



آتیۀ ملت

صندوق سرمایہ گذاری

صندوق سرمایہ گذاری آتیۀ ملت

صورت‌های مالی میان دورہ‌ای

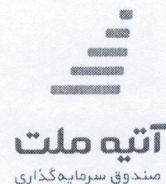
دورہ مالی نہ ماہہ منتهی بہ تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماہ ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱



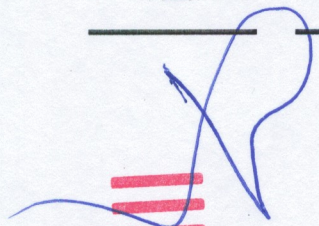
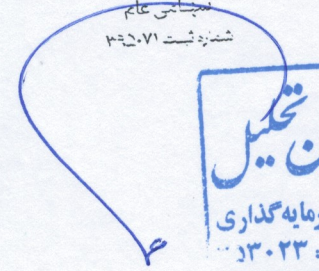
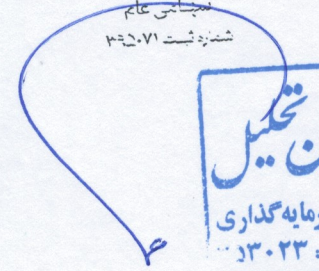
با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ 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
۸-۲۳	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 ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۲۷۱,۹۹۸,۵۵۵,۲۷۹	۱۸۱,۷۵۰,۷۰۵,۹۷۴	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴۰۴,۰۰۲,۶۳۰,۱۴۰	۳۷۹,۱۵۹,۳۲۵,۸۱۵	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۶۸۴,۳۸۶,۰۲۲,۳۵۶	۷۶۶,۱۶۰,۱۱۶,۴۸۰	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱,۱۹۹,۴۰۶,۵۸۶,۳۵۸	۱۰,۰۸۴,۷۹۳,۴۸۰	۸	حساب‌های دریافتی
۷۱۳,۸۷۱,۸۲۸	۱,۳۷۳,۸۰۲,۸۳۴	۹	سایر دارایی‌ها
۱۳,۷۲۶,۳۱۲,۴۱۹	۲,۲۱۳,۱۸۹,۴۸۲	۱۰	موجودی نقد
۱۴,۱۵۴,۹۶۹,۴۵۷	۷,۱۶۳,۴۳۲,۱۳۶	۱۱	جاری کارگزاران
۲,۵۸۸,۳۸۸,۹۴۷,۸۳۷	۱,۳۴۷,۹۰۵,۳۶۶,۲۰۱		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۶,۹۳۴,۷۴۰,۹۹۱	۲,۱۹۶,۶۳۰,۶۹۰	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۳,۰۱۰,۱۵۷,۰۵۰	۵۳۵,۷۵۲,۶۳۸	۱۳	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱,۰۶۷,۷۶۲,۸۶۷	۲,۹۰۶,۹۶۰,۷۵۱	۱۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۱,۰۱۲,۶۶۰,۹۰۸	۵,۶۳۹,۳۴۴,۰۷۹		جمع بدهی‌ها
۲,۵۷۷,۳۷۶,۲۸۶,۹۲۹	۱,۳۴۲,۲۶۶,۰۲۲,۱۲۲	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱,۰۱۷,۲۷۵	۱,۰۱۰,۲۵۷		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سند: ۳۹۵۰۷۱
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱



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

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

درآمد	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
ریال	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	ریال	
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۵۲,۹۵۹,۸۹۰,۵۶۶	۱۳۴,۷۰۱,۴۰۶,۳۹۰	۴۹۳,۴۸۶,۷۲۰,۰۱۴
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۱۷,۴۲۷,۹۰۳,۹۸۸	۲۸۵,۲۱۲,۹۶۳,۱۸۱	۱۱,۹۳۸,۹۰۶,۵۹۷
سود سهام	۱۸	۲,۴۵۴,۸۲۹,۴۵۳	۱,۷۸۱,۹۲۸,۸۴۱	۱۹,۷۵۳,۴۴۸,۲۱۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۱۴۱,۲۴۵,۳۹۹,۳۶۵	۱۱۸,۳۸۸,۹۱۲,۸۷۰	۱۵۷,۶۵۲,۴۳۲,۵۰۵
سایر درآمد	۲۰	۷۳۵,۹۸۹,۹۷۰	۳۰,۷۷۷,۷۱۳	۱۶۳,۶۱۷,۱۱۷
جمع درآمدها		۲۱۴,۸۲۴,۰۱۳,۳۴۲	۵۴۰,۱۱۵,۹۸۸,۹۹۵	۶۸۲,۹۹۵,۱۲۴,۴۵۰
هزینه‌ها				
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۴,۸۴۶,۷۸۴,۳۵۶)	(۷,۷۴۷,۰۵۷,۵۰۹)	(۹,۷۷۱,۸۰۴,۰۴۳)
سایر هزینه‌ها	۲۲	(۲,۱۹۱,۳۸۵,۱۱۱)	(۱,۷۹۳,۵۵۷,۹۰۰)	(۲,۴۱۱,۴۰۷,۶۵۴)
جمع هزینه‌ها		(۷,۰۳۸,۱۶۹,۴۶۷)	(۹,۵۴۰,۶۱۵,۴۰۹)	(۱۲,۱۸۳,۲۱۱,۶۹۷)
سود خالص		۲۰۷,۷۸۵,۸۴۳,۸۷۵	۵۳۰,۵۷۵,۳۷۳,۵۸۶	۶۷۰,۸۱۱,۹۱۲,۷۵۳
		%۱۱.۸۶	%۱۳.۸۷	%۱۸.۹۵
		%۱۵.۴۹	%۱۷.۷۸	%۲۵.۶۸

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)

بازده سرمایه‌گذاری پایان سال دوره مالی (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره/سال مالی	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۲,۵۳۳,۶۰۹	۲,۵۷۷,۳۷۶,۲۸۶,۹۲۹	۴,۷۷۳,۰۵۵	۴,۸۴۷,۵۶۲,۹۶۰,۸۶۲	۴,۷۷۳,۰۵۵
۱۱۰,۰۹۲	۱۱۰,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۹۵۲	۱,۰۵۱,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۷۲۳
(۱,۳۱۵,۰۶۳)	(۱,۳۱۵,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۱۵,۰۸۸)	(۲,۹۱۵,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۹۷,۱۶۹)
۰	۲۰۷,۷۸۵,۸۴۳,۸۷۵	۰	۵۳۰,۵۷۵,۳۷۳,۵۸۶	۰
۲۳	(۴,۵۲۱,۶۲۲,۹۵۴)	۰	(۷,۷۹۶,۷۲۸,۵۸۸)	۰
۲۴	(۲۳۳,۴۰۳,۴۸۵,۷۲۸)	۰	(۵۶۶,۵۷۶,۱۳۱,۴۳۸)	۰
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/سال	۱,۳۲۸,۶۳۸	۲,۹۰۹,۹۱۹	۲,۹۴۰,۶۲۹,۴۷۴,۴۲۲	۲,۵۳۳,۶۰۹

