



آتیہ ملت

صندوق سرمایہ گذاری

صندوق سرمایہ گذاری آتیہ ملت

صورت های مالی

دوره مالی منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۴

با سلام و احترام، به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان 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 |
| ۸-۲۴ | 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 ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

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

آتیه ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۲۷۹۷۴

تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank
سهامی عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۱

مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان
شماره ثبت: ۶۰۸۲۷۸

کریم بروفرد

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

افشار سرکانیان

زهرا قلی زاده
مهماندوست علیا

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
هوشمند آبان

متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۴

| ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | یادداشت | دارایی‌ها |
|---------------------------|---------------------------|---------|---|
| ریال | ریال | | |
| ۱۵۷,۴۹۹,۷۷۱,۳۰۷ | ۱۹۳,۳۴۸,۴۲۶,۳۴۰ | ۵ | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم |
| ۳۵۹,۳۱۸,۹۱۶,۶۸۷ | ۴۲۸,۲۵۲,۷۳۵,۹۱۴ | ۶ | سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری |
| ۲۵,۱۷۱,۴۳۱,۳۰۰,۳۸۴ | ۲۴,۸۸۸,۴۷۹,۰۹۵,۶۸۳ | ۷ | سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی |
| ۱۶,۱۲۹,۹۷۲,۵۰۳,۷۵۲ | ۱۹,۴۸۲,۹۱۸,۱۹۰,۳۳۸ | ۸ | سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب |
| ۳۰۴,۳۳۸,۷۸۵,۴۹۵ | ۳۲۹,۹۸۷,۹۵۸,۸۰۵ | ۹ | حساب‌های دریافتی |
| ۴,۷۶۷,۴۴۱,۴۸۲ | ۵,۵۲۱,۹۱۸,۰۹۶ | ۱۰ | سایر دارایی‌ها |
| ۴,۰۲۷,۰۲۹ | ۴,۰۲۷,۰۲۹ | ۱۱ | موجودی نقد |
| ۲۴,۵۹۳,۰۷۲,۸۲۹ | ۵۵۸,۸۱۰ | ۱۲ | جاری کارگزاران |
| ۴۲,۱۵۱,۹۲۵,۸۱۸,۹۶۵ | ۴۵,۳۲۸,۵۱۲,۹۱۱,۰۱۵ | | جمع دارایی‌ها |
| | | | بدهی‌ها |
| ۱۲۹,۴۴۷,۴۲۱,۵۱۵ | ۱۳۰,۱۹۷,۰۶۸,۵۴۱ | ۱۳ | پرداختی به ارکان صندوق |
| ۳۰۸,۶۰۵,۵۵۸ | ۳۰۸,۶۰۵,۵۵۸ | ۱۴ | پرداختی به سرمایه‌گذاران |
| ۱۷۷,۶۵۵,۳۸۵,۱۳۱ | ۱۶۰,۲۴۱,۹۷۴,۳۳۴ | ۱۵ | پیش دریافت |
| ۱۳,۶۴۴,۸۶۴,۰۶۳ | ۱۲۲,۱۴۶,۲۳۵,۶۶۱ | ۱۶ | سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر |
| ۳۲۱,۰۵۸,۲۷۶,۲۶۷ | ۴۱۲,۸۹۳,۸۸۴,۰۹۴ | | جمع بدهی‌ها |
| ۴۱,۸۳۰,۸۶۷,۵۴۲,۶۹۸ | ۴۴,۹۱۵,۶۱۹,۰۲۶,۹۲۱ | ۱۷ | خالص دارایی‌ها |
| ۱۳,۹۸۷ | ۱۵,۰۱۷ | | خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری |

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



لبنه الاستثمار

تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

سپتامی عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱



صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۴

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۳ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۴ | یادداشت | درآمدها |
|---|---|---------|--|
| ریال | ریال | | زیان فروش اوراق بهادار |
| ۱,۹۶۹,۷۹۱,۹۰۳ | (۱۸۸,۶۹۹,۰۲۶,۶۸۴) | ۱۸ | زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار |
| (۵۵,۰۲۰,۳۱۹,۴۴۳) | (۴۹۵,۶۹۳,۳۵۹,۲۵۶) | ۱۹ | سود سهام |
| ۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰ | ۱,۸۷۷,۱۰۶,۹۱۲ | ۲۰ | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب |
| ۱,۰۰۰,۲۸۸,۳۲۲,۳۱۶ | ۳,۷۷۲,۴۳۱,۳۸۷,۹۹۵ | ۲۱ | سایر درآمد |
| ۱,۲۵۱,۸۷۴,۶۲۸ | ۴,۵۵۱,۰۲۴,۵۲۰ | ۲۲ | جمع درآمدها |
| ۹۴۹,۳۲۴,۱۲۳,۷۶۴ | ۳,۰۹۴,۴۶۷,۱۳۳,۴۸۷ | | |
| (۲۹,۹۳۰,۵۰۸,۳۴۵) | (۸۸,۴۸۷,۹۶۹,۴۱۷) | ۲۳ | هزینه کارمزد ارکان |
| (۳,۰۸۴,۰۵۷,۹۷۰) | (۸,۰۸۵,۳۷۹,۸۴۷) | ۲۴ | سایر هزینه‌ها |
| (۳۳,۰۱۴,۵۶۶,۳۱۵) | (۹۶,۵۷۳,۳۴۹,۲۶۴) | | جمع هزینه‌ها |
| ۹۱۶,۳۰۹,۵۵۷,۴۴۹ | ۲,۹۹۷,۸۹۳,۷۸۴,۲۲۳ | | سود خالص |
| %۶.۴۷ | %۷.۱۰ | | بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱) |
| %۴.۸۷ | %۶.۶۸ | | بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲) |

صورت گردش خالص دارایی‌ها

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۳ | | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۴ | | یادداشت | |
|---|----------------------------|---|----------------------------|---------|--|
| مبلغ به ریال | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | مبلغ به ریال | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | | خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره مالی |
| ۱۰,۳۶۲,۱۹۳,۷۹۲,۲۹۸ | ۹۷۷,۸۵۷,۳۹۹ | ۴۱,۸۳۰,۸۶۷,۵۴۲,۶۹۸ | ۲,۹۹۰,۶۰۰,۰۰۰ | | واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی |
| ۹,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | | واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی |
| (۳,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۵۳,۷۰۰,۰۰۰) | (۱,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۶۴,۷۰۰,۰۰۰) | | سود خالص |
| ۹۱۶,۳۰۹,۵۵۷,۴۴۹ | - | ۲,۹۹۷,۸۹۳,۷۸۴,۲۲۳ | - | | تعدیلات |
| ۶۹۰,۰۲۲,۸۰۰,۰۰۰ | - | ۸۳,۸۵۷,۷۰۰,۰۰۰ | - | ۲۵ | تقسیم سود صندوق |
| - | - | - | - | ۲۶ | خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی |
| ۱۸,۸۷۵,۵۲۶,۱۴۹,۷۴۷ | ۱,۶۶۸,۵۵۷,۳۹۹ | ۴۴,۹۱۵,۶۱۹,۰۲۶,۹۲۱ | ۲,۹۹۰,۹۰۰,۰۰۰ | | |

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: ۶۷۹۷۴

تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank
سپاسی عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان 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 ۵۵۸-۱۴۳۳۵.

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، آرزانتین-ساعی، خیابان ولی عصر، کوچه زرین، پلاک ۸، طبقه ۴، واحد ۱۰.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان 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 ۱۴۳۳۵-۵۵۸.

