

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۳۲۹۵۳

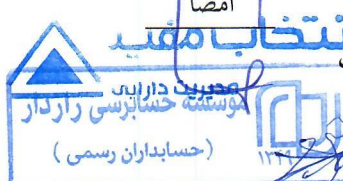
با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس) مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی 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	• صورت گردش خالص دارائی ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۹-۶	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۳۰	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 می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده اند. صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ به تایید ارکان زیردر صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	حجت اله نصرتیان ثابت	شرکت سبدگردان انتخاب مفید	مدیر صندوق
	محمود محمدزاده	موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)	متولی صندوق

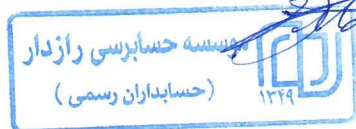
صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

دارایی ها	یادداشت	۱۳۹۹,۱۰,۳۰	۱۳۹۹,۰۷,۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۵,۴۹۳,۷۵۶,۱۹۱,۹۰۳	۵,۶۲۰,۰۷۰,۰۸۶,۷۸۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶	۴۹۱,۸۴۸,۹۳۶,۹۹۷	۴۷۲,۴۶۵,۶۲۱,۰۸۳
حسابهای دریافتی	۷	۱۰۹,۹۷۸,۱۹۸,۳۶۶	۱۲۳,۶۵۵,۴۰۳,۷۱۶
سایر حسابهای دریافتی	۸	۳,۹۰۵,۱۸۰,۰۰۰	.
سایر داراییها	۹	۲۷۳,۷۵۳,۱۵۷	۳۶۱,۹۵۱,۲۵۷
موجودی نقد	۱۰	۳۵۹,۳۴۵,۴۱۳,۳۲۰	۷۱۵,۳۹۵,۴۰۲,۹۳۴
جاری کارگزاران	۱۱	۳۴,۴۴۸,۹۶۱,۳۱۱	۵۵,۴۰۸,۰۸۹,۲۵۵
جمع داراییها		۶,۴۹۳,۵۵۶,۶۳۵,۰۵۴	۶,۹۸۷,۳۵۶,۵۵۵,۰۳۴
بدهی ها			
بدهی به ارکان صندوق	۱۲	۴۸,۰۶۷,۸۱۲,۹۶۳	۱۰۲,۲۹۷,۳۳۱,۳۶۵
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۳	۱,۶۲۱,۹۰۱,۸۴۸	۹,۸۵۰,۲۱۵,۸۴۸
جمع بدهیها		۴۹,۶۸۹,۷۱۴,۸۱۱	۱۱۲,۱۴۷,۵۴۷,۲۱۳
خالص داراییها	۱۴	۶,۴۴۳,۸۶۶,۹۲۰,۲۴۳	۶,۸۷۵,۲۰۹,۰۰۷,۸۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۳۳,۲۷۳,۹۲۴	۳۶,۴۵۳,۹۲۴
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری		۱۹۳,۶۶۱	۱۸۸,۶۰۰

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



انتخاب مفید
مدیریت دارایی

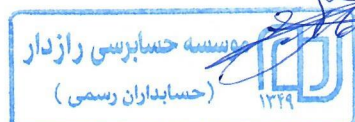
صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

صورت سود و زیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰	دوره مالی سه ماهه منتتهی به ۱۳۹۸.۱۰.۳۰	دوره مالی سه ماهه منتتهی به ۱۳۹۹.۱۰.۳۰	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		درآمدها:
۲,۷۱۸,۰۱۸,۷۲۹,۵۱۵	۶,۱۱۶,۴۶۱,۵۲۴	۲۵۸,۷۸۶,۷۶۹,۲۶۰	۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۷۳۰,۰۷۱,۵۴۳,۶۴۱	۱۶۲,۷۰۳,۲۵۰,۸۲۰	۶,۳۶۶,۴۰۴,۰۳۵-	۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۰۲,۵۲۲,۱۸۲,۰۳۳	۲,۱۲۰,۴۱۹,۹۵۱	۱۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	سود سهام
۱۰,۹۸۵,۱۴۱,۲۱۶	۲,۰۶۴,۸۷۳,۵۸۵	۱۱,۴۶۵,۹۰۴,۸۲۱	۱۸	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۴۲,۵۱۸,۵۹۶	۳۶۴,۵۵۳,۸۷۶	۹,۱۳۳,۰۴۷,۳۰۹	۱۹	سایر درآمدها
۴,۶۶۲,۴۴۰,۱۱۵,۰۰۱	۱۷۳,۳۶۹,۵۵۹,۷۵۶	۲۸۵,۲۵۹,۳۱۷,۳۵۵		جمع درآمدها
				هزینه‌ها:
(۱۱۶,۲۰۴,۱۲۷,۳۱۱)	(۴,۱۲۹,۳۹۳,۲۴۳)	(۴۸,۰۶۷,۸۱۲,۹۶۳)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۹۰۲,۴۴۶,۸۲۰)	(۱۹۵,۰۶۷,۱۲۲)	(۱۹۱,۸۷۱,۹۷۰)	۲۱	سایر هزینه‌ها
(۱۱۸,۱۰۶,۵۷۴,۱۳۱)	(۴,۳۲۴,۴۶۰,۳۶۵)	(۴۸,۲۵۹,۶۸۴,۹۳۳)		جمع هزینه‌ها
۴,۵۴۴,۳۳۳,۵۴۰,۸۷۰	۱۶۹,۰۴۵,۰۹۹,۳۹۱	۲۳۶,۹۹۹,۶۳۲,۴۲۲		سود (زیان) خالص

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



انتخاب مقید
مدیریت دارایی

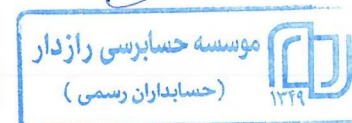
صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

صورت گردش خالص دارائها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

صورت گردش خالص دارائها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹،۰۷،۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸،۱۰،۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹،۱۰،۳۰		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۵۴۸،۳۰۲،۴۱۶،۹۵۱	۱۱،۸۵۳،۹۲۴	۵۴۸،۳۰۲،۴۱۶،۹۵۱	۱۱،۸۵۳،۹۲۴	۶،۸۷۵،۲۰۹،۰۰۷،۸۲۱	۳۶،۴۵۳،۹۲۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره /سال
۵۶۵،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۶،۵۸۰،۰۰۰	۳۱،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۳،۱۴۰،۰۰۰	۱۰،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۳۰،۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره /سال
(۳۱۹،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰)	(۳۱،۹۸۰،۰۰۰)	(۶،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰)	(۶۵۰،۰۰۰)	(۴۲،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰)	(۴،۲۱۰،۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره /سال
۴،۵۴۴،۳۳۳،۵۴۰،۸۷۰		۱۶۹،۰۴۵،۰۹۹،۳۹۱		۲۳۶،۹۹۹،۶۳۲،۴۲۲		سود خالص
۱،۵۳۶،۵۷۳،۰۵۰،۰۰۰		۱۱۷،۸۰۷،۴۵۰،۰۰۰		(۶۳۶،۵۴۱،۷۲۰،۰۰۰)		تعدیلات
۶،۸۷۵،۲۰۹،۰۰۷،۸۲۱	۳۶،۴۵۳،۹۲۴	۸۶۰،۰۵۴،۹۶۶،۳۴۲	۱۴،۳۴۳،۹۲۴	۶،۴۴۳،۸۶۶،۹۲۰،۲۴۳	۳۳،۲۷۳،۹۲۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره /سال



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

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس) مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

مدیر صندوق: شرکت سبذگردان 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 فراز مشاور دیلمی پور (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ به شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان آفریقا، مجتمع الهیه، شماره ۲۴۴، طبقه ۶، واحد ۶۰۷

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 دوره های آتی

مخارج انتقالی به دوره های آتی شامل مخارج تاسیس و برگزاری مجامع می باشد. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 پذیرهنویسی 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 بازارگردان	سالانه ۱ درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق
حق الزحمة حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال
حق الزحمة 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 چهار 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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:

۱۳۹۹،۰۷،۳۰			۱۳۹۹،۱۰،۳۰			صنعت
درصد کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱/۱۳٪	۷۹,۰۵۵,۹۷۶,۰۱۹	۶۵,۸۵۴,۳۸۸,۵۹۶	۱/۲۳٪	۸۶,۵۲۲,۵۶۹,۶۵۱	۶۵,۸۵۴,۳۸۸,۵۹۶	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۱/۲۰٪	۸۳,۸۷۲,۹۶۸,۷۵۰	۹۸,۰۸۶,۹۴۰,۲۲۰	۲/۲۴٪	۱۴۵,۶۱۳,۵۴۷,۰۷۵	۱۸۲,۹۸۵,۳۸۸,۲۰۹	مخابرات
۱۷/۵۳٪	۱,۲۲۴,۶۳۴,۰۲۲,۸۰۹	۴۸۴,۷۶۰,۹۵۴,۰۰۳	۱۷/۶۱٪	۱,۱۴۳,۷۸۷,۰۳۵,۸۷۳	۵۱۶,۳۷۲,۳۶۲,۲۰۱	محصولات شیمیایی
۵/۹۱٪	۴۱۲,۹۹۷,۹۷۰,۵۱۸	۱۴۲,۱۲۹,۴۷۸,۲۶۲	۳/۹۱٪	۲۵۳,۶۲۴,۳۰۸,۶۰۵	۱۲۳,۶۰۲,۲۶۰,۰۷۱	بانکها و موسسات اعتباری
۲/۵۸٪	۱۸۰,۵۳۹,۷۴۰,۷۲۷	۴۸,۱۱۲,۳۵۱,۹۶۵	۲/۵۷٪	۱۶۶,۸۶۲,۰۹۹,۸۱۲	۷۷,۶۵۹,۷۴۶,۰۴۰	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۲/۲۴٪	۱۵۶,۵۰۱,۲۶۰,۴۲۰	۱۲۳,۹۲۴,۱۸۰,۱۷۸	۳/۱۲٪	۲۰۲,۶۱۴,۲۸۰,۶۳۲	۱۸۲,۷۰۰,۳۷۷,۴۱۸	مواد و محصولات دارویی
۱۳/۲۰٪	۹۲۲,۲۱۰,۹۹۴,۴۳۱	۵۰۰,۱۶۸,۷۰۳,۷۷۵	۱۶/۲۷٪	۱,۰۵۶,۷۱۸,۰۰۱,۰۶۸	۶۴۱,۶۳۲,۱۰۶,۵۴۰	فناوریات اساسی
۵/۱۴٪	۲۵۸,۸۹۶,۸۳۰,۰۹۵	۴۲۳,۲۴۲,۸۹۱,۴۴۸	۷/۴۵٪	۴۸۳,۵۲۰,۶۷۲,۲۶۳	۴۹۴,۰۷۱,۲۶۷,۳۶۹	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰/۱۶٪	۱۱,۲۴۸,۵۲۴,۱۷۲	۱۱,۷۶۹,۵۱۴,۸۹۹	۰/۵۹٪	۳۸,۳۰۶,۰۴۱,۶۳۵	۴۴,۱۴۹,۵۰۷,۱۸۲	استخراج نفت گاز و خدمات جانبی جز اکتشاف
۰/۴۸٪	۳۳,۷۸۲,۲۹۲,۲۲۵	۱۲,۰۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۰/۷۸٪	۵۰,۴۰۴,۴۴۸,۴۰۸	۲۷,۷۴۱,۷۵۱,۰۴۰	استخراج کانه های فلزی
۷/۳۶٪	۵۱۴,۵۳۰,۱۴۵,۷۵۷	۴۶۱,۹۴۰,۴۴۹,۴۱۸	۶/۱۰٪	۳۹۵,۹۰۰,۳۰۱,۴۲۱	۴۲۹,۷۸۲,۴۶۴,۵۷۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۴/۵۳٪	۳۱۶,۴۹۳,۵۹۱,۶۵۸	۲۱۵,۷۲۴,۰۱۲,۷۹۸	۵/۹۲٪	۲۸۴,۷۱۱,۷۸۰,۳۱۶	۲۱۵,۷۶۹,۹۴۲,۷۷۹	ماشین آلات و تجهیزات
۱/۶۴٪	۱۱۴,۷۳۱,۷۸۹,۵۲۸	۶۸,۳۴۶,۰۴۵,۵۹۳	۰/۰۰٪	.	.	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰/۰۳٪	۲,۰۲۵,۳۵۶,۹۹۴	۱,۵۰۲,۷۶۸,۵۷۹	۰/۰۴٪	۲,۶۹۱,۵۶۹,۳۰۴	۱,۵۰۲,۷۶۸,۵۷۹	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۳/۰۲٪	۲۱۱,۰۲۸,۲۰۰,۸۳۱	۱۳۲,۲۶۴,۹۹۱,۷۲۲	۲/۹۲٪	۱۸۹,۸۴۹,۶۴۹,۶۱۲	۱۴۳,۳۱۹,۸۳۵,۲۱۲	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰/۶۶٪	۴۵,۷۶۹,۸۸۳,۳۲۷	۲۸,۰۲۹,۷۷۲,۰۱۲	۰/۰۰٪	.	.	واسطه‌گری‌های مالی و پولی
۰/۱۲٪	۸,۵۶۳,۷۷۴,۶۶۷	۵,۹۷۵,۲۸۷,۶۶۳	۱/۲۱٪	۷۸,۳۳۶,۱۳۱,۳۲۴	۵۶,۰۳۹,۶۰۰,۰۱۹	سایر واسطه گری های مالی
۲/۷۱٪	۱۸۹,۲۲۵,۷۷۰,۵۰۲	۸۱,۵۳۸,۰۸۴,۵۲۴	۳/۲۶٪	۲۱۱,۷۶۸,۹۶۵,۹۹۷	۱۰۹,۲۵۷,۳۹۸,۶۰۱	سرمایه گذاریها
۷/۵۸٪	۵۲۹,۸۵۲,۱۵۶,۷۶۸	۶۷۵,۶۰۹,۵۳۶,۴۶۸	۵/۸۴٪	۲۷۹,۲۷۴,۲۷۸,۹۳۲	۴۳۰,۷۹۷,۵۳۴,۷۲۶	سیمان، آهک و گچ
۰/۴۳٪	۲۹,۹۵۵,۸۰۴,۲۸۰	۱۱,۱۰۴,۵۰۲,۵۱۹	۰/۰۰٪	.	.	گواهی سپرده طلا
۱/۹۷٪	۱۳۷,۲۶۴,۰۵۴,۵۱۱	۱۷۲,۸۶۰,۸۸۴,۹۱۶	۲/۷۶٪	۱۷۹,۳۷۴,۲۷۷,۹۰۳	۱۶۸,۸۳۴,۸۱۰,۶۳۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰/۲۳٪	۱۶,۳۶۸,۹۶۶,۴۷۸	۶,۸۸۴,۹۸۷,۰۵۲	۰/۱۹٪	۱۲,۴۶۶,۸۱۸,۴۳۲	۶,۸۸۴,۹۸۷,۰۵۲	لاستیک و پلاستیک
۰/۵۸٪	۴۰,۴۲۰,۰۱۸,۳۱۲	۳۳,۱۰۰,۲۰۳,۲۱۴	۰/۳۹٪	۲۵,۵۴۹,۱۳۲,۰۳۰	۱۴,۵۹۲,۰۶۸,۳۵۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۹٪	۵,۸۶۰,۲۸۱,۶۱۰	۲,۹۹۵,۰۴۲,۰۲۹	محصولات چوبی
۸۰/۴۳٪	۵,۶۲۰,۰۷۰,۰۸۶,۷۸۹	۳,۸۰۴,۹۷۸,۲۲۹,۸۲۴	۸۴/۶۰٪	۵,۴۹۳,۷۵۶,۱۹۱,۹۰۳	۳,۹۳۸,۵۸۷,۶۰۷,۲۲۳	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

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

۱۳۹۹.۰۷.۳۰		۱۳۹۹.۱۰.۳۰						نام اوراق
خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها	ارزش اسمی - ریال	سود متعلقه - ریال	نرخ سود	تاریخ سررسید	
۱۲,۴۹۰,۶۷۵,۶۵۴	۰/۱۸٪	۱۲,۹۷۰,۲۶۱,۲۱۳	۰/۲۰٪	۱۵,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۴۲,۰۲۹,۰۹۹,۵۴۸	۰/۶۰٪	۴۳,۶۲۳,۰۸۹,۹۶۲	۰/۶۷٪	۵۱,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۳۲۲,۳۴۷,۲۶۰,۷۶۷	۴/۶۱٪	۳۳۴,۶۱۶,۶۲۶,۹۴۱	۵/۱۵٪	۴۰۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۸۴,۷۱۵,۱۰۶,۶۰۳	۱/۲۱٪	۸۹,۱۶۷,۷۸۷,۴۰۸	۱/۳۷٪	۱۱۴,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۱۰,۸۸۳,۴۷۸,۵۱۱	۰/۱۶٪	۱۱,۴۷۱,۱۷۱,۴۷۳	۰/۱۸٪	۱۴,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۴۷۲,۴۶۵,۶۲۱,۰۸۳	۶/۷۶٪	۴۹۱,۸۴۸,۹۳۶,۹۹۷	۷/۵۷٪	۵۹۹,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰			

۷- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۹.۰۷.۳۰		۱۳۹۹.۱۰.۳۰				سود سهام دریافتنی
تنزیل شده ریال	تنزیل شده ریال	ذخیره تنزیل ریال	نرخ تنزیل درصد	تنزیل نشده ریال	یادداشت	
۱۲۳,۶۵۵,۴۰۳,۷۱۶	۱۰۹,۹۷۸,۱۹۸,۳۶۶	۲,۴۰۰,۶۰۱,۶۱۱	۲۵	۱۱۲,۳۷۸,۷۹۹,۹۷۷	۷-۱	
۱۲۳,۶۵۵,۴۰۳,۷۱۶	۱۰۹,۹۷۸,۱۹۸,۳۶۶	۲,۴۰۰,۶۰۱,۶۱۱		۱۱۲,۳۷۸,۷۹۹,۹۷۷		

۷-۱- علی رغم مکاتبات بعمل آمده سود سهام کارخانجات داروپخش، مدیریت صنعتی شویند ت.ص بهشهر، پخش هجرت، سیمان ساوه معدنی و صنعتی گل گهر، سرمایه گذاری پارس توشه و گروه صنایع کاغذ پارس پس از گذشت ۸ ماه وصول نشده اند

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۸- سایر حسابهای دریافتنی

۱۳۹۹.۰۷.۳۰	۱۳۹۹.۱۰.۳۰
ریال	ریال
.	۳,۹۰۵,۱۸۰,۰۰۰
.	۳,۹۰۵,۱۸۰,۰۰۰

طلب از بازارگردان

۹- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج عضویت در کانون ها و آبونمان نرم افزار صندوق می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس 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 می شود.

۱۳۹۹.۱۰.۳۰			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶۱,۹۵۱,۲۵۷	.	۱۳۴,۰۱۶,۳۰۰	۲۲۷,۹۳۴,۹۵۷
.	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۸۱,۸۰۰	۴۵,۸۱۸,۲۰۰
۳۶۱,۹۵۱,۲۵۷	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۹۸,۱۰۰	۲۷۳,۷۵۳,۱۵۷

آبونمان نرم افزار صندوق
مخارج عضویت در کانون ها

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۹.۰۷.۳۰	۱۳۹۹.۱۰.۳۰	
ریال	ریال	
۷۱۵,۳۹۴,۴۱۲,۹۳۴	۳۵۹,۳۴۴,۴۲۳,۳۲۰	بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۸۵۶۸۴۸۷۶۷۴
۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۸۱۰۰۱۵۵۲۲۱۵۵۱
۷۱۵,۳۹۵,۴۰۲,۹۳۴	۳۵۹,۳۴۵,۴۱۳,۳۲۰	

۱۱- جاری کارگزاران

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

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش - بدهکار	گردش - بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری مفید	۵۵,۴۰۸,۰۸۹,۲۵۵	۱,۴۸۲,۱۳۲,۸۷۸,۳۵۴	۱,۵۰۳,۰۹۲,۰۰۶,۲۹۸	۳۴,۴۴۸,۹۶۱,۳۱۱
	۵۵,۴۰۸,۰۸۹,۲۵۵	۱,۴۸۲,۱۳۲,۸۷۸,۳۵۴	۱,۵۰۳,۰۹۲,۰۰۶,۲۹۸	۳۴,۴۴۸,۹۶۱,۳۱۱

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۹.۰۷.۳۰	۱۳۹۹.۱۰.۳۰	
ریال	ریال	
۶۵,۱۸۹,۴۹۹,۷۹۹	۳۰,۲۴۶,۴۴۷,۶۸۴	مدیر
۱۷۸,۷۵۵,۹۷۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۳۶,۸۱۰,۵۲۱,۷۳۵	۱۷,۴۶۷,۷۵۸,۸۴۹	بازارگردان
۱۱۸,۵۵۳,۸۵۸	۵۳,۶۰۶,۴۳۰	حسابرس
۱۰۲,۲۹۷,۳۳۱,۳۶۵	۴۸,۰۶۷,۸۱۲,۹۶۳	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

ریال	ریال	
۱۳۹۹.۰۷.۳۰	۱۳۹۹.۱۰.۳۰	
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	ذخیره آبونمان
۱,۵۵۶,۴۱۱,۲۴۸	۱,۵۵۶,۴۱۱,۲۴۸	ذخیره تصفیه
۴۵,۸۳۴,۶۰۰	۶۵,۴۹۰,۶۰۰	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۷,۷۰۲,۹۷۰,۰۰۰	۰	حسابهای پرداختنی به بازارگردان
<u>۹,۸۵۰,۲۱۵,۸۴۸</u>	<u>۱,۶۲۱,۹۰۱,۸۴۸</u>	

