

شرکت صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

گزارش حسابرس مستقل

و صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

فهرست مندرجات

سال مالی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰

شماره صفحه

۱ الی ۴

گزارش حسابرس مستقل

۱

نامه به صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

۲

صورت خالص داراییها

۳

صورت سود و زیان

۴

صورت گردش خالص داراییها

۵ الی ۳۲

یادداشتهای همراه صورتهای مالی



گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱) صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس) شامل صورت خالص داراییها به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییها برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۵ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۲) مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با مدیر صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳) مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاء شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی صندوق، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیر صندوق و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.



تاریخ: -----

شماره: -----

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه به عنوان حسابرس مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در مفاد اساسنامه و امید نامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیت صندوقهای سرمایه گذاری و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی صندوق گزارش کند.

اظهار نظر

۴) بنظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، صورت خالص داراییهای صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس) در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰ و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با صندوقهای سرمایه گذاری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

سایر بندهای توضیحی

۵) صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹ صندوق توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد رسیدگی قرار گرفته و در گزارش مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۹ آن مؤسسه نسبت به صورتهای مالی نظر مقبول اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس حاکم بر گزارشگری

۶) اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی، کفایت این اصول و رویه ها و رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی طراحی شده در عمل، موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۷ اساسنامه صندوق در طی سال مورد گزارش، مورد رسیدگی قرار گرفت. به استثناء موارد ذیل نظر این مؤسسه به مواردی حاکی از عدم رعایت رویه های کنترل های داخلی جلب نشده است.



تاریخ: -----

شماره: -----

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

۱-۶- عدم رعایت ماده ۱۷ اساسنامه مبنی بر صدور واحدهای سرمایه گذاری بنام بازارگردان از محل واریز وجه نقد توسط بازارگردان یا از محل مطالبات ایشان از صندوق .

۲-۶- عدم رعایت بند ۱ ماده ۱۶ اساسنامه مبنی بر محاسبه ارزش خالص دارایی ، قیمت ابطال ، قیمت صدور ، و خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه گذاری در روزهای معاملاتی حداکثر هر دو دقیقه یک بار در برخی از مقاطع سال مورد رسیدگی .

۳-۶- عدم رعایت ابلاغیه ۱۶۷۰۲۰۱۲۰۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مبنی بر عضویت هر یک از مدیران سرمایه گذاری در گروه مدیران سرمایه گذاری حداکثر سه صندوق .

۴-۶- عدم رعایت کامل مفاد دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوقهای سرمایه گذاری درخصوص تعدیل قیمت پایانی اوراق بهادار .

۵-۶- علیرغم مکاتبات صندوق با شرکتهای سرمایه پذیر ، سود سهام دریافتنی جمعاً بمبلغ ۷۹۷٫۳۸۰ میلیون ریال تا تاریخ تهیه این گزارش به حیثه وصول در نیامده است .

۷) گزارش عملکرد مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد سالانه صندوق براساس مفاد بند ۲-۳ ماده ۴۷ اساسنامه ، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است . با توجه به رسیدگیهای انجام شده ، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد ، جلب نشده است .

۸) محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV) ارزش آماری ، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری براساس بند ۳-۳ ماده ۴۷ اساسنامه ، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی قرار گرفته است . این مؤسسه در رسیدگیهای خود به موارد با اهمیتی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده برخورد نکرده است .



تاریخ: -----
شماره: -----

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۹) در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانونی مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است، در این خصوص این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

مؤسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
(حسابداران رسمی)
نریمان ایلخانی
پرویز صادقی
۸۰۰۱۰۶
۸۰۰۴۶۳

۲۷ آذر ماه ۱۴۰۰

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

مدیر صندوق

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان انتخاب مفید

نماینده

حجت اله نصرتیان ثابت

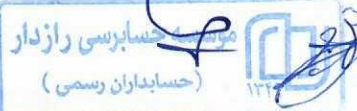
امضا

انتخاب مفید

مدیریت دارایی

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

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



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

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	درآمدها:
ریال	ریال		
۲,۷۱۸,۰۱۸,۷۲۹,۵۱۵	۴۶۷,۸۴۳,۹۰۱,۱۳۳	۱۴	سود فروش اوراق بهادار
۱,۷۳۰,۰۷۱,۵۴۳,۶۴۱	۱,۵۴۹,۳۶۲,۹۸۲,۱۷۳	۱۵	سود 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

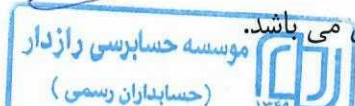
سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری پایان سال

تفاوت قیمت صدور و ابطال \pm سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان سال



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

انتخاب مفید

صندوق سرمایه گذاری توسعه آندوخته آینده (اطلس)

صورت گردش خالص دارائیهها

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

صورت گردش خالص دارائیهها

سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به		یادداشت
۱۳۹۹/۰۷/۳۰		۱۴۰۰/۰۷/۳۰		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۵۴۸,۳۰۲,۴۱۶,۹۵۱	۱۱,۸۵۳,۹۳۴	۶,۸۷۵,۲۰۹,۰۰۷,۸۲۱	۳۶,۴۵۳,۹۳۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
۵۶۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۸۰,۰۰۰	۱۹۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۳۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۹۸۰,۰۰۰)	(۱۰۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۹۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۴,۵۴۴,۳۳۳,۵۴۰,۸۷۰	۰	۲,۳۴۱,۴۱۸,۰۱۱,۶۷۸	۰	سود خالص
۱,۵۲۶,۵۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۵۴,۸۸۳,۶۸۰,۰۰۰	۰	تعدیلات
۶,۸۷۵,۲۰۹,۰۰۷,۸۲۱	۳۶,۴۵۳,۹۳۴	۱۱,۵۶۲,۰۱۰,۶۹۹,۴۹۹	۴۵,۵۰۳,۹۳۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال

موسسه حسابرسی فراز مشاور
دیلمی پور

موسسه حسابرسی رازدار
۱۳۹۹
(حسابداران رسمی)

انتخاب مقید
مدیریت دارایی

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

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه 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 سیدگردان انتخاب مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان آفریقا - بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان دیدار شمالی - نبش پدیدار شرقی پلاک ۴۵ طبقه ۷.

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

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

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

حسابرس صندوق: 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 سال مالی تهیه شده است.



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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 باقی مانده 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 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 استهلاک مخارج تأسیس ۵ سال می‌باشد.

۳-۵- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های 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 مثبت به تصویب مجمع صندوق و هزینه پذیرهنویسی به مبلغ ۲,۸۵۷,۳۳۳,۱۸۳ ریال.
هزینه‌های 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 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 ۳۰۰ 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.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه 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			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	
۱۷.۵۳%	۱,۲۲۴,۶۳۴,۰۲۲,۸۰۹	۴۸۴,۷۶۰,۹۵۴,۰۰۳	۲۱.۹۸%	۲,۵۷۱,۲۷۶,۶۵۵,۵۳۸	۱,۱۹۷,۶۷۳,۷۰۹,۳۱۷	محصولات شیمیایی
۱۳.۲۰%	۹۲۲,۲۱۰,۹۹۴,۴۳۱	۵۰۰,۱۶۸,۷۰۳,۷۷۵	۱۶.۳۸%	۱,۹۱۶,۸۰۳,۷۶۹,۷۹۲	۱,۲۰۷,۷۵۱,۸۲۱,۸۲۹	فلزات اساسی
۲.۵۸%	۱۸۰,۵۳۹,۷۴۰,۷۲۷	۴۸,۱۱۲,۳۵۱,۹۶۵	۷.۱۸%	۸۴۰,۱۳۱,۳۴۶,۹۱۷	۵۹۶,۶۳۲,۳۳۰,۷۱۰	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۵.۱۴%	۳۵۸,۸۹۶,۸۲۳,۰۹۵	۴۲۳,۲۴۲,۸۹۱,۴۴۸	۶.۸۵%	۸۰۰,۸۴۴,۵۹۶,۱۳۱	۷۴۰,۲۴۴,۲۵۷,۱۶۱	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۷.۳۶%	۵۱۴,۵۳۰,۱۴۵,۷۵۷	۴۶۱,۹۴۰,۴۴۹,۴۱۸	۴.۶۸%	۵۴۷,۰۶۸,۲۴۴,۷۱۴	۳۷۴,۲۳۰,۳۸۲,۰۹۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۴.۵۳%	۳۱۶,۴۹۳,۵۹۱,۶۵۸	۲۱۵,۷۲۴,۰۱۲,۷۹۸	۳.۴۱%	۳۹۹,۰۱۱,۸۱۰,۳۸۰	۳۰۸,۰۱۴,۷۸۲,۷۲۰	ماشین آلات و تجهیزات
۷.۵۸%	۵۲۹,۸۵۲,۱۵۶,۷۸۷	۶۷۵,۶۰۹,۵۳۶,۴۶۸	۳.۳۴%	۳۹۰,۷۸۶,۶۳۲,۸۰۱	۴۰۹,۶۷۸,۱۲۹,۷۸۶	سیمان، آهک و گچ
۳.۱۴%	۲۱۹,۱۸۱,۵۷۴,۷۸۲	۹۲,۶۴۲,۵۸۷,۰۴۳	۲.۷۷%	۳۲۳,۹۴۲,۸۴۴,۸۰۳	۲۳۳,۳۸۳,۳۷۹,۸۲۴	سرمایه گذاریها
۰.۴۸%	۳۳,۷۸۲,۲۹۲,۲۲۵	۱۲,۰۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۲.۳۹%	۲۶۷,۹۱۱,۹۸۰,۳۰۲	۲۱۶,۷۵۳,۵۶۸,۱۹۸	استخراج کانه های فلزی
۵.۹۱%	۴۱۲,۹۹۷,۹۷۰,۵۱۸	۱۴۲,۱۲۹,۴۷۸,۲۶۲	۱.۹۵%	۲۲۸,۶۱۲,۵۵۸,۶۹۲	۱۸۳,۶۷۷,۷۲۲,۹۳۵	بانکها و موسسات اعتباری
۲.۳۴%	۱۵۶,۵۰۱,۲۶۰,۴۲۰	۱۲۳,۹۲۴,۱۸۰,۱۷۸	۱.۴۱%	۱۶۴,۹۴۱,۲۰۴,۶۶۰	۱۶۳,۲۳۴,۹۶۲,۴۳۴	مواد و محصولات دارویی
۱.۲۰%	۸۳,۱۷۲,۹۶۸,۷۵۰	۹۸,۰۸۶,۹۴۰,۲۲۰	۱.۲۱%	۱۴۱,۹۳۱,۰۷۶,۹۰۱	۱۸۹,۴۴۹,۴۴۸,۲۶۷	مخابرات
۰.۱۶%	۱۱,۲۴۸,۵۲۴,۱۷۲	۱۱,۷۶۹,۵۱۴,۸۹۹	۰.۹۴%	۱۰۹,۹۴۴,۱۸۱,۰۲۶	۱۳۶,۳۶۷,۳۸۵,۹۴۳	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰.۰۰%	.	.	۰.۸۱%	۹۴,۶۱۲,۲۱۴,۱۶۸	۱۱۴,۵۰۲,۶۱۶,۱۳۰	واسطه‌گری‌های مالی و پولی
۳.۰۲%	۲۱۱,۰۲۸,۲۰۰,۸۳۱	۱۳۲,۲۶۴,۹۹۱,۷۲۲	۰.۷۷%	۹۰,۰۱۹,۱۳۱,۶۷۹	۵۸,۹۲۳,۴۸۰,۹۴۲	فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۷۸%	۵۴,۳۳۳,۶۵۸,۰۰۴	۳۴,۰۰۵,۱۵۹,۶۷۵	۰.۷۶%	۸۸,۶۱۳,۱۰۹,۸۰۳	۹۷,۸۸۵,۶۸۴,۸۶۹	سایر واسطه گریهای مالی
۱.۱۳%	۷۹,۰۵۵,۹۷۶,۰۱۹	۶۵,۸۵۴,۳۸۸,۵۹۶	۰.۶۷%	۷۷,۹۰۱,۱۶۶,۳۷۸	۶۵,۸۵۴,۳۸۸,۵۹۶	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۰۰%	.	.	۰.۴۵%	۵۲,۳۵۲,۶۳۷,۳۰۰	۷۲,۷۲۷,۳۷۶,۰۵۸	محصولات چوبی
۰.۰۰%	.	.	۰.۴۲%	۴۹,۳۰۸,۴۷۳,۶۶۶	۵۹,۴۳۵,۲۲۸,۸۱۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰.۰۰%	.	.	۰.۳۷%	۴۳,۸۵۸,۴۸۰,۰۰۵	۴۶,۰۶۰,۲۰۰,۶۳۱	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۰.۰۰%	.	.	۰.۳۱%	۳۵,۹۸۶,۵۹۴,۶۰۱	۱۳,۳۶۴,۰۲۲,۳۱۲	زراعت و خدمات وابسته
۱.۶۴%	۱۱۴,۷۳۱,۷۸۹,۵۲۸	۶۸,۳۴۶,۰۴۵,۵۹۳	۰.۱۶%	۱۸,۷۷۹,۶۸۶,۴۷۸	۲۲,۴۲۶,۸۰۴,۰۰۵	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۰.۰۰%	.	.	۰.۱۳%	۱۵,۶۶۲,۰۸۱,۱۸۸	۱۸,۶۲۲,۸۷۵,۵۱۲	استخراج ذغال سنگ
۱.۹۷%	۱۳۷,۲۶۴,۰۵۴,۵۱۱	۱۷۲,۸۶۰,۸۸۴,۹۱۶	۰.۰۵%	۶,۱۴۷,۵۹۹,۷۱۷	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۷۹	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۰۳%	۲,۰۲۵,۳۵۶,۹۷۵	۱,۵۰۲,۷۶۸,۵۷۹	۰.۰۲%	۱,۷۵۵,۳۹۴,۶۰۵	۶۰۹,۰۸۳,۵۷۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۵۸%	۴۰,۴۲۰,۰۱۸,۳۱۲	۳۳,۱۰۰,۲۰۳,۲۱۴	۰.۰۰%	.	.	رایانه و فعالیتهای وابسته به آن
۰.۲۳%	۱۶,۳۶۸,۹۶۶,۴۷۸	۶,۸۸۴,۹۸۷,۰۵۲	۰.۰۰%	.	.	لاستیک و پلاستیک
۸۰.۴۳%	۵,۶۲۰,۰۷۰,۰۸۶,۷۸۹	۳,۸۰۴,۹۷۸,۲۲۹,۸۲۴	۷۹.۳۱%	۹,۲۷۸,۲۰۳,۵۰۲,۲۹۰	۶,۵۳۲,۱۳۶,۶۲۲,۱۳۲	



