



آتیہ ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری آتیہ ملت

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۳

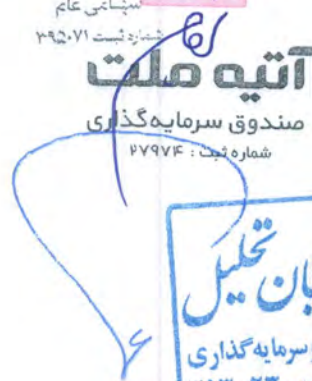
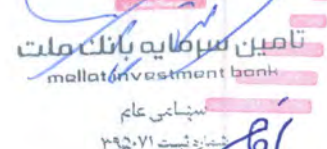


به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند هشت ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب: ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	پ: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	ت: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۲۸	ث: یادداشت‌های 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 ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	سیدنقی شمس	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	
		افشار سرکانیان	

تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank
سپاسنامه عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱
آتیه ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۲۷۹۷۴



صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲
دارایی‌ها	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۳۹,۲۹۸,۳۵۷,۶۴۹	۱۳۶,۲۵۹,۸۰۰,۰۹۹
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری	۶۴,۳۹۳,۴۴۱,۸۷۵	۴۹,۷۴۰,۸۶۲,۵۰۰
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۶,۰۳۲,۸۰۶,۱۴۶,۹۵۵	۴,۴۶۴,۴۸۵,۲۶۵,۱۴۲
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۲,۶۲۱,۹۹۰,۰۴۱,۱۸۴	۵,۶۹۶,۳۸۰,۵۵۴,۶۸۱
حساب‌های دریافتی	۷۸,۳۹۵,۷۸۵,۹۵۰	۵۷,۶۸۱,۴۲۴,۲۶۱
سایر دارایی‌ها	۳,۵۷۴,۵۸۴,۹۴۷	۲,۵۸۶,۶۷۵,۵۱۳
موجودی نقد	۴,۶۰۶,۰۲۹	۴,۶۰۶,۰۲۹
جمع دارایی‌ها	۱۸,۹۳۰,۳۶۲,۸۶۴,۵۸۹	۱۰,۴۰۷,۱۳۹,۱۸۸,۲۲۵
بدهی‌ها		
جاری کارگزاران	۱۲	-
پرداختی به ارکان صندوق	۱۳	۳۰,۴۶۳,۷۶۰,۱۳۵
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۴	۳۷۴,۸۸۰,۶۳۴
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۵	۱۴,۱۰۶,۷۵۵,۱۵۸
جمع بدهی‌ها		۴۴,۹۴۵,۳۹۵,۹۲۷
خالص دارایی‌ها	۱۶	۱۰,۳۶۲,۱۹۳,۷۹۲,۳۹۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱۰,۵۹۷
	۱۱,۳۱۲	

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می باشد.



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank
سپتامی عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

آتیه ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۶۷۹۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۳

درآمدها	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۲
سود فروش اوراق بهادار	۱۷	۱,۹۶۹,۷۹۱,۹۰۳	ریال (۹۸۰,۹۱۴,۲۳۳)
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	(۵۵۰,۳۰۳,۱۹,۴۲۳)	۳۹,۴۸۹,۲۶۶,۲۶۱
سود سهام	۱۹	۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰	۲۸۱,۴۲۵,۲۳۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۱,۰۰۰,۲۸۸,۲۳۲,۳۱۶	۱۹۲,۳۹۱,۶۲۴,۱۹۹
سایر درآمد	۲۱	۱,۲۵۱,۸۷۴,۶۳۸	۳۹۸,۳۳۸,۵۵۱
جمع درآمدها		۹۴۹,۳۲۴,۱۲۳,۷۶۴	۲۳۱,۵۷۹,۷۴۰,۰۱۲
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۳۹,۹۳۰,۵۰۸,۴۴۵)	(۲,۸۶۳,۵۹۴,۷۶۷)
سایر هزینه‌ها	۲۳	(۳,۰۸۶,۰۵۷,۹۷۰)	(۱,۸۴۸,۵۷۳,۱۱۵)
جمع هزینه‌ها		(۴۳,۰۱۶,۵۶۶,۴۱۵)	(۴,۷۱۲,۱۶۷,۸۸۲)
سود خالص		۹۱۶,۳۰۹,۵۵۷,۴۴۹	۲۲۶,۸۷۸,۵۷۲,۱۳۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		٪۶,۴۷	٪۵,۶۷
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال مالی (۲)		٪۴,۸۷	٪۵,۰۶

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۲
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره مالی	۹۷۷,۸۵۷,۳۹۹	۱۰,۳۶۲,۱۹۳,۷۹۲,۳۹۸	۳۰,۶۹,۳۸۷	۳,۱۱۰,۷۱۷,۰۳۳,۹۲۶		
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی	۹۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۰۳۶	۲,۶۹۹,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰		
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی	(۴۵۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۸,۶۴۱)	(۱,۳۱۸,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰)		
سود خالص	-	۹۱۶,۳۰۹,۵۵۷,۴۴۹	-	۲۲۶,۸۷۸,۵۷۲,۱۳۰		
تعدیلات	۲۴	۶۹۰,۰۲۲,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۵۸۷,۱۳۸,۲۶۶		
تقسیم سود صندوق	۲۵	-	-	(۳۱۷,۸۶۵,۳۹۱,۹۴۸)		
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی	۱,۶۶۸,۵۵۷,۳۹۹	۱۸,۸۷۵,۵۲۶,۱۴۹,۷۴۷	۴,۴۴۹,۶۸۲	۴,۵۱۲,۷۱۲,۳۵۲,۳۷۴		

یادداشت‌های توضیحی: بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

تامین سرمایه بانک ملت
 mallat investment bank

نشان ملی
 شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

- 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



مشتاق

آتیه ملت
 صندوق سرمایه‌گذاری
 شماره ثبت: ۶۷۹۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان 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 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 امیدنامه 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
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۳

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 سرمایه‌گذاری 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 ارزش های 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- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی

سرمایه‌گذاری 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

۴-۱-۳- 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 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 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.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۳

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده، و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۴-۴ 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 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 ۱.۰۰۰ 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 متولی	سالانه ۰.۰۲ درصد از متوسط ارزش خالص دارایی های 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
کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه‌بندی، با تایید مجمع
هزینه ثابت و متغیر دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	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.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۳

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 دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

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 ۱۲۰۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری درچارچوب 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان 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:

۱۴۰۳/۰۵/۲۲			۱۴۰۳/۰۸/۲۲			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۰.۵۷	۵۹,۴۹۴,۹۴۲,۶۵۴	۵۵,۵۰۰,۷۳۰,۹۹۸	۰.۳۲	۶۱,۱۳۹,۹۶۴,۱۱۰	۵۵,۵۰۰,۷۳۰,۹۹۸	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۳۸	۳۹,۶۰۲,۶۹۷,۲۳۸	۱۵,۷۹۴,۶۸۵,۹۹۹	۰.۲۱	۳۹,۹۲۴,۵۱۳,۲۹۵	۱۵,۷۹۴,۶۸۵,۹۹۹	فلزات اساسی
۰.۱۹	۱۹,۵۲۲,۴۱۰,۳۲۰	۱۲,۰۹۹,۴۶۱,۱۲۳	۰.۱۰	۱۹,۷۹۵,۶۱۲,۴۰۷	۱۲,۰۹۹,۴۶۱,۱۲۳	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۸	۸,۷۷۶,۷۰۲,۰۴۶	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۰.۰۵	۹,۴۱۷,۱۶۴,۰۸۷	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	محصولات شیمیایی
۰.۰۷	۷,۲۴۱,۴۰۵,۷۳۸	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۰.۰۵	۹,۰۲۱,۰۰۳,۷۵۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	خدمات فنی و مهندسی
۰.۰۲	۱,۶۲۱,۶۴۲,۱۰۳	۱,۵۲۹,۱۲۱,۹۱۲	۰.۰۰	-	-	اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
۱.۳۱	۱۳۶,۲۵۹,۸۰۰,۰۹۹	۱۰۰,۴۳۰,۷۷۱,۴۰۲	۰.۷۴	۱۳۹,۲۹۸,۲۵۷,۶۴۹	۹۸,۹۰۱,۶۴۹,۴۹۰	

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

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

۱۴۰۳/۰۵/۲۲			۱۴۰۳/۰۸/۲۲			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۰.۴۸	۴۹,۷۴۰,۸۶۲,۵۰۰	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۰.۳۴	۶۴,۳۹۳,۴۴۱,۸۷۵	۷۰,۰۸۱,۲۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۳

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲
	ریال	ریال
۷-۱	۳۶,۴۰۷,۸۲۲,۱۴۱	۲۲,۴۰۰,۶۹۶,۳۷۶
۷-۲	۵,۹۸۶,۳۹۸,۳۲۴,۸۱۴	۴,۴۴۲,۰۸۴,۵۶۸,۷۶۶
	۶,۰۲۲,۸۰۶,۱۴۶,۹۵۵	۴,۴۶۴,۴۸۵,۲۶۵,۱۴۲

