



# آتیة ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

## صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت

## صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت  
صورت‌های مالی میان دوره ای  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰



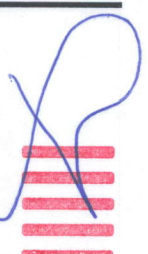

با احترام؛

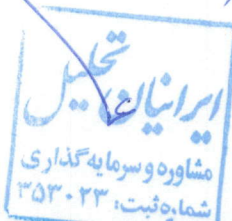
به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

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
۸-۲۲	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 ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ 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
 تأمین سرمایه بانک ملت mellat investment bank سپاسی عام شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱	آقای علیرضا باغانی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق



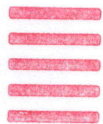
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

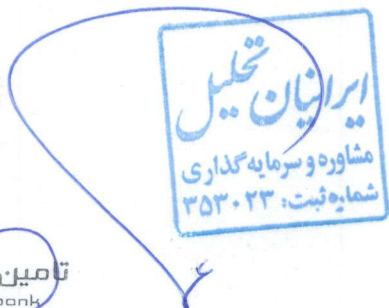
در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۲۷۱,۹۹۸,۵۵۵,۲۷۹	۲۳۱,۲۵۴,۰۵۴,۳۳۹	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴۰۴,۰۰۲,۶۳۰,۱۴۰	۵۲۲,۷۰۳,۶۹۸,۶۳۰	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۶۸۴,۳۸۶,۰۲۲,۳۵۶	۱,۰۲۲,۸۰۰,۳۳۶,۱۱۵	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱,۱۹۹,۴۰۶,۵۸۶,۳۵۸	۱۰,۲۱۷,۴۹۷,۵۹۵	۸	حساب‌های دریافتی
۷۱۳,۸۷۱,۸۲۸	۱,۱۸۴,۵۶۹,۹۶۳	۹	سایر دارایی‌ها
۱۳,۷۲۶,۳۱۲,۴۱۹	۳۷۲,۸۰۳,۳۵۳	۱۰	موجودی نقد
۱۴,۱۵۴,۹۶۹,۴۵۷	۳۱,۰۴۰,۱۳۶,۱۸۵	۱۱	جاری کارگزاران
<b>۲,۵۸۸,۳۸۸,۹۴۷,۸۳۷</b>	<b>۱,۸۱۹,۵۷۳,۰۹۶,۱۸۰</b>		<b>جمع دارایی‌ها</b>
			<b>بدهی‌ها</b>
۶,۹۳۴,۷۴۰,۹۹۱	۴,۰۷۴,۰۶۲,۹۳۵	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۳,۰۱۰,۱۵۷,۰۵۰	۲۹,۲۰۶,۲۴۵	۱۳	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱,۰۶۷,۷۶۲,۸۶۷	۲,۰۸۰,۴۴۴,۸۴۴	۱۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
<b>۱۱,۰۱۲,۶۶۰,۹۰۸</b>	<b>۶,۱۸۳,۷۱۴,۰۲۴</b>		<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>۲,۵۷۷,۳۷۶,۲۸۶,۹۲۹</b>	<b>۱,۸۱۳,۳۸۹,۳۸۲,۱۵۶</b>	۱۵	<b>خالص دارایی‌ها</b>
۱,۰۱۷,۲۷۵	۱,۰۰۹,۷۰۳		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



تامین سرمایه بانک ملت  
mellat investment bank

سهامی عام  
شماره ثبت: ۳۶۵۰۷۱



یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دورهای

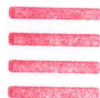
صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		<b>درآمدها</b>
۴۹۳.۴۸۶.۷۲۰.۰۱۴	۴۱۹.۲۰۴.۴۶۲.۶۱۸	۹.۴۶۳.۷۱۴.۲۹۷	۱۶	سود فروش اوراق بهادار
۱۱.۹۳۸.۹۰۶.۵۹۷	۱۱۲.۷۵۸.۲۸۲.۳۲۶	۵.۲۸۹.۴۴۶.۰۱۱	۱۷	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۹.۷۵۳.۴۴۸.۲۱۷	۱.۵۲۱.۰۰۷.۸۲۶	۱۰۹.۶۴۶.۱۹۵	۱۸	سود سهام
۱۵۷.۶۵۲.۴۳۲.۵۰۵	۴۵.۶۱۰.۶۸۹.۷۹۰	۶۹.۱۴۴.۷۹۴.۰۵۴	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۶۳.۶۱۷.۱۱۷	۲۷.۵۱۵.۶۷۶	۳۹۵.۷۹۶.۹۹۸	۲۰	سایر درآمد
<b>۶۸۲.۹۹۵.۱۲۴.۴۵۰</b>	<b>۲۰۱.۸۳۷.۹۵۸.۲۳۶</b>	<b>۸۴.۴۰۳.۳۹۸.۵۵۵</b>		<b>جمع درآمدها</b>
				<b>هزینه‌ها</b>
(۹.۷۷۱.۸۰۴.۰۴۳)	(۳.۱۹۰.۰۴۳.۲۰۷)	(۲۰.۸۳.۵۷۶.۱۳۵)	۲۱	هزینه کارمزد اراک
(۲.۴۱۱.۴۰۷.۶۵۴)	(۲۹۱.۷۷۹.۸۸۷)	(۷۱۳.۱۹۳.۱۰۸)	۲۲	سایر هزینه‌ها
<b>(۱۲.۱۸۳.۲۱۱.۶۹۷)</b>	<b>(۳.۴۸۱.۸۲۳.۰۹۴)</b>	<b>(۲۰.۷۹۶.۷۶۹.۲۴۳)</b>		<b>جمع هزینه‌ها</b>
<b>۶۷۰.۸۱۱.۹۱۲.۷۵۳</b>	<b>۱۹۸.۳۵۶.۱۳۵.۱۴۲</b>	<b>۸۱.۶۰۶.۶۲۹.۳۱۲</b>		<b>سود خالص</b>
٪۱۸.۹۵	٪۴.۳۵	٪۳.۹۷		(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری
٪۲۵.۶۸	٪۴.۵۹	٪۴.۳۷		(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان سال/دوره

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۲		یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	
۴.۸۴۷.۵۶۲.۹۶۰.۸۶۲	۴.۷۷۳.۰۵۵	۴.۸۴۷.۵۶۲.۹۶۰.۸۶۲	۴.۷۷۳.۰۵۵	۲.۵۷۷.۳۷۶.۲۸۶.۹۲۹	۲.۵۳۳.۶۰۹	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱.۱۵۷.۷۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۵۷.۷۳۳	۳۷۸.۸۲۷.۰۰۰.۰۰۰	۳۷۸.۸۲۷	۷۵.۰۶۳.۰۰۰.۰۰۰	۷۵.۰۶۳	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۳.۳۹۷.۱۶۹.۰۰۰.۰۰۰)	(۳.۳۹۷.۱۶۹)	(۹۳۴.۸۷۳.۰۰۰.۰۰۰)	(۹۳۴.۸۷۳)	(۸۱۲.۷۰۹.۰۰۰.۰۰۰)	(۸۱۲.۷۰۹)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۶۷۰.۸۱۱.۹۱۲.۷۵۳	.	۱۹۸.۳۵۶.۱۳۵.۱۴۲	.	۸۱.۶۰۶.۶۲۹.۳۱۲	.	سود خالص دوره
(۸.۸۹۴.۴۶۸.۹۸۷)	.	(۲.۴۵۲.۸۲۷.۰۵۶)	.	(۲.۲۹۷.۹۷۳.۵۱۶)	.	۲۳ تعديلات
(۶۹۲.۶۵۸.۱۱۷.۶۹۹)	.	(۳۰.۶۸۷.۹۷۰.۳۹۹)	.	(۱۰.۵۶۴۹.۵۶۰.۵۶۹)	.	۲۴ تقسیم سود صندوق
<b>۲.۵۷۷.۳۷۶.۲۸۶.۹۲۹</b>	<b>۲.۵۳۳.۶۰۹</b>	<b>۴.۲۶۶.۷۳۲.۲۹۸.۵۴۹</b>	<b>۴.۲۲۷.۰۰۹</b>	<b>۱.۸۱۲.۳۸۹.۳۸۲.۱۵۶</b>	<b>۱.۷۹۵.۹۶۳</b>	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره



۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده + سود خالص  
 ۲) خالص دارایی پایان سال/دوره + تعديلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص بازده سرمایه‌گذاری پایان سال/دوره

**صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت**  
**صورت‌های مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان 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 امیننامه در تارنمای صندوق به آدرس [www.atiehmellat.ir](http://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

### صورت‌های مالی میان دوره‌ای

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

### برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰

**ضامن صندوق**، بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۵۹/۴/۳۱ به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره ۲۲، کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱.

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

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

### **۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی**

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال مالی و با توجه به قوانین و مقررات و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است.

