



آتیۀ ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت

صورت‌های مالی

و یادداشت‌های توضیحی همراه

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ آبان

۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهی منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۲



آتیه ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان 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
۸-۲۴	ث: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی میان‌دوره ای در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

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

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپانسی عام
شماره ثبت: ۳۶۵۰۷۱



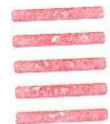
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۱۶۷,۴۶۷,۹۳۴,۹۱۱	۱۶۷,۵۶۱,۷۸۳,۵۸۲	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۵۵۲,۵۱۶,۰۵۱,۸۲۸	۱,۳۵۶,۲۲۶,۲۵۹,۹۱۶	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۱,۶۶۱,۵۱۵,۱۶۲,۷۵۸	۲,۹۵۴,۹۵۶,۸۳۲,۲۵۲	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۶۹,۳۳۹,۹۶۰,۰۹۲	۵۷,۴۴۷,۴۹۸,۰۵۵	۸	حساب‌های دریافتی
۲,۴۰۹,۰۰۰,۴۳۸	۱,۴۲۲,۶۴۵,۳۰۹	۹	سایر دارایی‌ها
۳,۸۲۴,۳۹۸,۴۰۱	۳,۲۸۱,۰۰۹,۷۷۹	۱۰	موجودی نقد
۳,۴۵۷,۰۷۲,۵۰۸,۴۲۸	۴,۵۴۰,۸۹۶,۰۲۸,۸۹۳		جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها			
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱	جاری کارگزاران
۲,۹۳۳,۵۲۸,۷۹۸	۵,۰۰۲,۷۳۵,۵۸۰	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۳۰,۹۸۳,۷۶۰,۹۳۰	۱۳,۷۹۵,۶۵۴,۷۰۲	۱۳	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۲,۴۳۸,۱۸۴,۷۷۴	۹,۳۸۵,۲۸۶,۲۳۷	۱۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۳۴۶,۳۵۵,۴۷۴,۵۰۲	۲۸,۱۸۳,۶۷۶,۵۱۹		جمع بدهی‌ها
۳,۱۱۰,۷۱۷,۰۳۳,۹۲۶	۴,۵۱۲,۷۱۲,۳۵۲,۳۷۴	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱,۰۱۳,۴۹۸	۱,۰۱۴,۱۶۵		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

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



تأهیل سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

سپتامی عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها
دوره سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۲	یادداشت	درآمدها
ریال ۱,۲۷۵,۷۹۶,۴۲۶	ریال (۹۸۰,۹۱۴,۲۳۳)	۱۶	سود فروش اوراق بهادار
۱۸,۹۳۳,۹۰۹,۵۵۵	۳۹,۴۸۹,۲۶۶,۲۶۱	۱۷	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۹۸۰,۹۷۲,۳۱۲	۲۸۱,۴۲۵,۲۳۴	۱۸	سود سهام
۲۷,۰۴۷,۴۹۶,۵۷۶	۱۹۲,۳۹۱,۶۲۴,۱۹۹	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۶۸۷,۹۵۰,۲۹۰	۳۹۸,۳۳۸,۵۵۱	۲۰	سایر درآمدها
۴۹,۹۲۶,۱۲۵,۱۵۹	۲۳۱,۵۷۹,۷۴۰,۰۱۲		جمع درآمدها
(۱,۲۲۴,۱۵۴,۲۶۱)	(۲,۸۶۲,۵۹۴,۷۶۷)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۲۷۲,۷۸۷,۹۱۸)	(۱,۸۳۸,۵۷۳,۱۱۵)	۲۲	سایر هزینه‌ها
(۲,۴۹۶,۹۴۲,۱۷۹)	(۴,۷۰۱,۱۶۷,۸۸۲)		جمع هزینه‌ها
۴۷,۴۲۹,۱۸۲,۹۸۰	۲۲۶,۸۷۸,۵۷۲,۱۳۰		سود خالص
%۳.۹۷	%۵.۶۷		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
%۴.۳۷	%۵.۰۶		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۲		یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	
۹۹۴,۱۹۶	۱,۰۰۵,۰۱۹,۵۴۶,۶۴۴	۳,۱۱۰,۷۱۷,۰۳۳,۹۲۶	۳,۰۶۹,۲۸۷	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره مالی
۳۷,۲۰۰	۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۰۳۶	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی
(۷۵,۲۸۶)	(۷۵,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۸,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۸,۶۴۱)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی
.	۴۷,۴۲۹,۱۸۲,۹۸۰	۲۲۶,۸۷۸,۵۷۲,۱۳۰	.	سود خالص
.	(۱۰۱,۱۲۶,۱۱۰)	۱۲,۵۸۷,۱۳۸,۲۶۶	.	تعدیلات
.	(۴۷,۳۲۰,۵۰۸,۸۵۶)	(۲۱۷,۸۶۵,۳۹۱,۹۴۸)	.	تقسیم سود صندوق
۹۵۶,۱۱۰	۹۶۶,۹۴۱,۰۹۴,۶۵۸	۴,۵۱۲,۷۱۲,۳۵۲,۳۷۴	۴,۴۴۹,۶۸۲	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



تامین سرمایه بانک ملت
 mallat investment bank
 سپتامی عام
 شماره ثبت: ۳۰۳۰۳۳

سند

نسخه

- 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
دوره سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت در اوراق بهادار با درآمد ثابت، در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ تحت شماره ۱۰۸۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت شماره ۲۷۹۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۴۳۱۰ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری 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 ۱۴۰۲/۰۵/۲۱، دوره فعالیت صندوق به مدت ۱ سال دیگر تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ تمدید شده است که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسیده است. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۴/۳۱ مجمع صندوق و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار، نوع صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تغییر یافته است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با مواد ۵۶ و ۵۷ اساسنامه و بند ۱۲ امیننامه در تارنمای صندوق به آدرس www.atiehmellat.ir 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
دوره سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان 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 ۵۵۸-۱۴۳۳۵.

۳- مبنای تهیه و اندازه‌گیری استفاده شده در 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 اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی

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

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

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

با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد 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 شرکت‌های سرمایه‌پذیر، شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه، و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافته با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی، با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان 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
دوره سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان 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.

۴-۵- 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان 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:

۱۴۰۲/۰۵/۲۲			۱۴۰۲/۰۸/۲۲			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	
۱.۵۸	۵۴,۷۱۵,۷۶۵,۵۶۲	۵۵,۵۰۰,۷۳۳,۰۱۰	۱.۲۶	۵۷,۲۷۴,۹۴۹,۰۳۲	۵۵,۵۰۰,۷۳۳,۰۱۰	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱.۳۰	۴۴,۸۳۹,۹۰۵,۱۳۴	۲۰,۲۳۲,۹۰۶,۳۳۵	۱.۰۳	۴۶,۷۵۴,۳۰۴,۰۰۰	۲۰,۲۳۲,۹۰۶,۳۳۵	فلزات اساسی
۰.۸۴	۲۹,۲۰۶,۳۳۶,۴۳۱	۲۰,۵۴۶,۸۰۸,۹۷۲	۰.۶۳	۲۸,۵۰۴,۹۳۵,۷۴۶	۲۰,۵۴۶,۸۰۸,۹۷۲	محصولات شیمیایی
۰.۷۲	۲۵,۰۰۸,۳۰۹,۹۰۰	۱۳,۵۳۹,۸۳۲,۲۴۲	۰.۴۹	۲۲,۳۱۴,۴۳۴,۴۰۰	۱۳,۵۳۹,۸۳۲,۲۴۲	سیمان، آهک و گچ
۰.۳۰	۱۰,۲۹۲,۱۴۵,۱۸۷	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۰.۲۰	۹,۲۶۷,۰۳۱,۱۲۵	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	خدمات فنی و مهندسی
۰.۱۰	۳,۴۰۵,۴۷۲,۶۹۷	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۰.۰۸	۳,۴۴۶,۱۲۹,۲۷۹	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	سرمایه گذاریها
۴.۸۴	۱۶۷,۴۶۷,۹۳۴,۹۱۱	۱۲۲,۸۴۶,۴۹۳,۰۲۷	۳.۶۹	۱۶۷,۵۶۱,۷۸۳,۵۸۲	۱۲۲,۸۴۶,۴۹۳,۰۲۷	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۲

