

گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

بأنضمام

صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۰



ارقام نگر آریا

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره:

تاریخ:

پیوست:

گزارش حسابرس مستقل

به مدیریت صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱) صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت شامل صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۸ پیوست، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

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

مسئولیت حسابرس

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

گزارش حسابرس مستقل (ادامه) صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

اظهار نظر

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

تأکید بر مطلب خاص

(۵) همانگونه که در یادداشت توضیحی ۱-۱ درج شده است مطابق مصوبه مجمع صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ دوره فعالیت صندوق به مدت ۳ سال و تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ تمدید گردیده است. اظهار نظر این مؤسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

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

۶-۱) مفاد ماده ۲۶ اساسنامه و بند ۲-۳ امیدنامه مبنی بر عدم رعایت حد نصاب‌های تعیین شده ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه گذاری و عدم اطلاع رسانی مدیر به متولی و حسابرس به شرح زیر:

۶-۱-۱) سرمایه گذاری در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران حداقل ۱۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق.

۶-۱-۲) سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کل کشور حداقل ۲۵ درصد از کل دارایی‌های صندوق.

۶-۱-۳) سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه حداقل ۴۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق (در روزهای ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ و ۱۴۰۰/۰۵/۲۴).

۶-۱-۴) سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر ۴۰ درصد کل دارایی‌های صندوق.

۶-۱-۵) سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداقل ۷۵ درصد کل دارایی‌های صندوق.

۶-۱-۶) سرمایه گذاری در اوراق مشارکت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، تضمین شده توسط یک ضامن، حداکثر تا ۳۰ درصد از دارایی‌های صندوق که به خرید این اوراق اختصاص یافته است.

۷-۱-۶- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام طبقه بندی شده در هر صنعت، حداکثر تا ۵ درصد از دارایی های صندوق که به خرید سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول فرابورس ایران اختصاص داده شده است.

۲-۶- عدم دریافت سود سهام کارخانجات چینی ایران و شرکت داده گستر عصر نوین (های وب) پس از گذشت ۸ ماه. (علیرغم پیگیری های مدیر صندوق).

۳-۶- مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۸۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، در خصوص افزایش سرمایه گذاری در سهام حداقل ۳ واحد درصد از کل دارایی های صندوق در هر فصل تا پایان اسفند ۱۴۰۰.

۴-۶- مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، در خصوص معرفی اعضای کمیته سرمایه گذاری توسط مدیران سرمایه گذاری و ارسال آن به همراه یک نسخه منشور سیاست گذاری نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ و همچنین محدودیت عضویت هر مدیر سرمایه گذاری حداکثر در مدیریت سرمایه گذاری دو صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت.

۵-۶- مفاد بند ۳-۳ دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، در خصوص تعدیل قیمت برخی از اوراق بهادار در مقاطعی از دوره مورد گزارش.

۶-۶- مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۶۸ مبنی بر سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در "اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول" به میزان حداکثر ۱۵ درصد از ارزش کل دارایی های صندوق در خصوص "صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن".

۷-۶- مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، مبنی بر انتخاب صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری از بین اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل مدیر صندوق.

۷- محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی قرار گرفته، به استثنای مورد مندرج در بند ۵-۶، به موردی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده برخورد نشده است.

۸- اصول و رویه های کنترل داخلی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوطه و همچنین دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، بصورت نمونه ای مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص، در حدود رسیدگی های انجام شده، به استثنای موارد مندرج در بند ۶، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی به شرح فوق باشد، برخورد نکرده است.

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

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

۱۶ اسفند ۱۴۰۰

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

محمد تقی رضائی

مهناز خشنودنیا

شماره عضویت: ۱۳۹۱۱۹۰۷ و شماره عضویت: ۱۳۸۰۰۳۴۱

ارقام نگر آریا

شماره ثبت
۱۷۷۵۵
(مجموعه حسابداران رسمی ایران)

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به 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.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
-------------	-----------	---------	-------

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

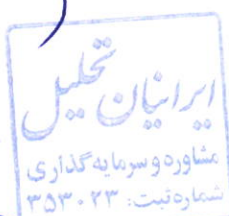
آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

آقای علیرضا باغانی



صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

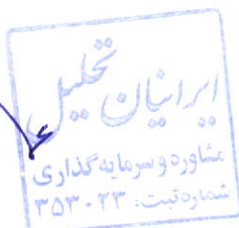
صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۰

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

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سهامی عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱



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

ارقام نگر آریا
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش

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

درآمد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	یادداشت
درآمدها				
سود فروش اوراق بهادار	۷۲,۵۶۹,۵۶۰,۹۶۷	۲۸,۷۴۲,۵۴۸,۴۶۹	۴۹۳,۴۸۶,۷۲۰,۰۱۴	۱۶
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۲۹,۹۲۳,۷۷۷,۱۶۹	۹,۷۵۰,۵۴۱,۶۶۲	۱۱,۹۳۸,۹۰۶,۵۹۷	۱۷
سود سهام	۱,۵۵۷,۹۷۶,۰۳۹	۱۱۱,۸۹۴,۲۷۶	۱۹,۷۵۳,۴۴۸,۲۱۷	۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸۷,۳۱۴,۴۴۸,۲۵۹	۱۱۳,۵۸۴,۰۱۱,۳۷۴	۱۵۷,۶۵۳,۴۳۲,۵۰۵	۱۹
سایر درآمد	۲۹,۶۱۸,۵۴۲	۵۳۲,۸۱۶,۸۳۳	۱۶۳,۶۱۷,۱۱۷	۲۰
جمع درآمدها	۳۹۱,۳۹۵,۳۸۰,۹۷۶	۱۵۲,۷۲۱,۸۱۲,۶۱۴	۶۸۲,۹۹۵,۱۲۴,۴۵۰	
هزینه‌ها				
هزینه کارمزد ارکان	(۵,۵۷۳,۵۷۷,۵۹۶)	(۳,۴۰۳,۴۳۰,۱۰۹)	(۹,۷۷۱,۸۰۴,۰۴۳)	۲۱
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۸۲,۶۸۸,۶۲۵)	(۱,۴۵۶,۶۴۲,۳۳۴)	(۲,۴۱۱,۴۰۷,۶۵۴)	۲۲
جمع هزینه‌ها	(۶,۶۵۶,۲۶۶,۲۲۱)	(۴,۸۶۰,۰۷۲,۴۴۳)	(۱۲,۱۸۳,۲۱۱,۶۹۷)	
سود خالص	۳۸۴,۷۳۹,۱۱۴,۷۵۵	۱۴۷,۸۶۱,۷۴۰,۱۷۱	۶۷۰,۸۱۱,۹۱۲,۷۵۳	
	%۹.۲۹	%۷.۷۰	%۱۸.۹۵	
	%۱۰.۷۸	%۱۰.۰۰	%۲۵.۶۸	

