

گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی همراه

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۱



گزارش حسابرس مستقل

به مدیریت صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظهاری نظر

۱) صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت شامل صورت خالص داراییها به تاریخ ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۷، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبههای با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهار نظر

۲) حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیتهای مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیتهای حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آئین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی، مستقل از صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت است و سایر مسئولیتهای اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر، کافی و مناسب است.

مسائل عمده حسابرسی

۳) منظور از مسائل عمده حسابرسی، مسائلی است که به قضاوت حرفه ای حسابرس، در حسابرسی صورتهای مالی دوره جاری، دارای بیشترین اهمیت بوده اند این مسائل در چارچوب حسابرسی صورتهای مالی به عنوان یک مجموعه واحد و به منظور اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی مورد توجه قرار گرفته اند. در این خصوص هیچ گونه مسائل عمده حسابرسی برای درج در گزارش وجود ندارد.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۴) مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است. در تهیه صورتهای مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی

۵) اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که به‌طور منطقی انتظار رود به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است. از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می‌شود.

مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود. بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب‌شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت بازماند.

کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.

افزون بر این، زمان‌بندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع‌رسانی می‌شود.

به‌علاوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبری ارائه می‌شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می‌توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضی، تدابیر ایمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها می‌رسد.

همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات و مقررات ناظر بر فعالیت صندوق های سرمایه گذاری، مفاد اساسنامه، امیدنامه صندوق و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار را به مدیر صندوق گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۶) مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست های ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زیر رعایت نشده است:

۶-۱) مفاد ماده ۲۶ اساسنامه و بند ۲-۳ امیدنامه مبنی بر عدم رعایت حد نصاب های تعیین شده ترکیب دارایی های صندوق های سرمایه گذاری و عدم اطلاع رسانی مدیر به متولی و حسابرس به شرح زیر:

۶-۱-۱) سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کل کشور حداقل ۲۵ درصد از کل دارایی های صندوق.

۶-۱-۲) سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه حداقل ۴۰ درصد از کل دارایی های صندوق در برخی از مقاطع دوره مورد گزارش.

۶-۱-۳) سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر ۴۰ درصد از کل دارایی های صندوق در برخی از مقاطع دوره مورد گزارش.

۶-۱-۴) سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداقل ۷۵ درصد از کل دارایی های صندوق (در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱).

۶-۱-۵) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر، حداکثر تا ۵ درصد از دارایی های صندوق که به خرید سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول فرابورس ایران اختصاص یافته است.

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

۶-۲) مفاد تبصره ۲ ماده ۳۹ اساسنامه و بند ۳-۳ دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، در خصوص تعدیل قیمت اوراق بهادار.

۷) محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، مورد رسیدگی قرار گرفته، به استثنای مورد مندرج در بند ۲-۶، این موسسه به موردی که حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده باشد، برخورد نکرده است.

۸) اصول و رویه‌های کنترل داخلی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع‌آوری مدارک و مستندات مربوطه و همچنین دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، بصورت نمونه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص، در حدود رسیدگی‌های انجام شده، به استثنای موارد مندرج در بند ۶، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل داخلی به شرح فوق باشد، برخورد نکرده است.

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

۱۰) در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حساب‌رسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ مزبور و استانداردهای حسابرسی، با توجه به مفاد امیدنامه صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر عدم امکان استخدام نیروی انسانی و ایجاد واحدهای مستقل در ساختار صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اجرای مفاد دستورالعمل فوق از جمله تشکیل واحد مبارزه با پولشویی، برقراری برنامه‌های آموزشی و ابلاغ دستورالعمل اجرایی به کارکنان، بر عهده مدیریت صندوق می‌باشد. در این رابطه، اظهارنظر حسابرس شرکت تامین سرمایه بانک ملت (مدیر صندوق)، مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱، در خصوص رعایت مفاد قانون، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه حاکی از آن است که آن موسسه، به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

۱۷ فروردین ۱۴۰۲

محسن اسدی

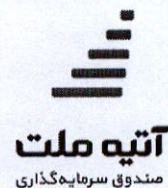
شماره عضویت: ۹۰۱۸۲۸

مهناز خشنودنیا

شماره عضویت: ۹۱۱۹۰۷



صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت‌های مالی میان‌دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۱



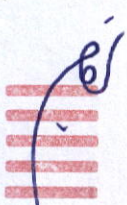
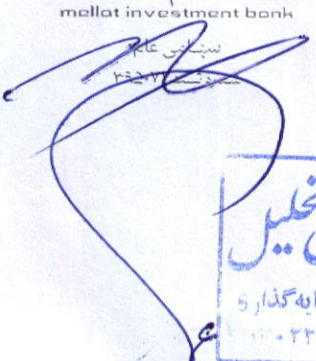
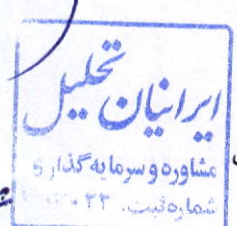
با احترام؛

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
	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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ 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

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۴۰۱

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

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

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپاسی عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

ارقام نگر آریا
موسسه حسابداری و خدمات مدیریت
گزارش

ایرانین خلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۱

درآمدها	یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۲
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	۳,۱۹۲,۵۹۱,۴۸۶	۲۸,۷۴۲,۵۴۸,۴۶۹
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۴۲,۸۷۰,۶۷۲,۹۸۳	۹,۷۵۰,۵۴۱,۶۶۲
سود سهام	۱۷	۱,۹۸۴,۲۹۵,۰۸۲	۱۱۱,۸۹۴,۲۷۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۵۰,۲۰۰,۲۹۹,۳۷۰	۱۱۳,۵۸۴,۰۱۱,۳۷۴
سایر درآمد	۱۹	۶۹۰,۶۹۶,۹۲۶	۵۳۲,۸۱۶,۸۳۳
جمع درآمدها		۹۸,۹۳۸,۵۵۵,۸۴۷	۱۵۲,۷۲۱,۸۱۲,۶۱۴
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۲,۴۲۴,۶۳۸,۷۸۱)	(۳,۴۰۳,۴۳۰,۱۰۹)
سایر هزینه‌ها	۲۱	(۲,۴۹۷,۵۹۶,۰۱۹)	(۱,۴۵۶,۶۴۲,۳۳۴)
جمع هزینه‌ها		(۴,۹۲۲,۲۳۴,۸۰۰)	(۴,۸۶۰,۰۷۲,۴۴۳)
سود خالص		۹۴,۰۱۶,۳۲۱,۰۴۷	۱۴۷,۸۶۱,۷۴۰,۱۷۱
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		%۴.۹۲	%۷.۷۰
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی (۲)		%۹.۹۰	%۱۰.۰۰

