



آتیۀ ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت

صورت‌های مالی

و یادداشتهای توضیحی همراه

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۰



مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

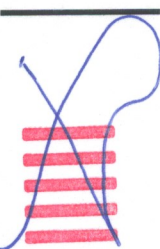
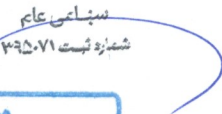
با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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
۸-۲۷	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 ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ 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

صورت خالص دارایی‌ها

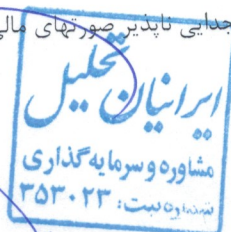
در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۰

دارایی‌ها	یادداشت	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲۷۱,۹۹۸,۵۵۵,۲۷۹	۶۷۲,۱۸۴,۸۳۹,۹۳۱
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۶	۴۰۴,۰۰۲,۶۳۰,۱۴۰	۲۴۲,۶۱۷,۱۹۷,۰۱۹
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷	۶۸۴,۳۸۶,۰۲۲,۳۵۶	۳,۹۰۲,۱۹۷,۰۲۰,۵۶۴
حساب‌های دریافتی	۸	۱,۱۹۹,۴۰۶,۵۸۶,۳۵۸	۲۸,۶۰۸,۸۹۶,۶۸۸
سایر دارایی‌ها	۹	۷۱۳,۸۷۱,۸۲۸	۲۲۰,۵۱۵,۳۲۳
موجودی نقد	۱۰	۱۳,۷۲۶,۳۱۲,۴۱۹	۱,۷۰۴,۵۱۶,۱۵۰
جاری کارگزاران	۱۱	۱۴,۱۵۴,۹۶۹,۴۵۷	۴,۱۰۱,۲۸۸,۲۴۵
جمع دارایی‌ها		<u>۲,۵۸۸,۳۸۸,۹۴۷,۸۳۷</u>	<u>۴,۸۵۱,۶۳۴,۲۷۳,۹۲۰</u>
بدهی‌ها			
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۶,۹۳۴,۷۴۰,۹۹۱	۲,۳۹۵,۸۹۹,۷۱۹
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۳	۳,۰۱۰,۱۵۷,۰۵۰	۲۵,۳۷۸,۹۷۷
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۴	۱,۰۶۷,۷۶۲,۸۶۷	۱,۶۵۰,۰۳۴,۳۶۲
جمع بدهی‌ها		<u>۱۱,۰۱۲,۶۶۰,۹۰۸</u>	<u>۴,۰۷۱,۳۱۳,۰۵۸</u>
خالص دارایی‌ها	۱۵	<u>۲,۵۷۷,۳۷۶,۲۸۶,۹۲۹</u>	<u>۴,۸۴۷,۵۶۲,۹۶۰,۸۶۲</u>
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱,۰۱۷,۲۷۵	۱,۰۱۵,۶۱۰

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

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

نماینده عام
شماره ثبت ۳۶۵۰۷۱



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت سود (زبان) و گردش خالص دارایی ها
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۰

درآمدها	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۴۹۳,۴۸۶,۷۲۰,۰۱۴	۳۰۹,۶۱۱,۹۸۱,۵۶۲
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۱۱,۹۳۸,۹۰۶,۵۹۷	۳۴,۳۲۲,۵۲۶,۱۵۴
سود سهام	۱۸	۱۹,۷۵۳,۴۴۸,۲۱۷	۲۶,۸۸۶,۴۱۸,۳۲۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۱۵۷,۶۵۲,۴۳۲,۵۰۵	۱۳۷,۹۹۴,۸۱۲,۴۲۸
سایر درآمدها	۲۰	۱۶۳,۶۱۷,۱۱۷	۶۱۰,۳۹۷,۰۳۴
جمع درآمدها		۶۸۲,۹۹۵,۱۲۴,۴۵۰	۵۰۹,۴۲۶,۱۳۵,۵۰۷
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۹,۷۷۱,۸۰۴,۰۴۳)	(۳,۹۰۰,۵۳۸,۲۲۱)
سایر هزینه ها	۲۲	(۲,۴۱۱,۴۰۷,۶۵۴)	(۹۵۴,۳۹۴,۸۷۷)
جمع هزینه ها		(۱۲,۱۸۳,۲۱۱,۶۹۷)	(۴,۸۵۴,۹۳۳,۰۹۸)
سود خالص		۶۷۰,۸۱۱,۹۱۲,۷۵۳	۵۰۴,۵۷۱,۲۰۲,۴۰۹

۱۸.۹۵٪
 ۲۵.۶۸٪
 ۴۱.۰۶٪
 ۱۲.۰۶٪

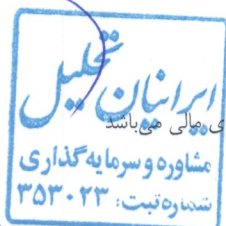
(۱) بازده میانگین سرمایه گذاری
 (۲) بازده سرمایه گذاری پایان سال

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
یادداشت	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال
	۴,۷۷۳,۰۵۵	۴,۸۴۷,۵۶۲,۹۶۰,۸۶۲	۹۲۴,۸۵۷,۴۸۱,۰۸۷
	۱,۱۵۷,۷۲۳	۱,۱۵۷,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۳,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰
	(۳,۳۹۷,۱۶۹)	(۳,۳۹۷,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹۴,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰)
	.	۶۷۰,۸۱۱,۹۱۲,۷۵۳	۵۰۴,۵۷۱,۲۰۲,۴۰۹
۲۳	.	(۸,۸۹۴,۴۶۸,۹۸۷)	۸۰,۱۵۶,۸۵۰,۹۵۴
۲۴	.	(۶۹۲,۶۵۸,۱۱۷,۶۹۹)	(۵۲۰,۴۲۸,۵۷۳,۵۸۱)
	۲,۵۳۳,۶۰۹	۲,۵۷۷,۳۷۶,۲۸۶,۹۲۹	۴,۸۴۷,۵۶۲,۹۶۰,۸۶۲

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
 واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
 واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
 سود خالص سال
 تعدیلات
 تقسیم سود صندوق
 خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال

تأمین سرمایه بانک ملت
 mellat investment bank
 سپه سالار
 شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱



یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد

- ۱) میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده + سود خالص : بازده میانگین سرمایه گذاری
 ۲) خالص دارایی پایان سال / دوره + { تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زبان) خالص } : بازده سرمایه گذاری پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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- اطلاع رسانی

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 شرکتهاى تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶، کد پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۵۵۸-۱۴۳۳۵.

