

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۳۲۹۵۳

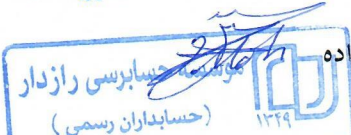
با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس) مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر 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
۱۰-۳۲	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 ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ به تایید ارکان زیردر صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 انتخاب مفید مدیریت نظارتی	رضا ابراهیمی قلعه حسن	شرکت سبدگردان انتخاب مفید	مدیر صندوق
 محمود محمد زاده (حسابداران رسمی)	موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)	متولی صندوق	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۷,۲۲۰,۳۸۶,۰۶۷,۷۱۸	۵,۶۲۰,۰۷۰,۰۸۶,۷۸۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶	۶۸۸,۶۴۶,۴۳۰,۶۸۰	۴۷۲,۴۶۵,۶۲۱,۰۸۳
حسابهای دریافتی	۷	۵۱۷,۳۷۶,۶۸۴,۳۶۷	۱۲۳,۶۵۵,۴۰۳,۷۱۶
سایر داراییها	۸	۵۰۰,۱۹۷,۹۳۷	۳۶۱,۹۵۱,۲۵۷
موجودی نقد	۹	۲۸۱,۸۰۴,۳۲۷,۵۰۸	۷۱۵,۳۹۵,۴۰۲,۹۳۴
جاری کارگزاران	۱۰	۳۷,۳۰۲,۰۵۸,۶۶۱	۵۵,۴۰۸,۰۸۹,۲۵۵
جمع داراییها		۸,۷۴۶,۰۱۵,۷۶۶,۸۷۱	۶,۹۸۷,۳۵۶,۵۵۵,۰۳۴
بدهی ها			
بدهی به ارکان صندوق	۱۱	۶۳,۳۱۸,۲۶۰,۹۵۷	۱۰۲,۲۹۷,۳۳۱,۳۶۵
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۲	۲,۱۵۱,۶۵۳,۰۴۸	۹,۸۵۰,۲۱۵,۸۴۸
جمع بدهیها		۶۵,۴۶۹,۹۱۴,۰۰۵	۱۱۲,۱۴۷,۵۴۷,۲۱۳
خالص داراییها	۱۳	۸,۶۸۰,۵۴۵,۸۵۲,۸۶۶	۶,۸۷۵,۲۰۹,۰۰۷,۸۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۳۷,۲۹۳,۹۲۴	۳۶,۴۵۳,۹۲۴
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری		۲۳۲,۷۶۰	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 نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		درآمدها:
۲,۷۱۸,۰۱۸,۷۲۹,۵۱۵	۹۱۵,۸۷۵,۰۵۸,۷۵۱	۳۵۳,۹۱۶,۴۶۸,۳۱۷	۱۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۷۳۰,۰۷۱,۵۴۳,۶۴۱	۴,۸۲۴,۱۹۳,۰۰۸,۰۸۳	۹۴۶,۷۰۷,۵۵۳,۱۸۷	۱۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۰۲,۵۲۲,۱۸۲,۰۳۳	۱۴۲,۵۱۶,۷۳۰,۵۳۰	۴۳۹,۴۳۸,۲۵۷,۳۹۹	۱۶	سود سهام
۱۰,۹۸۵,۱۴۱,۲۱۶	۶,۶۳۳,۹۷۶,۲۷۳	۱۹,۵۱۳,۰۸۵,۲۳۰	۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۴۲,۵۱۸,۵۹۶	۶۱۰,۲۵۲,۲۶۸	۱۱,۳۱۸,۷۹۱,۸۹۳	۱۸	سایر درآمدها
۴,۶۶۲,۴۴۰,۱۱۵,۰۰۱	۵,۸۸۹,۸۲۹,۰۲۵,۹۰۵	۱,۷۷۰,۸۹۴,۱۵۶,۰۲۶		جمع درآمدها
				هزینه‌ها:
(۱۱۶,۲۰۴,۱۲۷,۳۱۱)	(۵۹,۸۰۱,۸۷۳,۷۴۲)	(۱۵۳,۲۲۲,۷۱۵,۸۸۸)	۱۹	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۹۰۲,۴۴۶,۸۲۰)	(۱,۲۹۷,۵۴۰,۱۷۵)	(۵۵۵,۵۵۵,۰۹۳)	۲۰	سایر هزینه‌ها
(۱۱۸,۱۰۶,۵۷۴,۱۳۱)	(۶۱,۰۹۹,۴۱۳,۹۱۷)	(۱۵۳,۷۷۸,۲۷۰,۹۸۱)		جمع هزینه‌ها
۴,۵۴۴,۳۳۳,۵۴۰,۸۷۰	۵,۸۲۸,۷۲۹,۶۱۱,۹۸۸	۱,۶۱۷,۱۱۵,۸۸۵,۰۴۵		سود خالص



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 نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

صورت گردش خالص دارائیا

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		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	۴۸۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۵۰,۰۰۰	۹۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال
(۳۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۹۸۰,۰۰۰)	(۲۰۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۶۵۰,۰۰۰)	(۸۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۸۸۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال
۴,۵۴۴,۳۳۳,۵۴۰,۸۷۰	.	۵,۸۲۸,۷۲۹,۶۱۱,۹۸۸	.	۱,۶۱۷,۱۱۵,۸۸۵,۰۴۵	.	سود خالص
۱,۵۳۶,۵۷۳,۰۵۰,۰۰۰	.	۲,۱۱۱,۹۹۲,۸۱۰,۰۰۰	.	۱۷۹,۸۲۰,۹۶۰,۰۰۰	.	تعدیلات
۶,۸۷۵,۲۰۹,۰۰۷,۸۲۱	۳۶,۴۵۳,۹۲۴	۸,۷۶۸,۰۲۴,۸۳۸,۹۳۹	۳۹,۷۵۳,۹۲۴	۸,۶۸۰,۵۴۵,۸۵۲,۸۶۶	۳۷,۲۹۳,۹۲۴	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 نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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 مرابحه و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت و... سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ادامه می‌یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان 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

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: موسسه حسابرسی فراز مشاوردیلمی پور است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۰۱ با شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران - خ آفریقا - شماره ۲۴۴ - مجتمع اداری الهیه - طبقه ششم - 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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.

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

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 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 استهلاك 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 درحساب‌ها 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 ۵۰۰ میلیون ریال.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. که مبلغ آن حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و پشتیبانی آنها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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			۱۴۰۰/۰۴/۳۱			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	
۵/۹۱٪	۴۱۲,۹۹۷,۹۷۰,۵۱۸	۱۴۲,۱۲۹,۴۷۸,۲۶۲	۲/۲۱٪	۱۹۳,۳۰۳,۵۷۶,۶۷۵	۸۷,۴۹۴,۲۶۰,۱۴۷	بانکها و موسسات اعتباری
-/۵۸٪	۴۰,۴۲۰,۰۱۸,۳۱۲	۳۳,۱۰۰,۲۰۳,۲۱۴	-/۰۶٪	۴,۹۸۹,۳۹۸,۶۸۸	۱,۵۹۰,۵۱۶,۱۸۹	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۵/۱۴٪	۳۵۸,۸۹۶,۸۳۳,۰۹۵	۴۲۳,۲۴۲,۸۹۱,۴۴۸	۷/۶۱٪	۶۶۵,۵۲۴,۱۶۹,۲۴۲	۶۳۳,۱۷۲,۰۹۱,۰۳۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱۷/۵۳٪	۱,۲۲۴,۶۳۴,۰۲۲,۸۰۹	۴۸۴,۷۶۰,۹۵۴,۰۰۳	۱۹/۵۱٪	۱,۷۰۵,۹۶۶,۵۵۳,۱۰۸	۸۷۳,۰۴۴,۸۸۲,۳۶۰	محصولات شیمیایی
۲/۲۴٪	۱۵۶,۵۰۱,۲۶۰,۴۲۰	۱۲۳,۹۲۴,۱۸۰,۱۷۸	۱/۹۱٪	۱۶۶,۸۴۹,۹۶۵,۵۰۷	۱۸۰,۵۳۵,۵۳۳,۶۰۲	مواد و محصولات دارویی
۳/۰۲٪	۲۱۱,۰۲۸,۲۰۰,۸۳۱	۱۳۲,۲۶۴,۹۹۱,۷۲۲	۲/۰۵٪	۱۷۹,۵۱۲,۷۴۷,۴۸۳	۱۱۴,۳۸۹,۶۷۰,۴۹۱	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱/۹۷٪	۱۳۷,۲۶۴,۰۵۴,۵۱۱	۱۷۲,۸۶۰,۸۸۴,۹۱۶	۱/۰۰٪	۸۷,۷۲۰,۱۷۱,۱۰۰	۸۹,۶۶۵,۷۹۱,۳۳۸	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۴/۵۳٪	۳۱۶,۴۹۳,۵۹۱,۶۵۸	۲۱۵,۷۳۴,۰۱۲,۷۹۸	۴/۰۳٪	۳۵۲,۸۳۲,۹۰۱,۱۵۴	۲۴۵,۹۰۱,۰۱۶,۸۱۴	ماشین آلات و تجهیزات
-/۴۸٪	۳۳,۷۸۲,۲۹۲,۲۲۵	۱۲,۰۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱/۷۹٪	۱۵۶,۹۲۴,۲۵۶,۳۶۰	۱۱۸,۲۷۶,۲۰۲,۶۳۴	استخراج کانه های فلزی
-/۱۶٪	۱۱,۲۴۸,۵۲۴,۱۷۲	۱۱,۷۶۹,۵۱۴,۸۹۹	۱/۳۳٪	۱۱۷,۵۴۱,۱۸۷,۷۵۳	۱۱۷,۱۳۹,۸۳۷,۵۰۰	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۱۳/۲۰٪	۹۲۲,۲۱۰,۹۹۴,۴۳۱	۵۰۰,۱۶۸,۷۰۳,۷۷۵	۱۹/۱۹٪	۱,۶۷۸,۷۱۹,۸۵۵,۸۱۹	۹۰۵,۱۹۲,۵۸۵,۷۲۸	فلزات اساسی
۱/۱۳٪	۷۹,۰۵۵,۹۷۶,۰۱۹	۶۵,۸۵۴,۳۸۸,۵۹۶	-/۹۱٪	۷۹,۶۴۶,۶۰۳,۸۵۱	۶۵,۸۵۴,۳۸۸,۵۹۶	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۲/۵۸٪	۱۸۰,۵۳۹,۷۴۰,۷۲۷	۴۸,۱۱۲,۳۵۱,۹۶۵	۴/۸۸٪	۴۲۶,۹۹۹,۱۱۸,۵۸۵	۳۷۸,۲۰۲,۷۶۹,۵۶۳	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۳/۱۴٪	۲۱۹,۱۸۱,۵۷۴,۷۸۲	۹۲,۶۴۲,۵۸۷,۰۴۳	۲/۸۴٪	۲۴۸,۲۱۷,۹۷۹,۵۷۲	۱۲۹,۵۳۰,۱۸۹,۰۹۰	سرمایه گذاریها
۷/۵۸٪	۵۲۹,۸۵۲,۱۵۶,۷۸۷	۶۷۵,۶۰۹,۵۳۶,۴۶۸	۳/۹۰٪	۳۴۱,۴۰۲,۱۹۴,۵۰۶	۳۲۰,۷۲۸,۲۸۳,۱۱۷	سیمان، آهک و گچ
۱/۲۰٪	۸۳,۸۷۲,۹۶۸,۷۵۰	۹۸,۰۸۶,۹۴۰,۲۲۰	۱/۴۷٪	۱۲۸,۶۴۹,۹۶۱,۲۵۹	۱۷۰,۲۰۹,۲۸۵,۵۶۶	مخابرات
-/۷۸٪	۵۴,۳۳۳,۶۵۸,۰۰۴	۳۴,۰۰۵,۱۵۹,۶۷۵	-/۸۷٪	۷۵,۹۹۲,۶۹۸,۴۴۹	۹۵,۹۶۵,۵۷۷,۲۴۵	سایر واسطه گریهای مالی
-/۰۰٪	.	.	-/۷۷٪	۶۷,۳۲۷,۰۰۶,۵۰۰	۵۷,۲۷۲,۹۵۶,۴۶۲	بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی
-/۰۳٪	۲,۰۲۵,۳۵۶,۹۷۵	۱,۵۰۲,۷۶۸,۵۷۹	-/۰۲٪	۱,۶۳۳,۲۸۴,۴۱۶	۶۰۹,۰۸۳,۵۷۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۷/۳۶٪	۵۱۴,۵۳۰,۱۴۵,۷۵۷	۴۶۱,۹۴۰,۴۴۹,۴۱۸	۵/۲۵٪	۴۵۹,۰۷۱,۱۶۷,۵۲۶	۴۲۶,۹۸۵,۷۰۳,۷۷۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
-/۲۳٪	۱۶,۳۶۸,۹۶۶,۴۷۸	۶,۸۸۴,۹۸۷,۰۵۲	-/۰۰٪	.	.	لاستیک و پلاستیک
۱/۶۴٪	۱۱۴,۷۳۱,۷۸۹,۵۲۸	۶۸,۳۴۶,۰۴۵,۵۹۳	-/۰۰٪	.	.	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
-/۰۰٪	.	.	-/۴۲٪	۳۶,۷۱۹,۵۴۲,۱۵۰	۳۳,۰۳۶,۷۰۳,۹۸۹	سایر محصولات کانی غیر فلزی
-/۰۰٪	.	.	-/۳۲٪	۲۸,۲۱۸,۱۸۶,۰۶۷	۲۶,۰۸۵,۹۵۹,۳۶۴	واسطه‌گری‌های مالی و پولی
-/۰۰٪	.	.	-/۱۳٪	۱۱,۳۷۶,۱۶۲,۶۷۷	۱۳,۳۶۴,۰۲۲,۳۱۲	زراعت و خدمات وابسته
-/۰۰٪	.	.	-/۰۶٪	۵,۲۴۷,۳۷۹,۲۷۱	۲,۵۴۳,۷۲۳,۲۲۷	محصولات کاغذی
۸۰/۴۳٪	۵,۶۲۰,۰۷۰,۰۸۶,۷۸۹	۳,۸۰۴,۹۷۸,۲۲۹,۸۲۴	۸۲/۵۶٪	۷,۲۲۰,۳۸۶,۰۶۷,۷۱۸	۴,۹۸۶,۷۹۱,۰۳۲,۷۰۹	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