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

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

۱۴۰۳/۰۸/۲۲		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 ۱۴۰۴۰۸۰۲ مرحله ۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۲۱.۵	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۰۵۱,۶۴۹	۳۶,۴۲۴,۰۵۱,۶۴۹	۰.۱۹	۲۲,۴۹۰,۸۶۰,۳۱۰	۰.۲۲	درصد
ذخیره برگشت گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۴۰۸۰۲ مرحله	-	-	-	(۱۶,۲۲۹,۵۰۸)	(۱۶,۲۲۹,۵۰۸)	۰.۰۰	(۹۰,۱۶۳,۹۳۴)	۰.۰۰	درصد
			۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۸۲۲,۱۴۱	۳۶,۴۰۷,۸۲۲,۱۴۱	۰.۱۹	۲۲,۴۰۰,۶۹۶,۳۷۶	۰.۲۲	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۵/۲۲		۱۴۰۳/۰۸/۲۲					
سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سوداسمی	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۸۳۹۱۰۱ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	-	۲۳	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۲	-	درصد
سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۴۴۷۲۳۹۰۰۷ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	-	۲۳	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۵	-	درصد
سپرده بلند مدت ۳۶۳۰۳۱۵۲۶۲۲۵۶۵ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	-	۲۳	۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۰	-	درصد
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۹۱۸۵۲۲ بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	-	۲۳	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۴۹	-	درصد
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۸۶۷ بانک مسکن	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	-	۲۳	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۶	-	درصد
سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۴۳۰۸۵۷۰۰۹ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	-	۲۳	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۲	-	درصد
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۱۹۰ بانک مسکن	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸۰
سپرده بلند مدت ۸-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۳-۳۶۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	-	۲۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۱	-	درصد
سپرده بلند مدت ۷-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۳-۳۶۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	-	۲۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۹	-	درصد
سپرده کوتاه مدت ۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲ بانک ملت	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	-	۵	۲۲,۹۳۱,۶۶۷,۶۹۴	۰.۱۲	۳۴,۴۷۵,۴۱۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۸۸۳۱ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	-	۵	۶۸۹,۰۸۰,۶۵۴	۰.۰۰	۱۷,۲۶۴,۰۰۶	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۷۸۸۵۰۲۷۹۷۴۰۰۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	-	۵	۲۷۷,۸۷۷,۵۸۱	۰.۰۰	۲۱۴,۷۸۳,۵۶۱	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۴۷۹۳-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۱ بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	-	۵	۲۳۶,۶۶۱,۸۵۶	۰.۰۰	۲۳۰,۸۶۰,۷۱۶	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۹۸ بانک مسکن	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	-	۵	۸۷,۲۱۸,۹۸۸	۰.۰۰	۳۸,۰۶۵,۹۱۱	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱ بانک صادرات	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	-	۵	۶۳,۹۰۳,۴۹۴	۰.۰۰	۹۷,۱۲۸,۲۵۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸ بانک ملت	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	-	۵	۴۷,۷۱۰,۰۳۷	۰.۰۰	۵۰,۱۱۴,۷۷۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۸۱۰۰-۳۶۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	-	۵	۴۷,۱۲۶,۴۹۰	۰.۰۰	۲۱۳,۸۳۶,۹۲۴	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۴۷-۸۵۰-۲۷۹۷۴۰۰۰-۱ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	-	۵	۱۳,۶۹۷,۴۲۲	۰.۰۰	۱۳۰,۹۸۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۲۶۳۴۲۲۳۴۳ بانک رفاه	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	-	۵	۲,۲۷۸,۹۵۷	۰.۰۰	۲,۷۵۴,۶۳۳	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵ بانک ملت	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	-	۵	۱,۱۰۱,۶۴۱	۰.۰۰	۱,۵۹۱,۹۵۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت ۳۶۳۰۳۱۵۲۶۲۲۵۶۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱۴۰۶/۰۵/۱۵	۲۳	-	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۶۱
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۸۵۹۷۱۹ بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۲۳	-	۰.۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۶۹
نقل به صفحه بعد:				۵,۹۸۶,۳۹۸,۳۲۴,۸۱۴	۳۱.۶۲	۲,۳۰۰,۹۰۱,۰۰۷,۱۲۳	۲۲.۱۱

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۳

ادامه یادداشت-۲-۷-

۱۴۰۳/۰۸/۲۲				۱۴۰۳/۰۵/۲۲			
تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۵/۲۲
			ریال	درصد	ریال	درصد	
		درصد	۵,۹۸۶,۳۹۸,۳۲۴,۸۱۴	۳۱.۶۲	۲,۳۰۰,۹۰۱,۰۰۷,۱۲۳	۲۲.۱۱	
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۹۱۴۰۴۳ بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۲۳	-	۰.۰۰	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۵۹	
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۶ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲۳	-	۰.۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۲۱	
سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۲۲۵۶۲ پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲۳	-	۰.۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۳۲	
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۵ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۲۳	-	۰.۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۷	
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰۲۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۲۳	-	۰.۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۷	
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰ بانک صادرات	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۲۳	-	۰.۰۰	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۰.۰۱	
			۵,۹۸۶,۳۹۸,۳۲۴,۸۱۴	۳۱.۶۲	۴,۴۴۲,۰۸۴,۵۶۸,۷۶۶	۴۲.۶۸	

نقل از صفحه قبل:

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۳

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

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

یادداشت	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲
	ریال	ریال
۸-۱	۱۲,۶۲۱,۹۹۰,۰۴۱,۱۸۴	۵,۶۹۶,۳۸۰,۵۵۴,۶۸۱

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

۱۴۰۳/۰۸/۲۲		۱۴۰۳/۰۵/۲۲					
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش بازار	کارمزد فروش	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش به کل دارایی ها
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۰۴۰۳۲۶-۰۱	۰	۴۵۱,۷۸۳,۱۷۸,۰۰۰	(۸۱,۸۸۵,۷۰۱)	-	۴۵۱,۷۰۱,۲۹۲,۲۹۹	۲.۳۹	۴۲۰,۲۲۹,۷۲۱,۵۵۱
۰۴۰۹۱۷-۰۱	۰	۱۶۲,۳۷۳,۹۳۰,۸۰۰	(۲۹,۴۳۰,۲۷۵)	-	۱۶۲,۳۴۴,۵۰۰,۵۲۵	۰.۸۶	۱۴۷,۷۹۵,۲۰۷,۲۶۳
۰۳۱۰۲۴-۰۰	۰	۵۵,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰	(۱۰,۱۲۵,۱۹۶)	-	۵۵,۸۵۳,۰۲۴,۸۰۴	۰.۳۰	۵۲,۰۸۳,۵۹۹,۱۳۶
۰۴۰۵۲۰-۰۱	۰	۴۲,۰۶۲,۴۲۹,۴۰۰	(۷,۶۲۳,۸۱۴)	-	۴۲,۰۵۴,۸۰۵,۵۸۶	۰.۲۲	۳۸,۷۶۲,۴۳۳,۰۳۵
۰۴۰۷۱۴-۰۱	۰	۳۳,۲۹۱,۰۵۵,۰۰۰	(۶,۰۳۴,۰۰۴)	-	۳۳,۲۸۵,۰۲۰,۹۹۶	۰.۱۸	۳۱,۷۴۱,۶۹۵,۷۷۵
۰۴۰۸۲۶-۰۱	۰	۳۲,۰۸۱,۵۷۵,۰۰۰	(۵,۸۱۴,۷۸۵)	-	۳۲,۰۷۵,۷۶۰,۲۱۵	۰.۱۷	۲۹,۶۲۵,۶۲۹,۳۸۲
۰۴۱۰۱۵-۰۱	۰	۱۳,۷۲۸,۲۴۰,۰۰۰	(۲,۴۸۸,۲۴۴)	-	۱۳,۷۲۵,۷۵۱,۷۵۶	۰.۰۷	۱۲,۸۴۸,۷۸۲,۷۳۵
۰۳۰۹۱۲-۰۰	۰	۱۰,۷۵۵,۸۴۷,۵۰۰	(۱,۹۴۹,۴۹۷)	-	۱۰,۷۵۳,۸۹۸,۰۰۳	۰.۰۶	۱۰,۰۵۶,۸۰۵,۸۷۳
۰۴۰۷۲۸-۰۱	۰	۹,۲۰۸,۴۸۵,۰۰۰	(۱,۶۶۹,۰۳۸)	-	۹,۲۰۶,۸۱۵,۹۶۲	۰.۰۵	۸,۶۴۳,۵۶۳,۰۷۰,۱۹
۰۳۱۱۰۱-۰۰	۰	۳,۲۴۵,۹۴۶,۰۰۰	(۵۸۸,۳۲۸)	-	۳,۲۴۵,۳۵۷,۶۷۲	۰.۰۲	۳,۰۳۲,۲۵۰,۳۰۵
۰۳۰۶۲۶-۰۰	۰	-	-	-	۰	۰.۰۰	۱۰۸,۲۲۷,۵۸۰,۱۹۵
۰۳۰۸۲۱-۰۰	۰	-	-	-	۰	۰.۰۰	۱۲,۴۸۶,۳۰۳,۴۴۷
		۸۱۴,۳۹۳,۸۳۶,۷۰۰	(۱۴۷,۶۰۸,۸۸۲)	-	۸۱۴,۲۴۶,۲۲۷,۸۱۸	۴.۳۰	۸۷۵,۵۳۳,۵۷۱,۷۶۸
							۹.۶۷

