



آتیہ ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری آتیہ ملت

صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۱



با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان 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
۸-۲۲	ث: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

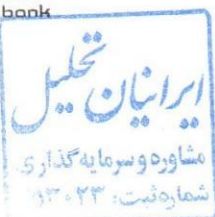
این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده 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 افشا گردیده‌اند.

صورت‌های مالی میان‌دوره ای در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

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

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپانی عام
شماره ثبت: ۳۶۵۰۷۱



صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۱

دارایی‌ها	یادداشت	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۲
		ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۵۳,۸۶۹,۰۹۵,۴۶۶	۱۵۵,۵۴۳,۵۱۹,۷۷۴
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۶	۲۵۶,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۲۸۴,۶۱۳,۲۵۶,۹۷۳
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷	۵۵۵,۵۵۱,۹۷۸,۹۰۳	۵۵۵,۳۷۴,۷۱۶,۷۳۶
حساب‌های دریافتی	۸	۲,۸۲۰,۷۶۵,۳۷۱	۱۰,۳۹۰,۲۹۲,۸۴۸
سایر دارایی‌ها	۹	۱,۲۰۹,۱۶۹,۳۷۶	۷۷۴,۰۰۰,۲۳۰
موجودی نقد	۱۰	۶,۰۱۱,۱۷۵,۲۹۶	۲,۴۳۶,۶۲۴,۶۸۸
جاری کارگزاران	۱۱	.	.
جمع دارایی‌ها		۹۷۵,۶۴۵,۷۴۶,۰۵۵	۱,۰۰۹,۱۳۲,۴۱۱,۲۴۹
بدهی‌ها			
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۳,۷۱۹,۴۶۵,۰۹۹	۲,۸۹۲,۸۵۱,۲۰۰
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۳	۵۵۴,۸۴۸,۰۶۱	۴۰,۸۴۰,۰۷۳
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۴	۴,۴۳۰,۳۳۸,۲۳۷	۱,۱۷۹,۱۷۳,۳۳۲
جمع بدهی‌ها		۸,۷۰۴,۶۵۱,۳۹۷	۴,۱۱۲,۸۶۴,۶۰۵
خالص دارایی‌ها	۱۵	۹۶۶,۹۴۱,۰۹۴,۶۵۸	۱,۰۰۵,۰۱۹,۵۴۶,۶۴۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱,۰۱۱,۳۲۸	۱,۰۱۰,۸۸۷

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


تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank
سپاتی عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱



صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها
دوره سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۱

درآمدها	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۲	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۲	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۹,۴۶۳,۷۱۴,۲۹۷		۱,۲۷۵,۷۹۶,۴۲۶	
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۵,۲۸۹,۴۴۷,۰۱۱		۱۸,۹۳۳,۹۰۹,۵۵۵	
سود سهام	۱۸	۱۰۹,۶۴۶,۱۹۵		۱,۹۸۰,۹۷۲,۳۱۲	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۶۹,۱۴۴,۷۹۴,۰۵۴		۲۷,۰۴۷,۴۹۶,۵۷۶	
سایر درآمد	۲۰	۳۹۵,۷۹۶,۹۹۸		۶۸۷,۹۵۰,۲۹۰	
جمع درآمدها		۸۴,۴۰۳,۳۹۸,۵۵۵		۴۹,۹۲۶,۱۲۵,۱۵۹	
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۲,۰۸۳,۵۷۶,۱۳۵)		(۱,۲۲۴,۱۵۴,۲۶۱)	
سایر هزینه‌ها	۲۲	(۷۱۳,۱۹۳,۱۰۸)		(۱,۲۷۲,۷۸۷,۹۱۸)	
جمع هزینه‌ها		(۲,۷۹۶,۷۶۹,۲۴۳)		(۲,۴۹۶,۹۴۲,۱۷۹)	
سود خالص		۸۱,۶۰۶,۶۲۹,۳۱۲		۴۷,۴۲۹,۱۸۲,۹۸۰	
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		٪۳.۹۷		٪۴.۷۹	
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی (۲)		٪۴.۳۷		٪۴.۹۱	

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۲
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره مالی	۹۹۴,۱۹۶	۱,۰۰۵,۰۱۹,۵۴۶,۶۴۴	۲,۵۳۳,۶۰۹	۲,۵۷۷,۳۷۶,۲۸۶,۹۲۹		
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی	۳۷,۲۰۰	۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۶۳	۷۵,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰		
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی	(۷۵,۲۸۶)	(۷۵,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۱۲,۷۰۹)	(۸۱۲,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰)		
سود خالص	.	۴۷,۴۲۹,۱۸۲,۹۸۰	.	۸۱,۶۰۶,۶۲۹,۳۱۲		
تعدیلات	.	(۱۰۱,۱۲۶,۱۱۰)	.	(۲,۲۹۷,۹۷۳,۵۱۶)		
تقسیم سود صندوق	.	(۴۷,۳۲۰,۵۰۸,۸۵۶)	.	(۱۰۵,۶۴۹,۵۶۰,۵۶۹)		
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی	۹۵۶,۱۱۰	۹۶۶,۹۴۱,۰۹۴,۶۵۸	۱,۷۹۵,۹۶۳	۱,۸۱۳,۳۸۹,۳۸۲,۱۵۶		

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.


