



# آتیہ ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری آتیہ ملت

صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۱



با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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<br>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 برگزیده 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 ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

| امضاء   | نماینده                    | شخص حقوقی                                     | ارکان صندوق |
|---|----------------------------|---|-------------|
|  | آقای افشار سرکانیان        | شرکت تامین سرمایه بانک ملت                    | مدیر صندوق  |
|  | آقای مسعود غلام زاده لداری | شرکت تامین سرمایه بانک ملت                    | مدیر صندوق  |
|  | آقای علیرضا باغانی         | شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی | متولی صندوق |

تامین سرمایه بانک ملت  
malt investment bank

سه‌نامه‌ای عام  
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱



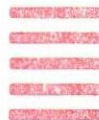
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۴۰۱

| ۱۴۰۱/۰۵/۲۲               | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲             | یادداشت | دارایی‌ها   |
|--------------------------|------------------------|---------|---|
| ریال                     | ریال                   |         |   |
| ۱۵۵,۵۴۳,۵۱۹,۷۷۴          | ۱۶۸,۸۴۶,۵۶۲,۸۳۰        | ۵       | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم                                |
| ۲۸۴,۶۱۳,۲۵۶,۹۷۳          | ۲۸۱,۵۷۱,۳۰۸,۲۲۱        | ۶       | سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی               |
| ۵۵۵,۳۷۴,۷۱۶,۷۳۶          | ۵۰۳,۷۶۹,۸۲۸,۰۱۳        | ۷       | سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب |
| ۱۰,۳۹۰,۲۹۲,۸۴۸           | ۳,۶۰۰,۴۵۱,۶۲۵          | ۸       | حساب‌های دریافتی  |
| ۷۷۴,۰۰۰,۲۳۰              | ۳۶۱,۹۱۱,۳۵۶            | ۹       | سایر دارایی‌ها  |
| ۲,۴۳۶,۶۲۴,۶۸۸            | ۱,۹۲۷,۰۹۹,۲۱۶          | ۱۰      | موجودی نقد  |
| <b>۱,۰۰۹,۱۳۲,۴۱۱,۲۴۹</b> | <b>۹۶۰,۰۷۷,۱۶۱,۲۶۱</b> |         | <b>جمع دارایی‌ها</b>  |
| <b>بدهی‌ها</b>           |                        |         |   |
| ۲,۸۹۲,۸۵۱,۲۰۰            | ۴,۷۹۵,۱۸۲,۴۹۶          | ۱۱      | پرداختی به ارکان صندوق  |
| ۴۰,۸۴۰,۰۷۳               | ۱,۰۹۷,۵۴۲,۴۹۳          | ۱۲      | پرداختی به سرمایه‌گذاران                                      |
| ۱,۱۷۹,۱۷۳,۳۳۲            | ۱,۶۷۲,۰۷۲,۸۱۶          | ۱۳      | سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر                                 |
| <b>۴,۱۱۲,۸۶۴,۶۰۵</b>     | <b>۷,۵۶۴,۷۹۷,۸۰۵</b>   |         | <b>جمع بدهی‌ها</b>  |
| <b>۱,۰۰۵,۰۱۹,۵۴۶,۶۴۴</b> | <b>۹۵۲,۵۱۲,۳۶۳,۴۵۶</b> | ۱۴      | <b>خالص دارایی‌ها</b>   |
| ۱,۰۱۰,۸۸۷                | ۱,۰۱۱,۹۵۶              |         | خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری                          |

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



تامین سرمایه بانک ملت  
mellat investment bank

سپتامی عام  
شماره ثبت: ۳۶۵۰۷۱



تسهیل

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۱

| دوره مالی شش ماهه منتهی به | دوره مالی شش ماهه منتهی به | یادداشت | درآمدها                                      |
|----------------------------|----------------------------|---------|--|
| ۱۴۰۰/۱۱/۲۲                 | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲                 |         |  |
| ریال                       | ریال                       |         |  |
| ۲۸,۷۴۲,۵۴۸,۴۶۹             | ۳,۱۹۲,۵۹۱,۴۸۶              | ۱۵      | سود فروش اوراق بهادار                        |
| ۹,۷۵۰,۵۴۱,۶۶۲              | ۴۲,۸۷۰,۶۷۲,۹۸۳             | ۱۶      | سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار         |
| ۱۱۱,۸۹۴,۲۷۶                | ۱,۹۸۴,۲۹۵,۰۸۲              | ۱۷      | سود سهام                                     |
| ۱۱۳,۵۸۴,۰۱۱,۳۷۴            | ۵۰,۲۰۰,۲۹۹,۳۷۰             | ۱۸      | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۵۳۲,۸۱۶,۸۳۳                | ۶۹۰,۶۹۶,۹۲۶                | ۱۹      | سایر درآمدها                                 |
| <b>۱۵۲,۷۲۱,۸۱۲,۶۱۴</b>     | <b>۹۸,۹۳۸,۵۵۵,۸۴۷</b>      |         | <b>جمع درآمدها</b>                           |
| (۳,۴۰۳,۴۳۰,۱۰۹)            | (۲,۴۲۴,۶۳۸,۷۸۱)            | ۲۰      | هزینه کارمزد ارکان                           |
| (۱,۴۵۶,۶۴۲,۳۳۴)            | (۲,۴۹۷,۵۹۶,۰۱۹)            | ۲۱      | سایر هزینه‌ها                                |
| (۴,۸۶۰,۰۷۲,۴۴۳)            | (۴,۹۲۲,۲۳۴,۸۰۰)            |         | <b>جمع هزینه‌ها</b>                          |
| <b>۱۴۷,۸۶۱,۷۴۰,۱۷۱</b>     | <b>۹۴,۰۱۶,۳۲۱,۰۴۷</b>      |         | <b>سود خالص</b>                              |
| %۷.۷۰                      | %۴.۹۲                      |         | بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)               |
| %۱۰.۰۰                     | %۹.۹۰                      |         | بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی (۲)       |

صورت گردش خالص دارایی‌ها

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |                            | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |                            | یادداشت   |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|
| مبلغ به ریال                          | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | مبلغ به ریال                          | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری |   |
| ۲,۵۷۷,۳۷۶,۲۸۶,۹۲۹                     | ۲,۵۳۳,۶۰۹                  | ۱,۰۰۵,۰۱۹,۵۴۶,۶۴۴                     | ۹۹۴,۱۹۶                    | خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره مالی          |
| ۹۴,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰                        | ۹۴,۹۷۹                     | ۱۵۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰                       | ۱۵۱,۶۸۷                    | واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی                    |
| (۱,۱۶۴,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰)                   | (۱,۱۶۴,۰۸۵)                | (۲۰۴,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰)                     | (۲۰۴,۶۲۴)                  | واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی                   |
| ۱۴۷,۸۶۱,۷۴۰,۱۷۱                       | .                          | ۹۴,۰۱۶,۳۲۱,۰۴۷                        | .                          | سود خالص  |
| (۳,۷۵۹,۲۴۲,۱۳۴)                       | .                          | ۹۷,۶۶۶,۳۱۱                            | .                          | تعدیلات   |
| (۱۷۴,۰۲۶,۹۸۸,۳۳۷)                     | .                          | (۹۳,۶۸۴,۱۷۰,۵۴۶)                      | .                          | تقسیم سود صندوق   |
| <b>۱,۴۷۸,۳۴۵,۷۹۶,۶۲۹</b>              | <b>۱,۴۶۴,۵۰۳</b>           | <b>۹۵۲,۵۱۲,۳۶۳,۴۵۶</b>                | <b>۹۴۱,۲۵۹</b>             | <b>خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی</b> |

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



تامین سرمایه بانک ملت  
mellat investment bank

سپاسی عام  
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

- 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 شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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](http://www.atiehmellat.ir) درج گردیده است.

## ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

**مجمع صندوق**، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

| ردیف | نام دارندگان واحدهای ممتاز | تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک | درصد واحدهای تحت تملک |
|------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| ۱    | بانک ملت                   | ۵.۰۰۰                        | ۵۰                    |
| ۲    | شرکت تامین سرمایه بانک ملت | ۴.۷۵۰                        | ۴۷.۵                  |
| ۳    | شرکت کارگزاری بانک ملت     | ۲۵۰                          | ۲.۵                   |

**مدیر صندوق**، شرکت تامین سرمایه بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکتهاى تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶، کد پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۱۴۳۳۵-۵۵۸.

**متولی صندوق**، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکتهاى تهران به ثبت رسیده است و نشانی آن عبارت است از تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، طبقه سوم، واحد ۶.

**صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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 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 شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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 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 ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال هزینه ثابت<br>سالانه ۵۰.۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری<br>مبلغ ۸.۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم‌افزار<br>سالانه ۰.۰۰۰۲۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال<br>سالانه ۰.۰۰۰۱۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال<br>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 شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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

دوره شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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:

| ۱۴۰۱/۰۵/۲۲           |                        | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲             |                      |                        |                        |                                      |
|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش         | بهای تمام شده          | درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش         | بهای تمام شده          | صنعت                                 |
|                      | ریال                   | ریال                   |                      | ریال                   | ریال                   |                                      |
| ۵.۲۰                 | ۵۲,۵۱۰,۰۰۳,۶۱۳         | ۷۲,۷۷۳,۸۹۴,۶۶۷         | ۶.۱۳                 | ۵۸,۸۵۱,۰۲۲,۴۴۰         | ۶۷,۱۶۶,۹۵۲,۸۲۱         | فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط |
| ۳.۷۷                 | ۳۸,۰۸۹,۰۱۰,۲۰۷         | ۲۰,۴۷۷,۳۳۹,۶۹۳         | ۴.۲۵                 | ۴۰,۸۳۹,۰۹۹,۷۳۳         | ۲۰,۲۹۱,۹۱۲,۸۱۷         | فلزات اساسی                          |
| ۳.۰۲                 | ۳۰,۴۴۹,۸۶۸,۹۲۶         | ۲۲,۴۳۵,۱۵۰,۰۳۰         | ۲.۹۸                 | ۲۸,۵۸۱,۷۲۹,۱۹۰         | ۲۰,۵۴۶,۸۰۸,۹۶۳         | محصولات شیمیایی                      |
| ۱.۱۰                 | ۱۱,۱۴۷,۲۷۶,۷۰۰         | ۱۳,۵۳۹,۸۳۲,۲۴۲         | ۱.۶۶                 | ۱۵,۹۸۰,۳۴۷,۸۰۰         | ۱۳,۵۳۹,۸۳۲,۲۴۲         | سیمان، آهک و گچ                      |
| ۱.۲۹                 | ۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰         | ۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸         | ۱.۳۶                 | ۱۳,۰۶۲,۵۱۵,۵۳۵         | ۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱         | رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن     |
| ۰.۸۱                 | ۸,۱۹۵,۴۴۵,۲۲۵          | ۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰          | ۰.۸۵                 | ۸,۲۰۰,۹۱۲,۵۰۰          | ۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰          | خدمات فنی و مهندسی                   |
| ۰.۲۱                 | ۲,۰۸۴,۱۳۳,۸۰۳          | ۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸          | ۰.۳۵                 | ۳,۳۳۰,۹۳۵,۶۳۲          | ۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸          | سرمایه گذاری‌ها                      |
| <b>۱۵.۴۱</b>         | <b>۱۵۵,۵۴۳,۵۱۹,۷۷۴</b> | <b>۱۵۵,۴۱۰,۳۶۵,۶۶۸</b> | <b>۱۷.۵۹</b>         | <b>۱۶۸,۸۴۶,۵۶۲,۸۳۰</b> | <b>۱۴۶,۳۴۵,۶۱۳,۹۱۲</b> |                                      |

صندوق سرمایه گذاری آتمه ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

| یادداشت | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲             | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲             |
|---------|------------------------|------------------------|
| ۶-۱     | ریال                   | ریال                   |
|         | ۱۰,۳۸۷,۷۴۶,۵۷۸         | ۱۱,۶۱۳,۲۵۶,۹۷۳         |
| ۶-۲     | ریال                   | ریال                   |
|         | ۲۷۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳        | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        |
|         | <b>۲۸۱,۵۷۱,۳۰۸,۲۲۱</b> | <b>۲۸۴,۶۱۳,۲۵۶,۹۷۳</b> |

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی  
 سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

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

| گواهی سپرده های بانکی                       | 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 الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳       | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳   | ۱۸      | ۸,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۲,۰۹۴,۵۱۸        | ۸,۱۸۷,۰۹۴,۵۱۸         | ۰.۸۵                 | ریال                  | درصد                 |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱       | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱   | ۱۸      | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۰,۸۴۹,۳۱۳        | ۲,۲۱۰,۸۴۹,۳۱۳         | ۰.۲۳                 | ریال                  | درصد                 |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵       | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵   | ۱۸      | .                     | .                 | .                     | ۰.۰۰                 | ۱۱,۶۹۲,۲۰۷,۳۸۹        | ۱.۲۲                 |
| ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی الکترونیک | -            | -       | (۱۰,۱۹۷,۲۵۳)          | .                 | (۱۰,۱۹۷,۲۵۳)          | ۰.۰۰                 | (۷۸,۹۵۰,۴۱۶)          | (۰.۰۱)               |
|   |              |         | <b>۱۰,۳۶۴,۸۰۲,۷۴۷</b> | <b>۲۲,۹۴۳,۸۳۱</b> | <b>۱۰,۳۸۷,۷۴۶,۵۷۸</b> | <b>۱۰.۰۸</b>         | <b>۱۱,۶۱۳,۲۵۶,۹۷۳</b> | <b>۱.۲۱</b>          |

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

| سپرده های بانکی                                | نوع سپرده | تاریخ سپرده گذاری | تاریخ سررسید | نرخ سود | مبلغ                   | درصد از کل دارایی ها | مبلغ                   | درصد از کل دارایی ها |
|--|-----------|-------------------|--------------|---------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| بانک اقتصاد نوین شماره حساب ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸ | بلندمدت   | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸        | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸   | ۲۵.۵    | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۸.۸۵                 | ریال                   | درصد                 |
| بانک پاسارگاد شماره حساب ۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴۹۳-۳۶۳    | بلندمدت   | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴        | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴   | ۲۵      | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۶.۲۵                 | ریال                   | درصد                 |
| بانک رفاه - شماره حساب ۳۳۵۷۹۱۴۵۱               | بلندمدت   | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶        | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶   | ۲۵.۵    | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۵.۲۱                 | ریال                   | درصد                 |
| بانک رفاه - شماره حساب ۳۳۵۷۹۰۸۵۹               | بلندمدت   | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶        | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶   | ۲۵.۵    | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۳.۶۵                 | ریال                   | درصد                 |
| بانک پاسارگاد شماره حساب ۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴۹۳-۳۶۴    | بلندمدت   | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶        | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶   | ۲۵      | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۳.۱۲                 | ریال                   | درصد                 |
| بانک سامان شعبه سرو - ۱-۴۱۰۲۰۸۴-۱۱۱-۸۴۹        | بلندمدت   | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹        | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹   | ۲۳.۵    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱.۰۴                 | ریال                   | درصد                 |
| بانک صادرات شماره حساب - ۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰         | بلندمدت   | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷        | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷   | ۲۲      | ۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳          | ۰.۱۲                 | ریال                   | درصد                 |
| بانک اقتصاد نوین شماره حساب ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷ | بلندمدت   | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱        | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱   | ۲۲      | .                      | ۰.۰۰                 | ریال                   | درصد                 |
| بانک پاسارگاد شماره حساب ۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۹۰۱۲-۳۶۳   | بلندمدت   | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸        | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸   | ۲۲      | .                      | ۰.۰۰                 | ریال                   | درصد                 |
| بانک پاسارگاد شماره حساب ۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۹۰۱۲-۳۶۳   | بلندمدت   | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹        | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹   | ۲۲      | .                      | ۰.۰۰                 | ریال                   | درصد                 |
| بانک اقتصاد نوین شماره حساب ۲-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷ | بلندمدت   | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹        | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹   | ۲۲      | .                      | ۰.۰۰                 | ریال                   | درصد                 |
|  |           |                   |              |         | <b>۲۷۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳</b> | <b>۲۸.۲۵</b>         | <b>۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b> | <b>۲۷.۰۵</b>         |

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۱

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

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

| یادداشت | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲             | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲             |
|---------|------------------------|------------------------|
|         | ریال                   | ریال                   |
| ۷-۱     | ۵۰۳,۷۶۹,۸۲۸,۰۱۳        | ۵۵۵,۳۷۴,۷۱۶,۷۳۶        |
|         | <b>۵۰۳,۷۶۹,۸۲۸,۰۱۳</b> | <b>۵۵۵,۳۷۴,۷۱۶,۷۳۶</b> |

