

گزارش حسابرس مستقل
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
به انضمام صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

فهرست مندرجات

شماره صفحه

عنوان

۱ الی ۴

۱ الی ۳۰

گزارش حسابرس مستقل

صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی



گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش حسابرسی صورت های مالی

اظهار نظر

۱. صورتهای مالی **صندوق** سرمایه گذاری آتیه ملت شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۳ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۹ توسط این مؤسسه حسابرسی شده است.

به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده، خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۳، عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبانی اظهار نظر

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

سایر بندهای توضیحی

حسابرسی سال گذشته

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

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورت های مالی

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

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

مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی

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

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

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

افزون بر این، زمان بندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و ضعف های با اهمیت کنترلهای داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود.

همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری، مفاد اساسنامه و امید نامه صندوق و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی صندوق گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۶. موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه، امیدنامه و ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد؛

۶/۱. مفاد ماده ۲۸ اساسنامه و آخرین حدنصاب های تعیین شده توسط سبا، مبنی بر رعایت ترکیب دارایی های صندوق، همچنین اطلاع رسانی به متولی و حسابرس به شرح ذیل:

۶/۱/۱. سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و

بودجه کشور، به میزان حداقل ۲۰ درصد و حداکثر ۳۰ درصد از کل دارایی های صندوق.

۶/۱/۲. سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی، به میزان حداکثر ۵۰ درصد از کل دارایی

های صندوق.

۶/۲. مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۰۸ مورخ ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۷ و مفاد ماده ۲۶ اساسنامه، مبنی بر رعایت نصاب

سرمایه گذاری نزد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری حداکثر تا میزان یک سوم از نصاب مجاز سرمایه

گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی بعنوان نمونه در خصوص سرمایه گذاری در بانک تجارت و

پاسارگاد در برخی از مقاطع سال مالی مورد رسیدگی رعایت نگردیده است.

۶/۳. مفاد اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۷۳ مورخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، مبنی بر ارائه اظهار نظر حسابرس در

خصوص گزارش عملکرد و صورت های مالی صندوق ظرف مدت ۳۰ روز پس از دریافت صورت های مالی

حسابرسی نشده، برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ با تاخیر صورت پذیرفته است.

۶/۴. مفاد بند ۳ و ۷ دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری،

مبنی بر رعایت شرایط تعدیل قیمت اوراق اخزا ۱۰۱، اخزا ۱۰۴، اراد ۹۹ و اراد ۱۰۷ همچنین مکتوب نمودن

دلایل تعدیل قیمت پایانی توسط مدیر و ارسال یک نسخه از آن برای متولی.

۷. اصول و رویه های کنترل های داخلی "مدیر" و "متولی" در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امید نامه صندوق "

کفایت این اصول و رویه ها" و همچنین روش های مربوط به ثبت حسابها در طی سال مالی مورد گزارش به صورت نمونه

ای مورد رسیدگی و بررسی این موسسه قرار گرفته است، به استثنای رویه های منتج به موارد ذکر شده در این گزارش،

به مواردی دال بر عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی برخورد نگردیده است.

۸. محاسبات "خالص ارزش روز دارایی ها (NAV)"، "ارزش آماری"، "قیمت صدور و قیمت ابطال واحد های سرمایه

گذاری" طی سال مالی مورد گزارش به صورت نمونه ای مورد رسیدگی و کنترل این موسسه قرار گرفته است. با توجه

به بررسی های انجام شده و با در نظر داشتن آثار مفاد بند ۴-۶، این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم صحت

محاسبات مذکور باشد، برخورد ننموده است.

۹. گزارش فعالیت مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی مورد گزارش، مورد بررسی این موسسه قرار

گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات

مندرج در گزارش مذکور، با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد جلب نگردیده است.

۱۰. در رعایت مفاد **ابلاغیه** شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، نظر این مؤسسه به موردی حاکی از **وجود** محدودیت نسبت به دارایی های صندوق از قبیل تضمین و توثیق به نفع اشخاص جلب نگردیده است.

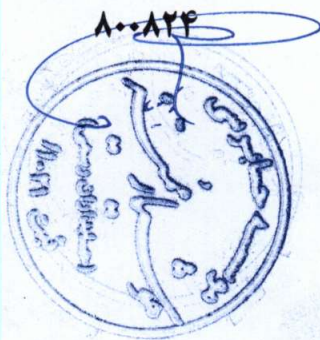
۱۱. در اجرای ماده (۴) **رویه** اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکت های **تجاری و** موسسات غیرتجاری، موضوع ماده (۴۶) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت **مفاد** قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته، که موارد عدم رعایت، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است.

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

(حسابداران رسمی)

امیر حسین نریمانی خمسه

محمد صابر هاشجین



۹۰۱۸۲۵

۷ مهر ماه ۱۴۰۳

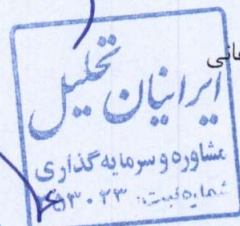
مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند هشت ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴	یادداشت‌های توضیحی:
۴-۵	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵-۷	پ: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۸-۳۰	ت: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
	ث: یادداشت‌های توضیحی صورت‌های 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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ 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	
		سید علی اکرمی	
		افشار سرکانیان	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپتامی عامه
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(حسابداران رسمی)
ضمائم پیوست گزارش

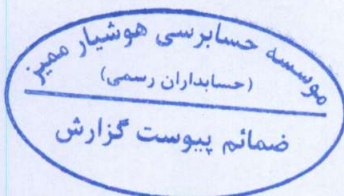
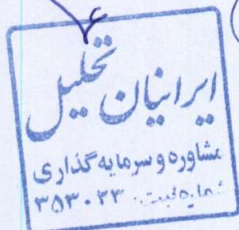
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۳

دارایی‌ها	یادداشت	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۳۶,۳۵۹,۸۰۰,۰۹۹	ریال ۱۶۷,۴۶۷,۹۳۴,۹۱۱
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۶	۴۹,۷۴۰,۸۶۲,۵۰۰	-
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۷	۴,۴۶۴,۴۸۵,۲۶۵,۱۴۲	۱,۵۵۲,۵۱۶,۰۵۱,۸۲۸
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸	۵,۶۹۶,۳۸۰,۵۵۴,۶۸۱	۱,۶۶۱,۵۱۵,۱۶۲,۷۵۸
حساب‌های دریافتی	۹	۵۷,۶۸۱,۴۲۴,۲۶۱	۶۹,۳۳۹,۹۶۰,۰۹۲
سایر دارایی‌ها	۱۰	۲,۵۸۶,۶۷۵,۵۱۳	۲,۴۰۹,۰۰۰,۴۳۸
موجودی نقد	۱۱	۴,۶۰۶,۰۲۹	۳,۸۲۴,۳۹۸,۴۰۱
جمع دارایی‌ها		۱۰,۴۰۷,۱۳۹,۱۸۸,۲۲۵	۳,۴۵۷,۰۷۲,۵۰۸,۴۲۸
بدهی‌ها			
جاری کارگزاران	۱۲	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۳	۳۰,۴۶۳,۷۶۰,۱۳۵	۲,۹۳۳,۵۲۸,۷۹۸
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۴	۳۷۴,۸۸۰,۶۳۴	۳۰,۹۸۳,۷۶۰,۹۳۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۵	۱۴,۱۰۶,۷۵۵,۱۵۸	۱۲,۴۳۸,۱۸۴,۷۷۴
جمع بدهی‌ها		۴۴,۹۴۵,۳۹۵,۹۲۷	۳۴۶,۳۵۵,۴۷۴,۵۰۲
خالص دارایی‌ها	۱۶	۱۰,۳۶۲,۱۹۳,۷۹۲,۲۹۸	۳,۱۱۰,۷۱۷,۰۳۳,۹۲۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱۰,۵۹۷	۱,۰۱۳,۴۹۸

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می باشد.



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپانلی عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

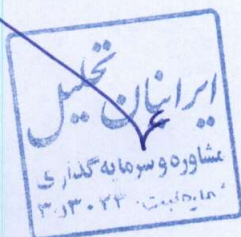
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳

درآمدها	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
سود فروش اوراق بهادار	۱۷	ریال ۵۲,۸۶۶,۰۷۱,۸۶۲	ریال ۲۴,۵۹۰,۸۵۶,۰۸۷
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۹۸,۳۰۱,۰۰۱,۶۳۳	۷۹,۷۶۵,۳۴۲,۰۷۰
سود سهام	۱۹	۸,۵۹۷,۰۳۱,۷۷۹	۱۳,۵۳۲,۵۴۰,۱۷۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۱,۴۵۷,۶۰۱,۶۸۸,۷۷۸	۱۷۷,۵۱۱,۳۱۸,۰۴۷
سایر درآمد	۲۱	۴۰۳,۵۷۰,۲۳۶	۶۹۰,۶۹۷,۱۹۸
جمع درآمدها		۱,۶۱۷,۷۶۹,۳۶۴,۲۸۸	۲۹۶,۰۹۰,۷۵۳,۵۷۶
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۲۹,۳۳۱,۳۸۷,۷۷۳)	(۵,۸۲۷,۰۷۲,۰۳۹)
سایر هزینه‌ها	۲۳	(۸,۴۶۸,۷۲۱,۵۵۸)	(۵,۶۰۶,۱۴۵,۲۰۶)
جمع هزینه‌ها		(۳۷,۸۰۰,۱۰۹,۳۳۱)	(۱۱,۴۳۳,۲۱۷,۲۴۵)
سود خالص		۱,۵۷۹,۹۶۹,۲۵۴,۹۵۷	۲۸۴,۶۵۷,۵۳۶,۳۳۱
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		%۲۴.۴۱	%۲۱.۳۸
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال مالی (۲)		%۱۵.۳۶	%۹.۲۵

صورت گردش خالص دارایی‌ها

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

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
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 و فرابورس، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و 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 تایید سازمان بورس و اوراق بهادار، طی نامه شماره ۱۲۱/۲۶۴۱۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ نوع صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت - قابل معامله و بدون تقسیم سود تغییر یافته است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

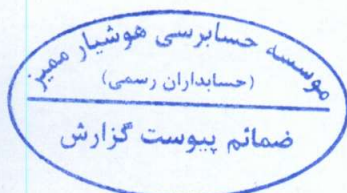
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	بانک ملت	۵۰۰,۰۰۰	۵۰
۲	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۴۷۵,۰۰۰	۴۷.۵
۳	شرکت کارگزاری بانک ملت	۲۵,۰۰۰	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 اسد آبادی، 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.

