



آتیۀ ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری آتیۀ ملت

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴



با سلام و احترام به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ 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
۸-۲۷	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 ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
-------------	-----------	---------	------

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

افشار سرکانیان

آتیه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۲۷۹۷۴

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری

متولی صندوق

هوشمند آبان

میثم کریمی

مشاور سرمایه‌گذاری

هوشمند آبان

شماره ثبت: ۶۰۸۲۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴

دارایی‌ها

یادداشت

۱۴۰۳/۰۵/۲۲

۱۴۰۴/۰۲/۲۲

ریال

ریال

۵

۱۳۶,۲۵۹,۸۰۰,۰۹۹

۲۴۴,۰۹۹,۷۲۷,۳۳۹

۶

۴۹,۷۴۰,۸۶۲,۵۰۰

۴۵۸,۰۳۳,۲۵۷,۷۲۰

۷

۴,۴۶۴,۴۸۵,۲۶۵,۱۴۲

۱۲,۰۸۳,۱۵۸,۳۰۶,۳۷۹

۸

۵,۶۹۶,۳۸۰,۵۵۴,۶۸۱

۱۱,۴۴۸,۶۵۷,۱۰۹,۲۷۵

۹

۵۷,۶۸۱,۴۲۴,۲۶۱

۱۶۱,۵۷۴,۸۲۴,۴۳۲

۱۰

۲,۵۸۶,۶۷۵,۵۱۳

۵,۷۸۲,۳۱۱,۳۳۱

۱۱

۴,۶۰۶,۰۲۹

۴,۶۰۶,۰۲۹

۱۰,۴۰۷,۱۳۹,۱۸۸,۲۲۵

۲۴,۴۰۱,۳۱۰,۱۴۲,۵۰۵

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

۱۲

-

۳۱

پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳

۳۰,۴۶۳,۷۶۰,۱۳۵

۱۱۷,۷۰۳,۸۴۵,۵۹۸

پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴

۳۷۴,۸۸۰,۶۳۴

۳۰۸,۶۰۵,۵۵۸

پیش دریافت

۱۵

-

۱۳۶,۲۵۷,۹۹۹,۶۲۶

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۶

۱۴,۱۰۶,۷۵۵,۱۵۸

۹,۰۶۰,۳۰۴,۶۸۴

جمع بدهی‌ها

۴۴,۹۴۵,۳۹۵,۹۲۷

۲۶۳,۳۳۰,۷۵۵,۴۹۷

خالص دارایی‌ها

۱۰,۳۶۲,۱۹۳,۷۹۲,۲۹۸

۲۴,۱۳۷,۹۷۹,۳۸۷,۰۰۸

۱۷

۱۰,۵۹۷

۱۳,۰۱۹

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴

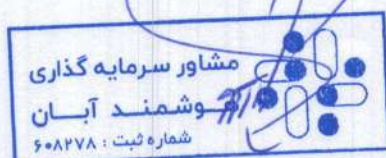
درآمد	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
سود فروش اوراق بهادار	۱۸	۸۶,۶۷۰,۹۴۷,۲۵۵	۵۲,۲۶۵,۴۲۶,۶۱۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	۲۲۸,۶۰۴,۲۷۲,۳۶۷	۶۴,۷۹۴,۴۴۹,۷۹۴
سود سهام	۲۰	۳,۵۳۵,۱۳۷,۶۸۲	۲,۰۴۱,۴۳۹,۵۰۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۱	۳,۴۷۳,۰۶۴,۸۱۹,۵۹۷	۹۵۴,۱۹۶,۹۲۰,۱۸۹
سایر درآمد	۲۲	۱,۲۵۷,۹۹۸,۱۲۰	۴۰۳,۵۷۰,۲۰۷
جمع درآمدها		۳,۷۹۳,۱۳۳,۱۷۵,۰۲۱	۱,۰۷۳,۷۰۱,۸۰۶,۳۰۸
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	(۱۱۲,۴۹۴,۲۸۳,۷۶۲)	(۱۲,۳۷۶,۴۱۳,۶۴۳)
سایر هزینه‌ها	۲۴	(۱۱,۸۰۹,۸۹۶,۵۴۹)	(۶,۳۴۴,۹۴۲,۵۶۰)
جمع هزینه‌ها		(۱۲۴,۳۰۴,۱۸۰,۳۱۱)	(۱۸,۷۲۱,۳۵۶,۲۰۳)
سود خالص		۳,۶۶۸,۸۲۸,۹۹۴,۷۱۰	۱,۰۵۴,۹۸۰,۴۵۰,۱۰۵
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		۲۰.۶۰٪	۱۷.۸۹٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)		۱۵.۲۳٪	۱۲.۶۶٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره مالی	۹۷۷,۸۵۷,۳۹۹	۱۰,۳۶۲,۱۹۳,۷۹۲,۲۹۸	۳,۰۶۹,۲۸۷	۳,۱۱۰,۷۱۷,۰۳۳,۹۲۶		
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی	۲,۱۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۹,۰۷۶	۱۵,۹۳۹,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰		
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی	(۱,۲۸۸,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۵۱,۹۴۷)	(۱۰,۷۵۱,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰)		
سود خالص	-	۳,۶۶۸,۸۲۸,۹۹۴,۷۱۰	-	۱,۰۵۴,۹۸۰,۴۵۰,۱۰۵		
تعدیلات	-	۱,۳۴۴,۹۵۶,۶۰۰,۰۰۰	-	۳۱,۳۵۸,۷۶۵,۵۱۸		
تقسیم سود صندوق	-	-	-	(۹۹۹,۲۶۳,۸۸۱,۹۷۴)		
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی	۱,۸۵۴,۰۵۷,۳۹۹	۲۴,۱۳۷,۹۷۹,۳۸۷,۰۰۸	۸,۲۵۶,۴۱۶	۸,۳۸۴,۹۲۱,۳۶۷,۵۷۵		

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

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



صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ تحت شماره ۱۰۸۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت شماره ۲۷۹۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۴۳۱۰ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی، گواهی سپرده بانکی، و ...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. طبق مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱، دوره فعالیت صندوق به مدت ۱ سال دیگر تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ تمدید شده است که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسیده است. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۴/۳۱ مجمع صندوق و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار، نوع صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تغییر یافته است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک ملت	۵۰۰۰	۵۰
۲	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۴۷۵۰	۴۷.۵
۳	شرکت کارگزاری بانک ملت	۲۵۰	۲.۵

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکتها 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 شرکتها تهران به ثبت رسیده است و نشانی آن عبارت است از تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، طبقه سوم، واحد ۶.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴

ضامن صندوق، بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۵۹/۴/۳۱ به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرست)، شماره ۲۲، کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، گاندی شمالی؛ پلاک ۸ طبقه ۵ واحد ۱۹.

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

۳-۱- اقلام صورتهای مالی میان دوره ای مشابه با مبنای تهیه صورتهای مالی سالانه اندازه گیری و شناسایی شده است.

۳-۲- صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی و با توجه به قوانین و مقررات و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

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

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام

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

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.

۴-۲-۲ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق، سالانه ۰/۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۱ و سالانه ۱ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۲۰۰ میلیون ریال است
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه یک در هزار از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت 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 یا حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق برسد.
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	پنج در صد هزار اندازه صندوق براساس مجوز تا سقف ۵۰.۰۰۰ میلیون ریال
هزینه ثابت و متغیر دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی آن و هزینه پشتیبانی آن ها با ارائه مدارک مثبت و بالتصویب مجمع صندوق.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می شود.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۵/۲۲		۱۴۰۴/۰۲/۲۲		صنعت
	درصد خالص	ارزش فروش	خالص	ارزش فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰.۵۷	۵۹,۴۹۴,۹۴۲,۶۵۴	۵۵,۵۰۰,۷۳۰,۹۹۸	۱۰۵,۱۹۸,۳۳۲,۰۶۸	۶۰,۷۴۷,۱۴۲,۷۰۳	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۳۸	۳۹,۶۰۲,۶۹۷,۲۳۸	۱۵,۷۹۴,۶۸۵,۹۹۹	۷۷,۵۸۱,۷۷۳,۹۳۰	۵۱,۲۷۰,۸۱۷,۲۰۸	فلزات اساسی
۰.۱۹	۱۹,۵۲۲,۴۱۰,۳۲۰	۱۲,۰۹۹,۴۶۱,۱۲۳	۳۷,۳۹۴,۶۹۷,۹۰۷	۱۲,۰۹۹,۴۶۱,۱۲۳	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۷	۷,۳۴۱,۴۰۵,۷۳۸	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۱۲,۷۵۲,۴۱۸,۹۳۸	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	خدمات فنی و مهندسی
۰.۰۸	۸,۷۷۶,۷۰۲,۰۴۶	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۱۱,۱۷۲,۵۰۴,۴۹۶	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	محصولات شیمیایی
۰.۰۲	۱,۶۲۱,۶۴۲,۱۰۳	۱,۵۲۹,۱۲۱,۹۱۲	-	-	اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
۱.۳۱	۱۳۶,۳۵۹,۸۰۰,۹۹۹	۱۰۰,۴۳۰,۷۷۱,۴۰۲	۲۴۴,۰۹۹,۷۲۷,۳۳۹	۱۳۹,۶۲۴,۱۹۳,۴۰۴	

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		۱۴۰۴/۰۲/۲۲		صنعت
	خالص	ارزش فروش	خالص	ارزش فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰.۳۸	-	-	۳۵۶,۵۱۹,۹۴۸,۰۹۵	۳۲۹,۷۶۳,۴۲۳,۸۵۳	صندوق شرکت صندوق س در سهام افق ملت (افق ملت)
۰.۱۰	۳۹,۷۰۲,۷۹۶,۸۷۵	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۷۶,۹۸۵,۸۷۵	۶۰,۷۸۵,۴۲۹,۴۰۰	صندوق شرکت -صندوق س. بخشی کیان-ب (فازما کیان)
۰.۰۰	۱۰,۰۳۸,۰۶۵,۶۲۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۹۳,۴۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	صندوق شرکت صندوق س صنایع مفید-۳. بخشی (سیماتو)
۰.۴۸	-	-	۱۴,۴۴۲,۸۲۸,۷۵۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	صندوق شرکت صندوق س. سهامی ثروت هومان-س (هومان)
۰.۹۶	۴۹,۷۴۰,۸۶۲,۵۰۰	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۰۳۳,۲۵۷,۷۲۰	۴۱۰,۵۷۲,۰۵۳,۲۵۳	

