

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۳۲۹۵۳

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس) مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه 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 ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ به تایید ارکان زیردر صندوق رسیده است.

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

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۹,۲۷۸,۲۰۳,۵۰۲,۲۹۰	۵,۶۲۰,۰۷۰,۰۸۶,۷۸۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶	۷۱۳,۶۴۶,۴۳۱,۲۰۸	۴۷۲,۴۶۵,۶۲۱,۰۸۳
حسابهای دریافتنی	۷	۵۴۶,۸۷۵,۰۶۳,۴۶۶	۱۲۳,۶۵۵,۴۰۳,۷۱۶
سایر داراییها	۸	۳۹۶,۶۹۱,۸۸۵	۳۶۱,۹۵۱,۲۵۷
موجودی نقد	۹	۱,۱۲۳,۷۳۲,۴۲۴,۲۳۳	۷۱۵,۳۹۵,۴۰۲,۹۳۴
جاری کارگزاران	۱۰	۳۶,۲۹۱,۵۶۸,۸۲۹	۵۵,۴۰۸,۰۸۹,۲۵۵
جمع داراییها		۱۱,۶۹۹,۱۴۵,۶۸۱,۹۱۱	۶,۹۸۷,۳۵۶,۵۵۵,۰۳۴
بدهی ها			
بدهی به ارکان صندوق	۱۱	۱۳۴,۸۸۹,۶۰۲,۱۶۴	۱۰۲,۲۹۷,۳۳۱,۳۶۵
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۲	۲,۲۴۵,۳۸۰,۲۴۸	۹,۸۵۰,۲۱۵,۸۴۸
جمع بدهیها		۱۳۷,۱۳۴,۹۸۲,۴۱۲	۱۱۲,۱۴۷,۵۴۷,۲۱۳
خالص داراییها	۱۳	۱۱,۵۶۲,۰۱۰,۶۹۹,۴۹۹	۶,۸۷۵,۲۰۹,۰۰۷,۸۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۴۵,۵۰۳,۹۲۴	۳۶,۴۵۳,۹۲۴
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری		۲۵۴,۰۸۸	۱۸۸,۶۰۰


اتلس
 مدیریت دارایی


 موسسه حسابرسی رازداد
 (حسابداران رسمی)
 ۱۳۴۹

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها:
۲,۷۱۸,۰۱۸,۷۲۹,۵۱۵	۴۶۷,۸۴۳,۹۰۱,۱۳۳	۱۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۷۳۰,۰۷۱,۵۴۳,۶۴۱	۱,۵۴۹,۳۶۲,۹۸۲,۱۷۳	۱۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۰۲,۵۲۲,۱۸۲,۰۳۳	۵۱۰,۵۳۳,۲۸۱,۶۰۱	۱۶	سود سهام
۱۰,۹۸۵,۱۴۱,۲۱۶	۲۷,۹۳۳,۱۵۴,۱۶۱	۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۴۲,۵۱۸,۵۹۶	۱۱,۳۳۱,۵۴۲,۰۵۰	۱۸	سایر درآمدها
۴,۶۶۲,۴۴۰,۱۱۵,۰۰۱	۲,۵۶۷,۰۰۴,۸۶۱,۱۱۸		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۱۱۶,۲۰۴,۱۲۷,۳۱۱)	(۲۲۴,۷۹۴,۰۵۷,۰۹۵)	۱۹	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۹۰۲,۴۴۶,۸۲۰)	(۷۹۲,۷۹۲,۳۴۵)	۲۰	سایر هزینه‌ها
(۱۱۸,۱۰۶,۵۷۴,۱۳۱)	(۲۲۵,۵۸۶,۸۴۹,۴۴۰)		جمع هزینه‌ها
۴,۵۴۴,۳۳۳,۵۴۰,۸۷۰	۲,۳۴۱,۴۱۸,۰۱۱,۶۷۸		سود خالص

۱۰۷.۴۳٪

۲۸.۱۸٪

بازده میانگین سرمایه گذاری

۶۶.۸۷٪

۲۰.۴۸٪

بازده سرمایه گذاری پایان سال

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

بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می باشد.

مديریت دارایی



صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

صورت گردش خالص دارائیا

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

صورت گردش خالص دارائیا			
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۴۸,۳۰۲,۴۱۶,۹۵۱	۱۱,۸۵۳,۹۲۴	۶,۸۷۵,۲۰۹,۰۰۷,۸۲۱	۳۶,۴۵۳,۹۲۴
۵۶۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۸۰,۰۰۰	۱۹۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۰,۰۰۰
(۳۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۹۸۰,۰۰۰)	(۱۰۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۹۰,۰۰۰)
۴,۵۴۴,۳۳۳,۵۴۰,۸۷۰	.	۲,۳۴۱,۴۱۸,۰۱۱,۶۷۸	.
۱,۵۳۶,۵۷۳,۰۵۰,۰۰۰	.	۲,۲۵۴,۸۸۳,۶۸۰,۰۰۰	.
۶,۸۷۵,۲۰۹,۰۰۷,۸۲۱	۳۶,۴۵۳,۹۲۴	۱۱,۵۶۲,۰۱۰,۶۹۹,۴۹۹	۴۵,۵۰۳,۹۲۴

یادداشت

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
سود خالص
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال

۲۱



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



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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

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: 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.

۳-۲- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

۳-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۳-۴- مخارج انتقالی به دوره های آتی

مخارج انتقالی به دوره های آتی شامل مخارج تأسیس 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 می شود و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۵ سال می باشد.

۳-۵- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی)	هزینه های تأسیس معادل بیست و پنج در ده هزار (۰/۰۰۲۵) از وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق و هزینه پذیرهنویسی به مبلغ ۲,۸۵۷,۳۳۳,۱۸۳ ریال.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	صفر ریال
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ 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 دارایی های صندوق و حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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			۱۴۰۰/۰۷/۳۰		
درصد کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۷.۵۳٪	۱,۲۲۴,۶۳۴,۰۲۲,۸۰۹	۴۸۴,۷۶۰,۹۵۴,۰۰۳	۲۱.۹۸٪	۲,۵۷۱,۲۷۶,۶۵۵,۵۳۸	۱,۱۹۷,۶۷۳,۷۰۹,۳۱۷
۱۳.۲۰٪	۹۲۲,۲۱۰,۹۹۴,۴۳۱	۵۰۰,۱۶۸,۷۰۳,۷۷۵	۱۶.۳۸٪	۱,۹۱۶,۸۰۳,۷۶۹,۷۹۲	۱,۳۰۷,۷۵۱,۸۲۱,۸۲۹
۲.۵۸٪	۱۸۰,۵۳۹,۷۴۰,۷۲۷	۴۸,۱۱۲,۳۵۱,۹۶۵	۷.۱۸٪	۸۴۰,۱۳۱,۳۴۶,۹۱۷	۵۹۶,۶۳۲,۳۳۰,۷۱۰
۵.۱۴٪	۳۵۸,۸۹۶,۸۲۳,۰۹۵	۴۲۳,۲۴۲,۸۹۱,۴۴۸	۶.۸۵٪	۸۰۰,۸۴۴,۵۹۶,۱۳۱	۷۴۰,۲۲۴,۲۵۷,۱۶۱
۷.۳۶٪	۵۱۴,۵۳۰,۱۴۵,۷۵۷	۴۶۱,۹۴۰,۴۴۹,۴۱۸	۴.۶۸٪	۵۴۷,۰۶۸,۲۷۴,۷۱۴	۳۷۴,۲۳۰,۳۸۲,۰۹۲
۴.۵۳٪	۳۱۶,۴۹۳,۵۹۱,۶۵۸	۲۱۵,۷۲۴,۰۱۲,۷۹۸	۳.۴۱٪	۳۹۹,۰۱۱,۸۱۰,۳۸۰	۳۰۸,۰۱۴,۷۸۲,۷۲۰
۷.۵۸٪	۵۲۹,۸۵۲,۱۵۶,۷۸۷	۶۷۵,۶۰۹,۵۳۶,۴۶۸	۳.۳۴٪	۳۹۰,۷۸۶,۶۳۲,۸۰۱	۴۰۹,۶۷۸,۱۲۹,۷۸۶
۳.۱۴٪	۲۱۹,۱۸۱,۵۷۴,۷۸۲	۹۲,۴۴۲,۵۸۷,۰۴۳	۲.۷۷٪	۳۲۳,۹۴۲,۸۴۴,۸۰۳	۲۲۳,۳۸۳,۳۷۹,۸۲۴
۰.۴۸٪	۳۳,۷۸۲,۲۹۲,۲۲۵	۱۲,۰۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۲.۲۹٪	۲۶۷,۹۱۱,۹۸۰,۳۰۲	۲۱۶,۷۵۳,۵۶۸,۱۹۸
۵.۹۱٪	۴۱۲,۹۹۷,۹۲۰,۵۱۸	۱۴۲,۱۲۹,۴۷۸,۲۶۲	۱.۹۵٪	۲۲۸,۶۱۲,۵۵۸,۶۹۲	۱۸۳,۶۷۷,۷۲۲,۹۳۵
۲.۲۴٪	۱۵۶,۵۰۱,۲۶۰,۴۲۰	۱۲۳,۹۲۴,۱۸۰,۱۷۸	۱.۴۱٪	۱۶۴,۹۴۱,۲۰۴,۶۶۰	۱۶۳,۲۳۴,۹۶۲,۴۳۴
۱.۲۰٪	۸۳,۸۷۲,۹۶۸,۷۵۰	۹۸,۰۸۶,۹۴۰,۲۲۰	۱.۲۱٪	۱۴۱,۹۳۱,۰۷۶,۹۰۱	۱۸۹,۴۴۹,۴۴۸,۲۶۷
۰.۱۶٪	۱۱,۳۴۸,۵۲۴,۱۷۲	۱۱,۷۶۹,۵۱۴,۸۹۹	۰.۹۴٪	۱۰۹,۹۴۴,۱۸۱,۰۲۶	۱۳۶,۳۶۷,۳۸۵,۹۴۳
۰.۰۰٪	.	.	۰.۸۱٪	۹۴,۹۱۲,۲۱۴,۱۶۸	۱۱۴,۵۰۲,۶۱۶,۱۳۰
۳.۰۲٪	۲۱۱,۰۲۸,۲۰۰,۸۳۱	۱۳۲,۲۶۴,۹۹۱,۷۲۲	۰.۷۷٪	۹۰,۰۱۹,۱۳۱,۶۷۹	۵۸,۹۲۳,۴۸۰,۹۴۲
۰.۷۸٪	۵۴,۳۳۳,۶۵۸,۰۰۴	۳۴,۰۰۵,۱۵۹,۶۷۵	۰.۷۶٪	۸۸,۶۱۳,۱۰۹,۸۰۳	۹۷,۸۸۵,۶۸۴,۸۶۹
۱.۱۳٪	۷۹,۰۵۵,۹۷۶,۰۱۹	۶۵,۸۵۴,۳۸۸,۵۹۶	۰.۶۷٪	۷۷,۹۰۱,۱۶۶,۳۷۸	۶۵,۸۵۴,۳۸۸,۵۹۶
۰.۰۰٪	.	.	۰.۴۵٪	۵۲,۳۵۲,۶۳۷,۳۰۰	۷۲,۷۲۷,۳۷۶,۰۵۸
۰.۰۰٪	.	.	۰.۴۲٪	۴۹,۳۰۸,۴۷۳,۶۶۶	۵۹,۴۲۵,۲۲۸,۸۱۲
۰.۰۰٪	.	.	۰.۳۷٪	۴۳,۸۵۸,۴۸۰,۰۵۰	۴۶,۰۶۰,۲۰۰,۶۳۱
۰.۰۰٪	.	.	۰.۳۱٪	۳۵,۹۸۶,۵۹۴,۶۰۱	۱۳,۳۶۴,۰۲۲,۳۱۲
۱.۶۴٪	۱۱۴,۷۳۱,۷۸۹,۵۲۸	۶۸,۳۴۶,۰۴۵,۵۹۳	۰.۱۶٪	۱۸,۷۷۹,۶۸۶,۴۷۸	۲۲,۴۲۶,۸۰۴,۰۰۵
۰.۰۰٪	.	.	۰.۱۳٪	۱۵,۶۶۲,۰۸۱,۱۸۸	۱۸,۶۲۲,۸۷۵,۵۱۲
۱.۹۷٪	۱۳۷,۳۶۴,۰۵۴,۵۱۱	۱۷۲,۸۶۰,۸۸۴,۹۱۶	۰.۰۵٪	۶,۱۴۷,۵۹۹,۷۱۷	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۷۹
۰.۰۳٪	۲۰,۲۵۳,۳۵۶,۹۷۵	۱,۵۰۲,۷۶۸,۵۷۹	۰.۰۲٪	۱,۷۵۵,۳۹۴,۶۰۵	۶۰۹,۰۸۳,۵۷۰
۰.۵۸٪	۴۰,۴۲۰,۰۱۸,۳۱۲	۳۳,۱۰۰,۲۰۳,۲۱۴	۰.۰۰٪	.	.
۰.۲۳٪	۱۶,۳۶۸,۹۶۶,۴۷۸	۶,۸۸۴,۹۸۷,۰۵۲	۰.۰۰٪	.	.
۸۰.۴۳٪	۵,۶۲۰,۰۷۰,۰۸۶,۷۸۹	۳,۸۰۴,۹۷۸,۲۲۹,۸۲۴	۷۹.۳۱٪	۹,۲۷۸,۲۰۳,۵۰۲,۲۹۰	۶,۵۳۲,۱۳۶,۶۲۲,۱۳۲