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال
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	۱۵۱,۶۸۷	۱۵۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۷۹	۹۴,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی	(۲۰۴,۶۲۴)	(۲۰۴,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۶۴,۰۸۵)	(۱,۱۶۴,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	.	۹۴,۰۱۶,۳۲۱,۰۴۷	.	۱۴۷,۸۶۱,۷۴۰,۱۷۱
تعدیلات	۲۲	۹۷,۶۶۶,۳۱۱	.	(۳,۷۵۹,۲۴۲,۱۳۴)
تقسیم سود صندوق	۲۳	(۹۳,۶۸۴,۱۷۰,۵۴۶)	.	(۱۷۴,۰۲۶,۹۸۸,۳۳۷)
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی	۹۴۱,۲۵۹	۹۵۲,۵۱۲,۳۶۳,۴۵۶	۱,۴۶۴,۵۰۳	۱,۴۷۸,۳۴۵,۷۹۶,۶۲۹

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

نسبانی عام

شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

ارقام نگر آریا
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش

ایرانیان تجلیل
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 شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت در اوراق بهادار با درآمد ثابت، 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.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با مواد ۵۶ و ۵۷ اساسنامه و بند ۱۲ امیننامه در تارنمای صندوق به آدرس www.atiehmellat.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک ملت	۵,۰۰۰	۵۰
۲	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۴,۷۵۰	۴۷,۵
۳	شرکت کارگزاری بانک ملت	۲۵۰	۲,۵

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

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکتهاى تهران به ثبت رسیده است و نشانی آن عبارت است از تهران، خیابان سید جمال الدین 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 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 ۱۴۳۳۵-۵۵۸.

۳- مبنای تهیه و اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورت‌های مالی میان دوره ای

۳-۱- اقلام صورت‌های مالی میان دوره ای مشابه با مبنای تهیه صورت‌های مالی سالانه اندازه گیری و شناسایی می شود

۳-۲- صورت‌های مالی میان دوره ای یکنواخت با رویه های بکارگرفته شده در صورت‌های مالی سالانه بر مبنای ارزش های جاری در تاریخ گزارشگری و با توجه به قوانین و مقررات و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی

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

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

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

با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد و ارزش اوراق مشارکت در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۱

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

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

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق، سالانه ۰/۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۱ 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 ثابت و متغیر 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 سالانه ۰۰۰.۰۲۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰۰۰.۰۱۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰۰۰.۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا

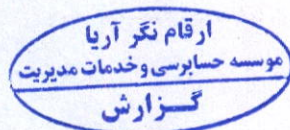
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۱

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.

۴-۴-۱- 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 میان دوره ای
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			صنعت
درصد به کل	خالص	بهای	درصد به کل	خالص	بهای	
دارایی ها	ارزش فروش	تمام شده	دارایی ها	ارزش فروش	تمام شده	
	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
۱۵.۴۱	۱۵۵,۵۴۳,۵۱۹,۷۷۴	۱۵۵,۴۱۰,۳۶۵,۶۶۸	۱۷.۵۹	۱۶۸,۸۴۶,۵۶۲,۸۳۰	۱۴۶,۳۴۵,۶۱۳,۹۱۲	



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	۲۷۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۸۱,۵۷۱,۳۰۸,۲۲۱	۲۸۴,۶۱۳,۲۵۶,۹۷۳

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
		درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۸	۸,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۹۴,۵۱۸	۸,۱۸۷,۰۹۴,۵۱۸	۰.۸۵	.	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۸	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۹,۳۱۳	۲,۲۱۰,۸۴۹,۳۱۳	۰.۲۳	.	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۸	.	.	.	۰.۰۰	۱۱,۶۹۲,۲۰۷,۳۸۹	۱.۱۶
ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی الکترونیک	-	-	(۱۰,۱۹۷,۲۵۳)	.	(۱۰,۱۹۷,۲۵۳)	۰.۰۰	(۷۸,۹۵۰,۴۱۶)	(۰.۰۱)
			۱۰,۳۶۴,۸۰۲,۷۴۷	۲۲,۹۴۳,۸۳۱	۱۰,۳۸۷,۷۴۶,۵۷۸	۱.۰۸	۱۱,۶۱۳,۲۵۶,۹۷۳	۱.۱۵

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
				درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
بانک اقتصاد نوین شماره حساب ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۱۷۸-۲۸۳	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲۵.۵	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۸۵	.	۰.۰۰
بانک پاسارگاد شماره حساب ۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۶۳-۴۹۳	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۲۲.۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۲۵	.	۰.۰۰
بانک رفاه - شماره حساب ۳۳۵۷۹۱۴۵۱	بلندمدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۲.۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۹۵
بانک رفاه - شماره حساب ۳۳۵۷۹۰۸۵۹	بلندمدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۲.۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۶
بانک پاسارگاد شماره حساب ۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۶۴-۴۹۳	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۲۲.۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۲	.	۰.۰۰
بانک سامان شعبه سرو - ۱-۸۴۹-۱۱۱-۴۱۰-۲۰۸۴	بلندمدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۲۳.۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۴	.	۰.۰۰
بانک صادرات شماره حساب - ۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰	بلندمدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۲۲	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۰.۱۲	.	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین شماره حساب ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۱۴۷-۲۸۳	بلندمدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۲۲	.	۰.۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۴۲
بانک پاسارگاد شماره حساب ۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۶۳-۹۰۱۲	بلندمدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۲۲	.	۰.۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۹۳
بانک پاسارگاد شماره حساب ۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۶۳-۹۰۱۲	بلندمدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۲۲	.	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۹
بانک اقتصاد نوین شماره حساب ۲-۲۷۹۷۴۰۰۰-۱۴۷-۲۸۳	بلندمدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۲۲	.	۰.۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۹
					۲۷۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۲۸.۲۵	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۲۵

