

گزارش حسابرس مستقل
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
به انضمام صورتهای مالی
برای دوره شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

فهرست مندرجات

شماره صفحه

عنوان

۱ الی ۴

۱ الی ۲۸

گزارش حسابرس مستقل

صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی



گزارش حسابرس مستقل

به مدیریت صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش حسابرسی صورت های مالی

اظہار نظر

۱. صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۲ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای دوره شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۸ توسط این موسسه حسابرسی شده است.

به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده، خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای دوره شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبانی اظهار نظر

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

سایر بندهای توضیحی

حسابرسی سال گذشته

۳. صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۲ توسط موسسه حسابرسی دیگری حسابرسی شده است و در گزارش مورخ ۸ مهر ماه ۱۴۰۲ حسابرس مذکور، اظهار نظر تعدیل نشده (مقبول) ارائه شده است.

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورت های مالی

۴. مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه بر عهده مدیر صندوق است.

در تهیه صورتهای مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت های حسابرسي در صورتهای مالی

۵. اهداف حسابرسي شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب و اشتباه است و صدور گزارش حسابرسي که شامل اظهار نظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسي طبق استانداردهای حسابرسي ممکن است همه تحریف های با اهمیت در صورت وجود، کشف نشود. تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند زمانی با اهمیت تلقی می شوند که بطور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می شود اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهای حسابرسي، بکارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه ای در سراسر کار حسابرسي ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف با اهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می شود، روش های حسابرسي در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا و شواهد حسابرسي کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهار نظر کسب می شود. از آنجا که تقلب می تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات یا زیر پاگذاری کنترلهای داخلی باشد خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترلهای داخلی مرتبط با حسابرسي به منظور طراحی روش های حسابرسي مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترل های داخلی صندوق شناخت کافی کسب می شود.
- مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسي کسب شده در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط یا رویدادها با شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرسي به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهار نظر حسابرسي تعدیل می گردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرسي است. با این حال رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.



• کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه ای در صورتهای مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد.

افزون بر این، زمان بندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و ضعف های با اهمیت کنترلهای داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود. همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری، مفاد اساسنامه، امید نامه صندوق و سایر موارد لازم را به مدیریت صندوق گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۶. موارد مرتبط با مفاد اساسنامه، امیدنامه و ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:

۶.۱. مفاد ماده ۲۶ اساسنامه و ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۴۵ مورخ ۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، مبنی بر رعایت ترکیب دارایی های صندوق، همچنین اطلاع رسانی به متولی و حسابرس به شرح ذیل رعایت نگردیده است:

۶.۱.۱. سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور به میزان حداقل ۲۵ درصد از کل دارایی صندوق.

۶.۱.۲. سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به میزان حداکثر ۴۰ درصد از کل دارایی های صندوق (بعنوان نمونه ۱۴۰۲/۰۵/۲۴، ۱۴۰۲/۰۷/۳۰، ۱۴۰۲/۱۰/۲۹).

۷. اصول و رویه های کنترل های داخلی "مدیر" و "متولی" در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امید نامه صندوق "کفایت این اصول و رویه ها" و همچنین روش های مربوط به ثبت حسابها در طی دوره مالی مورد گزارش به صورت نمونه ای مورد رسیدگی و بررسی این موسسه قرار گرفته است، به استثنای رویه های منتج به موارد ذکر شده در این گزارش، به مواردی، دال بر عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی برخورد نگردیده است.

۸. محاسبات "خالص ارزش روز دارایی ها (NAV)"، "ارزش آماری"، "قیمت صدور و قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری" طی دوره مالی مورد گزارش به صورت نمونه ای مورد رسیدگی و کنترل این موسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسی های انجام شده، به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم صحت محاسبات مذکور باشد، برخورد ننموده است.

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی)

گزارش حسابرسی مستقل صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت - (ادامه)

۹. گزارش فعالیت مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق در دوره مالی مورد گزارش، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور، با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد جلب نگردیده است.
۱۰. در رعایت مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، نظر این مؤسسه به موردی حاکی از وجود محدودیت نسبت به دارایی‌های صندوق از قبیل تضمین و توثیق به نفع اشخاص جلب نگردیده است.

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(حسابداران رسمی)

۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳

امیر حسین نریمانی خمسه

محمد صابر هاشجین

۸۰۰۸۲۴

۹۰۱۸۲۵



صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۲



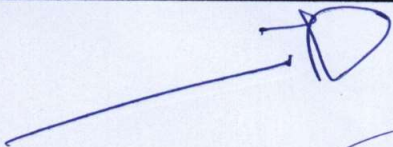
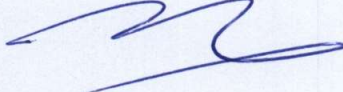
با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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
۸-۲۸	ث: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

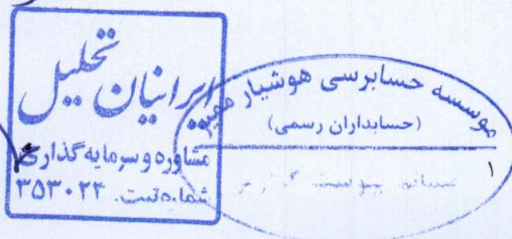
این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده 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 میان دوره ای در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

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

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

مسئول عام
شماره ثبت ۳۹۳۰۷۱



صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۲۲ بهمن ۱۴۰۲

یادداشت	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
دارایی‌ها	ریال	ریال
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۰۷,۱۴۲,۵۵۶,۵۱۹	۱۶۷,۴۶۷,۹۳۴,۹۱۱
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۲,۷۴۹,۲۰۶,۲۴۶,۶۶۴	۱,۵۵۲,۵۱۶,۰۵۱,۸۲۸
۷ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴,۲۰۳,۲۵۰,۱۱۶,۰۴۳	۱,۶۶۱,۵۱۵,۱۶۲,۷۵۸
۸ حساب‌های دریافتنی	۵۳,۲۶۳,۳۸۰,۸۱۸	۶۹,۳۳۹,۹۶۰,۰۹۲
۹ سایر دارایی‌ها	۴۷۳,۱۷۸,۲۷۷	۲,۴۰۹,۰۰۰,۴۳۸
۱۰ موجودی نقد	۴,۶۰۶,۰۲۹	۳,۸۲۴,۳۹۸,۴۰۱
جمع دارایی‌ها	۷,۲۱۳,۳۴۰,۰۸۴,۳۵۰	۳,۴۵۷,۰۷۲,۵۰۸,۴۲۸
بدهی‌ها		
۱۱ جاری کارگزاران	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق	۸,۸۹۳,۰۴۰,۵۰۷	۲,۹۳۳,۵۲۸,۷۹۸
۱۳ پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۲۴,۴۲۳,۱۴۰,۸۱۲	۳۰,۹۸۳,۷۶۰,۹۳۰
۱۴ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳۵,۸۳۹,۲۸۴,۰۶۰	۱۲,۴۳۸,۱۸۴,۷۷۴
جمع بدهی‌ها	۶۹,۱۵۵,۴۶۵,۳۷۹	۳۴۶,۳۵۵,۴۷۴,۵۰۲
۱۵ خالص دارایی‌ها	۷,۱۴۴,۱۸۴,۶۱۸,۹۷۱	۳,۱۱۰,۷۱۷,۰۳۳,۹۲۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۱۴,۳۸۴	۱,۰۱۳,۴۹۸

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

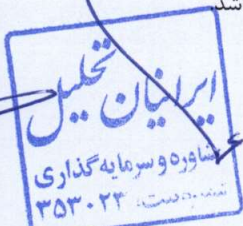
دوره شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۲

درآمدها	یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۴۳۷,۹۸۱,۶۱۲	۳,۱۹۲,۵۹۱,۴۸۶
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۷۶,۸۶۲,۹۱۶,۲۴۵	۴۲,۸۷۰,۶۷۲,۹۸۳
سود سهام	۱۸	۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۲۹۵,۰۸۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۴۹۵,۲۷۰,۳۳۴,۷۴۱	۵۰,۲۰۰,۲۹۹,۳۷۰
سایر درآمد	۲۰	۴۰۳,۵۷۰,۲۰۵	۶۹۰,۶۹۶,۹۲۶
جمع درآمدها		۵۷۲,۳۸۷,۵۸۹,۵۷۹	۹۸,۹۳۸,۵۵۵,۸۴۷
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۶,۶۶۰,۶۸۱,۹۸۳)	(۲,۴۲۴,۶۳۸,۷۸۱)
سایر هزینه‌ها	۲۲	(۳,۹۰۱,۸۴۴,۰۷۵)	(۲,۴۹۷,۵۹۶,۰۱۹)
جمع هزینه‌ها		(۱۰,۵۶۲,۵۲۶,۰۵۸)	(۴,۹۲۲,۲۳۴,۸۰۰)
سود خالص		۵۶۱,۸۲۵,۰۶۳,۵۲۱	۹۴,۰۱۶,۳۲۱,۰۴۷
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		%۱۱.۶۷	%۴.۹۲
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی (۲)		%۷.۹۲	%۹.۹۰

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال
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	۲۳	۳۰,۶۹۲,۴۴۴,۱۹۸	.	۹۷,۶۶۶,۳۱۱
تقسیم سود صندوق	۲۴	(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، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد



میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده ÷ بازده میانگین سرمایه‌گذاری

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

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپاسی عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

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- اطلاع‌رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

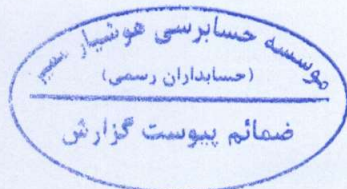
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک ملت	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 شرکتها 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 شرکتها تهران به ثبت رسیده است و نشانی آن عبارت است از تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، طبقه سوم، واحد ۶.



صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
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، گاندی شمالی؛ پلاک ۸ طبقه ۵ واحد ۱۹.

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

- ۳-۱ اقلام صورتهای مالی میان دوره ای مشابه با مبنای تهیه صورتهای مالی سالانه اندازه گیری و شناسایی شده است.
- ۳-۲ صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی و با توجه به قوانین و مقررات و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها، در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه‌پذیر، شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه، و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه هوشیار ممیز ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر (سرمایه‌پذیر) ضامناً پیوست گزارش

پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی، با گذشت زمان به حساب سایر درآمد ها منظور می‌شود.

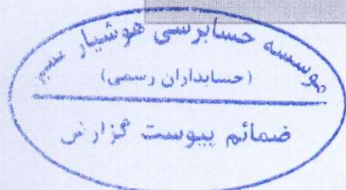
۴-۲-۴- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق، سالانه ۰/۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ و سالانه ۱ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال است
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه یک در هزار از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۷۲۵ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق برسد.
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	پنج در صد هزار اندازه صندوق براساس مجوز تا سقف ۵.۰۰۰ میلیون ریال
هزینه ثابت و متغیر دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	سالانه مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال هزینه ثابت سالانه ۶۲.۵۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری مبلغ ۱۰.۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال سالانه ۰.۰۰۰۲۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰.۰۰۰۱۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰.۰۰۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا



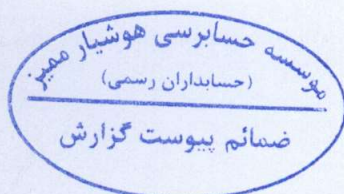
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۲

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 آئینه ملت

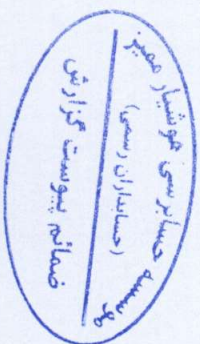
بازداشت‌های توفضعی صورت‌های مالی میان دوره ای

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			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت	
	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 سرمایه گذاری قابل معامله	
۱.۳۰	۴۴,۸۳۹,۹۰۵,۱۳۴	۲۰,۳۲۲,۹۰۶,۳۳۵	۰.۶۹	۴۹,۵۸۴,۳۱۲,۷۶۴	۱۸,۹۶۴,۸۴۱,۵۶۹	فلزات اساسی	
۰.۷۲	۲۵,۰۰۸,۳۰۹,۹۰۰	۱۳,۵۳۹,۸۳۲,۳۴۲	۰.۳۳	۲۳,۶۷۴,۴۷۵,۸۷۵	۱۳,۵۳۹,۸۳۲,۳۴۲	سیمان، آهک و گچ	
۰.۸۴	۲۹,۲۰۶,۳۳۶,۴۳۱	۲۰,۵۴۶,۸۰۸,۹۷۲	۰.۱۵	۱۰,۵۹۷,۳۷۴,۷۰۰	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۳۰	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 گذارینما	
۴.۸۴	۱۶۷,۴۶۷,۹۳۴,۹۱۱	۱۲۲,۸۴۶,۴۹۳,۰۲۷	۲.۸۷	۲۰۷,۱۴۲,۵۵۶,۵۱۹	۱۵۳,۵۷۰,۱۷۸,۱۹۱		



سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

1-6- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی به شرح زیر می‌باشد:

J_{β}	J_{β}	تعداد
$1\text{F}-1\text{V}-\Delta 1\text{V}$	$1\text{F}-1\text{V}/1\text{V}$	1
$1\text{V}, 1\text{V}^{\text{F}}, \text{F}^{\text{F}}, 1\Delta$	$\Delta, \Delta 1, \text{F}^{\text{F}}, \Delta 1$	2-1
$1\text{F}, 1\Delta, \Delta 1, \text{F}^{\text{F}}$	$\text{F}^{\text{F}}, \text{F}^{\text{F}}, \text{F}^{\text{F}}, 1\text{F}$	2-1
$1\Delta, \Delta 1, \Delta 1, \Delta 1$	$\text{F}, \text{F}^{\text{F}}, \text{F}, \text{F}^{\text{F}}$	2-1

1F-Y1-D/Yr

14.5/11/55

درجہ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقہ	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ہا	ریال	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ہا	ریال	درصد
۱۸	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۲۶،۱۳۶،۱۰۹	۵۰۰۲۶،۱۳۶،۱۰۹	۰.۶۹	*	*	۰.۶۹	*	۰.۰۰
۱۸	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹،۷۲۶،۰۲۷	۴۰،۰۱۹،۷۲۶،۰۲۷	-۰.۵۵	*	*	-۰.۵۵	*	۰.۰۰
۱۸	*	*	*	۰.۰۰	۴۳،۹۰۴،۳۶۱،۶۳۳	۴۳،۹۰۴،۳۶۱،۶۳۳	۰.۰۰	۴۳،۹۰۴،۳۶۱،۶۳۳	۱.۳۷
۱۸	*	*	*	۰.۰۰	۲۷،۵۴۲،۱۹۵،۶۳۱	۲۷،۵۴۲،۱۹۵،۶۳۱	۰.۰۰	۲۷،۵۴۲،۱۹۵،۶۳۱	۰.۸۰
*	*	*	*	۰.۰۰	(۹۰،۸۲۷،۳۹۴)	(۹۰،۸۲۷،۳۹۴)	۰.۰۰	(۹۰،۸۲۷،۳۹۴)	۰.۰۰
*	*	*	*	۰.۰۰	*	*	۰.۰۰	(۳۳،۲۳۹،۶۷۵)	۰.۰۰
*	(۸،۷۶۷،۱۲۳)	*	(۸،۷۶۷،۱۲۳)	۰.۰۰	*	*	۰.۰۰	*	۰.۰۰
(۵۵،۴۶۰،۴۹۲)	(۵۵،۴۶۰،۴۹۲)	*	(۵۵،۴۶۰،۴۹۲)	۰.۰۰	*	*	۰.۰۰	*	۰.۰۰
۸۹،۹۳۵،۷۷۲،۳۸۵	۸۹،۹۳۵،۷۷۲،۳۸۵	۴۵،۸۶۲،۱۳۶	۸۹،۹۸۱،۶۳۴،۵۳۱	۱.۲۵	۷۱،۳۳۲،۴۹۰،۱۸۵	۷۱،۳۳۲،۴۹۰،۱۸۵	۲.۰۶	۷۱،۳۳۲،۴۹۰،۱۸۵	۲.۰۶

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

۱۴۰۲/۱/۲۳		۱۴۰۲/۱/۲۳		تاریخ سپرده گذاری		نوع سپرده	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۰.۰۰	۰	۴.۰۲	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۲۳.۳	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۲.۱۹	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۲.۱۹	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۲.۷۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۲.۵۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۵/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۲۰.۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۱.۳۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۱.۳۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۱.۳۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۱.۳۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۵/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	بلند مدت
۰.۰۰	۰	۲۶.۶۲	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

سپردہ های بانکی

سیڑہ بلند مدت ۱ ۷۱۵۲۶۲۲۵۶۱۰ ۳۶۳۳۰ بانک پاسارگاد

سیرده بلند مدت ۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۱۰ بانک پاسارگاد

سیرده بلند مدت ۵۶۹۳۳۴۶۵۶ ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۵۶ بانک مسکن

سیپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۴۱۴ بانک تجارت

سپردہ بلند مدت ۱۳۰۰۷۴۹۳۸۲۸۱۷ بانک اقتصاد نوین

سپردہ بلند مدت ۰۱۰۷۸۲۱۰۰۴۰۷۰ بانک صادرات

سیرود بلند مدت ۰۰۰۱۱ ۸۳۸۳۷۹۷۴

سپردہ بلند مدت ۷.۱۵۲۶۲۲۵۶.۷۰۷۰۳۶۳.۳۰ بانک پاسارگاد

سپردہ بلند مدت ۱۵۲۶۲۲۵۶۸ ۷.۱ ۳۶۳.۳۰۷ بانک پاسارگاد

سپردہ بلند مدت ۷۱۵۲۶۲۵۶۹ ۳۶۳۳۰ بانک پاسارگاد

سیرویه بلند مدت ۰۷۰۴۱۰۶۹۹۱۰۴۰ بانک صادرات

نقل به صفحه بعد

نقل از صفحه قبل

نقل از صفحه قبل

سپردہ بلند مدت ۵۷۲۹۵۴۷۴۱۶ بانک تجارت

سیرو ده بلند مدت ۱۵۷۵۹۳۶. ۴۷۹۶. بانک تجارت

سیرو ده بلند مدت ۸۰۰۱۳۱۰۴۰۷۰۴۰ بانک صادرات

سپردہ بلند مدت ۱۲ ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۳۸۴ بانک تجارت

سپردہ بلند مدت ۱۵ ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰ بانک اقتصاد نوین