بازارگردان صندوق: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت است که در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ به شماره ثبت ۳۸۰۵۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

۳-۱- **صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه گردیده 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

۴-۱-۳- 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
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 می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی، با گذشت زمان به حساب سایر درآمد ها منظور می‌شود.

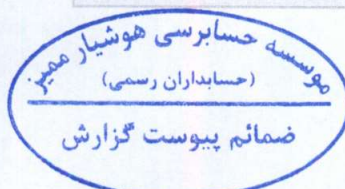
۳-۴- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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 می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. 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 می‌شود.

۴-۴- 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 می‌شود:

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 به تایید متولی صندوق.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۴ در هزار (۰.۰۰۴) از ارزش روزانه خالص دارایی‌های 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 بعلاوه 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 به‌علاوه ۵ درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛
مخارج تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد؛
هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛
کارمزد ضامن	سالانه یک در هزار از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۲ درصد از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۱۴۰ 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؛
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.



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

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه‌بندی، با تایید مجمع	کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق
هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آن ها با ارائه مدارک مثبت و باتصویب مجمع صندوق. هزینه ثابت به مبلغ ۵ میلیارد ریال. هزینه متغیر: سالانه ۰.۰۰۰۰۲۵ از متوسط ارزش خالص دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال. سالانه ۰.۰۰۰۰۱۵ از متوسط ارزش خالص دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال. سالانه ۰.۰۰۰۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد به بالا.	هزینه ثابت و متغیر دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

۴-۵ - بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، بازارگردان، 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.

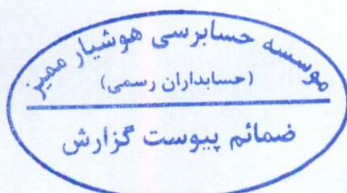
۴-۶ - تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

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 دارایی‌ها 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.

۴-۷ - مالیات

طبق قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۰۳۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمد های حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد های حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

از طرفی طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید می باشد، با رعایت مقررات مربوط مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

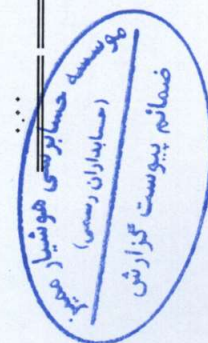
۵-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۵/۲۲		۱۴۰۳/۰۵/۲۲		صنعت
	خالص	بهای تمام شده	ارزش فروش	ریال	
درصد به کل دارایی‌ها	ریال	ریال	ریال	ریال	صنعت
۱.۵۸	۵۴,۷۱۵,۷۶۵,۵۶۲	۵۵,۵۰۰,۷۳۳,۰۱۰	۵۹,۴۴۹,۹۳۲,۶۵۴	۵۵,۵۰۰,۷۳۰,۹۹۸	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱.۳۰	۴۴,۸۳۹,۹۰۵,۱۳۴	۲۰,۳۳۲,۹۰۶,۳۳۵	۳۹,۶۰۲,۶۹۷,۳۳۸	۱۵,۷۹۴,۶۸۵,۹۹۹	فلات اساسی
۰.۷۲	۲۵,۰۰۸,۳۰۹,۹۰۰	۱۳,۵۳۹,۸۳۲,۲۴۲	۱۹,۵۲۲,۴۱۰,۳۲۰	۱۲,۰۹۹,۴۶۱,۱۲۳	سیمان، آهک و گچ
۰.۸۴	۲۹,۲۰۶,۳۳۶,۴۳۱	۲۰,۵۴۶,۸۰۸,۹۷۲	۸,۷۷۶,۷۰۲,۰۴۶	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	محصولات شیمیایی
۰.۳۰	۱۰,۲۹۳,۱۴۵,۱۸۷	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۷,۲۴۱,۴۰۵,۷۳۸	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	خدمات فنی و مهندسی
۰.۰۰	-	-	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	-	-	سرمایه گذاری‌ها
۴.۸۴	۱۶۷,۴۶۷,۹۳۴,۹۱۱	۱۲۲,۸۴۶,۴۹۳,۰۲۷	۱۳۶,۲۵۹,۸۰۰,۰۹۹	۱۰۰,۴۳۰,۷۷۱,۴۰۲	

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

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

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



۷- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

ریال	۱۴۰۳/۰۵/۳۲	۱۴۰۳/۰۵/۳۲	یادداشت
ریال		ریال	
۷۱,۳۳۲,۴۹۰,۱۸۵		۲۲,۴۰۰,۶۹۶,۳۷۶	۷-۱
۱,۴۸۱,۱۸۲,۵۶۱,۶۴۳		۴,۴۴۲,۰۸۴,۵۶۸,۷۶۶	۷-۲
۱,۵۵۲,۵۱۶,۰۵۱,۸۲۸		۴,۴۴۴,۴۸۵,۲۶۵,۱۴۲	

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

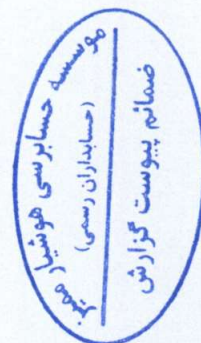
سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۲

۱۴۰۳/۰۵/۳۲

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
گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۲۱.۵	۲۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۸۶۰,۳۱۰	۲۲,۴۹۰,۸۶۰,۳۱۰	۰.۲۲	-	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۸	-	-	-	۰.۰۰	۴۳,۹۰۴,۳۶۱,۶۳۳	۱.۲۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۸	-	-	-	۰.۰۰	۲۷,۵۴۲,۱۹۵,۶۲۱	۰.۸۰
ذخیره برگشت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	-	-	-	-	۰.۰۰	(۹۰,۸۲۷,۳۹۴)	۰.۰۰
ذخیره برگشت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	-	-	-	-	۰.۰۰	(۲۳,۳۳۹,۶۷۵)	۰.۰۰
ذخیره برگشت گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	-	-	(۹۰,۱۶۳,۹۳۴)	(۹۰,۱۶۳,۹۳۴)	۰.۰۰	-	۰.۰۰
			۲۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۶۹۶,۳۷۶	۲۲,۴۰۰,۶۹۶,۳۷۶	۰.۲۲	۷۱,۳۳۲,۴۹۰,۱۸۵	۲.۰۶



۷-۲ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سوداسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	سپرده های بانکی
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۰.۰۰	-	۹.۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	سپرده بلند مدت ۴۶۳۳۰۳۱۵۲۶۲۲۵۶۱ بانک پاسارگاد
۰.۰۰	-	۷.۶۹	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۲۸۵۹۷۱۹ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۷.۵۹	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۲۹۱۴۰۴۳ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۷.۲۱	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۰۰۰۰ بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	-	۴.۸۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۰۸۷۳۳۵۱۹ بانک مسکن
۰.۰۰	-	۴.۳۲	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	سپرده بلند مدت ۴۶۳۳۰۳۱۵۲۶۲۲۵۶۲ بانک پاسارگاد
۰.۰۰	-	۰.۷۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۰۰۰۰ بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	-	۰.۶۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۰۰۰۰ بانک اقتصاد نوین
۰.۰۳	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۰.۰۱	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت ۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰۰۰۰۰ بانک صادرات
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۳۳۰,۸۶۰,۷۱۶	۵	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۴۷۹۳۰۸۱۰۰۰۰۰۰۰ بانک خاورمیانه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۲۱۴,۷۸۳,۵۶۱	۵	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۱۷۸۸۵۰۲۷۹۷۴۰۰۰۰۰۰۰ بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۲۱۳,۸۳۶,۹۳۴	۵	-	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت ۱۵۲۶۲۵۶۰۸۱۰۰۰۰۰۰۰ بانک پاسارگاد
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۹۷,۱۲۸,۲۵۰	۵	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سپرده کوتاه مدت ۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۰۰۰۰۰ بانک صادرات
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۵۰,۱۱۴,۷۷۵	۵	-	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	سپرده کوتاه مدت ۵۹۳۲۵۹۵۴۸ بانک ملت
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۳۸۰,۶۵۹,۹۱۱	۵	-	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	سپرده کوتاه مدت ۲۲۱۷۰۶۸۹۸ بانک مسکن
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۳۴,۴۷۵,۴۱۷	۵	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	سپرده کوتاه مدت ۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲ بانک ملت
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱۷,۲۶۴,۰۰۶	۵	-	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۵۸۸۳۱ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۲,۷۵۴,۶۳۳	۵	-	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۲۶۳۴۲۲۲۴۳ بانک رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۵۹۱,۹۵۰	۵	-	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت ۸۵۶۲۱۵۲۷۵ بانک ملت
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱۳۰,۹۸۰	۵	-	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت ۳۷۹۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ بانک اقتصاد نوین
۱.۷۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۲.۵	-	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	سپرده بلند مدت ۱۵۲۶۲۲۵۶۰۰۰۰۰۰۰ بانک پاسارگاد
۱۳۳ (مستثنایان رسمی)	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۳	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	سپرده بلند مدت ۱۷۸۰۲۸۳۰۲۷۹۷۴۰۰۰۰۰۰۰ بانک اقتصاد نوین
حساب داری هوشیار محترم	۱۴۶,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۴۲.۶۸	۴,۴۴۲,۰۸۴,۵۶۸,۷۶۶				نقل به صفحه بعد:

ضمائم پیوست گزارش
۱۳۳ (مستثنایان رسمی)
حساب داری هوشیار محترم

۱۴۰۲/۰۵/۲۳		۱۴۰۳/۰۵/۲۳	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
درصد	ریال	درصد	ریال
۴.۲۳	۱۴۶,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۴۲.۶۸	۴,۴۴۲,۰۸۴,۵۶۸,۷۶۶
۱.۵۹	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-
۱.۱۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-
۱.۴۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-
۲.۳۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-
۲.۳۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-
۲.۳۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-
۴.۰۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-
۱.۷۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-
۵.۷۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-
۵.۲۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-
۵.۷۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-
۴.۹۲	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-
۴۳.۸۵	۱,۴۸۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۴۲.۶۸	۴,۴۴۲,۰۸۴,۵۶۸,۷۶۶

نقل از صفحه قبل:

سپرده بلند مدت ۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۱۳-۹۸۱۴۵۱۶۷۱۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲-۲۷۹۷۴۰۰۰-۱۷۸-۲۸۳ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۴-۹۸۲۶۰۱۷۴۹۴ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۳-۳۷۹۷۴۰۰۰-۱۷۸-۲۸۳ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۳۷-۹۸۴۲۵۴۸۳۷ بانک ملت

