

گزارش حسابرس مستقل
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
به انضمام صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان
۱ الی ۵	گزارش حسابرس مستقل
۱ الی ۲۳	صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی



گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

گزارش حسابرسی صورت های مالی

اظهار نظر

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۰ توسط این موسسه حسابرسی شده است.

به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده، خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبانی اظهار نظر

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

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورت های مالی

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

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

مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی

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

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

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

افزون بر این، زمان بندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعف های با اهمیت کنترل های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود. همچنین این موسسه، مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری، مفاد اساسنامه و امید نامه صندوق و سایر موارد لازم را به مجمع صندوق گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۵- موارد مرتبط با مفاد اساسنامه، امیدنامه و ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:

۵/۱. مفاد ماده ۱۳ اساسنامه، مبنی بر محاسبه ارزش خالص دارایی، قیمت ابطال، قیمت صدور و خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه گذاری در روزهای معاملاتی حداکثر هر دو دقیقه یک بار و همچنین در پایان آن روز در برخی از روزهای سال مالی مورد گزارش با تاخیر صورت پذیرفته است.

۵/۲. مفاد ماده ۲۸ اساسنامه و آخرین حد نصاب های تعیین شده توسط سبا، مبنی بر رعایت ترکیب دارایی های صندوق همچنین اطلاع رسانی به متولی و حسابرس به شرح ذیل:

۵/۲/۱. سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور به میزان حداقل ۲۵ درصد و حداکثر ۳۰ درصد از کل دارایی های صندوق به عنوان نمونه در تاریخ های ۵ فروردین ۱۴۰۴ و ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ و به ترتیب ۳۳.۶۲ درصد و ۱۷.۵۸ درصد.

۵/۲/۲. سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی، به میزان حداکثر ۳۵ درصد از کل دارایی های صندوق در برخی از روزهای سال مورد رسیدگی به عنوان نمونه در تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۴ به میزان ۶۹ درصد.

۵/۲/۳. سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه به میزان حداقل ۴۰ درصد از کل دارایی های صندوق، به عنوان نمونه در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ به میزان ۳۸.۷ درصد.

۵/۳. مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۳۵ مورخ ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۲، مبنی بر ارسال گزارش تفصیلی به همراه تایید متولی به سازمان در خصوص علت ابطال معاملات واحد های سرمایه گذاری صندوق حداکثر ظرف ۳ روز پس از تاریخ ابطال معاملات در خصوص ابطال های طی سال مورد گزارش به عنوان نمونه در تاریخ های ۱۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶ تیر ۱۴۰۴ و ۱۰ تیر ۱۴۰۴ صورت پذیرفته است.

۵/۴. مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۵ شهریور ماه ۱۳۹۶، مبنی بر افشا ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری حداکثر ۱۰ روز پس پایان دوره در تارنمای صندوق و سامانه کدال در خصوص گزارش پرتفوی دی ماه سال ۱۴۰۳ و خرداد ماه سال ۱۴۰۴ با تاخیر صورت پذیرفته است.

۵/۵. مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۰۸ مورخ ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۷، مبنی بر رعایت نصاب سرمایه گذاری نزد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری حداکثر تا میزان یک سوم از نصاب مجاز سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی بعنوان نمونه در خصوص سرمایه گذاری در بانک تجارت و پاسارگاد در برخی از مقاطع سال مالی مورد رسیدگی به عنوان نمونه به ترتیب درمورخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ به میزان ۱۲.۲۶ درصد و ۱۴.۶۷ درصد رعایت نگردیده است.

۵/۶. مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۸ مورخ ۱ اسفند ماه ۱۴۰۲، مبنی بر نحوه افشای پرتفوی ماهانه صندوق های سرمایه گذاری، به عنوان نمونه در خصوص پرتفوی ماهانه تیرماه ۱۴۰۴ مبالغ تخصیص یافته بابت قراردادهای ترجیحی و متعهد پذیره نویس بطور کامل و صحیح صورت پذیرفته است.

۵/۷. مفاد بند های ۳ و ۷ دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، مبنی بر رعایت شرایط تعدیل قیمت، اوراق تعدیل شده طی دوره و همچنین مکتوب نمودن دلایل تعدیل قیمت پایانی توسط مدیر و ارسال یک نسخه از آن برای متولی و همچنین مفاد بند ۲۸ ماده ۴۲ اساسنامه، درارتباط با کارمزد ناشی از قرارداد تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و نگهداری اوراق بهادار توسط مدیر صندوق، درخصوص برخی اوراق از جمله اوراق اراد۱۷۵، اراد۲۲۲ و کارنو۰۴۱ رویه اعلامی به طور کامل رعایت نگردیده است.

۶. اصول و رویه های کنترل های داخلی "مدیر" و "متولی" در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق "کفایت این اصول و رویه ها" و همچنین روش های مربوط به ثبت حسابها در طی سال مالی مورد گزارش به صورت نمونه ای مورد رسیدگی و بررسی این موسسه قرار گرفته است، به استثنای رویه های منتج به موارد ذکر شده در این گزارش، به مواردی، دال بر عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی برخورد نگردیده است.

۷. محاسبات "خالص ارزش روز دارایی ها (NAV)"، "ارزش آماری"، "قیمت صدور و قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری" طی سال مالی مورد گزارش به صورت نمونه ای مورد رسیدگی و کنترل این موسسه قرار گرفته است، با توجه به بررسی های انجام شده این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم صحت محاسبات مذکور باشد، برخورد ننموده است.

۸. گزارش فعالیت مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی مورد گزارش، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور، با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد جلب نگردیده است.

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

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی)
گزارش حسابرس مستقل صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت - (ادامه)

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

۵ آبان ماه ۱۴۰۴

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(حسابداران رسمی)

محمد جواد هدایتی املشی

۸۰۰۸۹۶



محسن رضایی

۸۰۰۳۴۰

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



با 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
۸-۲۳	ث: یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

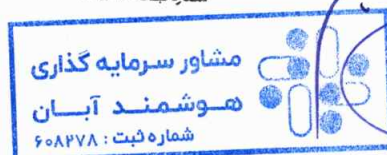
این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد 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 ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

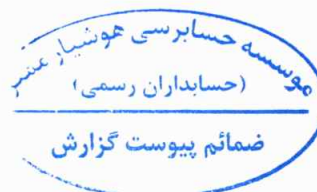
ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	محسن شجاع وشوشاد	
		سیدنقی شمسی	
		کریم بروفرد	
		افشار سرکانیان	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان	میثم کریمی	

تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

سپاسی عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
تارنما: www.atiehmallat.ir
تلفن: ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر: ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹
مرکز تماس: ۱۶۷۸ | کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴





آتیه ملت
صندوق سرمایه گذاری

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

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank
سپاسی عام
شماره ثبت ۲۹۵۰۷۱

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
www.atiehmelat.ir
تارنما
تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰
مرکز تماس ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴ | کدپستی ۱۶۷۸



آتیه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴	یادداشت
ریال	ریال	
۵۲,۸۶۶,۰۷۱,۸۶۲	۱۷۰,۳۹۸,۶۲۴,۷۱۷	۱۸
۹۸,۳۰۱,۰۰۱,۶۳۳	۱۶۵,۱۱۰,۰۰۱,۱۶۲	۱۹
۸,۵۹۷,۰۳۱,۷۷۹	۱۳,۴۴۷,۴۰۶,۷۰۵	۲۰
۱,۴۵۷,۶۰۱,۶۸۸,۷۷۸	۵,۸۳۵,۷۹۱,۷۸۱,۳۸۵	۲۱
۴۰۳,۵۷۰,۲۳۶	۱,۲۶۷,۸۶۴,۳۲۵	۲۲
۱,۶۱۷,۷۶۹,۳۶۴,۲۸۸	۶,۱۸۶,۰۱۵,۶۷۸,۲۹۴	
(۲۹,۳۳۱,۳۸۷,۷۷۳)	(۱۷۶,۳۸۸,۹۵۳,۴۳۷)	۲۳
(۸,۴۶۸,۷۲۱,۵۵۸)	(۱۶,۰۴۵,۴۵۷,۸۸۴)	۲۴
(۳۷,۸۰۰,۱۰۹,۳۳۱)	(۱۹۲,۴۳۴,۴۱۱,۳۲۱)	
۱,۵۷۹,۹۶۹,۲۵۴,۹۵۷	۵,۹۹۳,۵۸۱,۲۶۶,۹۷۳	
٪۲۴.۴۱	٪۲۷.۸۷	
٪۱۵.۳۶	٪۱۴.۳۵	

درآمدها

- سود فروش اوراق بهادار
- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
- سود سهام
- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
- سایر درآمد
- جمع درآمدها

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

جمع هزینه‌ها

سود خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)

