

آتیہ ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری آتیہ ملت

صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵

احتراما،

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مرضیه بیات	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان	میشم کریمی	
		افشار سرکانیان	

آتیه ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۷۷۹۷۴



صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵

دارایی‌ها	یادداشت	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲۸۵,۲۳۲,۱۵۱,۹۰۷	۱۵۷,۴۹۹,۷۷۱,۳۰۷
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری	۶	۱,۱۵۰,۷۴۰,۲۸۱,۷۰۶	۳۵۹,۳۱۸,۹۱۶,۶۸۷
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۷	۳۲,۴۵۶,۹۹۸,۲۲۷,۶۱۵	۲۵,۱۷۱,۴۳۱,۳۰۰,۳۸۴
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸	۳۴,۲۸۶,۱۶۹,۸۰۴,۳۹۵	۱۶,۱۲۹,۹۷۲,۵۰۳,۷۵۲
حساب‌های دریافتی	۹	۴۳۴,۳۰۷,۲۶۷,۶۱۹	۳۰۴,۳۳۸,۷۸۵,۴۹۵
سایر دارایی‌ها	۱۰	۵۲,۴۰۹,۸۹۹	۴,۷۶۷,۴۴۱,۴۸۲
موجودی نقد	۱۱	۲,۱۳۷,۰۲۹	۴,۰۲۷,۰۲۹
جاری کارگزاران	۱۲	۳۴,۲۷۵,۰۱۰	۲۴,۵۹۳,۰۷۲,۸۲۹
جمع دارایی‌ها		۶۸,۶۱۳,۵۳۶,۵۵۵,۱۸۰	۴۲,۱۵۱,۹۲۵,۸۱۸,۹۶۵
بدهی‌ها			
پرداختی به ارکان صندوق	۱۳	۲۲۰,۰۶۳,۶۱۳,۷۶۸	۱۲۹,۴۴۷,۴۲۱,۵۱۵
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۴	۳۰۸,۶۰۵,۵۵۸	۳۰۸,۶۰۵,۵۵۸
پیش دریافت	۱۵	۱۰۹,۲۱۸,۹۷۴,۶۲۷	۱۷۷,۶۵۵,۳۸۵,۱۳۱
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۶	۱۶۸,۴۳۳,۱۳۲,۸۱۵	۱۳,۶۴۶,۸۶۴,۰۶۳
جمع بدهی‌ها		۴۹۸,۰۲۴,۳۲۶,۷۶۸	۳۲۱,۰۵۸,۲۷۶,۲۶۷
خالص دارایی‌ها	۱۷	۶۸,۱۱۵,۵۱۲,۲۲۸,۴۱۲	۴۱,۸۳۰,۸۶۷,۵۴۲,۶۹۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱۷,۳۲۳	۱۳,۹۸۷



آتیه ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۲۷۹۷۴

نظ

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها
دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵

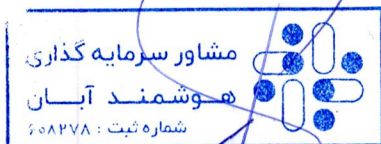
درآمدها	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸	۱۶۶,۶۸۳,۶۱۹,۱۰۳	۸۶,۶۷۰,۹۴۷,۲۵۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	۱,۰۰۶,۴۲۸,۸۶۷,۷۹۲	۲۲۸,۶۰۴,۲۷۲,۳۶۷
سود سهام	۲۰	۶,۴۵۶,۰۲۲,۲۳۹	۳,۵۳۵,۱۳۷,۶۸۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱	۱۱,۸۱۰,۴۷۰,۹۳۷,۳۰۸	۳,۴۷۲,۰۶۴,۸۱۹,۵۹۷
سایر درآمدها	۲۲	۴,۵۷۵,۴۳۳,۱۸۸	۱,۲۵۷,۹۹۸,۱۲۰
جمع درآمدها		۱۰,۶۴۸,۳۸۹,۹۰۵,۸۴۰	۳,۷۹۳,۱۳۳,۱۷۵,۰۲۱
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	۳۰۳,۱۷۸,۶۸۶,۵۱۴	(۱۱۲,۴۹۴,۲۸۳,۷۶۲)
سایر هزینه‌ها	۲۴	(۲۶,۷۰۹,۸۳۳,۶۱۲)	(۱۱,۸۰۹,۸۹۶,۵۴۹)
جمع هزینه‌ها		(۳۲۹,۸۸۸,۵۲۰,۱۲۶)	(۱۲۴,۳۰۴,۱۸۰,۳۱۱)
سود خالص		۱۰,۳۱۸,۵۰۱,۳۸۵,۷۱۴	۳,۶۶۸,۸۲۸,۹۹۴,۷۱۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		٪۲۱.۳۸	٪۲۰.۶۰
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)		٪۱۵.۱۷	٪۱۵.۲۳

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره مالی	۲,۹۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۳۰,۸۶۷,۵۴۲,۶۹۸	۹۷۷,۸۵۷,۳۹۹	۱۰,۳۶۲,۱۹۳,۷۹۲,۳۹۸		
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی	۱,۳۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی	(۴۱۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۸۸,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		
سود خالص	-	۱۰,۳۱۸,۵۰۱,۳۸۵,۷۱۴	-	۳,۶۶۸,۸۲۸,۹۹۴,۷۱۰		
تعدیلات	-	۶,۵۵۲,۱۴۳,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۴۴,۹۵۶,۶۰۰,۰۰۰		
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی	۳,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۱۵,۵۱۲,۲۲۸,۴۱۲	۱,۸۵۴,۰۵۷,۳۹۹	۲۴,۱۳۷,۹۷۹,۳۸۷,۰۰۸		

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: ۲۷۹۷۴۰

نعم

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 ۱۴۰۳/۰۲/۲۳، 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- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

۲-۱- 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

۲-۲- 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.

۲-۳- 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

۲-۴- **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، خیابان پدیدار، ساختمان شهروز، پلاک ۶۲، طبقه ۷، واحد ۷۱
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.

۲-۵- **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 خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی میان دوره ای

- ۳-۱- اقلام صورت‌های مالی میان دوره ای مشابه با مبنای تهیه صورت‌های مالی سالانه اندازه گیری و شناسایی شده است.
- ۳-۲- صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی و با توجه به قوانین و مقررات و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی

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

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

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

با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در 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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵

حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی، با گذشت زمان به حساب سایر درآمد ها منظور می‌شود.

۴-۳ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده، و در 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 سپرده‌گذاری واحد های سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۲ درصد از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۷۵۰ میلیون ریال خواهد بود؛
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۷۱۰ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد؛
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار؛
کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه‌بندی، با تایید مجمع؛

هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن‌ها به شرح ذیل با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق:

- ۱- سالانه مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت؛
 - ۲- مبلغ ۲۴,۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا هر درخواست ابطال؛
 - ۳- مبلغ ۱۴۴,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری در یک سال؛
 - ۴- پلکان خالص ارزش دارایی ضریب مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۴؛
 - ۵- مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۲۴؛
 - ۶- مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۳؛
- سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.

هزینه ثابت و متغیر دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

۴-۵- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، بازارگردان، 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 اندازه گیری 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 نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهارم و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ 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 ۲۰/۹۷/۱۷۷ 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 نهادهای 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 میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵

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:

صنعت	۱۴۰۵/۰۲/۲۲			۱۴۰۴/۰۵/۲۲		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
محصولات شیمیایی	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۸,۹۸۲,۹۷۰,۴۴۸	۰.۰۱	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۸,۱۳۰,۳۰۹,۸۰۱	۰.۰۲
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۶۰,۷۴۷,۱۳۹,۳۲۳	۸۵,۰۳۸,۲۹۶,۳۰۰	۰.۱۲	۶۰,۷۴۷,۱۳۹,۳۲۳	۶۶,۶۲۳,۶۰۸,۵۴۰	۰.۱۶
بانکها و موسسات اعتباری	۹۸,۳۸۹,۶۳۵,۶۶۷	۷۳,۹۰۵,۴۸۳,۴۵۵	۰.۱۱	-	-	۰.۰۰
سیمان، آهک و گچ	۱۲,۰۹۹,۴۶۱,۱۲۳	۳۰,۷۷۲,۹۸۵,۰۱۶	۰.۰۴	۱۲,۰۹۹,۴۶۱,۱۲۳	۲۷,۸۷۹,۱۴۸,۴۱۸	۰.۰۷
فلزات اساسی	۵۱,۲۷۰,۸۱۷,۲۰۸	۷۶,۲۹۱,۴۴۶,۰۸۶	۰.۱۱	۵۱,۲۷۰,۸۱۷,۲۰۸	۴۴,۵۹۹,۱۶۲,۰۹۸	۰.۱۱
خدمات فنی و مهندسی	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۱۰,۲۴۰,۹۷۰,۶۰۲	۰.۰۱	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۱۰,۲۶۷,۵۴۲,۴۵۰	۰.۰۲
	۲۳۸,۰۱۳,۸۲۴,۶۹۱	۲۸۵,۲۳۲,۱۵۱,۹۰۷	۰.۴۲	۱۳۹,۶۲۴,۱۸۹,۰۲۴	۱۵۷,۴۹۹,۷۷۱,۳۰۷	۰.۳۷