### **۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری**

#### **۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها**

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

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

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام 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- 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 دریافته با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی، با گذشت زمان به حساب سایر درآمد ها منظور می‌شود.

## صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

### صورت‌های مالی میان دوره‌ای

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

### برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰

#### ۲-۲-۴- 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.

#### ۳-۴- 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 با 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 با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری 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 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 حسابرسان	سالانه مبلغ ثابت ۳۴۰ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق برسد.
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	پنج در صد هزار اندازه صندوق براساس مجوز تا سقف ۵۰۰۰۰ 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 ۰.۰۰۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰.۰۰۰۰۳ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰.۰۰۰۰۱ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت  
صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان 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 سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان 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:

صنعت	۱۴۰۰/۰۵/۲۲		۱۴۰۰/۰۸/۲۲		صنعت	
	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش		
		ریال	ریال	ریال		
محصولات شیمیایی	۴,۴۲	۱۱۴,۴۲۸,۱۲۰,۴۴۶	۷۹,۱۴۰,۸۶۴,۹۴۷	۵,۱۹	۹۴,۳۸۱,۹۶۸,۰۰۵	۶۰,۵۸۰,۴۵۹,۹۴۱
فلزات اساسی	۲,۹۳	۷۵,۹۶۴,۱۹۰,۰۸۹	۳۵,۹۱۸,۶۵۳,۰۰۴	۳,۳۲	۶۰,۴۸۵,۰۸۲,۷۷۷	۲۷,۱۹۸,۸۷۲,۹۳۰
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۰,۷۰	۱۸,۰۹۰,۴۶۷,۴۳۸	۳۴,۶۵۶,۴۷۴,۳۲۳	۱,۱۸	۲۱,۴۵۱,۳۵۰,۴۸۸	۴۵,۴۵۸,۱۸۸,۴۰۱
اطلاعات و ارتباطات	۰,۸۱	۲۱,۰۹۱,۵۱۷,۳۳۰	۲۵,۵۳۵,۱۱۳,۸۴۴	۱,۰۷	۱۹,۴۵۰,۸۲۶,۱۱۵	۲۵,۵۳۵,۱۱۳,۸۴۴
خدمات فنی و مهندسی	۰,۵۹	۱۵,۳۹۵,۳۴۹,۳۷۵	۱۲,۹۵۰,۲۵۲,۶۶۵	۰,۶۹	۱۲,۵۹۲,۱۲۸,۳۷۵	۱۲,۹۵۰,۲۵۲,۶۶۵
سیمان، آهک و گچ	۰,۳۴	۸,۹۰۰,۷۲۳,۷۰۰	۱۰,۴۷۳,۹۸۹,۸۱۶	۰,۵۰	۹,۱۶۵,۱۴۱,۰۰۰	۱۳,۵۳۹,۸۳۲,۲۴۲
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰,۰۰	.	.	۰,۳۳	۵,۹۷۴,۲۴۰,۵۰۰	۳,۳۳۷,۰۲۶,۳۷۳
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰,۵۸	۱۴,۸۹۱,۲۸۶,۷۵۷	۱۲,۰۷۹,۵۶۰,۶۵۸	۰,۲۹	۵,۲۲۵,۵۹۰,۹۳۸	۲,۴۸۵,۳۹۷,۰۶۱
سرمایه گذاریها	۰,۱۳	۳,۲۳۶,۹۰۰,۱۴۴	۳,۷۸۷,۸۹۱,۰۱۸	۰,۱۴	۲,۵۲۷,۷۲۶,۱۴۱	۳,۵۲۹,۴۶۰,۵۱۸
	۱۰,۵۱	۲۷۱,۹۹۸,۵۵۵,۲۷۹	۲۱۴,۵۴۲,۸۰۰,۲۷۵	۱۲,۷۱	۲۳۱,۲۵۴,۰۵۴,۳۳۹	۱۹۴,۶۱۴,۵۰۳,۹۷۵

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲
۶-۱	ریال ۲,۷۰۳,۶۹۸,۶۳۰	ریال ۲۴,۰۰۲,۶۳۰,۱۴۰
۶-۲	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	<b>۵۲۲,۷۰۳,۶۹۸,۶۳۰</b>	<b>۴۰۴,۰۰۲,۶۳۰,۱۴۰</b>

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

۱۴۰۰/۰۸/۲۲		۱۴۰۰/۰۵/۲۲							
تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	گواهی سپرده های بانکی	
۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۸	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۷,۵۳۴	ریال ۲,۷۰۶,۶۵۷,۵۳۴	۰,۱۵	ریال ۰	۰,۰۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰	
۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۸	۰	۰	۰	۰,۰۰	۲۴,۰۲۳,۶۷۱,۲۳۲	۰,۹۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰	
		۰	(۲,۹۵۸,۹۰۴)	(۲,۹۵۸,۹۰۴)		(۲۱,۰۴۱,۰۹۲)		ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام	
		۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۸,۶۳۰	۲,۷۰۳,۶۹۸,۶۳۰	۰,۱۵	۲۴,۰۰۲,۶۳۰,۱۴۰	۰,۹۳		

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

۱۴۰۰/۰۸/۲۲		۱۴۰۰/۰۵/۲۲							
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	سپرده های بانکی	
بلندمدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	۲۰	ریال ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴	ریال ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸	بانک اقتصاد نوین ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷	
بلندمدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۲۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰	۰,۰۰	۰,۰۰	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۳۱۶۹۲۹۹۱۸	
بلندمدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۲۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴	۰,۰۰	۰,۰۰	بانک صادرات شعبه تئاتر شهر - ۰۴۰۶۳۲۰۰۴۶۰۰۲	
				<b>۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۲۸,۵۸</b>	<b>۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۴,۶۸</b>		

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰

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

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب 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	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲
۷-۱	ریال ۱.۰۲۲.۸۰۰.۳۳۶.۱۱۵	ریال ۶۸۴.۳۸۶.۰۲۲.۳۵۶
	<b>۱.۰۲۲.۸۰۰.۳۳۶.۱۱۵</b>	<b>۶۸۴.۳۸۶.۰۲۲.۳۵۶</b>

۱۴۰۰/۰۵/۲۲		۱۴۰۰/۰۸/۲۲					
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
<b>اسناد خزانه اسلامی:</b>							
۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۱۱.۵۰۲.۰۸۴.۳۶۹	۰	۱۲.۸۴۰.۹۵۲.۱۵۵	۰.۷۱	۱۲.۹۸۹.۰۶۵.۳۰۵	۰.۵۰
۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲.۷۱۶.۸۷۹.۸۹۲	۰.۱۰
۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۹۹۶.۵۸۷.۳۳۵	۰.۰۴
				۱۲.۸۴۰.۹۵۲.۱۵۵	۰.۷۱	۱۶.۷۰۲.۵۳۲.۵۳۲	۰.۶۵
<b>اوراق سلف:</b>							
۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۸	۴۰۳.۹۸۰.۳۱۳.۳۰۴	۰	۴۱۵.۰۰۳.۷۴۶.۳۱۹	۲۲.۸۱	۰	۰.۰۰
				۴۱۵.۰۰۳.۷۴۶.۳۱۹	۲۲.۸۱	۰	۰.۰۰
<b>اوراق مشارکت:</b>							
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۴۵۰.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸.۷۸۵.۸۸۳.۹۷۸	۴۶۸.۷۰۴.۳۲۱.۴۷۸	۲۵.۷۶	۴۸۹.۹۱۶.۷۱۳.۵۰۲	۱۸.۹۳
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۱۴.۰۰۴.۵۶۰.۰۰۰	۲.۹۶۰.۴۶۸.۸۵۲	۱۱۶.۹۳۹.۸۰۶.۳۵۲	۶.۴۳	۰	۰.۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۷.۵۳۶.۰۸۱.۷۲۰	۳۰۱.۳۰۸.۰۲۷	۸.۲۸۴.۹۲۰.۷۳۴	۰.۴۶	۸.۲۸۸.۶۷۶.۸۱۷	۰.۳۲
۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸	۱.۰۰۰.۱۸۱.۲۵۰	۲۶.۷۷۰.۳۲۷	۱.۰۲۶.۵۸۹.۰۷۷	۰.۰۶	۱.۰۷۲.۸۴۶.۰۳۰	۰.۰۴
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۶۸.۴۰۵.۲۵۳.۴۷۵	۶.۵۱
				۵۹۴.۹۵۵.۶۳۷.۶۴۱	۰.۵۱	۶۶۷.۶۸۳.۴۸۹.۸۲۴	۲۵.۷۹
				۲۲.۰۷۴.۴۳۱.۱۸۴		۶۸۴.۳۸۶.۰۲۲.۳۵۶	۲۶.۴۴
				۹۸۸.۰۴۳.۲۲۰.۶۴۳			