بازده سرمایه‌گذاری (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴	یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	
۳,۱۱۰,۷۱۷,۰۳۳,۹۲۶	۱۰,۳۶۲,۱۹۳,۷۹۲,۲۹۸	۹۷۷,۸۵۷,۳۹۹
-	۳۳,۵۲۶,۴۲۶,۰۱۰,۰۰۰	۳,۳۵۲,۶۴۲,۶۰۱
-	(۱۳,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۹,۹۰۰,۰۰۰)
۱۸,۶۹۶,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-
(۱۵,۹۸۲,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
۴,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
(۴۲۰,۱۱۰,۰۱۰,۰۰۰)	-	-
-	-	-
۵۷۲,۵۸۴,۷۱۶	-	-
۱,۵۷۹,۹۶۹,۲۵۴,۹۵۷	۵,۹۹۳,۵۸۱,۲۶۶,۹۷۳	-
۱۱۴,۵۰۶,۲۴۴,۳۶۹	۵,۳۴۷,۶۶۶,۴۷۳,۴۲۷	۲۵
(۱,۱۵۲,۲۸۵,۷۳۰,۹۵۴)	-	۲۶
۱۰,۳۶۲,۱۹۳,۷۹۲,۲۹۸	۴۱,۸۳۰,۸۶۷,۵۴۲,۶۹۸	۲,۹۹۰,۶۰۰,۰۰۰
۹۷۷,۸۵۷,۳۹۹		

- خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال مالی
- واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی
- واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی
- واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده قبل از تجزیه طی سال مالی
- واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده قبل از تجزیه طی سال مالی
- واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده بعد از تجزیه طی سال مالی
- واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده بعد از تجزیه طی سال مالی
- تجزیه واحد های صادره شده
- سود خالص
- تعدیلات
- تقسیم سود صندوق
- خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

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 (زبان) خالص} = بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
 تارنما
 www.atiehmelat.ir
 تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹ | نمابر
 مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

مشاور سرمایه‌گذاری
 هوشمند آبان
 شماره ثبت: ۶۰۸۲۷۸

تامین سرمایه بانک ملت
 mellat investment bank

موسسه حسابرسی
 ۳۹۰۷۱
 (حسابداران رسمی)
 ضمائم پیوست گزارش

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 در استان تهران 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 نامحدود می‌باشد 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- اطلاع‌رسانی

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 شرکت‌های 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 شرکت‌های 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- صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال 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 اندازه‌گیری 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می‌تواند 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 حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی، با گذشت زمان به حساب سایر درآمد ها منظور می‌شود.



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

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 حساب‌های 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 حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۴ در هزار (۰.۰۰۴) از ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق؛
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط تحت تملک صندوق و سالانه ۱ درصد (۰.۰۱) از ارزش روزانه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به‌علاوه ۵ درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛
مخارج تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد؛
هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۲ درصد از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۱۴۰ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد؛
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار؛
کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه‌بندی، با تایید مجمع؛
هزینه ثابت و متغیر دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آن‌ها با ارائه مدارک مثبت و باتصویب مجمع صندوق.

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

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 سیاست‌های 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 مالیات‌های 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 درآمدهای 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 می‌باشد 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 می‌باشد، با رعایت مقررات مربوط مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴

د- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

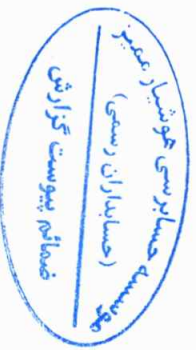
۵-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۵/۲۳				۱۴۰۴/۰۵/۲۳				صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	ریال	ریال	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	ریال	ریال	
۰۰.۸	۸,۷۷۶,۷۰۲,۰۴۶	۶۰۰,۹۱۹,۴۲۰	۰۰.۲	۸,۱۳۰,۳۰۹,۸۰۱	۶۰۰,۹۱۹,۴۲۰	محصولات شیمیایی		
۰۵.۷	۵۹,۴۹۴,۹۴۲,۶۵۴	۵۵,۵۰۰,۷۳۰,۹۹۸	۰.۱۶	۶۶,۶۲۳,۶۰۸,۵۴۰	۶۰,۷۴۷,۱۳۹,۳۲۳	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط		
۰.۱۹	۱۹,۵۲۲,۴۱۰,۳۲۰	۱۲,۰۹۹,۴۶۱,۱۲۳	۰۰.۷	۲۷,۸۷۹,۱۴۸,۴۱۸	۱۲,۰۹۹,۴۶۱,۱۲۳	سیمان، آهک و گچ		
۰.۳۸	۳۹,۶۰۲,۶۹۷,۳۳۸	۱۵,۷۹۴,۶۸۵,۹۹۹	۰.۱۱	۴۴,۵۹۹,۱۶۲,۰۹۸	۵۱,۳۷۰,۸۱۷,۳۰۸	فلزات اساسی		
۰۰.۷	۷,۲۴۱,۴۰۵,۷۳۸	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۰۰.۲	۱۰,۳۶۷,۵۴۲,۴۵۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	خدمات فنی و مهندسی		
۰۰.۲	۱,۶۲۱,۶۴۲,۱۰۳	۱,۵۲۹,۱۲۱,۹۱۲	۰۰.۰	-	-	اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن		
۱.۳۱	۱۳۶,۲۵۹,۸۰۰,۰۹۹	۱۰۰,۴۳۰,۷۷۱,۴۰۲	۰.۳۸	۱۵۷,۴۹۹,۷۷۱,۳۰۷	۱۳۹,۶۲۴,۱۸۹,۰۲۴			

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۵/۲۳				۱۴۰۴/۰۵/۲۳				صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	
۰۰.۰۰	-	-	۰.۶۵	۲۷۵,۶۸۷,۳۷۷,۲۵۰	۳۳۹,۷۶۳,۴۳۳,۸۵۳	صندوق س در سهام افق ملت (افق ملت) (۱)		
۰.۳۸	۳۹,۷۰۲,۷۹۶,۸۷۵	۵۰۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳	۵۴,۱۵۱,۶۱۸,۵۰۰	۶۰,۷۸۵,۴۳۹,۴۰۰	صندوق س، پیشی کیان س (قرما کین) (۱)		
۰.۱۰	۱۰,۰۳۸,۰۶۵,۶۲۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۴	۱۷,۹۲۸,۶۸۴,۳۷۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید ۴- پیشی (سیمانو) (۱)		
۰.۰۰	-	-	۰.۰۳	۱۱,۵۵۱,۲۶۶,۵۶۲	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س، سهامی ثروت هومال س (هومال) (۱)		
۰.۴۸	۴۹,۷۴۰,۸۶۲,۵۰۰	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۰.۸۵	۲۵۹,۳۱۸,۹۱۶,۶۸۷	۴۱۰,۵۷۲,۰۵۳,۲۵۳			



۷- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

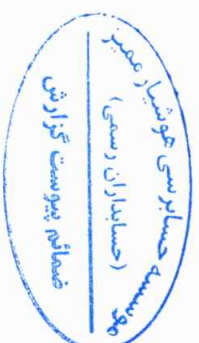
۷-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی به شرح زیر می‌باشد:

یادداشت	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی	۷-۱	۲۲,۴۰۰,۶۹۶,۳۷۶
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۷-۲	۴,۴۴۲,۰۸۴,۵۶۸,۷۶۶
		۲۵,۱۷۱,۴۳۱,۳۰۰,۳۸۴
		۴,۴۴۲,۰۸۴,۵۶۸,۷۶۶
		۲۵,۱۷۱,۴۳۱,۳۰۰,۳۸۴

تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
گواهی سپرده های بانکی	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
گواهی سپرده الکترونیک ۱۴۰۵۰۰۱ مرحله دوم	-	-	-	۲۲,۴۹۰,۸۶۰,۳۱۰	۰.۲۲	۲۲,۴۹۰,۸۶۰,۳۱۰	۰.۲۲
ذخیره برگشت گواهی سپرده الکترونیک ۱۴۰۵۰۵۰۱ مرحله دوم	-	-	-	(۹۰,۱۶۳,۹۳۴)	۰.۰۰	(۹۰,۱۶۳,۹۳۴)	۰.۰۰
	-	-	-	۲۲,۴۰۰,۶۹۶,۳۷۶	۰.۲۲	۲۲,۴۰۰,۶۹۶,۳۷۶	۰.۲۲

