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 1403/10/30 (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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۴,۵۲۱,۲۸۶	۳۱,۳۸۱,۵۹۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۵,۱۸۱	۸۸,۰۱۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲,۱۲۸,۵۴۱	۱,۳۳۴,۳۱۴
حسابهاي دريافتني	۲۹۷,۱۱۳	۴۶۰,۴۷۱
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۴۸۴	۲,۳۶۵
موجودي نقد	۶۹۹,۲۱۳	۱۲,۵۷۲
جمع دارايي‌ها	۳۹,۳۷۳,۸۱۸	۳۳,۶۷۹,۳۲۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۳۲,۲۶۵	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۸۲,۷۲۳	۳۷۷,۷۲۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۷۴,۰۸۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۵,۱۳۵	۱۲,۷۴۰
جاري كارگزاران	۳۰۳,۱۶۶	۸۹,۱۸۳
جمع بدهي‌ها	۱,۰۳۳,۲۸۹	۵۵۳,۷۳۰
خالص دارايي‌ها	۳۸,۳۴۰,۵۲۹	۲۳,۱۲۵,۵۹۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۱۴,۷۵۵	۶۳,۹۸۷	۲۲۴,۸۲۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸,۸۲۲,۷۹۰	۱,۱۷۵,۳۶۱	(۶۰۰,۰۹۳)
سود سهام	۵۱۳,۷۴۵	۴۴۴,۰۵۷	۲,۴۴۵,۱۴۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۷,۱۴۰	۲۲,۲۵۴	۱۱۵,۸۶۷
ساير درآمدها	۳۰,۱۹۲	۱۷,۱۷۲	۱۷,۶۳۸
جمع درآمدها	۱۰,۱۳۸,۶۲۲	۱,۷۲۲,۸۳۱	۲,۲۰۳,۳۸۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۰۴,۹۹۷)	(۲۱۶,۵۴۶)	(۷۷۵,۸۱۲)
ساير هزينه‌ها	(۶,۰۵۲)	(۳,۹۷۹)	(۱۸,۶۱۱)
جمع هزينه ها	(۳۱۱,۰۴۹)	(۲۲۰,۵۲۵)	(۷۹۴,۴۲۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۹,۸۲۷,۵۷۳	۱,۵۰۲,۳۰۶	۱,۴۰۸,۹۵۹
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۹,۸۲۷,۵۷۳	۱,۵۰۲,۳۰۶	۱,۴۰۸,۹۵۹
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ 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	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۳۸,۰۸۲,۲۴۰	۲۳,۱۲۵,۵۹۷	۵۶۷,۹۶۸,۷۴۰	۲۲,۸۷۲,۳۲۹	۵۶,۶۷۰,۴۲۴	۲۲,۸۷۲,۳۲۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۱۷,۰۶۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۶۰۰	۱۲,۳۹۶,۵۰۰	۱۲۳,۹۶۵	۵۸۳,۶۵۹,۸۱۶	۷۲۳,۶۱۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۰,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۰۹,۰۰۰)	(۱۵,۲۳۶,۰۰۰)	(۱۵۲,۳۶۰)	(۱۰۲,۲۴۸,۰۰۰)	(۱,۰۲۲,۴۸۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹,۸۲۷,۵۷۳	۰	۱,۵۰۲,۳۰۶	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	۴,۴۲۵,۷۵۹	۰	(۴۱,۶۳۹)	۰	(۸۵۶,۸۲۶)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۳۴,۲۴۲,۲۴۰	۳۸,۳۴۰,۵۲۹	۵۶۵,۱۲۹,۲۴۰	۲۴,۳۰۴,۶۰۱	۵۳۸,۰۸۲,۲۴۰	۲۳,۱۲۵,۵۹۷