تأمین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

نشان ملی
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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 می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۴-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده، و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۴-۳ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری تحت تملک صندوق، سالانه ۰/۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۱-۲-۲ و سالانه ۱ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق حداقل ۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۵۵۰ 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 ۴۶۰ 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
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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 آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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	۱۴۰۱/۰۲/۲۲			۱۴۰۰/۰۵/۲۲		
	بهای	خالص	درصد به کل	بهای	خالص	درصد به کل
	تمام شده	ارزش فروش	دارایی ها	تمام شده	ارزش فروش	دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
فلزات اساسی	۱۹,۳۲۱,۴۶۸,۷۶۲	۴۸,۶۵۱,۶۲۹,۰۶۸	۳.۶۱	۳۵,۹۱۸,۶۵۳,۰۰۴	۷۵,۹۶۴,۱۹۰,۰۸۹	۲.۹۳
محصولات شیمیایی	۲۸,۱۰۲,۵۳۹,۱۰۳	۴۶,۴۱۴,۴۵۱,۰۹۰	۳.۴۴	۷۹,۱۴۰,۸۶۴,۹۴۷	۱۱۴,۴۲۸,۱۲۰,۴۴۶	۴.۴۲
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۵۷,۹۶۳,۹۹۴,۷۰۷	۴۳,۶۰۲,۷۷۹,۲۲۸	۳.۲۳	۳۴,۶۵۶,۴۷۴,۳۲۳	۱۸,۰۹۰,۴۶۷,۴۳۸	۰.۷۰
اطلاعات و ارتباطات	۱۸,۴۸۰,۳۱۳,۲۶۶	۱۵,۷۹۵,۵۹۳,۴۱۸	۱.۱۷	۲۵,۵۳۵,۱۱۳,۸۴۴	۲۱,۰۹۱,۵۱۷,۳۳۰	۰.۸۱
خدمات فنی و مهندسی	۱۲,۹۵۰,۲۵۲,۶۶۵	۱۲,۹۴۹,۹۸۶,۳۷۵	۰.۹۶	۱۲,۹۵۰,۲۵۲,۶۶۵	۱۵,۳۹۵,۳۴۹,۳۷۵	۰.۵۹
سیمان، آهک و گچ	۱۳,۵۳۹,۸۳۲,۲۴۲	۱۱,۰۴۹,۸۵۹,۸۰۰	۰.۸۲	۱۰,۴۷۳,۹۸۹,۸۱۶	۸,۹۰۰,۷۲۳,۷۰۰	۰.۳۴
سرمایه گذاریها	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۳,۲۸۶,۴۰۶,۹۹۵	۰.۲۴	۳,۷۸۷,۸۹۱,۰۱۸	۳,۲۳۶,۹۰۰,۱۴۴	۰.۱۳
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰.۰۰	۱۲,۰۷۹,۵۶۰,۶۵۸	۱۴,۸۹۱,۲۸۶,۷۵۷	۰.۵۸
	۱۵۳,۸۸۷,۷۶۱,۲۶۳	۱۸۱,۷۵۰,۷۰۵,۹۷۴	۱۳.۴۸	۲۱۴,۵۴۲,۸۰۰,۲۷۵	۲۷۱,۹۹۸,۵۵۵,۲۷۹	۱۰.۵۱

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

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

یادداشت	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲
۶-۱	ریال ۶,۱۵۹,۳۲۵,۸۱۵	ریال ۲۴,۰۰۲,۶۳۰,۱۴۰
۶-۲	۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳۷۹,۱۵۹,۳۲۵,۸۱۵	۴۰۴,۰۰۲,۶۳۰,۱۴۰

تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
گواهی سپرده های بانکی	درصد	ریال	ریال	ریال	کل دارایی	ریال	درصد
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۳,۰۱۲	۵,۰۰۹,۸۶۳,۰۱۲	۰.۳۷	۰	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶	۱۸	۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۰,۴۹۲	۱,۱۵۹,۴۲۰,۴۹۲	۰.۰۹	۰	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰	۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۴,۰۲۳,۶۷۱,۲۳۲	۱.۷۸
ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام	۰	۰	(۹,۹۵۷,۶۸۹)	(۹,۹۵۷,۶۸۹)	۰.۰۰	(۲۱,۰۴۱,۰۹۲)	۰.۰۰
		۶,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۵,۸۱۵	۶,۱۵۹,۳۲۵,۸۱۵	۰.۴۶	۲۴,۰۰۲,۶۳۰,۱۴۰	۱.۷۸

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	درصد از کل دارایی ها
سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	ریال	درصد از کل دارایی ها	ریال	درصد از کل دارایی ها
بانک اقتصاد نوین ۱-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۱۴۷	بلندمدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۱۰.۷۶	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۶۸
بانک پاسارگاد شعبه سمنگان - ۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	بلندمدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۸.۹۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۳۱۶۹۲۹۹۱۸	بلندمدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۲۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۴.۳۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۳۲۷۵۵۳۶۷۴	بلندمدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۴	۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۳.۷۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
				۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۶۷	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۶۸

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

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

یادداشت	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲
	ریال	ریال
۷-۱	۷۶۶,۱۶۰,۱۱۶,۴۸۰	۶۸۴,۳۸۶,۰۲۲,۳۵۶
	۷۶۶,۱۶۰,۱۱۶,۴۸۰	۶۸۴,۳۸۶,۰۲۲,۳۵۶

سرمایه‌گذاری اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

	۱۴۰۱/۰۲/۲۲							۱۴۰۰/۰۵/۲۲
	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
اسناد خزانه اسلامی:								
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۰	۱۴,۶۷۴,۱۳۹,۸۳۰	۱۰۹	۱۲,۹۸۹,۰۶۵,۳۰۵	۰۵۰
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۲,۷۱۶,۸۷۹,۸۹۲	۰۱۰
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۹۹۶,۵۸۷,۳۳۵	۰۰۴
جمع اسناد خزانه اسلامی			۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۰	۱۴,۶۷۴,۱۳۹,۸۳۰	۱۰۹	۱۶,۷۰۲,۵۳۲,۵۳۲	۰۶۵
اوراق سلف:								
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۲۳۹,۸۷۳,۰۴۰,۰۰۰	۰	۲۴۱,۸۲۰,۱۵۳,۱۹۰	۱۷۹۴	۰	۰۰۰
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۰	۱۰۹,۷۱۵,۲۱۲,۵۴۲	۰	۱۲۲,۱۹۸,۶۲۵,۷۱۹	۹۰۷	۰	۰۰۰
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۰	۱۴,۷۰۷,۹۸۳,۳۱۸	۰	۱۵,۴۳۸,۷۹۸,۷۵۰	۱۰۱۵	۰	۰۰۰
جمع اوراق سلف			۳۶۴,۲۹۶,۲۳۵,۸۶۰	۰	۳۷۹,۴۵۷,۵۷۷,۶۵۹	۲۸۰۱۵	۰	۰۰۰
اوراق مشارکت:								
مرابحه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	۲۵۰,۸۷۰,۲۱۷,۸۱۸	۱۲,۸۱۷,۰۲۳,۷۱۸	۲۶۴,۵۸۳,۸۸۲,۷۰۲	۱۹۶۳	۰	۰۰۰
مرابحه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	۹۹,۷۸۵,۸۸۲,۹۰۶	۵,۷۴۰,۶۰۴,۷۹۵	۱۰۶,۴۱۸,۳۴۳,۶۴۶	۷۹۰	۰	۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱-ش خ ملت ۲۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۲۶,۳۵۳,۸۹۳	۱,۰۲۶,۱۷۲,۶۴۳	۰۰۸	۱,۰۷۲,۸۴۶,۰۳۰	۰۰۴
اوراق مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۰	۰	۰	۰۰۰	۱۶۸,۴۰۵,۲۵۳,۴۷۵	۶۵۱
ص مرابحه خودرو ۱۲- -۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۰	۰	۰	۰۰۰	۸,۲۸۸,۶۷۶,۸۱۷	۰۳۲
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۰	۰	۰	۰۰۰	۴۸۹,۹۱۶,۷۱۳,۵۰۲	۱۸۹۳
جمع اوراق مشارکت			۷۲۷,۴۵۴,۶۰۲,۲۰۳	۱۸,۵۸۳,۹۸۲,۴۰۶	۳۵۱,۶۵۶,۲۸۱,۹۷۴	۳۷۲,۰۲۸,۳۹۸,۹۹۱	۶۶۷,۶۸۳,۴۸۹,۸۲۴	۲۵۸۰
			۷۲۷,۴۵۴,۶۰۲,۲۰۳	۱۸,۵۸۳,۹۸۲,۴۰۶	۷۶۶,۱۶۰,۱۱۶,۴۸۰	۵۶۰۸۴	۶۸۴,۳۸۶,۰۲۲,۳۵۶	۲۶۰۴۴

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

اوراق با درآمدهای ثابت	ارزش تابلو هر اوراق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	۱۸۸,۴۹۳	(۲.۷۴)	۱۸۳,۳۳۰	۲۴۱,۸۲۰,۱۵۳,۱۹۰	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.
				۲۴۱,۸۲۰,۱۵۳,۱۹۰	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۸- حساب های دریافتنی

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

۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۲			
تنزیل شده	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۰	۵,۰۵۳,۶۳۶,۰۰۰	۰	-	مطالبات بابت شرکت در افزایش سرمایه ۵,۰۵۳,۶۳۶,۰۰۰
۴۰۹,۷۰۳,۵۰۴	۳,۹۹۵,۳۸۶,۸۹۲	(۲۵,۹۸۲,۶۸۵)	۲۰	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی ۴,۰۲۱,۳۶۹,۵۷۷
۱۲,۰۳۳,۲۷۹,۲۹۸	۱,۰۳۵,۷۷۰,۵۸۸	(۱۴۲,۷۲۹,۴۱۲)	۲۵	سود سهام دریافتنی ۱,۱۷۸,۵۰۰,۰۰۰
۱,۱۸۶,۹۶۳,۶۰۳,۵۵۶	۰	۰	-	سایر حساب های دریافتنی ۰
۱,۱۹۹,۴۰۶,۵۸۶,۳۵۸	۱۰,۰۸۴,۷۹۳,۴۸۰	(۱۶۸,۷۱۲,۰۹۷)		۱۰,۲۵۳,۵۰۵,۵۷۷

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.