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۶-۱	ریال	ریال
	۷۱,۳۳۲,۴۹۰,۱۸۵	۵۵,۰۴۲,۶۹۸,۲۷۳
۶-۲	۱,۴۸۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۱,۳۰۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳
	۱,۵۵۲,۵۱۶,۰۵۱,۸۲۸	۱,۳۵۶,۲۲۶,۲۵۹,۹۱۶

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	گواهی سپرده های بانکی
	درصد	ریال	ریال	ریال		ریال		
۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۲۹,۶۱۶	۳۰,۰۸۱,۶۲۹,۶۱۶	۰.۶۶	.	۰.۶۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۸	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۱	.	۰.۵۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶
۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۹,۴۲۸	۲,۰۰۹,۴۲۹,۴۲۸	۰.۰۴	.	۰.۰۴	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳
۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۸	.	.	.	۰.۰۰	۴۳,۹۰۴,۳۶۱,۶۳۳	۰.۹۷	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۸	.	.	.	۰.۰۰	۲۷,۵۴۲,۱۹۵,۶۲۱	۰.۶۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱
-	-	.	.	.	۰.۰۰	(۹۰,۸۲۷,۳۹۴)	۰.۰۰	ذخیره برگشت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸
-	-	.	.	.	۰.۰۰	(۲۳,۲۳۹,۶۷۵)	۰.۰۰	ذخیره برگشت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱
-	-	.	(۵,۲۸۰,۹۴۲)	(۵,۲۸۰,۹۴۲)	۰.۰۰	.	۰.۰۰	ذخیره برگشت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳
-	-	.	(۴۳,۰۷۹,۸۲۹)	(۴۳,۰۷۹,۸۲۹)	۰.۰۰	.	۰.۰۰	ذخیره برگشت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
		۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۹۸,۲۷۳	۵۵,۰۴۲,۶۹۸,۲۷۳	۱.۲۱	۷۱,۳۳۲,۴۹۰,۱۸۵	۱.۵۷	

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

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	سپرده های بانکی
درصد	ریال		ریال	درصد				
۰.۰۰		۰	۵.۷۳	۰.۲۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	بلندمدت	بانک رفاه شماره حساب - ۳۶۵۰۷۸۸۵۲
۰.۰۰		۰	۵.۰۷	۰.۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	بلندمدت	بانک مسکن شماره حساب - ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۵۶
۰.۰۰		۰	۴.۴۰	۰.۲۶۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	بلندمدت	بانک اقتصاد نوین شماره حساب - ۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸
۰.۰۰		۰	۲.۲۰	۰.۲۶۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	بلندمدت	بانک اقتصاد نوین شماره حساب - ۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۶
۰.۰۰		۰	۲.۲۰	۰.۲۶۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	بلندمدت	بانک پاسارگاد شماره حساب - ۳۶۳.۳۰۷.۱۵۲۶۲۲۵۶.۷
۰.۰۰		۰	۲.۲۰	۰.۲۶۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	بلندمدت	بانک پاسارگاد شماره حساب - ۳۶۳.۳۰۷.۱۵۲۶۲۲۵۶.۸
۰.۰۰		۰	۱.۷۶	۰.۲۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	بلندمدت	بانک اقتصاد نوین شماره حساب - ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۰
۰.۰۰		۰	۱.۷۶	۰.۲۶۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	بلندمدت	بانک پاسارگاد شماره حساب - ۳۶۳.۳۰۷.۱۵۲۶۲۲۵۶.۶
۰.۰۰		۰	۱.۳۲	۰.۲۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	بلندمدت	بانک ملت شماره حساب - ۹۹۶۰۶۴۶۱۸۶
۰.۰۰		۰	۱.۱۰	۰.۲۶۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	بلندمدت	بانک اقتصاد نوین شماره حساب - ۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۹
۱.۱۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	بلندمدت	بانک ملت شماره حساب - ۹۸۱۴۵۱۶۷۱۳
۰.۰۳	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۰.۰۳	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	بلندمدت	بانک صادرات شماره حساب - ۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰
۲.۴۶	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۵.۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	بلندمدت	بانک اقتصاد نوین شماره حساب - ۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۱
۲.۳۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	بلندمدت	بانک پاسارگاد شماره حساب - ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۲۲۵۶-۲
۲.۳۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	بلندمدت	بانک اقتصاد نوین شماره حساب - ۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۳
۱.۷۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	بلندمدت	بانک پاسارگاد شماره حساب - ۳۶۳-۴۹۳-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱
۱.۵۹	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۵.۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	بلندمدت	بانک پاسارگاد شماره حساب - ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱
۱.۴۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	بلندمدت	بانک اقتصاد نوین شماره حساب - ۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲
۲.۳۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۲.۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	بلندمدت	بانک ملت شماره حساب - ۹۸۲۶۰۱۷۴۹۴
۴.۰۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۲.۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	بلندمدت	بانک ملت شماره حساب - ۹۸۴۳۵۴۴۸۳۷
۱.۷۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	بلندمدت	بانک پاسارگاد شماره حساب - ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳
۵.۷۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	بلندمدت	بانک مسکن شماره حساب - ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۹۲۲
۵.۲۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۵.۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	بلندمدت	بانک پاسارگاد شماره حساب - ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴
۵.۷۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	بلندمدت	بانک اقتصاد نوین شماره حساب - ۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۴
۴.۹۲	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	بلندمدت	بانک رفاه شماره حساب - ۳۶۱۲۶۱۸۵۸
۴۲.۸۵	۱,۴۸۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۲۸.۶۵	۱,۳۰۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳					

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۲

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

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

سرمایه‌گذاری اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

یادداشت	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۷-۱	ریال ۲,۹۵۴,۹۵۶,۸۳۲,۲۵۲	ریال ۱,۶۶۱,۵۱۵,۱۶۲,۷۵۸
	۲,۹۵۴,۹۵۶,۸۳۲,۲۵۲	۱,۶۶۱,۵۱۵,۱۶۲,۷۵۸

