



آتیۀ ملت

صندوق سرمایہ گذاری

صندوق سرمایہ گذاری آتیۀ ملت

صورت های مالی

دورہ نہ ماہہ منتهی بہ تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت‌های مالی میان‌دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲



با احترام؛

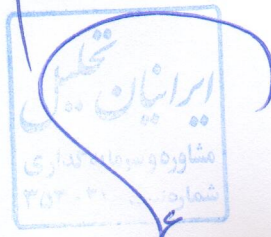
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

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
۸-۲۳	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 ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محسن شجاع وشوهاد		
	سید نقی شمسی		
	مسعود غلام زاده لداری	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	افشار سرکانیان		
 تامین سرمایه بانک ملت mellat investment bank نسبتی عام شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱	علیرضا باغانی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۱۵۵,۵۴۳,۵۱۹,۷۷۴	۱۶۳,۳۸۱,۵۹۹,۷۳۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۸۴,۶۱۳,۲۵۶,۹۷۳	۵۶۸,۲۰۱,۲۵۶,۷۲۱	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۵۵۵,۳۷۴,۷۱۶,۷۳۶	۶۶۴,۴۲۱,۶۲۲,۸۴۵	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۰,۳۹۰,۲۹۲,۸۴۸	۷,۵۳۵,۵۲۴,۴۱۰	۸	حساب های دریافتی
۷۷۴,۰۰۰,۲۳۰	۳,۴۷۹,۶۴۵,۶۲۲	۹	سایر دارایی ها
۲,۴۳۶,۶۲۴,۶۸۸	۸,۱۸۹,۹۵۷,۲۳۳	۱۰	موجودی نقد
۱,۰۰۹,۱۳۲,۴۱۱,۲۴۹	۱,۴۱۵,۲۰۹,۶۰۶,۵۶۲		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۲,۸۹۲,۸۵۱,۲۰۰	۳,۰۱۳,۳۹۹,۷۲۶	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۴۰,۸۴۰,۰۷۳	۸,۱۶۸,۰۴۱,۲۵۴	۱۲	پرداختی به سرمایه گذاران
۱,۱۷۹,۱۷۳,۳۳۲	۱۶,۰۱۰,۸۰۶,۱۶۶	۱۳	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۴,۱۱۲,۸۶۴,۶۰۵	۲۷,۱۹۲,۲۴۷,۱۴۶		جمع بدهی ها
۱,۰۰۵,۰۱۹,۵۴۶,۶۴۴	۱,۳۸۸,۰۱۷,۳۵۹,۴۱۶	۱۴	خالص دارایی ها
۱,۰۱۰,۸۸۷	۱,۰۱۳,۱۲۷		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

ایرانیان تجلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

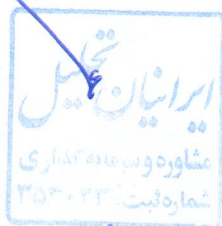
دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

درآمدها	یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	۲۴,۵۹۰,۸۵۶,۰۸۷	۵۲,۹۵۹,۸۹۰,۵۶۶
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۵۱,۲۹۰,۵۴۵,۰۳۹	۱۷,۴۲۷,۹۰۳,۹۸۸
سود سهام	۱۷	۵,۷۰۹,۱۱۸,۹۴۹	۲,۴۵۴,۸۲۹,۴۵۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۸	۸۰,۰۲۶,۹۰۲,۳۸۴	۱۴۱,۲۴۵,۳۹۹,۳۶۵
سایر درآمد	۱۹	۶۹۰,۶۹۷,۱۹۸	۷۳۵,۹۸۹,۹۷۰
جمع درآمدها		۱۶۲,۳۰۸,۱۱۹,۶۵۷	۲۱۴,۸۲۴,۰۱۳,۳۴۲
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۳,۸۰۴,۶۳۹,۳۴۶)	(۴,۸۴۶,۷۸۴,۳۵۶)
سایر هزینه‌ها	۲۱	(۳,۸۹۵,۷۲۹,۷۸۵)	(۲,۱۹۱,۳۸۵,۱۱۱)
جمع هزینه‌ها		(۷,۷۰۰,۳۶۹,۱۳۱)	(۷,۰۳۸,۱۶۹,۴۶۷)
سود خالص		۱۵۴,۶۰۷,۷۵۰,۵۲۶	۲۰۷,۷۸۵,۸۴۳,۸۷۵
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		%۴.۷۲	%۱۱.۸۶
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی (۲)		%۱۱.۲۳	%۱۵.۴۹

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره مالی	۹۹۴,۱۹۶	۱,۰۰۵,۰۱۹,۵۴۶,۶۴۴	۲,۵۳۳,۶۰۹	۲,۵۷۷,۳۷۶,۲۸۶,۹۲۹		
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی	۸۳۷,۹۹۲	۸۳۷,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۹۲	۱۱۰,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰		
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی	(۴۶۲,۱۵۵)	(۴۶۲,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۵,۰۶۳)	(۱,۳۱۵,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰)		
سود خالص	.	۱۵۴,۶۰۷,۷۵۰,۵۲۶	.	۲۰۷,۷۸۵,۸۴۳,۸۷۵		
تعدیلات	۲۲	۳,۷۸۹,۸۵۰,۴۰۳	.	(۴,۵۲۱,۶۲۲,۹۵۴)		
تقسیم سود صندوق	۲۳	(۱۵۱,۲۳۶,۷۸۸,۱۵۷)	.	(۲۳۳,۴۰۳,۴۸۵,۷۲۸)		
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی		۱,۳۷۰,۰۳۳		۱,۳۲۸,۶۳۸		۱,۳۴۲,۲۶۶,۰۲۲,۱۲۲

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



- ۱) میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده ÷ سود خالص = بازده میانگین سرمایه‌گذاری
- ۲) خالص دارایی پایان 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 نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ تحت شماره ۱۰۸۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت شماره ۲۷۹۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۴۳۱۰ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی، گواهی سپرده بانکی، و ...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. طبق مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸، دوره فعالیت صندوق به مدت ۱ سال دیگر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ تمدید شده است که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسیده است. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۳۱ مجمع صندوق و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار، نوع صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تغییر یافته است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک ملت	۵۰۰۰	۵۰
۲	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۴۷۵۰	۴۷.۵
۳	شرکت کارگزاری بانک ملت	۲۵۰	۲.۵

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

ضامن صندوق، بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۵۹/۴/۳۱ به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره ۲۲، کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)، است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۴ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، نبش خیابان پرچم، شماره ۶۸، کد پستی: ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۱.

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه 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- سرمایه گذاری 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- سرمایه گذاری 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 نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

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 ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی 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 ۰.۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ 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 ۷۲۵ 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 ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال هزینه ثابت سالانه ۶۲.۵۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری مبلغ ۱۰.۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال سالانه ۰.۰۰۰۲۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰.۰۰۰۱۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰.۰۰۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می شود.

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

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

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۴۰۲/۰۲/۲۲			۱۴۰۱/۰۵/۲۲		
	بهای	خالص	درصد به کل	بهای	خالص	درصد به کل
	تمام شده	ارزش فروش	دارایی ها	تمام شده	ارزش فروش	دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
فلزات اساسی	۲۰,۲۳۲,۹۰۶,۳۳۵	۵۷,۸۰۲,۹۱۹,۸۰۰	۴۰.۸	۲۰,۴۷۷,۳۳۹,۶۹۳	۳۸,۰۸۹,۰۱۰,۲۰۷	۳.۷۷
محصولات شیمیایی	۲۰,۵۴۶,۸۰۸,۹۷۲	۳۹,۸۴۲,۳۴۹,۰۶۰	۲.۸۲	۲۲,۴۳۵,۱۵۰,۰۳۰	۳۰,۴۴۹,۸۶۸,۹۲۶	۳.۰۲
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۳,۳۹۴,۵۸۶,۷۲۰	۲۶,۰۳۴,۱۶۹,۵۰۰	۱.۸۴	۷۲,۷۷۳,۸۹۴,۶۶۷	۵۲,۵۱۰,۰۰۳,۶۱۳	۵.۲۰
سیمان، آهک و گچ	۱۳,۵۳۹,۸۳۲,۲۴۲	۲۳,۳۹۹,۹۳۷,۰۰۰	۱.۶۵	۱۳,۵۳۹,۸۳۲,۲۴۲	۱۱,۱۴۷,۲۷۶,۷۰۰	۱.۱۰
خدمات فنی و مهندسی	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۱۲,۲۸۴,۹۶۶,۹۲۵	۰.۸۷	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۸,۱۹۵,۴۴۵,۲۲۵	۰.۸۱
سرمایه گذاری‌ها	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۴,۰۱۷,۲۵۷,۴۴۶	۰.۲۸	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۲,۰۸۴,۱۳۳,۸۰۳	۰.۲۱
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰.۰۰	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۱.۲۹
	۹۰,۷۴۰,۳۴۶,۷۳۷	۱۶۳,۳۸۱,۵۹۹,۷۳۱	۱۱.۵۴	۱۵۵,۴۱۰,۳۶۵,۶۶۸	۱۵۵,۵۴۳,۵۱۹,۷۷۴	۱۵.۴۱

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۲
سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی	ریال	ریال
۶-۱	۷,۰۱۷,۶۹۵,۰۷۸	۱۱,۶۱۳,۲۵۶,۹۷۳
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۵۶۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵۶۸,۲۰۱,۲۵۶,۷۲۱	۲۸۴,۶۱۳,۲۵۶,۹۷۳

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 ۱۴۰۲۰۵۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۸	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۵۱,۱۴۰	۷,۰۳۱,۸۵۱,۱۴۰	۰.۵۰	.	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	-	-	(۱۴,۱۵۶,۰۶۲)	.	(۱۴,۱۵۶,۰۶۲)	۰.۰۰	(۷۸,۹۵۰,۴۱۶)	(۰.۰۱)
			۶,۹۸۵,۸۴۳,۹۳۸	۳۱,۸۵۱,۱۴۰	۷,۰۱۷,۶۹۵,۰۷۸	۰.۵۰	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 ۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۱	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲۵.۵	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۰۱	.	۰.۰۰
بانک ملت شماره حساب - ۹۸۲۶۰۱۷۴۹۴	بلندمدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۲۲.۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۶۵	.	۰.۰۰
بانک پاسارگاد شماره حساب - ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۲۲۵۶-۲	بلندمدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۲۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۶۵	.	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین شماره حساب - ۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۳	بلندمدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۶۵	.	۰.۰۰
بانک پاسارگاد شماره حساب ۳۶۳-۴۹۳-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۲۲.۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲۴	.	۰.۰۰
بانک پاسارگاد شماره حساب - ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۲۵.۵	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۹	.	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین شماره حساب - ۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲	بلندمدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۳	.	۰.۰۰
بانک ملت شماره حساب - ۹۸۱۴۵۱۶۷۱۳	بلندمدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۲۲.۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۳	.	۰.۰۰
بانک پاسارگاد شماره حساب ۳۶۴-۴۹۳-۱۵۲۶۲۲۵۶-۲	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۲۲.۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۲	.	۰.۰۰
بانک صادرات شماره حساب - ۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰	بلندمدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۲۲	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۰.۰۸	.	۰.۰۰
بانک رفاه - شماره حساب ۳۳۵۷۹۱۴۵۱	بلندمدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۲.۵	.	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۹۵
بانک رفاه - شماره حساب ۳۳۵۷۹۰۸۵۹	بلندمدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۲.۵	.	۰.۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۶
بانک اقتصاد نوین شماره حساب ۱۴۷-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۱	بلندمدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۲۲	.	۰.۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۴۲
بانک پاسارگاد شماره حساب ۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	بلندمدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۲۲	.	۰.۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۹۳
بانک پاسارگاد شماره حساب ۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۲	بلندمدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۲۲	.	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۹
بانک اقتصاد نوین شماره حساب ۱۴۷-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲	بلندمدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۲۲	.	۰.۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۹
					۵۶۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۳۹.۶۵	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۰۵

