

آتیہ ملت

صندوق سرمایہ گذاری

صندوق سرمایہ گذاری آتیہ ملت

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴



با سلام و احترام، مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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
۸-۲۸	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 در اوراق بهادار با درآمد ثابت 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 ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

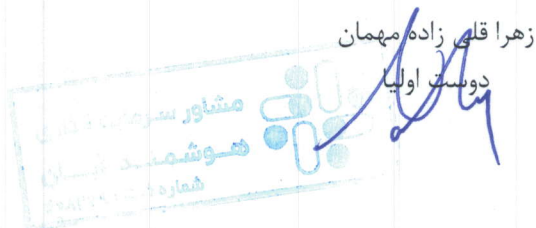
ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
-------------	-----------	---------	------



زهره



مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه بانک ملت



شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
هوشمند آبان

متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۱۳۶,۲۵۹,۸۰۰,۰۹۹	۱۵۷,۴۹۹,۷۷۱,۳۰۷	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴۹,۷۴۰,۸۶۲,۵۰۰	۳۵۹,۳۱۸,۹۱۶,۶۸۷	۶	سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری
۴,۴۶۴,۴۸۵,۲۶۵,۱۴۲	۲۵,۱۷۱,۴۳۱,۳۰۰,۳۸۴	۷	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۵,۶۹۶,۳۸۰,۵۵۴,۶۸۱	۱۶,۱۲۹,۹۷۲,۵۰۳,۷۵۲	۸	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۵۷,۶۸۱,۴۲۴,۲۶۱	۳۰۴,۳۳۸,۷۸۵,۴۹۵	۹	حساب‌های دریافتی
۲,۵۸۶,۶۷۵,۵۱۳	۴,۷۶۷,۴۴۱,۴۸۲	۱۰	سایر دارایی‌ها
۴,۶۰۶,۰۲۹	۴,۰۲۷,۰۲۹	۱۱	موجودی نقد
-	۲۴,۵۹۳,۰۷۲,۸۲۹	۱۲	جاری کارگزاران
۱۰,۴۰۷,۱۳۹,۱۸۸,۲۲۵	۴۲,۱۵۱,۹۲۵,۸۱۸,۹۶۵		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۳۰,۴۶۳,۷۶۰,۱۳۵	۱۲۹,۴۴۷,۴۲۱,۵۱۵	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۳۷۴,۸۸۰,۶۳۴	۳۰۸,۶۰۵,۵۵۸	۱۴	پرداختی به سرمایه‌گذاران
-	۱۷۷,۶۵۵,۳۸۵,۱۳۱	۱۵	پیش دریافت
۱۴,۱۰۶,۷۵۵,۱۵۸	۱۳,۶۴۶,۸۶۴,۰۶۳	۱۶	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۴۴,۹۴۵,۳۹۵,۹۲۷	۳۲۱,۰۵۸,۲۷۶,۲۶۷		جمع بدهی‌ها
۱۰,۳۶۲,۱۹۳,۷۹۲,۲۹۸	۴۱,۸۳۰,۸۶۷,۵۴۲,۶۹۸	۱۷	خالص دارایی‌ها
۱۰,۵۹۷	۱۳,۹۸۷		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می باشد.

(Signature)



آتیه ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت : ۲۷۹۷۴

(Signature)

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴

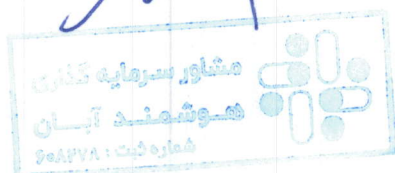
درآمدها	یادداشت	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳
سود فروش اوراق بهادار	۱۸	۲۵۱,۹۱۷,۹۳۸,۹۱۶	۵۲,۸۶۶,۰۷۱,۸۶۲
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	۱۶۵,۱۱۰,۰۰۱,۱۶۲	۹۸,۲۸۱,۰۰۱,۶۳۳
سود سهام	۲۰	۱۳,۴۴۷,۴۰۶,۷۰۵	۸,۵۹۷,۰۳۱,۷۷۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۱	۵,۷۵۴,۲۷۲,۴۶۷,۱۸۶	۱,۴۵۷,۶۰۱,۶۸۸,۷۷۸
سایر درآمد	۲۲	۱,۲۶۷,۸۶۴,۳۲۵	۴۰۳,۵۷۰,۲۳۶
جمع درآمدها		۶,۱۸۶,۰۱۵,۶۷۸,۲۹۴	۱,۶۱۷,۷۴۹,۳۶۴,۲۸۸
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	(۱۷۶,۳۸۸,۹۵۳,۴۳۷)	(۲۹,۳۳۱,۳۸۷,۷۷۳)
سایر هزینه‌ها	۲۴	(۱۶,۰۴۵,۴۵۷,۸۸۴)	(۸,۴۶۸,۷۲۱,۵۵۸)
جمع هزینه‌ها		(۱۹۲,۴۳۴,۴۱۱,۳۲۱)	(۳۷,۸۰۰,۱۰۹,۳۳۱)
سود خالص		۵,۹۹۳,۵۸۱,۲۶۶,۹۷۳	۱,۵۷۹,۹۴۹,۲۵۴,۹۵۷
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		%۲۷.۸۷	%۲۴.۴۱
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)		%۱۴.۳۵	%۱۵.۳۶

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره مالی	۹۷۷,۸۵۷,۳۹۹	۱۰,۳۶۲,۱۹۳,۷۹۲,۲۹۸
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی	۳,۳۵۲,۶۴۲,۶۰۱	۳۳,۵۲۶,۴۲۶,۰۱۰,۰۰۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی	(۱,۳۳۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۵,۹۹۳,۵۸۱,۲۶۶,۹۷۳
تعدیلات	۲۵	۵,۳۴۷,۶۶۶,۴۷۳,۴۲۷
تقسیم سود صندوق	۲۶	-
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی	۲,۹۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۳۰,۸۶۷,۵۴۲,۶۹۸

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



آتیه ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۲۷۹۷۴

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank
نماینده عام
شماره ثبت: ۳۵۲۰۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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 ۱۴۰۳/۰۵/۲۱، دوره فعالیت صندوق به مدت ۱ سال دیگر تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ تمدید شده است که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسیده است. همچنین بر اساس تایید سازمان بورس و اوراق بهادار، طی نامه شماره ۱۲۱/۲۶۴۱۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ نوع صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت - قابل معامله و بدون تقسیم سود تغییر یافته است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	بانک ملت	۵۰۰,۰۰۰	۵۰
۲	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۴۷۵,۰۰۰	۴۷.۵
۳	شرکت کارگزاری بانک ملت	۲۵,۰۰۰	۲.۵

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکتهاى تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶، کد پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی 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
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴

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 ۵۵۸-۱۴۳۳۵.

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- اقلام صورتهای مالی میان دوره ای مشابه با مبانی 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.

۳-۱- صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه گردیده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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.

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴

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.

۴-۳ 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 ۱۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد؛
هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۲ درصد از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۷۵۰ میلیون ریال خواهد بود؛
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۷۱۰ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد؛
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار؛
کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه‌بندی، با تایید مجمع؛
هزینه ثابت و متغیر دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آن ها با ارائه مدارک مثبت و باتصویب مجمع صندوق.

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 در چارچوب این قانون و تمامی درآمد های حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد های حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

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

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۳/۰۵/۲۲		۱۴۰۴/۰۵/۲۲	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
نهایی تمام شده		نهایی تمام شده	
ریال		ریال	
۰.۰۸	۸,۷۷۶,۷۰۲,۰۴۶	۰.۰۲	۸,۱۳۰,۳۰۹,۸۰۱
۰.۵۷	۵۹,۴۹۴,۹۴۳,۶۵۴	۰.۱۶	۶۶,۶۲۳,۶۰۸,۵۴۰
۰.۱۹	۱۹,۵۲۲,۴۱۰,۳۲۰	۰.۰۷	۲۷,۸۷۹,۱۴۸,۴۱۸
۰.۳۸	۳۹,۶۰۲,۶۹۷,۳۳۸	۰.۱۱	۴۴,۵۹۹,۱۶۳,۰۹۸
۰.۰۷	۷,۲۴۱,۴۰۵,۷۳۸	۰.۰۲	۱۰,۲۶۷,۵۴۲,۴۵۰
۰.۰۲	۱,۶۲۱,۶۴۲,۱۰۳	۰.۰۰	-
۱.۳۱	۱۳۶,۲۵۹,۸۰۰,۰۹۹	۰.۳۸	۱۵۷,۴۹۹,۷۷۱,۳۰۷
			۱۳۹,۶۲۴,۱۸۹,۰۲۴

محصولات شیمیایی
 فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
 سیمان، آهک و گچ
 فلزات اساسی
 خدمات فنی و مهندسی
 اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

۶- سرمایه‌گذاری درصندوق های سرمایه گذاری

سرمایه‌گذاری درصندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۵/۲۲		۱۴۰۴/۰۵/۲۲	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
نهایی تمام شده		نهایی تمام شده	
ریال		ریال	
۰.۰۰	-	۰.۶۵	۲۷۵,۶۸۷,۳۴۷,۲۵۰
۰.۳۸	۳۹,۷۰۲,۷۹۶,۸۷۵	۰.۱۳	۵۴,۱۵۱,۶۱۸,۵۰۰
۰.۱۰	۱۰,۰۳۸,۰۶۵,۶۲۵	۰.۰۴	۱۷,۹۲۸,۶۸۴,۳۷۵
۰.۰۰	-	۰.۰۳	۱۱,۵۵۱,۲۶۶,۵۶۲
۰.۴۸	۴۹,۷۴۰,۸۶۲,۵۰۰	۰.۸۵	۳۵۹,۳۱۸,۹۱۶,۶۸۷
			۴۱۰,۵۷۲,۵۳۰,۲۵۳

صندوق شرکت صندوق س در سهام افق ملت (افق ملت ۱)
 صندوق شرکت -صندوق س. بخشی کیان-ب (فارما کیان ۱)
 صندوق شرکت صندوق س صنایع مفید ۳- بخشی (سیمانو ۱)
 صندوق شرکت صندوق س. سهامی ثروت هومان-س (هومان ۱)

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی
 سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

