

آتیہ ملت

صندوق سرمایہ گذاری

صندوق سرمایہ گذاری آتیہ ملت

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۳



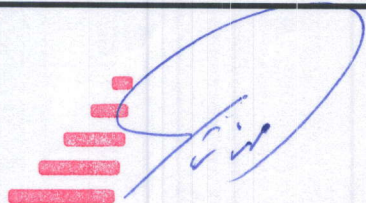
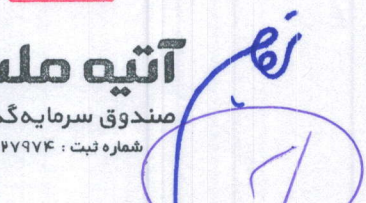
آتیه ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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 ۲۰/۱۲/۱۴۰۳ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	سیدنقی شمسی	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	افشار سرکانیان		
	میشم کریمی	شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	متولی صندوق

آتیه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۲۷۹۷۴

مشاور سرمایه‌گذاری

هوشمند آبان

شماره ثبت: ۶۰۸۴۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۲۲ بهمن ۱۴۰۳

دارایی‌ها	یادداشت	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲۰۵,۸۳۰,۳۵۸,۳۲۰	۱۳۶,۲۵۹,۸۰۰,۰۹۹
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۶	۴۱۲,۰۸۲,۸۱۳,۸۶۶	۴۹,۷۴۰,۸۶۲,۵۰۰
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۷	۵,۴۱۳,۸۶۱,۱۲۳,۰۵۹	۴,۴۶۴,۴۸۵,۲۶۵,۱۴۲
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸	۱۴,۸۶۸,۴۵۳,۳۶۹,۷۴۵	۵,۶۹۶,۳۸۰,۵۵۴,۶۸۱
حساب‌های دریافتی	۹	۴۴,۷۴۳,۴۲۰,۷۳۴	۵۷,۶۸۱,۴۲۴,۲۶۱
سایر دارایی‌ها	۱۰	۱,۶۵۰,۵۷۰,۱۲۸	۲,۵۸۶,۶۷۵,۵۱۳
موجودی نقد	۱۱	۴,۶۰۶,۰۲۹	۴,۶۰۶,۰۲۹
جمع دارایی‌ها		۲۰,۹۴۶,۶۲۶,۲۶۱,۸۸۱	۱۰,۴۰۷,۱۳۹,۱۸۸,۲۲۵
بدهی‌ها			
جاری کارگزاران	۱۲	۱۱۵	-
بدهی به ارکان صندوق	۱۳	۷۳,۲۴۱,۹۵۸,۳۷۰	۳۰,۴۶۳,۷۶۰,۱۳۵
بدهی به سرمایه‌گذاران	۱۴	۳۳۴,۹۶۷,۷۴۳	۳۷۴,۸۸۰,۶۳۴
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۵	۵,۶۷۵,۸۹۴,۸۶۰	۱۴,۱۰۶,۷۵۵,۱۵۸
پیش دریافت	۱۶	۲,۷۵۲,۸۴۴,۵۰۶	-
جمع بدهی‌ها		۸۲,۰۰۵,۶۶۵,۵۹۴	۴۴,۹۴۵,۳۹۵,۹۲۷
خالص دارایی‌ها	۱۷	۲۰,۸۶۴,۶۲۰,۵۹۶,۲۸۷	۱۰,۳۶۲,۱۹۳,۷۹۲,۲۹۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱۲,۱۴۴	۱۰,۵۹۷

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می باشد.


آتیه ملت
 صندوق سرمایه‌گذاری
 شماره ثبت: ۲۷۹۷۴

(Handwritten signature)


 مشاور سرمایه‌گذاری
 هوشمند آبان
 شماره ثبت: ۶۰۸۲۷۸

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۳	یادداشت	درآمدها
ریال	ریال		
(۴۳۷,۹۸۱,۶۱۲)	۹,۷۸۸,۰۳۵,۶۸۱	۱۸	سود فروش اوراق بهادار
۷۶,۸۶۲,۹۱۶,۲۴۵	۱۵۱,۵۳۵,۹۵۴,۱۱۳	۱۹	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰	۲۰	سود سهام
۴۹۵,۲۷۰,۳۳۴,۷۴۱	۲,۱۰۸,۷۵۰,۴۰۵,۲۵۶	۲۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۰۳,۵۷۰,۲۰۵	۱,۲۵۷,۹۹۸,۱۲۰	۲۲	سایر درآمد
۵۷۲,۳۸۷,۵۸۹,۵۷۹	۲,۲۷۲,۱۶۶,۹۳۷,۵۲۰		جمع درآمدها
(۶,۶۶۰,۶۸۱,۹۸۳)	(۶۶,۴۸۰,۲۰۶,۹۲۲)	۲۳	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۹۰۱,۸۴۴,۰۷۵)	(۷,۳۶۹,۴۲۶,۶۰۹)	۲۴	سایر هزینه‌ها
(۱۰,۵۶۲,۵۲۶,۰۵۸)	(۷۳,۸۴۹,۶۳۳,۵۳۱)		جمع هزینه‌ها
۵۶۱,۸۲۵,۰۶۳,۵۲۱	۲,۱۹۸,۳۱۷,۳۰۳,۹۸۹		سود خالص
%۵۶۷	%۱۳۶۴		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
%۵۰۶	%۱۰۵۶		بازده سرمایه‌گذاری پایان سال مالی (۲)

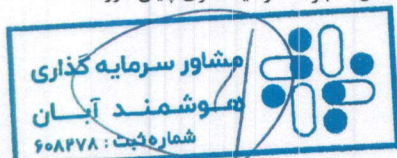
صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۳	یادداشت	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره مالی
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال		واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی
۳,۱۱۰,۷۱۷,۰۳۳,۹۲۶	۱۰,۳۶۲,۱۹۳,۷۹۲,۲۹۸	۹۷۷,۸۵۷,۳۹۹	سود خالص
۸,۲۵۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶,۱۰۰,۰۰۰	تعدیلات
(۴,۱۴۰,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۹۵,۹۰۰,۰۰۰)	تقسیم سود صندوق
۵۶۱,۸۲۵,۰۶۳,۵۲۱	۲,۱۹۸,۳۱۷,۳۰۳,۹۸۹	-	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه)
۳۰,۶۹۲,۴۴۴,۱۹۸	۹۰۲,۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰	-	
(۵۳۲,۶۴۵,۹۲۲,۶۷۴)	-	-	
۷,۲۸۲,۲۰۹,۶۱۸,۹۷۱	۲۰,۸۶۴,۶۲۰,۵۹۶,۲۸۷	۱,۷۱۸,۰۵۷,۳۹۹	
۷,۱۸۰,۹۰۸	۲۰,۸۶۴,۶۲۰,۵۹۶,۲۸۷	۱,۷۱۸,۰۵۷,۳۹۹	

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



شماره ثبت: ۶۰۸۲۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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.atiehmelat.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای 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 ۱۴۳۳۵-۵۵۸.

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان (سهامی خاص) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ به شماره ثبت ۶۰۸۲۷۸ نزد مرجع ثبت شرکتهاى تهران به ثبت رسیده است و نشانی آن عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین-ساعی، خیابان ولی عصر، کوچه زرین، پلاک ۸، طبقه ۴، واحد ۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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 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 سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

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

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. 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 می‌گردد.

با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری " 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 می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه، و در حساب ها منعکس می‌گردد. 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 می‌شود. 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 شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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 سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۴ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری 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 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؛
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 با تصویب مجمع صندوق.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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 می‌شود.

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

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

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 شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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	۱۴۰۳/۰۵/۲۲		۱۴۰۳/۱۱/۲۲	
	خالص	بهای تمام شده	خالص	بهای تمام شده
	ریال	ریال	ریال	ریال
۰.۵۷	۵۹,۴۹۴,۹۴۲,۶۵۴	۵۵,۵۰۰,۷۳۰,۹۹۸	۷۲,۰۷۱,۹۵۹,۵۷۳	۶۰,۷۴۷,۱۴۲,۷۰۳
۰.۳۸	۳۹,۶۰۲,۶۹۷,۳۳۸	۱۵,۷۹۴,۶۸۵,۹۹۹	۷۸,۶۳۵,۷۷۲,۶۱۵	۵۱,۳۷۰,۸۱۷,۲۰۸
۰.۱۹	۱۹,۵۲۲,۴۱۰,۳۲۰	۱۲,۰۹۹,۴۶۱,۱۲۳	۳۲,۷۶۶,۰۴۳,۳۱۹	۱۲,۰۹۹,۴۶۱,۱۲۳
۰.۰۷	۷,۳۴۱,۴۰۵,۷۳۸	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۱۰,۱۹۳,۷۳۴,۳۳۸	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰
۰.۰۸	۸,۷۷۶,۷۰۲,۰۴۶	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۱۲,۱۶۲,۸۴۸,۵۷۵	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰
۰.۰۲	۱,۶۲۱,۶۴۲,۱۰۳	۱,۵۲۹,۱۲۱,۹۱۲	-	-
۱.۳۱	۱۳۶,۲۵۹,۸۰۰,۹۹۹	۱۰۰,۴۳۰,۷۷۱,۴۰۲	۲۰۵,۸۳۰,۳۵۸,۳۲۰	۱۳۹,۶۲۴,۱۹۲,۴۰۴

