

گزارش حسابرسی مستقل

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

بائنضمام

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱



گزارش حسابرسی مستقل

به مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱) صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت شامل صورت خالص داراییها در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۸ پیوست، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

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

مسئولیت حسابرس

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

اظهار نظر

۴) به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

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

۵-۱) مفاد ماده ۲۶ اساسنامه و بند ۲-۳ امیدنامه مبنی بر عدم رعایت حد نصاب‌های تعیین شده ترکیب دارایی‌های صندوقهای سرمایه‌گذاری و عدم اطلاع رسانی مدیر به متولی و حسابرس به شرح زیر:

۵-۱-۱) سرمایه‌گذاری در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران حداقل ۱۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق.

۵-۱-۲) سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت یا تضمین سازمان برنامه و بودجه کل کشور حداقل ۲۵ درصد از کل دارایی‌های صندوق.

۵-۱-۳) سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه حداقل ۴۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق (در روزهای ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ الی ۱۴۰۰/۰۵/۳۰).

۵-۱-۴) سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر ۴۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق.

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

۵-۱-۶) سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام طبقه بندی شده در هر صنعت، حداکثر تا ۵ درصد از دارایی‌های صندوق که به خرید سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول فرابورس ایران اختصاص یافته است.

۵-۲) مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۸۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، در خصوص افزایش سرمایه‌گذاری در سهام حداقل ۳ واحد درصد از کل دارایی‌های صندوق در هر فصل تا پایان اسفند ۱۴۰۰.

۵-۳) مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، در خصوص معرفی اعضای کمیته سرمایه گذاری توسط مدیران سرمایه گذاری و ارسال آن به همراه یک نسخه منشور سیاست گذاری به سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ.

۵-۴) مفاد تبصره ۲ ماده ۳۹ اساسنامه و بند ۳-۳ دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، در خصوص تعدیل قیمت برخی از اوراق بهادار در مقاطعی از سال مورد گزارش.

۵-۵) مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۶۸ مبنی بر سرمایه گذاری در "اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول" به میزان حداکثر ۱۵ درصد از ارزش کل دارایی های صندوق در خصوص "صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن" در مقطعی از سال.

۵-۶) مفاد ابلاغیه ۱۲۰۱۰۰۵۸ مبنی بر تهیه فایل اطلاعات صندوق (XML) و بارگزاری آن در سامانه کدال حداکثر تا ساعت ۱۶ هر روز. (در خصوص روزهای ۲۶، ۲۸ و ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱)

۶) محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی سال مالی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی قرار گرفته، به استثنای مورد مندرج در بند ۴-۵، به موردی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده برخورد نگردیده است.

۷) اصول و رویه های کنترل داخلی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوطه و همچنین دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، بصورت نمونه ای مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص، در حدود رسیدگی های انجام شده، به استثنای موارد مندرج در بند ۵، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی به شرح فوق باشد، برخورد نکرده است.

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

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



مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

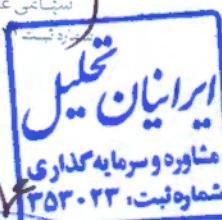
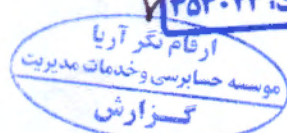
با احترام؛

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 رویه‌های 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 نصراللهی چنیجانی	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
 تأمین سرمایه بانک ملت mellat investment bank سپاسنامه عام شماره ثبت: ۳۹۵۰۱	آقای علیرضا باغانی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق
 ایرانیان تحلیل مشاوره و سرمایه‌گذاری شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳			
 ارقام نکر آریا موسسه حسابداری و خدمات مدیریت گزارش			

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱

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

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپاسی عام
شماره ثبت ۳۸۵۰۷۱

ارقام نگر آریا
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش

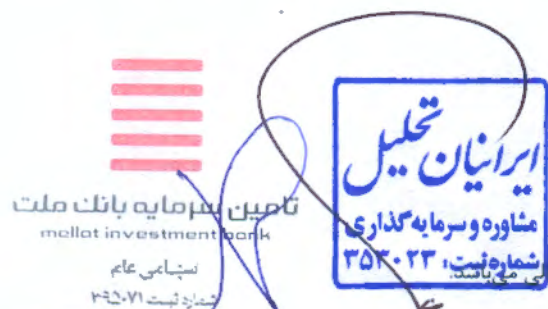
ایرانیان تخیل
مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱

درآمدها	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۷۳,۰۴۱,۳۴۹,۰۶۱	۴۹۳,۴۸۶,۷۲۰,۰۱۴
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۱۸,۲۰۵,۶۹۹,۴۷۹	۱۱,۹۳۸,۹۰۶,۵۹۷
سود سهام	۱۸	۸,۸۳۱,۹۷۶,۳۰۱	۱۹,۷۵۳,۴۴۸,۲۱۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۱۷۵,۶۵۲,۰۱۷,۳۴۶	۱۵۷,۶۵۲,۴۳۲,۵۰۵
سایر درآمدها	۲۰	۷۸۰,۸۶۶,۴۷۷	۱۶۳,۶۱۷,۱۱۷
جمع درآمدها		۲۷۶,۵۱۱,۹۰۸,۶۶۴	۶۸۳,۹۹۵,۱۲۴,۴۵۰
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۶,۰۳۹,۷۹۶,۰۱۱)	(۹,۷۷۱,۸۰۴,۰۴۳)
سایر هزینه ها	۲۲	(۲,۹۴۱,۷۳۴,۰۳۶)	(۲,۹۱۱,۴۰۷,۶۵۴)
جمع هزینه ها		(۸,۹۸۱,۵۳۰,۰۴۷)	(۱۲,۱۸۳,۲۱۱,۶۹۷)
سود خالص		۲۶۷,۵۳۰,۳۷۸,۶۱۷	۶۷۰,۸۱۱,۹۱۲,۷۵۳
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۱۶.۵۱٪	۱۸.۹۵٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی (۲)		۲۶.۶۳٪	۲۵.۶۸٪

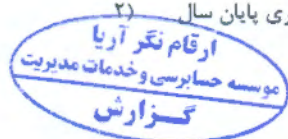
صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۲	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ به ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ به ریال
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال مالی	۲,۵۳۳,۶۰۹	۲,۵۷۷,۳۷۶,۲۸۶,۹۲۹	۴,۷۷۳,۰۵۵	۴,۸۴۷,۵۶۲,۹۶۰,۸۶۲		
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال مالی	۱۲۳,۱۴۴	۱۲۳,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۷۲۳	۱,۱۵۷,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰		
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال مالی	(۱,۶۶۲,۵۵۷)	(۱,۶۶۲,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۹۷,۱۶۹)	(۳,۲۹۷,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰)		
سود خالص	۰	۲۶۷,۵۳۰,۳۷۸,۶۱۷	۰	۶۷۰,۸۱۱,۹۱۲,۷۵۳		
تعدیلات	۲۳	(۵,۲۵۸,۷۴۹,۰۴۸)	۰	(۸,۸۹۴,۴۶۸,۹۸۷)		
تقسیم سود صندوق	۲۴	(۲۹۵,۲۱۵,۳۶۹,۸۵۴)	۰	(۶۹۲,۶۵۸,۱۱۷,۶۹۹)		
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۹۹۴,۱۹۶	۱,۰۰۵,۰۱۹,۵۴۶,۶۴۴	۲,۵۳۳,۶۰۹	۲,۵۷۷,۳۷۶,۲۸۶,۹۲۹		



یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

- ۱) میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده + سود خالص = بازده میانگین سرمایه گذاری
- ۲) خالص دارایی پایان سال + (تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص) = بازده سرمایه گذاری پایان سال



صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
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 ۱۴۰۱/۰۴/۲۸، دوره فعالیت صندوق به مدت ۱ سال دیگر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ 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	۵۰۰۰۰	۵۰
۲	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۴۰۷۵۰	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 شرکتها در 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 شرکتها در تهران به ثبت رسیده است و نشانی آن عبارت است از تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، طبقه سوم، واحد ۶.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
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 (فرست)، 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 اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند 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 می‌گردد.

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 شرکت‌های سرمایه‌پذیر، شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه، و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان‌بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی، با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

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 موجود در صندوق، سالانه ۰/۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ و سالانه ۱ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرمنویسی 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 حسابرس	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 ۴۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم‌افزار سالانه ۰.۰۰۰.۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰.۰۰۰.۰۰۳ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰.۰۰۰.۰۰۱ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
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 می‌شود.

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 می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

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

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

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

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۶-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:

گواهی سپرده های بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی	۱۴۰۱/۰۵/۲۲		۱۴۰۰/۰۵/۲۲	
							خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۸	۱۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۰۷,۳۸۹	۱۱,۶۹۲,۲۰۷,۳۸۹	۱.۱۶	ریال	۰	ریال	درصد
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۸	-	-	-	۰.۰۰	۲۴,۰۲۳,۶۷۱,۲۳۲	۲.۳۸	۲۴,۰۰۲,۶۳۰,۱۴۰	۲.۳۸
ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام		-	(۷۸,۹۵۰,۴۱۶)	(۷۸,۹۵۰,۴۱۶)	(۷۸,۹۵۰,۴۱۶)	(۰.۰۱)	(۲۱,۰۴۱,۰۹۲)	۰.۰۰		۰.۰۰
			<u>۱۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱۸,۲۵۶,۹۷۳</u>	<u>۱۱,۶۱۳,۲۵۶,۹۷۳</u>	<u>۱.۱۵</u>				

