

آتیه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت‌های مالی سالانه
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۵



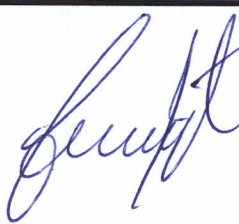
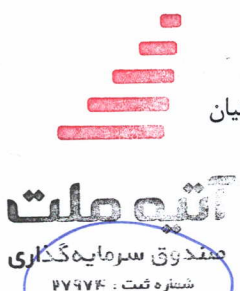
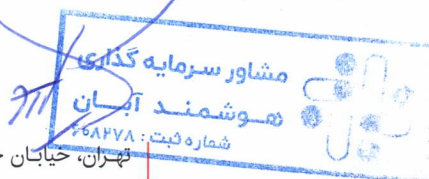
احتراما،

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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 ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ 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	میثم کریمی	
		افشار سرکانیان	
			



آتیه ملت

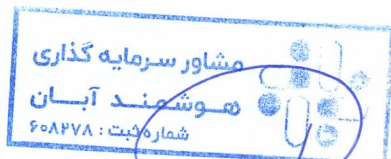
صندوق سرمایه‌گذاری

دارایی‌ها

یادداشت	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲
ریال	ریال	ریال
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۳۸,۶۴۷,۰۶۰,۱۵۲	۱۵۷,۴۹۹,۷۷۱,۳۰۷
۶ سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری	۱,۴۶۴,۴۶۵,۲۱۹,۴۷۳	۳۵۹,۳۱۸,۹۱۶,۶۸۷
۷ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۷۶,۲۵۹,۰۶۵,۹۷۴,۰۶۳	۲۵,۱۷۱,۴۳۱,۳۰۰,۳۸۴
۸ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴۹,۸۵۴,۸۷۰,۲۲۱,۷۵۲	۱۶,۱۲۹,۹۷۲,۵۰۳,۷۵۲
۹ حساب‌های دریافتی	۱,۰۶۹,۰۴۹,۲۲۵,۲۵۰	۳۰۴,۳۳۸,۷۸۵,۴۹۵
۱۰ سایر دارایی‌ها	۱,۸۴۹,۶۰۳,۶۵۸	۴,۷۶۷,۴۴۱,۴۸۲
۱۱ موجودی نقد	۲,۱۳۷,۰۲۹	۴,۰۲۷,۰۲۹
۱۲ جاری کارگزاران	-	۲۴,۵۹۳,۰۷۲,۸۲۹
جمع دارایی‌ها	۱۲۸,۸۸۷,۹۴۹,۴۴۱,۳۷۷	۴۲,۱۵۱,۹۲۵,۸۱۸,۹۶۵

بدهی‌ها

۱۲ جاری کارگزاران	۱۲,۳۰۹,۳۵۸,۴۴۱,۹۳۲	-
۱۳ پرداختی به ارکان صندوق	۲۰۳,۱۷۸,۳۵۰,۱۷۶	۱۲۹,۴۴۷,۴۲۱,۵۱۵
۱۴ پرداختی به سرمایه‌گذاران	۳۰۸,۶۰۵,۵۵۸	۳۰۸,۶۰۵,۵۵۸
۱۵ پیش دریافت	۱۹۰,۱۲۵,۳۶۱,۸۱۶	۱۷۷,۶۵۵,۳۸۵,۱۳۱
۱۶ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۵۵۴,۸۴۳,۷۹۶,۷۷۰	۱۳,۶۴۶,۸۶۴,۰۶۳
جمع بدهی‌ها	۱۳,۲۵۷,۸۱۴,۵۵۶,۲۵۲	۳۲۱,۰۵۸,۲۷۶,۲۶۷
خالص دارایی‌ها	۱۱۵,۶۳۰,۱۳۴,۸۸۵,۱۲۵	۴۱,۸۳۰,۸۶۷,۵۴۲,۶۹۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۹,۰۵۶	۱۳,۹۸۷



آتیه ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۲۷۹۷۴

[Handwritten signature]

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۵



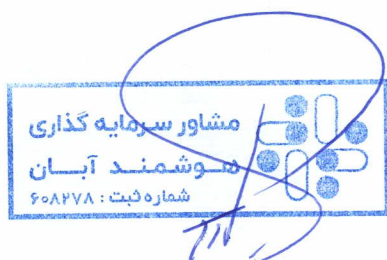
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۵	یادداشت	درآمدها
ریال	ریال			
۱۷۰,۳۹۸,۶۲۴,۷۱۷	(۳۳۴,۳۴۸,۳۴۲,۸۷۸)	۱۸		سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۶۵,۱۱۰,۰۰۱,۱۶۲	۸۴۲,۹۹۵,۸۲۳,۹۱۷	۱۹		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۳,۴۴۷,۴۰۶,۷۰۵	۱۶,۷۳۵,۲۲۳,۹۸۶	۲۰		سود سهام
۵,۸۳۵,۷۹۱,۷۸۱,۳۸۵	۱۸,۱۰۷,۸۷۹,۳۸۶,۴۹۲	۲۱		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۲۶۷,۸۶۴,۳۲۵	۴,۵۸۹,۸۸۳,۰۱۹	۲۲		سایر درآمدها
۶,۱۸۶,۰۱۵,۶۷۸,۲۹۴	۱۸,۶۳۷,۸۵۱,۹۷۴,۵۳۶			جمع درآمدها
(۱۷۶,۳۸۸,۹۵۳,۴۳۷)	(۴۷۶,۸۴۸,۹۰۸,۶۷۴)	۲۳		هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۰۴۵,۴۵۷,۸۸۴)	(۳۴,۴۲۰,۷۲۳,۴۳۵)	۲۴		سایر هزینه‌ها
(۱۹۲,۴۳۴,۴۱۱,۳۲۱)	(۵۱۱,۲۶۹,۶۳۲,۱۰۹)			جمع هزینه‌ها
۵,۹۹۳,۵۸۱,۲۶۶,۹۷۳	۱۸,۱۲۶,۵۸۲,۳۴۲,۴۲۷			سود خالص
٪۲۷.۸۷	٪۳۱.۶۶			بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
٪۱۴.۳۵	٪۱۵.۷۲			بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۵		یادداشت
مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۱۰,۳۶۲,۱۹۳,۷۹۲,۲۹۸	۹۷۷,۸۵۷,۳۹۹	۴۱,۸۳۰,۸۶۷,۵۴۲,۶۹۸	۲,۹۹۰,۶۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره مالی
۳۳,۵۲۶,۴۲۶,۰۱۰,۰۰۰	۳,۳۵۲,۶۴۲,۶۰۱	۴۱,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی
(۱۳,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی
۵,۹۹۳,۵۸۱,۲۶۶,۹۷۳	-	۱۸,۱۲۶,۵۸۲,۳۴۲,۴۲۷	-	سود خالص
۵,۳۴۷,۶۶۶,۴۷۳,۴۲۷	-	۲۴,۸۹۸,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	تعدیلات
۴۱,۸۳۰,۸۶۷,۵۴۲,۶۹۸	۲,۹۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۳۰,۱۳۴,۸۸۵,۱۲۵	۶,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

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



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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سالانه
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۵

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 ۱۴۳۳۵-۵۵۸، صندوق پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴.

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.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سالانه
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۵

- 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
- ۲-۵- 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.
- ۲-۶- 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- مبانی اندازه‌گیری استفاده شده در تهیه صورت‌های مالی

- ۳-۱- صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال 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 اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

- ۴-۱-۱ 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.

- ۴-۱-۲ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
- خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه 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 درآمدها 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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سالانه
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۵

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 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 به‌علاوه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط تحت تملک صندوق و سالانه ۱ درصد (۰.۰۱) از ارزش روزانه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به‌علاوه ۵ درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛
مخارج تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد؛
هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه‌گذاری 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 ۲۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۷۵۰ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد؛
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار؛
کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه‌بندی، با تایید مجمع؛
هزینه ثابت و متغیر دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	<p>هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن‌ها به شرح ذیل با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق:</p> <p>۱- سالانه مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت؛</p> <p>۲- مبلغ ۲۴,۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا هر درخواست ابطال؛</p> <p>۳- مبلغ ۱۴۴,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری در یک سال؛</p> <p>۴- پلکان خالص ارزش دارایی ضریب مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۴</p> <p>۵- مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۲۴</p> <p>۶- مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۳</p> <p>سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.</p>

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سالانه
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۵

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 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 نهادهای 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 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

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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:

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۵/۲۲		۱۴۰۵/۰۵/۲۲		صنعت
	خالص	نهای تمام شده	ارزش فروش	ریال	
۰.۰۲	۸,۱۳۰,۳۰۹,۸۰۱	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۸,۷۵۵,۰۶۶,۴۲۱	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	محصولات شیمیایی
۰.۱۶	۶۶,۶۲۳,۶۰۸,۵۴۰	۶۰,۷۴۷,۱۳۹,۳۲۳	۱۱۵,۱۹۴,۱۸۴,۴۵۰	۶۰,۷۴۷,۱۳۹,۳۲۳	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۰۷	-	۱۲,۰۹۹,۴۶۱,۱۲۳	۵۴,۱۵۸,۲۸۶,۲۲۱	۱۲,۰۹۹,۴۶۱,۱۲۳	سیمان، آهک و گچ
۰.۱۱	۴۴,۵۹۹,۱۶۲,۰۹۸	۵۱,۲۷۰,۸۱۷,۳۰۸	۳۸,۵۰۲,۱۹۷,۳۵۰	۱۵,۷۹۴,۶۸۵,۹۹۹	فلزات اساسی
۰.۰۲	۱۰,۲۶۷,۵۴۲,۴۵۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۲۲,۰۳۷,۳۲۴,۴۳۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	خدمات فنی و مهندسی
۰.۰۰	-	-	۱,۲۸۰	۱,۱۵۳	بانک‌ها و موسسات اعتباری
۰.۳۷	۱۵۷,۴۹۹,۷۷۱,۳۰۷	۱۳۹,۶۲۴,۱۸۹,۰۲۴	۲۳۸,۶۴۷,۰۶۰,۱۵۲	۱۰۴,۱۴۸,۰۵۸,۹۶۸	

