اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صندوق سرمایه گذاري آتيه ملت	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: آتيه ملت(صندوق سرمايه گذاري آتيه ملت)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430013	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/22 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/05/22	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۲۲	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۵/۲۲
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۳۸,۶۴۷	۱۵۷,۵۰۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۶,۲۵۹,۰۶۶	۲۵,۱۷۱,۴۳۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۹,۸۵۴,۸۷۰	۱۶,۱۲۹,۹۷۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۴۶۴,۴۶۵	۳۵۹,۳۱۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۰۶۹,۰۴۹	۳۰۴,۳۳۹
جاري كارگزاران	۰	۳۴,۵۹۳
ساير داراييها	۱,۸۵۰	۴,۷۶۷
موجودي نقد	۲	۴
جمع داراييها	۱۲۸,۸۸۷,۹۴۹	۴۳,۱۵۱,۹۲۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۹۰,۱۲۵	۱۷۷,۶۵۵
پرداختني به اركان صندوق	۲۰۳,۱۷۸	۱۲۹,۴۴۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۰۹	۳۰۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۵۴,۸۴۴	۱۳,۶۴۷
جاري كارگزاران	۱۲,۲۰۹,۲۵۸	۰
جمع بدهيها	۱۳,۲۵۷,۸۱۴	۳۲۱,۰۵۸
خالص داراييها	۱۱۵,۶۳۰,۱۳۵	۴۱,۸۳۰,۸۶۷
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱۳,۹۹۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۳۳۴,۳۴۸)	۳۵۱,۹۱۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۴۲,۹۹۶	۱۶۵,۱۱۰
سود سهام	۱۶,۷۳۵	۱۳,۴۴۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸,۱۰۷,۸۷۹	۵,۷۵۴,۲۷۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۵۹۰	۱,۲۶۸
جمع درآمدها	۱۸,۶۳۷,۸۵۲	۶,۱۸۶,۰۱۵
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۴۷۶,۸۴۹)	(۱۷۶,۳۸۹)
سایر هزینه‌ها	(۳۴,۴۲۱)	(۱۶,۰۴۵)
جمع هزینه ها	(۵۱۱,۲۷۰)	(۱۹۲,۴۳۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۸,۱۲۶,۵۸۲	۵,۹۹۳,۵۸۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۸,۱۲۶,۵۸۲	۵,۹۹۳,۵۸۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۵/۲۲		۱۴۰۴/۰۵/۲۲	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۹۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۳۰,۸۶۸	۹۷۷	۱۰,۳۶۳,۱۹۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴,۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۲۴,۰۰۰	۳,۳۵۲	۳۳,۵۲۶,۴۲۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۹)	(۱۳,۳۹۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۸,۱۲۶,۵۸۲	۰	۵,۹۹۳,۵۸۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۴,۸۹۸,۶۸۵	۰	۵,۳۴۷,۶۶۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۳۰,۱۲۵	۲,۹۹۰	۴۱,۸۳۰,۸۶۷