



آتیة ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

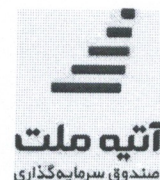
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰



با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۵۷ 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	الف: اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب: ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	پ: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	ت: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۲۵	ث: 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 همه 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 ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	آقای علیرضا باغانی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۶۷۲,۱۸۴,۸۳۹,۹۳۱	۷۷۸,۲۸۴,۹۳۹,۳۸۵	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۴۲,۶۱۷,۱۹۷,۰۱۹	۴۷۵,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۳,۹۰۲,۱۹۷,۰۲۰,۵۶۴	۱,۶۹۷,۶۰۸,۶۰۳,۳۲۵	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۸,۶۰۸,۸۹۶,۶۸۸	۶۰۷,۰۸۶,۲۲۵	۸	حساب‌های دریافتی
۲۲۰,۵۱۵,۳۲۳	۱,۲۲۲,۰۲۱,۷۳۲	۹	سایر دارایی‌ها
۱,۷۰۴,۵۱۶,۱۵۰	۵,۶۲۵,۱۶۹,۵۱۷	۱۰	موجودی نقد
۴,۱۰۱,۲۸۸,۲۴۵	.	۱۱	جاری کارگزاران
۴,۸۵۱,۶۳۴,۲۷۳,۹۲۰	۲,۹۵۸,۶۶۲,۸۸۸,۶۷۷		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
.	۱۱,۵۲۹,۲۶۸,۳۶۹	۱۱	جاری کارگزاران
۲,۳۹۵,۸۹۹,۷۱۹	۳,۲۰۲,۴۳۹,۶۱۰	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۲۵,۳۷۸,۹۷۷	۱,۲۳۸,۸۹۱,۹۹۰	۱۳	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱,۶۵۰,۰۳۴,۳۶۲	۲,۰۶۲,۸۱۴,۲۸۶	۱۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۴,۰۷۱,۳۱۳,۰۵۸	۱۸,۰۳۳,۴۱۴,۲۵۵		جمع بدهی‌ها
۴,۸۴۷,۵۶۲,۹۶۰,۸۶۲	۲,۹۴۰,۶۲۹,۴۷۴,۴۲۲	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱,۰۱۵,۶۱۰	۱,۰۱۰,۵۵۴		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

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



صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی صان دوره‌ای

صورت سود (زبان) و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به		یادداشت	درآمدها
	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۲		
ریال	ریال	ریال		
۳۰.۹۶۱۱.۹۸۱.۵۶۲	۶۳.۷۹۵.۰۴۹.۲۰۰	۱۳۴.۷۰۱.۰۴۰.۳۹۰	۱۶	سود فروش اوراق بهادار
۳۴.۳۲۲.۵۲۶.۱۵۴	۱۴۸.۹۷۸.۷۰۴.۸۳۸	۲۸۵.۲۱۲.۹۶۳.۱۸۱	۱۷	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۶.۸۸۶.۴۱۸.۳۲۹	۸۲۲.۳۴۸	۱.۷۸۱.۹۲۸.۸۴۱	۱۸	سود سهام
۱۳۷.۹۹۴.۸۱۲.۴۲۸	۵۵.۵۵۲.۶۸۹.۴۲۳	۱۱۸.۳۸۸.۹۱۲.۸۷۰	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۶۱۰.۳۹۷.۰۳۴	۴۳۳.۱۰۶.۴۱۱	۳۰.۷۷۷.۷۱۳	۲۰	سایر درآمد
۵۰۹.۴۲۶.۱۳۵.۵۰۷	۲۶۸.۷۶۰.۳۷۲.۲۲۰	۵۴۰.۱۱۵.۹۸۸.۹۹۵		جمع درآمدها
				هزینه‌ها
(۳.۹۰۰.۵۳۸.۲۲۱)	(۱.۶۹۶.۰۲۱.۰۷۳)	(۷.۷۴۷.۰۵۷.۵۰۹)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۹۵۴.۳۹۴.۸۷۷)	(۶۶۹.۷۴۳.۴۸۵)	(۱.۷۹۳.۵۵۷.۹۰۰)	۲۲	سایر هزینه‌ها
(۴.۸۵۴.۹۳۳.۰۹۸)	(۲.۳۶۵.۷۶۴.۵۵۸)	(۹.۵۴۰.۶۱۵.۴۰۹)		جمع هزینه‌ها
۵۰۴.۵۷۱.۲۰۲.۴۰۹	۲۶۶.۳۹۴.۶۰۷.۶۶۲	۵۳۰.۵۷۵.۳۷۳.۵۸۶		سود خالص
%۴۱,۰۶	%۳۷,۲۰	%۱۳,۸۷		(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری
%۱۲,۰۶	%۱۷,۴۷	%۱۷,۷۸		(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان سال / دوره

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۲		یادداشت	
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال		
۹۲۴۸۵۷.۴۸۱.۰۸۷	۹۱۴۶۴۹	۹۲۴۸۵۷.۴۸۱.۰۸۷	۹۱۴۶۴۹	۴.۸۴۷.۵۶۲.۹۶۰.۸۶۲	۴.۷۷۳.۰۵۵	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال / دوره
۴۶۵۳.۳۰۲.۰۰۰.۰۰۰	۴۶۵۳.۳۰۲	۸۸۹.۳۸۸.۰۰۰.۰۰۰	۸۸۹.۳۸۸	۱۰.۵۱۹.۹۵۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۵۱۹.۹۵۲	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال / دوره
(۷۹۴.۸۹۶.۰۰۰.۰۰۰)	(۷۹۴.۸۹۶)	(۴۱۴.۷۷۱.۰۰۰.۰۰۰)	(۴۱۴.۷۷۱)	(۲.۹۱۵.۰۸۸.۰۰۰.۰۰۰)	(۲.۹۱۵.۰۸۸)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال / دوره
۵۰۴.۵۷۱.۲۰۲.۴۰۹	.	۲۶۶.۳۹۴.۶۰۷.۶۶۲	.	۵۳۰.۵۷۵.۳۷۳.۵۸۶	.	سود خالص سال / دوره
۸۰.۱۵۶.۸۵۰.۹۵۴	.	۱۸.۱۳۹.۹۲۹.۴۱۳	.	(۷.۷۹۶.۷۲۸.۵۸۸)	.	۲۳ تعدیلات
(۵۲۰.۴۲۸.۵۷۳.۵۸۸)	.	(۱۴۷۸.۰۴۶۶.۱۵۲۵)	.	(۵۶۶.۵۷۶.۱۳۱.۴۳۸)	.	۲۴ تقسیم سود صندوق
۴.۸۴۷.۵۶۲.۹۶۰.۸۶۲	۴.۷۷۳.۰۵۵	۱.۵۳۶.۲۰۴.۳۵۶.۶۳۷	۱.۳۸۹.۲۶۶	۲.۹۴۰.۶۲۹.۴۷۴.۴۲۲	۲.۹۰۹.۹۱۹	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال / دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد

۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان سال / دوره =

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده + سود خالص

خالص دارایی پایان سال / دوره + {تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زبان) خالص}

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

نشانی عام
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳



صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

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 و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۴۳۱۰ 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 ۱۳۹۸/۰۴/۰۹، دوره فعالیت صندوق به مدت ۳ سال دیگر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ تمدید شده است که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسیده است. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۴/۳۱ مجمع صندوق و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار، نوع صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۵۶ و ۵۷ اساسنامه و بند ۱۲ امیدنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.atiehmellat.ir 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 ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک ملت	۵,۰۰۰	۵۰
۲	شرکت 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، پلاک ۶، کد پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۱۴۳۳۵-۵۵۸.

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکتها در تهران به ثبت رسیده است و نشانی آن عبارت است از تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، طبقه سوم، واحد ۶.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

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 عبارت است از تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره ۲۲، کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)، است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۴ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، نبش خیابان پرچم، شماره ۶۸، کد پستی: ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۱.

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 عبارت است 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 سال 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 رویه‌های 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 سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱ سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی

سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛

با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " 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 سرمایه گذاری 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.

۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱ سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکتهای، در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه‌پذیر، شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه، و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافته با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی، با گذشت زمان به حساب سایر درآمد ها منظور می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۴-۲-۲- سود سپرده و گواهی 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 سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. 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 حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

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 ۲-۲-۱ 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 ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۳۵۰ 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 ۳۴۰ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق برسد.
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	پنج در صد هزار اندازه صندوق براساس مجوز تا سقف ۵,۰۰۰ میلیون ریال
هزینه های 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 نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

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 طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۵/۲۲		۱۴۰۰/۰۲/۲۲				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	
۹,۴۵	۴۵۸,۷۰۵,۱۷۲,۴۵۶	۵۰۲,۸۰۱,۲۲۲,۰۷۳	۲۱,۵۳	۶۳۶,۹۲۲,۷۲۳,۰۲۳	۵۷۹,۶۳۸,۷۳۹,۸۸۷	محصولات شیمیایی
۰,۸۷	۴۲,۲۲۶,۲۴۹,۹۵۰	۹,۷۲۶,۷۵۰,۵۹۵	۲,۱۷	۶۴,۲۳۹,۱۴۶,۴۴۰	۴۰,۲۷۸,۵۴۳,۰۴۵	فلزات اساسی
۰,۳۶	۱۷,۵۴۹,۹۵۲,۷۵۰	۱۸,۴۹۵,۹۴۸,۱۸۲	۰,۸۸	۲۵,۹۵۹,۶۱۵,۷۵۰	۳۸,۵۲۹,۶۲۶,۷۸۶	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰,۹۹	۴۸,۰۱۴,۸۶۳,۹۸۶	۳۴,۱۱۵,۵۰۲,۴۲۵	۰,۷۶	۲۲,۴۵۱,۵۶۳,۹۹۵	۲۵,۵۳۵,۱۱۳,۸۴۴	اطلاعات و ارتباطات
۰,۴۵	۲۲,۰۱۱,۲۴۹,۱۵۰	۱۷,۸۳۴,۷۸۸,۹۹۴	۰,۵۷	۱۶,۷۸۷,۳۱۷,۵۹۰	۳۲,۹۹۰,۸۴۰,۴۰۱	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰,۱۷	۸,۱۲۰,۳۹۴,۴۵۰	۴,۷۳۱,۵۴۴,۱۲۵	۰,۳۲	۹,۴۴۶,۴۵۷,۱۵۰	۱۰,۴۷۳,۹۸۹,۸۱۶	سیمان، آهک و گچ
۰,۰۰	.	.	۰,۰۸	۲,۴۷۸,۱۱۵,۴۳۷	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	سرمایه‌گذاریها
۱,۴۵	۷۰,۱۱۶,۳۱۰,۸۰۰	۱۰,۳۵۷,۳۱۵,۵۸۳	۰,۰۰	.	.	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۰,۱۱	۵,۴۴۰,۶۴۶,۳۸۹	۱,۷۳۷,۴۰۸,۷۰۳	۰,۰۰	.	.	لاستیک و پلاستیک
۱۳,۸۵	۶۷۲,۱۸۴,۸۳۹,۹۳۱	۵۹۹,۸۰۰,۴۸۰,۶۸۰	۲۶,۳۱	۷۷۸,۲۸۴,۹۳۹,۳۸۵	۷۳۰,۹۷۶,۲۱۴,۲۹۷	

۵-۲- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم با اوراق حق اختیار فروش تبعی که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص داراییها تعدیل شده، مطابق با "رویه حسابداری ثبت‌های حسابداری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" پیوست ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۷۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۰/۰۲/۲۲

نام شرکت سرمایه‌پذیر	تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ اعمال	قیمت اعمال اطلاعیه عرضه
شرکت پتروشیمی پارس	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۸,۱۱۷,۷۴۰	۵۴۶,۰۹۴,۸۸۶,۵۸۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۲۲,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
ریال	ریال	
۶-۱	۷۵,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۷۲,۶۱۷,۱۹۷,۰۱۹
۶-۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴۷۵,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۲۴۲,۶۱۷,۱۹۷,۰۱۹

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۶-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۲۲		۱۴۰۰/۰۲/۲۲						گواهی سپرده های بانکی
تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۸	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۷,۱۲۳,۲۸۳	۷۵,۵۶۷,۱۲۳,۲۸۳	۲,۵۵	۰	۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵
۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۱۸	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۱۶
۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۱۸	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۷۰۸
۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۰,۱۷	۰	۵,۰۰۹,۸۷۵,۳۹۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸
۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۸	۰	۰	۰	۱,۴۵	۰	۴۲,۸۱۲,۸۴۸,۶۶۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷
۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۸	۰	۰	۰	۰,۸۶	۰	۲۵,۳۰۰,۰۵۰,۰۵۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸
۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۸	۰	۰	۰	۰,۰۲	۰	۴۵۱,۴۱۶,۰۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
			(۲۵۲,۰۵۴,۷۹۰)	(۲۵۲,۰۵۴,۷۹۰)	(۹۵۶,۹۹۳,۱۱۵)			ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام
		۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۷۵,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۲,۵۵	۷۲,۶۱۷,۱۹۷,۰۱۹	۲,۴۹	

۶-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۲۲		۱۴۰۰/۰۲/۲۲						سپرده های بانکی
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
بلندمدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲	۰	۰	بانک اقتصاد نوین ۱۴۷-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۱-۲۷۹۷۴۰۰۰
بلندمدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۲۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۷۷۴۳۲۴۲
بلندمدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۲۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۶۴۵۳۵۵۴
				۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب به تفکیک به شرح زیر می باشد:

سرمایه‌گذاری اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به شرح زیر می باشد:

یادداشت	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
	ریال	ریال
۷-۱	۱,۶۹۷,۶۰۸,۶۰۳,۳۲۵	۳,۹۰۲,۱۹۷,۰۲۰,۵۶۴
	۱,۶۹۷,۶۰۸,۶۰۳,۳۲۵	۳,۹۰۲,۱۹۷,۰۲۰,۵۶۴

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها
اسناد خزانه اسلامی:							
۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰	۱۴,۶۵۶,۶۶۹	۰	۱۷,۱۵۰,۸۹۰	۰,۰۰	۱۵,۱۶۳,۱۳۳	۰,۰۰
۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۴,۱۴۴,۶۲۹	۰	۴,۸۷۴,۳۰۱	۰,۰۰	۴,۳۱۴,۰۳۷	۰,۰۰
۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۸۱۰,۲۶۴,۸۳۰	۰	۹۴۷,۸۲۶,۱۷۵	۰,۰۳	۸۳۹,۹۹۰,۷۲۴	۰,۰۲
۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۰	۸,۴۰۲,۵۲۲,۶۷۸	۰	۹,۸۲۳,۲۸۹,۲۰۶	۰,۳۳	۸,۱۶۳,۶۴۰,۰۷۲	۰,۱۷
۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۲,۲۲۲,۵۴۰,۶۱۴	۰	۲,۵۷۵,۲۳۲,۶۱۰	۰,۰۹	۲,۳۰۷,۲۲۳,۳۳۹	۰,۰۵
۱۴۰۰/۰۲/۰۹	۰	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۰	۱۱,۹۷۷,۳۸۸,۷۰۴	۰,۴۰	۱۱,۳۵۵,۷۲۱,۴۰۲	۰,۲۳
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰	۱,۶۴۰,۴۹۹	۰	۱,۹۲۴,۰۷۳	۰,۰۰	۱,۷۳۳,۶۸۵	۰,۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱,۸۷۳,۶۴۸	۰,۰۰
جمع اسناد خزانه اسلامی		۲۲,۹۵۷,۸۵۴,۲۸۸	۰	۲۵,۳۴۷,۶۸۵,۹۵۹	۰,۸۶	۲۲,۶۸۹,۶۶۰,۰۴۰	۰,۴۷
اوراق سلف:							
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸	۷۸۳,۱۷۳,۰۶۹,۳۶۰	۰	۹۲۸,۵۴۷,۴۷۶,۰۹۷	۳۱,۳۸	۷۸۵,۵۶۱,۹۵۲,۴۸۴	۱۶,۱۹
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸	۴۵۵,۳۲۱,۲۶۳,۳۲۰	۰	۵۴۵,۵۴۹,۴۴۱,۸۵۲	۱۸,۴۴	۱,۹۶۳,۵۰۶,۹۹۲,۸۴۱	۴۰,۴۷
۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۸	۰	۰	۰	۰,۰۰	۷۸,۹۹۸,۴۷۸,۹۳۰	۱,۶۳
۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۱۸	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱۶۹,۰۰۴۵,۷۳۶,۳۰۵	۳,۴۸
جمع اوراق سلف		۱,۲۳۸,۴۹۴,۳۳۲,۶۸۰	۰	۱,۴۷۴,۰۹۶,۹۱۷,۹۴۹	۴۹,۸۲	۲,۹۹۷,۱۱۳,۱۶۰,۵۶۰	۶۱,۷۸
اوراق اجاره:							
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۸۹۷,۰۸۴,۱۲۵	۰,۰۲
جمع اوراق اجاره		۰	۰	۰	۰,۰۰	۸۹۷,۰۸۴,۱۲۵	۰,۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۰۵/۲۲		۱۴۰۰/۰۲/۲۲					
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
۰,۱۶	۷,۹۴۱,۲۹۲,۷۱۵	۰,۲۸	۸,۲۸۴,۷۹۲,۴۲۵	۳۰۱,۱۷۹,۷۱۸	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۰,۰۲	۱,۰۷۲,۵۵۴,۴۳۳	۰,۰۳	۱,۰۲۶,۵۷۱,۴۰۳	۲۶,۷۵۲,۶۵۳	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۵
۰,۰۰۴۳	۲۰۶,۴۸۶,۰۰۵	۰,۰۰	.	.	.	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۷,۷۷	۳۷۷,۰۱۷,۷۹۰,۵۶۶	۰,۰۰	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۷,۹۶	۳۸۶,۲۳۸,۱۲۳,۷۱۹	۰,۳۱	۹,۳۱۱,۳۶۳,۸۲۸	۳۲۷,۹۳۲,۳۷۱	۸,۵۳۶,۲۶۲,۹۷۰		جمع اوراق مرابحه:
اوراق مشارکت:							
۱۰,۱۲	۴۹۰,۹۷۱,۷۷۳,۵۵۰	۶,۳۸	۱۸۸,۸۵۲,۶۳۵,۵۸۹	۴,۸۸۵,۹۸۵,۵۸۹	۱۸۴,۰۰۷,۳۶۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۰,۰۹	۴,۲۸۷,۲۱۸,۵۷۰	۰,۰۰	.	.	.	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۱۰,۲۱	۴۹۵,۲۵۸,۹۹۲,۱۲۰	۶,۳۸	۱۸۸,۸۵۲,۶۳۵,۵۸۹	۴,۸۸۵,۹۸۵,۵۸۹	۱۸۴,۰۰۷,۳۶۰,۰۰۰		جمع اوراق مشارکت:
۷۲,۴۵	۳,۹۰۲,۱۹۷,۰۲۰,۵۶۴	۵۷,۰۶	۱,۶۹۷,۶۰۸,۶۰۳,۳۲۵	۵,۲۱۳,۹۱۷,۹۶۰	۱,۴۵۳,۹۹۵,۸۰۹,۹۳۸		