۱۴۰۳/۰۵/۲۲										۱۴۰۴/۰۵/۲۲									
درصد از کل دارایی ها		خالص ارزش فروش		درصد از کل دارایی ها		خالص ارزش فروش		سود متعلقه		مبلغ اسمی		نرخ سود		تاریخ سررسید		گواهی سپرده های بانکی			
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد			
۰.۲۲	۲۲,۴۹۰,۸۶۰,۳۱۰	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گواهی سپرده الکترونیک ۱۴۰۵۰۵۰۱ مرحله دوم			
۰.۰۰	(۹۰,۱۶۳,۹۳۴)	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ذخیره برگشت گواهی سپرده الکترونیک ۱۴۰۵۰۵۰۱ مرحله دوم			
۰.۲۲	۲۲,۴۰۰,۶۹۶,۳۷۶	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

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

درصد از کل دارایی ها		مبلغ		درصد از کل دارایی ها		مبلغ	
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال
۰.۰۱	۱,۲۸۰,۶۸۹,۸۹۳	۱۰۰.۴۷	۴,۲۳۵,۰۷۸,۹۹۹,۳۶۸				بانک صادرات
۱۵.۲۸	۱,۵۹۰,۰۱۷,۲۶۶,۰۰۶	۱۲.۲۶۵	۵,۱۷۰,۰۹۱,۹۹۱,۴۰۱				بانک تجارت
۸.۶۵	۹۰۰,۳۱۴,۹۱۴,۵۴۱	۲.۵۳۹	۱,۰۷۰,۱۸۶,۴۰۲,۸۷۹				بانک اقتصاد نوین
۱۳.۹۳	۱,۴۵۰,۳۱۳,۸۲۶,۹۲۴	۱۴.۶۷۶	۶,۱۸۶,۱۶۳,۹۳۴,۷۶۲				بانک پاسارگاد
۰.۰۰	-	۱.۱۸۶	۵۰۰,۱۳۲,۳۰۴,۵۲۰				بانک پارسیان
۴.۸۰	۵۰۰,۰۳۸,۰۶۵,۹۱۱	۵.۹۹۰	۲,۵۲۵,۰۱۵,۴۳۱,۳۷۱				بانک مسکن
۰.۰۰	۳۳۰,۸۶۰,۷۱۶	۰.۰۰۱	۲۴۴,۱۸۱,۹۵۳				بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۲,۷۵۴,۶۳۳	۲.۲۲۸	۱,۱۵۰,۰۰۲,۲۷۰,۷۲۶				بانک رفاه
۰.۰۰	۸۶,۱۸۱,۱۴۲	۱۰.۲۸۳	۴,۳۳۴,۵۱۵,۷۸۳,۵۰۴				بانک ملت
۴۴.۶۸	۴,۴۴۲,۰۸۴,۵۶۸,۷۶۶	۵.۹۷۲	۲۵,۱۷۱,۴۳۱,۳۰۰,۳۸۴				جمع

۱۴۰۴/۰۵/۲۲

۱۴۰۴/۰۵/۲۲

سپرده های بانکی

۸-۱ ادامه یادداشت ۸-۱

۱۴۰۳/۰۵/۲۲		۱۴۰۴/۰۵/۲۲	
خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	درصد	ریال
۰.۰۰	۵,۷۴۷,۳۵۹,۰۷۴,۵۳۵	۱۳.۶۳	۸۹,۴۴۴,۷۹۲,۶۶۰
۰.۰۰	۹۶۶,۸۸۱,۸۱۸,۰۹۵	۲.۲۹	۱۲,۵۰۸,۵۴۴,۶۱۰
۰.۰۰	۲,۰۶۷,۴۶۹,۱۷۰,۹۱۵	۴.۹۰	۶۶,۹۸۶,۳۸۰,۱۵۱
۰.۰۰	۱,۰۶۲,۲۸۳,۰۶۲,۵۷۳	۲.۵۳	۹۱,۰۶۹,۶۸۱,۹۴۷
۹.۳۴	۱,۰۰۸,۳۵۲,۹۵۸,۸۱۲	۲.۲۹	۳۱,۶۸۸,۷۶۱,۲۹۹
۰.۰۰	۱,۸۶۸,۴۱۱,۹۰۶,۶۵۱	۴.۴۳	۶۸,۳۸۰,۱۵۶,۶۵۱
۴.۸۱	۵۰,۳۳۱,۵۶۹,۸۵۳	۱.۱۳	۲۰,۷۷۸,۴۴۸,۱۸۰
۱.۵۱	۱۵۶,۷۷۸,۱۶۸,۵۵۳	۰.۳۷	۷,۳۰۲,۹۹۸,۰۶۹
۳.۳۳	۳۳۶,۳۳۱,۵۵۲,۹۵۶	۰.۸۷	۴۴,۷۹۱,۴۰۶,۶۹۱
۱.۷۵	۱۸۱,۷۹۳,۱۴۵,۳۳۳	۰.۴۳	۱۸۱,۹۲۶,۴۶۴,۶۹۳
۷.۵۹	۷۹۰,۴۰۱,۷۲۸,۶۱۷	۰.۰۰	-
۱.۳۸	۱۲۳,۳۳۴,۸۹,۵۵۰	۰.۰۰	-
۳۹.۶۰	۳,۰۸۰,۵۹۳,۳۵۶,۰۰۴	۳۲.۹۷	۱۳,۸۵۵,۳۹۰,۵۵۷,۳۲۴
			۴۴۸,۴۹۳,۸۱۹,۳۷۱
			۱۳,۲۸۵,۱۳۷,۶۹۱,۷۴۵

خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	تاریخ سررسید
۵.۰۹	۵۲۹,۹۱۸,۶۸۵,۱۰۰	۷۳۳,۰۷۷,۰۷۰,۱۳۰	۴۳,۲۰۰,۳۲۰,۱۳۰	۶۸۰,۰۳۰,۱۲۵,۰۰۰	۰.۲۳	۱۴/۰۷/۲۰۱۷
۸.۷۷	۹۱۳,۱۹۰,۵۱۲,۸۹۳	۹۱۴,۱۱۰,۰۸۷,۶۲۷	۱۹,۲۷۲,۴۰۶,۳۷۷	۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۱۴/۰۹/۱۱/۱۴
۲.۸۶	۲۷۷,۱۲۶,۰۷۸,۹۰۶	۳۰۰,۱۴۵,۵۲۴,۹۵۰	۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۱۴/۰۶/۰۵/۲۲
۱۶.۷۲	۱,۷۴۰,۲۵۴,۶۵۷,۳۰۹	۱,۹۳۷,۳۳۲,۷۹۲,۷۰۷	۶۲,۶۷۲,۶۳۶,۴۵۷	۱,۸۷۵,۰۳۰,۱۲۵,۰۰۰		
۵۴.۷۴	۵,۶۹۶,۳۸۰,۵۵۴,۶۸۱	۱۶,۱۲۹,۹۷۲,۵۰۳,۷۵۲	۵۱۱,۱۶۵,۴۶۵,۷۲۸	۱۵,۳۵۹,۱۸۱,۷۵۷,۴۳۱		

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

اوراق با درآمد ثابت	تعداد	قیمت پایانی	درآمد تعدیل	قیمت تعدیل شده اوراق	خالص ارزش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مرحله عام دولت ۱۷۵ شخ ۰۶.۳۲۷	۹۹۵,۰۰۰	۹۴۶,۰۷۰	۴	۹۷۶,۲۷۱	۹۷۱,۳۸۹,۶۴۵,۰۰۰	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 شود.
مرحله عام دولت ۱۹۰ شخ ۰۵.۹۲۸	۲,۰۷۰,۰۰۰	۹۴۱,۱۰۰	۲	۹۶۶,۵۹۲	۲,۰۰۰,۸۴۵,۴۴۰,۰۰۰	
مرحله عام دولت ۲۲۳ شخ ۰۷.۴۳۱	۹۹۵,۰۰۰	۸۷۲,۱۳۰	۱۰۰۰	۹۵۹,۴۴۳	۹۵۴,۵۴۶,۲۸۵,۰۰۰	
					۳,۹۲۶,۷۸۱,۳۷۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴

۹- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲				
تجزیل شده	تجزیل شده	ذخیره تجزیل	توخ تجزیل	تجزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۵۳,۶۲۲,۰۶۲,۰۷۰	۳۰,۱۲۰,۰۴۷۷,۹۵۲	(۴,۱۳۵,۹۰۹,۷۸۳)	۲۲-۳۰	۳۰۵,۳۳۶,۳۸۷,۷۳۵	سود سپرده‌های بانکی دریافتنی
۴۰,۵۵,۵۹۲,۲۷۱	۳,۱۳۴,۵۳۷,۶۲۳	(۴۱۵,۱۱۴,۷۳۷)	۲۵	۳,۵۴۹,۶۵۲,۳۶۰	سود سهام دریافتنی
۳,۷۶۹,۹۲۰	۳,۷۶۹,۹۲۰	-		۳,۷۶۹,۹۲۰	سایر حساب های دریافتنی
۵۷,۶۸۱,۴۲۴,۲۶۱	۳۰۴,۳۳۸,۷۸۵,۴۹۵	(۴,۵۵۱,۰۲۴,۵۲۰)		۳۰۸,۸۸۹,۸۱۰,۰۱۵	

۹-۱ سایر حساب های دریافتنی به شرح زیر می‌باشد:

مابه التفاوت کارمزد نگهداری اوراق

۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲
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.

