

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۳۲۹۵۳

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس) مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه

۲	• صورت خالص داراییها
۳	• صورت سود و زیان
۴	گردش خالص دارائی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۹	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۳۳	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس) بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول درموقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده اند. صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ به تایید ارکان زیردر صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان انتخاب مفید	حجت اله نصر تیان ثابت

**صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)**

**صورت خالص داراییها**

**در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹**

۱۳۹۸,۰۷,۳۰	۱۳۹۹,۰۷,۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۳۹۵,۸۸۵,۵۸۹,۲۸۵	۵,۶۲۰,۰۷۰,۰۸۶,۷۸۹	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶۸,۵۱۱,۹۳۱,۸۶۹	۴۷۲,۴۶۵,۶۲۱,۰۸۳	۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۰,۷۹۳,۵۳۵,۱۹۷	۱۲۳,۶۵۵,۴۰۳,۷۱۶	۷	حسابهای دریافتی
۹۱,۲۰۶,۸۱۱	۳۶۱,۹۵۱,۲۵۷	۸	سایر داراییها
۷۷,۴۱۱,۴۲۲,۱۷۷	۷۱۵,۳۹۵,۴۰۲,۹۳۴	۹	موجودی نقد
۲,۵۱۰,۶۷۶,۷۵۲	۵۵,۴۰۸,۰۸۹,۲۵۵	۱۰	جاری کارگزاران
<u>۵۵۵,۲۰۴,۳۶۲,۰۹۱</u>	<u>۶,۹۸۷,۳۵۶,۵۵۵,۰۳۴</u>		جمع داراییها
			<u>بدهی ها</u>
۶,۵۴۳,۲۰۸,۴۹۵	۱۰۲,۲۹۷,۳۳۱,۳۶۵	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۳۵۸,۷۳۶,۶۴۵	۹,۸۵۰,۲۱۵,۸۴۸	۱۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<u>۶,۹۰۱,۹۴۵,۱۴۰</u>	<u>۱۱۲,۱۴۷,۵۴۷,۲۱۳</u>		جمع بدهیها
<u>۵۴۸,۳۰۲,۴۱۶,۹۵۱</u>	<u>۶,۸۷۵,۲۰۹,۰۰۷,۸۲۱</u>	۱۳	خالص داراییها
<u>۱۱,۸۵۳,۹۲۴</u>	<u>۳۶,۴۵۳,۹۲۴</u>		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
<u>۴۶,۲۵۵</u>	<u>۱۸۸,۶۰۰</u>		خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی نا پذیر صورتهای مالی می باشد



**صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)**

**صورت سود و زیان**

**سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۰۷.۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰	یادداشت	درآمدها:
ریال ۵۳,۳۱۹,۳۶۴,۴۵۴	ریال ۲,۷۱۸,۰۱۸,۷۲۹,۵۱۵	۱۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۱۱,۹۰۴,۱۶۶,۶۶۰	۱,۷۳۰,۰۷۱,۵۴۳,۶۴۱	۱۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۱,۱۶۵,۵۰۵,۸۰۷	۲۰۲,۵۲۲,۱۸۲,۰۳۳	۱۶	سود سهام
۷۸۶,۴۷۰,۲۷۴	۱۰,۹۸۵,۱۴۱,۲۱۶	۱۷	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۷۱,۳۶۳,۸۱۶	۸۴۲,۵۱۸,۵۹۶	۱۸	سایر درآمدها
۱۹۷,۵۴۷,۵۷۱,۰۱۱	۴,۶۶۲,۴۴۰,۱۱۵,۰۰۱		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۱۰,۳۷۳,۰۵۷,۹۰۵)	(۱۱۶,۲۰۴,۱۲۷,۳۱۱)	۱۹	هزینه کارمزد ارکان
(۸۳۹,۳۲۵,۶۶۳)	(۱,۹۰۲,۴۴۶,۸۲۰)	۲۰	سایر هزینه‌ها
(۱۱,۲۱۲,۳۸۳,۵۶۸)	(۱۱۸,۱۰۶,۵۷۴,۱۳۱)		جمع هزینه‌ها
۱۸۶,۳۳۵,۱۸۷,۴۴۳	۴,۵۴۴,۳۳۳,۵۴۰,۸۷۰		سود (زیان) خالص

۵۲/۰۶٪

۱۰۷/۴۳٪

بازده میانگین سرمایه گذاری

۳۴/۳۳٪

۶۶.۸۷٪

بازده سرمایه گذاری پایان سال

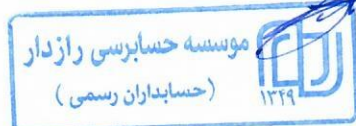
بازده میانگین سرمایه گذاری

سود خالص  
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری پایان سال

تفاوت قیمت صدور و ابطال  $\pm$  سود (زیان) خالص  
خالص دارایی های پایان دوره

یادداشت های توضیحی همراه بخش جدایی نا پذیر صورتهای مالی می باشد



۳



صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

صورت گردش خالص دارائیا

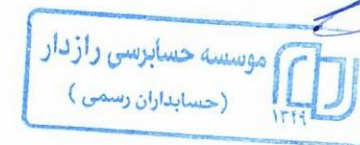
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

صورت گردش خالص دارائیا

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸،۰۷،۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹،۰۷،۳۰		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۴۱۴,۱۴۸,۱۴۹,۵۰۸	۱۴,۸۹۳,۹۲۴	۵۴۸,۳۰۲,۴۱۶,۹۵۱	۱۱,۸۵۳,۹۲۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/سال واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال سود خالص تعدیلات خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره/سال
۴۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۰,۰۰۰	۵۶۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۸۰,۰۰۰	
(۷۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۴۵۰,۰۰۰)	(۳۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۹۸۰,۰۰۰)	
۱۸۶,۳۳۵,۱۸۷,۴۴۳		۴,۵۴۴,۳۳۳,۵۴۰,۸۷۰		
(۲۱,۷۸۰,۹۲۰,۰۰۰)		۱,۵۳۶,۵۷۳,۰۵۰,۰۰۰		
<b>۵۴۸,۳۰۲,۴۱۶,۹۵۱</b>	<b>۱۱,۸۵۳,۹۲۴</b>	<b>۶,۸۷۵,۲۰۹,۰۰۷,۸۲۱</b>	<b>۳۶,۴۵۳,۹۲۴</b>	۲۱

انتخاب مفید

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی نا پذیر صورتهای مالی می باشد



## صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

## ۱- اطلاعات کلی صندوق

### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس) که صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ نزد ثبت شرکتها با شماره ۳۲۹۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۶۷۲۲۱ در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ تحت شماره ۱۱۲۱۵ نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت و... سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ادامه می‌یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

### ۱-۲- اطلاع رسانی

کلید اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس) مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [www.atlasetf.com](http://www.atlasetf.com) درج گردیده است.

## ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس) از ارکان زیر تشکیل شده است:  
**مجمع صندوق:** از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز یک حق رأی دارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۹۹۰,۰۰۰	۹۹
۲	شرکت کارگزاری مفید	۱۰,۰۰۰	۱
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

## صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

**مدیر صندوق:** شرکت سیدگردان انتخاب مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان آفریقا - بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان دیدار شمالی - نبش پدیدار شرقی پلاک ۴۵ طبقه ۷.

**متولی صندوق:** موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ در اداره ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران - میدان آرژانتین - ابتدای خیابان احمد قصیر - خیابان نوزدهم - پلاک ۱۸ - واحد ۱۴

**مدیر ثبت صندوق:** شرکت کارگزاری مفید است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۳ با شماره ثبت ۱۰۹۷۳۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه نگین - کوچه زیبا پلاک ۱.

**بازارگردان:** صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ با شماره ثبت ۴۵۹۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، خیابان آفریقا، خیابان پدیدار، شماره ۴۵ - طبقه ۱۰.

**حسابرس صندوق:** مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ به شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، پلاک ۱، واحد ۶.

### ۳- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

#### ۳-۱- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

## صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

### یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

### ۳-۲- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۳-۲-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. باتوجه به بند ۱-۲ دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۳-۲-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

### ۳-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۳-۳-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف مدت ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۳-۳-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

### ۳-۴- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی

مخارج انتقالی به دوره‌های آتی شامل مخارج تاسیس و برگزاری مجامع می‌باشد. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس ظرف مدت پنج سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک

## صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

می‌شود و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۵ سال می‌باشد.

### ۳-۵- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)	هزینه‌های تأسیس معادل بیست و پنج در ده هزار (۰/۰۰۲۵) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق و هزینه پذیره نویسی به مبلغ ۲,۸۵۷,۳۳۳,۱۸۳ ریال.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	صفر ریال
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم و سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق مفاد و سالانه ۲ درصد سود حاصل از سپرده گواهی بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها
کارمزد متولی	سالانه دو در هزار (۰/۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال.
کارمزد بازرگدان	سالانه ۱ درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. که مبلغ آن حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

## صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

#### ۳-۶- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس و در پایان هر سال مالی تسویه می‌شود.

#### ۳-۷- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

#### ۳-۸- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

#### ۴- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۳۹۸،۰۷،۳۰		۱۳۹۹،۰۷،۳۰				
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۰/۰۰٪	.	.	۱/۱۳٪	۷۹,۰۵۵,۹۷۶,۰۱۹	۶۵,۸۵۴,۳۸۸,۵۹۶	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰/۰۰٪	.	.	۱/۲۰٪	۸۳,۸۷۲,۹۶۸,۷۵۰	۹۸,۰۸۶,۹۴۰,۲۲۰	مخابرات
۱۷/۰۹٪	۹۴,۸۸۱,۷۹۷,۲۱۸	۶۰,۵۲۳,۷۲۹,۵۲۰	۱۷/۵۳٪	۱,۲۲۴,۶۳۴,۰۲۲,۸۰۹	۴۸۴,۷۶۰,۹۵۴,۰۰۳	محصولات شیمیایی
۰/۰۰٪	.	.	۵/۹۱٪	۴۱۲,۹۹۷,۹۷۰,۵۱۸	۱۴۲,۱۲۹,۴۷۸,۲۶۲	بانکها و موسسات اعتباری
۴/۸۹٪	۲۷,۱۵۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۳,۶۵۸,۱۱۸,۶۲۵	۲/۵۸٪	۱۸۰,۵۳۹,۷۴۰,۷۲۷	۴۸,۱۱۲,۳۵۱,۹۶۵	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۳/۷۵٪	۲۰,۸۰۸,۶۳۴,۱۶۱	۴,۸۷۳,۰۶۵,۲۵۱	۲/۲۴٪	۱۵۶,۵۰۱,۲۶۰,۴۲۰	۱۲۳,۹۲۴,۱۸۰,۱۷۸	مواد و محصولات دارویی
۱۹/۰۱٪	۱۰,۵۵۳,۴۴۹,۹۳۵	۵۸,۵۴۱,۶۰۸,۲۴۹	۱۳/۲۰٪	۹۲۲,۲۱۰,۹۹۴,۴۳۱	۵۰۰,۱۶۸,۷۰۳,۷۷۵	فلزات اساسی
۳/۳۶٪	۱۸,۶۷۱,۸۷۶,۷۳۰	۵,۷۸۷,۶۰۶,۳۶۱	۵/۱۴٪	۳۵۸,۸۹۶,۸۲۳,۰۹۵	۴۲۳,۲۴۲,۸۹۱,۴۴۸	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰/۰۰٪	.	.	۰/۱۶٪	۱۱,۲۴۸,۵۲۴,۱۷۲	۱۱,۷۶۹,۵۱۴,۸۹۹	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۲/۴۹٪	۱۳,۸۴۷,۶۵۶,۰۰۰	۷,۷۰۸,۴۵۶,۴۸۰	۰/۴۸٪	۳۳,۷۸۲,۲۹۲,۲۲۵	۱۲,۰۴۷,۲۰۰,۰۰۰	استخراج کانه های فلزی
۰/۰۰٪	.	.	۰/۲۳٪	۱۶,۳۶۸,۹۶۶,۴۷۸	۶,۸۸۴,۹۸۷,۰۵۲	لاستیک و پلاستیک
۳/۲۸٪	۱۸,۷۶۵,۸۳۱,۶۵۴	۹,۱۵۵,۴۴۵,۸۰۹	۷/۳۶٪	۵۱۴,۵۳۰,۱۴۵,۷۵۷	۴۶۱,۹۴۰,۳۴۹,۴۱۸	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۳/۶۳٪	۲۰,۱۴۷,۳۲۹,۴۲۵	۶,۴۹۳,۷۰۷,۳۹۴	۴/۵۳٪	۳۱۶,۴۹۳,۵۹۱,۶۵۸	۲۱۵,۷۲۴,۰۱۲,۷۹۸	ماشین آلات و تجهیزات
۰/۰۰٪	.	.	۱/۶۴٪	۱۱۴,۷۳۱,۷۸۹,۵۲۸	۶۸,۳۴۶,۰۴۵,۵۹۳	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۲/۶۲٪	۱۴,۵۳۶,۸۷۰,۰۰۰	۴,۹۰۶,۶۱۷,۸۴۰	۰/۰۰٪	.	.	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰/۹۳٪	۵,۱۶۱,۶۷۸,۱۲۵	۲,۲۱۹,۶۲۶,۴۸۶	۰/۰۳٪	۲,۰۲۵,۳۵۶,۹۹۴	۱,۵۰۲,۷۶۸,۵۷۹	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۳/۶۱٪	۲۰,۰۶۰,۸۸۰,۶۰۰	۱۹,۵۳۵,۹۹۹,۵۴۴	۳/۰۲٪	۲۱۱,۰۲۸,۲۰۰,۸۳۱	۱۳۲,۲۶۴,۹۹۱,۷۲۲	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱/۶۲٪	۸,۹۹۶,۹۱۶,۳۷۵	۷,۳۳۹,۷۰۱,۰۱۷	۰/۶۶٪	۴۵,۷۶۹,۸۸۳,۳۳۷	۲۸,۰۲۹,۷۷۲,۰۱۲	واسطه‌گری‌های مالی و پولی
۰/۰۰٪	.	.	۰/۱۲٪	۸,۵۶۳,۷۷۴,۶۶۷	۵,۹۷۵,۳۸۷,۶۶۳	سایر واسطه‌گری‌های مالی
۰/۶۰٪	۳,۳۲۳,۲۷۹,۰۰۰	۳,۳۸۷,۶۴۵,۹۶۴	۰/۰۰٪	.	.	خودرو و ساخت قطعات
۲/۲۳٪	۱۲,۳۸۰,۳۰۲,۵۶۲	۸,۱۵۴,۵۱۶,۱۵۵	۲/۷۱٪	۱۸۹,۲۲۵,۷۷۰,۵۰۲	۸۱,۵۳۸,۰۸۴,۵۲۴	سرمایه گذاری‌ها
۰/۰۰٪	.	.	۷/۵۸٪	۵۲۹,۸۵۲,۱۵۶,۷۶۸	۶۷۵,۶۰۹,۵۳۶,۴۶۸	سیمان، آهک و گچ
۰/۰۰٪	.	.	۰/۴۳٪	۲۹,۹۵۵,۸۰۴,۲۸۰	۱۱,۱۰۴,۵۰۲,۵۱۹	گواهی سپرده طلا
۲/۰۹٪	۱۱,۶۱۵,۶۳۲,۵۰۰	۱۰,۳۰۴,۶۷۰,۶۲۹	۱/۹۷٪	۱۳۷,۳۶۴,۰۵۴,۵۱۱	۱۷۲,۸۶۰,۸۸۴,۹۱۶	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰/۰۰٪	.	.	۰/۵۸٪	۴۰,۴۲۰,۰۱۸,۳۱۲	۳۳,۱۰۰,۲۰۳,۲۱۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۷۱/۳۰٪	۳۹۵,۸۸۵,۵۸۹,۲۸۵	۲۲۲,۵۹۰,۵۱۵,۳۲۴	۸۰/۴۳٪	۵,۶۲۰,۰۷۰,۰۸۶,۷۸۹	۳,۸۰۴,۹۷۸,۲۲۹,۸۲۴	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