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

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

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

سرمایه‌گذاری اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

۱۴۰۲/۰۲/۲۲		۱۴۰۱/۰۵/۲۲		یادداشت			
ریال		ریال		۷-۱			
۶۶۴,۴۲۱,۶۲۲,۸۴۵		۵۵۵,۳۷۴,۷۱۶,۷۳۶					
۶۶۴,۴۲۱,۶۲۲,۸۴۵		۵۵۵,۳۷۴,۷۱۶,۷۳۶					
۱۴۰۲/۰۲/۲۲		۱۴۰۱/۰۵/۲۲					
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۸۷,۹۹۶,۵۱۶,۴۳۲	۰	۹۳,۷۹۸,۵۵۲,۷۳۰	۶.۳	۰	۰.۰۰
۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۶۸,۹۰۷,۸۴۲,۲۷۹	۰	۷۱,۴۳۱,۰۱۰,۷۸۲	۵.۰۵	۰	۰.۰۰
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۵,۵۲۷,۱۸۵,۱۸۷	۱.۵۴
جمع اسناد خزانه اسلامی		۱۵۶,۹۰۴,۳۵۸,۷۱۱	۰	۱۶۵,۲۲۹,۵۶۳,۵۱۲	۱۱.۶۸	۱۵,۵۲۷,۱۸۵,۱۸۷	۱.۵۴
اوراق سلف:							
۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۲۲۲,۴۲۷,۷۲۸,۰۰۰	۰	۲۴۱,۵۰۱,۱۳۶,۶۴۴	۱۷.۰۶	۲۷۲,۹۴۵,۶۱۰,۸۶۱	۲۷.۰۵
۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵,۵۴۹,۷۰۳,۵۴۵	۰.۵۵
جمع اوراق سلف		۲۲۲,۴۲۷,۷۲۸,۰۰۰	۰	۲۴۱,۵۰۱,۱۳۶,۶۴۴	۱۷.۰۶	۲۷۸,۴۹۵,۳۱۴,۴۰۶	۲۷.۶۰
اوراق مرباحه:							
۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۱,۲۶۵,۸۶۳	۱۳۳,۰۷۵,۹۳۳,۲۸۹	۹.۴۰	۰	۰.۰۰
۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۰,۰۲۹,۲۲۳	۱۲۳,۵۸۸,۲۷۹,۲۲۳	۸.۷۳	۰	۰.۰۰
۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۲۶,۸۹۱,۴۲۷	۱,۰۲۶,۷۱۰,۱۷۷	۰.۰۷	۱,۰۷۲,۵۵۴,۴۳۴	۰.۱۱
۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۶۰,۲۷۹,۶۶۲,۷۰۹	۲۵.۷۹
جمع اوراق مرباحه		۲۵۵,۳۶۳,۶۹۱,۲۵۰	۱۳,۷۵۸,۱۸۶,۵۱۳	۲۵۷,۶۹۰,۹۲۲,۶۸۹	۱۸.۲۱	۲۶۱,۳۵۲,۲۱۷,۱۴۳	۲۵.۹۰
۶۳۴,۶۹۵,۷۷۷,۹۶۱		۱۳,۷۵۸,۱۸۶,۵۱۳	۱۳,۷۵۸,۱۸۶,۵۱۳	۶۶۴,۴۲۱,۶۲۲,۸۴۵	۴۶.۹۵	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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یادشده لحاظ شود.
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	۲۱۹,۳۸۶	(۱۰.۰۰)	۱۹۷,۴۴۸	۲۴۱,۶۷۶,۳۵۲,۰۰۰	
مرباحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	۹۴۴,۸۷۰	(۷.۶۹)	۸۷۲,۱۷۷	۱۲۲,۹۷۶,۹۵۷,۰۰۰	
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۳۲۶	۶۱۴,۵۱۰	(۵.۹۹)	۵۷۷,۶۸۲	۹۳,۸۱۵,۵۵۶,۸۰۰	
				۴۵۸,۴۶۸,۸۶۵,۸۰۰	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

۸- حساب های دریافتنی

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

۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۲				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۶,۸۳۶,۲۷۷,۸۰۶	۲,۳۲۴,۹۴۴,۳۸۸	(۸۱,۵۵۵,۶۱۲)	۲۵	۲,۴۰۶,۵۰۰,۰۰۰	سود سهام دریافتنی
۳,۵۵۴,۰۱۵,۰۴۲	۴,۵۲۶,۰۴۶,۶۹۲	(۲۸,۸۲۱,۴۳۶)	۲۰	۴,۵۵۴,۸۶۸,۱۲۸	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
.	۶۸۴,۵۳۳,۳۳۰	.	-	۶۸۴,۵۳۳,۳۳۰	سایر حساب های دریافتنی
۱۰,۳۹۰,۲۹۲,۸۴۸	۷,۵۳۵,۵۲۴,۴۱۰	(۱۱۰,۳۷۷,۰۴۸)		۷,۶۴۵,۹۰۱,۴۵۸	

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.

۱۴۰۲/۰۲/۲۲

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۴,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۰۳,۶۸۴,۸۵۶)	۲,۳۲۹,۳۱۵,۱۴۴	آبونمان نرم‌افزار
۶۵۴,۰۰۰,۲۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱۲,۲۷۴,۱۰۰)	۹۳۱,۷۲۶,۱۰۰	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۲۰,۰۰۰,۰۳۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۰۴۱,۱۱۵)	۱۷۰,۹۵۸,۹۱۵	مخارج عضویت در کانون ها
.	۷۳,۶۲۳,۸۷۰	(۲۵,۹۷۸,۴۰۷)	۴۷,۶۴۵,۴۶۳	مخارج برگزاری مجامع
۷۷۴,۰۰۰,۲۳۰	۵,۳۹۶,۶۲۳,۸۷۰	(۳,۶۹۰,۹۷۸,۴۷۸)	۳,۴۷۹,۶۴۵,۶۲۲	

۱۰- موجودی نقد

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

۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۵,۸۰۹,۴۶۰,۰۲۸	۲,۳۹۴,۵۹۴,۰۸۸	بانک ملت - شماره حساب ۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲
۱,۵۱۷,۲۲۰,۸۳۲	۱,۰۴۸,۵۸۰	بانک ملت - شماره حساب ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
۵۲۵,۹۲۲,۸۸۳	۲۸,۹۲۱,۰۶۰	بانک رفاه - شماره حساب ۲۶۳۴۲۲۳۴۳
۲۱۷,۸۶۳,۶۵۹	.	بانک خاورمیانه شماره حساب - ۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۷۹۳-۸۱۰-۷۰۷۴۷۹۳
۱۰۸,۷۲۹,۷۵۰	۱,۹۷۰,۹۶۹	بانک صادرات - شماره حساب ۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱
۴,۷۲۶,۰۲۹	۵,۱۴۶,۰۲۹	بانک ملت - شماره حساب ۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴
۲,۷۰۹,۳۷۰	۲,۱۱۶,۹۸۴	بانک پاسارگاد - شماره حساب ۱۰۰-۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۲۵۶
۱,۸۳۱,۶۱۵	۱,۴۱۰,۳۴۳	بانک اقتصاد نوین - شماره حساب ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷
۱,۴۹۳,۰۶۷	۱,۴۱۶,۶۳۵	بانک ملت - شماره حساب ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵
۸,۱۸۹,۹۵۷,۲۳۳	۲,۴۳۶,۶۲۴,۶۸۸	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	
۲,۲۹۳,۶۰۳,۷۸۲	۲,۲۰۵,۵۲۶,۷۴۴	مدیر
۱۴۶,۸۴۰,۳۶۲	۳۹۵,۲۳۲,۸۴۲	متولی
۲۰۱,۷۰۷,۳۸۷	۳۲۵,۵۵۸,۶۷۹	ضامن
۲۵۰,۶۹۹,۶۶۹	۸۷,۰۸۱,۴۶۱	حسابرس
۲,۸۹۲,۸۵۱,۲۰۰	۳,۰۱۳,۳۹۹,۷۲۶	

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	
۰	۵,۵۶۷,۴۶۳,۰۷۳	بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه‌گذاری
۰	۲,۴۹۲,۲۴۳,۲۰۸	بدهی بابت درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۴۰,۸۴۰,۰۷۳	۸۳,۲۹۰,۵۴۱	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۰	۲۴,۴۶۴,۹۹۳	بدهی بابت تنه صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۰	۵۷۹,۴۳۹	بدهی به سرمایه‌گذاران بابت حساب مسدود
۴۰,۸۴۰,۰۷۳	۸,۱۶۸,۰۴۱,۲۵۴	