۱۴۰۴/۰۵/۲۲			
مانده در پایان سال	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۷۶۶	(۱۸۹,۰۰۳,۸۳۴)	۱۸۹,۰۰۴,۶۰۰	-
۸۶۷,۴۴۰,۴۰۲	(۱,۰۰۲,۷۷۸,۱۹۰)	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۱۸,۵۹۲
۳,۳۰۰,۰۰۰,۳۱۰	(۶,۶۰۳,۰۰۵,۱۸۴)	۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۰۰۵,۴۹۴
-	(۱۵۲,۳۴۹,۱۷۱)	-	۱۵۲,۳۴۹,۱۷۱
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۴	(۱,۰۶۱,۲۰۲,۲۵۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۲۰۲,۲۵۶
-	(۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۴,۷۶۷,۴۴۱,۴۸۲	(۹,۵۵۸,۲۳۸,۶۳۱)	۱۱,۷۳۹,۰۰۴,۶۰۰	۲,۵۸۶,۶۷۵,۵۱۳

مخارج برگزاری مجامع

مخارج عضویت در کانون ها

آبونمان نرم افزار صندوق

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق

۱۱- موجودی نقد

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

۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲
ریال	ریال
۴,۶۰۶,۰۲۹	۴,۰۲۷,۰۲۹
۴,۶۰۶,۰۲۹	۴,۰۲۷,۰۲۹

حساب جاری ۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴ بانک ملت

۱۲- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۴/۰۵/۲۲			
مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲۰,۶۹۳,۹۴۰,۴۱۸,۴۱۱	(۲۰,۶۶۹,۳۴۷,۳۴۵,۵۸۲)	۲۴,۵۹۳,۰۷۲,۸۲۹
-	۴۷,۲۶۲,۱۶۰,۱۲۳	(۴۷,۲۶۲,۱۶۰,۱۲۳)	-
-	۲۰,۷۴۱,۲۰۲,۵۷۸,۵۳۴	(۲۰,۷۱۶,۶۰۹,۵۰۵,۷۰۵)	۲۴,۵۹۳,۰۷۲,۸۲۹

کارگزاری بانک ملت

کارگزاری بانک مسکن

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲
ریال -	ریال
۳۲,۵۸۸,۹۵۴,۹۰۲	۳۵,۶۶۹,۲۱۴,۱۹۵
۱۳۴,۵۳۵,۰۱۹	-
۵۲۵,۹۸۹,۳۶۰	-
-	۴۸۷,۴۱۷,۹۵۵
۶۹۲,۵۹۹,۶۸۴	۱,۰۴۱,۵۰۳,۴۹۷
۶,۵۲۱,۶۸۱,۱۷۰	۹۲,۲۴۹,۲۸۵,۸۶۸
۳۰,۴۶۳,۷۶۰,۱۳۵	۱۲۹,۴۴۷,۴۲۱,۵۱۵

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

۱۴- بدهی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

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

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

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴

۱۵- پیش دریافت

۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲
ریال	ریال
-	۱۱۷,۶۲۷,۹۸۷,۴۲۸
-	۶۰,۰۲۷,۳۹۷,۷۰۳
-	<u>۱۷۷,۶۵۵,۳۸۵,۱۳۱</u>

پیش دریافت سود اوراق
پیش دریافت سود سپرده بانکی

۱۶- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲
ریال	ریال
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۴,۹۹۹,۹۹۹,۸۳۸
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳
۱۶,۵۴۹,۶۱۸	۱۷,۵۰۶,۵۷۸
۱,۳۸۷,۹۱۳,۲۳۳	۲,۶۳۶,۲۷۷,۹۸۸
۳,۹۴۹,۹۰۹,۲۱۵	۳,۳۴۷,۰۱۵,۱۶۱
۲۴۹,۹۹۹,۹۸۵	۴۹۹,۹۹۹,۹۸۵
۷,۳۵۶,۳۱۸,۵۹۴	-
<u>۱۴,۱۰۶,۷۵۵,۱۵۸</u>	<u>۱۳,۶۴۶,۸۶۴,۰۶۳</u>

بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون‌ها
 بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم‌افزار
 بدهی به مدیر بابت هزینه اشتراک خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری اوراق
 دهی به مدیر بابت ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
 ذخیره کارمزد تصفیه
 سایر پرداختنی برای اریز نامشخص
 ذخیره تغییر ارزش سهم
 ذخیره آبونمان نرم افزار
 بدهی بابت امور صندوق
 سود ترجیحی اوراق مشارکت مباحه عام دولت ۱۴۱

۱۷- خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۳/۰۵/۲۲		۱۴۰۴/۰۵/۲۲	
مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد
۱۰,۳۵۱,۵۹۶,۷۹۲,۲۹۸	۹۷۶,۸۵۷,۳۹۹	۴۱,۸۱۶,۸۸۰,۰۹۲,۸۴۱	۲,۹۸۹,۶۰۰,۰۰۰
۱۰,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۷,۴۴۹,۸۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
<u>۱۰,۳۶۲,۱۹۳,۷۹۲,۲۹۸</u>	<u>۹۷۷,۸۵۷,۳۹۹</u>	<u>۴۱,۸۳۰,۸۶۷,۵۴۲,۶۹۸</u>	<u>۲,۹۹۰,۶۰۰,۰۰۰</u>

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

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

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

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴	یادداشت
ریال	ریال	
۳۸۵,۶۶۹,۳۲۱	(۵,۸۶۳,۳۳۳,۰۵۴)	۱۸-۱
۵۲,۴۸۰,۴۴۵,۶۴۱	۲۵۷,۷۸۱,۳۷۱,۹۷۰	۱۸-۲
۵۲,۸۶۶,۰۷۱,۸۶۲	۲۵۱,۹۱۷,۹۳۸,۹۱۶	

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴

سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۵,۸۶۳,۴۸۱,۱۵۴)	-	(۳۷,۳۵۵,۷۸۹)	(۵۱,۵۱۹,۱۴۱,۴۶۵)	۴۵,۶۶۰,۰۴۸,۱۰۰	۴۲,۵۲۸
(۴۰۰,۳۳۳,۳۵۶)	۲۳,۱۵۶,۱۰۰	-	(۹۷۷,۱۱۰)	(۱,۶۰۴,۳۸۶,۷۹۰)	۱,۶۲۸,۵۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۴
(۳۰۰۶۸)	-	-	-	(۴۵,۲۰۷,۶۷۱,۱۹۲)	۴۵,۲۰۷,۶۷۱,۱۹۲	۶۰,۳۶۹,۶۵۷
۹۹,۳۲۶,۷۴۹	-	-	-	-	-	-
۴۷۶,۵۲۷,۲۸۸	-	-	-	-	-	-
(۱۰۷,۵۱۳,۹۷۴)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
۲۱۶,۳۶۹,۴۰۰	-	-	-	-	-	-
۱۰۱,۳۴۲,۰۹۲	-	-	-	-	-	-
۳۸۵,۶۶۶,۲۲۱	(۵,۸۶۳,۳۳۳,۰۵۴)	-	(۲۸,۳۷۲,۸۹۹)	(۹۸,۳۳۱,۱۹۹,۴۴۷)	۹۲,۶۹۶,۲۳۹,۲۹۲	

۱۸-۲ سود ناشی از فروش اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴

سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۶۰,۱۶۴,۰۰۰,۸۶۴	-	(۵۲,۰۸۳,۵۹۹,۱۲۶)	۵۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۰۰
-	۲,۷۷۲,۴۱۹,۸۰۵	-	(۱۰۸,۳۲۷,۵۸۰,۱۹۵)	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰
-	۸۱۳,۶۹۶,۵۵۳	-	(۱۲,۴۸۶,۳۰۳,۴۴۷)	۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰
-	۳۶۷,۷۴۹,۶۹۵	-	(۳۰,۳۲۰,۲۵۰,۳۰۵)	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰
-	۸۴۳,۱۹۴,۱۲۷	-	(۱۰۰,۵۶۸,۰۵۸,۱۷۳)	۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۰
-	۱,۷۸۱,۴۳۱,۹۴۲	-	(۱۳۹,۳۱۸,۵۷۸,۰۵۸)	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰
-	۱۰۳,۱۷۰,۳۷۸,۴۴۵	-	(۴۲۰,۳۲۹,۷۲۱,۵۵۵)	۵۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۴۰۰
-	۱۱,۴۳۷,۵۶۶,۹۶۵	-	(۳۸,۷۶۳,۴۳۳,۰۲۵)	۵۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۰
-	۱۲۷,۲۰۲,۲۸۸,۳۹۶	-	(۷۸۴,۰۹۷,۲۷۱,۶۰۴)	۹۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

نقل به صفحه بعد

[illegible][illegible]

2

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

۱۹-۱ سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۸,۶۴۰,۲۹۲	۱۷,۳۸۴,۲۶۷,۵۰۴	(۳۴,۵۲۱,۴۷۰,۱۸۲)	(۱۶,۵۱۵,۰۵۴)	(۸۶,۹۳۱,۳۳۸)	(۱۷,۲۴۰,۶۳۹,۰۷۰)	-
(۳۰۰,۹۸۷,۰۳۶)	۸۲۵,۰۰۰	۱۰,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۷۹۸,۸۳۷,۵۷۹)	(۹,۸۱۲,۵۵۰)	(۵۱,۶۴۵,۰۰۰)	۱,۴۶۸,۷۰۴,۸۷۱	(۲۰۰,۹۸۷,۰۳۶)
۱,۳۳۱,۰۳۵,۸۲۸	۹,۹۱۹,۳۳۵	۲۱,۹۲۱,۷۳۰,۳۵۰	(۲۷,۷۴۴,۵۴۹,۸۵۹)	(۳۰,۸۲۵,۶۴۴)	(۱۰,۹۶۰,۸۶۵۲)	(۵,۹۵۳,۲۵۳,۸۰۵)	۱,۳۳۱,۰۳۵,۸۲۸
(۷۵۴,۶۶۳,۱۲۸)	۴,۸۲۶,۴۹۱	۵,۵۶۰,۱۱۷,۶۳۳	(۸,۸۱۹,۹۵۷,۹۶۴)	(۵,۲۸۳,۱۱۳)	(۳۷,۸۰۰,۵۸۸)	(۳,۲۹۳,۹۲۳,۰۳۲)	(۷۵۴,۶۶۳,۱۲۸)
(۲,۵۳۷,۴۵۶,۴۲۸)	۶۴۰,۰۰۰	۱۷,۳۸۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۳,۳۵۰,۳۹۹,۷۰۳)	(۱۶,۵۱۳,۲۸۰)	(۸۶,۹۱۲,۰۰۰)	۳,۹۲۸,۵۷۱,۰۱۷	(۲,۵۳۷,۴۵۶,۴۲۸)
۲,۳۹۱,۶۷۲,۲۸۰	۴۳,۲۵۸,۷۵۹	۶۷,۰۲۲,۳۹۱,۷۷۴	(۶۲,۹۸۲,۷۳۹,۲۰۷)	(۶۲,۶۷۱,۳۷۲)	(۳۳۵,۱۱۱,۹۵۹)	۳,۶۴۰,۸۶۹,۳۳۶	۲,۳۹۱,۶۷۲,۲۸۰
(۶۰۲,۵۳۹,۰۵۷)	۱۱۹,۳۱۴	۸,۱۷۸,۹۷۴,۷۰۰	(۹,۰۴۴,۴۳۵,۱۹۴)	(۷,۷۷۰,۰۲۶)	(۴۰,۸۹۴,۸۷۴)	(۹۱۴,۱۲۵,۳۹۴)	(۶۰۲,۵۳۹,۰۵۷)
(۴۳۸,۳۳۹,۰۹۴)	۶۱۸,۱۸۱	۱۰,۶۶۳,۶۲۲,۳۵۰	(۶,۴۵۵,۵۹۲,۳۹۳)	(۱۰,۱۳۰,۴۴۱)	(۵۳,۳۱۸,۱۱۱)	۴,۱۴۴,۵۸۱,۳۰۵	(۴۳۸,۳۳۹,۰۹۴)
۹۲۰,۵۸,۳۸۲	-	-	-	-	-	-	۹۲۰,۵۸,۳۸۲
۴۶۱,۸۱۲	-	-	-	-	-	-	۴۶۱,۸۱۲
(۳,۵۲۷,۶۳۱,۴۵۱)	۱۵۸,۴۴۲,۵۰۴,۴۱۰	(۱۷۱,۷۱۷,۹۸۲,۰۸۱)	(۱۵۰,۵۲۰,۳۷۹)	(۷۹۳,۳۱۳,۵۲۲)	(۱۴,۳۱۸,۳۱۰,۷۷۲)	(۱۴,۳۱۸,۳۱۰,۷۷۲)	(۳,۵۲۷,۶۳۱,۴۵۱)