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

اوراق با درآمد ثابت	ارزش تابلو اوراق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	۱.۲۴۰.۰۰۰	(۰.۵۵)	۱.۲۳۳.۱۲۷	۴۱۵.۰۰۳.۷۴۶.۳۱۹	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یادشده لحاظ شود.
				۴۱۵.۰۰۳.۷۴۶.۳۱۹	

صندوق سرمایه گذاری آتبه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰

۸- حساب های دریافتنی

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

۱۴۰۰/۰۵/۲۲		۱۴۰۰/۰۸/۲۲		
تنزیل شده	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۴۰۹,۷۰۳,۵۰۴	۶,۴۸۳,۳۳۲,۴۵۵	(۹,۸۱۸,۱۴۸)	۲۰	۶,۴۹۳,۱۵۰,۶۰۳
۱۲۰,۳۳,۲۷۹,۲۹۸	۳,۷۳۴,۱۶۵,۱۴۰	(۲,۸۵۳,۸۰۵)	۲۵	۳,۷۳۷,۰۱۸,۹۴۵
۱,۱۸۶,۹۶۳,۶۰۳,۵۵۶	.	.		.
۱,۱۹۹,۴۰۶,۵۸۶,۳۵۸	۱۰,۲۱۷,۴۹۷,۵۹۵	(۱۲,۶۷۱,۹۵۳)		۱۰,۲۳۰,۱۶۹,۵۴۸

سود دریافتنی سپرده‌های بانکی  
سود سهام دریافتنی  
سایر حساب های دریافتنی

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. همچنین در راستای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ سازمان بورس، مخارج ثبت نظارت نیز در این صندوق شناسایی شده است.

۱۴۰۰/۰۸/۲۲			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۶۲۴	۱,۰۲۴,۶۰۰,۰۰۰	(۲۵۸,۲۵۵,۲۲۴)	۷۶۶,۳۴۷,۴۰۰
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	.	(۲۷۴,۷۳۹,۶۰۰)	۳۷۹,۲۶۰,۶۰۰
مخارج عضویت در کانون ها	.	(۲۵,۴۰۷,۰۸۸)	۳۴,۴۶۱,۷۳۰
مخارج برگزاری مجامع	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۹۹,۹۵۳)	۴,۵۰۰,۲۳۳
۷۱۳,۸۷۱,۸۲۸	۱,۰۳۰,۶۰۰,۰۰۰	(۵۵۹,۹۰۱,۸۶۵)	۱,۱۸۴,۵۶۹,۹۶۳

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

۱۰- موجودی نقد

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

۱۴۰۰/۰۵/۲۲		۱۴۰۰/۰۸/۲۲	
ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۶۵۰,۹۳۸,۲۷۱	۳۱۱,۴۲۰,۶۷۱	۳۱۱,۴۲۰,۶۷۱	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲ - بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش
۱,۴۶۲,۶۷۱	۳۹,۶۵۷,۶۰۸	۳۹,۶۵۷,۶۰۸	۲۶۳۴۲۲۳۴۳ - بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی
.	۱۱,۳۹۴,۳۲۳	۱۱,۳۹۴,۳۲۳	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱ - بانک صادرات شعبه تئاتر شهر
۵,۱۴۶,۰۲۹	۵,۱۴۶,۰۲۹	۵,۱۴۶,۰۲۹	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴ - بانک ملت شعبه مستقل مرکزی
۶۱۱,۱۵۱,۸۵۶	۱,۹۴۸,۲۴۵	۱,۹۴۸,۲۴۵	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸ - بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش
۲,۳۳۲,۷۷۰	۱,۷۲۶,۳۸۸	۱,۷۲۶,۳۸۸	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵ - بانک ملت شعبه برج آنا کیش
۶,۴۵۵,۲۸۰,۸۲۲	۱,۵۱۰,۰۸۹	۱,۵۱۰,۰۸۹	۱۴۷-۸۵-۲۷۹۷۴۰۰۰-۱ - بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار
۱۳,۷۲۶,۳۱۲,۴۱۹	۳۷۲,۸۰۳,۳۵۳	۳۷۲,۸۰۳,۳۵۳	

۱۱- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۰/۰۵/۲۲		۱۴۰۰/۰۸/۲۲		
مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴,۱۵۴,۹۶۹,۴۵۷	۳۱,۰۴۰,۱۳۶,۱۸۵	۷۸۷,۸۱۸,۱۵۳,۳۶۱	۸۰۴,۷۰۳,۳۲۰,۰۸۹	۱۴,۱۵۴,۹۶۹,۴۵۷
۱۴,۱۵۴,۹۶۹,۴۵۷	۳۱,۰۴۰,۱۳۶,۱۸۵	۷۸۷,۸۱۸,۱۵۳,۳۶۱	۸۰۴,۷۰۳,۳۲۰,۰۸۹	۱۴,۱۵۴,۹۶۹,۴۵۷

شرکت کارگزاری بانک ملت

صندوق سرمایه گذاری آئنه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	
ریال	ریال	مدیر
۶.۳۳۱.۴۶۷.۲۱۱	۳.۵۸۹.۱۳۴.۳۱۲	متولی
۱۹۲.۴۹۹.۹۹۹	۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰	حسابرس
۱۸۵.۲۹۹.۲۸۸	۶۹.۴۳۴.۸۰۱	ضامن
۲۲۵.۴۷۴.۴۹۳	۶۵.۴۹۳.۸۲۲	
<b>۶.۹۳۴.۷۴۰.۹۹۱</b>	<b>۴.۰۷۴.۰۶۲.۹۳۵</b>	

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	
ریال	ریال	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۲۶.۸۲۱.۷۷۵	۲۹.۲۰۶.۲۴۵	بدهی بابت درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۲.۹۷۶.۲۵۲.۶۲۹	.	بدهی بابت تتمه صدور واحدهای سرمایه گذاری
۷.۰۸۲.۶۴۶	.	
<b>۳۰.۱۰۱.۵۷.۰۵۰</b>	<b>۲۹.۲۰۶.۲۴۵</b>	

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	
ریال	ریال	ذخیره آبونمان نرم افزار
۲۲۰.۴۴۱.۳۹۴	۱.۲۱۹.۵۸۴.۸۹۱	ذخیره کارمزد تصفیه
۷۴۶.۰۶۴.۵۱۳	۷۴۶.۰۶۴.۵۱۳	مخارج عضویت در کانون‌ها
۱۰۰.۸۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۸۰۰.۰۰۰	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۴۵۶.۹۶۰	۱۳.۹۹۵.۴۴۰	
<b>۱.۰۶۷.۷۶۲.۸۶۷</b>	<b>۲.۰۸۰.۴۴۴.۸۴۴</b>	

۱۵- خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۰/۰۵/۲۲		۱۴۰۰/۰۸/۲۲		
تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	
۲.۵۲۳.۶۰۹	۲.۵۶۷.۲۰۳.۵۳۶.۹۲۹	۱.۸۰۳.۲۹۲.۳۵۲.۱۵۶	۱.۷۸۵.۹۶۳	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰.۰۰۰	۱۰.۱۷۲.۷۵۰.۰۰۰	۱۰.۰۹۷.۰۳۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
<b>۲.۵۳۳.۶۰۹</b>	<b>۲.۵۷۷.۳۷۶.۲۸۶.۹۲۹</b>	<b>۱.۸۱۳.۳۸۹.۳۸۲.۱۵۶</b>	<b>۱.۷۹۵.۹۶۳</b>	



**صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰**

**۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار**

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۲	یادداشت
ریال ۱۰۰.۹۱۶.۳۵۳.۴۱۹	ریال ۳۰.۶۳۶.۹۹۶.۶۱۳	ریال ۵.۷۶۹.۸۷۱.۹۳۰	۱۶-۱
۳۹۲.۵۷۰.۳۶۶.۵۹۵	۳۸.۸۵۶.۷۶۳.۰۰۵	۳.۶۹۳.۸۴۲.۳۶۷	۱۶-۲
۴۹۳.۴۸۶.۷۲۰.۰۱۴	۴۱.۹۳۰.۴۶۲.۶۱۸	۹.۴۶۳.۷۱۴.۲۹۷	

سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس  
 سود ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۲					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	.	۳.۱۶۷.۹۲۷.۹۲۴	(۴۱.۴۸۴.۵۱۲)	(۷.۸۸۱.۸۶۸)	(۵۰.۷۹۶.۸۰۹۴)	۸.۲۹۶.۹۰۲.۳۹۸	۲۵۰.۰۰۰
.	.	۱.۹۰۶.۷۱۱.۶۱۹	(۱۳۲.۳۸۰.۶۱۸)	(۲۵.۱۵۲.۰۱۶)	(۲۴.۴۱۱.۸۷۹.۹۰۰)	۲۶.۴۷۶.۱۲۴.۱۵۳	۲۵۰.۰۰۰
.	.	۱.۳۹۹.۷۵۷.۲۹۷	(۸۲۰.۱۸.۱۷۴)	(۱۵.۵۸۳.۲۷۵)	(۱۴.۹۰۶.۲۷۶.۷۷۴)	۱۶.۴۰۳.۶۳۵.۵۲۰	۳۹۰.۰۰۰
.	.	۱.۲۸۱.۲۳۶.۴۲۸	(۲۳.۲۲۵.۰۰۲)	(۴.۴۱۲.۲۱۵)	(۳.۳۳۸.۰۲۶.۳۵۵)	۴.۶۴۷.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰
.	.	۱.۰۹۹.۲۷۶.۳۴۷	(۱۸۰.۲۹۰.۱۳)	(۳.۴۲۵.۳۴۵)	(۲.۴۸۵.۷۲۲.۴۵۹)	۳.۶۰۶.۴۵۳.۱۶۴	۳۲۵.۴۰۲
۸۱۸.۰۶۳.۴۱۲	.	۴۳۳.۱۸۸.۵۲۱	(۴۰۰.۳۰۳.۹۳۶)	(۷۶۰.۷۲۷)	(۳۶۲.۹۰۶.۲۰۹)	۸۰۰.۸۵۹.۳۹۳	۷۲.۱۶۹
.	.	۳۵۳.۳۸۳.۴۴۹	(۲۵.۴۴۲.۴۹۳)	(۴.۸۳۳.۹۰۵)	(۴.۷۰۴.۸۳۸.۶۵۳)	۵.۰۸۸.۴۹۸.۵۰۰	۱۰۰.۰۰۰
.	.	۱۸۳.۹۰۰.۶۱۱	(۲.۸۷۰.۷۱۰)	(۵۴۵.۴۲۰)	(۳۸۶.۸۲۵.۳۸۹)	۵۷۴.۱۴۲.۱۳۰	۱۳۵.۷۳۱
۲.۴۰۶.۱۱۳.۳۱۷	۲.۴۰۶.۱۱۳.۳۱۷	.	.	.	.	.	.
۱.۴۶۶.۳۷۱.۱۸۸	۱.۴۶۶.۳۷۱.۱۸۸	.	.	.	.	.	.
۱۱۹.۵۶۱.۷۸۲.۱۸۵	.	.	.	.	.	.	.
۳.۷۰۶.۰۲۵.۰۸۵	.	.	.	.	.	.	.
۲.۷۳۴.۸۳۹.۷۷۳	.	.	.	.	.	.	.
۲۰.۳۹۰.۹۱.۲۸۸	.	.	.	.	.	.	.
۱.۴۸۱.۰۲۸.۲۳۷	.	.	.	.	.	.	.
۶۵۳.۴۷۹.۴۰۴	.	.	.	.	.	.	.
۴۸۳.۳۱۵.۳۱۵	.	.	.	.	.	.	.
۳۹۷.۳۲۴.۰۸۵	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۲.۹۲۴.۳۸۷	.	.	.	.	.	.	.
(۳۳.۹۹۳.۸۸۵.۱۸۰)	.	.	.	.	.	.	.
(۸۳.۱۲۸.۴۳۹)	(۸۳.۱۲۸.۴۳۹)	.	.	.	.	.	.
(۱.۲۵۲.۰۰۵.۹۱۴)	(۲۲۵.۶۵۶.۴۵۳)	.	.	.	.	.	.
۱۰.۹۳.۷۸۱.۲۰۸	.	(۲۹۰.۸۶۲.۶۵۹)	(۵۲.۷۱۶.۹۷۹)	(۱۰۰.۱۶۰.۶۳)	(۱۰.۷۷۱.۵۲۵.۷۳۷)	۱۰.۵۴۳.۳۹۶.۱۲۰	۶۰۰.۰۰۰
(۸۸۸.۷۶۵.۹۳۳)	.	(۳.۷۶۴.۷۴۷.۶۰۷)	(۵۵.۹۶۵.۶۹۳)	(۱۰.۶۳۳.۲۵۶)	(۱۴.۸۹۱.۲۸۶.۷۵۹)	۱۱.۱۹۳.۱۳۸.۲۰۱	۹۸۴.۹۰۶
۱۰۰.۹۱۶.۳۵۳.۴۱۹	۲۰.۶۳۶.۹۹۶.۶۱۳	۵.۷۶۹.۸۷۱.۹۳۰	(۴۲۸.۱۳۷.۱۳۰)	(۸۲.۲۴۴.۱۹۰)	(۸۱.۲۳۸.۸۹۶.۳۲۹)	۸۷.۶۳۰.۱۴۹.۵۷۹	

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز  
 تولیدات پتروشیمی قاند بصیر  
 پتروشیمی شازند  
 ریل پرداز نو آفرین  
 توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین  
 گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری  
 پتروشیمی جم  
 سرمایه گذاری هامون صبا  
 سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات  
 توسعه و عمران امید  
 پتروشیمی پارس  
 پتروشیمی بوعلی سینا  
 پلیمر آریا ساسول  
 صنعت غذایی کورش  
 پتروشیمی شازند  
 سپید ماکیان  
 سپیدار سیستم آسیا  
 لیزینگ کارآفرین  
 تولید و توسعه سرب روی ایرانیان  
 سرمایه گذاری تامین اجتماعی  
 مجتمع صنایع لاستیک یزد  
 داده گستر عسرنوین-های وب  
 فولاد خوزستان  
 آسان پرداخت پرشین

**صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰**

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

تعداد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۲		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	
	سود (زیان) فروش	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۸۱۶	۲,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۱۶,۸۷۹,۸۹۲)	۹۹,۱۲۰,۱۰۸	.
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۶,۵۸۷,۲۳۵)	۳,۴۱۲,۶۶۵	.
.	.	.	.	۱,۸۳۶,۳۵۹,۹۲۸
.	.	.	.	۲,۸۳۶,۸۶۷
.	.	.	.	۶۸۵,۹۶۳
.	.	.	.	۲۶۶,۳۱۵
.	.	.	.	۱۲۶,۳۵۲
۳,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۱۳,۴۶۷,۲۳۷)	۱۰۲,۵۳۳,۷۷۳	۱,۸۴۰,۲۷۵,۴۲۵	.
.	.	.	۳۶,۴۱۱	۳۶,۴۱۱
.	.	.	۶۲,۰۰۵,۶۲۵	.
.	.	.	۱۴۷,۵۳۸	.
.	.	.	۶۲,۱۸۹,۵۷۴	۳۶,۴۱۱
۱۰۵,۲۳۰	۱۲۹,۹۰۹,۱۰۰,۰۰۰	(۱۲۶,۲۳۳,۶۰۶,۳۰۹)	۳,۵۹۱,۳۰۹,۵۹۴	(۹۴,۱۸۴,۰۹۷)
.	.	.	.	.
.	.	.	۲۱,۵۵۶,۸۳۸,۱۸۴	۲۱,۵۵۶,۸۳۸,۱۸۴
.	.	.	۱۹۳,۵۱۵,۸۱۱,۳۰۴	۱۲,۵۵۶,۰۶۹,۴۴۱
.	.	.	۱۲,۰۰۲۳,۷۷۷,۲۳۵	۴,۷۴۳,۸۱۸,۹۶۹
.	.	.	۱۴۸,۴۱۷,۷۶۴,۸۰۷	.
۱۲۹,۹۰۹,۱۰۰,۰۰۰	(۱۲۶,۲۳۳,۶۰۶,۳۰۹)	۳,۵۹۱,۳۰۹,۵۹۴	۳۷۵,۵۱۴,۱۹۱,۵۳۰	۳۸,۸۵۶,۷۲۶,۵۹۴
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰)	.	۱۵,۱۱۷,۲۵۹,۴۸۵	.
۵۰,۰۰۰	(۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰)	.	۳۶,۴۵۰,۵۸۱	.
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰)	.	۱۵,۱۵۳,۷۱۰,۰۶۶	.
۱۸۳,۷۲۵,۱۰۰,۰۰۰	(۱۷۹,۹۲۸,۰۱۱,۰۳۶)	۳,۶۹۳,۸۴۲,۳۶۷	۳۹۲,۵۷۰,۳۶۶,۵۹۵	۳۸,۸۵۶,۷۶۳,۰۰۵

**اسناد خزانه اسلامی**

اسنادخزانه-م ۲۱بودجه-۹۷-۰۰۰۷۲۸  
 اسنادخزانه-م ۱۸بودجه-۹۷-۰۰۰۵۲۵  
 اسنادخزانه-م ۲۰بودجه-۹۷-۰۰۰۳۲۴  
 اسنادخزانه-م ۱۳بودجه-۹۷-۰۰۰۵۱۸  
 اسنادخزانه-م ۱۶بودجه-۹۷-۰۰۰۴۰۷  
 اسنادخزانه-م ۲۲بودجه-۹۷-۰۰۰۴۲۸  
 اسنادخزانه-م ۴بودجه-۹۷-۹۹۱۰۲۲

