

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

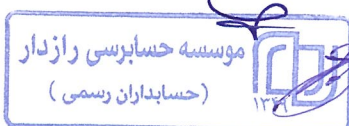
با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس) مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ 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
۶-۹	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۳۱	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس) بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول درموقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده اند. صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ به تایید ارکان زیردر صندوق رسیده است.

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

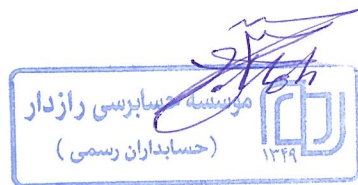


صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۹,۲۷۸,۲۰۳,۵۰۲,۲۹۰	۱۲,۱۰۴,۹۶۲,۶۷۹,۳۸۰	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۷۱۳,۶۴۶,۴۳۱,۲۰۸	۱,۴۴۷,۵۷۹,۲۸۹,۲۲۳	۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۴۶,۸۷۵,۰۶۳,۴۶۶	۱۷۵,۳۷۷,۳۴۳,۸۲۱	۷	حسابهای دریافتی
۳۹۶,۶۹۱,۸۸۵	۹۴,۰۶۱,۴۰۹	۸	سایر داراییها
۱,۱۲۳,۷۳۲,۴۲۴,۲۳۳	۱۹۹,۲۹۷,۵۵۶,۵۹۵	۹	موجودی نقد
۳۶,۲۹۱,۵۶۸,۸۲۹	.	۱۰	جاری کارگزاران
۱۱,۶۹۹,۱۴۵,۶۸۱,۹۱۱	۱۳,۹۲۷,۳۱۰,۹۳۰,۴۲۸		جمع داراییها
			بدهی ها
.	۷,۰۸۷,۴۱۶,۵۵۲	۱۰	جاری کارگزاران
۱۳۴,۸۸۹,۶۰۲,۱۶۴	۱۲۲,۶۸۰,۸۶۷,۰۱۵	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۲,۲۴۵,۳۸۰,۲۴۸	۲,۱۸۷,۹۸۰,۴۴۸	۱۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۳۷,۱۳۴,۹۸۲,۴۱۲	۱۳۱,۹۵۶,۲۶۴,۰۱۵		جمع بدهیها
۱۱,۵۶۲,۰۱۰,۶۹۹,۴۹۹	۱۳,۷۹۵,۳۵۴,۶۶۶,۴۱۳	۱۳	خالص داراییها
۴۵,۵۰۳,۹۲۴	۵۰,۹۷۳,۹۲۴		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵۴,۰۸۸	۲۷۰,۶۳۶		خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری



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

سیدگردان مفید
شماره ثبت: ۴۹۴۷۴۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

صورت سود و زیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۴۶۷,۸۴۳,۹۰۱,۱۳۳	۲۸۰,۸۹۱,۷۸۸,۲۲۶	(۱۷۷,۷۸۰,۷۷۸,۲۰۰)	۱۴ سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۵۴۹,۳۶۲,۹۸۲,۱۷۳	۳۵۶,۴۷۰,۸۸۱,۴۴۲	۸۶۵,۸۴۰,۵۳۱,۰۶۳	۱۵ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۱۰,۵۳۳,۲۸۱,۶۰۱	۳۱,۷۲۰,۰۱۶,۴۸۹	۱۵۹,۴۳۴,۵۶۳,۵۵۳	۱۶ سود سهام
۲۷,۹۳۳,۱۵۴,۱۶۱	۱۶,۱۳۲,۶۷۷,۱۱۶	۸۴,۱۱۸,۲۴۱,۶۱۲	۱۷ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۱,۳۳۱,۵۴۲,۰۵۰	۱۱,۲۹۲,۹۷۵,۹۳۹	۱۳,۷۳۰,۱۹۹,۰۶۲	۱۸ سایر درآمدها
۲,۵۶۷,۰۰۴,۸۶۱,۱۱۸	۶۹۶,۵۰۸,۳۳۹,۲۱۲	۹۴۵,۳۴۲,۷۵۷,۰۹۰	جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۲۲۴,۷۹۴,۰۵۷,۰۹۵)	(۱۰۰,۱۰۰,۹۲۸,۱۹۶)	(۱۵۴,۱۸۸,۴۳۳,۴۹۰)	۱۹ هزینه کارمزد ارکان
(۷۹۲,۷۹۲,۳۴۵)	(۳۹۶,۸۳۰,۲۲۰)	(۷۳۰,۰۰۶,۶۸۶)	۲۰ سایر هزینه‌ها
(۲۲۵,۵۸۶,۸۴۹,۴۴۰)	(۱۰۰,۴۹۷,۷۵۸,۴۱۶)	(۱۵۴,۹۱۸,۴۴۰,۱۷۶)	جمع هزینه‌ها
۲,۳۴۱,۴۱۸,۰۱۱,۶۷۸	۵۹۶,۰۱۰,۵۸۰,۷۹۶	۷۹۰,۴۲۴,۳۱۶,۹۱۴	سود خالص

۲۸.۱۸٪

۸.۰۶٪

۶۶.۵٪

بازده میانگین سرمایه گذاری

۲۰.۴۸٪

۷.۸۲٪

۵.۸۴٪

بازده سرمایه گذاری پایان دوره

بازده میانگین سرمایه گذاری

سود خالص

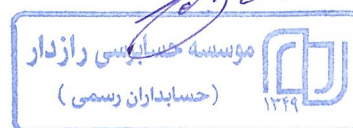
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری پایان دوره

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

خالص دارایی های پایان دوره

سیدگردان مفید
شماره ثبت: ۴۹۴۷۴۰



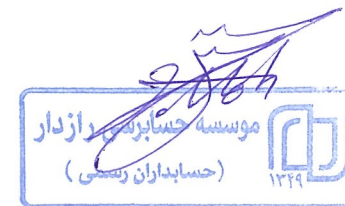
یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

صورت گردش خالص دارائیا

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

صورت گردش خالص دارائیا						
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	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	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره سود خالص تعدیلات خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره
۱۹۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۰,۰۰۰	۷۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۰,۰۰۰	
(۱۰۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۹۰,۰۰۰)	(۶۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۱۰,۰۰۰)	(۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۴۰۰,۰۰۰)	
۲,۳۴۱,۴۱۸,۰۱۱,۶۷۸	.	۵۹۶,۰۱۰,۵۸۰,۷۹۶	.	۷۹۰,۴۳۴,۳۱۶,۹۱۴	.	
۲,۲۵۴,۸۸۳,۶۸۰,۰۰۰	.	۲۶۲,۶۸۷,۵۴۰,۰۰۰	.	۱,۳۸۸,۲۱۹,۶۵۰,۰۰۰	.	
۱۱,۵۶۲,۰۱۰,۶۹۹,۴۹۹	۴۵,۵۰۳,۹۲۴	۷,۷۴۸,۲۰۷,۱۲۸,۶۱۷	۳۷,۸۸۳,۹۲۴	۱۳,۷۹۵,۳۵۴,۶۶۶,۴۱۳	۵۰,۹۷۳,۹۲۴	۲۱



سید گدانهفیلد

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

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس) که صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ نزد ثبت شرکتها با شماره ۳۲۹۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۶۷۲۲۱ در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ تحت شماره ۱۱۲۱۵ نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت و... سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ادامه می‌یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

مدیر صندوق: شرکت سبذگردان مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان آفریقا - بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان دیدار شمالی - نبش پدیدار شرقی پلاک ۴۵ طبقه ۷.

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

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

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

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی فراز مشاوردیلمی پور است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۰۱ با شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران - خ آفریقا - شماره ۲۴۴ - مجتمع اداری الهیه - طبقه ششم - واحد ۶۰۷

۳- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۳-۱- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۳-۲- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

۳-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

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 (۰/۰۲) 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 این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌ی 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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

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

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

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			۱۴۰۱/۰۱/۳۱			صنعت
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۲۱.۹۸٪	۲,۵۷۱,۲۷۶,۶۵۵,۵۳۸	۱۸۳,۶۷۷,۷۲۲,۹۳۵	۲۱.۲۸٪	۲,۹۶۳,۳۲۵,۴۸۱,۷۴۶	۱,۶۵۰,۴۸۷,۴۵۸,۶۱۱	محصولات شیمیایی
۱۶.۳۸٪	۱,۹۱۶,۸۰۳,۷۶۹,۷۹۲	۱۸۳,۶۷۷,۷۲۲,۹۳۵	۱۸.۲۳٪	۲,۵۳۹,۰۸۸,۶۱۹,۴۱۲	۱,۶۷۷,۷۷۵,۵۸۲,۴۹۵	فلزات اساسی
۶.۸۵٪	۸۰۰,۸۴۴,۵۹۶,۳۱۱	۱۸۳,۶۷۷,۷۲۲,۹۳۵	۹.۹۶٪	۱,۳۸۷,۵۲۸,۵۹۸,۲۵۸	۱,۱۸۷,۳۶۴,۷۵۲,۹۸۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۷.۱۸٪	۸۴۰,۱۳۱,۳۴۶,۹۱۷	۱۸۳,۶۷۷,۷۲۲,۹۳۵	۶.۷۹٪	۹۴۵,۰۴۶,۷۹۷,۳۵۶	۷۴۰,۳۰۵,۴۴۵,۵۹۸	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۳.۵٪	۴۱۸,۵۵۵,۰۵۸,۹۷۱	۳۳۷,۸۸۵,۹۹۵,۹۵۴	۵.۹۰٪	۸۲۱,۴۶۳,۹۷۶,۱۸۴	۷۱۸,۱۰۱,۳۰۰,۰۰۲	سرمایه گذاریها
۳.۳۳٪	۳۹۰,۷۸۶,۳۲۲,۸۰۱	۱۸۳,۶۷۷,۷۲۲,۹۳۵	۵.۱۰٪	۷۱۰,۲۰۳,۷۵۷,۴۴۹	۶۳۰,۷۹۱,۹۸۴,۳۱۸	سیمان، آهک و گچ
۴.۶۸٪	۵۴۷,۰۶۸,۱۲۷۶,۷۱۴	۱۸۳,۶۷۷,۷۲۲,۹۳۵	۳.۹۲٪	۵۴۵,۹۵۵,۷۴۱,۷۴۷	۳۲۶,۸۲۲,۲۵۹,۲۷۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۳.۴۱٪	۳۹۹,۰۱۱,۸۱۰,۳۸۰	۱۸۳,۶۷۷,۷۲۲,۹۳۵	۲.۷۱٪	۳۷۶,۸۴۵,۴۴۱,۲۶۸	۳۱۶,۴۷۲,۸۳۰,۱۶۷	ماشین آلات و تجهیزات
۱.۹۵٪	۲۲۸,۶۱۳,۵۵۸,۶۹۲	.	۲.۳۰٪	۳۱۹,۶۵۳,۰۷۸,۳۱۶	۲۵۷,۸۱۷,۴۶۶,۷۰۱	بانکها و موسسات اعتباری
۲.۲۹٪	۲۶۷,۹۱۱,۹۸۰,۳۰۲	.	۱.۹۲٪	۲۶۷,۲۶۶,۲۸۱,۵۲۵	۱۸۵,۴۷۵,۸۴۴,۲۵۲	استخراج کانه های فلزی
۱.۲۱٪	۱۴۱,۹۳۱,۰۷۶,۹۰۱	۱۸۹,۴۴۹,۴۴۸,۲۶۷	۱.۶۹٪	۲۳۶,۰۳۶,۳۶۴,۶۶۶	۲۶۱,۵۶۰,۵۳۸,۲۵۴	مخابرات
۱.۴۱٪	۱۶۴,۹۴۱,۲۰۴,۶۶۰	۶۰۹,۰۸۳,۵۷۰	۱.۳۳٪	۱۸۴,۷۵۸,۹۳۶,۹۷۵	۱۸۳,۸۰۳,۲۹۴,۲۵۶	مواد و محصولات دارویی
۰.۹۴٪	۱۰۹,۹۴۴,۱۸۱,۰۲۶	.	۰.۸۳٪	۱۱۵,۴۶۷,۴۳۵,۸۲۸	۱۶۳,۵۵۳,۰۲۱,۵۱۵	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰.۷۷٪	۹۰,۰۱۹,۱۳۱,۶۷۹	۱۸۳,۶۷۷,۷۲۲,۹۳۵	۰.۷۱٪	۹۸,۶۵۵,۸۱۳,۷۹۵	۵۲,۹۸۵,۱۸۷,۸۴۷	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۷۶٪	۸۸,۶۱۳,۱۰۹,۸۰۳	.	۰.۷۰٪	۹۷,۷۰۹,۰۲۶,۳۳۱	۹۴,۹۴۸,۳۶۲,۲۴۶	سایر واسطه گریهای مالی
۰.۰۰٪	.	۱۸۳,۶۷۷,۷۲۲,۹۳۵	۰.۶۸٪	۹۵,۱۸۲,۳۰۰,۲۲۸	۹۴,۹۱۳,۴۷۳,۵۰۴	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۰.۳۷٪	۴۳,۸۵۸,۴۸۰,۰۵۰	.	۰.۶۷٪	۹۲,۸۸۱,۳۱۴,۴۶۶	۸۹,۱۱۹,۱۸۲,۰۷۳	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰.۴۲٪	۴۹,۳۰۸,۴۷۳,۶۶۶	.	۰.۵۷٪	۷۹,۸۸۸,۵۸۳,۳۵۲	۷۶,۸۰۸,۰۴۶,۸۳۴	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۰.۰۲٪	۱,۷۵۵,۳۹۴,۶۰۵	۱۸۳,۶۷۷,۷۲۲,۹۳۵	۰.۵۳٪	۷۳,۴۷۵,۸۶۳,۰۴۶	۵۷,۴۵۸,۸۷۶,۹۷۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۱۳٪	۱۵,۶۶۲,۰۸۱,۲۲۱	.	۰.۴۹٪	۶۸,۳۹۲,۴۸۵,۵۸۳	۵۵,۳۳۷,۰۸۷,۸۴۲	استخراج ذغال سنگ
۰.۱۶٪	۱۸,۷۷۹,۶۸۶,۴۷۸	۱۸۳,۶۷۷,۷۲۲,۹۳۵	۰.۳۹٪	۵۴,۴۱۰,۳۵۰,۴۱۰	۵۳,۳۵۳,۰۴۵,۳۶۷	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۰.۶۷٪	۷۷,۹۰۱,۱۶۶,۳۴۵	.	۰.۲۳٪	۳۱,۷۲۶,۴۱۱,۴۲۹	۶۵,۸۵۴,۳۸۸,۵۹۶	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۴۵٪	۵۲,۳۵۲,۶۳۷,۳۰۰	۱۸۳,۶۷۷,۷۲۲,۹۳۵	۰.۰۰٪	.	.	محصولات چوبی
۰.۳۱٪	۳۵,۹۸۶,۵۹۴,۶۰۱	.	۰.۰۰٪	.	.	زراعت و خدمات وابسته
۰.۰۵٪	۶,۱۴۷,۵۹۹,۷۱۷	.	۰.۰۰٪	.	.	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۷۹.۳۱٪	۹,۲۷۸,۲۰۳,۵۰۲,۲۹۰	۲,۷۴۲,۰۷۷,۲۰۳,۰۱۱	۸۶.۹۲٪	۱۲,۱۰۴,۹۶۲,۶۷۹,۳۸۰	۸,۹۷۷,۱۰۹,۵۲۹,۷۱۱	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۱/۳۱							
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام اوراق	
۰.۰۰٪	.	۳.۰۸٪	۴۲۹,۲۴۳,۵۰۰,۰۱۰	۱۰,۹۱۰,۸۹۱,۵۴۱	۴۱۶,۴۹۴,۹۶۵,۶۳۱	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	صکوک اجاره مخبرات-۳ ماهه ۱۶٪	
۰.۰۴٪	۴,۹۲۶,۲۰۱,۹۶۴	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪		اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰	
۰.۱۱٪	۱۲,۹۴۴,۱۲۳,۴۵۲	۰.۲۴٪	۳۳,۱۹۷,۹۲۹,۴۸۴	.	۲۸,۰۱۱,۸۳۴,۹۴۳	۰٪	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	اسناد خزانه-۱۵م بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	
۰.۷۵٪	۸۷,۸۴۶,۵۱۲,۶۹۵	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪		اسناد خزانه-۱م بودجه ۹۸-۱۰۱۰۳	
۰.۴۷٪	۵۵,۰۷۵,۱۷۰,۸۱۵	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪		اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۸-۰۹۲۳	
۰.۵۷٪	۶۷,۱۶۶,۳۸۹,۶۷۶	۰.۶۹٪	۹۵,۵۳۸,۷۲۱,۱۱۷	.	۷۶,۹۹۳,۱۹۹,۱۵۰	۰٪	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	اسناد خزانه-۱۴م بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	
۰.۰۰٪	.	۰.۰۸٪	۱۰,۷۹۰,۸۲۱,۴۹۰	۷۹۲,۶۴۳,۹۸۹	۱۰,۰۰۱,۸۰۲,۴۹۵	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت-ش. خاص کاردان ۰۸	
۰.۰۲٪	۲,۰۹۴,۶۴۴,۴۰۸	۰.۰۲٪	۲,۳۲۱,۷۹۸,۰۵۷	.	۱,۸۷۴,۰۶۴,۳۸۳	۰٪	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	اسناد خزانه-۱۳م بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	
۳.۸۹٪	۴۵۵,۲۹۲,۵۰۱,۳۱۶	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪		اسناد خزانه-۱۲م بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰	
۰.۲۳٪	۲۷,۳۰۰,۸۳۹,۴۴۵	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪		اسناد خزانه-۱۰م بودجه ۹۸-۱۰۰۶	
۰.۰۰٪	.	۰.۸۰٪	۱۱۱,۷۵۹,۷۳۹,۸۷۵	.	۱۰۰,۸۱۹,۴۶۷,۵۳۲	۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	اسناد خزانه-۱۸م بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	
۰.۰۰٪	.	۰.۷۵٪	۱۰۴,۲۴۲,۰۶۴,۷۳۹	۴,۷۴۰,۱۰۲,۷۳۹	۹۷,۴۱۵,۵۴۳,۷۵۰	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	مراجعه عام دولت-۳ ش.خ ۱۰۳	
۰.۰۰٪	.	۱.۰۴٪	۱۴۴,۶۳۵,۱۷۰,۰۱۴	۶,۵۵۰,۲۰۲,۴۵۲	۱۳۷,۷۷۶,۸۰۵,۰۰۰	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	مراجعه عام دولت-۳ ش.خ ۱۰۴	
۰.۰۱٪	۱,۰۰۰,۰۴۷,۵۳۷	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪		مراجعه عام دولت-۳ ش.خ ۰۰۹	
۰.۰۰٪	.	۱.۰۶٪	۱۴۷,۱۹۳,۳۱۶,۳۷۵	.	۱۳۹,۶۲۲,۹۶۵,۸۸۷	۰٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	اسناد خزانه-۲م بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	
۰.۰۰٪	.	۰.۰۹٪	۱۱,۸۵۶,۵۳۲,۶۴۳	.	۱۱,۱۶۳,۲۰۸,۲۷۴	۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	
۰.۰۰٪	.	۰.۹۴٪	۱۳۰,۶۳۸,۸۲۹,۰۱۹	.	۱۲۰,۳۸۲,۳۳۳,۲۶۴	۰٪	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	اسناد خزانه-۴م بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	
۰.۰۰٪	.	۱.۱۹٪	۱۶۶,۱۵۳,۱۳۶,۳۷۴	.	۱۵۵,۱۲۱,۵۳۵,۶۶۵	۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	اسناد خزانه-۱م بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	
۰.۰۰٪	.	۰.۲۲٪	۳۱,۰۴۵,۵۱۷,۳۷۹	.	۲۷,۸۰۶,۹۹۸,۲۵۴	۰٪	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	اسناد خزانه-۵م بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	
۰.۰۰٪	.	۰.۲۱٪	۲۸,۹۶۲,۲۱۲,۶۴۷	.	۲۷,۹۴۵,۲۷۳,۹۷۴	۰٪	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	اسناد خزانه-۱۷م بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶	
۶.۱۰٪	۷۱۳,۶۴۶,۴۳۱,۲۰۸	۱۰.۳۹٪	۱,۴۴۷,۵۷۹,۲۸۹,۲۲۳	۲۲,۹۹۳,۸۴۰,۷۲۱	۱,۳۵۱,۴۲۹,۹۹۸,۲۰۲				

