

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۳۲۹۵۳

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس) مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه 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
۱۰-۲۷	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 ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ به تایید ارکان زیردر صندوق رسیده است.

سیدگردان مفید

شماره ثبت اعضا

نماینده

حجت اله نصرتیان ثابت

شخص حقوقی

شرکت سیدگردان مفید

ارکان صندوق

مدیر صندوق

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) محمود محمد زاده

متولی صندوق

تهران، خیابان کریم خان زند، ابتدای قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۸، کدپستی: ۱۵۸۹۹ ۱۴۵۱۴

تلفن (خط ویژه): ۸۷۰۰ نمابر: ۸۱۹۰۹

www.atlasettf.com

funds@emofid.com

(حسابداران رسمی)

۱۳۴۹

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۸,۴۸۳,۱۹۴,۱۴۱,۴۹۵	۹,۲۷۸,۲۰۳,۵۰۲,۲۹۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶	۲,۳۶۹,۶۰۶,۴۶۵,۹۵۹	۷۱۳,۶۴۶,۴۳۱,۲۰۸
حسابهای دریافتی	۷	۴۶۵,۲۶۵,۰۷۰,۹۳۰	۵۴۶,۸۷۵,۰۶۳,۴۶۶
سایر داراییها	۸	۲۹۱,۰۲۰,۶۸۲	۳۹۶,۶۹۱,۸۸۵
موجودی نقد	۹	۵۷۴,۱۷۶,۵۳۴,۴۱۲	۱,۱۲۳,۷۳۲,۴۲۴,۲۳۳
جاری کارگزاران	۱۰	۴۲,۷۱۸,۲۷۲,۴۹۸	۳۶,۲۹۱,۵۶۸,۸۲۹
جمع داراییها		۱۱,۹۳۵,۲۵۱,۵۰۵,۹۷۶	۱۱,۶۹۹,۱۴۵,۶۸۱,۹۱۱
بدهی ها			
بدهی به ارکان صندوق	۱۱	۶۵,۰۹۳,۴۲۳,۵۵۶	۱۳۴,۸۱۹,۶۰۲,۱۶۴
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۲	۲,۳۸۹,۳۲۸,۹۴۸	۲,۲۴۵,۳۸۰,۲۴۸
جمع بدهیها		۶۷,۴۸۲,۷۵۲,۵۰۴	۱۳۷,۱۳۴,۹۸۲,۴۱۲
خالص داراییها	۱۳	۱۱,۸۶۷,۷۶۸,۷۵۳,۴۷۲	۱۱,۵۶۲,۰۱۰,۶۹۹,۴۹۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۵۲,۱۵۳,۹۲۴	۴۵,۵۰۳,۹۲۴
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری		۲۲۷,۵۵۳	۲۵۴,۰۸۸



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

سبدگردان مفید
شماره ثبت: ۴۹۴۷۴۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

صورت سود و زیان

دوره مالی سه ماهه مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		درآمدها:
۴۶۷,۸۴۳,۹۰۱,۱۳۳	۲۵۸,۷۸۶,۷۶۹,۲۶۰	(۱۹۱,۷۰۰,۵۵۱,۱۹۸)	۱۴	سود فروش اوراق بهادار
۱,۵۴۹,۳۶۲,۹۸۲,۱۷۳	(۶,۳۶۶,۴۰۴,۰۳۵)	(۱,۱۷۲,۰۲۲,۰۲۰,۷۳۹)	۱۵	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۱۰,۵۳۳,۲۸۱,۶۰۱	۱۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۰۷,۷۵۸,۲۲۱	۱۶	سود سهام
۲۷,۹۳۳,۱۵۴,۱۶۱	۱۱,۴۶۵,۹۰۴,۸۲۱	۳۴,۸۵۴,۶۳۸,۶۳۰	۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۱,۳۳۱,۵۴۲,۰۵۰	۹,۱۳۳,۰۴۷,۳۰۹	۱۰,۵۸۸,۲۰۹,۴۲۸	۱۸	سایر درآمدها
۲,۵۶۷,۰۰۴,۸۶۱,۱۱۸	۲۸۵,۲۵۹,۳۱۷,۳۵۵	(۱,۲۶۲,۱۷۱,۹۶۵,۶۵۸)		جمع درآمدها
				هزینه‌ها:
(۲۲۴,۷۹۴,۰۵۷,۰۹۵)	(۴۸,۰۶۷,۸۱۲,۹۶۳)	(۶۵,۰۹۳,۴۲۳,۵۵۶)	۱۹	هزینه کارمزد ارکان
(۷۹۲,۷۹۲,۳۴۵)	(۱۹۱,۸۷۱,۹۷۰)	(۳۵۰,۷۶۶,۸۱۳)	۲۰	سایر هزینه‌ها
(۲۲۵,۵۸۶,۸۴۹,۴۴۰)	(۴۸,۲۵۹,۶۸۴,۹۳۳)	(۶۵,۴۴۴,۱۹۰,۳۶۹)		جمع هزینه‌ها
۲,۳۴۱,۴۱۸,۰۱۱,۶۷۸	۲۳۶,۹۹۹,۶۳۲,۴۲۲	(۱,۳۲۷,۶۱۶,۱۵۶,۰۲۷)		سود خالص



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

سبدگردان مفید
شماره ثبت: ۴۹۴۷۴۰
۳

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

صورت گردش خالص دارائیا

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

صورت گردش خالص دارائیا					
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
		ریال		ریال	
		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۶,۸۷۵,۲۰۹,۰۰۷,۸۲۱	۳۶,۴۵۳,۹۲۴	۶,۸۷۵,۲۰۹,۰۰۷,۸۲۱	۳۶,۴۵۳,۹۲۴	۱۱,۵۶۲,۰۱۰,۶۹۹,۴۹۹	۴۵,۵۰۳,۹۲۴
۱۹۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۸۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۰,۰۰۰
(۱۰۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۹۰,۰۰۰)	(۴۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۱۰,۰۰۰)	(۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۶۰,۰۰۰)
۲,۳۴۱,۴۱۸,۰۱۱,۶۷۸	.	۲۳۶,۹۹۹,۶۳۲,۴۲۲	.	(۱,۳۲۷,۶۱۶,۱۵۶,۰۲۷)	.
۲,۲۵۴,۸۱۳,۶۸۰,۰۰۰	.	(۶۳۶,۵۴۱,۷۲۰,۰۰۰)	.	۱,۵۶۶,۸۷۴,۲۱۰,۰۰۰	.
۱۱,۵۶۲,۰۱۰,۶۹۹,۴۹۹	۴۵,۵۰۳,۹۲۴	۶,۴۴۳,۸۶۶,۹۲۰,۲۴۳	۳۳,۲۷۳,۹۲۴	۱۱,۸۶۷,۷۶۸,۷۵۳,۴۷۲	۵۲,۱۵۳,۹۲۴

یادداشت

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص

۲۱

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره



یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی نا پذیر صورتهای مالی می باشد.
سیدکرمان مفید
 شماره ثبت: ۴۵۴۷۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس) مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.atlasetf.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس) از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز یک حق رأی دارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۹۹۰,۰۰۰	۹۹
۲	شرکت کارگزاری مفید	۱۰,۰۰۰	۱
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه 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 سال 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. با توجه به بند ۱-۲ دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

۳-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 استهلاک 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 مثبت به 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 مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

۳-۶- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس و در پایان هر سال مالی تسویه می‌شود.

۳-۷- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۳-۸- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

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:

۱۴۰۰/۰۷/۳۰			۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
صنعت	ریال	ریال	صنعت	ریال	ریال
محصولات شیمیایی	۲۱.۹۸٪	۲,۵۷۱,۲۷۶,۶۵۵,۵۳۸	۱۷.۱۳٪	۲,۰۴۴,۰۶۲,۴۷۵,۶۰۳	۱,۱۹۷,۹۲۸,۴۱۶,۳۳۶
فلزات اساسی	۱۶.۳۸٪	۱,۹۱۶,۸۰۳,۷۶۹,۷۹۲	۱۵.۵۴٪	۱,۸۵۵,۱۳۴,۱۴۸,۸۶۳	۱,۴۸۴,۴۵۵,۹۶۹,۲۷۹
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶.۸۵٪	۸۰۰,۸۴۴,۵۹۶,۱۳۱	۷.۰۲٪	۸۳۷,۹۴۴,۵۳۴,۶۲۳	۸۸۵,۲۹۱,۱۳۰,۱۹۳
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۷.۱۸٪	۸۴۰,۱۳۱,۳۴۶,۹۱۷	۶.۲۸٪	۷۴۹,۸۰۶,۹۵۴,۹۹۹	۶۴۵,۲۰۱,۱۷۵,۶۰۰
سرمایه گذارها	۲.۷۷٪	۳۲۲,۹۴۲,۸۴۴,۸۰۳	۵.۳۲٪	۶۳۵,۱۲۱,۳۱۳,۳۱۳	۶۲۱,۰۵۱,۰۸۶,۹۸۹
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴.۶۸٪	۵۴۷,۰۶۸,۲۷۴,۷۱۴	۳.۸۲٪	۴۵۵,۵۴۰,۹۷۱,۵۷۸	۳۶۸,۶۴۶,۳۶۶,۰۷۸
سیمان، آهک و گچ	۳.۳۴٪	۳۹۰,۷۸۶,۳۲۸,۰۰۱	۳.۱۱٪	۳۷۱,۶۸۶,۱۲۲,۰۳۳	۴۴۵,۳۶۹,۴۸۹,۰۳۹
ماشین آلات و تجهیزات	۳.۴۱٪	۳۹۹,۰۱۱,۸۱۰,۳۸۰	۲.۶۰٪	۳۱۰,۷۹۱,۵۱۶,۶۱۱	۳۱۱,۰۹۱,۳۳۶,۲۱۱
استخراج کانه های فلزی	۲.۲۹٪	۲۶۷,۹۱۱,۹۸۰,۳۰۲	۲.۰۸٪	۲۴۸,۱۵۰,۱۱۶,۰۹۰	۲۱۴,۲۱۷,۱۵۹,۰۷۲
بانکها و موسسات اعتباری	۱.۹۵٪	۲۲۸,۶۱۲,۵۵۸,۶۹۲	۱.۹۲٪	۲۲۹,۶۵۳,۲۱۴,۷۴۶	۲۰۰,۷۵۷,۰۰۲,۱۵۰
مخابرات	۱.۲۱٪	۱۴۱,۹۳۱,۰۰۶,۹۰۱	۱.۱۸٪	۱۴۰,۲۵۲,۹۹۳,۶۶۹	۲۰۹,۹۸۰,۶۱۳,۴۶۸
مواد و محصولات دارویی	۱.۴۱٪	۱۶۴,۹۴۱,۲۰۴,۶۶۰	۱.۱۳٪	۱۳۵,۳۲۰,۸۰۸,۴۲۶	۱۵۷,۱۷۰,۶۲۸,۰۴۸
فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسطه	۰.۷۷٪	۹۰,۰۱۹,۱۳۱,۶۷۹	۰.۸۲٪	۹۸,۱۲۱,۹۶۸,۰۷۴	۶۱,۳۲۳,۴۷۹,۹۴۲
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰.۹۴٪	۱۰۹,۹۴۴,۱۸۱,۰۲۶	۰.۶۹٪	۸۲,۵۶۱,۴۲۴,۰۲۶	۱۴۵,۶۷۶,۰۱۶,۳۳۶
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی	۰.۴۲٪	۴۹,۳۰۸,۴۷۳,۶۶۶	۰.۶۰٪	۷۱,۵۱۱,۹۵۳,۷۴۹	۶۰,۲۸۹,۱۵۸,۷۹۲
سایر واسطه گریهای مالی	۰.۷۶٪	۸۸,۶۱۳,۱۰۹,۸۰۳	۰.۵۰٪	۵۹,۹۰۳,۱۷۱,۶۶۰	۹۴,۹۴۸,۳۶۲,۲۴۶
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۰.۳۷٪	۴۳,۸۵۸,۴۸۰,۰۵۰	۰.۳۶٪	۴۳,۲۲۶,۷۶۳,۰۱۵	۵۳,۲۰۵,۶۴۵,۷۵۸
استخراج ذغال سنگ	۰.۱۳٪	۱۵,۶۶۲,۰۸۱,۱۸۸	۰.۳۱٪	۳۷,۳۰۶,۱۸۱,۱۸۴	۴۰,۴۷۷,۲۷۴,۶۰۶
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰.۶۷٪	۷۷,۹۰۱,۱۶۶,۲۷۸	۰.۲۹٪	۳۴,۶۰۹,۰۲۷,۸۶۰	۶۵,۸۵۴,۳۸۸,۵۹۶
ماشین آلات و دستگاههای برقی	۰.۱۶٪	۱۸,۷۷۹,۶۸۶,۴۷۸	۰.۲۷٪	۳۲,۵۷۴,۳۰۱,۵۱۷	۴۱,۳۰۹,۶۵۳,۲۹۷
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰.۰۲٪	۱,۷۵۵,۳۹۴,۶۰۵	۰.۰۸٪	۹,۹۲۴,۱۷۹,۸۶۶	۱۱,۱۶۵,۱۷۶,۲۰۶
واسطه گریهای مالی و پولی	۰.۸۱٪	۹۴,۶۱۲,۲۱۴,۱۶۸	۰.۰۰٪	.	.
محصولات چوبی	۰.۴۵٪	۵۲,۳۵۲,۶۳۷,۳۰۰	۰.۰۰٪	.	.
زراعت و خدمات وابسته	۰.۳۱٪	۳۵,۹۸۶,۵۹۴,۶۰۱	۰.۰۰٪	.	.
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰.۰۵٪	۶,۱۴۷,۵۹۹,۷۱۷	۰.۰۰٪	.	.
	۷۹.۳۱٪	۹,۲۷۸,۲۰۳,۵۰۲,۲۹۰	۷۱.۰۸٪	۸,۴۸۳,۱۹۴,۱۴۱,۴۹۵	۷,۳۱۵,۹۰۹,۵۲۸,۱۴۲

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		۱۴۰۰/۱۰/۳۰							
نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	درصد به کل داراییها
صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۰,۸۹۱,۵۳۸	۴۲۷,۰۵۷,۲۳۹,۱۳۸	۳.۵۸٪	.	۰.۰۰٪	
منفعت صبا ارونلد ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۳,۵۰۰,۶۸۱	۳۹۹,۳۵۱,۷۸۲,۶۱۰	۳.۳۵٪	.	۰.۰۰٪	
اسناد خزانه- م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	-	۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	۴,۹۲۶,۲۰۱,۹۶۴	۰.۰۴٪	
اسناد خزانه- م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱,۴۹۷,۷۳۹,۹۹۹	۰.۲۶٪	۱۲,۹۴۴,۱۲۳,۴۵۲	۰.۱۱٪	
اسناد خزانه- م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۰۱۳	-	۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	۸۷,۸۴۶,۵۱۲,۶۹۵	۰.۷۵٪	
اسناد خزانه- م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	-	۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	۵۵,۰۷۵,۱۷۰,۸۱۵	۰.۴۷٪	
اسناد خزانه- م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۶۷۹,۵۵۸,۳۵۰	۰.۷۶٪	۶۷,۱۶۶,۳۸۹,۶۷۶	۰.۵۷٪	
منفعت دولت ۵- ش. خاص کاردان ۱۰۸	-	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۳۵۷,۱۴۰	۱۰,۳۳۷,۵۳۴,۶۴۱	۰.۰۹٪	.	۰.۰۰٪	
اسناد خزانه- م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۰۲,۰۴۸,۲۸۶	۰.۰۲٪	۲,۰۹۴,۶۴۴,۴۰۸	۰.۰۲٪	
اسناد خزانه- م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۷۹,۵۵۳,۰۰۸,۲۶۰	۴.۰۲٪	۴۵۵,۲۹۲,۵۰۱,۲۱۶	۳.۸۹٪	
اسناد خزانه- م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	-	۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	۲۷,۳۰۰,۸۳۹,۴۴۵	۰.۲۳٪	
اسناد خزانه- م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۴,۹۸۰,۹۶۸,۷۵۰	۰.۸۸٪	.	۰.۰۰٪	
ثابت مرابحه عام دولت ۳- ش. خ ۱۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۲۶۰,۲۷۳	۹۹,۲۲۴,۴۶۳,۳۳۵	۰.۸۳٪	.	۰.۰۰٪	
مرابحه عام دولت ۴- ش. خ ۰۰۰۹	-	۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۴۷,۵۳۷	۰.۰۱٪	
اسناد خزانه- م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۸,۲۳۳,۳۹۱,۹۷۰	۰.۸۲٪	.	۰.۰۰٪	
اسناد خزانه- م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۲۱۶,۲۴۳,۰۵۳	۰.۰۸٪	.	۰.۰۰٪	
اسناد خزانه- م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱۴,۰۳۹,۸۷۹,۴۳۹	۱.۷۹٪	.	۰.۰۰٪	
اسناد خزانه- م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۳۰۰,۹۷۸,۸۰۴	۱.۰۱٪	.	۰.۰۰٪	
اسناد خزانه- م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹,۰۹۳,۲۵۶,۸۹۱	۰.۲۴٪	.	۰.۰۰٪	
مرابحه عام دولت ۶- ش. خ ۰۳۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۳,۶۸۴,۹۳۳	۲۵۳,۸۳۸,۳۷۲,۴۳۳	۲.۱۳٪	.	۰.۰۰٪	
				۴۰,۶۰۹,۶۹۴,۵۶۵	۲,۳۶۹,۶۰۶,۴۶۵,۹۵۹	۱۹.۸۵٪	۷۱۳,۶۴۶,۴۳۱,۲۰۸	۶.۱۰٪	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۷- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۵۴۶,۸۷۵,۰۶۳,۴۶۶	۴۶۵,۲۶۵,۰۷۰,۹۳۰	۸,۹۹۱,۵۹۹,۳۹۸	۲۵	۴۷۴,۲۵۶,۶۷۰,۳۲۸	۷-۱
۵۴۶,۸۷۵,۰۶۳,۴۶۶	۴۶۵,۲۶۵,۰۷۰,۹۳۰	۸,۹۹۱,۵۹۹,۳۹۸		۴۷۴,۲۵۶,۶۷۰,۳۲۸	سود سهام دریافتنی

۸- سایر داراییها

بر داراییها شامل آن بخش از مخارج عضویت در کانون، آبونمان نرم افزار صندوق و خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری اوراق می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص داراییها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساس 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 می‌شود.

۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک سال دوره	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۳۳,۳۱۳	۴۹,۱۶۶,۶۸۷
۳۶۲,۸۲۸,۲۲۹	۰	۱۳۴,۳۸۳,۴۱۰	۲۲۸,۴۴۴,۸۱۹
۳۳,۸۶۳,۶۵۶	۰	۲۰,۴۵۴,۴۸۰	۱۳,۴۰۹,۱۷۶
۳۹۶,۶۹۱,۸۸۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۶۷۱,۲۰۳	۲۹۱,۰۲۰,۶۸۲

۹- موجودی نقد

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۴۶۸,۱۵۹,۷۳۰,۰۷۵	۱,۰۱۹,۷۶۵,۵۰۵,۳۱۲	بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰
۱۰۶,۰۱۶,۸۰۴,۳۳۷	۱۰۳,۹۶۶,۹۱۸,۹۲۱	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۸۱۰۰۱۵۵۲۲۱۵۵۱
۵۷۴,۱۷۶,۵۳۴,۴۱۲	۱,۱۲۳,۷۳۲,۴۲۴,۲۳۳	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۱۰- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره - بدهکار	گردش - بدهکار	گردش - بستانکار	مانده پایان دوره - بستانکار
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری مفید	۳۶,۲۹۱,۵۶۸,۸۲۹	۳,۰۲۱,۸۹۳,۳۶۳,۷۵۳	۳,۰۱۵,۴۶۶,۶۶۰,۰۸۴	۴۲,۷۱۸,۲۷۲,۴۹۸
	۳۶,۲۹۱,۵۶۸,۸۲۹	۳,۰۲۱,۸۹۳,۳۶۳,۷۵۳	۳,۰۱۵,۴۶۶,۶۶۰,۰۸۴	۴۲,۷۱۸,۲۷۲,۴۹۸

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
مدیر	۳۵,۰۰۸,۴۰۷,۱۹۴	۸۴,۲۰۰,۰۰۰,۵۵۴
متولی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بازارگردان	۲۹,۵۰۴,۳۸۶,۳۵۲	۵۰,۲۲۰,۴۱۰,۰۹۷
حسابرس	۸۰,۶۳۰,۰۱۰	۲۱۹,۱۹۱,۵۱۳
	۶۵,۰۹۳,۴۲۳,۵۵۶	۱۳۴,۸۸۹,۶۰۲,۱۶۴

۱۲- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

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

	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
ذخیره آبونمان	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره تصفیه	۱,۵۵۶,۴۱۱,۲۴۸	۱,۵۵۶,۴۱۱,۲۴۸
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۲۸۷,۹۱۷,۷۰۰	۱۴۳,۹۶۹,۰۰۰
	۲,۳۸۹,۳۲۸,۹۴۸	۲,۲۴۵,۳۸۰,۲۴۸

۱۳- خالص داراییها

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

	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
واحدهای سرمایه گذاری عادی	تعداد	ریال
	۵۱,۱۵۳,۹۲۴	۱۱,۶۴۰,۲۱۶,۰۰۴,۹۳۰
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	تعداد	ریال
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۵۲,۷۴۸,۵۴۲
	۵۲,۱۵۳,۹۲۴	۱۱,۸۶۷,۷۶۸,۷۵۳,۴۷۲

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۵۱۷,۷۳۲,۸۰۹,۱۶۵	۳۱۶,۲۳۷,۵۳۴,۰۳۸	(۱۹۴,۳۵۳,۱۴۳,۸۴۰)	۱۴-۱ سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
(۵۷,۴۵۰,۷۶۴,۷۷۸)	(۵۷,۴۵۰,۷۶۴,۷۷۸)	(۴,۲۷۲,۴۲۴,۷۲۸)	۱۴-۲ سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم سهام
۷,۵۶۱,۸۵۶,۷۴۶	۰	۶,۹۲۵,۰۱۷,۳۷۰	۱۴-۳ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
<u>۴۶۷,۸۴۳,۹۰۱,۱۳۳</u>	<u>۲۵۸,۷۸۶,۷۶۹,۲۶۰</u>	<u>(۱۹۱,۷۰۰,۵۵۱,۱۹۸)</u>	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

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

دوره مالی سه ماهه										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										
دوره مالی سه منتهی به										

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	دوره مالی سه منتهی به			سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
				ارزش دفتری	کارمزد	مالیات			
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۲	گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	۳۳۲,۶۵۴,۷۲۰	۳۳۲,۶۵۴,۷۲۰	۳۱,۰۱۴,۳۳۲,۸۵۶
۳۳	پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	.	۵,۸۴۱,۴۳۵,۵۵۸	۵,۸۴۱,۴۳۵,۵۵۸	(۴,۷۳۵,۳۳۵,۷۶۰)
۳۴	پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	.	۳,۲۲۷,۳۸۴,۲۷۲	۳,۲۲۷,۳۸۴,۲۷۲	(۲,۷۱۰,۵۹۸,۴۰۰)
۳۵	پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	۴,۱۶۵,۰۶۹,۴۵۴	۴,۱۶۵,۰۶۹,۴۵۴	(۴۷,۸۶۶,۷۶۵,۷۶۴)
۳۶	بانک صادرات ایران	.	.	.	.	.	۶,۵۷۰,۶۷۰,۶۷۹	۶,۵۷۰,۶۷۰,۶۷۹	۵,۰۹۹,۴۷۷,۲۷۲
۳۷	بانک تجارت	.	.	.	.	.	۲,۳۰۶,۵۱۵,۴۰۳	۲,۳۰۶,۵۱۵,۴۰۳	۳,۳۰۶,۸۰۶,۳۶۴
۳۸	به پرداخت ملت	.	.	.	.	.	۴۵۰,۱۱۲,۳۵۰	۴۵۰,۱۱۲,۳۵۰	۴۵,۷۸۱,۵۸۲,۰۸۱
۳۹	فولاد امیرکبیرکاشان	.	.	.	.	.	۱,۰۶۴,۷۵۸,۸۸۶	۱,۰۶۴,۷۵۸,۸۸۶	۱,۰۶۴,۷۵۸,۸۸۶
۴۰	ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	۷,۶۲۶,۱۰۴,۹۸۱	۷,۶۲۶,۱۰۴,۹۸۱	۷,۶۲۶,۱۰۴,۹۸۱
۴۱	ایران یاساتایرورابر	.	.	.	.	.	(۱۳,۱۷۳,۹۰۱,۴۷۶)	(۱۳,۱۷۳,۹۰۱,۴۷۶)	(۱۳,۱۷۳,۹۰۱,۴۷۶)
۴۲	کارخانجات داروپخش	.	.	.	.	.	(۱۶۱,۰۳۵,۹۴۰)	(۱۶۱,۰۳۵,۹۴۰)	(۲,۸۲۹,۲۹۲,۴۶۸)
۴۳	داروسازی ابوریحان	.	.	.	.	.	(۲۳,۴۰۰,۸۵۹)	(۲۳,۴۰۰,۸۵۹)	(۱,۳۵۰,۸۰۷,۲۴۴)
۴۴	داروسازی کاسپین تامین	.	.	.	.	.	(۲,۹۸۸,۷۱۰,۲۴۹)	(۲,۹۸۸,۷۱۰,۲۴۹)	۲,۲۸۴,۸۰۳,۱۳۹
۴۵	سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	.	(۱۲,۲۷۴,۸۰۸,۹۵۰)	(۱۲,۲۷۴,۸۰۸,۹۵۰)	(۱۲,۲۷۴,۸۰۸,۹۵۰)
۴۶	سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	.	۱۲,۸۰۳,۳۸۳,۲۸۱	۱۲,۸۰۳,۳۸۳,۲۸۱	۲۷,۰۸۳,۵۴۷,۲۴۳
۴۷	سیمان غرب	.	.	.	.	.	۱۳۶,۵۴۹,۱۲۰,۵۳۸	۱۳۶,۵۴۹,۱۲۰,۵۳۸	۱۳۶,۵۴۹,۱۰۳,۳۶۲
۴۸	سیمان بهبهان	.	.	.	.	.	۸۹۹,۶۱۵,۲۷۵	۸۹۹,۶۱۵,۲۷۵	۱۷,۲۰۴,۶۷۳,۲۰۸
۴۹	تاییدواتر خاورمیانه	.	.	.	.	.	(۱۴۸,۱۱۳,۴۴۶)	(۱۴۸,۱۱۳,۴۴۶)	۴,۰۶۱,۴۷۷,۲۷۴
۵۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	.	.	.	۱,۸۱۹,۷۰۴,۵۵۵
۵۱	محصولات کاغذی لطیف	.	.	.	.	.	.	.	(۶,۴۲۶)
۵۲	سرمایه گذاری پارس توشه	.	.	.	.	.	.	.	۶۸۸,۱۱۴,۰۷۷
۵۳	توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	.	(۷۵۳,۰۹۰,۹۶۰)
۵۴	معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	.	۵,۱۳۱,۹۱۳,۷۱۰
۵۵	فرآوری معدنی اپال کانی پارس	.	.	.	.	.	.	.	۴۵,۱۷۶,۵۵۹
۵۶	پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	.	.	.	۱,۷۸۵,۴۳۳,۷۸۰
۵۷	نفت پاسارگاد	.	.	.	.	.	.	.	۵,۳۳۰,۳۹۲,۵۶۷
۵۸	سرمایه گذاری صنعت نفت	.	.	.	.	.	.	.	(۱۰۳۵,۷۳۵,۵۵۵)
۵۹	بانک پاسارگاد	.	.	.	.	.	.	.	۲,۷۴۲,۰۷۷,۱۹۹
۶۰	رایان هم افزا	.	.	.	.	.	.	.	۲,۰۰۸,۱۷۱,۳۸۶
۶۱	سپیدار سیستم آسیا	.	.	.	.	.	.	.	۲۹,۳۱۰,۹۰۵,۵۸۶
۶۲	سیمان ارومیه	.	.	.	.	.	.	.	۲۹,۳۷۵,۶۴۲,۵۷۸
۶۳	دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	.	.	.	.	.	.	.	(۶,۷۲۵)
۶۴	حقاری شمال	.	.	.	.	.	.	.	(۱۵,۵۸۹,۸۴۴,۸۸۴)
۶۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	.	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	دوره مالی سه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰			سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
				ارزش دفتری	کارمزد	مالیات			
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۶	تامین سرمایه نوین	.	.	.	.	.	.	.	۱۳,۲۰۲,۱۴۶,۳۳۱
۶۷	لیزینگ کارآفرین	.	.	.	.	.	.	.	۴,۸۲۵,۳۹۰,۹۵۸
۶۸	شرکت بهمن لیزینگ	.	.	.	.	.	.	.	۱۹۵,۸۸۷,۸۳۹
۶۹	لیزینگ پارسبان	.	.	.	.	.	.	.	(۲۸۳,۱۵۷,۴۸۶)
۷۰	شرکت بیمه اتکایی امین	.	.	.	.	.	.	.	۷,۵۷۱,۰۴۳,۵۳۸
۷۱	فولاد هرمزگان جنوب	.	.	.	.	.	.	.	۴,۱۷۹,۷۹۰,۰۷۹
۷۲	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	.	.	.	.	.	۱,۱۴۲,۸۶۷,۷۳۷
۷۳	سپنتا	.	.	.	.	.	.	.	۲,۳۶۶,۸۰۹,۲۵۱
۷۴	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	.	.	.	.	.	.	.	(۱۰۷,۵۹۴)
۷۵	صنعتی دوده فام	.	.	.	.	.	.	.	۸۵۵,۲۰۳,۲۵۷
۷۶	گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.	(۱۰,۲۵۰,۴۲۱,۶۴۹)
۷۷	پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	.	۳۳۵,۶۵۵,۱۲۲
۷۸	پاکسان	.	.	.	.	.	.	.	(۴۶۸۹,۷۲۴,۵۱۰)
۷۹	پتروشیمی ارومیه	.	.	.	.	.	.	.	۲۴۸,۱۷۷,۹۶۷
۸۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	.	.	.	.	(۴,۲۶۸,۱۶۸,۳۳۱)
۸۱	صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	.	.	.	۱۵,۰۱۸,۸۰۲,۵۹۳
۸۲	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۵۰,۰۴۱,۰۴۸
۸۳	پخش هجرت	.	.	.	.	.	.	.	۵۳۷,۴۲۲
۸۴	سرمایه گذاری هامون صبا	.	.	.	.	.	.	.	۶۰۳,۵۵۷,۴۴۶
۸۵	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات	.	.	.	.	.	.	.	(۴,۸۲۳,۴۸۴,۳۷۵)
۸۶	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	.	.	.	.	.	.	.	(۱,۱۴۵,۱۰۵,۷۸۸)
۸۷	سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	.	.	.	(۷,۳۳۸)
۸۸	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	.	.	.	.	.	.	۱۵,۳۸۱,۶۳۲,۰۱۷
			۵۵۰,۸۵۷,۳۷۱,۸۳۴	۷۴۱,۹۳۲,۹۲۴,۵۷۰	۵۲۳,۳۰۴,۳۵۰	۲,۷۵۴,۲۸۶,۸۵۴	(۱۹۴,۳۵۳,۱۴۳,۸۴۰)	۳۱۶,۲۳۷,۵۳۴,۰۳۸	۵۱۷,۲۳۲,۸۰۹,۱۶۵

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه منتهی به ۳۰ دی 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	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱	ح . بیمه اتکایی امین	۳,۶۶۶,۶۶۶	۱۱,۴۰۳,۳۳۱,۲۶۰	۷,۵۳۰,۲۵۸,۷۳۰	۰	۰	۳,۸۷۳,۰۷۲,۵۳۰	۰	۰
۲	ح . صنایع خاکچینی ایران	۱۱,۱۳۰	۱۰۶,۴۰۲,۸۰۰	۱۰۵,۲۱۷,۹۶۳	۱۰۱,۰۷۶	۵۳۲,۰۱۴	۵۵۱,۷۴۷	۰	۰
۳	ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲,۳۹۹,۹۹۹	۱,۸۰۲,۳۹۹,۲۴۹	۹,۹۴۸,۴۴۸,۲۵۴	۰	۰	(۸,۱۴۶,۰۴۹,۰۰۵)	۰	۰
۴	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۴۹۹,۶۳۸,۸۳۹)	(۱۴,۴۹۹,۶۳۸,۸۳۹)
۵	ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۲,۹۵۱,۱۲۵,۹۳۹)	(۴۲,۹۵۱,۱۲۵,۹۳۹)
			۱۳,۳۱۲,۱۳۳,۳۰۹	۱۷,۵۸۳,۹۳۴,۹۴۷	۱۰۱,۰۷۶	۵۳۲,۰۱۴	(۴,۲۷۲,۴۲۴,۷۲۸)	(۵۷,۴۵۰,۷۶۴,۷۷۸)	(۵۷,۴۵۰,۷۶۴,۷۷۸)

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	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۸۲۲,۳۷۵	۰	۰	۲۰,۱۷۷,۶۲۵	۰	۰
۲	اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۶,۲۰۱,۹۶۴	۰	۰	۷۳,۷۹۸,۰۳۶	۰	۰
۳	اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۰۱۰۱۳	۹۱,۶۱۹	۹۱,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۴۶,۵۱۲,۶۹۵	۰	۰	۳,۷۷۲,۴۸۷,۳۰۵	۰	۰
۴	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۸-۰۰۰۹۲۳	۵۶,۹۶۵	۵۶,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۷۵,۱۷۰,۸۱۵	۰	۰	۱,۸۸۹,۸۲۹,۱۸۵	۰	۰
۵	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۸-۰۰۱۰۰۶	۳۱,۰۲۹	۳۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۶۰,۲۷۴,۷۸۱	۰	۰	۱,۱۶۸,۷۲۵,۲۱۹	۰	۰
۶	اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۴۴,۱۹۴,۵۴۳
۷	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۸-۰۰۰۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۹۴۳,۸۵۶
۸	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۰۰۰۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۹,۶۸۲,۵۷۱
۹	اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۷-۰۰۰۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۷,۸۰۶
۱۰	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۸-۰۰۰۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۴,۱۹۷,۹۷۰
			۱۸۵,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۶۸۷,۹۸۲,۶۳۰	۰	۰	۶,۹۲۵,۰۱۷,۳۷۰	۰	۷,۵۶۱,۸۵۶,۷۴۶

۱۵- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
ریال		ریال	
۱,۴۴۶,۱۵۸,۱۰۵,۳۸۵	(۶۰,۴۲۹,۱۳۶,۳۸۸)	(۱,۱۹۸,۷۹۴,۳۶۴,۲۱۳)	۱۵-۱ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
۴,۲۷۲,۹۷۶,۴۷۷	۳۴,۶۷۹,۴۱۶,۴۳۵	(۲۳,۳۳۲,۹۵۴,۶۸۵)	۱۵-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سم
۹۸,۹۳۱,۹۰۰,۳۱۱	۱۹,۳۸۳,۳۱۵,۹۱۸	۵۰,۱۰۵,۳۹۸,۱۵۹	۱۵-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۵۴۹,۳۶۲,۹۸۲,۱۷۳	(۶,۳۶۶,۴۰۴,۰۳۵)	(۱,۱۷۲,۰۲۲,۰۳۰,۷۳۹)	

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	پالایش نفت شیراز	۱,۲۳۰,۹۳۳	۱۳۹,۰۹۵,۴۳۹,۰۰۰	۱۶۰,۰۴۳,۱۵۶,۰۴۷	۱۲۳,۱۴۰,۶۵۸	۶۹۵,۴۷۷,۱۴۵	(۲۱,۷۷۵,۳۴۴,۸۵۰)	(۱۰,۳۷۱,۴۶۳,۴۷۳)	۳۱,۳۰۵,۳۳۵,۴۸۶
۲	گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۶۱۶,۷۸۲,۵۰۰	۱۳۱,۳۸۵,۰۰۰	۶۹۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳۵,۱۳۹,۶۶۷,۵۰۰)	-	۸۱,۵۲۳,۳۳۴,۵۰۰
۳	پتروشیمی پردیس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۵۱۴,۶۶۶,۲۸۰	۳۳۲,۱۸۷,۵۰۰	۱,۸۰۶,۲۵۰,۰۰۰	(۱۱۰,۴۱۴,۱۰۳,۷۸۰)	(۹,۷۶۹,۵۲۳,۴۰۰)	۲۴۲,۸۲۸,۰۷۰,۸۸۷
۴	شرکت کی بی سی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۱۳,۴۹۹,۹۶۳	۱۷,۱۹۶,۵۲۵,۵۱۵	۲۵,۵۶۶,۸۷۵	۱۳۴,۵۶۲,۵۰۰	۹,۵۵۵,۳۵۰,۷۳	۲,۸۶۲,۴۰۶,۸۲۴	(۳۰,۹۸۳,۷۹۰,۵۵۸)
۵	شرکت آهن و فولاد ارفع	۹,۷۵۹,۱۶۸	۱۲۸,۵۰۱,۹۰۳,۵۶۰	۱۴۸,۲۴۳,۰۸۰,۷۶۰	۱۲۲,۰۷۶,۸۰۷	۶۴۲,۵۰۹,۵۱۳	(۲۰,۵۰۵,۷۶۴,۵۲۰)	۸,۵۶۲,۳۴۱,۱۷۸	۳۷,۷۲۸,۴۲۴,۰۰۶
۶	شرکت بهمن لیزینگ	۸,۴۱۰,۰۰۰	۳۹,۵۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۴۴,۵۴۱,۳۰۰	۴۷,۰۵۸,۱۵۵	۲۴۷,۶۷۴,۵۰۰	(۵۰,۰۴۳,۳۳۹,۹۵۵)	-	(۹,۲۹۸,۸۴۶,۳۹۲)
۷	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵,۶۲۱,۲۲۴	۷۹,۸۲۱,۳۸۰,۸۰۰	۱۰۷,۸۵۳,۸۳۵,۳۸۷	۷۵,۸۳۰,۳۱۲	۳۹۹,۱۰۶,۹۰۴	(۲۸,۵۰۷,۳۹۱,۸۰۳)	-	(۱۹,۸۹۰,۴۰۱,۹۶۲)
۸	پتروشیمی امیرکبیر	۱,۴۵۲,۶۱۱	۱۲۸,۸۴۶,۵۹۵,۷۰۰	۱۴۴,۳۹۶,۷۹۶,۴۵۵	۱۲۲,۴۰۴,۲۶۶	۶۴۴,۲۲۲,۹۷۹	(۱۶,۳۱۶,۸۳۸,۰۰۰)	-	۲۱,۳۴۸,۰۹۲,۲۱۴
۹	فراوری زغال سنگ پروده طیس	۱,۲۰۳,۸۶۸	۳۷,۵۲۹,۴۸۱,۶۰۰	۳۷,۵۱۶,۴۸۰,۳۱۵	۳۵,۵۶۳,۰۰۸	۱۸۷,۶۴۷,۴۰۸	(۲۱۰,۳۹۹,۱۳۱)	-	(۲,۹۶۰,۷۹۴,۲۹۱)
۱۰	مبین انرژی خلیج فارس	۱۵,۴۱۳,۶۴۸	۳۲۱,۲۳۹,۲۹۵,۵۲۰	۳۶۷,۸۷۹,۷۰۲,۴۷۹	۳۱۴,۶۷۷,۳۳۱	۱,۶۵۶,۱۹۶,۴۷۸	(۳۸,۶۱۱,۲۸۰,۷۶۸)	(۵۱,۸۵۰,۸۵۸,۶۹۳)	۱۱۸,۱۸۶,۳۴۶,۷۲۶
۱۱	فجر انرژی خلیج فارس	۳۰,۰۰۰	۳۰,۶۲۰,۰۰۰	۳۴۳,۸۴۶,۹۵۵	۱۹۵,۸۹۰	۱,۰۳۱,۰۰۰	(۱۲۸,۸۷۳,۸۴۵)	(۳۰,۹۴۵,۵۷۱,۲۶۰)	۹,۳۴۰,۳۲۵,۶۶۶
۱۲	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲۲,۲۲۱,۲۵۲	۳۶۰,۲۰۶,۲۱۹,۱۶۳	۷۲,۸۲۸,۲۰۸,۹۶۴	۴۳,۷۱۹,۵۹۸	۳۳۰,۱۰۳,۱۴۶	(۲۷۰,۸۱۴,۲۰۵,۲۵۵)	(۲۸,۱۲۴,۷۴۱,۴۱۹)	(۲۷,۱۱۴,۳۵۶,۰۷۱)
۱۳	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۲۱۸,۶۴۴	۳,۵۵۳,۴۵۲,۵۰۰	۴,۴۵۳,۴۵۲,۵۰۰	۳,۳۷۵,۷۸۰	۱۷,۷۶۷,۲۶۳	(۹۶۳,۹۶۱,۹۰۱)	(۹۰,۸۹۶)	۷۴,۶۱۸,۸۱۳
۱۴	پتروشیمی پارس	۷۱۶,۸۱۷	۱۱۸,۶۹۰,۵۵۸,۸۶۰	۱۴۴,۹۲۵,۹۳۸,۸۴۲	۱۱۲,۷۵۶,۰۳۱	۵۹۳,۴۵۲,۷۹۴	(۲۶,۹۴۱,۵۸۸,۸۰۷)	(۸,۲۲۷,۲۳۰,۲۳۱)	۴۲,۱۸۳,۰۷۴,۶۷۹
۱۵	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۵,۹۹۹,۹۹۹	۳۴,۳۱۹,۹۹۴,۲۸۰	۲۴,۴۵۷,۱۶۱,۰۴۹	۲۲,۶۰۳,۹۹۵	۱۷۱,۵۹۹,۹۷۱	۹,۶۵۸,۶۲۹,۲۶۵	(۱۳,۱۲۳,۳۸۸,۶۰۰)	(۳۲,۹۰۹,۸۲۶,۷۵۱)
۱۶	تامین سرمایه نوین	۱۰,۵۲۸,۳۴۶	۶۴,۳۸۹,۲۹۴,۰۶۰	۵۹,۸۱۵,۹۲۰,۶۲۳	۶۱,۱۶۹,۸۲۹	۳۲۱,۹۴۶,۴۷۰	۴,۱۹۰,۲۵۷,۱۳۸	(۱۹۰,۷۷۲,۴۶۷,۰۵۳)	(۲,۹۷۹,۲۱۳,۷۸۶)
۱۷	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه	۷۷,۵۰۰	۹۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۶۹,۴۴۳,۷۹۴	۱۱۴,۷۰۰,۰۰۰	-	(۶,۵۲۴,۱۴۳,۷۹۴)	(۱,۷۸۶,۱۱۱,۶۶۵)	(۹۴۲,۷۸۱,۴۰۰)
۱۸	غلنک سازان سپاهان	۲,۲۷۱,۳۴۸	۹,۹۸۴,۲۴۵,۹۲۰	۱۳,۸۶۷,۷۸۹,۱۱۲	۹,۴۸۵,۰۲۴	۴۹,۹۲۱,۲۳۰	(۳,۹۴۲,۹۴۹,۴۵۶)	(۹۰۴,۲۸۷,۹۸۷)	(۲,۴۸۴,۵۷۹,۳۱۲)
۱۹	پتروشیمی نوری	۲,۹۹۰,۰۰۰	۳۰۵,۳۰۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۲۷۸,۳۲۵,۲۰۹	۲۹۰,۰۴۳,۴۵۵	۱,۵۲۶,۵۴۴,۵۰۰	(۲۳,۸۸۶,۰۱۳,۲۱۴)	(۱,۱۶۳,۰۳۸,۵۴۰)	۱۶۲,۲۵۵,۹۲۵,۳۲۸
۲۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۵۱۹,۹۳۲	۶۰,۵۷۲,۰۷۸,۰۰۰	۶۰,۶۹۷,۵۰۲,۲۳۶	۵۷,۵۴۳,۳۷۴	۳۰۲,۸۶۰,۳۹۰	(۴۸۵,۲۸۸,۱۰۰)	-	۲۲,۸۱۷,۳۷۱,۹۴۰
۲۱	سخت آژند	۸,۸۶۸,۱۰۶	۲۴,۸۱۶,۱۸۴,۱۵۶	۷۷,۹۰۱,۱۶۶,۳۷۸	۲۳,۰۷۵,۳۷۵	۱۷۴,۰۸۰,۹۲۱	(۴۳,۲۹۲,۱۸۸,۵۱۸)	۷,۴۶۶,۵۹۳,۶۲۳	(۱,۱۵۴,۸۰۹,۶۴۱)
۲۲	پخش هجرت	۱,۷۵۰,۹۶۸	۴۲,۵۱۱,۵۵۴,۸۰۰	۵۷,۸۹۰,۶۸۴,۳۶۵	۴۱,۲۳۵,۹۷۷	۲۱۷,۵۵۷,۷۷۴	(۱۴,۶۳۸,۰۲۳,۳۱۶)	(۱,۵۱۹,۶۱۲,۶۸۸)	۱۱,۱۰۷,۶۸۱,۱۰۶
۲۳	صنعتی دوده فام	۳۲۸,۴۶۷	۱۱,۱۶۷,۸۷۸,۰۰۰	۱۰,۳۵۱,۷۵۶,۱۴۷	۱۰,۶۰۹,۴۸۴	۵۵,۸۲۹,۳۹۰	۷۴۹,۶۲۷,۹۷۹	۲,۵۹۶,۴۲۹,۴۹۴	۲,۹۸۶,۲۸۶,۴۳۱
۲۴	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۲ سامان	۳,۱۰۰	۳,۶۷۶,۶۰۶,۲۰۰	۳,۵۸۲,۲۱۹,۷۲۱	۴,۵۹۵,۷۵۸	-	۸۹,۷۹۰,۷۲۱	(۵۷۲,۰۴۶,۳۵۱)	(۳۳۹,۵۴۰,۸۷۴)
۲۵	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۸۱,۷۸۵	۱,۳۵۷,۸۵۳,۳۰۰	۱,۷۵۵,۳۹۴,۶۰۴	۱,۱۹۴,۹۶۱	۶,۲۸۹,۲۶۷	(۵۰۵۰,۲۵۵,۳۲۲)	۶۶۶,۳۱۲,۳۱۰	۹۳۴,۵۰۱,۹۶۳
۲۶	پتروشیمی تندگوین	۱۴,۶۷۵,۵۶۱	۱۵۲,۳۲۲,۳۲۳,۱۸۰	۱۶۴,۲۲۴,۲۸۵,۰۰۹	۱۴۴,۷۱۵,۷۰۷	۷۶۱,۶۶۱,۶۱۶	(۱۲,۷۹۸,۳۳۹,۱۵۲)	-	۲۰,۰۰۴,۴۶۸,۷۱۷
۲۷	پلیمر آریا ساسول	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱۸۸,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۹۰,۲۶۰,۳۱۶	۱۷۹,۰۵۱,۲۵۰	۹۴۲,۳۷۵,۰۰۰	(۳,۹۳۶,۶۸۶,۵۶۶)	(۸,۱۷۱,۵۰۵,۳۹۹)	۴۹,۳۳۹,۶۵۰,۴۳۴
۲۸	سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴,۰۰۶,۰۰۰	۸۶,۱۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۷۳,۵۵۸,۴۴۷	۸۱,۸۳۰,۰۵۵	۴۳۰,۶۸۴,۵۰۰	(۱,۹۴۹,۱۷۳,۰۰۲)	۲۸,۱۲۶,۵۸۲,۴۳۳	۱۵۸,۳۰۳,۱۸۶,۸۸۳
۲۹	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۱ آینده	۱,۴۰۰	۱,۶۵۷,۶۰۱,۴۰۰	۱,۷۷۴,۰۷۴,۲۲۱	۲۰,۷۲۰,۰۰۲	-	(۱۸۸,۵۴۴,۸۲۳)	-	-
۳۰	شرکت س استان کردستان	۷۵,۷۶۱,۹۷۰	۳۰,۳۰۴,۷۸۸,۰۰۰	۲۳,۲۷۴,۶۴۵,۵۲۰	۲۸,۷۸۹,۵۴۹	۱۵۱,۵۲۳,۹۴۰	(۳,۱۵۰,۱۷۱,۰۰۹)	-	-
۳۱	پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۸۷,۱۱۷,۷۳۶	۱۲۶,۳۰۲,۰۲۵	۶۶۴,۷۴۷,۵۰۰	(۲,۷۲۸,۶۶۷,۲۶۱)	۴,۷۴۲,۷۴۶,۶۱۷	۶۰,۰۰۸,۸۸۶,۳۰۵
۳۲	آریان کیمیا تک	۲,۵۵۰,۵۲۸	۶۱,۵۴۴,۲۴۰,۶۴۰	۷۰,۶۸۵,۶۳۳,۷۵۲	۵۸,۴۶۷,۰۲۹	۳۰۷,۷۲۱,۲۰۳	(۹,۵۰۷,۵۷۱,۳۴۴)	-	(۲,۵۵۶,۴۱۲,۷۴۴)
۳۳	تمام سکه طرح جدید ۰۱۲ صادرات	۱۰۲,۳۰۰	۱۲۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۳۱,۲۱۸,۲۴۰	۱۵۱,۳۸۳,۷۵۰	-	۳,۲۲۴,۳۹۸,۰۱۰	-	۱,۸۲۲,۲۰۲,۶۸۹
۳۴	پتروشیمی غدیر	۶۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۷۴,۰۸۳,۰۰۰	۴۳,۳۲۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۱۴۴,۴۰۳,۰۰۰)	۶,۳۸۷,۷۶۵,۲۹۸	۲۳,۱۲۳,۸۸۳,۰۰۰
۳۵	بیمه اتکایی امین	۱۴,۶۶۶,۶۶۶	۷۱,۹۳۹,۹۹۶,۳۳۰	۵۴,۲۱۴,۳۳۱,۰۱۲	۶۸,۲۴۲,۹۹۷	۳۵۹,۶۹۹,۹۸۴	۱۷,۱۹۷,۷۲۲,۳۲۷	-	(۶,۲۵۳,۶۸۳,۶۱۷)
۳۶	پتروشیمی زاگرس	۱,۶۰۰	۲۸۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۲۲۶,۰۶۸	۲۷۰,۹۴۰	۱,۴۲۶,۰۰۰	(۲۱۷,۲۲۲,۰۰۸)	۱۱,۹۳۲,۸۳۱,۰۱۳	۱۰۴۰,۹۶,۳۴۱,۳۹۸
۳۷	نفت بهران	۱۲,۶۵۹,۲۹۱	۱۳۶,۰۸۷,۳۷۸,۲۵۰	۱۴۴,۱۵۱,۸۵۶,۶۱۸	۱۲۹,۲۸۳,۰۰۹	۶۸۰,۴۴۶,۸۹۱	(۸,۸۷۴,۱۹۸,۲۶۸)	-	-
۳۸	فولاد امیرکبیر کاشان	۱۰,۶۵۱,۱۹۳	۱۹۹,۸۱۶,۳۸۰,۶۸۰	۲۷۴,۳۰۰,۷۶۲,۶۰۰	۱۸۹,۸۲۵,۵۶۲	۹۹۹,۰۸۱,۹۰۳	(۷۶,۰۰۳,۲۸۹,۳۸۵)	۲۲,۷۱۴,۰۴۲,۴۴۳	۸۶,۳۲۷,۱۱۸,۵۵۸
۳۹	سرمایه گذاری تو کافولاد (هلدینگ)	۱۳,۶۲۷,۹۶۶	۷۵,۷۶۷,۷۹۶,۰۰۰	۱۰۶,۸۲۱,۵۷۱,۶۳۹	۷۱,۹۷۹,۴۰۶	۳۷۸,۸۲۸,۹۸۰	(۳۱,۵۰۴,۵۹۴,۰۲۵)	-	(۱۳,۶۹۰,۸۶۹,۱۴۰)
۴۰	مخابرات ایران	۹,۴۱۳,۴۲۱	۶۴,۲۹۳,۰۸۴,۸۸۰	۷۵,۷۲۹,۳۹۶,۰۱۸	۶۱,۰۷۸,۴۳۱	۳۲۱,۴۶۵,۴۲۴	(۱۸,۸۵۶,۳۷۲,۷۹۷)	(۱۸,۸۵۶,۳۷۲,۷۹۷)	(۳۵,۴۰۹,۴۱۶,۱۷۲)
۴۱	سرمایه گذاری صنعت نفت	۴۵,۰۴۹,۹۲۱	۲۰۸,۱۳۰,۶۳۵,۰۲۰	۲۲۷,۸۷۷,۰۴۴,۹۵۶	۱۹۷,۷۲۴,۱۰۳	۱,۰۴۰,۶۵۳,۱۷۵	(۲۰,۹۸۴,۷۷۷,۲۱۴)	۶۰,۰۶۸,۵۵۸,۹۱۴	۲۹,۷۴۴,۸۴۴,۷۶۶
۴۲	سرمایه گذاری سپه	۴۸,۶۴۴,۴۸۰	۲۲۳,۴۲۶,۹۴۴,۰۰۰	۲۴۰,۸۸۱,۴۶۳,۵۴۶	۴۱۲,۳۵۵,۵۹۷	۱,۱۱۷,۱۲۴,۷۲۰	(۱۸,۷۲۹,۹۰۶,۸۴۳)	(۱۰,۵۱۳,۱۹۱,۱۹۱)	۱۱,۸۶۴,۳۰۸,۷۴۶

