



آتیہ ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری آتیہ ملت

صورت‌های مالی

و یادداشت‌های توضیحی همراه

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۲



مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت







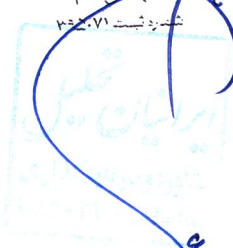
با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه 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
۸-۲۵	ث: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آن‌ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده‌اند.

صورت‌های مالی میان‌دوره ای در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محسن شجاع وشوشاد		
	سید تقی شمسی		
 	مسعود غلام زاده لداری	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
 	افشار سرکانیان		
 	علیرضا باغانی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق

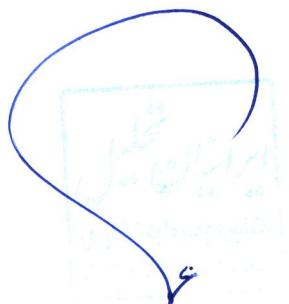
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۱۵۵,۵۴۳,۵۱۹,۷۷۴	۱۶۷,۴۶۷,۹۳۴,۹۱۱	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۸۴,۶۱۳,۲۵۶,۹۷۳	۱,۵۵۲,۵۱۶,۰۵۱,۸۲۸	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۵۵۵,۳۷۴,۷۱۶,۷۳۶	۱,۶۶۱,۵۱۵,۱۶۲,۷۵۸	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۰,۳۹۰,۲۹۲,۸۴۸	۶۹,۳۳۹,۹۶۰,۰۹۲	۸	حساب‌های دریافتی
۷۷۴,۰۰۰,۲۳۰	۲,۴۰۹,۰۰۰,۴۳۸	۹	سایر دارایی‌ها
۲,۴۳۶,۶۲۴,۶۸۸	۳,۸۲۴,۳۹۸,۴۰۱	۱۰	موجودی نقد
۱,۰۰۹,۱۳۲,۴۱۱,۲۴۹	۳,۴۵۷,۰۷۲,۵۰۸,۴۲۸		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	جاری کارگزاران
۲,۸۹۲,۸۵۱,۲۰۰	۲,۹۳۳,۵۲۸,۷۹۸	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۴۰,۸۴۰,۰۷۳	۳۰,۹۸۳,۷۶۰,۹۳۰	۱۳	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱,۱۷۹,۱۷۳,۳۳۲	۱۲,۴۳۸,۱۸۴,۷۷۴	۱۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۴,۱۱۲,۸۶۴,۶۰۵	۳۴۶,۳۵۵,۴۷۴,۵۰۲		جمع بدهی‌ها
۱,۰۰۵,۰۱۹,۵۴۶,۶۴۴	۳,۱۱۰,۷۱۷,۰۳۳,۹۲۶	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱,۰۱۰,۸۸۷	۱,۰۱۳,۴۹۸		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

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



تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

سه‌شنبه ۱۳۹۵/۰۷/۲۲
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت	درآمدها
۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲		
ریال	ریال		
۷۳,۰۴۱,۳۴۹,۰۶۱	۲۴,۵۹۰,۸۵۶,۰۸۷	۱۶	سود فروش اوراق بهادار
۱۸,۲۰۵,۶۹۹,۴۷۹	۷۹,۷۶۵,۳۴۲,۰۷۰	۱۷	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸,۸۳۱,۹۷۶,۳۰۱	۱۳,۵۳۲,۵۴۰,۱۷۴	۱۸	سود سهام
۱۷۵,۶۵۲,۰۱۷,۳۴۶	۱۷۷,۵۱۱,۳۱۸,۰۴۷	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۸۰,۸۶۶,۴۷۷	۶۹۰,۶۹۷,۱۹۸	۲۰	سایر درآمد
۲۷۶,۵۱۱,۹۰۸,۶۶۴	۲۹۶,۰۹۰,۷۵۳,۵۷۶		جمع درآمدها
(۶,۰۳۹,۷۹۶,۰۱۱)	(۵,۸۲۷,۰۷۲,۰۳۹)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۹۴۱,۷۳۴,۰۳۶)	(۵,۶۰۶,۱۴۵,۲۰۶)	۲۲	سایر هزینه‌ها
(۸,۹۸۱,۵۳۰,۰۴۷)	(۱۱,۴۳۳,۲۱۷,۲۴۵)		جمع هزینه‌ها
۲۶۷,۵۳۰,۳۷۸,۶۱۷	۲۸۴,۶۵۷,۵۳۶,۳۳۱		سود خالص
%۱۶.۵۱	%۲۱.۳۸		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
%۲۶.۶۳	%۹.۲۵		بازده سرمایه‌گذاری پایان سال مالی (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۲		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۲		یادداشت
مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۲,۵۷۷,۳۷۶,۲۸۶,۹۲۹	۲,۵۳۳,۶۰۹	۱,۰۰۵,۰۱۹,۵۴۶,۶۴۴	۹۹۴,۱۹۶	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال مالی
۱۲۳,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۱۴۴	۳,۱۵۸,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۸,۵۲۷	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی
(۱,۶۶۲,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۶۲,۵۵۷)	(۱,۰۸۳,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۸۳,۴۳۶)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی
۲۶۷,۵۳۰,۳۷۸,۶۱۷	.	۲۸۴,۶۵۷,۵۳۶,۳۳۱	.	سود خالص
(۵,۲۵۸,۷۴۹,۰۴۸)	.	۱۶,۸۹۴,۶۴۶,۵۴۳	.	۲۳ تعدیلات
(۲۹۵,۲۱۵,۳۶۹,۸۵۴)	.	(۲۷۰,۹۴۵,۶۹۵,۵۹۲)	.	۲۴ تقسیم سود صندوق
۱,۰۰۵,۰۱۹,۵۴۶,۶۴۴	۹۹۴,۱۹۶	۳,۱۱۰,۷۱۷,۰۳۳,۹۲۶	۳,۰۶۹,۲۸۷	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

سپاسی عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

۱) میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده ÷ سود خالص = بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)

خالص دارایی پایان دوره ÷ {تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص} = بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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 ۱۳۹۱/۴/۳۱ مجمع صندوق و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار، نوع صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تغییر یافته است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

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 اسدآبادی، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، طبقه سوم، واحد ۶.

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در 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

سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه، و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافته 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
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

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

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

۳-۴ - محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با 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 حسابرسان	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
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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 می‌شود.

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

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

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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:

۱۴۰۱/۰۵/۲۲			۱۴۰۲/۰۵/۲۲			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۵.۲۰	۵۲,۵۱۰,۰۰۳,۶۱۳	۷۲,۷۷۳,۸۹۴,۶۶۷	۱.۵۸	۵۴,۷۱۵,۷۶۵,۵۶۲	۵۵,۵۰۰,۷۳۳,۰۱۰	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۳.۷۷	۳۸,۰۸۹,۰۱۰,۲۰۷	۲۰,۴۷۷,۳۳۹,۶۹۳	۱.۳۰	۴۴,۸۳۹,۹۰۵,۱۳۴	۲۰,۲۳۲,۹۰۶,۳۳۵	فلزات اساسی
۳.۰۲	۳۰,۴۴۹,۸۶۸,۹۲۶	۲۲,۴۳۵,۱۵۰,۰۳۰	۰.۸۴	۲۹,۲۰۶,۳۳۶,۴۳۱	۲۰,۵۴۶,۸۰۸,۹۷۲	محصولات شیمیایی
۱.۱۰	۱۱,۱۴۷,۲۷۶,۷۰۰	۱۳,۵۳۹,۸۳۲,۲۴۲	۰.۷۲	۲۵,۰۰۸,۳۰۹,۹۰۰	۱۳,۵۳۹,۸۳۲,۲۴۲	سیمان، آهک و گچ
۰.۸۱	۸,۱۹۵,۴۴۵,۲۲۵	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۰.۳۰	۱۰,۲۹۲,۱۴۵,۱۸۷	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	خدمات فنی و مهندسی
۰.۲۱	۲,۰۸۴,۱۳۳,۸۰۳	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۰.۱۰	۳,۴۰۵,۴۷۲,۶۹۷	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	سرمایه گذاری‌ها
۱.۲۹	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	۰.۰۰	.	.	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۱۵.۴۱	۱۵۵,۵۴۳,۵۱۹,۷۷۴	۱۵۵,۴۱۰,۳۶۵,۶۶۸	۴.۸۴	۱۶۷,۴۶۷,۹۳۴,۹۱۱	۱۲۲,۸۴۶,۴۹۳,۰۲۷	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۲
	ریال	ریال
۶-۱ سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی	۷۱,۳۳۲,۴۹۰,۱۸۵	۱۱,۶۱۳,۲۵۶,۹۷۳
۶-۲ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱,۴۸۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۵۵۲,۵۱۶,۰۵۱,۸۲۸	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 ۱۴۰۲۰۷۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۸	۴۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۳۶۱,۶۳۳	۴۳,۹۰۴,۳۶۱,۶۳۳	۱.۲۷	۰	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۸	۲۷,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۹۵,۶۲۱	۲۷,۵۴۲,۱۹۵,۶۲۱	۰.۸۰	۰	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۱,۶۹۲,۲۰۷,۳۸۹	۱.۱۶
ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی الکترونیک	-	-	(۱۱۴,۰۶۷,۰۶۹)	۰	(۱۱۴,۰۶۷,۰۶۹)	۰.۰۰	(۷۸,۹۵۰,۴۱۶)	(۰.۰۱)
			۷۱,۰۷۵,۹۳۲,۹۳۱	۲۵۶,۵۵۷,۲۵۴	۷۱,۳۳۲,۴۹۰,۱۸۵	۲.۰۶	۱۱,۶۱۳,۲۵۶,۹۷۳	۱.۱۵

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

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

۱۴۰۱/۰۵/۲۲		۱۴۰۲/۰۵/۲۲		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ					
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد				
۰.۰۰	.	۲.۴۶	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	بلندمدت	بانک اقتصاد نوین شماره حساب ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸
۰.۰۰	.	۲.۳۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	بلندمدت	بانک ملت شماره حساب - ۹۸۲۶۰۱۷۴۹۴
۰.۰۰	.	۲.۳۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	بلندمدت	بانک پاسارگاد شماره حساب - ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۲۲۵۶-۲
۰.۰۰	.	۲.۳۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	بلندمدت	بانک اقتصاد نوین شماره حساب - ۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸
۰.۰۰	.	۱.۷۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	بلندمدت	بانک پاسارگاد شماره حساب - ۱-۳۶۳-۴۹۳-۱۵۲۶۲۲۵۶
۰.۰۰	.	۱.۵۹	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	بلندمدت	بانک پاسارگاد شماره حساب - ۱-۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۲۲۵۶
۰.۰۰	.	۱.۴۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	بلندمدت	بانک اقتصاد نوین شماره حساب - ۲-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸
۰.۰۰	.	۱.۱۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	بلندمدت	بانک ملت شماره حساب - ۹۸۱۴۵۱۶۷۱۳
۰.۰۰	.	۴.۰۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	بلندمدت	بانک ملت شماره حساب - ۹۸۴۳۵۴۴۸۳۷
۰.۰۰	.	۱.۷۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	بلندمدت	بانک پاسارگاد شماره حساب - ۳-۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۲۲۵۶
۰.۰۰	.	۵.۷۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	بلندمدت	بانک مسکن شماره حساب - ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۹۲۲
۰.۰۰	.	۵.۲۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	بلندمدت	بانک پاسارگاد شماره حساب - ۴-۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۲۲۵۶
۰.۰۰	.	۵.۷۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	بلندمدت	بانک اقتصاد نوین شماره حساب - ۴-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸
۰.۰۰	.	۴.۹۲	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	بلندمدت	بانک رفاه شماره حساب - ۳۶۱۲۶۱۸۵۸
۰.۰۰	.	۰.۰۳	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	بلندمدت	بانک صادرات شماره حساب - ۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰
۴.۹۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	بلندمدت	بانک رفاه - شماره حساب ۳۳۵۷۹۱۴۵۱
۳.۹۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	بلندمدت	بانک رفاه - شماره حساب ۳۳۵۷۹۰۸۵۹
۸.۴۲	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	بلندمدت	بانک اقتصاد نوین شماره حساب ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷
۷.۹۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	بلندمدت	بانک پاسارگاد شماره حساب ۱-۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶
۰.۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	بلندمدت	بانک پاسارگاد شماره حساب ۲-۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶
۰.۷۹	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	بلندمدت	بانک اقتصاد نوین شماره حساب ۲-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷
۲۷.۰۵	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲.۸۵	۱,۴۸۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳					

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

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

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

یادداشت	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۲
	ریال	ریال
۷-۱	۱,۶۶۱,۵۱۵,۱۶۲,۷۵۸	۵۵۵,۳۷۴,۷۱۶,۷۳۶
	۱,۶۶۱,۵۱۵,۱۶۲,۷۵۸	۵۵۵,۳۷۴,۷۱۶,۷۳۶

سرمایه‌گذاری اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۲						
	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
اسناد خزانه اسلامی:								
	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
	۰.۰۰		۴.۸۲	۱۶۶,۷۹۸,۲۱۷,۱۴۲	۰	۱۴۶,۲۱۴,۱۸۵,۴۶۴	۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۶
	۰.۰۰		۲.۵۲	۸۷,۰۳۴,۸۶۲,۰۷۱	۰	۷۸,۴۳۴,۴۸۷,۶۴۴	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶
	۰.۰۰		۰.۸۶	۲۹,۸۸۵,۰۸۲,۳۴۶	۰	۲۷,۶۰۶,۰۰۲,۶۸۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۶
	۰.۰۰		۰.۳۰	۱۰,۲۶۹,۶۵۸,۲۸۷	۰	۹,۴۷۹,۰۳۷,۷۶۱	۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۰
	۰.۰۰		۰.۲۹	۱۰,۰۸۱,۷۰۰,۳۶۰	۰	۹,۴۲۳,۶۷۱,۷۱۷	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱
	۰.۰۰		۰.۲۴	۸,۱۵۳,۱۳۸,۹۷۵	۰	۷,۶۱۵,۶۶۲,۰۷۸	۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۲
	۰.۰۰		۰.۱۳	۴,۶۶۶,۵۴۶,۰۳۵	۰	۴,۳۷۵,۱۹۲,۸۵۱	۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴
	۰.۰۰		۰.۰۵	۱,۵۹۴,۶۴۴,۹۱۸	۰	۱,۴۹۰,۳۸۷,۰۷۴	۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱
	۱.۵۴	۱۵,۵۲۷,۱۸۵,۱۸۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶
	۱.۵۴	۱۵,۵۲۷,۱۸۵,۱۸۷	۹.۲۱	۳۱۸,۴۸۳,۸۵۰,۱۳۴	۰	۲۸۴,۶۳۸,۶۲۷,۲۶۹		جمع اسناد خزانه اسلامی
اوراق سلف:								
	۲۷.۰۵	۲۷۲,۹۴۵,۶۱۰,۸۶۱	۷.۲۴	۲۵۰,۱۶۹,۳۳۵,۶۴۱	۰	۲۲۲,۴۲۷,۷۲۸,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۲
	۰.۵۵	۵,۵۴۹,۷۰۳,۵۴۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۳
	۲۷.۶۰	۲۷۸,۴۹۵,۳۱۴,۴۰۶	۷.۲۴	۲۵۰,۱۶۹,۳۳۵,۶۴۱	۰	۲۲۲,۴۲۷,۷۲۸,۰۰۰		جمع اوراق سلف
اوراق مرابحه:								
	۰.۰۰		۹.۰۷	۳۱۳,۶۰۳,۷۱۹,۷۱۳	۱۳,۴۴۷,۵۷۲,۸۷۷	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴
	۰.۰۰		۵.۳۶	۱۸۵,۲۱۹,۷۲۴,۴۸۷	۱۵,۲۵۰,۵۳۶,۹۸۷	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳
	۰.۰۰		۴.۴۱	۱۵۲,۳۵۶,۹۷۷,۵۳۴	۳,۸۸۳,۸۹۳,۱۵۹	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷
	۰.۰۰		۴.۰۷	۱۴۰,۶۶۲,۸۳۸,۲۸۱	۳,۹۱۷,۶۲۷,۸۴۴	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴
	۰.۱۱	۱,۰۷۲,۵۵۴,۴۳۴	۰.۰۳	۱,۰۷۳,۰۹۱,۹۶۸	۷۳,۲۷۳,۲۱۸	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۵
	۲۵.۷۹	۲۶۰,۲۷۹,۶۶۲,۷۰۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۴
	۲۵.۹۰	۲۶۱,۳۵۲,۲۱۷,۱۴۳	۲۲.۹۴	۷۹۲,۹۱۶,۳۵۱,۹۸۳	۳۶,۵۷۲,۹۰۴,۰۸۵	۷۴۸,۳۷۱,۹۹۵,۸۷۰		جمع اوراق مرابحه

