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 1404/02/22 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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۲۲	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۲۲
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۴۴,۱۰۰	۱۳۶,۲۶۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲,۰۸۳,۱۵۸	۴,۴۶۴,۴۸۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۴۴۸,۶۵۷	۵,۶۹۶,۳۸۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۵۸,۰۳۳	۴۹,۷۴۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۶۱,۵۷۵	۵۷,۶۸۲
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۵,۷۸۲	۲,۵۸۷
موجودي نقد	۵	۵
جمع داراييها	۲۴,۴۰۱,۳۱۰	۱۰,۴۰۷,۱۳۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱۷,۷۰۴	۳۰,۴۶۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۲۲	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۲۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۰۹	۳۷۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۴۵,۳۱۸	۱۴,۱۰۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۶۳,۳۳۱	۴۴,۹۴۶
خالص دارايي‌ها	۲۴,۱۳۷,۹۷۹	۱۰,۳۶۲,۱۹۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۳,۰۱۹	۱۰,۶۰۶

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۲۲	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۲/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۶,۶۷۱	۵۲,۲۶۵	۵۲,۸۸۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۲۸,۶۰۴	۶۴,۷۹۴	۹۸,۲۸۱
سود سهام	۳,۵۳۵	۲,۰۴۱	۸,۵۹۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۴۷۳,۰۶۵	۹۵۴,۱۹۷	۱,۴۵۷,۶۰۲
ساير درآمدها	۱,۲۵۷	۴۰۴	۴۰۳
جمع درآمدها	۳,۷۹۳,۱۳۲	۱,۰۷۳,۷۰۱	۱,۶۱۷,۷۶۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۱۲,۴۹۴)	(۱۲,۳۷۶)	(۲۹,۳۳۱)
ساير هزينه‌ها	(۱۱,۸۱۰)	(۶,۳۴۵)	(۸,۴۶۹)
جمع هزينه ها	(۱۲۴,۳۰۴)	(۱۸,۷۲۱)	(۳۷,۸۰۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۵۴,۹۸۰	۱,۵۷۹,۹۶۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۲۲	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۲/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۵۴,۹۸۰	۱,۵۷۹,۹۶۹
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۲/۲۲		۱۴۰۳/۰۲/۲۲		۱۴۰۳/۰۵/۲۲	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۷۸	۱۰,۳۶۲,۱۹۴	۳	۳,۱۱۰,۷۱۷	۳	۳,۱۱۰,۷۱۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۱۶۴	۲۱,۶۴۵,۰۰۰	۱۶	۱۵,۹۳۹,۰۷۶	۴۶۰	۲۳,۱۱۱,۷۵۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۲۸۸)	(۱۲,۸۸۳,۰۰۰)	(۱۱)	(۱۰,۷۵۱,۹۴۷)	(۵۸)	(۱۶,۴۰۲,۴۶۹)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۳,۶۶۸,۸۲۸	۰	۱,۰۵۴,۹۸۰	۰	۱,۵۷۹,۹۶۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	(۹۹۹,۲۶۳)	۵۷۲	(۱,۱۵۲,۲۸۶)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۳۴۴,۹۵۷	۰	۳۱,۳۵۸	۰	۱۱۴,۵۰۶
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۸۵۴	۲۴,۱۳۷,۹۷۹	۸	۸,۳۸۴,۹۲۱	۹۷۷	۱۰,۳۶۲,۱۹۳