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکتهاى 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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 به 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 شرکت‌ها، 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 دریافتنی 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 می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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 ۲۳۰ 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 ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت سالانه ۹,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری مبلغ ۲,۰۰۰ 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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 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 سرمایه‌گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد 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			۱۴۰۰/۰۵/۲۲			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	۴.۴۲	۱۱۴,۴۲۸,۱۲۰,۴۴۶	۷۹,۱۴۰,۸۶۴,۹۴۷	محصولات شیمیایی
۰.۸۷	۴۲,۲۲۶,۲۴۹,۹۵۰	۹,۷۲۶,۷۵۰,۵۹۵	۲.۹۳	۷۵,۹۶۴,۱۹۰,۰۸۹	۳۵,۹۱۸,۶۵۳,۰۰۴	فلزات اساسی
۰.۹۹	۴۸,۰۱۴,۸۶۳,۹۸۸	۳۴,۱۱۵,۵۰۲,۴۲۵	۰.۸۱	۲۱,۰۹۱,۵۱۷,۳۳۰	۲۵,۵۳۵,۱۱۳,۸۴۴	اطلاعات و ارتباطات
۰.۴۵	۲۲,۰۱۱,۲۴۹,۱۵۰	۱۷,۸۳۴,۷۸۸,۹۹۴	۰.۷۰	۱۸,۰۹۰,۴۶۷,۴۳۸	۳۴,۶۵۶,۴۷۴,۳۲۳	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۰۰	.	.	۰.۵۹	۱۵,۳۹۵,۳۴۹,۳۷۵	۱۲,۹۵۰,۲۵۲,۶۶۵	خدمات فنی و مهندسی
۰.۳۶	۱۷,۵۴۹,۹۵۲,۷۵۰	۱۸,۴۹۵,۹۴۸,۱۸۲	۰.۵۸	۱۴,۸۹۱,۲۸۶,۷۵۷	۱۲,۰۷۹,۵۶۰,۶۵۸	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۱۷	۸,۱۲۰,۳۹۴,۴۵۰	۴,۷۳۱,۵۴۴,۱۲۵	۰.۳۴	۸,۹۰۰,۷۲۳,۷۰۰	۱۰,۴۷۳,۹۸۹,۸۱۶	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۰	.	.	۰.۱۳	۳,۲۳۶,۹۰۰,۱۴۴	۳,۷۸۷,۸۹۱,۰۱۸	سرمایه‌گذاری‌ها
۱.۴۵	۷۰,۱۱۶,۳۱۰,۸۰۰	۱۰,۳۵۷,۳۱۵,۵۸۳	۰.۰۰	.	.	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۰.۱۱	۵,۴۴۰,۶۴۶,۳۸۷	۱,۷۳۷,۴۰۸,۷۰۳	۰.۰۰	.	.	لاستیک و پلاستیک
۱۳.۸۵	۶۷۲,۱۸۴,۸۳۹,۹۳۱	۵۹۹,۸۰۰,۴۸۰,۶۸۰	۱۰.۵۱	۲۷۱,۹۹۸,۵۵۵,۲۷۹	۲۱۴,۵۴۲,۸۰۰,۲۷۵	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

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

یادداشت		۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۱-۶		ریال	ریال
۲۴,۰۰۲,۶۳۰,۱۴۰		۷۲,۶۱۷,۱۹۷,۰۱۹	
۲-۶		۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۴,۰۰۲,۶۳۰,۱۴۰		۲۴۲,۶۱۷,۱۹۷,۰۱۹	

۱۴۰۰/۰۵/۲۲		۱۳۹۹/۰۵/۲۲	
تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	درصد	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۷۱,۲۳۲
۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۸	.	.
۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۸	.	.
۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۸	.	.
۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۸	.	.
		(۲۱,۰۴۱,۰۹۲)	(۲۱,۰۴۱,۰۹۲)
		۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۲,۶۳۰,۱۴۰
		۲.۸۴	۷۲,۶۱۷,۱۹۷,۰۱۹

ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام

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

۱۴۰۰/۰۵/۲۲		۱۳۹۹/۰۵/۲۲	
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود
سپرده های بانکی	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
ریال	درصد	ریال	ریال
بلندمدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	۲۰
بلندمدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۲۰
بلندمدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۲۰
		۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۶۸
		۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۰

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

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

سرمایه‌گذاری اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

یادداشت	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۷-۱	ریال ۶۸۴,۳۸۶,۰۲۲,۳۵۶	ریال ۳,۹۰۲,۱۹۷,۰۲۰,۵۶۴
	۶۸۴,۳۸۶,۰۲۲,۳۵۶	۳,۹۰۲,۱۹۷,۰۲۰,۵۶۴

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۰	۱۲,۹۸۹,۰۶۵,۳۰۵	۰.۵۰	۱۱,۳۵۵,۷۲۱,۴۰۲	۰.۲۳
۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۲,۲۲۲,۵۴۰,۶۱۴	۰	۲,۷۱۶,۸۷۹,۸۹۲	۰.۱۰	۲,۳۰۷,۲۲۳,۳۳۹	۰.۰۵
۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۸۱۰,۲۶۴,۸۳۰	۰	۹۹۶,۵۸۷,۳۳۵	۰.۰۴	۸۳۹,۹۹۰,۷۲۴	۰.۰۲
۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۵,۱۶۳,۱۳۳	۰.۰۰۰۳
۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴,۳۱۴,۰۳۷	۰.۰۰
۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۸,۱۶۳,۶۴۰,۰۷۲	۰.۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰	۰	۰	۰	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		۱۴,۵۳۴,۸۸۹,۸۱۳	۰	۱۶,۷۰۲,۵۳۲,۵۳۲	۰.۶۵	۲۲,۶۸۹,۶۶۰,۰۴۰	۰.۴۷
اوراق سلف:							
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	۱۷.۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	۷۸۵,۵۶۱,۹۵۲,۴۸۴	۱۶.۱۹
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	۱۷.۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۹۶۳,۵۰۶,۹۹۲,۸۴۱	۴۰.۴۷
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲	۱۷.۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	۷۸,۹۹۸,۴۷۸,۹۳۰	۱.۶۳
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	۱۷.۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۶۹,۰۴۵,۷۳۶,۳۰۵	۳.۴۸
جمع اوراق سلف		۰	۰	۰	۰.۰۰	۲,۹۹۷,۱۱۳,۱۶۰,۵۶۰	۶۱.۷۸
اوراق اجاره:							
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۸	۴۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۸,۲۷۶,۰۰۲	۴۸۹,۹۱۶,۷۱۳,۵۰۲	۱۸.۹۳	۰	۰.۰۰
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۲۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۷,۰۸۴,۱۲۵	۰.۰۲
جمع اوراق اجاره		۴۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۸,۲۷۶,۰۰۲	۴۸۹,۹۱۶,۷۱۳,۵۰۲	۱۸.۹۳	۸۹۷,۰۸۴,۱۲۵	۰.۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۰۵/۲۲		۱۴۰۰/۰۵/۲۲					
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	۰.۳۲	۸,۲۸۸,۶۷۶,۸۱۷	۳۰۵,۰۶۴,۱۱۰	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۰.۰۲	۱,۰۷۲,۵۵۴,۴۳۳	۰.۰۴	۱,۰۷۲,۸۴۶,۰۳۰	۷۳,۰۲۷,۲۸۰	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	۰.۳۶	۹,۳۶۱,۵۲۲,۸۴۷	۳۷۸,۰۹۱,۳۹۰	۸,۵۳۶,۲۶۲,۹۷۰		جمع اوراق مرابحه:
۱۰.۱۲	۴۹۰,۹۷۱,۷۷۳,۵۵۰	۶.۵۱	۱۶۸,۴۰۵,۲۵۳,۴۷۵	۴,۴۳۴,۹۷۸,۴۷۵	۱۶۴,۰۰۶,۵۶۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۰.۰۹	۴,۲۸۷,۲۱۸,۵۷۰	۰.۰۰	.	.	.	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۱۰.۲۱	۴۹۵,۲۵۸,۹۹۲,۱۲۰	۶.۵۱	۱۶۸,۴۰۵,۲۵۳,۴۷۵	۴,۴۳۴,۹۷۸,۴۷۵	۱۶۴,۰۰۶,۵۶۰,۰۰۰		جمع اوراق مشارکت:
۸۰.۴۳	۳,۹۰۲,۱۹۷,۰۲۰,۵۶۴	۲۶.۴۴	۶۸۴,۳۸۶,۰۲۲,۳۵۶	۴۴,۸۱۱,۳۴۵,۸۶۷	۶۳۷,۰۹۷,۷۱۲,۷۸۳		

اوراق مرابحه:

ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶

مرابحه پدیده شیمی قرن ۱ ۹۹۰۷۰۱

مرابحه دولتی تعاون-ملت ۱۱۱۸ ۹۹۱۱

جمع اوراق مرابحه:

اوراق مشارکت:

مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪

مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

جمع اوراق مشارکت:

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۰

۸- حساب های دریافتنی

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

۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۰	۱,۱۸۶,۹۶۳,۶۰۳,۵۵۶	۰		۱,۱۸۶,۹۶۳,۶۰۳,۵۵۶	سایر حساب های دریافتنی
۲۶,۶۷۶,۰۱۷,۴۲۱	۱۲,۰۳۳,۲۷۹,۲۹۸	(۲۶۲,۳۱۸,۶۴۷)	۲۵	۱۲,۲۹۵,۵۹۷,۹۴۵	سود سهام دریافتنی
۱,۹۳۲,۸۷۹,۲۶۷	۴۰۹,۷۰۳,۵۰۴	(۶,۷۳۴,۸۵۲)	۲۰	۴۱۶,۴۳۸,۳۵۶	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۲۸,۶۰۸,۸۹۶,۶۸۸	۱,۱۹۹,۴۰۶,۵۸۶,۳۵۸	(۲۶۹,۰۵۳,۴۹۹)		۱,۱۹۹,۶۷۵,۶۳۹,۸۵۷	

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.

