۶,۶۷۱,۷۲۲	۷,۰۹۲,۴۶۴	
<b>۲۱,۳۲۰,۷۶۶</b>	<b>۲۱,۷۴۱,۵۰۸</b>	

**۱۵- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر**

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	
ریال	ریال	ذخیره کارمزد تصفیه
۶۹۰,۵۳۴,۶۶۰	۶۹۰,۵۳۴,۶۶۰	حساب پرداختی به نرم‌افزار
۰	۲۶,۵۵۳,۲۴۳	واریزی نامشخص
۲۰,۶۲۱,۶۸۲	۲۰,۶۲۱,۶۸۲	حساب پرداختی به مدیر
۱۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۶۰۰,۰۰۰	
<b>۷۱۱,۲۵۶,۳۴۲</b>	<b>۱,۰۱۰,۳۰۹,۵۸۵</b>	

**۱۶- خالص دارایی‌ها**

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

۱۳۹۶/۰۵/۲۲		۱۳۹۶/۰۸/۲۲		
تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	
۳۴۷,۴۵۵	۳۵۶,۸۲۵,۰۶۶,۹۶۴	۳۴۷,۶۰۲	۳۵۶,۸۲۵,۰۶۶,۹۶۴	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۹,۶۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۹,۶۸۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
<b>۳۵۷,۴۵۵</b>	<b>۳۶۷,۰۹۴,۷۴۶,۹۶۴</b>	<b>۳۵۷,۶۰۲</b>	<b>۳۶۷,۰۹۴,۷۴۶,۹۶۴</b>	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال ۱۳۹۶	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۲	یادداشت
۵,۵۲۹,۶۸۰,۷۶۶	(۲,۲۳۷,۲۷۰,۱۱۷)	۳,۳۰۹,۰۲۶,۴۶۷	۱۷-۱
(۷۶۶,۸۲۳,۳۸۸)	(۱۳۵,۹۳۴,۹۷۹)	.	۱۷-۲
(۳,۷۷۲,۲۵۶,۰۱۲)	(۱۲,۱۷۲,۱۸۴)	۱,۸۲۴,۲۲۸,۶۱۸	۱۷-۳
۹۹۰,۶۰۱,۳۶۶	(۲,۳۸۵,۳۷۷,۲۸۰)	۵,۱۳۳,۲۵۵,۰۸۵	

سود 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

سال ۱۳۹۶	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۲					
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۳۱,۹۴۲,۳۹۳	.	۱,۲۰۴,۲۷۷,۷۲۰	.	۴۰,۹۰۰,۷۲۲,۲۸۰	۴۲,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۰۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
.	.	۹۴۵,۷۵۱,۹۷۷	۳۹,۴۷۰,۷۲۹	۵۳,۴۵۷,۱۶۰,۷۰۷	۵۴,۴۴۲,۳۸۲,۴۱۳	۵۴,۶۵۶	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
.	.	۶۴۹,۷۳۱,۹۰۰	۱,۲۲۹,۲۴۶	۴۱,۱۹۶,۵۵۱,۲۳۰	۴۱,۸۴۷,۵۱۲,۳۷۶	۴۱,۸۵۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۲۵,۸۹۰,۸۱۰	.	۲۹۷,۴۹۸,۲۲۰	.	۷,۵۹۴,۵۰۱,۷۸۰	۷,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
.	.	۸۶,۸۳۷,۹۵۱	۷,۹۵۸,۹۸۴	۱۰,۸۸۳,۱۱۰,۷۴۵	۱۰,۹۷۷,۹۰۷,۶۸۰	۱۱,۲۸۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
(۲,۵۷۲,۸۶۴,۷۱۴)	(۲,۵۳۵,۲۰۰,۷۷۶)	۴۱,۴۱۴,۶۹۷	۴,۶۴۲,۲۲۳	۶,۳۵۷,۰۰۷,۵۶۹	۶,۴۰۳,۰۶۴,۴۸۹	۶,۳۵۵	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۶۴,۸۸۴,۶۱۱	.	۲۴,۶۳۴,۱۸۷	.	۱۷,۵۷۷,۳۶۵,۸۱۳	۱۷,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
.	.	۲۳,۹۷۰,۴۳۴	۱,۰۳۰,۹۷۰	۱,۳۹۷,۰۲۶,۵۹۰	۱,۴۲۲,۰۲۷,۹۹۴	۱,۴۵۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
.	.	۲۰,۳۳۰,۰۰۰۸	.	۸۹۱,۶۶۹,۹۹۲	۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
.	.	۱۴,۵۷۹,۳۷۳	۵۶۴,۶۰۳	۷۶۳,۶۲۰,۰۲۴	۷۷۸,۷۶۴,۰۰۰	۷۶۲	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۱,۸۵۴,۴۱۳,۷۲۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵
۶۰۰,۰۱۳,۹۹۹	۶۰۰,۰۱۳,۹۹۹	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۸۲۱
۲۰۴,۲۶۳,۷۹۱	۱۳,۹۸۵,۶۲۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹
۱۳,۲۴۹,۴۲۷	۱۳,۲۴۹,۴۲۷	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱
۶,۵۳۲,۲۹۰	۶,۵۳۲,۲۸۸	.	.	.	.	.	اجاره دانا پتروینگ کیش ۱۳۹۴
۵,۲۵۹,۱۸۶,۳۲۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲
(۳۲,۴۵۸,۱۴۸)	.	.	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
(۱۰۸,۹۶۲,۸۴۰)	(۱۰۸,۹۶۲,۸۴۰)	.	.	.	.	.	اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
۱۱۰,۴۷۶,۹۳۵	.	.	.	.	.	.	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۳۴,۸۸۷,۸۳۳)	(۱۳۴,۸۸۷,۸۳۵)	.	.	.	.	.	مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
(۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪
۵,۵۲۹,۶۸۰,۷۶۶	(۲,۲۳۷,۲۷۰,۱۱۷)	۳,۳۰۹,۰۲۶,۴۶۷	۵۴,۸۹۶,۷۵۵	۱۸۱,۰۱۸,۷۳۶,۷۳۰	۱۸۴,۳۸۲,۶۵۹,۹۵۲		





صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۲						
سال ۱۳۹۶	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
	۱۳۷,۹۱۲,۹۶۵	(۴۹۴,۵۶۸,۵۱۴)	۳,۳۱۶,۳۸۳,۳۶۹	۱۴۵,۴۰۹,۳۰۱	۱۴۳,۱۴۹,۵۰۸	۲۵,۴۷۶,۹۱۹,۱۶۳	۲۹,۰۸۱,۸۶۱,۳۴۱	نقل از صفحه قبل
	.	.	۵۹۰,۵۰۰	۵,۲۹۷	۵,۴۱۳	۴۵۸,۱۴۵	۱,۰۵۹,۳۵۵	۱۲۱ سهام شرکت مبین وان کیش
	.	.	۵۱۸,۵۹۹	۲۳,۵۴۵	۲۲,۳۶۹	۴,۱۴۴,۵۸۳	۴,۷۰۹,۰۹۶	۲,۳۴۴ سهام شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
	.	.	۴۶۱,۷۹۱	۵,۷۸۷	۵,۹۱۵	۶۸۳,۹۶۷	۱,۱۵۷,۴۶۰	۱۰۱ سهام شرکت تولید و صادرات ریشمک
	.	.	۲۲۳,۲۱۳	۱۹,۳۳۰	۱۹,۷۵۶	۳,۶۰۳,۸۰۱	۳,۸۶۶,۱۰۰	۲۹۴ سهام شرکت هتل پارسیان کوثر اصفهان
	.	.	۱۹۵,۵۳۷	۴,۸۳۵	۴,۵۹۲	۷۶۱,۹۹۶	۹۶۶,۹۶۰	۶۳۲ سهام شرکت آسیا سیر ارس
	.	.	۱۰۱,۴۱۷	۲,۵۱۱	۲,۳۸۶	۳۹۵,۹۳۷	۵۰۲,۲۵۱	۲۵۱ سهام شرکت لیزینگ ایران و شرق
	.	.	۶۳,۹۴۲	۲,۹۶۰	۲,۸۱۳	۵۲۲,۳۸۵	۵۹۲,۱۰۰	۱۵۵ سهام شرکت شیر پگاه آذربایجان شرقی
(۳۰۷,۰۷۹,۹۷۷)	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت توسعه معادن و فلزات
۳,۶۴۲,۶۷۷,۳۹۲	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران
۵۸۹,۲۹۵,۵۰۵	۹۱,۵۴۴,۲۳۶	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت ملی سرب و روی ایران
۵۷۳,۷۷۶,۶۶۲	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت لوله و ماشین سازی ایران
۵۲۲,۱۹۱,۲۸۱	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت ملی صنایع مس ایران
۵۰۵,۱۳۷,۰۲۴	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت لبنیات کالبر
۴۸۳,۳۷۱,۷۴۹	(۵۹۵,۴۲۷)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۴۵۹,۰۸۷,۸۸۷	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت فولاد خوزستان
۳۹۲,۸۵۹,۸۷۲	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت کالسیمین
۳۸۹,۴۷۳,۸۶۳	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت پتروشیمی خارک
۲۶۲,۳۶۰,۰۸۲	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۱۸,۸۱۱,۸۸۵	۱۸,۸۱۱,۸۸۵	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت باما
۲۶۷,۷۸۴,۶۲۶	۲۶۷,۷۸۴,۶۲۶	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت لبنیات پاک
۲۰۰,۹۰۸,۳۴۸	۲۰۰,۹۰۸,۳۴۸	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت آبسال
۱۰۷,۴۲۰,۵۰۳	۱۰۷,۴۲۰,۵۰۳	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت ذغال سنگ نگین طبس
۲۳۴,۴۹۱,۹۸۸	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت دارویی لقمان
۳۲,۶۴۱,۵۷۷	۳۲,۶۴۱,۵۷۶	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت قاسم ایران
۵۷,۹۵۳,۰۵۱	۱,۸۸۱,۷۶۹	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت صنعتی بهشهر
۸,۵۷۱,۰۷۶,۲۸۳	۲۲۵,۸۲۹,۰۰۲	۳,۳۱۸,۵۳۸,۳۶۸	۱۴۵,۴۷۳,۵۶۶	۱۴۳,۲۱۲,۷۵۲	۲۵,۴۸۷,۴۸۹,۹۷۷	۲۹,۰۹۴,۷۱۴,۶۶۳		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۲					تعداد	نقل از صفحه قبل
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۸,۵۷۱,۰۷۶,۲۸۳	۲۲۵,۸۲۹,۰۰۲	۳,۳۱۸,۵۳۸,۳۶۸	۱۴۵,۴۷۳,۵۶۶	۱۴۳,۲۱۲,۷۵۲	۲۵,۴۸۷,۴۸۹,۹۷۷	۲۹,۰۹۴,۷۱۴,۶۶۳		
۵۴,۶۱۴,۹۲۴	۱۵۰,۶۳۵,۰۸۲	.	.	.	.	.	سهام شرکت توکاریل	
۵۳,۱۰۵,۳۲۷	۵۳,۱۰۵,۳۲۷	.	.	.	.	.	سهام شرکت آسان پرداخت پرشین	
۴۴,۱۲۵,۸۵۰	۴۴,۱۲۵,۸۵۰	.	.	.	.	.	سهام شرکت چرخشگر	
۴۲,۳۷۴,۶۹۹	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه گذاری پارس توشه	
۴۰,۷۳۵,۹۷۷	۴۰,۷۳۵,۹۷۷	.	.	.	.	.	سهام شرکت پالایش نفت تهران	
۳۶,۳۳۴,۶۸۹	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت کویر تایر	
۳۵۶,۴۲۱	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	
۵۰۵,۲۶۲,۴۴۹	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت پالایش نفت تهران	
(۶۷۷,۶۰۵,۸۷۹)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت بانک ملت	
۲۰۰,۱۶۱,۳۲۸	۲۰۰,۱۶۱,۳۲۸	.	.	.	.	.	سهام شرکت مس شهیدباهنر	
(۲۹,۰۰۱۲,۶۸۳)	(۲۹,۰۰۱۲,۶۸۳)	.	.	.	.	.	سهام شرکت بانک انصار	
۱۵,۴۳۷,۶۸۵	۱۵,۴۳۷,۶۸۵	.	.	.	.	.	سهام شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	
(۴۷,۴۳۹,۳۵۶)	(۴۷,۴۳۹,۳۵۶)	.	.	.	.	.	سهام شرکت واسپاری ملت	
(۵۹,۷۶۶,۹۵۸)	۳۰,۱۹۸,۷۴۰	.	.	.	.	.	سهام شرکت فراوری زغال سنگ پروده طبس	
(۶۷,۷۸۰,۹۴۰)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت گروه صنعتی بوتان	
(۶۸,۱۰۶,۱۲۵)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت پست بانک ایران	
