

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

صورت‌های مالی


سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر 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 دارائی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۹	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۳۷	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 تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری توسعه 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 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 ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ به تایید ارکان زیردر صندوق رسیده است.

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



صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۹,۲۷۸,۲۰۳,۵۰۲,۲۹۰	۹,۸۳۷,۶۱۴,۵۵۱,۸۱۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۷۱۳,۶۴۶,۴۳۱,۲۰۸	۱,۶۵۷,۴۷۰,۴۱۰,۳۹۵	۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۴۶,۸۷۵,۰۶۳,۴۶۶	۲۲۱,۵۱۶,۷۸۰,۲۴۶	۷	حسابهای دریافتی
۳۹۶,۶۹۱,۸۸۵	۱,۰۵۶,۰۹۹,۶۰۲	۸	سایر داراییها
۱,۱۲۳,۷۳۲,۴۲۴,۲۳۳	۵۸۷,۲۱۴,۷۵۱,۵۸۷	۹	موجودی نقد
۳۶,۲۹۱,۵۶۸,۸۲۹	.	۱۰	جاری کارگزاران
۱۱,۶۹۹,۱۴۵,۶۸۱,۹۱۱	۱۲,۳۰۴,۸۷۲,۵۹۳,۶۴۱		جمع داراییها
			بدهی ها
.	۲,۳۰۸,۱۶۰,۹۱۶	۱۰	جاری کارگزاران
۱۳۴,۸۱۹,۶۰۲,۱۶۴	۱۲۲,۶۵۲,۲۷۲,۷۵۴	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۲,۲۴۵,۳۸۰,۲۴۸	۴,۹۰۰,۱۰۳,۳۴۶	۱۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۳۷,۱۳۴,۹۸۲,۴۱۲	۱۲۹,۸۶۰,۵۳۷,۰۱۶		جمع بدهیها
۱۱,۵۶۲,۰۱۰,۶۹۹,۴۹۹	۱۲,۱۷۵,۰۱۲,۰۵۶,۶۲۵	۱۳	خالص داراییها
۴۵,۵۰۳,۹۲۴	۴۹,۱۴۳,۹۲۴		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵۴,۰۸۸	۲۴۷,۷۴۲		خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری



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

۲
 سپیدگردان مفید
 شماره ثبت: ۴۹۴۷۴۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
۴۶۷,۸۴۳,۹۰۱,۱۳۳	(۳۹,۵۶۰,۱۵۳,۱۹۶)	۱۴	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۵۴۹,۳۶۲,۹۸۲,۱۷۳	(۱,۲۹۲,۷۷۲,۴۶۶,۵۸۰)	۱۵	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۱۰,۵۳۳,۲۸۱,۶۰۱	۱,۰۹۸,۹۰۸,۲۲۸,۷۲۱	۱۶	سود سهام
۲۷,۹۳۳,۱۵۴,۱۶۱	۱۴۳,۴۳۸,۹۸۳,۲۱۶	۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۱,۳۳۱,۵۴۲,۰۵۰	۱۳,۷۳۱,۵۸۵,۸۴۴	۱۸	سایر درآمدها
۲,۵۶۷,۰۰۴,۸۶۱,۱۱۸	(۷۶,۲۵۳,۸۲۱,۹۹۵)		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۲۲۴,۷۹۴,۰۵۷,۰۹۵)	(۲۸۵,۰۷۸,۸۹۹,۳۹۴)	۱۹	هزینه کارمزد ارکان
(۷۹۲,۷۹۲,۳۴۵)	(۳,۱۶۷,۸۸۱,۴۸۵)	۲۰	سایر هزینه‌ها
(۲۲۵,۵۸۶,۸۴۹,۴۴۰)	(۲۸۸,۲۴۶,۷۸۰,۸۷۹)		جمع هزینه‌ها
۲,۳۴۱,۴۱۸,۰۱۱,۶۷۸	(۳۶۴,۵۰۰,۶۰۲,۸۷۴)		سود خالص

۲۸.۱۸٪

-۲.۹۱٪

بازده میانگین سرمایه گذاری

۲۰.۴۸٪

-۲.۸۱٪

بازده سرمایه گذاری پایان سال

بازده میانگین سرمایه گذاری

سود(زیان) خالص

میانگین موزون(ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری پایان سال

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

خالص دارایی های پایان سال


مؤسسه حسابرسی و آژانس
(حسابداری و حسابرسی)