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	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	
۰	۱۰,۹۶۱,۷۸۶,۷۲۰	ذخیره تغییر ارزش سهم
۲۱۹,۱۱۳,۳۷۹	۳,۰۸۴,۸۷۶,۶۰۱	ذخیره آبونمان نرم افزار
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	ذخیره کارمزد تصفیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مخارج عضویت در کانون ها
۱۳,۹۹۵,۴۴۰	۱۸,۰۷۸,۳۳۲	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۱,۱۷۹,۱۷۳,۳۳۲	۱۶,۰۱۰,۸۰۶,۱۶۶	

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		۱۴۰۲/۰۲/۲۲		واحدهای سرمایه گذاری عادی	
مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد		
۹۹۴,۹۱۰,۶۷۹,۳۱۲	۹۸۴,۱۹۶	۱,۳۷۷,۸۸۶,۰۸۹,۸۸۲	۱,۳۶۰,۰۳۳		واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۰,۱۰۸,۸۶۷,۳۳۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۱,۲۶۹,۵۳۵	۱۰,۰۰۰		
۱,۰۰۵,۰۱۹,۵۴۶,۶۴۴	۹۹۴,۱۹۶	۱,۳۸۸,۰۱۷,۳۵۹,۴۱۶	۱,۳۷۰,۰۳۳		

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۱-۱۵	ریال ۲۲,۰۰۰,۹۵۴,۵۲۶	ریال ۱۳,۴۲۰,۴۲۵,۱۳۳
۲-۱۵	ریال ۲,۵۸۹,۹۰۱,۵۶۱	ریال ۳۹,۵۳۹,۴۶۵,۴۳۳
	۲۴,۵۹۰,۸۵۶,۰۸۷	۵۲,۹۵۹,۸۹۰,۵۶۶

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تامین سرمایه بانک ملت	۱۹,۹۴۹,۴۲۱	۶۳,۷۴۰,۸۳۳,۵۳۲	(۴۵,۲۴۷,۸۸۸,۷۴۶)	(۶۰,۵۵۳,۱۷۳)	(۳۱۸,۷۰۴,۱۶۰)	۱۸,۱۱۳,۶۸۷,۴۵۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۰۷,۱۲۸,۹۰۶)	(۵,۹۵۶,۴۲۵)	(۳۱,۳۵۰,۰۰۰)	۲,۴۲۵,۵۶۴,۶۶۹
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲,۹۴۵,۳۳۰	۱۴,۳۷۴,۸۶۵,۰۵۰	(۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰)	(۱۳,۶۵۵,۹۲۱)	(۷۱,۸۷۴,۳۲۵)	۱,۲۲۱,۵۵۳,۵۰۴
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)	(۸۷۴,۷۶۳)
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۲۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۷۹۴,۶۶۱	(۱,۲۲۶,۶۰۷,۸۴۳)	.	.	(۵۱,۸۱۳,۱۸۲)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	.	.
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	.	.
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	.	.
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	.	.
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری هامون صبا	.	.	.	.	.	.
آسان پرداخت پرشین	.	.	.	.	.	.
داده گسترعصرنوین-های وب	.	.	.	.	.	.
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	.	.
	۸۸,۷۵۲,۹۱۸,۲۴۴	(۶۶,۲۳۰,۸۷۴,۷۹۸)	(۸۳,۱۹۸,۳۰۹)	(۴۳۷,۸۹۰,۶۱۱)	۲۲,۰۰۰,۹۵۴,۵۲۶	۱۳,۴۲۰,۴۲۵,۱۳۳

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

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

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۲				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۵۲۷,۱۸۵,۱۸۷)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۹۹,۱۲۰,۱۰۸	.	.	.	.	.
۳,۴۱۲,۶۶۵	.	.	.	.	.
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
.	۴۶,۵۶۳,۱۲۵	.	(۲۵۶,۸۵۳,۴۳۶,۸۷۵)	۲۵۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۹۰۰
(۷۷,۶۱۲,۷۰۷)	.	.	.	.	.
(۷۷,۶۱۲,۷۰۷)	۹۴۴,۷۱۷,۲۰۳	(۱۶,۷۲۴,۰۸۲)	(۳۷۲,۳۳۰,۰۷۸,۷۱۵)	۳۷۳,۲۹۱,۵۲۰,۰۰۰	
.	۶۸۹,۰۲۴,۲۱۰	(۱۴,۶۸۱,۴۵۶)	(۱۹,۵۳۱,۹۰۰,۸۷۸)	۲۰,۲۳۵,۶۰۶,۵۴۴	۹۶,۰۰۰
۹,۸۴۰,۶۳۱,۱۹۴	۴۸۶,۲۴۵,۳۳۵	.	(۵,۵۴۹,۷۰۳,۵۴۵)	۶,۰۳۵,۹۴۸,۸۸۰	۲۶,۰۰۰
۲۶,۰۴۸,۳۵۱,۶۷۳	.	.	.	.	.
۳۵,۸۸۸,۹۸۲,۸۶۷	۱,۱۷۵,۲۶۹,۵۴۵	(۱۴,۶۸۱,۴۵۶)	(۲۵,۰۸۱,۶۰۴,۴۲۳)	۲۶,۲۷۱,۵۵۵,۴۲۴	
۳,۶۲۵,۵۶۲,۵۰۰	.	.	.	.	.
۳,۶۲۵,۵۶۲,۵۰۰	.	.	.	.	.
۳۹,۵۳۹,۴۶۵,۴۳۳	۲,۵۸۹,۹۰۱,۵۶۱	(۳۴,۳۰۵,۵۳۸)	(۴۱۲,۹۳۸,۸۶۸,۳۲۵)	۴۱۵,۵۶۳,۰۷۵,۴۲۴	

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
ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪

اوراق سلف:

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۲
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۱
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	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۱۶-۱	ریال	ریال
	۵۷,۱۳۶,۲۵۰,۵۲۸	۱,۴۷۷,۷۶۰,۵۵۹
۱۶-۲	۰	(۲,۶۸۴,۷۷۰,۰۰۶)
۱۶-۳	(۵,۸۴۵,۷۰۵,۴۸۹)	۱۸,۶۳۴,۹۱۳,۴۳۵
	۵۱,۲۹۰,۵۴۵,۰۳۹	۱۷,۴۲۷,۹۰۳,۹۸۸