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)

بازده سرمایه‌گذاری پایان سال دوره مالی (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

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	یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	
۲,۵۷۷,۳۷۶,۲۸۶,۹۲۹	۴,۷۷۳,۰۵۵	۴,۸۴۷,۵۶۲,۹۶۰,۸۶۲	
۹۴,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۴۰۲	۱,۱۵۷,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	
(۱,۱۶۴,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۹۳,۳۱۸)	(۳,۳۹۷,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	
۱۴۷,۸۶۱,۷۴۰,۱۷۱	۰	۶۷۰,۸۱۱,۹۱۲,۷۵۳	
(۳,۷۵۹,۲۴۲,۱۳۴)	۰	(۸,۸۹۴,۴۶۸,۹۸۷)	
(۱۷۴,۰۲۶,۹۸۸,۳۳۷)	۰	(۶۹۲,۶۵۸,۱۱۷,۶۹۹)	
۱,۴۶۴,۵۰۳	۳,۴۶۷,۱۳۹	۲,۵۷۷,۳۷۶,۲۸۶,۹۲۹	

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره/سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال مالی

سود خالص

تعدیلات

تقسیم سود صندوق

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/سال

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

مستأجر
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱



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) محاسبه بازده سرمایه‌گذاری پایان سال/ دوره (۲)

گزارش

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش 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 ۱۴۳۳۵-۵۵۸.

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 اسد آبادی، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، طبقه سوم، واحد ۶.



صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش 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 ۱۴۳۳۵-۵۵۸.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش 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 به تصویب مجمع صندوق.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری تحت تملک صندوق، سالانه ۰/۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ و سالانه ۱ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق حداقل ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۳۵۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه یک در هزار از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳۴۰ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق برسد.
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	پنج در صد هزار اندازه صندوق براساس مجوز تا سقف ۵,۰۰۰ میلیون ریال
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	سالانه مبلغ ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت سالانه ۱۸,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد سرمایه گذاری مبلغ ۴,۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم افزار سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۳ از متوسط ارزش خالص دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۱ از متوسط ارزش خالص دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش 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 دارایی‌های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه 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 آتیه 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:

صنعت	۱۴۰۰/۱۱/۲۲			۱۴۰۰/۰۵/۲۲		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
محصولات شیمیایی	۵۵,۵۰۰,۸۵۱,۸۳۵	۷۵,۰۰۷,۷۷۰,۲۵۲	۵۰۵	۷۹,۱۴۰,۸۶۴,۹۴۷	۱۱۴,۴۲۸,۱۲۰,۴۴۶	۴۰۴۲
فلزات اساسی	۲۱,۸۹۵,۶۲۳,۰۳۹	۴۴,۹۸۱,۶۳۰,۲۵۶	۳۰۳	۳۵,۹۱۸,۶۵۳,۰۰۴	۷۵,۹۶۴,۱۹۰,۰۸۹	۲۰۹۳
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴۸,۵۳۱,۰۵۳,۱۲۲	۲۴,۲۳۰,۴۳۴,۴۲۷	۱۶۳	۳۴,۶۵۶,۴۷۴,۳۲۳	۱۸,۰۹۰,۴۶۷,۴۳۸	۰۰۷۰
اطلاعات و ارتباطات	۲۵,۵۳۵,۱۰۲,۰۸۶	۱۳,۹۴۵,۸۶۸,۹۰۶	۰۹۴	۲۵,۵۳۵,۱۱۳,۸۴۴	۲۱,۰۹۱,۵۱۷,۳۳۰	۰۰۸۱
خدمات فنی و مهندسی	۱۲,۹۵۰,۲۵۲,۶۶۵	۱۰,۰۴۲,۳۹۰,۱۲۵	۰۶۸	۱۲,۹۵۰,۲۵۲,۶۶۵	۱۵,۳۹۵,۳۴۹,۳۷۵	۰۰۵۹
سیمانه، آهک و گچ	۱۳,۵۳۹,۸۳۲,۲۴۲	۸,۱۶۹,۱۰۲,۹۰۰	۰۵۵	۱۰,۴۷۳,۹۸۹,۸۱۶	۸,۹۰۰,۷۲۳,۷۰۰	۰۰۳۴
سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۱,۹۷۹,۵۸۸,۳۰۸	۰۰۱۳	۳,۷۸۷,۸۹۱,۰۱۸	۳,۲۳۶,۹۰۰,۱۴۴	۰۰۱۳
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰۰۰	۱۲,۰۷۹,۵۶۰,۶۵۸	۱۴,۸۹۱,۲۸۶,۷۵۷	۰۰۵۸
	۱۸۱,۴۸۲,۰۷۵,۵۰۷	۱۷۸,۳۵۶,۷۸۵,۱۷۴	۱۲۰۲	۲۱۴,۵۴۲,۸۰۰,۲۷۵	۲۷۱,۹۹۸,۵۵۵,۲۷۹	۱۰۵۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

