



آتیۀ ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت

صورت‌های مالی

و یادداشت‌های توضیحی همراه

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱



مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه 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 رويه‌های حسابداری
۸-۲۴	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 ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

آقای فرامرز نصراله‌ی چینیجانی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سهامی عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

آقای علیرضا باغانی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی


متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۲۷۱,۹۹۸,۵۵۵,۲۷۹	۱۵۵,۵۴۳,۵۱۹,۷۷۴	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴۰۴,۰۰۲,۶۳۰,۱۴۰	۲۸۴,۶۱۳,۲۵۶,۹۷۳	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۶۸۴,۳۸۶,۰۲۲,۳۵۶	۵۵۵,۳۷۴,۷۱۶,۷۳۶	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱,۱۹۹,۴۰۶,۵۸۶,۳۵۸	۱۰,۳۹۰,۲۹۲,۸۴۸	۸	حساب‌های دریافتی
۷۱۳,۸۷۱,۸۲۸	۷۷۴,۰۰۰,۲۳۰	۹	سایر دارایی‌ها
۱۳,۷۲۶,۳۱۲,۴۱۹	۲,۴۳۶,۶۲۴,۶۸۸	۱۰	موجودی نقد
۱۴,۱۵۴,۹۶۹,۴۵۷	.	۱۱	جاری کارگزاران
۲,۵۸۸,۳۸۸,۹۴۷,۸۳۷	۱,۰۰۹,۱۳۲,۴۱۱,۲۴۹		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۶,۹۳۴,۷۴۰,۹۹۱	۲,۸۹۲,۸۵۱,۲۰۰	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۳,۰۱۰,۱۵۷,۰۵۰	۴۰,۸۴۰,۰۷۳	۱۳	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱,۰۶۷,۷۶۲,۸۶۷	۱,۱۷۹,۱۷۳,۳۳۲	۱۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۱,۰۱۲,۶۶۰,۹۰۸	۴,۱۱۲,۸۶۴,۶۰۵		جمع بدهی‌ها
۲,۵۷۷,۳۷۶,۲۸۶,۹۲۹	۱,۰۰۵,۰۱۹,۵۴۶,۶۴۴	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱,۰۱۷,۲۷۵	۱,۰۱۰,۸۸۷		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



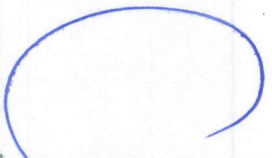
تامین سرمایه بانک ملت

 mellat investment bank

 ستایش عام

 شماره ثبت: ۳۶۵۰۷

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



ایرانینان

 مشاوره و سرمایه‌گذاری

 شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت سود (زبان) و گردش خالص دارایی‌ها

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۲	یادداشت	درآمدها
ریال ۴۹۳,۴۸۶,۷۲۰,۰۱۴	ریال ۷۳,۰۴۱,۳۴۹,۰۶۱	۱۶	سود فروش اوراق بهادار
۱۱,۹۳۸,۹۰۶,۵۹۷	۱۸,۲۰۵,۶۹۹,۴۷۹	۱۷	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۹,۷۵۳,۴۴۸,۲۱۷	۸,۸۳۱,۹۷۶,۳۰۱	۱۸	سود سهام
۱۵۷,۶۵۲,۴۳۲,۵۰۵	۱۷۵,۶۵۲,۰۱۷,۳۴۶	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۶۳,۶۱۷,۱۱۷	۷۸۰,۸۶۶,۴۷۷	۲۰	سایر درآمدها
۶۸۲,۹۹۵,۱۲۴,۴۵۰	۲۷۶,۵۱۱,۹۰۸,۶۶۴		جمع درآمدها
(۹,۷۷۱,۸۰۴,۰۴۳)	(۶,۰۳۹,۷۹۶,۰۱۱)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۴۱۱,۴۰۷,۶۵۴)	(۲,۹۴۱,۷۳۴,۰۳۶)	۲۲	سایر هزینه‌ها
(۱۲,۱۸۳,۲۱۱,۶۹۷)	(۸,۹۸۱,۵۳۰,۰۴۷)		جمع هزینه‌ها
۶۷۰,۸۱۱,۹۱۲,۷۵۳	۲۶۷,۵۳۰,۳۷۸,۶۱۷		سود خالص
%۱۸.۹۵	%۱۶.۵۱		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
%۲۵.۶۸	%۲۶.۶۳		بازده سرمایه‌گذاری پایان سال مالی (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۲		یادداشت
مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۴,۸۴۷,۵۶۲,۹۶۰,۸۶۲	۴,۷۷۳,۰۵۵	۲,۵۷۷,۳۷۶,۲۸۶,۹۲۹	۲,۵۳۳,۶۰۹	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال مالی
۱,۱۵۷,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۷۲۳	۱۲۳,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۱۴۴	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی
(۳,۳۹۷,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۹۷,۱۶۹)	(۱,۶۶۲,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۶۲,۵۵۷)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی
۶۷۰,۸۱۱,۹۱۲,۷۵۳	.	۲۶۷,۵۳۰,۳۷۸,۶۱۷	.	سود خالص
(۸,۸۹۴,۴۶۸,۹۸۷)	.	(۵,۲۵۸,۷۴۹,۰۴۸)	.	۲۳ تعدیلات
(۶۹۲,۶۵۸,۱۱۷,۶۹۹)	.	(۲۹۵,۲۱۵,۳۶۹,۸۵۴)	.	۲۴ تقسیم سود صندوق
۲,۵۷۷,۳۷۶,۲۸۶,۹۲۹	۲,۵۳۳,۶۰۹	۱,۰۰۵,۰۱۹,۵۴۶,۶۴۴	۹۹۴,۱۹۶	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

گامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سنا علی‌عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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 امیننامه 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱

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

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

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت تملک صندوق، سالانه ۰/۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۱-۲-۲ و سالانه ۱ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل 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 حسابرسان	سالانه مبلغ ثابت ۴۶۰ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق برسد.
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	پنج در صد هزار اندازه صندوق براساس مجوز تا سقف ۵۰۰۰۰ میلیون ریال
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	سالانه مبلغ ۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال هزینه ثابت سالانه ۱۸.۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری مبلغ ۴.۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم‌افزار سالانه ۰.۰۰۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰.۰۰۰۰۳ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰.۰۰۰۰۱ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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.

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

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

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد 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	۱۴۰۰/۰۵/۲۲		۱۴۰۱/۰۵/۲۲		صنعت	
	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها		خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۰.۷۰	۱۸,۰۹۰,۴۶۷,۴۳۸	۳۴,۶۵۶,۴۷۴,۳۲۳	۵.۲۰	۵۲,۵۱۰,۰۰۳,۶۱۳	۷۲,۷۷۳,۸۹۴,۶۶۷
فلزات اساسی	۲.۹۳	۷۵,۹۶۴,۱۹۰,۰۸۹	۳۵,۹۱۸,۶۵۳,۰۰۴	۳.۷۷	۳۸,۰۸۹,۰۱۰,۲۰۷	۲۰,۴۷۷,۳۳۹,۶۹۳
محصولات شیمیایی	۴.۴۲	۱۱۴,۴۲۸,۱۲۰,۴۴۶	۷۹,۱۴۰,۸۶۴,۹۴۷	۳.۰۲	۳۰,۴۴۹,۸۶۸,۹۲۶	۲۲,۴۳۵,۱۵۰,۰۳۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰.۵۸	۱۴,۸۹۱,۲۸۶,۷۵۷	۱۲,۰۷۹,۵۶۰,۶۵۸	۱.۲۹	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸
سیمان، آهک و گچ	۰.۳۴	۸,۹۰۰,۷۲۳,۷۰۰	۱۰,۴۷۳,۹۸۹,۸۱۶	۱.۱۰	۱۱,۱۴۷,۲۷۶,۷۰۰	۱۳,۵۳۹,۸۳۲,۲۴۲
خدمات فنی و مهندسی	۰.۵۹	۱۵,۳۹۵,۳۴۹,۳۷۵	۱۲,۹۵۰,۲۵۲,۶۶۵	۰.۸۱	۸,۱۹۵,۴۴۵,۲۲۵	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰
سرمایه‌گذاریها	۰.۱۳	۳,۲۳۶,۹۰۰,۱۴۴	۳,۷۸۷,۸۹۱,۰۱۸	۰.۲۱	۲,۰۸۴,۱۳۳,۸۰۳	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸
اطلاعات و ارتباطات	۰.۸۱	۲۱,۰۹۱,۵۱۷,۳۳۰	۲۵,۵۳۵,۱۱۳,۸۴۴	۰.۰۰	.	.
	۱۰.۵۱	۲۷۱,۹۹۸,۵۵۵,۲۷۹	۲۱۴,۵۴۲,۸۰۰,۲۷۵	۱۵.۴۱	۱۵۵,۵۴۳,۵۱۹,۷۷۴	۱۵۵,۴۱۰,۳۶۵,۶۶۸