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	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۲۹۰,۳۱۲	۳۴,۷۰۴,۴۴۶,۷۲۰	(۲۰,۱۴۰,۸۹۹,۷۳۱)	(۳۲,۹۶۹,۲۲۴)	(۱۷۳,۵۲۲,۲۳۴)	۱۴,۳۵۷,۰۵۵,۵۳۱	(۴۱۴,۱۳۳,۴۹۴)	
۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۴۳۲,۸۹۸,۷۷۶)	(۱۶,۴۱۲,۲۰۰)	(۸۶,۳۸۰,۰۰۰)	۷,۷۴۰,۳۰۹,۰۲۴	۰	
۳,۷۴۲,۹۹۳	۱۶,۸۴۳,۴۶۸,۵۰۰	(۹,۷۷۰,۰۵۱,۳۴۶)	(۱۶,۰۰۱,۲۹۵)	(۸۴,۲۱۷,۳۴۳)	۶,۹۷۳,۱۹۸,۵۱۶	(۴,۱۴۲,۳۱۹,۹۶۴)	
۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۲۲۳,۳۴۸,۸۷۸)	(۲۴,۸۸۰,۵۰۰)	(۱۳۰,۹۵۰,۰۰۰)	۶,۸۱۰,۸۲۰,۶۲۲	۴,۸۸۹,۵۶۱,۴۱۳	
۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۶۷,۲۷۶,۱۲۶)	(۱۶,۹۸۶,۰۰۰)	(۸۹,۴۰۰,۰۰۰)	۵,۴۰۶,۳۳۷,۸۷۴	۱۵۵,۰۷۱,۸۰۳	
۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۳۶,۱۸۱,۸۸۴)	(۱۰,۳۲۲,۷۰۰)	(۵۴,۳۳۰,۰۰۰)	۳,۹۶۵,۱۶۵,۴۱۶	۶۸۸,۸۷۶,۶۵۰	
۸۲۵,۰۰۰	۱۲,۳۵۸,۵۰۰,۰۰۰	(۸,۷۶۶,۵۳۹,۳۶۱)	(۱۱,۷۴۰,۵۷۵)	(۶۱,۷۹۲,۵۰۰)	۳,۵۱۸,۴۲۷,۵۶۴	(۲,۴۴۵,۳۶۳,۰۰۰)	
۱۱۹,۳۱۴	۱۱,۳۳۴,۸۳۰,۰۰۰	(۸,۵۵۷,۴۰۳,۸۳۷)	(۱۰,۷۶۸,۰۸۹)	(۵۶,۶۷۴,۱۵۰)	۲,۷۰۹,۹۸۳,۹۲۴	۵۵۰,۵۷۱,۴۵۸	
۹۷۳,۸۰۸	۴,۰۴۱,۳۰۳,۲۰۰	(۱,۶۹۰,۳۲۰,۵۱۵)	(۳,۸۳۹,۲۳۸)	(۲۰,۲۰۶,۵۱۶)	۲,۳۲۶,۹۳۶,۹۳۱	۴۳۶,۳۳۲,۲۳۹	
۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۰,۶۲۸,۷۹۷)	(۵,۹۵۰,۸۰۰)	(۳۱,۳۲۰,۰۰۰)	۲,۲۳۶,۱۰۰,۴۰۳	(۱,۶۵۸,۰۷۵,۴۰۰)	
۶۹۹,۹۹۹	۶,۶۰۰,۹۹۰,۵۷۰	(۵,۴۶۹,۷۹۹,۹۵۲)	(۶,۲۷۰,۹۴۲)	(۳۳,۰۰۴,۹۵۳)	۱,۰۹۱,۹۱۴,۷۲۳	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۴,۶۶۲,۸۷۷	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۱,۳۶۹,۰۷۴	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۱,۲۰۶,۹۰۳	
۱۶۴,۳۵۹,۵۳۸,۹۹۰	(۱۰۶,۲۴۵,۳۴۹,۲۰۳)	(۱۵۶,۱۴۱,۵۶۳)	(۸۲۱,۷۹۷,۶۹۶)	۵۷,۱۳۶,۲۵۰,۵۲۸	۱,۴۷۷,۷۶۰,۵۵۹		

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

۹ ماہہ منتهی بہ

14.11.2/22

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۲

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	زیان تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	.	.	.	.	(۲,۶۸۴,۷۷۰,۰۰۶)
.	.	.	.	.	.	(۲,۶۸۴,۷۷۰,۰۰۶)

حق تقدم تامین سرمایه بانک ملت

۹ ماہہ منتهی، بہ

14.11.2/22

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۲

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۲,۴۰۰	۹۳,۸۱۵,۵۵۶,۸۰۰	(۸۷,۹۹۶,۵۱۶,۴۳۲)	(۱۷,۰۰۴,۰۷۰)	۵,۸۰۲,۰۳۶,۲۹۸	.
۹۸,۰۰۰	۷۱,۴۴۳,۹۶۰,۰۰۰	(۶۸,۹۰۷,۸۴۲,۲۷۹)	(۱۲,۹۴۹,۲۱۸)	۲,۵۲۳,۱۶۸,۵۰۳	.
.	.	.	.	.	۱,۶۸۵,۰۷۴,۵۲۵
	۱۶۵,۲۵۹,۵۱۶,۸۰۰	(۱۵۶,۹۰۴,۳۵۸,۷۱۱)	(۲۹,۹۵۳,۲۸۸)	۸,۳۲۵,۲۰۴,۸۰۱	۱,۶۸۵,۰۷۴,۵۲۵
۱,۲۲۴,۰۰۰	۲۵۰,۸۳۳,۹۲۶,۱۶۷	(۲۵۳,۳۹۹,۰۲۸,۵۲۸)	(۱۷۵,۲۱۵,۳۵۵)	(۲,۷۴۰,۳۱۷,۷۱۶)	۱,۹۴۷,۱۱۳,۱۹۰
.	.	.	.	.	۷۳۰,۸۱۵,۴۳۲
.	.	.	.	.	۱۲,۴۸۳,۴۱۳,۱۷۷
	۲۵۰,۸۳۳,۹۲۶,۱۶۷	(۲۵۳,۳۹۹,۰۲۸,۵۲۸)	(۱۷۵,۲۱۵,۳۵۵)	(۲,۷۴۰,۳۱۷,۷۱۶)	۱۵,۱۶۱,۳۴۱,۷۹۹
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	.
۱۴۱,۰۰۰	۱۲۲,۹۷۶,۹۵۷,۰۰۰	(۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰)	(۲۲,۲۸۹,۵۷۴)	(۱۱,۴۰۸,۸۴۲,۵۷۴)	.
.	.	.	.	.	۸۹۶,۶۴۱,۱۶۶
.	.	.	.	.	۸۹۱,۸۵۵,۹۴۵
	۲۴۲,۹۷۶,۹۵۷,۰۰۰	(۲۵۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰)	(۴۴,۰۳۹,۵۷۴)	(۱۱,۴۳۰,۵۹۲,۵۷۴)	۱,۷۸۸,۴۹۷,۱۱۱
۶۵۹,۰۷۰,۳۹۹,۹۶۷		(۶۶۴,۶۶۶,۸۹۷,۲۳۹)	(۲۴۹,۲۰۸,۲۱۷)	(۵,۸۴۵,۷۰۵,۴۸۹)	۱۸,۶۳۴,۹۱۳,۴۳۵

اوراق اسناد خزانہ اسلامی:

اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶.

اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶.

اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸ - ۲۰۹۰۶

اوراق سلف موازی:

سلف موازی برق صادراتی، گیلان، ۲۲۰

سلف موازی برق صادراتی، گیلان، ۰۲۱.

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴

اوراق صکوک مرابحه:

مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴

مراجعة عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴

مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۵.

مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳.