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	یادداشت
ریال	ریال	
۲۲,۴۰۰,۶۹۶,۳۷۶	-	۷-۱
۴,۴۴۲,۰۸۴,۵۶۸,۷۶۶	۱۲,۰۸۳,۱۵۸,۳۰۶,۳۷۹	۷-۲
۴,۴۴۴,۴۸۵,۲۶۵,۱۴۲	۱۲,۰۸۳,۱۵۸,۳۰۶,۳۷۹	

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

۱۴۰۳/۰۵/۲۲		۱۴۰۴/۰۷/۲۲		تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالصی ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	گواهی سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	ریال	درصد	ریال									
۰.۲۲	۲۲,۴۰۰,۶۹۶,۳۷۶	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۴.۵۰۱
۰.۰۰	(۹,۰۱۶۳,۹۳۴)	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ذخیره برگشت گواهی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۴.۵۰۱
۰.۲۲	۲۲,۴۰۰,۶۹۶,۳۷۶	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

۱۴۰۳/۰۵/۲۲		۱۴۰۴/۰۷/۲۲		سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	ریال	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	
۰.۰۱	۱,۲۸۰,۶۸۹,۸۹۳	۰.۰۰	۶۹,۵۱۱,۶۷۷	بانک صادرات
۱۵.۲۸	۱,۵۹۰,۰۰۷,۲۶۴,۰۰۶	۱۱.۵۳۳	۲,۸۱۴,۲۹۷,۴۶۳,۹۱۹	بانک تجارت
۸.۶۵	۹۰۰,۲۱۴,۹۱۴,۵۴۱	۷.۸۷۳	۱,۹۲۰,۷۸۷,۱۰۱,۸۰۰	بانک اقتصاد نوین
۱۳.۹۳	۱,۴۵۰,۳۱۲,۸۲۶,۹۳۴	۱۳.۳۸۸	۳,۲۶۶,۸۰۹,۶۵۷,۲۰۸	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	-	۲.۳۷۷	۵۸۰,۰۰۹,۵۶۰,۱,۳۰۱	بانک پارسیان
۴.۸۰	۵۰۰,۰۳۸,۰۶۵,۹۱۱	۰.۰۰	۳,۷۷۵,۵۱۷	بانک مسکن
۰.۰۰	۳۳۰,۸۶۰,۷۱۶	۰.۰۰	۲۴۲,۴۷۵,۷۴۵	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۲,۷۵۴,۶۳۳	۳.۰۷۴	۷۵۰,۰۰۷,۲۸۱,۹۸۶	بانک رفاه
۰.۰۰	۸۶,۱۸۲,۱۴۲	۱۱.۲۷۳	۲,۷۵۰,۸۴۵,۴۳۷,۰۳۶	بانک ملت
۴۲.۶۸	۴,۴۴۲,۰۸۴,۵۶۸,۷۶۶	۴۹.۵۲	۱۲,۰۸۳,۱۵۸,۳۰۶,۳۷۹	جمع

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

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

باندانست		۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۲
		ریال	ریال
۸-۱		۵,۶۹۵,۳۸۰,۵۵۶,۶۸۱	۱۱,۴۳۸,۵۷۱,۰۹۳,۷۵

درصد متعلق ارزش فروش به کل دارایی ما	۱۴۰۳/۰۵/۲۲		۱۴۰۳/۰۷/۲۲		بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید	استناد خزانه اسلامی:
	خالصی ارزش فروش	درصدخالص ارزش فروش به کل دارایی ما	خالصی ارزش فروش	سود معافه				
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد		
۲۰.۴	۴۲۰,۳۳۹,۷۲۱,۵۵۱	۰.۱۴	۳۵,۲۶۸,۶۰۶,۴۰۶	-	۲۶,۳۰۷,۸۴۹,۳۱۰	-	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	استناد خزانه س.ا.ب.و.ج.۱-۰۴.۰۸۲۶۰۰
۱.۴۲	۱۳۷,۷۹۵,۲۰۷,۲۶۳	۰.۰۴	۱۰,۲۶۵,۰۰۶,۱۳۰	-	۷,۵۱۷,۳۳۹,۲۶۳	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	استناد خزانه س.ا.ب.و.ج.۱-۰۴.۰۷۲۸۰۰
۰.۱۳	۳۸,۷۶۲,۶۳۳,۰۲۵	۰.۰۶	۱۵,۱۹۵,۶۴۵,۳۹۰	-	۱۱,۳۰۷,۰۷۸,۹۱۳	-	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	استناد خزانه س.ا.ب.و.ج.۱-۰۴.۰۱۰۱۰۰
۰.۳۰	۳۱,۷۴۱,۶۹۵,۷۷۵	۰.۱۶	۳۷,۸۹۲,۳۳۳,۶۰۸	-	۲۸,۳۱۸,۹۸۳,۷۵۹	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	استناد خزانه س.ا.ب.و.ج.۱-۰۴.۰۷۱۳۰۰
۰.۲۸	۲۹,۶۲۵,۶۲۹,۳۸۱	۰.۱۳	۱۷,۵۶۰,۷۱۶,۷۳۲	-	۱۳,۵۸۶,۶۹۹,۴۴۱	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	استناد خزانه س.ا.ب.و.ج.۱-۰۴.۰۹۱۶۰۰
۰.۱۲	۱۲,۸۴۸,۷۸۱,۷۲۶	۰.۱۹	۴۶,۹۰۳,۳۹۷,۲۱۸	-	۳۲,۹۲۲,۸۳۹,۷۹۲	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	استناد خزانه س.ا.ب.و.ج.۱-۰۴.۰۵۲۰۰۰
۰.۰۸	۸,۶۴۳,۵۶۳,۰۷۰	۳.۰۹	۵۰,۹۰۷۱,۳۳۴,۱۱۲	-	۳۳,۷۶۰,۲۳۴,۵۸۶	-	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	استناد خزانه س.ا.ب.و.ج.۱-۰۳.۱۱۰۰
۰.۳۴	۳,۰۳۳,۳۵۰,۳۰۵	۰.۰۰	-	-	-	-	۰۳.۰۹۱۲۰۰	استناد خزانه س.ا.ب.و.ج.۱-۰۳.۰۹۱۲۰۰
۰.۱۰	۱۰۰,۵۶۸,۵۸۷,۳	۰.۰۰	-	-	-	-	۰۳.۱۰۲۴۰۰	استناد خزانه س.ا.ب.و.ج.۱-۰۳.۱۰۲۴۰۰
۰.۵۰	۵۲,۰۸۳,۵۹۹,۱۳۶	۰.۰۰	-	-	-	-	۰۳.۰۶۲۶۰۰	استناد خزانه س.ا.ب.و.ج.۱-۰۳.۰۶۲۶۰۰
۲.۵۳	۱۰۸,۳۲۷,۵۸۰,۱۹۵	۰.۰۰	-	-	-	-	۰۳.۰۸۲۱۰۰	استناد خزانه س.ا.ب.و.ج.۱-۰۳.۰۸۲۱۰۰
۳.۵۳	۱۲,۲۸۶,۳۰۳,۴۴۷	۰.۰۰	-	-	-	-		
۱۲.۱۶	۸۷۵,۵۳۳,۵۷۱,۷۶۸	۳.۴۰	۸۳۰,۳۰۴,۸۸۰,۰۸۶	-	۵۶۹,۵۶۱,۰۲۱,۰۶۴	-		

۸-۱ ادامه یادداشت ۸-۱

۱۴۰۳/۰۵/۲۲				۱۴۰۳/۰۴/۲۲			
حساب ارزش فروش	حساب ارزش فروش	حساب ارزش فروش	حساب ارزش فروش	حساب ارزش فروش	سود متعلقه	سود	تاریخ سررسید
به کل دارایی‌ها			ریال	ریال	ریال	درصد	
درصد	-	-	۲,۲۵۹,۷۱۵,۷۹۸,۷۰۰	۱۸۵,۰۹۱,۸۹۲,۴۵۰	۲,۰۰۳,۳۵۵,۱۱۷,۴۲۵	۰.۲۳	اوراق مزایه:
۰.۰۰	-	-	۷۸۲,۰۸۸,۹۸۶,۱۳۹	۱۳,۱۵۶,۳۸۰,۴۳۹	۷۷۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	مزایه عام دولت ۱۹۰ شخ ۰۹۲۸
۱.۳۸	۱۳۳,۳۳۳,۰۸۹,۵۵۱		۸۹۲,۶۴۱,۱۰۰,۰۲۴	۳۳,۵۵۲,۶۱۷,۷۹۹	۹۳,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	مزایه عام دولت ۱۸۳ شخ ۰۹۱۲۴
۰.۰۰	-	-	۹۹۳,۱۹۳,۶۰۶,۶۸۳	۸۸,۳۰۷,۰۰۱,۱۷۷	۹۰۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	مزایه عام دولت ۱۷۵ شخ ۰۹۳۲۷
۰.۰۰	-	-	۸۹۲,۱۹۳,۶۰۶,۶۸۳	۸۸,۳۰۷,۰۰۱,۱۷۷	۹۰۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	مزایه عام دولت ۱۶۲ شخ ۰۹۲۲۹
۹.۳۴	۹۶۱,۵۹۲,۴۲۲,۴۵۱		۱,۷۵۷,۱۳۴,۵۶۵,۳۱۶	۳۸,۴۴۶,۱۳۴,۰۶۶	۱,۷۷۷,۸۰۷,۵۴۶,۹۹۴	۰.۲۳	سکو مزایه عام دولت ۱۲ شخ ۰۹۰ بدون ضامن
۷.۵۹	۷۹۰,۳۰۱,۷۲۸,۶۱۷		۸۰۴,۲۵۷,۲۲۹,۵۸۲	۸۹,۰۵۶,۱۳۳,۳۳۲	۷۶۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰۵	مزایه عام دولت ۱۴ شخ ۰۴۰۲
۰.۰۰	-	-	۴۷۰,۲۵۴,۲۶۸,۰۰۹	۲۰,۳۳۵,۸۳۱,۳۰۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸	مزایه کاربوتجارت پلستین ۴۱۱۲۴
۴.۸۱	۵۰,۳۳۱,۵۶۹,۸۵۳		۱۵۳,۴۵۶,۰۹۵,۴۴۹	۳,۴۸۳,۷۹۷,۰۴۹	۱۵۰,۰۰۰,۲۴۶,۸۷۵۰۰	۰.۱۸	سکو مزایه خزانه ۶۰۱ اصله ۱۸٪
۳.۳۳	۳۴۶,۳۴۱,۵۵۲,۹۵۶		۳۵۷,۴۰۰,۹۲۶,۱۷۵	۳۷,۴۵۸,۹۲۶,۱۷۵	۳۲۰,۰۰۰,۱۸۷,۵۵۰,۰۰۰	۰.۱۸	مزایه تیرری آپ سکران ۱۴۰۵۱۲۴۴
۱.۷۵	۱۸۱,۷۹۲,۱۲۵,۳۲۳		۱۷۳,۸۱۰,۷۲۱,۷۹۹	۷,۴۶۸,۱۱۳,۱۱۹	۱۴۲,۹۶۴,۶۷۷,۱۲۰	۰.۱۸	مزایه عام دولت ۹۹ شخ ۰۷۲۴۴
۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	مزایه عام دولت ۱۰۷ شخ ۰۴۰۷۲۴۴
۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	مزایه عام دولت ۸۷ شخ ۰۳۰۴
۲۹.۶۰	۳۰۸,۵۹۲,۳۲۵,۶۰۴		۸,۶۴۸,۹۵۴,۳۷۶,۷۷۶	۴۳۴,۸۰۷,۶۶۰,۷۶۵	۸,۲۶۶,۵۴۰,۹۶۹,۷۳۹	-	

