

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۳۲۹۵۳

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اطلس مفید مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر 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
۱۰-۳۳	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 اطلس مفید 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 ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ به تایید ارکان زیردر صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
سیدگردان مفید شماره ثبت: ۳۹۴۷۴۰	حجت اله نصریان ثابت	شرکت سیدگردان مفید	مدیر صندوق
موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) ۱۳۴۹	محمود محمد زاده	موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)	متولی صندوق
www.atlasetf.com funds@emofid.com	تهران، خیابان کریم خان زند، ابتدای قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۸، کدپستی: ۱۵۸۹۹ ۱۴۵۱۴	تلفن (خط ویژه): ۸۷۰۰ نمابر: ۸۱۹۰۹	

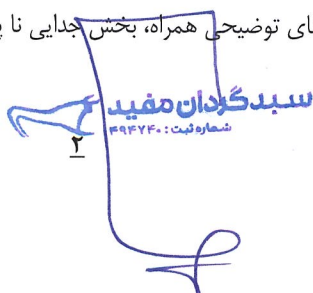
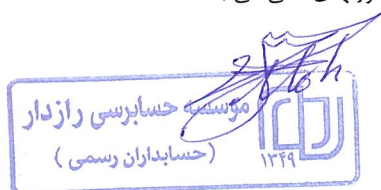
صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۱۱,۱۳۸,۷۹۸,۵۱۰,۹۸۳	۹,۲۷۸,۲۰۳,۵۰۲,۲۹۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶	۸۶۳,۹۲۱,۵۲۲,۸۳۵	۷۱۳,۶۴۶,۴۳۱,۲۰۸
حسابهای دریافتی	۷	۶۷۹,۳۷۵,۹۳۱,۸۶۷	۵۴۶,۸۷۵,۰۶۳,۴۶۶
سایر داراییها	۸	۱,۵۱۷,۱۲۴,۷۷۴	۳۹۶,۶۹۱,۸۸۵
موجودی نقد	۹	۴۷۸,۲۷۶,۷۹۶,۳۸۷	۱,۱۲۳,۷۳۲,۴۲۴,۲۳۳
جاری کارگزاران	۱۰	.	۳۶,۲۹۱,۵۶۸,۸۲۹
جمع داراییها		۱۳,۱۶۱,۸۸۹,۸۸۶,۸۴۶	۱۱,۶۹۹,۱۴۵,۶۸۱,۹۱۱
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۰	۷۰,۹۲۷,۲۱۸,۴۴۰	.
بدهی به ارکان صندوق	۱۱	۱۰۱,۷۰۷,۹۷۵,۳۵۷	۱۳۴,۸۸۹,۶۰۲,۱۶۴
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۲	۳,۸۰۷,۱۳۷,۳۴۳	۲,۲۴۵,۳۸۰,۲۴۸
جمع بدهیها		۱۷۶,۴۴۲,۳۳۱,۱۴۰	۱۳۷,۱۳۴,۹۸۲,۴۱۲
خالص داراییها	۱۳	۱۲,۹۸۵,۴۴۷,۵۵۵,۷۰۶	۱۱,۵۶۲,۰۱۰,۶۹۹,۴۹۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۴۹,۶۳۳,۹۲۴	۴۵,۵۰۳,۹۲۴
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری		۲۶۱,۶۲۴	۲۵۴,۰۸۸

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

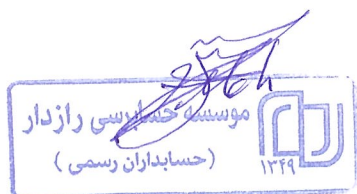


صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		درآمدها:
۴۶۷,۸۴۳,۹۰۱,۱۳۳	۳۵۳,۹۱۶,۴۶۸,۳۱۷	(۸۱,۴۷۸,۲۴۱,۱۱۶)	۱۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۵۴۹,۳۶۲,۹۸۲,۱۷۳	۹۴۶,۷۰۷,۵۵۳,۱۸۷	(۳۵۳,۰۳۹,۳۱۵,۰۹۱)	۱۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۱۰,۵۳۳,۲۸۱,۶۰۱	۴۳۹,۴۳۸,۲۵۷,۳۹۹	۸۶۲,۴۹۴,۸۹۰,۵۲۶	۱۶	سود سهام
۲۷,۹۳۳,۱۵۴,۱۶۱	۱۹,۵۱۳,۰۸۵,۲۳۰	۱۰۸,۶۴۲,۳۶۷,۸۶۰	۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۱,۳۳۱,۵۴۲,۰۵۰	۱۱,۳۱۸,۷۹۱,۸۹۳	۱۳,۷۳۱,۱۴۳,۵۴۳	۱۸	سایر درآمدها
۲,۵۶۷,۰۰۴,۸۶۱,۱۱۸	۱,۷۷۰,۸۹۴,۱۵۶,۰۲۶	۵۵۰,۳۵۰,۸۴۵,۷۲۲		جمع درآمدها
				هزینه‌ها:
(۲۲۴,۷۹۴,۰۵۷,۰۹۵)	(۱۵۳,۲۲۲,۷۱۵,۸۸۸)	۲۲۱,۷۸۰,۵۲۹,۷۲۷	۱۹	هزینه کارمزد ارکان
(۷۹۲,۷۹۲,۳۴۵)	(۵۵۵,۵۵۵,۰۹۳)	۱,۳۳۲,۶۵۹,۷۸۸	۲۰	سایر هزینه‌ها
(۲۲۵,۵۸۶,۸۴۹,۴۴۰)	(۱۵۳,۷۷۸,۲۷۰,۹۸۱)	۲۲۳,۱۱۳,۱۸۹,۵۱۵		جمع هزینه‌ها
۲,۳۴۱,۴۱۸,۰۱۱,۶۷۸	۱,۶۱۷,۱۱۵,۸۸۵,۰۴۵	۳۲۷,۲۳۷,۶۵۶,۲۰۷		سود خالص



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

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

صورت گردش خالص دارائیه

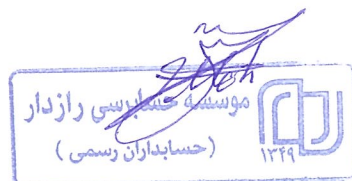
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

صورت گردش خالص دارائیه					
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
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
۱۹۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۰,۰۰۰	۹۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰
(۱۰۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۹۰,۰۰۰)	(۸۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۸۸۰,۰۰۰)	(۹۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۸۲۰,۰۰۰)
۲,۳۴۱,۴۱۸,۰۱۱,۶۷۸	.	۱,۶۱۷,۱۱۵,۸۸۵,۰۴۵	.	۳۲۷,۲۳۷,۶۵۶,۲۰۷	.
۲,۲۵۴,۸۸۳,۶۸۰,۰۰۰	.	۱۷۹,۸۲۰,۹۶۰,۰۰۰	.	۱,۰۵۴,۸۹۹,۲۰۰,۰۰۰	.
۱۱,۵۶۲,۰۱۰,۶۹۹,۴۹۹	۴۵,۵۰۳,۹۲۴	۸,۶۸۰,۵۴۵,۸۵۲,۸۶۶	۳۷,۲۹۳,۹۲۴	۱۲,۹۸۵,۴۴۷,۵۵۵,۷۰۶	۴۹,۶۳۳,۹۲۴

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
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

۲۱



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

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده(اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه 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.

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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.

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^۱ نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری^۲ 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^۱ نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری^۲ مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

۳-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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 استهلاك مخارج تأسیس ۵ سال می‌باشد.

۳-۵- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها 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 مثبته با 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 ارزش روزانه ارزش سهام و حق تقدم و سهام تحت تملک صندوق علاوه 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 مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده صندوق
کارمزد متولی	سالانه دو در هزار (۰/۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ 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 نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.
	سقف هزینه های سالانه دسترسی به نرم افزار، تارنما، و خدمات پشتیبانی، مبلغ ۲ میلیارد ریال

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

تعیین و هزینه های متغیر به شرح ذیل می باشد:	
۱- سالانه ۰.۰۰۰۰۲۵ از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق تا سقف ۳۰ هزارمیلیارد ریال.	
۲- سالانه ۰.۰۰۰۰۱۵ از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق از ۳۰ هزارمیلیارد تا ۵۰ هزار میلیارد ریال.	
۳- سالانه ۰.۰۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق از ۵۰ هزارمیلیارد تا به بالا.	

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. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس و در پایان هر سال مالی تسویه می شود.

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 می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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

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

۴- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های 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 سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری 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 می باشد 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			۱۴۰۱/۰۴/۳۱		
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٪	۲,۵۷۱,۲۷۶,۵۵۵,۵۳۸	۱,۱۹۷,۶۷۳,۷۰۹,۳۱۷	۱۹.۱۴٪	۲,۵۱۹,۳۵۱,۹۳۱,۶۹۱	۱,۶۵۴,۵۹۱,۲۱۹,۷۸۱
۱۶.۳۸٪	۱,۹۱۶,۸۰۲,۷۶۹,۷۹۲	۱,۳۰۷,۷۵۱,۸۲۱,۸۲۹	۱۴.۲۶٪	۱,۸۷۶,۶۷۲,۸۲۹,۱۲۳	۱,۵۵۶,۵۱۰,۲۵۰,۹۷۶
۶.۸۵٪	۸۰۰,۸۴۴,۵۹۶,۱۳۱	۷۴۰,۲۲۴,۲۵۷,۱۶۱	۱۰.۳۲٪	۱,۳۵۸,۰۹۹,۸۲۷,۳۵۳	۱,۲۵۳,۵۴۰,۷۰۵,۴۶۱
۷.۱۸٪	۸۴۰,۱۳۱,۳۴۶,۹۱۷	۵۹۶,۶۳۲,۳۳۰,۷۱۰	۸.۶۵٪	۱,۱۳۸,۶۷۹,۴۰۴,۲۲۴	۱,۰۰۳,۶۷۶,۴۸۵,۱۴۱
۳.۵۸٪	۴۱۸,۵۵۵,۰۵۸,۹۷۱	۳۴۷,۸۸۵,۹۹۵,۹۵۴	۷.۳۹٪	۹۷۳,۱۴۰,۳۰۵,۹۶۶	۸۸۳,۴۰۶,۳۰۳,۳۰۸
۳.۳۴٪	۳۹۰,۷۸۶,۳۲۳,۸۰۱	۴۰۹,۶۷۸,۱۲۹,۷۸۶	۵.۲۷٪	۶۹۴,۰۴۵,۳۳۲,۹۰۸	۶۳۴,۱۶۳,۹۴۵,۸۸۹
۴.۶۸٪	۵۴۷,۰۶۸,۱۷۴,۷۱۴	۳۷۴,۲۳۰,۳۸۲,۰۹۲	۵.۰۰٪	۶۵۷,۵۳۷,۵۰۹,۲۷۲	۳۶۰,۶۲۴,۲۸۰,۱۵۶
۳.۴۱٪	۳۹۹,۰۱۱,۸۱۰,۳۸۰	۳۰۸,۰۱۴,۷۸۲,۷۲۰	۲.۵۴٪	۳۳۳,۶۶۷,۹۱۳,۱۷۲	۳۱۱,۲۵۲,۸۲۷,۵۳۶
۱.۹۵٪	۲۲۸,۶۱۲,۵۵۵,۶۹۲	۱۸۳,۶۷۷,۷۲۲,۹۳۵	۲.۴۰٪	۳۱۶,۰۶۹,۱۵۵,۹۴۸	۳۳۴,۱۱۵,۳۸۳,۳۶۲
۱.۳۱٪	۱۴۱,۹۳۱,۰۷۶,۹۰۱	۱۸۹,۴۹۹,۴۴۸,۲۶۷	۱.۵۳٪	۲۰۱,۸۹۶,۰۹۳,۲۹۹	۲۸۴,۲۴۱,۸۰۹,۶۷۱
۲.۳۹٪	۲۶۷,۹۱۱,۹۸۰,۳۰۲	۲۱۶,۷۵۳,۵۶۸,۱۹۸	۱.۴۷٪	۱۹۴,۰۰۳,۱۵۶,۸۱۴	۱۴۸,۰۰۵,۵۳۰,۸۷۸
۱.۴۱٪	۱۶۴,۹۴۱,۲۰۴,۶۶۰	۱۶۳,۲۳۴,۹۶۲,۴۳۴	۱.۲۷٪	۱۶۶,۸۲۴,۹۴۹,۲۴۱	۱۹۲,۷۶۴,۵۶۷,۷۳۸
۰.۹۴٪	۱۰۹,۹۴۴,۱۸۱,۰۲۶	۱۳۶,۳۶۷,۳۸۵,۹۴۳	۰.۷۸٪	۱۰۲,۴۵۰,۲۷۶,۸۲۲	۱۶۷,۴۶۸,۶۵۱,۸۳۷
۰.۷۶٪	۸۸,۶۱۳,۱۰۹,۸۰۳	۹۷,۸۸۵,۶۸۴,۸۶۹	۰.۷۳٪	۹۶,۱۴۲,۱۰۷,۲۰۱	۹۴,۶۹۱,۸۳۴,۶۷۷
۰.۷۷٪	۹۰۰,۱۹۱,۱۳۱,۶۷۹	۵۸,۹۲۳,۴۸۰,۹۴۲	۰.۶۹٪	۹۱,۲۰۲,۶۸۰,۵۴۷	۵۲,۸۳۷,۵۵۳,۰۲۷
۰.۴۲٪	۴۹,۳۰۸,۴۷۳,۶۶۶	۵۹,۴۳۵,۲۲۸,۸۱۲	۰.۶۵٪	۸۵,۴۹۱,۳۱۰,۶۱۹	۸۱,۹۹۳,۳۱۴,۷۷۸
۰.۳۷٪	۴۳,۸۵۸,۴۸۰,۰۵۰	۴۶,۰۶۰,۲۰۰,۶۳۱	۰.۶۱٪	۸۰۰,۷۴۷,۷۷۱,۲۹۵	۹۷,۶۶۰,۱۶۳,۴۲۷
۰.۰۵٪	۶,۱۴۷,۵۹۹,۶۸۴	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۷۹	۰.۴۸٪	۶۳,۵۴۲,۶۵۸,۱۵۰	۵۶,۳۱۱,۰۸۴,۰۹۵
۰.۱۶٪	۱۸,۷۷۹,۶۸۶,۴۷۸	۲۲,۴۲۶,۸۰۴,۰۰۵	۰.۴۸٪	۶۲,۹۰۳,۱۵۶,۱۶۲	۵۳,۷۱۸,۲۱۲,۷۸۵
۰.۱۳٪	۱۵,۶۶۲,۰۸۱,۳۲۱	۱۸,۶۲۲,۸۷۵,۵۱۲	۰.۳۶٪	۴۷,۷۲۰,۱۵۵,۵۷۹	۵۶,۴۴۲,۰۹۱,۱۸۲
۰.۰۲٪	۱,۷۵۵,۳۹۴,۶۰۵	۶۰۹,۰۸۳,۵۷۰	۰.۳۶٪	۴۶,۹۱۱,۲۰۷,۶۰۰	۳۴,۳۶۱,۹۳۶,۴۰۲
۰.۶۷٪	۷۷,۹۰۱,۱۶۶,۳۷۸	۶۵,۸۵۴,۳۸۸,۵۹۶	۰.۲۵٪	۳۲,۲۸۱,۷۷۷,۸۹۷	۶۵,۸۵۴,۳۸۸,۵۹۶
۰.۴۵٪	۵۲,۳۵۲,۶۳۷,۳۰۰	۷۲,۷۲۷,۳۷۶,۰۵۸	۰.۰۰٪	.	.
۰.۳۱٪	۲۵,۹۸۶,۵۹۴,۶۰۱	۱۳,۳۶۴,۰۲۲,۳۱۲	۰.۰۰٪	.	.
۷۹.۳۱٪	۹,۲۷۸,۲۰۳,۵۰۲,۲۹۰	۶,۵۳۲,۱۳۶,۶۲۲,۱۳۲	۸۴.۶۳٪	۱۱,۱۳۸,۷۹۸,۵۱۰,۹۸۳	۹,۳۷۸,۲۳۳,۵۴۰,۷۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده(اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۷- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۵۴۶,۸۷۵,۰۶۳,۴۶۶	۶۷۹,۳۷۵,۹۳۱,۸۶۷	۷۰,۳۳۹,۷۴۷,۴۱۰	۲۵	۷۴۹,۷۱۵,۶۷۹,۲۷۷
۵۴۶,۸۷۵,۰۶۳,۴۶۶	۶۷۹,۳۷۵,۹۳۱,۸۶۷	۷۰,۳۳۹,۷۴۷,۴۱۰		۷۴۹,۷۱۵,۶۷۹,۲۷۷

سود سهام دریافتنی

۸- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج عضویت در کانون‌ها، آئینان نرم افزار صندوق و خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحد‌های سرمایه گذاری می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل 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 د هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود.

۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶۳,۸۲۸,۲۲۹	۱,۶۱۸,۵۷۵,۳۴۲	۴۶۴,۲۷۸,۷۹۷	۱,۵۱۷,۱۲۴,۷۷۴
.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
	.	۳۳,۸۶۳,۶۵۶	.
۳۳,۸۶۳,۶۵۶			
۳۹۶,۶۹۱,۸۸۵	۱,۷۱۸,۵۷۵,۳۴۲	۵۹۸,۱۴۲,۴۵۳	۱,۵۱۷,۱۲۴,۷۷۴

۹- موجودی نقد

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۲۷۷,۵۹۸,۹۵۶,۴۷۳	۱,۰۱۹,۷۶۵,۵۰۵,۳۱۲
۲۰۰,۶۷۷,۸۳۹,۹۱۴	۱۰۳,۹۶۶,۹۱۸,۹۲۱
۴۷۸,۲۷۶,۷۹۶,۳۸۷	۱,۱۲۳,۷۳۲,۴۲۴,۲۳۳

بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر- ۲۰۷۸۱۰۱۵۵۲۲۱۵۵۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

* ۱- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره - بدهکار	گردش - بدهکار	گردش - بستانکار	مانده پایان دوره - بستانکار
کارگزاری مفید	ریال ۳۶,۲۹۱,۵۶۸,۸۲۹	ریال ۷,۸۳۸,۶۶۴,۱۶۸,۶۱۳	ریال ۷,۹۴۵,۸۸۲,۹۵۵,۸۸۲	ریال (۷۰,۹۲۷,۲۱۸,۴۴۰)
	۳۶,۲۹۱,۵۶۸,۸۲۹	۷,۸۳۸,۶۶۴,۱۶۸,۶۱۳	۷,۹۴۵,۸۸۲,۹۵۵,۸۸۲	(۷۰,۹۲۷,۲۱۸,۴۴۰)

* ۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
مدیر	ریال ۵۰,۹۹۵,۱۰۳,۸۱۳	ریال ۸۴,۲۰۰,۰۰۰,۵۵۴
متولی	۵۰۳,۲۶۴,۴۸۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بازارگردان	۴۰,۶۶۳,۴۵۷,۲۰۰	۵۰,۲۲۰,۴۱۰,۰۹۷
حسابرس	۱۰۲,۷۴۳,۴۴۸	۲۱۹,۱۹۱,۵۱۳
ذخیره کارمزد مدیر مبتنی بر عملکرد	۹,۴۴۳,۴۰۶,۴۰۷	.
	۱۰۱,۷۰۷,۹۷۵,۳۵۷	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:

	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
ذخیره آونمان	ریال ۱,۸۴۶,۳۷۸,۳۹۵	ریال ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره تصفیه	۱,۵۵۶,۴۱۱,۲۴۸	۱,۵۵۶,۴۱۱,۲۴۸
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۴۰۴,۲۳۳,۱۰۰	۱۴۳,۹۶۹,۰۰۰
واریزی های نامشخص	۱۱۴,۶۰۰	.
	۳,۸۰۷,۱۳۷,۳۴۳	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:

	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
واحدهای سرمایه گذاری عادی	تعداد ۴۸,۶۳۳,۹۲۴	تعداد ۴۴,۵۰۳,۹۲۴
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰
	۴۹,۶۳۳,۹۲۴	۴۵,۵۰۳,۹۲۴
	۱۲,۹۸۵,۴۴۷,۵۵۵,۷۰۶	۱۱,۳۰۷,۹۲۲,۴۸۷,۲۵۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۵۱۷,۷۳۲,۸۰۹,۱۶۵	۴۰۴,۴۴۰,۵۱۸,۱۷۵	(۱۷۵,۸۰۶,۶۶۸,۳۰۶)	۱۴-۱ سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
(۵۷,۴۵۰,۷۶۴,۷۷۸)	(۵۷,۴۵۰,۷۶۴,۷۷۸)	(۱,۹۹۳,۴۶۹,۱۱۶)	۱۴-۲ سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم سهام
۷,۵۶۱,۸۵۶,۷۴۶	۶,۹۲۶,۷۱۴,۹۲۰	۹۵,۶۲۷,۳۵۵,۳۶۷	۱۴-۳ سود ناشی از فروش اوراق مشارکت
.	.	۶۹۴,۵۴۰,۹۳۹	۱۴-۴ سود ناشی از اختیار تبعی
<u>۴۶۷,۸۴۳,۹۰۱,۱۳۳</u>	<u>۳۵۳,۹۱۶,۴۶۸,۳۱۷</u>	<u>(۸۱,۴۷۸,۲۴۱,۱۱۶)</u>	