صندوق سرمایه گذاری آتمه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲
۶-۱	ریال ۱۱,۶۱۳,۲۵۶,۹۷۳	ریال ۲۴,۰۰۲,۶۳۰,۱۴۰
۶-۲	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۸۴,۶۱۳,۲۵۶,۹۷۳	۴۰۴,۰۰۲,۶۳۰,۱۴۰

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی
 سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

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

۱۴۰۰/۰۵/۲۲		۱۴۰۱/۰۵/۲۲		تاریخ سررسید		گواهی سپرده های بانکی	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی	خالص ارزش فروش	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	تاریخ سررسید
درصد	ریال		ریال	درصد	ریال	ریال	۱۴۰۲/۰۲/۰۵
۰.۰۰	۰	۱.۱۶	۱۱,۶۹۲,۲۰۷,۳۸۹	۱۸	۱۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۰۷,۳۸۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵
۲.۳۸	۲۴,۰۲۳,۶۷۱,۲۳۲	۰.۰۰	۰	۱۸	۰	۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰
۰.۰۰	(۲۱,۰۴۱,۰۹۲)	(۰.۰۱)	(۷۸,۹۵۰,۴۱۶)	۰	۰	(۷۸,۹۵۰,۴۱۶)	ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام
۲.۳۸	۲۴,۰۰۲,۶۳۰,۱۴۰	۱.۱۵	۱۱,۶۱۳,۲۵۶,۹۷۳		۱۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۵۶,۹۷۳	

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

۱۴۰۰/۰۵/۲۲		۱۴۰۱/۰۵/۲۲		تاریخ سپرده گذاری		سپرده های بانکی	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری
درصد	ریال		ریال	درصد			
۱۴.۶۸	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۴۲	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	بلندمدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۱
۰.۰۰	۰	۷.۹۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	بلندمدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۰.۰۰	۰	۴.۹۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	بلندمدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۰.۰۰	۰	۳.۹۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	بلندمدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۰.۰۰	۰	۰.۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	بلندمدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۰.۰۰	۰	۰.۷۹	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	بلندمدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۱۴.۶۸	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۰۵	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱

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	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲
۷-۱	ریال ۵۵۵,۳۷۴,۷۱۶,۷۳۶	ریال ۶۸۴,۳۸۶,۰۲۲,۳۵۶
	۵۵۵,۳۷۴,۷۱۶,۷۳۶	۶۸۴,۳۸۶,۰۲۲,۳۵۶

سرمایه‌گذاری اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

۱۴۰۰/۰۵/۲۲		۱۴۰۱/۰۵/۲۲					
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها
اسناد خزانه اسلامی:							
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۰	۱۵,۵۲۷,۱۸۵,۱۸۷	۱.۵۴	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
		۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	۰	۱۵,۵۲۷,۱۸۵,۱۸۷	۱.۵۴	۱۶,۷۰۲,۵۳۲,۵۳۲	۰.۶۵
اوراق سلف:							
۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۲۳۹,۸۷۳,۰۴۰,۰۰۰	۰	۲۷۲,۹۴۵,۶۱۰,۸۶۱	۲۷.۰۵	۰	۰.۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۰	۵,۰۹۸,۷۶۷,۵۵۰	۰	۵,۵۴۹,۷۰۳,۵۴۵	۰.۵۵	۰	۰.۰۰
		۲۴۴,۹۷۱,۸۰۷,۵۵۰	۰	۲۷۸,۴۹۵,۳۱۴,۴۰۶	۲۷.۶۰	۰	۰.۰۰
اوراق مشارکت:							
۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	۲۵۳,۱۸۶,۱۲۱,۸۲۶	۳,۴۲۶,۲۲۵,۸۳۴	۲۶۰,۲۷۹,۶۶۲,۷۰۹	۲۵.۷۹	۰	۰.۰۰
۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۷۲,۷۳۵,۶۸۴	۱,۰۷۲,۵۵۴,۴۳۴	۰.۱۱	۱,۰۷۲,۸۴۶,۰۳۰	۰.۰۴
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴۸۹,۹۱۶,۷۱۳,۵۰۲	۱۸.۹۳
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۶۸,۴۰۵,۲۵۳,۴۷۵	۶.۵۱
۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۸,۲۸۸,۶۷۶,۸۱۷	۰.۳۲
		۲۵۴,۱۸۶,۳۰۳,۰۷۶	۳,۴۹۸,۹۶۱,۵۱۸	۲۶۱,۳۵۲,۲۱۷,۱۴۳	۲۵.۹۰	۶۶۷,۶۸۳,۴۸۹,۸۲۴	۲۵.۸۰
		۵۱۰,۶۶۰,۱۹۴,۹۹۵	۳,۴۹۸,۹۶۱,۵۱۸	۵۵۵,۳۷۴,۷۱۶,۷۳۶	۵۵.۰۳	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	ناخالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	ریال ۱۹۷,۲۷۰	۴.۹۰	ریال ۲۰۶,۹۲۷	ریال ۲۷۳,۱۴۳,۶۴۰,۰۰۰	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.
				۲۷۳,۱۴۳,۶۴۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری آتمه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱

۸- حساب های دریافتنی

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

۱۴۰۰/۰۵/۲۲		۱۴۰۱/۰۵/۲۲		
تجزیل شده	تجزیل نشده	مبلغ تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۲,۰۳۳,۲۷۹,۲۹۸	۶,۸۳۶,۲۷۷,۸۰۶	(۶۶۲,۴۶۵,۶۵۴)	۲۵	۷,۴۹۸,۷۴۳,۴۶۰
۴۰۹,۷۰۳,۵۰۴	۳,۵۵۴,۰۱۵,۰۴۲	(۲۸,۲۳۱,۲۳۰)	۲۰	۳,۵۸۲,۲۴۶,۲۷۲
۱,۱۸۶,۹۶۳,۶۰۳,۵۵۶	.	.	-	.
۱,۱۹۹,۴۰۶,۵۸۶,۳۵۸	۱۰,۳۹۰,۲۹۲,۸۴۸	(۶۹۰,۶۹۶,۸۸۴)		۱۱,۰۸۰,۹۸۹,۷۳۲

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.