۶-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۵/۲۲		۱۴۰۰/۰۵/۲۲	
							مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
بانک اقتصاد نوین- شماره حساب ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷	بلندمدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۲۲	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۴۲	ریال	۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۶۸
بانک پاسارگاد شماره حساب ۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۹۰۱۲-۳۶۳	بلندمدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۲۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۹۳	۰	۰	۰	۰.۰۰
بانک رفاه - شماره حساب ۳۳۵۷۹۱۴۵۱	بلندمدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۹۵	۰	۰	۰	۰.۰۰
بانک رفاه - شماره حساب ۳۳۵۷۹۰۸۵۹	بلندمدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۶	۰	۰	۰	۰.۰۰
بانک پاسارگاد شماره حساب ۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۹۰۱۲-۳۶۳	بلندمدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۹	۰	۰	۰	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین- شماره حساب ۲-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷	بلندمدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۲۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۹	۰	۰	۰	۰.۰۰
					<u>۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۲۷.۰۵</u>			<u>۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱۴.۶۸</u>

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
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 می‌باشد:

پایان داشت	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲
	ریال	ریال
۷-۱	۵۵۵,۳۷۴,۷۱۶,۷۳۶	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 می‌باشد:

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
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
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	-	۱۵,۵۲۷,۱۸۵,۱۸۷	۱.۵۴	۱۲,۹۸۹,۰۶۵,۳۰۵	۰.۵۰
۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	-	-	-	۲,۷۱۶,۸۷۹,۸۹۲	۰.۱۰
۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	-	-	-	-	۹۹۶,۵۸۷,۳۳۵	۰.۰۴
جمع اسناد خزانه اسلامی	-	۱۱,۵۰۲,۰۸۴,۳۶۹	-	۱۵,۵۲۷,۱۸۵,۱۸۷	۱.۵۴	۱۶,۷۰۲,۵۳۲,۵۳۲	۰.۶۵
اوراق سلف:							
۱۴۰۲/۱۲/۰۲	-	۲۳۹,۸۷۳,۰۴۰,۰۰۰	-	۲۷۲,۹۴۵,۶۱۰,۸۶۱	۲۷.۰۵	-	-
۱۴۰۱/۱۲/۲۳	-	۵۰۹۸,۷۶۷,۵۵۰	-	۵,۵۴۹,۷۰۳,۵۴۵	۰.۵۵	-	-
جمع اوراق سلف	-	۲۴۴,۹۷۱,۸۰۷,۵۵۰	-	۲۷۸,۴۹۵,۳۱۴,۴۰۶	۲۷.۶۰	-	-
اوراق مرباعه:							
۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	۲۵۳,۱۸۶,۱۲۱,۸۲۶	۳,۴۲۶,۳۲۵,۸۳۴	۲۶۰,۲۷۹,۶۶۲,۷۰۹	۲۵.۷۹	-	-
۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۷۲,۷۳۵,۶۸۴	۱,۰۷۲,۵۵۴,۴۴۴	۰.۱۱	۱,۰۷۲,۸۴۶,۰۳۰	۰.۰۴
۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	-	-	-	-	۸,۲۸۸,۶۷۶,۸۱۷	۰.۳۲
جمع اوراق مرباعه	-	۲۵۴,۱۸۶,۳۰۳,۰۷۶	۳,۴۹۸,۹۶۱,۵۱۸	۲۶۱,۳۵۲,۲۱۷,۱۴۳	۲۵.۹۰	۹,۳۶۱,۵۳۲,۸۴۷	۰.۳۶
اوراق اجاره:							
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	-	-	-	-	۴۸۹,۹۱۶,۷۱۳,۵۰۲	۱۸.۹۳
جمع اوراق اجاره	-	-	-	-	-	۴۸۹,۹۱۶,۷۱۳,۵۰۲	۱۸.۹۳
اوراق مشارکت:							
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	-	-	-	-	۱۶۸,۴۰۵,۲۵۳,۴۷۵	۶.۵۱
جمع اوراق مشارکت	-	-	-	-	-	۱۶۸,۴۰۵,۲۵۳,۴۷۵	۶.۵۱
جمع اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	-	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	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اوراق با درآمد ثابت	ارزش تابلو هر اوراق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سلف موزی برق صانترانی گیلان ۰۲۲	۱۹۷,۳۷۰	۴.۹۰	۲۰۶,۹۲۷	۲۷۳,۱۴۳,۶۴۰,۰۰۰	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق پادشده و اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، منقر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق پادشده لحاظ شود.
				۲۷۳,۱۴۳,۶۴۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
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 شده	مبلغ تجزیل	نوع تجزیل	تجزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۲,۰۳۳,۲۷۹,۲۹۸	۶,۸۳۶,۲۷۷,۸۰۶	(۶۶۲,۴۶۵,۶۵۴)	۲۵	۷,۴۹۸,۷۴۳,۴۶۰	سود سهام دریافتنی
۴۰۹,۷۰۳,۵۰۴	۳,۵۵۴,۰۱۵,۰۴۲	(۲۸,۲۳۱,۲۳۰)	۲۰	۳,۵۸۲,۲۴۶,۲۷۲	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۱,۱۸۶,۹۶۳,۶۰۳,۵۵۶	.	.	-	.	سایر حساب های دریافتنی
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	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۵۹,۸۶۸,۸۱۸	۲۹۹,۸۱۱,۰۶۶	(۲۳۹,۶۷۹,۸۵۴)	۱۲۰,۰۰۰,۰۳۰	مخارج عضویت در کانون ها
۲,۶۲۴	۱,۰۲۴,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۰۲۴,۶۰۰,۰۰۰)	.	آبونمان نرم افزار
۱۸۶	۴۰,۷۳۴,۹۹۷	(۴۰,۷۳۵,۱۸۳)	.	مخارج برگزاری مجامع
۷۱۳,۸۷۱,۸۲۸	۲,۴۵۵,۱۴۶,۰۶۳	(۲,۳۹۵,۰۱۷,۶۶۱)	۷۷۴,۰۰۰,۲۳۰	