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

سال مالی		دوره مالی نه ماهه		دوره مالی نه ماهه منتهی به						
منتهی به		منتهی به		۱۴۰۱/۰۴/۳۱						
۱۴۰۰/۰۷/۳۰		۱۴۰۰/۰۴/۳۱		۱۴۰۱/۰۴/۳۱						
ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱	معدنی وصنعتی چادرملو	۴,۰۰۳,۰۰۰	۶۴,۳۵۲,۵۲۹,۲۸۰	۶۰,۳۸۵,۱۴۵,۱۰۳	۶۱,۶۸۸,۶۶۵	۳۳۴,۶۷۷,۶۴۴	۴,۲۶۴,۰۱۷,۸۶۸	-	-	
۲	توسعه معادن وفلزات	۲,۱۴۶,۷۱۴	۲۰,۵۶۶,۰۸۵,۵۰۰	۲۲,۷۹۶,۵۵۹,۳۲۹	۱۹,۳۳۸,۶۱۰	۱۰۱,۷۸۳,۰۴۳	(۳,۵۶۱,۰۷۲,۴۳۲)	۶۸۸,۱۱۴,۰۷۷	۶۸۸,۱۱۴,۰۷۷	
۳	معدنی و صنعتی گل گهر	۷۰۰,۲۱۵	۸,۷۸۲,۷۴۴,۱۰۰	۹,۶۲۰,۴۰۹,۷۹۹	۸,۲۴۳,۲۲۱	۴۳,۹۱۳,۷۱۹	(۸۸۹,۹۲۲,۸۴۹)	(۷۵۳,۰۹۰,۹۶۰)	(۷۵۳,۰۹۰,۹۶۰)	
۴	سرما آفرین	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۳,۲۷۲,۵۹۷	۱۵,۸۶۹,۶۱۵	۸۳,۵۲۴,۹۹۹	۵,۳۵۲,۳۳۲,۷۸۹	-	-	
۵	تراکتورسازی ایران	۵۰۰,۷۸۵	۹,۳۶۷,۰۳۰,۳۵۰	۱۱,۸۴۶,۴۹۰,۶۰۸	۸,۸۹۸,۶۱۹	۴۶,۸۳۵,۱۵۴	(۳,۵۳۵,۱۹۴,۰۳۱)	-	-	
۶	سیمان کرمان	۱۰,۹۷۶	۱۳۱,۰۵۴,۲۵۱	۱۰۸,۹۱۹,۰۴۶	۱۱۴,۹۹۹	۶۰۵,۳۷۱	۱۱,۴۱۴,۹۳۵	-	-	
۷	سیمان مازندران	۱	۱	۱۰,۳۱۲	-	-	(۱۰,۳۱۱)	-	-	
۸	ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۴۵۲,۶۶۹,۴۹۱	۶,۱۴۸,۹۹۴,۴۸۳	۶,۱۲۹,۹۶۶	۳۲,۲۶۳,۳۴۸	۲۶۵,۲۸۱,۶۹۴	-	-	
۹	حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۲۲,۲۹۱,۵۱۰	۱۹,۱۵۷,۲۷۹,۱۰۵	۲۵,۹۵۵,۴۴۴	۱۳۶,۶۱۱,۴۵۷	۸۰۰۲,۳۴۵,۵۰۴	-	-	
۱۰	حفاری شمال	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۸,۰۸۰,۵۴۴	۱,۲۷۸,۲۴۷	۷,۲۵۴,۰۰۰	(۶۷۵,۹۱۲,۷۷۱)	(۶,۷۲۵)	(۶,۷۲۵)	
۱۱	سرمایه گذاری صندوق بازنستگی	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۳۴,۱۵۱,۱۳۰	۱۶۲,۴۰۰,۹۸۶,۰۰۰	۹۶,۸۳۶,۶۸۸	۵۰۹,۶۷۳,۰۸۱	(۶۱۰,۰۷۲,۸۸۰,۶۳۹)	(۸۶۴,۸۳۳,۴۵۲)	(۸۶۴,۸۳۳,۴۵۲)	
۱۲	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۵,۶۸۱,۵۴۳	۲۱۷,۴۲۵,۴۴۶,۳۷۰	۱۹۹,۹۶۰,۸۷۲,۳۱۱	۲۰۶,۵۵۲,۹۱۴	۱,۰۸۷,۱۲۷,۲۱۱	۱۶,۱۷۰,۸۹۳,۹۳۴	-	-	
۱۳	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۳۹,۱۳۶	۶,۴۶۲,۸۶۷,۱۴۰	۶,۹۸۵,۴۶۴,۸۹۰	۶,۱۳۹,۵۸۹	۳۲,۳۱۴,۳۳۹	(۵۶۱,۰۵۱,۶۷۸)	-	-	
۱۴	فراورد های نسوز آذر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۶۴۴,۶۸۳	۱,۳۶۷,۰۳۶	۷,۱۹۵,۰۰۰	۱۱۴,۸۱۳,۲۸۱	-	-	
۱۵	تامین سرمایه لو توس پارسیان	۷۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۱,۷۶۴,۳۴۰	۲,۸۵۳,۳۳۵,۹۲۷	۳,۹۵۳,۶۲۵	۲۰۸۰۸,۸۲۱	۱,۲۸۳,۶۶۵,۹۶۷	-	-	
۱۶	تامین سرمایه نوین	۲,۰۰۷,۵۰۱	۷,۷۵۰,۴۹۲,۴۵۶	۸,۵۴۵,۹۷۰,۰۵۹	۷,۲۶۲,۷۳۱	۳۸,۷۵۲,۴۶۳	(۸۴۱,۵۹۲,۷۹۷)	۵,۹۹۷,۷۳۳,۸۴۰	۵,۹۹۷,۷۳۳,۸۴۰	
۱۷	فولاد مبارکه اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۷۲۵,۵۹۰	۵۲,۰۴۱,۱۱۲,۳۰۷	۴,۸۴۳,۷۰۷	۲۵,۴۹۳,۶۲۸	(۱۳۵,۷۲۴,۰۵۲)	(۹,۳۶۵)	(۹,۳۶۵)	
۱۸	سینتا	۹۷,۸۳۳	۵۶,۹۹۲,۲۹۹,۱۱۰	۴۴,۲۷۴,۲۰۴,۹۱۲	۵۴,۱۴۲,۰۲۵	۲۸۴,۹۶۱,۵۱۰	۱۲,۲۷۸,۹۹۰,۶۶۳	-	-	
۱۹	فولاد خوزستان	۱	۱	۶,۷۷۲	-	-	(۶,۷۷۱)	-	-	
۲۰	سرمایه گذاری توکافولد(هلدینگ)	۶۶۸,۰۳۵۱	۶۶,۷۶۹,۷۰۲,۶۴۰	۵۴,۷۲۵,۵۸۶,۴۰۲	۶۳,۴۳۱,۰۷۸	۳۳۳,۸۴۸,۵۱۳	۱۱,۶۴۶,۸۳۶,۶۴۷	-	-	
۲۱	فروسیلیس ایران	۹۰,۶۶۹	۶۶۰,۹۷۷,۰۱۰	۶۹۲,۱۹۴,۶۸۸	۶۲۷,۸۵۳	۳,۳۰۴,۸۸۶	(۳۵,۱۵۰,۴۱۷)	-	-	
۲۲	کالسیمین	۳۳۲,۴۷۹	۴,۴۱۷,۳۷۰,۴۳۰	۳,۷۹۵,۰۵۷,۷۶۶	۴,۱۹۶,۴۷۵	۲۲۰,۸۶۰,۸۵۲	۵۹۶,۰۲۹,۳۲۷	-	-	
۲۳	ملی صنایع مس ایران	۶,۹۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۰۳,۰۷۶,۸۹۰	۴۷,۵۶۴,۰۱۳,۷۷۲	۴۵,۶۹۷,۶۲۰	۲۴۰,۵۱۵,۳۸۵	۲۵۲,۸۵۰,۱۱۳	۱,۰۶۴,۷۵۸,۸۸۶	۱,۰۶۴,۷۵۸,۸۸۶	
۲۴	فولاد امیرکبیر کاشان	۶۳۰,۵۳۴	۱۰,۶۱۵,۸۷۳,۲۶۰	۱۵,۷۸۱,۳۱۰,۴۵۳	۱۰,۰۸۵,۰۳۳	۵۳۰,۷۹۰,۳۶۷	(۵,۲۲۸,۶۰۱,۵۹۳)	۲۵,۲۴۰,۴۹۰,۱۰۶	۲۵,۲۴۰,۴۹۰,۱۰۶	
۲۵	گلنت سازان سپاهان	۲,۱۰۰,۷۹۳	۱۰,۷۱۹,۵۵۰,۸۹۰	۱۱,۹۹۵,۴۸۲,۹۳۲	۱۰,۱۸۳,۳۵۷	۵۳,۵۹۷,۷۵۷	(۱,۳۳۹,۷۱۳,۱۵۶)	۲,۲۶۶,۷۰۷,۷۸۳	۲,۲۶۶,۷۰۷,۷۸۳	
۲۶	فولاد خراسان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۰۳,۴۳۱,۱۲۰	۱۱۴,۶۹۳,۴۸۹,۰۰۰	۹۵۰,۹۶,۳۱۲	۵۰۰,۵۱۷,۰۹۹	(۱۵,۱۸۵,۶۸۱,۲۹۱)	-	-	
۲۷	صنایع چوب خزر کاسپین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۷۵,۲۱۶,۸۰۰	۵۲,۳۵۲,۶۳۷,۳۰۰	۵۸,۸۷۶,۱۳۱	۳۰۹,۸۷۶,۵۸۲	۹,۲۵۳,۹۲۶,۷۸۷	۴,۱۶۴,۶۳۹,۲۵۲	۴,۱۶۴,۶۳۹,۲۵۲	
۲۸	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲,۵۹۵,۸۶۸	۱۶,۰۱۰,۳۴۰,۲۸۰	۱۱,۰۹۵,۷۲۱,۲۰۲	۱۵,۲۰۹,۶۶۸	۸۰۰,۵۱۶,۹۹۹	۴,۸۱۹,۳۵۷,۷۱۱	-	-	
۲۹	تولیدی مهرام	۱,۴۰۱,۹۷۰	۱۸,۷۵۳,۹۱۷,۶۰۰	۱۲,۰۴۳,۶۰۰,۹۹۷	۱۷,۸۱۵,۸۵۷	۹۳,۷۶۹,۵۸۹	۶,۵۹۸,۷۳۱,۱۵۷	-	-	
۳۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۸۱,۷۸۵	۱,۲۶۱,۱۲۴,۷۰۰	۱,۷۵۵,۳۹۴,۶۰۴	۱,۱۹۷,۹۹۶	۶,۳۰۵,۶۲۲	(۵۰۱,۷۷۳,۵۲۲)	۱,۰۵۰,۰۴۱,۰۴۸	۱,۰۵۰,۰۴۱,۰۴۸	
۳۱	کارخانجات داروپخش	۹۶۶,۴۷۱	۱۴,۳۴۵,۸۱۱,۲۷۰	۲۳,۶۳۱,۷۸۱,۴۶۷	۱۳,۶۲۸,۲۵۶	۷۱,۷۲۹,۰۵۷	(۹,۳۷۱,۳۲۷,۵۱۰)	(۱۳,۱۷۳,۹۰۱,۴۷۶)	(۱۳,۱۷۳,۹۰۱,۴۷۶)	
۳۲	شرکت کی بی سی	۴۰۰,۰۰۰	۵۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۱۶,۴۵۸,۸۸۴	۵,۴۰۲,۵۴۲	۲۸,۴۴۰,۰۰۰	(۴۲۷,۴۸۹,۴۲۶)	-	-	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری		کارمزد	مالیات		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه		سال مالی
				ریال	ریال		ریال	ریال			منتهی به	منتهی به	
دوره مالی نه ماهه منتهی به													
۱۴۰۱/۰۴/۳۱													
۱۴۰۰/۰۴/۳۱													
۱۴۰۰/۰۷/۳۰													
ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳	تمام سکه طرح جدید۰۰۱۲صادرات	۱۰۲,۲۰۰	۱۲۵,۶۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۳۱,۲۱۸,۲۴۰	.	.	.	۷,۹۷۲,۵۸۱,۷۶۰	.	.	.	.	.
۳۴	تمام سکه طرح جدید۰۰۱۲رفاه	۷۷,۵۰۰	۹۲,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۶۹,۴۴۳,۷۹۴	.	.	(۵,۹۴۴,۴۴۳,۷۹۴)	.	.	.	.	.	.
۳۵	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲۸,۱۱۳	۵۲۶,۵۵۶,۴۹۰	۵۱۱,۶۱۶,۵۶۰	۵۰۰,۲۲۶	۲,۶۳۲,۷۸۲	۱۱,۸۰۶,۹۲۲	.	.	.	.	.	.
۳۶	تمام سکه طرح جدید۰۱۱۱آینده	۱,۴۰۰	۱,۶۳۴,۵۳۰,۱۰۰	۱,۷۷۴,۰۷۴,۲۲۱	۲,۰۴۳,۱۵۷	.	(۱۴۱,۵۸۷,۲۷۸)	.	.	.	.	.	.
۳۷	تمام سکه طرح جدید۰۱۱۲سامان	۳,۱۰۰	۳,۶۰۷,۳۹۴,۰۰۰	۳,۵۸۲,۲۱۹,۷۲۱	۴,۵۰۹,۲۳۹	.	۲۰,۶۶۵,۰۴۰	.	.	.	.	.	.
۳۸	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۲۴۱,۸۲۴	۲,۲۰۰,۵۲۳,۳۹۱	۲,۱۹۴,۷۱۷,۸۳۲	۲,۰۹۰,۴۷۳	۱۱,۰۰۲,۶۱۷	(۷,۲۸۷,۵۳۱)	.	.	.	.	.	.
۳۹	صندوق طلای عیار مفید	۲,۸۵۵,۹۱۶	۹۶,۹۴۸,۷۶۸,۱۲۷	۹۴,۹۱۳,۴۳۲,۵۰۴	۱۱۱,۴۹۱,۰۴۸	.	۱,۹۲۳,۸۰۳,۵۷۵	.	.	.	.	.	.
۴۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۲,۸۴۹,۹۲۱	۱۱,۴۲۰,۷۳۲,۹۴۹	۱۴,۴۱۵,۸۲۰,۵۲۳	۱۰,۸۴۹,۴۸۸	۵۷,۱۰۳,۶۶۸	(۳۰,۶۳۰,۰۴۰,۷۳۰)	.	.	.	.	.	۵,۳۳۰,۳۹۲,۵۶۷
۴۱	نفت بهران	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۴,۹۲۶,۵۵۰	۳,۴۰۱,۷۷۹,۰۳۲	۴,۰۲۳,۱۳۰	۲۱,۱۷۴,۶۳۴	۸۰۷,۹۴۹,۷۶۴	.	.	.	.	.	.
۴۲	پالایش نفت شیراز	۳۰,۹۳۳	۳,۱۵۴,۹۸۷,۵۰۰	۴,۰۲۱,۸۳۹,۴۶۵	۲,۹۹۷,۳۰۷	۱۵,۷۷۴,۹۳۷	(۸۸۵,۶۲۴,۱۰۹)	.	.	.	.	.	.
۴۳	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
۴۴	پالایش نفت اصفهان	۲	۲	۹,۵۹۷	.	.	(۹,۵۹۵)	.	.	.	۲۰۶,۸۶۳,۰۱۴	۱,۰۵۶,۳۸۱,۱۲۵	.
۴۵	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)	۲۸۸,۶۲۶,۳۹۲	۵۴,۸۳۷,۸۶۰	۸۹,۰۵۳,۲۸۸,۹۶۱	(۱,۵۳۷,۳۹۷,۶۹۹)	۱,۰۵۳۷,۳۹۷,۶۹۹	.
۴۶	مبین انرژی خلیج فارس	۱,۷۴۴,۰۱۹	۳۶,۲۶۱,۴۱۹,۶۳۰	۴۱,۵۹۵,۰۲۴,۲۴۵	۳۴,۴۴۷,۸۹۹	۱۸۱,۳۰۷,۰۹۸	(۵,۵۴۹,۳۵۹,۶۱۲)	۱۸۱,۳۰۷,۰۹۸	۳۴,۴۴۷,۸۹۹	۴۱,۵۹۵,۰۲۴,۲۴۵	(۳,۳۴۰,۰۰۷,۹۹۰)	۱۰,۷۷۸,۱۲۴,۱۶۴	.
۴۷	شرکت بهمن لیزینگ	۷۶,۳۹۱	۲۴۳,۴۰۹,۶۲۶	۳۱۸,۹۸۷,۰۹۰	۲۳۱,۲۱۸	۱,۲۱۷,۰۴۸	۲۲,۹۷۳,۶۵۱	۱,۲۱۷,۰۴۸	۲۳۱,۲۱۸	۳۱۸,۹۸۷,۰۹۰	.	۱۹۵,۸۸۷,۸۳۹	.
۴۸	واسپاری ملت	۵,۹۸۵,۵۲۳	۲۴,۷۸۸,۲۹۷,۶۹۲	۲۷,۴۶۵,۴۳۳,۴۴۷	۲۳,۵۴۸,۳۶۹	۱۲۳,۹۶۱,۴۹۳	(۲,۸۲۴,۶۲۵,۶۱۷)	۱۲۳,۹۶۱,۴۹۳	۲۳,۵۴۸,۳۶۹	۲۷,۴۶۵,۴۳۳,۴۴۷	(۷۰۸۴,۰۸۰,۵۴)	(۱,۹۳۸,۱۸۳,۹۳۳)	.
۴۹	بیمه اتکالی امین	۶۸۴,۲۶۰	۳,۱۱۹,۷۷۵,۶۶۰	۲,۵۳۳,۹۸۱,۱۸۲	۲,۹۶۳,۷۴۳	۱۵,۵۹۸,۸۷۷	۵۶۷,۲۳۱,۸۵۸	۱۵,۵۹۸,۸۷۷	۲,۹۶۳,۷۴۳	۲,۵۳۳,۹۸۱,۱۸۲	.	۳۶۹,۵۵۶,۷۶۹	.
۵۰	سپید ماکیان	۶۳۵,۷۹۲	۳۴,۸۳۰,۷۷۲,۲۶۰	۳۵,۹۸۶,۷۳۶,۰۸۲	۳۳,۰۸۸,۹۷۶	۱۷۴,۱۵۳,۸۶۰	(۱,۳۶۳,۲۰۶,۶۵۸)	۱۷۴,۱۵۳,۸۶۰	۳۳,۰۸۸,۹۷۶	۳۵,۹۸۶,۷۳۶,۰۸۲	.	.	.
۵۱	فراوری زغال سنگ پروده طبس	۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۷,۸۳۸,۲۸۷	۵,۳۳۸,۹۹۵	۲۸,۱۰۰,۰۰۰	(۶۵۱,۲۷۷,۲۸۲)	۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۸,۹۹۵	۶,۳۳۷,۸۳۸,۲۸۷	.	.	.
۵۲	پتروشیمی زاگرس	۸۸۷,۴۱۷	۱۶۳,۱۱۳,۷۸۹,۸۰۰	۲۶۵,۶۶۱,۳۷۲,۰۲۲	۱۵۴,۹۵۳,۱۴۲	۸۱۵,۵۶۸,۹۳۵	(۱۰۳,۵۱۸,۱۰۴,۲۹۹)	۸۱۵,۵۶۸,۹۳۵	۱۵۴,۹۵۳,۱۴۲	۲۶۵,۶۶۱,۳۷۲,۰۲۲	.	.	.
۵۳	پتروشیمی نوری	۱,۳۲۸,۴۱۱	۱۴۹,۶۶۲,۱۰۳,۲۲۰	۱۴۴,۶۶۰,۶۲۴,۳۶۶	۱۴۲,۱۷۶,۲۴۰	۷۴۸,۳۱۰,۵۲۰	۴,۱۱۰,۹۹۲,۰۹۴	۷۴۸,۳۱۰,۵۲۰	۱۴۲,۱۷۶,۲۴۰	۱۴۴,۶۶۰,۶۲۴,۳۶۶	۱۶,۴۳۰,۰۵۹,۹۴۰	۲۹,۸۸۵,۵۲۰,۷۵۸	.
۵۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۲۳,۳۲۱	۱۲,۰۵۷,۱۰۰,۷۸۸	۱۰,۶۸۸,۶۷۵,۸۲۷	۱۱,۴۵۴,۱۶۰	۶۰,۲۸۵,۵۰۴	۱,۲۹۶,۶۸۵,۲۹۷	۶۰,۲۸۵,۵۰۴	۱۱,۴۵۴,۱۶۰	۱۰,۶۸۸,۶۷۵,۸۲۷	.	.	.
۵۵	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۲۱۸,۶۷۴	۳,۱۳۹,۶۰۸,۵۱۰	۴,۴۹۵,۲۷۱,۳۵۸	۲,۹۸۲,۵۹۶	۱۵,۶۹۸,۰۴۳	(۱,۳۷۴,۳۴۳,۴۸۷)	۱۵,۶۹۸,۰۴۳	۲,۹۸۲,۵۹۶	۴,۴۹۵,۲۷۱,۳۵۸	(۱۰۷,۵۹۴)	(۱۰۷,۵۹۴)	.
۵۶	پتروشیمی تندگویان	۱,۴۷۷,۶۵۴	۱۸,۵۶۵,۴۶۶,۰۵۰	۱۶,۰۷۸,۸۲۸,۵۵۳	۱۷,۶۳۷,۰۴۲	۹۲,۸۱۷,۳۲۸	۲,۳۷۶,۱۷۳,۱۲۷	۹۲,۸۱۷,۳۲۸	۱۷,۶۳۷,۰۴۲	۱۶,۰۷۸,۸۲۸,۵۵۳	.	.	.
۵۷	دوده صنعتی پارس	۲۵۷,۷۸۴	۳,۱۹۹,۵۸۱,۰۴۰	۲,۹۵۳,۹۸۷,۷۱۵	۳,۰۳۹,۵۵۸	۱۵,۹۹۷,۹۰۶	۲۲۶,۵۵۵,۸۶۱	۱۵,۹۹۷,۹۰۶	۳,۰۳۹,۵۵۸	۲,۹۵۳,۹۸۷,۷۱۵	.	.	.
۵۸	پتروشیمی پردیس	۲۱,۹۹۴	۳,۵۸۵,۰۸۱,۷۱۰	۴,۱۳۰,۶۰۲,۱۹۷	۳,۴۰۵,۷۷۲	۱۷,۹۲۵,۴۰۷	(۵۶۶,۸۵۱,۶۶۶)	۱۷,۹۲۵,۴۰۷	۳,۴۰۵,۷۷۲	۴,۱۳۰,۶۰۲,۱۹۷	.	.	.
۵۹	پلیمر آریا ساسول	۵۰,۰۰۰	۵,۲۱۸,۶۳۸,۸۰۰	۵,۴۶۵,۴۳۵,۹۵۴	۴,۹۵۷,۵۹۵	۲۶,۰۹۳,۱۹۵	(۲۷۷,۸۴۷,۹۴۴)	۲۶,۰۹۳,۱۹۵	۴,۹۵۷,۵۹۵	۵,۴۶۵,۴۳۵,۹۵۴	(۳,۹۲۳,۵۸۵,۱۰۵)	۱۳,۰۷۷,۰۲۲,۱۷۰	.
۶۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱	۱	۳,۱۴۶	.	.	(۳,۱۴۵)	.	.	۳,۱۴۶	(۹,۴۵۲,۹۱۶,۴۶۱)	(۱۰,۲۵۰,۴۲۱,۶۴۹)	.
۶۱	پتروشیمی خارک	۹۰۴,۸۹۰	۴۱,۶۸۹,۲۷۷,۹۷۰	۴۵,۳۰۳,۰۵۰,۷۸۴	۳۹,۶۰۴,۱۷۸	۲۰۸,۴۴۶,۳۸۶	(۳,۶۱۸,۲۳۳,۳۷۸)	۲۰۸,۴۴۶,۳۸۶	۳۹,۶۰۴,۱۷۸	۴۵,۳۰۳,۰۵۰,۷۸۴	۳,۰۸۹,۴۲۹	۳,۰۸۹,۴۲۹	.
۶۲	آریان کیمیا تک	۲,۵۵۰,۵۲۸	۵۸,۷۴۸,۷۷۶,۸۲۰	۷۰,۶۸۶,۷۷۴,۲۸۰	۵۵,۸۱۱,۰۲۳	۲۹۳,۷۴۳,۸۸۵	(۱۲,۲۸۷,۵۵۲,۳۶۸)	۲۹۳,۷۴۳,۸۸۵	۵۵,۸۱۱,۰۲۳	۷۰,۶۸۶,۷۷۴,۲۸۰	.	.	.
۶۳	پتروشیمی پارس	۸,۰۱۰,۰۰۱	۲۳,۱۰۹,۲۶۲,۸۴۳	۲۱,۴۲۴,۳۵۴,۸۱۶	۲۱,۹۵۳,۳۳۳	۱۱۵,۵۶۶,۳۱۵	(۱,۵۴۷,۴۰۸,۳۶۹)	۱۱۵,۵۶۶,۳۱۵	۲۱,۹۵۳,۳۳۳	۲۱,۴۲۴,۳۵۴,۸۱۶	(۲,۷۱۰,۵۹۸,۴۰۰)	(۲,۷۱۰,۵۹۸,۴۰۰)	.
۶۴	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۵۲,۶۴۲	۷,۳۲۰,۹۸۳,۳۸۰	۶,۱۴۵,۴۹۱,۹۳۷	۶,۹۵۴,۸۸۳	۳۶,۰۴۰,۹۱۷	۱,۱۳۱,۹۳۱,۶۴۳	۳۶,۰۴۰,۹۱۷	۶,۹۵۴,۸۸۳	۷,۳۲۰,۹۸۳,۳۸۰	.	.	.
۶۵	پتروشیمی بوعلی سینا	۸۹۱,۲۹۷	۷۰,۰۰۲,۵۵۱,۸۰۰	۶۵,۶۷۶,۴۳۰,۳۰۵	۶۶,۵۰۲,۰۳۹	۳۵,۰۰۱۲,۷۵۵	۳,۹۰۹,۶۰۶,۷۰۱	۳۵,۰۰۱۲,۷۵۵	۶۶,۵۰۲,۰۳۹	۶۵,۶۷۶,۴۳۰,۳۰۵	.	.	.

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به	
								دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
								۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
								سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
								ریال	ریال
۶۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۵,۲۰۲,۶۶۰	۱۹,۱۲۶,۹۱۳,۳۱۶	۱۶,۶۲۹,۷۶۲	۸۷,۵۲۶,۰۱۴	(۱,۷۲۵,۸۶۶,۴۳۲)	۰	۰
۶۷	پتروشیمی امیرکبیر	۴۳۲,۹۶۰	۳۶,۰۴۹,۶۵۳,۵۰۰	۴۰,۹۵۸,۷۶۳,۲۲۰	۳۴,۲۴۶,۹۶۱	۱۸۰,۲۴۸,۲۶۶	(۵,۱۲۳,۶۰۴,۹۴۷)	۰	۰
۶۸	تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۶۹۵,۱۴۶)	(۱۶,۶۹۵,۱۴۶)
۶۹	تولید و توسعه سرب روی ایرانینان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۸۶۷,۷۳۷	۱,۱۴۲,۸۶۷,۷۳۷
۷۰	صنایع جوشکاب‌یزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۲۸۶,۷۸۸,۷۱۱	۱۷۹,۲۸۶,۷۸۸,۷۱۱
۷۱	لیزینگ کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۲۵,۳۹۰,۹۵۸	۴,۸۲۵,۳۹۰,۹۵۸
۷۲	لیزینگ پارسینان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸۳,۱۵۷,۴۸۶)	(۲۸۳,۱۵۷,۴۸۶)
۷۳	مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۰۹۵,۶۶۸,۳۴۳)	(۵,۰۹۵,۶۶۸,۳۴۳)
۷۴	شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۸۰۸,۴۴۴,۳۱۹)	(۶,۸۰۸,۴۴۴,۳۱۹)
۷۵	سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۴۲۶)	(۶,۴۲۶)
۷۶	سیمان ارومیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۳۱۰,۹۰۵,۵۸۶	۲۹,۳۱۰,۹۰۵,۵۸۶
۷۷	سیمان بهمنهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۵۴۹,۱۰۳,۳۶۲	۱۳۶,۵۴۹,۱۰۳,۳۶۲
۷۸	سیمان غرب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۸۳,۵۴۷,۲۴۳	۲۷,۰۸۳,۵۴۷,۲۴۳
۷۹	سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۲۷۴,۸۰۸,۹۵۰)	(۱۲,۲۷۴,۸۰۸,۹۵۰)
۸۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۶۱,۴۷۷,۳۷۴	۴,۰۶۱,۴۷۷,۳۷۴
۸۱	دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۳۷۵,۶۴۲,۵۷۸	۲۹,۳۷۵,۶۴۲,۵۷۸
۸۲	تایدواتر خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۰۴,۶۷۳,۲۰۸	۱۷,۲۰۴,۶۷۳,۲۰۸
۸۳	فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۳۱,۹۱۳,۷۱۰	۵,۱۳۱,۹۱۳,۷۱۰
۸۴	بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۷,۸۶۶,۷۶۵,۷۶۴)	(۴۷,۸۶۶,۷۶۵,۷۶۴)
۸۵	بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۹۹,۴۷۷,۲۷۲	۵,۰۹۹,۴۷۷,۲۷۲
۸۶	سپیدار سیستم آسیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۸,۱۷۱,۳۸۶	۲,۰۰۸,۱۷۱,۳۸۶
۸۷	به پرداخت ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۶,۸۰۶,۳۶۴	۳,۳۰۶,۸۰۶,۳۶۴
۸۸	پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۱۴,۳۲۲,۸۵۶	۲۱,۰۱۴,۳۲۲,۸۵۶
۸۹	صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۵,۲۰۳,۲۵۷	۸۵۵,۲۰۳,۲۵۷
۹۰	گسترش نفت و گاز پارسینان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۲,۶۵۴,۷۲۰	۳۳۲,۶۵۴,۷۲۰
۹۱	پتروشیمی ارومیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۸,۱۷۷,۹۶۷	۲۴۸,۱۷۷,۹۶۷
۹۲	پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۶۵۵,۱۲۲	۳۳۵,۶۵۵,۱۲۲
۹۳	پاکسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۶۸۹,۷۲۴,۵۱۰)	(۴,۶۸۹,۷۲۴,۵۱۰)
۹۴	پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۷۳۵,۳۳۵,۷۶۰)	(۴,۷۳۵,۳۳۵,۷۶۰)
۹۵	ایران یاساتایرورابر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۲۶,۱۰۴,۹۸۱	۷,۶۲۶,۱۰۴,۹۸۱
۹۶	مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۲۶۸,۱۶۸,۳۳۱)	(۴,۲۶۸,۱۶۸,۳۳۱)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به			سال مالی
							دوره مالی نه ماهه	منتهی به	منتهی به	
							۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰		
			ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
۹۷	صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	.	۱۵,۰۱۸,۸۰۲,۵۹۳	۱۵,۰۱۸,۸۰۲,۵۹۳	ریال	
۹۸	داروسازی ابوریحان	.	.	.	.	.	(۲,۳۹۱,۶۸۳,۹۹۸)	(۲,۳۹۱,۶۸۳,۹۹۸)	ریال	
۹۹	پخش هجرت	.	.	.	.	.	۵۲۷,۴۲۲	۵۲۷,۴۲۲	ریال	
۱۰۰	داروسازی کاسپین تامین	.	.	.	.	.	(۱,۳۵۰,۸۰۷,۲۴۴)	(۱,۳۵۰,۸۰۷,۲۴۴)	ریال	
۱۰۱	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	.	.	.	.	.	(۱,۱۴۵,۱۰۵,۷۸۸)	(۱,۱۴۵,۱۰۵,۷۸۸)	ریال	
۱۰۲	سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	.	(۷,۳۳۸)	(۷,۳۳۸)	ریال	
۱۰۳	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات	.	.	.	.	.	(۴,۸۲۳,۴۸۴,۳۷۵)	(۴,۸۲۳,۴۸۴,۳۷۵)	ریال	
۱۰۴	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	.	.	.	.	۱۵,۳۸۱,۶۳۲,۰۱۷	۱۵,۳۸۱,۶۳۲,۰۱۷	ریال	
۱۰۵	سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	.	(۲,۹۸۸,۷۱۰,۲۴۹)	(۲,۹۸۸,۷۱۰,۲۴۹)	ریال	
۱۰۶	محصولات کاغذی لطیف	.	.	.	.	.	.	.	ریال	
۱۰۷	فولاد هرمزگان جنوب	.	.	.	.	.	.	.	ریال	
۱۰۸	بانک پاسارگاد	.	.	.	.	.	.	.	ریال	
۱۰۹	رایان هم افزا	.	.	.	.	.	.	.	ریال	
۱۱۰	پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	.	.	.	ریال	
۱۱۱	شرکت بیمه اتکایی امین	.	.	.	.	.	.	.	ریال	
۱۱۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	.	ریال	
۱۱۳	سرمایه گذاری هامون صبا	.	.	.	.	.	.	.	ریال	
			۲,۰۳۴,۷۹۴,۶۷۰,۹۰۹	۲,۲۰۰,۲۸۰,۴۰۵,۸۶۴	۱,۷۴۷,۰۵۷,۴۷۴	۸,۵۷۳,۸۷۵,۸۷۷	(۱۷۵,۸۰۶,۶۶۸,۳۰۶)	۴۰۴,۴۴۰,۵۱۸,۱۷۵	۵۱۷,۷۳۲,۸۰۹,۱۶۵	