۶- سرمایه‌گذاری درصندوق‌های سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری درصندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

نام صندوق	۱۴۰۵/۰۲/۲۲			۱۴۰۴/۰۵/۲۲		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
صندوق س در سهام افق ملت (افق ملت ۱)	۳۲۹,۷۶۳,۴۲۳,۸۵۳	۳۶۷,۶۱۹,۳۰۶,۴۰۶	۰.۵۴	۳۲۹,۷۶۳,۴۲۳,۸۵۳	۲۷۵,۶۸۷,۳۴۷,۲۵۰	۰.۶۵
صندوق س. بخشی کیان-ب (فارما کیان ۱)	۶۰,۷۸۵,۴۲۹,۴۰۰	۷۳,۷۶۷,۹۴۲,۶۰۰	۰.۱۱	۶۰,۷۸۵,۴۲۹,۴۰۰	۵۴,۱۵۱,۶۱۸,۵۰۰	۰.۱۳
صندوق س صنایع مفید ۳- بخشی (سیمانوا)	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۹,۶۶۷,۳۰۰	۰.۰۳	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۲۸,۶۸۴,۳۷۵	۰.۰۴
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س (هومان ۱)	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۰,۷۷۹,۴۰۰	۰.۰۳	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۱,۲۶۶,۵۶۲	۰.۰۳
صندوق س. کالای کوروش	۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۸۶۲	۶۰,۲۷۲,۵۸۶,۰۰۰	۰.۰۹	-	-	۰.۰۰
صندوق طلای زرین ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۹	-	-	۰.۰۰
	۹۶۰,۶۳۲,۰۵۳,۱۱۵	۱,۱۵۰,۷۴۰,۲۸۱,۷۰۶	۰.۷۰	۴۱۰,۵۷۲,۰۵۳,۲۵۳	۲۵۹,۳۱۸,۹۱۶,۶۸۷	۰.۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲
	ریال	ریال
۷-۱	۴۷,۶۸۱,۵۰۶,۸۴۹	-
۷-۲	۳۲,۴۰۹,۳۱۶,۷۲۰,۷۶۶	۲۵,۱۷۱,۴۳۱,۳۰۰,۳۸۴
	<u>۳۲,۴۵۶,۹۹۸,۲۲۷,۶۱۵</u>	<u>۲۵,۱۷۱,۴۳۱,۳۰۰,۳۸۴</u>

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

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

گواهی سپرده های بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	ذخیره برگشت گواهی سپرده	۱۴۰۵/۰۲/۲۲			۱۴۰۴/۰۵/۲۲		
						خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها	درصد
گواهی سپرده شرکت فولاد هرمزگان	۱۴۰۸/۰۸/۲۵	۲۵٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۴۷,۶۸۱,۵۰۶,۸۴۹	۰.۰۷	-	۰.۰۰	ریال	درصد

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

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۲/۲۲		۱۴۰۴/۰۵/۲۲	
	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
بانک ملت	۶,۰۰۴,۶۷۳,۹۱۹,۰۳۵	۸.۸	۴,۳۳۴,۵۱۵,۷۸۳,۵۰۴	۱۰.۲۸
بانک مسکن	۶,۰۴۸,۰۸۲,۹۳۹,۳۰۰	۸.۸	۲,۵۲۵,۰۱۵,۴۳۱,۲۷۱	۵.۹۹
بانک تجارت	۳,۹۰۲,۰۵۲,۴۸۰,۶۴۶	۵.۷	۵,۱۷۰,۰۹۱,۹۹۱,۴۰۱	۱۲.۲۷
بانک پاسارگاد	۱۰,۷۷۳,۲۵۸,۱۵۱,۲۲۵	۱۵.۷	۶,۱۸۶,۱۶۳,۹۳۴,۷۶۲	۱۴.۶۸
بانک اقتصاد نوین	۱,۸۵۰,۳۱۳,۷۰۲,۸۲۴	۲.۷	۱,۰۷۰,۱۸۶,۴۰۲,۸۷۹	۲.۵۴
بانک رفاه	۲,۸۰۰,۱۶۳,۵۹۰,۲۱۹	۴.۱	۱,۱۵۰,۰۰۲,۲۷۰,۷۲۶	۲.۷۳
بانک خاورمیانه	۲۵۰,۹۲۰,۵۲۳	۰.۰	۲۴۴,۱۸۱,۹۵۳	۰.۰۰
بانک پارسیان	۲۱۱,۸۱۵,۵۹۹	۰.۰	۵۰۰,۱۳۲,۳۰۴,۵۲۰	۱.۱۹
بانک صادرات	۱,۰۳۰,۳۰۹,۲۰۱,۳۹۵	۱.۵	۴,۳۳۵,۰۷۸,۹۹۹,۳۶۸	۱۰.۰۵
جمع	<u>۳۲,۴۰۹,۳۱۶,۷۲۰,۷۶۶</u>	<u>۴۷.۲۳</u>	<u>۲۵,۱۷۱,۴۳۱,۳۰۰,۳۸۴</u>	<u>۵۹.۷۲</u>

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

یادداشت	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲
	ریال	ریال
۸-۱	۳۴,۲۸۶,۱۶۹,۸۰۴,۳۹۵	۱۶,۱۲۹,۹۷۲,۵۰۳,۷۵۲