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	۱۴۰۲/۰۸/۲۲		۱۴۰۲/۰۵/۲۲		اسناد خزانه اسلامی:
				خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	
۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۱۴۶,۳۱۴,۱۸۵,۴۶۴	۰	۱۷۷,۶۸۶,۳۲۰,۵۱۶	۳.۹۱	۱۶۶,۷۹۸,۲۱۷,۱۴۲	۴.۸۲	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۷۸,۳۳۴,۴۸۷,۶۴۴	۰	۹۱,۵۴۰,۶۴۵,۲۵۰	۲.۰۲	۸۷,۰۳۴,۸۶۲,۰۷۱	۲.۵۲	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰	۲۷,۶۰۶,۰۰۲,۶۸۰	۰	۳۱,۰۲۲,۸۷۶,۰۸۴	۰.۶۸	۲۹,۸۸۵,۰۸۲,۳۴۶	۰.۸۶	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰	۹,۴۷۹,۰۳۷,۷۶۱	۰	۱۰,۷۰۳,۶۵۹,۶۱۰	۰.۲۴	۱۰,۳۶۹,۶۵۸,۲۸۷	۰.۳۰	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۹,۴۲۳,۶۷۱,۷۱۷	۰	۱۰,۵۹۰,۷۳۲,۰۸۱	۰.۲۳	۱۰,۰۸۱,۷۰۰,۳۶۰	۰.۲۹	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۷,۶۱۵,۶۶۲,۰۷۸	۰	۸,۵۵۹,۰۹۰,۳۸۳	۰.۱۹	۸,۱۵۳,۱۳۸,۹۷۵	۰.۲۴	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۴,۳۷۵,۱۹۲,۸۵۱	۰	۴,۸۹۶,۳۰۰,۴۰۲	۰.۱۱	۴,۶۶۶,۵۴۶,۰۳۵	۰.۱۳	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰	۱,۴۹۰,۳۸۷,۰۷۴	۰	۱,۶۷۷,۱۲۹,۹۶۵	۰.۰۴	۱,۵۹۴,۶۴۴,۹۱۸	۰.۰۵	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱
		۲۸۴,۶۳۸,۶۲۷,۲۶۹	۰	۳۳۶,۶۷۶,۶۵۴,۲۹۱	۷.۴۱	۳۱۸,۴۸۳,۸۵۰,۱۳۴	۹.۲۱	جمع اسناد خزانه اسلامی
اوراق سلف:								
۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۲۲۲,۴۲۷,۷۲۸,۰۰۰	۰	۲۸۰,۴۹۵,۱۸۹,۴۴۵	۶.۱۸	۲۵۰,۱۶۹,۳۳۵,۶۴۱	۵.۵۱	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
		۲۲۲,۴۲۷,۷۲۸,۰۰۰	۰	۲۸۰,۴۹۵,۱۸۹,۴۴۵	۶.۱۸	۲۵۰,۱۶۹,۳۳۵,۶۴۱	۵.۵۱	جمع اوراق سلف
مشارکت اجاره:								
۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۴۷۷,۸۷۹	۲۹۷,۷۲۹,۶۴۶,۶۲۹	۶.۵۶	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۶.۶۱	صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن
		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۴۷۷,۸۷۹	۲۹۷,۷۲۹,۶۴۶,۶۲۹	۶.۵۶	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۶.۶۱	جمع مشارکت اجاره
اوراق مرابحه:								
۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۰.۲۰۵	۷۶۶,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۲,۹۷۵,۴۳۴	۷۶۰,۸۲۶,۵۳۰,۴۳۴	۱۶.۷۵	۰	۰.۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۰.۱۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۴۷,۶۲۶,۸۹۵	۴۶۱,۸۰۰,۱۶۱,۰۳۸	۱۰.۱۷	۰	۰.۰۰	مرابحه کارنو تجارت یاسین ۱۱۲۴-۰۴
۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۰.۱۸	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۰,۷۶۰,۱۴۳	۳۴۰,۲۷۲,۷۶۰,۱۴۳	۷.۴۹	۳۱۳,۶۰۳,۷۱۹,۷۱۳	۹.۰۷	مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴-۱۴
۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۰.۱۸	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۷,۲۸۳,۸۳۷,۲۴۶	۱۷۷,۲۵۳,۰۲۴,۷۴۶	۳.۹۰	۱۸۵,۲۱۹,۷۲۴,۴۸۷	۵.۳۶	مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۰.۱۸	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۲,۸۷۰,۸۸۳	۱۵۱,۳۷۷,۳۱۴,۶۳۳	۳.۳۳	۱۴۰,۶۶۲,۸۳۸,۲۸۱	۴.۰۷	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۰.۱۸	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۶,۰۴۹,۹۲۶,۰۱۸	۱۴۸,۵۲۴,۰۹۷,۸۹۳	۳.۲۷	۱۵۲,۳۵۶,۹۷۷,۵۳۴	۴.۴۱	صکوک مرابحه خزانی ۱-۶۰-۳ماهه ۱۸٪
	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۷۳,۰۹۱,۹۶۸	۰.۰۳	مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۲۰۶
	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۴
		۱,۹۶۳,۷۹۵,۸۱۴,۶۲۰	۷۸,۱۷۷,۹۹۶,۶۱۹	۲,۰۴۰,۰۵۵,۳۴۱,۸۸۷	۴۴.۹۳	۷۹۲,۹۱۶,۳۵۱,۹۸۳	۲۲.۹۴	جمع اوراق مرابحه
		۲,۷۷۰,۸۶۲,۱۶۹,۸۸۹	۷۸,۹۶۱,۴۷۴,۴۹۸	۲,۹۵۴,۹۵۶,۸۳۲,۲۵۲	۶۵.۰۷	۱,۶۶۱,۵۱۵,۱۶۲,۷۵۸	۴۴.۲۶	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۲

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

دلیل تعدیل	ناخالص ارزش فروش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده هر سهم	درصد تعدیل	ارزش تابلو هر اوراق	اوراق با درآمد ثابت
۱۴۰۲/۰۸/۲۲					
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 ۲۸۰,۶۹۸,۶۹۶,۰۰۰	ریال ۲۲۹,۳۲۹	(۲.۴۳)	ریال ۲۳۵,۰۴۴	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
	<u>۲۸۰,۶۹۸,۶۹۶,۰۰۰</u>				

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۲

۸- حساب های دریافتنی

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

۱۴۰۲/۰۵/۲۲		۱۴۰۲/۰۸/۲۲			
تجزیل شده	تجزیل شده	مبلغ تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۷,۷۵۵,۳۹۶,۱۳۰	۱۷,۴۰۷,۲۶۴,۹۸۵	(۱۵۲,۷۶۸,۵۶۱)	۲۰	۱۷,۵۶۰,۰۳۳,۵۴۶	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۵,۶۰۸,۲۲۲,۸۹۳	۱,۲۳۶,۱۹۳,۶۲۶	(۱۲,۵۵۶,۳۷۴)	۲۵	۱,۲۴۸,۷۵۰,۰۰۰	سود سهام دریافتنی
۷,۱۸۷,۵۹۹,۹۶۵	۱۳,۲۱۱,۴۹۳,۲۶۹	.	-	۱۳,۲۱۱,۴۹۳,۲۶۹	سایر حساب های دریافتنی
۳۸,۷۸۸,۷۴۱,۱۰۴	۲۵,۵۹۲,۵۴۶,۱۷۵	.	-	۲۵,۵۹۲,۵۴۶,۱۷۵	۸-۱ بدهی بابت درخواست ابطال
۶۹,۳۳۹,۹۶۰,۰۹۲	۵۷,۴۴۷,۴۹۸,۰۵۵	(۱۶۵,۳۲۴,۹۳۵)		۵۷,۶۱۲,۸۲۲,۹۹۰	

۸-۱- این مبلغ علی‌الحساب ابطال می باشد و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ به سرمایه گذاران پرداخت شده است

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.

۱۴۰۲/۰۸/۲۲

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۶۳۵,۰۰۰,۲۰۸	.	(۶۸۶,۸۴۹,۱۸۴)	۹۴۸,۱۵۱,۰۲۴	آبونمان نرم‌افزار
۶۵۴,۰۰۰,۲۰۰	.	(۲۷۴,۷۳۹,۶۰۰)	۳۷۹,۲۶۰,۶۰۰	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۲۰,۰۰۰,۰۳۰	.	(۵۰,۴۱۰,۹۴۰)	۶۹,۵۸۹,۰۹۰	مخارج عضویت در کانون ها
.	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	(۷,۹۵۵,۴۰۵)	۲۵,۶۴۴,۵۹۵	مخارج برگزاری مجامع
۲,۴۰۹,۰۰۰,۴۳۸	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۰۱۹,۹۵۵,۱۲۹)	۱,۴۲۲,۶۴۵,۳۰۹	

