



آتیہ ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری آتیہ ملت

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۰



با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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 ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

شماره ثبت: ۴۹۵۰۷۱

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۲۳۰۴۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۲۷۱,۹۹۸,۵۵۵,۲۷۹	۱۷۸,۳۵۶,۷۸۵,۱۷۴	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴۰۴,۰۰۲,۶۳۰,۱۴۰	۶۵۵,۶۲۶,۵۸۶,۳۰۴	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۶۸۴,۳۸۶,۰۲۲,۳۵۶	۶۳۵,۲۸۰,۵۳۱,۸۲۶	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱,۱۹۹,۴۰۶,۵۸۶,۳۵۸	۱۱,۳۳۵,۹۱۳,۱۲۶	۸	حساب‌های دریافتی
۷۱۳,۸۷۱,۸۲۸	۶۷۵,۰۵۷,۱۰۶	۹	سایر دارایی‌ها
۱۳,۷۲۶,۳۱۲,۴۱۹	۲,۸۴۴,۴۹۹,۷۵۰	۱۰	موجودی نقد
۱۴,۱۵۴,۹۶۹,۴۵۷	.	۱۱	جاری کارگزاران
۲,۵۸۸,۳۸۸,۹۴۷,۸۳۷	۱,۴۸۴,۱۱۹,۳۷۳,۲۸۶		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
.	۱,۸۵۴,۰۳۹,۲۶۷	۱۱	جاری کارگزاران
۶,۹۳۴,۷۴۰,۹۹۱	۱,۸۷۵,۲۵۰,۰۸۸	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۳,۰۱۰,۱۵۷,۰۵۰	۵۲,۸۱۶,۶۵۸	۱۳	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱,۰۶۷,۷۶۲,۸۶۷	۱,۹۹۱,۴۷۰,۶۴۴	۱۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۱,۰۱۲,۶۶۰,۹۰۸	۵,۷۷۳,۵۷۶,۶۵۷		جمع بدهی‌ها
۲,۵۷۷,۳۷۶,۲۸۶,۹۲۹	۱,۴۷۸,۳۴۵,۷۹۶,۶۲۹	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱,۰۱۷,۲۷۵	۱,۰۰۹,۴۵۲		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank
سپهبدی عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

ایرانین تحلیل
مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۰

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲
درآمدها			
سود فروش اوراق بهادار	۲۸,۷۴۲,۵۴۸,۴۶۹	۷۲,۵۶۹,۵۶۰,۹۶۷	۴۹۳,۴۸۶,۷۲۰,۰۱۴
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹,۷۵۰,۵۴۱,۶۶۲	۲۲۹,۹۲۳,۷۷۷,۱۶۹	۱۱,۹۳۸,۹۰۶,۵۹۷
سود سهام	۱۱۱,۸۹۴,۲۷۶	۱,۵۵۷,۹۷۶,۰۳۹	۱۹,۷۵۳,۴۴۸,۲۱۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۱۳,۵۸۴,۰۱۱,۳۷۴	۸۷,۳۱۴,۴۴۸,۲۵۹	۱۵۷,۶۵۲,۴۳۲,۵۰۵
سایر درآمد	۵۳۲,۸۱۶,۸۳۳	۲۹,۶۱۸,۵۴۲	۱۶۳,۶۱۷,۱۱۷
جمع درآمدها	۱۵۲,۷۲۱,۸۱۲,۶۱۴	۳۹۱,۳۹۵,۳۸۰,۹۷۶	۶۸۲,۹۹۵,۱۲۴,۴۵۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۴۰۳,۴۳۰,۱۰۹)	(۵,۵۷۳,۵۷۷,۵۹۶)	(۹,۷۷۱,۸۰۴,۰۴۳)
سایر هزینه‌ها	(۱,۴۵۶,۶۴۲,۳۳۴)	(۱,۰۸۲,۶۸۸,۶۲۵)	(۲,۴۱۱,۴۰۷,۶۵۴)
جمع هزینه‌ها	(۴,۸۶۰,۰۷۲,۴۴۳)	(۶,۶۵۶,۲۶۶,۲۲۱)	(۱۲,۱۸۳,۲۱۱,۶۹۷)
سود (زیان) خالص	۱۴۷,۸۶۱,۷۴۰,۱۷۱	۳۸۴,۷۳۹,۱۱۴,۷۵۵	۶۷۰,۸۱۱,۹۱۲,۷۵۳
	٪۷.۷۰	٪۹.۲۹	٪۱۸.۹۵
	٪۱۰.۰۰	٪۱۰.۷۸	٪۲۵.۶۸

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)

بازده سرمایه‌گذاری پایان سال / دوره مالی (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۲		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره/سال مالی	۲,۵۳۳,۶۰۹	۲,۵۷۷,۳۷۶,۲۸۶,۹۲۹	۴,۷۷۳,۰۵۵	۴,۸۴۷,۵۶۲,۹۶۰,۸۶۲	۴,۷۷۳,۰۵۵	۴,۸۴۷,۵۶۲,۹۶۰,۸۶۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال مالی	۹۴,۹۷۹	۹۴,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۴۰۲	۷۸۷,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۷۲۳	۱,۱۵۷,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال مالی	(۱,۱۶۴,۰۸۵)	(۱,۱۶۴,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۹۳,۳۱۸)	(۲,۰۹۳,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۹۷,۱۶۹)	(۳,۳۹۷,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	.	۱۴۷,۸۶۱,۷۴۰,۱۷۱	.	۳۸۴,۷۳۹,۱۱۴,۷۵۵	.	۶۷۰,۸۱۱,۹۱۲,۷۵۳
تعدیلات	۲۳	(۳,۷۵۹,۲۴۲,۱۳۴)	.	(۶,۹۰۲,۲۶۵,۷۸۳)	.	(۸,۸۹۴,۴۶۸,۹۸۷)
تقسیم سود صندوق	۲۴	(۱۷۴,۰۲۶,۹۸۸,۳۳۷)	.	(۴۱۳,۷۹۱,۴۴۱,۵۰۸)	.	(۶۹۲,۶۵۸,۱۱۷,۶۹۹)
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/سال	۱,۴۶۴,۵۰۳	۱,۴۷۸,۳۴۵,۷۹۶,۶۲۹	۳,۴۶۷,۱۳۹	۳,۵۰۵,۶۹۲,۳۶۸,۳۲۶	۲,۵۳۳,۶۰۹	۲,۵۷۷,۳۷۶,۲۸۶,۹۲۹



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپتامبر ۱۴۰۰
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ تحت شماره ۱۰۸۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت شماره ۲۷۹۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۴۳۱۰ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی، گواهی سپرده بانکی، و ...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. طبق مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹، دوره فعالیت صندوق به مدت ۳ سال دیگر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ تمدید شده است که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسیده است. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۴/۳۱ مجمع صندوق و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار، نوع صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تغییر یافته است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با مواد ۵۶ و ۵۷ اساسنامه و بند ۱۲ امیدنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.atiehmellat.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک ملت	۵,۰۰۰	۵۰
۲	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۴,۷۵۰	۴۷,۵
۳	شرکت کارگزاری بانک ملت	۲۵۰	۲,۵

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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 دریافتنی با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی، با گذشت زمان به حساب سایر درآمد ها منظور می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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 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 ۵۰۰ 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 ۵,۰۰۰ میلیون ریال
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	سالانه مبلغ ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت سالانه ۱۸,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری مبلغ ۴,۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم‌افزار سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۳ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۱ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۰

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می شود.