سیپرده بلند مدت ۱۵۴۳۹۷۸. ۴۷۹۶. بانک تجارت

سیپر دہ بلند مدت ۱۴۰۰۷۹۷۴۰۰۰۱۷۸۲۸۳۷۹۷۴ بانک اقتصاد نوین

سیرده کوتاه مدت ۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲ بانک ملت

سیرده بلند مدت ۳۰۷.۱۵۲۶۲۲۵۶۶ بانک پاسارگاد

سیپرده کوتاه مدت ۱۰۴۵۸۸۳۱ بانک تجارت

سیرده کوتاه مدت ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۰۷۶۵۰۰۰۰۰۴۰۶۵۶۰ بانک صادرات

سیپرده کوتاه مدت ۱۰۰۱-۱۰۱-۸۱-۷۴۷۹۳-۷۰۷۰۷ بانک خاورمیانه

سیپرده کوتاه مدت ۳۶۳-۸۱۰-۱۵۲۶۲۲۵۵-۱ بانک پاسارگاد

سپردہ کوٹاہ مدت ۰۱/۰۱/۲۰۲۱ء بانک صادرات

سپرده کوتاه مدت ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷ بانک اقتصاد نوین

سپر دہ کوتاہ مدت ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۹۸ بانک مسکن

سپردہ کوتاه مدت ۲۶۳۴۲۳۴۳ بانک، فاه

سیرده کوتاه مدت ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵ بانک ملت

سیرویه بلند مدت ۱-۵۶۲۲۵۶-۴۹۳-۳۶۳ نانک یاسا، گاد

سیمر ۵۵ بلند مدت ۱-۰۰۰۷۴۹۲۷۹-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین

سیرده بلند مدت ۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسا، گاد

سیارده بلند مدت ۹۸۱۴۵۱۶۷۱۳ بانک ملت

سیمره بلند مدت ۲-۰۰۰۷۴۹۲۷-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین:

سید ۵ بلند مدت ۱۷۴۹۴.۹۸۲۶ لاک ملت

سیرویه بلند مدت ۲-۵۶-۲۲۵۶۲۲۱۵۲۶۲۲۰۷-۳-۳۶۳ بانک ولسوالی گاد

سیرده بلند مدت ۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین:

قل به صفحه بعد

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

ادامه یادداشت - ۲- ۶-

۱۴۰۲/۰۵/۲۲		۲۲۵۶۴۴۲۵					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۱۵.۳۷	۵۳۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۳۶.۸۷	۲,۶۵۹,۲۲۴,۶۱۲,۱۴۳				نقل از صفحه قبل
۴.۰۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	بلند مدت
۱.۷۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	بلند مدت
۵.۷۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	بلند مدت
۵.۲۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	بلند مدت
۵.۷۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	بلند مدت
۴.۹۲	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	بلند مدت
۴۲.۸۵	۱,۴۸۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۳۶.۸۷	۲,۶۵۹,۲۲۴,۶۱۲,۱۴۳				سپرده های بانکی

سپرده بلند مدت ۹۸۴۲۵۴۸۳۷ بانک ملت

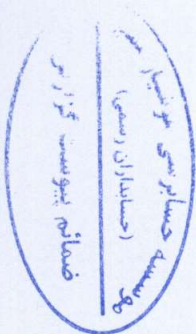
سپرده بلند مدت ۳-۱۵۲۶۲۷۵۶-۳۰۷-۳۶۲ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۲۲۹۳۳۹۲۲-۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۹۲۲ مسکن

سپرده بلند مدت ۴-۱۵۲۶۲۷۵۶-۴-۳۶۲ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۴-۲۷۹۷۴۰۰-۱۷۸-۲۸۳ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۳۶۱۲۶۱۸۵۸ بانک رفاه



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:

سرمایه گذاری اوراق مشارکت بورسی با فرابورسی

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

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

۱۴۰۲/۱۱/۲۲

درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	درصد	تاریخ سررسید
-------------------------------------	----------------	-------------------------------------	----------------	------------	---------------	------	--------------

اسناد خزانه اسلامی:

درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	تاریخ سررسید	اسناد خزانه اسلامی:
۴۸۲	۱۶۶,۷۹۸,۲۱۷,۱۴۲	۲۰۹	۲۰۹,۱۸۱,۶۱۱,۷۵۹	.	۱۸۴,۱۹۵,۱۸۹,۲۵۲	.	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	اسناد خزانه-م ابودجه-۱-۴۰,۳۲۶-۰
۰,۸۶	۲۹,۸۸۵,۰۸۲,۳۴۶	۱,۷۹	۱۲۹,۳۰۷,۵۱۶,۸۹۲	.	۱۲۵,۵۴۸,۶۳۷,۵۲۹	.	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	اسناد خزانه-م ابودجه-۱-۴۰,۹۱۷-۰
۲,۵۲	۸۷,۰۳۴,۸۶۲,۰۷۱	۱,۳۲	۹۴,۹۳۱,۰۸۰,۶۲۲	.	۷۸,۴۳۴,۴۸۷,۶۴۴	.	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	اسناد خزانه-م ابودجه-۱-۳۰,۶۲۶-۰
۰,۱۳	۴,۶۶۶,۵۴۶,۰۳۵	۰,۶۲	۴۴,۳۸۶,۶۴۹,۴۶۱	.	۴۳,۶۰۴,۲۳۶,۸۲۰	.	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	اسناد خزانه-م ابودجه-۱-۳۱,۰۲۴-۰
۰,۰۰	.	۰,۳۶	۲۶,۱۹۲,۵۴۱,۷۴۱	.	۲۶,۳۰۷,۸۴۹,۳۱۰	.	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	اسناد خزانه-م ابودجه-۱-۴۰,۸۲۶-۰
۰,۳۰	۱۰,۲۶۹,۶۵۸,۲۸۷	۰,۳۵	۱۷,۷۱۵,۶۲۴,۴۶۰	.	۱۶,۴۳۷,۳۱۶,۹۰۲	.	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	اسناد خزانه-م ابودجه-۱-۴۰,۵۲۰-۰
۰,۰۰	.	۰,۱۶	۱۱,۳۲۶,۷۴۸,۷۸۲	.	۱۱,۲۰۷,۰۷۸,۹۱۳	.	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	اسناد خزانه-م ابودجه-۱-۴۱,۰۱۵-۰
۰,۳۹	۱۰۰,۸۱۷,۰۰۰,۳۶۰	۰,۱۵	۱۰,۹۱۱,۷۳۵,۸۸۹	.	۹,۴۴۳,۶۷۱,۷۱۷	.	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	اسناد خزانه-م ابودجه-۱-۳۰,۸۲۱-۰
۰,۲۴	۸۱,۵۲۳,۱۳۸,۹۷۵	۰,۱۲	۸۸,۰۷۵,۶۵۳,۳۲۹	.	۷,۶۱۵,۶۶۲,۰۷۸	.	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	اسناد خزانه-م ابودجه-۱-۳۰,۹۱۲-۰
۰,۰۰	.	۰,۱۰	۷,۴۹۰,۱۵۲,۱۶۳	.	۷,۵۱۷,۳۲۹,۲۶۳	.	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	اسناد خزانه-م ابودجه-۱-۴۰,۷۲۸-۰
۰,۰۵	۱,۵۹۴,۶۴۴,۹۱۸	۰,۰۴	۲,۶۵۴,۶۸۰,۷۵۱	.	۲,۲۲۶,۸۴۰,۷۷۲	.	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	اسناد خزانه-م ابودجه-۱-۳۱,۱۰۱-۰
۹,۲۱	۲۱۸,۴۸۳,۸۵۰,۱۳۴	۷,۸۰	۵۶۲,۷۰۵,۹۰۷,۸۵۹	.	۵۱۲,۶۰۸,۳۰۰,۳۰۰	.		

اوراق سلف:

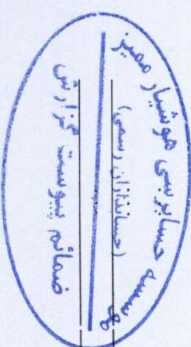
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲

اوراق مشارکت اجاره

صکوک اجاره اخیر ۰۶-۳ ماهه ۰۲۲
صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن

اوراق مرابحه:

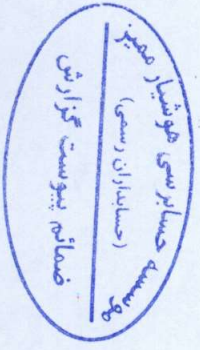
مرابحه نام دولت ۱۴ شخ ۰۲-۴۰
مرابحه کارنو تجارت باسین ۱۲۴-۰۱
جمع نقل به صفحه بعد



درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
۰.۰۰	*	۱۷.۸۱	۱,۲۸۴,۶۸۴,۵۳۷,۱۶۹	۸۰,۹۶۹,۷۵۰,۰۲۶	۱,۳۱۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۵۱/۲۲۴	جمع نقل از صفحه قبل
۹.۰۷	۳۱۳,۶۰۳,۷۱۹,۷۱۳	۴.۸۲	۳۴۷,۳۹۲,۸۶۵,۳۵۸	۲۷,۴۵۰,۸۶۵,۳۵۸	۳۳۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۸	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵/۱۲/۲۴
۵.۳۶	۱۸۵,۲۱۹,۷۲۴,۴۸۷	۲.۵۷	۱۸۵,۱۴۵,۸۸۸,۸۸۵	۱۵,۱۶۶,۷۰۱,۳۸۵	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۱۸	مراجعه عام دولت ۹۹ ش.خ ۵۰۷۲۳-۵۰۷۲۳
۴.۴۱	۱۵۲,۳۵۶,۹۷۷,۵۳۴	۲.۱۵	۱۵۵,۳۳۷,۹۲۰,۶۴۹	۸,۳۶۴,۵۶۴,۳۹۹	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۸	صکوک مراجعه خوامیا ۳۰۱ ماهه ۱۸٪
۴.۰۷	۱۴۰,۶۶۲,۸۳۸,۲۸۱	۱.۹۵	۱۴۰,۴۶۴,۹۸۵,۶۳۲	۳,۸۶۰,۷۴۹,۶۳۹	۱۳۴,۳۶۲,۵۱۰,۰۰۰	۱۸	مراجعه عام دولت ۱۰۷ ش.خ ۳۰۷۲۴-۳۰۷۲۴
۰.۰۰	*	۰.۰۷	۵,۳۵۸,۱۸۶,۹۹۵	۱۷۲,۸۰۸,۸۸۷	۴,۸۵۵,۸۷۹,۹۶۸	۱۷	مراجعه عام دولت ۸۷ ش.خ ۳۰۳۰۴-۳۰۳۰۴
۰.۰۳	۱۰,۷۳۰,۹۱۰,۹۶۸	۰.۰۰	*	*	*		مراجعه عام دولت ۱ ش.خ ملت ۲۰۶-
۲۲.۹۴	۷۹۲,۹۱۶,۳۵۱,۹۸۳	۲۹.۳۷	۲,۱۱۸,۲۷۴,۳۸۴,۵۸۸	۱۳۵,۹۸۵,۴۳۹,۵۹۴	۱,۹۶۸,۶۵۱,۶۹۴,۵۸۸		
۴۸.۰۶	۱,۶۶۱,۵۱۵,۱۶۲,۷۵۸	۵۸.۲۷	۴,۲۰۳,۲۵۰,۱۱۶,۰۴۳	۱۵۸,۰۵۷,۹۶۱,۹۴۱	۳,۹۰۳,۶۸۷,۷۲۲,۷۸۸		

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

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش	سهم	قیمت تعدیل شده هر سهم	درصد تعدیل	ارزش تابلو هر اوراق	اوراق با درآمد ثابت
با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق بانده 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 باندهم لحاظ شود.	ریال	ریال	ریال	(۴.۲۱)	ریال	استاد خوانده‌سم ابودجه ۱-۳۳۶-۰۴۰۳۳۶
	۲۰۹,۱۸۱,۶۱۱,۷۵۹	۶۷۴,۰۳۲			۷۰۳,۶۸۰	



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره 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	.	.	-	.	بدهی بابت درخواست ابطال
۱۷,۷۵۵,۳۹۶,۱۳۰	۳۲,۵۷۳,۸۸۴,۲۴۶	(۳۲۹,۲۹۹,۶۸۲)	۲۵	۳۲,۹۰۳,۱۸۳,۹۲۸	سود سپرده‌های بانکی دریافتنی
۷,۱۸۷,۵۹۹,۹۶۵	۱۹,۴۴۰,۷۴۶,۵۷۲	.	-	۱۹,۴۴۰,۷۴۶,۵۷۲	سایر حساب های دریافتنی ۸-۱
۵,۶۰۸,۲۲۲,۸۹۳	۱,۲۴۸,۷۵۰,۰۰۰	.	۲۰	۱,۲۴۸,۷۵۰,۰۰۰	سود سهام دریافتنی
۶۹,۳۳۹,۹۶۰,۰۹۲	۵۳,۲۶۳,۳۸۰,۸۱۸	(۳۲۹,۲۹۹,۶۸۲)		۵۳,۵۹۲,۶۸۰,۵۰۰	

۸-۱- در خصوص سود ترجیحی اوراق سلف گیلان ۰۲۲ می باشد که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ وصول گردیده 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.

۱۴۰۲/۱۱/۲۲					
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		آبونمان نرم افزار صندوق
۶۵۴,۰۰۰,۲۰۰	.	(۵۴۳,۵۰۶,۶۰۰)	۱۱۰,۴۹۳,۶۰۰		ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
.	۹۹,۴۰۹,۷۶۵	(۳۳,۲۳۲,۴۷۲)	۶۶,۱۷۷,۲۹۳		مخارج برگزاری مجامع
۱۲۰,۰۰۰,۰۳۰	.	(۹۹,۷۲۵,۹۹۰)	۲۰,۲۷۴,۰۴۰		مخارج عضویت در کانون ها
۲,۴۰۹,۰۰۰,۴۳۸	۹۹,۴۰۹,۷۶۵	(۲,۰۳۵,۲۳۱,۹۲۶)	۴۷۳,۱۷۸,۲۷۷		

۱۰- موجودی نقد

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

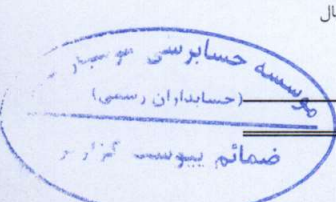
۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
-	۲۱۵,۳۹۷,۴۸۲	سپرده کوتاه مدت ۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲ بانک ملت
-	۸۹۹,۸۳۱,۸۶۱	سپرده کوتاه مدت ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸ بانک ملت
-	۲۲۰,۶۲۸,۰۸۹	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۱-۱۰-۸۱-۷۴۷۹۳-۷۰۷ بانک خاورمیانه
-	۱,۷۶۸,۶۲۹,۷۰۰	سپرده کوتاه مدت ۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱ بانک پاسارگاد
-	۱۷۶,۳۲۴,۴۷۵	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۱-۲۱۶۷۶۳۴۶۱ بانک صادرات
-	۲,۲۶۵,۶۳۵	سپرده کوتاه مدت ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷ بانک اقتصاد نوین
-	۲,۵۷۷,۸۰۸	سپرده کوتاه مدت ۲۰۲۲۱۷۰۶۸۹۸ بانک مسکن
-	۵۳۲,۶۲۲,۴۶۷	سپرده کوتاه مدت ۲۶۳۴۲۲۳۴۳ بانک رفاه
-	۴,۶۰۶,۰۲۹	حساب جاری ۴۷۴۷۴۷۷۵۴ بانک ملت
۴,۶۰۶,۰۲۹	۱,۵۱۴,۸۵۵	سپرده کوتاه مدت ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵ بانک ملت
۴,۶۰۶,۰۲۹	۳,۸۲۴,۳۹۸,۴۰۱	

۱۰-۱- طبقه بندی سپرده کوتاه مدت از موجودی نقد به سرمایه گذاری در سپرده کوتاه مدت در یادداشت ۶ تغییر یافته است.

۱۱- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۲/۱۱/۲۲					
مانده 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	.		شرکت کارگزاری بانک ملت
.	۸,۵۱۳,۶۰۳,۵۶۰	۸,۵۱۳,۶۰۳,۵۶۰	.		شرکت کارگزاری بانک مسکن
(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۷۳۳,۵۱۱,۹۲۵,۰۷۹	۲,۴۳۳,۵۱۱,۹۲۵,۰۷۹	.		



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره 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 می باشد:

۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۲
ریال	ریال
۱,۷۷۶,۰۰۶,۰۱۲	۷,۹۰۵,۸۴۳,۵۳۵
۳۶۶,۴۵۱,۹۸۰	۴۵۲,۱۸۶,۱۱۱
۳۹۵,۱۲۴,۴۳۱	.
.	۳۹۴,۰۴۲,۳۷۶
۳۹۵,۹۴۶,۳۷۵	۱۴۰,۹۶۸,۴۸۵
۲,۹۳۳,۵۲۸,۷۹۸	۸,۸۹۳,۰۴۰,۵۰۷

مدیر صندوق تامین سرمایه بانک ملت
 ضامن نقدشوندگی بانک ملت (سهامی عام)
 حسابرس موسسه ارقام نگر آریا
 حسابرس موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
 متولی ایرانیان تحلیل فارابی

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۲
ریال	ریال
	۱۴,۵۱۱,۳۹۱,۶۵۴
۳۰,۸۷۵,۹۲۶,۴۱۵	۹,۶۳۷,۶۷۳,۴۲۱
۱۰۷,۲۷۱,۴۸۶	۲۰۷,۴۰۴,۷۱۷
.	۶۶,۶۷۱,۰۲۰
۵۶۳,۰۲۹	.
۳۰,۹۸۳,۷۶۰,۹۳۰	۲۴,۴۲۳,۱۴۰,۸۱۲

۱۳-۱

بدهی بابت درخواست ابطال
 بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
 سود پرداختنی به سرمایه گذاران
 بدهی بابت تتمه صدور واحدهای سرمایه گذاری
 بدهی به سرمایه گذاران بابت حساب مسدود

۱۳-۱- به دلیل مشکل در شماره حساب سرمایه گذاران سود پرداخت نگردیده است.