(۹۲,۰۰۶,۰۵۲)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر	
(۷۸,۵۳۴,۰۹۷)	(۷۸,۵۳۴,۰۹۷)	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه	
(۱۰۵,۷۳۳,۸۹۷)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت لیزینگ ایران	
(۱۶۲,۱۶۰,۷۱۹)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن	
(۸۹,۵۴۲,۶۷۶)	(۳۷,۸۴۰,۰۶۶)	.	.	.	.	.	سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس	
(۹۲,۲۲۷,۴۵۶)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت ایران تایر	
(۵,۵۴۴,۰۱۷)	(۵,۵۴۴,۰۱۷)	.	.	.	.	.	سهام شرکت بیمه اتکایی امین	
(۱۰۲,۳۶۰,۷۳۳)	(۳۲,۹۳۶,۱۹۳)	.	.	.	.	.	سهام شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان	
۱۶۰,۵۱۵,۶۱۷	۱۶۰,۵۱۵,۶۱۷	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه گذاری بهمن	
(۳۵۲,۸۲۸,۲۹۵)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت پتروشیمی مبین	
۷,۶۹۳,۴۵۱,۳۶۶	۶۸۹,۴۳۸,۱۹۶	۳,۳۱۸,۵۳۸,۳۶۸	۱۴۵,۴۷۳,۵۶۶	۱۴۳,۲۱۲,۷۵۲	۲۵,۴۸۷,۴۸۹,۹۷۷	۲۹,۰۹۴,۷۱۴,۶۶۳	نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۶		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۲					دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۲					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد					
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال						
۷,۶۹۳,۴۵۱,۳۶۶	۶۸۹,۴۳۸,۱۹۶	۳,۳۱۸,۵۳۸,۳۶۸	۱۴۵,۴۷۳,۵۶۶	۱۴۳,۲۱۲,۷۵۲	۲۵,۴۸۷,۴۸۹,۹۷۷	۲۹,۰۹۴,۷۱۴,۶۶۳		نقل از صفحه قبل				
(۱۵۹,۳۲۸,۳۱۸)	(۱۵۹,۳۲۸,۳۱۸)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت پارس خودرو				
(۱۶۰,۴۷۱,۱۴۷)	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سیمان سپاهان				
(۱۶۶,۳۹۶,۰۸۴)	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه گذاری نیرو				
(۱۷۷,۲۹۴,۷۵۸)	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران				
(۲۰۸,۶۳۲,۵۲۴)	(۲۰۸,۶۳۲,۵۲۴)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت گروه صنعتی رنا				
(۲۱۲,۲۲۱,۴۰۷)	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو				
(۲۲۲,۵۷۹,۰۵۹)	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه گذاری بوعلی				
۲۴,۵۵۸,۶۱۸	۲۴,۵۵۸,۶۱۸	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت نفت بهران				
(۲۸۳,۰۰۰,۲۵۲)	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج				
(۲۹۱,۴۷۸,۰۶۶)	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه				
(۳۲۲,۸۹۱,۰۴۲)	(۲۴۷,۶۴۶,۳۷۷)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت لیزینگ خودرو غدیر				
(۱۵۴,۶۴۹,۱۵۱)	(۱۵۴,۶۴۹,۱۵۱)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین				
(۳۷۵,۱۸۸,۶۱۴)	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت رادپاتور ایران				
(۳۸۰,۳۴۸,۵۰۰)	۳۵۴,۵۳۹,۹۸۰	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت ایران خودرو				
(۴۰۸,۵۹۴,۸۲۴)	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت مهر کام پارس				
(۴۳۳,۹۱۲,۶۶۲)	(۴۳۳,۹۱۲,۶۶۲)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت ماشین سازی اراک				
۳۳,۱۹۸,۱۱۴	۳۳,۱۹۸,۱۱۴	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت بهمن لیزینگ				
(۴۹۸,۲۶۲,۲۱۴)	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان				
(۵۴۳,۹۰۰,۵۳۴)	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سخت آژند				
(۵۶۲,۸۴۱,۱۲۸)	۱۴۰,۴۰,۴۸۵	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت نیرو محرکه				
(۵۹۰,۰۸۲,۸۲۶)	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت پتروشیمی زاگرس				
(۵۹۴,۴۵۵,۴۵۵)	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران				
(۶۳۴,۴۲۷,۲۶۶)	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت فرآورده‌های نسوز آذر				
۱,۰۱۸,۰۳۰,۱۷۷	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر				
(۷۱۹,۴۶۵,۸۱۸)	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت پتروشیمی پردیس				
(۳۲۶,۲۴۹,۲۳۰)	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه گذاری سایپا				
۳۴۲,۵۶۷,۳۹۶	(۸۸,۳۹۳,۶۳۹)	۳,۳۱۸,۵۳۸,۳۶۸	۱۴۵,۴۷۳,۵۶۶	۱۴۳,۲۱۲,۷۵۲	۲۵,۴۸۷,۴۸۹,۹۷۷	۲۹,۰۹۴,۷۱۴,۶۶۳		نقل به صفحه بعد				

