



آتیہ ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری آتیہ ملت

صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت‌های مالی میان‌دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳



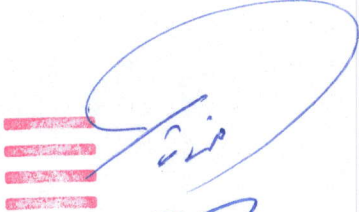
با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ 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
۸-۲۹	ث: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

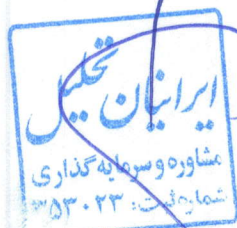
این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده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

صورت‌های مالی میان‌دوره ای در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

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

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

شماره ثبت: ۳۹۰۲۱
شماره ثبت: ۳۹۰۲۱



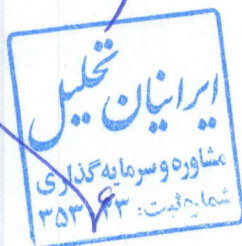
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	دارایی‌ها
۵	۲۱۴,۸۰۹,۶۶۶,۲۸۵	۱۶۷,۴۶۷,۹۳۴,۹۱۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۳,۹۱۵,۳۹۱,۳۱۵,۵۱۵	۱,۵۵۲,۵۱۶,۰۵۱,۸۲۸	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۷	۴,۰۷۷,۸۳۱,۵۳۴,۹۳۶	۱,۶۶۱,۵۱۵,۱۶۲,۷۵۸	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۸	۲۷۷,۷۴۴,۸۵۳,۱۳۵	۶۹,۳۳۹,۹۶۰,۰۹۲	حساب‌های دریافتی
۹	۳,۵۳۸,۹۴۹,۶۷۰	۲,۴۰۹,۰۰۰,۴۳۸	سایر دارایی‌ها
۱۰	۲۳,۴۱۷,۱۰۹,۸۰۷	۳,۸۲۴,۳۹۸,۴۰۱	موجودی نقد
	۸,۵۱۲,۷۳۳,۴۲۹,۳۴۸	۳,۴۵۷,۰۷۲,۵۰۸,۴۲۸	جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۱۱	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جاری کارگزاران
۱۲	۱۴,۴۳۱,۲۳۷,۹۸۵	۲,۹۳۳,۵۲۸,۷۹۸	پرداختی به ارکان صندوق
۱۳	۸۶,۱۰۶,۴۱۰,۹۹۰	۳۰,۹۸۳,۷۶۰,۹۳۰	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۴	۲۷,۲۷۴,۴۱۲,۷۹۸	۱۲,۴۳۸,۱۸۴,۷۷۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
	۱۲۷,۸۱۲,۰۶۱,۷۷۳	۳۴۶,۳۵۵,۴۷۴,۵۰۲	جمع بدهی‌ها
۱۵	۸,۳۸۴,۹۲۱,۳۶۷,۵۷۵	۳,۱۱۰,۷۱۷,۰۳۳,۹۲۶	خالص دارایی‌ها
	۱,۰۱۵,۵۶۴	۱,۰۱۳,۴۹۸	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

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



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپاسی عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۲
درآمدها		
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	
سود سهام	۱۸	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	
سایر درآمد	۲۰	
جمع درآمدها	۱۰۷۳,۷۰۱,۸۰۶,۳۰۸	۱۶۲,۳۰۸,۱۱۹,۶۵۷
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	
سایر هزینه‌ها	۲۲	
جمع هزینه‌ها	۱۸,۷۲۱,۳۵۶,۲۰۳	۷,۷۰۰,۳۶۹,۱۳۱
سود خالص	۱,۰۵۴,۹۸۰,۴۵۰,۱۰۵	۱۵۴,۶۰۷,۷۵۰,۵۲۶
	%۱۷,۸۹	%۱۱,۸۶
	%۱۲,۶۶	%۱۵,۴۹

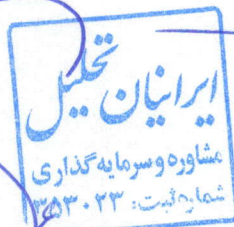
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره مالی	۳,۰۶۹,۳۸۷	۳,۱۱۰,۷۱۷,۰۳۳,۹۲۶	۹۹۴,۱۹۶	۱,۰۰۵,۰۱۹,۵۴۶,۶۴۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی	۱۵,۹۳۹,۰۷۶	۱۵,۹۳۹,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۹۹۲	۸۳۷,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی	(۱۰,۷۵۱,۹۴۷)	(۱۰,۷۵۱,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶۲,۱۵۵)	(۴۶۲,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	.	۱,۰۵۴,۹۸۰,۴۵۰,۱۰۵	.	۱۵۴,۶۰۷,۷۵۰,۵۲۶
تعدیلات	.	۳۱,۳۵۸,۷۶۵,۵۱۸	.	۳,۷۸۹,۸۵۰,۴۰۳
تقسیم سود صندوق	.	(۹۹۹,۲۶۳,۸۸۱,۹۷۴)	.	(۱۵۱,۲۳۶,۷۸۸,۱۵۷)
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی	۸,۲۵۶,۴۱۶	۸,۳۸۴,۹۲۱,۳۶۷,۵۷۵	۱,۳۷۰,۰۳۳	۱,۳۸۸,۰۱۷,۳۵۹,۴۱۶

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپاسی عام

شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

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

۲) خالص درآمد پایان دوره + تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص = بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

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.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 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 نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

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- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

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.

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

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.

۴-۴-۱- 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

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		۱۴۰۳/۰۲/۲۲				صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۱.۵۸	۵۴,۷۱۵,۷۶۵,۵۶۲	۵۵,۵۰۰,۷۳۳,۰۱۰	۰.۷۰	۵۹,۶۳۲,۰۲۹,۹۳۸	۵۵,۵۰۰,۷۳۳,۰۱۰	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۰۰	.	.	۰.۶۹	۵۸,۹۹۴,۸۶۰,۳۱۳	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۱.۳۰	۴۴,۸۳۹,۹۰۵,۱۳۴	۲۰,۲۳۲,۹۰۶,۳۳۵	۰.۵۹	۵۰,۰۶۴,۰۶۰,۷۷۵	۱۵,۷۹۴,۶۸۵,۹۹۹	فلزات اساسی
۰.۷۲	۲۵,۰۰۸,۳۰۹,۹۰۰	۱۳,۵۳۹,۸۳۲,۲۴۲	۰.۳۰	۲۵,۲۱۷,۲۴۱,۳۱۷	۱۳,۵۳۹,۸۳۲,۲۴۲	سیمان، آهک و گچ
۰.۸۴	۲۹,۲۰۶,۳۳۶,۴۳۱	۲۰,۵۴۶,۸۰۸,۹۷۲	۰.۱۲	۹,۷۹۶,۶۹۷,۱۴۲	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	محصولات شیمیایی
۰.۳۰	۱۰,۲۹۲,۱۴۵,۱۸۷	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۰.۱۱	۹,۴۴۷,۴۵۱,۲۰۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	خدمات فنی و مهندسی
۰.۰۰	.	.	۰.۰۲	۱,۶۵۷,۳۲۵,۶۰۰	۱,۵۱۲,۳۲۸,۴۰۸	اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
۰.۱۰	۳,۴۰۵,۴۷۲,۶۹۷	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۰.۰۰	.	.	سرمایه گذاریها
۴.۸۴	۱۶۷,۴۶۷,۹۳۴,۹۱۱	۱۲۲,۸۴۶,۴۹۳,۰۲۷	۲.۵۲	۲۱۴,۸۰۹,۶۶۶,۲۸۵	۱۶۱,۹۲۳,۹۵۱,۰۲۹	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
	ریال	ریال
۶-۱	۲۴,۲۰۷,۷۵۳,۸۷۲	۷۱,۳۳۲,۴۹۰,۱۸۵
۶-۲	۳,۸۹۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۱,۴۸۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳
	۳,۹۱۵,۳۹۱,۳۱۵,۵۱۵	۱,۵۵۲,۵۱۶,۰۵۱,۸۲۸

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

گواهی سپرده های بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
رسید اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۲۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۲۱.۵	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۲۱۲,۸۸۸	۲۴,۲۴۰,۲۱۲,۸۸۸	۰.۲۸	۰	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴۲,۹۰۴,۳۶۱,۶۳۳	۱.۲۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۷,۵۴۲,۱۹۵,۶۲۱	۰.۸۰
ذخیره برگشت سود گواهی الکترونیک	-	-	۰	۰	(۳۲,۴۵۹,۰۱۶)	۰.۰۰	(۱۱۴,۰۶۷,۰۶۹)	۰.۰۰
			۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۲۱۲,۸۸۸	۲۴,۲۰۷,۷۵۳,۸۷۲	۰.۲۸	۷۱,۳۳۲,۴۹۰,۱۸۵	۲.۰۶

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

سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
				درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
سپرده ۳۷۹۸۱۱۰۵۴ بانک رفاه	بلندمدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۲۲.۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۰۵	۰	۰.۰۰
سپرده ۱۷۱۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱ بانک اقتصاد نوین	بلندمدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۲۲.۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۰	۰	۰.۰۰
سپرده ۳۶۳۳۱۳۱۵۲۶۲۲۵۶۱ بانک پاسارگاد	بلندمدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۲۲.۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۲	۰	۰.۰۰
سپرده ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۱۱ بانک پاسارگاد	بلندمدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۲۲.۵	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۱	۰	۰.۰۰
سپرده ۰۴۷۹۶۰۲۲۶۹۷۶۴ بانک تجارت	بلندمدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۲۲.۵	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۹	۰	۰.۰۰
سپرده ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۱۰ بانک پاسارگاد	بلندمدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۲۲.۵	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۲	۰	۰.۰۰
سپرده ۶۱۷۴۵۴۷۴۱۴ بانک تجارت	بلندمدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۲۲.۵	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۰	۰	۰.۰۰
سپرده ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۳ بانک اقتصاد نوین	بلندمدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۲۲.۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۷	۰	۰.۰۰
سپرده ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۹ بانک اقتصاد نوین	بلندمدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۲۲.۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۱	۰	۰.۰۰
سپرده ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۸ بانک اقتصاد نوین	بلندمدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۲۲.۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۸	۰	۰.۰۰
سپرده ۹۱۲۴۹۱۸۳۵۴ بانک ملت	بلندمدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۲۲.۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۸	۰	۰.۰۰
سپرده ۹۱۶۹۶۰۴۲۶۶ بانک ملت	بلندمدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۲۲.۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۶	۰	۰.۰۰
سپرده ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۱۲ بانک پاسارگاد	بلندمدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۲۲.۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۳	۰	۰.۰۰
سپرده ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۴ بانک اقتصاد نوین	بلندمدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۲۲.۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۱	۰	۰.۰۰
سپرده ۳۶۳۳۰۷۰۱۵۲۶۲۲۵۶۸ بانک پاسارگاد	بلندمدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۷	۰	۰.۰۰
سپرده ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۹ بانک پاسارگاد	بلندمدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۷	۰	۰.۰۰
نقل به صفحه بعد					۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲.۸۸	۰	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