حساب ارزش فروش	حساب ارزش فروش	حساب ارزش فروش	حساب ارزش فروش	حساب ارزش فروش	سود متعلقه	سود	تاریخ سررسید
به کل دارایی‌ها			ریال	ریال	ریال	درصد	
درصد	-	-	۷۵۶,۰۷۷,۸۸۲,۴۷۸	۷۶,۲۰۱,۱۳۳,۴۷۸	۶۸۰,۰۳۰,۱۲۵,۰۰۰	۰.۲۳	اوراق اجاره:
۸.۷۷	۹۱۳,۱۹۰,۵۱۲,۸۴۳		۹۰۵,۳۳۲,۰۰۱,۹۲۵	۱۴,۳۸۳,۴۹۵,۶۸۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	سکو اجاره فارس ۷۳ بدون ضامن
۵.۰۹	۵۲۹,۹۱۸,۰۶۵,۵۱۰		۳۰۸,۱۹۷,۶۶۸,۰۰۰	۸,۲۵۲,۳۳۳,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	سکو اجاره اخیره ۰۰۰۶-۳۰ ماهه ۲۳٪
۲.۸۶	۲۹۷,۱۴۶,۰۷۸,۹۰۶		۱,۹۶۹,۴۹۷,۸۵۲,۴۱۳	۹۸,۸۳۶,۹۷۱,۱۶۳	۱,۸۸۰,۰۳۰,۱۲۵,۰۰۰	۰.۲۳	سکو اجاره فولاد ۴۵ بدون ضامن
۱۶.۷۲	۱,۷۴۰,۲۵۴,۶۵۷,۳۰۹		۱۱,۴۴۸,۶۵۷,۱۰۹,۲۷۵	۵۳۳,۶۴۴,۶۳۱,۹۲۸	۱۰,۷۱۶,۳۴۶,۱۱۵,۸۰۳	-	
۵۸.۵۸	۵,۶۹۶,۳۸۰,۵۵۴,۶۸۱		-	-	-	-	

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

اوراق با درآمد ثابت	تعداد	قیمت پایانی	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده اوراق	خالص ارزش تعدیل شده	ریال	مزایه عام دولت ۱۷۵ شخ ۰۳۲۲۷
			(۱)	۸۶۵,۴۴۴	۸۶۵,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۴۴۴	۰.۶۰۳۲۲۷
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۸۵۰	(۵.۲۳)	۹۰۵,۰۵۱	۹۰۵,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۰۵۱	۰.۵۰۳۲۲۹
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۰۰۰		۱,۷۷۰,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	

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 نشود.

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴

۹- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر می باشد:

یادداشت	تجزیل شده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۲
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سود سپرده‌های بانکی دریافتنی	۱۶۳,۱۵۱,۴۱۷,۳۶۸	۲۲-۳۰	(۱,۵۸۰,۳۶۲,۸۵۶)	۱۶۱,۵۷۱,۰۵۴,۵۱۲	۵۳,۶۲۲,۰۶۲,۰۷۰	
سود سهام دریافتنی	-	۲۵	-	-	۴۰,۵۵,۵۹۲,۲۷۱	
سایر حساب های دریافتنی	۳,۷۶۹,۹۲۰		-	۳,۷۶۹,۹۲۰	۳,۷۶۹,۹۲۰	
۹-۱	۱۶۳,۱۵۵,۱۸۷,۳۸۸		(۱,۵۸۰,۳۶۲,۸۵۶)	۱۶۱,۵۷۴,۸۲۴,۴۳۲	۵۷,۶۸۱,۴۲۴,۲۶۱	

۹-۱- سایر حساب های دریافتنی به شرح زیر می باشد:

ماهه متفاوت کارمزد نگهداری اوراق

۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۲
ریال	ریال
۳,۷۶۹,۹۲۰	۳,۷۶۹,۹۲۰
۳,۷۶۹,۹۲۰	۳,۷۶۹,۹۲۰

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.

ماتده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۶۵۳,۰۰۵,۴۹۴	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۰۱,۶۳۵,۳۳۵)	۴,۷۰۱,۳۷۰,۱۵۹
-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
۱۲۰,۲۱۸,۵۹۲	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹۹,۲۵۹,۵۹۹)	۱۷۰,۹۵۸,۹۹۳
۶۶۱,۲۰۲,۲۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۶,۴۰۷,۷۳۴)	۸۵۴,۷۹۴,۵۲۲
-	۱۵۴,۳۷۲,۶۰۰	(۹۹,۱۸۴,۹۴۳)	۵۵,۱۸۷,۶۵۷
۱۵۲,۲۴۹,۱۷۱	-	(۱۵۲,۲۴۹,۱۷۱)	-
۲,۵۸۶,۶۷۵,۵۱۳	۱۰,۷۰۴,۳۷۲,۶۰۰	(۷,۵۰۸,۷۳۶,۷۸۲)	۵,۷۸۲,۳۱۱,۳۳۱

آبونمان نرم افزار صندوق

حق نظارت سازمان بابت افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

مخارج عضویت در کانون ها

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

مخارج برگزاری مجامع

خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری

۱۱- موجودی نقد

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

۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۲
ریال	ریال
۴,۶۰۶,۰۲۹	۴,۶۰۶,۰۲۹
۴,۶۰۶,۰۲۹	۴,۶۰۶,۰۲۹

حساب جاری ۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴ بانک ملت

۱۲- جاری کارگزاران

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

مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۴۷,۲۶۲,۱۶۰,۱۲۳	(۴۷,۲۶۲,۱۶۰,۱۲۳)	-
-	۱۲,۶۶۹,۱۸۵,۲۷۰,۴۲۵	(۱۲,۶۶۹,۱۸۵,۲۷۰,۴۵۶)	(۳۱)
-	۱۲,۷۱۶,۴۴۷,۴۳۰,۵۴۸	(۱۲,۷۱۶,۴۴۷,۴۳۰,۵۷۹)	(۳۱)

کارگزاری بانک مسکن

کارگزاری بانک ملت

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

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

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

۱۴- بدهی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

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

۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۲
ریال	ریال
۶,۵۲۱,۶۸۱,۱۷۰	۵۹,۵۰۰,۸۹۵,۰۳۹
۲۲,۵۸۸,۹۵۴,۹۰۲	۵۷,۴۵۰,۲۶۳,۳۹۸
-	۴۷۵,۲۷۳,۱۴۸
۶۹۲,۵۹۹,۶۸۴	۲۷۷,۴۱۴,۰۱۳
۵۲۵,۹۸۹,۳۶۰	-
۱۳۴,۵۳۵,۰۱۹	-
۳۰,۴۶۳,۷۶۰,۱۳۵	۱۱۷,۷۰۳,۸۴۵,۵۹۸

۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۲
ریال	ریال
۳۳۰,۸۳۴,۴۹۸	۲۷۹,۹۶۱,۴۷۹
۲۹,۳۹۷,۱۳۱	۲۸,۶۴۴,۰۷۹
۹۱۸,۱۸۱	-
۹۵۶,۹۶۰	-
۱۲,۷۷۳,۸۶۴	-
۳۷۴,۸۸۰,۶۳۴	۳۰۸,۶۰۵,۵۵۸

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۵- پیش دریافت

پیش دریافت سود اوراق:

۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۲
ریال	ریال
-	۱۳۶,۲۵۷,۹۹۹,۶۲۶
-	۱۳۶,۲۵۷,۹۹۹,۶۲۶

۱۶- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۲
ریال	ریال
۲۴۹,۹۹۹,۹۸۵	۵,۴۹۹,۹۹۹,۸۲۳
۳,۹۴۹,۹۰۹,۲۱۵	۱,۱۹۵,۷۳۳,۷۶۹
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶,۵۴۹,۶۱۸	۱۷,۵۴۹,۶۱۸
-	۹۵۶,۹۶۰
۱,۳۸۷,۹۱۳,۲۳۳	۱
۷,۳۵۶,۳۱۸,۵۹۴	-
۱۴,۱۰۶,۷۵۵,۱۵۸	۹,۰۶۰,۳۰۴,۶۸۴

بدهی به مدیر بابت هزینه آئینمان نرم افزار
 ذخیره آئینمان نرم افزار
 هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
 ذخیره کارمزد تصفیه
 هزینه عضویت در کانون‌ها
 هزینه اشتراک خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری اوراق
 سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
 سایر پرداختنی ها
 ذخیره تغییر ارزش سهم
 سود ترجیحی اوراق مشارکت مباحه 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		۱۴۰۴/۰۲/۲۲	
مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد
۱۰,۳۵۱,۵۹۶,۷۹۲,۲۹۸	۹۷۶,۸۵۷,۳۹۹	۲۴,۱۲۴,۹۶۰,۳۸۳,۷۱۳	۱,۸۵۳,۰۵۷,۳۹۹
۱۰,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۹,۰۰۳,۲۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۳۶۲,۱۹۳,۷۹۲,۲۹۸	۹۷۷,۸۵۷,۳۹۹	۲۴,۱۳۷,۹۷۹,۳۸۷,۰۰۸	۱,۸۵۴,۰۵۷,۳۹۹

واحدهای سرمایه گذاری عادی
 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

۱۷-۱- با توجه به نامه شماره ۱۲۲/۱۵۳۸۱۰ سازمان بورس اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت از صندوق مشترک صدور و ابطالی به صندوق مشترک با ساختار قابل معامله در بازار سرمایه تغییر یافته است. لذا طبق امیدنامه و اساسنامه جدید صندوق واحدهای صندوق مذکور تجزیه شده است (تجزیه ۱ واحد به ۱۰۰ واحد).