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

۱۴۰۵/۰۲/۲۲		۱۴۰۴/۰۵/۲۲					
تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۲۳	۱,۹۸۸,۱۰۷,۸۱۰,۰۸۰	۱۰۶,۴۶۱,۶۳۵,۳۶۷	۱,۷۹۹,۸۱۳,۸۱۱,۹۸۵	۲,۶۲	-	۰,۰۰
۱۴۰۷/۰۷/۱۶	۲۳	۳۸۹,۴۳۷,۲۴۹,۰۸۰	۳۱,۲۱۳,۴۵۲,۲۰۰	۳۶۹,۳۸۹,۲۶۶,۱۳۲	۰,۵۴	۵,۷۴۷,۳۵۹,۰۷۴,۵۳۳	۱۳,۶۳
۱۴۰۷/۰۷/۰۹	۲۳	۸۶۰,۵۶۳,۶۸۹,۵۰۰	۷۳,۳۱۶,۹۹۱,۴۶۴	۸۳۲,۱۷۱,۰۶۳,۵۸۲	۱,۲۱	-	۰,۰۰
۱۴۰۷/۰۹/۰۱	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۵۲۵,۴۶۷,۳۹۷	۱۰,۶۰۱,۱۴۲,۳۴۲,۳۹۷	۱۵,۴۵	۲,۰۶۷,۴۶۹,۱۷۰,۹۱۵	۴,۹۰
۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۲۳	۵,۶۵۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۰۷۳,۹۵۰,۳۵۹	۵,۵۶۴,۲۱۰,۴۳۸,۹۵۹	۸,۱۱	۱,۰۶۳,۲۸۳,۰۶۲,۵۷۳	۲,۵۲
۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳	۹۱۹,۲۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۲۱,۴۳۰,۱۰۱	۹۲۹,۹۵۹,۲۹۲,۲۴۵	۱,۳۶	۱,۰۰۸,۳۵۲,۹۵۸,۸۲۲	۲,۳۹
۱۴۰۶/۰۳/۲۴	۲۳	۶,۶۸۵,۵۳۴,۵۳۰	۳۷۲,۱۸۸,۰۴۵	۷,۰۲۳,۲۶۹,۴۹۱	۰,۰۱	-	۰,۰۰
۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۱,۹۹۷,۵۲۰,۱۸۹,۴۳۱	۱۷۸,۱۶۸,۵۷۶,۶۳۷	۲,۳۱۸,۳۳۱,۱۷۴,۶۹۳	۳,۲۳	۹۶۶,۸۸۱,۸۱۸,۰۹۵	۲,۲۹
۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳	۲۰,۰۰۰,۴۹۲,۲۴۹,۶۵۷	۴۳,۲۳۳,۹۷۷,۲۶۰	۲۰,۸۰۰,۲۷۱,۵۳۵,۴۸۱	۳,۰۳	۴۷۰,۶۹۶,۸۸۵,۶۸۰	۱,۱۲
۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۹۳۳,۳۶۵,۱۸۰,۶۳۹	۲۹,۵۲۷,۵۹۹,۸۰۳	۹۳۷,۰۱۱,۷۶۳,۳۳۰	۱,۳۷	-	۰,۰۰
۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۹۴۳,۳۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۷۵,۱۷۴,۶۹۷	۱,۰۶۴,۷۱۴,۱۶۱,۷۹۱	۱,۵۵	۳۶۴,۷۳۳,۴۰۴,۶۹۱	۰,۸۷
۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۸۰,۱۶۳,۸۴۸,۲۰	۱۵۷,۹۳۴,۸۲۲,۳۲۰	۰,۲۳	۱۸۱,۹۲۶,۴۶۴,۶۹۳	۰,۴۳
۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۶۳,۳۶۳,۴۸۰,۰۰۰	۳۸۳,۱۸۹,۴۸۰,۰۰۰	۰,۵۶	۱۵۷,۳۷۵,۸۱۰,۵۶۹	۰,۳۷
۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۶,۸۷۳,۹۸۶,۷۳۲	۱۷۳,۳۵۶,۲۱۲,۷۷۲	۰,۲۵	-	۰,۰۰
		-	-	-		۱,۸۶۸,۴۱۱,۹۰۶,۶۵۱	۴,۴۳
اوراق اجاره:							
۱۴۰۷/۰۷/۰۵	۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۳۵,۵۵۱,۴۶۵	۵,۱۹۸,۲۱۶,۸۰۱,۴۶۵	۷,۵۸	-	۰,۰۰
۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۶۸۰,۰۳۰,۱۲۵,۰۰۰	۸۰,۲۳۷,۳۳۰,۶۷۰	۷۵۹,۷۸۰,۷۹۹,۴۲۰	۱,۱۱	۹۱۴,۱۱۰,۱۸۷,۶۳۷	۲,۱۷
۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۷,۰۸۳,۹۳۰	۹۰۳,۰۹۷,۲۰۸,۹۳۰	۱,۳۲	۷۲۳,۰۷۷,۰۷۰,۱۳۱	۱,۷۲
۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۹,۴۸۴,۴۰۲	۳۰۷,۵۵۶,۳۵۹,۴۰۲	۰,۴۵	۳۰۰,۱۴۵,۵۳۴,۹۵۱	۰,۷۱
اسناد خزانه اسلامی:							
۱۴۰۴/۰۹/۱۷	-	-	-	-	۰,۰۰	۱۸۹,۹۴۸,۰۶۵,۶۷۱	۰,۴۵
۱۴۰۴/۰۷/۱۴	-	-	-	-	۰,۰۰	۴۱,۴۱۱,۴۹۲,۸۰۶	۰,۱۰
۱۴۰۴/۰۸/۲۶	-	-	-	-	۰,۰۰	۳۸,۳۱۸,۳۰۳,۵۴۸	۰,۰۹
۱۴۰۴/۰۱/۱۴	-	-	-	-	۰,۰۰	۱۶,۴۳۳,۷۴۰,۸۴۴	۰,۰۴
۱۴۰۴/۰۷/۲۸	-	-	-	-	۰,۰۰	۱۱,۱۳۷,۵۵۰,۹۵۲	۰,۰۳
۳۸,۲۷		۳۳,۱۸۳,۹۳۴,۶۳۲,۵۳۷	۲۰,۸۲۰,۳۳۰,۷۴۵,۳۴۹	۳۴,۲۸۶,۱۶۹,۸۰۴,۳۹۵	۴۹,۹۷	۱۶,۱۲۹,۹۷۲,۵۰۳,۷۵۲	۳۸,۲۷

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

۱۴۰۵/۰۲/۲۲

اوراق با درآمدها ثابت	تعداد	قیمت پایانی	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده اوراق	خالص ارزش تعدیل شده	دلیل تعدیل
		ریال	درصد	ریال	ریال	
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۷۰,۰۰۰	۹۷۹,۸۴۰	۰.۰۰۰	۹۷۹,۸۴۰	۱۶۶,۴۸۲,۲۲۶,۰۴۰	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یادشده لحاظ شود.
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۱,۱۱۰	(۰.۵۹۷)	۹۸۵,۱۹۸	۹۷۹,۷۳۸,۹۸۷,۰۹۵	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۲۲۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷	۱,۰۰۲,۰۵۷	۸۹۸,۶۴۰	۰.۸۳۲	۹۰۶,۱۱۴	۹۰۷,۴۸۴,۱۶۳,۵۲۸	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۲۲۷۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۵۰۹۲۸	۲,۰۷۰,۰۰۰	۹۱۵,۵۸۰	۷.۷۰۵	۹۸۶,۱۲۲	۲,۰۴۰,۱۶۲,۵۹۸,۰۵۶	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۲۳۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.
مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ ۰۶۰۹۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۵۰۰	۴.۰۳۸	۸۶۲,۹۹۲	۵,۱۷۵,۱۳۶,۴۸۸,۶۰۰	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۵۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.
مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش.خ ۰۷۰۷۰۹	۹۲۴,۸۳۹	۷۹۶,۰۱۰	۳.۱۳۶	۸۲۰,۹۷۲	۷۵۸,۸۵۴,۰۷۲,۱۱۸	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یادشده لحاظ شود.
مراجعه عام دولت ۲۶۲-ش.خ ۰۷۰۷۱۶	۴۱۸,۰۴۴	۷۹۵,۷۲۰	۱.۷۱۸	۸۰۹,۳۸۸	۳۲۸,۱۷۵,۸۱۳,۹۳۲	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یادشده لحاظ شود.
					۱۰,۳۶۶,۰۳۴,۳۴۹,۳۶۹	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵

۹- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۲				یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۳۰۱,۲۰۰,۴۷۷,۹۵۲	۴۳۴,۱۳۵,۰۰۴,۵۵۳	(۴,۹۵۳,۸۸۵,۹۹۶)	۲۲-۳۰	۴۳۹,۰۸۸,۸۹۰,۵۴۹	سود سپرده‌های بانکی دریافتنی
۳,۱۳۴,۵۳۷,۶۲۳	۴۴۰	-	۲۵	۴۴۰	سود سهام دریافتنی
۳,۷۶۹,۹۲۰	۱۷۲,۲۶۲,۶۲۶	-		-	سایر حساب‌های دریافتنی
۳۰۴,۳۳۸,۷۸۵,۴۹۵	۴۳۴,۳۰۷,۲۶۷,۶۱۹	(۴,۹۵۳,۸۸۵,۹۹۶)		۴۳۹,۰۸۸,۸۹۰,۹۸۹	۹-۱

۹-۱ سایر حساب‌های دریافتنی به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	
۳,۷۶۹,۹۲۰	۱۷۲,۲۶۲,۶۲۶	مابه التفاوت کارمزد نگهداری اوراق
۳,۷۶۹,۹۲۰	۱۷۲,۲۶۲,۶۲۶	

۱۰- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۵/۰۲/۲۲				
مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۲,۴۰۹,۰۵۱	(۲۶,۸۰۵,۷۱۵)	۷۹,۲۱۴,۰۰۰	۷۶۶	مخارج برگزاری مجامع
۲۳۶	(۸۶۷,۴۴۰,۱۶۶)	-	۸۶۷,۴۴۰,۴۰۲	مخارج عضویت در کانون‌ها
-	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	مخارج رتبه بندی
۳۹۱	(۶,۵۹۹,۹۹۹,۹۱۹)	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۳۱۰	آبونمان نرم افزار صندوق
۱۷۹	(۱۳,۳۲۵,۸۲۱)	۱۳,۳۲۶,۰۰۰	-	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری
-۵۹۹,۹۹۹,۹۶۲	(۱,۲۴۹,۹۹۹,۹۶۲)	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۴	(۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۴	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۵۲,۴۰۹,۸۹۹	(۱۰,۳۰۷,۵۷۱,۵۸۳)	۵,۵۹۲,۵۴۰,۰۰۰	۴,۷۶۷,۴۴۱,۴۸۲	

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	
ریال	ریال	
۴,۰۲۷,۰۲۹	۲,۱۳۷,۰۲۹	حساب جاری بانک ملت

۱۲- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۵/۰۲/۲۲				
مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۷	(۲۵,۲۸۴,۴۹۰,۱۲۴,۵۰۶)	۲۵,۲۵۹,۸۹۷,۰۵۱,۸۱۴	۲۴,۵۹۳,۰۷۲,۸۲۹	کارگزاری بانک ملت
۳۴,۲۷۴,۸۷۳	(۵۲,۵۲۱,۹۵۳)	۸۶,۷۹۶,۸۲۶	-	کارگزاری بانک مسکن
۳۴,۲۷۵,۰۱۰	(۲۵,۲۸۴,۵۴۲,۶۴۶,۴۵۹)	۲۵,۲۵۹,۹۸۳,۸۴۸,۶۴۰	۲۴,۵۹۳,۰۷۲,۸۲۹	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
ریال	ریال
۳۵,۶۶۹,۲۱۴,۱۹۵	۷۰,۵۱۴,۴۲۶,۳۳۰
۴۸۷,۴۱۷,۹۵۵	۸۹۰,۲۷۳,۸۷۳
۱,۰۴۱,۵۰۳,۴۹۷	۱,۳۸۲,۰۸۱,۴۰۱
۹۲,۲۴۹,۲۸۵,۸۶۸	۱۴۷,۲۷۶,۸۳۲,۱۶۴
۱۲۹,۴۴۷,۴۲۱,۵۱۵	۲۲۰,۰۶۳,۶۱۳,۷۶۸