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

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی	خالص ارزش فروش		گواهی سپرده های بانکی
						درصد از کل دارایی	ریال	
۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۸	۱۰,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۰۸,۵۴۲	۱۰,۳۲۶,۸۰۸,۵۴۲	۰.۷۰	۰.۰۰	ریال	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸
۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۰.۰۰	ریال	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲
۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۸	.	.	.	۰.۰۰	۱.۶۲	۲۴,۰۲۳,۶۷۱,۲۳۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰
	.	.	(۱۰۰,۲۲۲,۲۳۸)	(۱۰۰,۲۲۲,۲۳۸)	(۰.۰۱)	۰.۰۰	(۲۱,۰۴۱,۰۹۲)	ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام
		<u>۱۰,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>(۲۹,۴۱۳,۶۹۶)</u>	<u>۱۰,۶۲۶,۵۸۶,۳۰۴</u>	<u>۰.۷۲</u>	<u>۱.۶۲</u>	<u>۲۴,۰۰۲,۶۳۰,۱۴۰</u>	

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

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ		سپرده های بانکی
						درصد از کل دارایی ها	ریال	
بلندمدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۲۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۱۷	۰.۰۰	ریال	بانک صادرات شعبه تئاتر شهر - ۰۴۰۶۳۲۰۰۴۶۰۰۲
بلندمدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۲۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۱۳	۰.۰۰	ریال	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۳۲۷۵۵۳۶۷۴
بلندمدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۲۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۷۷	۱۴.۶۸	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷
بلندمدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۲۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۹	۰.۰۰	ریال	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۳۱۶۹۲۹۹۱۸
				<u>۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۴۳.۴۶</u>	<u>۱۴.۶۸</u>	<u>۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	

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

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
۷-۱	ریال ۶۳۵,۲۸۰,۵۳۱,۸۲۶	ریال 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:

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۰	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		۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	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		۵۴۹,۸۴۷,۲۰۰,۲۲۶	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	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	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		۱۷,۵۳۶,۶۲۲,۹۷۰	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:

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 بدستگیران
سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۴	۱,۲۹۵,۰۰۰	۹.۳۶	۱,۴۱۶,۲۰۹	۲۹۳,۴۹۴,۶۴۶,۵۱۱	مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یادشده لحاظ شود.
مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۸,۲۰۵,۶۲۵	
				۶۱۱,۷۱۶,۴۳۵,۳۵۸	

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

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	۵,۸۰۷,۴۳۴,۸۶۵	(۱۷,۲۲۲,۴۷۸)	۲۰	۵,۸۲۴,۶۵۷,۳۴۳	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
.	۵,۰۵۳,۶۳۶,۰۰۰	.	-	۵,۰۵۳,۶۳۶,۰۰۰	مطالبات بابت شرکت در افزایش سرمایه
۱۲,۰۳۳,۲۷۹,۲۹۸	۴۷۴,۸۴۲,۲۶۱	(۶۱۳,۰۷۹)	۲۵	۴۷۵,۴۵۵,۳۴۰	سود سهام دریافتنی
۱,۱۸۶,۹۶۳,۶۰۳,۵۵۶	.	.	-	.	سایر حساب های دریافتنی
۱,۱۹۹,۴۰۶,۵۸۶,۳۵۸	۱۱,۳۳۵,۹۱۳,۱۲۶	(۱۷,۸۳۵,۵۵۷)		۱۱,۳۵۳,۷۴۸,۶۸۳	

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	آیونمان نرم‌افزار
۶۵۴,۰۰۰,۲۰۰	.	(۵۴۳,۵۰۶,۶۰۰)	۱۱۰,۴۹۳,۶۰۰	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۵۹,۸۶۸,۸۱۸	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	(۱۱۱,۲۲۸,۴۹۵)	۴۷,۸۴۰,۳۲۳	مخارج عضویت در کانون ها
۱۸۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۸۳,۴۲۳)	۳,۰۱۶,۷۶۳	مخارج برگزاری مجامع
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:

۱۴۰۰/۱۱/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۲,۵۳۹,۸۳۴,۵۹۱	۶,۴۵۵,۲۸۰,۸۲۲	بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار - ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷
۱۷۲,۹۱۰,۴۵۰	۶۱۱,۱۵۱,۸۵۶	بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۵۹۲۳۵۹۹۵۴۸
۱۲۱,۷۳۳,۵۳۱	۶,۶۵۰,۹۳۸,۲۷۱	بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲
۵,۱۴۶,۰۲۹	۵,۱۴۶,۰۲۹	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴
۱,۷۶۰,۵۱۶	۲,۳۳۲,۷۷۰	بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵
۱,۷۱۹,۶۸۰	.	بانک صادرات شعبه تئاتر شهر - ۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱
۱,۳۹۴,۹۵۳	۱,۴۶۲,۶۷۱	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۲۲۳۴۳
۲,۸۴۴,۴۹۹,۷۵۰	۱۳,۷۲۶,۳۱۲,۴۱۹	

۱۱- جاری کارگزاران

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

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

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

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	مدیر
۶,۳۳۱,۴۶۷,۲۱۱	۱,۳۲۱,۳۱۱,۸۷۵	متولی
۱۹۲,۴۹۹,۹۹۹	۲۷۰,۶۰۲,۷۴۰	حسابرس
۱۸۵,۲۹۹,۲۸۸	۱۶۸,۷۱۹,۸۳۱	ضامن
۲۲۵,۴۷۴,۴۹۳	۱۱۴,۶۱۵,۶۴۲	
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	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۲۶,۸۲۱,۷۷۵	۳۲,۲۱۲,۷۹۴	بدهی بابت درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۲,۹۷۶,۲۵۲,۶۲۹	۱۹,۱۷۵,۱۰۴	بدهی بابت تمته صدور واحدهای سرمایه گذاری
۷,۰۸۲,۶۴۶	۱,۴۲۸,۷۶۰	
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 می باشد:

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

۱۵- خالص دارایی ها

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

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

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

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
۱۶-۱	۱۲,۴۳۹,۱۶۸,۳۹۵	(۲۴,۲۱۷,۳۱۳,۰۴۱)	ریال ۱۰۰,۹۱۶,۳۵۳,۴۱۹
۱۶-۲	۱۶,۳۰۳,۳۸۰,۰۷۴	۹۶,۷۸۶,۸۷۴,۰۰۸	ریال ۳۹۲,۵۷۰,۳۶۶,۵۹۵
	۲۸,۷۴۲,۵۴۸,۴۶۹	۷۲,۵۶۹,۵۶۰,۹۶۷	ریال ۴۹۳,۴۸۶,۷۲۰,۰۱۴