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

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

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

سرمایه‌گذاری اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها
	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۸۷,۹۹۶,۵۱۶,۴۳۲	۰	۹۲,۰۰۵,۶۵۶,۹۵۱	۹.۵۸	۰	۰.۰۰
۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۷۳۰,۲۱۳,۳۲۶	۰	۷۵۲,۰۵۴,۶۶۵	۰.۰۸	۰	۰.۰۰
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۵,۵۲۷,۱۸۵,۱۸۷	۱.۵۴
جمع اسناد خزانه اسلامی		۸۸,۷۲۶,۷۲۹,۷۵۸	۰	۹۲,۷۵۷,۷۱۱,۶۱۶	۹.۶۶	۱۵,۵۲۷,۱۸۵,۱۸۷	۱.۵۴
اوراق سلف:							
۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۲۲۲,۴۲۷,۷۲۸,۰۰۰	۰	۲۶۷,۳۸۰,۹۷۶,۱۴۸	۲۷.۸۵	۲۷۲,۹۴۵,۶۱۰,۸۶۱	۲۷.۰۵
۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۰	۵۰۹۸,۷۶۷,۵۵۰	۰	۵,۹۴۶,۵۱۳,۶۴۹	۰.۶۲	۵,۵۴۹,۷۰۳,۵۴۵	۰.۵۵
جمع اوراق سلف		۲۲۷,۵۲۶,۴۹۵,۵۵۰	۰	۲۷۳,۳۲۷,۴۸۹,۷۹۷	۲۸.۴۷	۲۷۸,۴۹۵,۳۱۴,۴۰۶	۲۷.۶۰
اوراق مربجه:							
۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۳,۷۸۴,۹۵۷,۶۴۴	۱۳۶,۱۴۸,۴۶۸,۲۸۹	۱۴.۲۳	۰	۰.۰۰
۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۷۲,۳۱۹,۵۶۱	۱,۰۷۲,۱۳۸,۳۱۱	۰.۱۱	۱,۰۷۲,۵۵۴,۴۳۴	۰.۱۱
۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۶۰,۲۷۹,۶۶۲,۷۰۹	۲۵.۷۹
جمع اوراق مربجه		۱۳۵,۳۶۳,۶۹۱,۲۵۰	۳,۸۵۷,۲۷۷,۲۰۵	۱۳۷,۶۸۴,۶۲۶,۶۰۰	۱۴.۳۴	۲۶۱,۳۵۲,۲۱۷,۱۴۳	۲۵.۹۰
		۴۵۱,۶۱۶,۹۱۶,۵۵۸	۳,۸۵۷,۲۷۷,۲۰۵	۵۰۳,۷۶۹,۸۲۸,۰۱۳	۵۲.۴۷	۵۵۵,۳۷۴,۷۱۶,۷۳۶	۵۵.۰۳

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	۲۶۴	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 نمود
				۲۶۷,۵۷۴,۹۶۸,۰۰۰	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی گزارش

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای
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	سود سهام دریافتنی
۳,۵۵۴,۰۱۵,۰۴۲	۳,۴۱۶,۱۵۶,۵۴۳	(۲۱,۳۶۹,۰۲۸)	۲۰	۳,۴۳۷,۵۲۵,۵۷۱	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۱۰,۳۹۰,۲۹۲,۸۴۸	۳,۶۰۰,۴۵۱,۶۲۵	(۲۹,۵۷۳,۹۴۶)		۳,۶۳۰,۰۲۵,۵۷۱	

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 ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۳,۸۹۴,۴۰۲)	۲۱۴,۱۰۵,۵۹۸	آبونمان نرم‌افزار
۶۵۴,۰۰۰,۲۰۰	.	(۵۴۳,۵۰۶,۶۰۰)	۱۱۰,۴۹۳,۶۰۰	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۲۰,۰۰۰,۰۳۰	.	(۹۹,۷۲۵,۹۹۰)	۲۰,۲۷۴,۰۴۰	مخارج عضویت در کانون ها
.	۲۸,۷۶۸,۳۱۵	(۱۱,۷۳۰,۱۹۷)	۱۷,۰۳۸,۱۱۸	مخارج برگزاری مجامع
۷۷۴,۰۰۰,۲۳۰	۱,۳۳۶,۷۶۸,۳۱۵	(۱,۷۴۸,۸۵۷,۱۸۹)	۳۶۱,۹۱۱,۳۵۶	

۱۰- موجودی نقد

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

۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	
۲,۳۹۴,۵۹۴,۰۸۸	۱,۶۵۱,۷۲۱,۳۵۵	بانک ملت - شماره حساب ۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲
.	۲۱۵,۶۱۹,۶۰۱	بانک خاورمیانه شماره حساب ۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۴۷۹۳-۸۱۰-۱۰-۷۴۷۹۳
۱,۹۷۰,۹۶۹	۴۴,۳۸۵,۳۶۳	بانک صادرات - شماره حساب ۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱
۵,۱۴۶,۰۲۹	۴,۷۲۶,۰۲۹	بانک ملت - شماره حساب ۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴
۲,۱۱۶,۹۸۴	۳,۴۹۰,۰۰۲	بانک پاسارگاد - شماره حساب ۱۵۲۶۲۲۵۶-۸۱۰۰-۳۶۳
۲۸,۹۲۱,۰۶۰	۱,۹۷۱,۱۵۱	بانک رفاه - شماره حساب ۲۶۳۴۲۲۳۴۳
.	۱,۵۹۲,۸۳۹	بانک سامان - شماره حساب ۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۸۴-۱
۱,۴۱۶,۶۳۵	۱,۴۷۳,۷۰۵	بانک ملت - شماره حساب ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵
۱,۴۱۰,۳۴۳	۱,۴۵۹,۹۰۷	بانک اقتصاد نوین - شماره حساب ۱۴۷-۸۵۰-۲۷۹۷۴۰۰۰-۱
۱,۰۴۸,۵۸۰	۶۵۹,۲۶۴	بانک ملت - شماره حساب ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
۲,۴۳۶,۶۲۴,۶۸۸	۱,۹۲۷,۰۹۹,۲۱۶	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای

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:

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

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

ریال	ریال	
۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۰	۸۰۸,۵۱۴,۲۷۳	بدهی بابت درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۰	۲۱۵,۳۸۵,۶۰۰	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۴۰,۸۴۰,۰۷۳	۶۷,۵۱۲,۴۱۷	بدهی بابت تنه صدور واحدهای سرمایه گذاری
۰	۶,۱۳۰,۲۰۳	
۴۰,۸۴۰,۰۷۳	۱,۰۹۷,۵۴۲,۴۹۳	

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

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

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:

تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)
۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۲		
۹۹۴,۹۱۰,۶۷۹,۳۱۲	۹۸۴,۱۹۶	۹۴۲,۳۹۲,۸۰۶,۹۵۳	۹۳۱,۲۵۹
۱۰,۱۰۸,۸۶۷,۳۳۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۹,۵۵۶,۵۰۳	۱۰,۰۰۰
۱,۰۰۵,۰۱۹,۵۴۶,۶۴۴	۹۹۴,۱۹۶	۹۵۲,۵۱۲,۳۶۳,۴۵۶	۹۴۱,۲۵۹

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۲
۱۵-۱	ریال ۱,۰۸۸,۹۳۵,۲۶۰	ریال ۱۲,۴۳۹,۱۶۸,۳۹۵
۱۵-۲	ریال ۲,۱۰۳,۶۵۶,۲۲۶	ریال ۱۶,۳۰۳,۳۸۰,۰۷۴
	۳,۱۹۲,۵۹۱,۴۸۶	۲۸,۷۴۲,۵۴۸,۴۶۹

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

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۲
تامین سرمایه بانک ملت	۳,۱۱۰,۰۰۰	۹,۵۷۳,۰۵۸,۳۰۱	(۷,۳۴۴,۵۶۶,۷۱۶)	(۹,۰۹۴,۳۰۰)	(۴۷,۸۶۵,۲۸۹)	۲,۱۷۱,۵۳۱,۹۹۶	.
پلیمر آریا ساسول	۳۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۲۵۵,۰۰۰	(۲,۶۸۹,۵۶۴,۰۴۰)	(۲,۸۵۰,۲۳۱)	(۱۵,۰۰۱,۲۷۶)	۲۹۲,۸۳۹,۴۵۳	.
فولاد خوزستان	۱	۱	(۲,۶۰۹)	.	.	(۲,۶۰۸)	.
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۱,۰۰۰	۱۹۲,۱۷۰,۰۰۰	(۱۹۱,۹۰۱,۳۵۴)	(۱۸۲,۵۵۹)	(۹۶۰,۸۵۰)	(۱۷۴,۷۶۳)	.
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۳۰۹,۸۱۰	۳۰۹,۸۱۰	(۱,۳۷۴,۸۶۸,۶۲۸)	.	.	(۱,۳۷۴,۵۵۸,۸۱۸)	.
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	.	.	۱,۹۰۶,۷۱۱,۶۱۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	.	.	۵,۴۸۵,۶۱۵,۱۰۶
پتروشیمی سازند	.	.	.	.	.	.	۱,۳۹۹,۷۵۷,۲۹۷
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	.	.	۲,۳۱۳,۹۴۵,۲۳۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	.	.	۵,۳۸۷,۸۲۸,۳۰۷
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	.	.	.	.	.	۴۳۳,۱۱۶,۳۵۲
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	۳۵۳,۳۸۳,۴۴۹
سرمایه گذاری هامون صبا	.	.	.	.	.	.	۱۸۳,۹۰۰,۶۱۱
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	.	.	.	(۹,۷۱۱)
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	(۱۲,۲۰۵)
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	(۱,۲۶۰,۳۲۰,۰۵۴)
آسان پرداخت پرشین	.	.	.	.	.	.	(۳,۷۴۴,۵۴۸,۴۶۹)
	۱۲,۷۶۵,۷۹۳,۱۱۲	(۱۱,۶۰۰,۹۰۳,۳۴۷)	(۱۲,۱۲۷,۰۹۰)	(۶۳,۸۲۷,۴۱۵)	۱,۰۸۸,۹۳۵,۲۶۰	۱۲,۴۳۹,۱۶۸,۳۹۵	۲۸,۷۴۲,۵۴۸,۴۶۹

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

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

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲					
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
۱۱۹,۰۰۰	۱۱۶,۳۹۱,۵۲۰,۰۰۰	(۱۱۵,۴۷۶,۶۴۱,۸۴۰)	(۱۶,۷۲۴,۰۸۲)	۸۹۸,۱۵۴,۰۷۸	.
۲۵۶,۹۰۰	۲۵۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۶,۸۵۳,۴۳۶,۸۷۵)	.	۴۶,۵۶۳,۱۲۵	.
	۳۷۳,۲۹۱,۵۲۰,۰۰۰	(۳۷۲,۳۳۰,۰۷۸,۷۱۵)	(۱۶,۷۲۴,۰۸۲)	۹۴۴,۷۱۷,۲۰۳	.
۹۶,۰۰۰	۲۰,۲۵۰,۲۸۸,۰۰۰	(۱۹,۵۴۶,۵۸۲,۳۳۴)	(۱۴,۶۸۱,۴۵۶)	۶۸۹,۰۲۴,۲۱۰	.
	.	.	.	.	۱۲,۵۷۵,۲۸۴,۸۰۱
	۲۰,۲۵۰,۲۸۸,۰۰۰	(۱۹,۵۴۶,۵۸۲,۳۳۴)	(۱۴,۶۸۱,۴۵۶)	۶۸۹,۰۲۴,۲۱۰	۱۲,۵۷۵,۲۸۴,۸۰۱
.	.	.	.	.	۳,۶۲۵,۵۶۲,۵۰۰
.	.	.	.	.	۳,۶۲۵,۵۶۲,۵۰۰
	۴۰۹,۵۴۱,۸۰۸,۰۰۰	(۴۰۷,۴۰۳,۸۴۶,۲۳۶)	(۳۴,۳۰۵,۵۳۸)	۲,۱۰۳,۶۵۶,۲۲۶	۱۶,۳۰۳,۳۸۰,۰۷۴