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۲
ریال	ریال
۸,۰۰۳,۴۲۷,۷۴۲	۱۸,۱۲۵,۵۲۰,۶۷۹
.	۱۵,۷۲۱,۱۱۴,۳۲۳
۲,۴۷۰,۶۱۴,۱۸۷	۱,۲۲۸,۲۵۶,۲۱۳
۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳
۱۸,۰۷۸,۳۳۲	۱۸,۳۲۸,۳۳۲
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۲,۴۳۸,۱۸۴,۷۷۴	۳۵,۸۳۹,۲۸۴,۰۶۰

۱۴-۱

ذخیره تغییر ارزش سهم
 پیش دریافت کارمزد سود
 ذخیره آبونمان نرم افزار
 ذخیره کارمزد تصفیه
 سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
 بدهی به مدیر بابت ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
 مخارج عضویت در کانون ها

۱۴-۱- حساب های مذکور مربوط به کارمزد نگهداری اوراق اراد۱۴ و سود سپرده بلند مدت بانک صادرات می باشد.

۱۵- 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)
۷,۰۳۲,۸۸۳	۷,۱۳۴,۰۴۳,۹۸۹,۰۷۲	۳,۰۵۹,۲۸۷	۳,۱۰۰,۵۸۲,۰۵۱,۳۲۶
۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۰,۶۲۹,۸۹۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۴,۹۸۲,۶۰۰
۷,۰۴۲,۸۸۳	۷,۱۴۴,۱۸۴,۶۱۸,۹۷۱	۳,۰۶۹,۲۸۷	۳,۱۰۰,۷۱۷,۰۳۳,۹۲۶

واحدهای سرمایه گذاری عادی
 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

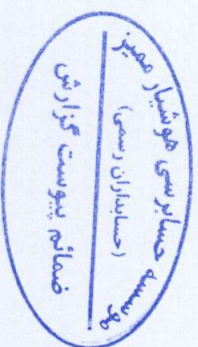
مهر
 (حسابداران رسمی)
 ضامن بیمه است ۱۰۴ ش

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۲۲	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۲۲
سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	ریال	ریال
سود ناشی از فروش اوراق مشارکت	۱۶-۱	۱۶-۱
	۱۶-۲	
	۱۸۱,۲۵۰	۱۰,۸۸۹,۹۳۵,۲۶۰
	۲,۱۰۳,۵۶۲,۲۲۶	۲,۱۰۳,۵۶۲,۲۲۶
	(۴۳۷,۹۸۱,۶۱۲)	۳,۱۹۲,۵۹۱,۴۸۶

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی جم	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۳,۹۴۳,۹۰۰	(۱۳,۳۰۷,۲۲۵,۹۴۴)	(۶۷,۵۱۹,۷۱۹)	۲۱۶,۳۶۹,۵۱۱	.
پتروشیمی شیراز	۳۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۴,۵۳۹,۳۳۰	(۶,۷۴۹,۲۶۱)	(۳۵,۵۲۶,۹۸)	۱۰۱,۳۴۲,۰۷۱	.
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۵۱۴,۲۶۱)	(۷,۹۷۲,۵۰۰)	۲۶,۰۱۴,۳۰۷	.
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	.	.	.	.	.	(۱,۳۲۴,۵۵۸,۸۱۸)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	.	(۸۷۴,۷۶۳)
تأمین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	۲,۱۷۱,۵۳۱,۹۹۶
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	.	۲۹۲,۸۲۹,۴۵۳
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.
فولاد خورستان	.	.	.	.	.	(۲,۶۰۸)
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۹۷۳,۸۰۸	۳,۵۵۴,۶۱۳,۵۴۳	(۳,۳۷۶,۸۳۶)	(۱۷,۷۷۳,۰۶۳)	(۱۰,۷۵۱۳,۹۷۴)	.
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۸,۱۴۷	۸,۵۱۸,۷۱۴,۷۲۷	(۹,۱۸۷,۸۷۸,۳۳۷)	.	(۶۷۴,۲۷۴,۷۷۷)	.
	۳۴,۲۷۶,۳۱۰,۵۴۰	(۳۴,۵۵۶,۱۰۴,۶۳۱)	(۲۹,۵۸۰,۷۷۱)	(۱۳۸,۷۸۷,۹۸۰)	(۴۳۸,۱۶۲,۸۶۲)	۱۰,۸۸۹,۹۳۵,۲۶۰



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

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

ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۱۳					ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۲					تعداد				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱۸۱,۳۵۰	۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۹۸,۱۵۴,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۶,۵۴۳,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹۴۴,۷۱۷,۲۰۳	۱۸۱,۳۵۰	۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۸۹,۰۲۴,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۱۰۳,۶۵۶,۳۲۶	۱۸۱,۳۵۰	۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰

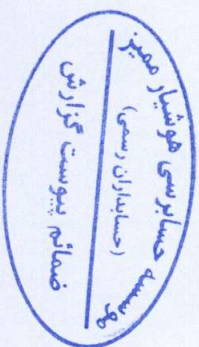
استان خزانه اسلامی:
 اسناد خزانه-م-۲۱ بودجه ۹۸-۹۰-۲۰

اسناد مریحه:

مریحه عام دولت ۱-ش-خ ملت ۲۰۶
 مریحه عام دولت ۳-ش-خ ۲۰۴
 مریحه عام دولت ۳-ش-خ ۱۰۵

اوراق سلف:

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۲۰



صندوق سرمایه گذاری آئینه ملت

لاداشت‌های توضیحی صورتهای مالی منان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۲

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

لاداشت	ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۲	ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام و حق تقدم	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت و اجاره	۱۷-۱	۴,۸۶۲,۷۵۴,۹۶۵
	۱۷-۲	۷۲۰,۰۰۰,۱۶۱,۳۸۰
		۷۲۰,۰۰۰,۱۶۱,۳۸۰
		۷۲,۸۶۲,۹۱۶,۲۴۵
		۴۲,۸۷۰,۶۷۲,۹۸۳

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

نوع	کد	ارزش بازار	ارزش دفتری	تعداد	توضیحات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۱۱۷,۹۳۰,۹۹۳	۲,۷۷۳,۳۰۵,۵۵۰	(۳۱۷,۳۳۸,۱۹۱)	(۵۰,۳۷۵,۳۵۶)	۶۳,۴۴۷,۳۸,۳۶۸	۲۱,۳۷۶,۸۷۴
۲,۰۲۵,۶۷۴,۴۳۱	۱,۴۳۷,۲۴۵,۰۱۳	(۱۵۸,۴۴۴,۸۴۴)	(۳۰,۰۶۳,۱۷۴,۵۰۳)	۳۱,۶۸۸,۹۶۸,۸۸۰	۵,۲۹۰,۳۱۲
۱,۳۸۷,۹۱۵,۰۰۷	۸۶۷,۳۴۹,۱۰۷	(۷۱,۰۶۰,۷۳۷)	(۱۳,۵۰۱,۵۳۷)	۱۴,۳۱۲,۱۴۴,۴۲۱	۳,۷۴۲,۹۹۳
۴,۲۰۰,۷۳۶,۳۰۰	۵۰۰,۱۰۲,۷۱۰	(۸۲,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۵,۷۲۲,۵۰۰)	۱۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۲,۰۸۵,۱۴۸	۱۸۰,۳۳۹,۴۱۲	(۶,۹۳۶,۳۵۷)	(۱,۳۱۷,۹۰۸)	۱,۳۸۷,۳۷۱,۳۴۰	۱۸۱,۸۱۸
(۲۵۱,۳۸۳,۴۱۴)	۱۴۰,۴۵۳,۹۷۳	(۵۳,۳۰۳,۵۳۰)	(۱۰,۳۷۶,۷۱۱)	۱۰,۶۶۰,۷۰۵,۹۰۰	۱۱۹,۳۱۴
(۱,۳۳۰,۳۳۸,۹۷۶)	۶۲۰,۷۸,۷۶۰	(۱۹,۸۹۹,۱۶۰)	(۳,۷۸۰,۹۹۲)	۳,۹۷۹,۹۹۲,۰۴۰	۴۹۹,۹۹۹
۱,۳۴۶,۸۰۱,۸۲۹	.	.	.	.	.
۱,۱۴۹,۱۲۱,۱۸۰	.	.	.	.	.
۱,۳۶۹,۳۹۳,۰۵۶	.	.	.	.	.
(۱۲۸,۱۴۴,۸۷۴)	.	.	.	.	.
.	(۸۷,۱۷۲,۶۲۰)	.	(۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۲,۳۳۴,۸۰۰	(۱۴۵,۶۲۴,۸۶۵)	(۲۹,۳۹۴,۵۵۴)	(۵,۵۴۴,۹۶۵)	۵,۸۷۸,۹۱۰,۸۳۰	۶۱۸,۱۸۳
۵,۶۶۹,۲۷۵	(۸۶۵,۱۲۰,۷۵)	(۵,۶۸۶,۳۵۰)	(۹,۸۲۰,۳۸۸)	۱۰,۳۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰
۲۰,۳۲۷,۵۱۲,۷۵۵	۴,۸۶۲,۷۵۴,۹۶۵	(۷۹۰,۷۱۴,۴۱۳)	(۲۰۹,۶۱۰,۷۳۷)	۲۰,۸۱۴۲,۸۸۱,۶۶۹	

هر جلسه حسابرسی هویتدار می باشد
(حسابداران رسمی)