تامین سرمایه بانک ملت
 mellat investment bank

سپتامی عام
 شماره ثبت ۳۶۵۰۷۱


 ایرانین تحلیل
 مشاوره و سرمایه‌گذاری
 شماره ثبت ۳۵۳۰۳۳

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان 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 ۱۳۹۱/۰۴/۳۱ 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.atiehmelat.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	۵۰۰۰	۵۰
۲	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۴۷۵۰	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 اسد آبادی، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، طبقه سوم، واحد ۶.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان 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 به شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶، کد پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۵۵۸-۱۴۳۳۵.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری 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 صندوق های 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 زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب 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 میان‌دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان 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 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 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 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 ۵.۰۰۰ میلیون ریال
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	سالانه مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال هزینه ثابت سالانه ۵۰.۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری مبلغ ۸.۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم‌افزار سالانه ۰.۰۰۰۲۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰.۰۰۰۱۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰.۰۰۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان 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 دارایی ها 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان 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	۱۴۰۱/۰۸/۲۲			۱۴۰۱/۰۵/۲۲		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۶۲,۷۹۲,۴۰۹,۰۸۹	۵۵,۰۰۰,۷۸۶,۲۶۳	۵.۶۴	۷۲,۷۷۳,۸۹۴,۶۶۷	۵۲,۵۱۰,۰۰۳,۶۱۳	۵.۲۰
فلزات اساسی	۲۰,۲۸۴,۰۰۴,۳۰۴	۳۳,۲۸۱,۹۲۴,۷۸۲	۳.۴۱	۲۰,۴۷۷,۳۳۹,۶۹۳	۳۸,۰۸۹,۰۱۰,۲۰۷	۳.۷۷
محصولات شیمیایی	۲۲,۴۳۵,۱۵۰,۰۳۰	۲۹,۳۲۷,۸۶۷,۴۹۰	۳.۰۱	۲۲,۴۳۵,۱۵۰,۰۳۰	۳۰,۴۴۹,۸۶۸,۹۲۶	۳.۰۲
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱	۱۴,۹۳۳,۰۸۰,۳۳۹	۱.۵۳	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۱.۲۹
سیمان، آهک و گچ	۱۳,۵۳۹,۸۳۲,۲۴۲	۱۱,۵۱۵,۰۷۵,۲۰۰	۱.۱۸	۱۳,۵۳۹,۸۳۲,۲۴۲	۱۱,۱۴۷,۲۷۶,۷۰۰	۱.۱۰
خدمات فنی و مهندسی	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۷,۷۲۵,۲۵۹,۵۷۵	۰.۷۹	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۸,۱۹۵,۴۴۵,۲۲۵	۰.۸۱
سرمایه گذاری‌ها	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۲,۰۸۵,۱۰۱,۸۱۷	۰.۲۱	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۲,۰۸۴,۱۳۳,۸۰۳	۰.۲۱
	۱۴۳,۸۵۱,۵۰۲,۷۳۴	۱۵۳,۸۶۹,۰۹۵,۴۶۶	۱۵.۷۷	۱۵۵,۴۱۰,۳۶۵,۶۶۸	۱۵۵,۵۴۳,۵۱۹,۷۷۴	۱۵.۴۱

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۲
	ریال	ریال
۶-۱ سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی	۰	۱۱,۶۱۳,۲۵۶,۹۷۳
۶-۲ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲۵۶,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۵۶,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۲۸۴,۶۱۳,۲۵۶,۹۷۳

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

۱۴۰۱/۰۸/۲۲		۱۴۰۱/۰۵/۲۲					
تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
گواهی سپرده های بانکی							
۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۸ درصد	۰ ریال	۰ ریال	۰ ریال	۰.۰۰	۱۱,۶۹۲,۲۰۷,۳۸۹ ریال	درصد
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵							
ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی الکترونیک							
		۰	۰	۰	۰.۰۰	(۷۸,۹۵۰,۴۱۶) (۰.۰۱)	
		۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۱,۶۱۳,۲۵۶,۹۷۳	۱.۱۹

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

۱۴۰۱/۰۸/۲۲		۱۴۰۱/۰۵/۲۲					
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
سپرده های بانکی							
بلندمدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۲۳.۵ درصد	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۹.۲۲	۰	درصد
بلندمدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۲۲	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۶۹	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۴۲
بلندمدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۹۵
بلندمدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۶
بلندمدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۲۲	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۰.۱۲	۰	۰.۰۰
بلندمدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۲۲	۰	۰.۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۹۳
بلندمدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۲۲	۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۹
بلندمدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۲۲	۰	۰.۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۹
				۲۵۶,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۲۶.۲۶	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۰۵

صندوق سرمایه گذاری آتمه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۱

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

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

یادداشت	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۲
	ریال	ریال
۷-۱	۵۵۵,۵۵۱,۹۷۸,۹۰۳	۵۵۵,۳۷۴,۷۱۶,۷۳۶
	۵۵۵,۵۵۱,۹۷۸,۹۰۳	۵۵۵,۳۷۴,۷۱۶,۷۳۶

