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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۸,۷۹۰,۶۹۳	۳۱,۳۸۱,۵۹۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۳۳۴,۰۸۰	۴۰۰,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۵,۲۰۵	۸۸,۰۱۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۱,۳۳۴,۳۱۴
حسابهاي دريافتني	۲,۳۳۸,۴۷۰	۴۶۰,۴۷۱
جاري كارگزاران	۳۱۲,۰۵۰	۰
ساير داراييها	۴,۹۳۹	۲,۳۶۵
موجودي نقد	۱۸,۳۱۴	۱۲,۵۷۲
جمع داراييها	۴۳,۷۲۳,۷۵۱	۳۳,۶۷۹,۳۳۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۵۱,۷۱۷	۳۷۷,۷۲۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵۰۰,۱۴۷	۷۴,۰۸۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۶,۳۴۵	۱۲,۷۴۰
جاري كارگزاران	۰	۸۹,۱۸۳
جمع بدهي‌ها	۱,۰۶۸,۲۰۹	۵۵۳,۷۳۰
خالص داراييها	۴۲,۶۵۵,۵۴۲	۳۳,۱۲۵,۵۹۷
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۶۹۴,۷۹۲	۲۷۵,۷۴۴	۲۳۴,۸۳۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵,۵۲۹,۳۶۶	(۳۲۲,۹۵۲)	(۶۰۰,۰۹۳)
سود سهام	۳,۴۶۰,۹۸۹	۲,۰۷۱,۶۶۵	۲,۴۴۵,۱۴۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۴۲,۸۵۹	۶۱,۲۰۲	۱۱۵,۸۶۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۱,۹۸۰	۱۷,۴۳۷	۱۷,۶۳۸
جمع درآمدها	۱۱,۹۴۹,۹۸۶	۲,۱۰۳,۰۹۶	۲,۲۰۳,۳۸۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹۳۲,۰۱۹)	(۵۱۰,۷۰۰)	(۷۷۵,۸۱۲)
سایر هزینه‌ها	(۱۹,۹۸۵)	(۱۲,۳۳۷)	(۱۸,۶۱۱)
جمع هزینه ها	(۹۵۲,۰۰۴)	(۵۲۴,۰۳۷)	(۷۹۴,۴۲۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۰,۹۹۷,۹۸۲	۱,۵۷۹,۰۵۹	۱,۴۰۸,۹۵۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۰,۹۹۷,۹۸۲	۱,۵۷۹,۰۵۹	۱,۴۰۸,۹۵۹
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۳۸,۰۸۲,۲۴۰	۲۳,۱۲۵,۵۹۷	۵۶,۶۷۰,۴۲۴	۲۲,۸۷۲,۳۲۹	۵۶,۶۷۰,۴۲۴	۲۲,۸۷۲,۳۲۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۲۴,۴۷۰,۰۰۰	۲,۲۴۴,۷۰۰	۵۷۰,۵۲۹,۸۱۶	۵۹۲,۳۱۵	۵۸۳,۶۵۹,۸۱۶	۷۲۳,۶۱۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۸۰,۹۲۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۹,۲۰۰)	(۵۷,۵۴۳,۰۰۰)	(۵۷۵,۴۳۰)	(۱۰۲,۲۴۸,۰۰۰)	(۱,۰۲۲,۴۸۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰,۹۹۷,۹۸۲	۰	۱,۵۷۹,۰۵۹	۰	۱,۴۰۸,۹۵۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷,۰۹۶,۴۶۳	۰	۱۷۳,۸۶۱	۰	(۸۵۶,۸۲۶)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۸۱,۶۳۲,۲۴۰	۴۳,۶۵۵,۵۴۳	۵۶۹,۶۵۷,۲۴۰	۲۴,۶۴۱,۱۳۴	۵۲۸,۰۸۲,۲۴۰	۲۳,۱۲۵,۵۹۷