ضمائم پیوست گزارش

۱۴۰۱/۱/۱۲۲ به ماهه منتهی

۱۴۰۲/۱/۱۲۲ به ماهه منتهی

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	(۱۷,۳۰۹,۳۷۸)	(۸۷,۰۳۴,۸۶۲,۷۱۱)	۹۴,۹۴۸,۲۹۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰
۴۰۰,۹۱۴,۵۱۹	۴,۴۰۲,۳۹۰,۸۳۰	(۳۷,۹۲۱,۰۴۰)	(۳۰۴,۷۷۹,۲۲۰,۹۳۰)	۲۰,۹۳۱,۹۵۳,۸۰۰	۲۱۰,۴۰۰
.	۱,۳۷۹,۷۹۹,۶۹۷	(۲۲,۴۲۳,۱۰۸)	(۱۲۷,۸۲۷,۷۱۷,۱۹۵)	۱۳۹,۲۳۰,۹۴۰,۰۰۰	۲۰۷,۷۰۰
.	۸۳۰,۰۳۵,۵۲۹	(۱,۹۷۸,۱۱۱)	(۱۰,۰۸۱,۷۰۰,۳۶۰)	۱۰,۹۱۳,۷۱۴,۰۰۰	۱۳,۳۰۰
.	۶۵۴,۴۲۶,۳۶۴	(۱,۵۹۶,۶۶۱)	(۸,۱۵۳,۱۸۸,۹۷۵)	۸,۸۰۹,۱۶۲,۰۰۰	۱۰,۹۰۰
.	۴۹۷,۶۸۷,۰۳۳	(۳,۳۱۱,۵۳۹)	(۱۷,۳۱۷,۹۳۷,۴۲۸)	۱۷,۷۱۸,۸۳۶,۰۰۰	۲۶,۳۰۰
.	۴۹۱,۰۵۹,۴۵۷	(۸,۰۴۶,۵۳۹)	(۴۳,۸۹۵,۵۹۰,۰۰۴)	۴۳,۲۹۴,۶۹۰,۰۰۰	۵۶,۴۰۰
.	۱۲۳,۵۸۲,۱۳۶	(۴۸۱,۳۴۸)	(۲,۵۳۱,۰۹۸,۶۱۶)	۲,۶۵۵,۱۶۲,۰۰۰	۲,۴۰۰
.	۱۹,۶۶۹,۸۷۰	(۳,۰۳۵,۳۱۷)	(۱۱,۳۰۷,۰۷۸,۹۱۳)	۱۱,۳۲۸,۷۸۴,۰۰۰	۱۸,۴۰۰
.	(۱۵,۳۰۷,۵۶۹)	(۴,۷۴۸,۳۵۹)	(۲۶,۳۰۷,۸۴۹,۳۱۰)	۲۶,۱۹۷,۲۹۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۰
.	(۲۷,۱۷۷,۰۹۹)	(۱,۳۵۷,۸۳۶)	(۷,۵۱۷,۳۲۹,۲۶۲)	۷,۴۹۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰
۴,۰۳۰,۹۸۱,۸۵۸	۱۶,۲۵۲,۳۸۴,۷۹۹	(۱۰,۲۰۰,۸۹۳۶)	(۵۴۶,۴۵۳,۵۲۳,۰۶۵)	۵۶۲,۸۰۷,۹۱۶,۸۰۰	
۱۹,۶۵۱,۳۳۷,۶۲۱	۵۰,۳۴۵,۴۶۵,۶۰۸	(۲۱۷,۹۵۸,۷۵۱)	(۲۵۰,۱۶۹,۳۳۵,۶۴۱)	۳۰۰,۶۳۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۳۲۴,۰۰۰
۲۹,۸۱۰,۱۰۴	.	.	.	.	.
۲۰,۰۴۸,۱۵۷,۷۲۵	۵۰,۳۴۵,۴۶۵,۶۰۸	(۲۱۷,۹۵۸,۷۵۱)	(۲۵۰,۱۶۹,۳۳۵,۶۴۱)	۳۰۰,۶۳۲,۷۶۰,۰۰۰	
.	۱۹,۷۸۵,۸۵۳,۱۵۷	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۱۵۶,۱۴۶,۸۴۳)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰
.	۱,۴۳۶,۸۰۰,۰۰۰	(۱۳۹,۳۰۰,۰۰۰)	(۷۶۶,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
.	۳۲۹,۴۹۸,۱۴۰	(۹۲۱,۸۹۲)	(۴,۸۵۵,۸۷۹,۹۶۸)	۵۰,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
.	.	(۳۰,۸۱۲,۵۰۰)	(۱,۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰)	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰
(۱,۵۳۵,۹۷۹,۳۵۵)	(۱۴۰,۹۷۴,۴۳۳)	(۲۴,۷۶۴,۰۰۰)	(۱۳۶,۷۴۵,۲۱۰,۴۳۷)	۱۳۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰
(۱,۵۳۵,۹۷۹,۳۵۵)	(۱۴,۱۴۶,۰۱۲,۸۵۶)	(۷۹,۰۱۲,۸۵۶)	(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۵۰,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
(۱,۵۳۵,۹۷۹,۳۵۵)	۷,۱۶۵,۱۶۲,۹۹۸	(۳۳۲,۷۱۱,۲۵۴)	(۱,۸۲۸,۱۵۰,۴۲۴,۷۴۸)	۱,۸۳۵,۶۴۸,۳۰۰,۰۰۰	
.	.	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
.	(۱,۶۳۰,۱۳۵,۰۰۰)	(۱,۶۳۰,۱۳۵,۰۰۰)	(۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
.	(۱,۴۹۹,۷۸۸,۱۷۵)	(۲۶,۶۴۳,۷۵۰)	(۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵)	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
.	(۱,۶۶۲,۸۵۳,۱۷۵)	(۲۴۴,۱۳۲,۷۵۰)	(۱,۳۴۸,۴۱۸,۷۰۹,۳۷۵)	۱,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۳,۵۴۳,۱۶۰,۲۲۸	۷۲,۰۰۰,۱۶۱,۳۸۰	(۸۹۶,۸۳۲,۶۹۱)	(۳,۹۷۳,۱۹۱,۹۹۲,۸۲۹)	۴,۰۴۶,۰۸۸,۹۷۶,۸۰۰	

اوراق سلف موازی:

- استاد خزانه-م/بوجه ۳۰۶۶۰۰۰
- استاد خزانه-م/بوجه ۴۰۳۲۶۰۰
- استاد خزانه-م/بوجه ۴۰۹۱۷۰۰
- استاد خزانه-م/بوجه ۳۰۸۲۱۰۰
- استاد خزانه-م/بوجه ۳۰۹۱۲۰۰
- استاد خزانه-م/بوجه ۴۰۵۲۰۰۰
- استاد خزانه-م/بوجه ۳۱۰۲۴۰۰
- استاد خزانه-م/بوجه ۳۱۱۰۱۰۰
- استاد خزانه-م/بوجه ۴۰۱۵۰۰
- استاد خزانه-م/بوجه ۴۰۸۲۶۰۰
- استاد خزانه-م/بوجه ۴۰۷۲۸۰۰

- سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۲
- سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۱

اوراق صکوک مرابحه:

- مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵/۱۲/۲۴
- مرابحه عام دولت ۱۴۱۰ش/۳/۲۰۰۴
- مرابحه عام دولت ۸۷ش/۳/۲۰۰۴
- مرابحه عام دولت ۹۰ش/۳/۲۰۰۴
- مرابحه عام دولت ۱۰۷ش/۳/۲۰۰۴
- مرابحه کاروبارت پالین ۱۴۱۲۴

اوراق مشارکت:

- صکوک اجاره فولاد-م/بدون ضامن
- صکوک اجاره اخبار-م/۳ ماهه/۲۲
- صکوک مرابحه خزانه-م/۱۰ ماهه/۲۲

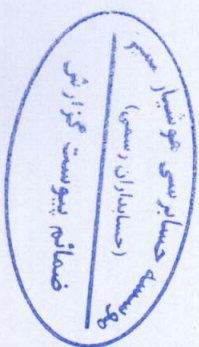
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۲

۱۸- سود سهام

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۲۲		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۲۲		سود متعلق به سود هر سهم		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	ریال	ریال				
۱۸۴,۳۹۵,۰۸۲	۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۸۲۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۴۰۱		گروه مپنا (سهامی عام)
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۰۰		پتروشیمی جم
۱,۹۸۴,۳۹۵,۰۸۲	۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰						



۱۹- سود اوراق بھادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود سیرده و گواهی سیرده بانکی
 سود اوراق مشارکت
 سود اوراق اجاره
 سود اوراق سلف

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۲۲

[illegible]

