



آتیہ ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری آتیہ ملت

صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ بهمن ۱۴۰۲



با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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
۴	یادداشت‌های توضیحی:
۴-۵	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵-۷	پ: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۸-۲۷	ت: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
	ث: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی میان‌دوره ای در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ 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



صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۱۶۷,۴۶۷,۹۳۴,۹۱۱	۲۰۷,۱۴۲,۵۵۶,۵۱۹	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۵۵۲,۵۱۶,۰۵۱,۸۲۸	۲,۷۱۱,۱۶۵,۱۹۶,۱۶۴	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۱,۶۶۱,۵۱۵,۱۶۲,۷۵۸	۴,۲۰۳,۲۵۰,۱۱۶,۰۴۳	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۶۹,۳۳۹,۹۶۰,۰۹۲	۵۳,۲۶۳,۳۸۰,۸۱۸	۸	حساب‌های دریافتی
۲,۴۰۹,۰۰۰,۴۳۸	۴۷۳,۱۷۸,۲۷۷	۹	سایر دارایی‌ها
۳,۸۲۴,۳۹۸,۴۰۱	۳۸,۰۴۵,۶۵۶,۵۲۹	۱۰	موجودی نقد
۳,۴۵۷,۰۷۲,۵۰۸,۴۲۸	۷,۲۱۳,۳۴۰,۰۸۴,۳۵۰		جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها			
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱	جاری کارگزاران
۲,۹۳۳,۵۲۸,۷۹۸	۸,۸۹۳,۰۴۰,۵۰۷	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۳۰,۹۸۳,۷۶۰,۹۳۰	۲۴,۴۲۳,۱۴۰,۸۱۲	۱۳	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۲,۴۳۸,۱۸۴,۷۷۴	۳۵,۸۳۹,۲۸۴,۰۶۰	۱۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۳۴۶,۳۵۵,۴۷۴,۵۰۲	۶۹,۱۵۵,۴۶۵,۳۷۹		جمع بدهی‌ها
۳,۱۱۰,۷۱۷,۰۳۳,۹۲۶	۷,۱۴۴,۱۸۴,۶۱۸,۹۷۱	۱۶	خالص دارایی‌ها
۱,۰۱۳,۴۹۸	۱,۰۱۴,۳۸۴		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

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

ایرانیان تحلیلی
مشاوره و سرمایه‌گذاری
نمایه ثبت: ۳۵۳۰۳۳

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سیاسی عام

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۲

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲	درآمدها
۱۵	ریال (۴۳۷,۹۸۱,۶۱۲)	ریال ۳,۱۹۲,۵۹۱,۴۸۶	سود فروش اوراق بهادار
۱۶	۷۶,۸۶۲,۹۱۶,۲۴۵	۴۲,۸۷۰,۶۷۲,۹۸۳	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۷	۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۲۹۵,۰۸۲	سود سهام
۱۸	۴۹۵,۲۷۰,۳۳۴,۷۴۱	۵۰,۲۰۰,۲۹۹,۳۷۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۹	۴۰۳,۵۷۰,۲۰۵	۶۹۰,۶۹۶,۹۲۶	سایر درآمد
	۵۷۲,۳۸۷,۵۸۹,۵۷۹	۹۸,۹۳۸,۵۵۵,۸۴۷	جمع درآمدها
۲۰	(۶,۶۶۰,۶۸۱,۹۸۳)	(۲,۴۲۴,۶۳۸,۷۸۱)	هزینه کارمزد ارکان
۲۱	(۳,۹۰۱,۸۴۴,۰۷۵)	(۲,۴۹۷,۵۹۶,۰۱۹)	سایر هزینه‌ها
	(۱۰,۵۶۲,۵۲۶,۰۵۸)	(۴,۹۲۲,۲۳۴,۸۰۰)	جمع هزینه‌ها
	۵۶۱,۸۲۵,۰۶۳,۵۲۱	۹۴,۰۱۶,۳۲۱,۰۴۷	سود خالص
	%۱۱.۶۶	%۴.۹۲	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
	%۷.۹۲	%۹.۹۰	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره مالی
	۳,۰۶۹,۲۸۷	۳,۱۱۰,۷۱۷,۰۳۳,۹۲۶	۹۹۴,۱۹۶	۱,۰۰۵,۰۱۹,۵۴۶,۶۴۴			واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی
	۸,۳۲۶,۷۸۶	۸,۳۲۶,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۶۸۷	۱۵۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰			واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی
	(۴,۳۵۳,۱۹۰)	(۴,۳۵۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۴,۶۲۴)	(۲۰۴,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰)			سود خالص
	.	۵۶۱,۸۲۵,۰۶۳,۵۲۱	.	۹۴,۰۱۶,۳۲۱,۰۴۷			تعدیلات
۲۲	.	۳۰,۶۹۲,۴۴۴,۱۹۸	.	۹۷,۶۶۶,۳۱۱			تقسیم سود صندوق
۲۳	.	(۵۳۲,۶۴۵,۹۲۲,۶۷۴)	.	(۹۳,۶۸۴,۱۷۰,۵۴۶)			خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی
	۷,۰۴۲,۸۸۳	۷,۱۴۴,۱۸۴,۶۱۸,۹۷۱	۹۴۱,۲۵۹	۹۵۲,۵۱۲,۳۶۳,۴۵۶			

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپتامی عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده ÷ سود خالص = بازده میانگین سرمایه‌گذاری
خالص دارایی پایان دوره ÷ {تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص} = بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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 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 میان‌دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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 هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، چهارراه جهان کودک، بلوار نلسون ماندلا، کوچه پدیدار، ساختمان شهروز، پلاک ۶۲، طبقه هفتم، واحد ۷۲.

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 گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

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

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

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 دریافتنی با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی، با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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 به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق، سالانه ۰/۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ و سالانه ۱ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال است
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه یک در هزار از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۷۲۵ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق برسد.
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	پنج در صد هزار اندازه صندوق براساس مجوز تا سقف ۵.۰۰۰ میلیون ریال
هزینه ثابت و متغیر دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	سالانه مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال هزینه ثابت سالانه ۶۲.۵۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری مبلغ ۱۰.۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال سالانه ۰.۰۰۰۲۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰.۰۰۰۱۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰.۰۰۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا

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

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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			۱۴۰۲/۱۱/۲۲			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	۰.۸۷	۶۳,۰۷۰,۱۲۴,۸۱۸	۵۵,۵۰۰,۷۳۳,۰۱۰	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۰۰	.	.	۰.۶۹	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله
۱.۳۰	۴۴,۸۳۹,۹۰۵,۱۳۴	۲۰,۲۳۲,۹۰۶,۳۳۵	۰.۶۹	۴۹,۵۸۴,۳۱۲,۷۶۴	۱۸,۹۶۴,۸۴۱,۵۶۹	فلزات اساسی
۰.۷۲	۲۵,۰۰۸,۳۰۹,۹۰۰	۱۳,۵۳۹,۸۳۲,۲۴۲	۰.۳۳	۲۳,۶۷۴,۴۷۵,۸۷۵	۱۳,۵۳۹,۸۳۲,۲۴۲	سیمان، آهک و گچ
۰.۸۴	۲۹,۲۰۶,۳۳۶,۴۳۱	۲۰,۵۴۶,۸۰۸,۹۷۲	۰.۱۵	۱۰,۵۹۷,۲۷۴,۷۰۰	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	محصولات شیمیایی
۰.۳۰	۱۰,۲۹۲,۱۴۵,۱۸۷	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۰.۱۴	۱۰,۲۷۵,۷۴۳,۳۶۲	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	خدمات فنی و مهندسی
۰.۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۱۰	۳,۴۰۵,۴۷۲,۶۹۷	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۰.۰۰	.	.	سرمایه گذاریها
۴.۸۴	۱۶۷,۴۶۷,۹۳۴,۹۱۱	۱۲۲,۸۴۶,۴۹۳,۰۲۷	۲.۸۷	۲۰۷,۱۴۲,۵۵۶,۵۱۹	۱۵۳,۵۷۰,۱۷۸,۱۹۱	

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

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی
 سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۶-۱	ریال ۸۹,۹۸۱,۶۳۴,۵۲۱	ریال ۷۱,۳۳۲,۴۹۰,۱۸۵
۶-۲	۲,۶۲۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۱,۴۸۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳
	۲,۷۱۱,۱۶۵,۱۹۶,۱۶۴	۱,۵۵۲,۵۱۶,۰۵۱,۸۲۸

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

۱۴۰۲/۱۱/۲۲		۱۴۰۲/۰۵/۲۲	
تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه
گواهی سپرده های بانکی	درصد	ریال	ریال
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲	۰.۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۳۶,۱۰۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸	۰.۱۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۶,۰۲۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷/۰۸	۰.۱۸	.	.
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵/۳۱	۰.۱۸	.	.
ذخیره برگشت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸	.	.	.
ذخیره برگشت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱	.	.	.
ذخیره برگشت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸	.	(۸,۷۶۷,۱۲۳)	.
ذخیره برگشت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲	.	(۵۵,۴۶۰,۴۹۲)	.
		۸۹,۹۳۵,۷۷۲,۳۸۵	۴۵,۸۶۲,۱۳۶
			۸۹,۹۸۱,۶۳۴,۵۲۱
		۱.۲۵	۷۱,۳۳۲,۴۹۰,۱۸۵
		۲.۰۶	

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

۱۴۰۲/۱۱/۲۲		۱۴۰۲/۰۵/۲۲	
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	تاریخ سررسید
سپرده های بانکی	نرخ سود <td>مبلغ <td>درصد از کل دارایی ها </td></td>	مبلغ <td>درصد از کل دارایی ها </td>	درصد از کل دارایی ها
سپرده بلند مدت	درصد	ریال	درصد
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۲
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۳
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۹
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۹
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۷
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۸
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۹
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۹
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۹
		۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۲۳

سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۱۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۱۰ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۲۳۴۶۵۶ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۴۱۴ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۳ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۰۰۷۸۲۱۰۰۱ بانک صادرات
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۱ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۳۶۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۰۷ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۶۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۰۸ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۶۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۰۹ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۶۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۰۶ بانک پاسارگاد
نقل به صفحه بعد

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

ادامه یادداشت - ۲ - ۶ -

۱۴۰۲/۰۵/۲۲		۱۴۰۲/۱۱/۲۲		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	.	۲۵.۲۳	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					نقل از صفحه قبل
۰.۰۰	.	۱.۳۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲۵	۱۴۰۵/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۹۱۰۴۱۰۰۷ بانک صادرات
۰.۰۰	.	۱.۳۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۲۹۵ بانک تجارت
۰.۰۰	.	۱.۳۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲۵	۱۴۰۵/۱۰/۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۵۷۵۹۳۶ بانک تجارت
۰.۰۰	.	۱.۳۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲۵	۱۴۰۵/۱۰/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۰۴۰۱۳۱۰۰۸ بانک صادرات
۰.۰۰	.	۱.۳۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۱۲ بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	.	۱.۱۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲۵	۱۴۰۵/۱۰/۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۳۸۴ بانک تجارت
۰.۰۰	.	۱.۱۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۱۵ بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	.	۰.۹۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۵۴۳۹۷۸ بانک تجارت
۰.۰۰	.	۰.۶۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۱۴ بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	.	۰.۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۳۶۳۰۷۰۱۵۲۶۲۲۵۶ بانک پاسارگاد
۰.۰۳	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۰.۰۲	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۰.۲۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰ بانک صادرات
۱.۷۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۰.۲۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴۹۳-۳۶۳ بانک پاسارگاد
۲.۴۶	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۰.۲۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین
۱.۵۹	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۰.۲۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد
۱.۱۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۰.۲۲۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۹۸۱۴۵۱۶۷۱۳ بانک ملت
۱.۴۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۰.۲۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین
۲.۳۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۰.۲۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۱۷۴۹۴۰۱۷۴۹۴ بانک ملت
۲.۳۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۰.۲۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد
۲.۳۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۰.۲۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین
۴.۰۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۰.۲۲۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۹۸۴۳۵۴۴۸۳۷ بانک ملت
۱.۷۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۰.۲۲۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۳-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد
۵.۷۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۰.۲۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۹۲۲ بانک مسکن
۵.۲۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۰.۲۲۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۴-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد
۵.۷۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۰.۲۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۴-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین
۴.۹۲	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۰.۲۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۳۶۱۲۶۱۸۵۸ بانک رفاه
۴۲.۸۵	۱,۴۸۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۳۶.۳۴	۲,۶۲۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳					

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

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

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

یادداشت	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
	ریال	ریال
۷-۱	۴,۲۰۳,۲۵۰,۱۱۶,۰۴۳	۱,۶۶۱,۵۱۵,۱۶۲,۷۵۸
	۴,۲۰۳,۲۵۰,۱۱۶,۰۴۳	۱,۶۶۱,۵۱۵,۱۶۲,۷۵۸

سرمایه‌گذاری اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
اسناد خزانه اسلامی:							
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۳۲۶-۰۴	۰	۱۸۴,۱۹۵,۱۸۹,۲۵۲	۰	۲۰۹,۱۸۱,۶۱۱,۷۵۹	۲.۹۰	۱۶۶,۷۹۸,۲۱۷,۱۴۲	۴.۸۲
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۹۱۷-۰۴	۰	۱۲۵,۵۴۸,۶۳۷,۵۲۹	۰	۱۲۹,۲۰۷,۵۱۶,۸۹۲	۱.۷۹	۲۹,۸۸۵,۰۸۲,۳۴۶	۰.۸۶
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶-۰۳	۰	۷۸,۴۳۴,۴۸۷,۶۴۴	۰	۹۴,۹۳۱,۰۸۰,۶۲۲	۱.۳۲	۸۷,۰۳۴,۸۶۲,۰۷۱	۲.۵۲
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴-۰۳	۰	۴۳,۶۰۴,۳۳۶,۸۲۰	۰	۴۴,۳۸۶,۶۴۹,۴۶۱	۰.۶۲	۴,۶۶۶,۵۴۶,۰۳۵	۰.۱۳
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶-۰۴	۰	۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۱۰	۰	۲۶,۱۹۲,۵۴۱,۷۴۱	۰.۳۶	۰	۰.۰۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰-۰۴	۰	۱۶,۴۲۷,۳۱۶,۹۰۲	۰	۱۷,۷۱۵,۶۲۴,۴۶۰	۰.۲۵	۱۰,۲۶۹,۶۵۸,۲۸۷	۰.۳۰
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵-۰۴	۰	۱۱,۲۰۷,۰۷۸,۹۱۳	۰	۱۱,۲۲۶,۷۴۸,۷۸۲	۰.۱۶	۰	۰.۰۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۲۱-۰۳	۰	۹,۴۲۳,۶۷۱,۷۱۷	۰	۱۰,۹۱۱,۷۳۵,۸۸۹	۰.۱۵	۱۰,۰۸۱,۷۰۰,۳۶۰	۰.۲۹
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲-۰۳	۰	۷,۶۱۵,۶۶۲,۰۷۸	۰	۸,۸۰۷,۵۶۵,۳۳۹	۰.۱۲	۸,۱۵۳,۱۳۸,۹۷۵	۰.۲۴
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸-۰۴	۰	۷,۵۱۷,۳۲۹,۲۶۳	۰	۷,۴۹۰,۱۵۲,۱۶۳	۰.۱۰	۰	۰.۰۰
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱-۰۴	۰	۲,۴۲۶,۸۴۰,۷۷۲	۰	۲,۶۵۴,۶۸۰,۷۵۱	۰.۰۴	۱,۵۹۴,۶۴۴,۹۱۸	۰.۰۵
جمع اسناد خزانه اسلامی		۵۱۲,۶۰۸,۳۰۰,۲۰۰	۰	۵۶۲,۷۰۵,۹۰۷,۸۵۹	۷.۸۰	۳۱۸,۴۸۳,۸۵۰,۱۳۴	۹.۲۱
اوراق سلف:							
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	۰	۲۲۲,۴۲۷,۷۲۸,۰۰۰	۰	۳۰۰,۴۱۴,۸۰۱,۲۴۹	۴.۱۶	۲۵۰,۱۶۹,۳۳۵,۶۴۱	۷.۲۴
جمع اوراق سلف		۲۲۲,۴۲۷,۷۲۸,۰۰۰	۰	۳۰۰,۴۱۴,۸۰۱,۲۴۹	۴.۱۶	۲۵۰,۱۶۹,۳۳۵,۶۴۱	۷.۲۴
اوراق مشارکت اجاره							
صکوک اجاره خاتون ۰۶-۰۳-۰۳ ماهه ۲۳٪	۰.۲۳	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۶,۸۶۷,۷۸۵	۹۰۳,۰۶۳,۷۴۲,۷۸۵	۱۲.۵۲	۰	۰.۰۰
صکوک اجاره فولاد ۰۵-۰۶-بدون ضامن	۰.۲۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸۴۵۵۴۵۶۲	۳۱۸,۷۹۱,۲۷۹,۵۶۲	۴.۴۲	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۸.۶۸
جمع اوراق مشارکت اجاره		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۲,۵۲۲,۳۴۷	۱,۲۲۱,۸۵۵,۰۲۲,۳۴۷	۱۶.۹۴	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۸.۶۸
اوراق مرابحه:							
مرابحه عام دولت ۱۴۱-شخ ۰۲-۰۴	۰.۲۰۵	۷۶۶,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۴۳,۵۲۹,۵۰۱	۸۱۵,۳۰۴,۳۲۹,۵۰۱	۱۱.۳۰	۰	۰.۰۰
مرابحه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴	۰.۱۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۲۶,۲۲۰,۵۲۵	۴۶۹,۳۸۰,۲۰۷,۶۶۸	۶.۵۱	۰	۰.۰۰
جمع نقل به صفحه بعد		۱,۲۱۶,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۶۹,۷۵۰,۰۲۶	۱,۲۸۴,۶۸۴,۵۳۷,۱۶۹	۱۷.۸۱	۰	۰.۰۰

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

ادامه یادداشت -۷-۱-

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها
	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
جمع نقل از صفحه قبل							
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۰.۱۸	۱,۲۱۶,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۶۹,۷۵۰,۰۰۲۶	۱,۲۸۴,۶۸۴,۵۳۷,۱۶۹	۱۷.۸۱	۰	۰.۰۰
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳	۰.۱۸	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۴۵۰,۸۶۵,۲۵۸	۳۴۷,۳۹۲,۸۶۵,۲۵۸	۴.۸۲	۳۱۳,۶۰۳,۷۱۹,۷۱۳	۹.۰۷
صکوک مراجعه خزامیا ۱۰-۳-ماهه ۱۸٪	۰.۱۸	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۱۵,۱۶۶,۷۰۱,۳۸۵	۱۸۵,۱۳۵,۸۸۸,۸۸۵	۲.۵۷	۱۸۵,۲۱۹,۷۲۴,۴۸۷	۵.۳۶
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴	۰.۱۸	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۸,۳۶۴,۵۶۴,۳۹۹	۱۵۵,۳۳۷,۹۲۰,۶۴۹	۲.۱۵	۱۵۲,۳۵۶,۹۷۷,۵۳۴	۴.۴۱
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴	۰.۱۸	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۳,۸۶۰,۷۴۹,۶۳۹	۱۴۰,۴۶۴,۹۸۵,۶۳۲	۱.۹۵	۱۴۰,۶۶۲,۸۳۸,۲۸۱	۴.۰۷
مراجعه عام دولت ۱-ش.خ.ملت ۲۰۶	۰.۱۷	۴,۸۵۵,۸۷۹,۹۶۸	۱۷۲,۸۰۸,۸۸۷	۵,۲۵۸,۱۸۶,۹۹۵	۰.۰۷	۰	۰.۰۰
جمع اوراق مراجعه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۷۳,۰۹۱,۹۶۸	۰.۰۳
		۱,۹۶۸,۶۵۱,۶۹۴,۵۸۸	۱۳۵,۹۸۵,۴۳۹,۵۹۴	۲,۱۱۸,۲۷۴,۳۸۴,۵۸۸	۲۹.۳۷	۷۹۲,۹۱۶,۳۵۱,۹۸۳	۲۲.۹۴
		۳,۰۰۳,۶۸۷,۷۲۲,۷۸۸	۱۵۸,۰۵۷,۹۶۱,۹۴۱	۴,۲۰۳,۲۵۰,۱۱۶,۰۴۳	۵۸.۲۷	۱,۶۶۱,۵۱۵,۱۶۲,۷۵۸	۴۸.۰۶