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

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰٪	۴,۳۴۰,۷۸۶,۶۲۵	۰	۴,۷۰۴,۱۴۷,۲۱۸	۰/۰۵٪	۰	۰/۰۰٪	
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۰٪	۱۰,۹۶۱,۹۹۴,۴۵۰	۰	۱۲,۳۸۳,۲۲۶,۳۱۴	۰/۱۴٪	۱۰,۸۸۳,۴۷۸,۵۱۱	۰/۱۶٪	
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۰٪	۷۶,۰۷۹,۸۱۶,۶۸۶	۰	۸۳,۶۲۴,۸۳۳,۱۶۰	۰/۹۶٪	۴۲,۰۲۹,۰۹۹,۵۴۸	۰/۶۰٪	
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰٪	۴,۴۲۵,۸۰۲,۰۳۰	۰	۴,۷۸۶,۶۳۲,۲۶۵	۰/۰۵٪	۰	۰/۰۰٪	
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۰٪	۴۹,۲۰۲,۶۸۳,۵۹۸	۰	۵۲,۶۰۹,۴۸۹,۰۲۱	۰/۶۰٪	۰	۰/۰۰٪	
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۰٪	۵۷,۸۲۴,۱۴۰,۸۳۵	۰	۶۴,۳۸۶,۸۹۴,۳۵۱	۰/۷۴٪	۸۴,۷۱۵,۱۰۶,۶۰۳	۱/۲۱٪	
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۰٪	۶۷۴,۰۵۶,۱۴۴	۰	۷۲۶,۷۰۹,۷۵۹	۰/۰۱٪	۰	۰/۰۰٪	
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۰٪	۱,۸۷۴,۰۶۴,۳۸۳	۰	۲,۰۰۶,۷۲۳,۰۵۱	۰/۰۲٪	۰	۰/۰۰٪	
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۰٪	۳۸۸,۵۵۰,۱۳۶,۷۱۹	۰	۴۳۶,۳۵۲,۲۰۸,۸۲۴	۴/۹۹٪	۳۲۲,۳۴۷,۲۶۰,۷۶۷	۴/۶۱٪	
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۰٪	۲۳,۷۴۴,۲۰۸,۰۵۸	۰	۲۶,۰۲۸,۵۶۷,۶۴۶	۰/۳۰٪	۱۲,۴۹۰,۶۷۵,۶۵۴	۰/۱۸٪	
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱۵٪	۱,۰۰۰,۱۷۹,۲۴۵	۵۷,۱۷۶,۶۹۶	۱,۰۳۶,۹۹۹,۰۷۱	۰/۰۱٪	۰	۰/۰۰٪	
			۶۱۸,۶۷۷,۸۶۸,۷۷۳	۵۷,۱۷۶,۶۹۶	۶۸۸,۶۴۶,۴۳۰,۶۸۰	۷/۸۷٪	۴۷۲,۴۶۵,۶۲۱,۰۸۳	۶/۷۶٪	

۷- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

سود سهام دریافتنی	تجزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تجزیل شده	تجزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۴۵,۲۶۸,۷۸۸,۵۳۲	۲۵	۲۷,۸۹۲,۱۰۴,۱۶۵	۵۱۷,۳۷۶,۶۸۴,۳۶۷	۱۲۳,۶۵۵,۴۰۳,۷۱۶	
۵۴۵,۲۶۸,۷۸۸,۵۳۲		۲۷,۸۹۲,۱۰۴,۱۶۵	۵۱۷,۳۷۶,۶۸۴,۳۶۷	۱۲۳,۶۵۵,۴۰۳,۷۱۶	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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.

۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶۱,۹۵۱,۲۵۷	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۷۵۳,۳۲۰	۵۰۰,۱۹۷,۹۳۷
.	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۶۱,۹۵۱,۲۵۷	۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۷۵۳,۳۲۰	۵۰۰,۱۹۷,۹۳۷

آبونمان نرم افزار صندوق
مخارج عضویت در کانون ها

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۷۱۵,۳۹۴,۴۱۲,۹۳۴	۲۱۶,۹۷۰,۸۳۷,۵۰۸
۵۰۰,۰۰۰	.
۴۹۰,۰۰۰	۶۴,۸۳۳,۴۹۰,۰۰۰
۷۱۵,۳۹۵,۴۰۲,۹۳۴	۲۸۱,۸۰۴,۳۲۷,۵۰۸

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

۱۰- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره - بدهکار	گردش - بدهکار	گردش - بستانکار	مانده پایان دوره - بستانکار
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری مفید	۵۵,۴۰۸,۰۸۹,۲۵۵	۴,۲۰۲,۱۷۷,۴۲۶,۵۲۶	۴,۲۲۰,۲۸۳,۴۵۷,۱۲۰	۳۷,۳۰۲,۰۵۸,۶۶۱
	۵۵,۴۰۸,۰۸۹,۲۵۵	۴,۲۰۲,۱۷۷,۴۲۶,۵۲۶	۴,۲۲۰,۲۸۳,۴۵۷,۱۲۰	۳۷,۳۰۲,۰۵۸,۶۶۱

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
مدیر	ریال	ریال
	۴۰,۰۵۰,۳۷۵,۷۹۵	۶۵,۱۸۹,۴۹۹,۷۹۹
متولی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۷۵۵,۹۷۳
بازارگردان	۲۲,۹۶۲,۴۹۱,۸۵۱	۳۶,۸۱۰,۵۲۱,۷۳۵
حسابرس	۵۵,۳۹۳,۳۱۱	۱۱۸,۵۵۳,۸۵۸
	۶۳,۳۱۸,۲۶۰,۹۵۷	۱۰۲,۲۹۷,۳۳۱,۳۶۵

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
ذخیره آبونمان	ریال	ریال
	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره تصفیه	۱,۵۵۶,۴۱۱,۲۴۸	۱,۵۵۶,۴۱۱,۲۴۸
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۵۰,۲۴۱,۸۰۰	۴۵,۸۳۴,۶۰۰
حسابهای پرداختنی به بازارگردان	۰	۷,۷۰۲,۹۷۰,۰۰۰
	۲,۱۵۱,۶۵۳,۰۴۸	۹,۸۵۰,۲۱۵,۸۴۸

۱۳- خالص داراییها

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

	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
واحدهای سرمایه گذاری عادی	تعداد	ریال
	۳۶,۲۹۳,۹۲۴	۸,۴۴۷,۷۸۵,۵۲۸,۳۴۶
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	تعداد	ریال
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۷۶۰,۳۳۴,۵۲۰
	۳۷,۲۹۳,۹۲۴	۸,۶۸۰,۵۴۵,۸۵۲,۸۶۶
		تعداد
		ریال
		۶۶۸۶۰۹,۰۳۶,۸۶۰
		۱۸۸,۵۹۹,۹۷۰,۹۶۱
		۶,۸۷۵,۲۰۹,۰۰۷,۸۲۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۲,۶۸۸,۶۰۴,۳۹۳,۵۴۱	۸۸۶,۴۶۰,۷۲۲,۷۷۶	۴۰۴,۴۴۰,۵۱۸,۱۷۵	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	۲۹,۴۷۹,۰۹۷,۵۷۵	۶,۹۲۶,۷۱۴,۹۲۰	۱۴-۳ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
۲,۷۱۸,۰۱۸,۷۲۹,۵۱۵	۹۱۵,۸۷۵,۰۵۸,۷۵۱	۳۵۳,۹۱۶,۴۶۸,۳۱۷	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۱	ایران ترانسفو	.	.	.	.	.	ریال	ریال	ریال
۲	ایرکا پارت صنعت	.	.	.	.	.	۱۸,۹۳۶,۰۰۶,۵۰۸	۱۸,۹۳۶,۰۰۶,۵۰۸	۱۸,۹۳۶,۰۰۶,۳۴۲
۳	بانک تجارت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۲۶,۸۹۴,۷۶۰	۴۸,۴۷۷,۹۶۹	۲۵۵,۱۴۹,۹۹۹	۵,۰۹۹,۴۷۷,۲۷۲	۱۳۲,۸۳۱,۶۴۳,۱۶۰	۳۲۲,۳۷۸,۰۲۰,۹۸۴
۴	بانک صادرات ایران	۳۱,۰۲۲,۹۱۷	۷۱,۲۸۴,۹۵۱,۰۴۰	۱۱۸,۷۲۷,۵۷۲,۵۹۲	۶۷,۷۱۹,۴۵۳	۳۵۶,۴۲۴,۷۵۹	(۴۷,۸۶۶,۷۶۵,۷۶۴)	۷,۳۸۴,۵۵۸,۳۵۲	۲۴۳,۲۲۱,۶۴۹,۹۲۵
۵	برق و انرژی پیوندگستر پارس	.	.	.	.	.	.	.	۸,۷۶۴,۰۴۳,۴۸۵
۶	به پرداخت ملت	۱,۴۵۸,۳۴۹	۴۱,۸۴۶,۴۰۱,۸۹۱	۳۸,۲۹۰,۶۱۰,۲۸۱	۳۹,۷۵۳,۲۴۳	۲۰۹,۲۳۲,۰۰۳	۳,۳۰۶,۸۰۶,۳۶۴	.	۱۵,۸۱۳,۵۲۷,۶۶۱
۷	بهساز کاشانه تهران	.	.	.	.	.	.	.	۳۵,۲۸۴,۳۳۳,۸۰۹
۸	پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۴۰,۳۴۰	۱,۵۸۲,۴۶۷,۰۱۷	۱,۷۱۰,۰۰۸	۹,۰۰۰,۲۰۱	۲۰۶,۸۶۳,۰۱۴	۱۸,۶۳۳,۱۰۶,۳۴۸	۱۸,۶۳۳,۱۰۶,۳۴۸
۹	پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	.	.	.	۲۵,۳۶۶,۵۴۱,۶۶۲
۱۰	پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	.	۲,۷۶۵,۵۳۲,۰۲۹	۲,۷۶۵,۵۳۲,۰۲۹
۱۱	پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	.	.	۴۵,۳۳۲,۸۱۲,۱۱۰	۴۵,۳۳۲,۸۱۲,۱۱۰
۱۲	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
۱۳	پتروشیمی سازند	.	.	.	.	.	.	۱,۰۹۴,۱۰۴,۵۷۳	۱,۰۹۴,۱۰۴,۵۳۷
۱۴	پتروشیمی غدیر	۸۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۴۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۰۳,۰۸۳,۶۰۰	۱۳,۹۲۱,۵۴۵	۷۳,۲۷۱,۹۹۹	۲۱,۰۱۴,۳۲۲,۸۵۶	۶,۱۸۵,۶۲۱,۷۳۰	۶,۱۸۵,۶۲۱,۷۳۰
۱۵	پتروشیمی فناوران	.	.	.	.	.	.	۹,۹۰۲,۱۰۵,۴۸۶	۹,۹۰۲,۱۰۵,۴۸۶
۱۶	پتروشیمی ممسنی	.	.	.	.	.	.	۱,۱۳۶,۰۶۳,۳۹۱	۱,۱۳۶,۰۶۳,۳۹۱
۱۷	پخش هجرت	۱,۵۰۰	۴۰,۸۴۸,۰۰۰	۴۰,۰۷۷,۵۴۸	۳۸,۷۹۰	۲۰۴,۲۴۰	۵۲۷,۴۲۲	۱,۸۹۱,۸۱۰,۴۴۸	۲۶,۵۸۷,۸۱۲,۶۷۳
۱۸	پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	.	.	۱,۴۰۹,۵۹۷,۱۴۵	۱,۴۰۹,۵۹۷,۱۴۵
۱۹	پلیمر آریا ساسول	۵۸۰,۰۷۵	۴۳,۸۷۶,۵۷۱,۲۶۹	۴۷,۵۳۹,۰۹۳,۳۸۴	۴۱,۶۸۰,۱۳۲	۲۱۹,۲۸۲,۸۵۸	(۳,۹۲۳,۵۸۵,۱۰۵)	.	۲۸,۶۰۸,۹۱۸,۵۸۲
۲۰	تامین سرمایه امین	۱۵,۵۵۱	۱۶۸,۷۲۸,۳۵۰	۱۸۴,۴۱۹,۵۶۵	۱۶۰,۲۸۹	۸۴۳,۶۴۲	(۱۶,۶۹۵,۱۴۶)	.	۳۷,۳۶۶,۰۶۳,۱۷۴