۱۴۰۰/۰۵/۲۲				
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۶۳,۷۹۹,۱۳۶	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۹,۷۹۸,۹۳۶)	۶۵۴,۰۰۰,۲۰۰	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۵۶,۷۱۴,۴۹۲	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	(۹۷,۶۴۵,۶۷۴)	۵۹,۸۶۸,۸۱۸	مخارج عضویت در کنون ها
۱,۶۹۵	۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	(۵۱۲,۲۹۹,۰۷۱)	۲,۶۲۴	آبونمان نرم‌افزار
۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	(۱۵,۵۹۹,۸۱۴)	۱۸۶	مخارج برگزاری مجامع
۲۲۰,۵۱۵,۳۲۳	۱,۷۱۸,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۲۲۵,۳۴۳,۴۹۵)	۷۱۳,۸۷۱,۸۲۸	

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

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۲۴۲,۴۸۹,۴۴۴	۶,۶۵۰,۹۳۸,۲۷۱	بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲
۰	۶,۴۵۵,۲۸۰,۸۲۲	بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار - ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷
۲۶۳,۹۸۲,۲۶۹	۶۱۱,۱۵۱,۸۵۶	بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
۵,۱۴۶,۰۲۹	۵,۱۴۶,۰۲۹	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴
۱,۱۸۶,۴۰۶,۸۱۸	۲,۳۳۲,۷۷۰	بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵
۵,۹۹۱,۵۹۰	۱,۴۶۲,۶۷۱	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۲۲۳۴۳
۵۰۰,۰۰۰	۰	بانک مسکن شعبه میدان ولیعصر - ۳۱۰۰۵۶۲۲۳۷۵۴
۱,۷۰۴,۵۱۶,۱۵۰	۱۳,۷۲۶,۳۱۲,۴۱۹	

۱۱- جاری کارگزاران

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

۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲				
مانده در پایان سال	مانده در پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۱۰۱,۲۸۸,۲۴۵	۱۴,۱۵۴,۹۶۹,۴۵۷	(۳,۷۹۹,۲۱۸,۳۱۱,۳۶۴)	۳,۸۰۹,۲۷۱,۹۹۲,۵۷۶	۴,۱۰۱,۲۸۸,۲۴۵	شرکت کارگزاری بانک ملت
۴,۱۰۱,۲۸۸,۲۴۵	۱۴,۱۵۴,۹۶۹,۴۵۷	(۳,۷۹۹,۲۱۸,۳۱۱,۳۶۴)	۳,۸۰۹,۲۷۱,۹۹۲,۵۷۶	۴,۱۰۱,۲۸۸,۲۴۵	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	مدیر
۲,۰۵۲,۷۳۶,۱۲۸	۶,۳۳۱,۴۶۷,۲۱۱	ضامن
۱۰۱,۶۸۸,۴۲۸	۲۲۵,۴۷۴,۴۹۳	متولی
۱۱۶,۱۲۵,۶۷۳	۱۹۲,۴۹۹,۹۹۹	حسابرس
۱۲۵,۳۴۹,۴۹۰	۱۸۵,۲۹۹,۲۸۸	
۲,۳۹۵,۸۹۹,۷۱۹	۶,۹۳۴,۷۴۰,۹۹۱	

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	بدهی بابت درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۰	۲,۹۷۶,۲۵۲,۶۲۹	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۲۵,۳۷۸,۹۷۷	۲۶,۸۲۱,۷۷۵	بدهی بابت تنه صدور واحدهای سرمایه گذاری
۰	۷,۰۸۲,۶۴۶	
۲۵,۳۷۸,۹۷۷	۳,۰۱۰,۱۵۷,۰۵۰	

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	ذخیره کارمزد تصفیه
۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	ذخیره آبونمان نرم افزار
۱۴۰,۶۷۵,۹۰۸	۲۲۰,۴۴۱,۳۹۴	مخارج عضویت در کانون ها
۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۴۰۶,۷۹۳,۹۴۱	۴۵۶,۹۶۰	ذخیره کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس
۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	
۱,۶۵۰,۰۳۴,۳۶۲	۱,۰۶۷,۷۶۲,۸۶۷	

۱۵- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۹/۰۵/۲۲		۱۴۰۰/۰۵/۲۲		
مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	
۴,۸۳۷,۴۰۶,۸۶۰,۸۶۲	۴,۷۶۳,۰۵۵	۲,۵۶۷,۲۰۳,۵۳۶,۹۲۹	۲,۵۲۳,۶۰۹	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۱۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴,۸۴۷,۵۶۲,۹۶۰,۸۶۲	۴,۷۷۳,۰۵۵	۲,۵۷۷,۳۷۶,۲۸۶,۹۲۹	۲,۵۳۳,۶۰۹	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۰

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	یادداشت
ریال	ریال	
۲۶۲,۶۰۲,۸۴۴,۸۸۶	۱۰۰,۹۱۶,۳۵۳,۴۱۹	۱۶-۱
۳۹,۴۷۷,۹۸۸,۰۹۳	۳۹۲,۵۷۰,۳۶۶,۵۹۵	۱۶-۲
۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳	.	۱۶-۳
۷,۲۴۸,۷۱۱,۷۹۰	.	۱۶-۴
۳۰۹,۶۱۱,۹۸۱,۵۶۲	۴۹۳,۴۸۶,۷۲۰,۰۱۴	

