

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۳۲۹۵۳

با احترام

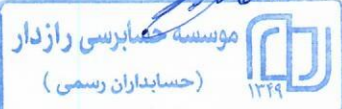
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس) مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه

۲	• صورت خالص داراییها
۳	• صورت سود و زیان
۴	گردش خالص دارائی ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۹-۶	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۳۱	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 درآینده 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 ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ به تایید ارکان زیردر صندوق رسیده است.

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



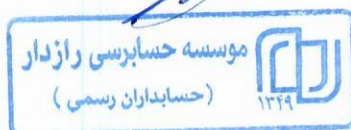
صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۰،۰۱،۳۱	۱۳۹۹،۰۷،۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۶,۶۶۱,۴۵۵,۸۱۰,۷۴۴	۵,۶۲۰,۰۷۰,۰۸۶,۷۸۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶	۷۳۶,۵۲۲,۳۳۴,۴۱۱	۴۷۲,۴۶۵,۶۲۱,۰۸۳
حسابهای دریافتی	۷	۱۱۶,۲۳۰,۰۷۶,۷۶۹	۱۲۳,۶۵۵,۴۰۳,۷۱۶
سایر داراییها	۸	۹۲,۴۲۹,۵۸۷	۳۶۱,۹۵۱,۲۵۷
موجودی نقد	۹	۳۵۷,۸۹۵,۷۷۵,۷۶۷	۷۱۵,۳۹۵,۴۰۲,۹۳۴
جمع داراییها		۷,۸۷۲,۱۹۶,۴۲۷,۲۷۸	۶,۹۳۱,۹۴۸,۴۶۵,۷۷۹
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۰	۱۸,۲۱۴,۹۵۹,۸۱۷	(۵۵,۴۰۸,۰۸۹,۲۵۵)
بدهی به ارکان صندوق	۱۱	۱۰۰,۱۰۰,۹۲۸,۱۹۶	۱۰۲,۲۹۷,۳۳۱,۳۶۵
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۲	۵,۶۷۳,۴۱۰,۶۴۸	۹,۸۵۰,۲۱۵,۸۴۸
جمع بدهیها		۱۲۳,۹۸۹,۲۹۸,۶۶۱	۵۶,۷۳۹,۴۵۷,۹۵۸
خالص داراییها	۱۳	۷,۷۴۸,۲۰۷,۱۲۸,۶۱۷	۶,۸۷۵,۲۰۹,۰۰۷,۸۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۳۷,۸۸۳,۹۲۴	۳۶,۴۵۳,۹۲۴
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری		۲۰۴,۵۲۵	۱۸۸,۶۰۰

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



صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

صورت سود و زیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۰۱.۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۰۱.۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۲,۷۱۸,۰۱۸,۷۲۹,۵۱۵	۸۶,۷۵۷,۹۷۹,۱۹۳	۲۸۰,۸۹۱,۷۸۸,۲۲۶	۱۴ سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۷۳۰,۰۷۱,۵۴۳,۶۴۱	۹۰۹,۴۲۸,۸۱۷,۷۶۳	۳۵۶,۴۷۰,۸۸۱,۴۴۲	۱۵ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۰۲,۵۲۲,۱۸۲,۰۳۳	۶,۷۴۲,۲۵۷,۷۰۰	۳۱,۷۲۰,۰۱۶,۴۸۹	۱۶ سود سهام
۱۰,۹۸۵,۱۴۱,۲۱۶	۴,۰۷۲,۷۱۴,۵۲۵	۱۶,۱۳۲,۶۷۷,۱۱۶	۱۷ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۴۲,۵۱۸,۵۹۶	۴۱۳,۰۱۲,۴۸۶	۱۱,۲۹۲,۹۷۵,۹۳۹	۱۸ سایر درآمدها
۴,۶۶۲,۴۴۰,۱۱۵,۰۰۱	۱,۰۰۷,۴۱۴,۷۸۱,۶۶۷	۶۹۶,۵۰۸,۳۳۹,۲۱۲	جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۱۱۶,۲۰۴,۱۲۷,۳۱۱)	(۱۵,۱۲۶,۹۵۴,۵۴۹)	(۱۰۰,۱۰۰,۹۲۸,۱۹۶)	۱۹ هزینه کارمزد ارکان
(۱,۹۰۲,۴۴۶,۸۲۰)	(۵۷۰,۵۵۶,۳۱۵)	(۳۹۶,۸۳۰,۲۲۰)	۲۰ سایر هزینه‌ها
(۱۱۸,۱۰۶,۵۷۴,۱۳۱)	(۱۵,۶۹۷,۵۱۰,۸۶۴)	(۱۰۰,۴۹۷,۷۵۸,۴۱۶)	جمع هزینه‌ها
۴,۵۴۴,۳۳۳,۵۴۰,۸۷۰	۹۹۱,۷۱۷,۲۷۰,۸۰۳	۵۹۶,۰۱۰,۵۸۰,۷۹۶	سود (زیان) خالص

۱۰۷/۴۳٪

۸۲/۶۸٪

۸/۰۶٪

بازده میانگین سرمایه گذاری

۶۶/۸۷٪

۳۰/۰۴٪

۷/۸۲٪

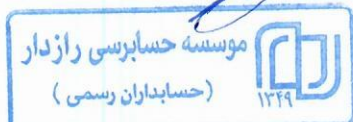
بازده سرمایه گذاری پایان دوره

بازده میانگین سرمایه گذاری

سود خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری پایان دوره

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.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

صورت گردش خالص دارائیا

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

صورت گردش خالص دارائیا

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹،۰۷،۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹،۰۱،۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰،۰۱،۳۱		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	۳۷۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۷۰,۰۰۰	۷۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال
(۳۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۹۸۰,۰۰۰)	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰-	۳,۷۵۰,۰۰۰-	(۶۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۱۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال
۴,۵۴۴,۳۳۳,۵۴۰,۸۷۰		۹۹۱,۷۱۷,۲۷۰,۸۰۳		۵۹۶,۰۱۰,۵۸۰,۷۹۶		سود خالص
۱,۵۳۶,۵۷۳,۰۵۰,۰۰۰		۱۶۰۲,۵۶۹,۳۶۰,۰۰۰		۲۶۲,۶۸۷,۵۴۰,۰۰۰		تعدیلات
۶,۸۷۵,۲۰۹,۰۰۷,۸۲۱	۳۶,۴۵۳,۹۲۴	۳,۳۷۶,۷۸۹,۰۴۷,۷۵۴	۳۵,۲۷۳,۹۲۴	۷,۷۴۸,۲۰۷,۱۲۸,۶۱۷	۳۷,۸۸۳,۹۲۴	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 شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

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 مباحه 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

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. با توجه 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 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

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 به علاوه 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 ۵۰۰ میلیون ریال.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد (۰/۰۰۱) 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 این که 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 نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

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 شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

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			۱۴۰۰.۰۱.۳۱			صنعت
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۵.۹۶٪	۴۱۲,۹۹۷,۹۷۰,۵۱۸	۱۴۲,۱۲۹,۴۷۸,۲۶۲	۳.۱۹٪	۲۵۱,۰۵۶,۵۶۱,۵۰۹	۱۱۹,۰۷۱,۳۳۲,۰۳۸	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۵۸٪	۴۰,۴۲۰,۰۱۸,۳۱۲	۳۳,۱۰۰,۲۰۳,۲۱۴	۰.۳۳٪	۲۶,۰۵۴,۵۱۶,۲۷۱	۱۲,۱۸۶,۳۶۳,۹۵۹	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۵.۱۸٪	۳۵۸,۸۹۶,۸۲۳,۰۹۵	۴۲۳,۲۴۲,۸۹۱,۴۴۸	۶.۶۹٪	۵۲۶,۷۱۱,۰۲۴,۲۸۱	۵۴۲,۹۶۹,۱۰۰,۶۸۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱۷.۶۷٪	۱,۲۲۴,۶۳۴,۰۲۲,۸۰۹	۴۸۴,۷۶۰,۹۵۴,۰۰۳	۱۸.۴۱٪	۱,۴۴۹,۶۲۰,۶۱۶,۳۲۵	۸۰۳,۹۰۶,۸۸۲,۴۸۶	محصولات شیمیایی
۲.۲۶٪	۱۵۶,۵۰۱,۲۶۰,۴۲۰	۱۲۳,۹۲۴,۱۸۰,۱۷۸	۲.۶۰٪	۲۰۴,۴۱۲,۱۸۰,۴۴۲	۱۹۷,۳۵۲,۷۲۴,۲۱۷	مواد و محصولات دارویی
۳.۰۴٪	۲۱۱,۰۲۸,۲۰۰,۸۳۱	۱۳۲,۲۶۴,۹۹۱,۷۲۲	۲.۹۸٪	۲۳۴,۵۰۹,۷۷۲,۲۳۹	۱۴۳,۳۱۹,۸۳۵,۲۱۲	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱.۹۸٪	۱۲۷,۳۶۴,۰۵۴,۵۱۱	۱۷۲,۸۶۰,۸۸۴,۹۱۶	۱.۸۵٪	۱۴۵,۸۱۴,۵۷۷,۹۹۵	۱۲۸,۶۰۳,۰۳۵,۸۵۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۴.۵۷٪	۳۱۶,۴۹۳,۵۹۱,۶۵۸	۲۱۵,۷۲۴,۰۱۲,۷۹۸	۴.۸۰٪	۳۷۸,۱۱۲,۷۵۵,۵۵۳	۲۴۵,۴۷۹,۵۳۶,۱۷۹	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۴۹٪	۳۳,۷۸۲,۲۹۲,۲۲۵	۱۲,۰۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱.۵۱٪	۱۱۸,۶۱۸,۷۹۹,۹۵۱	۱۱۴,۱۲۰,۰۱۱,۹۰۶	استخراج کانه های فلزی
۰.۱۶٪	۱۱,۲۴۸,۵۲۴,۱۷۲	۱۱,۷۶۹,۵۱۴,۸۹۹	۱.۵۵٪	۱۲۲,۳۶۶,۹۳۲,۷۲۵	۱۱۷,۱۳۹,۸۴۴,۲۵۶	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۱۳.۳۰٪	۹۲۲,۲۱۰,۹۹۴,۴۳۱	۵۰۰,۱۶۸,۷۰۳,۷۷۵	۱۸.۴۶٪	۱,۴۵۳,۴۸۸,۸۷۴,۶۷۳	۹۳۱,۱۰۹,۴۳۶,۰۴۱	فلزات اساسی
۱.۱۴٪	۷۹,۰۵۵,۹۷۶,۰۱۹	۶۵,۸۵۴,۳۸۸,۵۹۶	۱.۰۶٪	۸۳,۸۲۵,۰۷۵,۳۷۵	۶۵,۸۵۴,۳۸۸,۵۹۶	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۲.۶۰٪	۱۸۰,۵۳۹,۷۴۰,۷۲۷	۴۸,۱۱۲,۳۵۱,۹۶۵	۴.۰۵٪	۳۱۸,۶۱۹,۰۲۵,۰۱۴	۲۳۳,۰۵۳,۰۶۰,۶۳۱	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۳.۱۶٪	۲۱۹,۱۸۱,۵۷۴,۷۸۲	۹۲,۶۴۲,۵۸۷,۰۴۳	۲.۷۲٪	۲۱۳,۷۷۵,۶۷۷,۷۳۶	۱۲۹,۵۳۰,۱۹۲,۲۴۶	سرمایه گذاریها
۷.۶۴٪	۵۲۹,۸۵۲,۱۵۶,۷۸۷	۶۷۵,۶۰۹,۵۳۶,۴۶۸	۵.۸۵٪	۴۶۰,۳۸۶,۸۸۳,۱۵۰	۳۶۱,۴۵۲,۹۴۸,۸۳۶	سیمان، آهک و گچ
۱.۲۱٪	۸۳,۸۷۲,۹۶۸,۷۵۰	۹۸,۰۸۶,۹۴۰,۲۲۰	۱.۷۱٪	۱۳۴,۴۹۶,۷۱۴,۸۴۶	۱۶۵,۶۲۱,۶۴۷,۰۳۹	مخابرات
۰.۷۸٪	۵۴,۳۳۳,۶۵۸,۰۰۴	۳۴,۰۰۵,۱۵۹,۶۷۵	۱.۳۵٪	۱۰۶,۶۰۵,۵۹۹,۱۱۰	۱۰۳,۴۸۴,۸۴۰,۷۸۰	سایر واسطه گریهای مالی
۰.۰۰٪	.	.	۰.۱۸٪	۱۴,۱۵۳,۲۸۳,۹۰۰	۱۵,۰۳۴,۶۳۸,۸۶۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰.۰۳٪	۲,۰۲۵,۳۵۶,۹۷۵	۱,۵۰۲,۷۶۸,۵۷۹	۰.۰۴٪	۲,۹۱۲,۴۸۶,۹۷۶	۱,۵۰۲,۷۶۸,۵۷۹	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۷.۴۲٪	۵۱۴,۵۳۰,۱۴۵,۷۵۷	۴۶۱,۹۴۰,۴۴۹,۴۱۸	۵.۲۸٪	۴۱۵,۹۰۴,۴۵۲,۶۳۵	۴۲۶,۹۸۵,۷۰۳,۷۷۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۲۴٪	۱۶,۳۶۸,۹۶۶,۴۷۸	۶,۸۸۴,۹۸۷,۰۵۲	۰.۰۰٪	.	.	لاستیک و پلاستیک
۱.۶۶٪	۱۱۴,۷۳۱,۷۸۹,۵۲۸	۶۸,۳۴۶,۰۴۵,۵۹۳	۰.۰۰٪	.	.	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۸۱.۰۷٪	۵,۶۲۰,۰۷۰,۰۸۶,۷۸۹	۳,۸۰۴,۹۷۸,۲۲۹,۸۲۴	۸۴.۶۲٪	۶,۶۶۱,۴۵۵,۸۱۰,۷۴۴	۴,۸۵۷,۷۷۸,۲۹۲,۱۷۰	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