۴-۴-۱- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری آتمه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن 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:

۱۴۰۰/۰۵/۲۲			۱۴۰۰/۱۱/۲۲			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۴.۴۲	۱۱۴,۴۲۸,۱۲۰,۴۴۶	۷۹,۱۴۰,۸۶۴,۹۴۷	۵.۰۵	۷۵,۰۰۷,۷۷۰,۲۵۲	۵۵,۵۰۰,۸۵۱,۸۳۵	محصولات شیمیایی
۲.۹۳	۷۵,۹۶۴,۱۹۰,۰۸۹	۳۵,۹۱۸,۶۵۳,۰۰۴	۳.۰۳	۴۴,۹۸۱,۶۳۰,۲۵۶	۲۱,۸۹۵,۶۲۳,۰۳۹	فلزات اساسی
۰.۷۰	۱۸,۰۹۰,۴۶۷,۴۳۸	۳۴,۶۵۶,۴۷۴,۳۲۳	۱.۶۳	۲۴,۲۳۰,۴۳۴,۴۲۷	۴۸,۵۳۱,۰۵۳,۱۲۲	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۸۱	۲۱,۰۹۱,۵۱۷,۳۳۰	۲۵,۵۳۵,۱۱۳,۸۴۴	۰.۹۴	۱۳,۹۴۵,۸۶۸,۹۰۶	۲۵,۵۳۵,۱۰۲,۰۸۶	اطلاعات و ارتباطات
۰.۵۹	۱۵,۳۹۵,۳۴۹,۳۷۵	۱۲,۹۵۰,۲۵۲,۶۶۵	۰.۶۸	۱۰,۰۴۲,۳۹۰,۱۲۵	۱۲,۹۵۰,۲۵۲,۶۶۵	خدمات فنی و مهندسی
۰.۳۴	۸,۹۰۰,۷۲۳,۷۰۰	۱۰,۴۷۳,۹۸۹,۸۱۶	۰.۵۵	۸,۱۶۹,۱۰۲,۹۰۰	۱۳,۵۳۹,۸۳۲,۲۴۲	سیمان، آهک و گچ
۰.۱۳	۳,۲۳۶,۹۰۰,۱۴۴	۳,۷۸۷,۸۹۱,۰۱۸	۰.۱۳	۱,۹۷۹,۵۸۸,۳۰۸	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	سرمایه‌گذاریها
۰.۵۸	۱۴,۸۹۱,۲۸۶,۷۵۷	۱۲,۰۷۹,۵۶۰,۶۵۸	۰.۰۰	.	.	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۱۰.۵۱	۲۷۱,۹۹۸,۵۵۵,۲۷۹	۲۱۴,۵۴۲,۸۰۰,۲۷۵	۱۲.۰۲	۱۷۸,۳۵۶,۷۸۵,۱۷۴	۱۸۱,۴۸۲,۰۷۵,۵۰۷	

صندوق سرمایه گذاری آتمه ملت

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲
۶-۱	ریال ۱۰,۶۲۶,۵۸۶,۳۰۴	ریال ۲۴,۰۰۲,۶۳۰,۱۴۰
۶-۲	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۶۵۵,۶۲۶,۵۸۶,۳۰۴	۴۰۴,۰۰۲,۶۳۰,۱۴۰

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

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

۱۴۰۰/۱۱/۲۲		۱۴۰۰/۰۵/۲۲		گواهی سپرده های بانکی			
تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۸	۱۰,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۰۸,۵۴۲	ریال ۱۰,۳۲۶,۸۰۸,۵۴۲	۰.۷۰	ریال ۱۰,۳۲۶,۸۰۸,۵۴۲	۰.۷۰
۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳
۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۴,۰۲۳,۶۷۱,۲۳۲	۱.۶۲
		۰	(۱۰۰,۲۲۲,۲۳۸)	(۱۰۰,۲۲۲,۲۳۸)	(۰.۰۱)	(۲۱,۰۴۱,۰۹۲)	(۰.۰۱)
		۱۰,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۴۱۳,۶۹۶)	۱۰,۶۲۶,۵۸۶,۳۰۴	۰.۷۲	۲۴,۰۰۲,۶۳۰,۱۴۰	۱.۶۲

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

۱۴۰۰/۱۱/۲۲		۱۴۰۰/۰۵/۲۲		سپرده های بانکی			
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
بلندمدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۲۰	ریال ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۱۷	ریال ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۱۷
بلندمدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۲۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۱۳	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۱۳
بلندمدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۲۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۷۷	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۷۷
بلندمدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۲۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۹
				۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳.۴۶	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۶۸

بانک صادرات شعبه تئاتر شهر - ۰۴۰۶۳۲۰۰۴۶۰۰۲

بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۳۲۷۵۵۳۶۷۴

بانک اقتصاد نوین ۱-۱۴۷-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰

بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۳۱۶۹۲۹۹۱۸

صندوق سرمایه گذاری آتمه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۰

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

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

یادداشت	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲
	ریال	ریال
۷-۱	۶۳۵,۲۸۰,۵۳۱,۸۲۶	۶۸۴,۳۸۶,۰۲۲,۳۵۶
	۶۳۵,۲۸۰,۵۳۱,۸۲۶	۶۸۴,۳۸۶,۰۲۲,۳۵۶

سرمایه‌گذاری اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

۱۴۰۰/۰۵/۲۲		۱۴۰۰/۱۱/۲۲					
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
اسناد خزانه اسلامی:							
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۰	۱۳,۸۹۳,۸۸۱,۲۷۷	۰.۹۴	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
		جمع اسناد خزانه اسلامی	۰	۱۳,۸۹۳,۸۸۱,۲۷۷	۰.۹۴	۱۶,۷۰۲,۵۳۲,۵۳۲	۰.۶۵
اوراق سلف:							
۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۰	۳۰۱,۰۰۸,۲۰۲,۷۵۰	۰	۳۰۸,۳۲۳,۵۸۳,۲۲۲	۲۰.۷۷	۰	۰.۰۰
۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۰	۲۴۸,۸۳۸,۹۹۷,۴۷۶	۰	۲۹۳,۴۹۴,۶۴۶,۵۱۱	۱۹.۷۸	۰	۰.۰۰
		جمع اوراق سلف	۰	۶۰۱,۸۱۸,۲۲۹,۷۳۳	۴۰.۵۵	۰	۰.۰۰
اوراق مشارکت:							
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۹,۰۰۰,۳۶۰,۰۰۰	۲۳۴,۶۶۵,۷۵۸	۱۰,۱۳۲,۸۷۱,۳۸۳	۰.۶۸	۱۶۸,۴۰۵,۲۵۳,۴۷۵	۰.۵۱
۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۳۰۱,۴۸۶,۴۰۵	۸,۳۶۴,۱۴۴,۷۸۳	۰.۵۶	۸,۲۸۸,۶۷۶,۸۱۷	۰.۳۲
۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸	۱,۰۰۰,۱۸۱,۳۵۰	۷۱,۵۸۵,۹۰۰	۱,۰۷۱,۴۰۴,۶۵۰	۰.۰۷	۱,۰۷۲,۸۴۶,۰۳۰	۰.۰۴
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴۸۹,۹۱۶,۷۱۳,۵۰۲	۱۸.۹۳
		جمع اوراق مشارکت	۶۰۷,۷۳۸,۰۶۳	۱۹,۵۶۸,۴۲۰,۸۱۶	۱.۳۲	۶۶۷,۶۸۳,۴۸۹,۸۲۴	۲۵.۷۹
		۵۷۸,۸۸۵,۹۰۷,۵۶۵	۶۰۷,۷۳۸,۰۶۳	۶۳۵,۲۸۰,۵۳۱,۸۲۶	۴۲.۸۱	۶۸۴,۳۸۶,۰۲۲,۳۵۶	۲۶.۴۴

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

۱۴۰۰/۱۱/۲۲					
اوراق با درآمد ثابت	ارزش تابلو هر اوراق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱	۱۹۸,۰۰۰	۱.۵۲	۲۰۱,۰۰۸	۳۰۸,۳۲۳,۵۸۳,۲۲۲	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.
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	۱,۲۹۵,۰۰۰	۹.۳۶	۱,۴۱۶,۲۰۹	۲۹۳,۴۹۴,۶۴۶,۵۱۱	
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۸۲۰,۵۶۲	
				۶۱۱,۷۱۶,۴۳۵,۳۵۸	

صندوق سرمایه گذاری آتبه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۰

۸- حساب های دریافتنی

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

۱۴۰۰/۰۵/۲۲		۱۴۰۰/۱۱/۲۲		
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۴۰۹,۷۰۳,۵۰۴	۵۸,۰۷,۴۳۴,۸۶۵	(۱۷,۲۲۲,۴۷۸)	۲۰	۵,۸۲۴,۶۵۷,۳۴۳
.	۵,۰۵۳,۶۳۶,۰۰۰	.	-	۵,۰۵۳,۶۳۶,۰۰۰
۱۲,۰۳۳,۲۷۹,۲۹۸	۴۷۴,۸۴۲,۲۶۱	(۶۱۳,۰۷۹)	۲۵	۴۷۵,۴۵۵,۳۴۰
۱,۱۸۶,۹۶۳,۶۰۳,۵۵۶	.	.	-	.
۱,۱۹۹,۴۰۶,۵۸۶,۳۵۸	۱۱,۳۳۵,۹۱۳,۱۲۶	(۱۷,۸۳۵,۵۵۷)		۱۱,۳۵۳,۷۴۸,۶۸۳

سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
مطالبات بابت فروش حق تقدم
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.