سرمایه‌گذاری اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

۱۴۰۱/۰۸/۲۲		۱۴۰۱/۰۵/۲۲	
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها
ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۲۳۹,۸۷۳,۰۴۰,۰۰۰	۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۰	۵,۰۹۸,۷۶۷,۵۵۰	۰
۰	۰	۲۴۴,۹۷۱,۸۰۷,۵۵۰	۰
۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۷۷,۵۶۱,۷۳۸
۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۷	۱۱۵,۴۷۶,۶۴۱,۸۴۰	۱۲۲,۲۱۸,۷۱۷,۶۱۶
۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۲۷,۱۹۹,۹۵۵
۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	۰	۰
۲۵۰,۸۴۰,۳۳۳,۰۹۰	۱۶,۹۴۲,۴۴۴,۸۷۲	۲۷۱,۸۲۳,۴۷۹,۳۰۹	۲۷۸,۸۶
۴۹۵,۸۱۲,۱۴۰,۶۴۰	۱۶,۹۴۲,۴۴۴,۸۷۲	۵۵۵,۵۵۱,۹۷۸,۹۰۳	۵۵۵,۳۷۴,۷۱۶,۷۳۶

اسناد خزانه اسلامی:

اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۲۰۹۰۶

جمع اسناد خزانه اسلامی

اوراق سلف:

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱

جمع اوراق سلف

اوراق مرابحه:

مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴

مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴

مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶

مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵

جمع اوراق مرابحه

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
	ریال		ریال	ریال	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یادشده لحاظ شود.
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	۲۰۶,۰۷۵	۲.۲۵	۲۱۰,۷۰۴	۲۷۸,۱۲۹,۲۸۰,۰۰۰	
				۲۷۸,۱۲۹,۲۸۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۱

۸- حساب های دریافتنی

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

۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۲				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۳,۵۵۴,۰۱۵,۰۴۲	۲,۱۳۸,۵۳۹,۶۵۳	(۲۳,۹۵۹,۳۹۴)	۲۰	۲,۱۶۲,۴۹۹,۰۴۷	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۶,۸۳۶,۲۷۷,۸۰۶	۶۸۲,۲۲۵,۷۱۸	(۱۴,۲۷۴,۲۸۲)	۲۵	۶۹۶,۵۰۰,۰۰۰	سود سهام دریافتنی
.	.	.	-	.	سایر حساب های دریافتنی
۱۰,۳۹۰,۲۹۲,۸۴۸	۲,۸۲۰,۷۶۵,۳۷۱	(۳۸,۲۳۳,۶۷۶)		۲,۸۵۸,۹۹۹,۰۴۷	

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.

۱۴۰۱/۰۸/۲۲				
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷۳,۰۹۷,۷۰۲)	۷۳۴,۹۰۲,۲۹۸	آبونمان نرم‌افزار
۶۵۴,۰۰۰,۲۰۰	.	(۲۷۴,۷۳۹,۶۰۰)	۳۷۹,۲۶۰,۶۰۰	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۲۰,۰۰۰,۰۳۰	.	(۵۰,۴۱۰,۹۴۰)	۶۹,۵۸۹,۰۹۰	مخارج عضویت در کانون ها
.	۲۸,۷۶۸,۳۱۵	(۳,۳۵۰,۹۲۷)	۲۵,۴۱۷,۳۸۸	مخارج برگزاری مجامع
۷۷۴,۰۰۰,۲۳۰	۱,۳۳۶,۷۶۸,۳۱۵	(۹۰۱,۵۹۹,۱۶۹)	۱,۲۰۹,۱۶۹,۳۷۶	

۱۰- موجودی نقد

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

۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	
ریال	ریال	
۱,۴۱۰,۳۴۳	۳,۰۴۶,۱۸۴,۵۸۹	بانک اقتصاد نوین - شماره حساب ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷
۲,۳۹۴,۵۹۴,۰۸۸	۲,۵۶۴,۲۰۹,۵۶۹	بانک ملت - شماره حساب ۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲
.	۲۱۱,۴۵۱,۲۲۰	بانک خاورمیانه شماره حساب - ۱۰۰-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۳
۲,۱۱۶,۹۸۴	۱۵۸,۱۵۸,۱۶۲	بانک پاسارگاد - شماره حساب ۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۵۶
۱,۹۷۰,۹۶۹	۱۹,۰۹۱,۵۵۰	بانک صادرات - شماره حساب ۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱
۲۸,۹۲۱,۰۶۰	۴,۸۳۹,۱۶۳	بانک رفاه - شماره حساب ۲۶۳۴۲۳۳۴۳
۵,۱۴۶,۰۲۹	۴,۷۲۶,۰۲۹	بانک ملت - شماره حساب ۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴
۱,۴۱۶,۶۳۵	۱,۴۴۵,۱۹۸	بانک ملت - شماره حساب ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵
۱,۰۴۸,۵۸۰	۱,۰۶۹,۸۱۶	بانک ملت - شماره حساب ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
۲,۴۳۶,۶۲۴,۶۸۸	۶,۰۱۱,۱۷۵,۲۹۶	

۱۱- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۲				
مانده در پایان سال	مانده در پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	.	۲۸۱,۶۵۹,۰۷۹,۴۱۰	۲۸۱,۶۵۹,۰۷۹,۴۱۰	.	شرکت کارگزاری بانک ملت
.	.	۲۸۱,۶۵۹,۰۷۹,۴۱۰	۲۸۱,۶۵۹,۰۷۹,۴۱۰	.	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۱

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	
ریال	ریال	
۲,۲۹۳,۶۰۳,۷۸۲	۳,۱۰۳,۶۸۶,۸۷۶	مدیر
۱۴۶,۸۴۰,۳۶۲	۲۴۹,۵۲۵,۱۰۹	متولی
۲۰۱,۷۰۷,۳۸۷	۲۳۹,۸۷۳,۳۲۱	ضامن
۲۵۰,۶۹۹,۶۶۹	۱۲۶,۳۷۹,۷۹۳	حسابرس
۲,۸۹۲,۸۵۱,۲۰۰	۳,۷۱۹,۴۶۵,۰۹۹	