۱۴۰۱/۰۲/۲۲				
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۵۴,۰۰۰,۲۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱۲,۲۷۴,۱۰۰)	۹۳۱,۷۲۶,۱۰۰	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲,۶۲۴	۱,۰۲۴,۶۰۰,۰۰۰	(۷۶۳,۵۳۷,۱۸۴)	۲۶۱,۰۶۵,۴۴۰	آبونمان نرم‌افزار
۵۹,۸۶۸,۸۱۸	۲۹۹,۸۱۱,۰۶۶	(۱۸۸,۷۲۰,۹۶۹)	۱۷۰,۹۵۸,۹۱۵	مخارج عضویت در کانون ها
۱۸۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۹۴۷,۸۰۷)	۱۰,۰۵۲,۳۷۹	مخارج برگزاری مجامع
۷۱۳,۸۷۱,۸۲۸	۲,۴۳۲,۴۱۱,۰۶۶	(۱,۷۷۲,۴۸۰,۰۶۰)	۱,۳۷۳,۸۰۲,۸۳۴	

۱۰- موجودی نقد

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

۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	
۶,۶۵۰,۹۳۸,۲۷۱	۹۲۰,۵۵۵,۸۶۵	بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲
۱,۴۶۲,۶۷۱	۷۶۸,۴۹۹,۶۸۳	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۲۲۳۴۳
۶,۴۵۵,۲۸۰,۸۲۲	۳۷۰,۷۳۱,۵۵۰	بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار- ۱-۲۷۹۷۴۰۰-۸۵۰-۱۴۷
۶۱۱,۱۵۱,۸۵۶	۱۴۴,۴۶۳,۱۰۸	بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
۵,۱۴۶,۰۲۹	۵,۱۴۶,۰۲۹	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴
۰	۱,۹۳۶,۲۲۹	بانک صادرات شعبه تئاتر شهر - ۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱
۲,۳۳۲,۷۷۰	۱,۳۶۷,۰۱۸	بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵
۰	۴۹۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد شعبه سمندگان - ۳۶۳-۸۱۰۰-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱
۱۳,۷۲۶,۳۱۲,۴۱۹	۲,۲۱۳,۱۸۹,۴۸۲	

۱۱- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۲			
مانده در پایان سال	مانده در پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴,۱۵۴,۹۶۹,۴۵۷	۷,۱۶۳,۴۳۲,۱۳۶	۲,۳۲۵,۵۶۲,۴۸۱,۴۲۳	۲,۳۱۸,۵۷۰,۹۴۴,۱۰۲	۱۴,۱۵۴,۹۶۹,۴۵۷
۱۴,۱۵۴,۹۶۹,۴۵۷	۷,۱۶۳,۴۳۲,۱۳۶	۲,۳۲۵,۵۶۲,۴۸۱,۴۲۳	۲,۳۱۸,۵۷۰,۹۴۴,۱۰۲	۱۴,۱۵۴,۹۶۹,۴۵۷

شرکت کارگزاری بانک ملت

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	مدیر
۶,۳۳۱,۴۶۷,۲۱۱	۱,۳۲۵,۶۵۳,۸۶۵	
۱۹۲,۴۹۹,۹۹۹	۳۹۲,۹۳۱,۵۰۷	متولی
۱۸۵,۲۹۹,۲۸۸	۳۱۸,۲۴۶,۰۲۷	حسابرس
۲۲۵,۴۷۴,۴۹۳	۱۵۹,۷۹۹,۲۹۱	ضامن
۶,۹۳۴,۷۴۰,۹۹۱	۲,۱۹۶,۶۳۰,۶۹۰	

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	
۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۲۶,۸۲۱,۷۷۵	۳۵,۲۸۷,۴۷۳	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۷,۰۸۲,۶۴۶	۴۶۵,۱۶۵	بدهی بابت تنه صدور واحدهای سرمایه گذاری
۲,۹۷۶,۲۵۲,۶۲۹	۰	بدهی بابت درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۳,۰۱۰,۱۵۷,۰۵۰	۵۳۵,۷۵۲,۶۳۸	

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۰	۷۴۹,۶۷۴,۰۳۹	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مخارج عضویت در کانون ها
۲۲۰,۴۴۱,۳۹۴	۱۹۶,۷۲۶,۷۵۹	ذخیره آئینمان نرم افزار
۴۵۶,۹۶۰	۱۴,۴۹۵,۴۴۰	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۱,۰۶۷,۷۶۲,۸۶۷	۲,۹۰۶,۹۶۰,۷۵۱	

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	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	
تعداد	تعداد	
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	
۲,۵۶۷,۲۰۳,۵۳۶,۹۲۹	۱,۳۳۲,۱۶۳,۴۵۰,۷۵۱	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۱۷۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۲,۵۷۱,۳۷۱	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲,۵۷۷,۳۷۶,۲۸۶,۹۲۹	۱,۳۴۲,۲۶۶,۰۲۲,۱۲۲	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۲	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱۰۰,۹۱۶,۳۵۳,۴۱۹	(۲۷,۲۶۷,۲۰۸,۹۳۶)	۱۳,۴۲۰,۴۲۵,۱۳۳	۱۶-۱
۳۹۲,۵۷۰,۳۶۶,۵۹۵	۱۶۱,۹۶۸,۶۱۵,۳۲۶	۳۹,۵۳۹,۴۶۵,۴۳۳	۱۶-۲
۴۹۳,۴۸۶,۷۲۰,۰۱۴	۱۳۴,۷۰۱,۴۰۶,۳۹۰	۵۲,۹۵۹,۸۹۰,۵۶۶	

سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود ناشی از فروش اوراق مشارکت و اجاره