بازارگردان صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت است که در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ به شماره ثبت ۳۸۰۵۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

۳-۱- صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان 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 اندازه‌گیری‌های 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 شرکت‌های 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 شرکت‌های 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان 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 علاوه 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 به علاوه 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 ۰.۰۰۲ 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 این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد؛ |
| کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار | مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار؛ |
| کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق | معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه‌بندی، با تایید مجمع؛ |
| هزینه ثابت و متغیر دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها | هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آن ها با ارائه مدارک مثبت و باتصویب مجمع صندوق. |

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان 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:

| ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | |
|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | درصد خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| درصد | ریال | ریال | ریال |
| ۰.۰۲ | ۸,۱۳۰,۳۰۹,۸۰۱ | ۶,۰۰۰,۹۰۹,۹۴۰ | ۶,۰۰۰,۹۰۹,۹۴۰ |
| ۰.۱۶ | ۶۶,۶۲۳,۶۰۸,۵۴۰ | ۶۰,۷۴۷,۱۳۹,۳۲۳ | ۶۰,۷۴۷,۱۳۹,۳۲۳ |
| ۰.۰۷ | ۲۷,۸۷۹,۱۴۸,۴۱۸ | ۱۳,۰۹۹,۴۶۱,۱۲۳ | ۱۳,۰۹۹,۴۶۱,۱۲۳ |
| ۰.۱۱ | ۴۴,۵۹۹,۱۶۲,۰۹۸ | ۵۱,۲۷۰,۸۱۷,۲۰۸ | ۵۱,۲۷۰,۸۱۷,۲۰۸ |
| ۰.۰۲ | ۱۰,۲۶۷,۵۴۲,۴۵۰ | ۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰ | ۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰ |
| ۰.۳۷ | ۱۵۷,۴۹۹,۷۷۱,۳۰۷ | ۱۳۹,۶۲۴,۱۸۹,۰۲۴ | ۱۳۹,۶۲۴,۱۸۹,۰۲۴ |

محصولات شیمیایی
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
سیمان، آهک و گچ
فلزات اساسی
خدمات فنی و مهندسی

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

| ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | |
|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | درصد خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| درصد | ریال | ریال | ریال |
| ۰.۶۵ | ۲۷۵,۶۸۷,۳۴۷,۲۵۰ | ۳۲۹,۷۶۳,۴۲۳,۸۵۳ | ۳۲۹,۷۶۳,۴۲۳,۸۵۳ |
| ۰.۱۳ | ۵۴,۱۵۱,۶۱۸,۵۰۰ | ۶۰,۷۸۵,۴۲۹,۴۰۰ | ۶۰,۷۸۵,۴۲۹,۴۰۰ |
| ۰.۰۴ | ۱۷,۹۲۸,۶۸۴,۳۷۵ | ۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۰.۰۳ | ۱۱,۵۵۱,۲۶۶,۵۶۲ | ۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۰.۸۵ | ۳۵۹,۳۱۸,۹۱۶,۶۸۷ | ۴۲۸,۲۵۲,۷۳۵,۹۱۴ | ۴۲۸,۲۵۲,۷۳۵,۹۱۴ |

صندوق - صندوق س در سهام آفک ملت (افک ملت ۱)
صندوق - صندوق س، بخشی کیان ب (فارما کیان ۱)
صندوق - صندوق س صنایع مقید ۳- بخشی (سیمانو ۱)
صندوق - صندوق س، سهامی ثروت هومان س (هومان ۱)

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

| یادداشت | |
|--------------------|--------------------|
| ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
| ریال | ریال |
| - | - |
| ۲۵,۱۷۱,۴۳۱,۳۰۰,۳۸۴ | ۳۴,۸۸۸,۴۷۹,۰۹۵,۶۸۳ |
| ۲۵,۱۷۱,۴۳۱,۳۰۰,۳۸۴ | ۳۴,۸۸۸,۴۷۹,۰۹۵,۶۸۳ |

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی
 سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

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

| ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | |
|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| درصد از کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | درصد از کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش |
| درصد | ریال | درصد | ریال |
| ۰.۰۰۰ | - | ۰.۰۰۰ | - |
| ۰.۰۰۰ | - | ۰.۰۰۰ | - |

گواهی سپرده‌های بانکی

ذخیره برگشت گواهی سپرده الکترونیک ۱۴۰۵۰۵۰۱ مرحله دوم

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

| ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | |
|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| درصد از کل دارایی‌ها | مبلغ | درصد از کل دارایی‌ها | مبلغ |
| درصد | ریال | درصد | ریال |
| ۱۰.۰۵ | ۴,۳۳۵,۰۷۸,۹۹۹,۳۶۸ | ۸.۸۴ | ۴,۰۰۵,۵۱۵,۸۷۳,۷۳۶ |
| ۱۲.۲۷ | ۵,۱۷۰,۰۹۱,۹۹۱,۴۰۱ | ۱۴.۳۳ | ۶,۴۹۵,۶۶۹,۶۳۲,۵۴۶ |
| ۳.۵۴ | ۱,۰۷۰,۱۸۶,۴۰۲,۸۷۹ | ۰.۰۰ | ۴۸۴,۹۲۵ |
| ۱.۴۶۸ | ۶,۱۸۶,۱۶۳,۹۳۴,۷۶۳ | ۱۲.۶۹ | ۶,۲۰۴,۶۹۵,۳۳۲,۳۹۶ |
| ۱.۱۹ | ۵۰۰,۱۳۳,۲۰۴,۵۳۰ | ۰.۰۰ | ۲۱۲,۶۶۰,۸۳۷ |
| ۵.۹۹ | ۲,۵۲۵,۰۱۵,۴۳۱,۳۷۱ | ۸.۷۳ | ۳,۹۵۵,۰۱۲,۷۶۴,۵۱۷ |
| ۰.۰۰ | ۲۴۴,۱۸۱,۹۵۳ | ۰.۰۰ | ۳۴۷,۳۵۵,۵۹۱ |
| ۳.۷۳ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۲۷۰,۷۲۶ | ۱.۴۰ | ۶۳۶,۶۷۷,۸۸۰,۵۶۸ |
| ۱۰.۳۸ | ۴,۳۳۴,۵۱۵,۷۸۳,۵۰۴ | ۷.۹۲ | ۳,۵۹۰,۶۳۰,۷۹,۵۸۷ |
| ۵۹.۷۳ | ۲۵,۱۷۱,۴۳۱,۳۰۰,۳۸۴ | ۵۴.۹۱ | ۳۴,۸۸۸,۴۷۹,۰۹۵,۶۸۳ |

سپرده‌های بانکی

بانک صادرات
 بانک تجارت
 بانک اقتصاد نوین
 بانک پاسارگاد
 بانک پارسیان
 بانک سگنی
 بانک خاورمیانه
 بانک رفاه
 بانک ملت
 جمع

| ۱۴-۰۱-۱۳۹۵ | | ۱۴-۰۱-۱۳۹۴ | | ۱۴-۰۱-۱۳۹۳ | |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|
| مبلغ ارزش فروش به دلار آمریکا | مبلغ ارزش فروش ریال | مبلغ ارزش فروش به دلار آمریکا | مبلغ ارزش فروش ریال | مبلغ ارزش فروش به دلار آمریکا | مبلغ ارزش فروش ریال |
| ۱۳۶۴ | ۵,۷۷۳,۶۹۰,۷۸۵,۳۳۳ | ۱۳,۵۸ | ۶,۱۳۳,۳۲۰,۱۰۱,۰۰۰ | ۱۳,۵۸ | ۶,۱۳۳,۳۲۰,۱۰۱,۰۰۰ |
| ۳,۹۹ | ۹,۶۶۸,۸۱۰,۰۰۰ | ۱,۱۴ | ۸۸,۰۳۳,۸۷۷,۵۳۳ | ۱,۱۴ | ۸۸,۰۳۳,۸۷۷,۵۳۳ |
| ۳,۸۰ | ۲۰,۶۶۹,۹۱۷,۰۰۰ | ۳,۸۰ | ۲,۱۱۹,۳۳۰,۷۷۷ | ۳,۸۰ | ۲,۱۱۹,۳۳۰,۷۷۷ |
| ۲,۵۲ | ۱,۰۶۳,۳۳۰,۰۰۰ | ۲,۵۲ | ۹۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۲ | ۹۱,۶۵۰,۰۰۰ |
| ۳,۳۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۰,۷۷ | ۳۷,۴۶۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۰,۷۷ | ۳۷,۴۶۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۰,۷۷ | ۳۷,۴۶۴,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۰,۸۷ | ۳۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۸۷ | ۳۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۸۷ | ۳۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۰,۳۳ | ۱۸۱,۳۶۶,۶۶۶,۶۶۶ | ۰,۳۳ | ۱۸۱,۳۶۶,۶۶۶,۶۶۶ | ۰,۳۳ | ۱۸۱,۳۶۶,۶۶۶,۶۶۶ |
| ۰,۰۰ | ۱,۸۶۸,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰ | ۱,۸۶۸,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰ | ۱,۸۶۸,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳,۳۷ | ۱۳,۸۹۵,۳۶۰,۵۵۷,۳۳۳ | ۳,۳۷ | ۱۳,۸۹۵,۳۶۰,۵۵۷,۳۳۳ | ۳,۳۷ | ۱۳,۸۹۵,۳۶۰,۵۵۷,۳۳۳ |

| ۱۴-۰۱-۱۳۹۵ | | ۱۴-۰۱-۱۳۹۴ | | ۱۴-۰۱-۱۳۹۳ | |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|
| مبلغ ارزش فروش به دلار آمریکا | مبلغ ارزش فروش ریال | مبلغ ارزش فروش به دلار آمریکا | مبلغ ارزش فروش ریال | مبلغ ارزش فروش به دلار آمریکا | مبلغ ارزش فروش ریال |
| ۰,۰۰ | ۰,۰۰ | ۰,۰۰ | ۰,۰۰ | ۰,۰۰ | ۰,۰۰ |
| ۱,۳۳ | ۷۳۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳ | ۷۳۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳ | ۷۳۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲,۱۷ | ۹۱۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷ | ۹۱۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷ | ۹۱۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۰,۷۱ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۷۱ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۷۱ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳,۳۰ | ۱,۹۳۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰ | ۱,۹۳۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰ | ۱,۹۳۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳,۸۲ | ۱۶,۱۲۹,۹۷۲,۵۰۳,۷۵۲ | ۳,۸۲ | ۱۶,۱۲۹,۹۷۲,۵۰۳,۷۵۲ | ۳,۸۲ | ۱۶,۱۲۹,۹۷۲,۵۰۳,۷۵۲ |

۸-۱۱-۱- اوراق بهادار یا درآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ صورت مالی ما تعدیل شده است:

| تاریخ سررسید | نوع سود | مبلغ نام شده | مبلغ تعدیل شده | قیمت تعدیل شده اوراق | قیمت پایانی | تعداد | تاریخ سررسید |
|--------------|---------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|--------------------------------|
| ۱۴-۰۱-۱۳۹۵ | فربس | ۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰ | اوراق اجاره |
| ۱۴-۰۱-۱۳۹۵ | فربس | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰ | اجاره تان فورد شاسه ۱۴-۰۱-۱۳۹۵ |
| ۱۴-۰۱-۱۳۹۵ | فربس | ۲,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰ | سکو ک اجاره فارس ۱۳-۰۱-۱۳۹۵ |
| ۱۴-۰۱-۱۳۹۵ | فربس | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰ | سکو ک اجاره اخگر ۰۰-۰۱-۱۳۹۵ |
| ۱۴-۰۱-۱۳۹۳ | فربس | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴-۰۱-۱۳۹۳ | سکو ک اجاره فولاد ۱۳-۰۱-۱۳۹۳ |
| ۱۴-۰۱-۱۳۹۳ | فربس | ۲۹۱,۴۲۸,۵۸۰,۳۳۵ | ۲۹۱,۴۲۸,۵۸۰,۳۳۵ | ۲۹۱,۴۲۸,۵۸۰,۳۳۵ | ۲۹۱,۴۲۸,۵۸۰,۳۳۵ | ۱۷,۰۰۰ | سکو ک اجاره فولاد ۱۳-۰۱-۱۳۹۳ |
| ۱۴-۰۱-۱۳۹۳ | فربس | ۱,۱۹۲,۴۸۸,۵۸۵,۴۴۴ | ۱,۱۹۲,۴۸۸,۵۸۵,۴۴۴ | ۱,۱۹۲,۴۸۸,۵۸۵,۴۴۴ | ۱,۱۹۲,۴۸۸,۵۸۵,۴۴۴ | ۱۷,۰۰۰ | سکو ک اجاره فولاد ۱۳-۰۱-۱۳۹۳ |

با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق بهادار و اثرات آن بر نرخ سود و اقبال و مصدق سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، معمر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق بهادار پیشنهاد شد.

صندوق سرمایه گذاری آئینه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۴

۹- حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر می باشد:

| ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------|
| تجزیل شده | تجزیل شده | ذخیره تجزیل | نرخ تجزیل | تجزیل نشده | یادداشت |
| ریال | ریال | ریال | درصد | ریال | |
| ۳۰۱,۳۰۰,۴۷۷,۹۵۲ | ۳۲۸,۱۱۰,۸۵۱,۴۵۳ | (۴,۰۴۸,۷۷۱,۶۶۵) | ۲۲-۳۰ | ۳۳۲,۱۵۹,۶۲۳,۱۱۸ | سود سپرده‌های بانکی دریافتی |
| ۳,۱۳۴,۵۲۷,۶۲۳ | ۱,۸۷۷,۱۰۷,۳۵۲ | (۸۷,۱۱۸,۴۳۸) | ۲۵ | ۱,۹۶۴,۲۲۵,۷۹۰ | سود سهام دریافتی |
| ۳,۷۶۹,۹۲۰ | - | - | | - | سایر حساب‌های دریافتی |
| ۳۰۴,۳۳۸,۷۸۵,۴۹۵ | ۳۲۹,۹۸۷,۹۵۸,۸۰۵ | (۴,۱۳۵,۸۹۰,۱۰۳) | | ۳۳۴,۱۲۳,۸۴۸,۹۰۸ | |

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

مابه التفاوت کارمزد نگهداری اوراق

| ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
|------------------|------------|
| ریال | ریال |
| 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.

۱۴۰۴/۰۸/۲۲

| مانده در ابتدای دوره | مخارج اضافه شده طی دوره | استهلاک طی دوره | مانده در پایان دوره |
|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۷۶۶ | - | - | ۷۶۶ |
| ۸۶۷,۴۴۰,۴۰۲ | - | (۳۴۴,۴۰۴,۰۸۸) | ۵۰۳,۰۳۶,۳۱۴ |
| ۳,۳۰۰,۰۰۰,۳۱۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱,۹۲۹,۰۶۴,۵۰۶) | ۴,۶۷۰,۹۳۵,۸۰۴ |
| ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۴ | - | (۲۵۲,۰۵۴,۷۹۲) | ۳۴۷,۹۴۵,۲۱۲ |
| ۴,۷۶۷,۴۴۱,۴۸۲ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲,۵۴۵,۵۲۳,۳۸۶) | ۵,۵۲۱,۹۱۸,۰۹۶ |

مخارج برگزاری مجمع
مخارج عضویت در کانون ها
آبومنان نرم افزار صندوق
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۱- موجودی نقد

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

| ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
|------------------|------------------|
| ریال | ریال |
| ۴,۰۲۷,۰۲۹ | ۴,۰۲۷,۰۲۹ |
| ۴,۰۲۷,۰۲۹ | ۴,۰۲۷,۰۲۹ |