۱۴- خالص داراییها

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

ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۳۹۹.۰۷.۳۰		۱۳۹۹.۱۰.۳۰		
۶,۶۸۶,۶۰۹,۰۳۶,۸۶۰	۳۵,۴۵۳,۹۲۴	۶,۲۵۰,۲۰۵,۷۵۴,۲۱۳	۳۲,۲۷۳,۹۲۴	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۸۸,۵۹۹,۹۷۰,۹۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۶۶۱,۱۶۶,۰۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
<u>۶,۸۷۵,۲۰۹,۰۰۷,۸۲۱</u>	<u>۳۶,۴۵۳,۹۲۴</u>	<u>۶,۴۴۳,۸۶۶,۹۲۰,۲۴۳</u>	<u>۳۳,۲۷۳,۹۲۴</u>	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸.۱۰.۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۱۰.۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۲,۶۸۸,۶۰۴,۳۹۳,۵۴۱	۴,۳۶۷,۶۸۱,۷۸۲	۳۱۶,۲۳۷,۵۳۴,۰۳۸	۱۵-۱ سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
(۶۴,۷۶۱,۶۰۰)	(۶۴,۷۶۱,۶۰۰)	(۵۷,۴۵۰,۷۶۴,۷۷۸)	۱۵-۲ سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم سهام
۲۹,۴۷۹,۰۹۷,۵۷۴	۱,۸۱۳,۵۴۱,۳۴۲	۰	۱۵-۳ سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
<u>۲,۷۱۸,۰۱۸,۷۲۹,۵۱۵</u>	<u>۶,۱۱۶,۴۶۱,۵۲۴</u>	<u>۲۵۸,۷۸۶,۷۶۹,۲۶۰</u>	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۱۵-۱ 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	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸.۱۰.۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	ایران ترانسفو	.	.	.	.	.	.	۱۴۵,۹۱۲,۹۱۱	۱۸,۹۳۶,۰۰۶,۳۴۲
۲	ایران یاساتایرورابر	۱,۰۳۲,۸۲۰	۲۸,۰۱۰,۰۷۸,۴۰۰	۲۰,۲۱۷,۳۱۳,۵۳۱	۲۶,۶۰۹,۴۹۷	۱۴۰,۰۵۰,۳۹۱	۷,۶۲۶,۱۰۴,۹۸۱	.	.
۳	ایرکا پارت صنعت	.	.	.	.	.	.	.	۳۵,۱۵۷,۶۲۰,۶۹۸
۴	بانک تجارت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۵۹,۷۲۳,۰۰۵	۳۸,۲۵۶,۳۱۶	۲۰۱,۳۵۰,۰۰۰	۶,۵۷۰,۶۷۰,۶۷۹	.	۳۲۲,۳۷۸,۰۲۰,۹۸۴
۵	بانک صادرات ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۵,۴۶۳,۴۸۷	۱۴,۳۰۶,۹۶۸	۷۵,۲۹۹,۹۹۹	(۴,۱۶۵,۰۶۹,۴۵۴)	.	۲۴۳,۲۲۱,۶۴۹,۹۲۵
۶	برق و انرژی پیوندگستر پارس	.	.	.	.	.	.	.	۸,۷۶۴,۰۴۳,۴۸۵
۷	به پرداخت ملت	۸۶۰,۰۰۹	۲۷,۸۸۶,۹۶۵,۱۰۰	۲۵,۴۱۴,۵۲۳,۰۵۱	۲۶,۴۹۱,۸۲۶	۱۳۹,۴۳۴,۸۲۰	۲,۳۰۶,۵۱۵,۴۰۳	.	۱۵,۸۱۳,۵۲۷,۶۶۱
۸	بهساز کاشانه تهران	.	.	.	.	.	.	.	۳۵,۲۸۴,۳۳۳,۸۰۹
۹	پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۴۰,۲۴۰	۱,۵۸۲,۴۶۷,۰۱۷	۱,۷۱۰,۰۰۸	۹,۰۰۰,۲۰۱	۲۰۶,۸۶۳,۰۱۴	.	۱۸,۶۳۳,۱۰۶,۳۴۸
۱۰	پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	.	.	.	۲۵,۳۶۶,۵۴۱,۶۶۲
۱۱	پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	.	.	۲,۷۶۵,۵۳۲,۰۲۹
۱۲	پتروشیمی پارس	۲۸۷,۵۸۵	۳۸,۲۲۰,۱۷۸,۸۴۰	۴۱,۲۲۰,۱۵۳,۱۵۸	۳۶,۳۰۹,۰۶۰	۱۹۱,۱۰۰,۸۹۴	(۳,۲۲۷,۳۸۴,۲۷۲)	.	.
۱۳	پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	.	.	.	۴۵,۳۳۲,۸۱۲,۱۱۰
۱۴	پتروشیمی خراسان	۴۱۹,۳۳۸	۲۸,۷۶۲,۳۹۳,۴۲۰	۳۳,۳۲۶,۵۹۲,۹۶۵	۲۷,۳۲۴,۲۴۸	۱۴۳,۸۱۱,۹۶۷	(۴,۷۳۵,۳۳۵,۷۶۰)	.	۵,۰۱۰,۹۱۰,۶۶۶
۱۵	پتروشیمی شازند	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۹۴,۱۰۴,۵۳۷
۱۶	پتروشیمی غدیر	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۵,۷۷۰,۸۹۸	۱۳,۹۲۱,۵۴۵	۷۳,۲۷۱,۹۹۹	۵,۸۴۱,۴۳۵,۵۵۸	.	۶,۱۸۵,۶۲۱,۷۳۰
۱۷	پتروشیمی فناوران	.	.	.	.	.	.	۲,۶۹۱,۸۹۵,۸۸۲	۹,۹۰۲,۱۰۵,۴۸۶
۱۸	پتروشیمی ممسنی	.	.	.	.	.	.	.	۱,۱۳۶,۰۶۳,۳۹۱
۱۹	پتروشیمی نوری	۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۴۶,۷۹۳,۱۶۰	۳۲,۵۰۸,۸۸۵	۱۷۱,۰۹۹,۹۹۷	۱,۰۶۹,۵۹۷,۹۵۸	.	.
۲۰	بخش هجرت	.	.	.	.	.	.	.	۲۶,۵۸۷,۸۱۲,۶۷۳
۲۱	پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	.	.	.	۱,۴۰۹,۵۹۷,۱۴۵
۲۲	پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	.	.	.	۲۸,۶۰۸,۹۱۸,۵۸۲

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸.۱۰.۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	ریال
۲۳	تامین سرمایه امین	۱۵,۵۵۱	۱۶۸,۷۲۸,۳۵۰	۱۸۴,۴۱۹,۵۶۵	۱۶۰,۲۸۹	۸۴۳,۶۴۲	(۱۶,۶۹۵,۱۴۶)	.	۳۷,۳۶۶,۰۶۳,۱۷۴
۲۴	تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	.	.	۹,۶۹۶,۳۳۳,۹۰۵
۲۵	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۸,۰۲۸,۱۷۹,۱۳۷
۲۶	تاییدواتر خاورمیانه	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۲۸۳,۶۴۹	۲,۴۱۱,۰۷۶	۱۲,۶۹۰,۰۰۰	۸۹۹,۶۱۵,۲۷۵	.	.
۲۷	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۰,۲۶۳,۴۵۱	۲,۸۴۹,۹۹۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۸,۱۱۳,۴۴۶)	.	.
۲۸	توسعه مسیر برق گیلان	.	.	.	.	.	.	.	۳,۶۶۴,۰۱۹,۱۰۸
۲۹	توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	.	.	۱۱۴,۱۸۵,۶۹۵	۲۳,۷۶۳,۵۸۷,۴۸۳
۳۰	توسعه و عمران امید	.	.	.	.	.	.	.	۲۲,۷۴۲,۵۲۷,۸۴۲
۳۱	تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	.	.	.	.	۲۲,۷۸۳,۹۸۵,۳۳۶
۳۲	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	.	.	.	.	.	.	.	۳۹,۳۴۰,۹۶۰,۶۲۱
۳۳	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	.	.	.	.	.	.	.	۱,۶۱۸,۴۶۵,۲۲۱
۳۴	حفاری شمال	.	.	.	.	.	.	.	۸,۶۸۹,۳۸۰,۰۵۲
۳۵	داروسازی ابوریحان	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۳۲,۶۶۲,۰۰۱	۱۶,۹۸۳,۹۴۰	۸۹,۳۸۹,۹۹۹	(۱۶۱,۰۳۵,۹۴۰)	.	۷۵۹,۴۰۲,۵۴۹
۳۶	داروسازی کاسپین تامین	۵۲,۹۰۱	۱,۲۹۸,۹۸۴,۰۵۵	۱,۳۱۴,۶۵۵,۹۷۶	۱,۲۳۴,۰۱۶	۶,۴۹۴,۹۲۲	(۲۳,۴۰۰,۸۵۹)	.	(۵۲,۲۴۱,۳۵۹)
۳۷	س. توسعه و عمران استان کرمان	.	.	.	.	.	.	.	۷۱۴,۰۳۸,۳۴۶
۳۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	.	.	۷۷,۰۹۱,۴۳۵,۵۵۷
۳۹	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	.	.	.	.	.	.	.	۲۸,۷۵۹,۲۱۰,۷۹۴
۴۰	سخت آژند	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۷۷,۹۷۴,۴۹۹
۴۱	سرمایه گذاری پویا	.	.	.	.	.	.	.	۱۵,۲۵۹,۹۱۳,۶۷۷
۴۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲,۷۸۳,۶۴۰,۸۷۳
۴۳	سرمایه گذاری سیمان تامین	۴,۱۸۶,۱۸۱	۶۲,۷۹۳,۶۶۷,۴۴۰	۷۴,۶۹۴,۸۵۴,۳۵۳	۵۹,۶۵۳,۷۰۲	۳۱۳,۹۶۸,۳۳۵	(۱۲,۲۷۴,۸۰۸,۹۵۰)	.	۶۷,۰۴۱,۱۸۱,۲۸۰
۴۴	سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۲,۲۸۶,۲۷۴	۱۳,۰۹۵,۹۷۸	۶۸,۹۲۷,۹۹۷	(۲,۹۸۸,۷۱۰,۲۴۹)	.	۶۷,۷۲۷,۰۲۵,۶۲۶

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۱۰.۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸.۱۰.۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۵	سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۶,۵۵۰,۲۴۶,۹۸۴
۴۶	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۱,۳۴۱,۰۲۰,۹۹۹
۴۷	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۱,۶۸۶,۹۹۱,۶۹۹
۴۸	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	.	.	.	.	۴۹,۶۳۱,۵۳۴	۴۹,۶۳۱,۵۳۴	۴۹,۶۳۱,۵۳۴
۴۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	.	.	.	.	.	.	۹,۰۵۶,۳۳۶	۹,۰۵۶,۳۳۶	۵,۶۶۹,۸۹۵,۰۵۳
۵۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۰,۹۶۴,۱۲۲,۸۳۳
۵۱	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۰۶,۴۸۵,۲۲۲
۵۲	سیمان بهبهان	۲,۶۷۱,۷۰۷	۲۸۹,۱۵۷,۱۴۱,۹۵۰	۱۵۰,۸۸۷,۵۴۱,۵۴۳	۲۷۴,۶۹۴,۱۹۵	۱,۴۴۵,۷۸۵,۶۷۴	۱۳۶,۵۴۹,۱۲۰,۵۳۸	.	.	.
۵۳	سیمان خزر	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۲۴۹,۹۴۸,۰۴۲
۵۴	سیمان ساوه	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۷۸۹,۷۷۹,۸۸۵
۵۵	سیمان غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۷,۰۵۸,۳۲۲	۳۳,۴۵۸,۳۹۴	۱۷۶,۱۰۰,۰۰۳	۱۲,۸۰۳,۳۸۳,۲۸۱	.	.	.
۵۶	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۵,۰۴۱,۶۰۰	۳,۱۱۶,۲۲۶,۴۸۰	۳,۶۱۴,۷۷۲	۱۹,۰۲۵,۲۰۸	۶۶۶,۱۷۵,۱۴۰	.	.	.
۵۷	شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	.	.	.	.	۷,۵۲۹,۴۰۴,۷۸۴
۵۸	شرکت بیمه اتکایی امین	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۰,۱۷۹,۴۷۵,۰۰۶
۵۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴,۷۴۵,۷۳۱,۰۰۸
۶۰	صنایع جوشکاب یزد	۷۴۱,۶۶۹	۲۹۵,۷۷۸,۴۵۶,۳۹۰	۱۱۴,۷۳۱,۷۸۹,۵۲۷	۲۸۰,۹۸۵,۸۵۳	۱,۴۷۸,۸۹۲,۲۹۹	۱۷۹,۲۸۶,۷۸۸,۷۱۱	.	.	۳,۳۲۲,۲۹۱,۵۸۵
۶۱	صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۷,۹۲۰,۲۰۸,۷۶۴
۶۲	غلtek سازان سپاهان	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۲,۱۷۲,۸۱۰	۹,۲۳۲,۶۸۵,۹۵۴	۱۰,۵۸۵,۰۲۲	۵۵,۷۱۰,۸۶۴	۱,۸۴۳,۱۹۰,۹۷۰	.	.	.
۶۳	فجر انرژی خلیج فارس	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۲,۱۴۹,۳۹۲	۱۱,۵۷۰,۹۸۰	۶۰,۹۰۰,۰۰۰	(۵۶۴,۶۲۰,۳۷۲)	.	.	۳,۸۰۶,۲۲۰,۴۶۲
۶۴	فولاد امیرکبیر کاشان	۲۲۸,۷۷۸	۱۱,۹۴۶,۶۱۳,۰۹۰	۱۱,۴۲۵,۴۱۸,۵۱۳	۱۱,۳۴۹,۱۶۳	۵۹,۷۳۳,۰۶۴	۴۵۰,۱۱۲,۳۵۰	.	.	۳۸,۶۷۰,۹۴۱,۳۶۴
۶۵	فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۵,۰۹۳,۱۹۹,۳۸۱
۶۶	فولاد کاویان	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۴,۱۹۷,۵۹۹
۶۷	فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۲,۰۳۹,۶۱۷,۱۰۵

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۱۰.۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸.۱۰.۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۸	کارخانجات داروپخش	۸۸۶,۹۰۰	۲۸,۰۶۴,۷۸۶,۰۰۰	۴۱,۰۷۱,۷۰۲,۲۰۵	۲۶,۶۶۱,۳۴۱	۱۴۰,۳۲۳,۹۳۰	(۱۳,۱۷۳,۹۰۱,۴۷۶)	(۴۷,۲۹۶,۸۸۳)	(۴۷,۲۹۶,۸۸۳)	(۴۷,۲۹۶,۸۸۳)
۶۹	کالسیمین	.	.	.	.	.	.	(۲۳,۰۱۹,۹۳۴)	.	۳,۱۵۴,۲۷۵,۶۸۳
۷۰	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۷۳۳,۱۵۸,۵۸۲
۷۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۷,۲۹۵,۳۹۸,۰۶۱
۷۲	کیمیدارو	.	.	.	.	.	.	(۳,۳۱۰,۰۹۰)	.	۱,۹۵۳,۳۱۵,۰۵۶
۷۳	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۵,۰۰۹,۹۳۵,۶۱۰
۷۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۷۳۳,۰۱۹,۵۴۶
۷۵	گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۴,۵۰۰,۲۱۰	۵,۷۶۵,۳۴۵,۲۵۶	۵,۸۲۷,۷۳۲	۳۰,۶۷۲,۵۰۲	۳۳۲,۶۵۴,۷۲۰	.	.	۴۶,۷۶۵,۲۰۱,۰۴۸
۷۶	گل‌تاش	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۷۸,۷۶۶,۱۰۴
۷۷	گلوکوزان	.	.	.	.	.	.	۲۸۱,۲۸۴,۶۱۴	۲۸۱,۲۸۴,۶۱۴	۲۸۱,۲۸۴,۵۸۴
۷۸	مبین انرژی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۶۱,۳۶۴,۹۹۰	۱۸,۹۴۳,۰۰۰	۹۹,۷۰۰,۰۰۰	(۳,۳۴۰,۰۰۷,۹۹۰)	.	.	.
۷۹	مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۴,۶۸۳,۵۴۱	۱۵,۴۶۵,۹۱۳	۸۱,۴۰۰,۰۰۱	۳,۷۱۸,۴۵۰,۵۴۵	.	.	۲۲,۶۸۴,۴۱۹,۱۹۵
۸۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴,۷۲۳,۲۱۴,۳۲۷
۸۱	معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۵,۲۸۶,۵۰۶,۴۸۱
۸۲	معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۸,۶۷۲,۲۲۸,۹۸۹
۸۳	ملی صنایع مس ایران	۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۰,۱۳۱,۹۸۰	۷,۰۷۶,۶۴۱,۹۵۰	۷,۷۸۰,۴۸۴	۴۰,۹۵۰,۶۶۰	۱,۰۶۴,۷۵۸,۸۸۶	۱,۱۴۹,۳۴۱,۷۰۵	۱,۱۴۹,۳۴۱,۷۰۵	۲۳۳,۲۴۹,۶۰۱,۱۷۰
۸۴	موتورزن	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۷,۵۸۱,۰۸۱,۶۸۵
۸۵	نفت بهران	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۷۲۱,۹۵۵,۶۹۱
۸۶	واسپاری ملت	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۲۲۹,۴۷۹	۱,۸۵۰,۵۷۹	۹,۷۳۹,۹۹۹	(۱۷۸,۸۲۰,۰۵۷)	.	.	۴۷,۶۰۵,۵۰۶,۳۱۹
			۱,۰۷۰,۱۳۳,۸۷۹,۸۷۵	۷۴۷,۵۲۹,۰۶۱,۶۹۳	۱,۰۱۶,۶۱۴,۷۷۷	۵,۳۵۰,۶۶۹,۳۶۷	۳۱۶,۲۲۷,۵۳۴,۰۲۸	۴,۳۶۷,۶۸۱,۷۸۲	۴,۳۶۷,۶۸۱,۷۸۲	۲,۶۸۸,۶۰۴,۳۹۳,۵۴۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۱۵-۲ - 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	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸,۱۰,۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹,۰۷,۳۰
۱	ح . تامین سرمایه لوتوس پارسباز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۴,۷۶۱,۶۰۰)	(۶۴,۷۶۱,۶۰۰)
۲	ح . تامین سرمایه نوین	۱۱,۲۱۶,۷۲۴	۴۲,۸۵۹,۱۰۲,۴۰۴	۴۲,۸۵۹,۱۰۲,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰
۳	ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴,۰۰۶,۰۰۰	۵۱,۵۲۸,۰۷۴,۰۰۰	۹۴,۴۷۹,۱۹۹,۹۳۹	۰	۰	(۴۲,۹۵۱,۱۲۵,۹۳۹)	۰	۰
۴	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۴۸۶,۷۹۲	۱۳,۴۷۸,۴۰۷,۲۲۱	۲۷,۹۷۸,۰۴۶,۰۶۰	۰	۰	(۱۴,۴۹۹,۶۳۸,۸۳۹)	۰	۰
			۱۰۷,۸۶۵,۵۸۳,۶۲۵	۱۶۵,۳۱۶,۳۴۸,۴۰۳	۰	۰	(۵۷,۴۵۰,۷۶۴,۷۷۸)	(۶۴,۷۶۱,۶۰۰)	(۶۴,۷۶۱,۶۰۰)

۱۵-۳ - سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت :

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش - ریال	ارزش دفتری - ریال	کارمزد - ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸,۱۰,۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹,۰۷,۳۰
۱	اجاره ت.اجتماعی-کارخان۹۹۱۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۱۳۶,۰۸۶
۲	استادخانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۷,۱۵۲,۱۳۸	۵۱۷,۱۵۲,۱۳۸
۳	استادخانه-م۱۵بودجه۹۷-۹۹۰۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۲۸۰,۷۸۲	۴۹,۲۸۰,۷۸۲
۴	استادخانه-م۱۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۰,۰۰۰۲۰۰۵۳
۵	استادخانه-م۱۹بودجه۹۷-۹۸۰۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۸,۱۵۳	۸۲۸,۱۵۳
۶	استادخانه-م۱بودجه۹۸-۹۹۰۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۱,۹۷۹,۹۴۴
۷	استادخانه-م۲۰بودجه۹۷-۹۹۰۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۹۵۱,۸۵۴
۸	استادخانه-م۲۲بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۸,۲۴۵,۷۷۲
۹	استادخانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۳۵۶,۹۰۷
۱۰	استادخانه-م۲بودجه۹۸-۹۹۰۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۹,۸۵۷,۷۴۳	۲۰۰۴۴,۴۲۶,۷۳۶
۱۱	استادخانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۹۲۱,۱۷۰	۹۰۰۴۷,۷۰۰۰۵۷۹
۱۲	استادخانه-م۳بودجه۹۸-۹۹۰۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۵۴۵,۱۷۲
۱۳	استادخانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۷۴۶,۴۱۲	۹۶,۷۴۶,۴۱۱
۱۴	استادخانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۹۰۸,۷۶۱	۴,۸۶۷,۵۵۱,۳۷۴
۱۵	استادخانه-م۴بودجه۹۸-۹۹۰۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۳,۸۱۷,۷۰۰
۱۶	استادخانه-م۵بودجه۹۸-۹۹۰۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۵,۷۹۳,۳۶۶
۱۷	استادخانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۱,۸۴۱,۷۹۳	۴,۶۷۴,۸۷۰,۵۹۶
۱۸	استادخانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۱,۹۲۵,۵۷۵
۱۹	مراجعه پدیده شیمی قرن۱۹۹۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۴,۳۹۰	۱۰,۵۳,۷۸۶,۳۸۶
			۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۳,۵۴۱,۳۴۲	۲۹,۴۷۹,۰۹۷,۵۷۴

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸.۱۰.۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۱۰.۳۰		
ریال	ریال	ریال		
۱,۶۷۱,۶۳۳,۰۱۲,۶۸۵	۱۵۷,۰۰۰,۲۰۰,۷۹۱	(۶۰,۴۲۹,۱۳۶,۳۸۸)	۱۶-۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
۵۷,۴۵۰,۷۶۴,۷۷۹	۵,۳۵۲,۲۷۰,۰۰۰	۳۴,۶۷۹,۴۱۶,۴۳۵	۱۶-۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام
۹۹۷,۷۶۶,۱۷۷	۳۵۰,۷۸۰,۰۲۹	۱۹,۳۸۳,۳۱۵,۹۱۸	۱۶-۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱,۷۳۰,۰۷۱,۵۴۳,۶۴۱	۱۶۲,۷۰۳,۲۵۰,۸۲۰	۶,۳۶۶,۴۰۴,۰۳۵-		

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۱۰.۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸.۱۰.۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	ایران ترانسفو	.	.	.	.	.	.	۶,۴۴۰,۸۵۹,۵۳۵	.	.
۲	ایرکا پارت صنعت	.	.	.	.	.	.	۳,۴۷۵,۷۷۷,۵۰۰	.	.
۳	بانک تجارت	۵۵,۴۴۹,۳۵۲	۱۲۶,۴۰۵,۴۰۵,۹۲۰	۱۶۸,۶۶۵,۴۵۰,۷۶۳	۱۲۹,۵۸۵,۱۳۶	۶۸۲,۰۲۷,۰۳۰	(۳۳,۰۷۱,۶۵۷,۰۰۸)	۱,۶۴۵,۵۴۴,۵۹۷	۱۲۶,۸۵۵,۸۶۵,۷۵۹	۱۴۴,۲۵۷,۶۱۳,۷۷۳
۴	بانک صادرات ایران	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۷۳۷,۳۳۴,۲۶۳	۱۱۲,۸۰۰,۱۵۰	۵۹۳,۶۸۵,۰۰۰	(۷۳,۷۰۶,۸۱۹,۴۱۳)	.	.	۶,۷۸۰,۹۲۳,۲۵۶
۵	به پرداخت ملت	۵۹۸,۳۴۰	۲۰,۳۳۵,۸۵۸,۸۰۰	۱۲,۸۷۶,۰۸۷,۲۳۰	۱۹,۲۲۴,۰۶۶	۱۰۱,۱۷۹,۲۹۴	۷,۲۳۹,۳۶۸,۲۱۰	.	.	(۶,۴۳۸,۳۰۵,۲۸۲)
۶	پاکسان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۱۳,۴۵۹,۵۰۰	۲۹,۱۴۶,۰۰۰	۱۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۳,۹۹۴,۵۰۰	.	.	.
۷	پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	.	۲,۴۰۲,۹۲۰,۸۴۵	.	.
۸	پالایش نفت تبریز	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۸۷,۳۸۱,۹۰۰	۲۴,۱۰۸,۱۵۰	۱۲۶,۸۸۵,۰۰۰	(۹,۹۶۱,۳۷۵,۰۵۰)	.	.	۱۶۰,۵۰۹,۲۳۴
۹	پالایش نفت شیراز	۱,۱۸۰,۹۳۳	۱۱۳,۵۲۵,۴۵۱,۱۵۶	۱۲۳,۲۲۱,۴۳۸,۱۹۵	۱۰۷,۸۴۹,۱۷۹	۵۶۷,۶۲۷,۲۵۶	(۱۰,۳۷۱,۴۶۳,۴۷۳)	.	.	۴۴,۳۹۲,۴۷۸,۰۲۰
۱۰	پتروشیمی ارومیه	۶۵۹,۱۴۸	۱۴,۶۶۲,۰۸۸,۱۱۲	۱۳,۵۳۸,۲۸۱,۰۴۵	۱۳,۹۲۸,۹۸۴	۷۳,۳۱۰,۴۴۱	۱,۰۳۶,۵۶۷,۶۴۳	.	.	۹,۳۸۱,۸۷۸,۰۶۰
۱۱	پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۸۶۱,۲۹۷	۸۲,۴۱۸,۳۳۱,۱۶۰	۷۷,۱۸۵,۰۹۶,۰۶۸	۷۸,۲۹۷,۳۲۰	۴۱۲,۰۹۱,۱۵۶	۴,۷۴۲,۷۴۶,۶۱۷	.	.	.
۱۲	پتروشیمی پارس	۹۳۹,۴۴۱	۱۲۷,۱۸۱,۵۲۳,۵۸۰	۱۳۴,۶۵۲,۰۲۲,۷۵۲	۱۲۰,۸۱۲,۴۴۶	۶۳۵,۹۰۷,۶۱۳	(۸,۲۲۷,۲۳۰,۲۳۱)	۱,۲۱۸,۹۵۸,۱۴۰	۱,۲۱۸,۹۵۸,۱۴۰	۵۹,۱۶۱,۴۶۰,۸۲۰
۱۳	پتروشیمی پردیس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۵۷۸,۸۹۴,۲۰۰	۱۴۷,۹۴۹,۲۰۰	۷۷۸,۶۸۰,۰۰۰	(۹,۷۶۹,۵۲۳,۴۰۰)	۱۷۸,۲۴۵,۰۰۰	۱۷۸,۲۴۵,۰۰۰	۱۱۹,۸۲۲,۶۰۷,۰۴۳
۱۴	پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	.	.	۳,۴۲۱,۳۱۳,۷۵۰	۳,۴۲۱,۳۱۳,۷۵۰	۲۵,۲۷۰,۷۵۳,۵۴۷
۱۵	پتروشیمی زاگرس	۴۹۷,۱۵۳	۹۰,۰۵۲,۳۰۵,۸۰۸	۷۷,۵۸۳,۶۶۳,۵۷۵	۸۵,۵۴۹,۶۹۱	۴۵۰,۲۶۱,۵۲۹	۱۱,۹۳۲,۸۳۱,۰۱۳	۱,۳۸۰,۰۶۱,۹۱۳	۱,۳۸۰,۰۶۱,۹۱۳	۴۲,۱۷۳,۹۰۶,۴۴۳
۱۶	پتروشیمی شازند	.	.	.	.	.	.	۱,۰۰۸,۲۲۴,۳۷۶	۱,۰۰۸,۲۲۴,۳۷۶	.
۱۷	پتروشیمی غدیر	۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۷۷,۳۱۲,۷۰۲	۳۱,۱۲۲,۰۰۰	۱۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۷,۷۶۵,۲۹۸	۶,۶۰۲,۹۸۷,۰۰۰	۶,۶۰۲,۹۸۷,۰۰۰	۲۹,۳۱۰,۱۵۱,۵۹۶
۱۸	پتروشیمی فناوران	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۹	پتروشیمی نوری	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۱۰۰,۹۴۹,۰۴۰	۲۳۵,۰۳۹,۵۰۰	۱,۲۳۷,۰۵۰,۰۰۰	(۱,۱۶۳,۰۳۸,۵۴۰)	۷,۳۱۳,۰۹۵,۲۷۵	۷,۳۱۳,۰۹۵,۲۷۵	۱۵۱,۴۲۳,۴۵۸,۷۱۳
۲۰	پتروشیمی شیراز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۷۹,۶۵۳,۵۰۰	۶۹,۸۲۵,۰۰۰	۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۵۱۶,۹۷۷,۵۰۰)	۳,۳۱۳,۸۱۳,۸۶۶	۳,۳۱۳,۸۱۳,۸۶۶	۵۵,۷۶۳,۸۱۰,۹۴۱
۲۱	بخش هجرت	۷۸۸,۶۱۱	۲۴,۲۳۹,۲۸۴,۳۶۴	۲۵,۶۰۴,۷۳۲,۸۱۰	۲۳,۰۱۷,۸۲۰	۱۲۱,۱۴۶,۴۲۲	(۱,۵۱۹,۶۱۲,۶۸۸)	.	.	۸,۲۳۳,۸۷۶,۸۲۷
۲۲	پلیمر آریا ساسول	۲,۵۶۰,۰۸۰	۲۰۵,۳۷۲,۱۷۷,۶۸۰	۲۱۲,۳۲۱,۷۱۸,۶۲۲	۱۹۵,۱۰۳,۵۶۹	۱,۰۲۶,۸۶۰,۸۸۸	(۸,۱۷۱,۵۰۵,۳۹۹)	.	.	۱۲۸,۸۷۸,۱۱۰,۰۷۱
۲۳	تامین سرمایه امین	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۲,۵۳۹,۰۵۶
۲۴	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۶۶,۹۸۸,۸۰۰	۳۹,۹۷۹,۸۰۰	۲۱۰,۳۲۰,۰۰۰	(۱۳,۱۳۳,۳۸۸,۶۰۰)	۱۱,۲۳۷,۳۴۱,۲۰۰	۱۱,۲۳۷,۳۴۱,۲۰۰	۴۶,۸۵۶,۱۸۸,۸۰۰
۲۵	تامین سرمایه نوین	۲۸,۰۴۱,۸۱۱	۱۴۸,۱۰۲,۰۱۶,۴۱۰	۱۶۷,۰۹۳,۵۱۶,۴۶۵	۱۴۱,۴۵۶,۹۱۶	۷۴۴,۵۱۰,۰۸۲	(۱۹,۰۷۷,۴۶۷,۰۵۳)	.	.	۳۱,۸۸۴,۴۸۱,۲۵۴
۲۶	تایمواتر خاورمیانه	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵۷,۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۰۰,۵۹۸,۴۷۶	۵۴,۴۳۲,۶۲۵	۲۸۶,۴۸۷,۵۰۰	۲۲,۰۵۵,۹۸۱,۳۹۹	.	.	(۴,۲۲۴,۳۹۷,۰۱۵)
۲۷	تراکتورسازی ایران	۴,۴۰۰,۷۸۵	۱۳۴,۰۰۳,۹۰۳,۲۵۰	۱۰۱,۱۸۴,۵۰۵,۶۱۵	۱۲۷,۰۳۰,۷۰۸	۶۷۰,۰۱۹,۵۱۶	۳۲,۰۲۲,۰۷۴,۴۱۱	(۳۷۸,۹۳۷,۴۲۵)	(۳۷۸,۹۳۷,۴۲۵)	۵۴,۸۶۰,۹۰۶,۱۵۰
۲۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۳۷,۳۳۹	۲۸,۰۴۱,۹۸۹,۱۸۳	۳۳,۶۴۰,۲۵۲,۶۳۸	۳۶,۱۳۹,۸۹۰	۱۹۰,۲۰۹,۹۴۶	۴,۱۷۵,۳۸۶,۷۰۹	.	.	(۴,۷۹۲,۴۱۱,۱۷۸)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صور تهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۱۰.۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸.۱۰.۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته
۲۹	توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	.	.	۳,۸۱۷,۶۱۱,۸۰۰	.	ریال
۳۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	.	.	.	.	.	.	۱۴۹,۹۲۳,۰۸۲	.	ریال
۳۱	خفاری شمال	۳,۸۴۹,۶۸۳	۳۸,۵۳۵,۳۲۶,۸۳۰	۴۳,۶۲۸,۵۱۶,۴۵۴	۳۶,۶۰۸,۵۶۰	۱۹۲,۶۷۶,۶۳۴	(۵,۳۲۲,۴۷۴,۸۱۹)	.	(۵۲۰,۹۹۰,۷۲۷)	ریال
۳۲	داروسازی ابوریحان	۱,۱۳۶,۱۴۵	۴۵,۰۸۲,۲۳۳,۶۰۰	۵۰,۹۳۵,۲۶۰,۶۶۸	۴۲,۸۲۸,۱۲۲	۲۲۵,۴۱۱,۱۶۸	(۶,۱۲۱,۲۶۶,۳۵۸)	.	(۲,۷۴۹,۴۰۱,۷۳۷)	ریال
۳۳	داروسازی کاسپین تامین	۲۷۷,۷۷۹	۷,۸۶۳,۹۲۳,۴۹۰	۶,۹۰۳,۱۵۵,۳۷۴	۷,۴۷۰,۷۲۷	۳۹,۳۱۹,۶۱۷	۹۱۳,۹۷۷,۷۷۱	.	(۲,۶۵۰,۶۶۵,۹۴۸)	ریال
۳۴	دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	۲,۸۵۰,۲۵۳	۸۵,۱۰۸,۵۵۴,۵۸۰	۶۵,۳۹۲,۸۵۶,۶۷۳	۸۰,۸۵۳,۱۲۷	۴۲۵,۵۴۲,۷۷۳	۱۹,۲۰۹,۳۰۲,۰۰۷	.	(۲۶,۴۸۰,۰۲۲,۲۱۲)	ریال
۳۵	رایان هم افزا	۶۳,۵۳۹	۲,۶۷۰,۹۸۸,۹۴۳	۲,۱۲۹,۴۰۸,۰۳۰	۲,۵۳۷,۴۳۹	۱۳,۳۵۴,۹۴۵	۵۲۵,۶۸۸,۵۲۹	.	۵۳۸,۸۹۱,۸۴۲	ریال
۳۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	.	.	.	.	.	.	۵,۰۶۹,۰۳۷,۶۹۰	.	ریال
۳۷	ص.س.بازنشتگی کارکنان بانکها	.	.	.	.	.	.	۵,۵۰۵,۰۹۶,۸۲۵	.	ریال
۳۸	سینتا	۲۲۱,۰۴۲	۹۶,۵۳۷,۸۱۳,۰۸۰	۷۰,۳۵۶,۵۸۶,۳۵۵	۹۱,۷۱۰,۹۸۹	۴۸۲,۶۸۹,۴۱۵	۲۵,۶۰۶,۸۹۶,۳۲۱	.	.	ریال
۳۹	سپیدار سیستم آسیا	۶۰,۳۹۰	۲,۷۹۵,۲۱۱,۵۴۰	۲,۴۰۵,۷۰۴,۳۹۵	۲,۶۵۵,۴۵۱	۱۳,۹۷۶,۰۵۸	۳۷۲,۸۷۵,۶۳۶	.	.	ریال
۴۰	سخت اژند	۸,۸۶۸,۱۰۶	۸۷,۰۴۰,۴۶۰,۳۹۰	۷۹,۰۵۵,۹۷۶,۰۱۹	۸۲,۶۸۸,۴۳۷	۴۳۵,۲۰۲,۳۰۲	۷,۴۶۶,۵۹۳,۶۳۲	.	.	ریال
۴۱	سرمایه گذاری پارس توشه	۱۰,۶۶۶,۵۵۲	۲۵۳,۰۱۰,۶۱۳,۴۴۰	۲۱۵,۳۵۵,۰۱۶,۰۲۳	۲۴,۰۳۶,۰۸۳	۱,۲۶۵,۰۵۳,۰۶۷	۳۶,۱۵۰,۱۸۴,۲۶۷	۱۵,۵۵۸,۲۱۷,۱۵۲	۳۲,۲۵۵,۰۵۰,۶۸۰	ریال
۴۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۲۹۹,۶۴۰	۲۵,۷۳۲,۸۷۲,۰۰۰	۴۵,۲۸۱,۳۴۵,۳۲۷	۲۴,۴۴۶,۲۲۸	۱۲۸,۶۶۴,۳۶۰	(۱۹,۷۰۱,۵۸۳,۹۱۵)	.	۳۴,۰۳۴,۹۷۱,۲۷۴	ریال
۴۳	سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	.	.	.	۸,۶۷۱,۱۸۷,۳۱۳	ریال
۴۴	سرمایه گذاری صبا تامین	۱۵,۵۰۹,۰۰۰	۱۰۸,۲۵۲,۸۲۰,۰۰۰	۷۹,۴۷۲,۱۳۳,۲۸۸	۱۰۲,۸۴۰,۱۷۹	۵۴۱,۲۶۴,۱۰۰	۲۸,۱۳۶,۵۸۲,۴۳۳	.	۱۵,۱۷۵,۴۷۲,۸۴۵	ریال
۴۵	سرمایه گذاری صدر تامین	.	.	.	.	.	.	۲۲۳,۵۷۴,۹۳۴	.	ریال
۴۶	سرمایه گذاری سپه	۶,۴۹۴,۵۴۵	۵۱,۶۹۰,۰۸۳,۶۵۵	۶۱,۸۹۵,۷۱۸,۸۴۸	۴۹,۱۰۵,۵۷۹	۲۵۸,۴۵۰,۴۱۸	(۱۰,۵۱۳,۱۹۱,۱۹۱)	۳۰,۰۱۸,۲۸۲,۰۰۰	۴۴,۶۳۲,۰۵۹,۷۴۱	ریال
۴۷	سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۵,۷۰۹,۱۷۸	۲۶۸,۶۲۷,۵۴۵,۸۰۰	۲۰۶,۹۷۰,۷۹۳,۴۸۸	۲۵۵,۲۰۵,۶۶۹	۱,۳۴۳,۱۸۷,۲۲۹	۶۰,۰۶۸,۳۵۸,۹۱۴	.	(۱۰,۷۸۴۱,۳۹۰,۲۶۵)	ریال
۴۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۵۸,۳۹۵,۴۰۰	۱۰۶,۹۷۷,۶۰۰	۵۶۳,۰۴۰,۰۰۰	(۲۳,۲۲۰,۴۱۳,۰۰۰)	۵,۲۸۶,۶۴۷,۲۵۴	۸۹,۳۴۴,۱۱۰,۰۷۳	ریال
۴۹	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۷,۳۹۴,۰۷۵	۲۸,۰۴۴,۰۰۰	۱۴۷,۶۰۰,۰۰۰	(۲۰۳,۰۳۸,۰۷۵)	۴,۱۳۲,۴۳۲,۲۲۵	.	ریال
۵۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان	.	.	.	.	.	.	۹۰,۱۵۷,۰۷۳	.	ریال
۵۱	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات	۱۵,۰۰۰	۱۵,۳۷۹,۹۶۵,۰۰۰	۲۰,۸۴۳,۴۸۴,۳۷۵	۴۸,۰۶۲,۳۹	.	(۵,۴۶۸,۳۲۵,۶۱۴)	۴۹۸,۳۶۵,۲۶۴	۱۳,۸۸۰,۸۵۵,۷۴۱	ریال
۵۲	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه	۵,۰۰۰	۵,۱۲۴,۹۹۵,۰۰۰	۶,۹۰۹,۵۰۵,۱۰۴	۱,۶۰۱,۵۶۱	.	(۱,۷۸۶,۱۱۱,۶۶۵)	.	۴,۳۷۱,۰۳۹,۱۷۶	ریال
۵۳	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان	۱,۶۰۰	۱,۶۴۰,۵۳۹,۶۰۰	۲,۲۰۲,۸۱۴,۸۰۰	۹,۷۶۱,۱۵۱	.	(۵۷۲,۰۴۶,۳۵۱)	.	۱,۱۹۵,۰۳۳,۸۳۱	ریال
۵۴	سیمان بهبهان	۲۰	۲,۲۵۸,۶۰۰	۱,۱۲۹,۵۲۰	۲,۱۴۶	۱۱,۲۹۳	۱,۱۱۵,۶۴۱	.	(۲۸,۲۷۴,۷۹۵,۵۷۸)	ریال

