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 1403/01/31 (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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۴,۷۴۳,۹۳۹	۲۲,۲۷۰,۸۴۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳۳,۸۹۶	۴۱۵,۶۵۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۶۲,۴۴۲	۴۲۲,۲۵۹
جاري كارگزاران	۵۳	۰
ساير داراييها	۵,۵۸۵	۱,۱۱۲
موجودي نقد	۱۴۲,۱۶۹	۱۹۷,۸۱۷
جمع داراييها	۲۵,۲۸۸,۰۸۴	۲۳,۳۰۷,۶۹۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۸۵,۰۳۲	۴۰۰,۸۶۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۵,۳۶۲	۱۴,۴۰۴
جاري كارگزاران	۰	۲۰,۱۰۱
جمع بدهي‌ها	۳۰۰,۳۹۴	۴۳۵,۳۶۵
خالص دارايي‌ها	۲۴,۹۸۷,۶۹۰	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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۹,۸۳۰	۶۴۶,۷۹۸	۲,۲۵۷,۵۴۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۸۴۸,۵۴۷	۱۰,۲۵۱,۹۴۵	۴,۱۲۶,۸۸۸
سود سهام	۸۳۳,۶۱۶	۴۶۰,۰۴۳	۲,۱۴۷,۵۷۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۳,۲۹۴	۴۸,۸۵۴	۶۰,۲۱۷
ساير درآمدها	۱۷,۴۳۷	۱۰,۴۸۲	۱۰,۴۸۲
جمع درآمدها	۲,۸۰۲,۷۲۴	۱۱,۴۱۸,۱۲۱	۸,۶۰۲,۷۰۷
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴۰۲,۵۷۲)	(۳۴۴,۶۱۰)	(۶۳۲,۷۴۸)
ساير هزينه‌ها	(۸,۰۵۶)	(۶,۰۷۸)	(۱۶,۷۲۴)
جمع هزينه ها	(۴۱۰,۶۲۸)	(۳۵۰,۶۸۸)	(۶۴۹,۴۷۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۳۹۲,۰۹۶	۱۱,۰۶۷,۴۳۳	۷,۹۵۳,۲۳۵
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۳۹۲,۰۹۶	۱۱,۰۶۷,۴۳۳	۷,۹۵۳,۲۳۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		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	۵۳۵,۱۲۹,۸۱۶	۲۳۸,۳۱۵	۲۶,۶۰۴,۵۰۰	۲۶۶,۰۴۵	۲۹,۷۴۹,۵۰۰	۲۹۷,۴۹۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۱,۹۲۱,۰۰۰)	(۳۱۹,۲۱۰)	(۱۰,۷۰۸,۴۰۰)	(۱۰۷,۰۸۴)	(۲۲,۲۲۳,۰۰۰)	(۲۲۲,۲۳۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۳۹۲,۰۹۶	۰	۱۱,۰۶۷,۴۳۳	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	(۱۹۵,۸۴۰)	۰	۶,۰۱۳,۳۵۹	۰	۲,۶۶۸,۸۱۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۵۹,۸۷۹,۲۴۰	۲۴,۹۸۷,۶۹۰	۶۵,۰۴۰,۰۲۴	۲۹,۴۱۴,۷۶۵	۵۶,۶۷۰,۴۲۴	۲۲,۸۷۲,۳۲۹