

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



سرمایه ثبت شده:	1,000,000	شرکت: صندوق توسعه اندوخته آینده(ETF)
سرمایه ثبت نشده:	0	نماد: اطلس
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/01/31 (حسابرسی نشده)		کد صنعت (ISIC): 46430606
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران		سال مالی منتهی به: 1399/07/30

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳۹۵,۸۸۶	۲,۴۴۰,۷۲۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸۸,۰۱۲	۴۲۰,۵۴۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالابی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۱۰,۷۹۳	۲۸۴,۰۸۰
جاری کارگزاران	۲,۰۱۱	۰
سایر دارایی‌ها	۹۱	۹۱
موجودی نقد	۷۷,۴۱۱	۳۷۵,۴۵۰
جمع دارایی‌ها	۵۵۵,۲۰۴	۲,۵۲۱,۳۸۶
بدهی‌ها		
حسابهای پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۶,۰۴۳	۱۰,۱۳۷
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰

پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۷/۲۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۱	شرح
۳۰۹	۵۸۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخیر
•	۱۲۸,۸۸۶	جاری کارگزاران
۶,۹۰۲	۱۴۴,۵۹۷	جمع بدھی‌ها
۵۴۸,۳۰۲	۳,۳۷۶,۷۸۹	خالص دارایی‌ها
•	•	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۱/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۱	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	دوره منتهی به
			درآمدها
۵۳,۳۱۹	(۱۰,۴۰۷)	۸۶,۷۵۸	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۱۱,۹۰۵	۱۹,۳۱۲	۹۰۹,۴۲۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۱,۱۶۶	۳,۷۴۱	۶,۷۴۳	سود سهام
۷۸۶	۲۲۹	۴,۰۷۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۳۷۱	۲۶۵	۴۱۳	سایر درآمدها
۱۹۷,۰۴۷	۱۲,۳۵۰	۱,۰۰۷,۴۱۵	جمع درآمدها
			هزینه‌ها
(۱۰,۳۷۳)	(۴,۲۴۷)	(۱۵,۱۲۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۸۳۹)	(۴۴۲)	(۵۷۱)	سایر هزینه‌ها
(۱۱,۲۱۲)	(۴,۶۸۹)	(۱۰,۶۹۸)	جمع هزینه‌ها
۱۸۶,۲۲۵	۸,۶۶۱	۹۹۱,۷۱۷	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
•	•	•	هزینه‌های مالی
۱۸۶,۲۲۵	۸,۶۶۱	۹۹۱,۷۱۷	سود (زیان) خالص
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

۱۳۹۸/۰۷/۲۰		۱۳۹۸/۰۱/۳۱		۱۳۹۹/۰۱/۳۱		شرح
قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	
۴۱۴,۱۴۸	۱۴,۸۹۳,۹۲۴	۴۱۴,۱۴۸	۱۴,۸۹۳,۹۲۴	۵۴۸,۳۰۲	۱۱,۸۰۳,۹۲۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۴۴,۱۰۰	۴,۴۱۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۲۷۱,۷۰۰	۲۷,۱۷۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۷۴,۰۰۰)	(۷,۴۵۰,۰۰۰)	(۴۴,۳۰۰)	(۴,۴۳۰,۰۰۰)	(۳۷,۰۰۰)	(۳,۷۵۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱۸۶,۳۳۵	•	۸,۶۶۱	•	۹۹۱,۷۱۷	•	سود (زیان) خالص دوره
•	•	•	•	•	•	سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران
(۲۱,۷۸۱)	•	(۴۳,۴۷۳)	•	۱,۶۰۲,۰۷۰	•	تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی
۵۴۸,۳۰۲	۱۱,۸۰۳,۹۲۴	۳۴۸,۹۳۶	۱۱,۸۰۳,۹۲۴	۳,۳۷۶,۷۸۹	۲۵,۳۷۳,۹۲۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره