

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید	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	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲۴,۱۶۵,۴۶۴	۲۲,۲۷۰,۸۴۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴۴۱,۲۴۲	۴۱۵,۶۵۹
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۲۹۷,۰۲۳	۴۲۲,۲۵۹
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۰۴۷	۱,۱۱۲
موجودی نقد	۵۹,۶۳۴	۱۹۷,۸۱۷
جمع دارایی‌ها	۲۴,۹۶۴,۴۱۰	۲۳,۳۰۷,۶۹۴
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۶۱۷,۴۰۶	۴۰۰,۸۶۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۹,۵۳۱	۱۴,۴۰۴
جاری کارگزاران	۳۲,۸۷۳	۲۰,۱۰۱
جمع بدهی‌ها	۶۵۹,۸۱۰	۴۳۵,۳۶۵
خالص دارایی‌ها	۳۴,۳۰۴,۶۰۰	۲۲,۸۷۲,۳۲۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۳,۹۸۶	۱۴۲,۲۸۳	۲,۲۵۷,۵۴۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۱۷۵,۳۶۱	۳,۳۱۴,۳۲۰	۴,۱۲۶,۸۸۸
سود سهام	۴۴۴,۰۵۷	۲۶۰,۱۲۱	۲,۱۴۷,۵۷۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۲,۲۵۴	۳۴,۳۵۵	۶۰,۲۱۷
سایر درآمدها	۱۷,۱۷۲	۸,۵۵۴	۱۰,۴۸۲
جمع درآمدها	۱,۷۲۲,۸۳۰	۳,۷۵۹,۷۴۳	۸,۶۰۲,۷۰۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۱۶,۵۴۵)	(۱۲۸,۹۰۵)	(۶۳۲,۷۴۸)
سایر هزینه‌ها	(۳,۹۷۹)	(۲,۲۷۲)	(۱۶,۷۲۴)
جمع هزینه‌ها	(۲۲۰,۵۲۴)	(۱۳۱,۱۷۷)	(۶۴۹,۴۷۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱,۵۰۲,۳۰۶	۳,۶۲۸,۵۶۶	۷,۹۵۳,۲۳۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	واقعی سال مالی منتهی 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 واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۵۶,۶۷۰,۴۳۴	۲۲,۸۷۲,۳۲۸	۴۹,۱۴۳,۹۳۴	۱۲,۱۷۵,۰۱۲	۴۹,۱۴۳,۹۳۴	۱۲,۱۷۵,۰۱۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۵۲۳,۶۹۴,۸۱۶	۱۲۳,۹۶۵	۷,۷۱۲,۵۰۰	۷۷,۱۲۵	۲۹,۷۴۹,۵۰۰	۲۹۷,۴۹۵
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۵,۲۳۶,۰۰۰)	(۱۵۲,۳۶۰)	(۶,۵۹۳,۴۰۰)	(۶۵,۹۳۴)	(۲۲,۲۳۳,۰۰۰)	(۲۲۲,۲۳۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۵۰۲,۳۰۶	۰	۳,۶۲۸,۵۶۶	۰	۷,۹۵۳,۲۳۵
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۴۱,۶۳۹)	۰	۲۷۷,۳۰۹	۰	۲,۶۶۸,۸۱۷
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۵۶۵,۱۲۹,۳۴۰	۲۴,۳۰۴,۶۰۰	۵۰,۲۶۳,۰۳۴	۱۶,۰۹۲,۰۷۸	۵۶,۶۷۰,۴۳۴	۲۲,۸۷۲,۳۲۹