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	
ریال	ریال	
۰	۵۰۷,۲۰۰,۰۰۰	بدهی بابت تتمه صدور واحدهای سرمایه گذاری
۴۰,۸۴۰,۰۷۳	۴۷,۶۴۸,۰۶۱	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۴۰,۸۴۰,۰۷۳	۵۵۴,۸۴۸,۰۶۱	

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	
ریال	ریال	
۱۳,۹۹۵,۴۴۰	۱,۸۱۸,۰۷۸,۳۳۱	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۲۱۹,۱۱۳,۳۷۹	۱,۶۶۶,۱۹۵,۳۹۳	ذخیره آبونمان نرم افزار
۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	ذخیره کارمزد تصفیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مخارج عضویت در کانون ها
۱,۱۷۹,۱۷۳,۳۳۲	۴,۴۳۰,۳۳۸,۲۳۷	

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:

۱۴۰۱/۰۵/۲۲		۱۴۰۱/۰۸/۲۲		
مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	
۹۹۴,۹۱۰,۶۷۹,۳۱۲	۹۸۴,۱۹۶	۹۵۶,۸۲۷,۸۱۱,۷۲۳	۹۴۶,۱۱۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۱۰۸,۸۶۷,۳۳۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۳,۲۸۲,۹۳۵	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۰۰۵,۰۱۹,۵۴۶,۶۴۴	۹۹۴,۱۹۶	۹۶۶,۹۴۱,۰۹۴,۶۵۸	۹۵۶,۱۱۰	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۱

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۲	یادداشت
ریال	ریال	
۵,۷۶۹,۸۷۱,۹۳۰	۷۵۹,۳۱۸,۴۸۸	۱۶-۱
۳,۶۹۳,۸۴۲,۳۶۷	۵۱۶,۴۷۷,۹۳۸	۱۶-۲
۹,۴۶۳,۷۱۴,۲۹۷	۱,۲۷۵,۷۹۶,۴۲۶	

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

سود ناشی از فروش اوراق مشارکت

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۲						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۲,۱۳۴,۷۵۲,۰۶۹	(۴۷,۰۷۵,۲۲۰)	(۸,۹۴۴,۱۹۱)	(۷,۲۲۴,۲۷۳,۰۶۵)	۹,۴۱۵,۰۴۴,۵۴۵	۳,۰۶۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
.	(۸۷۴,۷۶۳)	(۹۶۰,۸۵۰)	(۱۸۲,۵۵۹)	(۱۹۱,۹۰۱,۳۵۴)	۱۹۲,۱۷۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
.	(۱,۳۷۴,۵۵۸,۸۱۸)	.	.	(۱,۳۷۴,۸۶۸,۶۲۸)	۳۰۹,۸۱۰	۳۰۹,۸۱۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۱,۹۰۶,۷۱۱,۶۱۹	.	.	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۳۵۳,۳۸۳,۴۴۹	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۱۸۳,۹۰۰,۶۱۱	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری هامون صبا
(۳,۷۶۴,۷۴۷,۶۰۷)	.	.	.	.	.	.	آسان پرداخت پرشین
(۲۹۰,۸۶۲,۶۵۹)	.	.	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۳,۱۶۷,۹۲۷,۹۲۴	.	.	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱,۳۹۹,۷۵۷,۲۹۷	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
۱,۲۸۱,۳۳۶,۴۲۸	.	.	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
۱,۰۹۹,۲۷۶,۳۴۷	.	.	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۴۳۳,۱۸۸,۵۲۱	.	.	.	.	.	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۵,۷۶۹,۸۷۱,۹۳۰	۷۵۹,۳۱۸,۴۸۸	(۴۸,۰۳۶,۰۷۰)	(۹,۱۳۶,۷۵۰)	(۸,۷۹۱,۰۴۳,۰۴۷)	۹,۶۰۷,۵۲۴,۳۵۵		

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۱

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۵۲۷,۱۸۵,۱۸۷)	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳	۹۹,۱۲۰,۱۰۸
.	.	.	.	.	۳,۴۱۲,۶۶۵
	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۵۲۷,۱۸۵,۱۸۷)	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳	۱۰۲,۵۳۲,۷۷۳
۲۵۶,۹۰۰	۲۵۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۶,۸۵۳,۴۳۶,۸۷۵)	.	۴۶,۵۶۳,۱۲۵	.
	۲۵۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۶,۸۵۳,۴۳۶,۸۷۵)	.	۴۶,۵۶۳,۱۲۵	.
	.	.	.	.	۳,۵۹۱,۳۰۹,۵۹۴
	.	.	.	.	۳,۵۹۱,۳۰۹,۵۹۴
	۲۷۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۲,۳۸۰,۶۲۲,۰۶۲)	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	۵۱۶,۴۷۷,۹۳۸	۳,۶۹۳,۸۴۲,۳۶۷

اسناد خزانه اسلامی:

اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۲۸۰۰۰۷۲۸

اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۲۵۰۰۰۵۲۵

اسناد مرابحه:

مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۵۰

اوراق سلف:

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۱

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	
ریال	ریال	
(۵,۵۸۵,۸۷۲,۸۵۴)	۷,۰۸۵,۶۶۰,۵۲۰	۱۷-۱
۱۰,۸۷۵,۳۱۹,۸۶۵	۱۱,۸۴۸,۲۴۹,۰۳۵	۱۷-۲
۵,۲۸۹,۴۴۷,۰۱۱	۱۸,۹۳۳,۹۰۹,۵۵۵	

