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 3 ماهه منتهی به 1402/08/22 (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 ۱۴۰۲/۰۸/۲۲	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۶۷,۵۶۲	۱۶۷,۴۶۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۳۵۶,۲۲۶	۱,۵۵۲,۵۱۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۹۵۴,۹۵۷	۱,۶۶۱,۵۱۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۷,۴۴۷	۶۹,۳۴۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۴۲۳	۲,۴۰۹
موجودي نقد	۳,۲۸۱	۳,۸۲۴
جمع داراييها	۴,۵۴۰,۸۹۶	۳,۴۵۷,۰۷۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵,۰۰۳	۲,۹۳۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۲۲	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۳,۷۹۶	۳۰,۹۸۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۳۸۵	۱۲,۴۳۸
جاري كارگزاران	۰	۳۰۰,۰۰۰
جمع بدهي‌ها	۲۸,۱۸۴	۳۴۶,۳۵۵
خالص دارايي‌ها	۴,۵۱۲,۷۱۲	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 ۱۴۰۲/۰۸/۲۲	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۸/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۹۸۱)	۱,۲۷۶	۲۴,۵۹۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۹,۴۸۹	۱۸,۹۳۴	۷۹,۷۶۵
سود سهام	۲۸۲	۱,۹۸۱	۱۳,۵۳۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۹۲,۳۹۲	۲۷,۰۴۷	۱۷۷,۵۱۱
ساير درآمدها	۳۹۸	۶۸۸	۶۹۰
جمع درآمدها	۲۳۱,۵۸۰	۴۹,۹۲۶	۲۹۶,۰۹۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲,۸۶۳)	(۱,۲۳۴)	(۵,۸۲۷)
ساير هزينه‌ها	(۱,۸۳۹)	(۱,۲۷۳)	(۵,۶۰۶)
جمع هزينه ها	(۴,۷۰۲)	(۲,۴۹۷)	(۱۱,۴۳۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۲۶,۸۷۸	۴۷,۴۲۹	۲۸۴,۶۵۷
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۲۲	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۸/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۲۶,۸۷۸	۴۷,۴۲۹	۲۸۴,۶۵۷
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 ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ 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	۱۴۰۲/۰۸/۲۲		۱۴۰۱/۰۸/۲۲		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	۲,۶۹۹,۰۳۶	۲,۶۹۹,۰۳۶	۳۷,۲۰۰	۳۷,۲۰۰	۳,۱۵۸,۵۲۷	۳,۱۵۸,۵۲۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۳۱۸,۶۴۱)	(۱,۳۱۸,۶۴۱)	(۷۵,۲۸۶)	(۷۵,۲۸۶)	(۱,۰۸۳,۴۳۶)	(۱,۰۸۳,۴۳۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۲۶,۸۷۸	۰	۴۷,۴۲۹	۰	۲۸۴,۶۵۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	(۲۱۷,۸۶۵)	۰	(۴۷,۳۲۰)	۰	(۲۷۰,۹۴۵)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۲,۵۸۷	۰	(۱۰۱)	۰	۱۶,۸۹۵
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۴۴۹,۶۸۲	۴,۵۱۲,۷۱۲	۹۵۶,۱۱۰	۹۶۶,۹۴۱	۳,۰۶۹,۲۸۷	۳,۱۱۰,۷۱۷