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

۱۷- سود سهام

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۲		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۲						نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۸۶۸,۲۷۰,۵۸۸	۲,۱۳۳,۶۲۳,۷۶۲	(۸۰,۳۷۶,۲۳۸)	۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱۴۰۰	سیمان فارس نو
.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۴۰۰	پتروشیمی جم
۱,۴۷۴,۰۵۱,۶۰۰	۹۰۲,۰۱۳,۸۴۰	.	۹۰۲,۰۱۳,۸۴۰	۷,۵۶۰	۱۱۹,۳۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۰	پلیمر آریا ساسول
.	۶۸۲,۱۶۰,۷۲۱	.	۶۸۲,۱۶۰,۷۲۱	۳۳	۲۰,۶۷۱,۵۳۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۴۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۳۲۰,۶۲۶	(۱,۱۷۹,۳۷۴)	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۹۰)	.	.	.	.	.	-	-	داده گسترعصرنوبین-های وب
۷,۳۵۵	.	.	.	.	.	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۴۵۴,۸۲۹,۴۵۳	۵,۷۰۹,۱۱۸,۹۴۹	(۸۱,۵۵۵,۶۱۲)	۵,۷۹۰,۶۷۴,۵۶۱					

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

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	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۱۸-۱	ریال	ریال
	۴۹,۰۱۸,۱۹۴,۸۹۸	۸۸,۳۴۶,۸۷۴,۸۸۴
۱۸-۲	۳۰,۳۲۴,۱۷۴,۱۵۶	۱۵,۰۱۵,۶۱۷,۱۶۷
۱۸-۳	۶۸۴,۵۳۳,۳۳۰	۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴
	۸۰,۰۲۶,۹۰۲,۳۸۴	۱۴۱,۲۴۵,۳۹۹,۳۶۵

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	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۰	۲۲.۵	۷,۸۰۳,۴۲۴,۵۳۳	۰	۷,۸۰۳,۴۲۴,۵۳۳	۰
۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۰	۲۲	۶,۵۴۰,۲۲۲,۶۰۱	۰	۶,۵۴۰,۲۲۲,۶۰۱	۲۹,۹۷۱,۵۹۲,۲۶۶
۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۵	۵,۵۸۲,۰۵۴,۷۵۴	(۴,۳۹۷,۶۵۹)	۵,۵۷۷,۶۵۷,۰۹۵	۰
۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۰	۲۲.۵	۵,۵۳۲,۶۰۲,۶۲۴	۰	۵,۵۳۲,۶۰۲,۶۲۴	۰
۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۷۵	(۱,۳۶۶,۳۰۲)	۴,۷۶۵,۷۵۶,۹۷۳	۰
۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۰	۲۲	۳,۹۰۵,۷۵۳,۴۳۰	۰	۳,۹۰۵,۷۵۳,۴۳۰	۱,۰۰۲,۳۳۲,۲۶۵
۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۰	۲۳.۵	۳,۱۲۹,۰۴۱,۰۹۵	۰	۳,۱۲۹,۰۴۱,۰۹۵	۰
۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۰	۲۳.۵	۲,۴۲۷,۲۶۰,۲۷۵	۰	۲,۴۲۷,۲۶۰,۲۷۵	۰
۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۲,۳۰۹,۵۸۹,۰۵۸	(۱,۱۸۲,۶۷۲)	۲,۳۰۸,۴۰۶,۳۸۶	۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۵	۲,۰۷۴,۹۳۱,۴۹۳	(۴,۰۰۹,۸۸۵)	۲,۰۷۰,۹۲۱,۶۰۸	۰
۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۶۶۵,۷۵۳,۴۱۸	(۱,۶۳۷,۵۴۶)	۶۶۴,۱۱۵,۸۷۲	۰
۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۰	۲۲	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	۰	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	۰
۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۲	(۵,۹۳۸,۶۰۳)	۴۳۷,۸۹۷,۰۰۹	۰
۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۴۲۷,۳۹۷,۲۵۶	(۵,۷۰۷,۲۵۶)	۴۲۱,۶۹۰,۰۰۰	۰
۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۰	۲۲	۲۵۵,۵۶۱,۶۵۱	۰	۲۵۵,۵۶۱,۶۵۱	۰
۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۰	۲۰	۱۶۴,۳۸۳,۷۳۲	۰	۱۶۴,۳۸۳,۷۳۲	۲۸,۱۷۴,۲۲۶,۷۰۸
۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۲۲	۱۵۳,۳۷۶,۵۴۲	(۵۵,۰۳۴)	۱۵۳,۳۲۱,۵۰۸	۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۱۳,۹۷۲,۶۰۲	(۲,۳۰۶,۷۴۱)	۱۱۱,۶۶۵,۸۶۱	۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۱۱,۷۸۰,۸۲۰	(۲,۲۱۹,۷۳۸)	۱۰۹,۵۶۱,۰۸۲	۰
				۴۶,۸۹۶,۲۸۳,۹۵۲	(۲۸,۸۲۱,۴۳۶)	۴۶,۸۶۷,۴۶۲,۵۱۶	۵۹,۱۴۸,۱۵۱,۲۳۹