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

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به	
							۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱ ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۲۸۰,۰۸۶	۲,۷۲۳,۶۹۳,۱۰۰	۴۲۸,۵۳۱,۵۸۰	۲,۵۸۷,۴۴۴	۱۳,۶۱۸,۴۶۴	۲,۲۷۸,۹۵۵,۶۱۲	۰	۰
۲ ح. صنایع خاک چینی 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. سرمایه گذاری صبا تامین	۹,۳۳۷,۳۳۳	۲۰,۶۰۷,۴۹۱,۷۲۵	۲۰,۶۰۷,۴۹۱,۷۲۵	۰	۰	۰	(۴۲,۹۵۱,۱۲۵,۹۳۹)	(۴۲,۹۵۱,۱۲۵,۹۳۹)
۶ ح. بیمه اتکایی امین	۳,۶۶۶,۶۶۶	۱۱,۴۰۳,۳۳۱,۲۶۰	۷,۵۳۰,۲۵۸,۷۳۰	۰	۰	۳,۸۷۳,۰۷۲,۵۳۰	۰	۰
۷ ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۴۹۹,۶۳۸,۸۳۹)	(۱۴,۴۹۹,۶۳۸,۸۳۹)
			۳۶,۶۴۳,۳۱۸,۱۳۴	۳۸,۶۱۹,۹۴۸,۲۵۲	۲,۶۸۸,۵۲۰	۱۴,۱۵۰,۴۷۸	(۱,۹۹۳,۴۶۹,۱۱۶)	(۵۷,۴۵۰,۷۶۴,۷۷۸)

۱۴-۳- سود ناشی از فروش اوراق مشارکت :

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به	
							۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱ صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	۴۲۰,۵۱۱	۴۲۰,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۴۹۴,۹۶۵,۶۳۱	۰	۰	۴,۰۱۶,۰۳۴,۳۶۹	۰
۲ مرابحه عام دولت-۳ ش-خ ۰۱۰۴	۱۴۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۰۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۷۶,۸۰۵,۰۰۰	۱۵,۷۵۹,۴۹۴	۰	۰	۱,۵۱۱,۲۸۵,۵۰۶	۰
۳ اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳	۹۱,۶۱۹	۹۱,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۴۶,۵۱۲,۶۹۵	۰	۰	۳,۷۷۲,۴۸۷,۳۰۵	۰	۰
۴ مرابحه عام دولت-۴ ش-خ ۰۰۰۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۸۲۲,۳۷۵	۰	۰	۲۰,۱۷۷,۶۲۵	۰	۰
۵ اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۳۱,۸۰۷,۲۰۶	۱۵,۴۱۷,۵۰۰	۰	۷,۱۱۲,۷۷۵,۳۹۴	۰	۰
۶ اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۶,۲۰۱,۹۶۴	۰	۰	۷۳,۷۹۸,۰۳۶	۰	۰
۷ اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳	۵۶,۹۶۵	۵۶,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۷۵,۱۷۰,۸۱۵	۰	۰	۱,۸۸۹,۸۳۹,۱۸۵	۰	۰
۸ اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹	۲,۳۴۸	۲,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۴,۶۴۴,۴۰۸	۰	۰	۲۵۳,۳۵۵,۵۹۲	۰	۰
۹ اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۰۱۰۲۲۶	۲۹,۳۴۹	۲۹,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۴۵,۲۷۳,۹۷۴	۰	۰	۱,۴۰۳,۷۲۶,۰۲۶	۰	۰
۱۰ مرابحه عام دولت-۶ ش-خ ۰۳۰۹	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۱۲,۵۰۰	۰	(۵۱,۸۷۵,۰۰۰)	۰	۰
۱۱ اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	۳۴,۴۳۰	۳۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۳,۹۶۳,۹۴۵	۰	۰	۴,۴۳۶,۰۳۶,۰۵۵	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
				ارزش دفتری	کارمزد				
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	۳۸,۱۳۷	۳۱,۳۱۰,۸۵۸,۳۷۰	۲۷,۸۰۶,۹۹۸,۲۵۴	۵,۶۷۵,۰۹۱	.	۳,۴۹۸,۱۸۵,۰۲۵	.	.
۲	مراجعه عام دولت-۳-ش-خ ۰۱۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۱۵,۵۴۲,۷۵۰	.	.	۲,۵۸۴,۴۵۶,۲۵۰	.	.
۳	اسناد خزانه-۱۴-بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸	۹۷,۹۶۵	۹۷,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۳۵,۴۴۷,۹۹۱	.	.	۱۱,۶۲۹,۵۵۲,۰۰۹	۵,۷۴۴,۱۹۴,۵۴۳	۵,۷۴۴,۱۹۴,۵۴۳
۴	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۲۴۸,۲۷۹,۸۸۸	.	.	۱,۷۵۱,۷۲۰,۱۱۲	.	.
۵	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۳۴۳,۳۷۶	۲۸۹,۰۸۹,۳۹۵,۵۶۰	۲۶۵,۹۸۲,۹۱۰,۱۵۵	۳۴,۸۹۷,۴۳۰	.	۲۳,۰۷۱,۵۸۷,۹۷۵	.	.
۶	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	۴۸۲,۷۷۸	۴۸۲,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۲۹۲,۵۰۱,۲۱۶	.	.	۲۷,۴۸۵,۴۹۸,۷۸۴	.	.
۷	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	۳۱,۰۲۹	۳۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۶۰,۲۷۲,۷۸۱	.	.	۱,۱۶۸,۷۲۵,۲۱۹	.	.
۸	اسناد خزانه-۸-بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷	.	.	.	.	.	.	۱,۱۷۹,۶۸۲,۵۷۱	۱,۱۷۹,۶۸۲,۵۷۱
۹	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۰۰۳۳۴	.	.	.	.	.	.	۲,۸۳۷,۸۰۶	۲,۸۳۷,۸۰۶
۱۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	.	.	.	.	.	.	.	۵۷۴,۱۹۷,۹۷۰
۱۱	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹	.	.	.	.	.	.	.	۶۰,۹۴۳,۸۵۶
			۲,۵۶۱,۰۵۸,۱۰۳,۹۳۰	۲,۴۶۵,۳۲۶,۱۸۶,۵۴۸	۱۰۴,۵۶۲,۰۱۵	.	۹۵,۶۳۷,۳۵۵,۳۶۷	۶,۹۲۶,۷۱۴,۹۲۰	۷,۵۶۱,۸۵۶,۷۴۶

۱۴-۳- سود ناشی از فروش اختیار تبیی:

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
				ارزش دفتری	کارمزد				
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	اختیارخ شپنا-۵۸۷۳-۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱,۱۹۷	۸۱,۵۱۵,۶۹۹	۶۸,۱۱۷,۲۶۵	.	.	۱۳,۳۹۸,۳۳۴	.	.
۲	اختیارخ شپنا-۴۴۰۵-۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۲,۶۶۵	۱,۲۳۰,۴۷۸,۴۶۹	۱,۰۱۶,۶۲۰,۲۸۸	.	.	۲۱۳,۸۵۸,۱۸۱	.	.
۳	اختیارخ شپنا-۳۶۷۱-۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۳,۳۹۹	۲,۱۸۵,۰۹۴,۷۳۵	۱,۷۶۶,۰۱۸,۹۲۳	.	.	۴۱۹,۰۷۵,۸۰۲	.	.
۴	اختیارخ شپنا-۵۱۳۹-۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱,۹۳۱	۹۹۱,۵۱۸,۲۹۳	۹۴۳,۳۰۹,۶۷۱	.	.	۴۸,۲۰۸,۶۲۳	.	.
			۴,۴۸۸,۶۰۷,۱۹۶	۳,۷۹۴,۰۶۶,۲۵۷	.	.	۶۹۴,۵۴۰,۹۳۹	.	.

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		
ریال	ریال	ریال		
۱,۴۴۶,۱۵۸,۱۰۵,۳۸۵	۸۷۷,۹۱۲,۴۶۳,۱۱۰	(۴۲۲,۹۳۳,۲۶۸,۱۵۸)	۱۵-۱	سود تحقق نیافته نگهداری سهام
۴,۳۷۲,۹۷۶,۴۷۷	.	۲۳,۰۵۰,۶۱۶,۵۴۰	۱۵-۲	سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام
۹۸,۹۳۱,۹۰۰,۳۱۱	۶۸,۷۹۵,۰۹۰,۰۷۷	۴۶,۸۴۳,۳۳۶,۵۲۷	۱۵-۳	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱,۵۴۹,۳۶۲,۹۸۲,۱۷۳	۹۴۶,۷۰۷,۵۵۳,۱۸۷	(۳۵۳,۰۳۹,۳۱۵,۰۹۱)		

۱-۱۵- سود تحقق نیافته نگهداری سهام :

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱			سود (زیان) تحقق نیافته ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
					کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال				
۱	نفت بهران	۱۳,۰۵۹,۲۹۱	۱۵۸,۴۰۹,۱۹۹,۸۳۰	۱۴۸,۰۸۲,۷۴۰,۴۹۱	۱۵۰,۴۸۱,۷۴۰	۷۹۲,۰۴۵,۹۹۹	۹,۴۸۳,۹۲۴,۶۰۰	.	.	.	.
۲	فولاد امیرکبیر کاشان	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۸۳۱,۸۷۵,۳۲۲	۱۵۲,۱۱۴,۹۵۰	۸۰۰,۶۰۵,۰۰۰	(۱۲۳,۶۵۳,۵۹۵,۲۷۲)	۲۱۶,۷۳۳,۳۰۰,۹۰۷	۸۶,۳۲۷,۱۱۸,۵۵۸	(۱۳,۹۹۰,۸۶۹,۱۴۰)	۲۱۶,۷۳۳,۳۰۰,۹۰۷
۳	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۸,۷۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۷۰,۵۹۶,۶۶۹	۸۹,۰۹۶,۷۰۰	۴۶۸,۹۳۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۷,۳۷۶,۶۳۱	.	.	.	.
۴	مخابرات ایران	۱۸,۶۰۵,۲۷۹	۱۱۹,۴۶۴,۴۹۶,۴۵۹	۱۴۲,۹۰۱,۹۳۱,۰۷۱	۱۱۳,۴۹۱,۳۷۲	۵۹۷,۳۲۲,۴۸۲	(۲۴,۱۴۸,۲۴۸,۳۶۶)	(۲۶,۶۷۵,۱۰۰,۷۹۹)	۲۹,۷۴۴,۴۴۴,۷۶۶	(۲۵,۴۰۹,۴۱۶,۱۷۲)	(۲۶,۶۷۵,۱۰۰,۷۹۹)
۵	سرمایه گذاری صنعت نفت	۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۴۶۱,۲۲۴,۴۳۳	۱۲۹,۴۹۰,۷۰۰	۶۸۱,۵۳۰,۰۰۰	(۷۷,۹۶۶,۳۴۵,۱۳۳)	۴۴,۶۰۱,۱۸۷,۹۸۰	۱۱,۸۶۴,۳۰۸,۷۴۶	۱۱,۸۶۴,۳۰۸,۷۴۶	۴۴,۶۰۱,۱۸۷,۹۸۰
۶	سرمایه گذاری سپه	۴۶,۰۹۴,۱۵۱	۱۹۰,۸۲۹,۷۸۵,۱۴۰	۲۲۹,۲۷۹,۸۳۸,۹۳۸	۱۸۱,۲۸۸,۲۹۶	۹۵۴,۱۴۸,۹۲۶	(۳۹,۵۸۵,۴۹۱,۰۲۰)	۲,۵۵۹,۱۹۵,۳۲۷	(۱۸,۲۶۷,۹۳۱,۵۵۴)	(۱۸,۲۶۷,۹۳۱,۵۵۴)	۲,۵۵۹,۱۹۵,۳۲۷
۷	بانک سینا	۴۵,۱۳۳,۱۱۵	۹۷,۳۵۲,۱۲۹,۰۵۵	۱۰۶,۶۴۰,۴۸۱,۰۵۹	۹۲,۴۸۴,۵۲۳	۴۸۶,۷۶۰,۶۴۵	(۹,۸۶۷,۵۹۷,۱۷۲)	.	.	.	.
۸	بانک اقتصاد نوین	۲۷,۱۵۰,۲۲۲	۹۷,۴۰۲,۰۱۷,۲۹۴	۱۰۸,۰۴۲,۷۶۴,۱۱۴	۸۹,۶۸۱,۹۱۶	۴۷۲,۰۱۰,۰۸۶	(۱۴,۲۰۳,۴۳۸,۸۳۳)	.	.	.	.
۹	سرمایه گذاری پارس توشه	۴۳,۸۳۹,۶۷۲	۲۲۴,۴۵۹,۱۲۰,۶۴۰	۲۷۴,۱۰۰,۸۴۵,۹۴۴	۲۱۳,۲۲۶,۱۶۵	۱,۱۲۲,۳۹۵,۶۰۳	(۵۰,۹۷۷,۳۵۷,۰۶۴)	۵,۱۱۲,۴۰۲,۴۰۶	۴۳,۳۲۷,۶۵۷,۱۳۶	(۴,۱۱۶,۱۱۸,۱۹۷)	۵,۱۱۲,۴۰۲,۴۰۶
۱۰	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۱۳,۱۸۸,۰۸۰	۱۸۰,۵۴۴,۸۱۵,۳۰۰	۱۱۰,۲۵۱,۳۷۹,۵۵۷	۱۷۱,۵۱۷,۵۷۴	۹۰۲,۷۲۴,۰۷۶	۶۹,۱۱۹,۱۹۳,۹۹۳	۸۶,۴۸۲,۳۳۶	۱۰۲,۱۱۳,۱۴۴,۰۲۰	۱۰۲,۱۱۳,۱۴۴,۰۲۰	۸۶,۴۸۲,۳۳۶
۱۱	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۹,۷۹۴,۹۴۵	۵۵۹,۵۱۶,۹۲۶,۷۰۰	۵۹۱,۶۴۰,۳۰۲,۴۹۲	۵۳۱,۵۴۱,۰۸۰	۲,۷۹۷,۵۸۴,۶۳۴	(۳۵,۴۵۳,۵۰۱,۵۰۶)	۳۷,۱۹۲,۲۰۵,۳۳۶	۶۰,۸۶۸,۹۲۰,۴۵	۶۰,۸۶۸,۹۲۰,۴۵	۳۷,۱۹۲,۲۰۵,۳۳۶
۱۲	فروسیلیس ایران	۱۸,۳۰۳,۱۶۱	۱۰۶,۳۴۱,۳۶۵,۴۱۰	۱۲۸,۷۹۱,۲۷۷,۰۹۲	۱۰۱,۰۲۴,۲۹۷	۵۳۱,۷۰۶,۸۱۷	(۲۳,۰۸۲,۶۴۲,۸۰۶)	.	.	.	.
۱۳	ملی صنایع مس ایران	۱۷,۳۸۷,۱۴۶	۹۴,۰۶۴,۴۵۹,۸۶۰	۱۱۹,۸۹۹,۱۵۴,۰۰۷	۸۹,۳۶۱,۳۲۷	۴۷۰,۳۲۲,۳۹۹	(۲۶,۳۹۴,۳۷۷,۶۸۳)	.	.	.	.
۱۴	تراکتور سازی ایران	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۵۴,۵۳۴,۷۱۰	۷۳,۵۳۵,۷۰۰	۳۸۷,۰۳۰,۰۰۰	(۲۲,۴۰۹,۱۰۰,۴۱۰)	۱۰,۴۹۰,۹۰۴,۰۸۰	۵,۱۶۲,۰۲۸,۳۸۹	(۵,۱۶۲,۰۲۸,۳۸۹)	۱۰,۴۹۰,۹۰۴,۰۸۰
۱۵	سرما آفرین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۸۲,۰۹۰,۶۰۷	۳۲,۱۱۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۶,۷۹۹,۳۹۳	.	.	.	.
۱۶	نیرو ترانس	۳۶,۷۶۸,۰۵۰	۶۳,۲۷۹,۶۷۰,۲۰۰	۵۰,۰۷۱,۰۹۵,۲۵۸	۶۰,۱۱۵,۶۸۷	۳۱۶,۳۹۸,۳۵۱	۱۳,۸۱۲,۰۶۰,۹۰۴	.	.	.	.
۱۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۸,۵۹۷,۸۱۴	۲۵۴,۹۷۶,۰۲۹,۹۴۰	۲۳۵,۹۵۷,۷۲۲,۳۴۹	۲۴۲,۳۲۷,۲۲۸	۱,۲۷۴,۸۰۰,۱۵۰	۱۷,۵۰۱,۱۹۰,۲۱۳	.	.	.	.
۱۸	توسعه معادن و فلزات	۱۵,۰۲۳,۵۲۱	۸۴,۸۸۲,۸۹۳,۶۵۰	۸۱,۹۱۶,۰۷۱,۸۷۸	۸۰,۶۳۸,۲۹۹	۴۲۴,۴۱۴,۴۶۸	۲,۴۶۱,۷۶۸,۵۵۵	۱۸,۸۱۳,۵۵۲,۷۶۷	۲۷,۶۶۴,۰۵۶,۷۸۹	۲۷,۶۶۴,۰۵۶,۷۸۹	۱۸,۸۱۳,۵۵۲,۷۶۷
۱۹	پتروشیمی شیراز	۱,۸۲۳,۱۹۵	۱۲۳,۸۵۴,۵۹۴,۱۵۰	۱۵۳,۲۶۰,۷۵۷,۸۶۸	۱۱۷,۶۶۱,۸۶۴	۶۱۹,۲۷۲,۹۷۱	(۳۰,۱۴۳,۰۹۸,۵۵۳)	۱۰,۸۱۴,۸۴۷,۵۰۰	۵۵,۳۳۳,۷۹۳,۲۵۰	(۹,۸۶۹,۵۱۸,۰۸۳)	۱۰,۸۱۴,۸۴۷,۵۰۰
۲۰	سیمان هگمتان	۳,۶۷۹,۰۸۰	۱۰۶,۶۹۳,۳۲۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۵,۷۹۴,۰۵۶	۱۰۱,۳۵۸,۶۵۴	۵۳۳,۴۶۶,۶۰۰	۲۵,۰۵۲,۷۰۰,۶۹۰	۱,۳۳۷,۴۲۱,۷۱۹	(۴,۷۴۶,۶۷۱,۶۳۰)	(۴,۷۴۶,۶۷۱,۶۳۰)	۱,۳۳۷,۴۲۱,۷۱۹
۲۱	سیمان غرب	۶,۷۱۱,۳۹۱	۱۲۳,۷۵۶,۲۰۶,۰۴۰	۱۱۲,۳۰۷,۱۷۰,۱۵۰	۱۱۷,۵۶۸,۳۹۶	۶۱۸,۷۸۱,۰۳۰	۱۰,۷۱۲,۶۸۶,۴۶۴	۳۱,۱۸۴,۶۳۷,۱۶۱	(۲,۳۰۱,۷۲۰,۵۸۱)	(۲,۳۰۱,۷۲۰,۵۸۱)	۳۱,۱۸۴,۶۳۷,۱۶۱
۲۲	فراورده های نسوز آذر	۷,۴۵۸,۷۱۰	۸۰,۵۵۴,۰۶۸,۰۰۰	۹۵,۵۱۶,۳۸۲,۸۶۳	۷۶,۵۲۶,۳۶۵	۴۰,۲۷۷,۰۳۴۰	(۱۵,۴۴۱,۶۱۱,۵۶۸)	۳,۶۸۲,۸۳۸,۱۶۱	.	.	۳,۶۸۲,۸۳۸,۱۶۱
۲۳	سیمان مازندران	۶۳۸,۲۸۴	۸۰,۵۵۱,۱۴۴,۰۸۰	۶,۵۱۸,۱۶۴,۹۲۴	۷,۶۵۲,۳۸۷	۴۰,۲۷۵,۷۲۰	۱,۴۸۹,۰۵۱,۰۴۹	.	.	.	۷,۶۵۲,۳۸۷
۲۴	سیمان ارومیه	۹,۵۶۱,۷۵۱	۳۰۳,۲۹۴,۳۵۹,۲۳۰	۲۶۴,۰۶۹,۵۷۳,۰۵۷	۲۸۸,۲۲۴,۶۴۱	۱,۵۱۶,۹۷۱,۷۹۶	۳۷,۵۱۹,۵۸۹,۳۳۶	۷۵,۱۱۲,۴۰۲,۲۸۴	۸۲,۶۸۵,۲۴۲,۵۰۲	۸۲,۶۸۵,۲۴۲,۵۰۲	۷۵,۱۱۲,۴۰۲,۲۸۴
۲۵	دوده صنعتی پارس	۴,۲۹۴,۸۰۱	۴۸,۵۳۱,۲۵۱,۳۰۰	۳۶,۶۳۹,۲۷۸,۰۳۰	۴۶,۱۰۴,۶۸۹	۲۴۲,۶۵۶,۲۵۷	۱۱,۶۱۳,۲۱۲,۳۲۵	.	.	.	۱۱,۶۱۳,۲۱۲,۳۲۵
۲۶	سینتا	۴۴۰,۰۰۰	۲۲۱,۴۶۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۷۱,۲۰۹,۶۸۸	۲۱۰,۰۱۹,۶۶۰	۱,۱۰۶,۳۱۴,۰۰۰	۲۰,۳۷۵,۰۷۶,۶۴۲	۸,۴۳۰,۴۱۶,۷۳۵	۴۴,۶۸۴,۹۹۱,۵۴۹	۴۴,۶۸۴,۹۹۱,۵۴۹	۸,۴۳۰,۴۱۶,۷۳۵
۲۷	سیمان کرمان	۵,۶۲۹	۸۰,۷۴۶,۳۰۰	۵۵,۸۵۸,۷۲۰	۷۸,۶۰۹	۴۱۳,۷۳۲	۲۶,۳۹۵,۲۴۰	.	.	.	۲۶,۳۹۵,۲۴۰

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به	
								دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی
								۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۸	پالایش نفت تبریز	۵,۳۹۸,۶۳۶	۸۹,۶۵۲,۹۲۱,۱۲۰	۶۸,۶۸۵,۸۱۰,۸۷۷	۸۵,۱۷۰,۲۷۵	۴۴۸,۲۶۴,۰۰۶	۲۰,۴۳۳,۶۷۵,۳۶۲	۱۰,۳۳۳,۳۱۴,۹۷۵	۶,۳۴۸,۰۲۱,۹۴۷
۲۹	پالایش نفت اصفهان	۵۶,۹۸۵,۳۰۱	۳۶۵,۸۴۵,۶۳۲,۴۲۰	۲۹۳,۸۰۴,۶۰۸,۷۴۲	۳۴۷,۵۵۳,۳۵۱	۱,۸۲۹,۲۲۸,۱۶۲	۶۹,۸۶۴,۲۴۲,۱۶۵	-	(۱۲,۴۷۶,۰۴۲,۰۰۹)
۳۰	معدنی وصنعتی چادرملو	۵,۴۳۸,۶۵۲	۷۶,۶۸۴,۹۹۳,۲۰۰	۷۱,۲۶۸,۴۹۷,۱۵۵	۷۲,۸۵۰,۲۴۴	۳۸۳,۴۴۴,۹۶۶	۴,۹۶۰,۳۲۰,۳۳۵	۹,۶۹۳,۴۸۵,۹۶۰	۱۰,۹۳۶,۱۶۹,۷۹۲
۳۱	معدنی و صنعتی گل گهر	۴۲۰,۱۲۹	۴,۴۲۸,۰۶۶,۶۸۰	۵,۷۷۲,۲۴۶,۰۴۳	۵,۱۵۶,۶۶۳	۲۷,۱۴۰,۳۳۳	(۳۷۶,۴۷۶,۳۶۰)	۱۰,۱۲۲,۰۱۵,۰۰۰	۱۲,۵۵۸,۱۸۵,۵۲۳
۳۲	فولاد مبارکه اصفهان	۴۷,۸۵۵,۶۸۰	۵۲۵,۹۳۳,۹۲۳,۲۰۰	۵۰۱,۶۷۱,۷۹۵,۷۸۸	۴۹۹,۶۷۷,۲۲۷	۲,۶۲۹,۶۶۹,۱۶۶	۲۱,۱۳۲,۸۲۰,۵۶۹	۴۴,۲۳۶,۸۱۳,۶۱۱	۳۹,۸۷۹,۳۶۶,۶۶۲
۳۳	فولاد خوزستان	۹۰,۳۵۹,۱۶۱	۴۱۴,۳۸۹,۵۴۸,۹۹۰	۶۱۱,۳۷۲,۶۶۲,۴۳۲	۳۹۳,۵۷۵,۰۷۲	۲۰,۷۱۱,۴۴۷,۷۴۵	(۱۹۹,۵۴۸,۱۳۶,۲۵۸)	۸۷,۴۳۹,۴۸۲,۸۴۷	۱۱۳,۳۱۷,۹۴۳,۴۵۱
۳۴	کالسیمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۴۵,۸۲۱,۳۰۹	۹۳,۶۵۱,۰۰۰	۴۹۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۳۷,۶۹۱	-	-
۳۵	پتروشیمی خارک	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۰۳,۵۱۲,۱۹۰	۴۸,۰۱۶,۸۰۰	۲۵۲,۷۲۰,۰۰۰	(۱۲,۸۶۰,۲۴۸,۹۹۰)	-	۹۶۴,۶۲۸,۳۰۴
۳۶	تولیدی مهرام	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۶۱,۹۳۶,۴۰۲	۴۴,۸۳۲,۴۰۰	۲۳۵,۹۶۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۹,۳۷۱,۱۹۸	-	-
۳۷	داروسازی ابوریحان	۲,۴۱۷,۱۲۲	۵۸,۱۳۱,۷۸۴,۱۰۰	۵۹,۴۵۶,۰۲,۲۸۶	۵۵,۲۲۵,۱۹۵	۲۹۰,۶۵۸,۹۲۱	(۱,۶۷۰,۰۲۰,۳۰۱)	(۶,۶۵۹,۰۶۰,۹۳۶)	(۱,۴۷۵,۴۱۰,۷۲۲)
۳۸	بانک تجارت	۵۷,۸۲۵,۲۲۲	۸۸,۵۵۸,۷۰۳,۳۱۶	۱۱۶,۳۱۱,۱۱۹,۳۳۹	۸۳,۳۹۳,۸۱۸	۴۲۱,۷۸۸,۱۶۶	(۲۸,۳۷۹,۱۴۴,۴۵۷)	(۱۶,۵۱۹,۲۶۲,۹۹۹)	(۵۳,۹۵۶,۰۰۶,۱۵۵)
۳۹	بانک صادرات ایران	۲۴۰,۷۷۰,۰۸۳	۳۷۸,۴۹۱,۱۷۴,۴۷۶	۴۸,۱۵۴,۸۵۴,۰۰۴	۳۵,۹۵۶,۷۱۶	۱۸۹,۳۴۵,۸۷۲	(۱۰,۵۳۰,۸۸۲,۷۱۶)	(۲۸,۸۲۰,۶۶۳,۴۹۲)	(۴۳,۹۹۰,۳۶۹,۵۵۳)
۴۰	حفاری شمال	۲۷,۷۵۷,۴۷۵	۱۰۳,۰۶۳,۵۰۴,۶۷۵	۱۴۱,۵۰۹,۸۹۱,۴۰۷	۹۷,۹۱۰,۳۲۹	۵۱۵,۳۱۷,۵۲۳	(۳۹,۰۵۹,۶۱۴,۵۸۵)	۹۲۲,۳۴۰,۹۵۱	(۲۵,۹۰۲,۲۱۴,۲۱۹)
۴۱	پالایش نفت شیراز	۱۴,۷۷۳,۰۱۸	۱۹۹,۴۸۰,۰۶۲,۰۵۴	۱۷۹,۵۴۴,۵۲۵,۵۰۱	۱۸۹,۵۰۶,۰۵۹	۹۹۷,۴۰۰,۳۱۰	۱۸,۷۴۸,۶۳۰,۱۸۴	۸,۳۵۲,۳۴۴,۳۸۳	۳۱,۳۰۵,۵۲۵,۴۸۶
۴۲	پالایش نفت بندرعباس	۳,۵۷۲,۷۳۷	۲۹,۱۱۷,۸۰۶,۵۵۰	۲۳,۹۹۹,۱۵۵,۹۲۲	۲۷,۶۶۱,۹۱۶	۱۴۵,۵۸۹,۰۳۳	۴,۹۴۵,۴۲۹,۶۷۹	-	-
۴۳	گسترش نفت و گاز پارسیان	۹,۸۴۰,۹۳۴	۲۹۳,۷۲۵,۹۷۳,۳۰۰	۳۱۲,۳۱۲,۱۴۴,۲۸۳	۲۷۹,۹۹۹,۱۷۵	۱,۴۷۳,۶۷۹,۸۶۷	(۱۹,۳۳۰,۸۳۰,۰۲۴)	۳۵۶,۰۷۲,۲۴۴,۵۰۰	۸۱,۵۳۳,۳۳۴,۵۰۰
۴۴	پتروشیمی پردیس	۳,۶۹۲,۳۸۹	۶۱۷,۰۱۸,۴۱۴,۷۹۰	۶۷۲,۳۰۷,۷۳۳,۰۰۹	۵۸۶,۱۶۷,۴۹۴	۳۰,۸۵۰,۹۲۰,۷۴	(۵۸,۹۶۰,۵۷۷,۷۸۷)	۱۰۱,۳۰۸,۵۹۰,۶۲۷	۲۴۲,۸۲۸,۰۷۰,۸۸۷
۴۵	پتروشیمی زاگرس	۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۵۸,۰۶۱,۱۰۴	۳۰,۷۶۵,۷۵۰	۱۶۱,۹۲۵,۰۰۰	(۲۰,۸۶۵,۷۵۱,۸۵۴)	۲۲,۴۴۱,۳۹۲,۳۱۰	۱۰۴,۰۹۶,۲۴۱,۳۹۸
۴۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۶,۹۶۱,۳۷۸	۲۲۰,۰۰۴,۸۴۴,۴۸۰	۱۹۴,۰۰۴,۵۶۸,۸۶۱	۲۰۹,۰۰۴,۶۰۲	۱,۱۰۰,۰۲۴,۲۲۲	۲۴,۶۵۱,۲۴۶,۷۹۴	-	۱۰,۷۲۵,۳۳۸,۶۹۱
۴۷	نفت پاسارگاد	۴,۶۷۴,۵۲۷	۷۲,۵۰۱,۹۱۳,۷۷۰	۸۹,۹۰۷,۷۸۷,۸۰۰	۶۸,۸۷۶,۸۱۸	۳۶۲,۵۰۹,۵۶۹	(۱۷,۸۱۷,۲۶۰,۴۱۷)	(۳,۲۱۶,۵۴۰,۴۸۹)	۸,۵۲۰,۷۸۳,۷۵۹
۴۸	نفت ایرانول	۳,۹۶۸,۱۱۴	۱۷۴,۳۹۸,۶۱۰,۳۰۰	۱۸۸,۳۵۳,۹۹۷,۲۱۴	۱۶۵,۶۷۸,۶۸۰	۸۷۱,۹۹۳,۰۵۲	(۱۴,۹۹۳,۰۵۸,۶۴۵)	۴۵,۹۲۷,۸۳۹,۷۱۴	۴۹,۱۷۰,۶۶۹,۴۳۴
۴۹	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰,۸۶۰,۰۰۱	۸۳,۷۳۰,۶۰۷,۷۱۰	۹۳,۸۲۱,۵۰۷,۲۳۴	۷۹,۵۴۴,۰۷۷	۴۱۸,۵۶۳,۰۳۹	(۱۰,۵۸۹,۰۹۶,۶۴۰)	(۹,۸۰۶,۱۹۵,۱۷۶)	(۷,۰۳۰,۹۲۶,۸۶۲)
۵۰	شرکت کی بی سی	۴۰,۳۴۱,۱۲۷	۳۷,۶۶۵,۹۲۲,۳۲۰	۴۶,۵۲۷,۲۱۴,۷۸۱	۳۵,۷۸۲,۶۲۶	۱۸۸,۳۲۹,۶۱۲	(۹,۰۸۵,۴۰۴,۶۹۹)	(۱۸,۴۲۱,۷۰۲,۴۵۰)	(۳۰,۹۸۳,۷۹۰,۵۵۸)
۵۱	شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۰۶۵,۰۸۶	۱۱۷,۴۵۹,۵۵۳,۶۲۰	۱۵۱,۸۷۰,۷۵۵,۹۰۲	۱۱۱,۵۸۶,۵۷۶	۵۸۷,۳۹۷,۷۶۸	(۳۵,۱۱۰,۰۸۶,۶۲۶)	۳۰,۳۴۱,۶۳۹,۸۸۸	۳۷,۷۲۸,۴۲۴,۰۰۶
۵۲	شرکت بهمن لیزینگ	۱۸,۸۴۶,۱۰۹	۶۰,۷۷۸,۷۰۱,۵۲۵	۵۴,۰۲۵,۵۵۳,۵۹۱	۵۷,۷۳۹,۷۶۶	۳۰۳,۸۹۳,۵۰۸	۶,۳۹۱,۵۱۴,۶۶۰	(۴,۴۴۲,۶۳۷,۷۶۱)	(۹,۳۹۸,۸۴۶,۳۹۲)
۵۳	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۷,۸۸۱,۱۹۷	۱۳۳,۹۸۰,۳۴۹,۰۰۰	۱۴۳,۲۴۲,۷۸۴,۶۱۸	۱۲۷,۳۸۱,۳۳۲	۶۶۹,۹۰۱,۷۴۵	(۱۰,۰۵۹,۶۱۸,۶۹۵)	۲,۱۲۲,۲۲۶,۷۰۳	(۱۹,۸۹۰,۴۰۱,۹۶۲)
۵۴	پتروشیمی امیرکبیر	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۳۸۳,۱۰۶,۶۱۰	۱۲۵,۶۸۵,۰۰۰	۶۶۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳۸,۷۷۰,۳۹۱,۶۱۰)	(۴,۱۴۳,۰۴۹,۳۸۰)	۲۱,۳۴۸,۰۹۲,۲۱۴
۵۵	فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۵,۷۹۰,۸۰۷	۴۸,۰۰۵,۷۹۰,۰۳۰	۵۳,۹۷۴,۵۸۶,۰۳۴	۴۵۶,۰۵۵,۰۱	۳۴۰,۰۲۸,۹۵۰	(۶,۲۵۴,۴۳۰,۴۵۵)	-	(۳,۹۶۰,۷۹۴,۲۹۱)
۵۶	مبین انرژی خلیج فارس	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۷۷۸,۳۱۵,۳۵۵	۳۳۰,۷۸۰,۲۰۰	۱,۹۴۸,۷۸۰,۰۰۰	۵۵,۶۵۸,۷۳۶,۵۴۵	۲۰,۶۶۷,۸۰۵,۶۷۵	۱۱۸,۱۸۶,۴۴۶,۷۱۶
۵۷	فجر انرژی خلیج فارس	۱۵,۵۸۰,۱۱۹	۲۷۱,۷۱۷,۲۷۵,۳۶۰	۱۴۵,۵۲۸,۵۰۶,۷۲۰	۲۵۸,۱۳۱,۴۱۲	۱,۳۵۸,۵۸۶,۳۷۷	۱۲۴,۵۷۲,۰۵۰,۸۵۲	(۳۶,۸۰۸,۴۲۸,۴۳۶)	۹,۳۴۰,۸۲۵,۶۴۶

