



# آتیه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت  
صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳



با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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
۸-۳۰	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 حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۱۶۷,۴۶۷,۹۳۴,۹۱۱	۱۳۶,۲۵۹,۸۰۰,۰۹۹	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
.	۴۹,۷۴۰,۸۶۲,۵۰۰	۶	سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری
۱,۵۵۲,۵۱۶,۰۵۱,۸۲۸	۴,۴۶۴,۴۸۵,۲۶۵,۱۴۲	۷	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۱,۶۶۱,۵۱۵,۱۶۲,۷۵۸	۵,۶۹۶,۳۸۰,۵۵۴,۶۸۱	۸	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۶۹,۳۳۹,۹۶۰,۰۹۲	۵۷,۶۸۱,۴۲۴,۲۶۱	۹	حساب‌های دریافتی
۲,۴۰۹,۰۰۰,۴۳۸	۲,۵۸۶,۶۷۵,۵۱۳	۱۰	سایر دارایی‌ها
۳,۸۲۴,۳۹۸,۴۰۱	۴,۶۰۶,۰۲۹	۱۱	موجودی نقد
<b>۳,۴۵۷,۰۷۲,۵۰۸,۴۲۸</b>	<b>۱۰,۴۰۷,۱۳۹,۱۸۸,۲۲۵</b>		<b>جمع دارایی‌ها</b>
			<b>بدهی‌ها</b>
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲	جاری کارگزاران
۲,۹۳۳,۵۲۸,۷۹۸	۳۰,۴۶۳,۷۶۰,۱۳۵	۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۳۰,۹۸۳,۷۶۰,۹۳۰	۳۷۴,۸۸۰,۶۳۴	۱۴	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۲,۴۳۸,۱۸۴,۷۷۴	۱۴,۱۰۶,۷۵۵,۱۵۸	۱۵	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
<b>۳۴۶,۳۵۵,۴۷۴,۵۰۲</b>	<b>۴۴,۹۴۵,۳۹۵,۹۲۷</b>		<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>۳,۱۱۰,۷۱۷,۰۳۳,۹۲۶</b>	<b>۱۰,۳۶۲,۱۹۳,۷۹۲,۲۹۸</b>	۱۶	<b>خالص دارایی‌ها</b>
۱,۰۱۳,۴۹۸	۱۰,۵۹۷		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

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



مستند

تعمیر

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت	درآمدها
۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲		
ریال	ریال		
۲۴,۵۹۰,۸۵۶,۰۸۷	۵۲,۸۸۶,۰۷۱,۸۶۲	۱۷	سود فروش اوراق بهادار
۷۹,۷۶۵,۳۴۲,۰۷۰	۹۸,۲۸۱,۰۰۱,۶۳۳	۱۸	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۳,۵۳۲,۵۴۰,۱۷۴	۸,۵۹۷,۰۳۱,۷۷۹	۱۹	سود سهام
۱۷۷,۵۱۱,۳۱۸,۰۴۷	۱,۴۵۷,۶۰۱,۶۸۸,۷۷۸	۲۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۶۹۰,۶۹۷,۱۹۸	۴۰۳,۵۷۰,۲۳۶	۲۱	سایر درآمدها
<b>۲۹۶,۰۹۰,۷۵۳,۵۷۶</b>	<b>۱,۶۱۷,۷۶۹,۳۶۴,۲۸۸</b>		<b>جمع درآمدها</b>
(۵,۸۲۷,۰۷۲,۰۳۹)	(۲۹,۳۳۱,۳۸۷,۷۷۳)	۲۲	هزینه کارمزد ارکان
(۵,۶۰۶,۱۴۵,۲۰۶)	(۸,۴۶۸,۷۲۱,۵۵۸)	۲۳	سایر هزینه‌ها
<b>(۱۱,۴۳۳,۲۱۷,۲۴۵)</b>	<b>(۳۷,۸۰۰,۱۰۹,۳۳۱)</b>		<b>جمع هزینه‌ها</b>
<b>۲۸۴,۶۵۷,۵۳۶,۳۳۱</b>	<b>۱,۵۷۹,۹۶۹,۲۵۴,۹۵۷</b>		<b>سود خالص</b>
٪۲۱.۳۸	٪۲۴.۳۴		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
٪۹.۲۵	٪۱۵.۳۶		بازده سرمایه‌گذاری پایان سال مالی (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۲		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲		یادداشت	
مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		
۱,۰۰۵,۰۱۹,۵۴۶,۶۴۴	۹۹۴,۱۹۶	۳,۱۱۰,۷۱۷,۰۳۳,۹۲۶	۳,۰۶۹,۲۸۷		خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال مالی
		۱۸,۶۹۶,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۶,۷۵۶		واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده قبل از تجزیه طی سال مالی
		(۱۵,۹۸۲,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۹۸۲,۳۵۹)		واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده قبل از تجزیه طی سال مالی
۳,۱۵۸,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۸,۵۲۷	۴,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۵۰۰,۰۰۰		واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده بعد از تجزیه طی سال مالی
(۱,۰۸۳,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۸۳,۴۳۶)	(۴۲۰,۱۱۰,۰۱۰,۰۰۰)	(۴۲,۰۱۱,۰۰۱)		واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده بعد از تجزیه طی سال مالی
<b>۲۸۴,۶۵۷,۵۳۶,۳۳۱</b>	<b>.</b>	<b>۱,۵۷۹,۹۶۹,۲۵۴,۹۵۷</b>	<b>.</b>		<b>سود خالص</b>
۱۶,۸۹۴,۶۴۶,۵۴۳	<b>.</b>	۱۱۴,۵۰۶,۲۴۴,۳۶۹	<b>.</b>	۲۴	تعديلات
(۲۷۰,۹۴۵,۶۹۵,۵۹۲)	<b>.</b>	(۴,۲۶۳,۰۰۲,۷۶۴,۸۸۰)	۵۷۲,۵۸۴,۷۱۶	۲۵	تقسیم سود صندوق
<b>۳,۱۱۰,۷۱۷,۰۳۳,۹۲۶</b>	<b>۳,۰۶۹,۲۸۷</b>	<b>۱۰,۳۶۲,۱۹۳,۷۹۲,۲۹۸</b>	<b>۹۷۷,۸۵۷,۳۹۹</b>		<b>خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی</b>

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



تامین سرمایه بانک ملت  
mellat investment bank

تهیه شده توسط  
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

- ۱) میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده ÷ سود خالص = بازده میانگین سرمایه‌گذاری
- ۲) خالص دارایی پایان دوره ÷ (تعديلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص) = بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

**صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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 ۱۴۰۳/۰۵/۲۱، دوره فعالیت صندوق به مدت ۱ سال دیگر تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ تمدید شده است که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسیده است. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۴/۳۱ مجمع صندوق و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار، نوع صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تغییر یافته است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ واقع شده است.

### ۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با مواد ۵۶ و ۵۷ اساسنامه و بند ۱۲ امیننامه در تارنمای صندوق به آدرس [www.atiehmellat.ir](http://www.atiehmellat.ir) درج گردیده است.

## ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک ملت	۵.۰۰۰۰۰	۵
۲	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۴.۷۵۰۰۰	۵
۳	شرکت کارگزاری بانک ملت	۲۵۰۰۰	۰

**مدیر صندوق**، شرکت تامین سرمایه بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکتهاى تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶، کد پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۵۵۸-۱۴۳۳۵.

**متولی صندوق**، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکتهاى تهران به ثبت رسیده است و نشانی آن عبارت است از تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، طبقه سوم، واحد ۶.

**صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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- 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 سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه، و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه

**صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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 ۲۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام تحت تملک صندوق علاوه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط تحت تملک صندوق و سالانه ۱ درصد (۰.۰۱) از ارزش روزانه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه ۵ درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه ۲ در هزار (۰.۰۰۲) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه یک در هزار از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.
حق الزحمه حسابرسان	سالانه مبلغ ثابت ۱۱۴۰ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد؛
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
هزینه ثابت و متغیر دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار، نصب و راه اندازی آن و هزینه پشتیبانی آن ها با ارائه مدارک مثبت و بالتصویب مجمع صندوق.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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 می‌شود.

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

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



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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			۱۴۰۳/۰۵/۲۲			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۱.۵۸	۵۴,۷۱۵,۷۶۵,۵۶۲	۵۵,۵۰۰,۷۳۳,۰۱۰	۰.۵۷	۵۹,۴۹۴,۹۴۲,۶۵۴	۵۵,۵۰۰,۷۳۰,۹۹۸	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱.۳۰	۴۴,۸۳۹,۹۰۵,۱۳۴	۲۰,۲۳۲,۹۰۶,۳۳۵	۰.۳۸	۳۹,۶۰۲,۶۹۷,۲۳۸	۱۵,۷۹۴,۶۸۵,۹۹۹	فلزات اساسی
۰.۷۲	۲۵,۰۰۸,۳۰۹,۹۰۰	۱۳,۵۳۹,۸۳۲,۲۴۲	۰.۱۹	۱۹,۵۲۲,۴۱۰,۳۲۰	۱۲,۰۹۹,۴۶۱,۱۲۳	سیمان، آهک و گچ
۰.۸۴	۲۹,۲۰۶,۳۳۶,۴۳۱	۲۰,۵۴۶,۸۰۸,۹۷۲	۰.۰۸	۸,۷۷۶,۷۰۲,۰۴۶	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	محصولات شیمیایی
۰.۳۰	۱۰,۲۹۲,۱۴۵,۱۸۷	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۰.۰۷	۷,۲۴۱,۴۰۵,۷۳۸	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	خدمات فنی و مهندسی
۰.۰۰	.	.	۰.۰۲	۱,۶۲۱,۶۴۲,۱۰۳	۱,۵۲۹,۱۲۱,۹۱۲	اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
۰.۱۰	۳,۴۰۵,۴۷۲,۶۹۷	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۰.۰۰	.	.	سرمایه گذاریها
<b>۴.۸۴</b>	<b>۱۶۷,۴۶۷,۹۳۴,۹۱۱</b>	<b>۱۲۲,۸۴۶,۴۹۳,۰۲۷</b>	<b>۱.۳۱</b>	<b>۱۳۶,۲۵۹,۸۰۰,۰۹۹</b>	<b>۱۰۰,۴۳۰,۷۷۱,۴۰۲</b>	

**۶- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری**

۶-۱- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۵/۲۲			۱۴۰۳/۰۵/۲۲			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۰.۰۰	.	.	۰.۴۸	۴۹,۷۴۰,۸۶۲,۵۰۰	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۰.۰۰	.	.	۰.۴۸	۴۹,۷۴۰,۸۶۲,۵۰۰	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
	ریال	ریال
۷-۱	۲۲,۴۰۰,۶۹۶,۳۷۶	۷۱,۳۳۲,۴۹۰,۱۸۵
۷-۲	۴,۴۴۲,۰۸۴,۵۶۸,۷۶۶	۱,۴۸۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳
	<b>۴,۴۶۴,۴۸۵,۲۶۵,۱۴۲</b>	<b>۱,۵۵۲,۵۱۶,۰۵۱,۸۲۸</b>

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۷-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۲/۰۵/۲۲		۱۴۰۳/۰۵/۲۲							
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 از کل دارایی ها
گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۴۰۵۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۰.۲۱۵	۲۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۸۶۰,۳۱۰	۲۲,۴۹۰,۸۶۰,۳۱۰	۰.۲۲	۰	۰.۰۰	درصد
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۰.۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴۳,۹۰۴,۳۶۱,۶۳۳	۱.۲۷	ریال
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰.۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۷,۵۴۲,۱۹۵,۶۲۱	۰.۸۰	ریال
ذخیره برگشت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸			۰	۰	۰	۰.۰۰	(۹۰,۸۲۷,۳۹۴)	۰.۰۰	ریال
ذخیره برگشت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱			۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲۳,۲۳۹,۶۷۵)	۰.۰۰	ریال
ذخیره برگشت گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۴۰۵۰۱			۰	(۹۰,۱۶۳,۹۳۴)	(۹۰,۱۶۳,۹۳۴)	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	ریال
			<b>۲۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۳۰۰,۶۹۶,۳۷۶</b>	<b>۲۲,۴۰۰,۶۹۶,۳۷۶</b>	<b>۰.۲۲</b>	<b>۷۱,۳۳۲,۴۹۰,۱۸۵</b>	<b>۲.۰۶</b>	ریال