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۵/۲۲		۱۴۰۵/۰۵/۲۲		نام صندوق
	خالص	نهای تمام شده	ارزش فروش	ریال	
۰.۶۵	۳۷۵,۶۸۷,۳۴۷,۲۵۰	۳۳۹,۷۶۳,۴۲۳,۸۵۳	۵۹۲,۹۹۳,۳۳۵,۱۸۸	۳۲۹,۷۶۳,۴۲۳,۸۵۳	صندوق س در سهام افق ملت (افق ملت)
۰.۱۳	۵۴,۱۵۱,۶۱۸,۵۰۰	۶۰,۷۸۵,۴۲۹,۴۰۰	۱۷۸,۱۳۱,۳۵۳,۴۰۰	۶۰,۷۸۵,۴۲۹,۴۰۰	صندوق س بخشی کیان-ب (فارما کیان)
۰.۰۴	۱۷,۹۲۸,۶۸۴,۳۷۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۳۴,۳۱۹,۴۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی (سیمانو)
۰.۰۳	۱۱,۵۵۱,۲۶۶,۵۶۳	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۹۲,۵۰۹,۴۸۵	۹,۵۱۱,۰۲۰,۰۰۰	صندوق س سهامی ثروت هومان-س (هومان)
۰.۰۰	-	-	۵۵,۵۹۸,۲۰۲,۰۰۰	۵۰,۵۹۹,۹۹۹,۸۶۲	صندوق س کالای کوروش
۰.۰۰	-	-	۵۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق طلای زرین ملت
۰.۰۰	-	-	۱۴,۹۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۳,۶۷۵,۰۰۰	صندوق س بخشی کیان-۳ب (سیمان)
۰.۸۵	۳۵۹,۳۱۸,۹۱۶,۶۸۷	۴۱۰,۵۷۲,۰۵۳,۲۵۳	۱,۶۶۴,۴۶۵,۲۱۹,۴۷۳	۹۷۵,۱۶۵,۱۴۸,۱۱۵	

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲
	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی	۷-۱	۱۰۰,۲۸,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۳
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۷-۲	۶۶,۲۳۰,۸۷۴,۱۹۳,۲۴۰
		۲۵,۱۷۱,۴۳۱,۳۰۰,۳۸۴
		۲۵,۱۷۱,۴۳۱,۳۰۰,۳۸۴
		۷۶,۲۵۹,۰۶۵,۹۷۴,۰۶۳

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

درصد از کل دارایی‌ها	خاص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	ذخیره برگشت گواهی سپرده	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	گواهی سپرده های بانکی
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال			
...	-	۳۰.۷	۳,۹۵۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۲۰	(۷۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۶۸)	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۶/۰۴/۱۰	گواهی سپرده یک ساله تجارت شعبه تجریش
...	-	۲.۶۴	۳۴۰,۷۴۵,۷۵۳,۴۴۰	(۶۸,۰۵۴,۷۹۴,۴۹۶)	۲۵,۵۲۰,۵۴۷,۹۳۶	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۶/۰۴/۱۰	گواهی سپرده یک ساله تجارت شعبه نفت شمالی
...	-	۲۰.۷	۲,۶۷۰,۰۴۱,۰۹۵,۸۶۳	(۳۹,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰)	۱۹,۹۷۲,۶۰۲,۶۹۳	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۶/۰۴/۱۰	گواهی سپرده یک ساله بانک تجارت(تجارت مهر داد)
...	-	۷.۷۸	۱۰,۲۰۸,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۳	(۱۹۶,۸۹۰,۴۱۰,۸۹۴)	۷۵,۰۸۲,۱۹۱,۷۱۷	۱۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

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

درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	سپرده های بانکی
درصد	ریال	درصد	ریال	
۱۰.۲۸	۴,۳۳۴,۵۱۵,۷۸۳,۵۰۴	۰.۰	۸,۵۴۹,۷۹۷,۴۷۶	بانک ملت
۵.۹۹	۲,۵۲۵,۰۱۵,۴۳۱,۳۷۱	۵.۶	۷,۲۵۰,۳۳۲,۸۳۹,۷۶۲	بانک مسکن
۱۲.۲۷	۵,۱۷۰,۰۹۱,۹۹۱,۴۰۱	۱۳.۲	۱۷,۰۰۰,۳۲۶,۳۸۹,۴۰۰	بانک تجارت
۱۴.۶۸	۶,۱۸۶,۱۶۳,۹۳۴,۷۶۲	۸.۲	۱۰,۶۲۵,۷۵۷,۶۳۳,۹۹۶	بانک پاسارگاد
۲.۵۴	۱,۰۷۰,۱۸۶,۴۰۲,۸۷۹	۰.۰	۱,۰۷۳,۰۳۳,۰۴۶	بانک اقتصاد نوین
۲.۷۳	۱,۱۵۰,۰۰۲,۳۷۰,۷۲۶	۶.۰	۷,۷۸۳,۰۹۷,۳۶۳,۴۲۸	بانک رفاه
۰.۰۰	۳۴۴,۱۸۱,۹۵۳	۰.۰	۲۵۲,۳۱۶,۵۲۴	بانک خاورمیانه
۱.۱۹	۵۰۰,۱۳۳,۳۰۴,۵۲۰	۰.۰	۲۱۱,۶۴۰,۵۴۱	بانک پارسیان
۰.۰۰	-	۱۱.۳	۱۴,۵۹۱,۹۲۹,۷۰۵,۷۸۲	بانک گردشگری
۱۰.۰۵	۴,۳۳۵,۰۷۸,۹۹۹,۳۶۸	۷.۰	۸,۹۶۹,۴۴۳,۵۷۳,۲۸۵	بانک صادرات
۵.۹۷۲	۲۵,۱۷۱,۴۳۱,۳۰۰,۳۸۴	۵۱.۳۹	۶۶,۳۳۰,۸۷۴,۱۹۳,۲۴۰	جمع

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

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

درصد خاص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خاص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید	اوراق مزایه:
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد		
۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲				
۰.۴۳	۱۸۱,۹۲۶,۶۶۴,۶۹۳	۰.۱۳	۱۶۳,۰۴۲,۶۲۷,۶۵۲	۱۵۰,۰۰۹,۹۸۴,۱۹۴	۱۴۲,۹۶۴,۶۶۷,۱۲۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	مزایه عام دولت ۹۹-ش ۰۵۰۷۲۳
۰.۸۷	۳۶۴,۷۳۳,۴۰۴,۴۹۱	۰.۳۰	۳۸۹,۶۳۳,۸۵۸,۵۶۴	۶۹۸,۰۷۸,۵۸۸,۵۶۲	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	مزایه نیروی آب مکران ۱۴۰۵/۱۲/۲۴
۰.۳۷	۱۵۷,۳۷۵,۸۱۰,۵۶۹	۰.۱۲	۱۵۷,۹۳۴,۸۱۲,۶۰۶	۸۰,۰۱۶,۳۸۵,۱۰۶	۱۵۰,۰۳۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	صکوک مزایه خزانه ۶۰-۱۳ماهه ۱۸
۲.۵۲	۱,۰۶۲,۲۸۳,۰۶۲,۵۷۳	۰.۷۰	۸۹۸,۹۵۱,۰۱۰,۷۰۹	۸۸,۹۵۲,۳۵۰,۳۸	۹۳۲,۳۶۵,۱۸۰,۶۳۹	۳۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۷	مزایه عام دولت ۱۷۵-ش ۰۳۳۲۷
۴.۹۰	۲,۰۶۷,۶۶۹,۱۷۰,۹۱۵	۱.۴۳	۱,۸۴۰,۱۴۴,۹۵۳,۰۳۱	۶۱,۹۴۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۵۲۰,۱۸۹,۴۳۱	۳۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مزایه عام دولت ۱۹۰-ش ۰۵۰۹۲۸
۰.۰۰	-	۰.۰۱	۷,۰۰۴,۰۱۶,۰۰۷	۸۳۵,۳۶۸,۸۶۰	۶۶۸۵,۵۳۴,۵۳۰	۳۳	۱۴۰۶/۰۲/۲۴	مزایه عام دولت ۱۹۷-ش ۰۳۳۲۴
۱۳.۶۳	۵,۷۴۷,۳۵۹,۰۷۴,۸۲۵	۰.۰۲	۳۱,۵۰۲,۶۳۶,۶۸۹	۹۱,۷۲۵,۶۶۴	۳۷,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	مزایه عام دولت ۲۲۲-ش ۰۳۰۹۳۰
۲.۲۹	۹۶۶,۸۸۱,۸۱۸,۰۹۵	۰.۵۹	۷۵۷,۱۵۸,۱۱۰,۴۲۱	۹,۸۴۰,۷۹۵,۶۶۷	۹۱۹,۳۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	مزایه عام دولت ۲۲۳-ش ۰۷۰۴۳۱
۰.۰۰	-	۷.۹۸	۱۰,۲۸۷,۴۴۳,۰۶۳,۹۵۴	۷۲,۰۳۱,۸۰۰,۱۸۳,۳۹۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	صکوک مزایه شینا ۷۰-۹۳ماهه ۲۳
۰.۰۰	-	۰.۲۴	۳۰,۸۲۹,۱۲۶,۴۰۵	۸۰,۰۵۰,۴۲۵,۲۶۲	۳۸,۹۳۷,۳۴۹,۰۸۰	۳۳	۱۴۰۷/۰۷/۱۶	مزایه عام دولت ۲۶۲-ش ۰۷۰۷۱۶
۰.۰۰	-	۱.۵۱	۱,۹۴۰,۸۵۵,۹۰۴,۰۵۰	۳۴۲,۸۱۷,۳۰۵,۰۷۷	۱,۹۸۳,۶۳۳,۳۱۰,۰۸۰	۳۳	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	مزایه عام دولت ۲۷۳-ش ۰۷۱۱۲۸
۰.۰۰	-	۰.۷۳	۹۴۳,۷۸۶,۱۸۲,۱۹۰	۴۶,۳۲۸,۸۴۶,۶۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۳۵,۳۴۰	۳۳	۱۴۰۷/۰۴/۱۹	مزایه عام دولت ۲۸۵-ش ۰۷۰۴۱۹
۰.۰۰	-	۱.۶۰	۲۰,۶۳۰,۹۳۳,۵۶۶,۰۱۷	۸۲,۷۶۲,۷۸۸,۰۵۵	۲۰,۰۰۰,۰۱۰,۶۶۲,۶۷۰	۳۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۶	مزایه عام دولت ۲۸۸-ش ۰۷۰۵۲۶
۰.۰۰	-	۲.۲۰	۲,۸۳۰,۸۴۶,۵۷۹,۰۶۳	۹۴,۹۶۶,۲۶۷,۳۳۵	۲,۹۶۶,۰۱۰,۶۷۶,۳۳۰	۳۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۹	مزایه عام دولت ۲۹۲-ش ۰۷۰۹۰۹
۲.۲۹	۱,۰۰۸,۳۵۲,۹۵۸,۸۲۲	۰.۰۰	-	-	-	۳۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	مزایه عام دولت ۱۶۲-ش ۰۵۰۳۲۹
۴.۴۳	۱,۸۶۸,۴۱۱,۹۰۶,۶۵۱	۰.۰۰	-	-	-	۳۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	صکوک مزایه فولاد ۱۲۰۶بدون ضامن
۱.۱۲	۴۷۰,۶۹۶,۸۸۵,۶۸۰	۰.۰۰	-	-	-	۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	مزایه کارنو تجارت پاسین ۴۱۱۲۴
۰.۰۰	-	۱۱.۵۱	۱۴,۸۳۹,۸۵۳,۸۹۶,۶۵۵	۷۳۶۰۰۵,۳۱۲,۵۲۷	۱۲,۲۵۲,۲۸۲,۰۴۸,۸۱۰	۳۳	۱۴۰۸/۰۴/۱۴	مزایه عام دولت ۲۹۸-ش ۰۸۰۴۱۴
۰.۷۱	۳۰۰,۱۴۵,۵۴۴,۹۵۰	۰.۲۵	۳۲۸,۰۷۲,۳۰۱,۹۰۵	۲۸,۳۲۵,۴۲۶,۹۰۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	صکوک اجاره فولاد ۶۵بدون ضامن
۲.۱۷	۹۱۴,۱۱۰,۱۸۷,۶۲۷	۰.۷۱	۹۰,۹۳۴۴,۵۷۴,۶۶۶	۱۴,۷۳۱,۳۳۰,۹۱۶	۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	صکوک اجاره اخیر ۰۰۶-۳ماهه ۲۳
۱.۷۲	۷۲۳,۰۷۰,۰۷۰,۱۳۰	۰.۵۶	۷۲۱,۹۵۲,۹۰۰,۶۱۳	۴۲,۳۲۲,۶۵۰,۶۱۳	۶۸۰,۳۰۰,۱۲۵,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۰.۰۰	-	۴.۰۳	۵,۱۹۹,۷۷۲,۳۵۵,۱۰۰	۲۰,۴۹۱,۱۰۵,۱۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	اجاره تانان فردا ملت ۱۴۰۷۰۷۰۵
۰.۰۰	-	۴.۰۶	۵,۳۳۵,۴۳۶,۷۳۹,۵۰۰	۳۳۸,۱۵۵,۴۷۹,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره تانان ۸۴-۳ماهه ۲۳
۰.۰۹	۳۸,۳۱۸,۳۰۲,۵۶۸	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	اسناد خزانه اسلامی:
۰.۰۳	۱۱,۱۳۷,۵۵۰,۹۵۲	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	اسناد خزانه م بودجه ۹۰بودجه ۰۰۸۲۶
۰.۰۴	۱۶,۳۳۳,۷۴۰,۸۴۴	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	اسناد خزانه م بودجه ۱بودجه ۰۰۷۲۸
۰.۱۰	۴۱,۴۱۱,۴۹۲,۸۰۶	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	اسناد خزانه م بودجه ۱بودجه ۰۰۴۱۰۱۵
۰.۴۵	۱۸۹,۹۴۸,۰۶۵,۶۷۱	۰.۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	اسناد خزانه م بودجه ۱بودجه ۰۰۴۰۷۱۴
۳۸.۳۷	۱۶,۱۲۹,۹۷۲,۵۳,۷۵۲	۳۸.۶۸	۴۹,۸۵۴,۸۷۰,۳۲۱,۷۵۲	۲,۰۴۹,۲۸۶,۴۸۳,۴۱۸	۴۷,۰۰۴,۹۲۵,۱۳۵,۶۲۰			