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۵/۲۲		۱۴۰۳/۰۸/۲۲							
خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	کارمزد فروش	ارزش بازار	نرخ سود	تاریخ سررسید	
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال		ریال	درصد		
۰.۰۰	-	۱۷.۵۷	۳,۳۲۶,۱۱۰,۸۵۸,۶۷۱	۱۴۶,۶۸۷,۲۳۳,۶۷۱	(۵۷۶,۳۷۵,۰۰۰)	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	صکوک مرباحه خزامیا ۶۰۶-۳ ماهه ۲۳٪
۰.۰۰	-	۹.۸۷	۱,۸۶۷,۵۳۶,۶۶۷,۸۰۹	۶۷,۸۶۲,۹۱۷,۸۰۹	(۳۲۶,۳۵۰,۰۰۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	صکوک مرباحه فولاد ۱۲۶-بدون ضامن
۹.۲۴	۹۶۱,۵۹۲,۴۲۲,۴۵۱	۵.۴۶	۱,۰۳۳,۷۳۰,۱۱۶,۰۳۹	۹۰,۲۲۹,۱۵۶,۵۸۹	(۱۷۱,۰۴۰,۵۵۰)	۹۴۳,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	مرباحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
۰.۰۰	-	۵.۰۳	۹۵۱,۴۸۸,۷۴۹,۱۵۳	۱۰۶,۹۸۰,۸۴۳,۹۵۹	(۱۵۳,۰۹۴,۸۰۶)	۸۴۴,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	مرباحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷
۰.۰۰	-	۴.۳۵	۸۲۳,۳۱۳,۴۳۱,۶۲۵	۵۲,۹۷۳,۰۸۱,۱۲۵	(۱۳۹,۶۴۹,۵۰۰)	۷۷۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	مرباحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۰۴۱۱۲۴
۷.۵۹	۷۹۰,۴۰۱,۷۲۸,۶۱۷	۳.۷۳	۷۰۶,۵۴۵,۵۲۱,۶۱۲	۸,۱۴۰,۱۳۰,۵۳۷	(۱۲۶,۶۰۸,۹۲۵)	۶۹۸,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	مرباحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
۴.۸۱	۵۰۰,۳۳۱,۵۶۹,۸۵۳	۲.۵۳	۴۷۸,۴۳۹,۰۰۶,۶۸۱	۲۸,۵۲۰,۵۶۹,۱۸۱	(۸۱,۵۶۲,۵۰۰)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	مرباحه کارنوتجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
۳.۳۳	۳۴۶,۳۴۱,۵۵۲,۹۵۶	۱.۸۷	۳۵۳,۵۳۲,۶۲۲,۳۷۲	۳۳,۵۹۰,۶۲۲,۳۷۲	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	مرباحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۱.۷۵	۱۸۱,۷۹۳,۱۴۵,۳۲۳	۰.۸۴	۱۵۹,۳۲۷,۶۷۲,۵۲۴	۷,۳۷۵,۲۱۸,۹۰۷	(۲۷,۵۴۶,۳۸۳)	۱۵۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	مرباحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۱.۵۱	۱۵۶,۷۹۷,۸۱۶,۸۵۳	۰.۸۳	۱۵۷,۲۱۳,۱۶۰,۴۸۸	۸,۷۴۰,۰۷۶,۱۱۳	(۲۶,۹۱۵,۶۲۵)	۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	صکوک مرباحه خزامیا ۱۰۱-۳ ماهه ۱۸٪
۱.۳۸	۱۴۳,۳۳۴,۰۸۹,۵۵۱	۰.۰۰	۲,۰۸۵,۶۲۳	۲,۰۸۵,۶۲۳	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	مرباحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۲۹.۶۰	۳,۰۸۰,۵۹۲,۳۲۵,۶۰۴	۵۲.۰۷	۹,۸۵۷,۳۳۹,۸۹۳,۵۹۷	۵۵۱,۱۰۱,۹۳۵,۸۸۶	(۱,۶۸۷,۰۴۳,۲۸۹)	۹,۳۰۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰			

۱۴۰۳/۰۵/۲۲		۱۴۰۳/۰۸/۲۲							
خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	کارمزد فروش	ارزش بازار	نرخ سود	تاریخ سررسید	
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال		ریال	درصد		
۸.۷۷	۹۱۳,۱۹۰,۵۱۲,۸۹۳	۴.۸۶	۹۲۰,۰۵۰,۳۴۴,۸۸۰	۲۰,۲۱۳,۴۶۹,۸۸۰	(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	صکوک اجاره اخبار ۰۰۶-۳ ماهه ۲۳٪
۵.۰۹	۵۲۹,۹۱۸,۰۶۵,۵۱۰	۳.۸۵	۷۲۸,۰۰۹,۵۶۲,۶۹۵	۴۸,۱۳۲,۸۱۲,۶۹۵	(۱۲۳,۳۵۰,۰۰۰)	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۲.۸۶	۲۹۷,۱۴۶,۰۷۸,۹۰۶	۱.۶۰	۳۰۲,۴۴۴,۰۱۳,۱۹۴	۲,۴۹۸,۳۸۸,۱۹۴	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۱۶.۷۲	۱,۷۴۰,۲۵۴,۶۵۷,۳۰۹	۱۰.۳۰	۱,۹۵۰,۵۰۳,۹۲۰,۷۶۹	۷۰,۸۴۴,۶۷۰,۷۶۹	(۳۴۰,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
۵۵.۹۹	۵,۶۹۶,۳۸۰,۵۵۴,۶۸۱	۶۶.۶۸	۱۲,۶۲۱,۹۹۰,۰۴۱,۱۸۴	۶۲۱,۹۴۶,۶۰۶,۶۵۵	(۲,۱۷۵,۴۰۲,۱۷۱)	۱۲,۰۰۲,۲۱۸,۸۳۶,۷۰۰			

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۳

۹- حساب های دریافتنی

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

۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۲				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۵۳,۶۲۲,۰۶۲,۰۷۰	۷۷,۸۸۵,۳۳۰,۲۵۴	(۷۹۸,۳۹۶,۲۷۱)	۱۰-۲۳	۷۸,۶۸۳,۶۲۶,۵۲۵	سود سپرده های بانکی دریافتنی
۴,۰۵۵,۵۹۲,۲۷۱	۴۰۶,۳۷۶,۵۱۸	(۶,۱۲۳,۴۸۲)	۲۵	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	سود سهام دریافتنی
۳,۷۶۹,۹۲۰	۳,۷۶۹,۹۲۰			۳,۷۶۹,۹۲۰	سایر حساب های دریافتنی
.	۳۰۹,۲۵۸			۳۰۹,۲۵۸	حساب دریافتنی بابت ابطال
۵۷,۶۸۱,۴۲۴,۲۶۱	۷۸,۲۹۵,۷۸۵,۹۵۰	(۸۰۴,۴۱۹,۷۵۳)		۷۹,۱۰۰,۲۰۵,۷۰۳	

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.

۱۴۰۳/۰۸/۲۲				
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۶۵۳,۰۰۵,۴۹۴	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۶۳,۷۲۸,۶۶۲)	۲,۹۳۹,۲۷۶,۸۳۲	آبونمان نرم افزار صندوق
۶۶۱,۲۰۲,۲۵۶	-	(۲۷۶,۵۰۲,۶۸۸)	۳۸۴,۶۹۹,۵۶۸	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۵۲,۲۴۹,۱۷۱	-	(۶۳,۶۶۷,۷۷۲)	۸۸,۵۸۱,۳۹۹	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۰,۲۱۸,۵۹۲	-	(۵۰,۲۷۳,۲۱۶)	۶۹,۹۴۵,۳۷۶	مخارج عضویت در کانون ها
-	۱۰۴,۷۱۲,۶۰۰	(۱۲,۶۳۰,۸۲۸)	۹۲,۰۸۱,۷۷۲	مخارج برگزاری مجامع
۲,۵۸۶,۶۷۵,۵۱۳	۲,۸۵۴,۷۱۲,۶۰۰	(۱,۸۶۶,۸۰۳,۱۶۶)	۳,۵۷۴,۵۸۴,۹۴۷	

۱۱- موجودی نقد

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

۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	
ریال	ریال	
۴,۶۰۶,۰۲۹	۴,۶۰۶,۰۲۹	حساب جاری ۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴ بانک ملت
۴,۶۰۶,۰۲۹	۴,۶۰۶,۰۲۹	

۱۲- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۳/۰۸/۲۲				
مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۶,۹۹۷,۴۸۱,۹۲۳,۹۷۴	(۷,۰۱۰,۷۵۵,۶۷۴,۴۵۶)	(۱۳,۲۷۳,۷۵۰,۴۸۲)	کارگزاری بانک ملت
-	۲۵,۹۲۳,۴۱۴,۶۲۳	(۱۲,۶۴۹,۶۶۴,۱۴۲)	۱۳,۲۷۳,۷۵۰,۴۸۱	کارگزاری بانک مسکن
-	۷,۰۲۳,۴۰۵,۳۳۸,۵۹۷	(۷,۰۲۳,۴۰۵,۳۳۸,۵۹۸)	(۱)	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۳