اسناد خزانه اسلامی:

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

اسناد مرابحه:

مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۴
 مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۵

اوراق سلف:

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۲
 سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴

اوراق مشارکت:

صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن



۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۲
ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	۲۰,۳۲۷,۵۱۲,۷۵۵	(۳۷,۲۸۵,۰۲۰,۸۲۶)
۱۶-۲	.	(۶,۸۱۹,۱۶۵,۵۳۷)
۱۶-۳	۲۲,۵۴۳,۱۶۰,۲۲۸	۵۳,۸۵۴,۷۲۸,۰۲۵
	۴۲,۸۷۰,۶۷۲,۹۸۳	۹,۷۵۰,۵۴۱,۶۶۲

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	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تامین سرمایه بانک ملت	۲۰,۶۷۱,۵۳۷	۵۹,۲۰۳,۲۸۱,۹۶۸	(۴۹,۷۳۳,۰۹۱,۴۴۷)	(۵۶,۲۴۳,۱۱۸)	(۲۹۶,۰۱۶,۴۱۰)	۹,۱۱۷,۹۳۰,۹۹۳
سیمان فارس نو	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۳۹,۶۷۳,۳۰۰)	(۱۱,۴۳۰,۴۰۰)	(۶۰,۱۶۰,۰۰۰)	۴,۲۲۰,۷۳۶,۳۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۱۶۷,۳۳۲	۲۶,۱۲۹,۱۷۱,۶۴۰	(۲۳,۹۴۸,۰۲۸,۶۳۷)	(۲۴,۸۲۲,۷۱۳)	(۱۳۰,۶۴۵,۸۵۹)	۲,۰۲۵,۶۷۴,۴۳۱
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۳,۱۴۰,۷۰۲,۷۲۰	(۱۱,۶۹۳,۲۲۲,۴۸۲)	(۱۲,۴۸۳,۶۶۸)	(۶۵,۷۰۳,۵۱۴)	۱,۳۶۹,۲۹۳,۰۵۶
فولاد خوزستان	۳,۷۴۲,۹۹۳	۱۱,۱۲۴,۱۷۵,۱۹۶	(۹,۷۷۰,۰۵۱,۳۴۶)	(۱۰,۵۶۷,۹۶۶)	(۵۵,۶۲۰,۸۷۷)	۱,۲۸۷,۹۳۵,۰۰۷
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۹۷۳,۸۰۸	۳,۳۵۰,۸۷۳,۳۲۸	(۲,۰۸۴,۱۳۳,۸۰۲)	(۳,۱۸۳,۳۳۰)	(۱۶,۷۵۴,۳۶۷)	۱,۲۴۶,۸۰۱,۸۲۹
پتروشیمی شیراز	۳۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۳,۱۰۰,۰۰۰	(۶,۸۳۶,۱۸۱,۸۷۵)	(۷,۶۳۱,۴۴۵)	(۴۰,۱۶۵,۵۰۰)	۱,۱۴۹,۱۲۱,۱۸۰
پلیمر آریا ساسول	۱۱۹,۳۱۴	۹,۶۱۶,۷۰۸,۴۰۰	(۸,۵۵۷,۴۰۳,۸۳۷)	(۹,۱۲۵,۸۷۳)	(۴۸,۰۸۳,۵۴۲)	۱,۰۰۲,۰۸۵,۱۴۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۰۷,۶۰۳,۴۰۰)	(۳,۸۴۱,۸۰۰)	(۲۰,۲۲۰,۰۰۰)	۶۱۲,۳۳۴,۸۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۸۲۵,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۱۹۵,۴۴۵,۲۲۵)	(۷,۸۳۷,۵۰۰)	(۴۱,۲۵۰,۰۰۰)	۵,۴۶۷,۲۷۵
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۹۲۰,۰۰۰	(۱,۱۷۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۲۷۴)	(۵,۲۶۴,۶۰۰)	(۱۲۸,۱۴۴,۸۷۴)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۸۰,۰۰۰	۲,۷۷۷,۲۸۰,۰۰۰	(۳,۰۱۲,۱۳۸,۵۹۸)	(۲,۶۳۸,۴۱۶)	(۱۳,۸۸۶,۴۰۰)	(۲۵۱,۳۸۳,۴۱۴)
پتروشیمی جم	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۶۷,۲۷۶,۱۲۶)	(۱۰,۵۴۷,۸۵۰)	(۵۵,۵۱۵,۰۰۰)	(۱,۳۳۰,۳۳۸,۹۷۶)
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	.	۶۶۶,۰۱۳,۴۹۹
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	.	.	.	.	.	(۸۷۰,۴۸۶,۴۴۸)
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	(۱۷۳,۴۴۶,۸۷۳)
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	.	(۱۵۵,۵۱۴,۱۸۷)
جمع نقل به صفحه بعد	۱۶۹,۸۵۷,۲۱۳,۲۵۲	(۱۴۸,۵۱۹,۰۵۰,۰۷۵)	(۱۶۱,۳۴۴,۳۵۳)	(۸۴۹,۲۸۶,۰۶۹)	۲۰,۳۲۷,۵۱۲,۷۵۵	(۲۰,۳۲۷,۵۱۲,۷۵۵)

- ادامه یادداشت ۱-۱۶

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲

۶ ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۱۱/۲۲

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱۶۹,۸۵۷,۲۱۳,۲۵۲	(۱۴۸,۵۱۹,۰۵۰,۰۷۵)	(۱۶۱,۳۶۴,۳۵۳)	(۸۴۹,۲۸۶,۰۶۹)	۲۰,۳۲۷,۵۱۲,۷۵۵	(۲,۰۷۵,۴۵۲,۵۰۹)
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	(۱,۰۶۴,۶۲۷,۵۴۷)
سیمان فارس نو	.	.	.	.	.	(۱,۱۴۵,۳۳۷,۸۲۶)
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	(۱,۴۱۳,۵۳۹,۱۰۰)
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	.	(۲,۶۵۲,۱۲۵,۴۰۰)
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	.	(۲,۷۷۵,۴۱۰,۹۱۲)
گروه مپنا (سهامی عام)	.	.	.	.	.	(۵,۳۵۲,۹۵۹,۲۵۰)
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	(۵,۴۳۴,۹۳۱,۲۴۸)
داده گسترعصر نوین-های وب	.	.	.	.	.	(۷,۱۴۵,۶۳۸,۷۱۲)
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	(۸,۲۲۴,۹۹۸,۳۲۲)
	۱۶۹,۸۵۷,۲۱۳,۲۵۲	(۱۴۸,۵۱۹,۰۵۰,۰۷۵)	(۱۶۱,۳۶۴,۳۵۳)	(۸۴۹,۲۸۶,۰۶۹)	۲۰,۳۲۷,۵۱۲,۷۵۵	(۳۷,۲۸۵,۰۲۰,۸۲۶)