سرمایه‌گذاری اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

|   |         | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲             |                      | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲             |                                     |
|---|---------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|
| تاریخ سررسید                              | نرخ سود | ارزش اسمی              | سود متعلقه           | خالص ارزش فروش         | درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها |
| <b>اسناد خزانه اسلامی:</b>                |         |                        |                      |                        |                                     |
| ۱۴۰۴/۰۳/۲۶                                | ۰       | ۸۷,۹۹۶,۵۱۶,۴۳۲         | ۰                    | ۹۲,۰۰۵,۶۵۶,۹۵۱         | ۰                                   |
| ۱۴۰۳/۰۶/۲۶                                | ۰       | ۷۳۰,۲۱۳,۳۲۶            | ۰                    | ۷۵۲,۰۵۴,۶۶۵            | ۰                                   |
| ۱۴۰۲/۰۹/۰۶                                | ۰       | ۰                      | ۰                    | ۰                      | ۰                                   |
| <b>جمع اسناد خزانه اسلامی</b>             |         | <b>۸۸,۷۲۶,۷۲۹,۷۵۸</b>  | <b>۰</b>             | <b>۹۲,۷۵۷,۷۱۱,۶۱۶</b>  | <b>۹.۶۶</b>                         |
| <b>اوراق سلف:</b>                         |         |                        |                      |                        |                                     |
| ۱۴۰۲/۱۲/۰۲                                | ۰       | ۲۲۲,۴۲۷,۷۲۸,۰۰۰        | ۰                    | ۲۶۷,۳۸۰,۹۷۶,۱۴۸        | ۲۷.۸۵                               |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۳                                | ۰       | ۵,۰۹۸,۷۶۷,۵۵۰          | ۰                    | ۵,۹۴۶,۵۱۳,۶۴۹          | ۰.۶۲                                |
| <b>جمع اوراق سلف</b>                      |         | <b>۲۲۷,۵۲۶,۴۹۵,۵۵۰</b> | <b>۰</b>             | <b>۲۷۳,۳۲۷,۴۸۹,۷۹۷</b> | <b>۲۸.۴۷</b>                        |
| <b>اوراق مرابحه:</b>                      |         |                        |                      |                        |                                     |
| ۱۴۰۳/۰۷/۲۴                                | ۱۸      | ۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰        | ۳,۷۸۴,۹۵۷,۶۴۴        | ۱۳۶,۶۱۲,۴۸۸,۲۸۹        | ۱۴.۲۳                               |
| ۱۴۰۲/۰۶/۲۵                                | ۱۸      | ۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰          | ۷۲,۳۱۹,۵۶۱           | ۱,۰۷۲,۱۳۸,۳۱۱          | ۰.۱۱                                |
| ۱۴۰۱/۰۵/۲۴                                | ۱۶      | ۰                      | ۰                    | ۰                      | ۰.۰۰                                |
| <b>جمع اوراق مرابحه</b>                   |         | <b>۱۳۵,۳۶۳,۶۹۱,۲۵۰</b> | <b>۳,۸۵۷,۲۷۷,۲۰۵</b> | <b>۱۳۷,۶۸۴,۶۲۶,۶۰۰</b> | <b>۱۴.۳۴</b>                        |
| <b>جمع اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی</b> |         | <b>۴۵۱,۶۱۶,۹۱۶,۵۵۸</b> | <b>۳,۸۵۷,۲۷۷,۲۰۵</b> | <b>۵۰۳,۷۶۹,۸۲۸,۰۱۳</b> | <b>۵۲.۴۷</b>                        |

**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 | ۲۱۲,۹۸۱             | ۲.۶۴       | ۲۱۸,۶۰۷               | ۲۶۷,۵۷۴,۹۶۸,۰۰۰            | 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. |
|                                 |                     |            |                       | <b>۲۶۷,۵۷۴,۹۶۸,۰۰۰</b>     |   |

صندوق سرمایه گذاری آتبه ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۱

**۸- حساب های دریافتنی**

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

| ۱۴۰۱/۰۵/۲۲            |                      | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲          |           |                      |
|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------|----------------------|
| تنزیل شده             | تنزیل شده            | مبلغ تنزیل          | نرخ تنزیل | تنزیل نشده           |
| ریال                  | ریال                 | ریال                | درصد      | ریال                 |
| ۶,۸۳۶,۲۷۷,۸۰۶         | ۱۸۴,۲۹۵,۰۸۲          | (۸,۲۰۴,۹۱۸)         | ۲۵        | ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰          |
| ۳,۵۵۴,۰۱۵,۰۴۲         | ۳,۴۱۶,۱۵۶,۵۴۳        | (۲۱,۳۶۹,۰۲۸)        | ۲۰        | ۳,۴۳۷,۵۲۵,۵۷۱        |
| <b>۱۰,۳۹۰,۲۹۲,۸۴۸</b> | <b>۳,۶۰۰,۴۵۱,۶۲۵</b> | <b>(۲۹,۵۷۳,۹۴۶)</b> |           | <b>۳,۶۳۰,۰۲۵,۵۷۱</b> |

سود سهام دریافتنی  
سود دریافتنی سپرده‌های بانکی

**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.

۱۴۰۱/۱۱/۲۲

| مانده در پایان دوره | استهلاک طی دوره        | مخارج اضافه شده طی دوره | مانده در ابتدای دوره |
|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| ریال                | ریال                   | ریال                    | ریال                 |
| ۲۱۴,۱۰۵,۵۹۸         | (۱,۰۹۳,۸۹۴,۴۰۲)        | ۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰           | .                    |
| ۱۱۰,۴۹۳,۶۰۰         | (۵۴۳,۵۰۶,۶۰۰)          | .                       | ۶۵۴,۰۰۰,۲۰۰          |
| ۲۰,۲۷۴,۰۴۰          | (۹۹,۷۲۵,۹۹۰)           | .                       | ۱۲۰,۰۰۰,۰۳۰          |
| ۱۷,۰۳۸,۱۱۸          | (۱۱,۷۳۰,۱۹۷)           | ۲۸,۷۶۸,۳۱۵              | .                    |
| <b>۳۶۱,۹۱۱,۳۵۶</b>  | <b>(۱,۷۴۸,۸۵۷,۱۸۹)</b> | <b>۱,۳۳۶,۷۶۸,۳۱۵</b>    | <b>۷۷۴,۰۰۰,۲۳۰</b>   |

آبونمان نرم‌افزار  
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار  
مخارج عضویت در کانون‌ها  
مخارج برگزاری مجامع

**۱۰- موجودی نقد**

موجودی نقد صندوق در خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

| ۱۴۰۱/۰۵/۲۲           |                      | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲             |                               |
|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| ریال                 | ریال                 | ریال                   | ریال                          |
| ۲,۳۹۴,۵۹۴,۰۸۸        | ۱,۶۵۱,۷۲۱,۳۵۵        | ۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲             | بانک ملت - شماره حساب         |
| .                    | ۲۱۵,۶۱۹,۶۰۱          | ۷۰۷۰۷۴۷۹۳-۸۱۰-۱۰۰-۱۰۰۱ | بانک خاورمیانه شماره حساب     |
| ۱,۹۷۰,۹۶۹            | ۴۴,۳۸۵,۳۶۳           | ۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱          | بانک صادرات - شماره حساب      |
| ۵,۱۴۶,۰۲۹            | ۴,۷۲۶,۰۲۹            | ۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴             | بانک ملت - شماره حساب         |
| ۲,۱۱۶,۹۸۴            | ۳,۴۹۰,۰۰۲            | ۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۸۱۰۰-۳۶۳    | بانک پاسارگاد - شماره حساب    |
| ۲۸,۹۲۱,۰۶۰           | ۱,۹۷۱,۱۵۱            | ۲۶۳۴۲۲۳۴۳              | بانک رفاه - شماره حساب        |
| .                    | ۱,۵۹۲,۸۳۹            | ۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۸۴-۱      | بانک سامان - شماره حساب       |
| ۱,۴۱۶,۶۳۵            | ۱,۴۷۳,۷۰۵            | ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵             | بانک ملت - شماره حساب         |
| ۱,۴۱۰,۳۴۳            | ۱,۴۵۹,۹۰۷            | ۱۴۷-۸۵۰-۲۷۹۷۴۰۰۰-۱     | بانک اقتصاد نوین - شماره حساب |
| ۱,۰۴۸,۵۸۰            | ۶۵۹,۲۶۴              | ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸             | بانک ملت - شماره حساب         |
| <b>۲,۴۳۶,۶۲۴,۶۸۸</b> | <b>۱,۹۲۷,۰۹۹,۲۱۶</b> |                        |                               |

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۱

**۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق**

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

| ۱۴۰۱/۰۵/۲۲           | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲           |        |
|----------------------|----------------------|--------|
| ریال                 | ریال                 |        |
| ۲,۲۹۳,۶۰۳,۷۸۲        | ۳,۹۰۷,۸۹۹,۴۳۵        | مدیر   |
| ۱۴۶,۸۴۰,۳۶۲          | ۳۵۷,۴۳۱,۳۲۴          | متولی  |
| ۲۰۱,۷۰۷,۳۸۷          | ۲۷۹,۸۳۹,۲۱۴          | ضامن   |
| ۲۵۰,۶۹۹,۶۶۹          | ۲۵۰,۰۱۲,۵۲۳          | حسابرس |
| <b>۲,۸۹۲,۸۵۱,۲۰۰</b> | <b>۴,۷۹۵,۱۸۲,۴۹۶</b> |        |

**۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران**

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

| ۱۴۰۱/۰۵/۲۲        | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲           |  |
|-------------------|----------------------|--|
| ریال              | ریال                 |  |
| .                 | ۸۰۸,۵۱۴,۲۷۳          | بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری |
| .                 | ۲۱۵,۳۸۵,۶۰۰          | بدهی بابت درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری |
| ۴۰,۸۴۰,۰۷۳        | ۶۷,۵۱۲,۴۱۷           | سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران                |
| .                 | ۶,۱۳۰,۲۰۳            | بدهی بابت تتمه صدور واحدهای سرمایه گذاری     |
| <b>۴۰,۸۴۰,۰۷۳</b> | <b>۱,۰۹۷,۵۴۲,۴۹۳</b> |  |

**۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر**

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

| ۱۴۰۱/۰۵/۲۲           | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲           |                                 |
|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| ریال                 | ریال                 |                                 |
| ۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳          | ۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳          | ذخیره کارمزد تصفیه              |
| ۲۱۹,۱۱۳,۳۷۹          | ۷۰۷,۹۲۹,۹۷۲          | ذخیره آبونمان نرم افزار         |
| ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | مخارج عضویت در کانون ها         |
| ۱۳,۹۹۵,۴۴۰           | ۱۸,۰۷۸,۳۳۱           | سایر پرداختنی برای واریز نامشخص |
| <b>۱,۱۷۹,۱۷۳,۳۳۲</b> | <b>۱,۶۷۲,۰۷۲,۸۱۶</b> |                                 |