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۵/۲۲		۱۴۰۲/۰۵/۲۲					
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
۰.۰۰		۸.۶۸	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲
۰.۰۰		۸.۶۸	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵۵.۰۳	۵۵۵,۳۷۴,۷۱۶,۷۳۶	۴۸.۰۶	۱,۶۶۱,۵۱۵,۱۶۲,۷۵۸	۳۶,۵۷۲,۹۰۴,۰۸۵	۱,۵۵۵,۴۳۸,۳۵۱,۱۳۹		

اوراق اجاره:

صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن

جمع اوراق اجاره

جمع کل

۱-۱-۷- اوراق بهادار با درآمد ثابت که در تاریخ خالص دارایی‌ها ارزش آنها تعدیل شده است:

۱۴۰۲/۰۵/۲۲					
دلیل تعدیل	ناخالص ارزش فروش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده هر سهم	درصد تعدیل	ارزش تابلو هر اوراق	اوراق با درآمد ثابت
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.	ریال	ریال		ریال	
	۲۵۰,۱۶۹,۳۳۵,۶۴۱	۲۰۴,۵۳۵	(۱۰.۰۰)	۲۲۷,۲۵۷	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
	۳۰۰,۱۵۶,۱۴۶,۸۳۶	۹۳۸,۱۵۸	(۶.۱۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
	۱۶۶,۷۹۸,۲۱۷,۱۴۳	۶۵۰,۶۵۷	(۲.۰۷)	۶۶۴,۴۴۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
	۷۱۷,۱۲۳,۶۹۹,۶۲۰				

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

۸- حساب های دریافتنی

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

۱۴۰۱/۰۵/۲۲		۱۴۰۲/۰۵/۲۲			
تجزیل شده	تجزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تجزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۰	۳۸,۷۸۸,۷۴۱,۱۰۴	۰	-	۳۸,۷۸۸,۷۴۱,۱۰۴	۸-۱ بدهی بابت درخواست ابطال
۳,۵۵۴,۰۱۵,۰۴۲	۱۷,۷۵۵,۳۹۶,۱۲۰	(۱۲۰,۸۴۱,۸۹۰)	۲۰	۱۷,۸۷۶,۲۳۸,۰۲۰	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۰	۷,۱۸۷,۵۹۹,۹۶۵	۰	-	۷,۱۸۷,۵۹۹,۹۶۵	سایر حساب های دریافتنی
۶,۸۳۶,۲۷۷,۸۰۶	۵,۶۰۸,۲۲۲,۸۹۳	(۲۸۲,۶۸۱,۳۵۷)	۲۵	۵,۸۹۰,۹۰۴,۲۵۰	سود سهام دریافتنی
۱۰,۳۹۰,۲۹۲,۸۴۸	۶۹,۳۳۹,۹۶۰,۰۹۲	(۴۰۳,۵۲۳,۲۴۷)		۶۹,۷۴۳,۴۸۳,۳۳۹	

۸-۱- طبق مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ و نامه شماره ۱۲۲/۱۲۸۲۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹، صندوق مجاز به پرداخت علی‌الحساب ابطال به سرمایه‌گذاران گردیده است و سود آن در روز بعد به سرمایه‌گذاران طبق رویه قبلی پرداخت می‌گردد.

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.

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۶۳۵,۰۰۰,۲۰۸	(۳,۳۹۷,۹۹۹,۷۹۲)	۴,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	آبونمان نرم افزار صندوق
۶۵۴,۰۰۰,۲۰۰	(۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۰۰۰,۲۰۰	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۲۰,۰۰۰,۰۳۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۳۰	مخارج عضویت در کانون ها
۰	(۷۳,۶۲۳,۸۷۰)	۷۳,۶۲۳,۸۷۰	۰	مخارج برگزاری مجامع
۲,۴۰۹,۰۰۰,۴۳۸	(۳,۷۶۱,۶۲۳,۶۶۲)	۵,۳۹۶,۶۲۳,۸۷۰	۷۷۴,۰۰۰,۲۳۰	

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۱/۰۵/۲۲		۱۴۰۲/۰۵/۲۲		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۱۱۶,۹۸۴	۱,۷۶۸,۶۲۹,۷۰۰	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۸۱۰۰-۳۶۳	بانک پاسارگاد - شماره حساب	
۱,۰۴۸,۵۸۰	۸۹۹,۸۳۱,۸۶۱	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت - شماره حساب	
۲۸,۹۲۱,۰۶۰	۵۳۲,۶۲۲,۴۶۷	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه - شماره حساب	
۰	۲۲۰,۶۲۸,۰۸۹	۷۰۷۰۷۴۷۹۳-۸۱۰۰-۱۰۰۱	بانک خاورمیانه شماره حساب	
۲,۳۹۴,۵۹۴,۰۸۸	۲۱۵,۳۹۷,۴۸۲	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	بانک ملت - شماره حساب	
۱,۹۷۰,۹۶۹	۱۷۶,۳۲۴,۴۷۵	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۱	بانک صادرات - شماره حساب	
۵,۱۴۶,۰۲۹	۴,۶۰۶,۰۲۹	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	بانک ملت - شماره حساب	
۰	۲,۵۷۷,۸۰۸	۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۹۸	بانک مسکن - شماره حساب	
۱,۴۱۰,۳۴۳	۲,۲۶۵,۶۳۵	۱۴۷-۸۵۰-۲۷۹۷۴۰۰۰-۱	بانک اقتصاد نوین - شماره حساب	
۱,۴۱۶,۶۳۵	۱,۵۱۴,۸۵۵	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت - شماره حساب	
۲,۴۳۶,۶۲۴,۶۸۸	۳,۸۲۴,۳۹۸,۴۰۱			

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۱/۰۵/۲۲		۱۴۰۲/۰۵/۲۲		
مانده در پایان سال	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۵۴,۱۸۹,۸۷۶,۹۳۹)	۱,۴۵۴,۱۸۹,۸۷۶,۹۳۹	۰
۰	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۵۴,۱۸۹,۸۷۶,۹۳۹)	۱,۴۵۴,۱۸۹,۸۷۶,۹۳۹	۰

شرکت کارگزاری بانک ملت

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	مدیر
۲,۲۹۳,۶۰۳,۷۸۲	۱,۷۷۶,۰۰۶,۰۱۲	متولی
۱۴۶,۸۴۰,۳۶۲	۳۹۵,۹۴۶,۳۷۵	حسابرس
۲۵۰,۶۹۹,۶۶۹	۳۹۵,۱۲۴,۴۳۱	ضامن
۲۰۱,۷۰۷,۳۸۷	۳۶۶,۴۵۱,۹۸۰	
۲,۸۹۲,۸۵۱,۲۰۰	۲,۹۳۳,۵۲۸,۷۹۸	