۱۶-۲- زیان تحقق نیافته ناشی از فروش حق تقدم

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲

۶ ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۱۱/۲۲

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	زیان تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
حق تقدم تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	(۶,۸۱۹,۱۶۵,۵۳۷)
	.	.	.	.	.	(۶,۸۱۹,۱۶۵,۵۳۷)



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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۲,۴۰۰	۹۲,۰۲۲,۳۳۶,۰۰۰	(۸۷,۹۹۶,۵۱۶,۴۳۲)	(۱۶,۶۷۹,۰۴۹)	۴,۰۰۹,۱۴۰,۵۱۹	.
۱,۱۰۰	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
۱,۲۲۴,۰۰۰	۲۶۷,۵۷۴,۹۶۸,۰۰۰	(۲۴۷,۷۲۹,۶۲۸,۵۲۷)	(۱۹۳,۹۹۱,۸۵۲)	۱۹,۶۵۱,۳۴۷,۶۲۱	.
۲۶,۰۰۰	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
۱۴۱,۰۰۰	۱۳۲,۸۵۱,۶۱۰,۰۰۰	(۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰)	(۲۴,۰۷۹,۳۵۵)	(۱,۵۳۵,۹۷۹,۳۵۵)	.
۱,۰۰۰	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 بودجه ۰۱-۰۳۲۶
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶

اوراق سلف موازی:

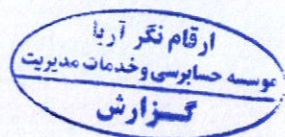
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴

اوراق صکوک مرابحه:

مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ۰۲۰۶
ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪

اوراق مشارکت:

مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪



۱۷- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲	
							خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				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
گروه مینا	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	(۸,۲۰۴,۹۱۸)	۱۸۴,۲۹۵,۰۸۲	۱۱۱,۸۸۶,۹۲۱
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۵۵
							۱,۹۸۴,۲۹۵,۰۸۲	۱۱۱,۸۹۴,۲۷۶



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:

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۲
ریال	ریال	ریال
۱۸-۱	۲۹,۸۶۶,۲۹۴,۷۹۵	۶۷,۳۴۵,۰۸۵,۳۵۹
۱۸-۲	۲۰,۳۳۴,۰۰۴,۵۷۵	۸,۳۵۶,۰۱۸,۷۰۱
۱۸-۳	.	۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴
	۵۰,۲۰۰,۲۹۹,۳۷۰	۱۱۳,۵۸۴,۰۱۱,۳۷۴

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

۱۸-۱- سود سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	.	۲۲	۶,۵۴۰,۲۲۲,۶۰۱	.	۶,۵۴۰,۲۲۲,۶۰۱	۲۲,۴۵۸,۱۹۹,۸۶۸
۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۵,۸۴۷,۲۶۰,۱۹۸	(۸,۰۴۷,۴۱۰)	۵,۸۳۹,۲۱۲,۷۸۸	.
۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۴,۵۱۲,۸۰۸,۱۳۰	(۵,۴۸۲,۹۸۶)	۴,۵۰۷,۳۲۵,۱۴۴	.
۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	.	۲۲	۳,۹۰۵,۷۵۳,۴۳۰	.	۳,۹۰۵,۷۵۳,۴۳۰	.
۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	.	۲۳.۵	۳,۱۲۹,۰۴۱,۰۹۵	.	۳,۱۲۹,۰۴۱,۰۹۵	.
۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۵	۱,۹۳۰,۲۱۹,۱۶۲	(۵۱۴,۱۸۰)	۱,۹۲۹,۷۰۴,۹۸۲	.
۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	(۱,۵۷۴,۱۲۴)	۱,۱۴۹,۱۱۰,۷۹۶	.
۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۵۳۴,۲۴۶,۵۷۰	(۱,۴۵۹,۶۹۰)	۵۳۲,۷۸۶,۸۸۰	.
۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	.	۲۲	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	.	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	.
۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	.	۲۲	۲۵۵,۵۶۱,۶۵۱	.	۲۵۵,۵۶۱,۶۵۱	.
۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۲۳۷,۵۳۴,۲۴۴	(۴,۲۳۷,۶۸۸)	۲۳۳,۲۹۶,۵۵۶	.
۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	.	۲۰	۱۶۴,۳۸۳,۷۳۲	.	۱۶۴,۳۸۳,۷۳۲	۲۶,۸۵۶,۲۷۹,۰۳۲
۱۴۰۰/۱۱/۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	.	۲۰	۹۸,۶۳۰,۲۳۵	.	۹۸,۶۳۰,۲۳۵	۷۷۹,۶۴۲,۶۵۶
۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۲۲	۸۹,۱۷۲,۴۳۲	(۵۲,۹۵۰)	۸۹,۱۱۹,۴۸۲	.
۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	.	۲۰	.	.	.	۱۴,۹۲۴,۶۸۳,۷۶۶
۱۳۹۹/۰۵/۱۹	کوتاه مدت	۱,۶۵۱,۷۲۱,۳۵۵	۸	۴,۲۲۹,۲۵۳	.	۴,۲۲۹,۲۵۳	۱,۳۴۲,۳۸۳
۱۴۰۱/۰۷/۰۲	کوتاه مدت	۲۱۵,۶۱۹,۶۰۱	۸	۴,۱۹۸,۳۸۱	.	۴,۱۹۸,۳۸۱	۱,۵۶۵,۵۵۴
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	کوتاه مدت	۶۵۹,۲۶۴	۸	۵۳۲,۳۹۴	.	۵۳۲,۳۹۴	۶۵,۰۲۱,۷۱۳,۵۵۹
				۲۸,۸۹۲,۶۹۷,۶۰۹	(۲۱,۳۶۹,۰۲۸)	۲۸,۸۷۱,۳۲۸,۵۸۱	۶۵,۰۲۱,۷۱۳,۵۵۹