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

۱۳۹۹.۰۷.۳۰		۱۴۰۰.۰۱.۳۱						نام اوراق
درصد به کل	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۶٪	۴,۴۶۴,۱۸۵,۷۱۹	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۴۸,۵۴۱,۲۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰
۰.۱۶٪	۱۰,۸۸۳,۴۷۸,۵۱۱	۰.۱۵٪	۱۱,۸۰۳,۱۰۶,۴۰۹	۰	۱۴,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶۰۰
۰.۶۱٪	۴۲,۰۲۹,۰۹۹,۵۴۸	۱.۰۱٪	۷۹,۶۸۴,۹۲۲,۵۸۹	۰	۹۱,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳۰۰۰
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۶٪	۴,۵۵۴,۱۷۴,۴۰۶	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹۰۰۰
۰.۰۰٪	۰	۰.۶۴٪	۵۰,۱۱۹,۴۸۷,۵۸۱	۰	۵۶,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳۰۰۰
۱.۲۲٪	۸۴,۷۱۵,۱۰۶,۶۰۳	۱.۵۹٪	۱۲۵,۰۳۴,۷۱۰,۷۹۰	۰	۱۵۶,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۳۱۸۰۰۰
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۱٪	۶۹۱,۱۴۲,۲۰۷	۰	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹۰۰۰
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۲٪	۱,۹۱۳,۲۷۳,۱۵۶	۰	۲,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۳۱۹۰۰۰
۰.۰۰٪	۰	۰.۲۵٪	۱۹,۵۲۸,۹۸۳,۳۷۸	۰	۲۱,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷۰۰۰
۴.۶۵٪	۳۲۲,۳۴۷,۲۶۰,۷۶۷	۵.۲۵٪	۴۱۲,۹۳۶,۸۹۲,۸۴۰	۰	۴۸۲,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۱۱۱۱۰۰۰
۰.۱۸٪	۱۲,۴۹۰,۶۷۵,۶۵۴	۰.۳۱٪	۲۴,۷۴۴,۱۲۳,۰۳۴	۰	۲۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۱۰۰۶۰۰۰
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۱٪	۹۹۸,۷۹۱,۱۰۲	۱۸,۹۶۸,۷۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ. ۰۰۰۹
۶.۸۲٪	۴۷۲,۴۶۵,۶۲۱,۰۸۳	۹.۳۶٪	۷۳۶,۵۲۲,۳۳۴,۴۱۱	۱۸,۹۶۸,۷۲۷	۸۶۷,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰			

۷- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۹.۰۷.۳۰		۱۴۰۰.۰۱.۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۲۳,۶۵۵,۴۰۳,۷۱۶	۱۱۶,۲۳۰,۰۷۶,۷۶۹	۸۸۰,۱۱۷,۴۲۳	۲۵	۱۱۷,۱۱۰,۱۹۴,۱۹۲	۷-۱
۱۲۳,۶۵۵,۴۰۳,۷۱۶	۱۱۶,۲۳۰,۰۷۶,۷۶۹	۸۸۰,۱۱۷,۴۲۳		۱۱۷,۱۱۰,۱۹۴,۱۹۲	سود سهام دریافتنی

۷-۱- علی رغم مکاتبات بعمل آمده سود سهام شرکتهای سرمایه گذاری سیمان تامین، پتروشیمی پارس، پتروشیمی شیراز، پالایش نفت شیراز، فولاد مبارکه اصفهان، فجر انرژی خلیج فارس، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت تهران، مجتمع صنایع لاستیک یزد، پتروشیمی زاگرس، سرمایه‌گذاری صنعت نفت، سرمایه‌گذاری صبا تامین، ملی صنایع مس ایران، پتروشیمی پردیس، سیمان ساوه، معدنی و صنعتی چادرملو، صنعتی دوده فام، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، پتروشیمی ارومیه، تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا، توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، تامین سرمایه لوتوس پارس، پتروشیمی غدیر، مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر، پتروشیمی تندگویان، به پرداخت ملت، سرمایه‌گذاری پارس توشه، ۸ گروه صنایع کاغذ پارس، سرمایه‌گذاری پارس توشه، پس از گذشت ۸ ماه وصول نشده است.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۸- 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.

۱۴۰۰.۰۱.۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶۱,۹۵۱,۲۵۷	۰	۲۶۹,۵۲۱,۶۷۰	۹۲,۴۲۹,۵۸۷
۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۶۱,۹۵۱,۲۵۷	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۵۲۱,۶۷۰	۹۲,۴۲۹,۵۸۷

آبونمان نرم افزار صندوق
مخارج عضویت در کانون ها

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۹.۰۷.۳۰	۱۴۰۰.۰۱.۳۱
ریال	ریال
۷۱۵,۳۹۴,۴۱۲,۹۳۴	۳۵۷,۸۹۵,۲۸۵,۷۶۷
۵۰۰,۰۰۰	۰
۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰
۷۱۵,۳۹۵,۴۰۲,۹۳۴	۳۵۷,۸۹۵,۷۷۵,۷۶۷

بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰
بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۸۵۶۸۴۸۷۶۷۴
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۸۱۰۰۱۵۵۲۲۱۵۵۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۱۰- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۰.۰۱.۳۱

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش - بدهکار	گردش - بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری مفید	۵۵,۴۰۸,۰۸۹,۲۵۵	۳,۱۳۱,۴۰۱,۱۰۳,۲۰۴	۳,۲۰۵,۰۲۴,۱۵۲,۲۷۶	(۱۸,۲۱۴,۹۵۹,۸۱۷)
	۵۵,۴۰۸,۰۸۹,۲۵۵	۳,۱۳۱,۴۰۱,۱۰۳,۲۰۴	۳,۲۰۵,۰۲۴,۱۵۲,۲۷۶	(۱۸,۲۱۴,۹۵۹,۸۱۷)

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۰.۰۱.۳۱	۱۳۹۹.۰۷.۳۰
مدیر	ریال	ریال
متولی	۶۲,۹۳۸,۴۶۸,۰۱۵	۶۵,۱۸۹,۴۹۹,۷۹۹
بازارگردان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۷۵۵,۹۷۳
حسابرس	۳۶,۵۵۴,۶۵۱,۶۹۴	۳۶,۸۱۰,۵۲۱,۷۳۵
	۱۰۷,۸۰۸,۴۸۷	۱۱۸,۵۵۳,۸۵۸
	۱۰۰,۱۰۰,۹۲۸,۱۹۶	۱۰۲,۲۹۷,۳۳۱,۳۶۵

۱۲- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

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

	۱۴۰۰.۰۱.۳۱	۱۳۹۹.۰۷.۳۰
ذخیره آبونمان	۰	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره تصفیه	۱,۵۵۶,۴۱۱,۲۴۸	۱,۵۵۶,۴۱۱,۲۴۸
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۲۹,۱۴۹,۴۰۰	۴۵,۸۳۴,۶۰۰
حسابهای پرداختی به بازارگردان	۴,۰۸۷,۸۵۰,۰۰۰	۷,۷۰۲,۹۷۰,۰۰۰
	۵,۶۷۳,۴۱۰,۶۴۸	۹,۸۵۰,۲۱۵,۸۴۸

۱۳- خالص داراییها

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

	۱۴۰۰.۰۱.۳۱	۱۳۹۹.۰۷.۳۰		۱۴۰۰.۰۱.۳۱	۱۳۹۹.۰۷.۳۰
واحدهای سرمایه گذاری عادی	تعداد	ریال	تعداد	ریال	ریال
	۳۶,۸۸۳,۹۲۴	۷,۵۴۳,۶۸۲,۱۹۲,۶۹۴	۳۵,۴۵۳,۹۲۴	۶,۶۸۶,۶۰۹,۰۳۶,۸۶۰	
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۵۲۴,۹۳۵,۹۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۵۹۹,۹۷۰,۹۶۱	
	۳۷,۸۸۳,۹۲۴	۷,۷۴۸,۲۰۷,۱۲۸,۶۱۷	۳۶,۴۵۳,۹۲۴	۶,۸۷۵,۲۰۹,۰۰۷,۸۲۱	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۰۱.۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۰۱.۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۲,۶۸۸,۶۰۴,۳۹۳,۵۴۱	۸۵,۰۰۹,۱۹۹,۴۵۱	۳۳۸,۳۴۲,۵۵۳,۰۰۴	۱۴-۱ سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
(۶۴,۷۶۱,۶۰۰)	(۶۴,۷۶۱,۶۰۰)	(۵۷,۴۵۰,۷۶۴,۷۷۸)	۱۴-۲ سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم سهام
۲۹,۴۷۹,۰۹۷,۵۷۴	۱,۸۱۳,۵۴۱,۳۴۲	.	۱۴-۳ سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
۲,۷۱۸,۰۱۸,۷۲۹,۵۱۵	۸۶,۷۵۷,۹۷۹,۱۹۳	۲۸۰,۸۹۱,۷۸۸,۲۲۶	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۱۴-۱- 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 شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۰۱.۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۱	صنایع چوب خزر کاسپین	۱۱۹,۶۹۳	۷,۲۰۲,۵۲۶,۲۷۵	۲,۹۹۵,۰۴۲,۰۲۹	۶,۸۴۲,۳۶۳	۳۶,۰۱۲,۶۳۱	۴,۱۶۴,۶۲۹,۲۵۲	.	ریال
۲	صنایع جوشکاب یزد	۷۴۱,۶۶۹	۲۹۵,۷۷۸,۴۵۶,۳۹۰	۱۱۴,۷۳۱,۷۸۹,۵۲۷	۲۸۰,۹۸۵,۸۵۳	۱,۴۷۸,۸۹۲,۲۹۹	۱۷۹,۲۸۶,۷۸۸,۷۱۱	.	ریال
۳	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۰,۹۹۹,۷۳۶	۶,۱۹۸,۷۱۶	۳۲,۶۲۵,۰۰۰	(۸۶۴,۸۲۳,۴۵۲)	۹,۰۵۶,۳۳۶	ریال
۴	تامین سرمایه امین	۱۵,۵۵۱	۱۶۸,۷۲۸,۳۵۰	۱۸۴,۴۱۹,۵۶۵	۱۶۰,۲۸۹	۸۴۳,۶۴۲	(۱۶,۶۹۵,۱۴۶)	.	ریال
۵	فولاد امیرکبیر کاشان	۳۲۸,۷۷۸	۱۱,۹۴۶,۱۳۰,۹۰	۱۱,۴۲۵,۴۱۸,۵۱۳	۱۱,۳۴۹,۱۶۳	۵۹,۷۳۳,۰۶۴	۴۵۰,۱۱۲,۳۵۰	۳,۰۲۶,۵۸۴,۵۴۹	ریال
۶	غلتنک سازان سپاهان	۴۸۶,۶۲۰	۱۷,۷۲۶,۱۲۶,۴۱۰	۱۵,۰۷۹,۱۵۵,۲۱۲	۱۶,۸۳۹,۶۵۲	۸۸,۶۳۰,۶۳۳	۲,۵۴۱,۵۰۰,۹۱۳	.	ریال
۷	ملی صنایع مس ایران	۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۰,۱۳۱,۹۸۰	۷,۰۷۶,۶۴۱,۹۵۰	۷,۷۸۰,۴۸۴	۴۰,۹۵۰,۶۶۰	۱,۰۶۴,۷۵۸,۸۸۶	۱,۱۴۹,۳۴۱,۷۰۷	ریال
۸	بانک صادرات ایران	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۵,۴۶۲,۴۸۷	۱۴,۳۰۶,۹۶۸	۷۵,۲۹۹,۹۹۹	(۴,۱۶۵,۰۶۹,۴۵۴)	.	ریال
۹	بانک تجارت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۲۶,۸۹۴,۷۶۰	۴۸,۴۷۷,۹۶۹	۲۵۵,۱۴۹,۹۹۹	۵,۰۹۹,۴۷۷,۲۷۲	.	ریال
۱۰	به پرداخت ملت	۸۶۰,۰۰۹	۲۷,۸۸۶,۹۶۵,۱۰۰	۲۵,۴۱۴,۵۲۳,۰۵۱	۲۶,۴۹۱,۸۲۶	۱۳۹,۴۳۴,۸۲۰	۲,۳۰۶,۵۱۵,۴۰۳	.	ریال
۱۱	سپیدار سیستم آسیا	۶۰,۳۹۰	۴,۴۴۰,۲۹۵,۵۳۰	۲,۴۰۵,۷۰۴,۳۹۵	۴,۲۱۸,۲۷۲	۲۲,۲۰۱,۴۷۷	۲,۰۰۸,۱۷۱,۳۸۶	.	ریال
۱۲	پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۴۰,۲۴۰	۱,۵۸۲,۴۶۷,۰۱۷	۱,۷۱۰,۰۰۸	۹,۰۰۰,۲۰۱	۲۰۶,۸۶۳,۰۱۴	.	ریال
۱۳	فجر انرژی خلیج فارس	۵۱۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۵۶,۹۹۰,۴۷۹	۱۳,۹۷۱,۷۲۰	۷۳,۵۲۵,۵۰۰	(۱,۵۳۷,۳۹۷,۶۹۹)	.	ریال
۱۴	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)	.	ریال
۱۵	معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰۳۵,۰۰۰	۳۰,۶۴۸,۷۷۴,۳۹۰	۳۱,۲۱۹,۵۰۵,۳۳۵	۲۹,۱۱۶,۱۵۱	۱۵۳,۲۴۳,۸۷۴	(۷۵۳,۰۹۰,۹۶۰)	.	ریال
۱۶	توسعه معادن و فلزات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۲۸,۴۳۸,۹۷۹	۱۷,۳۱۳,۶۷۴	۹۱,۱۲۴,۹۹۹	۶۸۸,۱۲۲,۳۴۸	.	ریال
۱۷	فراوری معدنی اپال کانی پارس	۳۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۵۳,۴۹۲,۷۳۶	۴۷,۶۷۳,۵۵۸	۲۵۰,۹۱۹,۹۹۶	۵,۱۳۱,۹۱۳,۷۱۰	.	ریال
۱۸	واسپاری ملت	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۲۲۹,۴۷۹	۱,۸۵۰,۵۷۹	۹,۷۳۹,۹۹۹	(۱۷۸,۸۲۰,۰۵۷)	.	ریال
۱۹	مخابرات ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۷,۳۶۷,۰۸۶	۲۴,۹۷۵,۳۲۷	۱۳۱,۴۵۰,۰۰۱	۱,۲۰۴,۲۰۷,۵۸۶	.	ریال
۲۰	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۸۷۰,۷۷۹	۵۰,۰۴۷,۵۵۴,۳۰۰	۵۶,۵۵۸,۲۱۶,۰۶۸	۴۷,۵۴۴,۷۸۰	۲۵۰,۲۳۷,۷۷۱	(۶۸۰,۸۰۴,۴۴۴,۳۱۹)	.	ریال

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۰۱.۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۲۱	پتروشیمی غدیر	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۵,۷۷۰,۸۹۸	۱۳,۹۲۱,۵۴۵	۷۳,۲۷۱,۹۹۹	۵,۸۴۱,۴۳۵,۵۵۸	.	۶,۱۸۵,۶۳۱,۷۳۰
۲۲	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
۲۳	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۹۴,۵۰۱,۱۲۰	۳۶,۲۸۶,۸۰۰,۹۴۵	۲۵,۶۴۴,۱۳۵	۱۳۴,۹۷۲,۵۰۱	(۹,۴۵۲,۹۱۶,۴۶۱)	.	۸۵,۰۰۹,۹۳۵,۶۱۰
۲۴	پتروشیمی نوری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۲۶,۶۲۶,۰۵۰	۷۶,۸۷۵,۸۵۰,۵۹۵	۷۷,۰۶۹,۵۳۵	۴۰,۵۶۳,۱۲۸	۳,۷۶۸,۰۷۲,۷۹۲	.	.
۲۵	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۲۴	۸۰۴,۰۰۰	۹۰۶,۸۱۲	۷۶۲	۴,۰۲۰	(۱۰۷,۵۹۴)	.	۱۴,۷۲۳,۲۱۴,۳۲۷
۲۶	پتروشیمی پارس	۵۱۰,۲۰۹	۷۰,۸۴۰,۲۱۲,۲۶۰	۷۳,۱۲۹,۳۱۱,۷۴۶	۶۷,۲۹۷,۸۵۲	۳۵۴,۲۰۱,۰۶۲	(۲,۷۱۰,۵۹۸,۴۰۰)	.	.
۲۷	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
۲۸	پتروشیمی ارومیه	۶۵۹,۱۴۸	۱۳,۸۶۸,۹۷۹,۲۴۰	۱۳,۵۳۸,۲۸۱,۰۴۵	۱۳,۱۷۵,۳۳۱	۶۹,۳۴۴,۸۹۷	۲۴۸,۱۷۷,۹۶۷	.	.
۲۹	سیمان ارومیه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۹۴,۹۹۸,۸۷۱	۷۵,۶۹۵,۵۴۴	۳۹۸,۳۹۹,۹۹۹	۲۹,۳۱۰,۹۰۵,۵۸۶	.	.
۳۰	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
۳۱	سیمان غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۷,۰۵۸,۳۲۲	۳۳,۴۵۸,۳۹۴	۱۷۶,۱۰۰,۰۰۳	۱۲,۸۰۳,۳۸۳,۲۸۱	.	.
۳۲	سیمان بهبهان	۲,۶۷۱,۷۰۷	۲۸۹,۱۵۷,۱۴۱,۹۵۰	۱۵۰,۸۸۷,۵۴۱,۵۴۳	۲۷۴,۶۹۴,۱۹۵	۱,۴۴۵,۷۸۵,۶۷۴	۱۳۶,۵۴۹,۱۲۰,۵۳۸	.	.
۳۳	تایدواتر خاورمیانه	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۲۸۳,۶۴۹	۲,۴۱۱,۰۷۶	۱۲,۶۹۰,۰۰۰	۸۹۹,۶۱۵,۲۷۵	.	.
۳۴	دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۹,۰۸۳,۲۵۸	۱۹,۶۱۶,۴۸۱	۱۰۳,۲۴۵,۹۹۹	۶,۷۰۷,۲۵۴,۲۶۲	.	.
۳۵	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۸۷,۳۳۹	۴۱,۰۷۶,۳۹۷,۶۳۸	۳۶,۷۷۰,۵۱۶,۰۸۹	۳۹,۰۲۲,۱۸۶	۲۰۵,۳۸۱,۹۸۹	۴,۰۶۱,۴۷۷,۳۷۴	.	.
۳۶	ایران یاساتایرورابر	۱,۰۳۲,۸۲۰	۲۸,۰۱۰,۰۷۸,۴۰۰	۲۰,۲۱۷,۳۱۳,۵۳۱	۲۶,۶۰۹,۴۹۷	۱۴۰,۰۵۰,۳۹۱	۷,۶۲۶,۱۰۴,۹۸۱	.	.
۳۷	مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۷۰,۴۰۰	۱۲,۱۷۳,۲۲۸,۷۳۷	۱۶,۳۶۸,۹۶۶,۴۷۸	۱۱,۵۶۴,۴۵۱	۶۰,۸۶۶,۱۳۹	(۴,۲۶۸,۱۶۸,۳۳۱)	.	.
۳۸	داروسازی ابوریحان	۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۹۸,۹۹۲,۹۹۳	۲۵,۰۳۹,۸۴۹	۱۳۱,۷۸۹,۹۹۹	(۶۹۷,۸۲۲,۸۴۱)	.	۷۵۹,۴۰۲,۵۴۹
۳۹	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)
۴۰	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)
۴۱	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات	۱۵,۰۰۰	۱۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۴۳,۴۸۴,۳۷۵	.	.	(۴,۸۲۳,۴۸۴,۳۷۵)	.	.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۰۱.۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۴۲	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۷۶۰,۹۱۴	۹,۹۴۵,۱۵۲,۹۷۹	۱۱,۰۳۱,۰۸۵,۵۱۳	۹,۴۴۷,۴۹۰	۴۹,۷۲۵,۷۶۴	(۱,۱۴۵,۱۰۵,۷۸۸)	.	.
۴۳	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)	.	۶۷,۷۳۷,۰۲۵,۶۲۶
۴۴	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	.	.	۱۲,۵۲۸,۸۸۸,۷۹۵	۷۱,۳۴۱,۰۲۰,۹۹۹
۴۵	توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	.	.	۱۰,۳۳۷,۵۲۶,۶۹۵	۲۳,۷۶۳,۵۸۷,۴۸۳
۴۶	ایران ترانسفو	.	.	.	.	.	.	۱۸,۹۳۶,۰۰۶,۵۰۸	۱۸,۹۳۶,۰۰۶,۳۴۲
۴۷	حقاری شمال	.	.	.	.	.	.	۸,۶۸۹,۳۸۰,۰۵۲	۸,۶۸۹,۳۸۰,۰۵۲
۴۸	سیمان خزر	.	.	.	.	.	.	۱,۲۴۹,۹۴۸,۰۴۹	۱,۲۴۹,۹۴۸,۰۴۲
۴۹	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	.	۱۷,۲۹۵,۳۹۸,۱۲۴	۱۷,۲۹۵,۳۹۸,۰۶۱
۵۰	فولاد کاویان	.	.	.	.	.	.	۶۴,۱۹۷,۵۹۹	۶۴,۱۹۷,۵۹۹
۵۱	کالسیمین	.	.	.	.	.	.	۳,۱۵۴,۲۷۵,۶۸۳	۳,۱۵۴,۲۷۵,۶۸۳
۵۲	گلکوزان	.	.	.	.	.	.	۲۸۱,۲۸۴,۶۱۴	۲۸۱,۲۸۴,۵۸۴
۵۳	کیمیدارو	.	.	.	.	.	.	۱,۹۵۳,۳۱۵,۰۶۵	۱,۹۵۳,۳۱۵,۰۵۶
۵۴	پتروشیمی شازند	.	.	.	.	.	.	۱,۰۹۴,۱۰۴,۵۷۳	۱,۰۹۴,۱۰۴,۵۳۷
۵۵	پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	.	.	۱,۴۰۹,۵۹۷,۱۴۳	۱,۴۰۹,۵۹۷,۱۴۵
۵۶	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	.	.	.	.	۴۹,۶۳۱,۵۳۶	۴۹,۶۳۱,۵۳۴
۵۷	پتروشیمی ممسنی	.	.	.	.	.	.	۱,۱۳۶,۰۶۳,۳۹۱	۱,۱۳۶,۰۶۳,۳۹۱
۵۸	پتروشیمی فناوران	.	.	.	.	.	.	۲,۶۹۱,۸۹۵,۸۸۲	۲,۶۹۱,۸۹۵,۸۸۲
۵۹	ایرکا پارت صنعت	.	.	.	.	.	.	.	۳۵,۱۵۷,۶۲۰,۶۹۸
۶۰	شرکت بیمه اتکایی امین	.	.	.	.	.	.	.	۲۰,۱۷۹,۴۷۵,۰۰۶
۶۱	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	.	.	.	.	.	.	.	۳,۷۳۳,۱۵۸,۵۸۲
۶۲	موتوژن	.	.	.	.	.	.	.	۲۷,۵۸۱,۰۸۱,۶۸۵
۶۳	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	.	.	.	.	.	.	.	۱,۶۱۸,۴۶۵,۲۳۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۰۱.۳۱			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۰۱.۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰
				ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۴	معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	.	۱۸,۶۷۲,۳۲۸,۹۸۹
۶۵	سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	.	.	.	.	۱۶,۵۵۰,۳۴۶,۹۸۴
۶۶	سیمان ساوه	.	.	.	.	.	.	.	۲,۷۸۹,۷۷۹,۸۸۵
۶۷	فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	۲۵,۰۹۳,۱۹۹,۳۸۱
۶۸	شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	.	.	.	۷,۵۲۹,۴۰۴,۷۸۴
۶۹	فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	۵۲,۰۳۹,۶۱۷,۱۰۵
۷۰	نفت تهران	.	.	.	.	.	.	.	۳,۷۲۱,۹۵۵,۳۴۸
۷۱	پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	.	.	۲,۷۶۵,۵۳۳,۰۲۹
۷۲	پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	.	.	.	۲۵,۳۶۶,۵۴۱,۶۶۲
۷۳	تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	.	.	.	.	۲۲,۷۸۳,۹۸۵,۳۳۶
۷۴	توسعه مسیر برق گیلان	.	.	.	.	.	.	.	۳,۶۶۴,۰۱۹,۱۰۸
۷۵	برق و انرژی پیوندگستر پارس	.	.	.	.	.	.	.	۸,۷۶۴,۰۴۳,۴۸۵
۷۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	.	.	.	۱,۷۳۳,۰۱۹,۵۴۶
۷۷	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲,۷۸۳,۶۴۰,۸۷۳
۷۸	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	۹۰,۹۶۴,۱۲۲,۸۳۳
۷۹	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	.	.	.	.	.	.	.	۳۹,۳۴۰,۹۶۰,۶۲۱
۸۰	تأمین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	.	.	۹,۶۹۶,۳۳۳,۹۰۵
۸۱	تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۸,۰۲۸,۱۷۹,۱۳۷
۸۲	صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	.	.	.	۳۷,۹۲۰,۲۰۸,۷۶۴
۸۳	پخش هجرت	.	.	.	.	.	.	.	۲۶,۵۸۷,۸۱۳,۰۱۶
۸۴	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	.	.	.	.	.	.	۲۱,۶۸۶,۹۹۱,۶۹۹