**۱۴- 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               |                | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲             |                |                            |
|--------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------------------|
| مبلغ (ریال)              | تعداد          | مبلغ (ریال)            | تعداد          |                            |
| ۹۹۴,۹۱۰,۶۷۹,۳۱۲          | ۹۸۴,۱۹۶        | ۹۴۲,۳۹۲,۸۰۶,۹۵۳        | ۹۳۱,۲۵۹        | واحدهای سرمایه گذاری عادی  |
| ۱۰,۱۰۸,۸۶۷,۳۳۲           | ۱۰,۰۰۰         | ۱۰,۱۱۹,۵۵۶,۵۰۳         | ۱۰,۰۰۰         | واحدهای سرمایه گذاری ممتاز |
| <b>۱,۰۰۵,۰۱۹,۵۴۶,۶۴۴</b> | <b>۹۹۴,۱۹۶</b> | <b>۹۵۲,۵۱۲,۳۶۳,۴۵۶</b> | <b>۹۴۱,۲۵۹</b> |                            |

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۱

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

| دوره مالی شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | دوره مالی شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | یادداشت |
|--|--|---------|
| ریال<br>۱۲,۴۳۹,۱۶۸,۳۹۵                   | ریال<br>۱,۰۸۸,۹۳۵,۲۶۰                    | ۱۵-۱    |
| ریال<br>۱۶,۳۰۳,۳۸۰,۰۷۴                   | ریال<br>۲,۱۰۳,۶۵۶,۲۲۶                    | ۱۵-۲    |
| <b>۲۸,۷۴۲,۵۴۸,۴۶۹</b>                    | <b>۳,۱۹۲,۵۹۱,۴۸۶</b>                     |         |

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

۱۵-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

| دوره مالی شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |                     |                     |                         |                       |           |                                |
|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------|
| سود (زیان) فروش                          | سود (زیان) فروش                       | مالیات              | کارمزد              | ارزش دفتری              | بهای فروش             | تعداد     |                                |
| ریال                                     | ریال                                  | ریال                | ریال                | ریال                    | ریال                  |           |                                |
|  | ۲,۱۷۱,۵۳۱,۹۹۶                         | (۴۷,۸۶۵,۲۸۹)        | (۹,۰۹۴,۳۰۰)         | (۷,۳۴۴,۵۶۶,۷۱۶)         | ۹,۵۷۳,۰۵۸,۳۰۱         | ۳,۱۱۰,۰۰۰ | تامین سرمایه بانک ملت          |
|  | ۲۹۲,۸۳۹,۴۵۳                           | (۱۵,۰۰۱,۲۷۶)        | (۲,۸۵۰,۲۳۱)         | (۲,۶۸۹,۵۶۴,۰۴۰)         | ۳,۰۰۰,۲۵۵,۰۰۰         | ۳۷,۵۰۰    | پلیمر آریا ساسول               |
|  | (۲,۶۰۸)                               | .                   | .                   | (۲,۶۰۹)                 | ۱                     | ۱         | فولاد خوزستان                  |
|  | (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     |
| ۵,۴۸۵,۶۱۵,۱۰۶                            | .                                     | .                   | .                   | .                       | .                     | .         | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز  |
| ۱,۳۹۹,۷۵۷,۲۹۷                            | .                                     | .                   | .                   | .                       | .                     | .         | پتروشیمی شازند                 |
| ۲,۳۱۳,۹۴۵,۲۳۱                            | .                                     | .                   | .                   | .                       | .                     | .         | ریل پرداز نو آفرین             |
| ۵,۳۸۷,۸۲۸,۳۰۷                            | .                                     | .                   | .                   | .                       | .                     | .         | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین |
| ۴۳۳,۱۱۶,۳۵۲                              | .                                     | .                   | .                   | .                       | .                     | .         | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری |
| ۳۵۳,۳۸۳,۴۴۹                              | .                                     | .                   | .                   | .                       | .                     | .         | پتروشیمی جم                    |
| ۱۸۳,۹۰۰,۶۱۱                              | .                                     | .                   | .                   | .                       | .                     | .         | سرمایه گذاری هامون صبا         |
| (۹,۷۱۱)                                  | .                                     | .                   | .                   | .                       | .                     | .         | داده گسترعصرنوبین-های وب       |
| (۱۲,۲۰۵)                                 | .                                     | .                   | .                   | .                       | .                     | .         | فولاد مبارکه اصفهان            |
| (۱,۲۶۰,۳۲۰,۰۵۴)                          | .                                     | .                   | .                   | .                       | .                     | .         | فولاد خوزستان                  |
| (۳,۷۶۴,۷۴۷,۶۰۷)                          | .                                     | .                   | .                   | .                       | .                     | .         | آسان پرداخت پرشین              |
| <b>۱۲,۴۳۹,۱۶۸,۳۹۵</b>                    | <b>۱,۰۸۸,۹۳۵,۲۶۰</b>                  | <b>(۶۳,۸۲۷,۴۱۵)</b> | <b>(۱۲,۱۲۷,۰۹۰)</b> | <b>(۱۱,۶۰۰,۹۰۳,۳۴۷)</b> | <b>۱۲,۷۶۵,۷۹۳,۱۱۲</b> |           |                                |

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۱

۱۵-۲ - سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

| دوره مالی شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |                 | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |                   |                 |         |                                  |
|--|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|---------|----------------------------------|
| سود (زیان) فروش                          | سود (زیان) فروش | کارمزد                                | ارزش دفتری        | بهای فروش       | تعداد   |                                  |
| ریال                                     | ریال            | ریال                                  | ریال              | ریال            |         | اسناد خزانه اسلامی:              |
| .  | ۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳     | (۲,۹۰۰,۰۰۰)                           | (۱۵,۵۲۷,۱۸۵,۱۸۷)  | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰,۰۰۰  | اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶  |
| ۹۹,۱۲۰,۱۰۸                               | .               | .                                     | .                 | .               | .       | اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸ |
| ۳,۴۱۲,۶۶۵                                | .               | .                                     | .                 | .               | .       | اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵ |
| ۱۰۲,۵۳۲,۷۷۳                              | ۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳     | (۲,۹۰۰,۰۰۰)                           | (۱۵,۵۲۷,۱۸۵,۱۸۷)  | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |         |                                  |
| .  | ۸۹۸,۱۵۴,۰۷۸     | (۱۶,۷۲۴,۰۸۲)                          | (۱۱۵,۴۷۶,۶۴۱,۸۴۰) | ۱۱۶,۳۹۱,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰ | اسناد مرابحه:                    |
| .  | ۴۶,۵۶۳,۱۲۵      | .                                     | (۲۵۶,۸۵۳,۴۳۶,۸۷۵) | ۲۵۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۹۰۰ | مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۴        |
| .  | ۹۴۴,۷۱۷,۲۰۳     | (۱۶,۷۲۴,۰۸۲)                          | (۳۷۲,۳۳۰,۰۷۸,۷۱۵) | ۳۷۳,۲۹۱,۵۲۰,۰۰۰ |         | مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۵        |
| .  | ۶۸۹,۰۲۴,۲۱۰     | (۱۴,۶۸۱,۴۵۶)                          | (۱۹,۵۴۶,۵۸۲,۳۳۴)  | ۲۰,۲۵۰,۲۸۸,۰۰۰  | ۹۶,۰۰۰  | اوراق سلف:                       |
| ۱۲,۵۷۵,۲۸۴,۸۰۱                           | .               | .                                     | .                 | .               |         | سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲  |
| ۱۲,۵۷۵,۲۸۴,۸۰۱                           | ۶۸۹,۰۲۴,۲۱۰     | (۱۴,۶۸۱,۴۵۶)                          | (۱۹,۵۴۶,۵۸۲,۳۳۴)  | ۲۰,۲۵۰,۲۸۸,۰۰۰  |         | سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴     |
| ۳,۶۲۵,۵۶۲,۵۰۰                            | .               | .                                     | .                 | .               |         | اوراق مشارکت:                    |
| ۳,۶۲۵,۵۶۲,۵۰۰                            | .               | .                                     | .                 | .               |         | صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن    |
| ۱۶,۳۰۳,۳۸۰,۰۷۴                           | ۲,۱۰۳,۶۵۶,۲۲۶   | (۳۴,۳۰۵,۵۳۸)                          | (۴۰۷,۴۰۳,۸۴۶,۲۳۶) | ۴۰۹,۵۴۱,۸۰۸,۰۰۰ |         |                                  |

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۱

**۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار**

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

| یادداشت | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ۱۶-۱    | ۲۰,۳۲۷,۵۱۲,۷۵۵ ریال                   | ریال                                  |
| ۱۶-۲    | .                                     | (۳۷,۲۸۵,۰۲۰,۸۲۶) ریال                 |
| ۱۶-۳    | ۲۲,۵۴۳,۱۶۰,۲۲۸ ریال                   | ۵۳,۸۵۴,۷۲۸,۰۲۵ ریال                   |
|         | <b>۴۲,۸۷۰,۶۷۲,۹۸۳</b>                 | <b>۹,۷۵۰,۵۴۱,۶۶۲</b>                  |

سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام  
 سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری حق تقدم  
 سود (زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت و اجاره

