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 1403/04/31 (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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۲,۹۵۶,۸۸۱	۲۲,۲۷۰,۸۴۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۴۰,۶۵۲	۴۱۵,۶۶۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۱۲۱,۷۶۲	۴۲۲,۲۵۹
جاري كارگزاران	۴۶,۵۲۸	۰
ساير داراييها	۴,۰۰۵	۱,۱۱۲
موجودي نقد	۶۷۹,۶۶۲	۱۹۷,۸۱۷
جمع داراييها	۲۵,۰۴۹,۴۹۰	۲۳,۳۰۷,۶۹۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۹۳,۱۶۰	۴۰۰,۸۶۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۵,۱۹۶	۱۴,۴۰۴
جاري كارگزاران	۰	۲۰,۱۰۱
جمع بدهي‌ها	۴۰۸,۳۵۶	۴۳۵,۳۶۵
خالص دارايي‌ها	۲۴,۶۴۱,۱۳۴	۲۳,۸۷۲,۳۲۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۷۵,۷۴۴	۲,۰۲۰,۹۷۷	۲,۲۵۷,۵۴۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۲۲,۹۵۲)	۳,۳۴۹,۱۹۴	۴,۱۲۶,۸۸۸
سود سهام	۲,۰۷۱,۶۶۵	۱,۷۷۲,۲۳۶	۲,۱۴۷,۵۷۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۱,۲۰۲	۵۳,۹۹۹	۶۰,۲۱۷
ساير درآمدها	۱۷,۴۳۷	۱۰,۴۸۲	۱۰,۴۸۲
جمع درآمدها	۲,۱۰۳,۰۹۶	۷,۲۰۶,۸۸۸	۸,۶۰۲,۷۰۷
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۵۱۰,۷۰۰)	(۴۱۸,۱۸۵)	(۶۳۲,۷۴۸)
ساير هزينه‌ها	(۱۳,۳۳۷)	(۱۱,۶۲۷)	(۱۶,۷۲۴)
جمع هزينه ها	(۵۲۴,۰۳۷)	(۴۲۹,۸۱۲)	(۶۴۹,۴۷۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۵۷۹,۰۵۹	۶,۷۷۷,۰۷۶	۷,۹۵۳,۲۳۵
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۵۷۹,۰۵۹	۶,۷۷۷,۰۷۶	۷,۹۵۳,۲۳۵
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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۶,۶۷۰,۴۲۴	۲۲,۸۷۲,۳۲۹	۴۹,۱۴۳,۹۲۴	۱۲,۱۷۵,۰۱۲	۴۹,۱۴۳,۹۲۴	۱۲,۱۷۵,۰۱۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۷۰,۵۲۹,۸۱۶	۵۹۲,۳۱۵	۲۹,۵۸۴,۵۰۰	۲۹۵,۸۴۵	۲۹,۷۴۹,۵۰۰	۲۹۷,۴۹۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۷,۵۴۳,۰۰۰)	(۵۷۵,۴۳۰)	(۱۹,۴۱۷,۴۰۰)	(۱۹۴,۱۷۴)	(۲۲,۲۲۳,۰۰۰)	(۲۲۲,۲۳۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۵۷۹,۰۵۹	۰	۶,۷۷۷,۰۷۶	۰	۷,۹۵۳,۲۳۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۷۲,۸۶۱	۰	۳,۷۰۰,۳۱۰	۰	۲,۶۶۸,۸۱۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۶۹,۶۵۷,۲۴۰	۲۴,۶۴۱,۱۳۴	۵۹,۳۱۱,۰۲۴	۲۲,۷۵۴,۰۶۹	۵۶,۶۷۰,۴۲۴	۲۲,۸۷۲,۳۲۹