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۲					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۴۰۶,۱۱۳,۳۱۷	•	۵,۴۸۵,۶۱۵,۱۰۶	(۷۸,۶۹۲,۰۱۲)	(۱۴,۹۵۱,۲۴۹)	(۱۰,۱۵۹,۲۱۶,۲۰۰)	۱۵,۷۳۸,۴۷۴,۵۶۷	۵۰۰,۰۰۰
۸۱۸,۰۶۳,۴۱۲	•	۵,۳۸۷,۸۲۸,۳۰۷	(۵۲,۰۹۹,۸۵۵)	(۹,۸۹۸,۷۶۴)	(۴,۹۷۰,۷۹۴,۱۱۸)	۱۰,۴۲۰,۶۲۱,۰۴۴	۶۵۰,۸۰۴
۳,۷۰۶,۰۲۵,۰۸۵	•	۳,۲۹۶,۵۷۲,۷۴۳	(۱۳۹,۶۲۱,۵۱۷)	(۲۶,۵۲۷,۶۹۸)	(۲۴,۴۶۱,۵۸۲,۴۰۲)	۲۷,۹۲۴,۳۰۴,۳۶۰	۶۴۰,۰۰۰
•	•	۲,۳۱۳,۹۴۵,۲۳۱	(۴۵,۱۹۸,۹۲۲)	(۸,۵۸۷,۱۴۳)	(۶,۶۷۴,۰۵۲,۷۲۸)	۹,۰۴۱,۷۸۴,۰۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲,۷۳۴,۸۳۹,۷۷۳	•	۱,۹۰۶,۷۱۱,۶۱۹	(۱۳۲,۳۸۰,۶۱۸)	(۲۵,۱۵۲,۰۱۶)	(۲۴,۴۱۱,۸۷۹,۹۰۰)	۲۶,۴۷۶,۱۲۴,۱۵۳	۲۵۰,۰۰۰
•	•	۴۳۳,۱۱۶,۳۵۲	(۴,۰۰۳,۹۳۶)	(۷۶۰,۷۲۷)	(۳۶۲,۹۰۶,۲۰۹)	۸۰۰,۷۸۷,۲۲۴	۷۲,۱۶۹
۱,۴۶۶,۳۷۱,۱۸۸	•	۳۵۳,۳۸۳,۴۴۹	(۲۵,۴۴۲,۴۹۳)	(۴,۸۳۳,۹۰۵)	(۴,۷۰۴,۸۳۸,۶۵۳)	۵۰,۸۸,۴۹۸,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰
•	•	۱۸۳,۹۰۰,۶۱۱	(۲,۸۷۰,۷۱۰)	(۵۴۵,۴۲۰)	(۳۸۶,۸۲۵,۳۸۹)	۵۷۴,۱۴۲,۱۳۰	۱۳۵,۷۳۱
۲,۰۳۹,۰۹۱,۲۸۸	•	۷۵,۶۵۷,۹۵۸	(۹۰,۷۹۱,۲۵۱)	(۱۷,۲۵۰,۰۵۵)	(۱۷,۹۷۴,۵۵۱,۱۸۶)	۱۸,۱۵۸,۲۵۰,۴۵۰	۲۳۰,۰۰۰
۱,۴۸۱,۰۲۸,۳۳۷	•	(۲۶,۳۵۴,۴۶۳)	(۱۲,۱۴۷,۴۹۹)	(۲,۳۰۷,۹۷۵)	(۲,۴۴۱,۳۹۸,۹۹۰)	۲,۴۲۹,۵۰۰,۰۰۱	۲۰۰,۰۰۱
(۱,۲۵۲,۰۰۵,۹۱۴)	(۱,۲۵۲,۰۰۵,۹۱۴)	(۶۶,۶۱۰,۹۴۶)	(۲۸,۹۷۴,۹۹۹)	(۵,۵۰۵,۱۳۳)	(۵,۸۲۷,۱۳۰,۸۱۵)	۵,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۱	۶۰۰,۰۰۱
۱۱۹,۵۶۱,۷۸۲,۱۸۵	•	(۳۵۱,۵۴۵,۶۷۵)	(۴۹,۲۶۴,۱۰۲)	(۹,۳۶۰,۰۰۸)	(۱۰,۱۴۵,۹۱۲,۵۳۰)	۹,۸۵۲,۹۹۰,۹۶۵	۳۸۰,۴۴۶
•	(۱۴,۳۰۰)	(۱,۸۰۷,۰۴۷,۵۵۲)	(۹۳,۰۹۲,۱۹۹)	(۱۷,۶۸۷,۱۷۹)	(۲۰,۳۱۴,۷۰۸,۵۷۴)	۱۸,۶۱۸,۴۴۰,۴۰۰	۱,۸۷۵,۷۸۸
•	•	(۳,۷۶۴,۷۴۷,۶۰۷)	(۵۵,۹۶۵,۶۹۳)	(۱۰,۶۳۳,۳۵۶)	(۱۴,۸۹۱,۲۸۶,۷۵۹)	۱۱,۱۹۳,۱۳۸,۲۰۱	۹۸۴,۹۰۶
۶۵۳,۴۷۹,۴۰۴	•	•	•	•	•	•	•
۴۸۳,۳۱۵,۳۱۵	۴۸۳,۳۱۵,۳۱۵	•	•	•	•	•	•
۳۹۷,۳۲۴,۰۸۵	•	•	•	•	•	•	•
۲۹۲,۹۲۴,۳۸۷	•	•	•	•	•	•	•
(۳۳,۹۹۳,۸۸۵,۱۸۰)	(۳۳,۹۹۳,۸۸۵,۱۸۰)	•	•	•	•	•	•
(۸۳,۱۲۸,۴۳۹)	(۸۳,۱۲۸,۴۳۹)	•	•	•	•	•	•
•	۳,۷۰۶,۰۲۵,۰۸۵	•	•	•	•	•	•
۱,۰۹۳,۷۸۱,۲۰۸	•	•	•	•	•	•	•
(۸۸۸,۷۶۵,۹۳۳)	•	•	•	•	•	•	•
•	۲,۴۰۶,۱۱۳,۳۰۹	•	•	•	•	•	•
•	۱,۴۶۶,۳۷۱,۱۸۸	•	•	•	•	•	•
۱۰۰,۹۱۶,۳۵۳,۴۱۹	(۲۷,۲۶۷,۲۰۸,۹۳۶)	۱۳,۴۲۰,۴۲۵,۱۳۳	(۸۱۰,۵۴۵,۸۰۶)	(۱۵۴,۰۰۰,۶۲۸)	(۱۴۷,۷۲۷,۰۸۴,۴۵۳)	۱۶۲,۱۱۲,۰۵۶,۰۲۰	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۲				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۸۱۶	۲,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۱۶,۸۷۹,۸۹۲)	۰	۹۹,۱۲۰,۱۰۸	۰	۰
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۶,۵۸۷,۳۳۵)	۰	۳,۴۱۲,۶۶۵	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۶,۳۵۹,۹۲۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۶,۸۶۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۵,۹۶۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۶,۳۱۵
۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۳۵۲	۱۲۶,۳۵۲
	۳,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۱۳,۴۶۷,۲۲۷)	۰	۱۰۲,۵۳۲,۷۷۳	۱۲۶,۳۵۲	۱,۸۴۰,۲۷۵,۴۲۵
۷,۹۰۶	۷,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۹۸۳,۶۱۲,۷۰۷)	۰	(۷۷,۶۱۲,۷۰۷)	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۴۱۱	۳۶,۴۱۱
۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۰۰۵,۶۲۵	۶۲,۰۰۵,۶۲۵
۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۵۳۸	۱۴۷,۵۳۸
	۷,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۹۸۳,۶۱۲,۷۰۷)	۰	(۷۷,۶۱۲,۷۰۷)	۶۲,۱۸۹,۵۷۴	۶۲,۱۸۹,۵۷۴
۳۵۱,۳۵۰	۴۴۷,۸۴۸,۰۴۴,۲۱۰	(۴۲۱,۴۸۶,۵۸۰,۰۰۴)	(۳۱۳,۱۱۲,۵۳۳)	۲۶,۰۴۸,۳۵۱,۶۷۳	۰	۰
۱,۴۶۵,۰۰۰	۲۹۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۷,۲۹۵,۹۴۰,۸۰۷)	(۱۴۳,۴۲۷,۹۹۹)	۹,۸۴۰,۶۳۱,۱۹۴	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۵۶,۸۳۸,۱۸۴	۲۱,۵۵۶,۸۳۸,۱۸۴
۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۵۱۵,۸۱۱,۳۰۴	۱۹۳,۵۱۵,۸۱۱,۳۰۴
۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۲۳,۷۷۷,۲۳۵	۱۲,۰۲۳,۷۷۷,۲۳۵
۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۴۱۷,۷۶۴,۸۰۷	۲۰۱,۹۲۷,۳۱۵
	۷۴۵,۱۲۸,۰۴۴,۲۱۰	(۷۰۸,۷۸۲,۵۲۰,۸۱۱)	(۴۵۶,۵۴۰,۵۳۲)	۳۵,۸۸۸,۹۸۲,۸۶۷	۱۴۷,۶۵۲,۴۲۶,۲۱۰	۳۷۵,۵۱۴,۱۹۱,۵۳۰
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۳,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۶۲۵,۵۶۲,۵۰۰	۰	۰
۱۶۴,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۳,۹۷۰,۲۷۵,۰۰۰)	(۲۹,۷۲۵,۰۰۰)	۰	۱۴,۲۱۷,۴۲۲,۶۰۹	۱۵,۱۱۷,۲۵۹,۴۸۵
	۶۱۷,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱۳,۸۸۸,۷۱۲,۵۰۰)	(۴۹,۷۲۵,۰۰۰)	۳,۶۲۵,۵۶۲,۵۰۰	۳۶,۴۵۰,۵۸۱	۳۶,۴۵۰,۵۸۱
	۱,۳۷۴,۴۱۴,۰۴۴,۲۱۰	(۱,۳۳۴,۳۶۸,۳۱۳,۲۴۵)	(۵۰۶,۲۶۵,۵۳۲)	۲۹,۵۳۲,۴۶۵,۴۳۳	۱۶۱,۹۶۸,۶۱۵,۳۲۶	۲۹۲,۵۷۰,۲۶۶,۵۹۵

اسناد خزانه اسلامی

اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸

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 خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱

مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸

اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸

اوراق سلف:

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲
۱۷-۱	ریال	ریال	ریال
	(۱,۲۰۷,۰۰۹,۴۴۷)	۳۹,۲۵۱,۹۸۴,۴۴۱	۲,۱۱۳,۹۸۹,۷۴۷
۱۷-۲	۱۸,۶۳۴,۹۱۳,۴۳۵	۲۴۵,۹۶۰,۹۷۸,۷۴۰	۹,۸۲۴,۹۱۶,۸۵۰
	۱۷,۴۲۷,۹۰۳,۹۸۸	۲۸۵,۲۱۳,۹۶۳,۱۸۱	۱۱,۹۳۸,۹۰۶,۵۹۷

سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام

سود(زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت و اجاره

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۲							
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
تأمین سرمایه بانک ملت	۸,۴۲۱,۷۸۲	۳۰,۹۹۲,۱۵۷,۷۶۰	(۲۵,۹۱۸,۱۹۳,۰۰۸)	(۲۹,۴۴۲,۵۵۰)	(۱۵۴,۹۶۰,۷۸۹)	۴,۸۸۹,۵۶۱,۴۱۳	(۲۰,۷۴۲,۴۶۷,۰۴۱)
پتروشیمی شازند	۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۵۵۵,۳۰۵,۶۲۳)	(۱۱,۱۸۱,۵۰۰)	(۵۸,۸۵۰,۰۰۰)	۲,۱۴۴,۶۶۲,۸۷۷	۱۳,۸۴۰,۹۸۲,۹۲۱
سیمان فارس نو	۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۶۹,۸۶۱,۵۲۶)	(۶,۵۰۹,۴۰۰)	(۳۴,۲۶۰,۰۰۰)	۷۴۱,۳۶۹,۰۷۴	(۵۱۳,۳۳۴,۷۴۷)
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۵۰,۳۹۷,۶۰۰)	(۷,۳۰۰,۷۵۰)	(۳۸,۴۲۵,۰۰۰)	۶۸۸,۸۷۶,۶۵۰	(۲۷,۹۳۷,۳۰۵)
پلیمر آریا ساسول	۱۵۶,۸۱۴	۱۲,۸۸۲,۲۷۰,۱۰۰	(۱۲,۲۵۵,۰۴۹,۱۳۴)	(۱۲,۲۳۸,۱۵۷)	(۶۴,۴۱۱,۳۵۱)	۵۵۰,۵۷۱,۴۵۸	۸,۲۷۸,۵۱۱,۲۶۵
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱,۵۷۱,۷۲۵	۱۵,۸۹۰,۱۳۹,۷۵۰	(۱۵,۲۶۴,۳۸۶,۵۱۵)	(۱۵,۰۹۵,۶۳۳)	(۷۹,۴۵۰,۶۹۹)	۵۳۱,۲۰۶,۹۰۳	(۱۴,۸۴۷,۱۳۰,۲۵۱)
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۴۸۶,۹۰۴	۳,۳۰۶,۰۷۸,۱۶۰	(۲,۸۵۰,۰۷۴,۷۵۵)	(۳,۱۴۰,۷۷۴)	(۱۶,۵۳۰,۳۹۲)	۴۳۶,۳۳۲,۲۳۹	(۶۷۹,۲۸۵,۷۶۳)
پتروشیمی جم	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۱۱۴,۵۱۵,۹۴۷)	(۱۳,۶۳۷,۲۵۰)	(۷۱,۷۷۵,۰۰۰)	۱۵۵,۰۷۱,۸۰۳	۶,۱۵۷,۲۸۵,۲۱۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۶۰۳,۸۲۷	۳۱,۵۵۸,۳۸۳,۲۴۰	(۳۱,۷۸۴,۷۴۴,۳۵۳)	(۲۹,۹۸۰,۴۶۴)	(۱۵۷,۷۹۱,۹۱۷)	(۴۱۴,۱۳۳,۴۹۴)	(۳,۶۶۷,۰۴۲,۶۵۶)
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۹۶,۷۰۴,۶۰۰)	(۴,۰۵۰,۸۰۰)	(۲۱,۳۲۰,۰۰۰)	(۱,۶۵۸,۰۷۵,۴۰۰)	(۴,۴۴۸,۷۵۲,۶۹۴)
گروه مپنا (سهامی عام)	۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵,۳۹۵,۳۴۹,۳۷۵)	(۱۲,۳۷۶,۱۲۵)	(۶۵,۱۳۷,۵۰۰)	(۲,۴۴۵,۳۶۳,۰۰۰)	۲,۴۴۵,۰۹۶,۷۱۰
ح . تأمین سرمایه بانک ملت	۵۰,۵۳,۶۳۶	۱۲,۸۷۱,۶۱۰,۸۹۲	(۱۵,۴۷۹,۷۹۴,۸۱۳)	(۱۲,۲۲۸,۰۳۰)	(۶۴,۳۵۸,۰۵۵)	(۲,۶۸۴,۷۷۰,۰۰۶)	.
فولاد خوزستان	۲,۸۶۳,۹۹۶	۱۷,۳۸۴,۴۵۵,۷۲۰	(۲۱,۴۲۳,۳۳۸,۱۷۲)	(۱۶,۵۱۵,۲۳۳)	(۸۶,۹۲۲,۲۷۹)	(۴,۱۴۲,۳۱۹,۹۶۴)	۸,۵۱۰,۳۵۷,۹۱۷
سرمایه گذاری هامون صبا	.	.	.	.	.	.	۱۲۸,۴۳۰,۶۱۳
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	.	.
آسان پرداخت پرشین	.	.	.	.	.	.	۳,۱۰۸,۳۰۸,۵۰۱
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	.	.	۲,۶۳۲,۵۹۸,۵۶۳
	۱۸۲,۸۳۸,۵۹۵,۶۲۲	(۱۸۲,۹۵۷,۷۱۵,۴۲۱)	(۱۷۳,۶۹۶,۶۶۶)	(۹۱۴,۱۹۲,۹۸۲)	(۱,۲۰۷,۰۰۹,۴۴۷)	۳۹,۲۵۱,۹۸۴,۴۴۱	۲,۱۱۳,۹۸۹,۷۴۷

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۲						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۶,۸۰۰,۰۰۰	(۱۲,۹۸۹,۰۶۵,۳۰۵)	(۲,۶۶۰,۱۷۰)	۱,۶۸۵,۰۷۴,۵۲۵	۶۲۱۶۶۷۳۰۳	۱,۶۳۳,۳۴۳,۹۰۳
.	.	.	.	.	۱,۶۵۹,۶۴۹,۱۳۴	.
.	.	.	.	.	۲۶۸,۰۰۹,۲۷۱	۴۰۹,۶۵۶,۵۵۳
.	.	.	.	.	۱۰۷,۸۳۵,۴۵۱	۱۵۶,۵۹۶,۶۱۲
.	.	.	.	.	۱,۹۸۷,۷۵۸	.
.	.	.	.	.	۵۶۰,۳۶۴	.
.	.	.	.	.	۱۹۰,۳۸۸	.
۱۴,۶۷۶,۸۰۰,۰۰۰	(۱۲,۹۸۹,۰۶۵,۳۰۵)	(۲,۶۶۰,۱۷۰)	۱,۶۸۵,۰۷۴,۵۲۵	۲,۶۵۹,۸۹۹,۵۶۹	۲,۱۹۹,۵۹۷,۰۶۸	
۹۱,۴۴۰	۱۲۲,۲۸۷,۲۸۴,۰۰۰	(۱۰۹,۷۱۵,۲۱۲,۵۴۲)	(۸۸,۶۵۸,۲۸۱)	۱۲,۴۸۳,۴۱۳,۱۷۷	.	.
۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۴۱,۹۹۵,۶۰۰,۰۰۰	(۲۳۹,۸۷۳,۰۴۰,۰۰۰)	(۱۷۵,۴۴۶,۸۱۰)	۱,۹۴۷,۱۱۳,۱۹۰	.	.
۷۵,۰۰۰	۱۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۷۰۷,۹۸۳,۳۱۸)	(۱۱,۲۰۱,۲۵۰)	۷۳۰,۸۱۵,۴۳۲	.	.
.	.	.	.	.	۸۹,۸۸۶,۹۹۸,۹۶۱	.
.	.	.	.	.	۱۴۴,۷۸۷,۳۶۱,۰۵۲	.
۳۷۹,۷۳۲,۸۸۴,۰۰۰	(۳۶۴,۲۹۶,۲۳۵,۸۶۰)	(۲۷۵,۳۰۶,۳۴۱)	۱۵,۱۶۱,۳۴۱,۷۹۹	۲۳۴,۶۷۴,۳۶۰,۰۱۳	.	.
۲۵۵,۰۰۰	۲۵۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۵۰,۸۷۰,۲۱۷,۸۱۸)	(۴۵,۶۴۱,۰۱۶)	۸۹۶,۶۴۱,۱۶۶	.	.
۱۰۱,۰۰۰	۱۰۰,۶۹۵,۹۹۰,۰۰۰	(۹۹,۷۸۵,۸۸۲,۹۰۶)	(۱۸,۲۵۱,۱۴۹)	۸۹۱,۸۵۵,۹۴۵	.	.
.	.	.	.	.	۳۴۸,۲۱۹,۸۹۲	۳۴۸,۲۱۹,۸۹۲
.	.	.	.	.	(۱۰۱,۵۶۲,۵۰۰)	
۳۵۲,۵۰۸,۴۹۰,۰۰۰	(۳۵۰,۶۵۶,۱۰۰,۷۲۴)	(۶۳,۸۹۲,۱۶۵)	۱,۷۸۸,۴۹۷,۱۱۱	۳۴۸,۲۱۹,۸۹۲	۲۴۶,۶۵۷,۳۹۲	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۲						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	.	.	.	۸,۲۷۸,۴۹۹,۲۶۶	۷,۳۷۸,۶۶۲,۳۹۰
.	.	.	.	.	۸,۲۷۸,۴۹۹,۲۶۶	۷,۳۷۸,۶۶۲,۳۹۰
۷۴۶,۹۱۸,۱۷۴,۰۰۰	(۷۲۷,۹۴۱,۴۰۱,۸۸۹)	(۳۴۱,۸۵۸,۶۷۶)	۱۸,۶۳۴,۹۱۳,۴۳۵	۲۴۵,۹۶۰,۹۷۸,۷۴۰	۹,۸۲۴,۹۱۶,۸۵۰	