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۵/۲۲		۱۴۰۳/۱۱/۲۲	
	خالص	بهای تمام شده	خالص	بهای تمام شده
	ریال	ریال	ریال	ریال
۰.۴۸	۴۹,۷۴۰,۸۶۲,۵۰۰	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۰۸۲,۸۱۳,۸۶۶	۴۱۰,۵۷۲,۰۵۳,۲۵۳

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	یادداشت
ریال	ریال	
۲۲,۴۰۰,۶۹۶,۳۷۶	-	۷-۱
۴,۴۴۲,۰۸۴,۵۶۸,۷۶۶	۵,۴۱۳,۸۶۱,۱۲۳,۰۵۹	۷-۲
۴,۴۴۴,۴۸۵,۲۶۵,۱۴۲	۵,۴۱۳,۸۶۱,۱۲۳,۰۵۹	

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

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

۱۴۰۳/۰۵/۲۲		۱۴۰۳/۱۱/۲۲	
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سود متعلقه	نرخ سود
گواهی سپرده های بانکی	ریال	ریال	درصد
گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۴۰۵۰۱	-	-	-
ذخیره برگشت گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۴۰۵۰۱	-	-	-
	۲۲,۴۰۰,۶۹۶,۳۷۶	-	۰.۰۰

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

۱۴۰۳/۰۵/۲۲		۱۴۰۳/۱۱/۲۲	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ
تاریخ سررسید	نرخ سوداسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود
سپرده های بانکی	ریال	ریال	درصد
بانک صادرات	۴۱۵,۰۵۷,۶۹۵,۸۵۷	-	-
بانک تجارت	۱,۱۴۰,۰۵۲,۷۸۷,۳۶۱	۰.۳	-
بانک اقتصاد نوین	۲,۲۰۰,۸۶۰,۷۰۴,۴۴۴	۰.۳	-
بانک پاسارگاد	۱۵۰,۹۲۸,۰۸۲,۳۷۳	۰.۳	-
بانک پارسیان	۱,۵۰۰,۰۹۸,۲۸۵,۰۰۰	۰.۳	-
بانک مسکن	۳,۷۱۹,۷۰۴	۰.۳	-
بانک خاورمیانه	۲۳۰,۵۱۳,۲۸۶	-	-
بانک رفاه	۲,۳۰۶,۹۷۵	-	-
بانک ملت	۶,۷۰۶,۴۸۵,۵۷۹	-	-
جمع	۵,۴۱۳,۸۶۱,۱۲۳,۰۵۹	۲۵.۸۵	-

۸- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب
سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر می باشد:

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

۱۴۰۳/۱۱/۲۲

خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	نرخ سود	تاریخ سررسید	استناد خزانة اسلامی:
	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد		
۴۰۴	۴۲۰,۳۲۹,۷۲۱,۵۵۱	۲,۲۶	۴۷۳,۳۷۷,۱۶۲,۹۶۳	-	۳۳۷,۶۰۴,۲۴۰,۵۸۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	استناد خزانة م بودجه ۱ بودجه ۱-۴۰۳۲۶
۱,۴۲	۱۴۷,۷۹۵,۲۰۷,۲۶۳	۰,۷۸	۱۶۲,۴۰۷,۳۷۷,۰۴۳	-	۱۲۵,۸۶۲,۶۹۹,۴۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	استناد خزانة م بودجه ۴ بودجه ۱ بودجه ۱-۴۰۹۱۷
۰,۱۳	۳۸,۷۶۲,۴۳۳,۰۳۵	۰,۲۱	۴۳,۳۹۱,۰۳۷,۹۴۸	-	۳۲,۹۴۲,۸۳۹,۷۹۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	استناد خزانة م بودجه ۳ بودجه ۱ بودجه ۱-۴۰۵۲۰
۰,۳۰	۳۱,۷۴۱,۶۹۵,۷۷۵	۰,۱۷	۳۵,۳۹۱,۸۸۴,۰۵۸	-	۲۸,۲۱۸,۹۸۳,۷۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	استناد خزانة م بودجه ۷ بودجه ۱ بودجه ۱-۴۰۷۱۴
۰,۲۸	۲۹,۶۲۵,۶۲۹,۳۸۱	۰,۱۶	۳۳,۱۵۲,۴۹۰,۰۲۱	-	۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	استناد خزانة م بودجه ۹ بودجه ۱ بودجه ۱-۴۰۸۲۶
۰,۱۲	۱۲,۸۴۸,۷۸۲,۷۳۶	۰,۰۷	۱۴,۲۰۲,۳۲۵,۳۸۰	-	۱۱,۲۰۷,۰۷۸,۹۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	استناد خزانة م بودجه ۱۵ بودجه ۱ بودجه ۱-۴۱۰۱۵
۰,۰۸	۸,۶۴۲,۵۶۲,۰۷۰	۰,۰۵	۹,۵۷۵,۸۸۴,۰۵۶	-	۷,۵۱۷,۳۲۹,۲۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	استناد خزانة م بودجه ۱ بودجه ۱ بودجه ۱-۴۰۷۲۸
۰,۲۴	۳,۳۲۲,۲۵۰,۳۰۵	۰,۰۰	-	-	-	-	استناد خزانة م بودجه ۱ بودجه ۱ بودجه ۱-۳۱۱۰۱
۰,۱۰	۱۰,۰۵۶,۸۰۵,۸۷۳	۰,۰۰	-	-	-	-	استناد خزانة م بودجه ۱ بودجه ۱ بودجه ۱-۳۰۹۱۲
۰,۵۰	۵۲,۰۸۳,۵۹۹,۱۳۶	۰,۰۰	-	-	-	-	استناد خزانة م بودجه ۱ بودجه ۱ بودجه ۱-۳۱۰۲۴
۲,۵۲	۱۰,۸۳۷,۵۸۰,۱۹۵	۰,۰۰	-	-	-	-	استناد خزانة م بودجه ۱ بودجه ۱ بودجه ۱-۳۰۶۲۶
۲,۵۲	۱۲,۴۸۶,۳۰۳,۴۴۷	۰,۰۰	-	-	-	-	استناد خزانة م بودجه ۱ بودجه ۱ بودجه ۱-۳۰۸۲۱
۱۲,۲۶	۸۷۵,۵۳۳,۵۷۱,۷۶۸	۳,۶۹	۷۷۲,۳۹۸,۰۶۱,۴۶۹	-	۵۶۹,۵۶۱,۰۲۱,۰۶۴	-	

۱۴۰۳/۱۱/۲۲

خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	نهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
۰.۰۰	۹۹۶,۲۴۷,۵۵۵,۴۱۰	۱۶,۲۲	۳,۲۹۶,۵۸۰,۵۱۶,۰۸۴	۲۱۷,۱۵۶,۸۱۰,۸۴	۳,۱۸۰,۳۱۱,۳۷۵,۰۰۰		۱۴۰۶/۰۶/۱۸
۱,۲۸	۱۴۳,۳۳۴,۰۸۹,۵۵۱	۹,۸۷	۲۰,۶۸۴,۴۵۵,۵۵۹,۵۹۹	۶۶,۵۳۶,۴۷۵,۰۲۴	۲,۰۰۲,۳۳۵,۱۱۷,۴۲۵		۱۴۰۵/۰۹/۲۸
۰.۰۰	-	۸,۹۱	۱,۸۶۶,۴۰۹,۵۰۴,۹۶۴	۶۶,۷۳۵,۷۵۴,۹۶۴	۱,۷۷۷,۸۰۷,۵۴۴,۶۹۴		۱۴۰۶/۱۲/۲۲
۰.۰۰	-	۴,۹۱	۱,۰۲۹,۴۸۵,۶۶۴,۹۱۴	۸۹,۶۹۷,۰۳۲,۴۸۳	۹۳۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۶/۰۶/۲۷
۹,۲۴	۹۶۱,۵۹۲,۴۲۲,۴۵۱	۴,۵۴	۹۵۱,۴۴۶,۲۶۸,۱۵۴	۳۰,۵۷۶,۲۰۶,۱۱۱	۹۴۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۵/۰۳/۲۹
۷,۵۹	۷۹۰,۴۰۱,۷۲۸,۶۱۷	۳,۹۳	۸۲۲,۷۵۶,۵۲۰,۱۱۴	۴۷,۲۹۶,۸۱۰,۸۶۴	۷۶۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۴/۰۳/۰۲
۰.۰۰	-	۳,۸۵	۸۰۷,۲۶۲,۴۳۲,۲۴۷	۵۶,۹۵۹,۴۵۰,۴۹۷	۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۴/۱۱/۲۴
۴,۸۱	۵۰۰,۳۳۱,۵۶۹,۸۵۳	۲,۳۳	۴۸۷,۴۹۹,۳۳۲,۲۰۶	۳۷,۵۸۰,۸۹۴,۷۰۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۴/۱۱/۲۴
۳,۲۳	۳۴۶,۳۴۱,۵۵۲,۹۵۶	۱,۷۲	۳۶۰,۲۰۳,۵۷۰,۷۰۱	۴۰,۲۶۱,۵۷۰,۷۰۱	۳۲۰,۱۸,۷۵۰,۰۰۰		۱۴۰۵/۱۲/۲۴
۱,۷۵	۱۸۱,۷۹۳,۱۴۵,۳۲۳	۰,۸۷	۱۸۱,۸۰۰,۶۹۱,۷۲۶	۱۵,۲۵۸,۰۸۳,۰۴۶	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰		۱۴۰۵/۰۷/۲۳
۱,۵۱	۱۵۶,۷۹۷,۸۱۶,۸۵۳	۰,۷۵	۱۵۸,۰۱۲,۰۷۴,۲۶۶	۹,۴۴۶,۰۰۰,۶۹۸	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰		۱۴۰۶/۰۱/۰۷
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۲۰,۸۵,۶۲۲	۲۰,۸۵,۶۲۲	-		
۲۹,۶۰	۳,۰۸۰,۵۹۷,۳۲۵,۶۰۴	۵۷,۹۱	۱۲,۱۳۰,۹۲۴,۷۵۳,۷۹۷	۶۷۷,۵۰۷,۲۶۲,۰۵۰	۱۱,۴۴۶,۹۶۶,۳۴۴,۷۳۹		