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

اوراق با درآمد ثابت	ارزش تابلو هر اوراق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	ناخالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
	ریال		ریال	ریال	
اسناد خزانه-م (بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶)	۷۰۳,۶۸۰	(۴.۲۱)	۶۷۴,۰۳۲	۲۰۹,۲۱۹,۵۳۲,۸۰۰	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق پادشده 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 پادشده لحاظ شود.
				۲۰۹,۲۱۹,۵۳۲,۸۰۰	

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

۸- حساب های دریافتنی

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

۱۴۰۲/۰۵/۲۲		۱۴۰۲/۱۱/۲۲		
تنزیل شده	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۳۸,۷۸۸,۷۴۱,۱۰۴	.	.	-	.
۱۷,۷۵۵,۳۹۶,۱۳۰	۳۲,۵۷۳,۸۸۴,۲۴۶	(۳۲۹,۲۹۹,۶۸۲)	۲۵	۳۲,۹۰۳,۱۸۳,۹۲۸
۷,۱۸۷,۵۹۹,۹۶۵	۱۹,۴۴۰,۷۴۶,۵۷۲	.	-	۱۹,۴۴۰,۷۴۶,۵۷۲
۵,۶۰۸,۲۲۲,۸۹۳	۱,۲۴۸,۷۵۰,۰۰۰	.	۲۰	۱,۲۴۸,۷۵۰,۰۰۰
۶۹,۳۳۹,۹۶۰,۰۹۲	۵۳,۲۶۳,۳۸۰,۸۱۸	(۳۲۹,۲۹۹,۶۸۲)		۵۳,۵۹۲,۶۸۰,۵۰۰

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.

۱۴۰۲/۱۱/۲۲			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۶۳۵,۰۰۰,۲۰۸	.	(۱,۳۵۸,۷۶۶,۸۶۴)	۲۷۶,۲۳۳,۳۴۴
۶۵۴,۰۰۰,۲۰۰	.	(۵۴۳,۵۰۶,۶۰۰)	۱۱۰,۴۹۳,۶۰۰
.	۹۹,۴۰۹,۷۶۵	(۳۳,۲۳۲,۴۷۲)	۶۶,۱۷۷,۲۹۳
۱۲۰,۰۰۰,۰۳۰	.	(۹۹,۷۲۵,۹۹۰)	۲۰,۲۷۴,۰۴۰
۲,۴۰۹,۰۰۰,۴۳۸	۹۹,۴۰۹,۷۶۵	(۲,۰۳۵,۲۳۱,۹۲۶)	۴۷۳,۱۷۸,۲۷۷

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۲/۰۵/۲۲		۱۴۰۲/۱۱/۲۲		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۱۵,۳۹۷,۴۸۲	۳۲,۳۳۲,۵۶۱,۴۴۹			سپرده کوتاه مدت ۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲ بانک ملت
.	۳,۵۹۱,۲۵۸,۵۴۰			سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۸۸۳۱ بانک تجارت
۸۹۹,۸۳۱,۸۶۱	۱,۷۴۸,۱۸۲,۸۸۶			سپرده کوتاه مدت ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸ بانک ملت
۲۲۰,۶۲۸,۰۸۹	۲۲۵,۶۶۹,۴۲۵			سپرده کوتاه مدت ۱۰۰-۱۰-۱۰-۸۱-۷۴۷۹۳-۷۰۷ بانک خاورمیانه
۱,۷۶۸,۶۲۹,۷۰۰	۹۶,۷۶۹,۳۴۷			سپرده کوتاه مدت ۱۰۰-۳۶۳-۸۱۰-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱ بانک پاسارگاد
۱۷۶,۳۲۴,۴۷۵	۸۵,۶۰۲,۳۲۲			سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱ بانک صادرات
۲,۲۶۵,۶۳۵	۴۴,۵۷۳,۶۳۰			سپرده کوتاه مدت ۱-۲۷۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷ بانک اقتصاد نوین
۲,۵۷۷,۸۰۸	۱۰,۱۱۹,۲۳۶			سپرده کوتاه مدت ۲۲۰۲۲۱۷۰۶۸۹۸ بانک مسکن
۵۳۲,۶۲۲,۴۶۷	۴,۷۶۰,۸۹۲			سپرده کوتاه مدت ۲۶۳۴۲۲۳۴۳ بانک رفاه
۴,۶۰۶,۰۲۹	۴,۶۰۶,۰۲۹			حساب جاری ۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴ بانک ملت
۱,۵۱۴,۸۵۵	۱,۵۵۲,۸۵۳			سپرده کوتاه مدت ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵ بانک ملت
۳,۸۲۴,۳۹۸,۴۰۱	۳۸,۰۴۵,۶۵۶,۵۲۹			

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۲/۱۱/۲۲			
مانده در ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۷۲۴,۹۹۸,۳۲۱,۵۱۹	۲,۴۲۴,۹۹۸,۳۲۱,۵۱۹	.
.	۸,۵۱۳,۶۰۳,۵۶۰	۸,۵۱۳,۶۰۳,۵۶۰	.
(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۷۲۳,۵۱۱,۹۲۵,۰۷۹	۲,۴۲۳,۵۱۱,۹۲۵,۰۷۹	.

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۲

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	مدیر صندوق تامین سرمایه بانک ملت
۱,۷۷۶,۰۰۶,۰۱۲	۷,۹۰۵,۸۴۳,۵۳۵	ضامن نقدشوندگی بانک ملت (سهامی عام)
۳۶۶,۴۵۱,۹۸۰	۴۵۲,۱۸۶,۱۱۱	حسابرس موسسه ارقام نگر آریا
۳۹۵,۱۲۴,۴۳۱	.	حسابرس موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
.	۳۹۴,۰۴۲,۳۷۶	متولی ایرانیان تحلیل فارابی
۳۹۵,۹۴۶,۳۷۵	۱۴۰,۹۶۸,۴۸۵	
۲,۹۳۳,۵۲۸,۷۹۸	۸,۸۹۳,۰۴۰,۵۰۷	

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	بدهی بابت درخواست ابطال
	۱۴,۵۱۱,۳۹۱,۶۵۴	بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۳۰,۸۷۵,۹۲۶,۴۱۵	۹,۶۳۷,۶۷۳,۴۲۱	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۰۷,۲۷۱,۴۸۶	۲۰۷,۴۰۴,۷۱۷	بدهی بابت تنه صدور واحدهای سرمایه گذاری
.	۶۶,۶۷۱,۰۲۰	بدهی به سرمایه گذارن بابت حساب مسدود
۵۶۳,۰۲۹	.	
۳۰,۹۸۳,۷۶۰,۹۳۰	۲۴,۴۲۳,۱۴۰,۸۱۲	

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	ذخیره تغییر ارزش سهم
۸,۰۰۳,۴۲۷,۷۴۲	۱۸,۱۲۵,۵۲۰,۶۷۹	حساب های پیش دریافتنی
.	۱۵,۷۲۱,۱۱۴,۳۲۳	ذخیره آبونمان نرم افزار
۲,۴۷۰,۶۱۴,۱۸۷	۱,۲۲۸,۲۵۶,۲۱۳	ذخیره کارمزد تصفیه
۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۱۸,۰۷۸,۳۳۲	۱۸,۳۲۸,۳۳۲	بدهی به مدیر بابت ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	مخارج عضویت در کانون ها
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
۱۲,۴۳۸,۱۸۴,۷۷۴	۳۵,۸۳۹,۲۸۴,۰۶۰	

۱۶- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۵/۲۲		۱۴۰۲/۱۱/۲۲		
تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	
۳,۱۰۰,۵۸۲,۰۵۱,۳۲۶	۳,۰۵۹,۲۸۷	۷,۱۳۴,۰۴۳,۹۸۹,۰۷۲	۷,۰۳۲,۸۸۳	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۱۳۴,۹۸۲,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۰,۶۲۹,۸۹۹	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳,۱۱۰,۷۱۷,۰۳۳,۹۲۶	۳,۰۶۹,۲۸۷	۷,۱۴۴,۱۸۴,۶۱۸,۹۷۱	۷,۰۴۲,۸۸۳	

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

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲
۱۵-۱	ریال (۴۳۸,۱۶۲,۸۶۲)	ریال ۱,۰۸۸,۹۳۵,۲۶۰
۱۵-۲	۱۸۱,۲۵۰	۲,۱۰۳,۶۵۶,۲۲۶
	(۴۳۷,۹۸۱,۶۱۲)	۳,۱۹۲,۵۹۱,۴۸۶