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳

۷-۲ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

۱۴۰۳/۰۵/۲۲

سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سوداسمی	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۲۲۵۶۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۰/۲۵		۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۶۱		۰.۰۰
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۸۵۹۷۱۹ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۲۳	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۶۹		۰.۰۰
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۹۱۴۰۴۳ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۱/۰۹		۲۳	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۵۹		۰.۰۰
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۲۲۷۹۷۴۰۰۰۲۶ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۲۳	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۲۱		۰.۰۰
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۱۹۰ بانک مسکن	۱۴۰۲/۱۱/۰۱		۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸۰		۰.۰۰
سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۲۲۵۶۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۱/۰۲		۲۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۳۲		۰.۰۰
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۲۲۷۹۷۴۰۰۰۲۵ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۰/۲۲		۲۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۷		۰.۰۰
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۲۲۷۹۷۴۰۰۰۲۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۰/۱۹		۲۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۷		۰.۰۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰ بانک صادرات	۱۴۰۰/۱۰/۲۷		۲۳	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۰.۰۱	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۰.۰۳
سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۴۷۹۳-۸۱۰-۱۰-۱۰۰-۱۰۰ بانک خاورمیانه	۱۳۸۷/۰۱/۲۹		۰	۲۳۰,۸۶۰,۷۱۶	۰.۰۰		۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۷۸۸۵۰۲۷۹۷۴۰۰۰۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۰/۱۳		۰	۲۱۴,۷۸۳,۵۶۱	۰.۰۰		۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۸۱۰۰-۳۶۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۰/۱۷		۰	۲۱۳,۸۳۶,۹۲۴	۰.۰۰		۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱ بانک صادرات	۱۴۰۱/۱۱/۰۴		۰	۹۷,۱۲۸,۲۵۰	۰.۰۰		۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸ بانک ملت	۱۴۰۰/۱۰/۱۱		۰	۵۰,۱۱۴,۷۷۵	۰.۰۰		۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۹۸ بانک مسکن	۱۳۸۷/۰۱/۲۹		۰	۳۸,۰۶۵,۹۱۱	۰.۰۰		۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲ بانک ملت	۱۴۰۱/۱۰/۲۷		۰	۳۴,۴۷۵,۴۱۷	۰.۰۰		۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۸۸۳۱ بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۰/۱۳		۰	۱۷,۲۶۴,۰۰۶	۰.۰۰		۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۲۶۳۴۲۲۳۴۳ بانک رفاه	۱۴۰۱/۱۰/۱۱		۰	۲,۷۵۴,۶۳۳	۰.۰۰		۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵ بانک ملت	۱۳۹۸/۱۰/۱۱		۰	۱,۵۹۱,۹۵۰	۰.۰۰		۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۴۷-۸۵۰-۲۷۹۷۴۰۰۰-۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۰/۱۱		۰	۱۳۰,۹۸۰	۰.۰۰		۰.۰۰
سپرده بلند مدت ۳۶۳-۴۹۳-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۱/۰۴		۲۲.۵		۰.۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۴
سپرده بلند مدت ۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۰/۲۸		۲۳		۰.۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۶
				۴,۴۴۲,۰۸۴,۵۶۸,۷۶۶	۴۲.۶۸	۱۴۶,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۴.۲۳

نقل به صفحه بعد:

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

۱۴۰۳/۰۵/۲۲

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		
۴.۲۳	۱۴۶,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۴۲.۶۸	۴,۴۴۲,۰۸۴,۵۶۸,۷۶۶			
۱.۵۹	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۳		۱۴۰/۱/۱۱/۰۸ سپرده بلند مدت ۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد
۱.۱۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۳		۱۴۰/۱/۱۱/۰۶ سپرده بلند مدت ۱۳-۹۸۱۴۵۱۶۷۱۳ بانک ملت
۱.۴۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۳		۱۴۰/۱/۱۰/۲۰ سپرده بلند مدت ۲-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین
۲.۳۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۳		۱۴۰/۱/۱۰/۲۳ سپرده بلند مدت ۹۸۲۶۰۱۷۴۹۴ بانک ملت
۲.۳۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۳		۱۴۰/۱/۱۰/۳۰ سپرده بلند مدت ۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد
۲.۳۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۳		۱۴۰/۱/۱۰/۳۰ سپرده بلند مدت ۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین
۴.۰۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۳		۱۴۰/۱/۱۰/۱۶ سپرده بلند مدت ۷۴۸۳۷۴۴۵۴۹۸۳۷ بانک ملت
۱.۷۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۳		۱۴۰/۱/۱۱/۰۸ سپرده بلند مدت ۳-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد
۵.۷۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۳		۱۴۰/۱/۱۰/۱۱ سپرده بلند مدت ۲۲-۹۲۹۳۳۳۹۲۲-۵۶۰ بانک مسکن
۵.۲۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۳		۱۴۰/۱/۱۱/۰۶ سپرده بلند مدت ۴-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد
۵.۷۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۳		۱۴۰/۱/۱۰/۱۳ سپرده بلند مدت ۴-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین
۴.۹۲	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۳		۱۴۰/۱/۱۰/۱۷ سپرده بلند مدت ۵۸۱۲۶۱۸۵۸ بانک رفاه
<b>۴۲.۸۵</b>	<b>۱,۴۸۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳</b>	<b>۴۲.۶۸</b>	<b>۴,۴۴۲,۰۸۴,۵۶۸,۷۶۶</b>			

نقل از صفحه قبل:

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳

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

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

یادداشت	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۸-۱	ریال ۵,۶۹۶,۳۸۰,۵۵۴,۶۸۱	ریال ۱,۶۶۱,۵۱۵,۱۶۲,۷۵۸
	<b>۵,۶۹۶,۳۸۰,۵۵۴,۶۸۱</b>	<b>۱,۶۶۱,۵۱۵,۱۶۲,۷۵۸</b>

سرمایه‌گذاری اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

۸-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۳/۰۵/۲۲		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	نرخ سود	تاریخ سررسید
	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد		<b>اسناد خزانه اسلامی:</b>
۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۳۳۷,۶۰۴,۲۴۰,۵۸۶	۰	۴۲۰,۲۲۹,۷۲۱,۵۵۵	۴۰۰۴	۱۶۶,۷۹۸,۲۱۷,۱۴۲	۴۰۰۴	۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰	۱۲۵,۸۶۲,۶۹۹,۴۴۱	۰	۱۴۷,۷۹۵,۲۰۷,۲۶۲	۱۰۴۲	۲۹,۸۸۵,۰۸۲,۳۴۶	۱۰۴۲	۰	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۷۸,۴۳۴,۴۸۷,۶۴۴	۰	۱۰۸,۲۲۷,۵۸۰,۱۹۵	۱۰۰۴	۸۷,۰۳۴,۸۶۲,۰۷۱	۱۰۰۴	۰	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۴۴,۹۷۹,۴۷۸,۰۳۳	۰	۵۲,۰۸۳,۵۹۹,۱۳۶	۰۰۵۰	۴,۶۶۶,۵۴۶,۰۳۵	۰۰۵۰	۰	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰	۳۲,۹۴۲,۸۳۹,۷۹۲	۰	۳۸,۷۶۲,۴۳۳,۰۳۵	۰۰۳۷	۱۰,۲۶۹,۶۵۸,۲۸۷	۰۰۳۷	۰	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۰	۲۸,۲۱۸,۹۸۳,۷۵۹	۰	۳۱,۷۴۱,۶۹۵,۷۷۴	۰۰۳۰	۰	۰۰۳۰	۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۰	۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۱۰	۰	۲۹,۶۲۵,۶۲۹,۳۸۱	۰۰۲۸	۰	۰۰۲۸	۰	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶
۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰	۱۱,۲۰۷,۰۷۸,۹۱۳	۰	۱۲,۸۴۸,۷۸۲,۷۳۵	۰۰۱۲	۰	۰۰۱۲	۰	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۹,۴۲۳,۶۷۱,۷۱۷	۰	۱۲,۴۸۸,۳۰۳,۴۴۷	۰۰۱۲	۱۰,۰۸۱,۷۰۰,۳۶۰	۰۰۱۲	۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۷,۶۱۵,۶۶۲,۰۷۸	۰	۱۰,۰۵۶,۸۰۵,۸۷۳	۰۰۱۰	۸,۱۵۳,۱۳۸,۹۷۵	۰۰۱۰	۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۷,۵۱۷,۳۲۹,۲۶۳	۰	۸,۶۴۳,۵۶۳,۰۷۰	۰۰۰۸	۰	۰۰۰۸	۰	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰	۲,۴۲۶,۸۴۰,۷۷۲	۰	۳,۰۳۲,۲۵۰,۳۰۵	۰۰۰۳	۱,۵۹۴,۶۴۴,۹۱۸	۰۰۰۳	۰	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱
		۷۱۲,۴۴۱,۱۶۱,۳۰۸	۰	۸۷۵,۵۳۳,۵۷۱,۷۶۸	۸۰۴۱	۳۱۸,۴۸۳,۸۵۰,۱۳۴	۸۰۴۱	۰	جمع اسناد خزانه اسلامی

۱۴۰۳/۰۵/۲۲		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	نرخ سود	تاریخ سررسید
	۰	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۲۵۰,۱۶۹,۳۳۵,۶۴۱	۰۰۰۰	۰	<b>اوراق سلف:</b>
	۰	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۲۵۰,۱۶۹,۳۳۵,۶۴۱	۰۰۰۰	۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
	۰	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۲۵۰,۱۶۹,۳۳۵,۶۴۱	۰۰۰۰	۰	جمع اوراق سلف

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

۱۴۰۳/۰۵/۲۲

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
	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۰.۲۳	۹۴۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۶۰,۹۸۴,۹۵۱	۹۶۱,۵۹۲,۴۲۲,۴۵۱	۰	۹.۲۴	۰
۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۰.۲۰۵	۷۶۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۳۶,۱۷۹,۸۶۷	۷۹۰,۴۰۱,۷۲۸,۶۱۷	۰	۷.۵۹	۰
۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۰.۱۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۱۳,۱۳۲,۳۵۳	۵۰۰,۳۳۱,۵۶۹,۸۵۳	۰	۴.۸۱	۰
۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۰.۱۸	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۹,۵۵۲,۹۵۶	۳۴۶,۳۴۱,۵۵۲,۹۵۶	۳.۳۳	۳۱۳,۶۰۳,۷۱۹,۷۱۳	۹.۰۷
۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۰.۱۸	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۱۵,۲۵۰,۵۳۶,۶۴۳	۱۸۱,۷۹۳,۱۴۵,۳۲۳	۱.۷۵	۱۸۵,۲۱۹,۷۲۴,۴۸۷	۵.۳۶
۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۰.۱۸	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۶,۸۲۵,۰۰۴,۳۵۳	۱۵۶,۷۹۷,۸۱۶,۸۵۳	۱.۵۱	۱۵۲,۳۵۶,۹۷۷,۵۳۴	۴.۴۱
۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۰.۱۸	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۴,۱۱۷,۵۹۷,۱۱۴	۱۴۳,۳۳۴,۰۸۹,۵۵۰	۱.۳۸	۱۴۰,۶۶۲,۸۳۸,۲۸۱	۴.۰۷
۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۰.۱۷	.	۱	۱	۰	.	۰
۰	۰	.	.	.	۰	۱,۰۷۳,۰۹۱,۹۶۸	۰.۰۳
<b>جمع اوراق مرابحه</b>		<b>۲,۹۱۰,۹۳۵,۸۱۴,۶۲۰</b>	<b>۱۸۳,۵۰۲,۹۸۸,۲۳۸</b>	<b>۳,۰۸۰,۵۹۲,۳۲۵,۶۰۴</b>	<b>۲۹.۶۰</b>	<b>۷۹۲,۹۱۶,۳۵۱,۹۸۳</b>	<b>۲۲.۹۴</b>