ادامه یادداشت-۲-۶-

۱۴۰۳/۰۲/۲۲				۱۴۰۲/۰۵/۲۲			
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
				ریال	درصد	ریال	درصد
			درصد	۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲.۸۸	۰	۰.۰۰
نقل از صفحه قبل							
سپرده	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۷	۰	۰.۰۰
سپرده	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۲۲.۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۲	۰	۰.۰۰
سپرده	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۲۲.۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۹	۰	۰.۰۰
سپرده	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۲۲.۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۰	۰.۰۰
سپرده	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۲۲.۵	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۰.۰۱	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۰.۰۳
سپرده	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۲۲.۵	۰	۰.۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۴
سپرده	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۲۲.۵	۰	۰.۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۶
سپرده	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۲۲.۵	۰	۰.۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۹
سپرده	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۲۲.۵	۰	۰.۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۶
سپرده	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۲۲.۵	۰	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۵
سپرده	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۲۲.۵	۰	۰.۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۱
سپرده	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۲۲.۵	۰	۰.۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۱
سپرده	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۲۲.۵	۰	۰.۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۱
سپرده	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۲۲.۵	۰	۰.۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۵
سپرده	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۲۲.۵	۰	۰.۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۴
سپرده	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۲۲.۵	۰	۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۷۹
سپرده	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۲۲.۵	۰	۰.۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۱
سپرده	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۲۲.۵	۰	۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۷۹
سپرده	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۲۲.۵	۰	۰.۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۹۲
				۳,۸۹۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۲.۸۳	۱,۴۸۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۴۲.۸۵

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

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

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

سرمایه‌گذاری اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

۱۴۰۲/۰۵/۲۲		۱۴۰۳/۰۲/۲۲		یادداشت	
ریال		ریال		۷-۱	
۱,۶۶۱,۵۱۵,۱۶۲,۷۵۸		۴,۰۷۷,۸۳۱,۵۳۴,۹۳۶			
۱,۶۶۱,۵۱۵,۱۶۲,۷۵۸		۴,۰۷۷,۸۳۱,۵۳۴,۹۳۶			

۱۴۰۲/۰۵/۲۲		۱۴۰۳/۰۲/۲۲			
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱	۰	۳۳۷,۶۰۴,۲۴۰,۵۸۶	۰	۳۸۸,۶۹۰,۱۲۱,۱۴۴	۴.۵۷
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱	۰	۱۲۵,۸۶۲,۶۹۹,۴۴۱	۰	۱۳۴,۳۷۰,۸۲۲,۸۷۳	۱.۵۸
اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰	۰	۷۸,۴۳۴,۴۸۷,۶۴۴	۰	۱۰۰,۷۱۶,۴۶۱,۸۳۲	۱.۱۸
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰	۰	۴۴,۹۷۹,۴۷۸,۰۳۳	۰	۴۸,۱۵۶,۱۷۰,۱۱۱	۰.۵۷
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱	۰	۳۲,۹۴۲,۸۳۹,۷۹۲	۰	۳۵,۴۴۸,۳۲۷,۸۲۵	۰.۴۲
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴-۰۱	۰	۲۸,۲۱۸,۹۸۳,۷۵۹	۰	۲۸,۹۲۱,۰۱۸,۱۱۵	۰.۳۴
اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۴۰۸۲۶-۰۱	۰	۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۱۰	۰	۲۷,۲۶۰,۵۵۸,۱۲۸	۰.۳۲
اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۴۱۰۱۵-۰۱	۰	۱۱,۲۰۷,۰۷۸,۹۱۳	۰	۱۱,۶۰۸,۸۴۷,۵۱۴	۰.۱۴
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	۰	۹,۴۲۳,۶۷۱,۷۱۷	۰	۱۱,۵۵۶,۲۷۰,۰۴۶	۰.۱۴
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰	۰	۷,۶۱۵,۶۶۲,۰۷۸	۰	۹,۳۲۴,۴۵۸,۶۳۵	۰.۱۱
اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۴۰۷۲۸-۰۱	۰	۷,۵۱۷,۳۲۹,۲۶۳	۰	۷,۸۰۶,۳۴۵,۸۴۳	۰.۰۹
اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰	۰	۲,۴۲۶,۸۴۰,۷۷۲	۰	۲,۸۰۴,۴۲۳,۶۰۶	۰.۰۳
جمع اسناد خزانه اسلامی		۷۱۲,۴۴۱,۱۶۱,۳۰۸	۰	۸۰۶,۶۶۳,۸۲۵,۶۷۲	۹.۴۸
اوراق سلف:					
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع اوراق سلف	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اوراق مشارکت اجاره					
صکوک اجاره اخبار ۰۰۶-۳ ماهه ۲۳٪	۲۳	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۱,۷۲۰,۲۴۱	۹۰۵,۸۹۸,۵۹۵,۲۴۱	۱۰.۶۴
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۲۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۱,۹۵۵,۷۲۴	۲۹۹,۸۳۸,۱۲۴,۴۷۴	۳.۵۲
جمع اوراق سلف		۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۳,۶۷۵,۹۶۵	۱,۲۰۵,۷۳۶,۷۱۹,۷۱۵	۱۴.۱۶
اوراق مرابحه:					
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲	۲۰.۵	۷۶۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۰,۳۱۸,۶۴۱	۷۴۴,۹۸۶,۷۴۴,۶۴۱	۸.۷۵
مرابحه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۳	۱۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۳۶,۸۰۳,۰۰۰	۴۹۱,۵۵۵,۲۴۰,۵۰۰	۵.۷۷
جمع نقل به صفحه بعد		۱,۲۱۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۹۷,۱۲۱,۶۴۱	۱,۲۳۶,۵۴۱,۹۸۵,۱۴۱	۱۴.۵۳

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۷-

۱۴۰۳/۰۲/۲۲		۱۴۰۲/۰۵/۲۲					
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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱,۲۱۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۹۷,۱۲۱,۶۴۱	۱,۲۳۶,۵۴۱,۹۸۵,۱۴۱	۱۴,۵۳	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۱,۴۱۲,۰۲۳	۳۴۰,۶۶۳,۴۱۲,۰۲۳	۴.۰۰	۳۱۳,۶۰۳,۷۱۹,۷۱۳	۹.۰۷	۳۱۳,۶۰۳,۷۱۹,۷۱۳	۹.۰۷
۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۷,۱۱۴,۵۳۹,۱۸۰	۱۷۷,۰۸۳,۷۲۶,۶۸۰	۲.۰۸	۱۸۵,۲۱۹,۷۲۴,۴۸۷	۵.۳۶	۱۸۵,۲۱۹,۷۲۴,۴۸۷	۵.۳۶
۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۴,۶۱۳,۱۹۵,۶۱۹	۱۵۴,۵۸۶,۰۰۸,۱۱۹	۱.۸۲	۱۵۲,۳۵۶,۹۷۷,۵۳۴	۴.۴۱	۱۵۲,۳۵۶,۹۷۷,۵۳۴	۴.۴۱
۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۷,۰۵۸,۳۰۸	۱۵۱,۱۶۸,۶۸۲,۵۶۹	۱.۷۸	۱۴۰,۶۶۲,۸۳۸,۲۸۱	۴.۰۷	۱۴۰,۶۶۲,۸۳۸,۲۸۱	۴.۰۷
۴,۸۵۵,۸۷۹,۹۶۸	۳۸۸,۸۳۱,۱۳۲	۵,۳۸۷,۱۷۵,۰۱۷	۰.۰۶	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۷۳,۰۹۱,۹۶۸	۰.۰۳	۱,۰۷۳,۰۹۱,۹۶۸	۰.۰۳
۱,۹۶۸,۶۷۱,۶۹۴,۵۸۸	۹۲,۸۳۲,۱۵۷,۹۰۳	۲,۰۶۵,۴۳۰,۹۸۹,۵۴۹	۲۴.۲۶	۷۹۲,۹۱۶,۳۵۱,۹۸۳	۲۲.۹۴	۷۹۲,۹۱۶,۳۵۱,۹۸۳	۲۲.۹۴
۳,۸۸۱,۱۱۲,۸۵۵,۸۹۶	۱۰۱,۷۸۵,۸۳۳,۸۶۸	۴,۰۷۷,۸۳۱,۵۳۴,۹۳۶	۴۷.۹۰	۱,۶۶۱,۵۱۵,۱۶۲,۷۵۸	۴۸.۰۶	۱,۶۶۱,۵۱۵,۱۶۲,۷۵۸	۴۸.۰۶

جمع نقل از صفحه قبل

مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵/۱۲/۲۴

مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳

صکوک مراجعه خزامیا ۶۰-۳ماهه ۱۸٪

مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴

مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴

مراجعه عام دولت ۱-ش.خ.ملت ۲۰۶

جمع اوراق مراجعه

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

۱۴۰۳/۰۲/۲۲							
اوراق با درآمدها ثابت	ارزش تابلو هر اوراق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	ناخالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یادشده لحاظ شود.		
۷۳۷,۰۵۰	۰.۰۱	۷۴۲۷۶۰.۰۰	۳۸۸,۶۹۰,۱۲۱,۱۴۴	۳۸۸,۶۹۰,۱۲۱,۱۴۴			

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

۸- حساب های دریافتنی

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

۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۲				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۳۸,۷۸۸,۷۴۱,۱۰۴	۲۲۰,۲۴۲,۰۳۴,۲۷۱	۰	-	۲۲۰,۲۴۲,۰۳۴,۲۷۱	بدهی بابت درخواست ابطال
۱۷,۷۵۵,۳۹۶,۱۳۰	۵۷,۴۹۹,۰۴۸,۹۴۴	(۵۹۵,۵۳۹,۱۷۹)	۲۰	۵۸,۰۹۴,۵۸۸,۱۲۳	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۷,۱۸۷,۵۹۹,۹۶۵	۳,۷۶۹,۹۲۰	۰	-	۳,۷۶۹,۹۲۰	سایر حساب های دریافتنی
۵,۶۰۸,۲۲۲,۸۹۳	۰	۰	-	۰	سود سهام دریافتنی
۶۹,۳۳۹,۹۶۰,۰۹۲	۲۷۷,۷۴۴,۸۵۳,۱۳۵	(۵۹۵,۵۳۹,۱۷۹)		۲۷۸,۳۴۰,۳۹۲,۳۱۴	

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.

