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 9 ماهه منتهی به 1403/02/22 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/05/22	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۲۲	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۱۴,۸۱۰	۱۶۷,۴۶۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۹۱۵,۳۹۱	۱,۵۵۲,۵۱۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۰۷۷,۸۳۱	۱,۶۶۱,۵۱۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۷۷,۷۴۵	۶۹,۳۴۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳,۵۳۹	۲,۴۰۹
موجودي نقد	۲۳,۴۱۷	۳,۸۲۴
جمع دارايي‌ها	۸,۵۱۲,۷۳۳	۳,۴۵۷,۰۷۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۴,۴۳۱	۲,۹۳۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۲۲	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۸۶,۱۰۶	۳۰,۹۸۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۷,۲۷۵	۱۲,۴۳۸
جاري كارگزاران	۰	۳۰۰,۰۰۰
جمع بدهي‌ها	۱۲۷,۸۱۲	۳۴۶,۳۵۵
خالص دارايي‌ها	۸,۳۸۴,۹۲۱	۳,۱۱۰,۷۱۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۲۲	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۲/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۲,۲۶۵	۲۴,۵۹۱	۲۴,۵۹۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۴,۷۹۴	۵۱,۲۹۰	۷۹,۷۶۵
سود سهام	۲,۰۴۱	۵,۷۰۹	۱۳,۵۳۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۵۴,۱۹۷	۸۰,۰۲۷	۱۷۷,۵۱۱
ساير درآمدها	۴۰۴	۶۹۰	۶۹۰
جمع درآمدها	۱,۰۷۳,۷۰۱	۱۶۲,۳۰۷	۲۹۶,۰۹۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۲,۳۷۶)	(۳,۸۰۴)	(۵,۸۲۷)
ساير هزينه‌ها	(۶,۳۴۵)	(۳,۸۹۶)	(۵,۶۰۶)
جمع هزينه ها	(۱۸,۷۲۱)	(۷,۷۰۰)	(۱۱,۴۳۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۰۵۴,۹۸۰	۱۵۴,۶۰۷	۲۸۴,۶۵۷
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۲۲	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۲/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۰۵۴,۹۸۰	۱۵۴,۶۰۷	۲۸۴,۶۵۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ 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	۱۴۰۳/۰۲/۲۲		۱۴۰۲/۰۲/۲۲		۱۴۰۲/۰۵/۲۲	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳,۰۶۹,۲۸۷	۳,۱۱۰,۷۱۷	۹۹۴,۱۹۶	۱,۰۰۵,۰۱۹	۹۹۴,۱۹۶	۱,۰۰۵,۰۱۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۵,۹۳۹,۰۷۶	۱۵,۹۳۹,۰۷۶	۸۳۷,۹۹۲	۸۳۷,۹۹۲	۳,۱۵۸,۵۲۷	۳,۱۵۸,۵۲۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰,۷۵۱,۹۴۷)	(۱۰,۷۵۱,۹۴۷)	(۴۶۲,۱۵۵)	(۴۶۲,۱۵۵)	(۱,۰۸۳,۴۳۶)	(۱,۰۸۳,۴۳۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۰۵۴,۹۸۰	۰	۱۵۴,۶۰۷	۰	۲۸۴,۶۵۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۹۹۹,۲۶۳)	۰	(۱۵۱,۲۳۶)	۰	(۲۷۰,۹۴۵)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۱,۳۵۸	۰	۳,۷۹۰	۰	۱۶,۸۹۵
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸,۲۵۶,۴۱۶	۸,۳۸۴,۹۲۱	۱,۳۷۰,۰۳۳	۱,۳۸۸,۰۱۷	۳,۰۶۹,۲۸۷	۳,۱۱۰,۷۱۷