

گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

بانضمام

صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی همراه

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۰



گزارش حسابرس مستقل

به مدیریت صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱) صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت شامل صورت خالص داراییها به تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۸ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۲) مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با مدیر صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است، به گونه ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳) مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیر صندوق و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و سایر موارد لازم را به مجمع صندوق گزارش کند.

اظهار نظر

۴) به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۵) مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به صندوق‌های سرمایه گذاری، طی سال مالی مورد گزارش، بطور نمونه‌ای مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. در حدود رسیدگی‌های نمونه‌ای انجام شده، به استثنای موارد زیر، این مؤسسه به موارد دیگری حاکی از عدم رعایت مقررات فوق باشد، برخورد نکرده است:

۵-۱) مفاد ماده ۲۶ اساسنامه و بند ۲-۳ امیدنامه مبنی بر حد نصاب‌های تعیین شده ترکیب دارایی‌های صندوقهای سرمایه گذاری (شامل حد نصاب سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا فرا بورس ایران حداقل ۱۵ درصد از کل دارایی‌ها، حد نصاب اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کل کشور حداقل ۲۵ درصد از کل دارایی‌های صندوق، حد نصاب اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه حداقل ۴۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق، در برخی از روزهای سال مورد گزارش)، که در این خصوص اطلاع رسانی توسط مدیر به متولی و حسابرس صورت پذیرفته است.

۵-۲) دریافت سود سهام کارخانجات چینی ایران پس از گذشت ۸ ماه. (علیرغم پیگیری‌های مدیر صندوق).

۵-۳) مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۰۴ سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر اخذ مجوز مربوط به صدور و ابطال‌های الکترونیکی واحدهای سرمایه گذاری از مدیریت فناوری اطلاعات و مرکز امنیت اطلاعات بازار سرمایه.

۵-۴) مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۱ سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر به روز رسانی رویه و نحوه سرمایه گذاری، نگهداری و فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت در صندوق‌های سرمایه گذاری.

۵-۵) مفاد ماده ۶۵ اساسنامه مبنی بر رعایت مجموع بدهی‌های صندوق در هر تاریخ کمتر از ۱۵ درصد از خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در برخی از روزهای سال مورد گزارش.

۵-۶) مفاد بند ۳-۳ دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری در خصوص تعدیل قیمت برخی از اوراق بهادار در مقاطعی از سال مورد گزارش.

۵-۷) مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر انتخاب صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری از بین اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل مدیر صندوق.

۵-۷) مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر انتخاب صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری از بین اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق.

۶) محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی قرار گرفته، و به موردی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده برخورد نشده است.

۷) اصول و رویه های کنترل داخلی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوطه و همچنین دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، بصورت نمونه ای مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص، در حدود رسیدگی های انجام شده، به استثنای موارد مندرج در بند ۵، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی به شرح فوق باشد، برخورد نکرده است.

۸) گزارش مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نگردیده است.

۹) در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، با توجه به مفاد امید نامه صندوقهای سرمایه گذاری مشترک مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر عدم امکان استخدام نیروی انسانی و ایجاد واحدهای مستقل در ساختار صندوق های سرمایه گذاری، اجرای مفاد دستورالعمل فوق از جمله تشکیل واحد مبارزه با پولشویی، برقراری برنامه های آموزشی و ابلاغ دستورالعمل اجرایی به کارکنان، بر عهده مدیریت صندوق می باشد. در این رابطه، اظهار نظر حسابرس شرکت تامین سرمایه بانک ملت (مدیر صندوق)، مورخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، در خصوص رعایت مفاد قانون، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه حاکی از آن است که آن موسسه، به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

۱۱ مهر ۱۴۰۰

محمدتقی رضائی

مهناز خشنودنیا

شماره عضویت: ۸۰۶۳۶۱

شماره عضویت: ۹۱۱۹۰۷



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



مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

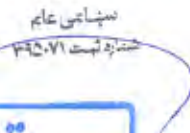
با احترام:

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، می‌باشند 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.

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

تأمین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

سهامی عام

شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

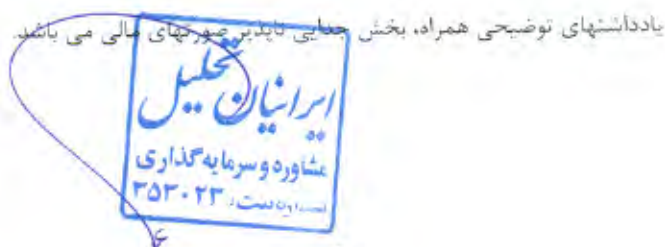


صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

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	ریال 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	۳,۹۰۲,۱۹۷,۰۳۰,۵۶۴
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		۲,۵۸۸,۳۸۸,۹۴۷,۸۳۷	۴,۸۵۱,۶۳۴,۲۷۳,۹۲۰
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		۱۱,۰۱۲,۶۶۰,۹۰۸	۴,۰۷۱,۳۱۳,۰۵۸
خالص دارایی‌ها	۱۵	۲,۵۷۷,۳۷۶,۲۸۶,۹۲۹	۴,۸۴۷,۵۶۲,۹۶۰,۸۶۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱۰۱۷,۲۷۵	۱۰۱۵,۶۱۰



صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۰

درآمدها	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۳۰,۹۶۱,۹۸۱,۵۶۲	۴۹۳,۴۸۶,۷۲۰,۰۱۴
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۳۴,۳۲۲,۵۲۶,۱۵۴	۱۱,۹۳۸,۹۰۶,۵۹۷
سود سهام	۱۸	۲۶,۸۸۶,۴۱۸,۳۴۹	۱۹,۷۵۳,۴۴۸,۲۱۷
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۱۳۷,۹۹۴,۸۱۲,۴۲۸	۱۵۷,۶۵۲,۴۳۲,۵۰۵
سایر درآمدها	۲۰	۶۱۰,۳۹۷,۰۳۴	۱۶۳,۶۱۷,۱۱۷
جمع درآمدها		۵۰۹,۴۲۶,۱۳۵,۵۰۷	۶۸۲,۹۹۵,۱۲۴,۴۵۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۳,۹۰۰,۵۳۸,۲۲۱)	(۹,۷۷۱,۸۰۴,۰۴۳)
سایر هزینه‌ها	۲۲	(۹۵۴,۳۹۴,۸۷۷)	(۲,۴۱۱,۴۰۷,۶۵۴)
جمع هزینه‌ها		(۴,۸۵۴,۹۳۳,۰۹۸)	(۱۲,۱۸۳,۲۱۱,۶۹۷)
سود خالص		۵۰۴,۵۷۱,۲۰۲,۴۰۹	۶۷۰,۸۱۱,۹۱۲,۷۵۳

(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری

(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

٪۴۱,۰۶
٪۱۲,۰۶

٪۱۸,۹۵
٪۲۵,۶۸

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۴,۷۷۳,۰۵۵	۴,۸۴۷,۵۶۲,۹۶۰,۸۶۲	۹۱۴,۶۴۹	۹۲۴,۸۵۷,۴۸۱,۰۸۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۱,۱۵۷,۷۲۳	۱,۱۵۷,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۳,۳۰۲	۴,۶۵۳,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۳,۳۹۷,۱۶۹)	(۳,۳۹۷,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹۴,۸۹۶)	(۷۹۴,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص سال	۰	۶۷۰,۸۱۱,۹۱۲,۷۵۳	-	۵۰۴,۵۷۱,۲۰۲,۴۰۹
تعدیلات	۲۳	(۸,۸۹۴,۴۶۸,۹۸۷)	-	۸۰,۱۵۶,۸۵۰,۹۵۴
تقسیم سود صندوق	۲۴	(۶۹۲,۶۵۸,۱۱۷,۶۹۹)	-	(۵۲۰,۴۲۸,۵۷۳,۵۸۸)
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۲,۵۷۷,۳۷۶,۲۸۶,۹۳۹	۲,۵۷۷,۳۷۶,۲۸۶,۹۳۹	۴,۷۷۳,۰۵۵	۴,۸۴۷,۵۶۲,۹۶۰,۸۶۲

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال

سود خالص سال

تعدیلات

تقسیم سود صندوق

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده + سود خالص بازده میانگین سرمایه‌گذاری
خالص دارایی پایان سال دوره + (تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص) : بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

مجلس شورای اسلامی

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 سیدی از دارایی‌های مالی مدیریت این سید 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 یا درآمد ثابت تغییر یافته است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامی، 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.atiehmelat.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 تسلک	درصد واحدهای تحت تسلک
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 اسلامی، 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 شرکتها در تهران به ثبت رسیده است و نشانی آن عبارت است از تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان این 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، تپش 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، نیش 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 ۱۴۳۳۵-۵۵۸.

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 سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی

سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۲- 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 سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه، و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی 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
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 و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری تحت تملک صندوق، سالانه ۰/۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۱-۲-۲ و سالانه ۱ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های 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 کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها 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 سرمایه گذار دارای واحد سرمایه گذاری مبلغ ۲,۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم افزار سالانه ۵,۰۰۰,۰۰۰ از متوسط ارزش خالص دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۳,۰۰۰,۰۰۰ از متوسط ارزش خالص دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۱,۰۰۰,۰۰۰ از متوسط ارزش خالص دارایی ها 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 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

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	۴۸,۰۱۴,۸۶۳,۹۸۶	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	۵,۴۴۰,۶۴۶,۳۸۹	۱,۷۳۷,۴۰۸,۷۰۳	۰.۰۰	.	.	لاستیک و پلاستیک
۱۳.۸۶	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

سرمایه‌گذاری 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
	ریال	ریال
۶-۱	۲۴,۰۰۲,۶۳۰,۱۴۰	۷۲,۶۱۷,۱۹۷,۰۱۹
۶-۲	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴۰۴,۰۰۲,۶۳۰,۱۴۰	۲۴۲,۶۱۷,۱۹۷,۰۱۹

گواهی سپرده‌های بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
		درصد	ریال	ریال	ریال		ریال			
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۷۱,۲۳۲	۲۴,۰۰۲,۶۷۱,۲۳۲	۰.۹۳	-	-	-	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۸	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۸۷۵,۳۹۸	۰.۰۲	-	۰.۱۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۸	-	-	-	-	۴۲,۸۱۲,۸۴۸,۶۶۶	۰.۰۱	-	۱.۶۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۹۱۱۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۸	-	-	-	-	۲۵,۳۰۰,۰۵۰,۰۵۲	۰.۰۰	-	۰.۹۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۹۱۱۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۸	-	-	-	-	۴۵۱,۴۱۶,۰۱۸	۰.۰۰	-	۰.۰۲
ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام				(۲۱,۰۴۱,۰۹۲)	(۲۱,۰۴۱,۰۹۲)		(۹۵۶,۹۹۳,۱۱۵)			
			۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۱۴۰	۲۴,۰۰۲,۶۳۰,۱۴۰	۰.۹۳	۷۲,۶۱۷,۱۹۷,۰۱۹	۰.۹۳	۲.۸۴	

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

سپرده‌های بانکی	نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
				درصد	ریال		ریال			
بانک اقتصاد نوین ۱-۱۴۷-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰	بلندمدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	۲۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۶۸	-	-	-	-
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۷۷۴۳۲۴۲	بلندمدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۲۰	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۱.۸۶
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۶۴۵۳۵۵۴	بلندمدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۲۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۱.۶۵
					۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۶۸	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۶۸	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 یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب به تفکیک به شرح زیر می‌باشد.

سرمایه‌گذاری اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به تفکیک به شرح زیر می‌باشد.

اسناد خزانه اسلامی:

اسناد خزانه م-۲۱ بوجه ۹۸-۲۰۹۰۶-۰۰
اسناد خزانه م-۲۱ بوجه ۹۷-۰۰۷۲۸-۰۰
اسناد خزانه م-۱۸ بوجه ۹۷-۰۰۵۲۵-۰۰
اسناد خزانه م-۱۳ بوجه ۹۷-۰۰۵۱۸-۰۰
اسناد خزانه م-۱۶ بوجه ۹۷-۰۰۴۰۷-۰۰
اسناد خزانه م-۲۰ بوجه ۹۷-۰۰۳۲۴-۰۰
اسناد خزانه م-۲۲ بوجه ۹۷-۰۰۴۲۸-۰۰
اسناد خزانه م-۴ بوجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲-۰۰

جمع اسناد خزانه اسلامی

اوراق سلف:

سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
سلف موازی استاندارد سلفت ۰۰۱
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱

جمع اوراق سلف

اوراق اجاره:

صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
اجاره دولتی آپوروش سلت ۹۹۱۱۱۸

جمع اوراق اجاره

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 دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۰	ریال ۱۲,۹۸۹,۰۶۵,۳۰۵	-۵۰	ریال ۱۱,۳۵۵,۷۲۱,۴۰۲	-۵۰
۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	۳,۳۳۲,۵۴۰,۶۱۴	۰	ریال ۳,۷۱۶,۸۷۹,۸۹۲	-۱۰	ریال ۳,۳۰۷,۲۲۳,۳۳۹	-۱۰
۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	۸۱۰,۲۶۴,۸۳۰	۰	ریال ۹۹۶,۵۸۷,۳۳۵	-۰۴	ریال ۸۳۹,۹۹۰,۷۲۴	-۰۴
۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	-	-	-	ریال ۱۵,۱۶۲,۱۳۳	-۰۰
۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	-	-	-	-	ریال ۴,۳۱۴,۰۳۷	-۰۰
۱۴۰۰/۰۳/۲۴	-	-	-	-	-	ریال ۸,۱۶۳,۶۴۰,۰۷۲	-۰۰
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	-	-	-	-	-	ریال ۱,۷۳۳,۶۸۵	-۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	-	-	-	-	ریال ۱,۸۷۳,۶۴۸	-۰۰
جمع	-	۱۴,۵۳۴,۸۸۹,۸۱۳	۰	ریال ۱۶,۷۰۲,۵۳۳,۵۳۲	-۰۶۵	ریال ۲۳,۶۸۹,۶۶۰,۰۴۰	-۰۶۵
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۷,۵	-	-	-	-	ریال ۷۸۵,۵۶۱,۹۵۲,۴۸۴	-۰۰
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۷,۵	-	-	-	-	ریال ۱,۹۶۳,۵۰۶,۹۹۲,۸۴۱	-۰۰
۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۷,۵	-	-	-	-	ریال ۷۸,۹۹۸,۴۷۸,۹۳۰	-۰۰
۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۱۷,۵	-	-	-	-	ریال ۱۶۹,۰۴۵,۷۳۶,۳۰۵	-۰۰
جمع	-	-	-	-	-	ریال ۲,۹۹۷,۱۱۳,۱۶۰,۵۶۰	-۰۰
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۴۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۸,۲۷۶,۰۰۲	ریال ۴۸۹,۹۱۶,۷۱۳,۵۰۲	۱۸,۹۳	-	-
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	-	-	-	-	ریال ۸۹۷,۰۸۴,۱۲۵	-
جمع	-	-	-	ریال ۴۸۹,۹۱۶,۷۱۳,۵۰۲	۱۸,۹۳	ریال ۸۹۷,۰۸۴,۱۲۵	-