۱۴۰۱/۰۵/۲۲

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۵۴,۰۰۰,۲۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۵۴,۰۰۰,۲۰۰
۵۹,۸۶۸,۸۱۸	۲۹۹,۸۱۱,۰۶۶	(۲۳۹,۶۷۹,۸۵۴)	۱۲۰,۰۰۰,۰۳۰
۲,۶۲۴	۱,۰۲۴,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۰۲۴,۶۰۰,۰۰۰)	.
۱۸۶	۴۰,۷۳۴,۹۹۷	(۴۰,۷۳۵,۱۸۳)	.
۷۱۳,۸۷۱,۸۲۸	۲,۴۵۵,۱۴۶,۰۶۳	(۲,۳۹۵,۰۱۷,۶۶۱)	۷۷۴,۰۰۰,۲۳۰

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۰/۰۵/۲۲		۱۴۰۱/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۶۵۰,۹۳۸,۲۷۱	۲,۳۹۴,۵۹۴,۰۸۸	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	بانک ملت - شماره حساب
۱,۴۶۲,۶۷۱	۲۸,۹۲۱,۰۶۰	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه - شماره حساب
۵,۱۴۶,۰۲۹	۵,۱۴۶,۰۲۹	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	بانک ملت - شماره حساب
.	۲,۱۱۶,۹۸۴	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۸۱۰۰-۳۶۳	بانک پاسارگاد - شماره حساب
.	۱,۹۷۰,۹۶۹	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	بانک صادرات - شماره حساب
۲,۳۳۲,۷۷۰	۱,۴۱۶,۶۳۵	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت - شماره حساب
۶,۴۵۵,۲۸۰,۸۲۲	۱,۴۱۰,۳۴۳	۱۴۷-۸۵۰-۲۷۹۷۴۰۰۰-۱	بانک اقتصاد نوین - شماره حساب
۶۱۱,۱۵۱,۸۵۶	۱,۰۴۸,۵۸۰	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت - شماره حساب
۱۳,۷۲۶,۳۱۲,۴۱۹	۲,۴۳۶,۶۲۴,۶۸۸		

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۰/۰۵/۲۲		۱۴۰۱/۰۵/۲۲		
مانده در پایان سال	مانده در پایان سال	گردش بدستکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴,۱۵۴,۹۶۹,۴۵۷	.	۲,۷۰۴,۹۸۹,۹۴۷,۶۹۷	۲,۶۹۰,۸۳۴,۹۷۸,۲۴۰	۱۴,۱۵۴,۹۶۹,۴۵۷
۱۴,۱۵۴,۹۶۹,۴۵۷	.	۲,۷۰۴,۹۸۹,۹۴۷,۶۹۷	۲,۶۹۰,۸۳۴,۹۷۸,۲۴۰	۱۴,۱۵۴,۹۶۹,۴۵۷

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	مدیر
۶,۳۳۱,۴۶۷,۲۱۱	۲,۲۹۳,۶۰۳,۷۸۲	حسابرس
۱۸۵,۲۹۹,۲۸۸	۲۵۰,۶۹۹,۶۶۹	ضامن
۲۲۵,۴۷۴,۴۹۳	۲۰۱,۷۰۷,۳۸۷	متولی
۱۹۲,۴۹۹,۹۹۹	۱۴۶,۸۴۰,۳۶۲	
۶,۹۳۴,۷۴۰,۹۹۱	۲,۸۹۲,۸۵۱,۲۰۰	

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۲۶,۸۲۱,۷۷۵	۴۰,۸۴۰,۰۷۳	بدهی بابت تنه صدور واحدهای سرمایه گذاری
۷,۰۸۲,۶۴۶	۰	بدهی بابت درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۲,۹۷۶,۲۵۲,۶۲۹	۰	
۳,۰۱۰,۱۵۷,۰۵۰	۴۰,۸۴۰,۰۷۳	

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	ذخیره کارمزد تصفیه
۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	ذخیره آبونمان نرم افزار
۲۲۰,۴۴۱,۳۹۴	۲۱۹,۱۱۳,۳۷۹	مخارج عضویت در کانون ها
۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر پرداختنی برای واريز نامشخص
۴۵۶,۹۶۰	۱۳,۹۹۵,۴۴۰	
۱,۰۶۷,۷۶۲,۸۶۷	۱,۱۷۹,۱۷۳,۳۳۲	

۱۵- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۰/۰۵/۲۲		۱۴۰۱/۰۵/۲۲		
تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	
۲,۵۲۳,۶۰۹	۲,۵۶۷,۲۰۳,۵۳۶,۹۲۹	۹۹۴,۹۱۰,۶۷۹,۳۱۲	۹۸۴,۱۹۶	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۸,۸۶۷,۳۳۲	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲,۵۳۳,۶۰۹	۲,۵۷۷,۳۷۶,۲۸۶,۹۲۹	۱,۰۰۵,۰۱۹,۵۴۶,۶۴۴	۹۹۴,۱۹۶	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۱۰۰,۹۱۶,۳۵۳,۴۱۹	۱۴,۸۱۶,۰۶۹,۵۹۰	۱۶-۱
۳۹۳,۵۷۰,۳۶۶,۵۹۵	۵۸,۲۲۵,۲۷۹,۴۷۱	۱۶-۲
۴۹۳,۴۸۶,۷۲۰,۰۱۴	۷۳,۰۴۱,۳۴۹,۰۶۱	

