اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/05/22 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/05/22	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۳۶,۲۶۰	۱۶۷,۴۶۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۴۶۴,۴۸۵	۱,۵۵۲,۵۱۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۶۹۶,۳۸۰	۱,۶۶۱,۵۱۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۹,۷۴۱	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۷,۶۸۱	۶۹,۳۴۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۵۸۷	۲,۴۰۹
موجودي نقد	۴	۳,۸۲۴
جمع دارايي‌ها	۱۰,۴۰۷,۱۳۸	۳,۴۵۷,۰۷۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۰,۴۶۳	۲,۹۳۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۷۵	۳۰,۹۸۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۴,۱۰۷	۱۲,۴۳۸
جاري كارگزاران	۰	۳۰۰,۰۰۰
جمع بدهي‌ها	۴۴,۹۴۵	۳۴۶,۳۵۵
خالص دارايي‌ها	۱۰,۳۶۲,۱۹۳	۳,۱۱۰,۷۱۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۲,۸۸۶	۲۴,۵۹۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۸,۲۸۱	۷۹,۷۶۵
سود سهام	۸,۵۹۷	۱۳,۵۳۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۴۵۷,۶۰۲	۱۷۷,۵۱۱
ساير درآمدها	۴۰۳	۶۹۰
جمع درآمدها	۱,۶۱۷,۷۶۹	۲۹۶,۰۹۰
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۲۹,۳۳۱)	(۵,۸۲۷)
ساير هزينه‌ها	(۸,۴۶۹)	(۵,۶۰۶)
جمع هزينه ها	(۳۷,۸۰۰)	(۱۱,۴۳۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۵۷۹,۹۶۹	۲۸۴,۶۵۷
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۵۷۹,۹۶۹	۲۸۴,۶۵۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۵/۲۲		۱۴۰۲/۰۵/۲۲	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳,۰۶۹,۲۸۷	۳,۱۱۰,۷۱۷	۹۹۴,۱۹۶	۱,۰۰۵,۰۱۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۶۰,۱۹۶,۷۵۶	۲۳,۱۱۱,۷۵۶	۳,۱۵۸,۵۲۷	۳,۱۵۸,۵۲۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۷,۹۹۳,۳۶۰)	(۱۶,۴۰۲,۴۶۹)	(۱,۰۸۳,۴۳۶)	(۱,۰۸۳,۴۳۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۵۷۹,۹۶۹	۰	۲۸۴,۶۵۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۵۷۲,۵۸۴,۷۱۶	(۱,۱۵۲,۲۸۶)	۰	(۲۷۰,۹۴۵)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۱۴,۵۰۶	۰	۱۶,۸۹۵
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۷۷,۸۵۷,۳۹۹	۱۰,۳۶۲,۱۹۳	۳,۰۶۹,۲۸۷	۳,۱۱۰,۷۱۷