اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در سهام اطلس	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: یکم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431215	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۲۶۳,۳۹۹	۱,۱۸۷,۷۷۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۱۳۲,۵۶۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸۴,۸۷۴	۱۱۹,۴۰۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۴۷,۹۶۸	۱۵۹,۹۱۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۳,۴۸۹	۹,۸۷۲
جاري كارگزاران	۷۰,۸۶۳	۰
ساير داراييها	۱,۴۵۲	۲,۱۹۵
موجودي نقد	۶۱,۷۰۶	۲۷,۰۲۹
جمع داراييها	۱,۷۷۲,۷۵۱	۱,۶۳۸,۷۵۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۶,۱۸۴	۱۰,۵۳۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۲,۶۴۸	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۷۲۳	۲,۷۷۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۱,۵۵۵	۱۳,۳۱۵
خالص داراييها	۱,۷۳۱,۱۹۶	۱,۶۲۵,۴۳۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴,۱۰۴	۰	۸۲,۱۲۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۹,۳۳۱	۰	۵,۴۵۲
سود سهام	۶۸,۹۳۶	۰	۹,۸۷۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۸۷۵	۰	۸۶,۷۸۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹۷۱	۰	۱,۴۴۸
جمع درآمدها	۱۰۹,۲۱۷	۰	۱۸۵,۶۸۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷,۴۹۳)	۰	(۱۱,۳۲۵)
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۷۹)	۰	(۲,۵۵۶)
جمع هزینه ها	(۸,۶۷۲)	۰	(۱۳,۸۸۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۰۰,۵۴۵	۰	۱۷۱,۸۰۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۰۰,۵۴۵	۰	۱۷۱,۸۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۵۳,۳۳۰,۹۳۷	۱,۶۳۵,۴۳۹	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۲۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۲,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	۰	۰	(۴۹,۸۶۹,۰۶۳)	(۴۹۸,۶۹۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰۰,۵۴۵	۰	۰	۰	۱۷۱,۸۰۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۱۲	۰	۰	۰	(۷۹,۶۷۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۵۳,۸۳۰,۹۳۷	۱,۷۳۱,۱۹۶	۰	۰	۱۵۳,۳۳۰,۹۳۷	۱,۶۳۵,۴۳۸