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

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی جم	۱۳,۵۰۳,۹۴۳,۹۰۰	(۱۳,۲۰۷,۲۲۵,۹۴۴)	(۱۲,۸۲۸,۷۲۶)	(۶۷,۵۱۹,۷۱۹)	۲۱۶,۳۶۹,۵۱۱	۰
پتروشیمی شیراز	۷,۱۰۴,۵۳۹,۳۳۰	(۶,۹۶۱,۰۲۵,۳۰۰)	(۶,۷۴۹,۲۶۱)	(۳۵,۵۲۲,۶۹۸)	۱۰۱,۲۴۲,۰۷۱	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۵۹۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۵۵۸,۹۹۸,۴۳۲)	(۱,۵۱۴,۷۶۱)	(۷,۹۷۲,۵۰۰)	۲۶,۰۱۴,۳۰۷	۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۷۴,۵۵۸,۸۱۸)
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۱,۵۳۱,۹۹۶
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۲,۸۳۹,۴۵۳
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۶۰۸)
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۳,۵۵۴,۶۱۲,۵۴۳	(۳,۶۴۰,۹۷۶,۶۱۸)	(۳,۳۷۶,۸۳۶)	(۱۷,۷۷۳,۰۶۳)	(۱۰۷,۵۱۳,۹۷۴)	(۸۷۴,۷۶۳)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۸,۵۱۸,۷۱۴,۷۴۷	(۹,۱۸۷,۸۷۸,۳۳۷)	(۵,۱۱۱,۱۸۷)	۰	(۶۷۴,۲۷۴,۷۷۷)	۰
	۲۴,۲۷۶,۳۱۰,۵۲۰	(۲۴,۵۵۶,۱۰۴,۶۳۱)	(۲۹,۵۸۰,۷۷۱)	(۱۲۸,۷۸۷,۹۸۰)	(۴۳۸,۱۶۲,۸۶۲)	۱,۰۸۸,۹۳۵,۲۶۰

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

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

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۲			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰
۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	
۰	۱۸۱,۲۵۰	۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۸۹۸,۱۵۴,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰
۴۶,۵۶۳,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
۹۴۴,۷۱۷,۲۰۳	۱۸۱,۲۵۰	۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۸۹,۰۲۴,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۸۹,۰۲۴,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	
۲,۱۰۳,۶۵۶,۲۲۶	۱۸۱,۲۵۰	۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

اسناد خزانه اسلامی:

اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶-۰۲۰

اسناد مرابحه:

مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶

مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴

مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵

اوراق سلف:

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲

صندوق سرمایه گذاری آتبه ملت
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۲

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲
۱۶-۱	ریال ۴,۸۶۲,۷۵۴,۹۶۵	ریال ۲۰,۳۲۷,۵۱۲,۷۵۵
۱۶-۲	ریال ۷۲,۰۰۰,۱۶۱,۲۸۰	ریال ۲۲,۵۴۳,۱۶۰,۲۲۸
	۷۶,۸۶۲,۹۱۶,۲۴۵	۴۲,۸۷۰,۶۷۲,۹۸۳

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

۱۶-۱ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام و حق تقدم سهام

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۲		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
				مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تامین سرمایه بانک ملت	۶۳,۴۴۷,۶۳۸,۲۶۸	(۶۰,۲۹۶,۹۱۹,۲۷۱)	(۶۰,۲۷۵,۲۵۶)	(۳۱۷,۳۳۸,۱۹۱)	۲,۷۷۳,۲۰۵,۵۵۰	۹,۱۱۷,۹۳۰,۹۹۳
فولاد مبارکه اصفهان	۳۱,۶۸۸,۹۶۸,۸۸۰	(۳۰,۰۶۳,۱۷۴,۵۰۳)	(۳۰,۱۰۴,۵۲۰)	(۱۵۸,۴۴۴,۸۴۴)	۱,۴۳۷,۲۴۵,۰۱۳	۲,۰۲۵,۶۷۴,۴۳۱
فولاد خوزستان	۱۴,۳۱۲,۱۴۴,۴۲۱	(۱۳,۲۶۰,۳۳۳,۰۵۰)	(۱۳,۵۰۰,۱۵۳۷)	(۷۱,۰۶۰,۷۲۷)	۸۶۷,۲۴۹,۱۰۷	۱,۲۸۷,۹۳۵,۰۰۷
سیمان فارس نو	۱۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۹۵۱,۴۳۴,۷۹۰)	(۱۵,۷۲۲,۵۰۰)	(۸۲,۷۵۰,۰۰۰)	۵۰۰,۱۰۲,۷۱۰	۴,۲۲۰,۷۳۶,۳۰۰
ح.سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۳۸۷,۲۷۱,۳۴۰	(۱,۱۹۸,۶۷۷,۶۶۳)	(۱,۳۱۷,۹۰۸)	(۶,۹۳۶,۳۵۷)	۱۸۰,۳۳۹,۴۱۲	.
پلیمر آریا ساسول	۱۰,۶۶۰,۷۰۵,۹۰۰	(۱۰,۴۵۶,۸۲۰,۷۲۶)	(۱۰,۱۲۷,۶۷۱)	(۵۳,۳۰۳,۵۳۰)	۱۴۰,۴۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۲,۰۸۵,۱۴۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۹۷۹,۹۹۲,۰۴۰	(۳,۸۹۴,۲۳۲,۳۲۸)	(۳,۷۸۰,۹۹۲)	(۱۹,۸۹۹,۹۶۰)	۶۲,۰۷۸,۷۶۰	(۲۵۱,۲۸۳,۴۱۴)
پتروشیمی جم	(۱,۳۳۰,۳۳۸,۹۷۶)
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱,۲۴۶,۸۰۱,۸۲۹
پتروشیمی شیراز	۱,۱۴۹,۱۲۱,۱۸۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱,۳۶۹,۲۹۳,۰۵۶
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	(۱۲۸,۱۴۴,۸۷۴)
صندوق س. بخشی کیان-ب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۲۷,۷۹۷,۶۲۰)	(۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	.	(۸۷,۱۷۲,۶۲۰)	.
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵,۸۷۸,۹۱۰,۸۲۰	(۵,۹۸۹,۵۵۶,۱۶۶)	(۵,۵۸۴,۹۶۵)	(۳۹,۳۹۴,۵۵۴)	(۱۴۵,۶۲۴,۸۶۵)	۶۱۲,۳۳۴,۸۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۰,۳۳۷,۲۵۰,۰۰۰	(۱۱,۱۴۰,۸۶۵,۴۳۷)	(۹,۸۲۰,۳۸۸)	(۵۱,۶۸۶,۲۵۰)	(۸۶۵,۱۲۲,۰۷۵)	۵,۴۶۷,۲۷۵
	۲۰۸,۱۴۲,۸۸۱,۶۶۹	(۲۰۲,۲۷۹,۸۰۱,۵۵۴)	(۲۰۹,۶۱۰,۷۳۷)	(۷۹۰,۷۱۴,۴۱۳)	۴,۸۶۲,۷۵۴,۹۶۵	۲۰,۳۲۷,۵۱۲,۷۵۵

صندوق سرمایه گذاری آتبه ملت
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۲

۱۶-۲ - سود (زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت و اجاره

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۲					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲۱,۸۴۱,۳۳۹	۷,۸۹۶,۲۱۸,۵۵۱	(۱۷,۲۰۹,۳۷۸)	(۸۷,۰۳۴,۸۶۲,۰۷۱)	۹۴,۹۴۸,۲۹۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰	اوراق اسناد خزانه اسلامی:	
۴,۰۰۹,۱۴۰,۵۱۹	۴,۴۰۲,۳۹۰,۸۳۰	(۳۷,۹۲۱,۰۴۰)	(۲۰۴,۷۷۹,۲۲۰,۹۳۰)	۲۰۹,۲۱۹,۵۳۲,۸۰۰	۳۱۰,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	
.	۱,۳۷۹,۷۹۹,۶۹۷	(۲۳,۴۲۳,۱۰۸)	(۱۲۷,۸۲۷,۷۱۷,۱۹۵)	۱۲۹,۲۳۰,۹۴۰,۰۰۰	۲۰۷,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	
.	۸۳۰,۰۳۵,۵۲۹	(۱,۹۷۸,۱۱۱)	(۱۰,۰۸۱,۷۰۰,۳۶۰)	۱۰,۹۱۳,۷۱۴,۰۰۰	۱۳,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	
.	۶۵۴,۴۲۶,۳۶۴	(۱,۵۹۶,۶۶۱)	(۸,۱۵۳,۱۳۸,۹۷۵)	۸,۸۰۹,۱۶۲,۰۰۰	۱۰,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	
.	۴۹۷,۶۸۷,۰۳۳	(۳,۲۱۱,۵۳۹)	(۱۷,۲۱۷,۹۳۷,۴۲۸)	۱۷,۷۱۸,۸۳۶,۰۰۰	۲۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	
.	۴۹۱,۰۵۹,۴۵۷	(۸,۰۴۶,۵۳۹)	(۴۳,۸۹۵,۵۹۰,۰۰۴)	۴۴,۳۹۴,۶۹۶,۰۰۰	۵۶,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	
.	۱۲۳,۵۸۲,۱۳۶	(۴۸۱,۲۴۸)	(۲,۵۳۱,۰۹۸,۶۱۶)	۲,۶۵۵,۱۶۲,۰۰۰	۳,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱	
.	۱۹,۶۶۹,۸۷۰	(۲,۰۳۵,۲۱۷)	(۱۱,۲۰۷,۰۷۸,۹۱۳)	۱۱,۲۲۸,۷۸۴,۰۰۰	۱۸,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	
.	(۱۵,۳۰۷,۵۶۹)	(۴,۷۴۸,۲۵۹)	(۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۱۰)	۲۶,۱۹۷,۲۹۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶	
.	(۲۷,۱۷۷,۰۹۹)	(۱,۳۵۷,۸۳۶)	(۷,۵۱۷,۳۲۹,۲۶۳)	۷,۴۹۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸	
۴,۰۳۰,۹۸۱,۸۵۸	۱۶,۲۵۲,۳۸۴,۷۹۹	(۱۰۲,۰۰۸,۹۳۶)	(۵۴۶,۴۵۳,۵۲۳,۰۶۵)	۵۶۲,۸۰۷,۹۱۶,۸۰۰			
اوراق سلف موازی:							
۱۹,۶۵۱,۳۴۷,۶۲۱	۵۰,۲۴۵,۴۶۵,۶۰۸	(۲۱۷,۹۵۸,۷۵۱)	(۲۵۰,۱۶۹,۳۳۵,۶۴۱)	۳۰۰,۶۳۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۲۲۴,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱	
۳۹۶۸۱۰۱۰۴	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	
۲۰,۰۴۸,۱۵۷,۷۲۵	۵۰,۲۴۵,۴۶۵,۶۰۸	(۲۱۷,۹۵۸,۷۵۱)	(۲۵۰,۱۶۹,۳۳۵,۶۴۱)	۳۰۰,۶۳۲,۷۶۰,۰۰۰			
اوراق صکوک مرابحه:							
.	۱۹,۷۸۵,۸۵۳,۱۵۷	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۱۵۶,۱۴۶,۸۴۳)	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	
.	۱,۴۳۶,۸۰۰,۰۰۰	(۱۳۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۷۶۶,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش ۰۲-۰۴۰۳۰۲	
.	۲۲۹,۴۹۸,۱۴۰	(۹۲۱,۸۹۲)	(۴,۸۵۵,۸۷۹,۹۶۸)	۵,۰۸۶,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۸۷-ش ۰۴-۰۳۰۳۰۴	
.	.	(۳۰,۸۱۲,۵۰۰)	(۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰)	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۹-ش ۰۳-۰۵۰۷۲۳	
(۱,۵۳۵,۹۷۹,۳۵۵)	(۱۴۰,۹۷۴,۴۴۳)	(۳۴,۷۶۴,۰۰۰)	(۱۳۶,۷۴۵,۲۱۰,۴۳۷)	۱۳۶,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش ۰۴-۰۳۰۷۲۴	
.	(۱۴,۱۴۶,۰۱۲,۸۵۶)	(۷۹,۰۱۲,۸۵۶)	(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۳۵,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	مرابحه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴	
(۱,۵۳۵,۹۷۹,۳۵۵)	۷,۱۶۵,۱۶۳,۹۹۸	(۳۳۲,۷۱۱,۲۵۴)	(۱,۸۲۸,۱۵۰,۴۲۴,۷۴۸)	۱,۸۳۵,۶۴۸,۳۰۰,۰۰۰			
اوراق مشارکت:							
.	.	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن	
.	(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره اخبار ۰۰۶-۳ ماهه ۲۳٪	
.	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵)	(۳۶,۶۴۳,۷۵۰)	(۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵)	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	صکوک مرابحه خزامیا ۰۱-۳ ماهه ۱۸٪	
.	(۱,۶۶۲,۸۵۳,۱۲۵)	(۳۶,۶۴۳,۷۵۰)	(۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵)	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
۲۲,۵۴۳,۱۶۰,۲۲۸	۷۲,۰۰۰,۱۶۱,۲۸۰	(۶۷۹,۳۲۲,۶۹۱)	(۲,۷۷۳,۲۴۶,۳۶۷,۸۲۹)	۲,۸۴۶,۰۸۸,۹۷۶,۸۰۰			