یادداشت های توضیحی همراه این گزارش جایبی نا پذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

صورت گردش خالص دارائیهها

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

صورت گردش خالص دارائیهها

سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	یادداشت
۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰								
۶,۸۷۵,۲۰۹,۰۷۸,۸۲۱	۳۶,۴۵۳,۹۲۴	۱۱,۵۶۲,۰۱۰,۶۹۹,۴۹۹	۴۵,۵۰۳,۹۲۴	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
۱۹۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۰,۰۰۰	(۱۳۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۴۱۰,۰۰۰)	(۳۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۱۰۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۹۰,۰۰۰)	۹۴۱,۱۰۱,۹۶۰,۰۰۰	۹۴,۱۰۱,۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۲,۳۴۱,۴۱۸,۰۱۱,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود خالص
۲,۲۵۴,۸۸۳,۶۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعدیلات
۱۱,۵۶۲,۰۱۰,۶۹۹,۴۹۹	۴۵,۵۰۳,۹۲۴	۱۲,۱۷۵,۰۱۲,۰۵۶,۶۲۵	۴۹,۱۴۳,۹۲۴								خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال


 سوسه حسابرسی ازادگان
 (حسابداری و حسابرسی)
 شماره ثبت: ۳۳۴۹


 سپیدگردان مفید
 شماره ثبت: ۳۳۴۹

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

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید 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 اطلس مفید مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.atlasetf.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید 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	سیدگردان مفید	۱۰،۰۰۰	۱
	جمع	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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 سال مالی تهیه شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۳-۲- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

۳-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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 مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	صفر ریال
کارمزد مدیر	الف: سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم و سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش 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 ب: کارمزد مبتنی بر عملکرد: به میزان ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط 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 بازرگردان	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 می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. که مبلغ آن حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال باشد
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع. ۱: ۲ میلیارد ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲: ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر	تا	از ۳۰،۰۰۰	تا	بالای ۵۰،۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۲۵		۰/۰۰۰۱۵		۰/۰۰۰۰۵