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

– ادامه یادداشت ۱-۱۸

۹ ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۰۲/۲۲

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۲

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۱۱/۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۰	۲۰	۹۸,۶۳۰,۲۳۵	۰	۹۸,۶۳۰,۲۳۵	۵۹,۱۴۸,۱۵۱,۲۳۹
۱۴۰۱/۰۷/۰۲	کوتاه مدت	۲۱۷,۸۶۳,۶۵۹	۸	۶,۸۶۲,۴۳۹	۰	۶,۸۶۲,۴۳۹	۰
۱۳۹۹/۰۵/۱۹	کوتاه مدت	۵,۸۰۹,۴۶۰,۰۲۸	۸	۴,۲۳۳,۴۰۴	۰	۴,۲۳۳,۴۰۴	۱,۶۵۸,۲۳۶
۱۴۰۱/۰۹/۲۹	کوتاه مدت	۰	۸	۷۸۱,۱۵۶	۰	۷۸۱,۱۵۶	۰
۱۴۰۰/۰۵/۲۴	کوتاه مدت	۱۰۸,۷۲۹,۷۵۰	۸	۶۱۷,۷۲۸	۰	۶۱۷,۷۲۸	۹۴,۴۴۱
۱۳۹۹/۰۵/۲۲	کوتاه مدت	۱,۵۱۷,۲۲۰,۸۳۲	۸	۵۳۵,۵۴۹	۰	۵۳۵,۵۴۹	۲,۶۳۵,۱۲۰
۱۳۹۹/۱۱/۲۰	کوتاه مدت	۱,۸۳۱,۶۱۵	۸	۲۲۱,۹۶۰	۰	۲۲۱,۹۶۰	۶۱,۲۲۱
۱۳۹۹/۰۵/۲۱	کوتاه مدت	۵۲۵,۹۲۲,۸۸۳	۸	۱۱۵,۷۹۸	۰	۱۱۵,۷۹۸	۱۷۶,۸۷۴
۱۴۰۱/۰۲/۰۸	کوتاه مدت	۲,۷۰۹,۳۷۰	۸	۱۰۷,۵۹۴	۰	۱۰۷,۵۹۴	۰
۱۳۹۹/۰۵/۰۸	کوتاه مدت	۱,۴۹۳,۰۶۷	۸	۷۶,۴۳۲	۰	۷۶,۴۳۲	۱۰۴,۲۴۸
۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۲۵,۲۹۲,۴۲۹
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	متغیر	۱۸	۱,۴۱۴,۹۴۱,۴۰۴	(۶۸۳,۳۲۰,۰۰۶)	۷۳۱,۶۲۱,۳۹۸	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	متغیر	۱۸	۹۳۱,۵۶۰,۱۹۰	(۴۱۳,۹۹۵,۱۹۰)	۵۱۷,۵۶۵,۰۰۰	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	متغیر	۱۸	۶۳۹,۴۶۸,۸۷۷	(۲۸۴,۶۴۱,۴۱۳)	۳۵۴,۸۲۷,۴۶۴	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	متغیر	۱۸	۱۸۴,۳۷۴,۲۴۲	(۸۱,۹۳۳,۸۶۲)	۱۰۲,۴۴۰,۳۸۰	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	متغیر	۱۸	۱۸۰,۷۳۹,۷۱۹	(۸۰,۳۱۸,۷۱۹)	۱۰۰,۴۲۱,۰۰۰	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	متغیر	۱۸	۱۴۲,۷۹۴,۸۴۴	(۶۳,۴۵۸,۱۴۴)	۷۹,۳۳۶,۷۰۰	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	متغیر	۱۸	۱۳۵,۲۵۹,۲۹۴	(۶۰,۷۵۹,۲۲۲)	۷۴,۵۰۰,۰۷۲	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	متغیر	۱۸	۶۸,۰۲۰,۷۹۶	(۳۴,۸۷۳,۴۹۳)	۳۳,۱۴۷,۳۰۳	۵,۴۷۹,۴۵۲
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	متغیر	۱۸	۴۸,۳۷۸,۰۷۲	(۲۱,۴۹۸,۶۷۲)	۲۶,۸۷۹,۴۰۰	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	متغیر	۱۸	۱۴,۳۰۱,۳۶۹	(۶,۳۵۵,۳۶۹)	۷,۹۴۶,۰۰۰	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	متغیر	۱۸	۱۲,۹۴۵,۱۹۵	(۵,۷۵۲,۶۹۵)	۷,۱۹۲,۵۰۰	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	متغیر	۱۸	۴,۸۱۰,۶۸۴	(۲,۱۳۷,۸۱۴)	۲,۶۷۲,۸۷۰	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۱,۳۱۵,۷۶۲,۰۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۴۳۵,۱۲۱,۷۸۹
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۱۳۸,۶۴۴,۰۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۱۲۷,۸۲۱,۰۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۷۱,۲۴۹,۸۶۰
				۵۰,۷۸۶,۰۶۰,۹۳۳	(۱,۷۶۷,۸۶۶,۰۳۵)	۴۹,۰۱۸,۱۹۴,۸۹۸	۸۷,۸۱۳,۳۷۳,۸۰۸

نقل از صفحه قبل

بانک رفاه - شماره حساب ۳۲۷۵۵۳۶۷۴
بانک خاورمیانه شماره حساب - ۱۰۰۱-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۴۷۹۳-۷۰۷۰
بانک ملت - شماره حساب ۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲
بانک سامان - شماره حساب ۱-۸۴۰۲۰۸۴-۴۱۰۲۰-۸۴۹-۸۱۰
بانک صادرات - شماره حساب ۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱
بانک ملت - شماره حساب ۵۹۲۲۵۹۵۴۸
بانک اقتصاد نوین - شماره حساب ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷
بانک رفاه - شماره حساب ۲۶۳۴۲۳۴۳
بانک پاسارگاد - شماره حساب ۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۸۱۰۰-۳۶۳
بانک ملت - شماره حساب ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵
بانک رفاه - شماره حساب ۳۱۶۹۲۹۹۱۸

سود گواهی سپرده‌های بانکی

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸
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

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

– ادامه یادداشت ۱-۱۸

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۲						
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
				۵۰,۷۸۶,۰۶۰,۹۳۳	(۱,۷۶۷,۸۶۶,۰۳۵)	۴۹,۰۱۸,۱۹۴,۸۹۸
						۸۷,۸۱۳,۳۷۳,۸۰۸
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	متغیر	۱۸	.	.	۵۴,۲۵۲,۰۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	متغیر	۱۸	.	.	۱۸۹,۳۸۶,۷۹۷
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	متغیر	۱۸	.	.	۱۱۹,۷۱۹,۰۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	متغیر	۱۸	.	.	۷۹,۲۹۹,۴۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	متغیر	۱۸	.	.	۲۳,۹۲۳,۱۷۹
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	متغیر	۱۸	.	.	۶۶,۹۲۰,۷۰۰
				۵۰,۷۸۶,۰۶۰,۹۳۳	(۱,۷۶۷,۸۶۶,۰۳۵)	۴۹,۰۱۸,۱۹۴,۸۹۸
						۸۸,۳۴۶,۸۷۴,۸۸۴

نقل از صفحه قبل

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲

۲-۱۸- سود اوراق مشارکت

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۲						
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۹۵,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸,۶۵۷,۶۱۰,۴۳۹	۱۸,۶۵۷,۶۱۰,۴۳۹	.
۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۹۹,۹۱۵,۳۲۱,۸۶۴	۱۷	۷,۸۵۷,۵۷۹,۹۲۹	۷,۸۵۷,۵۷۹,۹۲۹	.
۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳,۶۱۰,۰۲۹,۲۲۳	۳,۶۱۰,۰۲۹,۲۲۳	.
۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۸	۱۳۴,۱۵۵,۷۴۲	۱۳۴,۱۵۵,۷۴۲	۱۳۳,۳۲۶,۶۱۲
۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۲۵۰,۸۷۰,۲۱۷,۸۱۸	۱۶	۶۴,۷۹۸,۸۲۳	۶۴,۷۹۸,۸۲۳	۳,۳۸۸,۹۹۶,۸۹۶
۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	.	۱۵	.	.	۲,۸۵۰,۴۸۲,۸۷۷
۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	.	۱۸	.	.	۷,۸۸۲,۵۰۸,۹۹۱
۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	.	۱۸	.	.	۷۶۰,۳۰۱,۷۹۱
				۳۰,۳۲۴,۱۷۴,۱۵۶	۳۰,۳۲۴,۱۷۴,۱۵۶	۱۵,۰۱۵,۶۱۷,۱۶۷

مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۲۴
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۲۰۴
اوراق مشارکت مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
اوراق مشارکت مراجعه عام دولت ۱-ش.خ.ملت ۰۲۰۶
اوراق مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۱۰۵
اوراق مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۱۰۳
اوراق مشارکت مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
صکوک مراجعه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪

۳-۱۸- سود اوراق سلف و اجاره

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۲						
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲۲۲,۴۲۷,۷۲۸,۰۰۰	.	۶۸۴,۵۳۳,۳۳۰	۶۸۴,۵۳۳,۳۳۰	.
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۴۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	.	.	۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴
				۶۸۴,۵۳۳,۳۳۰	۶۸۴,۵۳۳,۳۳۰	۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴

اوراق سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

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:

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	
۲۶۲,۳۱۸,۶۴۷	۶۶۲,۴۶۵,۶۵۴	درآمد سود سهام
۶,۷۳۴,۸۵۲	۲۸,۲۳۱,۲۳۰	سود سپرده بانکی
۴۶۶,۹۳۶,۴۷۱	۳۱۴	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۷۳۵,۹۸۹,۹۷۰	۶۹۰,۶۹۷,۱۹۸	

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	
۳,۸۱۸,۷۳۹,۰۳۸	۲,۵۵۶,۵۲۶,۵۰۲	مدیر
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۰۵۴,۷۶۰	متولی
۳۱۸,۲۴۶,۰۲۷	۴۸۲,۲۰۶,۷۹۲	حسابرس
۱۵۹,۷۹۹,۲۹۱	۱۲۳,۸۵۱,۲۹۲	ضامن
۴,۸۴۶,۷۸۴,۳۵۶	۳,۸۰۴,۶۳۹,۳۴۶	

۲۱- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	
۱,۱۵۶,۷۱۴,۰۸۰	۲,۸۳۶,۱۰۲,۰۶۰	هزینه نرم افزار
۸۱۲,۲۷۴,۱۰۰	۸۱۲,۲۷۴,۱۰۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۸۸,۱۰۹,۹۰۳	۱۴۹,۰۴۱,۱۱۵	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲۶,۳۳۹,۲۲۱	۷۲,۳۳۴,۱۰۳	هزینه کارمزد بانکی
۷,۹۴۷,۸۰۷	۲۵,۹۷۸,۴۰۷	هزینه برگزاری مجامع
۲,۱۹۱,۳۸۵,۱۱۱	۳,۸۹۵,۷۲۹,۷۸۵	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

۲۲- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۲
ریال	ریال
۷۶۰,۱۸۴,۶۹۵	۷,۴۶۹,۹۵۵,۲۹۷
(۵,۲۸۱,۸۰۷,۶۴۹)	(۳,۶۸۰,۱۰۴,۸۹۴)
(۴,۵۲۱,۶۲۲,۹۵۴)	۳,۷۸۹,۸۵۰,۴۰۳

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۳- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۲
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
.	۱۷,۶۹۸,۷۰۲,۵۱۸
.	۱۴,۰۸۸,۷۸۷,۵۷۳
.	۲۵,۷۶۵,۱۲۷,۵۲۰
۴۱,۴۸۳,۳۷۱,۳۸۴	.
۳۵,۳۱۱,۹۴۹,۷۲۷	.
۲۸,۸۵۴,۳۳۹,۴۵۸	.
۲۴,۴۸۱,۱۸۱,۴۰۰	.
۲۲,۵۵۲,۳۲۰,۸۵۶	.
۲۱,۳۴۳,۹۲۵,۵۱۲	.
۲۰,۳۸۷,۱۷۱,۴۶۰	.
۱۴,۳۹۲,۶۱۹,۲۷۱	.
۲۴,۵۹۶,۷۰۶,۶۶۰	.
۲۳۳,۴۰۳,۴۸۵,۷۲۸	۱۵۱,۲۳۶,۷۸۸,۱۵۷

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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

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

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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 نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

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

۱۴۰۱/۰۵/۲۲		۱۴۰۲/۰۲/۲۲				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	۰.۳۵	۴,۷۵۰	ممتاز	مدیر	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر صندوق و مدیر ثبت
۱۹.۴۸	۱۹۳,۷۰۰	عادی	۱۴.۹۵	۲۰۴,۸۷۸	عادی			
۰.۵۰	۵,۰۰۰	ممتاز	۰.۳۶	۵,۰۰۰	ممتاز	ضامن	بانک ملت	ضامن نقدشوندگی
۰.۲۳	۲,۲۸۸	عادی	۰.۱۷	۲,۲۸۸	عادی			
۰.۰۳	۲۵۰	ممتاز	۰.۰۲	۲۵۰	ممتاز	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار
۰.۰۱	۱۱۲	عادی	۰.۰۱	۱۱۲	عادی			
۰.۰۴	۳۶۲	عادی	۰.۰۳	۳۶۲	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت واسپاری ملت	شرکت واسپاری ملت
۰.۵۹	۵,۸۳۱	عادی	۰.۴۳	۵,۸۳۱	عادی			
۰.۰۱	۵۰	عادی	۰.۰۰	۰	عادی	مدیر سابق سرمایه گذاری	صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت	آقای مهدی عبدی هنجنی
۰.۰۱	۵۱	عادی	۰.۰۰	۰	عادی			
۰.۰۱	۵۱	عادی	۰.۰۰	۰	عادی	مدیر سابق سرمایه گذاری	آقای رسول رحیم نیا	خانم الهه ظفری
۰.۰۰	۰	عادی	۰.۰۰	۵۴	عادی			
۰.۰۰	۰	عادی	۰.۰۰	۵۰	عادی	مدیر سابق سرمایه گذاری	آقای یاسر اصغری	خانم شهرزاد شریفان
۰.۰۰	۰	عادی	۰.۰۰	۵۱	عادی			
۲۱.۳۷	۲۱۲,۴۴۵		۱۶.۳۲	۲۲۳,۶۲۶				

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

۱۴۰۱/۰۵/۲۲		۱۴۰۲/۰۲/۲۲		نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)-ریال	مانده طلب (بدهی)-ریال	شرح معامله	ارزش معامله-ریال		
۰	۰	طی دوره مالی	۱۲۳,۲۳۹,۴۹۸	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۲,۲۹۳,۶۰۳,۷۸۲)	(۲,۲۰۵,۵۲۶,۷۴۴)	طی دوره مالی	۲,۵۵۶,۵۲۶,۵۰۲	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۱۴۶,۸۴۰,۳۶۲)	(۳۹۵,۲۳۲,۸۴۲)	طی دوره مالی	۶۴۲,۰۵۴,۷۶۰	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۲۵۰,۶۹۹,۶۶۹)	(۸۷,۰۸۱,۴۶۱)	طی دوره مالی	۱۲۳,۸۵۱,۲۹۲	حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
(۲۰۱,۷۰۷,۳۸۷)	(۳۲۵,۵۵۸,۶۷۹)	طی دوره مالی	۱۲۳,۸۵۱,۲۹۲	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت
۰	۰	طی دوره مالی	۱۱۸,۳۳۱,۸۰۹,۸۵۷	مدیریت مشترک	صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
۰	۰	طی دوره مالی	۸۲,۷۶۷,۷۷۲,۹۳۶	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.