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۲

۱۷- سود سهام

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۲					تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱۸۴,۲۹۵,۰۸۲	۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	.	۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۸۲۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۱	گروه مپنا (سهامی عام)	
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰	پتروشیمی جم	
۱,۹۸۴,۲۹۵,۰۸۲	۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	.	۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰						

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

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۲۵۰,۷۱۱,۷۲۲,۸۱۵	۲۹,۸۶۶,۲۹۴,۷۹۵
سود اوراق اجاره	۱۹۲,۸۴۱,۱۶۲,۱۵۱	۲۰,۳۳۴,۰۰۴,۵۷۵
سود اوراق سلف	۳۹,۴۶۴,۳۰۳,۱۶۸	.
	۱۲,۲۵۳,۱۴۶,۶۰۷	.
	۴۹۵,۲۷۰,۳۳۴,۷۴۱	۵۰,۲۰۰,۲۹۹,۳۷۰

۱۸-۱- سود سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
۱۴۰۲/۰۷/۱۲		۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲۵	۲۰,۴۲۵,۲۶۹,۳۲۹	(۴۳,۱۸۶,۰۲۴)	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۹		.	۰.۲۲۵	۱۹,۴۶۰,۸۲۱,۹۱۷	.	.	۲۰,۳۸۲,۰۸۳,۳۰۵
۱۴۰۲/۰۶/۲۸		.	۰.۲۲۵	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۵	.	.	۱۹,۴۶۰,۸۲۱,۹۱۷
۱۴۰۲/۰۹/۰۵		.	۰.۲۲۵	۱۵,۶۸۲,۱۹۱,۷۷۷	.	.	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۵
۱۴۰۲/۰۹/۱۸		.	۰.۲۲۵	۱۲,۶۳۲,۸۷۶,۷۰۲	(۱۳,۶۲۸,۷۵۴)	.	۱۵,۶۸۲,۱۹۱,۷۷۷
۱۴۰۲/۰۴/۰۶		.	۰.۲۲۵	۱۱,۲۲۲,۱۹۱,۳۹۰	.	.	۱۲,۶۳۲,۸۷۶,۷۰۲
۱۴۰۲/۰۶/۱۳		.	۰.۲۲۵	۹,۸۰۱,۳۶۹,۸۶۴	.	.	۱۱,۲۲۲,۱۹۱,۳۹۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۶		.	۰.۲۲۵	۹,۴۰۶,۸۴۹,۳۳۲	.	.	۹,۸۰۱,۳۶۹,۸۶۴
۱۴۰۲/۰۵/۰۷		.	۰.۲۲۵	۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۶	.	.	۹,۴۰۶,۸۴۹,۳۳۲
۱۴۰۲/۰۷/۲۶		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲۵	۸,۴۹۵,۸۹۰,۳۶۸	(۵,۸۹۴,۰۴۰)	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۸/۰۹		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲۵	۷,۶۲۷,۳۹۷,۲۴۷	(۱۳,۳۳۹,۱۸۸)	.	۸,۴۹۵,۸۹۰,۳۶۸
۱۴۰۲/۰۹/۲۵		۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲۵	۷,۴۴۹,۰۴۱,۰۶۷	.	.	۷,۶۲۷,۳۹۷,۲۴۷
۱۴۰۲/۰۶/۰۴		.	۰.۲۲۵	۶,۹۳۹,۱۷۸,۰۸۱	.	.	۷,۴۴۹,۰۴۱,۰۶۷
۱۴۰۲/۰۷/۰۴		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲۵	۶,۷۳۱,۵۰۶,۸۲۶	(۳,۴۹۳,۲۰۶)	.	۶,۹۳۹,۱۷۸,۰۸۱
۱۴۰۲/۰۷/۰۴		.	۰.۲۲۵	۶,۶۲۱,۳۶۹,۷۹۷	(۵۰۱,۶۶۰)	.	۶,۷۳۱,۵۰۶,۸۲۶
۱۴۰۲/۰۹/۰۶		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲۵	۵,۶۶۴,۲۸۳,۵۲۶	(۱۳,۳۴۰,۴۲۶)	.	۶,۶۲۱,۳۶۹,۷۹۷
۱۴۰۲/۱۰/۱۸		۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲۵	۵,۶۷۷,۵۳۴,۲۳۴	(۶۳,۴۵۱,۱۱۲)	.	۵,۶۶۴,۲۸۳,۵۲۶
۱۴۰۲/۰۵/۰۳		.	۰.۲۲۵	۵,۲۷۱,۳۳۲,۸۸۵	.	.	۵,۶۷۷,۵۳۴,۲۳۴
		۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸۵,۳۷۳,۷۶۱,۸۸۳	(۱۵۶,۸۳۴,۴۱۰)	.	۵,۲۷۱,۳۳۲,۸۸۵
نقل به صفحه بعد						ریال	۱۸۵,۳۱۶,۹۲۷,۴۷۳