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

ردیف	سپتام	تعداد	بهای فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۰۱.۳۱				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۰۱.۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰
				ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۵	سرمایه گذاری پویا	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۵,۲۵۹,۹۱۳,۶۷۷
۸۶	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۸,۷۵۹,۳۱۰,۷۹۴
۸۷	گلتناش	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۷۸,۷۶۶,۱۰۴
۸۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۷,۰۹۱,۴۳۵,۵۵۷
۸۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴,۷۴۵,۷۳۱,۰۰۸
۹۰	پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۵,۳۳۲,۸۱۲,۱۱۰
۹۱	پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۸,۶۰۸,۹۱۸,۵۸۲
۹۲	س. توسعه و عمران استان کرمان	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۱۴,۰۳۸,۳۴۶
۹۳	سخت آزند	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۷۷,۹۷۴,۴۹۹
۹۴	توسعه و عمران امید	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۲,۷۴۲,۵۲۷,۸۴۲
۹۵	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۰۶,۴۸۵,۲۲۲
۹۶	بهساز کاشانه تهران	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۵,۲۸۴,۳۳۳,۸۰۹
			۱,۵۶۸,۸۹۷,۹۶۵,۵۵۴	۱,۲۲۱,۳۱۵,۸۰۷,۰۷۶	۱,۴۷۵,۲۱۵,۶۹۲	۷,۷۶۴,۳۸۹,۷۸۲	۳۳۸,۳۴۲,۵۵۳,۰۰۴	۸۵,۰۰۹,۱۹۹,۴۵۱	۲,۶۸۸,۶۰۴,۳۹۳,۵۴۱	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

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	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۰۱.۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰
۱	ح . تامین سرمایه نوین	۱۱,۲۱۶,۷۲۴	۴۲,۸۵۹,۱۰۲,۴۰۴	۴۲,۸۵۹,۱۰۲,۴۰۴	.	.	.	.	.
۲	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۴۸۶,۷۹۲	۱۳,۴۷۸,۴۰۷,۲۲۱	۲۷,۹۷۸,۰۴۶,۰۶۰	.	.	(۱۴,۴۹۹,۶۳۸,۸۳۹)	.	.
۳	ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۰,۷۴۹,۹۵۰	۲۲,۳۸۰,۷۴۹,۹۵۰	.	.	.	.	.
۴	ح . پخش هجرت	۹۶۳,۸۵۷	۲۰,۲۵۴,۴۹۰,۹۹۸	۲۰,۲۵۴,۴۹۰,۹۹۸	.	.	.	.	.
۵	ح . کارخانجات داروپخش	۸۸۶,۹۰۰	۱۰,۴۵۰,۳۴۲,۷۰۰	۱۰,۴۵۰,۳۴۲,۷۰۰	.	.	.	.	.
۶	ح . سرمایه گذاری سپه	۲,۴۷۲,۷۲۴	۲,۲۲۰,۵۰۶,۱۵۲	۲,۲۲۰,۵۰۶,۱۵۲	.	.	.	.	.
۷	ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴,۰۰۶,۰۰۰	۵۱,۵۲۸,۰۷۴,۰۰۰	۹۴,۴۷۹,۱۹۹,۹۳۹	.	.	(۴۲,۹۵۱,۱۲۵,۹۳۹)	.	.
۸	ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان	.	.	.	.	.	.	(۴۴,۷۶۱,۶۰۰)	(۴۴,۷۶۱,۶۰۰)
				۲۲۰,۶۲۲,۴۳۸,۲۰۳	.	.	(۵۷,۴۵۰,۷۶۴,۷۷۸)	(۴۴,۷۶۱,۶۰۰)	(۴۴,۷۶۱,۶۰۰)

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	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۰۱.۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰
۱	اسناد خزانه - م ۱۹ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۸۲۷	.	.	.	.	.	.	۸۲۸,۱۵۳	۸۲۸,۱۵۳
۲	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱	.	.	.	.	.	.	۱۶,۰۰۴,۳۹۰	۱,۰۵۳,۷۸۶,۳۸۶
۳	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۲۲۴	.	.	.	.	.	.	۴۹,۲۸۰,۷۸۲	۴۹,۲۸۰,۷۸۲
۴	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۴۰۷	.	.	.	.	.	.	.	۲,۱۶۰,۰۰۲,۰۵۳
۵	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۴۲۱	.	.	.	.	.	.	.	۶۰۳,۸۱۷,۷۰۰
۶	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۴۲۲	.	.	.	.	.	.	.	۱,۳۶۵,۷۹۳,۳۶۶

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

ردیف	اوراق	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۰۱.۳۱						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۰۱.۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰	
		تعداد	بهای فروش - ریال	ارزش دفتری - ریال	کارمزد - ریال	مالیات - ریال	سود (زیان) فروش - ریال	سود (زیان) فروش - ریال	سود (زیان) فروش - ریال	سود (زیان) فروش - ریال	سود (زیان) فروش - ریال
۷	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۹۱,۵۴۵,۱۷۲	.
۸	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	.	.	.	.	.	.	۲۳۱,۸۴۱,۷۹۳	۴,۶۷۴,۸۷۰,۵۹۶	.	.
۹	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳	.	.	.	.	.	.	.	۱,۱۹۱,۹۷۹,۹۴۴	.	.
۱۰	اجاره ت. اجتماعی - کاردان ۹۹۱۲۲۶	.	.	.	.	.	.	.	۶۹,۱۳۶,۰۸۶	.	.
۱۱	اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	.	.	.	.	.	.	.	۹۹,۳۵۶,۹۰۷	.	.
۱۲	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	.	.	.	.	.	.	۵۱۷,۱۵۲,۱۳۸	۵۱۷,۱۵۲,۱۳۸	.	.
۱۳	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	.	.	.	.	.	.	۳۷۰,۹۲۱,۱۷۰	۹۰,۰۴۷,۷۰۰,۵۷۹	.	.
۱۴	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	.	.	.	.	.	.	.	۶۶۱,۹۲۵,۵۷۵	.	.
۱۵	اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸	.	.	.	.	.	.	.	۵۹۸,۲۴۵,۷۷۲	.	.
۱۶	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴	.	.	.	.	.	.	.	۱۸۴,۹۵۱,۸۵۴	.	.
۱۷	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰	.	.	.	.	.	.	۲۰۹,۸۵۷,۷۴۳	۲,۰۴۴,۴۲۶,۷۲۶	.	.
۱۸	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	.	.	.	.	.	۹۶,۷۴۶,۴۱۲	۹۶,۷۴۶,۴۱۱	.	.
۱۹	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	.	.	.	.	.	.	۳۲۰,۹۰۸,۷۶۱	۴,۸۶۷,۵۵۱,۳۷۴	.	.
			.	.	.	.	.	۱,۸۱۳,۵۴۱,۳۴۲	۲۹,۴۷۹,۰۹۷,۵۷۴	.	.

