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 1404/05/22 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/05/22	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۲۲	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۲۲
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۵۷,۵۰۰	۱۳۶,۲۶۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۵,۱۷۱,۴۳۱	۴,۴۶۴,۴۸۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶,۱۲۹,۹۷۲	۵,۶۹۶,۳۸۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۵۹,۳۱۹	۴۹,۷۴۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۰۴,۲۳۹	۵۷,۶۸۲
جاري كارگزاران	۲۴,۵۹۳	۰
ساير داراييها	۴,۷۶۷	۲,۵۸۷
موجودي نقد	۴	۵
جمع داراييها	۴۲,۱۵۱,۹۲۵	۱۰,۴۰۷,۱۳۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۷۷,۶۵۵	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲۹,۴۴۸	۳۰,۴۶۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۰۸	۳۷۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۳,۶۴۷	۱۴,۱۰۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۳۱,۰۵۸	۴۴,۹۴۶
خالص داراييها	۴۱,۸۳۰,۸۶۷	۱۰,۳۶۲,۱۹۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۳,۹۹۰	۱۰,۶۰۶

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۵۱,۹۱۸	۵۲,۸۸۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۶۵,۱۱۰	۹۸,۲۸۱
سود سهام	۱۳,۴۴۷	۸,۵۹۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۷۵۴,۲۷۲	۱,۴۵۷,۶۰۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۲۶۸	۴۰۳
جمع درآمدها	۶,۱۸۶,۰۱۵	۱,۶۱۷,۷۶۹
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷۶,۳۸۹)	(۲۹,۳۳۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۰۴۵)	(۸,۴۶۹)
جمع هزینه ها	(۱۹۲,۴۳۴)	(۳۷,۸۰۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵,۹۹۳,۵۸۱	۱,۵۷۹,۹۶۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۹۹۳,۵۸۱	۱,۵۷۹,۹۶۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۵/۲۲		۱۴۰۳/۰۵/۲۲	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۷۷	۱۰,۳۶۲,۱۹۴	۳	۳,۱۱۰,۷۱۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۳۵۲	۳۳,۵۳۶,۴۳۶	۴۶۰	۲۳,۱۱۱,۷۵۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۳۳۹)	(۱۳,۳۹۹,۰۰۰)	(۵۸)	(۱۶,۴۰۲,۴۶۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۹۹۳,۵۸۱	۰	۱,۵۷۹,۹۶۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۵۷۲	(۱,۱۵۲,۲۸۶)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵,۳۴۷,۶۶۶	۰	۱۱۴,۵۰۶
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۹۹۰	۴۱,۸۳۰,۸۶۷	۹۷۷	۱۰,۳۶۲,۱۹۳