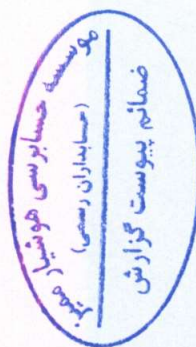
سپرده بلند مدت ۳-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۲۲-۹۲۹۳۳۳۹۲۲ بانک مسکن

سپرده بلند مدت ۴-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۴-۳۷۹۷۴۰۰۰-۱۷۸-۲۸۳ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۳۶۱۲۶۱۸۵۸ بانک رفاه



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

یادداشت	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	ریال
۸-۱	۵۶۹۶,۳۸۰,۵۵۴,۶۸۱	ریال
	۱,۶۶۱,۵۱۵,۱۶۲,۷۵۸	ریال

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

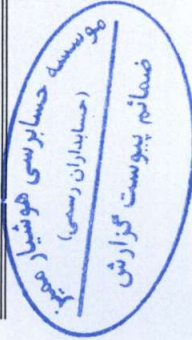
۸-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

اسناد خزانه اسلامی:	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش بازار	کارمزد فروش	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد	خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۴۲۰,۳۰۵,۹۰۲,۰۰۰	(۷۶,۱۸۰,۴۴۹)	-	۴۲۰,۳۲۹,۷۳۱,۵۵۱	۴۰.۴	۱۶۶,۷۹۸,۳۱۷,۱۴۲	۱۶۶,۷۹۸,۳۱۷,۱۴۲	۱۶۶,۷۹۸,۳۱۷,۱۴۲	۱۶۶,۷۹۸,۳۱۷,۱۴۲	۱۶۶,۷۹۸,۳۱۷,۱۴۲	۱۶۶,۷۹۸,۳۱۷,۱۴۲
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۱۴۷,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۷۹۲,۷۳۸)	-	۱۴۷,۷۹۵,۲۰۷,۲۶۳	۱.۴۲	۲۹,۸۸۵,۰۰۸,۳۴۶	۲۹,۸۸۵,۰۰۸,۳۴۶	۲۹,۸۸۵,۰۰۸,۳۴۶	۲۹,۸۸۵,۰۰۸,۳۴۶	۲۹,۸۸۵,۰۰۸,۳۴۶	۲۹,۸۸۵,۰۰۸,۳۴۶
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۰	۱۰۸,۳۴۷,۲۰۰,۰۰۰	(۱۹,۶۱۹,۸۰۵)	-	۱۰۸,۳۲۷,۵۸۰,۱۹۵	۱.۰۴	۸۷,۰۳۴,۸۶۲,۰۷۱	۸۷,۰۳۴,۸۶۲,۰۷۱	۸۷,۰۳۴,۸۶۲,۰۷۱	۸۷,۰۳۴,۸۶۲,۰۷۱	۸۷,۰۳۴,۸۶۲,۰۷۱	۸۷,۰۳۴,۸۶۲,۰۷۱
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۰	۵۲۰,۹۳۰,۴۱۰,۰۰۰	(۹,۴۴۱,۸۶۴)	-	۵۲۰,۸۳۰,۹۶۸,۱۳۶	۰.۵۰	۴,۶۶۶,۵۴۶,۰۲۵	۴,۶۶۶,۵۴۶,۰۲۵	۴,۶۶۶,۵۴۶,۰۲۵	۴,۶۶۶,۵۴۶,۰۲۵	۴,۶۶۶,۵۴۶,۰۲۵	۴,۶۶۶,۵۴۶,۰۲۵
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۰	۳۸,۷۶۹,۴۶۰,۰۰۰	(۷۰,۲۶۰,۹۶۵)	-	۳۸,۷۶۲,۴۳۳,۰۳۵	۰.۳۷	۱۰,۲۶۹,۵۸۸,۲۸۷	۱۰,۲۶۹,۵۸۸,۲۸۷	۱۰,۲۶۹,۵۸۸,۲۸۷	۱۰,۲۶۹,۵۸۸,۲۸۷	۱۰,۲۶۹,۵۸۸,۲۸۷	۱۰,۲۶۹,۵۸۸,۲۸۷
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۰	۳۱,۷۴۷,۴۵۰,۰۰۰	(۵,۷۵۴,۲۲۵)	-	۳۱,۷۴۱,۶۹۵,۷۷۵	۰.۳۰	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۰	۲۹,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۷۰,۶۱۹)	-	۲۹,۶۲۵,۶۲۹,۳۸۱	۰.۲۸	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۰	۱۲,۸۵۱,۱۱۲,۰۰۰	(۲,۳۲۹,۲۶۴)	-	۱۲,۸۴۸,۷۸۲,۷۳۶	۰.۱۲	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۰	۱۲,۴۸۸,۵۶۷,۰۰۰	(۲,۳۶۳,۵۵۳)	-	۱۲,۴۸۶,۲۰۳,۴۴۷	۰.۱۲	۱۰,۰۸۱,۷۰۰,۳۶۰	۱۰,۰۸۱,۷۰۰,۳۶۰	۱۰,۰۸۱,۷۰۰,۳۶۰	۱۰,۰۸۱,۷۰۰,۳۶۰	۱۰,۰۸۱,۷۰۰,۳۶۰	۱۰,۰۸۱,۷۰۰,۳۶۰
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۰	۱۰,۰۵۸,۶۲۹,۰۰۰	(۱,۸۳۳,۱۳۷)	-	۱۰,۰۵۶,۸۰۵,۸۷۳	۰.۱۰	۸,۱۵۳,۱۳۸,۹۷۵	۸,۱۵۳,۱۳۸,۹۷۵	۸,۱۵۳,۱۳۸,۹۷۵	۸,۱۵۳,۱۳۸,۹۷۵	۸,۱۵۳,۱۳۸,۹۷۵	۸,۱۵۳,۱۳۸,۹۷۵
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۰	۸,۶۴۵,۱۳۰,۰۰۰	(۱,۵۶۶,۶۳۰)	-	۸,۶۳۳,۵۶۳,۰۷۰	۰.۰۸	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۰	۳,۰۳۲,۸۰۰,۰۰۰	(۵۴۹,۶۹۵)	-	۳,۰۳۲,۲۵۰,۳۰۵	۰.۰۳	۱,۵۹۴,۶۴۴,۹۱۸	۱,۵۹۴,۶۴۴,۹۱۸	۱,۵۹۴,۶۴۴,۹۱۸	۱,۵۹۴,۶۴۴,۹۱۸	۱,۵۹۴,۶۴۴,۹۱۸	۱,۵۹۴,۶۴۴,۹۱۸
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۰	۸۷۵,۶۲۳,۳۹۱,۰۰۰	(۱۵۸,۷۱۹,۳۳۲)	-	۸۷۵,۵۳۳,۵۷۱,۷۶۸	۸.۴۱	۳۱۸,۴۸۳,۸۵۰,۱۳۴	۳۱۸,۴۸۳,۸۵۰,۱۳۴	۳۱۸,۴۸۳,۸۵۰,۱۳۴	۳۱۸,۴۸۳,۸۵۰,۱۳۴	۳۱۸,۴۸۳,۸۵۰,۱۳۴	۳۱۸,۴۸۳,۸۵۰,۱۳۴

۱۴۰۳/۰۵/۲۲

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش بازار	کارمزد فروش	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش به کل دارایی ها
۲۲	-	-	-	-	-	۰.۰۰
۷.۲۴	-	-	-	-	-	۰.۰۰
۲۵.۱۰.۱۶۹.۳۳۵.۶۴۱	-	-	-	-	-	۰.۰۰

اوراق سلف:
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰.۲۲



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

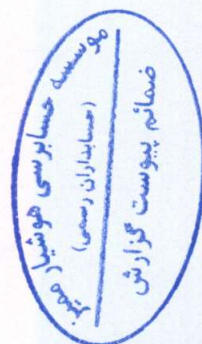
۱۴۰۳/۰۵/۲۲

خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	سود متعلقه	کارمزد فروش	ارزش بازار	نرخ سود	تاریخ سررسید	اوراق مرابحه:
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		ریال	درصد		
۰.۰۰	-	۹.۳۴	۹۶۱,۵۹۳,۴۲۲,۴۵۱	۳۱,۷۶۰,۹۸۴,۹۵۱	(۱۶۸,۵۶۲,۵۰۰)		۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	مرابحه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰.۳۲۹
۰.۰۰	-	۷.۵۹	۷۹۰,۴۰۱,۷۲۸,۶۱۷	۴۸,۷۳۶,۱۷۹,۸۶۷	(۱۳۴,۴۵۱,۲۵۰)		۷۴۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	مرابحه عام دولت ۱۴۱-شخ ۴۰.۳۰۲
۰.۰۰	-	۴.۸۱	۵۰۰,۳۳۱,۵۶۹,۸۵۳	۵۰,۴۱۳,۱۳۲,۲۵۳	(۸۱,۵۶۲,۵۰۰)		۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	مرابحه کارنوبت‌جارت یاسین ۴۱۱۲۴
۹.۰۷	۳۱۳,۶۰۲,۷۱۹,۷۱۳	۳.۳۳	۳۴۶,۳۴۱,۵۵۲,۹۵۶	۲۶,۳۹۹,۵۵۲,۹۵۶	(۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰)		۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۵.۳۶	۱۸۵,۳۱۹,۷۲۴,۴۸۷	۱.۷۵	۱۸۱,۷۹۳,۱۴۵,۳۲۳	۱۵,۲۵۰,۵۳۶,۶۴۳	(۳۰,۱۹۱,۳۲۰)		۱۶۶,۵۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	مرابحه عام دولت ۹۹-شخ ۵۰.۷۲۳
۴.۴۱	۱۵۲,۳۵۶,۹۷۷,۵۳۴	۱.۵۱	۱۵۶,۷۹۷,۸۱۶,۸۵۳	۶,۸۲۵,۰۰۰,۴,۲۵۳	(۳۷,۱۸۷,۵۰۰)		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	صکوک مرابحه خزانه ۱۸-شخ ۳۰.۷۲۳
۴.۰۷	۱۴۰,۶۶۲,۸۳۸,۳۸۱	۱.۳۸	۱۴۳,۳۳۴,۰۸۹,۵۵۱	۴,۱۱۷,۵۹۷,۱۱۵	(۳۵,۳۳۷,۵۶۴)		۱۳۹,۳۴۱,۷۳۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۰۷-شخ ۳۰.۷۲۴
۰.۰۳	۱۰,۷۳۰,۹۱,۹۶۸	۰.۰۰	-	-	-		-	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	مرابحه عام دولت ۱-شخ ۲۰.۶
۲۲.۹۴	۷۹۲,۹۱۶,۳۵۱,۹۸۳	۲۹.۶۰	۳,۰۸۰,۵۹۳,۳۲۵,۶۰۴	۱۸۳,۵۰۲,۹۸۸,۳۳۸	(۵۲۵,۱۹۲,۶۳۴)		۲,۸۹۷,۶۱۴,۵۳۰,۰۰۰			

