اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه 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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1405/02/22 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۲/۲۲	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۵/۲۲
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۸۵,۲۳۲	۱۵۷,۵۰۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۲,۴۵۶,۹۹۸	۲۵,۱۷۱,۴۳۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۴,۲۸۶,۱۷۰	۱۶,۱۲۹,۹۷۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۱۵۰,۷۴۰	۳۵۹,۳۱۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۳۴,۳۰۷	۳۰۴,۳۳۹
جاري كارگزاران	۳۴	۳۴,۵۹۳
ساير داراييها	۵۳	۴,۷۶۷
موجودي نقد	۲	۴
جمع داراييها	۶۸,۶۱۳,۵۳۶	۴۳,۱۵۱,۹۲۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۱۷۷,۶۵۵
پرداختني به اركان صندوق	۲۳۰,۰۶۴	۱۲۹,۴۴۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۰۸	۳۰۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۷۷,۶۵۲	۱۳,۶۴۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۴۹۸,۰۲۴	۳۲۱,۰۵۸
خالص داراييها	۶۸,۱۱۵,۵۱۲	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 ۱۴۰۵/۰۲/۲۲	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۲/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۶۶,۶۸۳)	۸۶,۶۷۱	۲۵۱,۹۱۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱,۰۰۶,۴۲۹)	۲۲۸,۶۰۴	۱۶۵,۱۱۰
سود سهام	۶,۴۵۶	۳,۵۳۵	۱۳,۴۴۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۸۱۰,۴۷۰	۳,۴۷۳,۰۶۵	۵,۷۵۴,۲۷۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۲۲	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۲/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۵۷۵	۱,۲۵۸	۱,۲۶۸
جمع درآمدها	۱۰,۶۴۸,۳۸۹	۳,۷۹۳,۱۳۳	۶,۱۸۶,۰۱۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۰۳,۱۷۸)	(۱۱۲,۴۹۴)	(۱۷۶,۳۸۹)
سایر هزینه‌ها	(۲۶,۷۱۰)	(۱۱,۸۱۰)	(۱۶,۰۴۵)
جمع هزینه ها	(۳۲۹,۸۸۸)	(۱۲۴,۳۰۴)	(۱۹۲,۴۳۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۰,۳۱۸,۵۰۱	۳,۶۶۸,۸۲۹	۵,۹۹۳,۵۸۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۰,۳۱۸,۵۰۱	۳,۶۶۸,۸۲۹	۵,۹۹۳,۵۸۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ 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	۱۴۰۵/۰۲/۲۲		۱۴۰۴/۰۲/۲۲		۱۴۰۴/۰۵/۲۲	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۹۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۳۰,۸۶۸	۹۷۷,۸۵۷,۳۹۹	۱۰,۳۶۲,۱۹۴	۹۷۷	۱۰,۳۶۲,۱۹۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۳۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۲,۰۰۰	۲,۱۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۴۵,۰۰۰	۳,۳۵۲	۳۳,۵۲۶,۴۲۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۱۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۳۸,۰۰۰)	(۱,۲۸۸,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۸۸۳,۰۰۰)	(۱,۳۳۹)	(۱۳,۲۹۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰,۳۱۸,۵۰۱	۰	۳,۶۶۸,۸۲۹	۰	۵,۹۹۳,۵۸۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶,۵۵۲,۱۴۳	۰	۱,۳۴۴,۹۵۶	۰	۵,۳۴۷,۶۶۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۱۵,۵۱۲	۱,۸۵۴,۰۵۷,۳۹۹	۳۴,۱۳۷,۹۷۹	۳,۹۹۰	۴۱,۸۳۰,۸۶۷