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

درصد به کل	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام اوراق
۰.۰۰٪	۰	۴,۹۲۶,۲۰۱,۹۶۴	۰.۰۴٪	۴,۹۲۶,۲۰۱,۹۶۴	۰	۰	۴,۳۴۰,۷۸۶,۶۲۵	۰٪	۱۴۰۰/۰۸/۳۴	استادخزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۸
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۳/۳۴	استادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۹۸
۰.۱۶٪	۱۰,۸۸۳,۴۷۸,۵۱۱	۱۲,۹۴۴,۱۲۳,۳۵۲	۰.۱۱٪	۱۲,۹۴۴,۱۲۳,۳۵۲	۰	۰	۱۰,۹۶۱,۹۹۴,۴۵۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	استادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۹۹
۰.۶۰٪	۴۲,۰۳۹,۰۹۹,۵۴۸	۸۷,۸۴۶,۵۱۲,۶۹۵	۰.۷۵٪	۸۷,۸۴۶,۵۱۲,۶۹۵	۰	۰	۷۶,۰۷۹,۸۱۶,۶۸۶	۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	استادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۹۹
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	استادخزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۹۹
۰.۰۰٪	۰	۵۵,۰۷۵,۱۷۰,۸۱۵	۰.۴۷٪	۵۵,۰۷۵,۱۷۰,۸۱۵	۰	۰	۴۹,۲۰۲,۶۸۳,۵۹۸	۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	استادخزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۹
۱.۲۷٪	۸۴,۷۱۵,۱۰۶,۶۰۳	۶۷,۱۶۶,۳۸۹,۶۷۶	۰.۵۷٪	۶۷,۱۶۶,۳۸۹,۶۷۶	۰	۰	۵۷,۸۲۴,۱۴۰,۸۲۵	۰٪	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	استادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۹۹
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	استادخزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۹
۰.۰۰٪	۰	۲,۰۹۲,۶۴۴,۴۰۸	۰.۰۲٪	۲,۰۹۲,۶۴۴,۴۰۸	۰	۰	۱,۸۷۴,۰۶۴,۷۸۳	۰٪	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	استادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۹۹
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	استادخزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۹۹
۴.۶۱٪	۳۲۲,۳۴۷,۲۶۰,۷۶۷	۴۵۵,۲۹۲,۵۰۱,۲۱۶	۳.۸۹٪	۴۵۵,۲۹۲,۵۰۱,۲۱۶	۰	۰	۳۸۸,۵۵۰,۱۳۶,۷۱۹	۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	استادخزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۹۹
۰.۱۸٪	۱۲,۴۹۰,۶۷۵,۶۵۴	۲۷,۳۰۰,۸۳۹,۴۴۵	۰.۲۳٪	۲۷,۳۰۰,۸۳۹,۴۴۵	۰	۰	۲۳,۷۴۴,۲۰۸,۰۵۸	۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	استادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۹۹
۰.۰۰٪	۰	۱,۰۰۰,۰۴۷,۵۳۷	۰.۰۱٪	۱,۰۰۰,۰۴۷,۵۳۷	۲۰,۳۲۵,۱۶۲	۲۰,۳۲۵,۱۶۲	۱,۰۰۰,۱۷۹,۳۴۵	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	مراجعه عام دولت ۴-شخ ۰۹
۶.۷۶٪	۴۷۲,۴۶۵,۶۲۱,۰۸۳	۷۱۳,۶۶۶,۴۳۱,۲۰۸	۶.۱۰٪	۷۱۳,۶۶۶,۴۳۱,۲۰۸	۲۰,۳۲۵,۱۶۲	۲۰,۳۲۵,۱۶۲	۶۱۳,۵۷۸,۰۱۰,۵۹۹			

۷- حسابهای دریافتی

حسابهای دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	تغییر شده	تغییر شده	تغییر شده	تغییر شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۳,۶۵۵,۴۰۳,۷۱۶	۵۴۶,۸۷۵,۰۶۳,۴۶۶	۵۴۶,۸۷۵,۰۶۳,۴۶۶	۱۱,۷۸۸,۸۵۷,۸۰۶	۲۵	۵۵۸,۶۶۳,۹۲۱,۲۷۲
۱۲۳,۶۵۵,۴۰۳,۷۱۶	۵۴۶,۸۷۵,۰۶۳,۴۶۶	۵۴۶,۸۷۵,۰۶۳,۴۶۶	۱۱,۷۸۸,۸۵۷,۸۰۶	درصد	۵۵۸,۶۶۳,۹۲۱,۲۷۲
					۷-۱
					۵۵۸,۶۶۳,۹۲۱,۲۷۲



صندوق سرمایه گذاری توسعه آندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۸- سایر داراییها
سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج آئینان نرم افزار صندوق و خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری اوراق می‌باشد که تا تاریخ صورت داراییها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. 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 مجمع نیز پس از تشکیل مجمع از محل داراییهای صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود.

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

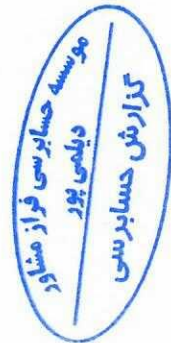
مانده در پایان سال مالی	ریال	مانده در ابتدای سال	ریال	مخارج اضافه شده طی سال	ریال	استهلاک سال مالی	ریال
۳۶۲,۸۱۸,۲۲۹		۲۶۱,۹۵۱,۲۵۷		۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۵۴۴,۱۲۳,۰۲۸	
۳۳,۸۳۳,۶۵۶		.		۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۶,۱۲۶,۳۴۴	
۳۹۶,۶۹۱,۸۸۵		۳۶۱,۹۵۱,۲۵۷		۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰		۵۵۰,۲۵۹,۳۷۲	

آئینان نرم افزار صندوق
خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری اوراق

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

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

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
	ریال	ریال
مدیر	۸۴,۲۰۰,۰۰۰,۵۵۴	۶۵,۱۸۹,۴۹۹,۷۹۹
متولی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۷۵۵,۹۷۳
بازارگردان	۵۰,۳۲۰,۴۱۰,۰۹۷	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
	ریال	ریال
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
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۴۴,۵۰۳,۹۲۴	۱۱,۳۰۷,۹۲۲,۴۸۷,۲۵۰
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۸۸,۲۱۲,۲۵۰
	۴۵,۵۰۳,۹۲۴	۱۱,۵۶۲,۰۱۰,۶۹۹,۴۹۹



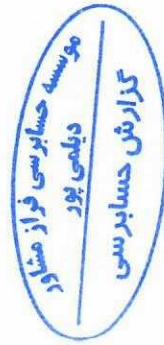
صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۱۴ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	ریال	سال مالی منتهی به	ریال	یادداشت	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار
۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۲,۶۸۸,۶۰۴,۳۹۳,۵۴۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۵۱۷,۳۳۲,۸۰۹,۱۶۵	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 سیر ماهه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

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

سال مالی

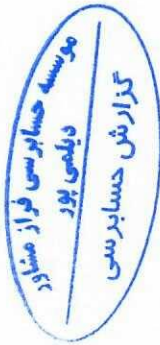
منتهی به

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

ریال	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سهام	ردیف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۰	۱,۸۱۹,۰۴۵,۵۵۵	۳۱,۹۴۷,۷۳۵	۴,۱۶۹,۷۹۸	۲,۵۴۳,۷۳۳,۳۳۷	۴,۳۸۹,۵۴۵,۲۰۵	۷۸,۱۹۵	محصولات کاغذی لطیف	۱
۰	(۶,۴۲۶)	۰	۰	۶,۴۲۷	۱	۱	سرمایه گذاری پارس توشه	۲
۰	۴,۱۶۴,۶۲۹,۳۵۲	۳۶,۰۱۲,۶۳۱	۶,۸۴۲,۳۶۳	۲,۹۹۵,۴۲۰,۳۹	۷,۲۰۲,۵۲۶,۲۷۵	۱۱۹,۶۹۳	صنایع چوب خزر کاسپین	۳
۲,۳۲۲,۳۹۱,۵۵۵	۱۷۹,۲۸۶,۷۸۸,۷۱۱	۱,۴۷۸,۸۹۱,۳۹۹	۲۸,۰۹۵,۸۵۳	۱۱۴,۷۳۱,۷۸۹,۵۲۷	۳۹۵,۷۷۸,۴۵۶,۳۹۰	۷۴۱,۶۶۹	صنایع خوشکاب‌یزد	۴
۱۸,۶۳۳,۱۰۶,۳۳۸	۱,۰۰۵,۶۳۸,۱۲۵	۸۲,۵۰۰,۱۹۹	۱۵,۶۷۴,۸۹۸	۱۵,۳۳۵,۲۲۷,۰۱۸	۱۶,۵۰۰,۰۴۰,۲۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	۵
۲۵,۳۶۶,۵۴۱,۶۶۲	۴۵,۱۷۶,۵۵۹	۹۷۱,۸۸۰	۱۸۴,۶۵۰	۱۴۸,۰۴۲,۹۱۱	۱۹۴,۳۷۶,۰۰۰	۴,۶۲۸	پالایش نفت تبریز	۶
۰	۱,۷۸۵,۴۳۳,۷۸۰	۵۲,۸۶۵,۹۹۹	۱۰,۰۴۴,۴۹۸	۸,۷۳۴,۸۵۵,۷۳۳	۱۰,۵۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد	۷
۰	۵,۳۳۰,۳۹۲,۵۶۷	۱۵۵,۷۴۳,۶۶۶	۲۹,۵۹۱,۰۲۳	۲۵,۶۳۳,۰۰۶,۰۳۴	۳۱,۱۴۸,۷۳۳,۲۹۰	۱,۹۱۳,۳۳۴	سرمایه گذاری صنعت نفت	۸
۰	۱۰,۷۷۸,۱۳۳,۱۶۴	۴۵۰,۳۲۹,۷۴۸	۸۵,۵۴۳,۳۳۳	۷۸,۷۳۲,۰۵۲,۹۲۵	۹۰,۰۴۵,۹۵۰,۰۸۰	۴,۴۰۶,۹۸۳	مبین انرژی خلیج فارس	۹
۳,۸۰۶,۲۲۰,۴۶۲	(۱,۵۳۷,۳۹۷,۶۹۹)	۷۳,۳۵۵,۵۰۰	۱۳,۹۷۱,۷۲۰	۱۶,۱۵۶,۹۹۰,۴۷۹	۱۴,۷۰۷,۱۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس	۱۰
۸,۶۸۹,۳۸۰,۰۵۲	(۶,۷۲۵)	۰	۰	۶,۷۲۶	۱	۱	حقاری شمال	۱۱
۵,۶۶۹,۸۵۰,۰۵۳	(۸۶۴,۳۳۳,۴۵۲)	۳۳,۶۲۵,۰۰۰	۶,۱۹۸,۷۱۶	۷,۳۵۰,۹۹۹,۷۳۶	۶,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۲
۲۹۲,۷۸۳,۶۴۰,۸۷۳	(۱۵,۵۸۹,۸۴۴,۸۸۴)	۱۴۹,۳۴۶,۱۱۴	۲۸,۳۳۵,۱۹۳	۴۵,۲۸۱,۳۴۵,۳۳۷	۲۹,۸۶۹,۳۲۱,۷۵۰	۲,۳۰۶,۸۶۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳
۰	۴,۳۴۴,۳۲۷,۴۳۷	۹۸,۴۸۴,۳۳۵	۱۸,۷۱۱,۸۷۸	۱۵,۳۳۵,۴۴۴,۳۳۰	۱۹,۶۹۶,۸۶۷,۸۸۰	۱,۰۹۱,۵۴۹	فرآورده‌های نسوز آذر	۱۴
۳۷,۳۶۶,۶۲۳,۱۷۴	(۱۶,۶۹۵,۱۴۶)	۸۴۳,۶۴۲	۱۶۰,۳۸۹	۱۸۴,۴۱۹,۵۶۵	۱۶۸,۷۳۸,۳۵۰	۱۵,۵۵۱	تامین سرمایه امین	۱۵
۰	۱۳,۲۰۲,۱۴۶,۳۳۱	۵۹۱,۰۱۹,۲۰۵	۱۱۲,۲۹۳,۴۷۹	۱۰,۴۳۸,۳۸۲,۰۵۵	۱۱,۸۲۰,۳۸۴,۰۹۷۰	۱۷,۵۰۳,۴۶۵	تامین سرمایه نوین	۱۶
۰	۶,۸۸۱,۱۴۰,۰۷۷	۹۱,۱۴۴,۹۹۹	۱۷,۳۱۳,۶۷۴	۱۷,۴۲۸,۴۴۷,۲۵۱	۱۸,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۱	توسعه‌معدن و فلزات	۱۷
۳۵,۳۸۶,۵۰۶,۴۸۱	(۷۵۳,۰۹۰,۹۶۰)	۱۵۳,۳۴۳,۸۷۴	۳۹,۱۱۶,۱۵۱	۳۱,۳۱۹,۵۰۵,۳۲۵	۳۰,۶۴۸,۷۷۴,۳۹۰	۲,۰۳۵,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر	۱۸
۰	۵,۱۳۱,۹۱۳,۷۱۰	۲۵۰,۹۱۹,۹۹۶	۴۷,۶۳۳,۵۵۸	۴۴,۷۵۳,۴۹۲,۷۳۶	۵۰,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	فرآوری معدنی ابال کانی پارس	۱۹
۳۸,۶۷۰,۹۴۱,۳۶۴	۴۵,۷۸۱,۵۸۲,۰۸۱	۶۴۹,۳۴۶,۰۴۶	۱۳۳,۳۵۵,۰۵۴	۸۳,۳۹۵,۰۲۶,۶۰۶	۱۱۹,۸۴۹,۲۱۰,۰۴۱	۳,۴۰۶,۹۹۴	فرآیند امیرکبیر کاشان	۲۰
۰	۲,۲۶۶,۷۰۷,۷۸۳	۲۹۲,۱۰۰,۶۳۲	۵۵,۴۹۸,۷۸۵	۵۵۸۰,۵۸۱,۲۱۰	۵۸,۴۲۰,۱۲۶,۴۱۰	۱,۷۸۶,۶۲۰	فلتک سازان سپاهان	۲۱
۰	۱,۱۴۲,۸۶۷,۷۳۷	۱۱,۳۴۹,۵۶۱	۲,۱۳۷,۳۳۴	۱,۰۰۳,۶۵۷,۳۳۷	۲,۳۴۹,۹۱۱,۹۶۹	۱۳۹,۳۳۵	تولید و توسعه سرب روی ایران	۲۲
۳۳۳,۳۴۹,۰۱,۱۷۰	۱,۰۶۴,۷۵۸,۸۸۶	۴۰,۹۵۰,۶۶۰	۷,۷۸۰,۴۸۴	۷,۰۷۶,۶۴۱,۹۵۰	۸,۱۹۰,۱۳۱,۹۸۰	۳۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	۲۳
۰	۲,۳۶۶,۸۰۹,۲۵۱	۴۹,۰۴۳,۹۹۹	۹,۳۱۸,۱۹۵	۷,۳۸۳,۶۲۸,۵۵۵	۹,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	سینتا	۲۴



صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

داداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

سال مالی

منتهی به

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سهام	ردیف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۵۲,۳۹۶,۱۷,۱۰۵	(۹,۳۶۵)	۰	۰	۹,۳۶۶	۱	۱	فولاد مبارکه اصفهان	۲۵
۰	۴,۱۷۹,۷۹۰,۰۷۹	۱۲,۰۸۴,۵۹۹۷	۲۲,۹۶۰,۴۹۱	۱۹,۸۴۵,۶۰۳,۳۳۳	۲۴,۱۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب	۲۶
۳۳۲,۳۷۸,۰۲۰,۹۸۴	۵,۰۹۹,۴۷۷,۲۷۲	۲۵۵,۱۴۹,۹۹۹	۴۸,۴۷۷,۹۶۹	۴۵,۶۲۶,۸۹۴,۷۶۰	۵۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	۲۷
۲۳۳,۲۲۱,۶۴۹,۹۲۵	(۴۷,۸۶۶,۷۶۵,۷۶۴)	۳۵۶,۴۲۲,۷۵۹	۶۷,۷۱۹,۴۵۳	۱۱۸,۷۷۷,۵۷۳,۵۹۲	۷۱,۲۸۴,۹۵۱,۰۴۰	۳۱,۰۳۲,۹۱۷	بانک صادرات ایران	۲۸
۰	(۱,۰۲۵,۳۳۵,۵۵۵)	۳۳۳,۲۸۴,۹۹۷	۶۵,۲۲۲,۶۷۸	۶۹,۲۷۴,۳۲۶,۸۸۰	۶۸,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	۲۹
۰	۲,۷۴۲,۰۷۷,۱۹۹	۳۴,۵۰۳,۲۱۸	۴,۶۵۵,۲۲۳	۲,۱۲۹,۴۰۸,۰۳۰	۴,۹۰۰,۶۴۳,۶۷۰	۶۳,۵۳۹	رایان هم افرا	۳۰
۱۵,۸۱۳,۵۲۷,۶۶۱	۳,۳۰۶,۸۰۶,۳۶۴	۲۰,۹,۳۳۲,۰۰۲	۳۹,۷۵۲,۲۲۳	۳۸,۲۹۰,۶۱۰,۲۸۱	۴۱,۸۴۶,۴۰۱,۸۹۱	۱,۴۵۸,۳۴۹	به پرداخت ملت	۳۱
۰	۲,۰۰۸,۱۷۱,۳۸۶	۲۲,۲۰۱,۴۷۷	۴,۲۱۸,۲۷۲	۲,۴۰۵,۷۰۴,۳۹۵	۴,۳۴۰,۲۹۵,۵۳۰	۶,۰۳۹۰	سیمپار سیستم آسیا	۳۲
۰	۳۷,۰۸۳,۵۲۷,۲۴۳	۴۱۳,۳۰۶,۱۴۰	۷۸,۵۲۶,۷۳۳	۵۵,۰۸۵,۸۴۸,۱۷۴	۸۲,۶۶۱,۳۲۸,۳۰۰	۲,۹۷۶,۶۶۷	سیمپار غرب	۳۳
۶۷,۰۴۱,۱۸۱,۲۸۰	(۱۲,۲۷۴,۸۰۸,۹۵۰)	۳۱۳,۹۶۸,۳۳۵	۵۹,۶۵۳,۷۰۲	۷۶,۶۹۴,۸۵۴,۳۵۳	۶۲,۷۹۳,۶۶۷,۴۴۰	۴,۱۸۶,۱۸۱	سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۴
۰	۲۹,۳۱۰,۹۰۵,۵۸۶	۳۹۸,۳۴۹,۹۹۹	۷۵,۶۹۵,۵۴۴	۴۹,۸۹۴,۹۹۸,۸۷۱	۷۹,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه	۳۵
۰	۱۳۶,۵۴۹,۱۰۳,۳۶۲	۱,۴۳۵,۷۹۱,۲۶۹	۳۷۶,۶۹۵,۲۵۶	۱۵۰,۸۸۸,۶۷۱,۰۶۳	۸۲,۶۶۱,۳۲۸,۳۰۰	۲,۹۷۶,۶۶۷	سیمان بهجهان	۳۶
۰	۲۹,۳۷۵,۶۴۲,۵۷۸	۵۸۲,۹۷۳,۶۴۰	۱۱۰,۷۶۴,۵۲۰	۸۶,۵۲۵,۳۳۷,۳۶۶	۱۱۶,۵۹۴,۷۲۸,۱۰۴	۳,۵۱۰,۳۵۳	دریایی و کشتیرانی خط دریاندر	۳۷
۰	۴,۰۶۱,۴۷۷,۳۷۴	۲۰,۵,۳۸۱,۹۸۹	۳۹,۰۲۲,۱۸۶	۳۶,۷۷۰,۵۱۶,۰۸۹	۴۱,۰۷۶,۳۹۷,۶۳۸	۵۸۷,۳۳۹	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳۸
۰	۱,۴۶۵,۴۰۱,۷۱۷	۳۰,۷۷۵,۰۱۷	۵,۸۴۶,۸۲۱	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۱۶	۶,۱۵۵,۰۰۳,۰۴۱	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین	۳۹
۰	۱۷,۲۰۴,۶۷۳,۲۰۸	۲۷۰,۲۵۰,۷۵۷	۵۱,۳۳۵,۹۹۰	۳۶,۵۲۳,۸۸۲,۱۲۵	۵۴,۰۵۰,۱۵۲,۰۸۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	تایلوآتر خاورمیانه	۴۰
۰	۴,۸۲۵,۳۹۰,۹۵۸	۴۵,۶۹۶,۸۹۷	۸,۶۸۱,۵۱۹	۴,۲۵۹,۶۰۹,۵۷۰	۹,۱۳۹,۳۷۸,۹۴۴	۱,۹۳۳,۵۱۳	لیزیگ کارآفرین	۴۱
۴۷,۶۰۵,۵۰۶,۳۱۹	(۱,۹۳۸,۱۸۳,۹۳۳)	۲۶,۹۴۹,۹۹۹	۵,۱۳۰,۴۴۸	۷,۲۹۶,۱۱۳,۲۱۶	۵,۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	واسپاری ملت	۴۲
۰	۱۹۵,۸۸۷,۸۳۹	۱۶,۷۴۰,۰۰۲	۲,۱۸۰,۵۱۳	۳,۱۳۲,۱۹۱,۶۴۶	۳,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	شرکت بهمن لیزیگ	۴۳
۰	(۲۸۳,۱۵۷,۴۸۶)	۴۱,۶۵۰,۹۰۹	۷,۹۱۳,۶۴۹	۸,۵۶۲,۷۷۶,۶۶۶	۸,۳۳۰,۱۸۱,۷۳۸	۱,۸۶۴,۷۲۶	لیزیگ پارسین	۴۴
۳۲,۸۴۴,۴۱,۹۲۵	(۵۰,۹۵۶,۶۸۱,۳۴۳)	۲۲۵,۱۵۵,۰۰۱	۴۲,۷۸۹,۱۸۲	۴۹,۸۵۸,۷۳۴,۱۶۰	۴۵,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران	۴۵
۰	(۶۸۰,۸۴۴,۳۱۹)	۲۵۰,۳۲۷,۷۷۱	۴۷,۵۴۴,۷۸۰	۵۶,۵۵۸,۲۱۶,۰۶۸	۵۰,۰۴۷,۵۵۴,۳۰۰	۱,۸۷۰,۷۷۹	شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۶
۰	۳۶۹,۵۵۶,۷۶۹	۲۹۰,۶۴,۵۷۵	۵,۵۳۲,۱۷۷	۵,۴۰۸,۷۷۸,۱۸۸	۵,۸۱۲,۹۱۴,۷۰۹	۱,۳۱۵,۱۲۰	بیمه اتکالی امین	۴۷
۲۰,۱۷۹,۴۷۵,۰۰۶	۷,۵۷۱,۰۴۳,۵۳۸	۰	۰	۵۷,۲۷۲,۹۵۶,۴۶۲	۶۴,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه اتکالی امین	۴۸
۶,۱۸۵,۶۲۱,۷۳۰	۳۱,۰۱۴,۳۲۲,۸۵۶	۷۳,۲۷۱,۹۹۹	۱۳,۹۲۱,۵۴۵	۳۴,۹۰۳,۰۸۳,۶۰۰	۵۶,۰۰۰,۴۶۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر	۴۹
۰	۲۹,۸۸۵,۵۲۰,۷۵۸	۷۳۰,۳۳۲,۰۱۱	۱۲۸,۷۶۲,۷۳۳	۱۱۵,۳۱۲,۷۷۶,۰۲۸	۱۴۶,۰۶۸,۴۰۲,۵۴۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری	۵۰
۰	(۲,۷۱۰,۵۹۸,۴۰۰)	۳۵۴,۲۰۱,۰۶۳	۶۷,۳۹۷,۸۵۲	۷۳,۱۲۹,۳۱۱,۷۲۶	۷۰,۸۴۰,۲۱۲,۲۶۰	۵۱,۰۳۰,۹	پتروشیمی پارس	۵۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه آندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

سال مالی
منتهی به
۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سهام	ردیف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۴,۷۳۳,۳۱۴,۳۳۷	(۱۰,۷,۵۹۴)	۴,۰۲۰	۷۶۲	۹,۰۶,۸۱۲	۸۰۴,۰۰۰	۳۴	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۵۲
۴۶,۷۵۵,۲۰۱,۰۴۸	۳۳۲,۶۵۴,۷۲۰	۳۰,۶۷۲,۵۰۲	۵,۸۱۷,۷۳۲	۵,۷۶۵,۳۳۵,۲۵۶	۶,۱۳۴,۵۰۰,۳۱۰	۳۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین	۵۳
۸۵,۰۰۹,۹۳۵,۶۱۰	(۱۰,۲۵۰,۴۲۱,۶۴۹)	۱۵۲,۵۸۳,۵۶۸	۳۹,۱۷۹,۸۹۱	۴,۰۷۸,۴۳۷,۹۱۰	۳,۰۷۱,۶۷۳,۷۲۰	۳۶۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۵۴
-	۸۵۵,۲۰۳,۲۵۷	۱۹,۱۲۰,۷۵۰	۳,۶۳۳,۸۴۹	۲,۹۱۶,۱۹۳,۱۶۶	۳,۸۲۴,۱۵۰,۰۲۲	۱۳۱,۳۸۷	صنعتی دوده فام	۵۵
-	۳۳۵,۶۵۵,۱۲۲	۱۷,۰۸۷,۰۰۰	۳,۳۶۶,۵۲۹	۳,۰۶۱,۴۱۱,۳۴۹	۳,۴۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۳۵	پتروشیمی جم	۵۶
-	(۴,۶۸۹,۷۳۴,۵۱۰)	۱۱۶,۳۶۱,۰۱۸	۲۲,۱۰۸,۰۴۲	۲۷,۸۱۳,۶۵۹,۵۰۰	۲۳,۳۷۲,۲۰۴,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پاکسان	۵۷
-	۳,۰۸۹,۴۲۹	۶۵,۳۷۳,۰۷۱	۱۲,۴۲۰,۴۳۷	۱۲,۹۹۳,۷۳۱,۳۳۳	۱۳,۰۷۴,۶۱۴,۱۶۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک	۵۸
۵,۰۱۰,۹۱۰,۶۶۶	(۴,۷۳۵,۳۳۵,۷۶۰)	۱۴۲,۸۱۱,۹۶۷	۲۷,۳۳۶,۳۴۸	۳۳,۳۳۶,۵۲۲,۹۶۵	۲۸,۷۶۲,۳۹۲,۴۲۰	۴۱۹,۳۳۸	پتروشیمی خراسان	۵۹
۲۸,۶۰۸,۱۸,۵۸۲	۱۳,۰۷۷,۰۳۲,۱۷۰	۵۲۶,۶۲۷,۶۷۱	۹۹,۶۷۵,۶۱۴	۹۱,۳۳۴,۱۶۷,۳۵۸	۱۰۴,۹۲۵,۴۹۲,۶۱۳	۱,۱۱۲,۱۳۳	پلیمر آریا ساسول	۶۰
-	۳۴۸,۱۷۷,۹۶۷	۶۹,۳۴۴,۸۹۷	۱۳,۱۷۵,۳۳۱	۱۳,۵۲۸,۲۸۱,۰۴۵	۱۳,۸۶۸,۹۷۹,۳۴۰	۶۵۹,۱۴۸	پتروشیمی ارومیه	۶۱
-	۷,۶۲۶,۱۰۴,۹۸۱	۱۴۰,۰۵۰,۳۹۱	۲۶,۶۰۹,۴۹۷	۲۰,۳۱۷,۳۱۳,۵۳۱	۲۸,۰۱۰,۰۷۸,۴۰۰	۱,۰۳۲,۸۲۰	ایران یاساتانوروابر	۶۲
-	(۴,۲۶۸,۱۶۸,۳۳۱)	۶۰,۸۶۶,۱۳۹	۱۱,۵۶۴,۴۵۱	۱۶,۳۶۸,۹۶۶,۴۷۸	۱۲,۱۷۳,۳۲۸,۳۳۷	۱۷۰,۴۰۰	مجموع صنایع لاستیک بزد	۶۳
-	۱۵,۰۱۸,۸۰۲,۵۹۳	۳۵۵,۴۲۸,۶۶۵	۶۷,۵۲۹,۰۵۵	۵۵,۶۴۳,۹۷۱,۰۷۷	۷۱,۰۸۵,۷۳۱,۳۹۰	۱,۸۵۶,۱۷۳	صنعت غذایی لاسیتک بزد	۶۴
-	۱,۰۵۰,۰۴۱,۰۴۸	۱۱,۳۴۰,۰۰۰	۲,۱۵۴,۶۰۰	۱,۲۰۴,۳۶۴,۳۵۲	۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۶۵
۷۵۹,۴۰۷,۵۴۹	(۲,۸۱۹,۳۹۲,۴۶۸)	۳۵۹,۹۴۸,۴۷۰	۴۲,۹۲۹,۰۶۷	۴۷,۷۵۰,۱۰۷,۳۳۱	۴۵,۱۸۹,۶۹۲,۴۰۰	۱,۲۰۱,۶۹۳	داروسازی ابورحمان	۶۶
(۳۷,۳۹۶,۸۷۲)	(۱۳,۱۷۳,۹۰۱,۴۷۶)	۱۴۰,۳۲۲,۹۲۰	۲۶,۶۶۱,۲۴۱	۴۱,۰۷۱,۷۰۲,۲۰۵	۲۸,۰۶۴,۷۸۶,۰۰۰	۸۸۶,۹۰۰	کارخانجات داروپخش	۶۷
(۵۲,۳۴۱,۳۵۹)	(۱,۳۵۰,۸۰۷,۳۴۴)	۳۴,۵۴۰,۵۳۷	۶,۵۶۲,۶۵۹	۸,۲۱۷,۸۱۱,۳۵۰	۶,۹۰۸,۱۰۷,۳۰۲	۳۳۰,۶۸۰	داروسازی کاسپین تامین	۶۸
۲۶,۵۸۷,۸۱۲,۶۷۳	۵۲۷,۴۲۲	۲۰,۴۲۴۰	۲۸,۷۹۰	۴۰,۰۷۷,۵۴۸	۴۰,۸۴۸,۰۰۰	۱,۵۰۰	پخش هجرت	۶۹
-	(۱,۵۵۷,۶۷۹,۱۹۸)	۶۴,۹۱۵,۰۳۵	۱۲,۳۳۳,۶۴۷	۱۴,۶۶۳,۴۳۷,۵۱۶	۱۲,۹۸۳,۰۰۷,۰۰۰	۴۷۷,۰۰۰	شرکت کی بی سی	۷۰
-	(۷,۳۳۸)	-	-	۷,۳۳۹	۱	۱	سرمایه گذاری سپه	۷۱
-	۱۵,۳۸۱,۶۳۳,۰۱۷	۲۵۲,۰۶۲,۰۰۷	۴۷,۸۹۰,۵۰۷	۳۴,۷۳۱,۰۱۴,۰۳۹	۵۰,۴۱۲,۵۹۹,۵۷۰	۱۱۶,۰۱۰,۰۷۸	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۷۲
-	۶۰,۳,۵۵۷,۴۴۶	۷,۲۰۰,۲۸۴	۱,۳۶۷,۸۴۶	۸۲۷,۹۳۰,۸۷۷	۱,۴۴۰,۰۵۶,۴۵۳	۳۴۴,۹۰۰	سرمایه گذاری هامون صبا	۷۳
۶۷,۱۷۷,۲۵۶,۶۲۶	۲,۲۸۴,۸۰۳,۱۳۹	۱۳۴,۱۹۲,۶۹۸	۲۵,۴۹۵,۸۸۲	۲۶,۳۹۴,۰۴۷,۵۹۸	۲۶,۳۸۸,۵۳۹,۳۱۷	۳,۳۰۳,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین	۷۴
-	(۴,۸۳۲,۴۸۴,۳۷۵)	-	-	۲۰,۸۴۳,۴۸۴,۳۷۵	۱۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	سکه تمام بهارنحویل (روزه صادرات)	۷۵
-	(۱,۱۴۵,۱۰۵,۷۸۸)	۴۹,۷۲۵,۷۶۴	۹,۴۴۷,۴۹۰	۱۱,۰۳۱,۰۸۵,۵۱۳	۹,۹۴۵,۱۵۲,۹۷۹	۷۶۰,۹۱۴	مدیریت سرمایه گذاری کوثرهمین	۷۶
۳۵,۱۵۷,۶۲۰,۶۹۸	-	-	-	-	-	-	ایرکا پارت صنعت	۷۷
۳,۷۳۳,۱۵۸,۵۸۲	-	-	-	-	-	-	کساووزی و دامپروزی ملارد شیر	۷۸