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۲
ریال	ریال
۲۲,۵۸۸,۹۵۴,۹۰۲	۱۵,۱۸۳,۲۲۸,۷۵۲
۶,۵۲۱,۶۸۱,۱۷۰	۲۰,۶۵۲,۱۰۸,۳۹۹
۶۹۲,۵۹۹,۶۸۴	۳۰۳,۸۱۲,۷۵۲
۵۲۵,۹۸۹,۳۶۰	۵۵۳,۱۰۹,۸۹۰
۱۳۴,۵۳۵,۰۱۹	-
۳۰,۴۶۳,۷۶۰,۱۳۵	۳۶,۶۹۲,۲۵۹,۷۹۳

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)

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۲
ریال	ریال
۳۳۰,۸۳۴,۴۹۸	۳۰۵,۴۰۵,۴۸۳
۲۹,۳۹۷,۱۳۱	۲۸,۶۴۴,۰۷۹
۹۱۸,۱۸۱	۹۱۸,۱۸۱
۱۲,۷۷۳,۸۶۴	-
۹۵۶,۹۶۰	-
۳۷۴,۸۸۰,۶۳۴	۳۳۴,۹۶۷,۷۴۳

حساب پرداختنی بابت سود صندوق
حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
بدهی به سرمایه گذاران
حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
سایر حسابهای پرداختنی

۱۴-۱

۱۴-۱- بدهی به سرمایه گذاران بابت تنه صدور سرمایه گذارانی 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

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۳

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

ریال	ریال	
۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	
۷,۳۵۶,۳۱۸,۵۹۴.۰۰	۵,۰۶۷,۲۱۴,۰۳۰	پیش دریافت سود ترجیحی اوراق مشارکت مرباجه عام دولت ۱۴۱
۳,۹۴۹,۹۰۹,۲۱۵	۳,۰۴۴,۰۵۳,۸۲۳	ذخیره آبونمان نرم افزار
۱,۳۸۷,۹۱۳,۲۳۳	۸,۲۸۸,۷۴۶,۷۳۶	ذخیره تغییر ارزش سهم
۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	ذخیره کارمزد تصفیه
۲۴۹,۹۹۹,۹۸۵.۰۰	۲۴۵,۹۰۱,۶۲۵	بدهی بابت امور صندوق
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه عضویت در کانون ها
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه اشتراک خدمات سپرده گذاری و نگهداری اوراق
۱۶,۵۴۹,۶۱۸	۱۷,۵۰۶,۵۷۸	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۱۴,۱۰۶,۷۵۵,۱۵۸	۱۷,۸۰۹,۴۸۷,۳۰۵	

۱۶- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۳/۰۵/۲۲		۱۴۰۳/۰۸/۲۲		
تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	
۹۷۶,۸۵۷,۳۹۹	۱۰,۳۵۱,۵۹۶,۷۹۲,۲۹۸	۱۸,۸۶۴,۹۲۹,۱۴۹,۷۴۷	۱,۶۶۷,۵۵۷,۳۹۹	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۹۷۷,۸۵۷,۳۹۹	۱۰,۳۶۲,۱۹۳,۷۹۲,۲۹۸	۱۸,۸۷۵,۵۲۶,۱۴۹,۷۴۷	۱,۶۶۸,۵۵۷,۳۹۹	

۱-۱۶- با توجه به نامه شماره ۱۲۲/۱۵۳۸۱۰ سازمان بورس اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ صندوق سرمایه گذاری 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).

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۳

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
(۹۸۱,۰۹۵,۴۸۳)	(۳,۳۹۹,۸۳۲,۰۱۹)	۱۷-۱
۱۸۱,۲۵۰	۵,۳۶۹,۶۲۳,۹۲۲	۱۷-۲
(۹۸۰,۹۱۴,۲۳۳)	۱,۹۶۹,۷۹۱,۹۰۳	

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

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۳					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۳,۴۲۲,۹۸۸,۱۱۹)	-	(۱۴,۵۸۶,۱۱۷)	(۲۷,۷۱۸,۷۸۷,۹۲۰)	۲۴,۴۱۰,۳۸۵,۹۱۸	۲۲,۰۳۶
(۹۸۱,۰۹۵,۴۸۳)	۲۳,۱۵۶,۱۰۰	-	(۹۷۷,۱۱۰)	(۱,۶۰۴,۳۸۶,۷۹۰)	۱,۶۲۸,۵۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۴
(۹۸۱,۰۹۵,۴۸۳)	(۳,۳۹۹,۸۳۲,۰۱۹)	-	(۱۵,۵۶۳,۲۲۷)	(۲۹,۳۲۳,۱۷۴,۷۱۰)	۲۵,۹۳۸,۹۰۵,۹۱۸	

۱۷-۲- سود ناشی از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۳					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۲,۷۷۲,۴۱۹,۸۰۵	-	(۱۰۸,۳۲۷,۵۸۰,۱۹۵)	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی: اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶
-	۸۱۳,۶۹۶,۵۵۳	-	(۱۲,۴۸۶,۳۰۳,۴۴۷)	۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱
-	۳,۵۸۶,۱۱۶,۳۵۸	-	(۱۲۰,۷۱۳,۸۸۳,۶۴۲)	۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
-	۱,۷۸۳,۵۰۷,۵۶۴	-	(۱۳۹,۳۱۶,۴۹۲,۴۳۶)	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰	اسناد مربایحه: مربایحه عام دولت ۱۰۷- ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۱۸۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	مربایحه عام دولت ۱- ش.خ ملت ۰۲۰۶
۱۸۱,۲۵۰	۱,۷۸۳,۵۰۷,۵۶۴	-	(۱۳۹,۳۱۶,۴۹۲,۴۳۶)	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸۱,۲۵۰	۵,۳۶۹,۶۲۳,۹۲۲	-	(۲۵۹,۹۳۰,۳۷۶,۰۷۸)	۲۶۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۳

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۸۶۰,۳۴۸,۴۲۶	۲,۵۲۵,۹۲۷,۰۸۲	۱۸-۱
-	(۱۲۵,۶۸۱,۵۵۶)	۱۸-۲
۳۵,۶۲۸,۹۱۷,۸۳۵	(۵۷,۴۲۰,۵۶۴,۹۶۹)	۱۸-۳
۳۹,۴۸۹,۲۶۶,۲۶۱	۵۵,۰۲۰,۳۱۹,۴۴۳	

سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار

(زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری

سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت

۱۸-۱- سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۳						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۱۴۱,۹۲۱	۳۱,۷۵۲,۹۸۰,۷۶۶	(۲۸,۷۶۲,۶۹۵,۵۹۲)	(۳۰,۱۶۵,۳۳۲)	(۱۵۸,۷۶۴,۹۰۶)	۱,۶۱۲,۹۸۹,۷۳۱
تامین سرمایه بانک ملت	۲۷,۵۸۱,۱۳۲	۶۱,۵۰۵,۹۲۴,۳۶۰	(۶۰,۲۱۲,۸۵۸,۰۰۲)	(۵۸,۴۳۰,۶۲۸)	(۳۰۷,۵۲۹,۶۲۲)	۱,۵۷۲,۸۲۶,۴۳۰
پلیمر آریا ساسول	۱۱۹,۳۱۴	۹,۴۷۳,۵۳۱,۶۰۰	(۹,۲۲۳,۳۲۲,۶۲۴)	(۸,۹۹۹,۸۵۵)	(۴۷,۳۶۷,۶۵۸)	۱۰۹,۲۲۷,۹۲۲
سیمان فارس نو	۶۴۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۵,۲۰۰,۰۰۰	(۱۳,۸۱۲,۰۸۲,۸۰۵)	(۱۳,۳۳۳,۴۴۰)	(۷۰,۱۷۶,۰۰۰)	۲۳۶,۴۹۶,۶۸۵
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	۱۸۴,۷۰۶,۰۶۷
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	(۵۴,۲۵۲,۸۷۸)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	۵۸,۴۴۳,۳۰۳
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	۳۳,۶۹۷,۴۶۳
گروه مپنا (سهامی عام)	۸۲۵,۰۰۰	۹,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۱۹۹,۹۲۹,۰۸۵)	(۸,۶۲۱,۲۵۰)	(۴۵,۳۷۵,۰۰۰)	(۷۹۶,۰۰۰,۲۸۹)
فولاد خوزستان	۳,۷۴۲,۹۹۳	۸,۴۱۰,۵۰۵,۲۷۱	(۸,۹۹۰,۶۴۷,۰۲۹)	(۷,۹۸۹,۹۸۰)	(۴۲,۰۵۲,۵۲۶)	۸۱۸,۶۲۴,۰۶۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	۶۱۸,۱۸۱	۵,۸۷۸,۹۰۱,۳۱۰	(۶,۵۷۰,۷۹۵,۴۲۸)	(۵,۵۸۴,۹۵۶)	(۲۹,۳۹۴,۵۰۷)	۸۳,۵۸۹,۹۲۳
	۱۴۰,۱۳۲,۰۴۳,۳۰۷	(۱۳۶,۷۷۲,۳۳۰,۵۶۵)	(۱۳۳,۱۲۵,۴۴۱)	(۷۰۰,۶۶۰,۲۱۹)	۲,۵۲۵,۹۲۷,۰۸۲	۳,۸۶۰,۳۴۸,۴۲۶