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	دوره مالی سه ماهه منتهی به		مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه		سال مالی
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۹.۰۷.۳۰
۵۵	سیمان خزر	.	.	.	.	.	.	.	۸۶۸,۴۰۴,۰۹۹	.	۱۳۹۹.۰۷.۳۰
۵۶	سیمان ارومیه	۷,۸۵۶,۰۷۸	۲۱۲,۰۳۵,۵۴۵,۲۲۰	۱۹۵,۹۸۹,۵۰۱,۳۵۱	۲۰۱,۴۳۳,۷۶۸	۱,۰۶۰,۱۷۷,۷۲۶	۱۴,۷۸۴,۴۳۲,۳۷۵	.	.	(۷۶,۳۹۸,۱۳۶,۴۷۹)	۱۳۹۹.۰۷.۳۰
۵۷	سیمان غرب	۶,۳۰۱,۳۶۳	۱۶۹,۵۰۶,۶۶۴,۷۰۰	۱۱۶,۶۱۲,۲۷۹,۸۹۳	۱۶۱,۰۳۱,۳۳۱	۸۴۷,۵۳۳,۳۲۴	۵۱,۸۸۵,۸۲۰,۱۵۲	.	.	(۴۹,۷۵۵,۰۳۴,۹۳۶)	۱۳۹۹.۰۷.۳۰
۵۸	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۳۹۰,۷۷۹	۳۶,۱۳۲,۴۳۸,۴۲۰	۴۳,۳۳۹,۸۳۳,۴۹۰	۳۴,۳۲۵,۸۱۶	۱۸۰,۶۶۲,۱۹۲	(۷,۴۲۲,۳۷۳,۰۷۹)	.	.	(۶,۳۵۸,۵۳۵,۷۷۵)	۱۳۹۹.۰۷.۳۰
۵۹	شرکت آهن و فولاد ارفع	۹,۳۴۷,۱۶۸	۱۱۳,۸۱۱,۱۱۷,۵۶۸	۱۰۴,۵۷۱,۷۰۰,۲۴۰	۱۰۸,۱۲۰,۵۶۲	۵۶۹,۰۵۵,۵۸۱	۸,۵۶۲,۲۴۱,۱۷۸	.	.	۴۴,۵۵۹,۸۰۵,۲۰۰	۱۳۹۹.۰۷.۳۰
۶۰	شرکت بیمه اتکایی امین	.	.	.	.	.	.	.	۱,۳۱۱,۰۹۱,۰۰۰	.	۱۳۹۹.۰۷.۳۰
۶۱	شرکت کی بی سی	۲,۳۹۰,۷۷۶	۷۵,۸۴۹,۸۴,۱۳۶	۷۲,۵۳۶,۱۷۰,۴۹۱	۷۲,۰۵۷,۳۹۰	۳۷۹,۲۴۹,۴۲۱	۲,۸۶۲,۴۰۶,۸۳۴	.	.	.	۱۳۹۹.۰۷.۳۰
۶۲	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۲۰,۰۰۰	۲,۷۰۷,۶۸۰,۰۰۰	۲,۰۲۵,۳۵۶,۹۹۴	۲,۵۷۲,۲۹۶	۱۳,۵۳۸,۴۰۰	۶۶۶,۲۱۲,۳۱۰	.	.	۵۲۲,۵۸۸,۴۱۵	۱۳۹۹.۰۷.۳۰
۶۳	صنایع چوب خزر کاسپین	۱۱۹,۶۹۳	۵,۸۹۵,۳۵۹,۰۲۳	۲,۹۹۵,۰۴۳,۰۲۹	۵۶۰,۰۵۹۱	۲۹,۴۷۶,۷۹۵	۲,۸۶۵,۲۳۹,۶۰۷	.	.	.	۱۳۹۹.۰۷.۳۰
۶۴	صنایع جوشکاب‌یزد	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹.۰۷.۳۰
۶۵	صنعتی دوده فام	۴۵۹,۸۵۴	۱۲,۹۸۵,۳۵۷,۲۵۲	۱۰,۳۱۱,۶۶۴,۸۱۲	۱۲,۳۳۶,۰۸۹	۶۴,۹۲۶,۷۸۶	۲,۵۹۶,۴۲۹,۴۹۴	.	.	۷,۳۵۶,۷۲۶,۲۹۴	۱۳۹۹.۰۷.۳۰
۶۶	گلنک سازان سپاهان	۲,۴۸۷,۴۱۲	۷۷,۴۸۲,۹۱۴,۹۵۰	۷۷,۹۲۶,۱۷۹,۵۹۳	۷۳۶۰۸,۷۶۹	۲۸۷,۴۱۴,۵۷۵	(۹۰۴,۲۸۷,۹۸۷)	.	.	.	۱۳۹۹.۰۷.۳۰
۶۷	فجر انرژی خلیج فارس	۵,۳۰۳,۳۷۳	۱۳۷,۸۱۷,۶۹۸,۰۰۰	۱۶۸,۰۱۲,۸۱۷,۲۵۷	۱۳۰,۹۹۳,۳۱۳	۶۸۹,۴۳۸,۴۹۰	(۳۰,۹۴۵,۵۷۱,۲۶۰)	.	.	۳۵,۶۷۶,۱۶۸,۰۷۵	۱۳۹۹.۰۷.۳۰
۶۸	فولاد امیرکبیر کاشان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۷۰۵,۲۶۰,۰۵۷	۲۶۰,۳۴۷,۵۰۰	۱,۲۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۱۴,۰۴۲,۴۴۳	۱۰,۵۸۱,۲۹۶,۸۴۰	۶۷,۸۵۶,۶۴۸,۲۵۷	۱۵۱,۹۰۶,۹۶۲,۴۹۴	۱۳۹۹.۰۷.۳۰
۶۹	فولاد خوزستان	۳۰,۶۴۵,۴۸۴	۳۸۸,۸۹۱,۱۹۱,۹۶۰	۳۸۱,۸۲۶,۳۴۴,۶۳۱	۳۶۹,۳۴۶,۶۳۲	۱,۹۴۴,۴۵۵,۹۶۰	۴,۷۵۰,۹۴۴,۳۳۷	۲,۲۱۹,۲۱۹,۳۹۹	۱۲۱,۷۸۵,۶۳۹,۶۰۹	۱۱,۹۰۱,۸۸۹,۱۷۷	۱۳۹۹.۰۷.۳۰
۷۰	فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۵۹۳,۶۸۲,۲۰۰	۱۰۶,۶۵۶,۵۰۰	۵۶۱,۳۵۰,۰۰۰	(۴۳,۹۹۰,۶۸۸,۷۰۰)	۱۱,۹۰۱,۸۸۹,۱۷۷	۱,۴۰۴,۹۵۱,۵۸۱	۱۸,۷۳۱,۶۲۹,۲۳۸	۱۳۹۹.۰۷.۳۰
۷۱	کارخانجات داروپخش	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹.۰۷.۳۰
۷۲	کالسیمین	.	.	.	.	.	.	.	۳,۲۱۲,۹۴۲,۵۲۷	.	۱۳۹۹.۰۷.۳۰
۷۳	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	.	.	۴,۵۹۸,۷۳۱,۰۰۰	.	۱۳۹۹.۰۷.۳۰
۷۴	کیمیدارو	.	.	.	.	.	.	.	۴۶۷,۹۷۶,۲۹۷	.	۱۳۹۹.۰۷.۳۰
۷۵	گروه پتروشیمی س.ایرانیان	۸,۲۹۳,۳۷۶	۷۷,۸۷۴,۸۰۰,۶۴۰	۱۱۵,۷۴۶,۱۸۶,۹۹۵	۷۲,۹۸۱,۰۶۱	۳۸۹,۳۷۴,۰۰۳	(۳۸,۳۳۴,۷۴۱,۴۱۹)	۵,۱۸۳,۵۴۶,۰۴۳	۹۴,۸۷۰,۹۶۸,۶۲۵	۲,۵۸۸,۳۸۷,۰۰۴	۱۳۹۹.۰۷.۳۰
۷۶	لیزینگ پارسین	۱,۸۶۴,۷۲۶	۱۴,۳۰۹,۲۱۲,۱۲۰	۸,۵۶۳,۷۷۴,۶۶۶	۱۳,۴۹۸,۷۵۲	۷۱,۰۴۶,۰۶۱	۵,۵۶۰,۸۹۲,۶۴۲	.	.	۷,۳۰۳,۱۴۲,۴۴۴	۱۳۹۹.۰۷.۳۰
۷۷	مبین انرژی خلیج فارس	۱۹,۰۴۷,۷۱۱	۲۶۰,۳۸۲,۲۰۹,۳۷۰	۳۱۰,۶۸۳,۷۹۲,۹۱۷	۲۴۷,۲۶۲,۰۹۹	۱,۳۰۱,۹۱۱,۰۴۷	(۵۱,۸۵۰,۸۵۸,۶۹۳)	۲,۴۴۱,۵۹۷,۳۵۱	۹,۴۸۳,۹۷۹,۴۲۶	(۷,۸۵۵,۴۳۵,۶۹۵)	۱۳۹۹.۰۷.۳۰
۷۸	مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۷۰,۴۰۰	۱۲,۵۴۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۸,۹۶۶,۴۷۸	۱۱,۹۱۴,۳۶۸	۶۲,۷۰۷,۲۰۰	(۳,۹۰۲,۱۴۸,۰۴۶)	.	.	.	۱۳۹۹.۰۷.۳۰
۷۹	مخابرات ایران	۱۰,۳۱۲,۳۳۶	۱۱۰,۳۵۲,۶۹۵,۲۰۰	۱۲۸,۵۵۲,۴۶۹,۴۶۱	۱۰۴,۸۲۵,۰۶۰	۵۵۱,۷۶۳,۴۷۶	(۱۸,۸۵۶,۳۷۲,۷۹۷)	۸۲۲,۰۱۸,۶۷۶	.	.	۱۳۹۹.۰۷.۳۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به		سود (زیان) تحقق نیافته
							سال مالی	دوره مالی سه ماهه	
							۱۳۹۹.۰۷.۳۰	۱۳۹۸.۱۰.۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۷۶۰,۹۱۴	۱۳,۶۳۴,۱۶۵,۱۷۰	۱۱,۰۳۱,۰۸۵,۵۱۳	۱۲,۹۴۲,۹۵۷	۶۸,۱۲۰,۸۲۶	۲,۵۱۲,۰۱۵,۸۷۴	۰	۰
۸۱	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۳۴	۸۲۰,۸۰۰	۹۰,۶۸۱۲	۷۸۰	۴,۱۰۴	(۹۰,۸۹۶)	(۵۹,۲۳۲,۵۸۹)	۵۱۰,۲۶۴
۸۲	معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۰۳۵,۰۰۰	۳۲,۲۳۶,۱۵۰,۰۰۰	۳۲,۷۸۲,۲۹۲,۲۲۵	۳۰,۷۱۹,۳۴۳	۱۶۱,۶۸۰,۷۵۰	(۱,۶۳۸,۵۴۲,۳۱۸)	۰	۲۱,۷۳۵,۰۹۲,۲۲۵
۸۳	معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۴,۵۵۱,۰۴۰	۱۷,۴۵۱,۵۰۰	۹۱,۸۵۰,۰۰۰	۲,۵۶۶,۱۴۷,۴۶۰	۰	۰
۸۴	ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۰۶,۷۶۶,۷۱۶	۵,۷۱۵,۰۱۸,۷۶۷
۸۵	مونوژن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۲۹,۴۰۱,۸۰۳	۰
۸۶	نفت ایرانول	۲,۲۲۱,۲۲۶	۷۸,۸۷۴,۸۴۳,۶۰۸	۶۴,۳۴۵,۵۸۵,۴۳۲	۷۴,۹۳۱,۱۰۱	۳۹۴,۳۷۴,۳۱۸	۱۴,۰۵۹,۹۵۲,۸۵۷	۰	(۱,۰۵۷,۶۶۵,۳۴۳)
۸۷	واسپاری ملت	۶,۴۸۵,۵۲۳	۶۴,۵۹۵,۸۰۹,۰۸۰	۶۷,۲۰۱,۴۸۴,۷۸۰	۶۱,۳۶۶,۰۱۹	۳۲۲,۹۷۹,۰۴۵	(۲,۹۹۰,۰۲۰,۷۶۴)	۰	۱۷,۷۴۰,۱۱۱,۳۰۱
			۵,۴۵۸,۵۱۳,۹۹۷,۱۸۷	۵,۴۸۶,۵۸۰,۵۷۳,۰۰۲	۵,۱۸۰,۷۱۹,۰۳۴	۳۷,۱۸۱,۸۴۳,۵۳۹	(۶۰,۴۳۹,۱۳۶,۳۸۸)	۱۵۷,۰۰۰,۲۰۰,۷۹۱	۱,۶۷۱,۶۲۳,۰۱۲,۶۸۵