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	بدهی بابت درخواست صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری
۰	۳۰,۸۷۵,۹۲۶,۴۱۵	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۴۰,۸۴۰,۰۷۳	۱۰۷,۲۷۱,۴۸۶	بدهی به سرمایه‌گذاران بابت حساب مسدود
۰	۵۶۳,۰۲۹	
۴۰,۸۴۰,۰۷۳	۳۰,۹۸۳,۷۶۰,۹۳۰	

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	ذخیره تغییر ارزش سهم
۰	۸,۰۰۳,۴۲۷,۷۴۲	ذخیره آبونمان نرم افزار
۲۱۹,۱۱۳,۳۷۹	۲,۴۷۰,۶۱۴,۱۸۷	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	مخارج عضویت در کانون‌ها
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۱۳,۹۹۵,۴۴۰	۱۸,۰۷۸,۳۳۲	
۱,۱۷۹,۱۷۳,۳۳۲	۱۲,۴۳۸,۱۸۴,۷۷۴	

۱۵- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۱/۰۵/۲۲		۱۴۰۲/۰۵/۲۲		
مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	
۹۹۴,۹۱۰,۶۷۶,۶۴۴	۹۸۴,۱۹۶	۳,۱۰۰,۵۸۲,۰۵۱,۳۲۶	۳,۰۵۹,۲۸۷	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۰,۱۰۸,۸۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۴,۹۸۲,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱,۰۰۵,۰۱۹,۵۴۶,۶۴۴	۹۹۴,۱۹۶	۳,۱۱۰,۷۱۷,۰۳۳,۹۲۶	۳,۰۶۹,۲۸۷	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۱۴,۸۱۶,۰۶۹,۵۹۰	۲۲,۰۰۰,۹۵۴,۵۲۶	۱۶-۱
۵۸,۲۲۵,۲۷۹,۴۷۱	۲,۵۸۹,۹۰۱,۵۶۱	۱۶-۲
۷۳,۰۴۱,۳۴۹,۰۶۱	۲۴,۵۹۰,۸۵۶,۰۸۷	

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

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۲					
۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱۸,۱۱۳,۶۸۷,۴۵۳	(۳۱۸,۷۰۴,۱۶۰)	(۶۰,۵۵۳,۱۷۳)	(۴۵,۲۴۷,۸۸۸,۷۴۶)	۶۳,۷۴۰,۸۳۳,۵۳۲	۱۹,۹۴۹,۴۲۱
(۱۰۹,۸۵۴,۶۲۶)	۲,۴۲۵,۵۶۴,۶۶۹	(۳۱,۳۵۰,۰۰۰)	(۵,۹۵۶,۴۲۵)	(۳,۸۰۷,۱۲۸,۹۰۶)	۶,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱,۲۲۱,۵۵۳,۵۰۴	(۷۱,۸۷۴,۳۲۵)	(۱۳,۶۵۵,۹۲۱)	(۱۳,۰۶۸,۰۹۱,۱۱۰)	۱۴,۳۷۵,۱۷۴,۸۶۰	۲,۹۴۵,۳۳۰
۷۵,۶۵۷,۹۵۸	۲۹۲,۸۳۹,۴۵۳	(۱۵,۰۰۱,۲۷۶)	(۲,۸۵۰,۲۳۱)	(۲,۶۸۹,۵۶۴,۰۴۰)	۳,۰۰۰,۲۵۵,۰۰۰	۳۷,۵۰۰
(۲,۶۷۰,۹۸۵,۷۴۷)	(۲,۶۰۸)	۰	۰	(۲,۶۰۹)	۱	۱
۱,۰۳۳,۵۹۷,۶۵۲	(۸۷۴,۷۶۳)	(۹۶۰,۸۵۰)	(۱۸۲,۵۵۹)	(۱۹۱,۹۰۱,۳۵۴)	۱۹۲,۱۷۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰
۰	(۵۱,۸۱۳,۱۸۲)	۰	۰	(۱,۲۲۶,۶۰۷,۸۴۳)	۱,۱۷۴,۷۹۴,۶۶۱	۲۲۰,۰۰۰
۵,۳۳۰,۵۸۹,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵,۳۸۷,۸۲۸,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۴۵۷,۹۹۹,۶۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۳۱۳,۹۴۵,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۳۵۱,۵۴۵,۶۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۹۰۶,۷۱۱,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۵۳,۳۸۳,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۳۳,۱۱۶,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۳,۷۶۴,۷۴۷,۶۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۳۳۳,۱۴۳,۱۴۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸۳,۹۰۰,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵,۴۸۵,۶۱۵,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴,۸۱۶,۰۶۹,۵۹۰	۲۲,۰۰۰,۹۵۴,۵۲۶	(۴۳۷,۸۹۰,۶۱۱)	(۸۳,۱۹۸,۳۰۹)	(۶۶,۲۳۱,۱۸۴,۶۰۸)	۸۸,۷۵۳,۲۲۸,۰۵۴	

تامین سرمایه بانک ملت
 فولاد مبارکه اصفهان
 پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
 پلیمر آریا ساسول
 فولاد خوزستان
 آهن و فولاد غدیر ایرانیان
 ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
 پتروشیمی سازند
 توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
 گروه مپنا (سهامی عام)
 ریل پرداز نو آفرین
 آریان کیمیا تک
 تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
 پتروشیمی جم
 س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
 آسان پرداخت پرشین
 داده گسترعصرنوبین-های وب
 سرمایه گذاری هامون صبا
 صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۲					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۵۲۷,۱۸۵,۱۸۷)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی: اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۰۶-۹۸
۹۹,۱۲۰,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۳,۴۱۲,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۱۰۲,۵۳۲,۷۷۳	۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۵۲۷,۱۸۵,۱۸۷)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۰	۸۹۸,۱۵۴,۰۷۸	(۱۶,۷۲۴,۰۸۲)	(۱۱۵,۴۷۶,۶۴۱,۸۴۰)	۱۱۶,۳۹۱,۵۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰	اسناد مرابحه: مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۴
۱,۰۴۵,۴۳۹,۱۳۹	۴۶,۵۶۳,۱۲۵	۰	(۲۵۶,۸۵۳,۴۳۶,۸۷۵)	۲۵۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۹۰۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۵
۱,۲۱۴,۱۱۷,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳
(۷۷,۶۱۲,۷۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه خودرو ۲۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۱۸۱,۹۴۳,۵۲۶	۹۴۴,۷۱۷,۲۰۳	(۱۶,۷۲۴,۰۸۲)	(۳۷۲,۳۳۰,۰۷۸,۷۱۵)	۳۷۳,۲۹۱,۵۲۰,۰۰۰		
۰	۶۸۹,۰۲۴,۲۱۰	(۱۴,۶۸۱,۴۵۶)	(۱۹,۵۳۱,۹۰۰,۸۷۸)	۲۰,۲۳۵,۶۰۶,۵۴۴	۹۶,۰۰۰	اوراق سلف: سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۲
۱۰,۳۱۸,۰۹۷,۲۷۶	۴۸۶,۲۴۵,۳۳۵	۰	(۵,۵۴۹,۷۰۳,۵۴۵)	۶,۰۳۵,۹۴۸,۸۸۰	۲۶,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۱
۴۱,۹۹۷,۱۴۳,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۴
۵۲,۳۱۵,۲۴۰,۶۷۲	۱,۱۷۵,۲۶۹,۵۴۵	(۱۴,۶۸۱,۴۵۶)	(۲۵,۰۸۱,۶۰۴,۴۲۳)	۲۶,۲۷۱,۵۵۵,۴۲۴		
۳,۶۲۵,۵۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت: صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۳,۶۲۵,۵۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۵۸,۲۲۵,۲۷۹,۴۷۱	۲,۵۸۹,۹۰۱,۵۶۱	(۳۴,۳۰۵,۵۳۸)	(۴۱۲,۹۳۸,۸۶۸,۳۲۵)	۴۱۵,۵۶۳,۰۷۵,۴۲۴		