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۰۱.۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۰۱.۳۱		
ریال	ریال	ریال		
۱,۶۷۱,۶۲۳,۰۱۲,۶۳۸	۸۹۳,۹۵۸,۱۵۷,۸۴۸	۳۱۶,۱۶۴,۵۱۹,۹۴۷	۱۵-۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
۵۷,۴۵۰,۷۶۴,۸۲۶	۳,۳۷۵,۳۷۰,۱۲۹	۲,۹۵۴,۸۳۶,۴۹۶	۱۵-۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام
۹۹۷,۷۶۶,۱۷۷	۱۲,۰۹۵,۲۸۹,۷۸۶	۳۷,۳۵۱,۵۲۴,۹۹۹	۱۵-۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱,۷۳۰,۰۷۱,۵۴۳,۶۴۱	۹۰۹,۴۲۸,۸۱۷,۷۶۳	۳۵۶,۴۷۰,۸۸۱,۴۴۲		

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام :

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	دوره مالی شش ماهه منتهی به			دوره مالی شش ماهه	
					۱۴۰۰.۰۱.۳۱	منتهی به	سال مالی		
۱	پالایش نفت شیراز	۱,۱۸۰,۹۳۳	۱۳۰,۸۸۰,۳۴۲,۵۲۴	۱۲۳,۲۲۱,۴۳۸,۱۹۵	۱۲۴,۳۳۶,۴۲۰	۶۵۴,۴۰۲,۲۱۳	۶,۸۸۰,۲۶۵,۶۹۶	۱,۳۶۲,۵۲۲,۷۶۱	۱۳۹۹.۰۷.۳۰
۲	پتروشیمی پردیس	۲,۵۲۱,۹۹۴	۲۴۰,۶۲۳,۴۴۷,۵۴۰	۲۳۰,۸۱۷,۱۹۷,۵۹۱	۲۲۸,۵۹۲,۲۷۵	۱,۲۰۳,۱۱۷,۲۳۸	۸,۳۷۴,۵۴۰,۴۳۶	۳۶,۲۱۶,۸۵۱,۴۴۳	۱۳۹۹.۰۷.۳۰
۳	پتروشیمی غدیر	۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۷۷,۳۱۲,۷۰۲	۳۹,۲۸۲,۶۹۰	۲۰۶,۷۵۱,۰۰۰	۱۴,۹۲۶,۸۵۳,۶۰۸	۲۳,۵۱۳,۰۳۰,۷۵۰	۱۳۹۹.۰۷.۳۰
۴	شرکت کی بی سی	۳,۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۶۸,۹۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۶۲,۰۵۳,۵۱۶	۷۹,۸۶۵,۴۵۵	۴۲۰,۳۴۴,۵۰۰	(۱۱,۰۹۳,۳۶۲,۴۷۱)	۰	۰
۵	شرکت آهن و فولاد ارفع	۹,۳۴۷,۱۶۸	۱۳۷,۷۷۷,۲۵۶,۳۲۰	۱۰۴,۵۷۱,۷۰۰,۲۴۰	۱۳۰,۸۸۸,۳۹۴	۶۸۸,۸۸۶,۲۸۲	۳۲,۳۸۵,۷۸۱,۴۰۵	۱۶,۲۰۰,۰۳۶,۷۰۲	۴۴,۵۵۹,۸۰۵,۲۰۰
۶	داروسازی کاسپین تامین	۲۷۷,۷۷۹	۷,۱۰۷,۸۰۹,۰۵۲	۶,۹۰۳,۱۵۵,۳۷۴	۶,۷۵۲,۴۱۹	۲۵,۵۳۹,۰۴۵	۱۶۲,۳۶۲,۲۱۴	۰	(۲,۶۵۰,۶۶۵,۹۴۸)
۷	شرکت بهمن لیزینگ	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۴۵,۲۴۰,۷۶۱	۴۲,۷۷۰,۳۰۰	۲۳۰,۳۷۰,۰۰۰	(۱,۶۴۵,۳۸۱,۰۶۱)	۰	۰
۸	پتروشیمی امیرکبیر	۱,۲۴۰,۱۸۸	۱۰۷,۹۹۸,۰۵۱,۴۱۶	۱۰۲,۱۵۱,۳۵۵,۳۵۱	۱۰۲,۵۹۸,۱۴۹	۵۳۹,۹۹۰,۳۵۷	۵,۲۰۴,۱۰۷,۶۵۹	۰	۰
۹	دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	۲,۷۸۰,۲۵۳	۸۸,۲۱۷,۴۲۷,۶۹۰	۶۸,۷۱۵,۶۰۳,۹۱۵	۸۳۸۰۶,۵۵۶	۴۴۱,۰۸۷,۱۳۸	۱۸,۹۷۶,۹۳۰,۰۸۰	۰	(۲۶,۴۸۰,۰۲۲,۲۱۲)
۱۰	مبین انرژی خلیج فارس	۱۹,۰۴۷,۷۱۱	۳۰۳,۰۴۹,۰۸۲,۰۱۰	۳۱۰,۶۸۳,۷۹۳,۹۱۷	۲۸۷,۸۹۶,۶۲۸	۱,۵۱۵,۲۴۵,۴۱۰	(۹,۴۳۷,۸۵۳,۹۴۵)	۲۱,۸۷۹,۳۹۱,۴۲۵	۷,۳۰۳,۱۴۲,۴۲۴
۱۱	پتروشیمی جم	۸۵,۴۳۵	۲,۹۹۰,۲۵۵,۰۰۰	۳,۰۶۱,۴۱۱,۳۴۹	۲,۸۴۰,۷۱۴	۱۴,۹۵۱,۱۲۵	(۸۱,۹۷۸,۱۸۸)	۰	۰
۱۲	شرکت بیمه اتکالی امین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۴,۶۳۸,۸۶۲	۱۳,۵۲۶,۱۰۰	۷۱,۱۹۰,۰۰۰	(۸۱,۳۵۴,۹۶۲)	۱۴,۹۵۶,۳۳۹,۹۰۰	۰
۱۳	فجر انرژی خلیج فارس	۵,۱۹۳,۳۷۳	۱۱۵,۳۴۴,۸۱۴,۳۳۰	۱۶۴,۵۲۷,۹۹۶,۳۷۰	۱۰۹,۵۷۷,۵۷۴	۵۷۶,۷۲۴,۰۷۲	(۴۹,۸۶۹,۴۸۳,۶۸۵)	۰	۳۵,۶۷۶,۱۶۸,۰۷۵
۱۴	واسپاری ملت	۶,۴۸۵,۵۲۳	۵۲,۰۱۳,۸۹۴,۴۶۰	۶۷,۲۰۱,۴۸۴,۷۸۰	۴۹,۴۱۳,۲۰۰	۲۶۰,۰۶۹,۴۷۲	(۱۵,۴۹۷,۰۷۲,۹۹۲)	۱۷,۶۹۷,۳۸۱,۶۰۲	۱۷,۷۴۰,۱۱۱,۳۲۵
۱۵	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۸,۲۹۳,۳۷۶	۷۳,۵۶۳,۲۴۵,۱۲۰	۱۰۴,۴۴۰,۱۳۶,۰۰۰	۶۹,۸۸۴,۱۳۳	۳۶۷,۸۱۱,۳۲۶	(۳۱,۳۱۵,۵۸۶,۳۳۸)	۳۰,۸۶۶,۱۷۲,۷۵۱	۹۴,۸۷۰,۹۶۸,۶۲۵
۱۶	به پرداخت ملت	۵۹۸,۳۴۰	۱۹,۱۵۸,۸۴۶,۸۰۰	۱۲,۸۷۶,۰۸۷,۲۳۰	۱۸,۲۰۰,۹۰۴	۹۵,۷۹۴,۲۳۴	۶,۱۶۸,۷۶۴,۴۳۲	۱۰,۷۳۹,۴۱۵,۹۵۷	۶,۷۸۰,۹۲۳,۲۵۶
۱۷	لیزینگ پارسین	۱,۸۶۴,۷۲۶	۹,۱۵۵,۸۰۴,۶۶۰	۸,۵۶۳,۷۷۴,۶۶۶	۸,۶۹۸,۰۱۴	۴۵,۷۷۹,۰۲۳	۵۳۷,۵۵۲,۹۵۶	۰	۲,۵۸۸,۳۸۷,۰۰۴
۱۸	پتروشیمی پارس	۷۱۶,۸۱۷	۱۰۳,۳۲۸,۸۱۶,۱۷۰	۱۰۳,۷۴۲,۸۶۴,۱۶۴	۹۸,۰۶۷,۳۷۵	۵۱۶,۱۴۴,۰۸۱	(۱۲۸,۲۵۹,۴۵۰)	۶,۴۶۴,۵۷۸,۱۸۷	۵۹,۱۶۱,۴۶۰,۸۲۰
۱۹	تامین سرمایه لوتوس پارسین	۳۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۶۶,۹۸۸,۸۰۰	۳۲,۰۴۵,۴۰۰	۱۶۸,۶۶۰,۰۰۰	(۲۱,۴۳۵,۶۹۴,۲۰۰)	۴۲,۹۰۰,۷۸۳,۰۰۰	۴۶,۸۵۶,۱۸۸,۸۰۰
۲۰	تامین سرمایه نوین	۲۸,۰۴۱,۸۱۱	۲۰۲,۱۸۱,۴۵۷,۳۱۰	۱۶۷,۰۹۳,۵۱۶,۴۶۵	۱۹۲,۰۷۲,۲۸۴	۱۰۱۰۹۰۷,۲۸۷	۳۳,۸۸۴,۹۶۱,۱۷۴	۲۸,۴۵۸,۹۷۱,۱۱۷	۳۱,۸۸۴,۴۸۱,۲۵۴
۲۱	سکه تمام بهار تحویلی ۱روزه رفاه	۵,۰۰۰	۴,۹۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۹,۵۰۵,۱۰۴	۱,۵۵۶,۰۶۳	۰	(۱,۹۳۱,۶۶۱,۱۶۷)	۶۰۷,۵۹۶,۵۷۱	۴,۳۷۱,۰۳۹,۱۷۶
۲۲	گلنت سازان سپاهان	۳,۳۰۰,۷۹۳	۷۸,۶۸۷,۱۲۰,۶۰۰	۷۲,۰۷۹,۷۱۰,۳۳۵	۷۴,۷۵۲,۷۶۵	۳۹۳,۴۳۵,۶۰۳	۶,۱۳۹,۲۲۱,۸۹۷	۰	۰
۲۳	پتروشیمی نوری	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۱۷۱,۸۹۱,۶۰۵	۲۰۹,۸۴۵,۵۰۰	۱,۱۰۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۳,۸۱۲,۸۹۵	۱۰,۰۰۹,۰۵۰,۹۰۰	۱۵۱,۴۲۳,۳۵۸,۷۱۳
۲۴	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۵۰,۰۰۰	۳۵,۹۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۶۶,۵۷۵,۵۶۵	۲۴,۱۵۲,۹۷۵	۱۷۹,۷۵۲,۵۰۰	۳,۴۷۰,۰۱۸,۹۶۰	۰	۰
۲۵	سخت آژند	۸,۸۶۸,۱۰۶	۸۴,۳۲۶,۸۱۹,۹۵۴	۷۹,۰۵۵,۹۷۶,۰۱۹	۸۰,۱۱۰,۴۷۹	۴۲۱,۶۳۴,۱۰۰	۴,۷۶۹,۰۹۹,۳۵۶	۱۰,۳۱۴,۶۹۶,۳۹۵	۱۳,۲۰۱,۵۸۷,۴۲۳
۲۶	پخش هجرت	۱,۷۵۲,۴۶۸	۴۸,۹۷۹,۷۲۸,۱۳۲	۴۶,۸۲۳,۰۸۰,۸۰۸	۴۶,۵۳۰,۷۴۲	۲۴۴,۸۸۸,۶۴۱	۱,۸۶۵,۲۱۷,۹۴۲	۱۲,۸۱۷,۶۶۱,۳۲۱	۸,۲۴۲,۸۷۶,۸۲۷
۲۷	صنعتی دوده فام	۴۵۹,۸۵۴	۱۴,۷۸۲,۹۲۶,۵۳۸	۱۰,۳۱۱,۶۶۴,۸۸۲	۱۴,۰۴۳,۷۸۰	۷۳,۹۱۴,۶۳۳	۴,۲۸۳,۳۰۳,۲۴۳	۷۶۲,۳۹۸,۷۸۸	۷,۳۵۶,۷۲۶,۲۹۴