اوراق اسناد خزانه اسلامی:

اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۲۰۹۰۶
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۷-۰۰۳۲۴
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۷۲۸
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۵۲۵
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۵۱۸
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۴۰۷
اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۷-۰۰۴۲۸

اوراق سلف موازی:

سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۴
سلف موازی برق صادراتی گیلان۰۲۲
سلف موازی برق صادراتی گیلان۰۲۱
سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۱
سلف موازی استاندارد سمیعا۰۰۱

اوراق صکوک مرابحه:

مرابحه عام دولت۳-ش.خ۰۱۰۵
مرابحه عام دولت۳-ش.خ۰۱۰۳
ص مرابحه خودرو۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن

اوراق مشارکت:

مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۲

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۵/۲۲

۱۷

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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:

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	ریال	
۸۸,۳۴۶,۸۷۴,۸۸۴	۲۹,۲۴۳,۲۳۶,۰۰۲	۵۷,۰۹۸,۹۴۱,۳۵۶	۱۹-۱
۱۵,۰۱۵,۶۱۷,۱۶۷	۸۹,۰۶۶,۱۰۸,۵۳۲	۹۷,۸۳۹,۵۵۴,۳۶۳	۱۹-۲
۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴	۷۹,۵۶۸,۳۳۶	۲,۷۱۳,۹۳۶,۷۸۶	۱۹-۳
۱۴۱,۲۴۵,۳۹۹,۳۶۵	۱۱۸,۳۸۸,۹۱۲,۸۷۰	۱۵۷,۶۵۲,۴۳۲,۵۰۵	

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سود اوراق مشارکت

سود اوراق اجاره

۱۹-۱ سود سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۲						تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال									
۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۹,۹۷۲,۸۷۷,۲۰۵	(۱,۲۸۴,۹۳۹)	۲۹,۹۷۱,۵۹۲,۲۶۶	۲۰,۱۳۷,۴۸۳,۸۱۳	۴۰,۱۷۸,۱۲۹,۲۳۶	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سال مالی منتهی به
بانک اقتصاد نوین ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷	بانک صادرات شعبه تئاتر شهر شماره حساب ۰۶۳۲۰۰۴۶۰۰۲	۰	۲۰	۲۸,۱۷۵,۳۴۲,۳۹۳	(۱,۱۱۵,۶۸۵)	۲۸,۱۷۴,۲۲۶,۷۰۸	۰	۰	۲۰	۱,۶۵۸,۲۳۶	۰	۱۱۲,۳۳۷	۱۴۸,۶۷۷	۱,۹۵۷,۵۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۲
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۸,۰۲۶,۳۰۱,۳۴۴	(۱,۰۰۸,۹۱۵)	۱۸,۰۲۵,۲۹۲,۴۲۹	۰	۰	۲۰	۱,۶۵۸,۲۳۶	۰	۱۱۲,۳۳۷	۱۴۸,۶۷۷	۱,۹۵۷,۵۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۲
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی شماره حساب ۳۱۶۹۲۹۹۱۸	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۳۲۷۵۵۳۶۷۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۲۰	۸,۵۵۳,۴۲۴,۵۷۲	(۱۲,۳۰۲,۶۷۳)	۸,۵۴۱,۱۲۱,۸۹۹	۰	۰	۲۰	۱,۶۵۸,۲۳۶	۰	۱۱۲,۳۳۷	۱۴۸,۶۷۷	۱,۹۵۷,۵۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۲
۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱,۰۱۲,۶۰۲,۷۳۸	(۱۰,۲۷۰,۴۷۳)	۱,۰۰۲,۳۳۲,۲۶۵	۰	۰	۲۲	۲,۶۳۵,۱۲۰	۰	۳۸۶,۴۷۷	۹۲۵,۹۵۲	۷۵,۰۵۹,۹۰۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۲
بانک ملت شماره حساب ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک پاسارگاد - ۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۲۲	۱,۰۱۲,۶۰۲,۷۳۸	(۱۰,۲۷۰,۴۷۳)	۱,۰۰۲,۳۳۲,۲۶۵	۰	۰	۲۲	۲,۶۳۵,۱۲۰	۰	۳۸۶,۴۷۷	۹۲۵,۹۵۲	۷۵,۰۵۹,۹۰۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۲
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۴۴,۴۶۳,۱۰۸	۱۰	۲,۶۳۵,۱۲۰	۰	۲,۶۳۵,۱۲۰	۰	۰	۱۰	۲,۶۳۵,۱۲۰	۰	۳۸۶,۴۷۷	۹۲۵,۹۵۲	۷۵,۰۵۹,۹۰۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۲
بانک ملت شماره حساب ۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۲۲۳۴۳	کوتاه مدت	۱۰	۱,۶۵۸,۲۳۶	۰	۱,۶۵۸,۲۳۶	۰	۰	۱۰	۱,۶۵۸,۲۳۶	۰	۱۱۲,۳۳۷	۱۴۸,۶۷۷	۱,۹۵۷,۵۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۲
۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۹۲۰,۵۵۵,۸۶۵	۱۰	۱,۶۵۸,۲۳۶	۰	۱,۶۵۸,۲۳۶	۰	۰	۱۰	۱,۶۵۸,۲۳۶	۰	۱۱۲,۳۳۷	۱۴۸,۶۷۷	۱,۹۵۷,۵۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۲
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک ملت شعبه برج آنا کیش - ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	کوتاه مدت	۱۰	۱۷۶,۸۷۴	۰	۱۷۶,۸۷۴	۰	۰	۱۰	۱۷۶,۸۷۴	۰	۱۱۲,۳۳۷	۱۴۸,۶۷۷	۱,۹۵۷,۵۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۲
۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱,۳۶۷,۰۱۸	۱۰	۱۰۴,۲۴۸	۰	۱۰۴,۲۴۸	۰	۰	۱۰	۱۰۴,۲۴۸	۰	۳۸۶,۴۷۷	۹۲۵,۹۵۲	۷۵,۰۵۹,۹۰۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۲
بانک صادرات شعبه تئاتر شهر - ۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	بانک اقتصاد نوین ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷	کوتاه مدت	۱۰	۹۴,۴۴۱	۰	۹۴,۴۴۱	۰	۰	۱۰	۹۴,۴۴۱	۰	۳۸۶,۴۷۷	۹۲۵,۹۵۲	۷۵,۰۵۹,۹۰۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۲
۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱,۹۳۶,۲۲۹	۱۰	۶۱,۲۲۱	۰	۶۱,۲۲۱	۰	۰	۱۰	۶۱,۲۲۱	۰	۳۸۶,۴۷۷	۹۲۵,۹۵۲	۷۵,۰۵۹,۹۰۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۲
بانک اقتصاد نوین ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷	بانک پاسارگاد - ۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۲۵۶	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۳۸۶,۴۷۷	۹۲۵,۹۵۲	۷۵,۰۵۹,۹۰۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۲
۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۴۹۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۰	۰	۳۴۲,۱۹۴,۴۹۳	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۲
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۷۷۴۳۲۴۲	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۶۴۵۳۵۵۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۰	۰	۳۴۲,۱۹۴,۴۹۳	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۲
۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۰	۰	۳۴۲,۱۹۴,۴۹۳	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۲
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۷۶۴۵۳۵۵۴	بانک مسکن شعبه میدان ولیعصر - ۳۱۰۰۵۶۲۲۳۷۵۴	کوتاه مدت	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۳۴۲,۱۹۴,۴۹۳	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۲
۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	کوتاه مدت	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۰	۰	۳۴۲,۱۹۴,۴۹۳	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۲
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی- ۲۷۷۲۷۵۲۵۳۸	سود گواهی سپرده‌های بانکی														
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۰	۱۸	۲,۳۶۸,۴۵۵,۶۷۷	(۱,۰۵۲,۶۹۳,۶۷۷)	۱,۳۱۵,۷۶۲,۰۰۰	۰	۰	۱۸	۲,۳۶۸,۴۵۵,۶۷۷	۰	۱,۳۱۵,۷۶۲,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱	تاریخ های مختلف	۰	۱۸	۷۸۳,۱۸۲,۰۷۸	(۳۴۸,۰۶۰,۲۸۹)	۴۳۵,۱۲۱,۷۸۹	۰	۰	۱۸	۷۸۳,۱۸۲,۰۷۸	۰	۴۳۵,۱۲۱,۷۸۹	۰	۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸	تاریخ های مختلف	۰	۱۸	۳۴۵,۳۹۷,۲۹۴	(۱۵۶,۰۱۰,۴۹۷)	۱۸۹,۳۸۶,۷۹۷	۰	۰	۱۸	۳۴۵,۳۹۷,۲۹۴	۰	۱۸۹,۳۸۶,۷۹۷	۰	۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۰	۱۸	۲۴۹,۵۴۱,۶۳۸	(۱۱۰,۸۹۷,۶۳۸)	۱۳۸,۶۴۴,۰۰۰	۰	۰	۱۸	۲۴۹,۵۴۱,۶۳۸	۰	۱۳۸,۶۴۴,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۰	۱۸	۲۳۰,۰۵۴,۸۸۶	(۱۰۲,۲۳۳,۸۸۶)	۱۲۷,۸۲۱,۰۰۰	۰	۰	۱۸	۲۳۰,۰۵۴,۸۸۶	۰	۱۲۷,۸۲۱,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۰	۱۸	۲۱۵,۵۱۴,۳۹۷	(۹۵,۷۹۵,۳۹۷)	۱۱۹,۷۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۸	۲۱۵,۵۱۴,۳۹۷	۰	۱۱۹,۷۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۰	۱۸	۱۴۵,۶۰۱,۶۷۳	(۶۶,۳۰۲,۲۷۳)	۷۹,۳۰۲,۴۰۰	۰	۰	۱۸	۱۴۵,۶۰۱,۶۷۳	۰	۷۹,۳۰۲,۴۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۰	۱۸	۹۰,۰۸۳,۰۲۶,۰۳۵	(۱,۹۵۷,۹۷۶,۳۴۲)	۸۸,۱۲۵,۰۴۹,۶۹۳	۰	۰	۱۸	۹۰,۰۸۳,۰۲۶,۰۳۵	۰	۸۸,۱۲۵,۰۴۹,۶۹۳	۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۵