۱۴۰۲/۰۵/۲۲

۱۴۰۳/۰۵/۲۲

خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	سود متعلقه	کارمزد فروش	ارزش بازار	نرخ سود	تاریخ سررسید	اوراق اجاره:
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		ریال	درصد		
۰.۰۰	-	۸.۷۷	۹۱۳,۱۹۰,۵۱۲,۸۹۳	۱۳,۳۵۳,۶۳۷,۸۹۳	(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)		۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	صکوک اجاره اخبار ۰۰۶-شخ ۳۰.۳ ماهه ۲۳
۰.۰۰	-	۵.۰۹	۵۲۹,۹۱۸,۰۶۵,۵۱۰	۳۰,۰۰۰,۸۶۹,۵۱۰	(۹۰,۶۳۵,۰۰۰)		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۸.۶۸	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳.۸۶	۲۹۷,۱۴۶,۰۷۸,۹۰۶	۱۹۹,۹۱۰,۱۵۶	(۵۳,۸۳۱,۲۵۰)		۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۵۵۵-بدون ضامن
۸.۶۸	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۶.۷۲	۱,۷۴۰,۲۵۴,۶۵۷,۳۰۹	۴۳,۵۶۲,۳۳۸,۵۵۹	(۳۰۷,۵۸۱,۲۵۰)		۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
۴۰.۸۳	۱,۶۶۱,۵۱۵,۱۶۲,۷۵۸	۵۴.۷۴	۵,۶۹۶,۳۸۰,۵۵۴,۶۸۱	۲۲۷,۰۶۵,۲۲۶,۷۹۷	(۹۹۱,۴۹۳,۱۱۵)		۵,۴۷۰,۳۰۶,۸۲۱,۰۰۰			



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	توزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۷,۷۵۵,۳۹۶,۱۳۰	۵۳,۶۲۲,۰۶۲,۰۷۰	۵۴,۶۱۳,۹۵۱,۸۸۳	۱۰-۲۳	۹۹۱,۸۸۹,۸۱۳	۵۳,۶۲۲,۰۶۲,۰۷۰	۱۷,۷۵۵,۳۹۶,۱۳۰
۵۶۰,۸۲۲,۸۹۳	۴,۰۵۵,۵۹۲,۲۷۱	۴,۲۲۳,۷۳۱,۶۱۵	۲۵	۱۶۸,۱۳۹,۳۴۴	۴,۰۵۵,۵۹۲,۲۷۱	۵۶۰,۸۲۲,۸۹۳
۷,۱۸۷,۵۹۹,۹۶۵	۳,۷۶۹,۹۲۰	۳,۷۶۹,۹۲۰	-	-	۳,۷۶۹,۹۲۰	۷,۱۸۷,۵۹۹,۹۶۵
۳۸,۷۸۸,۷۴۱,۱۰۴	-	-	-	-	-	۳۸,۷۸۸,۷۴۱,۱۰۴
۶۹,۳۳۹,۹۶۰,۰۹۲	۵۷,۶۸۱,۴۲۴,۲۶۱	۵۸,۸۴۱,۴۵۳,۴۱۸		۱,۱۶۰,۰۲۹,۱۵۷	۵۷,۶۸۱,۴۲۴,۲۶۱	۶۹,۳۳۹,۹۶۰,۰۹۲

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل موارد ذیل است که تا تاریخ خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل می شود.

۱۴۰۳/۰۵/۲۲	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
	ریال	ریال	ریال
۱,۶۳۵,۰۰۰,۳۰۸	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۳۱,۹۹۴,۷۱۴)	۱,۶۵۳,۰۰۵,۴۹۴
۶۵۴,۰۰۰,۳۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۲,۷۹۷,۹۴۴)	۶۶۱,۲۰۲,۳۵۶
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۷۵۰,۸۳۹)	۱۵۲,۲۴۹,۱۷۱
۱۲۰,۰۰۰,۰۳۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۷۸۱,۴۳۸)	۱۲۰,۲۱۸,۵۹۲
-	۲۴۹,۴۴۲,۲۰۵	(۲۴۹,۴۴۲,۲۰۵)	-
۲,۴۰۹,۰۰۰,۴۳۸	۴,۴۹۹,۴۴۲,۲۰۵	(۴,۳۲۱,۷۶۷,۱۳۰)	۲,۵۸۶,۶۷۵,۵۱۳

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
ریال	ریال
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
۴,۶۰۶,۰۲۹	۳,۸۲۴,۳۹۸,۴۰۱

۱۲- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۳/۰۵/۲۲	مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار)
	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۱۱,۸۱۲,۳۰۱,۳۰۴	(۱۱,۸۱۲,۳۰۱,۳۰۴)	-
(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴,۳۹۴,۳۶۴,۱۱۸,۰۱۵	(۴,۰۹۴,۳۶۴,۱۱۸,۰۱۵)	-
(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴,۳۹۴,۳۶۴,۱۱۸,۰۱۵	(۴,۰۹۴,۳۶۴,۱۱۸,۰۱۵)	-



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
-	۶,۵۲۱,۶۸۱,۱۷۰
-	۶۹۲,۵۹۹,۶۸۴
۳۹۵,۹۴۶,۳۷۵	۵۲۵,۹۸۹,۳۶۰
۳۶۶,۴۵۱,۹۸۰	۱۳۴,۵۳۵,۰۱۹
۳۹۵,۱۲۴,۴۳۱	-
۲,۹۳۳,۵۲۸,۷۹۸	۳۰,۴۶۳,۷۶۰,۱۳۵

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

۱۴- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

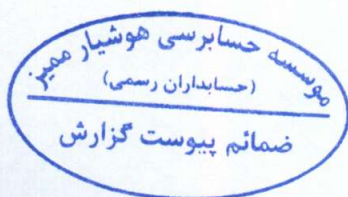
بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲
ریال	ریال
۱۰۷,۲۷۱,۴۸۶	۳۳۰,۸۳۴,۴۹۸
-	۲۹,۳۹۷,۱۳۱
-	۱۲,۷۷۳,۸۶۴
-	۹۵۶,۹۶۰
۵۶۳,۰۲۹	۹۱۸,۱۸۱
۳۰,۸۷۵,۹۲۶,۴۱۵	-
۳۰,۹۸۳,۷۶۰,۹۳۰	۳۷۴,۸۸۰,۶۳۴

حساب پرداختنی بابت سود صندوق
 حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
 حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
 سایر حسابهای پرداختنی
 بدهی به سرمایه‌گذاران
 بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری

۱۴-۱

۱۴-۱- بدهی به سرمایه‌گذاران بابت تنمیه صدور سرمایه‌گذارانی است که شماره حساب آنها تا زمان تهیه صورتهای مالی مسدود بوده و سرمایه گذار تاکنون اقدامی جهت اصلاح حساب ننموده است.



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

۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

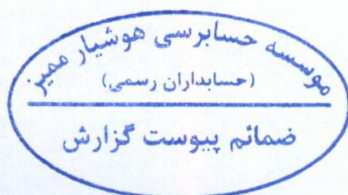
۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۷,۳۵۶,۳۱۸,۵۹۴	-	سود ترجیحی اوراق مشارکت مباحه عام دولت ۱۴۱
۳,۹۴۹,۹۰۹,۳۱۵	۲,۴۷۰,۶۱۴,۱۸۷	ذخیره آبونمان نرم افزار
۱,۳۸۷,۹۱۳,۳۳۳	۸,۰۰۳,۴۲۷,۷۴۲	ذخیره تغییر ارزش سهم
۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	ذخیره کارمزد تصفیه
۲۴۹,۹۹۹,۹۸۵	-	بدهی بابت امور صندوق
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه عضویت در کانون‌ها
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	هزینه اشتراک خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری اوراق
۱۶,۵۴۹,۶۱۸	۱۸,۰۷۸,۳۳۲	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۴,۱۰۶,۷۵۵,۱۵۸	۱۲,۴۳۸,۱۸۴,۷۷۴	

۱۶- خالص دارایی‌ها

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

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

۱۶-۱- با توجه به نامه شماره ۱۲۲/۱۵۳۸۱۰ سازمان بورس اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت از صندوق مشترک صدور و ابطالی به صندوق مشترک با ساختار قابل معامله در بازار سرمایه تغییر یافته است. لذا طبق امیدنامه و اساسنامه جدید صندوق واحدهای صندوق مذکور تجزیه شده است (تجزیه ۱ واحد به ۱۰۰ واحد).



