



آتیہ ملت

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری آتیہ ملت

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۷



آتیه ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۷ که در اجرای مفاد بند هشت ماده‌ی 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:
۵ و ۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۲۵	ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر 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 گونه‌ی کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
-------	---------	-----------	-------------

شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

آقای مهدی اسلامی بیدکلی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۵۴,۸۶۸,۳۴۱,۱۲۵	۶۴,۵۴۹,۸۱۴,۴۷۳	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۸۱۰,۰۴۸,۱۴۸,۷۴۵	۷۵۷,۰۵۶,۸۸۵,۸۹۷	۶	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱,۱۳۳,۶۷۳,۸۱۵	۷۲۹,۷۳۵,۰۹۰	۷	حساب‌های دریافتی تجاری
۱۶۳,۵۰۰,۹۳۵	۳۰۴,۷۱۸,۴۰۱	۸	سایر دارایی‌ها
۱,۷۳۳,۱۲۶,۷۵۵	۲۶,۵۱۹,۹۸۳,۲۱۵	۹	موجودی نقد
۸۶۷,۹۴۶,۷۹۱,۳۷۵	۸۴۹,۱۶۱,۱۳۷,۰۷۶		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۴۲۷,۶۹۶,۲۹۸	۲۹,۳۹۷,۸۹۳	۱۰	جاری کارگزاران
۲,۰۰۱,۸۵۱,۶۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۸,۴۰۶	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۲۳,۰۴۳,۶۷۱	۱۱۶,۴۸۰,۴۶۴	۱۲	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱,۱۴۲,۵۵۱,۵۵۸	۱,۳۵۷,۴۸۶,۰۴۳	۱۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۳,۵۹۵,۱۴۳,۱۲۷	۲,۵۹۳,۳۷۲,۸۰۶		جمع بدهی‌ها
۸۶۴,۳۵۱,۶۴۸,۲۴۸	۸۴۶,۵۶۷,۷۶۴,۲۷۰	۱۴	خالص دارایی‌ها
۱,۰۲۷,۶۶۶	۱,۰۰۷,۲۳۷		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 (زبان) و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۷	دوره مالی سه ماهه منتهی به		یادداشت	
	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۲		
ریال	ریال	ریال		درآمدها
(۶۷۳.۱۲۳.۳۹۷)	۵.۱۳۳.۲۵۵.۰۸۵	۱۰.۰۷۷.۹۵۱.۶۳۲	۱۵	سود (زبان) فروش اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی
۱۱.۵۱۲.۴۶۷.۶۱۳	(۲.۹۵۳.۶۵۹.۳۸۲)	۲۳.۶۰۳.۰۲۳.۰۵۷	۱۶	سود (زبان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵.۱۴۴.۶۱۳.۴۰۲	۲۸۹.۳۹۵.۴۰۴	.	۱۷	سود سهام
۶۰.۸۷۷.۰۵۵.۴۲۶	۱۰.۱۷۲.۸۸۷.۴۶۷	۲۷.۹۷۹.۰۳۷.۷۷۷	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۷۱۸.۳۲۱.۲۰۶	۳۶۶.۵۴۱.۸۳۲	۵۶.۵۴۱.۹۲۷	۱۹	سایر درآمد
۷۷.۵۷۹.۳۳۴.۲۵۰	۱۳.۰۰۸.۴۲۰.۴۰۶	۶۱.۷۱۶.۵۵۴.۳۹۳		جمع درآمدها
				هزینه‌ها
(۴.۶۴۹.۸۲۶.۴۷۸)	(۸۹۵.۹۱۰.۹۴۱)	(۶۶۸.۷۷۶.۳۷۶)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۵۹۹.۳۴۲.۱۸۴)	(۹۶.۶۷۰.۵۰۷)	(۱۸۰.۰۰۶۳.۴۰۲)	۲۱	سایر هزینه‌ها
(۵.۲۴۹.۱۶۸.۶۶۲)	(۹۹۲.۵۸۱.۴۴۸)	(۸۴۸.۸۳۹.۷۷۸)		جمع هزینه‌ها
۷۲.۳۳۰.۱۶۵.۵۸۸	۱۲.۰۱۵.۸۳۸.۹۵۸	۶۰.۸۶۷.۷۱۴.۶۱۵		سود خالص
۱۴/۱۷	۳/۳۰	۷/۱۳		بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱
۸/۳۷	۳/۲۷	۷/۱۹		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال ۱۳۹۷	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۲		یادداشت	
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال		
۳۵۶.۳۷۵.۸۴۰.۷۹۶	۳۵۷.۶۰۲	۳۵۶.۳۷۵.۸۴۰.۷۹۶	۳۵۷.۶۰۲	۸۶۴.۳۵۱.۶۴۸.۲۴۸	۸۴۱.۰۸۲	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۴۸۵.۵۶۱.۰۰۰.۰۰۰	۴۸۵.۵۶۱	.	.	۶۶۹.۰۰۰.۰۰۰	۶۶۹	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲.۰۸۱.۰۰۰.۰۰۰)	(۲.۰۸۱)	(۱۴۷.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۴۷)	(۱.۲۶۶.۰۰۰.۰۰۰)	(۱.۲۶۶)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۷۲.۳۳۰.۱۶۵.۵۸۸	.	۱۲.۰۱۵.۸۳۸.۹۵۸	.	۶۰.۸۶۷.۷۱۴.۶۱۵	.	سود خالص دوره
۹.۱۳۷.۸۴۱.۶۴۱	.	(۵۹۹.۹۶۲)	.	(۱۲.۴۲۱.۲۳۳)	.	۲۲ تعدیلات
(۵۶.۹۷۳.۱۹۹.۷۷۷)	.	(۱.۱۴۹.۳۳۳.۸۲۸)	.	(۷۸.۰۴۲.۱۷۷.۳۷۰)	.	۲۳ تقسیم سود صندوق
۸۶۴.۳۵۱.۶۴۸.۲۴۸	۸۴۱.۰۸۲	۳۶۷.۰۹۴.۷۴۶.۹۶۴	۳۵۷.۴۵۵	۸۴۶.۵۶۷.۷۶۴.۲۷۰	۸۴۰.۴۸۵	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 سرمایه‌گذاری
- ۲ خالص دارایی پایان دوره ÷ {تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زبان) خالص} = بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۷

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 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 ۱۴۳۳۵-۵۵۸، صندوق پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۷

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، 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 عبارتست از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶، کد پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۵۵۸-۱۴۳۳۵.