۲-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام :

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به		سود (زیان) تحقق نیافته
							سال مالی	دوره مالی سه ماهه	
							منتهی به	منتهی به	
۱۳۹۹.۰۷.۳۰	۱۳۹۸.۱۰.۳۰	۱۳۹۹.۱۰.۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	ح . پخش هجرت	۹۶۳,۸۵۷	۲۳,۱۳۹,۳۱۴,۹۹۹	۲۰,۲۵۴,۴۹۰,۹۹۸	۲۱,۹۸۲,۳۴۹	۱۱۵,۶۹۶,۵۷۵	۲,۷۴۷,۱۴۵,۰۷۷	۰	ریال
۲	ح . تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۵۲,۲۷۰,۰۰۰	ریال
۳	ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۹۵۱,۱۲۵,۹۴۰
۴	ح . سرمایه گذاری سپه	۲,۴۷۲,۷۲۴	۱۷,۲۰۷,۶۸۶,۳۱۶	۲,۲۳۰,۵۰۶,۱۷۹	۱۶,۳۴۷,۳۰۲	۸۶,۰۳۸,۴۳۲	۱۴,۸۸۴,۷۹۴,۴۰۳	۰	۰
۵	ح . کارخانجات داروپخش	۸۸۶,۹۰۰	۲۷,۶۶۲,۴۱۱,۰۰۰	۱۰,۴۵۰,۳۴۲,۷۰۰	۲۶,۳۷۹,۳۹۰	۱۳۸,۳۱۲,۰۵۵	۱۷,۰۰۴۷,۴۷۶,۹۵۵	۰	۰
۶	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۹۹,۶۳۸,۸۳۹
			۶۸,۰۰۹,۴۱۲,۳۱۵	۳۲,۹۲۵,۳۳۹,۸۷۷	۶۴,۶۰۸,۹۴۱	۳۴۰,۰۴۷,۰۶۲	۳۴,۶۷۹,۴۱۶,۴۳۵	۵,۳۵۲,۲۷۰,۰۰۰	۵۷,۴۵۰,۷۶۴,۷۷۹

۳-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت :

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به		سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به
							۱۳۹۹.۱۰.۳۰	۱۳۹۸.۱۰.۳۰			
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۹.۰۷.۳۰
۱	اجاره ت. اجتماعی-کاردان	۹۹۱۲۳۶	.	.	.	.	.	(۱۳۱,۵۲۳,۶۵۱)	.	.	۱۳۹۹.۰۷.۳۰
۲	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	۱۵,۳۳۵	۱۲,۹۷۲,۶۱۳,۵۰۰	۱۲,۴۹۰,۶۷۵,۶۵۴	۲,۳۵۱,۲۸۶	.	۴۷۹,۵۸۵,۵۶۰	.	.	(۷۸,۴۶۹,۸۷۷)	
۳	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	۵۱,۸۰۱	۴۳,۶۳۰,۹۹۸,۰۸۱	۴۲,۰۲۹,۰۹۹,۵۴۸	۷,۹۰۸,۱۱۸	.	۱,۵۹۳,۹۹۰,۴۱۵	.	.	(۸۵,۹۹۷,۲۷۵)	
۴	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	۴۰,۲۴۰	۳۳,۴۷۷,۲۸۷,۲۰۰	۳۲,۳۴۷,۲۶۰,۷۶۷	۶۰,۶۶۰,۳۵۸	.	۱۲,۳۶۹,۳۶۶,۱۷۵	.	.	۱,۴۷۲,۷۴۶,۰۱۴	
۵	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸	۱۱۴,۱۹۲	۸۹,۱۸۳,۹۵۲,۰۰۰	۸۴,۷۱۵,۱۰۶,۶۰۳	۱۶,۱۶۴,۵۹۱	.	۴,۴۵۲,۶۸۰,۸۰۶	.	.	(۲۳۱,۹۹۶,۷۴۷)	
۶	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	۱۴,۸۸۱	۱۱,۴۷۳,۳۵۱,۰۰۰	۱۰,۸۸۳,۴۷۸,۵۱۱	۲,۰۷۹,۵۲۷	.	۵۸۷,۶۹۲,۹۶۲	.	.	(۷۸,۵۱۵,۹۳۸)	
۷	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰	.	.	.	.	.	.	(۳۶۰۳,۲۸۹)	.	.	
۸	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	.	.	.	.	.	.	۴۳۷,۲۶۲,۱۹۴	.	.	
۹	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	.	.	.	.	.	.	۱۴,۶۳۵,۴۵۰	.	.	
۱۰	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱	.	.	.	.	.	.	۳۴,۰۰۹,۳۲۵	.	.	
			۴۹۱,۹۳۸,۱۰۰,۷۸۱	۴۷۲,۴۶۵,۶۲۱,۰۸۳	۸۹,۱۶۳,۷۸۰	.	۱۹,۳۸۳,۳۱۵,۹۱۸	۳۵۰,۷۸۰,۰۲۹	۹۹۷,۷۶۶,۱۷۷		