اوراق مرابحه:

صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۶-۳-ماهه ۲۳٪
 مرابحه عام دولت ۱۹-ش-خ ۰۵۰۹۲۸
 صکوک مرابحه فولاد ۱۲-خ-بدون ضامن
 مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش-خ ۰۶۰۳۲۷
 مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۰۵۰۳۲۹
 مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش-خ ۰۴۰۳۰۲
 مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش-خ ۰۴۱۱۲۴
 مرابحه کارنو تجارت یاسین ۱۱۲۴-۰۴
 مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴-۱۴
 مرابحه عام دولت ۹۹-ش-خ ۰۵۰۷۲۲
 صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱-۳-ماهه ۱۸٪
 مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۰۳۰۷۲۴

اوراق اجاره:

صکوک اجاره اخبار ۰۰۶-۳-ماهه ۲۳٪
 صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
 صکوک اجاره فولاد ۵۵-بدون ضامن

۸-۱-۱- اوراق بهادار با درآمد ثابت که در تاریخ خالص دارایی‌ها ارزش آنها تعدیل شده است:

۱۴۰۳/۱۱/۲۲

دلیل تعدیل	اوراق با درآمد ثابت	تعداد	قیمت یابایی	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده اوراق	خالص ارزش تعدیل شده	ریال
با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یادشده لحاظ شود.	مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش-خ ۰۶۰۳۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۲۸۰	۱	۹۳۹,۹۵۹	۹۳۹,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰	ریال
	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۰۵۰۳۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۴۰۰	۰,۴۰	۹۲۱,۰۳۷	۹۲۱,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	ریال
					۱,۸۶۰,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۳

۹- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۵/۲۲		۱۴۰۳/۱۱/۲۲			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۵۳,۶۲۲,۰۶۲,۰۷۰	۴۴,۷۳۹,۳۴۱,۵۵۶	(۵۲۹,۹۸۰,۷۴۹)	۲۲-۳۰	۴۵,۲۶۹,۳۲۲,۳۰۵	سود سپرده‌های بانکی دریافتنی
۴۰,۵۵,۵۹۲,۲۷۱	-	-	۲۵	-	سود سهام دریافتنی
۳,۷۶۹,۹۲۰	۳,۷۶۹,۹۲۰	-		۳,۷۶۹,۹۲۰	سایر حساب های دریافتنی
-	۳۰۹,۲۵۸	-		۳۰۹,۲۵۸	حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۵۷,۶۸۱,۴۲۴,۲۶۱	۴۴,۷۴۳,۴۲۰,۷۳۴	(۵۲۹,۹۸۰,۷۴۹)		۴۵,۲۷۳,۴۰۱,۴۸۳	

۱۰- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۳/۱۱/۲۲					
مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۸۷۲,۵۹۸,۰۱۲	(۳,۵۳۰,۴۰۷,۴۸۳)	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۰۰۵,۴۹۴	آب‌نمان نرم افزار صندوق	
۳۱۱,۹۴۰,۳۳۴	(۲۳۸,۰۵۹,۶۶۶)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	
۲۴۵,۴۹۶,۲۶۶	(۴۲۴,۷۲۲,۳۲۶)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۱۸,۵۹۲	مخارج عضویت در کانون ها	
۱۱۴,۲۰۷,۸۰۸	(۵۴۶,۹۹۴,۴۴۸)	-	۶۶۱,۳۰۲,۲۵۶	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	
۸۰,۰۲۹,۹۹۹	(۴۸,۵۱۲,۶۰۱)	۱۲۸,۵۴۲,۶۰۰	-	مخارج برگزاری مجامع	
۲۶,۲۹۷,۷۰۹	(۱۲۵,۹۵۱,۴۶۲)	-	۱۵۲,۲۴۹,۱۷۱	خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری	
۱,۶۵۰,۵۷۰,۱۲۸	(۴,۹۱۴,۶۴۷,۹۸۵)	۳,۹۷۸,۵۴۲,۶۰۰	۲,۵۸۶,۶۷۵,۵۱۳		

۱۱- موجودی نقد

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

۱۴۰۳/۰۵/۲۲		۱۴۰۳/۱۱/۲۲		حساب جاری ۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴ بانک ملت
ریال		ریال		
۴,۶۰۶,۰۲۹		۴,۶۰۶,۰۲۹		
۴,۶۰۶,۰۲۹		۴,۶۰۶,۰۲۹		

۱۲- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۳/۱۱/۲۲				کارگزاری بانک مسکن کارگزاری بانک ملت
مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۴۷,۲۶۲,۱۶۰,۱۲۳)	۴۷,۲۶۲,۱۶۰,۱۲۳	-	
(۱۱۵)	(۹,۴۰۲,۴۲۸,۵۲۷,۴۰۸)	۹,۴۰۲,۴۲۸,۵۲۷,۲۹۳	-	
(۱۱۵)	(۹,۴۴۹,۶۹۰,۶۸۷,۵۳۱)	۹,۴۴۹,۶۹۰,۶۸۷,۴۱۶	-	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۳

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۲
ریال	ریال
۲۲,۵۸۸,۹۵۴,۹۰۲	۳۳,۳۵۶,۰۲۶,۶۷۰
۶,۵۲۱,۶۸۱,۱۷۰	۳۸,۴۲۵,۵۶۶,۵۲۸
۶۹۲,۵۹۹,۶۸۴	۶۱۲,۱۷۳,۳۶۲
۵۲۵,۹۸۹,۳۶۰	۷۲۶,۸۸۰,۳۵۴
-	۱۲۱,۳۱۱,۴۵۶
۱۳۴,۵۳۵,۰۱۹	-
۳۰,۴۶۳,۷۶۰,۱۳۵	۷۳,۲۴۱,۹۵۸,۳۷۰

مدیر صندوق - تامین سرمایه بانک ملت
 بازارگردان - صندوق اختصاصی بازارگردانی ملت
 حسابرس - موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
 متولی سابق - ایرانیان تحلیل فارابی
 متولی فعلی - مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
 ضامن نقدشوندگی - بانک ملت (سهامی عام)

۱۴- بدهی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۲
ریال	ریال
۳۳۰,۸۳۴,۴۹۸	۳۰۵,۴۰۵,۴۸۳
۲۹,۳۹۷,۱۳۱	۲۸,۶۴۴,۰۷۹
۹۱۸,۱۸۱	۹۱۸,۱۸۱
۹۵۶,۹۶۰	-
۱۲,۷۷۳,۸۶۴	-
۳۷۴,۸۸۰,۶۳۴	۳۳۴,۹۶۷,۷۴۳

۱۴-۱

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

۱۴-۱- بدهی به سرمایه گذاران بابت تنه صدور سرمایه‌گذاری 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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۳

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۲
ریال	ریال
۲,۷۴۹,۹۹۹,۸۲۴	۲,۷۰۴,۹۱۷,۸۵۷
۱,۴۴۹,۹۰۹,۳۷۶	۱,۸۰۷,۴۰۵,۹۱۱
۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶,۵۴۹,۶۱۸	۱۶,۵۴۹,۶۱۸
۷,۳۵۶,۳۱۸,۵۹۴	-
-	۹۵۶,۹۶۰
۱,۳۸۷,۹۱۳,۲۳۳	۱
۱۴,۱۰۶,۷۵۵,۱۵۸	۵,۶۷۵,۸۹۴,۸۶۰

بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار

ذخیره آبونمان نرم افزار

ذخیره کارمزد تصفیه

هزینه عضویت در کانون ها

هزینه اشتراک خدمات سپرده گذاری و نگهداری اوراق

سایر پرداختنی برای واریز نامشخص

سود ترجیحی اوراق مشارکت مرباحه عام دولت ۱۴۱

سایر پرداختنی ها

ذخیره تغییر ارزش سهم

۱۶- پیش دریافت

پیش دریافت ها به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۲
ریال	ریال
-	۲,۷۵۲,۸۴۴,۵۰۶
-	۲,۷۵۲,۸۴۴,۵۰۶