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		۱۴۰۰/۰۷/۳۰						نام اوراق
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	
۰.۰۰٪	.	۰.۰۴٪	۴,۹۲۶,۲۰۱,۹۶۴	.	۴,۳۴۰,۷۸۶,۶۲۵	۰٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۳۴۰۰۰
۰.۱۶٪	۱۰,۸۸۳,۴۷۸,۵۱۱	۰.۱۱٪	۱۲,۹۴۴,۱۲۳,۴۵۲	.	۱۰,۹۶۱,۹۹۴,۴۵۰	۰٪	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶۰۰
۰.۶۰٪	۴۲,۰۲۹,۰۹۹,۵۴۸	۰.۷۵٪	۸۷,۸۴۶,۵۱۲,۶۹۵	.	۷۶,۰۷۹,۸۱۶,۶۸۶	۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۰۱۳۰۰
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹۰۰
۰.۰۰٪	.	۰.۴۷٪	۵۵,۰۷۵,۱۷۰,۸۱۵	.	۴۹,۲۰۲,۶۸۳,۵۹۸	۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳۰۰
۱.۲۱٪	۸۴,۷۱۵,۱۰۶,۶۰۳	۰.۵۷٪	۶۷,۱۶۶,۳۸۹,۶۷۶	.	۵۷,۸۲۴,۱۴۰,۸۳۵	۰٪	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰۰
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹۰۰
۰.۰۰٪	.	۰.۰۲٪	۲,۰۹۴,۶۴۴,۴۰۸	.	۱,۸۷۴,۰۶۴,۳۸۳	۰٪	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹۰۰
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷۰۰
۴.۶۱٪	۳۲۲,۳۴۷,۲۶۰,۷۶۷	۳.۸۹٪	۴۵۵,۲۹۲,۵۰۱,۲۱۶	.	۳۸۸,۵۵۰,۱۳۶,۷۱۹	۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۰۰
۰.۱۸٪	۱۲,۴۹۰,۶۷۵,۶۵۴	۰.۲۳٪	۲۷,۳۰۰,۸۳۹,۴۴۵	.	۲۳,۷۴۴,۳۰۸,۰۵۸	۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶۰۰
۰.۰۰٪	.	۰.۰۱٪	۱,۰۰۰,۰۴۷,۵۳۷	۲۰,۲۲۵,۱۶۲	۱,۰۰۰,۱۷۹,۲۴۵	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۹
۶.۷۶٪	۴۷۲,۴۶۵,۶۲۱,۰۸۳	۶.۱۰٪	۷۱۳,۶۴۶,۴۳۱,۲۰۸	۲۰,۲۲۵,۱۶۲	۶۱۳,۵۷۸,۰۱۰,۵۹۹			

۷- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		۱۴۰۰/۰۷/۳۰				سود سهام دریافتنی
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۱۲۳,۶۵۵,۴۰۳,۷۱۶	۵۴۶,۸۷۵,۰۶۳,۴۶۶	۱۱,۷۸۸,۸۵۷,۸۰۶	۲۵	۵۵۸,۶۶۳,۹۲۱,۲۷۲	۷-۱	
۱۲۳,۶۵۵,۴۰۳,۷۱۶	۵۴۶,۸۷۵,۰۶۳,۴۶۶	۱۱,۷۸۸,۸۵۷,۸۰۶		۵۵۸,۶۶۳,۹۲۱,۲۷۲		

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۸- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج آبونمان نرم افزار صندوق و خدمات سپرده گذاری و نگهداری اوراق می باشد که تا تاریخ صورت خالص داراییها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای 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.

۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶۱,۹۵۱,۲۵۷	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۱۲۳,۰۲۸	۳۶۲,۸۲۸,۲۲۹
.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۶,۳۴۴	۳۳,۸۶۳,۶۵۶
۳۶۱,۹۵۱,۲۵۷	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۲۵۹,۳۷۲	۳۹۶,۶۹۱,۸۸۵

آبونمان نرم افزار صندوق

خدمات سپرده گذاری و نگهداری اوراق

۹- موجودی نقد

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۱,۰۱۹,۷۶۵,۵۰۵,۳۱۲	۷۱۵,۳۹۴,۴۱۲,۹۳۴
.	۵۰۰,۰۰۰
۱۰۳,۹۶۶,۹۱۸,۹۲۱	۴۹۰,۰۰۰
۱,۱۲۳,۷۳۲,۴۲۴,۲۳۳	۷۱۵,۳۹۵,۴۰۲,۹۳۴

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

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۱۰- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	۶,۵۳۲,۹۳۳,۷۵۲,۷۵۷	۶,۵۵۲,۰۵۰,۲۷۳,۱۸۳	۳۶,۲۹۱,۵۶۸,۸۲۹
	۵۵,۴۰۸,۰۸۹,۲۵۵	۶,۵۳۲,۹۳۳,۷۵۲,۷۵۷	۶,۵۵۲,۰۵۰,۲۷۳,۱۸۳	۳۶,۲۹۱,۵۶۸,۸۲۹

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
مدیر	۸۴,۲۰۰,۰۰۰,۵۵۴	۶۵,۱۸۹,۴۹۹,۷۹۹
متولی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۷۵۵,۹۷۳
بازارگردان	۵۰,۲۲۰,۴۱۰,۰۹۷	۳۶,۸۱۰,۵۲۱,۷۳۵
حسابرس	۲۱۹,۱۹۱,۵۱۳	۱۱۸,۵۵۳,۸۵۸
	۱۳۴,۸۸۹,۶۰۲,۱۶۴	۱۰۲,۲۹۷,۳۳۱,۳۶۵

۱۲- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

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

	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
ذخیره آونمان	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره تصفیه	۱,۵۵۶,۴۱۱,۲۴۸	۱,۵۵۶,۴۱۱,۲۴۸
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۱۴۳,۹۶۹,۰۰۰	۴۵,۸۳۴,۶۰۰
حسابهای پرداختی به بازارگردان	.	۷,۷۰۲,۹۷۰,۰۰۰
	۲,۲۴۵,۳۸۰,۲۴۸	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:

	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۴۴,۵۰۳,۹۲۴	۱۱,۳۰۷,۹۲۲,۴۸۷,۲۵۰	۳۵,۴۵۳,۹۲۴	۶,۶۸۶,۶۰۹,۰۳۶,۸۶۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۸۸,۲۱۲,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۵۹۹,۹۷۰,۹۶۱
۴۵,۵۰۳,۹۲۴	۱۱,۵۶۲,۰۱۰,۶۹۹,۴۹۹	۳۶,۴۵۳,۹۲۴	۶,۸۷۵,۲۰۹,۰۰۷,۸۲۱

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۶۸۸,۶۰۴,۳۹۳,۵۴۱	۵۱۷,۷۳۲,۸۰۹,۱۶۵	۱۴-۱ سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
(۶۴,۷۶۱,۶۰۰)	(۵۷,۴۵۰,۷۶۴,۷۷۸)	۱۴-۲ سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم سهام
۲۹,۴۷۹,۰۹۷,۵۷۴	۷,۵۶۱,۸۵۶,۷۴۶	۱۴-۳ سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
<u>۲,۷۱۸,۰۱۸,۷۲۹,۵۱۵</u>	<u>۴۶۷,۸۴۳,۹۰۱,۱۳۳</u>	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

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	سود مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	محصولات کاغذی لطیف	۷۸,۱۹۵	۴,۳۸۹,۵۴۵,۳۰۵	۲,۵۴۳,۷۲۳,۲۲۷	۴,۱۶۹,۷۹۸	۲۱,۹۴۷,۷۲۵	۱,۸۱۹,۷۰۴,۵۵۵	.
۲	سرمایه گذاری پارس توشه	۱	۱	۶,۴۲۷	.	.	(۶,۴۲۶)	.
۳	صنایع چوب خزر کاسپین	۱۱۹,۶۹۳	۷,۲۰۲,۵۲۶,۳۷۵	۲,۹۹۵,۰۴۲,۰۲۹	۶,۸۴۲,۳۶۳	۳۶,۰۱۲,۶۳۱	۴,۱۶۴,۶۲۹,۲۵۲	.
۴	صنایع جوشکاب‌یزد	۷۴۱,۶۶۹	۲۹۵,۷۷۸,۴۵۶,۳۹۰	۱۱۴,۷۳۱,۷۸۹,۵۲۷	۲۸۰,۹۸۵,۸۵۳	۱,۴۷۸,۸۹۲,۲۹۹	۱۷۹,۲۸۶,۷۸۸,۷۱۱	۳,۳۲۲,۲۹۱,۵۸۵
۵	پالایش نفت اصفهان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۴۰,۲۴۰	۱۵,۳۴۵,۲۲۷,۰۱۸	۱۵,۶۳۴,۹۸۸	۸۲,۵۰۰,۱۹۹	۱,۰۵۶,۶۳۸,۱۲۵	۱۸,۶۳۳,۱۰۶,۳۴۸
۶	پالایش نفت تبریز	۴,۶۲۸	۱۹۴,۳۷۶,۰۰۰	۱۴۸,۰۴۲,۹۱۱	۱۸۴,۶۵۰	۹۷۱,۸۸۰	۴۵,۱۷۶,۵۵۹	۲۵,۳۶۶,۵۴۱,۶۶۲
۷	نفت پاسارگاد	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۴,۸۵۵,۷۲۳	۱۰,۰۴۴,۴۹۸	۵۲,۸۶۵,۹۹۹	۱,۷۸۵,۴۳۳,۷۸۰	.
۸	سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱,۹۲۳,۳۲۴	۳۱,۱۴۸,۷۳۳,۲۹۰	۲۵,۶۳۳,۰۰۶,۰۳۴	۲۹,۵۹۱,۰۲۳	۱۵۵,۷۴۳,۶۶۶	۵,۳۳۰,۳۹۲,۵۶۷	.
۹	مبین انرژی خلیج فارس	۴,۴۰۶,۹۸۳	۹۰,۰۴۵,۹۵۰,۰۸۰	۷۸,۷۳۲,۰۵۲,۹۳۵	۸۵,۵۴۳,۲۳۳	۴۵۰,۲۲۹,۷۴۸	۱۰,۷۷۸,۱۲۴,۱۶۴	.
۱۰	فجر انرژی خلیج فارس	۵۱۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۵۶,۹۹۰,۴۷۹	۱۳,۹۷۱,۷۲۰	۷۳,۵۳۵,۵۰۰	(۱,۵۳۷,۳۹۷,۶۹۹)	۳۸,۰۶,۲۲۰,۴۶۲
۱۱	حفاری شمال	۱	۱	۶,۷۲۶	.	.	(۶,۷۲۵)	۸,۶۸۹,۳۸۰,۰۵۲
۱۲	سرمایه‌گذاری صندوق بازتسهیلی	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۰,۹۹۹,۷۳۶	۶,۱۹۸,۷۱۶	۳۳,۶۲۵,۰۰۰	(۸۶۴,۸۲۳,۴۵۲)	۵,۶۶۹,۸۹۵,۰۵۳
۱۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۳۰۶,۸۶۱	۲۹,۸۶۹,۲۲۱,۷۵۰	۴۵,۲۸۱,۳۴۵,۳۲۷	۲۸,۳۷۵,۱۹۳	۱۴۹,۳۴۶,۱۱۴	(۱۵,۵۸۹,۸۴۴,۸۸۴)	۲۹۲,۷۸۳,۶۴۰,۸۷۳
۱۴	فرآورده‌های نسوزآذر	۱,۰۹۱,۵۴۹	۱۹,۶۹۶,۸۶۷,۸۸۰	۱۵,۲۳۵,۴۴۴,۲۳۰	۱۸,۷۱۱,۸۷۸	۹۸,۴۸۴,۳۲۵	۴,۳۴۴,۲۲۷,۴۳۷	.
۱۵	تامین سرمایه امین	۱۵,۵۵۱	۱۶۸,۷۲۸,۳۵۰	۱۸۴,۴۱۹,۵۶۵	۱۶۰,۲۸۹	۸۴۳,۶۴۲	(۱۶۶۹۵,۱۴۶)	۳۷,۳۶۶,۰۶۳,۱۷۴
۱۶	تامین سرمایه نوین	۱۷,۵۰۳,۴۶۵	۱۱۸,۲۰۳,۸۴۰,۹۷۰	۱۰۴,۲۹۸,۳۸۲,۰۵۵	۱۱۲,۲۹۳,۴۷۹	۵۹۱,۰۱۹,۲۰۵	۱۳,۲۰۲,۱۴۶,۲۳۱	.
۱۷	توسعه معادن و فلزات	۱,۵۰۰,۰۰۱	۱۸,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۱	۱۷,۴۲۸,۴۴۷,۲۵۱	۱۷,۳۱۳,۶۷۴	۹۱,۱۲۴,۹۹۹	۶۸۸,۱۱۴,۰۷۷	.
۱۸	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
۱۹	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	.
۲۰	فولاد امیرکبیرکاشان	۳,۴۰۶,۹۹۴	۱۲۹,۸۴۹,۲۱۰,۰۴۱	۸۳,۲۹۵,۰۲۶,۸۶۰	۱۲۳,۳۵۵,۰۵۴	۶۴۹,۲۴۶,۰۴۶	۴۵,۷۸۱,۵۸۲,۰۸۱	۳۸,۶۷۰,۹۴۱,۳۶۴
۲۱	گلتنک سازان سپاهان	۱,۷۸۶,۶۲۰	۵۸,۴۲۰,۱۲۶,۴۱۰	۵۵,۸۰۵,۸۱۹,۲۱۰	۵۵,۴۹۸,۷۸۵	۲۹۲,۱۰۰,۶۳۲	۲,۲۶۶,۷۰۷,۷۸۳	.
۲۲	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۳۹,۳۳۵	۲,۳۴۹,۹۱۱,۹۶۹	۱,۰۹۳,۶۵۷,۳۳۷	۲,۱۳۷,۳۳۴	۱۱,۲۴۹,۵۶۱	۱,۱۴۲,۸۶۷,۷۳۷	.
۲۳	ملی صنایع مس ایران	۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۰,۱۳۱,۹۸۰	۷,۰۷۶,۶۴۱,۹۵۰	۷,۷۸۰,۴۸۴	۴۰,۹۵۰,۶۶۰	۱,۰۶۴,۷۵۸,۸۸۶	۲۳۳,۲۴۹,۶۰۱,۱۷۰
۲۴	سپنتا	۲۰,۰۰۰	۹,۸۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۳,۶۲۸,۵۵۵	۹,۳۱۸,۱۹۵	۴۹,۰۴۳,۹۹۹	۲,۳۶۶,۸۰۹,۲۵۱	.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵	فولاد مبارکه اصفهان	۱	۱	۹,۳۶۶	.	.	(۹,۳۶۵)	۵۲,۰۳۹,۱۷,۱۰۵
۲۶	فولاد هرمزگان جنوب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۵,۶۰۳,۴۳۳	۲۲,۹۶۰,۴۹۱	۱۲۰,۸۴۵,۹۹۷	۴,۱۷۹,۷۹۰,۰۷۹	.
۲۷	بانک تجارت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۲۶,۸۹۴,۷۶۰	۴۸,۴۷۷,۹۶۹	۲۵۵,۱۴۹,۹۹۹	۵,۰۹۹,۴۷۷,۲۷۲	۳۲۲,۳۷۸,۰۲۰,۹۸۴
۲۸	بانک صادرات ایران	۳۱,۰۲۲,۹۱۷	۷۱,۲۸۴,۹۵۱,۰۴۰	۱۱۸,۷۲۷,۵۷۲,۵۹۲	۶۷,۷۱۹,۴۵۳	۲۵۶,۴۲۴,۷۵۹	(۴۷,۸۶۶,۷۶۵,۷۶۴)	۲۴۳,۲۲۱,۶۴۹,۹۲۵
۲۹	بانک پاسارگاد	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۷۴,۲۲۶,۸۸۰	۶۵,۲۲۳,۶۷۸	۳۴۳,۲۸۴,۹۹۷	(۱,۰۲۵,۷۳۵,۵۵۵)	.
۳۰	رایان هم افزا	۶۳,۵۳۹	۴,۹۰۰,۶۴۳,۶۷۰	۲,۱۲۹,۴۰۸,۰۳۰	۴,۶۵۵,۲۲۳	۲۴,۵۰۳,۲۱۸	۲,۷۴۲,۰۷۷,۱۹۹	.
۳۱	به پرداخت ملت	۱,۴۵۸,۳۴۹	۴۱,۸۴۶,۴۰۱,۸۹۱	۳۸,۲۹۰,۶۱۰,۲۸۱	۳۹,۷۵۳,۲۴۳	۲۰۹,۳۲۲,۰۰۳	۳,۳۰۶,۸۰۶,۳۶۴	۱۵,۸۱۳,۵۲۷,۶۶۱
۳۲	سپیدار سیستم آسیا	۶۰,۳۹۰	۴,۴۴۰,۲۹۵,۵۳۰	۲,۴۰۵,۷۰۴,۳۹۵	۴,۲۱۸,۲۷۲	۲۲,۲۰۱,۴۷۷	۲,۰۰۸,۱۷۱,۳۸۶	.
۳۳	سیمان غرب	۲,۹۷۶,۶۶۷	۸۲,۶۶۱,۲۲۸,۳۰۰	۵۵,۰۸۵,۸۴۸,۱۷۴	۷۸,۵۲۶,۷۴۳	۴۱۳,۳۰۶,۱۴۰	۲۷,۰۸۳,۵۴۷,۲۴۳	.
۳۴	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
۳۵	سیمان ارومیه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۹۴,۹۹۸,۸۷۱	۷۵,۶۹۵,۵۴۴	۳۹۸,۳۹۹,۹۹۹	۲۹,۳۱۰,۹۰۵,۵۸۶	.
۳۶	سیمان بهبهان	۲,۶۷۱,۷۲۷	۲۸۹,۱۵۸,۲۶۰,۹۵۰	۱۵۰,۸۸۸,۶۷۱,۰۶۳	۲۷۴,۶۹۵,۲۵۶	۱,۴۴۵,۷۹۱,۲۶۹	۱۳۶,۵۴۹,۱۰۳,۳۶۲	.
۳۷	دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	۳,۵۱۰,۲۵۳	۱۱۶,۵۹۴,۷۲۸,۱۰۴	۸۶,۵۲۵,۳۴۷,۳۶۶	۱۱۰,۷۶۴,۵۲۰	۵۸۲,۹۷۳,۶۴۰	۲۹,۳۷۵,۶۴۲,۵۷۸	.
۳۸	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	.
۳۹	ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۱۵۵,۰۰۳,۰۴۱	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۶	۵,۸۴۶,۸۲۱	۳۰,۷۷۵,۰۱۷	۱,۴۶۵,۴۰۱,۷۱۷	.
۴۰	تایدواتر خاورمیانه	۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۴,۰۵۰,۱۵۲,۰۸۰	۳۶,۵۲۳,۸۸۲,۱۲۵	۵۱,۳۴۵,۹۹۰	۲۷۰,۲۵۰,۷۵۷	۱۷,۲۰۴,۶۷۳,۲۰۸	.
۴۱	لیزینگ کارآفرین	۱,۹۳۳,۵۱۳	۹,۱۳۹,۳۷۸,۹۴۴	۴,۲۵۹,۶۰۹,۵۷۰	۸,۶۸۱,۵۱۹	۴۵,۶۹۶,۸۹۷	۴,۸۲۵,۳۹۰,۹۵۸	.
۴۲	واسپاری ملت	۷۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۶,۱۱۳,۴۸۶	۵,۱۲۰,۴۴۸	۲۶,۹۳۹,۹۹۹	(۱,۹۳۸,۱۸۳,۹۳۳)	۴۷,۶۰۵,۵۰۶,۳۱۹
۴۳	شرکت بهمن لیزینگ	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۲,۱۹۱,۶۴۶	۳,۱۸۰,۵۱۳	۱۶,۷۴۰,۰۰۲	۱۹۵,۸۸۷,۸۳۹	.
۴۴	لیزینگ پارسین	۱,۸۶۴,۷۲۶	۸,۳۳۰,۱۸۱,۷۳۸	۸,۵۶۳,۷۷۴,۶۶۶	۷,۹۱۳,۴۴۹	۴۱,۶۵۰,۹۰۹	(۲۸۳,۱۵۷,۴۸۶)	.
۴۵	مخابرات ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۵۸,۷۳۴,۱۶۰	۴۲,۷۷۹,۱۸۲	۲۲۵,۱۵۵,۰۰۱	(۵۰,۹۵,۶۶۸,۳۴۳)	۲۲,۶۸۴,۴۱۹,۱۹۵
۴۶	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۸۷۰,۷۷۹	۵۰,۰۴۷,۵۵۴,۳۰۰	۵۶,۵۵۸,۲۱۶,۰۶۸	۴۷,۵۴۴,۷۸۰	۲۵۰,۲۳۷,۷۷۱	(۶,۸۰۸,۴۴۴,۳۱۹)	.
۴۷	بیمه انکایی امین	۱,۳۱۵,۷۴۰	۵,۸۱۲,۹۱۴,۷۰۹	۵,۴۰۸,۷۷۱,۱۸۸	۵,۵۲۲,۱۷۷	۲۹,۰۶۴,۵۷۵	۳۶۹,۵۵۶,۷۶۹	.
۴۸	شرکت بیمه انکایی امین	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۷۲,۹۵۶,۴۶۲	.	.	۷,۵۷۱,۰۴۳,۵۳۸	۲۰,۱۷۹,۴۷۵,۰۰۶
۴۹	پتروشیمی غدیر	۸۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۰۳,۰۸۳,۶۰۰	۱۳,۹۲۱,۵۴۵	۷۳,۲۷۱,۹۹۹	۲۱,۰۱۴,۳۲۲,۸۵۶	۶,۱۸۵,۶۲۱,۷۳۰
۵۰	پتروشیمی نوری	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۶۸,۴۰۲,۵۴۰	۱۱۵,۳۱۳,۷۷۶,۰۳۸	۱۳۸,۷۶۳,۷۳۳	۷۳۰,۳۴۲,۰۱۱	۲۹,۸۸۵,۵۲۰,۷۵۸	.
۵۱	پتروشیمی پارس	۵۱۰,۲۰۹	۷۰,۸۴۰,۲۱۲,۲۶۰	۷۳,۱۲۹,۳۱۱,۷۴۶	۶۷,۲۹۷,۸۵۲	۳۵۴,۲۰۱,۰۶۲	(۲,۷۱۰,۵۹۸,۴۰۰)	.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۲	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۲۴	۸۰۴,۰۰۰	۹۰۶,۸۱۲	۷۶۲	۴,۰۲۰	(۱۰۷,۵۹۴)	۱۴,۷۲۳,۲۱۴,۳۲۷
۵۳	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
۵۴	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۱۶,۷۱۳,۷۲۰	۴۰,۷۸۴,۳۷۱,۹۱۰	۲۹,۱۷۹,۸۹۱	۱۵۳,۵۸۳,۵۶۸	(۱۰,۲۵۰,۴۲۱,۶۴۹)	۸۵,۰۰۹,۹۳۵,۶۱۰
۵۵	صنعتی دوده فام	۱۳۱,۳۸۷	۳,۸۲۴,۱۵۰,۰۲۲	۲,۹۴۶,۱۹۳,۱۶۶	۳,۶۳۲,۸۴۹	۱۹,۱۲۰,۷۵۰	۸۵۵,۲۰۳,۲۵۷	.
۵۶	پتروشیمی جم	۸۵,۴۳۵	۳,۴۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۱,۴۱۱,۳۴۹	۳,۲۴۶,۵۲۹	۱۷,۰۸۷,۰۰۰	۳۳۵,۶۵۵,۱۲۲	.
۵۷	پاکسان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۷۲,۲۰۴,۰۵۰	۲۷,۸۲۳,۴۵۹,۵۰۰	۲۲,۱۰۸,۰۴۲	۱۱۶,۳۶۱,۰۱۸	(۴,۶۸۹,۷۳۴,۵۱۰)	.
۵۸	پتروشیمی خارک	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۴,۶۱۴,۱۶۰	۱۲,۹۹۳,۷۳۱,۲۲۳	۱۲,۴۲۰,۴۳۷	۶۵,۳۷۳,۰۷۱	۳,۰۸۹,۴۲۹	.
۵۹	پتروشیمی خراسان	۴۱۹,۳۳۸	۲۸,۷۶۲,۳۹۳,۴۲۰	۳۲,۳۲۶,۵۹۲,۹۶۵	۲۷,۳۲۴,۲۴۸	۱۴۳,۸۱۱,۹۶۷	(۴,۷۳۵,۳۳۵,۷۶۰)	۵,۰۱۰,۹۱۰,۶۶۶
۶۰	پلیمر آریا ساسول	۱,۱۱۳,۱۲۳	۱۰۴,۹۲۵,۴۹۲,۶۱۳	۹۱,۲۲۴,۱۶۷,۲۵۸	۹۹,۶۷۵,۶۱۴	۵۲۴,۶۲۷,۴۷۱	۱۳,۰۷۷,۰۲۲,۱۷۰	۲۸,۶۰۸,۹۱۸,۵۸۲
۶۱	پتروشیمی ارومیه	۶۵۹,۱۴۸	۱۳,۸۶۸,۹۷۹,۲۴۰	۱۳,۵۳۸,۲۸۱,۰۴۵	۱۳,۱۷۵,۳۳۱	۶۹,۳۴۴,۸۹۷	۳۴۸,۱۷۷,۹۶۷	.
۶۲	ایران یاساتانپرورابر	۱,۰۳۲,۸۲۰	۲۸,۰۱۰,۰۷۸,۴۰۰	۲۰,۲۱۷,۳۱۳,۵۳۱	۲۶۶,۰۹,۴۹۷	۱۴۰,۰۵۰,۳۹۱	۷,۶۲۶,۱۰۴,۹۸۱	.
۶۳	مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۷۰,۴۰۰	۱۲,۱۷۳,۲۲۸,۷۳۷	۱۶,۳۶۸,۹۶۶,۴۷۸	۱۱,۵۶۴,۴۵۱	۶۰,۸۶۶,۱۳۹	(۴,۲۶۸,۱۶۸,۳۳۱)	.
۶۴	صنعت غذایی کورش	۱,۸۵۶,۱۷۳	۷۱,۰۸۵,۷۳۱,۳۹۰	۵۵,۶۴۳,۹۷۱,۰۷۷	۶۷,۵۲۹,۰۵۵	۳۵۵,۴۲۸,۶۶۵	۱۵,۰۱۸,۸۰۲,۵۹۳	.
۶۵	شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۱۲۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۴,۴۶۴,۳۵۲	۲,۱۵۴,۶۰۰	۱۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۴۱,۰۴۸	.
۶۶	داروسازی ابوریحان	۱,۲۰۱,۶۹۳	۴۵,۱۸۹,۶۹۲,۴۰۰	۴۷,۷۵۰,۱۰۷,۳۳۱	۴۲,۹۲۹,۰۶۷	۲۲۵,۹۴۸,۴۷۰	(۲,۸۲۹,۲۹۲,۴۶۸)	۷۵۹,۴۰۲,۵۴۹
۶۷	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)
۶۸	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)
۶۹	پخش هجرت	۱,۵۰۰	۴۰,۸۴۸,۰۰۰	۴۰,۰۷۷,۵۴۸	۳۸,۷۹۰	۲۰,۴۲۴۰	۵۲۷,۴۲۲	۲۶,۵۸۷,۸۱۲,۶۷۳
۷۰	شرکت کی بی سی	۴۷۷,۰۰۰	۱۲,۹۸۳,۰۰۷,۰۰۰	۱۴,۴۶۳,۴۳۷,۵۱۶	۱۲,۳۳۳,۶۴۷	۶۴,۹۱۵,۰۳۵	(۱,۵۵۷,۶۷۹,۱۹۸)	.
۷۱	سرمایه گذاری سپه	۱	۱	۷,۳۳۹	.	.	(۷,۳۳۸)	.
۷۲	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۱۶۰۱,۰۷۸	۵۰,۴۱۲,۵۹۹,۵۷۰	۳۴,۷۳۱,۰۱۴,۰۳۹	۴۷,۸۹۰,۵۰۷	۲۵۲,۰۶۳,۰۰۷	۱۵,۳۸۱,۶۳۲,۰۱۷	.
۷۳	سرمایه گذاری هامون صبا	۴۳۴,۹۰۰	۱,۴۴۰,۰۵۶,۴۵۳	۸۲۷,۹۳۰,۸۷۷	۱,۳۶۷,۸۴۶	۷,۲۰۰,۲۸۴	۶۰۳,۵۵۷,۴۴۶	.
۷۴	سرمایه گذاری صبا تامین	۳,۳۰۳,۰۰۰	۲۶,۸۳۸,۵۳۹,۳۱۷	۲۴,۳۹۴,۰۴۷,۵۹۸	۲۵,۴۹۵,۸۸۲	۱۳۴,۱۹۲,۶۹۸	۲,۲۸۴,۸۰۳,۱۳۹	۶۷,۷۲۷,۰۲۵,۶۲۶
۷۵	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات	۱۵,۰۰۰	۱۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۴۳,۴۸۴,۳۷۵	.	.	(۴,۸۲۳,۴۸۴,۳۷۵)	.
۷۶	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)	.
۷۷	ایرکا پارت صنعت	.	.	.	.	.	.	۳۵,۱۵۷,۶۲۰,۶۹۸
۷۸	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	.	.	.	.	.	.	۳,۷۳۳,۱۵۸,۵۸۲