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	دوره مالی نه ماهه منتهی به			
					کارمزد	مالیات	دوره مالی نه ماهه	
							دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی
۱۴۰۱/۰۴/۳۱							۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۸	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲۵,۸۲۱,۴۵۲	۵۲,۲۳۶,۷۹۷,۳۹۶	۸۱,۲۷۵,۳۲۰,۴۷۰	۴۹,۶۲۴,۹۵۸	۲۶۱,۱۸۳,۹۸۷	(۲۹,۳۴۹,۳۳۲,۰۱۹)	(۲۷,۶۸۸,۳۱۳,۸۵۷)
۵۹	پالایش نفت تهران	۲۵,۹۷۳,۵۲۰	۱۴۰,۵۱۶,۷۴۳,۲۰۰	۱۱۰,۳۸۹,۴۵۹,۴۶۲	۱۳۳,۴۹۰,۹۰۶	۷۰۲,۵۸۳,۷۱۶	۲۹,۲۹۱,۲۰۹,۱۱۶	.
۶۰	پتروشیمی پارس	۷۹,۰۲۳,۱۲۰	۱۹۱,۵۵۲,۰۴۲,۸۸۰	۱۹۱,۹۷۴,۴۴۱	۱۸۱,۹۷۴,۴۴۱	۹۵۷,۷۶۰,۲۱۴	(۱,۳۴۳,۹۸۶,۸۹۰)	۱۸,۱۷۷,۱۹۹,۸۵۹
۶۱	تامین سرمایه لوتوس پارسین	۵,۲۹۹,۹۹۹	۳۳,۳۳۶,۹۹۳,۷۱۰	۲۱,۶۰۲,۸۲۵,۱۲۲	۳۱,۶۷۰,۱۴۴	۱۶۶,۶۸۴,۹۶۹	۱۱,۵۳۴,۸۱۳,۴۷۵	(۲۵,۹۸۰,۴۹۰,۸۰۰)
۶۲	تامین سرمایه نوین	۱۲,۰۴۳,۶۳۷	۵۸,۴۱۱,۵۹۰,۹۵۰	۵۱,۲۶۹,۹۵۰,۵۶۴	۵۵,۴۹۱,۰۱۱	۳۲۲,۰۵۷,۹۵۵	۶,۷۹۴,۰۹۱,۴۲۰	۱۹,۱۸۵,۰۹۹,۳۲۸
۶۳	گلکت سازان سپاهان	۷,۶۰۳,۱۷۱	۲۶,۶۰۳,۴۹۵,۳۳۹	۳۹,۷۱۲,۲۵۰,۷۳۹	۲۵,۲۷۳,۳۲۱	۱۳۳,۰۱۷,۴۷۷	(۱۳,۲۶۷,۰۴۶,۲۰۷)	(۱۱۵,۱۲۴,۳۲۳)
۶۴	پتروشیمی نوری	۱,۷۲۱,۵۸۹	۱۷۴,۷۰۶,۸۵۱,۷۲۰	۱۸۷,۳۷۳,۲۹۸,۵۸۱	۱۶۵,۹۷۱,۵۰۹	۸۷۳,۵۳۴,۲۵۹	(۱۳,۷۰۵,۹۵۲,۶۲۹)	۸۰,۶۶۴,۱۷۵,۱۷۶
۶۵	پلی پروپیلن جم - جم بیلن	۴۶۷,۲۹۰	۶۳,۹۰۱,۹۰۷,۵۰۰	۵۴,۵۵۲,۰۱۰,۳۹۹	۶۰,۷۰۶,۸۱۲	۳۱۹,۵۰۹,۵۳۸	۸,۹۶۹,۶۸۰,۸۵۱	۴,۲۱۰,۵۱۵,۸۱۸
۶۶	سخت آژند	۸,۸۶۸,۱۰۶	۳۲,۴۷۵,۰۰۴,۱۷۲	۷۷,۹۰۱,۱۶۶,۳۷۸	۳۰,۸۵۱,۲۵۴	۱۶۲,۳۷۵,۰۲۱	(۴۵,۶۱۹,۳۸۸,۴۸۱)	۵۹۰,۶۲۷,۸۳۲
۶۷	پخش هجرت	۱,۷۸۵,۹۶۸	۳۲,۳۳۶,۷۹۳,۴۴۰	۳۱,۰۹۹,۹۵۴	۴۴,۶۹۶,۲۱۴,۰۶۳	۱۶۳,۶۸۳,۹۶۷	(۱۲,۱۵۴,۲۰۴,۵۴۴)	(۵,۸۸۳,۵۶۵,۴۶۰)
۶۸	صنعتی دوده فام	۳۳۸,۴۶۷	۱۲,۱۰۴,۰۰۸,۹۵۰	۱۰,۳۵۱,۷۵۶,۱۴۷	۱۱,۴۹۸,۸۰۹	۶۰,۵۲۰,۰۴۵	۱,۶۸۰,۲۳۳,۹۵۰	۶,۸۶۴,۶۰۱,۳۴۸
۶۹	سیمان ساوه	۳,۰۶۳,۰۹۵	۱۵۶,۲۱۷,۸۴۵,۰۰۰	۱۵۱,۳۱۵,۸۸۷,۹۹۵	۱۴۸,۴۰۶,۹۵۳	۷۸۱,۰۸۹,۲۲۵	۳,۹۷۲,۴۶۰,۸۲۷	.
۷۰	پتروشیمی تندگویان	۱۸,۹۸۹,۴۷۹	۱۸۲,۴۸۸,۸۹۳,۱۹۰	۲۰,۶۶۳,۰۶۳۰,۱۷۹	۱۷۳,۳۶۴,۴۴۹	۹۱۲,۴۴۴,۴۶۶	(۲۵,۲۲۷,۵۴۵,۹۰۳)	۱۲,۳۴۲,۱۵۸,۲۶۲
۷۱	پلیمر آریا ساسول	۲,۶۶۱,۷۳۵	۱۹۳,۶۴۱,۲۲۱,۲۵۰	۱۹۴,۰۵۹,۱۰۰,۵۲۰	۱۸۳,۹۵۹,۱۶۰	۹۶۸,۲۰۶,۱۰۶	(۱,۵۷۰,۰۴۴,۵۳۶)	۱۸,۶۸۳,۴۳۶,۱۶۸
۷۲	سرمایه گذاری صبا تامین	۲۳,۳۴۳,۳۳۳	۱۰۵,۹۷۸,۷۳۱,۸۲۰	۹۶,۹۱۰,۸۹۱,۴۴۸	۱۰۰,۶۷۹,۷۹۵	۵۲۹,۸۹۳,۶۵۹	۸,۴۳۷,۲۶۶,۹۱۸	۵۶,۸۱۱,۶۸۴,۳۳۰
۷۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۳,۰۰۹,۰۲۳	۱۵۰,۴۵۷,۳۲۸,۲۲۹	۱۶۸,۲۸۳,۴۲۲,۹۵۷	۱۴۲,۹۳۴,۴۶۲	۷۵۲,۲۸۶,۴۴۱	(۱۸,۷۲۱,۳۱۵,۸۳۱)	(۱۵,۵۶۲,۳۱۳,۴۳۲)
۷۴	شرکت س استان کردستان	۸۴,۸۵۵,۷۹۹	۳۶,۸۲۷,۴۱۶,۷۶۶	۳۶,۸۷۶,۸۷۶,۴۸۱	۳۴,۹۸۶,۰۴۶	۱۸۴,۱۳۷,۰۸۴	(۲۶۸,۵۵۳,۸۴۵)	.
۷۵	پتروشیمی بوعلی سینا	۹۸۰,۰۰۰	۹۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۰۹,۸۹۳,۸۴۳	۹۲,۱۶۹,۰۰۰	۴۸۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۲۲,۸۱۷,۱۵۷	۱۵,۸۹۹,۵۸۶,۹۸۲
۷۶	پتروشیمی غدیر	۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۷۴,۰۸۳,۰۰۰	۴۵,۰۳۵,۷۰۰	۳۳۷,۰۳۰,۰۰۰	(۱۷,۳۵۰,۱۴۸,۷۰۰)	(۸۵۲,۶۰۳,۰۰۰)
۷۷	حمل و نقل گهرتراب سیرجان	۹,۷۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۱۱,۰۸۴,۰۹۵	۶۰,۷۲۶,۸۵۰	۳۱۹,۶۱۵,۰۰۰	۷,۲۳۱,۵۷۴,۰۵۵	.
۷۸	بیمه اتکایی امین	۱۹,۸۹۴,۲۹۳	۸۶,۰۰۳,۰۲۸,۶۳۹	۷۶,۰۱۸,۳۸۶,۹۹۸	۸۱,۷۰۲,۸۷۷	۴۳۰,۰۱۵,۱۴۳	۹,۴۷۲,۹۲۳,۶۲۱	.
۷۹	ذوب آهن اصفهان	۱۲,۴۷۴,۰۵۷	۲۹,۴۶۲,۷۲۲,۶۳۴	۳۲,۵۹۹,۱۵۵,۹۳۳	۲۷,۹۹۰,۵۳۷	۱۴۷,۳۱۸,۶۱۳	(۳,۳۱۰,۷۴۲,۴۴۹)	.
۸۰	تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت	۷۵,۰۰۰	۱۱۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۸۷,۵۰۰	.	۹,۸۵۸,۲۸۱,۲۵۰	.
۸۱	تمام سکه طرح جدید ۲۱۲ رفاه	۱۱۴,۹۰۰	۱۷۱,۸۳۹,۱۵۴,۶۰۰	۱۴۶,۴۰۱,۴۳۳,۴۱۷	۲۱۴,۷۹۸,۹۴۳	.	۲۵,۲۲۲,۹۲۲,۲۴۰	.
۸۲	تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات	۱۰۴,۳۰۰	۱۵۵,۵۹۴,۷۴۰,۰۰۰	۱۲۸,۸۵۳,۳۲۱,۵۱۹	۱۹۴,۴۹۳,۴۲۵	.	۲۶,۵۴۶,۹۲۵,۰۲۰	.
۸۳	محصولات کاغذی لطیف	.	.	.	.	.	.	۲,۷۰۳,۶۵۶,۰۴۴
۸۴	واسپاری ملت	.	.	.	.	.	.	(۳۲,۱۳۹,۰۳۵,۷۲۹)
۸۵	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	.	.	.	.	.	.	۸۱۲,۳۹۱,۷۹۷

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به		سال مالی
							دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	
							۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
							سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
							ریال	ریال	
۸۶	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۲ سامان	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۴۰,۰۹۷,۳۹۸)	(۳۳۹,۵۴۰,۸۷۴)	ریال
۸۷	دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۴,۵۶۷,۱۸۵	۰	ریال
۸۸	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ صادرات	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵۴,۴۸۱,۲۵۰)	۱,۸۳۲,۲۰۲,۶۸۹	ریال
۸۹	رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۹,۹۹۰,۶۵۸	۰	ریال
۹۰	سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۸۷,۸۵۹,۶۳۵)	۲۲,۶۲۲,۵۷۲,۲۵۲	ریال
۹۱	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۵,۳۱۶	۷۴۶,۱۸۸,۱۱۳	ریال
۹۲	کارخانجات داروپخش	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۵۹,۴۹۷,۹۴۷	۱۵,۴۵۵,۲۷۸,۵۹۹	ریال
۹۳	شرکت بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۵۴,۰۵۰,۰۳۸	۰	ریال
۹۴	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۲۱,۱۲۶,۹۷۹)	(۹۴۲,۷۸۱,۴۰۰)	ریال
۹۵	فولاد خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۰۳,۲۸۷,۴۰۰	ریال
۹۶	صنایع چوب خزر کاسپین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۳۷۴,۷۳۸,۷۵۸)	ریال
۹۷	آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۵۵۶,۴۱۲,۷۴۴)	ریال
۹۸	ریل پرداز نو آفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۴,۶۲۰,۲۳۸	ریال
۹۹	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۸,۶۹۱,۱۲۸	ریال
			۱۱,۰۲۹,۹۰۹,۷۸۶,۷۳۹	۱۱,۳۸۹,۲۷۹,۲۵۵,۹۳۵	۱۰,۶۱۰,۱۶۹,۴۶۹	۵۲,۹۵۳,۶۲۹,۴۶۳	(۴۲۳,۹۳۳,۲۶۸,۱۵۸)	۸۷۷,۹۱۲,۴۶۳,۱۱۰	۱,۴۴۶,۱۵۸,۱۰۵,۳۸۵