حساب جاری بانک ملت

۱۲- جاری کارگزاران

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

| ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره | گردش بدهکار | گردش بستانکار | مانده بدهکار (بستانکار) انتهای سال |
| ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۲۴,۵۹۳,۰۷۲,۸۲۹ | ۶۸۰,۲۹۴۲,۲۸۳,۵۷۰ | (۶,۸۲۷,۵۳۵,۳۵۶,۳۹۹) | - |
| - | ۳۳,۶۱۶,۶۸۳,۳۸۲ | (۳۳,۶۱۶,۱۲۴,۵۲۳) | ۵۵۸,۸۱۰ |
| ۲۴,۵۹۳,۰۷۲,۸۲۹ | ۶,۸۳۶,۵۵۸,۹۶۶,۹۵۲ | (۶,۸۶۱,۱۵۱,۴۸۰,۹۷۱) | ۵۵۸,۸۱۰ |

کارگزاری بانک ملت
کارگزاری بانک مسکن

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۴

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

| ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
|------------------------|------------------------|
| ریال | ریال |
| ۳۵,۶۶۹,۲۱۴,۱۹۵ | ۸۱,۰۴۶,۱۷۹,۶۹۹ |
| ۴۸۷,۴۱۷,۹۵۵ | ۸۰۷,۹۶۵,۸۷۵ |
| - | ۱,۵۱۵,۶۱۸,۵۰۵ |
| ۹۲,۲۴۹,۲۸۵,۸۶۸ | ۴۶,۸۲۶,۶۰۴,۴۶۲ |
| ۱۲۹,۴۴۷,۴۲۱,۵۱۵ | ۱۳۰,۱۹۷,۰۶۸,۵۴۱ |

مدیر صندوق تامین سرمایه بانک ملت
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:

| ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
|--------------------|--------------------|
| ریال | ریال |
| ۲۸,۶۴۴,۰۷۹ | ۲۸,۶۴۴,۰۷۹ |
| ۲۷۹,۹۶۱,۴۷۹ | ۲۷۹,۹۶۱,۴۷۹ |
| ۳۰۸,۶۰۵,۵۵۸ | ۳۰۸,۶۰۵,۵۵۸ |

حساب‌های پرداختی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
حساب پرداختی بابت سود صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری آئینه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۴

۱۵- پیش دریافت

| ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
|-----------------|-----------------|
| ریال | ریال |
| ۱۱۷,۶۲۷,۹۸۷,۴۲۸ | ۹۲,۴۹۶,۶۳۰,۴۴۶ |
| ۶۰,۰۲۷,۳۹۷,۷۰۳ | ۶۷,۷۴۵,۳۴۳,۸۸۸ |
| ۱۷۷,۶۵۵,۳۸۵,۱۳۱ | ۱۶۰,۲۴۱,۹۷۴,۳۳۴ |

پیش دریافت سود اوراق
پیش دریافت سود سپرده بانکی

۱۶- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر در تاریخ صورت‌های مالی خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

| ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
|----------------|-----------------|
| ریال | ریال |
| ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| - | ۳,۹۲۳,۲۸۷,۵۱۰ |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| - | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷,۵۰۶,۵۷۸ | ۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳ |
| ۲,۶۳۶,۲۷۷,۹۸۸ | ۱۷,۵۰۶,۵۷۸ |
| ۸,۳۴۷,۰۱۴,۹۹۹ | ۱۱۳,۶۲۳,۰۹۶,۹۶۳ |
| ۴۹۹,۹۹۹,۹۸۵ | ۲,۶۳۱,۶۸۰,۸۸۲ |
| - | - |
| - | ۴,۵۹۹,۲۱۵ |
| ۱۳,۶۴۶,۸۶۴,۰۶۳ | ۱۳۲,۱۴۶,۲۳۵,۶۶۱ |

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
بدهی به مدیر بابت ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
ذخیره کارمزد تصفیه
سایر پرداختی برای واریز نامشخص
ذخیره تغییر ارزش سهم
ذخیره آبونمان نرم افزار
بدهی بابت امور صندوق
سود ترجیحی اوراق مراجه عام دولت ۱۵۳ ش.خ ۰۴۰۸۲۲

۱۷- خالص دارایی‌ها

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

| ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| تعداد | مبلغ (ریال) | تعداد | مبلغ (ریال) |
| ۲,۹۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۹۰۰,۶۰۱,۶۰۱,۰۵۴ | ۲,۹۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۹۰۰,۶۰۱,۶۰۱,۰۵۴ |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۱۷,۴۲۵,۸۶۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۱۷,۴۲۵,۸۶۷ |
| ۲,۹۹۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۹۱۵,۶۱۹,۰۲۶,۹۲۱ | ۲,۹۹۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۹۱۵,۶۱۹,۰۲۶,۹۲۱ |
| ۴۱,۸۱۶,۸۸۰,۰۹۳,۸۴۱ | | ۴۱,۸۱۶,۸۸۰,۰۹۳,۸۴۱ | |
| ۱۳,۹۸۷,۴۴۹,۸۵۷ | | ۱۳,۹۸۷,۴۴۹,۸۵۷ | |
| ۴۱,۸۳۰,۸۶۷,۵۴۲,۶۹۸ | | ۴۱,۸۳۰,۸۶۷,۵۴۲,۶۹۸ | |