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 ۱۳۹۷

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 دریافتی 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 ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق، سالانه ۰/۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۱ و سالانه ۱ درصد از سود حاصل از گواهی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
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.
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	سالانه مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت سالانه ۵,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری مبلغ ۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم‌افزار سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۳ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۱ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۷

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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۷

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۷/۰۵/۲۲		۱۳۹۷/۰۸/۲۲		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	
۴/۶۴	۴۰,۳۰۴,۹۱۷,۸۴۰	۲۸,۶۳۹,۵۶۰,۲۶۶	۵/۲۴	۴۴,۴۵۴,۹۰۶,۰۰۰	۲۴,۰۵۸,۸۰۳,۱۶۷	فلزات اساسی
۰/۰۰	.	.	۱/۴۵	۱۲,۳۱۳,۷۸۶,۲۵۰	۱۲,۵۲۳,۸۹۷,۴۵۷	استخراج کانه های فلزی
۰/۲۸	۲,۳۹۷,۱۸۹,۷۹۳	۶,۷۸۸,۶۶۰,۸۷۲	۰/۳۹	۳,۳۳۸,۳۳۰,۹۴۳	۶,۲۹۷,۶۲۵,۵۹۸	مواد و محصولات دارویی
۰/۰۰	.	.	۰/۲۴	۱,۹۹۶,۰۵۶,۳۰۰	۲,۰۵۴,۵۴۸,۹۲۵	محصولات شیمیایی
۰/۰۰	.	.	۰/۱۷	۱,۴۳۳,۵۹۴,۲۳۰	۱,۵۱۷,۷۸۰,۷۵۸	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰/۰۰	.	.	۰/۱۲	۱,۰۱۳,۱۴۰,۷۵۰	۱,۱۹۵,۱۷۵,۰۲۴	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۱/۴۰	۱۲,۱۶۶,۲۳۳,۴۹۲	۱۷,۳۹۳,۲۵۵,۹۵۶	۰/۰۰	.	.	ساخت محصولات فلزی
۶/۳۲	۵۴,۸۶۸,۳۴۱,۱۲۵	۵۲,۸۲۱,۴۷۷,۰۹۴	۷/۶۰	۶۴,۵۴۹,۸۱۴,۴۷۳	۴۷,۶۴۷,۸۳۰,۹۲۹	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۷

۶- 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	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲
	ریال	ریال
۶-۱	۷۵۷,۰۵۶,۸۸۵,۸۹۷	۸۱۰,۰۴۸,۱۴۸,۷۴۵
	<u>۷۵۷,۰۵۶,۸۸۵,۸۹۷</u>	<u>۸۱۰,۰۴۸,۱۴۸,۷۴۵</u>

سرمایه‌گذاری اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

۶-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۲۲		۱۳۹۷/۰۸/۲۲						
درصد خالص ارزش فروش از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد		
۹/۴۴	۸۱,۹۰۹,۲۹۹,۱۴۹	۱۰/۳۴	۸۷,۸۰۴,۹۶۳,۳۶۸	۰	۸۰,۲۸۹,۰۴۹,۴۱۳	متغیر	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۲۶
۹/۵۲	۸۲,۶۰۵,۴۸۶,۸۹۸	۴/۹۹	۴۲,۳۵۷,۳۵۵,۷۴۰	۰	۳۷,۴۴۸,۰۶۷,۰۹۰	متغیر	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲/۸۷	۲۴,۸۸۵,۱۲۳,۱۸۳	۳/۲۸	۲۷,۸۲۸,۰۵۷,۴۳۴	۰	۲۵,۶۰۵,۶۷۲,۹۵۶	متغیر	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۲/۷۸	۲۴,۱۴۲,۸۷۲,۱۱۸	۳/۱۰	۲۶,۳۶۱,۳۷۵,۳۳۶	۰	۲۳,۳۴۴,۸۴۷,۹۵۱	متغیر	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲
۰/۷۹	۶,۸۸۲,۰۹۷,۶۸۹	۰/۹۱	۷,۶۹۲,۸۱۷,۲۸۶	۰	۶,۷۷۲,۱۶۹,۸۹۹	متغیر	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۰/۱۴	۱,۱۸۸,۹۵۹,۱۹۸	۰/۱۶	۱,۳۴۲,۰۳۹,۹۶۶	۰	۱,۲۰۶,۸۵۱,۸۳۶	متغیر	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴
۰/۰۰	۲	۰/۰۰	۲	۰	۰	متغیر	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶
۰/۰۰	۱	۰/۰۰	۱	۰	۰	متغیر	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۹۱۱
۷/۳۲	۶۳,۵۴۰,۲۲۷,۲۶۸	۰/۰۰	۰	۰	۰	متغیر	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲
۳/۲۸	۲۸,۴۴۸,۲۶۲,۱۱۱	۰/۰۰	۰	۰	۰	متغیر	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰
۱/۴۴	۱۲,۴۶۲,۲۲۲,۰۸۳	۰/۰۰	۰	۰	۰	متغیر	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۷۱۰۱۰
۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰			
۳۷/۵۷	۳۲۶,۰۶۴,۵۴۹,۷۰۰	۲۲/۷۷	۱۹۳,۳۸۶,۶۰۹,۱۳۳	۰	۱۷۴,۶۶۶,۶۵۹,۱۴۵			

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۷/۰۵/۲۲		۱۳۹۷/۰۸/۲۲					
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
۲۸/۷۶	۲۴۹,۶۵۱,۴۸۸,۴۸۸	۲۶/۴۳	۲۲۳,۷۲۰,۴۷۱,۱۱۸	۱,۲۳۲,۸۷۱,۶۵۸	۲۲۴,۹۷۳,۵۹۰,۷۱۷	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۲
۲۳/۶۴	۲۰۵,۱۸۳,۷۴۸,۲۴۴	۲۳/۹۶	۲۰۲,۸۴۷,۵۶۸,۰۹۹	۹,۷۹۷,۶۳۰,۸۴۹	۱۹۵,۴۸۶,۱۱۱,۴۶۰	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲
۰/۰۰	۰	۱۱/۷۰	۹۹,۰۸۴,۰۲۳,۱۲۳	۲,۱۵۴,۳۴۸,۱۲۳	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۰/۰۴	۳۵۱,۰۹۱,۶۱۶	۰/۴۲	۳,۵۹۱,۹۶۵,۰۶۶	۳۸,۲۲۷,۹۹۵	۳,۴۲۷,۰۰۱,۷۷۹	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۰/۰۰	۰	۰/۱۵	۱,۲۳۴,۸۸۲,۸۹۵	۶۰,۸۲۵,۵۰۵	۱,۱۶۹,۹۶۵,۲۵۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۰/۰۵	۴۴۶,۴۰۸,۹۱۹	۰/۱۲	۱,۰۲۷,۰۹۹,۷۹۴	۴۰,۳۷۲,۸۸۵	۹۴۱,۸۵۸,۳۵۵	۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۰/۰۰	۵	۰/۰۰	۵	۰	۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴
۰/۰۰	(۲۸)	۰/۰۰	(۲۸)	۰	(۴)	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۵۲/۵۰	۴۵۵,۶۳۲,۷۳۷,۲۴۴	۶۲/۷۸	۵۳۱,۵۰۶,۰۱۰,۰۷۲	۱۳,۳۲۴,۲۷۷,۰۱۵	۵۲۲,۹۹۸,۵۲۷,۵۶۳		
اوراق مشارکت شرکتی:							
اوراق مشارکت شهرداری سبزوار							
سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی							
مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱							
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪							
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸							
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪							
اوراق با درآمد ثابت شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر							
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪							
جمع اوراق مشارکت شرکتی:							
اوراق مشارکت دولتی:							
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹							
مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸							
جمع اوراق مشارکت دولتی:							
۳/۲۰	۲۷,۷۵۰,۱۱۱,۰۶۰	۳/۷۲	۳۱,۵۳۴,۶۳۹,۶۶۲	۲,۳۹۸,۹۴۹,۵۶۳	۲۶,۶۷۴,۳۳۱,۲۸۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۰/۰۷	۶۰۰,۷۵۰,۷۴۱	۰/۰۷	۶۲۹,۶۲۷,۰۳۰	۳۰,۰۶۲,۰۳۰	۶۰۲,۹۳۶,۸۱۳	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۳/۲۷	۲۸,۳۵۰,۸۶۱,۸۰۱	۳/۸۰	۳۲,۱۶۴,۲۶۶,۶۹۲	۲,۴۲۹,۰۱۱,۵۹۳	۲۷,۲۷۷,۲۶۸,۰۹۳		
۹۳/۳۳	۸۱۰,۰۴۸,۱۴۸,۷۴۵	۸۹/۳۶	۷۵۷,۰۵۶,۸۸۵,۸۹۷	۱۵,۷۵۳,۲۸۸,۶۰۸	۷۲۴,۹۴۲,۴۵۴,۸۰۱		