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۶,۶۵۰,۹۳۸,۲۷۱	۲,۳۹۴,۵۹۴,۰۸۸	بانک ملت - شماره حساب ۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲
۱,۴۶۲,۶۷۱	۲۸,۹۲۱,۰۶۰	بانک رفاه - شماره حساب ۲۶۴۴۲۲۳۴۳
۵,۱۴۶,۰۲۹	۵,۱۴۶,۰۲۹	بانک ملت - شماره حساب ۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴
.	۲,۱۱۶,۹۸۴	بانک پاسارگاد - شماره حساب ۱۵۲۶۲۲۵۶-۸۱۰۰-۳۶۳
.	۱,۹۷۰,۹۶۹	بانک صادرات - شماره حساب ۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱
۲,۳۳۲,۷۷۰	۱,۴۱۶,۶۳۵	بانک ملت - شماره حساب ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵
۶,۴۵۵,۲۸۰,۸۲۲	۱,۴۱۰,۳۴۳	بانک اقتصاد نوین - شماره حساب ۱۴۷-۸۵۰-۲۷۹۷۴۰۰۰-۱
۶۱۱,۱۵۱,۸۵۶	۱,۰۴۸,۵۸۰	بانک ملت - شماره حساب ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
۱۳,۷۲۶,۳۱۲,۴۱۹	۲,۴۳۶,۶۲۴,۶۸۸	

۱۱- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۲				
مانده در پایان سال	مانده در پایان سال	گردش پست‌انکار	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	شرکت کارگزاری بانک ملت
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
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 تنمہ 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 می باشد:

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 واریز 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 می باشد:

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

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
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 ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۲	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰۰,۹۱۶,۳۵۳,۴۱۹	۱۴,۸۱۶,۰۶۹,۵۹۰	۱۶-۱
۳۹۲,۵۷۰,۳۶۶,۵۹۵	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 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		
.	۵,۴۸۵,۶۱۵,۱۰۶	(۷۸,۶۹۲,۰۱۳)	(۱۴,۹۵۱,۲۴۹)	(۱۰,۱۵۹,۲۱۶,۲۰۰)	۱۵,۷۳۸,۴۷۴,۵۶۷	۵۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیگران 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	۵,۳۳۰,۵۸۹,۷۵۴	(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	۴۳۳,۱۱۶,۳۵۲	(۴,۰۰۳,۹۳۶)	(۷۶۰,۷۲۷)	(۳۶۲,۹۰۶,۲۰۹)	۸۰۰,۷۸۷,۲۲۴	۷۲,۱۶۹	س. و خدمات مدیریت سند. 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 هلمون صبا
۲,۷۳۴,۸۳۹,۷۷۳	۷۵,۶۵۷,۹۵۸	(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)	(۳۳۲,۱۴۳,۱۴۹)	(۱۰۴,۴۱۳,۱۳۰)	(۱۹,۸۳۸,۱۹۰)	(۲۱,۰۹۱,۵۱۷,۳۳۰)	۲۰,۸۸۲,۶۲۵,۵۰۱	۲,۱۷۱,۷۲۶	داده گسترعصرنوبین-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)	(۱۴,۸۹۱,۲۸۶,۷۵۹)	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
۲۹۲,۹۲۴,۴۸۷	.	.	.	.	.	.	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۴۷۲,۲۰۲,۷۶۷	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
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱

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



سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۲

15

۳۹۲۵ ارقام نگر آریا
موسیسه حسابرسی و خدمات حسابداری
گزارش

مشارکت دولتی، شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹۹۹

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
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 ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۲	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۱۱۳,۹۸۹,۷۴۷	(۲۳,۴۶۶,۲۸۲,۳۰۸)	۱۷-۱
۹,۸۲۴,۹۱۶,۸۵۰	۴۱,۶۷۱,۹۸۱,۷۸۷	۱۷-۲
<u>۱۱,۹۳۸,۹۰۶,۵۹۷</u>	<u>۱۸,۲۰۵,۶۹۹,۴۷۹</u>	

سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام

سود تحقق نیافته اوراق مشارکت و اجاره

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۲					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵۱۳,۳۶۳,۷۴۷)	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	(۱۰۰,۸۲۳,۱۰۹)	(۵۶,۵۷۰,۶۵۱)	(۱۰,۷۴۸,۴۲۴)	(۱۲,۲۵۵,۰۴۹,۱۳۴)	۱۱,۳۱۴,۱۳۰,۱۰۰	۱۵۶,۸۱۴
۶,۱۵۷,۲۸۵,۲۱۳	(۱,۷۴۷,۵۳۹,۸۹۷)	(۶۲,۳۰۵,۰۰۰)	(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)	(۷,۸۲۲,۲۷۵)	(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)	.	.	.	.	.	.
<u>۲,۱۱۳,۹۸۹,۷۴۷</u>	<u>(۲۳,۴۶۶,۲۸۲,۳۰۸)</u>	<u>(۷۸۲,۳۷۲,۷۱۹)</u>	<u>(۱۴۸,۶۵۰,۸۱۷)</u>	<u>(۱۷۹,۰۰۹,۸۰۲,۰۸۲)</u>	<u>۱۵۶,۴۷۴,۵۴۳,۳۱۰</u>	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
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)	(۳۳۹,۸۷۳,۰۴۰,۰۰۰)	۲۷۵,۰۸۶,۶۸۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰
.	۴۵۰,۹۳۵,۹۹۵	(۴۰,۲۶,۴۵۵)	(۵۰,۹۸,۷۶۷,۵۵۰)	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	.	.	.	.	.
۳۴۸,۲۱۹,۸۹۲	۳,۶۶۷,۳۱۵,۰۴۹	(۴۶,۵۶۳,۱۲۵)	(۲۵۳,۱۸۶,۱۲۱,۸۲۶)	۲۵۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
(۱۰۱,۵۶۲,۵۰۰)	.	.	.	.	.
(۱۰۱,۵۶۲,۵۰۰)	.	.	.	.	.
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 ۹۷-۰۰۷۲۸
 اسناد خزانه م-۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵

اوراق سلف موازی:

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۲-۰
 سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۱-۰

اوراق صکوک مرباحه:

مرباحه عام دولت ۳-ش-خ ۱۰۵-۰
 ص مرباحه خودرو ۱۲-۰۰۰۳-ماه ۱۸٪

اوراق اجاره:

صکوک اجاره شستا ۱۱-بدون ضامن

اوراق مشارکت:

مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪

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

۱- سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
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 ۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۲	یادداشت
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	۲۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴	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 ۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۲						سود سپرده بانکی		
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری		
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	۱۴۷-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۱	بانک اقتصاد نوین شماره حساب
-	۲۸,۱۷۴,۲۲۶,۷۰۸	(۱,۱۱۵,۶۸۵)	۲۸,۱۷۵,۳۴۲,۳۹۳	۲۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۰۴۰۶۳۲۰۰۴۶۰۰۲	بانک صادرات شماره حساب
-	۱۹,۴۸۸,۲۱۹,۱۷۹	-	۱۹,۴۸۸,۲۱۹,۱۷۹	۲۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۲۱۶۹۲۹۹۱۸	بانک رفاه شماره حساب
-	۹,۷۷۵,۲۲۶,۱۳۸	(۱۱,۰۷۵,۱۳۴)	۹,۷۸۶,۳۰۱,۲۷۲	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۴	۳۲۷۵۵۳۶۷۴	بانک رفاه شماره حساب
-	۷,۲۹۸,۳۵۸,۴۹۴	(۶,۸۴۶,۹۸۲)	۷,۳۰۵,۲۰۵,۴۷۶	۲۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	بانک پاسارگاد شماره حساب
-	۱,۴۸۷,۸۱۸,۹۰۵	(۳,۳۵۹,۱۷۳)	۱,۴۹۱,۱۷۸,۰۷۸	۲۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۳۳۵۷۹۰۸۵۹	بانک رفاه شماره حساب
-	۱,۴۱۲,۱۱۷,۸۶۲	(۴,۳۲۰,۴۸۰)	۱,۴۱۶,۴۳۸,۳۴۲	۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۳۳۵۷۹۱۴۵۱	بانک رفاه شماره حساب
-	۷۷,۵۱۵,۱۷۴	(۸۴۰,۹۸۷)	۷۸,۳۵۶,۱۶۱	۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۲	بانک پاسارگاد شماره حساب
-	۶۲,۰۱۲,۱۳۲	(۶۷۲,۷۸۹)	۶۲,۶۸۴,۹۲۱	۲۲	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۷-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲	بانک اقتصاد نوین شماره حساب
۷۵,۰۵۹,۹۰۹	۴,۲۲۰,۵۹۲	-	۴,۲۲۰,۵۹۲	۸	۱,۰۴۸,۵۸۰	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت شماره حساب
۱,۹۵۷,۵۱۳	۲,۱۹۹,۴۹۵	-	۲,۱۹۹,۴۹۵	۸	۲,۳۹۴,۵۹۴,۰۸۸	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	بانک ملت شماره حساب
۱۴۸,۶۷۷	۲۰۷,۲۹۰	-	۲۰۷,۲۹۰	۱۰	۲۸,۹۲۱,۰۶۰	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه شماره حساب
۹۲۵,۹۵۲	۱۵۳,۸۶۵	-	۱۵۳,۸۶۵	۸	۱,۴۱۶,۶۳۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۸۵۶۳۹۲۵۳۷۵	بانک ملت شماره حساب
-	۱۲۹,۱۸۱	-	۱۲۹,۱۸۱	۸	۱,۹۷۰,۹۶۹	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	بانک صادرات شماره حساب
-	۹۶,۱۷۹	-	۹۶,۱۷۹	۸	۱,۴۱۰,۳۴۳	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۴۷-۸۵۰-۲۷۹۷۴۰۰۰-۱	بانک اقتصاد نوین شماره حساب
۲,۴۴۱,۶۶۹,۴۷۱	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۲۷۷۷۴۲۲۴۲	بانک رفاه شماره حساب
۱,۱۴۲,۲۱۱,۴۸۴	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۲۷۶۴۵۳۵۵۴	بانک رفاه شماره حساب
۹,۴۵۳	-	-	-	۸	-	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۳۱۰۰۵۶۲۲۳۷۵۴	بانک مسکن شماره حساب
۲۲,۳۵۵,۴۹۱	-	-	-	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۲۷۲۷۵۲۵۳۸	بانک رفاه شماره حساب
۴۴,۸۶۲,۴۶۶,۷۸۵	۱۰۴,۸۷۵,۸۰۱,۴۱۰	(۲۸,۲۳۱,۲۳۰)	۱۰۴,۸۷۵,۸۰۱,۴۱۰						