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی	دوره مالی سه ماهه
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	منتهی به	منتهی به
			۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۴۳	بانک سینا	۴۰,۵۳۳,۱۹۱	۹۷,۰۱۲,۵۱۹,۲۵۴	۹۴,۹۹۴,۸۱۰,۴۴۸	۹۲,۱۶۱,۸۹۳	۴۸۵,۰۶۲,۵۹۶	۱,۴۴۰,۶۸۴,۳۱۷	-	۱۸,۲۶۷,۹۳۱,۵۵۴		
۴۴	سرمایه گذاری پارس توشه	۴۲,۴۸۴,۲۸۳	۲۰۷,۳۳۳,۷۸۹,۰۴۰	۲۶۷,۰۳۵,۱۹۰,۵۳۳	۱۹۶,۹۵۷,۶۰۰	۱,۰۳۶,۶۱۸,۹۵۵	(۶۰,۹۴۴,۹۷۸,۰۲۸)	۳۶,۱۵۰,۱۸۴,۲۶۷	(۶,۱۱۶,۱۱۸,۱۹۷)		
۴۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۰,۶۶۰,۷۱۳	۲۷۱,۴۸۱,۷۶۸,۸۲۰	۳۲۸,۶۵۶,۰۱۳,۲۹۹	۲۵۷,۹۰۷,۶۸۰	۱,۳۵۷,۴۰۸,۸۴۴	(۵۸,۷۸۹,۵۶۰,۰۰۳)	(۲۰۳,۰۳۸,۰۷۵)	۱۰۲,۱۱۳,۱۴۴,۰۲۰		
۴۶	فروسیلیس ایران	۸,۷۷۴,۰۸۸	۶۱,۷۶۹,۵۷۹,۵۲۰	۶۴,۳۲۹,۳۵۵,۰۹۶	۵۸,۶۸۱,۱۰۱	۳۰۸,۸۴۷,۸۹۸	(۲,۹۲۷,۳۰۴,۵۷۵)	-	۶,۰۸۶,۸۹۳,۰۴۵		
۴۷	ملی صنایع مس ایران	۲۳,۶۸۷,۱۴۶	۱۵۹,۶۵۱,۳۶۴,۰۴۰	۱۶۳,۲۸۲,۴۴۰,۳۸۶	۱۵۱,۶۶۸,۷۹۶	۷۹۸,۲۵۶,۸۲۰	(۴,۵۸۲,۰۰۱,۹۶۲)	-	۶۷۰,۳۲۷,۰۶۷		
۴۸	تراکتورسازی ایران	۴,۴۰۰,۷۸۵	۷۴,۵۹۳,۳۰۵,۷۵۰	۱۰۶,۳۴۶,۵۳۴,۰۰۴	۷۰,۸۶۳,۶۴۰	۳۷۲,۹۶۶,۵۲۹	(۳۲,۱۹۷,۰۵۸,۴۲۳)	۳۲,۰۲۲,۰۷۴,۴۱۱	۵,۱۶۲,۰۲۸,۳۸۹		
۴۹	سرمایه آفرین	۱,۵۹۰,۰۰۰	۳۰,۷۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۰۶,۶۳۹,۳۳۳	۲۹,۱۹۷,۹۶۵	۱۵۳,۶۷۳,۵۰۰	۱,۸۴۵,۱۸۹,۲۰۲	-	(۸,۸۱۸,۴۶۰,۳۸۶)		
۵۰	نیرو ترانس	۲۰,۱۰۳,۸۵۲	۳۲,۷۶۹,۲۷۸,۷۶۰	۳۷,۶۶۲,۵۳۵,۷۷۰	۳۱,۱۳۰,۸۱۵	۱۶۳,۸۴۶,۳۹۴	(۵۰,۸۸۱,۲۳۴,۲۱۹)	-	(۳,۶۴۷,۱۱۷,۵۲۷)		
۵۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۵,۲۰۶,۶۰۷	۳۵۸,۱۸۵,۸۸۵,۴۷۰	۳۲۴,۷۳۳,۸۹۴,۸۳۸	۳۳۰,۲۷۶,۵۹۱	۱,۷۹۰,۹۲۹,۴۲۷	۳۱,۳۲۰,۷۸۴,۶۱۴	-	۵۰,۱۳۲,۱۱۳,۳۴۳		
۵۲	توسعه معادن و فلزات	۱۲,۰۰۵,۹۰۰	۱۰۶,۷۳۲,۴۵۱,۰۰۰	۱۲۶,۹۸۲,۷۰۶,۴۸۲	۱۰۱,۳۹۵,۸۲۸	۵۳۳,۶۶۲,۲۵۵	(۲۰,۸۸۵,۳۱۳,۵۶۵)	-	۲۷,۶۶۴,۰۵۶,۷۸۹		
۵۳	پتروشیمی شیراز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۱۲,۴۴۵,۷۵۰	۹۷۴,۱۵۰,۰۰۰	۴۷۴,۱۵۰,۰۰۰	(۳۹,۶۴۷,۶۸۴,۲۵۰)	(۵,۵۱۶,۹۷۷,۵۰۰)	۵۵,۳۳۳,۷۹۳,۲۵۰		
۵۴	کارخانجات دارویی خنک	۸۸۶,۹۰۰	۳۵۰,۹۰۰,۴۰۱,۰۰۰	۳۶,۷۹۳,۵۲۱,۳۹۸	۳۳,۸۳۳,۸۸۱	۱۳۵,۴۵۳,۰۰۵	(۱,۸۵۱,۴۰۸,۱۸۴)	-	۱۵,۴۵۵,۲۷۸,۵۹۹		
۵۵	سیمان هگمتان	۳,۱۴۵,۷۵۶	۶۲,۸۸۳,۶۶۲,۴۴۰	۷۰,۵۸۰,۱۲۶,۸۰۵	۵۹,۷۳۹,۴۷۹	۳۱۴,۴۱۸,۳۱۲	(۸,۰۷۰,۶۳۳,۱۵۶)	-	(۹,۸۶۹,۵۱۸,۰۸۲)		
۵۶	سیمان غرب	۵,۹۹۱,۴۰۵	۸۳,۰۴۰,۸۷۳,۳۰۰	۱۰۳,۰۸۳,۱۰۸,۴۵۰	۷۸,۸۸۸,۸۳۰	۴۱۵,۲۰۴,۳۶۷	(۲۰,۵۳۶,۳۲۸,۳۴۷)	۵۱,۸۸۵,۸۲۰,۱۵۲	(۴,۷۴۶,۶۷۱,۶۳۰)		
۵۷	فراورده‌های نسوز آذر	۳,۹۰۰,۰۴۵	۴۳,۴۸۵,۵۰۱,۷۵۰	۵۱,۰۶۱,۸۶۵,۱۹۴	۴۱,۳۱۱,۳۲۷	۲۱۷,۴۲۷,۵۰۹	(۷,۸۳۵,۱۰۲,۱۸۰)	-	(۲,۲۰۱,۷۲۰,۵۸۱)		
۵۸	سیمان ارومیه	۶,۴۵۸,۵۳۷	۳۲۷,۹۸۶,۳۵۶,۱۰۰	۲۵۲,۸۱۴,۷۴۶,۷۹۷	۲۱۶,۵۸۷,۰۳۸	۱,۱۳۹,۹۳۱,۷۸۱	(۲۶,۱۸۴,۹۰۹,۵۱۶)	۱۴,۷۸۴,۴۳۲,۳۷۵	۸۲,۶۸۵,۳۲۲,۵۰۲		
۵۹	سپنتا	۵۷۷,۸۳۳	۲۳۴,۳۳۳,۸۳۸,۱۰۰	۲۴۳,۹۴۵,۴۱۴,۶۱۰	۲۲۲,۶۱۷,۱۴۶	۱,۱۷۱,۶۶۹,۱۹۱	(۱۱۰,۰۰۵,۸۶۲,۸۴۷)	۲۵,۶۰۶,۸۹۶,۳۲۱	۴۴,۶۸۴,۹۹۱,۵۴۹		
۶۰	پالایش نفت تبریز	۱,۱۱۵,۳۷۲	۳۸,۳۳۴,۱۸۱,۹۲۰	۴۱,۹۸۶,۴۱۶,۳۳۳	۳۶,۴۰۷,۹۷۳	۱۹۱,۶۲۰,۹۱۰	(۳,۸۹۰,۲۶۳,۲۸۶)	(۹,۹۶۱,۳۷۵,۰۵۰)	۶,۳۴۸,۰۲۱,۹۴۷		
۶۱	پالایش نفت اصفهان	۱۴,۸۶۵,۰۴۱	۸۰,۷۱۷,۱۷۲,۶۳۰	۹۶,۱۳۸,۵۵۱,۷۰۰	۷۶,۶۸۱,۳۱۴	۴۰۳,۵۸۵,۶۳۳	(۱۵,۹۰۱,۶۴۶,۲۴۷)	-	(۱۲,۳۷۶,۰۲۳,۰۰۹)		
۶۲	معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۴۰۱,۳۲۱	۱۲۷,۶۳۸,۳۰۹,۰۰۰	۱۳۲,۳۲۸,۷۲۳,۵۹۱	۱۲۱,۳۵۶,۳۹۴	۶۳۸,۱۹۱,۵۴۵	۴,۵۵۰,۱۳۸,۴۷۰	۲,۵۶۶,۱۴۷,۴۶۰	۱۰,۹۳۶,۱۶۹,۷۹۲		
۶۳	معدنی و صنعتی گل گهر	۷۰۰,۲۱۵	۱۵,۲۶۴,۶۸۷,۰۰۰	۱۵,۸۲۱,۱۸۷,۴۲۲	۱۴,۵۰۱,۴۵۳	۷۶,۳۲۳,۴۳۵	(۶۴۷,۳۲۵,۳۱۰)	(۱,۶۳۸,۵۴۲,۳۱۸)	۱۲,۵۵۸,۱۸۵,۵۲۳		
۶۴	فولاد مبارکه اصفهان	۳۸,۴۸۵,۱۳۱	۳۷۰,۳۲۶,۹۶۰,۳۲۰	۴۰۰,۵۶۱,۸۸۹,۶۰۵	۳۵۱,۷۱۵,۶۱۲	۱,۸۵۱,۱۳۴,۸۰۱	(۳۲,۵۲۷,۷۷۹,۷۹۸)	(۴۳,۹۹۰,۶۸۸,۷۰۰)	۳۹,۸۷۹,۳۶۶,۶۶۲		
۶۵	فولاد خوزستان	۸۹,۱۴۹,۱۶۲	۴۸۵,۸۶۳,۹۳۳,۹۰۰	۶۰۵,۵۶۱,۲۸۱,۳۷۱	۴۶۱,۵۶۹,۷۸۶	۲,۴۲۹,۳۱۴,۶۶۵	(۱۲۲,۵۸۹,۳۲۲,۸۳۳)	۴,۷۵۰,۹۴۴,۷۷۷	۱۱۳,۲۱۷,۹۴۳,۴۵۱		
۶۶	کالسیمین	۵,۶۳۳,۵۰۹	۸۷,۸۶۷,۱۴۰,۴۰۰	۹۱,۰۵۰,۲۹۴,۶۸۷	۸۳,۷۷۳,۷۸۳	۴۳۹,۳۲۵,۷۰۲	(۳,۷۰۵,۹۶۳,۷۷۲)	-	۹۶۴,۶۲۸,۳۰۴		
۶۷	پتروشیمی خارک	۸۰۶,۰۱۰	۳۷,۶۴۰,۶۶۷,۰۰۰	۴۲,۳۹۵,۹۹۲,۷۴۶	۳۵,۷۵۸,۶۳۴	۱۸۸,۲۰۳,۳۳۵	(۴,۹۷۹,۲۸۷,۷۱۵)	-	۱۷,۴۰۳,۲۸۷,۴۰۰		
۶۸	فولاد خراسان	۲,۳۵۱,۵۷۸	۴۷,۳۲۸,۱۰۶,۶۴۰	۵۷,۲۸۶,۹۶۳,۹۱۱	۴۴,۸۷۶,۲۰۱	۲۳۶,۱۹۰,۵۳۳	(۱۰,۴۲۹,۹۲۴,۲۰۴)	-			
۶۹	تولیدی مهرام	۱,۰۱۷,۳۲۶	۸,۷۲۵,۷۲۸,۸۸۰	۱۰,۵۵۶,۰۹۳,۶۳۶	۸,۳۸۹,۴۴۲	۴۳,۶۲۸,۶۴۴	(۱,۸۸۲,۳۸۱,۸۴۳)	-			
۷۰	داروسازی ابوریحان	۱۰,۵۹,۴۸۷	۲۳,۶۹۹,۵۳۴,۴۵۰	۲۹,۳۷۳,۳۷۵,۳۳۰	۲۲,۴۹۵,۵۵۸	۱۱۸,۳۹۷,۶۷۳	(۵,۸۳۴,۶۳۴,۱۱۰)	(۶,۱۲۱,۲۶۶,۳۵۸)	(۱,۴۷۵,۴۱۰,۷۲۲)		
۷۱	بانک تجارت	۵۱,۴۴۹,۳۵۲	۸۹,۸۸۲,۰۱۷,۹۴۴	۱۰۲,۵۴۲,۱۷۲,۸۵۲	۸۵,۳۸۷,۹۱۷	۴۴۹,۴۱۰,۰۹۰	(۱۳,۱۹۴,۹۵۲,۹۱۵)	(۳۳۰,۷۱۶,۵۷۷,۰۰۸)	(۵۳,۹۵۶,۱۰۶,۱۵۵)		
۷۲	بانک صادرات ایران	۲۴,۰۷۷,۰۸۳	۴۴,۱۳۳,۲۹۳,۱۳۹	۴۸,۱۵۴,۵۵۴,۶۰۴	۴۱,۹۲۶,۶۲۸	۲۲۰,۶۶۶,۴۶۶	(۴,۲۸۴,۱۵۴,۵۵۹)	(۷۳,۷۰۶,۸۱۹,۴۱۳)	(۴۳,۹۹۰,۳۶۹,۵۵۳)		
۷۳	خفاری شمال	۲۲,۳۵۶,۸۲۵	۸۳,۰۵۵,۶۰۴,۸۷۵	۱۱۹,۲۵۲,۸۱۱,۳۱۹	۷۸,۹۰۲,۸۲۵	۴۱۵,۲۷۸,۰۲۴	(۳۶,۶۹۱,۳۸۷,۳۹۳)	(۵,۳۲۲,۲۷۴,۸۱۹)	(۲۵,۹۰۲,۲۱۴,۳۱۹)		
۷۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۳۱۹,۹۴۷	۱۳۹,۶۳۹,۸۷۹,۵۴۰	۱۷۲,۱۷۳,۰۶۲,۵۴۸	۱۳۳,۶۵۷,۸۸۶	۶۹۸,۱۹۹,۳۹۸	(۳۳,۳۶۴,۰۴۰,۹۶۲)	-	۱۰,۷۲۵,۴۳۸,۶۹۱		
۷۵	نفت پاسارگاد	۴,۵۲۰,۴۲۳	۶۶,۴۰۵,۱۴۶,۰۸۰	۸۷,۲۶۰,۴۴۶,۳۰۲	۶۳,۰۸۴,۸۸۹	۳۳۲,۰۲۵,۷۳۰	(۲۱,۳۵۰,۴۱۰,۸۴۱)	-	۸,۵۲۰,۷۸۳,۷۵۹		
۷۶	نفت ایرانول	۳,۹۶۸,۱۱۴	۱۷۴,۲۰۰,۲۰۴,۶۰۰	۱۸۸,۲۵۲,۹۹۷,۲۱۴	۱۶۵,۴۹۰,۱۹۴	۸۷۱,۰۰۱,۰۲۳	(۱۵,۱۹۰,۲۸۳,۸۳۱)	۱۴,۰۵۹,۹۵۲,۸۵۷	۴۹,۱۷۰,۶۶۹,۳۴۴		
۷۷	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۷۶,۹۰۰,۰۰۷,۶۹۰	۸۶,۷۲۳,۸۴۶,۰۸۴	۷۳,۰۵۵,۰۰۷	۳۸۴,۵۰۰,۰۳۸	(۱۰,۳۹۰,۳۹۳,۴۴۹)	(۷,۴۲۲,۲۷۲,۰۷۹)	(۷,۰۳۰,۹۲۶,۸۶۴)		
۷۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	۴,۱۷۵,۳۸۶,۷۰۹	-		
۷۹	داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	-	-	۹۱۳,۹۷۷,۷۷۱	-		
۸۰	دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	-	-	-	-	-	-	۱۹,۳۰۹,۳۰۲,۰۰۷	-		
۸۱	واسپاری ملت	-	-	-	-	-	-	(۲,۹۹۰,۰۲۰,۷۶۴)	(۱۵,۷۸۹,۸۰۶,۷۷۰)		
۸۲	به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	۷,۳۳۹,۳۶۸,۳۱۰	-		
۸۳	لیزینگ پارسپان	-	-	-	-	-	-	۵,۵۶۰,۸۹۳,۶۴۳	-		
۸۴	سکه تمام بهار تحویل ۱۹روزه صادرات	-	-	-	-	-	-	(۵,۴۶۸,۳۲۵,۶۱۴)	-		