مدیر صندوق تامین سرمایه بانک ملت
 متولی مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
 حسابررس موسسه حسابررسی هوشیار ممیز
 بازارگردان اختصاصی بازارگردانی ملت

۱۴- بدهی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
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

۱۵- پیش دریافت

۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۲
ریال	ریال
۱۱۷,۶۲۷,۹۸۷,۴۲۸	۷۹,۳۷۸,۱۲۴,۲۸۷
۶۰,۰۲۷,۳۹۷,۷۰۳	۲۹,۸۴۰,۸۵۰,۳۴۰
۱۷۷,۶۵۵,۳۸۵,۱۳۱	۱۰۹,۲۱۸,۹۷۴,۶۲۷

پیش دریافت سود اوراق
 پیش دریافت سود سپرده بانکی

۱۶- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

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

۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	یادداشت
ریال	ریال	
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
۴,۹۹۹,۹۹۹,۸۳۸	-	
۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	
۱۷,۵۰۶,۵۷۸	۲,۷۷۹,۱۵۰,۴۱۳	
۲,۶۶۶,۲۷۷,۹۸۸	۱۶۰,۳۶۵,۲۵۴,۷۳۱	۱۶-۱
۳,۳۴۷,۰۱۵,۱۶۱	۴,۳۴۲,۶۶۳,۱۵۸	
۴۹۹,۹۹۹,۹۸۵	-	
۱۳,۶۴۶,۸۶۴,۰۶۳	۱۶۸,۴۳۳,۱۳۲,۸۱۵	

بدهی بابت هزینه عضویت در کانون‌ها
 بدهی بابت هزینه اشتراک خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری اوراق
 بدهی بابت ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
 بدهی بابت هزینه آیونمان نرم افزار
 ذخیره کارمزد تصفیه
 سایر پرداختی برای واریز نامشخص
 ذخیره تغییر ارزش سهم
 ذخیره آیونمان نرم افزار
 بدهی بابت امور صندوق

۱۶-۱- وفق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ و مصوبه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ مدیریت صندوق طبق ابلاغیه فوق اقدام به شناسایی سهام موجود در پرتفوی صندوق گردیده است که گردش حساب ذخیره تغییر ارزش سهام طی دوره زمانی به شرح ذیل است:

۱۴۰۵/۰۲/۲۲			
مانده ابتدای سال مالی	تقسیم سود از محل ذخیره	ذخیره منظور شده طی دوره مالی	مانده پایان دوره
۲,۶۳۶,۲۷۷,۹۸۸	-	۲۱۰,۷۴۸,۲۸۱,۱۳۶	۲۱۳,۳۸۴,۵۵۹,۱۲۴

ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهم

۱۷- خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۴/۰۵/۲۲		۱۴۰۵/۰۲/۲۲	
مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد
۴۱,۸۱۶,۸۸۰,۰۹۳,۸۴۱	۲,۹۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۵۴,۴۷۳,۹۹۹,۵۳۰	۳,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۹۸۷,۴۴۹,۸۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۲,۲۵۴,۸۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۱,۸۳۰,۸۶۷,۵۴۲,۶۹۸	۲,۹۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۱۵,۵۱۲,۲۲۸,۴۱۲	۳,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت
۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴۷,۱۶۷,۵۹۱,۳۲۱)	-	۲۵,۳۳۲,۴۰۸,۶۷۹	-	-
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۲۱,۱۳۸,۷۹۹)	-	۲۱۸,۸۶۱,۲۰۱	-	-
۱,۳۳۱,۹۳۷,۴۸۸,۰۰۰	(۱,۵۲۲,۱۶۲,۶۶۳,۹۱۰)	(۴۰,۱۰۴,۶۶۸)	(۱۹۰,۲۶۵,۲۸۰,۵۷۸)	-	-
-	-	-	-	-	۱,۷۸۱,۴۲۱,۹۴۲
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(۸۱۰,۲۵۰,۰۰۰)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۹۹۱,۵۰۶,۸۵۰)	-	۸,۴۹۳,۱۵۰	۵۳۸,۷۰۵,۹۴۹	-
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۹۸۱,۵۴۳,۵۲۷)	-	۱۸,۴۵۶,۴۷۳	۱۰۴,۲۲۷,۰۷۰	-
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۸۹,۸۲۱,۲۷۳,۹۴۱)	-	۱۷۸,۷۲۶,۰۵۹	۴۸,۵۸۹,۰۴۰	-
۱,۹۶۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۶۶,۷۷۵,۵۸۹,۰۴۶)	-	۱۲۴,۴۱۰,۹۵۴	۵۷,۱۲۵,۲۷۶	-
۳,۳۹۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۹۷,۹۳۱,۰۴۷,۹۵۱)	-	۴۱۸,۹۵۲,۰۴۹	-	-
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۴)	-	(۴)	-	-
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۹۷۹,۴۵۲,۰۵۵)	-	۲۰,۵۴۷,۹۴۵	-	-
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۹۸۹,۷۲۶,۰۲۷)	-	۱۰,۲۷۳,۹۷۳	-	-
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۹۹۹,۹۸۸
۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۶۴۴,۵۲۰,۵۵۱)	-	۳۵۵,۴۷۹,۴۴۹	-	-
۱۱,۹۷۳,۶۲۷,۴۸۸,۰۰۰	(۱۲,۱۳۶,۸۳۹,۸۰۳,۹۸۲)	(۳۴۱,۳۵۴,۶۶۸)	(۱۶۳,۵۵۳,۶۷۰,۶۵۰)	۹۲,۵۳۴,۲۸۰,۳۰۹	-

ادامه یادداشت ۲-۱۸

نقل از صفحه قبل

استناد مرابحه:

صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲ بدون ضامن
 مرابحه عام دولت ۱۵۳-ش.خ ۰۴۰۸۲۲
 مرابحه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۰۶۰۹۲۹
 مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
 مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
 مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
 صکوک مرابحه خزانه ۶-۳ ماهه ۲۳٪
 مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷
 مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۰۴۱۱۲۴
 مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۵۰۹۲۸
 مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱

سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده بانکی

اوراق گواهی سپرده بانکی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۴۰۸۰۲ مرحله ۳
 اوراق گواهی سپرده بانکی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۴۱۱۰۱ مرحله ۴
 اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک ۱۴۰۵۰۲۰۶ مرحله اول
 اوراق گواهی سپرده بانکی سپرده الکترونیک ۱۴۰۴۰۵۰۱ مرحله دوم
 اوراق گواهی سپرده بانکی سپرده الکترونیک بانام ۱۴۰۵۰۸۰۳ مرحله ۳
 گواهی سپرده شرکت گواهی اپال پارسین سنگان
 گواهی سپرده شرکت فکور صنعت تهران
 گواهی سپرده شرکت ایران ترانسفو
 گواهی سپرده بانکی خوراک دام - صالح کاشمر
 اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک ۱۴۰۴۰۱۲۵ مرحله اول
 گواهی سپرده شرکت فولاد هرمزگان

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر می‌باشد:

پادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴
	ریال	ریال
۱۹-۱	(۸,۲۱۱,۸۸۸,۰۵۲)	۶۹,۲۱۳,۴۷۵,۰۸۳
۱۹-۲	۱۲۱,۱۸۷,۰۲۱,۴۰۰	۵۸,۷۰۳,۴۰۶,۵۴۸
۱۹-۳	(۱,۱۱۹,۴۰۴,۰۰۱,۱۴۰)	۱۰۰,۶۸۷,۳۹۰,۷۳۶
	(۱,۰۰۶,۴۲۸,۸۶۷,۷۹۲)	۲۲۸,۶۰۴,۲۷۲,۳۶۷