۶- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۸.۰۷.۳۰		۱۳۹۹.۰۷.۳۰							
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام اوراق	
۱/۵۷٪	۸,۷۰۳,۶۸۵,۲۵۰	۰/۰٪	.	.	.	.	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰	
۰/۳۶٪	۱,۹۸۱,۵۶۲,۳۲۵	۰/۰٪	.	.	.	.	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	
۱/۵۷٪	۸,۷۴۳,۶۵۶,۲۴۴	۰/۰٪	.	.	.	.	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	
۰/۰٪	.	۰/۱۸٪	۱۲,۴۹۰,۶۷۵,۶۵۴	.	۱۵,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	
۰/۰٪	.	۰/۶۰٪	۴۲,۰۲۹,۰۹۹,۵۴۸	.	۵۱,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	
۰/۰٪	.	۴/۶۱٪	۳۲۲,۳۴۷,۲۶۰,۷۶۷	.	۴۰۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	
۰/۰٪	.	۱/۲۱٪	۸۴,۷۱۵,۱۰۶,۶۰۳	.	۱۱۴,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۰۳۱۸۸	
۰/۰٪	.	۰/۱۶٪	۱۰,۸۸۳,۴۷۸,۵۱۱	.	۱۴,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۰۶	
۸/۸۴٪	۴۹,۰۸۳,۰۲۸,۰۵۰	۰/۰٪	.	.	.	.	-	مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱	
۱۲/۳۴٪	۶۸,۵۱۱,۹۳۱,۸۶۹	۶/۷۶٪	۴۷۲,۴۶۵,۶۲۱,۰۸۳	.	۵۹۸,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	.			

۷- حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۸.۰۷.۳۰		۱۳۹۹.۰۷.۳۰			
تجزیه شده	تجزیه نشده	ذخیره تجزیه	نرخ تجزیه	تجزیه نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۰,۷۹۳,۵۳۵,۱۹۷	۱۲۳,۶۵۵,۴۰۳,۷۱۶	۱۱,۴۱۳,۲۳۷,۰۶۱	۲۵	۱۳۵,۰۶۸,۶۴۰,۷۷۷	۷-۱
۱۰,۷۹۳,۵۳۵,۱۹۷	۱۲۳,۶۵۵,۴۰۳,۷۱۶	۱۱,۴۱۳,۲۳۷,۰۶۱		۱۳۵,۰۶۸,۶۴۰,۷۷۷	سود سهام دریافتی

۷-۱- علی رغم مکاتبات بعمل آمده سود سهام شرکت‌های فولاد امیرکبیر کاشان، سرمایه گذاری پارس توشه و گروه صنایع کاغذ پارس پس از گذشت ۸ ماه وصول نشده است.

**صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)**

**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹**

**۸- سایر داراییها**

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع و آبونمان نرم افزار صندوق می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف مدت ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل داراییهای صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود.

**۱۳۹۹.۰۷.۳۰**

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۹۱,۲۰۷,۳۷۴	۸۵۴,۳۸۵,۲۴۰	۵۸۲,۶۴۱,۳۵۷	۳۶۱,۹۵۱,۲۵۷
۰	۷۱,۸۹۱,۸۵۸	۷۱,۸۹۱,۸۵۸	۰
<b>۹۱,۲۰۷,۳۷۴</b>	<b>۹۲۶,۲۷۷,۰۹۸</b>	<b>۶۵۵,۵۳۳,۲۱۵</b>	<b>۳۶۱,۹۵۱,۲۵۷</b>

آبونمان نرم افزار صندوق  
مخارج عضویت در کانون ها

**۹- موجودی نقد**

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۸.۰۷.۳۰	۱۳۹۹.۰۷.۳۰
ریال	ریال
۷۷,۴۱۰,۹۲۲,۱۷۷	۷۱۵,۳۹۴,۴۱۲,۹۳۴
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۰	۴۹۰,۰۰۰
<b>۷۷,۴۱۱,۴۲۲,۱۷۷</b>	<b>۷۱۵,۳۹۵,۴۰۲,۹۳۴</b>

بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۵۲۱۱۸۳۵۳۲۰  
بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۸۵۶۸۴۸۷۶۷۴  
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۸۱۰۰۱۵۵۲۲۱۵۵۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران مربوط به شرکت کارگزاری مفید بوده که به شرح زیر می باشد.

۱۳۹۹.۰۷.۳۰

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای سال ریال	گردش - بدهکار ریال	گردش - بستانکار ریال	مانده پایان سال ریال
کارگزاری مفید	۲,۵۱۰,۶۷۶,۷۵۲	۹,۶۴۲,۲۶۶,۵۴۳,۴۱۳	۹,۵۸۹,۳۶۹,۱۳۰,۹۱۰	۵۵,۴۰۸,۰۸۹,۲۵۵
	۲,۵۱۰,۶۷۶,۷۵۲	۹,۶۴۲,۲۶۶,۵۴۳,۴۱۳	۹,۵۸۹,۳۶۹,۱۳۰,۹۱۰	۵۵,۴۰۸,۰۸۹,۲۵۵

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

	۱۳۹۹.۰۷.۳۰	۱۳۹۸.۰۷.۳۰
مدیر	۶۵,۱۸۹,۴۹۹,۷۹۹	۴۰,۴۷,۸۱۲,۰۲۲
متولی	۱۷۸,۷۵۵,۹۷۳	۱۶۶,۸۴۹,۱۶۱
بازارگردان	۳۶,۸۱۰,۵۲۱,۷۳۵	۲,۲۵۷,۵۸۸,۳۴۲
حسابرس	۱۱۸,۵۵۳,۸۵۸	۷۰,۹۵۸,۹۷۰
	۱,۰۲۰,۲۹۷,۳۳۱,۳۶۵	۶,۵۴۳,۲۰۸,۴۹۵

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

	۱۳۹۹.۰۷.۳۰	۱۳۹۸.۰۷.۳۰
ذخیره آونمان	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
ذخیره تصفیه	۱,۵۵۶,۴۱۱,۲۴۸	۳۵۴,۱۱۱,۰۴۵
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۴۵,۸۳۴,۶۰۰	۴۶,۲۵۶,۶۰۰
حسابهای پرداختنی به بازارگردان	۷,۷۰۲,۹۷۰,۰۰۰	۰
	۹,۸۵۰,۲۱۵,۸۴۸	۳۵۸,۷۳۶,۶۴۵

۱۳- خالص داراییها

خالص داراییها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل می باشد:

	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۳۵,۴۵۳,۹۲۴	۶,۶۸۶,۶۰۹,۰۳۶,۸۶۰	۱۰,۸۵۳,۹۲۴	۵۰,۲۰,۴۷,۴۸۷,۶۱۷
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۵۹۹,۹۷۰,۹۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۵۶,۹۲۹,۳۳۴
	۳۶,۴۵۳,۹۲۴	۶,۸۷۵,۲۰۹,۰۰۷,۸۲۱	۱۱,۸۵۳,۹۲۴	۵۴۸,۳۰۲,۴۱۶,۹۵۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۰۷.۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۴۷,۷۶۹,۵۰۵,۴۰۱	۲,۶۸۸,۶۰۴,۳۹۳,۵۴۱	۱۴-۱	سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱,۲۱۶,۸۴۴,۵۰۷	(۶۴,۷۶۱,۶۰۰)	۱۴-۲	سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم سهام
۴,۳۳۳,۰۱۴,۵۴۶	۲۹,۴۷۹,۰۹۷,۵۷۴	۱۴-۳	سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
<u>۵۳,۳۱۹,۳۶۴,۴۵۴</u>	<u>۲,۷۱۸,۰۱۸,۷۲۹,۵۱۵</u>		

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

۱-۱۴ - سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس :

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۸.۰۷.۳۰
۱	ایران ترانسفو	۲,۶۷۵,۱۱۱	۴۴,۱۵۵,۴۰۴,۲۴۷	۲۴,۷۸۸,۸۸۳,۴۰۲	۲۰۹,۷۳۷,۴۸۴	۲۲۰,۷۷۷,۰۱۹	۱۸,۹۳۶,۰۰۶,۳۴۲		
۲	ایرکا پارت صنعت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۱۹,۸۵۸,۴۱۰	۱۰,۹۶۴,۵۷۰,۶۸۵	۶۵,۵۶۷,۷۳۸	۲۳۲,۰۹۹,۲۸۹	۳۵,۱۵۷,۶۲۰,۶۹۸		
۳	باما	.	.	.	.	.	.	۱۹۰,۸۳۴,۳۲۲	
۴	بانک تجارت	۱۱۳,۴۵۰,۶۴۸	۴۵۳,۷۱۶,۶۸۶,۵۳۰	۱۲۸,۵۰۹,۱۸۰,۳۸۲	۵۶۰,۹۰۱,۷۱۹	۲,۲۶۸,۵۸۳,۴۴۵	۳۲۲,۳۷۸,۰۲۰,۹۸۴		
۵	بانک صادرات ایران	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۸۷۴,۴۴۱,۰۹۰	۱۰۸,۴۸۲,۲۳۰,۲۵۷	۴۰۰,۱۸۸,۶۷۷	۱,۷۶۹,۳۷۲,۲۳۱	۲۴۳,۲۲۱,۶۴۹,۹۲۵		
۶	بانک ملت	.	.	.	.	.	.	۱۳,۶۶۲,۷۱۱,۸۵۵	
۷	برق و انرژی پیوندگستر پارس	۷۷۸,۶۸۰	۲۳,۳۲۱,۴۶۶,۰۰۰	۱۴,۴۱۸,۶۶۰,۲۶۳	۲۲,۱۵۴,۹۱۵	۱۱۶,۶۰۷,۳۳۷	۸,۷۶۴,۰۴۳,۴۸۵		
۸	به پرداخت ملت	۱,۶۸۵,۱۲۷	۷۸,۰۱۸,۷۴۸,۴۲۰	۶۱,۷۴۱,۰۱۰,۱۵۷	۷۴,۱۱۶,۸۵۵	۳۹۰,۰۹۳,۷۴۷	۱۵,۸۱۳,۵۲۷,۶۶۱		
۹	بهساز کاشانه تهران	۱۹,۸۸۷,۹۲۷	۷۹,۵۵۱,۷۰۸,۰۰۰	۴۳,۷۹۴,۰۴۲,۵۸۸	۷۵,۵۷۳,۰۶۳	۳۹۷,۷۵۸,۵۴۰	۳۵,۲۸۴,۳۳۳,۸۰۹		
۱۰	پالایش نفت اصفهان	۳,۸۱۵,۰۰۰	۴۰,۷۴۰,۴۷۶,۰۵۲	۲۱,۸۴۶,۱۲۲,۱۶۱	۵۷,۵۴۵,۱۶۶	۲۰۳,۷۰۲,۳۷۷	۱۸,۶۳۳,۱۰۶,۳۴۸	(۳۰۶,۱۷۰,۳۶۰)	
۱۱	پالایش نفت تبریز	۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۵۱,۰۸۴,۳۵۰	۱۴,۷۴۴,۴۵۵,۳۰۱	۳۸,۳۳۱,۹۶۶	۲۰۱,۷۵۵,۴۲۱	۲۵,۳۶۶,۵۴۱,۶۶۲		
۱۲	پالایش نفت تهران	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۵,۰۰۵,۰۰۰	۱,۳۴۲,۹۵۷,۳۴۵	۵,۸۴۰,۵۹۹	۲۰,۶۷۵,۰۲۷	۲,۷۶۵,۵۳۳,۰۲۹		
۱۳	پالایش نفت شیراز	.	.	.	.	.	.	(۷,۳۰۶,۷۷۳)	
۱۴	پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	.	(۱,۰۴۴,۷۴۰,۷۵۷)	
۱۵	پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	(۴۳,۸۴۸,۰۴۷)	
۱۶	پتروشیمی تندگوین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۶۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۹,۶۶۷,۰۸۰	۸۲,۵۸۳,۸۳۱	۲۹۲,۳۳۶,۹۷۹	۴۵,۳۳۲,۸۱۲,۱۱۰		
۱۷	پتروشیمی خراسان	۸۰,۶۶۲	۶,۵۹۹,۷۶۴,۸۴۰	۱,۵۴۹,۵۸۵,۵۸۲	۶,۲۶۹,۷۶۷	۳۲,۹۹۸,۸۲۵	۵,۰۱۰,۹۱۰,۶۶۶	۸۸۰,۸۹۸,۲۳۹	
۱۸	پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	.	.	(۲۶۶,۱۷۹,۵۰۲)	
۱۹	پتروشیمی سازند	۱,۴۶۹,۹۲۵	۱۴,۳۴۲,۵۲۸,۱۵۰	۱۳,۱۰۹,۵۷۴,۳۷۴	۶۸,۱۳۱,۵۹۹	۷۱,۷۱۷,۶۴۰	۱,۰۹۴,۱۰۴,۵۳۷		
۲۰	پتروشیمی غدیر	۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۲۳۲,۹۹۶	۱۰,۷۸۱,۲۷۶	۳۸,۱۶۳,۹۹۸	۶,۱۸۵,۶۲۱,۷۳۰		
۲۱	پتروشیمی فناوران	۵۴۱,۱۷۳	۸۲,۰۸۱,۰۷۹,۰۰۹	۷۱,۶۰۳,۸۷۸,۵۵۸	۱۶۴,۶۸۹,۵۷۴	۴۱۰,۴۰۵,۳۹۱	۹,۹۰۲,۱۰۵,۴۸۶	(۲۹۸,۳۶۴,۳۲۵)	
۲۲	پتروشیمی ممسنی	۱,۴۵۰,۰۰۰	۹,۸۱۲,۹۲۱,۶۲۲	۸,۵۸۱,۱۸۲,۴۳۰	۴۶,۶۱۱,۱۹۲	۴۹,۰۶۴,۶۰۹	۱,۱۳۶,۰۶۳,۳۹۱		

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۸.۰۷.۳۰
۲۳	پخش هجرت	۴۹۴,۶۰۶	۴۶,۷۶۰,۶۲۳,۴۳۶	۱۹,۸۹۰,۶۹۴,۹۹۹	۴۸,۳۱۲,۶۳۵	۲۳۳,۸۰۳,۱۲۹	۲۶,۵۸۷,۸۱۲,۶۷۳	سال مالی منتهی به
۲۴	بدیده شیمی قرن	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۲,۰۲۵,۹۵۸	۸,۹۷۰,۲۲۹,۶۳۲	۴۹,۷۸۹,۰۵۳	۵۲,۴۱۰,۱۲۸	۱,۴۰۹,۵۹۷,۱۴۵	۱۳۹۸.۰۷.۳۰
۲۵	پلیمر آریا ساسول	۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۵۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۶,۴۸۴,۵۶۵	۴۶,۰۲۸,۳۴۱	۲۴۲,۲۶۸,۵۱۲	۲۸,۶۰۸,۹۱۸,۵۸۲	
۲۶	تامین سرمایه امین	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۴۶,۲۳۳,۸۳۰	۷۱,۸۲۶,۵۹۳,۲۵۱	۱۰۴,۳۴۶,۲۰۲	۵۴۹,۲۳۱,۲۰۳	۳۷,۳۶۶,۰۶۳,۱۷۴	
۲۷	تامین سرمایه بانک ملت	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۷,۰۲۸,۹۷۰	۳,۰۱۲,۳۱۰,۹۶۴	۱۴,۴۴۸,۹۵۷	۶۳,۹۳۵,۱۴۴	۹,۶۹۶,۳۳۳,۹۰۵	
۲۸	تامین سرمایه لوتوس پارسین	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۸۵,۳۱۹,۰۰۰	۲۱۹,۹۴۱,۸۵۹	۷۷۸,۵۶۰,۰۰۴	۱۳۸,۰۲۸,۱۷۹,۱۳۷	
۲۹	تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	.	.	
۳۰	توسعه مسیر برق گیلان	۲۷۴,۴۲۱	۱۰,۳۱۸,۲۸۷,۲۶۸	۶,۵۹۲,۸۷۴,۵۱۱	۹,۸۰۲,۲۱۱	۵۱,۵۹۱,۴۳۸	۳,۶۶۴,۰۱۹,۱۰۸	
۳۱	توسعه معادن روی ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۲۱,۶۸۱,۷۵۳	۱۳,۸۴۷,۶۵۶,۰۰۰	۱۲۰,۸۲۹,۸۶۰	۱۸۹,۶۰۸,۴۱۰	۲۳,۷۶۳,۵۸۷,۴۸۳	
۳۲	توسعه و عمران امید	۲۲,۹۲۶,۹۹۸	۶۳,۲۷۸,۵۱۴,۴۸۰	۴۰,۱۵۹,۴۷۹,۹۴۱	۶۰,۱۱۴,۱۲۴	۳۱۶,۳۹۲,۵۷۳	۲۲,۷۴۲,۵۲۷,۸۴۲	
۳۳	تولید نیروی برق آبادان	۱,۴۳۴,۴۰۴	۴۵,۳۱۲,۸۲۲,۳۶۰	۲۲,۲۵۹,۲۳۰,۴۴۳	۴۳,۰۴۲,۴۵۵	۲۲۶,۵۶۴,۱۲۶	۲۲,۷۸۳,۹۸۵,۳۳۶	
۳۴	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۳۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۷۳,۲۹۴,۵۴۰	۲۰,۲۶۶,۳۶۲,۳۱۹	۶۶,۱۰۵,۱۵۰	۲۹۹,۸۶۶,۴۵۰	۳۹,۳۴۰,۹۶۰,۶۲۱	
۳۵	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۲۵۶,۶۲۰	۳,۱۷۸,۴۹۵,۳۲۰	۱,۵۴۱,۱۱۸,۰۶۲	۳,۰۱۹,۵۶۰	۱۵,۸۹۲,۴۷۷	۱,۶۱۸,۴۶۵,۲۲۱	
۳۶	حفاری شمال	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۳,۶۱۶,۸۰۷	۱۳۴,۷۵۵,۱۴۲	۱۴۱,۸۴۷,۹۹۹	۸,۶۸۹,۳۸۰,۰۵۲	
۳۷	داروسازی ابوریحان	۴۶۰,۴۶۰	۲۲,۳۵۹,۷۶۱,۰۸۰	۲۱,۴۶۷,۳۱۷,۹۹۴	۲۱,۲۴۱,۷۳۲	۱۱۱,۷۹۸,۸۰۵	۷۵۹,۴۰۲,۵۴۹	
۳۸	داروسازی کاسپین تامین	۱۰۸,۷۹۵	۵,۵۲۷,۲۲۱,۱۸۰	۵,۵۴۶,۵۷۶,۰۲۸	۵,۲۵۰,۴۰۲	۲۷,۶۳۶,۱۰۹	(۵۲,۲۴۱,۴۵۹)	
۳۹	س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۵۲,۸۱۱	۱۳,۰۵۴,۳۶۸,۶۱۸	۱۲,۲۵۶,۶۱۹,۲۷۱	۱۸,۴۳۹,۱۵۴	۶۵,۲۷۱,۸۴۷	۷۱۴,۰۳۸,۳۴۶	
۴۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۶۸,۹۴۶,۵۳۰	۱۵,۳۸۰,۶۹۷,۹۰۳	۱۳۱,۴۵۸,۳۸۶	۴۶۵,۳۴۴,۶۸۴	۷۷,۰۹۱,۴۳۵,۵۵۷	(۲,۱۹۶,۶۳۱,۲۴۹)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۱	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۶,۹۱۶,۳۷۵	۵۳,۶۷۳,۸۳۴	۱۸۹,۹۹۸,۹۹۷	۲۸,۷۵۹,۲۱۰,۷۹۴	۲۲۶,۳۱۵,۱۴۴
۴۲	سبحان دارو	.	.	.	.	.	.	۱,۰۸۶,۸۷۴,۷۴۵
۴۳	سخت آژند	۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۸,۶۰۷,۲۰۵	۵,۰۷۰,۲۹۶	۱۷,۹۴۸,۰۰۰	۱,۰۷۷,۹۷۴,۴۹۹	.
۴۴	سرمایه گذاری پویا	۱,۴۵۲,۳۲۰	۲۱,۳۴۹,۱۰۴,۰۰۰	۵,۹۶۲,۱۶۳,۵۴۵	۲۰,۲۸۱,۲۵۷	۱۰۶,۷۴۵,۵۲۱	۱۵,۲۵۹,۹۱۳,۶۷۷	.
۴۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۰۹۳,۷۹۰	۳۵۶,۲۸۹,۳۳۴,۳۸۰	۶۱,۳۸۵,۷۸۰,۵۰۰	۳۳۸,۴۶۶,۳۶۲	۱,۷۸۱,۴۴۶,۶۴۵	۲۹۲,۷۸۳,۶۴۰,۸۷۳	.
۴۶	سرمایه گذاری سیمان تامین	۶,۱۲۱,۹۱۰	۱۶۴,۵۷۴,۰۱۵,۰۹۰	۹۶,۵۵۳,۶۲۴,۳۲۵	۱۵۶,۳۳۹,۴۱۹	۸۲۲,۸۷۰,۰۶۶	۶۷,۰۴۱,۱۸۱,۲۸۰	.
۴۷	سرمایه گذاری صبا تامین	۷,۳۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۸۹,۷۱۶,۰۳۶	۶۱,۲۴۷,۶۵۱,۹۲۳	۱۶۶,۰۸۹,۸۸۶	۶۴۸,۹۴۸,۶۰۱	۶۷,۷۲۷,۰۲۵,۶۲۶	.
۴۸	سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۱۲,۷۰۹,۳۰۲	۳۵,۹۱۳,۷۲۰	۱۲۷,۱۲۹,۹۹۴	۱۶,۵۵۰,۲۴۶,۹۸۴	.
۴۹	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴,۰۹۳,۵۵۲	۱۲۶,۱۹۷,۰۶۱,۲۶۴	۵۳,۹۵۶,۶۰۴,۵۸۴	۲۶۸,۴۵۰,۳۶۷	۶۳۰,۹۸۵,۳۱۴	۷۱,۳۴۱,۰۲۰,۹۹۹	.
۵۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۴,۳۹۵,۰۰۰	۱۶۷,۶۵۸,۵۶۵,۰۰۰	۱۴۴,۹۷۴,۰۰۶,۹۷۸	۱۵۹,۲۷۳,۴۹۳	۸۳۸,۲۹۲,۸۳۰	۲۱,۶۸۶,۹۹۱,۶۹۹	.
۵۱	سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	.	.	۷۴۷,۵۵۵,۰۶۰
۵۲	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۹۶,۳۸۵	۶۷۱,۸۰۳,۴۵۰	۶۱۵,۶۳۱,۸۳۸	۳,۱۹۱,۰۶۱	۳,۳۵۹,۰۱۷	۴۹,۶۳۱,۵۳۴	۷,۹۲۶,۳۷۹,۹۷۵
۵۳	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵۸۷,۱۰۰	۸,۵۵۷,۷۵۵,۰۰۰	۲,۸۳۵,۶۰۰,۹۰۰	۹,۴۷۰,۲۷۴	۴۲,۷۸۸,۷۷۳	۵,۶۶۹,۸۹۵,۰۵۳	(۴۳۲,۸۲۵,۳۰۴)
۵۴	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۵۸۸,۲۹۵,۴۰۰	۱۶,۹۷۲,۶۱۶,۲۴۴	۱۰۸,۶۱۴,۸۵۰	۵۴۲,۹۴۱,۴۷۳	۹۰,۹۶۴,۱۲۲,۸۳۳	.
۵۵	سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان	۱۶۰	۱,۰۰۷,۷۸۰,۹۷۰	۷۰۱,۲۹۵,۷۴۸	.	.	۳۰۶,۴۸۵,۲۲۲	.
۵۶	سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	.	.	(۷۶۰,۴۰۴,۷۸۴)
۵۷	سیمان خزر	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۷,۸۰۰,۶۰۰	۱,۷۳۸,۴۲۹,۰۲۶	۱۴,۳۳۴,۵۲۹	۱۵,۰۸۹,۰۰۳	۱,۳۴۹,۹۴۸,۰۴۲	.
۵۸	سیمان ساوه	۱۰۶,۵۳۰	۵,۳۳۸,۸۳۵,۷۳۳	۲,۵۱۴,۸۲۰,۶۸۴	۷,۵۴۰,۹۸۵	۲۶,۶۹۴,۱۷۹	۲,۷۸۹,۷۷۹,۸۸۵	.
۵۹	شرکت آهن و فولاد ارفع	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۹,۸۰۰,۶۰۰	۳,۸۵۲,۲۶۹,۵۳۹	۱۰,۸۷۷,۲۷۴	۵۷,۲۴۹,۰۰۳	۷,۵۲۹,۴۰۴,۷۸۴	.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۰	شرکت بیمه اتکایی امین	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۶,۸۷۰,۰۰۰	۴۹,۳۵۲,۹۹۸	۱۷۴,۷۰۱,۹۹۶	۲۰,۱۷۹,۴۷۵,۰۰۶	(۸۷,۸۸۷,۸۸۶)
۶۱	شرکت پتروشیمی خراسان - نماد قدیم	.	.	.	.	.	.	(۳,۳۰۱,۴۹۴,۱۲۵)
۶۲	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۶,۶۳۹,۳۴۱	۴۱,۳۲۹,۶۵۰	۱۴۶,۳۰۰,۰۰۱	۱۴,۷۴۵,۷۳۱,۰۰۸	.
۶۳	صنایع ماشین های اداری ایران	.	.	.	.	.	.	۷,۰۶۲,۳۶۲,۲۶۳
۶۴	صنایع جوشکاب یزد	۱۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۳,۱۷۹,۳۱۱	۱۰,۱۲۰,۰۳۵,۲۱۵	۱۳,۳۳۶,۶۱۴	۶۷,۶۱۵,۸۹۷	۳,۳۲۲,۲۹۱,۵۸۵	.
۶۵	صنعتی زر ماکارون	۱,۰۵۳,۷۹۸	۸۰,۳۳۳,۰۷۲,۴۶۰	۴۱,۹۳۴,۸۸۲,۹۲۰	۷۶,۳۱۵,۴۱۴	۴۰,۱۶۶۵,۳۶۲	۳۷,۹۲۰,۲۰۸,۷۶۴	.
۶۶	فجر انرژی خلیج فارس	۶۸۸,۳۱۲	۲۱,۳۵۱,۵۶۷,۸۹۶	۱۷,۴۱۳,۴۴۸,۹۲۰	۲۵,۱۴۰,۶۷۶	۱۰۶,۷۵۷,۸۳۸	۳,۸۰۶,۲۲۰,۴۶۲	.
۶۷	فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۱۵۷,۰۵۷	۱۱۵,۶۹۳,۷۷۳,۰۱۸	۷۶,۳۱۴,۰۶۴,۵۵۶	۱۳۰,۲۹۸,۲۳۱	۵۷۸,۴۶۸,۸۶۷	۳۸,۶۷۰,۹۴۱,۳۶۴	.
۶۸	فولاد خوزستان	۸۷۹,۸۹۷	۴۲,۶۷۵,۰۰۴,۵۰۰	۱۷,۳۲۷,۸۸۹,۰۳۹	۴۰,۵۴۱,۰۵۶	۲۱۳,۳۷۵,۰۲۴	۲۵,۰۹۳,۱۹۹,۳۸۱	.
۶۹	فولاد کاویان	۵۰,۰۰۰	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۴۲,۹۰۶	۱,۱۴۹,۴۹۵	۱,۲۱۰,۰۰۰	۶۴,۱۹۷,۵۹۹	.
۷۰	فولاد مبارکه اصفهان	۳,۸۷۲,۰۳۸	۶۴,۴۳۲,۳۶۰,۷۹۰	۱۲,۰۰۹,۳۷۱,۹۲۵	۶۱,۲۰۹,۹۵۴	۳۲۲,۱۶۱,۸۰۶	۵۲,۰۳۹,۶۱۷,۱۰۵	(۱,۲۷۱,۱۳۶,۷۹۲)
۷۱	کارخانجات داروپخش	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۲,۳۳۷,۳۵۰	۲,۴۹۵,۵۲۸,۹۹۸	۱۱,۷۴۳,۵۴۸	۱۲,۳۶۱,۶۸۷	(۴۷,۲۹۶,۸۸۳)	۶,۶۹۱,۶۳۶,۳۳۹
۷۲	کالسیمین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۲۵,۳۳۲,۴۳۳	۱۴,۵۹۶,۲۸۵,۰۰۰	۸۵,۱۴۵,۰۸۷	۸۹,۶۲۶,۶۶۳	۳,۱۵۴,۲۷۵,۶۸۳	(۲۴,۳۱۳,۸۴۰)
۷۳	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۳۴,۷۲۶	۶۶۰۴,۲۶۸,۵۲۰	۲,۸۳۱,۸۱۴,۹۵۱	۶,۲۷۳,۶۵۲	۳۳,۰۲۱,۳۳۵	۳,۷۳۳,۱۵۸,۵۸۲	.
۷۴	کشت و دامداری فکا	.	.	.	.	.	.	۴۸۱,۷۶۵,۸۸۷
۷۵	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۹۵,۶۸۸,۲۵۴	۱۱,۶۱۵,۶۳۲,۵۰۰	۱۳۸,۶۷۹,۲۵۴	۱۴۵,۹۷۸,۴۳۹	۱۷,۲۹۵,۳۹۸,۰۶۱	(۱,۰۰۵,۸۴۴,۱۴۴)
۷۶	کیمیدارو	۳۴۱,۰۰۰	۶,۱۵۸,۳۲۲,۲۸۴	۴,۱۴۴,۹۶۳,۶۹۳	۲۹,۳۵۱,۹۲۴	۳۰,۷۹۱,۶۱۱	۱,۹۵۳,۳۱۵,۰۵۶	.
۷۷	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۵,۴۰۰,۰۰۱	۹۹,۱۹۲,۵۹۶,۹۷۱	۱۳,۵۹۲,۴۶۷,۱۸۸	۹۴,۳۳۱,۱۹۰	۴۹۵,۹۶۲,۹۸۳	۸۵,۰۰۹,۹۳۵,۶۱۰	.
۷۸	گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	.	.	.	۱,۰۸۹,۸۲۵,۲۹۴
۷۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۶,۱۳۷,۰۳۰	۶,۳۵۳,۴۲۴	۲۲,۴۹۰,۰۰۰	۱,۷۳۳,۰۱۹,۵۴۶	.
۸۰	گسترش نفت و گاز پارسبان	۱,۸۵۶,۱۳۰	۶۲,۸۸۵,۶۸۴,۴۰۰	۱۵,۷۳۴,۹۹۵,۲۱۳	۷۱,۰۵۹,۷۱۹	۳۱۴,۴۲۸,۴۲۰	۴۶,۷۶۵,۲۰۱,۰۴۸	.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