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
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	(۲۸,۲۳۱,۲۲۰)	۱۰۴,۸۷۵,۸۰۱,۴۱۰				
.	۱,۳۱۵,۷۶۲,۰۰۰	(۱,۰۵۲,۶۹۳,۶۷۷)	۲,۳۶۸,۴۵۵,۶۷۷	۱۸	متغیر	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	تاریخ های مختلف
.	۸۳۷,۴۹۱,۲۹۵	.	۸۳۷,۴۹۱,۲۹۵	.	متغیر	-	-
.	۴۳۵,۱۲۱,۷۸۹	(۳۴۸,۰۶۰,۲۸۹)	۷۸۳,۱۸۲,۰۷۸	۱۸	متغیر	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	تاریخ های مختلف
.	۳۶۳,۶۲۱,۳۸۴	(۳۲۴,۲۲۳,۵۷۸)	۶۸۷,۸۴۴,۹۶۲	۱۸	متغیر	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	تاریخ های مختلف
.	۱۸۹,۳۸۶,۷۹۷	(۱۵۶,۰۱۰,۴۹۷)	۳۴۵,۳۹۷,۲۹۴	۱۸	متغیر	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	تاریخ های مختلف
۲۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۴۴,۰۰۰	(۱۱۰,۸۹۷,۶۳۸)	۲۴۹,۵۴۱,۶۳۸	۱۸	متغیر	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	تاریخ های مختلف
.	۱۲۷,۸۲۱,۰۰۰	(۱۰۲,۲۳۳,۸۸۶)	۲۳۰,۰۵۴,۸۸۶	۱۸	متغیر	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	تاریخ های مختلف
.	۱۱۹,۷۱۹,۰۰۰	(۹۵,۷۹۵,۳۹۷)	۲۱۵,۵۱۴,۳۹۷	۱۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۵۱۳,۹۴۹,۰۰۰	۷۹,۲۹۹,۴۰۰	(۶۶,۳۰۲,۲۷۳)	۱۴۵,۶۰۱,۶۷۳	۱۸	متغیر	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	تاریخ های مختلف
۱۶۵,۰۶۳,۱۴۰	۷۱,۲۴۹,۸۶۰	(۵۶,۹۶۷,۸۰۶)	۱۲۸,۲۱۷,۶۶۶	۱۸	متغیر	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	تاریخ های مختلف
.	۶۶,۹۲۰,۷۰۰	(۵۵,۴۴۱,۵۰۲)	۱۲۲,۳۶۲,۲۰۲	۱۸	متغیر	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	تاریخ های مختلف
.	۵۴,۲۵۳,۰۰۰	(۴۳,۳۹۱,۸۳۵)	۹۷,۶۴۳,۸۳۵	۱۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۸
.	۲۸,۰۳۹,۷۰۴	(۲۲,۴۳۰,۷۲۸)	۵۰,۴۷۰,۴۳۲	۱۸	متغیر	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	تاریخ های مختلف
۲,۳۷۲,۵۵۹,۰۰۰	.	.	.	۱۸	متغیر	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	تاریخ های مختلف
۲۵۰,۳۰۵,۸۵۷	.	.	.	۱۸	متغیر	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	تاریخ های مختلف
۱۰۰,۶۱۲,۰۴۸	.	.	.	۱۸	متغیر	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	تاریخ های مختلف
۳۱۱,۱۵۲,۳۲۱	.	.	.	۱۸	متغیر	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	تاریخ های مختلف
۶۰۱۰۰۰۰۰	.	.	.	۱۸	متغیر	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	تاریخ های مختلف
۵,۲۳۸,۰۵۵	.	.	.	۱۸	متغیر	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	تاریخ های مختلف
۵۸۰,۳۰۲,۰۲۰,۵۰	.	.	.	۱۸	متغیر	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	تاریخ های مختلف
۱۱,۶۵۵,۰۰۰	.	.	.	۱۸	متغیر	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	تاریخ های مختلف
۱۳۲,۸۶۶,۰۰۰	.	.	.	۱۸	متغیر	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	تاریخ های مختلف
۳۸,۲۵۵,۰۰۰	.	.	.	۱۸	متغیر	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	تاریخ های مختلف
۱۳,۴۸۶,۲۰۰	.	.	.	۱۸	متغیر	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	تاریخ های مختلف
۲,۷۶۳,۳۳۹,۹۰۰	.	.	.	۱۸	متغیر	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	تاریخ های مختلف
۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸	متغیر	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	تاریخ های مختلف
۵۳,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸	متغیر	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	تاریخ های مختلف
۴۶۷,۷۶۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸	متغیر	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	تاریخ های مختلف
۵۷۰,۹۸,۹۴۱,۳۵۶	۱۰۸,۶۷۴,۸۹۹,۱۰۹	(۲,۴۶۳,۶۸۰,۳۳۶)	۱۱۱,۱۳۷,۵۷۹,۴۴۵				