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

۱۹-۱- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۵۲۰,۳۸۹	۳۳,۸۳۵,۳۸۲,۴۹۳	(۳۳,۳۱۵,۳۶۲,۵۲۵)	(۹۲,۳۷۰,۵۹۴)	(۱۶۹,۱۷۶,۹۱۲)	۲۵۸,۴۷۲,۴۶۲	(۶,۳۲۲,۱۸۰,۹۷۸)
۸۲۵,۰۰۰	۱۰,۳۲۰,۷۵۰,۰۰۰	(۱۱,۱۱۴,۶۵۹,۶۸۰)	(۲۸,۱۷۵,۶۴۸)	(۵۱,۶۰۳,۷۵۰)	(۸۷۳,۶۸۹,۰۷۸)	۳,۷۱۳,۸۱۲,۰۶۲
۱۲,۷۹۵,۹۴۲	۳۳,۳۹۷,۴۰۸,۶۲۰	(۳۳,۲۴۸,۲۶۳,۱۶۹)	(۹۱,۱۷۴,۹۲۶)	(۱۶۶,۹۸۷,۰۴۳)	(۱۰۹,۰۱۶,۵۱۸)	۱۱,۴۳۳,۸۸۵,۶۲۱
۴,۸۲۶,۴۹۱	۹,۶۵۳,۹۸۲,۰۰۰	(۹,۶۵۳,۵۰۲,۰۴۰)	(۲۶,۳۵۲,۶۴۱)	(۴۸,۲۶۴,۹۱۰)	(۷۵,۱۳۷,۵۹۱)	۳۹۵,۰۷۶,۸۱۵
۸۵,۳۱۶,۴۰۷	۷۴,۴۸۱,۲۲۳,۳۱۱	(۷۵,۰۷۰,۳۷۱,۶۴۱)	(۲۰۳,۳۳۳,۷۴۰)	(۳۷۲,۴۰۶,۱۱۷)	(۱,۱۶۴,۸۸۸,۱۸۷)	-
۶۴۰,۰۰۰	۲۰,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۷۳,۱۷۳,۲۱۲)	(۵۵,۸۱۳,۰۴۰)	(۱۰۲,۲۴۰,۰۰۰)	۲۱۶,۷۶۳,۷۴۸	۱۰,۸۶۰,۷۴۶,۴۷۴
۱,۱۱۶,۵۶۶	۳۶۸,۴۶۶,۷۸۰,۰۰۰	(۳۶۷,۷۴۲,۷۶۷,۶۴۱)	(۸۴۷,۴۷۳,۵۹۴)	-	(۱۲۳,۴۶۱,۲۳۵)	-
۶۵,۹۲۳,۶۶۴	۸۵,۷۰۰,۷۶۳,۲۰۰	(۸۸,۱۷۰,۹۷۹,۴۲۱)	(۲۳۳,۹۶۳,۰۸۴)	(۴۲۸,۵۰۳,۸۱۶)	(۳,۱۳۲,۶۸۳,۱۲۱)	۴۰,۶۴۱,۸۱۰,۹۰۴
۲۹۸,۲۸۵	۹,۰۵۲,۹۴۹,۷۵۰	(۱۰,۵۰۰,۶۸۰,۲۸۵)	(۲۴,۷۱۴,۵۵۳)	(۴۵,۲۶۴,۷۴۹)	(۱,۵۱۷,۷۰۹,۸۳۷)	۱,۹۴۹,۱۸۱,۸۷۲
۶۱۸,۱۸۱	۱۰,۵۶۴,۷۱۳,۲۹۰	(۱۲,۱۷۳,۵۸۶,۷۵۲)	(۲۸,۸۴۱,۶۶۷)	(۵۲,۸۲۳,۵۶۶)	(۱,۶۹۰,۵۳۸,۶۹۵)	۶,۵۴۱,۱۴۲,۳۱۳
۶۵۵,۹۲۰,۹۵۲,۶۶۴	(۶۶۱,۰۶۳,۳۴۶,۳۶۶)	(۱,۶۳۲,۲۲۳,۴۸۷)	(۱,۶۳۷,۲۷۰,۸۶۳)	(۸,۲۱۱,۸۸۸,۰۵۲)	۶۹,۲۱۳,۴۷۵,۰۸۳	

فولاد امیرکبیر کاشان
 گروه مینا (سهامی عام)
 فولاد مبارکه اصفهان
 فولاد خوزستان
 بانک ملت
 سیمان فارس نو
 صندوق س در سهام افق ملت
 تامین سرمایه بانک ملت
 پلیمر آریا ساسول
 سرمایه گذاری سیمان تامین

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

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳,۳۶۸,۱۹۹,۴۵۵)	(۱۷۰,۰۵۷,۴۰۰)	-	۳۹۹,۷۴۳,۱۴۵	۱۱,۴۱۳,۸۸۴,۵۳۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۱۰۹,۴۲۱,۷۶۳)	(۴۹,۳۳۲,۷۰۰)	-	۲۹۰,۳۴۵,۵۳۷	۱۱,۶۲۶,۰۰۹,۳۹۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۳۹۶,۳۳۲,۸۲۰)	(۴۱,۲۲۰,۶۰۰)	-	۴۸۴,۴۴۶,۵۸۰	۴,۵۵۶,۵۶۲,۴۳۵
۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۸۶۲)	(۷۲,۴۱۴,۰۰۰)	-	۱۰,۲۱۲,۵۸۶,۱۳۸	-
-	-	-	-	-	-	۳۱,۱۰۶,۹۵۰,۱۸۱
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۷۸۲,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶۱,۹۳۳,۹۵۲,۹۰۰)	(۳۳۳,۲۴۷,۰۰۰)	-	-	۱۲۱,۱۸۷,۰۲۱,۴۰۰	۵۸,۷۰۳,۴۰۶,۵۴۸

صندوق س. بخشی کیان-ب
 صندوق س. صنایع مفید-ب
 صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
 صندوق س. کالای کوروش
 صندوق س. در سهام افق ملت
 صندوق طلای زرین ملت

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت
 ۱۴۰۴

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	زیان تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۷۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰)	(۹۰,۵۷۳,۹۶۰)	(۶۰,۳۸۲,۶۴۰)	-
۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	-
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰)	(۸۱,۵۶۲,۵۰۰)	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	-
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰
۸۹۵,۰۰۰	۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۴,۸۳۷,۷۸۱,۲۵۰)	(۴۸۶,۶۵۶,۲۵۰)	(۳۲۴,۴۳۷,۵۰۰)	(۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰)
۶۸۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۶۹,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۷۵۰,۰۰۰)
۹۹۵,۰۰۰	۹۸۰,۲۷۲,۰۱۰,۰۰۰	(۹۷۶,۶۶۴,۱۹۷,۵۲۳)	(۵۲۳,۰۲۲,۹۰۵)	۳۰,۷۴,۷۸۹,۵۷۲	(۲۴,۹۴۴,۴۷۷,۹۹۴)
۱,۰۰۲,۰۵۷	۹۰۷,۹۷۷,۸۷۶,۴۹۸	(۹۷۷,۵۰۲,۴۱۱,۲۶۵)	(۴۹۳,۷۱۲,۹۷۰)	(۷۰۰,۱۸,۲۴۷,۷۳۷)	(۶۵,۴۴۲,۸۶۱,۷۲۵)
۲۰۷۰,۰۰۰	۲,۰۴۱,۲۷۲,۵۴۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۴۸۲,۷۸۶,۷۶۴)	(۱,۱۰۹,۹۴۱,۹۴۴)	۳۹,۶۷۹,۸۱۱,۲۹۲	۷۲,۲۷۸,۷۸۸,۸۲۵
۲,۲۹۰,۰۰۰	۲,۰۳۸,۱۴۵,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۴۹۲,۲۴۹,۶۵۷)	(۱,۱۰۸,۲۴۱,۷۷۹)	۳۶,۵۴۵,۳۰۸,۵۶۴	-
۷,۴۹۸	۶,۶۵۴,۶۹۹,۹۴۰	(۶,۶۸۵,۵۳۴,۵۳۰)	(۳,۶۱۸,۴۹۳)	(۳۴,۴۵۳,۰۸۳)	-
۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۷,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۵۸,۱۱۴,۲۸۰,۸۷۵)	(۲,۸۱۵,۵۱۱,۴۰۰)	(۴۸۲,۹۷۷,۷۹۲,۲۷۵)	-
۹۹۵,۰۰۰	۸۶۵,۹۰۸,۷۰۰,۰۰۰	(۹۵۴,۳۷۳,۲۷۳,۴۸۵)	(۴۷۰,۸۳۷,۸۵۶)	(۸۸,۹۳۵,۴۱۱,۳۴۱)	-
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۲,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	-
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۸۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۰۵,۳۸۳,۱۲۵,۰۰۰)	-
۹۲۴,۸۳۹	۷۵۹,۲۶۶,۹۲۳,۵۰۸	(۸۶۰,۵۶۲,۶۸۹,۵۰۰)	(۴۱۲,۸۵۱,۳۹۰)	(۱۰۱,۷۰۸,۶۱۷,۳۸۲)	-
۴۱۸,۰۴۴	۳۳۸,۳۵۹,۷۹۷,۰۷۲	(۳۸۹,۴۳۷,۲۴۹,۰۸۰)	(۱۸۳,۹۸۳,۱۴۰)	(۵۱,۲۶۱,۴۳۵,۱۴۸)	-
-	-	-	-	-	(۱۰,۲۶۷,۳۹۴,۳۰۰)
-	-	-	-	-	(۵۹,۱۱۹,۱۱۶,۴۴۴)
-	-	-	-	-	۵۳,۶۸۶,۲۶۷,۶۰۰
۲,۲۲۶,۵۲۴	۱,۶۹۴,۲۷۲,۴۳۷,۸۰۰	(۱,۹۸۸,۱۰۷,۸۱۰,۰۸۰)	(۹۲۱,۲۶۱,۱۸۲)	(۲۹۴,۷۵۵,۶۳۳,۴۶۲)	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	۲۷,۸۱۲,۵۶۰,۰۶۰
-	-	-	-	-	۲,۳۴۶,۸۶۲,۵۵۵
-	-	-	-	-	۶,۱۵۱,۵۲۷,۸۳۴
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	۸۸,۸۴۱,۵۱۲,۵۵۷
-	-	-	-	-	۱,۶۲۱,۴۴۲,۰۶۰
-	-	-	-	-	۸,۱۴۰,۹۶۴,۱۸۳
-	۳۲,۲۲۱,۶۵۶,۵۸۴,۸۱۸	(۳۳,۳۲۳,۵۴۰,۰۶۰,۱۸۹)	(۱۷,۵۲۰,۵۲۵,۷۶۹)	(۱,۱۱۹,۴۰۴,۰۰۱,۱۴۰)	۱۰۰,۶۸۷,۲۹۰,۷۳۶