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۲					
۱۴۰۰/۰۸/۲۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۷,۴۴۰,۸۳۱,۰۲۸)	۹,۶۸۴,۴۰۷,۳۰۴	(۲۷۶,۶۴۹,۹۹۹)	(۵۲,۵۶۳,۵۰۰)	(۴۵,۳۱۶,۳۷۸,۹۵۹)	۵۵,۳۲۹,۹۹۹,۷۶۲	۱۹,۱۹۱,۸۱۴
.	۳,۲۳۹,۸۵۷,۸۵۷	(۷۵,۱۱۲,۳۲۰)	(۱۴,۲۷۱,۳۴۱)	(۱۱,۶۹۳,۲۲۲,۴۸۲)	۱۵,۰۲۲,۴۶۴,۰۰۰	۲,۶۳۵,۵۲۰
۱,۸۸۲,۷۳۰,۷۰۰	۱,۰۲۶,۸۵۳,۶۵۰	(۳۹,۵۵۰,۰۰۰)	(۷,۵۱۴,۵۰۰)	(۶,۸۳۶,۰۸۱,۸۵۰)	۷,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۶۶,۶۴۸,۸۲۶	۴۷۵,۴۳۶,۹۱۸	(۵۸,۹۶۲,۰۶۵)	(۱۱,۲۰۲,۷۹۲)	(۱۱,۲۴۶,۸۱۱,۰۲۵)	۱۱,۷۹۲,۴۱۲,۸۰۰	۱۵۶,۸۱۴
(۱,۸۷۶,۷۶۶,۴۰۰)	۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰	(۱۸,۳۴۰,۰۰۰)	(۳,۴۸۴,۶۰۰)	(۳,۴۰۷,۶۰۳,۴۰۰)	۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
(۹۲۴,۶۵۸,۷۲۶)	۱۲۹,۲۲۶,۵۰۰	(۳۹,۵۸۰,۰۰۰)	(۷,۵۲۰,۲۰۰)	(۷,۷۳۹,۶۷۳,۳۰۰)	۷,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
(۳۲۲,۳۴۸,۶۱۰)	۹۶۸,۰۱۴	(۱۰,۴۸۷,۹۱۲)	(۱,۹۹۲,۷۰۴)	(۲,۰۸۴,۱۳۳,۸۰۲)	۲,۰۹۷,۵۸۲,۴۳۲	۴۸۶,۹۰۴
(۲,۸۰۳,۲۲۱,۰۰۰)	(۴۷۰,۱۸۵,۶۵۰)	(۳۸,۸۵۷,۵۰۰)	(۷,۳۸۲,۹۲۵)	(۸,۱۹۵,۴۴۵,۲۲۵)	۷,۷۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
.	(۶۳۶,۹۸۷,۲۳۸)	(۱۷,۸۵۶,۰۰۰)	(۳,۳۹۲,۶۴۰)	(۴,۱۸۶,۹۳۸,۵۹۸)	۳,۵۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
(۳,۲۳۰,۳۹۴,۶۰۷)	(۱,۰۷۸,۴۲۱,۳۷۲)	(۴۳,۶۹۹,۴۵۵)	(۸,۳۰۲,۸۹۷)	(۹,۷۶۶,۳۱۰,۰۱۰)	۸,۷۳۹,۸۹۰,۹۹۰	۳,۷۴۲,۹۹۴
۳۹۰,۶۶۱,۶۵۳	(۲,۶۲۴,۲۹۲,۰۰۰)	(۴۹,۰۰۵,۰۰۰)	(۹,۳۱۰,۹۵۰)	(۱۲,۳۶۶,۹۷۶,۰۵۰)	۹,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
(۱,۴۷۷,۱۸۶,۹۶۹)	(۲,۸۹۹,۷۷۵,۴۶۳)	(۱۰۵,۸۵۰,۲۳۴)	(۲۰,۱۱۱,۵۴۴)	(۲۳,۹۴۳,۸۶۰,۲۴۵)	۲۱,۱۷۰,۰۴۶,۵۶۰	۴,۱۶۷,۳۳۲
۴,۶۳۲,۲۷۲,۹۹۹	.	.	.	.	.	.
(۱,۶۴۰,۶۹۱,۳۱۵)	.	.	.	.	.	.
۲,۷۴۰,۵۱۹,۲۷۸	.	.	.	.	.	.
۲,۶۳۸,۲۱۴,۱۲۷	.	.	.	.	.	.
۲,۱۶۴,۰۳۴,۲۴۴	.	.	.	.	.	.
(۳۸۴,۸۵۶,۱۲۶)	.	.	.	.	.	.
(۵,۵۸۵,۸۷۲,۸۵۴)	۷,۰۸۵,۶۶۰,۵۲۰	(۷۷۳,۹۵۰,۴۸۵)	(۱۴۷,۰۵۰,۵۹۳)	(۱۴۶,۷۸۳,۴۳۴,۹۴۶)	۱۵۴,۷۹۰,۰۹۶,۵۴۴	

دوره سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۱

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۰۸/۲۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۲