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۷- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۵۴۶,۸۷۵,۰۶۳,۴۶۶	۱۷۵,۳۷۷,۳۴۳,۸۲۱	۱۴,۳۰۳,۵۵۵,۰۲۶	۲۵	۱۸۹,۶۸۰,۸۹۸,۸۴۷
۵۴۶,۸۷۵,۰۶۳,۴۶۶	۱۷۵,۳۷۷,۳۴۳,۸۲۱	۱۴,۳۰۳,۵۵۵,۰۲۶		۱۸۹,۶۸۰,۸۹۸,۸۴۷

سود سهام دریافتنی

۸- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج عضویت در کانون‌ها، آبونمان نرم افزار صندوق و خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحد های سرمایه گذاری می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر 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.

۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶۲,۸۲۸,۲۲۹	.	۲۶۸,۷۶۶,۸۲۰	۹۴,۰۶۱,۴۰۹
.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
.	۳۳,۸۶۳,۶۵۶	.	.
۳۹۶,۶۹۱,۸۸۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۶۳۰,۴۷۶	۹۴,۰۶۱,۴۰۹

آبونمان نرم افزار صندوق

مخارج عضویت در کانون‌ها

خدمات سپرده گذاری و نگهداری

واحد های سرمایه گذاری

۹- موجودی نقد

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۱,۰۱۹,۷۶۵,۵۰۵,۳۱۲	۲۹۶,۹۳۷,۸۶۸
۱۰۳,۹۶۶,۹۱۸,۹۲۱	۱۹۹,۰۰۰,۶۱۸,۷۲۷
۱,۱۲۳,۷۳۲,۴۲۴,۲۳۳	۱۹۹,۲۹۷,۵۵۶,۵۹۵

بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۸۱۰۰۱۵۵۲۲۱۵۵۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۱۰- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره - بدهکار	گردش - بدهکار	گردش - بستانکار	مانده پایان دوره - بستانکار
کارگزاری مفید	ریال ۳۶,۲۹۱,۵۶۸,۸۲۹	ریال ۵,۸۸۲,۷۷۱,۰۵۷,۱۱۱	ریال ۵,۹۲۶,۱۵۰,۰۴۲,۴۹۲	ریال (۷,۰۸۷,۴۱۶,۵۵۲)
	۳۶,۲۹۱,۵۶۸,۸۲۹	۵,۸۸۲,۷۷۱,۰۵۷,۱۱۱	۵,۹۲۶,۱۵۰,۰۴۲,۴۹۲	(۷,۰۸۷,۴۱۶,۵۵۲)

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
مدیر	ریال ۳۹,۳۵۰,۲۳۵,۱۳۴	ریال ۸۴,۲۰۰,۰۰۰,۵۵۴
متولی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بازارگردان	۵۸,۵۹۷,۵۱۹,۰۲۱	۵۰,۳۲۰,۴۱۰,۰۹۷
حسابرس	۱۶۱,۲۶۰,۰۲۰	۲۱۹,۱۹۱,۵۱۳
ذخیره کارمزد مدیر مبتنی بر عملکرد	۲۴,۰۷۱,۸۵۲,۸۴۰	.
	۱۲۲,۶۸۰,۸۶۷,۰۱۵	۱۳۴,۸۸۹,۶۰۲,۱۶۴

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
ذخیره آبونمان	ریال ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره تصفیه	۱,۵۵۶,۴۱۱,۲۴۸	۱,۵۵۶,۴۱۱,۲۴۸
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۸۶,۴۵۴,۶۰۰	۱۴۳,۹۶۹,۰۰۰
واریزی های نامشخص	۱۱۴,۶۰۰	.
	۲,۱۸۷,۹۸۰,۴۴۸	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:

	۱۴۰۱/۰۱/۳۱		۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۴۹,۹۷۳,۹۲۴	۱۳,۵۲۴,۷۱۹,۱۴۱,۷۳۹	۴۴,۵۰۳,۹۲۴	۱۱,۳۰۷,۹۲۲,۴۸۷,۲۵۰
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۶۳۵,۵۲۴,۶۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰
	۵۰,۹۷۳,۹۲۴	۱۳,۷۹۵,۳۵۴,۶۶۶,۴۱۳	۴۵,۵۰۳,۹۲۴	۱۱,۵۶۲,۰۱۰,۶۹۹,۴۹۹

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۵۱۷,۷۳۲,۸۰۹,۱۶۵	۳۳۸,۳۴۲,۵۵۳,۰۰۴	(۲۲۴,۸۴۵,۱۶۴,۹۹۱)	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	۵۱,۳۳۶,۸۱۱,۵۱۹	۱۴-۳ سود ناشی از فروش اوراق مشارکت
<u>۴۶۷,۸۴۳,۹۰۱,۱۳۳</u>	<u>۲۸۰,۸۹۱,۷۸۸,۲۲۶</u>	<u>(۱۷۷,۷۸۰,۷۷۸,۲۰۰)</u>	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین، ماه ۱۴۰۱