۳-۶- بدهی به ارکان صندوق

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

۳-۷- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۴- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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			۱۴۰۱/۰۷/۳۰			صنعت
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۲۱.۹۸%	۲,۵۷۱,۲۷۶,۶۵۵,۵۲۸	۱,۱۹۷,۶۷۳,۷۰۹,۳۱۷	۱۷.۹۸%	۲,۲۱۳,۰۰۲,۵۰۵,۴۰۸	۱,۵۲۸,۷۱۹,۳۱۸,۱۵۷	محصولات شیمیایی
۱۶.۳۸%	۱,۹۱۶,۸۰۳,۷۶۹,۷۹۲	۱,۲۰۷,۷۵۱,۸۲۱,۸۲۹	۱۱.۳۱%	۱,۳۹۲,۱۶۴,۹۴۹,۷۰۲	۱,۴۴۲,۲۷۵,۸۸۵,۴۴۴	فلزات اساسی
۶.۸۵%	۸۰۰,۸۴۴,۵۹۶,۱۳۱	۷۴۰,۲۲۴,۲۵۷,۱۶۱	۱۰.۷۹%	۱,۳۲۷,۸۷۲,۱۴۱,۱۶۴	۱,۲۶۳,۷۴۸,۸۴۴,۳۶۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۷.۱۸%	۸۴۰,۱۳۱,۳۴۶,۹۱۷	۵۹۶,۶۳۲,۳۳۰,۷۱۰	۷.۷۴%	۹۵۲,۱۰۰,۵۹۹,۸۰۱	۹۱۴,۱۸۶,۷۶۵,۰۰۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۲.۷۷%	۳۲۳,۹۴۲,۸۴۴,۸۰۳	۲۳۳,۲۸۳,۳۷۹,۸۲۴	۷.۳۵%	۹۰۴,۵۲۲,۰۹۵,۸۷۱	۹۱۹,۷۹۹,۵۶۵,۱۲۵	سرمایه گذاریها
۳.۳۴%	۳۹۰,۷۸۶,۶۳۲,۸۰۱	۴۰۹,۶۲۸,۱۲۹,۷۸۶	۶.۰۳%	۷۴۲,۰۴۹,۶۴۱,۵۸۶	۷۲۲,۶۵۹,۷۸۸,۴۰۸	سیمان، آهک و گچ
۴.۶۶%	۵۴۷,۰۶۸,۲۷۴,۷۱۴	۳۷۴,۲۳۰,۳۸۲,۰۹۲	۴.۴۱%	۵۴۲,۷۴۴,۹۹۱,۵۵۸	۳۶۰,۶۳۴,۲۸۰,۱۵۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۳.۴۱%	۳۹۹,۰۱۱,۸۱۰,۳۸۰	۳۰۸,۰۱۴,۷۸۲,۷۲۰	۳.۰۹%	۳۸۰,۶۱۲,۱۶۲,۳۵۸	۳۸۳,۹۱۸,۷۴۸,۳۳۶	ماشین آلات و تجهیزات
۱.۹۵%	۲۲۸,۶۱۲,۵۵۸,۶۹۲	۱۸۳,۶۷۷,۲۲۲,۹۳۵	۲.۴۱%	۲۹۶,۵۸۱,۹۸۳,۵۰۴	۳۳۸,۶۷۸,۲۸۵,۴۶۰	بانکها و موسسات اعتباری
۱.۲۱%	۱۴۱,۹۳۱,۰۷۶,۹۰۱	۱۸۹,۴۴۹,۴۴۸,۲۶۷	۱.۴۹%	۱۸۳,۶۸۱,۷۱۳,۷۸۸	۲۸۵,۷۱۳,۲۴۹,۳۷۷	مخابرات
۱.۴۱%	۱۶۴,۹۴۱,۲۰۴,۶۶۰	۱۶۳,۲۳۳,۹۶۲,۴۳۴	۱.۲۶%	۱۵۴,۴۵۸,۴۷۶,۷۱۸	۱۹۳,۴۹۱,۸۹۵,۴۸۷	مواد و محصولات دارویی
۰.۴۲%	۴۹,۳۰۸,۴۷۳,۶۶۶	۵۹,۴۳۵,۲۲۸,۸۱۲	۰.۸۳%	۱۰۱,۵۶۹,۱۳۲,۶۱۷	۹۱,۰۶۵,۱۱۱,۷۷۸	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰.۹۴%	۱۰۹,۹۴۴,۱۸۱,۰۲۶	۱۳۶,۳۶۷,۳۸۵,۹۳۳	۰.۸۱%	۹۹,۳۹۷,۲۵۴,۸۶۱	۱۷۱,۰۹۸,۸۱۵,۷۱۶	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۲.۲۹%	۲۶۷,۹۱۱,۹۸۰,۳۰۲	۲۱۶,۷۵۳,۵۶۸,۱۹۸	۰.۷۶%	۹۳,۹۲۸,۸۶۴,۲۱۴	۱۰۵,۶۶۶,۴۳۶,۲۱۳	استخراج کانه های فلزی
۰.۷۷%	۹۰,۰۱۹,۱۳۱,۶۷۹	۵۸,۹۲۳,۴۸۰,۹۴۲	۰.۶۹%	۸۴,۳۷۷,۹۴۹,۷۵۰	۵۰,۰۱۹,۳۲۱,۷۱۰	فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۰۵%	۶,۱۴۷,۵۹۹,۷۱۷	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۷۹	۰.۶۸%	۸۴,۱۷۵,۹۵۹,۱۵۰	۵۶,۳۱۰,۲۸۸,۷۷۴	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۷۶%	۸۸,۶۱۳,۱۰۹,۸۰۳	۹۷,۸۸۵,۶۸۴,۸۶۹	۰.۶۶%	۸۱,۸۰۰,۹۳۵,۶۷۳	۹۴,۴۱۵,۸۴۵,۹۴۹	سایر واسطه گریهای مالی