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
(۲۳,۴۶۶,۲۸۲,۳۰۸)	۳۲,۰۷۴,۷۹۸,۴۰۰	۱۷-۱
۴۱,۶۷۱,۹۸۱,۷۸۷	۴۷,۶۹۰,۵۴۳,۶۷۰	۱۷-۲
۱۸,۲۰۵,۶۹۹,۴۷۹	۷۹,۷۶۵,۳۴۲,۰۷۰	

سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام

سود (زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت و اجاره

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۲					
۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۶۶۹,۸۱۱,۷۷۴	۷,۸۶۳,۹۴۷,۳۷۱	(۹۳,۵۹۰,۰۰۰)	(۱۷,۷۸۲,۱۰۰)	(۱۰,۷۴۲,۶۸۰,۵۳۹)	۱۸,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
(۴,۱۷۸,۸۰۳,۹۲۲)	۷,۰۴۷,۲۷۵,۳۷۷	(۱۳۶,۷۵۴,۵۶۵)	(۲۵,۹۸۳,۳۶۷)	(۲۰,۱۴۰,۸۹۹,۷۳۱)	۲۷,۳۵۰,۹۱۳,۰۴۰	۵,۲۹۰,۳۱۲
(۳,۶۹۷,۸۸۴,۱۶۶)	۷,۰۱۵,۵۷۸,۶۶۷	(۲۷۵,۲۱۶,۳۶۵)	(۵۲,۲۹۱,۱۰۹)	(۴۷,۷۰۰,۱۸۶,۸۹۷)	۵۵,۰۴۳,۲۷۳,۰۳۸	۲۱,۲۷۶,۸۷۴
(۳,۰۹۴,۴۷۷,۶۸۴)	۳,۴۷۰,۸۴۷,۱۳۱	(۵۱,۷۶۸,۷۵۰)	(۹,۸۳۶,۰۶۲)	(۶,۸۲۱,۲۹۸,۰۵۷)	۱۰,۳۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰
(۷۶۵,۹۴۰,۹۵۳)	۲,۲۴۸,۴۳۱,۹۰۰	(۱۷,۱۲۹,۲۸۳)	(۳,۲۵۴,۵۶۴)	(۱,۱۵۷,۰۴۰,۷۹۷)	۳,۴۲۵,۸۵۶,۵۴۴	۹۷۳,۸۰۸
(۷,۹۱۶,۹۱۵,۰۲۰)	۱,۸۳۴,۸۸۱,۱۷۰	(۵۸,۳۷۱,۹۷۶)	(۱۱,۰۹۰,۶۷۵)	(۹,۷۷۰,۰۵۱,۳۴۶)	۱۱,۶۷۴,۳۹۵,۱۶۷	۳,۷۴۲,۹۹۳
(۲,۴۸۹,۱۰۱,۲۰۰)	۱,۳۲۳,۸۳۴,۹۴۹	(۳۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۶,۱۱۸,۰۰۰)	(۵,۰۷۷,۸۴۷,۰۵۱)	۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
(۱,۰۰۸,۲۳۸,۱۰۹)	۹۲۴,۹۹۲,۴۹۴	(۴۷,۶۹۵,۷۷۲)	(۹,۰۶۲,۱۹۷)	(۸,۵۵۷,۴۰۳,۸۳۷)	۹,۵۳۹,۱۵۴,۳۰۰	۱۱۹,۳۱۴
(۱,۷۴۷,۵۳۹,۸۹۷)	۵۷۲,۲۷۲,۷۲۴	(۶۵,۰۸۵,۰۰۰)	(۱۲,۳۶۶,۱۵۰)	(۱۲,۳۶۷,۲۷۶,۱۲۶)	۱۳,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
(۱۱۴,۳۱۵,۷۵۰)	(۵۱,۷۹۰,۶۳۴)	(۳۴,۱۲۵,۰۰۰)	(۶,۴۸۳,۷۵۰)	(۶,۸۳۶,۱۸۱,۸۸۴)	۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
(۳۲,۷۲۲,۱۱۳)	(۱۷۵,۴۷۲,۷۴۹)	(۳۰,۴۱۴,۹۵۷)	(۵,۷۷۸,۸۴۲)	(۶,۲۲۲,۲۷۰,۲۶۰)	۶,۰۸۲,۹۹۱,۳۱۰	۶۹۹,۹۹۹
(۹۰,۱۵۵,۲۶۸)
(۲۳,۴۶۶,۲۸۲,۳۰۸)	۳۲,۰۷۴,۷۹۸,۴۰۰	(۸۴۲,۳۵۱,۶۶۸)	(۱۶۰,۰۴۶,۸۱۶)	(۱۳۵,۳۹۳,۱۳۶,۵۱۵)	۱۶۸,۴۷۰,۳۳۳,۳۹۹	

پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۲		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۲					سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	نام شرکت
							۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵,۲۹۰,۳۱۲	۵۰۰	۲,۶۴۵,۱۵۶,۰۰۰	(۵۱,۵۱۷,۴۷۸)	۲,۵۹۳,۶۳۸,۵۲۲	۳,۴۰۵,۶۶۴,۶۵۹	فولاد مبارکه اصفهان	
							۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۰	۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۵۱۸,۹۷۹	سیمان فارس نو	
							۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	پتروشیمی جم	
							۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	پتروشیمی جم	
							۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۸,۳۴۵,۳۲۴)	۱,۱۸۱,۶۵۴,۶۷۶	۳۶۷,۴۴۹,۶۶۴	پتروشیمی شیراز	
							۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳,۷۴۲,۹۹۳	۲۵۰	۹۳۵,۷۴۸,۲۵۰	(۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۹۳)	۹۳۴,۴۶۸,۱۵۷	۷۷۷,۹۸۷,۲۰۸	فولاد خوزستان	
							۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۱۹,۳۱۴	۷,۵۶۰	۹۰۲,۰۱۳,۸۴۰	.	۹۰۲,۰۱۳,۸۴۰	۱,۴۷۴,۰۵۱,۶۰۰	پلیمر آریا ساسول	
							۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۵۳۸,۴۶۲)	۸۹۸,۴۶۱,۵۳۸	۴۷۱,۶۹۲,۳۰۸	سرمایه گذاری سیمان تامین	
							۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۲۰,۶۷۱,۵۳۷	۳۳	۶۸۲,۱۶۰,۷۲۱	.	۶۸۲,۱۶۰,۷۲۱	۵۷۶,۶۳۹,۶۳۰	تامین سرمایه بانک ملت	
							۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲۴۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۵۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
							۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
							۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۹۷۳,۸۰۸	۹۰	۸۷,۶۴۲,۷۲۰	.	۸۷,۶۴۲,۷۲۰	۱۰۶,۹۷۲,۳۴۳	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	
							-	(۹۰)	.	سود سهام شرکت داده گسترعصرنوبین-های وب
										۱۳,۸۱۵,۲۲۱,۵۳۱	(۲۸۲,۶۸۱,۳۵۷)	۱۳,۵۳۲,۵۴۰,۱۷۴	۸,۸۳۱,۹۷۶,۳۰۱		

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲		سود اوراق مشارکت
ریال	ریال		سود اوراق اجاره
۱۰۸,۶۷۴,۸۹۹,۱۰۹	۱۰۸,۹۳۶,۴۵۲,۹۳۵	۱۹-۱	
۲۹,۰۹۴,۲۱۰,۹۲۳	۶۱,۳۸۷,۲۶۵,۱۴۷	۱۹-۲	
۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴	۷,۱۸۷,۵۹۹,۹۶۵	۱۹-۳	
۱۷۵,۶۵۲,۰۱۷,۳۴۶	۱۷۷,۵۱۱,۳۱۸,۰۴۷		