کرمه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۱۲		کرمه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۱۲		کرمه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۱۲		کرمه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۱۲	
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید گزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۱۸۵,۲۱۶,۹۲۷,۴۷۳	۱۸۵,۲۳۷,۷۶۱,۸۸۳	(۱۵۶,۸۳۴,۴۰۰)	۱۸۵,۲۳۷,۷۶۱,۸۸۳	۲۲.۵	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۵۰۰,۹۵۸,۹۹۱	۵۰۰,۹۵۸,۹۹۱	.	۵۰۰,۹۵۸,۹۹۱	۲۲.۵	۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	.	۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۳۹	۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۳۹	.	۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۳۹	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۳,۶۸۵,۰۰۰,۶۷۰	۳,۶۸۵,۰۰۰,۶۷۰	(۱۳,۶۲۹,۴۵۵)	۳,۶۸۵,۰۰۰,۶۷۰	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۳,۶۸۵,۹۷۰,۱۱۸	۳,۶۸۵,۹۷۰,۱۱۸	(۶,۵۰۹,۳۳۲)	۳,۶۸۵,۹۷۰,۱۱۸	۲۲.۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۳,۵۴۱,۳۲۹,۸۱۲	۳,۵۴۱,۳۲۹,۸۱۲	(۱۴,۹۱۴,۵۵۴)	۳,۵۴۱,۳۲۹,۸۱۲	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۳,۴۰۷,۳۷۷,۶۰۱	۳,۴۰۷,۳۷۷,۶۰۱	(۲۸,۳۲۹,۲۲۲)	۳,۴۰۷,۳۷۷,۶۰۱	۲۲.۵	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۳,۳۴۰,۷۷۷,۰۸۶	۳,۳۴۰,۷۷۷,۰۸۶	(۳۶,۶۲۵,۱۶۶)	۳,۳۴۰,۷۷۷,۰۸۶	۲۲.۵	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۳,۰۸۷,۱۸۱,۳۵۲	۳,۰۸۷,۱۸۱,۳۵۲	(۱۹,۶۶۷,۹۴۶)	۳,۰۸۷,۱۸۱,۳۵۲	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۲,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۹	۲,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۹	.	۲,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۹	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۲,۹۱۱,۳۳۲,۸۷۴	۲,۹۱۱,۳۳۲,۸۷۴	.	۲,۹۱۱,۳۳۲,۸۷۴	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۲,۹۰۰,۹۹۲,۱۳۲	۲,۹۰۰,۹۹۲,۱۳۲	(۳,۱۱۷,۴۲۸)	۲,۹۰۰,۹۹۲,۱۳۲	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۲,۸۷۸,۰۴۶,۱۷۳	۲,۸۷۸,۰۴۶,۱۷۳	(۳۰۹,۹۷۱)	۲,۸۷۸,۰۴۶,۱۷۳	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۲,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۰	۲,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۰	.	۲,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۰	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۲,۱۷۲,۸۴۴,۸۱۰	۲,۱۷۲,۸۴۴,۸۱۰	(۱۲,۴۹۷,۶۲۱)	۲,۱۷۲,۸۴۴,۸۱۰	۲۲.۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۲,۰۱۱,۶۷۹,۵۱۸	۲,۰۱۱,۶۷۹,۵۱۸	(۳۱,۱۹۷,۱۶۷)	۲,۰۱۱,۶۷۹,۵۱۸	۲۲.۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۱,۸۴۲,۵۰۰,۳۲۳	۱,۸۴۲,۵۰۰,۳۲۳	(۶,۸۱۴,۷۷۷)	۱,۸۴۲,۵۰۰,۳۲۳	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۱,۷۹۳,۱۵۰,۶۸۲	۱,۷۹۳,۱۵۰,۶۸۲	.	۱,۷۹۳,۱۵۰,۶۸۲	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۱,۴۷۴,۰۰۰,۱۶۸	۱,۴۷۴,۰۰۰,۱۶۸	(۵,۴۵۱,۷۸۲)	۱,۴۷۴,۰۰۰,۱۶۸	۲۲.۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۱,۳۱۷,۸۰۰,۸۲۳	۱,۳۱۷,۸۰۰,۸۲۳	.	۱,۳۱۷,۸۰۰,۸۲۳	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۹۲۱,۳۵۰,۱۶۱	۹۲۱,۳۵۰,۱۶۱	(۳,۴۰۷,۳۶۴)	۹۲۱,۳۵۰,۱۶۱	۲۲.۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۲۶۳,۰۱۳,۷۰۱	۲۶۳,۰۱۳,۷۰۱	.	۲۶۳,۰۱۳,۷۰۱	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۲۵۸,۹۰۴,۱۲۴	۲۵۸,۹۰۴,۱۲۴	.	۲۵۸,۹۰۴,۱۲۴	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴	.	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۱۶۰,۳۳۳,۹۸۳	۱۶۰,۳۳۳,۹۸۳	.	۱۶۰,۳۳۳,۹۸۳	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۱۳۰,۴۳۷,۹۶۴	۱۳۰,۴۳۷,۹۶۴	(۱۱۰,۴۵۱)	۱۳۰,۴۳۷,۹۶۴	۲۲.۵	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۱۲۸,۳۱۹,۱۸۰	۱۲۸,۳۱۹,۱۸۰	.	۱۲۸,۳۱۹,۱۸۰	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۸۴,۳۰۵,۷۲۰	۸۴,۳۰۵,۷۲۰	.	۸۴,۳۰۵,۷۲۰	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۵۹,۳۸۳,۵۶۴	۵۹,۳۸۳,۵۶۴	.	۵۹,۳۸۳,۵۶۴	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۵۹,۱۱۲,۳۲۸	۵۹,۱۱۲,۳۲۸	.	۵۹,۱۱۲,۳۲۸	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۳۴۶,۵۷۴,۵۱۴,۷۸۶	۳۴۶,۵۷۴,۵۱۴,۷۸۶	(۳۳۹,۳۴۶,۵۹۴)	۳۴۶,۵۷۴,۵۱۴,۷۸۶	۲۴۶,۹۰۳,۸۶۰,۸۸۰	-	-	-

حسابرسی هوشتیاری

۱۴۰۲/۱/۱۲

۱۴۰۲/۱/۱۲

سپردہ بلند مدت ۰۷-۰۴۱-۰۶۹۹۱-۰۴۰ بانک صادرات

سپردہ بلند مدت ۹-۲۷۹۷۴۰۰۰-۱۷۸-۲۸۳ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۱۷۱ بانک تجارت

سپردہ بلند مدت ۱۳۰۰۰۷۹۷۴۰۰۰۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴ بانک اقتصاد نوین

سرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۴۷۹۷۲۰۰۰۱ بانک

سپرده بیند مدت ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ بخارت

[illegible]

EV98.1NV99T8-10.1:1.0

مس ده بلند مدت Δ-۲۷۹۷۴-۲۸۳-۱۷۸ سال، اق-۱۰۱۰:

سیرده بلند مدت ۹۴۶۱۸۵.۵۴۶۱۸۵ سالک ملت

سیپر ده بلند مدت ۰۸ ۱۳۱۰۰۴۰۷۰۴۰ بانک صادرات

سپردہ بلند مدت ۹۸۱۴۵۱۶۷۱۳ بانک ملت

سپردہ بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۲۲۸ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۱۵۴۳۹۷۸.۴۷۹۶. بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۱۷۴۵۴۷۲۸۴ بانک تجارت

[illegible]

١٨٠٠ - ١٨٠١

0-7

١٧٨٢٨٣٧٩٧٤٠٠٠١٤

سیرده بلند مدت ۱۷۴۹۴.۹۸۲۶ بانک ملت

سیرده بلند مدت ۹۸۴۳۵۴۴۸۳۷ بازگ مدت

سیرده بلند مدت ۲-۵۶۲۲۵۶-۱۵۲۶۲۲۰۷-۳۰۷-۳۶۳-۳ بانک پار

سپردہ بلند مدت ۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۶۳-۴۹۳ بانک پار

سیپرده بلند مدت .۰۰۷۶۵۰۰۰۴۰۶۵۶ . بانک صادرات

سیرده بلند مدت ۲-۵۶-۱۵۶۶۱۰۷-۲۰۷-۳۶۴-۳۶۴ پانز

سُورَةُ الْاِنشَارِ ۝ ۱۱۴

51. 48. 2214-349A - 110. 01. 05. 02

du 2010 au 10

قل به صفة بعد

[illegible]

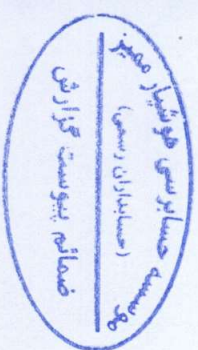
صندوق سرمایه گذاری آئینه ملت
یادداشت‌های توفیقی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
توجه شش ماهه منتهی به ۳۱ بهمن ۱۴۰۲

- ادامه یادداشت ۱-۱۹

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	(۳,۲۰۸,۰۳۰,۳۱۲)	۲۵۲,۴۴۸,۹۹۵,۵۳۸	۱۸	مغیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	تاریخ های مختلف
۷۲,۳۳۶,۰۰۰	۲۴۹,۹۱۵,۴۰۰	(۱۹۹,۹۱۸,۴۸۹)	۴۴۹,۸۳۳,۸۸۹	۱۸	مغیر	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تاریخ های مختلف
۸۷,۸۱۶,۴۰۰	۹۶,۴۲۱,۱۹۴	(۳۴,۳۹۶,۸۸۶)	۱۳۰,۸۱۸,۰۸۰	۱۸	مغیر	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	تاریخ های مختلف
.	۷۸,۶۹۲,۸۰۰	(۶۲,۹۴۰,۰۷۴)	۱۴۱,۶۳۲,۸۷۴	۱۸	مغیر	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	تاریخ های مختلف
.	۴۰,۳۱۶,۶۹۶	(۳۲,۱۷۶,۴۴۵)	۷۲,۴۹۳,۱۴۱	۱۸	مغیر	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	تاریخ های مختلف
.	۵,۴۱۱,۵۰۰	(۱۷,۸۵۵,۶۲۳)	۲۳,۲۶۷,۱۲۳	۱۸	مغیر	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	تاریخ های مختلف
.	.	.	.	۱۸	مغیر	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	تاریخ های مختلف
۵۱۷,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸	مغیر	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	تاریخ های مختلف
۱۰۰,۴۲۱,۰۰۰	.	.	.	۱۸	مغیر	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	تاریخ های مختلف
۲۸,۸۷۲,۹۰۳	.	.	.	۱۸	مغیر		
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
 ۱۴۰۲۰۲۰۵ 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