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

۱۳۹۹/۰۵/۲۲				۱۴۰۰/۰۵/۲۲			
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
اوراق مرابحه:							
۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۳۰۵,۰۶۴,۱۱۰	۸,۲۸۸,۶۷۶,۸۱۷	۰.۳۲	۷,۹۴۱,۲۹۲,۷۱۵	۰.۱۶
۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۷۳,۰۳۷,۲۸۰	۱,۰۷۲,۸۴۶,۰۳۰	۰.۰۴	۱,۰۷۲,۵۵۴,۴۳۳	۰.۰۴
۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	-	-	-	۰.۰۰	۲۰۶,۴۸۶,۰۰۵	۰.۰۰۴۳
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	-	-	-	۰.۰۰	۳۷۷,۰۱۷,۷۹۰,۵۶۶	۰.۰۰۷۷
جمع اوراق مرابحه:		۸,۵۳۶,۲۶۲,۹۷۰	۳۷۸,۰۹۱,۳۹۰	۹,۳۶۱,۵۲۲,۸۴۷	۰.۳۶	۹,۳۶۱,۵۲۲,۸۴۷	۰.۳۶
اوراق مشارکت:							
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۶۴,۰۰۶,۵۶۰,۰۰۰	۴,۴۳۴,۹۷۸,۴۷۵	۱۶۸,۴۰۵,۲۵۲,۴۷۵	۶.۵۱	۴۹۰,۹۷۱,۷۷۳,۵۵۰	۱.۰۱۳
۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	-	-	-	۰.۰۰	۴,۲۸۷,۳۱۸,۵۷۰	۰.۰۰۹
جمع اوراق مشارکت:		۱۶۴,۰۰۶,۵۶۰,۰۰۰	۴,۴۳۴,۹۷۸,۴۷۵	۱۶۸,۴۰۵,۲۵۲,۴۷۵	۶.۵۱	۴۹۵,۲۵۸,۹۹۲,۱۲۰	۱.۰۲۱
		۶۳۷,۰۹۷,۷۱۲,۷۸۳	۴۴,۸۱۱,۳۴۵,۸۶۷	۶۸۴,۳۸۶,۰۲۲,۳۵۶	۳۶.۴۴	۳,۹۰۲,۱۹۷,۰۲۰,۵۶۴	۸.۰۲۳



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت های توضیحی صورت های 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
-	۱,۱۸۶,۹۶۳,۶۰۳,۵۵۶	-	-	۱,۱۸۶,۹۶۳,۶۰۳,۵۵۶
۲۶,۶۷۶,۰۱۷,۴۲۱	۱۲,۰۳۲,۲۷۹,۲۹۸	(۲۶۲,۳۱۸,۶۴۷)	۲۵	۱۲,۲۹۵,۵۹۷,۹۴۵
۱,۹۳۲,۸۷۹,۲۶۷	۴۰۹,۷۰۳,۵۰۴	(۶,۷۳۴,۸۵۲)	۲۰	۴۱۶,۴۳۸,۳۵۶
۲۸,۶۰۸,۸۹۶,۶۸۸	۱,۱۹۹,۴۰۶,۵۸۶,۳۵۸	(۲۶۹,۰۵۳,۴۹۹)		۱,۱۹۹,۶۷۵,۶۳۹,۸۵۷

سایر حساب های دریافتنی

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی سیرده های بانکی

۸-۱- سایر حساب های دریافتنی از محل سررسید اوراق سلف سفت ۰۰۱ و سمیعا ۰۰۱ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ ایجاد شده و وجه مربوطه در تاریخ های ۲۲ و ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۰ دریافت گردیده است.

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل موارد ذیل است که تا تاریخ خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل می شود.

۱۴۰۰/۰۵/۲۲		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	تست و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۵۶,۷۱۴,۴۹۲	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	(۹۷,۶۴۵,۶۷۴)	۵۹,۸۶۸,۸۱۸	مخارج عضویت در کانون ها
۱,۶۹۵	۵۱۳,۳۰۰,۰۰۰	(۵۱۲,۲۹۹,۰۷۱)	۲,۶۲۴	ایونمان نرم افزار
-	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	(۱۵,۵۹۹,۸۱۴)	۱۸۶	مخارج برگزاری مجامع
۲۲۰,۵۱۵,۳۲۳	۱,۷۱۸,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۳۲۵,۳۴۳,۴۹۵)	۷۱۳,۸۷۱,۸۲۸	

۹-۱- هزینه نرم افزار صندوق با توجه به مفاد امیدنامه به نایب رییس مجمع رسیده است.

۱۰- موجودی نقد

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

۱۴۰۰/۰۵/۲۲		۱۳۹۹/۰۵/۲۲		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۶,۶۵۰,۹۳۸,۳۷۱	۲۴۲,۴۸۹,۴۴۴	-	-	بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲
۶,۴۵۵,۲۸۰,۸۲۲	-	-	-	بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار - ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵-۱۴۷
۶۱۱,۱۵۱,۸۵۶	۲۶۳,۹۸۲,۳۶۹	-	-	بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
۵,۱۴۶,۰۲۹	۵,۱۴۶,۰۲۹	-	-	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴
۳,۳۳۲,۷۷۰	۱,۱۸۶,۴۰۶,۸۱۸	-	-	بانک ملت شعبه برج انا کیش - ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵
۱,۴۶۳,۶۷۱	۵,۹۹۱,۵۹۰	-	-	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۲۲۳۴۳
-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	بانک مسکن شعبه میدان ولیعصر - ۳۱۰۰۵۶۲۲۳۷۵۴
۱۳,۷۳۶,۳۱۲,۴۱۹	۱,۷۰۴,۵۱۶,۱۵۰	-	-	

۱۱- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۰/۰۵/۲۲		۱۳۹۹/۰۵/۲۲		
مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۱۰۱,۲۸۸,۲۴۵	۳,۸۰۹,۲۷۱,۹۹۲,۵۷۶	(۳,۷۹۹,۲۱۸,۳۱۱,۳۶۴)	۴,۱۰۱,۲۸۸,۲۴۵	شرکت کارگزاری بانک ملت
۴,۱۰۱,۲۸۸,۲۴۵	۳,۸۰۹,۲۷۱,۹۹۲,۵۷۶	(۳,۷۹۹,۲۱۸,۳۱۱,۳۶۴)	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	
۲,۰۵۲,۷۳۶,۱۲۸	۶,۳۳۱,۴۶۷,۳۱۱	مدیر
۱۰۱,۶۸۸,۴۲۸	۲۲۵,۴۷۴,۴۹۳	ضامن
۱۱۶,۱۲۵,۶۷۳	۱۹۲,۴۹۹,۹۹۹	متولی
۱۲۵,۳۴۹,۴۹۰	۱۸۵,۲۹۹,۲۸۸	حسابرس
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	
-	۲,۹۷۶,۲۵۲,۶۲۹	۱۳-۱ بدهی بابت درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۲۵,۳۷۸,۹۷۷	۲۶,۸۲۱,۷۷۵	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
-	۷,۰۸۲,۶۴۶	بدهی بابت نتمه صدور واحدهای سرمایه گذاری
۲۵,۳۷۸,۹۷۷	۳۰,۱۰۱,۵۷۰,۰۵۰	

۱۳-۱ بدهی مزبور بابت ابطال های تایید شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ می باشد که تا یک روز کاری و در مهلت قانونی پرداخت شده است.

۱۴- سایر حساب های 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	
۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۴۰,۶۷۵,۹۰۸	۲۲۰,۴۴۱,۳۹۴	ذخیره آئینمان نرم افزار
۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	مخارج عضویت در کانون ها
۴۰۶,۷۹۳,۹۴۱	۴۵۶,۹۶۰	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	-	ذخیره کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس
۱,۶۵۰,۰۳۴,۳۶۲	۱,۰۶۷,۷۶۲,۸۶۷	