بازرسی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۰۷.۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰					تعداد	سهام	ردیف
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
.	۷۷۸,۷۶۶,۱۰۴	۵۷۷,۸۳۸,۳۲۶	۱۰۹,۷۸۸,۳۴۴	۱۱۴,۱۰۱,۲۵۲,۵۸۶	۱۱۵,۵۶۷,۶۴۵,۲۶۰	۳,۳۹۳,۵۶۴		۸۱ گلتاش
۷,۵۱۹,۸۶۷,۶۶۳	۲۸۱,۲۸۴,۵۸۴	۲۷,۴۸۲,۷۷۲	۲۶,۱۰۸,۵۴۰	۵,۱۶۱,۶۷۸,۱۲۵	۵,۴۹۶,۵۵۴,۰۲۱	۱۲۵,۰۰۰		۸۲ گلوکوزان
(۳,۵۵۱,۹۰۱,۳۷۴)	.	.	.	.	.	.		۸۳ مبین انرژی خلیج فارس
(۱۶۳,۳۹۴,۸۱۳)	۲۲,۶۸۴,۴۱۹,۱۹۵	۳۳۷,۳۳۲,۲۱۵	۸۲,۱۱۱,۹۶۷	۴۴,۳۶۲,۵۸۰,۴۵۳	۶۷,۴۶۶,۴۴۳,۸۳۰	۴,۰۴۲,۵۹۶		۸۴ مخابرات ایران
۷,۹۲۷,۲۴۲,۶۸۶	.	.	.	.	.	.		۸۵ مدیریت انرژی امید تابان هور
.	۱۴,۷۲۳,۲۱۴,۳۲۷	۱۱۱,۶۲۱,۳۹۹	۲۱,۲۰۷,۹۰۵	۷,۴۶۸,۲۳۶,۳۶۹	۲۲,۳۲۴,۲۸۰,۰۰۰	۴۵۲,۰۰۰		۸۶ مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۱,۲۸۹,۶۷۹,۷۲۰	.	.	.	.	.	.		۸۷ معدنی املاح ایران
.	۳۵,۲۸۶,۵۰۶,۴۸۱	۲۸۷,۸۱۷,۰۹۹	۸۱,۳۰۷,۰۶۲	۲۱,۹۰۷,۷۹۰,۵۳۲	۵۷,۵۶۳,۴۲۱,۱۷۴	۳,۷۰۰,۰۰۰		۸۸ معدنی و صنعتی گل گهر
.	۱۸,۶۷۲,۲۲۸,۹۸۹	۱۶۱,۲۳۷,۰۸۴	۳۰,۶۳۴,۷۸۸	۱۳,۳۸۳,۳۱۵,۸۶۹	۳۲,۲۴۷,۴۱۶,۷۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۸۹ معدنی و صنعتی چادرملو
۱۱۰,۶۵۹,۹۴۸	۲۳۳,۲۴۹,۶۰۱,۵۱۳	۱,۴۰۴,۵۱۵,۷۱۰	۲۸۸,۳۹۱,۵۸۹	۴۵,۹۶۰,۶۳۰,۱۲۰	۲۸۰,۹۰۳,۱۳۸,۹۳۲	۹,۹۷۹,۱۳۷		۹۰ ملی صنایع مس ایران
.	۲۷,۵۸۱,۰۸۱,۶۸۵	۲۲۶,۵۷۹,۵۱۸	۶۴,۰۰۸,۱۵۰	۱۷,۴۴۴,۲۳۰,۶۴۷	۴۵,۳۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰		۹۱ موتورن
.	۳,۷۲۱,۹۵۵,۳۴۸	۱۰۰,۰۳۵,۹۶۵	۲۸,۲۵۹,۴۸۰	۱۶,۱۵۶,۹۴۵,۰۳۶	۲۰,۰۰۷,۱۹۵,۸۲۹	۳۵۴,۷۲۷		۹۲ نفت بهران
.	۴۷,۶۰۵,۵۰۶,۳۱۹	۳۹۲,۷۸۴,۱۰۱	۱۰۰,۱۰۵,۷۹۷	۳۰,۴۵۸,۴۲۶,۴۶۳	۷۸,۵۵۶,۸۲۲,۶۸۰	۵,۰۰۳,۳۱۱		۹۳ واسپاری ملت
۴,۶۸۳,۸۳۲,۴۱۸	.	.	.	.	.	.		۹۴ همکاران سیستم
۴۷,۷۶۹,۵۰۵,۴۰۱	۲,۶۸۸,۶۰۴,۳۹۳,۵۴۱	۲۳,۱۸۴,۷۸۴,۳۴۷	۶,۰۵۶,۷۷۳,۷۵۹	۱,۹۲۰,۱۱۸,۶۸۹,۵۶۲	۴,۶۳۷,۹۶۴,۶۴۱,۲۰۹			

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

نادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

۱۴-۲- سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم سهام:

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۰۷.۳۰
۱	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۵,۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۰,۳۶۱,۶۰۰	.	.	(۶۴,۷۶۱,۶۰۰)	.
۲	ح. تراکتورسازی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۳	ح. صنعتی دوده فام	۳۲۸,۴۶۷	۱,۷۸۱,۹۳۳,۴۷۵	۱,۷۸۱,۹۳۳,۴۷۵	.	.	.	.
۴	ح. کارخانجات داروپخش	.	.	.	.	.	.	۱,۸۱۲,۴۱۴,۸۷۸
۵	ح. کیمیدارو	.	.	.	.	.	.	(۴۶۱,۳۷۶,۳۸۴)
۶	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱,۹۱۷,۰۷۲	۲,۹۰۸,۱۹۸,۲۲۴	۲,۹۰۸,۱۹۸,۲۲۴	.	.	.	.
۷	ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۰۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۸	ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۳,۳۱۵,۸۷۱	۱۱,۳۸۳,۳۱۵,۸۷۱	.	.	.	.
۹	ح. داروسازی کاسپین تامین	۱۱۰,۹۵۷	۳,۵۶۵,۰۴۸,۴۱۰	۳,۵۶۵,۰۴۸,۴۱۰	.	.	.	.
۱۰	ح. سبحان دارو	.	.	.	.	.	.	(۸۸,۷۱۲,۰۴۳)
۱۱	ح. شرکت بیمه اتکایی امین	.	.	.	.	.	.	(۴۵,۵۸۱,۹۴۴)
			۳۶,۸۸۶,۶۹۵,۹۸۰	۳۶,۹۵۱,۴۵۷,۵۸۰	.	.	(۶۴,۷۶۱,۶۰۰)	۱,۲۱۶,۸۴۴,۵۰۷

۱۴-۳- سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت:

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش - ریال	ارزش دفتری - ریال	کارمزد - ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۰۷.۳۰
۱	اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد	.	.	.	.	.	.	(۲,۵۷۷,۲۴۶)
۲	اجاره ت. اجتماعی- کاردان ۹۹۱۲۲۶	۶,۲۵۰	۶,۳۲۴,۸۱۳,۷۰۶	۶,۲۵۴,۵۳۱,۲۵۰	۱,۱۴۶,۳۷۰	.	۶۹,۱۳۶,۰۸۶	.
۳	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۰	.	.	.	.	.	.	۳۱,۳۸۰,۷۰۲
۴	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۲۵,۰۰۰	۲۴,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۹۵,۱۰۱,۱۸۷	۱۰,۷۴۶,۶۷۵	.	۵۱۷,۱۵۲,۱۳۸	.
۵	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	.	.	.	.	.	۱۰۲,۱۴۸,۷۴۹
۶	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴	۳,۰۹۸	۲,۸۶۷,۵۱۴,۹۹۶	۲,۸۱۶,۱۵۵,۲۶۸	۲,۰۷۸,۹۴۶	.	۴۹,۲۸۰,۷۸۲	.