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۷۹	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	.	.	۷۱,۳۴۱,۰۲۰,۹۹۹	
۸۰	سیمان خزر	.	.	.	.	.	.	۱,۳۴۹,۹۴۸,۰۴۲	
۸۱	سیمان ساوه	.	.	.	.	.	.	۲,۷۸۹,۷۷۹,۸۸۵	
۸۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	.	۱۷,۳۹۵,۳۹۸,۰۶۱	
۸۳	موتوژن	.	.	.	.	.	.	۳۷,۵۸۱,۰۸۱,۶۸۵	
۸۴	ایران ترانسفو	.	.	.	.	.	.	۱۸,۹۳۶,۰۰۶,۳۴۲	
۸۵	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	.	.	.	.	.	.	۱,۶۱۸,۴۶۵,۲۲۱	
۸۶	توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	.	.	۲۳,۷۶۳,۵۸۷,۴۸۳	
۸۷	معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	۱۸,۶۷۲,۲۲۸,۹۸۹	
۸۸	سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	.	.	.	۱۶,۵۵۰,۲۴۶,۹۸۴	
۸۹	نفت بهران	.	.	.	.	.	.	۳,۷۲۱,۹۵۵,۳۴۸	
۹۰	پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	.	۲,۷۶۵,۵۳۲,۰۲۹	
۹۱	تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	.	.	.	۲۲,۷۸۳,۹۸۵,۳۳۶	
۹۲	برق و انرژی پیوندگستر پارس	.	.	.	.	.	.	۸,۷۶۴,۰۴۳,۴۸۵	
۹۳	توسعه مسیر برق گیلان	.	.	.	.	.	.	۳,۶۶۴,۰۱۹,۱۰۸	
۹۴	فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	۲۵,۰۹۳,۱۹۹,۳۸۱	
۹۵	فولاد کاویان	.	.	.	.	.	.	۶۴,۱۹۷,۵۹۹	
۹۶	کالسیمین	.	.	.	.	.	.	۳,۱۵۴,۲۷۵,۶۸۳	
۹۷	شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	.	.	۷,۵۲۹,۴۰۴,۷۸۴	
۹۸	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	۹۰,۹۶۴,۱۲۲,۸۳۳	
۹۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	.	.	۱,۷۳۳,۰۱۹,۵۴۶	
۱۰۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	.	.	.	.	.	.	۳۹,۳۴۰,۹۶۰,۶۲۱	
۱۰۱	تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	.	.	.	.	.	.	۱۳۸,۰۲۸,۱۷۹,۱۳۷	
۱۰۲	تأمین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	.	۹,۶۹۶,۳۳۳,۹۰۵	
۱۰۳	صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	.	.	۳۷,۹۲۰,۲۰۸,۷۶۴	
۱۰۴	گلوکوزان	.	.	.	.	.	.	۲۸۱,۲۸۴,۵۸۴	
۱۰۵	کیمیدارو	.	.	.	.	.	.	۱,۹۵۳,۳۱۵,۰۵۶	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰۶	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	.	.	.	.	.	۲۱,۶۸۶,۹۹۱,۶۹۹	
۱۰۷	سکه تمام بهارتحویل ۱روزه سامان	.	.	.	.	.	.	۳۰۶,۴۸۵,۲۲۲	
۱۰۸	سرمایه گذاری پویا	.	.	.	.	.	.	۱۵,۲۵۹,۹۱۳,۶۷۷	
۱۰۹	س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	.	.	.	.	.	.	۲۸,۷۵۹,۲۱۰,۷۹۴	
۱۱۰	گلنشا	.	.	.	.	.	.	۷۷۸,۷۶۶,۱۰۴	
۱۱۱	پتروشیمی فناوران	.	.	.	.	.	.	۹,۹۰۲,۱۰۵,۴۸۶	
۱۱۲	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	.	.	.	.	۴۹,۶۳۱,۵۳۴	
۱۱۳	پتروشیمی ممسنی	.	.	.	.	.	.	۱,۱۳۶,۰۶۳,۳۹۱	
۱۱۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	.	۱۴,۷۴۵,۷۳۱,۰۰۸	
۱۱۵	پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	.	.	۴۵,۳۳۲,۸۱۲,۱۱۰	
۱۱۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	.	۷۷,۰۹۱,۴۳۵,۵۵۷	
۱۱۷	پتروشیمی سازند	.	.	.	.	.	.	۱,۰۹۴,۱۰۴,۵۳۷	
۱۱۸	پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	.	.	۱,۴۰۹,۵۹۷,۱۴۵	
۱۱۹	توسعه و عمران امید	.	.	.	.	.	.	۲۲,۷۴۲,۵۲۷,۸۴۲	
۱۲۰	س. توسعه و عمران استان کرمان	.	.	.	.	.	.	۷۱۴,۰۳۸,۳۴۶	
۱۲۱	سخت آژند	.	.	.	.	.	.	۱,۰۷۷,۹۷۴,۴۹۹	
۱۲۲	بهساز کاشانه تهران	.	.	.	.	.	.	۳۵,۲۸۴,۳۳۴,۱۵۲	
			۲,۹۵۵,۳۱۰,۷۹۴,۴۸۳	۲,۴۲۰,۷۲۱,۱۰۰,۷۸۰	۲,۶۹۱,۴۰۱,۵۸۲	۱۴,۱۶۵,۴۸۲,۹۵۶	۵۱۷,۷۳۲,۸۰۹,۱۶۵	۲,۶۸۸,۶۰۴,۳۹۳,۵۴۱	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

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

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۱	ح . تامین سرمایه نوین	۱۱,۲۱۶,۷۲۴	۴۲,۸۵۹,۱۰۲,۴۰۴	۴۲,۸۵۹,۱۰۲,۴۰۴	.	.	.	.
۲	ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۷۰۰,۲۱۵	۲,۵۶۲,۷۸۶,۹۰۰	۲,۵۶۲,۷۸۶,۹۰۰	.	.	.	.
۳	ح . توسعه معادن و فلزات	۳,۴۵۵,۹۸۴	۲۵,۱۳۱,۹۱۵,۶۴۸	۲۵,۱۳۱,۹۱۵,۶۴۸	.	.	.	.
۴	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۴۸۶,۷۹۲	۱۳,۴۷۸,۴۰۷,۲۲۱	۲۷,۹۷۸,۰۴۶,۰۶۰	.	.	(۱۴,۴۹۹,۶۳۸,۸۳۹)	.
۵	ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۰,۷۴۹,۹۵۰	۲۲,۳۸۰,۷۴۹,۹۵۰	.	.	.	.
۶	ح . پخش هجرت	۹۶۳,۸۵۷	۲۰,۲۵۴,۴۹۰,۹۹۸	۲۰,۲۵۴,۴۹۰,۹۹۸	.	.	.	.
۷	ح . داروسازی ابوریحان	۷۲۵,۰۳۵	۲۰,۲۰۰,۳۷۷,۵۲۲	۲۰,۲۰۰,۳۷۷,۵۲۲	.	.	.	.
۸	ح . کارخانجات داروپخش	۸۸۶,۹۰۰	۱۰,۴۵۰,۳۴۲,۷۰۰	۱۰,۴۵۰,۳۴۲,۷۰۰	.	.	.	.
۹	ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴,۰۰۶,۰۰۰	۵۱,۵۲۸,۰۷۴,۰۰۰	۹۴,۴۷۹,۱۹۹,۹۳۹	.	.	(۴۲,۹۵۱,۱۲۵,۹۳۹)	.
۱۰	ح . سرمایه گذاری سپه	۲,۴۷۲,۷۲۴	۲,۲۲۰,۵۰۶,۱۵۲	۲,۲۲۰,۵۰۶,۱۵۲	.	.	.	.
۱۱	ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان	.	.	.	.	.	.	(۶۴,۷۶۱,۶۰۰)
			۲۱۱,۰۶۶,۷۵۳,۴۹۵	۲۶۸,۵۱۷,۵۱۸,۲۷۳	.	.	(۵۷,۴۵۰,۷۶۴,۷۷۸)	(۶۴,۷۶۱,۶۰۰)

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

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش - ریال	ارزش دفتری - ریال	کارمزد - ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۵۱۹۰۰۰	۷۳۵	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۰۵۶,۱۴۴	.	.	۶۰,۹۴۳,۸۵۶	.
۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۵,۸۰۲,۰۳۰	.	.	۵۷۴,۱۹۷,۹۷۰	.
۳	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۸۱۷۰۰۰	۲۱,۸۲۴	۲۰,۲۰۹,۰۲۴,۵۰۰	۱۹,۰۲۵,۶۷۹,۰۴۸	۳,۶۶۲,۸۸۱	.	۱,۱۷۹,۶۸۲,۵۷۱	.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش - ریال	ارزش دفتری - ریال	کارمزد - ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۴	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۳۴۰۰۰	۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۶۲,۱۹۴	۰	۰	۲,۸۳۷,۸۰۶	۱۸۴,۹۵۱,۸۵۴	
۵	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰	۸۰,۰۰۰	۶۶,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۸۴,۸۳۵,۵۳۴	۱۱,۹۶۹,۹۲۳	۰	۵,۷۴۴,۱۹۴,۵۴۳	۰	
۶	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۲۸۰,۷۸۲	
۷	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۵۴۵,۱۷۲	
۸	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۱-۹۹۰۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۳,۷۸۶,۳۸۶	
۹	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۳,۸۱۷,۷۰۰	
۱۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۰,۰۰۲,۰۵۳	
۱۱	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۸,۱۵۳	
۱۲	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۵,۷۹۳,۳۶۶	
۱۳	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۷۴۶,۴۱۱	
۱۴	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۷,۵۵۱,۳۷۴	
۱۵	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۷,۱۵۲,۱۳۸	
۱۶	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۴۷,۷۰۰,۵۷۹	
۱۷	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۷۴,۸۷۰,۵۹۶	
۱۸	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۱,۹۷۹,۹۴۴	
۱۹	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۴,۴۲۶,۷۲۶	
۲۰	اجاره ت. اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۱۳۶,۰۸۶	
۲۱	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۳۵۶,۹۰۷	
۲۲	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۱,۹۲۵,۵۷۵	
۲۳	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۸,۲۴۵,۷۷۲	
			۹۲,۰۳۵,۰۲۴,۵۰۰	۸۴,۴۵۷,۵۳۴,۹۵۰	۱۵,۶۳۲,۸۰۴	۰	۷,۵۶۱,۸۵۶,۷۴۶	۲۹,۴۷۹,۰۹۷,۵۷۴	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۱۵- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۶۷۱,۶۲۳,۰۱۲,۶۳۸	۱,۴۴۶,۱۵۸,۱۰۵,۳۸۵	۱۵-۱ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
۵۷,۴۵۰,۷۶۴,۸۲۶	۴,۲۷۲,۹۷۶,۴۷۷	۱۵-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق ت
۹۹۷,۷۶۶,۱۷۷	۹۸,۹۳۱,۹۰۰,۳۱۱	۱۵-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق
<u>۱,۷۳۰,۰۷۱,۵۴۳,۶۴۱</u>	<u>۱,۵۴۹,۳۶۲,۹۸۲,۱۷۳</u>	