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۳

۱۸-۲- (زبان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری

دوره مالی سه ماهه منتهی به

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۸۱,۳۹۵,۱۳۲)	(۱۳,۳۷۱,۲۵۰)	-	۳۶۵,۲۳۳,۶۱۸	-
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۴۹,۰۳۷,۴۹۷)	(۱۲,۳۰۲,۵۰۰)	-	۲۹۸,۶۶۰,۰۰۳	-
۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۵۸۸,۶۹۰,۸۰۲)	(۵۰,۸۸۴,۳۷۵)	-	(۷۸۹,۵۷۵,۱۷۷)	-
	۶۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۵۱۹,۱۲۳,۴۳۱)	(۷۶,۵۵۸,۱۲۵)	-	(۱۲۵,۶۸۱,۵۵۶)	-

صندوق س صنایع مفید ۳- بخشی

صندوق س. سهامی ثروت هومان-س

صندوق س. بخشی کیان-ب

۱۸-۳- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت

دوره مالی سه ماهه منتهی به

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۲۳,۴۰۰	۴۵۱,۷۸۳,۱۷۸,۰۰۰	(۴۲۰,۲۲۹,۷۲۱,۵۵۵)	(۸۱,۸۸۵,۷۰۶)	۳۱,۴۷۱,۵۷۰,۷۳۹	۱۰,۸۸۸,۱۰۳,۳۷۴
۲۰۸,۲۰۰	۱۶۲,۳۷۳,۹۳۰,۸۰۰	(۱۴۷,۷۹۵,۲۰۷,۲۶۲)	(۲۹,۴۳۰,۲۷۵)	۱۴,۵۴۹,۲۹۳,۲۶۳	۱,۱۳۷,۷۹۳,۷۳۸
۵۸,۱۰۰	۵۵,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰	(۵۲,۰۸۳,۵۹۹,۱۳۶)	(۱۰,۱۲۵,۱۹۶)	۳,۷۶۹,۴۲۵,۶۶۸	۲۲۹,۶۵۴,۳۶۸
۵۰,۲۰۰	۴۲,۰۶۲,۴۲۹,۴۰۰	(۳۸,۷۶۲,۴۳۳,۰۳۵)	(۷,۶۲۳,۸۱۵)	۳,۲۹۲,۳۷۲,۵۵۰	۴۳۴,۰۰۱,۳۲۳
۴۱,۵۰۰	۳۲,۰۸۱,۵۷۵,۰۰۰	(۲۹,۶۲۵,۶۲۹,۳۸۱)	(۵,۸۱۴,۷۸۵)	۲,۴۵۰,۱۳۰,۸۳۴	-
۴۲,۷۰۰	۳۳,۲۹۱,۰۵۵,۰۰۰	(۳۱,۷۴۱,۶۹۵,۷۷۴)	(۶,۰۳۴,۰۰۴)	۱,۵۴۳,۳۲۵,۲۲۲	-
۱۸,۴۰۰	۱۳,۷۲۸,۲۴۰,۰۰۰	(۱۲,۸۴۸,۷۸۲,۷۳۵)	(۲,۴۸۸,۲۴۴)	۸۷۶,۹۶۹,۰۲۱	-
۱۰,۹۰۰	۱۰,۷۵۵,۸۴۷,۵۰۰	(۱۰,۰۵۶,۸۰۵,۸۷۳)	(۱,۹۴۹,۴۹۷)	۶۹۷,۰۹۲,۱۳۰	۴۰۵,۹۵۱,۴۰۹
۱۱,۷۰۰	۹,۲۰۸,۴۸۵,۰۰۰	(۸,۶۴۳,۵۶۳,۰۷۰)	(۱,۶۶۹,۰۳۸)	۵۶۳,۲۵۲,۸۹۲	-
۳,۴۰۰	۳,۲۴۵,۹۴۶,۰۰۰	(۳,۰۳۲,۲۵۰,۳۰۵)	(۵۸۸,۳۲۸)	۲۱۳,۱۰۷,۳۶۷	۸۲,۴۸۵,۰۴۷
-	-	-	-	-	۴,۵۰۵,۷۸۳,۱۷۹
-	-	-	-	-	۵۰۹,۰۳۱,۷۲۲
۸۱۴,۳۹۳,۸۳۶,۷۰۰	(۷۵۴,۸۱۹,۶۸۸,۱۲۶)	(۱۴۷,۶۰۸,۸۸۸)	۵۹,۴۲۶,۵۳۹,۶۸۶	۱۸,۱۹۲,۸۰۴,۱۶۰	
-	-	-	-	-	۳۰,۳۲۵,۸۵۳,۸۰۴
-	-	-	-	-	۳۰,۳۲۵,۸۵۳,۸۰۴

اوراق اسناد خزانه اسلامی:

اسناد خزانه-م ۱-بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶

اسناد خزانه-م ۴-بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷

اسناد خزانه-م ۲-بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴

اسناد خزانه-م ۳-بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰

اسناد خزانه-م ۹-بودجه ۰۱-۴۰۸۲۶

اسناد خزانه-م ۷-بودجه ۰۱-۴۰۷۱۴

اسناد خزانه-م ۵-بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵

اسناد خزانه-م ۷-بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲

اسناد خزانه-م ۸-بودجه ۰۱-۴۰۷۲۸

اسناد خزانه-م ۹-بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱

اسناد خزانه-م ۵-بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶

اسناد خزانه-م ۱-بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱

اوراق سلف موازی:

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی

به ۲۲ آبان ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۳

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۷۷,۸۰۷,۵۴۷,۶۹۴)	(۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰)	۲۱,۸۶۶,۲۰۲,۳۰۶	-
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲۹,۸۳۱,۴۳۷,۵۰۰)	(۱۷۱,۰۴۰,۵۵۰)	۱۳,۶۶۹,۵۲۱,۹۵۰	-
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰)	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰)
۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۹,۷۸۵,۸۵۳,۱۶۴
-	-	-	-	-	۴,۲۲۹,۲۳۳,۳۱۳
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	(۸۱,۵۶۲,۵۰۰)	-	(۱۴,۱۴۶,۰۱۲,۸۵۶)
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	-	-
۶۸۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷۹,۹۳۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰)	(۶۲,۷۵۰,۰۰۰)	-
۳,۱۸۰,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۸۰,۳۱۱,۳۷۵,۰۰۰)	(۵۷۶,۳۷۵,۰۰۰)	(۸۸۷,۷۵۰,۰۰۰)	-
۱۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰)	(۲۶,۹۱۵,۶۲۵)	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵)	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰)
۸۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۹,۶۴۹,۵۰۰)	(۸,۸۵۹,۶۴۹,۵۰۰)	-
۱۷۰,۰۰۰	۱۵۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰)	(۲۷,۵۴۶,۳۷۵)	(۱۴,۵۹۰,۱۵۵,۰۵۵)	-
۸۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴۱,۶۶۵,۵۴۸,۷۵۰)	(۱۲۶,۶۰۸,۹۲۵)	(۴۳,۲۶۰,۱۵۷,۶۷۵)	(۱۳,۷۶۰,۴۴۵,۰۰۰)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۳,۰۹۴,۸۰۶)	(۸۶,۲۲۲,۰۹۴,۸۰۶)	-
۱۱,۱۸۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۲,۶۴۴,۳۱۱,۳۷۴)	(۲,۰۲۷,۷۹۳,۲۸۱)	(۱۱۶,۸۴۷,۱۰۴,۶۵۵)	(۱۲,۸۸۹,۷۴۰,۱۲۹)	۳۵,۶۲۸,۹۱۷,۸۳۵
۱۲,۰۰۲,۲۱۸,۸۳۶,۷۰۰	(۱۲,۰۵۷,۴۶۳,۹۹۹,۵۰۰)	(۲,۱۷۵,۴۰۲,۱۶۹)	(۵۷,۴۲۰,۵۶۴,۹۶۹)		

اوراق صکوک مرابحه:

صکوک مرابحه فولاد ۱۲-بدون ضامن
 مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۳۲۹-۰۵
 صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
 مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
 مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
 مرابحه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
 صکوک اجاره اخیر ۰۰۶-۳ ماهه ۲۳٪
 صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
 صکوک مرابحه خزامیا ۰۶-۳ ماهه ۲۳٪
 صکوک مرابحه خزامیا ۰۱-۳ ماهه ۱۸٪
 مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۰۴۱۱۲۴
 مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
 مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۲۰۲
 مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۳

۱۹- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۳			خالص درآمد سود سهام
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
سرمایه گذاری سیمان تامین گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۶۱۸,۱۸۱	۱,۳۵۰	۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰	-	۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰	ریال
	-	-	-	-	-	-	-	ریال
	-	-	-	-	-	-	-	ریال
					<u>۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰</u>	<u>-</u>	<u>۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰</u>	<u>ریال</u>

دوره مالی سه ماهه منتهی
به ۲۲ آبان ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان 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:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۲
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	ریال	ریال
	۴۵۰,۶۴۰,۷۲۹,۰۹۰	۸۹,۵۹۹,۱۰۵,۶۹۰
سود اوراق سلف و اجاره	۱۲۰,۸۵۶,۴۰۴,۷۲۹	۲۴,۱۹۹,۱۵۲,۰۰۴
سود اوراق مشارکت	۴۲۸,۷۹۱,۰۹۸,۴۹۷	۷۸,۵۹۳,۳۶۶,۵۰۵
	۱,۰۰۰,۲۸۸,۲۳۲,۳۱۶	۱۹۲,۳۹۱,۶۲۴,۱۹۹