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

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به		سود (زیان) تحقق نیافته
							دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی	
							۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	ح . توسعه معادن و فلزات	۷,۵۶۱,۹۹۵	۲۸,۱۶۸,۴۳۱,۳۷۵	۲۲,۲۷۰,۰۰۰,۲۷۵	۲۶,۷۶۰,۰۰۱۰	۱۴۰,۸۴۲,۱۵۷	۵,۷۳۰,۷۵۳,۹۳۳	.	.
۲	ح . سرمایه گذاری سپه	۳۴,۱۸۵,۱۱۱	۷۰,۰۸۸,۴۵۱,۶۷۸	۶۳,۷۳۷,۹۳۸,۸۱۹	۶۶,۵۸۴,۰۲۹	۳۵۰,۴۴۲,۳۵۸	۵,۹۳۳,۴۸۶,۵۷۲	.	.
۳	ح . کارخانجات داروپخش	۱,۶۱۶,۸۶۴	۲۰,۹۳۸,۳۸۸,۸۰۰	۱۶,۶۰۹,۹۱۶,۰۶۵	۱۹,۸۹۱,۴۶۹	۱۰۴,۶۹۱,۹۴۴	۴,۲۰۳,۸۹۹,۳۳۲	.	.
۴	ح . پخش هجرت	۱,۱۵۵,۵۸۰	۱۸,۳۵۰,۶۱۰,۴۰۰	۱۵,۳۷۹,۰۰۱,۹۵۱	۱۷,۴۳۳,۰۸۰	۹۱,۷۵۳,۰۵۲	۲,۸۶۲,۴۲۲,۳۱۷	.	.
۵	ح . واسپاری ملت	۱۱,۴۲۳,۶۷۳	۳۵,۹۳۸,۸۷۵,۲۵۸	۳۱,۴۰۴,۹۷۴,۵۵۴	۳۴,۱۴۱,۹۳۱	۱۷۹,۶۹۴,۲۷۶	۴,۳۲۰,۰۶۴,۳۹۶	.	.
۶	ح . تامین سرمایه لوتوس پارسین	.	.	.	.	.	.	.	۸,۱۴۶,۰۴۹,۰۰۶
۷	ح . بیمه اتکایی امین	.	.	.	.	.	.	.	(۳,۸۷۳,۰۷۲,۵۲۹)
			۱۷۳,۴۸۴,۷۵۷,۵۱۱	۱۴۹,۴۰۱,۹۰۶,۶۶۴	۱۶۴,۸۱۰,۵۱۹	۸۶۷,۴۲۳,۷۸۷	۲۳,۰۵۰,۶۱۶,۵۴۰	.	۴,۲۷۲,۹۷۶,۴۷۷

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

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به		سود (زیان) تحقق نیافته
							دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی	
							۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰۱۸۰۲,۴۹۵	۱,۸۱۲,۴۹۸	.	(۳,۶۲۴,۹۹۳)	.	.
۲	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۱۹,۴۶۷,۵۳۳	۲۱,۱۵۴,۲۶۸	.	۱۵,۸۷۳,۵۷۸,۳۰۱	.	.
۳	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹	۱۷۰,۰۰۰	۱۵۴,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۳۲,۹۶۵,۸۸۷	۲۸,۰۶۴,۰۲۵	.	۱۵,۱۸۴,۹۲۰,۰۸۸	.	.
۴	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰	۱۹,۹۵۷	۱۷,۹۵۹,۱۰۴,۷۳۰	۱۶,۴۶۴,۹۵۸,۰۳۹	۳,۲۵۵,۰۸۸	.	۱,۴۹۰,۸۹۱,۶۰۳	.	.
۵	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵	۱۵۰,۷۴۴	۱۳۳,۴۰۸,۴۴۰,۰۰۰	۱۲۷,۸۲۲,۱۳۸,۵۳۵	۲۴,۱۸۰,۲۸۰	.	۵,۵۶۲,۱۲۱,۱۸۵	.	.
۶	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱	۷۹,۸۸۹	۷۷,۵۷۲,۳۱۹,۰۰۰	۶۸,۸۸۹,۷۲۸,۴۵۹	۱۴,۰۵۹,۹۶۵	.	۸,۶۶۸,۴۳۰,۵۷۶	.	.
۷	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸	۶۰,۰۰۰	۵۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۷۱,۴۹۱,۲۷۰	۹,۲۹۲,۶۸۸	.	(۱۰,۷۸۳,۹۵۸)	.	.
۸	مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۰۲۰۳۰۳	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۴۶,۱۷۵	.	۷۸,۷۵۳,۸۲۵	.	.
۹	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	.	.	.	.	.	.	۴۶,۳۲۹,۳۲۶,۰۹۲	۶۵,۲۶۹,۶۱۸,۴۸۳
۱۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹	.	.	.	.	.	.	۱۳۲,۶۵۸,۶۶۹	۲۲۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۲۶
۱۱	اسناد خزانه-م ع بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹	.	.	.	.	.	.	۵۲,۶۵۳,۶۱۶	.
۱۲	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	.	.	.	.	.	.	۷,۶۳۱,۰۱۳,۷۵۰	۱۱,۸۵۲,۶۹۳,۲۸۵
۱۳	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۹	.	.	.	.	.	.	(۲۰,۳۵۶,۸۷۰)	(۲۰,۳۵۶,۸۷۰)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به	
								دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
۱۴	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۰۶	.	.	.	.	.	.	۲,۳۶۲,۸۲۹,۴۶۷	۳,۶۳۵,۱۰۱,۲۶۶
۱۵	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۸۲۴	.	.	.	.	.	.	۳۶۳,۳۶۰,۵۹۴	۵۸۵,۴۱۵,۳۳۹
۱۶	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۹۲۳	.	.	.	.	.	.	۳,۴۰۶,۸۰۵,۴۲۳	۵,۸۷۲,۴۸۷,۲۱۸
۱۷	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۷۱۹	.	.	.	.	.	.	۳۶۰,۸۳۰,۲۳۶	.
۱۸	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۴۰۶	.	.	.	.	.	.	۱,۴۹۹,۷۴۷,۸۰۲	۲,۰۶۰,۶۴۴,۹۴۱
۱۹	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۳۱۸	.	.	.	.	.	.	۶,۶۷۶,۲۲۱,۲۹۸	۹,۴۵۵,۷۱۶,۶۲۳
			۸۵۵,۵۳۰,۹۵۳,۷۳۰	۸۰۸,۵۳۳,۵۵۳,۲۱۷	۱۵۵,۰۶۴,۹۸۷	.	۴۶,۸۴۳,۳۳۶,۵۲۷	۶۸,۷۹۵,۰۹۰,۰۷۷	۹۸,۹۳۱,۹۰۰,۳۱۱

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۱۶- سود سهام

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام- ریال	هزینه تنزیل -ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱	نفت تهران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۱	۱۲,۰۵۹,۳۹۱	۲,۰۲۰	۲۶,۳۷۹,۶۶۷,۸۲۰	(۳,۳۹۵,۳۵۸,۴۳۲)	۲۳,۸۸۴,۴۰۹,۳۸۸	-	-	-
۲	فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۱,۹۳۰,۵۳۴	۱,۲۰۰	۱۵,۵۰۰,۹۶۹,۲۰۰	(۶۲۱,۸۰۰,۹۴۶)	۱۴,۸۷۷,۸۹۳,۲۵۴	۱۷,۹۲۴,۹۶۶,۵۰۳	۱۸,۹۸۵,۴۷۸,۹۹۰	-
۳	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۴,۷۸۰,۳۵۱	۳۲۰	۴,۷۲۹,۷۱۲,۳۲۰	(۵۹۴,۷۵۴,۲۴۴)	۴,۱۳۴,۹۵۸,۰۷۶	-	-	-
۴	مخابرات ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۵	۱۸,۶۰۵,۳۷۹	۷۹	۱,۴۶۹,۸۱۷,۰۴۱	(۱۴۱,۸۸۸,۲۷۹)	۱,۳۲۷,۹۲۸,۷۶۲	۱,۹۸۲,۲۰۳,۶۹۳	۳,۰۱۰,۱۸۶,۴۲۸	-
۵	سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۸۶,۶۱۹,۲۶۳)	۱۹,۹۱۳,۳۸۰,۷۳۷	۷,۳۷۴,۸۵۰,۵۶۸	۷,۸۰۸,۶۶۵,۳۰۷	-
۶	سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۳۳,۲۶۰,۳۱۶	۱,۱۰۰	۳۶,۵۸۶,۳۴۷,۷۵۲	(۱,۷۴۶,۳۵۱,۵۵۴)	۳۴,۸۴۰,۹۹۶,۱۹۸	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۷	بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۷,۱۵۰,۴۳۲	۶۳	۱,۷۱۰,۴۷۶,۵۸۶	(۱۱,۶۳۵,۸۹۵)	۱,۶۹۸,۸۴۰,۶۹۱	-	-	-
۸	سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۴۳,۸۳۹,۶۷۲	۱۵۰	۶,۵۷۵,۹۵۰,۸۰۰	(۹,۳۱۶,۶۸۵,۶۷۸)	۵,۲۶۴,۲۶۱,۱۲۲	۴,۱۱۰,۲۰۳,۳۴۲	۴,۳۴۵,۹۵۰,۶۶۶	-
۹	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۲۰,۷۶۰,۷۱۳	۱,۹۳۰	۴۰,۰۶۸,۱۷۶,۰۹۰	-	۴۰,۰۶۸,۱۷۶,۰۹۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۰	فروسیلیس ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۸,۳۰۳,۱۶۱	۷۰۰	۱۲,۸۱۲,۲۱۲,۷۰۰	(۷۰,۴۸۷,۰۱۶)	۱۲,۱۰۷,۳۳۳,۶۸۴	-	-	-
۱۱	ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۷,۲۸۷,۱۵۶	۷۰۰	۱۲,۱۷۱,۰۰۹,۲۷۶	(۱,۷۲۴,۴۰۴,۱۹۲)	۱۰,۴۴۶,۶۰۵,۰۸۴	-	-	-
۱۲	تراکتور سازی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۶,۱۱۵,۷۰۲)	۲,۵۳۳,۸۸۴,۲۹۸	۲,۰۷۷,۵۰۱,۶۷۸	۲,۰۹۶,۲۸۹,۸۴۲	-
۱۳	نیرو ترانس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۲۶,۷۶۸,۰۵۰	۹۱	۲,۴۳۵,۸۹۲,۵۵۰	(۳۱۱,۳۹۸,۴۵۰)	۲,۱۲۴,۴۹۴,۱۰۰	-	-	-
۱۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۹,۶۷۹,۸۱۴	۱,۰۳۰	۲۰,۳۹۱,۷۴۸,۴۲۰	(۲,۳۴۹,۱۸۱,۲۷۰)	۱۸,۰۴۲,۵۶۷,۱۵۰	-	-	-
۱۵	توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۹,۸۵۹,۱۸۶	۴۰۰	۳,۹۴۳,۶۷۴,۴۰۰	(۵۴۴,۷۵۲,۸۵۷)	۳,۳۹۸,۹۱۶,۵۴۳	۴,۴۲۸,۹۴۴,۲۴۲	۴,۷۰۸۰,۲۸۴,۴۰۰	-
۱۶	پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱,۸۲۲,۱۹۵	۳,۷۵۰	۶,۸۳۳,۳۳۱,۲۵۰	(۹۲۳,۹۷۱,۹۹۳)	۵,۹۱۰,۳۵۹,۲۵۷	۱,۵۹۷,۹۶۶,۵۰۷	۱,۶۹۱,۰۱۲,۶۵۸	-
۱۷	کارخانجات داروپخش	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۸	۸۸۶,۹۰۰	۳,۸۴۰	۳,۴۰۵,۶۹۶,۰۰۰	(۳۳۶,۲۶۵,۰۳۷)	۳,۰۶۹,۴۳۰,۹۶۳	-	-	-
۱۸	سیمان هگمتان	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۳,۶۷۹,۰۸۰	۳,۸۵۰	۱۴,۱۶۴,۴۵۸,۰۰۰	(۱,۳۳۵,۶۰۶,۶۴۲)	۱۲,۸۲۸,۸۵۱,۳۵۸	-	-	-
۱۹	سیمان غرب	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۶,۷۱۱,۲۹۱	۱,۷۷۱	۱۱,۸۵۵,۶۹۶,۳۶۱	(۹۱۶,۵۹۶,۰۵۳)	۱۰,۹۳۹,۱۰۰,۳۰۸	۸,۱۸۲,۳۷۳,۰۹۹	۸,۶۷۷,۶۲۱,۹۹۷	-
۲۰	فراورده های نسوز آذر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۶,۷۹۰,۴۹۹	۲۰۰	۱,۳۵۸,۰۹۹,۸۰۰	(۱۴۶,۸۴۴,۰۲۲)	۱,۲۱۱,۲۵۵,۷۷۸	-	-	-
۲۱	سیمان مازندران	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۲۴۵,۵۲۳	۲۰۰	۸۵۱,۰۴۶,۰۰۰	(۵۶,۳۸۰,۷۱۱)	۷۹۴,۶۶۵,۲۸۹	-	-	-
۲۲	سیمان ارومیه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	۶,۶۹۳,۲۲۶	۶,۱۳۰	۴۱,۰۲۹,۴۷۵,۳۸۰	(۷۹۳,۴۲۰,۱۶۲)	۴۰,۲۳۶,۰۵۵,۲۱۸	۱۸,۴۰۴,۵۰۵,۱۸۸	۲۰,۳۲۰,۵۹۰,۶۶۰	-
۲۳	سینتا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۴۷۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۲۸,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۶۰,۳۱۸,۷۷۲)	۲۴,۷۰۹,۶۸۱,۲۲۸	۲۳,۳۵۸,۹۱۰,۴۴۱	۲۴,۷۱۰,۴۵۵,۷۲۵	-
۲۴	سیمان کرمان	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۱۰,۹۷۵	۱,۹۳۷	۲۱,۲۵۸,۵۷۵	-	۲۱,۲۵۸,۵۷۵	-	-	-
۲۵	پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۷۶۶,۲۱۲	۵,۸۵۰	۱۰,۳۳۲,۳۴۰,۲۰۰	(۷۱۱,۶۶۶,۲۸۹)	۹,۶۲۰,۶۷۳,۹۱۱	۳,۹۲۷,۱۹۹,۰۶۰	۴,۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-
۲۶	پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵۶,۹۵۸,۳۰۱	۶۵۰	۳۷,۰۴۰,۴۴۵,۶۵۰	(۶۴۸,۰۸۳,۱۶۷)	۳۶,۳۹۲,۳۶۲,۴۸۳	-	-	-
۲۷	معدنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۸,۹۰۸,۶۵۲	۱,۵۹۰	۱۴,۱۶۴,۷۵۶,۶۸۰	(۱,۹۲۷,۲۷۹,۵۵۱)	۱۲,۲۳۷,۰۰۸,۱۳۹	۲,۰۰۳,۳۷۳,۱۱۳	۲,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۸	فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۹,۲۵۹,۱۶۱	۳۲۰	۲۹,۷۸۵,۵۲۳,۱۳۰	(۴,۱۱۴,۴۱۱,۱۰۵)	۲۵,۶۷۱,۱۱۲,۰۲۵	۲۴,۱۹۱,۹۶۲,۱۸۶	۲۵,۷۱۶,۳۸۷,۲۰۰	-
۲۹	کالسیمین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۲۱,۵۳۱,۱۰۰)	۱۰,۴۷۸,۴۶۸,۹۰۰	-	-	-
۳۰	پتروشیمی خارک	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۴,۸۵۱,۳۳۲)	۶,۳۹۵,۱۴۸,۶۶۸	-	-	-
۳۱	تولیدی مهرام	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲	۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷۸۰۵,۹۹۶)	۳۵۰,۰۱۹۴,۰۰۴	-	-	-
۳۲	داروسازی ابوریحان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۲,۴۱۷,۱۲۲	۳۰	۸,۵۲۳,۴۴۰,۶۶۰	(۶۵۸,۰۰۱,۱۱۳)	۷,۸۷۴,۴۳۹,۵۴۷	۲,۴۰۹,۲۴۴,۱۳۴	۲,۵۰۵,۰۳۷,۶۶۲	-
۳۳	بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۵۲,۸۲۵,۷۲۲	۲۰	۱,۱۵۶,۵۱۴,۴۴۰	(۱۴۶۶,۶۹۸,۳۹۱)	۱,۰۹۱,۸۱۵,۰۴۹	-	-	-
۳۴	بانک صادرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۲۴,۰۷۷,۰۸۳	۲	۴۸,۱۵۴,۱۶۶	(۶,۸۱۲,۵۴۸)	۴۱,۳۴۱,۶۱۸	۲۲۷,۲۲۳,۸۹۹	۲۴۰,۳۲۱,۹۱۰	-
۳۵	حفاری شمال	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۲۱,۷۵۶,۸۲۵	۳۵۰	۷,۶۱۴,۸۸۸,۷۵۰	-	۷,۶۱۴,۸۸۸,۷۵۰	-	-	-
۳۶	پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۵۲۷,۳۲۷	۱,۳۵۰	۴,۸۲۳,۱۹۴,۹۵۰	(۳۹۱,۷۵۰,۵۳۱)	۴,۴۳۱,۴۴۴,۴۱۹	-	-	-
۳۷	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۲۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۱۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۳۸	پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۰۶	۲,۵۲۱,۹۹۴	۱۳,۵۰۰	۳۴,۰۴۶,۹۱۹,۰۰۰	-	۳۴,۰۴۶,۹۱۹,۰۰۰	۱۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۳۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	۲۳۳,۲۳۱	۵,۷۰۰	۱,۲۷۲,۹۲۹,۷۰۰	(۱۷۱,۲۸۳,۳۶۸)	۱,۱۰۱,۶۴۶,۳۳۲	-	-	-
۴۰	پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۷,۴۵۵,۶۲۱)	۲,۳۳۲,۵۴۴,۳۷۹	۱۱,۱۹۶,۷۷۹,۱۶۸	۱۱,۴۳۴,۵۱۹,۰۰۰	-
۴۱	نفت پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۴,۶۷۴,۵۳۷	۲,۲۰۰	۱۰,۲۸۳,۹۵۹,۴۰۰	(۱,۴۱۰,۰۰۹۳,۷۲۴)	۸,۸۷۳,۸۵۰,۶۷۶	۷,۱۵۲,۳۲۸,۸۱۲	۷,۵۹۳,۸۵۹,۷۳۲	-
۴۲	نفت ایرانول	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۳,۹۶۸,۱۱۴	۷,۶۵۰	۳۰,۳۵۶,۰۷۲,۱۰۰	(۱,۵۰۱,۹۹۳,۱۵۱)	۲۸,۸۵۴,۰۷۸,۹۹۹	۱۵,۱۹۵,۲۷۶,۱۵۰	۱۵,۸۴۰,۵۵۵,۰۰۰	-
۴۳	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۰,۸۶۰,۰۰۰	۵۹۰	۶,۴۰۷,۴۰۰,۵۹۰	(۳۷۹,۸۲۰,۱۲۸)	۶,۰۲۷,۵۸۰,۴۵۲	۳,۳۹۹,۵۴۱,۲۴۷	۳,۳۹۹,۵۴۱,۲۴۷	-
۴۴	شرکت کی بی سی	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰	۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۵۸,۸۷۸,۳۴۶)	۲,۷۶۴,۱۲۱,۶۶۴	۴,۷۲۰,۵۴۴,۶۱۶	۵۰۱۲۰,۱۳,۴۳۲	-
۴۵	شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۰,۰۶۵,۰۸۶	۱,۳۰۰	۱۲,۰۷۸,۱۰۳,۲۰۰	(۱,۱۲۸,۸۷۸,۲۱۷)	۱۰,۹۴۹,۲۲۴,۹۸۳	۲۰,۴۳۳,۸۸۰,۰۰۰	۲۰,۵۶۳,۷۹۹,۶۰۰	-
۴۶	شرکت بهمن لیژینگ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۷	۱۸,۹۲۳,۵۰۰	۸۵	۱,۶۰۸,۴۱۲,۵۰۰	(۱۶۶,۸۴۴,۱۵۷)	۱,۴۴۱,۵۶۸,۳۴۳	۵۴۶,۱۹۹,۵۲۵	۵۷۷,۷۶۳,۸۱۹	-
۴۷	پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۱۴,۸۹۳,۶۱۷)	۱۷,۰۸۵,۱۰۶,۳۸۳	۱۲,۱۳۴,۶۱۲,۱۵۲	۱۲,۴۴۹,۹۱۷,۶۰۰	-
۴۸	فراوری زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۵,۷۹۰,۸۰۷	۶۸۵	۳,۹۶۶,۷۰۲,۷۹۵	(۵۵۳,۹۸۲,۶۵۳)	۳,۴۱۲,۷۲۰,۱۴۲	-	-	-
۴۹	مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۹۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۶۳,۸۹۸,۷۰۴)	۷۷,۶۸۶,۰۱۰,۲۹۶	۲۳,۵۷۲,۰۲۷,۸۳۹	۲۳,۲۸۵,۸۷۹,۸۰۰	-
۵۰	فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۵,۵۸۰,۱۱۹	۴,۳۵۰	۶۷,۷۷۳,۵۱۷,۶۵۰	(۹,۶۰۲,۲۴۴,۴۱۷)	۵۸,۱۷۱,۲۷۳,۲۳۳	۹,۵۵۵,۷۴۵,۳۶۰	۱۰,۱۷۷,۶۱۶,۸۸۶	-
۵۱	پتروشیمی پارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۷۹۰,۲۳۲,۱۲۰	۲۷۰	۲۱,۳۳۶,۳۴۲,۴۰۰	-	۲۱,۳۳۶,۳۴۲,۴۰۰	۱۴,۰۲۸,۲۶۷,۲۰۳	۱۴,۳۳۶,۳۴۰,۰۰۰	-
۵۲	تامین سرمایه لوئیس پارسیان	۱۴۰۰/۰۱/۰۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۵,۲۹۹,۹۹۹	۸۰۰	۴,۳۲۹,۹۹۹,۲۰۰	(۵۶۴,۹۹۰,۲۹۲)	۳,۷۶۵,۰۰۸,۰۰۸	۲,۹۰۰,۶۶۹,۶۷۷	۳,۰۸۱,۰۰۳,۴۴۸	-
۵۳	تامین سرمایه نوین										