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش - ریال	ارزش دفتری - ریال	کارمزد - ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۰۷.۳۰
۷	اسنادخزانه-م ۱۶م بودجه ۹۷-۹۷-۰۰۴۰۷	۲۵,۶۶۶	۲۲,۲۹۲,۰۷۵,۹۷۰	۲۰,۱۲۸,۰۳۳,۴۸۱	۴,۰۴۰,۴۳۶	.	۲,۱۶۰,۰۰۲,۰۵۳	.
۸	اسنادخزانه-م ۱۹م بودجه ۹۷-۹۷-۰۸۲۷	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۷۱,۸۴۷	.	.	۸۲۸,۱۵۳	.
۹	اسنادخزانه-م ۱م بودجه ۹۷-۹۷-۹۲۰	.	.	.	.	.	.	۳۱۹,۷۳۶,۳۱۰
۱۰	اسنادخزانه-م ۱م بودجه ۹۸-۹۸-۴۲۳	۲۰,۹۸۱	۲۰,۷۵۲,۸۱۰,۶۴۴	۱۹,۵۵۷,۰۶۹,۲۵۴	۳,۷۶۱,۴۴۶	.	۱,۱۹۱,۹۷۹,۹۴۴	.
۱۱	اسنادخزانه-م ۲۰م بودجه ۹۷-۹۷-۰۰۳۲۴	۲,۲۱۱	۱,۹۳۲,۴۱۴,۰۰۰	۱,۷۴۷,۱۱۱,۸۹۷	۳۵۰,۲۴۹	.	۱۸۴,۹۵۱,۸۵۴	.
۱۲	اسنادخزانه-م ۲۲م بودجه ۹۷-۹۷-۰۰۴۲۸	۷,۳۳۹	۶,۲۹۲,۴۵۸,۶۰۰	۵,۶۹۳,۰۷۲,۳۲۲	۱,۱۴۰,۵۰۶	.	۵۹۸,۲۴۵,۷۷۲	.
۱۳	اسنادخزانه-م ۲۴م بودجه ۹۶-۹۶-۰۶۲۵	۱,۴۱۸	۱,۳۷۳,۸۹۳,۱۱۰	۱,۲۷۴,۲۸۷,۱۸۷	۲۴۹,۰۱۶	.	۹۹,۳۵۶,۹۰۷	.
۱۴	اسنادخزانه-م ۲م بودجه ۹۷-۹۷-۰۲۴	.	.	.	.	.	.	۱۷۶,۵۰۵,۵۰۰
۱۵	اسنادخزانه-م ۲م بودجه ۹۸-۹۸-۴۳۰	۴۰,۲۲۴	۳۸,۷۵۶,۱۴۵,۴۰۸	۳۶,۶۹۹,۸۴۳,۸۷۹	۱۱,۸۷۴,۸۰۳	.	۲,۰۴۴,۴۲۶,۷۲۶	.
۱۶	اسنادخزانه-م ۳م بودجه ۹۷-۹۷-۰۷۲۱	۱۸۲,۷۹۱	۱۷۲,۰۳۷,۵۲۷,۷۶۱	۱۶۳,۹۴۱,۲۶۶,۹۶۳	۴۸,۵۶۰,۲۱۹	.	۹,۰۴۷,۷۰۰,۵۷۹	.
۱۷	اسنادخزانه-م ۳م بودجه ۹۸-۹۸-۰۵۲۱	۳,۴۳۴	۳,۳۶۶,۱۲۰,۱۲۲	۳,۱۷۳,۹۶۴,۸۴۲	۶۱۰,۱۰۸	.	۱۹۱,۵۴۵,۱۷۲	.
۱۸	اسنادخزانه-م ۴م بودجه ۹۶-۹۶-۰۸۲۰	۱۹,۹۵۴	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۷,۲۵۳,۵۸۹	.	.	۹۶,۷۴۶,۴۱۱	۱۱۷,۵۳۷,۹۱۶
۱۹	اسنادخزانه-م ۴م بودجه ۹۷-۹۷-۰۲۲	۸۲,۴۵۱	۷۴,۵۵۷,۲۱۹,۴۸۵	۶۹,۶۶۹,۵۳۵,۸۹۵	۲۰,۱۳۲,۲۱۶	.	۴,۸۶۷,۵۵۱,۳۷۴	.
۲۰	اسنادخزانه-م ۴م بودجه ۹۸-۹۸-۰۴۲۱	۷,۰۳۵	۶,۰۷۲,۹۹۸,۹۲۵	۵,۴۶۸,۰۸۰,۴۹۷	۱,۱۰۰,۷۲۸	.	۶۰۳,۸۱۷,۷۰۰	.
۲۱	اسنادخزانه-م ۵م بودجه ۹۶-۹۶-۰۹۲۶	.	.	.	.	.	.	۷۱,۱۷۰,۹۴۰
۲۲	اسنادخزانه-م ۵م بودجه ۹۸-۹۸-۰۴۲۲	۱۶,۴۶۱	۱۴,۱۹۴,۲۰۵,۰۷۳	۱۲,۸۲۵,۸۳۹,۰۰۹	۲,۵۷۲,۶۹۸	.	۱,۳۶۵,۷۹۳,۳۶۶	.
۲۳	اسنادخزانه-م ۶م بودجه ۹۷-۹۷-۰۴۲۳	۸۶,۴۴۱	۸۴,۵۶۷,۶۲۶,۴۴۱	۷۹,۸۷۲,۵۴۴,۰۰۴	۲۰,۲۱۱,۸۴۱	.	۴,۶۷۴,۸۷۰,۵۹۶	.
۲۴	اسنادخزانه-م ۷م بودجه ۹۶-۹۶-۰۱۰	.	.	.	.	.	.	۱۳,۲۲۶,۰۰۵
۲۵	اسنادخزانه-م ۷م بودجه ۹۷-۹۷-۰۶۲۷	.	.	.	.	.	.	۶۰۹,۳۹۳,۵۸۲
۲۶	اسنادخزانه-م ۸م بودجه ۹۶-۹۶-۰۴۱۱	.	.	.	.	.	.	۱,۸۱۸,۷۰۷,۴۹۲
۲۷	اسنادخزانه-م ۸م بودجه ۹۷-۹۷-۰۷۲۳	.	.	.	.	.	.	۱,۰۷۰,۹۳۱,۴۲۴
۲۸	اسنادخزانه-م ۹م بودجه ۹۶-۹۶-۰۴۱۱	.	.	.	.	.	.	۵,۹۱۰,۴۷۰
۲۹	اسنادخزانه-م ۹م بودجه ۹۷-۹۷-۰۵۱۳	۹,۹۹۹	۹,۸۲۴,۴۲۷,۴۵۹	۹,۱۶۰,۷۲۱,۲۰۸	۱,۷۸۰,۶۷۶	.	۶۶۱,۹۲۵,۵۷۵	.
۳۰	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	.	.	.	.	.	.	-۹۵۷,۱۹۸
۳۱	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۳۹۰۷۰۱	۵۰,۰۰۰	۴۹,۵۳۶,۰۵۰,۰۰۰	۴۸,۴۶۴,۸۳۷,۵۰۰	۱۷,۴۲۶,۱۱۴	.	۱,۰۵۳,۷۸۶,۳۸۶	.
			۵۶۰,۶۲۵,۳۰۱,۷۰۰	۵۳۰,۹۹۸,۴۲۱,۰۷۹	۱۴۷,۷۸۳,۰۴۷	.	۲۹,۴۷۹,۰۹۷,۵۷۴	۴,۳۳۳,۰۱۴,۵۴۶

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۰۷.۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰	
ریال	ریال	
۱۱۰,۹۸۵,۲۱۴,۴۳۸	۱,۶۷۱,۶۲۳,۰۱۲,۶۳۸	۱۵-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
(۳۱,۵۷۰,۹۴۰)	۵۷,۴۵۰,۷۶۴,۸۲۶	۱۵-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام
۹۵۱,۲۲۳,۱۶۲	۹۹۷,۷۶۶,۱۷۷	۱۵-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت
<b>۱۱۱,۹۰۴,۸۶۶,۶۶۰</b>	<b>۱,۷۳۰,۰۷۱,۵۴۳,۶۴۱</b>	

۱-۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۰۷.۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰					تعداد	سهام	ردیف
سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	ارزش بازار ریال			
(۶۴,۳۶۶,۹۶۴)	.	.	.	.	.	.		۱ ایرکا پارت صنعت
.	۱۲۶,۸۵۵,۸۶۵,۷۵۹	۱,۰۱۶,۶۷۵,۰۸۶	۱۹۳,۱۶۸,۲۶۶	۷۵,۲۶۹,۳۰۸,۰۰۹	۲۰۳,۳۳۵,۰۱۷,۱۲۰	۶۶,۴۴۹,۳۵۲		۲ بانک تجارت
.	۱۴۴,۲۵۷,۶۱۳,۷۷۳	۱,۰۶۰,۶۷۵,۰۰۰	۲۰۱,۵۲۸,۲۵۰	۶۶,۶۱۵,۱۸۲,۹۷۷	۲۱۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۰۰,۰۰۰		۳ بانک صادرات ایران
.	۶,۷۸۰,۹۲۳,۲۵۶	۱۹۲,۵۹۹,۰۱۶	۳۶,۵۹۳,۸۱۳	۳۱,۵۰۹,۶۸۷,۰۲۵	۳۸,۵۱۹,۸۰۳,۱۱۰	۸۶۰,۰۰۹		۴ به پرداخت ملت
.	(۶,۴۳۸,۳۰۵,۲۸۲)	۱۳۹,۹۵۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۰,۵۰۰	۳۴,۲۶۱,۷۶۴,۷۸۲	۲۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۵ پاکسان
۴,۳۸۹,۴۷۵,۴۶۹	.	.	.	.	.	.		۶ پالایش نفت اصفهان
.	۱۶۰,۵۰۹,۲۳۴	۱۷۶,۹۹۰,۰۰۰	۳۳,۶۲۸,۱۰۰	۳۵,۰۲۶,۸۷۲,۶۶۶	۳۵,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰		۷ پالایش نفت تبریز
.	۴۴,۳۹۲,۴۷۸,۰۲۰	۶۱۹,۷۹۴,۹۷۱	۱۱۷,۷۶۱,۰۴۵	۷۸,۸۲۸,۹۶۰,۱۷۵	۱۲۳,۹۵۸,۹۹۴,۲۱۱	۱,۱۸۰,۹۳۳		۸ پالایش نفت شیراز
.	۹,۳۸۱,۸۷۸,۰۶۰	۶۸,۰۹۶,۵۸۰	۱۲,۹۲۸,۳۵۰	۴,۱۵۶,۴۰۲,۹۸۶	۱۳,۶۱۹,۳۱۵,۹۷۶	۶۵۹,۱۴۸		۹ پتروشیمی ارومیه
۴,۱۵۸,۴۸۷,۵۲۸	۵۹,۱۶۱,۴۶۰,۸۲۰	۸۸۴,۶۲۴,۳۹۵	۱۶۸,۰۷۸,۶۳۵	۱۱۶,۷۱۰,۷۱۵,۰۹۰	۱۷۶,۹۲۴,۸۷۸,۹۴۰	۱,۲۲۷,۰۲۶		۱۰ پتروشیمی پارس
۱,۲۳۹,۲۲۸,۷۳۸	۱۱۹,۸۲۲,۶۰۷,۰۴۳	۸۲۷,۸۲۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۸۵,۸۰۰	۴۴,۷۵۶,۲۸۷,۱۵۷	۱۶۵,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰		۱۱ پتروشیمی پردیس
۵,۷۲۷,۹۲۵,۰۰۰	۲۵,۲۷۰,۷۵۳,۵۴۷	۱۶۷,۶۳۰,۲۶۶	۳۱,۸۴۹,۷۶۹	۸,۰۵۵,۸۳۹,۴۱۸	۳۳,۵۲۶,۰۷۳,۱۰۰	۴۱۹,۳۳۸		۱۲ پتروشیمی خراسان
(۹۰۸,۴۵۳,۶۶۱)	۴۲,۱۷۳,۹۰۶,۴۴۳	۳۹۰,۲۴۰,۲۴۷	۷۴,۱۴۵,۶۴۷	۳۵,۴۰۹,۷۵۷,۱۳۳	۷۸,۰۴۸,۰۴۹,۴۷۰	۴۹۷,۱۵۳		۱۳ پتروشیمی زاگرس
۱,۶۹۸,۷۳۹,۵۱۸	۲۹,۳۱۰,۱۵۱,۵۹۶	۱۷۵,۵۶۰,۰۰۰	۳۳,۳۵۶,۴۰۰	۵,۵۹۲,۹۳۲,۰۰۴	۳۵,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰		۱۴ پتروشیمی غدیر
۱,۶۹۷,۵۵۳,۶۷۰	.	.	.	.	.	.		۱۵ پتروشیمی فناوران
(۴۰۵,۷۵۶,۷۹۴)	۱۵۱,۴۲۳,۳۵۸,۷۱۳	۱,۴۰۸,۶۲۰,۰۰۰	۲۶۷,۶۳۷,۸۰۰	۱۲۸,۶۲۴,۳۸۳,۴۸۷	۲۸۱,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰		۱۶ پتروشیمی نوری
۴,۴۰۰,۹۵۹,۹۲۸	۵۵,۷۶۳,۸۱۰,۹۴۱	۳۹۵,۲۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۹۷,۵۰۰	۲۲,۸۱۵,۸۴۱,۵۵۹	۷۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		۱۷ پتروشیمی شیراز
.	۸,۲۴۳,۸۷۶,۸۲۷	۱۴۰,۳۰۲,۲۰۶	۲۶,۶۵۷,۴۱۹	۱۹,۶۴۹,۶۰۴,۶۶۷	۲۸,۰۶۰,۴۴۱,۱۱۹	۴۸۸,۶۱۱		۱۸ پخش هجرت
.	۱۲۸,۸۷۸,۱۱۰,۰۷۱	۱,۰۶۷,۹۶۲,۹۷۳	۲۰۲,۹۱۲,۹۶۵	۸۳,۴۴۳,۶۰۸,۵۵۱	۲۱۳,۵۹۲,۵۹۴,۵۶۰	۱,۲۸۰,۰۴۰		۱۹ پلیمر آریا ساسول
.	۲۲,۵۳۹,۰۵۶	۹۲۷,۶۱۷	۱۷۶,۲۴۷	۱۶۱,۸۸۰,۵۱۰	۱۸۵,۵۲۳,۴۳۰	۱۵,۵۵۱		۲۰ تامین سرمایه امین
۴۶۰,۱۱۹,۴۵۶	۴۶,۸۵۶,۱۸۸,۸۰۰	۲۷۶,۴۸۰,۰۰۰	۵۲,۵۳۱,۲۰۰	۸,۱۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰		۲۱ تامین سرمایه لوتوس پارسین
.	۳۱,۸۸۴,۴۸۱,۲۵۴	۷۸۴,۰۴۹,۰۵۴	۱۴۸,۹۶۹,۳۲۰	۱۲۳,۹۹۲,۳۱۱,۲۱۲	۱۵۶,۸۰۹,۸۱۰,۸۴۰	۱۶,۸۲۵,۰۸۷		۲۲ تامین سرمایه نوین
.	(۴,۲۲۴,۳۹۷,۰۱۵)	۱۸۳,۷۱۲,۵۰۰	۳۴,۹۰۵,۳۷۵	۴۰,۷۴۸,۲۷۹,۱۴۰	۳۶,۷۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰		۲۳ تاییدواتر خاورمیانه