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

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۶۵۸,۵۶۰,۸۴۷)	(۱۳,۷۳۳,۴۳۸)	-	۱,۸۲۷,۰۵۷,۱۵	-
(۳۷۸,۴۴۹,۶۷۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۲۸,۹۵۹,۳۵۳)	(۲۱,۳۱۵,۶۲۵)	-	۷,۶۹۹,۷۲۵,۰۲۲	(۳۷۸,۴۴۹,۶۷۲)
(۳۰,۸۸۶,۰۶۸,۰۷)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۹۸۷,۸۴۷,۱۱۱)	(۶۴,۳۸۱,۵۰۰)	-	۲,۱۶۳,۷۷۱,۳۸۹	(۳۰,۸۸۶,۰۶۸,۰۷)
-	۱,۱۱۶,۵۶۶	۲۷۶,۰۱۵,۱۱۵,۲۰۰	(۳۳۳,۳۴۰,۹۲۱,۱۲۸)	(۳۲۷,۶۶۷,۹۴۹)	-	(۵۷,۵۵۲,۵۷۳,۸۷۷)	-
(۳,۳۶۷,۰۵۶,۴۷۹)	۳۵۹,۷۴۶,۱۱۵,۲۰۰	(۴۰۵,۱۱۶,۲۸۸,۴۳۹)	(۴۰۵,۱۱۶,۲۸۸,۴۳۹)	(۴۲۷,۱۹۸,۵۱۲)	-	(۴۵,۷۹۷,۳۷۱,۷۵۱)	(۳,۳۶۷,۰۵۶,۴۷۹)

۲۰- سود سهام

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد
 ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
-	۳,۸۸۸,۱۳۱,۴۰۰	-	۳,۸۸۸,۱۳۱,۴۰۰	۴۵۰	۸,۶۴۰,۲۹۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۴۰۳	فولاد امیر کبیر کاشان
۲,۷۶۲,۱۷۳,۴۲۰	۲,۳۹۳,۷۵۶,۸۷۶	(۳۸۳,۶۵۶,۹۳۴)	۲,۷۷۷,۴۱۳,۸۰۰	۲۸۰	۹,۹۱۹,۳۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۴۰۴	فولاد مبارکه اصفهان
۹۱۰,۷۹۴,۹۶۳	۷۴۰,۷۸۰,۷۴۷	(۳۱,۴۵۷,۸۱۳)	۷۷۲,۳۲۸,۵۶۰	۱۶۰	۴۸۲,۶۴۹۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۳	فولاد خوزستان
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۹,۶۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۵۱۵	۶۴۰۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳		سیمان فارس نو
۸۹۳,۶۲۸,۷۰۸	۱,۴۷۹,۰۵۶,۶۰۰	-	۱,۴۷۹,۰۵۶,۶۰۰	۵۰	۲۹۵۸۱۱۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲		تامین سرمایه بانک ملت
۸۵۹,۰۶۰,۸۰۰	۱,۳۲۱,۵۳۶,۷۳۲	-	۱,۳۲۱,۵۳۶,۷۳۲	۱۰,۳۳۸	۱۱۹۳۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۵		پلیمر آریا ساسول
-	۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰	-	۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰	۱۳۵۰	۶۱۸۱۸۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۱		سرمایه گذاری سیمان تامین
۶۷۱,۳۷۳,۸۸۸	-	-	-	-	-			گروه مپنا (سهامی عام)
۸,۵۹۷,۰۳۱,۷۷۹	۱۳,۴۴۷,۴۰۶,۷۰۵	(۴۱۵,۱۱۴,۷۳۷)	۱۳,۸۶۲,۵۲۱,۴۴۲					

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 تنگیک به شرح زیر می باشد:

ریال	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴	یادداشت
۷۴۶,۵۵۲,۶۲۰,۲۸۱	۲,۶۶۰,۲۰۴,۸۹۳,۳۳۹	۲۱-۱
۳۳۲,۶۳۳,۸۴۰,۲۳۵	۵۱۸,۶۹۶,۵۹۶,۰۰۹	۲۱-۲
۴۷۷,۶۸۵,۳۲۸,۲۶۲	۲,۵۷۵,۳۷۰,۹۷۷,۳۳۸	۲۱-۳
۱,۴۵۷,۶۰۱,۶۸۸,۷۷۸	۵,۷۵۴,۲۷۲,۴۶۷,۱۸۶	

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

۲۱-۱- سود سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی

سود خالص	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳	هزینه تزیل	نرخ سود علی الحساب	درصد	نوع سود علی الحساب	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۸۳,۱۰۵	۲,۳۷۹,۳۵۳	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۲,۳۷۹,۳۵۳
۷۷۰,۹۵	۴۹,۰۸۳	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۴۹,۰۸۳
۳,۰۶۰,۱۹۳	۲۹۳,۲۶۵	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۹۳,۲۶۵
۲,۸۷۶,۰۴۸	۳,۰۰۷,۵۹۲	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۳,۰۰۷,۵۹۲
۱,۷۲۹,۳۰۱	۲۴۶,۱۶۳	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۲۴۶,۱۶۳
۸,۶۲۶,۳۰۰	۱,۶۱۹,۵۲۵	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱,۶۱۹,۵۲۵
۴,۲۰۷,۶۰۶	۲,۴۵۰,۴۳۵	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۲,۴۵۰,۴۳۵
۸۴,۳۰۵,۷۲۰	-	-	-	۰.۲۲۵	-	-	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	-
۱۱,۳۴۰,۶۲۷	۱۵,۳۰۴,۳۲۷	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۵,۳۰۴,۳۲۷
۲۶۰,۶۹۹,۶۳۳	۴۱,۳۶۲,۹۴۰	۳۱,۱۵۴	۰.۲۲	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۴۱,۳۶۲,۹۴۰
۱۶۰,۲۷۲,۹۸۳	-	-	۰.۲۲۵	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۱/۰۲۴	-
۸۴,۶۵۲,۹۵۹	۳۷,۶۷۱,۴۰۱	-	۰.۲۵۵	-	-	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۳۷,۶۷۱,۴۰۱
۳۸,۴۳۳,۶۷۱	-	-	۰.۲۵۵	-	-	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	-
۲,۸۷۸,۳۵۶,۱۴۴	-	-	۰.۲۳	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	-
۱,۳۳۲,۲۶۵,۳۳۰	-	-	۰.۲۶	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	-
۲۶۳۰,۱۳۷,۰۰۱	-	-	۰.۲۲۵	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	-
۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴	-	-	۰.۲۶	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	-
۷۱,۵۲۸,۵۲۴	-	-	۰.۲۵۵	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	-
۳۵۸,۹۰۴,۱۲۴	-	-	۰.۲۲۵	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	-
۵,۶۳۵,۴۳۳,۸۵۸	۱۰,۴۰۵,۴۸۰	(۳۱,۱۵۴)	-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۰۵,۴۸۰
									۱۰,۴۰۵,۴۸۰

نقل به صفحه بعد

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		
۵,۶۳۵,۴۳۳,۸۵۸	۱۰,۲۵۲,۸۴۰	(۳۱,۱۵۴)	۱۰,۴,۲۸۳,۹۹۴	-	-	-	۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۱۸,۸۲۹,۱۸۰	-	-	-	۰.۲۶	-	-	سپرده بلند مدت ۳۶۳۰۳۰۷۰۱۵۲۶۲۵۶۰۳ بانک پاسارگاد
۸۸,۳۹۰,۵۴۸	۸۴۸,۵۲۸	-	۸۴۸,۵۲۸	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۳۲۱۷۰۶۸۹۸ بانک مسکن
۱۱,۳۲۲,۱۹۱,۳۹۰	-	-	-	۰.۲۴	-	-	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۹۲۲ بانک مسکن
۹,۴۰۶,۸۴۹,۳۳۲	-	-	-	۰.۲۶	-	-	سپرده بلند مدت ۳۶۳۰۳۰۷۰۱۵۲۶۲۵۶۰۳ بانک پاسارگاد
۵,۲۹۴,۰۲۸,۴۶۳	-	-	-	۰.۲۶	-	-	سپرده بلند مدت ۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۴ بانک اقتصاد نوین
۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۲۶	-	-	سپرده بلند مدت ۱۲۶۱۸۵۸ بانک رفاه
۶,۹۳۹,۱۷۸,۰۸۱	-	-	-	۰.۲۶	-	-	سپرده بلند مدت ۳۶۳۰۳۰۷۰۱۵۲۶۲۵۶۰۳ بانک پاسارگاد
۲,۹۵۰,۳۲۷,۳۶۶	-	-	-	۰.۲۶	-	-	سپرده بلند مدت ۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۵ بانک اقتصاد نوین
۹,۸۲۸,۸۵۸,۷۳۰	-	-	-	۰.۲۶	-	-	سپرده بلند مدت ۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۶ بانک اقتصاد نوین
۱۷,۴۷۳,۵۲۶,۶۳۱	-	-	-	۰.۲۶	-	-	سپرده بلند مدت ۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸ بانک اقتصاد نوین
۴,۳۶۸,۳۸۱,۶۵۸	-	-	-	۰.۲۶	-	-	سپرده بلند مدت ۱۷۸-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۹ بانک اقتصاد نوین
۶,۵۸۱,۶۹۵,۰۳۹	-	-	-	۰.۲۶	-	-	سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۰-۱۰ بانک اقتصاد نوین
۸,۲۸۵,۲۰۵,۴۷۹	-	-	-	۰.۲۶	-	-	سپرده بلند مدت ۳۶۳۰۳۰۷۰۱۵۲۶۲۵۶۰۳ بانک پاسارگاد
۱۹,۴۶۰,۸۲۱,۹۱۷	-	-	-	۰.۲۶	-	-	سپرده بلند مدت ۳۶۵۰۷۸۸۵۲ بانک رفاه
۳۵,۵۵۶,۹۰۰,۰۵۰	-	-	-	۰.۲۴	-	-	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۴۶۵۶ بانک مسکن
۱۵,۳۳۴,۶۵۷,۵۳۴	-	-	-	۰.۲۶	-	-	سپرده بلند مدت ۳۶۳۰۳۰۷۰۱۵۲۶۲۵۶۰۳ بانک پاسارگاد
۱۵,۴۳۳,۲۴۶,۵۷۶	-	-	-	۰.۲۶	-	-	سپرده بلند مدت ۳۶۳۰۳۰۷۰۱۵۲۶۲۵۶۰۳ بانک پاسارگاد
۳,۹۱۱,۳۳۲,۸۷۴	-	-	-	۰.۲۳	-	-	سپرده بلند مدت ۹۹۶۰۶۶۶۱۸۶ بانک ملت
۱۵,۶۸۲,۱۹۱,۷۷۷	-	-	-	۰.۲۳	-	-	سپرده بلند مدت ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۱۳,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۲	-	-	-	۰.۲۶	-	-	سپرده بلند مدت ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۸,۴۳۲,۰۴۰,۹۶۴	-	-	-	۰.۲۶	-	-	سپرده بلند مدت ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۱۳,۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱	-	-	-	۰.۲۶	-	-	سپرده بلند مدت ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۱۳,۶۰۵,۰۷۰,۱۶۱	-	-	-	۰.۲۶	-	-	سپرده بلند مدت ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۹,۸۵۱,۳۷۶	۶,۸۰۵,۷۲۷	-	۶,۸۰۵,۷۲۷	-	-	-	سپرده بلند مدت ۴۰۷۰۰۷۸۲۱۰۰۱ بانک صادرات
۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۳۹	-	-	-	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۸۸۳۱ بانک تجارت
۲,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۰	-	-	-	۰.۲۶	-	-	سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۱۷۱ بانک تجارت
۱۰,۷۵۴,۸۴۵,۰۴۷	-	-	-	۰.۲۶	-	-	سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۲۲۸ بانک تجارت
۷,۴۰۲,۰۶۳,۷۷۱	-	-	-	۰.۲۶	-	-	سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۲۹۵ بانک تجارت
۳۶۴,۸۸۲,۷۷۲,۰۹۰	۱۱۱,۹۰۷,۰۹۵	(۳۱,۱۵۴)	۱۱۱,۹۳۸,۲۴۹	-	-	-	سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۱۵۴۳۹۷۸ بانک تجارت

نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴

۲۱- ادامه یادداشت ۲۱-۱

سود خالص	سود خالص	هزینه توزیع سود سپرده	سود	درصد	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال		
۳۶,۸۸۲,۷۷۲,۹۰۰	۱۱۱,۹۰۷,۰۹۵	(۳۱,۱۵۴)	۱۱۱,۹۳۸,۳۴۹	-	-	-	۱۴۰۷/۱۰/۱۰
۱۰,۶۱۹,۹۳۵,۹۹۲	-	-	-	۰.۲۶۵	-	-	سپرده بلند مدت ۰.۲۶۵۹۳۶ بانک تجارت
۳,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۳	-	-	-	۰.۲۶۵	-	-	سپرده بلند مدت ۰.۲۶۵۹۳۶ بانک صادرات
۱,۷۹۳,۱۵۰,۶۸۲	-	-	-	۰.۲۶۵	-	-	سپرده بلند مدت ۰.۲۶۵۹۳۶ بانک تجارت
۷,۸۴۸,۳۴۷,۹۳۶	-	-	-	۰.۲۶۵	-	-	سپرده بلند مدت ۰.۲۶۵۹۳۶ بانک تجارت
۳۳,۶۱۵,۸۴۹,۳۳۶	-	-	-	۰.۲۶۵	-	-	سپرده بلند مدت ۰.۲۶۵۹۳۶ بانک تجارت
۳,۷۸۲,۹۸۷,۴۲۲	-	-	-	۰.۲۶۵	-	-	سپرده بلند مدت ۰.۲۶۵۹۳۶ بانک تجارت
۲,۳۷۳,۶۳۹,۱۶۶	-	-	-	۰.۲۶۵	-	-	سپرده بلند مدت ۰.۲۶۵۹۳۶ بانک تجارت
۴,۷۴۷,۳۷۸,۳۳۴	-	-	-	۰.۲۶۷	-	-	سپرده بلند مدت ۰.۲۶۷۱۰/۱۲/۱۷
۱,۱۸۶,۸۱۹,۵۸۴	-	-	-	۰.۲۶۷	-	-	سپرده بلند مدت ۰.۲۶۷۱۰/۱۲/۱۷
۱,۸۹۸,۹۱۱,۳۳۴	-	-	-	۰.۲۶۷	-	-	سپرده بلند مدت ۰.۲۶۷۱۰/۱۲/۱۷
۲۲,۵۴۶,۸۴۹,۳۱۳	-	-	-	۰.۲۶۵	-	-	سپرده بلند مدت ۰.۲۶۷۱۰/۱۲/۱۷
۲۶,۵۳۹,۸۶۳,۰۱۱	-	-	-	۰.۲۶۵	-	-	سپرده بلند مدت ۰.۲۶۷۱۰/۱۲/۱۷
۹,۳۰۷,۱۹۱,۳۹۰	۱۶,۰۸۸,۸۲۸	-	-	۰.۲۹۵	-	-	سپرده بلند مدت ۰.۲۹۵۶۱۱ بانک پاسارگاد
۹,۱۸۷,۷۰۷,۸۷۵	۱۶,۰۸۸,۸۲۸	-	-	۰.۲۹	-	-	سپرده بلند مدت ۰.۲۹۵۶۱۱ بانک پاسارگاد
۲۸,۹۸۵,۶۳۵,۸۶۱	۵۸,۸۶۱,۵۶۴	-	-	۰.۲۹	-	-	سپرده بلند مدت ۰.۲۹۵۶۱۱ بانک اقتصاد نوین
۱۲,۹۵۷,۹۳۳,۷۴۴	۲۸,۷۲۴,۴۴۳	-	-	۰.۲۹۵	-	-	سپرده بلند مدت ۰.۲۹۵۶۱۱ بانک اقتصاد نوین
۲۳,۰۳۴,۲۴۶,۵۷۰	-	-	-	۰.۲۹۵	-	-	سپرده بلند مدت ۰.۲۹۵۶۱۱ بانک اقتصاد نوین
۵,۸۹۱,۵۰۶,۸۲۷	-	-	-	۰.۲۸	-	-	سپرده بلند مدت ۰.۲۹۵۶۱۱ بانک اقتصاد نوین
۶,۳۳۳,۰۴۳,۱۶۹	۱۶,۰۸۸,۸۲۸	-	-	۰.۲۸	-	-	سپرده بلند مدت ۰.۲۹۵۶۱۱ بانک اقتصاد نوین
۱۴,۰۹۸,۹۸۶,۰۶۹	-	-	-	۰.۲۹۵	-	-	سپرده بلند مدت ۰.۲۹۵۶۱۱ بانک اقتصاد نوین
۱۱,۸۱۴,۵۲۰,۵۲۸	۳۸,۹۰۰,۹۵۴	-	-	۰.۲۹	-	-	سپرده بلند مدت ۰.۲۹۵۶۱۱ بانک اقتصاد نوین
۳,۷۸۱,۳۵۶,۱۶۴	۱۲,۳۳۳,۲۰۵	-	-	۰.۲۹	-	-	سپرده بلند مدت ۰.۲۹۵۶۱۱ بانک اقتصاد نوین
۱۲,۰۱۵,۷۹۸,۹۳۴	۴۶,۳۴۶,۸۳۷	-	-	۰.۲۹۵	-	-	سپرده بلند مدت ۰.۲۹۵۶۱۱ بانک اقتصاد نوین
۴,۹۰۴,۴۴۴,۵۸۷	-	-	-	۰.۲۷۵	-	-	سپرده بلند مدت ۰.۲۷۵۶۱۱ بانک اقتصاد نوین
۱۸,۶۹۸,۵۲۴,۵۹۲	-	-	-	۰.۳	-	-	سپرده بلند مدت ۰.۲۷۵۶۱۱ بانک اقتصاد نوین
۱۱,۴۴۱,۰۹۵,۸۹۱	-	-	-	۰.۳	-	-	سپرده بلند مدت ۰.۲۷۵۶۱۱ بانک اقتصاد نوین
۶,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۸	-	-	-	۰.۲۹	-	-	سپرده بلند مدت ۰.۲۷۵۶۱۱ بانک اقتصاد نوین
۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰	-	-	-	۰.۲۶	-	-	سپرده بلند مدت ۰.۲۶۶۶۱۱ بانک ملت
۹,۰۹۴,۳۰۶,۳۳۳	-	-	-	۰.۲۹۵	-	-	سپرده بلند مدت ۰.۲۶۶۶۱۱ بانک ملت
۱۷,۸۰۶,۴۸۵,۵۱۲	۴,۳۷۳,۲۱۲,۳۳۵	-	-	۰.۲۹۵	-	-	سپرده بلند مدت ۰.۲۶۶۶۱۱ بانک پاسارگاد
۴,۶۳۳,۰۷۲,۷۱۵	۵,۱۴۷,۵۴۷,۳۲۷	(۴,۷۱۹,۶۱۵)	۵,۱۵۲,۳۶۶,۸۶۲	۰.۲۹۵	-	-	سپرده بلند مدت ۰.۲۶۶۶۱۱ بانک اقتصاد نوین
۵۹۰,۱۱۳,۶۰۳,۳۳۲	۹,۹۶۶,۲۱۰,۱۷۴	(۴,۷۵۰,۷۶۹)	۹,۹۷۰,۹۶۰,۹۴۳	۰.۲۹۵	-	-	سپرده بلند مدت ۰.۲۶۶۶۱۱ بانک اقتصاد نوین