۱-۷- اوراق بهادار با درآمد ثابت که در تاریخ خالص دارایی‌ها ارزش آنها تعدیل شده است:

۱۴۰۰/۰۲/۲۲					
اوراق با درآمد ثابت	ارزش تابلو هر اوراق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	ریال		ریال	ریال	
	۱,۰۱۷,۱۹۱	۴,۸۶	۱,۱۶۱,۰۰۴	۹۲۸,۵۴۷,۴۷۶,۰۹۸	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و اثرات آن بر نرخ صدور و
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	۱,۱۴۲,۴۶۹	۵,۵۴	۱,۲۰۵,۸۱۶	۵۴۵,۵۴۹,۴۴۱,۸۵۲	ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۹۹۵,۰۰۰	۰,۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۹۶۶,۶۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یادشده لحاظ شود.
				۱,۶۵۸,۰۰۶۳,۵۶۷,۹۵۰	

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۲۶,۶۷۶,۰۱۷,۴۲۱	۳۹۱,۴۵۲,۸۰۲	(۳۶,۰۴۷,۱۹۸)	۲۵	۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰
۱,۹۳۲,۸۷۹,۲۶۷	۲۱۵,۶۳۳,۴۲۳	(۳,۵۴۴,۶۵۹)	۲۰	۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲
۲۸,۶۰۸,۸۹۶,۶۸۸	۶۰۷,۰۸۶,۲۲۵	(۳۹,۵۹۱,۸۵۷)		۶۴۶,۶۷۸,۰۸۲

سود سهام دریافتنی
سود دریافتنی سپرده‌های بانکی

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل موارد ذیل است که تا تاریخ خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل می‌شود.

۱۴۰۰/۰۲/۲۲

مانده در پایان دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۹۳۱,۷۲۶,۱۰۰	(۱,۱۳۹,۵۷۳,۰۳۶)	۱,۹۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۷۹۹,۱۳۶
۱۹۹,۶۶۱,۶۲۷	(۳۱۲,۶۴۰,۰۶۸)	۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۵
۸۵,۵۵۲,۰۷۰	(۷۱,۹۶۲,۴۲۲)	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۱۴,۴۹۲
۵,۰۸۱,۹۳۵	(۵,۳۱۸,۰۶۵)	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۰
۱,۲۲۲,۰۲۱,۷۳۲	(۱,۵۲۹,۴۹۳,۵۹۱)	۲,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۵۱۵,۳۲۳

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
آبونمان نرم‌افزار
مخارج عضویت در کانون‌ها
مخارج برگزاری مجامع

۹-۱- هزینه نرم‌افزار صندوق با توجه به مفاد امیدنامه به تایید رییس مجمع رسیده است.

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ریال	ریال
۲۴۲,۴۸۹,۴۴۴	۵,۰۸۹,۳۸۵,۰۸۹
۲۶۳,۹۸۲,۲۶۹	۵۲۶,۹۶۳,۲۹۳
۵,۱۴۶,۰۲۹	۵,۱۴۶,۰۲۹
۱,۱۸۶,۴۰۶,۸۱۸	۱,۷۹۳,۲۹۵
۵,۹۹۱,۵۹۰	۱,۴۲۶,۳۳۱
۰	۴۵۵,۴۸۰
۵۰۰,۰۰۰	۰
۱,۷۰۴,۵۱۶,۱۵۰	۵,۶۲۵,۱۶۹,۵۱۷

بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲
بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴
بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۲۲۳۴۳
بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار - ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷
بانک مسکن شعبه میدان ولیعصر - ۳۱۰۰۵۶۲۲۳۷۵۴

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲			
مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۱۰۱,۲۸۸,۲۴۵	(۱۱,۵۲۹,۲۶۸,۳۶۹)	۲,۳۶۲,۰۵۰,۰۸۵,۱۱۸	۲,۳۴۶,۴۱۹,۵۲۸,۵۰۴	۴,۱۰۱,۲۸۸,۲۴۵
۴,۱۰۱,۲۸۸,۲۴۵	(۱۱,۵۲۹,۲۶۸,۳۶۹)	۲,۳۶۲,۰۵۰,۰۸۵,۱۱۸	۲,۳۴۶,۴۱۹,۵۲۸,۵۰۴	۴,۱۰۱,۲۸۸,۲۴۵

شرکت کارگزاری بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	
۲,۰۵۲,۷۳۶,۱۲۸	۲,۵۰۲,۲۲۶,۸۷۹	مدیر
۱۰,۱۶۸۸,۴۲۸	۲۶۶,۰۲۴,۷۴۳	ضامن
۱۲۵,۳۴۹,۴۹۰	۲۴۱,۶۸۷,۹۸۹	حسابرس
۱۱۶,۱۲۵,۶۷۳	۱۹۲,۴۹۹,۹۹۹	متولی
۲,۳۹۵,۸۹۹,۷۱۹	۳,۲۰۲,۴۳۹,۶۱۰	

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	
۰	۱,۲۱۳,۲۰۰,۰۰۰	بدهی بابت در خواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۲۵,۳۷۸,۹۷۷	۲۵,۶۹۱,۹۹۰	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۲۵,۳۷۸,۹۷۷	۱,۲۳۸,۸۹۱,۹۹۰	

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	
۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	ذخیره کارمزد تصفیه
۴۱۳,۱۷۵,۹۰۸	۱۲۵,۴۹۲,۸۱۳	ذخیره آبونمان نرم افزار
۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	مخارج عضویت در کانون‌ها
۴۰۶,۷۹۳,۹۴۱	۴۵۶,۹۶۰	سایر پرداختنی برای واريز نامشخص
۱,۶۵۰,۰۳۴,۳۶۲	۲,۰۶۲,۸۱۴,۲۸۶	

۱۵- خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۹/۰۵/۲۲		۱۴۰۰/۰۲/۲۲		
مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	
۴,۸۳۷,۴۰۶,۸۶۰,۸۶۲	۴,۷۶۳,۰۵۵	۲,۹۳۰,۵۲۳,۹۳۴,۴۲۲	۲,۸۹۹,۹۱۹	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۰,۱۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۵,۵۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۴,۸۴۷,۵۶۲,۹۶۰,۸۶۲	۴,۷۷۳,۰۵۵	۲,۹۴۰,۶۲۹,۴۷۴,۴۲۲	۲,۹۰۹,۹۱۹	

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	یادداشت
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	ریال	
۲۶۲,۶۰۲,۸۴۴,۸۸۶	۲۳,۶۱۴,۴۰۳,۵۷۶	(۲۷,۲۶۷,۲۰۸,۹۳۶)	۱۶-۱
۳۹,۴۷۷,۹۸۸,۰۹۳	۳۹,۴۷۷,۹۸۸,۰۹۳	۱۶۱,۹۶۸,۶۱۵,۳۲۶	۱۶-۲
۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳	۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳	.	۱۶-۳
۷,۲۴۸,۷۱۱,۷۹۰	۴۲۰,۲۲۰,۷۳۸	.	۱۶-۴
۳۰۹,۶۱۱,۹۸۱,۵۶۲	۶۳,۷۹۵,۰۴۹,۲۰۰	۱۳۴,۷۰۱,۴۰۶,۳۹۰	

سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره
سود ناشی از فروش حق تقدم
سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی

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

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۲					تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش								
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	.	۳,۷۰۶,۰۲۵,۰۸۵	(۴۸,۸۳۶,۸۰۹)	(۹,۲۷۸,۹۲۴)	(۶,۰۰۳,۲۲۱,۲۰۲)	۹,۷۶۷,۳۶۲,۰۲۰	۱۴۴,۷۶۶						پتروشیمی بوعلی سینا	
.	.	۲,۴۰۶,۱۱۳,۳۰۹	(۵۰,۹۳۳,۰۱۱)	(۹,۶۷۷,۱۳۹)	(۷,۷۱۹,۸۷۸,۴۵۶)	۱۰,۱۸۶,۶۰۱,۹۱۵	۷۶۶,۵۳۵						سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات	
.	.	۱,۴۶۶,۳۷۱,۱۸۸	(۲۳,۶۶۴,۷۴۳)	(۴,۴۹۶,۰۸۸)	(۳,۲۳۸,۴۱۶,۴۶۱)	۴,۷۳۲,۹۴۸,۴۸۰	۱,۸۴۸,۸۰۸						توسعه و عمران امید	
.	.	۴۸۳,۳۱۵,۳۱۵	(۵,۷۵۷,۰۳۱)	(۱,۰۹۳,۸۳۰)	(۶۶۱,۲۴۰,۰۵۸)	۱,۱۵۱,۴۰۶,۲۳۴	۱۶,۵۹۹						سپیدار سیستم آسیا	
۶۶,۳۸۵,۹۴۹,۶۸۶	۶,۸۵۳,۶۷۳,۳۳۵	فولاد مبارکه اصفهان	
۸,۳۴۴,۲۰۴,۸۰۵	۱,۰۷۸,۵۷۷,۷۲۸	تامین سرمایه بانک ملت	
۷,۲۲۸,۷۶۵,۳۳۶	۷,۲۲۸,۷۶۵,۳۳۶	پتروشیمی تندگویان	
۳,۳۳۲,۶۴۴,۹۹۵	۳,۳۳۲,۶۴۴,۹۹۵	سرمایه گذاری صبا تامین	
۲,۱۴۲,۰۶۰,۸۴۴	۲,۱۴۲,۰۶۰,۸۴۴	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
۱,۸۶۲,۳۶۳,۲۳۰	۱,۸۶۲,۳۶۳,۲۳۰	بیمه پارسیان	
۱,۶۴۶,۵۱۸,۱۳۱	سرمایه‌گذاری سیمان تامین	
۷۴۸,۲۵۴,۹۶۵	۷۴۸,۲۵۴,۹۶۵	دارویی لقمان	
۱۷۹,۰۶۲,۸۵۰	۱۷۹,۰۶۲,۸۵۰	صنعتی دوده فام	
۱۵۹,۶۲۳,۵۳۴	۱۵۹,۶۲۳,۵۳۴	توسعه معادن روی ایران	
۹۶,۷۶۹	۹۶,۷۶۹	سرمایه گذاری آوا نوین	
.	.	(۱۴,۳۰۰)	.	.	(۱۴,۳۰۱)	.	۱						فولاد خوزستان	
.	.	(۸۳,۱۲۸,۴۳۹)	(۲۶,۹۴۷,۹۳۵)	(۵,۱۱۹,۵۱۶)	(۵,۴۴۰,۶۴۶,۳۸۸)	۵,۳۸۹,۵۸۵,۴۰۰	۴۳,۰۰۰						مجتمع صنایع لاستیک یزد	
.	.	(۱,۲۵۲,۰۰۵,۹۱۴)	(۵۴,۴۴۴,۹۹۹)	(۱۰,۳۴۴,۵۰۸)	(۱۲,۰۷۶,۲۱۶,۴۰۷)	۱۰,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰						داده گسترعصرنوین-های وب	
۱۷۰,۵۷۳,۲۹۹,۷۵۱	.	(۳۳,۹۹۳,۸۸۵,۱۸۰)	(۱۸۱,۶۹۳,۲۰۲)	(۳۴,۵۲۱,۶۶۸)	(۷۰,۱۱۶,۳۱۰,۸۰۰)	۳۶,۳۳۸,۶۴۰,۲۹۰	۱,۲۰۰,۰۰۰						سهام شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	
۲۶۲,۶۰۲,۸۴۴,۸۸۶	۲۳,۶۱۴,۴۰۳,۵۷۶	(۲۷,۲۶۷,۲۰۸,۹۳۶)	(۳۹۲,۲۷۷,۷۳۰)	(۷۴,۵۳۱,۴۷۳)	(۱۰۵,۲۵۵,۹۴۴,۰۷۳)	۷۸,۴۵۵,۵۴۴,۳۴۰								

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

نابداشته‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۶-۲ - سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۲		تعداد		
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۲	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	.	۱۲۶,۳۵۲	.	(۱,۸۷۳,۶۴۸)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲
۸۳,۸۳۷,۲۰۵	۸۳,۸۳۷,۲۰۵
۸۳,۸۳۷,۲۰۵	۸۳,۸۳۷,۲۰۵	۱۲۶,۳۵۲	.	(۱,۸۷۳,۶۴۸)	۲,۰۰۰,۰۰۰	
صکوک اجاره و مرابحه:						
(۱۹,۶۱۹,۸۶۸)	(۱۹,۶۱۹,۸۶۸)	۶۲,۰۰۵,۶۲۵	.	(۳۴۲,۰۰۳,۹۹۴,۳۷۵)	۳۴۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۱۰۰
(۹,۱۹۳,۳۲۸)	(۹,۱۹۳,۳۲۸)	۱۴۷,۵۳۸	.	(۸۱۳,۸۵۲,۴۶۲)	۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۴
.	.	۳۶,۴۱۱	.	(۲۰۱,۹۶۳,۵۸۹)	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲
۱,۳۹۵,۸۴۹,۳۸۲	۱,۳۹۵,۸۴۹,۳۸۲
۲۰۸,۸۶۸,۳۴۷	۲۰۸,۸۶۸,۳۴۷
۳۹,۵۷۱,۲۹۱	۳۹,۵۷۱,۲۹۱
۱۰,۶۶۲,۲۶۵	۱۰,۶۶۲,۲۶۵
۱,۶۲۶,۱۳۸,۰۸۹	۱,۶۲۶,۱۳۸,۰۸۹	۶۲,۱۸۹,۵۷۴	.	(۳۴۲,۰۰۵۳,۸۱۰,۴۲۶)	۳۴۲,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	
اوراق سلف:						
.	.	۱۱۳,۸۶۹,۸۸۳,۴۷۵	(۸۰۴,۷۴۴,۲۵۵)	(۱,۵۰۷,۸۴۴,۵۴۹,۹۵۰)	۱,۶۲۲,۵۱۹,۱۷۷,۶۸۰	۱,۴۹۸,۲۴۰
.	.	۲۱,۵۵۶,۸۳۸,۱۸۴	(۴۵,۳۱۶,۵۸۸)	(۱,۶۹۰,۴۵,۷۳۶,۳۰۵)	۱۹۰,۶۴۷,۸۹۱,۰۷۷	۲۴۶,۷۸۰
.	.	۱۲,۰۲۳,۷۷۷,۲۳۶	(۳۶,۳۹۸,۱۴۷)	(۷۸,۹۹۸,۴۷۸,۹۳۰)	۹۱,۰۵۸,۶۵۴,۳۱۳	۱۰۰,۰۰۰
.	.	۲۰۱,۹۲۷,۳۱۵	(۳۶۳,۲۴۷)	(۱,۸۰۱,۸۳۷,۴۳۸)	۲,۰۰۴,۱۲۸,۰۰۰	۱,۸۴۰
۲۶,۳۳۲,۶۴۱,۵۱۲	۲۶,۳۳۲,۶۴۱,۵۱۲
۱۱,۰۱۰,۵۰۳,۱۷۶	۱۱,۰۱۰,۵۰۳,۱۷۶
۲۷,۳۴۲,۱۴۴,۶۸۸	۲۷,۳۴۲,۱۴۴,۶۸۸	۱۴۷,۶۵۲,۴۲۶,۲۱۰	(۸۸۶,۸۲۲,۲۳۷)	(۱,۷۵۷,۶۹۰,۶۰۲,۶۲۳)	۱,۹۰۶,۲۲۹,۸۵۱,۰۷۰	
اوراق مشارکت:						
.	.	۱۴,۲۱۷,۴۲۲,۶۰۹	(۵۷,۳۷۵,۰۰۰)	(۳۰۱,۷۲۵,۳۰۲,۳۹۱)	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۰۰۰
۴۲۴,۸۳۶,۱۷۹	۴۲۴,۸۳۶,۱۷۹	۳۶,۴۵۰,۵۸۱	.	(۴,۱۶۳,۵۴۹,۴۱۹)	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰
۳۱,۹۳۲	۳۱,۹۳۲
۴۲۴,۸۶۸,۱۱۱	۴۲۴,۸۶۸,۱۱۱	۱۴,۲۵۳,۸۷۳,۱۹۰	(۵۷,۳۷۵,۰۰۰)	(۳۰۵,۸۸۸,۸۵۱,۸۱۰)	۳۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۹,۴۷۷,۹۸۸,۰۹۳	۳۹,۴۷۷,۹۸۸,۰۹۳	۱۶۱,۹۶۸,۶۱۵,۲۳۶	(۹۴۴,۰۹۷,۳۳۷)	(۲,۴۰۶,۶۳۵,۱۳۸,۵۰۷)	۲,۵۶۹,۵۴۷,۸۵۱,۰۷۰	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۶-۳ سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۲				
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	سود فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۸۲.۴۳۶.۷۹۳	۲۸۲.۴۳۶.۷۹۳
۲۸۲.۴۳۶.۷۹۳	۲۸۲.۴۳۶.۷۹۳