اوراق صکوک موابحه:

موابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۲۳
 موابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
 صکوک موابحه خزانیما ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪
 صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
 صکوک اجاره اخبار ۰۶-۳ماهه ۲۳٪
 صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
 موابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۹
 موابحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۶۰۳۲۷
 موابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۵۰۹۲۸
 موابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۶۰۴۱۷
 موابحه عام دولت ۱۹۷-ش.خ ۶۰۳۲۴
 موابحه عام دولت ۲۲۲-ش.خ ۶۰۹۳۰
 موابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۷۰۴۳۱
 اجاره تابان فردا ملت ۱۴۰۷۰۷۰۵
 صکوک موابحه شینا ۷۰۹-۳ماهه ۲۳٪
 موابحه عام دولت ۲۶۱-ش.خ ۷۰۷۰۹
 موابحه عام دولت ۲۶۲-ش.خ ۷۰۷۱۶
 موابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۴۱۱۲۴
 صکوک موابحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن
 موابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۴۰۳۰۲
 موابحه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۷۱۱۲۸
 اوراق اسناد خزانه اسلامی:
 اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۱-۰۹۱۷
 اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰
 اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷
 اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۰۱-۰۳۱۱
 اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳
 اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷
 اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲۰- سود سهام

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵							دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت 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
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه مینا (سهامی عام)		۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۸۲۵,۰۰۰	۶۲۰	۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-
تامین سرمایه بانک ملت		۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۴۲,۲۵۸,۷۵۹	۷۱	۳,۰۰۰,۳۷۱,۸۸۹	-	۳,۰۰۰,۳۷۱,۸۸۹	۱,۴۷۹,۰۵۶,۶۰۰
پلیمر آریا ساسول		۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۲۹۸,۲۸۵	۵,۰۰۰	۱,۴۹۱,۴۲۵,۰۰۰	-	۱,۴۹۱,۴۲۵,۰۰۰	۱,۲۲۱,۵۳۶,۷۳۲
سرمایه گذاری سیمان تامین		۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۶۱۸,۱۸۱	۲,۳۵۰	۱,۴۵۲,۷۲۵,۳۵۰	-	۱,۴۵۲,۷۲۵,۳۵۰	-
سیمان فارس نو			-	-	-	-	-	۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰
					۶,۴۵۶,۰۲۲,۲۳۹	-	۶,۴۵۶,۰۲۲,۲۳۹	۳,۵۳۵,۱۳۷,۶۸۲

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴
	ریال	ریال
۲۱-۱ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴,۸۱۱,۶۹۴,۹۰۹,۷۸۶	۱,۱۴۹,۷۷۳,۹۹۸,۴۴۳
۲۱-۲ سود اوراق سلف و اجاره	۱,۴۰۶,۷۷۰,۰۲۸,۳۷۶	۳۸۷,۲۹۱,۸۲۰,۱۳۴
۲۱-۳ سود اوراق مشارکت	۵,۵۹۲,۰۰۵,۹۹۹,۱۴۶	۱,۹۳۵,۹۹۹,۰۰۱,۰۲۰
	۱۱,۸۱۰,۴۷۰,۹۳۷,۳۰۸	۳,۴۷۳,۰۶۴,۸۱۹,۵۹۷

۲۱-۱- سود سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود علی الحساب	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
متعدد	متعدد	۱,۰۳۰,۳۰۹,۲۰۱,۳۹۵	۲۲.۵	۴۹۰,۲۱۴,۶۰۰,۸۳۳	(۱۶۷,۸۲۵,۵۱۶)	۴۹۰,۰۴۶,۷۷۵,۳۱۷	۱۷۲,۹۶۴,۹۹۲,۴۲۰
متعدد	متعدد	۳,۹۰۲,۰۵۲,۴۸۰,۶۳۶	۲۲.۵	۸۱۷,۲۴۸,۰۴۵,۵۰۴	(۷۴۱,۰۸۰,۹۵۴)	۸۱۶,۵۰۶,۹۶۴,۵۵۰	۲۸۷,۰۲۲,۴۸۶,۶۸۳
متعدد	متعدد	۱,۸۵۰,۳۱۳,۷۰۲,۸۲۴	۲۲.۵	۱۴۴,۴۴۶,۴۴۸,۴۵۶	(۲۶۸,۲۴۸,۷۷۵)	۱۴۴,۱۷۸,۱۹۹,۶۸۱	۱۹۴,۴۵۳,۲۲۲,۴۱۱
متعدد	متعدد	۱۰,۷۷۳,۳۵۸,۱۵۱,۲۳۴	۲۲.۵	۱,۱۹۴,۶۹۸,۳۹۶,۴۸۳	(۱,۴۶۵,۲۱۳,۷۲۱)	۱,۱۹۳,۳۳۳,۱۸۲,۷۶۲	۳۳۸,۳۶۷,۴۶۸,۰۱۸
متعدد	متعدد	۳۱۱,۸۱۵,۵۹۹	۲۲.۵	۱۹,۸۷۱,۷۲۳,۹۹۴	-	۱۹,۸۷۱,۷۲۳,۹۹۴	۸۱,۲۸۵,۳۰۵,۸۵۸
متعدد	متعدد	۶,۰۴۸,۰۸۲,۹۳۹,۳۰۰	۲۲.۵	۹۱۵,۱۳۵,۷۶۴,۱۴۳	(۱,۶۴۲,۶۲۴,۴۱۸)	۹۱۳,۴۹۳,۱۳۹,۷۲۵	۱۳۹,۴۶۳,۵۰۰,۶۱۸
متعدد	متعدد	۲۵۰,۹۲۰,۵۲۳	۲۲.۵	۹,۲۶۱,۵۷۰	-	۹,۲۶۱,۵۷۰	۱۲,۲۱۹,۰۲۹
متعدد	متعدد	۲,۸۰۰,۱۶۳,۵۹۰,۲۱۹	۲۲.۵	۱۶۶,۹۵۹,۹۰۴,۵۵۸	(۱۶۳,۶۰۰,۸۱۴)	۱۶۶,۷۹۶,۳۰۳,۷۴۴	۲۸۰,۱۸۵,۳۴۴,۲۳۵
متعدد	متعدد	۶,۰۰۴,۶۷۳,۹۱۹,۰۳۵	۲۲.۵	۱,۰۵۷,۸۳۴,۳۶۷,۰۰۹	(۶۰۵,۲۹۱,۷۹۸)	۱,۰۵۷,۲۲۹,۰۷۵,۲۱۱	۶۴,۱۶۷,۹۴۳,۰۴۹
جمع				۴,۸۰۶,۴۱۸,۵۱۲,۵۵۰	(۴,۹۵۳,۸۸۵,۹۹۶)	۴,۸۰۱,۴۶۴,۶۲۶,۵۵۴	۱,۲۰۵,۷۵۶,۰۷۲,۳۱۱

سود گواهی سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود علی الحساب	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
متعدد	متعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵	۱,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	(۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰)	۶۱۶,۴۳۸,۳۶۰	-
متعدد	متعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵	۱۴,۰۴۶,۷۱۲,۲۸۷	(۵,۶۱۸,۶۸۴,۹۰۸)	۸,۴۲۸,۰۲۷,۳۷۹	-
متعدد	متعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵	۱,۵۳۳,۴۵۰,۶۷۵	(۱,۱۷۶,۸۳۴,۲۳۸)	۳۵۶,۶۱۶,۴۳۷	-
متعدد	متعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵	۱,۸۱۷,۶۰۴,۰۹۴	(۱,۳۹۴,۹۰۵,۴۶۶)	۴۲۲,۶۹۸,۶۲۸	-
متعدد	متعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵	۷۲۴,۶۳۸,۳۵۰	(۵۵۶,۱۱۷,۸۰۳)	۱۶۸,۵۲۰,۵۴۷	-
متعدد	متعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵	-	-	-	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲
متعدد	متعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵	-	-	-	(۶۱,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۲)
متعدد	متعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵	-	(۱۲۰,۸۱۹,۶۷۲)	-	۳۹۲,۸۸۴,۵۱۵
متعدد	متعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵	-	-	-	۱,۱۳۳,۳۲۱,۴۳۲
متعدد	متعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵	۳۴,۲۴۶,۵۷۴	(۱۳,۶۹۸,۶۳۰)	۲۰,۵۴۷,۹۴۴	-
متعدد	متعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵	۳۴,۲۴۶,۵۷۵	(۱۳,۶۹۸,۶۳۰)	۲۰,۵۴۷,۹۴۵	-
متعدد	متعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵	۲۶۷,۱۲۳,۲۸۷	(۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵)	۱۶۰,۲۷۳,۹۷۲	-
متعدد	متعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵	-	-	-	۶۴۲,۴۰۷,۱۰۵
جمع				۱۹,۶۴۲,۸۵۰,۷۹۴	(۹,۴۱۲,۵۶۷,۵۶۲)	۱۰,۲۳۰,۲۸۳,۲۳۲	(۵۵,۹۸۲,۰۷۲,۸۶۸)
				۴,۸۲۶,۰۶۱,۳۶۳,۳۴۴	(۱۴,۳۶۶,۴۵۳,۵۵۸)	۴,۸۱۱,۶۹۴,۹۰۹,۷۸۶	۱,۱۴۹,۷۷۳,۹۹۸,۴۴۳

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲-۲۱- سود اوراق سلف و اجاره

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱,۰۱۸,۱۸۸,۱۵۴,۲۰۴	۱,۰۱۸,۱۸۸,۱۵۴,۲۰۴	-
۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۶۲,۸۳۱,۸۴۱,۵۳۵	۱۶۲,۸۳۱,۸۴۱,۵۳۵	۱۴۷,۵۹۲,۱۶۴,۹۱۶
۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۶۶,۸۱۱,۲۸۰,۱۰۴	۱۶۶,۸۱۱,۲۸۰,۱۰۴	۱۸۰,۱۸۰,۰۰۰,۲۶۱
۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۵۸,۹۳۸,۷۵۲,۵۳۳	۵۸,۹۳۸,۷۵۲,۵۳۳	۵۹,۵۱۹,۶۴۵,۹۵۷
				۱,۴۰۶,۷۷۰,۰۲۸,۳۷۶	۱,۴۰۶,۷۷۰,۰۲۸,۳۷۶	۳۸۷,۲۹۱,۸۲۰,۱۳۴

اجاره تایان فردا ملت ۱۴۰۷۰۷۰۵
 صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
 صکوک اجاره اخلیر ۰۰۶-ماهه ۲۳٪
 صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن

۳-۲۱- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
-	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۱,۹۸۸,۱۰۷,۸۱۰,۰۰۰	۲۳	۴۳۵,۲۴۰,۶۵۴,۵۲۴	۴۳۵,۲۴۰,۶۵۴,۵۲۴	-
۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۱۴۰۷/۰۷/۱۶	۳۸۹,۴۳۷,۲۴۹,۰۰۰	۲۳	۹۲,۳۹۴,۱۹۱,۶۰۰	۹۲,۳۹۴,۱۹۱,۶۰۰	-
۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱۴۰۷/۰۷/۰۹	۸۶۰,۵۶۲,۶۸۹,۵۰۰	۲۳	۲۰۴,۱۹۹,۷۳۱,۴۶۹	۲۰۴,۱۹۹,۷۳۱,۴۶۹	-
۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۱۹۰,۲۲۵,۱۷۵,۹۱۰	۲۳	۲۳۱,۵۷۰,۹۸۳,۸۶۳	۲۳۱,۵۷۰,۹۸۳,۸۶۳	-
۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱,۵۳۷,۰۴۸,۷۵۵,۰۶۸	۱,۵۳۷,۰۴۸,۷۵۵,۰۶۸	-
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۵,۶۵۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱,۶۶۱,۳۱۸,۷۴۵,۷۴۲	۱,۶۶۱,۳۱۸,۷۴۵,۷۴۲	-
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۹۱۹,۴۶۰,۱۴۰,۳۶۶	۲۳	۲۹۱,۷۴۹,۳۹۲,۳۴۰	۲۹۱,۷۴۹,۳۹۲,۳۴۰	-
-	۱۴۰۶/۰۳/۲۴	۶,۶۸۵,۵۳۴,۵۳۰	۲۳	۸۸۰,۳۲۲,۴۸۵	۸۸۰,۳۲۲,۴۸۵	-
۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱,۹۹۷,۶۱۰,۴۷۵,۷۳۳	۲۳	۴۱۳,۸۱۹,۲۳۶,۳۴۱	۴۱۳,۸۱۹,۲۳۶,۳۴۱	-
-	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	-	-	-
۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲,۰۰۰,۴۹۲,۲۴۹,۶۵۷	۲۳	۱۳۱,۹۶۸,۸۶۱,۹۶۰	۱۳۱,۹۶۸,۸۶۱,۹۶۰	-
۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۹۳۲,۳۳۹,۳۲۸,۹۵۰	۲۳	۱۶۸,۲۳۹,۱۲۵,۷۱۱	۱۶۸,۲۳۹,۱۲۵,۷۱۱	-
-	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	-	۲۳	-	-	-
۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۹۴۲,۲۱۲,۱۳۹,۷۰۸	۲۳	۱۶۸,۶۵۱,۸۹۲,۸۵۰	۱۶۸,۶۵۱,۸۹۲,۸۵۰	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	-	۲۳	۵۷,۰۱۰,۳۵۱,۶۷۰	۵۷,۰۱۰,۳۵۱,۶۷۰	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	-	۲۰.۵	۴۸,۶۲۸,۵۷۴	۴۸,۶۲۸,۵۷۴	-
-	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	-	۲۰.۵	-	-	-
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۶,۳۶۴,۸۲۲,۷۵۴	۷۶,۳۶۴,۸۲۲,۷۵۴	-
۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۵۰,۰۰۰,۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۸	۲۹,۳۷۷,۱۸۴,۶۹۴	۲۹,۳۷۷,۱۸۴,۶۹۴	-
۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۳۲۰,۰۰۰,۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۸	۷۰,۰۳۲,۹۶۶,۷۸۳	۷۰,۰۳۲,۹۶۶,۷۸۳	-
-	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۱۸	۲۲,۰۹۰,۱۳۰,۷۱۸	۲۲,۰۹۰,۱۳۰,۷۱۸	-
				۵,۵۹۲,۰۰۵,۹۹۹,۱۴۶	۵,۵۹۲,۰۰۵,۹۹۹,۱۴۶	۱,۹۳۵,۹۹۹,۰۰۱,۰۲۰

مراجعه عام دولت ۲۷۳-شخ ۷۱۱۲۸
 مراجعه عام دولت ۲۶۲-شخ ۷۰۷۱۶
 مراجعه عام دولت ۲۶۱-شخ ۷۰۷۰۹
 مراجعه عام دولت ۲۴۰-شخ ۶۰۹۲۹
 صکوک مراجعه شپنا ۷۰۹-ماهه ۲۳٪
 مراجعه عام دولت ۲۲۲-شخ ۶۰۹۳۰
 مراجعه عام دولت ۲۲۳-شخ ۷۰۴۳۱
 مراجعه عام دولت ۱۹۷-شخ ۶۰۳۲۴
 مراجعه عام دولت ۱۹۰-شخ ۵۰۹۲۸
 مراجعه عام دولت ۱۸۳-شخ ۴۱۱۲۴
 مراجعه عام دولت ۱۷۹-شخ ۶۰۴۱۷
 مراجعه عام دولت ۱۷۵-شخ ۶۰۳۲۷
 صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۶-ماهه ۲۳٪
 مراجعه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹
 صکوک مراجعه فولاد ۱۲۳-بدون ضامن
 مراجعه عام دولت ۱۵۳-شخ ۴۰۸۲۲
 مراجعه عام دولت ۱۴۱-شخ ۴۰۳۰۲
 مراجعه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴
 صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-ماهه ۱۸٪
 مراجعه نیروی آب مکران ۵۱۲۲۴
 مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۳۰۷۲۴
 مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۵۰۷۲۳