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
				ارزش دفتری	کارمزد		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱	تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	.	.	۹,۶۹۶,۳۳۳,۹۰۵
۲۲	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۸,۰۲۸,۱۷۹,۱۳۷
۲۳	توسعه مسیر برق گیلان	.	.	.	.	.	.	.	۳,۶۶۴,۰۱۹,۱۰۸
۲۴	توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	.	.	.	۲۳,۷۶۳,۵۸۷,۴۸۳
۲۵	توسعه و عمران امید	.	.	.	.	.	.	.	۲۲,۷۴۲,۵۲۷,۸۴۲
۲۶	تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	.	.	.	.	۲۲,۷۸۳,۹۸۵,۳۳۶
۲۷	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	.	.	.	.	.	.	.	۳۹,۳۴۰,۹۶۰,۶۲۱
۲۸	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	.	.	.	.	.	.	.	۱,۶۱۸,۴۶۵,۲۲۱
۲۹	حفاری شمال	۱	۱	۶,۷۲۶	.	.	(۶,۷۲۵)	۸,۶۸۹,۳۸۰,۰۵۲	۸,۶۸۹,۳۸۰,۳۹۵
۳۰	داروسازی ابوریحان	۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۶۵,۳۲۳,۹۹۲	۳۱,۹۹۰,۰۰۶	۱۶۸,۳۷۰,۰۰۰	(۲,۳۹۱,۶۸۳,۹۹۸)	.	۷۵۹,۴۰۲,۵۴۹
۳۱	داروسازی کاسپین تامین	۳۳۰,۶۸۰	۶,۹۰۸,۱۰۷,۳۰۲	۸,۲۱۷,۸۱۱,۳۵۰	۶,۵۶۲,۶۵۹	۳۴,۵۴۰,۵۳۷	(۱,۳۵۰,۸۰۷,۲۴۴)	.	(۵۲,۲۴۱,۳۵۹)
۳۲	س. توسعه و عمران استان کرمان	.	.	.	.	.	.	۷۱۴,۰۳۸,۳۴۶	۷۱۴,۰۳۸,۳۴۶
۳۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	.	۷۷,۰۹۱,۴۳۵,۵۵۷	۷۷,۰۹۱,۴۳۵,۵۵۷
۳۴	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	.	.	.	.	.	.	۲۸,۷۵۹,۲۱۰,۷۹۴	۲۸,۷۵۹,۲۱۰,۷۹۴
۳۵	سخت آژند	.	.	.	.	.	.	۱,۰۷۷,۹۷۴,۴۹۹	۱,۰۷۷,۹۷۴,۴۹۹
۳۶	سرمایه گذاری پویا	.	.	.	.	.	.	.	۱۵,۲۵۹,۹۱۳,۶۷۷
۳۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۲,۷۸۳,۶۴۰,۸۷۳
۳۸	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
۳۹	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)	۴۷,۹۹۹,۷۸۸,۹۱۹	۶۷,۹۲۷,۰۲۵,۶۲۶
۴۰	سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	.	.	۱۶,۵۵۰,۲۴۶,۹۸۴	۱۶,۵۵۰,۲۴۶,۹۸۴

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱			سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
				کارمزد	ارزش دفتری	مالیات			
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۱	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	.	.	۷۱,۳۴۱,۰۲۰,۹۹۹	۷۱,۳۴۱,۰۲۰,۹۹۹
۴۲	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	.	.	.	.	.	.	۲۱,۶۸۶,۹۹۱,۶۹۹
۴۳	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	.	.	.	.	۴۹,۶۳۱,۵۳۴	۴۹,۶۳۱,۵۳۴
۴۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۸,۷۱۶	۷,۳۵۰,۹۹۹,۷۳۶	۳۲,۶۲۵,۰۰۰	(۸۶۴,۸۲۳,۴۵۲)	۹,۰۵۶,۳۳۶	۵,۶۶۹,۸۹۵,۰۵۳
۴۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	۹۰,۹۶۴,۱۲۲,۸۳۳
۴۶	سکه تمام بهار تحول ۱ روزه سامان	.	.	.	.	.	.	.	۳۰۶,۴۸۵,۲۲۲
۴۷	سیمان خزر	.	.	.	.	.	.	۱,۲۴۹,۹۴۸,۰۴۹	۱,۲۴۹,۹۴۸,۰۴۲
۴۸	سیمان ساوه	.	.	.	.	.	.	۲,۷۸۹,۷۷۹,۸۸۵	۲,۷۸۹,۷۷۹,۸۸۵
۴۹	شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	.	.	.	۷,۵۲۹,۴۰۴,۷۸۴
۵۰	شرکت بیمه اتکایی امین	.	.	.	.	.	.	۲۰,۱۷۹,۴۷۵,۰۰۶	۲۰,۱۷۹,۴۷۵,۰۰۶
۵۱	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	.	۱۴,۷۴۵,۷۳۱,۰۰۸	۱۴,۷۴۵,۷۳۱,۰۰۸
۵۲	صنایع جوشکاب یزد	۷۴۱,۶۶۹	۲۹۵,۷۷۸,۴۵۶,۳۹۰	۲۸۰,۹۸۵,۸۵۳	۱۱۴,۷۳۱,۷۸۹,۵۳۷	۱,۴۷۸,۸۹۲,۲۹۹	۱۷۹,۲۸۶,۷۸۸,۷۱۱	(۶۷,۰۹۴,۵۹۶)	۳,۳۲۲,۲۹۱,۵۸۵
۵۳	صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	.	.	.	۳۷,۹۲۰,۲۰۸,۷۶۴
۵۴	فجر انرژی خلیج فارس	۵۱۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۱,۷۲۰	۱۶,۱۵۶,۹۹۰,۴۷۹	۷۳,۵۳۵,۵۰۰	(۱,۵۳۷,۳۹۷,۶۹۹)	۶۴۷,۸۶۳,۵۴۵	۳,۸۰۶,۲۲۰,۴۶۲
۵۵	فولاد امیرکبیر کاشان	۱,۹۰۶,۹۹۴	۸۲,۸۷۹,۶۸۴,۳۵۱	۷۸,۷۳۴,۷۱۰	۵۷,۱۴۶,۰۶۱,۱۱۸	۴۱۴,۳۹۸,۴۱۷	۲۵,۲۴۰,۴۹۰,۱۰۶	۳,۰۲۶,۵۸۴,۵۴۹	۳۸,۶۷۰,۹۴۱,۳۶۴
۵۶	فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	۲۵,۰۹۳,۱۹۹,۳۸۱
۵۷	فولاد کاویان	.	.	.	.	.	.	۶۴,۱۹۷,۶۰۰	۶۴,۱۹۷,۵۹۹
۵۸	فولاد مبارکه اصفهان	۱	۱	۹,۳۶۶	.	.	(۹,۳۶۵)	.	۵۲,۰۳۹,۶۱۷,۱۰۵
۵۹	کارخانجات داروپخش	۸۸۶,۹۰۰	۲۸,۰۶۴,۷۸۶,۰۰۰	۲۶,۶۶۱,۳۴۱	۴۱,۰۷۱,۷۰۲,۲۰۵	۱۴۰,۳۲۳,۹۳۰	(۱۳,۱۷۳,۹۰۱,۴۷۶)	(۴۷,۲۹۶,۸۸۳)	(۴۷,۲۹۶,۸۸۳)
۶۰	کالسیمین	.	.	.	.	.	.	۳,۱۵۴,۲۷۵,۷۱۵	۳,۱۵۴,۲۷۵,۶۸۳
۶۱	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	.	.	.	.	.	.	.	۳,۷۳۳,۱۵۸,۵۸۲
۶۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	.	۱۷,۲۹۵,۳۹۸,۱۲۴	۱۷,۲۹۵,۳۹۸,۰۶۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به				دوره مالی نه ماهه	سال مالی
				ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	منتهی به	منتهی به
								۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش
۶۳	کیمیدارو	.	.	.	.	.	.	۱,۹۵۳,۳۱۵,۰۶۵	۱,۹۵۳,۳۱۵,۰۵۶
۶۴	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۹۴,۵۰۱,۱۲۰	۳۶,۲۸۶,۸۰۰,۹۴۵	۲۵,۶۴۴,۱۳۵	۱۳۴,۹۷۲,۵۰۱	(۹,۴۵۲,۹۱۶,۴۶۱)	.	۸۵,۰۰۹,۹۳۵,۶۱۰
۶۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	.	.	۱,۷۳۳,۰۱۹,۵۴۶	۱,۷۳۳,۰۱۹,۵۴۶
۶۶	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
۶۷	گلنشا	.	.	.	.	.	.	.	۷۷۸,۷۶۶,۱۰۴
۶۸	گلوکوزان	.	.	.	.	.	.	۲۸۱,۲۸۴,۵۸۴	۲۸۱,۲۸۴,۵۸۴
۶۹	مخابرات ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۵۸,۷۳۴,۱۶۰	۴۲,۷۷۹,۱۸۲	۲۲۵,۱۵۵,۰۰۱	(۵,۰۹۵,۶۶۸,۳۴۳)	۲۵,۰۱۱,۹۳۳,۶۴۲	۲۲,۶۸۴,۴۱۹,۱۹۵
۷۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۲۴	۸۰۴,۰۰۰	۹۰۶,۸۱۲	۷۶۲	۴,۰۲۰	(۱۰۷,۵۹۴)	.	۱۴,۷۲۳,۲۱۴,۳۲۷
۷۱	معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۰۳۵,۰۰۰	۳۰,۶۴۸,۷۷۴,۳۹۰	۳۱,۲۱۹,۵۰۵,۳۲۵	۲۹,۱۱۶,۱۵۱	۱۵۳,۲۴۳,۸۷۴	(۷۵۳,۰۹۰,۹۶۰)	۳۵,۲۸۶,۵۰۶,۴۸۱	۳۵,۲۸۶,۵۰۶,۴۸۱
۷۲	معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	.	۱۸,۶۷۲,۲۲۸,۹۸۹
۷۳	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	۲۳۳,۲۴۹,۶۰۱,۱۷۰
۷۴	موتورزن	.	.	.	.	.	.	۲۷,۵۸۱,۰۸۱,۶۸۵	۲۷,۵۸۱,۰۸۱,۶۸۵
۷۵	نفت بهران	.	.	.	.	.	.	۳,۷۲۱,۹۵۵,۳۴۸	۳,۷۲۱,۹۵۵,۳۴۸
۷۶	واسپاری ملت	۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۷,۵۸۳,۰۸۱	۳,۳۲۴,۹۷۴	۱۷,۴۹۹,۹۹۹	(۷۰۸,۴۰۸,۰۵۴)	۲۹,۹۶۹,۲۹۰,۰۶۶	۴۷,۶۰۵,۵۰۶,۳۱۹
۷۷	ایران یاساتایرورابر	۱,۰۳۲,۸۲۰	۲۸,۰۱۰,۰۷۸,۴۰۰	۲۰,۲۱۷,۳۱۳,۵۳۱	۲۶,۶۰۹,۴۹۷	۱۴۰,۰۵۰,۳۹۱	۷,۶۲۶,۱۰۴,۹۸۱	.	.
۷۸	پاکسان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۷۳,۲۰۴,۰۵۰	۲۷,۸۲۳,۴۵۹,۵۰۰	۲۲,۱۰۸,۰۴۲	۱۱۶,۳۶۱,۰۱۸	(۴,۶۸۹,۷۲۴,۵۱۰)	.	.
۷۹	پتروشیمی ارومیه	۶۵۹,۱۴۸	۱۳,۸۶۸,۹۷۹,۲۴۰	۱۳,۵۳۸,۲۸۱,۰۴۵	۱۳,۱۷۵,۳۳۱	۶۹,۳۴۴,۸۹۷	۲۴۸,۱۷۷,۹۶۷	.	.
۸۰	پتروشیمی پارس	۵۱۰,۲۰۹	۷۰,۸۴۰,۲۱۲,۲۶۰	۷۳,۱۲۹,۳۱۱,۷۴۶	۶۷,۲۹۷,۸۵۲	۳۵۴,۲۰۱,۰۶۲	(۲,۷۱۰,۵۹۸,۴۰۰)	.	.
۸۱	پتروشیمی جم	۸۵,۴۳۵	۳,۴۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۱,۴۱۱,۳۴۹	۳,۲۴۶,۵۲۹	۱۷,۰۸۷,۰۰۰	۳۳۵,۶۵۵,۱۲۲	.	.
۸۲	پتروشیمی خارک	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۴,۶۱۴,۱۶۰	۱۲,۹۹۳,۷۳۱,۲۲۳	۱۲,۴۲۰,۴۳۷	۶۵,۳۷۳,۰۷۱	۳,۰۸۹,۴۲۹	.	.
۸۳	پتروشیمی نوری	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۶۰,۴۰۲,۵۴۰	۹۸,۸۴۰,۳۷۹,۴۲۶	۱۱۰,۱۶۱,۱۶۳	۵۷۹,۸۰۲,۰۱۱	۱۶,۴۳۰,۰۵۹,۹۴۰	.	.
۸۴	تامین سرمایه نوین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۵۲,۳۶۶,۳۱۰	۳۹,۸۹۹,۸۵۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۷,۷۳۳,۸۴۰	.	.
۸۵	تاییدواتر خاورمیانه	۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۴,۰۵۰,۱۵۲,۰۸۰	۳۶,۵۲۳,۸۸۲,۱۲۵	۵۱,۳۴۵,۹۹۰	۲۷۰,۲۵۰,۷۵۷	۱۷,۲۰۴,۶۷۳,۲۰۸	.	.
۸۶	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	.	.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۷	توسعه معادن و فلزات	۱,۵۰۰,۰۰۱	۱۸,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۱	۱۷,۴۲۸,۴۴۷,۲۵۱	۱۷,۳۱۳,۶۷۴	۹۱,۱۲۴,۹۹۹	۶۸۸,۱۱۴,۰۷۷	.	.
۸۸	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۳۹,۳۳۵	۲,۲۴۹,۹۱۱,۹۶۹	۱,۰۹۳,۶۵۷,۳۳۷	۲,۱۳۷,۳۳۴	۱۱,۲۴۹,۵۶۱	۱,۱۴۲,۸۶۷,۷۳۷	.	.
۸۹	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	.	.
۹۰	سپیدار سیستم آسیا	۶۰,۳۹۰	۴,۴۴۰,۲۹۵,۵۲۰	۲,۴۰۵,۷۰۴,۳۹۵	۴,۲۱۸,۲۷۲	۲۲,۲۰۱,۴۷۷	۲,۰۰۸,۱۷۱,۳۸۶	.	.
۹۱	سرمایه گذاری پارس توشه	۱	۱	۶,۴۲۷	.	.	(۶,۴۲۶)	.	.
۹۲	سرمایه گذاری سپه	۱	۱	۷,۳۳۹	.	.	(۷,۳۳۸)	.	.
۹۳	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات	۱۵,۰۰۰	۱۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۴۳,۴۸۴,۳۷۵	.	.	(۴,۸۲۳,۴۸۴,۳۷۵)	.	.
۹۴	سیمان بهبهان	۲,۶۷۱,۷۲۷	۲۸۹,۱۵۸,۲۶۰,۹۵۰	۱۵۰,۸۸۸,۶۷۱,۰۶۳	۲۷۴,۶۹۵,۲۵۶	۱,۴۴۵,۷۹۱,۲۶۹	۱۳۶,۵۴۹,۱۰۳,۳۶۲	.	.
۹۵	سیمان ارومیه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۹۴,۹۹۸,۸۷۱	۷۵,۶۹۵,۵۴۴	۳۹۸,۳۹۹,۹۹۹	۲۹,۳۱۰,۹۰۵,۵۸۶	.	.
۹۶	سیمان غرب	۲,۹۷۶,۶۶۷	۸۲,۶۶۱,۲۲۸,۳۰۰	۵۵,۰۸۵,۸۴۸,۱۷۴	۷۸,۵۲۶,۷۴۳	۴۱۳,۳۰۶,۱۴۰	۲۷,۰۸۳,۵۴۷,۲۴۳	.	.
۹۷	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۸۷۰,۷۷۹	۵۰,۰۴۷,۵۵۴,۳۰۰	۵۶۵۸۲۱۶۰۶۸	۴۷,۵۴۴,۷۸۰	۲۵۰,۲۳۷,۷۷۱	(۶,۸۰۸,۴۴۴,۳۱۹)	.	.
۹۸	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۲۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰۴۴۴۳۵۲	۲,۱۵۴,۶۰۰	۱۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۴۱,۰۴۸	.	.
۹۹	صنایع چوب خزر کاسپین	۱۱۹,۶۹۳	۷,۲۰۲,۵۲۶,۲۷۵	۲,۹۹۵,۰۴۲,۰۲۹	۶,۸۴۲,۳۶۳	۳۶,۰۱۲,۶۳۱	۴,۱۶۴,۶۲۹,۲۵۲	.	.
۱۰۰	صنعت غذایی کورش	۱,۸۵۶,۱۷۳	۷۱,۰۸۵,۷۳۱,۳۹۰	۵۵,۶۴۳,۹۷۱,۰۷۷	۶۷,۵۲۹,۰۵۵	۳۵۵,۴۲۸,۶۶۵	۱۵,۰۱۸,۸۰۲,۵۹۳	.	.
۱۰۱	صنعتی دوده فام	۱۳۱,۳۸۷	۳,۸۲۴,۱۵۰,۰۲۲	۲,۹۴۶,۱۹۳,۱۶۶	۳,۶۳۲,۸۴۹	۱۹,۱۲۰,۷۵۰	۸۵۵,۲۰۳,۲۵۷	.	.
۱۰۲	غلتنک سازان سپاهان	۱,۷۸۶,۶۲۰	۵۸,۴۲۰,۱۲۶,۴۱۰	۵۵,۸۰۵,۸۱۹,۲۱۰	۵۵,۴۹۸,۷۸۵	۲۹۲,۱۰۰,۶۳۲	۲,۲۶۶,۷۰۷,۷۸۳	.	.
۱۰۳	فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۵۳,۴۹۲,۷۳۶	۴۷,۶۷۳,۵۵۸	۲۵۰,۹۱۹,۹۹۶	۵,۱۳۱,۹۱۳,۷۱۰	.	.
۱۰۴	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۱,۶۰۱,۰۷۸	۵۰,۴۱۲,۵۹۹,۵۷۰	۳۴,۷۳۱,۰۱۴,۰۳۹	۴۷,۸۹۰,۵۰۷	۲۵۲,۰۶۳,۰۰۷	۱۵,۳۸۱,۶۳۲,۰۱۷	.	.
۱۰۵	لیزینگ پارسیان	۱,۸۶۴,۷۲۶	۸,۳۳۰,۱۸۱,۷۳۸	۸,۵۶۳,۷۷۴,۶۶۶	۷,۹۱۳,۶۴۹	۴۱,۶۵۰,۹۰۹	(۲۸۳,۱۵۷,۴۸۶)	.	.
۱۰۶	لیزینگ کارآفرین	۱,۹۳۳,۵۱۳	۹,۱۳۹,۳۷۸,۹۴۴	۴,۲۵۹,۶۰۹,۵۷۰	۸,۶۸۱,۵۱۹	۴۵,۶۹۶,۸۹۷	۴,۸۲۵,۳۹۰,۹۵۸	.	.
۱۰۷	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)	.	.
۱۰۸	مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۷۰,۴۰۰	۱۲,۱۷۳,۲۲۸,۷۳۷	۱۶,۳۶۸,۹۶۶,۴۷۸	۱۱,۵۶۴,۴۵۱	۶۰,۸۶۶,۱۳۹	(۴,۲۶۸,۱۶۸,۳۳۱)	.	.
۱۰۹	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)	.	.
		۲,۲۲۲,۰۵۷,۶۱۴,۸۸۰	۱,۸۱۴,۶۷۷,۷۳۹,۰۹۵	۲,۰۶۵,۹۲۰,۵۶۹	۱۰,۸۷۳,۴۳۷,۰۴۱	۴۰۴,۴۴۰,۵۱۸,۱۷۵	۸۸۶,۴۶۰,۷۲۲,۷۷۶	۲,۶۸۸,۶۰۴,۳۹۳,۵۴۱	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۱	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۴۸۶,۷۹۲	۱۳,۴۷۸,۴۰۷,۲۲۱	۲۷,۹۷۸,۰۴۶,۰۶۰	.	.	(۱۴,۴۹۹,۶۳۸,۸۳۹)	.	.
۲	ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴,۰۰۶,۰۰۰	۵۱,۵۲۸,۰۷۴,۰۰۰	۹۴,۴۷۹,۱۹۹,۹۳۹	.	.	(۴۲,۹۵۱,۱۲۵,۹۳۹)	.	.
۳	ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان	.	.	.	.	.	.	(۶۴,۷۶۱,۶۰۰)	(۶۴,۷۶۱,۶۰۰)
			۶۵,۰۰۶,۴۸۱,۲۲۱	۱۲۲,۴۵۷,۲۴۵,۹۹۹	.	.	(۵۷,۴۵۰,۷۶۴,۷۷۸)	(۶۴,۷۶۱,۶۰۰)	(۶۴,۷۶۱,۶۰۰)