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

سپرده های بانکی	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	ریال	درصد	ریال	درصد	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	ریال	درصد
بانک صادرات	۴,۳۳۵,۰۷۸,۹۹۹,۳۶۸	۱۰.۰۴۷	۱,۲۸۰,۶۸۹,۸۹۳	۰.۰۱	۱,۲۸۰,۶۸۹,۸۹۳	۰.۰۱	۱,۲۸۰,۶۸۹,۸۹۳	۰.۰۱	۱,۲۸۰,۶۸۹,۸۹۳	۰.۰۱
بانک تجارت	۵,۱۷۰,۹۱۹,۹۱۰,۴۰۱	۱۲.۳۶۵	۱,۵۹۰,۰۱۷,۲۶۴,۰۰۶	۰.۰۱	۱,۵۹۰,۰۱۷,۲۶۴,۰۰۶	۰.۰۱	۱,۵۹۰,۰۱۷,۲۶۴,۰۰۶	۰.۰۱	۱,۵۹۰,۰۱۷,۲۶۴,۰۰۶	۰.۰۱
بانک اقتصاد نوین	۱,۰۷۰,۱۸۶,۴۰۲,۸۷۹	۲.۵۳۹	۹۰۰,۳۱۴,۹۱۴,۵۴۱	۰.۰۱	۹۰۰,۳۱۴,۹۱۴,۵۴۱	۰.۰۱	۹۰۰,۳۱۴,۹۱۴,۵۴۱	۰.۰۱	۹۰۰,۳۱۴,۹۱۴,۵۴۱	۰.۰۱
بانک پاسارگاد	۶,۱۸۶,۱۶۳,۹۳۴,۷۶۲	۱۴.۶۷۶	۱,۴۵۰,۲۱۲,۸۳۶,۹۲۴	۰.۰۱	۱,۴۵۰,۲۱۲,۸۳۶,۹۲۴	۰.۰۱	۱,۴۵۰,۲۱۲,۸۳۶,۹۲۴	۰.۰۱	۱,۴۵۰,۲۱۲,۸۳۶,۹۲۴	۰.۰۱
بانک پارسیان	۵۰۰,۱۳۲,۳۰۴,۵۲۰	۱.۱۸۶	-	۰.۰۰	-	۰.۰۰	-	۰.۰۰	-	۰.۰۰
بانک مسکن	۲,۵۲۵,۰۱۵,۴۳۱,۲۷۱	۵.۹۹۰	۵۰۰,۳۸۰,۶۵۵,۹۱۱	۰.۰۱	۵۰۰,۳۸۰,۶۵۵,۹۱۱	۰.۰۱	۵۰۰,۳۸۰,۶۵۵,۹۱۱	۰.۰۱	۵۰۰,۳۸۰,۶۵۵,۹۱۱	۰.۰۱
بانک خاورمیانه	۲۴۴,۱۸۱,۹۵۳	۰.۰۰۱	۲۳۰,۸۶۰,۷۱۶	۰.۰۰	۲۳۰,۸۶۰,۷۱۶	۰.۰۰	۲۳۰,۸۶۰,۷۱۶	۰.۰۰	۲۳۰,۸۶۰,۷۱۶	۰.۰۰
بانک رفاه	۱,۱۵۰,۰۰۰,۲۷۰,۷۲۶	۲.۷۲۸	۲۷۵,۶۳۳	۰.۰۰	۲۷۵,۶۳۳	۰.۰۰	۲۷۵,۶۳۳	۰.۰۰	۲۷۵,۶۳۳	۰.۰۰
بانک ملت	۴,۳۳۴,۵۱۵,۷۸۳,۵۰۴	۱۰.۲۸۳	۸۶,۱۸۳,۱۴۲	۰.۰۰	۸۶,۱۸۳,۱۴۲	۰.۰۰	۸۶,۱۸۳,۱۴۲	۰.۰۰	۸۶,۱۸۳,۱۴۲	۰.۰۰
جمع	۲۵,۱۷۱,۴۳۱,۳۰۰,۳۸۴	۵۹.۷۲	۴,۴۴۲,۰۸۴,۵۶۸,۷۶۶	۰.۰۱	۴,۴۴۲,۰۸۴,۵۶۸,۷۶۶	۰.۰۱	۴,۴۴۲,۰۸۴,۵۶۸,۷۶۶	۰.۰۱	۴,۴۴۲,۰۸۴,۵۶۸,۷۶۶	۰.۰۱



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

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب به تفکیک به شرح زیر می باشد:

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی با فرابورسی

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

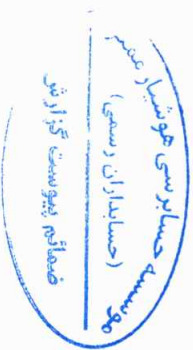
یادداشت	ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۶,۱۲۹,۹۷۲,۵۰۲,۷۵۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲
۸-۱	۵,۶۶۶,۳۸۰,۵۵۴,۶۸۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲

۱۴۰۳/۰۵/۲۲

۱۴۰۴/۰۵/۲۲

درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود منفی	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
۰.۳۸	۲۹,۶۳۵,۶۲۹,۳۸۱	۰.۰۹	۳۸,۳۱۸,۳۰۳,۵۴۸	-	۲۶,۳۰۷,۸۴۹,۳۱۰	-	۱۴۰۴/۰۸/۲۶
۰.۰۸	۸,۶۴۳,۵۶۳,۰۷۰	۰.۰۳	۱۱,۱۳۷,۵۵۰,۹۵۲	-	۷,۵۱۷,۳۲۹,۳۶۳	-	۱۴۰۴/۰۷/۲۸
۰.۱۲	۱۲,۸۴۸,۷۸۲,۷۳۵	۰.۰۴	۱۶,۴۳۳,۷۴۰,۸۴۴	-	۱۱,۳۰۷,۰۷۸,۹۱۳	-	۱۴۰۴/۰۱/۱۵
۰.۳۰	۳۱,۷۴۱,۶۹۵,۷۷۴	۰.۱۰	۴۱,۴۱۱,۳۹۲,۸۰۶	-	۲۸,۳۱۸,۹۸۳,۷۵۹	-	۱۴۰۴/۰۷/۱۴
۱.۴۲	۱۴۷,۷۹۵,۲۰۷,۲۶۲	۰.۴۵	۱۸۹,۹۴۸,۰۶۵,۶۷۱	-	۱۲۵,۸۶۲,۶۹۹,۴۴۱	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۷
۰.۳۷	۲۸,۷۶۲,۴۳۳,۰۳۵	۰.۰۰	-	-	-	-	
۴.۰۴	۴۳۰,۳۲۹,۷۲۱,۵۵۵	۰.۰۰	-	-	-	-	
۰.۰۳	۳,۰۳۲,۲۵۰,۳۰۵	۰.۰۰	-	-	-	-	
۰.۱۰	۱۰,۰۵۶,۸۰۰,۵۸۷۳	۰.۰۰	-	-	-	-	
۰.۵۰	۵۲,۰۸۳,۵۹۹,۱۳۶	۰.۰۰	-	-	-	-	
۱.۰۴	۱۰۸,۳۲۷,۵۸۰,۱۹۵	۰.۰۰	-	-	-	-	
۰.۱۲	۱۲,۴۸۶,۳۰۳,۴۴۷	۰.۰۰	-	-	-	-	
۸.۴۱	۸۷۵,۵۳۳,۵۷۱,۷۶۸	۰.۷۱	۲۹۷,۲۴۹,۱۵۳,۸۲۱	-	۱۹۹,۰۱۳,۹۴۰,۶۸۶	-	

اسناد خزانه اسلامی:
اسناد خزانه-م-یودجه ۱-۰۸۲۶-۰۴۰۸۲۶
اسناد خزانه-م-یودجه ۱-۰۷۲۸-۰۴۰۷۲۸
اسناد خزانه-م-یودجه ۱-۰۱۱۵-۰۴۰۱۱۵
اسناد خزانه-م-یودجه ۱-۰۷۱۴-۰۴۰۷۱۴
اسناد خزانه-م-یودجه ۱-۰۹۱۷-۰۴۰۹۱۷
اسناد خزانه-م-یودجه ۱-۰۵۲۰-۰۴۰۵۲۰
اسناد خزانه-م-یودجه ۱-۰۳۲۶-۰۴۰۳۲۶
اسناد خزانه-م-یودجه ۱-۰۱۰۰-۰۳۱۱۰۰
اسناد خزانه-م-یودجه ۱-۰۱۱۲-۰۳۰۹۱۲
اسناد خزانه-م-یودجه ۱-۰۱۲۴-۰۳۰۹۱۲
اسناد خزانه-م-یودجه ۱-۰۶۲۶-۰۳۰۶۲۶
اسناد خزانه-م-یودجه ۱-۰۸۲۱-۰۳۰۸۲۱
نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری آئینه 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	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۵۳,۶۲۲,۰۶۲,۰۷۰	۳۰۱,۲۰۰,۴۷۷,۹۵۲	(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 حساب‌های دریافتنی ۹-۱
۵۷,۶۸۱,۴۲۴,۲۶۱	۳۰۴,۳۳۸,۷۸۵,۴۹۵	(۴,۵۵۱,۰۲۴,۵۲۰)		۳۰۸,۸۸۹,۸۱۰,۰۱۵	

۹-۱- سایر حساب‌های دریافتنی به شرح زیر می باشد:

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

مابه التفاوت کارمزد نگهداری اوراق

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	-	مخارج برگزاری مجامع
۸۶۷,۴۴۰,۴۰۲	(۱,۰۰۲,۷۷۸,۱۹۰)	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۱۸,۵۹۲	مخارج عضویت در کانون ها
۳,۳۰۰,۰۰۰,۳۱۰	(۶,۶۰۳,۰۰۵,۱۸۴)	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۰۰۵,۴۹۴	آبونمان نرم افزار صندوق
-	(۱۵۲,۲۴۹,۱۷۱)	-	۱۵۲,۲۴۹,۱۷۱	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۴	(۱,۰۶۱,۲۰۲,۲۵۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۲۰۲,۲۵۶	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
-	(۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
۴,۷۶۷,۴۴۱,۴۸۲	(۹,۵۵۸,۲۳۸,۶۳۱)	۱۱,۷۳۹,۰۰۴,۶۰۰	۲,۵۸۶,۶۷۵,۵۱۳	

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در خالص دارایی‌ها به شرح زیر می باشد:

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

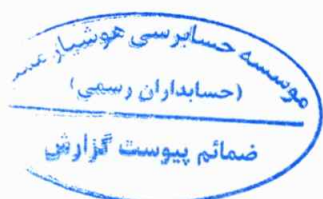
حساب جاری ۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴ بانک ملت

۱۲- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۴/۰۵/۲۲

مانده پدهکار (بستانکار)	گردش پدهکار	گردش پدهکار	مانده پدهکار (بستانکار)	
ابتدای سال	گردش بستانکار	ریال	انتهای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۲۰,۶۶۹,۳۴۷,۳۴۵,۵۸۲)	۲۰,۶۹۳,۹۴۰,۴۱۸,۴۱۱	۲۴,۵۹۳,۰۷۲,۸۲۹	کارگزاری بانک ملت
-	(۴۷,۲۶۲,۱۶۰,۱۲۳)	۴۷,۲۶۲,۱۶۰,۱۲۳	-	کارگزاری بانک مسکن
-	(۲۰,۷۱۶,۶۰۹,۵۰۵,۷۰۵)	۲۰,۷۴۱,۲۰۲,۵۷۸,۵۳۴	۲۴,۵۹۳,۰۷۲,۸۲۹	



صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی -
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴

۱۳- پرداختی به ارکان صندوق

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

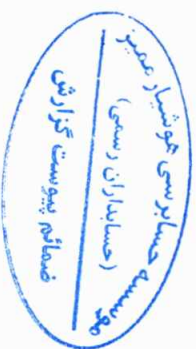
مدیر صندوق تامین سرمایه بانک ملت
ضامن نقدشوندگی بانک ملت (سهامی عام)
متولی ایرانیان تحلیل فارابی
متولی مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
حسین مونسه سرمایه‌گذاری هوشیار ممتاز
بازگردان اختصاصی بازارگردانی ملت

۱۴- پرداختی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	یادداشت
ریال	ریال	
۲۹,۳۹۷,۱۳۱	۲۸,۶۴۴,۰۷۹	حساب های پرداختی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۱۲,۷۷۲,۸۶۴	-	حساب های پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۲۳۰,۸۳۴,۴۹۸	۲۷۹,۹۶۱,۴۷۹	حساب پرداختی بابت سود صندوق
۹۵۶,۹۶۰	-	سایر حسابهای پرداختی
۹۱۸,۱۸۱	-	بدهی به سرمایه گذاران بابت حساب مسدود
۳۷۴,۸۸۰,۶۳۴	۳۰۸,۶۰۵,۵۵۸	

۱۴-۱ مبلغ مذکور بابت مانده حساب مسدود برخی مشتریان می باشد که به دلیل عدم دسترسی به مشتری امکان پرداخت تا کون مقدور نبوده است.



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
-	۱۱۷,۶۳۷,۹۸۷,۴۲۸
-	۶,۰۳۷,۳۹۷,۷۰۳
-	۱۷۷,۶۵۵,۳۸۵,۱۳۱

پیش دریافت سود اوراق
 پیش دریافت سود سپرده بانکی

۱۶- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارای‌ها به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲
ریال	ریال
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳
۱۶,۵۴۹,۶۱۸	۱۷,۵۰۶,۵۷۸
۱,۳۸۷,۹۱۳,۳۳۳	۲,۶۳۶,۳۷۷,۹۸۸
۳,۹۴۹,۹۰۹,۳۱۵	۸,۳۴۷,۰۱۴,۹۹۹
۲۴۹,۹۹۹,۹۸۵	۴۹۹,۹۹۹,۹۸۵
۷,۳۵۶,۳۱۸,۵۹۴	-
۱۴,۱۰۶,۷۵۵,۱۵۸	۱۳,۶۴۶,۸۶۴,۰۶۳

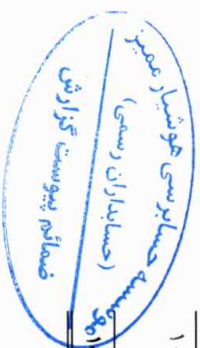
هزینه عضویت در کانون‌ها
 هزینه اشتراک خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری اوراق
 هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
 ذخیره کارمزد تصفیه
 سایر پرداختی برای واريز نامشخص
 ذخیره تغییر ارزش سهام
 هزینه آئینمان نرم‌افزار
 بدهی بابت امور صندوق
 سود ترجیحی اوراق مشارکت مراحله علم دولت ۱۴۱

۱۷- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ خالص دارای‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)
۱۰,۳۵۱,۵۹۶,۷۹۳,۳۹۸	۹۷۶,۸۵۷,۳۹۹
۱۰,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۸۱,۰۳۶,۱۹۳,۷۹۳,۳۹۸	۹۷۷,۸۵۷,۳۹۹
	۴۱,۸۳۰,۸۶۷,۵۴۴,۶۹۸
	۲,۹۹۰,۶۰۰,۰۰۰

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز



۱۸- سود فروش اوراق بهادار

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

۱۸-۱ سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس با فراورس

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴	یادداشت	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۸۵,۶۲۶,۲۳۱	(۵,۸۶۳,۳۳۳,۰۵۴)	۱۸-۱	۴۲,۵۲۸
۵۲,۴۸۰,۴۴۵,۶۴۱	۱۷۶,۲۶۱,۹۵۷,۷۷۱	۱۸-۲	۱,۳۲۴
۵۲,۸۶۶,۷۱۱,۸۶۲	۱۷۰,۳۹۸,۶۲۴,۷۱۷		۶۰,۳۶۹,۶۵۷
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۵,۸۸۶,۴۸۹,۱۵۴)	-	(۵۱,۵۱۹,۱۴۱,۴۶۵)
(۴۰۰,۲۳۳,۳۵۶)	۲۳,۱۵۶,۱۰۰	-	(۱,۶۲۸,۵۳۰,۰۰۰)
(۲۰,۶۸۸)	-	-	(۴۵,۳۰۷,۶۷۱,۱۹۲)
۹۹,۳۲۶,۷۴۹	-	-	-
۴۷۶,۵۲۷,۲۸۸	-	-	-
(۱۰۷,۵۱۲,۹۷۴)	-	-	-
-	-	-	-
۲۱۶,۲۶۹,۴۹۰	-	-	-
۱۰۱,۲۴۲,۰۹۲	-	-	-
۲۸۵,۶۲۶,۲۳۱	(۵,۸۶۳,۳۳۳,۰۵۴)	-	(۹۸,۳۳۱,۱۹۹,۴۴۷)
			۹۲,۲۹۶,۲۲۹,۲۹۲

۱۸-۲ سود ناشی از فروش اوراق مشارکت

استناد خزانه اسلامی:

- استناد خزانه م ۲ بودجه ۰۳۱۰۰۲۴۰۰۰
- استناد خزانه م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶۰۰۰
- استناد خزانه م ۱ بودجه ۰۳۰۸۱۰۰۰
- استناد خزانه م ۹ بودجه ۰۳۰۱۱۰۰۰
- استناد خزانه م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۳۰۰۰
- مراجعه عام دولت ۱۰۷ ش ۰۳۰۷۲۴۰۰
- استناد خزانه م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶۰۰۰
- استناد خزانه م ۱ بودجه ۰۴۰۵۲۰۰۰

استناد مراجعه:

- مراجعه عام دولت ۱۳۱ ش ۰۴۰۳۰۱۰۰
- صکوک اجاره نظیر ۰۰۰۶/۸۳/۵۸۵۸۳۰۰۰
- مراجعه عام دولت ۱۶۲ ش ۰۵۰۳۲۹۰۰۰
- صکوک مراجعه خزانه ۱۷۵ ش ۰۶۰۴۳۲۷۰۰۰
- مراجعه عام دولت ۱۸۳ ش ۰۴۱۱۱۲۴۰۰۰
- مراجعه عام دولت ۱۹۰ ش ۰۵۰۹۱۲۰۰۰
- مراجعه عام دولت ۲۲۳ ش ۰۷۰۷۲۲۱۰۰۰
- مراجعه عام دولت ۸۷ ش ۰۳۰۳۰۲۰۰
- مراجعه عام دولت ۱۰ ش ۰۴۰۲۰۰۰
- سلف موزی برق صادراتی مجلان ۰۰۲۲