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۷

۷- حساب های دریافتنی تجاری

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

۱۳۹۷/۰۵/۲۲		۱۳۹۷/۰۸/۲۲		
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال		درصد	ریال
۱.۱۱۱.۴۹۸.۸۲۶	۶۴۰.۳۱۹.۸۲۳	(۴۵.۸۳۰.۴۹۷)	۲۵	۶۸۶.۱۵۰.۳۲۰
۱۹.۶۵۷.۶۲۱	۸۶.۸۹۷.۸۹۹	(۲۱۴.۲۶۹)	۱۰	۸۷.۱۱۲.۱۶۸
۲.۵۱۷.۳۶۸	۲.۵۱۷.۳۶۸	۰	۰	۲.۵۱۷.۳۶۸
۱.۱۳۳.۶۷۳.۸۱۵	۷۲۹.۷۳۵.۰۹۰	(۴۶.۰۴۴.۷۶۶)		۷۷۵.۷۷۹.۸۵۶

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی سپرده‌های بانکی

سایر حسابهای دریافتنی

۸- سایر دارایی ها

۱۳۹۷/۰۸/۲۲			
مانده در پایان دوره	استهلاک دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۹۴.۸۱۵.۴۴۷	(۶۸.۶۸۴.۷۱۶)	۰	۱۶۳.۵۰۰.۱۶۳
۲۰۳.۸۷۷.۱۵۹	(۶۸.۶۲۳.۶۵۶)	۲۷۲.۵۰۰.۰۰۰	۸۱۵
۶.۰۲۵.۷۹۵	(۱.۱۷۴.۱۶۲)	۷.۲۰۰.۰۰۰	(۴۳)
۳۰۴.۷۱۸.۴۰۱	(۱۳۸.۴۸۲.۵۳۴)	۲۷۹.۷۰۰.۰۰۰	۱۶۳.۵۰۰.۹۳۵

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

آبونمان نرم‌افزار

مجموع

۸-۱- هزینه نرم‌افزار صندوق با توجه مفاد امیدنامه به تایید رئیس مجمع رسیده است.

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۲
ریال	ریال
۱.۷۲۵.۵۳۰.۷۲۶	۲۶.۵۱۲.۷۳۷.۱۸۶
۷.۵۹۶.۰۲۹	۷.۲۴۶.۰۲۹
۱.۷۳۳.۱۲۶.۷۵۵	۲۶.۵۱۹.۹۸۳.۲۱۵

بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸

بانک ملت شعبه مستقل مرکزی

۱۰- جاری کارگزاران

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

۱۳۹۷/۰۵/۲۲		۱۳۹۷/۰۸/۲۲		
مانده پایان سال	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۲۷.۶۹۶.۲۹۸	۲۹.۳۹۷.۸۹۳	۴۳۲.۲۵۵.۸۰۳.۸۰۸	۴۳۲.۶۵۴.۱۰۲.۲۱۳	۴۲۷.۶۹۶.۲۹۸
۴۲۷.۶۹۶.۲۹۸	۲۹.۳۹۷.۸۹۳	۴۳۲.۲۵۵.۸۰۳.۸۰۸	۴۳۲.۶۵۴.۱۰۲.۲۱۳	۴۲۷.۶۹۶.۲۹۸

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 ۱۳۹۷

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		مدیر
۱.۴۸۱.۹۱۹.۵۷۰	۵۵۲.۳۵۴.۲۹۵		ضامن
۲۶۰.۲۰۳.۹۷۴	۲۷۵.۸۰۴.۱۷۵		حسابرس
۹۹.۹۹۹.۹۳۹	۳۷.۸۰۸.۱۶۷		متولی
۱۳۷.۸۰۸.۱۱۷	۲۰۰.۸۲۱.۷۶۹		مدیر ثبت
۲۱.۹۲۰.۰۰۰	۲۳.۲۲۰.۰۰۰	۱۱-۱	
۲.۰۰۱.۸۵۱.۶۰۰	۱.۰۹۰.۰۰۸.۴۰۶		

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

۱۲- بدهی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	
ریال	ریال	سایر حساب‌های پرداختی
۱۴.۶۴۹.۰۴۴	۱۴.۶۴۹.۰۴۴	پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاران
۰	۸۸.۵۱۶.۸۵۶	سود پرداختی به سرمایه‌گذاران
۸.۳۹۴.۶۲۷	۱۳.۳۱۴.۵۶۴	
۲۳.۰۴۳.۶۷۱	۱۱۶.۴۸۰.۴۶۴	

۱۳- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

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

۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	
ریال	ریال	ذخیره کارمزد تصفیه
۷۴۶.۰۶۴.۵۱۳	۷۴۶.۰۶۴.۵۱۳	بابت هزینه نرم‌افزار
۱۰۳.۲۶۵.۳۶۳	۳۱۸.۱۹۹.۸۴۸	ذخیره کارمزد سازمان بورس
۲۷۲.۵۰۰.۰۰۰	۲۷۲.۵۰۰.۰۰۰	واریزی نامشخص
۲۰.۶۲۱.۶۸۲	۲۰.۶۲۱.۶۸۲	حساب پرداختی به مدیر
۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	
۱.۱۴۲.۵۵۱.۵۵۸	۱.۳۵۷.۴۸۶.۰۴۳	

۱۴- خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۷/۰۵/۲۲		۱۳۹۷/۰۸/۲۲		
مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	
۸۵۴.۰۷۴.۹۸۸.۲۴۸	۸۳۱.۰۸۲	۸۳۶.۴۹۵.۳۹۴.۲۷۰	۸۳۰.۴۸۵	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۰.۲۷۶.۶۶۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۷۲.۳۷۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۸۶۴.۳۵۱.۶۴۸.۲۴۸	۸۴۱.۰۸۲	۸۴۶.۵۶۷.۷۶۴.۲۷۰	۸۴۰.۴۸۵	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دورهای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۷

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی

سال ۱۳۹۷	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۲	یادداشت
۶,۵۹۱,۲۵۶,۶۸۵	۳,۳۰۹,۰۲۶,۴۶۷	۳,۶۴۵,۴۱۹,۶۵۴	۱۵-۱
.	.	۱,۴۸۵,۰۶۳,۰۸۳	۱۵-۲
۹۶,۴۱۲,۷۰۹	.	.	۱۵-۳
(۷,۳۶۰,۷۹۲,۷۹۱)	۱,۸۲۴,۲۲۸,۶۱۸	۴,۹۴۷,۴۶۸,۸۹۵	۱۵-۴
(۶۷۳,۱۲۳,۳۹۷)	۵,۱۳۳,۲۵۵,۰۸۵	۱۰,۰۷۷,۹۵۱,۶۳۲	