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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۱	اسنادخزانه-م۱۹بودجه۹۷-۹۸۰۸۲۷	.	.	.	.	.	.	۸۲۸,۱۵۳	۸۲۸,۱۵۳
۲	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰	.	.	.	.	.	.	۱,۰۵۳,۷۸۶,۳۸۶	۱,۰۵۳,۷۸۶,۳۸۶
۳	اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۷-۹۹۰۲۲۴	.	.	.	.	.	.	۴۹,۲۸۰,۷۸۲	۴۹,۲۸۰,۷۸۲
۴	اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۴۰۷	.	.	.	.	.	.	۲,۱۶۰,۰۰۲,۰۵۳	۲,۱۶۰,۰۰۲,۰۵۳
۵	اسنادخزانه-م۴بودجه۹۸-۰۰۴۲۱	.	.	.	.	.	.	۶۰۳,۸۱۷,۷۰۰	۶۰۳,۸۱۷,۷۰۰
۶	اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۴۲۲	.	.	.	.	.	.	۱,۳۶۵,۷۹۳,۳۶۶	۱,۳۶۵,۷۹۳,۳۶۶
۷	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۰۰۸۱۷	۲۱,۸۲۴	۲۰,۲۰۹,۰۲۴,۵۰۰	۱۹,۰۲۵,۶۷۹,۰۴۸	۳,۶۶۲,۸۸۱	.	۱,۱۷۹,۶۸۲,۵۷۱	.	.
۸	اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۸	۸۰,۰۰۰	۶۶,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۸۴,۸۳۵,۵۳۴	۱۱,۹۶۹,۹۲۳	.	۵,۷۴۴,۱۹۴,۵۴۳	.	.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش - ریال	ارزش دفتری - ریال	کارمزد - ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به	
								دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
								۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
								سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش-ریال
۹	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱	.	.	.	.	.	.	۱۹۱,۵۴۵,۱۷۲	۱۹۱,۵۴۵,۱۷۲
۱۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	.	.	.	.	.	.	۴,۶۷۴,۸۷۰,۵۹۶	۴,۶۷۴,۸۷۰,۵۹۶
۱۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳	.	.	.	.	.	.	۱,۱۹۱,۹۷۹,۹۴۴	۱,۱۹۱,۹۷۹,۹۴۴
۱۲	اجاره ت. اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶	.	.	.	.	.	.	۶۹,۱۳۶,۰۸۶	۶۹,۱۳۶,۰۸۶
۱۳	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	.	.	.	.	.	.	۹۹,۳۵۶,۹۰۷	۹۹,۳۵۶,۹۰۷
۱۴	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	.	.	.	.	.	.	۵۱۷,۱۵۲,۱۳۸	۵۱۷,۱۵۲,۱۳۸
۱۵	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	.	.	.	.	.	.	۹,۰۴۷,۷۰۰,۵۷۹	۹,۰۴۷,۷۰۰,۵۷۹
۱۶	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	.	.	.	.	.	.	۶۶۱,۹۲۵,۵۷۵	۶۶۱,۹۲۵,۵۷۵
۱۷	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸	.	.	.	.	.	.	۵۹۸,۲۴۵,۷۷۲	۵۹۸,۲۴۵,۷۷۲
۱۸	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴	۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۶۲,۱۹۴	.	.	۲,۸۳۷,۸۰۶	۱۸۴,۹۵۱,۸۵۴	۱۸۴,۹۵۱,۸۵۴
۱۹	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰	.	.	.	.	.	.	۲,۰۴۴,۴۲۶,۷۲۶	۲,۰۴۴,۴۲۶,۷۲۶
۲۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	.	.	.	.	.	۹۶,۷۴۶,۴۱۱	۹۶,۷۴۶,۴۱۱
۲۱	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	.	.	.	.	.	.	۴,۸۶۷,۵۵۱,۳۷۴	۴,۸۶۷,۵۵۱,۳۷۴
			۸۶,۳۰۰,۰۲۴,۵۰۰	۷۹,۳۵۷,۶۷۶,۷۹۶	۱۵,۶۳۲,۸۰۴	.	۶,۹۲۶,۷۱۴,۹۲۰	۲۹,۴۷۹,۰۹۷,۵۷۵	۲۹,۴۷۹,۰۹۷,۵۷۴

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱,۶۷۱,۶۲۳,۰۱۲,۶۳۸	۴,۷۳۹,۹۲۹,۷۸۶,۸۰۴	۸۷۷,۹۱۲,۴۶۳,۱۱۰	۱۵-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
۵۷,۴۵۰,۷۶۴,۸۲۶	۸۴,۲۶۳,۲۲۱,۲۷۹	۰	۱۵-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام
۹۹۷,۷۶۶,۱۷۷	۰	۶۸,۷۹۵,۰۹۰,۰۷۷	۱۵-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱,۷۳۰,۰۷۱,۵۴۳,۶۴۱	۴,۸۲۴,۱۹۳,۰۰۸,۰۸۳	۹۴۶,۷۰۷,۵۵۳,۱۸۷	

