

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق توسعه اندوخته آینده (ETF)	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: اطلس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430606	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/07/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۸,۰۴۵,۴۳۳	۳۹۵,۸۸۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۶۸,۵۱۲
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۱۳۹,۴۴۴	۱۰,۷۹۳
جاری کارگزاران	۹۹,۵۷۰	۲,۵۱۱
سایر دارایی‌ها	۴۹۹	۹۱
موجودی نقد	۵۸۳,۷۳۷	۷۷,۴۱۱
جمع دارایی‌ها	۸,۸۶۸,۶۷۳	۵۵۵,۲۰۴
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۴۶,۴۴۰	۶,۵۴۳

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۵۳,۰۳۴	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۱۷۴	۳۵۹
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱۰۰,۶۴۸	۶,۹۰۲
خالص دارایی‌ها	۸,۷۶۸,۰۲۵	۵۴۸,۳۰۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۹۱۵,۸۷۵	۱۰,۰۱۶	۵۳,۳۱۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴,۸۳۴,۱۹۳	۶۳,۸۵۸	۱۱۱,۹۰۵
سود سهام	۱۴۳,۵۱۷	۲۶,۰۷۱	۳۱,۱۶۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۶,۶۳۴	۴۰۵	۷۸۶
سایر درآمدها	۶۱۰	۳۶۵	۳۷۱
جمع درآمدها	۵,۸۸۹,۸۲۹	۱۰۰,۷۱۵	۱۹۷,۵۴۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۹,۸۰۲)	(۷,۰۱۰)	(۱۰,۳۷۳)
سایر هزینه‌ها	(۱,۲۹۷)	(۶۱۵)	(۸۳۹)
جمع هزینه‌ها	(۶۱,۰۹۹)	(۷,۶۲۵)	(۱۱,۲۱۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۵,۸۲۸,۷۳۰	۹۳,۰۹۰	۱۸۶,۳۳۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵,۸۲۸,۷۳۰	۹۳,۰۹۰	۱۸۶,۳۳۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۳۹۹/۰۴/۳۱		۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۸/۰۷/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۱,۸۵۳,۹۳۴	۵۴۸,۳۰۲	۱۴,۸۹۳,۹۳۴	۴۱۴,۱۴۸	۱۴,۸۹۳,۹۳۴	۴۱۴,۱۴۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۴۸,۵۵۰,۰۰۰	۴۸۵,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۴,۴۱۰,۰۰۰	۴۴,۱۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۰,۶۵۰,۰۰۰)	(۲۰۶,۵۰۰)	(۶,۷۲۰,۰۰۰)	(۶۷,۲۰۰)	(۷,۴۵۰,۰۰۰)	(۷۴,۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۸۲۸,۷۳۰	۰	۹۳,۰۹۰	۰	۱۸۶,۳۳۵
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۲,۱۱۱,۹۹۳	۰	(۶۴,۹۸۵)	۰	(۲۱,۷۸۱)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۹,۷۵۳,۹۳۴	۸,۷۶۸,۰۲۵	۱۰,۶۷۳,۹۳۴	۴۰۰,۰۵۳	۱۱,۸۵۳,۹۳۴	۵۴۸,۳۰۲