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 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۷۱۸,۵۲۸	۱,۱۸۷,۷۷۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۶۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۷۴,۲۹۰	۱۱۹,۴۰۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۱۵۹,۹۱۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۳,۳۸۰	۹,۸۷۲
جاري كارگزاران	۱۱,۹۳۴	۰
ساير داراييها	۷۰۹	۲,۱۹۵
موجودي نقد	۲۳,۴۲۹	۳۷,۰۲۹
جمع داراييها	۲,۲۲۱,۲۷۰	۱,۶۳۸,۷۵۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۶,۶۸۳	۱۰,۵۳۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۱۹۹	۲,۷۷۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۸,۸۸۲	۱۳,۳۱۵
خالص داراييها	۲,۲۰۲,۳۸۸	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۷۷,۱۹۳	۰	۸۲,۱۲۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۰۶,۴۳۱	۰	۵,۴۵۲
سود سهام	۱۲۵,۱۴۵	۰	۹,۸۷۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۱۷۹	۰	۸۶,۷۸۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۷۱۴	۰	۱,۴۴۸
جمع درآمدها	۸۱۷,۶۵۲	۰	۱۸۵,۶۸۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷,۴۹۲)	۰	(۱۱,۳۲۵)
سایر هزینه‌ها	(۲,۵۷۲)	۰	(۲,۵۵۶)
جمع هزینه ها	(۲۰,۰۶۴)	۰	(۱۳,۸۸۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷۹۷,۵۸۸	۰	۱۷۱,۸۰۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۹۷,۵۸۸	۰	۱۷۱,۸۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۵۳,۳۳۰,۹۳۷	۱,۶۲۵,۴۳۸	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۳۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۲,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۰,۰۰۰)	۰	۰	(۴۹,۸۶۹,۰۶۳)	(۴۹۸,۶۹۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۹۷,۵۸۸	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	(۵۵,۶۳۸)	۰	۰	۰	(۷۹,۶۷۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۲۶,۸۳۰,۹۳۷	۲,۲۰۲,۳۸۸	۰	۰	۱۵۳,۳۳۰,۹۳۷	۱,۶۲۵,۴۳۸