نقل از صفحه قبل

سود گواهی سپرده های بانکی

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱	تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	متغیر	۱۸	۲,۳۶۸,۴۵۵,۶۷۷	(۱,۰۵۲,۶۹۳,۶۷۷)	۱,۳۱۵,۷۶۲,۰۰۰	.	۴۳,۸۶۳,۴۶۶,۷۸۵
مابه التفاوت سود گواهی سپرده بانکی	-	-	متغیر	.	۸۳۷,۴۹۱,۲۹۵	.	۸۳۷,۴۹۱,۲۹۵	.	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸	تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	متغیر	۱۸	۷۸۳,۱۸۲,۰۷۸	(۳۴۸,۰۶۰,۲۸۹)	۴۳۵,۱۲۱,۷۸۹	.	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	متغیر	۱۸	۶۸۷,۸۴۴,۹۶۲	(۳۲۴,۲۲۳,۵۷۸)	۳۶۳,۶۲۱,۳۸۴	.	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱	تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	متغیر	۱۸	۳۴۵,۳۹۷,۲۹۴	(۱۵۶,۰۱۰,۴۹۷)	۱۸۹,۳۸۶,۷۹۷	.	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸	تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	متغیر	۱۸	۲۴۹,۵۴۱,۶۳۸	(۱۱۰,۸۹۷,۶۳۸)	۱۳۸,۶۴۴,۰۰۰	۲۲,۸۸۰,۰۰۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰	تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	متغیر	۱۸	۲۳۰,۰۵۴,۸۸۶	(۱۰۲,۲۳۳,۸۸۶)	۱۲۷,۸۲۱,۰۰۰	.	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۱۵,۵۱۴,۳۹۷	(۹۵,۷۹۵,۳۹۷)	۱۱۹,۷۱۹,۰۰۰	.	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵	تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	متغیر	۱۸	۱۴۵,۶۰۱,۶۷۳	(۶۶,۳۰۲,۲۷۳)	۷۹,۲۹۹,۴۰۰	۵۱۳,۹۴۹,۰۰۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۲۰	تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	متغیر	۱۸	۱۲۸,۲۱۷,۶۶۶	(۵۶,۹۶۷,۸۰۶)	۷۱,۲۴۹,۸۶۰	۱۶۵,۰۶۳,۱۴۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲	تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	متغیر	۱۸	۱۲۲,۳۶۲,۲۰۲	(۵۵,۴۴۱,۵۰۲)	۶۶,۹۲۰,۷۰۰	.	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۹۷,۶۴۳,۸۳۵	(۴۳,۳۹۱,۸۳۵)	۵۴,۲۵۳,۰۰۰	.	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۱۰۱۶	تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	متغیر	۱۸	۵۰,۴۷۰,۴۳۲	(۲۲,۴۳۰,۷۲۸)	۲۸,۰۳۹,۷۰۴	.	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰	تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	متغیر	۱۸	.	.	.	۲,۳۷۲,۵۵۹,۰۰۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷	تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	متغیر	۱۸	.	.	.	۲۵۰,۳۰۵,۸۵۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۹۱۱۲۸	تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	متغیر	۱۸	.	.	.	۱۰۰,۶۱۲,۰۴۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	متغیر	۱۸	.	.	.	۳۱۱,۱۵۲,۳۲۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۹۱۲۲۲	تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	متغیر	۱۸	.	.	.	۶۰۱۰۰۰۰۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۹۱۱۱۶	تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	متغیر	۱۸	.	.	.	۵,۲۳۸,۰۵۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۰۲	تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	متغیر	۱۸	.	.	.	۵۸۰,۳۰۲,۰۲۰,۵۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۲۲	تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	متغیر	۱۸	.	.	.	۱۱,۶۵۵,۰۰۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۰۷	تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	متغیر	۱۸	.	.	.	۱۳۲,۸۶۶,۰۰۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۸۲۲	تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	متغیر	۱۸	.	.	.	۳۸,۲۵۵,۰۰۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۹۱۳	تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	متغیر	۱۸	.	.	.	۱۳,۴۸۶,۲۰۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۱۶	تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	متغیر	۱۸	.	.	.	۲,۷۶۳,۳۳۹,۹۰۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۱۶	تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	متغیر	۱۸	.	.	.	۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۵۰۱	تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	متغیر	۱۸	.	.	.	۵۳,۵۵۰,۰۰۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۷۰۸	تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	متغیر	۱۸	.	.	.	۴۶۷,۷۶۰,۰۰۰	