صندوق سرمایه گذاری توسعه آینده (طلی)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

سال مالی
منتهی به
۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سال مالی
منتهی به
۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سهام	ردیف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۷۱,۳۴۱,۰۲۰,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۷۹
۱,۳۴۹,۹۴۸,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان خزر	۸۰
۲,۷۸۹,۷۷۹,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان ساوه	۸۱
۱۷,۳۹۵,۳۹۸,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸۲
۲۷,۵۸۱,۰۸۱,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	موتورن	۸۳
۱۸,۹۳۶,۰۰۶,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایران ترانسفو	۸۴
۱,۶۱۸,۴۶۵,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۸۵
۲۳,۳۶۲,۵۸۷,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن روی ایران	۸۶
۱۸,۶۷۲,۲۲۸,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مدنی و صنعتی چادرملو	۸۷
۱۶,۵۵۰,۳۴۶,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صدرا تامين	۸۸
۳,۷۲۱,۹۵۵,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نفت پهران	۸۹
۲,۷۶۵,۵۲۲,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تهران	۹۰
۲۲,۷۸۳,۹۸۵,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید نیروی برق آبادان	۹۱
۸,۷۶۴,۰۴۳,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	برق و انرژی پیوندگستر پارس	۹۲
۳,۶۶۴,۰۱۹,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه مسیر برق گیلان	۹۳
۲۵۰,۹۳۰,۱۹۹,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان	۹۴
۶۴,۱۹۷,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد کاویان	۹۵
۳,۶۵۴,۲۷۵,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کالسیمین	۹۶
۷,۵۲۹,۴۰۴,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت آهن و فولاد ارفع	۹۷
۹۰,۹۶۴,۱۲۲,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۹۸
۱,۷۳۳,۰۱۹,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۹
۴۹,۳۴۰,۹۶۰,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۰۰
۳۸,۰۲۸,۱۷۹,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۱۰۱
۹,۶۹۶,۳۳۳,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تامين سرمايه بانک ملت	۱۰۲
۳۷,۹۲۰,۲۰۸,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنعتی زر ماکارون	۱۰۳
۲۸۱,۲۸۴,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گلو کوزان	۱۰۴
۱,۸۵۳,۳۱۵,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کیمیادارو	۱۰۵

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

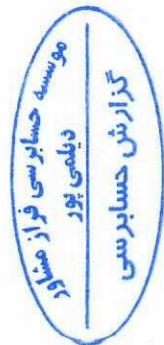
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سال مالی
منتهی به
۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سهام	ردیف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲۱,۶۸۶,۹۹۱,۶۹۹	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۰۶
۳۰۶,۲۸۵,۲۲۲	سکه تمام بهار تحول (روزه سامان	۱۰۷
۱۵,۳۵۹,۹۱۳,۶۷۷	سرمایه گذاری پویا	۱۰۸
۲۸,۷۵۹,۲۱۰,۷۹۴	س.ص. بازتسهلی کارکنان بانکها	۱۰۹
۷۷۸,۷۶۶,۱۰۴	گلناتاش	۱۱۰
۹,۹۰۲,۱۰۵,۴۸۶	پتروشیمی فناوران	۱۱۱
۴۹,۶۳۱,۵۳۴	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۱۲
۱,۱۲۶,۶۲۳,۳۹۱	پتروشیمی ممسنی	۱۱۳
۱۴,۷۴۵,۷۳۱,۰۰۸	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۱۴
۴۵,۳۲۲,۸۱۲,۱۱۰	پتروشیمی تندگویان	۱۱۵
۷۷,۰۹۱,۴۳۵,۵۵۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۱۶
۱,۰۹۴,۱۰۴,۵۳۷	پتروشیمی شازند	۱۱۷
۱,۴۰۹,۵۹۷,۱۴۵	پدیده شیمی قرن	۱۱۸
۲۲,۳۴۲,۵۲۷,۸۲۲	توسعه و عمران امید	۱۱۹
۷۱۴,۰۳۸,۳۴۶	س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۲۰
۱,۰۷۷,۹۷۴,۴۹۹	سخت آزد	۱۲۱
۳۵,۴۸۴,۳۳۴,۱۵۲	پهسار کاشانه تهران	۱۲۲
۲,۶۸۸,۶۰۴,۳۹۲,۵۴۱	۵۱۷,۷۳۲,۸۰۹,۱۶۵	۱۴,۱۶۵,۴۸۲,۹۵۶	۲,۶۹۱,۴۰۱,۵۸۲	۲,۴۲۰,۷۲۱,۱۰۰,۷۸۰	۲,۹۵۵,۳۱۰,۷۹۴,۴۸۳			



صندوق سرمایه گذاری توسعه آندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سود (زیان) فروش - سود (زیان) سود	مالیات - ریال	کارمزد - ریال	ارزش دفتری - ریال	بهای فروش - ریال	تعداد	ردیف
۶۴,۷۶۱,۶۰۰	•	•	•	۴۲,۸۵۹,۱۰۲,۴۰۴	۴۲,۸۵۹,۱۰۲,۴۰۴	۱۱,۲۱۶,۷۳۴	۱ . ح . تامین سرمایه نوین
•	•	•	•	۲,۵۶۲,۷۸۶,۹۰۰	۲,۵۶۲,۷۸۶,۹۰۰	۷۰۰,۳۱۵	۲ . ح . معدنی و صنعتی گل گهر
•	•	•	•	۲۵,۱۳۱,۹۱۵,۶۴۸	۲۵,۱۳۱,۹۱۵,۶۴۸	۳,۴۵۵,۹۸۴	۳ . ح . توسعه معادن و فلزات
•	(۱۴,۴۹۹,۶۳۸,۸۳۹)	•	•	۳۷,۹۷۸,۰۴۶,۰۶۰	۱۳,۴۷۸,۰۴۶,۰۶۰	۲,۴۸۶,۷۹۲	۴ . ح . شرکت آهن و فولاد ارفع
•	•	•	•	۲۲,۳۸۰,۷۴۹,۹۵۰	۲۲,۳۸۰,۷۴۹,۹۵۰	۲۶۰,۰۰۰	۵ . ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان
•	•	•	•	۲۰,۲۵۴,۴۹۰,۹۹۸	۲۰,۲۵۴,۴۹۰,۹۹۸	۹۶۳,۸۵۷	۶ . ح . پخش هجرت
•	•	•	•	۲۰,۲۰۰,۳۷۷,۵۲۲	۲۰,۲۰۰,۳۷۷,۵۲۲	۷۲۵,۰۳۵	۷ . ح . داروسازی ابوریحان
•	•	•	•	۱۰,۴۵۰,۳۴۲,۷۰۰	۱۰,۴۵۰,۳۴۲,۷۰۰	۸۸۶,۹۰۰	۸ . ح . کارخانجات داروپخش
•	(۴۲,۹۵۱,۱۲۵,۹۳۹)	•	•	۹۴,۴۷۹,۱۹۹,۹۳۹	۵۱,۵۲۸,۰۷۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۶,۰۰۰	۹ . ح . سرمایه گذاری صبا تامین
•	•	•	•	۲,۲۲۰,۵۰۶,۱۵۲	۲,۲۲۰,۵۰۶,۱۵۲	۲,۴۷۲,۷۳۴	۱۰ . ح . سرمایه گذاری سپه
•	•	•	•	•	•	•	۱۱ . ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۶۴,۷۶۱,۶۰۰	(۵۷,۴۵۰,۷۶۴,۷۷۸)	•	•	۲۶۸,۵۱۷,۵۱۸,۲۷۳	۲۱۱,۰۶۶,۷۵۳,۴۹۵	•	

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سود (زیان) فروش - سود (زیان) سود	مالیات - ریال	کارمزد - ریال	ارزش دفتری - ریال	بهای فروش - ریال	تعداد	ردیف
•	•	•	•	۶۷۴,۵۶,۱۴۴	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵	۱ اسناد خزانه - م. بودجه ۹۸ - ۹۸ - ۵۱۹ - ۰۰۰
•	•	•	•	۴,۴۲۵,۸۰۲,۰۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲ اسناد خزانه - م. بودجه ۹۸ - ۹۸ - ۷۱۹ - ۰۰۰
•	•	•	۲,۶۶۲,۸۸۱	۱۹,۰۲۵,۶۷۹,۰۴۸	۲۰,۲۰۹,۰۲۴,۵۰۰	۲۱,۸۲۴	۳ اسناد خزانه - م. بودجه ۹۸ - ۹۸ - ۸۱۷ - ۰۰۰

موسسه حسابرسی فراز مشاور
دبلیو پور
گزارش حسابرسی

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

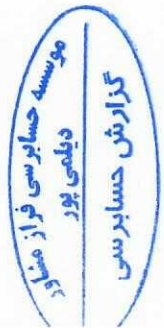
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

سال مالی

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سود (زیان) فروش تر	سود (زیان) فروش ریال	مالیات-ریال	ریال	کارمزد - ریال	ارزش دفتری - ریال	ریال	بهای فروش - ریال	تعداد	اوراق	ردیف
۱۸۴,۹۵۱,۸۵۴	۲,۸۳۷,۸۰۶	۰	۴۷,۱۶۲,۱۹۴	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	استادخانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۳۴۰۰۰	۴	
۰	۵,۷۴۴,۱۹۴,۵۳۳	۰	۶۰,۳۸۴,۳۵,۵۳۴	۱۱,۹۶۹,۹۳۳	۶۶,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	استادخانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۳۱۸۰۰	۵	
۴۹,۳۸۰,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۲۲۴۰۰	۶	
۱۹۱,۴۵۱,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-م ۳ بودجه ۹۸-۵۳۱۰۰	۷	
۰۰۵۳,۷۸۶,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۰-۹۰۷۰۰	۸	
۶۰۳,۸۱۷,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-م ۴ بودجه ۹۸-۴۲۱۰۰	۹	
۱۶,۰۰۲,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰	۱۰	
۸۳۸,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-۸۲۷۰۰	۱۱	
۳۶۵,۷۹۳,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰	۱۲	
۹۶,۷۴۶,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-م ۴ بودجه ۹۶-۸۲۰۰۰	۱۳	
۸۶۷,۵۵۱,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-م ۴ بودجه ۹۷-۱۰۲۲۰۰	۱۴	
۵۱۷,۱۵۲,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۸۱۰۱۶۰۰	۱۵	
۰۰۴۷,۷۰۰,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-م ۳ بودجه ۹۷-۷۲۱۰۰	۱۶	
۶۷۴,۸۷۰,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-م ۳ بودجه ۹۷-۴۲۳۰۰	۱۷	
۱۹۱,۹۷۹,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-م ۱ بودجه ۹۸-۴۲۳۰۰	۱۸	
۰۰۴۴,۴۲۶,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-م ۲ بودجه ۹۸-۴۳۰۰۰	۱۹	
۶۹,۱۳۶,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره ت. اجتماعی- کاردان ۹۹۱۲۲۶	۲۰	
۹۹,۳۵۶,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۶۲۵۰۰	۲۱	
۶۱,۹۲۵,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-م ۹ بودجه ۹۷-۵۱۳۰۰	۲۲	
۵۸,۳۲۵,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰	۲۳	
۴۷۹,۰۹۷,۵۷۴	۷,۵۶۱,۸۵۶,۷۴۶	۰	۱۵,۶۳۲,۸۰۴	۸۴,۴۵۷,۵۳۴,۹۵۰	۹۲,۰۳۵,۰۲۴,۵۰۰	۹۲,۰۳۵,۰۲۴,۵۰۰				



صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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 تقدم سهام
۹۹۷,۷۶۶,۱۷۷	۹۸,۹۳۱,۹۰۰,۳۱۱	۱۵-۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱,۷۳۰,۰۷۱,۵۴۳,۶۴۱	۱,۵۴۹,۳۶۲,۹۸۲,۱۷۳		



ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مایلیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	پالایش نفت شیراز	۱,۲۳۰,۹۳۳	۱۶۱,۰۰۱,۱۱۲,۶۶۸	۱۲۸,۳۳۷,۹۲۰,۵۶۲	۱۵۲,۹۵۱,۰۵۷	۸۰,۵۰۰,۵۵۶۳	۳۱,۳۰۰,۳۳۵,۲۶۶	۴۴,۳۹۲,۲۷۸,۰۲۰
۲	گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۸۴,۲۴۸,۰۰۰	۱۶۴,۹۶۷,۵۰۰	۸۶۸,۳۵۰,۰۰۰	۸۱,۵۳۲,۲۳۳,۵۰۰	۰
۳	پتروشیمی پردیس	۲,۵۲۱,۹۹۴	۴۱۶,۴۸۰,۳۱۶,۴۲۰	۳۳۰,۸۱۷,۱۹۷,۵۹۱	۲,۳۸۳,۴۰۱,۶۳۳	۲,۳۸۳,۴۰۱,۶۳۳	۳۴۲,۸۲۸,۰۷۰,۸۸۷	۱۱۹,۸۳۲,۶۰۷,۰۳۳
۴	شرکت کی سی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۸۹,۳۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۶۸,۱۴۲,۲۳۳	۴۸,۶۲۹,۸۳۵	۲۵۵,۹۴۶,۵۰۰	(۳۰,۹۸۲,۷۹۰,۵۵۸)	۰
۵	شرکت آهن و فولاد ارفع	۹,۳۳۷,۱۶۸	۱۳۳,۱۵۱,۸۷۷,۹۲۰	۱۰۴,۵۷۱,۷۰۰,۳۴۰	۱۳۵,۹۹۴,۲۸۴	۷۱۵,۷۵۹,۳۹۰	۳۷,۷۲۸,۲۲۴,۰۰۶	۳۴,۵۵۹,۸۰۵,۲۰۰
۶	شرکت بهمن لیزینگ	۶۶۰,۰۰۰	۴۲,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۸۱,۱۶۲,۱۹۲	۴۰,۵۰۴,۲۰۰	۲۱۲,۱۸۰,۰۰۰	(۹,۳۲۸,۲۴۶,۳۹۲)	۰
۷	م. صنایع و معادن اچاه سپاهان	۵۵۵,۴۴۴	۹۵,۱۷۸,۵۲۶,۳۰۰	۱۱۴,۵۰۲,۶۱۶,۱۲۰	۹۰,۳۱۹,۶۰۰	۴۷۵,۸۹۲,۶۳۲	(۱۹,۸۹۰,۴۰۱,۹۶۴)	۰
۸	پتروشیمی امیرکبیر	۱,۴۵۲,۶۱۱	۱۴۵,۲۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۴۸,۷۰۴,۲۴۱	۱۳۲,۹۹۸,۰۲۵	۷۲۶,۳۰۵,۵۰۰	۲۱,۳۳۸,۰۹۲,۲۱۴	۰
۹	فراوری زغال سنگ پروژه طیس	۴۶۷,۵۳۳	۱۵,۷۵۵,۸۲۸,۴۰۰	۱۸,۶۲۲,۸۷۵,۵۱۲	۱۴,۹۶۸,۰۳۷	۷۸,۷۷۹,۱۴۴	(۲,۹۶۰,۲۹۴,۲۹۱)	۰
۱۰	مبین انرژی خلیج فارس	۱۵,۶۴۰,۷۲۸	۳۷۵,۵۳۳,۸۷۹,۲۸۰	۳۵۵,۱۱۳,۱۰۰,۵۹۷۲	۳۵۶,۷۵۷,۱۸۵	۱,۸۷۷,۶۶۹,۳۶۶	۱۱۸,۱۸۶,۳۴۶,۳۲۷	۷۳,۰۳۰,۱۳۳,۲۶۹
۱۱	فجر انرژی خلیج فارس	۵,۱۹۳,۳۷۳	۱۷۴,۸۰۰,۹۳۵,۱۸۰	۱۶۴,۵۷۲,۹۹۶,۳۷۰	۱۶۶,۰۶۸,۴۸۸	۸۷۶,۰۴۶,۶۷۶	۹,۲۳۰,۸۲۵,۶۴۶	۳۵,۶۶۶,۱۶۸,۰۲۵
۱۲	ولساری ملت	۵,۹۵۵,۵۳۳	۴۶,۵۰۰,۵۱۳,۷۱۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۷۷۳	۴۴,۱۸۲,۱۲۸	۳۳۲,۳۳۷,۵۶۹	(۱۵,۷۸۹,۸۰۶,۷۷۰)	۱۷,۲۳۰,۱۱۱,۳۳۵
۱۳	گروه پتروشیمی س. ایرانیا	۲۲,۲۲۱,۴۵۳	۷۳,۲۶۴,۱۳۰,۵۴۱	۹۹,۹۴۲,۵۶۵,۰۲۵	۴,۲۹۶,۰۶۹	۳۶۶,۳۲۰,۶۵۳	(۲۷,۱۱۲,۳۵۶,۰۷۱)	۹۴,۸۷۰,۹۶۸,۶۵۵
۱۴	مدیریت صنعت شونیده ت.ص. بهشهر	۲۱۸,۶۷۴	۴,۵۲۲,۱۷۸,۳۲۰	۴,۳۲۰,۶۵۲,۵۴۶	۲۲,۶۱۰,۸۹۲	۲۲,۶۱۰,۸۹۲	۷۴,۶۱۸,۸۱۳	۵۱۰,۲۶۴
۱۵	پتروشیمی پارس	۷۱۶,۸۱۷	۱۴۵,۱۹۳,۴۰۹,۶۳۰	۱۰۲,۲۳۲,۸۶۴,۱۶۴	۱۳۸,۵۰۳,۷۳۹	۳۲۸,۹۶۷,۴۸	۴۲,۱۸۳,۰۲۴,۶۷۹	۵۹,۱۶۰,۱۶۶,۸۲۰
۱۶	تامین سرمایه پارسین	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۶۶,۵۸۹,۵۵۱	۱۹,۳۵۷,۲۰۰	۱۰۰,۸۸۰,۰۰۰	(۳۳,۹۰۰,۸۳۶,۷۵۱)	۴۶,۸۵۶,۱۸۸,۸۰۰
۱۷	تامین سرمایه نوین	۱۰,۵۲۸,۲۴۶	۶۰,۱۷۳,۵۵۵,۶۶۰	۶۷,۷۹۵,۱۳۴,۴۱۰	۵۷,۱۶۵,۲۵۸	۳۰۰,۸۶۹,۷۷۸	(۲۰,۹۷۹,۳۱۲,۷۸۶)	۲۱,۸۸۴,۴۸۱,۲۵۴
۱۸	سکه تمام پهارتجوبلی (روزه رفاه)	۱۲,۴۰۰	۱۴,۴۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۳,۸۰۰,۸۸۵	۱۸,۰۱۲,۵۵۰	۱۵۹,۵۵۹,۹۴۵	(۹۲۲,۷۸۱,۴۰۰)	۴,۳۷۱,۰۳۹,۱۷۶
۱۹	گلنگ سازان سپاهان	۱,۱۰۰,۷۹۲	۳۱,۹۱۱,۵۸۹,۰۷۰	۳۳,۲۰۶,۶۹۲,۰۴۷	۳۰,۳۱۶,۳۹۰	۱۵۹,۵۵۹,۹۴۵	(۲,۲۸۴,۵۷۹,۳۱۲)	۱۵,۱۴۲,۲۵۸,۷۱۳
۲۰	پتروشیمی توری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۳۳۲,۹۶۶,۱۶۲	۳۱۲,۵۵۸,۵۰۰	۱,۶۲۷,۱۵۰,۰۰۰	۱۶۲,۳۳۵,۲۲۵,۳۳۸	۱۵,۱۴۲,۲۵۸,۷۱۳
۲۱	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۵۱۹,۹۳۳	۶۱,۰۰۰,۸۱۴,۰۸۰	۳۷,۸۶۰,۱۳۰,۳۹۶	۵۸,۰۰۰,۷۷۳	۳۰,۵۳۰,۴۰۷۰	۲۲,۸۳۷,۳۷۸,۹۲۱	۰
۲۲	سخت آزند	۸,۸۶۸,۱۰۶	۷۸,۳۶۷,۳۵۲,۷۲۲	۷۹,۰۵۵,۹۷۶,۰۱۹	۷۴,۴۴۹,۰۸۰	۳۹۱,۸۳۷,۲۶۴	(۱,۱۵۴,۸۰۰,۹۶۴۱)	۱۳,۳۰۰,۱,۵۸۷,۴۳۳
۲۳	پخش هجرت	۱,۷۵۰,۹۶۸	۵۸,۲۳۷,۱۹۵,۶۸۰	۶۶,۷۸۲,۰۰۳,۲۶۰	۵۵,۳۳۵,۳۳۶	۲۹۱,۱۸۵,۹۷۸	۱۱,۱۰۷,۶۸۱,۱۰۶	۸,۴۴۴,۸۷۶,۸۲۷
۲۴	صنعتی دوده فام	۳۳۸,۴۶۷	۱۰,۴۱۳,۷۱۷,۷۶۸	۷,۳۶۵,۴۷۱,۷۱۶	۹,۸۹۳,۰۳۳	۵۲,۰۶۸,۵۸۹	۲,۹۸۶,۲۸۴,۴۳۱	۷,۳۵۶,۷۴۶,۲۹۴
۲۵	سکه تمام پهارتجوبلی (روزه سامان)	۳,۱۰۰	۳,۵۶۰,۷۰۳,۱۰۰	۳,۹۲۱,۷۶۰,۵۹۵	۴,۴۸۳,۳۷۹	۰	(۳۳۹,۵۴۰,۸۷۴)	۱,۱۹۵,۰۳۳,۸۲۱
۲۶	شیرپاستوریزه نگاه گیلان	۸۱,۷۵۵	۱,۷۶۵,۹۰۰,۱,۲۲۰	۸۲۰,۸۹۲,۶۴۲	۱,۶۷۷,۶۰۷	۸,۸۳۹,۵۰۹	۹۳۳,۵۰۱,۹۶۲	۵۲۲,۵۸۸,۴۱۵
۲۷	پتروشیمی تندگوگان	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۰۳,۱۱۹,۹۸۳	۱۳۵,۱۴۲,۳۰۰	۷۱۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۴۶۶,۸۱۷	۱۲۸,۸۷۸,۱۰۰,۷۱
۲۸	پلیمر آریا ساسول	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۹۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۵۱۶,۰۴۵,۸۳۶	۱۸۸,۰۳۶,۳۳۰	۹۱۹,۶۶۷,۰۰۰	۴۹,۳۳۹,۶۵۰,۴۳۴	۱۵,۱۷۵,۴۳۲,۸۴۵
۲۹	سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۹۷,۲۴۰,۰۰۰	۷۱,۷۷۰,۳۷۱,۹۶۴	۸۲,۶۹۲,۸۵۲	۴۴۰,۴۸۸,۷۰۰	۱۵,۸۰۲,۱۸۶,۶۸۳	۰
۳۰	سپید ماکیان	۶۳۵,۷۹۲	۳۶,۲۰۱,۹۹۶,۶۸۰	۱۲,۲۶۶,۰۲۲,۳۱۲	۳۳,۳۹۱,۸۹۷	۱۸۱,۰۰۰,۹۰۹۱۲	۲۲,۶۲۲,۵۷۲,۲۸۹	۰
۳۱	صنایع چوب خزر کاسپین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۳۲,۳۷۶,۰۵۸	۵۰,۰۳۲,۷۰۰	۲۶۲,۳۳۰,۰۰۰	(۲۰,۳۲۷,۳۲۸,۷۵۸)	۰
۳۲	پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۶۴۱,۲۹۷	۱۳۸,۰۱۵,۱۷۲,۵۵۰	۷۷,۱۸۵,۰۹۶,۰۶۸	۱۳۱,۱۱۴,۴۱۴	۶۹,۰۰۰,۸۸۵,۲۰۵	۶۰,۰۰۰,۸۸۵,۲۰۵	۰
۳۳	آریان کیمیا تک	۲,۵۵۰,۵۲۸	۷۱,۱۰۸,۷۲۰,۶۴۰	۷۲,۳۴۲,۰۲۶,۴۹۶	۶۷,۵۵۲,۲۸۵	۳۵۵,۴۴۶,۰۳۰	(۲,۵۵۶,۴۱۲,۳۴۴)	۰
۳۴	ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۱۸۴,۳۹۶,۸۷۸	۴,۶۵۲,۹۷۹,۳۷۹	۵,۸۷۵,۱۷۷	۳۰,۹۲۱,۹۸۴	۱,۴۹۴,۶۲۰,۳۲۸	۰
۳۵	سکه تمام پهارتجوبلی (روزه صادرات)	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۲۵,۶۹۹,۳۰۱	۱۴۶,۹۰۶,۰۱۰	۰	۱,۸۳۲,۲۰۲,۶۹۹	۰
۳۶	س. و خدمات مدیریت صنعت ب. کشوری	۲۴۱,۸۲۴	۲,۲۰۰,۷۶۱۱,۳۹۶	۱,۲۱۵,۷۸۴,۸۸۱	۲۰,۹۷۲,۳۳۱	۱۱۰,۴۸۰,۵۶	۹۷۸,۶۹۱,۱۲۸	۰
۳۷	پتروشیمی غدیر	۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۱۷,۰۰۰	۳۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۳۳,۸۸۲,۰۰۰	۳۹,۳۱۰,۱۵۱,۵۶۶
۳۸	بیمه اتکائی امین	۱۱,۶۸۲,۲۶۰	۴۲,۰۲۸,۷۲۲,۲۲۰	۴۸,۰۳۱,۸۹۷,۵۵۲	۳۹,۹۷۶,۸۶۹	۲۱۰,۱۴۱,۴۱۶	(۶,۲۵۲,۶۸۲,۶۱۷)	۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه 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	مطالبات	سود (زیان) تحقق یافته	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۹	پتروشیمی زاگرس	۷۶۶,۹۸۰	۲۵۱,۱۶۱,۰۷۳,۱۸۰	۱۴۵,۵۸۰,۴۳۴,۴۹۱	۳۳۸,۶۰۳,۰۲۰	۱,۲۵۵,۸۰۵,۳۷۱	۱۰۴,۰۹۶,۳۳۱,۴۹۸	۴۲,۱۷۳,۹۰۶,۴۴۳	۱,۲۵۵,۸۰۵,۳۷۱	۳۳۸,۶۰۳,۰۲۰	۱,۲۵۵,۸۰۵,۳۷۱	۱۰۴,۰۹۶,۳۳۱,۴۹۸	۴۲,۱۷۳,۹۰۶,۴۴۳	
۴۰	فولاد امیرکبیر کاشان	۱۰,۲۰۱,۳۰۷	۲۵۵,۷۴۴,۰۴۷,۳۵۰	۱۷۷,۸۲۵,۷۵۱,۷۱۰	۲۵۲,۴۵۶,۸۴۵	۱,۳۲۸,۱۳۰,۳۳۷	۸۶,۳۳۷,۱۱۸,۵۵۸	۶۷,۸۵۶,۶۸۸,۲۵۷	۱,۳۲۸,۱۳۰,۳۳۷	۲۵۲,۴۵۶,۸۴۵	۱,۳۲۸,۱۳۰,۳۳۷	۸۶,۳۳۷,۱۱۸,۵۵۸	۶۷,۸۵۶,۶۸۸,۲۵۷	
۴۱	سرمایه‌گذاری و کارگزاری هلدینگ	۷,۷۴۶,۳۰۳	۶۸,۵۵۴,۷۸۱,۵۵۰	۸۲,۱۳۷,۱۴۹,۷۳۰	۶۵,۱۱۷,۰۴۲	۳۳۲,۷۷۶,۹۰۸	(۱۳,۹۹۰,۸۶۹,۱۴۰)	-	۳۳۲,۷۷۶,۹۰۸	۶۵,۱۱۷,۰۴۲	۳۳۲,۷۷۶,۹۰۸	(۱۳,۹۹۰,۸۶۹,۱۴۰)	-	
۴۲	مخابرات ایران	۹,۳۱۳,۳۳۶	۷۵,۴۳۸,۰۲۱,۶۰۰	۱۱۰,۳۹۸,۵۸۱,۵۴۳	۷۱,۶۶۶,۱۲۱	۳۷۸,۱۹۰,۰۰۸	(۳۵,۴۰۹,۴۱۶,۱۷۳)	(۷,۸۵۵,۳۳۵,۶۵۵)	۳۷۸,۱۹۰,۰۰۸	۷۱,۶۶۶,۱۲۱	۳۷۸,۱۹۰,۰۰۸	(۳۵,۴۰۹,۴۱۶,۱۷۳)	(۷,۸۵۵,۳۳۵,۶۵۵)	