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۲	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲
ریال	ریال	ریال	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	.	.	.
۳۹۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۳,۶۳۵,۵۲۰	(۱۴,۹۰۶,۲۷۶,۷۷۴)	(۱۵,۵۸۳,۲۷۵)	(۸۲,۰۱۸,۱۷۴)	۱,۳۹۹,۷۵۷,۲۹۷	.	.	۱,۴۸۱,۰۲۸,۲۳۷
۷۲,۱۶۹	۸۰۰,۷۸۷,۲۲۴	(۳۶۲,۹۰۶,۲۰۹)	(۷۶۰,۷۲۷)	(۴,۰۰۳,۹۳۶)	۴۳۳,۱۱۶,۳۵۲	.	.	۸۱۸,۰۶۳,۴۱۲
۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۸۰,۴۹۸,۵۰۰	(۴,۷۰۴,۸۳۸,۶۵۳)	(۴,۸۳۳,۹۰۵)	(۲۵,۴۴۲,۴۹۳)	۳۵۳,۳۸۳,۴۴۹	.	.	.
۱۳۵,۷۳۱	۵۷۴,۱۴۲,۱۳۰	(۳۸۶,۸۲۵,۳۸۹)	(۵۴۵,۴۲۰)	(۲,۸۷۰,۷۱۰)	۱۸۳,۹۰۰,۶۱۱	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۴۰۶,۱۱۳,۳۱۷
.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۴۶۶,۳۷۱,۱۸۸
.	.	.	.	.	.	.	.	۱۱۹,۵۶۱,۷۸۲,۱۸۵
.	.	.	.	.	.	.	.	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)
.	.	.	.	.	.	.	.	(۸۳,۱۲۸,۴۳۹)
۱	۱	(۹,۷۱۲)	.	.	(۹,۷۱۱)	.	.	(۱,۲۵۲,۰۰۵,۹۱۴)
۱	۱	(۱۲,۲۰۶)	.	.	(۱۲,۲۰۵)	.	.	.
۱,۴۷۵,۷۸۸	۱۶,۱۵۸,۴۴۰,۴۰۰	(۱۷,۳۲۲,۶۱۸,۰۵۸)	(۱۵,۳۵۰,۱۹۶)	(۸۰,۷۹۲,۲۰۰)	(۱,۲۶۰,۳۲۰,۰۵۴)	(۱۴,۳۰۰)	.	۱,۰۹۳,۷۸۱,۲۰۸
۹۸۴,۹۰۶	۱۱,۱۹۳,۱۳۸,۲۰۱	(۱۴,۸۹۱,۲۸۶,۷۵۹)	(۱۰,۶۳۳,۳۵۶)	(۵۵,۹۶۵,۶۹۳)	(۳,۷۶۴,۷۴۶,۰۷)	.	.	(۸۸۸,۷۶۵,۹۳۲)
	۱۱۱,۸۹۵,۶۴۵,۷۶۵	(۹۸,۷۹۰,۷۱۶,۷۰۶)	(۱۰۶,۲۹۶,۰۵۱)	(۵۵۹,۶۶۴,۶۱۳)	۱۲,۴۳۹,۱۶۸,۳۹۵	(۲۴,۲۱۷,۳۱۳,۰۴۱)	.	۱۰۰,۹۱۶,۳۵۳,۴۱۹

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۲	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود فروش	سود فروش	سود فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۸۱۶	۲,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۱۶,۸۷۹,۸۹۲)	.	۹۹,۱۲۰,۱۰۸	.	.	.	.	.
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۶,۵۸۷,۳۳۵)	.	۳,۴۱۲,۶۶۵	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۳,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۱۳,۴۶۷,۳۲۷)	۱۰۲,۵۳۲,۷۷۳	.	۱۲۶,۳۵۲	۱۲۶,۳۵۲	۱,۸۴۰,۲۷۵,۴۲۵	۱۲۶,۳۵۲	۱,۸۴۰,۲۷۵,۴۲۵	۱,۸۴۰,۲۷۵,۴۲۵
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۳۵,۴۰۰	۲۹۵,۱۵۲,۰۶۵,۱۱۰	(۲۸۲,۳۶۲,۷۹۵,۰۷۰)	(۲۱۳,۹۸۵,۲۳۹)	۱۲,۵۷۵,۲۸۴,۸۰۱	.	۲۱,۵۵۶,۸۳۸,۱۸۴	۲۱,۵۵۶,۸۳۸,۱۷۷	۱۹۳,۵۱۵,۸۱۱,۳۰۴	۱۲,۰۲۳,۷۷۷,۲۳۵
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۳,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۶۲۵,۵۶۲,۵۰۰	.	۱۵,۱۱۷,۲۵۹,۴۸۵	۳۶,۴۵۰,۵۸۱	۳۶,۴۵۰,۵۸۱	۱۵,۱۵۳,۷۱۰,۰۶۶
۱۵۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۴,۹۷۱,۹۰۶,۲۵۰)	(۲۸,۰۹۳,۷۵۰)	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۹۰۷,۵۳۲,۰۶۵,۱۱۰	(۸۹۰,۹۶۶,۶۰۶,۰۴۷)	(۲۶۲,۰۷۸,۹۸۹)	۱۶,۳۰۳,۳۸۰,۰۷۴	۹۶,۷۸۶,۸۷۴,۰۰۸	۹۶,۷۸۶,۸۷۴,۰۰۸	۳۹۲,۵۷۰,۳۶۶,۵۹۵	۹۶,۷۸۶,۸۷۴,۰۰۸	۳۹۲,۵۷۰,۳۶۶,۵۹۵	۳۹۲,۵۷۰,۳۶۶,۵۹۵

اسناد خزانه اسلامی

اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵-۰۰۰
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴-۰۰۰
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷-۰۰۰
اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸-۰۰۰
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۱۰۲۲-۹۹۱

صکوک اجاره و مرابحه:

مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰-۹۹۰
مرابحه دولتی تعاون-ملت-۱۱۸
اجاره دولتی آپوروش-ملت-۱۱۸

اوراق سلف:

سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۴
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
سلف موازی استاندارد سفت 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

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار 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
	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱	(۴۴,۱۰۴,۱۸۶,۳۶۳)	(۴,۳۷۸,۸۳۹,۶۷۷)	۲,۱۱۳,۹۸۹,۷۴۷
۱۷-۲	۵۳,۸۵۴,۷۲۸,۰۲۵	۲۳۴,۳۰۲,۶۱۶,۸۴۶	۹,۸۲۴,۹۱۶,۸۵۰
	<u>۹,۷۵۰,۵۴۱,۶۶۲</u>	<u>۲۲۹,۹۲۳,۷۷۷,۱۶۹</u>	<u>۱۱,۹۳۸,۹۰۶,۵۹۷</u>

سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام

سود تحقق نیافته اوراق مشارکت و اجاره

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی سازند	۱۹,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۱۱۰,۶۱۱,۳۵۱)	(۱۸,۹۰۰,۲۵۰)	(۹۹,۴۷۵,۰۰۰)	۶۶۶,۰۱۳,۴۹۹	۱,۹۸۹,۸۳۲,۲۱۱	۱۳,۸۴۰,۹۸۲,۹۲۱
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	۶۱,۳۳۳,۲۸۲,۶۲۰	.
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	.	.	۲,۶۳۲,۵۹۸,۵۶۳
سرمایه گذاری هامون صبا	.	.	.	.	.	.	۱۲۸,۴۳۰,۶۱۳
آسان پرداخت برشین	.	.	.	.	.	(۱۲,۲۲۰,۴۴۵,۶۰۴)	۳,۱۰۸,۳۰۸,۵۰۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	(۳,۵۹۲,۴۹۶,۷۴۸)	.
سپیدار سیستم آسیا	.	.	.	.	.	۳۵۷,۴۱۸,۵۰۹	.
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱,۹۹۱,۴۳۷,۳۶۰	(۲,۸۵۰,۰۷۴,۷۵۵)	(۱,۸۹۱,۸۶۵)	(۹,۹۵۷,۱۸۸)	(۸۷۰,۴۸۶,۴۴۸)	(۲۸۱,۱۹۰,۰۷۰)	(۶۷۹,۲۸۵,۷۶۲)
تامین سرمایه بانک ملت	۱۵,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۴۸۵,۲۵۱,۴۲۳)	(۱۴,۸۷۹,۸۵۰)	(۷۸,۳۱۵,۰۰۰)	(۹۱۵,۴۴۶,۲۷۳)	(۱۶,۴۸۳,۱۰۸,۱۵۷)	(۲۰,۷۴۲,۴۶۷,۰۴۱)
آریان کیمیا تک	۹,۲۴۵,۲۱۸,۲۴۶	(۱۰,۱۴۵,۷۴۲,۴۸۴)	(۸,۷۸۲,۹۵۷)	(۴۶,۲۲۶,۰۹۲)	(۹۵۵,۵۳۳,۲۸۷)	.	.
پتروشیمی جم	۱۳,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۱۱۴,۵۱۵,۹۴۷)	(۱۲,۴۷۱,۶۰۰)	(۶۵,۶۴۰,۰۰۰)	(۱۰,۶۴۲,۶۲۷,۵۴۷)	.	۶,۱۵۷,۲۸۵,۲۱۳
سیمان فارس نو	۴,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۶۹,۸۶۱,۵۲۶)	(۴,۷۰۶,۳۰۰)	(۲۴,۷۷۰,۰۰۰)	(۱,۱۴۵,۳۳۷,۸۲۶)	۳۲۹,۵۹۰,۶۵۳	(۵۱۳,۳۶۳,۷۴۷)
پتروشیمی شیراز	۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۵۰,۳۹۷,۶۰۰)	(۵,۳۹۱,۵۰۰)	(۲۷,۸۵۰,۰۰۰)	(۱,۴۱۳,۵۳۹,۱۰۰)	.	۱,۹۱۰,۴۶۰,۱۹۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۹۶,۷۰۴,۶۰۰)	(۳,۱۰۰,۸۰۰)	(۱۶,۳۲۰,۰۰۰)	(۲,۶۵۲,۱۲۵,۴۰۰)	(۴,۳۶۱,۲۷۶,۲۹۴)	(۴,۴۴۸,۷۵۲,۶۹۴)
پلیمر آریا ساسول	۲۷,۶۱۸,۵۱۹,۶۰۰	(۳۰,۲۲۹,۶۰۰,۳۲۰)	(۲۶,۲۳۷,۵۹۴)	(۱۳۸,۰۹۲,۵۹۸)	(۲,۷۷۵,۴۱۰,۹۱۲)	(۳,۲۷۲,۹۴۱,۲۳۱)	۸,۲۷۸,۵۱۱,۲۶۵
گروه مینا (سهامی عام)	۷۵۰,۰۰۰	(۱۵,۳۹۵,۳۴۹,۳۷۵)	(۹,۵۹۷,۳۷۵)	(۵۰,۵۱۲,۵۰۰)	(۵,۳۵۲,۹۵۹,۲۵۰)	.	۲,۴۴۵,۰۹۶,۷۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸,۹۶۳,۵۳۲,۹۱۰	(۳۴,۲۲۶,۱۳۱,۱۳۷)	(۲۷,۵۱۵,۳۵۶)	(۱۴۴,۸۱۷,۶۶۵)	(۵,۴۳۴,۹۳۱,۲۴۸)	(۱۴,۲۹۴,۴۳۹,۰۰۰)	(۳,۶۶۷,۰۴۲,۵۵۶)
ح. تامین سرمایه بانک ملت	۸,۷۱۲,۴۶۸,۴۶۴	(۱۵,۴۷۹,۷۹۴,۸۱۳)	(۸,۲۷۶,۸۴۵)	(۴۳,۵۶۲,۳۲۳)	(۶,۸۱۹,۱۶۵,۵۳۷)	.	.
داده گستر عصر نوین-های وب	۱۴,۰۲۹,۳۴۳,۵۰۰	(۲۱,۰۹۱,۵۰۷,۶۱۸)	(۱۳,۳۲۷,۸۷۶)	(۷۰,۱۴۶,۷۱۸)	(۷,۱۴۵,۶۳۸,۷۱۲)	(۱۲,۱۳۴,۸۵۸,۸۳۲)	(۱۴,۸۴۷,۱۳۰,۲۵۱)
فولاد خوزستان	۱۶,۲۸۷,۳۴۰,۰۴۰	(۲۴,۴۱۵,۴۲۸,۶۸۸)	(۱۵,۴۷۲,۹۷۴)	(۸۱,۴۳۶,۷۰۰)	(۸,۲۲۴,۹۹۸,۳۲۲)	(۱,۷۴۸,۲۰۷,۷۳۴)	۸,۵۱۰,۳۵۷,۹۱۷
	<u>۱۷۹,۴۲۴,۳۶۰,۱۲۰</u>	<u>(۲۲۲,۴۶۰,۹۷۱,۵۳۷)</u>	<u>(۱۷۰,۴۵۳,۱۴۲)</u>	<u>(۸۹۷,۱۲۱,۸۰۴)</u>	<u>(۴۴,۱۰۴,۱۸۶,۳۶۳)</u>	<u>(۴,۳۷۸,۸۳۹,۶۷۷)</u>	<u>۲,۱۱۳,۹۸۹,۷۴۷</u>