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 نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴				
دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۰۰,۳۳۳,۳۵۶)	۳۳,۱۵۶,۱۰۰	-	(۹۷۷,۱۱۰)	۱,۶۲۷,۵۴۸,۸۹۰
۳۱۶,۳۶۹,۵۱۱	-	-	-	-
(۱۰۷,۵۱۳,۹۷۴)	-	-	-	-
۱۰۱,۳۴۲,۰۷۱	-	-	-	-
۹۹,۳۲۶,۷۴۹	-	-	-	-
-	(۵,۸۸۶,۴۸۹,۱۵۴)	-	(۳۷,۳۹۵,۷۸۹)	۴۲,۵۲۸
(۹۰,۸۹۸,۹۹۹)	(۵,۸۶۳,۳۳۳,۰۵۴)	-	(۳۸,۳۷۲,۸۹۹)	۴۷,۲۶۰,۱۹۵,۲۰۱

۱۸-۲ سود ناشی از فروش اوراق مشارکت

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴				
دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
-	۶,۰۱۶,۴۰۰,۸۶۴	(۵۲,۰۸۳,۵۹۹,۱۳۶)	۵۸,۱۰۰	اسناد خزانه اسلامی:
-	۲,۷۷۲,۴۱۹,۸۰۵	(۱۰,۸۳۲,۵۸۰,۱۹۵)	۱۱۱,۰۰۰	اسناد خزانه م‌آیودجه ۳۱.۰۳۴۰۰
-	۸۴۳,۱۹۴,۱۲۷	(۱۰,۰۵۴,۸۰۰,۵۸۷۳)	۱۰,۹۰۰	اسناد خزانه م‌شودجه ۳۰.۴۶۴۰۰
-	۸۱۳,۶۹۶,۵۵۳	(۱۲,۴۸۶,۳۰۳,۴۴۷)	۱۳,۳۰۰	اسناد خزانه م‌آیودجه ۳۰.۹۱۲۰۰
-	۱,۷۸۱,۴۲۱,۹۴۲	(۱۳,۳۱۸,۵۷۸,۰۵۸)	۱۴۱,۰۰۰	اسناد خزانه م‌آیودجه ۳۰.۸۲۱۰۰
-	(۸۱۰,۲۵۰,۰۰۰)	(۳,۱۷۹,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۱۸۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۳۰.۷۲۴۰۰
-	۳۶۷,۷۴۶,۹۹۵	(۳۰,۳۲۲,۲۵۰,۳۰۵)	۳,۴۰۰	صکوک مراجعه خزانه م‌آیودجه ۳۰.۶۰۳-شخ ۳۰.۷۲۴/۲۳
-	۱۱,۷۸۴,۶۳۳,۹۸۶	(۴۹۸,۸۷۵,۰۰۰)	۳,۴۰۰	اسناد خزانه م‌آیودجه ۳۱.۰۱۰۰۰
-	-	(۳,۵۰۴,۹۱۷,۶۱۷,۰۱۴)	-	اسناد مراجعه:
-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۳۰.۷۲۴۰۰
۵۲,۳۳۶,۱۴۲,۳۵۹	-	-	-	سلف موازی بقی صادراتی گیلان ۰.۲۲
۳۰,۱۸۱,۲۵۰	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱-شخ ملت ۰.۲۰۶

سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده بانکی
اوراق گواهی سپرده سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک پانام ۱۴۰۴.۰۸.۰۲
اوراق گواهی سپرده سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک پانام ۱۴۰۴.۰۵.۰۱
اوراق گواهی سپرده سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک پانام ۱۴۰۴.۱۱.۰۱
اوراق گواهی سپرده سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک پانام ۱۴۰۴.۰۱.۱۲۵
اوراق گواهی سپرده الکترونیک ۱۴۰۵.۰۲.۰۶ مرحله اول

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
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری حق تقدم
(زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت

۱۹-۱ سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۴,۳۲۸,۵۳۷	۱,۹۹۹,۱۸۱,۸۷۲	(۵۶,۱۹۶,۸۹۴)	(۱۰,۶۷۷,۴۱۰)	۱۱,۳۳۹,۳۷۸,۸۰۰
-	(۶,۳۲۲,۱۸۰,۹۷۸)	(۱۴۴,۲۴۹,۶۷۵)	(۲۷,۴۰۰,۷۴۳,۸)	۲۸,۸۴۹,۹۳۴,۹۸۸
(۹۹۵,۸۳۹,۷۵۵)	۳,۷۱۳,۸۱۲,۰۶۲	(۶۴,۱۴۳,۷۵۰)	(۱۲,۱۸۷,۳۱۲)	۱۲,۸۲۸,۷۵۰,۰۰۰
۵۸۸,۰۲۴,۳۴۲	۱۰,۸۶۰,۷۴۶,۴۷۴	(۱۳۲,۷۲۰,۰۰۰)	(۳۳,۳۱۶,۸۰۰)	۲۴,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۳,۶۷۱,۳۶۸	۳۹۵,۰۰۷,۶۸۱,۵	(۴۴,۵۰۳,۲۴۱)	(۸,۸۲۵,۶۱۶)	۹,۳۰۰,۶۴۸,۱۵۷
۹,۴۵۴,۳۸۸,۰۵۶	۱۱,۴۳۳,۸۸۵,۶۳۱	(۱۹۹,۴۷۷,۸۲۷)	(۳۷,۹۰۰,۷۸۷)	۳۹,۸۹۵,۵۶۵,۳۷۰
۱,۱۶۵,۸۲۷,۳۱۵	۴۰,۶۴۱,۸۱۰,۹۰۴	(۵۲۹,۱۴۰,۰۴۴)	(۱۰۰,۵۲۶,۶۰۸)	۱۰,۵۸۲,۸۰۰,۸۷۲۱
(۱۴۸,۳۷۱,۹۲۸)	۶,۵۴۱,۱۴۲,۳۱۳	(۶۵,۳۲۲,۶۴۱)	(۱۲,۴۲۰,۸۰۴)	۱۳,۰۷۴,۵۲۸,۱۵۰
-	-	-	-	-
۱۴۴,۹۹۷,۱۹۲	-	-	-	-
۱۱,۳۳۷,۰۳۴,۸۲۷	۶۹,۳۱۳,۴۷۵,۰۸۳	(۱,۳۲۷,۸۰۴,۰۷۲)	(۳۳,۳۸۲,۷۷۵)	۲۴۵,۵۶۰,۸۱۴,۱۸۶

۱۹-۲ سود تحقق نیافته ناشی از فروش حق تقدم

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴				
سود تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۶۴,۲۸۰,۴۱۴	-	-	-	-
۵۶۴,۲۸۰,۴۱۴	-	-	-	-

ح-سرمایه گذاری سیمان تائین

۱۹-۳ (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق س-سهمی ثروت هومان-س
صندوق س-صنایع مفید-آ-پختی
صندوق س-پختی کیان-ب
صندوق س-در سهام افق ملت