۱۹-۲ سود اوراق مشارکت

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۱۲					
تاریخ	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود خالص
سرمایه گذاری		ریال	درصد	ریال	ریال
	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۷۶۶,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۴۹,۷۰۸,۹۹۰,۶۲۲	۴۹,۷۰۸,۹۹۰,۶۲۲
	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۳,۹۴۲,۶۵۸,۸۸۱	۵۳,۹۴۲,۶۵۸,۸۸۱
	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۵۰,۰۰۰,۲۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۸	۱۸,۰۰۱,۷۶۵,۷۵۴,۰۰۰	۱۸,۰۰۱,۷۶۵,۷۵۴,۰۰۰
	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۳۲۰,۰۰۰,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۳,۰۰۰,۴۷۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۴۷۰,۰۰۰
	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۹۵,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۲,۳۲۷,۴۳۲,۱۶۴	۱۲,۳۲۷,۴۳۲,۱۶۴
	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۱۸	۱۵,۲۵۸,۰۸۲,۲۰۶	۱۵,۲۵۸,۰۸۲,۲۰۶
	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۴,۸۵۵,۸۷۹,۹۶۸	۱۷	۱۱۸,۸۷۸,۵۲۱	۱۱۸,۸۷۸,۵۲۱
	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۹۹,۹۱۵,۳۲۱,۸۶۴	۱۷	۰	۰
	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۲۵۰,۸۷۰,۳۱۷,۸۱۸	۱۶	۰	۰
	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱,۰۰۰,۰۸۱,۲۵۰	۱۶	۱۷,۴۶۶,۵۰۸	۱۷,۴۶۶,۵۰۸
	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۰	۱۸	۱۹۲,۸۴۱,۱۶۲,۱۵۱	۱۹۲,۸۴۱,۱۶۲,۱۵۱
				۲۰,۳۴۰,۰۴۰,۵۷۵	۲۰,۳۴۰,۰۴۰,۵۷۵

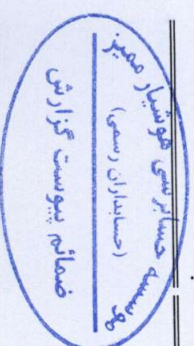
۱۹-۳ سود اوراق اجاره

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۱۲					
تاریخ	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود خالص
سرمایه گذاری		ریال	درصد	ریال	ریال
	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳۲,۸۶۷,۷۸۵	۲۳۲,۸۶۷,۷۸۵
	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۶,۳۲۷,۴۳۵,۲۸۳	۲۶,۳۲۷,۴۳۵,۲۸۳
				۳۹,۴۶۴,۳۰۳,۱۶۸	۳۹,۴۶۴,۳۰۳,۱۶۸

۱۹-۴ سود اوراق سلف

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۱۲					
تاریخ	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود خالص
سرمایه گذاری		ریال	درصد	ریال	ریال
	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲۲۲,۴۲۷,۷۲۸,۰۰۰	۰	۱۲,۲۵۳,۱۴۶,۰۰۰	۱۲,۲۵۳,۱۴۶,۰۰۰

سلف موزی برق صادراتی گیلان ۲۲-۰



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

۲۰- سایر درآمد

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۲	
ریال	ریال	هزینه تنزیل سود سهام سال قبل
۶۶۲,۴۶۵,۶۵۴	۲۸۲,۶۸۱,۳۵۷	سود سپرده بانکی
۲۸,۲۳۱,۲۷۲,۰۰	۱۲۰,۸۸۸,۸۰۲	تعدیل کارمزد کارگزاری
.	۴۶	
۶۹۰,۶۹۶,۹۲۶	۴۰۳,۵۷۰,۲۰۵	

۲۰-۱ جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار

طرف معامله	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین بازده تا سررسید
		ریال	ریال	ریال	درصد	درصد
	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۷۳,۰۴۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۲,۲۹۳,۲۳۹	۱۷٪	۲۳.۰۰٪
	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۳۴,۱۹۸,۹۸۰	۱۸٪	۲۷.۵۰٪
	صکوک مراجعه خزانی ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۵,۸۸۸,۳۴۲	۱۸٪	۲۶.۰۰٪
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۱,۹۵۶,۵۰۱	۲۳٪	۲۶.۵۰٪
	مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۷,۲۰۱,۶۵۹	۱۸٪	۲۶.۵۰٪
	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ. ۰۴۰۳۰۲	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۵,۴۶۱,۱۲۱	۲۰.۵٪	۲۷.۰۰٪
جمع		۱۴,۸۴۰,۰۰۰	۲,۰۵۹,۸۷۳,۰۴۰,۰۰۰	۵۶,۲۴۶,۹۹۹,۸۴۲		

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

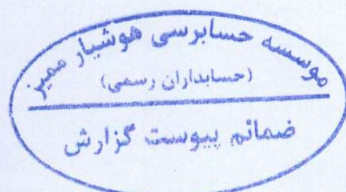
هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

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

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

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



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

۲۳- 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

۲۴- تقسیم سود

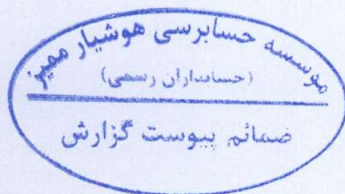
تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

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

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 میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۵/۲۲				۱۴۰۲/۱۱/۲۲			
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک از کل	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام
۰.۱۵	۴,۷۵۰	ممتاز	۰.۰۷	۴,۷۵۰	ممتاز	مدیر و مدیر ثبت	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
۷.۰۸	۲۱۷,۳۸۲	عادی	۱۳.۰۸	۹۲۱,۱۶۰	عادی		مدیر صندوق و مدیر ثبت
۰.۱۶	۵,۰۰۰	ممتاز	۰.۰۷	۵,۰۰۰	ممتاز	ضامن	ضامن نقدشوندگی
۰.۰۷	۲,۲۸۸	عادی	۰.۰۳	۲,۲۸۸	عادی		بانک ملت
۰.۰۱	۲۵۰	ممتاز	۰.۰۰	۲۵۰	ممتاز	کارگزار صندوق	کارگزار
۰.۰۰	۱۱۲	عادی	۰.۰۰	۱۱۲	عادی		شرکت کارگزاری بانک ملت
۰.۰۱	۲۶۲	عادی	۰.۰۱	۲۶۲	عادی	هم گروه مدیر صندوق	شرکت واسطاری ملت
۰.۱۹	۵,۸۳۱	عادی	۰.۰۸	۵,۸۳۱	عادی	هم گروه مدیر صندوق	مدیر سرمایه گذاری بانک ملت
۰.۰۰	.	عادی	۰.۰۰	۵۴	عادی	مدیر سرمایه گذاری	صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت
۰.۰۰	.	عادی	۰.۰۰	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای حسین مرادی اسفنجانی
۰.۰۰	.	عادی	۰.۰۰	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای محمدرضا برگی
۰.۰۰	.	عادی	۰.۰۰	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	زهرا منشوری
۰.۰۰	۵۵	عادی	۰.۰۰	.	.	مدیر سرمایه گذاری سابق	آقای پاسر اصغری
۰.۰۰	۵۰	عادی	۰.۰۰	.	.	مدیر سرمایه گذاری سابق	خانم شهرزاد شریفان
۰.۰۰	۵۱	عادی	۰.۰۰	.	.	مدیر سرمایه گذاری سابق	خانم پرینا قدیانی
۷۶۹	۲۳۶,۱۳۱		۱۳۳۵	۹۳۹,۹۰۷			

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۲/۰۵/۲۲				۱۴۰۲/۱۱/۲۲			
مانده طلب (دهی)-ریال	مانده طلب (دهی)-ریال	شرح معامله	ارزش معامله-ریال	تاریخ معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
(۱,۷۷۶,۰۰۶,۰۱۲)	(۷,۹۰۵,۸۴۳,۵۳۵)	کارمزد ارکان	۵,۷۹۶,۹۷۳,۶۸۰	طی دوره مالی	کارمزد ارکان	مدیر و مدیر ثبت	تامین سرمایه بانک ملت
(۳۶۶,۴۵۱,۹۸۰)	(۴۵۲,۱۸۶,۱۱۱)	طی دوره مالی	۸۵,۷۳۴,۱۳۱	طی دوره مالی	کارمزد ارکان	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت (سهامی عام)
(۳۹۵,۱۲۴,۴۳۱)	.	طی دوره مالی	۲۸۴,۷۹۵,۸۲۱	طی دوره مالی	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه ارقام نگر آریا
(۳۹۵,۹۴۶,۳۷۵)	(۱۴۰,۹۶۸,۴۸۵)	طی دوره مالی	۳۸۳,۹۳۱,۷۹۶	طی دوره مالی	کارمزد ارکان	متولی	ایربان تحلیل فارابی
.	(۳۹۴,۰۴۲,۳۷۶)	طی دوره مالی	۱۰۹,۳۴۶,۵۵۵	طی دوره مالی	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	طی دوره مالی	۱۱۴,۴۹۳,۲۳۳	طی دوره مالی	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری بانک ملت
.	.	طی دوره مالی	۳,۱۹۴,۵۰۸	طی دوره مالی	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری بانک مسکن

۲۸- روندهای پس از پایان دوره گزارشگری

از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی روینادی که مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و با افشاء در یادداشت‌های همراه بوده رخ نداده است.