۱۴۰۳/۰۲/۲۲				
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۶۳۵,۰۰۰,۲۰۸	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۳۳,۲۲۴,۲۴۱)	۲,۳۵۱,۷۷۵,۹۶۷	آبونمان نرم افزار صندوق
۶۵۴,۰۰۰,۲۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱۳,۲۸۹,۷۹۲)	۹۴۰,۷۱۰,۴۰۸	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۲۰,۰۰۰,۰۳۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۸,۹۶۱,۷۷۴)	۱۷۱,۰۳۸,۲۵۶	مخارج عضویت در کانون ها
۰	۱۴۷,۴۴۲,۲۰۵	(۷۲,۰۱۷,۱۶۶)	۷۵,۴۲۵,۰۳۹	مخارج برگزاری مجامع
۲,۴۰۹,۰۰۰,۴۳۸	۴,۱۹۷,۴۴۲,۲۰۵	(۳,۰۶۷,۴۹۲,۹۷۳)	۳,۵۳۸,۹۴۹,۶۷۰	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۱۷,۶۵۶,۷۳۹,۱۷۷	۲۱۵,۳۹۷,۴۸۲	سپرده ۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲ بانک ملت
۳,۰۱۵,۲۹۵,۳۰۳	۸۹۹,۸۳۱,۸۶۱	سپرده ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸ بانک ملت
۱,۵۶۵,۳۰۷,۲۲۷	۰	سپرده ۱۰۴۴۵۸۸۳۱ بانک تجارت
۸۰۲,۵۴۱,۴۱۰	۲,۵۷۷,۸۰۸	سپرده ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۹۸ بانک مسکن
۲۲۷,۹۵۲,۳۲۰	۲۲۰,۶۲۸,۰۸۹	سپرده ۷۰۷۰۷۴۷۹۳-۸۱۰-۱۰۰-۱۰۰۱ بانک خاورمیانه
۸۸,۶۲۰,۹۱۸	۱,۷۶۸,۶۲۹,۷۰۰	سپرده ۱۵۲۶۲۲۵۶-۸۱۰۰-۳۶۳ بانک پاسارگاد
۳۰,۵۷۵,۸۹۶	۱۷۶,۳۲۴,۴۷۵	سپرده ۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱ بانک صادرات
۲۰,۱۰۳,۹۹۶	۲,۲۶۵,۶۳۵	سپرده ۱۴۷-۸۵۰-۲۷۹۷۴۰۰۰-۱ بانک اقتصاد نوین
۴,۶۰۶,۰۲۹	۴,۶۰۶,۰۲۹	حساب جاری ۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴ بانک ملت
۳,۷۹۵,۵۵۲	۵۳۲,۶۲۲,۴۶۷	سپرده ۲۶۳۴۲۲۳۴۳ بانک رفاه
۱,۵۷۱,۹۷۹	۱,۵۱۴,۸۵۵	سپرده ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵ بانک ملت
۲۳,۴۱۷,۱۰۹,۸۰۷	۳,۸۲۴,۳۹۸,۴۰۱	

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار
مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۸,۸۱۸,۹۷۴,۶۸۳	۲,۶۳۸,۸۱۸,۹۷۴,۶۸۳
۰	۱۱,۸۱۲,۳۰۱,۳۰۴	۱۱,۸۱۲,۳۰۱,۳۰۴
(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۵۰,۶۳۱,۲۷۵,۹۸۷	۲,۶۵۰,۶۳۱,۲۷۵,۹۸۷

شرکت کارگزاری بانک ملت

شرکت کارگزاری بانک مسکن

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	
۱,۷۷۶,۰۰۶,۰۱۲	۱۲,۹۶۲,۱۳۳,۲۳۸	مدیر صندوق تامین سرمایه بانک ملت
۳۲,۶۲۴,۶۰۸	۷۵۷,۰۰۱,۴۸۶	حسابرس موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
۳۶۶,۴۵۱,۹۸۰	۴۹۱,۲۶۰,۵۱۵	ضامن نقدشوندگی بانک ملت (سهامی عام)
۳۹۵,۹۴۶,۳۷۵	۲۲۰,۸۴۲,۷۴۶	متولی ایرانیان تحلیل فارابی
۳۶۲,۴۹۹,۸۲۳	.	حسابرس موسسه ارقام نگر آریا
۲,۹۳۳,۵۲۸,۷۹۸	۱۴,۴۳۱,۲۳۷,۹۸۵	

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	
۳۰,۸۷۵,۹۲۶,۴۱۵	۸۵,۸۲۹,۰۰۲,۶۱۵	بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۱۰۷,۲۷۱,۴۸۶	۲۷۳,۴۷۱,۹۰۵	حساب پرداختنی بابت سود صندوق
.	۲,۶۵۱,۲۲۲	حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۵۶۳,۰۲۹	۹۱۸,۱۸۱	بدهی به سرمایه گذاران بابت حساب مسدود
.	۳۶۷۰۶۷	بدهی بابت رد درخواست صدور
۳۰,۹۸۳,۷۶۰,۹۳۰	۸۶,۱۰۶,۴۱۰,۹۹۰	

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	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	
۸,۰۰۳,۴۲۷,۷۴۲	۱۱,۴۱۰,۱۵۹,۵۹۹	ذخیره تغییر ارزش سهم
.	۹,۷۳۸,۸۷۸,۸۴۳	پیش دریافت سود اوراق بهادار
۲,۴۷۰,۶۱۴,۱۸۷	۳,۲۰۱,۸۰۳,۲۸۰	ذخیره آبونمان نرم افزار
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دهی به مدیر بابت ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۸,۰۷۸,۳۳۲	۶۲۷,۵۰۶,۵۷۸	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
.	۳۴۹,۹۹۹,۹۸۵	بدهی بابت امور صندوق
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون‌ها
۱۲,۴۳۸,۱۸۴,۷۷۴	۲۷,۲۷۴,۴۱۲,۷۹۸	

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		۱۴۰۳/۰۲/۲۲		
مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	
۳,۱۰۰,۵۸۲,۰۵۱,۳۲۶	۳,۰۵۹,۲۸۷	۸,۳۷۴,۷۶۵,۷۲۷,۵۷۵	۸,۲۴۶,۴۱۶	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۱۳۴,۹۸۲,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۵,۶۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳,۱۱۰,۷۱۷,۰۳۳,۹۲۶	۳,۰۶۹,۲۸۷	۸,۳۸۴,۹۲۱,۳۶۷,۵۷۵	۸,۲۵۶,۴۱۶	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۲
	ریال	ریال
۱۶-۱	(۹۰,۸۹۸,۹۹۹)	۲۲,۰۰۰,۹۵۴,۵۲۶
۱۶-۲	۵۲,۳۵۶,۳۲۵,۶۰۹	۲,۵۸۹,۹۰۱,۵۶۱
	۵۲,۲۶۵,۴۲۶,۶۱۰	۲۴,۵۹۰,۸۵۶,۰۸۷

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی جم	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۳,۹۴۳,۹۰۰	(۱۳,۲۰۷,۲۲۵,۹۴۴)	(۱۲,۸۲۸,۷۲۶)	(۶۷,۵۱۹,۷۱۹)	۲۱۶,۳۶۹,۵۱۱
پتروشیمی شیراز	۳۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۴,۵۳۹,۳۳۰	(۶,۹۶۱,۰۲۵,۳۰۰)	(۶,۷۴۹,۲۶۱)	(۳۵,۵۲۲,۶۹۸)	۱۰۱,۲۴۲,۰۷۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶۹۹,۹۹۹	۵,۵۹۴,۴۹۲,۰۰۰	(۵,۴۶۱,۹۶۸,۰۴۴)	(۵,۳۱۴,۷۴۷)	(۲۷,۹۷۲,۴۶۰)	۹۹,۲۳۶,۷۴۹
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	.	.
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	.	.	.	.	.	.
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	.	.
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۹۷۳,۸۰۸	۳,۵۵۴,۶۱۲,۵۴۳	(۳,۶۴۰,۹۷۶,۶۱۸)	(۳,۳۷۶,۸۴۶)	(۱۷,۷۷۳,۰۶۳)	(۱۰۷,۵۱۳,۹۷۴)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۹,۴۷۰	۱۰,۳۰۶,۱۵۶,۵۴۳	(۱۰,۷۰۰,۲۰۶,۲۵۲)	(۶,۱۸۳,۶۴۷)	.	(۴۰۰,۲۳۳,۳۵۶)
	۴۰,۰۶۳,۷۴۴,۳۱۶	(۳۹,۹۷۱,۴۰۲,۱۵۸)	(۳۴,۴۵۳,۲۱۷)	(۱۴۸,۷۸۷,۹۴۰)	(۹۰,۸۹۸,۹۹۹)	۲۲,۰۰۰,۹۵۴,۵۲۶