۱۴۰۰/۱۱/۲۲

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	(۵۱۰,۸۹۶,۲۰۴)	۵۱۳,۷۰۶,۴۲۰
۶۵۴,۰۰۰,۲۰۰	.	(۵۴۳,۵۰۶,۶۰۰)	۱۱۰,۴۹۳,۶۰۰
۵۹,۸۶۸,۸۱۸	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	(۱۱۱,۲۲۸,۴۹۵)	۴۷,۸۴۰,۳۲۳
۱۸۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۸۳,۴۲۳)	۳,۰۱۶,۷۶۳
۷۱۳,۸۷۱,۸۲۸	۱,۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۸,۶۱۴,۷۲۲)	۶۷۵,۰۵۷,۱۰۶

۱۰- موجودی نقد

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

۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	
۶,۴۵۵,۲۸۰,۸۲۲	۲,۵۳۹,۸۳۴,۵۹۱	بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار-۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۱۴۷-۸۵۰
۶۱۱,۱۵۱,۸۵۶	۱۷۲,۹۱۰,۴۵۰	بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
۶,۶۵۰,۹۳۸,۲۷۱	۱۲۱,۷۳۳,۵۳۱	بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲
۵,۱۴۶,۰۲۹	۵,۱۴۶,۰۲۹	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴
۲,۳۳۲,۷۷۰	۱,۷۶۰,۵۱۶	بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵
.	۱,۷۱۹,۶۸۰	بانک صادرات شعبه تئاتر شهر - ۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱
۱,۴۶۲,۶۷۱	۱,۳۹۴,۹۵۳	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۲۲۳۴۳
۱۳,۷۲۶,۳۱۲,۴۱۹	۲,۸۴۴,۴۹۹,۷۵۰	

۱۱- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۰/۰۵/۲۲		۱۴۰۰/۱۱/۲۲		
مانده در پایان سال	مانده در پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴,۱۵۴,۹۶۹,۴۵۷	(۱,۸۵۴,۰۳۹,۲۶۷)	۱,۶۰۶,۸۷۳,۵۸۲,۴۵۹	۱,۵۹۰,۸۶۴,۵۷۳,۷۳۵	۱۴,۱۵۴,۹۶۹,۴۵۷
۱۴,۱۵۴,۹۶۹,۴۵۷	(۱,۸۵۴,۰۳۹,۲۶۷)	۱,۶۰۶,۸۷۳,۵۸۲,۴۵۹	۱,۵۹۰,۸۶۴,۵۷۳,۷۳۵	۱۴,۱۵۴,۹۶۹,۴۵۷

شرکت کارگزاری بانک ملت

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

نادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه 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:

۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	
۶,۳۳۱,۴۶۷,۲۱۱	۱,۳۲۱,۳۱۱,۸۷۵	مدیر
۱۹۲,۴۹۹,۹۹۹	۲۷۰,۶۰۲,۷۴۰	متولی
۱۸۵,۲۹۹,۲۸۸	۱۶۸,۷۱۹,۸۳۱	حسابرس
۲۲۵,۴۷۴,۴۹۳	۱۱۴,۶۱۵,۶۴۲	ضامن
۶,۹۳۴,۷۴۰,۹۹۱	۱,۸۷۵,۲۵۰,۰۸۸	

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	
۲۶,۸۲۱,۷۷۵	۳۲,۲۱۲,۷۹۴	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۲,۹۷۶,۲۵۲,۶۲۹	۱۹,۱۷۵,۱۰۴	بدهی بابت درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۷,۰۸۲,۶۴۶	۱,۴۲۸,۷۶۰	بدهی بابت تتمه صدور واحدهای سرمایه گذاری
۳,۰۱۰,۱۵۷,۰۵۰	۵۲,۸۱۶,۶۵۸	

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	
۰	۱,۰۲۴,۶۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	ذخیره کارمزد تصفیه
۲۲۰,۴۴۱,۳۹۴	۲۰۶,۸۱۰,۶۹۱	ذخیره آبونمان نرم افزار
۴۵۶,۹۶۰	۱۳,۹۹۵,۴۴۰	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	مخارج عضویت در کانون ها
۱,۰۶۷,۷۶۲,۸۶۷	۱,۹۹۱,۴۷۰,۶۴۴	

۱۵- خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۰/۰۵/۲۲		۱۴۰۰/۱۱/۲۲		
تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	
۲,۵۲۳,۶۰۹	۲,۵۶۷,۲۰۳,۵۳۶,۹۲۹	۱,۴۶۸,۲۵۱,۲۷۴,۴۸۳	۱,۴۵۴,۵۰۳	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۴,۵۲۲,۱۴۶	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲,۵۳۳,۶۰۹	۲,۵۷۷,۳۷۶,۲۸۶,۹۲۹	۱,۴۷۸,۳۴۵,۷۹۶,۶۲۹	۱,۴۶۴,۵۰۳	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	ریال	
۱۰۰,۹۱۶,۳۵۳,۴۱۹	(۲۴,۲۱۷,۳۱۳,۰۴۱)	۱۲,۴۳۹,۱۶۸,۳۹۵	۱۶-۱
۳۹۲,۵۷۰,۳۶۶,۵۹۵	۹۶,۷۸۶,۸۷۴,۰۰۸	۱۶,۳۰۳,۳۸۰,۰۷۴	۱۶-۲
۴۹۳,۴۸۶,۷۲۰,۰۱۴	۷۲,۵۶۹,۵۶۰,۹۶۷	۲۸,۷۴۲,۵۴۸,۴۶۹	