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

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	پالایش نفت شیراز	۱,۲۳۰,۹۳۳	۱۶۱,۰۰۱,۱۱۲,۶۶۸	۱۲۸,۷۳۷,۹۲۰,۵۶۲	۱۵۲,۹۵۱,۰۵۷	۸۰۵,۰۰۵,۵۶۳	۳۱,۳۰۵,۲۳۵,۴۸۶	۴۴,۳۹۲,۴۷۸,۰۲۰
۲	گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۸۴,۴۴۸,۰۰۰	۱۶۴,۹۶۷,۵۰۰	۸۶۸,۲۵۰,۰۰۰	۸۱,۵۳۲,۳۳۴,۵۰۰	.
۳	پتروشیمی پردیس	۲,۵۲۱,۹۹۴	۴۷۶,۴۸۰,۳۲۶,۴۲۰	۲۳۰,۸۱۷,۱۹۷,۵۹۱	۴۵۲,۶۵۶,۳۱۰	۲,۳۸۲,۴۰۱,۶۳۲	۲۴۲,۸۲۸,۰۷۰,۸۸۷	۱۱۹,۸۱۲,۶۰۷,۰۴۳
۴	شرکت کی بی سی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۸۹,۳۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۶۸,۵۱۴,۲۳۳	۴۸,۶۲۹,۸۳۵	۲۵۵,۹۴۶,۵۰۰	(۳۰,۹۸۳,۷۹۰,۵۵۸)	.
۵	شرکت آهن و فولاد ارفع	۹,۳۴۷,۱۶۸	۱۴۳,۱۵۱,۸۷۷,۹۲۰	۱۰۴,۵۷۱,۷۰۰,۲۴۰	۱۳۵,۹۹۴,۲۸۴	۷۱۵,۷۵۹,۳۹۰	۳۷,۷۲۸,۴۲۴,۰۰۶	۴۴,۵۵۹,۸۰۵,۲۰۰
۶	شرکت بهمن لیزینگ	۶۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۸۱,۱۶۲,۱۹۲	۴۰,۵۰۴,۲۰۰	۲۱۳,۱۸۰,۰۰۰	(۹,۲۹۸,۸۴۶,۳۹۲)	.
۷	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵۹۵,۴۲۴	۹۵,۱۷۸,۵۲۶,۴۰۰	۱۱۴,۵۰۲,۶۱۶,۱۳۰	۹۰,۴۱۹,۶۰۰	۴۷۵,۸۹۲,۶۳۲	(۱۹,۸۹۰,۴۰۱,۹۶۲)	.
۸	پتروشیمی امیرکبیر	۱,۴۵۲,۶۱۱	۱۴۵,۲۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۴۸,۷۰۴,۲۴۱	۱۳۷,۹۹۸,۰۴۵	۷۲۶,۳۰۵,۵۰۰	۲۱,۳۴۸,۰۹۲,۲۱۴	.
۹	فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۴۶۷,۵۳۲	۱۵,۷۵۵,۸۲۸,۴۰۰	۱۸,۶۲۳,۸۷۵,۵۱۲	۱۴,۹۶۸,۰۳۷	۷۸,۷۷۹,۱۴۲	(۲,۹۶۰,۷۹۴,۲۹۱)	.
۱۰	مبین انرژی خلیج فارس	۱۵,۶۴۰,۷۲۸	۳۷۵,۵۳۳,۸۹۷,۲۸۰	۲۵۵,۱۱۳,۱۰۵,۹۷۲	۳۵۶,۷۵۷,۱۸۵	۱,۸۷۷,۶۶۹,۳۹۶	۱۱۸,۱۸۶,۳۴۶,۷۲۷	۷,۳۰۳,۱۴۳,۷۴۹
۱۱	فجر انرژی خلیج فارس	۵,۱۹۳,۳۷۳	۱۷۴,۸۰۸,۹۳۵,۱۸۰	۱۶۴,۵۲۷,۹۹۶,۳۷۰	۱۶۶,۰۶۸,۴۸۸	۸۷۴,۰۴۴,۶۷۶	۹,۳۴۰,۸۲۵,۶۴۶	۳۵,۶۷۶,۱۶۸,۰۷۵
۱۲	واسپاری ملت	۵,۹۸۵,۵۲۳	۴۶,۵۰۷,۵۱۳,۷۱۰	۶۲,۰۲۰,۶۰۰,۷۷۳	۴۴,۱۸۲,۱۳۸	۲۳۲,۵۳۷,۵۶۹	(۱۵,۷۸۹,۸۰۶,۷۷۰)	۱۷,۷۴۰,۱۱۱,۳۲۵
۱۳	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۲,۲۲۱,۴۵۳	۷۲,۲۶۴,۱۳۰,۵۴۱	۹۹,۹۴۲,۵۶۵,۰۳۵	۶۹,۶۰۰,۹۲۴	۳۶۶,۳۲۰,۶۵۳	(۲۷,۱۱۴,۳۵۶,۰۷۱)	۹۴,۸۷۰,۹۶۸,۶۲۵
۱۴	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۲۱۸,۶۷۴	۴,۵۲۲,۱۷۸,۳۲۰	۴,۴۲۰,۶۵۲,۵۴۶	۴,۲۹۶,۰۶۹	۲۲,۶۱۰,۸۹۲	۷۴,۶۱۸,۸۱۳	۵۱۰,۲۶۴
۱۵	پتروشیمی پارس	۷۱۶,۸۱۷	۱۴۵,۷۹۳,۴۰۹,۶۳۰	۱۰۲,۷۴۲,۸۶۴,۱۶۴	۱۲۸,۵۰۳,۷۳۹	۷۲۸,۹۶۷,۰۴۸	۴۲,۱۸۳,۰۷۴,۶۷۹	۵۹,۱۶۱,۴۶۰,۸۲۰
۱۶	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۶۴,۵۸۹,۵۵۱	۱۹,۳۵۷,۲۰۰	۱۰۱,۸۸۰,۰۰۰	(۳۲,۹۰۹,۸۲۶,۷۵۱)	۴۶,۸۵۶,۱۸۸,۸۰۰
۱۷	تامین سرمایه نوین	۱۰,۵۳۸,۳۴۶	۶۰,۱۷۳,۹۵۵,۶۶۰	۶۲,۷۹۵,۱۳۴,۴۱۰	۵۷,۱۶۵,۲۵۸	۳۰۰,۸۶۹,۷۷۸	(۲,۹۷۹,۲۱۳,۷۸۶)	۳۱,۸۱۴,۴۸۱,۲۵۴
۱۸	سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه	۱۲,۴۰۰	۱۴,۴۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۴,۸۰۸,۸۵۰	۱۸,۰۱۲,۵۵۰	.	(۹۴۲,۷۸۱,۴۰۰)	۴,۳۷۱,۰۳۹,۱۷۶
۱۹	غلثک سازان سپاهان	۱,۱۰۰,۷۹۳	۳۱,۹۱۱,۹۸۹,۰۷۰	۳۴,۲۰۶,۶۹۲,۰۴۷	۳۰,۳۱۶,۳۹۰	۱۵۹,۵۵۹,۹۴۵	(۲,۴۸۴,۵۷۹,۳۱۲)	.
۲۰	پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۳۳,۹۶۶,۱۶۲	۳۱۲,۹۵۸,۵۰۰	۱,۶۴۷,۱۵۰,۰۰۰	۱۶۲,۷۳۵,۹۲۵,۳۲۸	۱۵۱,۴۲۳,۳۵۸,۷۱۳
۲۱	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۵۱۹,۹۳۲	۶۱,۰۶۰,۸۱۴,۰۸۰	۳۷,۸۶۰,۱۳۰,۲۹۶	۵۸,۰۰۷,۷۷۳	۳۰۵,۳۰۴,۰۷۰	۲۲,۸۳۷,۳۷۱,۹۴۱	.
۲۲	سخت آژند	۸,۸۶۸,۱۰۶	۷۸,۳۶۷,۴۵۲,۷۲۲	۷۹,۰۵۵,۹۷۶,۰۱۹	۷۴,۴۴۹,۰۸۰	۳۹۱,۸۳۷,۲۶۴	(۱,۱۵۴,۸۰۹,۶۴۱)	۱۳,۲۰۱,۵۸۷,۴۲۳
۲۳	پخش هجرت	۱,۷۵۰,۹۶۸	۵۸,۲۳۷,۱۹۵,۶۸۰	۴۶,۷۸۳,۰۰۳,۲۶۰	۵۵,۳۲۵,۳۳۶	۲۹۱,۱۸۵,۹۷۸	۱۱,۱۰۷,۶۸۱,۱۰۶	۸,۳۴۳,۸۷۶,۸۲۷
۲۴	صنعتی دوده فام	۳۲۸,۴۶۷	۱۰,۴۱۳,۷۱۷,۷۶۸	۷,۳۶۵,۴۷۱,۷۱۶	۹,۸۹۳,۰۳۲	۵۲,۰۶۸,۵۸۹	۲,۹۸۶,۲۸۴,۴۳۱	۷,۳۵۶,۷۲۶,۲۹۴
۲۵	سکه تمام بهار تحولی امروزه سامان	۳,۱۰۰	۳,۵۸۶,۷۰۳,۱۰۰	۳,۹۲۱,۷۶۰,۵۹۵	۴,۴۸۳,۳۷۹	.	(۳۳۹,۵۴۰,۸۷۴)	۱,۱۹۵,۰۳۳,۸۳۱
۲۶	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۸۱,۷۸۵	۱,۷۶۵,۹۰۱,۷۲۰	۸۲۰,۸۹۲,۶۴۲	۱,۶۷۷,۶۰۷	۸,۸۲۹,۵۰۹	۹۳۴,۵۰۱,۹۶۲	۵۲۲,۵۸۸,۴۱۵
۲۷	پتروشیمی تندگویان	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۰۳,۱۱۹,۹۸۳	۱۳۵,۱۴۱,۳۰۰	۷۱۱,۲۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۴,۴۶۸,۷۱۷	.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰
سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سال مالی
منتهی به
۱۳۹۹/۰۷/۳۰