سود ترجیحی اوراق مشارکت مرباحه عام دولت ۱۴۱

۱۷- 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		۱۴۰۳/۱۱/۲۲	
مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد
۱۰,۳۵۱,۵۹۶,۷۹۲,۲۹۸	۹۷۶,۸۵۷,۳۹۹	۲۰,۸۵۲,۴۷۶,۲۸۶,۹۰۱	۱,۷۱۷,۰۵۷,۳۹۹
۱۰,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۴,۳۰۹,۳۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۳۶۲,۱۹۳,۷۹۲,۲۹۸	۹۷۷,۸۵۷,۳۹۹	۲۰,۸۶۴,۶۲۰,۵۹۶,۲۸۷	۱,۷۱۸,۰۵۷,۳۹۹

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

دوره مالی شش ماهه منتهی به		یادداشت	
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	۲۲ بهمن ۱۴۰۳	۲۲ بهمن ۱۴۰۲
ریال	ریال		
(۴۳۸,۱۶۲,۸۶۲)	(۳,۴۰۳,۳۳۳,۰۵۴)	۱۸-۱	
۱۸۱,۲۵۰	۱۳,۱۹۱,۳۶۸,۷۳۵	۱۸-۲	
(۴۳۷,۹۸۱,۶۱۲)	۹,۷۸۸,۰۳۵,۶۸۱		

۱۸- سود فروش اوراق بهادار

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

۱۸-۱ (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۳				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۶۷۴,۲۷۴,۷۷۷)	۲۳,۱۵۶,۱۰۰	-	(۹۷۷,۱۱۰)	۱,۶۲۷,۵۴۲,۸۹۰
۲۱۶,۲۶۹,۵۱۱	-	-	-	-
(۱۰۷,۵۱۳,۹۷۴)	-	-	-	-
۱۰۱,۲۴۲,۰۷۱	-	-	-	-
۲۶۰,۱۴۳,۰۷	-	-	-	-
-	(۳,۴۲۶,۴۸۹,۱۵۴)	-	(۲۷,۳۹۵,۷۸۹)	۴۵,۶۳۲,۶۵۲,۳۱۱
(۴۳۸,۱۶۲,۸۶۲)	(۳,۴۰۳,۳۳۳,۰۵۴)	-	(۳۸,۳۷۲,۸۹۹)	(۵۰,۶۲۵,۱۵۵,۳۵۶)
				۴۲,۵۲۸

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲

پتروشیمی جم

مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن

پتروشیمی شیراز

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳

۱۸-۲ سود ناشی از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی شش ماهه منتهی به

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۳				
۲۲ بهمن ۱۴۰۲	۲۲ بهمن ۱۴۰۳	کارمزد	ارزش دفتری	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۶۰,۱۶۴,۰۰۸۶۴	-	(۵۲,۰۸۳,۵۹۹,۱۳۶)	۵۸,۱۰۰
-	۲,۷۷۲,۴۱۹,۸۰۵	-	(۱۰۸,۲۲۷,۵۸۰,۱۹۵)	۱۱۱,۰۰۰
-	۸۴۳,۱۹۴,۱۲۷	-	(۱۰۰,۵۶۸,۵۸۱,۷۳۳)	۱۰۹,۰۰۰
-	۸۱۳,۶۹۶,۵۵۳	-	(۱۲,۴۸۶,۳۰۳,۴۴۷)	۱۳,۴۰۰
-	۳۶۷,۷۴۹,۶۹۵	-	(۳۰,۳۲۳,۲۵۰,۳۰۵)	۳,۴۰۰
-	۱۰,۸۱۳,۴۶۱,۰۴۴	-	(۱۸۵,۸۸۶,۵۲۸,۹۵۶)	۱۹۶,۷۰۰
-	۱,۷۸۳,۵۰۷,۵۶۴	-	(۱۳۹,۳۱۶,۴۹۲,۴۳۶)	۱۴۱,۰۰۰
۱۸۱,۲۵۰	-	-	-	-
۱۸۱,۲۵۰	۱,۷۸۳,۵۰۷,۵۶۴	-	(۱۳۹,۳۱۶,۴۹۲,۴۳۶)	۱۴۱,۰۰۰
-	۴۸۲,۰۸۸,۸۷۶	-	-	-
-	۵۷,۱۲۵,۲۷۶	-	-	-
-	۵۵,۱۸۵,۹۷۵	-	-	-
-	۵۹۴,۴۰۰,۱۲۷	-	-	-
۱۸۱,۲۵۰	۱۳,۱۹۱,۳۶۸,۷۳۵	-	(۳۲۵,۱۰۳,۰۳۱,۳۹۲)	۳۳۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

اسناد خزانه اسلامی:

اسناد خزانه م بودجه ۳۱۰۲۴۰۰۰

اسناد خزانه م بودجه ۳۰۶۲۶۰۰۰

اسناد خزانه م بودجه ۳۰۹۱۲۰۰۰

اسناد خزانه م بودجه ۳۰۸۲۱۰۰۰

اسناد خزانه م بودجه ۳۱۱۰۱۰۰۰

اسناد مرابحه:

مرابحه عام دولت ۱۰۷ ش ۳۰۷۲۴

مرابحه عام دولت ۱ ش ۳۰۶

سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده بانکی

اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک پانام ۱۴۰۴۰۸۰۲

اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک پانام ۱۴۰۴۰۵۰۱

اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک پانام ۱۴۰۴۱۱۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۳

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

سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار
(زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحدهای صندوق سرمایه گذاری
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت

۱۹-۱ سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۳	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳- ۱,۴۳۷,۲۴۵,۰۱۳	۱۱,۸۱۶,۴۶۴,۷۲۰	(۲۰۱,۴۰۲,۱۱۷۲)	۴۰,۲۸۰,۴۳۴,۴۴۰	۷,۱۴۱,۹۲۱
۵۰۰,۱۰۰,۲۰۷۱۰	۹۰,۱۵۵,۷۸۹,۶۷۴	(۱۱۳,۴۴۰,۰۰۰)	۲۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰
۲,۷۷۳,۲۰۵,۵۵۰	۷,۵۱۵,۳۳۸,۴۰۷	(۳۶۲,۵۱۶,۷۷۳)	۷۲,۵۰۳,۲۵۴,۵۳۲	۲۹,۵۸۱,۱۳۲
(۱۴۵,۶۲۴,۸۶۵)	۳,۷۵۷,۴۴۴,۵۲۷	(۵۱,۳۷۰,۸۴۱)	۱۰,۲۷۴,۱۶۸,۳۲۰	۶۱۸,۱۸۱
۱۴۰,۴۵۳,۹۷۳	۲,۹۳۰,۵۲۵,۹۵۴	(۶۱,۱۷۸,۲۵۴)	۱۲,۳۲۵,۶۵۰,۷۰۰	۱۱۹,۳۱۴
(۸۶۵,۱۲۲,۰۷۵)	۱,۱۵۵,۱۲۷,۳۶۲	(۵۱,۳۷۳,۷۵۰)	۱۰,۳۵۴,۷۵۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰
۸۶۷,۲۴۹,۱۰۷	۵۸۵,۵۱۸,۹۹۲	(۴۷,۴۶۱,۱۵۲)	۹,۴۹۲,۲۳۰,۲۴۸	۳,۷۴۲,۹۹۳
-	-	-	-	-
۶۲,۰۷۸,۷۶۰	-	-	-	-
-	(۵,۸۴۱,۲۰۳,۵۷۲)	(۱۴۶,۶۶۸,۹۵۷)	۲۹,۳۳۳,۷۹۱,۳۴۰	۸,۶۴۰,۲۹۲
۱۸۰,۳۳۹,۴۱۲	-	-	-	-
۴,۹۴۹,۹۲۷,۵۸۵	۳۰,۹۴۴,۱۰۶,۰۶۴	(۱,۰۲۵,۳۱۱,۸۹۹)	۲۰۷,۰۶۲,۳۷۹,۴۸۰	-

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۲۲ بهمن ۱۴۰۲

۱۹-۲ (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحدهای صندوق سرمایه گذاری

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۳	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۸۷,۱۷۲,۶۲۰)	۱۱,۵۲۷,۷۴۹,۱۶۰	(۵۳,۳۶۳,۱۰۱,۳۴۰)	۶۴,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
-	۷,۱۶۱,۳۱۷,۵۲۲	(۱۰,۶۶۷,۴۸۵,۶۰۳)	۱۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۷۴۸,۷۱۱,۸۱۰	(۹,۸۸۶,۲۶۶,۳۱۵)	۱۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	(۸,۶۸۴,۸۱۵,۷۹۸)	(۳۲۵,۴۱۲,۹۹۷,۹۱۴)	۳۱۷,۱۰۴,۷۴۴,۰۰۰	۱,۱۱۶,۵۶۶
(۸۷,۱۷۲,۶۲۰)	۱۲,۷۵۲,۹۶۲,۶۹۴	(۳۹۹,۳۲۹,۸۵۱,۱۷۲)	۴۱۲,۵۷۲,۷۴۴,۰۰۰	-

صندوق س. بخشی کیان-ب
صندوق س. صنایع مفید-۳-بخشی
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
صندوق س. در سهام افق ملت