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 ۱۳۹۹/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶۹۲,۶۵۳,۶۸۸,۳۷۰	(۵۶۹,۹۳۶,۲۸۱,۱۸۵)	(۲۸۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۲,۸۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱۱۹,۵۶۱,۷۸۲,۱۸۵	.	ریال
.	۱۴۴,۷۶۶	۹,۷۶۷,۳۶۲,۰۲۰	(۶,۰۰۳,۲۲۱,۲۰۲)	(۹,۲۷۸,۹۲۴)	(۴۸,۸۳۶,۸۰۹)	۳,۷۰۶,۰۲۵,۰۸۵	.	ریال
.	۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۹,۲۵۰,۰۱۱	(۲۱,۲۸۰,۶۶۳,۰۵۷)	(۲۲,۹۵۰,۹۳۲)	(۱۲۰,۷۹۶,۲۴۹)	۲,۷۳۴,۸۳۹,۷۷۳	.	ریال
.	۷۶۶,۵۳۵	۱۰,۱۸۶,۶۰۱,۹۱۵	(۷,۷۱۹,۸۷۸,۴۵۶)	(۹,۶۷۷,۱۳۱)	(۵۰,۹۳۳,۰۱۱)	۲,۴۰۶,۱۱۳,۳۱۷	.	ریال
.	۲۳۳,۳۳۵	۹,۰۸۸,۰۳۳,۳۴۰	(۶,۹۹۴,۸۶۸,۴۶۷)	(۸,۶۳۳,۴۲۰)	(۴۵,۴۴۰,۱۶۵)	۲,۰۳۹,۰۹۱,۲۸۸	.	ریال
.	۱۵۰,۰۰۰	۴,۹۱۰,۶۸۰,۲۰۰	(۳,۴۰۰,۴۳۳,۴۴۵)	(۴,۶۶۵,۱۱۷)	(۲۴,۵۵۳,۴۰۱)	۱,۴۸۱,۰۲۸,۲۳۷	.	ریال
.	۱,۸۴۸,۸۰۸	۴,۷۳۲,۹۴۸,۴۸۰	(۳,۲۳۸,۴۱۶,۴۶۱)	(۴,۴۹۶,۰۸۸)	(۲۳,۶۶۴,۷۴۳)	۱,۴۶۶,۳۷۱,۱۸۸	.	ریال
.	۳۰۰,۰۰۱	۵,۴۱۳,۶۱۶,۱۵۱	(۴,۲۸۷,۶۲۳,۹۹۹)	(۵,۱۴۲,۸۶۳)	(۲۷,۰۶۸,۰۸۱)	۱,۰۹۳,۷۸۱,۲۰۸	.	ریال
.	۱,۴۵۸,۳۴۳	۵,۲۱۳,۵۷۶,۲۲۵	(۴,۳۶۴,۴۹۲,۰۶۰)	(۴,۹۵۲,۸۷۲)	(۲۶,۰۶۷,۸۸۱)	۸۱۸,۰۶۳,۴۱۲	.	ریال
.	۱۲۳,۶۹۳	۳,۲۷۲,۹۱۶,۷۸۰	(۲,۵۹۹,۹۶۳,۵۲۸)	(۳,۱۰۹,۲۶۴)	(۱۶,۳۶۴,۵۸۴)	۶۵۳,۴۷۹,۴۰۴	.	ریال
.	۱۶,۵۹۹	۱,۱۵۱,۴۰۶,۲۳۴	(۶۶۱,۲۴۰,۰۵۸)	(۱,۰۹۳,۸۳۰)	(۵,۷۵۷,۰۳۱)	۴۸۳,۳۱۵,۳۱۵	.	ریال
.	۲۴۳,۰۵۷	۹۳۸,۱۲۷,۴۵۷	(۵۳۵,۲۲۱,۶۲۳)	(۸۹۱,۱۱۵)	(۴,۶۹۰,۶۳۴)	۳۹۷,۳۲۴,۰۸۵	.	ریال
.	۴۴,۰۳۵	۶۴۲,۳۸۲,۵۸۰	(۳۴۵,۶۳۶,۰۲۰)	(۶۱۰,۲۶۰)	(۳,۲۱۱,۹۱۳)	۲۹۲,۹۲۴,۳۸۷	.	ریال
.	.	.	.	.	.	.	.	ریال
۶۶,۳۸۵,۹۴۹,۶۸۶	۷۷۲,۱۳۰,۵۸۹,۷۶۳	(۶۳۱,۳۶۷,۹۳۹,۵۶۱)	(۳۶۲,۳۷۶,۸۱۶)	(۳,۲۶۶,۱۳۴,۵۰۲)	۱۳۷,۱۳۴,۱۳۸,۸۸۴	۶۶,۳۸۵,۹۴۹,۶۸۶	.	ریال

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۶,۳۸۵,۹۴۹,۶۸۶	۱۳۷,۱۳۴,۱۳۸,۸۸۴	(۳,۲۶۶,۱۳۴,۵۰۲)	(۳۶۲,۳۷۶,۸۱۶)	(۶۳۱,۳۶۷,۹۳۹,۵۶۱)	۷۷۲,۱۳۰,۵۸۹,۷۶۳		نقل از صفحه قبل
۸,۳۴۴,۲۰۴,۸۰۵	.	.	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
۷,۲۲۸,۷۶۵,۳۲۶	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۳,۳۳۲,۶۴۴,۹۹۵	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۲,۱۴۲,۰۶۰,۸۴۴	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱,۸۶۲,۳۶۳,۲۳۰	.	.	.	.	.	.	بیمه پارسیان
۱,۶۴۶,۵۱۸,۱۳۱	.	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری سیمان تامین
۷۴۸,۲۵۴,۹۶۵	.	.	.	.	.	.	دارویی لقمان
۱۷۹,۰۶۲,۸۵۰	.	.	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
۱۵۹,۶۲۳,۵۳۴	.	.	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
۹۶,۷۶۹	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری آوا نوین
.	(۸۳,۱۲۸,۴۳۹)	(۲۶,۹۴۷,۹۳۵)	(۵,۱۱۹,۵۱۶)	(۵,۴۴۰,۶۴۶,۳۸۸)	۵,۳۸۹,۵۸۵,۴۰۰	۴۳,۰۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
.	(۸۸۸,۷۶۵,۹۳۲)	(۱۲۵,۳۰۵,۰۰۰)	(۲۳,۸۰۷,۸۳۷)	(۲۵,۸۰۰,۶۵۳,۰۹۵)	۲۵,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
.	(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)	(۳۴,۵۲۱,۴۶۸)	(۷۰,۱۱۶,۳۱۰,۸۰۰)	۳۶,۳۳۸,۶۴۰,۲۹۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۶۲,۶۰۲,۸۴۴,۸۸۶	۱۰۰,۹۱۶,۳۵۳,۴۱۹	(۳,۶۵۴,۵۲۵,۶۳۸)	(۴۳۶,۱۷۰,۱۴۵)	(۷۴۴,۸۰۱,۷۶۶,۲۵۱)	۸۴۹,۸۰۸,۸۱۵,۴۵۳		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۱,۸۳۶,۳۵۹,۹۲۸	.	(۸,۱۶۳,۶۴۰,۰۷۲)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
.	۲,۸۳۶,۸۶۷	.	(۱۵,۱۶۳,۱۳۳)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
.	۶۸۵,۹۶۳	.	(۴,۳۱۴,۰۳۷)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵
.	۲۶۶,۳۱۵	.	(۱,۷۳۳,۶۸۵)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲
.	۱۲۶,۳۵۲	.	(۱,۸۷۳,۶۴۸)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲
۸۳,۸۳۷,۲۰۵	.	.	.	.	.
۸۳,۸۳۷,۲۰۵	۱,۸۴۰,۲۷۵,۴۲۵	.	(۸,۱۸۶,۷۲۴,۵۷۵)	۱۰,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰	

اسناد خزانه اسلامی

اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۱۰۲۲
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶

صکوک اجاره و مرابحه:

مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹۰
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳ - ۳ ماهه ۱۸٪
ص مرابحه خودرو ۱۲۰۰ - ۳ ماهه ۱۸٪

(۱۹,۶۱۹,۸۶۸)	۶۲,۰۰۵,۶۲۵	.	(۳۴۲,۰۳۷,۹۹۴,۳۷۵)	۳۴۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۱۰۰
(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	.	.	.	.	.
۲۰۸,۸۶۸,۳۴۷	.	.	.	.	.
۳۹,۵۷۱,۲۹۱	.	.	.	.	.
۱۰,۶۶۲,۲۶۵	.	.	.	.	.
۱,۶۲۶,۱۳۸,۰۸۹	۶۲,۱۸۹,۵۷۴	.	(۳۴۳,۰۵۳,۸۱۰,۴۲۶)	۳۴۳,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	

اوراق سلف:

سلف موازی استاندارد سنف ۰۰۱
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱

.	۱۹۳,۵۱۵,۸۱۱,۳۰۴	(۱,۰۰۸,۱۲۴,۲۰۳)	(۱,۹۶۳,۵۰۶,۹۹۲,۸۴۱)	۲,۱۵۸,۰۳۰,۹۲۸,۳۴۸	۱,۹۵۱,۰۰۰
.	۱۴۸,۴۱۷,۷۶۴,۸۰۷	(۳۶۳,۲۴۷)	(۷۸۵,۵۶۱,۹۵۲,۴۸۴)	۹۳۳,۹۸۰,۰۸۰,۵۳۸	۸۰۲,۲۰۰
.	۲۱,۵۵۶,۸۳۸,۱۸۴	(۴۵,۳۱۶,۵۸۸)	(۱۶۹,۰۷۲,۹۳۰,۶۰۱)	۱۹۰,۶۷۵,۰۸۵,۳۷۳	۲۴۶,۷۸۰
.	۱۲,۰۲۳,۷۷۷,۲۳۵	(۳۶,۳۹۸,۱۴۷)	(۷۸,۹۹۸,۴۷۸,۹۳۰)	۹۱,۰۵۸,۶۵۴,۳۱۲	۱۰۰,۰۰۰
۲۶,۳۳۲,۶۴۱,۵۱۲	.	.	.	.	.
۱۱,۰۱۰,۵۰۳,۱۷۶	.	.	.	.	.
۳۷,۳۴۳,۱۴۴,۶۸۸	۳۷۵,۵۱۴,۱۹۱,۵۳۰	(۱,۰۹۰,۲۰۲,۱۸۵)	(۲,۹۹۷,۱۴۰,۳۵۴,۸۵۶)	۳,۳۷۳,۷۴۴,۷۴۸,۵۷۱	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱۵,۱۱۷,۲۵۹,۴۸۵	(۶۰,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۲۰,۸۲۱,۸۴۰,۵۱۵)	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰
۴۲۴,۸۳۶,۱۷۹	۳۶,۴۵۰,۵۸۱	۰	(۴,۱۶۳,۵۴۹,۴۱۹)	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰
۳۱,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۴,۸۶۸,۱۱۱	۱۵,۱۵۳,۷۱۰,۰۶۶	(۶۰,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۲۴,۹۸۵,۳۸۹,۹۳۴)	۳۴۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۹,۴۷۷,۹۸۸,۰۹۳	۳۹۲,۵۷۰,۳۶۶,۵۹۵	(۱,۱۵۱,۱۰۲,۱۸۵)	(۳,۶۷۳,۳۶۶,۲۷۹,۷۹۱)	۴,۰۶۷,۰۸۷,۷۴۸,۵۷۱	

اوراق مشارکت:

مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲					
سود (زیان) فروش	سود فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	

۱۶-۳ - سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

ح. بیمه پارسیان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷,۲۴۶,۸۶۹,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۸۴۱,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷,۲۴۸,۷۱۱,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	

۱۶-۴ - سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی

سکه تمام بهار تحویل ۱روزه صادرات
سکه تمام بهار تحویلی ۱روزه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۰

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
ریال	ریال		
۱۷-۱	۲,۱۱۳,۹۸۹,۷۴۷	۷۲,۳۸۴,۳۵۹,۲۵۱	
۱۷-۲	۹,۸۲۴,۹۱۶,۸۵۰	(۳۸,۰۶۱,۸۳۳,۰۹۷)	
	۱۱,۹۳۸,۹۰۶,۵۹۷	۳۴,۳۲۲,۵۲۶,۱۵۴	

سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام

سود(زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت و اجاره

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال
۸۹۰,۰۰۰	۳۴,۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰,۱۷۵,۹۰۵,۱۰۴)	(۳۲,۵۰۹,۴۷۵)	(۱۷۱,۱۰۲,۵۰۰)	۱۳,۸۴۰,۹۸۲,۹۲۱	.	ریال
۲,۳۲۴,۹۱۰	۴۱,۹۸۷,۸۷۴,۶۰۰	(۳۳,۲۲۷,۶۸۸,۸۲۹)	(۳۹,۸۸۸,۴۸۱)	(۲۰۹,۹۳۹,۳۷۳)	۸,۵۱۰,۳۵۷,۹۱۷	(۶۳۲,۴۳۱,۷۲۱)	ریال
۲۵۷,۸۷۶	۳۰,۴۱۰,۵۴۳,۰۵۲	(۲۱,۹۵۱,۰۸۹,۰۵۶)	(۲۸,۸۹۰,۰۱۶)	(۱۵۲,۰۵۲,۷۱۵)	۸,۲۷۸,۵۱۱,۲۶۵	۴,۸۵۹,۴۷۵,۳۰۷	ریال
۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۶۲,۰۶۹,۳۸۷)	(۱۷,۹۸۵,۴۰۰)	(۹۴,۶۶۰,۰۰۰)	۶,۱۵۷,۲۸۵,۲۱۳	.	ریال
۹۸۴,۹۰۶	۱۴,۹۸۰,۴۲۰,۲۶۰	(۱۱,۷۸۲,۹۷۸,۲۵۹)	(۱۴,۲۳۱,۳۹۹)	(۷۴,۹۰۲,۱۰۱)	۳,۱۰۸,۳۰۸,۵۰۱	(۹۴۵,۹۹۵,۴۳۲)	ریال
۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۷۷۹,۲۸۱,۳۳۷)	(۲۳,۳۳۰,۱۰۰)	(۱۲۲,۷۹۰,۰۰۰)	۲,۶۳۲,۵۹۸,۵۶۳	.	ریال
۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲,۹۵۰,۲۵۲,۶۶۵)	(۱۴,۷۱۳,۱۲۵)	(۷۷,۴۳۷,۵۰۰)	۲,۴۴۵,۰۹۶,۷۱۰	.	ریال
۱۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۳۹,۹۳۷,۴۰۵)	(۶,۶۴۲,۴۰۰)	(۳۴,۹۶۰,۰۰۰)	۱,۹۱۰,۴۶۰,۱۹۵	.	ریال
۱۳۵,۷۳۱	۳۸۹,۱۴۰,۷۷۷	(۲۵۸,۳۹۴,۷۷۶)	(۳۶۹,۶۸۴)	(۱,۹۴۵,۷۰۴)	۱۲۸,۴۳۰,۶۱۳	.	ریال
.	.	.	.	.	.	(۴۸,۹۵۵,۵۲۴,۹۲۵)	ریال
.	.	.	.	.	.	(۸)	ریال
.	.	.	.	.	.	۳,۷۰۳,۲۳۷,۶۸۵	ریال
.	.	.	.	.	.	۵۹,۷۵۸,۹۹۵,۲۱۷	ریال
۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۱۷,۳۸۲,۸۴۷)	(۲,۸۷۰,۹۰۰)	(۱۵,۱۱۰,۰۰۰)	(۵۱۳,۳۶۳,۷۴۷)	.	ریال
نقل به صفحه بعد	۱۹۰,۹۷۹,۹۷۸,۶۸۹	(۱۴۳,۳۴۴,۹۷۹,۶۶۵)	(۱۸۱,۴۳۰,۹۸۰)	(۹۵۴,۸۹۹,۸۹۳)	۴۶,۴۹۸,۶۶۸,۱۵۱	۱۷,۷۸۷,۷۵۶,۱۲۳	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		نقل از صفحه قبل
۱۷,۷۸۷,۷۵۶,۱۲۳	۴۶,۴۹۸,۶۶۸,۱۵۱	(۹۵۴,۸۹۹,۸۹۳)	(۱۸۱,۴۳۰,۹۸۰)	(۱۴۳,۳۴۴,۹۷۹,۶۶۵)	۱۹۰,۹۷۹,۹۷۸,۶۸۹		
.	(۶۷۹,۲۸۵,۷۶۲)	(۱۴,۳۳۵,۶۷۱)	(۲,۷۲۳,۷۷۷)	(۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸)	۲,۸۶۷,۱۳۴,۲۰۴	۲۴۳,۴۵۲	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۳۳,۱۳۱,۹۳۱,۰۸۴	(۳,۶۶۷,۰۴۲,۶۵۶)	(۱۷۲,۱۵۵,۰۳۹)	(۳۲,۷۰۹,۴۵۷)	(۳۷,۸۹۳,۱۸۶,۰۰۰)	۳۴,۴۳۱,۰۰۷,۸۴۰	۲,۸۰۳,۸۲۸	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۳۸۸,۸۵۰,۳۲۵	(۴,۴۴۸,۷۵۲,۶۹۴)	(۲۹,۶۶۰,۰۰۰)	(۵,۶۳۵,۴۰۰)	(۱۰,۳۴۵,۴۵۷,۲۹۴)	۵,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۳,۸۹۹,۳۶۱,۵۶۳	(۱۴,۸۴۷,۱۳۰,۲۵۱)	(۱۰۶,۰۸۸,۸۱۵)	(۲۰,۱۵۶,۸۷۵)	(۳۵,۹۳۸,۶۴۷,۵۸۱)	۲۱,۲۱۷,۷۶۳,۰۲۰	۲,۱۷۱,۷۲۶	داده گستر عصر نوین-های وب
۴,۱۷۶,۴۶۰,۱۵۶	(۲۰,۷۴۲,۴۶۷,۰۴۱)	(۹۰,۹۹۳,۷۵۰)	(۱۷,۲۸۸,۸۱۲)	(۳۸,۸۳۲,۹۳۴,۴۷۹)	۱۸,۱۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۷۲,۳۸۴,۳۵۹,۲۵۱	۲,۱۱۳,۹۸۹,۷۴۷	(۱,۳۶۸,۱۳۳,۱۶۸)	(۲۵۹,۹۴۵,۳۰۱)	(۲۶۹,۸۸۴,۵۶۵,۵۳۷)	۲۷۳,۶۲۶,۶۳۳,۷۵۳		