۰.۲۷%	۴۴,۸۵۸,۴۸۰,۰۵۰	۴۶,۰۰۶,۲۰۰,۶۳۱	۰.۶۴%	۷۸,۱۵۷,۸۳۷,۲۴۵	۱۱۱,۸۹۲,۶۶۵,۳۸۸	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۰.۶۷%	۷۷,۹۰۱,۱۶۶,۳۷۸	۶۵,۸۵۴,۳۸۸,۵۹۶	۰.۳۵%	۴۲,۹۶۵,۹۷۰,۹۱۰	۶۵,۸۵۴,۳۸۸,۵۹۶	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۱۳%	۱۵,۶۶۲,۰۸۱,۱۸۸	۱۸,۶۲۲,۸۷۵,۵۱۲	۰.۳۴%	۴۱,۸۰۶,۵۷۱,۶۳۳	۵۴,۶۴۷,۰۵۰,۸۰۵	استخراج ذغال سنگ
۰.۰۲%	۱,۷۵۵,۳۹۴,۶۰۵	۶۰۹,۰۸۳,۵۷۰	۰.۳۲%	۳۹,۶۴۲,۷۱۴,۰۰۰	۳۴,۳۶۱,۹۳۶,۴۰۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۸۱%	۹۴,۶۱۲,۲۱۴,۱۶۸	۱۱۴,۵۰۲,۶۱۶,۱۳۰	۰.۰۰%	-	-	واسطه گریهای مالی و پولی
۰.۴۵%	۵۲,۳۵۲,۶۳۷,۳۰۰	۷۲,۷۲۷,۲۷۶,۰۵۸	۰.۰۰%	-	-	محصولات چوبی
۰.۳۱%	۳۵,۹۸۶,۵۹۴,۶۰۱	۱۳,۳۶۴,۰۲۲,۳۱۲	۰.۰۰%	-	-	زراعت و خدمات وابسته
۰.۱۶%	۱۸,۷۷۹,۶۸۶,۴۷۸	۲۲,۴۲۶,۸۰۴,۰۰۵	۰.۰۰%	-	-	ماشین آلات و دستگاههای برقی
۷۹.۳۱%	۹,۲۷۸,۲۰۳,۵۰۲,۲۹۰	۶,۵۳۲,۱۳۶,۶۲۲,۱۳۲	۷۹.۹۵%	۹,۸۳۷,۶۱۴,۵۵۱,۸۱۱	۹,۲۰۹,۱۴۸,۳۸۶,۶۴۵	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
مفید دولت-۵ ش. خاص کاران ۱۰۸٪	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸٪	۱۰۰,۰۱۸,۲۶۵	۸۱۷,۱۵۸,۷۶۶	۱۰,۸۱۵,۳۳۶,۳۲۷	۰,۰۰٪	۰	۰,۰۰٪
صکوک اجاره مادن ۲۱۲-عقارها ۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱٪	۱۶۶,۶۸۷,۶۴۵,۹۳۷	۴,۱۱۳,۰۱۸,۲۸۷	۱۷۳,۳۸۲,۵۱۳,۹۱۲	۱,۴۰٪	۰	۰,۰۰٪
استاذخرانه-۳۱ بودجه-۹۸٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰٪	۱۸,۹۷۳,۰۳۸,۰۵۸	۰	۱۸,۹۵۵,۸۸۱,۶۳۳	۰,۱۵٪	۰	۰,۰۰٪
مراجعه عام دولت-۳ ش-۲۱۱٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵٪	۱۴۰,۸۳۶,۹۰۰,۶۲۵	۸,۵۳۸,۶۰۵,۹۹۶	۱۵۶,۳۶۱,۸۲۶,۳۰۸	۱,۳۷٪	۰	۰,۰۰٪
استاذخرانه-۲ بودجه-۹۹٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۰٪	۱۵۴,۶۸۶,۰۱۶,۵۶۸	۰	۱۷۷,۳۳۵,۰۴۲,۱۹۶	۱,۴۴٪	۰	۰,۰۰٪
استاذخرانه-۳ بودجه-۹۹٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰٪	۱۶,۴۶۴,۵۵۸,۰۳۹	۰	۱۸,۸۵۳,۱۵۳,۲۶۶	۰,۱۵٪	۰	۰,۰۰٪
استاذخرانه-۳ بودجه-۹۹٪	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰٪	۱۸۹,۱۵۳,۹۹۶,۹۱۷	۰	۲۰۱,۷۱۹,۴۱۹,۷۲۷	۱,۶۴٪	۰	۰,۰۰٪
استاذخرانه-۳ بودجه-۹۹٪	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۰٪	۳۳,۳۲۷,۱۳۰,۹۶۶	۰	۳۳,۴۵۱,۶۴۴,۶۱۸	۰,۱۹٪	۰	۰,۰۰٪