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به

۱۳۹۹.۰۷.۳۰

سال مالی

منتهی به

۱۳۹۸.۰۷.۳۰

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴	تراکتورسازی ایران	۴,۴۰۰,۷۸۵	۱۰۱,۷۹۰,۱۵۷,۰۵۰	۴۶,۳۳۳,۵۹۹,۴۶۶	۹۶,۷۰۰,۶۴۹	۵۰۸,۹۵۰,۷۸۵	۵۴,۸۶۰,۹۰۶,۱۵۰	۵,۹۳۲,۷۴۴,۴۲۵
۲۵	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۸۷,۳۳۹	۳۶,۹۹۰,۶۱۰,۲۲۰	۴۱,۵۶۲,۹۲۷,۲۶۷	۳۵,۱۴۱,۰۸۰	۱۸۴,۹۵۳,۰۵۱	(۴,۷۹۲,۴۱۱,۱۷۸)	.
۲۶	توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	.	.	۴,۶۳۶,۸۳۴,۲۱۹
۲۷	حفاری شمال	۱,۰۲۹,۶۵۰	۱۱,۳۱۵,۸۵۳,۵۰۰	۱۱,۷۶۹,۵۱۴,۸۹۹	۱۰,۷۵۰,۰۶۱	۵۶,۵۷۹,۲۶۸	(۵۲۰,۹۹۰,۷۲۸)	.
۲۸	داروسازی ابوریحان	۱,۵۳۶,۱۴۵	۶۹,۲۸۰,۱۳۹,۵۰۰	۷۱,۶۱۷,۳۲۴,۴۰۷	۶۵,۸۱۶,۱۳۳	۳۴۶,۴۰۰,۶۹۸	(۲,۷۴۹,۴۰۱,۷۳۸)	.
۲۹	داروسازی کاسپین تامین	۳۳۰,۶۸۰	۸,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۸,۴۷۷,۲۹۸	۷,۸۵۳,۶۵۰	۴۱,۳۳۵,۰۰۰	(۲,۶۵۰,۶۶۵,۹۴۸)	.
۳۰	دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	۲,۸۱۰,۲۵۳	۶۴,۴۵۳,۱۵۲,۵۵۵	۹۰,۵۴۹,۶۷۸,۵۰۹	۶۱,۲۳۰,۴۹۵	۳۲۲,۲۶۵,۷۶۳	(۲۶,۴۸۰,۰۲۲,۲۱۲)	.
۳۱	رایان هم افزا	۶۳,۵۳۹	۲,۱۴۲,۱۵۳,۸۴۶	۱,۵۹۰,۵۱۶,۱۸۹	۲,۰۳۵,۰۴۶	۱۰,۷۱۰,۷۶۹	۵۳۸,۸۹۱,۸۴۲	.
۳۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	.	.	.	.	.	.	۲,۴۹۶,۴۷۴,۴۱۶
۳۳	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	.	.	.	.	.	.	۱,۶۵۷,۲۱۵,۳۵۸
۳۴	سخت آژند	۸,۸۶۸,۱۰۶	۷۹,۵۲۹,۱۷۴,۶۰۸	۶۵,۸۵۴,۳۸۱,۵۹۶	۷۵,۵۵۲,۷۱۶	۳۹۷,۶۴۵,۸۷۳	۱۳,۲۰۱,۵۸۷,۴۲۳	.
۳۵	سرمایه گذاری پارس توشه	۱۰,۶۶۴,۵۹۱	۲۱۶,۵۹۷,۸۴۳,۲۱۰	۱۸۳,۰۵۴,۰۳۵,۳۶۳	۲۰۵,۷۶۷,۹۵۱	۱,۰۸۲,۹۸۹,۲۱۶	۳۲,۲۵۵,۰۵۰,۶۸۰	۵,۵۶۲,۳۵۵,۷۹۴
۳۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۲۹۹,۶۴۰	۴۵,۵۵۲,۳۸۲,۰۰۰	۱۱,۲۴۶,۳۷۴,۰۵۲	۴۳,۲۷۴,۷۶۳	۲۲۷,۷۶۱,۹۱۰	۳۴,۰۳۴,۹۷۱,۲۷۴	.
۳۷	سرمایه گذاری سیمان تامین	۴,۱۸۶,۱۸۱	۷۵,۱۴۱,۹۴۸,۹۵۰	۶۶,۰۲۳,۶۶۷,۰۴۱	۷۱,۳۸۴,۸۵۲	۳۷۵,۷۰۹,۷۴۵	۸,۶۷۱,۱۸۷,۳۱۲	.
۳۸	سرمایه گذاری صبا تامین	۳,۳۰۳,۰۰۰	۳۰,۸۱۳,۶۸۷,۰۰۰	۱۵,۴۵۴,۸۷۲,۷۱۷	۲۹,۲۷۳,۰۰۳	۱۵۴,۰۶۸,۴۳۵	۱۵,۱۷۵,۴۷۲,۸۴۵	.
۳۹	سرمایه گذاری سپه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۴,۱۶۵,۲۵۹	۶۱,۲۷۵,۰۰۰	۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۳۲,۰۵۹,۷۴۱	۳,۱۷۱,۷۴۱,۷۵۷
۴۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	.	.	.	.	۳۶۷,۱۵۰,۳۵۲
۴۱	سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۲,۶۹۰,۰۶۲	۱۷۳,۸۵۳,۸۴۹,۴۰۰	۲۸۰,۶۶۰,۸۰۹,۲۶۱	۱۶۵,۱۶۱,۱۵۷	۸۶۹,۲۶۹,۲۴۷	(۱۰۷,۸۴۱,۳۹۰,۲۶۵)	.
۴۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۱۴,۲۸۵,۳۲۷	۱۲۹,۲۶۴,۶۰۰	۶۸۰,۳۴۰,۰۰۰	۸۹,۳۴۴,۱۱۰,۰۷۳	۵,۳۹۲,۸۰۴,۱۸۹
۴۳	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	۳,۷۷۰,۳۴۷,۷۲۴
۴۴	سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان	.	.	.	.	.	.	(۱۰۷,۶۱۴,۰۵۹)
۴۵	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات	۱۵,۰۰۰	۲۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۲,۶۲۸,۶۳۴	۶,۵۱۵,۶۲۵	.	۱۳,۸۸۰,۸۵۵,۷۴۱	(۵۹۵,۶۲۶,۹۸۷)
۴۶	سکه تمام بهار تحویل اروزه رفاه	۵,۰۰۰	۶,۹۱۱,۶۶۵,۰۰۰	۲,۵۳۸,۴۶۵,۹۲۹	۲,۱۵۹,۸۹۵	.	۴,۳۷۱,۰۳۹,۱۷۶	.
۴۷	سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان	۱,۶۰۰	۲,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۷۸۰,۹۶۹	۱۳,۱۸۵,۲۰۰	.	۱,۱۹۵,۰۳۳,۸۳۱	.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

سال مالی

منتهی به

۱۳۹۸.۰۷.۳۰

سال مالی منتهی به

۱۳۹۹.۰۷.۳۰

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۸	سیمان بهبهان	۲,۴۱۴,۵۶۰	۱۳۸,۳۳۰,۱۴۲,۴۰۰	۱۶۵,۷۸۱,۸۷۳,۶۳۱	۱۳۱,۴۱۳,۶۳۵	۶۹۱,۶۵۰,۷۱۲	(۲۸,۲۷۴,۷۹۵,۵۷۸)	.
۴۹	سیمان ارومیه	۷,۸۴۵,۳۷۸	۱۹۶,۹۱۸,۹۸۷,۸۰۰	۲۷۲,۱۴۶,۰۵۶,۳۰۲	۱۸۷,۰۷۳,۰۳۸	۹۸۴,۵۹۴,۹۳۹	(۷۶,۳۹۸,۷۳۶,۴۷۹)	.
۵۰	سیمان غرب	۶,۵۷۱,۹۴۹	۱۲۲,۶۳۲,۵۶۸,۳۴۰	۱۷۱,۶۵۷,۹۳۹,۴۹۴	۱۱۶,۵۰۰,۹۴۰	۶۱۳,۱۶۲,۸۴۲	(۴۹,۷۵۵,۰۳۴,۹۳۶)	.
۵۱	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۶۵,۷۵۵,۷۷۵	۳۰,۷۸۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۵۸,۵۳۵,۷۷۵)	.
۵۲	شرکت آهن و فولاد ارفع	۶,۸۶۰,۳۷۶	۸۹,۱۳۶,۸۶۵,۳۶۸	۴۴,۰۴۶,۶۹۵,۸۱۹	۸۴,۶۸۰,۰۲۲	۴۴۵,۶۸۴,۳۲۷	۴۴,۵۵۹,۸۰۵,۲۰۰	.
۵۳	شرکت بیمه اتکایی امین	.	.	.	.	.	.	۸,۷۵۲,۱۶۹,۹۵۹
۵۴	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۲۰,۰۰۰	۲,۰۳۷,۴۸۰,۰۰۰	۱,۵۰۲,۷۶۸,۵۷۹	۱,۹۳۵,۶۰۶	۱۰,۱۸۷,۴۰۰	۵۲۲,۵۸۱,۴۱۵	.
۵۵	صنایع جوشکاب یزد	۷۴۱,۶۶۹	۱۱۵,۴۱۸,۵۲۹,۷۸۰	۶۸,۳۴۶,۰۴۵,۵۹۳	۱۰۹,۶۴۷,۶۰۳	۵۷۷,۰۹۲,۶۴۹	۴۶,۳۸۵,۷۴۳,۹۳۵	.
۵۶	صنعتی دوده فام	۴۵۹,۸۵۴	۱۰,۳۷۳,۳۸۶,۵۳۲	۲,۹۵۴,۹۳۸,۵۸۸	۹,۸۵۴,۷۱۷	۵۱,۸۶۶,۹۳۳	۷,۳۵۶,۷۲۶,۲۹۴	.
۵۷	فجر انرژی خلیج فارس	۵,۷۰۳,۳۷۳	۱۸۱,۷۶۶,۴۹۷,۵۱۰	۱۴۵,۰۰۸,۸۱۸,۷۷۵	۱۷۲,۶۷۸,۱۷۳	۹۰۸,۸۳۲,۴۸۸	۳۵,۶۷۶,۱۶۸,۰۷۴	.
۵۸	فولاد امیرکبیر کاشان	۵,۲۲۸,۷۷۸	۲۶۲,۶۹۳,۸۰۶,۷۲۰	۱۹۳,۲۷۴,۱۳۰,۳۱۳	۲۴۹,۵۵۹,۱۱۶	۱,۳۱۳,۴۶۹,۰۳۴	۶۷,۸۵۶,۶۴۸,۲۵۷	۵۵۹,۰۸۹,۶۶۰
۵۹	فولاد خوزستان	۱۱,۶۷۵,۱۳۱	۳۸۴,۱۱۱,۸۰۹,۹۰۰	۲۲۹,۹۱۹,۳۸۲,۱۵۶	۳۶۴,۹۰۶,۲۱۹	۱,۹۲۰,۵۵۹,۰۵۰	۱۵۱,۹۰۶,۹۶۲,۴۷۵	۳۹۳,۸۷۶,۰۴۷
۶۰	فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۰۷,۰۴۲,۵۹۱	۱۴۸,۶۹۷,۸۰۰	۷۸۲,۶۲۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۸۵,۶۳۹,۶۰۹	۷,۸۶۷,۹۵۹,۱۲۳
۶۱	کارخانجات داروپخش	۸۸۶,۹۰۰	۵۱,۸۳۰,۴۳۶,۰۰۰	۳۲,۷۹۰,۴۱۵,۶۶۸	۴۹,۲۳۸,۹۱۴	۲۵۹,۱۵۲,۱۸۰	۱۸,۷۳۱,۶۲۹,۲۳۸	۱۲,۹۵۳,۲۶۸,۸۶۰
۶۲	کالسیمین	.	.	.	.	.	.	۴,۳۱۵,۷۳۹,۹۹۷
۶۳	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	.	۱,۷۰۱,۶۷۹,۳۶۲
۶۴	کیمیدارو	.	.	.	.	.	.	۲,۹۹۶,۱۳۴,۶۹۷
۶۵	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۸,۲۹۳,۳۷۶	۱۱۶,۴۳۸,۹۹۹,۰۴۰	۲۰,۸۷۵,۲۱۸,۳۷۱	۱۱۰,۶۱۷,۰۴۹	۵۸۲,۱۹۴,۹۹۵	۹۴,۸۷۰,۹۶۸,۶۲۵	.
۶۶	گلوکوزان	.	.	.	.	.	.	۲,۹۴۲,۰۵۱,۶۳۹
۶۷	لیزینگ پارسیان	۱,۸۶۴,۷۲۶	۸,۶۱۵,۰۳۴,۱۲۰	۵,۹۷۵,۳۸۷,۶۶۳	۸,۱۸۴,۲۸۲	۴۳,۰۷۵,۱۷۱	۲,۵۸۸,۳۸۷,۰۰۴	.
۶۸	مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۴۱۳,۸۸۱	۳۳۵,۸۴۳,۴۲۷,۳۰۰	۳۲۶,۵۴۲,۰۱۶,۴۸۴	۳۱۹,۰۵۱,۲۵۶	۱,۶۷۹,۲۱۷,۱۳۷	۷,۳۰۳,۱۴۲,۴۲۳	۶۳۰,۷۱۱,۵۵۶