سال مالی منتهی به ۲۱ مرداد ۱۴۰۲	ریال	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴	ریال	یادداشت
(۳,۵۲۷,۶۳۱,۴۵۱)		(۱,۴,۳۱۸,۳۰,۷۷۲)		۱۹-۱
(۳,۳۶۷,۰۵۶,۴۹۹)		(۳۵,۷۹۷,۳۷۱,۷۵۱)		۱۹-۲
۱۰۴,۱۹۵,۶۸۹,۵۶۳		۲۵۰,۱۲۵,۸۳۶,۶۵۵		۱۹-۳
۹۸,۳۰۱,۰۰۱,۶۳۳		۱۵۰,۱۱۰,۰۰۱,۱۶۲		

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴	سود (زیان) تحقق یافته کلیداری	حالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۱۷,۲۴۰,۶۳۹,۰۷۰)	(۸,۶۰۹,۳۱۰,۳۳۸)	(۱,۶۵۱,۵۰۰,۵۴۴)	(۳۴,۵۳۱,۴۷۰,۱۸۳)	۱۷,۳۸۴,۳۶۷,۵۰۴	۸,۶۴۰,۲۹۲
(۳۰۰,۹۸۷۲۰,۳۶۵)	۱,۴۶۹,۷۰۰,۸۷۱	(۵۱,۶۴۵,۰۰۰۰)	(۹,۸۱۲,۵۵۰۰)	(۸,۷۹۸,۸۳۷,۵۰۹)	۱۰۰,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰
۱,۳۳۱۰,۳۵۵,۸۴۸	(۵,۹۵۳,۵۳۸,۰۰۵)	(۱۰۰,۹۰۶,۰۶۵,۵۲)	(۲۰۰,۸۳۵,۶۶۴)	(۲۷,۷۴۴,۵۴۹,۸۵۶)	۲۱,۹۲۱,۷۰۰,۳۵۰	۹,۹۱۹,۳۳۵
(۷۵۴,۶۶۳,۱۳۸)	(۳۳,۹۲۷,۹۲۳۰,۳۲)	(۳۷,۸۰۰,۵۵۸)	(۵,۲۸۲,۱۱۷)	(۸,۸۱۹,۹۵۷,۹۶۴)	۵۵۶۰,۱۱۷,۶۲۲	۴,۸۲۶,۴۹۱
(۲,۵۳۷,۱۵۶,۴۳۸)	۳,۹۲۸,۵۷۵,۰۰۱۷	(۸,۶۰۹,۱۲۰,۰۰۰)	(۱,۶۵۱,۳۲۸,۰۰۰)	(۱۳,۳۵۰,۳۹۹,۷۰۳)	۱۷,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰
۲,۳۹۱,۹۷۲,۲۸۰	۲,۶۴۰,۸۶۹,۳۳۶	(۳۳,۵۱۱,۱۵۹,۹)	(۶۲,۶۷۱,۳۲۷)	(۶۲,۹۸۳,۷۲۹,۳۰۷)	۶۷۰,۲۲۹,۹۱۱,۷۴۴	۴۲,۳۵۸,۷۵۹
(۶۰۲,۵۳۴,۰۵۷)	(۹۱۴,۱۱۵,۳۹۴)	(۴۰,۸۴۴,۸۷۴)	(۷,۷۷۰,۰۰۰,۲۶)	(۹۰,۴۴۰,۴۳۵,۱۹۴)	۸,۱۷۸,۹۱۴,۷۰۰	۱۱۹,۳۱۴
(۳۳۸,۳۲۹,۰۹۴)	۴,۱۴۴,۵۸۱,۳۰۵	(۵۳,۳۱۸,۱۱۱)	(۱۰۰,۱۳۰,۴۴۱)	(۶,۴۵۵,۹۲۳,۳۹۳)	۱۰۰,۶۶۳,۶۲۲,۲۵۰	۶۱۸,۸۱۱
۹۷۰,۵۸,۳۸۲	-	-	-	-	-	-
۴۶۱,۸۱۲	-	-	-	-	-	-
(۲,۵۲۷,۶۳۱,۴۵۱)	(۱۴,۳۱۸,۳۱۰,۷۷۲)	(۷۹۲,۳۱۴,۵۳۲)	(۱۵۰,۵۲۰,۳۷۹)	(۱۷۱,۷۱۷,۹۸۴,۰۸۱)	۱۵۸,۴۴۲,۵۰۴,۳۱۰	-

تعداد	ارزش یار	ارزش دفتری	کارمزد	علاقات	سود (زیادتی) / حقوق زیاده	سود (زیادتی) / حقوق زیاده
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۶۵۸,۵۵۰,۰۰۰)	(۱۳,۳۳۳,۰۰۰)	-	۱,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۲۸,۵۵۰,۰۰۰)	(۳۱,۳۵۵,۰۰۰)	-	۷,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰)
۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۳۸۰,۰۰۰)	-	۲,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱,۱۱۵,۵۶۶	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۲,۷۶۷,۰۰۰)	-	(۵۷,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	-
	۳۵۹,۷۶۶,۱۱۵,۰۰۰	(۳۰۵,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۷,۱۹۸,۰۰۰)	-	(۳۵,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰)

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

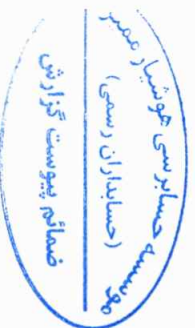
مود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار
(زبان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحدهای صندوق سرمایه گذاری
سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت

۱-۱۹- سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار

فولاد امیر کبیر گشتان
گروه مینا (سپهبد عام)
فولاد مبارک اصفهان
فولاد خورستان
سیمان فارس نو
تاتین سرمایه بانک ملت
پتیمو آریا سامول
سرمایه گذاری سیمان تاتین
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳

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

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



سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳

سود (زبان) تحقق یافته نگهداری	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹,۶۵۳,۴۷۸,۱۵۵	۴۲,۱۵۲,۸۵۸,۴۰۹	(۳۴,۴۳۴,۳۲۸)	۱۸۹,۹۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۲۰
۱,۶۴۱,۷۰۲,۸۲۳	۳,۵۴۹,۹۵۸,۱۰۹	(۲,۹۷۹,۱۵۶)	۱۶,۴۳۶,۷۲۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰
۳,۴۱۷,۷۸۰,۰۷۱	۸,۶۹۲,۶۷۴,۱۶۷	(۶,۹۴۶,۴۵۲)	۲۸,۳۲۵,۲۵۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۰
۱,۱۲۶,۲۳۳,۸۰۷	۲,۴۹۳,۹۸۷,۸۸۲	(۲,۰۰۹,۴۷)	۱۱,۱۳۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰
۳,۵۲۲,۷۱۲,۰۱۶	۹,۶۶۹,۷۹۷,۰۳۲	(۷,۵۰۷,۱۹۴)	۴۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۰۰
۲,۴۰۴,۶۰۳,۰۸۷	-	-	-	-
۳۱,۱۹۲,۷۱۸,۱۲۴	-	-	-	-
۶,۸۱۲,۷۶۷,۹۱۹	-	-	-	-
۱,۹۰۳,۶۶۶,۸۹۸	-	-	-	-
۵۰۱,۱۵۱,۶۸۹	-	-	-	-
۶۲,۰۴۱,۴۴۹,۳۹۱	-	-	-	-
۵۰۲۸,۹۷۲,۷۱۵	-	-	-	-
۱۲۹,۱۴۷,۱۸۷,۵۹۵	۶۶,۵۹۴,۲۷۵,۵۹۹	(۵۳,۸۸۶,۱۷۷)	۲۹۷,۳۰۳,۰۴۰,۰۰۰	-

۱۹-۳ سود تحقق یافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت

اوراق اسناد خزانه اسلامی:

- اسناد خزانه م اودجه ۴-۱۷۰۰-۴۰۹۱۷۰
- اسناد خزانه م اودجه ۴-۱۵۰۰-۴۱۰۱۵۰
- اسناد خزانه م اودجه ۴-۸۲۶-۴۰۸۲۶
- اسناد خزانه م اودجه ۴-۷۲۸-۴۰۷۲۸
- اسناد خزانه م اودجه ۴-۷۱۴-۴۰۷۱۴
- اسناد خزانه م اودجه ۴-۸۱۶-۴۰۸۱۶
- اسناد خزانه م اودجه ۴-۶۲۶-۴۰۶۲۶
- اسناد خزانه م اودجه ۴-۲۴۰-۴۰۲۴۰
- اسناد خزانه م اودجه ۴-۹۱۲-۴۰۹۱۲
- اسناد خزانه م اودجه ۴-۱۰۰۰-۴۰۱۰۰۰
- اسناد خزانه م اودجه ۴-۳۲۶-۴۰۳۲۶
- اسناد خزانه م اودجه ۴-۵۲۰-۴۰۵۲۰

اوراق صکوک مریضه:

- مریضه عام دولت ۹۹-ش خ ۵۰۷۷۳۳
- مریضه تبری اب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
- صکوک مریضه خراما ۶-۱۸ماهه ۷/۱۸
- صکوک کارنو تجارت پسین ۴۱۱۲۴
- صکوک مریضه فولاد ۶۱۱۲۴ بدون ضامن
- مریضه عام دولت ۱۶۲-ش خ ۵۰۳۲۲۹
- مریضه عام دولت ۱۷۵-ش خ ۶۰۳۲۲۷
- مریضه عام دولت ۱۹۰-ش خ ۵۰۹۲۸
- مریضه عام دولت ۲۲۲-ش خ ۶۰۹۲۰
- مریضه عام دولت ۲۲۲-ش خ ۷۰۴۲۳۱
- مریضه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۳۰۷۲۴
- مریضه عام دولت ۱۴۱-ش خ ۴۰۴۰۳

اوراق اجاره:

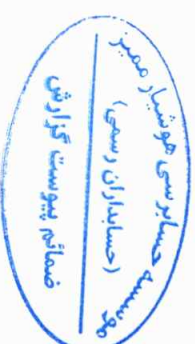
- صکوک اجاره فولاد ۵۵۶ بدون ضامن
- صکوک اجاره اخیر ۶-۰۰۰ماهه ۷/۲۳
- صکوک اجاره فارس ۲۲-بیون ضامن

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴

سود (زبان) تحقق یافته نگهداری	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۴۴۶,۵۷۸,۸۲۰	-	(۳۰,۱۹۱,۳۲۰)	۱۶۵,۵۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰
۱۹,۷۸۵,۸۵۲,۱۶۴	-	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰
۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵	-	(۳۷,۱۸۷,۵۰۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
(۸۱,۵۶۲,۵۰۰)	-	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
-	۲۱,۸۶۶,۳۰۲,۳۰۶	(۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
(۱۷,۳۸۸,۵۶۲,۵۰۰)	۵۱,۴۸۱,۹۱۷,۲۱۱	(۱۷۷,۰۵۳,۴۷۷)	۹۷۶,۸۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰
-	۴۵,۱۳۷,۲۳۰,۶۲۶	(۱۷۶,۰۶۴,۳۷۳)	۹۷۱,۳۸۹,۶۴۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰
-	۲,۹۶۲,۵۹۷,۳۳۳	(۳۶۲,۶۵۳,۳۳۶)	۲,۰۰۰,۸۴۵,۴۴۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰
-	(۱۰,۲۵۷,۷۱۹,۱۲۵)	(۱۰,۲۵۷,۷۱۹,۱۲۵)	۵,۶۵۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
-	۳۵,۱۷۲,۳۲۳,۴۸۵	(۱۷۳,۰۱۱,۵۱۴)	۹۵۴,۵۴۶,۲۸۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰
۲,۳۷۱,۲۸۱,۹۹۹	-	-	-	-
(۳۴,۷۵۸,۴۵۱,۲۵۰)	-	-	-	-
(۳۱,۷۹۸,۳۹۱,۷۸۲)	۱۵۵,۵۹۴,۰۱,۸۲۶	(۲,۴۳۷,۶۹۲,۰۴۵)	۱۲,۴۴۹,۳۳۵,۴۲۰,۰۰۰	-

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳

سود (زبان) تحقق یافته نگهداری	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰)	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
(۱,۶۲۳,۱۲۵,۰۰۰)	-	(۱,۶۲۳,۱۸۷,۵۰۰)	۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۰۰۰
(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۶۲,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰)	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰
(۳,۲۵۳,۲۰۶,۳۵۰)	۲,۹۳۶,۷۰۶,۷۵۰	(۳۳۹,۴۴۳,۷۵۰)	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۰۴,۱۹۵,۶۹۸,۵۶۳	۲۲۵,۱۲۵,۵۸۲,۶۸۵	(۲,۷۷۷,۵۲۵,۷۹۵)	۱۵,۲۲۴,۳۳۵,۴۲۰,۰۰۰	-



صندوق سرمایه گذاری آئینه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

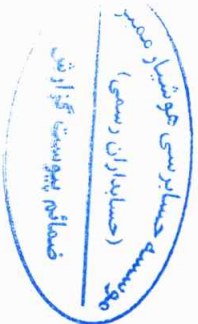
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴

۲۰ - سود سهام

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۸,۶۴۰,۳۹۲	۴۵۰	۳,۸۸۸,۱۳۱,۴۰۰	-	۳,۸۸۸,۱۳۱,۴۰۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۹,۹۱۹,۳۳۵	۲۸۰	۲,۷۷۷,۴۱۳,۸۰۰	(۳۸۳,۶۵۶,۹۲۴)	۲,۳۹۳,۷۵۶,۸۷۶	۲,۷۶۲,۱۷۳,۴۲۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۴,۸۲۶,۴۹۱	۱۶۰	۷۷۲,۳۳۸,۵۶۰	(۳۱,۴۵۷,۸۱۳)	۷۴۰,۷۸۰,۷۴۷	۹۱۰,۷۹۴,۹۶۳
سیمان فارس نو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۶۴۰,۰۰۰	۴۵۱۵	۲,۸۸۹,۶۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تأمین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲۹,۵۸۱,۱۳۲	۵۰	۱,۴۷۹,۰۵۶,۶۰۰	-	۱,۴۷۹,۰۵۶,۶۰۰	۸۹۳,۶۲۸,۷۰۸
پلیمر آریا سلسول	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۱۹,۳۱۴	۱۰۳۳۸	۱,۲۲۱,۵۳۶,۷۳۲	-	۱,۲۲۱,۵۳۶,۷۳۲	۸۵۹,۰۶۰,۸۰۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۶۱۸,۱۸۱	۱۳۵۰	۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰	-	۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰	-
	-	-	-	-	-	-	-	۶۷۱,۳۷۳,۸۸۸
					۱۳,۸۶۲,۵۲۱,۴۴۲	(۴۱۵,۱۱۴,۷۳۷)	۱۳,۴۴۷,۴۰۶,۷۰۵	۸,۵۹۷,۰۳۱,۷۷۹



صندوق سرمایه گذاری آینه ملت

مادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی -
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال
۲۱-۱	۲,۷۴۱,۷۲۴,۳۰۷,۵۳۸	۷۴۶,۴۵۲,۶۳۰,۳۸۱
۲۱-۲	۵۱۸,۶۹۶,۵۹۶,۶۰۹	۲۳۳,۴۶۳,۸۴۰,۳۳۵
۲۱-۳	۲,۵۷۵,۳۷۰,۹۷۷,۳۳۸	۴۷۷,۶۸۵,۲۳۸,۲۶۳
	۵,۸۳۵,۷۹۱,۷۸۱,۳۸۵	۱,۴۵۷,۶۰۱,۶۸۸,۷۷۸

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سود اوراق سلف و اجاره

سود اوراق مشارکت

۲۱-۱ سود سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود علی الحساب	سود	هزینه توزیع	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
تاریخ متعدد	تاریخ متعدد	۴,۳۳۴,۵۱۵,۷۸۳,۵۰۴	۲۳,۵	۴۳۷,۶۹۳,۳۰۰,۶۸۹	(۵۷۹,۷۷۷,۹۸۸)	۴۳۷,۱۱۳,۵۲۲,۷۰۱	۱,۸۳۱,۹۱۸,۶۶۶
تاریخ متعدد	تاریخ متعدد	۱,۱۵۰,۰۰۰,۳۷۰,۷۲۶	۲۳,۵	۹۳,۳۸۶,۹۳۱,۴۳۷	(۴۱,۵۸۹,۳۵۰)	۹۳,۳۴۵,۳۴۲,۰۷۷	۵۹,۹۳۷,۲۹۷,۳۵۹
تاریخ متعدد	تاریخ متعدد	۱۰,۷۰۰,۱۸۶,۴۰۲,۸۷۹	۲۳,۵	۳۳۲,۷۹۱,۸۶۱,۱۴۳	(۷۱,۸۷۴,۴۳۲)	۳۳۲,۷۱۹,۹۸۶,۷۲۱	۲۱۹,۴۳۱,۵۸۱,۹۶۰
تاریخ متعدد	تاریخ متعدد	۴,۳۳۵,۰۷۸,۹۹۹,۳۶۸	۲۳,۵	۳۶۳,۸۶۸,۵۳۳,۳۱۳	(۳۶,۲۷۴,۳۳۶)	۳۶۳,۸۳۲,۳۵۸,۹۷۷	۴۱,۹۹۲,۲۶۶,۵۰۸
تاریخ متعدد	تاریخ متعدد	۶,۱۸۶,۱۶۳,۹۳۴,۷۶۲	۲۳,۵	۵۳۳,۱۶۳,۷۰۴,۳۸۶	(۹۰,۸۳۶,۴۱۰)	۵۳۳,۲۵۵,۳۷۷,۸۷۶	۱۵۶,۳۶۷,۸۴۱,۱۱۴
تاریخ متعدد	تاریخ متعدد	۲,۵۳۵,۰۱۵,۴۳۱,۳۷۱	۲۳,۵	۲۱۸,۰۲۵,۸۳۰,۸۲۸	(۱,۳۴۸,۵۱۷,۳۵۱)	۲۱۶,۷۷۷,۳۰۰,۴۷۷	۶۲,۳۴۴,۴۴۰,۸۰۵
تاریخ متعدد	تاریخ متعدد	۵,۱۷۰,۹۱۰,۹۹۱,۴۰۱	۲۳,۵	۶۶۹,۴۰۶,۶۹۰,۳۷۱	(۱,۳۱۰,۵۱۱,۱۵۴)	۶۶۸,۹۶۳,۹۱,۵۵۶	۱۷۹,۳۵۲,۰۹۴,۶۰۴
تاریخ متعدد	تاریخ متعدد	۲۴۴,۱۸۱,۹۵۳	۲۳,۵	۱۵,۳۰۴,۳۳۷	-	۱۵,۳۰۴,۳۳۷	۱۱,۲۴۰,۶۳۷
تاریخ متعدد	تاریخ متعدد	۵۰۰,۱۳۳,۳۰۴,۵۲۰	۲۳,۵	۱۱۹,۹۴۶,۳۰۵,۱۰۶	(۳۶,۹۵۷,۷۳۵)	۱۱۹,۹۰۹,۳۴۸,۳۷۱	-
تاریخ متعدد	تاریخ متعدد	۲۰,۳۵۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵	۲۷,۶۵۹,۵۲۲,۵۴۵	-	۲۷,۶۵۹,۵۲۲,۵۴۵	۸,۷۹۵,۴۹۶,۶۳۸
تاریخ متعدد	تاریخ متعدد						۷۴۶,۴۵۲,۶۳۰,۳۸۱
تاریخ متعدد	تاریخ متعدد						۲,۷۴۱,۷۲۴,۳۰۷,۵۳۸
تاریخ متعدد	تاریخ متعدد						(۴,۳۳۳,۸۷۸,۷۳۶)
تاریخ متعدد	تاریخ متعدد						۲,۷۴۵,۹۵۸,۰۸۶,۲۸۴

سود سپرده بانکی

بانک ملت

بانک رفاه

بانک اقتصاد نوین

بانک صادرات

بانک پاسارگاد

بانک مسکن

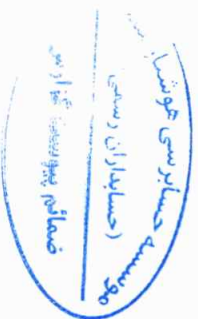
بانک تجارت

بانک خاورمیانه

بانک پارسیان

گواهی سپرده بانکی

جمع



صندوق سرمایه گذاری آئمه ملت

پاداشتهای توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	درصد	سود	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
تاریخ متعدد	۱۴۰۷/۰۲/۰۷	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۰,۱۰۲,۵۵۱,۳۷۱	۲۰,۱۰۲,۵۵۱,۳۷۱	۳۰,۰۰۸,۶۹۰,۵۱۰
۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳۷,۶۹۱,۰۸۳,۰۴۶	۲۳۷,۶۹۱,۰۸۳,۰۴۶	۱۱۷,۱۳۷,۱۹۹,۵۳۶
۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۷۹,۹۷۹,۹۹۹,۷۹۲	۷۹,۹۷۹,۹۹۹,۷۹۲	۷۳,۱۷۴,۹۱۰,۱۵۴
-	-	-	-	-	-	۱۳,۱۴۳,۰۴۰,۳۵
-	-	-	-	۵۱۸,۶۹۶,۵۹۶,۶۰۹	۵۱۸,۶۹۶,۵۹۶,۶۰۹	۲۳۳,۶۶۳,۸۴۰,۲۳۵

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴

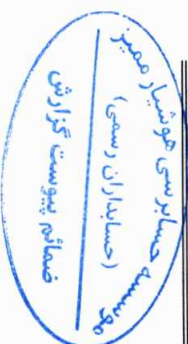
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	درصد	سود	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۸۹,۲۴۴,۷۹۳,۶۵۸	۸۹,۲۴۴,۷۹۳,۶۵۸	-
۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۸,۶۵۰,۰۲۹۹,۳۸۵	۸,۶۵۰,۰۲۹۹,۳۸۵	-
۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۴۰,۸۵۵,۰۲۹,۷۲۴	۳۴۰,۸۵۵,۰۲۹,۷۲۴	-
۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۸۹,۱۳۵,۷۱۹,۳۷۹	۱۸۹,۱۳۵,۷۱۹,۳۷۹	-
۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۷۲,۰۱۱,۱۵۰,۶۲۵	۲۷۲,۰۱۱,۱۵۰,۶۲۵	-
تاریخ متعدد	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۶۳۱,۵۸۸,۷۹۳,۵۴۱	۶۳۱,۵۸۸,۷۹۳,۵۴۱	-
۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳۰,۰۸۷,۰۱۶,۳۵۳	۲۳۰,۰۸۷,۰۱۶,۳۵۳	۵۵,۳۸۵,۸۴۱,۶۲۰
۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۶/۱۷/۲۲	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۲۰,۳۶۶,۲۸۶,۸۴۱	۴۲۰,۳۶۶,۲۸۶,۸۴۱	-
۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۱۳۶,۷۳۷,۹۶۱,۹۱۶	۱۳۶,۷۳۷,۹۶۱,۹۱۶	۱۳۶,۶۵۶,۵۷۳,۶۰۱
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۰۰,۰۱۲,۷۰۴,۷۷۶	۱۰۰,۰۱۲,۷۰۴,۷۷۶	۱۱۰,۷۷۴,۷۷۶,۱۸۷
۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۶۰,۴۵۶,۹۴۳,۳۷۵	۳۶۰,۴۵۶,۹۴۳,۳۷۵	۳۸,۴۶۵,۵۶۴,۸۷۴
تاریخ متعدد	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۸۵,۳۹۵,۴۷۲,۳۱۳	۸۵,۳۹۵,۴۷۲,۳۱۳	۷۹,۸۳۷,۶۶۰,۰۷۸
۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۵,۶۰۷,۳۵۰,۸۳	۴۵,۶۰۷,۳۵۰,۸۳	۲۵,۵۷۹,۹۶۹,۳۶۹
۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۰,۷۳۳,۲۱۹,۳۶۹	۳۰,۷۳۳,۲۱۹,۳۶۹	۳۰,۵۹۹,۹۹۹,۶۵۵
-	-	-	-	-	-	۳۶۷,۵۷۶,۴۷۰
-	-	-	-	-	-	۱۷,۴۶۶,۵۰۸
-	-	-	-	۲,۵۷۵,۳۷۰,۹۷۷,۲۳۸	۲,۵۷۵,۳۷۰,۹۷۷,۲۳۸	۴۷۷,۶۸۵,۳۸۸,۲۶۲

۲۱- سود اوراق سلف و اجاره

صکوک اجاره فارس ۲۳ بیجون ضامن
صکوک اجاره اخذ ۳۰۰۰۰ ماهه ۲۳٪
صکوک اجاره فولاد ۲۵ بیجون ضامن
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۲۲

۲۱- سود اوراق مشارکت

مراجعه عام دولت ۲۲۲ ش.خ ۰۶-۰۹۳
مراجعه عام دولت ۲۲۳ ش.خ ۰۷-۰۴۳۱
مراجعه عام دولت ۱۹۰ ش.خ ۰۵-۰۹۲۸
مراجعه عام دولت ۱۸۳ ش.خ ۰۴۱۱۲۴
مراجعه عام دولت ۱۷۵ ش.خ ۰۶-۰۳۲۷
صکوک مراجعه خراسان ۰۶-۳ ماهه ۲۳٪
مراجعه عام دولت ۱۶۲ ش.خ ۰۵-۰۳۲۹
صکوک مراجعه فولاد ۱۲۰ بیجون ضامن
مراجعه عام دولت ۱۴۰ ش.خ ۰۴-۰۳۰۲
مراجعه کاروبارت پلستین ۱۱۲۴-۰۴۱
صکوک مراجعه خراسان ۰۶-۳ ماهه ۲۳٪
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
مراجعه عام دولت ۱۰۷ ش.خ ۰۳-۰۷۲۴
مراجعه عام دولت ۹۹ ش.خ ۰۵-۰۷۲۴
مراجعه عام دولت ۸۷ ش.خ ۰۳-۰۳۰۴
مراجعه عام دولت ۱ ش.خ ۰۲-۰۶



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
۱,۰۸۹,۸۵۸,۷۷۶	۱۲۰,۸۸۸,۸۰۲
۱۶۸,۱۳۹,۳۴۴	۲۸۲,۶۸۱,۳۵۷
۹,۸۶۶,۲۰۵	۷۷
۱,۲۶۷,۸۶۴,۳۲۵	۴۰۳,۵۷۰,۲۳۶

بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
تعدیل کارمزد کارگزاری

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 قرارداد متعده
				ریال	ریال	درصد	درصد
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲	فولاد ۶۱۲	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۷۷,۸۶۸,۷۵۰	۲۳	۳۶
		اجاره شرکت مخابرات ایران	صخابر ۰۰۶	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۶,۶۹۶,۴۱۳	۲۳	۲۷
		شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	صفارس ۷۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۸۸,۵۵۴,۴۰۴	۲۳	۳۴
		اوراق مرابحه کارنوتجارت یاسین	کارنو ۰۴	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۶,۳۱۸,۵۹۴	۱۸	۲۸
		شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار	مکران ۰۵	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۳۱۶,۹۷۷,۹۳۹	۱۸	۲۶
		شرکت فولاد مبارکه اصفهان	صفولاد ۶۵۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۰,۸۹۲,۸۷۳	۲۳	۲۹
		اوراق مرابحه شرکت زامیاد	صامیا ۶۰۱	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۶,۵۳۴,۱۳۱,۱۱۵	۱۸	۲۶
		اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۴۱	اراد ۱۴۱	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۶,۳۱۸,۵۹۴	۲۱	۲۷
		اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۹۰	اراد ۱۹۰	۲,۰۰۲,۳۴۵,۱۱۷,۴۲۵	۴۱,۴۹۳,۹۸۳,۲۴۱	۲۳	۳۳
		اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۲۲۲	اراد ۲۲۲	۵۶۵۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۲,۳۸۳,۶۵۸	۲۳	۳۶
		اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۲۲۳	اراد ۲۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۷۸,۲۸۵	۲۳	۳۶.۸
		اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۷۵	اراد ۱۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳.۵
		اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۸۳	اراد ۱۸۳	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۲.۵
		اوراق مرابحه شرکت زامیاد	صامیا ۶۰۶	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۴۲,۷۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۷
		جمع		۱۳,۶۹۵,۹۵۳,۲۴۲,۴۲۵	۶۴۹,۳۸۵,۶۰۳,۸۶۶		

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

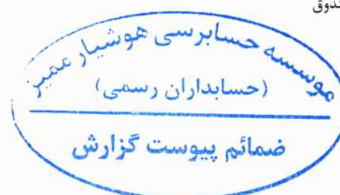
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳
ریال	ریال
۸۷,۳۹۲,۸۷۱,۳۷۸	۲۰,۴۸۶,۰۸۵,۰۴۷
۱,۳۹۰,۵۷۳,۵۴۸	۹۴۶,۴۸۶,۸۵۳
-	۱۳۴,۵۳۵,۰۱۹
۸۵,۷۲۷,۶۰۴,۶۹۸	۶,۵۲۱,۶۸۱,۱۷۰
۱,۸۷۷,۹۰۳,۸۱۳	۱,۲۴۲,۵۹۹,۶۸۴
۱۷۶,۳۸۸,۹۵۳,۴۳۷	۲۹,۳۲۱,۴۸۷,۷۷۳

مدیر
متولی
ضامن نقدشوندگی
بازارگردان
حسابرس

۲۴- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳
ریال	ریال
۱۸۹,۰۰۳,۸۳۴	۲۴۹,۴۴۲,۲۰۵۰۰
۱,۰۰۲,۷۷۸,۱۹۰	۱۹۹,۷۸۱,۴۳۸۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۵۲,۲۴۹,۱۷۱	۴۷,۷۵۰,۸۲۹۰۰
۱,۰۶۱,۲۰۲,۲۵۲	۱,۰۹۲,۷۹۷,۹۴۴۰۰
۶۶۰,۳۰۰,۵۱۸۴	۲,۷۳۱,۹۹۴,۷۱۴۰۰
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۶,۳۸۶,۰۷۳,۶۷۳	۳,۵۱۷,۵۶۰,۲۲۳۰۰
۹۸,۱۴۵,۵۸۱	۶۲۹,۳۹۴,۲۰۵۰۰
۱۶,۰۴۵,۴۵۷,۸۸۴	۸,۴۶۸,۷۲۱,۵۵۸

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:
هزینه برگزاری مجامع
حق پذیرش و عضویت در کانون ها
هزینه نگهداری اوراق بهادار
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
هزینه آونمان نرم افزار
هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
هزینه نرم افزار
هزینه کارمزد بانکی



صندوق سرمایه گذاری آینه ملت

بازداشت‌های توفیعی صورت‌های مالی.

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴

۲۵- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴	ریال	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳	ریال
۷۶۸۵۰۱۷۱۷۳۴۲۷	۲۷۴۰۹۱۳۳۱۸۳۴		
(۲۳۳۷۳۵۰۷۰۰۰۰۰)	(۱۵۹۵۸۵۰۸۷۴۶۵)		
۵۳۴۷۶۶۶۴۷۳۴۲۷	۱۱۴۵۰۶۲۴۴۳۶۹		

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۲۶- تقسیم سود

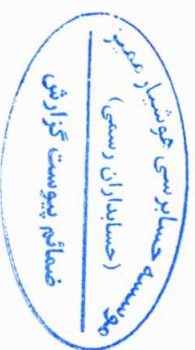
تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴	ریال	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۳	ریال
-	۶۳۰۶۸۲۶۰۵۸۰		
-	۷۱۸۸۰۴۸۹۰۴۰		
-	۸۲۹۱۶۶۴۲۳۲۸		
-	۸۳۹۹۷۰۷۴۷۰۰		
-	۱۰۳۹۵۲۳۷۷۳۸۶		
-	۱۲۶۸۳۱۰۷۸۶۴۰		
-	۱۴۱۴۴۷۰۶۶۱۲۰		
-	۱۲۰۷۳۳۱۴۲۴۹۰		
-	۲۰۴۳۳۷۷۵۰۶۹۰		
-	۱۵۳۰۲۱۸۴۸۹۸۰		
-	۱۱۵۲۳۸۵۷۳۰۹۵۴		

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 می باشد.



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

۲۸- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

۱۴۰۳/۰۵/۲۲		۱۴۰۴/۰۵/۲۲		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته	
درصد تسلک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تسلک				تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۰۰۰۵	۴۷۵,۰۰۰	ممتاز	۰۰۰۱۶	ممتاز	مدیر صندوق و مدیر ثبت	اشخاص وابسته به مدیر	
۱۴۸۱	۱۴۴,۸۱۵,۲۶۷	عادی	۴۳,۰۴۹	عادی	شرکت تامین سرمایه ملت		
۰۰۰۵	۵۰۰,۰۰۰	ممتاز	۰۰۰۱۷	ممتاز	بانک ملت		
۰۰۰۲	۲۲۸,۸۰۰	عادی	۰۰۰۰۸	عادی			
۰۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	ممتاز	۰۰۰۰۱	ممتاز	شرکت کارگزاری بانک ملت		
۰۰۰۰	۱۱,۲۰۰	عادی	۰۰۰۰۰	عادی			
۰۰۰۰	۳۶,۲۰۰	عادی	۰۰۰۰۱	عادی			شرکت واسپاری ملت
۱۹۸۰	۱۹۳,۵۷۱,۸۵۶	عادی	۱۵,۴۸۱	عادی			
۰۰۰۶	۵۸۳,۱۰۰	عادی	۰۰۰۰۹	عادی	صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت		
۲۵,۴۳	۲۴۸,۷۰۹,۶۴۴	عادی	۱۸۰,۵۸	عادی	صندوق بازارگردانی ملت		مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	عادی	۰۰۰۰۰	عادی	زهرامنتوری		
۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	عادی	۰۰۰۰۰	عادی	محمدرضا بزرگی		
۰۰۰۰	۵,۴۰۰	عادی	۰۰۰۰۰	عادی	حسین مرادی اسفنجانی		
۶۰,۲۳	۵۸۸,۹۷۱,۵۶۷	عادی	۷۶,۶۵۱	عادی		جمع	

۱۴۰۴/۰۵/۲۲

شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
مطلوب (بدهی) ریال	تاریخ معامله		
(۲۴,۵۹۳,۰۷۲,۸۲۹)	۱,۹۵۱,۸۴۹,۸۸۸	خرید و فروش سهام	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۳۵,۶۶۹,۳۱۴,۱۹۵)	۵۴,۹۸۱,۲۵۴	خرید و فروش سهام	شرکت کارگزاری بانک مسکن
-	۸۷,۳۹۲,۸۷۱,۳۷۸	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۴۸۷,۴۱۷,۹۵۵)	۴۷۵,۴۰۹,۷۶۰	کارمزد ارکان	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایران تحلیل فارابی
(۱,۰۴۱,۵۰۳,۴۹۷)	۹۱۵,۱۶۳,۷۸۸	حسابرس	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند ابان
(۹۲,۲۴۹,۳۸۵,۸۶۸)	۱,۸۷۷,۹۰۳,۸۱۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار معیز
	۸۵,۷۲۷,۶۰۴,۶۹۸	بازارگردان	صندوق بازارگردانی ملت

۳۰- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

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