سود ناشی از فروش اوراق مشارکت
سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی
سود ناشی از فروش حق تقدم
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۵-۱- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره

سال ۱۳۹۷	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۲					
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴,۰۱۰,۳۵۶۶	.	۱,۲۳۶,۳۷۶,۹۷۸	۳۲,۵۴۲,۲۹۸	۴۳,۶۱۷,۰۱۰,۷۲۴	۴۴,۸۸۵,۹۳۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	استاد خزانه اسلامی
.	.	۱,۰۶۱,۷۷۲,۷۳۲	.	۶۳,۵۴۰,۳۲۷,۲۶۸	۶۴,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۱۲۲۸	استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
.	.	۱,۰۳۰,۷۳۷,۸۸۹	.	۲۸,۴۴۸,۲۶۲,۱۱۱	۲۹,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۰۲	استاد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۶۰۶۱۲
.	.	۴۳۹,۶۶۷,۲۶۰	۹,۳۶۰,۶۵۷	۱۲,۴۶۲,۲۲۲,۰۸۳	۱۲,۹۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۴۷۹	استاد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۶۰۷۱۰
۱,۲۰۴,۲۷۷,۷۲۰	۱,۲۰۴,۲۷۷,۷۲۰	۱۳,۷۵۰	استاد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۶۰۷۱۰
۱,۰۵۳,۹۱۸,۳۶۲	استاد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۸۰۶,۲۴۵,۶۷۲	استاد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۶۰۱۶
۶۴۹,۷۳۱,۹۰۰	۶۴۹,۷۳۱,۹۰۰	استاد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۶۰۳,۹۲۲,۹۷۱	استاد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۵۹۶,۲۴۹,۵۳۴	۸۶,۸۳۷,۹۵۱	استاد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۶۰۵۰۸
۲۹۷,۴۹۸,۲۲۰	۲۹۷,۴۹۸,۲۲۰	استاد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۵۵,۸۷۲,۵۹۵	استاد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۲۴,۶۳۴,۱۸۷	۲۴,۶۳۴,۱۸۷	استاد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۶۰۹۱۱
۲۳,۹۷۰,۴۳۴	۲۳,۹۷۰,۴۳۴	استاد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
۲۰,۳۳۰,۰۰۸	۲۰,۳۳۰,۰۰۸	استاد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۵۱۲,۱۱۶	استاد خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲
.	استاد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
.	.	۱۱۴,۷۹۵	۸,۴۷۴	۱۱,۵۶۴,۷۳۱	۱۱,۶۸۸,۰۰۰	۱۲	صکوک اجاره و مرابحه:
۵,۳۴۶,۶۵۱,۴۳۶	۹۴۵,۷۵۱,۹۷۷	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۲۴,۲۷۱,۰۱۳)	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۱۴۳ ماهه ۱۸٪
(۱۰۵,۳۵۰,۱۳۹)	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
(۳,۶۹۳,۰۰۰,۹۰۲۲)	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
.	.	(۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰)	۶۱,۶۲۵,۰۰۰	۸۵,۰۶۱,۶۲۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
.	ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۳۱۵,۶۸۴,۷۳۸)	۴۱,۴۱۴,۶۹۷	اوراق مشارکت دولتی:
۳۱,۷۶۱,۱۰۹	۱۴,۵۷۹,۳۷۳	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
(۱۰۸,۲۳۳)	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۶,۵۹۱,۲۵۶,۶۸۵	۳,۳۰۹,۰۲۶,۴۶۷	۳,۶۴۵,۴۱۹,۶۵۴	۱۰۳,۵۳۶,۴۲۹	۲۳۳,۱۴۰,۹۱۱,۹۱۷	۲۳۶,۸۸۹,۸۶۸,۰۰۰		اوراق مشارکت شهرداری سبزواری

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دورهای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۷

۱۵-۲ - سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۵,۰۶۰	۲۳,۱۰۴,۴۰۷,۱۴۰	۲۱,۵۸۹,۷۱۱,۷۵۸	۲۹,۶۳۲,۲۹۹	۰	۱,۴۸۵,۰۶۳,۰۸۳	۰	۰
	۲۳,۱۰۴,۴۰۷,۱۴۰	۲۱,۵۸۹,۷۱۱,۷۵۸	۲۹,۶۳۲,۲۹۹	۰	۱,۴۸۵,۰۶۳,۰۸۳	۰	۰

سکه تمام بهار تحویل اروزه رفاه

۱۵-۳ - سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۴۱۲,۷۰۹
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۴۱۲,۷۰۹

سهام شرکت ح . توسعه معادن و فلزات

۱۵-۴ - سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۲,۱۰۴,۶۶۳	۷,۱۰۹,۵۵۱,۶۱۴	۵,۵۵۲,۱۵۵,۷۱۸	۳۳,۷۷۰,۳۶۸	۷,۱۰۹,۵۵۱	۱,۵۱۶,۵۱۵,۹۷۷	۲۸,۸۲۸,۰۳۴	۲۸,۸۲۸,۰۳۴
۳,۳۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۸,۲۵۹,۶۱۳	۶,۶۱۴,۰۷۸,۰۹۲	۳۶,۰۹۱,۶۷۹	۳۷,۹۹۱,۲۹۸	۹۱۰,۰۹۸,۵۴۴	۰	۰
۴۱۰,۰۰۰	۲,۵۲۴,۷۸۰,۰۰۰	۱,۸۴۱,۶۲۷,۳۳۹	۱۱,۹۹۲,۷۰۱	۲,۵۲۴,۷۷۶	۶۶۸,۶۳۵,۱۸۴	۰	۰
۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۶,۴۷۵,۸۷۱	۵۶,۰۶۴,۲۵۴	۱۱,۸۰۳,۹۹۹	۶۲۸,۶۵۶,۸۷۶	۰	۰
۴۳۵,۰۰۰	۴,۴۹۸,۸۱۷,۰۳۰	۴,۱۵۱,۶۷۴,۸۰۱	۲۱,۳۶۹,۳۷۹	۴,۴۹۸,۸۱۵	۳۲۱,۲۷۴,۰۳۵	۰	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۷,۰۶۱,۱۲۰	۲۱,۱۷۵,۵۰۰	۴,۴۵۸,۰۰۰	۳۰۵,۳۰۵,۳۸۰	۰	۰
۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۵,۵۰۳,۴۶۵	۴,۲۱۲,۵۲۳,۴۹۵	۲۱,۴۵۳,۶۴۰	۲۲,۴۷۷,۵۱۷	۲۳۹,۱۴۸,۸۱۳	۰	۰
۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۳,۹۲۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۷,۴۹۷	۳,۲۱۰,۰۰۱	۱۷۷,۶۲۲,۵۰۲	۰	۰
۱۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۳۹۲,۷۷۹	۱,۶۴۴,۴۵۰	۳۴۶,۲۰۰	۱۷۰,۸۱۶,۵۷۱	۰	۰
۱,۴۲۴	۸۸,۵۷۹,۹۲۰	۷۸,۶۷۵,۵۷۲	۴۲۰,۷۵۵	۸۸,۵۸۰	۹,۳۹۵,۰۱۳	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۵۸,۱۷,۲۰۹	۲۰,۸۵۸,۱۷,۲۰۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۱,۵۱۱,۳۳۲	۸۵۳,۴۴۷,۸۲۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۸,۵۶۲,۷۴۰	۲۹۸,۵۶۲,۷۴۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۷۲۲,۱۶۳	۲۶,۷۲۲,۱۶۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۳۱,۱۵۴	۹,۵۳۱,۱۵۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۴۴,۷۵۸	۶,۴۴۴,۷۵۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۸۰,۴۳۱	۶,۱۸۰,۴۳۱
۴۶,۱۳۲,۶۹۱,۶۴۲	۴۰,۸۷۱,۵۸۴,۷۸۷	۴۰,۸۷۱,۵۸۴,۷۸۷	۲۱۹,۱۳۰,۲۲۳	۹۴,۵۰۷,۷۳۷	۴,۹۴۷,۴۶۸,۸۹۵	۳,۳۱۵,۵۳۴,۳۱۷	۳,۳۱۵,۵۳۴,۳۱۷