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به

۱۳۹۹.۰۷.۳۰

سال مالی

منتهی به

۱۳۹۸.۰۷.۳۰

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۹	مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۷۰,۴۰۰	۱۶,۴۶۶,۹۴۴,۸۰۰	۶,۸۱۴,۹۸۷,۰۵۲	۱۵,۶۴۳,۵۹۸	۸۲,۳۳۴,۷۲۴	۹,۴۸۳,۹۷۹,۴۲۶	۰
۷۰	مخابرات ایران	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۲۱,۱۸۴,۴۹۲	۴۹,۳۷۶,۲۵۰	۲۵۹,۸۷۵,۰۰۰	(۷,۸۵۵,۴۳۵,۷۴۲)	۰
۷۱	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۲۴	۹۱۲,۲۴۰	۳۹۶,۵۴۸	۸۶۷	۴,۵۶۱	۵۱۰,۲۶۴	۰
۷۲	معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۰۲۵,۰۰۰	۳۳,۹۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۸۵,۲۷۵	۱۶۹,۹۲۲,۵۰۰	۲۱,۷۳۵,۰۹۲,۲۲۵	۰
۷۳	ملی صنایع مس ایران	۳۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۱,۶۲۳,۱۸۳	۶,۷۶۳,۰۵۰	۲۵,۵۹۵,۰۰۰	۵,۷۱۵,۰۱۸,۷۶۷	۱۳,۱۹۴,۱۹۴,۴۶۲
۷۴	نفت ایرانول	۱,۰۲۱,۳۲۶	۲۷,۸۳۴,۱۹۷,۴۷۸	۲۸,۷۲۶,۲۴۹,۳۴۶	۲۶,۴۴۲,۴۸۸	۱۳۹,۱۷۰,۹۸۷	(۱,۰۵۷,۶۶۵,۳۴۳)	۰
۷۵	واسپاری ملت	۴,۰۸۵,۵۲۳	۴۶,۰۴۳,۸۴۴,۲۱۰	۲۸,۰۲۹,۷۷۲,۰۱۲	۴۳,۷۴۱,۶۵۲	۲۳۰,۲۱۹,۲۲۱	۱۷,۷۴۰,۱۱۱,۳۲۵	۰
			۵,۵۳۰,۳۶۱,۹۸۸,۲۵۳	۳,۸۲۵,۹۸۹,۸۲۸,۱۶۷	۵,۲۴۷,۲۲۵,۸۲۷	۲۷,۵۰۱,۹۲۱,۶۲۱	۱,۶۷۱,۶۲۳,۰۱۲,۶۳۸	۱۱۰,۹۸۵,۲۱۴,۴۳۸

۱۵-۲ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام :

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۷۶۱,۶۰۸
۲	ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴,۰۰۶,۰۰۰	۹۵,۰۴۴,۷۱۶,۰۰۰	۵۱,۵۲۸,۰۷۴,۰۰۰	۹۰,۲۹۲,۴۸۰	۴۷۵,۲۲۳,۵۸۰	۴۲,۹۵۱,۱۲۵,۹۴۰	۰
۳	ح. سبحان دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۶,۳۳۲,۵۴۸)
۴	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۴۸۶,۷۹۲	۲۸,۱۴۵,۵۱۱,۸۵۶	۱۳,۴۷۸,۴۰۷,۱۷۵	۲۶,۷۳۸,۲۳۶	۱۴۰,۷۲۷,۵۵۹	۱۴,۴۹۹,۶۳۸,۸۸۶	۰
			۱۲۳,۱۹۰,۲۲۷,۸۵۶	۶۵,۰۰۶,۴۸۱,۱۷۵	۱۱۷,۰۳۰,۷۱۶	۶۱۵,۹۵۱,۱۳۹	۵۷,۴۵۰,۷۶۴,۸۲۶	(۳۱,۵۷۰,۹۴۰)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

۱۵-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۰۷.۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰	ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	(۷۸,۴۶۹,۸۷۷)	۱	اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰۶	۱۵,۳۲۵	۱۲,۴۹۲,۹۴۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۹,۱۴۵,۵۳۲	۲,۲۶۴,۳۴۵	.	.	.
.	(۸۵,۹۹۷,۲۷۵)	۲	اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳	۵۱,۸۰۱	۴۲,۰۳۶,۷۱۸,۷۰۴	۴۲,۱۱۵,۰۹۶,۸۲۴	۷,۶۱۹,۱۵۵	.	.	.
.	۱,۴۷۲,۷۴۶,۰۱۴	۳	اسنادخزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱	۴۰۲,۴۰۰	۳۲۲,۴۰۵,۶۹۶,۸۰۰	۳۲۰,۸۷۴,۵۱۴,۷۵۳	۵۸,۴۲۶,۰۳۳	.	.	.
.	(۲۳۱,۹۹۶,۷۴۷)	۴	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۱۱۴,۱۹۲	۸۴,۷۳۰,۴۶۴,۰۰۰	۸۴,۹۴۷,۱۰۳,۳۵۰	۱۵,۳۵۷,۳۹۷	.	.	.
.	(۷۸,۵۱۵,۹۳۸)	۵	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۱۴,۸۸۱	۱۰,۸۸۵,۴۵۱,۵۰۰	۱۰,۹۶۱,۹۹۴,۴۵۰	۱,۹۷۲,۹۸۸	.	.	.
۱۴۷,۴۶۶,۴۸۶	.	۶	اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰	.	.	.	.	.	.	.
۱۱۶,۲۱۰,۹۲۴	.	۷	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	.	.	.	.	.	.
۴۰۷,۶۱۷,۰۰۲	.	۸	اسنادخزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	.	.	.	.	.	.	.
۲۷۹,۹۲۸,۷۵۰	.	۹	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰-۹۹۰۷۰۱	.	.	.	.	.	.	.
۹۵۱,۲۲۳,۱۶۲	۹۹۷,۷۶۶,۱۷۷				۴۷۲,۵۵۱,۲۷۱,۰۰۴	۴۷۱,۴۶۷,۸۵۴,۹۰۹	۸۵,۶۴۹,۹۱۸	.		

## یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

۱۶- سود سهام

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام- ریال	هزینه تنزیل -ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال
۱	شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۷,۴۶۰,۳۷۶	۵۰۰	۳,۷۳۰,۱۸۸,۰۰۰	۲۱۸,۸۵۶,۹۳۶	۳,۵۱۱,۳۳۱,۰۶۴	.
۲	شرکت به پرداخت ملت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۲,۵۴۵,۱۳۶	۱۴۵۳	۳,۶۹۸,۰۸۲,۶۰۸	.	۳,۶۹۸,۰۸۲,۶۰۸	.
۳	شرکت بیمه اتکایی امین	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	شرکت پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	۹۴۴,۸۶۶,۲۱۰
۵	شرکت پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۸,۸۷۱	۱۵,۵۶۱,۱۲۹	.
۶	شرکت پالایش نفت تبریز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۹۱,۹۰۰	۵۰,۹۰۴,۰۸۱,۰۰۰	.
۷	شرکت پالایش نفت شیراز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱,۱۸۰,۹۳۳	۷۰۰	۸۲۶,۶۵۳,۱۰۰	۷۶,۵۵۱,۴۶۸	۷۵۰,۱۰۱,۶۳۲	.
۸	شرکت پتروشیمی پردیس - بورسی	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰	۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	شرکت پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۲۲۷,۰۲۶	۹۵۰۰	۱۱,۶۵۶,۷۴۷,۰۰۰	۱,۰۹۲,۵۹۳,۹۱۵	۱۰,۵۶۴,۱۵۳,۰۸۵	۲,۳۹۳,۴۰۱,۵۰۰
۱۰	شرکت پتروشیمی غدیر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۷۹۹,۹۷۰	۱۶۵۰	۱,۳۱۹,۹۵۰,۰۰۰	.	۱,۳۱۹,۹۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	شرکت پتروشیمی خراسان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	شرکت پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۴۹۷,۱۵۳	۱۱,۰۰۰	۵,۴۶۸,۶۸۳,۰۰۰	۴۲۱,۷۳۱,۵۵۹	۵,۰۴۶,۹۵۱,۴۴۱	۲,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	شرکت پتروشیمی فن آوران	.	.	.	.	.	.	.	۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	شرکت پتروشیمی نوری	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۵	شرکت پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۶۵۹,۱۴۸	۲۵۷	۱۶۹,۴۰۱,۰۳۶	۶,۶۸۶,۸۸۳	۱۶۲,۷۱۴,۱۵۳	.
۱۶	شرکت پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۱۰	۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۷	شرکت پتروشیمی شیراز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۸۱,۲۳۱	۲۷,۲۱۸,۷۶۹	.
۱۸	شرکت پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱,۵۸۰,۰۴۰	۸,۷۴۰	۱۳,۸۰۹,۵۴۹,۶۰۰	.	۱۳,۸۰۹,۵۴۹,۶۰۰	.
۱۹	شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰	شرکت صنعتی دوده قام	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۳۱,۳۸۷	۲,۷۷۰	۳۶۳,۹۴۱,۹۹۰	۱۴,۳۶۶,۱۳۱	۳۴۹,۵۷۵,۸۵۹	.
۲۱	شرکت صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۷۵۳,۷۹۸	۲۵۶	۲۶۸,۳۵۲,۰۸۸	۳۰,۱۷۹,۴۱۴	۲۳۸,۱۷۲,۶۷۴	.
۲۲	شرکت پخش هجرت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۹۸۳,۲۱۷	۲,۹۱۵	۲,۸۶۶,۰۷۷,۵۵۵	۱۴۸,۸۸۷,۱۴۶	۲,۷۱۷,۱۹۰,۴۰۹	.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام- ریال	هزینه تنزیل -ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال
۲۳	شرکت مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱۱,۹۱۳,۸۸۱	۱,۸۵۰	۲۲,۰۴۰,۶۷۹,۸۵۰	۰	۲۲,۰۴۰,۶۷۹,۸۵۰	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	شرکت توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	.	.	.	۸۶۴,۷۱۳,۲۱۷
۲۵	شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۵۸۷,۳۳۹	۳,۰۰۰	۱,۷۶۲,۰۱۷,۰۰۰	.	۱,۷۶۲,۰۱۷,۰۰۰	.
۲۶	شرکت تراکتور سازی ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۴,۴۰۰,۷۸۵	۹۰۰	۳,۹۶۰,۷۰۶,۵۰۰	۱۵۶,۳۴۳,۶۷۸	۳,۸۰۴,۳۶۲,۸۲۲	۸۰۶,۸۴۲,۱۰۵
۲۷	شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۰,۲۶۸	۲۹۳,۹۵۹,۷۳۲	.
۲۸	شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۲۰	۴,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۹	شرکت تامین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱۳,۸۲۵,۰۸۷	۷۵۰	۱۰,۳۶۸,۸۱۵,۲۵۰	.	۱۰,۳۶۸,۸۱۵,۲۵۰	.
۳۰	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۱	شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۲۵۶,۶۲۰	۱۵	۳,۸۴۹,۳۰۰	۴۸۴,۰۴۴	۳,۳۶۵,۲۵۶	.
۳۲	شرکت داروسازی کاسپین تامین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۳۰۸,۵۱۸	۲,۳۲۰	۶۸۴,۹۰۹,۹۶۰	۳۷,۴۷۹,۶۴۳	۶۴۷,۴۳۰,۳۱۷	.
۳۳	شرکت سرمایه‌گذاری سپه	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۹,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۷,۳۴۹,۶۷۲	۷,۰۳۲,۶۵۰,۵۲۸	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	.	.	.	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۲۹۹,۶۴۰	۱,۲۰۰	۱,۵۵۹,۵۶۸,۰۰۰	۶۱,۵۶۱,۸۹۵	۱,۴۹۸,۰۰۶,۱۰۵	.
۳۷	شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۰,۳۰۸,۰۹۱	۷۷۰	۷,۹۳۷,۲۳۰,۰۷۰	۷۷۹,۵۰۵,۶۰۹	۷,۱۵۷,۷۲۴,۴۶۱	.
۳۸	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۷,۰۰۳,۰۰۰	۴,۶۶۰	۳۲,۶۳۳,۹۸۰,۰۰۰	۳,۸۷۹,۸۳۹,۵۰۵	۲۸,۷۵۴,۱۴۰,۴۹۵	.
۳۹	شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۳,۰۳۰,۰۶۲	۳۵۰	۱,۰۶۰,۵۲۱,۷۰۰	۷۱,۷۸۴,۹۹۴	۹۸۸,۷۳۶,۷۰۶	.
۴۰	شرکت سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۹,۸۳۳,۴۷۲	۲۷۰	۲,۶۵۵,۰۳۷,۴۴۰	۲۴۱,۳۶۷,۰۴۰	۲,۴۱۳,۶۷۰,۴۰۰	۳۰۸,۹۳۴,۱۶۹
۴۱	شرکت سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۹۰	۲,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	.
۴۲	شرکت سرمایه‌گذاری سپه	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۴۳	شرکت سیمان ساوه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۰۶,۵۳۰	۲,۳۰۰	۲۴۵,۰۱۹,۰۰۰	۱۲,۷۲۸,۲۶۰	۲۳۲,۲۹۰,۷۴۰	.