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۹-۴ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	مکرمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	ارزش بازار	تعداد
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۳۰.۵۰۱.۸۴۸.۸۸۰	۸۸.۸۴۱.۵۱۳.۵۵۷			(۹۳.۲۸۵.۸۸۸)		(۴۳۰.۲۲۹.۷۲۱.۵۵۵)		۵۰.۹۱۶۳.۵۲۰.۰۰۰	۵۳۳.۴۰۰
۱.۷۱۴.۶۶۷.۵۰۸	۸.۱۴۰.۹۶۴.۱۸۳			(۸.۵۰۲.۷۸۲)		(۳۸.۷۶۴.۴۳۳.۳۵)		۴۶.۹۱۱.۹۰۰.۰۰۰	۵۰.۲۰۰
۶.۲۲۹.۰۴۳.۷۶۶	۳۷.۸۱۲.۵۶۰.۰۶۰			(۳۱.۸۳۴.۶۷۸)		(۱۴۷.۷۹۵.۲۰۷.۲۶۲)		۱۷۵.۶۳۹.۶۰۲.۰۰۰	۲۰.۸۲۰۰
۴۰۱.۷۶۸.۶۰۲	۳.۳۶۶.۸۶۳.۵۵۵			(۳.۷۵۴.۷۱۰)		(۱۲.۸۴۸.۷۸۲.۷۳۵)		۱۵.۱۹۸.۴۰۰.۰۰۰	۱۸.۴۰۰
۷۰۲۰.۳۲۳.۵۶	۶.۱۵۱.۵۳۷.۸۳۴			(۶.۸۶۹.۳۹۲)		(۳۱.۷۴۱.۶۹۵.۷۷۴)		۳۷.۹۰۰.۰۹۲.۰۰۰	۴۲.۷۰۰
۲۸۹۰.۱۶۵.۸۰	۱.۶۲۱.۴۴۳.۰۶۰			(۱.۸۶۰.۸۷۰)		(۸.۶۳۲.۵۶۳.۰۷۰)		۱۰.۳۶۶.۸۶۷.۰۰۰	۱۱.۷۰۰
۱.۰۵۲۷.۰۸۸۱۸	۵۶۴۲.۹۷۷.۰۲۵			(۶.۳۳۲.۵۹۴)		(۲۹.۶۲۵.۶۲۹.۳۸۱)		۳۵.۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۴۱.۵۰۰
۲.۸۸۵.۳۳۸.۸۹۵	-			-		-		-	-
۱۳۶۸۱.۵۹۹.۷۶۱	-			-		-		-	-
۱.۴۷۴.۵۶۹.۶۸۶	-			-		-		-	-
۲۷۳.۳۲۴.۹۹۰	-			-		-		-	-
۱.۱۷۱.۳۱۹.۶۶۰	-			-		-		-	-
۶۰.۳۷۷.۴۴۱.۵۰۲	۱۴۰.۵۵۷.۸۴۷.۲۷۴			(۱۵۰.۵۰۱.۹۱۴)		(۶۸۹.۶۴۷.۰۳۲.۸۱۲)		۸۳۰.۳۵۵.۳۸۲.۰۰۰	
-	-			-		-		-	
۱۹.۷۸۵.۸۵۳.۱۶۴	-			(۳۰.۱۹۱.۳۲۰)		(۱۶۶.۵۴۲.۶۰۸.۶۸۰)		۱۶۶.۵۷۳.۸۰۰.۰۰۰	۱۷۰.۰۰۰
۱.۴۹۹.۷۲۸.۱۲۵	-			(۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰)		(۳۱۹.۹۴۲.۰۰۰.۰۰۰)		۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۳۰.۰۰۰
(۳.۹۹۹.۴۵۶.۲۵۰)	-			(۳۷.۱۸۷.۵۰۰)		(۱۴۹.۹۷۳.۸۱۲.۵۰۰)		۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰
(۸۱.۵۶۲.۵۰۰)	۲.۹۹۹.۴۵۶.۲۵۰			(۵۴.۳۷۵.۰۰۰)		(۳۹۶.۹۴۶.۱۶۸.۷۵۰)		۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰
(۳۹.۶۱۷.۵۷۴.۰۰۰)	-			(۸۱.۵۶۲.۵۰۰)		(۴۴۹.۹۱۸.۴۳۷.۵۰۰)		۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۵۰.۰۰۰
(۱۶۲.۱۲۵.۰۰۰)	۵۳.۶۸۶.۲۶۷.۶۰۰			(۱۴۴.۱۸۳.۶۵۰)		(۷۴۱.۶۶۵.۵۴۸.۷۵۰)		۷۹۵.۴۹۶.۰۰۰.۰۰۰	۸۰۰.۰۰۰
-	(۸.۹۹۸.۳۶۸.۷۵۰)			(۱۶۱.۴۳۷.۷۵۰)		(۸۹۹.۸۳۶.۸۷۵.۰۰۰)		۸۹۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰۰.۰۰۰
-	(۵۹.۱۱۹.۱۱۶.۴۴۴)			(۳۱۱.۵۶۸.۷۵۰)		(۱.۷۷۷.۸۰۷.۵۴۶.۶۹۴)		۱.۷۱۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۸۰۰.۰۰۰
-	(۶۲.۷۵۰.۰۰۰)			(۱۳۳.۲۵۰.۰۰۰)		(۶۷۹.۹۳۹.۵۰۰.۰۰۰)		۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۸۰.۰۰۰
-	(۲۴.۹۴۴.۳۷۷.۹۹۴)			(۱۶۴.۰۴۰.۴۹۴)		(۹۲۹.۸۳۱.۴۳۷.۵۰۰)		۹۰۵.۰۵۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰
-	(۶۵.۴۴۲.۸۶۱.۷۲۵)			(۱۵۶.۸۶۱.۷۲۵)		(۹۳۰.۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰)		۸۶۵.۴۴۴.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰
-	(۱۰.۳۶۷.۳۹۴.۳۰۰)			(۱۳۹.۳۹۴.۳۰۰)		(۷۷۹.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)		۷۶۹.۰۷۳.۰۰۰.۰۰۰	۸۰۰.۰۰۰
۴.۲۲۶.۴۱۳.۸۲۴	-			-		-		-	-
۱۴۲.۶۶۲.۹۱۸	-			-		-		-	-
-	۷۲.۳۷۸.۷۸۸.۸۲۵			(۳۷۶.۰۹۳.۷۵۰)		(۳۰۰.۲۳۵.۱۱۷.۶۳۵)		۲۰.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۷۵۰.۰۰۰
(۲.۲۰۷.۳۵۸.۷۱۹)	(۳۹.۸۷۰.۴۵۶.۵۳۸)			(۱.۲۱۸.۲۰۲.۷۳۹)		(۱۰.۱۲۴.۶۷۸.۵۳۰.۷۹۹)		۱۰.۰۸۶.۶۳۵.۸۰۰.۰۰۰	-
۵۳.۱۷۰.۱۸۲.۷۸۳	۱۰۰.۶۸۷.۴۹۰.۷۳۶			(۱.۹۷۸.۷۰۴.۶۵۳)		(۱۰.۸۱۴.۳۲۵.۰۸۶.۶۱۱)		۱۰.۹۱۶.۹۹۱.۱۸۲.۰۰۰	-

۲۰- سود سهام

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲

اردیبهشت ۱۴۰۳

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
				ریال	ریال				
ریال									
۸۹۳,۶۲۸,۷۰۸	۱,۴۷۹,۰۵۶,۰۰۰	-	۱,۴۷۹,۰۵۶,۰۰۰	۵۰		۲۹,۵۸۱,۱۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴۰۳	تامین سرمایه بانک ملت
۸۵۹,۰۶۰,۸۰۰	۱,۲۲۱,۵۳۶,۷۳۲	-	۱,۲۲۱,۵۳۶,۷۳۲	۱۰,۳۳۸		۱۱۹,۳۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۴۰۴	پلیمر آریا ساسول
-	۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰	-	۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰	۱۳۵۰		۶۱۸,۱۸۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱۴۰۳	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-		-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
-	-	-	-	-		-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	-	-	-		-	-	-	فولاد خوزستان
-	-	-	-	-		-	-	-	سیمان فارس نو
۲,۰۴۱,۴۳۹,۵۰۸	۳,۵۳۵,۱۳۷,۶۸۲	-	۳,۵۳۵,۱۳۷,۶۸۲	-		-	-	-	
			۳,۵۳۵,۱۳۷,۶۸۲						

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳	ریال	ریال	یادداشت
۳۲	۱۴۰۴	۵۲۲,۸۳۳,۹۶۱-۹۵	۱,۱۴۹,۷۷۳,۹۹۸,۴۴۳	۲۱-۱
		۱۱۴,۵۵۶,۵۹۹,۹۷۱	۳۸۷,۲۹۱,۸۲۰,۱۳۴	۲۱-۲
		۳۰۶,۸۰۰,۵۶۹,۱۳۳	۱,۹۳۵,۹۹۹,۰۰۱-۳۰	۲۱-۳
		۹۵۴,۱۹۶,۹۲۰,۱۸۹	۳,۴۷۳,۰۶۴,۸۱۹,۵۹۷	

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲

اردیبهشت ۱۴۰۳

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	درصد	نرخ سود علی الحساب	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرعایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال			ریال		
۸,۳۳۲,۳۳۱	۱۳,۳۱۹,۰۳۹	-	۱۳,۳۱۹,۰۳۹	-	-	-	-	۱۴-۱۰/۷-۰۲
۱,۴۳۰,۵۱۶	۲,۴۰۳,۴۳۰	-	۲,۴۰۳,۴۳۰	-	-	-	-	۱۳۹۹-۰۵/۱۹
۶۵,۳۳۵	۱,۷۸۷,۶۷۰	-	۱,۷۸۷,۶۷۰	-	-	-	-	۱۳۹۵/۱۲/۰۲
۳,۴۷۹,۸۳۳	۱,۶۷۶,۴۴۵	-	۱,۶۷۶,۴۴۵	-	-	-	-	۱۴-۱۰/۴/۰۸
۸,۲۸۶,۹۸۱	۱,۶۱۹,۵۲۵	-	۱,۶۱۹,۵۲۵	-	-	-	-	۱۴-۰۱/۰۵/۳۴
۵۳۱,۴۸۱	۳۴۶,۱۶۳	-	۳۴۶,۱۶۳	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۳۱
۳۰,۳۱۱,۱۱۳	۸۰,۷۹۷	-	۸۰,۷۹۷	-	-	-	-	۱۳۹۷/۱۱/۰۳
۵۷,۱۳۴	۴۱,۱۱۰	-	۴۱,۱۱۰	-	-	-	-	۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۸۴,۳۰۵,۷۲۰	-	-	-	-۰,۲۲۵	-	-	-	۱۴-۱۰/۴/۰۶
۱۶۰,۳۷۳,۹۸۳	-	-	-	-۰,۲۲۵	-	-	-	۱۴-۱۰/۱/۳۴
۵۷۰,۶۱۳۶,۹۳۹	-	-	-	-۰,۲۵۵	-	-	-	۱۴-۱۰/۱۱/۱۸
۳۸,۴۲۴,۶۷۱	-	-	-	-۰,۲۵۵	-	-	-	۱۴-۱۰/۱۲/۲۸
۲,۸۷۸,۰۴۷,۰۱۸	-	-	-	-۰,۲۳	-	-	-	۱۴-۰۲/۰۱/۳۶
۱,۳۱۷,۸۰۸,۳۳۳	-	-	-	-۰,۲۶	-	-	-	۱۴-۰۲/۰۲/۱۰
۳۶۳۰,۱۳۲۰۰۱	-	-	-	-۰,۲۲۵	-	-	-	۱۴-۰۲/۰۲/۱۳
۱۷۰,۵۵۸,۹۰۴	-	-	-	-۰,۲۶	-	-	-	۱۴-۰۲/۰۲/۳۰
۵۵,۸۱۰,۴۱۳	-	-	-	-۰,۲۵۵	-	-	-	۱۴-۰۲/۰۲/۳۰
۱۹۴,۵۳۶,۳۲۳	-	(۳۱,۱۵۴)	۴۱,۳۶۲,۹۴۰	-۰,۲۲	-	-	-	۱۴-۱۰/۱۰/۱۷
۳۵۸,۹۰۴,۱۲۴	-	-	-	-۰,۲۲۵	-	-	-	۱۴-۰۲/۰۲/۰۶
۱۱,۱۵۳,۴۰۴,۹۴۲	۶۱,۳۰۵,۹۵۵	(۳۱,۱۵۴)	۶۱,۳۳۷,۱۰۹	-	-	-	-	-