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۲۲ بهمن ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	ارزش بازار	ریال	تعداد
۴۰۲,۳۹۰,۸۳۰	۵۳۰,۴۷,۴۴۱,۴۰۹	(۸۵,۷۹۷,۰۳۶)	(۴۲۰,۲۲۹,۷۲۱,۵۵۵)					۴۷۳,۳۶۲,۹۶۰,۰۰۰		۵۳۳,۴۰۰
۴۹۷,۶۸۷,۰۳۳	۴,۶۲۸,۶۰۴,۹۱۴	(۷,۸۶۶,۰۵۱)	(۳۸,۷۶۲,۴۳۰,۳۵)					۴۳,۳۹۸,۹۰۴,۰۰۰		۵۰,۲۰۰
۱,۳۷۹,۷۹۹,۶۹۷	۱۵,۶۱۲,۱۶۹,۷۸۲	(۲۹,۶۲۲,۹۵۶)	(۱۴۷,۷۹۵,۲۰۷,۲۶۲)					۱۶۳,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۸,۳۰۰
۱۹,۶۶۹,۸۷۰	۱,۳۵۳,۴۴۲,۶۴۵	(۲,۵۷۶,۶۲۰)	(۱۲,۸۴۸,۷۸۲,۷۳۵)					۱۴,۲۰۴,۸۰۰,۰۰۰		۱۸,۴۰۰
-	۳,۶۵۰,۱۸۸,۲۸۴	(۶,۴۱۵,۹۴۲)	(۳۱,۷۴۱,۶۹۵,۷۷۴)					۳۵,۳۹۸,۳۰۰,۰۰۰		۴۲,۷۰۰
(۲۷,۱۷۷,۰۹۹)	۹۳۲,۳۲۰,۹۸۶	(۱,۷۳۵,۹۴۴)	(۸,۶۴۳,۵۶۳,۰۷۰)					۹,۵۷۷,۶۲۰,۰۰۰		۱۱,۷۰۰
(۱۵,۳۰۷,۵۶۹)	۳,۵۲۶,۸۶۰,۶۴۱	(۶,۰۰۹,۹۷۸)	(۲۹,۶۲۵,۶۲۹,۳۸۱)					۳۳,۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰		۴۱,۵۰۰
۴۹۱,۰۵۹,۴۵۷	-	-	-					-		-
۷,۸۹۶,۲۱۸,۵۵۱	-	-	-					-		-
۸۳۰,۰۳۵,۵۲۹	-	-	-					-		-
۱۲۳,۵۸۲,۱۲۶	-	-	-					-		-
۶۵۴,۴۲۶,۳۶۴	-	-	-					-		-
۱۶,۲۵۲,۳۸۴,۷۹۹	۸۲,۷۵۱,۰۲۸,۶۶۱	(۱۴۰,۰۲۲,۵۲۷)	(۶۸۹,۶۴۷,۰۳۳,۸۱۲)					۷۷۲,۵۲۸,۰۸۴,۰۰۰		-
۵۰,۳۴۵,۴۶۵,۶۰۸	-	-	-					-		-
۵۰,۳۴۵,۴۶۵,۶۰۸	-	-	-					-		-

اوراق سلف موازی:

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲

۱۹-۳ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت

۲۰- سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی

به ۲۲ بهمن ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۳

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به		تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	هر سهم	در زمان مجمع			
-	۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰	-	۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰	۱,۳۵۰	-	۶۱۸,۱۸۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱۴۰۲	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه مپنا (سهامی عام)
۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰	-	۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰	-	-	-	-	-	

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

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

۱-۲۱- سود سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود علی الحساب	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۱۳۰,۳۳۷,۹۶۳	۴۱,۳۳۱,۷۸۶	(۳۱,۱۵۴)	۴۱,۳۶۲,۹۴۰	۰.۲۲	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۷/۱۷
۵۵۴۵,۳۴۶	۹,۳۲۶,۵۷۰	-	۹,۳۲۶,۵۷۰	-		-	۱۴۰۱/۰۷/۰۲
۹۳۴,۰۰۲	۱,۸۷۳,۵۳۸	-	۱,۸۷۳,۵۳۸	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۳,۶۳۹,۸۸۸	۱,۳۷۲,۸۳۰	-	۱,۳۷۲,۸۳۰	-		-	۱۴۰۰/۰۵/۲۴
۳,۳۶۱,۶۴۵	۱,۳۳۷,۳۷۱	-	۱,۳۳۷,۳۷۱	-		-	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۶۲۰,۵۹	۱,۱۸۶,۶۶۰	-	۱,۱۸۶,۶۶۰	-		-	۱۳۹۵/۱۲/۰۲
۳۲۱,۶۹۸	۲۴۶,۱۶۳	-	۲۴۶,۱۶۳	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۱۱/۳۱
۲,۹۶۸,۴۵۳	۵۶,۳۴۲	-	۵۶,۳۴۲	-		-	۱۳۹۷/۱۱/۰۳
۳۷,۹۹۸	۳۷,۳۳۴	-	۳۷,۳۳۴	-	۱۰۰	-	۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۸۴۲۰۰,۵۷۲	-	-	-	۰.۲۲۵		-	۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۱۶۰,۳۷۳,۹۸۳	-	-	-	۰.۲۲۵		-	۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۵۹,۳۸۳,۵۶۴	-	-	-	۰.۲۵۵		-	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۳۸,۴۲۴,۶۷۱	-	-	-	۰.۲۳		-	۱۴۰۲/۰۱/۲۶
۲,۸۷۸۰۰,۴۶,۱۷۳	-	-	-	۰.۲۶		-	۱۴۰۲/۰۷/۱۳
۱,۳۱۷,۸۰۰,۳۲۳	-	-	-	۰.۲۶		-	۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۲۶۳۰۰,۱۳۷۰۱	-	-	-	۰.۲۲۵	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴	-	-	-	۰.۲۶		-	۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۵۵۸۹۰,۴۱۳	-	-	-	۰.۲۲۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۲۵۸,۹۰۴,۱۲۴	-	-	-	۰.۲۲۵	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۵,۴۳۴,۱۱۸,۵۲۸	۵۶,۳۵۷,۶۹۴	(۳۱,۱۵۴)	۵۶,۳۸۸,۶۴۸				

نقل به صفحه بعد

سود خالص		سود خالص		هزینه تنزیل سود سپرده		سود		نرخ سود		مبلغ اسپی سپرده		تاریخ سررسید		تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال					
۵,۴۳۴,۱۱۸,۵۲۸	۵۶,۵۷۶,۹۴۴	۷۳۴,۷۰۱	-	(۳۱,۱۵۴)	۵۶,۳۸۸,۶۴۸	-	-	-	متغیر	-	۱۴,۲۱۰,۴۱۰,۶	-	-	-	-
۵۹,۱۱۲,۲۲۸	۶۱۳,۸۰۶	-	-	-	۷۳۴,۷۰۱	-	-	-	-	-	۱۴,۲۱۰,۴۱۰,۳	-	-	-	-
۱۲۸,۳۱۹,۱۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	متغیر	-	۱۴,۲۱۰,۳۲۸,۸	-	-	-	-
۱۱,۳۲۲,۱۹۱,۳۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	متغیر	-	۱۴,۲۱۰,۴۱۰,۶	-	-	-	-
۹,۴۰۶,۸۴۹,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	متغیر	۶,۷۰۶,۴۸۵,۵۷۹	۱۴,۲۱۰,۴۱۲,۶	-	-	-	-
۵,۲۷۱,۲۳۳,۸۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	متغیر	-	۱۴,۲۱۰,۵۰۳,۲	-	-	-	-
۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	متغیر	-	۱۴,۲۱۰,۵۰۷,۷	-	-	-	-
۶,۹۳۹,۱۷۸,۰۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	متغیر	-	۱۴,۲۱۰,۶۱۰,۴	-	-	-	-
۲,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	متغیر	-	۱۴,۲۱۰,۶۱۰,۵	-	-	-	-
۹,۸۰۱,۳۶۹,۸۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	متغیر	-	۱۴,۲۱۰,۶۱۳,۲	-	-	-	-
۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	متغیر	-	۱۴,۲۱۰,۶۲۸,۸	-	-	-	-
۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	متغیر	-	۱۴,۲۱۰,۶۲۸,۸	-	-	-	-
۶,۶۲۰,۸۶۸,۱۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	متغیر	-	۱۴,۲۱۰,۷۱۰,۴	-	-	-	-
۶,۷۲۸,۰۱۳,۶۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	متغیر	-	۱۴,۲۱۰,۷۱۰,۴	-	-	-	-
۱۹,۴۶۰,۸۲۱,۹۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	متغیر	-	۱۴,۲۱۰,۷۱۰,۹	-	-	-	-
۲۰,۳۸۲,۰۸۳,۳۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	متغیر	-	۱۴,۲۱۰,۷۱۱,۲	-	-	-	-
۸,۴۸۹,۹۹۶,۳۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	متغیر	-	۱۴,۲۱۰,۷۲۶,۶	-	-	-	-
۷,۶۱۴,۰۵۸,۰۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	متغیر	-	۱۴,۲۱۰,۸۱۰,۹	-	-	-	-
۲,۹۱۱,۲۳۳,۸۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	متغیر	-	۱۴,۲۱۰,۸۱۵,۱	-	-	-	-
۱۵,۶۸۲,۱۹۱,۷۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	متغیر	-	۱۴,۲۱۰,۹۱۰,۵	-	-	-	-
۵,۶۵۱,۰۴۳,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	متغیر	-	۱۴,۲۱۰,۹۱۰,۶	-	-	-	-
۵,۰۰۹,۵۸۸,۹۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	متغیر	-	۱۴,۲۱۰,۹۱۰,۶	-	-	-	-
۱۲,۶۱۹,۳۴۷,۹۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	متغیر	-	۱۴,۲۱۰,۹۱۱,۳	-	-	-	-
۷,۴۴۹,۰۴۱,۰۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	متغیر	-	۱۴,۲۱۰,۹۱۱,۸	-	-	-	-
۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	متغیر	-	۱۴,۲۱۰,۹۲۵,۵	-	-	-	-
۲,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	متغیر	-	۱۴,۲۱۰,۹۲۵,۵	-	-	-	-
۳,۵۴۱,۲۲۹,۸۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	متغیر	-	۱۴,۲۱۰,۹۲۵,۵	-	-	-	-
۲,۱۷۳,۸۴۴,۸۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	متغیر	-	۱۴,۲۱۰,۹۲۵,۵	-	-	-	-
۲۱۳,۰۵۸,۶۴۳,۸۲۶	۵۷,۷۰۶,۰۰۱	-	-	(۳۱,۱۵۴)	۵۷,۷۳۷,۱۵۵	-	-	-	متغیر	-	۱۴,۲۱۰,۹۲۵,۵	-	-	-	-