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

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به	
								۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱	سیمان کرمان	۱۰,۹۷۵	۱۲۱,۰۵۴,۲۵۰	۱۰۸,۹۰۹,۱۲۳	۱۱۴,۹۹۹	۶۰۵,۲۷۱	۱۱,۴۲۴,۸۵۷	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۲	ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۴۵۲,۶۶۹,۴۹۱	۶,۱۴۸,۹۹۴,۴۸۳	۶,۱۲۹,۹۶۶	۳۲,۲۶۳,۳۴۸	۲۶۵,۲۸۱,۶۹۴	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
۳	معدنی و صنعتی چادرملو	۵۳۳,۰۰۰	۱۴,۷۹۴,۰۲۹,۲۸۰	۱۴,۸۱۴,۰۰۹,۰۳۴	۱۴,۰۵۴,۲۴۰	۷۳,۹۷۰,۱۴۴	(۱۰۸,۰۰۴,۱۳۸)		
۴	توسعه معادن و فلزات	۲,۱۴۶,۷۱۴	۲۰,۳۵۶,۶۰۸,۵۵۰	۲۲,۷۹۶,۵۵۹,۳۲۹	۱۹,۳۳۸,۶۱۰	۱۰۱,۷۸۳,۰۴۳	(۲,۵۶۱,۰۷۲,۴۳۲)	۶۸۸,۱۱۴,۰۷۷	۶۸۸,۱۲۲,۳۴۸
۵	فولاد مبارکه اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۸,۷۲۵,۵۹۰	۵۲,۰۴,۱۱۲,۳۰۷	۴,۸۴۳,۷۰۷	۲۵,۴۹۳,۶۲۸	(۱۳۵,۷۲۴,۰۵۲)	(۹,۳۶۵)	.
۶	فروسلیس ایران	۹۰,۶۶۹	۶۶,۹۷۷,۰۱۰	۶۹۲,۱۹۴,۶۸۸	۶۲۷,۸۵۳	۳۳۰,۴۸۸۶	(۳۵,۱۵۰,۴۱۷)	.	.
۷	ملی صنایع مس ایران	۶,۹۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۰۳,۰۷۶,۸۹۰	۴۷,۵۶۴,۰۱۳,۷۷۲	۴۵,۶۹۷,۶۲۰	۳۴,۰۵۱۵,۳۸۵	۲۵۲,۸۵۰,۱۱۳	۱,۰۶۴,۷۵۸,۸۸۶	۱,۰۶۴,۷۵۸,۸۸۶
۸	گلنگ سازان سپاهان	۹۰۰,۷۹۳	۴,۳۶۷,۵۵۰,۸۹۰	۵,۲۶۰,۴۰۲,۴۷۶	۴,۱۴۹,۰۹۰	۲۱,۸۳۷,۷۵۴	(۹۱۸,۸۳۸,۴۳۰)	۲,۲۶۶,۷۰۷,۷۸۳	۲,۵۴۱,۵۰۰,۹۱۳
۹	فولاد خراسان	۳۶۰,۱,۹۳۲	۸,۳۰۲,۳۸۸,۴۶۰	۹۱,۷۹۵,۴۹۶,۴۸۹	۷۶,۲۸۵,۸۰۵	۴۰,۱۵۱۱,۶۸۶	(۱۱,۹۷۰,۹۵۵,۵۲۰)	.	.
۱۰	صنایع چوب خزر کاسپین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۷۵,۳۱۶,۸۰۰	۵۲,۳۵۲,۶۳۷,۳۰۰	۵۸,۸۷۶,۱۳۱	۳۰,۹۷۶,۵۸۲	۹,۲۵۳,۹۲۶,۷۸۷	۴,۱۶۴,۶۲۹,۲۵۲	۴,۱۶۴,۶۲۹,۲۵۲
۱۱	شرکت کی بی سی	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۹,۲۳۸,۷۸۹	۳,۵۵۸,۶۹۰	۱۸,۳۳۰,۰۰۰	(۴۵,۵۲۷,۴۷۹)	(۱,۵۵۷,۶۷۹,۱۹۸)	.
۱۲	س. و خدمات مدیریت صند ب کشوری	۲۴۱,۸۲۴	۲,۲۰۰,۵۳۳,۳۹۱	۲,۱۹۴,۷۱۷,۸۲۲	۲,۰۹۰,۴۷۳	۱۱,۰۰۲,۶۱۷	(۷,۲۸۷,۵۳۱)	.	.
۱۳	تمام سکه طرح جدید ۱۱۱ آینده	۱,۴۰۰	۱,۶۳۴,۵۳۰,۱۰۰	۱,۷۷۴,۰۷۴,۲۲۱	۲,۰۴۳,۱۵۷	.	(۱۴۱,۵۸۷,۲۷۸)	.	.
۱۴	تمام سکه طرح جدید ۱۱۲ سامان	۳,۱۰۰	۳,۶۰۷,۳۹۴,۰۰۰	۳,۵۸۲,۲۱۹,۷۲۱	۴,۵۰۹,۲۳۹	.	۲۰,۶۶۵,۰۴۰	.	.
۱۵	تمام سکه طرح جدید ۱۰۱۲ صادرات	۱۰۲,۲۰۰	۱۲۵,۶۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۳۱,۲۱۸,۲۴۰	.	.	۷,۹۷۲,۵۸۱,۷۶۰	.	.
۱۶	تمام سکه طرح جدید ۱۰۱۲ رفاه	۷۷,۵۰۰	۹۲,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۶۹,۴۴۳,۷۹۴	.	.	(۵,۹۴۴,۴۴۳,۷۹۴)	.	.
۱۷	سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۴۴۹,۹۲۱	۵,۹۸۳,۳۲۶,۱۴۵	۷,۳۳۴,۱۶۸,۵۳۰	۵,۶۸۴,۰۰۲	۲۹,۹۱۶,۶۳۲	(۱,۳۸۶,۴۴۳,۰۲۰)	۵,۳۳۰,۳۹۲,۵۶۷	.
۱۸	نفت پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۲,۵۶۸,۵۳۲	۱,۴۲۳,۰۷۳	۷,۴۸۹,۹۹۹	(۴۴۳,۴۸۱,۶۰۴)	۱,۷۸۵,۴۳۳,۷۸۰	.
۱۹	پالایش نفت شیراز	۳۰,۹۳۳	۳,۱۵۴,۹۸۷,۵۰۰	۴,۰۲۱,۸۳۹,۴۶۵	۲,۹۹۷,۲۰۷	۱۵,۷۷۴,۹۳۷	(۸۸۵,۶۲۴,۱۰۹)	.	.
۲۰	فجر انرژی خلیج فارس	۵,۱۹۳,۳۷۳	۵۷,۷۲۵,۲۷۷,۴۹۰	۸۹,۰۵۳,۲۸۸,۹۶۱	۵۴,۸۳۷,۸۶۰	۲۸۸,۶۲۶,۳۹۲	(۳۱,۶۷۱,۴۷۵,۷۲۳)	(۱,۵۳۷,۳۹۷,۶۹۹)	(۱,۵۳۷,۳۹۷,۶۹۹)
۲۱	مبین انرژی خلیج فارس	۱,۶۰۲,۰۸۰	۳۲,۳۳۴,۵۱۰,۴۸۰	۳۸,۲۰۷,۰۹۱,۲۸۸	۳۰,۷۱۷,۳۸۱	۱۶۱,۶۷۲,۵۵۳	(۶,۰۶۴,۹۷۰,۷۴۲)	۱۰,۷۷۸,۱۳۴,۱۶۴	(۳,۳۴۰,۰۰۷,۹۹۰)
۲۲	واسپاری ملت	۵,۹۸۵,۵۲۳	۲۴,۷۸۸,۲۹۷,۶۹۲	۲۷,۴۶۵,۴۳۳,۴۴۷	۲۳,۵۴۸,۳۶۹	۱۲۳,۹۴۱,۴۹۳	(۲,۸۲۴,۶۲۵,۶۱۷)	(۱,۹۳۸,۱۸۳,۹۳۳)	(۱,۷۸۸,۲۰۰,۵۷)
۲۳	بیمه اتکای امین	۶۸۴,۲۶۰	۳,۱۱۹,۷۷۵,۶۶۰	۲,۵۳۳,۹۸۱,۱۸۲	۲,۹۶۳,۷۴۳	۱۵,۵۹۸,۸۷۷	۵۶۷,۳۳۱,۸۵۸	۳۶۹,۵۵۶,۷۶۹	.
۲۴	حفاری شمال	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۸,۰۸۰,۵۲۴	۱,۳۷۸,۱۲۷	۷,۲۵۴,۰۰۰	(۶۷۵,۹۱۲,۷۷۱)	(۶,۷۲۵)	.
۲۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴,۳۸۱,۵۳۳	۱۹۹,۳۰۵,۳۵۷,۰۷۰	۱۸۳,۴۶۷,۲۶۴,۴۲۷	۱۸۹,۳۳۹,۱۵۸	۹۹۶,۵۲۶,۷۶۳	۱۴,۶۵۲,۲۲۶,۷۲۲	.	.
۲۶	سرمایه گذاری صندوق بازتنسنگی	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۳۴,۶۱۵,۱۳۰	۱۶۲,۴۰۰,۹۸۶,۰۰۰	۹۶,۸۳۶,۶۸۸	۵۰۹,۶۷۳,۰۸۱	(۶۱,۰۷۲,۸۰۰,۶۳۹)	(۸۶۴,۸۲۳,۴۵۲)	(۸۶۴,۸۲۳,۴۵۲)
۲۷	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴۳۹,۱۳۶	۶,۴۶۲,۸۶۷,۱۴۰	۶,۹۸۵,۴۶۴,۸۹۰	۶,۱۳۹,۵۸۹	۳۲,۳۱۴,۳۳۹	(۵۶۱,۰۵۱,۶۷۸)	.	.
۲۸	فراورده‌های نسوز آذر	۱۰۰,۰۰۰	صندوق	۱,۳۱۵,۶۲۴,۶۸۳	۱,۳۶۷,۰۳۶	۷,۱۹۵,۰۰۰	۱۱۴,۸۱۳,۲۸۱	۴,۳۴۴,۲۲۷,۴۲۷	.
۲۹	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۶۱۵,۷۲۶	۳,۵۳۰,۵۵۲,۰۷۹	۲,۵۰۹,۸۱۸,۷۲۷	۳,۳۵۳,۹۷۸	۱۷,۶۵۲,۷۶۰	۹۹۹,۷۲۶,۶۰۴	.	.
۳۰	تامین سرمایه نوین	۲,۰۰۷,۵۰۰	۷,۷۵۰,۴۹۲,۴۵۵	۸,۵۴۵,۹۶۵,۸۰۳	۷,۳۶۲,۷۳۱	۳۸,۷۵۲,۶۶۳	(۸۴۱,۵۸۸,۵۴۲)	۱۳,۲۰۲,۱۴۶,۳۳۱	.
۳۱	سپید ماکیان	۶۳۵,۷۹۲	۳۴,۸۳۰,۷۷۲,۲۶۰	۳۵,۹۸۶,۷۳۶,۰۸۲	۳۳,۰۸۸,۹۷۶	۱۷۴,۱۵۳,۸۶۰	(۱,۳۶۳,۲۰۶,۶۵۸)	.	.
۳۲	فراوری زغال سنگ پروده طبس	۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۷,۸۳۸,۲۸۷	۵,۳۳۸,۹۹۵	۲۸,۱۰۰,۰۰۰	(۶۵۱,۲۷۷,۲۸۲)	.	.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱			دوره مالی شش ماهه		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
				ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۳	پتروشیمی زاگرس	۷۹۶,۹۸۰	۱۴۹,۴۴۳,۰۷۳,۷۵۰	۱۴۱,۹۶۶,۲۶۹	۷۴۷,۲۱۵,۳۵۶	(۱۰۱,۱۱۲,۷۷۳,۶۶۳)	۳,۷۶۸,۰۷۲,۷۹۲	۲۹,۸۸۵,۵۲۰,۷۵۸	
۳۴	پتروشیمی نوری	۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۴,۴۸۹,۳۱۰	۲۱,۷۱۱,۵۴۳	۱۱۴,۲۷۲,۴۵۲	(۴,۵۷۰,۶۵۲,۲۰۵)	-	-	
۳۵	آریان کیمیا تک	۲,۵۵۰,۵۲۸	۵۸,۷۴۸,۷۷۶,۸۲۰	۵۵,۸۱۱,۰۲۳	۲۹۳,۷۴۳,۸۸۵	(۱۲,۲۸۷,۵۵۲,۳۶۸)	-	-	
۳۶	پتروشیمی پارس	۱۰,۰۰۰	۱,۶۳۹,۰۱۶,۲۹۰	۱,۵۵۷,۰۳۱	۸,۱۹۵,۰۸۱	(۳۹۲,۵۳۴,۰۹۶)	(۲,۷۱۰,۵۹۸,۴۰۰)	(۲,۷۱۰,۵۹۸,۴۰۰)	
۳۷	دوده صنعتی پارس	۲۵۷,۷۸۴	۳,۱۹۹,۵۸۱,۰۴۰	۳,۰۳۹,۵۵۸	۱۵,۹۹۷,۹۰۶	۲۲۶,۵۵۵,۸۶۱	-	-	
۳۸	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۲۱۸,۶۷۴	۳,۱۳۹,۶۰۸,۵۱۰	۲,۹۸۲,۵۹۶	۱۵,۶۹۸,۰۴۳	(۱,۳۷۴,۳۴۳,۴۸۷)	(۱۰۷,۵۹۴)	(۱۰۷,۵۹۴)	
۳۹	پتروشیمی بوعلی سینا	۳۹۱,۳۹۷	۲۵,۸۳۰,۴۷۴,۵۹۰	۲۴,۵۳۸,۷۹۷	۱۲۹,۱۵۲,۳۷۰	(۳,۱۵۷,۸۶۴,۳۱۸)	-	-	
۴۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۸,۱۸۳,۶۶۰	۱۴,۲۲۹,۱۱۴	۷۴,۸۹۰,۹۱۸	(۲,۰۷۸,۷۱۰,۳۹۶)	-	-	
۴۱	پتروشیمی پردیس	۲۱,۹۹۴	۳,۵۸۵,۰۸۱,۷۱۰	۳,۴۰۵,۷۷۲	۱۷,۹۲۵,۴۰۷	(۵۶۶,۸۵۱,۶۶۶)	-	-	
۴۲	پلیمر آریا ساسول	۵۰,۰۰۰	۵,۲۱۸,۶۳۸,۸۰۰	۴,۹۵۷,۵۹۵	۲۶,۰۹۳,۱۹۵	(۲۷۷,۸۴۷,۹۴۴)	-	۱۳,۰۷۷,۰۲۲,۱۷۰	
۴۳	پتروشیمی خارک	۳۵۴,۸۵۳	۱۵,۶۴۴,۵۰۹,۵۹۰	۱۴,۸۶۲,۰۲۵	۷۸,۲۲۲,۵۴۷	(۳,۰۵۲,۱۸۹,۹۶۹)	-	۳,۰۸۹,۴۲۹	
۴۴	تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	(۱۶,۶۹۵,۱۴۶)	(۱۶,۶۹۵,۱۴۶)	
۴۵	فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	-	۴۵۰,۱۱۲,۳۵۰	۴۵,۷۸۱,۵۸۲,۰۸۱	
۴۶	صنایع جوشکاب‌یزد	-	-	-	-	-	۱۷۹,۳۸۶,۷۸۸,۷۱۱	۱۷۹,۳۸۶,۷۸۸,۷۱۱	
۴۷	پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	۲۰۶,۸۶۳,۰۱۴	۱,۰۵۶,۶۳۸,۱۲۵	
۴۸	شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	(۶۸۰۸,۴۴۴,۳۱۹)	(۶۸۰۸,۴۴۴,۳۱۹)	
۴۹	مخابرات ایران	-	-	-	-	-	۱,۲۰۴,۲۰۷,۵۸۶	(۵,۰۹۵,۶۶۸,۳۴۳)	
۵۰	سیمان غرب	-	-	-	-	-	۱۲۸۰۳,۲۸۲,۲۸۱	۲۷,۰۸۳,۵۴۷,۲۴۳	
۵۱	سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	(۱۲,۲۷۴,۸۰۸,۹۵۰)	(۱۲,۲۷۴,۸۰۸,۹۵۰)	
۵۲	سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	۲۹,۳۱۰,۹۰۵,۵۸۶	۲۹,۳۱۰,۹۰۵,۵۸۶	
۵۳	سیمان بهبهان	-	-	-	-	-	۱۳۶,۵۴۹,۱۲۰,۵۲۸	۱۳۶,۵۴۹,۱۰۳,۳۶۲	
۵۴	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	۴,۰۶۱,۴۷۷,۳۷۴	۴,۰۶۱,۴۷۷,۳۷۴	
۵۵	تایلدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	-	۸۹۹,۶۱۵,۲۷۵	۱۷,۲۰۴,۶۷۳,۲۰۸	
۵۶	دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	-	-	-	-	-	۶,۷۰۷,۲۵۴,۲۶۲	۲۹,۳۷۵,۶۴۲,۵۷۸	
۵۷	پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	۵,۸۴۱,۴۲۵,۵۵۸	۲۱,۰۱۴,۳۲۲,۸۵۶	
۵۸	گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	۳۳۲,۶۵۴,۷۲۰	۳۳۲,۶۵۴,۷۲۰	
۵۹	پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	(۴,۷۳۵,۳۳۵,۷۶۰)	(۴,۷۳۵,۳۳۵,۷۶۰)	
۶۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	(۹,۴۵۲,۹۱۶,۴۶۱)	(۱۰,۲۵۰,۴۲۱,۶۴۹)	
۶۱	پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	۲۴۸,۱۷۷,۹۶۷	۲۴۸,۱۷۷,۹۶۷	
۶۲	معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	(۷۵۳,۰۹۰,۹۶۰)	(۷۵۳,۰۹۰,۹۶۰)	
۶۳	فرآوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	-	-	۵,۱۳۱,۹۱۳,۷۱۰	۵,۱۳۱,۹۱۳,۷۱۰	
۶۴	بانک تجارت	-	-	-	-	-	۵,۰۹۹,۴۷۷,۲۷۲	۵,۰۹۹,۴۷۷,۲۷۲	
۶۵	بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	(۴,۱۶۵,۰۶۹,۴۵۴)	(۴۷,۸۶۶,۷۶۵,۷۶۴)	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
				ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۶	سپیدار سیستم آسیا	۲,۰۰۸,۱۷۱,۳۸۶	
۶۷	به پرداخت ملت	۳,۳۰۶,۸۰۶,۳۶۴	
۶۸	مجتمع صنایع لاستیک یزد	(۴,۲۶۸,۱۶۸,۳۳۱)	
۶۹	ایران یاساتایرورابر	۷,۶۲۶,۱۰۴,۹۸۱	
۷۰	کارخانجات داروپخش	(۱۳,۱۷۳,۹۰۱,۴۷۶)	
۷۱	داروسازی ابوریحان	(۲,۸۲۹,۳۹۲,۴۶۸)	
۷۲	داروسازی کاسپین تامین	(۱,۳۵۰,۸۰۷,۳۴۴)	
۷۳	سکه تمام بهار تحویل (روزه صادرات)	(۴,۸۲۳,۴۸۴,۳۷۵)	
۷۴	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	(۱,۱۴۵,۱۰۵,۷۸۸)	
۷۵	سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۲۸۴,۸۰۳,۱۳۹	
۷۶	محصولات کاغذی لطیف	۱,۸۱۹,۷۰۴,۵۵۵	
۷۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	(۱۵,۵۸۹,۸۴۴,۸۸۴)	
۷۸	سپنتا	۲,۳۶۶,۸۰۹,۲۵۱	
۷۹	تولید و توسعه سرب روی ایرانیا	۱,۱۴۲,۸۶۷,۷۳۷	
۸۰	فولاد هرمزگان جنوب	۴,۱۷۹,۷۹۰,۰۷۹	
۸۱	سرمایه گذاری پارس توشه	(۶,۴۲۶)	
۸۲	بانک پاسارگاد	(۱,۰۲۵,۷۳۵,۵۵۵)	
۸۳	رایان هم افزا	۲,۷۴۲,۰۷۷,۱۹۹	
۸۴	پتروشیمی جم	۳۳۵,۶۵۵,۱۲۲	
۸۵	صنعتی دوده فام	۸۵۵,۲۰۳,۲۵۷	
۸۶	پاکسان	(۴,۶۸۹,۷۲۴,۵۱۰)	
۸۷	پالایش نفت تبریز	۴۵,۱۷۶,۵۵۹	
۸۸	لیزینگ پارسیان	(۲۸۳,۱۵۷,۴۸۶)	
۸۹	شرکت بهمن لیزینگ	۱۹۵,۸۱۷,۸۳۹	
۹۰	لیزینگ کارآفرین	۴,۸۲۵,۳۹۰,۹۵۸	
۹۱	شرکت بیمه اتکایی امین	۷,۵۷۱,۰۴۳,۵۳۸	
۹۲	صنعت غذایی کورش	۱۵,۰۱۸,۸۰۲,۵۹۳	
۹۳	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱,۰۵۰,۰۴۱,۰۴۸	
۹۴	پخش هجرت	۵۲۷,۴۲۲	
۹۵	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۵,۳۸۱,۶۳۲,۰۱۷	
۹۶	سرمایه گذاری هامون صبا	۶۰۳,۵۵۷,۴۴۶	
۹۷	سرمایه گذاری سپه	(۷,۳۳۸)	
			۱,۴۸۵,۰۹۰,۱۲۲,۲۷۴	۹۹۷,۷۵۷,۹۳۷	۵,۲۱۶,۹۴۴,۶۵۳	(۲۲۴,۸۴۵,۱۶۴,۹۹۱)	۳۳۸,۳۴۲,۵۵۲,۰۰۴	
			۱,۲۶۵,۰۲۰,۶۵۹,۸۷۳				۵۱۷,۷۳۲,۸۰۹,۱۶۵	