۱۰- موجودی نقد

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

۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	
ریال	ریال	
۲۱۵,۳۹۷,۴۸۲	۹۶۸,۷۶۳,۳۴۲	بانک ملت - شماره حساب ۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲
۵۳۲,۶۲۲,۴۶۷	۷۸۳,۹۴۰,۵۲۷	بانک رفاه - شماره حساب ۲۶۳۴۲۳۳۴۳
۲,۵۷۷,۸۰۸	۵۸۲,۸۰۲,۹۶۶	بانک مسکن - شماره حساب ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۹۸
۸۹۹,۸۳۱,۸۶۱	۴۰۰,۷۰۲,۳۰۲	بانک ملت - شماره حساب ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸
۱۷۶,۳۲۴,۴۷۵	۲۴۳,۷۳۸,۹۰۵	بانک صادرات - شماره حساب ۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱
۲۲۰,۶۲۸,۰۸۹	۲۲۲,۹۰۹,۹۲۳	بانک خاورمیانه شماره حساب - ۱۰۱-۱۰۱-۸۱-۷۰۷۴۷۹۳
۲,۲۶۵,۶۳۵	۴۲,۵۸۰,۴۸۶	بانک اقتصاد نوین - شماره حساب ۱-۸۵۰-۲۷۹۷۴۰۰۰-۱
۱,۷۶۸,۶۲۹,۷۰۰	۲۹,۴۳۱,۳۵۶	بانک پاسارگاد - شماره حساب ۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۸۱۰۰-۳۶۳
۴,۶۰۶,۰۲۹	۴,۶۰۶,۰۲۹	بانک ملت - شماره حساب ۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴
۱,۵۱۴,۸۵۵	۱,۵۳۳,۹۴۳	بانک ملت - شماره حساب ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵
۳,۸۲۴,۳۹۸,۴۰۱	۳,۲۸۱,۰۰۹,۷۷۹	

۱۱- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۲/۰۵/۲۲		۱۴۰۲/۰۸/۲۲			
مانده در پایان سال	مانده در پایان دوره	گردش بستکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱,۲۱۶,۴۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۴۵۶,۵۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	شرکت کارگزاری بانک ملت
.	.	۳,۵۳۳,۹۷۳,۳۲۳	۳,۵۳۳,۹۷۳,۳۲۳	.	شرکت کارگزاری بانک مسکن
(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱,۲۱۹,۹۹۰,۴۷۳,۳۲۳	۱,۵۱۹,۹۹۰,۴۷۳,۳۲۳	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۲

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	
ریال	ریال	
۱,۷۷۶,۰۰۶,۰۱۲	۴,۲۰۷,۴۹۴,۴۸۹	مدیر
۳۶۶,۴۵۱,۹۸۰	۴۰۹,۳۸۳,۲۳۹	ضامن
۳۹۵,۱۲۴,۴۳۱	۱۹۹,۱۸۶,۲۵۶	حسابرس
۳۹۵,۹۴۶,۳۷۵	۱۸۶,۶۷۱,۵۹۶	متولی
۲,۹۳۳,۵۲۸,۷۹۸	۵,۰۰۲,۷۳۵,۵۸۰	

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	
ریال	ریال	
۳۰,۸۷۵,۹۲۶,۴۱۵	۱۳,۶۴۲,۰۲۸,۴۳۸	بدهی بابت درخواست صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری
۱۰۷,۲۷۱,۴۸۶	۱۵۲,۶۶۸,۷۶۴	حساب پرداختنی بابت سود صندوق
۰	۹۵۷,۵۰۰	حساب‌های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۵۶۳,۰۲۹	۰	بدهی به سرمایه‌گذاران بابت حساب مسدود
۳۰,۹۸۳,۷۶۰,۹۳۰	۱۳,۷۹۵,۶۵۴,۷۰۲	

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	
ریال	ریال	
۸,۰۰۳,۴۲۷,۷۴۲	۴,۳۳۶,۹۲۷,۹۸۳	ذخیره تغییر ارزش سهم
۱,۸۶۳,۰۱۳,۵۳۸	۱,۸۶۳,۰۱۳,۵۳۸	بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم‌افزار
۶۰۷,۶۰۰,۶۴۹	۱,۳۲۱,۲۰۱,۸۷۱	ذخیره آبونمان نرم‌افزار
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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 کانون‌ها
۱۸,۰۷۸,۳۳۲	۱۸,۰۷۸,۳۳۲	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۱۲,۴۳۸,۱۸۴,۷۷۴	۹,۳۸۵,۲۸۶,۲۳۷	

۱۵- خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۲/۰۵/۲۲		۱۴۰۲/۰۸/۲۲		
تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	
۳,۱۰۰,۵۸۲,۰۵۱,۳۲۶	۳,۰۵۹,۲۸۷	۴,۵۰۲,۵۷۰,۷۰۱,۰۱۰	۴,۴۳۹,۶۸۲	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۰,۱۳۴,۹۸۲,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۱,۶۵۱,۳۶۴	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۳,۱۱۰,۷۱۷,۰۳۳,۹۲۶	۳,۰۶۹,۲۸۷	۴,۵۱۲,۷۱۲,۳۵۲,۳۷۴	۴,۴۴۹,۶۸۲	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۲

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۲	یادداشت
ریال ۷۵۹,۳۱۸,۴۸۸	ریال (۹۸۱,۰۹۵,۴۸۳)	۱۶-۱
۵۱۶,۴۷۷,۹۳۸	۱۸۱,۲۵۰	۱۶-۲
۱,۲۷۵,۷۹۶,۴۲۶	(۹۸۰,۹۱۴,۲۳۳)	

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

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۲				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال ۰	ریال (۹۸۱,۰۹۵,۴۸۳)	ریال ۰	ریال (۲,۱۲۱,۶۳۰)	ریال (۴,۵۱۵,۰۶۸,۸۰۶)	ریال ۳,۵۳۶,۰۹۴,۹۵۳	۳,۹۵۰
(۱,۳۷۴,۵۵۸,۸۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۷۴,۷۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۱۳۴,۷۵۲,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۵۹,۳۱۸,۴۸۸	(۹۸۱,۰۹۵,۴۸۳)	۰	(۲,۱۲۱,۶۳۰)	(۴,۵۱۵,۰۶۸,۸۰۶)	۳,۵۳۶,۰۹۴,۹۵۳	

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
 پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
 آهن و فولاد غدیر ایرانیان
 تامین سرمایه بانک ملت

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۲				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال ۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳	ریال ۰	ریال ۰	ریال ۰	ریال ۰	ریال ۰	۰
۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۶,۵۶۳,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱۸۱,۲۵۰	۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
۴۶,۵۶۳,۱۲۵	۱۸۱,۲۵۰	۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
۵۱۶,۴۷۷,۹۳۸	۱۸۱,۲۵۰	۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

اسناد خزانه اسلامی:
 اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
 اسناد مرابحه:
 مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۵
 مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۲۰۶

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۲

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۲	یادداشت
ریال ۷,۰۸۵,۶۶۰,۵۲۰	ریال ۳,۸۶۰,۳۴۸,۴۲۶	۱۷-۱
۱۱,۸۴۸,۲۴۹,۰۳۵	۳۵,۶۲۸,۹۱۷,۸۳۵	۱۷-۲
۱۸,۹۳۳,۹۰۹,۵۵۵	۳۹,۴۸۹,۲۶۶,۲۶۱	

سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام

سود تحقق نیافته اوراق مشارکت و اجاره

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۲						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۲,۸۹۹,۷۷۵,۴۶۳)	۱,۶۱۲,۹۸۹,۷۳۱	(۱۴۸,۱۲۸,۷۳۶)	(۲۸,۱۴۴,۴۶۰)	(۲۷,۸۳۶,۴۸۴,۲۷۳)	۲۹,۶۲۵,۷۴۷,۲۰۰	۵,۲۹۰,۳۱۲	فولاد مبارکه اصفهان
۹,۶۸۴,۴۰۷,۳۰۴	۱,۵۷۲,۸۲۶,۴۳۰	(۲۸۸,۰۸۸,۸۷۴)	(۵۴,۷۳۶,۸۸۶)	(۵۵,۷۰۲,۱۲۲,۶۰۲)	۵۷,۶۱۷,۷۷۴,۷۹۲	۲۱,۲۷۶,۸۷۴	تامین سرمایه بانک ملت
(۱,۰۷۸,۴۲۱,۳۷۲)	۸۱۸,۶۲۴,۰۶۹	(۵۷,۶۴۲,۰۹۲)	(۱۰,۹۵۱,۹۹۸)	(۱۰,۶۴۱,۲۰۰,۲۸۱)	۱۱,۵۲۸,۴۱۸,۴۴۰	۳,۷۴۲,۹۹۳	فولاد خوزستان
۱۲۹,۲۲۶,۵۰۰	۲۳۶,۴۹۶,۶۸۵	(۸۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۲۱۹,۰۰۰)	(۱۵,۶۸۸,۱۸۴,۳۱۵)	۱۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۲,۶۲۴,۲۹۲,۰۰۰)	۱۸۴,۷۰۶,۰۶۷	(۶۳,۷۰۵,۰۰۰)	(۱۲,۱۰۳,۹۵۰)	(۱۲,۴۸۰,۴۸۴,۹۸۳)	۱۲,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۴۷۵,۴۳۶,۹۱۸	۱۰۹,۲۲۷,۹۲۲	(۴۵,۶۰۷,۷۷۶)	(۸,۶۶۵,۴۷۸)	(۸,۹۵۸,۰۵۴,۱۲۴)	۹,۱۲۱,۵۵۵,۳۰۰	۱۱۹,۳۱۴	پلیمر آریا ساسول
۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰	۸۳,۵۸۹,۹۲۳	(۳۲,۱۴۰,۰۰۰)	(۶,۱۰۶,۶۰۰)	(۶,۳۰۶,۱۶۳,۴۷۷)	۶,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۶۳۶,۹۸۷,۲۳۸)	۵۸,۴۴۳,۳۰۳	(۲۹,۳۹۹,۹۵۸)	(۵,۵۸۵,۹۹۲)	(۵,۷۸۶,۵۶۲,۳۴۷)	۵,۸۷۹,۹۹۱,۶۰۰	۶۹۹,۹۹۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۰۲۶,۸۵۳,۶۵۰	۳۳,۶۹۷,۴۶۳	(۳۴,۰۶۵,۰۰۰)	(۶,۴۷۲,۳۵۰)	(۶,۷۳۸,۷۶۵,۱۸۷)	۶,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۳,۲۳۹,۸۵۷,۸۵۷	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۹۶۸,۰۱۴	(۵۴,۲۵۲,۸۷۸)	(۱۷,۳۳۳,۷۸۲)	(۳,۲۹۳,۴۱۹)	(۳,۵۰۰,۳۸۲,۱۵۷)	۳,۴۶۶,۷۵۶,۴۸۰	۹۷۳,۸۰۸	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
(۴۷۰,۱۸۵,۶۵۰)	(۷۹۶,۰۰۰,۲۸۹)	(۴۶,۶۱۲,۵۰۰)	(۸,۸۵۶,۳۷۵)	(۱۰,۰۶۳,۰۳۱,۴۱۴)	۹,۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۷,۰۸۵,۶۶۰,۵۲۰	۳,۸۶۰,۳۴۸,۴۲۶	(۸۴۲,۸۲۳,۷۱۸)	(۱۶۰,۱۳۶,۵۰۸)	(۱۶۳,۷۰۱,۴۳۵,۱۶۰)	۱۶۸,۵۶۴,۷۴۳,۸۱۲		

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

بازرسی صورت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۲

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۰۸/۲۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۲

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵۶,۴۰۰	۱۷۷,۷۱۸,۵۳۲,۰۰۰	(۱۶۶,۷۹۸,۲۱۷,۱۴۲)	(۳۲,۲۱۱,۴۸۴)	۱۰,۸۸۸,۱۰۳,۳۷۴	.
۱۱۱,۰۰۰	۹۱,۵۵۷,۲۴۰,۰۰۰	(۸۷,۰۳۴,۸۶۲,۰۷۱)	(۱۶,۵۹۴,۷۵۰)	۴,۵۰۵,۷۸۲,۱۷۹	.
۵۰,۰۰۰	۳۱,۰۲۸,۵۰۰,۰۰۰	(۲۹,۸۸۵,۰۸۲,۳۴۶)	(۵,۶۲۳,۹۱۶)	۱,۱۳۷,۷۹۳,۷۳۸	.
۱۳,۳۰۰	۱۰,۵۹۲,۶۵۲,۰۰۰	(۱۰,۰۸۱,۷۰۰,۳۶۰)	(۱,۹۱۹,۹۱۸)	۵۰۹,۰۳۱,۷۲۲	.
۱۶,۰۰۰	۱۰,۷۰۵,۶۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۶۹,۶۵۸,۲۸۷)	(۱,۹۴۰,۳۹۰)	۴۳۴,۰۰۱,۳۲۳	.
۱۰,۹۰۰	۸,۵۶۰,۶۴۲,۰۰۰	(۸,۱۵۳,۱۳۸,۹۷۵)	(۱,۵۵۱,۶۱۶)	۴۰۵,۹۵۱,۴۰۹	.
۶,۴۰۰	۴,۸۹۷,۰۸۸,۰۰۰	(۴,۶۶۶,۵۴۴,۰۳۵)	(۸۱۷,۵۹۷)	۲۲۹,۶۵۴,۳۶۸	.
۲,۲۰۰	۱,۶۷۷,۴۳۴,۰۰۰	(۱,۵۹۴,۶۴۴,۹۱۸)	(۳۰۴,۰۳۵)	۸۲,۴۸۵,۰۴۷	.
	۳۳۶,۷۳۷,۶۸۸,۰۰۰	(۳۱۸,۴۸۳,۸۵۰,۱۳۴)	(۶۱,۰۳۳,۷۰۶)	۱۸,۱۹۲,۸۰۴,۱۶۰	.
۱,۲۲۴,۰۰۰	۲۸۰,۶۹۸,۶۹۶,۰۰۰	(۲۵۰,۱۶۹,۳۳۵,۶۴۱)	(۲۰۳,۵۰۶,۵۵۵)	۳۰,۳۲۵,۸۵۳,۸۰۴	۷,۵۵۶,۰۲۵,۴۱۱
۲۶,۰۰۰	۲۵۱,۱۵۹,۷۷۷
	۲۸۰,۶۹۸,۶۹۶,۰۰۰	(۲۵۰,۱۶۹,۳۳۵,۶۴۱)	(۲۰۳,۵۰۶,۵۵۵)	۳۰,۳۲۵,۸۵۳,۸۰۴	۷,۸۰۷,۱۸۵,۱۸۸
۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۱۵۶,۱۴۶,۸۳۶)	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۷۸۵,۸۵۳,۱۶۴	.
۱۴۱,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۶,۷۴۵,۲۱۰,۴۳۷)	(۲۵,۵۵۶,۲۵۰)	۴,۲۲۹,۲۳۳,۳۱۳	.
۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰)	(۳۰,۸۱۲,۵۰۰)	.	۲۲۹,۸۸۲,۵۵۰
۱۱۹,۰۰۰
۳۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۵۳,۸۳۱,۲۵۰)	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰)	.
۱۵۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵)	(۲۵,۸۲۸,۱۲۵)	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰)	۳,۸۱۱,۱۸۱,۲۹۷
۸۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶۶,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۶,۴۴۵,۰۰۰)	(۱۳,۷۶۰,۴۴۵,۰۰۰)	.
۴۵۰,۰۰۰	۴۳۵,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹,۰۱۲,۸۵۶)	(۱۴,۱۴۶,۰۱۲,۸۵۶)	.
	۲,۲۵۹,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۷۱,۷۱۳,۲۵۴,۱۴۸)	(۴۰۹,۴۸۵,۹۸۱)	(۱۲,۸۸۹,۷۴۰,۱۲۹)	۴,۰۴۱,۰۶۳,۸۴۷
	۲,۸۷۶,۶۶۹,۳۸۴,۰۰۰	(۲,۸۴۰,۳۶۶,۴۳۹,۹۲۳)	(۶۷۴,۰۲۶,۲۴۲)	۳۵,۶۲۸,۹۱۷,۸۲۵	۱۱,۸۴۸,۲۴۹,۰۳۵