سهم شرکت تولیدی چدن سازان

سهم شرکت پتروشیمی زاگرس

سهم شرکت پالایش نفت بندرعباس

سهم شرکت معادن بافق

سهم شرکت گروه صنایع کاغذ پارس

سهم شرکت سیمان شرق

سهم شرکت گروه پتروشیمی س. ایرانیان

سهم شرکت قطعات اتومبیل ایران

سهم شرکت داده گسترعصرنوین-های وب

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۷

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۲					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		
۳.۹۹۳.۹۵۰.۱۷۸	۳.۳۱۵.۵۳۴.۳۱۷	۴.۹۴۷.۴۶۸.۸۹۵	۹۴.۵۰۷.۷۳۷	۲۱۹.۱۳۰.۲۲۳	۴۰.۸۷۱.۵۸۴.۷۸۷	۴۶.۱۳۲.۶۹۱.۶۴۲		
۱۹۵.۵۳۷	۱۹۵.۵۳۷	سهام شرکت آسیا سیر ارس	
۵۹۰.۵۰۰	۵۹۰.۵۰۰	سهام شرکت مبین وان کیش	
۳۳۳.۳۴۴.۶۶۴	۵۱۸.۵۹۹	سهام شرکت فولاد کاوه جنوب کیش	
۴۶۱.۷۹۱	۴۶۱.۷۹۱	سهام شرکت تولید و صادرات ریشمک	
(۹۵۰.۹۵.۱۵۸)	۲۲۳.۲۱۳	سهام شرکت هتل پارسیان کوثر اصفهان	
۱۰.۸۴.۹۶۸.۸۸۱	۸۴۹.۰۵۲	سهام شرکت پالایش نفت لاوان	
۱۰۱.۴۱۷	۱۰۱.۴۱۷	سهام شرکت لیزینگ ایران و شرق	
۶۳.۹۴۲	۶۳.۹۴۲	سهام شرکت شیر پگاه آذربایجان شرقی	
۸۲۰.۱۸۸.۲۸۴	سهام شرکت کرین ایران	
۱۷۵.۰۷۶.۱۵۷	سهام شرکت توسعه معادن و فلزات	
۱۲۲.۵۲۹.۳۷۴	سهام شرکت بانک ملت	
۷۵۶.۰۹۸	سهام شرکت تامین سرمایه امید	
(۲۲.۱۲۲.۰۲۹)	(۲۲.۱۲۲.۰۲۹)	سهام شرکت به پرداخت ملت	
(۵۰.۰۰۴.۸۴۰)	(۵۰.۰۰۴.۸۴۰)	سهام شرکت داروسازی اکسیر	
(۷۹.۷۵۴.۰۹۷)	(۷۹.۷۵۴.۰۹۷)	سهام شرکت نوسازی و ساختمان تهران	
(۹۱.۵۱۰.۵۳۳)	(۹۱.۵۱۰.۵۳۳)	سهام شرکت سایپا	
(۱۶۳.۸۸۹.۴۱۰)	(۱۶۳.۸۸۹.۴۱۰)	سهام شرکت توسعه معادن روی ایران	
(۲۳۴.۴۲۰.۹۲۶)	(۲۳۴.۴۲۰.۹۲۶)	سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	
(۲۸۶.۴۴۸.۸۰۵)	سهام شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	
(۲۸۶.۷۶۹.۲۰۶)	(۱۳۹.۹۸۹.۹۸۶)	سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	
(۳۵۰.۶۷۹.۷۵۲)	(۳۵۰.۶۷۹.۷۵۲)	سهام شرکت سرامیک‌های صنعتی اردکان	
(۷۵۳.۶۸۰.۲۳۷)	(۱۱.۸۰۵.۹۸۸)	سهام شرکت عمران و توسعه فارس	
(۸۲۲.۸۰۲.۶۱۱)	سهام بانک صادرات ایران	
(۸۳۵.۷۹۱.۰۱۴)	سهام شرکت فرآورده‌های نسوز آذر	
(۹۰۴.۷۹۲.۵۹۰)	(۱۱۳.۹۶۶.۸۳۴)	سهام شرکت قند اصفهان	
(۱.۲۸۰.۴۲۲.۳۳۰)	(۲۳۶.۱۶۵.۳۵۵)	سهام شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی	
(۱.۰۴۰.۸۰۹۸.۹۳۸)	سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران	
(۱.۸۱۵.۰۷۰.۳۳۰)	سهام شرکت سیمان هگمتان	
(۱.۹۵۹.۱۵۴.۷۸۹)	سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر	
(۲.۰۴۵۲.۵۱۲.۰۲۹)	سهام شرکت سیمان تهران	
(۷.۳۶۰.۷۹۲.۷۹۱)	۱.۸۲۴.۲۲۸.۶۱۸	۴.۹۴۷.۴۶۸.۸۹۵	۹۴.۵۰۷.۷۳۷	۲۱۹.۱۳۰.۲۲۳	۴۰.۸۷۱.۵۸۴.۷۸۷	۴۶.۱۳۲.۶۹۱.۶۴۲		

صندوق سرمایه گذاری آئینه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۷

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سال ۱۳۹۷	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۲	یادداشت
۹.۷۳۲.۱۶۱.۷۳۳	۸.۷۷۷.۱۹۵.۹۵۸	۱۳.۴۳۹.۵۳۹.۶۵۴	۱۶-۱
.	۹۵.۰۰۶.۲۹۴	.	۱۶-۲
۱.۷۸۰.۳۰۵.۸۸۰	(۱۱.۸۲۵.۸۶۱.۶۳۴)	۱۰.۱۶۳.۴۸۳.۴۰۳	۱۶-۳
۱۱.۵۱۲.۴۶۷.۶۱۳	(۲.۹۵۳.۶۵۹.۳۸۲)	۲۳.۶۰۳.۰۲۳.۰۵۷	

سود (زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت و اجاره
 سود و زیان تحقق نیافته ناشی از حق تقدم
 سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

