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 1404/07/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/07/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۲,۸۲۴,۹۴۰	۲۱,۳۸۱,۵۹۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۹۴۸,۵۷۲	۴۰۰,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۸۸,۰۱۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۱,۳۳۴,۳۱۴
حسابهاي دريافتني	۱,۴۷۷,۸۹۳	۴۶۰,۴۷۱
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵,۹۱۳	۲,۳۶۵
موجودي نقد	۲,۵۳۸,۶۸۹	۱۲,۵۷۲
جمع دارايي‌ها	۴۹,۷۹۶,۰۰۶	۲۳,۶۷۹,۳۳۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۹۴,۷۹۰	۳۷۷,۷۲۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۷۴,۰۸۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۸,۲۲۹	۱۲,۷۴۰
جاري كارگزاران	۶۳۴	۸۹,۱۸۳
جمع بدهي‌ها	۸۱۳,۶۵۳	۵۵۳,۷۳۰
خالص دارايي‌ها	۴۸,۹۸۲,۳۵۳	۲۳,۱۲۵,۵۹۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳,۰۷۸,۵۴۰	۳۲۴,۸۲۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹,۲۰۹,۶۷۲	(۶۰۰,۰۹۳)
سود سهام	۴,۷۳۸,۱۳۷	۲,۴۴۵,۱۴۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۸۰,۳۶۲	۱۱۵,۸۶۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۱,۹۸۰	۱۷,۶۳۸
جمع درآمدها	۱۷,۳۲۸,۶۹۱	۲,۲۰۳,۳۸۲
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۳۳۷,۲۳۲)	(۷۷۵,۸۱۲)
سایر هزینه‌ها	(۲۷,۹۳۰)	(۱۸,۶۱۱)
جمع هزینه ها	(۱,۳۶۵,۱۵۲)	(۷۹۴,۴۲۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۵,۹۶۳,۵۳۹	۱,۴۰۸,۹۵۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۵,۹۶۳,۵۳۹	۱,۴۰۸,۹۵۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۳۸,۰۸۲,۲۴۰	۲۳,۱۲۵,۵۹۷	۵۶,۶۷۰,۴۲۴	۲۳,۸۷۲,۳۲۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۰۶,۳۰۸,۰۰۰	۴,۰۶۳,۰۸۰	۵۸۳,۶۵۹,۸۱۶	۷۲۳,۶۱۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۴۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۵۹,۰۰۰)	(۱۰۲,۲۴۸,۰۰۰)	(۱,۰۲۲,۴۸۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۵,۹۶۳,۵۳۹	۰	۱,۴۰۸,۹۵۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸,۲۸۹,۱۳۷	۰	(۸۵۶,۸۲۶)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۹۸,۴۹۰,۲۴۰	۴۸,۹۸۲,۲۵۳	۵۲۸,۰۸۲,۲۴۰	۲۳,۱۲۵,۵۹۷