اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه گذاري آتيه ملت	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: آتيه ملت ثابت(صندوق سرمايه گذاري آتيه ملت)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430013	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/08/22 (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 ۱۴۰۳/۰۸/۲۲	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۲۲
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۳۹,۲۹۸	۱۳۶,۲۶۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶,۰۲۲,۸۰۶	۴,۴۶۴,۴۸۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲,۶۲۱,۹۹۰	۵,۶۹۶,۳۸۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۴,۳۹۳	۴۹,۷۴۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۸,۲۹۶	۵۷,۶۸۱
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳,۵۷۵	۲,۵۸۷
موجودي نقد	۴	۴
جمع داراييها	۱۸,۹۳۰,۳۶۲	۱۰,۴۰۷,۱۳۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۶,۶۹۲	۳۰,۴۶۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۲۲	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۲۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۳۵	۳۷۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۷,۸۰۹	۱۴,۱۰۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵۴,۸۳۶	۴۴,۹۴۵
خالص دارايي‌ها	۱۸,۸۷۵,۵۲۶	۱۰,۳۶۲,۱۹۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۲۲	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۸/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۹۶۹	(۹۸۰)	۵۲,۸۶۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۵۵,۰۲۰)	۳۹,۴۸۹	۹۸,۳۰۱
سود سهام	۸۳۵	۲۸۱	۸,۵۹۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۰۰۰,۲۸۸	۱۹۲,۳۹۲	۱,۴۵۷,۶۰۲
ساير درآمدها	۱,۲۵۲	۳۹۸	۴۰۳
جمع درآمدها	۹۴۹,۳۲۴	۲۳۱,۵۸۰	۱,۶۱۷,۷۶۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۹,۹۳۱)	(۲,۸۶۳)	(۲۹,۳۳۱)
ساير هزينه‌ها	(۳,۰۸۴)	(۱,۸۳۹)	(۸,۴۶۹)
جمع هزينه ها	(۳۳,۰۱۵)	(۴,۷۰۲)	(۳۷,۸۰۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۹۱۶,۳۰۹	۲۲۶,۸۷۸	۱,۵۷۹,۹۶۹
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۲۲	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۸/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۹۱۶,۳۰۹	۲۲۶,۸۷۸	۱,۵۷۹,۹۶۹
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 ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ 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	۱۴۰۳/۰۸/۲۲		۱۴۰۲/۰۸/۲۲		۱۴۰۳/۰۵/۲۲	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۷۷,۸۵۷,۳۹۹	۱۰,۳۶۲,۱۹۳	۳,۰۶۹,۲۸۷	۳,۱۱۰,۷۱۷	۳,۰۶۹,۲۸۷	۳,۱۱۰,۷۱۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۴,۰۰۰	۲,۶۹۹,۰۳۶	۲,۶۹۹,۰۳۶	۴۶۰,۱۹۶,۷۵۶	۲۳,۱۱۱,۷۵۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۵۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۳۷,۰۰۰)	(۱,۳۱۸,۶۴۱)	(۱,۳۱۸,۶۴۱)	(۵۷,۹۹۳,۳۶۰)	(۱۶,۴۰۲,۴۶۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۱۶,۳۰۹	۰	۲۲۶,۸۷۸	۰	۱,۵۷۹,۹۶۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۲۱۷,۸۶۵)	۵۷۲,۵۸۴,۷۱۶	(۱,۱۵۲,۲۸۶)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶۹۰,۰۲۴	۰	۱۲,۵۸۷	۰	۱۱۴,۵۰۶
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۶۶۸,۵۵۷,۳۹۹	۱۸,۸۷۵,۵۲۶	۴,۴۴۹,۶۸۲	۴,۵۱۲,۷۱۲	۹۷۷,۸۵۷,۳۹۹	۱۰,۳۶۲,۱۹۳