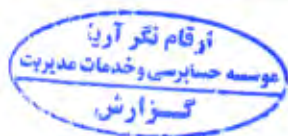
۱۵- خالص دارایی ها

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

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز



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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	یادداشت
ریال	ریال	
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	
۳۶۲,۶۰۲,۸۴۴,۸۸۶	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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	نوع	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	عالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲							
-	۲,۷۰۰,۰۰۰	پنروشیمی یارس	۶۹۲,۶۵۳,۶۸۸,۳۷۰	(۵۶۹,۹۳۶,۳۸۱,۱۸۵)	(۲۸۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۲,۸۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱۱۹,۵۶۱,۷۸۲,۱۸۵	-
-	۱۴۴,۷۶۶	پنروشیمی بوعلی سینا	۹,۷۶۷,۳۶۲,۰۲۰	(۶,۰۰۳,۲۲۱,۲۰۲)	(۹,۲۷۸,۹۲۴)	(۴۸,۸۳۶,۸۰۹)	۳,۷۰۶,۰۲۵,۰۸۵	-
-	۲۵۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول	۲۴,۱۵۹,۳۵۰,۰۱۱	(۲۱,۲۸۰,۶۶۳,۰۵۷)	(۲۲,۹۵۰,۹۳۲)	(۱۳۰,۷۹۶,۲۴۹)	۲,۷۳۴,۸۳۹,۷۷۳	-
-	۷۶۶,۵۳۵	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۰,۱۸۶,۶۰۱,۹۱۵	(۷,۷۱۹,۸۷۸,۴۵۶)	(۹,۶۷۷,۱۳۱)	(۵۰,۹۳۳,۰۱۱)	۲,۴۰۶,۱۱۳,۳۱۷	-
-	۲۳۳,۳۳۵	صنعت غذایی کورش	۹,۰۸۸,۰۳۳,۳۴۰	(۶,۹۹۴,۸۶۸,۴۶۷)	(۸,۶۳۳,۴۲۰)	(۴۵,۴۴۰,۱۶۵)	۲,۰۳۹,۰۹۱,۲۸۸	-
-	۱۵۰,۰۰۰	پنروشیمی شازند	۴,۹۱۰,۶۸۰,۲۰۰	(۳,۴۰۰,۴۳۳,۴۴۵)	(۴,۶۶۵,۱۱۷)	(۲۴,۵۵۳,۴۰۱)	۱,۴۸۱,۰۳۸,۳۳۷	-
-	۱,۸۴۸,۸۰۸	توسعه و عمران امید	۴,۷۳۲,۹۴۸,۴۸۰	(۳,۲۳۸,۴۱۶,۴۶۱)	(۴,۴۹۶,۰۸۸)	(۲۳,۶۶۴,۷۴۳)	۱,۴۶۶,۳۷۱,۱۸۸	-
-	۳۰۰,۰۰۱	فولاد خوزستان	۵,۴۱۳,۶۱۶,۱۵۱	(۴,۲۸۷,۶۲۳,۹۹۹)	(۵,۱۴۲,۸۶۳)	(۲۷,۰۶۸,۰۸۱)	۱,۰۹۳,۷۸۱,۲۰۸	-
-	۱,۴۵۸,۳۴۳	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کتوری	۵,۲۱۳,۵۷۶,۲۲۵	(۴,۳۶۴,۴۹۲,۰۶۰)	(۴,۹۵۲,۸۷۳)	(۲۶,۰۶۷,۸۸۱)	۸۱۸,۰۶۳,۴۱۲	-
-	۱۲۳,۶۹۳	سپید ماکیان	۳,۲۷۲,۹۱۶,۷۸۰	(۲,۵۹۹,۹۶۳,۵۲۸)	(۳,۱۰۹,۳۶۴)	(۱۶,۳۶۴,۵۸۴)	۶۵۳,۴۷۹,۴۰۴	-
-	۱۶,۵۹۹	سپیدار سیستم آسیا	۱,۱۵۱,۴۰۶,۲۳۴	(۶۶۱,۲۴۰,۰۵۸)	(۱,۰۹۳,۸۳۰)	(۵,۷۵۷,۰۳۱)	۴۸۳,۳۱۵,۳۱۵	-
-	۲۴۳,۰۵۷	لیزینگ کارآفرین	۹۳۸,۱۲۷,۴۵۷	(۵۳۵,۲۲۱,۶۲۳)	(۸۹۱,۱۱۵)	(۴,۶۹۰,۶۳۴)	۳۹۷,۳۲۴,۰۸۵	-
-	۴۴۰,۰۳۵	تولید و توسعه سرب روی ایرانیا	۶۴۲,۳۸۲,۵۸۰	(۳۴۵,۶۳۶,۰۲۰)	(۶۱۰,۲۶۰)	(۳,۲۱۱,۹۱۳)	۲۹۲,۹۲۴,۳۸۷	-
-	-	فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	۶۶,۳۸۵,۹۴۹,۶۸۶
-	۷۷۲,۱۳۰,۵۸۹,۷۶۳	نقل به صفحه بعد	۶۳۱,۳۶۷,۹۳۹,۵۶۱	(۳۶۲,۳۷۶,۸۱۶)	(۳,۲۶۶,۱۳۴,۵۰۲)	۱۳۷,۱۳۴,۱۳۸,۸۸۴	۶۶,۳۸۵,۹۴۹,۶۸۶	

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

تعداد	آرزش بازار	آرزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۷۷۲,۱۳۰,۵۸۹,۷۶۳	(۶۳۱,۳۶۷,۹۳۹,۵۶۱)	(۳۶۲,۳۷۶,۸۱۶)	(۳,۲۶۶,۱۳۴,۵۰۲)	۱۳۷,۱۳۴,۱۳۸,۸۸۴	۶۶,۳۸۵,۹۴۹,۶۸۶
تأمین سرمایه بانک ملت	+	+	+	+	+	۸,۳۴۴,۲۰۴,۸۰۵
پتروشیمی نندگوبان	+	+	+	+	+	۷,۳۲۸,۷۶۵,۳۲۶
سرمایه گذاری صبا تأمین	+	+	+	+	+	۳,۳۳۲,۶۴۴,۹۹۵
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	+	+	+	+	+	۳,۱۴۲,۰۶۰,۸۴۴
بیمه پارسیان	+	+	+	+	+	۱,۸۶۲,۳۶۳,۳۳۰
سرمایه‌گذاری سیمانی نامی	+	+	+	+	+	۱,۶۴۶,۵۱۸,۱۳۱
دارویی لقمان	+	+	+	+	+	۷۴۸,۲۵۴,۹۶۵
صنعتی دوده قام	+	+	+	+	+	۱۷۹,۰۶۲,۸۵۰
توسعه معادن روی ایران	+	+	+	+	+	۱۵۹,۶۳۳,۵۳۴
سرمایه گذاری آوا نویس	+	+	+	+	+	۹۶,۷۶۹
مجتمع صنایع لاستیک برد	۴۳,۰۰۰	۵,۳۸۹,۵۸۵,۴۰۰	(۵,۴۴۰,۶۴۶,۳۸۸)	(۵,۱۱۹,۵۱۶)	(۸۳,۱۲۸,۴۳۹)	-
آسان پرداخت پرشین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۸۰۰,۶۵۳,۰۹۵)	(۲۳,۸۰۷,۸۳۷)	(۸۸۸,۷۶۵,۹۳۲)	-
داده گسترعصرنویس-های وب	۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۷۶,۲۱۶,۴۰۷)	(۱۰,۳۴۴,۵۰۸)	(۱,۲۵۲,۰۰۵,۹۱۴)	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۳۸,۶۴۰,۲۹۰	(۷۰,۱۱۶,۳۱۰,۸۰۰)	(۳۴,۵۲۱,۴۶۸)	(۳۳,۹۹۳,۸۸۵,۱۸۰)	۱۷۰,۵۷۳,۳۹۹,۷۵۱
	۸۴۹,۸۰۸,۸۱۵,۴۵۳	(۷۴۴,۸۰۱,۷۶۶,۳۵۱)	(۴۳۶,۱۷۰,۱۴۵)	(۳,۶۵۴,۵۲۵,۶۳۸)	۱۰۰,۹۱۶,۳۵۳,۴۱۹	۲۶۲,۶۰۲,۸۴۴,۸۸۶



صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به

۱۳۹۹/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲

اسناد خزانه اسلامی

اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶

صکوک اجاره و مرابحه:

مرابحه دولتی تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۸
اجاره دولتی آپارتمان - ملت ۹۹۱۱۱۸
مرابحه بدیده شیعی قرن ۱۰۷۰۹۹
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳ - ۳ ماهه ۱۸
ص مرابحه خودرو ۱۲ - ۳ ماهه ۱۸

