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 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/07/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۱,۳۸۱,۵۹۴	۲۲,۲۷۰,۸۴۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۰۰,۰۰۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۸,۰۱۱	۴۱۵,۶۶۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱,۳۳۴,۳۱۴	۰
حسابهاي دريافتني	۴۶۰,۴۷۱	۴۲۲,۲۵۹
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۳۶۵	۱,۱۱۲
موجودي نقد	۱۲,۵۷۲	۱۹۷,۸۱۷
جمع داراييها	۲۳,۶۷۹,۳۲۷	۲۳,۳۰۷,۶۹۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۷۷,۷۲۶	۴۰۰,۸۶۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۷۴,۰۸۱	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۲,۷۴۰	۱۴,۴۰۴
جاري كارگزاران	۸۹,۱۸۳	۲۰,۱۰۱
جمع بدهي‌ها	۵۵۳,۷۳۰	۴۳۵,۳۶۵
خالص دارايي‌ها	۲۳,۱۲۵,۵۹۷	۲۲,۸۷۲,۳۲۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۲۴,۸۲۴	۲,۲۵۷,۵۴۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۶۰۰,۰۹۳)	۴,۱۲۶,۸۸۸
سود سهام	۳,۴۴۵,۱۴۶	۲,۱۴۷,۵۷۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱۵,۸۶۷	۶۰,۲۱۷
ساير درآمدها	۱۷,۶۳۸	۱۰,۴۸۲
جمع درآمدها	۳,۲۰۳,۳۸۲	۸,۶۰۲,۷۰۷
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۷۷۵,۸۱۲)	(۶۳۲,۷۴۸)
ساير هزينه‌ها	(۱۸,۶۱۱)	(۱۶,۷۲۴)
جمع هزينه ها	(۷۹۴,۴۲۳)	(۶۴۹,۴۷۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۴۰۸,۹۵۹	۷,۹۵۳,۲۳۵
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۴۰۸,۹۵۹	۷,۹۵۳,۲۳۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۶,۶۷۰,۴۲۴	۲۲,۸۷۲,۳۲۹	۴۹,۱۴۳,۹۲۴	۱۲,۱۷۵,۰۱۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۸۳,۶۵۹,۸۱۶	۷۲۳,۶۱۵	۲۹,۷۴۹,۵۰۰	۲۹۷,۴۹۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰۲,۲۴۸,۰۰۰)	(۱,۰۲۲,۴۸۰)	(۲۲,۲۲۳,۰۰۰)	(۲۲۲,۲۳۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۴۰۸,۹۵۹	۰	۷,۹۵۳,۲۳۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۸۵۶,۸۲۶)	۰	۲,۶۶۸,۸۱۷
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۲۸,۰۸۲,۲۴۰	۲۳,۱۲۵,۵۹۷	۵۶,۶۷۰,۴۲۴	۲۲,۸۷۲,۳۲۹