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

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

| ریال | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | کارمزد | ارزش فیزی | ارزش بازار | تعداد |
|------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | |
| ۱۴,۵۴۹,۲۳۲,۶۶۳ | ۱۳,۶۱۳,۱۲۰,۵۰۰ | (۳۶,۹۰۲,۲۷۹) | (۱,۸۹,۹۴۸,۰۶۵,۶۷۱) | ۲۰,۳۵۸,۸۷۸,۰۰۰ | ۲۰,۳۰۰ |
| ۸۷۶,۶۶۹,۰۲۱ | ۱,۱۳۵,۰۷۴,۳۳۱ | (۳۰,۱۸۴,۹۲۵) | (۱۶,۴۳۲,۲۴۰,۸۴۴) | ۱۷,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۴۰۰ |
| ۲,۳۵۰,۱۳۰,۸۴۴ | ۲,۸۸۸,۳۴۹,۵۸۷ | (۷,۴۷۱,۸۵۵) | (۳۸,۳۱۸,۳۰۳,۵۲۸) | ۴۱,۳۲۴,۰۳۵,۰۰۰ | ۴۱,۵۰۰ |
| ۱,۵۴۲,۳۳۵,۳۲۳ | - | - | - | ۴۲,۷۰۰ | ۴۲,۷۰۰ |
| ۳,۷۶۹,۳۲۵,۶۶۸ | - | - | - | - | - |
| ۶۹۷,۰۹۳,۱۳۰ | - | - | - | - | - |
| ۳۱۳,۱۰۷,۳۶۷ | - | - | - | - | - |
| ۳۱,۳۷۱,۵۷۰,۷۳۹ | - | - | - | - | - |
| ۵۶۳,۳۵۳,۸۹۳ | - | - | - | - | - |
| ۳,۲۴۲,۳۷۳,۵۵۰ | - | - | - | - | - |
| ۵۹,۴۲۶,۵۳۹,۶۸۶ | ۱۷,۶۲۷,۱۳۵,۸۷۸ | (۴۷,۵۵۹,۰۵۹) | (۳۴۹,۷۰۰,۱۱۰,۶۳۳) | ۳۶۱,۳۹۴,۸۰۵,۰۰۰ | - |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| (۱۴,۵۴۹,۱۵۵,۰۵۵) | - | (۵۸,۰۰۰,۰۰۰) | (۳۱۹,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰) | - | ۱۷۰,۰۰۰ |
| (۱,۴۴۹,۷۲۸,۱۲۵) | - | (۳۷,۱۸۷,۵۰۰) | (۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰) | - | ۳۲۰,۰۰۰ |
| ۲,۹۹۹,۶۵۶,۲۵۰ | (۳,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰) | (۵۲,۸۳۱,۳۵۰) | (۳۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰) | - | ۱۵۰,۰۰۰ |
| - | - | (۸۱,۵۶۲,۵۰۰) | (۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰) | - | ۳۰۰,۰۰۰ |
| - | - | (۱۶۲,۲۱۸,۷۵۰) | (۸۹۴,۸۲۷,۷۸۱,۳۵۰) | - | ۳۵۰,۰۰۰ |
| (۶۷۷,۵۰۰) | - | (۱۳۳,۳۵۰,۰۰۰) | (۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰) | - | ۸۹۵,۰۰۰ |
| ۱۳,۶۶۹,۵۳۱,۳۵۰ | (۱۰,۳۳۸,۶۳۰,۰۰۰) | (۱۷۵,۱۴۶,۳۷۹) | (۹۷۶,۶۶۴,۱۹۷,۵۲۳) | - | ۶۸۰,۰۰۰ |
| (۸۶,۳۲۲,۰۴۰,۸۰۶) | (۱۲,۳۸۱,۸۳۳,۱۸۴) | (۱۷۴,۵۵۸,۱۶۶) | (۹۷۷,۵۰۲,۴۱۱,۳۶۶) | - | ۹۹۵,۰۰۰ |
| - | ۳,۰۷۸۳,۵۹۹,۴۶۱ | (۳۶۸,۳۳۳,۷۷۵) | (۲,۰۳۱,۶۳۲,۶۲۰,۰۰۰) | - | ۲۰۰,۰۰۰ |
| - | (۳۶۸,۳۶۳,۱۱۳,۳۱۳) | (۹۵۸,۸۳۲,۳۳۸) | (۵,۶۵۸,۱۱۴,۳۸۰,۸۷۵) | - | ۹۹۵,۰۰۰ |
| - | (۱۴۳,۵۳۳,۷۸۵,۲۴۹) | (۱۴۷,۱۷۲,۷۶۳) | (۹۵۴,۳۳۳,۲۷۳,۴۸۶) | - | ۹۹۵,۰۰۰ |
| - | (۹۰,۶۲۵,۰۰۰) | (۹۰,۶۲۵,۰۰۰) | (۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | - | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱,۸۶۶,۲۰۲,۲۰۶ | - | - | - | - | - |
| (۳۳,۲۶۰,۱۵۷,۶۷۵) | ۱۰,۲۳۲,۰۱۹ | (۱,۱۳۲,۵۳۰) | (۶,۶۸۵,۵۳۲,۵۳۱) | ۶,۷۸۹,۱۳۹,۰۰۰ | - |
| (۸۸۷,۷۵۰,۰۰۰) | - | - | - | - | - |
| (۵,۸۵۹,۶۶۹,۵۰۰) | - | - | - | - | - |
| (۱۱۶,۸۲۱,۰۴۵۵) | (۵۰,۰۱۳,۱۵۰,۴۱۸) | (۳,۳۷۹,۱۵۰,۷۰۱) | (۱۸,۳۶۸,۳۱۵,۸۹۰,۶۵۵) | ۱۷,۸۶۴,۴۱۷,۶۶۵,۹۷۸ | - |
| (۵۷,۴۲۰,۵۶۴,۹۶۹) | (۴۸۹,۴۸۹,۰۱۴,۵۴۰) | (۳,۲۸۵,۴۸۴,۷۶۰) | (۱۸,۶۱۳,۰۱۶,۰۰۰,۷۵۸) | ۱۸,۱۳۶,۸۱۲,۴۷۰,۹۷۸ | - |

اوراق صکوک مرابحه:

- مرابحه عام دولت ۹۹ ش-خ ۷۲۳-۵
- مرابحه تیروی آب مکران ۱۲۴-۵۱۲۳۴
- صکوک مرابحه خزانه ۱۰۱-۳۰۱/۱۸۵
- صکوک اجاره فولاد ۵۵-۶۵/۳۵۵
- مرابحه کارنو تجارت پارس ۱۱۳۳-۴۱۱
- صکوک اجاره اخبار ۳۰۰۰-۶۰۰/۳۳
- صکوک اجاره فارس ۱۶۲-۱۶۲ ش-خ ۳۳۱-۵
- مرابحه عام دولت ۱۶۲ ش-خ ۳۳۱-۵
- مرابحه عام دولت ۱۷۵ ش-خ ۱۹۰-۱۹۰
- مرابحه عام دولت ۲۲۲ ش-خ ۲۲۲-۶۰
- مرابحه عام دولت ۲۲۳ ش-خ ۲۲۳-۷۰
- اجاره تانان فردا ملت ۱۴۰۷-۷۰
- صکوک مرابحه فولاد ۱۲۴-۱۲۴/۳۵۵
- مرابحه عام دولت ۱۴۱ ش-خ ۳۰۰-۴۰۰
- مرابحه عام دولت ۱۹۷ ش-خ ۳۳۳-۶۰
- صکوک مرابحه خزانه ۳۰۰-۳۰۰/۳۳
- مرابحه عام دولت ۱۸۲ ش-خ ۴۱۱۳۳-۰

صندوق سرمایه گذاری آینه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۴

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۲۲ آبان ۱۴۰۳

۲۰- سود سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۴

| خالص درآمد سود سهام | ریال | خالص درآمد سود سهام | ریال | هزینه تنزیل | ریال | جمع درآمد سود سهام | ریال | سود متعلق به | | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع | سال مالی | نام شرکت |
|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|-------|--------------------|------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|----------|----------|
| | | | | | | | | هر سهم | ریال | | | | |
| ۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰ | - | ۴۴۶,۹۱۲,۰۲۹ | (۶۴,۵۸۷,۹۷۱) | ۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۲۰ | ۸۲۵,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۱۴۰۳ | گروه مینا (سهامی عام) | | | | |
| . | . | ۱,۴۳۰,۱۹۴,۸۸۳ | (۲۲,۵۳۰,۴۶۷) | ۱,۴۵۲,۷۲۵,۳۵۰ | ۲,۳۵۰ | ۶۱۸,۱۸۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۱۴۰۴ | سرمایه گذاری سپهان تامین | | | | |
| . | . | - | - | - | - | - | - | ۱۴۰۳ | فولاد امیر کبیر کاشان | | | | |
| . | . | - | - | - | - | - | - | - | فولاد مبارکه اصفهان | | | | |
| . | . | - | - | - | - | - | - | - | فولاد خوزستان | | | | |
| . | . | - | - | - | - | - | - | - | سپهان فارس نو | | | | |
| . | . | - | - | - | - | - | - | - | تامین سرمایه بانک ملت | | | | |
| . | . | - | - | - | - | - | - | - | پلیمر آریا ساسول | | | | |
| ۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰ | ۱,۸۷۷,۱۰۶,۹۱۲ | (۸۷,۱۱۸,۴۳۸) | ۱,۹۶۴,۲۲۵,۳۵۰ | | | | | | | | | | |

۲۱- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود مشارکت، اوراق مشارکت، به تنگیک به شرح زیر می‌باشد:

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۴ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۴ | یادداشت |
|---|---|---------|
| ریال | ریال | |
| ۴۵,۶۴۰,۷۲۹,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۶۲۵,۵۵۵,۹۱۷ | ۲۱-۱ |
| ۱۳۰,۸۵۶,۴۰۷,۲۹۹ | ۳۳۸,۱۵۵,۵۸۱,۵۵۸ | ۲۱-۲ |
| ۲۲۸,۷۹۱,۰۹۸,۴۱۷ | ۱,۵۸۳,۶۴۰,۲۵۰,۵۲۰ | ۲۱-۳ |
| ۱,۰۰۰,۲۸۸,۳۳۳,۳۱۶ | ۳,۷۷۲,۶۲۱,۳۸۷,۹۹۵ | |