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۰۱.۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰
سکه	تمام بهار تحویلی اروزه سامان	۱,۶۰۰	۱,۵۸۹,۹۰۴,۰۰۰	۲,۲۰۲,۸۱۴,۸۰۰	۹,۴۵۹,۹۲۹	۰	(۶۲۲,۳۷۰,۷۲۹)	۰	۱,۱۹۵,۰۳۳,۸۳۱
۲۸	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۲۰,۰۰۰	۲,۹۲۹,۹۲۰,۰۰۰	۲,۰۲۵,۳۵۶,۹۹۴	۲,۷۸۳,۴۲۴	۱۴,۶۴۹,۶۰۰	۸۸۷,۱۲۹,۹۸۲	۰	۵۲۲,۵۸۸,۴۱۵
۲۹	رایان هم افزا	۶۳,۵۳۹	۷,۰۵۱,۶۲۱,۷۵۹	۲,۱۲۹,۴۰۸,۰۳۰	۶,۶۹۹,۰۴۱	۳۵,۲۵۸,۱۰۹	۴,۸۸۰,۲۵۶,۵۸۰	۰	۵۳۸,۸۹۱,۸۴۲
۳۰	پتروشیمی تندگویان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۵۴,۸۱۸,۷۳۳	۶۶,۲۶۴,۴۰۰	۳۴۸,۷۶۰,۰۰۰	(۱,۲۱۷,۸۴۳,۱۲۳)	۱۲,۲۸۴,۶۴۶,۶۴۵	۰
۳۱	پلیمر آریا ساسول	۲,۹۱۳,۱۲۳	۲۴۷,۷۰۲,۸۴۸,۶۹۰	۲۳۸,۷۴۰,۲۱۳,۱۹۴	۲۳۵,۳۱۷,۷۰۶	۱,۲۳۸,۵۱۴,۲۴۳	۷,۴۸۸,۸۰۳,۵۴۶	۰	۱۲۸,۸۷۸,۱۱۰,۰۷۱
۳۲	سرمایه گذاری صبا تامین	۱۵,۵۰۹,۰۰۰	۱۱۶,۰۶۹,۳۵۶,۰۰۰	۷۹,۴۷۲,۱۳۳,۲۸۸	۱۱۰,۲۶۵,۸۸۸	۵۸۰,۳۴۶,۷۸۰	۳۵,۹۰۶,۶۱۰,۰۳۴	۴۰,۷۹۸,۱۶۳,۴۲۵	۱۵,۱۷۵,۴۷۲,۸۴۵
۳۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۳۰۶,۸۶۱	۲۶,۷۱۳,۴۵۰,۳۸۰	۴۵,۲۸۱,۳۴۵,۳۲۷	۲۵,۳۷۷,۷۷۸	۱۳۳,۵۶۷,۲۵۲	(۱۸,۷۲۶,۸۳۹,۹۷۷)	۴,۹۹۳,۴۶۷,۹۸۶	۳۴,۰۳۴,۹۷۱,۲۷۴
۳۴	پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۸۶۱,۲۹۷	۷۷,۵۰۴,۴۰۷,۰۸۰	۷۷,۱۸۵,۰۹۶,۰۶۸	۷۳,۶۲۹,۱۸۷	۳۸۷,۵۲۲,۰۳۵	(۱۴۱,۸۴۰,۳۱۰)	۰	۰
۳۵	سکه تمام بهار تحویلی اروز صادرات	۱۵,۰۰۰	۱۴,۸۹۵,۰۶۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۲۵,۶۰۷	۰	(۱,۳۱۳,۵۶۵,۶۰۷)	۰	۰
۳۶	پتروشیمی زاگرس	۴۹۷,۱۵۳	۱۰۰,۳۵۲,۸۱۸,۸۱۵	۷۷,۵۸۳,۶۶۳,۵۷۵	۹۵,۳۳۵,۱۷۸	۵۰,۱۷۶,۴۰۹,۹۴	۲۲,۱۷۲,۰۵۵,۹۶۸	۷,۹۱۳,۱۴۹,۵۹۳	۴۲,۱۷۳,۹۰۶,۴۴۳
۳۷	فولاد امیرکبیر کاشان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۷۰۵,۳۶۰,۰۵۷	۲۶۸,۵۶۵,۰۰۰	۱,۴۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۱۲,۵۷۴,۹۴۳	۲۶,۲۷۸,۱۹۱,۰۹۹	۶۷,۸۵۶,۶۴۸,۲۵۷
۳۸	تایید و اثر خاور میانه	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۰۰,۵۹۸,۴۷۶	۵۵,۵۵۶,۰۰۰	۲۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۳۱,۴۴۵,۵۲۴	۰	(۴,۲۲۴,۳۹۷,۰۱۵)
۳۹	مخابرات ایران	۹,۳۱۳,۳۳۶	۹۴,۲۵۰,۹۶۰,۳۲۰	۱۱۶,۰۸۷,۷۸۵,۹۱۶	۸۹,۵۳۸,۴۱۲	۴۷۱,۲۵۴,۸۰۲	(۲۳,۳۹۷,۶۱۸,۸۱۰)	۸,۲۴۴,۷۳۶,۷۲۰	(۷,۸۵۵,۴۳۵,۶۹۵)
۴۰	سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۶,۵۰۹,۷۹۸	۲۴۶,۶۵۶,۳۸۲,۱۲۰	۲۱۹,۸۵۸,۸۹۰,۵۹۸	۲۳۴,۳۲۳,۵۶۳	۱,۲۳۳,۲۸۱,۹۱۱	۲۵,۳۲۹,۸۸۶,۰۴۸	۰	(۱۰۷,۸۴۱,۳۹۰,۲۶۵)
۴۱	سرمایه گذاری سپه	۱۱,۸۴۹,۱۲۸	۷۷,۴۹۳,۲۹۷,۱۲۰	۸۶,۹۵۸,۳۵۹,۷۷۹	۷۳,۶۱۸,۶۳۲	۳۸۷,۲۶۶,۴۸۶	(۹,۹۲۶,۱۴۷,۷۷۷)	۱۸,۲۰۴,۷۳۹,۷۴۱	۴۴,۶۳۲,۰۵۹,۷۴۱
۴۲	سرمایه گذاری پارس توشه	۱۱,۹۱۵,۱۱۹	۲۵۶,۸۹۹,۹۶۵,۶۴۰	۲۴۵,۰۶۴,۶۰۹,۴۲۳	۲۴۴,۰۴۵,۴۶۷	۱,۲۸۴,۴۴۹,۸۲۸	۱۰,۲۹۶,۸۶۰,۹۲۱	۴۷,۹۳۷,۶۵۸,۱۲۲	۳۲,۲۵۵,۰۵۰,۶۸۰
۴۳	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۰۷,۳۹۵,۶۶۴	۱۱۷,۶۱۰,۹۵۰	۶۱۹,۰۰۵,۰۰۰	(۴,۸۴۳,۰۱۱,۶۱۴)	۳۲,۳۶۲,۳۹۱,۹۰۳	۸۹,۳۴۴,۱۱۰,۰۷۳
۴۴	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۶,۳۷۸,۷۷۷	۱۷۰,۰۱۱,۷۰۵,۲۶۰	۱۸۶,۹۴۴,۲۹۴,۴۲۲	۱۶۱,۵۱۱,۱۲۰	۸۵۰,۰۵۸,۵۲۶	(۱۷,۹۴۴,۱۵۸,۸۰۸)	۱۸,۳۷۹,۳۰۸,۷۵۶	۰
۴۵	تراکتور سازی ایران	۴,۴۰۰,۷۸۵	۱۲۳,۴۸۶,۰۲۷,۱۰۰	۱۰۱,۱۸۴,۵۰۵,۶۱۵	۱۱۷,۳۱۱,۷۳۶	۶۱۷,۴۳۰,۱۳۶	۲۱,۵۶۶,۷۷۹,۶۲۴	۲۸,۱۱۳,۳۰۳,۴۸۵	۵۴,۸۶۰,۹۰۶,۱۵۰
۴۶	توسعه معادن و فلزات	۸,۵۴۹,۹۱۷	۶۵,۸۲۵,۸۱۰,۹۸۳	۷۰,۷۳۰,۷۵۸,۳۱۸	۶۲,۵۳۴,۵۲۰	۳۲۹,۱۲۹,۰۵۵	(۵,۲۹۶,۶۱۰,۹۱۰)	۰	۰
۴۷	پتروشیمی شیراز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۷۹,۶۵۲,۵۰۰	۷۶,۹۹۳,۷۵۰	۴۰۵,۲۲۵,۰۰۰	۱,۹۸۳,۱۲۹,۷۵۰	۲۰,۰۱۹,۴۰۵,۰۹۱	۵۵,۷۶۳,۸۱۰,۹۴۱
۴۸	کارخانجات داروپخش	۸۸۶,۹۰۰	۲۹,۵۷۸,۱۱۵,۰۰۰	۱۱,۳۳۷,۲۴۲,۷۰۰	۲۸,۰۹۹,۲۰۹	۱۴۷,۸۹۰,۵۷۵	۱۸,۰۶۴,۸۸۲,۵۱۶	۱۰,۵۰۷,۰۵۹,۰۳۵	۱۸,۷۳۱,۶۲۹,۲۳۸
۴۹	پاکسان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۲۳,۴۵۹,۵۰۰	۲۶,۰۰۱,۵۰۰	۱۳۶,۸۵۰,۰۰۰	(۶۱۶,۳۱۱,۰۰۰)	۰	(۶,۴۳۸,۳۰۵,۲۸۲)
۵۰	سیمان غرب	۶,۳۰۱,۳۶۳	۲۲۹,۳۰۶,۵۹۹,۵۷۰	۱۱۶,۶۱۲,۲۷۹,۸۹۳	۲۱۷,۸۴۱,۲۷۰	۱,۱۴۶,۵۳۳,۹۹۸	۱۱۱,۳۲۹,۹۴۵,۴۱۰	۰	(۴۹,۷۵۵,۰۳۴,۹۳۶)
۵۱	سیمان ارومیه	۵,۸۵۶,۰۷۸	۲۳۳,۸۳۳,۱۹۴,۵۴۰	۱۴۶,۰۹۴,۵۰۲,۴۸۰	۲۲۲,۱۴۱,۵۳۵	۱,۱۶۹,۱۶۵,۹۷۳	۸۶,۳۴۷,۳۸۴,۵۵۲	۰	(۷۶,۳۹۸,۷۳۶,۴۷۹)
۵۲	سیمان بهبهان	۲۰	۲,۷۸۷,۴۰۰	۱,۱۲۹,۵۲۰	۲,۶۴۸	۱۳,۹۳۷	۱,۶۴۱,۲۹۵	۰	(۲۸,۳۷۴,۷۹۵,۵۷۸)
۵۳	سپنتا	۵۰۷,۸۳۳	۲۰۲,۹۱۹,۹۱۰,۱۴۰	۱۸۵,۴۱۵,۶۷۰,۰۳۴	۱۹۲,۷۷۳,۹۱۵	۱,۰۱۴,۵۹۹,۵۵۱	۱۶,۲۹۶,۸۶۶,۶۵۱	۰	۰
۵۴	پالایش نفت تبریز	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۸۷,۳۸۱,۹۰۰	۲۹,۲۹۱,۳۵۰	۱۵۴,۱۶۵,۰۰۰	(۴,۵۳۷,۸۲۸,۲۵۰)	۰	۱۶۰,۵۰۹,۲۳۴
۵۵	مدنی و صنعتی چادرملو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۴,۵۵۱,۰۴۰	۲۱,۵۳۶,۵۰۰	۱۱۳,۳۵۰,۰۰۰	۶,۸۴۰,۵۶۲,۴۶۰	۰	۰