۲۰-۱ سود سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود علی الحساب	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۱۰۰	۳۰	۷۳,۱۹۹,۹۹۹,۹۷۰	-	۷۳,۱۹۹,۹۹۹,۹۷۰	-
۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۱۰۰	۳۰	۵۵,۹۴۲,۶۲۲,۹۱۸	(۱۳,۵۹۳,۳۲۶)	۵۵,۹۲۹,۰۲۹,۵۹۲	-
۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۳		۲۹.۹	۵۱,۶۶۶,۵۴۶,۴۲۲	-	۵۱,۶۶۶,۵۴۶,۴۲۲	-
۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۷,۷۰۴,۹۱۷,۹۸۰	(۱۹۵,۲۶۲,۱۱۳)	۳۷,۵۰۹,۶۵۵,۸۶۷	-
۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۹,۳۰۲,۸۱۹,۵۵۹	(۵۴,۱۱۳,۶۲۵)	۲۹,۲۴۸,۷۰۵,۹۳۴	-
۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۶		۲۹.۹	۲۸,۵۲۷,۵۴۰,۹۴۸	(۳۱۹,۹۹۹,۹۱۰)	۲۸,۲۰۷,۵۴۱,۰۳۸	-
۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۶		۳۰	۲۷,۶۸۸,۵۲۴,۵۸۲	(۴۹,۹۷۱,۰۰۸)	۲۷,۶۳۸,۵۵۳,۵۷۴	-
۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۴۹	(۱۹,۴۰۳,۵۳۸)	۲۴,۰۷۸,۹۵۷,۱۱۱	-
۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۴		۳۰	۱۹,۵۴۹,۱۸۰,۳۲۶	-	۱۹,۵۴۹,۱۸۰,۳۲۶	-
۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۹,۰۱۶,۳۹۳,۴۵۹	(۲۰,۹۶۳,۳۳۶)	۱۹,۰۱۴,۲۹۷,۱۲۳	-
۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸		۳۰	۱۷,۷۰۴,۹۱۸,۰۳۲	(۸۶,۶۴۷,۲۳۳)	۱۷,۶۱۸,۲۷۰,۷۹۹	-
۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸		۰	۱۶,۶۶۵,۵۷۳,۷۶۸	(۷۱,۱۲۸,۹۰۵)	۱۶,۵۹۴,۴۴۴,۸۶۳	-
۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲		۳۰	۱۲,۲۸۶,۸۸۵,۲۴۵	-	۱۲,۲۸۶,۸۸۵,۲۴۵	-
۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۸		۳۰	۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-
۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۷		۳۰	۵,۵۹۴,۲۶۲,۲۹۲	-	۵,۵۹۴,۲۶۲,۲۹۲	-
۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۵,۰۲۹,۵۰۸,۱۷۲	(۶,۵۵۹,۳۶۷)	۵,۰۲۲,۹۴۸,۸۰۵	-
۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۷		۳۰	۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	-	۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	-
۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴,۴۰۰,۸۱۹,۶۷۰	(۳,۱۴۷,۸۱۶)	۴,۳۹۸,۶۷۱,۸۵۴	-
۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳,۲۰۵,۳۲۷,۸۹۹	-	۳,۲۰۵,۳۲۷,۸۹۹	-
				۴۴۳,۲۵۵,۴۳۴,۷۶۸	(۸۲۰,۹۲۳,۱۷۷)	۴۴۲,۴۳۴,۵۱۱,۵۹۱	۰

- ادامه یادداشت ۲۰-۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۳
	۲۲

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۳

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
				۴۴۳,۲۵۵,۴۳۴,۷۶۸	(۸۲۰,۹۲۳,۱۷۷)	۴۴۲,۴۳۴,۵۱۱,۵۹۱	۰
۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	متغیر	۳۰	۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۶۸	(۴۹,۹۳۳,۲۹۰)	۲,۹۰۰,۸۸۶,۳۷۸	-
۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	متغیر	۳۰	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	-	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	-
۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	متغیر	۳۰	۱,۸۴۴,۲۶۲,۲۸۵	(۲۲,۳۹۹,۹۴۷)	۱,۸۲۱,۸۶۲,۳۳۸	-
۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۴۱,۲۶۲,۹۴۰	(۵۲,۲۱۶)	۴۱,۲۱۰,۷۲۴	۶۶,۲۳۳,۸۵۲
۱۴۰۱/۰۷/۰۲	کوتاه مدت	متغیر	۵	۶,۳۰۵,۱۴۰	-	۶,۳۰۵,۱۴۰	۲,۷۸۵,۸۳۴
۱۴۰۰/۰۵/۲۴	کوتاه مدت	متغیر	۵	۱,۲۲۹,۶۳۷	-	۱,۲۲۹,۶۳۷	۲,۲۵۱,۵۰۵
۱۴۰۱/۰۲/۰۸	کوتاه مدت	متغیر	۵	۹۲۱,۲۱۱	-	۹۲۱,۲۱۱	۳,۲۴۰,۱۸۴
۱۳۹۵/۱۲/۰۲	کوتاه مدت	متغیر	۵	۵۹۹,۲۶۲	-	۵۹۹,۲۶۲	۵۳,۵۶۰
۱۴۰۳/۰۵/۰۳	متغیر	متغیر	۵	۴۱۴,۴۵۷	-	۴۱۴,۴۵۷	-
۱۴۰۲/۰۴/۰۶	کوتاه مدت	متغیر	۵	۳۷۸,۸۴۹	-	۳۷۸,۸۴۹	۲۱۰,۲۵۵
۱۴۰۲/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	متغیر	۵	۲۳۰,۶۱۹	-	۲۳۰,۶۱۹	-
۱۳۹۹/۰۵/۱۹	کوتاه مدت	متغیر	۵	۱۸۲,۲۱۱	-	۱۸۲,۲۱۱	۲۳,۹۸۰
۱۳۹۹/۱۱/۲۱	کوتاه مدت	متغیر	۵	۷۷,۲۹۱	-	۷۷,۲۹۱	۹۹,۹۲۴
۱۳۹۷/۱۱/۰۳	کوتاه مدت	متغیر	۵	۲۸,۳۲۴	-	۲۸,۳۲۴	۲,۲۷۵,۰۷۴
۱۳۹۷/۱۱/۰۱	کوتاه مدت	متغیر	۵	۱۳,۶۹۱	-	۱۳,۶۹۱	۱۹,۰۸۸
-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۲۲۲,۱۹۱,۳۹۰
-	-	-	-	-	-	-	۹,۴۰۶,۸۴۹,۳۲۲
-	-	-	-	-	-	-	۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۶
-	-	-	-	-	-	-	۸,۱۱۵,۷۶۱,۹۵۲
-	-	-	-	-	-	-	۷,۹۳۵,۰۲۸,۵۳۰
-	-	-	-	-	-	-	۶,۹۳۹,۱۷۸,۰۸۱
-	-	-	-	-	-	-	۵,۹۹۷,۲۱۳,۷۱۹
-	-	-	-	-	-	-	۵,۲۷۱,۲۳۲,۸۸۵
-	-	-	-	-	-	-	۵,۱۴۳,۸۹۱,۳۱۹
-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۹
-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۹۴,۰۷۶,۳۶۳
-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۷۸,۹۱۵,۳۰۲
-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۹۱,۷۵۵,۷۳۶
				۴۵۰,۷۳۲,۲۹۷,۳۳۹	(۸۹۳,۳۰۸,۶۳۰)	۴۴۹,۸۳۸,۹۸۸,۷۰۹	۷۹,۸۵۵,۲۰۵,۶۸۰