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

۱۴۰۵/۰۵/۲۲

دلیل تعدیل	خالص ارزش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده اوراق		درصد تعدیل	قیمت پابلی	تعداد	اوراق با درآمد ثابت	
		ریال	ریال				ریال	ریال
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.	۱۴۸,۰۳۲,۶۴۳,۴۵۸	۸۷۱,۳۵۴	۹۶۸,۰۶۰	(۱۰)	۱۷۰,۰۰۰	۰۵۰,۷۲۳	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۷۲۳	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۷۲۳
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۲۲۷۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۸۰,۹۰۹,۹۸۰,۹۷۵,۶۷۱	۸۰۸,۷۷۶	۸۰۸,۶۴۰	(۱۰)	۱,۰۰۲,۰۵۷	۰۶۰,۳۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۳۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۳۲۷
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۳۳۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۱,۷۷۸,۱۹۷,۵۷۹,۰۳۱	۸۵۹,۵۰۰	۹۵۵,۰۰۰	(۱۰)	۲,۰۷۰,۰۰۰	۰۵۰,۹۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۹۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۹۲۸
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.	۶,۱۶۸,۵۴۷,۷۲۷	۸۳۳,۱۴۰	۹۱۴,۶۰۰	(۱۰)	۷,۴۹۸	۰۶۰,۳۲۴	مراجعه عام دولت ۱۹۷-ش.خ ۰۳۲۴	مراجعه عام دولت ۱۹۷-ش.خ ۰۳۲۴
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۴۳۵۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۳۱,۴۱۰,۹۱۱,۰۲۵	۷۸۵,۷۰۰	۸۷۳,۰۰۰	(۱۰)	۴۰۰,۰۰۰	۰۶۰,۹۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ ۰۹۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ ۰۹۳۰
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۳۵۱۰۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۷۴۷,۳۱۸۰۰۱۴,۷۵۴	۷۵۱,۴۸۲	۸۳۴,۹۸۰	(۱۰)	۹۹۵,۰۰۰	۰۷۰,۴۳۱	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۴۳۱	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۴۳۱
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.	۹,۵۶۷,۱۲۵,۰۴۵,۵۶۳	۹۵۷,۳۳۳	۹۹۰,۰۰۰	(۳۳۱)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷/۳۳	صکوک مراجعه شینا ۷۰۹-ش.خ ۰۳۳۱	صکوک مراجعه شینا ۷۰۹-ش.خ ۰۳۳۱
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.	۳۰۰,۳۴۱,۴۰۱,۱۴۳	۷۱۸,۵۹۶	۷۹۸,۴۴۰	(۱۰)	۴۱۸,۰۴۴	۰۷۰,۷۱۶	مراجعه عام دولت ۲۶۲-ش.خ ۰۷۱۶	مراجعه عام دولت ۲۶۲-ش.خ ۰۷۱۶
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.	۱,۶۹۸,۰۴۳,۲۰۴,۳۲۸	۷۶۴,۷۷۵	۸۴۹,۷۵۰	(۱۰)	۲,۳۲۱,۵۲۴	۰۷۱۱,۲۸۸	مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۰۱۱۲۸	مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۰۱۱۲۸
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.	۸۹۷,۴۵۷,۳۳۵,۵۵۶	۷۳۹,۴۹۹	۸۱۶,۱۱۰	(۱۰)	۱,۳۲۲,۵۲۸	۰۷۰,۴۱۹	مراجعه عام دولت ۲۸۵-ش.خ ۰۴۱۹	مراجعه عام دولت ۲۸۵-ش.خ ۰۴۱۹
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.	۱,۹۸۱,۱۷۴,۷۷۷,۹۶۳	۸۰۶,۰۴۹	۸۹۵,۶۱۰	(۱۰)	۲,۴۵۹,۲۲۱	۰۷۰,۵۲۶	مراجعه عام دولت ۲۸۸-ش.خ ۰۵۲۶	مراجعه عام دولت ۲۸۸-ش.خ ۰۵۲۶
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.	۲,۷۳۵,۸۸۰,۳۱۱,۷۳۹	۷۲۹,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	(۱۰)	۳,۷۵۴,۹۶۴	۰۷۰,۹۰۹	مراجعه عام دولت ۲۹۲-ش.خ ۰۹۰۹	مراجعه عام دولت ۲۹۲-ش.خ ۰۹۰۹
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.	۱۴,۷۶۶,۳۴۸,۵۸۴,۱۰۸	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۱۶,۴۱۵,۸۶۹	۰۸۰,۴۱۴	مراجعه عام دولت ۲۹۸-ش.خ ۰۴۱۴	مراجعه عام دولت ۲۹۸-ش.خ ۰۴۱۴

۳۵,۴۶۷,۲۹۶,۳۳۲,۰۸۶

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۵

۹- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۳۰۱,۲۰۰,۴۷۷,۹۵۲	۱,۰۶۳,۳۵۶,۱۶۰,۲۷۹	(۱۳,۳۹۶,۶۴۵,۷۱۹)	۲۲-۳۰	۱,۰۷۶,۷۵۲,۸۰۵,۹۹۸	سود سپرده‌های بانکی دریافتنی
۳,۱۳۴,۵۳۷,۶۲۳	۵,۵۲۰,۸۰۲,۱۸۷	(۶۵۵,۱۵۹,۸۸۴)	۲۵	۶,۱۷۵,۹۶۲,۰۷۱	سود سهام دریافتنی
۳,۷۶۹,۹۲۰	۱۷۲,۲۶۲,۷۸۴	-		-	سایر حساب‌های دریافتنی
۳۰۴,۳۳۸,۷۸۵,۴۹۵	۱,۰۶۹,۰۴۹,۲۲۵,۲۵۰	(۱۴,۰۵۱,۸۰۵,۶۰۳)		۱,۰۸۲,۹۲۸,۷۶۸,۰۶۹	

۹-۱ سایر حساب‌های دریافتنی به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	
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 صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود.