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی شش ماهه منتهی به		سال مالی
							متنهی به	متنهی به	
							۱۳۹۹.۰۱.۳۱	۱۳۹۹.۰۷.۳۰	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته
۵۷	فولاد مبارکه اصفهان	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۸۶۳,۱۴۱,۵۲۰	۲۷۶,۵۴۶,۹۰۰	۱,۴۵۵,۵۱۰,۰۰۰	(۲۶,۴۹۳,۱۹۸,۴۲۰)	۴۲,۹۱۷,۰۹۷,۹۶۳	۱۲۱,۷۸۵,۶۳۹,۶۰۹
۵۸	فولاد خوزستان	۳۲,۱۴۵,۴۸۴	۴۶۹,۰۰۲۶۱۱,۵۶۰	۴۰۱,۷۷۹,۶۰۰,۴۰۱	۴۴۵,۵۵۲,۴۸۱	۲,۳۴۵,۰۱۳,۰۵۸	۶۴,۴۳۲,۴۴۵,۵۹۳	۱۲,۲۰۳,۸۹۶,۳۷۸	۱۵۱,۹۰۶,۹۶۲,۴۹۴
۵۹	پتروشیمی خارک	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۳,۷۳۱,۲۲۳	۱۲,۵۳۴,۳۰۰	۶۵,۹۷۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۶۴,۴۷۷	.	.
۶۰	داروسازی ابوریحان	۹۳۶,۱۴۵	۲۵,۹۰۱,۱۶۰,۷۵۰	۴۱,۹۶۸,۹۲۹,۶۷۶	۳۴,۱۰۶,۱۰۳	۱۷۹,۵۰۵,۸۰۴	(۶,۲۸۱,۳۸۰,۸۳۲)	.	(۲,۷۴۹,۴۰۱,۷۳۷)
۶۱	بانک تجارت	۵۱,۴۴۹,۳۵۲	۱۳۵,۸۲۶,۲۸۹,۲۸۵	۱۵۶,۴۹۸,۲۷۹,۰۰۸	۱۲۹,۰۳۴,۹۷۵	۶۷۹,۱۳۱,۴۴۶	(۲۱,۴۸۰,۱۵۶,۱۴۹)	۳۹,۰۵۳,۵۶۴,۴۸۶	۱۲۶,۸۵۵,۸۶۵,۷۵۹
۶۲	بانک صادرات ایران	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۷۳۷,۳۳۴,۲۶۳	۱۱۰,۸۹۶,۳۵۰	۵۸۳,۶۶۵,۰۰۰	(۷۵,۶۹۸,۸۹۵,۶۱۳)	۱۹۸,۶۹۶,۸۱۲	۱۴۴,۲۵۷,۶۱۳,۷۷۳
۶۳	حقاری شمال	۱۷,۳۳۷,۹۴۰	۱۲۳,۰۹۹,۳۷۴,۰۰۰	۱۱۶,۶۱۸,۸۵۳,۵۲۸	۱۱۶,۹۴۴,۴۰۵	۶۱۵,۴۹۶,۸۷۰	۵,۷۴۸,۰۷۹,۱۹۷	.	(۵۲۰,۹۹۰,۷۲۷)
۶۴	نفت ایرانول	۳,۱۶۸,۱۱۱	۱۲۱,۴۹۳,۸۸۸,۷۳۹	۱۰۰,۳۵۵,۳۲۱,۶۳۸	۱۱۵,۴۱۹,۱۹۴	۶۰۷,۴۶۹,۴۴۴	۲۰,۴۱۵,۶۷۸,۴۶۳	.	(۱,۰۵۷,۶۶۵,۳۴۳)
۶۵	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۶۲۰,۰۰۰	۴۱,۰۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۶۷,۱۲۹,۱۰۲	۳۸,۹۹۸,۱۲۰	۲۰۵,۲۵۴,۰۰۰	(۲,۲۶۰,۵۸۱,۳۶۲)	.	(۶,۳۵۸,۵۳۵,۷۷۵)
۶۶	گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	.	۲,۲۷۷,۷۲۵,۵۶۶	.
۶۷	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	.	۳,۸۷۲,۱۷۵,۱۵۹	.
۶۸	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	.	.	.	.	.	.	۷,۳۶۳,۷۱۷,۶۷۳	.
۶۹	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	.	.	.	.	.	.	۹,۹۸۸,۴۲۰,۹۵۷	۵۱۰,۲۶۴
۷۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان	.	.	.	.	.	.	۳۰۵,۵۴۰,۱۳۲	.
۷۱	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات	.	.	.	.	.	.	۲,۴۹۰,۵۴۰,۱۱۶	۱۳,۸۸۰,۸۵۵,۷۴۱
۷۲	پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	.	.	۱۲,۶۲۳,۷۰۷,۰۰۰	۲۵,۲۷۰,۷۵۳,۵۴۷
۷۳	سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	.	.	.	۷,۳۳۹,۳۴۰,۶۹۸	.
۷۴	سیمان ساوه	.	.	.	.	.	.	۱,۲۲۷,۵۸۹,۸۲۸	.
۷۵	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	.	.	۳۴,۹۶۴,۹۵۳,۸۳۰	.
۷۶	تأمین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	.	۲,۷۶۲,۸۲۷,۰۳۶	.
۷۷	موتوژن	.	.	.	.	.	.	۲۲,۵۶۵,۵۳۳,۲۷۸	.
۷۸	ایرکا پارت صنعت	.	.	.	.	.	.	۱۵,۶۵۵,۳۲۹,۴۵۱	.
۷۹	ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	۴۲,۸۱۳,۵۴۲,۴۸۹	۵,۷۱۵,۰۱۸,۷۶۷
۸۰	صنایع جوشکاب یزد	.	.	.	.	.	.	(۳۶۱,۳۴۵,۱۷۴)	۴۶,۳۸۵,۷۴۳,۹۳۵
۸۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	.	.	۱۰,۰۲۴,۲۷۰	.
۸۲	پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	.	۱,۹۵۰,۲۶۳,۶۶۰	.
۸۳	معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	۱۹,۶۶۸,۰۷۳,۴۶۸	۳۱,۷۳۵,۰۹۲,۱۵۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به				
سال مالی		سال مالی		۱۴۰۰.۰۱.۳۱				
منتهی به		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
۸۴	توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	.	۱۱,۳۸۰,۱۳۵,۸۰۰	.
۸۵	پتروشیمی فناوران	.	.	.	.	.	(۱۶۶,۶۴۱,۳۷۱)	.
۸۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	۱۷,۸۹۱,۷۰۲,۰۹۷	.
۸۷	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	.	.	.	.	.	۱۱,۱۷۸,۶۳۵,۱۷۵	.
۸۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	.	.	(۴,۷۹۲,۴۱۱,۱۷۸)
۸۹	مجمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	.	.	.	۹,۴۸۳,۹۷۹,۴۲۶
۹۰	سرمایه گذاری سیمان تأمین	.	.	.	.	.	.	۸,۶۷۱,۱۸۷,۳۱۳
۹۱	پتروشیمی ارومیه	.	.	.	.	.	.	۹,۳۸۱,۸۷۸,۰۶۰
۹۲	تأمین سرمایه آمین	.	.	.	.	.	.	۲۲,۵۳۹,۰۵۶
			۶,۶۷۰,۴۶۷,۴۸۱,۸۷۷	۶,۳۱۴,۶۴۱,۷۵۱,۷۴۹	۶,۴۱۶,۱۹۴,۵۶۱	۲۳,۳۴۵,۰۱۵,۵۹۳	۳۱۶,۱۶۴,۵۱۹,۹۴۷	۸۹۳,۹۵۸,۱۵۷,۸۴۸
								۱,۶۷۱,۶۲۳,۰۱۲,۶۲۸

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به

دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به				
سال مالی		سال مالی		۱۴۰۰.۰۱.۳۱				
منتهی به		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
۱	ح. توسعه معادن و فلزات	۳,۴۵۵,۹۸۴	۲۳,۱۵۱,۶۳۶,۸۱۶	۲۵,۱۳۱,۹۱۵,۶۴۸	۲۱,۹۹۴,۰۵۵	۱۱۵,۷۵۸,۱۸۴	(۳,۱۱۸,۰۳۱,۰۷۱)	.
۲	ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۷۰۰,۲۱۵	۷,۶۸۱,۳۵۸,۵۵۱	۲,۵۶۲,۷۸۶,۹۰۰	۷,۲۹۷,۲۹۱	۳۸,۴۰۶,۷۹۳	۵۰,۷۲۸,۶۷۵,۵۶۷	.
۳	ح. معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	۳,۳۷۵,۳۷۰,۱۲۹
۴	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	.	.	۱۴,۴۹۹,۶۳۸,۸۸۶
۵	ح. سرمایه گذاری صبا تأمین	.	.	.	.	.	.	۴۲,۹۵۱,۱۲۵,۹۴۰
			۳۰,۸۳۲,۹۹۵,۳۶۷	۲۷,۶۹۴,۷۰۲,۵۴۸	۲۹,۳۹۱,۳۴۶	۱۵۴,۱۶۴,۹۷۷	۲,۹۵۴,۸۳۶,۴۹۶	۳,۳۷۵,۳۷۰,۱۲۹
								۵۷,۴۵۰,۷۶۴,۸۲۶