**۱۶-۱- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام**

| تعداد      | ارزش بازار             | ارزش دفتری               | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |                      | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری |
|------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
|            |                        |                          | مالیات                                | کارمزد               |                                |
| ۲۰,۶۷۱,۵۳۷ | ۵۹,۲۰۳,۲۸۱,۹۶۸         | (۴۹,۷۳۳,۰۹۱,۴۴۷) ریال    | (۵۶,۲۴۳,۱۱۸) ریال                     | (۲۹۶,۰۱۶,۴۱۰) ریال   | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری |
| ۲۰۰,۰۰۰    | ۱۲,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰         | (۷,۷۳۹,۶۷۳,۳۰۰) ریال     | (۱۱,۴۳۰,۴۰۰) ریال                     | (۶۰,۱۶۰,۰۰۰) ریال    | تامین سرمایه بانک ملت          |
| ۴,۱۶۷,۳۳۲  | ۲۶,۱۲۹,۱۷۱,۶۴۰         | (۲۳,۹۴۸,۰۲۸,۶۳۷) ریال    | (۲۴,۸۲۲,۷۱۳) ریال                     | (۱۳۰,۶۴۵,۸۵۹) ریال   | سیمان فارس نو                  |
| ۲,۶۳۵,۵۲۰  | ۱۳,۱۴۰,۷۰۲,۷۲۰         | (۱۱,۶۹۳,۲۲۲,۴۸۲) ریال    | (۱۲,۴۸۳,۶۶۸) ریال                     | (۶۵,۷۰۳,۵۱۴) ریال    | فولاد مبارکه اصفهان            |
| ۳,۷۴۲,۹۹۳  | ۱۱,۱۲۴,۱۷۵,۱۹۶         | (۹,۷۷۰,۰۵۱,۳۴۶) ریال     | (۱۰,۵۶۷,۹۶۶) ریال                     | (۵۵,۶۲۰,۸۷۷) ریال    | پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس |
| ۹۷۳,۸۰۸    | ۳,۳۵۰,۸۷۳,۳۲۸          | (۲,۰۸۴,۱۳۳,۸۰۲) ریال     | (۳,۱۸۳,۳۳۰) ریال                      | (۱۶,۷۵۴,۳۶۷) ریال    | فولاد خوزستان                  |
| ۳۰۰,۰۰۰    | ۸,۰۳۳,۱۰۰,۰۰۰          | (۶,۸۳۶,۱۸۱,۸۷۵) ریال     | (۷,۶۳۱,۴۴۵) ریال                      | (۴۰,۱۶۵,۵۰۰) ریال    | مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن  |
| ۱۱۹,۳۱۴    | ۹,۶۱۶,۷۰۸,۴۰۰          | (۸,۵۵۷,۴۰۳,۸۳۷) ریال     | (۹,۱۳۵,۸۷۳) ریال                      | (۴۸,۰۸۳,۵۴۲) ریال    | پتروشیمی شیراز                 |
| ۴۰۰,۰۰۰    | ۴,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰          | (۳,۴۰۷,۶۰۳,۴۰۰) ریال     | (۳,۸۴۱,۸۰۰) ریال                      | (۲۰,۲۲۰,۰۰۰) ریال    | پلیمر آریا ساسول               |
| ۸۲۵,۰۰۰    | ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰          | (۸,۱۹۵,۴۴۵,۲۲۵) ریال     | (۷,۸۳۷,۵۰۰) ریال                      | (۴۱,۲۵۰,۰۰۰) ریال    | سرمایه گذاری سیمان تامین       |
| ۲۲۰,۰۰۰    | ۱,۰۵۲,۹۲۰,۰۰۰          | (۱,۱۷۴,۸۰۰,۰۰۰) ریال     | (۱,۰۰۰,۲۷۴) ریال                      | (۵,۲۶۴,۶۰۰) ریال     | گروه مینا (سهامی عام)          |
| ۴۸۰,۰۰۰    | ۲,۷۷۷,۲۸۰,۰۰۰          | (۳,۰۱۲,۱۳۸,۵۹۸) ریال     | (۲,۶۳۸,۴۱۶) ریال                      | (۱۳,۸۸۶,۴۰۰) ریال    | ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان   |
| ۳۰۰,۰۰۰    | ۱۱,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰         | (۱۲,۳۶۷,۲۷۶,۱۲۶) ریال    | (۱۰,۵۴۷,۸۵۰) ریال                     | (۵۵,۵۱۵,۰۰۰) ریال    | آهن و فولاد غدیر ایرانیان      |
| .          | .                      | .                        | .                                     | .                    | پتروشیمی جم                    |
| .          | .                      | .                        | .                                     | .                    | پتروشیمی شازند                 |
| .          | .                      | .                        | .                                     | .                    | مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن  |
| .          | .                      | .                        | .                                     | .                    | تامین سرمایه بانک ملت          |
| .          | .                      | .                        | .                                     | .                    | آریان کیمیا تک                 |
|            | <b>۱۶۹,۸۵۷,۲۱۳,۲۵۲</b> | <b>(۱۴۸,۵۱۹,۰۵۰,۰۷۵)</b> | <b>(۱۶۱,۳۶۴,۳۵۳)</b>                  | <b>(۸۴۹,۲۸۶,۰۶۹)</b> | <b>جمع نقل به صفحه بعد</b>     |



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۱

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |                                | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |        |               |                   |                 | ادامه یادداشت ۱-۱۶ |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------|---------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| ریال                                  | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | ریال                                  | مالیات | ریال          | ارزش دفتری        | ارزش بازار      | تعداد              |
| (۳,۱۴۰,۰۸۰,۰۵۶)                       | ۲۰,۳۲۷,۵۱۲,۷۵۵                 | (۸۴۹,۲۸۶,۰۶۹)                         |        | (۱۶۱,۳۶۴,۳۵۳) | (۱۴۸,۵۱۹,۰۵۰,۰۷۵) | ۱۶۹,۸۵۷,۲۱۳,۲۵۲ |                    |
| (۱,۰۶۴,۶۲۷,۵۴۷)                       | .                              | .                                     |        | .             | .                 | .               | .                  |
| (۱,۱۴۵,۳۳۷,۸۲۶)                       | .                              | .                                     |        | .             | .                 | .               | .                  |
| (۱,۴۱۳,۵۳۹,۱۰۰)                       | .                              | .                                     |        | .             | .                 | .               | .                  |
| (۲,۶۵۲,۱۲۵,۴۰۰)                       | .                              | .                                     |        | .             | .                 | .               | .                  |
| (۲,۷۷۵,۴۱۰,۹۱۲)                       | .                              | .                                     |        | .             | .                 | .               | .                  |
| (۵,۳۵۲,۹۵۹,۲۵۰)                       | .                              | .                                     |        | .             | .                 | .               | .                  |
| (۵,۴۳۴,۹۳۱,۲۴۸)                       | .                              | .                                     |        | .             | .                 | .               | .                  |
| (۷,۱۴۵,۶۳۸,۷۱۲)                       | .                              | .                                     |        | .             | .                 | .               | .                  |
| (۸,۲۲۴,۹۹۸,۳۲۲)                       | .                              | .                                     |        | .             | .                 | .               | .                  |
| (۳۷,۲۸۵,۰۲۰,۸۲۶)                      | ۲۰,۳۲۷,۵۱۲,۷۵۵                 | (۸۴۹,۲۸۶,۰۶۹)                         |        | (۱۶۱,۳۶۴,۳۵۳) | (۱۴۸,۵۱۹,۰۵۰,۰۷۵) | ۱۶۹,۸۵۷,۲۱۳,۲۵۲ |                    |

جمع نقل از صفحه قبل

پتروشیمی جم

سیمان فارس نو

پتروشیمی شیراز

سرمایه گذاری سیمان تامین

پلیمر آریا ساسول

گروه مپنا (سهامی عام)

فولاد مبارکه اصفهان

داده گسترعصرنوبین-های وب

فولاد خوزستان

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |                                | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |        |      |            |            | ۱۶-۲ - سود تحقق نیافته ناشی از فروش حق تقدم |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------|------|------------|------------|---|
| ریال                                  | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | ریال                                  | مالیات | ریال | ارزش دفتری | ارزش بازار | تعداد                                       |
| (۶,۸۱۹,۱۶۵,۵۳۷)                       | .                              | .                                     |        | .    | .          | .          | .   |
| (۶,۸۱۹,۱۶۵,۵۳۷)                       | .                              | .                                     |        | .    | .          | .          | .   |