۱۴۰۵/۰۵/۲۲

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۶۶	۷۹,۲۱۴,۰۰۰	(۷۹,۲۱۳,۸۱۹)	۹۴۷	مخارج برگزاری مجامع
۸۶۷,۴۴۰,۴۰۲	۰	(۸۶۷,۴۴۰,۱۶۶)	۲۳۶	مخارج عضویت در کانون‌ها
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	مخارج رتبه بندی
۳,۳۰۰,۰۰۰,۳۱۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۹۹,۹۹۹,۹۱۹)	۳۹۱	آبونمان نرم افزار صندوق
-	۱۵,۳۲۶,۰۰۰	(۱۳,۳۷۰,۴۶۱)	۱,۹۵۵,۵۳۹	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری
-	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۴,۱۴۲,۷۹۴)	۱,۸۴۵,۸۵۷,۲۰۶	افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۴	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۰,۷۱۰,۶۶۵)	۱,۷۸۹,۳۳۹	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۴,۷۶۷,۴۴۱,۴۸۲	۷,۷۹۷,۰۴۰,۰۰۰	(۱۰,۷۱۴,۸۷۷,۸۲۴)	۱,۸۴۹,۶۰۳,۶۵۸	

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	
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:

مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار)	
ابتدای دوره	ابتدای دوره	پایان دوره	پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۴,۵۹۳,۰۷۲,۸۲۹	۵۵,۹۲۹,۸۱۷,۹۸۸,۳۰۰	(۶۸,۲۶۳,۸۱۸,۲۲۷,۷۶۵)	(۱۲,۳۰۹,۴۰۷,۱۶۶,۶۳۶)	کارگزاری بانک ملت
-	۳۲۳,۴۷۶,۹۳۲,۶۹۸	(۳۲۳,۴۲۸,۲۰۷,۹۹۴)	۴۸,۷۲۴,۷۰۴	کارگزاری بانک مسکن
۲۴,۵۹۳,۰۷۲,۸۲۹	۵۶,۲۵۳,۲۹۴,۹۲۰,۹۹۸	(۶۸,۵۸۷,۲۴۶,۴۳۵,۷۵۹)	(۱۲,۳۰۹,۳۵۸,۴۴۱,۹۳۲)	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۵

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲
ریال	ریال
۳۵,۶۶۹,۲۱۴,۱۹۵	۱۰۱,۴۲۳,۳۹۲,۷۶۶
۴۸۷,۴۱۷,۹۵۵	۹۸۲,۳۲۸,۷۳۰
۱,۰۴۱,۵۰۳,۴۹۷	۱,۸۵۵,۵۰۳,۳۷۸
۹۲,۲۴۹,۲۸۵,۸۶۸	۹۸,۹۱۷,۱۲۵,۳۰۲
۱۲۹,۴۴۷,۴۲۱,۵۱۵	۲۰۳,۱۷۸,۳۵۰,۱۷۶

مدیر صندوق تامین سرمایه بانک ملت
 متولی مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان
 حسابرِس موسسه حسابرِس هوشیار ممیز
 بازارگردان اختصاصی بازارگردانی ملت

۱۴- بدهی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲
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

پیش دریافت سود اوراق
 پیش دریافت سود سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۲
ریال	ریال
۱۱۷,۶۲۷,۹۸۷,۴۲۸	۵۴,۱۸۷,۶۸۹,۵۴۶
۶۰,۰۲۷,۳۹۷,۷۰۳	۱۳۵,۹۳۷,۶۷۲,۲۷۰
۱۷۷,۶۵۵,۳۸۵,۱۳۱	۱۹۰,۱۲۵,۳۶۱,۸۱۶

۱۶- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

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

۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	یادداشت
ریال	ریال	
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۱	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
۴,۹۹۹,۹۹۹,۸۳۸	-	
۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	۷۴۶,۰۶۴,۵۱۳	
۱۷,۵۰۶,۵۷۸	۳۷,۴۷۶,۵۵۱,۰۹۶	
۲,۶۳۶,۲۷۷,۹۸۸	۵۰۴,۸۴۷,۵۷۹,۶۹۰	۱۶-۱
۳,۳۴۷,۰۱۵,۱۶۱	۱۱,۵۷۱,۶۰۱,۴۷۰	
۴۹۹,۹۹۹,۹۸۵	-	
۱۳,۶۴۴,۸۶۴,۰۶۳	۵۵۴,۸۴۳,۷۹۶,۷۷۰	

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 آئین‌مان نرم‌افزار
 ذخیره کارمزد تصفیه
 سایر پرداختی برای واریز نامشخص
 ذخیره تغییر ارزش سهم
 ذخیره آئین‌مان نرم‌افزار
 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:

۱۴۰۵/۰۵/۲۲			
مانده ابتدای سال مالی	تقسیم سود از محل ذخیره ارزش	ذخیره منظور شده طی دوره مالی	مانده پایان دوره
۲,۶۳۶,۲۷۷,۹۸۸	-	۵۰۲,۲۱۱,۳۰۱,۷۰۲	۵۰۴,۸۴۷,۵۷۹,۶۹۰

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		۱۴۰۵/۰۵/۲۲	
مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد
۴۱,۸۱۶,۸۸۰,۰۹۲,۸۴۱	۲,۹۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۱۱,۰۷۸,۸۸۵,۱۲۵	۶,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۹۸۷,۴۴۹,۸۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۱,۸۳۰,۸۶۷,۵۴۲,۶۹۸	۲,۹۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۳۰,۱۳۴,۸۸۵,۱۲۵	۶,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۵	یادداشت
ریال	ریال	
(۵,۸۶۳,۳۳۳,۰۵۴)	۱۴,۵۰۷,۳۲۶,۰۱۲	۱۸-۱
۱۷۶,۲۶۱,۹۵۷,۷۷۱	(۳۴۸,۸۵۵,۶۸۸,۸۹۰)	۱۸-۲
۱۷۰,۳۹۸,۶۲۴,۷۱۷	(۳۲۴,۳۴۸,۳۴۲,۸۷۸)	

۱۸- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

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

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

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۵	ملاحظات	سود(زیان) فروش	ریال	کارمزد	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵,۸۸۶,۴۸۹,۱۵۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۲۳,۱۵۶,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
-	(۱,۵۶۴,۳۵۰,۴۰۲)	(۱,۰۷۱,۲۳۲,۳۸۱)	(۴۹۳,۱۱۸,۰۲۱)	(۲۵۳,۳۱۸,۴۷۶,۶۵۳)	۱۹۹,۹۷۴	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
-	۲,۱۷۸,۶۹۶,۶۰۵	(۴۸۸,۸۶۳,۰۰۵)	(۳۱۷,۶۲۰,۳۴۹)	(۹۴,۸۸۷,۴۲۱,۳۱۷)	۸۵,۳۱۶,۴۰۶	-	-	-	بانک ملت
-	۴,۱۵۳,۸۴۴,۴۱۱	(۱۸۳,۱۷۴,۱۷۴)	(۱۰۰,۰۱۲,۸۴۱)	(۳۲,۱۹۷,۸۰۵,۵۹۴)	۱۱,۵۲۰,۳۸۹	-	-	-	فولاد امیرکبیر کاشان
-	۹,۷۳۹,۱۳۵,۳۹۸	(۴۹۵,۰۰۸,۵۵۴)	(۲۸۸,۹۱۸,۴۱۶)	(۹۹,۱۳۲,۵۰۰,۵۶۸)	۱۱۷,۹۰۶	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵
(۵,۸۶۳,۳۳۳,۰۵۴)	۱۴,۵۰۷,۳۲۶,۰۱۲	(۲,۳۳۸,۲۷۸,۱۱۴)	(۱,۰۹۹,۶۶۹,۶۳۷)	(۴۷۹,۵۴۶,۲۰۴,۱۳۲)	۴۹۷,۳۸۱,۴۷۷,۸۸۵	-	-	-	

۱۸-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۵	کارمزد	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱۸,۲۵۱,۹۳۳,۳۲۹	-	(۱۸۹,۹۴۸,۰۶۵,۶۷۱)	۲۰۸,۲۰۰	-	اسناد خزانه اسلامی:
-	۱,۹۶۶,۲۵۹,۱۵۶	-	(۱۶,۴۳۳,۷۴۰,۸۴۴)	۱۸,۴۰۰	-	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۴۰۹۱۷-۰۱
-	۱,۲۸۸,۵۰۷,۱۹۴	-	(۴۱,۴۱۱,۴۹۲,۸۰۶)	۴۲,۷۰۰	-	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۴۱۰۱۵-۰۱
-	۵۶۲,۴۴۹,۰۴۸	-	(۱۱,۱۳۷,۵۵۰,۹۵۲)	۱۱,۷۰۰	-	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۴۰۷۱۴-۰۱
-	۸۱,۵۶۲,۵۰۰	-	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	۴۵۰,۰۰۰	-	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۴۰۷۲۸-۰۱
-	۳,۱۸۱,۶۹۶,۴۵۲	-	(۳۸,۳۱۸,۳۰۳,۴۴۸)	۴۱,۵۰۰	-	مراجعه کارنو تجارت پاسین ۴۱۱۲۴-۰۱
۶۰,۱۶۴,۰۰۰,۸۶۴	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۴۰۸۲۶-۰۱
۲,۷۷۲,۴۱۹,۸۰۵	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۴۱۰۲۴-۰۱
۸۱۳,۶۹۶,۵۵۳	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۴۰۶۲۶-۰۱
۳۶۷,۷۲۹,۶۹۵	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۴۰۸۲۱-۰۱
۱۰۳,۱۷۰,۳۷۸,۴۳۵	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۴۰۳۱۱-۰۱
۱۱,۴۳۷,۵۶۶,۹۶۵	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۴۰۳۲۶-۰۱
۸۴۳,۱۹۴,۱۲۷	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۴۰۵۲۰-۰۱
۱۲۵,۴۲۱,۳۰۶,۴۵۴	۲۵,۳۳۳,۴۰۸,۶۷۹	-	(۷۴۷,۱۶۷,۵۹۱,۳۲۱)	۷۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۴۰۹۱۲-۰۱