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۲					
۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۴۴,۴۱۰,۲۹۵,۷۸۵	۲۴,۰۹۸,۸۳۵,۶۲۷	۸۸,۱۲۵,۰۴۹,۶۹۳	(۱,۹۵۷,۹۷۶,۳۴۲)	۹۰,۰۸۳,۰۲۶,۰۳۵	۱۲۸,۲۱۷,۶۶۶	۱۸	۰
۱۶۵,۰۶۳,۱۴۰	۰	۷۱,۲۴۹,۸۶۰	(۵۶,۹۶۷,۸۰۶)	۱۲۸,۲۱۷,۶۶۶	۱۲۲,۳۶۲,۲۰۲	۱۸	۰
۰	۰	۶۶,۹۲۰,۷۰۰	(۵۵,۴۴۱,۵۰۲)	۹۷,۶۴۳,۸۳۵	۴۳,۰۵۹,۳۶۶	۱۸	۰
۰	۰	۵۴,۲۵۲,۰۰۰	(۴۳,۳۹۱,۸۳۵)	۹,۸۶۳,۰۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۰
۰	۰	۲۳,۹۲۳,۱۷۹	(۱۹,۱۳۶,۱۸۷)	۰	۰	۱۸	۰
۰	۰	۵,۴۷۹,۴۵۲	(۴,۳۸۳,۵۶۰)	۰	۰	۱۸	۰
۲,۳۷۲,۵۵۹,۰۰۰	۲,۳۷۲,۵۵۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰
۲۵۰,۳۰۵,۸۵۷	۲۵۰,۳۰۵,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰
۱۰۰,۶۱۲,۰۴۸	۱۰۰,۶۱۲,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰
۳۱۱,۱۵۲,۳۲۱	۳۱۱,۱۵۲,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰
۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰
۵,۲۳۸,۰۵۵	۵,۲۳۸,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰
۵,۸۰۳,۳۰۲,۰۵۰	۹۵۹,۰۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰
۱۱,۶۵۵,۰۰۰	۱۱,۶۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰
۱۳۲,۸۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰
۳۸,۲۵۵,۰۰۰	۳۸,۲۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰
۱۳,۴۸۶,۲۰۰	۱۳,۴۸۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰
۲,۷۶۳,۳۳۹,۹۰۰	۳۲۷,۲۳۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰
۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰
۵۳,۵۵۰,۰۰۰	۵۳,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰
۴۶۷,۷۶۰,۰۰۰	۴۶۷,۷۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰
۰	۳۴,۰۵۴,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۷,۰۹۸,۹۴۱,۳۵۶	۲۹,۲۴۳,۲۳۶,۰۰۲	۸۸,۳۴۶,۸۷۴,۸۸۴	(۲,۱۳۷,۲۹۷,۲۳۲)	۹۰,۴۸۴,۱۷۲,۱۱۶	۰	۰	۰

نقل از صفحه قبل

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۳۰۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۲۱۸
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 ۱۴۰۱۰۳۰۷
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 ۱۴۰۰۰۵۰۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۷۰۸
ما به تفاوت گواهی سپرده الکترونیک با نام

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت

دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۲					
۱۴۰۰/۰۵/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۲	سود خالص	سود خالص	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	تاریخ سررسید
۶۲,۵۹۶,۲۶۳,۵۰۷	۵۴,۲۳۰,۶۹۰,۷۹۳	۷,۸۸۲,۵۰۸,۹۹۱	۷,۸۸۲,۵۰۸,۹۹۱	۱۸	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۰	۰	۳,۳۸۸,۹۹۶,۸۹۶	۳,۳۸۸,۹۹۶,۸۹۶	۱۶	۲۵۰,۸۷۰,۲۱۷,۸۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۳
۰	۰	۲,۸۵۰,۴۸۲,۸۷۷	۲,۸۵۰,۴۸۲,۸۷۷	۱۵	۹۹,۷۸۵,۸۸۲,۹۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۵
۱,۴۲۵,۱۶۳,۰۲۰	۱,۰۶۳,۵۶۴,۵۳۰	۷۶۰,۳۰۱,۷۹۱	۷۶۰,۳۰۱,۷۹۱	۱۸	۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۱۸۰,۲۹۱,۵۹۶	۱۳۴,۰۱۶,۹۶۹	۱۳۳,۳۲۶,۶۱۲	۱۳۳,۳۲۶,۶۱۲	۱۸	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۳۳,۴۴۰,۲۰۳,۸۰۸	۳۳,۴۴۰,۲۰۳,۸۰۸	۰	۰	۲۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۱۹۳,۹۱۹,۸۹۰	۱۹۳,۹۱۹,۸۹۰	۰	۰	۱۵	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۹
۳,۷۱۲,۵۴۲	۳,۷۱۲,۵۴۲	۰	۰	۱۶	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۵
۹۷,۸۳۹,۵۵۴,۳۶۳	۸۹,۰۶۶,۱۰۸,۵۳۲	۱۵,۰۱۵,۶۱۷,۱۶۷	۱۵,۰۱۵,۶۱۷,۱۶۷	۰	۰	۰	۰