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به	
								۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۵	مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	(۳,۹۰۳,۱۴۸,۰۴۶)	-
۸۶	رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	۵۳۵,۶۸۸,۵۳۹	-
۸۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	(۱۹,۷۰۱,۵۸۳,۹۱۵)	-
۸۸	پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۶,۵۶۷,۶۴۳	-
۸۹	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	۲,۵۱۲,۰۱۵,۸۷۴	-
۹۰	صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	۲,۸۶۵,۳۳۹,۶۰۷	(۲۰,۳۷۴,۷۳۸,۷۵۸)
۹۱	سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	۳۷۳,۸۷۵,۶۰۹	-
۹۲	تاییدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۳۲,۰۵۵,۹۸۱,۴۳۶	-
۹۳	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	(۲۳,۳۲۰,۴۱۳,۰۰۰)	۴۳,۳۲۷,۶۵۷,۲۹۹
۹۴	پاکسان	-	-	-	-	-	-	۲,۶۷۳,۹۹۴,۵۰۰	-
۹۵	سیمان بهبهان	-	-	-	-	-	-	۱,۱۱۵,۶۴۱	-
۹۶	سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۶۲۲,۵۷۲,۲۸۹
۹۷	ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۹۴,۶۲۰,۳۳۸
۹۸	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-	۹۷۸,۶۹۱,۱۲۸
			۸,۳۱۹,۴۲۸,۵۳۳,۲۱۴	۹,۳۷۰,۳۳۲,۸۴۲,۳۳۱	۷,۸۷۳,۹۱۷,۴۷۱	۴۰,۰۰۶,۱۳۶,۶۳۵	(۱,۱۹۸,۷۹۴,۳۶۴,۲۱۳)	(۶۰,۴۲۹,۱۳۶,۳۸۸)	۱,۴۴۶,۱۵۸,۱۰۵,۳۸۵