نقل به صفحه بند

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۵

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش		کلزبرد		ارزش دفتری		بهای فروش		تعداد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	۲۵,۳۳۲,۴۰۸,۶۷۹	-	-	(۷۴۷,۱۶۷,۵۹۱,۳۳۱)	۷۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
-	-	۵۸,۳۹۷,۸۱۳	(۲,۲۰۲,۱۸۷)	(۳,۹۸۹,۴۰۰,۰۰۰)	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-
-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-
-	-	۲۱۸,۸۶۱,۲۰۱	-	(۷,۷۲۱,۱۳۸,۷۹۹)	۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۰	-	-	-
۲۵۸,۷۰۳,۱۰۴	-	۱۸,۳۳۵,۸۰۲,۴۷۷	-	(۹۷۶,۶۶۴,۱۹۷,۵۳۳)	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	-	-	-
-	-	(۱۹۰,۱۶۵,۲۸۰,۵۷۸)	(۴۰,۱۰۴,۶۶۸)	(۱,۵۲۲,۱۶۲,۶۶۳,۹۱۰)	۱,۳۳۱,۹۳۷,۴۸۸,۰۰۰	۱,۵۷۰,۶۸۱	-	-	-
-	-	(۸۲,۵۳۹,۳۵۵,۷۰۴)	(۶۲,۲۱۳,۶۸۴)	(۸۶۰,۵۶۲,۶۸۹,۵۰۰)	۷۷۸,۰۸۵,۵۴۷,۴۸۰	۹۲۴,۸۳۹	-	-	-
-	-	(۴۱۶,۸۰۲,۱۸۷)	(۲,۲۰۲,۱۸۷)	(۴,۶۶۴,۶۰۰,۰۰۰)	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-
-	-	۱۲۵,۲۶۶,۲۰۲,۱۶۸	(۱۷۷,۵۴۸,۱۷۵)	(۲۰,۰۰۰,۴۹۲,۲۴۹,۶۵۷)	۲,۱۲۶,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۰,۰۰۰	-	-	-
-	-	۸,۴۳۷,۴۹۲,۷۸۲	(۳۴۵,۷۶۶,۰۰۰)	(۴,۴۸۵,۷۴۴,۷۴۵,۲۱۸)	۴,۴۹۴,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱,۷۸۱,۴۳۱,۹۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۸,۳۳۴,۴۵۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۸۱۰,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۵,۸۵۱,۶۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۹۰,۲۸۶,۳۰۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۳۹,۳۴۰,۳۶۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(۲۵۶,۸۸۰,۸۹۷,۹۱۰)	(۳۶۲,۳۷۸,۹۰۵)	(۵,۶۲۰,۳۹۳,۵۱۹,۰۰۵)	۵,۳۶۳,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۰,۰۰۰	-	-	-
-	-	۸,۴۹۳,۱۵۰	-	(۶۱,۹۹۱,۵۰۶,۸۵۰)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	-	-	-
-	-	۱۸,۴۵۶,۶۷۳	-	(۱۳۳,۹۸۱,۵۳۳,۵۳۷)	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	-	-	-
-	-	۱۷۸,۷۲۶,۰۵۹	-	(۱,۶۸۹,۸۲۱,۲۷۲,۹۴۱)	۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	-	-	-
-	-	۱۳۴,۴۱۰,۹۵۴	-	(۱,۹۶۶,۷۷۵,۵۸۹,۰۴۶)	۱,۹۶۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۶,۹۰۰	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۴۱۸,۹۵۲,۰۴۹	-	(۳,۳۹۷,۹۳۱,۰۴۷,۹۵۱)	۳,۳۹۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۸,۳۵۰	-	-	-
-	-	۳۵۵,۴۷۹,۴۴۵	-	(۲۳,۱۶۶,۵۵۳,۵۳۰,۵۵۵)	۲۳,۱۶۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۶۶,۹۰۰	-	-	-
-	-	۱۰,۳۷۳,۹۷۳	-	(۲۴,۹۸۹,۷۲۶,۰۲۷)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	-	-	-
-	-	۲۰,۵۴۷,۹۴۵	-	(۴۹,۹۷۹,۴۵۲,۰۵۵)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-
-	-	۲,۳۳۷,۱۶۲,۳۲۱	-	(۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۹۸۹,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	-	-	-
۱۷۶,۲۶۱,۹۵۷,۷۷۱	(۳۴۸,۸۵۵,۶۶۸,۸۹۰)	(۱,۳۹۳,۶۶۱,۸۰۶)	(۴۸,۹۱۱,۰۶۰,۴,۸۸۵)	۶,۱۶۰,۲۵۶,۰۳۵,۴۸۰	-	-	-	-	-

ادامه یادداشت ۱۸-۲

نقل از صفحه قبل	استناد مراجعه:
مراجعه عام دولت ۲۹۲-ش.خ.۷۰۹	۰۷۰۹
صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	۰۴۰۸۲۲
مراجعه عام دولت ۱۵۲-ش.خ.۷۰۹	۰۴۰۸۲۲
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۷۰۹	۰۵۰۳۲۹
مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ.۷۰۹	۰۶۰۹۲۹
مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش.خ.۷۰۹	۰۷۰۷۰۷
مراجعه عام دولت ۲۷۲-ش.خ.۷۱۱۲۸	۰۷۱۱۲۸
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۷۰۹	۰۶۰۴۱۷
مراجعه عام دولت ۲۰۴-ش.خ.۷۰۷	۰۶۰۷۰۷
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۷۰۷	۰۳۰۷۲۴
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۷۰۳	۰۴۰۳۰۲
صکوک مراجعه خراسان ۳۰۶-ش.خ.۷۱۲۳	۰۶۰۳۲۷
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۷۰۳	۰۶۰۳۲۷
مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ.۷۰۳	۰۴۱۱۲۴
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۷۰۳	۰۵۰۹۲۸
مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ.۷۰۳	۰۷۰۴۳۱
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۷۰۳	۰۳۰۳۰۴
مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ.۷۰۳	۰۶۰۹۳۰
سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده بانکی	
اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک پلام ۱۴۰۴۰۸۰۲ مرحله ۳	
اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک پلام ۱۴۰۴۱۱۰۱-مرحله ۴	
اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک ۱۴۰۵۰۲-مرحله اول	
اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک ۱۴۰۵۰۱-مرحله دوم	
اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک ۱۴۰۴۰۱۲۵-مرحله اول	
اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک پلام ۱۴۰۵۰۸۰۳-مرحله ۳	
اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده شرکت فولاد هرمزگان	
اوراق گواهی سپرده بانکی فکثر صنعت تهران	
اوراق گواهی سپرده بانکی ایل پارسیان سنگان	
جمع	

۱۹- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

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 بهادار در آمد ثابت

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

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰۴	۱۷,۲۴۰,۶۲۹,۰۷۰	-	-	-	-	-
۱,۴۶۸,۷۰۴,۸۷۱	۱,۲۷۲,۹۹۱,۸۷۲	(۱۱۱,۰۴۵,۰۰۰)	(۶۰,۶۳۰,۵۷۰)	(۲۰,۷۶۴,۳۲۲,۵۵۸)	۲۲,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰
(۵,۹۵۳,۲۵۳,۸۰۵)	(۸۴۰,۳۵۸,۳۵۶)	(۱۴۵,۷۴۵,۷۷۹)	(۷۹,۵۷۷,۱۹۶)	(۲۹,۷۶۴,۱۹۱,۲۵۷)	۲۹,۱۴۹,۱۵۵,۸۷۶	۱۲,۷۹۵,۹۴۲
(۳,۲۹۲,۹۳۳,۰۳۲)	(۷۵,۱۳۷,۵۹۱)	(۴۸,۲۶۴,۹۱۰)	(۲۶,۳۵۲,۶۴۱)	(۹,۶۵۳,۵۰۲,۰۴۰)	۹,۶۵۲,۹۸۲,۰۰۰	۴,۸۲۶,۴۹۱
-	۴۹	(۶)	(۴)	(۱,۲۳۱)	۱,۲۹۰	۱
۲,۹۲۸,۵۷۵,۰۱۷	(۳۲۶,۹۳۱,۱۵۶)	(۱۷۰,۵۹۲,۰۰۰)	(۹۳,۱۴۳,۲۳۲)	(۳۴,۱۸۱,۵۹۵,۹۲۴)	۳۴,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰
۳,۶۴۰,۸۶۹,۲۳۶	(۱,۵۰۵,۶۵۳,۳۹۱)	(۵۸۰,۴۵۷,۸۶۲)	(۳۱۶,۹۲۹,۹۹۲)	(۱۱۶,۶۹۹,۸۳۷,۸۴۱)	۱۱۶,۰۹۱,۵۷۲,۳۰۴	۶۵,۹۲۳,۶۶۴
(۹۱۴,۱۲۵,۳۹۴)	۱۵۳,۴۸۷,۸۲۰	(۴۴,۱۱۶,۳۵۲)	(۲۴۰,۸۷۵,۵۲۸)	(۸,۶۰۱,۵۷۸,۶۰۰)	۸,۸۲۳,۲۷۰,۳۰۰	۲۹۸,۲۸۵
۴,۱۴۴,۵۸۱,۳۰۵	۵۲۴,۷۷۳,۷۹۳	(۱۰۲,۳۰۸,۹۵۶)	(۵۵,۸۶۰,۶۹۰)	(۱۹,۷۷۸,۸۴۷,۶۶۱)	۲۰,۴۶۱,۷۹۱,۱۰۰	۶۱۸,۱۸۱
(۱۴,۲۱۸,۳۱۰,۷۷۲)	(۷۹۶,۸۲۶,۹۶۰)	(۱,۲۰۲,۵۳۰,۸۶۵)	(۶۵,۵۸۱,۸۵۳)	(۲۳۹,۴۴۳,۸۸۷,۱۱۲)	۲۴۰,۵۰۶,۱۷۳,۸۷۰	

فولاد امیرکبیر کاشان

گروه مینا (سهامی عام)

فولاد مبارکه اصفهان

فولاد خوزستان

بانک ملت

سیمان فارس نو

تامین سرمایه بانک ملت

پلیمر آریا ساسول

سرمایه گذاری سیمان تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۱۶۲,۷۷۱,۳۸۹	۱۳,۹۴۷,۵۶۹,۸۹۶	-	(۳۱۰,۶۴۶,۶۰۰)	(۱۶۴,۱۸۲,۷۸۲,۵۰۴)	۱۷۸,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۷,۶۹۹,۷۲۵,۰۲۲	۳,۶۳۳,۴۹۳,۱۱۴	-	(۸۷,۶۸۰,۶۰۰)	(۳۴,۴۰۰,۸۲۶,۲۸۶)	۳۸,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۹۲,۷۰۵,۷۱۵	۱,۳۵۵,۹۴۳,۳۵۹	-	(۵۵,۵۴۰,۵۱۶)	(۲۲,۷۲۶,۵۶۶,۱۲۵)	۲۴,۱۴۸,۰۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰
-	۵,۵۳۸,۲۰۲,۱۲۸	-	(۶۶,۷۹۸,۰۰۰)	(۵۰,۵۹۹,۹۹۹,۸۶۲)	۵۵,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۶۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
(۵۷,۵۵۳,۵۲۹,۳۱۷)	۶۴,۳۹۷,۵۲۹,۳۱۶	-	(۱,۳۶۷,۰۲۸,۸۳۷)	(۵۲۸,۵۹۵,۸۰۵,۸۷۳)	۵۹۴,۲۶۰,۳۶۴,۰۲۶	۱,۱۱۶,۵۶۶
-	(۴۴,۱۷۸,۵۳۴)	-	(۳۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰,۶۷۸,۵۳۴)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
(۴۵,۷۹۷,۳۷۱,۷۵۱)	۱۴۹,۴۷۸,۵۵۹,۲۸۹	-	(۲۰,۲۲,۱۹۴,۵۵۳)	(۱,۳۱۴,۹۸۶,۶۶۰,۱۸۴)	۱,۴۶۶,۴۸۷,۴۱۴,۰۲۶	