سود سپرده بانکی
بانک اقتصاد نوین شماره حساب ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷
بانک رفاه - شماره حساب ۳۳۵۷۹۱۴۵۱
بانک رفاه - شماره حساب ۳۳۵۷۹۰۸۵۹
بانک پاسارگاد شماره حساب ۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱۲-۳۶۳-۹۰
بانک پاسارگاد شماره حساب ۳-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱۲-۳۶۳-۹۰
بانک سامان شعبه سرو - ۱-۴۱۰۲۰۸۴-۱۱۱-۸۴۹
بانک پاسارگاد شماره حساب ۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱۲-۳۶۳-۹۰
بانک پاسارگاد شماره حساب ۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱۲-۳۶۴-۹۰
بانک اقتصاد نوین شماره حساب ۲-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷
بانک اقتصاد نوین شماره حساب ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸
بانک صادرات - شماره حساب ۰۴۰۶۳۲۰۰۴۶۰۰۲
بانک رفاه - شماره حساب ۳۲۷۵۵۳۶۷۴
بانک صادرات شماره حساب - ۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰
بانک رفاه - شماره حساب ۳۱۶۹۲۹۹۱۸
بانک ملت - شماره حساب ۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲
بانک خاورمیانه شماره حساب - ۱۰۰۱-۱۰۰۱-۸۱-۷۴۷۹۳-۷۰۷
بانک ملت - شماره حساب ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸

نقل به صفحه بعد

- ادامه یادداشت ۱-۱۸

۶ ماهه منتهی به
۱۴۰۰/۱۱/۲۲

۶ 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
۱۳۹۹/۱۱/۲۰	کوتاه مدت	۱,۴۵۹,۹۰۷	۸	۲۰۰,۸۰۰	۰	۲۸,۸۷۱,۳۲۸,۵۸۱	۶۵,۰۲۱,۷۱۳,۲۵۹
۱۳۹۹/۰۵/۲۱	کوتاه مدت	۱,۹۷۱,۱۵۱	۸	۱۰۰,۲۳۰	۰	۲۸,۸۷۱,۳۲۸,۵۸۱	۶۵,۰۲۱,۷۱۳,۲۵۹
۱۴۰۱/۰۲/۰۸	کوتاه مدت	۳,۴۹۰,۰۰۲	۸	۹۴,۶۵۹	۰	۲۸,۸۷۱,۳۲۸,۵۸۱	۶۵,۰۲۱,۷۱۳,۲۵۹
۱۴۰۰/۰۵/۲۴	کوتاه مدت	۴۴,۳۸۵,۳۶۳	۸	۵۷,۵۰۶	۰	۲۸,۸۷۱,۳۲۸,۵۸۱	۶۵,۰۲۱,۷۱۳,۲۵۹
۱۳۹۹/۰۵/۰۸	کوتاه مدت	۱,۴۷۲,۷۰۵	۸	۵۷,۰۷۰	۰	۲۸,۸۷۱,۳۲۸,۵۸۱	۶۵,۰۲۱,۷۱۳,۲۵۹
تاریخ های مختلف	متغیر	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۸	۹۳۱,۵۶۰,۱۹۰	(۴۱۳,۹۹۵,۱۹۰)	۵۱۷,۵۶۵,۰۰۰	۱,۳۱۵,۷۶۲,۰۰۰
تاریخ های مختلف	متغیر	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۸	۳۲۵,۲۷۳,۳۰۹	(۱۴۴,۵۴۷,۸۴۱)	۱۸۰,۷۲۵,۴۶۸	۳۴۱,۳۹۳,۱۰۱
تاریخ های مختلف	متغیر	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۸	۱۸۰,۷۳۹,۷۱۹	(۸۰,۳۱۸,۷۱۹)	۱۰۰,۴۲۱,۰۰۰	۱۳۸,۶۴۴,۰۰۰
تاریخ های مختلف	متغیر	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۸	۱۵۸,۰۵۴,۷۸۰	(۷۰,۲۳۸,۳۸۰)	۸۷,۸۱۶,۴۰۰	۱۲۷,۸۲۱,۰۰۰
تاریخ های مختلف	متغیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۸	۱۳۰,۱۹۴,۸۴۶	(۵۷,۸۵۸,۸۴۶)	۷۲,۳۳۶,۰۰۰	۶۵,۷۶۹,۸۶۰
تاریخ های مختلف	متغیر	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۸	۶۰,۳۲۷,۶۴۷	(۳۱,۴۵۴,۷۴۴)	۲۸,۸۷۲,۹۰۳	۵۴,۲۵۲,۰۰۰
تاریخ های مختلف	متغیر	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۸	۱۲,۰۹۴,۵۱۸	(۵,۳۷۵,۳۴۰)	۶,۷۱۹,۱۷۸	۱۸۹,۳۸۶,۷۹۷
تاریخ های مختلف	متغیر	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۸	۰	۰	۰	۷۹,۲۹۹,۴۰۰
تاریخ های مختلف	متغیر	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۸	۰	۰	۰	۱۰,۷۱۳,۱۳۱
تاریخ های مختلف	متغیر	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۰
تاریخ های مختلف	متغیر	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۸	۰	۰	۰	۰
تاریخ های مختلف	متغیر	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۸	۰	۰	۰	۰
تاریخ های مختلف	متغیر	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۸	۰	۰	۰	۰
تاریخ های مختلف	۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۸	۰	۰	۰	۰
تاریخ های مختلف	۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۸	۰	۰	۰	۰
تاریخ های مختلف	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۸	۰	۰	۰	۰
۳۰,۶۹۱,۴۵۲,۸۸۳	(۸۲۵,۱۵۸,۰۸۸)	۲۹,۸۶۶,۲۹۴,۷۹۵	۶۷,۳۴۵,۰۸۵,۳۵۹				