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۲						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۶,۴۰۰,۰۰۰	(۱۲,۹۸۹,۰۶۵,۳۰۵)	(۲,۵۱۸,۷۲۳)	۹۰۴,۸۱۵,۹۷۲	۵۱۲,۰۴۷,۱۷۵	۱,۶۳۳,۳۴۳,۹۰۳
.	.	.	.	.	۱,۲۴۴,۶۶۴,۳۶۴	.
.	.	.	.	.	۱۶۹,۸۰۷,۸۱۰	۴۰۹,۶۵۶,۵۵۳
.	.	.	.	.	۶۹,۸۴۶,۳۳۸	۱۵۶,۵۹۶,۶۱۲
.	.	.	.	.	۱,۲۵۴,۶۰۷	.
.	.	.	.	.	۳۶۰,۳۳۶	.
.	.	.	.	.	۱۱۲,۲۱۲	.
	۱۳,۸۹۶,۴۰۰,۰۰۰	(۱۲,۹۸۹,۰۶۵,۳۰۵)	(۲,۵۱۸,۷۲۳)	۹۰۴,۸۱۵,۹۷۲	۱,۹۹۸,۰۹۲,۸۴۲	۲,۱۹۹,۵۹۷,۰۶۸
۲۰۷,۳۹۰	۲۹۳,۷۰۷,۵۸۴,۵۱۰	(۲۴۸,۸۳۸,۹۹۷,۴۷۶)	(۲۱۲,۹۳۷,۹۹۹)	۴۴,۶۵۵,۶۴۹,۰۳۵	.	.
۱,۵۳۵,۰۰۰	۳۰۸,۵۴۷,۲۸۰,۰۰۰	(۳۰۱,۰۰۸,۲۰۲,۷۵۰)	(۲۲۳,۶۹۶,۷۷۸)	۷,۳۱۵,۳۸۰,۴۷۲	.	.
.	.	.	.	.	۱۰۶,۲۹۳,۷۸۹,۲۸۸	.
.	.	.	.	.	۹۶,۷۰۵,۳۲۷,۳۸۲	.
.	.	.	.	.	۶,۷۲۴,۱۳۱,۹۴۴	.
	۶۰۲,۲۵۴,۸۶۴,۵۱۰	(۵۴۹,۸۴۷,۲۰۰,۲۲۶)	(۴۳۶,۶۳۴,۷۷۷)	۵۱,۹۷۱,۰۲۹,۵۰۷	۲۰۹,۷۲۳,۲۴۸,۶۱۴	.
۷,۹۰۶	۸,۰۶۴,۱۲۰,۰۰۰	(۷,۹۸۳,۶۱۲,۷۰۷)	(۱,۴۶۱,۶۲۲)	۷۹,۰۴۵,۶۷۱	۸۵,۳۵۳,۵۱۵	۳۴۸,۲۱۹,۸۹۲
.	.	.	.	.	.	(۱۰۱,۵۶۲,۵۰۰)
	۸,۰۶۴,۱۲۰,۰۰۰	(۷,۹۸۳,۶۱۲,۷۰۷)	(۱,۴۶۱,۶۲۲)	۷۹,۰۴۵,۶۷۱	۸۵,۳۵۳,۵۱۵	۲۴۶,۶۵۷,۳۹۲

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 مرابحه:

ص مرابحه خودرو ۱۲۰۰۰ - ۳ ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ - بدون ضامن

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۲						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰)	(۱,۷۹۴,۳۷۵)	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵	۲۲,۴۹۵,۹۲۱,۸۷۵	۷,۳۷۸,۶۶۲,۳۹۰
	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰)	(۱,۷۹۴,۳۷۵)	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵	۲۲,۴۹۵,۹۲۱,۸۷۵	۷,۳۷۸,۶۶۲,۳۹۰
	۶۳۴,۱۱۵,۳۸۴,۵۱۰	(۵۷۹,۸۱۸,۲۴۶,۹۸۸)	(۴۴۲,۴۰۹,۴۹۷)	۵۳,۸۵۴,۷۲۸,۰۲۵	۲۳۴,۳۰۲,۶۱۶,۸۴۶	۹,۸۲۴,۹۱۶,۸۵۰