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل در زمان 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	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۰۱.۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰
۱	سرمایه‌گذاری سپه	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۵,۶۵۴,۹۹۴)	۶,۱۵۴,۳۴۵,۰۰۶	۲,۳۲۴,۸۴۰,۷۶۴	۲,۳۲۴,۸۴۰,۷۶۴	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۳۳,۲۷۲)	۸,۷۹۳,۹۷۶,۷۲۸	.	.	۲,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۳	پاکسان	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۹۱۹,۸۴۲)	۱,۱۹۹,۰۸۰,۱۵۸	.	.	.
۴	پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۸۰۰	۱۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۸۷۸,۶۳۵	۵۷۵,۸۷۸,۶۳۵	۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۵	لیندینگ پارسین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱,۸۶۴,۷۲۶	۳۵۰	۶۵۳,۶۵۴,۱۰۰	(۵۸,۵۹۲,۳۸۸)	۵۹۴,۰۶۱,۷۱۲	.	.	.
۶	تامین سرمایه لوتوس پارسین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۶۷	۳,۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰	(۳۸۲,۶۴۷,۱۱۵)	۲,۷۳۸,۵۵۲,۸۸۵	۲,۷۳۸,۵۵۲,۸۸۵	۲,۷۳۸,۵۵۲,۸۸۵	۴,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۷	فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	.	.	.	.	.	.	.	۸,۲۱۴,۹۸۲,۶۵۴
۸	موتوزن	-	-	.	.	.	.	.	۱,۶۶۵,۳۹۹,۲۴۰	۱,۶۶۵,۳۹۹,۲۴۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	.	.	.	.	.	.	.	۹۸۸,۷۳۶,۷۰۶
۱۰	سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	.	.	.	.	.	.	.	۲,۴۱۳,۶۷۰,۴۰۰
۱۱	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	.	.	.	.	.	.	.	۷,۰۳۲,۶۵۰,۵۲۸
۱۲	ملی صنایع مس ایران	-	-	.	.	.	.	.	.	.	۲,۲۲۲,۲۲۳,۵۴۶
۱۳	تراکتورسازی ایران	-	-	.	.	.	.	.	.	.	۳۸۰,۴۳۶۲,۸۲۲
۱۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	پتروشیمی شیراز	-	-	.	.	.	.	.	.	.	۲۷۲,۲۱۸,۷۶۹
۱۶	کارخانجات داروپخش	-	-	.	.	.	.	.	.	.	۱,۵۳۰,۰۰۳۳,۵۷۸
۱۷	پالایش نفت تبریز	-	-	.	.	.	.	.	.	.	۵۰۹,۴۰۸,۱۰۰
۱۸	معذنی و صنعتی چادرملو	-	-	.	.	.	.	.	.	.	۱,۳۴۴,۷۳۶,۸۴۲
۱۹	فولاد مبارکه اصفهان	-	-	.	.	.	.	.	.	.	۳,۰۱۷,۷۹۵,۰۷۶
۲۰	فولاد خوزستان	-	-	.	.	.	.	.	.	.	۵,۵۵۶,۰۹۸,۶۲۷
۲۱	پالایش نفت شیراز	-	-	.	.	.	.	.	.	.	۷۵۰,۱۰۱,۶۳۲
۲۲	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	.	.	.	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	پتروشیمی زاگرس	-	-	.	.	.	.	.	.	.	۵۰,۴۶,۹۵۱,۴۴۱
۲۴	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	.	.	.	.	.	۱,۳۲۱,۹۲۱,۵۹۰	۱,۳۲۱,۹۲۱,۵۹۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	.	.	.	.	.	.	.	۱,۷۶۲,۰۰۱۷,۰۰۰
۲۶	پتروشیمی غدیر	-	-	.	.	.	.	.	.	.	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷	شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	.	.	.	.	.	.	.	۳,۵۱۱,۳۳۱,۰۶۴
۲۸	داروسازی کاسپین تامین	-	-	.	.	.	.	.	.	.	۶۴۷,۴۳۰,۳۱۷
۲۹	مبین انرژی خلیج فارس	-	-	.	.	.	.	.	.	.	۲۳,۰۴۰,۶۲۹,۸۵۰
۳۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۳,۹۵۹,۷۲۲
۳۱	شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	.	.	.	.	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲	فجر انرژی خلیج فارس	-	-	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۵۲۳,۳۲۸,۳۰۸
۳۳	واسپاری ملت	-	-	.	.	.	.	.	.	.	۲,۱۷۵,۴۶۸,۳۹۰
۳۴	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	.	.	.	.	.	.	.	۲,۴۶۸,۰۰۳۴,۴۴۰
۳۵	پالایش نفت تهران	-	-	.	.	.	.	.	.	.	۱۵,۵۶۱,۱۲۹
۳۶	به پرداخت ملت	-	-	.	.	.	.	.	.	.	۳,۶۹۸,۰۰۸۲,۶۰۸
۳۷	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	-	-	.	.	.	.	.	۶۷۴,۲۰۷,۴۷۱	۶۷۴,۲۰۷,۴۷۱	۷۴۵,۸۳۹,۶۰۰
۳۸	پتروشیمی پارس	-	-	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۵۶۴,۱۵۳,۰۸۵
۳۹	پتروشیمی خراسان	-	-	.	.	.	.	.	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰	تامین سرمایه نوین	-	-	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۳۶۸,۸۱۵,۳۵۰
۴۱	پتروشیمی نوری	-	-	.	.	.	.	.	.	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲	پخش هجرت	-	-	.	.	.	.	.	.	.	۲,۷۱۷,۱۹۰,۴۰۹
۴۳	صنعتی دوده فام	-	-	.	.	.	.	.	.	.	۳۴۹,۵۷۵,۸۵۹
۴۴	مجمع صنایع لاستیک یزد	-	-	.	.	.	.	.	.	.	۲۳۴,۷۰۱,۸۸۷
۴۵	سیمان ساوه	-	-	.	.	.	.	.	.	.	۲۲۲,۲۹۰,۷۴۰
۴۶	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	.	.	.	.	.	.	.	۳۹,۱۲۰,۰۰۰
۴۷	پتروشیمی تندگویان	-	-	.	.	.	.	.	.	.	۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۸	تامین سرمایه بانک ملت	-	-	.	.	.	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۹	پایمر آریا ساسول	-	-	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۸,۰۹۵,۴۹,۶۰۰
۵۰	سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	.	.	.	.	.	.	.	۲۸,۷۵۴,۱۴۰,۴۹۵
۵۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	.	.	.	.	.	.	.	۱,۴۹۸,۰۰۶,۱۰۵
۵۲	صنعتی زر ماکارون	-	-	.	.	.	.	.	.	.	۲۳۸,۱۷۲,۶۷۴
۵۳	سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	.	.	.	.	.	.	.	۷,۱۵۷,۷۲۴,۴۶۱
۵۴	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	.	.	.	.	.	.	.	۳,۳۶۵,۲۵۶
۵۵	پتروشیمی ارومیه	-	-	.	.	.	.	.	.	.	۱۶۲,۷۱۴,۱۵۳
						۳۳,۵۶۳,۸۵۴,۱۰۰	(۸۴۳,۸۳۷,۶۱۱)	۳۱,۷۲۰,۰۱۶,۴۸۹	۶,۷۴۲,۲۵۷,۷۰۰	۶,۷۴۲,۲۵۷,۷۰۰	۲۰۲,۵۲۲,۱۸۲,۰۳۳

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۱۷- سوداواراق 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:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۰۱.۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۰۱.۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱ سود اوراق مشارکت	۲۵,۱۰۵,۶۸۰	۳,۴۹۲,۶۶۲,۲۲۲	۴,۵۱۷,۴۲۰,۳۶۴
۱۷-۲ سود سپرده بانکی	۱۶,۱۰۷,۵۷۱,۴۳۶	۵۸۰,۰۵۲,۳۰۳	۶,۴۶۷,۷۲۰,۹۵۲
	۱۶,۱۳۲,۶۷۷,۱۱۶	۴,۰۷۲,۷۱۴,۵۲۵	۱۰,۹۸۵,۱۴۱,۲۱۶

۱۷-۱- سود اوراق مشارکت :

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۰۱.۳۱	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی هر برگ	نرخ سود	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۰۱.۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰
			ریال	درصد	ریال	سود خالص	ریال
۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۲۵,۱۰۵,۶۸۰	۰	۳۲۲,۸۶۴,۵۴۷	۵۰۴,۶۴۶,۱۴۹
-	-	-	-	-	-	۳,۱۶۹,۷۹۷,۶۷۵	۴,۰۱۲,۷۷۴,۱۱۵
-	-	-	-	-	-	۲۵,۱۰۵,۶۸۰	۴,۵۱۷,۴۲۰,۳۶۴

سود اوراق مشارکت مراتبه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۰۹
سود اوراق مشارکت اجاره تاجتماعی-کارخان ۹۹۱۲۳۶
سود اوراق مشارکت مراتبه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
سود خالص

۱۷-۲- سود سپرده بانکی:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۰۱.۳۱	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۰۱.۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰
			درصد	ریال	سود خالص	ریال
۱۳۹۲/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۸	۱۶,۱۰۷,۵۷۱,۴۳۶	۵۸۰,۰۵۲,۳۰۳	۶,۴۶۷,۷۲۰,۹۵۲	۶,۴۶۷,۷۲۰,۹۵۲
			۱۶,۱۰۷,۵۷۱,۴۳۶	۵۸۰,۰۵۲,۳۰۳	۶,۴۶۷,۷۲۰,۹۵۲	۶,۴۶۷,۷۲۰,۹۵۲
			۱۶,۱۰۷,۵۷۱,۴۳۶	۵۸۰,۰۵۲,۳۰۳	۶,۴۶۷,۷۲۰,۹۵۲	۶,۴۶۷,۷۲۰,۹۵۲

سود سپرده بانک-ملت شماره حساب ۵۲۱۱۸۲۵۲۰

هزینه تنزیل سودخالص

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 .

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۰۱.۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۰۱.۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۱,۳۷۶,۹۵۷,۲۴۹	۴۱۳,۰۱۲,۴۸۶	۴۱۳,۰۱۲,۴۸۶
(۸۳,۹۸۱,۳۱۰)	۰	۴۳۹,۵۰۶,۱۱۰
۱۱,۳۹۲,۹۷۵,۹۳۹	۴۱۳,۰۱۲,۴۸۶	۸۴۲,۵۱۸,۵۹۶

درآمد تنزیل سود سهام
تعدیل کارمزد کارگزار

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۰۱.۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۰۱.۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰
ریال	ریال	ریال
۶۲,۹۳۸,۴۶۸,۰۱۵	۹,۰۵۳,۱۹۷,۷۵۳	۷۳,۳۵۰,۹۱۱,۸۹۴
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۳۱,۵۹۰	۳۱۱,۸۹۴,۴۰۴
۳۶,۵۵۴,۶۵۱,۶۹۴	۵,۸۱۷,۸۹۵,۳۲۵	۴۲,۳۳۴,۸۳۷,۱۷۴
۱۰۷,۸۰۸,۴۸۷	۸۷,۹۲۹,۸۸۱	۲۰۶,۴۸۳,۷۳۹
۱۰۰,۱۰۰,۹۲۸,۱۹۶	۱۵,۱۲۶,۹۵۴,۵۴۹	۱۱۶,۲۰۳,۱۲۷,۳۱۱

مدیر
متولی
بازارگردان
حسابرس

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

۳۰- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۰۱.۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۰۱.۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۵۴۶,۷۵۶,۱۱۷	۲۷۰,۷۵۸,۳۴۴	۲۶۹,۵۲۱,۶۷۰	هزینه آبونمان
۱,۲۰۲,۳۰۰,۲۰۳	۲۱۲,۱۰۳,۲۱۳	.	هزینه تصفیه
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۹۱,۸۵۸	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۴۳,۳۴۰,۵۰۰	۱۵,۷۸۲,۹۰۰	۴۳,۰۷۷,۳۰۰	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۳۱,۲۵۰	هزینه خدمات بانکی
۱,۹۰۲,۴۴۶,۸۲۰	۵۷۰,۵۵۶,۳۱۵	۳۹۶,۸۳۰,۲۲۰	

۳۱- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۰۱.۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۰۱.۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۶,۲۴۵,۰۴۹,۵۶۰,۰۰۰	۱,۸۴۳,۶۳۲,۸۷۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۶۸۰,۹۲۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۴,۷۰۸,۴۷۶,۵۱۰,۰۰۰)	(۲۴۱,۰۶۳,۵۱۰,۰۰۰)	(۱,۲۷۳,۹۹۳,۳۸۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحد های سرمایه گذاری
۱,۵۳۶,۵۷۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۲,۵۶۹,۳۶۰,۰۰۰	۲۶۲,۶۸۷,۵۴۰,۰۰۰	

۳۲- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

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

نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه	درصد تملک
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	بازارگردان سابق و	سهام ممتاز	۹۹۰,۰۰۰	۲۶۱٪
	سهامدار ممتاز	سهام عادی	۱,۷۳۹,۰۰۰	۴.۵۹٪
	سهامدار و مدیر ثبت	سهام ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
شرکت کارگزاری مفید	سهامدار و مدیر ثبت	سهام عادی	۲,۱۵۲,۲۹۹	۵.۶۸٪
شرکت سبدگردان انتخاب مفید	مدیر صندوق	سهام عادی	۵۰۶,۸۰۱	۱.۳۴٪
اختصاصی بازار گردانی مفید	بازارگردان	سهام عادی	۱۱,۵۱۳,۷۸۷	۳۰.۳۹٪
سید پژمان میرچهرمی	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
رضا ابراهیمی قلعه حسن	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
جواد سنگیان	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
			۱۶,۹۴۱,۸۸۷	۴۴.۷۲٪

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

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 سبد گردان انتخاب مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۶۲,۹۳۸,۴۶۸,۰۱۵	(۶۲,۹۳۸,۴۶۸,۰۱۵)
شرکت کارگزاری مفید	مدیر ثبت	خرید و فروش سهام	۶,۳۳۶,۴۲۵,۲۵۵,۴۸۰	(۱۸,۲۱۴,۹۵۹,۸۱۷)
موسسه حسابرسی رازدار	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
اختصاصی بازار گردانی مفید	بازارگردان	کارمزد ارکان (بازارگردان)	۳۶,۵۵۴,۶۵۱,۶۹۴	(۳۶,۵۵۴,۶۵۱,۶۹۴)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۱۰۷,۸۰۸,۴۸۷	(۱۰۷,۸۰۸,۴۸۷)

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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