ریال	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال
۲۲,۰۰۰,۹۵۴,۵۲۶	۳۸۵,۶۲۶,۲۲۱	۱۷-۱
۲,۵۸۹,۹۰۱,۵۶۱	۵۲,۴۸۰,۴۴۵,۶۴۱	۱۷-۳
۲۴,۵۹۰,۸۵۶,۰۸۷	۵۲,۸۶۶,۰۷۱,۸۶۲	

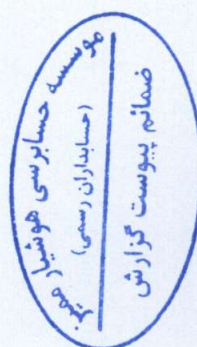
۱۷- سود فروش اوراق بهادار

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 ۲۲ مرداد ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۴۷۶,۵۲۷,۳۸۸	۰	۰	(۱,۲۸۴,۵۳۸,۰۶۰)	۱,۷۶۱,۱۲۱,۰۹۴	۱۸۱,۸۱۹
-	۳۱۶,۲۶۹,۴۹۰	(۶۷,۵۱۹,۷۱۹)	(۱۳,۸۲۸,۷۴۷)	(۱۳,۲۰۷,۲۲۵,۹۴۴)	۱۳,۵۰۳,۹۴۳,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰
(۸۷۴,۷۶۳)	۹۹,۳۳۶,۷۴۹	(۳۷,۹۷۲,۴۶۰)	(۵,۳۱۴,۷۴۷)	(۵,۲۶۱,۹۶۸,۰۴۴)	۵,۵۹۴,۴۹۲,۰۰۰	۶۹۹,۹۹۹
-	۱۰۱,۲۴۲,۰۹۲	(۳۵,۵۲۲,۶۹۸)	(۶,۷۴۹,۲۴۰)	(۶,۹۶۱,۰۲۵,۳۰۰)	۷,۱۰۴,۵۳۹,۳۳۰	۳۰۰,۰۰۰
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
-	(۱۰۷,۵۱۳,۹۷۴)	(۱۷,۷۷۳,۰۶۳)	(۳,۳۷۶,۸۳۶)	(۳,۶۴۰,۹۷۶,۶۱۸)	۳,۵۵۴,۶۱۲,۵۴۳	۹۷۳,۸۰۸
-	(۴۰۰,۲۳۳,۳۵۶)	-	(۶,۱۸۳,۶۴۷)	(۱۰,۷۰۰,۲۰۶,۲۵۲)	۱۰,۳۰۶,۱۵۶,۵۴۳	۹,۴۷۰
۲۲,۰۰۰,۹۵۴,۵۲۶	۳۸۵,۶۲۶,۲۲۱	(۱۴۸,۷۸۷,۹۴۰)	(۳۴,۴۵۳,۲۱۷)	(۴۱,۲۵۵,۹۹۸,۰۳۳)	۴۱,۸۲۴,۸۶۵,۴۱۱	



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

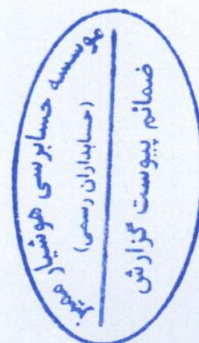
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳				
سود مالی منتهی به ۲۲ مرداد	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳	-	-	-	-
۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳	-	-	-	-
۴۶۵,۶۳,۱۲۵	-	-	-	-
۸۸۸,۱۵۴,۰۷۸	۱۴۴,۱۲۰,۰۳۲	-	(۴,۸۵۵,۸۷۹,۹۶۸)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۴۴,۷۱۷,۲۰۳	۱۴۴,۳۰۱,۳۸۲	-	(۵,۸۵۵,۶۹۸,۷۱۸)	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۸۹,۰۲۴,۲۱۰	۵۲,۳۳۶,۱۴۴,۳۵۹	-	(۲۵۰,۱۶۹,۳۳۵,۶۴۱)	۳۰۲,۵۰۵,۴۸۰,۰۰۰
۴۸۶,۲۴۵,۳۳۵	-	-	(۲۵۰,۱۶۹,۳۳۵,۶۴۱)	۳۰۲,۵۰۵,۴۸۰,۰۰۰
۱,۱۷۵,۲۶۹,۵۴۵	۵۲,۳۳۶,۱۴۴,۳۵۹	-	(۲۵۰,۱۶۹,۳۳۵,۶۴۱)	۳۰۲,۵۰۵,۴۸۰,۰۰۰
۲,۵۸۹,۹۰۱,۵۶۱	۵۲,۴۸۰,۴۴۵,۶۴۱	-	(۲۵۶,۰۲۵,۰۲۴,۳۵۹)	۳۰۸,۵۰۵,۴۸۰,۰۰۰

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد		
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد	یادداشت
ریال	ریال	
۳۲۰,۷۴۰,۷۹۸,۴۰۰	(۲,۵۲۷,۶۳۱,۴۵۱)	۱۸-۱
-	(۳,۳۶۷,۰۵۶,۴۷۹)	۱۸-۲
۴۷۶۹۰,۵۴۳,۶۷۰	۱۰۴,۱۹۵,۶۸۹,۵۶۳	۱۸-۳
۷۹,۷۶۵,۳۴۲,۰۷۰	۹۸,۳۰۱,۰۱۶,۳۳۳	

سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام
سود (زیان) تحقق نیافته صندوق سرمایه گذاری
سود (زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت و اجاره



سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد
۱۴۰۳

۱۸-۳ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق مشارکت و اجاره

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳	
ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۲۰,۵۸۴,۳۱۶,۷۹	۶۲۰,۴۱۰,۴۴۹,۳۹۱	(۷۶,۱۸۰,۴۴۵)	(۳۵۸,۱۸۸,۳۷۳,۲۶۴)	۴۲۰,۳۰۵,۹۰۲,۰۰۰	۵۳۳,۴۰۰
۸,۶۰۰,۳۷۴,۴۲۸	۳۱,۱۹۳,۷۱۸,۱۳۴	(۱۹,۶۱۹,۸۰۵)	(۸۷,۰۳۴,۸۶۳,۰۷۱)	۱۰۸,۳۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰
۲,۳۷۹,۰۷۹,۶۶۷	۱۹,۶۵۳,۴۲۸,۱۵۵	(۲۶,۷۹۳,۷۲۸)	(۱۲۸,۱۴۱,۷۷۹,۱۰۷)	۱۴۷,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۲۰۰
۲۹۱,۳۵۳,۱۸۴	۶,۸۱۳,۷۶۷,۹۱۹	(۹,۴۴۱,۸۶۴)	(۴۵,۲۷۰,۸۳۱,۳۱۷)	۵۲۰,۹۳۰,۴۱۰,۰۰۰	۵۸۱,۰۰۰
۷۹۰,۶۳۰,۵۲۶	۵۰,۲۸۰,۹۷۲,۷۱۷	(۷,۰۳۶,۹۶۵)	(۳۳,۷۳۳,۴۶۰,۳۱۸)	۳۸,۷۶۹,۴۶۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۰
-	۳,۵۳۲,۷۱۳,۰۱۵	(۵,۷۵۴,۳۲۵)	(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	(۳,۲۶۳,۵۵۳)	(۱۰,۰۸۱,۷۰۰,۳۶۰)	۱۲,۴۸۸,۵۶۷,۰۰۰	۱۳,۳۰۰
۵۳۷,۴۷۶,۸۹۸	۱,۹۰۳,۶۶۶,۸۹۸	(۱,۸۳۳,۱۲۷)	(۸,۱۵۳,۱۳۸,۹۷۵)	۱۰,۰۵۸,۶۲۹,۰۰۰	۱۰,۹۰۰
-	۱,۶۴۱,۷۰۳,۸۲۲	(۳,۳۲۹,۳۶۴)	(۱۱,۳۰۷,۰۷۸,۹۱۳)	۱۲,۸۵۱,۱۱۲,۰۰۰	۱۸,۴۰۰
-	۱,۱۲۶,۳۳۳,۸۰۷	(۱,۵۶۶,۹۳۰)	(۷,۵۱۷,۳۳۹,۲۶۳)	۸,۶۴۵,۱۳۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰
۱۰۴,۳۵۷,۸۴۴	۵۰۱,۱۵۱,۶۸۹	(۵۴۹,۶۹۵)	(۳,۵۳۱,۰۹۸,۶۱۶)	۳,۰۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰
۳۳,۸۴۵,۲۲۲,۸۷۰	۱۲۹,۲۴۷,۱۸۷,۵۹۵	(۱۵۸,۷۱۹,۳۳۰)	(۷۴۶,۲۸۶,۳۸۴,۱۷۳)	۸۷۵,۶۲۲,۳۹۱,۰۰۰	-
۵,۹۲۷,۸۸۱,۲۸۰	-	-	-	-	-
۵,۹۲۷,۸۸۱,۲۸۰	-	-	-	-	-
(۱۹,۸۶۳,۶۰۳,۱۶۴)	۱۹,۷۸۵,۸۵۳,۱۶۴	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۱۵۶,۱۴۶,۸۳۶)	۳۲۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۱۲,۲۴
۲,۳۸۱,۷۰۰,۴۳۸	۲,۴۷۱,۲۸۱,۹۹۹	(۲۵,۳۳۷,۵۶۴)	(۱۳۶,۷۴۵,۳۱۰,۳۳۷)	۱۳۹,۳۴۱,۷۳۰,۰۰۰	۳۰,۷۲۴
(۱,۵۵۱,۶۰۳,۱۳۴)	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵	(۳۷,۱۸۷,۵۰۰)	(۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵)	۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰
-	(۸۱,۵۶۲,۵۰۰)	(۸۱,۵۶۲,۵۰۰)	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۵۰,۰۰۰	۴۱,۱۳۴
-	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۷۳-بدون ضامن
-	(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۳۰۰۰ ماهه ۲۳٪
(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	(۳,۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰)	(۵۳,۸۳۱,۲۵۰)	(۳۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	۲۹۷,۰۰۰	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	۱۰,۰۰۰
-	(۳۴,۷۵۸,۴۵۱,۲۵۰)	(۱۳۴,۴۵۱,۲۵۰)	(۷۶۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	۷۴۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۷,۹۱۷,۴۳۹,۵۲۰	(۲۵,۰۵۱,۴۹۸,۰۳۲)	(۸۳۲,۷۷۳,۸۸۴)	(۴,۶۱۸,۸۳۳,۲۵۴,۱۴۸)	۴,۵۹۴,۶۱۴,۵۳۰,۰۰۰	-
۴۷,۶۹۰,۵۴۳,۶۷۰	۱۰۴,۱۹۵,۶۸۹,۵۶۳	(۹۹۱,۴۹۳,۱۱۴)	(۵,۳۶۵,۱۱۹,۶۳۸,۳۲۱)	۵,۴۷۰,۳۰۶,۸۲۱,۰۰۰	-

مقر حسابرسی هوشیار مهر
(مسئول حسابداران رسمی)
ضمانت پیوست گزارش

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

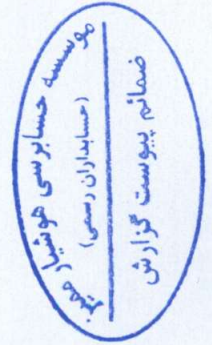
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳

۱۹- سود سهام

سال مالی منتهی به ۲۲
مرداد ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳

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	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۲,۵۹۳,۳۸,۵۲۲	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	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۴۰۲	سیمان فارس نو
۹۳۴,۴۶۸,۱۵۷	۹۱۰,۷۹۴,۹۶۳	(۴۳,۶۶۸,۲۵۲)	۹۵۴,۴۶۳,۲۱۵	۲۵۵	۳,۷۴۲,۹۹۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲	فولاد خوزستان
۶۸۲,۱۶۰,۷۲۱	۸۹۳,۶۲۸,۷۰۸	-	۸۹۳,۶۲۸,۷۰۸	۴۲	۲۱,۲۷۶,۸۷۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۴۰۲	تامین سرمایه بانک ملت
۹۰۲,۰۱۳,۸۴۰	۸۵۹,۰۶۰,۸۰۰	-	۸۵۹,۰۶۰,۸۰۰	۷,۲۰۰	۱۱۹,۳۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۴۰۲	پلیمر آریا ساسول
-	۳۸۲,۶۳۳,۸۸۸	(۲۹,۸۷۶,۱۱۲)	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۲	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۸۲۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۴۰۱	گروه مپنا (سهامی عام)
۱,۱۸۱,۶۵۴,۶۷۶	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲	پتروشیمی شیراز
۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲	پتروشیمی جم
۸۹۸,۴۶۱,۵۳۸	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲	سرمایه گذاری سیمان تامین
۸۷,۶۴۲,۷۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۳,۵۳۲,۵۴۰,۱۷۴	۸,۵۹۷,۰۳۱,۷۷۹	(۱۶۸,۱۳۹,۳۴۴)	۸,۷۶۵,۱۷۱,۱۲۳					



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

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰۸,۹۳۶,۴۵۲,۹۳۵	۷۴۶,۴۵۲,۶۲۰,۳۸۱	۲۰-۱
۷,۱۸۷,۵۹۹,۹۶۵	۳۳۳,۴۶۳,۸۴۰,۳۳۵	۲۰-۲
۶۱,۳۸۷,۲۶۵,۱۴۷	۴۷۷,۶۸۵,۳۲۸,۲۶۲	۲۰-۳
۱۷۷,۵۱۱,۳۱۸,۰۴۷	۱,۴۵۷,۶۰۱,۶۸۸,۷۷۸	

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳

سود خالص	سود خالص	هزینه تزییل	سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۴۲,۳۸۷,۹۹۴,۳۰۸	(۳۳۴,۹۵۶,۴۸۹)	۴۲,۶۲۲,۹۵۰,۷۹۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
-	۳۷,۹۶۷,۳۷۹,۶۱۵	(۶۵,۵۰۷,۲۶۵)	۳۸,۰۳۲,۷۸۶,۸۸۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
-	۳۶,۳۱۳,۱۴۹,۹۲۶	(۸۱,۴۵۷,۱۷۲)	۳۶,۲۹۴,۶۷۲,۰۹۸	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹
-	۲۸,۹۸۵,۶۳۵,۸۶۱	-	۲۸,۹۸۵,۶۳۵,۸۶۱	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۹
-	۲۶,۵۳۹,۸۶۲,۰۱۱	-	۲۶,۵۳۹,۸۶۲,۰۱۱	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۷
-	۲۵,۵۸۶,۰۹۰,۰۵۰	-	۲۵,۵۸۶,۰۹۰,۰۵۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲
-	۲۵,۴۴۷,۸۶۸,۸۱۷	(۳۷۱,۸۰۳,۳۷۸)	۲۵,۸۱۹,۶۷۲,۰۹۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۱
-	۲۳,۶۱۵,۸۴۹,۳۳۶	-	۲۳,۶۱۵,۸۴۹,۳۳۶	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۸
-	۲۳,۰۳۴,۳۴۶,۵۷۰	-	۲۳,۰۳۴,۳۴۶,۵۷۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۵
-	۱۹,۴۶۰,۸۲۱,۹۱۷	-	۱۹,۴۶۰,۸۲۱,۹۱۷	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۹
-	۱۸,۶۹۸,۵۳۴,۵۹۲	-	۱۸,۶۹۸,۵۳۴,۵۹۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۲
-	۱۷,۸۰۶,۴۸۵,۵۱۲	-	۱۷,۸۰۶,۴۸۵,۵۱۲	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
-	۱۷,۴۷۳,۵۲۶,۶۳۱	-	۱۷,۴۷۳,۵۲۶,۶۳۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۸
-	۱۵,۶۸۲,۱۹۱,۷۷۷	-	۱۵,۶۸۲,۱۹۱,۷۷۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵
-	۱۵,۴۳۴,۳۴۶,۵۷۶	-	۱۵,۴۳۴,۳۴۶,۵۷۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۹
-	۱۵,۳۲۴,۶۵۷,۵۳۴	-	۱۵,۳۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۶
-	۱۴۰,۹۸۰,۹۸۶,۰۶۹	-	۱۴۰,۹۸۰,۹۸۶,۰۶۹	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸
-	۱۳۶,۰۶۵,۰۷,۱۶۱	-	۱۳۶,۰۶۵,۰۷,۱۶۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۵
-	۴۳۹,۸۱۰,۸۳۹,۴۷۶	(۸۵۳,۷۲۳,۲۰۴)	۴۴۰,۶۶۴,۵۶۳,۶۸۰			

مؤسسه حسابرسی هویت‌پارس
(حسابداران رسمی)
ضمائم پیوست گزارش

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

۲۰-۱ سود سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی

سود سپرده بانکی
سپرده بلند مدت ۲,۸۵۹,۷۱۹ ریال بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۲۶۰,۰۰۰ ریال بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۲,۹۱۴,۰۴۳ ریال بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۱۷,۸۲۸,۳۲۷,۷۴۰ ریال بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۷۱,۵۲۲,۵۶۱ ریال بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۵۶۰,۰۹۲,۳۴۴,۵۶۵ ریال مسکن
سپرده بلند مدت ۵۶۰,۰۸۸,۳۳۵,۱۹۰ ریال مسکن
سپرده بلند مدت ۶۱۷,۴۵۴,۷۴۱ ریال بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۳,۶۳۳,۱۳۱,۵۲۲,۵۶۱ ریال پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۷۱,۵۲۲,۵۶۱ ریال بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۶۵,۰۷۸,۸۵۲ ریال بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۷۹,۸۱۱,۰۵۴ ریال بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲,۷۶۷,۸۹۱ ریال بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۳۷۹,۴۰۰ ریال بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۲,۷۱۵,۲۶۲,۵۶۸ ریال بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳,۶۳۳,۰۷۱,۵۲۲,۵۶۷ ریال بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲,۶۳۳,۰۷۱,۵۲۲,۵۶۷ ریال بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲,۶۳۳,۰۷۱,۵۲۲,۵۶۷ ریال بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۲,۶۳۳,۰۷۱,۵۲۲,۵۶۷ ریال بانک صادرات

نقل به صفحه بعد

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
-	۴۳۹,۸۱۰,۸۳۹,۴۷۶	(۸۵۳,۷۳۴,۲۰۴)	۴۴۰,۶۶۴,۵۶۳,۶۸۰			
-	۱۳,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۲	-	۱۳,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۶
-	۱۲,۹۵۷,۹۳۳,۷۴۴	-	۱۲,۹۵۷,۹۳۳,۷۴۴	۲۳	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۲
-	۱۲,۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱	-	۱۲,۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۲۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۸
-	۱۲,۰۱۵,۷۹۸,۹۳۴	(۳,۰۸۲,۷۱۳)	۱۲,۰۱۸,۸۸۱,۶۴۷	۲۳	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۵
-	۱۱,۸۱۴,۵۲۰,۵۴۸	-	۱۱,۸۱۴,۵۲۰,۵۴۸	۲۳	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۷
-	۱۱,۴۴۱,۰۹۵,۸۹۱	-	۱۱,۴۴۱,۰۹۵,۸۹۱	۲۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۴
-	۱۱,۳۲۲,۹۱۱,۳۹۰	-	۱۱,۳۲۲,۹۱۱,۳۹۰	۲۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶
-	۱۰,۷۵۴,۸۴۵,۰۴۷	-	۱۰,۷۵۴,۸۴۵,۰۴۷	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۵
-	۱۰,۶۱۹,۹۳۵,۹۹۳	-	۱۰,۶۱۹,۹۳۵,۹۹۳	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱
-	۹,۸۲۸,۸۵۸,۷۳۰	-	۹,۸۲۸,۸۵۸,۷۳۰	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۳
۲,۳۸۵,۸۸۰,۵۳۵	۹,۴۰۶,۸۴۹,۳۳۲	-	۹,۴۰۶,۸۴۹,۳۳۲	۲۳	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۶
-	۹,۳۰۷,۱۹۱,۳۹۰	-	۹,۳۰۷,۱۹۱,۳۹۰	۲۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳
-	۹,۱۸۷,۷۰۷,۸۷۵	-	۹,۱۸۷,۷۰۷,۸۷۵	۲۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴
-	۹,۰۹۴,۳۰۶,۳۳۳	(۱۳,۷۷۱,۷۳۹)	۹,۱۰۸,۰۷۸,۰۵۲	۲۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۹
۱,۷۹۵,۹۶۹,۳۲۱	۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۷
-	۸,۴۲۲,۰۴۰,۹۶۴	-	۸,۴۲۲,۰۴۰,۹۶۴	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۳
-	۸,۳۸۵,۳۰۵,۴۷۹	-	۸,۳۸۵,۳۰۵,۴۷۹	۲۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۰
-	۷,۸۲۸,۳۴۷,۹۲۶	-	۷,۸۲۸,۳۴۷,۹۲۶	۲۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۵
-	۷,۴۰۲,۰۶۳,۷۷۱	-	۷,۴۰۲,۰۶۳,۷۷۱	۲۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۹
-	۶,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۸	-	۶,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۸	۲۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۵
-	۶,۹۳۹,۱۷۸,۰۸۱	-	۶,۹۳۹,۱۷۸,۰۸۱	۲۳	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
-	۶,۵۸۱,۶۹۵,۰۲۹	-	۶,۵۸۱,۶۹۵,۰۲۹	۲۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸
-	۶,۳۳۳,۰۴۳,۱۶۹	-	۶,۳۳۳,۰۴۳,۱۶۹	۲۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸
-	۵,۸۹۱,۵۰۶,۸۴۷	-	۵,۸۹۱,۵۰۶,۸۴۷	۲۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۵
-	۵,۶۲۷,۰۰۰,۹۶۴۵	(۱۱۰,۶۹۵,۲۷۲)	۵,۷۳۷,۷۰۴,۹۱۷	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۵
۲,۶۸۹,۰۷۴,۹۱۳	۵,۲۹۴,۰۳۸,۴۶۳	-	۵,۲۹۴,۰۳۸,۴۶۳	۲۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳
۲,۶۸۹,۰۷۴,۹۱۳	۴,۹۰۴,۴۴۴,۵۸۷	-	۴,۹۰۴,۴۴۴,۵۸۷	۲۳	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۵
۲,۶۸۹,۰۷۴,۹۱۳	۶,۸۳,۱۷۵,۳۰۶,۱۶۰	(۹۸۱,۳۷۳,۹۱۸)	۶,۸۳,۱۵۶,۵۸۰,۰۷۸			