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۴

| سود خالص | سود خالص | هزینه تنزیل | سود | نرخ سود علی الحساب | مبلغ اسمی سپرده | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه گذاری |
|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | درصد | ریال | | |
| ۷,۰۴۲,۰۰۰,۷۳۰ | ۳۲۴,۹۱۱,۰۹۸,۲۱۷ | (۱۴۴,۱۷۹,۶۶۱) | ۳۲۵,۵۵۳,۲۷۰,۷۸۸ | ۲۲.۵۰ | - | متعدد | متعدد |
| ۷۸۵,۲۰۰ | ۲۸۶,۶۸۱,۶۲۲,۸۶۶ | (۶۰,۴۰۹,۷۳۹,۰۰۰) | ۲۸۷,۲۴۴,۴۶۰,۴۳۶ | ۲۲.۵۰ | - | متعدد | متعدد |
| ۱۱۸,۶۸۸,۳۸۸,۰۰۵ | ۳۸۵,۱۱۲,۵۹۱,۳۵۳ | (۱,۵۰۱,۵۸۰,۰۴۰) | ۳۸۶,۶۴۰,۱۷۹,۷۷۳ | ۲۲.۵۰ | - | متعدد | متعدد |
| ۳۸,۶۶۷,۶۱۷,۷۷۰ | ۶۰,۷۱۲,۸۹۸,۴۷۰ | (۶۷۳,۷۵۷,۰۰۱) | ۵۰,۷۴۰,۲۰۱,۳۸۸ | ۲۲.۵۰ | - | متعدد | متعدد |
| ۱۲۸,۵۹۰,۸۸۲,۰۵۵ | ۵۰,۶۷۳,۵۶۶,۸۲۷ | (۵,۶۹۳,۷۱۹) | ۷۹,۶۶۷,۱۲۰,۱۸۸ | ۲۲.۵۰ | - | متعدد | متعدد |
| ۲۸,۲۵۵ | ۷۱,۶۶۱,۳۱۸,۲۹۹ | - | ۱۹,۸۷۰,۶۷۹,۳۲۲ | ۲۲.۵۰ | - | متعدد | متعدد |
| - | ۱۹,۸۷۰,۶۷۹,۳۲۲ | - | ۱۹,۸۷۰,۶۷۹,۳۲۲ | ۲۲.۵۰ | - | متعدد | متعدد |
| ۱۳,۴۳۱,۰۶۶,۶۸۹ | ۴۰,۶۱۲,۸۶۶,۰۴۶ | (۱,۱۱۸,۹۶۳,۳۷۴) | ۳۰,۲۳۷,۸۵۹,۳۲۰ | ۲۲.۵۰ | - | متعدد | متعدد |
| ۶۳۰,۵۱۳ | ۳,۸۲۷,۵۵۱ | - | ۳,۸۲۷,۵۵۱ | ۲۲.۵۰ | - | متعدد | متعدد |
| ۴۴۸,۸۴۰,۳۲۰,۲۰۵ | ۱,۸۴۹,۳۰۰,۳۲۷,۶۶۱ | (۶۰,۶۸۰,۷۷۱,۶۶۵) | ۱,۸۵۲,۰۲۹,۰۱۹,۱۲۶ | | | | |

۲۱-۱- سود سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی

| سود سپرده بانکی |
|------------------|
| بانک صادرات |
| بانک ملت |
| بانک تجارت |
| بانک اقتصاد نوین |
| بانک پارسیان |
| بانک واه |
| بانک پارسیان |
| بانک مسکن |
| بانک خاورمیانه |
| جمع |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|--------|-------------|-------|--|
| ۴۲۲,۶۸۸,۶۲۸ | ۱,۸۱۷,۶۰۴,۰۹۴ | ۱.۵۰/ | ۱۴۰.۵۰.۵۰.۱ | متعدد | گواهی سپرده الکترونیک ۱۴۰۵.۵۰.۱ مرحله دوم |
| ۱۶۸,۵۲۰,۵۶۷ | ۷۲۴,۶۳۸,۳۵۰ | ۱.۵۰/ | ۱۴۰.۵۰.۷۰.۶ | متعدد | گواهی سپرده الکترونیک ۱۴۰۵.۵۰.۶ مرحله اول |
| - | - | ۲۷.۵۰/ | ۱۴۰.۴۰.۱۲.۵ | متعدد | گواهی سپرده الکترونیک ۱۴۰۴.۱۲.۵ مرحله اول |
| - | - | ۲۷.۵۰/ | ۱۴۰.۴۰.۱۲.۵ | متعدد | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴.۱۲.۵ مرحله اول |
| - | - | ۲۱.۵۰/ | ۱۴۰.۴۰.۱۲.۵ | متعدد | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴.۱۲.۵ مرحله ۴ |
| ۱۰۰,۱۴۴,۵۰۴ | ۱۵۷,۳۳۱,۶۹۲ | ۲۱.۵۰/ | ۱۴۰.۴۰.۱۲.۵ | متعدد | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴.۱۲.۵ مرحله ۳ |
| ۶۹۹,۵۳۳,۳۸۱ | ۱۱۷,۸۰۸,۸۳۱,۹ | ۲۱.۵۰/ | ۱۴۰.۴۰.۸۰.۲ | متعدد | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴.۸۰.۲ مرحله ۳ |
| ۸۰,۴۶۶,۸۸۵ | - | ۲۱.۵۰/ | ۱۴۰.۴۰.۵۰.۱ | متعدد | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴.۵۰.۱ مرحله ۳ |
| ۴۵,۰۶۴,۷۲۹,۰۰۰ | ۲,۸۱۷,۶۲۲,۳۵۵ | | | | جمع |
| ۱,۸۵۰,۶۲۵,۵۵۵,۹۱۷ | ۱,۸۵۶,۸۴۶,۵۸۱,۳۸۱ | | | | |

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ آبان ۱۴۰۳

۳۱-۲ سود اوراق سلف و اجاره

| سود خالص | سود خالص | سود | نرخ سود | مبلغ اسمی | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه‌گذاری |
|----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------|--------------|--------------------|
| ریال | ریال | ریال | درصد | ریال | | |
| - | ۲۰.۸۷۶.۸۸۳.۶۶۰ | ۲۰.۸۷۶.۸۸۳.۶۶۰ | -۰.۳۳ | - | ۱۴/۰۷/۰۷۰۵ | - |
| ۴۲.۱۷۸.۴۸۹.۹۴۴ | ۵۲.۷۴۶.۵۸۲.۵۶۴ | ۵۲.۷۴۶.۵۸۲.۵۶۴ | -۰.۳۳ | - | ۱۴/۰۷/۰۳۰۷ | - |
| ۵۰.۳۵۱.۱۷۴.۶۵۲ | ۵۶.۶۷۸.۶۱۴.۳۸۳ | ۵۶.۶۷۸.۶۱۴.۳۸۳ | -۰.۳۳ | - | ۱۴/۰۶/۱۱/۱۴ | - |
| ۱۶.۶۴۲.۷۴۰.۳۳۳ | ۱۶.۶۴۲.۷۴۰.۳۳۳ | ۱۶.۶۴۲.۷۴۰.۳۳۳ | -۰.۳۳ | - | ۱۴/۰۶/۰۵/۲۲ | - |
| ۱۲.۰۸۵.۴۰۴.۷۲۹ | ۳۳۸.۱۵۵.۵۸۱.۵۵۸ | ۳۳۸.۱۵۵.۵۸۱.۵۵۸ | | | | |

اجاره تانکر قزاق مدت ۱۴۰۷۰۷
سکوک اجاره فارس ۷۳ بدون ضامن
سکوک اجاره اذربایجان ۳۰۰۰۰۰ هه ۳۳٪
سکوک اجاره فولاد ۵۵۰ بدون ضامن