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

- ادامه یادداشت ۱-۱۸

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۲۲		تاریخ سرمایه گذاری		تاریخ سررسید		مبلغ اسمی سپرده		نرخ سود		سود		هزینه تنزیل سود سپرده		سود خالص		سود خالص	
ریال		ریال		درصد		ریال		ریال		درصد		ریال		ریال		ریال		ریال	
.		۱۸۵,۳۱۶,۹۲۷,۴۷۳		۱۸۵,۳۷۳,۷۶۱,۸۸۳		۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰		۰		(۱۵۶,۸۳۴,۴۱۰)		۰		۰	
.		۵,۰۰۹,۵۸۸,۹۹۱		۵,۰۰۹,۵۸۸,۹۹۱		۰.۲۲۵		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۲/۰۹/۱۳		۰		۰		۰		۰	
.		۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴		۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴		۰.۲۲۵		۰		۱۴۰۲/۰۶/۲۸		۰		۰		۰		۰	
.		۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۳۹		۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۳۹		۰.۲۲۵		۰		۱۴۰۲/۱۰/۰۳		۰		۰		۰		۰	
.		۳,۶۸۵,۰۰۰,۶۷۰		۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۵		۰.۲۲۵		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۲/۱۰/۲۷		۰		(۱۳,۶۲۹,۴۵۵)		۰		۰	
.		۳,۶۴۸,۹۷۰,۱۱۸		۳,۶۵۵,۴۷۹,۴۵۰		۰.۲۲۵		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۲/۱۰/۲۰		۰		(۶,۵۰۹,۳۳۲)		۰		۰	
.		۳,۵۴۱,۲۲۹,۸۱۲		۳,۵۵۶,۱۶۴,۳۶۶		۰.۲۲۵		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۲/۱۰/۰۵		۰		(۱۴,۹۳۴,۵۵۴)		۰		۰	
.		۳,۰۷۰,۳۷۷,۲۰۱		۳,۴۳۵,۶۱۶,۴۲۳		۰.۲۲۵		۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۲/۱۱/۰۳		۰		(۲۸,۲۳۹,۲۲۲)		۰		۰	
.		۳,۲۴۰,۷۷۲,۰۸۶		۳,۲۷۷,۳۹۷,۲۵۰		۰.۲۲۵		۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۲/۱۱/۰۷		۰		(۳۶,۶۲۵,۱۶۴)		۰		۰	
.		۳,۰۸۷,۱۸۱,۳۵۲		۳,۱۰۶,۸۴۹,۲۹۸		۰.۲۲۵		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۲/۱۰/۱۰		۰		(۱۹,۶۶۷,۹۴۶)		۰		۰	
.		۲,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۹		۲,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۹		۰.۲۲۵		۰		۱۴۰۲/۰۶/۰۵		۰		۰		۰		۰	
.		۲,۹۱۱,۲۳۲,۸۷۴		۲,۹۱۱,۲۳۲,۸۷۴		۰.۲۳		۰		۱۴۰۲/۰۸/۱۵		۰		۰		۰		۰	
.		۲,۹۰۰,۹۹۲,۱۳۲		۲,۹۰۴,۱۰۹,۵۶۰		۰.۲۲۵		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۲/۱۰/۱۲		۰		(۳,۱۱۷,۴۲۸)		۰		۰	
.		۲,۸۷۸,۰۴۶,۱۷۳		۲,۸۷۸,۳۵۶,۱۴۴		۰.۲۲۵		۰		۱۴۰۲/۰۱/۲۶		۰		(۳۰۹,۹۷۱)		۰		۰	
.		۲,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۰		۲,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۰		۰.۲۲۵		۰		۱۴۰۲/۱۰/۰۴		۰		۰		۰		۰	
.		۲,۱۷۲,۸۴۴,۸۱۰		۲,۱۸۵,۳۴۲,۴۳۱		۰.۲۲۵		۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۲/۱۰/۰۹		۰		(۱۲,۴۹۷,۶۲۱)		۰		۰	
.		۲,۰۱۱,۶۷۹,۵۱۸		۲,۰۳۲,۸۷۶,۶۸۵		۰.۲۲۵		۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۲/۱۰/۱۷		۰		(۲۱,۱۹۷,۱۶۷)		۰		۰	
.		۱,۸۴۲,۵۰۰,۳۲۳		۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰		۰.۲۲۵		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۲/۱۰/۲۷		۰		(۶,۸۱۴,۷۲۷)		۰		۰	
.		۱,۷۹۳,۱۵۰,۶۸۲		۱,۷۹۳,۱۵۰,۶۸۲		۰.۲۲۵		۰		۱۴۰۲/۱۰/۱۳		۰		۰		۰		۰	
.		۱,۴۷۴,۰۰۰,۲۶۸		۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۰		۰.۲۲۵		۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۲/۱۰/۲۷		۰		(۵,۴۵۱,۷۸۲)		۰		۰	
.		۱,۳۱۷,۸۰۸,۲۲۳		۱,۳۱۷,۸۰۸,۲۲۳		۰.۲۲۵		۰		۱۴۰۲/۰۲/۱۰		۰		۰		۰		۰	
.		۹۲۱,۲۵۰,۱۶۱		۹۲۴,۶۵۷,۵۲۵		۰.۲۲۵		۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۲/۱۰/۲۷		۰		(۳,۴۰۷,۳۶۴)		۰		۰	
.		۲۶۳,۰۱۳,۷۰۱		۲۶۳,۰۱۳,۷۰۱		۰.۲۲۵		۰		۱۴۰۲/۰۲/۱۳		۰		۰		۰		۰	
.		۲۵۸,۹۰۴,۱۲۴		۲۵۸,۹۰۴,۱۲۴		۰.۲۲۵		۰		۱۴۰۲/۰۳/۰۶		۰		۰		۰		۰	
.		۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴		۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴		۰.۲۲۵		۰		۱۴۰۲/۰۲/۲۰		۰		۰		۰		۰	
۱,۱۴۹,۱۱۰,۷۹۶		۱۶۰,۲۷۳,۹۸۳		۱۶۰,۲۷۳,۹۸۳		۰.۲۲۵		۰		۱۴۰۱/۱۰/۲۴		۰		۰		۰		۰	
۸۹,۱۱۹,۴۸۲		۱۳۰,۴۳۷,۹۶۳		(۱۱۰,۴۵۱)		۰.۲۲		۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳		۱۴۰۱/۱۰/۱۷		۰		۰		۰		۰	
.		۱۲۸,۲۱۹,۱۸۰		۱۲۸,۲۱۹,۱۸۰		۰.۲۲۵		۰		۱۴۰۲/۰۳/۲۸		۰		۰		۰		۰	
۴,۵۰۷,۳۲۵,۱۴۴		۸۴,۲۰۵,۷۲۰		۸۴,۲۰۵,۷۲۰		۰.۲۲۵		۰		۱۴۰۱/۰۴/۰۶		۰		۰		۰		۰	
۲۳۳,۲۹۶,۵۵۶		۵۹,۳۸۳,۵۶۴		۵۹,۳۸۳,۵۶۴		۰.۲۲۵		۰		۱۴۰۱/۱۱/۱۸		۰		۰		۰		۰	
.		۵۹,۱۱۲,۲۲۸		۵۹,۱۱۲,۲۲۸		۸		۱۰,۱۱۹,۲۳۶		۱۴۰۲/۰۴/۰۶		۰		۰		۰		۰	
۵,۹۷۸,۸۵۱,۹۷۸		۲۴۶,۵۷۴,۵۱۴,۲۸۶		(۳۲۹,۳۴۶,۵۹۴)		۲۴۶,۹۰۳,۸۶۰,۸۸۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۹۱۰۴۱۰۰۷ بانک صادرات		۱۴۰۲/۰۹/۱۳
سپرده بلند مدت ۰۹-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین		۱۴۰۲/۰۶/۲۸
سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۱۷۱ بانک تجارت		۱۴۰۲/۱۰/۰۳
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۳ بانک اقتصاد نوین		۱۴۰۲/۱۰/۲۷
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۱ بانک اقتصاد نوین		۱۴۰۲/۱۰/۲۰
سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۲۹۵ بانک تجارت		۱۴۰۲/۱۰/۰۵
سپرده بلند مدت ۰۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۵۶۱۰ بانک پاسارگاد		۱۴۰۲/۱۱/۰۳
سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۵۶۱۱ بانک پاسارگاد		۱۴۰۲/۱۱/۰۷
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۵۷۵۹۳۶ بانک تجارت		۱۴۰۲/۱۰/۱۰
سپرده بلند مدت ۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۵ بانک اقتصاد نوین		۱۴۰۲/۰۶/۰۵
سپرده بلند مدت ۹۹۶۰۶۴۶۱۸۶ بانک ملت		۱۴۰۲/۰۸/۱۵
سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۰۴۰۱۳۱۰۰۸ بانک صادرات		۱۴۰۲/۱۰/۱۲
سپرده بلند مدت ۹۸۱۴۵۱۶۷۱۳ بانک ملت		۱۴۰۲/۰۱/۲۶
سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۲۲۸ بانک تجارت		۱۴۰۲/۱۰/۰۴
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۵۴۳۹۷۸ بانک تجارت		۱۴۰۲/۱۰/۰۹
سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۳۸۴ بانک تجارت		۱۴۰۲/۱۰/۱۷
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۲ بانک اقتصاد نوین		۱۴۰۲/۱۰/۲۷
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۶۱۸۲۱۲ بانک تجارت		۱۴۰۲/۱۰/۱۳
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۵ بانک اقتصاد نوین		۱۴۰۲/۱۰/۲۷
سپرده بلند مدت ۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲ بانک اقتصاد نوین		۱۴۰۲/۰۲/۱۰
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۴ بانک اقتصاد نوین		۱۴۰۲/۱۰/۲۷
سپرده بلند مدت ۹۸۲۶۰۱۷۴۹۴ بانک ملت		۱۴۰۲/۰۲/۱۳
سپرده بلند مدت ۹۸۴۲۵۴۴۸۳۷ بانک ملت		۱۴۰۲/۰۳/۰۶
سپرده بلند مدت ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۲۵۶-۲ بانک پاسارگاد		۱۴۰۲/۰۲/۲۰
سپرده بلند مدت ۱-۱۵۲۶۲۵۶-۴۹۳-۳۶۳ بانک پاسارگاد		۱۴۰۱/۱۰/۲۴
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰ بانک صادرات		۱۴۰۱/۱۰/۱۷
سپرده بلند مدت ۳-۱۵۲۶۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد		۱۴۰۲/۰۳/۲۸
سپرده بلند مدت ۳۳۵۷۹۰۸۵۹ بانک رفاه		۱۴۰۱/۰۴/۰۶
سپرده بلند مدت ۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۱ بانک اقتصاد نوین		۱۴۰۱/۱۱/۱۸
سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۹۸ بانک مسکن		۱۴۰۲/۰۴/۰۶