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

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۵/۲۲

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	.
۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	.	۱۸	۷,۸۸۲,۵۰۸,۹۹۱	۷,۸۸۲,۵۰۸,۹۹۱	۶۲,۵۹۶,۲۶۳,۵۰۷
۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	.	۱۵	۳,۳۷۷,۴۱۲,۳۲۸	۳,۳۷۷,۴۱۲,۳۲۸	.
۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	.	۱۸	۷۶۰,۳۰۱,۷۹۱	۷۶۰,۳۰۱,۷۹۱	۱,۴۲۵,۱۶۳,۰۲۰
۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۸	۱۷۹,۷۰۸,۴۰۳	۱۷۹,۷۰۸,۴۰۳	۱۸۰,۲۹۱,۵۹۶
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	.	۲۰	.	.	۳۳,۴۴۰,۲۰۳,۸۰۸
۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	.	۱۵	.	.	۱۹۳,۹۱۹,۸۹۰
۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	.	۱۶	.	.	۳,۷۱۲,۵۴۲
				۲۹,۰۹۴,۲۱۰,۹۲۳	۲۹,۰۹۴,۲۱۰,۹۲۳	۹۷,۸۳۹,۵۵۴,۳۶۳

اوراق مرباحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
 اوراق مشارکت مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
 اوراق مرباحه عام دولت ۲-ش.خ ۰۱۰۳
 صکوک مرباحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
 اوراق مشارکت مرباحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶
 اوراق مرباحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
 اوراق مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
 اوراق مشارکت مرباحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱

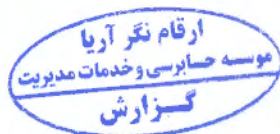
۱۹-۲- سود اوراق اجاره

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
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۴۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴	۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴	۲,۶۳۴,۳۶۸,۴۵۰
۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۷۸۴,۴۷۴,۲۳۲	۲۰	.	.	۷۹,۵۶۸,۳۳۶
				۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴	۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴	۲,۷۱۳,۹۳۶,۷۸۶

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



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

۲۰- سایر درآمد

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل طی یادداشت‌های ۱۸ الی ۱۹ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال 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	
۱۰۰,۸۳۷,۹۳۶	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
۱۹,۶۶۰,۳۸۰	۲۹,۷۸۴,۶۲۷	هزینه کارمزد بانکی
۲,۴۱۱,۴۰۷,۶۵۴	۲,۹۴۱,۷۳۴,۰۳۶	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
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
.	۲۴,۴۸۱,۱۸۱,۴۰۰
.	۲۲,۵۵۲,۳۲۰,۸۵۶
.	۲۱,۳۴۳,۹۲۵,۵۱۲
.	۲۰,۳۸۷,۱۷۱,۴۶۰
.	۱۴,۳۹۲,۶۱۹,۲۷۱
.	۲۴,۵۹۶,۷۰۶,۶۶۰
.	۲۰,۷۵۳,۴۱۶,۱۴۰
.	۲۰,۷۲۰,۴۵۶,۶۵۸
.	۲۰,۳۳۸,۰۱۱,۳۲۸
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 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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
 تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
 تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
 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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
 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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۲
 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
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			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰.۱۹	۴,۷۵۰	ممتاز	۰.۴۸	۴,۷۵۰	ممتاز	مدیر	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر صندوق و مدیر ثبت
۷.۶۵	۱۹۳,۷۰۰	عادی	۱۹.۴۸	۱۹۳,۷۰۰	عادی			
۰.۲۰	۵,۰۰۰	ممتاز	۰.۵۰	۵,۰۰۰	ممتاز	ضامن	بانک ملت	ضامن نقدشوندگی
۰.۰۹	۲,۲۸۸	عادی	۰.۲۳	۲,۲۸۸	عادی			
۰.۰۱	۲۵۰	ممتاز	۰.۰۳	۲۵۰	ممتاز	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بلفک ملت	کارگزار
۰.۰۰	۱۱۲	عادی	۰.۰۱	۱۱۲	عادی			
۰.۰۱	۳۶۲	عادی	۰.۰۴	۳۶۲	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت واسطه‌ای ملت	شرکت واسطه‌ای 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 سرمایه‌گذاری		آقای مهدی عبدی هنجانی
۰.۰۰	۵۱	عادی	۰.۰۱	۵۱	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری		آقای رسول رحیم نیا
۰.۰۰	۵۱	عادی	۰.۰۱	۵۱	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری		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		شرح معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)-ریال	مانده طلب (بدهی)-ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله			
۱۴,۱۵۴,۹۶۹,۴۵۷	۰	طی سال مالی	۹۸۹,۴۸۸,۷۲۸	کارمزد خرید و فروش سهام	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
(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	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(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 سرمایه‌گذاری 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.