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ آبان ۱۴۰۳

۳۱-۳ سود اوراق مشارکت

| سود خالص | سود خالص | سود | نرخ سود | مبلغ اسمی | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه‌گذاری |
|----------------|-------------------|-------------------|---------|-----------|--------------|--------------------|
| ریال | ریال | ریال | درصد | ریال | | |
| - | ۹۹۶.۵۷۷.۲۰۸.۱۲۲ | ۹۹۶.۵۷۷.۲۰۸.۱۲۲ | -۰.۳۳ | - | ۱۴/۰۶/۰۹/۳۰ | - |
| - | ۱۸۱.۵۰۲.۷۶۵.۶۸۸ | ۱۸۱.۵۰۲.۷۶۵.۶۸۸ | -۰.۳۳ | - | ۱۴/۰۷/۰۴/۳۱ | - |
| - | ۱۲۲.۵۰۶.۷۵۲.۷۳۳ | ۱۲۲.۵۰۶.۷۵۲.۷۳۳ | -۰.۳۳ | - | ۱۴/۰۵/۰۹/۲۸ | - |
| ۵۲.۷۳۲.۸۱.۱۲۵ | ۵۶.۸۵۸.۶۶۹.۱۹۰ | ۵۶.۸۵۸.۶۶۹.۱۹۰ | -۰.۳۳ | - | ۱۴/۰۶/۱۱/۲۴ | - |
| ۹۹.۱۲۱.۷۰۷.۶۵۱ | ۵۸.۳۳۵.۲۱۶.۷۰۸ | ۵۸.۳۳۵.۲۱۶.۷۰۸ | -۰.۳۳ | - | ۱۴/۰۶/۰۶/۲۷ | - |
| ۵۸.۶۶۸.۱۷۱.۶۶۸ | ۵۷.۰۱۰.۳۵۱.۶۷۰ | ۵۷.۰۱۰.۳۵۱.۶۷۰ | -۰.۳۳ | - | ۱۴/۰۵/۰۳/۲۹ | - |
| ۱۲.۹۱۴.۷۶۵.۴۳۳ | ۳۶.۲۰۶.۳۲۶.۳۳۳ | ۳۶.۲۰۶.۳۲۶.۳۳۳ | -۰.۳۳ | - | ۱۴/۰۶/۱۲/۲۲ | - |
| ۴۲.۸۱۶.۳۲۲.۹۰۵ | ۱۰.۶۶۲.۹۱۸.۴۷۹ | ۱۰.۶۶۲.۹۱۸.۴۷۹ | -۰.۱۸ | - | ۱۴/۰۴/۰۳/۲۲ | - |
| ۲۹.۳۲۶.۷۲۲.۹۹۲ | ۳۲.۰۹۸.۹۲۹.۱۷۶ | ۳۲.۰۹۸.۹۲۹.۱۷۶ | -۰.۱۸ | - | ۱۴/۰۴/۱۱/۲۳ | - |
| ۸.۷۶۵.۷۲۷.۶۶۷ | ۱۲.۳۷۹.۳۰۸.۹۵۱ | ۱۲.۳۷۹.۳۰۸.۹۵۱ | -۰.۱۸ | - | ۱۴/۰۶/۰۱/۰۷ | - |
| ۲۱.۸۶۲.۳۲۲.۷۱۶ | ۴۹.۸۵۵.۴۴۴ | ۴۹.۸۵۵.۴۴۴ | -۰.۳۳ | - | ۱۴/۰۵/۱۲/۲۴ | - |
| ۴.۵۰۶.۳۲۵.۸۰۳ | ۴۴.۰۲۹.۲۵۹ | ۴۴.۰۲۹.۲۵۹ | -۰.۳۳ | - | ۱۴/۰۳/۰۷/۲۴ | - |
| - | ۷.۳۵۵.۶۸۵.۵۱۸ | ۷.۳۵۵.۶۸۵.۵۱۸ | -۰.۳۳ | - | ۱۴/۰۶/۰۹/۲۹ | - |
| ۸۶.۵۲۳.۳۲.۳۲۲ | ۱.۵۸۲.۶۴۰.۲۵۰.۵۲۰ | ۱.۵۸۲.۶۴۰.۲۵۰.۵۲۰ | -۰.۱۸ | - | ۱۴/۰۶/۰۳/۲۴ | - |
| ۷.۶۶۶.۶۰۰.۷۷۲ | | | | | | |
| ۳۳۸.۷۹۱.۹۸.۴۶۷ | | | | | | |

مراجعه عام دولت ۲۲۲ خ.ش.خ. ۰۶-۹۲۰
مراجعه عام دولت ۲۲۳ خ.ش.خ. ۰۷-۴۳۱
مراجعه عام دولت ۱۹۰ خ.ش.خ. ۰۵-۹۲۸
مراجعه عام دولت ۱۸۲ خ.ش.خ. ۰۴-۱۱۲۴
مراجعه عام دولت ۱۷۵ خ.ش.خ. ۰۶-۳۳۷
مراجعه عام دولت ۱۶۲ خ.ش.خ. ۰۵-۳۳۹
سکوک مراجعه فولاد ۱۲۴ بدون ضامن
مراجعه عام دولت ۱۴۱ خ.ش.خ. ۰۴-۳۰۲
مراجعه کارپونجارت پاسین ۰۹-۱۱۳۴
سکوک مراجعه خزانه ۰۶-۱۸ هه ۳۳٪
مراجعه نیروی آب سکون ۱۴-۵۱۲۲۴
مراجعه عام دولت ۱۰۷ خ.ش.خ. ۰۳-۷۲۴
اوراق مشارکت مراجعه عام دولت ۲۴ خ.ش.خ. ۰۶-۹۲۹
اوراق مشارکت مراجعه عام دولت ۱۶۷ خ.ش.خ. ۰۶-۳۲۹
سکوک مراجعه خزانه ۰۶-۳۳ هه ۳۳٪
اوراق مشارکت مراجعه عام دولت ۱۵۳ خ.ش.خ. ۰۴-۸۲۲
مراجعه عام دولت ۹۱ خ.ش.خ. ۰۵-۷۲۳

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۴

۲۲- سایر درآمد

سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل طی یادداشت‌های ۱۸ الی ۱۹ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

| دوره مالی سه ماهه منتهی به | دوره مالی سه ماهه منتهی به | |
|----------------------------|----------------------------|--|
| ۲۲ آبان ۱۴۰۴ | ۲۲ آبان ۱۴۰۳ | |
| ریال | ریال | |
| ۴,۱۳۵,۹۰۹,۷۸۳ | ۱,۰۰۸۹,۸۵۸,۷۷۶ | سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده |
| ۴۱۵,۱۱۴,۷۳۷ | ۱۶۳,۰۱۵,۸۶۲ | سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام |
| ۴,۵۵۱,۰۲۴,۵۲۰ | ۱,۲۵۱,۸۷۴,۶۳۸ | |

