

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده	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 1402/01/31 (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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲۸,۳۳۸,۷۶۲	۹,۸۳۷,۶۱۴
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۳۶۰,۳۳۲	۱,۶۵۷,۴۷۰
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۱۱۸,۰۷۳	۲۳۱,۵۱۷
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲,۴۹۴	۱,۰۵۶
موجودی نقد	۱۷۴,۲۹۱	۵۸۷,۲۱۵
جمع دارایی‌ها	۲۹,۹۹۳,۸۵۲	۱۲,۳۰۴,۸۷۲
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۵۵,۸۵۸	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۳۰۲,۷۲۹	۱۲۲,۶۵۲

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۹,۳۵۴	۴,۹۰۰
جاری کارگزاران	۲۱۱,۱۴۶	۲,۳۰۸
جمع بدهی‌ها	۵۷۹,۰۸۷	۱۳۹,۸۶۰
خالص دارایی‌ها	۲۹,۴۱۴,۷۶۵	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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۴۶,۳۶۳	۰	(۳۹,۵۶۰)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۰,۳۵۳,۴۸۱	۰	(۱,۳۹۳,۷۷۳)
سود سهام	۴۶۰,۰۴۳	۰	۱,۰۹۸,۹۰۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴۸,۸۵۴	۰	۱۴۳,۴۳۹
سایر درآمدها	۱۰,۴۸۳	۰	۱۳,۷۳۱
جمع درآمدها	۱۱,۴۱۸,۱۲۱	۰	(۷۶,۲۵۴)
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۴۴,۶۱۰)	۰	(۲۸۵,۰۷۹)
سایر هزینه‌ها	(۶,۰۷۸)	۰	(۳,۱۶۸)
جمع هزینه‌ها	(۲۵۰,۶۸۸)	۰	(۲۸۸,۲۴۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۱,۰۶۷,۴۳۳	۰	(۳۶۴,۵۰۱)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۱,۰۶۷,۴۳۳	۰	(۳۶۴,۵۰۱)
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۱/۳۱		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۴۹,۱۴۳,۹۳۴	۱۲,۱۷۵,۰۱۲	۰	۰	۴۵,۵۰۳,۹۳۴	۱۱,۵۶۲,۰۱۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲۶,۶۰۴,۵۰۰	۲۶۶,۰۴۵	۰	۰	۱۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۰,۷۰۸,۴۰۰)	(۱۰۷,۰۸۴)	۰	۰	(۱۲,۴۱۰,۰۰۰)	(۱۳۴,۱۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۱,۰۶۷,۴۳۳	۰	۰	۰	(۳۶۴,۵۰۱)
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۶,۰۱۳,۳۵۹	۰	۰	۰	۹۴۱,۱۰۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۶۵,۰۴۰,۰۳۴	۲۹,۴۱۴,۷۶۵	۰	۰	۴۹,۱۴۳,۹۳۴	۱۲,۱۷۵,۰۱۲