[illegible]

نقلاً به صفحه بعد

سود خالص	سود خالص	هزینه تزیین سود سپرده	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۱۱,۱۵۲,۴۰۹,۹۴۲	۶۱,۰۰۵,۹۵۵	(۳۱,۱۵۴)	۶۱,۳۳۷,۱۰۹	-	-	-	۱۴۰۷/۱۰/۰۳
۵۱۴,۰۱۳	۱,۱۲۱,۳۵۹	-	-	-	-	-	۱۴۰۷/۰۴/۰۶
۶۳,۲۴۱,۳۹۶	۷۹۰,۵۱۴	-	۷۹۰,۵۱۴	-	-	-	۱۴۰۷/۰۳/۲۸
۱۲۸,۳۱۹,۱۸۰	-	-	-	۰,۲۶	-	-	۱۴۰۷/۰۴/۰۶
۱۱,۲۲۳,۱۹۱,۳۹۰	-	-	-	۰,۲۶	-	-	۱۴۰۷/۰۴/۲۶
۹,۴۰۶,۸۴۹,۳۳۲	-	-	-	۰,۲۶	-	-	۱۴۰۷/۰۵/۰۳
۵,۳۷۱,۳۳۲,۸۸۵	-	-	-	۰,۲۶	-	-	۱۴۰۷/۰۵/۰۷
۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۶	-	-	-	۰,۲۶۵	-	-	۱۴۰۷/۰۶/۰۴
۶,۹۳۹,۱۷۸,۰۸۱	-	-	-	۰,۲۶	-	-	۱۴۰۷/۰۶/۰۵
۲,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۹	-	-	-	۰,۲۶۵	-	-	۱۴۰۷/۰۶/۱۳
۹,۸۰۱,۳۶۹,۸۶۴	-	-	-	۰,۲۶۵	-	-	۱۴۰۷/۰۶/۲۸
۱۷,۳۳۴,۶۵۷,۵۳۵	-	-	-	۰,۲۶۵	-	-	۱۴۰۷/۰۷/۰۴
۴,۳۵۶,۱۶۲,۳۸۴	-	-	-	۰,۲۹۵	-	-	۱۴۰۷/۰۷/۰۴
۶,۶۴۰,۸۲۸,۱۹۳	-	-	-	۰,۲۹	-	-	۱۴۰۷/۰۷/۰۹
۸,۱۶۳,۳۹۰,۱۵۶	-	-	-	۰,۲۶	-	-	۱۴۰۷/۰۷/۱۲
۱۹,۴۶۰,۸۲۱,۹۱۷	-	-	-	۰,۲۹۵	-	-	۱۴۰۷/۰۷/۲۶
۳,۵۸۶,۰۹۰,۰۰۵	-	-	-	۰,۲۹	-	-	۱۴۰۷/۰۸/۰۹
۱۵,۳۳۴,۶۵۷,۵۳۴	-	-	-	۰,۲۳	-	-	۱۴۰۷/۰۹/۰۵
۱۴,۸۴۹,۲۶۴,۶۳۳	-	-	-	۰,۲۶۵	-	-	۱۴۰۷/۰۹/۰۶
۳,۹۱۱,۳۳۲,۸۷۴	-	-	-	۰,۲۶۵	-	-	۱۴۰۷/۰۹/۱۳
۱۵,۶۸۲,۱۹۱,۷۷۷	-	-	-	۰,۲۶۵	-	-	۱۴۰۷/۰۹/۱۸
۱۳,۸۸۸,۰۹۶,۸۶۱	-	-	-	۰,۲۶۵	-	-	۱۴۰۷/۰۹/۲۵
۸,۴۴۳,۰۴۰,۹۶۴	-	-	-	۰,۲۶۵	-	-	۱۴۰۷/۰۹/۲۵
۱۳,۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱	-	-	-	۰,۲۶۵	-	-	۱۴۰۷/۱۰/۰۳
۱۳,۶۰۶,۵۰۷,۱۶۱	-	-	-	۰,۲۶۵	-	-	۱۴۰۷/۱۰/۰۴
۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۳۹	-	-	-	۰,۲۶۵	-	-	۱۴۰۷/۱۰/۰۵
۲,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۰	-	-	-	۰,۲۶۵	-	-	۱۴۰۷/۱۰/۰۹
۱۰,۵۲۶,۹۷۱,۱۸۸	-	-	-	۰,۲۶۵	-	-	۱۴۰۷/۱۰/۰۹
۷,۱۷۵,۴۳۳,۷۳۰	-	-	-	۰,۲۶۵	-	-	۱۴۰۷/۱۰/۰۹
۳,۶۸,۵۳۴,۱۲۸,۵۴۵	۶۳,۱۱۷,۸۲۸	(۳۱,۱۵۴)	۶۳,۱۴۸,۹۸۲	-	-	-	

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲
اردیبهشت ۱۴۰۴

سود خالص	هزینه توزیع سود سپرده	سود	درصد	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۲۶۸,۵۳۳,۱۲۸,۵۴۵	۶۳,۱۱۷,۸۱۸	۶۳,۱۱۸,۹۸۲	-	-	-	۱۴۰۳/۰۳/۱۲
-	۵,۱۱۵,۴۵۵,۱۲۷	۵,۱۲۰,۶۶۹,۷۴۲	-۰,۳۹۵	-	-	سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۳۷۹۷۴۰۰۰۲۵ بانک اقتصاد نوین
۱,۳۳۹,۳۹۵,۶۴۷	۴,۴۳۹,۵۳۳,۱۸۱	۴,۴۳۹,۵۳۳,۱۸۱	-۰,۳۹۵	-	-	سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۳۷۹۷۴۰۰۰۴۳ بانک اقتصاد نوین
۶,۵۸۹,۹۰۸,۲۶۴	۷,۴۱۹,۷۲۳	۷,۴۱۹,۷۲۳	-۰,۲۹۵	-	-	سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۳۷۹۷۴۰۰۰۲۲ بانک اقتصاد نوین
۱۰۰,۱۷۴,۱۳۹,۸۱۷	-	-	-۰,۲۶۵	-	-	سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۰۱۵۷۵۹۲۶ بانک تجارت
۳,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۳	-	-	-۰,۲۶۵	-	-	سپرده بلند مدت ۴۰۰۷۰۴۰۰۱۳۱۰۰۸ بانک صادرات
۱,۷۹۳,۱۵۰,۶۸۲	-	-	-۰,۲۶۵	-	-	سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۱۶۱۸۲۱۲ بانک تجارت
۷,۶۷۲,۲۰۰,۳۹۹	-	-	-۰,۲۶۵	-	-	سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۲۱۲ بانک تجارت
۳۱,۹۹۵,۵۵۶,۰۴۳	-	-	-۰,۲۶۵	-	-	سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۲۱۲ بانک تجارت
۳,۷۷۲,۶۰۲,۷۲۹	-	-	-۰,۲۶۵	-	-	سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۳۷۹۷۴۰۰۰۱۱ بانک اقتصاد نوین
۳,۲۶۹,۱۳۳,۲۸۷	-	-	-۰,۲۶۵	-	-	سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۳۷۹۷۴۰۰۰۱۲ بانک اقتصاد نوین
۴,۷۳۴,۲۴۶,۵۷۵	-	-	-۰,۲۶۵	-	-	سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۳۷۹۷۴۰۰۰۱۳ بانک اقتصاد نوین
۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴	-	-	-۰,۲۶۵	-	-	سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۳۷۹۷۴۰۰۰۱۴ بانک اقتصاد نوین
۱,۸۹۳,۶۹۸,۶۳۰	-	-	-۰,۲۶۵	-	-	سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۳۷۹۷۴۰۰۰۱۵ بانک اقتصاد نوین
۳۰,۹۲۷,۴۰۷,۲۹۰	-	-	-۰,۲۹۵	-	-	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۵۶۱۰ بانک پاسارگاد
۳۴,۴۳۷,۲۰۵,۹۹۰	-	-	-۰,۲۹۵	-	-	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۵۶۱۰ بانک پاسارگاد
۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۲	-	-	-۰,۲۹	-	-	سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۳۷۹۷۴۰۰۰۱۶ بانک اقتصاد نوین
۹,۱۷۶,۷۱۲,۳۲۸	-	-	-۰,۲۹	-	-	سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۳۷۹۷۴۰۰۰۱۷ بانک اقتصاد نوین
۲۷,۷۶۹,۱۸۶,۸۸۱	-	-	-۰,۲۹	-	-	سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۳۷۹۷۴۰۰۰۱۸ بانک اقتصاد نوین
۱۱,۷۴۸,۷۱۳,۳۲۶	-	-	-۰,۲۹۵	-	-	سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۳۷۹۷۴۰۰۰۱۹ بانک اقتصاد نوین
۱,۸۸۵,۱۸۳,۸۱۷	-	-	-۰,۲۹۵	-	-	سپرده بلند مدت ۴۶۳۳۱۷۱۵۲۶۲۵۶۱ بانک پاسارگاد
۵,۸۹۱,۵۰۶,۸۴۷	-	-	-۰,۲۸	-	-	سپرده بلند مدت ۴۶۳۳۱۷۱۵۲۶۲۵۶۰۰۰۰۲ بانک پاسارگاد
۶,۳۲۸,۷۶۷,۱۳۳	-	-	-۰,۲۸	-	-	سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۳۷۹۷۴۰۰۰۲۰ بانک اقتصاد نوین
۱۲,۶۱۵,۱۶۱,۵۱۱	-	-	-۰,۲۹۵	-	-	سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۳۲۶۹۷۶۴ بانک تجارت
۱۱,۸۱۴,۵۲۰,۵۴۸	-	-	-۰,۲۹	-	-	سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۳۷۹۷۴۰۰۰۲۱ بانک اقتصاد نوین
۳,۷۱۸,۲۵۶,۱۶۴	-	-	-۰,۲۹	-	-	سپرده بلند مدت ۲۲-۲۷۹۷۴۰۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین
۳,۸۷۸,۸۰۲,۲۰۹	-	-	-۰,۳۷۵	-	-	سپرده بلند مدت ۹۱۲۴۹۱۸۳۵۴ بانک ملت
۹,۷۲۸,۱۷۲,۲۰۴	-	-	-۰,۳	-	-	سپرده بلند مدت ۳۷۹۸۱۰۰۵۴ بانک رفاه
-	-	-	-۰,۲۹	-	-	سپرده بلند مدت ۱۷۱۸۲۳۷۹۷۴۰۰۰۰۱ بانک اقتصاد نوین
۱,۷۵۷,۱۱۵,۰۳۰	-	-	-۰,۲۶	-	-	سپرده بلند مدت ۹۱۶۹۶۰۰۴۲۶۶ بانک ملت
۱,۴۴۷,۱۱۱,۲۹۲	-	-	-۰,۲۹۵	-	-	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۲۵۶۱۲ بانک پاسارگاد
-	-	-	-۰,۲۹۵	-	-	سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۰۳۷۶۷۸۹۱ بانک تجارت