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

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

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

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	ریال	ریال	ریال
	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	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	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
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود خالص	سود خالص	سود خالص
۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۲۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۲,۴۶۰,۶۸۵,۴۲۳	(۲,۴۸۵,۵۵۵)	۲۲,۴۵۸,۱۹۹,۸۶۸	۲۱۵,۱۶۹,۴۴۵	۲۱۵,۱۶۹,۴۴۵	۴۰,۱۷۸,۱۲۹,۲۳۶
۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۲۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۶,۸۶۰,۲۷۳,۹۰۳	(۳,۹۹۴,۸۷۱)	۲۶,۸۵۶,۲۷۹,۰۳۲	.	.	.
۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۲۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴,۹۲۶,۰۲۷,۳۸۶	(۱,۳۴۳,۶۲۰)	۱۴,۹۲۴,۶۸۳,۷۶۶	.	.	.
۱۴۰۰/۱۱/۱۴	۲۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۷۸۹,۰۴۱,۰۸۸	(۹,۳۹۸,۴۳۲)	۷۷۹,۶۴۲,۶۵۶	.	.	.
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۰	۱۷۲,۹۱۰,۴۵۰	۱۰	۱,۵۶۵,۵۵۴	.	۱,۵۶۵,۵۵۴	۹,۵۴۵,۲۴۹	۹,۵۴۵,۲۴۹	۷۵,۰۵۹,۹۰۹
۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۰	۱۲۱,۷۳۳,۵۳۱	۱۰	۱,۳۴۲,۳۸۳	.	۱,۳۴۲,۳۸۳	۱,۳۷۸,۳۴۹	۱,۳۷۸,۳۴۹	۱,۹۵۷,۵۱۳
۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۰	۱,۳۹۴,۹۵۳	۱۰	۱۵۲,۱۴۴	.	۱۵۲,۱۴۴	۷۷,۷۰۰	۷۷,۷۰۰	۱۴۸,۶۷۷
۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۰	۱,۷۶۰,۵۱۶	۱۰	۷۷,۷۴۶	.	۷۷,۷۴۶	۳۵۱,۴۶۹	۳۵۱,۴۶۹	۹۲۵,۹۵۲
۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۰	۱,۷۱۹,۶۸۰	۱۰	۶۲,۸۲۳	.	۶۲,۸۲۳	.	.	.
۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۰	۲,۵۳۹,۸۳۴,۵۹۱	۱۰	۳۸,۰۹۸	.	۳۸,۰۹۸	.	.	.
۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۲۰	.	۲۰	.	.	.	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱
۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۲۰	.	۲۰	.	.	.	۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴	۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴	۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴
۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۱۰	.	۱۰	.	.	.	۹,۴۵۳	۹,۴۵۳	۹,۴۵۳
۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۲۰	.	۲۰	.	.	.	.	.	۲۳,۳۵۵,۰۹۰
سود گواهی سپرده‌های بانکی									
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۸	.	۱۸	۲,۳۶۸,۴۷۴,۳۲۳	(۱۰,۵۲۰,۷۱۲,۳۲۳)	۱,۳۱۵,۷۶۲,۰۰۰	.	.	.
تاریخ های مختلف	۱۸	۱۰,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶۱۴,۴۹۰,۲۷۶	(۲۷۳,۰۹۷,۱۷۵)	۳۴۱,۳۹۳,۱۰۱	.	.	.
تاریخ های مختلف	۱۸	.	۱۸	۳۴۲,۸۹۶,۶۸۷	(۱۵۳,۵۰۹,۸۹۰)	۱۸۹,۳۸۶,۷۹۷	.	.	.
۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۱۸	.	۱۸	۲۴۹,۵۴۸,۰۹۸	(۱۱۰,۹۰۴,۰۹۸)	۱۳۸,۶۴۴,۰۰۰	.	.	۳۲,۸۸۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۸	.	۱۸	۲۳۰,۰۶۷,۵۵۲	(۱۰۲,۲۴۶,۵۵۲)	۱۲۷,۸۲۱,۰۰۰	.	.	.
۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۸	.	۱۸	۱۴۰,۷۳۴,۹۹۷	(۶۱,۴۳۵,۵۹۷)	۷۹,۳۹۹,۴۰۰	.	.	۵۱۳,۹۴۹,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱۸	.	۱۸	۱۱۸,۳۲۲,۵۹۰	(۵۲,۶۰۲,۷۳۰)	۶۵,۷۶۹,۸۶۰	.	.	۱۶۵,۰۶۳,۱۴۰
۱۴۰۰/۰۸/۰۸	۱۸	.	۱۸	۹۷,۶۴۹,۲۵۳	(۴۳,۳۹۷,۲۵۳)	۵۴,۲۵۲,۰۰۰	.	.	.
۱۴۰۰/۱۱/۰۷	۱۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۹,۲۸۲,۹۹۲	(۸,۵۶۹,۸۶۱)	۱۰,۷۱۳,۱۳۱	.	.	.
۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۸	.	۱۸	.	.	.	۲,۳۷۲,۵۵۹,۰۰۰	۲,۳۴۱,۴۱۸,۶۲۶	۲,۳۷۲,۵۵۹,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۸	.	۱۸	۶۹,۲۲۰,۷۸۳,۳۱۶	(۱,۸۷۵,۶۹۷,۹۵۷)	۶۷,۳۴۵,۰۸۵,۳۵۹	۶,۱۵۱,۸۳۱,۲۴۶	۶,۱۵۱,۸۳۱,۲۴۶	۴۶,۹۴۷,۹۱۷,۹۲۵