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۲							سود سپرده بانکی
۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
.	۱۱,۱۰۶,۹۶۴,۷۰۰	(۴,۳۹۷,۶۵۹)	۱۱,۱۱۱,۳۶۲,۳۵۹	۲۲.۵	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	بانک اقتصاد نوین- شماره حساب ۱-۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰
.	۸,۵۵۰,۷۳۴,۰۲۱	(۱,۳۲۰,۷۵۹)	۸,۵۵۲,۰۵۴,۷۸۰	۲۲.۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	بانک پاسارگاد - شماره حساب ۱-۳۶۳-۴۹۳-۱۵۲۶۲۲۵۶
۱,۴۱۲,۱۱۷,۸۶۲	۷,۸۰۳,۴۲۴,۵۳۳	.	۷,۸۰۳,۴۲۴,۵۳۳	۲۲	.	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	بانک رفاه - شماره حساب ۳۳۵۷۹۱۴۵۱
.	۶,۷۱۸,۸۵۵,۹۳۸	(۱۲,۶۵۰,۸۹۶)	۶,۷۳۱,۵۰۶,۸۳۴	۲۲.۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	بانک ملت - شماره حساب ۹۸۴۳۵۴۴۸۳۷
۳۷,۰۶۵,۰۶۸,۹۸۶	۶,۵۹۶,۳۳۶,۱۹۶	.	۶,۵۹۶,۳۳۶,۱۹۶	۲۲	.	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	بانک اقتصاد نوین- شماره حساب ۱-۱۴۷-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰
.	۵,۹۹۲,۹۵۷,۵۲۹	(۲۳,۴۸۰,۸۰۹)	۶,۰۱۶,۴۳۸,۳۳۸	۲۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	بانک مسکن - شماره حساب ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۹۲۲
.	۵,۶۴۴,۴۱۴,۷۵۷	(۴,۰۰۹,۸۸۵)	۵,۶۴۸,۴۲۴,۶۴۲	۲۵.۵	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	بانک پاسارگاد - شماره حساب ۱-۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۲۲۵۶
۱,۴۸۷,۸۱۸,۹۰۵	۵,۵۳۲,۶۰۲,۶۲۴	.	۵,۵۳۲,۶۰۲,۶۲۴	۲۲	.	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	بانک رفاه - شماره حساب ۳۳۵۷۹۰۸۵۹
.	۵,۴۱۱,۳۹۱,۸۸۷	(۲,۳۰۶,۷۴۱)	۵,۴۱۳,۶۹۸,۶۲۸	۲۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	بانک پاسارگاد - شماره حساب ۲-۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۲۲۵۶
.	۵,۳۰۷,۳۶۹,۳۰۲	(۲,۲۱۹,۷۳۸)	۵,۳۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۲۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	بانک اقتصاد نوین - شماره حساب ۳-۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰
.	۵,۰۲۴,۱۹۸,۳۷۸	(۵,۹۳۸,۶۰۳)	۵,۰۳۰,۱۳۶,۹۸۱	۲۲.۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	بانک ملت- شماره حساب ۹۸۲۶۰۱۷۴۹۴
۷,۲۹۸,۳۵۸,۴۹۴	۳,۹۰۵,۷۵۳,۴۳۰	.	۳,۹۰۵,۷۵۳,۴۳۰	۲۲	.	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	بانک پاسارگاد- شماره حساب ۱-۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶
.	۳,۷۳۴,۰۱۸,۷۶۷	(۵,۷۰۷,۲۵۶)	۳,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۳	۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	بانک اقتصاد نوین - شماره حساب ۲-۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰
.	۳,۲۸۵,۸۸۰,۵۳۵	(۹,۴۶۱,۹۱۳)	۳,۳۹۵,۳۴۲,۴۴۸	۲۵.۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	بانک پاسارگاد - شماره حساب ۴-۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۲۲۵۶
.	۳,۲۵۶,۸۴۹,۳۴۸	.	۳,۲۵۶,۸۴۹,۳۴۸	۲۲.۵	.	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	بانک پاسارگاد - شماره حساب ۲-۳۶۳-۴۹۳-۱۵۲۶۲۲۵۶
.	۳,۱۲۹,۰۴۱,۰۹۵	.	۳,۱۲۹,۰۴۱,۰۹۵	۲۳.۵	.	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	بانک پاسارگاد- شماره حساب ۳-۱۵۲۶۲۲۵۶-۹۰۱۲-۳۶۳
.	۲,۹۵۷,۵۶۹,۸۰۵	(۱,۳۳۴,۲۹۷)	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۲	۲۲.۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	بانک ملت- شماره حساب ۹۸۱۴۵۱۶۷۱۳
.	۲,۶۸۳,۹۰۷,۴۱۳	(۲۲,۹۴۱,۸۹۴)	۲,۷۰۶,۸۴۹,۳۰۷	۲۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	بانک اقتصاد نوین - شماره حساب ۴-۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰
.	۲,۴۲۷,۲۶۰,۲۷۵	.	۲,۴۲۷,۲۶۰,۲۷۵	۲۳.۵	.	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	بانک سامان - شماره حساب ۱-۸۴۹-۱۱۱-۴۱۰۲۰۸۴
.	۲,۳۸۸,۸۷۷,۳۸۰	(۴,۵۴۷,۲۷۶)	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۶	۲۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	بانک پاسارگاد- شماره حساب ۳-۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۲۲۵۶