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۱۶۳,۶۴۰,۰۷۲)	-	۱,۸۳۶,۳۵۹,۹۲۸	-
۱۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۱۶۳,۱۲۳)	-	۲,۸۳۶,۸۶۷	-
۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۱۴,۰۳۷)	-	۶۸۵,۹۶۳	-
۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۳۳,۶۸۵)	-	۲۶۶,۳۱۵	-
۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۳,۶۴۸)	-	۱۲۶,۳۵۲	-
-	-	-	-	-	۸۳,۸۳۷,۲۰۵
	۱۰,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۱۸۶,۷۲۴,۵۷۵)	-	۱,۸۴۰,۲۷۵,۴۲۵	۸۳,۸۳۷,۲۰۵
۳۴۲,۱۰۰	۳۴۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۲,۰۳۷,۹۹۴,۳۷۵)	-	۶۲,۰۰۰,۵۶۲۵	(۱۹,۶۱۹,۸۶۸)
۸۱۴	۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱۳,۸۵۲,۴۶۲)	-	۱۴۷,۵۳۸	(۹,۱۹۳,۳۲۸)
۲۰۲	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۱,۹۶۳,۵۸۹)	-	۳۶,۴۱۱	-
-	-	-	-	-	۱,۳۹۵,۸۴۹,۳۸۲
-	-	-	-	-	۲۰۸,۸۶۸,۳۴۷
-	-	-	-	-	۳۹,۵۷۱,۲۹۱
-	-	-	-	-	۱۰,۶۶۲,۲۶۵
	۳۴۲,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۲,۰۵۳,۸۱۰,۴۲۶)	-	۶۲,۱۸۹,۵۷۴	۱,۶۲۶,۱۳۸,۰۸۹
۱,۹۵۱,۰۰۰	۲,۱۵۸,۰۳۰,۹۲۸,۳۴۸	(۱,۹۶۳,۵۰۶,۹۹۲,۸۴۱)	(۱,۰۰۰,۸۱۲۴,۲۰۳)	۱۹۳,۵۱۵,۸۱۱,۲۰۴	-
۸۰۲,۲۰۰	۹۳۳,۹۸۰,۰۸۰,۵۲۸	(۷۸۵,۵۶۱,۹۵۲,۴۸۴)	(۳۶۲,۲۴۷)	۱۴۸,۴۱۷,۷۶۴,۸۰۷	-
۲۴۶,۷۸۰	۱۹۰,۶۷۵,۰۸۵,۳۷۳	(۱۶۹,۰۷۲,۹۳۰,۶۰۱)	(۴۵,۳۱۶,۵۸۸)	۲۱,۵۵۶,۸۲۸,۱۸۴	-
۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۵۸,۶۵۴,۳۱۲	(۷۸,۹۹۸,۴۷۸,۹۳۰)	(۳۶,۳۹۸,۱۴۷)	۱۲,۰۲۳,۷۷۷,۲۳۵	-
-	-	-	-	-	۲۶,۳۳۲,۶۴۱,۵۱۲
-	-	-	-	-	۱۱,۰۱۰,۵۰۳,۱۷۶
	۳,۲۷۳,۷۴۴,۷۴۸,۵۷۱	(۲,۹۹۷,۱۴۰,۳۵۴,۸۵۶)	(۱,۰۹۰,۲۰۲,۱۸۵)	۳۷۵,۵۱۴,۱۹۱,۵۳۰	۳۷,۲۴۳,۷۴۴,۷۴۸,۵۷۱

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

اوراق مشارکت:

مشارکت شهرداری شیراز - ۳ ماهه 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

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

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

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	.	.	.	۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳
.	.	.	.	.	۲۸۲,۴۳۶,۷۹۳

ح بیمه بارشیان

۱۶-۴ - سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	.	.	.	۷,۲۴۶,۸۶۹,۹۷۵
.	.	.	.	.	۱,۸۴۱,۸۱۵
.	.	.	.	.	۷,۲۴۸,۷۱۱,۷۹۰

سکه تمام بهارنحویل (روزه صادرات)
 سکه تمام بهارنحویلی (روزه 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

۱۳۹۹/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲

یادداشت

ریال	ریال	
۷۲,۳۸۴,۳۵۹,۳۵۱	۲,۱۱۳,۹۸۹,۷۴۷	۱۷-۱
(۳۸,۰۶۱,۸۳۳,۰۹۷)	۹,۸۲۴,۹۱۶,۸۵۰	۱۷-۲
۳۴,۳۲۲,۵۲۶,۱۵۴	۱۱,۹۳۸,۹۰۶,۵۹۷	

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	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی سازند	۸۹۰,۰۰۰	۳۴,۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰,۱۷۵,۹۰۵,۱۰۴)	(۳۲,۵۰۹,۴۷۵)	(۱۷۱,۱۰۲,۵۰۰)	۱۳,۸۴۰,۹۸۲,۹۲۱
فولاد خوزستان	۲,۳۲۴,۹۱۰	۴۱,۹۸۷,۸۷۴,۶۰۰	(۳۳,۲۲۷,۶۸۸,۸۲۹)	(۳۹,۸۸۸,۴۸۱)	(۲۰۹,۹۳۹,۳۷۳)	۸,۵۱۰,۳۵۷,۹۱۷
پلیمر آریا ساسول	۲۵۷,۸۷۶	۳۰,۴۱۰,۵۴۳,۰۵۲	(۲۱,۹۵۱,۰۸۹,۰۵۶)	(۲۸,۸۹۰,۰۱۶)	(۱۵۲,۰۵۲,۷۱۵)	۸,۲۷۸,۵۱۱,۲۶۵
پتروشیمی جم	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۶۲,۰۶۹,۳۸۷)	(۱۷,۹۸۵,۴۰۰)	(۹۴,۶۶۰,۰۰۰)	۶,۱۵۷,۲۸۵,۲۱۳
آسان پرداخت برتین	۹۸۴,۹۰۶	۱۴,۹۸۰,۴۲۰,۲۶۰	(۱۱,۷۸۲,۹۷۸,۲۵۹)	(۱۴,۲۳۱,۳۹۹)	(۷۴,۹۰۲,۱۰۱)	۳,۱۰۸,۳۰۸,۵۰۱
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۷۷۹,۲۸۱,۳۳۷)	(۲۳,۳۳۰,۱۰۰)	(۱۲۲,۷۹۰,۰۰۰)	۲,۶۳۲,۵۹۸,۵۶۳
گروه مپنا (سهامی عام)	۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲,۹۵۰,۲۵۲,۶۶۵)	(۱۴,۷۱۳,۱۲۵)	(۷۷,۴۳۷,۵۰۰)	۲,۴۴۵,۰۹۶,۷۱۰
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۳۹,۹۳۷,۴۰۵)	(۶,۶۴۲,۴۰۰)	(۳۴,۹۶۰,۰۰۰)	۱,۹۱۰,۴۶۰,۱۹۵
سرمایه گذاری هامون صبا	۱۳۵,۷۳۱	۳۸۹,۱۴۰,۷۷۷	(۲۵۸,۳۹۴,۷۷۶)	(۳۶۹,۶۸۴)	(۱,۹۴۵,۷۰۴)	۱۲۸,۴۳۰,۶۱۳
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	.
دارویی لقمان	.	.	.	.	.	.
مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.
سیمان فارس نو	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۱۷,۳۸۲,۸۴۷)	(۲,۸۷۰,۹۰۰)	(۱۵,۱۱۰,۰۰۰)	(۵۱۳,۳۶۳,۷۴۷)
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

