اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمایه گذاري آتیه ملت	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: آتیه ملت(صندوق سرمایه گذاري آتیه ملت)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430013	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/11/22 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 ۱۴۰۴/۱۱/۲۲	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۵/۲۲
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۹۹,۹۲۱	۱۵۷,۵۰۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۸,۰۸۶,۲۸۶	۲۵,۱۷۱,۴۳۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۲,۶۷۹,۹۶۳	۱۶,۱۲۹,۹۷۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۲۴,۱۲۵	۳۵۹,۳۱۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۹۳,۰۳۳	۳۰۴,۳۳۹
جاري كارگزاران	۸۴	۲۴,۵۹۳
ساير داراييها	۲,۹۰۳	۴,۷۶۷
موجودي نقد	۳	۴
جمع داراييها	۵۱,۸۸۶,۴۲۸	۴۳,۱۵۱,۹۲۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۱۷۷,۶۵۵
پرداختني به اركان صندوق	۲۲۶,۶۶۹	۱۲۹,۴۴۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۰۹	۳۰۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۷۴,۷۴۵	۱۳,۶۴۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶۰۱,۷۲۳	۳۲۱,۰۵۸
خالص داراييها	۵۱,۲۸۴,۷۰۵	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 ۱۴۰۴/۱۱/۲۲	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۵۴,۴۸۷)	۹,۷۸۸	۲۵۱,۹۱۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۹۰۳,۶۵۳)	۱۵۱,۵۲۶	۱۶۵,۱۱۰
سود سهام	۱,۹۶۴	۸۳۴	۱۳,۴۴۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۵۱۶,۷۰۹	۲,۱۰۸,۷۵۰	۵,۷۵۴,۲۷۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۲۲	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۶۲۵	۱,۲۵۸	۱,۲۶۸
جمع درآمدها	۶,۴۶۵,۱۵۸	۲,۲۷۲,۱۶۶	۶,۱۸۶,۰۱۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۸۶,۷۹۳)	(۶۶,۴۸۰)	(۱۷۶,۳۸۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۷۴۳)	(۷,۳۶۹)	(۱۶,۰۴۵)
جمع هزینه ها	(۲۰۴,۵۳۴)	(۷۳,۸۴۹)	(۱۹۲,۴۳۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶,۲۶۰,۶۲۴	۲,۱۹۸,۳۱۷	۵,۹۹۳,۵۸۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۲۶۰,۶۲۴	۲,۱۹۸,۳۱۷	۵,۹۹۳,۵۸۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ 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	۱۴۰۴/۱۱/۲۲		۱۴۰۳/۱۱/۲۲		۱۴۰۴/۰۵/۲۲	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۹۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۳۰,۸۶۸	۹۷۷,۸۵۷,۲۹۹	۱۰,۳۶۲,۱۹۴	۹۷۷	۱۰,۳۶۲,۱۹۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۸,۰۰۰	۱,۷۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۱,۰۰۰	۲,۳۵۲	۳۳,۵۲۶,۴۲۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۸۰,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۲,۰۰۰)	(۹۹۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۹,۹۵۹,۰۰۰)	(۱,۳۳۹)	(۱۳,۳۹۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۲۶۰,۶۲۴	۰	۲,۱۹۸,۳۱۷	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	۱,۲۴۷,۲۱۳	۰	۹۰۲,۱۰۹	۰	۵,۳۴۷,۶۶۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۱۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۸۴,۷۰۵	۱,۷۱۸,۰۵۷,۲۹۹	۲۰,۸۶۴,۶۲۰	۲,۹۹۰	۴۱,۸۳۰,۸۶۷