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۲						
۱۴۰۰/۰۵/۲۲	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
•	۵,۴۸۵,۶۱۵,۱۰۶	(۷۸,۶۹۲,۰۱۲)	(۱۴,۹۵۱,۲۴۹)	(۱۰,۱۵۹,۲۱۶,۲۰۰)	۱۵,۷۳۸,۴۷۴,۵۶۷	۵۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
•	۵,۳۸۷,۸۲۸,۳۰۷	(۵۲,۰۹۹,۸۵۵)	(۹,۸۹۸,۷۶۴)	(۴,۹۷۰,۷۹۴,۱۱۸)	۱۰,۴۲۰,۶۲۱,۰۴۴	۶۵۰,۸۰۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
•	۱,۴۸۱,۰۲۸,۲۳۷	(۱۹۷,۹۱۴,۹۷۸)	(۳۷,۶۰۳,۲۸۳)	(۳۴,۰۱۶,۸۸۸,۰۲۵)	۳۹,۵۸۲,۹۹۶,۰۴۰	۸۹۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
•	۲,۳۱۳,۹۴۵,۲۳۱	(۴۵,۱۹۸,۹۲۲)	(۸,۵۸۷,۱۴۳)	(۶,۶۷۴,۰۵۲,۷۲۸)	۹,۰۴۱,۷۸۴,۰۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
•	۱,۹۰۶,۷۱۱,۶۱۹	(۱۳۲,۳۸۰,۶۱۸)	(۲۵,۱۵۲,۰۱۶)	(۲۴,۴۱۱,۸۷۹,۹۰۰)	۲۶,۴۷۶,۱۲۴,۱۵۳	۲۵۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
•	۱,۰۳۳,۵۹۷,۶۵۲	(۲۷,۲۱۱,۹۵۰)	(۵,۱۷۰,۲۲۳)	(۴,۳۷۶,۴۱۰,۱۷۵)	۵,۴۴۲,۳۹۰,۰۰۰	۲۴۹,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
•	۸۱۸,۰۶۳,۴۱۲	(۴,۰۰۳,۹۳۶)	(۷۶۰,۷۲۷)	(۳۶۲,۹۰۶,۲۰۹)	۸۰۰,۷۸۷,۲۲۴	۷۲,۱۶۹	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
•	۳۵۳,۳۸۳,۴۴۹	(۲۵,۴۴۲,۴۹۳)	(۴,۸۳۳,۹۰۵)	(۴,۷۰۴,۸۳۸,۶۵۳)	۵,۰۸۸,۴۹۸,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
•	۱۸۳,۹۰۰,۶۱۱	(۲,۸۷۰,۷۱۰)	(۵۴۵,۴۲۰)	(۳۸۶,۸۲۵,۳۸۹)	۵۷۴,۱۴۲,۱۳۰	۱۳۵,۷۳۱	سرمایه گذاری هامون صبا
•	۲,۷۳۴,۸۳۹,۷۷۳	(۹۰,۷۹۱,۲۵۱)	(۱۷,۲۵۰,۰۵۵)	(۱۷,۹۷۴,۵۵۱,۱۸۶)	۱۸,۱۵۸,۲۵۰,۴۵۰	۲۳۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
•	(۱۰۹,۸۵۴,۶۲۶)	(۳۰,۱۴۷,۴۹۹)	(۵,۷۲۷,۹۵۲)	(۶,۱۰۳,۴۷۹,۱۷۶)	۶,۰۲۹,۵۰۰,۰۰۱	۵۰۰,۰۰۱	فولاد مبارکه اصفهان
•	(۱,۲۵۲,۰۰۵,۹۱۴)	(۳۳۳,۱۴۳,۱۴۹)	(۱۰۴,۴۱۳,۱۳۰)	(۲۱,۰۹۱,۵۱۷,۳۳۰)	۲۰,۸۸۲,۶۲۵,۵۰۱	۲,۱۷۱,۷۲۶	داده گسترعصرنوین-های وب
•	(۳۵۱,۵۴۵,۶۷۵)	(۴۹,۲۶۴,۱۰۲)	(۹,۳۶۰,۰۰۸)	(۱۰,۱۴۵,۹۱۲,۵۳۰)	۹,۸۵۲,۹۹۰,۹۶۵	۳۸۰,۴۴۶	آریان کیمیا تک
•	(۴۵۷,۹۹۹,۶۴۵)	(۱۸,۳۴۶,۲۹۵)	(۳,۴۸۵,۷۰۴)	(۴,۱۰۵,۴۲۶,۴۶۶)	۳,۶۶۹,۲۵۸,۸۲۰	۲۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
•	(۲,۶۷۰,۹۸۵,۷۴۷)	(۱۰۷,۵۵۹,۱۵۲)	(۲۰,۴۳۵,۸۷۹)	(۲۴,۰۵۴,۸۲۱,۷۱۶)	۲۱,۵۱۱,۸۳۱,۰۰۰	۲,۳۷۵,۷۸۸	فولاد خوزستان
•	(۸۸۸,۷۶۵,۹۳۲)	(۳,۷۶۴,۷۴۷,۶۰۷)	(۵۵,۹۶۵,۶۹۳)	(۱۰,۶۳۳,۳۵۶)	۱۱,۱۹۳,۱۳۸,۲۰۱	۹۸۴,۹۰۶	آسان پرداخت پرشین
•	۶۵۳,۴۷۹,۴۰۴	•	•	•	•	•	سپید ماکیان
•	۴۸۳,۳۱۵,۳۱۵	•	•	•	•	•	سپیدار سیستم آسیا
•	۳۹۷,۳۲۴,۰۸۵	•	•	•	•	•	لیزینگ کارآفرین
•	۲۹۲,۹۲۴,۳۸۷	•	•	•	•	•	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۴,۷۲۰,۲۰۲,۷۶۷	۱۴,۸۱۶,۰۶۹,۵۹۰	(۱,۰۲۲,۳۰۲,۵۹۶)	(۱۹۴,۲۳۳,۸۷۴)	(۱۸۸,۴۳۰,۸۰۶,۵۶۰)	۲۰۴,۴۶۳,۴۱۲,۶۲۰		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۲				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۷۲۰,۲۰۲,۷۶۷	۱۴,۸۱۶,۰۶۹,۵۹۰	(۱,۰۲۲,۳۰۲,۵۹۶)	(۱۹۴,۲۳۳,۸۷۴)	(۱۸۸,۴۳۰,۸۰۶,۵۶۰)	۲۰۴,۴۶۳,۴۱۲,۶۲۰	نقل از صفحه قبل
(۳۳,۹۹۳,۸۸۵,۱۸۰)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۸۳,۱۲۸,۴۳۹)	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۳,۷۰۶,۰۲۵,۰۸۵	پتروشیمی بو علی سینا
۱,۰۹۳,۷۸۱,۲۰۸	فولاد خوزستان
۲,۴۰۶,۱۱۳,۳۱۷	سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات
۱,۴۶۶,۳۷۱,۱۸۸	توسعه و عمران امید
۲,۰۳۹,۰۹۱,۲۸۸	صنعت غذایی کوروش
۱۱۹,۵۶۱,۷۸۲,۱۸۵	پتروشیمی پارس
۱۰۰,۹۱۶,۳۵۳,۴۱۹	۱۴,۸۱۶,۰۶۹,۵۹۰	(۱,۰۲۲,۳۰۲,۵۹۶)	(۱۹۴,۲۳۳,۸۷۴)	(۱۸۸,۴۳۰,۸۰۶,۵۶۰)	۲۰۴,۴۶۳,۴۱۲,۶۲۰	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۸۱۶	۲,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۱۶,۸۷۹,۸۹۲)	.	۹۹,۱۲۰,۱۰۸	.
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۶,۵۸۷,۳۳۵)	.	۳,۴۱۲,۶۶۵	.
.	۱,۸۳۶,۳۵۹,۹۲۸
.	۲,۸۳۶,۸۶۷
.	۶۸۵,۹۶۳
.	۲۶۶,۳۱۵
.	۱۲۶,۳۵۲
	۳,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۱۳,۴۶۷,۲۲۷)	.	۱۰۲,۵۳۲,۷۷۳	۱,۸۴۰,۲۷۵,۴۲۵
۱۰۱,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۷۸۵,۸۸۲,۹۰۶)	.	۱,۲۱۴,۱۱۷,۰۹۴	.
۸۸,۱۰۰	۸۷,۸۸۷,۷۵۰,۰۰۰	(۸۶,۸۲۶,۳۸۱,۲۱۰)	(۱۵,۹۲۹,۶۵۱)	۱,۰۴۵,۴۳۹,۱۳۹	.
۷,۹۰۶	۷,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۹۸۳,۶۱۲,۷۰۷)	.	(۷۷,۶۱۲,۷۰۷)	.
.	۳۶,۴۱۱
.	۶۲,۰۰۵,۶۲۵
.	۱۴۷,۵۳۸
	۱۹۶,۷۹۳,۷۵۰,۰۰۰	(۱۹۴,۵۹۵,۸۷۶,۸۲۳)	(۱۵,۹۲۹,۶۵۱)	۲,۱۸۱,۹۴۳,۵۲۶	۶۲,۱۸۹,۵۷۴
۴۴۲,۷۹۰	۵۷۳,۶۰۳,۲۲۰,۹۷۰	(۵۳۱,۲۰۱,۷۹۲,۵۴۶)	(۴۰۴,۲۸۵,۰۲۸)	۴۱,۹۹۷,۱۴۳,۳۹۶	.
۱,۵۱۴,۰۰۰	۳۰۷,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۶,۹۰۵,۱۵۶,۵۷۵)	(۱۵۰,۷۴۶,۱۴۹)	۱۰,۳۱۸,۰۹۷,۲۷۶	.
.	۲۱,۵۵۶,۸۳۸,۱۸۴
.	۱۹۳,۵۱۵,۸۱۱,۳۰۴
.	۱۲,۰۲۳,۷۷۷,۲۳۵
.	۱۴۸,۴۱۷,۷۶۴,۸۰۷
	۸۸۰,۹۷۷,۲۲۰,۹۷۰	(۸۲۸,۱۰۶,۹۴۹,۱۲۱)	(۵۵۵,۰۳۱,۱۷۷)	۵۲,۳۱۵,۲۴۰,۶۷۲	۳۷۵,۵۱۴,۱۹۱,۵۳۰
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۳,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۶۲۵,۵۶۲,۵۰۰	.
۱۶۴,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۳,۹۷۰,۲۷۵,۰۰۰)	(۲۹,۷۲۵,۰۰۰)	.	۱۵,۱۱۷,۲۵۹,۴۸۵
.	۳۶,۴۵۰,۵۸۱
	۶۱۷,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱۳,۸۸۸,۷۱۲,۵۰۰)	(۴۹,۷۲۵,۰۰۰)	۳,۶۲۵,۵۶۲,۵۰۰	۱۵,۱۵۳,۷۱۰,۰۶۶
	۱,۶۹۹,۱۵۰,۹۷۰,۹۷۰	(۱,۶۴۰,۳۰۵,۰۰۵,۶۷۱)	(۶۲۰,۶۸۵,۸۲۸)	۵۸,۲۲۵,۲۷۹,۴۷۱	۳۹۲,۵۷۰,۳۶۶,۵۹۵

