اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه گذاري آتيه ملت	سرمایه ثبت شده: 10,000
نماد: آتيه ملت ثابت(صندوق سرمايه گذاري آتيه ملت)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430013	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/11/22 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۲۲	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۰۷,۱۴۳	۱۶۷,۴۶۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۷۱۱,۱۶۵	۱,۵۵۲,۵۱۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۲۰۳,۲۵۰	۱,۶۶۱,۵۱۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۳,۲۶۳	۶۹,۳۴۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴۷۳	۲,۴۰۹
موجودي نقد	۳۸,۰۴۵	۳,۸۲۴
جمع داراييها	۷,۲۱۳,۳۳۹	۳,۴۵۷,۰۷۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸,۸۹۳	۲,۹۳۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۲۲	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۴,۴۲۳	۳۰,۹۸۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۵,۸۳۹	۱۲,۴۳۸
جاري كارگزاران	۰	۳۰۰,۰۰۰
جمع بدهي‌ها	۶۹,۱۵۵	۳۴۶,۳۵۵
خالص دارايي‌ها	۷,۱۴۴,۱۸۴	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 ۱۴۰۲/۱۱/۲۲	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۴۳۷)	۳,۱۹۲	۲۴,۵۹۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۶,۸۶۳	۴۲,۸۷۱	۷۹,۷۶۵
سود سهام	۲۸۸	۱,۹۸۴	۱۳,۵۳۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۹۵,۲۷۰	۵۰,۲۰۱	۱۷۷,۵۱۱
ساير درآمدها	۴۰۳	۶۹۰	۶۹۰
جمع درآمدها	۵۷۲,۳۸۷	۹۸,۹۳۸	۲۹۶,۰۹۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶,۶۶۰)	(۲,۴۲۵)	(۵,۸۲۷)
ساير هزينه‌ها	(۳,۹۰۲)	(۲,۴۹۷)	(۵,۶۰۶)
جمع هزينه ها	(۱۰,۵۶۲)	(۴,۹۲۲)	(۱۱,۴۳۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵۶۱,۸۲۵	۹۴,۰۱۶	۲۸۴,۶۵۷
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۲۲	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۶۱,۸۲۵	۹۴,۰۱۶	۲۸۴,۶۵۷
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 ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ 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	۱۴۰۲/۱۱/۲۲		۱۴۰۱/۱۱/۲۲		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	۸,۳۲۶,۷۸۶	۸,۳۲۶,۷۸۶	۱۵۱,۶۸۷	۱۵۱,۶۸۷	۳,۱۵۸,۵۲۷	۳,۱۵۸,۵۲۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴,۳۵۳,۱۹۰)	(۴,۳۵۳,۱۹۰)	(۲۰۴,۶۲۴)	(۲۰۴,۶۲۴)	(۱,۰۸۳,۴۳۶)	(۱,۰۸۳,۴۳۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۶۱,۸۲۵	۰	۹۴,۰۱۶	۰	۲۸۴,۶۵۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۵۳۲,۶۴۶)	۰	(۹۳,۶۸۴)	۰	(۲۷۰,۹۴۵)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۰,۶۹۲	۰	۹۸	۰	۱۶,۸۹۵
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷,۰۴۲,۸۸۳	۷,۱۴۴,۱۸۴	۹۴۱,۲۵۹	۹۵۲,۵۱۲	۳,۰۶۹,۲۸۷	۳,۱۱۰,۷۱۷