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲۲- سایر درآمدها

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 ۲۰ الی ۲۱ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۱,۰۸۹,۸۵۸,۷۷۶	۴,۱۳۵,۹۰۹,۷۸۳	بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
۱۶۸,۱۳۹,۳۴۴	۴۱۵,۱۱۴,۷۳۷	بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
-	۲۴,۴۰۸,۶۶۸	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱,۲۵۷,۹۹۸,۱۲۰	۴,۵۷۵,۴۳۳,۱۸۸	

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 متعده
تامین سرمایه دماوند		صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲	فولاد ۶۱۲	ریال	ریال	درصد	درصد
		اجاره شرکت مخابرات ایران	صخابر ۰۰۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۹,۱۳۱,۲۵۰	۲۳	۲۸
		شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	صفارس ۷۳	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۳۵۲,۴۱۴	۲۳	۲۷
		اوراق مرابحه کارنو تجارت پاسین	کارنو ۰۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۹۲,۸۴۰,۰۰۷	۲۳	۳۳.۵
		شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار	مکران ۰۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۶۸,۷۳۸,۴۶۴	۱۸	۲۸
		شرکت فولاد مبارکه اصفهان	صفولاد ۶۵۱	۳۲۰,۰۰۰,۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۸۱۹,۶۷۳,۰۳۳	۱۸	۲۶
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	اوراق مرابحه شرکت زامیاد	صامیا ۶۰۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۰,۱۵۰,۳۹۳	۲۳	۲۹
		مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳	اراد ۲۲۳	۱۵۰,۰۰۰,۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۹,۵۴۳,۵۷۹,۹۵۴	۱۸	۲۷
		اوراق مرابحه عام دولت ۱۹۰	اراد ۱۹۰	۷۶۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۵,۶۰۱,۱۱۰	۲۳	۳۶
		مرابحه عام دولت ۲۲۲	اراد ۲۲۲	۲,۰۰۲,۳۴۵,۱۱۷,۴۲۵	۶۳,۲۸۶,۲۲۴,۱۸۳	۲۳	۳۳
		صکوک مرابحه شینا ۷۰۹-۳ماهه ۲۳٪	صشینا ۷۰۹	۵,۶۵۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۸۵۷,۶۱۶,۳۴۲	۲۳	۳۶
		اوراق مشارکت اجاره تلبان فردا ملت ۱۴۰۷۰۵	تلبان ۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۸۸۲,۰۲۱,۸۳۴	۲۳	۳۸
		مرابحه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۰۶۰۹۲۹	اراد ۲۴۰	۱۵۰,۰۰۰,۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۳۱۹,۳۸۳,۷۸۰,۲۰۴	۲۳	۳۷.۵
		مرابحه عام دولت ۲۶۱-ش.خ ۰۷۰۷۰۹	اراد ۲۶۱	۱,۵۲۲,۱۶۲,۶۶۳,۹۱۰	۲۱۹,۱۹۱,۶۷۴,۹۱۲	۲۳	۲۷.۳
قرارگاه خاتم		مرابحه عام دولت ۲۶۲-ش.خ ۰۷۰۷۱۶	اراد ۲۶۲	۸۶۰,۵۶۲,۶۸۹,۵۰۰	۱۳۴,۵۰۸,۵۸۴,۱۶۰	۲۳	۳۸.۸
قرارگاه خاتم				۳۸۹,۴۳۷,۲۴۹,۰۸۰	۶۱,۱۸۰,۷۲۹,۴۰۰	۲۳	۳۸.۸

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۱۵۷,۸۴۱,۲۴۲,۸۴۳	۵۷,۴۵۰,۵۷۲,۶۵۶	مدیر
۱,۱۷۸,۷۶۷,۰۰۰	۹۵۰,۶۸۲,۹۰۸	متولی
۱۴۲,۷۶۲,۰۹۸,۷۶۷	۵۲,۹۷۹,۲۱۳,۸۶۹	بازارگردان
۱,۳۹۶,۵۷۷,۹۰۴	۱,۱۱۳,۸۱۴,۳۲۹	حسابرس
۳۰۳,۱۷۸,۶۸۶,۵۱۴	۱۱۲,۴۹۴,۲۸۳,۷۶۲	

۲۴- سایر هزینه‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۲۶۸۰۵,۷۱۵	۹۹,۱۸۴,۹۴۳	سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:
۸۶۷,۴۴۰,۱۶۶	۶۹۹,۲۵۹,۵۹۹	هزینه برگزاری مجامع
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	هزینه رتبه بندی
۱۳,۳۲۵,۸۲۱	۱۵۲,۲۴۹,۱۷۱	هزینه نگهداری اوراق بهادار
۱,۲۴۹,۹۹۹,۹۶۲	۸۰۶,۴۰۷,۷۳۴	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۶,۵۹۹,۹۹۹,۹۱۹	۵,۲۰۱,۶۳۵,۳۳۵	هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۱۶,۱۳۳,۵۳۳,۸۱۱	۴,۳۳۴,۷۹۲,۲۸۰	هزینه آبونمان نرم افزار
۱۲۶,۶۸۸,۳۱۸	۶۳,۳۶۷,۴۸۷	هزینه نرم افزار
۲۶,۷۰۹,۸۳۳,۶۱۲	۱۱,۸۰۹,۸۹۶,۵۴۹	هزینه کارمزد بانکی

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲۵- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵
ریال	ریال
۳,۵۰۴,۷۰۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۶,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰
(۲,۱۵۹,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۰۴,۰۸۸,۷۰۰,۰۰۰)
۱,۳۴۴,۹۵۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۲,۱۴۳,۳۰۰,۰۰۰

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

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

نام اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۵/۰۲/۲۲		۱۴۰۴/۰۵/۲۲	
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
اشخاص وابسته به مدیر	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر صندوق و مدیر ثبت	ممتاز	۴۷۵,۰۰۰	ممتاز	۴۷۵,۰۰۰
	بانک ملت	هم گروه مدیر صندوق	عادی	۳۲.۷۴	عادی	۱,۲۸۷,۴۱۵,۱۷۴
	شرکت کارگزاری بانک ملت	هم گروه مدیر صندوق	ممتاز	۵۰۰,۰۰۰	ممتاز	۵۰۰,۰۰۰
	شرکت واسپاری ملت	هم گروه مدیر صندوق	عادی	۲۲۸,۸۰۰	عادی	۲۲۸,۸۰۰
	گروه مالی ملت	هم گروه مدیر صندوق	ممتاز	۲۵,۰۰۰	ممتاز	۲۵,۰۰۰
	صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت	هم گروه مدیر صندوق	عادی	۱۱,۲۰۰	عادی	۱۱,۲۰۰
	صندوق بازارگردانی ملت	هم گروه مدیر صندوق	عادی	۳۶,۲۰۰	عادی	۳۶,۲۰۰
	زهره منشوری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۴۶۲,۹۸۷,۴۵۶	عادی	۴۶۲,۹۸۷,۴۵۶
	محمد رضا برگی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۸۳,۱۰۰	عادی	۵۸۳,۱۰۰
	سید امیرعماد رضوانیان	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۳.۷۳	عادی	۵۴۰,۰۵۲,۶۷۳
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	حسین مرادی اسفنجانی	مدیر سرمایه گذاری (سابق)	عادی	۵,۰۰۰	عادی	۵,۰۰۰
			عادی	۵,۴۰۰	عادی	۵,۴۰۰
جمع				۵۸.۳۰		۲,۲۹۲,۳۳۵,۰۰۳
						۷۶۶۵
						۲,۲۹۲,۳۳۰,۰۲۵

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

نوع وابستگی	شرح معامله	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)-ریال در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲
شرکت کارگزاری بانک ملت	همگروه با مدیر	خرید و فروش سهام	۶۴۶,۹۲۲,۴۸۷	طی دوره مالی	۱۳۷
شرکت کارگزاری بانک مسکن	همگروه با مدیر	خرید و فروش سهام	۴۶۵,۲۹۲,۵۱۳	طی دوره مالی	۳۴,۲۷۴,۸۷۳
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر	کارمزد ارکان	۱۵۷,۸۴۱,۲۴۲,۸۴۳	طی دوره مالی	(۷۰,۵۱۴,۴۲۶,۳۳۰)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند ایلان	متولی	کارمزد ارکان	۱,۱۷۸,۷۶۷,۰۰۰	طی دوره مالی	(۸۹۰,۲۷۳,۸۷۳)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	حسابرس	کارمزد ارکان	۱,۳۹۶,۵۷۷,۹۰۴	طی دوره مالی	(۱,۳۸۲,۰۸۱,۴۰۱)
صندوق بازارگردانی ملت	بازارگردان	کارمزد ارکان	۱۴۲,۷۶۲,۰۹۸,۷۶۷	طی دوره مالی	(۱۴۷,۲۷۶,۸۳۲,۱۶۴)

۲۸- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

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