اسناد خزانه اسلامی:

اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۲۲۸-۰۰۰
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 ۹۷-۹۹۱۰۲۲

صکوک اجاره و مرابحه:

مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
مرابحه خودرو ۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
اجاره دولتی آپرورش-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 ۴۵۰,۰۰۰
مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪ ۱۶۴,۰۰۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۲,۱۱۳,۹۸۹,۷۴۷	(۲۳,۴۶۶,۲۸۲,۳۰۸)	۱۷-۱
۹,۸۲۴,۹۱۶,۸۵۰	۴۱,۶۷۱,۹۸۱,۷۸۷	۱۷-۲
۱۱,۹۳۸,۹۰۶,۵۹۷	۱۸,۲۰۵,۶۹۹,۴۷۹	

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۲					
۱۴۰۰/۰۵/۲۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵۱۳,۴۶۳,۷۴۷)	۱,۶۶۹,۸۱۱,۷۷۴	(۳۸,۹۳۰,۰۰۰)	(۷,۳۹۶,۷۰۰)	(۶,۰۶۹,۸۶۱,۵۲۶)	۷,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
.	(۳۲,۷۲۲,۱۱۳)	(۲۲,۰۲۵,۲۵۰)	(۴,۱۸۴,۷۹۸)	(۴,۴۱۱,۵۶۲,۰۶۵)	۴,۴۰۵,۰۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۰۰
.	(۹۰,۱۵۵,۲۶۸)	(۶۵,۷۳۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۸۸,۷۰۰)	(۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸)	۱۳,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۱,۹۱۰,۴۶۰,۱۹۵	(۱۱۴,۳۱۵,۷۵۰)	(۳۴,۳۸۵,۰۰۰)	(۶,۵۳۳,۱۵۰)	(۶,۹۵۰,۳۹۷,۶۰۰)	۶,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
(۶۷۹,۲۸۵,۷۶۲)	(۷۶۵,۹۴۰,۹۵۳)	(۱۰,۴۸۳,۰۴۴)	(۱,۹۹۱,۷۷۸)	(۲,۸۵۰,۰۷۴,۷۵۵)	۲,۰۹۶,۶۰۸,۶۲۴	۴۸۶,۹۰۴
۸,۲۷۸,۵۱۱,۲۶۵	(۱,۰۰۸,۲۳۸,۱۰۹)	(۵۶,۵۷۰,۶۵۱)	(۱۰,۷۴۸,۴۲۴)	(۱۲,۲۵۵,۰۴۹,۱۳۴)	۱۱,۳۱۴,۱۳۰,۱۰۰	۱۵۶,۸۱۴
۶,۱۵۷,۲۸۵,۲۱۳	(۱,۷۴۷,۵۳۹,۸۹۷)	(۶۲,۲۰۵,۰۰۰)	(۱۱,۸۱۸,۹۵۰)	(۱۴,۱۱۴,۵۱۵,۹۴۷)	۱۲,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
(۴,۴۴۸,۷۵۲,۶۹۴)	(۲,۴۸۹,۱۰۱,۲۰۰)	(۱۷,۱۴۰,۰۰۰)	(۳,۲۵۶,۶۰۰)	(۵,۸۹۶,۷۰۴,۶۰۰)	۳,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۲,۴۴۵,۰۹۶,۷۱۰	(۳,۰۹۴,۴۷۷,۶۸۴)	(۴۱,۲۲۲,۵۰۰)	(۷,۸۳۲,۲۷۵)	(۱۱,۲۸۹,۹۲۲,۹۰۹)	۸,۲۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
(۲۰,۷۴۲,۴۶۷,۰۴۱)	(۳,۶۹۷,۸۸۴,۱۶۶)	(۲۶۴,۱۲۱,۵۴۲)	(۵۰,۱۸۳,۰۹۳)	(۵۶,۲۰۷,۸۸۷,۷۸۱)	۵۲,۸۲۴,۳۰۸,۲۵۰	۲۲,۲۴۱,۸۱۴
(۳,۶۶۷,۰۴۲,۶۵۶)	(۴,۱۷۸,۸۰۳,۹۲۲)	(۱۲۰,۴۳۵,۸۹۵)	(۲۲,۸۸۲,۸۲۰)	(۲۸,۱۲۲,۶۶۴,۱۶۷)	۲۴,۰۸۷,۱۷۸,۹۶۰	۴,۱۶۷,۳۳۲
۸,۵۱۰,۳۵۷,۹۱۷	(۷,۹۱۶,۹۱۵,۰۲۰)	(۴۹,۱۲۳,۸۳۷)	(۹,۳۳۳,۵۲۹)	(۱۷,۶۸۳,۲۲۵,۰۳۰)	۹,۸۲۴,۷۶۷,۳۷۶	۲,۳۶۳,۹۹۶
۱۲۸,۴۳۰,۶۱۳
۳,۱۰۸,۳۰۸,۵۰۱
۲,۶۳۲,۵۹۸,۵۶۳
۱۳,۸۴۰,۹۸۲,۹۲۱
(۱۴,۸۴۷,۱۳۰,۲۵۱)
۲,۱۱۳,۹۸۹,۷۴۷	(۲۳,۴۶۶,۲۸۲,۳۰۸)	(۷۸۲,۳۷۲,۷۱۹)	(۱۴۸,۶۵۰,۸۱۷)	(۱۷۹,۰۰۹,۸۰۲,۰۸۲)	۱۵۶,۴۷۴,۵۴۳,۳۱۰	

داده گستر عصر نوین - های وب

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۲				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۶۳۳,۳۴۳,۹۰۳	۲,۵۳۸,۱۱۹,۸۸۲	(۲,۸۱۴,۸۱۳)	(۱۲,۹۸۹,۰۶۵,۳۰۵)	۱۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۴۰۹,۶۵۶,۵۵۳
۱۵۶,۵۹۶,۶۱۲
۲,۱۹۹,۵۹۷,۰۶۸	۲,۵۳۸,۱۱۹,۸۸۲	(۲,۸۱۴,۸۱۳)	(۱۲,۹۸۹,۰۶۵,۳۰۵)	۱۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
.	۳۵,۰۱۵,۶۱۰,۸۶۱	(۱۹۸,۰۲۹,۱۳۹)	(۲۳۹,۸۷۳,۰۴۰,۰۰۰)	۲۷۵,۰۸۶,۶۸۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰
.	۴۵۰,۹۳۵,۹۹۵	(۴,۰۲۶,۴۵۵)	(۵,۰۹۸,۷۶۷,۵۵۰)	۵,۵۵۳,۷۳۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰
.	۳۵,۴۶۶,۵۴۶,۸۵۶	(۲۰۲,۰۵۵,۵۹۴)	(۲۴۴,۹۷۱,۸۰۷,۵۵۰)	۲۸۰,۶۴۰,۴۱۰,۰۰۰	
.	۳,۶۶۷,۳۱۵,۰۴۹	(۴۶,۵۶۳,۱۲۵)	(۲۵۳,۱۸۶,۱۲۱,۸۲۶)	۲۵۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۹۰۰
۳۴۸,۲۱۹,۸۹۲
(۱۰۱,۵۶۲,۵۰۰)
۲۴۶,۶۵۷,۳۹۲	۳,۶۶۷,۳۱۵,۰۴۹	(۴۶,۵۶۳,۱۲۵)	(۲۵۳,۱۸۶,۱۲۱,۸۲۶)	۲۵۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۲				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
۷,۳۷۸,۶۶۲,۳۹۰
۷,۳۷۸,۶۶۲,۳۹۰
۹,۸۲۴,۹۱۶,۸۵۰	۴۱,۶۷۱,۹۸۱,۷۸۷	(۲۵۱,۴۳۳,۵۳۲)	(۵۱۱,۱۴۶,۹۹۴,۶۸۱)	۵۵۳,۰۷۰,۴۱۰,۰۰۰	