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	بانک تجارت	۵۱,۴۴۹,۳۵۲	۱۴۰,۸۱۶,۸۷۶,۴۲۴	۱۵۶,۴۹۸,۲۷۹,۰۰۸	۱۳۳,۷۷۶,۰۳۳	۷۰۴,۰۸۴,۳۸۲	(۱۶,۵۱۹,۲۶۳,۹۹۹)	۴۰۵,۹۳۴,۵۰۷,۵۱۴	۱۲۶,۸۵۵,۸۶۵,۷۵۹	
۲	بانک صادرات ایران	۲۴,۰۷۷,۰۸۳	۵۳,۶۴۳,۷۴۰,۹۲۴	۹۲,۱۴۵,۲۲۴,۱۵۸	۵۰,۹۶۱,۵۵۴	۲۶۸,۲۱۸,۷۰۵	(۳۸,۸۲۰,۶۶۳,۴۹۲)	۴۱۴,۴۶۰,۷۲۳,۰۲۸	۱۴۴,۲۵۷,۶۱۳,۷۷۳	
۳	به پرداخت ملت	.	.	.	.	.	.	۱۷,۸۱۴,۸۷۱,۴۷۰	۶,۷۸۰,۹۲۳,۲۵۶	
۴	پاکسان	.	.	.	.	.	.	.	(۶,۴۳۸,۳۰۵,۲۸۲)	
۵	پالایش نفت تبریز	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۸۷,۲۸۱,۹۰۰	۳۴,۶۱۵,۶۲۵	۱۸۲,۱۸۷,۵۰۰	۱,۰۳۳,۳۱۴,۹۷۵	۲۸,۱۷۸,۵۷۹,۴۵۳	۱۶۰,۵۰۹,۳۳۴	
۶	پالایش نفت شیراز	۱,۱۸۰,۹۳۳	۱۳۲,۳۶۱,۳۳۲,۵۰۶	۱۲۳,۲۲۱,۴۳۸,۱۹۵	۱۲۵,۷۴۳,۲۶۶	۶۶۱,۸۰۶,۶۶۳	۸,۳۵۲,۳۴۴,۲۸۳	۹۵,۰۶۳,۰۳۱,۴۱۵	۴۴,۳۹۲,۴۷۸,۰۲۰	
۷	پتروشیمی ارومیه	.	.	.	.	.	.	.	۹,۳۸۱,۸۷۸,۰۶۰	
۸	پتروشیمی امیرکبیر	۱,۲۴۰,۱۸۸	۹۸,۵۹۴,۹۴۶,۰۰۰	۱۰۲,۱۵۱,۳۵۵,۳۵۱	۹۳,۶۶۵,۱۹۹	۴۹۲,۹۷۴,۷۳۰	(۴,۱۴۳,۰۴۹,۲۸۰)	.	.	
۹	پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۸۶۱,۲۹۷	۹۳,۶۴۱,۸۵۲,۰۷۰	۷۷,۱۸۵,۰۹۶,۰۶۸	۸۸,۹۵۹,۷۵۹	۴۶۸,۲۰۹,۲۶۰	۱۵,۸۹۹,۵۸۶,۹۸۲	.	.	
۱۰	پتروشیمی پارس	۷۱۶,۸۱۷	۱۲۱,۶۴۳,۸۴۴,۹۰۰	۱۰۲,۷۴۲,۸۶۴,۱۶۴	۱۱۵,۵۶۱,۶۵۳	۶۰۸,۲۱۹,۲۲۵	۱۸,۱۷۷,۱۹۹,۸۵۹	۷۵,۸۷۹,۶۲۶,۱۱۲	۵۹,۱۶۱,۴۶۰,۸۲۰	
۱۱	پتروشیمی پردیس	۲,۵۲۱,۹۹۴	۳۳۴,۱۱۳,۷۶۵,۱۲۰	۳۳۰,۸۱۷,۱۹۷,۵۹۱	۳۱۷,۴۰۸,۰۷۷	۱,۶۷۰,۵۶۸,۸۲۶	۱۰,۱۳۰,۸۵۹,۰۶۳۷	۱۴۱,۷۲۶,۱۷۶,۳۶۸	۱۱۹,۸۲۲,۶۰۷,۰۴۳	
۱۲	پتروشیمی تندگویان	۹۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۶۱,۸۵۱,۹۷۸	۹۵,۲۸۵,۷۶۰	۵۰۱,۵۰۴,۰۰۰	۱۲,۳۴۲,۱۵۸,۲۶۲	.	.	
۱۳	پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	.	.	۲۵,۱۰۶,۰۱۲,۵۰۰	۲۵,۲۷۰,۷۵۳,۵۴۷	
۱۴	پتروشیمی زاگرس	۴۹۷,۱۵۳	۱۰۰,۶۲۳,۷۶۷,۲۰۰	۷۷,۵۸۳,۶۶۳,۵۷۵	۹۵,۵۹۲,۵۷۹	۵۰۳,۱۱۸,۸۳۶	۲۲,۴۴۱,۳۹۲,۲۱۰	۵۵,۴۷۹,۸۰۴,۰۴۲	۴۲,۱۷۳,۹۰۶,۴۴۳	
۱۵	پتروشیمی غدیر	۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۰۳,۰۰۰	۲۰۳,۷۰۰,۰۰۰	(۸۵۲,۶۰۳,۰۰۰)	۴۲,۷۶۴,۵۷۴,۱۸۶	۲۹,۳۱۰,۱۵۱,۵۹۶	
۱۶	پتروشیمی نوری	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۲۰۷,۳۶۲,۷۷۴	۲۵۰,۲۶۷,۰۵۰	۱,۳۱۷,۱۹۵,۰۰۰	۸۰,۶۶۴,۱۷۵,۱۷۶	۱۷۷,۰۰۱,۱۴۴,۳۳۸	۱۵۱,۴۲۳,۳۵۸,۷۱۳	
۱۷	پتروشیمی شیراز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۷۹,۶۵۲,۵۰۰	۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۴,۸۴۷,۵۰۰	۷۱,۳۳۱,۵۴۲,۰۰۴	۵۵,۷۶۳,۸۱۰,۹۴۱	
۱۸	پخش هجرت	۱,۷۵۰,۹۶۸	۴۱,۱۴۴,۲۴۶,۰۶۴	۴۶,۷۸۳,۰۰۳,۲۶۰	۳۹,۰۸۷,۰۳۴	۲۰۵,۷۳۱,۲۳۰	(۵,۸۸۳,۵۶۵,۴۶۰)	۵۷,۲۸۳,۵۲۷,۹۱۴	۸,۲۴۳,۸۷۶,۸۲۷	
۱۹	پلی بروپیلن جم - جم پیلن	۵۱۹,۹۳۲	۴۲,۳۲۲,۴۶۴,۸۰۰	۳۷,۸۶۰,۱۳۰,۲۹۶	۴۰,۲۰۶,۳۴۲	۲۱۱,۶۱۲,۳۳۴	۴,۲۱۰,۵۱۵,۸۳۸	.	.	
۲۰	پلیمر آریا ساسول	۲,۳۳۳,۰۴۸	۲۱۱,۱۴۰,۸۴۴,۰۰۰	۱۹۱,۲۰۱,۱۱۹,۸۱۰	۲۰۰,۵۸۳,۸۰۲	۱,۰۵۵,۷۰۴,۲۲۰	۱۸,۶۸۳,۴۳۶,۱۶۸	۸۷,۸۱۴,۳۷۳,۹۵۴	۱۲۸,۸۷۸,۱۱۰,۰۷۱	
۲۱	تامین سرمایه امین	.	.	.	.	.	.	.	۲۲,۵۳۹,۰۵۶	
۲۲	تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	.	۱۰,۱۵۸,۶۸۴,۹۳۶	.	
۲۳	تامین سرمایه لوتوس پارسین	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۶۶,۹۸۸,۸۰۰	۳۷,۷۰۲,۰۰۰	۱۴۵,۸۰۰,۰۰۰	(۲۵,۹۸۰,۴۹۰,۸۰۰)	.	۴۶,۸۵۶,۱۸۸,۸۰۰	
۲۴	تامین سرمایه نوین	۲۲,۰۴۱,۸۱۱	۱۵۱,۴۲۷,۲۴۱,۵۷۰	۱۳۱,۳۴۱,۱۵۰,۱۵۵	۱۴۳,۸۵۵,۸۷۹	۷۵۷,۱۳۶,۲۰۸	۱۹,۱۸۵,۰۹۹,۳۲۸	۱۳۸,۹۹۴,۶۸۳,۶۰۰	۳۱,۸۸۴,۴۸۱,۲۵۴	
۲۵	تایدوتر خاورمیانه	.	.	.	.	.	.	.	(۴,۲۲۴,۳۹۷,۰۱۵)	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	دوره مالی نه ماهه منتهی به					سال مالی	
				دوره مالی نه ماهه منتهی به						
				۱۴۰۰/۰۴/۳۱						
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۶	تراکتورسازی ایران	۴,۴۰۰,۷۸۵	۱۰۲,۸۴۶,۳۴۵,۴۵۰	۱۰۱,۱۸۴,۵۰۵,۶۱۵	۹۷,۷۰۴,۰۲۸	۵۱۴,۳۳۱,۷۳۷	۱,۰۴۹,۹۰۴,۰۸۰	۱۲۲,۰۲۰,۱۵۱,۷۳۲	۵۴,۸۶۰,۹۰۶,۱۵۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۲۷	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۲۸	توسعه معادن و فلزات	۱۲,۰۰۵,۹۰۰	۱۱۸,۸۵۸,۴۱۰,۰۰۰	۹۹,۳۱۸,۶۴۹,۶۹۴	۱۱۲,۹۱۵,۴۹۰	۵۹۴,۲۹۲,۰۵۰	۱۸,۸۳۲,۵۵۲,۷۶۷	.	.	سود (زیان) تحقق نیافته
۲۹	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	.	.	.	.	.	.	۴۴,۱۷۰,۳۷۱,۰۲۵	.	ریال
۳۰	حفاری شمال	۱۷,۳۳۷,۹۳۹	۱۱۸,۲۴۴,۷۴۳,۹۸۰	۱۱۶,۶۱۸,۸۴۶,۸۰۲	۱۱۲,۳۳۲,۵۰۷	۵۹۱,۲۳۳,۷۲۰	۹۲۲,۳۴۰,۹۵۱	.	.	ریال
۳۱	داروسازی ابوریحان	۷۳۶,۱۴۵	۲۶,۵۰۱,۲۲۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۲,۵۹۸,۶۷۷	۲۵,۱۷۶,۱۵۹	۱۳۲,۵۰۶,۱۰۰	(۶,۶۵۹,۰۶۰,۹۳۶)	.	.	ریال
۳۲	داروسازی کاسپین تامین	.	.	.	.	.	.	۱,۷۵۶,۱۸۵,۹۳۵	.	ریال
۳۳	دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	۲,۷۸۰,۲۵۳	۸۸,۲۴۵,۲۳۰,۲۲۰	۶۸,۷۱۵,۶۰۳,۹۱۵	۸۳,۸۳۲,۹۶۹	۴۴۱,۲۲۶,۱۵۱	۱۹,۰۰۴,۵۶۷,۱۸۵	.	.	ریال
۳۴	رایان هم افزا	۶۳,۵۳۹	۵,۰۱۹,۲۶۳,۳۰۵	۲,۱۲۹,۴۰۸,۰۳۰	۴,۷۶۸,۳۰۰	۲۵,۰۹۶,۳۱۷	۲,۸۵۹,۹۹۰,۶۵۸	۱۱۱,۹۵۲,۴۸۶	۵۳۸,۸۹۱,۸۴۲	ریال
۳۵	سینتا	۵۱۷,۸۳۳	۱۹۸,۸۴۷,۸۲۷,۰۰۰	۱۸۹,۲۳۴,۳۱۰,۴۲۷	۱۸۸,۹۰۵,۴۷۸	۹۹۴,۲۳۹,۳۶۰	۸,۴۳۰,۴۱۶,۷۳۵	.	.	ریال
۳۶	سپید ماکیان	۶۳۵,۷۹۲	۱۱,۴۴۴,۲۵۶,۰۰۰	۱۳,۳۶۴,۰۲۲,۳۱۲	۱۰,۸۷۲,۰۴۳	۵۷,۲۲۱,۲۸۰	(۱,۹۸۷,۸۵۹,۶۳۵)	.	.	ریال
۳۷	سخت آژند	۸,۸۶۸,۱۰۶	۸۰,۱۲۳,۳۲۷,۷۱۰	۷۹,۰۵۵,۹۷۶,۰۱۹	۷۶,۱۱۷,۱۷۱	۴۰,۶۱۶,۶۸۹	۵۹۰,۶۲۷,۸۳۲	۳۷,۶۲۹,۸۰۱,۵۳۷	۱۳,۲۰۱,۵۸۷,۴۲۳	ریال
۳۸	سرمایه گذاری پارس توشه	۳۸,۱۹۶,۷۳۹	۲۵۲,۰۹۸,۴۷۷,۴۰۰	۲۴۵,۴۸۶,۰۸۹,۰۵۳	۲۳۹,۴۹۳,۵۵۴	۱,۲۶۰,۴۹۲,۳۸۷	۵,۱۱۲,۴۰۲,۴۰۶	۱۶۵,۸۵۳,۷۰۸,۱۴۷	۳۲,۲۵۵,۰۵۰,۶۸۰	ریال
۳۹	سرمایه گذاری پویا	.	.	.	.	.	.	۲,۷۲۹,۰۶۷,۶۰۴	.	ریال
۴۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۳۰۶,۸۶۱	۲۹,۸۹۶,۹۱۸,۵۶۰	۴۵,۲۸۱,۳۴۵,۳۲۷	۲۸,۴۰۲,۰۷۳	۱۴۹,۴۸۴,۵۹۳	(۱۵,۵۶۲,۳۱۲,۴۳۲)	۲۶۵,۲۰۵,۳۳۰,۲۸۸	۳۴,۰۳۴,۹۷۱,۲۷۴	ریال
۴۱	سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	.	.	۴۶,۵۶۴,۱۵۱,۹۱۷	۸,۶۷۱,۱۸۷,۳۱۲	ریال
۴۲	سرمایه گذاری صبا تامین	۱۵,۵۰۹,۰۰۰	۱۳۷,۰۹۹,۵۶۰,۰۰۰	۷۹,۴۷۲,۱۳۳,۲۸۸	۱۳۰,۲۴۴,۵۸۲	۶۸۵,۴۹۷,۸۰۰	۵۶۸,۱۱۶,۸۱۴,۳۳۰	۱۶۶,۱۹۵,۹۵۸,۶۹۹	۱۵,۱۷۵,۴۲۲,۸۴۵	ریال
۴۳	سرمایه گذاری سپه	۱۱,۸۴۹,۱۲۷	۹۰,۰۵۳,۳۶۵,۲۰۰	۸۶,۹۵۸,۳۵۲,۴۴۰	۸۵,۵۵۰,۶۹۷	۴۵۰,۲۶۶,۸۲۶	۲,۵۵۹,۱۹۵,۲۳۷	۷۶,۸۹۳,۸۲۲,۲۴۱	۴۴,۶۳۲,۰۵۹,۷۴۱	ریال
۴۴	سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۶,۷۲۹,۷۹۸	۲۶۹,۰۱۵,۱۵۱,۸۴۰	۲۲۲,۸۱۳,۳۲۳,۷۰۷	۲۵۵,۵۶۴,۳۹۴	۱,۳۴۵,۰۷۵,۷۵۹	۴۴,۶۰۱,۱۸۷,۹۸۰	۳,۰۳۲,۵۸۳,۰۴۵	(۱۰۷,۸۴۱,۳۹۰,۲۶۵)	ریال
۴۵	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۰۷,۳۹۵,۶۶۴	۱۲۲,۳۲۲,۰۰۰	۶۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۸۲,۳۳۶	۱۴۸,۳۹۴,۲۲۳,۵۵۳	۸۹,۳۴۴,۱۱۰,۰۰۲	ریال
۴۶	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۰,۹۹۹,۸۴۹	۲۷۰,۸۹۸,۰۵۲,۱۰۰	۲۳۲,۰۹۴,۰۰۳,۳۵۴	۲۵۷,۳۵۳,۱۴۹	۱,۳۵۴,۴۹۰,۲۶۱	۳۷,۱۹۲,۲۰۵,۳۳۶	۶۹,۱۷۱,۴۲۰,۰۰۶	.	ریال
۴۷	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان	.	.	.	.	.	.	۳۰۶,۴۸۵,۲۲۲	.	ریال
۴۸	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات	.	.	.	.	.	.	۸,۴۸۲,۵۴۳,۲۴۱	۱۳,۸۸۰,۸۵۵,۷۴۱	ریال
۴۹	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه	۵,۰۰۰	۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۹,۵۰۵,۱۰۴	۱,۶۳۱,۸۷۵	.	(۱,۷۲۱,۱۲۶,۹۷۹)	۲,۶۴۴,۸۶۳,۷۷۴	۴,۳۷۱,۰۳۹,۱۷۶	ریال
۵۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روز صادرات	۱۵,۰۰۰	۱۵,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۱,۲۵۰	.	(۴۵۴,۴۸۱,۲۵۰)	.	.	ریال