صندوق س. بخشی کیان-ب

صندوق س. صنایع مفید-آ. بخشی

صندوق س. سهامی ثروت هومان-س

صندوق س. کلای کوروش

صندوق طلای زرین ملت

صندوق س. در سهام افق ملت

صندوق س. بخشی کیان-ب

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

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	ارزش بازار	ریال	تعداد
۲,۹۹۹,۲۵۶,۲۵۰	(۱۸,۵۰۹,۹۶۵,۲۲۲)	(۸۰,۵۲۶,۵۴۲)	(۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰)	۱۴۸,۱۱۳,۱۸۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰						
(۶۲,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۹,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰						
۴۵,۱۳۷,۲۳۰,۶۲۶	(۵۳,۳۷۵,۰۰۰)	(۸۱,۵۶۲,۵۰۰)	(۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰						
۲,۹۶۲,۵۹۷,۳۳۳	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۳۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰						
-	(۳۲۴,۴۳۷,۵۰۰)	(۴۸۶,۶۵۶,۲۵۰)	(۸۹۴,۸۳۷,۷۸۱,۲۵۰)	۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۰۰۰						
(۶۲,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۴۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۶۹,۷۵۰,۰۰۰)	(۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰)	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰						
۴۵,۱۳۷,۲۳۰,۶۲۶	(۱۶۷,۵۰۳,۴۳۵,۵۹۴)	(۴۴۰,۶۷۶,۵۶۱)	(۹۷۷,۵۰۲,۴۱۱,۲۶۵)	۸۱۰,۴۲۹,۶۵۲,۲۳۲	۱,۰۰۰,۲۰,۵۷						
۲,۹۶۲,۵۹۷,۳۳۳	(۲۲۲,۲۸۵,۲۰۷,۷۳۳)	(۹۶۷,۴۲۰,۹۶۹)	(۲,۰۰۰,۴۸۲,۷۸۶,۷۶۴)	۱,۷۷۹,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰						
-	(۵۱۶,۹۸۶,۷۸۳)	(۳,۲۵۵,۹۷۳)	(۶,۶۸۵,۵۳۴,۵۳۰)	۶,۱۷۱,۹۰۳,۷۲۰	۷,۴۹۸						
(۱۰,۲۵,۷۱۹,۱۲۵)	(۶۳۰,۹۸۵,۸۴۵)	(۱۷,۰۸۸,۹۷۵)	(۳۷,۷۲۰,۷۶۱,۸۷۰)	۳۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰						
۳۵,۱۷۲,۳۷۳,۴۸۵	(۲۰۷,۰۵۵,۲۵۸,۷۳۵)	(۴۰,۶۵۷,۵۰۰)	(۹۵۴,۳۷۳,۲۷۳,۴۸۵)	۷۴۷,۷۴۴,۵۹۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰						
-	(۲,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۲,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰						
-	(۴۳۲,۸۷۴,۹۵۴,۴۳۷)	(۵,۲۰۴,۹۵۴,۴۳۷)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۵۷۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰						
-	(۸۹,۱۹۵,۸۴۷,۹۳۷)	(۱,۶۳,۳۴۵,۰۸۱)	(۳۸۹,۴۳۷,۳۴۹,۰۸۰)	۳۰۰,۴۰۴,۷۴۶,۲۲۴	۴۱۸,۰۴۴						
-	(۲۸۵,۶۰۱,۰۰۰,۵۷۵۲)	(۹۲۳,۸۱۲,۷۷۲)	(۱,۹۸۳,۶۴۳,۲۱۰,۰۸۰)	۱,۶۹۸,۹۶۶,۰۱۷,۱۰۰	۲,۲۲۱,۵۲۴						
-	(۱۰,۲۵۴۶,۱۱۷,۸۸۴)	(۴۸۸,۲۵۷,۹۱۶)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۴۵۳,۴۴۰)	۸۹۷,۹۴۵,۵۹۳,۴۷۲	۱,۲۲۲,۵۲۸						
-	(۱۸,۸۲۵,۸۸۴,۷۰۷)	(۱۰,۷۷۸,۴۹۹,۸۶۶)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۶۶۲,۶۷۰)	۱,۹۸۲,۲۵۲,۶۲۷,۸۲۹	۲,۴۵۹,۲۲۱						
-	(۲۶۰,۱۳۰,۲۶۴,۵۸۱)	(۱,۴۸۸,۴۴۴,۲۶۱)	(۲,۹۹۶,۰۱۰,۶۷۶,۳۲۰)	۲,۷۳۷,۳۶۸,۷۵۶,۰۰۰	۳,۷۵۴,۹۶۴						
-	(۲,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۲,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰						
۲۱,۸۶۶,۲۰۲,۳۰۶	-	-	-	-	-						
۵۱,۴۸۱,۹۱۷,۲۱۱	-	-	-	-	-						
-	۲,۵۱۱,۹۶۶,۵۳۴,۲۹۸	(۸۰,۳۳۵,۱۵۸,۹۲۲)	(۱۲,۲۵۴,۲۸۲,۰۴۹,۸۱۰)	۱۴,۷۷۴,۲۸۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۵,۸۶۹						
۴۲,۱۵۲,۸۵۸,۴۰۹	-	-	-	-	-						
۳,۵۸۴,۹۵۸,۱۰۹	-	-	-	-	-						
۹,۶۶۹,۷۹۷,۰۳۲	-	-	-	-	-						
۸,۶۹۲,۶۷۴,۱۶۷	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-						
۲,۴۹۲,۹۸۷,۸۸۲	-	-	-	-	-						
۲۲۵,۱۲۵,۵۸۳,۶۸۵	۶۹۴,۳۱۴,۰۹۱,۵۸۸	(۲۶,۰۰۸,۴۲۸,۲۴۵)	(۴۷,۱۱۱,۲۶۹,۶۴۶,۷۴۴)	۴۷,۸۳۱,۵۹۲,۱۶۶,۵۷۷	-						

۲۰- سود سهام

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۵		سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۵	
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۴۷۹,۰۵۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۳۷۱,۸۸۹	-	۶۲۰
۱,۳۲۱,۵۳۶,۷۳۲	۱,۴۹۱,۴۲۵,۰۰۰	-	۷۱
۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰	۱,۴۵۲,۷۲۵,۳۵۰	-	۵,۰۰۰
-	۴,۹۱۳,۵۲۳,۸۳۹	(۵۵۸,۶۶۰,۹۳۶)	۲,۳۵۰
-	۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۶۲۰
۲,۳۹۳,۷۵۶,۸۷۶	۶۰۷,۳۷۷,۸۶۲	(۹۶,۴۹۸,۹۴۸)	۵۵
-	۴۶	-	-
۳,۸۸۸,۱۳۱,۴۰۰	-	-	-
۷۴۰,۷۸۰,۷۴۷	-	-	-
۲,۸۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۸,۴۰۰,۰۰۰	-	۷,۴۳۵
۱۳,۴۴۷,۴۰۶,۷۰۵	۱۶,۷۳۵,۲۲۳,۹۸۶	(۶۵۵,۱۵۹,۸۸۴)	۶۴۰,۰۰۰
			۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۸۲۵,۰۰۰	۶۲۰	۳,۰۰۰,۳۷۱,۸۸۹	-	۳,۰۰۰,۳۷۱,۸۸۹
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۴۲,۳۵۸,۷۵۹	۷۱	۱,۴۹۱,۴۲۵,۰۰۰	-	۱,۴۹۱,۴۲۵,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۲۹۸,۲۸۵	۵,۰۰۰	۱,۴۵۲,۷۲۵,۳۵۰	-	۱,۴۵۲,۷۲۵,۳۵۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۶۱۸,۱۸۱	۲,۳۵۰	۵,۴۷۲,۱۸۴,۷۷۵	(۵۵۸,۶۶۰,۹۳۶)	۴,۹۱۳,۵۲۳,۸۳۹
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۸۲۵,۰۰۰	۶۲۰	۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۲,۷۹۵,۹۴۲	۵۵	۷۰۳,۷۷۶,۸۱۰	(۹۶,۴۹۸,۹۴۸)	۶۰۷,۳۷۷,۸۶۲
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	-	-	۴۶	-	۴۶
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس نو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۶۴۰,۰۰۰	۷,۴۳۵	۴,۷۵۸,۴۰۰,۰۰۰	-	۴,۷۵۸,۴۰۰,۰۰۰

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 تکنیک به شرح زیر می‌باشد:

پادداشت	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۵	ریال
۲۱-۱	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۸,۲۵۲,۱۱۴,۶۹۱,۷۹۰
۲۱-۲	سود اوراق سلف و اجاره	۲,۲۰۲,۱۳۲,۳۸۹,۶۷۶
۲۱-۳	سود اوراق مشارکت	۷,۶۵۲,۶۳۲,۳۰۵,۰۱۶
		۲,۵۵۵,۳۲۰,۹۷۷,۳۲۸
		۵,۸۲۵,۷۹۱,۷۸۱,۳۸۵
		۱۸,۱۰۷,۸۷۹,۳۸۶,۴۹۲