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
						جمع درآمد سود سهام- ریال	هزینه تنزیل -ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال
۶۲	پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۲,۶۶۱,۷۳۵	۹,۴۰۰	۲۵,۰۲۰,۳۰۹,۰۰۰	.	۲۵,۰۲۰,۳۰۹,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۹۱۴,۵۰۰	۳۳,۵۰۰,۹۱۴,۵۰۰
۶۳	پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۹۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۴۴۷,۰۹۹)	۹,۷۶۶,۵۵۲,۹۰۱	۱۰,۱۱۵,۴۱۸,۹۰۷	۱۰,۳۳۰,۱۹۸,۳۵۰
۶۴	پتروشیمی غدیر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰	۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۵,۵۸۴,۷۵۷	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۵	حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۹,۷۹۱,۴۰۰	۸۰	۷۸۳,۳۱۲,۰۰۰	(۹۹,۷۲۸,۳۰۶)	۶۸۳,۵۸۳,۶۹۴	.	.
۶۶	بیعه انکابی آمین	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۸۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۶۷	ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۲,۴۷۴,۰۵۷	۶۰	۷۴۸,۴۴۳,۴۲۰	(۱۰۲,۲۴۱,۵۳۲)	۶۴۶,۲۰۱,۸۸۸	.	.
۶۸	سود سهام شرکت س استان کردستان	-	-	.	.	۳,۸۸۹,۳۷۲,۳۸۸	.	۳,۸۸۹,۳۷۲,۳۸۸	.	.
۶۹	سرمایه گذاری صندوق بازتسهی	-	-	.	.	.	.	.	۱۴,۹۱۷,۲۰۴,۹۳۲	۱۷,۰۴۹,۶۶۴,۴۳۰
۷۰	پاکسان	-	-	.	.	.	.	.	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۱	سیمان بهبهان	-	-	.	.	.	.	.	۱۰۱,۹۶۰	۱۰۸,۰۱۵
۷۲	پالایش نفت شیراز	-	-	.	.	.	.	.	۱۴,۳۲۲,۴۰۵,۴۱۱	۱۵,۱۴۱,۳۳۷,۳۳۰
۷۳	داروسازی کاسپین تامین	-	-	.	.	.	.	.	۴۲۸,۳۳۴,۱۷۳	۴۵۳,۵۹۴,۰۹۰
۷۴	دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	-	-	.	.	.	.	.	۲,۹۴۳,۲۰۴,۲۸۴	۳,۱۱۶,۴۴۴,۸۲۱
۷۵	پتروشیمی جم	-	-	.	.	.	.	.	۵۳۲,۷۰۵,۷۲۹	۵۵۵,۳۲۷,۵۰۰
۷۶	واسپاری ملت	-	-	.	.	.	.	.	۷۷۲,۱۹۹,۴۹۶	۸۱۸,۰۹۲,۴۹۰
۷۷	به پرداخت ملت	-	-	.	.	.	.	.	۶۱۱,۲۷۶,۸۷۱	۶۴۵,۶۰۸,۸۶۰
۷۸	لیزینگ پارسین	-	-	.	.	.	.	.	۶۳۰,۶۲۵,۴۰۴	۶۵۲,۶۵۴,۱۰۰
۷۹	صنعتی دوده فام	-	-	.	.	.	.	.	۱۹۱,۴۸۶,۸۱۰	۲۰۶,۳۹۳,۶۹۵
۸۰	رایان هم افزا	-	-	.	.	.	.	.	۳۴۹,۴۶۴,۵۰۰	۳۳۹,۴۶۴,۵۰۰
۸۱	سپید ماکیان	-	-	.	.	.	.	.	۱,۸۶۷,۷۱۸,۹۵۴	۱,۹۰۷,۳۷۶,۰۰۰
۸۲	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	.	.	.	.	.	۱۴,۴۱۸,۳۰۰	۱۵,۳۳۶,۸۵۰
۸۳	لیزینگ کارآفرین	-	-	.	.	.	.	.	۲۹۹,۹۲۴,۸۴۳	۳۱۸,۱۱۱,۲۸۱
۸۴	فولاد مبارکه اصفهان	-	-	.	.	.	.	.	.	۱۳,۲۷۵,۹۸۰,۵۷۴
۸۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	.	.	.	.	.	.	۶,۶۲۵,۲۰۰,۳۸۲
۸۶	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	-	.	.	.	.	.	.	۱,۳۳۹,۵۴۶,۷۶۷
۸۷	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	-	.	.	.	.	.	.	۲,۹۶۹,۵۲۷,۲۶۲
۸۸	سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	.	.	.	.	.	.	۲۷,۰۳۱,۵۸۰,۰۰۰
۸۹	سایر	-	-	.	.	۱۰۰,۴۱۸	.	۱۰۰,۴۱۸	.	.
						۹۳۲,۸۱۳,۳۱۱,۳۱۹	(۷۰,۳۲۸,۴۳۰,۷۹۳)	۸۶۲,۴۹۴,۸۹۰,۵۲۶	۴۳۹,۴۳۸,۲۵۷,۳۹۹	۵۱۰,۵۳۳,۲۸۱,۶۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۷۸,۹۱۴,۰۲۳,۰۲۴	۶۳,۳۱۳,۶۶۹	۱۰۲,۱۸۱,۷۸۷	۱۷-۱
۲۹,۷۲۸,۳۳۴,۸۳۶	۱۹,۴۴۹,۱۷۱,۵۸۱	۳۷,۸۳۰,۹۷۲,۳۷۴	۱۷-۲
۱۰۸,۶۴۲,۳۶۷,۸۶۰	۱۹,۵۱۳,۰۸۵,۲۳۰	۳۷,۹۳۳,۱۵۴,۱۶۱	

۱-۱۷- سود اوراق مشارکت :

۱۷-۱- سود اوراق مشارکت :						
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱				
سود خالص	سود خالص	سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی هر برگ	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۱۰۲,۱۸۱,۷۸۷	.	۳۷,۰۱۹,۵۲,۰۶۱	۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰
.	.	۱۹,۴۳,۸۸۶,۳۷۱	۱۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲
.	.	۱,۳۳,۴۳۱,۰۳۳۱	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸
.	.	۵,۶۵۵,۰۰۶,۰۶۱	۱۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
.	.	۷,۵۵۹,۲۵۰,۳۳۸	۱۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
.	۶۳,۳۱۳,۶۴۹	۱۷,۱۷۳,۰۹۸	۱۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
.	.	۱۷,۷۳,۱۱۳,۲۸۸	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰
.	.	۸,۱۹۳,۱۶۲,۵۵۶	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۳
۱۰۲,۱۸۱,۷۸۷	۶۳,۳۱۳,۶۴۹	۷۸,۹۱۴,۰۳۳,۰۲۴				

۲-۱۷- سود سپرده بانکی:

دوره مالی نه ماهه		دوره مالی نه ماهه		دوره مالی نه ماهه		دوره مالی نه ماهه	
سال مالی	دوره مالی نه ماهه	سال مالی	دوره مالی نه ماهه	سال مالی	دوره مالی نه ماهه	سال مالی	دوره مالی نه ماهه
۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
سود خالص	سود خالص	سود خالص	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	سود سیرده بانک- ملت شماره حساب	سود سیرده بانک- پاسارگاد
ریال	ریال	ریال	درصد	کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰	۲۰۷۸۱۰۰۱۵۵۲۲۱۵۵۱
۲۵,۹۹۹,۵۴۳,۴۵۳	۱۹,۴۴۹,۷۷۱,۵۸۱	۲۵,۲۷۹,۸۷۴,۶۷۳	۸	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۶/۲۵		
۱,۸۳۱,۴۲۸,۹۲۱	۰	۴,۴۴۸,۴۶۰,۱۶۳	۱۰				
۲۷,۸۳۰,۹۷۲,۳۷۴	۱۹,۴۴۹,۷۷۱,۵۸۱	۲۹,۷۲۸,۳۳۴,۸۳۶					
۰	۰	۰					
۲۷,۸۳۰,۹۷۲,۳۷۴	۱۹,۴۴۹,۷۷۱,۵۸۱	۲۹,۷۲۸,۳۳۴,۸۳۶					

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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۱,۷۷۷,۵۷۸,۰۳۰	۱۱,۴۰۲,۷۷۳,۲۰۳	۱۱,۴۱۵,۵۲۳,۳۶۰
۱,۹۴۹,۶۸۸,۵۰۵	(۸۳,۹۸۱,۳۱۰)	(۸۳,۹۸۱,۳۱۰)
۳,۸۷۷,۰۰۸	.	.
۱۳,۷۲۶,۱۴۳,۵۳۳	۱۱,۳۱۸,۷۹۱,۸۹۳	۱۱,۳۳۱,۵۴۲,۰۵۰

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

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

هزینه های درآمد از خان به سرخ ریز است :

دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	سال مالی
منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۲۷,۳۶۲,۰۳۷,۴۵۱	۹۶,۶۹۷,۸۳۵,۷۱۴	۱۴۰,۸۴۷,۴۶۰,۴۷۳
مدیر		
۷۵۳,۲۶۴,۴۸۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معاونی		
۹۳,۴۰۱,۲۴۴,۳۱۹	۵۵,۸۶۱,۶۷۸,۳۷۶	۸۳,۱۱۹,۵۹۶,۶۲۳
بازارگردان		
۲۶۴,۰۰۳,۴۶۸	۱۶۳,۲۰۱,۷۹۸	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس		
۳۲۱,۷۸۰,۵۲۹,۷۷۷	۱۵۳,۲۲۲,۷۱۵,۸۸۸	۲۲۴,۷۹۴,۰۵۷,۰۹۵

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۲+ - سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
۵۴۴,۱۲۳,۰۲۸	۴۰۶,۷۵۳,۳۲۰	۴۶۴,۲۷۸,۷۹۷
۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۷,۸۹۶,۹۰۰	۶۴,۱۶۹,۷۰۰	۶۴۲,۵۲۵,۰۰۰
۶,۱۳۶,۳۴۴		۳۳,۸۶۳,۶۵۶
		۸۷,۴۳۷,۸۸۵
۶۳۶,۰۷۳	۶۳۲,۰۷۳	۴,۵۵۴,۴۵۰
۷۹۲,۷۹۲,۳۴۵	۵۵۵,۵۵۵,۰۹۳	۱,۳۳۲,۶۵۹,۷۸۸

هزینه آبونمان

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا

هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

هزینه نرم افزار

هزینه خدمات بانکی

۲۱- تعديلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
۴,۳۵۲,۶۶۰,۷۴۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۷۹۴,۲۲۰,۰۰۰	۳,۳۷۸,۹۳۲,۷۰۰,۰۰۰
(۲,۰۹۷,۷۷۷,۰۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۱۹,۹۷۳,۲۶۰,۰۰۰)	(۲,۳۲۴,۰۳۳,۵۰۰,۰۰۰)
۲,۲۵۴,۸۸۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۷۹,۸۲۰,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۸۹۹,۲۰۰,۰۰۰

تعديلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعديلات 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

نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه	درصد تملک
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	سهامدار ممتاز	سهام ممتاز	۹۹۰,۰۰۰	۱.۹۹٪
		سهام عادی	.	۰.۰۰٪
		سهام ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
شرکت کارگزاری مفید	سهامدار و مدیر ثبت	سهام عادی	۲,۱۴۹,۹۹۹	۴.۳۳٪
شرکت سبدگردان مفید	مدیر صندوق	سهام عادی	۲۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪
اختصاصی بازار گردانی مفید	بازارگردان	سهام عادی	۱۱,۲۶۷,۹۱۷	۲۲.۷۰٪
علیرضا رضائیان	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
فرشید قاسم نژاد	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
حسن قاسمی	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
			۱۴,۶۴۷,۹۱۶	۲۹.۵۱٪

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر 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)	۱۵,۷۸۴,۵۴۷,۱۲۴,۴۹۵	(۷۰,۹۲۷,۲۱۸,۴۴۰)
شرکت کارگزاری مفید	مدیر ثبت	خرید و فروش سهام	۱۲۷,۳۶۲,۰۳۷,۴۵۱	(۵۰,۹۹۵,۱۰۳,۸۱۳)
موسسه حسابرسی رازدار	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۷۵۳,۲۶۴,۴۸۹	(۵۰۳,۲۶۴,۴۸۹)
اختصاصی بازار گردانی مفید	بازارگردان	کارمزد ارکان (بازارگردان)	۹۳,۴۰۱,۲۲۴,۳۱۹	(۴۰,۶۶۳,۴۵۷,۲۰۰)
موسسه حسابرسی فرازمشاوردیلمی پور	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۲۶۴,۰۰۳,۴۶۸	(۱۰۲,۷۴۳,۴۴۸)

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.