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

ردیف	سهام	تعداد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱				سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
			ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات		
۱	ح. غلتک سازان سپاهان	۲,۵۳۱,۸۲۳	۱۴,۳۶۵,۵۶۳,۷۰۲	۱۴,۳۶۵,۵۶۳,۷۰۲	.	.	.	
۲	ح. شرکت کی بی سی	۱,۷۲۴,۱۳۷	۲۹,۹۱۸,۹۴۹,۳۶۱	۲۹,۹۱۸,۹۴۹,۳۶۱	.	.	.	
۳	ح. فجر انرژی خلیج فارس	۱۵,۵۸۰,۱۱۹	۱۲۹,۷۹۱,۳۵۳,۸۵۲	۱۲۹,۷۹۱,۳۵۳,۸۵۲	.	.	.	
۴	ح. بیمه اتکالی امین	۳,۶۶۶,۶۶۶	۱۱,۴۰۳,۳۳۱,۲۶۰	۷,۵۳۰,۲۵۸,۷۳۰	.	۳,۸۷۳,۰۷۲,۵۳۰	.	
۵	ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۸,۳۰۰,۰۰۰	۹۲,۹۲۹,۴۵۸,۱۱۷	۹۲,۹۲۹,۴۵۸,۱۱۷	.	.	.	
۶	ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳,۱۸۸,۰۸۰	۹۷,۱۶۳,۲۹۹,۵۵۷	۹۷,۱۶۳,۲۹۹,۵۵۷	.	.	.	
۷	ح. صنایع خاکچینی ایران	۱۱,۱۳۰	۱۰۶,۴۰۲,۸۰۰	۱۰۵,۲۱۷,۹۶۳	۱۰۱,۰۷۶	۵۵۱,۷۴۷	.	
۸	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲,۳۹۹,۹۹۹	۱,۸۰۲,۳۹۹,۳۴۹	۹,۹۴۸,۴۴۸,۲۵۴	.	(۸,۱۴۶,۰۴۹,۰۰۵)	.	
۹	ح. دوده صنعتی پارس	۴,۲۹۴,۸۰۱	۳۲,۲۳۴,۴۷۷,۰۳۰	۳۲,۲۳۴,۴۷۷,۰۳۰	.	.	.	
۱۰	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	(۱۴,۴۹۹,۶۳۸,۸۳۹)	
۱۱	ح. سرمایه گذاری صبا تامین	(۴۲,۹۵۱,۱۲۵,۹۳۹)	
			۴۰۹,۸۱۵,۲۳۴,۹۲۸	۴۱۴,۰۸۷,۰۲۶,۵۶۶	۱۰۱,۰۷۶	۵۲۲,۰۱۴	(۵۷,۴۵۰,۷۶۴,۷۷۸)	

۳-۱۴- سود ناشی از فروش اوراق مشارکت :

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری		مالیات	دوره مالی شش ماهه منتهی به	
				کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته		دوره مالی شش ماهه منتهی به	سال مالی
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۲۳۸,۷۱۰	۲۰۰,۱۵۲,۶۷۷,۷۲۰	۱۸۴,۹۰۷,۴۴۹,۸۰۱	۱۸,۷۷۷,۶۶۶	۱۵,۲۲۶,۴۵۰,۲۵۳	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۲	منفعت صبا ارونلد ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۲۴۸,۲۷۹,۸۸۸	.	۱,۷۵۱,۷۲۰,۱۱۲		
۳	مراجعه عام دولت ۶۱-ش.خ ۳۰۹	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۱۹,۰۶۲,۵۰۰	۳۲,۸۱۲,۵۰۰	(۵۱,۸۷۵,۰۰۰)		
۴	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۱۱۱۱	۴۸۲,۷۷۸	۴۸۲,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۲۹۲,۵۰۱,۲۱۶	.	۲۷,۴۸۵,۴۹۸,۷۸۴		
۵	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۶,۲۰۱,۹۶۴	.	۷۳,۷۹۸,۰۳۶		
۶	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳	۵۶,۹۶۵	۵۶,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۷۵,۱۷۰,۸۱۵	.	۱,۸۸۹,۸۲۹,۱۸۵		
۷	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۱۰۱۳	۹۱,۶۱۹	۹۱,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۴۶,۵۱۲,۶۹۵	.	۳,۷۷۲,۴۸۷,۳۰۵		
۸	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۸۲۲,۳۷۵	.	۲۰,۱۷۷,۶۲۵		
۹	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۱۰۰۶	۳۱,۰۲۹	۳۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۶۰,۲۷۴,۷۸۱	.	۱,۱۶۸,۷۲۵,۲۱۹		
۱۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷		
۱۱	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴		
۱۲	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸		
۱۳	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹		
۱۴	اسناد خزانه-م عیو بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹		
			۱,۵۲۳,۵۴۳,۶۷۷,۷۲۰	۱,۴۷۲,۱۵۵,۲۷۶,۰۳۵	۵۱,۵۹۰,۱۶۶	۵۱,۳۳۶,۸۱۱,۵۱۹	۷,۵۶۱,۸۵۶,۷۴۶	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱,۴۴۶,۱۵۸,۱۰۵,۳۸۵	۳۱۶,۱۶۴,۵۱۹,۹۴۷	۷۹۹,۴۰۵,۰۴۷,۹۴۲	۱۵-۱ سود تحقق نیافته نگهداری سهام
۴,۲۷۲,۹۷۶,۴۷۷	۲,۹۵۴,۸۳۶,۴۹۶	۴,۸۲۴,۹۹۰,۶۸۲	۱۵-۲ سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام
۹۸,۹۳۱,۹۰۰,۳۱۱	۳۷,۳۵۱,۵۲۴,۹۹۹	۶۱,۶۱۰,۴۹۲,۴۳۹	۱۵-۳ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱,۵۴۹,۳۶۲,۹۸۲,۱۷۳	۳۵۶,۴۷۰,۸۸۱,۴۴۲	۸۶۵,۸۴۰,۵۳۱,۰۶۳	

۱-۱۵- سود تحقق نیافته نگهداری سهام :

