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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۹۷,۹۰۰	۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۸۲,۵۰۴	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۶۱۷	۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۱۶,۰۱۸	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۱
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۱۶,۳۰۹	۱
ساير داراييها	۳,۹۰۶	۰
موجودي نقد	۵۸,۳۵۸	۱
جمع داراييها	۳,۱۷۸,۶۱۲	۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۱
پرداختني به اركان صندوق	۳,۳۳۰	۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۷,۸۴۱	۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۱
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۱۱۵	۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۳,۲۸۶	۵
خالص داراييها	۳,۱۶۵,۳۲۶	۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۲,۷۷۵	۱	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۶۰,۵۳۸	(۱)	(۱)
سود سهام	۰	۰	۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۹,۲۵۳	(۱)	(۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹۲۹	۱	۰
جمع درآمدها	۳۴۴,۴۹۵	۰	۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۳۳۰)	۱	۱
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۹۳)	(۱)	(۱)
جمع هزینه ها	(۳,۴۲۳)	۰	۰
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۴۱,۰۷۲	۰	۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۴۱,۰۷۲	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷,۱۰۶,۱۲۵)	(۷۱,۰۶۱)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۴۱,۰۷۲	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴,۶۸۵)	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۹۲,۸۹۳,۸۷۵	۲,۱۶۵,۳۲۶	۰	۰	۰	۰