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته
۵۱	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه سامان	۱,۶۰۰	۱,۶۴۴,۷۹۸,۴۰۰	۲,۲۰۲,۸۱۴,۸۰۰	۲,۰۸۰,۹۹۸	.	(۵۴۰,۰۹۷,۳۹۸)	.	۱,۱۹۵,۰۳۳,۸۳۱
۵۲	سیمان بهیمان	.	.	.	.	.	.	.	(۲۸,۲۷۴,۷۹۵,۵۷۸)
۵۳	سیمان خزر	.	.	.	.	.	.	.	.
۵۴	سیمان ارومیه	۵,۸۵۶,۰۷۸	۲۲۲,۵۳۰,۹۶۴,۰۰۰	۱۴۶,۰۹۴,۵۰۲,۴۸۰	۲۱۱,۴۰۴,۴۱۶	۱,۱۱۲,۶۵۴,۸۲۰	۷۵,۱۱۲,۴۰۲,۲۸۴	.	(۷۶,۳۹۸,۷۳۶,۴۷۹)
۵۵	سیمان غرب	۴,۵۲۴,۶۹۶	۱۱۵,۶۰۵,۹۸۲,۸۰۰	۸۳,۷۳۳,۴۹۰,۰۴۱	۱۰۹,۸۲۵,۶۸۴	۵۷۸,۰۳۹,۹۱۴	۳۱,۱۸۴,۶۳۷,۱۶۱	.	(۴۹,۷۵۵,۰۳۴,۹۳۶)
۵۶	سیمان هگمتان	۲۰۱,۰۸۹	۵,۳۰۸,۷۴۹,۶۰۰	۳,۹۳۹,۷۴۰,۸۲۱	۵,۰۴۳,۳۱۲	۲۶,۵۴۳,۷۴۸	۱,۳۳۷,۴۲۱,۷۱۹	.	.
۵۷	شرکت ارتباطات سیار ایران	۷,۶۷۰,۰۰۰	۶۴,۵۵۰,۷۲۰,۰۰۰	۷۳,۹۷۲,۸۳۸,۳۹۲	۶۱,۳۲۳,۱۸۴	۳۲۲,۷۵۳,۶۰۰	(۹,۸۰۶,۱۹۵,۱۷۶)	.	(۶,۳۵۸,۵۳۵,۷۷۵)
۵۸	شرکت آهن و فولاد ارفع	۹,۳۴۷,۱۶۸	۱۳۵,۷۲۰,۸۷۹,۳۶۰	۱۰۴,۵۷۱,۷۰۰,۲۴۰	۱۲۸,۹۳۴,۸۳۵	۶۷۸,۶۰۴,۳۹۷	۳۰,۳۴۱,۶۳۹,۸۸۸	۱۰۸,۴۴۳,۸۳۴,۹۴۶	۴۴,۵۵۹,۸۰۵,۲۰۰
۵۹	شرکت بهمن لیزینگ	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۴۵,۲۴۰,۷۶۱	۴۱,۰۹۷,۰۰۰	۲۱۶,۳۰۰,۰۰۰	(۴,۴۴۲,۶۳۷,۷۶۱)	.	.
۶۰	شرکت بیمه اتکایی امین	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۷۲,۹۵۶,۴۶۲	۶۴,۳۴۳,۵۰۰	۳۳۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۴,۰۵۰,۰۳۸	.	.
۶۱	شرکت کی بی سی	۳,۱۷۷,۰۰۰	۷۸,۳۷۶,۵۹۰,۰۰۰	۹۶,۳۳۱,۹۵۱,۷۳۹	۷۴,۴۵۷,۷۶۱	۳۹۱,۸۸۲,۹۵۰	(۱۸,۴۲۱,۷۰۲,۴۵۰)	.	.
۶۲	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۸۱,۷۸۵	۱,۶۴۳,۰۶۰,۶۵۰	۸۲۰,۸۹۲,۶۴۲	۱,۵۶۰,۹۰۸	۸,۲۱۵,۳۰۳	۸۱۲,۳۹۱,۷۹۷	۳۰۰,۱۱۵,۸۱۲	۵۲۲,۵۸۸,۴۱۵
۶۳	صنایع جوشکاب‌یزد	.	.	.	.	.	.	۱۹,۰۸۶,۷۱۷,۸۸۱	۴۶,۳۸۵,۷۴۳,۹۳۵
۶۴	صنعتی دوده فام	۳۲۸,۴۶۷	۱۴,۳۱۵,۲۴۸,۷۹۴	۷,۳۶۵,۴۷۱,۷۱۶	۱۳,۵۹۹,۴۸۶	۷۱,۵۷۶,۲۴۴	۶,۸۶۴,۶۰۱,۳۴۸	۵۱۴,۲۹۹,۳۸۸	۷,۳۵۶,۷۲۶,۲۹۴
۶۵	گلنک سازان سپاهان	۱,۰۰۰,۷۹۳	۳۱,۴۲۴,۹۰۰,۲۰۰	۳۱,۳۵۳,۰۴۶,۳۳۷	۳۹,۸۵۳,۶۵۵	۱۵۷,۱۲۴,۵۰۱	(۱۱۵,۱۲۴,۲۹۳)	.	.
۶۶	فجر انرژی خلیج فارس	۵,۱۹۳,۳۷۳	۱۲۸,۴۸۴,۰۴۸,۰۲۰	۱۶۴,۵۲۷,۹۹۶,۳۷۰	۱۲۲,۰۵۹,۸۴۶	۶۴۲,۴۲۰,۲۴۰	(۳۶,۸۰۸,۴۲۸,۴۳۶)	۷۰,۱۶۸,۹۶۶,۸۴۶	۳۵,۶۷۶,۱۶۸,۰۷۵
۶۷	فرآورده‌های نسوز آذر	۲,۴۷۷,۴۸۷	۳۶,۹۳۹,۳۳۱,۱۷۰	۳۳,۰۳۶,۷۰۳,۹۸۹	۳۵,۰۹۲,۳۶۵	۱۸۴,۶۹۶,۶۵۶	۳,۶۸۲,۸۳۸,۱۶۱	.	.
۶۸	فولاد امیرکبیر کاشان	۱۱,۷۰۱,۳۰۷	۴۲۳,۲۳۶,۲۷۴,۱۹۰	۲۰۳,۹۸۴,۷۱۷,۴۵۲	۴۰۲,۰۷۴,۴۶۰	۲,۱۱۶,۱۸۱,۳۷۱	۲۱۶,۷۳۳,۳۰۰,۹۰۷	۱۵۸,۲۰۱,۱۹۸,۴۲۹	۶۷,۸۵۶,۶۴۸,۲۵۷
۶۹	فولاد خوزستان	۳۲,۱۴۵,۴۸۴	۴۹۲,۱۴۷,۲۶۰,۰۴۰	۴۰۱,۷۷۹,۶۰۰,۴۰۱	۴۶۷,۵۳۹,۹۹۲	۲,۴۶۰,۷۳۶,۸۰۰	۸۷,۴۳۹,۴۸۲,۸۴۷	۲۹۱,۷۷۶,۶۸۹,۷۵۶	۱۵۱,۹۰۶,۹۶۲,۴۹۴
۷۰	فولاد مبارکه اصفهان	۲۸,۵۰۵,۷۴۱	۴۰۷,۳۹۰,۷۳۹,۷۸۰	۳۶۰,۶۲۹,۹۵۱,۲۶۷	۳۸۷,۰۲۱,۲۰۳	۲۰۳,۶۹۵,۳۶۹۹	۴۴,۳۳۶,۸۱۳,۶۱۱	۲۸۴,۴۲۳,۱۱۲,۳۷۶	۱۲۱,۷۸۵,۶۳۹,۶۰۹
۷۱	کارخانجات داروپخش	۸۸۶,۹۰۰	۲۱,۸۲۶,۰۹۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۷,۲۴۲,۷۰۰	۲۰,۷۳۵,۲۷۹	۱۰۹,۱۳۳,۰۴۵	۱۰,۳۵۹,۴۹۷,۹۷۶	۲۴,۱۸۵,۰۴۲,۰۶۵	۱۸,۷۳۱,۶۲۹,۲۳۸
۷۲	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۸,۲۹۳,۳۷۶	۷۷,۲۱۱,۳۳۰,۵۶۰	۱۰۴,۴۴۰,۱۳۶,۰۰۰	۷۳,۳۵۰,۷۶۴	۲۸۶,۰۵۶,۶۵۳	(۲۷,۶۸۸,۲۱۲,۸۵۷)	۱۳۵,۴۵۵,۷۲۳,۷۲۲	۹۴,۸۷۰,۹۶۸,۶۲۵
۷۳	گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۸۴,۴۴۸,۰۰۰	۱۲۱,۰۷۷,۵۰۰	۶۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۵,۶۰۷,۲۲۴,۵۰۰	۵۱,۱۹۲,۰۲۳,۱۷۱	.
۷۴	لیزینگ پارسیان	.	.	.	.	.	.	۳۹۸,۱۳۵,۷۸۶	۲,۵۸۸,۳۸۷,۰۰۴
۷۵	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶۵,۴۲۴	۲۸,۳۸۷,۰۸۹,۲۴۸	۲۶,۰۸۵,۹۵۹,۳۶۴	۲۶,۹۶۷,۷۳۵	۱۴۱,۹۳۵,۴۴۶	۲,۱۳۲,۲۲۶,۷۰۳	.	.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۷۶	مبین انرژی خلیج فارس	۱۹,۰۴۷,۷۱۱	۳۳۳,۳۳۳,۹۴۲,۵۰۰	۳۱۰,۶۸۳,۷۹۳,۹۱۷	۳۱۶,۶۸۸,۱۹۵	۱,۶۶۶,۶۷۴,۷۱۳	۲۰,۶۶۷,۸۰۵,۶۷۵	۱۳۲,۱۱۳,۹۰۴,۸۷۲	۷,۳۰۳,۱۴۲,۴۲۴
۷۷	مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	.	.	.	۲,۱۴۰,۷۸۵,۶۴۴	۹,۴۸۳,۹۷۹,۴۲۶
۷۸	محصولات کاغذی لطیف	۷۸,۱۹۵	۵,۲۷۸,۷۸۸,۰۶۰	۲,۵۴۳,۷۲۳,۲۲۷	۵,۰۱۴,۸۴۹	۲۶,۳۹۳,۹۴۰	۲,۷۰۳,۶۵۶,۰۴۴	.	.
۷۹	مخابرات ایران	۷,۳۱۳,۳۳۶	۶۴,۸۶۹,۲۹۰,۳۲۰	۹۱,۱۵۸,۴۱۸,۸۴۲	۶۱,۶۲۵,۸۲۶	۳۲۴,۳۴۶,۴۵۲	(۲۶,۶۷۵,۱۰۰,۷۹۹)	.	(۷,۸۵۵,۴۳۵,۶۹۵)
۸۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۲۶,۷۰۹	۶۳۹,۹۴۷,۶۴۰	۶۳۵,۶۷۴,۶۳۶	۶۰۷,۹۵۰	۳,۱۹۹,۷۳۸	۴۶۵,۳۱۶	۱۷,۰۹۴,۰۳۴,۹۹۴	۵۱۰,۲۶۴
۸۱	مدنی و صنعتی گل گهر	۷۰۰,۲۱۵	۱۳,۴۶۵,۱۳۴,۴۵۰	۳,۲۶۳,۰۰۱,۹۰۰	۱۲,۷۹۱,۸۷۸	۶۷,۳۲۵,۶۷۲	۱۰,۱۲۲,۰۱۵,۰۰۰	۳۲,۹۶۱,۴۱۹,۵۲۱	۲۱,۷۳۵,۰۹۲,۲۲۵
۸۲	مدنی و صنعتی چادرملو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۴,۵۵۱,۰۴۰	۲۴,۲۶۳,۰۰۰	۱۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۳,۴۸۵,۹۶۰	۳۰,۶۷۲,۳۵۳,۵۳۵	.
۸۳	ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	۳۰۵,۸۸۳,۸۵۵,۰۷۴	۵,۷۱۵,۰۱۸,۷۶۷
۸۴	نفت ایرانول	۳,۱۶۸,۱۱۱	۱۴۷,۱۵۸,۷۵۵,۹۵۰	۱۰۰,۳۵۵,۳۲۱,۶۳۸	۱۳۹,۸۰۰,۸۱۸	۷۳۵,۷۹۳,۷۸۰	۴۵,۹۲۷,۸۳۹,۷۱۴	.	(۱,۰۵۷,۶۶۵,۳۴۳)
۸۵	نفت پاسارگاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۴۸,۵۵۷,۲۳۹	۸۰,۳۰۸,۲۵۰	۴۲۲,۶۷۵,۰۰۰	(۳,۲۱۶,۵۴۰,۴۸۹)	.	.
۸۶	واسپاری ملت	۶,۲۸۵,۵۲۳	۳۳,۱۸۷,۵۶۱,۴۱۰	۶۵,۱۲۹,۱۳۱,۱۷۸	۳۱,۵۲۸,۱۸۳	۱۶۵,۹۳۷,۸۰۷	(۳۲,۱۳۹,۰۳۵,۷۵۸)	۵۸,۶۶۳,۱۸۹,۷۰۰	۱۷,۷۴۰,۱۱۱,۳۲۵
			۷,۲۶۳,۴۹۳,۵۲۱,۴۸۵	۶,۳۴۲,۴۷۳,۶۰۴,۶۰۲	۶,۹۰۲,۱۸۵,۱۶۳	۳۶,۳۰۵,۲۶۸,۶۱۸	۸۷۷,۹۱۲,۶۶۳,۱۱۰	۴,۷۳۹,۹۲۹,۷۸۶,۸۰۴	۱,۶۷۱,۶۲۳,۰۱۲,۶۳۸

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

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۱	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسین	.	.	.	.	.	.	۶۰,۹۱۰,۹۷۵,۳۵۰	.
۲	ح. سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	.	.	.	۴۲,۹۵۱,۱۲۵,۹۴۰
۳	ح. صنعتی دوده قام	.	.	.	.	.	.	۱,۲۸۸,۷۹۴,۴۰۲	.
۴	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	.	.	۲۲,۰۶۳,۴۵۱,۵۲۷	.
۵	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	.	.	.	۱۴,۴۹۹,۶۳۸,۸۸۶
			.	.	.	.	.	۸۴,۲۶۳,۲۲۱,۲۷۹	۵۷,۴۵۰,۷۶۴,۸۲۶

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

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱				سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
				ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته			
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۰,۷۸۶,۶۲۵	۸۵۲,۷۸۱	.	۳۶۳,۳۶۰,۵۹۴	.	.	.
۲	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۱۴,۸۸۱	۱۲,۳۸۵,۴۷۱,۱۸۰	۱۰,۸۸۳,۴۷۸,۵۱۱	۲,۲۴۴,۸۶۷	.	۱,۴۹۹,۷۴۷,۸۰۲	.	.	(۷۸,۵۱۵,۹۳۸)
۳	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۰۳	۹۱,۶۱۹	۸۳,۶۳۹,۹۹۲,۹۰۹	۷۵,۹۹۳,۸۱۹,۴۱۰	۱۵,۱۵۹,۷۴۹	.	۷,۶۳۱,۰۱۳,۷۵۰	.	.	(۸۵,۹۹۷,۲۷۵)
۴	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹	۵,۰۰۰	۴,۷۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۵,۸۰۲,۰۳۰	۸۶۷,۷۳۴	.	۳۶۰,۸۳۰,۲۳۶	.	.	.
۵	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳	۵۶,۹۶۵	۵۲,۶۱۹,۰۲۶,۲۲۰	۴۹,۲۰۲,۶۸۳,۵۹۸	۹,۵۳۷,۱۹۹	.	۳,۴۰۶,۸۰۵,۴۲۳	.	.	.
۶	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۷۶,۵۸۴	۶۴,۳۹۸,۵۶۶,۵۹۲	۵۷,۷۱۰,۶۷۳,۰۵۴	۱۱,۶۷۲,۲۴۰	.	۶,۶۷۶,۲۲۱,۲۹۸	.	.	(۲۳۱,۹۹۶,۷۴۷)
۷	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹	۷۳۵	۷۲۶,۸۴۱,۵۰۰	۶۷۴,۰۵۶,۱۴۴	۱۳۱,۷۴۰	.	۵۲,۶۵۳,۶۱۶	.	.	.
۸	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	۲,۳۴۸	۲,۰۰۷,۰۸۶,۸۳۶	۱,۸۱۷۴,۰۶۴,۳۸۳	۳۶۳,۷۸۴	.	۱۳۲,۶۵۸,۶۶۹	.	.	.
۹	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱	۴۸۲,۷۷۸	۴۳۶,۴۳۱,۳۱۲,۰۰۰	۳۹۰,۰۲۲,۸۸۲,۷۳۳	۷۹,۱۰۳,۱۷۵	.	۴۶,۳۲۹,۳۲۶,۰۹۲	.	.	۱,۴۷۲,۷۴۶,۰۱۴
۱۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	۲۸,۳۸۰	۲۶,۰۳۳,۲۸۶,۱۸۰	۲۳,۶۶۵,۷۳۸,۱۸۰	۴,۷۱۸,۵۳۳	.	۲,۳۶۲,۸۲۹,۴۶۷	.	.	(۷۸,۴۶۹,۸۷۷)
۱۱	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۰۰۹	۱,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۷۹,۲۴۵	۱۷۷,۶۲۵	.	(۲۰,۳۵۶,۸۷۰)	.	.	.
			۶۸۸,۷۱۴,۰۸۳,۴۱۷	۶۱۹,۷۹۴,۱۶۳,۹۱۳	۱۲۴,۸۲۹,۴۲۷	.	۶۸,۷۹۵,۰۹۰,۰۷۷	.	.	۹۹۷,۷۶۶,۱۷۷

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجموع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱				دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سال مالی
						جمع درآمد سود سهام- ریال	هزینه تنزیل -ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال	منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
۱	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	۲,۰۸۰	۳,۳۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۵۸,۷۵۳	۳,۲۹۹,۵۴۱,۲۴۷	۳,۶۹۸,۰۸۲,۶۰۸	۳,۶۹۸,۰۸۲,۶۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۲	شرکت بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵۱,۴۴۹,۳۵۲	۳	۱۵۴,۳۴۸,۰۵۶	۶,۲۸۷,۵۰۳	۱۴۸,۰۶۰,۵۵۳	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۳	شرکت بانک صادرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۴,۰۷۷,۰۸۳	۱۱	۲۶۴,۸۷۹,۹۱۳	۳۷,۵۲۴,۰۱۴	۲۲۷,۳۵۴,۸۹۹	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۴	شرکت به پرداخت ملت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۵۸۸,۳۴۰	۱,۰۷۹	۶۴۵,۶۰۸,۸۶۰	۳۴,۳۳۱,۹۸۹	۶۱۱,۲۷۶,۸۷۱	۳,۶۹۸,۰۸۲,۶۰۸	۳,۶۹۸,۰۸۲,۶۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۵	شرکت پاکسان	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
۶	شرکت پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۱۷۵	۴,۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۳۰۰,۹۴۰	۳,۹۳۷,۱۹۹,۰۶۰	۴۸۱,۷۹۱,۳۹۷	۵۰۹,۴۰۸,۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۷	شرکت پالایش نفت شیراز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۱۸۰,۹۳۳	۱۴,۱۴۰	۱۶,۶۸۶,۵۸۳,۹۳۰	۲,۳۶۴,۱۷۷,۸۷۹	۱۴,۳۲۲,۴۰۵,۴۱۱	۷۰۹,۵۳۱,۷۶۱	۷۵۰,۱۰۱,۶۳۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۸	شرکت پتروشیمی امیرکبیر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱,۳۴۰,۱۸۸	۱۰,۳۰۰	۱۲,۶۴۹,۹۱۷,۶۰۰	۵۱۵,۳۰۵,۴۴۸	۱۲,۱۳۴,۶۱۲,۱۵۲	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۹	شرکت پتروشیمی بوعلی سینا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱,۶۶۱,۲۹۷	۵۵۵۰	۱۰,۳۳۰,۱۹۸,۳۵۰	۲۱۴,۷۷۹,۴۴۳	۱۰,۱۱۵,۴۱۸,۹۰۷	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۱۰	شرکت پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۷۱۶,۸۱۷	۲۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۶,۳۴۰,۰۰۰	۲۹۸,۰۷۲,۷۹۷	۱۴,۰۳۸,۲۶۷,۲۰۳	۹,۹۹۳,۴۵۳,۰۹۵	۱۰,۵۶۴,۱۵۳,۰۸۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۱۱	شرکت پتروشیمی پردیس - بورسی	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۸۰۰	۱۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
۱۲	شرکت پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۸۵,۴۳۵	۶۵۰۰	۵۵۵,۳۲۷,۵۰۰	۲۲,۶۲۱,۷۵۱	۵۳۲,۷۰۵,۷۴۹	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۱۳	شرکت پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۴۹۷,۱۵۳	۲۳,۰۰۰	۱۱,۴۳۴,۵۱۹,۰۰۰	۲۲۷,۷۲۹,۸۳۲	۱۱,۱۹۶,۷۷۹,۱۶۸	۴,۷۹۴,۵۸۰,۱۵۵	۵۰۴۶,۵۵۱,۴۴۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۱۴	شرکت پتروشیمی غدیر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۸۶۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۴۱۵,۲۴۳	۵,۵۵۵,۵۸۴,۴۴۷	۱,۲۶۶,۱۷۸,۶۴۷	۱,۳۱۹,۹۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۱۵	شرکت پتروشیمی نوری	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰	۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۴,۵۷۲,۹۳۰	۴۷,۶۷۵,۴۲۷,۰۷۰	۱۴,۶۹۵,۰۸۵,۸۵۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۱۶	شرکت پتروشیمی شیراز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰	۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۰۳۲,۹۲۳	۱,۵۹۷,۹۶۶,۵۰۷	۲۵۷,۴۹۵,۵۹۱	۲۷۲,۲۱۸,۷۶۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۱۷	شرکت پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۸۰۰,۰۰۰	۷۸۰	۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۳,۰۹۸,۵۹۲	۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۱۸	شرکت پخش هجرت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱,۷۵۰,۶۶۸	۱,۸۶۸	۳,۲۷۰,۸۰۸,۲۳۴	۳۰۸,۴۱۳,۶۷۹	۲,۹۶۲,۳۹۴,۵۵۵	۲,۵۶۴,۰۱۵,۶۶۰	۲,۷۱۷,۱۹۰,۴۰۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۱۹	شرکت پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۵۱۹,۹۳۲	۱۰,۰۰۰	۵,۱۹۹,۳۲۰,۰۰۰	۵۳۷,۹۶۷,۵۴۹	۴,۶۵۱,۳۵۲,۴۵۱	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۲۰	شرکت پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۲,۹۱۳,۱۲۳	۱۱,۵۰۰	۳۳,۵۰۰,۹۱۴,۵۰۰	۳۳,۵۰۰,۹۱۴,۵۰۰	۳۳,۵۰۰,۹۱۴,۵۰۰	۱۳,۵۲۲,۲۲۹,۵۲۱	۱۳,۵۲۲,۲۲۹,۵۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۲۱	شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۶۷	۳,۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۵۳۰,۳۶۳	۲,۹۰۰,۶۶۹,۶۳۷	۴,۲۴۰,۳۶۴,۳۶۶	۴,۲۴۰,۳۶۴,۳۶۶	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
۲۲	شرکت تامین سرمایه نوین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۲۸۰,۴۱۸,۱۱۱	۸۴	۲,۳۵۵,۵۱۲,۱۲۴	۴۸,۹۷۴,۴۳۰	۲,۳۰۶,۵۳۷,۶۹۴	۱۰,۳۶۸,۸۱۵,۲۵۰	۱۰,۳۶۸,۸۱۵,۲۵۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
۲۳	شرکت تراکتورسازی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴,۴۰۰,۷۸۵	۵۵۰	۲,۴۲۰,۳۲۱,۷۵۰	۳۴۲,۹۳۰,۰۷۲	۲,۰۷۷,۳۹۰,۶۷۸	۳,۵۸۷,۲۴۰,۳۷۸	۳,۵۸۷,۲۴۰,۳۷۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۲۴	شرکت تولید و توسعه سرب روی ایرانین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۴۰,۳۳۵	۱۱۰	۱۵,۳۲۶,۸۵۰	۹۰,۸۵۰	۱۴,۴۱۸,۳۰۰	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۲۵	شرکت داروسازی لیورخان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۷۳۶,۱۴۵	۳,۵۴۷	۲,۶۱۱,۰۰۶,۳۱۵	۲۰۱,۳۶۲,۱۸۱	۲,۴۰۹,۶۴۴,۱۳۴	۲,۴۰۹,۶۴۴,۱۳۴	۲,۴۰۹,۶۴۴,۱۳۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۲۶	شرکت داروسازی کاسپین تامین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲۳۶,۴۲۱	۲,۰۵۰	۲,۸۴۶,۶۲۰,۰۵۰	۵۶,۳۲۸,۸۷۷	۲,۷۹۰,۲۹۱,۱۷۳	۲,۷۹۰,۲۹۱,۱۷۳	۲,۷۹۰,۲۹۱,۱۷۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۲۷	شرکت دریایی و کشتیرانی خط دریاندر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۲,۷۸۰,۳۵۳	۱,۳۰۰	۳,۳۶۳,۳۰۳,۶۰۰	۲۹۳,۰۹۹,۳۱۶	۳,۰۷۰,۲۰۴,۲۸۴	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۲۸	شرکت رایان هم افزا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۶۳,۵۳۹	۵,۵۰۰	۲۴۹,۴۶۴,۵۰۰	-	۲۴۹,۴۶۴,۵۰۰	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۲۹	شرکت سینتا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۵۱۷,۸۳۳	۵۱,۹۶۸	۲,۶۱۰,۰۲۴,۴۴۴	۳,۵۵۱,۸۳۴,۴۰۳	۲,۰۵۸,۱۹۳,۴۰۳	۲,۰۵۸,۱۹۳,۴۰۳	۲,۰۵۸,۱۹۳,۴۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۳۰	شرکت سید ماکیان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۲۵۵,۷۹۲	۲,۰۰۰	۱,۹۰۷,۷۳۶,۰۰۰	۳۹,۶۵۷,۰۴۶	۱,۸۶۷,۷۱۸,۹۵۴	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۳۱	شرکت سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۲۸,۱۹۶,۷۳۹	۱۲۵	۳,۷۷۲,۵۹۲,۳۷۵	۶۶۴,۳۹۰,۰۳۲	۳,۱۰۸,۲۰۲,۳۴۲	۲,۸۲۲,۸۹۴,۲۸۳	۲,۸۲۲,۸۹۴,۲۸۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۳۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۷,۸۴۶,۷۱۴	۶۰۰	۴,۷۰۸,۰۲۸,۴۰۰	۲۷۹,۰۸۲,۱۵۸	۴,۴۲۸,۹۴۴,۲۴۲	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۳۳	شرکت سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
۳۴	شرکت سرمایه گذاری سیه	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
۳۵	شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱۶,۷۲۹,۷۸۸	۵۰۰	۱۶,۷۲۹,۷۸۹,۰۰۰	۹۹۰,۰۴۸,۴۲۲	۱۶,۷۲۹,۷۸۸,۰۰۰	۲,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۳۶	شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۸,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۲,۷۹۵,۰۶۸	۱۴,۹۱۷,۲۰۴,۹۳۲	۶,۶۵۲,۷۳۰,۴۷۶	۷,۰۲۲,۶۵۰,۵۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۳۷	شرکت سیمان بهبهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲۰	۵,۷۳۰	۱۱۴,۶۰۰	۱۲,۶۴۰	۱۰,۱۹۶۰	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۳۸	شرکت سیمان ارومیه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۵,۸۵۶,۰۷۸	۳,۳۷۰	۲۰,۳۲۰,۵۹۰,۶۶۰	۱,۹۱۶,۰۸۵,۴۷۲	۱۸,۴۰۴,۵۰۵,۱۸۸	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۳۹	شرکت سیمان غرب	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۶,۳۲۰,۵۰۸	۱,۴۵۰	۹,۰۳۴,۳۳۶,۰۰۰	۸۵۱,۸۶۳,۵۰۱	۸,۱۸۲,۴۷۲,۰۹۹	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۴۰	شرکت شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۹,۳۴۷,۱۶۸	۲,۳۰۰	۹,۳۴۷,۱۶۸,۰۰۰	۱۳۹,۸۸۹,۵۹۹	۹,۲۰۷,۲۷۲,۰۹۱	۳,۳۱۴,۷۱۴,۶۲۱	۳,۳۱۴,۷۱۴,۶۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۴۱	شرکت شرکت بهمن لیزینگ</											