**اوراق مرابحه:**

مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹  
 مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲  
 مرابحه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴  
 مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵/۱۲/۲۴  
 مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳  
 صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪  
 مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴  
 مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴  
 مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶

**جمع اوراق مرابحه**

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

۱۴۰۳/۰۵/۲۲

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
	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۰.۲۳	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۳,۶۳۷,۸۹۳	۹۱۳,۱۹۰,۵۱۲,۸۹۳	۸.۷۷	.	۰
۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۰.۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۸,۶۹۰,۵۱۰	۵۲۹,۹۱۸,۰۶۵,۵۱۰	۵.۰۹	.	۰
۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۰.۲۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۱۰,۱۵۶	۲۹۷,۱۴۶,۰۷۸,۹۰۶	۲.۸۶	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۸.۶۸
<b>جمع اوراق اجاره</b>		<b>۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۴۳,۵۶۲,۲۳۸,۵۵۹</b>	<b>۱,۷۴۰,۲۵۴,۶۵۷,۳۰۹</b>	<b>۱۶.۷۲</b>	<b>۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰</b>	<b>۸.۶۸</b>
<b>جمع کل</b>		<b>۳,۹۲۳,۳۷۶,۹۷۵,۹۲۸</b>	<b>۲۲۷,۰۶۵,۲۲۶,۷۹۷</b>	<b>۵,۶۹۶,۳۸۰,۵۵۴,۶۸۱</b>	<b>۵۴.۷۴</b>	<b>۱,۶۶۱,۵۱۵,۱۶۲,۷۵۸</b>	<b>۴۵.۱۷</b>

**اوراق اجاره:**

صکوک اجاره اخبار ۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪  
 صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن  
 صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن

**جمع اوراق اجاره**

**جمع کل**

**صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳**

**۹- حساب های دریافتنی**

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

۱۴۰۲/۰۵/۲۲		۱۴۰۳/۰۵/۲۲			
تاریخ شده	تاریخ نشده	مبلغ	نرخ	تاریخ شده	تاریخ نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۷,۷۵۵,۳۹۶,۱۳۰	۵۳,۶۲۲,۰۶۲,۰۷۰	۹۹۱,۸۸۹,۸۱۳	-	۵۴,۶۱۳,۹۵۱,۸۸۳	سود سپرده‌های بانکی دریافتنی
۵,۶۰۸,۲۲۲,۸۹۳	۴,۰۵۵,۵۹۲,۲۷۱	۱,۶۸,۱۳۹,۳۴۴	-	۴,۲۲۳,۷۳۱,۶۱۵	سود سهام دریافتنی
۷,۱۸۷,۵۹۹,۹۶۵	۳,۷۶۹,۹۲۰	-	-	۳,۷۶۹,۹۲۰	سایر حساب های دریافتنی
۳۸,۷۸۸,۷۴۱,۱۰۴	-	-	-	-	بدهی بابت درخواست ابطال
<b>۶۹,۳۳۹,۹۶۰,۰۹۲</b>	<b>۵۷,۶۸۱,۴۲۴,۲۶۱</b>	<b>۱,۱۶۰,۰۲۹,۱۵۷</b>		<b>۵۸,۸۴۱,۴۵۳,۴۱۸</b>	

**۱۰- 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.

۱۴۰۳/۰۵/۲۲			
ماتده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	ماتده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۶۳۵,۰۰۰,۲۰۸	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۳۱,۹۹۴,۷۱۴)	۱,۶۵۳,۰۰۵,۴۹۴
۶۵۴,۰۰۰,۲۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۲,۷۹۷,۹۴۴)	۶۶۱,۲۰۲,۲۵۶
۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۷۵۰,۸۲۹)	۱۵۲,۲۴۹,۱۷۱
۱۲۰,۰۰۰,۰۳۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۷۸۱,۴۳۸)	۱۲۰,۲۱۸,۵۹۲
۰	۲۴۹,۴۴۲,۲۰۵	(۲۴۹,۴۴۲,۲۰۵)	۰
<b>۲,۴۰۹,۰۰۰,۴۳۸</b>	<b>۴,۴۹۹,۴۴۲,۲۰۵</b>	<b>(۴,۳۲۱,۷۶۷,۱۳۰)</b>	<b>۲,۵۸۶,۶۷۵,۵۱۳</b>

**۱۱- موجودی نقد**

موجودی نقد صندوق در خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۲/۰۵/۲۲		۱۴۰۳/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۶۰۶,۰۲۹	۴,۶۰۶,۰۲۹	۴,۶۰۶,۰۲۹	۴,۶۰۶,۰۲۹
۱,۷۶۸,۶۲۹,۷۰۰	-	-	-
۸۹۹,۸۳۱,۸۶۱	-	-	-
۵۳۲,۶۲۲,۴۶۷	-	-	-
۲۲۰,۶۲۸,۰۸۹	-	-	-
۲۱۵,۳۹۷,۴۸۲	-	-	-
۱۷۶,۳۲۴,۴۷۵	-	-	-
۲,۵۷۷,۸۰۸	-	-	-
۲,۲۶۵,۶۳۵	-	-	-
۱,۵۱۴,۸۵۵	-	-	-
<b>۳,۸۲۴,۳۹۸,۴۰۱</b>	<b>۴,۶۰۶,۰۲۹</b>	<b>۳,۸۲۴,۳۹۸,۴۰۱</b>	<b>۴,۶۰۶,۰۲۹</b>

**۱۲- جاری کارگزاران**

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

۱۴۰۲/۰۵/۲۲		۱۴۰۳/۰۵/۲۲			
ماتده در پایان سال	ماتده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	ماتده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	(۱۱,۸۱۲,۳۰۱,۳۰۴)	۱۱,۸۱۲,۳۰۱,۳۰۴	۰	شرکت کارگزاری بانک مسکن
(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۴,۰۹۴,۳۶۴,۱۱۸,۰۱۵)	۴,۳۹۴,۳۶۴,۱۱۸,۰۱۵	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۴,۰۹۴,۳۶۴,۱۱۸,۰۱۵)	۴,۳۹۴,۳۶۴,۱۱۸,۰۱۵	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳

**۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق**

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

۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۱,۷۷۶,۰۰۶,۰۱۲	۲۲,۵۸۸,۹۵۴,۹۰۲	مدیر صندوق تامین سرمایه بانک ملت
۰	۶,۵۲۱,۶۸۱,۱۷۰	بازارگردان اختصاصی بازارگردانی ملت
۰	۶۹۲,۵۹۹,۶۸۴	حسابرس موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
۳۹۵,۹۴۶,۳۷۵	۵۲۵,۹۸۹,۳۶۰	متولی ایرانیان تحلیل فارابی
۳۶۶,۴۵۱,۹۸۰	۱۳۴,۵۳۵,۰۱۹	ضامن نقدشوندگی بانک ملت (سهامی عام)
۳۹۵,۱۲۴,۴۳۱	۰	حسابرس موسسه ارقام نگر آریا
<b>۲,۹۳۳,۵۲۸,۷۹۸</b>	<b>۳۰,۴۶۳,۷۶۰,۱۳۵</b>	

**۱۴- پرداختنی به سرمایه‌گذاران**

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۱۰۷,۲۷۱,۴۸۶	۳۳۰,۸۳۴,۴۹۸	حساب پرداختنی بابت سود صندوق
۰	۲۹,۳۹۷,۱۳۱	حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۰	۱۲,۷۷۳,۸۶۴	حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۰	۹۵۶,۹۶۰	سایر حسابهای پرداختنی
۵۶۳,۰۲۹	۹۱۸,۱۸۱	بدهی به سرمایه گذاران بابت حساب مسدود
۳۰,۸۷۵,۹۲۶,۴۱۵	۰	بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
<b>۳۰,۹۸۳,۷۶۰,۹۳۰</b>	<b>۳۷۴,۸۸۰,۶۳۴</b>	



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳

**۱۵- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر**

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

۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۰	۷,۳۵۶,۳۱۸,۵۹۴	پیش دریافت سود ترجیحی اوراق مشارکت مرباحه عام دولت ۱۴۱
۲,۴۷۰,۶۱۴,۱۸۷	۳,۹۴۹,۹۰۹,۲۱۵	ذخیره آبونمان نرم افزار
۸,۰۰۳,۴۲۷,۷۴۲	۱,۳۸۷,۹۱۳,۲۳۳	ذخیره تغییر ارزش سهم
۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	ذخیره کارمزد تصفیه
۰	۲۴۹,۹۹۹,۹۸۵	بدهی بابت امور صندوق
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه عضویت در کانون‌ها
۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه اشتراک خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری اوراق
۱۸,۰۷۸,۳۳۲	۱۶,۵۴۹,۶۱۸	سایر پرداختی برای واریز نامشخص
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
<b>۱۲,۴۳۸,۱۸۴,۷۷۴</b>	<b>۱۴,۱۰۶,۷۵۵,۱۵۸</b>	

**۱۶- خالص دارایی‌ها**

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

۱۴۰۲/۰۵/۲۲		۱۴۰۳/۰۵/۲۲		
تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	
۳,۰۵۹,۲۸۷	۳,۱۰۰,۵۸۲,۰۵۱,۳۲۶	۱۰,۳۵۱,۵۹۶,۷۹۲,۲۹۸	۹۷۶,۸۵۷,۳۹۹	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۴,۹۸۲,۶۰۰	۱۰,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
<b>۳,۰۶۹,۲۸۷</b>	<b>۳,۱۱۰,۷۱۷,۰۳۳,۹۲۶</b>	<b>۱۰,۳۶۲,۱۹۳,۷۹۲,۲۹۸</b>	<b>۹۷۷,۸۵۷,۳۹۹</b>	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲	یادداشت
ریال ۲۲,۰۰۰,۹۵۴,۵۲۶	ریال ۴۰,۶۲۶,۲۲۱	۱۷-۱
ریال ۲,۵۸۹,۹۰۱,۵۶۱	ریال ۵۲,۴۸۰,۴۴۵,۶۴۱	۱۷-۲
<b>۲۴,۵۹۰,۸۵۶,۰۸۷</b>	<b>۵۲,۸۸۶,۰۷۱,۸۶۲</b>	

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

۱۷-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۴۷۶,۵۳۸,۶۸۴	.	.	(۱,۲۸۴,۵۸۲,۴۰۹)	۱,۷۶۱,۱۲۱,۰۹۳	۱۸۱,۸۱۸ ح. سرمایه گذاری سیمان تامین
.	۲۲۶,۳۶۹,۵۱۱	(۶۷,۵۱۹,۷۱۹)	(۲,۸۲۸,۷۲۶)	(۱۳,۳۰۷,۲۲۵,۹۴۴)	۱۳,۵۰۳,۹۴۳,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰ پتروشیمی جم
(۸۷۴,۷۶۳)	۱۰۴,۲۳۶,۷۴۹	(۲۷,۹۷۲,۴۶۰)	(۳۱۴,۷۴۷)	(۵,۴۶۱,۹۶۸,۰۴۴)	۵,۵۹۴,۴۹۲,۰۰۰	۶۹۹,۹۹۹ آهن و فولاد غدیر ایرانیان
.	۱۰۱,۲۴۲,۰۷۱	(۳۵,۵۲۲,۶۹۸)	(۶,۷۴۹,۲۶۱)	(۶,۹۶۱,۰۲۵,۳۰۰)	۷,۱۰۴,۵۳۹,۳۳۰	۳۰۰,۰۰۰ پتروشیمی شیراز
۲,۴۲۵,۵۶۴,۶۶۹	.	.	.	.	.	.
(۲,۶۰۸)	.	.	.	.	.	.
۲۹۲,۸۳۹,۴۵۳	.	.	.	.	.	.
۱,۲۲۱,۵۵۳,۵۰۴	.	.	.	.	.	.
(۵۱,۸۱۳,۱۸۲)	.	.	.	.	.	.
۱۸,۱۱۳,۶۸۷,۴۵۳	(۲,۰۶۸)	.	.	(۲,۰۶۹)	۱	۱ تامین سرمایه بانک ملت
.	(۱۱,۳۹۶)	.	.	(۱۱,۳۹۷)	۱	۱ سرمایه گذاری سیمان تامین
.	(۱۰۷,۵۱۳,۹۷۴)	(۱۷,۷۷۳,۰۶۳)	(۳,۳۷۶,۸۳۶)	(۳,۶۴۰,۹۷۶,۶۱۸)	۳,۵۵۴,۶۱۲,۵۴۳	۹۷۳,۸۰۸ مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
.	(۳۹۵,۲۳۳,۳۵۶)	.	(۱,۱۸۳,۶۴۷)	(۱۰,۷۰۰,۲۰۶,۲۵۲)	۱۰,۳۰۶,۱۵۶,۵۴۳	۹,۴۷۰ امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
<b>۲۲,۰۰۰,۹۵۴,۵۲۶</b>	<b>۴۰,۶۲۶,۲۲۱</b>	<b>(۱۴۸,۷۸۷,۹۴۰)</b>	<b>(۱۴,۴۵۳,۲۱۷)</b>	<b>(۴۱,۲۵۵,۹۹۸,۰۳۳)</b>	<b>۴۱,۸۲۴,۸۶۵,۴۱۱</b>	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳

۱۷-۲ - سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳	.	.	.	.	.
۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳	.	.	.	.	.
.	۱۴۴,۱۲۰,۰۳۲	.	(۴,۸۵۵,۸۷۹,۹۶۸)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
.	۱۸۱,۲۵۰	.	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۴۶,۵۶۳,۱۲۵	.	.	.	.	.
۸۹۸,۱۵۴,۰۷۸	.	.	.	.	.
۹۴۴,۷۱۷,۲۰۳	۱۴۴,۳۰۱,۲۸۲	.	(۵,۸۵۵,۶۹۸,۷۱۸)	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۶۸۹,۰۲۴,۲۱۰	۵۲,۳۳۶,۱۴۴,۳۵۹	.	(۲۵۰,۱۶۹,۳۳۵,۶۴۱)	۳۰۲,۵۰۵,۴۸۰,۰۰۰	۱,۲۲۴,۰۰۰
۴۸۶,۲۴۵,۳۳۵	.	.	.	.	.
۱,۱۷۵,۲۶۹,۵۴۵	۵۲,۳۳۶,۱۴۴,۳۵۹	.	(۲۵۰,۱۶۹,۳۳۵,۶۴۱)	۳۰۲,۵۰۵,۴۸۰,۰۰۰	.
۲,۵۸۹,۹۰۱,۵۶۱	۵۲,۴۸۰,۴۴۵,۶۴۱	.	(۲۵۶,۰۲۵,۰۳۴,۳۵۹)	۳۰۸,۵۰۵,۴۸۰,۰۰۰	.

اسناد خزانه اسلامی:

اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶

اسناد مرابحه:

مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ. ۳۰۴-۰۳۰۳۰۴

مرابحه عام دولت ۱-ش.خ. ملت ۲۰۶-۰۲۰۶

مرابحه عام دولت ۳-ش.خ. ۱۰۵-۰۱۰۵

مرابحه عام دولت ۳-ش.خ. ۲۰۴-۰۲۰۴

اوراق سلف:

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۲-۰۲۲

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۱-۰۲۱

۱۸ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲	یادداشت	
ریال	ریال		
۳۲,۰۷۴,۷۹۸,۴۰۰	(۲,۵۲۷,۶۳۱,۴۵۱)	۱۸-۱	سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام
.	(۳,۳۶۷,۰۵۶,۴۷۹)	۱۸-۲	سود (زیان) تحقق نیافته صندوق سرمایه گذاری
۴۷,۶۹۰,۵۴۳,۶۷۰	۱۰۴,۱۷۵,۶۸۹,۵۶۳	۱۸-۳	سود (زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت و اجاره
۷۹,۷۶۵,۳۴۲,۰۷۰	۹۸,۲۸۱,۰۰۱,۶۳۳		

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳

۱۸-۱ - سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام

سال مالی منتهی به  
۱۴۰۲/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تامین سرمایه بانک ملت	۲۷,۵۸۱,۱۳۲	۵۹,۸۵۱,۰۵۶,۴۴۰	(۵۶,۸۵۸,۵۰۴)	(۲۹۹,۲۵۵,۲۸۲)	۲,۳۹۱,۶۷۲,۲۸۰	۷,۰۱۵,۵۷۸,۶۶۶
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۱۴۱,۹۲۱	۲۹,۴۶۰,۴۲۴,۱۲۵	(۲۷,۹۸۷,۴۰۳)	(۱۴۷,۳۰۲,۱۲۱)	۱,۳۳۱,۰۳۵,۸۳۱	۷,۰۴۷,۲۷۵,۳۷۶
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۱,۳۲۴	۱,۶۰۵,۳۵۰,۰۰۰	(۹۶۳,۲۱۰)	.	۹۲,۰۵۸,۳۸۲	.
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۱۴	۱۷,۳۵۸,۶۰۰	(۱۶,۷۹۳,۵۰۴)	(۱۰۳,۲۸۴)	۴۶۱,۸۱۲	.
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	۵۷۲,۲۷۲,۷۲۴
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	.	.	.	.	.	۲,۲۴۸,۴۳۱,۹۰۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	.	(۱۷۵,۴۷۲,۷۴۸)
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	(۵۱,۷۹۰,۶۳۴)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۶۱۸,۱۸۱	۶,۶۳۹,۲۶۳,۹۴۰	(۶,۳۰۷,۳۰۱)	(۳۳,۱۹۶,۳۲۰)	(۴۳۸,۳۲۹,۰۹۵)	۱,۳۲۳,۸۳۴,۹۴۹
پلیمر آریا ساسول	۱۱۹,۳۱۴	۸,۸۲۹,۲۳۶,۰۰۰	(۸,۳۸۷,۷۷۴)	(۴۴,۱۴۶,۱۸۰)	(۶۰۲,۵۳۹,۰۵۸)	۹۲۴,۹۹۲,۴۹۵
فولاد خوزستان	۳,۷۴۲,۹۹۳	۱۰,۳۷۹,۳۱۹,۵۸۹	(۹,۸۶۰,۳۵۴)	(۵۱,۸۹۶,۵۹۸)	(۷۵۴,۶۶۳,۱۳۸)	۱,۸۳۴,۸۸۱,۱۷۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۸۲۵,۰۰۰	۷,۲۸۴,۷۵۰,۰۰۰	(۶,۹۲۰,۵۱۲)	(۳۶,۴۲۳,۷۵۰)	(۲,۰۰۹,۸۷۲,۰۳۷)	۳,۴۷۰,۸۴۷,۱۳۰
سیمان فارس نو	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۵۰,۰۰۰)	(۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۳۷,۴۵۶,۴۲۸)	۷,۸۶۳,۹۴۷,۳۷۱
	۱۳۷,۰۶۶,۷۵۸,۶۹۴	(۱۳۸,۷۸۷,۴۳۱,۵۵۰)	(۱۲۹,۷۳۸,۳۴۲)	(۶۷۷,۲۲۰,۲۵۱)	(۲,۵۲۷,۶۳۱,۴۵۱)	۳۲,۰۷۴,۷۹۸,۴۰۰

۱۸-۲ - سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به  
۱۴۰۲/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س صنایع مفید ۳- بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۹۳۴,۳۷۵)	.	(۲۷۸,۴۴۹,۶۷۱)	.
صندوق س. بخشی کیان ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۷۹۱,۴۰۳,۶۸۲)	.	(۳,۰۸۸,۶۰۶,۸۰۸)	.
	۴۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۱۰۷,۹۱۸,۹۷۷)	(۵۹,۱۳۷,۵۰۰)	.	(۳,۳۶۷,۰۵۶,۴۷۹)	.

**صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳**

۱۸-۲ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق مشارکت و اجاره

سال مالی منتهی به  
۱۴۰۲/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۰,۵۸۴,۰۳۱,۶۷۹	۶۲,۰۴۱,۴۴۹,۲۹۱	(۷۶,۱۸۰,۴۴۵)	(۳۵۸,۱۸۸,۲۷۲,۲۶۴)	۴۲۰,۳۰۵,۹۰۲,۰۰۰	۵۲۳,۴۰۰
۸,۶۰۰,۳۷۴,۴۲۸	۲۱,۱۹۲,۷۱۸,۱۲۴	(۱۹,۶۱۹,۸۰۵)	(۸۷,۰۳۴,۸۶۲,۰۷۱)	۱۰۸,۲۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰
۲,۲۷۹,۰۷۹,۶۶۷	۱۹,۶۵۳,۴۲۸,۱۵۵	(۲۶,۷۹۲,۷۳۸)	(۱۲۸,۱۴۱,۷۷۹,۱۰۷)	۱۴۷,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۲۰۰
۲۹۱,۳۵۳,۱۸۴	۶,۸۱۲,۷۶۷,۹۱۹	(۹,۴۴۱,۸۶۴)	(۴۵,۲۷۰,۸۳۱,۲۱۷)	۵۲,۰۹۳,۰۴۱,۰۰۰	۵۸,۱۰۰
۷۹۰,۶۲۰,۵۲۶	۵,۰۲۸,۹۷۲,۷۱۷	(۷,۰۲۶,۹۶۵)	(۳۳,۷۳۳,۴۶۰,۳۱۸)	۳۸,۷۶۹,۴۶۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۰
.	۳,۵۲۲,۷۱۲,۰۱۵	(۵,۷۵۴,۲۲۵)	(۲۸,۲۱۸,۹۸۳,۷۵۹)	۳۱,۷۴۷,۴۵۰,۰۰۰	۴۲,۷۰۰
.	۳,۴۱۷,۷۸۰,۰۷۱	(۵,۳۷۰,۶۱۹)	(۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۱۰)	۲۹,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۰
۶۵۸,۰۲۸,۶۴۴	۲,۴۰۴,۶۰۳,۰۸۷	(۲,۴۶۳,۵۵۳)	(۱۰,۰۸۱,۷۰۰,۳۶۰)	۱۲,۴۸۸,۵۶۷,۰۰۰	۱۳,۳۰۰
۵۳۷,۴۷۶,۸۹۸	۱,۹۰۳,۶۶۶,۸۹۸	(۱,۸۲۳,۱۲۷)	(۸,۱۵۳,۱۳۸,۹۷۵)	۱۰,۰۵۸,۶۲۹,۰۰۰	۱۰,۹۰۰
.	۱,۶۴۱,۷۰۳,۸۲۲	(۲,۳۲۹,۲۶۴)	(۱۱,۲۰۷,۰۷۸,۹۱۳)	۱۲,۸۵۱,۱۱۲,۰۰۰	۱۸,۴۰۰
.	۱,۱۲۶,۲۳۳,۸۰۷	(۱,۵۶۶,۹۳۰)	(۷,۵۱۷,۳۲۹,۲۶۳)	۸,۶۴۵,۱۳۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰
۱۰۴,۲۵۷,۸۴۴	۵۰۱,۱۵۱,۶۸۹	(۵۴۹,۶۹۵)	(۲,۵۳۱,۰۹۸,۶۱۶)	۳,۰۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰
۳۳,۸۴۵,۲۲۲,۸۷۰	۱۲۹,۲۴۷,۱۸۷,۵۹۵	(۱۵۸,۷۱۹,۲۳۰)	(۷۴۶,۲۸۶,۳۸۴,۱۷۳)	۸۷۵,۶۹۲,۲۹۱,۰۰۰	
۵,۹۲۷,۸۸۱,۲۸۰	.	.	.	.	.
۵,۹۲۷,۸۸۱,۲۸۰	.	.	.	.	.
(۱۹,۸۶۲,۶۰۳,۱۶۴)	۱۹,۷۸۵,۸۵۳,۱۶۴	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۱۵۶,۱۴۶,۸۳۶)	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰
۲,۳۸۱,۷۰۰,۴۳۸	۲,۴۷۱,۲۸۱,۹۹۹	(۲۵,۳۳۷,۵۶۴)	(۱۳۶,۷۴۵,۲۱۰,۴۳۷)	۱۳۹,۲۴۱,۷۳۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰
(۱,۵۵۱,۶۰۳,۱۳۴)	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵	(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)	(۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
.	.	.	.	.	.
.	(۸۱,۵۶۲,۵۰۰)	(۸۱,۵۶۲,۵۰۰)	(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
.	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
.	(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰)	(۵۳,۸۳۱,۲۵۰)	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۲۷,۰۰۴,۳۲۰,۳۸۰	(۳,۴۲۶,۵۷۸,۸۲۰)	(۳۰,۱۹۱,۳۲۰)	(۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰)	۱۶۶,۵۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰
.	(۱۷,۲۸۸,۵۶۲,۵۰۰)	(۱۶۸,۵۶۲,۵۰۰)	(۹۴۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
.	(۲۴,۷۷۸,۴۵۱,۲۵۰)	(۱۳۴,۴۵۱,۲۵۰)	(۷۶۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	۷۴۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۷,۹۱۷,۴۳۹,۵۲۰	(۲۵,۰۷۱,۴۹۸,۰۳۲)	(۸۳۲,۷۷۳,۸۸۴)	(۴,۶۱۸,۸۵۳,۲۵۴,۱۴۸)	۴,۵۹۴,۶۱۴,۵۳۰,۰۰۰	
۴۷,۶۹۰,۵۴۳,۶۷۰	۱۰۴,۱۷۵,۶۸۹,۵۶۳	(۹۹۱,۴۹۳,۱۱۴)	(۵,۳۶۵,۱۳۹,۶۳۸,۳۲۱)	۵,۴۷۰,۳۰۶,۸۲۱,۰۰۰	