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

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به	
								۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	ح. شرکت کی بی سی	۱,۷۲۴,۱۳۷	۱۶,۸۳۶,۱۹۷,۸۰۵	۲۹,۹۱۸,۹۴۹,۳۶۱	۱۵,۹۹۴,۳۸۸	۸۴,۱۸۰,۹۸۹	(۱۳,۱۸۲,۹۲۶,۹۳۳)	-	-
۲	ح. فجر انرژی خلیج فارس	۱۵,۵۸۰,۱۱۹	۱۲۶,۸۲۳,۱۶۸,۶۶۰	۱۲۹,۱۹۱,۳۵۳,۸۵۲	۱۲۰,۴۸۱,۰۶۰	۶۳۴,۱۱۰,۸۴۳	(۳,۷۳۳,۷۷۷,۰۹۶)	-	-
۳	ح. واسپاری ملت	۱۱,۴۳۳,۶۷۳	۱۰,۷۳۶,۸۲۸,۹۴۷	۳۱,۴۰۴,۱۷۴,۵۵۴	۱۰,۱۹۰,۴۸۷	۵۳,۶۳۴,۱۴۵	(۲۰,۷۴۱,۹۷۰,۳۳۹)	-	-
۴	ح. گلنگ سازان سپاهان	۲,۵۳۱,۸۲۳	۵,۲۰۷,۹۵۹,۹۱۱	۱۴,۳۶۵,۵۶۳,۷۰۲	۴,۹۴۷,۵۶۲	۲۶,۰۳۹,۸۰۰	(۹,۱۸۸,۵۹۱,۱۵۳)	-	-
۵	ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳,۱۸۸,۰۸۰	۱۲۴,۶۲۷,۳۵۶,۰۰۰	۹۷,۱۶۳,۲۹۹,۵۵۷	۱۱۸,۳۹۵,۹۸۸	۶۲۳,۱۳۶,۷۸۰	۲۶,۷۲۲,۵۲۳,۶۷۵	-	-
۶	ح. دوده صنعتی پارس	۴,۲۹۴,۸۰۱	۲۹,۲۹۰,۵۴۲,۸۲۰	۳۲,۳۳۴,۴۷۷,۰۳۰	۲۷,۸۲۶,۰۱۶	۱۴۶,۴۵۲,۷۱۴	(۳,۲۱۸,۳۱۲,۹۴۰)	-	-
۷	ح. پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	۲,۷۴۷,۱۴۵,۰۷۷	-
۸	ح. سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	۱۴,۸۸۴,۷۹۴,۴۳۰	-
۹	ح. کارخانجات داروپخش	-	-	-	-	-	-	۱۷,۰۴۷,۲۷۶,۹۲۸	-
۱۰	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۸,۱۴۶,۰۴۹,۰۰۶
۱۱	ح. بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۸۷۳,۰۷۲,۵۳۹)
			۳۱۳,۵۱۱,۰۵۴,۱۴۳	۳۳۴,۹۷۸,۶۱۸,۰۵۶	۲۹۷,۸۳۵,۵۰۱	۱,۵۶۷,۵۵۵,۲۷۱	(۲۳,۳۲۲,۹۵۴,۶۸۵)	۲۴,۶۷۹,۴۱۶,۴۳۵	۴,۲۲۲,۹۷۶,۶۷۷

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

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
۱	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	۴۲۰,۵۱۱	۴۱۶,۳۲۱,۷۸۷,۸۰۰	۴۱۶,۴۹۴,۹۶۵,۶۳۱	۷۵,۴۴۰,۱۹۹	۰	(۳۴۸,۶۱۸,۰۳۰)	۰	۰
۲	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۴,۹۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۷۳,۲۴۳,۱۴۲,۴۴۷	۶۷,۹۶۸,۰۷۰	۰	۱,۶۸۵,۱۳۹,۴۸۳	۰	۰
۳	اسنادخزانه-م-۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۳۴,۴۳۰	۳۱,۵۰۳,۴۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۳,۹۶۳,۹۴۵	۵,۷۱۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۳,۷۷۶,۰۵۵	۵۸۷,۶۹۲,۹۶۲	۲,۰۶۰,۶۴۴,۹۴۱
۴	اسنادخزانه-م-۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۹۷,۹۶۵	۹۰,۶۹۵,۹۹۷,۰۰۰	۸۶,۳۳۵,۴۴۷,۹۹۱	۱۶,۴۳۸,۶۴۹	۰	۴,۳۴۴,۱۱۰,۳۶۰	۴,۴۵۲,۶۸۰,۸۰۶	۹,۴۵۵,۷۱۶,۶۲۳
۵	منفعت دولت-ش-خاص کاردان-۱۰۸	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۸۰۲,۴۹۵	۱,۸۱۲,۴۹۸	۰	(۳,۶۲۴,۹۹۳)	۰	۰
۶	اسنادخزانه-م-۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۹	۲,۳۴۸	۲,۲۰۲,۴۴۷,۴۸۰	۲,۰۹۴,۶۴۴,۴۰۸	۳۹۹,۱۹۴	۰	۱۰۷,۴۰۳,۸۷۸	۰	۳۲۰,۵۸۰,۰۲۶
۷	اسنادخزانه-م-۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۱	۴۸۲,۷۷۸	۴۷۹,۶۳۹,۹۴۳,۰۰۰	۴۵۵,۲۹۲,۵۰۱,۲۱۶	۸۶,۹۳۴,۷۴۰	۰	۲۴,۲۶۰,۵۰۷,۰۴۴	۱۲,۲۶۹,۳۶۶,۱۷۵	۶۵,۲۶۹,۶۱۸,۴۸۳
۸	اسنادخزانه-م-۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۱۹,۴۶۷,۵۳۳	۱۹,۰۳۱,۲۵۰	۰	۴,۱۶۱,۵۰۱,۲۱۸	۰	۰
۹	مراجعه عام دولت-۳-ش-خ-۱۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۱۵,۵۴۳,۷۵۰	۱۷,۷۹۶,۹۳۸	۰	۷۵۶,۶۵۹,۳۱۲	۰	۰
۱۰	اسنادخزانه-م-۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۱۲۰,۰۰۰	۹۸,۲۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۱۵,۳۱۷,۱۴۵	۱۷,۸۰۸,۰۳۰	۰	۸۱۸,۰۷۴,۸۲۵	۰	۰
۱۱	اسنادخزانه-م-۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۱۱,۳۸۰	۹,۳۱۷,۹۱۳,۸۰۰	۹,۰۹۹,۶۱۷,۱۶۷	۱,۶۷۰,۷۴۷	۰	۱۱۶,۶۲۵,۸۸۶	۰	۰
۱۲	اسنادخزانه-م-۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۲۶۹,۷۷۰	۲۱۴,۰۷۸,۶۸۱,۲۰۰	۲۰۵,۵۴۵,۴۶۶,۵۴۵	۳۸,۸۰۱,۷۶۱	۰	۸,۴۹۴,۴۱۲,۸۹۴	۰	۰
۱۳	اسنادخزانه-م-۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	۱۳۷,۸۴۱	۱۲۰,۳۳۲,۷۸۱,۳۱۰	۱۱۷,۳۱۳,۵۳۳,۲۱۵	۲۱,۸۰۸,۵۰۵	۰	۲,۹۸۷,۴۴۶,۵۹۰	۰	۰
۱۴	اسنادخزانه-م-۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	۳۸,۱۳۷	۳۹,۰۹۸,۵۳۱,۰۰۰	۳۷,۸۰۶,۹۹۸,۲۵۴	۵,۲۷۴,۱۰۹	۰	۱,۲۸۶,۲۵۸,۶۳۷	۰	۰
۱۵	مراجعه عام دولت-۶-ش-خ-۳۰۹	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۱۹,۰۶۲,۵۰۰	۴۵,۳۱۲,۵۰۰	۰	(۶۴,۳۷۵,۰۰۰)	۰	۰
۱۶	اسنادخزانه-م-۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۵,۴۱۵,۳۳۹	۰
۱۷	اسنادخزانه-م-۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۳,۹۹۰,۴۱۵	۱۱,۸۵۲,۶۹۳,۲۸۵
۱۸	اسنادخزانه-م-۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۷۳,۴۸۷,۲۱۸
۱۹	اسنادخزانه-م-۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۹,۵۸۵,۵۶۰	۳,۶۳۵,۱۰۱,۲۶۶
۲۰	مراجعه عام دولت-۴-ش-خ-۰۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۳۵۶,۸۷۰)
			۲,۳۳۹,۴۱۸,۹۷۸,۵۹۰	۲,۳۲۸,۸۹۱,۴۷۳,۳۴۱	۴۳۲,۲۰۷,۱۹۰	۰	۵۰,۱۰۵,۳۹۸,۱۵۹	۱۹,۳۸۳,۳۱۵,۹۱۸	۹۸,۹۳۱,۹۰۰,۳۱۱