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۳۶۳-۳۰۳-۱۵۲۶۲۲۵۶-۸ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	متغیر	۳۰	۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۶۸	(۴۹,۹۳۳,۲۹۰)	۲,۹۰۰,۸۸۶,۳۷۸	-
سپرده بلند مدت ۳۶۳-۳۰۳-۱۵۲۶۲۲۵۶-۰۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	متغیر	۳۰	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	-	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	-
سپرده بلند مدت ۳۶۳-۳۰۳-۱۵۲۶۲۲۵۶-۷ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	متغیر	۳۰	۱,۸۴۴,۲۶۲,۲۸۵	(۲۲,۳۹۹,۹۴۷)	۱,۸۲۱,۸۶۲,۳۳۸	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰ بانک صادرات	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۴۱,۲۶۲,۹۴۰	(۵۲,۲۱۶)	۴۱,۲۱۰,۷۲۴	۶۶,۲۳۳,۸۵۲
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۱-۱۰-۱۰-۷۰۷۴۷۹۳-۸۱ بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	کوتاه مدت	متغیر	۵	۶,۳۰۵,۱۴۰	-	۶,۳۰۵,۱۴۰	۲,۷۸۵,۸۳۴
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱ بانک صادرات	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	کوتاه مدت	متغیر	۵	۱,۲۲۹,۶۳۷	-	۱,۲۲۹,۶۳۷	۲,۲۵۱,۵۰۵
سپرده کوتاه مدت ۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	کوتاه مدت	متغیر	۵	۹۲۱,۲۱۱	-	۹۲۱,۲۱۱	۳,۲۴۰,۱۸۴
سپرده کوتاه مدت ۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸ بانک ملت	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	کوتاه مدت	متغیر	۵	۵۹۹,۲۶۲	-	۵۹۹,۲۶۲	۵۳,۵۶۰
سپرده کوتاه مدت ۱۷۸۸۵۰۲۷۹۷۴۰۰۰۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	متغیر	متغیر	۵	۴۱۴,۴۵۷	-	۴۱۴,۴۵۷	-
سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۹۸ بانک مسکن	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	کوتاه مدت	متغیر	۵	۳۷۸,۸۴۹	-	۳۷۸,۸۴۹	۲۱۰,۲۵۵
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۸۸۳۱ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	متغیر	۵	۲۳۰,۶۱۹	-	۲۳۰,۶۱۹	-
سپرده کوتاه مدت ۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲ بانک ملت	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	کوتاه مدت	متغیر	۵	۱۸۲,۲۱۱	-	۱۸۲,۲۱۱	۲۳,۹۸۰
سپرده کوتاه مدت ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵-۱۴۷ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	کوتاه مدت	متغیر	۵	۷۷,۲۹۱	-	۷۷,۲۹۱	۹۹,۹۲۴
سپرده کوتاه مدت ۲۶۳۴۲۲۳۴۳ بانک رفاه	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	کوتاه مدت	متغیر	۵	۲۸,۳۲۴	-	۲۸,۳۲۴	۲,۲۷۵,۰۷۴
سپرده کوتاه مدت ۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵ بانک ملت	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	کوتاه مدت	متغیر	۵	۱۳,۶۹۱	-	۱۳,۶۹۱	۱۹,۰۸۸
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۹۲۲ بانک مسکن	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۲۲۲,۱۹۱,۳۹۰
سپرده بلند مدت ۴-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۹,۴۰۶,۸۴۹,۳۲۲
سپرده بلند مدت ۳۶۱۲۶۱۸۵۸ بانک رفاه	-	-	-	-	-	-	-	۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۶
سپرده بلند مدت ۸-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	۸,۱۱۵,۷۶۱,۹۵۲
سپرده بلند مدت ۳۶۵۰۷۸۸۵۲ بانک رفاه	-	-	-	-	-	-	-	۷,۹۳۵,۰۲۸,۵۳۰
سپرده بلند مدت ۵-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۶,۹۳۹,۱۷۸,۰۸۱
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۵۶ بانک مسکن	-	-	-	-	-	-	-	۵,۹۹۷,۲۱۳,۷۱۹
سپرده بلند مدت ۴-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	۵,۲۷۱,۲۳۲,۸۸۵
سپرده بلند مدت ۶-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	۵,۱۴۳,۸۹۱,۳۱۹
سپرده بلند مدت ۵-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۹
سپرده بلند مدت ۱۰-۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰ بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۹۴,۰۷۶,۳۶۳
سپرده بلند مدت ۳۶۳۰۳۰۷۰۱۵۲۶۲۲۵۶ بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۷۸,۹۱۵,۳۰۲
سپرده بلند مدت ۹۸۱۴۵۱۶۷۱۳ بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۹۱,۷۵۵,۷۳۶

نقل به صفحه بعد

- ادامه یادداشت ۱-۲۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۲۲ آبان ۱۴۰۲

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
				۴۵۰,۷۳۲,۲۹۷,۳۳۹	(۸۹۳,۳۰۸,۶۳۰)	۴۴۹,۸۳۸,۹۸۸,۷۰۹	۷۹,۸۵۵,۲۰۵,۶۸۰

نقل از صفحه قبل

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۳

سپرده بلند مدت ۹-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۲۸,۹۴۰,۴۷۰	-	-	-
سپرده بلند مدت ۷-۱۵۲۶۲۲۵۶.۷ بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۸۲,۲۰۵,۰۸۴	-	-	-
سپرده بلند مدت ۲-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۱۷,۸۰۸,۲۲۳	-	-	-
سپرده بلند مدت ۸-۱۵۲۶۲۲۵۶.۸ بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۳۲,۳۲۸,۳۷۶	-	-	-
سپرده بلند مدت ۱۷۴۹۴ ۹۸۲۶۰ بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۳,۰۱۳,۷۰۱	-	-	-
سپرده بلند مدت ۹۹۶۰۶۴۶۱۸۶ بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۰,۸۷۶,۶۰۹	-	-	-
سپرده بلند مدت ۹۸۴۳۵۴۴۸۳۷ بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۸,۹۰۴,۱۲۴	-	-	-
سپرده بلند مدت ۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴	-	-	-
سپرده بلند مدت ۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴۹۳-۳۶۳ بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۰,۲۷۳,۹۸۳	-	-	-
سپرده بلند مدت ۳-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۸,۲۱۹,۱۸۰	-	-	-
سپرده بلند مدت ۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۹,۳۸۳,۵۶۴	-	-	-
سپرده بلند مدت ۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۵,۸۹۰,۴۱۳	-	-	-
سپرده بلند مدت ۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۸,۴۲۴,۶۷۱	-	-	-
سپرده بلند مدت ۲۳-۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	-	-	-	-	(۲,۹۵۶,۶۰۴)	(۲,۹۵۶,۶۰۴)	-	-
گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۴۰۸۰۲ مرحله ۳				۲۱.۵	۲۸۲,۳۳۶,۷۳۴	(۱۷۷,۱۷۲,۱۳۰)	۱۰۵,۱۶۴,۶۰۴	-	-	-	-	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	متغیر	۱۸	-	-	-	-	۸۹۴,۱۰۸,۶۸۶	-	-	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	متغیر	۱۸	-	-	-	-	۶۶۴,۳۶۵,۹۶۷	-	-	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	متغیر	۱۸	-	-	-	-	۱۱,۱۵۱,۸۰۰	-	-	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	متغیر	۱۸	-	-	-	-	۱۴۶,۳۱۶,۰۰۰	-	-	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵	تاریخ های مختلف	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	متغیر	۲۱.۵	-	-	-	-	۵,۴۱۱,۵۰۰	-	-	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	متغیر	۱۸	-	-	-	-	۲۴۹,۹۱۵,۴۰۰	-	-	-
گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۴۰۵۰۱	تاریخ های مختلف	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	متغیر	۲۱.۵	۲,۸۱۹,۴۷۵,۸۰۶	(۲,۱۱۹,۹۴۳,۴۲۵)	۶۹۹,۵۳۲,۳۸۱	-	-	-	-	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	متغیر	۱۸	-	-	-	-	۹۶,۴۲۱,۱۹۴	-	-	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	متغیر	۱۸	-	-	-	-	۷۸,۶۹۲,۸۰۰	-	-	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	متغیر	۱۸	-	-	-	-	۴۰,۲۸۹,۳۶۱	-	-	-
					۴۵۳,۸۳۴,۱۰۹,۸۷۹	(۳,۱۹۳,۳۸۰,۷۸۹)	۴۵۰,۶۴۰,۷۲۹,۰۹۰	۸۹,۵۹۹,۱۰۵,۶۹۰				
					۴۵۳,۸۳۴,۱۰۹,۸۷۹	(۳,۱۹۳,۳۸۰,۷۸۹)	۴۵۰,۶۴۰,۷۲۹,۰۹۰	۸۹,۵۹۹,۱۰۵,۶۹۰				

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۳

۲۰-۲ سود اوراق سلف و اجاره

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود خالص	سود خالص
۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۵۹,۰۳۵,۱۷۴,۴۵۲	ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۲,۱۷۸,۴۸۹,۹۴۴	۵۹,۰۳۵,۱۷۴,۴۵۲	۴۲,۱۷۸,۴۸۹,۹۴۴
۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۹,۶۴۲,۷۴۰,۳۳۳	۱۹,۶۴۲,۷۴۰,۳۳۳	۱۸,۱۷۵,۲۵۸,۷۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	مقادیر مختلف	۱۷	-	-	۶,۰۲۳,۸۹۳,۳۰۴
				۱۲۰,۸۵۶,۴۰۴,۷۲۹	۱۲۰,۸۵۶,۴۰۴,۷۲۹	۲۴,۱۹۹,۱۵۲,۰۰۴

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

۲۰-۳ سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود خالص	سود خالص
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۸۴۴,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۹۹,۱۲۱,۷۰۷,۶۵۱	ریال	ریال
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۸۶,۵۴۳,۹۳۰,۳۹۲	۹۹,۱۲۱,۷۰۷,۶۵۱	-
۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۹۴۳,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۵۸,۴۶۸,۱۷۱,۶۳۸	۸۶,۵۴۳,۹۳۰,۳۹۲	-
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۷۷۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۵۲,۹۷۳,۰۸۱,۱۲۵	۵۸,۴۶۸,۱۷۱,۶۳۸	-
۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۶۹۸,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۴۴,۸۱۶,۳۴۲,۹۰۵	۵۲,۹۷۳,۰۸۱,۱۲۵	۸,۱۶۲,۹۷۵,۴۳۴
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۹,۳۳۶,۷۹۲,۹۹۲	۴۴,۸۱۶,۳۴۲,۹۰۵	۲۵,۹۴۷,۶۲۶,۸۹۵
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۱,۸۶۷,۲۳۳,۷۹۹	۲۹,۳۳۶,۷۹۲,۹۹۲	۲۱,۵۵۹,۳۵۱,۶۴۹
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴,۹۱۴,۷۷۵,۳۴۳	۲۱,۸۶۷,۲۳۳,۷۹۹	-
۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۸,۷۷۵,۷۲۷,۴۹۷	۱۴,۹۱۴,۷۷۵,۳۴۳	۹,۰۴۵,۴۸۴,۹۱۳
۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۵۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷,۴۶۶,۶۰۰,۰۷۲	۸,۷۷۵,۷۲۷,۴۹۷	۷,۳۷۵,۲۱۸,۰۶۷
تاریخ‌های مختلف	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	مقادیر مختلف	۱۸	۴,۵۰۶,۷۳۵,۰۸۳	۷,۴۶۶,۶۰۰,۰۷۲	۶,۴۸۵,۲۴۳,۰۳۹
-	-	-	۱۸	-	-	۱۷,۴۶۶,۵۰۸
				۴۲۸,۷۹۱,۰۹۸,۴۹۷	۴۲۸,۷۹۱,۰۹۸,۴۹۷	۷۸,۵۹۳,۳۶۶,۵۰۵

مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷
 صکوک مرابحه خزامیا ۰۶-۳ماهه ۲۳٪
 مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
 مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۰۴۱۱۲۴
 مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
 مرابحه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
 مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
 صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن
 صکوک مرابحه خزامیا ۰۱-۳ماهه ۱۸٪
 مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
 مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
 مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۲۰۶

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان 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:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۱,۰۸۹,۸۵۸,۷۷۶	۲۷۷,۴۴۹,۷۴۹	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
۱۶۲,۰۱۵,۸۶۲	۱۲۰,۸۸۸,۸۰۲	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۱,۲۵۱,۸۷۴,۶۳۸	۳۹۸,۳۳۸,۵۵۱	

۱-۲۱- جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	نماد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	شماره قرارداد	نرخ اسمی	بازده تا میانگین
				ریال	ریال		درصد	سررسید درصد
		مرابحه عام دولت ۱۶۲	اراد۱۶۲	۹۴۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۲۲۵۴	۲۱٪	۲۷.۳٪
		اجاره شرکت مخابرات ایران	صخابر۰۰۶	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۲۲۱۴	۲۳٪	۲۷٪
		مرابحه عام دولت ۱۴۱	اراد۱۴۱	۷۶۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۲۱۹۸	۱۹٪	۲۷٪
		شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	صفارس۷۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۲۲۴۲	۲۳٪	۳۳.۵٪
		اوراق مرابحه کارنوتجارت یاسین	کارنو۰۴	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۲۲۶۴	۱۸٪	۲۸.۰٪
		شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار	مکران۰۵	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۲۱۷۱	۱۸٪	۲۶.۰٪
		شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار	مکران۰۵	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹,۲۸۵,۴۸۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۲۲۲۵	۱۸٪	۲۶.۰٪
		شرکت فولاد مبارکه اصفهان	صفولا۶۵۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۲۲۶۱	۲۳٪	۲۹٪
		اوراق مرابحه شرکت زامیاد	صامیا۶۰۱	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۸,۵۴۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۲۱۷۴	۱۸٪	۲۷٪
		اوراق مرابحه شرکت زامیاد	صامیا۶۰۶	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۶۵,۱۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۲۳۱۷	۱۸٪	۲۷٪
		اوراق مرابحه شرکت زامیاد	صامیا۶۰۶	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۸۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۲۲۷۰	۱۸٪	۲۷٪
		جمع			۴۷۷,۸۶۳,۹۳۰,۰۰۰			

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۱۵,۱۸۲,۲۲۸,۷۵۲	۲,۴۳۳,۸۰۵,۶۵۶	مدیر
۱۴,۱۳۰,۴۲۷,۲۲۹	-	بازارگردان
۳۱۵,۲۱۳,۰۶۸	۱۹۹,۱۸۶,۲۵۶	حسابرس
۳۰۱,۶۳۹,۳۹۶	۱۸۶,۶۷۱,۵۹۶	متولی
-	۴۲,۹۳۱,۲۵۹	ضامن نقدشوندگی
۲۹,۹۳۰,۵۰۸,۳۴۵	۲,۸۶۲,۵۹۴,۷۶۷	

۲۳- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۲,۶۴۸,۴۵۴,۲۱۶	۱,۴۰۰,۴۵۰,۴۰۶	هزینه نرم افزار
۲۷۶,۵۰۲,۶۸۸	۲۷۴,۷۳۹,۶۰۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۶۴,۶۶۷,۷۷۲	-	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۵۰,۲۷۳,۲۱۶	۵۰,۴۱۰,۹۴۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۳۱,۵۲۹,۲۵۰	۱۰۵,۰۱۶,۷۶۴	هزینه کارمزد بانکی
۱۲,۶۳۰,۸۲۸	۷,۹۵۵,۴۰۵	هزینه برگزاری مجامع
۳,۰۸۴,۰۵۷,۹۷۰	۱,۸۲۸,۵۷۳,۱۱۵	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۳

۲۴- تعديلات

تعديلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۲
ریال	ریال
۹۰۹,۵۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۹۳,۷۲۳,۲۰۵
(۲۱۹,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۰۶,۵۸۴,۹۳۹)
۶۹۰,۰۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۷,۱۳۸,۲۶۶

تعديلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعديلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۵- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۲
ریال	ریال
-	۶۳,۰۶۸,۲۶۰,۵۸۰
-	۷۱,۸۸۰,۴۸۹,۰۴۰
-	۸۲,۹۱۶,۶۴۲,۳۲۸
-	۲۱۷,۸۶۵,۳۹۱,۹۴۸

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

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
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۳

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۰۸/۲۲		۱۴۰۳/۰۵/۲۲	
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری
اشخاص وابسته به مدیر	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر صندوق و مدیر ثبت	ممتاز	۴۷۵,۰۰۰	۰۰۲۸	ممتاز
			عادی	۵۲۰,۱۶۵,۴۸۱	۳۱.۱۷۵	عادی
اشخاص وابسته به مدیر	بانک ملت	شرکت نهایی	ممتاز	۵۰۰,۰۰۰	۰۰۳۰	ممتاز
			عادی	۲۲۸,۸۰۰	۰۰۱۴	عادی
کارگزار و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری بانک ملت	هم گروه مدیر صندوق	ممتاز	۲۵,۰۰۰	۰۰۰۱	ممتاز
			عادی	۱۱,۲۰۰	۰۰۰۱	عادی
اشخاص وابسته به مدیر	شرکت واسپاری ملت	هم گروه مدیر صندوق	عادی	۳۶,۲۰۰	۰۰۰۲	عادی
اشخاص وابسته به مدیر	گروه مالی ملت	هم گروه مدیر صندوق	عادی	۱۹۳,۵۷۱,۸۵۶	۱۱.۶۰۱	-
اشخاص وابسته به مدیر	صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت	هم گروه مدیر صندوق	عادی	۵۸۳,۱۰۰	۰۰۳۵	عادی
بازارگردان	صندوق بازارگردانی ملت	تحت مدیریت مشترک	عادی	۲۳۰,۲۲۳,۶۶۱	۱۳.۷۹۸	-
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	زهره منشوری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵,۰۰۰	۰۰۰۰۳۰	-
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	محمد رضا برگی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵,۰۰۰	۰۰۰۰۳۰	-
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	حسین مرادی اسفنجانی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۴۰۰	۰۰۰۰۳۲	-
جمع				۹۴۵,۸۳۵,۶۹۸	۵۶.۶۹	۵۸۸,۹۷۱,۵۶۷
						۷.۶۹

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی)-ریال	مانده طلب (بدهی)-ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	تاریخ معامله		
شرکت کارگزاری بانک مسکن	کارگزار صندوق	خرید و فروش سهام	۳۸,۵۷۳,۰۷۸,۷۶۵	طی دوره مالی	۱۳,۲۷۳,۷۵۰,۴۸۲	-
شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار صندوق	خرید و فروش سهام	۱۴,۰۰۸,۲۳۷,۵۹۸,۴۳۰	طی دوره مالی	۱۳,۲۷۳,۷۵۰,۴۸۱	-
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر	کارمزد ارکان	۱۵,۱۸۳,۲۲۸,۷۵۲	طی دوره مالی	(۱۵,۱۸۳,۲۲۸,۷۵۲)	(۲۲,۵۸۸,۹۵۴,۹۰۲)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد ارکان	۳۰۱,۶۳۹,۲۹۶	طی دوره مالی	(۵۵۳,۱۰۹,۸۹۰)	(۵۲۵,۹۸۹,۳۶۰)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	حسابرس	کارمزد ارکان	۳۱۵,۲۱۳,۰۶۸	طی دوره مالی	(۳۰۳,۸۱۲,۷۵۲)	(۶۹۲,۵۹۹,۶۸۴)
بانک ملت	ضامن نقدشوندگی	کارمزد ارکان	۰	طی دوره مالی	-	(۱۳۴,۵۳۵,۰۱۹)
صندوق بازارگردانی ملت	بازارگردان	کارمزد ارکان	۱۴,۱۳۰,۴۲۷,۲۲۹	طی دوره مالی	(۲۰,۶۵۲,۱۰۸,۳۹۹)	(۶,۵۲۱,۶۸۱,۱۷۰)

۲۹- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تائید صورت های مالی ، رویدادی که مستلزم تعدیل یا افشا در صورت های مالی باشد اتفاق نیافتاده است.