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	.	.	.	.	(۱۴۸,۱۱۳,۱۵۰)
	.	.	.	.	(۱۴۸,۱۱۳,۱۵۰)
۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۷۸,۱۲۹,۲۸۰,۰۰۰	(۲۷۰,۳۷۱,۶۱۰,۸۶۱)	(۳۰۱,۶۴۳,۷۲۸)	۷,۵۵۶,۰۲۵,۴۱۱	.
۲۶,۰۰۰	۵,۸۰۵,۰۷۲,۰۰۰	(۵,۵۴۹,۷۰۳,۵۴۵)	(۴,۲۰۸,۶۷۸)	۲۵۱,۱۵۹,۷۷۷	.
	۲۸۳,۹۳۴,۳۵۲,۰۰۰	(۲۷۵,۹۲۱,۳۱۴,۴۰۶)	(۲۰۵,۸۵۲,۴۰۶)	۷,۸۰۷,۱۸۵,۱۸۸	.
۱۴۱,۰۰۰	۱۳۸,۱۹۹,۷۴۰,۰۰۰	(۱۳۴,۴۶۳,۵۱۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۴۸,۷۰۳)	۳,۸۱۱,۱۸۱,۲۹۷	.
۱۱۹,۰۰۰	۱۱۵,۷۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱۵,۴۷۶,۶۴۱,۸۴۰)	(۲۰,۹۷۵,۶۱۰)	۲۲۹,۸۸۲,۵۵۰	.
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	(۱۸۱,۲۵۰)	.	.
	۲۵۴,۹۲۷,۲۴۰,۰۰۰	(۲۵۰,۸۳۹,۹۷۰,۵۹۰)	(۴۶,۲۰۵,۵۶۳)	۴,۰۴۱,۰۶۳,۸۴۷	.
	.	.	.	.	۱۱,۰۲۳,۴۳۳,۰۱۵
	.	.	.	.	۱۱,۰۲۳,۴۳۳,۰۱۵
۵۳۸,۸۶۱,۵۹۲,۰۰۰	(۵۲۶,۷۶۱,۲۸۴,۹۹۶)	(۲۵۲,۰۵۷,۹۶۹)	۱۱,۸۴۸,۲۴۹,۰۳۵	۱۰,۸۷۵,۳۱۹,۸۶۵	

اوراق اسناد خزانہ اسلامی:

اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶

اوراق سلف موازی:

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱

اوراق صکوک مرابحه:

مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴۰

مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴

مراجعة عام دولت ۱- ش.خ ملت ۲۰۶۰

اوراق سلف موازی:

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۱

۱۸- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۲			دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۲	
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی جم	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۲۷,۶۸۸)	۱۸۰,۹۷۲,۳۱۲	۱۰۹,۶۴۶,۱۹۵	۱۰۹,۶۴۶,۱۹۵
					۱,۹۹۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۲۷,۶۸۸)	۱,۹۸۰,۹۷۲,۳۱۲	۱۰۹,۶۴۶,۱۹۵	۱۰۹,۶۴۶,۱۹۵

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان 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:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۲
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	ریال	ریال
۱۹-۱	۱۶,۳۸۵,۰۸۶,۰۸۲	۴۲,۶۲۳,۷۹۰,۶۹۲
سود اوراق مشارکت	۱۰,۶۶۲,۴۱۰,۴۹۴	۷,۰۱۲,۰۸۳,۹۱۱
۱۹-۲	۰	۱۹,۵۰۸,۹۱۹,۴۵۱
سود اوراق اجاره	۲۷,۰۴۷,۴۹۶,۵۷۶	۶۹,۱۴۴,۷۹۴,۰۵۴
۱۹-۳		