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۹۰,۹۷۹,۹۷۸,۶۸۹	(۱۴۳,۳۴۴,۹۷۹,۶۶۵)	(۱۸۱,۴۳۰,۹۸۰)	(۹۵۴,۸۹۹,۸۹۳)	۴۶,۴۹۸,۶۶۸,۱۵۱	۱۷,۷۸۷,۷۵۶,۱۲۳
مدیریت سرمایه گذاری کوشربمن	۲,۸۶۷,۱۳۴,۲۰۴	(۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸)	(۲,۷۲۳,۷۷۷)	(۱۴,۳۳۵,۶۷۱)	(۶۷۹,۲۸۵,۷۶۲)	.
فولاد مبارکه اصفهان	۳۴,۴۳۱,۰۰۷,۸۴۰	(۳۷,۸۹۳,۱۸۶,۰۰۰)	(۳۲,۷۰۹,۴۵۷)	(۱۷۲,۱۵۵,۰۳۹)	(۳,۶۶۷,۰۴۲,۶۵۶)	۳۳,۱۳۱,۹۳۱,۰۸۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۴۵,۴۵۷,۲۹۴)	(۵,۶۳۵,۴۰۰)	(۲۹,۶۶۰,۰۰۰)	(۴,۴۴۸,۷۵۲,۶۹۴)	۳,۳۸۸,۸۵۰,۳۲۵
داده گستر عصر نوین-های وب	۲۱,۲۱۷,۷۶۳,۰۲۰	(۳۵,۹۳۸,۶۴۷,۵۸۱)	(۲۰,۱۵۶,۸۷۵)	(۱۰۶,۰۸۸,۸۱۵)	(۱۴,۸۴۷,۱۳۰,۲۵۱)	۱۳,۸۹۹,۳۶۱,۵۶۳
تامین سرمایه بانک ملت	۱۸,۱۹۸,۷۵۰,۰۰۰	(۳۸,۸۳۲,۹۳۴,۴۷۹)	(۱۷,۲۸۸,۸۱۲)	(۹۰,۹۹۳,۷۵۰)	(۲۰,۷۴۲,۴۶۷,۰۴۱)	۴,۱۷۶,۴۶۰,۱۵۶
	۲۷۲,۶۲۶,۶۳۳,۷۵۳	(۲۶۹,۸۸۴,۵۶۵,۵۳۷)	(۲۵۹,۹۴۵,۳۰۱)	(۱,۳۶۸,۱۳۳,۱۶۸)	۲,۱۱۳,۹۸۹,۷۴۷	۷۲,۳۸۴,۳۵۹,۲۵۱

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

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

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	.	.	.	۱,۴۷۰,۱۸۵,۸۴۱
.	.	.	.	.	۵۸۸,۳۹۵,۲۸۴
.	.	.	.	.	(۱,۲۴۳,۹۵۴,۶۸۶)
.	.	.	.	.	(۱۶,۱۸۸,۳۹۰,۱۱۶)
.	.	.	.	.	(۱۵,۳۷۳,۷۶۳,۶۷۷)

اوراق سلف موازی:

سلف موازی استاندارد سنقت ۰۰۱
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱

صکوک و مرابحه:

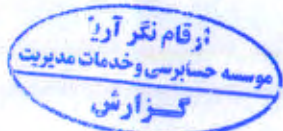
ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
مرابحه دولتی تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۸
مرابحه عام دولت ۱ - ش.خ ملت ۲۰۶
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ - بدون ضامن

۷,۹۰۶	۷,۹۸۵,۰۶۰,۰۰۰	(۷,۶۳۵,۳۹۲,۸۱۶)	(۱,۴۴۷,۳۹۲)	۳۴۸,۲۱۹,۸۹۲	۹۹,۳۱۱,۰۹۶
.	.	.	.	.	۱۹,۲۸۶,۱۲۷
.	.	.	.	.	(۲۳۰,۰۶۵,۸۳۲)
.	.	.	.	.	(۳۶۲,۵۰۰)
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۵۶۲,۵۰۰)	(۱۰۱,۵۶۲,۵۰۰)	.
	۴۵۷,۹۸۵,۰۶۰,۰۰۰	(۴۵۷,۶۵۵,۳۹۲,۸۱۶)	(۸۳,۰۰۹,۷۹۲)	۲۴۶,۶۵۷,۳۹۲	(۱۱۱,۸۳۱,۱۰۹)

اوراق مشارکت:

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

۱۶۴,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۶,۵۹۱,۶۱۲,۶۱۰)	(۲۹,۷۲۵,۰۰۰)	۷,۳۷۸,۶۶۲,۳۹۰	(۲۲,۶۰۶,۵۴۶,۸۷۵)
.	.	.	.	.	۲۹۵,۷۸۲,۵۸۴
	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۶,۵۹۱,۶۱۲,۶۱۰)	(۲۹,۷۲۵,۰۰۰)	۷,۳۷۸,۶۶۲,۳۹۰	(۲۲,۳۱۰,۷۶۴,۲۹۱)
	۶۳۸,۶۹۰,۶۲۰,۴۱۶	(۶۳۸,۷۴۹,۹۴۰,۸۹۱)	(۱۱۵,۷۶۲,۶۷۵)	۹,۸۲۴,۹۱۶,۸۵۰	(۳۸,۰۶۱,۸۳۳,۰۹۷)



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	سال مالی منتهی به	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام منعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲					ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۷۷,۰۷۸,۵۶۰	۵,۸۴۰,۵۷۴,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۵۰۷,۸۷۶	۱۱,۵۰۰	۵,۸۴۰,۵۷۴,۰۰۰	.	۵,۸۴۰,۵۷۴,۰۰۰	۳۷۷,۰۷۸,۵۶۰
.	۳,۸۴۰,۱۰۹,۳۶۴	پتروشیمی سازند	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱,۰۴۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۸۹۰,۶۳۶)	۳,۸۴۰,۱۰۹,۳۶۴	.
.	۲,۵۵۷,۹۵۱,۴۸۲	پتروشیمی جم	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۰۴۸,۵۱۸)	۲,۵۵۷,۹۵۱,۴۸۲	.
۵۲,۱۴۲,۸۵۷	۱,۹۹۰,۸۴۰,۸۳۱	فولاد خوزستان	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲,۶۲۴,۹۱۰	۸۰۰	۲,۰۹۹,۹۲۸,۰۰۰	(۱۰۹,۰۸۷,۱۶۹)	۱,۹۹۰,۸۴۰,۸۳۱	۵۲,۱۴۲,۸۵۷
.	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
.	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۴۴۶,۹۳۹,۷۳۷	۱,۰۶۳,۲۷۴,۵۳۳	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
۲۹۶,۶۹۷,۶۱۳	۳۹۲,۸۲۵,۱۱۲	سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۱۷۴,۸۸۸)	۳۹۲,۸۲۵,۱۱۲	۲۹۶,۶۹۷,۶۱۳
.	۳۶۸,۸۰۵,۵۴۱	سپید ماکیان	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۲۳,۶۹۳	۳,۰۰۰	۳۷۱,۰۷۹,۰۰۰	(۲,۲۷۳,۴۵۹)	۳۶۸,۸۰۵,۵۴۱	.
.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
.	۲۵۷,۳۶۲,۴۶۰	داده گسترعصرنوبن-های وب	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱,۳۹۱,۵۹۵	۵۱	۲۶۶,۴۲۶,۶۸۵	(۹,۰۶۴,۲۲۵)	۲۵۷,۳۶۲,۴۶۰	.
.	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.
.	۱۱۴,۳۴۱,۴۴۸	آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۴	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۵۸,۵۵۲)	۱۱۴,۳۴۱,۴۴۸	.
.	۱۰۷,۱۱۸,۸۸۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۲۴۳,۴۵۲	۴۴۰	۱۰۷,۱۱۸,۸۸۰	.	۱۰۷,۱۱۸,۸۸۰	.
.	۳۸,۲۴۴,۵۶۶	لیزینگ کارآفرین	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۲۴۳,۰۵۷	۱۶۵	۴۰,۱۰۴,۴۰۵	(۱,۸۵۹,۸۳۹)	۳۸,۲۴۴,۵۶۶	.
۸۲۱,۳۸۷	.	بیمه پارسیان	.	.	.	.	.	.	.	۸۲۱,۳۸۷
۲۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	.	.	۲۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲,۷۳۸,۱۷۵	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	.	.	.	.	۶۲,۷۳۸,۱۷۵
۲۶,۸۸۶,۴۱۸,۴۲۹	۱۹,۷۵۳,۴۴۸,۲۱۷						۲۰,۰۱۵,۷۶۶,۸۶۴	(۲۶۲,۳۱۸,۶۴۷)		۲۶,۸۸۶,۴۱۸,۴۲۹

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 با علی الحساب

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

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	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	