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳
۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷۹,۸۱۸,۷۵۰)	۰	۲۰,۱۸۱,۲۵۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۵۶۳,۱۲۵
۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۸,۱۵۴,۰۷۸
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷۹,۸۱۸,۷۵۰)	۰	۲۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۴۴,۷۱۷,۲۰۳
۱,۲۲۴,۰۰۰	۳۰۲,۵۰۵,۴۸۰,۰۰۰	(۲۵۰,۱۶۹,۳۳۵,۶۴۱)	۰	۵۲,۳۳۶,۱۴۴,۳۵۹	۶۸۹,۰۲۴,۲۱۰
۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۶۲۴۵۳۳۵
۰	۳۰۲,۵۰۵,۴۸۰,۰۰۰	(۲۵۰,۱۶۹,۳۳۵,۶۴۱)	۰	۵۲,۳۳۶,۱۴۴,۳۵۹	۱,۱۷۵,۲۶۹,۵۴۵
۰	۳۰۳,۵۰۵,۴۸۰,۰۰۰	(۲۵۱,۱۴۹,۱۵۴,۳۹۱)	۰	۵۲,۳۵۶,۳۲۵,۶۰۹	۲,۵۸۹,۹۰۱,۵۶۱

اسناد خزانه اسلامی:

اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶

اسناد مرابحه:

مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۲۰۶

مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۵

مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۴

اوراق سلف:

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۲

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۱

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۲
ریال	ریال	ریال
۱۷-۱	۱۱,۰۵۹,۹۸۶,۵۹۷	۵۷,۱۳۶,۲۵۰,۵۲۸
۱۷-۲	۵۶۴,۲۸۰,۴۱۴	۰
۱۷-۳	۵۳,۱۷۰,۱۸۲,۷۸۳	(۵,۸۴۵,۷۰۵,۴۸۹)
	۶۴,۷۹۴,۴۴۹,۷۹۴	۵۱,۲۹۰,۵۴۵,۰۳۹

سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام

سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری حق تقدم

سود (زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت و اجاره

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۱۴۱,۹۲۱	۳۵,۷۸۱,۰۲۴,۲۱۰	(۲۶,۱۱۳,۷۳۹,۰۵۶)	(۳۳,۹۹۱,۹۷۳)	(۱۷۸,۹۰۵,۱۲۱)	۹,۴۵۴,۳۸۸,۰۵۶	۱۴,۳۵۷,۰۵۵,۵۳۱
۲۷,۵۸۱,۱۳۳	۵۹,۹۸۸,۹۶۴,۲۷۵	(۵۸,۳۶۶,۱۹۲,۷۲۳)	(۵۶,۹۸۹,۵۱۶)	(۲۹۹,۹۴۴,۸۲۱)	۱,۲۶۵,۸۳۷,۲۱۵	۶,۸۱۰,۸۲۰,۶۲۲
۳,۷۴۲,۹۹۳	۱۴,۵۸۲,۷۰۰,۷۲۸	(۱۳,۶۸۲,۲۶۲,۳۹۱)	(۱۳,۸۵۳,۵۶۶)	(۷۲,۹۱۳,۵۰۴)	۸۱۳,۶۷۱,۲۶۷	۶,۹۷۳,۱۹۸,۵۱۶
۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۴۰۴,۲۶۶,۴۵۸)	(۱۶,۲۳۹,۳۰۰)	(۸۵,۴۷۰,۰۰۰)	۵۸۸,۰۲۴,۲۴۲	۷,۷۴۰,۳۰۹,۰۲۴
۱,۳۲۴	۱,۶۵۸,۳۲۰,۵۹۲	(۱,۵۱۲,۳۲۸,۴۰۸)	(۹۹۴,۹۹۲)	.	۱۴۴,۹۹۷,۱۹۲	.
۱۱۹,۳۱۴	۹,۸۵۵,۳۳۶,۴۰۰	(۹,۶۸۲,۴۶۸,۶۱۱)	(۹,۳۶۲,۵۷۰)	(۴۹,۲۷۶,۶۸۲)	۱۱۴,۲۲۸,۵۳۷	۲,۷۰۹,۹۸۳,۹۲۴
.	.	.	.	.	.	۵,۴۰۶,۳۳۷,۸۷۴
.	.	.	.	.	.	۱,۰۹۱,۹۱۴,۷۲۳
.	.	.	.	.	.	۳,۹۶۵,۱۶۵,۴۱۶
.	.	.	.	.	.	۲,۳۲۶,۹۳۶,۹۳۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۱۱,۸۵۹,۱۲۹)	(۱۱,۷۴۴,۳۷۵)	.	(۳۳,۶۰۳,۵۰۴)	.
۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۲۶۰,۰۴۹,۴۱۰)	(۵۸,۳۹۵,۳۱۶)	.	(۱۴۳,۴۴۴,۷۲۶)	.
۶۱۸,۱۸۲	۶,۵۳۴,۱۸۳,۷۴۰	(۶,۶۴۳,۵۷۷,۲۷۳)	(۶,۲۰۷,۴۷۵)	(۳۲,۶۷۰,۹۱۹)	(۱۴۸,۲۷۱,۹۲۷)	۲,۲۳۶,۱۰۰,۴۰۳
۸۲۵,۰۰۰	۹,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۴۳,۲۹۰,۹۵۵)	(۹,۰۲۸,۸۰۰)	(۴۷,۵۲۰,۰۰۰)	(۹۹۵,۸۳۹,۷۵۵)	۳,۵۱۸,۴۲۷,۵۶۴
۲۱۴,۰۶۳,۵۲۹,۹۴۵	(۲۰۲,۰۲۰,۰۳۴,۴۱۴)	(۲۱۶,۸۰۷,۸۸۳)	(۷۶۶,۷۰۱,۰۴۷)	۱۱,۰۵۹,۹۸۶,۵۹۷	۵۷,۱۳۶,۲۵۰,۵۲۸	

۱۷-۲ زیان تحقق نیافته ناشی از فروش حق تقدم

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	زیان تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۱,۸۱۸	۱,۷۳۹,۹۹۸,۲۶۰	(۱,۱۶۵,۳۶۴,۸۵۶)	(۱,۶۵۲,۹۹۸)	(۸,۶۹۹,۹۹۲)	۵۶۴,۲۸۰,۴۱۴	.
	۱,۷۳۹,۹۹۸,۲۶۰	(۱,۱۶۵,۳۶۴,۸۵۶)	(۱,۶۵۲,۹۹۸)	(۸,۶۹۹,۹۹۲)	۵۶۴,۲۸۰,۴۱۴	.

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

۳-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت و اجاره

۹ ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۲/۲۲

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۲۳,۴۰۰	۳۸۸,۷۶۰,۵۸۴,۰۰۰	(۳۵۸,۱۸۸,۲۷۲,۲۶۴)	(۷۰,۴۶۲,۸۵۶)	۳۰,۵۰۱,۸۴۸,۸۸۰	۵,۸۰۲,۰۳۶,۲۹۸
۱۱۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۴,۷۲۰,۰۰۰	(۸۷,۰۳۴,۸۶۲,۰۷۱)	(۱۸,۲۵۸,۱۶۸)	۱۳,۶۸۱,۵۹۹,۷۶۱	۲,۵۲۳,۱۶۸,۵۰۳
۲۰۸,۲۰۰	۱۳۴,۳۹۵,۱۸۲,۰۰۰	(۱۲۸,۱۴۱,۷۷۹,۱۰۷)	(۲۴,۳۵۹,۱۲۷)	۶,۲۲۹,۰۴۳,۷۶۶	.
۵۸,۱۰۰	۴۸,۱۶۴,۹۰۰,۰۰۰	(۴۵,۲۷۰,۸۳۱,۲۱۷)	(۸,۷۲۹,۸۸۸)	۲,۸۸۵,۳۳۸,۸۹۵	.
۵۰,۲۰۰	۳۵,۴۵۴,۷۵۴,۰۰۰	(۳۳,۷۳۳,۴۶۰,۳۱۸)	(۶,۴۲۶,۱۷۴)	۱,۷۱۴,۸۶۷,۵۰۸	.
۱۳,۳۰۰	۱۱,۵۵۸,۳۶۵,۰۰۰	(۱۰,۰۸۱,۷۰۰,۳۶۰)	(۲,۰۹۴,۹۵۴)	۱,۴۷۴,۵۶۹,۶۸۶	.
۱۰,۹۰۰	۹,۳۲۶,۱۴۹,۰۰۰	(۸,۱۵۳,۱۳۸,۹۷۵)	(۱,۶۹۰,۳۶۵)	۱,۱۷۱,۳۱۹,۶۶۰	.
۴۱۵۰۰	۲۷,۲۶۵,۵۰۰,۰۰۰	(۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۱۰)	(۴,۹۴۱,۸۷۲)	۱,۰۵۲,۷۰۸,۸۱۸	.
۴۲,۷۰۰	۲۸,۹۲۶,۲۶۱,۰۰۰	(۲۸,۲۱۸,۹۸۳,۷۵۹)	(۵,۲۴۲,۸۸۵)	۷۰۲,۰۳۴,۳۵۶	.
۱۸,۴۰۰	۱۱,۶۱۰,۹۵۲,۰۰۰	(۱۱,۲۰۷,۰۷۸,۹۱۳)	(۲,۱۰۴,۴۸۵)	۴۰۱,۷۶۸,۶۰۲	.
۱۱,۷۰۰	۷,۸۰۷,۷۶۱,۰۰۰	(۷,۵۱۷,۳۲۹,۲۶۳)	(۱,۴۱۵,۱۵۷)	۲۸۹,۰۱۶,۵۸۰	.
۳,۴۰۰	۲,۸۰۴,۹۳۲,۰۰۰	(۲,۵۳۱,۰۹۸,۶۱۶)	(۵۰۸,۳۹۴)	۲۷۳,۳۲۴,۹۹۰	.
	۸۰۶,۸۱۰,۰۶۰,۰۰۰	(۷۴۶,۲۸۶,۳۸۴,۱۷۳)	(۱۴۶,۲۳۴,۳۲۵)	۶۰,۳۷۷,۴۴۱,۵۰۲	۸,۳۲۵,۲۰۴,۸۰۱
.	.	.	.	.	(۲,۷۴۰,۳۱۷,۷۱۶)
.	.	.	.	.	(۲,۷۴۰,۳۱۷,۷۱۶)