نقل به صفحه بعد

سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود	درصد	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرعایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۵۱۲,۳۷۸,۴۰۰,۵۳۷	۱,۰۰۳,۷۷۸,۱۴۶,۸۴۷	(۲۰,۶۰۴,۳۹۵)	۱,۰۰۳,۷۷۸,۱۴۶,۸۴۷	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	سپرده بلند مدت ۳,۲۸۱,۱۷۶ بانک رفاه
-	۲۶,۵۵۵,۱۲۲,۳۳۴	(۵,۸۱۴,۰۷۶)	۲۶,۵۶۰,۹۳۶,۳۱۰	-۰,۳	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	سپرده بلند مدت ۴,۹۷۱,۳۴۵ بانک تجارت
-	۱۳,۸۴۶,۱۳۵,۵۵۱	(۵,۸۷۶,۸۹۳)	۱۳,۹۱۱,۰۱۲,۴۴۴	-۰,۳	-	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت ۲,۸۱۴,۵۸۴ بانک ملت
-	۱۵,۵۱۲,۸۴۵,۶۱۱	(۴,۳۸۳,۷۷۵)	۱۵,۵۵۶,۲۲۹,۳۸۶	-۰,۲۹۵	-	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت ۲,۸۱۴,۵۸۴ بانک ملت
-	۱۵,۱۳۲,۵۶۲,۷۱۹	(۵,۱۵۷,۸۱۸)	۱۵,۱۹۴,۵۲۰,۵۳۷	-۰,۲۹۵	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	سپرده بلند مدت ۲,۸۱۴,۵۲۰ بانک ملت
-	۳۱,۷۵۱,۵۷۷,۵۷۳	(۷,۰۳۲۰,۳۳۳)	۳۱,۸۲۱,۹۱۷,۹۰۶	-۰,۲۹۵	-	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	سپرده بلند مدت ۲,۸۲۳,۲۹۳ بانک ملت
-	۵۲,۱۷۱,۶۷۴,۹۷۱	(۵,۳۱۷,۲۲۲,۲۷۶)	۵۲,۷۰۸,۸۹۷,۲۴۷	-۰,۳۱	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت ۲,۸۲۳,۲۵۶-۳۶۳ بانک ملت
-	۴۰,۶۷۰,۱۰۳,۰۸۱	(۴۰,۱۱۲,۷۸۴)	۴۱,۰۷۱,۳۳۲,۸۶۵	-۰,۳	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت ۲,۸۲۳,۲۵۶-۳۶۳ بانک ملت
-	۵,۸۴۴,۵۵۸,۵۵۷	(۷,۳۸۵,۴۷۸)	۶,۰۶۱,۶۴۳,۸۲۵	-۰,۲۹۵	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت
-	۳,۹۹۲,۱۳۹,۱۷۱	(۳,۸۶۹,۳۷۳)	۳,۰۲۰,۸۲۱,۹۱۰	-۰,۲۹۵	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت
-	۲,۷۹۰,۴۲۷,۴۰۸	(۳,۸۳۹,۷۰۸)	۲,۸۲۸,۲۶۷,۱۱۶	-۰,۲۹۵	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت
-	۳,۱۵۸,۷۴۷,۲۹۴	(۴,۷۲۲,۱۵۲)	۳,۲۰۵,۴۶۹,۴۴۶	-۰,۳	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت
-	۱,۴۳۳,۳۳۱,۰۹۴	(۳۰,۷۷۸,۴۹۳)	۱,۵۰۴,۱۰۹,۵۸۶	-۰,۳۰۵	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت
-	۳,۲۸۵,۳۷۱,۳۳۳	(۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۳۴)	۶,۰۲۷,۳۷۷,۳۵۶	-۰,۳۷۵	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت
-	(۶۱,۴۸۸,۳۵۶,۱۵۲)	(۷۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۸)	۱۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۶	-۰,۳۷۵	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت
-	۳۹۲,۸۸۲,۱۵۵	(۱,۲۹۶,۵۱۲,۲۹۲)	۱,۶۸۹,۳۹۴,۸۰۷	-۰,۳۱۵	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت
-	۱,۱۳۳,۳۲۱,۴۳۳	(۳,۷۳۹,۵۹۴,۳۳۹)	۴,۸۷۲,۹۱۵,۶۷۱	-۰,۳۱۵	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت
-	۶۴۲,۴۰۷,۱۰۵	(۲,۱۱۹,۹۹۳,۴۲۵)	۲,۷۶۲,۳۵۰,۵۳۰	-۰,۳۱۵	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت
۱۱,۸۹۰,۸۵۸	-	-	-	-۰,۱۸	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت
۳۷۸,۰۹۰,۴۰۰	-	-	-	-۰,۱۸	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت
-	-	-	-	-۰,۱۸	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت
۴۲۲,۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	-۰,۱۸	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت
۴۲۰,۳۳۵,۳۰۰	-	-	-	-۰,۱۸	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت
۲۹۷,۳۳۳,۰۰۰	-	-	-	-۰,۱۸	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت
۳۷۹,۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-۰,۱۸	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت
۷۸,۶۹۳,۸۰۰	-	-	-	-۰,۱۸	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت
۱,۱۱۰,۴۱۲,۴۰۰	-	-	-	-۰,۱۸	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت
۴۰,۲۸۹,۳۶۱	-	-	-	-۰,۱۸	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت
۸۳۳,۳۲۸,۳۰۰	-	-	-	-۰,۱۸	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت
۷۲۱,۸۵۵,۱۸۰	-	-	-	-۰,۱۸	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت
۹۶,۴۲۱,۱۹۴	-	-	-	-۰,۱۸	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت
۳,۵۴۲,۴۴۵,۵۷۵	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت
۲۴۹,۹۱۵,۴۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت
۵۲۲,۸۲۳,۹۶۱,۹۰۵	۱,۱۴۹,۷۷۳,۹۹۸,۴۴۳	(۸۶,۵۷۴,۱۰۷,۷۸۷)	۱,۲۳۶,۳۴۸,۱۰۶,۳۳۰	-۰,۱۸	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۳,۲۸۱,۱۷۶ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۴,۹۷۱,۳۴۵ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۲,۸۱۴,۵۸۴ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۱۴,۵۲۰ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۲۳,۲۹۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۲۳,۲۵۶-۳۶۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۲۳,۲۵۶-۳۶۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲,۸۵۷,۹۷۸۳ بانک ملت

۲۱-۲ سود اوراق سلف و اجاره

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲
 اردیبهشت ۱۴۰۳

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴

سود خالص	سود خالص	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۱۳,۱۴۳,۴۰۰,۳۵	-	-	۰	-	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۰
-	۱۴۷,۵۹۲,۱۶۴,۹۱۶	۱۴۷,۵۹۲,۱۶۴,۹۱۶	-۰,۲۳	-	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۰
۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۲۳	-	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۰
۵۴,۳۱۱,۱۳۳,۸۰۵	۵۹,۵۱۹,۶۵۵,۵۵۷	۵۹,۵۱۹,۶۵۵,۵۵۷	-۰,۲۳	-	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	۰
۱۳۴,۵۵۶,۹۸۹,۹۷۱	۳۸۷,۲۹۱,۸۲۰,۱۳۴	۳۸۷,۲۹۱,۸۲۰,۱۳۴				

سلف موازی برق صادراتی میلان ۰,۲۳
 صکوک اجاره فارس ۷۲-بدون ضامن
 صکوک اجاره اصفهان ۳۰۰۰۶-ماهه ۲۳٪
 صکوک اجاره فولاد ۶۵۵-بدون ضامن

۲۱-۳ سود اوراق مشارکت

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲
 اردیبهشت ۱۴۰۳

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴

سود خالص	سود خالص	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
-	۱۹۹,۴۵۶,۳۹۸,۰۳۵	۱۹۹,۴۵۶,۳۹۸,۰۳۵	-۰,۲۳	-	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	-
-	۱۴۳,۹۱۹,۳۸۳,۷۱۷	۱۴۳,۹۱۹,۳۸۳,۷۱۷	-۰,۲۳	-	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	-
-	۳۱۲,۸۳۷,۹۹۴,۸۲۹	۳۱۲,۸۳۷,۹۹۴,۸۲۹	-۰,۲۳	-	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	-
-	۶۳۱,۵۸۸,۷۹۳,۵۴۱	۶۳۱,۵۸۸,۷۹۳,۵۴۱	-۰,۲۳	-	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	-
-	۱۷۲,۱۷۴,۴۳۱,۵۲۶	۱۷۲,۱۷۴,۴۳۱,۵۲۶	-۰,۲۳	-	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	-
-	۳۴۹,۲۰۱,۳۲۱,۷۳۶	۳۴۹,۲۰۱,۳۲۱,۷۳۶	-۰,۲۳	-	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	-
۹۳,۶۹۸,۱۵۲,۱۲۶	۱۳۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۲۰۵	-	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	-
۸۲۰,۳۵۸,۴۴۰,۹۵	۷۹,۴۳۰,۷۳۳,۶۳۳	۷۹,۴۳۰,۷۳۳,۶۳۳	-۰,۱۸	-	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	-
۲۹,۳۹۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۹۱,۳۶۶,۹۵۷	۲۵,۳۹۱,۳۶۶,۹۵۷	-۰,۱۸	-	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	-
۵۹,۷۹۸,۷۷۱,۳۰۰	۶۳,۵۸۴,۳۱۵,۲۷۳	۶۳,۵۸۴,۳۱۵,۲۷۳	-۰,۱۸	-	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	-
۱۹۰,۷۳۷,۳۱۸,۳۳	۴۵,۰۶۷,۳۵۰,۸۳	۴۵,۰۶۷,۳۵۰,۸۳	-۰,۱۸	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	-
۲۲,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۱۷,۵۷۶,۴۷۵	۲۳,۶۱۷,۵۷۶,۴۷۵	-۰,۱۸	-	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	-
۳۳۴,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-۰,۱۷	-	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	-
۱۷,۴۶۶,۵۰۸	-	-	-۰,۱۸	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	-
۳۰۶,۸۰۵,۹۶۹,۱۳۳	۱,۹۳۵,۹۹۹,۰۰۱,۰۲۰	۱,۹۳۵,۹۹۹,۰۰۱,۰۲۰				