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۶		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۲			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۴۲,۵۶۷,۳۹۶	(۸۸,۳۹۳,۶۳۹)	۳,۳۱۸,۵۳۸,۳۶۸	۱۴۵,۴۷۳,۵۶۶	۱۴۳,۲۱۲,۷۵۲	۲۵,۴۸۷,۴۸۹,۹۷۷	۲۹,۰۹۴,۷۱۴,۶۶۳	نقل از صفحه قبل
(۷۴۱,۵۱۵,۵۸۴)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت گروه مینا (سهامی عام)
۳۷۱,۱۶۹,۷۴۰	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۹۹۵,۱۸۱,۹۰۰)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت
(۱۸۴,۹۷۶,۸۰۰)	(۱۸۴,۹۷۶,۸۰۰)	.	.	.	.	.	سهام شرکت بانک پاسارگاد
(۱,۳۹۵,۵۵۹,۲۵۲)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت لیزینگ رایان سایپا
(۱,۰۲۴,۱۷۰,۴۰۹)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت گروه بهمن
(۲,۲۰۸,۲۳۰,۱۹۷)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت پتروشیمی شیراز
۲,۳۱۰,۱۷۵	۲,۳۱۰,۱۷۵	.	.	.	.	.	سهام شرکت سیمان هگمتان
۳۴۴,۲۶۰,۸۶۵	۳۴۴,۲۶۰,۸۶۵	.	.	.	.	.	سهام شرکت سیمان تهران
۳۷۵,۵۱۰,۶۵۰	۱۱۱,۳۷۹,۹۴۶	.	.	.	.	.	سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران
۶۰۱,۳۴۷,۳۵۶	.	(۱۱,۸۰۵,۹۸۸)	۴,۲۴۸,۱۸۳	۴,۴۴۸,۴۳۹	۸۵۲,۷۴۶,۱۹۳	۸۴۹,۶۳۶,۸۲۷	۳۰۹,۱۵۴
.	.	(۳۲,۱۲۲,۰۲۹)	۵,۴۵۳,۵۷۶	۵,۷۶۹,۸۸۳	۱,۱۰۱,۶۱۳,۴۷۰	۱,۰۹۰,۷۱۴,۹۰۰	۵۰,۷۳۰
(۹,۲۴۲,۴۵۶)	.	(۵۰,۰۰۴,۸۴۰)	۸,۴۳۶,۹۵۵	۸,۹۲۶,۲۸۸	۱,۷۲۰,۰۳۲,۷۱۹	۱,۶۸۷,۳۹۱,۱۲۲	۳۷۸,۴۶۶
۴۳,۴۴۰,۲۲۳	۴۳,۴۴۰,۲۲۳	(۷۹,۷۵۴,۰۹۷)	۵,۳۱۹,۸۹۱	۵,۶۲۸,۴۵۰	۱,۱۳۲,۷۸۴,۲۱۳	۱,۰۶۳,۹۷۸,۴۵۷	۷۰۰,۰۰۰
(۲۷۶,۵۲۶,۱۱۰)	.	(۹۱,۵۱۰,۵۳۳)	۱۴,۵۵۱,۲۸۳	۱۴,۸۷۱,۴۰۹	۲,۹۷۲,۳۴۴,۶۴۱	۲,۹۱۰,۲۵۶,۸۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۸۴,۰۹۱,۸۲۹	.	(۱۱۳,۹۶۶,۸۳۴)	۱۷,۰۲۰,۳۵۰	۱۶,۵۰۴,۹۰۲	۳,۴۸۴,۵۱۱,۷۱۳	۳,۴۰۴,۰۷۰,۱۳۱	۳۵۹,۱۶۳
(۵۱۴,۰۲۳,۴۴۴)	(۵۱۴,۰۲۳,۴۴۴)	(۱۳۹,۹۸۹,۹۸۶)	۱۴,۹۶۱,۸۹۱	۱۴,۸۰۹,۵۱۷	۳,۱۰۲,۵۹۶,۵۲۴	۲,۹۹۲,۳۷۷,۹۴۶	۳,۶۱۹,۰۷۹
.	.	(۱۶۳,۸۸۹,۴۱۰)	۱۲,۶۱۸,۸۶۰	۱۲,۸۹۶,۴۷۵	۲,۶۶۲,۱۴۵,۶۶۱	۲,۵۲۳,۷۷۱,۵۸۶	۹۰۰,۰۰۰
.	.	(۲۳۴,۴۲۰,۹۲۶)	۱۹,۷۴۳,۸۶۹	۲۰,۱۷۸,۲۰۶	۴,۱۴۳,۲۷۲,۴۶۳	۳,۹۴۸,۷۷۳,۶۱۲	۳,۱۵۰,۰۰۰
۸۳۸,۶۴۱,۴۱۵	.	(۲۳۴,۱۶۵,۳۵۵)	۷,۴۳۲,۷۵۴	۷,۲۹۴,۶۹۲	۱,۷۰۷,۹۸۸,۷۱۲	۱,۴۸۶,۵۵۰,۸۰۳	۶۷۲,۶۲۰
۲۷۳,۸۳۰,۴۹۱	۲۷۳,۸۳۰,۴۹۰	(۳۵۰,۶۷۹,۷۵۲)	۳۸,۰۵۴,۷۷۵	۳۹,۴۹۱,۸۳۹	۷,۸۸۴,۰۸۷,۵۶۷	۷,۶۱۰,۹۵۴,۴۲۹	۲,۶۰۰,۰۰۰
(۳,۷۷۲,۲۵۶,۰۱۳)	(۱۲,۱۷۲,۱۸۴)	۱,۸۲۴,۲۲۸,۶۱۸	۲۹۳,۳۱۵,۹۵۳	۲۹۴,۰۳۲,۸۵۲	۵۶,۲۵۱,۶۱۳,۸۵۳	۵۸,۶۶۳,۱۹۱,۲۷۶	