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱			ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته
				ریال	ریال	ریال							
۱	پالایش نفت شیراز	۱۴,۷۷۳,۰۱۸	۱۹۹,۴۸۰,۶۲۰,۰۵۴	۱۷۹,۵۴۴,۵۲۵,۵۰۱	۱۸۹,۵۰۶,۰۵۹	۹۹۷,۴۰۰,۳۱۰	۱۸,۷۴۸,۶۳۰,۱۸۴	۶,۸۸۰,۲۶۵,۶۹۶	۳۱,۳۰۵,۲۳۵,۴۸۶	۳۱,۳۰۵,۲۳۵,۴۸۶			
۲	پالایش نفت بندرعباس	۳,۵۷۳,۷۳۷	۳۱,۷۶۱,۶۳۱,۹۳۰	۲۳,۹۹۹,۱۲۵,۹۲۲	۳۰,۱۷۳,۵۵۰	۱۵۸,۸۰۸,۱۶۰	۷,۵۷۳,۵۲۴,۲۹۸	.	.	.			
۳	گسترش نفت و گاز پارسیان	۸,۰۹۱,۱۸۰	۲۴۹,۹۳۶,۵۵۰,۲۰۰	۲۵۹,۸۷۳,۲۸۶,۸۶۳	۲۳۷,۴۳۹,۷۲۳	۱,۲۴۹,۶۸۲,۷۵۱	(۱۱,۴۲۳,۸۵۹,۱۳۷)	.	۸۱,۵۲۲,۳۳۴,۵۰۰	۸۱,۵۲۲,۳۳۴,۵۰۰			
۴	پتروشیمی پردیس	۳,۰۳۴,۴۱۹	۵۳۹,۹۷۴,۸۶۱,۰۵۰	۵۵۶,۲۵۸,۹۱۶,۰۶۶	۵۱۲,۹۷۶,۱۱۸	۲,۶۹۹,۸۷۴,۳۰۵	(۱۹,۴۹۶,۹۰۵,۴۳۹)	۸,۳۷۴,۵۴۰,۴۳۶	۲۴۲,۸۲۸,۰۷۰,۸۸۷	۲۴۲,۸۲۸,۰۷۰,۸۸۷			
۵	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۳۳,۳۲۱	۱۴,۳۱۴,۸۷۶,۱۰۰	۱۰,۶۸۸,۶۷۵,۸۱۷	۱۳,۵۹۹,۱۳۲	۷۱,۵۷۴,۳۸۱	۳,۵۴۱,۰۲۶,۷۶۰	.	.	.			
۶	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲,۵۹۵,۸۶۸	۱۴,۴۳۳,۰۲۶,۰۸۰	۱۱,۰۹۵,۷۲۱,۲۰۲	۱۳,۷۱۱,۳۷۵	۷۲,۱۶۵,۱۳۰	۳,۳۵۱,۴۲۸,۳۷۳	.	.	.			
۷	شرکت کی بی سی	۴,۲۲۴,۱۳۷	۴۰,۰۸۷,۰۶۰,۱۳۰	۴۸,۸۳۹,۶۲۱,۸۷۶	۳۸,۰۸۲,۷۰۷	۲۰۰,۴۳۵,۳۰۱	(۸,۹۹۱,۰۷۹,۷۵۴)	(۱۱,۰۹۳,۳۶۲,۴۷۱)	(۳,۰۹۸,۳۷۹,۵۵۸)	(۳,۰۹۸,۳۷۹,۵۵۸)			
۸	شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۰۶۵,۰۸۶	۱۵۴,۹۰۱,۶۷۳,۵۴۰	۱۵۱,۸۷۰,۷۵۵,۹۰۲	۱۴۷,۱۵۶,۵۹۰	۷۷۴,۵۰۸,۳۶۸	۲,۱۰۹,۲۵۲,۶۸۰	۳۲,۳۸۵,۷۸۱,۴۰۵	۳۷,۷۲۸,۴۲۴,۰۰۶	۳۷,۷۲۸,۴۲۴,۰۰۶			
۹	شرکت بهمن لیزینگ	۱۸,۹۲۲,۵۰۰	۷۵,۶۵۲,۱۵۵,۰۰۰	۵۴,۳۴۴,۵۴۱,۳۰۰	۷۱,۸۶۹,۵۴۷	۳۸,۲۶۰,۷۷۵	۲۰,۹۵۷,۴۸۳,۳۷۸	(۱,۶۴۵,۳۸۱,۰۶۱)	(۹,۲۹۸,۸۴۶,۳۹۲)	(۹,۲۹۸,۸۴۶,۳۹۲)			
۱۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۷,۵۱۹,۳۱۰	۱۳۶,۹۲۶,۶۳۵,۱۰۰	۱۳۶,۸۴۰,۷۳۳,۶۸۰	۱۳۰,۰۸۰,۳۰۳	۶۸۴,۶۳۳,۱۷۶	(۷۲۸,۸۱۱,۰۵۹)	.	(۱۹,۸۱۹۰,۴۰۱,۹۶۲)	(۱۹,۸۱۹۰,۴۰۱,۹۶۲)			
۱۱	پتروشیمی امیرکبیر	۲,۲۳۲,۹۶۰	۲۲۳,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۳۴۱,۸۶۹,۸۳۰	۲۱۲,۱۳۱,۲۰۰	۱,۱۱۶,۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۵,۵۱۸,۹۷۰	۵,۲۰۴,۱۰۷,۶۵۹	۲۱,۳۴۸,۰۹۲,۲۱۴	۲۱,۳۴۸,۰۹۲,۲۱۴			
۱۲	فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۵,۶۹۰,۸۰۷	۶۸۸۰۱,۸۵۶,۶۳۰	۵۲,۳۶۱,۵۸۲,۶۹۴	۶۵,۳۶۱,۷۶۴	۳۴۴,۰۰۹,۲۸۳	۱۵,۵۲۳,۹۰۲,۸۸۹	.	(۲,۹۶۰,۷۹۴,۲۹۱)	(۲,۹۶۰,۷۹۴,۲۹۱)			
۱۳	مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۰۴۱,۹۳۹	۳۴۸,۲۴۰,۰۸۷,۲۰۰	۳۳۵,۱۶۶,۱۴۸,۲۱۲	۳۳۰,۸۲۸,۰۸۳	۱,۴۱۰,۲۰۰,۴۳۶	۱۱,۰۰۱,۹۱۰,۴۶۹	(۹,۴۳۷,۸۵۳,۹۴۵)	۱۱۸,۱۸۶,۳۴۶,۷۲۶	۱۱۸,۱۸۶,۳۴۶,۷۲۶			
۱۴	فجر انرژی خلیج فارس	۱۵,۵۸۰,۱۱۹	۲۰۰,۹۸۳,۵۳۵,۱۰۰	۱۴۵,۵۲۸,۵۰۶,۷۲۰	۱۹۰,۹۳۴,۳۵۸	۱,۰۰۴,۹۱۷,۶۷۶	۵۴,۲۵۹,۱۷۶,۳۴۶	(۴۹,۸۶۹,۴۸۳,۶۸۵)	۹,۲۴۰,۸۲۵,۶۴۶	۹,۲۴۰,۸۲۵,۶۴۶			
۱۵	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲۲,۶۲۱,۴۵۳	۵۴,۹۷۰,۱۳۰,۷۹۰	۷۳,۵۷۸,۹۰۴,۹۵۹	۵۲,۲۲۱,۶۲۴	۲۷۴,۸۵۰,۶۵۴	(۱۸,۹۳۵,۸۴۶,۴۴۷)	(۳۱,۳۱۵,۵۸۶,۳۳۸)	(۲۷,۱۱۴,۳۵۶,۰۷۱)	(۲۷,۱۱۴,۳۵۶,۰۷۱)			
۱۶	پالایش نفت تهران	۲۵,۷۷۳,۵۲۰	۱۵۱,۰۳۲,۸۲۷,۲۰۰	۱۰۹,۳۲۰,۴۶۸,۳۶۵	۱۴۳,۴۸۱,۱۸۶	۷۵۵,۱۶۴,۱۳۶	۴۰,۸۱۳,۷۱۳,۵۱۳	.	.	.			
۱۷	صندوق سکه طلای مفید	۲,۸۵۵,۶۱۶	۹۴,۹۱۳,۴۷۳,۵۰۴	۱۰۹,۵۸۵,۶۹۲	۱۰۹,۵۸۵,۶۹۲	.	۲۶۸,۸۴۶,۷۲۴	.	.	.			
۱۸	پتروشیمی یارس	۸۷,۰۲۳,۱۲۱	۱۹۷,۴۵۵,۴۶۱,۵۴۹	۲۱۱,۰۵۸,۸۵۱,۶۶۷	۱۸۷,۵۸۲,۶۸۸	۹۸۷,۲۷۷,۳۰۸	(۱۴,۷۷۸,۳۵۰,۱۱۴)	(۱۲۸,۲۵۹,۴۵۰)	۴۲,۱۸۳,۰۷۴,۶۷۹	۴۲,۱۸۳,۰۷۴,۶۷۹			
۱۹	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۵,۳۸۴,۲۷۳	۳۹,۳۰۵,۱۹۲,۹۰۰	۲۱,۹۴۷,۳۴۲,۳۱۲	۲۷,۳۳۹,۹۲۳	۱۹۶,۵۲۵,۹۶۵	۱۷,۱۲۳,۹۸۴,۶۹۰	(۲۱,۴۳۵,۶۹۴,۲۰۰)	(۳۲,۹۰۹,۸۲۶,۷۵۱)	(۳۲,۹۰۹,۸۲۶,۷۵۱)			
۲۰	تامین سرمایه نوین	۱۲,۰۴۳,۶۲۸	۵۹,۹۴۱,۱۳۶,۵۵۶	۵۱,۳۶۹,۹۵۴,۸۲۰	۵۶,۹۴۴,۰۸۰	۲۹۹,۷۰۵,۶۸۳	۸,۳۱۴,۳۳۱,۹۷۳	۳۳,۸۸۴,۹۶۱,۱۷۴	(۲,۹۷۹,۲۱۳,۷۸۶)	(۲,۹۷۹,۲۱۳,۷۸۶)			
۲۱	غلتنک سازان سیاهان	۶۸۰۳,۱۷۱	۳۰,۶۸۹,۱۰۴,۳۸۱	۳۸,۱۸۳,۲۵۳,۳۶۲	۲۹,۱۵۴,۶۴۹	۱۵۳,۴۴۵,۵۲۲	(۷,۶۷۶,۷۴۹,۱۵۲)	۶,۱۳۹,۲۲۱,۸۹۷	(۲,۴۸۴,۵۷۹,۳۱۲)	(۲,۴۸۴,۵۷۹,۳۱۲)			
۲۲	پتروشیمی نوری	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۴۴,۷۶۵,۴۲۷	۳۳۲,۴۴۶,۸۰۰	۱,۷۴۹,۷۲۰,۰۰۰	۴۳,۱۱۷,۰۶۷,۷۷۳	۱۶,۴۰۳,۸۱۲,۸۹۵	۱۶۲,۷۳۵,۹۲۵,۳۳۸	۱۶۲,۷۳۵,۹۲۵,۳۳۸			
۲۳	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۵۱۹,۹۳۲	۸۵,۷۳۶,۷۸۶,۸۰۰	۶۰,۶۹۷,۵۰۲,۳۳۶	۸۱,۴۴۹,۹۴۷	۴۲۸,۶۸۳,۹۳۴	۲۴,۵۲۹,۱۵۰,۶۸۳	۳,۴۷۰,۰۱۸,۹۶۰	۲۲,۸۳۷,۳۷۱,۹۴۰	۲۲,۸۳۷,۳۷۱,۹۴۰			
۲۴	سخت آژند	۸,۸۶۸,۱۰۶	۳۱,۹۱۶,۳۱۳,۴۹۴	۷۷,۹۰۱,۱۶۶,۳۷۸	۳۰,۳۲۰,۴۹۸	۱۵۹,۵۸۱,۵۶۷	(۴۶,۱۷۴,۷۵۴,۹۴۹)	۴,۷۶۹,۰۹۹,۳۵۶	(۱,۱۵۴,۸۰۹,۶۴۱)	(۱,۱۵۴,۸۰۹,۶۴۱)			
۲۵	پخش هجرت	۱,۷۵۰,۹۶۸	۶۱,۱۰۸,۷۸۳,۲۰۰	۵۷,۸۹۰,۶۸۴,۳۶۵	۵۸,۰۵۳,۳۴۴	۳۰۵,۵۴۳,۹۱۶	۲,۸۵۴,۵۰۱,۵۷۵	۱,۸۶۵,۲۱۷,۹۴۲	۱۱,۱۰۷,۶۸۱,۱۰۶	۱۱,۱۰۷,۶۸۱,۱۰۶			
۲۶	صنعتی دوده قام	۳۳۸,۴۶۷	۱۱,۴۹۶,۳۴۵,۰۰۰	۱۰,۳۵۱,۷۵۶,۱۴۷	۱۰,۹۲۱,۵۲۸	۵۷,۴۸۱,۷۲۵	۱,۰۷۶,۱۸۵,۶۰۰	۴,۳۸۳,۳۰۳,۳۴۳	۲,۹۸۶,۲۸۴,۴۳۱	۲,۹۸۶,۲۸۴,۴۳۱			
۲۷	سیمان ساوه	۳,۰۵۳,۰۹۵	۱۸۳,۰۳۳,۰۴۵,۲۵۰	۱۵۰,۸۱۲,۴۳۱,۲۸۹	۱۷۳,۸۸۱,۳۹۳	۹۱۵,۱۶۵,۲۲۶	۳۱,۱۳۱,۵۶۷,۳۳۲	.	.	.			