اوراق اسناد خزانه اسلامی:

اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۳۲۶-۰۴
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۶۲۶-۰۳
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۹۱۷-۰۴
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۸۲۱-۰۳
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۵۲۰-۰۴
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۹۱۲-۰۳
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴-۰۳
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱-۰۳

اوراق سلف موازی:

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱

اوراق صکوک مراهجه:

مراهجه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
مراهجه عام دولت ۱۰۷-ش ۰۳۰۷۲۴
مراهجه عام دولت ۹۹-ش ۰۵۰۷۲۳
مراهجه عام دولت ۳-ش ۰۲۰۴
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
صکوک مراهجه خزامیا ۶۰۱-۳ ماهه ۱۸٪
مراهجه عام دولت ۱۴۱-ش ۰۴۰۳۰۲
مراهجه کارون تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۲

۱۸- سود سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۲					تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سال مالی								
۱۸۰,۹۷۲,۳۱۲	۲۸۱,۴۲۵,۲۳۴	(۷,۳۲۴,۷۶۶)	۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۸۲۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹							گروه مینا (سهامی عام)	
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰								پتروشیمی جم	
۱,۹۸۰,۹۷۲,۳۱۲	۲۸۱,۴۲۵,۲۳۴	(۷,۳۲۴,۷۶۶)	۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰											

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۲	یادداشت
ریال	ریال	
۱۶,۳۸۵,۰۸۶,۰۸۲	۸۹,۵۹۹,۱۰۵,۶۹۰	۱۹-۱
۱۰,۶۶۲,۴۱۰,۴۹۴	۸۴,۶۱۷,۲۵۹,۸۰۹	۱۹-۲
.	۱۸,۱۷۵,۲۵۸,۷۰۰	۱۹-۶
۲۷,۰۴۷,۴۹۶,۵۷۶	۱۹۲,۳۹۱,۶۲۴,۱۹۹	

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

۱۹- سود سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۲				مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
.	۱۱,۲۲۲,۱۹۱,۳۹۰	.	۱۱,۲۲۲,۱۹۱,۳۹۰	۰.۲۴		تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۴/۰۶
.	۹,۴۰۶,۸۴۹,۳۳۲	.	۹,۴۰۶,۸۴۹,۳۳۲	۰.۲۶۵		تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۴/۲۶
.	۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۶	.	۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۶	۰.۲۶		تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۵/۰۷
.	۸,۱۱۵,۷۶۱,۹۵۲	(۱۵,۷۴۴,۸۸۶)	۸,۱۳۱,۵۰۶,۸۳۸	۰.۲۶۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۶/۲۸
.	۷,۹۳۵,۰۲۸,۵۳۰	(۲۸,۸۰۷,۰۶۷)	۷,۹۶۳,۸۳۵,۵۹۷	۰.۲۶		تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۷/۰۹
.	۶,۹۳۹,۱۷۸,۰۸۱	.	۶,۹۳۹,۱۷۸,۰۸۱	۰.۲۶۵		تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۶/۰۴
.	۵,۹۹۷,۲۱۳,۷۱۹	(۵۲,۱۰۱,۳۲۱)	۶,۰۴۹,۳۱۵,۰۴۰	۰.۲۴	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۷/۱۲
.	۵,۲۷۱,۲۳۲,۸۸۵	.	۵,۲۷۱,۲۳۲,۸۸۵	۰.۲۶		تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۵/۰۳
.	۵,۱۴۳,۸۹۱,۳۱۹	(۱۰,۹۰۳,۱۹۵)	۵,۱۵۴,۷۹۴,۵۱۴	۰.۲۶۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۶/۱۳
.	۲,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۹	.	۲,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۹	۰.۲۶		تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۶/۰۵
.	۲,۸۹۴,۰۷۶,۳۶۳	(۱۰,۰۳۳,۲۱۰)	۲,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۳	۰.۲۶۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۷/۰۴
.	۲,۷۷۸,۹۱۵,۳۰۲	(۹,۰۲۹,۸۸۹)	۲,۷۸۷,۹۴۵,۱۹۱	۰.۲۶۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۷/۰۴
.	۲,۲۹۱,۷۵۵,۷۲۶	(۱,۳۹۴,۹۴۷)	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۳	۰.۲۲۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۱/۲۶
.	۲,۰۲۸,۹۴۰,۴۷۰	(۳,۹۳۶,۲۲۱)	۲,۰۳۲,۸۷۶,۶۹۱	۰.۲۶۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۶/۲۸
.	۱,۸۸۲,۲۰۵,۰۸۴	(۵,۴۶۶,۱۳۰)	۱,۸۸۷,۶۷۱,۲۱۴	۰.۲۶۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۷/۲۶
.	۱,۳۱۷,۸۰۸,۲۲۳	.	۱,۳۱۷,۸۰۸,۲۲۳	۰.۲۶		تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۲/۱۰
.	۹۳۲,۳۲۸,۳۷۶	(۱۱,۵۰۷,۲۳۱)	۹۴۳,۸۳۵,۶۰۷	۰.۲۶۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۸/۰۹
.	۲۶۳,۰۱۳,۷۰۱	.	۲۶۳,۰۱۳,۷۰۱	۰.۲۲۵		تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۲/۱۳
.	۲۶۰,۸۷۶,۶۰۹	(۳,۷۸۰,۹۲۴)	۲۶۴,۶۵۷,۵۳۳	۰.۲۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۸/۱۵
.	۲۵۸,۹۰۴,۱۲۴	.	۲۵۸,۹۰۴,۱۲۴	۰.۲۲۵		تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۳/۰۶
.	۸۶,۷۲۲,۰۸۹,۰۱۱	(۱۵۲,۷۰۵,۰۲۱)	۸۶,۸۷۴,۷۹۴,۰۳۲				

سود سپرده بانکی
 سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۹۲۲ بانک مسکن
 سپرده بلند مدت ۴-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۳۶۱۲۶۱۸۵۸ بانک رفاه
 سپرده بلند مدت ۸-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین
 سپرده بلند مدت ۳۶۵۰۷۸۸۵۲ بانک رفاه
 سپرده بلند مدت ۵-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۵۶ بانک مسکن
 سپرده بلند مدت ۴-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین
 سپرده بلند مدت ۶-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین
 سپرده بلند مدت ۵-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین
 سپرده بلند مدت ۱۰-۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰ بانک اقتصاد نوین
 سپرده بلند مدت ۱۵۲۶۲۲۵۶۶-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۹۸۱۴۵۱۶۷۱۳ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۹-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین
 سپرده بلند مدت ۷-۱۵۲۶۲۲۵۶۷-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۲-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین
 سپرده بلند مدت ۸-۱۵۲۶۲۲۵۶۸-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۷۴۶۰۱۷۴۹۴ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۹۹۶۰۶۴۶۱۸۶ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۹۸۴۳۵۴۴۸۳۷ بانک ملت

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی
به ۱۴۰۱/۰۸/۲۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۲