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	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۲					
		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۸,۴۷۴,۵۶۷	(۱۰,۱۵۹,۲۱۶,۲۰۰)	(۱۴,۹۵۱,۲۴۹)	(۷۸,۶۹۲,۰۱۲)	۵,۴۸۵,۶۱۵,۱۰۶
.	.	۶۵۰,۸۰۴	۱۰,۴۲۰,۶۲۱,۰۴۴	(۴,۹۷۰,۷۹۴,۱۱۸)	(۹,۸۹۸,۷۶۴)	(۵۲,۰۹۹,۸۵۵)	۵,۳۸۷,۸۲۸,۳۰۷
.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۱,۷۸۴,۰۲۴	(۶,۶۷۴,۰۵۲,۷۲۸)	(۸,۵۸۷,۱۴۳)	(۴۵,۱۹۸,۹۲۲)	۲,۳۱۳,۹۴۵,۲۳۱
.	.	۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۴۷۶,۱۲۴,۱۵۳	(۲۴,۴۱۱,۸۷۹,۹۰۰)	(۲۵,۱۵۲,۰۱۶)	(۱۳۲,۳۸۰,۶۱۸)	۱,۹۰۶,۷۱۱,۶۱۹
۱,۴۸۱,۰۲۸,۳۳۷	.	۳۹۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۳,۶۳۵,۵۲۰	(۱۴,۹۰۶,۲۷۶,۷۷۴)	(۱۵,۵۸۳,۲۷۵)	(۸۲,۰۱۸,۱۷۴)	۱,۳۹۹,۷۵۷,۲۹۷
۸۱۸,۰۶۳,۴۱۲	.	۷۲,۱۶۹	۸۰۰,۷۸۷,۲۲۴	(۳۶۲,۹۰۶,۲۰۹)	(۷۶۰,۷۲۷)	(۴,۰۰۳,۹۳۶)	۴۳۳,۱۱۶,۳۵۲
.	.	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۸۱,۴۹۸,۵۰۰	(۴,۷۰۴,۸۳۸,۶۵۳)	(۴,۸۳۳,۹۰۵)	(۲۵,۴۴۲,۴۹۳)	۳۵۳,۳۸۲,۴۴۹
.	.	۱۳۵,۷۳۱	۵۷۴,۱۴۲,۱۳۰	(۳۸۶,۸۲۵,۳۸۹)	(۵۴۵,۴۲۰)	(۲,۸۷۰,۷۱۰)	۱۸۳,۹۰۰,۶۱۱
۲,۴۰۶,۱۱۳,۳۱۷	۲,۴۰۶,۱۱۳,۳۱۷
۱,۴۶۶,۳۷۱,۱۸۸	۱,۴۶۶,۳۷۱,۱۸۸
۱۱۹,۵۶۱,۷۸۲,۱۸۵
۳,۷۰۶,۰۲۵,۰۸۵	۳,۷۰۶,۰۲۵,۰۸۵
۲,۷۳۴,۸۳۹,۷۷۳
۲,۰۳۹,۰۹۱,۲۸۸
۶۵۳,۴۷۹,۴۰۴
۴۸۳,۳۱۵,۳۱۵
۳۹۷,۳۲۴,۰۸۵
۲۹۲,۹۲۴,۳۸۷
(۳۳,۹۹۳,۸۸۵,۱۸۰)	(۳۰,۴۶۰,۶۷۳,۹۷۸)
(۸۳,۱۲۸,۴۳۹)	(۸۳,۱۲۸,۴۳۹)
(۱,۲۵۲,۰۰۵,۹۱۴)	(۱,۲۵۲,۰۰۵,۹۱۴)
.	.	۱	.	(۹,۷۱۲)	.	.	.
.	.	۱	.	(۱۲,۲۰۶)	.	.	.
۱,۰۹۳,۷۸۱,۲۰۸	(۱۴,۳۰۰)	۱۶,۱۵۸,۴۴۰,۴۰۰	(۱۷,۳۲۲,۶۱۸,۰۵۸)	(۱۵,۳۵۰,۱۹۶)	(۸۰,۷۹۲,۲۰۰)	(۱,۲۶۰,۳۲۰,۰۵۴)	۱,۴۷۵,۷۸۸
(۸۸۸,۷۶۵,۹۳۲)	.	۱۱,۱۹۳,۱۳۸,۲۰۱	(۱۴,۸۹۱,۲۸۶,۷۵۹)	(۱۰,۶۳۳,۳۵۶)	(۵۵,۹۶۵,۶۹۳)	(۳,۷۶۴,۷۴۷,۶۰۷)	۹۸۴,۹۰۶
۱۰۰,۹۱۶,۳۵۳,۴۱۹	(۲۴,۲۱۷,۳۱۳,۰۴۱)	۱۱۱,۸۹۵,۶۴۵,۷۶۵	(۹۸,۷۹۰,۷۱۶,۷۰۶)	(۱۰۶,۲۹۶,۰۵۱)	(۵۵۹,۴۶۴,۶۱۳)	۱۲,۴۳۹,۱۶۸,۳۹۵	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۲						
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
				۹۹,۱۲۰,۱۰۸		(۲,۷۱۶,۸۷۹,۸۹۳)	۲,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۶
				۳,۴۱۲,۶۶۵		(۹۹۶,۵۸۷,۳۳۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۸۳۶,۳۵۹,۹۲۸								
۲,۸۳۶,۸۶۷								
۶۸۵,۹۶۳								
۲۶۶,۳۱۵								
۱۲۶,۳۵۲	۱۲۶,۳۵۲							
۱,۸۴۰,۲۷۵,۴۲۵	۱۲۶,۳۵۲	۱۰۲,۵۳۲,۷۷۳			(۳,۷۱۳,۴۶۷,۲۲۷)	۳,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰		
۳۶,۴۱۱	۳۶,۴۱۱							
۶۲,۰۰۵,۶۲۵	۶۲,۰۰۵,۶۲۵							
۱۴۷,۵۳۸	۱۴۷,۵۳۸							
۶۲,۱۸۹,۵۷۴	۶۲,۱۸۹,۵۷۴							
		۱۲,۵۷۵,۲۸۴,۸۰۱		(۲۱۳,۹۸۵,۲۳۹)	(۲۸۲,۳۶۲,۷۹۵,۰۷۰)	۲۹۵,۱۵۲,۰۶۵,۱۱۰	۲۳۵,۴۰۰	
۲۱,۵۵۶,۸۳۸,۱۸۴	۲۱,۵۵۶,۸۳۸,۱۷۷							
۱۹۳,۵۱۵,۸۱۱,۳۰۴	۷۰,۳۸۷,۴۵۰,۳۵۵							
۱۲۰,۲۳,۷۷۷,۲۳۵	۴,۷۴۳,۸۱۸,۹۶۹							
۱۴۸,۴۱۷,۷۶۴,۸۰۷								
۳۷۵,۵۱۴,۱۹۱,۵۳۰	۹۶,۶۸۸,۱۰۷,۵۰۱	۱۲,۵۷۵,۲۸۴,۸۰۱		(۲۱۳,۹۸۵,۲۳۹)	(۲۸۲,۳۶۲,۷۹۵,۰۷۰)	۲۹۵,۱۵۲,۰۶۵,۱۱۰		
		۳,۶۲۵,۵۶۲,۵۰۰		(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	۴۵۳,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	
۱۵,۱۱۷,۲۵۹,۴۸۵				(۲۸,۰۹۳,۷۵۰)	(۱۵۴,۹۷۱,۹۰۶,۲۵۰)	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	
۳۶,۴۵۰,۵۸۱	۳۶,۴۵۰,۵۸۱							
۱۵,۱۵۳,۷۱۰,۰۶۶	۳۶,۴۵۰,۵۸۱	۳,۶۲۵,۵۶۲,۵۰۰		(۴۸,۰۹۳,۷۵۰)	(۶۰۴,۸۹۰,۳۴۳,۷۵۰)	۶۰۸,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰		
۳۹۲,۵۷۰,۳۶۶,۵۹۵	۹۶,۷۸۶,۸۷۴,۰۰۸	۱۶,۳۰۳,۳۸۰,۰۷۴		(۲۶۲,۰۷۸,۹۸۹)	(۸۹۰,۹۶۶,۶۰۶,۰۴۷)	۹۰۷,۵۳۲,۰۶۵,۱۱۰		

اسناد خزانه اسلامی

اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۲۰۰۷۲۸
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
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

صکوک اجاره و مرابحه:

مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱
مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
اجاره دولتی آپرورش-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:

صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن 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 شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	ریال	
۲,۱۱۳,۹۸۹,۷۴۷	(۴,۳۷۸,۸۳۹,۶۷۷)	(۴۴,۱۰۴,۱۸۶,۳۶۳)	۱۷-۱
۹,۸۲۴,۹۱۶,۸۵۰	۲۳۴,۳۰۲,۶۱۶,۸۴۶	۵۳,۸۵۴,۷۲۸,۰۲۵	۱۷-۲
۱۱,۹۳۸,۹۰۶,۵۹۷	۲۲۹,۹۲۳,۷۷۷,۱۶۹	۹,۷۵۰,۵۴۱,۶۶۲	