ح بیمه پارسیان

۱۶-۴ سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۲				
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷.۲۴۶.۸۶۹.۹۷۵	۴۱۸.۳۸۹.۴۲۳
۱.۸۴۱.۸۱۵	۱.۸۳۱.۳۱۵
۷.۲۴۸.۷۱۱.۷۹۰	۴۲۰.۲۲۰.۷۳۸

• سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات

• سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه ملت

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	یادداشت
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	ریال	
۷۲.۳۸۴.۳۵۹.۲۵۱	۱۴۵.۴۴۸.۳۴۸.۶۷۲	۳۹.۲۵۱.۹۸۴.۴۴۱	۱۷-۱
(۳۸.۰۶۱.۸۳۳.۰۹۷)	۳.۵۳۰.۳۵۶.۱۶۶	۲۴۵.۹۶۰.۹۷۸.۷۴۰	۱۷-۲
۳۴.۳۲۲.۵۲۶.۱۵۴	۱۴۸.۹۷۸.۷۰۴.۸۳۸	۲۸۵.۲۱۲.۹۶۳.۱۸۱	

سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام

سود(زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت و اجاره

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۷-۱ - سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۲					تعداد	
		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۴۸,۹۵۵,۵۲۴,۹۲۵)	.	۹۵,۰۶۲,۲۹۳,۷۶۵	(۲,۷۴۶,۸۱۸,۰۰۰)	(۵۲۱,۸۹۵,۴۲۰)	(۴۵۱,۰۳۲,۵۹۲,۸۱۵)	۵۴۹,۳۶۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
.	.	۲,۵۳۷,۷۵۲,۵۷۱	(۱۳۱,۳۵۲,۰۰۰)	(۲۴,۹۵۶,۸۸۰)	(۳۳,۵۷۶,۳۳۸,۵۴۹)	۲۶,۲۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۴,۸۵۹,۴۷۵,۳۰۷	.	۲,۴۴۵,۹۳۵,۷۱۳	(۲۲۹,۷۵۵,۴۸۴)	(۴۳,۶۵۳,۵۴۲)	(۴۳,۲۳۱,۷۵۲,۱۱۳)	۴۵,۹۵۱,۰۹۶,۸۵۲	۵۰۷,۸۷۶	پلیمر آریا ساسول
(۶۳۲,۴۳۱,۷۲۱)	.	۱,۴۱۵,۳۳۴,۹۱۳	(۱۹۵,۸۱۸,۲۸۶)	(۳۷,۲۰۵,۴۷۴)	(۳۷,۵۱۵,۲۹۸,۵۲۷)	۳۹,۱۶۳,۶۵۷,۲۰۰	۲,۶۲۴,۹۱۰	فولاد خوزستان
.	.	۱,۳۶۱,۹۸۸,۰۱۳	(۷۰,۵۴۰,۰۰۰)	(۱۳,۴۰۲,۶۰۰)	(۱۲,۶۶۲,۰۶۹,۳۸۷)	۱۴,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۸)	دارویی لقمان
.	۶,۴۸۷,۲۰۲,۰۲۹	سکه تمام بهار تحویل (روزه صادرات)
۳,۷۰۳,۲۳۷,۶۸۵	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۵۹,۷۵۸,۹۹۵,۲۱۷	۹۰,۶۵۲,۸۷۷,۵۴۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
.	.	(۳۷,۹۳۷,۳۰۵)	(۲۵,۲۱۰,۰۰۰)	(۴,۷۸۹,۹۰۰)	(۵,۰۳۹,۹۳۷,۴۰۵)	۵,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
.	.	(۳۵,۲۲۵,۶۹۷)	(۱۷,۵۱۵,۰۰۰)	(۳,۳۲۷,۸۵۰)	(۳,۵۱۷,۲۸۲,۸۴۷)	۳,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
.	.	(۱۰,۵۱۰,۲۴۵,۰۸۱)	(۱۲,۴۶۴,۷۴۲)	(۲,۳۶۸,۳۰۱)	(۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸)	۲,۴۹۲,۹۴۸,۴۸۰	۲۴۳,۴۵۲	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۳,۳۸۸,۸۵۰,۳۲۵	.	(۴,۳۸۱,۱۵۷,۲۹۴)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۴۵,۴۵۷,۲۹۴)	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۹۴۵,۹۹۵,۴۳۲)	.	(۱۱,۶۲۴,۰۱۵,۶۰۴)	(۱۳۰,۵۷۵,۰۰۰)	(۲۴,۸۰۹,۲۵۰)	(۳۷,۵۸۳,۶۳۱,۳۵۴)	۲۶,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۳۳,۱۳۱,۹۳۱,۰۸۴	۴۸,۳۰۸,۲۶۹,۱۰۰	(۱۲,۵۸۴,۶۷۳,۰۰۰)	(۱۲۷,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۱۸۷,۰۰۰)	(۳۷,۸۹۳,۱۸۶,۰۰۰)	۲۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳,۸۹۹,۳۶۱,۵۶۳	.	(۱۳,۴۸۷,۰۸۳,۵۸۶)	(۱۱۲,۹۲۹,۷۵۲)	(۲۱,۴۵۶,۶۵۳)	(۳۵,۹۳۸,۶۴۷,۵۸۱)	۲۲,۵۸۵,۹۵۰,۴۰۰	۲,۱۷۱,۷۲۶	داده گسترعصرنوبن-های وب
۴,۱۷۶,۴۶۰,۱۵۶	.	(۲۰,۳۷۹,۹۸۲,۹۶۷)	(۸۴,۴۳۹,۰۰۰)	(۱۶,۰۴۳,۴۱۰)	(۳۷,۱۶۷,۳۰۰,۵۵۷)	۱۶,۸۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۷۲,۳۸۴,۳۵۹,۲۵۱	۱۴۵,۴۴۸,۳۴۸,۶۷۲	۳۹,۲۵۱,۹۸۴,۴۴۱	(۳,۹۱۴,۷۱۷,۲۶۴)	(۷۴۲,۷۹۶,۲۸۰)	(۷۳۹,۰۳۲,۹۵۴,۹۴۷)	۷۸۲,۹۴۴,۴۵۲,۹۳۲		

دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به	
سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به	
۱۳۹۹/۰۵/۲۲		۱۳۹۹/۰۲/۲۲		۱۴۰۰/۰۲/۲۲		۱۴۰۰/۰۲/۲۲	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۵۰۹,۶۶۰	۴,۵۱۰,۴۷۴
(۲۳۸,۸۸۲,۶۰۶)	(۲۳۸,۸۸۲,۶۰۶)	۱,۶۵۹,۶۴۹,۱۳۴	(۱,۷۸۰,۷۹۴)	(۸,۱۶۳,۶۴۰,۰۷۲)	۹,۸۲۵,۰۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اوراق اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸ اوراق اسناد خزانه اسلامی:
(۱۴۶,۳۶۲,۹۶۷)	(۳۶۶,۵۶۱,۱۷۷)	۶۲۱,۶۶۷,۳۰۳	(۲,۱۷۱,۲۹۵)	(۱۱,۳۵۵,۷۲۱,۴۰۲)	۱۱,۹۷۹,۵۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۲۰۳۲۴
۸۴,۶۸۲,۷۲۵	(۴۷,۲۰۳,۲۵۴)	۲۶۸,۰۰۹,۲۷۱	(۴۶۶,۸۴۶)	(۲,۳۰۷,۲۳۳,۳۳۹)	۲,۵۵۵,۶۹۹,۴۵۶	۲,۸۱۶	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۲۹,۷۲۵,۸۹۴	۲۸,۷۶۸,۰۶۷	۱۰۷,۸۳۵,۴۵۱	(۱۷۱,۸۲۵)	(۸۳۹,۹۹۰,۷۲۴)	۹۴۷,۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۸
۵۰,۶۴۶۴	۴۲۴,۲۹۱	۱,۹۸۷,۷۵۸	(۳,۱۰۹)	(۱۵,۱۶۳,۱۳۳)	۱۷,۱۵۴,۰۰۰	۱۸	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۱۶۹,۴۰۸	۱۱۱,۷۰۴	۵۶۰,۲۶۴	(۸۸۴)	(۴,۳۱۴,۰۳۷)	۴,۸۷۵,۱۸۵	۵	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۹۳,۱۸۶	۵۹,۳۳۸	۱۹۰,۳۸۸	(۳۴۹)	(۱,۷۳۳,۶۸۵)	۱,۹۲۴,۴۲۲	۲	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۸۴,۲۱۶	۴۶,۵۵۱	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
(۲۶۹,۹۸۳,۶۸۰)	(۵۲۳,۲۳۷,۰۸۶)	۲,۶۵۹,۸۹۹,۵۶۹	(۴,۵۹۵,۱۰۲)	(۲۲,۶۸۷,۷۸۶,۳۹۲)	۲۵,۳۵۲,۲۸۱,۰۶۳		
۵۸۸,۳۹۵,۲۸۴	.	۱۴۴,۷۸۷,۳۶۱,۰۵۲	(۶۷۳,۶۸۵,۳۴۲)	(۷۸۳,۷۶۰,۱۱۵,۰۴۶)	۹۲۹,۲۲۱,۱۶۱,۴۴۰	۸۰۰,۳۶۰	اوراق سلف موازی:
۱,۰۴۷,۰۱۸۵,۸۴۱	.	۸۹,۸۸۶,۹۹۸,۹۶۱	(۳۹۵,۸۱۰,۳۰۸)	(۴۵۵,۶۶۲,۴۴۲,۸۹۱)	۵۴۵,۹۴۵,۲۵۲,۱۶۰	۴۵۲,۷۶۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
(۱,۲۴۳,۹۵۴,۶۸۶)	۳,۹۳۵,۳۸۴,۲۲۸	سلف موازی استاندارد سنتف ۰۰۱
(۱۶,۱۸۸,۳۹۰,۱۱۶)	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
(۱۵,۳۷۳,۷۶۳,۶۷۷)	۳,۹۳۵,۳۸۴,۲۲۸	۲۳۴,۶۷۴,۳۶۰,۰۱۳	(۱,۰۶۹,۴۹۵,۶۵۰)	(۱,۲۳۹,۴۲۲,۵۵۷,۹۳۷)	۱,۴۷۵,۱۶۶,۴۱۳,۶۰۰		
۹۹,۳۱۱,۰۹۶	۵۵,۵۸۳,۰۳۱	۳۴۸,۲۱۹,۸۹۲	(۱,۴۴۷,۲۹۲)	(۷,۶۳۵,۳۹۲,۸۱۶)	۷,۹۸۵,۰۶۰,۰۰۰	۷,۹۰۶	اوراق صکوک مراهجه:
.	ص مراهجه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
.	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۹,۲۸۶,۱۲۷	۱۳,۶۳۰,۹۵۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
(۲۳۰,۰۶۵,۸۳۲)	(۱۹۸,۴۴۰,۸۳۲)	مراهجه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱
(۳۶۲,۵۰۰)	(۳۶۲,۵۰۰)	مراهجه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۱۱۱,۸۳۱,۱۰۹)	(۱۲۹,۵۸۹,۳۵۱)	۳۴۸,۲۱۹,۸۹۲	(۱,۴۴۷,۲۹۲)	(۷,۶۳۵,۳۹۲,۸۱۶)	۷,۹۸۵,۰۶۰,۰۰۰	.	مراهجه عام دولت ۱-ش-خ ملت ۰۲۰۶
(۲۲,۶۰۶,۵۴۶,۸۷۵)	.	۸,۲۷۸,۴۹۹,۲۶۶	(۳۳,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۷۵,۶۸۸,۱۵۰,۷۳۴)	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰	اوراق مشارکت:
۲۹۵,۷۸۲,۵۸۴	۲۴۲,۲۸۷,۹۰۱	مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪
(۲۲,۳۱۰,۷۶۴,۲۹۱)	۲۴۲,۲۸۷,۹۰۱	۸,۲۷۸,۴۹۹,۲۶۶	(۳۳,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۷۵,۶۸۸,۱۵۰,۷۳۴)	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۳۸,۰۶۱,۸۳۳,۰۹۷)	۳,۵۳۰,۳۵۶,۱۶۶	۲۴۵,۹۶۰,۹۷۸,۷۴۰	(۱,۰۸۸,۸۸۸,۰۴۴)	(۱,۴۴۵,۴۳۳,۸۸۷,۸۷۹)	۱,۶۹۲,۵۰۳,۷۵۶,۶۶۳		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۲			سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	سال مالی	نام شرکت
.	.	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی							
.	.	۲۲۳,۹۵۲,۸۰۲	(۳۶,۰۴۷,۱۹۸)	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سیمان فارس نو							
.	.	۷۰,۹۷۱,۳۴۵	.	۷۰,۹۷۱,۳۴۵	۵۱	۱,۳۹۱,۵۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	داده گسترعصرنوبین-های وب							
.	.	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	آسان پرداخت پرشین							
۴۴۶,۹۳۹,۷۳۷	۹۶۱	۴,۶۹۴	.	۴,۶۹۴	۲۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان							
۸۲۱,۳۸۷	۸۲۱,۳۸۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بیمه پارسیان							
۲۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی پارس							
۳۷۷,۰۷۸,۵۶۰	۸,۷۴۰	۴۳,۱۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پلیمر آریا ساسول							
۲۹۶,۶۹۷,۶۱۳	۷۷۰	۴۴۵,۷۵۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری سیمان تامین							
۵۲,۱۴۲,۸۵۷	۵۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فولاد خوزستان							
۶۲,۷۳۸,۱۷۵	۱,۵۰۰	۴۳,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مجمع صنایع لاستیک یزد							
۲۶,۸۸۶,۴۱۸,۳۲۹	۸۲۲,۳۴۸	۱,۷۸۱,۹۲۸,۸۴۱	(۳۶,۰۴۷,۱۹۸)	۱,۸۱۷,۹۷۶,۰۳۹												

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	یادداشت
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	ریال	
۹۳,۴۹۹,۰۶۳,۸۵۷	۳۵,۱۰۸,۱۹۷,۷۱۷	۲۹,۲۴۳,۲۳۶,۰۰۲	۱۹-۱
۴۱,۷۷۳,۰۳۶,۸۲۷	۱۷,۷۶۵,۱۳۵,۳۱۰	۸۹,۰۶۶,۱۰۸,۵۳۲	۱۹-۲
۲,۷۲۲,۷۱۱,۷۴۴	۲,۶۷۹,۳۵۶,۳۹۶	۷۹,۵۶۸,۳۳۶	۱۹-۳
۱۳۷,۹۹۴,۸۱۲,۴۲۸	۵۵,۵۵۲,۶۸۹,۴۲۳	۱۱۸,۳۸۸,۹۱۲,۸۷۰	

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سود اوراق مشارکت

سود اوراق اجاره

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۲				نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	سود سپرده بانکی
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	درصد	ریال				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال			ریال	
.	.	۲۰,۱۳۷,۴۸۳,۸۱۳	(۳,۵۴۴,۶۵۹)	۲۰,۱۴۱,۰۲۸,۴۷۲	۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	بانک اقتصاد نوین ۱۴۷-۲۸۳-۱-۲۷۹۷۴۰۰۰	
۱۵,۶۱۹,۰۱۰۷,۹۴۱	۱۱,۰۴۵,۳۳۷,۵۳۰	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	.	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	۲۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۷۷۴۳۲۴۲	
۱۵,۷۳۶,۴۵۸,۶۵۵	۱۱,۶۷۰,۸۸۴,۹۷۷	۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴	.	۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴	۲۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۶۴۵۳۵۵۴	
۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	۲۳,۳۵۵,۰۹۰	.	۲۳,۳۵۵,۰۹۰	۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۲۷۵۲۵۳۸	
۳۳۵,۳۶۵,۰۲۷	۲۱,۴۳۳,۴۹۱	۹,۷۹۶,۱۲۳	.	۹,۷۹۶,۱۲۳	۱۰	۲۶۳,۹۸۲,۲۶۹	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	بانک ملت شماره حساب ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	
.	.	۱,۶۱۶,۸۸۶	.	۱,۶۱۶,۸۸۶		۲۴۲,۴۸۹,۴۴۴	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	بانک ملت شماره حساب ۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	
۲,۶۱۵,۳۲۰	۱۳۶,۸۰۰	۳۸۶,۴۷۷	.	۳۸۶,۴۷۷	۱۰	۱,۱۸۶,۴۰۶,۸۱۸	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	
۲۳۵,۳۶۷	۱۴۰,۷۸۷	۱۱۲,۳۳۷	.	۱۱۲,۳۳۷	۱۰	۵,۹۹۱,۵۹۰	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۲۲۳۴۳	
.	.	۹,۴۵۳	.	۹,۴۵۳		۵۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	بانک مسکن شعبه میدان ولیعصر - ۳۱۰۰۵۶۲۲۳۷۵۴	
۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	.	.	.	۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۷۲۳۴۵۴	
۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	.	.	.	۲۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۱۹۴۱۹۶	
۶۰,۲۶,۳۰۱,۴۳۳	۶۰,۲۶,۳۰۱,۴۳۳	.	.	.	۲۰	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۴۴۶۸۱۸۱	
.	.	۲,۳۷۲,۵۵۹,۰۰۰	(۱,۸۹۸,۱۴۲,۰۰۳)	۴,۲۷۰,۷۰۱,۰۰۳	۱۸	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	سود گواهی سپرده‌های بانکی	
.	.	۹۵۹,۰۳۵,۰۰۰	(۷۶۶,۳۳۸,۷۶۹)	۱,۷۲۵,۳۷۳,۷۶۹	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰	
.	.	۳۴۲,۱۹۴,۴۹۳	(۲۷۰,۴۶۵,۷۴۶)	۶۱۲,۶۶۰,۲۳۹	۱۸	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۲۰۲	
.	.	۳۲۷,۲۳۶,۹۰۰	(۲۶۱,۷۰۴,۹۰۰)	۵۸۸,۹۴۱,۸۰۰	۱۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۰۲۰۵	
۵,۹۹۵,۱۱۶,۶۷۹	.	۳۱۱,۱۵۲,۲۲۱	(۲۷۸,۴۲۶,۱۵۴)	۵۸۹,۵۷۸,۴۷۵	۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۰۱۶	
.	.	۲۵۷,۱۰۴,۰۰۰	(۲۰۵,۶۸۳,۰۵۰)	۴۶۲,۷۸۷,۰۵۰	۱۸	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۲۱۸	
۳,۴۲۸,۴۵۸,۱۴۳	.	۲۵۰,۳۰۵,۸۵۷	(۲۰۶,۳۲۹,۴۹۳)	۴۵۶,۵۳۵,۳۵۰	۱۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۷۰۸	
۶۴,۵۲۰,۶۷۶,۹۱۲	۳۲,۸۸۵,۵۵۰,۱۳۶	۲۸,۵۷۶,۲۲۸,۷۰۵	(۴,۵۹۵,۱۲۲,۲۱۱)	۳۳,۸۳۸,۳۵۸,۲۱۳					گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۷	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