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۲						
سود سپرده بانکی	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک اقتصاد نوین شماره حساب ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۵,۰۴۴,۸۲۵,۳۲۸	(۴,۹۰۹,۰۰۶)	۵,۰۳۹,۹۱۶,۳۲۲
بانک پاسارگاد شماره حساب ۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۹۰۱۲-۳۶۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۰	۲۲	۳,۹۰۵,۷۵۳,۴۳۰	۰	۳,۹۰۵,۷۵۳,۴۳۰
بانک رفاه شماره حساب ۳۳۵۷۹۱۴۵۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۲,۸۱۶,۴۳۸,۳۲۸	(۶,۲۹۷,۵۹۱)	۲,۸۱۰,۱۴۰,۷۳۷
بانک رفاه شماره حساب ۳۳۵۷۹۰۸۵۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۲,۲۵۳,۱۵۰,۶۶۸	(۴,۹۳۹,۱۱۱)	۲,۲۴۸,۲۱۱,۵۵۷
بانک پاسارگاد شماره حساب ۳-۱۵۲۶۲۲۵۶-۹۰۱۲-۳۶۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۵	۶۳۷,۳۹۷,۲۵۵	(۷,۷۰۲,۹۷۳)	۶۲۹,۶۹۴,۲۸۲
بانک پاسارگاد شماره حساب ۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۹۰۱۲-۳۶۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۰	۲۲	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	۰	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱
بانک اقتصاد نوین شماره حساب ۲-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۰	۲۲	۲۵۵,۵۶۱,۶۵۱	۰	۲۵۵,۵۶۱,۶۵۱
بانک صادرات شماره حساب ۰۴۰۶۳۲۰۰۴۶۰۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۰	۲۰	۱۶۴,۳۸۳,۷۳۲	۰	۱۶۴,۳۸۳,۷۳۲
بانک رفاه شماره حساب ۳۲۷۵۵۳۶۷۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۰	۲۰	۹۸,۶۳۰,۲۳۵	۰	۹۸,۶۳۰,۲۳۵
بانک صادرات شماره حساب ۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۲۲	۲۴,۹۶۸,۲۶۵	(۱۱۰,۷۱۳)	۲۴,۸۵۷,۵۵۲
بانک ملت شماره حساب ۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	کوتاه مدت	۲,۵۶۴,۲۰۹,۵۶۹	۸	۲۳۹,۸۴۳	۰	۲۳۹,۸۴۳
بانک اقتصاد نوین شماره حساب ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	کوتاه مدت	۳,۰۴۶,۱۸۴,۵۸۹	۸	۹۸,۱۵۸	۰	۹۸,۱۵۸
بانک پاسارگاد شماره حساب ۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۸۱۰۰-۳۶۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	کوتاه مدت	۱۵۸,۱۵۸,۱۶۲	۸	۵۳,۹۱۴	۰	۵۳,۹۱۴
بانک رفاه شماره حساب ۲۶۳۴۲۲۳۴۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	کوتاه مدت	۴,۸۳۹,۱۶۳	۱۰	۵۰,۴۳۲	۰	۵۰,۴۳۲
بانک صادرات شماره حساب ۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	کوتاه مدت	۱۹,۰۹۱,۵۵۰	۸	۳۰,۳۵۴	۰	۳۰,۳۵۴
بانک ملت شماره حساب ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	کوتاه مدت	۱,۴۴۵,۱۹۸	۸	۲۸,۵۶۳	۰	۲۸,۵۶۳
بانک ملت شماره حساب ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	کوتاه مدت	۱,۰۶۹,۸۱۶	۸	۲۱,۲۳۶	۰	۲۱,۲۳۶
بانک رفاه شماره حساب ۳۱۶۹۲۹۹۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۰	۲۰	۰	۰	۰
نقل به صفحه بعد					۱۵,۶۸۹,۸۵۰,۵۷۳	(۲۳,۹۵۹,۳۹۴)	۱۵,۶۶۵,۸۹۱,۱۷۹
					۴۰,۷۶۵,۵۸۱,۴۰۲		۴۰,۷۶۵,۵۸۱,۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۲						
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
				۱۵,۶۸۹,۸۵۰,۵۷۳	(۲۳,۹۵۹,۳۹۴)	۴۰,۷۶۵,۵۸۱,۴۰۲
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	متغیر	۱۸	۹۳۱,۵۶۰,۱۹۰	(۴۱۳,۹۹۵,۱۹۰)	۵۱۷,۵۶۵,۰۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	متغیر	۱۷	۱۸۰,۷۳۹,۷۱۹	(۸۰,۳۱۸,۷۱۹)	۱۰۰,۴۲۱,۰۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	متغیر	۱۹	۱۳۰,۱۹۴,۸۴۶	(۵۷,۸۵۸,۸۴۶)	۷۲,۳۳۶,۰۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	متغیر	۱۸	۶۰,۳۲۷,۶۴۷	(۳۱,۴۵۴,۷۴۴)	۲۸,۸۷۲,۹۰۳
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	متغیر	۱۸	.	.	.
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	متغیر	۱۸	.	.	.
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	متغیر	۱۸	.	.	.
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	متغیر	۱۸	.	.	.
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	متغیر	۱۸	.	.	.
۱۴۰۰/۰۸/۰۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	متغیر	۱۸	.	.	.
				۱۶,۹۹۲,۶۷۲,۹۷۵	(۶۰۷,۵۸۶,۸۹۳)	۱۶,۳۸۵,۰۸۶,۰۸۲
						۴۲,۶۲۳,۷۹۰,۶۹۲

دوره مالی سه ماهه
منتتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۲						
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۹۵,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶,۱۴۴,۹۱۳,۶۴۸	۶,۱۴۴,۹۱۳,۶۴۸	.
۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۹۹,۹۱۵,۳۲۱,۸۶۴	۱۷	۴,۴۰۷,۳۱۲,۷۷۶	۴,۴۰۷,۳۱۲,۷۷۶	.
۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۲۵۰,۸۷۰,۲۱۷,۸۱۸	۱۶	۶۴,۷۹۸,۸۲۳	۶۴,۷۹۸,۸۲۳	.
۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۸	۴۵,۳۸۵,۲۴۷	۴۵,۳۸۵,۲۴۷	۴۴,۷۲۶,۶۵۳
۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	.	۱۸	.	.	۶,۶۰۹,۵۱۱,۰۴۶
۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	.	۱۸	.	.	۳۵۷,۸۴۶,۲۱۲
				۱۰,۶۶۲,۴۱۰,۴۹۴	۱۰,۶۶۲,۴۱۰,۴۹۴	۷,۰۱۲,۰۸۳,۹۱۱

دوره مالی سه ماهه
منتتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۲						
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود خالص	سود خالص
تاریخ‌های مختلف	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۴۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	.	.	۱۹,۵۰۸,۹۱۹,۴۵۱
				.	.	۱۹,۵۰۸,۹۱۹,۴۵۱

نقل از صفحه قبل

سود گواهی سپرده‌های بانکی

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت

مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
اوراق مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
اوراق مشارکت مراجعه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶
اوراق مشارکت مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
صکوک مراجعه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪

۱۹-۳- سود اوراق اجاره

صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان 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:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۲	
ریال	ریال	
۲۶۲,۳۱۸,۶۴۷	۶۵۹,۷۱۹,۰۶۰	درآمد سود سهام
۶,۷۳۴,۸۵۲	۲۸,۲۳۱,۲۳۰	سود سپرده بانکی
۱۲۶,۷۴۳,۴۹۹	.	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۳۹۵,۷۹۶,۹۹۸	۶۸۷,۹۵۰,۲۹۰	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۲	
ریال	ریال	
۱,۵۹۸,۶۴۷,۵۱۲	۸۱۰,۰۸۳,۰۹۴	مدیر
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۲۵,۱۰۹	متولی
۶۹,۴۳۴,۸۰۱	۱۲۶,۳۸۰,۱۲۴	حسابرس
۶۵,۴۹۳,۸۲۲	۳۸,۱۶۵,۹۳۴	ضامن
۲,۰۸۳,۵۷۶,۱۳۵	۱,۲۲۴,۱۵۴,۲۶۱	

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۲	
ریال	ریال	
۳۹۹,۸۹۰,۸۴۱	۹۳۱,۲۹۳,۲۶۸	هزینه نرم افزار
۲۷۴,۷۳۹,۶۰۰	۲۷۴,۷۳۹,۶۰۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲۵,۴۰۷,۰۸۸	۵۰,۴۱۰,۹۴۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۱,۶۵۵,۶۲۶	۱۲,۹۹۳,۱۸۳	هزینه کارمزد بانکی
۱,۴۹۹,۹۵۳	۳,۳۵۰,۹۲۷	هزینه برگزاری مجامع
۷۱۳,۱۹۳,۱۰۸	۱,۲۷۲,۷۸۷,۹۱۸	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۱

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۲
ریال	ریال
۴۹۵,۳۶۹,۶۵۶	۳۰۹,۹۵۵,۰۰۴
(۲,۷۹۳,۳۴۳,۱۷۲)	(۴۱۱,۰۸۱,۱۱۴)
(۲,۲۹۷,۹۷۳,۵۱۶)	(۱۰۱,۱۲۶,۱۱۰)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۴- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۲
ریال	ریال
•	۱۶,۰۶۱,۶۵۶,۴۴۰
•	۱۶,۰۷۰,۵۹۸,۰۰۰
•	۱۵,۱۸۸,۲۵۴,۴۱۶
۴۱,۴۸۳,۳۷۱,۳۸۴	•
۳۵,۳۱۱,۹۴۹,۷۲۷	•
۲۸,۸۵۴,۲۳۹,۴۵۸	•
۱۰۵,۶۴۹,۵۶۰,۵۶۹	۴۷,۳۲۰,۵۰۸,۸۵۶

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
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

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۱

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

۱۴۰۱/۰۵/۲۲		۱۴۰۱/۰۸/۲۲				نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰.۲۶	۴,۷۵۰	ممتاز	۰.۵۰	۴,۷۵۰	ممتاز	مدیر	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر صندوق و مدیر ثبت
۱۰.۷۹	۱۹۳,۷۰۰	عادی	۲۰.۲۶	۱۹۳,۷۰۰	عادی			
۰.۲۸	۵,۰۰۰	ممتاز	۰.۵۲	۵,۰۰۰	ممتاز	ضامن	بانک ملت	ضامن نقدشوندگی
۰.۱۳	۲,۲۸۸	عادی	۰.۲۴	۲,۲۸۸	عادی			
۰.۰۱	۲۵۰	ممتاز	۰.۰۳	۲۵۰	ممتاز	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار
۰.۰۱	۱۱۲	عادی	۰.۰۱	۱۱۲	عادی			
۰.۰۲	۳۶۲	عادی	۰.۰۴	۳۶۲	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت واسپاری ملت	شرکت واسپاری ملت
۰.۰۰	۰	عادی	۰.۰۰	۰	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت گروه مالی ملت	شرکت گروه مالی ملت
۰.۳۲	۵,۸۳۱	عادی	۰.۶۱	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 ظفیری
۰.۰۰	۰	عادی	۰.۰۱	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری		خانم اکرم حمیدیان
۰.۰۰	۰	عادی	۰.۰۰	۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری		رحمت اله عباسپور مرزبالی
۱۱.۸۳	۲۱۲,۴۴۵		۲۲.۲۲	۲۱۲,۴۹۵				

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۱/۰۵/۲۲		۱۴۰۱/۰۸/۲۲		نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)-ریال	مانده طلب (بدهی)-ریال	شرح معامله	ارزش معامله		
۰	۰	طی دوره مالی	۲۴,۵۵۸,۵۰۹	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۲,۲۹۳,۶۰۳,۷۸۲)	(۳,۱۰۳,۶۸۶,۸۷۶)	طی دوره مالی	۸۱۰,۰۸۳,۰۹۴	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۱۴۶,۸۴۰,۳۶۲)	(۲۴۹,۵۲۵,۱۰۹)	طی دوره مالی	۲۴۹,۵۲۵,۱۰۹	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۲۵۰,۶۹۹,۶۶۹)	(۱۲۶,۳۷۹,۷۹۳)	طی دوره مالی	۱۲۶,۳۸۰,۱۲۴	حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
(۲۰۱,۷۰۷,۴۸۷)	(۲۳۹,۸۷۳,۳۲۱)	طی دوره مالی	۳۸,۱۶۵,۹۳۴	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت
۰	۰	طی دوره مالی	۱۰۰,۸۸۶,۴۹۷,۸۵۷	مدیریت مشترک	صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
۰	۰	طی دوره مالی	۱۴,۵۹۰,۱۴۳,۹۸۳	مدیریت مشترک	صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته 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.