نقل به صفحه بعد

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	نرخ سرعده بابت گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۵۹۰.۱۱۳۶۰۳.۳۳۲	۹.۹۶۶.۲۱۰.۱۷۴	(۴.۷۵۰.۷۴۹)	۹.۹۷۰.۹۶۰.۹۴۳				
۳۷,۹۶۷,۶۷۸,۶۱۵	۳۹,۴۷۰,۴۱۷,۸۲۶	(۵۴,۱۱۳,۶۲۵)	۳۹,۵۳۴,۵۳۱,۴۵۱	۰.۲۹	-	-	۱۴۰.۳۱۰.۳۱۲۰
۴۲,۸۸۷,۹۹۴,۳۰۸	۱۹,۰۱۴,۹۲۷,۱۳۳	(۳۰,۹۶۳,۳۳۶)	۱۹,۰۱۶,۳۹۳,۴۵۹	۰.۳	-	-	۱۴۰.۳۱۰.۳۱۲۰
۲۵,۴۴۷,۸۶۸,۸۱۷	۵۹,۵۳۳,۸۹۰.۴۴۳	(۱۷,۶۰۴,۶۹۵)	۵۹,۵۶۱,۴۹۵,۱۲۸	۰.۳	-	-	۱۴۰.۳۱۰.۳۱۲۱
۳۵,۲۱۳,۲۱۴,۹۲۶	۳,۲۰۵,۳۲۷,۸۹۹	-	۳,۲۰۵,۳۲۷,۸۹۹	۰.۳	-	-	۱۴۰.۳۱۰.۳۱۲۹
	۶,۱۱۹,۶۷۹	-	۶,۱۱۹,۶۷۹	.	-	-	۱۴۰.۳۱۰۵۱.۳
۵,۶۲۷,۰۰۹,۶۴۵	۳۴,۹۸۲,۶۱۷,۵۷۱	(۱۹,۴۰۳,۵۳۸)	۳۵,۰۰۲,۲۱۱,۰۹	۰.۳	-	-	۱۴۰.۳۱۰۵۱۵
-	۱۲,۶۹۰.۴۱.۹۶۰	-	۱۲,۶۹۰.۴۱۰.۹۶۰	۰.۳	-	-	۱۴۰.۳۱۰۵۱۲
-	۷۹,۹۱۸,۸۱۹,۶۷۱	-	۷۹,۹۱۸,۸۱۹,۶۷۱	۰.۳	-	-	۱۴۰.۳۱۰۵۱۲۳
-	۵۲,۵۵۲,۱۱۱,۰۶۴	-	۵۲,۵۵۲,۱۱۱,۰۶۴	۰.۳۹۹	-	-	۱۴۰.۳۱۰۶۱.۳
-	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	-	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۰.۳	-	-	۱۴۰.۳۱۰۶۱۰
-	۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	-	۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۰.۳	-	-	۱۴۰.۳۱۰۶۱۱
-	۸۸,۷۳۰,۹۵۸,۹۰۴	-	۸۸,۷۳۰,۹۵۸,۹۰۴	۰.۳	-	-	۱۴۰.۳۱۰۶۱۲۱
-	۱۹,۵۴۹,۱۸۰,۳۳۶	-	۱۹,۵۴۹,۱۸۰,۳۳۶	۰.۳	-	-	۱۴۰.۳۱۰۶۱۲۴
-	۵۵,۹۴۲,۶۶۲,۳۹۲	-	۵۵,۹۴۲,۶۶۲,۳۹۲	۰.۳	-	-	۱۴۰.۳۱۰۷۰۷
-	۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۰.۳	-	-	۱۴۰.۳۱۰۷۰۸
-	۳۸,۵۲۴,۵۹۱,۳۴۲	-	۳۸,۵۲۴,۵۹۱,۳۴۲	۰.۳	-	-	۱۴۰.۳۱۰۷۱۶
-	۴۴,۳۵۱,۶۶۶,۹۸۲	-	۴۴,۳۵۱,۶۶۶,۹۸۲	۰.۳۹۹	-	-	۱۴۰.۳۱۰۷۱۶
-	۴۳,۱۰۹,۹۳۰,۰۶۲	-	۴۳,۱۰۹,۹۳۰,۰۶۲	۰.۳۹۹	-	-	۱۴۰.۳۱۰۷۲۸
-	۳۳,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۰	-	۳۳,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۰	۰.۳	-	-	۱۴۰.۳۱۰۷۲۸
-	۱۳۰,۶۸۴,۶۹۳,۱۴۸	-	۱۳۰,۶۸۴,۶۹۳,۱۴۸	۰.۳	-	-	۱۴۰.۳۱۰۸۰۷
-	۱۵,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	-	۱۵,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۰.۳	-	-	۱۴۰.۳۱۰۸۱۳
-	۳,۸۱۱,۴۷۵,۴۰۷	-	۳,۸۱۱,۴۷۵,۴۰۷	۰.۳	-	-	۱۴۰.۳۱۰۸۲۷
-	۳۷,۸۱۹,۶۷۲,۵۶۱	-	۳۷,۸۱۹,۶۷۲,۵۶۱	۰.۳	-	-	۱۴۰.۳۱۰۹۰۷
-	۳۴,۶۴۳,۲۲۹,۵۰۶	-	۳۴,۶۴۳,۲۲۹,۵۰۶	۰.۳	-	-	۱۴۰.۳۱۰۹۲۰
-	۳۱,۸۶۰,۶۵۵,۷۳۵	-	۳۱,۸۶۰,۶۵۵,۷۳۵	۰.۳۹۹	-	-	۱۴۰.۳۱۰۹۲۰
-	۸۰,۹۵۶,۹۶۱,۷۴۳	-	۸۰,۹۵۶,۹۶۱,۷۴۳	۰.۳	-	-	۱۴۰.۳۱۰۱۲۹
-	۷۹,۰۸۱	-	۷۹,۰۸۱	.	-	-	۱۴۰.۳۱۱۱۱۵
-	۳۸,۵۶۶,۸۸۵,۲۴۴	-	۳۸,۵۶۶,۸۸۵,۲۴۴	۰.۳	-	-	۱۴۰.۳۱۱۱۱۵
-	۱۱۹,۹۰۹,۱۶۸,۲۹۰	(۳۶,۹۵۷,۷۳۵)	۱۱۹,۹۶۶,۱۲۶,۲۵	۰.۳	-	-	۱۴۰.۳۱۱۱۱۵
-	۱۸۰,۷۴۴,۸۷۶,۶۹۰	(۱۳,۰۴۱,۱۸۲)	۱۸۰,۷۵۷,۹۱۵,۸۷۲	۰.۳	-	-	۱۴۰.۳۱۱۱۲۱
-	۱۷,۲۶۰,۲۷۲,۹۷۳	-	۱۷,۲۶۰,۲۷۲,۹۷۳	۰.۳	-	-	۱۴۰.۳۱۱۱۲۷
-	۴۳۵,۹۸۴	-	۴۳۵,۹۸۴	.	-	-	۱۴۰.۳۱۱۲۱۱
۷۳۷,۵۶۹,۷۰۰,۶۴۳	۱,۱۵۲,۹۶۷,۸۳۰	(۱۴۷,۹۶۷,۸۸۰)	۱,۱۵۳,۰۶۲,۹۶۵,۷۰۱				