اوراق اسناد خزانه اسلامی:

اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
 اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
 اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵

اوراق سلف موازی:

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۲
 سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۱

اوراق صکوک مرابحه:

مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۵
 ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪
 صکوک اجاره شستا ۱۱-بدون ضامن

اوراق مشارکت:

مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۲					سال مالی	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱,۰۶۳,۲۷۴,۵۳۳	۳,۴۰۵,۶۶۴,۶۵۹	(۵۱۰,۸۴۸,۵۹۶)	۳,۹۱۶,۵۱۳,۲۵۵	۱,۷۰۰	۲,۳۰۳,۸۲۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴۰۰ فولاد مبارکه اصفهان
.	۱,۴۷۴,۰۵۱,۶۰۰	.	۱,۴۷۴,۰۵۱,۶۰۰	۹,۴۰۰	۱۵۶,۸۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۰ پلیمر آریا ساسول
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۵۱۸,۹۷۹	(۹۲,۴۸۱,۰۲۱)	۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۰ سیمان فارس نو
.	۷۷۷,۹۸۷,۲۰۸	(۲,۱۳۱,۴۷۲)	۷۸۰,۱۱۸,۶۸۰	۳۳۰	۲,۳۶۳,۹۹۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۰ فولاد خوزستان
.	۶۲۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۴۰۰ آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۶۳۹,۶۳۰	.	۵۷۶,۶۳۹,۶۳۰	۳۵	۱۶,۴۷۵,۴۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰ تامین سرمایه بانک ملت
۳۹۲,۸۲۵,۱۱۲	۴۷۱,۶۹۲,۳۰۸	(۳۲,۳۰۷,۶۹۲)	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۴۰۰ سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۴۴۹,۶۶۴	(۷,۵۵۰,۳۳۶)	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۴۰۰ پتروشیمی شیراز
۵,۸۴۰,۵۷۴,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۴۰۰ گروه مینا (سهامی عام)
.	۱۰۶,۹۷۲,۳۴۳	(۱۴۶,۵۳۷)	۱۰۷,۱۱۸,۸۸۰	۲۲۰	۴۸۶,۹۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱۴۰۰ مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۲۵۷,۳۶۲,۴۶۰	(۹۰)	-	- داده گستر عصر نوین-های وب
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۱۴,۳۴۱,۴۴۸	آسان پرداخت پرشین
۳,۸۴۰,۱۰۹,۳۶۴	پتروشیمی شازند
۲,۵۵۷,۹۵۱,۴۸۲	پتروشیمی جم
۱,۹۹۰,۸۴۰,۸۳۱	فولاد خوزستان
۳۶۸,۸۰۵,۵۴۱	سپید ماکیان
۱۰۷,۱۱۸,۸۸۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۳۸,۲۴۴,۵۶۶	لیزینگ کارآفرین
۱۹,۷۵۳,۴۴۸,۲۱۷	۸,۸۳۱,۹۷۶,۳۰۱	(۶۶۲,۴۶۵,۶۵۴)	۹,۴۹۴,۴۴۲,۰۴۵				

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد 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:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۵۷,۰۹۸,۹۴۱,۳۵۶	۱۰۸,۶۷۴,۸۹۹,۱۰۹	۱۹-۱
۹۷,۸۳۹,۵۵۴,۳۶۳	۲۹,۰۹۴,۲۱۰,۹۲۳	۱۹-۲
۲,۷۱۳,۹۳۶,۷۸۶	۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴	۱۹-۳
۱۵۷,۶۵۲,۴۳۲,۵۰۵	۱۷۵,۶۵۲,۰۱۷,۳۴۶	

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

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۲								
۱۴۰۰/۰۵/۲۲	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	سود سپرده بانکی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۴۰,۱۷۸,۱۲۹,۲۳۶	۳۷,۰۶۵,۰۶۸,۹۸۶	.	.	۳۷,۰۶۵,۰۶۸,۹۸۶	۲۲	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	بانک اقتصاد نوین شماره حساب ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷
.	۲۸,۱۷۴,۲۲۶,۷۰۸	(۱,۱۱۵,۶۸۵)	.	۲۸,۱۷۵,۳۴۲,۳۹۳	۲۰	.	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	بانک صادرات شماره حساب ۰۴۰۶۳۲۰۰۴۶۰۰۲
.	۱۹,۴۸۸,۲۱۹,۱۷۹	.	.	۱۹,۴۸۸,۲۱۹,۱۷۹	۲۰	.	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	بانک رفاه شماره حساب ۳۱۶۹۲۹۹۱۸
.	۹,۷۷۵,۲۲۶,۱۳۸	(۱۱,۰۷۵,۱۳۴)	.	۹,۷۸۶,۳۰۱,۲۷۲	۲۰	.	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۴	بانک رفاه شماره حساب ۳۲۷۵۵۳۶۷۴
.	۷,۲۹۸,۳۵۸,۴۹۴	(۶,۸۴۶,۹۸۲)	.	۷,۳۰۵,۲۰۵,۴۷۶	۲۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	بانک پاسارگاد شماره حساب ۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۹۰۱۲-۳۶۳
.	۱,۴۸۷,۸۱۸,۹۰۵	(۳,۳۵۹,۱۷۳)	.	۱,۴۹۱,۱۷۸,۰۷۸	۲۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	بانک رفاه شماره حساب ۳۳۵۷۹۰۸۵۹
.	۱,۴۱۲,۱۱۷,۸۶۲	(۴,۳۲۰,۴۸۰)	.	۱,۴۱۶,۴۳۸,۳۴۲	۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	بانک رفاه شماره حساب ۳۳۵۷۹۱۴۵۱
.	۷۷,۵۱۵,۱۷۴	(۸۴۰,۹۸۷)	.	۷۸,۳۵۶,۱۶۱	۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	بانک پاسارگاد شماره حساب ۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۹۰۱۲-۳۶۳
.	۶۲,۰۱۲,۱۳۲	(۶۷۲,۷۸۹)	.	۶۲,۶۸۴,۹۲۱	۲۲	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	بانک اقتصاد نوین شماره حساب ۲-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷
۷۵,۰۵۹,۹۰۹	۴,۲۲۰,۵۹۲	.	.	۴,۲۲۰,۵۹۲	۸	۱,۰۴۸,۵۸۰	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	بانک ملت شماره حساب ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
۱,۹۵۷,۵۱۳	۲,۱۹۹,۴۹۵	.	.	۲,۱۹۹,۴۹۵	۸	۲,۳۹۴,۵۹۴,۰۸۸	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	بانک ملت شماره حساب ۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲
۱۴۸,۶۷۷	۲۰۷,۲۹۰	.	.	۲۰۷,۲۹۰	۱۰	۲۸,۹۲۱,۰۶۰	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	بانک رفاه شماره حساب ۲۶۳۴۲۲۳۴۳
۹۲۵,۹۵۲	۱۵۳,۸۶۵	.	.	۱۵۳,۸۶۵	۸	۱,۴۱۶,۶۳۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	بانک ملت شماره حساب ۸۵۳۹۲۵۲۷۵
.	۱۲۹,۱۸۱	.	.	۱۲۹,۱۸۱	۸	۱,۹۷۰,۹۶۹	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	بانک صادرات شماره حساب ۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱
.	۹۶,۱۷۹	.	.	۹۶,۱۷۹	۸	۱,۴۱۰,۳۴۳	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	بانک اقتصاد نوین شماره حساب ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷
۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	بانک رفاه شماره حساب ۲۷۷۷۴۳۲۴۲
۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	بانک رفاه شماره حساب ۲۷۶۴۵۳۵۵۴
۹,۴۵۳	۸	.	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	بانک مسکن شماره حساب ۳۱۰۰۵۶۲۲۳۷۵۴
۲۳,۳۵۵,۰۹۰	۲۰	.	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	بانک رفاه شماره حساب ۲۷۲۷۵۲۵۳۸
۴۳,۸۶۳,۴۶۶,۷۸۵	۱۰۴,۸۴۷,۵۷۰,۱۸۰	(۲۸,۲۳۱,۲۳۰)		۱۰۴,۸۷۵,۸۰۱,۴۱۰					