بازرسی‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۲							تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۲																
۶۴,۵۲۰,۶۷۶,۹۱۲	۳۲,۸۸۵,۵۵۰,۱۳۶	۲۸,۵۷۶,۲۲۸,۷۰۵	(۴,۵۹۵,۱۲۲,۲۱۱)	۳۳,۸۳۸,۳۵۸,۲۱۳													
.	.	۲۱۰,۶۵۶,۰۰۰	(۱۶۸,۵۲۴,۵۵۴)	۳۷۹,۱۸۰,۵۵۴	۱۸	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۴۰۰۰۷۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ							
۴,۴۰۰,۹۷۰,۹۵۲	۳۱۵,۷۹۶,۱۸۴	۱۰۰,۶۱۲,۰۴۸	(۲۷۸,۵۷۵,۳۳۳)	۳۷۹,۱۸۷,۳۸۱	۱۸	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۹۹۱۱۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ							
.	.	۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰	(۱۱۱,۴۷۵,۴۰۷)	۲۵۰,۸۷۵,۴۰۷	۱۸	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۴۰۰۱۱۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ							
۱۶۰,۱۲۵,۰۰۰	.	۵۳,۵۵۰,۰۰۰	(۴۲,۸۴۱,۵۱۲)	۹۶,۳۹۱,۵۱۲	۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱۴۰۰۰۵۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ							
.	.	۶۰,۱۰۰,۰۰۰	(۴۸,۲۱۹,۱۷۶)	۱۰۸,۳۱۹,۱۷۶	۱۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۳۹۹۱۲۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ							
.	.	۳۸,۲۵۵,۰۰۰	(۳۰,۶۰۱,۰۸۸)	۶۸,۸۵۶,۰۸۸	۱۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۴۰۰۰۸۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ							
.	.	۳۴,۰۵۴,۹۹۴	.	۳۴,۰۵۴,۹۹۴	-	.	.	-	-	مابالتفاوت سود گواهی سپرده الکترونیک با نام							
.	.	۱۳,۴۸۶,۲۰۰	(۱۰,۷۹۷,۸۱۲)	۲۴,۲۸۴,۰۱۲	۱۸	۲۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۴۰۰۰۹۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ							
.	.	۱۱,۶۵۵,۰۰۰	(۹,۳۱۱,۴۶۵)	۲۰,۹۶۶,۴۶۵	۱۸	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۴۰۰۱۲۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ							
۵۷,۸۶۴,۴۹۵	.	۵,۲۳۸,۰۵۵	(۴,۲۴۱,۰۹۰)	۹,۴۷۹,۱۴۵	۱۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۹۹۱۱۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ							
۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۹۹۱۲۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ							
۶۴,۵۲۴,۵۹۱	۱۸	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱۴۰۰۰۳۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ							
۲,۷۵۳,۹۲۶,۱۹۱	۱۸	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۱۴۰۰۰۴۰۷	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ							
۵,۷۷۷,۱۹۲,۰۰۰	۱۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۴۰۰۰۴۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ							
۲۸,۸۷۶,۸۴۲,۵۷۶	۱,۷۱۷,۸۰۸,۲۲۴	.	.	.	۱۸	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۴۰۰۰۲۱۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ							
.	۴۶,۳۹۸,۸۰۴	.	.	.	۱۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	تاریخ های مختلف	۹۹۱۱۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ							
.	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸	.	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	تاریخ های مختلف	۹۹۱۲۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ							
۲۷۴,۰۰۰	۲۷۴,۰۰۰	.	.	.	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۹۹۰۷۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ							
۱۰۱,۲۷۰,۳۶۹	۱۰۱,۲۷۰,۳۶۹	.	.	.	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۹۸۱۱۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ							
۹۳,۴۹۹,۰۶۳,۸۵۷	۳۵,۱۰۸,۱۹۷,۷۱۷	۲۹,۲۴۳,۲۳۶,۰۰۲	(۴,۵۹۵,۱۲۲,۲۱۱)	۳۳,۸۳۸,۳۵۸,۲۱۳													

نقل از صفحه قبل

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

نادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۲					
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۲	سود خالص	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۵,۶۶۰,۱۳۶,۹۸۲	۰	۵۴,۲۳۰,۶۹۰,۷۹۳	۵۴,۲۳۰,۶۹۰,۷۹۳	۱۸	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۳۳,۹۹۱,۰۳۱,۳۹۷	۱۶,۲۱۷,۳۱۶,۶۰۵	۳۳,۴۴۰,۲۰۳,۸۰۸	۳۳,۴۴۰,۲۰۳,۸۰۸	۲۰	۳۴۲,۲۷۱,۰۴۰,۹۳۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۷۰۷,۵۳۷,۲۱۳	۳۴۴,۹۵۱,۹۴۱	۱,۰۶۳,۵۶۴,۵۳۰	۱,۰۶۳,۵۶۴,۵۳۰	۱۸	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۱,۳۲۶,۳۸۷,۵۴۴	۱,۱۶۹,۵۳۹,۸۲۸	۱۹۳,۹۱۹,۸۹۰	۱۹۳,۹۱۹,۸۹۰	۱۵	۳,۱۸۲,۷۳۲,۷۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۹
۵۳,۹۳۸,۴۷۷	۷,۵۵۶,۶۸۶	۱۳۴,۰۱۶,۹۶۹	۱۳۴,۰۱۶,۹۶۹	۱۸	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۳۲,۳۲۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۵,۰۳۶	۳,۷۱۲,۵۴۲	۳,۷۱۲,۵۴۲	۱۶	۱۸۴,۹۶۴,۰۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۵
۱,۶۸۵,۲۱۴	۱,۶۸۵,۲۱۴	۰	۰	۲۱	۲۳,۶۰۴,۶۰۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۷
۴۱,۷۷۳,۰۳۶,۸۲۷	۱۷,۷۶۵,۱۳۵,۳۱۰	۸۹,۰۶۶,۱۰۸,۵۳۲	۸۹,۰۶۶,۱۰۸,۵۳۲				

اوراق مشارکت مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
 اوراق مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
 صکوک مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
 اوراق مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
 اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱-ش.خ. ملت ۰۲۰۶
 اوراق مشارکت مرابحه پدیده شیمی قرن ۱ ۹۹۰۷۰۱
 اوراق مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲

۱۹-۲- سود اوراق اجاره

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۲					
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۲	سود خالص	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۱۷۱,۱۲۶,۰۹۷	۱۲۷,۷۷۰,۷۴۹	۷۹,۵۶۸,۳۳۶	۷۹,۵۶۸,۳۳۶	۲۰	۷۸۴,۴۷۴,۲۳۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۵
۷۶۷,۱۱۹,۲۹۷	۷۶۷,۱۱۹,۲۹۷	۰	۰	۱۸	۱۰۹,۹۷۱,۳۱۶,۱۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۱/۳۰
۱,۷۲۴,۹۴۹,۹۳۵	۱,۷۲۴,۹۴۹,۹۳۵	۰	۰	۱۸	۱۷,۷۵۶,۹۰۲,۵۷۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۳
۵۹,۵۱۶,۴۱۵	۵۹,۵۱۶,۴۱۵	۰	۰	۱۶	۵۵۱,۸۹۱,۱۳۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۷
۲,۷۲۲,۷۱۱,۷۴۴	۲,۶۷۹,۳۵۶,۳۹۶	۷۹,۵۶۸,۳۳۶	۷۹,۵۶۸,۳۳۶				

اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸
 اوراق دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۳۶
 صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
 صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪

۲۰- سایر درآمد

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل طی یادداشت‌های ۱۸ الی ۱۹ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	ریال	درآمد سود سهام
۳۶۸,۱۵۲,۶۲۱	۳۴۹,۵۳۸,۰۴۵	۵۲,۲۱۷,۰۰۹	
۴۲,۲۸۸,۹۴۵	۴۲,۲۸۸,۹۴۵	۱۰,۵۶۲,۱۸۲	سود سپرده بانکی
۱۹۹,۹۵۵,۴۶۸	۴۱,۲۷۹,۴۲۱	(۳۲,۰۰۱,۴۷۸)	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۶۱۰,۳۹۷,۰۳۴	۴۳۳,۱۰۶,۴۱۱	۳۰,۷۷۷,۷۱۳	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	ریال	مدیر
۳,۱۵۸,۴۷۲,۹۱۹	۱,۲۱۱,۹۲۷,۲۶۸	۶,۹۹۱,۰۳۲,۶۹۵	
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۸۶۰,۳۶۴	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۲۵۰,۶۹۹,۴۹۰	۱۸۰,۱۴۷,۴۵۸	۲۴۱,۶۸۸,۴۹۹	حسابرس
۱۴۱,۳۶۵,۸۱۲	۴۴,۰۸۵,۹۸۳	۱۶۴,۳۳۶,۳۱۵	ضامن
۳,۹۰۰,۵۳۸,۲۲۱	۱,۶۹۶,۰۲۱,۰۷۳	۷,۷۴۷,۰۵۷,۵۰۹	

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	ریال	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲۷۵,۳۹۸,۶۳۲	۲۰۶,۱۵۶,۹۷۰	۱,۱۳۹,۵۷۳,۰۳۶	
۴۵۹,۲۹۹,۱۲۸	۳۲۰,۹۲۵,۲۶۱	۵۶۶,۵۹۵,۳۶۶	هزینه نرم افزار
۱۵۷,۲۸۵,۵۰۸	۱۳۹,۱۳۸,۸۶۸	۷۱,۹۶۲,۴۲۲	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱,۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۰۱۱	هزینه کارمزد بانکی
۴,۲۸۳,۹۰۹	۲,۴۶۲,۳۸۶	۵,۳۱۸,۰۶۵	هزینه برگزاری مجامع
۵۶,۷۰۷,۷۰۰	.	.	هزینه انبارداری گواهی سکه
۹۵۴,۳۹۴,۸۷۷	۶۶۹,۷۴۳,۴۸۵	۱,۷۹۳,۵۵۷,۹۰۰	

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ریال	ریال	ریال
۹۲,۰۲۰,۹۴۶,۷۰۷	۲۳,۴۳۷,۳۹۰,۰۶۳	۷,۰۱۲,۷۱۷,۰۳۸
(۱۱,۸۶۴,۰۹۵,۷۵۳)	(۵,۲۹۷,۴۶۰,۶۵۰)	(۱۴,۸۰۹,۴۴۵,۶۲۶)
۸۰,۱۵۶,۸۵۰,۹۵۴	۱۸,۱۳۹,۹۲۹,۴۱۳	(۷,۷۹۶,۷۲۸,۵۸۸)

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

۲۴- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	ریال	
.	.	۸۰,۸۲۰,۸۱۴,۸۲۴	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۵/۳۱
.	.	۷۸,۳۸۴,۶۷۶,۹۰۴	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۶/۳۱
.	.	۷۱,۴۸۲,۴۷۸,۶۷۱	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۷/۳۰
.	.	۶۳,۱۶۹,۷۹۵,۰۵۵	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۸/۳۰
.	.	۶۰,۰۴۴,۶۵۴,۰۷۰	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۹/۳۰
.	.	۵۹,۸۸۹,۰۲۱,۹۸۴	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۱۰/۳۰
.	.	۵۴,۸۸۰,۴۶۸,۳۰۰	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۱۱/۳۰
.	.	۳۸,۵۹۶,۹۵۳,۳۶۴	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۱۲/۲۳
.	.	۵۹,۳۰۷,۲۶۸,۲۶۶	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۱۷,۶۲۷,۷۸۷,۳۳۸	۱۷,۶۲۷,۷۸۷,۳۳۸	.	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۵/۳۱
۱۰,۶۹۳,۰۷۴,۷۸۹	۱۰,۶۹۳,۰۷۴,۷۸۹	.	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۶/۳۱
۹,۴۹۲,۰۷۰,۹۸۰	۹,۴۹۲,۰۷۰,۹۸۰	.	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۷/۳۰
۱۰,۱۹۱,۵۸۹,۴۸۲	۱۰,۱۹۱,۵۸۹,۴۸۲	.	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۸/۳۰
۱۳,۷۰۴,۴۲۱,۴۶۸	۱۳,۷۰۴,۴۲۱,۴۶۸	.	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۹/۳۰
۱۲,۰۸۱,۵۱۶,۰۰۲	۱۲,۰۸۱,۵۱۶,۰۰۲	.	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۱۰/۳۰
۱۴,۸۸۱,۰۵۰,۴۷۷	۱۴,۸۸۱,۰۵۰,۴۷۷	.	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۱۱/۳۰
۲۶,۶۳۷,۲۴۶,۵۲۲	۲۶,۶۳۷,۲۴۶,۵۲۲	.	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۹
۳۲,۴۹۵,۹۰۴,۴۶۷	۳۲,۴۹۵,۹۰۴,۴۶۷	.	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۱/۳۱
۱۳۷,۳۵۷,۳۶۰,۴۹۴	.	.	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۲/۳۱
۶۴,۹۲۸,۳۷۵,۶۶۵	.	.	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۳/۳۱
۱۷۰,۳۳۸,۱۷۵,۹۰۴	.	.	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۴/۳۱
۵۲۰,۴۲۸,۵۷۳,۵۸۸	۱۴۷,۸۰۴,۶۶۱,۵۲۵	۵۶۶,۵۷۶,۱۳۱,۴۳۸	

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی

تعهدات و بدهی های احتمالی در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

مطابق با شرایط مندرج در اطلاعیه عرضه اوراق اختیار تبعی شرکت پتروشیمی پارس صندوق متعهد به انتشار اوراق اختیار خرید تعداد

۲,۷۰۰,۰۰۰ سهم پایه شرکت مربوطه در سررسید ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ با نرخ اعمال ۲۱۲,۵۰۰ ریال می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

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

۱۳۹۹/۰۵/۲۲		۱۴۰۰/۰۲/۲۲		۱۴۰۰/۰۲/۲۲		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰,۱۰	۴,۷۵۰	ممتاز	۰,۱۶	۴,۷۵۰	ممتاز	مدیر	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر صندوق و مدیر ثبت
۴,۰۶	۱۹۳,۷۰۰	عادی	۶,۶۶	۱۹۳,۷۰۰	عادی			
۰,۱۰	۵,۰۰۰	ممتاز	۰,۱۷	۵,۰۰۰	ممتاز	ضامن	بانک ملت	ضامن نقدشوندگی
۰,۰۵	۲,۲۸۸	عادی	۰,۰۸	۲,۲۸۸	عادی			
۰,۰۱	۲۵۰	ممتاز	۰,۰۱	۲۵۰	ممتاز	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار
۰,۰۰	۱۱۲	عادی	۰,۰۰	۱۱۲	عادی			
۰,۰۱	۳۶۲	عادی	۰,۰۱	۳۶۲	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت واسپاری ملت	شرکت واسپاری ملت
۵,۲۴	۲۵۰,۰۰۰	عادی	۸,۵۹	۲۵۰,۰۰۰	عادی			
۰,۱۲	۵,۸۳۱	عادی	۰,۲۰	۵,۸۳۱	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت گروه مالی ملت	صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت
۰,۰۰	۵۰	عادی	۰,۰۰	۵۰	عادی			
۰,۰۰	۵۱	عادی	۰,۰۰	۵۱	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای مهدی عبدی هنجنی	آقای رسول رحیم نیا
۰,۰۰	۵۱	عادی	۰,۰۰	۵۱	عادی			
۹,۶۹	۴۶۲,۴۴۵		۱۵,۸۹	۴۶۲,۴۴۵				خانم الهه ظفری

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۳۹۹/۰۵/۲۲		۱۴۰۰/۰۲/۲۲		شرح معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)-ریال	مانده طلب (بدهی)-ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله			
۴,۱۰۱,۲۸۸,۲۴۵	(۱۱,۵۲۹,۲۶۸,۳۶۹)	طی دوره مالی	۱۳۰,۶۷۷,۸۳۷	خرید سهام و حق تقدم	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
			۷۵۶,۵۲۹,۸۶۹	فروش سهام و حق تقدم	کارگزار صندوق	
(۲۰,۵۲,۷۳۶,۱۲۸)	(۲,۵۰۲,۲۲۶,۸۷۹)	طی دوره مالی	۶,۹۹۱,۰۳۲,۶۹۵	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
۰	(۱۹۲,۴۹۹,۹۹۹)	طی دوره مالی	۳۴۱,۳۹۳,۴۴۳	کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۱۱۶,۱۲۵,۶۷۳)	۰	طی دوره مالی	۸,۶۰۶,۵۵۷	کارمزد ارکان	متولی-سابق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
(۱۲۵,۳۴۹,۴۹۰)	(۲۴۱,۶۸۷,۹۸۹)	طی دوره مالی	۲۴۱,۶۸۸,۴۹۹	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
(۱۰۱,۶۸۸,۴۲۸)	(۲۶۶,۰۲۴,۷۴۳)	طی دوره مالی	۱۶۴,۳۳۶,۳۱۵	کارمزد ارکان	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت

۲۸- 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.