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					
۲۱۳۰۰۵۸,۴۴۲,۲۶		۵۷,۷۰۶,۰۰۱		(۳۱,۱۵۴)		۵۷,۷۳۷,۱۵۵		۰.۲۹۵	-					۱۴۰۳/۰۳/۱۲	
-		۵,۱۱۵,۹۴۵,۱۲۷		(۴,۷۱۹,۶۱۵)		۵,۱۲۰,۶۶۴,۷۴۲		۰.۲۹۵	-					۱۴۰۳/۰۳/۰۹	
-		۴,۴۲۹,۵۹۳,۱۸۱		-		۴,۴۲۹,۵۹۳,۱۸۱		۰.۲۹۵	-					۱۴۰۳/۰۱/۱۵	
-		۷,۴۱۹,۷۲۳		-		۷,۴۱۹,۷۲۳		۰.۲۹۵	-		متغیر			۱۴۰۳/۰۱/۱۵	
۳,۰۸۷,۱۸۱,۳۵۲		-		-		-		۰.۲۶۵	-		-			۱۴۰۲/۰۱/۰۱	
۲,۹۰۰,۹۹۲,۱۲۲		-		-		-		۰.۲۶۵	-		-			۱۴۰۲/۰۱/۱۲	
۱,۷۹۳,۱۵۰,۶۸۲		-		-		-		۰.۲۶۵	-		-			۱۴۰۲/۰۱/۱۳	
۲,۰۱۱,۶۷۹,۵۱۸		-		-		-		۰.۲۶۵	-		-			۱۴۰۲/۰۱/۱۷	
۵,۶۱۴,۰۸۳,۱۲۲		-		-		-		۰.۲۶۵	-		-			۱۴۰۲/۰۱/۰۸	
۳,۶۴۸,۹۷۰,۱۱۸		-		-		-		۰.۲۶۵	-		-			۱۴۰۲/۰۱/۲۰	
۱,۸۴۲,۵۰۰,۳۲۳		-		-		-		۰.۲۷	-		-			۱۴۰۲/۰۱/۲۷	
۳,۶۸۵,۰۰۰,۶۷۰		-		-		-		۰.۲۷۵	-		-			۱۴۰۲/۰۱/۲۷	
۹۲۱,۲۵۰,۱۶۱		-		-		-		۰.۲۷۵	-		-			۱۴۰۲/۰۱/۲۷	
۱,۴۷۴,۰۰۰,۲۶۸		-		-		-		۰.۲۷	-		-			۱۴۰۲/۰۱/۲۷	
۳,۴۰۷,۳۷۷,۲۰۱		-		-		-		۰.۲۹۵	-		-			۱۴۰۲/۱۱/۰۳	
۳,۲۴۰,۷۷۲,۰۸۶		-		-		-		۰.۲۹۵	-		-			۱۴۰۲/۱۱/۰۷	
-		-		-		-		۰.۲۹	-		-			۱۴۰۲/۱۱/۲۳	
-		-		-		-		۰.۲۹	-		-			۱۴۰۲/۱۱/۲۴	
-		-		-		-		۰.۲۹	-		۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۴۰۲/۱۱/۲۹	
-		-		-		-		۰.۲۹۵	-					۱۴۰۲/۱۲/۰۲	
-		-		-		-		۰.۲۹۵	-		متغیر			۱۴۰۲/۱۲/۰۵	
-		-		-		-		۰.۲۸	-		متغیر			۱۴۰۲/۱۲/۰۸	
-		-		-		-		۰.۲۸	-		متغیر			۱۴۰۲/۱۲/۱۶	
-		-		-		-		۰.۲۹۵	-		متغیر			۱۴۰۲/۱۲/۲۸	
-		-		-		-		۰.۲۹	-		متغیر			۱۴۰۳/۰۱/۰۷	
-		-		-		-		۰.۲۹	-		متغیر			۱۴۰۳/۰۱/۰۸	
-		-		-		-		۰.۲۷۵	-		متغیر			۱۴۰۳/۰۱/۲۷	
-		-		-		-		۰.۳	-		متغیر			۱۴۰۳/۰۲/۰۲	
-		-		-		-		۰.۲۹	-		-			۱۴۰۳/۰۲/۰۴	
-		-		-		-		۰.۲۶	-		-			۱۴۰۳/۰۲/۰۵	
-		-		-		-		۰.۲۹۵	-		-			۱۴۰۳/۰۲/۰۸	
-		-		-		-		۰.۲۹۵	-		-			۱۴۰۳/۰۳/۰۷	
۲۲۶۶۸۵,۶۰۰,۴۵۹		۹,۶۱۰,۶۶۴,۰۳۲		(۴,۷۵۰,۷۶۹)		۹,۶۱۵,۴۱۴,۸۰۱									

