اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: در سهام اطلس	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: یکم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431215	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۸۷,۷۷۱	۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۳۲,۵۶۲	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱۹,۴۰۹	۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۵۹,۹۱۵	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۱
حسابهاي دريافتني	۹,۸۷۲	۰
جاري كارگزاران	۰	۱
ساير دارايي‌ها	۲,۱۹۵	۰
موجودي نقد	۲۷,۰۲۹	۱
جمع دارايي‌ها	۱,۶۳۸,۷۵۳	۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۱
پرداختني به اركان صندوق	۱۰,۵۳۸	۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۱
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۷۷۷	۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۳,۳۱۵	۵
خالص دارايي‌ها	۱,۶۲۵,۴۳۸	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۲,۱۲۶	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵,۴۵۲	(۱)
سود سهام	۹,۸۷۲	۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۶,۷۸۳	(۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۴۴۸	۰
جمع درآمدها	۱۸۵,۶۸۱	۰
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱,۳۲۵)	۱
سایر هزینه‌ها	(۲,۵۵۶)	(۱)
جمع هزینه ها	(۱۳,۸۸۱)	۰
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۷۱,۸۰۰	۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۷۱,۸۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۲,۰۰۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۹,۸۶۹,۰۶۳)	(۴۹۸,۶۹۱)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۷۱,۸۰۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۷۹,۶۷۱)	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۵۳,۳۳۰,۹۳۷	۱,۶۲۵,۴۳۸	۰	۰