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام- ریال	هزینه تنزیل -ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸.۱۰.۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰	خالص درآمد سود سهام- ریال
۱	شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۱۱,۳۳۱,۰۶۴
۲	شرکت به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۶۹۸,۰۸۲,۶۰۸
۳	شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	شرکت پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۵۶۱,۱۳۹
۵	شرکت پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۹۰۸,۱۰۰
۶	شرکت پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۵۰,۱۰۱,۶۳۲
۷	شرکت پتروشیمی پردیس - بورسی	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۱۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۸۸۰,۲۸۳	۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-
۸	شرکت پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۵۶۳,۱۵۳,۰۸۵
۹	شرکت پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۱۹,۹۵۰,۰۰۰
۱۰	شرکت پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	شرکت پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۴۶,۹۵۱,۴۴۱
۱۲	شرکت پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	شرکت پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۳,۷۱۴,۱۵۳
۱۴	شرکت پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	شرکت پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۲,۲۱۸,۷۶۹
۱۶	شرکت پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۸۰۹,۵۴۹,۶۰۰
۱۷	شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	شرکت صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴۹,۵۷۵,۸۵۹
۱۹	شرکت صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۸,۱۱۲,۶۷۴
۲۰	شرکت پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۱۷,۱۹۰,۴۰۹
۲۱	شرکت مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۰,۴۰۶,۶۹۹,۸۵۰
۲۲	شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۶۳,۰۱۷,۰۰۰
۲۳	شرکت تراکتور سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۸۰۴,۳۴۳,۱۲۲
۲۴	شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز نوکا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۹۳,۹۵۹,۷۳۲
۲۵	شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۶	شرکت تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۶۸,۸۱۵,۲۵۰
۲۷	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸	شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۶۵,۲۵۶
۲۹	شرکت داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۴۷,۴۴۰,۳۱۷
۳۰	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۰,۳۲,۶۵۰,۵۲۸
۳۱	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۹۸,۰۰۶,۱۰۵
۳۲	شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۱۵۷,۷۴۴,۴۶۱
۳۳	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۷۵۴,۱۴۰,۴۹۵
۳۴	شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۸۸,۷۳۶,۷۰۶
۳۵	شرکت سرمایه گذاری پارس نوشه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۱۳,۶۷۰,۴۰۰
۳۶	شرکت سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۷	شرکت سرمایه گذاری سه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۸	شرکت سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۲,۲۹۰,۷۴۰
۳۹	شرکت شریانسوزپره پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۹,۱۲۰,۰۰۰
۴۰	شرکت فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۵۳۲,۳۳۸,۳۰۸
۴۱	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۱۷,۷۹۵,۰۷۶
۴۲	شرکت فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۲۱۴,۹۸۲,۶۵۴
۴۳	شرکت فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۵۵۶,۰۹۸,۶۲۷
۴۴	شرکت کارخانجات داروپخش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۰,۰۳۲,۵۷۸
۴۵	شرکت گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۶۸,۰۳۴,۴۴۰
۴۶	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۷	شرکت موتوژن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۸	شرکت مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۴۵,۸۳۹,۶۰۰
۴۹	شرکت ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۲۲,۲۲۳,۵۴۶
۵۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۴۴,۷۳۶,۸۴۲
۵۱	شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۴,۷۰۱,۸۸۷
۵۲	شرکت واسپاری ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۷۵,۴۶۸,۳۹۰
۵۳	شرکت س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
						۱۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۴۱۹,۹۵۱	۲۰۲,۵۲۲,۱۸۲,۰۳۳	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۱۸- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

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

پادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۱۰.۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸.۱۰.۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱ سود اوراق مشارکت	۰	۱,۸۵۸,۷۸۶,۰۸۸	۴,۵۱۷,۴۲۰,۲۶۴
۱۸-۲ سود سپرده بانکی	۱۱,۴۶۵,۹۰۴,۸۲۱	۲۰۶,۰۸۷,۴۹۷	۶,۴۶۷,۷۲۰,۹۵۲
	<u>۱۱,۴۶۵,۹۰۴,۸۲۱</u>	<u>۲,۰۶۴,۸۷۳,۵۸۵</u>	<u>۱۰,۹۸۵,۱۴۱,۲۱۶</u>

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت :

تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی هر برگ	نرخ سود	سود خالص	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۱۰.۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸.۱۰.۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۰	۰	۰	۷,۱۰۴,۲۶۱	۰	۵,۰۴۶,۴۶,۱۴۹
-	-	۰	۰	۰	۱,۸۵۱,۶۸۱,۸۲۷	۰	۴,۰۱۲,۷۷۴,۱۱۵
					<u>۱,۸۵۸,۷۸۶,۰۸۸</u>	<u>۰</u>	<u>۴,۵۱۷,۴۲۰,۲۶۴</u>

سود اوراق مشارکت اجاره ت. اجتماعی- کارخان ۹۹۱۲۲۶

سود اوراق مشارکت مراتبه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱

سود خالص

۱۸-۲- سود سپرده بانکی:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود خالص	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۱۰.۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸.۱۰.۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۲/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۸	۱۱,۴۶۵,۹۰۴,۸۲۱	۲۰۶,۰۸۷,۴۹۷	۰	۶,۴۶۷,۷۲۰,۹۵۲
			۱۱,۴۶۵,۹۰۴,۸۲۱	۲۰۶,۰۸۷,۴۹۷	۰	۶,۴۶۷,۷۲۰,۹۵۲
			<u>۱۱,۴۶۵,۹۰۴,۸۲۱</u>	<u>۲۰۶,۰۸۷,۴۹۷</u>	<u>۰</u>	<u>۶,۴۶۷,۷۲۰,۹۵۲</u>

سود سپرده بانک- ملت شماره حساب ۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰

هزینه تنزیل

سودخالص

۱۹- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است .

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۱۰.۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸.۱۰.۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰
ریال	ریال	ریال
۹,۰۱۲,۶۳۵,۴۵۰	۳۶۴,۵۵۳,۸۷۶	۴۱۳,۰۱۲,۴۸۶
۱۲۰,۴۱۱,۸۵۹	۰	۴۲۹,۵۰۶,۱۱۰
<u>۹,۱۳۳,۰۴۷,۳۰۹</u>	<u>۳۶۴,۵۵۳,۸۷۶</u>	<u>۸۴۲,۵۱۸,۵۹۶</u>

درآمد تنزیل سود سهام

تعديل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸.۱۰.۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۱۰.۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۷۳,۳۵۰,۹۱۱,۸۹۴	۲,۴۹۷,۶۲۷,۲۸۶	۳۰,۲۴۶,۴۴۷,۶۸۴	مدیر
۳۱۱,۸۹۴,۴۰۴	۷۳,۹۷۲,۵۳۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۴۲,۳۳۴,۸۳۷,۲۷۴	۱,۵۲۳,۲۷۲,۹۰۶	۱۷,۴۶۷,۷۵۸,۸۴۹	بازارگردان
۲۰۶,۴۸۳,۷۳۹	۳۴,۵۲۰,۵۲۱	۵۳,۶۰۶,۴۳۰	حسابرس
۱۱۶,۲۰۴,۱۲۷,۳۱۱	۴,۱۲۹,۳۹۳,۲۴۳	۴۸,۰۶۷,۸۱۲,۹۶۳	

۲۱- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸.۱۰.۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۱۰.۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۵۴۶,۷۵۶,۱۱۷	۱۳۶,۰۰۵,۷۵۴	۱۳۴,۰۱۶,۳۰۰	هزینه آبونمان
۱,۲۰۲,۳۰۰,۲۰۳	۵۵,۳۴۴,۳۶۸	.	هزینه تصفیه
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸,۱۸۱,۸۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۴۳,۳۴۰,۵۰۰	۳,۷۱۷,۰۰۰	۱۹,۶۵۶,۰۰۰	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۵۰,۰۰۰	.	۱۷,۸۷۰	هزینه خدمات بانکی
۱,۹۰۲,۴۴۶,۸۲۰	۱۹۵,۰۶۷,۱۲۲	۱۹۱,۸۷۱,۹۷۰	

۲۲- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸.۱۰.۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۱۰.۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۶,۲۴۵,۰۴۹,۵۶۰,۰۰۰	۱۴۴,۵۹۴,۷۷۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۹۸,۱۳۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۴,۷۰۸,۴۷۶,۵۱۰,۰۰۰)	(۲۶,۷۸۷,۳۲۰,۰۰۰)	(۸۲۲,۳۳۹,۸۵۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۳۶,۵۷۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۰۷,۴۵۰,۰۰۰	(۶۳۶,۵۴۱,۷۲۰,۰۰۰)	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

۲۳- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

۲۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰				
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	۲/۹۸٪
		سهام عادی	۱,۷۳۹,۰۰۰	۵/۲۳٪
شرکت کارگزاری مفید	سهامدار	سهام ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰/۰۳٪
		سهام عادی	۲,۱۴۹,۹۹۹	۶/۴۶٪
شرکت سبدگردان انتخاب مفید	مدیر صندوق	سهام عادی	۲۰۰,۰۰۰	۰/۶۰٪
		سهام عادی	۱۰,۰۰۰	۰/۰۳٪
رحیم صادقی دمنه	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۰,۰۰۰	۰/۰۳٪
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٪
			۵,۱۱۸,۹۹۹	۱۵/۳۸٪

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	مانده طلب (بدهی) -ریال
شرکت کارگزاری مفید	مدیر ثبت	خرید و فروش سهام	۲,۹۸۵,۲۲۴,۸۸۴,۶۵۲	۳۴,۴۴۸,۹۶۱,۳۱۱
شرکت سبد گردان انتخاب مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۳۰,۲۴۶,۴۴۷,۶۸۴	(۳۰,۲۴۶,۴۴۷,۶۸۴)
موسسه حسابرسی رازدار	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان	کارمزد ارکان (بازارگردان)	۱۷,۴۶۷,۷۵۸,۸۴۹	(۱۷,۴۶۷,۷۵۸,۸۴۹)
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۵۳,۶۰۶,۴۳۰	(۵۳,۶۰۶,۴۳۰)

۲۶- 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.