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۸	پلیمیر آریا ساسول	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۹۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۵۱۶,۰۴۵,۸۳۶	۱۸۸,۰۳۶,۷۳۰	۹۸۹,۶۶۷,۰۰۰	۴۹,۲۳۹,۶۵۰,۴۳۴	۱۲۸,۸۷۸,۱۱۰,۰۷۱
۲۹	سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴,۰۰۶,۰۰۰	۸۸,۰۹۷,۷۴۰,۰۰۰	۷۱,۷۷۰,۳۷۱,۹۶۴	۸۳,۶۹۲,۸۵۳	۴۴۰,۴۸۸,۷۰۰	۱۵,۸۰۳,۱۸۶,۴۸۳	۱۵,۱۷۵,۴۷۲,۸۴۵
۳۰	سپید ماکیان	۶۳۵,۷۹۲	۳۶,۲۰۱,۹۹۶,۴۸۰	۱۳,۳۶۴,۰۲۲,۳۱۲	۳۴,۳۹۱,۸۹۷	۱۸۱,۰۰۹,۹۸۲	۲۲,۶۲۲,۵۷۲,۲۸۹	.
۳۱	صنایع چوب خزر کاسپین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۲۷,۳۷۶,۰۵۸	۵۰,۰۳۲,۷۰۰	۲۶۳,۳۳۰,۰۰۰	(۲۰,۳۷۴,۷۳۸,۷۵۸)	.
۳۲	پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۸۶۱,۲۹۷	۱۳۸,۰۱۵,۱۷۲,۵۵۰	۷۷,۱۸۵,۰۹۶,۰۶۸	۱۳۱,۱۱۴,۴۱۴	۶۹۰,۰۷۵,۸۶۳	۶۰,۰۰۸,۸۸۶,۲۰۵	.
۳۳	آریان کیمیا تک	۲,۵۵۰,۵۲۸	۷۱,۱۰۸,۷۲۰,۶۴۰	۷۳,۲۴۲,۰۳۶,۴۹۶	۶۷,۵۵۳,۲۸۵	۳۵۵,۵۴۳,۶۰۳	(۲,۵۵۶,۴۱۲,۷۴۴)	.
۳۴	ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۱۸۴,۳۹۶,۸۷۸	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۷۹	۵,۸۷۵,۱۷۷	۳۰,۹۲۱,۹۸۴	۱,۴۹۴,۶۲۰,۲۳۸	.
۳۵	سکه تمام بهار تحولی (روز صادرات)	۱۰۲,۰۰۰	۱۱۷,۵۲۴,۸۰۸,۰۰۰	۱۱۵,۵۴۵,۶۹۹,۳۰۱	۱۴۶,۹۰۶,۰۱۰	.	۱,۸۳۲,۲۰۲,۶۸۹	.
۳۶	س. و خدمات مدیریت صند. ب. کشوری	۲۴۱,۸۲۴	۲,۲۰۷,۶۱۱,۲۹۶	۱,۲۱۵,۷۸۴,۸۸۱	۲,۰۹۷,۲۳۱	۱۱,۰۳۸,۰۵۶	۹۷۸,۶۹۱,۱۲۸	.
۳۷	پتروشیمی غدیر	۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۱۷,۰۰۰	۳۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۳,۸۸۳,۰۰۰	۲۹,۳۱۰,۱۵۱,۵۹۶
۳۸	بیمه اتکایی امین	۱۱,۶۸۴,۲۶۰	۴۲,۰۲۸,۲۸۳,۲۲۰	۴۸,۰۳۱,۸۹۷,۵۵۲	۳۹,۹۶۲,۸۶۹	۲۱۰,۱۴۱,۴۱۶	(۶,۲۵۳,۶۸۲,۶۱۷)	.
۳۹	پتروشیمی زاگرس	۷۹۶,۹۸۰	۲۵۱,۱۶۱,۰۷۴,۱۸۰	۱۴۵,۵۷۰,۴۲۴,۴۹۱	۲۳۸,۶۰۳,۰۲۰	۱,۲۵۵,۸۰۵,۳۷۱	۱۰۴,۰۹۶,۲۴۱,۲۹۸	۴۲,۱۷۳,۹۰۶,۴۴۲
۴۰	فولاد امیرکبیر کاشان	۱۰,۲۰۱,۳۰۷	۲۶۵,۷۴۴,۰۴۷,۳۵۰	۱۷۷,۸۳۵,۷۵۱,۷۱۰	۲۵۲,۴۵۶,۸۴۵	۱,۳۲۸,۷۲۰,۲۳۷	۸۶,۳۲۷,۱۱۸,۵۵۸	۶۷,۸۵۶,۶۴۸,۲۵۷
۴۱	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۷,۷۴۶,۳۰۳	۶۸,۵۵۴,۷۸۱,۵۵۰	۸۲,۱۳۷,۷۴۹,۷۴۰	۶۵,۱۲۷,۰۴۲	۳۴۲,۷۷۳,۹۰۸	(۱۳,۹۹۰,۸۶۹,۱۴۰)	.
۴۲	مخابرات ایران	۹,۳۱۳,۳۳۶	۷۵,۴۳۸,۰۲۱,۶۰۰	۱۱۰,۳۹۸,۵۸۱,۵۴۳	۷۱,۶۶۶,۱۲۱	۳۷۷,۱۹۰,۱۰۸	(۳۵,۴۰۹,۴۱۶,۱۷۲)	(۷,۸۵۵,۴۲۵,۶۹۵)
۴۳	سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۴,۸۶۶,۴۷۴	۲۲۹,۳۴۱,۰۲۹,۰۸۰	۱۹۸,۱۳۲,۲۰۰,۱۹۱	۲۱۷,۷۷۸,۹۷۸	۱,۱۴۶,۲۰۵,۱۴۵	۲۹,۷۴۴,۸۴۴,۷۶۶	(۱۰۷,۸۴۱,۳۹۰,۲۶۵)
۴۴	سرمایه گذاری سپه	۱۱,۸۴۹,۱۲۷	۹۹,۴۱۴,۱۷۵,۵۳۰	۸۶,۹۵۸,۳۵۲,۴۴۰	۹۴,۴۴۳,۴۶۷	۴۹۷,۰۷۰,۸۷۸	۱۱,۸۶۴,۳۰۸,۷۴۵	۴۴,۶۳۲,۰۵۹,۷۴۱
۴۵	بانک سینا	۳۳,۲۱۲,۶۷۱	۷۸,۳۸۱,۹۰۳,۵۶۰	۹۶,۱۸۳,۴۶۲,۷۸۸	۷۴,۴۶۲,۸۰۸	۳۹۱,۹۰۹,۵۱۸	(۱۸,۲۶۷,۹۳۱,۵۵۴)	.
۴۶	سرمایه گذاری پارس توشه	۴۲,۱۹۶,۷۳۹	۲۶۷,۱۰۵,۳۵۷,۸۷۰	۲۷۱,۶۳۲,۱۹۹,۱۸۸	۲۵۳,۷۵۰,۰۹۰	۱,۳۳۵,۵۲۶,۷۸۹	(۶,۱۱۶,۱۱۸,۱۹۷)	۳۲,۲۵۵,۰۵۰,۶۸۰
۴۷	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۰۷,۳۹۵,۶۶۴	۱۶۳,۶۴۷,۰۰۰	۸۶۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۲۷,۶۵۷,۳۳۶	۸۹,۳۴۴,۱۱۰,۰۷۳
۴۸	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۰,۹۹۹,۸۴۹	۳۳۶,۲۰۷,۵۸۲,۴۹۰	۲۳۲,۰۹۴,۰۰۳,۳۵۴	۳۱۹,۳۹۷,۲۰۳	۱,۶۸۱,۰۳۷,۹۱۲	۱۰۲,۱۱۳,۱۴۴,۰۲۱	.
۴۹	فروسلیس ایران	۳,۵۴۳,۱۰۶	۲۷,۲۱۱,۰۵۴,۰۸۰	۲۰,۹۶۲,۲۵۶,۲۶۳	۲۵,۸۵۰,۵۰۱	۱۳۶,۰۵۵,۲۷۰	۶,۰۸۶,۸۹۲,۰۴۶	.
۵۰	ملی صنایع مس ایران	۱,۸۴۳,۵۷۳	۲۴,۸۳۲,۹۲۸,۳۱۰	۲۴,۰۱۴,۸۴۵,۳۲۰	۲۳,۵۹۱,۲۸۲	۱۲۴,۱۶۴,۶۴۲	۶۷۰,۳۲۷,۰۶۶	۵,۷۱۵,۰۱۸,۷۶۷
۵۱	تراکتورسازی ایران	۴,۴۰۰,۷۸۵	۱۰۶,۹۸۳,۰۸۳,۳۵۰	۱۰۱,۱۸۴,۵۰۵,۶۱۵	۱۰۱,۶۳۳,۹۲۹	۵۳۴,۹۱۵,۴۱۷	۵,۱۶۲,۰۲۸,۲۸۹	۵۴,۸۶۰,۹۰۶,۱۵۰
۵۲	سرما آفرین	۱,۴۹۰,۰۰۰	۲۷,۳۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۶۷,۶۵۵,۷۷۱	۲۵,۹۶۶,۱۱۵	۱۳۶,۵۵۸,۵۰۰	(۸,۸۱۸,۴۶۰,۳۸۶)	.
۵۳	نیرو ترانس	۹,۳۵۲,۵۲۲	۱۸,۸۹۲,۰۹۴,۴۴۰	۲۲,۴۲۶,۸۰۴,۰۰۵	۱۷,۹۴۷,۴۹۰	۹۴,۴۶۰,۴۷۲	(۳,۶۴۷,۱۱۷,۵۲۷)	.
۵۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۵,۹۷۹,۳۵۷	۳۳۶,۶۲۲,۴۶۶,۶۸۳	۳۲۹,۶۷۵,۹۳۵,۲۰۰	۳۱۹,۸۵۷,۴۴۳	۱,۶۸۳,۴۶۲,۳۳۴	۵,۰۱۳,۲۱۱,۳۰۶	.
۵۵	توسعه معادن وفلزات	۱۲,۰۰۵,۹۰۰	۱۲۷,۷۴۲,۷۷۶,۰۰۰	۹۹,۳۱۸,۶۴۹,۶۹۴	۱۲۱,۳۵۵,۶۳۷	۶۴۸,۷۱۳,۸۸۰	۲۷,۶۶۴,۰۵۶,۷۸۹	.
۵۶	پتروشیمی شیراز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۷۹,۶۵۲,۵۰۰	۱۲۷,۹۷۹,۲۵۰	۶۷۳,۵۷۵,۰۰۰	۵۵,۳۳۳,۷۹۳,۲۵۰	۵۵,۷۶۳,۸۱۰,۹۴۱
۵۷	کارخانجات داروپخش	۸۸۶,۹۰۰	۲۶,۹۵۲,۸۹۱,۰۰۰	۱۱,۳۳۷,۲۴۲,۷۰۰	۲۵,۶۰۵,۲۴۶	۱۳۴,۷۶۴,۴۵۵	۱۵,۴۵۵,۲۷۸,۵۹۹	۱۸,۷۳۱,۶۲۹,۲۳۸
۵۸	سیمان هگمتان	۲,۹۴۴,۸۶۰	۶۶,۵۵۳,۸۳۶,۰۰۰	۷۶,۰۲۷,۳۵۸,۷۵۸	۶۳,۲۲۶,۱۴۴	۳۳۲,۷۶۹,۱۸۰	(۹,۸۶۹,۵۱۸,۰۸۲)	.
۵۹	سیمان غرب	۴,۸۲۴,۶۹۶	۸۶,۸۴۴,۵۲۸,۰۰۰	۹۱,۰۷۴,۴۷۴,۶۸۸	۸۲,۵۰۲,۳۰۲	۴۳۴,۲۲۲,۶۴۰	(۴,۷۴۶,۶۷۱,۶۳۰)	(۴۹,۷۵۵,۰۳۴,۹۳۶)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سال مالی

منتهی به

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۰	فراورده‌های نسوز آذر	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۶۰,۲۰۰,۶۳۱	۴۱,۹۱۴,۹۵۰	۲۲۰,۶۰۵,۰۰۰	(۲,۲۰۱,۷۲۰,۵۸۱)	.
۶۱	سیمان ارومیه	۶,۰۹۹,۹۳۳	۲۳۹,۷۲۷,۳۶۶,۹۰۰	۱۵۵,۶۱۵,۷۴۶,۵۶۵	۲۲۷,۷۴۰,۹۹۹	۱,۱۹۸,۶۳۶,۸۳۵	۸۲,۶۸۵,۲۴۲,۵۰۱	(۷۶,۳۹۸,۷۳۶,۴۷۹)
۶۲	سپینا	۵۱۷,۸۳۳	۲۳۷,۲۷۱,۰۸۰,۶۰۰	۱۹۱,۱۷۴,۳۲۶,۱۲۱	۲۲۵,۴۰۷,۵۲۷	۱,۱۸۶,۳۵۵,۴۰۳	۴۴,۶۸۴,۹۹۱,۵۴۹	.
۶۳	پالایش نفت تبریز	۱,۰۹۵,۳۷۲	۴۱,۶۳۵,۰۸۹,۷۲۰	۳۵,۰۳۹,۳۳۸,۹۸۹	۳۹,۵۵۳,۳۳۵	۲۰۸,۱۷۵,۴۴۹	۶,۳۴۸,۰۲۱,۹۴۷	۱۶۰,۵۰۹,۲۳۴
۶۴	پالایش نفت اصفهان	۸,۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۶۱۴,۵۹۳,۷۰۹	۹۱,۸۷۸,۳۰۰	۴۸۳,۵۷۰,۰۰۰	(۱۲,۴۷۶,۰۴۲,۰۰۹)	.
۶۵	معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۵۰۱,۳۲۱	۱۲۵,۸۵۶,۹۳۵,۱۶۰	۱۱۴,۱۷۱,۹۱۶,۶۰۴	۱۱۹,۵۶۴,۰۸۸	۶۳۹,۲۸۴,۶۷۶	۱۰,۹۳۶,۱۶۹,۷۹۲	.
۶۶	معدنی و صنعتی گل گهر	۷۰۰,۲۱۵	۱۵,۹۱۵,۸۸۶,۹۵۰	۳,۲۶۳,۰۰۱,۹۰۰	۱۵,۱۲۰,۰۹۳	۷۹,۵۷۹,۴۳۵	۱۲,۵۵۸,۱۸۵,۵۲۲	۲۱,۷۳۵,۰۹۲,۲۲۵
۶۷	فولاد مبارکه اصفهان	۲۸,۶۸۵,۱۳۱	۴۰۵,۰۳۳,۳۲۱,۵۷۰	۳۶۲,۷۴۴,۰۰۶,۶۴۵	۳۸۴,۷۸۱,۶۵۵	۲,۰۲۵,۱۶۶,۶۰۸	۳۹,۸۷۹,۳۶۶,۶۶۲	۱۲۱,۷۸۵,۶۳۹,۶۰۹
۶۸	فولاد خوزستان	۳۷,۱۴۵,۴۸۴	۶۰۹,۱۸۵,۹۳۷,۶۰۰	۴۹۲,۳۴۳,۳۲۷,۸۲۰	۵۷۸,۷۲۶,۶۴۱	۳,۰۴۵,۹۲۹,۶۸۸	۱۱۳,۲۱۷,۹۴۳,۴۵۱	۱۵۱,۹۰۶,۹۶۲,۴۹۴
۶۹	پتروشیمی خارک	۱۳۱,۵۹۳	۸,۱۴۵,۶۰۶,۷۰۰	۷,۱۳۲,۵۱۲,۰۳۶	۷,۷۳۸,۳۲۶	۴۰,۷۲۸,۰۳۴	۹۶۴,۶۲۸,۳۰۴	.
۷۰	فولاد خراسان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۹۰,۲۰۱,۶۰۰	۱۰۹,۹۱۱,۰۰۰	۵۷۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۳,۲۸۷,۴۰۰	.
۷۱	داروسازی ابوریحان	۱,۰۵۹,۴۸۷	۲۹,۵۴۹,۰۹۲,۴۳۰	۳۰,۸۴۸,۶۸۶,۰۵۲	۲۸,۰۷۱,۶۳۸	۱۴۷,۷۴۵,۴۶۲	(۱,۴۷۵,۴۱۰,۷۲۲)	(۲,۷۴۹,۴۰۱,۷۳۷)
۷۲	بانک تجارت	۵۱,۴۴۹,۳۵۲	۱۰۳,۱۵۵,۹۵۰,۷۶۰	۱۵۶,۴۹۸,۲۷۹,۰۰۸	۹۷,۹۹۸,۱۵۳	۵۱۵,۷۷۹,۷۵۴	(۵۳,۹۵۶,۱۰۶,۱۵۵)	۱۲۶,۸۵۵,۸۶۵,۷۵۹
۷۳	بانک صادرات ایران	۲۴,۰۷۷,۰۸۳	۴۸,۴۴۳,۰۹۰,۹۹۶	۹۲,۱۴۵,۲۲۴,۱۵۸	۴۶,۰۲۰,۹۳۶	۲۴۲,۲۱۵,۴۵۵	(۴۳,۹۹۰,۳۶۹,۵۵۳)	۱۴۴,۲۵۷,۶۱۳,۷۷۳
۷۴	حفاری شمال	۲۰,۲۵۶,۸۲۵	۱۱۰,۶۰۲,۲۶۴,۵۰۰	۱۳۵,۸۴۶,۳۹۵,۲۴۵	۱۰۵,۰۷۲,۱۵۱	۵۵۳,۰۱۱,۳۲۳	(۲۵,۹۰۲,۲۱۴,۲۱۹)	(۵۲,۰۹۹,۰۲۲۷)
۷۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۲,۸۴۱,۹۹۸	۱۵۸,۵۹۸,۶۷۵,۳۰۰	۱۴۶,۹۲۹,۵۷۴,۴۹۱	۱۵۰,۶۸۸,۷۴۲	۷۹۲,۹۹۳,۳۷۷	۱۰,۷۲۵,۴۳۸,۶۹۰	.
۷۶	نفت پاسارگاد	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۲۳,۷۰۱,۵۱۴	۸۳,۱۸۷,۲۲۵	۴۳۷,۸۲۷,۵۰۰	۸,۵۲۰,۷۸۳,۷۶۱	.
۷۷	نفت ایرانول	۳,۹۶۸,۱۱۴	۱۸۹,۴۸۱,۴۱۱,۶۱۴	۱۳۹,۱۸۳,۳۲۷,۷۸۱	۱۸۰,۰۰۷,۳۴۱	۹۴۷,۴۰۷,۰۵۸	۴۹,۱۷۰,۶۶۹,۴۳۴	(۱,۰۵۷,۶۶۵,۳۴۳)
۷۸	شرکت ارتباطات سیار ایران	۷,۶۷۰,۰۰۰	۶۷,۳۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۷۲,۸۳۸,۳۹۲	۶۳,۹۷۵,۴۷۰	۳۳۶,۷۱۳,۰۰۰	(۷,۰۳۰,۹۲۶,۸۶۲)	(۶,۳۵۸,۵۳۵,۷۷۵)
۷۹	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	.	.	(۴,۷۹۲,۴۱۱,۱۷۸)
۸۰	داروسازی کاسپین تامین	.	.	.	.	.	.	(۲,۶۵۰,۶۶۵,۹۴۸)
۸۱	دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	.	.	.	.	.	.	(۲۶,۴۸۰,۰۳۲,۲۱۲)
۸۲	به پرداخت ملت	.	.	.	.	.	.	۶,۷۸۰,۹۳۳,۲۵۶
۸۳	لیزینگ پارسیان	.	.	.	.	.	.	۲,۵۸۸,۳۸۷,۰۰۴
۸۴	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات	.	.	.	.	.	.	۱۳,۸۸۰,۸۵۵,۷۴۱
۸۵	پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	.	.	۲۵,۲۷۰,۷۵۳,۵۴۷
۸۶	مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	.	.	.	۹,۴۸۳,۹۷۹,۴۲۶
۸۷	رایان هم افزا	.	.	.	.	.	.	۵۳۸,۸۹۱,۸۴۲
۸۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	۳۴,۰۳۴,۹۷۱,۲۷۴
۸۹	سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	.	.	۸,۶۷۱,۱۸۵,۹۱۷

