اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷۹,۲۸۱,۴۲۲	۴۲,۸۲۴,۹۴۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷,۰۲۶,۸۸۰	۲,۵۳۸,۶۸۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۶,۳۷۹,۹۵۱	۲,۹۴۸,۵۷۲
حسابهاي دريافتني	۴,۴۶۶,۴۷۷	۱,۴۷۷,۸۹۲
جاري كارگزاران	۳۷۲,۰۶۳	۰
ساير داراييها	۶,۵۲۹	۵,۹۱۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۹۷,۵۳۳,۳۲۲	۴۹,۷۹۶,۰۰۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۴۳۴,۷۱۲	۷۹۴,۷۹۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۷,۵۳۶	۱۸,۲۲۹
جاري كارگزاران	۰	۶۳۴
جمع بدهي‌ها	۱,۴۷۲,۲۴۸	۸۱۳,۶۵۳
خالص داراييها	۹۶,۰۶۱,۰۷۴	۴۸,۹۸۲,۳۵۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴,۷۰۷,۱۴۰	۲,۶۹۴,۷۹۲	۳,۰۷۸,۵۴۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۷,۷۸۹,۶۶۵	۵,۵۲۹,۳۶۶	۹,۲۰۹,۶۷۳
سود سهام	۶,۱۲۱,۹۹۳	۳,۴۶۰,۹۸۹	۴,۷۳۸,۱۳۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۲۷,۷۷۶	۲۴۲,۸۵۹	۲۸۰,۳۶۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴۳,۰۷۳	۲۱,۹۸۰	۲۱,۹۸۰
جمع درآمدها	۳۹,۱۸۹,۶۴۷	۱۱,۹۴۹,۹۸۶	۱۷,۳۳۸,۶۹۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۰۹۴,۷۶۴)	(۹۳۲,۰۱۹)	(۱,۳۳۷,۳۲۲)
سایر هزینه‌ها	(۳۴,۱۷۹)	(۱۹,۹۸۵)	(۲۷,۹۳۰)
جمع هزینه ها	(۲,۱۲۸,۹۴۳)	(۹۵۲,۰۰۴)	(۱,۳۶۵,۱۵۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۷,۰۶۰,۷۰۴	۱۰,۹۹۷,۹۸۲	۱۵,۹۶۳,۵۳۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۷,۰۶۰,۷۰۴	۱۰,۹۹۷,۹۸۲	۱۵,۹۶۳,۵۳۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۹۸,۴۹۰,۲۴۰	۴۸,۹۸۲,۳۵۴	۵۳۸,۰۸۲,۲۴۰	۳۳,۱۲۵,۵۹۷	۵۳۸,۰۸۲,۲۴۰	۳۳,۱۲۵,۵۹۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۷۲,۹۵۰,۰۰۰	۲,۷۲۹,۵۰۰	۳۲۴,۴۷۰,۰۰۰	۳,۲۴۴,۷۰۰	۴۰۶,۳۰۸,۰۰۰	۴,۰۶۳,۰۸۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۶۹,۵۵۰,۰۰۰)	(۱,۶۹۵,۵۰۰)	(۱۸۰,۹۳۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۹,۲۰۰)	(۲۴۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۵۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۷,۰۶۰,۷۰۴	۰	۱۰,۹۹۷,۹۸۲	۰	۱۵,۹۶۳,۵۳۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸,۹۸۴,۰۱۶	۰	۷,۰۹۶,۴۶۳	۰	۸,۲۸۹,۱۳۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۰۱,۸۹۰,۲۴۰	۹۶,۰۶۱,۰۷۴	۶۸۱,۶۳۲,۲۴۰	۴۳,۶۵۵,۵۴۳	۶۹۸,۴۹۰,۲۴۰	۴۸,۹۸۲,۳۵۳