صندوق سرمایه گذاری آتمه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سال ۱۳۹۶	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۲	یادداشت
۱۰.۱۶۲.۷۴۹.۴۹۲	۳۱۹.۹۸۶.۸۲۰	۸.۷۷۷.۱۹۵.۹۵۸	۱۸-۱
۵.۵۹۸.۷۸۸	(۳۱۱.۱۸۱.۲۷۶)	۹۵.۰۰۶.۲۹۴	۱۸-۲
(۵.۳۵۸.۹۴۳.۸۶۴)	۱.۰۴۸.۲۵۹.۷۴۴	(۱۱.۸۲۵.۸۶۱.۶۳۴)	۱۸-۳
۴.۸۰۹.۴۰۴.۴۱۶	۱.۰۵۷.۰۶۵.۲۸۷	(۲.۹۵۳.۶۵۹.۳۸۲)	

سود (زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت و اجاره

سود و زیان تحقق نیافته ناشی از فروش حق تقدم

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار سهام

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت و اجاره

سال ۱۳۹۶	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۲				
		سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
•	•	۸.۷۶۹.۹۰۶.۶۱۳	۱۱۰.۵۷۱.۰۸۴	۱۴۳.۶۳۱.۳۶۲.۳۰۳	۱۵۲.۵۱۱.۸۴۰.۰۰۰	۱۴۶.۶۴۶
•	•	۱۲۳.۶۹۷.۹۰۱	۱۲.۲۹۷.۱۳۸	۱۶.۸۲۵.۵۷۵.۰۴۷	۱۶.۹۶۱.۵۷۰.۰۸۶	۱۷.۸۴۶
•	•	۲۱۰.۵۹۳.۲۹۷	۱۴.۲۳۳.۷۱۰	۱۹.۴۰۷.۸۷۶.۵۶۵	۱۹.۶۳۲.۷۰۳.۵۷۲	۲۰.۱۲۱
•	•	۴۲.۵۷۸.۸۹۰	۹۲۰.۸۲۷	۱.۲۲۶.۶۰۲.۲۴۳	۱.۲۷۰.۱۰۱.۹۶۰	۱.۲۲۴
•	•	۱۴.۶۳۱.۴۲۷	۳.۳۷۷.۵۵۵	۴.۶۴۰.۶۸۷.۰۶۰	۴.۶۵۸.۶۹۶.۰۴۲	۵.۶۲۱
•	•	۱۱۱.۱۵۲	۶.۹۶۴	۹.۴۸۷.۸۸۴	۹.۶۰۶.۰۰۰	۱۰
(۶۱.۸۶۷.۰۶۱)	•	(۳۸۴.۳۲۳.۳۲۲)	۵۵.۳۰۱.۵۵۰	۷۶.۶۰۷.۰۲۱.۷۷۲	۷۶.۲۷۸.۰۰۰.۰۰۰	۷۶.۲۷۸
۱.۷۸۷.۵۳۸.۱۴۴	•	•	-	•	•	•
۴.۳۱۶.۶۴۴.۱۰۷	•	•	-	•	•	•
۳.۷۳۰.۹۱۵.۹۲۹	•	•	-	•	•	•
۳۸۹.۵۱۸.۳۷۲	•	•	-	•	•	•
•	۱۱۰.۴۳۷.۷۵۳	•	-	•	•	•
•	۱۶۱.۷۳۰.۳۳۱	•	-	•	•	•
•	۴۷.۸۱۸.۷۳۵	•	-	•	•	•
۱۰.۱۶۲.۷۴۹.۴۹۲	۳۱۹.۹۸۶.۸۲۰	۸.۷۷۷.۱۹۵.۹۵۸	۱۹۶.۷۰۸.۸۲۸	۲۶۲.۳۴۸.۶۱۲.۸۷۴	۲۷۱.۳۲۲.۵۱۷.۶۶۰	

صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰

شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر

اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶

۱۸-۲- سود و زیان تحقق نیافته ناشی از فروش حق تقدم

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۲	
					سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۳۱,۸۵۷	۲۲۳,۲۷۰,۰۶۹	۱۲۶,۰۸۶,۸۹۱	۱,۰۶۰,۵۳۳	۱,۱۱۶,۳۵۱	۹۵,۰۰۶,۲۹۴	۴,۰۸۰,۳۶۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱۵,۲۶۱,۶۳۷)
	۲۲۳,۲۷۰,۰۶۹	۱۲۶,۰۸۶,۸۹۱	۱,۰۶۰,۵۳۳	۱,۱۱۶,۳۵۱	۹۵,۰۰۶,۲۹۴	(۳۱۱,۱۸۱,۲۷۶)

حق تقدم سهام شرکت توسعه معادن و فلزات  
 حق تقدم سهام شرکت لیزینگ رایان سایپا

۱۸-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار سهام

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۲	
					سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۱,۹۸۴	۱,۵۹۵,۶۶۰,۰۱۶	۱,۵۱۳,۱۸۴,۹۹۶	۷,۵۷۹,۳۸۵	۷,۹۷۸,۳۰۰	۶۶,۹۱۷,۳۳۵	۰
۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۱,۰۵۶,۹۵۰	۵۷,۲۱۳,۷۵۰	۶۰,۲۲۵,۰۰۰	۶,۵۰۴,۳۰۰	۴۹۹,۹۲۰,۴۱۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۹,۳۱۷,۱۰۰	۹,۵۴۷,۵۰۰	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۴۰۰	(۴۲,۱۶۰,۷۵۹)
۱	۱,۱۶۰	۰	۶	۶	۱,۱۴۸	(۱۲۴,۰۶۴,۳۸۵)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵,۱۵۷,۸۶۱)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۴۹,۱۲۲,۴۳۳)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۳,۷۵۵,۶۰۹)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۳,۵۳۹,۳۸۲)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۶,۴۲۴,۸۵۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۵۸,۵۸۲
	۱۵,۶۵۰,۶۶۱,۱۷۶	۱۵,۴۲۳,۵۵۹,۰۴۶	۷۴,۳۴۰,۶۴۱	۷۸,۲۵۳,۳۰۶	۷۴,۵۰۸,۱۸۳	۶۷۴,۴۸۳,۷۱۸
						(۷۷۲,۸۶۷,۹۸۴)

سهام شرکت معادن بافق  
 سهام شرکت صنایع آذراب  
 سهام شرکت بانک صادرات ایران  
 سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)  
 سهام شرکت به پرداخت ملت  
 سهام شرکت سرمایه‌های صنعتی اردکان  
 سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی  
 سهام شرکت رایان سایپا  
 سهام شرکت پتروشیمی مبین  
 سهام شرکت سنگ آهن گل گهر  
 نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۲		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
					سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
سال ۱۳۹۶							
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱۵,۶۵۰,۶۶۱,۱۷۶	۱۵,۴۲۳,۵۵۹,۰۴۶	۷۴,۳۴۰,۶۴۱	۷۸,۲۵۳,۳۰۶	۷۴,۵۰۸,۱۸۳	۶۷۴,۴۸۳,۷۱۸	(۷۷۲,۸۶۷,۹۸۴)
•	•	•	•	•	•	۱,۲۳۶,۹۶۶,۹۰۰	•
•	•	•	•	•	•	۳۳۵,۵۵۲,۹۲۱	•
•	•	•	•	•	•	(۱۱,۵۹۷,۸۵۵)	•
•	•	•	•	•	•	(۳۴۰,۴۶۰,۲۴)	•
•	•	•	•	•	•	(۳۹۲,۷۱۳,۹۴۹)	•
•	•	•	•	•	•	(۶۱,۶۹۶,۳۴۱)	•
•	•	•	•	•	•	(۶۸۱,۷۱۲,۲۴۸)	•
•	•	•	•	•	•	(۲۳۶,۵۴۰,۶۹۰)	•
•	•	•	•	•	•	•	۳۶,۲۸۷
•	•	•	•	•	•	•	(۳۳۴,۹۰۵,۲۰۸)
•	•	•	•	•	•	•	(۹۷,۱۹۴,۰۱۹)
•	•	•	•	•	•	•	(۵۴۳,۸۴۸,۶۷۷)
•	•	•	•	•	•	۵۴۱,۱۷۸,۷۱۸	•
•	•	•	•	•	•	(۲۰۹,۶۶۸,۷۳۷)	•
•	•	•	•	•	•	(۲۵۸,۳۶۴,۶۵۳)	•
•	•	•	•	•	•	(۳۲۰,۰۷۹,۷۵۱)	•
•	•	•	•	•	•	(۳۳۶,۱۹۱,۸۲۹)	•
•	•	•	•	•	•	(۴۶۶,۰۴۵,۷۹۲)	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	(۱,۷۲۱,۴۰۷,۸۱۱)
•	•	•	•	•	•	•	•
	۱۵,۶۵۰,۶۶۱,۱۷۶	۱۵,۴۲۳,۵۵۹,۰۴۶	۷۴,۳۴۰,۶۴۱	۷۸,۲۵۳,۳۰۶	۷۴,۵۰۸,۱۸۳	۱۷۲,۲۸۸,۱۷۴	(۳,۴۷۰,۱۸۷,۴۱۲)