اوراق اسناد خزانه اسلامی:

اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۴۰۸۲۶-۰۱
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴-۰۱
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۴۱۰۱۵-۰۱
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۴۰۷۲۸-۰۱
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰

اوراق سلف موازی:

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۱۵۶,۱۴۶,۸۳۶)	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۷۸۵,۸۵۳,۱۶۴	(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)
	۱۴۰,۹۹۷,۱۸۰,۰۰۰	(۱۳۶,۷۴۵,۲۱۰,۴۳۷)	(۲۵,۵۵۵,۷۳۹)	۴,۲۲۶,۴۱۳,۸۲۴	(۱۱,۴۰۸,۸۴۲,۵۷۴)
	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵)	(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵	.
	۴,۹۹۹,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۸۵۵,۸۷۹,۹۶۸)	(۹۰۶,۱۱۴)	۱۴۲,۴۶۳,۹۱۸	.
	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰)	(۳۰,۸۱۲,۵۰۰)	.	.
	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۵۶۲,۵۰۰)	(۸۱,۵۶۲,۵۰۰)	.
	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	.
	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۵۳,۸۳۱,۲۵۰)	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰)	.
	۷۳۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۳,۵۷۴,۰۰۰)	(۲۹,۶۱۷,۵۷۴,۰۰۰)	.
	۳,۱۶۹,۹۵۶,۴۳۰,۰۰۰	(۳,۱۷۶,۵۸۹,۱۳۴,۱۱۶)	(۵۷۴,۵۵۴,۶۰۳)	(۷,۲۰۷,۲۵۸,۷۱۹)	(۱۱,۴۳۰,۵۹۲,۵۷۴)
	۳,۹۷۶,۷۶۶,۴۹۰,۰۰۰	(۳,۹۲۲,۸۷۵,۵۱۸,۲۸۹)	(۷۲۰,۷۸۸,۹۲۸)	۵۳,۱۷۰,۱۸۲,۷۸۳	(۵,۸۴۵,۷۰۵,۴۸۹)

اوراق صکوک مرابحه:

مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴
صکوک مرابحه خزامیا ۶۰-۳ماهه ۱۸٪
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۲۳
مرابحه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴
صکوک اجاره اخیر ۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۴۰۳۰۲

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۸- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۲		خالص درآمد سود سهام
							خالص درآمد سود سهام	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۲	
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۲۱,۲۷۶,۸۷۴	۴۲	۸۹۳,۶۲۸,۷۰۸	۰	ریال	ریال	ریال
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۱۹,۳۱۴	۷,۲۰۰	۸۵۹,۰۶۰,۸۰۰	۰	ریال	ریال	ریال
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۸۲۵,۰۰۰	۳۵۰	۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	ریال	ریال	ریال
سیمان فارس نو			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
					۲,۰۴۱,۴۳۹,۵۰۸	۰	۲,۰۴۱,۴۳۹,۵۰۸	۵,۷۰۹,۱۱۸,۹۴۹	۵,۷۰۹,۱۱۸,۹۴۹

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	سود اوراق مشارکت	سود اوراق اجاره
۹ ماهه منتهی به	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۲
ریال	ریال	ریال
۱۹-۱	۵۲۲,۸۳۳,۹۶۱,۰۹۵	۴۹,۰۱۸,۱۹۴,۸۹۸
۱۹-۲	۳۰۶,۸۰۵,۹۶۹,۱۲۳	۳۰,۳۲۴,۱۷۴,۱۵۶
۱۹-۳	۱۲۴,۵۵۶,۹۸۹,۹۷۱	۶۸۴,۵۳۳,۳۳۰
	۹۵۴,۱۹۶,۹۲۰,۱۸۹	۸۰,۰۲۶,۹۰۲,۳۸۴

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۵/۱۱/۲۹	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۲۷,۷۸۶,۲۱۴,۵۲۵	(۱۷,۰۲۷,۶۴۴)	۲۷,۷۶۹,۱۸۶,۸۸۱	۰
۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۰	۲۲.۵	۲۵,۵۸۶,۰۹۰,۰۵۰	۰	۲۵,۵۸۶,۰۹۰,۰۵۰	۰
۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۵/۱۱/۰۷	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۲۴,۴۸۴,۸۲۲,۲۰۷	(۴۷,۶۱۶,۲۱۷)	۲۴,۴۳۷,۲۰۵,۹۹۰	۰
۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۱۸	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۲۲,۰۶۳,۹۳۶,۶۵۶	(۶۸,۳۸۰,۶۱۳)	۲۱,۹۹۵,۵۵۶,۰۴۳	۰
۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۴۰۵/۱۱/۰۳	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۲۰,۹۸۴,۴۶۸,۸۷۴	(۳۷,۰۶۱,۵۸۴)	۲۰,۹۴۷,۴۰۷,۲۹۰	۰
۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	۰	۲۲.۵	۱۹,۴۶۰,۸۲۱,۹۱۷	۰	۱۹,۴۶۰,۸۲۱,۹۱۷	۰
۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۴۰۵/۱۲/۰۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۸,۹۰۰,۴۰۴,۲۰۷	(۴۸,۵۶۵,۷۹۰)	۱۸,۸۵۱,۸۳۸,۴۱۷	۰
۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۲۲.۵	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۵	۰	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۵	۰
۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۵	۰	۲۲.۵	۱۵,۶۸۲,۱۹۱,۷۷۷	۰	۱۵,۶۸۲,۱۹۱,۷۷۷	۰
۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	۰	۲۲.۵	۱۵,۳۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۰	۱۵,۳۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۰
۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۰	۲۲.۵	۱۴,۸۶۵,۴۰۱,۵۸۳	(۱۶,۱۳۷,۱۵۰)	۱۴,۸۴۹,۲۶۴,۴۳۳	۰
۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۴۰۵/۰۹/۲۵	۳۰,۵۷۵,۸۹۶	۲۲.۵	۱۳,۶۰۶,۵۰۷,۱۶۱	۰	۱۳,۶۰۶,۵۰۷,۱۶۱	۰
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۲,۹۰۴,۴۶۵,۱۳۳	(۱۶,۳۶۸,۲۷۲)	۱۲,۸۸۸,۰۹۶,۸۶۱	۰
۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۱۸	۰	۲۲.۵	۱۲,۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۰	۱۲,۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۲,۶۴۰,۱۰۶,۲۸۹	(۲۴,۹۸۴,۷۷۸)	۱۲,۶۱۵,۱۲۱,۵۱۱	۰
۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۰	۲۲.۵	۱۱,۸۱۴,۵۲۰,۵۴۸	۰	۱۱,۸۱۴,۵۲۰,۵۴۸	۰
۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۴۰۵/۱۲/۰۲	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۱,۷۷۵,۴۸۸,۴۳۱	(۲۶,۷۷۵,۲۰۵)	۱۱,۷۴۸,۷۱۳,۲۲۶	۰
۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۰	۲۲.۵	۱۱,۲۲۲,۱۹۱,۳۹۰	۰	۱۱,۲۲۲,۱۹۱,۳۹۰	۰
۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۰,۵۳۶,۲۶۵,۸۰۱	(۹,۲۹۴,۶۱۳)	۱۰,۵۲۶,۹۷۱,۱۸۸	۰
۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۵/۱۰/۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۰,۱۹۵,۷۵۵,۶۵۴	(۲۱,۶۱۵,۸۳۷)	۱۰,۱۷۴,۱۳۹,۸۱۷	۰
				۳۳۰,۱۰۹,۶۵۲,۲۰۳	(۳۳۳,۸۲۷,۷۰۳)	۳۲۹,۷۷۵,۸۲۴,۵۰۰	۰