نقل به صفحه بعد

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

- ادامه یادداشت ۱-۱۸

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۲					
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۵,۹۷۸,۸۵۱,۹۷۸	۲۴۶,۵۷۴,۵۱۴,۲۸۶	(۳۲۹,۳۴۶,۵۹۴)	۲۴۶,۹۰۳,۸۶۰,۸۸۰				
۰	۵۵,۸۹۰,۴۱۳	۰	۵۵,۸۹۰,۴۱۳	۰.۲۵۵	۰		۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۰	۳۸,۴۲۴,۶۷۱	۰	۳۸,۴۲۴,۶۷۱	۰.۲۵۵	۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۴,۱۹۸,۳۸۱	۵,۵۴۵,۳۴۶	۰	۵,۵۴۵,۳۴۶	۸	۰		۱۴۰۱/۰۷/۰۲
۵۷,۵۰۶	۳,۶۳۹,۸۸۸	۰	۳,۶۳۹,۸۸۸	۸	۸۵,۶۰۲,۳۳۲		۱۴۰۰/۰۵/۲۴
۹۴,۶۵۹	۳,۳۶۱,۶۴۵	۰	۳,۳۶۱,۶۴۵	۸	۹۶,۷۶۹,۳۴۷		۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۱۰۰,۲۳۰	۲,۹۶۸,۴۵۳	۰	۲,۹۶۸,۴۵۳	۸	۴,۷۶۰,۸۹۲		۱۳۹۷/۱۱/۰۳
۴,۲۲۹,۲۵۳	۹۳۴,۰۰۲	۰	۹۳۴,۰۰۲	۸	۳۲,۲۳۲,۵۶۱,۴۴۹		۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۲۰۰,۸۰۰	۲۲۱,۶۹۸	۰	۲۲۱,۶۹۸	۸	۴۴,۵۷۳,۶۳۰		۱۳۹۹/۱۱/۲۱
۵۳۲,۳۹۴	۶۲,۰۵۹	۰	۶۲,۰۵۹	۸	۱,۷۴۸,۱۸۲,۸۸۶		۱۳۹۵/۱۲/۰۲
۵۷,۰۷۰	۳۷,۹۹۸	۰	۳۷,۹۹۸	۸	۱,۵۵۲,۸۵۳		۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۳,۱۲۹,۰۴۱,۰۹۵	۰	۰	۰	۰.۲۲۵	۰		۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	۰	۰	۰	۰.۲۲	۰		۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۳,۹۰۵,۷۵۳,۴۳۰	۰	۰	۰	۰.۲۲	۰		۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۵,۸۳۹,۲۱۲,۷۸۸	۰	۰	۰	۰.۲۲۵	۰		۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۹۸,۶۳۰,۲۳۵	۰	۰	۰	۰.۲	۰		۱۴۰۰/۱۱/۱۴
۵۳۲,۷۸۶,۸۸۰	۰	۰	۰	۰.۲۲۵	۰		۱۴۰۱/۰۱/۲۶
۲۵۵,۵۶۱,۶۵۱	۰	۰	۰	۰.۲۲	۰		۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۱,۹۲۹,۷۰۴,۹۸۲	۰	۰	۰	۰.۲۲۵	۰		۱۴۰۱/۰۹/۲۹
۶,۵۴۰,۲۲۲,۶۰۱	۰	۰	۰	۰.۲۲	۰		۱۳۹۹/۱۱/۲۱
۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۰۶,۰۲۹		۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۱,۲۵۸,۵۴۰		۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۶۶۹,۴۳۵		۱۴۰۰/۰۵/۲۴
۱۶۴,۳۸۳,۷۳۲	۰	۰	۰	۰.۲	۰		
۶,۷۱۹,۱۷۸	۸۹۳,۲۲۰,۸۶۵	(۷۱۴,۵۴۸,۹۶۶)	۱,۶۰۷,۷۶۹,۸۳۱	۱۸	متغیر	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	تاریخ های مختلف
۰	۸۴۰,۹۰۹,۶۱۷	(۶۴۶,۴۳۲,۸۳۰)	۱,۴۸۷,۳۴۲,۴۴۷	۱۸	متغیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	تاریخ های مختلف
۱۸۰,۷۲۵,۴۶۸	۷۲۱,۸۶۵,۱۸۰	(۵۸۸,۴۰۰,۵۵۰)	۱,۳۱۰,۲۶۵,۷۳۰	۱۸	متغیر	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	تاریخ های مختلف
۰	۴۲۳,۳۳۰,۰۰۰	(۳۸۸,۵۸۹,۸۲۸)	۸۱۱,۹۱۹,۸۲۸	۱۸	متغیر	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	تاریخ های مختلف
۰	۳۴۶,۰۶۰,۹۰۴	(۲۷۶,۷۸۸,۳۹۰)	۶۲۲,۸۴۹,۲۹۴	۱۸	متغیر	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	تاریخ های مختلف
۰	۳۲۹,۹۷۸,۲۰۰	(۲۶۳,۹۲۳,۱۵۵)	۵۹۳,۹۰۱,۳۵۵	۱۸	متغیر	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	تاریخ های مختلف
۲۹,۰۵۹,۳۸۳,۴۹۲	۲۵۰,۲۴۰,۹۶۵,۲۲۵	(۳,۲۰۸,۰۳۰,۳۱۳)	۲۵۳,۴۴۸,۹۹۵,۵۳۸				

نقل از صفحه قبل
سپرده بلند مدت ۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۱۷۸-۲۸۳-بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳-بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۱-۱۰۰-۱۰۰-۱۰۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۳-بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت ۱-۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰-بانک صادرات
سپرده کوتاه مدت ۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱۰۰-۳۶۳-بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۲۶۳۴۲۲۳۴۳-بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۱۲۲۸۳۸۱۲۲-بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵-۱۴۷-بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۵۹۲۲۵۹۵۴۸-بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵-بانک ملت
سپرده بلند مدت ۳-۱۵۲۶۲۲۵۶-۹۰-۱۲-۳۶۳-بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۹۰-۱۲-۳۶۳-بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۹۰-۱۲-۳۶۳-بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۴۵۱۳۳۵۷۹۱۴۵۱-بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۲۷۵۵۲۶۷۴-بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴۹۳-۳۶۳-بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷-بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۱-۲۰۸۴-۴۱۰-۱۱۱-۸۴۹-بانک سامان
سپرده بلند مدت ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷-بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴-بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۸۸۳۱-بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت ۱-۱۰۰-۱۰۰-۱۰۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۳-بانک خاورمیانه
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۳۲۰۰۴۶۰۰۲-بانک صادرات

سود گواهی سپرده های بانکی

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	متغیر
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	متغیر
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	متغیر
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	متغیر
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	متغیر
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	متغیر
نقل به صفحه بعد			

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

- ادامه یادداشت ۱-۱۸

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۲					
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۲۹,۰۵۹,۲۸۳,۴۹۲	۲۵۰,۲۴۰,۹۶۵,۲۲۵	(۳,۲۰۸,۰۳۰,۳۱۳)	۲۵۳,۴۴۸,۹۹۵,۵۳۸				
۷۲,۳۳۶,۰۰۰	۳۴۹,۹۱۵,۴۰۰	(۱۹۹,۹۱۸,۴۸۹)	۴۴۹,۸۳۳,۸۸۹	۱۸	متغیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	تاریخ های مختلف
۸۷,۸۱۶,۴۰۰	۹۶,۴۲۱,۱۹۴	(۳۴,۳۹۶,۸۸۶)	۱۳۰,۸۱۸,۰۸۰	۱۸	متغیر	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تاریخ های مختلف
.	۷۸,۶۹۲,۸۰۰	(۶۲,۹۴۰,۰۷۴)	۱۴۱,۶۳۲,۸۷۴	۱۸	متغیر	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	تاریخ های مختلف
.	۴۰,۳۱۶,۶۹۶	(۳۲,۱۷۶,۴۴۵)	۷۲,۴۹۳,۱۴۱	۱۸	متغیر	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	تاریخ های مختلف
.	۵,۴۱۱,۵۰۰	(۱۷,۸۵۵,۶۲۳)	۲۳,۲۶۷,۱۲۳	۱۸	متغیر	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	تاریخ های مختلف
.	.	.	.	۱۸	متغیر	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	تاریخ های مختلف
۵۱۷,۵۶۵,۰۰۰	.	.	.	۱۸	متغیر	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	تاریخ های مختلف
۱۰۰,۴۲۱,۰۰۰	.	.	.	۱۸	متغیر	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	تاریخ های مختلف
۲۸,۸۷۲,۹۰۳	.	.	.	۱۸	متغیر	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	تاریخ های مختلف
۲۹,۸۶۶,۲۹۴,۷۹۵	۲۵۰,۷۱۱,۷۲۲,۸۱۵	(۳,۵۵۵,۳۱۷,۸۳۰)	۲۵۴,۲۶۷,۰۴۰,۶۴۵				

نقل از صفحه قبل	
۱۴۰۲۰۶۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۱۴۰۲۰۵۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۱۴۰۲۰۸۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۱۴۰۲۰۷۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۱۴۰۳۰۲۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۱۴۰۲۰۲۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۱۴۰۲۰۳۲۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۱۴۰۲۰۴۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۱۴۰۲۰۲۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام

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

۱۸-۲- سود اوراق مشارکت

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۲

سود خالص	سود خالص	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
.	۴۹,۷۰۸,۹۹۰,۶۲۲	۴۹,۷۰۸,۹۹۰,۶۲۲	۰.۲۰۵	۷۶۶,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۲
.	۵۳,۹۴۲,۶۵۸,۸۸۱	۵۳,۹۴۲,۶۵۸,۸۸۱	۰.۱۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۴
.	۱۸,۰۱۷,۶۵۷,۵۴۰	۱۸,۰۱۷,۶۵۷,۵۴۰	۰.۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۲
.	۴۳,۰۴۰,۰۰۴,۷۰۹	۴۳,۰۴۰,۰۰۴,۷۰۹	۰.۱۸	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۱۲,۳۲۱,۳۰۲,۲۲۰	۱۲,۷۳۷,۴۲۳,۱۶۴	۱۲,۷۳۷,۴۲۳,۱۶۴	۰.۱۸	۹۵,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۵
.	۱۵,۲۵۸,۰۸۲,۲۰۶	۱۵,۲۵۸,۰۸۲,۲۰۶	۰.۱۸	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۰
.	۱۱۸,۸۷۸,۵۲۱	۱۱۸,۸۷۸,۵۲۱	۰.۱۷	۴,۸۵۵,۸۷۹,۹۶۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۷,۸۵۷,۵۷۹,۹۲۹	.	.	۰.۱۷	۹۹,۹۱۵,۳۲۱,۸۶۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۳۰
۶۴,۷۹۸,۸۲۳	.	.	۰.۱۶	۲۵۰,۸۷۰,۲۱۷,۸۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۳
۹۰,۳۲۳,۶۰۳	۱۷,۴۶۶,۵۰۸	۱۷,۴۶۶,۵۰۸	۰.۱۸	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۲۰,۳۳۴,۰۰۴,۵۷۵	۱۹۲,۸۴۱,۱۶۲,۱۵۱	۱۹۲,۸۴۱,۱۶۲,۱۵۱				

مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
 مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
 صکوک مراجعه خزامیا ۱-۶۰-ش.خ ۱۸٪
 مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
 مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
 مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
 مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴
 مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
 مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
 مراجعه عام دولت ۱-ش.خ ۰۲۰۶

۱۸-۳- سود اوراق اجاره

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۲

سود خالص	سود خالص	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
.	۳,۲۲۶,۸۶۷,۷۸۵	۳۲۲۶۸۶۷۷۸۵	۲۳	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	تاریخ‌های مختلف
.	۳۶,۲۳۷,۴۳۵,۳۸۳	۳۶,۲۳۷,۴۳۵,۳۸۳	۲۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	تاریخ‌های مختلف
.	۳۹,۴۶۴,۳۰۳,۱۶۸	۳۹,۴۶۴,۳۰۳,۱۶۸				

صکوک اجاره اخابر ۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪
 صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن

۱۸-۴- سود اوراق سلف

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۲

سود خالص	سود خالص	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
.	۱۲,۲۵۳,۱۴۶,۶۰۷	۱۲,۲۵۳,۱۴۶,۶۰۷	۰	۲۲۲,۴۲۷,۷۲۸,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	تاریخ‌های مختلف
.	۱۲,۲۵۳,۱۴۶,۶۰۷	۱۲,۲۵۳,۱۴۶,۶۰۷				

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۲

۱۹- سایر درآمد

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل طی یادداشت‌های ۱۷ الی ۱۸ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به	
۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	درآمد سود سهام
۶۶۲,۴۶۵,۶۵۴	۲۸۲,۶۸۱,۳۵۷	سود سپرده بانکی
۲۸,۲۳۱,۲۷۲,۰۰۰	۱۲۰,۸۸۸,۸۰۲	تعدیل کارمزد کارگزاری
۰	۴۶	
۶۹۰,۶۹۶,۹۲۶	۴۰۳,۵۷۰,۲۰۵	

۲۰-۱ جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار

میانگین بازده تا سررسید	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	طرف معامله
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال		
۲۳.۰۰٪	۱۹,۳۷۲,۲۹۳,۲۳۹	۱۷٪	۲۳۹,۸۷۳,۰۴۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	
۲۷.۵۰٪	۱۴,۲۳۴,۱۹۸,۹۸۰	۱۸٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	
۲۶.۰۰٪	۴,۵۲۵,۸۸۸,۳۴۲	۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزامیا ۱-۶۰-۳ماهه ۱۸٪	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
۲۶.۵۰٪	۱,۸۳۱,۹۵۶,۵۰۱	۲۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	
۲۶.۵۰٪	۱۴,۰۱۷,۲۰۱,۶۵۹	۱۸٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴	
۲۷.۰۰٪	۲,۲۶۵,۴۶۱,۱۲۱	۲۰.۵٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲	
	۵۶,۲۴۶,۹۹۹,۸۴۲		۲,۰۵۹,۸۷۳,۰۴۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۰,۰۰۰	جمع	

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به	
۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	مدیر
۱,۶۱۴,۲۹۵,۶۵۳	۵,۷۹۶,۹۷۳,۶۸۰	حسابرس
۲۵۰,۰۱۲,۸۵۴	۳۹۴,۰۴۲,۳۷۶	متولی
۴۸۲,۱۹۸,۴۴۷	۳۸۳,۹۳۱,۷۹۶	ضامن نقدشوندگی
۷۸,۱۳۱,۸۲۷	۸۵,۷۳۴,۱۳۱	
۲,۴۲۴,۶۳۸,۷۸۱	۶,۶۶۰,۶۸۱,۹۸۳	

۲۱- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به	
۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	هزینه نرم افزار
۱,۸۰۳,۸۶۳,۹۵۹	۲,۹۶۳,۹۶۴,۶۶۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۵۴۳,۵۰۶,۶۰۰	۵۴۳,۵۰۶,۶۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۳۸,۷۶۹,۲۷۳	۲۶۱,۴۱۴,۳۵۳	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۹۹,۷۲۵,۹۹۰	۹۹,۷۲۵,۹۹۰	هزینه برگزاری مجامع
۱۱,۷۳۰,۱۹۷	۳۳,۲۳۲,۴۷۲	
۲,۴۹۷,۵۹۶,۰۱۹	۳,۹۰۱,۸۴۴,۰۷۵	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۲

۲۲- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۲
ریال	ریال
۱,۲۳۵,۶۵۶,۶۱۸	۶۷,۱۹۵,۵۰۵,۳۳۷
(۱,۱۳۷,۹۹۰,۳۰۷)	(۳۶,۵۰۳,۰۶۱,۱۳۹)
۹۷,۶۶۶,۳۱۱	۳۰,۶۹۲,۴۴۴,۱۹۸

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۳- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۲
ریال	ریال
۱۶,۰۶۱,۶۵۶,۴۴۰	۶۳,۰۶۸,۲۶۰,۵۸۰
۱۶,۰۷۰,۵۹۸,۰۰۰	۷۱,۸۸۰,۴۸۹,۰۴۰
۱۵,۱۸۸,۲۵۴,۴۱۶	۸۲,۹۱۶,۶۴۲,۳۲۸
۱۵,۳۳۳,۴۲۶,۶۲۰	۸۳,۹۹۷,۰۷۴,۷۰۰
۱۵,۵۵۱,۶۲۲,۳۹۵	۱۰۳,۹۵۲,۳۷۷,۳۸۶
۱۵,۴۷۸,۶۱۲,۶۷۵	۱۲۶,۸۳۱,۰۷۸,۶۴۰
۹۳,۶۸۴,۱۷۰,۵۴۶	۵۳۲,۶۴۵,۹۲۲,۶۷۴

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

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

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

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

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

۱۴۰۲/۰۵/۲۲		۱۴۰۲/۱۱/۲۲							
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته	
۰.۱۵	۴,۷۵۰	ممتاز	۰.۰۷	۴,۷۵۰	ممتاز	مدیر	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر صندوق و مدیر ثبت	
۷.۰۸	۲۱۷,۳۸۲	عادی	۱۳.۰۸	۹۲۱,۱۶۰	عادی				
۰.۱۶	۵,۰۰۰	ممتاز	۰.۰۷	۵,۰۰۰	ممتاز	ضامن	بانک ملت	ضامن نقدشوندگی	
۰.۰۷	۲,۲۸۸	عادی	۰.۰۳	۲,۲۸۸	عادی				
۰.۰۱	۲۵۰	ممتاز	۰.۰۰	۲۵۰	ممتاز	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار	
۰.۰۰	۱۱۲	عادی	۰.۰۰	۱۱۲	عادی				
۰.۰۱	۳۶۲	عادی	۰.۰۱	۳۶۲	عادی	شرکت فرعی ضامن	شرکت واسپاری ملت	شرکت واسپاری ملت	
۰.۱۹	۵,۸۳۱	عادی	۰.۰۸	۵,۸۳۱	عادی	شرکت فرعی ضامن		صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت	
۰.۰۰	۰	عادی	۰.۰۰	۵۴	عادی	مدیر سرمایه گذاری		آقای حسین مرادی اسفنجانی	
۰.۰۰	۰	عادی	۰.۰۰	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری		آقای محمدرضا برگی	
۰.۰۰	۰	عادی	۰.۰۰	۵۰	عادی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		زهرا منشوری	
۰.۰۰	۵۵	عادی	۰.۰۰	۰		مدیر سرمایه گذاری سابق		آقای یاسر اصغری	
۰.۰۰	۵۰	عادی	۰.۰۰	۰		مدیر سرمایه گذاری سابق		خانم شهرزاد شریفان	
۰.۰۰	۵۱	عادی	۰.۰۰	۰		مدیر سرمایه گذاری سابق		خانم پریسا قدیانی	
۷.۶۹	۲۳۶,۱۳۱		۱۳.۳۵	۹۳۹,۹۰۷					

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۲/۰۵/۲۲		۱۴۰۲/۱۱/۲۲							
مانده طلب (بدهی)-ریال	مانده طلب (بدهی)-ریال	شرح معامله		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله			
		تاریخ معامله	ارزش معامله-ریال						
(۱,۷۷۶,۰۰۶,۰۱۲)	(۷,۹۰۵,۸۴۳,۵۳۵)	طی دوره مالی	۶,۱۴۷,۹۷۳,۴۳۸	کارمزد ارکان	مدیر	تامین سرمایه بانک ملت			
(۳۶۶,۴۵۱,۹۸۰)	(۴۵۲,۱۸۶,۱۱۱)	طی دوره مالی	۸۵,۷۳۴,۱۳۱	کارمزد ارکان	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت (سهامی عام)			
(۳۹۵,۱۲۴,۴۳۱)	۰	طی دوره مالی	۲۵۲,۲۶۰,۴۰۴	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه ارقام نگر آریا			
(۳۹۵,۹۴۶,۳۷۵)	(۱۴۰,۹۶۸,۴۸۵)	طی دوره مالی	۳۸۳,۹۳۱,۷۹۶	کارمزد ارکان	متولی	ایرانیان تحلیل فارابی			
۰	(۳۹۴,۰۴۲,۳۷۶)	طی دوره مالی	۱۰۹,۲۴۶,۵۵۵	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز			
(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	طی دوره مالی	۲,۴۲۶,۷۲۹,۱۵۰,۸۴۸	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری بانک ملت			
۰	۰	طی دوره مالی	۱۵,۹۰۴,۲۲۲,۱۵۷	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری بانک مسکن			

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

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