نقل از صفحه قبل

سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن

سهام شرکت ملی صنایع مس ایران

سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

سهام شرکت هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام شرکت لیزینگ ایران

سهام شرکت سرمایه گذاری سایپا

سهام شرکت لیزینگ خودرو غدیر

سهام شرکت گروه بهمن

سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

سهام شرکت مبین وان کیش

سهام شرکت گروه صنایع کاغذ پارس

سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس

سهام شرکت داروسازی اکسیر

سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان

سهام شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران

سهام شرکت لبنیات کالبر

سهام شرکت ملی سرب‌روی ایران

سهام شرکت سیمان سپاهان

سهام شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو

سهام شرکت پتروشیمی زاگرس

سهام شرکت کویر تایر

سهام شرکت گروه پتروشیمی س. ایرانیان

سهام شرکت ایران تایر

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری آتمه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۶	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۲					تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال									
																نقل از صفحه قبل
																سهام شرکت رادیاتور ایران
																سهام شرکت سرمایه گذاری پارس توشه
																سهام شرکت سرمایه‌گذاری نیرو
																سهام شرکت صنعتی بهشهر
																سهام شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی
																سهام شرکت تجارت الکترونیک پارسینان
																سهام شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران
																سهام شرکت مهر کام پارس
																سهام شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج
																سهام شرکت نیرو محرکه
																سهام شرکت ایران خودرو
																سهام شرکت هتل پارسینان کوثر اصفهان
																سهام شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
																سهام شرکت پالایش نفت لاوان
																سهام شرکت بانک ملت
																سهام شرکت قطعات اتومبیل ایران
																سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
																سهام شرکت سیمان شرق
																سهام شرکت قند اصفهان
																سهام شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
																سهام شرکت عمران و توسعه فارس
																سهام شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی
																سهام شرکت فرآورده‌های نسوز آذر
																نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۶	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۲				تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال								
	(۳.۹۴۳.۷۶۱.۴۲۸)	۸۹۳.۹۵۸.۹۲۳	(۳.۹۱۵.۹۲۱.۴۴۴)	۳۰۸.۴۸۵.۹۵۵	۲۹۳.۰۶۱.۶۵۷	۶۵.۰۱۱.۵۶۴.۷۵۰	۶۱.۶۹۷.۱۹۰.۹۱۸							
•	(۸۶.۸۵۳.۵۶۶)		(۹۷۰.۸۹۶.۹۴۰)	۴۵.۴۰۷.۵۰۰	۴۳.۱۳۷.۱۲۵	۹.۹۶۳.۸۵۲.۳۱۵	۹.۰۸۱.۵۰۰.۰۰۰							۴.۱۰۰.۰۰۰
•	(۴۶.۲۱۰.۲۶۴)		(۲۰.۲۲.۶۶۷.۰۸۲)	۴۱.۵۵۶.۴۶۹	۳۹.۴۷۹.۶۵۸	۱۰.۲۵۲.۹۲۴.۸۳۵	۸.۳۱۱.۲۹۳.۸۸۰							۵.۱۴۶.۳۱۲
(۱.۴۱۵.۱۸۲.۴۳۶)	•		(۲.۱۷۹.۵۵۷.۲۸۶)	۴۰.۳۰۶.۵۰۰	۳۸.۲۹۱.۱۷۵	۱۰.۱۶۲.۲۵۹.۶۱۱	۸.۰۶۱.۳۰۰.۰۰۰							۵.۳۰۰.۰۰۰
•	۲۸۷.۳۶۴.۶۵۰		(۲.۷۳۶.۸۱۸.۸۸۲)	۱۹.۸۸۸.۰۰۳	۱۸.۸۹۳.۶۰۳	۶.۶۷۵.۶۳۷.۹۱۶	۳.۹۷۷.۶۰۰.۶۴۰							۱.۴۰۴.۵۲۰
(۵.۳۵۸.۹۴۳.۸۶۴)	۱.۰۴۸.۲۵۹.۷۴۴		(۱۱.۸۲۵.۸۶۱.۶۳۴)	۴۵۵.۶۴۴.۴۲۷	۴۳۲.۸۶۳.۲۱۸	۱۰۲.۰۶۶.۲۳۹.۴۲۷	۹۱.۱۲۸.۸۸۵.۴۳۸							

نقل از صفحه قبل

سهام شرکت سیمان هگمتان

سهام شرکت سیمان تهران

سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران

سهام شرکت دارویی لقمان

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶

۱۹- سود سهام

سال	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
مالی	مجمع	در زمان مجمع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۵	.	.	.	.	.	.	۲,۱۱۹,۷۲۰,۴۹۷
۹۵	.	.	.	.	.	.	۶۶۴,۱۳۶,۴۹۶
۹۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۸۱۹,۳۲۰)	۲۶۱,۱۸۰,۶۸۰	۳۵۹,۴۶۹,۶۹۷
۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۲۸۵,۲۷۶)	۲۸,۲۱۴,۷۲۴	.
۹۵	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۳۰۵,۰۰۰	۹۵۰	.	.	.	۲۸۹,۷۵۰,۰۰۰
۹۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۱۲۴,۹۱۴,۴۴۲
۹۵	.	.	.	.	.	.	۵۹,۶۱۸,۰۷۲
۹۵	.	.	.	.	.	.	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۵	.	.	.	.	.	.	۴۴,۸۳۱,۴۶۶
۹۵	.	.	.	.	.	.	۱۸۸,۰۲۳,۸۷۴
۹۵	.	.	.	.	.	.	۸۲۸,۶۲۴,۳۰۶
۹۵	.	.	.	.	.	.	۲۲۴,۰۶۳,۸۴۳
۹۵	.	.	.	.	.	.	۲۴,۱۸۵,۶۸۰
۹۵	.	.	.	.	.	.	۳۴۰,۸۱۴,۵۹۰
۹۵	.	.	.	.	.	.	۳,۸۷۱,۸۷۱
۹۵	.	.	.	.	.	.	۲۱۴,۱۳۳,۳۳۳
۹۵	.	.	.	.	.	.	۴۳,۳۳۱,۳۱۴
۹۵	.	.	.	.	.	.	۲۶۱,۲۷۳,۹۴۲
				۳۳۱,۵۰۰,۰۰۰	(۴۲,۱۰۴,۵۹۶)	۲۸۹,۳۹۵,۴۰۴	۶۳۶,۳۲۵,۰۶۳
							۶,۳۳۱,۲۹۳,۷۲۶