استاذخرانه-۳ بودجه-۹۹٪	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۰٪	۳۳۶,۱۲۲,۷۷۶,۱۵۸	۰	۳۴۵,۴۰۳,۳۱۲,۶۰۴	۱,۹۹٪	۰	۰,۰۰٪
استاذخرانه-۳ بودجه-۹۹٪	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰٪	۱۰۰,۰۱۶,۰۷۷,۶۹۳	۰	۹۹,۹۲۱,۶۹۳,۳۴۹	۰,۸۱٪	۰	۰,۰۰٪
استاذخرانه-۱۱ بودجه-۹۹٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰٪	۲۶,۹۷۹,۱۴۴,۶۴۷	۰	۲۶,۹۵۸,۴۷۵,۴۵۶	۰,۲۰٪	۰	۰,۰۰٪
مراجعه عام دولت-۸ ش-۲۰۴٪	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۶٪	۹۸,۸۵۳,۸۷۹,۳۸۷	۶۶۰,۷۱۶,۲۸۱,۱۳	۱۰۶,۴۴۶,۰۴۳,۷۳۵	۰,۸۷٪	۰	۰,۰۰٪
مراجعه عام دولت-۱۰ ش-۲۰۳٪	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۱۸٪	۳۱۸,۶۵۰,۰۴۰,۳۴۶	۳۳,۸۳۰,۵۷۰,۶۹۹	۳۳۵,۲۸۵,۸۰۴,۳۷۵	۲,۸۱٪	۰	۰,۰۰٪
مراجعه عام دولت-۱۰ ش-۲۰۳٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۸٪	۱,۹۱۱,۹۶۶,۴۸۰	۱۴۶,۵۱۴,۴۲۲	۲,۰۶۹,۱۶۵,۸۷۸	۰,۰۳٪	۰	۰,۰۰٪
مراجعه عام دولت-۱۰ ش-۲۰۳٪	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۸٪	۴۷,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۳۵۰,۳۲۶	۵۳,۶۱۱,۱۹۷,۲۰۱	۰,۴۴٪	۰	۰,۰۰٪
استاذخرانه-۳ بودجه-۹۷٪	-	۰٪	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۴,۹۲۶,۲۰۱,۹۶۴	۰,۰۴٪
استاذخرانه-۱۵ بودجه-۹۸٪	-	۰٪	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۱۲,۹۴۴,۱۳۳,۴۵۲	۰,۱۱٪
استاذخرانه-۱۱ بودجه-۹۸٪	-	۰٪	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۸۷,۸۴۶,۵۱۲,۶۹۵	۰,۷۵٪
استاذخرانه-۹ بودجه-۹۸٪	-	۰٪	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۵۵,۰۷۵,۱۷۰,۸۱۵	۰,۴۷٪
استاذخرانه-۱۴ بودجه-۹۸٪	-	۰٪	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۶۷,۱۶۶,۳۸۹,۶۷۶	۰,۵۷٪
استاذخرانه-۱۳ بودجه-۹۸٪	-	۰٪	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۲۰,۹۴۶,۴۴۴,۴۰۸	۰,۰۳٪
استاذخرانه-۱۲ بودجه-۹۸٪	-	۰٪	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۳۵۵,۲۹۲,۵۰۱,۲۱۶	۳,۸۹٪
استاذخرانه-۱۰ بودجه-۹۸٪	-	۰٪	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۲۷,۳۰۰,۸۳۹,۴۴۵	۰,۲۳٪
استاذخرانه-۱۰ بودجه-۹۸٪	-	۰٪	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۴۷,۵۳۷	۰,۰۱٪
مراجعه عام دولت-۳ ش-۲۰۳٪	-	۰٪	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۷۱۳,۶۴۶,۴۳۱,۲۰۸	۶,۱۰٪
			۱,۵۴۷,۲۰۰,۳۷۶,۳۱۶	۴۷,۱۷۳,۳۸۱,۲۸۹	۱,۶۵۷,۴۷۰,۴۱۰,۳۹۵	۱۳,۴۷٪	۱,۶۵۷,۴۷۰,۴۱۰,۳۹۵	۱۳,۴۷٪