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

– ادامه یادداشت ۱-۱۹

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
				۳۳۰,۱۰۹,۶۵۲,۲۰۳	(۳۳۲,۸۲۷,۷۰۳)	۳۲۹,۷۷۵,۸۴۴,۵۰۰	۰
سپرده بلند مدت ۶-۲۷۹۷۴۰۰۰-۱۷۸-۲۸۳ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	۰	۲۲.۵	۹,۸۰۱,۳۶۹,۸۶۴	۰	۹,۸۰۱,۳۶۹,۸۶۴	۰
سپرده بلند مدت ۴۷۹۸۱۱۰۵۴ بانک رفاه	۱۴۰۶/۰۲/۰۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۶۰	(۸۷,۸۹۳,۳۵۶)	۹,۷۴۸,۱۷۲,۲۰۴	۰
سپرده بلند مدت ۴-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۰	۲۲.۵	۹,۴۰۶,۸۴۹,۳۳۲	۰	۹,۴۰۶,۸۴۹,۳۳۲	۰
سپرده بلند مدت ۱۶-۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۵/۱۱/۲۳	۰	۲۲.۵	۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۲	۰	۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۲	۰
سپرده بلند مدت ۱۷-۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۰	۲۲.۵	۹,۱۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۰	۹,۱۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۰
سپرده بلند مدت ۳۶۱۲۶۱۸۵۸ بانک رفاه	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۰	۲۲.۵	۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۶	۰	۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۶	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۹۱۰۴۱۰۰۷ بانک صادرات	۱۴۰۵/۰۹/۱۳	۰	۲۲.۵	۸,۴۴۲,۰۴۰,۹۶۴	۰	۸,۴۴۲,۰۴۰,۹۶۴	۰
سپرده بلند مدت ۳۶۳.۳۰۷.۱۵۲۶۲۲۵۶۶ بانک پاسارگاد	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۸,۱۶۷,۵۲۲,۲۰۱	(۴,۱۳۲,۰۴۵)	۸,۱۶۳,۳۹۰,۱۵۶	۰
سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۳۸۴ بانک تجارت	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۰	۲۲.۵	۷,۶۷۶,۷۶۳,۲۲۲	(۴,۴۶۲,۸۲۳)	۷,۶۷۲,۳۰۰,۳۹۹	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۵۴۳۹۷۸ بانک تجارت	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۷,۱۸۹,۷۶۸,۶۸۹	(۱۴,۳۴۴,۹۵۹)	۷,۱۷۵,۴۲۳,۷۳۰	۰
سپرده بلند مدت ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۲۲۵۶-۵ بانک پاسارگاد	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۰	۲۲.۵	۶,۹۳۹,۱۷۸,۰۸۱	۰	۶,۹۳۹,۱۷۸,۰۸۱	۰
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۱۰ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۰	۲۲.۵	۶,۶۲۱,۳۶۹,۷۹۷	(۵۴۱,۶۰۴)	۶,۶۲۰,۸۲۸,۱۹۳	۰
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۲۳ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۶/۰۱/۱۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۶,۶۱۵,۶۰۵,۲۰۹	(۲۵,۶۹۶,۹۴۵)	۶,۵۸۹,۹۰۸,۲۶۴	۰
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۲۰ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۵/۱۲/۱۶	۰	۲۲.۵	۶,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۰	۶,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۰
سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۱۳۱۵۲۶۲۲۵۶۰۰۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۵/۱۲/۰۸	۰	۲۲.۵	۵,۸۹۱,۵۰۶,۸۴۷	۰	۵,۸۹۱,۵۰۶,۸۴۷	۰
بانک اقتصاد نوین شماره حساب ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۱۷۸-۲۸۳	۱۴۰۶/۰۲/۰۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۵,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۰	(۵۸,۱۶۴,۶۴۵)	۵,۶۴۶,۷۵۳,۳۷۵	۵,۵۷۷,۶۵۷,۰۹۵
سپرده بلند مدت ۴-۲۷۹۷۴۰۰۰-۱۷۸-۲۸۳ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۰	۲۲.۵	۵,۲۷۱,۲۳۲,۸۸۵	۰	۵,۲۷۱,۲۳۲,۸۸۵	۰
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۱۳ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۰	۲۲.۵	۴,۷۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۰	۴,۷۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۰
سپرده بلند مدت ۹-۲۷۹۷۴۰۰۰-۱۷۸-۲۸۳ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۲۲.۵	۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۰	۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۰
سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۱۷۱ بانک تجارت	۱۴۰۵/۱۰/۰۳	۰	۲۲.۵	۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۳۹	۰	۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۳۹	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۰۴۰۱۳۱۰۰۸ بانک صادرات	۱۴۰۵/۱۰/۱۲	۰	۲۲.۵	۳,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۳	۰	۳,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۳	۰
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۱۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۰	۲۲.۵	۳,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۰	۳,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۰
سپرده بلند مدت ۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۲ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۶/۰۱/۰۸	۰	۲۲.۵	۳,۷۱۸,۳۵۶,۱۶۴	۰	۳,۷۱۸,۳۵۶,۱۶۴	۰
سپرده بلند مدت ۵-۲۷۹۷۴۰۰۰-۱۷۸-۲۸۳ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	۰	۲۲.۵	۲,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۹	۰	۲,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۹	۰
سپرده بلند مدت ۹۹۶۰۶۴۶۱۸۶ بانک ملت	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	۰	۲۲.۵	۲,۹۱۱,۲۳۲,۸۷۴	۰	۲,۹۱۱,۲۳۲,۸۷۴	۰
سپرده بلند مدت ۹۱۲۴۹۱۸۳۵۴ بانک ملت	۱۴۰۶/۰۱/۲۷	۴,۶۰۶,۰۲۹	۲۲.۵	۲,۸۸۹,۶۱۷,۴۸۲	(۱۰,۸۱۵,۱۷۳)	۲,۸۷۸,۸۰۲,۳۰۹	۰
بانک ملت شماره حساب ۹۸۱۴۵۱۶۷۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۰	۲۲.۵	۲,۸۷۸,۳۵۶,۱۴۴	(۳۰۹,۱۲۶)	۲,۸۷۸,۰۴۷,۰۱۸	۶۶۴,۱۱۵,۸۷۲
سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۲۲۸ بانک تجارت	۱۴۰۵/۱۰/۰۴	۰	۲۲.۵	۲,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۰	۰	۲,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۰	۰
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۱۲ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۰	۲۲.۵	۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۸۷	۰	۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۸۷	۰
نقل به صفحه بعد				۵۰۲,۷۷۹,۳۵۰,۷۴۳	(۵۴۰,۱۸۸,۳۷۹)	۵۰۲,۲۳۹,۱۶۲,۳۶۴	۶,۲۴۱,۷۷۲,۹۶۷

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

– ادامه یادداشت ۱-۱۹

۱۴۰۲/۱۰/۱۷						
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
				۵۰۲,۷۷۹,۳۵۰,۷۴۳	(۵۴۰,۱۸۸,۳۷۹)	۶,۲۴۱,۷۷۲,۹۶۷
سپرده بلند مدت ۱۵ ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۲۲.۵	۱,۸۹۳,۶۹۸,۶۳۰	۰	۱,۸۹۳,۶۹۸,۶۳۰
سپرده بلند مدت ۱۶ ۱۸۱۲۱۲ ۰۴۷۹۶۰۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۱۴۰۵/۱۰/۱۳	۲۲.۵	۱,۷۹۳,۱۵۰,۶۸۲	۰	۱,۷۹۳,۱۵۰,۶۸۲
سپرده بلند مدت ۹۱۶۹۶۰۴۲۶۶ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۴۰۶/۰۲/۰۵	۲۲.۵	۱,۷۷۴,۵۹۰,۱۶۳	(۱۷,۴۷۵,۱۳۳)	۱,۷۵۷,۱۱۵,۰۳۰
سپرده بلند مدت ۳۶۳۰۰۷۱۵۲۶۲۵۶۱۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۱۴۰۶/۰۲/۰۸	۲۲.۵	۱,۴۶۶,۹۳۹,۸۸۰	(۱۹,۸۲۸,۵۸۸)	۱,۴۴۷,۱۱۱,۲۹۲
سپرده بلند مدت ۲ ۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲ اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۲۲.۵	۱,۳۱۷,۸۰۸,۲۲۳	۰	۱,۳۱۷,۸۰۸,۲۲۳
سپرده بلند مدت ۲۴ ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۴۰۶/۰۲/۰۹	۲۲.۵	۱,۲۵۷,۳۷۷,۰۴۳	(۱۷,۹۸۱,۳۹۶)	۱,۲۳۹,۳۹۵,۶۴۷
سپرده بلند مدت ۱۴ ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۲۲.۵	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۰	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴
سپرده بلند مدت ۹۸۲۶۰۱۷۴۹۴ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۲۲.۵	۲۶۳,۰۱۳,۷۰۱	۰	۲۶۳,۰۱۳,۷۰۱
سپرده بلند مدت ۹۸۴۳۵۴۴۸۳۷ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۲۲.۵	۲۵۸,۹۰۴,۱۲۴	۰	۲۵۸,۹۰۴,۱۲۴
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰ بانک صادرات	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	۲۲	۱۹۴,۶۴۹,۲۲۷	(۱۱۲,۵۹۵)	۱۹۴,۵۳۶,۶۳۲
سپرده بلند مدت ۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۲۲.۵	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴	۰	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴
سپرده بلند مدت ۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴۹۳-۳۶۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۱۴۰۵/۱۰/۲۴	۲۲.۵	۱۶۰,۲۷۳,۹۸۳	۰	۱۶۰,۲۷۳,۹۸۳
سپرده بلند مدت ۳-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۲۲.۵	۱۲۸,۲۱۹,۱۸۰	۰	۱۲۸,۲۱۹,۱۸۰
سپرده بلند مدت ۳۳۵۷۹۰۸۵۹ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۲۲.۵	۸۴,۲۰۵,۷۲۰	۰	۸۴,۲۰۵,۷۲۰
سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۹۸ بانک مسکن	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۸۰۲,۵۴۱,۴۱۰	۰	۶۳,۲۴۱,۳۹۶	۰	۶۳,۲۴۱,۳۹۶
سپرده بلند مدت ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۲۲.۵	۵۹,۳۸۳,۵۶۴	۰	۵۹,۳۸۳,۵۶۴
سپرده بلند مدت ۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۲۲.۵	۵۵,۸۹۰,۴۱۳	۰	۵۵,۸۹۰,۴۱۳
سپرده بلند مدت ۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۲۲.۵	۳۸,۴۲۴,۶۷۱	۰	۳۸,۴۲۴,۶۷۱
بانک خاورمیانه شماره حساب - ۱۰۰۱-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۴۷۹۳-۷۰۷۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۲۲۷,۹۵۲,۳۲۰	۰	۸,۳۳۲,۲۳۱	۰	۸,۳۳۲,۲۳۱
بانک صادرات - شماره حساب ۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۳۰,۵۷۵,۸۹۶	۰	۸,۲۸۶,۹۸۱	۰	۸,۲۸۶,۹۸۱
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۸۸۳۱ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۱,۵۶۵,۳۰۷,۲۲۷	۰	۵,۱۴۰,۱۱۳	۰	۵,۱۴۰,۱۱۳
سپرده کوتاه مدت ۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۸۱۰۰-۳۶۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۸۸,۶۲۰,۹۱۸	۰	۳,۴۷۹,۸۳۳	۰	۳,۴۷۹,۸۳۳
بانک رفاه - شماره حساب ۲۶۳۴۲۲۳۴۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۳,۷۹۵,۵۵۲	۰	۳,۰۲۱,۱۱۳	۰	۳,۰۲۱,۱۱۳
بانک ملت - شماره حساب ۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۷,۶۵۶,۷۳۹,۱۷۷	۰	۱,۴۳۰,۵۲۶	۰	۱,۴۳۰,۵۲۶
بانک اقتصاد نوین - شماره حساب ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۲۰,۱۰۳,۹۹۶	۰	۵۳۱,۴۸۱	۰	۵۳۱,۴۸۱
بانک ملت - شماره حساب ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۳,۰۱۵,۲۹۵,۳۰۳	۰	۶۵,۳۲۵	۰	۶۵,۳۲۵
بانک ملت - شماره حساب ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱,۵۷۱,۹۷۹	۰	۵۷,۱۲۴	۰	۵۷,۱۲۴
بانک اقتصاد نوین شماره حساب ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۰	۲۲	۰	۰	۰
بانک صادرات - شماره حساب ۰۴۰۶۳۲۰۰۴۶۰۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۰	۲۰	۰	۰	۰
نقل به صفحه بعد				۵۱۴,۹۷۳,۹۸۶,۶۱۸	(۵۹۵,۵۸۶,۰۹۱)	۲۶,۵۶۲,۵۶۶,۸۶۹