۲۱-۱- سود سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۵

سود خالص	سود خالص	سود	هزینه تنزیل	ریال	درصد	نرخ سود علی الحساب	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	سود سپرده بانکی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال			
۳۶۳,۳۳۲,۵۵۸,۹۷۷	۹۸۷,۵۶۹,۶۸۸,۴۵۴	۹۸۸,۵۳۸,۳۸۲,۶۲۵	(۹۶۸,۵۱۴,۱۷۱)	۲۲.۵	۲۲.۵	۸,۱۶۹,۴۴۲,۵۷۳,۲۸۵	متعدد	متعدد	متعدد	بانک صادرات
۶۲۸,۰۹۶,۳۹۱,۵۵۶	۱,۳۷۴,۶۲۵,۱۸۹,۶۰۰	۱,۲۷۸,۱۵۹,۳۳۲,۰۶۹	(۳,۵۳۴,۱۴۲,۴۶۹)	۲۲.۵	۲۲.۵	۱۷,۰۰۰,۳۲۶,۳۸۹,۴۰۰	متعدد	متعدد	متعدد	بانک تجارت
۳۳۲,۷۱۹,۹۸۶,۷۲۱	۳۲۸,۳۲۸,۸۱۴,۷۴۱	۳۲۸,۳۲۸,۸۱۴,۷۴۱	-	۲۲.۵	۲۲.۵	۱,۰۷۳,۰۳۳,۰۴۶	متعدد	متعدد	متعدد	بانک اقتصاد نوین
۵۳۲,۷۵۵,۳۳۷,۸۷۶	۱,۸۵۴,۸۳۶,۶۱۸,۱۵۰	۱,۸۵۶,۷۴۵,۸۴۲,۴۱۳	(۱,۹۰۹,۲۲۴,۲۶۳)	۲۲.۵	۲۲.۵	۱۰,۶۲۵,۷۵۷,۶۳۳,۹۹۶	متعدد	متعدد	متعدد	بانک پارس‌گاد
۱۱۹,۹۰۹,۲۴۷,۳۷۱	۱۹,۸۷۲,۲۶۲,۰۷۶	۱۹,۸۷۲,۲۶۲,۰۷۶	-	۲۲.۵	۲۲.۵	۲۱۱,۶۴۰,۵۴۱	متعدد	متعدد	متعدد	بانک پارسیان
۲۱۶,۷۷۷,۳۰۳,۴۷۷	۱,۲۸۱,۰۰۰,۳۰۱,۹۰۰,۰۸۶	۱,۲۸۲,۵۳۴,۸۷۴,۴۱۹	(۱,۵۲۱,۱۷۸,۳۳۳)	۲۲.۵	۲۲.۵	۷,۲۵۰,۳۳۲,۸۳۹,۷۶۲	متعدد	متعدد	متعدد	بانک مسکن
۱۵,۳۰۴,۳۲۷	۱۲,۴۵۰,۵۷۱	۱۲,۴۵۰,۵۷۱	-	۲۲.۵	۲۲.۵	۲۵۲,۲۱۶,۵۲۴	متعدد	متعدد	متعدد	بانک خاورمیانه
۹۳,۳۳۵,۳۴۲,۰۷۷	۵۳۵,۳۶۹,۳۲۰,۵۱۹	۵۳۷,۴۷۱,۷۰۶,۸۷۹	(۲,۱۰۴,۳۸۶,۳۶۰)	۲۲.۵	۲۲.۵	۷,۷۸۳,۰۹۷,۳۶۲,۴۲۸	متعدد	متعدد	متعدد	بانک رفاه
-	۸۶۴,۴۹۲,۰۳۹,۰۸۶	۸۶۷,۰۳۰,۲۶۸,۵۶۰	(۲,۵۳۷,۲۲۹,۴۷۴)	۲۲.۵	۲۲.۵	۱۴,۵۹۱,۹۲۹,۷۰۵,۷۸۲	متعدد	متعدد	متعدد	بانک گردشگری
۴۳۷,۱۱۳,۵۲۲,۷۰۱	۱,۱۸۴,۳۳۷,۲۰۱,۶۱۸	۱,۱۸۵,۰۵۹,۱۷۲,۲۶۷	(۸۲۱,۹۷۰,۶۴۹)	۲۲.۵	۲۲.۵	۸,۵۵۱,۹۳۳,۵۰۵	متعدد	متعدد	متعدد	بانک ملت
۲۷,۶۵۹,۵۲۲,۵۴۵	۲۱,۸۵۸,۱۷۲,۸۸۹	۲۴,۰۰۶۱,۹۷۹,۵۸۷	(۳۱۸,۲۰۳,۱۶۱,۶۹۸)	۲۲.۵	۲۲.۵					گواهی سپرده بانکی
۲,۷۴۱,۷۲۴,۲۰۷,۵۳۸	۸,۲۵۲,۱۱۴,۶۹۱,۷۹۰	۸,۴۸۲,۷۱۴,۴۹۹,۲۰۷	(۲۳۱,۵۹۹,۰۰۷,۴۱۷)							جمع

۲۱-۲- سود اوراق سلف و اجاره

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۵

سود خالص	سود خالص	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	اجاره
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱,۴۳۹,۳۹۷,۴۰۶,۴۶۹	۱,۴۳۹,۳۹۷,۴۰۶,۴۶۹	۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	اجاره تانیا فردا ملت ۱۴۰۷.۰۷.۰۵
۲۰۱,۰۲۵,۵۱۳,۷۷۱	۲۱۹,۶۲۹,۹۲۹,۵۲۷	۲۱۹,۶۲۹,۹۲۹,۵۲۷	۲۳	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۳۳۷,۶۹۱,۰۸۲,۰۴۶	۲۲۵,۴۹۴,۸۷۹,۱۴۴	۲۲۵,۴۹۴,۸۷۹,۱۴۴	۲۳	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	صکوک اجاره اخیر ۳۰۰۶-۳۰۰۶/۲۳
-	۲۳۸,۱۵۵,۴۷۹,۵۰۰	۲۳۸,۱۵۵,۴۷۹,۵۰۰	۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	صکوک اجاره تانیا ۳۰۸۴-۳۰۸۴/۲۳
۷۹,۹۷۹,۹۹۹,۹۷۲	۷۹,۴۵۴,۶۵۵,۰۳۶	۷۹,۴۵۴,۶۵۵,۰۳۶	۲۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۶۵۵۵-بدون ضامن
۵۱۸,۶۹۶,۵۹۶,۶۰۹	۲,۲۰۲,۱۳۲,۳۸۹,۶۷۶	۲,۲۰۲,۱۳۲,۳۸۹,۶۷۶					

سود خاص		سود		نرخ سود		مبلغ اسمی		تاریخ سررسید		تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال				
-	۵۷۳,۱۱۳,۷۱۹,۸۶۶	۵۷۳,۱۱۳,۷۱۹,۸۶۶	۲۳	۱,۹۸۸,۱۰۷,۸۱۰,۰۸۰	۲۳	۱۴۰۷/۱/۱۳۸	-				
-	۱۱۷,۱۷۴,۵۱۲,۱۶۸	۱۱۷,۱۷۴,۵۱۲,۱۶۸	۲۳	۳۸۹,۴۳۷,۳۴۹,۰۸۰	۲۳	۱۴۰۷/۷/۱۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۶				
-	۳۵۱,۶۶۷,۳۹۵,۵۷۲	۳۵۱,۶۶۷,۳۹۵,۵۷۲	۲۳	۸۶۰,۵۶۲,۶۸۹,۵۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹				
-	۳۳۱,۵۷۰,۹۸۳,۸۶۳	۳۳۱,۵۷۰,۹۸۳,۸۶۳	۲۳	۱۹۰,۳۲۵,۱۷۵,۹۱۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹				
-	۲,۳۸۷,۶۶۵,۹۶۳,۵۱۷	۲,۳۸۷,۶۶۵,۹۶۳,۵۱۷	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱				
۸۹,۲۴۶,۷۹۳,۵۵۸	۱,۹۷۷,۵۴۷,۶۴۷,۸۶۷	۱,۹۷۷,۵۴۷,۶۴۷,۸۶۷	۲۳	۵,۶۵۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
۸۶۵۰,۳۹۹,۳۸۵	۳۵۱,۸۰۷,۲۵۱,۰۵۶	۳۵۱,۸۰۷,۲۵۱,۰۵۶	۲۳	۹۱۹,۶۶۰,۱۴۰,۳۶۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
-	۱,۳۴۴,۶۰۳,۳۰۰	۱,۳۴۴,۶۰۳,۳۰۰	۲۳	۶,۶۸۵,۵۴۴,۵۳۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۲۴	-				
۳۳۰,۸۵۵۰,۳۹,۷۲۴	۵۵۵,۲۵۰,۵۰۱,۷۶۴	۵۵۵,۲۵۰,۵۰۱,۷۶۴	۲۳	۱,۹۹۷,۶۱۰,۶۷۵,۷۳۳	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸				
۱۸۹,۱۳۵,۷۱۹,۲۷۹	-	-	۲۳	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۱/۱۳۴	-				
-	۳۳۹,۹۶۷,۴۰۰,۴۷۱	۳۳۹,۹۶۷,۴۰۰,۴۷۱	۲۳	۲۰۰,۰۰۰,۴۹۲,۳۴۹,۶۵۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷				
۲۷۲۰,۱۱۰,۱۵۰,۶۲۵	۳۲۷,۶۶۳,۵۶۰,۹۴۶	۳۲۷,۶۶۳,۵۶۰,۹۴۶	۲۳	۹۳۲,۳۳۹,۳۲۸,۹۵۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷				
۶۳۱,۵۸۸,۷۹۳,۵۴۱	-	-	۲۳	-	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	-				
۳۳۰,۰۸۷۰,۱۶,۳۵۳	۱۹۷,۱۶۱,۳۲۸,۶۸۱	۱۹۷,۱۶۱,۳۲۸,۶۸۱	۲۳	۹۴۲,۲۱۲,۱۳۹,۷۰۸	۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹				
۳۲۰,۳۶۶,۲۶۶,۸۴۱	۵۷۰,۱۰۰,۳۵۱,۶۷۰	۵۷۰,۱۰۰,۳۵۱,۶۷۰	۲۳	-	۲۳	۱۴۰۶/۱/۲۲	۱۴۰۲/۱/۲۲				
-	۴۸,۶۲۸,۵۷۴	۴۸,۶۲۸,۵۷۴	۲۰,۵	-	۲۰,۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۱۴۰۲/۱/۲۲				
۱۳۶,۷۳۷,۹۶۱,۹۱۶	-	-	۲۰,۵	-	۲۰,۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	-				
۱۰۰۰,۰۱۲,۷۰۴,۷۷۶	۷۶,۳۶۴,۸۲۲,۷۵۴	۷۶,۳۶۴,۸۲۲,۷۵۴	۱۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۱/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۴				
۳۶۰,۴۵۶,۹۴۳,۳۷۵	۳۶,۲۵۶,۶۲۷۰,۳۴	۳۶,۲۵۶,۶۲۷۰,۳۴	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۴۴۶,۸۷,۵۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۷				
۸۵,۳۹۵,۴۷۲,۳۱۳	۹۱,۸۳۷,۹۱۳,۲۹۰	۹۱,۸۳۷,۹۱۳,۲۹۰	۱۸	۳۲۰,۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱/۲۴	۱۴۰۱/۱/۲۴				
۴۵۰,۶۷۳۵۰,۸۳	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	-				
-	۳۷,۹۴۹,۸۱۹,۸۱۰	۳۷,۹۴۹,۸۱۹,۸۱۰	۲۳	۴,۴۸۵,۷۴۴,۷۴۵,۲۱۸	۲۳	-	۱۴۰۵/۰۴/۳۰				
-	۴۶,۳۲۸,۸۴۶,۶۳۵	۴۶,۳۲۸,۸۴۶,۶۳۵	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۳۰۵,۳۴۰	۲۳	-	۱۴۰۵/۰۳/۱۹				
-	۸۲,۷۶۲,۷۸۸۰,۵۵	۸۲,۷۶۲,۷۸۸۰,۵۵	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۱,۶۶۲,۶۷۰	۲۳	-	۱۴۰۵/۰۳/۲۶				
-	۶۵,۴۳۲,۳۸۴,۱۷۶	۶۵,۴۳۲,۳۸۴,۱۷۶	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۷۶۶,۳۲۰	۲۳	-	۱۴۰۵/۰۴/۲۳				
-	۱۸,۴۸۰,۱۹۵,۷۱۷	۱۸,۴۸۰,۱۹۵,۷۱۷	۲۳	۱۲,۲۵۴,۲۸۲۰,۴۹,۸۱۰	۲۳	-	۱۴۰۵/۰۵/۲۰				
۳۰,۷۳۳,۳۱۹,۳۶۹	۳۰,۳۲۶,۱۲۸,۱۸۰	۳۰,۳۲۶,۱۲۸,۱۸۰	۱۸	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۱/۲۳				
۲,۵۵۳,۲۷۰,۹۷۷,۲۲۸	۷,۶۵۳,۶۳۲,۳۰۵,۰۲۶	۷,۶۵۳,۶۳۲,۳۰۵,۰۲۶									