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام- ریال	هزینه تنزیل-ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال
۴۴	شرکت شیریاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۲۶	۳۹,۱۲۰,۰۰۰	.	۳۹,۱۲۰,۰۰۰	.
۴۵	شرکت فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۵۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۶۶۱,۶۹۲	۱۰,۵۳۲,۳۳۸,۳۰۸	.
۴۶	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۴,۷۷۲,۰۳۸	۲۲۵	۳,۳۲۳,۷۰۸,۵۵۰	۳۰۵,۹۱۳,۴۷۴	۳,۰۱۷,۷۹۵,۰۷۶	۲,۴۰۰,۰۰۰,۱,۲۸۹
۴۷	شرکت فولاد امیرکبیر کاشان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۵,۴۹۶,۵۸۳	۱,۶۰۰	۸,۷۹۴,۵۳۲,۸۰۰	۵۷۹,۵۵۰,۱۴۶	۸,۲۱۴,۹۸۲,۶۵۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۸	شرکت فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۱,۶۷۵,۱۳۱	۵۳۰	۶,۱۸۷,۸۱۹,۴۳۰	۶۳۱,۷۲۰,۸۰۳	۵,۵۵۶,۰۹۸,۶۲۷	.
۴۹	شرکت کیمیدارو	.	.	.	.	.	.	.	۲۳۸,۷۰۰,۰۰۰
۵۰	شرکت کارخانجات داروپخش	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۵۶۸,۷۳۹	۲,۸۴۵	۱,۶۱۸,۰۶۱,۸۵۰	۸۸,۰۲۹,۲۷۲	۱,۵۳۰,۰۳۲,۵۷۸	۱,۷۲۹,۸۵۴,۵۹۶
۵۱	شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	.	.	۴۷,۰۹۶,۷۷۴
۵۲	شرکت کالسیمین	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۵۶,۵۷۸,۹۴۷
۵۳	شرکت گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	.	.	.	.	۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۴	شرکت گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۷,۹۵۴,۷۰۲	۳۵۰	۲,۷۸۴,۱۴۵,۷۰۰	۳۱۶,۱۱۱,۲۶۰	۲,۴۶۸,۰۳۴,۴۴۰	.
۵۵	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۵۶	شرکت موتوژن	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۵۷	شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	.	.	.	۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۸	شرکت مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۴۵۲,۰۲۴	۱,۶۵۰	۷۴۵,۸۳۹,۶۰۰	.	۷۴۵,۸۳۹,۶۰۰	.
۵۹	شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۹,۴۴۲,۹۲۸	۲۵۰	۲,۳۶۰,۷۳۲,۰۰۰	۱۳۸,۵۰۸,۴۵۴	۲,۲۲۲,۲۲۳,۵۴۶	۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۶۳,۱۵۸	۱,۳۴۴,۷۳۶,۸۴۲	.
۶۱	شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۷۰,۴۰۰	۱,۵۰۰	۲۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۸,۱۱۳	۲۳۴,۷۰۱,۸۸۷	.
۶۲	همکاران سیستم	.	.	.	.	.	.	.	۷۷۹,۵۱۷,۰۰۰
۶۳	شرکت واسپاری ملت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۷,۶۹۸,۵۷۵	۳۰۰	۲,۳۰۹,۵۷۲,۵۰۰	۱۳۴,۱۰۴,۲۱۰	۲,۱۷۵,۴۶۸,۲۹۰	.
۶۴	شرکت س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
						<b>۲۱۳,۹۲۴,۰۹۲,۴۷۷</b>	<b>۱۱,۴۰۱,۹۱۰,۴۴۴</b>	<b>۲۰۲,۵۲۲,۱۸۲,۰۲۳</b>	<b>۳۱,۱۶۵,۵۰۵,۸۰۷</b>

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت و سود سپرده بانکی به شرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۸.۰۷.۳۰	۱۳۹۹.۰۷.۳۰	
ریال	ریال	
۵۳۸,۴۷۷,۰۹۴	۴,۵۱۷,۴۲۰,۲۶۴	۱۷-۱ سود اوراق مشارکت
۲۴۷,۹۹۳,۱۸۰	۶,۴۶۷,۷۲۰,۹۵۲	۱۷-۲ سود سپرده بانکی
۷۸۶,۴۷۰,۲۷۴	۱۰,۹۸۵,۱۴۱,۲۱۶	

۱۷-۱- سود اوراق مشارکت :

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به					
۱۳۹۸.۰۷.۳۰	۱۳۹۹.۰۷.۳۰					
سود خالص	سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی هر برگ	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	
ریال	ریال	درصد	ریال			
۰	۵۰۴,۶۴۶,۱۴۹	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	سود اوراق مشارکت اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶
۲۷۹,۱۶۸,۸۴۸	۴,۰۱۲,۷۷۴,۱۱۵	۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	سود اوراق مشارکت مرابحه پدیده شیمی قرن ۱ ۹۹۰۷۰۱
۱۰۸,۰۴۱,۸۳۴	۰	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	سود اوراق مشارکت اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۵۱,۲۶۶,۴۱۲	۰	۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	سود اوراق مشارکت اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۵۳۸,۴۷۷,۰۹۴	۴,۵۱۷,۴۲۰,۲۶۴					سود خالص

۱۷-۲- سود سپرده بانکی:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به				
۱۳۹۸.۰۷.۳۰	۱۳۹۹.۰۷.۳۰				
سود خالص	سود خالص	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	درصد			
۲۴۷,۹۹۳,۱۸۰	۶,۴۶۷,۷۲۰,۹۵۲	۸	کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	سود سپرده بانک-ملت شماره حساب ۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰
۲۴۷,۹۹۳,۱۸۰	۶,۴۶۷,۷۲۰,۹۵۲				
۰	۰				
۲۴۷,۹۹۳,۱۸۰	۶,۴۶۷,۷۲۰,۹۵۲				هزینه تنزیل سودخالص

**صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)**

**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹**

۱۸- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است و بخشی از آن مربوط به تعدیل کارمزد کارگزار می باشد.

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۸.۰۷.۳۰	۱۳۹۹.۰۷.۳۰	
ریال	ریال	
۲۴۶,۴۷۷,۴۲۸	۴۱۳,۰۱۲,۴۸۶	درآمد تنزیل سود سهام
۲۰,۸۳۷	.	درآمد تنزیل سود سپرده بانکی
۱۲۴,۸۶۵,۵۵۱	۴۲۹,۵۰۶,۱۱۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۷۱,۳۶۳,۸۱۶	۸۴۲,۵۱۸,۵۹۶	

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۸.۰۷.۳۰	۱۳۹۹.۰۷.۳۰	
ریال	ریال	
۶,۳۵۷,۵۸۶,۱۴۷	۷۳,۳۵۰,۹۱۱,۸۹۴	مدیر
۲۹۹,۹۹۹,۷۰۵	۳۱۱,۸۹۴,۴۰۴	متولی
۳,۵۷۵,۴۷۱,۹۲۳	۴۲,۳۳۴,۸۳۷,۲۷۴	بازارگردان
۱۴۰,۰۰۰,۱۳۰	۲۰۶,۴۸۳,۷۳۹	حسابرس
۱۰,۳۷۳,۰۵۷,۹۰۵	۱۱۶,۲۰۴,۱۲۷,۳۱۱	

۲۰- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۸.۰۷.۳۰	۱۳۹۹.۰۷.۳۰	
ریال	ریال	
۵۳۷,۷۰۳,۲۵۲	۵۴۶,۷۵۶,۱۱۷	هزینه آبونمان
۱۱۴,۸۵۲,۴۳۷	۱,۲۰۲,۳۰۰,۲۰۳	هزینه تصفیه
.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۴,۶۲۵,۶۰۰	۴۳,۳۴۰,۵۰۰	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱۰۲,۱۳۴,۳۷۴	.	هزینه تاسیس
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	هزینه خدمات بانکی
۸۳۹,۳۲۵,۶۶۳	۱,۹۰۲,۴۴۶,۸۲۰	

## صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

### یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۰۷.۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰	
ریال	ریال	
۱۱۷,۰۷۲,۷۹۰,۰۰۰	۶,۲۴۵,۰۴۹,۵۶۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۱۳۸,۸۵۳,۷۱۰,۰۰۰)	(۴,۷۰۸,۴۷۶,۵۱۰,۰۰۰)	
(۲۱,۷۸۰,۹۲۰,۰۰۰)	۱,۵۳۶,۵۷۳,۰۵۰,۰۰۰	

### ۲۲- تعهدات و بدهیهای احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد و فاقد هر گونه اوراق تبعی می باشد.

### ۲۳- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰				
نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	بازارگردان سابق و سهامدار ممتاز	سهام ممتاز	۹۹۰,۰۰۰	۲/۷۲%
شرکت کارگزاری مفید	سهامدار و مدیر ثبت	سهام ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰/۰۳%
شرکت سیدگردان انتخاب مفید	مدیر صندوق	سهام عادی	۲,۱۴۹,۹۹۹	۵/۹۰%
اختصاصی بازار گردانی مفید	بازارگردان	سهام عادی	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳/۱۵%
رحیم صادقی دمنه	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۰,۸۱۰,۹۷۸	۲۹/۶۶%
محمد رضا گلدوست	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۰,۰۰۰	۰/۰۳%
رضا ابراهیمی قلعه حسن	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۰,۰۰۰	۰/۰۳%
			۱۶,۸۷۹,۹۷۷	۴۶/۳۰%

### ۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	مانده طلب (بدهی)-ریال
شرکت سید گردان انتخاب مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان(مدیر)	۷۳,۳۵۰,۹۱۱,۸۹۴	(۶۵,۱۸۹,۴۹۹,۷۹۹)
شرکت کارگزاری مفید	مدیر ثبت	خرید و فروش سهام	۱۹,۲۳۱,۶۳۵,۶۷۴,۳۲۳	۵۵,۴۰۸,۰۸۹,۲۵۵
موسسه حسابرسی رازدار	متولی صندوق	کارمزد ارکان(متولی)	۳۱۱,۸۹۴,۴۰۴	(۱۷۸,۷۵۵,۹۷۳)
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	بازارگردان سابق	کارمزد ارکان(بازارگردان)	۲,۷۰۲,۰۹۷,۴۶۳	۰
اختصاصی بازار گردانی مفید	بازارگردان	کارمزد ارکان(بازارگردان)	۳۹,۶۳۲,۷۳۹,۸۱۱	(۳۶,۸۱۰,۵۲۱,۷۳۵)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان(حسابرس)	۲۰۶,۴۸۳,۷۳۹	(۱۱۸,۵۵۳,۸۵۸)

### ۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی، رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشا در یادداشتهای همراه باشد، رخ نداده است.