۱۷-۲ - سود (زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت و اجاره

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			اوراق اجاره:
۴,۵۰۹,۶۶۰	.	.	.	.	.	.	اجاره دولتی آپرورش-ملت-۹۹۱۱۱۸
(۱۴۶,۳۶۲,۹۶۷)	۱,۶۳۳,۳۴۳,۹۰۳	(۲,۳۵۴,۶۹۵)	(۱۱,۳۵۵,۷۲۱,۴۰۲)	۱۲,۹۹۱,۴۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		اوراق اسناد خزانه اسلامی:
۸۴,۶۸۲,۷۲۵	۴۰۹,۶۵۶,۵۵۳	(۴۹۲,۵۲۴)	(۲,۳۰۷,۲۲۳,۳۳۹)	۲,۷۱۷,۳۷۲,۴۱۶	۲,۸۱۶		اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۲۹,۷۲۵,۸۹۴	۱۵۶,۵۹۶,۶۱۲	(۱۸۰,۶۶۴)	(۸۳۹,۹۹۰,۷۲۴)	۹۹۶,۷۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰		اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
(۲۳۸,۸۸۲,۶۰۶)	.	.	.	.	.		اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۵۰۶,۴۶۴	.	.	.	.	.		اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴
۱۶۹,۴۰۸	.	.	.	.	.		اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۹۳,۱۸۶	.	.	.	.	.		اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۸۴,۲۱۶	.	.	.	.	.		اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
(۲۶۹,۹۸۳,۶۸۰)	۲,۱۹۹,۵۹۷,۰۶۸	(۳,۰۲۷,۸۸۳)	(۱۴,۵۰۲,۹۳۵,۴۶۵)	۱۶,۷۰۵,۵۶۰,۴۱۶			اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۰

۲.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۰

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲						
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۵۰۷,۸۷۶	۱۱,۵۰۰	۵,۸۴۰,۵۷۴,۰۰۰	۰	۵,۸۴۰,۵۷۴,۰۰۰	۳۷۷,۰۷۸,۵۶۰
پتروشیمی شازند	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱,۰۴۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۳,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۸۹۰,۶۳۶)	۳,۸۴۰,۱۰۹,۳۶۴	۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۰۴۸,۵۱۸)	۲,۵۵۷,۹۵۱,۴۸۲	۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲,۶۲۴,۹۱۰	۸۰۰	۲,۰۹۹,۹۲۸,۰۰۰	(۱۰۹,۰۸۷,۱۶۹)	۱,۹۹۰,۸۴۰,۸۳۱	۵۲,۱۴۲,۸۵۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۲,۸۰۳,۸۲۸	۴۰۰	۱,۱۲۱,۵۳۵,۸۹۴	(۵۸,۲۶۱,۳۶۱)	۱,۰۶۳,۲۷۴,۵۳۳	۴۴۶,۹۳۹,۷۳۷
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۱۷۴,۸۸۸)	۳۹۲,۸۲۵,۱۱۲	۲۹۶,۶۹۷,۶۱۳
سپید ماکیان	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۲۳,۶۹۳	۳,۰۰۰	۳۷۱,۰۷۹,۰۰۰	(۲,۲۷۳,۴۵۹)	۳۶۸,۸۰۵,۵۴۱	۰
سیمان فارس نو	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱,۳۹۱,۵۹۵	۵۱	۲۶۶,۴۲۶,۶۸۵	(۹,۰۶۴,۲۲۵)	۲۵۷,۳۶۲,۴۶۰	۰
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۴	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۵۸,۵۵۲)	۱۱۴,۳۴۱,۴۴۸	۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۲۴۳,۴۵۲	۴۴۰	۱۰۷,۱۱۸,۸۸۰	۰	۱۰۷,۱۱۸,۸۸۰	۰
لیزینگ کارآفرین	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۲۴۳,۰۵۷	۱۶۵	۴۰,۱۰۴,۴۰۵	(۱,۸۵۹,۸۳۹)	۳۸,۲۴۴,۵۶۶	۰
بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۱,۳۸۷
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۷۳۸,۱۷۵
					۲۰,۰۱۵,۷۶۶,۸۶۴	(۲۶۲,۳۱۸,۶۴۷)	۱۹,۷۵۳,۴۴۸,۲۱۷	۲۶,۸۸۶,۴۱۸,۳۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد 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	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۹۳,۴۹۹,۰۶۳,۸۵۷	۵۷,۰۹۸,۹۴۱,۳۵۶	۱۹-۱
۴۱,۷۷۳,۰۳۶,۸۲۷	۹۷,۸۳۹,۵۵۴,۳۶۳	۱۹-۲
۲,۷۲۲,۷۱۱,۷۴۴	۲,۷۱۳,۹۳۶,۷۸۶	۱۹-۳
۱۳۷,۹۹۴,۸۱۲,۴۲۸	۱۵۷,۶۵۲,۴۳۲,۵۰۵	

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سود اوراق مشارکت

سود اوراق اجاره

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۴۰,۱۷۸,۱۲۹,۲۳۶	۲۰	۴۰,۱۸۴,۸۶۴,۰۸۸	(۶,۷۳۴,۸۵۲)	۰	۰
۱۵,۶۱۹,۱۰۷,۹۴۱	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	۲۰	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	۰	۰	۰
۱۵,۷۳۶,۴۵۸,۶۵۵	۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴	۲۰	۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴	۰	۰	۰
۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	۲۳,۳۵۵,۰۹۰	۲۰	۲۳,۳۵۵,۰۹۰	۰	۰	۰
۳۳۵,۳۶۵,۰۲۷	۷۵,۰۵۹,۹۰۹	۸	۷۵,۰۵۹,۹۰۹	۰	۰	۰
۰	۱,۹۵۷,۵۱۳	۸	۱,۹۵۷,۵۱۳	۰	۰	۰
۲,۶۱۵,۳۲۰	۹۲۵,۹۵۲	۸	۹۲۵,۹۵۲	۰	۰	۰
۲۳۵,۳۶۷	۱۴۸,۶۷۷	۸	۱۴۸,۶۷۷	۰	۰	۰
۰	۹,۴۵۳	۸	۹,۴۵۳	۰	۰	۰
۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	۰	۲۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	۰	۲۰	۰	۰	۰	۰
۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۳۳	۰	۲۰	۰	۰	۰	۰
۰	۵,۸۰۳,۳۰۳,۰۵۰	۱۸	۶,۶۸۱,۸۴۸,۴۸۹	(۸۱۳,۵۵۱,۸۸۱)	۰	۰
۰	۲,۷۶۳,۳۳۹,۹۰۰	۱۸	۴,۹۶۲,۳۹۳,۹۶۹	(۲,۲۰۵,۰۹۲,۸۷۲)	۰	۰
۰	۲,۳۷۲,۵۵۹,۰۰۰	۱۸	۴,۲۷۰,۸۱۹,۶۳۲	(۱,۸۹۸,۱۴۲,۰۰۳)	۰	۰
۰	۵۱۳,۹۴۹,۰۰۰	۱۸	۹۲۴,۴۹۱,۶۵۴	(۴۱۱,۱۷۸,۰۶۶)	۰	۰
۵,۹۹۵,۱۱۶,۶۷۹	۳۱۱,۱۵۲,۳۲۱	۱۸	۶۲۶,۴۵۴,۱۶۰	(۲۷۸,۴۲۶,۱۵۴)	۰	۰
۰	۲۵۷,۱۰۴,۰۰۰	۱۸	۴۶۲,۷۸۶,۸۸۰	(۲۰۵,۶۸۳,۰۵۰)	۰	۰
۴۷,۸۳۶,۵۱۵,۵۴۰	۵۵,۸۸۴,۸۷۴,۰۵۶		۶۱,۷۹۸,۸۹۶,۴۲۱	(۵,۸۱۸,۸۰۸,۸۷۸)		

