

اطلاعات و صورت‌های مالی

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 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	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲۲,۳۷۰,۸۴۷	۹,۸۳۷,۶۱۴
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴۱۵,۶۵۹	۱,۶۵۷,۴۷۰
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۴۲۲,۲۵۹	۲۳۱,۵۱۷
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۱۱۲	۱,۰۵۶
موجودی نقد	۱۹۷,۸۱۷	۵۸۷,۲۱۵
جمع دارایی‌ها	۲۳,۳۰۷,۶۹۴	۱۲,۳۰۴,۸۷۲
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۴۰۰,۸۶۰	۱۲۲,۶۵۲

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۴,۴۰۴	۴,۹۰۰
جاری کارگزاران	۲۰,۱۰۱	۲,۳۰۸
جمع بدهی‌ها	۴۳۵,۳۶۵	۱۳۹,۸۶۰
خالص دارایی‌ها	۳۲,۸۷۲,۳۳۹	۱۲,۱۷۵,۰۱۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲,۲۵۷,۵۴۷	(۳۹,۵۶۰)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴,۱۲۶,۸۸۸	(۱,۲۹۳,۷۷۳)
سود سهام	۲,۱۴۷,۵۷۳	۱,۰۹۸,۹۰۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۶۰,۳۱۷	۱۴۳,۴۳۹
سایر درآمدها	۱۰,۴۸۳	۱۳,۷۳۱
جمع درآمدها	۸,۶۰۲,۷۰۷	(۷۶,۲۵۴)
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۶۳۲,۷۴۸)	(۲۸۵,۰۷۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۷۳۴)	(۳,۱۶۸)
جمع هزینه‌ها	(۶۴۹,۴۷۲)	(۲۸۸,۲۴۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۷,۹۵۳,۲۳۵	(۳۶۴,۵۰۱)
هزینه‌های مالی	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷,۹۵۳,۲۳۵	(۳۶۴,۵۰۱)
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۴۹,۱۴۳,۹۲۴	۱۲,۱۷۵,۰۱۲	۴۵,۵۰۳,۹۲۴	۱۱,۵۶۳,۰۱۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲۹,۷۴۹,۵۰۰	۲۹۷,۴۹۵	۱۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی 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 سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۲,۶۶۸,۸۱۷	۰	۹۴۱,۱۰۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۵۶,۶۷۰,۴۲۴	۲۲,۸۷۲,۳۲۹	۴۹,۱۴۳,۹۲۴	۱۲,۱۷۵,۰۱۲