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی شش ماهه منتهی به	
							۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۸	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۸۱,۷۸۵	۱,۲۰۹,۶۰۰,۱۵۰	۱,۷۵۵,۳۹۴,۶۰۴	۱,۱۴۹,۱۲۰	۶,۰۴۸,۰۰۱	۸۱۷,۱۲۹,۹۸۲	۹۳۴,۵۰۱,۹۶۳
۲۹	پتروشیمی تندگویان	۲۰,۴۶۷,۱۳۳	۲۵۸,۹۰۹,۳۳۲,۴۵۰	۲۲۲,۷۰۹,۴۵۸,۷۳۲	۲۳۵,۹۶۳,۷۷۱	۱,۲۹۴,۵۴۶,۱۶۲	(۱,۲۱۷,۸۴۳,۱۲۳)	۲۰,۰۰۴,۴۶۸,۷۱۷
۳۰	پلیمر آریا ساسول	۲,۶۶۱,۷۳۵	۲۳۵,۸۲۹,۷۲۱,۰۰۰	۱۹۴,۰۵۹,۱۰۰,۵۲۰	۲۲۴,۰۳۸,۲۳۵	۱,۱۷۹,۱۴۸,۶۰۵	۷,۴۸۸,۰۳۵,۴۶	۴۹,۲۳۹,۶۵۰,۴۳۴
۳۱	سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴,۰۰۶,۰۰۰	۶۲,۳۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۶۶,۰۶۶,۷۲۳	۵۹,۲۱۰,۳۶۵	۳۱۱,۶۳۳,۵۰۰	۳۵,۹۰۶,۶۱۰,۰۴۴	۱۵,۸۰۳,۱۸۶,۴۸۳
۳۲	شرکت س استان کردستان	۸۴,۸۵۵,۷۹۹	۳۶,۸۲۷,۴۱۶,۷۶۶	۳۶,۸۷۶,۸۴۷,۴۸۱	۳۴,۹۸۶,۰۴۶	۱۸۴,۱۳۷,۰۸۴	(۲۶۸,۵۵۳,۸۴۵)	.
۳۳	پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۷۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۵۱,۶۷۶,۴۰۷	۱۱۶,۴۴۴,۹۲۰	۶۱۲,۸۶۸,۰۰۰	(۱۴۱,۸۴۰,۲۱۰)	۶۰,۰۰۸,۸۸۶,۲۰۵
۳۴	پتروشیمی غدیر	۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۷۴,۰۸۳,۰۰۰	۵۵,۰۶۷,۷۰۰	۲۸۹,۸۳۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۶,۸۵۳,۶۰۸	۲۳,۱۲۳,۸۱۳,۰۰۰
۳۵	بیمه اتکایی امین	۱۸,۶۹۴,۲۹۳	۸۰,۳۶۶,۷۶۵,۶۰۷	۷۰,۸۳۳,۱۱۹,۰۵۴	۷۶,۳۴۸,۴۲۷	۴۰,۱۸۳۳,۸۲۸	.	(۶,۲۵۳,۶۸۲,۶۱۷)
۳۶	ذوب آهن اصفهان	۱۰,۸۳۶,۱۰۰	۳۰,۳۶۲,۷۵۲,۲۰۰	۲۷,۶۵۲,۸۹۱,۷۷۲	۲۸,۸۴۴,۶۱۵	۱۵۱,۸۱۳,۷۶۱	.	.
۳۷	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۸۸,۴۰۰	۱۱۷,۱۷۴,۱۱۱,۶۰۰	۱۰۶,۳۵۷,۲۴۱,۴۲۸	۱۴۶,۴۶۷,۶۴۰	.	.	.
۳۸	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۰ صادرات	۱۰۲,۲۰۰	۱۳۵,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۶۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۲۶۸,۷۵۰	.	.	.
۳۹	پتروشیمی زاگرس	۳۹۰,۴۳۷	۷۱,۸۴۰,۴۰۸,۰۰۰	۶۹,۰۵۲,۷۶۷,۳۳۸	۶۸,۲۴۸,۳۸۸	۳۵۹,۲۰۲,۰۴۰	۲۲,۱۷۲,۰۵۵,۹۶۸	۱۰۴,۰۹۶,۲۴۱,۲۹۸
۴۰	نفت بهران	۱۳,۳۵۹,۲۹۱	۱۷۱,۹۳۴,۰۷۵,۱۷۰	۱۵۱,۴۸۴,۵۱۹,۵۱۳	۱۶۳,۳۳۷,۳۷۱	۸۵۹,۶۷۰,۳۷۶	.	.
۴۱	فولاد امیرکبیرکاشان	۱۱,۹۳۰,۵۳۴	۲۵۹,۶۰۳,۴۱۹,۸۴۰	۲۹۸,۶۰۳,۱۸۵,۷۷۵	۲۴۶,۶۲۷,۹۹۹	۱,۲۹۸,۰۴۲,۰۹۹	۳۱,۳۱۳,۵۷۴,۹۴۳	۸۶,۳۲۷,۱۱۸,۵۵۸
۴۲	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۵,۳۸۰,۳۵۱	۱۳۳,۳۱۸,۸۷۴,۷۶۰	۱۲۵,۹۶۶,۱۸۳,۰۷۱	۱۲۷,۹۹۵,۲۸۱	۶۷۳,۶۵۹,۳۷۴	.	(۱۲,۹۹۰,۸۶۹,۱۴۰)
۴۳	مخابرات ایران	۱۵,۸۱۷,۸۲۶	۱۳۱,۱۲۹,۷۷۷,۵۴۰	۱۲۰,۲۰۶,۵۹۹,۶۵۴	۱۲۴,۵۷۳,۲۸۹	۶۵۵,۶۴۸,۸۸۸	(۲۲,۳۹۷,۶۱۸,۸۱۰)	(۳۵,۴۰۹,۴۱۶,۱۷۲)
۴۴	سرمایه گذاری صنعت نفت	۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۵۴۲,۸۷۶,۴۲۶	۱۹۳,۴۳۱,۴۰۰	۱,۰۱۸,۰۶۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۹,۸۸۶,۰۴۸	۲۹,۷۴۴,۸۴۴,۷۶۶
۴۵	سرمایه گذاری سپه	۳۵,۴۲۵,۲۶۳	۳۰,۴۳۰,۳۰۰,۰۹۱,۱۷۰	۲۸۸,۴۲۳,۵۳۸,۴۳۲	۲۸۹,۰۸۷,۸۵۹	۱,۵۲۱,۵۱۵,۰۴۶	(۹,۹۲۶,۱۴۷,۷۷۷)	۱۱,۸۶۴,۳۰۸,۷۴۶
۴۶	بانک سینا	۴۰,۵۲۳,۱۹۱	۹۷,۰۱۲,۵۱۹,۲۵۴	۹۴,۹۹۴,۸۱۰,۴۴۸	۹۲,۱۶۱,۸۹۳	۴۸۵,۰۶۲,۵۹۶	.	(۱۸,۲۶۷,۹۳۱,۵۵۴)
۴۷	بانک اقتصادنوین	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۶۰,۴۶۴,۵۵۱	۵۸,۴۱۳,۶۰۰	۳۰۷,۴۴۰,۰۰۰	.	.
۴۸	سرمایه گذاری پارس توشه	۴۳,۵۶۹,۶۷۲	۲۶۸,۳۸۹,۱۷۹,۵۲۰	۲۷۲,۴۱۶,۶۸۴,۴۸۹	۲۵۴,۹۶۹,۷۲۱	۱,۳۴۱,۹۴۵,۸۹۸	۱۰,۲۹۶,۸۶۰,۹۲۱	(۶,۱۱۶,۱۱۸,۱۹۷)
۴۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳,۱۸۸,۰۸۰	۱۹۱,۶۲۲,۸۰۲,۴۰۰	۱۱۰,۳۵۱,۳۷۹,۵۵۷	۱۸۲,۰۴۱,۶۶۲	۹۵۸,۱۱۴,۰۱۲	(۴,۸۴۳,۰۱۱,۶۱۴)	۴۳,۳۲۷,۶۵۷,۳۳۶
۵۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۱,۹۰۴,۶۱۲	۴۵۹,۳۲۵,۹۵۱,۶۰۰	۴۸۰,۲۳۸,۶۱۲,۰۲۷	۴۳۳,۴۲۴,۱۵۴	۲,۲۸۱,۱۷۹,۷۵۸	(۱۷,۹۴۴,۱۵۸,۸۰۸)	۱۰۲,۱۱۳,۱۴۴,۰۲۰
۵۱	فروسلیس ایران	۱۸,۳۰۳,۱۶۱	۱۳۵,۴۴۳,۳۹۱,۴۰۰	۱۲۸,۷۹۱,۳۷۷,۰۹۲	۱۲۸,۶۷۱,۲۳۲	۶۷۷,۲۱۶,۹۵۷	.	۶۰,۸۶۸,۹۲۰,۴۵
۵۲	ملی صنایع مس ایران	۱۷,۳۸۷,۱۴۶	۱۳۱,۹۶۸,۴۳۸,۱۴۰	۱۱۹,۸۹۹,۱۵۴,۰۰۷	۱۲۵,۳۷۰,۰۱۶	۶۵۹,۸۴۲,۱۹۱	۳۱,۵۶۶,۷۷۹,۶۲۴	۶۷,۰۳۷,۰۶۷
۵۳	تراکتورسازی ایران	۴,۴۰۰,۷۸۵	۷۲,۳۹۲,۹۱۳,۲۵۰	۱۰۶,۳۴۶,۵۳۴,۰۰۴	۶۸,۷۷۳,۲۶۸	۳۶۱,۹۶۴,۵۶۶	(۳۴,۳۸۴,۳۵۸,۵۸۸)	۵,۱۶۲,۰۲۸,۳۸۹
۵۴	سرما آفرین	۱,۵۹۰,۰۰۰	۲۸,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۰۶,۶۳۹,۳۳۳	۳۶,۴۰۳,۰۵۰	۱۹۱,۵۹۵,۰۰۰	.	(۸,۸۱۸,۴۶۰,۳۸۶)
۵۵	نیروترانس	۲۶,۵۸۳,۷۹۳	۵۴,۷۳۶,۰۲۹,۷۸۷	۴۹,۷۰۵,۹۲۷,۸۴۰	۵۱,۹۹۹,۳۲۸	۲۷۳,۶۸۰,۱۴۹	.	(۳,۶۴۷,۱۱۷,۵۱۷)
۵۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۹,۸۹۷,۸۱۴	۳۰,۲۸۴,۴۴,۲۹۹,۰۸۰	۲۵۲,۴۵۱,۳۰۰,۳۳۳	۲۸۷,۷۰۲,۴۹۳	۱,۵۱۴,۲۲۳,۶۴۵	.	۵,۰۱۳,۲۱۱,۳۳۳
۵۷	توسعه معادن و فلزات	۹,۸۵۹,۱۸۶	۱۱۴,۴۶۵,۱۴۹,۴۶۰	۱۰۴,۱۸۶,۱۴۷,۱۵۳	۱۰۸,۷۴۱,۸۹۲	۵۷۲,۳۲۵,۷۴۷	(۵,۲۹۶,۶۱۰,۹۱۰)	۲۷,۶۶۴,۰۵۶,۷۸۹

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به	سال مالی
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۵۸	پتروشیمی شیراز	۱,۸۲۲,۱۹۵	۱۳۸,۶۶۹,۰۳۹,۵۰۰	۱۵۳,۲۶۰,۷۵۷,۸۶۸	۱۳۱,۷۳۵,۵۸۸	۶۹۳,۳۴۵,۱۹۸	(۱۵,۴۱۶,۷۹۹,۱۵۴)	۱,۹۸۳,۱۲۹,۷۵۰	۵۵,۳۳۳,۷۹۳,۲۵۰
۵۹	کارخانجات داروپخش	۸۸۶,۹۰۰	۲۶,۵۸۰,۳۹۳,۰۰۰	۲۶,۷۹۲,۵۲۱,۲۹۸	۲۵,۲۵۱,۳۷۳	۱۳۲,۹۰۱,۹۶۵	(۳۷۰,۲۸۱,۶۳۶)	۱۸,۰۶۴,۸۸۲,۵۱۶	۱۵,۴۵۵,۲۷۸,۵۹۹
۶۰	سیمان هگمتان	۳,۶۷۹,۰۸۰	۱۰۵,۵۸۹,۵۹۶,۰۰۰	۸۱,۰۰۵,۷۹۴,۰۵۶	۱۰۰,۳۱۰,۱۱۶	۵۲۷,۹۴۷,۹۸۰	۲۳,۹۵۵,۵۴۳,۸۴۸	.	(۹,۸۶۹,۵۱۸,۰۸۲)
۶۱	سیمان غرب	۶,۷۱۱,۲۹۱	۱۳۱,۴۰۷,۰۷۷,۷۸۰	۱۱۲,۳۰۷,۱۷۰,۱۵۰	۱۲۴,۸۳۶,۷۲۴	۶۵۷,۰۳۵,۳۸۹	۱۸,۳۱۸,۰۳۵,۵۱۷	۱۱۱,۳۲۹,۹۴۵,۴۱۰	(۴,۷۴۶,۶۷۱,۶۳۰)
۶۲	فراورده‌های نسوز آذر	۶,۷۹۰,۴۹۹	۹۳,۴۳۷,۲۶۶,۲۴۰	۸۶,۹۷۵,۴۰۱,۵۰۹	۸۸,۷۶۵,۴۰۳	۴۶۷,۱۸۶,۳۳۱	۵,۹۰۵,۹۱۲,۹۹۷	.	(۲,۲۰۱,۷۲۰,۵۸۱)
۶۳	سیمان مازندران	۶۳۸,۲۸۵	۷,۱۴۸,۷۹۲,۰۰۰	۶,۵۱۸,۱۷۵,۱۳۶	۶,۷۹۱,۳۵۲	۳۵,۷۳۳,۹۶۰	۵۸۸,۰۸۱,۵۵۲	.	.
۶۴	سیمان ارومیه	۶,۶۹۳,۲۳۶	۲۸۷,۲۰۶,۳۲۷,۶۶۰	۲۶۱,۲۰۱,۰۴۸,۰۵۷	۲۷۲,۸۴۶,۰۱۱	۱,۴۳۶,۰۳۱,۶۳۸	۲۴,۲۹۶,۴۰۱,۹۵۴	۸۶,۳۴۷,۲۸۴,۵۵۲	۸۲,۶۸۵,۲۴۲,۵۰۲
۶۵	دوده صنعتی یارس	۴,۲۹۴,۸۰۱	۵۶,۲۶۱,۸۹۳,۱۰۰	۳۶,۶۲۹,۲۷۸,۰۳۰	۵۳,۴۴۸,۷۹۸	۲۸۱,۳۰۹,۴۶۶	۱۹,۳۹۷,۸۵۶,۸۰۶	.	.
۶۶	سپنتا	۵۳۷,۸۳۳	۳۹۸,۵۳۴,۲۵۳,۰۰۰	۳۴۳,۹۴۵,۴۱۴,۶۱۰	۳۷۸,۶۰۷,۵۴۰	۱,۹۹۲,۶۷۱,۲۶۵	۱۵۲,۲۱۷,۵۵۹,۵۸۵	۱۶,۲۹۶,۸۶۶,۶۵۱	۴۴,۶۸۴,۹۹۱,۵۴۹
۶۷	سیمان کرمان	۵,۶۳۰	۶۹,۹۲۴,۶۰۰	۵۵,۸۶۸,۶۴۳	۶۶,۴۲۸	۳۴۹,۶۲۳	۱۳,۶۳۹,۹۰۶	.	.
۶۸	پالایش نفت تبریز	۱,۷۶۶,۳۱۲	۸۲,۹۴۱,۳۱۵,۵۲۰	۶۷,۸۰۲,۷۰۴,۸۷۷	۷۸,۷۹۴,۲۵۰	۴۱۴,۷۰۶,۵۷۸	۱۴,۶۴۵,۱۰۹,۸۱۵	(۴,۵۳۷,۸۲۸,۲۵۰)	۶,۳۴۸,۰۲۱,۹۴۷
۶۹	پالایش نفت اصفهان	۴۵,۹۲۸,۵۳۷	۲۷۷,۸۶۷,۶۴۸,۸۵۰	۲۱۷,۸۹۲,۱۰۵,۸۴۹	۲۶۳,۹۷۴,۲۶۶	۱,۲۸۹,۳۳۸,۲۴۴	۵۸,۳۲۲,۲۳۰,۴۹۱	.	(۱۲,۴۷۶,۰۴۳,۰۰۹)
۷۰	معدنی ارومیه چادرملو	۸,۵۰۸,۶۵۲	۱۳۷,۳۲۹,۶۴۳,۲۸۰	۱۱۰,۲۹۴,۰۷۷,۳۶۱	۱۳۰,۴۶۳,۱۶۱	۶۸۶,۶۴۸,۲۱۶	۲۶,۲۱۸,۴۵۴,۵۴۲	۶,۸۴۰,۵۶۲,۴۶۰	۱۰,۹۳۶,۱۶۹,۷۹۲
۷۱	معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۱۲۰,۳۴۴	۱۴,۳۱۷,۹۹۶,۳۲۰	۱۵,۳۹۲,۶۵۵,۸۴۲	۱۳,۶۰۲,۰۹۷	۷۱,۵۸۹,۹۸۲	(۱,۱۵۹,۸۵۱,۶۰۱)	.	۱۲,۵۵۸,۱۸۵,۵۲۳
۷۲	فولاد مبارکه اصفهان	۴۷,۸۵۵,۶۸۰	۵۸۰,۴۸۹,۳۹۸,۴۰۰	۵۰۱,۶۷۱,۷۹۵,۷۸۸	۵۵۱,۴۶۴,۹۲۸	۲,۹۰۲,۴۴۶,۹۹۲	۷۵,۳۶۳,۶۹۰,۶۹۲	(۲۶,۴۹۳,۱۹۸,۴۲۰)	۳۹,۸۷۹,۳۶۶,۶۶۲
۷۳	فولاد خوزستان	۹۰,۲۵۹,۱۶۲	۵۴۴,۲۶۲,۷۴۶,۸۶۰	۶۱۱,۳۷۲,۶۶۹,۲۰۴	۵۱۷,۰۴۹,۶۱۰	۲,۷۲۱,۳۱۳,۷۳۴	(۷۰,۳۴۸,۲۸۵,۶۸۸)	۶۴,۴۳۲,۴۴۵,۶۲۰	۱۱۳,۲۱۷,۹۴۳,۴۵۱
۷۴	کالسیمین	۶,۱۵۲,۴۷۹	۱۳۳,۴۴۷,۲۶۹,۵۱۰	۱۰۰,۱۵۳,۰۰۶,۹۱۲	۱۲۶,۷۷۴,۹۰۶	۶۶۷,۲۳۶,۳۴۸	۳۲,۵۰۰,۲۵۱,۳۴۴	.	.
۷۵	پتروشیمی خارک	۱,۸۵۰,۰۳۷	۹۳,۷۹۶,۸۷۵,۹۰۰	۸۹,۸۰۲,۹۴۷,۹۸۷	۸۹,۱۰۷,۰۳۲	۴۶۸,۹۸۴,۳۸۰	۳,۴۳۵,۸۲۶,۵۰۱	۱۲۱,۷۶۴,۴۷۷	۹۶۴,۶۲۸,۳۰۴
۷۶	فولاد خراسان	۸۹۸,۰۶۸	۱۹,۸۴۷,۳۰۲,۸۰۰	۲۲,۸۹۷,۹۹۲,۵۱۱	۱۸,۸۵۴,۹۳۸	۹۹,۲۳۶,۵۱۴	(۳,۱۶۸,۷۸۱,۱۶۳)	.	۱۷,۴۰۳,۲۸۷,۴۰۰
۷۷	تولیدی مهرام	۵,۳۴۶,۱۵۰	۵۸,۲۷۳,۰۳۵,۰۰۰	۴۵,۷۵۴,۰۷۲,۲۰۲	۵۵,۳۵۹,۳۸۳	۲۹۱,۳۶۵,۱۷۵	۱۲,۱۷۲,۳۳۸,۲۴۰	.	.
۷۸	داروسازی ابوریحان	۲,۲۱۷,۱۲۲	۵۸,۰۸۸,۵۹۶,۴۰۰	۵۴,۲۸۱,۸۰۴,۵۳۸	۵۵,۱۸۴,۱۶۷	۲۹۰,۴۴۲,۹۸۲	۳,۴۶۱,۱۶۴,۷۱۳	(۶,۲۸۱,۳۸۰,۸۳۲)	(۱,۴۷۵,۴۱۰,۷۳۲)
۷۹	بانک تجارت	۵۱,۳۴۹,۲۵۲	۱۱۰,۷۷۰,۴۵۴,۸۵۶	۱۰۲,۵۴۲,۱۷۲,۸۵۲	۱۰۵,۲۳۱,۹۳۲	۵۵۳,۸۵۲,۳۷۴	۷,۵۶۹,۱۹۷,۷۹۸	(۲۱,۴۸۰,۱۵۶,۱۴۹)	(۵۳,۹۵۶,۱۰۶,۱۵۵)
۸۰	بانک صادرات ایران	۲۴۰,۰۷۷,۰۸۳	۵۲,۲۹۵,۴۲۴,۲۷۶	۴۸,۱۵۴,۸۵۴,۶۰۴	۴۹,۶۸۰,۶۵۳	۲۶۱,۳۷۷,۱۲۱	۳,۸۲۹,۴۱۱,۸۹۸	(۷۵,۶۹۸,۸۹۵,۶۱۳)	(۴۳,۹۹۰,۳۶۹,۵۵۳)
۸۱	حفاری شمال	۲۶,۸۵۷,۴۷۵	۱۱۶,۱۵۸,۵۷۹,۳۷۵	۱۱۷,۵۹۴,۲۶۱,۰۸۵	۱۱۰,۳۵۰,۶۵۰	۵۸۰,۷۹۲,۸۹۷	(۲۲,۱۲۶,۸۲۵,۲۵۷)	۵,۷۴۸,۰۷۹,۱۹۷	(۲۵,۹۰۲,۲۱۴,۲۱۹)
۸۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۷,۲۶۱,۳۷۸	۲۱۸,۰۹۱,۰۲۴,۰۰۰	۱۹۶,۲۰۳,۷۰۸,۱۵۳	۲۰۷,۱۸۶,۴۷۳	۱,۰۹۰,۴۵۵,۱۲۰	۲۰,۵۸۹,۶۷۴,۲۵۴	.	۱۰,۷۲۵,۴۳۸,۶۹۱
۸۳	نفت پاسارگاد	۴,۶۲۷,۵۵۲	۸۳,۷۵۸,۶۹۱,۲۰۰	۸۹,۰۶۹,۹۳۳,۳۳۱	۷۹,۵۷۰,۷۵۷	۴۱۸,۷۹۳,۴۵۶	(۵۸۰,۹۶۰,۳۴۴)	.	۸,۵۲۰,۷۸۳,۷۵۹
۸۴	نفت ایرانول	۳,۹۶۸,۱۱۴	۱۹۳,۴۴۵,۵۵۷,۵۰۰	۱۸۸,۳۵۳,۹۹۷,۲۱۴	۱۸۳,۷۳۳,۲۸۰	۹۶۷,۳۲۷,۷۸۸	۳,۹۴۰,۵۵۹,۲۱۸	۲۰,۴۱۵,۶۷۸,۴۶۳	۴۹,۱۷۰,۶۶۹,۴۳۴
۸۵	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰,۸۶۰,۰۰۱	۱۰۶,۳۱۹,۴۰۹,۷۴۵	۹۳,۸۲۱,۵۰۷,۲۳۴	۱۰۱,۰۰۳,۴۲۹	۵۳۱,۵۹۷,۰۶۹	۱۱,۸۶۵,۳۰۲,۰۲۳	(۲,۲۶۰,۵۸۱,۳۶۲)	(۷,۰۲۰,۹۲۶,۸۶۲)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
				ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
				ریال	ریال	ریال	ریال
۸۶	داروسازی کاسپین تامین	۱۶۲,۳۶۲,۲۱۴	.
۸۷	دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	۱۸,۹۷۶,۹۳۰,۰۸۰	.
۸۸	پتروشیمی جم	(۸۸,۹۷۸,۱۸۸)	.
۸۹	شرکت بیمه اتکایی امین	(۸۸۱,۳۵۴,۹۶۲)	.
۹۰	واسپاری ملت	(۱۵,۴۹۷,۰۷۲,۹۹۲)	(۱۵,۷۸۹,۸۰۶,۷۷۰)
۹۱	به پرداخت ملت	۶,۱۶۸,۷۶۴,۴۳۲	.
۹۲	لیزینگ پارسیان	۵۳۷,۵۵۲,۹۵۶	.
۹۳	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه	(۱,۹۳۱,۶۶۱,۱۶۷)	(۹۴۲,۷۸۱,۴۰۰)
۹۴	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۲ سامان	(۶۲۲,۳۷۰,۷۲۹)	(۳۳۹,۵۴۰,۸۷۴)
۹۵	رایان هم افزا	۴۸۸۰,۲۵۶,۵۸۰	.
۹۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	(۱۸,۷۲۶,۸۳۹,۹۷۷)	.
۹۷	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ صادرات	(۱,۲۱۳,۵۶۵,۶۰۷)	۱,۸۳۲,۲۰۲,۶۸۹
۹۸	تایدواتر خاورمیانه	۲۳,۲۳۱,۴۴۵,۵۲۴	.
۹۹	پاکسان	(۶۱۶,۳۱۱,۰۰۰)	.
۱۰۰	سیمان بهبهان	۱,۶۴۱,۲۶۸	.
۱۰۱	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۷۴,۶۱۸,۸۱۳
۱۰۲	سپید ماکیان	۲۲,۶۲۲,۵۷۲,۲۵۲
۱۰۳	صنایع چوب خزر کاسپین	(۲۰,۳۷۴,۷۳۸,۷۵۸)
۱۰۴	آریان کیمیا تک	(۲,۵۵۶,۴۱۲,۷۴۴)
۱۰۵	ریل پرداز نو آفرین	۱,۴۹۴,۶۲۰,۳۳۸
۱۰۶	س. و خدمات مدیریت سند. ب. کشوری	۹۷۸,۶۹۱,۱۲۸
				۱۱,۲۴۸,۲۹۱,۶۴۲,۸۹۱	۵۸,۸۵۱,۳۷۰,۶۳۶	۷۹۹,۴۰۵,۰۴۷,۹۴۲	۳۱۶,۱۶۴,۵۱۹,۹۴۷
				۱۲,۱۱۸,۱۵۵,۱۴۳,۹۷۰	۱۱۶,۰۷۰,۸۲,۵۰۱	۱,۴۴۶,۱۵۸,۱۰۵,۳۸۵	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