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به

۱۳۹۹/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
				۶۱,۷۹۸,۸۹۶,۴۲۱	(۵,۸۱۸,۸۰۸,۸۷۸)	۵۵,۸۸۴,۸۷۴,۰۵۶	۴۷,۸۳۶,۵۱۵,۵۴۰
۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۶۴,۰۱۶,۳۸۲	(۲۰۶,۲۲۹,۴۹۳)	۲۵۰,۳۰۵,۸۵۷	۳,۴۲۸,۴۵۸,۱۴۳
۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۷۹,۱۸۱,۰۴۰	(۱۶۸,۵۲۴,۵۵۴)	۲۱۰,۶۵۶,۰۰۰	.
۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶۲۶,۷۹۴,۵۰۹	(۲۷۸,۵۷۵,۳۳۳)	۱۰۰,۶۱۲,۰۴۸	۴,۴۰۰,۹۷۰,۹۵۲
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	.	۱۸	۳۰۳,۰۳۰,۷۳۰	(۱۳۲,۰۵۴,۷۶۳)	۱۶۵,۰۶۳,۱۴۰	.
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۵۰,۸۱۹,۶۷۱	(۱۱۱,۴۷۵,۴۰۷)	۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰	.
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	.	۱۸	۲۳۲,۲۷۳,۹۶۴	(۱۰۳,۲۳۲,۸۶۲)	۱۲۹,۰۳۰,۰۰۰	.
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۰۸,۴۹۳,۱۴۸	(۴۸,۲۱۹,۱۷۶)	۶۰,۱۰۰,۰۰۰	.
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۹۶,۳۹۳,۴۱۶	(۴۲,۸۴۱,۵۱۲)	۵۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۱۲۵,۰۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶۸,۸۵۲,۴۵۲	(۳۰,۶۰۱,۰۸۸)	۳۸,۲۵۵,۰۰۰	.
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	.	۱۸	۵۹,۱۷۸,۰۷۷	(۲۶,۳۰۱,۳۶۶)	۳۲,۸۸۰,۰۰۰	.
۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	۲۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۴,۲۹۵,۰۸۰	(۱۰,۷۹۷,۸۱۲)	۱۳,۴۸۶,۲۰۰	.
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۰,۹۵۰,۸۱۶	(۹,۳۱۱,۴۶۵)	۱۱,۶۵۵,۰۰۰	.
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۹,۵۴۲,۴۳۱	(۴,۲۴۱,۰۹۰)	۵,۳۰۱,۰۵۵	.
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	.	۱۸	۶,۹۰۴,۱۰۸	(۳,۰۶۸,۴۹۲)	۳,۸۳۶,۰۰۰	.
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	.	.	.	۵۷,۸۶۴,۴۹۵
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	.	.	.	۴۱,۱۰۰,۰۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	.	.	.	۶۴,۵۲۴,۵۹۱
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	.	.	.	۲,۷۵۳,۹۲۶,۱۹۱
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	.	.	.	۵,۷۷۷,۱۹۲,۰۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	.	.	.	۲۸,۸۷۶,۸۴۲,۵۷۶
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	.	.	.	۲۷۴,۰۰۰
تاریخ های مختلف	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	.	.	.	۱۰۱,۲۷۰,۳۶۹
				۶۴,۴۴۹,۶۲۲,۲۴۵	(۶,۹۹۴,۲۸۳,۲۹۱)	۵۷,۰۹۸,۹۴۱,۳۵۶	۹۳,۴۹۹,۰۶۳,۸۵۷

نقل از صفحه قبل

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۷۰۸

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۹۱۱۲۸

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۱۶

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۰۷

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۹۱۲۲۲

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۸۲۲

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۹۱۳

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۲۲

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۹۱۱۱۶

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۰۷

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۹۱۱۱۶

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۹۱۲۲۲

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۱

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۷

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۱

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۹۰۷۰۸

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۸۱۱۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۰

۲-۱۹- سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲					تاریخ سرمایه‌گذاری
سود خالص	سود خالص	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		تاریخ های مختلف
۵,۶۶۰,۱۳۶,۹۸۲	۶۲,۵۹۶,۲۶۳,۵۰۷	۶۲,۵۹۶,۲۶۳,۵۰۷	۱۸	۱۶۴,۰۰۶,۵۶۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	
۳۳,۹۹۱,۰۳۱,۳۹۷	۳۳,۴۴۰,۲۰۳,۸۰۸	۳۳,۴۴۰,۲۰۳,۸۰۸	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	
۷۰۷,۵۳۷,۲۱۳	۱,۴۲۵,۱۶۳,۰۲۰	۱,۴۲۵,۱۶۳,۰۲۰	۱۸	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	
۱,۳۲۶,۳۸۷,۵۴۴	۱۹۳,۹۱۹,۸۹۰	۱۹۳,۹۱۹,۸۹۰	۱۵	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	
۵۳,۹۳۸,۴۷۷	۱۸۰,۲۹۱,۵۹۶	۱۸۰,۲۹۱,۵۹۶	۱۸	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	
۳۲,۳۲۰,۰۰۰	۳,۷۱۲,۵۴۲	۳,۷۱۲,۵۴۲	۱۶	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	
۱,۶۸۵,۲۱۴	.	.	۲۱	.	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	
۴۱,۷۷۳,۰۳۶,۸۲۷	۹۷,۸۳۹,۵۵۴,۳۶۳	۹۷,۸۳۹,۵۵۴,۳۶۳				

اوراق مشارکت مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪

اوراق مرابحه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸

صکوک مرابحه خودرو۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪

اوراق مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹

اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۱-ش.خ.ملت۲۰۶

اوراق مشارکت مرابحه پدیده شیمی قرن۱۳۹۰۷۰۱

اوراق مشارکت دولتی۵-شرایط خاص۹۸۰۹۲۲

۳-۱۹- سود اوراق اجاره

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲					تاریخ سرمایه‌گذاری
سود خالص	سود خالص	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		تاریخ های مختلف
.	۲,۶۳۴,۳۶۸,۴۵۰	۲,۶۳۴,۳۶۸,۴۵۰	۱۸	۴۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	
۱۷۱,۱۲۶,۰۹۷	۷۹,۵۶۸,۳۳۶	۷۹,۵۶۸,۳۳۶	۲۰	۷۸۴,۴۷۴,۲۳۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	
۷۶۷,۱۱۹,۲۹۷	.	.	۱۸	.	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	
۱,۷۲۴,۹۴۹,۹۳۵	.	.	۱۸	.	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	
۵۹,۵۱۶,۴۱۵	.	.	۱۶	.	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	
۲,۷۲۲,۷۱۱,۷۴۴	۲,۷۱۳,۹۳۶,۷۸۶	۲,۷۱۳,۹۳۶,۷۸۶				

صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن

اجاره دولتی آپوررش-ملت۹۹۱۱۱۸

اوراق دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶

صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه۱۸٪

صکوک اجاره سایپا۱۴۳-۳ماهه۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۰

۲۰- سایر درآمدها

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	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۱۹۹,۹۵۵,۴۶۸	۱۰۰,۸۳۷,۹۲۶	درآمد سود سهام
۳۶۸,۱۵۲,۶۲۱	۵۲,۲۱۷,۰۰۹	سود سپرده بانکی
۴۲,۲۸۸,۹۴۵	۱۰,۵۶۲,۱۸۲	
۶۱۰,۳۹۷,۰۳۴	۱۶۳,۶۱۷,۱۱۷	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	مدیر
۳,۱۵۸,۴۷۲,۹۱۹	۸,۸۲۵,۷۲۹,۷۵۲	حسابرس
۲۵۰,۶۹۹,۴۹۰	۳۷۰,۵۹۹,۷۹۸	متولی
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ضامن
۱۴۱,۳۶۵,۸۱۲	۲۲۵,۴۷۴,۴۹۳	
۳,۹۰۰,۵۳۸,۲۲۱	۹,۷۷۱,۸۰۴,۰۴۳	