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

– ادامه یادداشت ۱-۱۹

۱۴۰۲/۰۳/۰۶							
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
				۵۱۴,۹۷۳,۹۸۶,۶۱۸	(۵۹۵,۵۸۶,۰۹۱)	۵۱۴,۳۷۸,۴۰۰,۵۲۷	۲۶,۵۶۲,۵۶۶,۸۶۹
۱۴۰۱/۰۹/۲۹	.	.	۲۲.۵	.	.	.	۲,۴۲۷,۲۶۰,۲۷۵
۱۴۰۱/۰۵/۰۹	.	.	۲۲	.	.	.	۲۵۵,۵۶۱,۶۵۱
۱۴۰۱/۱۰/۲۶	.	.	۲۲.۵	.	.	.	۲,۳۰۸,۴۰۶,۳۸۶
۱۴۰۰/۱۱/۱۴	.	.	۲۰	.	.	.	۹۸,۶۳۰,۲۳۵
۱۴۰۱/۰۴/۰۶	.	.	۲۲.۵	.	.	.	۷,۸۰۳,۴۲۴,۵۳۳
۱۴۰۱/۰۲/۰۸	.	.	۲۲	.	.	.	۳,۹۰۵,۷۵۳,۴۳۰
۱۴۰۱/۰۵/۰۹	.	.	۲۲	.	.	.	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱
۱۴۰۱/۰۸/۱۱	.	.	۲۲	.	.	.	۳,۱۲۹,۰۴۱,۰۹۵
۱۴۰۱/۰۹/۲۹	.	.	.	.	.	.	۷۸۱,۱۵۶
							.
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	متغیر	۲۷.۵	۳,۳۵۴,۲۴۶,۵۷۵	.	۳,۳۵۴,۲۴۶,۵۷۵	.
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	متغیر	۱۸	۱,۹۹۸,۵۴۲,۴۳۸	(۸۸۸,۱۳۰,۰۳۸)	۱,۱۱۰,۴۱۲,۴۰۰	۷,۹۴۶,۰۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	متغیر	۱۸	۱,۶۰۷,۷۶۹,۸۳۱	(۷۱۴,۵۲۱,۶۳۱)	۸۹۳,۲۴۸,۲۰۰	۲۶,۸۷۹,۴۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	متغیر	۱۸	۱,۳۱۰,۲۶۵,۷۳۰	(۵۸۸,۴۰۰,۵۵۰)	۷۲۱,۸۶۵,۱۸۰	۳۵۴,۸۲۷,۴۶۴
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	متغیر	۱۸	۸۱۱,۹۱۹,۸۲۸	(۳۸۸,۵۸۹,۸۲۸)	۴۲۳,۳۳۰,۰۰۰	.
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	متغیر	۱۸	۷۲۰,۶۴۱,۰۷۶	(۳۰۰,۳۱۵,۸۷۶)	۴۲۰,۳۲۵,۲۰۰	.
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	متغیر	۱۸	۶۸۳,۰۱۳,۶۷۷	(۳۰۳,۵۲۳,۶۷۷)	۳۷۹,۴۹۰,۰۰۰	۲,۶۷۲,۸۷۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	متغیر	۲۱.۵	۱,۴۹۰,۷۸۶,۰۹۷	(۱,۱۱۲,۶۹۵,۶۹۷)	۳۷۸,۰۹۰,۴۰۰	.
تاریخ های مختلف	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	متغیر	۱۸	۱,۱۹۵,۲۸۲,۱۷۳	(۸۹۷,۹۳۹,۱۷۳)	۲۹۷,۳۴۳,۰۰۰	.
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	متغیر	۱۸	۴۴۹,۸۳۳,۸۸۹	(۱۹۹,۹۱۸,۴۸۹)	۲۴۹,۹۱۵,۴۰۰	۷۹,۳۳۶,۷۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	متغیر	۱۸	۱۳۰,۸۱۸,۰۸۰	(۳۴,۳۹۶,۸۸۶)	۹۶,۴۲۱,۱۹۴	۷۳۱,۶۲۱,۳۹۸
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	متغیر	۱۸	۱۴۱,۶۳۲,۸۷۴	(۶۲,۹۴۰,۰۷۴)	۷۸,۶۹۲,۸۰۰	۷,۱۹۲,۵۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	متغیر	۱۸	۷۲,۴۹۳,۱۴۱	(۳۲,۲۰۳,۷۸۰)	۴۰,۲۸۹,۳۶۱	۱۰۲,۴۴۰,۳۸۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	متغیر	۲۱.۵	۵۱,۱۰۶,۵۵۵	(۳۹,۲۱۵,۶۹۷)	۱۱,۸۹۰,۸۵۸	.
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	متغیر	۱۸	.	.	.	۷۴,۵۰۰,۰۷۲
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	متغیر	۱۸	.	.	.	۵۱۷,۵۶۵,۰۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	متغیر	۱۸	.	.	.	۱۰۰,۴۲۱,۰۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	متغیر	۱۸	.	.	.	۳۳,۱۴۷,۳۰۳
				۵۲۸,۹۹۲,۳۳۸,۵۸۲	(۶,۱۵۸,۳۷۷,۴۸۷)	۵۲۲,۸۳۳,۹۶۱,۰۹۵	۴۹,۰۱۸,۱۹۴,۸۹۸

نقل از صفحه قبل

بانک سامان - شماره حساب ۱-۸۴-۴۱۰۲۰۸۴-۱۱۱-۸۴۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	.	۲۲.۵	.	.	.	۲,۴۲۷,۲۶۰,۲۷۵
بانک اقتصاد نوین شماره حساب ۲-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۲۸۳-۱۴۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	.	۲۲	.	.	.	۲۵۵,۵۶۱,۶۵۱
بانک پاسارگاد شماره حساب ۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴۹۳-۳۶۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	.	۲۲.۵	.	.	.	۲,۳۰۸,۴۰۶,۳۸۶
بانک رفاه - شماره حساب ۳۲۷۵۵۳۶۷۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۴	.	۲۰	.	.	.	۹۸,۶۳۰,۲۳۵
بانک رفاه - شماره حساب ۳۳۵۷۹۱۴۵۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	.	۲۲.۵	.	.	.	۷,۸۰۳,۴۲۴,۵۳۳
بانک پاسارگاد شماره حساب ۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۹۰۱۲-۳۶۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	.	۲۲	.	.	.	۳,۹۰۵,۷۵۳,۴۳۰
بانک پاسارگاد شماره حساب ۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۹۰۱۲-۳۶۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	.	۲۲	.	.	.	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱
بانک پاسارگاد شماره حساب ۳-۱۵۲۶۲۲۵۶-۹۰۱۲-۳۶۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	.	۲۲	.	.	.	۳,۱۲۹,۰۴۱,۰۹۵
بانک سامان - شماره حساب ۱-۸۴-۴۱۰۲۰۸۴-۸۱۰-۸۴۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	.	.	.	.	.	۷۸۱,۱۵۶

گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۱۲۷	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	متغیر	۲۷.۵	۳,۳۵۴,۲۴۶,۵۷۵	.	۳,۳۵۴,۲۴۶,۵۷۵	.
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	متغیر	۱۸	۱,۹۹۸,۵۴۲,۴۳۸	(۸۸۸,۱۳۰,۰۳۸)	۱,۱۱۰,۴۱۲,۴۰۰	۷,۹۴۶,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	متغیر	۱۸	۱,۶۰۷,۷۶۹,۸۳۱	(۷۱۴,۵۲۱,۶۳۱)	۸۹۳,۲۴۸,۲۰۰	۲۶,۸۷۹,۴۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	متغیر	۱۸	۱,۳۱۰,۲۶۵,۷۳۰	(۵۸۸,۴۰۰,۵۵۰)	۷۲۱,۸۶۵,۱۸۰	۳۵۴,۸۲۷,۴۶۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	متغیر	۱۸	۸۱۱,۹۱۹,۸۲۸	(۳۸۸,۵۸۹,۸۲۸)	۴۲۳,۳۳۰,۰۰۰	.
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	متغیر	۱۸	۷۲۰,۶۴۱,۰۷۶	(۳۰۰,۳۱۵,۸۷۶)	۴۲۰,۳۲۵,۲۰۰	.
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	متغیر	۱۸	۶۸۳,۰۱۳,۶۷۷	(۳۰۳,۵۲۳,۶۷۷)	۳۷۹,۴۹۰,۰۰۰	۲,۶۷۲,۸۷۰
گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۳۰۲۰۱	تاریخ های مختلف	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	متغیر	۲۱.۵	۱,۴۹۰,۷۸۶,۰۹۷	(۱,۱۱۲,۶۹۵,۶۹۷)	۳۷۸,۰۹۰,۴۰۰	.
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵	تاریخ های مختلف	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	متغیر	۱۸	۱,۱۹۵,۲۸۲,۱۷۳	(۸۹۷,۹۳۹,۱۷۳)	۲۹۷,۳۴۳,۰۰۰	.
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	متغیر	۱۸	۴۴۹,۸۳۳,۸۸۹	(۱۹۹,۹۱۸,۴۸۹)	۲۴۹,۹۱۵,۴۰۰	۷۹,۳۳۶,۷۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	متغیر	۱۸	۱۳۰,۸۱۸,۰۸۰	(۳۴,۳۹۶,۸۸۶)	۹۶,۴۲۱,۱۹۴	۷۳۱,۶۲۱,۳۹۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	متغیر	۱۸	۱۴۱,۶۳۲,۸۷۴	(۶۲,۹۴۰,۰۷۴)	۷۸,۶۹۲,۸۰۰	۷,۱۹۲,۵۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	متغیر	۱۸	۷۲,۴۹۳,۱۴۱	(۳۲,۲۰۳,۷۸۰)	۴۰,۲۸۹,۳۶۱	۱۰۲,۴۴۰,۳۸۰
رسید اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۲۰۵	تاریخ های مختلف	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	متغیر	۲۱.۵	۵۱,۱۰۶,۵۵۵	(۳۹,۲۱۵,۶۹۷)	۱۱,۸۹۰,۸۵۸	.
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۱۸	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	متغیر	۱۸	.	.	.	۷۴,۵۰۰,۰۷۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	متغیر	۱۸	.	.	.	۵۱۷,۵۶۵,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	متغیر	۱۸	.	.	.	۱۰۰,۴۲۱,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵	تاریخ های مختلف	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	متغیر	۱۸	.	.	.	۳۳,۱۴۷,۳۰۳