سود خاص		سود خاص		هزینه تنزیل سود سپرده		سود		نرخ سود		مبلغ اسمی سپرده		تاریخ سررسید		تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	درصد	ریال	ریال				
۳۴۶۸۵۶۰۰۴۵۹	۹۶۱۰۶۶۴۰۳۲	۸۸,۷۳۰,۹۵۸,۹۰۴	(۴,۷۵۰,۷۶۹)	-	۹,۶۱۵,۴۱۴,۸۰۱	-	۸۸,۷۳۰,۹۵۸,۹۰۴	۰.۳	۰.۳	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	-
-	-	۷۹,۳۰۱,۷۶۸,۰۲۹	(۱,۵۱۰,۶۱۳)	-	۷۹,۳۰۳,۲۷۸,۶۴۲	-	۷۹,۳۰۳,۲۷۸,۶۴۲	۰.۳	۰.۳	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	-
-	-	۵۹,۵۳۳,۸۹۰,۴۳۳	(۱,۷۶۰,۴۶۹۵)	-	۵۹,۵۳۶,۴۹۵,۱۲۸	-	۵۹,۵۳۶,۴۹۵,۱۲۸	۰.۳	۰.۳	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	-
-	-	۵۲,۵۵۲,۱۱۱,۰۶۴	-	-	۵۲,۵۵۲,۱۱۱,۰۶۴	-	۵۲,۵۵۲,۱۱۱,۰۶۴	۰.۲۹۹	۰.۲۹۹	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	-
-	-	۴۴,۳۵۱,۶۶۶,۹۸۲	-	-	۴۴,۳۵۱,۶۶۶,۹۸۲	-	۴۴,۳۵۱,۶۶۶,۹۸۲	۰.۲۹۹	۰.۲۹۹	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	-
-	-	۴۳,۱۰۰,۹۲۰,۰۶۲	-	-	۴۳,۱۰۰,۹۲۰,۰۶۲	-	۴۳,۱۰۰,۹۲۰,۰۶۲	.	.	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	-
-	-	۳۸,۵۲۴,۵۹۱,۳۴۲	-	-	۳۸,۵۲۴,۵۹۱,۳۴۲	-	۳۸,۵۲۴,۵۹۱,۳۴۲	۰.۳	۰.۳	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	-
-	-	۳۷,۴۱۷,۵۳۵,۴۳۵	(۶۱,۹۷۳,۱۸۶)	-	۳۷,۴۱۹,۵۰۸,۶۲۱	-	۳۷,۴۱۹,۵۰۸,۶۲۱	۰.۳	۰.۳	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	-
-	-	۳۴,۴۲۶,۲۶۹,۵۰۶	-	-	۳۴,۴۲۶,۲۶۹,۵۰۶	-	۳۴,۴۲۶,۲۶۹,۵۰۶	۰.۳	۰.۳	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	-
-	-	۳۳,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۰	-	-	۳۳,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۰	-	۳۳,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۰	۰.۳	۰.۳	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	-
-	-	۳۱,۰۱۰,۲۹۳,۸۴۶	(۳۳,۴۲۱,۹۷۴)	-	۳۱,۰۴۳,۷۱۵,۸۲۰	-	۳۱,۰۴۳,۷۱۵,۸۲۰	۰.۲۹۹	۰.۲۹۹	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	-
-	-	۲۹,۲۴۸,۷۰۵,۹۳۴	(۵۴,۱۱۳,۶۲۵)	-	۲۹,۳۰۲,۸۱۹,۵۵۹	-	۲۹,۳۰۲,۸۱۹,۵۵۹	۰.۲۹	۰.۲۹	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	-
-	-	۲۴,۹۸۲,۶۱۷,۵۷۱	(۱۹,۴۰۳,۵۲۸)	-	۲۵,۰۰۲,۰۲۱,۱۰۹	-	۲۵,۰۰۲,۰۲۱,۱۰۹	۰.۳	۰.۳	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	-
-	-	۱۹,۵۴۹,۱۸۰,۳۲۶	-	-	۱۹,۵۴۹,۱۸۰,۳۲۶	-	۱۹,۵۴۹,۱۸۰,۳۲۶	۰.۳	۰.۳	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	-
-	-	۱۹,۰۱۴,۲۹۷,۱۲۳	(۲۰,۹۶۰,۳۳۶)	-	۱۹,۰۱۶,۲۹۳,۴۵۹	-	۱۹,۰۱۶,۲۹۳,۴۵۹	۰.۳	۰.۳	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۳/۲۳۰	-
-	-	۱۸,۷۴۴,۹۰۶,۲۷۲	(۱۰,۷۵۵,۲,۷۴۱)	-	۱۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۱۳	-	۱۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۱۳	۰.۳	۰.۳	-	-	-	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	-
-	-	۱۵,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	-	-	۱۵,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	-	۱۵,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۰.۳	۰.۳	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	-
-	-	۱۲,۹۱۷,۷۵۲,۷۴۶	(۲۲,۳۹۹,۹۴۷)	-	۱۲,۹۴۰,۱۵۲,۶۹۳	-	۱۲,۹۴۰,۱۵۲,۶۹۳	۰.۳	۰.۳	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	-
-	-	۱۲,۶۹۰,۴۱۰,۹۶۰	-	-	۱۲,۶۹۰,۴۱۰,۹۶۰	-	۱۲,۶۹۰,۴۱۰,۹۶۰	۰.۳	۰.۳	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-
-	-	۸,۴۴۷,۳۰۴,۹۰۳	(۱۵,۹۲۵,۲,۴۶۹)	-	۸,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۲	-	۸,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۲	۰.۳	۰.۳	-	-	-	-	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-
-	-	۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	-	۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۰.۳	۰.۳	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	-
-	-	۶,۴۱۹,۹۵۱,۷۲۶	(۱۲,۱۰۰,۳۱۸,۷۷)	-	۶,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳	-	۶,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳	۰.۳	۰.۳	-	-	-	-	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-
-	-	۵,۵۹۴,۲۶۲,۲۹۲	-	-	۵,۵۹۴,۲۶۲,۲۹۲	-	۵,۵۹۴,۲۶۲,۲۹۲	۰.۳	۰.۳	-	-	-	-	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-
-	-	۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	-	-	۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	-	۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۰.۳	۰.۳	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	-
-	-	۳,۸۱۱,۴۷۵,۴۰۷	-	-	۳,۸۱۱,۴۷۵,۴۰۷	-	۳,۸۱۱,۴۷۵,۴۰۷	۰.۳	۰.۳	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	-
-	-	۳,۲۰۵,۳۲۷,۸۹۹	-	-	۳,۲۰۵,۳۲۷,۸۹۹	-	۳,۲۰۵,۳۲۷,۸۹۹	۰.۳	۰.۳	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	-
-	-	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	-	-	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	-	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۰.۳	۰.۳	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	-
-	-	۱,۰۶۳۰,۸۹,۱۹۲	(۳,۵۰۰,۷,۸۲۷,۸۴۹)	-	۴,۵۷۰,۹۱۷,۰۴۱	-	۴,۵۷۰,۹۱۷,۰۴۱	۰.۲۱۵	۰.۲۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	-	-	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	-
-	-	۹۶۰,۷۶۸,۶۱۵	(۳۲,۸۳۷,۹۴۲)	-	۹۸۳,۶۰۶,۵۵۷	-	۹۸۳,۶۰۶,۵۵۷	۰.۳	۰.۳	-	-	-	-	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	-
-	-	۶۴۲,۴۰۷,۱۰۵	(۲,۱۱۹,۹۴۳,۴۲۵)	-	۲,۷۶۲,۳۵۰,۵۳۰	-	۲,۷۶۲,۳۵۰,۵۳۰	۰.۲۱۵	۰.۲۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	-	-	-	-
-	-	۳۲۲,۸۸۲,۵۱۵	(۱,۲۹۶,۵۱۲,۲۹۲)	-	۱,۶۸۹,۳۹۴,۸۰۷	-	۱,۶۸۹,۳۹۴,۸۰۷	۰.۲۱۵	۰.۲۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	-	-	-	-
-	-	۴,۷۱۶,۴۷۲	-	-	۴,۷۱۶,۴۷۲	-	۴,۷۱۶,۴۷۲	.	.	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	-
۳۴۶۸۵۶۰۰۴۵۹	۷۴۶,۵۴۸,۵۹۹,۷۸۳	(۷,۵۵۲,۲۳۳,۲۷۸)	۷۵۷,۱۰۰,۸۳۳,۰۶۱												

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۲۲ بهمن ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۳

۳-۲۱- سود اوراق مشارکت

سود خالص	سود خالص	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
-	۳۳۸,۸۶۴,۰۷۴,۴۷۷	۳۳۸,۸۶۴,۰۷۴,۴۷۷	۲۳	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	تاریخ‌های مختلف
-	۱۵۶,۴۳۷,۸۹۶,۱۷۵	۱۵۶,۴۳۷,۸۹۶,۱۷۵	۲۳	۸۴۴,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	تاریخ‌های مختلف
-	۱۱۷,۰۰۴,۰۵۰,۸۵۴	۱۱۷,۰۰۴,۰۵۰,۸۵۴	۲۳	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۲۲	تاریخ‌های مختلف
-	۱۱۴,۴۴۳,۶۳۶,۲۶۰	۱۱۴,۴۴۳,۶۳۶,۲۶۰	۲۳	۹۴۲,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	تاریخ‌های مختلف
-	۹۷,۲۳۰,۶۵۰,۴۹۷	۹۷,۲۳۰,۶۵۰,۴۹۷	۲۳	۷۷۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	تاریخ‌های مختلف
۴۹,۷۰۸,۹۹۰,۶۲۲	۸۶,۳۸۷,۳۹۲,۷۵۶	۸۶,۳۸۷,۳۹۲,۷۵۶	۲۰.۵	۶۹۸,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۴	تاریخ‌های مختلف
۵۳,۹۴۲,۶۵۸,۸۸۱	۵۸,۷۵۷,۷۷۴,۲۵۴	۵۸,۷۵۷,۷۷۴,۲۵۴	۱۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	تاریخ‌های مختلف
-	۵۸,۴۳۳,۶۳۵,۶۶۴	۵۸,۴۳۳,۶۳۵,۶۶۴	۰.۲۳		۱۴۰۴/۱۱/۲۳	تاریخ‌های مختلف
۴۳,۰۴۰,۰۰۴,۷۰۹	۴۲,۸۹۸,۷۳۰,۰۷۳	۴۲,۸۹۸,۷۳۰,۰۷۳	۱۸	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	تاریخ‌های مختلف
۱۸,۰۱۷,۶۵۷,۵۴۰	۱۶,۱۲۱,۰۰۲,۵۹۴	۱۶,۱۲۱,۰۰۲,۵۹۴	۱۸	۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	تاریخ‌های مختلف
۱۵,۲۵۸,۰۸۲,۳۰۶	۱۵,۳۴۹,۴۶۴,۲۱۱	۱۵,۳۴۹,۴۶۴,۲۱۱	۱۸	۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	تاریخ‌های مختلف
۱۲,۷۳۷,۴۲۳,۱۶۴	۴۵,۰۶۷۳۵,۰۸۳	۴۵,۰۶۷۳۵,۰۸۳	۱۸	۱۵۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	تاریخ‌های مختلف
۱۷,۴۶۶,۵۰۸	-	-	۱۸	مقادیر مختلف	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	تاریخ‌های مختلف
۱۱۸,۸۷۸,۵۲۱	-	-	۰.۱۷	-	-	-
۱۹۲,۸۴۱,۱۶۲,۱۵۱	۱,۱۰۶,۳۲۵,۳۷۶,۰۹۸	۱,۱۰۶,۳۲۵,۳۷۶,۰۹۸			۱۴۰۳/۰۳/۰۴	تاریخ‌های مختلف

صکوک مزایه خراسان ۶۰۶-۳۳ ماهه ۳۳٪
 مزایه عام دولت ۱۷۵-ش ۳۲۷-۶۰
 صکوک مزایه فولاد ۱۲-۶-بدون ضامن
 مزایه عام دولت ۱۶۲-ش ۳۲۹-۵۰
 مزایه عام دولت ۱۸۳-ش ۱۱۳۴-۴۰
 مزایه عام دولت ۱۴۱-ش ۲۰۲-۵۰
 مزایه کارت تجارت یاسین ۱۱۲۴-۴۰
 مزایه عام دولت ۱۹۰-ش ۹۲۸-۵۰
 مزایه نیروی آب مکران ۵۱۲۲۴-۱۴
 صکوک مزایه خراسان ۶۰۱-۳ ماهه ۱۸٪
 مزایه عام دولت ۹۰-ش ۷۲۲-۵۰
 مزایه عام دولت ۱۰۷-ش ۷۲۴-۳۰
 مزایه عام دولت ۱-ش ۶ ملت ۲۰۶
 مزایه عام دولت ۸۷-ش ۳۰۴-۳۰