مراجعه عام دولت ۱۹-شخ ۹۲۸-۵۰
 مراجعه عام دولت ۱۸۳-شخ ۱۱۲۴-۴۰
 مراجعه عام دولت ۱۷۵-شخ ۳۲۷-۶۰
 صکوک مراجعه خراسان ۳۰۰۶-ماهه ۲۳٪
 مراجعه عام دولت ۱۶۲-شخ ۳۲۹-۵۰
 صکوک مراجعه فولاد ۱۲۲-بدون ضامن
 مراجعه عام دولت ۱۴۱-شخ ۳۰۲-۴۰
 مراجعه کاروبار تجارت پارس ۱۱۲۴-۴۰
 صکوک مراجعه خراسان ۳۰۰۶-ماهه ۲۳٪
 مراجعه نیروی آب مکران ۵۱۲۴۴-۱۴
 مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۷۲۴-۳۰
 مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۷۲۳-۵۰
 مراجعه عام دولت ۸۷-شخ ۳۰۴-۳۰
 مراجعه عام دولت ۱-شخ ۲۰۶-۲۰

صندوق سرمایه گذاری آینه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۱۰۰,۸۹۸,۸۵۸,۷۷۶	۱۳۰,۸۸۸,۸۰۲	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
-	۴۸	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۶۸,۱۳۹,۳۴۴	۲۸۲,۶۸۱,۳۵۷	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۱,۲۵۷,۹۹۸,۱۲۰	۴۰۳,۵۷۰,۲۰۷	

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	نرخ اسمی	میانگین بازده تا سررسید قرارداد متعقد
				ریال	ریال	درصد	درصد
		صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲	اراد ۱۹۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۲,۳۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۰.۲۸
		اجاره شرکت مخابرات ایران	صخابر ۰۰۶	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۸,۳۱۳,۵۰۹	۰.۲۳	۰.۲۷
		شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	صفارس ۷۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۹۶,۳۲۲,۲۸۵	۰.۲۳	۰.۲۴
		اوراق مرابحه کارنوتجارت یاسین	کارنو ۰۴	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۳,۲۱۷,۳۰۲	۰.۱۸	۰.۲۸
		شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار	مکران ۰۵	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۲۶,۷۹۹,۰۲۷	۰.۱۸	۰.۲۶
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	صفولا ۶۵۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۲,۴۳۲,۲۹۱	۰.۲۳	۰.۲۹
		اوراق مرابحه شرکت زامیاد	صامیا ۶۰۱	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۲,۹۱۴,۹۱۳,۴۰۳	۰.۱۸	۰.۲۷
		اوراق مرابحه شرکت زامیاد	صامیا ۶۰۶	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۴۹,۰۵۰,۹۱۳,۶۱۴	۰.۱۸	۰.۲۷
		جمع			۲۹۱,۸۵۵,۲۱۱,۴۳۱		

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

مدیر متولی ضامن نقدشوندگی بازارگردان حسابرس	دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
	ریال	ریال
	۵۷,۴۵۰,۵۷۲,۶۵۶	۱۰۰,۸۵۳,۲۶۳,۳۸۳
	۹۵۰,۶۸۲,۹۰۸	۶۴۱,۳۴۰,۲۳۹
	-	۱۲۴,۸۰۸,۵۳۵
	۵۲,۹۷۹,۲۱۳,۸۶۹	-
	۱,۱۱۳,۸۱۴,۳۲۹,۰۰۰	۷۵۷,۰۰۱,۴۸۶
	۱۱۲,۴۹۴,۲۸۳,۷۶۲	۱۲,۳۷۶,۴۱۳,۶۴۳

۲۴- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

ریال	ریال	سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:
۷۲,۰۱۷,۱۶۶,۰۰۰	۹۹,۱۸۴,۹۴۳	هزینه برگزاری مجامع
۱۴۸,۹۶۱,۷۷۴	۶۹۹,۳۵۹,۵۹۹	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
-	۳,۰۰۰,۰۰۰	هزینه نگهداری اوراق بهادار
-	۱۵۲,۲۴۹,۱۷۱	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۸۱۳,۲۸۹,۷۹۲	۸۰۶,۴۰۷,۷۳۴	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
-	۵,۲۰۱,۶۳۵,۳۳۵	هزینه آبونمان نرم افزار
-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۴,۸۰۲,۶۷۸,۵۲۹	۴,۲۳۴,۷۹۲,۳۸۰	هزینه نرم افزار
۵۰۷,۹۹۵,۲۹۹,۰۰۰	۶۳,۳۶۷,۴۸۷	هزینه کارمزد بانکی
۶,۳۴۴,۹۴۲,۵۶۰	۱۱,۸۰۹,۸۹۶,۵۴۹	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲۵- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴
ریال	ریال
۱۳۰,۸۷۴,۳۸۲,۱۸۶	۳,۵۰۴,۷۰۳,۶۰۰,۰۰۰
(۹۹,۵۱۵,۶۱۶,۶۶۸)	(۲,۱۵۹,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰)
۳۱,۳۵۸,۷۶۵,۵۱۸	۱,۳۴۴,۹۵۶,۶۰۰,۰۰۰

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 نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴
ریال	ریال
۲۰۴,۴۳۷,۷۵۰,۶۹۰	-
۱۲۰,۷۳۳,۱۴۲,۴۹۰	-
۱۴۱,۴۴۷,۰۶۶,۱۲۰	-
۱۲۶,۸۳۱,۰۷۸,۶۴۰	-
۱۰۳,۹۵۲,۳۷۷,۳۸۶	-
۸۳,۹۹۷,۰۷۴,۷۰۰	-
۸۲,۹۱۶,۶۴۲,۳۲۸	-
۷۱,۸۸۰,۴۸۹,۰۴۰	-
۶۳,۰۶۸,۲۶۰,۵۸۰	-
۹۹۹,۲۶۳,۸۸۱,۹۷۴	-

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

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

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۲		۱۴۰۴/۰۲/۲۲		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰.۰۰۱	۴۷۵,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق و مدیر ثبت	شرکت تامین سرمایه ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۰.۳۳۸	۱۴۴,۸۱۵,۳۶۷	۱۹۵,۶۹۶,۰۰۰	عادی		بانک ملت	
۰.۰۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	ممتاز	شرکت نهایی		
۰.۰۰۰	۳۳۸,۸۰۰	۳۳۸,۸۰۰	عادی			
۰.۰۰۸	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	ممتاز	هم گروه مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت	
۰.۰۰۴	۱۱,۲۰۰	۱۱,۲۰۰	عادی		شرکت واسپاری ملت	
۰.۰۱۲	۳۶,۲۰۰	۳۶,۲۰۰	عادی	هم گروه مدیر صندوق	گروه مالی ملت	
۰	۱۹۳,۵۷۱,۸۵۶	۱۸۱,۲۵۶,۷۳۶	عادی	هم گروه مدیر صندوق	صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت	
۰.۱۹۰	۵۸۳,۱۰۰	۵۸۳,۱۰۰	عادی	تحت مدیریت مشترک	صندوق بازارگردانی ملت	
-	۳۴۸,۷۰۹,۶۴۴	۵۸۰,۸۹۲,۲۴۸	عادی	مدیر سرمایه گذاری	زهرا منشوری	
-	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	محمد رضا برگی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
-	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	حسین مرادی اسفنجانی	
۰.۵۵	۵۸۸,۹۷۱,۵۶۷	۱۹۶,۹۵۱,۴۰۰	عادی			جمع

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

۱۴۰۳/۰۵/۳۲		۱۴۰۴/۰۲/۲۲		نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)-ریال	شرح معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله-ریال		
-	-	طی دوره مالی	۴۰۰,۴۸۱,۵۱۰	خرید و فروش سهام	شرکت کارگزاری بانک ملت
-	(۳۱)	طی دوره مالی	۶۰,۵۲۸,۳۳۹	خرید و فروش سهام	شرکت کارگزاری بانک مسکن
(۶,۵۲۱,۶۸۱,۱۷۰)	(۵۹,۵۰۰,۸۹۵,۰۳۹)	طی دوره مالی	۵۷,۴۵۰,۵۷۳,۶۵۶	کارمزد ارکان	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۶۹۲,۵۹۹,۶۸۴)	-	طی دوره مالی	۴۷۵,۴۰۹,۷۶۰	کارمزد ارکان	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
-	(۴۷۵,۲۷۳,۱۴۸)	طی دوره مالی	۴۷۵,۲۷۳,۱۴۸	کارمزد ارکان	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند ایران
-	(۳۷۷,۳۷۳,۱۴۸)	طی دوره مالی	۱,۱۱۳,۸۱۴,۳۳۹	کارمزد ارکان	موسسه حسابرسی هوشیار معیز
(۱۳۴,۵۳۵,۰۱۹)	-	طی دوره مالی	-	کارمزد ارکان	بانک ملت
(۶,۵۲۱,۶۸۱,۱۷۰)	(۵۷,۴۵۰,۲۶۳,۳۹۸)	طی دوره مالی	۵۲,۹۷۹,۲۱۳,۸۶۹	کارمزد ارکان	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 بوده وجود نداشته است.