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل در زمان مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام- ریال	هزینه تنزیل -ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱	سرمایه‌گذاری سپه	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۲,۸۸۱,۸۶۱	۱,۳۰۰	۳,۷۴۶,۴۱۹,۷۵۲	-	۳,۷۴۶,۴۱۹,۷۵۲	-	-	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۲,۱۹۳,۰۳۸	۱۳,۵۰۰	۲۹,۰۲۶,۹۱۹,۰۰۰	۴,۴۰۰,۹۰۲,۲۷۸	۲۹,۶۰۶,۰۱۶,۵۲۲	۱۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	تامین سرمایه نوین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۳۷	۸۴	۳,۰۸۹	-	۳,۰۸۹	-	-	۲,۳۵۵,۵۱۲,۱۲۴
۴	ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۵	۲۸۰	۷,۰۷۶	-	۷,۰۷۶	-	-	-
۵	حفاری شمال	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۲,۵۲۸,۲۹۶	۳,۰۰۰	۷,۶۱۴,۸۸۸,۷۵۰	-	۷,۶۱۴,۸۸۸,۷۵۰	-	-	-
۶	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۴,۳۸۹,۰۷۲	۳,۵۳۰	۱۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۹,۵۷۶,۹۶۸	۱۵,۱۴۰,۴۲۳,۰۳۲	-	-	-
۷	فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۹۸۵,۳۷۸,۹۹۰
۸	مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۰۱,۸۶۴,۲۸۳
۹	سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۸۰,۸۶۵,۳۰۷
۱۰	سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۳۴۵,۹۵۰,۶۶۶
۱۱	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۰,۰۹۶,۶۴۴,۲۳۰
۱۲	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۹۶,۳۸۹,۸۴۴
۱۴	توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۷۰۸,۰۲۸,۴۰۰
۱۵	پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۹۱,۰۱۲,۶۵۸
۱۶	کارخانجات داروپخش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۸۷,۸۵۱,۹۹۶
۱۷	پاکسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	سیمان غرب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۶۷۷,۶۳۱,۹۹۷
۱۹	سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۳۲۰,۵۹۰,۶۶۰
۲۰	سیمان بهبهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۸۰,۰۱۵
۲۱	سپنتا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۷۱۰,۳۹۵,۷۲۵
۲۲	پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۳	مدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۹۷۵,۹۸۰,۵۷۴
۲۵	فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۷۱۶,۳۸۷,۲۰۰
۲۶	داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۰۵,۰۳۷,۶۶۳
۲۷	بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۴,۳۴۸,۰۵۶
۲۸	بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۰,۳۲۱,۹۱۰
۲۹	پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۱۴۱,۳۳۷,۱۳۰
۳۰	پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۳۳۴,۵۱۹,۰۰۰
۳۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۶۲۵,۲۰۰,۳۸۲
۳۲	نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۵۹۳,۹۵۹,۱۳۲
۳۳	نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۸۴۰,۵۵۵,۰۰۰
۳۴	شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۶۹,۶۰۰,۰۰۰
۳۵	شرکت کی بی سی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۱۲۰,۰۱۲,۴۲۳
۳۶	شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۵۶۳,۷۶۹,۶۰۰
۳۷	داروسازی کلسپین تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۳,۵۹۳,۹۰۶
۳۸	شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۷۷,۷۶۳,۸۱۹
۳۹	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۹,۵۴۶,۷۶۷
۴۰	پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۶۴۹,۹۱۷,۶۰۰
۴۱	دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۱۶,۴۴۴,۸۲۱
۴۲	مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۲۸۵,۸۷۹,۸۰۰
۴۳	پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۵,۳۳۷,۵۰۰
۴۴	فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۷۷,۶۱۶,۸۸۶
۴۵	واسپاری ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۱۸,۰۹۲,۴۹۰
۴۶	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۶۹,۵۷۷,۲۶۲
۴۷	په پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۴۵,۶۰۸,۸۶۰
۴۸	لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۵۲,۶۵۴,۱۰۰
۴۹	پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۳۳۶,۳۴۰,۰۰۰
۵۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۸۱۰,۱۰۲,۴۴۸
۵۱	غلنک سازان سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۱۰,۴۹۱,۴۴۶
۵۲	پتروشیمی نوژی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳	پلی پروپیلن جم - جم پیلان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۹۲۹,۳۲۵,۴۵۵
۵۴	پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۴۱,۶۱۷,۳۷۳
۵۵	صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۶۳۹,۳۶۹,۵
۵۶	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۶,۶۹۹,۰۳۹
۵۷	رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۹,۴۶۴,۵۰۰
۵۸	پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۹	پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۵۰۰,۹۱۴,۵۰۰
۶۰	سرمایه گذاری حببا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۰,۳۱۵,۸۰۰,۰۰۰
۶۱	سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۰۷,۳۷۶,۰۰۰
۶۲	پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۳۰,۱۹۸,۳۵۰
۶۳	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۲۲۶,۸۵۰
۶۴	لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۸,۸۱۱,۱۲۸۱
۶۵	پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
						۶۳,۰۵۸,۲۳۷,۶۶۷	۶,۹۵۰,۳۷۹,۴۴۶	۵۶,۱۰۷,۷۵۸,۲۲۱	۱۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۱۰,۵۲۳,۲۸۱,۶۰۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۱۷- سوداوریاتی بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱- سود اوراق مشارکت	ریال	ریال	ریال
	۱۷,۷۷۸,۵۶۲,۰۸۰	۰	۱۰۲,۱۸۱,۷۸۷
۲- سود سپرده بانکی	۱۷,۰۷۶,۰۷۶,۵۵۰	۱۱,۴۶۵,۹۰۴,۸۲۱	۲۷,۸۳۰,۹۷۲,۳۷۴
	۳۴,۸۵۴,۶۳۸,۶۳۰	۱۱,۴۶۵,۹۰۴,۸۲۱	۲۷,۹۳۳,۱۵۴,۱۶۱

۱۷-۱- سود اوراق مشارکت :

تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی هر برگ	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	نرخ سود	سود خالص	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	ریال	۱,۰۰۰,۰۰۰	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۴,۷۵۰,۵۷۷,۵۷۳	۰	۰	۰
۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۸,۰۴۰,۱۴۲,۰۰۷	۰	۰	۰
۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳,۷۶,۵۵۶,۳۲۸	۰	۰	۰
۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۲,۴۰۶,۰۳۱,۱۵۹	۰	۰	۰
۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۷,۱۷۲,۰۹۸	۰	۰	۱۰۲,۱۸۱,۷۸۷
			۱۸٪	۲,۱۸۷,۸۶۳,۰۱۵	۰	۰	۰
				۱۷,۷۷۸,۵۶۲,۰۸۰	۰	۰	۱۰۲,۱۸۱,۷۸۷

سود اوراق مشارکت، صندوق اجاره مختبرات-۳ ماهه ۱۶٪

سود اوراق مشارکت منفعت صبا ارونلد ملت ۱۳۹۷/۱۲/۲۲

سود اوراق مشارکت منفعت دولت-۵-ش.خاص کاردان-۱۰۸

سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت-۳-ش.خ-۱۰۳

سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت-۴-ش.خ-۰۰۹

سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت-۶۱-ش.خ-۰۳۰۹

سود خالص

۱۷-۲- سود سپرده بانکی:

تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود خالص	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۳۹۲/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۸	ریال	۱۵,۰۲۵,۳۵۱,۱۳۴	۱۱,۴۶۵,۹۰۴,۸۲۱	۲۵,۹۹۹,۵۳۳,۴۵۳
۱۳۹۹/۰۶/۲۵	کوتاه مدت	۱۰	۲,۰۵۰,۲۲۵,۴۱۶	۰	۰	۱,۸۳۱,۴۲۸,۹۲۱
			۱۷,۰۷۶,۰۷۶,۵۵۰	۱۱,۴۶۵,۹۰۴,۸۲۱	۲۷,۸۳۰,۹۷۲,۳۷۴	۰
			۱۷,۰۷۶,۰۷۶,۵۵۰	۱۱,۴۶۵,۹۰۴,۸۲۱	۲۷,۸۳۰,۹۷۲,۳۷۴	۰

سود سپرده بانک-ملت شماره حساب ۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰

سود سپرده بانک-پاسارگاد شماره حساب ۱۵۵۲۳۱۵۵۱-۲۰۷۸۱۰۰

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 .

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
ریال	ریال	ریال
۹,۷۴۷,۷۶۰,۳۲۱	۹,۰۱۲,۶۳۵,۴۵۰	۱۱,۴۱۵,۵۲۳,۳۶۰
۸۴۰,۴۴۹,۱۰۷	۱۲۰,۴۱۱,۸۵۹	(۸۳,۹۸۱,۳۱۰)
۱۰,۵۸۸,۲۰۹,۴۲۸	۹,۱۳۳,۰۴۷,۳۰۹	۱۱,۳۳۱,۵۴۲,۰۵۰

درآمد تنزیل سود سهام

تعدیل کارمزد کارگزار

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
ریال	ریال	ریال
۳۵,۰۰۸,۴۰۷,۱۹۴	۳۰,۳۴۶,۴۴۷,۶۸۴	۱۴۰,۸۴۷,۴۶۰,۴۷۳
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹,۵۰۴,۲۸۶,۳۵۳	۱۷,۴۶۷,۷۵۸,۸۴۹	۸۳,۱۱۹,۵۹۶,۶۲۲
۸۰,۶۳۰,۰۱۰	۵۳,۶۰۶,۴۳۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۵,۰۹۳,۴۲۳,۵۵۶	۴۸,۰۶۷,۸۱۲,۹۶۳	۲۲۴,۷۹۴,۰۵۷,۰۹۵

مدیر

متولی

بازارگردان

حسابرس

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۲۰- سایر هزینه‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۳۴,۳۸۳,۴۱۰	۱۳۴,۰۱۶,۳۰۰	۵۴۴,۱۲۳,۰۲۸
۵۰,۸۳۳,۳۱۳	۳۸,۱۸۱,۸۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۳,۹۴۸,۷۰۰	۱۹,۶۵۶,۰۰۰	۱۵۷,۸۹۶,۹۰۰
۲۰,۴۵۴,۴۸۰	۰	۶,۱۳۶,۳۴۴
۱,۱۴۶,۹۱۰	۱۷,۸۷۰	۶۳۶,۰۷۳
۳۵۰,۷۶۶,۸۱۳	۱۹۱,۸۷۱,۹۷۰	۷۹۲,۷۹۲,۳۴۵

هزینه آبونمان

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا

هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

هزینه خدمات بانکی

۲۱- تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱,۹۰۳,۴۸۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۹۸,۱۳۰,۰۰۰	۴,۳۵۲,۶۶۰,۷۴۰,۰۰۰
(۳۳۶,۱۳۹,۱۹۰,۰۰۰)	(۸۲۲,۳۳۹,۸۵۰,۰۰۰)	(۲,۰۹۷,۷۷۷,۰۶۰,۰۰۰)
۱,۵۶۶,۸۷۴,۲۱۰,۰۰۰	(۶۳۶,۵۴۱,۷۲۰,۰۰۰)	۲,۲۵۴,۸۸۳,۶۸۰,۰۰۰

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

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	سهمدار ممتاز	سهم ممتاز	۹۹۰,۰۰۰	۱.۹۰٪
شرکت کارگزاری مفید	سهمدار و مدیر ثبت	سهم عادی	۲,۱۴۹,۹۹۹	۴.۱۲٪
شرکت سیدگردان مفید	مدیر صندوق	سهم عادی	۲۰۰,۰۰۰	۰.۳۸٪
اختصاصی بازار گردانی مفید	بازارگردان	سهم عادی	۱۱,۹۶۴,۳۴۶	۲۲.۹۴٪
رحیم جلیل زاده	مدیر سرمایه گذاری	سهم عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
رضا ابراهیمی قلعه حسن	مدیر سرمایه گذاری	سهم عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
بابک آقا شیخ حسین محرر	مدیر سرمایه گذاری	سهم عادی	۹,۷۲۳	۰.۰۲٪
			۱۷,۰۸۳,۰۶۸	۳۲.۷۶٪

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 کارگزاری مفید	مدیر ثبت	خرید و فروش سهام	۶,۰۳۷,۳۶۰,۰۲۳,۸۳۷	۴۲,۷۱۸,۲۷۲,۴۹۸
شرکت سپد گردان انتخاب مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۳۵,۰۰۸,۴۰۷,۱۹۴	(۳۵,۰۰۸,۴۰۷,۱۹۴)
موسسه حسابرسی رازدار	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
اختصاصی بازار گردانی مفید	بازارگردان	کارمزد ارکان (بازارگردان)	۲۹,۵۰۴,۳۸۶,۳۵۲	(۲۹,۵۰۴,۳۸۶,۳۵۲)
موسسه حسابرسی فرازمشاوردیلمی پور	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۸۰,۶۳۰,۰۱۰	(۸۰,۶۳۰,۰۱۰)

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 یا افشا در یادداشت‌های همراه باشد، رخ نداده است.