اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صندوق سرمايه گذاري توسعه اطلس مفيد	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: اطلس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430606	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/07/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۵۷,۸۵۳,۵۵۲	۴۲,۸۲۴,۹۴۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۴۸۴,۹۲۴	۲,۵۲۸,۶۸۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۹۹,۶۲۷	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۹,۰۸۷,۲۷۵	۲,۹۴۸,۵۷۲
حسابهاي دريافتني	۳,۰۹۷,۹۷۷	۱,۴۷۷,۸۹۲
جاري كارگزاران	۵۴۵,۸۱۸	۰
ساير داراييها	۱۰,۵۱۸	۵,۹۱۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۷۴,۵۷۹,۷۰۱	۴۹,۷۹۶,۰۰۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۴۰۲,۹۴۳	۷۹۴,۷۸۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۳,۶۷۶	۱۸,۲۲۹
جاري كارگزاران	۰	۶۳۴
جمع بدهيها	۱,۴۵۶,۶۱۹	۸۱۳,۶۵۲
خالص داراييها	۱۷۳,۱۲۳,۰۸۲	۴۸,۹۸۲,۳۵۴
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹,۴۰۹,۸۹۷	۳,۰۷۸,۵۴۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۴,۸۷۸,۲۱۲	۹,۲۰۹,۶۷۲
سود سهام	۸,۳۲۸,۲۳۰	۴,۷۳۸,۱۳۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۱۹۱,۹۹۶	۲۸۰,۳۶۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶۰,۲۹۳	۲۱,۹۸۰
جمع درآمدها	۹۳,۸۶۸,۶۱۸	۱۷,۳۲۸,۶۹۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۴۹۴,۲۳۳)	(۱,۳۳۷,۲۳۳)
سایر هزینه‌ها	(۵۲,۰۷۵)	(۲۷,۹۳۰)
جمع هزینه ها	(۲,۵۴۶,۲۹۷)	(۱,۳۶۵,۱۵۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۹۱,۳۲۲,۳۲۱	۱۵,۹۶۳,۵۳۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۱,۳۲۲,۳۲۱	۱۵,۹۶۳,۵۳۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۹۸,۴۹۰,۲۴۰	۴۸,۹۸۲,۳۵۴	۵۲۸,۰۸۲,۲۴۰	۲۳,۱۲۵,۵۹۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۳۱,۹۳۲,۰۰۰	۴,۳۱۹,۲۳۰	۴۰۶,۳۰۸,۰۰۰	۴,۰۶۳,۰۸۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۸۳,۴۵۰,۰۰۰)	(۱,۸۳۴,۵۰۰)	(۲۴۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۵۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۱,۳۲۲,۳۲۱	۰	۱۵,۹۶۳,۵۳۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۰,۳۳۳,۶۸۷	۰	۸,۲۸۹,۱۳۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۹۴۶,۹۶۲,۲۴۰	۱۷۳,۱۲۳,۰۸۲	۶۹۸,۴۹۰,۲۴۰	۴۸,۹۸۲,۳۵۴