**اوراق اسناد خزانه اسلامی:**

- اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۳۲۶-۰۴
- اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
- اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
- اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
- اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
- اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
- اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶
- اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
- اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
- اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
- اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
- اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۳۱۱۰۱

**اوراق سلف موازی:**

- سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲

**اوراق صکوک مرابحه:**

- مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
- مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
- صکوک مرابحه خزامیا ۰۱-۶۰۳-ماهه ۱۸٪
- مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶
- مرابحه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
- صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
- صکوک اجاره اخبار ۰۰-۳-ماهه ۲۳٪
- صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
- مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
- مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
- مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳

۱۹- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲						سال مالی	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۲,۵۹۳,۶۳۸,۵۲۲	۲,۷۶۲,۱۷۳,۴۲۰	(۹۴,۵۹۴,۹۸۰)	۲,۸۵۶,۷۶۸,۴۰۰	۴۰۰	۷,۱۴۱,۹۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۴۰۲	سیمان فارس نو
۹۳۴,۴۶۸,۱۵۷	۹۱۰,۷۹۴,۹۶۳	(۲۳,۶۶۸,۲۵۲)	۹۵۴,۴۶۳,۲۱۵	۲۵۵	۳,۷۴۲,۹۹۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲	فولاد خوزستان
۶۸۲,۱۶۰,۷۲۱	۸۹۳,۶۲۸,۷۰۸	۰	۸۹۳,۶۲۸,۷۰۸	۴۲	۲۱,۲۷۶,۸۷۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۴۰۲	تامین سرمایه بانک ملت
۹۰۲,۰۱۳,۸۴۰	۸۵۹,۰۶۰,۸۰۰	۰	۸۵۹,۰۶۰,۸۰۰	۷,۲۰۰	۱۱۹,۳۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۴۰۲	پلیمر آریا ساسول
۰	۳۸۲,۶۲۳,۸۸۸	(۳۹,۸۷۶,۱۱۲)	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۲	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۸۲۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۱	گروه مپنا (سهامی عام)
۱,۱۸۱,۶۵۴,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲	پتروشیمی شیراز
۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲	پتروشیمی جم
۸۹۸,۴۶۱,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲	سرمایه گذاری سیمان تامین
۸۷,۶۴۲,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
<b>۱۳,۵۳۲,۵۴۰,۱۷۴</b>	<b>۸,۵۹۷,۰۳۱,۷۷۹</b>	<b>(۱۶۸,۱۳۹,۳۴۴)</b>	<b>۸,۷۶۵,۱۷۱,۱۲۳</b>					

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳

**۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب**

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت	
۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲		
ریال	ریال		
۱۰۸,۹۳۶,۴۵۲,۹۳۵	۷۴۶,۴۵۲,۶۲۰,۲۸۱	۲۰-۱	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷,۱۸۷,۵۹۹,۹۶۵	۲۳۳,۴۶۳,۸۴۰,۲۳۵	۲۰-۲	سود اوراق سلف و اجاره
۶۱,۳۸۷,۲۶۵,۱۴۷	۴۷۷,۶۸۵,۲۲۸,۲۶۲	۲۰-۳	سود اوراق مشارکت
<b>۱۷۷,۵۱۱,۳۱۸,۰۴۷</b>	<b>۱,۴۵۷,۶۰۱,۶۸۸,۷۷۸</b>		

**۲۰-۱- سود سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی**

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲								
۱۴۰۲/۰۵/۲۲	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود للحساب	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	سود سپرده بانکی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
		۴۲,۲۸۷,۹۹۴,۳۰۸	(۳۳۴,۹۵۶,۴۸۹)	۴۲,۶۲۲,۹۵۰,۷۹۷	۲۳	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۳/۰۳/۲۰	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۸۵۹۷۱۹ بانک تجارت
		۳۷,۹۶۷,۲۷۹,۶۱۵	(۶۵,۵۰۷,۲۶۵)	۳۸,۰۳۲,۷۸۶,۸۸۰	۲۳	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۳/۰۳/۲۰	سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۶ بانک اقتصاد نوین
		۳۶,۲۱۳,۲۱۴,۹۲۶	(۸۱,۴۵۷,۱۷۲)	۳۶,۲۹۴,۶۷۲,۰۹۸	۲۳	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۳/۰۳/۲۹	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۹۱۴۰۴۳ بانک تجارت
		۲۸,۹۸۵,۶۳۵,۸۶۱	.	۲۸,۹۸۵,۶۳۵,۸۶۱	۲۳	.		۱۴۰۲/۱۱/۲۹	سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۱۸ بانک اقتصاد نوین
		۲۶,۵۳۹,۸۶۳,۰۱۱	.	۲۶,۵۳۹,۸۶۳,۰۱۱	۲۳	.		۱۴۰۲/۱۱/۰۷	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۱۱ بانک پاسارگاد
		۲۵,۵۸۶,۰۹۰,۰۵۰	.	۲۵,۵۸۶,۰۹۰,۰۵۰	۲۳	.		۱۴۰۲/۰۷/۱۲	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۵۶ بانک مسکن
		۲۵,۴۴۷,۸۶۸,۸۱۷	(۳۷۱,۸۰۳,۲۷۸)	۲۵,۸۱۹,۶۷۲,۰۹۵	۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۳/۰۳/۲۱	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۱۹۰ بانک مسکن
		۲۳,۶۱۵,۸۴۹,۲۳۶	.	۲۳,۶۱۵,۸۴۹,۲۳۶	۲۳	.		۱۴۰۲/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۴۱۴ بانک تجارت
		۲۳,۰۳۴,۲۴۶,۵۷۰	.	۲۳,۰۳۴,۲۴۶,۵۷۰	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۲/۱۲/۰۵	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۱۳۱۵۲۶۲۲۵۶۱ بانک پاسارگاد
		۲۲,۵۴۶,۸۴۹,۳۱۳	.	۲۲,۵۴۶,۸۴۹,۳۱۳	۲۳	.		۱۴۰۲/۱۱/۰۳	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۱۰ بانک پاسارگاد
		۱۹,۴۶۰,۸۲۱,۹۱۷	.	۱۹,۴۶۰,۸۲۱,۹۱۷	۲۳	.		۱۴۰۲/۰۷/۰۹	سپرده بلند مدت ۳۶۵۰۷۸۸۵۲ بانک رفاه
		۱۸,۶۹۸,۵۲۴,۵۹۲	.	۱۸,۶۹۸,۵۲۴,۵۹۲	۲۳	.		۱۴۰۳/۰۲/۰۲	سپرده بلند مدت ۳۷۹۸۱۱۰۵۴ بانک رفاه
		۱۷,۸۰۶,۴۸۵,۵۱۲	.	۱۷,۸۰۶,۴۸۵,۵۱۲	۲۳	.		۱۴۰۳/۰۳/۰۷	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۷۶۷۸۹۱ بانک تجارت
		۱۷,۴۷۳,۵۲۶,۶۳۱	.	۱۷,۴۷۳,۵۲۶,۶۳۱	۲۳	.		۱۴۰۲/۰۶/۲۸	سپرده بلند مدت ۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸ بانک اقتصاد نوین
		۱۵,۶۸۲,۱۹۱,۷۷۷	.	۱۵,۶۸۲,۱۹۱,۷۷۷	۲۳	.		۱۴۰۲/۰۹/۰۵	سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۷۶۱۴۳۰۰۴ بانک صادرات
		۱۵,۴۳۴,۲۴۶,۵۷۶	.	۱۵,۴۳۴,۲۴۶,۵۷۶	۲۳	.		۱۴۰۲/۰۸/۰۹	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۸ بانک پاسارگاد
		۱۵,۳۲۴,۶۵۷,۵۳۴	.	۱۵,۳۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۲۳	.		۱۴۰۲/۰۷/۲۶	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۷ بانک پاسارگاد
		۱۴,۰۹۸,۹۸۶,۰۶۹	.	۱۴,۰۹۸,۹۸۶,۰۶۹	۲۳	.		۱۴۰۲/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۶۹۷۶۴ بانک تجارت
		۱۳,۶۰۶,۵۰۷,۱۶۱	.	۱۳,۶۰۶,۵۰۷,۱۶۱	۲۳	.		۱۴۰۲/۰۹/۲۵	سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۰۰۷۸۲۱۰۰۱ بانک صادرات
		۴۳۹,۸۱۰,۸۲۹,۴۷۶	(۸۵۳,۷۲۴,۲۰۴)	۴۴۰,۶۶۴,۵۶۳,۶۸۰					نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه گذاری آینه ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳**