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۵

۲۲- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، و سود سپرده‌های 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:

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۴,۱۳۵,۹۰۹,۷۸۳	۱,۰۸۹,۸۵۸,۷۷۶	بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
۴۱۵,۱۱۴,۷۳۷	۱۶۸,۱۳۹,۳۴۴	بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۳۸,۸۵۸,۴۹۹	۹,۸۶۶,۲۰۵	تعدیل کارمزد کارگزاری
۴,۵۸۹,۸۸۳,۰۱۹	۱,۲۶۷,۸۶۴,۳۲۵	

۲۲-۱ جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	نماد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین بازده تا سررسید قرارداد متعقد
				ریال	ریال	درصد	درصد
		اجاره شرکت مخابرات ایران	صخابر۰۰۶	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۴,۲۸۲,۵۶۵	۲۳	۲۷
		شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	صفارس۷۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۴۲,۴۹۳,۲۰۷	۲۳	۳۳.۵
		اوراق مربایه کارنوتجارت یاسین	کارنو۰۰۴	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۶۸,۷۳۸,۴۶۴	۱۸	۲۸
		شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار	مکران۰۰۵	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۰,۲۴۷,۰۵۰	۱۸	۲۶
		شرکت فولاد مبارکه اصفهان	صفولا۶۵۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۵,۲۷۱,۴۰۶	۲۳	۲۹
		اوراق مربایه شرکت زامیاد	صامیا۰۶۰۱	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۹,۵۴۳,۵۷۹,۹۵۴	۱۸	۲۷
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	مربایه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۷۰۴۳۱	اراد۲۲۳	۷۶۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۵,۶۰۱,۱۱۰	۲۳	۳۶
		اوراق مربایه عام دولت ۱۹۰	اراد۱۹۰	۲,۰۰۲,۳۴۵,۱۱۷,۴۲۵	۸۴,۸۴۵,۲۶۹,۵۸۶	۲۳	۳۳
		مربایه عام دولت ۲۲۲	اراد۲۲۲	۵,۶۵۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۹,۱۰۳,۲۹۸	۲۳	۳۶
		صکوک مربایه شینا ۷۰۹-۳ماهه ۲۳٪	صشینا۷۰۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۴۷۹,۷۰۹,۶۶۳	۲۳	۳۸
		اوراق مشارکت اجاره تپان فردا ملت ۱۴۰۷۰۷۰۵	تپان۲۶	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۴۴۷,۵۷۹,۳۳۳,۹۶۹	۲۳	۳۷.۵
		صکوک اجاره تپان ۸۴-۳ماهه ۲۳٪	تپان۸۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۱.۵
		مربایه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۶۰۹۲۹	اراد۲۴۰	۱,۵۲۲,۱۶۲,۶۶۲,۹۱۰	۲۱۹,۱۹۱,۶۷۴,۹۱۲	۲۳	۲۷.۳
تامین سرمایه دماوند	سایر	صکوک مربایه فولاد ۶۱۲	فولاد۶۱۲	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۹,۱۳۱,۲۵۰	۲۳	۲۸
قرارگاه خاتم	سایر	مربایه عام دولت ۲۶۱-ش.خ ۷۰۷۰۹	اراد۲۶۱	۸۶۰,۵۶۲,۶۸۹,۵۰۰	۱۳۴,۵۰۸,۵۸۴,۱۶۰	۲۳	۳۸.۸
		مربایه عام دولت ۲۶۲-ش.خ ۷۰۷۱۶	اراد۲۶۲	۳۸۹,۴۳۷,۲۴۹,۰۸۰	۶۱,۱۸۰,۷۳۹,۴۰۰	۲۳	۳۸.۸

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

مدیر متولی بازارگردان حسابرس	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴
	ریال	ریال
	۲۴۴,۱۱۸,۱۵۵,۰۱۱	۸۷,۳۹۲,۸۷۱,۳۷۸
	۲,۳۰۲,۷۳۹,۵۹۰	۱,۳۹۰,۵۷۳,۵۴۸
	۲۲۷,۴۰۳,۰۱۴,۱۹۲	۸۵,۷۲۷,۶۰۴,۶۹۸
	۳,۰۲۴,۹۹۹,۸۸۱	۱,۸۷۷,۹۰۳,۸۱۳
	۴۷۶,۸۴۸,۹۰۸,۶۷۴	۱۷۶,۳۸۸,۹۵۳,۴۳۷

۲۴- سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

سایر هزینه‌ها	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴
	ریال	ریال
هزینه برگزاری مجامع	۷۹,۲۱۳,۸۱۹	۱۸۹,۰۰۳,۸۳۴
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	۸۶۷,۴۴۰,۱۶۶	۱,۰۰۲,۷۷۸,۱۹۰
هزینه رتبه بندی	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
هزینه نگهداری اوراق بهادار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
هزینه خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۳,۳۷۰,۴۶۱	۱۵۲,۲۴۹,۱۷۱
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۱,۲۵۰,۷۱۰,۶۶۵	۱,۰۶۱,۲۰۳,۳۵۲
هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	۹۰۴,۱۴۲,۷۹۴	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه نرم افزار	۳۰۰,۰۲۵,۱۲۰,۴۲	۱۲,۹۸۹,۰۷۸,۸۵۶
هزینه کارمزد بانکی	۲۰۱,۳۳۳,۴۸۸	۹۸,۱۴۵,۵۸۱
	۳۴,۴۲۰,۷۳۳,۴۳۵	۱۶,۰۴۵,۴۵۷,۸۸۴

۲۵- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۵	ریال	سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۴	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۳۳,۲۴۵,۷۷۶,۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۴,۷۰۳,۶۰۰,۰۰۰	
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	(۷,۳۴۷,۰۹۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۵۹,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	
	۲۴,۸۹۸,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۹۵۶,۶۰۰,۰۰۰	

۲۶- سرمایه‌گذاری اربان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲						
۰۰۲	۴۷۵,۰۰۰	ممتاز	۰۰۱	۴۷۵,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق و مدیر ثبت	شرکت تامین سرمایه ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۴۳۰۰۵	۱,۳۸۷,۴۱۵,۱۷۴	عادی	۲۱,۲۲	۱,۳۸۷,۴۱۵,۱۷۴	عادی			
۰۰۲	۵۰۰,۰۰۰	ممتاز	۰۰۱	۵۰۰,۰۰۰	ممتاز	هم گروه مدیر صندوق	بانک ملت	
۰۰۱	۳۲۸,۸۰۰	عادی	۰۰۰	۳۲۸,۸۰۰	عادی			
۰۰۰	۲۵,۰۰۰	ممتاز	۰۰۰	۲۵,۰۰۰	ممتاز	هم گروه مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت	
۰۰۰	۱۱,۲۰۰	عادی	۰۰۰	۱۱,۲۰۰	عادی			
۰۰۰	۳۶,۲۰۰	عادی	۰۰۰	۳۶,۲۰۰	عادی	هم گروه مدیر صندوق	شرکت واسپاری ملت	
۱۵,۴۸	۴۶۳,۹۸۷,۴۵۶	عادی	۷,۶۳	۴۶۳,۹۸۷,۴۵۶	عادی	هم گروه مدیر صندوق	گروه مالی ملت	
۰۰۲	۵۸۳,۱۰۰	عادی	۰۰۱	۵۸۳,۱۰۰	عادی	هم گروه مدیر صندوق	صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت	
۱۸,۰۰۶	۵۴۰,۰۵۲,۶۷۳	عادی	۸,۹۰	۵۴۰,۰۵۲,۶۷۳	عادی	تحت مدیریت مشترک و بازارگردان	صندوق بازارگردانی ملت	
۰۰۰	۵,۰۰۰	عادی	۰۰۰	۵,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	زهره منشوری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰۰۰	۵,۰۰۰	عادی	۰۰۰	۵,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	محمد رضا برگی	
۰۰۰	۵,۰۰۰	عادی	۰۰۰	۵,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	سید امیرعماد رضوانیان	
۰۰۰	۵,۰۰۰	عادی	۰۰۰	۵,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	حسین مرادی اسفنجانی	
۰۰۰	۵,۴۰۰	عادی	۰۰۰	۵,۴۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری (سابق)		
۷۶۶۵	۲,۳۹۲,۳۳۰,۲۵		۳۷,۷۸	۲,۳۹۲,۳۳۵,۰۰۳				جمع

۲۷- معاملات با اربان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	شرح معامله	
			ارزش معامله-ریال	تاریخ معامله
شرکت کارگزاری بانک ملت	همگروه با مدیر	کارمزد معاملات	۱,۸۱۶,۳۳۸,۹۳۲	طی دوره مالی (۱۳,۳۰۹,۴۰۷,۱۶۶,۶۲۶)
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر	کارمزد اربان	۲۴۴,۱۱۸,۱۵۵,۰۱۱	طی دوره مالی (۱۰,۱۰۴,۳۳۳,۳۹۲,۷۶۶)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند ایران	متولی	کارمزد اربان	۲,۳۰۳,۷۳۹,۵۹۰	طی دوره مالی (۹,۸۲۳,۳۲۸,۷۳۰)
مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	حسابرس	کارمزد اربان	۳,۰۳۴,۹۹۹,۸۸۱	طی دوره مالی (۱,۸۵۵,۵۰۳,۳۷۸)
صندوق بازارگردانی ملت	بازارگردان	کارمزد اربان	۳۳۷,۴۰۳,۰۱۴,۱۹۲	طی دوره مالی (۹,۸۰۹,۱۷,۱۲۵,۳۰۲)

۲۸- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

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