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سال مالی

منتهی به

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۰	پتروشیمی ارومیه	.	.	.	.	.	.	۹,۳۸۱,۸۷۸,۰۶۰
۹۱	تامین سرمایه امین	.	.	.	.	.	.	۲۲,۵۳۹,۰۵۶
۹۲	تایدواتر خاورمیانه	.	.	.	.	.	.	(۴,۲۲۴,۳۹۷,۰۱۵)
۹۳	صنایع جوشکاب یزد	.	.	.	.	.	.	۴۶,۳۸۵,۷۴۳,۹۳۵
۹۴	پاکسان	.	.	.	.	.	.	(۶,۴۳۸,۳۰۵,۲۸۲)
۹۵	سیمان بهبهان	.	.	.	.	.	.	(۲۸,۲۷۴,۷۹۵,۵۷۸)
			۹,۳۱۵,۵۱۵,۱۵۹,۲۰۶	۷۸۱۴,۵۶۶,۸۹,۹۱۳	۸,۸۹۰,۳۹۵,۸۶۵	۴۵,۸۹۹,۹۶۸,۰۴۳	۱,۴۴۶,۱۵۸,۱۰۵,۳۸۵	۱,۶۷۱,۶۲۳,۰۱۲,۶۳۸

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

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سال مالی

منتهی به

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	ح . تامین سرمایه لوتوس پارسین	۲,۳۹۹,۹۹۹	۱۰,۰۰۷,۹۹۵,۸۳۰	۱,۸۰۲,۳۹۹,۳۴۹	۹,۵۰۷,۵۹۶	۵۰,۰۳۹,۹۷۹	۸,۱۴۶,۰۴۹,۰۰۶	.
۲	ح . بیمه اتکایی امین	۳,۶۶۶,۶۶۶	۷,۵۷۵,۳۳۱,۹۵۶	۱۱,۴۰۳,۳۳۱,۲۶۰	۷,۱۹۶,۵۶۵	۳۷,۸۷۶,۶۶۰	(۳,۸۷۳,۰۷۲,۵۲۹)	.
۳	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	.	.	۱۴,۴۹۹,۶۳۸,۸۸۶
۴	ح . سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	.	.	۴۲,۹۵۱,۱۲۵,۹۴۰
			۱۷,۵۸۳,۳۲۷,۷۸۶	۱۳,۲۰۵,۷۳۰,۵۰۹	۱۶,۷۰۴,۱۶۱	۸۷,۹۱۶,۶۳۹	۴,۲۷۲,۹۷۶,۴۷۷	۵۷,۴۵۰,۷۶۴,۸۲۶

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۱	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۳۷,۰۹۵,۰۰۰	۴,۳۴۰,۷۸۶,۶۲۵	۸۹۳,۰۳۶	.	۵۸۵,۴۱۵,۳۳۹	.	.
۲	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶۰۰	۱۴,۸۸۱	۱۲,۹۴۶,۴۷۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۳,۴۷۸,۵۱۱	۲,۳۴۶,۵۴۸	.	۲,۰۶۰,۶۴۴,۹۴۱	.	(۷۸,۵۱۵,۹۳۸)
۳	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳۰۰۰	۹۱,۶۱۹	۸۷,۸۶۲,۴۳۷,۷۶۲	۷۵,۹۹۳,۸۱۹,۴۱۰	۱۵,۹۲۵,۰۶۷	.	۱۱,۸۵۲,۶۹۳,۲۸۵	.	(۸۵,۹۹۷,۲۷۵)
۴	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳۰۰۰	۵۶,۹۶۵	۵۵,۰۸۵,۱۵۵,۰۰۰	۴۹,۲۰۲,۶۸۳,۵۹۸	۹,۹۸۴,۱۸۴	.	۵,۸۷۲,۴۸۷,۲۱۸	.	.
۵	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰۰۰	۷۶,۵۸۴	۶۷,۱۷۸,۵۶۵,۷۹۲	۵۷,۷۱۰,۶۷۳,۰۵۴	۱۲,۱۷۶,۱۱۵	.	۹,۴۵۵,۷۱۶,۶۲۳	.	(۲۳۱,۹۹۶,۷۴۷)
۶	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹۰۰۰	۲,۳۴۸	۲,۰۹۵,۰۲۴,۱۳۲	۱,۸۷۴,۰۶۴,۳۸۳	۳۷۹,۷۲۳	.	۲۲۰,۵۸۰,۰۲۶	.	.
۷	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱۰۰۰	۴۸۲,۷۷۸	۴۵۵,۳۷۵,۰۳۷,۹۴۲	۳۹۰,۰۲۲,۸۸۲,۷۳۳	۸۲,۵۳۶,۷۲۶	.	۶۵,۲۶۹,۶۱۸,۴۸۳	.	۱,۴۷۲,۷۴۶,۰۱۴
۸	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶۰۰۰	۲۸,۳۸۰	۲۷,۳۰۵,۷۸۸,۶۲۰	۲۳,۶۶۵,۷۳۸,۱۸۰	۴,۹۴۹,۱۷۴	.	۳,۶۳۵,۱۰۱,۲۶۶	.	(۷۸,۴۶۹,۸۷۷)
۹	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ. ۰۰۰۹۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۷۹,۲۴۵	۱۷۷,۶۳۵	.	(۲۰,۳۵۶,۸۷۰)	.	.
			۷۱۳,۷۵۵,۵۷۴,۲۴۸	۶۱۴,۶۹۴,۳۰۵,۷۳۹	۱۲۹,۳۶۸,۱۹۸	.	۹۸,۹۳۱,۹۰۰,۳۱۱	.	۹۹۷,۷۶۶,۱۷۷

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۱۶- سود سهام

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام- ریال	هزینه تنزیل -ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱	فولاد امیرکبیرکاشان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۴,۴۹۳,۵۱۹	۴,۵۰۰	۲۰,۲۲۰,۸۲۵,۵۰۰	(۱,۲۲۵,۳۵۶,۵۱۰)	۱۸,۹۸۵,۴۷۸,۹۹۰	۸,۲۱۴,۹۸۲,۶۵۴
۲	مخابرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۷,۳۱۳,۳۳۶	۳۰۰	۲,۱۹۴,۰۰۰,۸۰۰	(۹۲,۱۳۶,۵۱۷)	۲,۱۰۱,۸۶۴,۲۸۳	.
۳	سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱۶,۷۲۹,۷۹۸	۵۰۰	۸,۳۶۴,۸۹۹,۰۰۰	(۵۵۶,۲۳۳,۶۹۳)	۷,۸۰۸,۶۶۵,۳۰۷	۹۸۸,۷۳۶,۷۰۶
۴	سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۳۸,۱۹۶,۷۳۹	۱۲۵	۴,۷۷۴,۵۹۲,۳۷۵	(۴۲۸,۶۴۱,۷۰۹)	۴,۳۴۵,۹۵۰,۶۶۶	۳,۴۱۳,۶۷۰,۴۰۰
۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۸,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۰,۳۳۵,۵۷۰)	۱۷,۰۴۹,۶۶۴,۴۳۰	۷,۰۳۲,۶۵۰,۵۲۸
۷	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۸	تراکتورسازی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴,۴۰۰,۷۸۵	۵۵۰	۲,۴۲۰,۴۳۱,۷۵۰	(۲۲۴,۱۴۱,۹۰۸)	۲,۱۹۶,۲۸۹,۸۴۲	۳,۸۰۴,۲۶۲,۸۲۲
۹	توسعه معادن وفلزات	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۷,۸۴۶,۷۱۴	۶۰۰	۴,۷۰۸,۰۲۸,۴۰۰	.	۴,۷۰۸,۰۲۸,۴۰۰	.
۱۰	پتروشیمی شیراز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۸,۹۸۷,۳۴۲)	۱,۶۹۱,۰۱۲,۶۵۸	۲۷۲,۳۱۸,۷۶۹
۱۱	کارخانجات داروپخش	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۸۸۶,۹۰۰	۱,۷۸۱	۱,۵۷۹,۵۶۸,۹۰۰	(۹۱,۷۱۶,۹۰۴)	۱,۴۸۷,۸۵۱,۹۹۶	۱,۵۳۰,۰۳۲,۵۷۸
۱۲	پاکسان	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۳	سیمان غرب	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۶,۲۳۰,۵۰۸	۱,۴۵۰	۹,۰۳۴,۲۳۶,۶۰۰	(۳۵۶,۶۱۴,۶۰۳)	۸,۶۷۷,۶۲۱,۹۹۷	.
۱۴	سیمان ارومیه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۵,۸۵۶,۰۷۸	۳,۴۷۰	۲۰,۳۲۰,۵۹۰,۶۶۰	.	۲۰,۳۲۰,۵۹۰,۶۶۰	.
۱۵	سیمان بهبهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲۰	۵,۷۳۰	۱۱۴,۶۰۰	(۶,۵۸۵)	۱۰۸,۰۱۵	.
۱۶	سپینا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۵۱۷,۸۳۳	۵۱,۹۶۸	۲۶,۹۱۰,۷۴۵,۳۴۴	(۲,۲۰۰,۲۴۹,۹۱۹)	۲۴,۷۱۰,۴۹۵,۷۲۵	.
۱۷	پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	۴,۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۴۰۸,۱۰۰
۱۸	معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۴,۷۳۶,۸۴۲
۱۹	فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۳۸,۵۰۵,۷۴۱	۴۰۰	۱۵,۴۰۲,۳۹۶,۴۰۰	(۱,۴۲۶,۳۱۵,۸۲۶)	۱۳,۹۷۵,۸۱۰,۵۷۴	۳,۰۱۷,۹۵۰,۰۷۶
۲۰	فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳۲,۱۴۵,۴۸۴	۸۰۰	۲۵,۷۱۶,۳۸۷,۲۰۰	.	۲۵,۷۱۶,۳۸۷,۲۰۰	۲۵,۵۵۶,۰۹۸,۶۲۷
۲۱	داروسازی ابوریحان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۷۳۶,۱۴۵	۳,۵۴۷	۲,۶۱۱,۱۰۶,۳۱۵	(۱۰۶,۰۶۸,۶۵۲)	۲,۵۰۵,۰۳۷,۶۶۳	.
۲۲	بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵۱,۴۴۹,۳۵۲	۳	۱۵۴,۳۴۸,۰۵۶	.	۱۵۴,۳۴۸,۰۵۶	.
۲۳	بانک صادرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۴,۰۷۷,۰۸۳	۱۱	۲۶۴,۸۴۷,۹۱۳	(۲۴,۵۲۶,۰۰۳)	۲۴۰,۳۲۱,۹۱۰	.
۲۴	پالایش نفت شیراز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۱۸۰,۹۳۳	۱۴,۱۳۰	۱۶,۶۸۶,۵۸۳,۲۹۰	(۱,۵۴۵,۳۴۶,۰۶۰)	۱۵,۱۴۱,۳۳۷,۲۳۰	۷۵۰,۱۰۱,۶۳۲
۲۵	پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۱۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۶	پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۴۹۷,۱۵۳	۲۳,۰۰۰	۱۱,۴۲۴,۵۱۹,۰۰۰	.	۱۱,۴۲۴,۵۱۹,۰۰۰	۵,۰۴۶,۹۵۱,۴۴۱
۲۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۲,۸۴۱,۹۹۸	۶۰۰	۷,۷۰۵,۱۹۸,۸۰۰	(۱,۰۷۹,۹۹۸,۴۱۸)	۶,۶۲۵,۲۰۰,۳۸۲	.
۲۸	نفت پاسارگاد	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰	۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۶,۰۴۰,۲۶۸)	۷,۵۹۳,۹۵۹,۷۳۲	.
۲۹	نفت ایرانول	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۳,۱۶۸,۱۱۱	۵,۰۰۰	۱۵,۸۴۰,۵۵۵,۰۰۰	.	۱۵,۸۴۰,۵۵۵,۰۰۰	.
۳۰	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۰	۳,۳۶۹,۶۰۰,۰۰۰	.	۳,۳۶۹,۶۰۰,۰۰۰	.
۳۱	شرکت کی بی سی	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	۵,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۲,۹۸۶,۵۷۷)	۵,۰۱۲,۰۱۲,۴۲۳	.
۳۲	شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۹,۳۴۷,۱۶۸	۲,۲۰۰	۲۰,۵۶۳,۷۶۹,۶۰۰	.	۲۰,۵۶۳,۷۶۹,۶۰۰	۳,۵۱۱,۳۳۱,۰۶۴
۳۳	داروسازی کاسپین تامین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۲۳۶,۴۲۱	۲۰,۵۰۰	۴۸۴,۶۶۳,۰۵۰	(۳۱,۰۶۸,۱۴۴)	۴۵۳,۵۹۴,۹۰۶	۶۴۷,۴۳۰,۳۱۷
۳۴	شرکت بهمن لیزینگ	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۲۳۶,۱۸۱)	۵۷۷,۷۶۳,۸۱۹	.
۳۵	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۵۵۵,۴۲۴	۲,۶۰۰	۱,۵۴۸,۱۰۲,۴۰۰	(۲۱۸,۵۵۵,۶۳۳)	۱,۳۲۹,۵۴۶,۷۶۷	.
۳۶	پتروشیمی امیرکبیر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱,۲۴۰,۱۸۸	۱,۰۲۰	۱۲,۶۴۹,۹۱۷,۶۰۰	.	۱۲,۶۴۹,۹۱۷,۶۰۰	.
۳۷	دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۲,۷۸۰,۲۵۳	۱,۲۰۰	۳,۲۳۶,۳۰۳,۶۰۰	(۲۱۹,۸۵۸,۷۷۹)	۳,۱۱۶,۴۴۴,۸۲۱	.
۳۸	مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۹,۰۴۷,۷۱۱	۱,۸۰۰	۳۴,۲۸۵,۸۷۹,۸۰۰	.	۳۴,۲۸۵,۸۷۹,۸۰۰	۲۲,۰۴۰,۶۷۹,۸۵۰
۳۹	پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۸۵,۴۳۵	۶,۵۰۰	۵۵۵,۳۲۷,۵۰۰	.	۵۵۵,۳۲۷,۵۰۰	.
۴۰	فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۵,۱۹۳,۳۷۳	۲,۰۰۰	۱۰,۳۸۶,۷۴۶,۰۰۰	(۲۰۹,۱۲۹,۱۱۴)	۱۰,۱۷۷,۶۱۶,۸۸۶	۱۰,۵۳۲,۳۳۸,۳۰۸
۴۱	واسپاری ملت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۶,۲۸۵,۵۲۳	۱۳۸	۸۶۷,۴۰۲,۱۷۴	(۴۹,۳۰۹,۶۸۴)	۸۱۸,۰۹۳,۴۹۰	۲,۱۷۵,۴۶۸,۲۹۰
۴۲	گروه پتروشیمی س. ایرانینان	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۸,۲۹۳,۳۷۶	۴۰۰	۳,۲۱۷,۳۵۰,۴۰۰	(۳۴۷,۸۰۳,۱۲۸)	۲,۹۶۹,۵۴۷,۲۶۲	۲,۴۶۸,۰۳۴,۴۴۰
۴۳	به پرداخت ملت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۵۹۸,۳۴۰	۱,۰۷۹	۶۴۵,۶۰۸,۸۶۰	.	۶۴۵,۶۰۸,۸۶۰	۳,۶۹۸,۰۸۲,۶۰۸
۴۴	لیزینگ پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱,۸۶۴,۷۲۶	۳۵۰	۶۵۲,۶۵۴,۱۰۰	.	۶۵۲,۶۵۴,۱۰۰	.
۴۵	پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۷۱۶,۸۱۷	۲۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۶,۳۴۰,۰۰۰	.	۱۴,۳۳۶,۳۴۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۴,۱۵۳,۰۸۵
۴۶	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۶۷	۳,۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۹۶,۵۵۲)	۳,۰۸۱,۱۰۳,۴۴۸	۴,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۷	تامین سرمایه نوین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۲۸,۰۴۱,۸۱۱	۸۴	۲,۳۵۵,۵۱۲,۱۲۴	.	۲,۳۵۵,۵۱۲,۱۲۴	۱۰,۳۶۸,۸۱۵,۲۵۰
۴۸	گلنگ سازان سپاهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱,۳۰۰,۷۹۳	۸۵۰	۱,۱۰۵,۶۲۴,۰۵۰	(۷۴,۱۸۲,۶۰۴)	۱,۰۳۱,۴۹۱,۴۴۶	.
۴۹	پتروشیمی نوری	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰	۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۵۱۹,۹۳۳	۱۰,۰۰۰	۵,۱۹۹,۳۲۰,۰۰۰	(۲۷۰,۰۹۴,۵۴۵)	۴,۹۲۹,۲۲۵,۴۵۵	.
۵۱	پخش هجرت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱,۷۵۰,۹۶۸	۱,۸۶۸	۳,۲۷۰,۸۰۸,۲۲۴	(۱۲۹,۱۱۰,۸۵۱)	۳,۱۴۱,۶۹۷,۳۷۳	۲,۷۱۷,۱۹۰,۴۰۹
۵۲	صنعتی دوده فام	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳۳۸,۴۶۷	۶۸۰	۲۲۳,۳۵۷,۵۶۰	(۱۶,۹۶۳,۸۶۵)	۲۰۶,۳۹۳,۶۹۵	۳۴۹,۵۷۵,۸۵۹