۴۳	سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۴,۸۶۶,۴۷۴	۳۹۹,۳۴۱,۰۲۹,۰۸۰	۱۹۸,۱۳۳,۰۰۰,۱۹۱	۹۴,۴۴۳,۴۶۷	۱,۱۴۶,۲۰۵,۱۴۵	۳۹,۷۴۴,۸۴۴,۷۶۶	(۱۰,۷۸۴,۱۳۰,۳۶۵)	۱,۱۴۶,۲۰۵,۱۴۵	۹۴,۴۴۳,۴۶۷	۱,۱۴۶,۲۰۵,۱۴۵	۳۹,۷۴۴,۸۴۴,۷۶۶	(۱۰,۷۸۴,۱۳۰,۳۶۵)	
۴۴	سرمایه‌گذاری سپه	۱۱,۸۴۹,۱۱۷	۹۹,۴۱۴,۱۷۵,۵۲۰	۸۶,۹۵۸,۵۵۲,۴۴۰	۷۴,۴۶۲,۸۰۸	۳۹۱,۹۰۰,۹۵۸	۱۱,۸۶۴,۳۰۸,۷۵۵	۴۴,۶۶۳,۰۵۹,۱۳۱	۳۹۱,۹۰۰,۹۵۸	۷۴,۴۶۲,۸۰۸	۳۹۱,۹۰۰,۹۵۸	۱۱,۸۶۴,۳۰۸,۷۵۵	۴۴,۶۶۳,۰۵۹,۱۳۱	
۴۵	بانک سینا	۳۳,۳۱۲,۶۷۱	۷۸,۳۸۱,۹۰۳,۵۶۰	۹۶,۱۸۳,۴۶۲,۷۸۸	۱۴,۴۶۲,۸۰۸	۳۹۱,۹۰۰,۹۵۸	(۱۸,۲۶۷,۹۳۱,۵۵۴)	-	۳۹۱,۹۰۰,۹۵۸	۱۴,۴۶۲,۸۰۸	۳۹۱,۹۰۰,۹۵۸	(۱۸,۲۶۷,۹۳۱,۵۵۴)	-	
۴۶	سرمایه‌گذاری پارس توشه	۴۲,۱۹۶,۱۳۹	۲۶۷,۱۰۵,۳۵۷,۸۷۰	۲۷۱,۶۳۳,۱۹۹,۱۸۸	۲۵۳,۷۵۰,۰۹۰	۱,۳۳۵,۵۲۶,۷۸۹	(۶,۱۱۶,۱۱۸,۱۹۷)	۳۲,۳۵۵,۰۵۰,۶۸۰	۱,۳۳۵,۵۲۶,۷۸۹	۲۵۳,۷۵۰,۰۹۰	۱,۳۳۵,۵۲۶,۷۸۹	(۶,۱۱۶,۱۱۸,۱۹۷)	۳۲,۳۵۵,۰۵۰,۶۸۰	
۴۷	سرمایه‌گذاری صندوق پارس توشه	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۶۴۷,۰۰۰	۸۶,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۳۷,۶۵۷,۳۳۶	۸۹,۳۳۴,۱۱۰,۰۷۳	۸۶,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۶۴۷,۰۰۰	۸۶,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۳۷,۶۵۷,۳۳۶	۸۹,۳۳۴,۱۱۰,۰۷۳	
۴۸	سرمایه‌گذاری غدیر هلدینگ	۲۰,۹۹۹,۸۴۹	۳۳۶,۲۰۷,۵۸۲,۴۹۰	۳۳۲,۹۴۰,۰۰۰,۳۵۴	۳۱۹,۴۹۷,۲۰۳	۱,۶۸۱,۰۳۷,۹۱۲	۱۰,۲۰۱,۱۳۴,۰۲۱	-	۱,۶۸۱,۰۳۷,۹۱۲	۳۱۹,۴۹۷,۲۰۳	۱,۶۸۱,۰۳۷,۹۱۲	۱۰,۲۰۱,۱۳۴,۰۲۱	-	
۴۹	فروپارس ایران	۳,۵۴۳,۱۰۶	۲۷,۳۱۱,۰۵۴,۰۸۰	۲۰,۹۶۲,۲۵۶,۱۶۳	۲۵,۸۵۰,۵۰۱	۱۳۶,۵۵۰,۲۷۰	۶۰,۸۶۰,۸۹۲,۰۴۶	-	۱۳۶,۵۵۰,۲۷۰	۲۵,۸۵۰,۵۰۱	۱۳۶,۵۵۰,۲۷۰	۶۰,۸۶۰,۸۹۲,۰۴۶	-	
۵۰	ملی صنایع مس ایران	۱,۸۴۳,۵۷۳	۲۴,۸۳۲,۹۲۸,۳۱۰	۲۴,۰۰۰,۱۴۸,۵۳۰	۳۳,۵۹۱,۲۸۲	۱۳۴,۱۶۴,۶۴۲	۶۰,۳۳۷,۰۶۶	۵,۷۱۵,۰۱۸,۱۶۷	۱۳۴,۱۶۴,۶۴۲	۳۳,۵۹۱,۲۸۲	۱۳۴,۱۶۴,۶۴۲	۶۰,۳۳۷,۰۶۶	۵,۷۱۵,۰۱۸,۱۶۷	
۵۱	تراکتورسازی ایران	۴,۴۰۰,۷۸۵	۱۰,۶۰۹,۸۳۰,۸۳,۳۵۰	۱۰,۱۸۴,۵۰۵,۶۱۵	۱۰,۱۶۳,۳۲۹	۵۳۶,۹۱۵,۴۱۷	۵,۱۶۲,۰۲۸,۳۸۹	۵۴,۶۰۰,۹۰,۱۵۰	۱۰,۱۶۳,۳۲۹	۱۰,۱۶۳,۳۲۹	۵۳۶,۹۱۵,۴۱۷	۵,۱۶۲,۰۲۸,۳۸۹	۵۴,۶۰۰,۹۰,۱۵۰	
۵۲	سرمایه‌گذاری	۱,۴۹۰,۰۰۰	۲۷,۳۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۶۷,۶۵۵,۷۷۱	۲۵,۹۴۶,۱۱۵	۱۳۶,۵۵۸,۵۰۰	(۸,۸۱۸,۴۶۰,۳۸۶)	-	۱۳۶,۵۵۸,۵۰۰	۲۵,۹۴۶,۱۱۵	۱۳۶,۵۵۸,۵۰۰	(۸,۸۱۸,۴۶۰,۳۸۶)	-	
۵۳	نیرو ترانس	۹,۳۵۲,۵۲۲	۱۸,۸۹۲,۰۹۴,۴۴۰	۲۲,۴۴۶,۸۰۴,۰۰۵	۱۷,۹۴۷,۴۹۰	۹۴,۴۶۰,۴۷۳	(۳,۶۴۷,۱۱۷,۳۷۱)	-	۱۷,۹۴۷,۴۹۰	۱۷,۹۴۷,۴۹۰	۹۴,۴۶۰,۴۷۳	(۳,۶۴۷,۱۱۷,۳۷۱)	-	
۵۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۵,۹۷۹,۳۵۷	۳۳۶,۶۹۲,۴۶۶,۶۸۳	۳۳۹,۶۱۵,۹۳۵,۲۰۰	۳۱۹,۸۵۷,۸۴۳	۱,۶۸۱,۰۳۷,۹۱۲	۲۷,۶۶۶,۰۵۶,۷۸۹	-	۳۱۹,۸۵۷,۸۴۳	۳۱۹,۸۵۷,۸۴۳	۱,۶۸۱,۰۳۷,۹۱۲	۲۷,۶۶۶,۰۵۶,۷۸۹	-	
۵۵	توسعه‌مندان و فلزات	۱۲,۰۰۰,۵۹۰	۱۲۷,۷۴۲,۷۷۶,۰۰۰	۹۹,۳۱۸,۶۳۹,۶۹۴	۱۳۱,۳۵۵,۶۳۷	۶۳۸,۷۱۳,۸۸۰	۲۷,۶۶۶,۰۵۶,۷۸۹	-	۱۳۱,۳۵۵,۶۳۷	۱۳۱,۳۵۵,۶۳۷	۶۳۸,۷۱۳,۸۸۰	۲۷,۶۶۶,۰۵۶,۷۸۹	-	
۵۶	پتروشیمی شیراز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۷۹,۶۵۲,۵۰۰	۱۳۷,۹۷۹,۲۵۰	۶۷۳,۵۷۵,۰۰۰	۵۵,۳۳۳,۷۹۳,۲۵۰	۵۵,۳۳۳,۷۹۳,۲۵۰	۱۳۷,۹۷۹,۲۵۰	۱۳۷,۹۷۹,۲۵۰	۶۷۳,۵۷۵,۰۰۰	۵۵,۳۳۳,۷۹۳,۲۵۰	۵۵,۳۳۳,۷۹۳,۲۵۰	
۵۷	کارخانجات دارو پخش	۸۸۶,۹۰۰	۲۶,۹۵۲,۸۹۱,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۴۲۲,۷۰۰	۲۵,۶۰۵,۲۴۶	۱۳۶,۷۶۴,۳۵۵	۱۵,۴۵۵,۲۷۸,۵۹۹	۱۸,۱۳۱,۶۹۹,۳۳۸	۱۳۶,۷۶۴,۳۵۵	۱۱,۳۳۲,۴۲۲,۷۰۰	۱۳۶,۷۶۴,۳۵۵	۱۵,۴۵۵,۲۷۸,۵۹۹	۱۸,۱۳۱,۶۹۹,۳۳۸	
۵۸	سیمان حکمتان	۲,۹۴۴,۶۶۰	۶۶,۵۵۳,۸۲۶,۰۰۰	۷۶,۰۲۷,۳۵۸,۷۵۸	۶۳,۲۲۶,۱۴۴	۳۳۲,۷۶۹,۱۸۰	(۹,۸۶۹,۵۱۸,۰۸۲)	-	۳۳۲,۷۶۹,۱۸۰	۶۳,۲۲۶,۱۴۴	۳۳۲,۷۶۹,۱۸۰	(۹,۸۶۹,۵۱۸,۰۸۲)	-	
۵۹	سیمان غرب	۴,۸۳۴,۶۹۶	۸۶,۸۴۴,۵۲۸,۰۰۰	۹۱,۰۷۴,۴۷۴,۶۸۸	۸۲,۵۰۲,۲۰۲	۳۳۲,۷۶۹,۱۸۰	(۴,۷۴۶,۶۷۱,۶۳۰)	-	۳۳۲,۷۶۹,۱۸۰	۸۲,۵۰۲,۲۰۲	۳۳۲,۷۶۹,۱۸۰	(۴,۷۴۶,۶۷۱,۶۳۰)	-	
۶۰	فراوردهای سوزاندر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۶۰,۲۰۰,۶۳۱	۴۱,۹۱۴,۹۵۰	۳۲,۰۶۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۱۷۳,۰۵۸۱)	-	۴۱,۹۱۴,۹۵۰	۴۱,۹۱۴,۹۵۰	۳۲,۰۶۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۱۷۳,۰۵۸۱)	-	
۶۱	سیمان رومیه	۶,۰۹۹,۹۳۳	۳۳۹,۷۷۷,۳۶۶,۹۰۰	۱۵۵,۶۱۵,۱۴۶,۵۶۵	۳۲۷,۳۰۰,۹۹۹	۱,۱۹۸,۶۶۶,۸۳۵	۸۲,۶۸۵,۲۲۲,۵۰۱	(۶,۳۹۸,۱۳۶,۴۷۹)	۳۲۷,۳۰۰,۹۹۹	۳۲۷,۳۰۰,۹۹۹	۱,۱۹۸,۶۶۶,۸۳۵	۸۲,۶۸۵,۲۲۲,۵۰۱	(۶,۳۹۸,۱۳۶,۴۷۹)	
۶۲	سینتا	۵۱۷,۸۳۳	۲۳۷,۳۷۱,۰۸۰,۶۰۰	۱۹۱,۱۷۴,۳۲۶,۱۲۱	۲۲۵,۴۰۷,۵۲۷	۱,۱۸۶,۳۵۵,۴۰۳	۴۴,۶۲۴,۹۹۱,۵۴۹	-	۱,۱۸۶,۳۵۵,۴۰۳	۲۲۵,۴۰۷,۵۲۷	۱,۱۸۶,۳۵۵,۴۰۳	۴۴,۶۲۴,۹۹۱,۵۴۹	-	
۶۳	پالایش نفت تبریز	۱,۰۹۵,۳۷۲	۴۱,۶۳۵,۰۸۹,۷۳۰	۳۵,۰۳۹,۳۳۸,۹۸۹	۳۹,۵۵۲,۳۳۵	۲۰۸,۱۷۵,۳۴۹	۶,۳۳۸,۰۲۱,۹۴۷	۱۶,۰۵۰,۹۰۲,۲۳۴	۳۹,۵۵۲,۳۳۵	۳۹,۵۵۲,۳۳۵	۲۰۸,۱۷۵,۳۴۹	۶,۳۳۸,۰۲۱,۹۴۷	۱۶,۰۵۰,۹۰۲,۲۳۴	
۶۴	پالایش نفت اصفهان	۸,۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۱,۴۵۲,۷۰۹	۹۱,۸۷۸,۲۰۰	۴۸۳,۵۷۰,۰۰۰	(۱۲,۴۷۶,۰۴۳,۰۰۹)	-	۹۱,۸۷۸,۲۰۰	۹۱,۸۷۸,۲۰۰	۴۸۳,۵۷۰,۰۰۰	(۱۲,۴۷۶,۰۴۳,۰۰۹)	-	
۶۵	مدنی و صنعتی چادرملو	۴۵۰,۱,۳۳۱	۱۲۵,۸۵۶,۹۳۵,۱۶۰	۱۱۴,۱۷۱,۹۱۶,۶۰۴	۱۱۹,۵۶۴,۰۸۸	۶۲۹,۷۲۴,۶۷۶	۱۰,۰۲۶,۱۶۹,۷۹۲	-	۱۱۹,۵۶۴,۰۸۸	۱۱۹,۵۶۴,۰۸۸	۶۲۹,۷۲۴,۶۷۶	۱۰,۰۲۶,۱۶۹,۷۹۲	-	
۶۶	مدنی و صنعتی گل گهر	۷۰۰,۳۱۵	۱۵,۹۱۵,۸۸۶,۹۵۰	۳,۲۶۲,۰۰۰,۱۹۰	۱۵,۱۲۰,۰۹۳	۷۹,۵۷۹,۴۳۵	۱۲,۵۵۸,۱۸۵,۵۲۲	۲۱,۳۷۵,۰۹۲,۳۱۵	۱۵,۱۲۰,۰۹۳	۱۵,۱۲۰,۰۹۳	۷۹,۵۷۹,۴۳۵	۱۲,۵۵۸,۱۸۵,۵۲۲	۲۱,۳۷۵,۰۹۲,۳۱۵	
۶۷	فولاد مبارکه اصفهان	۳۸,۶۸۵,۱۳۱	۴۰۵,۰۳۳,۳۳۱,۵۷۰	۳۶۲,۳۴۴,۰۰۶,۶۴۵	۳۴۴,۷۸۱,۶۵۵	۲,۰۲۵,۱۶۶,۶۰۸	۳۹,۸۷۹,۲۶۶,۶۶۲	۱۲۱,۷۸۵,۶۳۹,۶۰۹	۳۶۲,۳۴۴,۰۰۶,۶۴۵	۳۶۲,۳۴۴,۰۰۶,۶۴۵	۳۴۴,۷۸۱,۶۵۵	۲,۰۲۵,۱۶۶,۶۰۸	۳۹,۸۷۹,۲۶۶,۶۶۲	
۶۸	فولاد خوزستان	۳۷,۱۴۵,۴۸۴	۶۰۹,۱۸۵,۹۳۷,۶۰۰	۴۹۲,۳۳۳,۳۳۷,۸۲۰	۵۷۸,۱۳۶,۶۴۱	۲,۰۴۵,۹۳۹,۶۸۸	۱۱۳,۲۱۷,۹۴۳,۴۵۱	۱۵۱,۹۰۶,۹۶۲,۴۹۴	۴۹۲,۳۳۳,۳۳۷,۸۲۰	۴۹۲,۳۳۳,۳۳۷,۸۲۰	۲,۰۴۵,۹۳۹,۶۸۸	۱۱۳,۲۱۷,۹۴۳,۴۵۱	۱۵۱,۹۰۶,۹۶۲,۴۹۴	
۶۹	پتروشیمی خارک	۱۳۱,۵۹۳	۸,۱۴۵,۶۰۶,۷۰۰	۷,۱۳۳,۵۱۲,۰۲۶	۷,۷۳۸,۳۴۶	۴۰,۷۲۸,۰۳۴	۹۶۴,۶۷۸,۳۰۴	-	۷,۷۳۸,۳۴۶	۷,۷۳۸,۳۴۶	۴۰,۷۲۸,۰۳۴	۹۶۴,۶۷۸,۳۰۴	-	
۷۰	فولاد خراسان	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۹۰,۲۰۱,۶۰۰	۱۰,۹۶۱۱,۰۰۰	۵۷۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۳,۲۸۷,۶۰۰	-	۱۰,۹۶۱۱,۰۰۰	۱۰,۹۶۱۱,۰۰۰	۵۷۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۳,۲۸۷,۶۰۰	-	
۷۱	داروسازی ابوریحان	۱,۰۵۹,۴۷۷	۳۹,۵۴۹,۰۹۲,۴۳۰	۳,۰۸۴,۶۱۶,۰۵۲	۲۸,۰۷۱,۶۳۸	۱۴۷,۷۳۵,۴۶۲	(۱,۴۷۵,۴۱۰,۷۳۲)	-	۱۴۷,۷۳۵,۴۶۲	۲۸,۰۷۱,۶۳۸	۱۴۷,۷۳۵,۴۶۲	(۱,۴۷۵,۴۱۰,۷۳۲)	-	
۷۲	بانک تجارت	۵۱,۴۴۹,۲۵۲	۱۰۰,۳,۱۵۵,۹۵۰,۷۶۰	۱۵۶,۴۹۸,۳۷۹,۰۰۸	۹۷,۹۹۸,۱۵۳	۵۱۵,۱۷۹,۷۵۴	(۵۳,۵۵۶,۱۰۶,۱۵۵)	۱۲۶,۸۵۵,۶۵۸,۷۵۹	۹۷,۹۹۸,۱۵۳	۹۷,۹۹۸,۱۵۳	۵۱۵,۱۷۹,۷۵۴	(۵۳,۵۵۶,۱۰۶,۱۵۵)	۱۲۶,۸۵۵,۶۵۸,۷۵۹	
۷۳	بانک صادرات ایران	۳۴,۰۷۷,۰۸۳	۴۸,۴۳۳,۰۹۰,۹۹۶	۹۲,۱۴۵,۳۳۴,۱۵۸	۴۶,۰۲۰,۹۳۶									