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
.	۴۰,۱۷۸,۱۲۹,۳۳۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۰,۱۸۴,۸۶۴,۰۸۸	(۶,۷۳۴,۸۵۲)	.	.
۱۵,۶۱۹,۱۰۷,۹۴۱	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۲۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	.	۱۵,۶۱۹,۱۰۷,۹۴۱	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱
۱۵,۷۳۶,۴۵۸,۶۵۵	۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۲۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴	.	۱۵,۷۳۶,۴۵۸,۶۵۵	۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴
۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	۲۲,۳۵۵,۰۹۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۲,۳۵۵,۰۹۰	.	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۵۰	۲۲,۳۵۵,۰۹۰
۳۳۵,۳۶۵,۰۲۷	۷۵,۰۵۹,۹۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۸	متغیر	کوتاه مدت	۷۵,۰۵۹,۹۰۹	.	۳۳۵,۳۶۵,۰۲۷	۷۵,۰۵۹,۹۰۹
.	۱,۹۵۷,۵۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۸	متغیر	کوتاه مدت	۱,۹۵۷,۵۱۳	.	.	۱,۹۵۷,۵۱۳
۲,۶۱۵,۳۲۰	۹۲۵,۹۵۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۸	متغیر	کوتاه مدت	۹۲۵,۹۵۲	.	۲,۶۱۵,۳۲۰	۹۲۵,۹۵۲
۲۳۵,۳۶۷	۱۴۸,۶۷۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۸	متغیر	کوتاه مدت	۱۴۸,۶۷۷	.	۲۳۵,۳۶۷	۱۴۸,۶۷۷
.	۹,۴۵۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۸	متغیر	کوتاه مدت	۹,۴۵۳	.	.	۹,۴۵۳
۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	.	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	.	.	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۴	.
۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	.	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۲۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	.	.	۱۳۲,۲۷۳,۹۹۴	.
۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۳۳	.	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۲۰	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	.	.	۶,۰۲۶,۳۰۱,۴۳۳	.
.	۵,۸۰۳,۳۰۳,۰۵۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶,۶۸۱,۸۴۸,۴۸۹	(۸۱۳,۵۵۱,۸۸۱)	.	۵,۸۰۳,۳۰۳,۰۵۰
.	۲,۷۶۳,۳۳۹,۹۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۱۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴,۹۶۲,۲۹۳,۹۶۹	(۲,۳۰۵,۰۹۲,۸۷۲)	.	۲,۷۶۳,۳۳۹,۹۰۰
.	۲,۳۷۲,۵۵۹,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۸	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴,۲۷۰,۸۱۹,۶۳۲	(۱,۸۹۸,۱۴۲,۰۰۳)	.	۲,۳۷۲,۵۵۹,۰۰۰
.	۵۱۳,۹۴۹,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۸	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۹۲۴,۴۹۱,۶۵۴	(۴۱۱,۱۷۸,۰۶۶)	.	۵۱۳,۹۴۹,۰۰۰
۵,۹۹۵,۱۱۶,۶۷۹	۳۱۱,۱۵۲,۳۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶۲۶,۴۵۴,۱۶۰	(۲۷۸,۴۲۶,۱۵۴)	۵,۹۹۵,۱۱۶,۶۷۹	۳۱۱,۱۵۲,۳۲۱
.	۲۵۷,۱۰۴,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۱۸	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۶۲,۷۸۶,۸۸۰	(۲۰۵,۶۸۳,۰۵۰)	.	۲۵۷,۱۰۴,۰۰۰
۴۷,۸۳۶,۳۷۵,۰۵۶	۵۵,۸۸۴,۸۷۴,۰۵۶					۶۱,۷۹۸,۸۶۴,۴۲۱	(۵,۸۱۸,۸۰۸,۸۷۸)	۴۷,۸۳۶,۳۷۵,۰۵۶	۵۵,۸۸۴,۸۷۴,۰۵۶

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

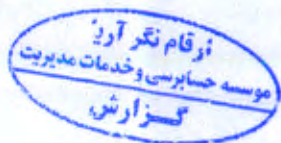
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

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 سرعایه گذاری		تاریخ سررسید		مبلغ اسمی سپرده		نرخ سود		سود		هزینه تنزیل سود سپرده		سود خالص		سود خالص	
۴۷,۸۳۶,۵۱۵,۵۴۰				۶۱,۷۹۸,۸۹۶,۴۲۱				(۵,۸۱۸,۸۰۸,۸۷۸)		۵۵,۸۸۴,۸۷۴,۰۵۶		۴۷,۸۳۶,۵۱۵,۵۴۰		۲۵۰,۳۰۵,۸۵۷		۲۰۶,۲۲۹,۴۹۳		۲۵۰,۳۰۵,۸۵۷		۲۵۰,۳۰۵,۸۵۷		۲۵۰,۳۰۵,۸۵۷	
۳,۴۲۸,۴۵۸,۱۴۳				۴۶۴,۰۱۶,۳۸۲				۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۰/۰۳/۰۷		۱۳۹۹/۰۳/۱۳		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸	
.				۳۷۹,۱۸۱,۰۴۰				۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۰/۰۷/۰۸		۱۳۹۹/۰۹/۱۱		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸	
۴,۴۰۰,۹۷۰,۹۵۳				۶۲۶,۷۹۴,۵۰۹				۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹۹/۱۱/۲۸		۱۳۹۹/۰۴/۳۰		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸	
.				۳۰۳,۰۳۰,۷۳۰				.		۱۴۰۱/۰۳/۲۰		تاریخ های مختلف		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸	
.				۲۵۰,۸۱۹,۶۷۱				۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۰/۱۱/۱۶		۱۳۹۹/۱۱/۱۸		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸	
.				۲۳۲,۲۷۳,۹۶۴				.		۱۴۰۱/۰۳/۰۷		تاریخ های مختلف		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸	
.				۱۰۸,۴۹۳,۱۴۸				۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹۹/۱۲/۲۲		تاریخ های مختلف		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸	
۱۶۰,۱۲۵,۰۰۰				۹۶,۳۹۳,۴۱۶				۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۰/۰۵/۰۱		تاریخ های مختلف		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸	
.				۶۸,۸۵۲,۴۵۲				۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۰/۰۸/۲۲		تاریخ های مختلف		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸	
.				۵۹,۱۷۸,۰۷۷				.		۱۴۰۱/۰۲/۱۸		تاریخ های مختلف		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸	
.				۲۴,۲۹۵,۰۸۰				۳۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۰/۰۹/۱۳		۱۳۹۹/۰۹/۲۹		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸	
.				۲۰,۹۵۰,۸۱۶				۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۲		۱۴۰۰/۰۲/۰۵		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸	
.				۹,۵۴۲,۴۳۱				۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹۹/۱۱/۱۶		تاریخ های مختلف		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸	
.				۶,۹۰۴,۱۰۸				.		۱۴۰۱/۰۳/۰۷		تاریخ های مختلف		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸	
۵۷,۸۶۴,۴۹۵				.				۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹۹/۱۱/۱۶		تاریخ های مختلف		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸	
۴۱,۱۰۰,۰۰۰				.				۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹۹/۱۲/۲۲		تاریخ های مختلف		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸	
۶۴,۵۲۴,۵۹۱				.				۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۰/۰۳/۰۱		تاریخ های مختلف		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸	
۲,۷۵۳,۹۲۶,۱۹۱				.				۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۰/۰۴/۰۷		تاریخ های مختلف		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸	
۵,۷۷۷,۱۹۲,۰۰۰				.				۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۰/۰۴/۰۹		تاریخ های مختلف		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸	
۲۸,۸۷۶,۸۴۲,۵۷۶				.				۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۰/۰۲/۱۱		تاریخ های مختلف		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸	
۲۷۴,۰۰۰				.				۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹۹/۰۷/۰۸		تاریخ های مختلف		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸	
۱۰۱,۳۷۰,۳۶۹				.				۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹۸/۱۱/۲۸		تاریخ های مختلف		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸	
۹۳,۴۹۹,۰۶۳,۸۵۷				۶۴,۴۴۹,۶۲۲,۲۴۵				(۶,۹۹۴,۲۸۳,۲۹۱)		۵۷,۰۹۸,۹۴۱,۳۵۶		۹۳,۴۹۹,۰۶۳,۸۵۷		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸		۱۸	

نقل از صفحه قبل

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۳۰۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۷۰۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۹۱۱۲۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۰۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۹۱۲۲۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۵۰۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۸۲۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۲/۰۵
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 ۱۴۰۰۳۰۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۴۰۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۴۰۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۲۱۱
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