۲۲-۱ جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار

| طرف معامله | نوع وابستگی | نام ورقه بهادار | نماد اوراق | بهای تمام شده اوراق | مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار | نرخ اسمی | میانگین بازده تا سررسید قرارداد منعقد |
|----------------------------|-------------|---|-------------|---------------------|---|----------|---------------------------------------|
| | | | | ریال | ریال | درصد | درصد |
| | | صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲ | فولاد ۶۱۲ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۴۹,۱۳۱,۳۵۰ | ۰.۲۳ | ۰.۲۸ |
| | | اجاره شرکت مخابرات ایران | مخابرات ۰۰۶ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۳۴,۴۵۱,۱۵۶ | ۰.۲۳ | ۰.۲۷ |
| | | شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس | صغارس ۷۳ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۰۷,۳۵۸,۸۵۲ | ۰.۲۳ | ۰.۳۴ |
| | | اوراق مرابحه کارنو تجارت یاسین | کارنو ۰۴ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۹۱,۱۵۳,۴۷۲ | ۰.۱۸ | ۰.۲۸ |
| | | شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار | مکران ۰۵ | ۳۲۰,۰۰۰,۱۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۹,۶۱۶,۴۰۹,۱۷۶ | ۰.۱۸ | ۰.۲۶ |
| | | شرکت فولاد مبارکه اصفهان | صفولا ۶۵۱ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۷,۷۱۰,۵۷۲ | ۰.۲۳ | ۰.۲۹ |
| | | اوراق مرابحه شرکت زامیاد | زامیا ۶۰۱ | ۱۵۰,۰۰۰,۲۴,۶۸۷,۵۰۰ | ۳,۸۵۵,۹۵۱,۳۸۴ | ۰.۱۸ | ۰.۲۷ |
| شرکت تأمین سرمایه بانک ملت | مدیر صندوق | مرابحه عام دولت ۲۲۳-شخ ۰۷۰۴۳۱ | اراد ۲۲۳ | ۷۶۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۸۵,۶۰۱,۱۱۰ | ۰.۲۳ | ۰.۳۶ |
| | | اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۹۰ | اراد ۱۹۰ | ۲۰۰,۲۳۴۵,۱۱۷,۴۲۵ | ۲۱,۳۲۷,۲۲۵,۷۳۲ | ۰.۲۳ | ۰.۳۳ |
| | | مرابحه عام دولت ۲۲۲ | اراد ۲۲۲ | ۵,۶۵۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۰۹,۱۰۳,۳۹۸ | ۰.۲۳ | ۰.۳۶ |
| | | اوراق مشارکت اجاره تیان فردا ملت ۱۴۰۷۰۷۰۵ | تیان | ۱۵۰,۰۰۰,۲۴,۶۸۷,۵۰۰ | ۶۴,۷۹۳,۵۵۸,۱۶۰ | ۰.۲۳ | ۳۷.۵٪ |

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

| دوره مالی سه ماهه منتهی به | دوره مالی سه ماهه منتهی به | |
|----------------------------|----------------------------|------------|
| ۲۲ آبان ۱۴۰۴ | ۲۲ آبان ۱۴۰۳ | |
| ریال | ریال | |
| ۴۵,۳۸۱,۴۳۵,۴۴۴ | ۱۵,۱۸۳,۲۲۸,۷۵۲ | مدیر |
| ۳۲۰,۵۴۷,۹۲۰ | ۳۰۱,۶۳۹,۲۹۶ | متولی |
| ۴۲,۳۱۱,۸۷۱,۰۶۵ | ۱۴,۱۳۰,۴۲۷,۲۲۹ | بازارگردان |
| ۴۷۴,۱۱۵,۰۰۸ | ۳۱۵,۲۱۳,۰۶۸ | حسابرس |
| ۸۸,۴۸۷,۹۶۹,۴۱۷ | ۲۹,۹۳۰,۵۰۸,۳۴۵ | |

۲۴- سایر هزینه ها

| دوره مالی سه ماهه منتهی به | دوره مالی سه ماهه منتهی به | |
|----------------------------|----------------------------|--|
| ۲۲ آبان ۱۴۰۴ | ۲۲ آبان ۱۴۰۳ | |
| ریال | ریال | |
| - | ۱۳,۶۳۰,۸۲۸,۰۰۰ | سایر هزینه‌ها متشکل از ارقام زیر می باشد: |
| ۳۶۴,۴۰۴,۰۸۸ | ۵۰,۲۷۳,۲۱۶,۰۰۰ | هزینه برگزاری مجامع |
| ۳,۰۰۰,۰۰۰ | - | حق پذیرش و عضویت در کانون ها |
| - | ۶۳,۶۶۷,۷۷۲,۰۰۰ | هزینه نگهداری اوراق بهادار |
| - | ۲۷۶,۵۰۳,۶۸۸,۰۰۰ | هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری |
| ۲۵۲,۰۵۴,۷۹۲ | ۱,۴۶۳,۷۲۸,۶۶۲,۰۰۰ | هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار |
| ۱,۹۲۹,۰۶۴,۵۰۶ | ۱,۱۸۴,۷۳۵,۵۵۴,۰۰۰ | هزینه ایمنی نرم افزار |
| ۵,۴۹۱,۴۱۱,۰۶۶ | - | هزینه نرم افزار |
| ۹,۳۰۷,۳۹۵ | ۳۱,۵۲۹,۲۵۰,۰۰۰ | تعدیل کارمزد کارگزاری |
| ۳۷,۱۳۸,۰۰۰ | ۳۰,۸۴۰,۰۵۷,۹۷۰ | هزینه کارمزد بانکی |
| ۸,۰۸۵,۳۷۹,۸۴۷ | ۳۰,۸۴۰,۰۵۷,۹۷۰ | |

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۴

۲۵- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

| | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۴ |
|-------------------|---|
| ریال | ریال |
| ۹۰۹,۵۶۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| (۲۱۹,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰) | (۷۱۳,۲۸۷,۳۰۰,۰۰۰) |
| ۶۹۰,۰۲۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۸۵۷,۷۰۰,۰۰۰ |

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

صندوق سرمایه گذاری آتمه ملت
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۴

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

| ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | |
|--------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| درصد تملک | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | نوع واحدهای سرمایه‌گذاری | نوع وابستگی |
| ۰.۰۰۱ | ۴۷۵,۰۰۰ | ممتاز | مدیر صندوق و مدیر نیت |
| ۰.۳۳۸ | ۱۴۴,۸۱۵,۲۶۷ | عادی | مدیر صندوق و مدیر نیت |
| ۰.۰۰۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ممتاز | شرکت نهایی |
| ۰.۰۰۰ | ۳۲۸,۸۰۰ | عادی | شرکت نهایی |
| ۰.۰۰۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ممتاز | هم گروه مدیر صندوق |
| ۰.۰۰۴ | ۱۱,۳۰۰ | عادی | هم گروه مدیر صندوق |
| ۰.۰۱۲ | ۳۶,۳۰۰ | عادی | هم گروه مدیر صندوق |
| ۰ | ۱۹۳,۵۷۱,۸۵۶ | عادی | هم گروه مدیر صندوق |
| ۰.۱۹۰ | ۵۸۳,۱۰۰ | عادی | هم گروه مدیر صندوق |
| - | ۳۴۸,۷۰۹,۶۴۴ | عادی | تحت مدیریت مستتر ک |
| - | ۵۰,۰۰۰ | عادی | مدیر سرمایه گذاری |
| - | ۵۰,۰۰۰ | عادی | مدیر سرمایه گذاری |
| - | ۵,۴۰۰ | عادی | مدیر سرمایه گذاری |
| -۰.۵۵ | ۵۸۸,۹۷۱,۵۶۷ | ۲,۲۹۲,۳۳۰,۰۰۳ | |

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

| ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| ماتده طلب (بدهی) ریال | ماتده طلب (بدهی) ریال | شرح معامله | موضوع معامله |
| - | - | ارزش معامله ریال | خرید و فروش سهام |
| (۳۵,۶۶۹,۲۱۴,۱۹۵) | (۸۱,۰۴۶,۸۷۹,۶۹۹) | ۹,۷۰۰,۱۸۸,۳۰۱,۲۱۰ | خرید و فروش سهام |
| (۹۲,۲۴۹,۲۸۵,۸۶۸) | (۸,۰۷۹,۶۵۸,۸۷۵) | ۷۲,۲۳۰,۲۵۶,۷۱۹ | خرید و فروش سهام |
| (۶,۵۲۱,۶۸۱,۱۷۰) | (۴۶,۸۳۶,۰۴۴,۶۲۲) | ۴۵,۳۸۱,۴۳۵,۴۴۴ | کارمزد ارکان |
| | (۱,۵۱۵,۶۱۸,۵۰۵) | ۳۲۰,۵۲۷,۹۲۰ | کارمزد ارکان |
| | (۴۶,۸۳۶,۰۴۴,۶۲۲) | ۴۷۴,۱۱۵,۰۰۸ | کارمزد ارکان |
| | | ۴۲,۳۱۱,۸۷۱,۰۶۵ | کارمزد ارکان |

۲۸- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

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