**صکوک اجاره و مرابحه:**

مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱  
 مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸  
 اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸

**اوراق سلف:**

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴  
 سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱  
 سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱  
 سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲  
 سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱

**اوراق مشارکت:**

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

**صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان 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	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	
ریال	ریال	ریال	
۲.۱۱۳.۹۸۹.۷۴۷	(۵۷.۲۰۸.۲۹۴.۸۳۷)	(۵.۵۸۵.۸۷۲.۸۵۴)	۱۷-۱
۹.۸۲۴.۹۱۶.۸۵۰	۱۶۹.۹۶۶.۵۷۷.۱۶۳	۱۰.۸۷۵.۳۱۹.۸۶۵	۱۷-۲
<b>۱۱.۹۳۸.۹۰۶.۵۹۷</b>	<b>۱۱۲.۷۵۸.۲۸۲.۳۲۶</b>	<b>۵.۲۸۹.۴۴۷.۰۱۱</b>	

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**

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۲						
		مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۳.۸۴۰.۹۸۲.۹۲۱		۴.۶۳۲.۲۷۲.۹۹۹	(۱۱۹.۴۴۵.۰۰۰)	(۲۲.۶۹۰.۷۵۰)	(۱۹.۱۱۰.۶۱۱.۲۵۱)	۲۳.۸۸۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	پتروشیمی شازند
.	.	۲.۷۴۰.۵۱۹.۲۷۸	(۲۶.۲۸۴.۳۴۷)	(۴.۹۹۴.۰۲۶)	(۲.۴۸۵.۷۲۲.۴۶۳)	۵.۲۵۷.۵۲۰.۱۱۴	۳۲۵.۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
.	.	۲.۶۳۸.۲۱۴.۱۲۷	(۳۰.۰۵۰.۰۰۰)	(۵.۷۰۹.۵۰۰)	(۳.۳۳۸.۰۲۶.۳۷۳)	۶.۰۱۲.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
.	.	۲.۱۶۴.۰۳۴.۲۴۴	(۳۶.۴۴۵.۰۰۰)	(۶.۹۲۲.۶۵۰)	(۵۰.۷۹۶.۸۱۰.۰۶)	۷.۲۸۷.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱.۹۱۰.۴۶۰.۱۹۵	.	۱.۸۸۲.۷۳۰.۷۰۰	(۴۴.۴۳۰.۰۰۰)	(۸.۴۴۱.۷۰۰)	(۶.۹۵۰.۳۹۷.۶۰۰)	۸.۸۸۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۶.۱۵۷.۲۸۵.۲۱۳	.	۳۹۰.۶۶۱.۶۵۳	(۷۲.۹۶۰.۰۰۰)	(۱۳.۸۶۲.۴۰۰)	(۱۴.۱۱۴.۵۱۵.۹۶۷)	۱۴.۵۹۲.۰۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	پتروشیمی جم
۸.۲۷۸.۵۱۱.۲۶۵	(۲.۹۰۱.۳۰۹.۹۱۸)	۶۶.۶۴۸.۸۲۶	(۱۵۲.۳۸۷.۹۵۴)	(۲۸.۹۵۳.۷۱۱)	(۳۰.۲۲۹.۶۰۰.۳۲۰)	۳۰.۴۷۷.۵۹۰.۸۱۱	۲۵۷.۸۷۶	پلیمر آریا ساسول
.	۳۰.۰۲۷.۸۶۴.۷۸۰	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۲.۶۳۲.۵۹۸.۵۶۳	.	.	.	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۲۸.۴۳۰.۶۱۳	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری هامون صبا
۳.۱۰۸.۳۰۸.۵۰۱	(۱۱۰.۷۶.۴۴۸.۸۴۲)	.	.	.	.	.	.	آسان پرداخت پرشین
.	(۲۷.۲۴۴.۹۲۲.۴۰۰)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۶۷۹.۲۸۵.۷۶۲)	.	(۳۲۲.۳۴۸.۶۱۰)	(۱۲.۷۱۴.۲۸۱)	(۲.۴۱۵.۷۱۳)	(۲.۸۵۰.۰۷۴.۷۵۵)	۲.۵۴۲.۸۵۶.۱۳۹	۲۴۳.۴۵۲	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
.	.	(۳۸۴.۸۵۶.۱۲۶)	(۴۹۰.۹۶۵.۵۵۶)	(۹.۳۲۸.۳۴۶)	(۱۰.۱۴۵.۹۱۲.۵۳۰)	۹.۸۱۹.۴۸۱.۳۰۶	۳۸۰.۴۴۶	آریان کیمیا تک
(۵۱۳.۳۶۳.۷۴۷)	.	(۹۲۴.۶۵۸.۷۲۶)	(۲۵.۸۸۰.۰۰۰)	(۴.۹۱۷.۲۰۰)	(۶.۰۶۹.۸۶۱.۵۲۶)	۵.۱۷۶.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	سیمان فارس نو
(۳.۶۶۷.۰۴۲.۶۵۶)	(۱۴.۵۱۳.۱۳۰.۰۰۰)	(۱.۴۷۷.۱۸۶.۹۶۹)	(۱۶۴.۷۲۴.۸۹۵)	(۳۱.۲۹۷.۷۳۰)	(۳۴.۲۲۶.۱۴۳.۳۴۴)	۳۲.۹۴۴.۹۷۹.۰۰۰	۲.۸۰۳.۸۲۸	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۴.۸۴۷.۱۳۰.۲۵۱)	(۱۶.۰۳۸.۱۹۷.۸۴۶)	(۱.۶۴۰.۶۹۱.۲۱۵)	(۹۷.۸۳۶.۲۵۶)	(۱۸.۵۸۸.۸۸۹)	(۲۱.۰۹۱.۵۱۷.۳۳۰)	۱۹.۵۶۷.۲۵۱.۲۶۰	۲.۱۷۱.۷۲۶	داده گسترعصر نوین-های وب
(۴.۴۴۸.۷۵۲.۶۹۴)	(۳.۴۹۴.۴۶۴.۶۹۴)	(۱.۸۷۶.۷۶۶.۴۰۰)	(۲۰.۲۲۰.۰۰۰)	(۳.۸۴۱.۸۰۰)	(۵.۸۹۶.۷۰۴.۶۰۰)	۴.۰۴۴.۰۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲.۴۴۵.۰۹۶.۷۱۰	.	(۲.۸۰۳.۳۲۱.۰۰۰)	(۶۳.۳۳۷.۵۰۰)	(۱۲۰.۳۳۱.۲۵۵)	(۱۵.۳۹۵.۳۹۹.۳۷۵)	۱۲.۶۶۷.۵۰۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۸.۵۱۰.۳۵۷.۹۱۷	(۲.۴۵۶.۶۹۵.۳۵۴)	(۳.۲۳۰.۳۹۴.۶۰۷)	(۱۳۹.۵۱۰.۷۲۱)	(۲۶۵۰.۷۰۳۷)	(۳۰.۹۶۶.۵۲۱.۰۰۹)	۲۷.۹۰۲.۱۴۴.۱۶۰	۴.۱۳۹.۷۸۴	فولاد خوزستان
(۲۰.۷۴۲.۴۶۷.۰۴۱)	(۹.۵۱۰.۹۹۰.۵۶۳)	(۷.۴۴۰.۸۳۱.۰۲۸)	(۱۰۷.۸۹۸.۷۵۰)	(۲۰.۵۰۰.۷۶۳)	(۲۸.۸۹۲.۱۸۱.۵۱۵)	۲۱.۵۷۹.۷۵۰.۰۰۰	۵.۷۵۰.۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
<b>۲.۱۱۳.۹۸۹.۷۴۷</b>	<b>(۵۷.۲۰۸.۲۹۴.۸۳۷)</b>	<b>(۵.۵۸۵.۸۷۲.۸۵۴)</b>	<b>(۱.۱۶۳.۱۹۱.۲۶۰)</b>	<b>(۲۲۱.۰۰۶.۳۴۰)</b>	<b>(۲۳۶.۸۲۴.۷۴۸.۰۴۴)</b>	<b>۲۳۲.۶۴۱.۰۷۲.۷۹۰</b>		