۱۶-۱ سود (زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت و اجاره

سال ۱۳۹۷	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۲			
		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱.۶۲۰.۲۴۹.۷۳۶	.	۵.۸۹۵.۶۶۴.۲۱۹	۶۳.۷۰۴.۷۸۴	۸۱.۹۰۹.۲۹۹.۱۵۰	۸۷.۸۶۸.۶۶۸.۱۵۳
.	.	۳.۳۶۸.۸۷۹.۵۶۵	۳۰.۷۳۱.۳۶۳	۳۸.۹۸۸.۴۷۶.۱۷۶	۴۲.۳۸۸.۰۸۷.۱۰۴
(۷۲۰.۵۴۹.۷۷۲)	.	۲.۹۴۲.۹۳۴.۲۵۱	۲۰.۱۸۹.۹۷۹	۲۴.۸۸۵.۱۲۳.۱۸۴	۲۷.۸۴۸.۲۴۷.۴۱۴
۳.۲۶۳.۶۸۸.۵۳۰	.	۲.۴۲۲.۰۴۴.۳۴۴	۲۱.۱۳۸.۷۰۱	۲۶.۷۱۳.۶۴۵.۷۵۵	۲۹.۱۵۶.۸۲۸.۸۰۰
۷۹۸.۰۲۴.۱۶۷	.	۲.۲۱۸.۵۰۳.۲۱۸	۱۹.۱۲۵.۸۶۳	۲۴.۱۴۲.۸۷۲.۱۱۹	۲۶.۳۸۰.۵۰۱.۲۰۰
۱۰.۹۰۲۷.۷۹۰	.	۸۱۰.۷۱۹.۵۹۷	۵.۵۸۱.۳۳۹	۶.۸۸۲.۰۹۷.۶۹۰	۷.۶۹۸.۳۹۸.۶۲۶
(۱۷.۸۹۲.۶۳۸)	.	۱۵۳.۰۸۰.۷۶۸	۹۷۳.۶۸۵	۱.۱۸۸.۹۵۹.۱۹۸	۱.۳۴۳.۰۱۳.۶۵۱
.	.	۱۲۶.۶۸۸.۶۲۳	۲.۵۷۸.۳۲۹	۳.۴۲۷.۰۴۸.۴۴۸	۳.۵۵۶.۳۱۵.۴۰۰
.	۸.۷۶۹.۹۰۶.۶۱۳	۳۴.۲۳۲.۲۳۳	۷۱۵.۸۹۶	۹۵۲.۴۹۴.۶۷۷	۹۸۷.۴۴۳.۸۰۶
.	.	۴.۰۹۲.۱۳۴	۸۵۱.۸۰۹	۱.۱۶۹.۹۶۵.۲۵۷	۱.۱۷۴.۹۰۹.۲۰۰
.	.	(۷۰.۳۲۵.۰۰۰)	۷۰.۳۲۵.۰۰۰	۹۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
.	.	(۲.۲۲۰.۰۷۴.۲۷۸)	۱۴۰.۰۶۲.۷۵۰	۱۹۵.۲۷۰.۰۱۱.۵۲۸	۱۹۳.۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰
.	.	(۲.۲۴۶.۹۰۰.۰۲۰)	۱۶۱.۴۲۰.۵۴۰	۲۲۴.۷۳۴.۴۹۹.۴۸۰	۲۲۲.۶۴۹.۰۲۰.۰۰۰
.	۱۲۳.۶۹۷.۹۰۱
.	۲۱۰.۵۹۳.۲۹۷
.	۴۲.۵۷۸.۸۹۰
.	۱۴.۶۳۱.۴۲۷
.	۱۱۱.۱۵۲
.	(۳۸۴.۳۲۳.۳۲۲)
۳۹.۳۱۴.۴۷۵
۱۰.۶۳۶.۳۲۲
۴۶.۶۶۹
۳.۶۵۳.۵۲۶.۹۶۷
۸.۷۵۶.۹۷۲.۲۴۶	۸.۷۷۷.۱۹۵.۹۵۸	۱۳.۴۳۹.۵۳۹.۶۵۴	۵۳۷.۴۰۰.۰۳۸	۷۲۷.۲۶۴.۴۹۲.۶۶۲	۷۴۱.۲۴۱.۴۳۲.۳۵۴

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 ۱۳۹۷

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۲		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
					سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۴۸,۰۶۹,۶۳۷,۳۶۰	۳۷,۰۹۴,۹۲۹,۲۱۹	۲۲۸,۳۳۰,۷۷۷	۴۸,۰۶۹,۶۳۷	۱۰,۶۹۸,۳۰۷,۷۲۷	(۲,۷۳۶,۸۱۸,۸۸۲)	۷,۴۹۱,۴۷۴,۷۳۵
نقل از صفحه قبل							
سهام شرکت صنایع آذراب	.	(۳۱۲)	.	.	۳۱۲	۶,۵۰۴,۳۰۰	(۵,۳۰۶,۹۷۹,۱۵۰)
سهام شرکت معادن بافق	۶۶,۹۱۷,۳۳۵	(۵)
سهام شرکت بانک صادرات ایران	۱,۰۸۵,۴۰۰	۹
سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۱۴۸	۸
سهام شرکت سرامیک‌های صنعتی اردکان	۴
سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۷
سهام شرکت گروه صنایع کاغذ پارس	۳۳
سهام شرکت به پرداخت ملت	(۱)
سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس	(۲)
سهام شرکت پالایش نفت لاوان	(۷۸,۸۸۳,۶۳۷)	.
سهام شرکت قطعات اتومبیل ایران	(۱۳۳,۲۲۴,۲۴۹)	.
سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی	(۱۴۳,۸۹۴,۸۸۰)	.
سهام شرکت سیمان شرق	(۳۱۷,۷۳۱,۸۹۴)	.
سهام شرکت تولیدی چدن سازان	.	۲	.	.	(۲)	.	(۴۰۴,۱۸۹,۷۶۰)
سهام شرکت پتروشیمی آبادان	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۶,۱۰۰	۲,۰۰۷,۶۰۰	(۵۸,۴۹۲,۶۲۵)	.	.
اسهم شرکت بیمه پارسیان	۹۷۵,۵۶۵	۱,۴۴۱,۸۸۵,۰۷۰	۶,۸۴۸,۹۵۴	۱,۵۱۷,۷۸۰,۷۵۹	(۸۴,۱۸۶,۵۲۸)	.	.
سهام شرکت عمران و توسعه فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۰,۲۵۰	۱,۱۹۵,۱۷۵,۰۲۴	(۱۸۲,۰۳۴,۲۷۴)	.	(۶۲۳,۰۱۳,۹۱۹)
سهام شرکت توسعه معادن روی ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۲۸,۷۵۰	۱۲,۵۲۳,۸۹۷,۴۵۷	(۳۱۰,۱۱۱,۳۰۷)	.	.
سهام شرکت کارخانجات تولیدی شهید فندی	۲ (۸۰۹,۱۶۵,۰۹۴)
سهام شرکت فرآورده‌های نسوز آذر	(۸۱۵,۰۳۲,۵۸۳)
سهام شرکت سیمان هگمتان	(۲۹) (۹۷۰,۸۹۶,۹۴۰)
سهام شرکت هتل پارسیان کوثر اصفهان	(۷۰۰۹۳,۷۵۶)
سهام شرکت فولاد کاوه جنوب کیش	(۵۲,۶۷۹,۱۴۴)
سهام شرکت سیمان تهران	(۱) (۳۰,۲۲,۶۶۷,۰۸۲)
نقل به صفحه بعد	۶۴,۹۲۳,۱۲۲,۴۳۰	۵۴,۳۸۶,۳۳۱,۰۷۴	۳۰۸,۳۴۴,۸۳۱	۶۴,۹۲۳,۱۲۲	۱۰,۱۶۳,۴۸۳,۴۰۳	(۸,۶۳۶,۵۹۳,۸۶۷)	۱,۷۸۰,۳۰۵,۸۵۰