نقل از صفحه قبل
بانک اقتصاد نوین - شماره حساب ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷
بانک رفاه - شماره حساب ۲۶۳۴۲۲۳۴۳
بانک پاسارگاد - شماره حساب ۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۸۱۰۰-۳۶۳
بانک صادرات - شماره حساب ۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱
بانک ملت - شماره حساب ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵
سود گواهی سپرده های 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



۱۸-۲- سود اوراق مشارکت

۶ ماهه منتهی به
۱۴۰۰/۱۱/۲۲

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۹۵,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۲,۳۲۱,۳۰۲,۲۲۰	۱۲,۳۲۱,۳۰۲,۲۲۰	۰
۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۹۹,۹۱۵,۳۲۱,۸۶۴	۱۷	۷,۸۵۷,۵۷۹,۹۲۹	۷,۸۵۷,۵۷۹,۹۲۹	۰
۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۸	۹۰,۳۲۳,۶۰۳	۹۰,۳۲۳,۶۰۳	۸۹,۵۴۲,۲۲۶
۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۲۵۰,۸۷۰,۲۱۷,۸۱۸	۱۶	۶۴,۷۹۸,۸۲۳	۶۴,۷۹۸,۸۲۳	۰
۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۰	۱۸	۰	۰	۷,۵۵۴,۶۲۵,۹۸۴
۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۰	۱۸	۰	۰	۷۱۱,۸۵۰,۴۹۱
				۲۰,۳۳۴,۰۰۴,۵۷۵	۲۰,۳۳۴,۰۰۴,۵۷۵	۸,۳۵۶,۰۱۸,۷۰۱

مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
اوراق مشارکت مراجعه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶
اوراق مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
اوراق مشارکت مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪
صکوک مراجعه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪

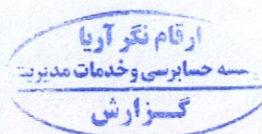
۱۸-۳- سود اوراق اجاره

۶ ماهه منتهی به
۱۴۰۰/۱۱/۲۲

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۴۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۰	۰	۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴
				۰	۰	۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴

صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۱

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

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۲	۶ ماهه منتهی 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	.	
۵۳۲,۸۱۶,۸۳۳	۶۹۰,۶۹۶,۹۲۶	

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۲	۶ ماهه منتهی 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	
۳,۴۰۳,۴۳۰,۱۰۹	۲,۴۲۴,۶۳۸,۷۸۱	

۲۱- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۲	۶ ماهه منتهی 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	
۱,۴۵۶,۶۴۲,۳۳۴	۲,۴۹۷,۵۹۶,۰۱۹	

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

۲۲- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۲	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲
ریال	ریال
۶۵۰,۵۱۱,۸۳۴	۱,۲۳۵,۶۵۶,۶۱۸
(۴,۴۰۹,۷۵۳,۹۶۸)	(۱,۱۳۷,۹۹۰,۳۰۷)
(۳,۷۵۹,۲۴۲,۱۳۴)	۹۷,۶۶۶,۳۱۱

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

۲۳- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۲	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲
ریال	ریال
.	۱۶,۰۶۱,۶۵۶,۴۴۰
.	۱۶,۰۷۰,۵۹۸,۰۰۰
.	۱۵,۱۸۸,۲۵۴,۴۱۶
.	۱۵,۳۳۳,۴۲۶,۶۲۰
.	۱۵,۵۵۱,۶۲۲,۳۹۵
.	۱۵,۴۷۸,۶۱۲,۶۷۵
۴۱,۴۸۳,۳۷۱,۳۸۴	.
۳۵,۳۱۱,۹۴۹,۷۲۷	.
۲۸,۸۵۴,۲۳۹,۴۵۸	.
۲۴,۴۸۱,۱۸۱,۴۰۰	.
۲۲,۵۵۲,۳۲۰,۸۵۶	.
۲۱,۳۴۳,۹۲۵,۵۱۲	.
۱۷۴,۰۲۶,۹۸۸,۳۳۷	۹۳,۶۸۴,۱۷۰,۵۴۶

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 میان‌دوره ای

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				نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰.۴۸	۴,۷۵۰	ممتاز	۰.۵۰	۴,۷۵۰	ممتاز	مدیر	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر صندوق و مدیر ثبت
۱۹.۴۸	۱۹۳,۷۰۰	عادی	۲۰.۵۸	۱۹۳,۷۰۰	عادی			
۰.۵۰	۵,۰۰۰	ممتاز	۰.۵۳	۵,۰۰۰	ممتاز	ضامن	بانک ملت	ضامن نقدشوندگی
۰.۲۳	۲,۲۸۸	عادی	۰.۲۴	۲,۲۸۸	عادی			
۰.۰۳	۲۵۰	ممتاز	۰.۰۳	۲۵۰	ممتاز	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار
۰.۰۱	۱۱۲	عادی	۰.۰۱	۱۱۲	عادی			
۰.۰۴	۳۶۲	عادی	۰.۰۴	۳۶۲	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت واسپاری ملت	شرکت واسپاری ملت
۰.۵۹	۵,۸۳۱	عادی	۰.۶۲	۵,۸۳۱	عادی	شرکت فرعی ضامن		صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت
۰.۰۱	۵۰	عادی	۰.۰۰	۰	عادی	مدیر سابق سرمایه‌گذاری		آقای مهدی عبدی هنجانی
۰.۰۱	۵۱	عادی	۰.۰۰	۰	عادی	مدیر سابق سرمایه‌گذاری		آقای رسول رحیم نیا
۰.۰۱	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
۲۱.۳۷	۲۱۲,۴۴۵		۲۲.۵۷	۲۱۲,۴۴۴				

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۱/۰۵/۲۲		۱۴۰۱/۱۱/۲۲		نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)-ریال	مانده طلب (بدهی)-ریال	شرح معامله	ارزش معامله-ریال		
۰	۰	طی دوره مالی	۶۸,۹۴۸,۹۴۷	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۲,۳۹۳,۶۰۳,۷۸۲)	(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 پایان دوره گزارشگری

از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تائید صورتهای مالی رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی نباشد، لکن افشای آن ضرورت داشته باشد، رخ نداده است.