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 1402/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/07/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۳,۲۷۰,۸۴۷	۹,۸۳۷,۶۱۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۱۵,۶۵۹	۱,۶۵۷,۴۷۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۲۲,۲۵۹	۲۲۱,۵۱۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۱۱۲	۱,۰۵۶
موجودي نقد	۱۹۷,۸۱۷	۵۸۷,۲۱۵
جمع دارايي‌ها	۲۳,۳۰۷,۶۹۴	۱۲,۳۰۴,۸۷۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۰۰,۸۶۰	۱۲۲,۶۵۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۴,۴۰۴	۴,۹۰۰
جاري كارگزاران	۲۰,۱۰۱	۲,۳۰۸
جمع بدهي‌ها	۴۳۵,۳۶۵	۱۲۹,۸۶۰
خالص دارايي‌ها	۲۲,۸۷۲,۳۲۹	۱۲,۱۷۵,۰۱۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۲۵۷,۵۴۷	(۳۹,۵۶۰)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴,۱۲۶,۸۸۸	(۱,۲۹۲,۷۷۲)
سود سهام	۲,۱۴۷,۵۷۳	۱,۰۹۸,۹۰۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۰,۲۱۷	۱۴۳,۴۳۹
ساير درآمدها	۱۰,۴۸۲	۱۳,۷۳۱
جمع درآمدها	۸,۶۰۲,۷۰۷	(۷۶,۲۵۴)
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۶۳۲,۷۴۸)	(۲۸۵,۰۷۹)
ساير هزينه‌ها	(۱۶,۷۲۴)	(۳,۱۶۸)
جمع هزينه ها	(۶۴۹,۴۷۲)	(۲۸۸,۲۴۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷,۹۵۳,۲۳۵	(۳۶۴,۵۰۱)
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷,۹۵۳,۲۳۵	(۳۶۴,۵۰۱)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۹,۱۴۳,۹۲۴	۱۲,۱۷۵,۰۱۲	۴۵,۵۰۳,۹۲۴	۱۱,۵۶۲,۰۱۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۹,۷۴۹,۵۰۰	۲۹۷,۴۹۵	۱۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۲,۲۲۳,۰۰۰)	(۲۲۲,۲۳۰)	(۱۲,۴۱۰,۰۰۰)	(۱۲۴,۱۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷,۹۵۳,۲۳۵	۰	(۳۶۴,۵۰۱)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۶۶۸,۸۱۷	۰	۹۴۱,۱۰۲
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۶,۶۷۰,۴۲۴	۲۲,۸۷۲,۳۲۹	۴۹,۱۴۳,۹۲۴	۱۲,۱۷۵,۰۱۲