ارقام نگر آریا
 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
 گزارش

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

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	.	۱۸	۶۹,۲۲۰,۷۸۳,۳۱۶	(۱,۸۷۵,۶۹۷,۹۵۷)	۶۷,۳۴۵,۰۸۵,۳۵۹	۶,۱۵۱,۸۳۱,۲۴۶	۴۶,۹۴۷,۹۱۷,۹۲۵
۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	.	۱۸	.	.	.	۲۵۰,۳۰۵,۸۵۷	۲۵۰,۳۰۵,۸۵۷
۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	.	۱۸	.	.	.	۱۳۴,۶۶۷,۰۴۲	۱۰۰,۶۱۲,۰۴۸
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	.	۱۸	.	.	.	۳۱۱,۱۵۲,۳۲۱	۳۱۱,۱۵۲,۳۲۱
۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	.	۱۸	.	.	.	۵,۲۳۸,۰۵۵	۶۰,۱۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	.	۱۸	.	.	.	.	۵,۸۰۳,۳۰۳,۰۵۰
۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	.	۱۸	.	.	.	.	۱۱,۶۵۵,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	.	۱۸	.	.	.	.	۱۲۹,۰۳۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	.	۱۸	.	.	.	.	۳,۸۳۶,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	.	۱۸	.	.	.	۳۸,۲۵۵,۰۰۰	۳۸,۲۵۵,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	.	۱۸	.	.	.	۱۳,۴۸۶,۲۰۰	۱۳,۴۸۶,۲۰۰
۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	.	۱۸	.	.	.	۳۰۶,۷۶۵,۰۴۵	۲,۷۶۳,۳۳۹,۹۰۰
۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	.	۱۸	.	.	.	۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	.	۱۸	.	.	.	۵۳,۵۵۰,۰۰۰	۵۳,۵۵۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	.	۱۸	.	.	.	۴۴۸,۵۲۳,۴۵۹	۴۶۷,۷۶۰,۰۰۰
۶۹,۲۲۰,۷۸۳,۳۱۶	۶۷,۳۴۵,۰۸۵,۳۵۹	(۱,۸۷۵,۶۹۷,۹۵۷)	۶۷,۳۴۵,۰۸۵,۳۵۹	۷,۹۱۳,۲۸۴,۲۲۵	۵۷,۰۹۸,۹۴۱,۳۵۶			

نقل از صفحه قبل

گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۷
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸
 گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۲۱۸
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۲۲۲
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۰۲
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۲۲
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۳۰۷
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۳۰۷
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۸۲۲
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۹۱۳
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۱۶
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۱۶
 گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۵۰۱
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۷۰۸

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت

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

اوراق مشارکت مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪
 صکوک مباحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪
 اوراق مشارکت مباحه عام دولت ۱-ش.خ. ملت ۲۰۶
 اوراق مباحه دولتی تعاون-ملت ۱۱۸۹۹
 اوراق مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۹
 اوراق مشارکت مباحه پدیده شیمی قرن ۱۴۰۰۷۰۱

۱۹-۳- سود اوراق اجاره

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تاریخ های مختلف	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۴۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴	۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴	۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴	۲,۶۴۴,۳۶۸,۴۵۰
۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۷۸۴,۴۷۴,۳۳۲	۲۰	.	.	.	۷۹,۵۶۸,۳۳۶
۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴	۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴	۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴	۷۹,۵۶۸,۳۳۶	۲,۷۱۳,۹۳۶,۷۸۶			

صکوک اجاره شستا ۳۱-بدون ضامن
 اجاره دولتی آپوروش-ملت ۱۱۸۹۹

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 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:

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
ریال	ریال	ریال
۲۶۳,۷۶۳,۳۳۴	(۳۳,۱۶۰,۶۴۹)	۱۰۰,۸۳۷,۹۲۶
۲۶۲,۳۱۸,۶۴۷	۵۲,۲۱۷,۰۰۹	۵۲,۲۱۷,۰۰۹
۶,۷۳۴,۸۵۲	۱۰,۵۶۲,۱۸۲	۱۰,۵۶۲,۱۸۲
۵۳۲,۸۱۶,۸۳۳	۲۹,۶۱۸,۵۴۲	۱۶۳,۶۱۷,۱۱۷

تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت

درآمد سود سهام

سود سپرده بانکی

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

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
ریال	ریال	ریال
۲,۷۷۰,۰۹۴,۶۳۶	۴,۹۸۷,۳۷۸,۷۰۷	۸,۸۲۵,۷۲۹,۷۵۲
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۸,۷۱۹,۸۳۱	۱۲۴,۶۶۴,۷۲۲	۳۷۰,۵۹۹,۷۹۸
۱۱۴,۶۱۵,۶۴۲	۱۱۱,۵۳۴,۱۶۷	۲۲۵,۴۷۴,۴۹۳
۳,۴۰۳,۴۳۰,۱۰۹	۵,۵۷۳,۵۷۷,۵۹۶	۹,۷۷۱,۸۰۴,۰۴۳

مدیر

متولی

حسابرس

ضامن

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

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
ریال	ریال	ریال
۷۸۰,۴۸۹,۰۷۰	۳۱۰,۱۸۶,۸۲۲	۸۶۱,۲۰۲,۹۵۰
۵۴۳,۵۰۶,۶۰۰	۷۲۱,۱۷۶,۶۱۲	۱,۴۱۷,۲۹۸,۹۳۶
۱۱۱,۲۲۸,۴۹۵	۴۷,۵۲۹,۶۳۴	۹۷,۶۴۵,۶۷۴
۱۸,۴۳۴,۷۴۶	۲,۸۸۶,۱۵۵	۱۹,۶۶۰,۲۸۰
۲,۹۸۳,۴۲۳	۹۰۹,۴۰۲	۱۵,۵۹۹,۸۱۴
۱,۴۵۶,۶۴۲,۳۳۴	۱,۰۸۲,۶۸۸,۶۲۵	۲,۴۱۱,۴۰۷,۶۵۴

هزینه نرم افزار

هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه کارمزد بانکی

هزینه برگزاری مجامع

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:

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
ریال	ریال	ریال
۶۵۰,۵۱۱,۸۳۴	۵,۰۴۶,۲۹۴,۵۰۲	۷,۹۴۸,۰۳۰,۸۴۶
(۴,۴۰۹,۷۵۳,۹۶۸)	(۱۱,۹۴۸,۵۶۰,۲۸۵)	(۱۶,۸۴۲,۴۹۹,۸۳۳)
(۳,۷۵۹,۲۴۲,۱۳۴)	(۶,۹۰۲,۲۶۵,۷۸۳)	(۸,۸۹۴,۴۶۸,۹۸۷)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۴- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

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
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
۱۷۴,۰۲۶,۹۸۸,۳۳۷	۴۱۳,۷۹۱,۴۴۱,۵۰۸	۶۹۲,۶۵۸,۱۱۷,۶۹۹

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 دارایی ها صندوق فاقد هرگونه تعهدات و بدهی های احتمالی می باشد.

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

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

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۰/۰۵/۲۲		۱۴۰۰/۱۱/۲۲		شرح معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)-ریال	مانده طلب (بدهی)-ریال	تاریخ معامله	ارزش 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.