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶

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:

سال ۱۳۹۶	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۵,۹۰۸,۸۱۰,۷۳۵	۳,۵۸۰,۰۷۹,۲۸۲	۷,۵۴۷,۶۸۴,۶۹۴	۲۰-۱
۴۳۶,۱۰۹,۱۷۴	۱,۴۳۴,۰۳۲	۰	۲۰-۲
۳۱,۸۴۳,۷۶۶,۷۰۰	۱۰,۱۷۸,۳۶۵,۹۸۶	۲,۶۲۵,۲۰۲,۷۷۳	۲۰-۳
<b>۳۸,۱۸۸,۶۸۶,۶۰۹</b>	<b>۱۳,۷۵۹,۸۷۹,۳۰۰</b>	<b>۱۰,۱۷۲,۸۸۷,۴۶۷</b>	

سود اوراق مشارکت و اوراق رهنی

سود اوراق اجاره

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۲۰-۱- سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره

سال ۱۳۹۶	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۲					
سود خالص	خالص سود اوراق	سود خالص	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۱,۵۷۳,۷۶۶,۴۳۰	۱,۵۷۳,۷۶۶,۴۳۰	۰	۰	۱۸	متغیر	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	تاریخ های مختلف
۱,۱۰۲,۳۹۴,۳۳۳	۱,۱۰۲,۳۹۴,۳۳۳	۰	۰	۱۸,۵	متغیر	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	تاریخ های مختلف
۱,۳۳۴,۸۸۸,۰۲۸	۵۳۵,۶۷۳,۷۹۲	۳,۲۰۰,۸۴۲,۶۰۱	۳,۲۰۰,۸۴۲,۶۰۱	۲۰	۷۶,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	تاریخ های مختلف
۳۶۸,۲۴۴,۷۲۷	۳۶۸,۲۴۴,۷۲۷	۰	۰	۲۰	متغیر	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	تاریخ های مختلف
۱,۵۲۹,۵۱۷,۲۱۷	۰	۰	۰	۱۸	متغیر	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	تاریخ های مختلف
۰	۰	۳۱,۱۴۲,۰۵۹	۳۱,۱۴۲,۰۵۹	۲۱	۱,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	تاریخ های مختلف
۰	۰	۴,۳۱۵,۷۰۰,۰۳۴	۴,۳۱۵,۷۰۰,۰۳۴	۱۶	۱۴۶,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	تاریخ های مختلف
<b>۵,۹۰۸,۸۱۰,۷۳۵</b>	<b>۳,۵۸۰,۰۷۹,۲۸۲</b>	<b>۷,۵۴۷,۶۸۴,۶۹۴</b>	<b>۷,۵۴۷,۶۸۴,۶۹۴</b>				

اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪

اوراق مشارکت رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

اوراق مشارکت مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹

اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪

سود اوراق مشارکت شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر

سود اوراق مشارکت صایپا ۱۴۳۱

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶

۲-۲- سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره

سال ۱۳۹۶	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۲					
سود خالص	خالص سود اوراق	سود خالص	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۴۳۴,۶۷۵,۱۴۳	.	.	.	۲۰	متغیر	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	تاریخ های مختلف
۱,۴۳۴,۰۳۱	۱,۴۳۴,۰۳۲	.	.	۲۱	متغیر	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	تاریخ های مختلف
۴۳۶,۱۰۹,۱۷۴	۱,۴۳۴,۰۳۲	.	.				

اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد  
اوراق اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴

۳-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال ۱۳۹۶	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۲						
سود خالص	خالص سود اوراق	سود خالص	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	درصد	ریال		
۲۳,۰۷۱,۶۱۴,۱۶۹	۵,۸۰۵,۹۶۶,۶۹۹	۱,۲۷۷,۴۷۸,۳۶۲	.	۱,۲۷۷,۴۷۸,۳۶۲	۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۱/۰۶/۲۹
		۱,۲۶۱,۰۳۰,۱۳۶	.	۱,۲۶۱,۰۳۰,۱۳۶	۲۰	مبالغ متغیر	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۰
۵۲,۹۹۷,۹۱۸	.	۸۵,۳۵۵,۰۷۸	(۱۲,۳۹۲)	۸۵,۳۶۷,۴۷۰	۱۰	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	تاریخ های مختلف
۱۶۳,۳۹۹,۹۵۱	۴۹,۶۶۰,۱۶۴	۷۱۵,۰۸۸	.	۷۱۵,۰۸۸	۱۰	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۴/۲۳
۱۹,۳۰۵,۴۸۶	۱۰,۷۶۰,۱۹۶	۶۲۴,۱۰۹	.	۶۲۴,۱۰۹	۱۰	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۶/۲۹
۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۹	۲,۰۱۵,۲۴۰,۶۵۷	.	.	.	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۰۱
۲,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۵	۱,۲۵۹,۵۲۵,۴۱۲	.	.	.	۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۳۹۰/۱۱/۱۸
۱,۱۵۷,۵۴۵,۸۳۴	۶۲۹,۷۶۹,۰۰۷	.	.	.	۲۵	۱۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۱۳۹۰/۱۱/۱۰
۸۹۴,۲۴۶,۵۸۸	۴۰۳,۰۴۸,۱۳۱	.	.	.	۲۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۲/۱۵
۲,۹۱۹,۳۵۷	۲,۴۶۴,۰۶۸	.	.	.	۱۰	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۱/۳۰
۲,۲۸۶,۴۷۹	۱,۹۳۱,۶۵۷	.	.	.	۱۸	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰
(۱,۱۴۶)	(۵)	.	.	.	۲۰	مبالغ متغیر	۱۳۹۳/۰۲/۰۹	تاریخ های مختلف
۳۱,۸۴۳,۷۶۶,۷۰۰	۱۰,۱۷۸,۳۶۵,۹۸۶	۲,۶۲۵,۲۰۲,۷۷۳	(۱۲,۳۹۲)	۲,۶۲۵,۲۱۵,۱۶۵				

مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱  
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی شماره حساب ۱۰۱-۲۰۳-۱۸۷۱۷۵-۲  
بانک ملت شماره حساب ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸  
ملت شعبه ایرانشهر - ۳۲۰۲۲۶۶۲۲۴  
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱-۸۵۰-۱۸۷۱۷۵-۱  
بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۳۶۱۹۱۸  
بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۸۸۶۱۸۶۱۳۳  
بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۱۸۶۲۳۲  
بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۴۲۸۹۲۳  
بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۳۴۹۶۱۶  
بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۱۸۹۰۴  
اقتصاد نوین شعبه ونک - ۱۵۵-۸۵۰-۲۷۹۷۴۰۰۰

**صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت**

**گزارش مالی میان دوره‌ای**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶**

**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 دوره جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

سال ۱۳۹۶	دوره مالی سه ماهه		
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۲	
ریال	ریال	ریال	درآمد تنزیل سود سهام
۲۴۱,۲۵۱,۳۲۹	۱۳۲,۵۷۲,۹۱۸	۲۶۹,۳۵۹,۰۰۸	
۹,۳۰۴,۵۴۷	۶,۶۹۳,۸۵۵	۵,۲۵۴,۲۲۶	درآمد تنزیل سود سپرده
۴۴۵,۳۷۹,۹۹۴	۱۴۸۸۲۵۶۱۸	۹۱,۹۲۸,۵۹۸	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
<b>۶۹۵,۹۳۵,۸۷۰</b>	<b>۲۸۸,۰۹۲,۳۹۱</b>	<b>۳۶۶,۵۴۱,۸۳۲</b>	

**۲۲- هزینه کارمزد ارکان صندوق**

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

سال ۱۳۹۶	دوره مالی سه ماهه		
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۲	
ریال	ریال	ریال	مدیر
۲,۲۴۳,۵۴۹,۵۵۳	۴۸۵,۹۸۲,۳۹۵	۷۷۲,۵۱۵,۳۳۶	
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۱۳,۶۵۲	۶۳,۰۱۳,۶۵۲	متولی
۱۲۰,۰۰۰,۰۸۶	۳۰,۰۸۱,۲۳۲	۳۶,۲۹۹,۱۷۵	حسابرس
۱۰۳,۳۴۰,۱۴۶	۲۲,۶۶۳,۲۱۲	۲۴,۰۸۲,۷۷۸	ضامن
<b>۲,۷۱۶,۸۸۹,۷۸۵</b>	<b>۶۰۱,۷۴۰,۴۹۱</b>	<b>۸۹۵,۹۱۰,۹۴۱</b>	

**۲۳- سایر هزینه ها**

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

سال ۱۳۹۶	دوره مالی سه ماهه		
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۲	
ریال	ریال	ریال	هزینه نرم افزار
۳۲۶,۹۹۹,۷۷۲	۸۲,۱۹۶,۶۶۴	۹۵,۲۳۸,۲۷۹	
۸,۵۵۰,۰۰۰	۸۶۳,۶۵۴	۷۲۲,۲۲۸	هزینه برگزاری مجامع
۱۵۰,۰۰۰	.	۷۱۰,۰۰۰	هزینه مالی
.	۶,۲۰۱,۷۰۲	.	سایر هزینه‌ها
<b>۳۳۵,۶۹۹,۷۷۲</b>	<b>۸۹,۲۶۲,۰۲۰</b>	<b>۹۶,۶۷۰,۵۰۷</b>	

**صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶**

**۲۴- تعدیلات**

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

سال ۱۳۹۶	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۲
ریال	ریال	ریال
۲,۲۵۳,۳۱۶	.	.
(۲,۶۹۸,۴۷۰)	(۶۶۹,۳۲۱)	(۵۹۹,۹۶۲)
(۴۴۵,۱۵۴)	(۶۶۹,۳۲۱)	(۵۹۹,۹۶۲)

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

**۲۵- تقسیم سود**

تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

سال ۱۳۹۶	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۲
ریال	ریال	ریال
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
۱۶,۳۶۷,۹۸۳,۶۳۲	۱۶,۳۶۷,۹۸۳,۶۳۲	.
۱۵,۸۸۳,۷۹۳,۶۴۰	.	.
۱۵,۸۳۶,۹۴۷,۲۹۶	.	.
۱۶,۴۰۹,۳۲۲,۷۷۰	.	.
.	.	۱,۱۴۹,۳۳۲,۸۲۸
۶۴,۴۹۸,۰۴۷,۳۳۸	۱۶,۳۶۷,۹۸۳,۶۳۲	۱,۱۴۹,۳۳۲,۸۲۸

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  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۵/۰۳/۳۱  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۵/۰۶/۳۱  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۵/۰۹/۳۰  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۵/۱۲/۳۰  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۶/۰۳/۳۱  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۵/۰۶/۳۱

**۲۶- تعهدات و بدهی های احتمالی**

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچگونه بدهی احتمالی وجود ندارد.

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۰۵/۲۲		۱۳۹۶/۰۸/۲۲		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری			
۱,۳۳	۴,۷۵۰	۱,۳۳	۴,۷۵۰	ممتاز	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر
۰,۵۶	۲,۰۱۳	۰,۵۶	۲,۰۱۳	عادی	مدیر صندوق	
۱,۴۰	۵,۰۰۰	۱,۴۰	۵,۰۰۰	ممتاز	بانک ملت	ضامن و مدیر ثبت
۰,۶۴	۲,۲۸۸	۰,۶۴	۲,۲۸۸	عادی		
۰,۰۷	۲۵۰	۰,۰۷	۲۵۰	ممتاز	شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار
۰,۰۳	۱۱۲	۰,۰۳	۱۱۲	عادی		
۰,۱۰	۳۶۲	۰,۱۰	۳۶۲	عادی	شرکت صرافای ملت	شرکت صرافای ملت
۰,۱۰	۳۶۲	۰,۱۰	۳۶۲	عادی	شرکت واسپاری ملت	شرکت واسپاری ملت
۳,۹۸	۱۴,۲۳۸	۳,۹۸	۱۴,۲۳۸	عادی	شرکت گروه مالی ملت	شرکت گروه مالی ملت
۱,۶۳	۵,۸۳۱	۱,۶۳	۵,۸۳۱	عادی	شرکت فرعی ضامن	صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت
۰,۰۱	۵۰	۰,۰۱	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای سعید احمدی
۰,۰۲	۷۱	۰,۰۲	۷۱	عادی	مدیر سرمایه گذاری	خانم اکرم حمیدیان
۹,۸۸	۳۵,۳۲۷	۹,۸۸	۳۵,۳۲۷			

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مابده طلب پایان دوره مالی (بدهی)-ریال	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
	طی دوره مالی	۴۷۸,۲۳۵,۳۴۱,۵۰۶	خرید سهام و حق تقدم	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۶,۰۳۹,۶۹۷,۳۳۸)	مورد گزارش	۴۷۲,۸۲۵,۴۰۹,۸۸۱	فروش سهام و حق تقدم	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.