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳

سود خالص	سود خالص	هزینه توزیع سود سپرده	سود	درصد	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال		
۷۷۲,۶۵۶,۹۷۰,۶۴۳	۱,۱۵۳,۹۱۴,۹۹۷,۸۳۰	(۱۴۷,۵۶۷,۸۸۰)	۱,۱۵۳,۰۶۲,۴۲۹,۷۱۰	۰.۳	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۱
-	۵۵,۸۲۹,۱۰۳,۹۷۳	-	۵۵,۸۲۹,۱۰۳,۹۷۳	۰.۳	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
-	۲۶,۰۶۴,۰۴۰,۷۷۳	-	۲۶,۰۶۴,۰۴۰,۷۷۳	۰.۲۹۵	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
-	۳۵,۹۱۸,۰۷۰,۴۴۳	-	۳۵,۹۱۸,۰۷۰,۴۴۳	۰.۲۹۵	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
-	۴۵,۱۹۸,۳۱۶,۱۲۲	(۶۱,۹۵۷,۸۱۸)	۴۵,۳۶۰,۳۷۳,۹۴۰	۰.۲۹۵	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
-	۶۷,۰۸۳,۱۹۱,۷۷۹	-	۶۷,۰۸۳,۱۹۱,۷۷۹	۰.۲۹۵	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
-	۳۱۰,۱۲۰,۹۲۵,۱۸۰	(۵۴۱,۷۲۲,۳۷۶)	۳۱۰,۶۷۲,۶۵۷,۵۵۶	۰.۳۱	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
-	۳۳۱,۱۸۲,۷۵۴,۰۱۳	(۳۹۶,۰۹۵,۲۳۰)	۳۳۱,۴۷۸,۸۴۹,۲۴۳	۰.۳۰۶	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
-	۳۳,۵۶۶,۵۰۱,۱۳۴	(۷۷,۳۸۵,۴۷۸)	۳۳,۶۴۲,۸۳۵,۶۱۲	۰.۲۹۵	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
-	۳۱,۷۸۳,۳۵۰,۱۴	(۲۸,۶۹۲,۳۷۸)	۳۱,۸۱۱,۹۱۷,۷۵۲	۰.۲۹۵	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
-	۲۱,۵۸۱,۵۳۲,۳۵۱	(۳۸,۳۳۹,۰۷۰)	۲۱,۶۱۹,۸۶۲,۹۵۸	۰.۲۹۵	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
-	۲۱,۶۴۹,۳۱۵,۰۷۰	-	۲۱,۶۴۹,۳۱۵,۰۷۰	۰.۳	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
-	۲۳,۷۸۷,۰۳۹,۶۷۸	(۳۰,۷۷۸,۴۹۱)	۲۳,۸۱۷,۰۸۱,۱۶۹	۰.۳۰۵	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
-	۲۳,۱۶۹,۳۱۵,۱۲۹	(۲۸,۹۴۶,۹۱۹)	۲۳,۱۶۹,۳۱۵,۱۲۹	۰.۳۱	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
-	۵۶,۶۴۸,۱۶۴,۸۸۰	(۱۰۸,۳۷۴,۸۴۴)	۵۶,۷۵۷,۱۹۱,۷۲۴	۰.۲۹۵	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
-	۹,۱۲۱,۷۰۴,۴۴۳	(۲۳,۹۱۱,۹۵۱)	۹,۱۵۵,۶۱۶,۳۹۳	۰.۳۱	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
-	۲۸,۶۲۸,۳۶۱,۹۸۶	(۶۳,۵۳۸,۸۳۳)	۲۸,۶۹۱,۷۸۰,۸۱۹	۰.۲۹۵	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
-	۲۷,۴۸۳,۱۱۲,۲۷۶	(۶۰,۹۹۷,۲۷۹)	۲۷,۵۴۴,۱۰۹,۵۵۵	۰.۲۹۵	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
-	۴۰,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۲	-	۴۰,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۲	۰.۲۹۵	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
-	۱۱۴,۳۹۱,۹۹۳,۲۹۶	(۸۴۷,۷۴۸,۷۵۴)	۱۱۴,۳۹۱,۹۹۳,۲۹۶	۰.۳۱	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
-	۱۱۳,۹۷۸,۰۸۲,۱۵۲	-	۱۱۳,۹۷۸,۰۸۲,۱۵۲	۰.۳۱	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
-	۳۵,۸۸۲,۵۵۴,۷۹۲	(۶۴,۰۲۰,۵۲۶)	۳۵,۹۰۲,۵۷۵,۳۱۸	۰.۲۹۵	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
-	۴۹,۵۸۳,۰۱۲,۶۹۰	-	۴۹,۵۸۳,۰۱۲,۶۹۰	۰.۳۱	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
-	۷۲,۶۴۷,۶۶۵,۳۲۰	(۱,۰۸۱,۳۷۵,۷۴۳)	۷۲,۷۲۹,۰۴۱,۰۷۳	۰.۳۱	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
-	۴,۶۶۶,۰۷۹,۵۱۵	(۱۴۹,۵۲۶,۹۱۳)	۴,۸۱۵,۶۱۶,۴۲۸	۰.۳۱	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
-	۱۲,۲۸۹,۹۱۵,۱۶۱	(۱۰۸۱۰,۸۵۹)	۱۲,۲۸۹,۹۱۵,۱۶۱	۰.۳۱	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
-	۱۱,۰۵۳,۳۱۳,۳۴۱	(۵۲,۶۳۰,۴۲۴)	۱۱,۱۱۳,۰۱۳,۶۷۵	۰.۲۹۵	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
-	۱,۷۶۵,۳۶۱,۸۵۳	(۱۲,۸۴۰,۳۳۱)	۱,۷۷۸,۰۸۲,۱۷۴	۰.۲۹۵	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
-	۱۳,۸۴۰,۶۳۳,۶۳۸	(۱۶۴,۵۷۰,۸۳۴)	۱۴,۰۰۵,۲۰۵,۴۷۲	۰.۳۱	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
-	۲۶,۱۶۵,۲۹۱,۴۸۳	(۳۳۳,۳۳۸,۶۴۵)	۲۶,۴۹۸,۶۳۰,۱۲۸	۰.۳۱	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
-	۳,۸۸۳,۵۶۱,۶۴۱	-	۳,۸۸۳,۵۶۱,۶۴۱	۰.۳۱۵	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
-	۲۸۱,۸۱۳,۳۲۶	(۷,۲۹۶,۴۶۳)	۲۸۱,۰۹۵,۸۹۹	۰.۳۱۵	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
-	۱۸۰,۳۴۴,۶۶۰	(۵۹۵,۴۰۱,۳۴۳)	۱۷۵,۸۲۶,۰۳۳	۰.۳۱۵	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
-	۲,۲۸۷,۶۷۱,۳۲۳	(۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۳۴)	۶۰,۳۷,۳۹۷,۵۵۶	۰.۲۷۵	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
-	(۵۸,۸۴۹,۹۱۳,۹۰۳)	(۷۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۸)	۱۵,۱۵۰,۰۸۶,۰۸۵	۰.۲۷۵	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
-	۳۳۲,۸۸۳,۵۱۵	(۱,۲۹۶,۵۱۲,۲۹۲)	۱,۶۸۹,۴۴۴,۰۸۷	۰.۳۱۵	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
-	۱,۴۶۶,۷۲۶,۷۲۷	(۴,۹۰۵,۸۶۴,۷۲۳)	۶,۳۷۳,۶۰۱,۲۶۰	۰.۳۱۵	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
-	۶۶۳,۴۰۷,۸۱۰۵	(۲,۱۱۹,۹۴۳,۴۲۵)	۲,۷۶۳,۳۵۰,۵۳۰	۰.۳۱۵	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
۱۰۷,۳۲۲,۴۰۲	-	-	-	۰.۳۱۵	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
۲۴۴,۶۵۷,۵۲۶	-	-	-	۰.۳۱۵	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
۳۷۸,۰۹۰,۴۰۰	-	-	-	۰.۳۱۵	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
۷۲,۶۱۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۳۱۵	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
۳۵۰,۷۲۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۳۱۵	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
۴۲۰,۳۳۵,۲۰۰	-	-	-	۰.۳۱۵	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
۲۹۷,۳۳۲,۰۰۰	-	-	-	۰.۳۱۵	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
۳۷۹,۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۳۱۵	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
۷۸,۶۹۲,۸۰۰	-	-	-	۰.۳۱۵	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
۱,۱۱۰,۴۱۲,۴۰۰	-	-	-	۰.۳۱۵	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
۴۰,۳۸۹,۳۶۱	-	-	-	۰.۳۱۵	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
۸۹۳,۳۴۸,۲۰۰	-	-	-	۰.۳۱۵	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
۷۲۱,۴۵۱,۱۸۰	-	-	-	۰.۳۱۵	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
۹۶,۴۲۱,۱۹۴	-	-	-	۰.۳۱۵	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
۳,۵۵۴,۲۴۶,۵۷۵	-	-	-	۰.۳۱۵	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
۳۴۹,۹۱۵,۴۰۰	-	-	-	۰.۳۱۵	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
۷۴۶,۶۵۲,۶۲۰,۴۸۱	۲,۷۵۱,۰۹۶,۳۱۹,۹۰۰	(۸۰,۸۱۱,۳۲۶,۵۶۱)	۲,۷۵۱,۰۹۶,۳۱۹,۹۰۰	۰.۳۱۵	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۸

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳

۲۱-۳ سود اوراق سلف و اجاره

سود خالص	سود خالص	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۱۳,۱۳۲,۴۰۰,۰۳۵	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	-
۳,۰۰۰,۸۶۹,۰۵۱۰	۲۰۱,۰۲۵,۵۱۳,۷۷۱	۲۰۱,۰۲۵,۵۱۳,۷۷۱	۰.۲۳	-	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-
۱۱۷,۱۳۲,۱۹۹,۵۳۶	۳۳۷,۶۹۱,۰۸۳,۰۴۶	۳۳۷,۶۹۱,۰۸۳,۰۴۶	۰.۲۳	-	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	-
۷۲,۱۷۲,۹۱۰,۱۵۴	۷۹,۹۷۹,۹۹۹,۷۹۲	۷۹,۹۷۹,۹۹۹,۷۹۲	۰.۲۳	-	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	-
۲۳۳,۶۶۳,۸۴۰,۲۳۵	۵۱۸,۶۹۶,۵۹۶,۶۰۹	۵۱۸,۶۹۶,۵۹۶,۶۰۹				

سلف موازی برق صادراتی گیلان، ۰.۲۳٪
سکوک اجاره فارس ۷۲-بدون ضامن
سکوک اجاره اخیر ۰.۶-۳.۳۳٪
سکوک اجاره فولاد ۵۸-بدون ضامن

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳

۲۱-۳ سود اوراق مشارکت

سود خالص	سود خالص	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
-	۸۹,۲۴۴,۷۹۳,۶۵۸	۸۹,۲۴۴,۷۹۳,۶۵۸	۰.۲۳	-	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	-
-	۸,۶۵۰,۲۹۹,۳۸۵	۸,۶۵۰,۲۹۹,۳۸۵	۰.۲۳	-	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	-
-	۳۴۰,۸۵۵,۰۲۹,۷۲۴	۳۴۰,۸۵۵,۰۲۹,۷۲۴	۰.۲۳	-	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	-
-	۱۸۹,۱۳۵,۷۱۹,۲۷۹	۱۸۹,۱۳۵,۷۱۹,۲۷۹	۰.۲۳	-	۱۴۰۶/۱۱/۲۴	-
-	۲۷۲,۰۱۱,۱۵۰,۶۲۵	۲۷۲,۰۱۱,۱۵۰,۶۲۵	۰.۲۳	-	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	-
-	۶۳۱,۵۸۸,۷۹۳,۵۴۱	۶۳۱,۵۸۸,۷۹۳,۵۴۱	۰.۲۳	-	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	-
۵۵,۳۸۵,۸۴۱,۶۲۰	۳۳۰,۰۸۷,۰۱۶,۳۵۳	۳۳۰,۰۸۷,۰۱۶,۳۵۳	۰.۲۳	-	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	-
-	۴۲۰,۳۶۶,۲۸۶,۸۴۱	۴۲۰,۳۶۶,۲۸۶,۸۴۱	۰.۲۳	-	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	-
۱۳۶,۶۵۶,۵۷۳,۶۰۱	۱۳۶,۷۳۷,۹۶۱,۹۱۶	۱۳۶,۷۳۷,۹۶۱,۹۱۶	۰.۲۰۵	-	۱۴۰۶/۰۳/۰۲	-
۱۱۰,۷۷۲,۷۷۶,۱۸۷	۱۰۰,۰۱۲,۷۰۴,۷۷۶	۱۰۰,۰۱۲,۷۰۴,۷۷۶	۰.۱۸	-	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	-
۳۸,۴۶۵,۵۶۴,۸۷۴	۳۶۰,۴۵۶,۹۲۳,۷۷۵	۳۶۰,۴۵۶,۹۲۳,۷۷۵	۰.۱۸	-	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	-
۷۹,۸۳۳,۳۶۰,۰۷۸	۸۵,۳۹۵,۴۷۲,۳۱۳	۸۵,۳۹۵,۴۷۲,۳۱۳	۰.۱۸	-	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	-
۲۵,۵۷۹,۹۶۹,۳۶۹	۴,۵۰۶,۷۳۵,۰۸۳	۴,۵۰۶,۷۳۵,۰۸۳	۰.۱۸	-	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	-
۳۰,۵۹۹,۹۹۹,۶۵۵	۳۰,۷۳۳,۳۱۹,۳۶۹	۳۰,۷۳۳,۳۱۹,۳۶۹	۰.۱۸	-	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	-
۳۶۷,۵۷۶,۴۷۰	-	-	۰.۱۷	-	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	-
۱۷,۴۶۶,۵۰۸	-	-	۰.۱۸	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	-
۶۷۷,۶۸۵,۲۲۸,۲۶۲	۲,۵۷۵,۳۷۰,۹۷۷,۲۳۸	۲,۵۷۵,۳۷۰,۹۷۷,۲۳۸				

مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ. ۰.۶-۹۳۰٪
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ. ۰.۷-۴۳۱٪
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ. ۰.۵-۹۲۸٪
مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ. ۰.۴۱۱۱۲۴٪
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ. ۰.۶-۳۳۷٪
مراجعه خرابیا ۰.۶-۳.۳۳٪
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ. ۰.۵-۳۳۹٪
سکوک مراجعه فولاد ۱۲۰-بدون ضامن
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ. ۰.۴۰۲٪
مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰.۴۱۱۲۴٪
سکوک مراجعه خرابیا ۰.۶-۳.۳۳٪
مراجعه نیروی آب سکوان ۱۴۰۵۱۲۲۴٪
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ. ۰.۲۰۷۲۴٪
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ. ۰.۵۰۷۲۳٪
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ. ۰.۳۰۳۰۴٪
مراجعه عام دولت ۱-ش.خ. ملت ۰.۲۰۶٪