۱۹-۲ 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
۵۶۶۰,۱۳۶,۹۸۲	۶۲,۵۹۶,۲۶۳,۵۰۷	۶۲,۵۹۶,۲۶۳,۵۰۷	۱۸	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	اوراق مشارکت مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۳۳,۹۹۱,۰۳۱,۳۹۷	۳۳,۴۴۰,۲۰۳,۸۰۸	۳۳,۴۴۰,۲۰۳,۸۰۸	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اوراق مرابحه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸
۷۰۷,۵۳۷,۲۱۳	۱,۴۲۵,۱۶۳,۰۲۰	۱,۴۲۵,۱۶۳,۰۲۰	۱۸	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	صکوک مرابحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ماهه ۱۸٪
۱,۳۲۶,۳۸۷,۵۴۴	۱۹۳,۹۱۹,۸۹۰	۱۹۳,۹۱۹,۸۹۰	۱۵	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	اوراق مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۵۳,۹۳۸,۴۷۷	۱۸۰,۲۹۱,۵۹۶	۱۸۰,۲۹۱,۵۹۶	۱۸	۱,۰۰۰,۱۸۱,۳۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت-۱-ش.خ. ملت-۰۲۰۶
۳۲,۳۲۰,۰۰۰	۳,۷۱۲,۵۴۲	۳,۷۱۲,۵۴۲	۱۶	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	اوراق مشارکت مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱
۱,۶۸۵,۲۱۴	.	.	۲۱	.	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	اوراق مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۴۱,۷۷۳,۰۳۶,۸۲۷	۹۷,۸۳۹,۵۵۴,۳۶۳	۹۷,۸۳۹,۵۵۴,۳۶۳				

۱۹-۳ 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	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۷۱,۱۲۶,۰۹۷	۷۹,۵۶۸,۳۳۶	۷۹,۵۶۸,۳۳۶	۲۰	۷۸۴,۴۷۴,۲۳۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوررش-ملت-۹۹۱۱۱۸
۷۶۷,۱۱۹,۲۹۷	.	.	۱۸	.	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اوراق دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱,۷۲۴,۹۴۹,۹۳۵	.	.	۱۸	.	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	صکوک اجاره سایا - ۳ماهه ۱۸٪
۵۹,۵۱۶,۴۱۵	.	.	۱۶	.	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	صکوک اجاره سایا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۲,۷۲۴,۷۱۱,۷۴۴	۲,۷۱۲,۹۳۶,۷۸۶	۲,۷۱۲,۹۳۶,۷۸۶				

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 ۱۳۹۹/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲
ریال	ریال
۱۹۹,۹۵۵,۴۶۸	۱۰۰,۸۳۷,۹۲۶
۳۶۸,۱۵۲,۶۲۱	۵۲,۲۱۷,۰۰۹
۴۲,۲۸۸,۹۴۵	۱۰,۵۶۲,۱۸۲
۶۱۰,۳۹۷,۰۳۴	۱۶۳,۶۱۷,۱۱۷

تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت

درآمد سود سهام

سود سپرده بانکی

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

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

مدیر

حسابرس

متولی

ضامن

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲
ریال	ریال
۲۷۵,۳۹۸,۶۳۲	۱,۴۱۷,۲۹۸,۹۳۶
۴۵۹,۲۹۹,۱۲۸	۸۶۱,۲۰۲,۹۵۰
۱۵۷,۲۸۵,۵۰۸	۹۷,۶۴۵,۶۷۴
۱,۴۲۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۰,۲۸۰
۴,۲۸۳,۹۰۹	۱۵,۵۹۹,۸۱۴
۵۶,۷۰۷,۷۰۰	.
۹۵۴,۳۹۴,۸۷۷	۲,۴۱۱,۴۰۷,۶۵۴

هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

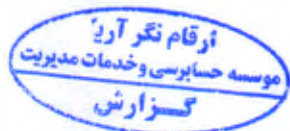
هزینه نرم افزار

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه کارمزد بانکی

هزینه برگزاری مجامع

هزینه انبارداری گواهی سکه



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 ۱۳۹۹/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲
ریال	ریال
۹۲,۰۳۰,۹۴۶,۷۰۷	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 ۱۳۹۹/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲
ریال	ریال
.	۸۰,۸۲۰,۸۱۴,۸۲۴
.	۷۸,۳۸۴,۶۷۶,۹۰۴
.	۷۱,۴۸۲,۴۷۸,۶۷۱
.	۶۳,۱۶۹,۷۹۵,۰۵۵
.	۶۰,۰۴۴,۶۵۴,۰۷۰
.	۵۹,۸۸۹,۰۲۱,۹۸۴
.	۵۴,۸۸۰,۴۶۸,۳۰۰
.	۳۸,۵۹۶,۹۵۳,۳۶۴
.	۵۹,۳۰۷,۲۶۸,۳۶۶
.	۴۴,۲۲۶,۸۰۸,۵۱۲
.	۴۱,۸۶۵,۰۱۲,۵۱۶
.	۳۹,۹۹۰,۱۶۵,۳۳۳
۱۷,۶۲۷,۷۸۷,۳۳۸	.
۱۰,۶۹۳,۰۷۴,۷۸۹	.
۹,۴۹۲,۰۷۰,۹۸۰	.
۱۰,۱۹۱,۵۸۹,۴۸۲	.
۱۳,۷۰۴,۴۲۱,۴۶۸	.
۱۲,۰۸۱,۵۱۶,۰۰۲	.
۱۴,۸۸۱,۰۵۰,۴۷۷	.
۲۶,۶۳۷,۲۴۶,۵۲۲	.
۳۲,۴۹۵,۹۰۴,۴۶۷	.
۱۳۷,۳۵۷,۳۶۰,۴۹۴	.
۶۴,۹۲۸,۳۷۵,۶۶۵	.
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 از کل	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک از کل	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	ضامن	بانک ملت	ضامن نقدشوندگی
۰.۰۵	۲,۲۸۸	عادی	۰.۰۹	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 واسطه‌ای ملت	شرکت واسطه‌ای ملت	شرکت واسطه‌ای ملت
۵.۲۴	۲۵۰,۰۰۰	عادی	۹.۸۷	۲۵۰,۰۰۰	عادی		شرکت گروه مالی ملت	شرکت گروه مالی ملت
۰.۱۲	۵,۸۳۱	عادی	۰.۲۳	۵,۸۳۱	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت	صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت
۰.۰۰	۵۰	عادی	۰.۰۰	۵۰	عادی		آقای مهدی عبدی هنجی	آقای مهدی عبدی هنجی
۰.۰۰	۵۱	عادی	۰.۰۰	۵۱	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای رسول رحیم نیا	آقای رسول رحیم نیا
۰.۰۰	۵۱	عادی	۰.۰۰	۵۱	عادی		خانم الهه ظفری	خانم الهه ظفری
۹.۶۹	۴۶۲,۴۴۵		۱۸.۲۵	۴۶۲,۴۴۵				

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

ماتده طلب (بدهی)-ریال	ماتده طلب (بدهی)-ریال	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
		تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
۴,۱۰۱,۲۸۸,۲۴۵	۱۴,۱۵۴,۹۶۹,۴۵۷	طی سال	۱,۱۶۹,۹۳۲,۹۲۱	کارمزد معاملات	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۲,۰۵۲,۷۳۶,۱۲۸)	(۶,۳۳۱,۴۶۷,۲۱۱)	طی سال	۸,۸۲۵,۷۲۹,۷۵۲	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
-	(۱۹۲,۴۹۹,۹۹۹)	طی سال	۳۴۱,۳۹۳,۴۴۳	کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۱۱۶,۱۲۵,۶۷۳)	-	طی سال	۸,۶۰۶,۵۵۷	کارمزد ارکان	متولی-سابق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
(۱۲۵,۳۴۹,۴۹۰)	(۱۸۵,۳۹۹,۲۸۸)	طی سال	۳۷۰,۵۹۹,۷۹۸	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
(۱۰۱,۶۸۸,۴۲۸)	(۲۲۵,۴۷۴,۴۹۳)	طی سال	۲۲۵,۴۷۴,۴۹۳	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.