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	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۲								
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۸۴۰,۹۸۲,۹۲۱	۱,۹۸۹,۸۳۲,۲۱۱	۶۶۶,۰۱۳,۴۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۱۱۰,۶۱۱,۲۵۱)	(۱۸,۹۰۰,۲۵۰)	(۹۹,۴۷۵,۰۰۰)	(۹,۹۵۷,۱۸۸)	(۱,۸۹۱,۸۶۵)	(۲,۸۵۰,۰۷۴,۷۵۵)
.	۶۱,۳۳۳,۲۸۲,۶۲۰
۲,۶۳۳,۵۹۸,۵۶۳
۱۲۸,۴۳۰,۶۱۳
۳,۱۰۸,۳۰۸,۵۰۱	(۱۲,۲۲۰,۴۴۵,۶۰۴)
.	(۳,۵۹۲,۴۹۶,۷۴۸)
.	۳۵۷,۴۱۸,۵۰۹
(۶۷۹,۲۸۵,۷۶۲)	(۲۸۱,۱۹۰,۰۷۰)	(۸۷۰,۴۸۶,۴۴۸)	۲۴۳,۴۵۲	۱,۹۹۱,۴۳۷,۳۶۰	(۲,۸۵۰,۰۷۴,۷۵۵)	(۱,۸۹۱,۸۶۵)	(۹,۹۵۷,۱۸۸)	(۱,۸۹۱,۸۶۵)	(۲,۸۵۰,۰۷۴,۷۵۵)	(۲,۸۵۰,۰۷۴,۷۵۵)
(۲۰,۷۴۲,۴۶۷,۰۴۱)	(۱۶,۴۸۳,۱۰۸,۱۵۷)	(۹۱۵,۴۴۶,۲۷۳)	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۴۸۵,۲۵۱,۴۲۳)	(۱۴,۸۷۹,۸۵۰)	(۷۸,۳۱۵,۰۰۰)	(۹۱۵,۴۴۶,۲۷۳)	(۱۴,۸۷۹,۸۵۰)	(۱۶,۴۸۵,۲۵۱,۴۲۳)
.	.	(۹۵۵,۵۳۳,۲۸۷)	۳۸۰,۴۴۶	۹,۲۴۵,۲۱۸,۲۴۶	(۱۰,۱۴۵,۷۴۲,۴۸۴)	(۸,۷۸۲,۹۵۷)	(۴۶,۲۲۶,۰۹۲)	(۹۵۵,۵۳۳,۲۸۷)	(۸,۷۸۲,۹۵۷)	(۱۰,۱۴۵,۷۴۲,۴۸۴)
۶,۱۵۷,۲۸۵,۲۱۳	.	(۱,۰۶۴,۶۲۷,۵۴۷)	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۱۱۴,۵۱۵,۹۴۷)	(۱۲,۴۷۱,۶۰۰)	(۶۵,۶۴۰,۰۰۰)	(۱,۰۶۴,۶۲۷,۵۴۷)	(۱۲,۴۷۱,۶۰۰)	(۱۴,۱۱۴,۵۱۵,۹۴۷)
(۵۱۳,۳۶۳,۷۴۷)	۳۲۹,۵۹۰,۶۵۳	(۱,۱۴۵,۳۳۷,۸۲۶)	۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۶۹,۸۶۱,۵۲۶)	(۴,۷۰۶,۳۰۰)	(۲۴,۷۷۰,۰۰۰)	(۱,۱۴۵,۳۳۷,۸۲۶)	(۴,۷۰۶,۳۰۰)	(۶,۰۶۹,۸۶۱,۵۲۶)
۱,۹۱۰,۴۶۰,۱۹۵	.	(۱,۴۱۳,۵۳۹,۱۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۵۰,۳۹۷,۶۰۰)	(۵,۲۹۱,۵۰۰)	(۲۷,۸۵۰,۰۰۰)	(۱,۴۱۳,۵۳۹,۱۰۰)	(۵,۲۹۱,۵۰۰)	(۶,۹۵۰,۳۹۷,۶۰۰)
(۴,۴۴۸,۷۵۲,۶۹۴)	(۴,۳۶۱,۲۷۶,۲۹۴)	(۲,۶۵۲,۱۲۵,۴۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۹۶,۷۰۴,۶۰۰)	(۳,۱۰۰,۸۰۰)	(۱۶,۳۲۰,۰۰۰)	(۲,۶۵۲,۱۲۵,۴۰۰)	(۳,۱۰۰,۸۰۰)	(۵,۸۹۶,۷۰۴,۶۰۰)
۸,۲۷۸,۵۱۱,۲۶۵	(۳,۲۲۹,۹۴۱,۳۳۱)	(۲,۷۷۵,۴۱۰,۹۱۲)	۳۸۶,۸۱۴	۲۷,۶۱۸,۵۱۹,۶۰۰	(۳۰,۲۲۹,۶۰۰,۳۲۰)	(۲۶,۳۳۷,۵۹۴)	(۱۳۸,۰۹۲,۵۹۸)	(۲,۷۷۵,۴۱۰,۹۱۲)	(۲۶,۳۳۷,۵۹۴)	(۳۰,۲۲۹,۶۰۰,۳۲۰)
۲,۴۴۵,۰۹۶,۷۱۰	.	(۵,۳۵۲,۹۵۹,۲۵۰)	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵,۳۹۵,۳۴۹,۳۷۵)	(۹,۵۹۷,۳۷۵)	(۵۰,۵۱۲,۵۰۰)	(۵,۳۵۲,۹۵۹,۲۵۰)	(۹,۵۹۷,۳۷۵)	(۱۵,۳۹۵,۳۴۹,۳۷۵)
(۳,۶۶۷,۰۴۲,۶۵۶)	(۱۴,۲۹۴,۴۳۹,۰۰۰)	(۵,۴۳۴,۹۳۱,۲۴۸)	۲,۸۰۳,۸۲۷	۲۸,۹۶۳,۵۲۲,۹۱۰	(۳۴,۲۲۶,۱۳۱,۱۳۷)	(۲۷,۵۱۵,۳۵۶)	(۱۴۴,۸۱۷,۶۶۵)	(۵,۴۳۴,۹۳۱,۲۴۸)	(۲۷,۵۱۵,۳۵۶)	(۳۴,۲۲۶,۱۳۱,۱۳۷)
.	.	(۶,۸۱۹,۱۶۵,۵۳۷)	۵۰,۵۳,۶۳۶	۸,۷۱۲,۴۶۸,۴۶۴	(۱۵,۴۷۹,۷۹۴,۸۱۳)	(۸,۲۷۶,۸۴۵)	(۴۳,۵۶۲,۳۴۳)	(۶,۸۱۹,۱۶۵,۵۳۷)	(۸,۲۷۶,۸۴۵)	(۱۵,۴۷۹,۷۹۴,۸۱۳)
(۱۴,۸۴۷,۱۳۰,۲۵۱)	(۱۲,۱۳۴,۸۵۸,۸۳۲)	(۷,۱۴۵,۶۳۸,۷۱۲)	۲,۱۷۱,۷۲۵	۱۴,۰۲۹,۳۴۳,۵۰۰	(۲۱,۰۹۱,۵۰۷,۶۱۸)	(۱۳,۳۲۷,۸۷۶)	(۷۰,۱۴۶,۷۱۸)	(۷,۱۴۵,۶۳۸,۷۱۲)	(۱۳,۳۲۷,۸۷۶)	(۲۱,۰۹۱,۵۰۷,۶۱۸)
۸,۵۱۰,۳۵۷,۹۱۷	(۱,۷۴۸,۲۰۷,۷۳۴)	(۸,۲۲۴,۹۹۸,۳۲۲)	۳,۲۶۳,۹۹۶	۱۶,۲۸۷,۳۴۰,۰۴۰	(۲۴,۴۱۵,۴۲۸,۶۸۸)	(۱۵,۴۷۲,۹۷۴)	(۸۱,۴۴۶,۷۰۰)	(۸,۲۲۴,۹۹۸,۳۲۲)	(۱۵,۴۷۲,۹۷۴)	(۲۴,۴۱۵,۴۲۸,۶۸۸)
۲,۱۱۳,۹۸۹,۷۴۷	(۴,۳۷۸,۸۳۹,۶۷۷)	(۴۴,۱۰۴,۱۸۶,۳۶۳)	۱۷۹,۴۴۴,۳۶۰,۱۲۰	۱۷۹,۴۴۴,۳۶۰,۱۲۰	(۲۲۲,۴۶۰,۹۷۱,۵۳۷)	(۱۷۰,۴۵۳,۱۴۲)	(۸۹۷,۱۲۱,۸۰۴)	(۴۴,۱۰۴,۱۸۶,۳۶۳)	(۱۷۰,۴۵۳,۱۴۲)	(۲۲۲,۴۶۰,۹۷۱,۵۳۷)