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

	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳
	ریال	ریال
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	۱,۰۸۹,۸۵۸,۷۷۶	۱۲۰,۸۸۸,۸۰۲
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۱۶۸,۱۳۹,۳۴۴	۲۸۲,۶۸۱,۳۵۷
تعدیل کارمزد کارگزاری	۹,۸۶۶,۲۰۵	۷۷
درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی	-	-
	<u>۱,۲۶۷,۸۶۴,۳۲۵</u>	<u>۴۰۳,۵۷۰,۲۳۶</u>

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 قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین بازده تا سررسید قراردادهای منعقد شده
				ریال	ریال	درصد	درصد
		صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲	فولاد ۶۱۲	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۷۷,۸۶۸,۷۵۰	۰.۲۳	۰.۲۸
		اجاره شرکت مخابرات ایران	صنایع ۰۰۶	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۶,۶۹۶,۴۱۳	۰.۲۳	۰.۲۷
		شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	صنایع ۷۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۸۸,۵۵۴,۴۰۴	۰.۲۳	۰.۳۴
		اوراق مرابحه کارنو تجارت پاسین	کارنو ۰۴	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۱۱,۴۳۷,۳۹۲	۰.۱۸	۰.۲۸
		شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار	مکران ۰۵	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۳۱۶,۹۷۷,۹۳۹	۰.۱۸	۰.۲۶
		شرکت فولاد مبارکه اصفهان	فولاد ۶۵۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۰,۸۹۲,۸۷۳	۰.۲۳	۰.۲۹
		اوراق مرابحه شرکت زامیاد	زامیا ۶۰۱	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۶,۵۳۴,۱۳۱,۱۱۵	۰.۱۸	۰.۲۷
	مدیر صندوق	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۴۱	اراد ۱۴۱	۷۶۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۶,۳۳۱,۱۵۸	۲۰.۵۰	۰.۲۷
		اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۹۰	اراد ۱۹۰	۲,۰۰۲,۳۴۵,۱۱۷,۴۲۵	۴۳,۳۳۹,۵۵۵,۴۶۷	۰.۲۳	۰.۳۳
		مرابحه عام دولت ۲۲۲	اراد ۲۲۲	۵,۶۵۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۲,۳۸۳,۶۵۸	۰.۲۳	۰.۳۶
		اوراق مرابحه شرکت زامیاد	زامیا ۶۰۶	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۴۹,۰۵۰,۹۱۳,۶۱۴	۰.۱۸	۰.۲۷
		جمع			<u>۴۵۴,۰۴۵,۷۴۲,۷۸۳</u>		

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳
	ریال	ریال
مدیر	۸۷,۳۹۲,۸۷۱,۳۷۸	۲۰,۴۸۶,۰۸۵,۰۴۷
متولی	۱,۳۹۰,۵۷۳,۵۴۸	۹۴۶,۴۸۶,۸۵۳
ضامن نقدشوندگی	-	۱۳۴,۵۳۵,۰۱۹
بازارگردان	۸۵,۷۲۷,۶۰۴,۶۹۸	۶,۵۲۱,۶۸۱,۱۷۰
حسابرس	۱,۸۷۷,۹۰۳,۸۱۳	۱,۳۴۲,۵۹۹,۶۸۴
	<u>۱۷۶,۳۸۸,۹۵۳,۴۳۷</u>	<u>۲۹,۴۳۱,۳۸۷,۷۷۳</u>

۲۴- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳
	ریال	ریال
هزینه برگزاری مجامع	۱۸۹,۰۰۳,۸۳۴	۲۴۹,۴۴۲,۲۰۵۰۰
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۱,۰۰۲,۷۷۸,۱۹۰	۱۹۹,۷۸۱,۴۳۸۰۰
هزینه نگهداری اوراق بهادار	۳,۰۰۰,۰۰۰	-
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۱۵۲,۲۴۹,۱۷۱	۴۷,۷۵۰,۸۲۹۰۰
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۱,۰۶۱,۲۰۲,۲۵۲	۱۰,۹۲,۷۹۷,۹۴۴۰۰
هزینه آبونمان نرم افزار	۶,۶۰۳,۰۰۵,۱۸۴	۲,۷۳۱,۹۹۴,۷۱۴۰۰
هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
هزینه نرم افزار	۶,۳۸۶,۰۷۳,۶۷۲	۳,۵۱۷,۵۶۰,۲۲۳۰۰
هزینه کارمزد بانکی	۹۸,۱۴۵,۵۸۱	۶۲۹,۳۹۴,۲۰۵۰۰
	<u>۱۶,۰۴۵,۴۵۷,۸۸۴</u>	<u>۸,۴۶۸,۷۲۱,۵۵۸</u>

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴

۲۵- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴
ریال	ریال
۲۷۴,۰۹۱,۳۳۱,۸۳۴	۷,۶۸۵,۰۱۷,۱۷۳,۴۲۷
(۱۵۹,۵۸۵,۰۸۷,۴۶۵)	(۲,۳۳۷,۳۵۰,۷۰۰,۰۰۰)
۱۱۴,۵۰۶,۲۴۴,۳۶۹	۵,۳۴۷,۶۶۶,۴۷۳,۴۲۷

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

۲۶- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴
ریال	ریال
۶۳,۰۶۸,۲۶۰,۵۸۰	-
۷۱,۸۸۰,۴۸۹,۰۴۰	-
۸۲,۹۱۶,۶۴۲,۳۲۸	-
۸۳,۹۹۷,۰۷۴,۷۰۰	-
۱۰۳,۹۵۲,۳۷۷,۳۸۶	-
۱۲۶,۸۳۱,۰۷۸,۶۴۰	-
۱۴۱,۴۴۷,۰۶۶,۱۲۰	-
۱۲۰,۷۳۳,۱۴۲,۴۹۰	-
۲۰۴,۴۳۷,۷۵۰,۶۹۰	-
۱۵۳,۰۲۱,۸۴۸,۹۸۰	-
۱,۱۵۲,۲۸۵,۷۳۰,۹۵۴	-

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۲۲				۱۴۰۴/۰۵/۲۲			
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام اشخاص وابسته
۰.۰۰۱	۴۷۵,۰۰۰	ممتاز	۰.۰۱۶	۴۷۵,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق و مدیر ثبت	شرکت تامین سرمایه ملت
۰.۳۳۸	۱۴۴,۱۵۳,۳۶۷	عادی	۴۳.۰۴۹	۱,۲۸۷,۴۱۵,۱۷۴	عادی	شرکت نهایی	بانک ملت
۰.۰۰۱	۵۰۰,۰۰۰	ممتاز	۰.۰۱۷	۵۰۰,۰۰۰	ممتاز	هم گروه مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
۰.۰۰۰	۲۲۸,۸۰۰	عادی	۰.۰۰۸	۲۲۸,۸۰۰	عادی	هم گروه مدیر صندوق	شرکت واسپاری ملت
۰.۰۰۸	۲۵۰,۰۰۰	ممتاز	۰.۰۰۱	۲۵۰,۰۰۰	ممتاز	هم گروه مدیر صندوق	گروه مالی ملت
۰.۰۰۴	۱۱,۲۰۰	عادی	۰.۰۰۰	۱۱,۲۰۰	عادی	هم گروه مدیر صندوق	صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت
۰.۰۱۲	۳۶,۲۰۰	عادی	۰.۰۰۱	۳۶,۲۰۰	عادی	تحت مدیریت مشترک	صندوق بازارگردانی ملت
۰	۱۹۳,۵۷۱,۸۵۶	عادی	۱۵.۴۸۱	۴۶۲,۹۸۷,۴۵۶	عادی	مدیر سرمایه گذاری	زهرا منشوری
۰.۱۹۰	۵۸۳,۱۰۰	عادی	۰.۰۱۹	۵۸۳,۱۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	محمد رضا برگی
-	۳۴۸,۷۰۹,۶۴۴	عادی	۱۸.۰۵۸	۵۴۰,۰۵۲,۶۷۳	عادی	مدیر سرمایه گذاری	حسین مرادی اسفنجانی
-	۵,۰۰۰	عادی	۰.۰۰۰	۵,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	
-	۵,۰۰۰	عادی	۰.۰۰۰	۵,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	
-	۵,۴۰۰	عادی	۰.۰۰۰	۵,۴۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	
۰.۵۵	۵۸۸,۹۷۱,۵۶۷		۷۶.۶۵	۲,۲۹۲,۳۳۰,۰۰۳			جمع

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۳/۰۵/۲۲				۱۴۰۴/۰۵/۲۲			
مانده طلب (بدهی)-ریال	مانده طلب (بدهی)-ریال	شرح معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله-ریال	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
-	(۳۴,۵۹۳,۰۷۲,۸۲۹)	طی سال مالی	۱۱,۱۸۶,۲۷۷,۴۷۹,۰۹۹	خرید و فروش سهام	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت	
(۳۲,۵۸۸,۹۵۴,۹۰۲)	-	طی سال مالی	۳۴,۵۷۳,۷۸۰,۱۸۳	خرید و فروش سهام	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک مسکن	
(۵۲۵,۹۹۹,۳۶۰)	(۳۵,۶۶۹,۳۱۴,۱۹۵)	طی سال مالی	۸۷,۳۹۲,۸۷۱,۳۷۸	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	
(۶۹۲,۵۹۹,۶۸۴)	(۴۸۷,۴۱۷,۹۵۵)	طی سال مالی	۴۷۵,۴۰۹,۷۶۰	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	
(۱۳۴,۵۳۵,۰۱۹)	(۱۰,۴۱۵,۰۳۴,۹۷)	طی سال مالی	۹۱۵,۱۶۳,۷۸۸	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند ایران	
(۶,۵۳۱,۶۸۱,۱۷۰)	(۹۲,۳۴۹,۲۸۵,۸۶۸)	طی سال مالی	۱,۸۷۷,۹۰۳,۸۱۳	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	
		طی سال مالی	-	کارمزد ارکان	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت	
		طی سال مالی	۸۵,۷۲۷,۶۰۴,۶۹۸	کارمزد ارکان	بازارگردان	صندوق بازارگردانی ملت	

۳۰- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تأیید صورت های مالی، رویدادی که مستلزم تعدیل یا افشا در صورت های مالی بوده باشد وجود نداشته است.