سال مالی

منتهی به

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	سهام	ردیف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱,۶۹۱,۶۳۰,۱۲۶,۳۸	۱,۳۴۶,۱۵۸,۱۰۵,۳۱۵	۳۵,۸۹۹,۹۶۸,۰۳۳	۸,۸۹۰,۳۳۵,۸۶۵	۷,۸۱۲,۵۶۶,۹۸۹,۹۱۳	۹,۳۱۵,۵۱۵,۱۵۹,۲۰۶			
۰	۸,۵۲۰,۷۸۲,۷۶۱	۳۳,۸۱۷,۵۰۰	۸۳,۱۸۷,۲۲۵	۷۸,۵۲۰,۱۵۱۴	۸۷,۵۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سهام	۷۶
(۱,۰۰۷,۶۶۵,۳۳۳)	۴۹,۱۷۰,۶۶۹,۳۳۳	۹۴۷,۴۰۷,۰۵۸	۱۸۰,۰۰۰,۷۳۳۱	۱۳۹,۱۸۳,۳۳۷,۷۸۱	۱۸۹,۴۸۱,۴۱۱,۶۱۴	۳,۵۶۸,۱۱۴	سهام	۷۷
(۶,۳۵۸,۵۳۵,۷۷۵)	(۷,۰۳۰,۹۲۶,۸۶۲)	۳۳۶,۷۱۲,۰۰۰	۶۲,۹۷۵,۳۷۰	۷۳,۹۱۳,۸۲۸,۳۹۲	۶۷,۳۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۰,۰۰۰	سهام	۷۸
(۴,۷۹۲,۴۱۱,۱۷۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام	۷۹
(۲,۶۵۰,۶۶۵,۹۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام	۸۰
(۲۶,۴۸۰,۰۳۲,۲۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام	۸۱
۶,۷۸۰,۵۳۳,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام	۸۲
۲,۵۸۸,۲۸۷,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام	۸۳
۱۳,۸۸۰,۸۵۵,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام	۸۴
۲۵,۲۷۰,۷۵۳,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام	۸۵
۹,۴۸۳,۵۷۹,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام	۸۶
۵,۳۸۸,۱۸۴,۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام	۸۷
۳۴,۰۳۴,۹۷۱,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام	۸۸
۸,۶۷۱,۱۸۵,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام	۸۹
۹,۳۸۱,۸۷۸,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام	۹۰
۲۲,۵۳۹,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام	۹۱
(۴,۲۲۴,۳۹۷,۰۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام	۹۲
۴۶,۳۸۵,۱۳۳,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام	۹۳
(۶,۳۳۸,۳۰۵,۲۸۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام	۹۴
(۳۸,۳۷۴,۷۹۵,۵۷۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام	۹۵

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

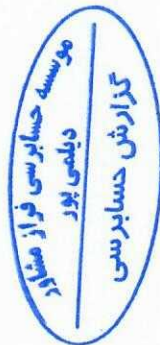
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	سهام	ردیف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۴,۴۹۹,۶۳۸,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام	۱
۳۲,۹۵۱,۱۲۵,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام	۲
۵۷,۲۵۰,۷۶۴,۸۲۶	۴,۲۲۲,۹۷۶,۳۷۷	۸۷,۹۱۶,۶۳۹	۱۶,۷۰۴,۱۶۱	۱۳,۲۰۵,۷۳۰,۵۰۹	۱۷,۵۸۳,۳۳۷,۷۸۶	۰	سهام	۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام	۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام	۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام	۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام	۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام	۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام	۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام	۱۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام	۱۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام	۱۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام	۱۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام	۱۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام	۱۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام	۱۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام	۱۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام	۱۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام	۱۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام	۲۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام	۲۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام	۲۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام	۲۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام	۲۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام	۲۵

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سال مالی
منتهی به
۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	سهام	رتیف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۵۵۵,۴۱۵,۳۳۹	۵۵۵,۴۱۵,۳۳۹	۰	۸۹۳,۰۳۶	۴,۳۴۰,۷۱۶,۶۲۵	۴,۹۳۷,۰۹۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳۳-یودجه ۹۷-۹۷-۸۳۴-۰۰۰	۱
۲,۰۶۰,۶۴۴,۹۴۱	۲,۰۶۰,۶۴۴,۹۴۱	۰	۲,۳۳۶,۵۴۸	۱۰,۸۸۳,۳۷۸,۵۱۱	۱۲,۹۴۶,۴۷۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۱	اسناد خزانه-م ۱۵-یودجه ۹۸-۹۸-۴۰۶-۰۱۰	۲
۱۱,۸۵۲,۶۹۳,۲۸۵	۱۱,۸۵۲,۶۹۳,۲۸۵	۰	۱۵,۹۲۵,۰۶۷	۷۵,۹۹۳,۸۱۹,۴۱۰	۸۷,۸۶۲,۳۳۷,۱۶۲	۹۱,۶۱۹	اسناد خزانه-م ۱۱-یودجه ۹۸-۹۸-۱۳-۰۰۱	۳
۵,۸۷۳,۴۸۷,۳۱۸	۵,۸۷۳,۴۸۷,۳۱۸	۰	۹,۹۸۴,۱۸۴	۴۹,۲۰۲,۶۸۳,۵۹۸	۵۵,۰۸۵,۱۵۵,۰۰۰	۵۶,۹۶۵	اسناد خزانه-م ۹-یودجه ۹۸-۹۸-۹۲۳-۰۰۰	۴
۹,۴۵۵,۷۱۶,۶۳۳	۹,۴۵۵,۷۱۶,۶۳۳	۰	۱۲,۱۷۶,۱۱۵	۵۷,۷۱۰,۶۷۳,۰۵۴	۶۷,۱۷۸,۵۶۵,۷۹۲	۷۶,۵۸۴	اسناد خزانه-م ۱۴-یودجه ۹۸-۹۸-۳۱۸-۰۱۰	۵
۲۲۰,۵۸۰,۰۲۶	۲۲۰,۵۸۰,۰۲۶	۰	۳۷۹,۷۲۳	۱,۸۷۴,۰۶۴,۳۸۳	۲,۰۹۵,۰۳۴,۱۳۲	۲,۳۴۸	اسناد خزانه-م ۱۳-یودجه ۹۸-۹۸-۴۱۹-۰۱۰	۶
۶۵,۲۶۹,۶۱۸,۴۸۳	۶۵,۲۶۹,۶۱۸,۴۸۳	۰	۸۲,۵۳۶,۲۴۶	۳۹۰,۰۳۲,۸۸۲,۷۳۳	۴۵۵,۳۷۵,۰۳۷,۹۴۲	۴۸۲,۷۷۸	اسناد خزانه-م ۱۲-یودجه ۹۸-۹۸-۱۱۱-۰۰۱	۷
۳,۶۳۵,۰۱۰,۱۲۶۶	۳,۶۳۵,۰۱۰,۱۲۶۶	۰	۴,۹۴۹,۱۷۴	۲۲,۶۶۵,۳۳۸,۱۸۰	۲۷,۳۰۵,۷۸۸,۶۲۰	۲۸,۳۸۰	اسناد خزانه-م ۱۰-یودجه ۹۸-۹۸-۱۰۰-۰۰۱	۸
(۲۰,۳۵۶,۸۷۰)	(۲۰,۳۵۶,۸۷۰)	۰	۱۷۷,۶۲۵	۱,۰۰۰,۱۷۹,۳۴۵	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۰۰-۹	۹
۹۹۷,۱۶۶,۱۷۷	۹۸۹,۳۱۹,۰۰۰,۳۱۱	۰	۱۳۹,۳۶۸,۱۹۸	۶۱۴,۶۹۴,۳۰۵,۷۳۹	۷۱۳,۷۵۵,۵۷۴,۳۴۸			



سال مالی

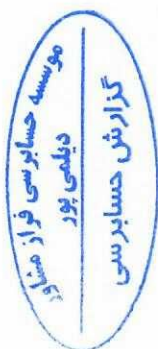
منتهی به

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مبایات	کارمزد	لزش دفتری	لزش بازار	تعداد	سهام	ردیف
۰	۵۸۵,۴۱۵,۳۳۹	۰	۸۹۳,۰۲۶	۴,۳۳۰,۷۸۶,۶۲۵	۴,۹۲۷,۰۹۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	استادخزانه-م ۳۳-بودجه ۹۷-۰۰۰۸۳۴	۱
(۷۸,۸۱۵,۹۲۸)	۲,۰۶۰,۶۴۴,۹۴۱	۰	۲,۳۳۶,۵۴۸	۱۰,۸۸۳,۴۷۸,۵۱۱	۱۲,۰۹۴,۶۳۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۱	استادخزانه-م ۱۵-بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	۲
(۸۵,۹۹۷,۲۷۵)	۱۱,۸۵۲,۶۹۳,۳۸۵	۰	۱۵,۹۲۵,۰۶۷	۷۵,۹۹۳,۸۱۹,۴۱۰	۸۷,۸۶۲,۴۳۷,۷۶۲	۹۱,۶۱۹	استادخزانه-م ۱۱-بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	۳
۰	۵,۸۷۲,۴۸۷,۲۱۸	۰	۹,۹۸۴,۱۸۴	۴۹,۲۰۲,۶۸۳,۵۹۸	۵۵,۰۸۵,۱۵۵,۰۰۰	۵۶,۹۶۵	استادخزانه-م ۹-بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	۴
(۳۳۱,۹۰۶,۷۴۷)	۹,۴۵۵,۷۱۶,۶۳۳	۰	۱۲,۱۷۶,۱۱۵	۵۷,۷۱۰,۶۲۳,۰۵۴	۶۷,۱۷۸,۵۶۵,۷۹۲	۷۶,۵۸۴	استادخزانه-م ۱۴-بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸	۵
۰	۲۲,۰۵۸۰,۰۲۶	۰	۳۷۹,۷۲۳	۱,۸۷۴,۰۶۴,۳۸۳	۲,۰۹۵,۰۳۴,۱۳۲	۲,۳۴۸	استادخزانه-م ۸-بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹	۶
۱,۴۷۳,۷۴۶,۰۱۴	۶۵,۲۶۹,۶۱۸,۴۸۳	۰	۸۲,۵۳۶,۷۲۶	۳۹۰,۰۲۲,۸۸۲,۷۳۳	۴۵۵,۳۷۵,۰۳۷,۹۴۲	۴۸۲,۷۷۸	استادخزانه-م ۱۲-بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	۷
(۷۸,۴۶۹,۸۷۷)	۳,۶۳۵,۱۰۱,۲۶۶	۰	۴,۹۴۹,۱۷۴	۲۳,۶۶۵,۷۳۸,۱۰۰	۳۷,۳۰۵,۷۷۸,۶۲۰	۲۸,۳۸۰	استادخزانه-م ۱۰-بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	۸
۰	(۲۰,۳۵۶,۸۷۰)	۰	۱۷۷,۶۲۵	۱,۰۰۰,۱۷۹,۳۴۵	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش ۴-۰۰۰۹	۹
۹۹۷,۷۶۶,۱۷۷	۹۸,۹۳۱,۹۰۰,۳۱۱	۰	۱۳۹,۳۶۸,۱۹۸	۶۱۴,۶۹۲,۲۰۵,۷۳۹	۷۱۲,۷۵۵,۵۷۴,۳۴۸			



