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 3 ماهه منتهی به 1404/08/22 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 ۱۴۰۴/۰۸/۲۲	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۵/۲۲
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۹۳,۳۴۸	۱۵۷,۵۰۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۴,۸۸۸,۴۷۹	۲۵,۱۷۱,۴۳۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۹,۴۸۲,۹۱۸	۱۶,۱۲۹,۹۷۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۲۸,۲۵۳	۳۵۹,۳۱۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۲۹,۹۸۸	۳۰۴,۳۳۹
جاري كارگزاران	۰	۲۴,۵۹۲
ساير داراييها	۵,۵۲۲	۴,۷۶۷
موجودي نقد	۴	۴
جمع داراييها	۴۵,۳۲۸,۵۱۲	۴۳,۱۵۱,۹۲۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۱۷۷,۶۵۵
پرداختني به اركان صندوق	۱۳۰,۱۹۷	۱۲۹,۴۴۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۰۸	۳۰۸
تسهيلات مالي دريافتي	۱۶۰,۳۴۲	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۲۲,۱۴۶	۱۳,۶۴۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۴۱۲,۸۹۳	۳۲۱,۰۵۸
خالص داراييها	۴۴,۹۱۵,۶۱۹	۴۱,۸۳۰,۸۶۷
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۵,۰۱۷	۱۳,۹۹۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۲۲	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۸۸,۶۹۹)	۱,۹۷۰	۲۵۱,۹۱۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۴۹۵,۶۹۳)	(۵۵,۰۲۰)	۱۶۵,۱۱۰
سود سهام	۱,۸۷۷	۸۳۴	۱۳,۴۴۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۷۷۲,۴۳۱	۱,۰۰۰,۲۸۸	۵,۷۵۴,۲۷۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۲۲	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۵۵۱	۱,۲۵۱	۱,۲۶۸
جمع درآمدها	۳,۰۹۴,۴۶۷	۹۴۹,۳۲۳	۶,۱۸۶,۰۱۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۸۸,۴۸۸)	(۲۹,۹۳۰)	(۱۷۶,۳۸۹)
سایر هزینه‌ها	(۸,۰۸۵)	(۳,۰۸۴)	(۱۶,۰۴۵)
جمع هزینه ها	(۹۶,۵۷۳)	(۳۳,۰۱۴)	(۱۹۲,۴۳۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۹۹۷,۸۹۴	۹۱۶,۳۰۹	۵,۹۹۳,۵۸۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۹۹۷,۸۹۴	۹۱۶,۳۰۹	۵,۹۹۳,۵۸۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ 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	۱۴۰۴/۰۸/۲۲		۱۴۰۳/۰۸/۲۲		۱۴۰۴/۰۵/۲۲	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۹۹۰	۴۱,۸۳۰,۸۶۷	۹۷۷,۸۵۷,۳۹۹	۱۰,۳۶۲,۱۹۴	۹۷۷	۱۰,۳۶۲,۱۹۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۶۵	۱,۶۵۰,۰۰۰	۹۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۴,۰۰۰	۳,۳۵۲	۳۳,۵۲۶,۴۲۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۶۴)	(۱,۶۴۷,۰۰۰)	(۲۵۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۳۷,۰۰۰)	(۱,۳۳۹)	(۱۳,۳۹۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۹۹۷,۸۹۴	۰	۹۱۶,۳۰۹	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	۸۳,۸۵۸	۰	۶۹۰,۰۲۳	۰	۵,۳۴۷,۶۶۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۹۹۱	۴۴,۹۱۵,۶۱۹	۱,۶۶۸,۵۵۷,۳۹۹	۱۸,۸۷۵,۵۲۶	۳,۹۹۰	۴۱,۸۳۰,۸۶۷