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 6 ماهه منتهی به 1404/01/31 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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۳,۳۸۷,۷۷۹	۲۱,۳۸۱,۵۹۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۶۲۲,۸۷۲	۴۰۰,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۴,۰۴۴	۸۸,۰۱۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۱,۳۳۴,۳۱۴
حسابهاي دريافتني	۱,۸۹۸,۰۸۵	۴۶۰,۴۷۱
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۵,۸۵۶	۲,۳۶۵
موجودي نقد	۳,۰۲۶,۱۲۴	۱۲,۵۷۲
جمع داراييها	۴۹,۹۶۴,۷۶۰	۲۳,۶۷۹,۳۲۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۲,۵۲۷	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۷۱,۰۸۶	۳۷۷,۷۲۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۷۴,۰۸۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۵,۴۰۹	۱۲,۷۴۰
جاري كارگزاران	۱,۹۶۲,۷۸۶	۸۹,۱۸۳
جمع بدهي‌ها	۲,۳۵۱,۸۰۸	۵۵۳,۷۳۰
خالص دارايي‌ها	۴۷,۶۱۲,۹۵۲	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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۹۵۵,۸۱۳	۶۹,۸۳۰	۲۲۴,۸۲۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۰,۱۹۴,۶۹۶	۱,۸۴۸,۵۴۷	(۶۰۰,۰۹۳)
سود سهام	۱,۰۹۸,۹۷۴	۸۳۳,۶۱۶	۲,۴۴۵,۱۴۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷۲,۵۹۸	۳۳,۲۹۴	۱۱۵,۸۶۷
ساير درآمدها	۲۱,۷۳۵	۱۷,۴۳۷	۱۷,۶۳۸
جمع درآمدها	۱۳,۴۴۳,۸۱۶	۲,۸۰۲,۷۲۴	۲,۲۰۳,۳۸۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴۶۶,۷۷۰)	(۴۰۲,۵۷۲)	(۷۷۵,۸۱۲)
ساير هزينه‌ها	(۱۲,۷۴۵)	(۸,۰۵۶)	(۱۸,۶۱۱)
جمع هزينه ها	(۴۷۹,۵۱۵)	(۴۱۰,۶۲۸)	(۷۹۴,۴۲۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۲,۹۶۴,۳۰۱	۲,۳۹۲,۰۹۶	۱,۴۰۸,۹۵۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۱۲,۹۶۴,۳۰۱	۲,۳۹۲,۰۹۶	۱,۴۰۸,۹۵۹
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۳۸,۰۸۲,۲۴۰	۲۳,۱۲۵,۵۹۷	۵۶,۶۷۰,۴۲۴	۲۳,۸۷۲,۳۲۹	۵۶,۶۷۰,۴۲۴	۲۳,۸۷۲,۳۲۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۸۱,۳۲۰,۰۰۰	۲,۸۱۳,۲۰۰	۵۳۵,۱۲۹,۸۱۶	۲۳۸,۳۱۵	۵۸۳,۶۵۹,۸۱۶	۷۲۳,۶۱۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۰,۱۸۰,۰۰۰)	(۹۰۱,۸۰۰)	(۳۱,۹۲۱,۰۰۰)	(۳۱۹,۲۱۰)	(۱۰۲,۲۴۸,۰۰۰)	(۱,۰۲۲,۴۸۰)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۱۲,۹۶۴,۳۰۱	۰	۲,۳۹۲,۰۹۶	۰	۱,۴۰۸,۹۵۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۹,۶۱۱,۶۵۴	۰	(۱۹۵,۸۴۰)	۰	(۸۵۶,۸۲۶)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۲۹,۲۲۲,۲۴۰	۴۷,۶۱۲,۹۵۲	۵۵۹,۸۷۹,۲۴۰	۲۴,۹۸۷,۶۹۰	۵۳۸,۰۸۲,۲۴۰	۲۳,۱۲۵,۵۹۷