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۲				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۶۳۳,۳۴۳,۹۰۳	۵۱۲,۰۴۷,۱۷۵	۹۰۴,۸۱۵,۹۷۲	(۲,۵۱۸,۷۲۳)	(۱۲,۹۸۹,۰۶۵,۳۰۵)	۱۳,۸۹۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
.	۱,۲۴۴,۶۶۴,۳۶۴
۴۰۹,۶۵۶,۵۵۳	۱۶۹,۸۰۷,۸۱۰
۱۵۶,۵۹۶,۶۱۲	۶۹,۸۴۶,۳۳۸
.	۱,۲۵۴,۶۰۷
.	۳۶۰,۳۳۶
.	۱۱۲,۲۱۲
۲,۱۹۹,۵۹۷,۰۶۸	۱,۹۹۸,۰۹۲,۸۴۲	۹۰۴,۸۱۵,۹۷۲	(۲,۵۱۸,۷۲۳)	(۱۲,۹۸۹,۰۶۵,۳۰۵)	۱۳,۸۹۶,۴۰۰,۰۰۰	
.	.	۴۴,۶۵۵,۶۴۹,۰۳۵	(۲۱۲,۹۳۷,۹۹۹)	(۲۴۸,۸۳۸,۹۹۷,۴۷۶)	۲۹۳,۷۰۷,۵۸۴,۵۱۰	۲۰۷,۳۹۰
.	.	۷,۳۱۵,۳۸۰,۴۷۲	(۲۲۳,۶۹۶,۷۷۸)	(۳۰۱,۰۰۸,۲۰۲,۷۵۰)	۳۰۸,۵۴۷,۲۸۰,۰۰۰	۱,۵۳۵,۰۰۰
.	۱۰۶,۲۹۳,۷۸۹,۲۸۸
.	۹۶,۷۰۵,۳۲۷,۳۸۲
.	۶,۷۲۴,۱۳۱,۹۴۴
.	۲۰۹,۷۲۳,۲۴۸,۶۱۴	۵۱,۹۷۱,۰۲۹,۵۰۷	(۴۳۶,۶۳۴,۷۷۷)	(۵۴۹,۸۴۷,۲۰۰,۲۲۶)	۶۰۲,۲۵۴,۸۶۴,۵۱۰	
۳۴۸,۲۱۹,۸۹۲	۸۵,۳۵۳,۵۱۵	۷۹,۰۴۵,۶۷۱	(۱,۴۶۱,۶۲۲)	(۷,۹۸۳,۶۱۲,۷۰۷)	۸,۰۶۴,۱۲۰,۰۰۰	۷,۹۰۶
(۱۰۱,۵۶۲,۵۰۰)
۲۴۶,۶۵۷,۳۹۲	۸۵,۳۵۳,۵۱۵	۷۹,۰۴۵,۶۷۱	(۱,۴۶۱,۶۲۲)	(۷,۹۸۳,۶۱۲,۷۰۷)	۸,۰۶۴,۱۲۰,۰۰۰	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۲				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
نیافته نگهداری	نگهداری	نگهداری				
۷,۳۷۸,۶۶۲,۳۹۰	۲۲,۴۹۵,۹۲۱,۸۷۵	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵	(۱,۷۹۴,۳۷۵)	(۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰)	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰
۷,۳۷۸,۶۶۲,۳۹۰	۲۲,۴۹۵,۹۲۱,۸۷۵	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵	(۱,۷۹۴,۳۷۵)	(۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰)	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۹,۸۲۴,۹۱۶,۸۵۰	۲۳۴,۳۰۲,۶۱۶,۸۴۶	۵۳,۸۵۴,۷۲۸,۰۲۵	(۴۴۲,۴۰۹,۴۹۷)	(۵۷۹,۸۱۸,۲۴۶,۹۸۸)	۶۳۴,۱۱۵,۳۸۴,۵۱۰	

اوراق اسناد خزانه اسلامی:

اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲

اوراق سلف موازی:

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۲

اوراق صکوک مراهبه:

ص مراهبه خودرو ۰۰۱۳ - ۳ ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ - بدون ضامن

اوراق مشارکت:

مشارکت شهرداری شیراز - ۳ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۸- سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲		سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۰	۱۱۱,۸۸۶,۹۲۱	(۶۱۳,۰۷۹)	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۴۰۰	گروه مینا (سهامی عام)					
۱,۰۶۳,۲۷۴,۵۳۳	۴,۶۹۴	۷,۳۵۵	۰	۷,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان					
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی					
۲۵۷,۳۶۲,۴۶۰	۷۰,۹۷۱,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	داده گسترعصرنوبین-های وب					
۱۱۴,۳۴۱,۴۴۸	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آسان پرداخت پرشین					
۳,۸۴۰,۱۰۹,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شازند					
۲,۵۵۷,۹۵۱,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی جم					
۱,۹۹۰,۸۴۰,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان					
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه بانک ملت					
۳۹۲,۸۲۵,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین					
۳۶۸,۸۰۵,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سپید ماکیان					
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس نو					
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شیراز					
۱۰۷,۱۱۸,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن					
۳۸,۲۴۴,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	لیزینگ کارآفرین					
۵,۸۴۰,۵۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پلیمر آریا ساسول					
۱۹,۷۵۳,۴۴۸,۲۱۷	۱,۵۵۷,۹۷۶,۰۳۹	۱۱۱,۸۹۴,۲۷۶	(۶۱۳,۰۷۹)	۱۱۲,۵۰۷,۳۵۵										

صندوق سرمایه گذاری آنته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن 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:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲
۱۹-۱	۶۷,۳۴۵,۰۸۵,۳۵۹	۷,۹۱۳,۲۸۴,۲۲۵	۵۷,۰۹۸,۹۴۱,۳۵۶
۱۹-۲	۸,۳۵۶,۰۱۸,۷۰۱	۷۹,۳۲۱,۵۹۵,۶۹۸	۹۷,۸۳۹,۵۵۴,۳۶۳
۱۹-۳	۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴	۷۹,۵۶۸,۳۳۶	۲,۷۱۳,۹۳۶,۷۸۶
	۱۱۳,۵۸۴,۰۱۱,۳۷۴	۸۷,۳۱۴,۴۴۸,۲۵۹	۱۵۷,۶۵۲,۴۳۲,۵۰۵

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
سود اوراق مشارکت
سود اوراق اجاره