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام - ریال	هزینه تنزیل - ریال	خالص درآمد سود سهام - ریال	خالص درآمد سود سهام - ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۵۳	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۲۰,۰۰۰	۵۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۰۰,۹۷۱)	۵۶,۶۹۹,۰۲۹	۳۹,۱۲۰,۰۰۰	
۵۴	رایان هم افزا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۶۳,۵۳۹	۵,۵۰۰	۳۴۹,۴۶۴,۵۰۰	.	۳۴۹,۴۶۴,۵۰۰	.	
۵۵	پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰	۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	
۵۶	پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۲,۹۱۳,۱۲۳	۱۱,۵۰۰	۳۳,۵۰۰,۹۱۴,۵۰۰	.	۳۳,۵۰۰,۹۱۴,۵۰۰	۱۳,۸۰۹,۵۴۹,۶۰۰	
۵۷	سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۱۴۰,۰۶۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۲۷۰,۰۳۱,۵۸۰,۰۰۰	.	۲۷۰,۰۳۱,۵۸۰,۰۰۰	۲۸,۲۵۴,۱۴۰,۴۹۵	
۵۸	سپید ماکین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۶۳۵,۷۹۲	۳,۰۰۰	۱,۹۰۷,۳۷۶,۰۰۰	.	۱,۹۰۷,۳۷۶,۰۰۰	.	
۵۹	پتروشیمی بوعلی سینا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱,۸۶۱,۲۹۷	۵,۵۵۰	۱۰,۳۳۰,۱۹۸,۳۵۰	.	۱۰,۳۳۰,۱۹۸,۳۵۰	.	
۶۰	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۳۹,۳۳۵	۱۱۰	۱۵,۳۳۶,۸۵۰	.	۱۵,۳۳۶,۸۵۰	.	
۶۱	لیزینگ کارآفرین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱,۹۲۳,۵۱۳	۱۶۵	۳۱۹,۰۲۹,۶۴۵	(۲۱۸,۳۶۴)	۳۱۸,۸۱۱,۲۸۱	.	
۶۲	پتروشیمی غدیر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۳	مونوزن	-	-	.	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۴	ملی صنایع مس ایران	-	-	.	.	.	.	.	۲,۲۲۲,۲۲۳,۵۴۶	
۶۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	.	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۶	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	.	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۷	س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	-	-	.	.	.	.	.	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	.	.	.	.	.	۱,۷۶۲,۰۱۷,۰۰۰	
۶۹	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	.	.	.	.	.	۲۹۳,۹۵۹,۷۳۲	
۷۰	شرکت بیمه انکایی امین	-	-	.	.	.	.	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۷۱	پالایش نفت تهران	-	-	.	.	.	.	.	۱۵,۵۶۱,۱۲۹	
۷۲	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	-	-	.	.	.	.	.	۷۴۵,۸۳۹,۶۰۰	
۷۳	پتروشیمی خراسان	-	-	.	.	.	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۷۴	مجمع صنایع لاستیک یزد	-	-	.	.	.	.	.	۲۳۴,۷۰۱,۸۸۷	
۷۵	سیمان ساوه	-	-	.	.	.	.	.	۲۳۲,۲۹۰,۷۴۰	
۷۶	تامین سرمایه بانک ملت	-	-	.	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۷۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	.	.	.	.	.	۱,۴۹۷,۹۵۶,۱۰۵	
۷۸	صنعتی زر ماکارون	-	-	.	.	.	.	.	۲۳۸,۱۷۲,۶۷۴	
۷۹	سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	.	.	.	.	.	۷,۱۵۷,۷۲۴,۴۶۱	
۸۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	.	.	.	.	.	۳,۳۶۵,۳۵۶	
۸۱	پتروشیمی ارومیه	-	-	.	.	.	.	.	۱۶۲,۷۱۴,۱۵۳	
						۵۲۲,۳۱۰,۸۱۲,۷۹۰	(۱۱,۷۷۷,۵۳۱,۱۸۹)	۵۱۰,۵۳۳,۲۸۱,۶۰۱	۲۰۴,۵۲۲,۱۸۲,۰۳۳	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

۱۷- سوداوراقی بهادار یا 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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۱۷-۱	۱۰۲,۱۸۱,۷۸۷
سود سپرده بانکی	۱۷-۲	۲۷,۸۳۰,۹۷۲,۳۷۴
		۱۰,۹۸۵,۱۴۱,۲۱۶

۱۷-۱- سود اوراق مشارکت :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی هر برگ	نرخ سود	سود خالص
		۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	ریال	درصد	ریال
		سود اوراق مشارکت مزایه عام دولت ۴-ش.خ.۰۰۰۹		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۰۲,۱۸۱,۷۸۷
		سود اوراق مشارکت اجاره ت.اجتماعی-کاردان ۹۹۱۲۲۴	-	-	-	۰
		سود اوراق مشارکت مزایه پدیده شیعی قرن ۱۳۰۷۰۹۹۰	-	-	-	۰
		سود خالص				۱۰۲,۱۸۱,۷۸۷

۱۷-۲- سود سپرده بانکی:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود خالص
		۱۳۹۲/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۸	۲۵,۹۹۹,۵۴۳,۴۵۳
		۱۳۹۹/۰۶/۲۵	کوتاه مدت	۱۰	۱,۸۳۱,۴۲۸,۹۲۱
					۲۷,۸۳۰,۹۷۲,۳۷۴
					۰
					۲۷,۸۳۰,۹۷۲,۳۷۴

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 یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است .

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۱۱,۴۱۵,۵۲۳,۳۶۰	۴۱۳,۰۱۲,۴۸۶
(۸۳,۹۸۱,۳۱۰)	۴۲۹,۵۰۶,۱۱۰
۱۱,۳۳۱,۵۴۲,۰۵۰	۸۴۲,۵۱۸,۵۹۶

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیراست :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	مدیر
ریال	ریال	
۱۴۰,۸۴۷,۴۶۰,۴۷۳	۷۳,۳۵۰,۹۱۱,۸۹۴	متولی
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۸۹۴,۴۰۴	بازارگردان
۸۳,۱۱۹,۵۹۶,۲۲۲	۴۲,۳۳۴,۸۳۷,۲۷۴	حسابرس
۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۴۸۳,۷۳۹	
۲۲۴,۷۹۴,۰۵۷,۰۹۵	۱۱۶,۲۰۴,۱۲۷,۳۱۱	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۲۰- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	هزینه آبونمان
۵۴۶,۷۵۶,۱۱۷	۵۴۴,۱۲۳,۰۲۸	هزینه تصفیه
۱,۲۰۲,۳۰۰,۲۰۳	.	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۴۳,۳۴,۵۰۰	۱۵۷,۸۹۶,۹۰۰	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۶,۳۴۴	هزینه خدمات بانکی
۵۰,۰۰۰	۶۳۶,۰۷۳	
۱,۹۰۲,۴۴۶,۸۲۰	۷۹۲,۷۹۲,۳۴۵	

۲۱- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
۶,۲۴۵,۰۴۹,۵۶۰,۰۰۰	۴,۳۵۲,۶۶۰,۷۴۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۴,۷۰۸,۴۷۶,۵۱۰,۰۰۰)	(۲,۰۹۷,۷۷۷,۰۶۰,۰۰۰)	
۱,۵۳۶,۵۷۳,۰۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۴,۸۸۳,۶۸۰,۰۰۰	

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 سهامدار ممتاز	سهام ممتاز	۹۹۰,۰۰۰	۲.۱۸٪
شرکت کارگزاری مفید	سهامدار و مدیر ثبت	سهام عادی	۱,۷۳۹,۰۰۰	۳.۸۲٪
شرکت سبدگردان انتخاب مفید	مدیر صندوق	سهام ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
اختصاصی بازار گردانی مفید	بازارگردان	سهام عادی	۲,۱۴۹,۹۹۹	۴.۷۲٪
سید پژمان میرجهرمی	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۲۰۰,۰۰۰	۰.۴۴٪
رضا ابراهیمی قلعه حسن	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۱,۸۷۴,۳۶۳	۲۶.۱۰٪
جواد سنگتبان	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
		سهام عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
			۱۶,۹۹۳,۳۶۲	۳۷.۳۴٪

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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)	۱۴۰,۸۴۷,۴۶۰,۴۷۳	(۸۴,۲۰۰,۰۰۰,۵۵۴)
شرکت کارگزاری مفید	مدیر ثبت	خرید و فروش سهام	۱۳,۰۸۴,۹۸۴,۰۲۵,۹۴۰	۳۶,۲۹۱,۵۶۸,۸۲۹
موسسه حسابرسی رازدار	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
اختصاصی بازار گردانی مفید	بازارگردان	کارمزد ارکان (بازارگردان)	۸۳,۱۱۹,۵۹۶,۶۲۲	(۵۰,۲۲۰,۴۱۰,۰۹۷)
موسسه حسابرسی فرازمشاوردیلمی پور	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۹,۱۹۱,۵۱۳)

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.