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۷

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۲			تعداد	
سال ۱۳۹۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱.۷۸۰.۳۰۵.۸۵۰	(۸.۶۳۶.۵۹۳.۸۶۷)	۱۰.۱۶۳.۴۸۳.۴۰۳	۶۴.۹۲۳.۱۲۲	۳۰۸.۳۸۴.۸۳۱	۵۴.۳۸۶.۳۳۱.۰۷۴	۶۴.۹۲۳.۱۲۲.۴۳۰		نقل از صفحه قبل
۰	(۵۶۹.۸۸۷.۰۴۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	• سهام شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱	(۳۴۴.۶۵۷.۸۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	• سهام شرکت قنداصفهان
۳۰	(۹۵.۱۶۵.۶۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	• سهام شرکت بانک ملت
(۱)	(۲.۱۷۹.۵۵۷.۲۸۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	• سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران
۱.۷۸۰.۳۰۵.۸۸۰	(۱۱.۸۲۵.۸۶۱.۶۳۴)	۱۰.۱۶۳.۴۸۳.۴۰۳	۶۴.۹۲۳.۱۲۲	۳۰۸.۳۸۴.۸۳۱	۵۴.۳۸۶.۳۳۱.۰۷۴	۶۴.۹۲۳.۱۲۲.۴۳۰		

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۷

۱۸- 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 ۱۳۹۷	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۲	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۳۷.۰۳۸.۴۴۰.۵۵۵	۳.۲۳۱.۹۸۴.۶۶۰	۲۷.۴۲۴.۷۹۶.۱۳۶	۱۸-۱
۲۰.۸۷۹.۰۸۰.۰۴۴	۴.۳۱۵.۷۰۰.۰۳۴	۱۸۷.۱۷۴.۶۱۳	۱۸-۲
۲.۹۵۹.۵۳۴.۸۲۷	۲.۶۲۵.۲۰۲.۷۷۳	۳۶۷.۰۶۷.۰۲۸	۱۸-۳
۶۰.۸۷۷.۰۵۵.۴۲۶	۱۰.۱۷۲.۸۸۷.۴۶۷	۲۷.۹۷۹.۰۳۷.۷۷۷	

سود اوراق مشارکت

سود اوراق اجاره

سود سپرده بانکی

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت، اوراق مرابحه

سال ۱۳۹۷	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۲					
سود خالص	خالص سود اوراق	سود خالص	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۱۴.۴۹۰.۴۲۴.۲۱۶	.	۱۱.۹۰۴.۳۴۱.۰۰۵	۱۱.۹۰۴.۳۴۱.۰۰۵	۲۱	۲۲۴.۹۷۳.۵۹۰.۷۱۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	تاریخ های مختلف
۱۳.۸۳۲.۲۲۰.۹۵۳	.	۱۱.۲۰۵.۳۵۷.۴۲۰	۱۱.۲۰۵.۳۵۷.۴۲۰	۲۳	۱۹۵.۴۸۶.۱۱۱.۴۶۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	تاریخ های مختلف
.	.	۲.۱۵۴.۳۴۸.۱۲۳	۲.۱۵۴.۳۴۸.۱۲۳	۱۶	۹۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	تاریخ های مختلف
۱۸۸.۵۹۷.۸۰۰	.	۱.۳۶۲.۴۸۴.۲۵۸	۱.۳۶۲.۴۸۴.۲۵۸	۱۵	۲۶.۶۷۴.۳۳۱.۲۸۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	تاریخ های مختلف
.	.	۷۶۹.۳۸۹.۰۴۱	۷۶۹.۳۸۹.۰۴۱	۱۸	متغیر	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	تاریخ های مختلف
۷۲.۳۰۳.۶۹۱	.	۲۸.۸۷۶.۲۸۹	۲۸.۸۷۶.۲۸۹	۲۰	متغیر	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	تاریخ های مختلف
۸.۴۰۷.۷۸۵.۱۳۵	۳.۲۰۰.۸۴۲.۶۰۱	.	.	۲۰	۷۶.۲۷۸.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	تاریخ های مختلف
۴۷.۱۰۸.۷۶۰	۳۱.۱۴۲.۰۵۹	.	.	۲۱	۱.۲۲۴.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	تاریخ های مختلف
۳۷.۰۳۸.۴۴۰.۵۵۵	۳.۲۳۱.۹۸۴.۶۶۰	۲۷.۴۲۴.۷۹۶.۱۳۶	۲۷.۴۲۴.۷۹۶.۱۳۶				

سود اوراق مشارکت شهرداری سبزواری
 سود اوراق مشارکت سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی
 سود اوراق مشارکت مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
 سود اوراق مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
 سود اوراق مشارکت ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲- ۳ ماهه ۱۸
 سود اوراق مشارکت مرابحه دولتی تعاون- ملت ۹۹۱۱۱۸
 اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
 سود اوراق مشارکت شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۷

۱۸-۲- سود اوراق اجاره

سال ۱۳۹۷	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۲					
	سود خالص	خالص سود اوراق	سود خالص	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۳۶۹,۶۹۸	۰	۱۱۷,۵۷۸,۰۲۷	۱۱۷,۵۷۸,۰۲۷	۱۸	متغیر	۱۴۰/۱۰۴/۳۰	تاریخ های مختلف	سود اوراق صکوک اجاره سایپا-۳ ماهه ۱۸٪
۰	۰	۳۴,۸۵۸,۸۲۷	۳۴,۸۵۸,۸۲۷	۲۰	متغیر	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	تاریخ های مختلف	سود اوراق اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۵,۷۷۶,۲۸۲,۲۰۶	۴,۳۱۵,۷۰۰,۰۳۴	۳۴,۷۳۷,۷۵۹	۳۴,۷۳۷,۷۵۹	۱۶	۱۴۶,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	تاریخ های مختلف	سود اوراق اجاره سایپا ۱۴۳۱
۴,۶۵۴,۴۱۳,۸۶۴	۰	۰	۰	۲۱	متغیر	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	تاریخ های مختلف	سود اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۳۲۹,۰۳۴,۱۴۸	۰	۰	۰	۲۰	متغیر	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	تاریخ های مختلف	سود اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۰٪
۱۱۸,۹۸۰,۱۲۸	۰	۰	۰	۲۱	متغیر	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	تاریخ های مختلف	سود اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲۰,۸۷۹,۰۸۰,۰۴۴	۴,۳۱۵,۷۰۰,۰۳۴	۱۸۷,۱۷۴,۶۱۳	۱۸۷,۱۷۴,۶۱۳					

۱۸-۳- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال ۱۳۹۷	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۲						
	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			
۴۱۹,۶۸۷,۱۳۲	۸۵,۳۵۵,۰۷۸	۳۶۷,۰۶۷,۰۲۸	(۲۱۴,۲۶۹)	۳۶۷,۲۸۱,۲۹۷	۱۰	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	تاریخ های مختلف	بانک ملت شماره حساب ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
۱,۲۷۷,۴۷۸,۳۶۲	۱,۲۷۷,۴۷۸,۳۶۲	۰	۰	۰	۲۰	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱۲۲۵۳۸۷۱۷۵۱
۱,۲۶۱,۰۳۰,۱۳۶	۱,۲۶۱,۰۳۰,۱۳۶	۰	۰	۰	۲۰	مبالغ متغیر	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی شماره حساب ۱۰۱-۲۰۲-۱۸۷۱۷۵-۲
۷۱۵,۰۸۸	۷۱۵,۰۸۸	۰	۰	۰	۱۰	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۴/۲۳	ملت شعبه ایرانشهر - ۳۲۰۲۲۶۶۲۲۴
۶۲۴,۱۰۹	۶۲۴,۱۰۹	۰	۰	۰	۱۰	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی - ۱۰۱-۸۵-۱۸۷۱۷۵-۱
۲,۹۵۹,۵۲۴,۸۲۷	۲,۶۲۵,۲۰۲,۷۷۳	۳۶۷,۰۶۷,۰۲۸	(۲۱۴,۲۶۹)	۳۶۷,۲۸۱,۲۹۷					