حسابرسی هویت‌بخش
(مسئولین رسمی)
پیش‌بینی گزارش

سال مالی منتهی به ۲۲
مرداد ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳

- ادامه یادداشت ۱-۲۰

سود خالص		سود خالص		هزینه تنزیل سود سپرده		سود		مبلغ اسمی سپرده		تاریخ سررسید		تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۸۵۸,۷۱۴,۶۹۸	۶۸۳,۱۷۵,۳۰۶,۱۶۰	(۹۸۱,۳۷۳,۹۱۸)	۶۸۴,۱۵۶,۵۸۰,۰۷۸	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸
-	۴,۷۴۷,۳۷۸,۳۳۴	-	۴,۷۴۷,۳۷۸,۳۳۴	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸
-	۴,۶۳۲,۰۷۲,۷۱۵	(۱۰,۵۵۰,۰۲۱۳)	۴,۶۳۲,۰۷۲,۷۱۵	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸
-	۴,۳۶۸,۳۸۱,۶۵۸	-	۴,۳۶۸,۳۸۱,۶۵۸	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸
-	۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۳۹	-	۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۳۹	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸
-	۳,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۳	-	۳,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۳	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸
-	۳,۷۸۲,۹۸۷,۴۲۲	-	۳,۷۸۲,۹۸۷,۴۲۲	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸
-	۳,۷۱۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۳,۷۱۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸
-	۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰	-	۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸
-	۲,۹۵۰,۳۲۷,۳۶۶	-	۲,۹۵۰,۳۲۷,۳۶۶	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸
-	۲,۹۱۱,۳۲۲,۸۷۴	-	۲,۹۱۱,۳۲۲,۸۷۴	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸
۲,۹۵۷,۵۶۸,۰۵	۲,۸۷۸,۳۵۶,۱۴۴	-	۲,۸۷۸,۳۵۶,۱۴۴	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸
-	۲,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۰	-	۲,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸
-	۲,۳۷۳,۶۳۹,۱۶۶	-	۲,۳۷۳,۶۳۹,۱۶۶	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸
-	۱,۸۹۸,۹۱۱,۳۳۴	-	۱,۸۹۸,۹۱۱,۳۳۴	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸
-	۱,۷۹۳,۱۵۰,۶۸۲	-	۱,۷۹۳,۱۵۰,۶۸۲	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸
۳,۷۳۴,۰۱۸,۷۶۷	۱,۳۲۲,۳۶۵,۳۳۰	-	۱,۳۲۲,۳۶۵,۳۳۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸
-	۱,۱۸۶,۸۱۹,۵۸۴	-	۱,۱۸۶,۸۱۹,۵۸۴	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸
۵۰,۳۴۱,۱۹۸,۳۷۸	۲۶۳,۰۱۳,۷۰۱	-	۲۶۳,۰۱۳,۷۰۱	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸
۳۱۹,۶۶۵,۸۸۵	۲۶۰,۶۹۹,۶۲۳	(۱۱۲,۵۹۴)	۲۶۰,۸۱۲,۳۱۷	-	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۲۲	۲۲	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸
۶,۷۱۸,۸۵۵,۹۲۸	۲۵۸,۹۰۴,۱۲۴	-	۲۵۸,۹۰۴,۱۲۴	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۲	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸
۵,۴۱۱,۳۹۱,۸۸۷	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴	-	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸
۸,۵۵۰,۷۳۴,۰۲۱	۱۶۰,۳۷۳,۹۸۳	-	۱۶۰,۳۷۳,۹۸۳	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸
۳,۲۸۸,۸۷۷,۳۸۰	۱۲۸,۳۱۹,۱۸۰	-	۱۲۸,۳۱۹,۱۸۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸
-	۸۸,۳۹۰,۵۴۸	-	۸۸,۳۹۰,۵۴۸	-	۵	۵	۵	۵	۵	کوتاه مدت	کوتاه مدت	کوتاه مدت	کوتاه مدت
۱۱,۱۰۶,۹۶۴,۷۰۰	۸۴,۶۵۲,۹۵۹	-	۸۴,۶۵۲,۹۵۹	-	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸
۵,۵۳۳,۶۰۳,۶۲۴	۸۴,۳۰۵,۷۲۰	-	۸۴,۳۰۵,۷۲۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸
۵,۴۰۷,۲۶۹,۳۰۲	۷۱,۵۲۸,۵۲۴	-	۷۱,۵۲۸,۵۲۴	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸
۵,۵۴۴,۴۱۴,۷۵۷	۳۸,۴۳۴,۶۷۱	-	۳۸,۴۳۴,۶۷۱	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸
۱۳۱,۵۵۸,۴۵۸,۱۳۱	۷۳۷,۶۱۴,۹۶۹,۱۹۲	(۹۹۱,۹۳۶,۷۲۵)	۷۳۸,۶۰۹,۰۵۹,۹۱۷	-	۷۳۸,۶۰۹,۰۵۹,۹۱۷	۲۳	۲۳	۷۳۸,۶۰۹,۰۵۹,۹۱۷	۷۳۸,۶۰۹,۰۵۹,۹۱۷	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸	۱۴۰/۴/۲۸	۱۴۰/۱/۲۸

- ادامه یادداشت ۲۰-۱

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

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	تاریخ های مختلف	تاریخ های مختلف
۵۰۷,۴۰۵,۷۳۴	۷,۲۵۷,۶۷۷,۹۵۵	(۳,۹۴۸,۱۸۳,۵۸۳)	۱۱,۱۶۵,۱۶۵,۴۴۴	۱۸	متغیر	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	تاریخ های مختلف
-	۳۵۰,۷۳۰,۰۰۰	(۲۸۰,۵۲۷,۹۳۰)	۶۸۱,۳۴۴,۸۹۹	۲۱,۵	متغیر	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	تاریخ های مختلف
-	۲۹۷,۳۴۳,۰۰۰	(۹۱۷,۳۰۹,۵۷۴)	۱,۱۹۵,۲۸۲,۱۷۳	۱۸	متغیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	تاریخ های مختلف
۷۹,۳۳۶,۷۰۰	۳۴۹,۹۱۵,۴۰۰	(۱۹۹,۹۱۳,۳۲۱)	۴۴۹,۸۱۳,۸۸۹	۲۱,۵	متغیر	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	تاریخ های مختلف
-	۲۴۴,۶۵۷,۵۲۶	(۵۵۳,۴۲۶,۳۱۷)	۷۲۱,۱۳۱,۱۲۸	۲۱,۵	متغیر	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	تاریخ های مختلف
-	۱۰۷,۳۲۲,۴۰۲	(۳۲۷,۸۹۷,۵۳۸)	۳۰۹,۸۷۷,۷۰۱	۱۸	متغیر	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تاریخ های مختلف
۱,۵۳۶,۵۲۰,۳۴۶	۹۶,۴۲۱,۱۹۴	(۵۸,۱۴۱,۳۶۶)	۱۳۰,۸۱۸,۰۸۰	۱۸	متغیر	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	تاریخ های مختلف
۹۴,۵۹۸,۵۰۰	۷۸,۶۹۳,۸۰۰	(۶۳,۹۴۷,۹۴۳)	۱۴۱,۶۳۳,۸۷۴	۱۸	متغیر	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	تاریخ های مختلف
-	۷۲,۶۱۰,۰۰۰	(۵۸,۰۸۲,۱۹۰)	۱۳۰,۶۸۴,۹۳۹	۱۸	متغیر	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	تاریخ های مختلف
۱,۳۲۳,۵۹۳,۱۸۹	۴۰,۳۸۹,۳۶۱	(۳۳,۲۱۹,۱۷۰)	۷۳,۴۹۳,۱۴۱	۱۸	متغیر	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	تاریخ های مختلف
۷۴,۵۰۰,۰۷۳	-	-	-	۱۸	متغیر	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	تاریخ های مختلف
۵۱۷,۵۶۵,۰۰۰	-	-	-	۱۸	متغیر	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	تاریخ های مختلف
۱۰۰,۴۲۱,۰۰۰	-	-	-	۱۸	متغیر	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	تاریخ های مختلف
۳۳,۱۴۷,۳۰۳	-	-	-	۱۸	متغیر	تاریخ های مختلف	تاریخ های مختلف
۶۳,۶۳۳,۴۷۳	-	-	-	۱۸	متغیر	تاریخ های مختلف	تاریخ های مختلف
۴,۳۲۹,۷۱۰,۳۱۶	۸,۷۹۵,۶۴۹,۶۳۸	(۶,۳۴۸,۶۶۷,۸۲۱)	۱۴,۹۹۸,۳۶۴,۳۳۸				
۱۰۸,۹۱۳۶,۴۵۲,۹۳۵	۷۴۶,۴۵۲,۶۲۰,۳۸۱	(۷,۳۴۰,۶۰۴,۵۴۶)	۷۵۳,۶۴۷,۳۷۱,۶۰۶				

مجلس حسابرسان
(حسابداران رسمی)
ضمائم پیوست گزارش

سال مالی منتهی به ۲۲
مرداد ۱۴۰۲

۲-۲- سود اوراق سلف و اجاره

سود خالص	سود خالص	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		سرماه گزاری
-	۱۱۷,۱۳۷,۱۹۹,۵۳۶	۱۱۷,۱۳۷,۱۹۹,۵۳۶	۲۳	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۶
-	۷۳,۱۷۴,۹۱۰,۱۵۴	۷۳,۱۷۴,۹۱۰,۱۵۴	۲۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
-	۳۰,۰۰۸,۶۹۰,۵۱۰	۳۰,۰۰۸,۶۹۰,۵۱۰	۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۸
۷,۱۸۷,۵۹۹,۹۶۵	۱۳,۱۴۳,۰۴۰,۳۳۵	۱۳,۱۴۳,۰۴۰,۳۳۵	۱۷	مقادیر مختلف	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۲
۷,۱۸۷,۵۹۹,۹۶۵	۲۳۳,۴۶۳,۸۴۰,۲۳۵	۲۳۳,۴۶۳,۸۴۰,۲۳۵				

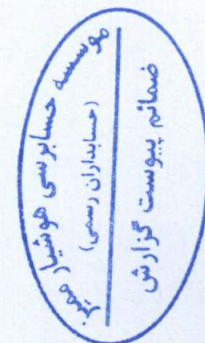
صکوک اجاره اخیر ۳۰۰۰۰۰ هجری ۱۳۹۳/۰۶/۳۰
صکوک اجاره فولاد ۶۵۵۰۰۰ هجری ۱۳۹۳/۰۶/۳۰
صکوک اجاره فارس ۷۳۰۰۰ هجری ۱۳۹۳/۰۶/۳۰
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۳۲۰۰۰ هجری ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

