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 6 ماهه منتهی به 1403/11/22 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۲۲	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۲۲
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۰۵,۸۳۰	۱۳۶,۲۶۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۴۱۳,۸۶۱	۴,۴۶۴,۴۸۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴,۸۶۸,۴۵۳	۵,۶۹۶,۳۸۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۱۲,۰۸۳	۴۹,۷۴۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۴,۷۴۴	۵۷,۶۸۲
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۶۵۰	۲,۵۸۷
موجودي نقد	۵	۵
جمع داراييها	۲۰,۹۴۶,۶۲۶	۱۰,۴۰۷,۱۳۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۳,۲۴۲	۳۰,۴۶۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۲۲	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۲۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۳۵	۳۷۵
تسهيلات مالي دريافتي	۲,۷۵۳	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۶۷۶	۱۴,۱۰۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۸۲,۰۰۶	۴۴,۹۴۶
خالص دارايي‌ها	۲۰,۸۶۴,۶۲۰	۱۰,۳۶۲,۱۹۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۲,۱۴۵	۱۰,۶۰۶

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۲۲	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹,۷۸۸	(۴۳۸)	۵۲,۸۸۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۵۱,۵۳۶	۷۶,۸۶۳	۹۸,۲۸۱
سود سهام	۸۳۴	۲۸۹	۸,۵۹۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۱۰۸,۷۵۰	۴۹۵,۲۷۰	۱,۴۵۷,۶۰۲
ساير درآمدها	۱,۲۵۸	۴۰۳	۴۰۳
جمع درآمدها	۲,۲۷۲,۱۶۶	۵۷۲,۲۸۷	۱,۶۱۷,۷۶۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶۶,۴۸۰)	(۶,۶۶۰)	(۲۹,۳۳۱)
ساير هزينه‌ها	(۷,۲۶۹)	(۳,۹۰۲)	(۸,۴۶۹)
جمع هزينه ها	(۷۳,۸۴۹)	(۱۰,۵۶۲)	(۳۷,۸۰۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۱۹۸,۳۱۷	۵۶۱,۸۲۵	۱,۵۷۹,۹۶۹
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۲۲	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۱۹۸,۳۱۷	۵۶۱,۸۲۵	۱,۵۷۹,۹۶۹
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 ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ 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	۱۴۰۳/۱۱/۲۲		۱۴۰۲/۱۱/۲۲		۱۴۰۳/۰۵/۲۲	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۷۸	۱۰,۳۶۲,۱۹۴	۳	۳,۱۱۰,۷۱۷	۳	۳,۱۱۰,۷۱۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۷۳۶	۱۷,۳۶۱,۰۰۰	۸	۸,۲۵۱,۹۹۰	۴۶۰	۲۳,۱۱۱,۷۵۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۹۶)	(۹,۹۵۹,۰۰۰)	(۴)	(۴,۱۴۰,۳۶۹)	(۵۸)	(۱۶,۴۰۲,۴۶۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۱۹۸,۳۱۷	۰	۵۶۱,۸۲۵	۰	۱,۵۷۹,۹۶۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۵۳۲,۶۴۶)	۵۷۲	(۱,۱۵۲,۲۸۶)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۹۰۲,۱۰۹	۰	۳۰,۶۹۲	۰	۱۱۴,۵۰۶
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۷۱۸	۲۰,۸۶۴,۶۲۰	۷	۷,۲۸۲,۲۰۹	۹۷۷	۱۰,۳۶۲,۱۹۳