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت

۹ ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۲/۲۲

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	سود خالص	سود خالص
تاریخ سرمایه‌گذاری	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۹۳,۶۹۸,۱۵۲,۱۲۶	۹۳,۶۹۸,۱۵۲,۱۲۶	۰
۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۸۲,۰۲۵,۸۴۴,۰۹۵	۸۲,۰۲۵,۸۴۴,۰۹۵	۰
۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۹,۳۹۳,۱۰۰,۴۰۳	۲۹,۳۹۳,۱۰۰,۴۰۳	۰
۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۹,۷۹۸,۷۷۱,۲۰۰	۵۹,۷۹۸,۷۷۱,۲۰۰	۳,۶۱۰,۰۲۹,۲۲۳
۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۹,۰۷۳,۷۳۱,۸۳۳	۱۹,۰۷۳,۷۳۱,۸۳۳	۱۸,۶۵۷,۶۱۰,۴۳۹
۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۲,۴۶۴,۰۰۲,۱۹۲	۲۲,۴۶۴,۰۰۲,۱۹۲	۰
۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۳۳۴,۹۰۰,۷۶۶	۳۳۴,۹۰۰,۷۶۶	۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۰	۱۷	۰	۰	۷,۸۵۷,۵۷۹,۹۲۹
۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۰	۱۶	۰	۰	۶۴,۷۹۸,۸۲۳
۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۰	۱۸	۱۷,۴۶۶,۵۰۸	۱۷,۴۶۶,۵۰۸	۱۳۴,۱۵۵,۷۴۲
			۳۰۶,۸۰۵,۹۶۹,۱۲۳	۳۰۶,۸۰۵,۹۶۹,۱۲۳	۳۰,۳۲۴,۱۷۴,۱۵۶

مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲
 مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
 صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه 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.ملت ۰۲۰۶

۱۹-۳- سود اوراق سلف و اجاره

۹ ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۲/۲۲

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود خالص	سود خالص
تاریخ سرمایه‌گذاری	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۰	۱۳,۱۴۳,۰۴۰,۰۳۵	۱۳,۱۴۳,۰۴۰,۰۳۵	۶۸۴,۵۳۳,۳۳۰
۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۵۷,۱۰۲,۸۱۶,۱۳۱	۵۷,۱۰۲,۸۱۶,۱۳۱	۰
۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۵۴,۳۱۱,۱۳۳,۸۰۵	۵۴,۳۱۱,۱۳۳,۸۰۵	۰
			۱۲۴,۵۵۶,۹۸۹,۹۷۱	۱۲۴,۵۵۶,۹۸۹,۹۷۱	۶۸۴,۵۳۳,۳۳۰

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
 صکوک اجاره اخایر ۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪
 صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۰- سایر درآمد

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

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	
۶۶۲,۴۶۵,۶۵۴	۲۸۲,۶۸۱,۳۵۷	درآمد سود سهام
۲۸,۲۳۱,۲۳۰	۱۲۰,۸۸۸,۸۰۲	سود سپرده بانکی
۳۱۴	۴۸	تعدیل کارمزد کارگزاری
۶۹۰,۶۹۷,۱۹۸	۴۰۳,۵۷۰,۲۰۷	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	
۲,۵۵۶,۵۲۶,۵۰۲	۱۰,۸۵۳,۲۶۳,۳۸۳	مدیر
۴۸۲,۲۰۶,۷۹۲	۷۵۷,۰۰۱,۴۸۶	حسابرس
۶۴۲,۰۵۴,۷۶۰	۶۴۱,۳۴۰,۲۳۹	متولی
۱۲۳۸۵۱۲۹۲	۱۲۴,۸۰۸,۵۳۵	ضامن نقدشوندگی
۳,۸۰۴,۶۳۹,۳۴۶	۱۲,۳۷۶,۴۱۳,۶۴۳	

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	
۲,۸۳۶,۱۰۲,۰۶۰	۴,۸۰۲,۶۷۸,۵۲۹	هزینه نرم افزار
۸۱۲,۲۷۴,۱۰۰	۸۱۳,۲۸۹,۷۹۲	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۷۲,۳۳۴,۱۰۳	۵۰۷,۹۹۵,۲۹۹	هزینه کارمزد بانکی
۱۴۹,۰۴۱,۱۱۵	۱۴۸,۹۶۱,۷۷۴	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲۵,۹۷۸,۴۰۷	۷۲,۰۱۷,۱۶۶	هزینه برگزاری مجامع
۳,۸۹۵,۷۲۹,۷۸۵	۶,۳۴۴,۹۴۲,۵۶۰	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
ریال	ریال
۷,۴۶۹,۹۵۵,۲۹۷	۱۳۰,۸۷۴,۳۸۲,۱۸۶
(۳,۶۸۰,۱۰۴,۸۹۴)	(۹۹,۵۱۵,۶۱۶,۶۶۸)
۳,۷۸۹,۸۵۰,۴۰۳	۳۱,۳۵۸,۷۶۵,۵۱۸

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۴- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
ریال	ریال
.	۲۰۴,۴۳۷,۷۵۰,۶۹۰
.	۱۲۰,۷۳۳,۱۴۲,۴۹۰
.	۱۴۱,۴۴۷,۰۶۶,۱۲۰
.	۱۲۶,۸۳۱,۰۷۸,۶۴۰
.	۱۰۳,۹۵۲,۳۷۷,۳۸۶
.	۸۳,۹۹۷,۰۷۴,۷۰۰
.	۸۲,۹۱۶,۶۴۲,۳۲۸
.	۷۱,۸۸۰,۴۸۹,۰۴۰
.	۶۳,۰۶۸,۲۶۰,۵۸۰
۱۶,۰۶۱,۶۵۶,۴۴۰	.
۱۶,۰۷۰,۵۹۸,۰۰۰	.
۱۵,۱۸۸,۲۵۴,۴۱۶	.
۱۵,۳۳۳,۴۲۶,۶۲۰	.
۱۵,۵۵۱,۶۲۲,۳۹۵	.
۱۵,۴۷۸,۶۱۲,۶۷۵	.
۱۷,۶۹۸,۷۰۲,۵۱۸	.
۱۴,۰۸۸,۷۸۷,۵۷۳	.
۲۵,۷۶۵,۱۲۷,۵۲۰	.
۱۵۱,۲۳۶,۷۸۸,۱۵۷	۹۹۹,۲۶۳,۸۸۱,۹۷۴

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

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

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 میان‌دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۲/۲۲		۱۴۰۲/۰۵/۲۲				نام	اشخاص وابسته
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک از کل	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک از کل	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری		
۴,۷۵۰	۰.۰۶	ممتاز	۴,۷۵۰	۰.۰۶	ممتاز	مدیر	مدیر صندوق و مدیر ثبت
۲۱۷,۳۸۲	۸.۰۷	عادی	۶۶۵,۹۸۰	۸.۰۷	عادی		
۵,۰۰۰	۰.۰۶	ممتاز	۵,۰۰۰	۰.۰۶	ممتاز	ضامن	ضامن نقدشوندگی
۲,۲۸۸	۰.۰۹	عادی	۷,۲۸۸	۰.۰۹	عادی		
۲۵۰	۰.۰۰	ممتاز	۲۵۰	۰.۰۰	ممتاز	کارگزار صندوق	کارگزار
۱۱۲	۰.۰۰	عادی	۳۶۲	۰.۰۰	عادی		
۳۶۲	۰.۰۰	عادی	۳۶۲	۰.۰۰	عادی	شرکت واسپاری ملت	شرکت واسپاری ملت
۵,۸۳۱	۰.۰۷	عادی	۵,۸۳۱	۰.۰۷	عادی		
۰	۰.۰۰	عادی	۵۴	۰.۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری سابق	صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت
۰	۰.۰۰	عادی	۵۰	۰.۰۰	عادی		
۰	۰.۰۰	عادی	۵۰	۰.۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری سابق	حسین مرادی اسفنجانی
۵۵	۰.۰۰	عادی	۰	۰.۰۰	عادی		
۵۰	۰.۰۰	عادی	۰	۰.۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	محمدرضا برگی
۵۱	۰.۰۰	عادی	۰	۰.۰۰	عادی		
۲۳۶,۱۳۱	۸.۳۶		۶۸۹,۹۷۷	۸.۳۶		مدیر سرمایه گذاری	زهره منشوری
۷.۶۹							
						مدیر سرمایه گذاری	آقای یاسر اصغری
						مدیر سرمایه گذاری	خانم شهرزاد شریفان
						مدیر سرمایه گذاری	خانم پریسا قدیانی

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

۱۴۰۳/۰۲/۲۲		۱۴۰۲/۰۵/۲۲		نوع وابستگی	طرف معامله
شرح معامله	ارزش معامله-ریال	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)-ریال		
کارمزد خرید و فروش سهام	۲,۹۶۸,۲۵۲,۳۳۳,۵۳۰	طی دوره مالی	۰	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
کارمزد ارکان	۱۰,۸۵۳,۲۶۳,۳۸۳	طی دوره مالی	(۱۲,۹۶۲,۱۳۳,۲۳۸)		
کارمزد ارکان	۷۵۷,۰۰۱,۴۸۶	طی دوره مالی	(۴۹۱,۲۶۰,۵۱۵)	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
کارمزد ارکان	۱۲۴,۸۰۸,۵۳۵	طی دوره مالی	(۲۲۰,۸۴۲,۷۴۶)		
کارمزد ارکان	۶۴۱,۳۴۰,۲۳۹	طی دوره مالی	(۷۵۷,۰۰۱,۴۸۶)	حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
				ضامن نقدشوندگی	بانک ملت

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

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