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۲			سود خالص
					هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۲,۴۶۰,۶۸۵,۴۲۳	(۲,۴۸۵,۵۵۵)	۲۲,۴۵۸,۱۹۹,۸۶۸	۲۱۵,۱۶۹,۴۴۵	۴۰,۱۷۸,۱۲۹,۲۳۶
۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۶,۸۶۰,۲۷۳,۹۰۳	(۳,۹۹۴,۸۷۱)	۲۶,۸۵۶,۲۷۹,۰۳۲	.	.
۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴,۹۲۶,۰۲۷,۳۸۶	(۱,۳۴۳,۶۲۰)	۱۴,۹۲۴,۶۸۳,۷۶۶	.	.
۱۴۰۰/۱۱/۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۷۸۹,۰۴۱,۰۸۸	(۹,۳۹۸,۴۳۲)	۷۷۹,۶۴۲,۶۵۶	.	.
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	کوتاه مدت	۱۷۲,۹۱۰,۴۵۰	۱۰	۱,۵۶۵,۵۵۴	.	۱,۵۶۵,۵۵۴	۹,۵۴۵,۲۴۹	۷۵,۰۵۹,۹۰۹
۱۳۹۹/۰۵/۱۹	کوتاه مدت	۱۲۱,۷۳۳,۵۳۱	۱۰	۱,۳۴۲,۳۸۳	.	۱,۳۴۲,۳۸۳	۱,۳۷۸,۳۴۹	۱,۹۵۷,۵۱۳
۱۳۹۹/۰۵/۲۱	کوتاه مدت	۱,۳۹۴,۹۵۳	۱۰	۱۵۲,۱۴۴	.	۱۵۲,۱۴۴	۷۷,۷۰۰	۱۴۸,۶۷۷
۱۳۹۹/۰۵/۰۸	کوتاه مدت	۱,۷۶۰,۵۱۶	۱۰	۷۷,۷۴۶	.	۷۷,۷۴۶	۳۵۱,۴۶۹	۹۲۵,۹۵۲
۱۴۰۰/۰۵/۲۴	کوتاه مدت	۱,۷۱۹,۶۸۰	۱۰	۶۲,۸۲۳	.	۶۲,۸۲۳	.	.
۱۳۹۹/۱۱/۲۰	کوتاه مدت	۲,۵۳۹,۸۳۴,۵۹۱	۱۰	۳۸,۰۹۸	.	۳۸,۰۹۸	.	.
۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	.	۲۰	.	.	.	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱
۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	.	۲۰	.	.	.	۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴	۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴
۱۳۹۹/۰۵/۰۹	کوتاه مدت	.	۱۰	.	.	.	۹,۴۵۳	۹,۴۵۳
۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	.	۲۰	۲۳,۳۵۵,۰۹۰
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	.	۱۸	۲,۳۶۸,۴۷۴,۳۲۳	(۱,۰۵۲,۷۱۲,۳۲۳)	۱,۳۱۵,۷۶۲,۰۰۰	.	.
تاریخ های مختلف	تاریخ های مختلف	۱۰,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶۱۴,۴۹۰,۲۷۶	(۲۷۳,۰۹۷,۱۷۵)	۳۴۱,۳۹۳,۱۰۱	.	.
تاریخ های مختلف	تاریخ های مختلف	.	۱۸	۳۴۲,۸۹۶,۶۸۷	(۱۵۳,۵۰۹,۸۹۰)	۱۸۹,۳۸۶,۷۹۷	.	.
۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	.	۱۸	۲۴۹,۵۴۸,۰۹۸	(۱۱۰,۹۰۴,۰۹۸)	۱۳۸,۶۴۴,۰۰۰	.	۳۲,۸۸۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	.	۱۸	۲۳۰,۰۶۷,۵۵۲	(۱۰۲,۲۴۶,۵۵۲)	۱۲۷,۸۲۱,۰۰۰	.	.
۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	.	۱۸	۱۴۰,۷۳۴,۹۹۷	(۶۱,۴۳۵,۵۹۷)	۷۹,۲۹۹,۴۰۰	.	۵۱۳,۹۴۹,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	.	۱۸	۱۱۸,۳۷۲,۵۹۰	(۵۲,۶۰۲,۷۳۰)	۶۵,۷۶۹,۸۶۰	.	۱۶۵,۰۶۳,۱۴۰
۱۴۰۰/۰۸/۰۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۸	.	۱۸	۹۷,۶۴۹,۲۵۳	(۴۳,۳۹۷,۲۵۳)	۵۴,۲۵۲,۰۰۰	.	.
۱۴۰۰/۱۱/۰۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۹,۲۸۲,۹۹۲	(۸,۵۶۹,۸۶۱)	۱۰,۷۱۳,۱۳۱	.	.
۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	.	۱۸	.	.	.	۲,۳۴۱,۴۱۸,۶۲۶	۲,۳۴۱,۴۱۸,۶۲۶
				۶۹,۲۲۰,۷۸۳,۳۱۶	(۱,۸۷۵,۶۹۷,۹۵۷)	۶۷,۳۴۵,۰۸۵,۳۵۹	۶,۱۵۱,۸۳۱,۲۴۶	۴۶,۹۴۷,۹۱۷,۹۲۵

سود گواهی سپرده‌های بانکی

نقل به صفحه بعد

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۲					تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تزییل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۶,۹۴۷,۹۱۷,۹۲۵	۶,۱۵۱,۸۲۱,۲۴۶	۶۷,۳۴۵,۰۸۵,۳۵۹	(۱,۸۷۵,۶۹۷,۹۵۷)	۶۹,۲۲۰,۷۸۳,۳۱۶	۱۸	.	.	.	ریال	
۲۵۰,۳۰۵,۸۵۷	۲۵۰,۳۰۵,۸۵۷	۱۸	.	.	.	ریال	
۱۰۰,۶۱۲,۰۴۸	۱۳۴,۶۶۷,۰۴۲	۱۸	.	.	.	ریال	
۳۱۱,۱۵۲,۳۲۱	۳۱۱,۱۵۲,۳۲۱	۱۸	.	.	.	ریال	
۶۰۱۰۰۰۰۰	۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۸	.	.	.	ریال	
۵,۲۳۸,۰۵۵	۵,۲۳۸,۰۵۵	۱۸	.	.	.	ریال	
۵,۸۰۳,۳۰۳,۰۵۰	۱۸	.	.	.	ریال	
۱۱,۶۵۵,۰۰۰	۱۸	.	.	.	ریال	
۱۲۹,۰۳۰,۰۰۰	۱۸	.	.	.	ریال	
۳,۸۳۶,۰۰۰	۱۸	.	.	.	ریال	
۳۸,۲۵۵,۰۰۰	۳۸,۲۵۵,۰۰۰	۱۸	.	.	.	ریال	
۱۳,۴۸۶,۲۰۰	۱۳,۴۸۶,۲۰۰	۱۸	.	.	.	ریال	
۲,۷۶۳,۳۳۹,۹۰۰	۳۰۶,۷۶۵,۰۴۵	۱۸	.	.	.	ریال	
۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۸	.	.	.	ریال	
۵۳,۵۵۰,۰۰۰	۵۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۸	.	.	.	ریال	
۴۶۷,۷۶۰,۰۰۰	۴۴۸,۵۳۳,۴۵۹	۱۸	.	.	.	ریال	
۵۷,۰۹۸,۹۴۱,۳۵۶	۷,۹۱۳,۲۸۴,۲۲۵	۶۷,۳۴۵,۰۸۵,۳۵۹	(۱,۸۷۵,۶۹۷,۹۵۷)	۶۹,۲۲۰,۷۸۳,۳۱۶	

نقل از صفحه قبل

گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۳۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
 گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۲۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۸۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۹۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
 گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۵۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۷۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱

۱۹-۲ - سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۲					تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۲,۵۹۶,۲۶۳,۵۰۷	۴۴,۸۸۴,۲۴۶,۹۲۱	۷,۵۵۴,۶۲۵,۹۸۴	۷,۵۵۴,۶۲۵,۹۸۴	۱۸	۹,۰۰۰,۳۶۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۸	۱۸	۹,۰۰۰,۳۶۰,۰۰۰	۷,۵۵۴,۶۲۵,۹۸۴	۷,۵۵۴,۶۲۵,۹۸۴	ریال
۱,۴۲۵,۱۶۳,۰۲۰	۷۰۹,۷۲۶,۴۶۸	۷۱۱,۸۵۰,۴۹۱	۷۱۱,۸۵۰,۴۹۱	۱۸	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۸	۱۸	۷,۵۳۶,۰۸۱,۷۲۰	۷۱۱,۸۵۰,۴۹۱	۷۱۱,۸۵۰,۴۹۱	ریال
۱۸۰,۲۹۱,۵۹۶	۸۹,۷۸۶,۰۶۹	۸۹,۵۴۲,۲۲۶	۸۹,۵۴۲,۲۲۶	۱۸	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۸۹,۵۴۲,۲۲۶	۸۹,۵۴۲,۲۲۶	ریال
۳۳,۴۴۰,۲۰۳,۸۰۸	۳۳,۴۴۰,۲۰۳,۸۰۸	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۵	۱۵	.	.	.	ریال
۱۹۳,۹۱۹,۸۹۰	۱۹۳,۹۱۹,۸۹۰	.	.	۱۶	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	ریال
۳,۷۱۲,۵۴۲	۳,۷۱۲,۵۴۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	ریال
۹۷,۸۳۹,۵۵۴,۳۶۳	۷۹,۳۲۱,۵۹۵,۶۹۸	۸,۳۵۶,۰۱۸,۷۰۱	۸,۳۵۶,۰۱۸,۷۰۱

اوراق مشارکت مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
 صکوک مریحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ماهه ۱۸٪
 اوراق مشارکت مریحه عام دولت ۱-ش.خ-ملت ۰۲۰۶
 اوراق مریحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
 اوراق مشارکت دولتی، ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
 اوراق مشارکت مریحه پدیده شیمی قرن ۱۳۹۹-۰۷۰۱

۱۹-۳ - سود اوراق اجاره

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۲					تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۶۳۴,۳۶۸,۴۵۰	.	۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴	۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴	۱۸	.	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	تاریخ های مختلف	۱۸	۱۸	.	۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴	۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴	ریال
۷۹,۵۶۸,۳۳۶	۷۹,۵۶۸,۳۳۶	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	.	۲۰	.	.	.	ریال
۲,۷۱۳,۹۳۶,۷۸۶	۷۹,۵۶۸,۳۳۶	۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴	۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴

صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
 اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن 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 ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	ریال	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۱۰۰,۸۳۷,۹۲۶	(۳۳,۱۶۰,۶۴۹)	۲۶۳,۷۶۳,۳۳۴	
۵۲,۲۱۷,۰۰۹	۵۲,۲۱۷,۰۰۹	۲۶۲,۳۱۸,۶۴۷	درآمد سود سهام
۱۰,۵۶۲,۱۸۲	۱۰,۵۶۲,۱۸۲	۶,۷۳۴,۸۵۲	سود سپرده بانکی
۱۶۳,۶۱۷,۱۱۷	۲۹,۶۱۸,۵۴۲	۵۳۲,۸۱۶,۸۳۳	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	ریال	مدیر
۸,۸۲۵,۷۲۹,۷۵۲	۴,۹۸۷,۳۷۸,۷۰۷	۲,۷۷۰,۰۹۴,۶۳۶	متولی
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۳۷۰,۵۹۹,۷۹۸	۱۲۴,۶۶۴,۷۲۲	۱۶۸,۷۱۹,۸۳۱	ضامن
۲۲۵,۴۷۴,۴۹۳	۱۱۱,۵۳۴,۱۶۷	۱۱۴,۶۱۵,۶۴۲	
۹,۷۷۱,۸۰۴,۰۴۳	۵,۵۷۳,۵۷۷,۵۹۶	۳,۴۰۳,۴۳۰,۱۰۹	

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	ریال	هزینه نرم افزار
۸۶۱,۲۰۲,۹۵۰	۳۱۰,۱۸۶,۸۲۲	۷۸۰,۴۸۹,۰۷۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱,۴۱۷,۲۹۸,۹۳۶	۷۲۱,۱۷۶,۶۱۲	۵۴۳,۵۰۶,۶۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۹۷,۶۴۵,۶۷۴	۴۷,۵۲۹,۶۳۴	۱۱۱,۲۲۸,۴۹۵	هزینه کارمزد بانکی
۱۹,۶۶۰,۲۸۰	۲,۸۸۶,۱۵۵	۱۸,۴۳۴,۷۴۶	هزینه برگزاری مجامع
۱۵,۵۹۹,۸۱۴	۹۰۹,۴۰۲	۲,۹۸۳,۴۲۳	
۲,۴۱۱,۴۰۷,۶۵۴	۱,۰۸۲,۶۸۸,۶۲۵	۱,۴۵۶,۶۴۲,۳۳۴	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۰

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۲
ریال	ریال	ریال
۷,۹۴۸,۰۳۰,۸۴۶	۵,۰۴۶,۲۹۴,۵۰۲	۶۵۰,۵۱۱,۸۳۴
(۱۶,۸۴۲,۴۹۹,۸۳۳)	(۱۱,۹۴۸,۵۶۰,۲۸۵)	(۴,۴۰۹,۷۵۳,۹۶۸)
(۸,۸۹۴,۴۶۸,۹۸۷)	(۶,۹۰۲,۲۶۵,۷۸۳)	(۳,۷۵۹,۲۴۲,۱۳۴)

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 شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۲
ریال	ریال	ریال
.	.	۴۱,۴۸۳,۳۷۱,۳۸۴
.	.	۳۵,۳۱۱,۹۴۹,۷۲۷
.	.	۲۸,۸۵۴,۲۳۹,۴۵۸
.	.	۲۴,۴۸۱,۱۸۱,۴۰۰
.	.	۲۲,۵۵۲,۳۲۰,۸۵۶
.	.	۲۱,۳۴۳,۹۲۵,۵۱۲
۸۰,۸۲۰,۸۱۴,۸۲۴	۸۰,۸۲۰,۸۱۴,۸۲۴	.
۷۸,۳۸۴,۶۷۶,۹۰۴	۷۸,۳۸۴,۶۷۶,۹۰۴	.
۷۱,۴۸۲,۴۷۸,۶۷۱	۷۱,۴۸۲,۴۷۸,۶۷۱	.
۶۳,۱۶۹,۷۹۵,۰۵۵	۶۳,۱۶۹,۷۹۵,۰۵۵	.
۶۰,۰۴۴,۶۵۴,۰۷۰	۶۰,۰۴۴,۶۵۴,۰۷۰	.
۵۹,۸۸۹,۰۲۱,۹۸۴	۵۹,۸۸۹,۰۲۱,۹۸۴	.
۵۴,۸۸۰,۴۶۸,۳۰۰	.	.
۳۸,۵۹۶,۹۵۳,۳۶۴	.	.
۵۹,۳۰۷,۲۶۸,۲۶۶	.	.
۴۴,۲۲۶,۸۰۸,۵۱۲	.	.
۴۱,۸۶۵,۰۱۲,۵۱۶	.	.
۳۹,۹۹۰,۱۶۵,۲۳۳	.	.
۶۹۲,۶۵۸,۱۱۷,۶۹۹	۴۱۳,۷۹۱,۴۴۱,۵۰۸	۱۷۴,۰۲۶,۹۸۸,۳۳۷

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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
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

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

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۰

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

۱۴۰۰/۰۵/۲۲		۱۴۰۰/۱۱/۲۲							
درصد تملک از کل	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک از کل	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته	
۰.۱۹	۴,۷۵۰	ممتاز	۰.۳۲	۴,۷۵۰	ممتاز				
۷.۶۵	۱۹۳,۷۰۰	عادی	۱۳.۲۳	۱۹۳,۷۰۰	عادی	مدیر	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر صندوق و مدیر ثبت	
۰.۲۰	۵,۰۰۰	ممتاز	۰.۳۴	۵,۰۰۰	ممتاز				
۰.۰۹	۲,۲۸۸	عادی	۰.۱۶	۲,۲۸۸	عادی	ضامن	بانک ملت	ضامن نقدشوندگی	
۰.۰۱	۲۵۰	ممتاز	۰.۰۲	۲۵۰	ممتاز				
۰.۰۰	۱۱۲	عادی	۰.۰۱	۱۱۲	عادی	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار	
۰.۰۱	۳۶۲	عادی	۰.۰۲	۳۶۲	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت واسپاری ملت	شرکت واسپاری ملت	
۹.۸۷	۲۵۰,۰۰۰	عادی	۱۷.۰۷	۲۵۰,۰۰۰	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت گروه مالی ملت	شرکت گروه مالی ملت	
۰.۲۳	۵,۸۳۱	عادی	۰.۴۰	۵,۸۳۱	عادی	شرکت فرعی ضامن		صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت	
۰.۰۰	۵۰	عادی	۰.۰۰	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری		آقای مهدی عبدی هنجنی	
۰.۰۰	۵۱	عادی	۰.۰۰	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری		آقای رسول رحیم نیا	
۰.۰۰	۵۱	عادی	۰.۰۰	۵۱	عادی	مدیر سرمایه گذاری		خانم الهه ظفری	
۱۸.۲۵	۴۶۲,۴۴۵		۳۱.۵۸	۴۶۲,۴۴۴					

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۰/۰۵/۲۲		۱۴۰۰/۱۱/۲۲							
مانده طلب (بدهی)-ریال	مانده طلب (بدهی)-ریال	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله				
		تاریخ معامله	ارزش معامله			موضوع معامله			
۱۴,۱۵۴,۹۶۹,۴۵۷	(۱,۸۵۴,۰۳۹,۲۶۷)	طی دوره مالی	۲۶۹,۰۸۹,۰۷۶	خرید سهام و حق تقدم	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت			
			۲۹۷,۸۷۹,۴۳۳	فروش سهام و حق تقدم	کارگزار صندوق				
(۶,۳۳۱,۴۶۷,۲۱۱)	(۱,۳۲۱,۳۱۱,۸۷۵)	طی دوره مالی	۲,۷۷۰,۰۹۴,۶۳۶	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت			
(۱۹۲,۴۹۹,۹۹۹)	(۲۷۰,۶۰۲,۷۴۰)	طی دوره مالی	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی			
(۱۸۵,۲۹۹,۲۸۸)	(۱۶۸,۷۱۹,۸۳۱)	طی دوره مالی	۱۶۸,۷۱۹,۸۳۱	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا			
(۲۲۵,۴۷۴,۴۹۳)	(۱۱۴,۶۱۵,۶۴۲)	طی دوره مالی	۱۱۴,۶۱۵,۶۴۲	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.