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۸۶,۸۷۴,۷۹۴,۰۳۲	(۱۵۲,۷۰۵,۰۲۱)	۸۶,۷۲۲,۰۸۹,۰۱۱	۰
سپرده بلند مدت ۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۰	۰.۲۶	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴	۰	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴	۰
سپرده بلند مدت ۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴۹۳-۳۶۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۰	۰.۲۲۵	۱۶۰,۲۷۳,۹۸۳	۰	۱۶۰,۲۷۳,۹۸۳	۰
سپرده بلند مدت ۳-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۰	۰.۲۶	۱۲۸,۲۱۹,۱۸۰	۰	۱۲۸,۲۱۹,۱۸۰	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰ بانک صادرات	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۰.۲۲	۶۶,۳۴۴,۳۰۴	(۱۱۰,۴۵۲)	۶۶,۲۳۳,۸۵۲	۲۴,۸۵۷,۵۵۲
سپرده بلند مدت ۱-۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۰	۰.۲۵۵	۵۹,۳۸۳,۵۶۴	۰	۵۹,۳۸۳,۵۶۴	۰
سپرده بلند مدت ۳-۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۰	۰.۲۵۵	۵۵,۸۹۰,۴۱۳	۰	۵۵,۸۹۰,۴۱۳	۰
سپرده بلند مدت ۱-۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۲۲۵۶ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۰	۰.۲۵۵	۳۸,۴۲۴,۶۷۱	۰	۳۸,۴۲۴,۶۷۱	۰
سپرده کوتاه مدت ۳۶۳-۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۲۹,۴۳۱,۳۵۶	۰	۳,۲۴۰,۱۸۴	۰	۳,۲۴۰,۱۸۴	۵۳,۹۱۴
سپرده کوتاه مدت ۱-۱۰۰-۱۰۰-۸۱۰۰-۷۰۷۴۷۹۳ بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۲۲۲,۹۰۹,۹۲۳	۰	۲,۷۸۵,۸۳۴	۰	۲,۷۸۵,۸۳۴	۰
سپرده کوتاه مدت ۲۶۳۴۲۳۴۳ بانک رفاه	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۷۸۳,۹۴۰,۵۲۷	۰	۲,۲۷۵,۰۷۴	۰	۲,۲۷۵,۰۷۴	۵۰,۴۳۲
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰ بانک صادرات	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۲۴۳,۷۳۸,۹۰۵	۰	۲,۲۵۱,۵۰۵	۰	۲,۲۵۱,۵۰۵	۳۰,۳۵۴
سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۱۰۶۸۹۸ بانک مسکن	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۵۸۲,۸۰۲,۹۶۶	۰	۲۱۰,۲۵۵	۰	۲۱۰,۲۵۵	۰
سپرده کوتاه مدت ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵-۱۴۷ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۴۲,۵۸۰,۴۸۶	۰	۹۹,۹۲۴	۰	۹۹,۹۲۴	۹۸,۱۵۸
سپرده کوتاه مدت ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸ بانک ملت	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۴۰۰,۷۰۲,۳۰۲	۰	۵۳,۵۶۰	۰	۵۳,۵۶۰	۲۱,۲۳۶
سپرده کوتاه مدت ۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲ بانک ملت	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۹۶۸,۷۶۳,۳۴۲	۰	۲۳,۹۸۰	۰	۲۳,۹۸۰	۲۳۹,۸۴۳
سپرده کوتاه مدت ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵ بانک ملت	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱,۵۳۳,۹۴۳	۰	۱۹,۰۸۸	۰	۱۹,۰۸۸	۲۸,۵۶۳
سپرده بلند مدت ۱-۱۴۷-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۰	۰.۲۲	۰	۰	۰	۵,۰۳۹,۹۱۶,۳۲۲
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۳۲۰۰۴۶۰۰۲ بانک صادرات	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۰	۰.۲	۰	۰	۰	۱۶۴,۳۸۳,۷۳۲
سپرده بلند مدت ۳۲۷۵۵۳۶۷۴ بانک رفاه	۱۴۰۰/۱۱/۱۴	۰	۰.۲	۰	۰	۰	۹۸,۶۳۰,۲۳۵
سپرده بلند مدت ۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۹۰۱۲-۳۶۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۲,۵۶۴,۲۰۹,۵۶۹	۰.۲۲	۰	۰	۰	۳,۹۰۵,۷۵۳,۴۳۰
سپرده بلند مدت ۳۳۵۷۹۰۸۵۹ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۳,۰۴۶,۱۸۴,۵۸۹	۰.۲۲۵	۰	۰	۰	۲,۲۴۸,۲۱۱,۵۵۷
سپرده بلند مدت ۳۳۵۷۹۱۴۵۱ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۵۸,۱۵۸,۱۶۲	۰.۲۲۵	۰	۰	۰	۲,۸۱۰,۱۴۰,۷۳۷
سپرده بلند مدت ۲-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۴,۸۳۹,۱۶۳	۰.۲۲	۰	۰	۰	۲۵۵,۵۶۱,۶۵۱
سپرده بلند مدت ۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۹۰۱۲-۳۶۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۹,۰۹۱,۵۵۰	۰.۲۲	۰	۰	۰	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱
سپرده بلند مدت ۳-۱۵۲۶۲۲۵۶-۹۰۱۲-۳۶۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۰	۰.۲۳۵	۰	۰	۰	۶۲۹,۶۹۴,۲۸۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۸	۱,۶۰۸,۲۳۴,۶۸۶	(۷۱۴,۱۲۶,۰۰۰)	۸۹۴,۱۰۸,۶۸۶	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۸	۱,۱۹۳,۹۱۵,۵۳۹	(۵۲۹,۵۴۹,۵۷۲)	۶۶۴,۳۶۵,۹۶۷	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۸	۴۴۹,۸۲۷,۷۲۱	(۱۹۹,۹۱۲,۳۲۱)	۲۴۹,۹۱۵,۴۰۰	۷۲,۳۳۶,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۸	۲۶۳,۳۵۷,۰۸۴	(۱۱۷,۰۴۱,۰۸۴)	۱۴۶,۳۱۶,۰۰۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۸	۱۵۴,۵۶۲,۵۶۰	(۵۸,۱۴۱,۳۶۶)	۹۶,۴۲۱,۱۹۴	۰
نقل به صفحه بعد				۹۱,۲۳۵,۱۴۶,۰۴۵	(۱,۷۷۱,۵۸۵,۸۱۶)	۸۹,۴۶۳,۵۶۰,۲۲۹	۱۵,۷۳۸,۲۲۷,۱۷۹

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی
به ۱۴۰۱/۰۸/۲۲

۱۴۰۱/۰۷/۰۲

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
				۹۱,۳۳۵,۱۴۶,۰۴۵	(۱,۷۷۱,۵۸۵,۸۱۶)	۸۹,۴۶۳,۵۶۰,۲۲۹	۱۵,۷۳۸,۲۲۷,۱۷۹
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	متغیر	۱۸	۱۴۱,۶۴۰,۷۴۲	(۶۲,۹۴۷,۹۴۲)	۷۸,۶۹۲,۸۰۰	.
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	متغیر	۱۸	۷۲,۵۰۸,۵۳۱	(۳۲,۲۱۹,۱۷۰)	۴۰,۲۸۹,۳۶۱	.
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	متغیر	۱۸	۲۰,۰۷۲,۳۴۷	(۸,۹۲۰,۵۴۷)	۱۱,۱۵۱,۸۰۰	.
تاریخ های مختلف	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	متغیر	۱۸	۲۳,۲۶۷,۶۶۴	(۱۷,۸۵۶,۱۶۴)	۵,۴۱۱,۵۰۰	.
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	متغیر	۱۸	.	.	.	۵۱۷,۵۶۵,۰۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	متغیر	۱۸	.	.	.	۱۰۰,۴۲۱,۰۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	متغیر	۱۸	.	.	.	۲۸,۸۷۲,۹۰۳
				۹۱,۴۹۲,۶۳۵,۳۲۹	(۱,۸۹۳,۵۲۹,۶۳۹)	۸۹,۵۹۹,۱۰۵,۶۹۰	۱۶,۳۸۵,۰۸۶,۰۸۲

