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 1402/10/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۴,۱۶۵,۴۶۴	۲۲,۲۷۰,۸۴۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۴۱,۲۴۲	۴۱۵,۶۵۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۹۷,۰۲۳	۴۲۲,۲۵۹
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۰۴۷	۱,۱۱۲
موجودي نقد	۵۹,۶۳۴	۱۹۷,۸۱۷
جمع دارايي‌ها	۲۴,۹۶۴,۴۱۰	۲۳,۳۰۷,۶۹۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۱۷,۴۰۶	۴۰۰,۸۶۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۵۳۱	۱۴,۴۰۴
جاري كارگزاران	۳۲,۸۷۳	۲۰,۱۰۱
جمع بدهي‌ها	۶۵۹,۸۱۰	۴۳۵,۳۶۵
خالص دارايي‌ها	۲۴,۳۰۴,۶۰۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۳,۹۸۶	۱۴۲,۳۸۳	۲,۲۵۷,۵۴۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۱۷۵,۳۶۱	۳,۳۱۴,۳۲۰	۴,۱۲۶,۸۸۸
سود سهام	۴۴۴,۰۵۷	۲۶۰,۱۳۱	۲,۱۴۷,۵۷۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۲,۲۵۴	۳۴,۳۵۵	۶۰,۲۱۷
ساير درآمدها	۱۷,۱۷۲	۸,۵۵۴	۱۰,۴۸۲
جمع درآمدها	۱,۷۲۲,۸۳۰	۳,۷۵۹,۷۴۳	۸,۶۰۲,۷۰۷
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۱۶,۵۴۵)	(۱۲۸,۹۰۵)	(۶۳۲,۷۴۸)
ساير هزينه‌ها	(۳,۹۷۹)	(۲,۲۷۲)	(۱۶,۷۲۴)
جمع هزينه ها	(۲۲۰,۵۲۴)	(۱۳۱,۱۷۷)	(۶۴۹,۴۷۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۵۰۲,۳۰۶	۳,۶۲۸,۵۶۶	۷,۹۵۳,۲۳۵
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۵۰۲,۳۰۶	۳,۶۲۸,۵۶۶	۷,۹۵۳,۲۳۵
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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ 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	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۶,۶۷۰,۴۲۴	۲۲,۸۷۲,۳۲۸	۴۹,۱۴۳,۹۲۴	۱۲,۱۷۵,۰۱۲	۴۹,۱۴۳,۹۲۴	۱۲,۱۷۵,۰۱۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۲۳,۶۹۴,۸۱۶	۱۲۳,۹۶۵	۷,۷۱۲,۵۰۰	۷۷,۱۲۵	۲۹,۷۴۹,۵۰۰	۲۹۷,۴۹۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۵,۲۳۶,۰۰۰)	(۱۵۲,۳۶۰)	(۶,۵۹۳,۴۰۰)	(۶۵,۹۳۴)	(۲۲,۲۲۳,۰۰۰)	(۲۲۲,۲۳۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۵۰۲,۳۰۶	۰	۳,۶۲۸,۵۶۶	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	(۴۱,۶۳۹)	۰	۲۷۷,۳۰۹	۰	۲,۶۶۸,۸۱۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۶۵,۱۲۹,۲۴۰	۲۴,۳۰۴,۶۰۰	۵۰,۲۶۳,۰۲۴	۱۶,۰۹۲,۰۷۸	۵۶,۶۷۰,۴۲۴	۲۲,۸۷۲,۳۲۹