۲-۱۵- سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام :

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	دوره مالی شش ماهه منتهی به				سود (زیان) تحقق نیافته
				۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
۱	ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۹,۳۳۷,۳۳۲	۳۲,۲۱۳,۷۹۵,۴۰۰	۲۰,۶۰۷,۴۹۱,۷۲۴	۳۰,۶۰۳,۱۰۶	۱۶۱,۰۶۸,۹۷۷	۱۱,۴۱۴,۶۳۱,۵۹۳	
۲	ح. واسطاری ملت	۱۱,۴۲۳,۶۷۳	۲۲,۶۴۱,۷۱۹,۸۸۶	۳۱,۴۰۴,۹۷۴,۵۵۴	۲۱,۵۰۹,۶۳۴	۱۱۳,۲۰۸,۵۹۹	(۸,۸۹۷,۹۷۲,۹۰۱)	
۳	ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۲۸۰,۰۸۶	۲,۷۵۳,۲۴۵,۴۸۰	۴۲۸,۵۳۱,۵۸۰	۲,۶۱۵,۵۸۳	۱۳,۷۶۶,۲۲۷	۲,۳۰۸,۳۳۱,۹۹۰	
۴	ح. توسعه معادن و فلزات	(۲,۱۱۸,۰۳۱,۰۷۱)	
۵	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	
۶	ح. بیمه اتکایی امین	
			۵۷,۶۰۸,۷۶۰,۶۶۶	۵۲,۴۴۰,۹۹۷,۸۵۸	۵۴,۷۲۸,۳۳۳	۴۸۸,۰۴۳,۸۰۳	۴,۲۲۴,۹۹۰,۶۸۲	
							۲,۹۵۴,۸۳۶,۴۹۶	
							۴,۲۷۲,۹۷۶,۴۷۷	

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

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	دوره مالی شش ماهه منتهی به				سود (زیان) تحقق نیافته
				۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
۱	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	۴۲۰,۵۱۱	۴۱۸,۴۰۸,۴۴۵,۰۰۰	۴۱۶,۴۹۴,۹۶۵,۶۳۱	۷۵,۸۳۶,۵۳۱	.	۱,۸۳۷,۶۴۲,۸۳۸	
۲	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴	۳۴,۴۳۰	۳۳,۲۰۳,۹۴۷,۷۰۰	۲۹,۹۹۳,۹۶۳,۹۴۵	۶,۰۱۸,۲۱۶	.	۳,۲۰۳,۹۶۵,۵۳۹	
۳	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳	۹۷,۹۶۵	۹۵,۵۵۶,۰۴۰,۶۵۰	۸۶,۳۳۵,۴۴۷,۹۹۱	۱۷,۳۱۹,۵۲۲	.	۹,۲۰۳,۲۷۳,۱۲۷	
۴	منفعت دولت-ش. خاص کاردارن ۱۰۸	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۱۸۰,۲,۴۹۵	۱,۸۱۲,۴۹۸	.	(۳,۶۲۴,۹۹۳)	
۵	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲	۲,۳۴۸	۲,۳۳۲,۲۱۸,۹۶۰	۲,۰۹۴,۶۴۴,۴۰۸	۴۲۰,۹۰۲	.	۲۲۷,۱۵۳,۶۵۰	
۶	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۱۹,۴۶۷,۵۳۲	۲۰,۲۶۰,۱۲۵	.	۱۰,۹۴۰,۲۷۲,۳۳۳	
۷	مراپحه عام دولت-ش. ۱۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۱۵,۵۴۳,۷۵۰	۱۸,۰۲۸,۰۰۰	.	۲,۰۸۶,۴۱۸,۲۵۰	
۸	مراپحه عام دولت-ش. ۱۰۴	۱۴۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۶۸,۰۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۲,۴۲۸	.	۳۰۸,۱۶۲,۵۶۲	
۹	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۲۳,۹۶۵,۸۸۷	۲۶,۶۸۳,۶۲۵	.	۷,۵۷۰,۲۵۰,۴۸۸	
۱۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱	۱۳,۸۵۷	۱۱,۸۵۸,۶۸۲,۰۳۰	۱۱,۱۶۳,۲۰۸,۷۷۴	۲,۱۴۹,۳۸۶	.	۶۹۳,۳۲۴,۳۷۰	
۱۱	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲	۱۵۵,۴۱۰	۱۳۰,۶۶۲,۵۱۱,۶۰۰	۱۲۰,۳۸۲,۳۳۳,۲۶۴	۲۳,۶۸۲,۵۸۰	.	۱۰,۲۵۶,۴۹۵,۷۵۶	
۱۲	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۳	۱۷۹,۸۸۹	۱۶۶,۱۸۳,۲۵۷,۰۹۰	۱۵۵,۱۲۰,۵۳۶,۶۶۵	۳۰,۱۲۰,۷۱۵	.	۱۱,۰۳۱,۶۰۰,۷۱۰	
۱۳	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲	۲۸,۱۱۷	۳۱,۰۵۱,۱۴۵,۴۰۰	۲۷,۸۰۶,۹۹۸,۲۵۴	۵,۶۲۸,۰۲۰	.	۳,۲۳۸,۵۱۹,۱۲۶	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
				ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
۱۴	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶	۲۹,۳۴۹	۲۸,۹۶۷,۴۶۳,۰۰۰	۲۷,۹۴۵,۲۷۳,۹۷۴	۵,۲۵۰,۲۵۳	۰	۱,۰۱۶,۹۳۸,۶۷۳	ریال	
۱۵	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	
۱۶	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	
۱۷	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۱۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	
۱۸	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	
۱۹	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	
۲۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	
۲۱	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	
۲۲	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۱۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	
۲۳	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۱۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	
۲۴	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	
			۱,۴۳۴,۸۴۳,۷۰۱,۴۳۰	۱,۳۶۲,۹۷۴,۹۵۶,۰۷۰	۲۵۸,۲۵۲,۹۲۱	۰	۶۱,۶۱۰,۴۹۲,۴۳۹	۹۸,۹۳۱,۹۰۰,۳۱۱	
								۳۷,۳۵۱,۵۲۴,۹۹۹	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۱۶- سود سهام