حق تقدم تامین سرمایه بانک ملت

صندوق سرمایه گذاری آتمه ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۱

۱۶-۳ - سود (زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت و اجاره

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۱۱/۲۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲

| تعداد | ارزش بازار      | ارزش دفتری        | کارمزد        | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری |
|-------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
|       | ریال            | ریال              | ریال          | ریال                           | ریال                           |
|       | ۹۲,۰۲۲,۳۳۶,۰۰۰  | (۸۷,۹۹۶,۵۱۶,۴۳۲)  | (۱۶,۶۷۹,۰۴۹)  | ۴,۰۰۹,۱۴۰,۵۱۹                  | .                              |
|       | ۷۵۲,۱۹۱,۰۰۰     | (۷۳۰,۲۱۳,۳۲۶)     | (۱۳۶,۳۳۵)     | ۲۱,۸۴۱,۳۳۹                     | .                              |
|       | .               | .                 | .             | .                              | ۹۰۴,۸۱۵,۹۷۲                    |
|       | ۹۲,۷۷۴,۵۲۷,۰۰۰  | (۸۸,۷۲۶,۷۲۹,۷۵۸)  | (۱۶,۸۱۵,۳۸۴)  | ۴,۰۳۰,۹۸۱,۸۵۸                  | ۹۰۴,۸۱۵,۹۷۲                    |
|       | ۲۶۷,۵۷۴,۹۶۸,۰۰۰ | (۲۴۷,۷۲۹,۶۲۸,۵۲۷) | (۱۹۳,۹۹۱,۸۵۲) | ۱۹,۶۵۱,۳۴۷,۶۲۱                 | .                              |
|       | ۵,۹۵۰,۸۲۸,۰۰۰   | (۵,۵۴۹,۷۰۳,۵۴۵)   | (۴,۳۱۴,۳۵۱)   | ۳۹۶,۸۱۰,۱۰۴                    | ۷,۳۱۵,۳۸۰,۴۷۲                  |
|       | .               | .                 | .             | .                              | ۴۴,۶۵۵,۶۴۹,۰۳۵                 |
|       | ۲۷۳,۵۲۵,۷۹۶,۰۰۰ | (۲۵۳,۲۷۹,۳۳۲,۰۷۲) | (۱۹۸,۳۰۶,۲۰۳) | ۲۰,۰۴۸,۱۵۷,۷۲۵                 | ۵۱,۹۷۱,۰۲۹,۵۰۷                 |
|       | ۱۳۲,۸۵۱,۶۱۰,۰۰۰ | (۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰) | (۲۴,۰۷۹,۳۵۵)  | (۱,۵۳۵,۹۷۹,۳۵۵)                | .                              |
|       | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)     | (۱۸۱,۲۵۰)     | .                              | .                              |
|       | .               | .                 | .             | .                              | ۷۹,۰۴۵,۶۷۱                     |
|       | ۱۳۳,۸۵۱,۶۱۰,۰۰۰ | (۱۳۵,۳۶۳,۳۲۸,۷۵۰) | (۲۴,۲۶۰,۶۰۵)  | (۱,۵۳۵,۹۷۹,۳۵۵)                | ۷۹,۰۴۵,۶۷۱                     |
|       | .               | .                 | .             | .                              | ۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵                    |
|       | .               | .                 | .             | .                              | ۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵                    |
|       | ۵۰۰,۱۵۱,۹۳۳,۰۰۰ | (۴۷۷,۳۶۹,۳۹۰,۵۸۰) | (۲۳۹,۳۸۲,۱۹۲) | ۲۲,۵۴۳,۱۶۰,۲۲۸                 | ۵۳,۸۵۴,۷۲۸,۰۲۵                 |

**اوراق اسناد خزانه اسلامی:**

اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۳۲۶-۰۴۰  
 اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶-۰۳  
 اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶-۰۲

**اوراق سلف موازی:**

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲  
 سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱  
 سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴

**اوراق صکوک مرابحه:**

مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴  
 مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶  
 ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۰۱۸٪

**اوراق مشارکت:**

مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۰۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۱

۱۷- سود سهام

| دوره مالی شش ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |                      | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |                      |       |         |      | سال<br>مالی | تاریخ تشکیل<br>مجمع | تعداد سهام متعلقه<br>در زمان مجمع | سود متعلق به<br>هر سهم | جمع درآمد سود سهام<br>ریال | هزینه تنزیل<br>ریال | خالص درآمد سود سهام<br>ریال | خالص درآمد سود سهام<br>ریال | نام شرکت              |
|--|----------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|---------|------|-------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| ریال                                     | ریال                 | ریال                                  | ریال                 | ریال  | ریال    |      |             |                     |                                   |                        |                            |                     |                             |                             |                       |
| ۰  | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۰                                     | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۶,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴  | ۰                   | ۰                                 | ۰                      | ۰                          | ۰                   | ۰                           | ۰                           | پتروشیمی جم           |
| ۱۱۱,۸۸۶,۹۲۱                              | ۱۸۴,۲۹۵,۰۸۲          | (۸,۲۰۴,۹۱۸)                           | ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰          | ۳۵۰   | ۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰  | ۰                   | ۰                                 | ۰                      | ۰                          | ۰                   | ۰                           | ۰                           | گروه مپنا (سهامی عام) |
| ۷,۳۵۵                                    | ۰                    | ۰                                     | ۰                    | ۰     | ۰       | -    | -           | ۰                   | ۰                                 | ۰                      | ۰                          | ۰                   | ۰                           | ۰                           | فولاد مبارکه اصفهان   |
| <b>۱۱۱,۸۹۴,۲۷۶</b>                       | <b>۱,۹۸۴,۲۹۵,۰۸۲</b> | <b>(۸,۲۰۴,۹۱۸)</b>                    | <b>۱,۹۹۲,۵۰۰,۰۰۰</b> |       |         |      |             |                     |                                   |                        |                            |                     |                             |                             |                       |

**صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۱**

**۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره به تفکیک به شرح زیر می باشد:

| دوره مالی شش ماهه منتهی | دوره مالی شش ماهه منتهی | یادداشت |
|-------------------------|-------------------------|---------|
| به ۱۴۰۰/۱۱/۲۲           | به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲           |         |
| ریال                    | ریال                    |         |
| ۶۷,۳۴۵,۰۸۵,۳۵۹          | ۲۹,۸۶۶,۲۹۴,۷۹۵          | ۱۸-۱    |
| ۸,۳۵۶,۰۱۸,۷۰۱           | ۲۰,۳۳۴,۰۰۴,۵۷۵          | ۱۸-۲    |
| ۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴          | .                       | ۱۸-۳    |
| <b>۱۱۳,۵۸۴,۰۱۱,۳۷۴</b>  | <b>۵۰,۲۰۰,۲۹۹,۳۷۰</b>   |         |

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

**۱۸-۱- سود سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی**

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |                     |                       |         |                 |              |                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------|-----------------|--------------|--------------------|
| سود خالص                              | سود خالص                              | هزینه تنزیل         | سود                   | نرخ سود | مبلغ اسمی سپرده | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه گذاری |
| ریال                                  | ریال                                  | ریال                | ریال                  | درصد    | ریال            |              |                    |
| ۲۲,۴۵۸,۱۹۹,۸۶۸                        | ۶,۵۴۰,۲۲۲,۶۰۱                         | .                   | ۶,۵۴۰,۲۲۲,۶۰۱         | ۲۲      | .               | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱   | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱         |
| .                                     | ۵,۸۳۹,۲۱۲,۷۸۸                         | (۸,۰۴۷,۴۱۰)         | ۵,۸۴۷,۲۶۰,۱۹۸         | ۲۵.۵    | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶   | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶         |
| .                                     | ۴,۵۰۷,۳۲۵,۱۴۴                         | (۵,۴۸۲,۹۸۶)         | ۴,۵۱۲,۸۰۸,۱۳۰         | ۲۵.۵    | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶   | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶         |
| .                                     | ۳,۹۰۵,۷۵۳,۴۳۰                         | .                   | ۳,۹۰۵,۷۵۳,۴۳۰         | ۲۲      | .               | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸   | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸         |
| .                                     | ۳,۱۲۹,۰۴۱,۰۹۵                         | .                   | ۳,۱۲۹,۰۴۱,۰۹۵         | ۲۳.۵    | .               | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱   | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱         |
| .                                     | ۱,۹۲۹,۷۰۴,۹۸۲                         | (۵۱۴,۱۸۰)           | ۱,۹۳۰,۲۱۹,۱۶۲         | ۲۳.۵    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹   | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹         |
| .                                     | ۱,۱۴۹,۱۱۰,۷۹۶                         | (۱,۵۷۴,۱۲۴)         | ۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰         | ۲۵      | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴   | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴         |
| .                                     | ۵۳۲,۷۸۶,۸۸۰                           | (۱,۴۵۹,۶۹۰)         | ۵۳۴,۲۴۶,۵۷۰           | ۲۵      | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶   | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶         |
| .                                     | ۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱                           | .                   | ۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱           | ۲۲      | .               | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹   | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹         |
| .                                     | ۲۵۵,۵۶۱,۶۵۱                           | .                   | ۲۵۵,۵۶۱,۶۵۱           | ۲۲      | .               | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹   | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹         |
| .                                     | ۲۳۳,۲۹۶,۵۵۶                           | (۴,۲۳۷,۶۸۸)         | ۲۳۷,۵۳۴,۲۴۴           | ۲۵.۵    | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸   | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸         |
| ۲۶,۸۵۶,۲۷۹,۰۳۲                        | ۱۶۴,۳۸۳,۷۳۲                           | .                   | ۱۶۴,۳۸۳,۷۳۲           | ۲۰      | .               | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴   | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴         |
| ۷۷۹,۶۴۲,۶۵۶                           | ۹۸,۶۳۰,۲۳۵                            | .                   | ۹۸,۶۳۰,۲۳۵            | ۲۰      | .               | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴   | ۱۴۰۰/۱۱/۱۴         |
| .                                     | ۸۹,۱۱۹,۴۸۲                            | (۵۲,۹۵۰)            | ۸۹,۱۷۲,۴۳۲            | ۲۲      | ۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳   | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷   | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷         |
| ۱۴,۹۲۴,۶۸۳,۷۶۶                        | .                                     | .                   | .                     | ۲۰      | .               | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴   | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴         |
| ۱,۳۴۲,۳۸۳                             | ۴,۲۲۹,۲۵۳                             | .                   | ۴,۲۲۹,۲۵۳             | ۸       | ۱,۶۵۱,۷۲۱,۳۵۵   | کوتاه مدت    | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹         |
| .                                     | ۴,۱۹۸,۳۸۱                             | .                   | ۴,۱۹۸,۳۸۱             | ۸       | ۲۱۵,۶۱۹,۶۰۱     | کوتاه مدت    | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲         |
| ۱,۵۶۵,۵۵۴                             | ۵۳۲,۳۹۴                               | .                   | ۵۳۲,۳۹۴               | ۸       | ۶۵۹,۲۶۴         | کوتاه مدت    | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲         |
| <b>۶۵,۰۲۱,۷۱۳,۲۵۹</b>                 | <b>۲۸,۸۷۱,۳۲۸,۵۸۱</b>                 | <b>(۲۱,۳۶۹,۰۲۸)</b> | <b>۲۸,۸۹۲,۶۹۷,۶۰۹</b> |         |                 |              |                    |

نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۱**

- ادامه یادداشت ۱-۱۸

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲

| تاریخ سرمایه گذاری | تاریخ سررسید | مبلغ اسمی سپرده | نرخ سود | سود            | هزینه تنزیل سود سپرده | سود خالص       | سود خالص       |
|--------------------|--------------|-----------------|---------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|
| ریال               | ریال         | ریال            | درصد    | ریال           | ریال                  | ریال           | ریال           |
|                    |              |                 |         | ۲۸,۸۹۲,۶۹۷,۶۰۹ | (۲۸,۳۶۹,۰۲۸)          | ۲۸,۸۷۱,۳۲۸,۵۸۱ | ۶۵,۰۲۱,۷۱۳,۲۵۹ |
| کوتاه مدت          | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰   | ۱,۴۵۹,۹۰۷       | ۸       | ۲۰۰,۸۰۰        | .                     | ۲۰۰,۸۰۰        | ۳۸,۰۹۸         |
| کوتاه مدت          | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱   | ۱,۹۷۱,۱۵۱       | ۸       | ۱۰۰,۲۳۰        | .                     | ۱۰۰,۲۳۰        | ۱۵۲,۱۴۴        |
| کوتاه مدت          | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸   | ۳,۴۹۰,۰۰۲       | ۸       | ۹۴,۶۵۹         | .                     | ۹۴,۶۵۹         | .              |
| کوتاه مدت          | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴   | ۴۴,۳۸۵,۳۶۳      | ۸       | ۵۷,۵۰۶         | .                     | ۵۷,۵۰۶         | ۶۲,۸۲۳         |
| کوتاه مدت          | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸   | ۱,۴۷۳,۷۰۵       | ۸       | ۵۷,۰۷۰         | .                     | ۵۷,۰۷۰         | ۷۷,۷۴۶         |
| تاریخ های مختلف    | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰   | متغیر           | ۱۸      | ۹۳۱,۵۶۰,۱۹۰    | (۴۱۳,۹۹۵,۱۹۰)         | ۵۱۷,۵۶۵,۰۰۰    | .              |
| تاریخ های مختلف    | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶   | متغیر           | ۱۸      | ۳۲۵,۲۷۳,۳۰۹    | (۱۴۴,۵۴۷,۸۴۱)         | ۱۸۰,۷۲۵,۴۶۸    | .              |
| تاریخ های مختلف    | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹   | متغیر           | ۱۸      | ۱۸۰,۷۳۹,۷۱۹    | (۸۰,۳۱۸,۷۱۹)          | ۱۰۰,۴۲۱,۰۰۰    | .              |
| تاریخ های مختلف    | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱   | متغیر           | ۱۸      | ۱۵۸,۰۵۴,۷۸۰    | (۷۰,۲۳۸,۳۸۰)          | ۸۷,۸۱۶,۴۰۰     | .              |
| تاریخ های مختلف    | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰   | متغیر           | ۱۸      | 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    | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳   | متغیر           | ۱۸      | ۱۲,۰۹۴,۵۱۸     | (۵,۳۷۵,۳۴۰)           | ۶,۷۱۹,۱۷۸      | .              |
| تاریخ های مختلف    | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱   | متغیر           | ۱۸      | .              | .                     | .              | ۱,۳۱۵,۷۶۲,۰۰۰  |
| تاریخ های مختلف    | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸   | متغیر           | ۱۸      | .              | .                     | .              | ۳۴۱,۳۹۳,۱۰۱    |
| تاریخ های مختلف    | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸   | متغیر           | ۱۸      | .              | .                     | .              | ۱۳۸,۶۴۴,۰۰۰    |
| تاریخ های مختلف    | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰   | متغیر           | ۱۸      | .              | .                     | .              | ۱۲۷,۸۲۱,۰۰۰    |
| تاریخ های مختلف    | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰   | متغیر           | ۱۸      | .              | .                     | .              | ۶۵,۷۶۹,۸۶۰     |
| تاریخ های مختلف    | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹   | متغیر           | ۱۸      | .              | .                     | .              | ۵۴,۲۵۲,۰۰۰     |
| تاریخ های مختلف    | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱   | .               | ۱۸      | .              | .                     | .              | ۱۸۹,۳۸۶,۷۹۷    |
| تاریخ های مختلف    | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵   | .               | ۱۸      | .              | .                     | .              | ۷۹,۲۹۹,۴۰۰     |
| تاریخ های مختلف    | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲   | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۸      | .              | .                     | .              | ۱۰,۷۱۳,۱۳۱     |
|                    |              |                 |         | ۳۰,۶۹۱,۴۵۲,۸۸۳ | (۸۲۵,۱۵۸,۰۸۸)         | ۲۹,۸۶۶,۲۹۴,۷۹۵ | ۶۷,۳۴۵,۰۸۵,۳۵۹ |

نقل از صفحه قبل

|   |  |
|---|--|
| بانک اقتصاد نوین - شماره حساب ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵-۱۴۷ |  |
| بانک رفاه - شماره حساب ۲۶۳۴۲۳۴۳                 |  |
| بانک پاسارگاد - شماره حساب ۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۸۱۰۰-۳۶۳  |  |
| بانک صادرات - شماره حساب ۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱          |  |
| بانک ملت - شماره حساب ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵                |  |

**سود گواهی سپرده‌های بانکی**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰ |  |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶ |  |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹ |  |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱ |  |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰ |  |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵ |  |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳ |  |
| 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 |  |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱ |  |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵ |  |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲ |  |

**صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۱**

**۱۸-۲- سود اوراق مشارکت**

دوره مالی شش ماهه  
 منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲

| سود خالص             | سود خالص              | سود                   | نرخ سود | مبلغ اسمی       | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه‌گذاری |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|-----------------|--------------|--------------------|
| ریال                 | ریال                  | ریال                  | درصد    | ریال            |              |                    |
| .                    | ۱۲,۳۲۱,۳۰۲,۲۲۰        | ۱۲,۳۲۱,۳۰۲,۲۲۰        | ۱۸      | ۹۵,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴   | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵         |
| .                    | ۷,۸۵۷,۵۷۹,۹۲۹         | ۷,۸۵۷,۵۷۹,۹۲۹         | ۱۷      | ۹۹,۹۱۵,۳۲۱,۸۶۴  | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴   | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰         |
| ۸۹,۵۴۲,۲۲۶           | ۹۰,۳۲۳,۶۰۳            | ۹۰,۳۲۳,۶۰۳            | ۱۸      | ۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰   | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵   | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶         |
| .                    | ۶۴,۷۹۸,۸۲۳            | ۶۴,۷۹۸,۸۲۳            | ۱۶      | ۲۵۰,۸۷۰,۲۱۷,۸۱۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴   | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳         |
| ۷,۵۵۴,۶۲۵,۹۸۴        | .                     | .                     | ۱۸      | .               | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸   | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰         |
| ۷۱۱,۸۵۰,۴۹۱          | .                     | .                     | ۱۸      | .               | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵   | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶         |
| <b>۸,۳۵۶,۰۱۸,۷۰۱</b> | <b>۲۰,۳۳۴,۰۰۴,۵۷۵</b> | <b>۲۰,۳۳۴,۰۰۴,۵۷۵</b> |         |                 |              |                    |

مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴  
 مرابحه عام دولت ۳-ش.خ.۰۲۰۴  
 اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱-ش.خ. ملت ۰۲۰۶  
 اوراق مرابحه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۱۰۵  
 اوراق مشارکت مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪  
 صکوک مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸٪

**۱۸-۳- سود اوراق اجاره**

دوره مالی شش ماهه  
 منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲

| سود خالص              | سود خالص | سود      | نرخ سود | مبلغ اسمی       | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه‌گذاری |
|-----------------------|----------|----------|---------|-----------------|--------------|--------------------|
| ریال                  | ریال     | ریال     | درصد    | ریال            |              |                    |
| ۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴        | .        | .        | ۱۸      | ۴۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵   | تاریخ‌های مختلف    |
| <b>۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴</b> | <b>.</b> | <b>.</b> |         |                 |              |                    |

صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۱

**۱۹- 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 ۱۷ الی ۱۸ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

| دوره مالی شش ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | دوره مالی شش ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |                                |
|--|--|--------------------------------|
| ریال                                     | ریال                                     | درآمد سود سهام                 |
| ۲۶۲,۳۱۸,۶۴۷                              | ۶۶۲,۴۶۵,۶۵۴                              | سود سپرده بانکی                |
| ۶,۷۳۴,۸۵۲                                | ۲۸,۲۳۱,۲۷۲                               | تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت |
| ۲۶۳,۷۶۳,۳۳۴                              | ۰  |                                |
| <b>۵۳۲,۸۱۶,۸۳۳</b>                       | <b>۶۹۰,۶۹۶,۹۲۶</b>                       |                                |

**۲۰- هزینه کارمزد ارکان**

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

| دوره مالی شش ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | دوره مالی شش ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |        |
|--|--|--------|
| ریال                                     | ریال                                     | مدیر   |
| ۲,۷۷۰,۰۹۴,۶۳۶                            | ۱,۶۱۴,۲۹۵,۶۵۳                            | متولی  |
| ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۴۸۲,۱۹۸,۴۴۷                              | حسابرس |
| ۱۶۸,۷۱۹,۸۳۱                              | ۲۵۰,۰۱۲,۸۵۴                              | ضامن   |
| ۱۱۴,۶۱۵,۶۴۲                              | ۷۸,۱۳۱,۸۲۷                               |        |
| <b>۳,۴۰۳,۴۳۰,۱۰۹</b>                     | <b>۲,۴۲۴,۶۳۸,۷۸۱</b>                     |        |

**۲۱- سایر هزینه ها**

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

| دوره مالی شش ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | دوره مالی شش ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |  |
|--|--|--|
| ریال                                     | ریال                                     | هزینه نرم افزار                              |
| ۷۸۰,۴۸۹,۰۷۰                              | ۱,۸۰۳,۸۶۳,۹۵۹                            | هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار |
| ۵۴۳,۵۰۶,۶۰۰                              | ۵۴۳,۵۰۶,۶۰۰                              | حق پذیرش و عضویت در کانون ها                 |
| ۱۱۱,۲۲۸,۴۹۵                              | ۹۹,۷۲۵,۹۹۰                               | هزینه کارمزد بانکی                           |
| ۱۸,۴۳۴,۷۴۶                               | ۳۸,۷۶۹,۲۷۳                               | هزینه برگزاری مجامع                          |
| ۲,۹۸۳,۴۲۳                                | ۱۱,۷۳۰,۱۹۷                               |  |
| <b>۱,۴۵۶,۶۴۲,۳۳۴</b>                     | <b>۲,۴۹۷,۵۹۶,۰۱۹</b>                     |  |

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۱

**۲۲- تعدیلات**

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

| دوره مالی شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | دوره مالی شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
|--|--|
| ریال                                     | ریال                                     |
| ۶۵۰,۵۱۱,۸۳۴                              | ۱,۲۳۵,۶۵۶,۶۱۸                            |
| (۴,۴۰۹,۷۵۳,۹۶۸)                          | (۱,۱۳۷,۹۹۰,۳۰۷)                          |
| <b>(۳,۷۵۹,۲۴۲,۱۳۴)</b>                   | <b>۹۷,۶۶۶,۳۱۱</b>                        |

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

**۲۳- تقسیم سود**

تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

| دوره مالی شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | دوره مالی شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
|--|--|
| ریال                                     | ریال                                     |
| ۴۱,۴۸۳,۳۷۱,۳۸۴                           | ۱۶,۰۶۱,۶۵۶,۴۴۰                           |
| ۳۵,۳۱۱,۹۴۹,۷۲۷                           | ۱۶,۰۷۰,۵۹۸,۰۰۰                           |
| ۲۸,۸۵۴,۲۳۹,۴۵۸                           | ۱۵,۱۸۸,۲۵۴,۴۱۶                           |
| ۲۴,۴۸۱,۱۸۱,۴۰۰                           | ۱۵,۳۳۳,۴۲۶,۶۲۰                           |
| ۲۲,۵۵۲,۳۲۰,۸۵۶                           | ۱۵,۵۵۱,۶۲۲,۳۹۵                           |
| ۲۱,۳۴۳,۹۲۵,۵۱۲                           | ۱۵,۴۷۸,۶۱۲,۶۷۵                           |
| <b>۱۷۴,۰۲۶,۹۸۸,۳۳۷</b>                   | <b>۹۳,۶۸۴,۱۷۰,۵۴۶</b>                    |

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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰  
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  
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

**۲۴- 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 شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۱

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

| ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |               | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲   |           |               |                          |                        |                        |                                   |
|------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| درصد تملک  | تعداد واحدهای | نوع واحدهای  | درصد تملک | تعداد واحدهای | نوع واحدهای سرمایه‌گذاری | نوع وابستگی            | نام                    | اشخاص وابسته                      |
| از کل      | سرمایه‌گذاری  | سرمایه‌گذاری | از کل     | سرمایه‌گذاری  |                          |                        |                        |                                   |
| ۰.۳۲       | ۴,۷۵۰         | ممتاز        | ۰.۵۰      | ۴,۷۵۰         | ممتاز                    | مدیر                   | شرکت تامین سرمایه ملت  | مدیر صندوق و مدیر ثبت             |
| ۱۳.۲۳      | ۱۹۳,۷۰۰       | عادی         | ۲۰.۵۸     | ۱۹۳,۷۰۰       | عادی                     |                        |                        |                                   |
| ۰.۳۴       | ۵,۰۰۰         | ممتاز        | ۰.۵۳      | ۵,۰۰۰         | ممتاز                    | ضامن                   | بانک ملت               | ضامن نقدشوندگی                    |
| ۰.۱۶       | ۲,۲۸۸         | عادی         | ۰.۲۴      | ۲,۲۸۸         | عادی                     |                        |                        |                                   |
| ۰.۰۲       | 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                  |
| ۰.۴۰       | ۵,۸۳۱         | عادی         | ۰.۶۲      | ۵,۸۳۱         | عادی                     | شرکت فرعی ضامن         |                        | صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت |
| ۰.۰۰       | ۵۰            | عادی         | ۰.۰۰      | ۰             | عادی                     | مدیر سابق سرمایه‌گذاری |                        | آقای مهدی عبدی هنجنی              |
| ۰.۰۰       | ۵۱            | عادی         | ۰.۰۰      | ۰             | عادی                     | مدیر سابق سرمایه‌گذاری |                        | آقای رسول رحیم نیا                |
| ۰.۰۰       | ۵۱            | عادی         | ۰.۰۰      | ۰             | عادی                     | مدیر سابق سرمایه‌گذاری |                        | خانم الهه ظفری                    |
| ۰.۰۰       | ۰             | عادی         | ۰.۰۱      | ۵۱            | عادی                     | مدیر سرمایه‌گذاری      |                        | آقای یاسر اصغری                   |
| ۰.۰۰       | ۰             | عادی         | ۰.۰۱      | ۵۰            | عادی                     | مدیر سرمایه‌گذاری      |                        | خانم شهرزاد شریفان                |
| ۰.۰۰       | ۰             | عادی         | ۰.۰۱      | ۵۰            | عادی                     | مدیر سرمایه‌گذاری      |                        | خانم پریسا قدیانی                 |
| ۱۴.۵۱      | ۲۱۲,۴۴۵       |              | ۲۲.۵۷     | ۲۱۲,۴۴۴       |                          |                        |                        |                                   |

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

| ۱۴۰۱/۰۵/۲۲            |                       | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲   |                 |                |   |  |  |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|----------------|---|--|--|
| مانده طلب (بدهی)-ریال | مانده طلب (بدهی)-ریال | شرح معامله   |                 | نوع وابستگی    | طرف معامله                                    |  |  |
|                       |                       | تاریخ معامله | ارزش معامله     |                |   |  |  |
| ۰                     | ۰                     | طی دوره مالی | ۶۸,۹۴۸,۹۴۷      | کارگزار صندوق  | شرکت کارگزاری بانک ملت                        |  |  |
| (۲,۲۹۳,۶۰۳,۷۸۲)       | (۳,۹۰۷,۸۹۹,۴۳۵)       | طی دوره مالی | ۱,۶۱۴,۲۹۵,۶۵۳   | مدیر           | شرکت تامین سرمایه بانک ملت                    |  |  |
| (۱۴۶,۸۴۰,۳۶۲)         | (۳۵۷,۴۳۱,۳۲۴)         | طی دوره مالی | ۴۸۲,۱۹۸,۴۴۷     | متولی          | شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |  |  |
| (۲۵۰,۶۹۹,۶۶۹)         | (۲۵۰,۰۱۲,۵۲۳)         | طی دوره مالی | ۲۵۰,۰۱۲,۸۵۴     | حسابرس         | موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا                  |  |  |
| (۲۰۱,۷۰۷,۳۸۷)         | (۲۷۹,۸۳۹,۲۱۴)         | طی دوره مالی | ۷۸,۱۳۱,۸۲۷      | ضامن نقدشوندگی | بانک ملت                                      |  |  |
| ۰                     | ۰                     | طی دوره مالی | ۱۱۸,۳۳۱,۸۰۹,۸۵۷ | مدیریت مشترک   | صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت                    |  |  |
| ۰                     | ۰                     | طی دوره مالی | ۱۴,۵۹۰,۱۴۳,۹۸۳  | مدیریت مشترک   | صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت                |  |  |

۲۷- 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.