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۷

۱۹- سایر درآمد

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل طی یادداشت‌های ۱۷ الی ۱۸ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

سال ۱۳۹۷	دوره مالی سه ماهه	
	منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۲	منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
ریال	ریال	ریال
۴۵۳.۷۸۱.۱۸۱	۲۶۹.۳۵۹.۰۰۸	۵۱.۳۴۶.۳۴۸
۲۵۹.۲۸۵.۷۹۹	۹۱۹۲۸۵۹۸	۵.۱۴۱.۷۲۳
۵.۲۵۴.۲۲۶	۵.۲۵۴.۲۲۶	۵۳.۸۵۶
۷۱۸.۳۲۱.۲۰۶	۳۶۶.۵۴۱.۸۳۲	۵۶.۵۴۱.۹۲۷

درآمد سود سهام
تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
سود سپرده بانکی

۲۰- هزینه کارمزد ارکان صندوق

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

سال ۱۳۹۷	دوره مالی سه ماهه	
	منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۲	منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
ریال	ریال	ریال
۴.۱۸۸.۳۷۵.۹۵۲	۷۷۲.۵۱۵.۳۳۶	۵۵۲.۳۵۴.۲۹۵
۲۴۹.۹۹۹.۸۱۵	۶۳.۰۱۳.۶۵۲	۶۳.۰۱۳.۶۵۲
۱۴۹.۹۹۹.۸۵۳	۳۶.۲۹۹.۱۷۵	۳۷.۸۰۸.۲۲۸
۶۱.۴۵۰.۸۵۸	۲۴.۰۸۲.۷۷۸	۱۵.۶۰۰.۲۰۱
۴.۶۴۹.۸۲۶.۴۷۸	۸۹۵.۹۱۰.۹۴۱	۶۶۸.۷۷۶.۳۷۶

مدیر
متولی
حسابرس
ضامن

۲۱- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

سال ۱۳۹۷	دوره مالی سه ماهه	
	منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۲	منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
ریال	ریال	ریال
۴۱۰.۶۹۲.۴۵۱	۹۵.۲۳۸.۲۷۹	۱۰۹.۷۰۴.۵۲۴
۱۰۸.۹۹۹.۸۳۷	۰	۶۸.۶۸۴.۷۱۶
۲۳.۴۰۰.۰۴۳	۷۲۲.۲۲۸	۱.۱۷۴.۱۶۲
۷۲۰.۰۰۰	۷۱۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰
۵۵.۵۲۹.۸۵۳	۰	۰
۵۹۹.۳۴۲.۱۸۴	۹۶.۶۷۰.۵۰۷	۱۸۰.۰۶۳.۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۷

۲۲- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

سال ۱۳۹۷	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
ریال	ریال	ریال
۹,۱۷۸,۷۷۹,۹۱۱	۰	۱۶۹,۲۵۷
(۴۰,۹۳۸,۳۷۰)	(۵۹۹,۹۶۲)	(۱۲,۵۹۰,۴۸۰)
۹,۱۳۷,۸۴۱,۶۴۱	(۵۹۹,۹۶۲)	(۱۲,۴۲۱,۲۲۳)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۳- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

سال ۱۳۹۷	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
ریال	ریال	ریال
۰	۰	۳۰,۹۷۶,۲۰۸,۹۷۸
۰	۰	۱۹,۴۸۰,۴۶۸,۶۸۰
۰	۰	۲۷,۵۸۵,۴۹۹,۷۱۲
۱,۱۴۹,۳۳۲,۸۲۸	۱,۱۴۹,۳۳۲,۸۲۸	۰
۱۵,۸۶۶,۳۵۵,۰۸۵	۰	۰
۵۰۰,۲۹۷,۱۰۰	۰	۰
۳۹,۴۵۶,۲۱۴,۷۶۴	۰	۰
۵۶,۹۷۲,۱۹۹,۷۷۷	۱,۱۴۹,۳۳۲,۸۲۸	۷۸,۰۴۲,۱۷۷,۳۷۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۵/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۶/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۷/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۶/۰۶/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۶/۰۹/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۹

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۳/۳۱

۲۴- 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 ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۰۵/۲۲			۱۳۹۷/۰۸/۲۲			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰/۵۶	۴,۷۵۰	ممتاز	۰/۵۷	۴,۷۵۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر
۵۷/۹۷	۴۸۷,۵۷۴	عادی	۵۸/۰۱	۴۸۷,۵۷۴	عادی			
۰/۵۹	۵,۰۰۰	ممتاز	۰/۵۹	۵,۰۰۰	ممتاز	ضامن و مدیر ثبت	بانک ملت	ضامن و مدیر ثبت
۰/۲۷	۲,۲۸۸	عادی	۰/۲۷	۲,۲۸۸	عادی			
۰/۰۳	۲۵۰	ممتاز	۰/۰۳	۲۵۰	ممتاز	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار
۰/۰۱	۱۱۲	عادی	۰/۰۱	۱۱۲	عادی			
۰/۰۴	۳۶۲	عادی	۰/۰۴	۳۶۲	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت صرافی ملت	شرکت صرافی ملت
۰/۰۴	۳۶۲	عادی	۰/۰۴	۳۶۲	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت واسپاری ملت	شرکت واسپاری ملت
۱/۶۹	۱۴,۲۳۸	عادی	۱/۶۹	۱۴,۲۳۸	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت گروه مالی ملت	شرکت گروه مالی ملت
۰/۶۹	۵,۸۳۱	عادی	۰/۶۹	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
۰/۰۱	۶۸	عادی	۰/۰۱	۶۸	عادی	مدیر سرمایه گذاری		آقای حسین عبدی
۰/۰۱	۷۱	عادی	۰/۰۱	۷۱	عادی	مدیر سرمایه گذاری		خانم اکرم حمیدیان
۶۱/۹۴	۵۲۰,۹۵۶		۶۱/۹۸	۵۲۰,۹۵۶				

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

ماتده طلب پایان دوره مالی (بدهی)-ریال	تاریخ معامله	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
		ارزش معامله	موضوع معامله		
(۵۵۲,۳۵۴,۲۹۵)	طی دوره	۵۵۲,۳۵۴,۲۹۵	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۲۹,۳۹۷,۸۹۳)	طی دوره	۴۳۲,۶۵۴,۱۰۲,۲۱۳	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۲۰۰,۸۲۱,۷۶۹)	طی دوره	۶۳,۰۱۳,۶۵۲	کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
(۳۷,۸۰۸,۱۶۷)	طی دوره	۳۷,۸۰۸,۲۲۸	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی سامان پندار
(۲۷۵,۸۰۴,۱۷۵)	طی دوره	۱۵,۶۰۰,۲۰۱	کارمزد ارکان	ضامن	بانک ملت

۲۷- 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.