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲۷۵,۳۹۸,۶۳۲	۱,۴۱۷,۲۹۸,۹۳۶	هزینه نرم افزار
۴۵۹,۲۹۹,۱۲۸	۸۶۱,۲۰۲,۹۵۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۵۷,۲۸۵,۵۰۸	۹۷,۶۴۵,۶۷۴	هزینه کارمزد بانکی
۱,۴۲۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۰,۲۸۰	هزینه برگزاری مجامع
۴,۲۸۳,۹۰۹	۱۵,۵۹۹,۸۱۴	هزینه انبارداری گواهی سکه
۵۶,۷۰۷,۷۰۰	۰	
۹۵۴,۳۹۴,۸۷۷	۲,۴۱۱,۴۰۷,۶۵۴	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۰

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲
ریال	ریال
۹۲,۰۲۰,۹۴۶,۷۰۷	۷,۹۴۸,۰۳۰,۸۴۶
(۱۱,۸۶۴,۰۹۵,۷۵۳)	(۱۶,۸۴۲,۴۹۹,۸۳۳)
۸۰,۱۵۶,۸۵۰,۹۵۴	(۸,۸۹۴,۴۶۸,۹۸۷)

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	سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲
ریال	ریال
• ۸۰,۸۲۰,۸۱۴,۸۲۴	• ۸۰,۸۲۰,۸۱۴,۸۲۴
• ۷۸,۳۸۴,۶۷۶,۹۰۴	• ۷۸,۳۸۴,۶۷۶,۹۰۴
• ۷۱,۴۸۲,۴۷۸,۶۷۱	• ۷۱,۴۸۲,۴۷۸,۶۷۱
• ۶۳,۱۶۹,۷۹۵,۰۵۵	• ۶۳,۱۶۹,۷۹۵,۰۵۵
• ۶۰,۰۴۴,۶۵۴,۰۷۰	• ۶۰,۰۴۴,۶۵۴,۰۷۰
• ۵۹,۸۸۹,۰۲۱,۹۸۴	• ۵۹,۸۸۹,۰۲۱,۹۸۴
• ۵۴,۸۸۰,۴۶۸,۳۰۰	• ۵۴,۸۸۰,۴۶۸,۳۰۰
• ۳۸,۵۹۶,۹۵۳,۳۶۴	• ۳۸,۵۹۶,۹۵۳,۳۶۴
• ۵۹,۳۰۷,۲۶۸,۲۶۶	• ۵۹,۳۰۷,۲۶۸,۲۶۶
• ۴۴,۲۲۶,۸۰۸,۵۱۲	• ۴۴,۲۲۶,۸۰۸,۵۱۲
• ۴۱,۸۶۵,۰۱۲,۵۱۶	• ۴۱,۸۶۵,۰۱۲,۵۱۶
• ۳۹,۹۹۰,۱۶۵,۲۳۳	• ۳۹,۹۹۰,۱۶۵,۲۳۳
• ۱۷,۶۲۷,۷۸۷,۳۳۸	• ۱۷,۶۲۷,۷۸۷,۳۳۸
• ۱۰,۶۹۳,۰۷۴,۷۸۹	• ۱۰,۶۹۳,۰۷۴,۷۸۹
• ۹,۴۹۲,۰۷۰,۹۸۰	• ۹,۴۹۲,۰۷۰,۹۸۰
• ۱۰,۱۹۱,۵۸۹,۴۸۲	• ۱۰,۱۹۱,۵۸۹,۴۸۲
• ۱۳,۷۰۴,۴۲۱,۴۶۸	• ۱۳,۷۰۴,۴۲۱,۴۶۸
• ۱۲,۰۸۱,۵۱۶,۰۰۲	• ۱۲,۰۸۱,۵۱۶,۰۰۲
• ۱۴,۸۸۱,۰۵۰,۴۷۷	• ۱۴,۸۸۱,۰۵۰,۴۷۷
• ۲۶,۶۳۷,۲۴۶,۵۲۲	• ۲۶,۶۳۷,۲۴۶,۵۲۲
• ۳۲,۴۹۵,۹۰۴,۴۶۷	• ۳۲,۴۹۵,۹۰۴,۴۶۷
• ۱۳۷,۳۵۷,۳۶۰,۴۹۴	• ۱۳۷,۳۵۷,۳۶۰,۴۹۴
• ۶۴,۹۲۸,۳۷۵,۶۶۵	• ۶۴,۹۲۸,۳۷۵,۶۶۵
• ۱۷۰,۳۳۸,۱۷۵,۹۰۴	• ۱۷۰,۳۳۸,۱۷۵,۹۰۴
۵۲۰,۴۲۸,۵۷۳,۵۸۸	۶۹۲,۶۵۸,۱۱۷,۶۹۹

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۵/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۶/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۷/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۸/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۹/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۱۰/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۱۱/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۱۲/۲۳
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۵/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۶/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۷/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۸/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۹/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۱۰/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۱۱/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۹
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۱/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۲/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۳/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۴/۳۱

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها صندوق فاقد هرگونه تعهدات و بدهی‌های احتمالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۰

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۹/۰۵/۲۲			۱۴۰۰/۰۵/۲۲			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	۰.۱۹	۴,۷۵۰	ممتاز	مدیر	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر صندوق و مدیر ثبت
۴.۰۶	۱۹۳,۷۰۰	عادی	۷.۶۵	۱۹۳,۷۰۰	عادی			
۰.۱۰	۵,۰۰۰	ممتاز	۰.۲۰	۵,۰۰۰	ممتاز			
۰.۰۵	۲,۲۸۸	عادی	۰.۰۹	۲,۲۸۸	عادی	ضامن	بانک ملت	ضامن نقدشوندگی
۰.۰۱	۲۵۰	ممتاز	۰.۰۱	۲۵۰	ممتاز			
۰.۰۰	۱۱۲	عادی	۰.۰۰	۱۱۲	عادی			
۰.۰۱	۳۶۲	عادی	۰.۰۱	۳۶۲	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت کارگزاری بانک ملت	شرکت واسپاری ملت
۵.۲۴	۲۵۰,۰۰۰	عادی	۹.۸۷	۲۵۰,۰۰۰	عادی			
۰.۱۲	۵,۸۳۱	عادی	۰.۲۳	۵,۸۳۱	عادی			
۰.۰۰	۵۰	عادی	۰.۰۰	۵۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	شرکت گروه مالی ملت	صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت
۰.۰۰	۵۱	عادی	۰.۰۰	۵۱	عادی			
۰.۰۰	۵۱	عادی	۰.۰۰	۵۱	عادی			
۹.۶۹	۴۶۲,۴۴۵		۱۸.۲۵	۴۶۲,۴۴۵		مدیر سرمایه‌گذاری		خانم الهه ظفری

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی)-ریال	مانده طلب (بدهی)-ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله		
شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار صندوق	خرید اوراق بهادار	۱۸۲,۲۷۷,۰۹۱	طی سال	۱۴,۱۵۴,۹۶۹,۴۵۷	۴,۱۰۱,۲۸۸,۲۴۵
	کارگزار صندوق	فروش اوراق بهادار	۹۸۷,۶۵۵,۸۳۰	طی سال	(۶,۳۳۱,۴۶۷,۲۱۱)	(۲,۰۵۲,۷۳۶,۱۲۸)
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر	کارمزد ارکان	۸,۸۲۵,۷۲۹,۷۵۲	طی سال	(۱۸۵,۲۹۳,۲۸۸)	۰
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد ارکان	۳۴۱,۳۹۳,۴۴۳	طی سال	۰	(۱۲۵,۳۴۹,۴۹۰)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	متولی-سابق	کارمزد ارکان	۸,۶۰۶,۵۵۷	طی سال	(۱۹۲,۴۹۹,۹۹۹)	(۱۱۶,۱۲۵,۶۷۳)
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	حسابرس	کارمزد ارکان	۳۷۰,۵۹۹,۷۹۸	طی سال	(۲۲۵,۴۷۴,۴۹۳)	(۱۰۱,۶۸۸,۴۲۸)
بانک ملت	ضامن نقدشوندگی	کارمزد ارکان	۲۲۵,۴۷۴,۴۹۳	طی سال		

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.