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۲	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۳,۲۵۵	۰	۳,۲۵۵	۰	۰	۰	۰
۰	۳,۲۵۵	۰	۳,۲۵۵	۰	۰	۰	۰
۰	۸۵۳,۸۵۵,۲۱۰	۰	۸۵۳,۸۵۵,۲۱۰	۰	۰	۰	۰
۴۰,۹۶۵,۶۵۳	۱۰۲,۳۹۶,۵۴۲	۰	۱۰۲,۳۹۶,۵۴۲	۰	۰	۰	۰
۱,۶۳۳,۳۴۳,۹۰۳	۴,۰۲۹,۶۹۶	(۱۴۸,۱۱۳,۱۵۰)	(۲,۳۲۷,۸۴۵)	(۱۲,۹۸۹,۰۶۵,۳۰۵)	۱۲,۸۴۳,۲۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۰	۴۲,۴۸۱	۰	۴۲,۴۸۱	۰	۰	۰	۰
۱۵۶,۵۹۶,۶۱۲	۳۶,۶۰۶,۳۶۳	۰	۳۶,۶۰۶,۳۶۳	۰	۰	۰	۰
۰	۶۷۲,۹۵۲	۰	۶۷۲,۹۵۲	۰	۰	۰	۰
۰	۱۶۵,۶۲۵	۰	۱۶۵,۶۲۵	۰	۰	۰	۰
۰	۷۰,۳۰۵	۰	۷۰,۳۰۵	۰	۰	۰	۰
۲,۱۹۹,۵۹۷,۰۶۸	۱,۰۳۴,۱۰۲,۱۷۴	(۱۴۸,۱۱۳,۱۵۰)	(۲,۳۲۷,۸۴۵)	(۱۲,۹۸۹,۰۶۵,۳۰۵)	۱۲,۸۴۳,۲۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۰	۰	۱۱,۰۲۳,۴۳۳,۰۱۵	(۳۰,۱۰۹,۶۰۰,۱۱)	(۴۰,۳۰۹,۸۰۰,۳۱۳,۳۰۴)	۴۱۵,۳۰۴,۸۴۲,۳۳۰	۳۳۷,۷۹۰	۳۳۷,۷۹۰
۰	۱۰۲,۰۹۳,۲۶۲,۱۱۶	۰	۱۰۲,۰۹۳,۲۶۲,۱۱۶	۰	۰	۰	۰
۰	۳۹,۰۵۱,۲۳۶,۴۸۰	۰	۳۹,۰۵۱,۲۳۶,۴۸۰	۰	۰	۰	۰
۰	۵,۲۳۷,۵۳۸,۳۲۱	۰	۵,۲۳۷,۵۳۸,۳۲۱	۰	۰	۰	۰
۰	۱۴۶,۳۸۲,۰۳۶,۹۱۷	۱۱,۰۲۳,۴۳۳,۰۱۵	(۳۰,۱۰۹,۶۰۰,۱۱)	(۴۰,۳۰۹,۸۰۰,۳۱۳,۳۰۴)	۴۱۵,۳۰۴,۸۴۲,۳۳۰	۳۳۷,۷۹۰	۳۳۷,۷۹۰
۳۴۸,۲۱۹,۸۹۲	۴۳,۵۰۶,۷۳۷	۰	۴۳,۵۰۶,۷۳۷	۰	۰	۰	۰
(۱۰,۵۶۲,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۴۶,۶۵۷,۳۹۲	۴۳,۵۰۶,۷۳۷	۰	۴۳,۵۰۶,۷۳۷	۰	۰	۰	۰
۲,۴۴۶,۲۵۴,۴۶۰	۱۴۷,۴۵۹,۶۴۹,۰۸۳	۱۰,۸۷۵,۳۱۹,۸۶۵	(۳۰,۳۴۳,۸۵۶)	(۴۱۶,۹۶۹,۳۷۸,۶۰۹)	۴۲۸,۱۴۸,۱۲۲,۳۳۰	۷,۹۰۶	۷,۹۰۶
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۴۴۶,۲۵۴,۴۶۰	۱۴۷,۴۵۹,۶۴۹,۰۸۳	۱۰,۸۷۵,۳۱۹,۸۶۵	(۳۰,۳۴۳,۸۵۶)	(۴۱۶,۹۶۹,۳۷۸,۶۰۹)	۴۲۸,۱۴۸,۱۲۲,۳۳۰	۲,۴۴۶,۲۵۴,۴۶۰	۲,۴۴۶,۲۵۴,۴۶۰
۷,۳۷۸,۶۶۲,۳۹۰	۲۲,۴۹۵,۹۲۱,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱۱,۰۰۶,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷,۳۷۸,۶۶۲,۳۹۰	۲۲,۵۰۶,۹۲۸,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹,۸۲۴,۹۱۶,۸۵۰	۱۶۹,۹۶۶,۵۷۷,۱۶۳	۱۰,۸۷۵,۳۱۹,۸۶۵	(۳۰,۳۴۳,۸۵۶)	(۴۱۶,۹۶۹,۳۷۸,۶۰۹)	۴۲۸,۱۴۸,۱۲۲,۳۳۰	۹,۸۲۴,۹۱۶,۸۵۰	۹,۸۲۴,۹۱۶,۸۵۰

اوراق اجاره:

اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸

اوراق اسناد خزانه اسلامی:

اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۹۷-۳۲۴-۰۰۰  
 اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۸-۰۰۰  
 اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۹۸-۹۰۶-۰۰۰  
 اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۹۷-۴۲۸-۰۰۰  
 اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۷-۵۲۵-۰۰۰  
 اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۷-۵۱۸-۰۰۰  
 اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۷-۴۰۷-۰۰۰  
 اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۷-۹۹۱۰۲۲-۰۰۰

اوراق سلف موازی:

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴  
 سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱  
 سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱  
 سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲

اوراق صکوک مرابحه:

ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪  
 صکوک اجاره نسبتاً ۳۱۱-بدون ضامن

نقل به صفحه بعد

نقل از صفحه قبل

اوراق مشارکت:

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

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰

۱۸- سود سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۲		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۳۹۹	
.	.	۱۰۹,۶۴۶,۱۹۵	(۲,۸۵۳,۸۰۵)	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۷۵۰,۰۰۰		گروه مینا (سهامی عام)
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۴۷۱,۲۹۵	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۵۷,۳۶۲,۴۶۰	۷۰,۵۳۶,۵۳۱	.	.	.	.	.	.	داده گسترعصرنوین-های وب
۱۱۴,۳۴۱,۴۴۸	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	آسان پرداخت پرشین
۳,۸۴۰,۱۰۹,۳۶۴	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی سازند
۲,۵۵۷,۹۵۱,۴۸۲	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۱,۹۹۰,۸۴۰,۸۳۱	.	.	.	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
۱,۰۶۳,۲۷۴,۵۳۳	.	.	.	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۳۹۲,۸۲۵,۱۱۲	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳۶۸,۸۰۵,۵۴۱	.	.	.	.	.	.	.	سپید ماکیان
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	سیمان فارس نو
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۱۰۷,۱۱۸,۸۸۰	.	.	.	.	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۳۸,۲۴۴,۵۶۶	.	.	.	.	.	.	.	لیزینگ کارآفرین
۵۸۴۰,۵۷۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
<b>۱۹,۷۵۳,۴۴۸,۲۱۷</b>	<b>۱,۵۲۱,۰۰۷,۸۲۶</b>	<b>۱۰۹,۶۴۶,۱۹۵</b>	<b>(۲,۸۵۳,۸۰۵)</b>	<b>۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰</b>				



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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۲,۶۲۳,۷۹۰,۶۹۲	۵,۸۴۶,۵۴۰,۴۴۲	۵۷,۰۹۸,۹۴۱,۳۵۶
سود اوراق مشارکت	۷,۰۱۲,۰۸۳,۹۱۱	۳۹,۷۲۴,۹۷۳,۸۵۰	۹۷,۸۳۹,۵۵۴,۳۶۳
سود اوراق اجاره	۱۹,۵۰۸,۹۱۹,۴۵۱	۳۹,۱۷۵,۴۹۸	۲,۷۱۳,۹۳۶,۷۸۶
	<b>۶۹,۱۴۴,۷۹۴,۰۵۴</b>	<b>۴۵,۶۱۰,۶۸۹,۷۹۰</b>	<b>۱۵۷,۶۵۲,۴۳۲,۰۰۵</b>

**۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی**

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲
<b>سود سپرده بانکی</b>									
بانک اقتصاد نوین ۱۴۷-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۵,۱۲۸,۷۶۷,۱۱۳	(۲,۹۱۴,۰۹۹)	۱۵,۱۲۵,۸۵۳,۰۱۴	۱۵,۱۲۵,۸۵۳,۰۱۴	۰	۴۰,۱۷۸,۱۲۹,۲۳۶
بانک صادرات شعبه تئاتر شهر شماره حساب ۶۳۲۰۰۴۶۰۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴,۶۷۹,۴۵۳,۰۱۷	(۴,۹۱۳,۶۱۳)	۱۴,۶۷۵,۵۳۹,۴۰۵	۱۴,۶۷۵,۵۳۹,۴۰۵	۰	۰
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی شماره حساب ۱۶۹۲۹۹۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۰,۹۶۴,۳۸۳,۵۲۲	(۱,۹۹۱,۴۳۷)	۱۰,۹۶۲,۳۹۲,۰۸۵	۱۰,۹۶۲,۳۹۲,۰۸۵	۰	۰
بانک ملت شماره حساب ۵۹۲۵۹۹۵۴۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۲۶۳,۹۸۲,۲۶۹	۱۰	۱,۴۳۶,۶۴۹	۰	۱,۴۳۶,۶۴۹	۱,۴۳۶,۶۴۹	۸,۵۶۲,۴۲۳	۷۵,۰۵۹,۹۰۹
بانک ملت شماره حساب ۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۲,۰۴۲,۸۰۲	۱۰	۱,۱۶۹,۵۰۹	۰	۱,۱۶۹,۵۰۹	۱,۱۶۹,۵۰۹	۵۵,۱۷۸	۱,۹۵۷,۵۱۳
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۲۲۳۴۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۵,۹۹۱,۵۹۰	۱۰	۱۰۳,۴۳۱	۰	۱۰۳,۴۳۱	۱۰۳,۴۳۱	۴۴,۲۶۹	۱۴۸,۶۷۷
بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱,۱۸۶,۴۰۶,۸۱۸	۱۰	۴۳,۶۱۸	۰	۴۳,۶۱۸	۴۳,۶۱۸	۳۱۹,۴۲۰	۹۲۵,۹۵۲
بانک صادرات شعبه تئاتر شهر - ۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۳۸,۵۰۳	۰	۳۸,۵۰۳	۳۸,۵۰۳	۰	۰
بانک اقتصاد نوین ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵-۱۴۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۱۰	۵,۱۸۸	۰	۵,۱۸۸	۵,۱۸۸	۰	۰
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۷۷۴۳۲۴۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۶۴۵۳۵۵۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴	۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴
بانک مسکن شعبه میدان ولیعصر - ۳۱۰۰۵۶۲۲۳۷۵۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۵,۹۹۱,۵۹۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۵۳	۹,۴۵۳
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۲۷۵۲۵۳۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۵۵,۰۹۰
<b>سود گواهی سپرده‌های بانکی</b>									
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲,۳۶۸,۴۷۴,۳۲۳	(۱,۰۵۲,۷۱۲,۳۳۳)	۱,۳۱۵,۷۶۲,۰۰۰	۱,۳۱۵,۷۶۲,۰۰۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲,۹۹۳,۵۹۰,۸۲	(۱,۳۳۰,۴۱۰,۸۲)	۱,۶۶۳,۱۸۰,۰۰۰	۱,۶۶۳,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲,۴۹۵,۴۸۰,۹۸	(۱,۱۰۹,۴۰۹,۹۸)	۱,۳۸۶,۰۷۱,۰۰۰	۱,۳۸۶,۰۷۱,۰۰۰	۰	۳۲,۸۸۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۱۱,۴۲۵,۰۶۲	(۹۳,۹۶۱,۶۳۲)	۱۱۷,۴۶۳,۴۳۰	۱۱۷,۴۶۳,۴۳۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۱۸,۳۷۲,۵۹۰	(۵۲,۶۰۲,۷۳۰)	۶۵,۷۶۹,۸۶۰	۶۵,۷۶۹,۸۶۰	۰	۱۶۵,۰۶۳,۱۴۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۸	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۹۷,۶۶۹,۲۵۳	(۴۳,۳۹۷,۲۵۳)	۵۴,۲۷۲,۰۰۰	۵۴,۲۷۲,۰۰۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۷,۵۵۷,۵۱۸	۲,۳۷۲,۵۵۹,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۱۰۴,۰۰۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۳۰۵,۸۵۷	۲۵۰,۳۰۵,۸۵۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۶۱۲,۰۴۸	۱۰۰,۶۱۲,۰۴۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۲۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۸۸,۶۹۶,۲۷۲	۳۱۱,۱۵۲,۳۲۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۰۰,۰۰۰
				<b>۴۴,۱۲۰,۲۲۷,۹۵۸</b>	<b>(۱,۴۹۶,۴۳۷,۲۶۶)</b>	<b>۴۲,۶۲۳,۷۹۰,۶۹۲</b>	<b>۴۲,۶۲۳,۷۹۰,۶۹۲</b>	<b>۵۸,۰۷۴,۴۷۳,۳۹۳</b>	<b>۴۷,۱۵۶,۱۳۹,۱۵۱</b>

نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰**

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۲		تاریخ سرمایه گذاری		تاریخ سررسید		مبلغ اسمی سپرده		نرخ سود		سود		هزینه تنزیل سود سپرده		سود خالص	
سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
۱۴۰۰/۰۵/۲۲	به ۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	به ۱۴۰۰/۰۸/۲۲	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۷,۱۵۶,۱۳۹,۱۵۱	۵۸,۰۷۲,۲۴۷,۳۹۳	۴۲,۶۲۳,۷۹۰,۶۹۲	(۱,۴۹۶,۴۳۷,۲۶۶)	۴۴,۱۲۰,۲۲۷,۹۵۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۳۴,۰۵۴,۹۹۴	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵,۲۳۸,۰۵۵	۵,۲۳۸,۰۵۵	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۸,۰۳۳,۰۳۰,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱,۶۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۰/۰۵	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۳,۹۴۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۰/۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۹,۰۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۰/۰۷	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۸۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۰/۰۱	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۸,۲۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۰/۰۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳,۴۸۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۰/۰۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۷۶۳,۳۳۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۰/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۰/۰۹	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۳,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۰/۰۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۶۷,۷۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۰/۱۱	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۷,۰۹۸,۹۴۱,۳۵۶	۵۸,۴۶۰,۵۴۰,۴۴۲	۴۲,۶۲۳,۷۹۰,۶۹۲	(۱,۴۹۶,۴۳۷,۲۶۶)	۴۴,۱۲۰,۲۲۷,۹۵۸													

نقل از صفحه قبل  
 گواهی سپرده الکترونیکی با نام ۹۸۱۱۲۸  
 گواهی سپرده الکترونیکی با نام ۹۹۱۱۱۶  
 گواهی سپرده الکترونیکی با نام ۱۴۰۰۱۲۰۲  
 گواهی سپرده الکترونیکی با نام ۱۴۰۰۱۲۲۲  
 گواهی سپرده الکترونیکی با نام ۱۴۰۰۱۰۲۰۵  
 گواهی سپرده الکترونیکی با نام ۱۴۰۰۱۰۳۰۷  
 گواهی سپرده الکترونیکی با نام ۱۴۰۰۱۰۳۰۷  
 گواهی سپرده الکترونیکی با نام ۱۴۰۰۰۸۲۲  
 گواهی سپرده الکترونیکی با نام ۱۴۰۰۰۹۱۳  
 گواهی سپرده الکترونیکی با نام ۱۴۰۰۱۰۱۶  
 گواهی سپرده الکترونیکی با نام ۱۴۰۰۱۱۱۶  
 گواهی سپرده الکترونیکی با نام مورخ ۱۴۰۰۰۵۰۱  
 گواهی سپرده الکترونیکی با نام ۱۴۰۰۰۷۰۸

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۲		تاریخ سرمایه گذاری		تاریخ سررسید		مبلغ اسمی		نرخ سود		سود		سود خالص		سود خالص	
سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	
۱۴۰۰/۰۵/۲۲	به ۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	به ۱۴۰۰/۰۸/۲۲	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۲,۵۹۶,۲۶۳,۵۰۷	۲۲,۶۹۰,۷۲۰,۶۷۷	۶۶,۰۹۵,۱۱۰,۰۴۶	۶۶,۰۹۵,۱۱۰,۰۴۶	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱,۴۲۵,۱۶۳,۰۲۰	۳۵۸,۸۲۶,۶۱۳	۳۵۷,۸۴۶,۲۱۲	۳۵۷,۸۴۶,۲۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۸۰,۲۹۱,۵۹۶	۴۴,۸۴۷,۷۱۳	۴۴,۷۲۶,۶۵۳	۴۴,۷۲۶,۶۵۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۰,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۳۳,۴۴۰,۲۰۳,۸۰۸	۱۶,۴۶۴,۲۹۷,۱۶۱	۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۳۴۲,۲۷۱,۰۴۰,۹۳۲	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۹۳,۹۱۹,۸۹۰	۱۶۲,۵۶۹,۱۴۴	۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۳,۱۸۲,۷۳۲,۷۱۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۳,۷۱۲,۵۴۲	۳,۷۱۲,۵۴۲	۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۸۴,۹۶۴,۰۰۱	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۹۷,۸۳۹,۵۵۴,۲۶۳	۳۹,۷۲۴,۹۷۳,۸۵۰	۷۰,۱۲۰,۸۳,۹۱۱	۷۰,۱۲۰,۸۳,۹۱۱														