- ادامه یادداشت ۱-۲۰

سال مالی منتهی به  
۱۴۰۲/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

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
				۴۴۰,۶۶۴,۵۶۳,۶۸۰	(۸۵۳,۷۳۴,۲۰۴)	۴۳۹,۸۱۰,۸۲۹,۴۷۶	۰
۱۴۰۲/۰۹/۰۶		۰	۲۳	۱۳,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۰	۱۳,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۰
۱۴۰۲/۱۲/۰۲		۰	۲۳	۱۲,۹۵۷,۹۳۳,۷۴۴	۰	۱۲,۹۵۷,۹۳۳,۷۴۴	۰
۱۴۰۲/۰۹/۱۸		۰	۲۳	۱۲,۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۰	۱۲,۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۰
۱۴۰۳/۰۱/۱۵		۰	۲۳	۱۲,۰۱۸,۸۸۱,۶۴۷	(۳,۰۸۲,۷۱۳)	۱۲,۰۱۵,۷۹۸,۹۳۴	۰
۱۴۰۳/۰۱/۰۷		۰	۲۳	۱۱,۸۱۴,۵۲۰,۵۴۸	۰	۱۱,۸۱۴,۵۲۰,۵۴۸	۰
۱۴۰۳/۰۲/۰۴		۰	۲۳	۱۱,۴۴۱,۰۹۵,۸۹۱	۰	۱۱,۴۴۱,۰۹۵,۸۹۱	۰
۱۴۰۲/۰۴/۰۶		۰	۲۳	۱۱,۲۲۲,۱۹۱,۳۹۰	۰	۱۱,۲۲۲,۱۹۱,۳۹۰	۵,۹۹۲,۹۵۷,۵۲۹
۱۴۰۲/۱۰/۰۵		۰	۲۳	۱۰,۷۵۴,۸۴۵,۰۴۷	۰	۱۰,۷۵۴,۸۴۵,۰۴۷	۰
۱۴۰۲/۱۰/۱۰		۰	۲۳	۱۰,۶۱۹,۹۳۵,۹۹۲	۰	۱۰,۶۱۹,۹۳۵,۹۹۲	۰
۱۴۰۲/۰۶/۱۳		۰	۲۳	۹,۸۲۸,۸۵۸,۷۳۰	۰	۹,۸۲۸,۸۵۸,۷۳۰	۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۶		۰	۲۳	۹,۴۰۶,۸۴۹,۳۳۲	۰	۹,۴۰۶,۸۴۹,۳۳۲	۳,۳۸۵,۸۸۰,۵۳۵
۱۴۰۲/۱۱/۲۳		۰	۲۳	۹,۳۰۷,۱۹۱,۳۹۰	۰	۹,۳۰۷,۱۹۱,۳۹۰	۰
۱۴۰۲/۱۱/۲۴		۰	۲۳	۹,۱۸۷,۷۰۷,۸۷۵	۰	۹,۱۸۷,۷۰۷,۸۷۵	۰
۱۴۰۳/۰۲/۰۹		۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۹,۱۰۸,۰۷۸,۰۵۲	(۱۳,۷۷۱,۷۲۹)	۹,۰۹۴,۳۰۶,۳۲۳	۰
۱۴۰۲/۰۵/۰۷		۰	۲۳	۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۹۶۹,۲۲۱
۱۴۰۲/۰۹/۱۳		۰	۲۳	۸,۴۴۲,۰۴۰,۹۶۴	۰	۸,۴۴۲,۰۴۰,۹۶۴	۰
۱۴۰۲/۰۷/۰۴		۰	۲۳	۸,۲۸۵,۲۰۵,۴۷۹	۰	۸,۲۸۵,۲۰۵,۴۷۹	۰
۱۴۰۲/۱۰/۱۷		۰	۲۳	۷,۸۴۸,۳۴۷,۹۲۶	۰	۷,۸۴۸,۳۴۷,۹۲۶	۰
۱۴۰۲/۱۰/۰۹		۰	۲۳	۷,۴۰۲,۰۶۳,۷۷۱	۰	۷,۴۰۲,۰۶۳,۷۷۱	۰
۱۴۰۳/۰۲/۰۵		۰	۲۳	۶,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۸	۰	۶,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۸	۰
۱۴۰۲/۰۶/۰۴		۰	۲۳	۶,۹۳۹,۱۷۸,۰۸۱	۰	۶,۹۳۹,۱۷۸,۰۸۱	۰
۱۴۰۲/۰۷/۰۴		۰	۲۳	۶,۵۸۱,۶۹۵,۰۲۹	۰	۶,۵۸۱,۶۹۵,۰۲۹	۰
۱۴۰۲/۱۲/۱۶		۰	۲۳	۶,۳۳۳,۰۴۳,۱۶۹	۰	۶,۳۳۳,۰۴۳,۱۶۹	۰
۱۴۰۲/۱۲/۰۸		۰	۲۳	۵,۸۹۱,۵۰۶,۸۴۷	۰	۵,۸۹۱,۵۰۶,۸۴۷	۰
۱۴۰۳/۰۵/۱۵		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۵,۷۳۷,۷۰۴,۹۱۷	(۱۱۰,۶۹۵,۲۷۲)	۵,۶۲۷,۰۰۹,۶۴۵	۰
۱۴۰۲/۰۵/۰۳		۰	۲۳	۵,۲۹۴,۰۳۸,۴۶۳	۰	۵,۲۹۴,۰۳۸,۴۶۳	۲,۶۸۳,۹۰۷,۴۱۳
۱۴۰۳/۰۱/۲۷		۰	۲۳	۴,۹۰۴,۴۴۴,۵۸۷	۰	۴,۹۰۴,۴۴۴,۵۸۷	۰
				۶۸۴,۱۵۶,۵۸۰,۰۷۸	(۹۸۱,۲۷۳,۹۱۸)	۶۸۳,۱۷۵,۳۰۶,۱۶۰	۱۳,۸۵۸,۷۱۴,۶۹۸

نقل از صفحه قبل
سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۵۶۹ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۹-۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۳۶۹۵۴۱۵۰۹ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۳-۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۲۱-۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۱-۱۷۱۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۲۲-۵۶۰۰۹۲۹۳۳۹۲۲ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۲۹۵۴۷۲۹۵۶۱۷۴۴ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۳۶-۱۵۷۵۹۳۶۰۴۷۹۶۰ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۶-۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۴-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۶-۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۱۷-۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۲۴-۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۵۸۱۸۵۸۳۶۱۲۶ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۷-۴۱۰۰۷-۰۴۰۶۹۹۱ بانک صادرات
سپرده بلند مدت ۶-۱۵۲۶۲۲۵۶۶۳۳۰۷ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۴-۱۷۴۵۴۷۳۸۴۶۱۷۴۴ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۸-۱۵۴۳۹۷۸۰۴۷۹۶۰ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۲۶۶۴۲۶۶۹۱۶۹۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۵-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۰-۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۲۰-۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۲-۳۶۳۳۱۳۱۵۲۶۲۵۶ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۵-۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۲۵۶ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۴-۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۴-۹۱۲۴۹۱۸۳۵۴ بانک ملت
نقل به صفحه بعد



**صندوق سرمایه گذاری آینه ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳**

- ادامه یادداشت ۱-۲۰-

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به  
۱۴۰۲/۰۵/۲۲

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
				۶۸۴,۱۵۶,۵۸۰,۰۷۸	(۹۸۱,۲۷۳,۹۱۸)	۱۳,۸۵۸,۷۱۴,۶۹۸	۶۸۳,۱۷۵,۳۰۶,۱۶۰
۱۴۰۲/۱۰/۲۷		۰	۲۳	۴,۷۴۷,۲۷۸,۳۳۴	۰	۴,۷۴۷,۲۷۸,۳۳۴	۴,۷۴۷,۲۷۸,۳۳۴
۱۴۰۳/۰۳/۱۲		۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴,۶۴۲,۶۲۲,۹۲۸	(۱۰,۵۵۰,۲۱۳)	۴,۶۳۲,۰۷۲,۷۱۵	۴,۶۳۲,۰۷۲,۷۱۵
۱۴۰۲/۰۶/۲۸		۰	۲۳	۴,۳۶۸,۳۸۱,۶۵۸	۰	۴,۳۶۸,۳۸۱,۶۵۸	۴,۳۶۸,۳۸۱,۶۵۸
۱۴۰۲/۱۰/۰۳		۰	۲۳	۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۳۹	۰	۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۳۹	۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۳۹
۱۴۰۲/۱۰/۱۲		۰	۲۳	۳,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۳	۰	۳,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۳	۳,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۳
۱۴۰۲/۱۰/۲۰		۰	۲۳	۳,۷۸۲,۹۸۷,۴۲۲	۰	۳,۷۸۲,۹۸۷,۴۲۲	۳,۷۸۲,۹۸۷,۴۲۲
۱۴۰۳/۱۰/۰۸		۰	۲۳	۳,۷۱۸,۳۵۶,۱۶۴	۰	۳,۷۱۸,۳۵۶,۱۶۴	۳,۷۱۸,۳۵۶,۱۶۴
۱۴۰۳/۰۲/۰۸		۰	۲۳	۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰	۰	۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰	۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰
۱۴۰۲/۰۶/۰۵		۰	۲۳	۲,۹۵۰,۳۲۷,۳۶۶	۰	۲,۹۵۰,۳۲۷,۳۶۶	۲,۹۵۰,۳۲۷,۳۶۶
۱۴۰۲/۰۸/۱۵		۰	۲۳	۲,۹۱۱,۲۳۲,۸۷۴	۰	۲,۹۱۱,۲۳۲,۸۷۴	۲,۹۱۱,۲۳۲,۸۷۴
۱۴۰۲/۰۱/۲۶		۰	۲۳	۲,۸۷۸,۳۵۶,۱۴۴	۰	۲,۸۷۸,۳۵۶,۱۴۴	۲,۸۷۸,۳۵۶,۱۴۴
۱۴۰۲/۱۰/۰۴		۰	۲۳	۲,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۰	۰	۲,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۰	۲,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۰
۱۴۰۲/۱۰/۲۷		۰	۲۳	۲,۳۷۳,۶۳۹,۱۶۶	۰	۲,۳۷۳,۶۳۹,۱۶۶	۲,۳۷۳,۶۳۹,۱۶۶
۱۴۰۲/۱۰/۲۷		۰	۲۳	۱,۸۹۸,۹۱۱,۳۳۴	۰	۱,۸۹۸,۹۱۱,۳۳۴	۱,۸۹۸,۹۱۱,۳۳۴
۱۴۰۲/۱۰/۱۳		۰	۲۳	۱,۷۹۳,۱۵۰,۶۸۲	۰	۱,۷۹۳,۱۵۰,۶۸۲	۱,۷۹۳,۱۵۰,۶۸۲
۱۴۰۲/۰۲/۱۰		۰	۲۳	۱,۳۳۲,۳۶۵,۳۳۰	۰	۱,۳۳۲,۳۶۵,۳۳۰	۱,۳۳۲,۳۶۵,۳۳۰
۱۴۰۲/۱۰/۲۷		۰	۲۳	۱,۱۸۶,۸۱۹,۵۸۴	۰	۱,۱۸۶,۸۱۹,۵۸۴	۱,۱۸۶,۸۱۹,۵۸۴
۱۴۰۲/۰۲/۱۳		۰	۲۲.۵	۲۶۳,۰۱۳,۷۰۱	۰	۲۶۳,۰۱۳,۷۰۱	۲۶۳,۰۱۳,۷۰۱
۱۴۰۱/۰۷/۱۷		۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۲۲	۲۶۰,۸۱۲,۲۱۷	(۱۱۲,۵۹۴)	۲۱۹,۶۶۵,۸۸۵	۲۶۰,۶۹۹,۶۲۳
۱۴۰۲/۰۳/۰۶		۰	۲۲.۵	۲۵۸,۹۰۴,۱۲۴	۰	۲۵۸,۹۰۴,۱۲۴	۲۵۸,۹۰۴,۱۲۴
۱۴۰۲/۰۲/۲۰		۰	۲۳	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴	۰	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴
۱۴۰۱/۱۰/۲۴		۰	۲۲.۵	۱۶۰,۲۷۳,۹۸۳	۰	۱۶۰,۲۷۳,۹۸۳	۱۶۰,۲۷۳,۹۸۳
۱۴۰۲/۰۳/۲۸		۰	۲۳	۱۲۸,۲۱۹,۱۸۰	۰	۱۲۸,۲۱۹,۱۸۰	۱۲۸,۲۱۹,۱۸۰
۱۴۰۲/۰۴/۰۶		۳۸,۰۶۵,۹۱۱	۰	۸۸,۲۹۰,۵۴۸	۰	۸۸,۲۹۰,۵۴۸	۸۸,۲۹۰,۵۴۸
۱۴۰۱/۱۱/۱۸		۰	۲۳	۸۴,۶۵۲,۹۵۹	۰	۸۴,۶۵۲,۹۵۹	۸۴,۶۵۲,۹۵۹
۱۴۰۱/۰۴/۰۶		۰	۲۲.۵	۸۴,۲۰۵,۷۲۰	۰	۸۴,۲۰۵,۷۲۰	۸۴,۲۰۵,۷۲۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۰		۰	۲۳	۷۱,۵۲۸,۵۲۴	۰	۷۱,۵۲۸,۵۲۴	۷۱,۵۲۸,۵۲۴
۱۴۰۱/۱۲/۲۸		۰	۲۳	۳۸,۴۲۴,۶۷۱	۰	۳۸,۴۲۴,۶۷۱	۳۸,۴۲۴,۶۷۱
				۷۳۸,۶۰۶,۹۰۵,۹۱۷	(۹۹۱,۹۳۶,۷۲۵)	۷۶,۴۵۵,۳۷۸,۱۴۲	۷۳۷,۶۱۴,۹۶۹,۱۹۲

نقل از صفحه قبل
سپرده بلند مدت ۱۳-۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۲۵-۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۹-۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۱۷۱-۶۱۷۴۵۴۷۱۷۱ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۸-۱۳۱۰۰۸-۰۴۰۷۰۴۰ بانک صادرات
سپرده بلند مدت ۱۱-۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۱۲-۳۶۳-۰۷۱۵۲۶۲۲۵۶۱۲ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۵-۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۱۸۶-۹۹۶۰۶۴۶۱۸۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۳-۹۸۱۴۵۱۶۷۱۳ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۲۸-۶۱۷۴۵۴۷۲۲۸ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۱۲-۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۱۵-۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۱۲-۰۴۷۹۶۰۱۶۱۸۲۱۲ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۲-۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۱۴-۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۱۳۶۰-۱۷۴۹۴-۹۸۲۶۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰ بانک صادرات
سپرده بلند مدت ۲۷-۹۸۴۳۵۴۴۸۲۷ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴۹۳-۳۶۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۹۸۹۸-۰۲۲۱۷۰۶۸۹۸ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۱-۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۹۰۸۵۹-۳۳۵۷۹ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳-۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد

نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳**

- ادامه یادداشت ۱-۲۰

سال مالی منتهی به  
۱۴۰۲/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

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		
۷۶,۴۵۵,۳۷۸,۱۴۲	۷۳۷,۶۱۴,۹۶۹,۱۹۲	(۹۹۱,۹۳۶,۷۲۵)	۷۳۸,۶۰۶,۹۰۵,۹۱۷				
۹,۶۹۶,۸۶۹	۱۱,۲۴۰,۶۲۷	۰	۱۱,۲۴۰,۶۲۷	۰	۲۳۰,۸۶۰,۷۱۶		۱۴۰۱/۰۷/۰۲
۰	۹,۸۵۱,۲۷۶	۰	۹,۸۵۱,۲۷۶	۰	۱۷,۲۶۴,۰۰۶		۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۲,۰۰۷,۶۴۹	۸,۶۷۶,۳۰۰	۰	۸,۶۷۶,۳۰۰	۰	۹۷,۱۲۸,۲۵۰		۱۴۰۰/۰۵/۲۴
۱۱۹,۴۹۸	۴,۲۰۷,۶۰۶	۰	۴,۲۰۷,۶۰۶	۰	۲۱۳,۸۳۶,۹۲۴		۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۶,۸۲۵,۳۸۲	۳,۰۶۰,۱۹۳	۰	۳,۰۶۰,۱۹۳	۰	۲,۷۵۴,۶۳۳		۱۳۹۷/۱۱/۰۳
۴,۳۶۳,۹۰۱	۲,۸۷۶,۰۴۸	۰	۲,۸۷۶,۰۴۸	۰	۳۴,۴۷۵,۴۱۷		۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۴۳۰,۸۷۹	۱,۷۲۹,۲۰۱	۰	۱,۷۲۹,۲۰۱	۰	۱۳۰,۹۸۰		۱۳۹۹/۱۱/۲۱
۵۹۹,۷۳۳	۲۸۳,۱۰۵	۰	۲۸۳,۱۰۵	۰	۵۰,۱۱۴,۷۷۵		۱۳۹۵/۱۲/۰۲
۹۸,۲۲۰	۷۷,۰۹۵	۰	۷۷,۰۹۵	۰	۱,۵۹۱,۹۵۰		۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۶,۵۹۶,۳۳۶,۱۹۶	۰	۰	۰	۲۲	۰		۱۳۹۹/۱۱/۲۱
۱۶۴,۳۸۳,۷۳۲	۰	۰	۰	۲۰	۰		۱۴۰۰/۰۵/۲۴
۹۸,۶۳۰,۲۳۵	۰	۰	۰	۲۰	۰		۱۴۰۰/۱۱/۱۴
۳,۹۰۵,۷۵۳,۴۳۰	۰	۰	۰	۲۲	۰		۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۷,۸۰۳,۴۲۴,۵۳۳	۰	۰	۰	۲۲.۵	۰		۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۲۵۶,۵۴۳,۱۶۵	۰	۰	۰	۲۲	۰		۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	۰	۰	۰	۲۲	۰		۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۳,۱۲۹,۰۴۱,۰۹۵	۰	۰	۰	۲۳	۰		۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۷۸۱,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰		۱۴۰۱/۰۹/۲۹
۲,۴۲۷,۲۶۰,۲۷۵	۰	۰	۰	۲۳	۰		۱۴۰۱/۰۹/۲۹
۳,۲۵۶,۸۴۹,۳۴۸	۰	۰	۰	۲۲.۵	۰		۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۱۰۴,۶۰۶,۷۴۲,۶۱۹	۷۳۷,۶۵۶,۹۷۰,۶۴۳	(۹۹۱,۹۳۶,۷۲۵)	۷۳۸,۶۴۸,۹۰۷,۳۶۸				

۰	۳,۳۵۴,۲۴۶,۵۷۵	۰	۳,۳۵۴,۲۴۶,۵۷۵	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	تاریخ های مختلف
۷,۹۴۶,۰۰۰	۱,۱۱۰,۴۱۲,۴۰۰	(۸۸۸,۲۴۱,۰۶۱)	۱,۹۹۸,۵۴۲,۴۳۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	تاریخ های مختلف
۱۴۱,۹۵۹,۴۰۰	۸۹۳,۲۴۸,۲۰۰	(۷۱۴,۵۶۴,۳۵۶)	۱,۶۰۷,۷۶۹,۸۳۱	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	تاریخ های مختلف
۳۵۴,۸۲۷,۴۶۴	۷۲۱,۸۶۵,۱۸۰	(۵۷۷,۴۳۹,۹۷۹)	۱,۳۱۰,۲۶۵,۷۳۰	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	تاریخ های مختلف
۰	۴۲۰,۳۲۵,۲۰۰	(۳۲۰,۲۸۴,۹۱۶)	۷۲۰,۶۴۱,۰۷۶	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	تاریخ های مختلف
۲,۶۷۲,۸۷۰	۳۷۹,۴۹۰,۰۰۰	(۳۰۳,۵۶۱,۶۲۱)	۶۸۳,۰۱۳,۶۷۷	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	تاریخ های مختلف
۰	۳۷۸,۰۹۰,۴۰۰	(۱,۱۴۴,۰۹۱,۶۵۰)	۱,۴۹۰,۷۸۶,۰۹۷	۲۱.۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	تاریخ های مختلف
۵۰۷,۴۰۵,۷۳۴	۷,۲۵۷,۶۷۷,۹۵۵	(۳,۹۴۸,۱۸۳,۵۸۳)	۱۱,۱۶۵,۲۶۵,۴۲۴				

**سود گواهی سپرده‌های بانکی**

۱۴۰۳۰۱۲۷	گواهی سپرده الکترونیک با نام	۱۴۰۳۰۱۲۷
۱۴۰۲۱۲۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام	۱۴۰۲۱۲۲۲
۱۴۰۲۰۹۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام	۱۴۰۲۰۹۱۳
۱۴۰۲۱۰۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام	۱۴۰۲۱۰۱۶
۱۴۰۲۱۲۰۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام	۱۴۰۲۱۲۰۲
۱۴۰۲۱۱۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام	۱۴۰۲۱۱۲۸
۱۴۰۳۰۲۰۱	گواهی سپرده الکترونیک بانام	۱۴۰۳۰۲۰۱

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳

- ادامه یادداشت ۱-۲۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به  
۱۴۰۲/۰۵/۲۲

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		
۵۰۷,۴۰۵,۷۳۴	۷,۲۵۷,۶۷۷,۹۵۵	(۳,۹۴۸,۱۸۳,۵۸۳)	۱۱,۱۶۵,۲۶۵,۴۲۴				
.	۳۵۰,۷۲۰,۰۰۰	(۲۸۰,۵۴۷,۹۲۰)	۶۸۱,۲۳۴,۸۹۹	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	تاریخ های مختلف
.	۲۹۷,۳۴۳,۰۰۰	(۹۱۷,۳۰۹,۵۷۴)	۱,۱۹۵,۲۸۲,۱۷۳	۲۱.۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	تاریخ های مختلف
۷۹,۳۳۶,۷۰۰	۲۴۹,۹۱۵,۴۰۰	(۱۹۹,۹۱۲,۳۲۱)	۴۴۹,۸۳۳,۸۸۹	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	تاریخ های مختلف
.	۲۴۴,۶۵۷,۵۲۶	(۵۵۳,۴۲۶,۲۱۷)	۷۲۱,۱۳۱,۱۲۸	۲۱.۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	تاریخ های مختلف
.	۱۰۷,۳۲۲,۴۰۲	(۲۳۷,۸۹۷,۵۳۸)	۳۰۹,۹۸۷,۷۰۱	۲۱.۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	تاریخ های مختلف
۱,۵۳۶,۵۲۰,۳۴۶	۹۶,۴۲۱,۱۹۴	(۵۸,۱۴۱,۳۶۶)	۱۳۰,۸۱۸,۰۸۰	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تاریخ های مختلف
۹۴,۵۹۸,۵۰۰	۷۸,۶۹۲,۸۰۰	(۶۲,۹۴۷,۹۴۲)	۱۴۱,۶۳۲,۸۷۴	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	تاریخ های مختلف
.	۷۲,۶۱۰,۰۰۰	(۵۸,۰۸۲,۱۹۰)	۱۳۰,۶۸۴,۹۲۹	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	تاریخ های مختلف
۱,۳۲۳,۵۹۳,۱۸۹	۴۰,۲۸۹,۳۶۱	(۳۲,۲۱۹,۱۷۰)	۷۲,۴۹۳,۱۴۱	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	تاریخ های مختلف
۷۴,۵۰۰,۰۷۲	.	.	.	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	تاریخ های مختلف
۵۱۷,۵۶۵,۰۰۰	.	.	.	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	تاریخ های مختلف
۱۰۰,۴۲۱,۰۰۰	.	.	.	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	تاریخ های مختلف
۳۳,۱۴۷,۳۰۳	.	.	.	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	تاریخ های مختلف
۶۲,۶۲۲,۴۷۲	.	.	.	.	.	.	.
۴,۳۲۹,۷۱۰,۳۱۶	۸,۷۹۵,۶۴۹,۶۳۸	(۶,۳۴۸,۶۶۷,۸۲۱)	۱۴,۹۹۸,۳۶۴,۲۳۸				
۱۰۸,۹۳۶,۴۵۲,۹۳۵	۷۴۶,۴۵۲,۶۲۰,۲۸۱	(۷,۳۴۰,۶۰۴,۵۴۶)	۷۵۳,۶۴۷,۲۷۱,۶۰۶				

نقل از صفحه قبل

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	تاریخ های مختلف
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵	تاریخ های مختلف	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	تاریخ های مختلف
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	تاریخ های مختلف
رسید اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۲۰۵	تاریخ های مختلف	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	تاریخ های مختلف
گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۴۰۵۰۱	تاریخ های مختلف	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	تاریخ های مختلف
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تاریخ های مختلف
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	تاریخ های مختلف
گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۲۱۱۱۶	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	تاریخ های مختلف
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	تاریخ های مختلف
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	تاریخ های مختلف
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	تاریخ های مختلف
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹	تاریخ های مختلف	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	تاریخ های مختلف
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	تاریخ های مختلف

مابه التفاوت سود گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳

۲-۲- سود اوراق سلف و اجاره

سال مالی منتهی به  
۱۴۰۲/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۶/۱۱/۱۴		۲۳	۱۱۷,۱۳۷,۱۹۹,۵۳۶	۱۱۷,۱۳۷,۱۹۹,۵۳۶	۰
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		۲۳	۷۳,۱۷۴,۹۱۰,۱۵۴	۷۳,۱۷۴,۹۱۰,۱۵۴	۰
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		۲۳	۳۰,۰۰۸,۶۹۰,۵۱۰	۳۰,۰۰۸,۶۹۰,۵۱۰	۰
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		۰	۱۳,۱۴۳,۰۴۰,۰۳۵	۱۳,۱۴۳,۰۴۰,۰۳۵	۷,۱۸۷,۵۹۹,۹۶۵
				<b>۲۳۳,۴۶۳,۸۴۰,۲۳۵</b>	<b>۲۳۳,۴۶۳,۸۴۰,۲۳۵</b>	<b>۷,۱۸۷,۵۹۹,۹۶۵</b>

صکوک اجاره اواخر ۰۶-۳ماهه ۲۳٪  
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن  
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن  
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۲۰