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۲

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۴۳,۸۶۳,۴۶۶,۷۸۵	۱۰۴,۸۴۷,۵۷۰,۱۸۰	(۲۸,۲۳۱,۲۳۰)	۱۰۴,۸۷۵,۸۰۱,۴۱۰				
.	۱,۳۱۵,۷۶۲,۰۰۰	(۱,۰۵۲,۶۹۳,۶۷۷)	۲,۳۶۸,۴۵۵,۶۷۷	۱۸	.	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۳
.	۸۳۷,۴۹۱,۲۹۵	.	۸۳۷,۴۹۱,۲۹۵	.	.	-	-
.	۴۳۵,۱۲۱,۷۸۹	(۳۴۸,۰۶۰,۲۸۹)	۷۸۳,۱۸۲,۰۷۸	۱۸	.	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	تاریخ های مختلف
.	۳۶۳,۶۲۱,۳۸۴	(۳۲۴,۲۲۳,۵۷۸)	۶۸۷,۸۴۴,۹۶۲	۱۸	۱۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۸
.	۱۸۹,۳۸۶,۷۹۷	(۱۵۶,۰۱۰,۴۹۷)	۳۴۵,۳۹۷,۲۹۴	۱۸	.	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	تاریخ های مختلف
۳۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۴۴,۰۰۰	(۱۱۰,۸۹۷,۶۳۸)	۲۴۹,۵۴۱,۶۳۸	۱۸	.	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۸
.	۱۲۷,۸۲۱,۰۰۰	(۱۰۲,۲۳۳,۸۸۶)	۲۳۰,۰۵۴,۸۸۶	۱۸	.	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰
.	۱۱۹,۷۱۹,۰۰۰	(۹۵,۷۹۵,۳۹۷)	۲۱۵,۵۱۴,۳۹۷	۱۸	.	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۵۱۳,۹۴۹,۰۰۰	۷۹,۲۹۹,۴۰۰	(۶۶,۳۰۲,۲۷۳)	۱۴۵,۶۰۱,۶۷۳	۱۸	.	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۱۶۵,۰۶۳,۱۴۰	۷۱,۲۴۹,۸۶۰	(۵۶,۹۶۷,۸۰۶)	۱۲۸,۲۱۷,۶۶۶	۱۸	.	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۵
.	۶۶,۹۲۰,۷۰۰	(۵۵,۴۴۱,۵۰۲)	۱۲۲,۳۶۲,۲۰۲	۱۸	.	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۷
.	۵۴,۲۵۲,۰۰۰	(۴۳,۳۹۱,۸۳۵)	۹۷,۶۴۳,۸۳۵	۱۸	.	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۸
.	۲۸,۰۳۹,۷۰۴	(۲۲,۴۳۰,۷۲۸)	۵۰,۴۷۰,۴۳۲	۱۸	.	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۳۱
۲,۳۷۲,۵۵۹,۰۰۰	.	.	.	۱۸	.	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۲۵۰,۳۰۵,۸۵۷	.	.	.	۱۸	.	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۳
۱۰۰,۶۱۲,۰۴۸	.	.	.	۱۸	.	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۳۱۱,۱۵۲,۳۲۱	.	.	.	۱۸	.	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۶۰۱۰۰۰۰۰	.	.	.	۱۸	.	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
۵,۲۳۸,۰۵۵	.	.	.	۱۸	.	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۴
۵,۸۰۳,۳۰۳,۰۵۰	.	.	.	۱۸	.	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۱۱,۶۵۵,۰۰۰	.	.	.	۱۸	.	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۵
۱۳۲,۸۶۶,۰۰۰	.	.	.	۱۸	.	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	تاریخ های مختلف
۳۸,۲۵۵,۰۰۰	.	.	.	۱۸	.	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۱۳,۴۸۶,۲۰۰	.	.	.	۱۸	.	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۲,۷۶۳,۳۳۹,۹۰۰	.	.	.	۱۸	.	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸	.	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۵۳,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸	.	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۴۶۷,۷۶۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸	.	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۵۷,۰۹۸,۹۴۱,۳۵۶	۱۰۸,۶۷۴,۸۹۹,۱۰۹	(۲,۴۶۲,۶۸۰,۳۳۶)	۱۱۱,۱۳۷,۵۷۹,۴۴۵				

نقل از صفحه قبل

سود گواهی سپرده های بانکی

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۳
مابه التفاوت سود گواهی سپرده بانکی	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸	تاریخ های مختلف
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱	تاریخ های مختلف
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۳۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۹۱۱۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۹۱۲۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۹۱۱۱۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۰۷	تاریخ های مختلف
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۸۲۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۹۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۷۰۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۱

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱

۱۹-۲ - سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۲

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۲۵۰,۸۷۰,۲۱۷,۸۱۸	۱۶	۱۶,۸۹۴,۲۷۹,۴۱۰	۱۶,۸۹۴,۲۷۹,۴۱۰	۱۶,۸۹۴,۲۷۹,۴۱۰
۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	.	۱۸	۷,۸۸۲,۵۰۸,۹۹۱	۷,۸۸۲,۵۰۸,۹۹۱	۷,۸۸۲,۵۰۸,۹۹۱
۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	.	۱۵	۳,۳۷۷,۴۱۲,۳۲۸	۳,۳۷۷,۴۱۲,۳۲۸	۳,۳۷۷,۴۱۲,۳۲۸
۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	.	۱۸	۷۶۰,۳۰۱,۷۹۱	۷۶۰,۳۰۱,۷۹۱	۷۶۰,۳۰۱,۷۹۱
۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۸	۱۷۹,۷۰۸,۴۰۳	۱۷۹,۷۰۸,۴۰۳	۱۷۹,۷۰۸,۴۰۳
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	.	۲۰	.	.	.
۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	.	۱۵	.	.	.
۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	.	۱۶	.	.	.
				۲۹,۰۹۴,۲۱۰,۹۲۳	۲۹,۰۹۴,۲۱۰,۹۲۳	۲۹,۰۹۴,۲۱۰,۹۲۳
					۹۷,۸۳۹,۵۵۴,۳۶۳	۹۷,۸۳۹,۵۵۴,۳۶۳

اوراق مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
 اوراق مشارکت مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
 اوراق مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
 صکوک مرابحه خودرو ۰۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪
 اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶
 اوراق مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
 اوراق مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
 اوراق مشارکت مرابحه پدیده شیمی قرن ۱ ۹۹۰۷۰۱