اوراق مشارکت مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪  
 صکوک مریجه خودرو ۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸٪  
 اوراق مشارکت مریجه عام دولت ۱-ش.خ. ملت ۲۰۶  
 اوراق مریجه دولتی تعاون-ملت ۱۱۸۹۹۱  
 اوراق مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹  
 اوراق مشارکت مریجه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹

۱۹-۳- سود اوراق اجاره

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۲		تاریخ سرمایه گذاری		تاریخ سررسید		مبلغ اسمی		نرخ سود		سود		سود خالص		سود خالص	
سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	
۱۴۰۰/۰۵/۲۲	به ۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	به ۱۴۰۰/۰۸/۲۲	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۶۳۴,۳۶۸,۴۵۰	۰	۱۹,۵۰۸,۹۱۹,۴۵۱	۱۹,۵۰۸,۹۱۹,۴۵۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۴۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۷۹,۵۶۸,۳۳۶	۳۹,۱۷۵,۴۹۸	۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۷۸۴,۴۷۴,۲۳۲	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲,۷۱۳,۹۳۶,۷۸۶	۳۹,۱۷۵,۴۹۸	۱۹,۵۰۸,۹۱۹,۴۵۱	۱۹,۵۰۸,۹۱۹,۴۵۱														

صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن  
 اجاره دولتی آپرورش-ملت ۱۱۸۹۹۱

**صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت**

**گزارش مالی میان دوره‌ای**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰**

**۲۰- سایر درآمد**

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۲	
ریال	ریال	ریال	درآمد سود سهام
۵۲,۲۱۷,۰۰۹	۵۰,۱۱۴,۱۴۳	۲۶۲,۳۱۸,۶۴۷	
۱۰۰,۸۳۷,۹۲۶	(۳۳,۱۶۰,۶۴۹)	۱۲۶,۷۴۳,۴۹۹	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۱۰,۵۶۲,۱۸۲	۱۰,۵۶۲,۱۸۲	۶,۷۳۴,۸۵۲	سود سپرده بانکی
<b>۱۶۳,۶۱۷,۱۱۷</b>	<b>۲۷,۵۱۵,۶۷۶</b>	<b>۳۹۵,۷۹۶,۹۹۸</b>	

**۲۱- هزینه کارمزد ارکان**

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۲	
ریال	ریال	ریال	مدیر
۸,۸۲۵,۷۲۹,۷۵۲	۲,۷۵۶,۳۰۶,۰۷۱	۱,۵۹۸,۶۴۷,۵۱۲	متولی
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۶۷۵,۸۶۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۳۷۰,۵۹۹,۷۹۸	۶۳,۰۱۷,۳۳۲	۶۹,۴۳۴,۸۰۱	ضامن
۲۲۵,۴۷۴,۴۹۳	۶۰,۰۴۳,۹۴۲	۶۵,۴۹۳,۸۲۲	
<b>۹,۷۷۱,۸۰۴,۰۴۳</b>	<b>۳,۱۹۰,۰۴۳,۲۰۷</b>	<b>۲,۰۸۳,۵۷۶,۱۳۵</b>	

**۲۲- سایر هزینه ها**

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۲	
ریال	ریال	ریال	هزینه نرم افزار
۸۶۱,۲۰۲,۹۵۰	۱۶۲,۳۴۹,۹۴۱	۳۹۹,۸۹۰,۸۴۱	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱,۴۱۷,۲۹۸,۹۳۶	۱۰۵,۱۰۱,۵۹۲	۲۷۴,۷۳۹,۶۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۹۷,۶۴۵,۶۷۴	۲۴,۳۲۸,۳۵۴	۲۵,۴۰۷,۰۸۸	هزینه کارمزد بانکی
۱۹,۶۶۰,۲۸۰	.	۱۱,۶۵۵,۶۲۶	هزینه برگزاری مجامع
۱۵,۵۹۹,۸۱۴	.	۱,۴۹۹,۹۵۳	
<b>۲,۴۱۱,۴۰۷,۶۵۴</b>	<b>۲۹۱,۷۷۹,۸۸۷</b>	<b>۷۱۳,۱۹۳,۱۰۸</b>	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۲
ریال	ریال	ریال
۷,۹۴۸,۰۳۰,۸۴۶	۲,۲۰۵,۴۴۱,۶۸۲	۴۹۵,۳۶۹,۶۵۶
(۱۶,۸۴۲,۴۹۹,۸۳۳)	(۴,۶۵۸,۲۶۸,۷۳۸)	(۲,۷۹۳,۳۴۳,۱۷۲)
(۸,۸۹۴,۴۶۸,۹۸۷)	(۲,۴۵۲,۸۲۷,۰۵۶)	(۲,۲۹۷,۹۷۳,۵۱۶)

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 ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۲
ریال	ریال	ریال
.	.	۴۱,۴۸۳,۳۷۱,۳۸۴
.	.	۳۵,۳۱۱,۹۴۹,۷۲۷
.	.	۲۸,۸۵۴,۲۳۹,۴۵۸
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	.	.
۶۰,۰۴۴,۶۵۴,۰۷۰	.	.
۵۹,۸۸۹,۰۲۱,۹۸۴	.	.
۵۴,۸۸۰,۴۶۸,۳۰۰	.	.
۳۸,۵۹۶,۹۵۳,۳۶۴	.	.
۵۹,۳۰۷,۲۶۸,۲۶۶	.	.
۴۴,۲۲۶,۸۰۸,۵۱۲	.	.
۴۱,۸۶۵,۰۱۲,۵۱۶	.	.
۳۹,۹۹۰,۱۶۵,۲۳۳	.	.
۶۹۲,۶۵۸,۱۱۷,۶۹۹	۲۳۰,۶۸۷,۹۷۰,۳۹۹	۱۰۵,۶۴۹,۵۶۰,۵۶۹

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی

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

مطابق با شرایط مندرج در اطلاعیه عرضه اوراق اختیار تبعی شرکت پتروشیمی پارس صندوق متعهد به انتشار اوراق اختیار خرید تعداد ۲,۷۰۰,۰۰۰ سهام

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

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰

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

۱۴۰۰/۰۵/۲۲		۱۴۰۰/۰۸/۲۲		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰,۱۹	۴,۷۵۰	۰,۲۶	۴,۷۵۰	ممتاز	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیرصندوق و مدیرثبت
۷,۶۵	۱۹۳,۷۰۰	۱۰,۷۹	۱۹۳,۷۰۰	عادی	مدیر	
۰,۲۰	۵,۰۰۰	۰,۲۸	۵,۰۰۰	ممتاز		
۰,۰۹	۲,۲۸۸	۰,۱۳	۲,۲۸۸	عادی	ضامن	ضامن نقدشوندگی
۰,۰۱	۲۵۰	۰,۰۱	۲۵۰	ممتاز		
۰,۰۰	۱۱۲	۰,۰۱	۱۱۲	عادی	کارگزار صندوق	کارگزار
۰,۰۱	۳۶۲	۰,۰۲	۳۶۲	عادی	شرکت واسپاری ملت	شرکت واسپاری ملت
۹,۸۷	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۲	۲۵۰,۰۰۰	عادی	شرکت گروه مالی ملت	شرکت گروه مالی ملت
۰,۲۳	۵,۸۳۱	۰,۳۲	۵,۸۳۱	عادی	شرکت فرعی ضامن	صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت
۰,۰۰	۵۰	۰,۰۰	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای مهدی عبدی هنجنی
۰,۰۰	۵۱	۰,۰۰	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای رسول رحیم نیا
۰,۰۰	۵۱	۰,۰۰	۵۱	عادی	مدیر سرمایه گذاری	خانم الهه ظفری
<u>۱۸,۲۵</u>	<u>۴۶۲,۴۴۵</u>	<u>۲۵,۷۵</u>	<u>۴۶۲,۴۴۴</u>			

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۰/۰۵/۲۲		۱۴۰۰/۰۸/۲۲		نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)-ریال	مانده طلب (بدهی)-ریال	شرح معامله	ارزش معامله		
		تاریخ معامله	موضوع معامله		
۱۴,۱۵۴,۹۶۹,۴۵۷	۳۱,۰۴۰,۱۳۶,۱۸۵	طی دوره مالی	خرید سهام و حق تقدم	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
			فروش سهام و حق تقدم	کارگزار صندوق	
(۶,۳۳۱,۴۶۷,۲۱۱)	(۳,۵۸۹,۱۳۴,۳۱۲)	طی دوره مالی	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۱۹۲,۴۹۹,۹۹۹)	(۱۹۱,۶۴۳,۰۱۱)	طی دوره مالی	کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
.	(۲۳۵,۱۵۸,۵۲۴)	طی دوره مالی	کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
(۱۸۵,۲۹۹,۲۸۸)	(۶۵,۴۹۳,۸۲۲)	طی دوره مالی	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
(۲۲۵,۴۷۴,۴۹۳)	(۶۹,۴۳۴,۸۰۱)	طی دوره مالی	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.