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 3 ماهه منتهی به 1404/10/30 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۸,۴۴۷,۰۲۸	۴۲,۸۲۴,۹۴۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷,۰۳۰,۶۲۴	۲,۹۴۸,۵۷۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲,۵۴۳,۸۸۳	۰
حسابهاي دريافتني	۹۰۰,۴۸۰	۱,۴۷۷,۸۹۲
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳,۸۱۹	۵,۹۱۳
موجودي نقد	۰	۲,۵۲۸,۶۸۹
جمع داراييها	۷۸,۹۲۴,۸۳۴	۴۹,۷۹۶,۰۰۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۴,۹۹۵	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۴۲,۱۰۹	۷۹۴,۷۹۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۲,۰۲۵	۱۸,۲۲۹
جاري كارگزاران	۴۳۹,۹۲۵	۶۳۴
جمع بدهي‌ها	۷۹۹,۰۷۴	۸۱۳,۶۵۳
خالص داراييها	۷۸,۱۲۵,۷۶۰	۴۸,۹۸۲,۲۵۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۸۴,۱۷۶	۷۱۴,۷۵۵	۳,۰۷۸,۵۴۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۷,۸۴۸,۶۲۳	۸,۸۳۲,۷۹۰	۹,۲۰۹,۶۷۳
سود سهام	۴۳۰,۵۰۲	۵۱۳,۷۴۵	۴,۷۳۸,۱۳۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۲۹,۲۲۲	۶۷,۱۴۰	۲۸۰,۳۶۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴۳,۰۷۳	۲۰,۱۹۳	۳۱,۹۸۰
جمع درآمدها	۱۹,۱۳۵,۵۹۵	۱۰,۱۳۸,۶۲۲	۱۷,۳۳۸,۶۹۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۴۲,۱۱۸)	(۳۰۴,۹۹۷)	(۱,۳۳۷,۳۲۲)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۵۴۸)	(۶,۰۵۲)	(۲۷,۹۳۰)
جمع هزینه ها	(۳۵۲,۶۶۶)	(۳۱۱,۰۴۹)	(۱,۳۶۵,۱۵۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۸,۷۸۲,۹۲۹	۹,۸۲۷,۵۷۳	۱۵,۹۶۳,۵۳۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۸,۷۸۲,۹۲۹	۹,۸۲۷,۵۷۳	۱۵,۹۶۳,۵۳۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۹۸,۴۹۰,۲۴۰	۴۸,۹۸۲,۳۵۴	۵۲۸,۰۸۲,۲۴۰	۲۳,۱۲۵,۵۹۷	۵۲۸,۰۸۲,۲۴۰	۲۳,۱۲۵,۵۹۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۶۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۳,۵۰۰	۱۱۷,۰۶۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۶۰۰	۴۰۶,۳۰۸,۰۰۰	۴,۰۶۳,۰۸۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۵,۱۰۰,۰۰۰)	(۴۵۱,۰۰۰)	(۲۰,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۰۹,۰۰۰)	(۲۴۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۵۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۸,۷۸۲,۹۲۹	۰	۹,۸۲۷,۵۷۳	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	۹,۲۰۷,۹۷۷	۰	۴,۴۲۵,۷۵۹	۰	۸,۲۸۹,۱۳۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۱۳,۷۴۰,۲۴۰	۷۸,۱۲۵,۷۶۰	۶۳۴,۲۴۲,۲۴۰	۳۸,۳۴۰,۵۲۹	۶۹۸,۴۹۰,۲۴۰	۴۸,۹۸۲,۳۵۳