۱۹-۳ - سود اوراق اجاره

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۲

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	.	۱۸	۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴	۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴	۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴
۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	.	۲۰	.	.	.
				۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴	۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴	۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴
					۲,۷۱۳,۹۳۶,۷۸۶	۲,۷۱۳,۹۳۶,۷۸۶

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

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد 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:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۱۰۰,۸۳۷,۹۲۶	۵۱۱,۸۱۲,۹۷۸	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۵۲,۲۱۷,۰۰۹	۲۶۲,۳۱۸,۶۴۷	درآمد سود سهام
۱۰,۵۶۲,۱۸۲	۶,۷۳۴,۸۵۲	سود سپرده بانکی
۱۶۳,۶۱۷,۱۱۷	۷۸۰,۸۶۶,۴۷۷	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۸,۸۲۵,۷۲۹,۷۵۲	۴,۷۸۶,۶۸۸,۹۵۵	مدیر
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۳۷۰,۵۹۹,۷۹۸	۵۰۱,۳۹۹,۶۶۹	حسابرس
۲۲۵,۴۷۴,۴۹۳	۲۰۱,۷۰۷,۳۸۷	ضامن
۹,۷۷۱,۸۰۴,۰۴۳	۶,۰۳۹,۷۹۶,۰۱۱	

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۸۶۱,۲۰۲,۹۵۰	۱,۵۴۲,۱۴۵,۴۳۸	هزینه نرم افزار
۱,۴۱۷,۲۹۸,۹۳۶	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۹۷,۶۴۵,۶۷۴	۲۳۹,۰۶۸,۷۸۸	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۵,۵۹۹,۸۱۴	۴۰,۷۳۵,۱۸۳	هزینه برگزاری مجامع
۱۹,۶۶۰,۲۸۰	۲۹,۷۸۴,۶۲۷	هزینه کارمزد بانکی
۲,۴۱۱,۴۰۷,۶۵۴	۲,۹۴۱,۷۳۴,۰۳۶	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۲
ریال	ریال
۷,۹۴۸,۰۳۰,۸۴۶	۸۶۸,۶۷۳,۴۵۰
(۱۶,۸۴۲,۴۹۹,۸۳۳)	(۶,۱۲۷,۴۲۲,۴۹۸)
(۸,۸۹۴,۴۶۸,۹۸۷)	(۵,۲۵۸,۷۴۹,۰۴۸)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۴- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۲
ریال	ریال
.	۴۱,۴۸۳,۳۷۱,۳۸۴
.	۳۵,۳۱۱,۹۴۹,۷۲۷
.	۲۸,۸۵۴,۲۳۹,۴۵۸
.	۲۴,۵۹۶,۷۰۶,۶۶۰
.	۲۴,۴۸۱,۱۸۱,۴۰۰
.	۲۲,۵۵۲,۳۲۰,۸۵۶
.	۲۱,۳۴۳,۹۲۵,۵۱۲
.	۲۰,۷۵۳,۴۱۶,۱۴۰
.	۲۰,۷۲۰,۴۵۶,۶۵۸
.	۲۰,۳۸۷,۱۷۱,۴۶۰
.	۲۰,۳۳۸,۰۱۱,۳۲۸
.	۱۴,۳۹۲,۶۱۹,۲۷۱
۸۰,۸۲۰,۸۱۴,۸۲۴	.
۷۸,۳۸۴,۶۷۶,۹۰۴	.
۷۱,۴۸۲,۴۷۸,۶۷۱	.
۶۳,۱۶۹,۷۹۵,۰۵۵	.
۶۰,۰۴۴,۶۵۴,۰۷۰	.
۵۹,۸۸۹,۰۲۱,۹۸۴	.
۵۴,۸۸۰,۴۶۸,۳۰۰	.
۳۸,۵۹۶,۹۵۳,۳۶۴	.
۵۹,۳۰۷,۲۶۸,۲۶۶	.
۴۴,۲۲۶,۸۰۸,۵۱۲	.
۴۱,۸۶۵,۰۱۲,۵۱۶	.
۳۹,۹۹۰,۱۶۵,۲۳۳	.
۶۹۲,۶۵۸,۱۱۷,۶۹۹	۲۹۵,۲۱۵,۳۶۹,۸۵۴

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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی

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

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۰/۰۵/۲۲		۱۴۰۱/۰۵/۲۲							
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته	
۰.۱۹	۴,۷۵۰	ممتاز	۰.۴۸	۴,۷۵۰	ممتاز				
۷.۶۵	۱۹۳,۷۰۰	عادی	۱۹.۴۸	۱۹۳,۷۰۰	عادی	مدیر	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر صندوق و مدیر ثبت	
۰.۲۰	۵,۰۰۰	ممتاز	۰.۵۰	۵,۰۰۰	ممتاز				
۰.۰۹	۲,۲۸۸	عادی	۰.۲۳	۲,۲۸۸	عادی	ضامن	بانک ملت	ضامن نقدشوندگی	
۰.۰۱	۲۵۰	ممتاز	۰.۰۳	۲۵۰	ممتاز				
۰.۰۰	۱۱۲	عادی	۰.۰۱	۱۱۲	عادی	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار	
۰.۰۱	۳۶۲	عادی	۰.۰۴	۳۶۲	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت واسپاری ملت	شرکت واسپاری ملت	
۹.۸۷	۲۵۰,۰۰۰	عادی	۰.۰۰	۰	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت گروه مالی ملت	شرکت گروه مالی ملت	
۰.۲۳	۵,۸۳۱	عادی	۰.۵۹	۵,۸۳۱	عادی	شرکت فرعی ضامن		صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت	
۰.۰۰	۵۰	عادی	۰.۰۱	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری		آقای مهدی عبدی هنجنی	
۰.۰۰	۵۱	عادی	۰.۰۱	۵۱	عادی	مدیر سرمایه گذاری		آقای رسول رحیم نیا	
۰.۰۰	۵۱	عادی	۰.۰۱	۵۱	عادی	مدیر سرمایه گذاری		خانم الهه ظفری	
۱۸.۲۵	۴۶۲,۴۴۵		۲۱.۳۷	۲۱۲,۴۴۵					

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۰/۰۵/۲۲		۱۴۰۱/۰۵/۲۲							
مانده طلب (بدهی)-ریال	مانده طلب (بدهی)-ریال	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله				
		تاریخ معامله	ارزش معامله			موضوع معامله			
۱۴,۱۵۴,۹۶۹,۴۵۷	۰	طی سال مالی	۳۳۸,۶۰۷,۲۲۴	خرید سهام و حق تقدم	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت			
			۶۵۰,۸۸۱,۵۰۴	فروش سهام و حق تقدم	کارگزار صندوق				
(۶,۳۳۱,۴۶۷,۲۱۱)	(۲,۲۹۳,۶۰۳,۷۸۲)	طی سال مالی	۴,۷۸۶,۶۸۸,۹۵۵	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت			
۰	۰	طی سال مالی	۲۳۹,۸۷۳,۰۴۰,۰۰۰	خرید و فروش اوراق	مدیر				
(۱۹۲,۴۹۹,۹۹۹)	(۱۴۶,۸۴۰,۳۶۲)	طی سال مالی	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی			
(۱۸۵,۲۹۹,۲۸۸)	(۲۵۰,۶۹۹,۶۶۹)	طی سال مالی	۵۰۱,۳۹۹,۶۶۹	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا			
(۲۲۵,۴۷۴,۴۹۳)	(۲۰۱,۷۰۷,۳۸۷)	طی سال مالی	۲۰۱,۷۰۷,۳۸۷	کارمزد ارکان	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت			
۰	۰	طی سال مالی	۱,۳۹۶,۰۸۰,۹۷۲,۶۰۷	خرید و فروش اوراق	مدیریت مشترک	صندوق سرمایه گذاری اوج 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.