نقل از صفحه قبل

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵

۱۹- سود اوراق مشارکت

دوره مالی سه ماهه
منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۲

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
متغیر	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸	۲۵,۹۴۷,۶۲۶,۸۹۵	۲۵,۹۴۷,۶۲۶,۸۹۵	۲۵,۹۴۷,۶۲۶,۸۹۵
متغیر	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰.۱۸	۲۱,۵۵۹,۳۵۱,۶۴۹	۲۱,۵۵۹,۳۵۱,۶۴۹	۲۱,۵۵۹,۳۵۱,۶۴۹
متغیر	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۰.۱۸	۹,۰۴۵,۴۸۴,۹۱۳	۹,۰۴۵,۴۸۴,۹۱۳	۹,۰۴۵,۴۸۴,۹۱۳
متغیر	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۷۶۶,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰۵	۸,۱۶۲,۹۷۵,۴۳۴	۸,۱۶۲,۹۷۵,۴۳۴	۸,۱۶۲,۹۷۵,۴۳۴
متغیر	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۰.۱۸	۷,۳۷۵,۲۱۸,۰۶۷	۷,۳۷۵,۲۱۸,۰۶۷	۷,۳۷۵,۲۱۸,۰۶۷
متغیر	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۰.۱۸	۶,۴۸۵,۲۴۳,۰۳۹	۶,۴۸۵,۲۴۳,۰۳۹	۶,۴۸۵,۲۴۳,۰۳۹
متغیر	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲۲۲,۴۲۷,۷۲۸,۰۰۰	.	۶,۰۲۳,۸۹۳,۳۰۴	۶,۰۲۳,۸۹۳,۳۰۴	۶,۰۲۳,۸۹۳,۳۰۴
متغیر	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۰.۱۸	۱۷,۴۶۶,۵۰۸	۱۷,۴۶۶,۵۰۸	۱۷,۴۶۶,۵۰۸
متغیر	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	.	۰.۱۷	.	.	.
متغیر	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	.	۰.۱۶	.	.	.
				۸۴,۶۱۷,۲۵۹,۸۰۹	۸۴,۶۱۷,۲۵۹,۸۰۹	۸۴,۶۱۷,۲۵۹,۸۰۹

۱۹- سود اوراق اجاره

دوره مالی سه ماهه
منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۲

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
تاریخ های مختلف	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۱۸,۱۷۵,۲۵۸,۷۰۰	۱۸,۱۷۵,۲۵۸,۷۰۰	۱۸,۱۷۵,۲۵۸,۷۰۰
				۱۸,۱۷۵,۲۵۸,۷۰۰	۱۸,۱۷۵,۲۵۸,۷۰۰	۱۸,۱۷۵,۲۵۸,۷۰۰

صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان 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 سال جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	
۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	
ریال	ریال	درآمد سود سهام
۶۵۹,۷۱۹,۰۶۰	۲۷۷,۴۴۹,۷۴۹	
۲۸,۲۳۱,۲۳۰	۱۲۰,۸۸۸,۸۰۲	سود سپرده بانکی
۶۸۷,۹۵۰,۲۹۰	۳۹۸,۳۳۸,۵۵۱	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	
۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	
ریال	ریال	مدیر
۸۱۰,۰۸۳,۰۹۴	۲,۴۳۳,۸۰۵,۶۵۶	متولی
۲۴۹,۵۲۵,۱۰۹	۱۸۶,۶۷۱,۵۹۶	حسابرس
۱۲۶,۳۸۰,۱۲۴	۱۹۹,۱۸۶,۲۵۶	ضامن
۳۸,۱۶۵,۹۳۴	۴۲,۹۳۱,۲۵۹	
۱,۲۲۴,۱۵۴,۲۶۱	۲,۸۶۲,۵۹۴,۷۶۷	

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	
۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	
ریال	ریال	هزینه نرم افزار
۹۳۱,۲۹۳,۲۶۸	۱,۴۰۰,۴۵۰,۴۰۶	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲۷۴,۷۳۹,۶۰۰	۲۷۴,۷۳۹,۶۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۱۲,۹۹۳,۱۸۳	۱۰۵,۰۱۶,۷۶۴	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۵۰,۴۱۰,۹۴۰	۵۰,۴۱۰,۹۴۰	هزینه برگزاری مجامع
۳,۳۵۰,۹۲۷	۷,۹۵۵,۴۰۵	
۱,۲۷۲,۷۸۷,۹۱۸	۱,۸۳۸,۵۷۳,۱۱۵	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۲

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
ریال	ریال
۳۰۹,۹۵۵,۰۰۴	۲۳,۰۹۳,۷۲۳,۲۰۵
(۴۱۱,۰۸۱,۱۱۴)	(۱۰,۵۰۶,۵۸۴,۹۳۹)
(۱۰۱,۱۲۶,۱۱۰)	۱۲,۵۸۷,۱۳۸,۲۶۶

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

۲۴- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
ریال	ریال
۰	۶۳,۰۶۸,۲۶۰,۵۸۰
۰	۷۱,۸۸۰,۴۸۹,۰۴۰
۰	۸۲,۹۱۶,۶۴۲,۳۲۸
۱۶,۰۶۱,۶۵۶,۴۴۰	۰
۱۶,۰۷۰,۵۹۸,۰۰۰	۰
۱۵,۱۸۸,۲۵۴,۴۱۶	۰
۴۷,۳۲۰,۵۰۸,۸۵۶	۲۱۷,۸۶۵,۳۹۱,۹۴۸

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
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

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۵/۲۲		۱۴۰۲/۰۸/۲۲					
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک از کل	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۰.۱۵	۴,۷۵۰	۰.۱۱	۴,۷۵۰	ممتاز	مدیر	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر صندوق و مدیرتثیت
۷.۰۸	۲۱۷,۳۸۲	۵.۱۸	۲۳۰,۶۹۷	عادی			
۰.۱۶	۵,۰۰۰	۰.۱۱	۵,۰۰۰	ممتاز		بانک ملت	ضامن نقدشوندگی
۰.۰۷	۲,۲۸۸	۰.۰۵	۲,۲۸۸	عادی	ضامن		
۰.۰۱	۲۵۰	۰.۰۱	۲۵۰	ممتاز			کارگزار
۰.۰۰	۱۱۲	۰.۰۰	۱۱۲	عادی	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت	
۰.۰۱	۳۶۲	۰.۰۱	۳۶۲	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت واسپاری ملت	شرکت واسپاری ملت
۰.۱۹	۵,۸۳۱	۰.۱۳	۵,۸۳۱	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت گروه مالی ملت	صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت
۰.۰۰	۵۵	۰.۰۰	۵۸	عادی	شرکت فرعی ضامن		آقای یاسر اصغری
۰.۰۰	۵۰	۰.۰۰	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری		خانم شهرزاد شریفان
۰.۰۰	۵۱	۰.۰۰	۵۱	عادی	مدیر سرمایه گذاری		خانم پریسا قدیانی
۷.۶۹	۲۳۶,۱۳۱	۵.۶۱	۲۴۹,۴۴۹				

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۲/۰۵/۲۲		۱۴۰۲/۰۸/۲۲					
مانده طلب (بدهی)-ریال	مانده طلب (بدهی)-ریال	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله		
		تاریخ معامله	ارزش معامله			موضوع معامله	
(۱,۷۷۶,۰۰۶,۰۱۲)	(۴,۲۰۷,۴۹۴,۴۸۹)	طی دوره مالی	۲,۴۳۳,۸۰۵,۶۵۶	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	
(۳۶۶,۴۵۱,۹۸۰)	(۱۸۶,۶۷۱,۵۹۶)	طی دوره مالی	۱۸۶,۶۷۱,۵۹۶	کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	
(۳۹۵,۹۴۶,۳۷۵)	(۱۹۹,۱۸۶,۲۵۶)	طی دوره مالی	۱۹۹,۱۸۶,۲۵۶	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	
(۳۹۵,۱۲۴,۴۳۱)	(۴۰۹,۳۸۳,۲۳۹)	طی دوره مالی	۴۲,۹۳۱,۲۵۹	کارمزد ارکان	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت	
(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	طی دوره مالی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	کارمزد خرید و فروش سهام	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت	
.	.	طی دوره مالی	۱,۳۲۶,۰۳۰	کارمزد خرید و فروش سهام	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک مسکن	

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

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