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	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۱/۱/۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۰
۱	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۲۰,۷۶۰,۷۱۳	۱,۹۳۰	۴۰,۰۶۸,۱۷۶,۰۹۰	(۴,۹۹۶,۵۱۱,۱۶۷)	۳۵,۰۷۱,۶۶۴,۹۲۳	۸,۷۹۳,۹۷۶,۷۲۸	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۲,۵۲۱,۹۹۴	۱۳,۵۰۰	۳۴,۰۴۶,۹۱۹,۰۰۰	.	۳۴,۰۴۶,۹۱۹,۰۰۰	۱۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۳۳,۲۶۰,۳۱۶	۱,۱۰۰	۳۶,۵۸۶,۳۳۷,۷۵۲	(۳,۵۱۴,۹۷۷,۰۰۳)	۳۳,۰۷۱,۳۷۰,۷۴۹	۶,۱۵۴,۳۴۵,۰۰۶	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۲,۶۶۱,۷۳۵	۹,۴۰۰	۲۵,۰۲۰,۳۰۹,۰۰۰	(۳,۵۷۰,۱۳۲,۱۷۱)	۲۱,۴۵۰,۱۷۶,۸۲۹	.	۲۳,۵۰۰,۹۱۴,۵۰۰
۵	گسترش نفت و گاز پارسین	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۱۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۶۴,۲۶۷,۹۹۰)	۱۵,۹۸۵,۷۳۲,۰۱۰	.	.
۶	بیمه اتکایی امین	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۷	حفاری شمال	۱۴۰۰/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۲۱,۷۵۶,۸۲۵	۳۵۰	۷,۶۱۴,۸۸۸,۷۵۰	.	۷,۶۱۴,۸۸۸,۷۵۰	.	.
۸	شرکت کی بی سی	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۶,۷۳۷,۰۸۹)	۲,۶۱۳,۲۶۲,۹۱۱	.	۵۰,۱۲۰,۱۳۲,۴۲۳
۹	سیمان مازندران	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۴۲۵,۵۳۳	۲,۰۰۰	۸۵۱,۰۴۶,۰۰۰	(۱۰۶,۵۷۱,۹۶۸)	۷۴۴,۴۷۴,۰۳۲	.	.
۱۰	سیمان کرمان	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۱۰,۹۷۵	۱,۹۳۷	۲۱,۳۵۸,۵۷۵	(۸۶۵,۹۸۷)	۲۰,۴۹۲,۵۸۸	.	.
۱۱	سخت آژند	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۸,۸۶۸,۱۰۶	۲	۱۷,۷۳۶,۲۱۲	(۲,۱۶۵,۰۳۴)	۱۵,۵۷۱,۱۷۸	.	.
۱۲	پاکسان	-	-	-	-	.	.	.	۱,۱۹۹,۰۸۰,۱۵۸	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	لیزینگ پارسین	-	-	-	-	.	.	.	۵۹۴,۰۶۱,۷۱۲	۶۵۲,۶۵۴,۱۰۰
۱۴	تامین سرمایه لوتوس پارسین	-	-	-	-	.	.	.	۲,۷۳۸,۵۵۲,۸۸۵	۳,۰۸۱,۱۰۳,۴۴۸
۱۵	فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	۱۸,۹۸۵,۴۷۸,۹۹۰
۱۶	مخابرات ایران	-	-	-	-	۲,۱۰۱,۸۶۴,۲۸۳
۱۷	سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	۷,۸۰۸,۶۶۵,۳۰۷
۱۸	سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	۴,۳۴۵,۹۵۰,۶۶۶
۱۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۱۷,۰۴۹,۶۶۴,۴۳۰
۲۰	تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۲,۱۹۶,۲۸۹,۸۴۲
۲۱	توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۴,۷۰۸,۰۲۸,۴۰۰
۲۲	پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۱,۶۹۱,۰۱۲,۶۵۸
۲۳	کارخانجات داروپخش	-	-	-	-	۱,۴۸۱,۸۵۱,۹۹۶
۲۴	سیمان غرب	-	-	-	-	۸,۶۷۷,۶۲۱,۹۹۷
۲۵	سیمان ارومیه	-	-	-	-	۲۰,۳۲۰,۵۹۰,۶۶۰
۲۶	سیمان بهبهان	-	-	-	-	۱۰۸,۰۱۵
۲۷	سینتا	-	-	-	-	۲۴,۷۱۰,۴۹۵,۷۲۵
۲۸	پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۴,۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۹	معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰	فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱۳,۹۷۵,۹۸۰,۵۷۴
۳۱	فولاد خوزستان	-	-	-	-	۲۵,۷۱۶,۳۸۷,۲۰۰
۳۲	داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	۲,۵۰۵,۰۱۷,۶۶۳
۳۳	بانک تجارت	-	-	-	-	۱۵۴,۳۴۸,۰۵۶
۳۴	بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۲۴۰,۳۲۱,۹۱۰
۳۵	پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	۱۵,۱۴۱,۳۳۷,۲۳۰
۳۶	پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۱۱,۴۳۴,۵۱۹,۰۰۰
۳۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۶,۶۲۵,۲۰۰,۳۸۲
۳۸	نفت پاسارگاد	-	-	-	-	۷,۵۹۳,۹۵۹,۷۳۲
۳۹	نفت ایرانول	-	-	-	-	۱۵,۸۴۰,۵۵۵,۰۰۰
۴۰	شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۳,۳۶۹,۶۰۰,۰۰۰
۴۱	شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۲۰,۵۶۲,۷۶۹,۶۰۰
۴۲	داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	۴۵۳,۵۹۴,۹۰۶
۴۳	شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	۵۷۷,۷۴۳,۸۱۹
۴۴	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-	-	-	۱,۳۳۹,۵۴۶,۷۶۷
۴۵	پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	۱۲,۶۴۹,۹۱۷,۶۰۰
۴۶	دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	-	-	-	-	۳,۱۱۶,۴۴۴,۸۲۱
۴۷	مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۳۴,۳۸۵,۱۷۹,۸۰۰
۴۸	پتروشیمی جم	-	-	-	-	۵۵۵,۳۳۷,۵۰۰
۴۹	فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۱۰,۱۷۷,۶۱۶,۸۸۶
۵۰	واسپاری ملت	-	-	-	-	۸۱۸,۰۹۲,۴۹۰
۵۱	گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۲,۹۶۹,۵۴۷,۲۶۲
۵۲	به پرداخت ملت	-	-	-	-	۶۴۵,۶۰۸,۸۶۰
۵۳	پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۱۴,۳۳۶,۳۴۰,۰۰۰
۵۴	تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	۲,۳۵۵,۵۱۲,۱۲۴
۵۵	غلتک سازان سپاهان	-	-	-	-	۱,۰۳۱,۴۹۱,۴۴۶
۵۶	پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۷	بابی برویلن جم - جم یلان	-	-	-	-	۴,۹۲۹,۲۲۵,۴۵۵
۵۸	پخش هجرت	-	-	-	-	۳,۱۴۱,۶۹۷,۲۷۳
۵۹	صنعتی دوده قام	-	-	-	-	۲۰۶,۳۹۳,۶۹۵
۶۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	۵۶۶۹۹,۰۲۹
۶۱	رایان هم افزا	-	-	-	-	۳۳۹,۴۶۴,۵۰۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱/۰۱/۳۱ ۱۴۰۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
						جمع درآمد سود سهام- ریال	هزینه تنزیل-ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال	
۶۲	پتروشیمی تندگویان	-	-	۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۳	سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	۲۲,۰۳۱,۵۸۰,۰۰۰	
۶۴	سپید ماکیان	-	-	۱,۹۰۷,۳۷۶,۰۰۰	
۶۵	پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	۱۰,۳۳۰,۱۹۸,۳۵۰	
۶۶	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	۱۵,۳۲۶,۸۵۰	
۶۷	لیزینگ کارآفرین	-	-	۳۱۸,۸۱۱,۲۸۱	
۶۸	پتروشیمی غدیر	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
								۵۱,۰۵۳,۲۸۱,۶۰۱	
								۳۱,۷۲۰,۰۱۶,۴۸۹	
								۱۵۹,۳۳۳,۴۵۲,۱۷۰	
								(۱۴,۴۹۲,۳۸۸,۴۰۹)	
								۱۷۳,۷۴۶,۶۸۱,۳۷۹	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۱۷- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
سود اوراق مشارکت	۶۱,۳۰۹,۵۵۴,۱۱۰ ریال	۱۰۲,۱۸۱,۷۸۷ ریال
سود سپرده بانکی	۲۲,۸۰۸,۶۸۷,۵۰۲ ریال	۲۷,۸۳۰,۹۷۲,۳۷۴ ریال
	۸۴,۱۱۸,۲۴۱,۶۱۲	۲۷,۹۱۲,۷۵۴,۱۶۱

۱۷-۱- سود اوراق مشارکت :

تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی هر برگ	نرخ سود	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱۶٪	۲۱,۳۴۰,۸۲۰,۵۸۹	۲۱,۳۴۰,۸۲۰,۵۸۹	۱۰۲,۱۸۱,۷۸۷
۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۱۹,۴۳۲,۸۸۶,۳۷۱	۱۹,۴۳۲,۸۸۶,۳۷۱	.
۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۸۲۹,۸۳۳,۰۷۷	۸۲۹,۸۳۳,۰۷۷	.
۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۳۸۴,۸۳۵,۱۶۲	۳۸۴,۸۳۵,۱۶۲	.
۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۶,۰۹۳,۸۳۶,۲۵	۶,۰۹۳,۸۳۶,۲۵	.
۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۷,۱۷۳,۰۹۸	۲۵۱,۵۶۸	.
۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۹,۷۷۴,۱۳۳,۲۸۸	.	.
				۶۱,۳۰۹,۵۵۴,۱۱۰	۲۵,۱۰۵,۶۸۰	۱۰۲,۱۸۱,۷۸۷

۱۷-۲- سود سپرده بانکی:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۳۹۲/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۸	۱۹,۸۱۰,۵۱۷,۶۹۶	۱۶,۱۰۷,۵۷۱,۴۳۶	۲۵,۹۹۹,۵۴۳,۴۵۳
۱۳۹۹/۰۶/۲۵	کوتاه مدت	۱۰	۲,۹۹۸,۱۶۹,۸۰۶	.	۱,۸۳۱,۴۲۸,۹۲۱
			۲۲,۸۰۸,۶۸۷,۵۰۲	۱۶,۱۰۷,۵۷۱,۴۳۶	۲۷,۸۳۰,۹۷۲,۳۷۴
			۲۲,۸۰۸,۶۸۷,۵۰۲	۱۶,۱۰۷,۵۷۱,۴۳۶	۲۷,۸۳۰,۹۷۲,۳۷۴

هزینه تنزیل سودخالص

۹۸- سایر درآمدها

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۱,۷۷۷,۵۶۲,۵۷۷	۱۱,۴۱۵,۵۲۳,۳۶۰
۱,۹۴۹,۶۸۸,۵۰۵	(۸۳,۹۸۱,۳۱۰)
۲,۹۴۷,۹۸۰	.
۱۱۰,۵۸۳	.
۱۳,۷۳۰,۳۰۹,۶۴۵	۱۱,۲۹۲,۹۷۵,۹۳۹

درآمد تنزیل سود سهام
تعدیل کارمزد کارگزار
درآمد تنزیل سود سپرده بانکی
سایر درآمدها

۹۹- هزینه کارمزد از کان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۹۴,۹۲۹,۶۵۴,۴۴۹	۱۴۰,۸۴۷,۴۶۰,۴۷۳
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۸,۵۹۷,۵۱۹,۰۲۱	۸۳,۱۱۹,۵۹۶,۶۲۲
۱۶۱,۳۶۰,۰۲۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۴,۱۸۸,۴۳۳,۴۹۰	۲۲۴,۷۹۴,۰۵۷,۰۹۵

مدیر متولی بازارگردان حسابرس

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۲۰- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
ریال	ریال	ریال
۵۴۴,۱۲۳,۰۲۸	۲۶۹,۵۲۱,۶۷۰	۲۶۸,۷۶۶,۸۲۰
۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۷,۸۹۶,۹۰۰	۴۳,۰۷۷,۳۰۰	۳۲۴,۷۴۶,۵۰۰
۶,۱۳۶,۳۴۴	.	۳۳,۸۶۳,۶۵۶
۶۳۶,۰۷۳	۲۳۱,۲۵۰	۲,۶۲۹,۷۱۰
۷۹۲,۷۹۲,۳۴۵	۳۹۶,۸۳۰,۲۲۰	۷۳۰,۰۰۶,۶۸۶

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
ریال	ریال	ریال
۴,۲۵۲,۶۶۰,۷۴۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۶۸۰,۹۲۰,۰۰۰	۲,۸۱۸,۰۵۸,۲۰۰,۰۰۰
(۲,۰۹۷,۷۷۷,۰۶۰,۰۰۰)	(۱,۲۷۳,۹۹۳,۳۸۰,۰۰۰)	(۱,۴۲۹,۸۲۸,۵۵۰,۰۰۰)
۲,۲۵۴,۸۸۳,۶۸۰,۰۰۰	۲۶۲,۶۸۷,۵۴۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۲۱۹,۶۵۰,۰۰۰

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحد های سرمایه گذاری

۲۲- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

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

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱				نام
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	
۱.۹۴%	۹۹۰,۰۰۰	سهام ممتاز	بازارگردان سابق و	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید
۳.۴۱%	۱,۷۳۹,۰۰۰	سهام عادی	سهامدار ممتاز	
۰.۰۳%	۱۰,۰۰۰	سهام ممتاز	سهامدار و مدیر ثبت	شرکت کارگزاری مفید
۴.۲۲%	۲,۱۵۲,۲۹۹	سهام عادی	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان مفید
۰.۹۹%	۵۰۲,۳۹۶	سهام عادی	بازارگردان	اختصاصی بازار گردانی مفید
۲۳.۴۴%	۱۱,۹۴۵,۹۱۹	سهام عادی	مدیر سرمایه گذاری	رحیم جلیل زاده
۰.۰۲%	۱۰,۰۰۰	سهام عادی	مدیر سرمایه گذاری	رضا ابراهیمی قلعه حسن
۰.۰۲%	۱۰,۰۰۰	سهام عادی	مدیر سرمایه گذاری	بابک آقا شیخ حسین محرر
۰.۰۲%	۹,۷۲۳	سهام عادی		
۳۴.۰۷%	۱۷,۳۶۹,۳۳۷			

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	مانده طلب (بدهی) -ریال
شرکت سبد گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۹۴,۹۲۹,۶۵۴,۴۴۹	(۳۹,۳۵۰,۲۳۵,۱۳۴)
شرکت کارگزاری مفید	مدیر ثبت	خرید و فروش سهام	۱۱,۸۰۸,۹۲۱,۰۹۹,۶۰۳	(۷,۰۸۷,۴۱۶,۵۵۲)
موسسه حسابرسی رازدار	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
اختصاصی بازار گردانی مفید	بازارگردان	کارمزد ارکان (بازارگردان)	۵۸,۵۹۷,۵۱۹,۰۲۱	(۵۸,۵۹۷,۵۱۹,۰۲۱)
موسسه حسابرسی فرازمشاوردیلمی پور	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۱۶۱,۲۶۰,۰۲۰	(۱۶۱,۲۶۰,۰۲۰)

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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