۲-۳- سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به  
۱۴۰۲/۰۵/۲۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		۲۰.۵	۱۳۶,۶۵۶,۵۷۳,۶۰۱	۱۳۶,۶۵۶,۵۷۳,۶۰۱	۰
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۴/۱۱/۲۳		۱۸	۱۱۰,۷۷۴,۷۷۶,۱۸۷	۱۱۰,۷۷۴,۷۷۶,۱۸۷	۰
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		۱۸	۷۹,۸۳۷,۴۶۰,۰۷۸	۷۹,۸۳۷,۴۶۰,۰۷۸	۱۹,۰۳۸,۸۱۶,۷۱۲
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		۱۸	۳۸,۴۶۵,۵۶۴,۸۷۴	۳۸,۴۶۵,۵۶۴,۸۷۴	۳,۵۲۹,۹۵۰,۳۳۶
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		۲۳	۳۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		۱۸	۳۰,۵۹۹,۹۹۹,۶۵۵	۳۰,۵۹۹,۹۹۹,۶۵۵	۵,۶۷۵,۹۱۰,۷۶۴
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		۱۸	۲۵,۵۷۹,۹۶۹,۲۶۹	۲۵,۵۷۹,۹۶۹,۲۶۹	۲۵,۰۳۹,۶۷۱,۰۵۰
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		۲۳	۲۳,۳۳۵,۸۴۱,۶۲۰	۲۳,۳۳۵,۸۴۱,۶۲۰	۰
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۳/۰۳/۰۴		۱۷	۳۶۷,۵۷۶,۴۷۰	۳۶۷,۵۷۶,۴۷۰	۰
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۲/۰۶/۲۵		۱۸	۱۷,۴۶۶,۵۰۸	۱۷,۴۶۶,۵۰۸	۱۸۰,۵۳۷,۵۳۳
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۲/۰۴/۲۴		۱۷	۰	۰	۷,۸۵۷,۵۷۹,۹۲۹
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۱/۰۵/۲۴		۱۶	۰	۰	۶۴,۷۹۸,۸۲۳
				<b>۴۷۷,۶۸۵,۲۲۸,۲۶۲</b>	<b>۴۷۷,۶۸۵,۲۲۸,۲۶۲</b>	<b>۶۱,۳۸۷,۲۶۵,۱۴۷</b>

مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۲/۰۳/۰۴  
مراجعه کارنو تجارت یاسین ۱۱۲۴/۰۴  
مراجعه نیروی آب مکران ۱۲۲۴/۰۵/۱۴  
صکوک مراجعه خزامیا ۰۱-۳ماهه ۱۸٪  
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۲۹/۰۳/۰۵  
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۲۳/۰۷/۰۵  
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۲۴/۰۳/۰۳  
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۲۹/۰۳/۰۵  
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۴/۰۳/۰۳  
مراجعه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۶/۰۲  
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۴/۰۲  
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۵/۰۱/۰۴

**صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳**

**۲۱- سایر درآمد**

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۶۶۳,۴۶۵,۶۵۴	۲۸۲,۶۸۱,۳۵۷	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۲۸,۲۳۱,۲۳۰	۱۲۰,۸۸۸,۸۰۲	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
۳۱۴	۷۷	تعدیل کارمزد کارگزاری
<b>۶۹۰,۶۹۷,۱۹۸</b>	<b>۴۰۳,۵۷۰,۲۳۶</b>	

**۲۱-۱ جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار**

میانگین بازده تا سررسید	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
درصد	درصد	ریال	ریال			
۲۷٪	۲۳٪	۲۴,۴۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجاره شرکت مخابرات ایران		
۲۷٪	۱۸٪	۸,۵۴۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	اوراق مرابحه شرکت زامیاد		
۲۸.۰٪	۱۸٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مرابحه کارنوتجارت یاسین		
۲۶.۰٪	۱۸٪	۷۶,۷۸۵,۴۸۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
۳۳.۵٪	۲۳٪	۳۹,۰۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس		
۲۹٪	۲۳٪	۱۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت فولاد مبارکه اصفهان		
۲۷٪	۱۹٪	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۱		
۲۷.۳٪	۲۱٪	۳۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۶۲		
		<b>۲۲۴,۳۱۷,۷۳۰,۰۰۰</b>	<b>۴,۳۳۳,۶۰۷,۴۳۷,۵۰۰</b>		جمع	

**۲۲- هزینه کارمزد ارکان**

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۴,۰۷۶,۴۳۲,۷۳۶	۲۰,۴۸۶,۰۸۵,۰۴۷	مدیر
۰	۶,۵۲۱,۶۸۱,۱۷۰	بازارگردان
۷۹۰,۲۴۹,۷۶۲	۱,۲۴۲,۵۹۹,۶۸۴	حسابرس
۷۹۵,۶۴۴,۹۴۸	۹۴۶,۴۸۶,۸۵۳	متولی
۱۶۴,۷۴۴,۵۹۳	۱۳۴,۵۳۵,۰۱۹	ضامن نقدشوندگی
<b>۵,۸۲۷,۰۷۲,۰۳۹</b>	<b>۲۹,۳۳۱,۳۸۷,۷۷۳</b>	

**۲۳- سایر هزینه ها**

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۴,۱۰۷,۰۰۱,۷۷۴	۶,۲۴۹,۵۵۴,۹۳۷	هزینه نرم افزار
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۷۹۷,۹۴۴	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۳۵,۵۱۹,۵۶۲	۶۲۹,۳۹۴,۲۰۵	هزینه کارمزد بانکی
۷۳,۶۲۳,۸۷۰	۲۴۹,۴۴۲,۲۰۵	هزینه برگزاری مجامع
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۸۱,۴۳۸	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۰	۴۷,۷۵۰,۸۲۹	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
<b>۵,۶۰۶,۱۴۵,۲۰۶</b>	<b>۸,۴۶۸,۷۲۱,۵۵۸</b>	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳

**۲۴- تعدیلات**

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲
ریال	ریال
۲۶,۴۳۴,۷۷۵,۲۱۳	۲۷۴,۰۹۱,۳۳۱,۸۳۴
(۹,۵۴۰,۱۲۸,۶۷۰)	(۱۵۹,۵۸۵,۰۸۷,۴۶۵)
<b>۱۶,۸۹۴,۶۴۶,۵۴۳</b>	<b>۱۱۴,۵۰۶,۲۴۴,۳۶۹</b>

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

**۲۵- تقسیم سود**

تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲
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
.	۱۴۱,۴۴۷,۰۶۶,۱۲۰
.	۱۲۰,۷۳۳,۱۴۲,۴۹۰
.	۲۰۴,۴۳۷,۷۵۰,۶۹۰
.	۱۵۳,۰۲۱,۸۴۸,۹۸۰
۱۶,۰۶۱,۶۵۶,۴۴۰	.
۱۶,۰۷۰,۵۹۸,۰۰۰	.
۱۵,۱۸۸,۲۵۴,۴۱۶	.
۱۵,۳۳۳,۴۲۶,۶۲۰	.
۱۵,۵۵۱,۶۲۲,۳۹۵	.
۱۵,۴۷۸,۶۱۲,۶۷۵	.
۱۷,۶۹۸,۷۰۲,۵۱۸	.
۱۴,۰۸۸,۷۸۷,۵۷۳	.
۲۵,۷۶۵,۱۲۷,۵۲۰	.
۲۷,۷۰۱,۰۸۵,۰۸۷	.
۴۰,۳۴۵,۳۹۷,۲۳۵	.
۵۱,۶۶۲,۴۲۵,۱۱۳	.
<b>۲۷۰,۹۴۵,۶۹۵,۵۹۲</b>	<b>۱,۱۵۲,۲۸۵,۷۳۰,۹۵۴</b>

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۲  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱  
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  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

**۲۶- تعهدات و بدهی‌های احتمالی**

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

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳

**۲۷- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق**

۱۴۰۲/۰۵/۲۲		۱۴۰۳/۰۵/۲۲							
درصد تملک	تعداد واحدهای	نوع واحدهای	تعداد واحدهای	نوع واحدهای	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته		
از کل	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	درصد تملک از کل	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری			
۰.۰۰	۰	-	۲۵.۴۳	۲۴۸,۷۰۹,۶۴۴	عادی	بازارگردان	صندوق بازارگردانی ملت	بازارگردان	
۰.۰۰	۰	-	۱۹.۸۰	۱۹۳,۵۷۱,۸۵۶	عادی	مدیریت مشترک	گروه مالی ملت	گروه مالی ملت	
۰.۱۵	۴,۷۵۰	ممتاز	۰.۰۵	۴۷۵,۰۰۰	ممتاز	مدیر	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیرصندوق و مدیرثبت	
۷.۰۸	۲۱۷,۳۸۲	عادی	۱۴.۸۱	۱۴۴,۸۱۵,۳۶۷	عادی			صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت	
۰.۱۹	۵,۸۳۱	عادی	۰.۰۶	۵۸۳,۱۰۰	عادی	شرکت فرعی ضامن		ضامن نقدشوندگی	
۰.۱۶	۵,۰۰۰	ممتاز	۰.۰۵	۵۰۰,۰۰۰	ممتاز	ضامن	بانک ملت	کارگزار	
۰.۰۷	۲,۲۸۸	عادی	۰.۰۲	۲۲۸,۸۰۰	عادی		شرکت کارگزاری بانک ملت	شرکت واسپاری ملت	
۰.۰۱	۲۵۰	ممتاز	۰.۰۰	۲۵,۰۰۰	ممتاز		شرکت فرعی ضامن	زهران منشوری	
۰.۰۰	۱۱۲	عادی	۰.۰۰	۱۱,۲۰۰	عادی	کارگزار صندوق		محمد رضا برگی	
۰.۰۱	۳۶۲	عادی	۰.۰۰	۳۶,۲۰۰	عادی		مدیر سرمایه گذاری	حسین مرادی اسفنجانی	
۰.۰۰	۰	-	۰.۰۰	۵,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری		آقای یاسر اصغری	
۰.۰۰	۰	-	۰.۰۰	۵,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری سابق		خانم شهرزاد شریفان	
۰.۰۰	۵۵	عادی	۰.۰۰	۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری سابق		خانم پریسا قدیانی	
۰.۰۰	۵۰	عادی	۰.۰۰	۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری سابق			
۰.۰۰	۵۱	عادی	۰.۰۰	۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری سابق			
<u>۷.۶۹</u>	<u>۲۳۶,۱۳۱</u>		<u>۶۰.۲۳</u>	<u>۵۸۸,۹۷۱,۵۶۷</u>					

**۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها**

۱۴۰۲/۰۵/۲۲		۱۴۰۳/۰۵/۲۲							
مانده طلب (بدهی)-ریال	مانده طلب (بدهی)-ریال	شرح معامله	نوع وابستگی	طرف معامله					
		تاریخ معامله	ارزش معامله-ریال	موضوع معامله					
۰	۰	طی سال مالی	۲۳,۶۲۴,۶۰۲,۶۰۸	کارمزد خرید و فروش سهام	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک مسکن			
(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	طی سال مالی	۸,۴۸۸,۷۲۸,۲۳۶,۰۳۰	کارمزد خرید و فروش سهام	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت			
(۱,۷۷۶,۰۰۶,۰۱۲)	(۲۲,۵۸۸,۹۵۴,۹۰۲)	طی سال مالی	۲۰,۴۸۶,۰۸۵,۰۴۷	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت			
(۳۹۵,۹۴۶,۳۷۵)	(۵۲۵,۹۸۹,۳۶۰)	طی سال مالی	۹۴۶,۴۸۶,۸۵۳	کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی			
۰	(۶۹۲,۵۹۹,۶۸۴)	طی سال مالی	۹۹۰,۳۳۹,۴۵۷	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز			
(۳۹۵,۱۲۴,۴۳۱)	۰	طی سال مالی	۲۵۲,۲۶۰,۲۲۷	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه ارقام نگر			
(۳۶۶,۴۵۱,۹۸۰)	(۱۳۴,۵۳۵,۰۱۹)	طی سال مالی	۱۳۴,۵۳۵,۰۱۹	کارمزد ارکان	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت			
۰	(۶,۵۲۱,۶۸۱,۱۷۰)	طی سال مالی	۶,۵۲۱,۶۸۱,۱۷۰	کارمزد ارکان	بازارگردان	صندوق بازارگردانی ملت			

**۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها**

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