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱				دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
						جمع درآمد سود سهام - ریال	هزینه تنزیل - ریال	خالص درآمد سود سهام - ریال	خالص درآمد سود سهام - ریال	خالص درآمد سود سهام - ریال	خالص درآمد سود سهام - ریال	
۶۲	شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۲,۰۱۷,۰۰۰
۶۳	شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۳,۹۵۹,۷۳۲
۶۴	شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۵,۲۵۶
۶۵	شرکت س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۶	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۸,۰۰۶,۱۰۵
۶۷	شرکت سرمایه گذاری سیما تاسین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۵۷,۷۲۳,۳۶۱
۶۸	شرکت سرمایه گذاری صبا تاسین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۷۵۴,۱۴۰,۴۹۵
۶۹	شرکت سیما سازه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۲,۳۹۰,۷۴۰
۷۰	شرکت شرکت بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۱	شرکت شرکت ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۲,۲۲۳,۵۴۶
۷۲	شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۳	شرکت صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۱۷۴,۶۷۴
۷۴	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۷,۷۹۵,۰۷۶
۷۵	شرکت گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۸,۰۳۴,۴۴۰
۷۶	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۷	شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۷۰۱,۸۸۷
۷۸	شرکت مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۵,۸۳۹,۰۰۰
۷۹	شرکت موتوزن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۹,۶۹۶,۹۷۰
						۴۶۷,۳۰۶,۲۸۲,۷۹۰	۲۷,۸۶۸,۰۲۷,۳۹۱	۳۳۹,۴۳۸,۲۵۷,۳۹۹	۱۴۲,۵۱۶,۷۳۰,۵۳۰	۲۰۲,۵۲۲,۱۸۲,۰۳۳		

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

۱۷- سود اوراق بیهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
سود اوراق مشارکت	ریال	ریال	ریال
۱-۱۷	۶۳,۳۱۳,۶۴۹	۴,۵۱۷,۴۲۰,۲۶۴	۴,۵۱۷,۴۲۰,۲۶۴
سود سپرده بانکی	۱۹,۴۴۹,۷۷۱,۵۸۱	۲,۱۱۶,۵۵۶,۰۰۹	۶,۴۶۷,۷۲۰,۹۵۲
	۱۹,۵۱۳,۰۸۵,۲۳۰	۶,۶۳۳,۹۷۶,۲۷۳	۱۰,۹۸۵,۱۴۱,۲۱۶

۱-۱۷- سود اوراق مشارکت :

تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی هر برگ	نرخ سود	سود خالص	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت مزایای دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۹	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۶۳,۳۱۳,۶۴۹	-	-
سود اوراق مشارکت اجاره ت.انجمنی-کارخان ۹۹۱۲۳۶	-	-	-	-	۵,۰۴۶,۴۶,۱۴۹	۵,۰۴۶,۴۶,۱۴۹
سود اوراق مشارکت مزایای پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱	-	-	-	-	۴,۰۱۲,۷۷۴,۱۱۵	۴,۰۱۲,۷۷۴,۱۱۵
سود خالص	-	-	-	۶۳,۳۱۳,۶۴۹	۴,۵۱۷,۴۲۰,۲۶۴	۴,۵۱۷,۴۲۰,۲۶۴

۲-۱۷- سود سپرده بانکی:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود خالص	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۱۳۹۲/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	درصد	ریال	ریال	ریال
سود سپرده بانک-ملت شماره حساب ۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰	-	۸	۱۹,۴۴۹,۷۷۱,۵۸۱	۲,۱۱۶,۵۵۶,۰۰۹	۶,۴۶۷,۷۲۰,۹۵۲
هزینه تنزیل	-	-	-	-	-
سودخالص	-	-	۱۹,۴۴۹,۷۷۱,۵۸۱	۲,۱۱۶,۵۵۶,۰۰۹	۶,۴۶۷,۷۲۰,۹۵۲

۱۸- سایر درآمدها

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

درآمد تنزیل سود سهام	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
تعدیل کارمزد کارگزار	ریال	ریال	ریال
۱۱,۴۰۲,۷۷۳,۲۰۳	۴۱۳,۰۱۲,۴۸۶	۴۱۳,۰۱۲,۴۸۶	۴۱۳,۰۱۲,۴۸۶
(۸۳,۹۸۱,۳۱۰)	۱۹۷,۲۳۹,۷۸۲	۱۹۷,۲۳۹,۷۸۲	۴۲۹,۵۰۶,۱۱۰
۱۱,۳۱۸,۷۹۱,۸۹۳	۶۱۰,۲۵۲,۲۶۸	۶۱۰,۲۵۲,۲۶۸	۸۴۲,۵۱۸,۵۹۶

۱۹- هزینه کارمزد اِِرکان

هزینه کارمزد اِِرکان به شرح زیر است :

مدیر	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
متولی	ریال	ریال	ریال
بازارگردان	۹۶,۶۹۷,۸۳۵,۷۱۴	۳۷,۶۵۳,۸۰۷,۰۵۷	۷۳,۳۵۰,۹۱۱,۸۹۴
حسابرس	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۸۹۴,۴۰۴	۳۱۱,۸۹۴,۴۰۴
	۵۵,۸۶۱,۶۷۸,۱۳۶	۲۱,۶۹۰,۳۷۱,۹۲۴	۴۲,۳۳۴,۸۳۷,۱۷۴
	۱۶۳,۲۰۱,۷۹۸	۱۴۵,۸۰۰,۳۵۷	۲۰۶,۴۸۳,۷۳۹
	۱۵۳,۲۲۲,۷۱۵,۸۸۸	۵۹,۸۰۱,۸۷۲,۷۴۲	۱۱۶,۲۰۴,۱۲۷,۳۱۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

* ۲- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۵۴۶,۷۵۶,۱۱۷	۴۰۹,۷۶۱,۶۷۷	۴۰۶,۷۵۳,۳۲۰	هزینه آبونمان
۱,۲۰۲,۳۰۰,۲۰۳	۷۸۸,۰۵۵,۲۷۸	.	هزینه تصفیه
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۴۳,۳۴۰,۵۰۰	۲۹,۶۸۳,۲۲۰	۶۴,۱۶۹,۷۰۰	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۶۳۲,۰۷۳	هزینه خدمات بانکی
۱,۹۰۲,۴۴۶,۸۲۰	۱,۲۹۷,۵۴۰,۱۷۵	۵۵۵,۵۵۵,۰۹۳	

۲۱- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۶,۲۴۵,۰۴۹,۵۶۰,۰۰۰	۴,۵۴۷,۸۴۲,۵۷۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۷۹۴,۲۲۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۴,۷۰۸,۴۷۶,۵۱۰,۰۰۰)	(۲,۴۳۵,۸۴۹,۷۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۱۹,۹۷۳,۲۶۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحد های سرمایه گذاری
۱,۵۳۶,۵۷۳,۰۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۱,۹۹۲,۸۱۰,۰۰۰	۱۷۹,۸۲۰,۹۶۰,۰۰۰	

۲۲- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص داریی ها صندوق فاقد هرگونه تعهدات و بدهی های احتمالی می باشد.

۲۳- 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	۲/۶۵٪
	سهامدار ممتاز	سهام عادی	۱,۷۳۹,۰۰۰	۴/۶۶٪
شرکت کارگزاری مفید	سهامدار و مدیر ثبت	سهام ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰/۰۳٪
		سهام عادی	۲,۱۴۹,۹۹۹	۵/۷۷٪
شرکت سبدگردان انتخاب مفید	مدیر صندوق	سهام عادی	۲۰۰,۰۰۰	۰/۵۴٪
اختصاصی بازار گردانی مفید	بازارگردان	سهام عادی	۱۱,۸۸۷,۳۴۳	۳۱/۸۷٪
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٪
			۱۷,۰۰۶,۳۴۲	۴۵/۶۰٪

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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 سپد گردان انتخاب مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۹۶,۶۹۴,۹۹۷,۰۰۹	(۴۰,۰۵۰,۳۷۵,۷۹۵)
شرکت کارگزاری مفید	مدیر ثبت	خرید و فروش سهام	۸,۴۷۷,۸۶۸,۹۷۲,۹۰۱	۳۷,۳۰۲,۰۵۸,۶۶۱
موسسه حسابرسی رازدار	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
اختصاصی بازار گردانی مفید	بازارگردان	کارمزد ارکان (بازارگردان)	۵۵,۸۶۱,۶۷۸,۳۷۶	(۲۲,۹۶۲,۴۹۱,۸۵۱)
موسسه حسابرسی فرازمشاوردیلمی پور	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۱۶۳,۲۰۱,۷۹۸	(۵۵,۳۹۳,۳۱۱)

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ صورت 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.