سال مالی منتهی به ۲۲
مرداد ۱۴۰۲

۲-۳- سود اوراق مشارکت

سود خالص	سود خالص	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		سرماه گزاری
-	۱۳۶,۶۵۶,۵۷۳,۶۰۱	۱۳۶,۶۵۶,۵۷۳,۶۰۱	۲۰.۵	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۲
-	۱۱۰,۷۷۴,۷۷۶,۱۸۷	۱۱۰,۷۷۴,۷۷۶,۱۸۷	۱۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۱۹۰,۳۸۱,۶۷۱,۲	۷۹,۸۳۷,۴۶۰,۰۷۸	۷۹,۸۳۷,۴۶۰,۰۷۸	۱۸	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	تاریخ‌های مختلف
۳,۵۲۹,۹۵۰,۳۳۶	۳۸,۴۶۵,۵۶۴,۸۷۴	۳۸,۴۶۵,۵۶۴,۸۷۴	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۲
-	۵۵,۳۸۵,۸۴۱,۶۳۰	۵۵,۳۸۵,۸۴۱,۶۳۰	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳
۵,۶۷۵,۹۱۰,۷۶۴	۳۰,۵۹۹,۹۹۹,۶۵۵	۳۰,۵۹۹,۹۹۹,۶۵۵	۱۸	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۲۵۰,۳۹۶,۷۱۰,۵۰	۲۵,۵۷۹,۹۶۹,۳۶۹	۲۵,۵۷۹,۹۶۹,۳۶۹	۱۸	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	تاریخ‌های مختلف
-	۳۶۷,۵۷۶,۴۷۰	۳۶۷,۵۷۶,۴۷۰	۱۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۱۸۰,۵۳۷,۵۳۳	۱۷,۴۶۶,۵۰۸	۱۷,۴۶۶,۵۰۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۷,۸۵۷,۵۷۹,۹۲۹	-	-	۱۷	مقادیر مختلف	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	تاریخ‌های مختلف
۶۴,۷۹۸,۸۱۳	-	-	۱۶	مقادیر مختلف	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	تاریخ‌های مختلف
۶۱,۳۸۷,۲۶۵,۱۴۷	۴۷۷,۶۸۵,۳۲۸,۳۶۲	۴۷۷,۶۸۵,۳۲۸,۳۶۲				

مراجعه عام دولت ۱۴۱ ش.خ ۰۴.۳۰.۲
مراجعه کارن تجارت یاسین ۰۴.۱۱.۲۴
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴.۵۱.۲۴
صکوک مراجعه خراسان ۰۶.۰۳.۱۸
مراجعه عام دولت ۱۶۲ ش.خ ۰۵.۰۳.۲۹
مراجعه عام دولت ۹۹ ش.خ ۰۵.۰۷.۲۳
مراجعه عام دولت ۱۰۷ ش.خ ۰۳.۰۷.۲۴
مراجعه عام دولت ۸۷ ش.خ ۰۳.۰۳.۰۴
مراجعه عام دولت ۱ ش.خ ملت ۰۲.۰۶
مراجعه عام دولت ۱ ش.خ ۰۲.۰۴
مراجعه عام دولت ۳ ش.خ ۰۲.۰۵



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 ۲۲ مرداد ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳
ریال	ریال
۶۶۲,۴۶۵,۶۵۴	۲۸۲,۶۸۱,۳۵۷
۲۸,۳۳۱,۲۳۰	۱۲۰,۸۸۸,۸۰۲
۳۱۴	۷۷
<u>۶۹۰,۶۹۷,۱۹۸</u>	<u>۴۰۳,۵۷۰,۲۳۶</u>

سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
تعدیل کارمزد کارگزاری

۲۱-۱ جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار

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

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۲
ریال	ریال
۲۰,۴۸۶,۰۸۵,۰۴۷	۴,۰۷۶,۴۳۲,۷۳۶
۶,۵۲۱,۶۸۱,۱۷۰	-
۱,۲۴۲,۵۹۹,۶۸۴	۷۹۰,۲۴۹,۷۶۲
۹۴۶,۴۸۶,۸۵۳	۷۹۵,۶۴۴,۹۴۸
۱۳۴,۵۳۵,۰۱۹	۱۶۴,۷۴۴,۵۹۳
<u>۲۹,۳۳۱,۳۸۷,۷۷۳</u>	<u>۵,۸۲۷,۰۷۲,۰۳۹</u>

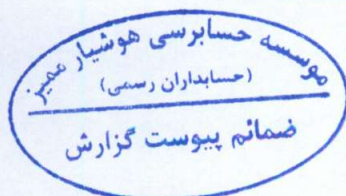
مدیر
بازارگردان
حسابرس
متولی
ضامن نقدشوندگی

۲۳- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۲
ریال	ریال
۶,۲۴۹,۵۵۴,۹۳۷	۴,۱۰۷,۰۰۰,۱,۷۷۴
۱,۰۹۲,۷۹۷,۹۴۴	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۹,۳۹۴,۲۰۵	۱۳۵,۵۱۹,۵۶۲
۲۴۹,۴۴۲,۲۰۵	۷۳,۶۲۳,۸۷۰
۱۹۹,۷۸۱,۴۳۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۷,۷۵۰,۸۲۹	-
<u>۸,۴۶۸,۷۲۱,۵۵۸</u>	<u>۵,۶۰۶,۱۴۵,۲۰۶</u>

هزینه نرم افزار
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
هزینه کارمزد بانکی
هزینه برگزاری مجامع
حق پذیرش و عضویت در کانون ها
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری



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

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	سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۰۵/۲۲	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	-
۲۷۰,۹۴۵,۶۹۵,۵۹۲	۱,۱۵۲,۲۸۵,۷۳۰,۹۵۴

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 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 آینه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۲		۱۴۰۳/۰۵/۳۲		۱۴۰۳/۰۵/۳۲		۱۴۰۳/۰۵/۳۲	
درصد تسک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تسک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام
۰.۱۵	۴,۷۵۰	ممتاز	۰.۰۵	۴۷۵,۰۰۰	مدیر صندوق و مدیر ثبت	مدیر صندوق و مدیر ثبت	اشخاص وابسته به مدیر
۷.۰۸	۳۱۷,۳۸۲	عادی	۱۴.۸۱	۱۴۴,۸۱۵,۳۶۷	عادی	شرکت تامین سرمایه ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۱۶	۵,۰۰۰	ممتاز	۰.۰۵	۵۰۰,۰۰۰	ممتاز	بانک ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۷	۳,۳۸۸	عادی	۰.۰۲	۳۲۸,۸۰۰	عادی	شرکت نهایی	کارگزار و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۱	۲۵۰	ممتاز	۰.۰۰	۲۵۰,۰۰۰	ممتاز	هم گروه مدیر صندوق	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۰	۱۱۲	عادی	۰.۰۰	۱۱۲,۰۰۰	عادی	هم گروه مدیر صندوق	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۱	۳۶۲	عادی	۰.۰۰	۳۶۲,۰۰۰	عادی	هم گروه مدیر صندوق	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۰	-	-	۱۹.۸۰	۱۹۳,۵۷۱,۸۵۶	عادی	هم گروه مدیر صندوق	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۱۹	۵,۸۳۱	عادی	۰.۰۶	۵۸۳,۱۰۰	عادی	هم گروه مدیر صندوق	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۰	-	-	۲۵.۲۳	۲۴۸,۷۰۹,۶۴۴	عادی	تحت مدیریت مشترک	بازارگردان
۰.۰۰	-	-	۰.۰۰	۵,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰	-	-	۰.۰۰	۵,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰	-	-	۰.۰۰	۵۴۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰	۵۵	عادی	۰.۰۰	-	عادی	مدیر سرمایه گذاری سابق	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰	۵۰	عادی	۰.۰۰	-	عادی	مدیر سرمایه گذاری سابق	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰	۵۱	عادی	۰.۰۰	-	عادی	مدیر سرمایه گذاری سابق	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۷.۶۹	۳۳۶,۱۳۱	عادی	۶۰.۲۳	۵۸۸,۹۷۱,۵۶۷	عادی	خام پریسا قدیانی	جمع

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

۱۴۰۳/۰۵/۳۲		۱۴۰۳/۰۵/۳۲		۱۴۰۳/۰۵/۳۲		۱۴۰۳/۰۵/۳۲	
مانده طلب (بدهی)-ریال	ریال	مانده طلب (بدهی)-ریال	تاریخ معامله	شرح معامله	ارزش معامله-ریال	نوع وابستگی	طرف معامله
-	-	-	طی سال مالی	کارمزد خرید و فروش سهام ۲۶۰.۸	۲۲,۶۲۴,۶۰۲	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک مسکن
-	-	-	طی سال مالی	کارمزد خرید و فروش سهام ۳۰.۳۰	۸,۴۸۸,۷۲۸,۳۳۶	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۱,۷۷۶,۰۰۶.۱۲)	(۱۲)	(۲۲,۵۸۸,۹۵۴.۹۰۲)	طی سال مالی	کارمزد ارکان	۲۰,۴۸۶,۰۸۵.۰۴۷	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۳۹۵,۹۴۶,۳۷۵)	(۳۷۵)	(۵۲۵,۹۸۹,۳۶۰)	طی سال مالی	کارمزد ارکان	۹۴۶,۴۸۶,۸۵۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
-	-	(۶۹۳,۵۹۹,۶۸۴)	طی سال مالی	کارمزد ارکان	۹۹۰,۳۳۹,۴۵۷	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(۳۹۵,۱۲۴,۴۳۱)	(۳۳۱)	-	طی سال مالی	کارمزد ارکان	۲۵۲,۲۶۰,۲۲۷	حسابرس	موسسه ارقام نگر
(۳۶۶,۴۵۱,۹۸۰)	(۳۶۶)	(۱۳۴,۵۳۵,۰۱۹)	طی سال مالی	کارمزد ارکان	۱۳۴,۵۳۵,۰۱۹	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت
-	-	(۶,۵۲۱,۶۸۱,۱۷۰)	طی سال مالی	کارمزد ارکان	۶,۵۲۱,۶۸۱,۱۷۰	بازارگردان	صندوق بازارگردانی ملت

۲۹- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تالیف صورت‌های مالی، رویدادی که مستلزم تعدیل یا افشا در صورت‌های مالی باشد نیافته است.