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۳

۲۲- 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 ای ۱۹ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۲
تعدیل کارمزد کارگزاری	ریال	ریال
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۱,۰۸۹,۸۵۸,۷۷۶	۱۲۰,۸۸۸,۸۰۲
	-	۴۶
	۱۶۸,۱۳۹,۳۴۴	۲۸۲,۶۸۱,۳۵۷
	۱,۲۵۷,۹۹۸,۱۲۰	۴۰۳,۵۷۰,۲۰۵

۲۲-۱ 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	میانگین بازده تا سررسید قرارداد متعقده
				ریال	ریال		درصد	درصد
		مرابحه عام دولت ۱۹۰	اراد۱۹۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۹,۰۲۱,۸۹۶	۱۴۰۳/۲۳۷۵	۰.۲۳	۰.۲۸
		اجاره شرکت مخابرات ایران	صخابر۰۰۶	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۴,۲۸۰,۴۹۵	۱۴۰۲/۲۲۱۴	۰.۲۳	۰.۲۷
		شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	صفارس۷۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۴۱,۸۱۵,۶۷۳	۱۴۰۳/۲۲۴۲	۰.۲۳	۰.۳۴
		اوراق مرابحه کارنوتجارت یاسین	کارنو۰۴	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۶۹,۵۹۱,۸۵۷	۱۴۰۳/۲۲۶۴	۰.۱۸	۰.۲۸
		شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار	مکران۰۵	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۲,۸۹۱,۹۵۲	۱۴۰۲/۲۲۲۵	۰.۱۸	۰.۲۶
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	صفولا۵۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۶,۶۸۶,۱۶۵	۱۴۰۳/۲۲۶۱	۰.۲۳	۰.۲۹
		اوراق مرابحه شرکت زامیاد	صامیا۱۰۶	۱۵۰,۰۳۴,۶۸۷,۵۰۰	۳,۶۹۳,۲۹۲,۷۲۸	۱۴۰۲/۲۱۷۴	۰.۱۸	۰.۲۷
		اوراق مرابحه شرکت زامیاد	صامیا۶۰۶	۱۵۰,۰۳۴,۶۸۷,۵۰۰	۹۱,۴۱۰,۱۵۹,۰۹۱	۱۴۰۳/۲۲۷۰	۰.۱۸	۰.۲۷
		جمع			۱۷۲,۸۲۶,۷۳۹,۸۵۷			

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

مدیر بازارگردان حسابرس متولی ضامن نقدشوندگی	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۲
	ریال	ریال
	۳۳,۳۵۶,۰۲۶,۶۷۰	۵,۷۹۶,۹۷۳,۶۸۰
	۳۱,۹۰۳,۸۸۵,۳۵۸	-
	۶۲۳,۵۷۳,۶۷۸	۳۹۴,۰۴۲,۳۷۶
	۵۹۶,۷۲۱,۲۱۶	۳۸۳,۹۳۱,۷۹۶
	-	۸۵,۷۳۴,۱۳۱
	۶۶,۴۸۰,۲۰۶,۹۲۲	۶,۶۶۰,۶۸۱,۹۸۳

۲۴- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

هزینه آیونمان نرم افزار

هزینه نرم افزار

هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق

هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

هزینه های مالی

هزینه برگزاری مجامع

هزینه نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۲
ریال	ریال
۳,۵۳۰,۴۰۷,۴۸۲	-
۲,۴۰۷,۰۹۳,۸۷۴	۲,۹۶۳,۹۶۴,۶۶۰
۵۴۶,۹۹۴,۴۴۸	۵۴۳,۵۰۶,۶۰۰
۴۲۴,۷۲۲,۳۲۶	۹۹,۷۲۵,۹۹۰
۲۳۸,۰۵۹,۶۶۶	۰
۱۲۵,۹۵۱,۴۶۲	-
۴۶۶,۸۴,۷۵۰	۲۶۱,۴۱۴,۳۵۳,۰۰۰
۴۸,۵۱۲,۶۰۱	۳۳,۲۳۲,۴۷۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	-
۷,۳۶۹,۴۲۶,۶۰۹	۳,۹۰۱,۸۴۴,۰۷۵

صندوق سرمایه گذاری آئینه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۳

۲۵- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۳
ریال	ریال
۶۷,۱۹۵,۵۰۵,۳۳۷	۲,۳۵۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰
(۳۶,۵۰۳,۰۶۱,۱۳۹)	(۱,۴۴۹,۳۴۶,۵۰۰,۰۰۰)
۳۰,۶۹۲,۴۴۴,۱۹۸	۹۰۲,۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰

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

۲۶- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۳
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	-
۵۳۲,۶۴۵,۹۲۲,۶۷۴	-

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲۷- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

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

درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۴۰۳/۱۱/۲۲		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
			تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	سرمایه گذاری			
۰.۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰	ممتاز	۴۷۵,۰۰۰	۰.۰۲۸	مدیر صندوق و مدیر ثبت	مدیر صندوق	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۰۰	۱۴۴,۸۱۵,۳۶۷	عادی	۹۶,۳۵۴,۶۰۰	۵۶.۰۸	شرکت نهایی	بانک ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	ممتاز	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۲۹	هم گروه مدیر صندوق	هم گروه مدیر صندوق	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۰۰	۲۲۸,۸۰۰	عادی	۲۲۸,۸۰۰	۰.۰۱۳	هم گروه مدیر صندوق	هم گروه مدیر صندوق	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۰۸	۲۵,۰۰۰	ممتاز	۲۵,۰۰۰	۰.۰۰۱	هم گروه مدیر صندوق	هم گروه مدیر صندوق	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۰۴	۱۱,۲۰۰	عادی	۱۱,۲۰۰	۰.۰۰۱	هم گروه مدیر صندوق	هم گروه مدیر صندوق	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۰۱۲	۳۶,۲۰۰	عادی	۳۶,۲۰۰	۰.۰۰۳	هم گروه مدیر صندوق	هم گروه مدیر صندوق	اشخاص وابسته به مدیر
۰	۱۹۳,۵۷۱,۸۵۶	-	۱۸۵,۲۵۸,۴۵۶	۱۰.۷۸۳	هم گروه مدیر صندوق	هم گروه مدیر صندوق	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۱۹۰	۵۸۲,۱۰۰	عادی	۵۸۳,۱۰۰	۰.۰۳۴	هم گروه مدیر صندوق	هم گروه مدیر صندوق	اشخاص وابسته به مدیر
-	۲۴۸,۷۰۹,۶۴۴	-	۵۷۵,۴۲۵,۸۸۷	۳۳.۴۹۳	تحت مدیریت مشترک	تحت مدیریت مشترک	اشخاص وابسته به مدیر
-	۵,۰۰۰	-	۵,۰۰۰	۰.۰۰۰	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری	بازارگردان
-	۵,۰۰۰	-	۵,۰۰۰	۰.۰۰۰	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
-	۵,۴۰۰	-	۵,۴۰۰	۰.۰۰۰	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۲۱	۵۸۸,۹۷۱,۵۶۷	-	۹۷۶۱۰,۰۰۰	۴۹.۹۹	مدیر سرمایه گذاری	حسین مرادی اسفنجانی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
				جمع			

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

مانده طلب (بدهی)-ریال	شرح معامله	ارزش معامله-ریال	تاریخ معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
-	-	۴۷,۳۶۲,۱۶۰,۱۲۳	طی دوره مالی	خرید و فروش سهام	کار گزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
-	(۱۱۵)	۹,۴۰۲,۴۲۸,۵۲۷,۴۰۸	طی دوره مالی	خرید و فروش سهام	کار گزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک مسکن
(۳۲,۵۸۸,۹۵۴,۹۰۲)	(۳۲,۵۸۸,۹۵۴,۹۰۲)	۳۳,۳۵۶,۰۲۶,۶۷۰	طی دوره مالی	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۵۲۵,۹۸۹,۳۶۰)	(۷۲۶,۸۸۰,۳۵۴)	۴۷۵,۴۰۹,۷۶۰	طی دوره مالی	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
-	(۱۲۱,۳۱۱,۴۵۶)	۱۲۱,۳۱۱,۴۵۶	طی دوره مالی	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
(۶۹۲,۵۹۹,۶۸۴)	(۶۱۲,۱۷۳,۳۶۲)	۶۲۳,۵۷۳,۶۷۸	طی دوره مالی	کارمزد ارکان	مدیر	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(۱۳۶,۵۲۵,۰۱۹)	-	-	طی دوره مالی	کارمزد ارکان	مدیر	بانک ملت
(۶,۵۲۱,۶۸۱,۱۷۰)	(۳۸,۴۲۵,۵۶۶,۵۲۸)	۳۱,۹۰۳,۸۸۵,۳۵۸	طی دوره مالی	کارمزد ارکان	مدیر	صندوق بازارگردانی ملت

۳۰- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

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