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۲

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱,۸۱۶,۴۳۸,۳۵۰	(۲۰,۴۶۹,۱۲۹)	۱,۷۹۵,۹۶۹,۲۲۱	۰
۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۰	۲۲	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	۰	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	۷۷,۵۱۵,۱۷۴
۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۰	۲۲	۲۵۶,۵۴۳,۱۶۵	۰	۲۵۶,۵۴۳,۱۶۵	۶۲,۰۱۲,۱۳۲
۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۰	۲۲	۲۱۹,۷۲۰,۹۲۰	(۵۵,۰۳۵)	۲۱۹,۶۶۵,۸۸۵	۰
۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۰	۲۰	۱۶۴,۳۸۳,۷۳۲	۰	۱۶۴,۳۸۳,۷۳۲	۲۸,۱۷۴,۲۲۶,۷۰۸
۱۴۰۰/۱۱/۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۰	۲۰	۹۸,۶۳۰,۲۳۵	۰	۹۸,۶۳۰,۲۳۵	۹,۷۷۵,۲۲۶,۱۳۸
۱۴۰۱/۰۷/۰۲	کوتاه مدت	۲۲۰,۶۲۸,۰۸۹	۰	۹,۶۹۶,۸۶۹	۰	۹,۶۹۶,۸۶۹	۰
۱۳۹۷/۱۱/۰۳	کوتاه مدت	۵۳۲,۶۲۲,۴۶۷	۰	۶,۸۲۵,۳۸۲	۰	۶,۸۲۵,۳۸۲	۲۰۷,۲۹۰
۱۳۹۹/۰۵/۱۹	کوتاه مدت	۲۱۵,۳۹۷,۴۸۲	۰	۴,۳۶۳,۹۰۱	۰	۴,۳۶۳,۹۰۱	۲,۱۹۹,۴۹۵
۱۴۰۰/۰۵/۲۴	کوتاه مدت	۰	۸	۲,۰۰۷,۶۴۹	۰	۲,۰۰۷,۶۴۹	۱۲۹,۱۸۱
۱۴۰۱/۰۹/۲۹	کوتاه مدت	۰	۰	۷۸۱,۱۵۶	۰	۷۸۱,۱۵۶	۰
۱۳۹۵/۱۲/۰۲	کوتاه مدت	۸۹۹,۸۳۱,۸۶۱	۰	۵۹۹,۷۳۳	۰	۵۹۹,۷۳۳	۴,۲۲۰,۵۹۲
۱۳۹۹/۱۱/۲۱	کوتاه مدت	۲,۲۶۵,۶۳۵	۰	۴۳۰,۸۷۹	۰	۴۳۰,۸۷۹	۹۶,۱۷۹
۱۴۰۱/۰۲/۰۸	کوتاه مدت	۰	۸	۱۱۹,۴۹۸	۰	۱۱۹,۴۹۸	۰
۱۳۹۷/۱۱/۰۱	کوتاه مدت	۱,۵۱۴,۸۵۵	۰	۹۸,۲۲۰	۰	۹۸,۲۲۰	۱۵۳,۸۶۵
۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۰	۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۸۸,۲۱۹,۱۷۹
تاریخ های مختلف	تاریخ های مختلف	متغیر	۱۸	۲,۷۷۳,۵۱۹,۷۰۲	(۱,۲۳۶,۹۹۹,۳۵۶)	۱,۵۳۶,۵۲۰,۳۴۶	۰
تاریخ های مختلف	تاریخ های مختلف	متغیر	۱۸	۲,۳۸۲,۳۷۱,۲۲۷	(۱,۰۵۸,۷۷۸,۰۳۸)	۱,۳۲۳,۵۹۳,۱۸۹	۰
تاریخ های مختلف	تاریخ های مختلف	متغیر	۱۸	۹۳۱,۵۹۲,۳۷۰	(۴۱۴,۰۲۷,۳۷۰)	۵۱۷,۵۶۵,۰۰۰	۰
تاریخ های مختلف	تاریخ های مختلف	متغیر	۱۸	۶۳۸,۶۴۹,۰۲۶	(۲۸۳,۸۲۱,۵۶۲)	۳۵۴,۸۲۷,۴۶۴	۰
تاریخ های مختلف	تاریخ های مختلف	متغیر	۱۸	۲۵۵,۵۱۵,۵۵۰	(۱۱۳,۵۵۶,۱۵۰)	۱۴۱,۹۵۹,۴۰۰	۰
تاریخ های مختلف	تاریخ های مختلف	متغیر	۱۸	۱۸۰,۷۴۹,۷۶۲	(۸۰,۳۲۸,۷۶۲)	۱۰۰,۴۲۱,۰۰۰	۰
تاریخ های مختلف	تاریخ های مختلف	متغیر	۱۸	۱۷۰,۲۶۹,۷۱۷	(۷۵,۶۷۱,۲۱۷)	۹۴,۵۹۸,۵۰۰	۰
تاریخ های مختلف	تاریخ های مختلف	متغیر	۱۸	۱۴۲,۷۹۹,۷۰۶	(۶۳,۴۶۳,۰۰۶)	۷۹,۳۳۶,۷۰۰	۰
تاریخ های مختلف	تاریخ های مختلف	متغیر	۱۸	۱۳۴,۰۹۱,۹۴۱	(۵۹,۵۹۱,۸۶۹)	۷۴,۵۰۰,۰۷۲	۰
-	-	-	۰	۶۲,۶۲۲,۴۷۲	۰	۶۲,۶۲۲,۴۷۲	۸۳۷,۴۹۱,۲۹۵
تاریخ های مختلف	تاریخ های مختلف	متغیر	۱۸	۶۳,۳۷۸,۵۲۷	(۳۰,۲۳۱,۲۲۴)	۳۳,۱۴۷,۳۰۳	۳۶۳,۶۲۱,۳۸۴
تاریخ های مختلف	تاریخ های مختلف	متغیر	۱۸	۱۴,۳۰۲,۱۶۴	(۶,۳۵۶,۱۶۴)	۷,۹۴۶,۰۰۰	۰
تاریخ های مختلف	تاریخ های مختلف	متغیر	۱۸	۴,۸۱۰,۹۵۲	(۲,۱۳۸,۰۸۲)	۲,۶۷۲,۸۷۰	۰
تاریخ های مختلف	تاریخ های مختلف	متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۲۸,۰۳۹,۷۰۴
تاریخ های مختلف	تاریخ های مختلف	متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۱۱۹,۷۱۹,۰۰۰

سود سپرده بانکی

بانک رفاه - شماره حساب ۳۶۱۴۶۱۸۵۸
بانک پاسارگاد- شماره حساب ۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۹۰۱۲-۳۶۳
بانک اقتصاد نوین - شماره حساب ۲-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷
بانک صادرات- شماره حساب ۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰
بانک صادرات- شماره حساب ۰۴۰۶۳۲۰۰۴۶۰۰۲
بانک رفاه - شماره حساب ۳۲۷۵۵۳۶۷۴
بانک خاورمیانه- شماره حساب - ۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۳
بانک رفاه - شماره حساب ۲۶۳۴۲۳۴۳
بانک ملت - شماره حساب ۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲
بانک صادرات- شماره حساب ۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱
بانک سامان- شماره حساب ۱-۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۸۴
بانک ملت - شماره حساب ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
بانک اقتصاد نوین - شماره حساب ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵-۱۴۷
بانک پاسارگاد- شماره حساب ۳۶۳-۸۱۰-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱
بانک ملت - شماره حساب ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵
بانک رفاه- شماره حساب ۳۱۶۹۲۹۹۱۸

سود گواهی سپرده های بانکی

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸
مابه التفاوت سود گواهی سپرده بانکی
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۲

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
۶۶,۹۲۰,۷۰۰	.	.	.	۱۸	متغیر	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	تاریخ های مختلف
۱۸۹,۳۸۶,۷۹۷	.	.	.	۱۸	متغیر	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	تاریخ های مختلف
۵۴,۲۵۲,۰۰۰	.	.	.	۱۸	متغیر	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	تاریخ های مختلف
۴۳۵,۱۲۱,۷۸۹	.	.	.	۱۸	متغیر	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	تاریخ های مختلف
۱۲۷,۸۲۱,۰۰۰	.	.	.	۱۸	متغیر	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	تاریخ های مختلف
۱,۳۱۵,۷۶۲,۰۰۰	.	.	.	۱۸	متغیر	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	تاریخ های مختلف
۷۱,۲۴۹,۸۶۰	.	.	.	۱۸	متغیر	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	تاریخ های مختلف
۱۳۸,۶۴۴,۰۰۰	.	.	.	۱۸	متغیر	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	تاریخ های مختلف
۷۹,۲۹۹,۴۰۰	.	.	.	۱۸	متغیر	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	تاریخ های مختلف
۱۰۸,۶۷۴,۸۹۹,۱۰۹	۱۰۸,۹۳۶,۴۵۲,۹۳۵	(۳,۵۴۵,۸۰۴,۶۹۰)	۱۱۲,۴۸۲,۲۵۷,۶۲۵				

سود گواهی سپرده‌های بانکی
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۲

سود خالص	سود خالص	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
.	۲۵,۰۳۹,۶۷۱,۰۵۰	۲۵,۰۳۹,۶۷۱,۰۵۰	۱۸	۹۵,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۵
.	۱۹,۰۳۸,۸۱۶,۷۱۲	۱۹,۰۳۸,۸۱۶,۷۱۲	۱۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
.	۷,۸۵۷,۵۷۹,۹۲۹	۷,۸۵۷,۵۷۹,۹۲۹	۱۷	۹۹,۹۱۵,۳۲۱,۸۶۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۳۰
.	۵,۶۷۵,۹۱۰,۷۶۴	۵,۶۷۵,۹۱۰,۷۶۴	۱۸	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۰
.	۳,۵۲۹,۹۵۰,۳۳۶	۳,۵۲۹,۹۵۰,۳۳۶	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۱۷۹,۷۰۸,۴۰۳	۱۸۰,۵۳۷,۵۳۳	۱۸۰,۵۳۷,۵۳۳	۱۸	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۱۶,۸۹۴,۲۷۹,۴۱۰	۶۴,۷۹۸,۸۲۳	۶۴,۷۹۸,۸۲۳	۱۶	۲۵۰,۸۷۰,۲۱۷,۸۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۳
۳,۳۷۷,۴۱۲,۳۲۸	.	.	۱۵	.	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۵
۷,۸۸۲,۵۰۸,۹۹۱	.	.	۱۸	.	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۷۶۰,۳۰۱,۷۹۱	.	.	۱۸	.	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۲۹,۰۹۴,۲۱۰,۹۲۳	۶۱,۳۸۷,۲۶۵,۱۴۷	۶۱,۳۸۷,۲۶۵,۱۴۷				

مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
 اوراق مشارکت مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
 مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
 مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
 صکوک مراجعه خزانه ۶۰۱-ش.خ ۳-ماهه ۱۸٪
 اوراق مشارکت مراجعه عام دولت ۱-ش.خ 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 ۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪

۱۹-۳- سود اوراق سلف و اجاره

سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۲

سود خالص	سود خالص	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
.	۷,۱۸۷,۵۹۹,۹۶۵	۷,۱۸۷,۵۹۹,۹۶۵	.	۲۲۲,۴۲۷,۷۲۸,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	تاریخ‌های مختلف
۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴	.	.	۱۸	۴۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	تاریخ‌های مختلف
۳۷,۸۸۲,۹۰۷,۳۱۴	۷,۱۸۷,۵۹۹,۹۶۵	۷,۱۸۷,۵۹۹,۹۶۵				

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

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

۲۰- سایر درآمد

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل طی یادداشت‌های ۱۸ الی ۱۹ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۲۶۲,۳۱۸,۶۴۷	۶۶۲,۴۶۵,۶۵۴	درآمد سود سهام
۶,۷۳۴,۸۵۲	۲۸,۲۳۱,۲۳۰	سود سپرده بانکی
۵۱۱,۸۱۲,۹۷۸	۳۱۴	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۷۸۰,۸۶۶,۴۷۷	۶۹۰,۶۹۷,۱۹۸	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۴,۷۸۶,۶۸۸,۹۵۵	۴,۰۷۶,۴۳۲,۷۳۶	مدیر
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۶۴۴,۹۴۸	متولی
۵۰۱,۳۹۹,۶۶۹	۷۹۰,۲۴۹,۷۶۲	حسابرس
۲۰۱,۷۰۷,۳۸۷	۱۶۴,۷۴۴,۵۹۳	ضامن
۶,۰۳۹,۷۹۶,۰۱۱	۵,۸۲۷,۰۷۲,۰۳۹	

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۱,۵۴۲,۱۴۵,۴۳۸	۴,۱۰۷,۰۰۱,۷۷۴	هزینه نرم افزار
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲۳۹,۰۶۸,۷۸۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲۹,۷۸۴,۶۲۷	۱۳۵,۵۱۹,۵۶۲	هزینه کارمزد بانکی
۴۰,۷۳۵,۱۸۳	۷۳,۶۲۳,۸۷۰	هزینه برگزاری مجامع
۲,۹۴۱,۷۳۴,۰۳۶	۵,۶۰۶,۱۴۵,۲۰۶	

صندوق سرمایه گذاری آنبه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
ریال	ریال
۸۶۸,۶۷۳,۴۵۰	۲۶,۴۳۴,۷۷۵,۲۱۳
(۶,۱۲۷,۴۲۲,۴۹۸)	(۹,۵۴۰,۱۲۸,۶۷۰)
(۵,۲۵۸,۷۴۹,۰۴۸)	۱۶,۸۹۴,۶۴۶,۵۴۳

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

۲۴- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
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
	۲۷,۷۰۱,۰۸۵,۰۸۷
	۴۰,۳۴۵,۳۹۷,۲۳۵
	۵۱,۶۶۲,۴۲۵,۱۱۳
۴۱,۴۸۳,۳۷۱,۳۸۴	.
۳۵,۳۱۱,۹۴۹,۷۲۷	.
۲۸,۸۵۴,۲۳۹,۴۵۸	.
۲۴,۴۸۱,۱۸۱,۴۰۰	.
۲۲,۵۵۲,۳۲۰,۸۵۶	.
۲۱,۳۴۳,۹۲۵,۵۱۲	.
۲۰,۳۸۷,۱۷۱,۴۶۰	.
۱۴,۳۹۲,۶۱۹,۲۷۱	.
۲۴,۵۹۶,۷۰۶,۶۶۰	.
۲۰,۷۵۳,۴۱۶,۱۴۰	.
۲۰,۷۲۰,۴۵۶,۶۵۸	.
۲۰,۳۳۸,۰۱۱,۳۲۸	.
۲۹۵,۲۱۵,۳۶۹,۸۵۴	۲۷۰,۹۴۵,۶۹۵,۵۹۲

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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
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
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

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

۱۴۰۱/۰۵/۲۲		۱۴۰۲/۰۵/۲۲							
درصد تملک	تعداد واحدهای	نوع واحدهای	درصد تملک	تعداد واحدهای	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته	
از کل	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	از کل	سرمایه‌گذاری					
۰.۴۸	۴,۷۵۰	ممتاز	۰.۱۵	۴,۷۵۰	ممتاز	مدیر	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر صندوق و مدیر ثبت	
۱۹.۴۸	۱۹۳,۷۰۰	عادی	۷.۰۸	۲۱۷,۳۸۲	عادی				
۰.۵۰	۵,۰۰۰	ممتاز	۰.۱۶	۵,۰۰۰	ممتاز	ضامن	بانک ملت	ضامن نقدشوندگی	
۰.۲۳	۲,۲۸۸	عادی	۰.۰۷	۲,۲۸۸	عادی				
۰.۰۳	۲۵۰	ممتاز	۰.۰۱	۲۵۰	ممتاز	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار	
۰.۰۱	۱۱۲	عادی	۰.۰۰	۱۱۲	عادی				
۰.۰۴	۳۶۲	عادی	۰.۰۱	۳۶۲	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت واسپاری ملت	شرکت واسپاری ملت	
۰.۵۹	۵,۸۳۱	عادی	۰.۱۹	۵,۸۳۱	عادی	شرکت فرعی ضامن		صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت	
۰.۰۰	۰	عادی	۰.۰۰	۵۵	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری		آقای یاسر اصغری	
۰.۰۰	۰	عادی	۰.۰۰	۵۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری		خانم شهرزاد شریفان	
۰.۰۰	۰	عادی	۰.۰۰	۵۱	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری		خانم پریسا قدیانی	
۲۱.۳۵	۲۱۲,۲۹۳		۷.۶۹	۲۳۶,۱۳۱					

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

۱۴۰۱/۰۵/۲۲		۱۴۰۲/۰۵/۲۲							
مانده طلب (بدهی)-ریال	مانده طلب (بدهی)-ریال	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله				
		تاریخ معامله	ارزش معامله-ریال			موضوع معامله			
۰	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی سال مالی	۳,۲۰۸,۳۷۹,۷۵۳,۸۷۸	کارمزد خرید و فروش سهام	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت			
(۲,۲۹۳,۶۰۳,۷۸۲)	(۱,۷۷۶,۰۰۶,۰۱۲)	طی سال مالی	۴,۰۷۶,۴۳۲,۷۳۶	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت			
(۱۴۶,۸۴۰,۳۶۲)	(۳۹۵,۹۴۶,۳۷۵)	طی سال مالی	۷۹۵,۶۴۴,۹۴۸	کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی			
(۲۵۰,۶۹۹,۶۶۹)	(۳۹۵,۱۲۴,۴۳۱)	طی سال مالی	۱۶۴,۷۴۴,۵۹۳	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا			
(۲۰۱,۷۰۷,۳۸۷)	(۳۶۶,۴۵۱,۹۸۰)	طی سال مالی	۱۶۴,۷۴۴,۵۹۳	کارمزد ارکان	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت			

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.