اوراق مشارکت مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪
اوراق مرابحه عام دولت ۳-ش.خ-۱۰۵
اوراق مرابحه عام دولت ۳-ش.خ-۱۰۳
صکوک مرابحه خودرو۱۲-۰۰۱۳ماه ۱۸٪
اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱-ش.خ-ملت۲۰۶
اوراق مرابحه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸
اوراق مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
اوراق مشارکت مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۳-۱۹- سود اوراق اجاره

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۲					
سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۲,۶۳۴,۳۶۸,۴۵۰	۰	۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴	۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴	۱۸	۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	تاریخ های مختلف
۷۹,۵۶۸,۳۳۶	۷۹,۵۶۸,۳۳۶	۰	۰	۲۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۵
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

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲
ریال	ریال	ریال
۴۶۶,۹۳۶,۴۷۱	(۳۲,۰۰۱,۴۷۸)	۱۰۰,۸۳۷,۹۲۶
۲۶۲,۳۱۸,۶۴۷	۵۲,۲۱۷,۰۰۹	۵۲,۲۱۷,۰۰۹
۶,۷۳۴,۸۵۲	۱۰,۵۶۲,۱۸۲	۱۰,۵۶۲,۱۸۲
۷۳۵,۹۸۹,۹۷۰	۳۰,۷۷۷,۷۱۳	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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲
ریال	ریال	ریال
۳,۸۱۸,۷۳۹,۰۳۸	۶,۹۹۱,۰۳۲,۶۹۵	۸,۸۲۵,۷۲۹,۷۵۲
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۸,۲۴۶,۰۲۷	۲۴۱,۶۸۸,۴۹۹	۳۷۰,۵۹۹,۷۹۸
۱۵۹,۷۹۹,۲۹۱	۱۶۴,۳۳۶,۳۱۵	۲۲۵,۴۷۴,۴۹۳
۴,۸۴۶,۷۸۴,۳۵۶	۷,۷۴۷,۰۵۷,۵۰۹	۹,۷۷۱,۸۰۴,۰۴۳

مدیر

متولی

حسابرس

ضامن

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲
ریال	ریال	ریال
۱,۱۵۶,۷۱۴,۰۸۰	۵۶۶,۵۹۵,۳۶۶	۸۶۱,۲۰۲,۹۵۰
۸۱۲,۲۷۴,۱۰۰	۱,۱۳۹,۵۷۳,۰۳۶	۱,۴۱۷,۲۹۸,۹۳۶
۱۸۸,۱۰۹,۹۰۳	۷۱,۹۶۲,۴۲۲	۹۷,۶۴۵,۶۷۴
۲۶,۳۳۹,۲۲۱	۱۰,۱۰۹,۰۱۱	۱۹,۶۶۰,۲۸۰
۷,۹۴۷,۸۰۷	۵,۳۱۸,۰۶۵	۱۵,۵۹۹,۸۱۴
۲,۱۹۱,۳۸۵,۱۱۱	۱,۷۹۳,۵۵۷,۹۰۰	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

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲
ریال	ریال	ریال
۷۶۰,۱۸۴,۶۹۵	۷,۰۱۲,۷۱۷,۰۳۸	۷,۹۴۸,۰۳۰,۸۴۶
(۵,۲۸۱,۸۰۷,۶۴۹)	(۱۴,۸۰۹,۴۴۵,۶۲۶)	(۱۶,۸۴۲,۴۹۹,۸۳۳)
(۴,۵۲۱,۶۲۲,۹۵۴)	(۷,۷۹۶,۷۲۸,۵۸۸)	(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 نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	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	.	.
۲۰,۳۸۷,۱۷۱,۴۶۰	.	.
۱۴,۳۹۲,۶۱۹,۲۷۱	.	.
۲۴,۵۹۶,۷۰۶,۶۶۰	.	.
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۸۰,۸۲۰,۸۱۴,۸۲۴	۸۰,۸۲۰,۸۱۴,۸۲۴
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۷۸,۳۸۴,۶۷۶,۹۰۴	۷۸,۳۸۴,۶۷۶,۹۰۴
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۷۱,۴۸۲,۴۷۸,۶۷۱	۷۱,۴۸۲,۴۷۸,۶۷۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۶۳,۱۶۹,۷۹۵,۰۵۵	۶۳,۱۶۹,۷۹۵,۰۵۵
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۶۰,۰۴۴,۶۵۴,۰۷۰	۶۰,۰۴۴,۶۵۴,۰۷۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۵۹,۸۸۹,۰۲۱,۹۸۴	۵۹,۸۸۹,۰۲۱,۹۸۴
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۵۴,۸۸۰,۴۶۸,۳۰۰	۵۴,۸۸۰,۴۶۸,۳۰۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۳۸,۵۹۶,۹۵۳,۳۶۴	۳۸,۵۹۶,۹۵۳,۳۶۴
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۵۹,۳۰۷,۲۶۸,۲۶۶	۵۹,۳۰۷,۲۶۸,۲۶۶
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	.	۴۴,۲۲۶,۸۰۸,۵۱۲
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	.	۴۱,۸۶۵,۰۱۲,۵۱۶
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	.	۳۹,۹۹۰,۱۶۵,۲۳۳
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۲۳۳,۴۰۳,۴۸۵,۷۲۸	۶۹۲,۶۵۸,۱۱۷,۶۹۹
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۵۶۶,۵۷۶,۱۳۱,۴۳۸	

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها صندوق فاقد هرگونه تعهدات و بدهی های احتمالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۰/۰۵/۲۲		۱۴۰۱/۰۲/۲۲				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	۰.۳۶	۴,۷۵۰	ممتاز			مدیر صندوق و مدیر ثبت
۷.۶۵	۱۹۳,۷۰۰	عادی	۱۴.۵۸	۱۹۳,۷۰۰	عادی	مدیر	شرکت تامین سرمایه ملت	
۰.۲۰	۵,۰۰۰	ممتاز	۰.۳۸	۵,۰۰۰	ممتاز			ضامن نقدشوندگی
۰.۰۹	۲,۲۸۸	عادی	۰.۱۷	۲,۲۸۸	عادی	ضامن	بانک ملت	
۰.۰۱	۲۵۰	ممتاز	۰.۰۲	۲۵۰	ممتاز			کارگزار
۰.۰۰	۱۱۲	عادی	۰.۰۱	۱۱۲	عادی	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت	
۰.۰۱	۳۶۲	عادی	۰.۰۳	۳۶۲	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت واسپاری ملت	شرکت واسپاری ملت
۹.۸۷	۲۵۰,۰۰۰	عادی	۱۸.۸۲	۲۵۰,۰۰۰	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت گروه مالی ملت	شرکت گروه مالی ملت
۰.۲۳	۵,۸۳۱	عادی	۰.۴۴	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	۵۱	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		۳۴.۸۱	۴۶۲,۴۴۴				

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۰/۰۵/۲۲	مانده طلب (بدهی)-ریال	۱۴۰۱/۰۲/۲۲		شرح معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
		مانده طلب (بدهی)-ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله		
۱۴,۱۵۴,۹۶۹,۴۵۷	۷,۱۶۳,۴۳۲,۱۳۶	طی دوره مالی	۳۰۴,۳۱۳,۴۷۲	خرید سهام و حق تقدم	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
		طی دوره مالی	۵۲۴,۰۰۱,۹۱۳	فروش سهام و حق تقدم	کارگزار صندوق	
(۶,۳۳۱,۴۶۹,۲۱۱)	(۱,۳۲۵,۶۵۳,۸۶۵)	طی دوره مالی	۳,۸۱۸,۷۳۹,۰۳۸	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۱۹۲,۴۹۹,۹۹۹)	(۳۹۲,۹۳۱,۵۰۷)	طی دوره مالی	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۱۸۵,۲۹۹,۲۸۸)	(۳۱۸,۲۴۶,۰۲۷)	طی دوره مالی	۳۱۸,۲۴۶,۰۲۷	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
(۲۲۵,۴۷۴,۴۹۳)	(۱۵۹,۷۹۹,۲۹۱)	طی دوره مالی	۱۵۹,۷۹۹,۲۹۱	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.