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
۱	فولاد امیرکبیر کاشان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۴,۴۹۳,۵۱۹	۴,۵۰۰	۲۰,۲۲۰,۸۲۵,۵۰۰	(۱,۲۳۵,۳۵۶,۵۱۰)	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	(۹۳,۱۳۶,۵۱۷)	۲,۱۰۱,۸۶۴,۲۸۳		
۳	سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱۶,۷۲۹,۷۹۸	۵۰۰	۸,۳۶۴,۹۹۵,۰۰۰	(۵۵۶,۲۳۳,۶۹۳)	۷,۸۰۸,۶۶۱,۳۰۷	۹۸۸,۷۳۶,۷۰۶	
۴	سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۲,۴۱۳,۶۷۰,۴۰۰	
۶	سرمایه گذاری صندوق بازتنسنگی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۰,۳۳۵,۵۷۰)	۱۷,۰۴۹,۶۶۴,۴۳۰	۷,۰۳۳,۶۵۰,۵۲۸	
۷	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	
۸	تراکتورسازی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴۴۰,۰۷۸۵	۵۵۰	۲,۴۲۰,۴۳۱,۷۵۰	(۲۲۴,۱۴۱,۹۰۸)	۲,۱۹۶,۲۸۹,۸۴۲	۳۸۰,۴۳۲,۸۲۲	
۹	توسعه معادن و فلزات	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	۲۷۲,۲۱۸,۷۶۹	
۱۱	کارخانجات داروپخش	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۸۸۶,۹۰۰	۱,۷۸۱	۱,۵۷۹,۵۶۸,۹۰۰	(۹۱,۷۱۶,۹۰۴)	۱,۴۸۷,۸۵۱,۹۹۶	۱,۵۳۰,۰۳۳,۵۷۸	
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	۶,۳۳۰,۵۰۸	۱,۴۵۰	۹,۰۳۴,۳۳۶,۶۰۰	(۳۵۶,۱۴۶,۶۰۳)	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	سپنتا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۵۱۷,۸۳۳	۵۱,۹۶۸	۲۶,۹۱۰,۷۴۵,۳۴۴	(۲,۲۰۰,۳۴۹,۶۱۹)	۲۴,۷۱۰,۴۹۵,۷۲۵		
۱۷	پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	۴,۵۹۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۴۰۸,۱۰۰	
۱۸	مدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۷۳۶,۸۴۲	
۱۹	فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۳۸,۵۰۵,۷۴۱	۴۰۰	۱۵,۴۰۲,۲۹۶,۴۰۰	(۱,۴۲۶,۳۱۵,۸۲۶)	۱۳,۹۷۵,۹۸۰,۵۷۴	۳۰,۱۷,۷۹۵,۰۷۶	
۲۰	فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳۲,۱۴۵,۴۸۴	۸۰۰	۲۵,۷۱۶,۳۸۷,۲۰۰	-	۲۵,۷۱۶,۳۸۷,۲۰۰	۵,۵۵۶,۰۹۸,۶۲۷	
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	۱۶,۶۸۶,۵۸۳,۳۹۰	(۱,۵۴۵,۲۴۶,۰۶۰)	۱۵,۱۴۱,۳۳۷,۳۳۰	۷۵۰,۰۱۰,۶۳۲	
۲۵	پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۱۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	
۲۶	پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۴۹۷,۱۵۳	۲۳,۰۰۰	۱۱,۴۳۴,۵۱۹,۰۰۰	-	۱۱,۴۳۴,۵۱۹,۰۰۰	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	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۲,۰۸۰	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)	۵,۰۱۲,۰۱۳,۴۲۳		
۳۲	شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۹,۳۷۷,۱۶۸	۲,۲۰۰	۲۰,۵۶۳,۷۶۹,۶۰۰	-	۲۰,۵۶۳,۷۶۹,۶۰۰	۳,۵۱۱,۳۳۱,۰۶۴	
۳۳	داروسازی کاسپین تامین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲۳۶,۴۲۱	۲,۰۵۰	۴۸۴,۶۶۳,۰۵۰	(۳۱,۰۶۸,۱۴۴)	۴۵۳,۵۹۴,۹۰۶	۶۴۷,۴۰۰,۳۱۷	
۳۴	شرکت بهمن لیزینگ	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۳۲۶,۸۱۱)	۵۷۷,۶۷۳,۱۹۰		
۳۵	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۵۹۵,۴۴۴	۲,۶۰۰	۱,۵۴۸,۱۰۲,۴۰۰	(۳۱۸,۵۵۵,۶۳۳)	۱,۲۲۹,۵۴۶,۷۶۷		
۳۶	پتروشیمی امیرکبیر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱,۳۲۰,۱۸۸	۱,۰۳۰	۱۲,۶۴۹,۹۱۷,۶۰۰	-	۱۲,۶۴۹,۹۱۷,۶۰۰		
۳۷	دریایی و کشتیرانی خط دریاندر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۲,۷۸۰,۳۵۳	۱,۲۰۰	۳,۳۳۶,۳۰۳,۶۰۰	(۲۱۹,۸۵۸,۱۷۹)	۳,۱۱۶,۴۴۴,۴۲۱		
۳۸	مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۹۰,۴۷,۷۱۱	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	۵۵۵,۳۳۷,۵۰۰	-	۵۵۵,۳۳۷,۵۰۰		
۴۰	فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۵,۱۹۳,۳۳۳	۲,۰۰۰	۱۰,۲۸۶,۷۴۶,۰۰۰	(۲۰۹,۱۲۹,۱۱۴)	۱۰,۰۷۷,۶۱۶,۸۸۶	۱۰,۵۳۲,۳۳۸,۳۰۸	
۴۱	واسپاری ملت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۶,۲۸۵,۵۳۳	۱۳۸	۸۶۷,۴۰۲,۱۷۴	(۴۹۳,۰۹۶,۸۴۴)	۸۱۸,۰۹۳,۳۲۹	۲,۱۷۵,۴۶۸,۲۹۰	
۴۲	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۸,۲۹۳,۳۷۶	۴۰۰	۳,۳۱۷,۳۵۰,۴۰۰	(۳۴۷,۸۰۳,۱۳۸)	۲,۹۶۹,۵۴۷,۲۶۲	۲,۴۶۸,۰۳۴,۴۴۰	
۴۳	به پرداخت ملت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۵۹۸,۴۴۰	۱,۰۷۹	۶۴۵,۶۰۸,۸۶۰	-	۶۴۵,۶۰۸,۸۶۰	۳,۶۸۸,۰۸۲,۶۰۸	
۴۴	لیزینگ پارسین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱,۸۶۴,۷۱۶	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	۱۰,۵۴۴,۱۵۳,۰۸۵	
۴۶	تامین سرمایه لوتوس پارسین	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۳۶۰,۰۰۰	۸۶۷	۳,۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۹۶,۵۵۲)	۳,۰۸۱,۱۰۳,۴۴۸	۴,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	
۴۷	تامین سرمایه نوین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۲۸,۰۴۱,۸۱۱	۸۴	۲,۳۵۵,۵۱۲,۱۲۴	-	۲,۳۵۵,۵۱۲,۱۲۴	۱۰,۳۶۸,۱۵۵,۲۵۰	
۴۸	گلنت سازان سیاهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱,۳۰۰,۷۹۳	۸۵۰	۱,۰۵۶,۷۴۰,۵۰۰	(۷۴,۱۸۲,۶۰۴)	۲۸۰,۵۵۷,۸۹۶		
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	۵۱۹,۹۳۲	۱,۰۰۰	۵,۱۹۹,۳۲۰,۰۰۰	(۲۷۰,۰۹۴,۴۵۵)	۴,۹۲۹,۲۲۵,۴۵۵		
۵۱	پخش هجرت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱,۷۵۰,۹۶۸	۱,۸۶۸	۳,۲۲۰,۸۰۸,۲۳۴	(۱۲۹,۱۱۰,۸۵۱)	۳,۱۴۱,۶۹۷,۳۸۳	۲,۷۱۷,۱۹۰,۴۰۹	
۵۲	صنعتی دوده فام	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳۲۸,۶۶۷	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
۵۳	شیرپاستوریزه یگانه کیلان	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	۱۳۸۰,۹۵۴۹,۶۰۰
۵۷	سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۱۴,۰۰۶,۰۰۰	۱,۹۲۰	۲۷,۰۳۱,۵۸۰,۰۰۰	.	۲۷,۰۳۱,۵۸۰,۰۰۰	۲۸,۷۵۴,۱۴۰,۴۹۵
۵۸	سپید ماکیان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۶۲۵,۷۹۲	۳,۰۰۰	۱,۹۰۷,۳۷۶,۰۰۰	.	۱,۹۰۷,۳۷۶,۰۰۰	.
۵۹	پتروشیمی بوعلی سینا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱,۸۶۱,۳۹۷	۵,۵۵۰	۱۰,۳۳۰,۱۹۸,۳۵۰	.	۱۰,۳۳۰,۱۹۸,۳۵۰	.
۶۰	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۲۹,۳۳۵	۱۱۰	۱۵,۳۳۶,۸۵۰	.	۱۵,۳۳۶,۸۵۰	.
۶۱	لیزینگ کارافرین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱,۹۳۳,۵۱۳	۱۶۵	۳۱۹,۰۲۹,۶۴۵	(۳۱۸,۲۶۴)	۳۱۸,۸۱۱,۲۸۱	.
۶۲	پتروشیمی غدیر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۳	موتوزن	-	-	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.بازنشستگی 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 اتکایی 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	مجتمع 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	۲۰۲,۵۲۲,۱۸۲,۰۳۳

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۴,۵۱۷,۴۲۰,۲۶۴	۱۰۲,۱۸۱,۷۸۷	۱۷-۱ سود اوراق مشارکت
۶,۴۶۷,۷۲۰,۹۵۲	۲۷,۸۳۰,۹۷۲,۳۷۴	۱۷-۲ سود سپرده بانکی
۱۰,۹۸۵,۱۴۱,۳۱۶	۲۷,۹۳۳,۱۵۴,۱۶۱	

۱۷-۱- سود اوراق مشارکت :

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی هر برگ	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰			ریال	درصد	ریال	ریال
		۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۰۲,۱۸۱,۷۸۷	۰
		-	-	-	-	۰	۵۰۴,۶۴۶,۱۴۹
		-	-	-	-	۰	۴۰,۱۲,۷۷۴,۱۱۵
						۱۰۲,۱۸۱,۷۸۷	۴,۵۱۷,۴۲۰,۲۶۴

سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۹
سود اوراق مشارکت اجاره ت.اجتماعی-کاربان ۹۹۱۲۲۶
سود اوراق مشارکت مرابحه پدیده شیمی قرن ۱(۹۹۰۷۰۱)
سود خالص

۱۷-۲- سود سپرده بانکی:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰			درصد	ریال	ریال
		۱۳۹۲/۰۹/۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۸	۲۵,۹۹۹,۵۴۳,۴۵۳	۶,۴۶۷,۷۲۰,۹۵۲
		کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۰	۱,۸۳۱,۴۲۸,۹۲۱	۰
					۲۷,۸۳۰,۹۷۲,۳۷۴	۶,۴۶۷,۷۲۰,۹۵۲
					۰	۰
					۲۷,۸۳۰,۹۷۲,۳۷۴	۶,۴۶۷,۷۲۰,۹۵۲

سود سپرده بانک-ملت شماره حساب ۵۲۱۱۸۳۵۲۰
سود سپرده بانک-پاسارگاد شماره حساب ۱۵۵۲۲۱۵۵۱-۲۰۷۸۱۰۰
هزینه تنزیل
سودخالص

۱۸- سایر درآمدها

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

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

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	مدیر
۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۷۳,۳۵۰,۹۱۱,۸۹۴	۱۴۰,۸۴۷,۴۶۰,۴۷۳	مدیر
۳۱۱,۸۹۴,۴۰۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۴۲,۳۳۴,۸۳۷,۲۷۴	۸۳,۱۱۹,۵۹۶,۶۲۲	بازارگردان
۲۰۶,۴۸۳,۷۳۹	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۱۱۶,۲۰۴,۱۲۷,۳۱۱	۲۲۳,۷۹۳,۰۵۷,۰۹۵	



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	
۵۴۶,۷۵۶,۱۱۷	۵۴۴,۱۲۳,۰۲۸	هزینه آبونمان
۱,۲۰۲,۳۰۰,۲۰۳	-	هزینه تصفیه
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۴۳,۳۴۰,۵۰۰	۱۵۷,۸۹۶,۹۰۰	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۶,۳۴۴	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۵۰,۰۰۰	۶۳۶,۰۷۳	هزینه خدمات بانکی
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	
۶,۲۴۵,۰۴۹,۵۶۰,۰۰۰	۴,۳۵۲,۶۶۰,۷۴۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۴,۷۰۸,۴۷۶,۵۱۰,۰۰۰)	(۲,۰۹۷,۷۷۷,۰۶۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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 ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰.۰۲%
شرکت سیدگردان انتخاب مفید	مدیر صندوق	سهام عادی	۲,۱۴۹,۹۹۹	۴.۷۳%
اختصاصی بازار گردانی مفید	بازارگردان	سهام عادی	۱۱,۸۷۴,۳۶۳	۲۶.۱۰%
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی	مدیر صندوق مشترک	سهام عادی	۵,۳۰۵,۲۰۰	۱۱.۶۶%
سید پژمان میرچهرمی	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۲%
رضا ابراهیمی قلعه حسن	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۲%
جواد سنگنیان	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۲%
			۲۲,۲۹۸,۵۶۲	۴۹.۰۰%

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 سید 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 فرازمشاوردیلیمی پور	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۹,۱۹۱,۵۱۳)
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	مدیر صندوق مشترک	خرید و فروش اوراق مشارکت	۳,۹۲۳,۸۹۳,۶۶۸	۰

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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