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلسی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۷- حساب‌های دریافتی
حساب‌های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تغییر شده	تغییر شده	ذخیره تنزیل	تغییر شده	تغییر شده	تغییر شده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۴۶,۸۷۵,۰۶۳,۴۶۶	۳۳۱,۵۱۶,۷۸۰,۳۴۶	۲۱۵,۳۵۸,۲۸۲,۱۱۷	۲۵	۱۰,۴۸۲,۲۲۹,۶۶۳	۲۳۱,۹۹۹,۰۰۰,۹۰۹	۲۳۱,۹۹۹,۰۰۰,۹۰۹		
۵۴۶,۸۷۵,۰۶۳,۴۶۶	۳۳۱,۵۱۶,۷۸۰,۳۴۶	۲۱۵,۳۵۸,۲۸۲,۱۱۷		۱۰,۴۸۲,۲۲۹,۶۶۳	۲۳۱,۹۹۹,۰۰۰,۹۰۹	۲۳۱,۹۹۹,۰۰۰,۹۰۹		

۸- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آیونمانترم افزار صندوق، مخارج عضویت در کانون ها و خدمات سپرده گذاری نگهداری اوراق می باشد که تا تاریخ صورت داراییها مستهک شده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود.

مانده در پایان سال مالی	استهلاك سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال	مخارج اضافی سال	مانده در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۲,۵۴۶,۵۸۴	۱۰۰,۴۵۳,۴۱۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۸۲۸,۲۲۹	۰
۹۳۷,۹۷۳,۵۵۰	۱,۰۴۳,۴۳۰,۰۲۱	۱,۶۱۸,۵۷۵,۳۴۲	۳۳,۸۶۳,۶۵۶	۳۶۲,۸۲۸,۲۲۹
۲۵,۵۷۹,۴۶۸	۴۸,۲۸۴,۱۸۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۶۹۱,۸۸۵	۳۳,۸۶۳,۶۵۶
۱,۰۵۶,۰۹۹,۶۰۲	۱,۱۹۹,۱۶۷,۶۲۵	۱,۸۵۸,۵۷۵,۳۴۲		۳۹۶,۶۹۱,۸۸۵

۹- موجودی نقد

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۱,۰۱۹,۷۶۵,۵۰۵,۳۱۲	۳۱۰,۳۴۸,۹۲۷,۴۴۱
۰	۹۵,۹۹۲,۱۰۵,۹۱۰
۱۰۳,۹۶۶,۹۱۸,۹۲۱	۱۸۰,۹۷۳,۷۱۸,۳۳۶
۱,۱۲۳,۷۳۲,۴۲۴,۲۳۳	۵۸۷,۳۱۴,۷۵۱,۵۸۷

بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۵۳۱۸۳۵۲۲۰
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹-۱۰۰۹-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۸۹
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱۵۵۲۲۱۵۵۱-۲۰۷۸۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۱۰- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

مانده ابتدای دوره - بدهکار	گردش - بدهکار	گردش - بستانکار	مانده پایان دوره - بستانکار	نام شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	کارگزاری مفید
۳۶,۲۹۱,۵۶۸,۸۲۹	۱۰,۱۳۳,۵۵۲,۹۹۳,۴۷۴	۱۰,۱۷۲,۱۵۲,۷۲۳,۲۱۹	(۲,۳۰۸,۱۶۰,۹۱۶)	
۳۶,۲۹۱,۵۶۸,۸۲۹	۱۰,۱۳۳,۵۵۲,۹۹۳,۴۷۴	۱۰,۱۷۲,۱۵۲,۷۲۳,۲۱۹	(۲,۳۰۸,۱۶۰,۹۱۶)	

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	مدیر
۸۴,۲۰۰,۰۰۰,۵۵۴	۴۹,۳۹۷,۹۰۵,۲۰۳	مدیر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۱۰۵,۵۹۶	متولی
۵۰,۲۲۰,۴۱۰,۰۹۷	۷۲,۴۳۲,۵۲۱,۹۷۵	بازارگردان
۲۱۹,۱۹۱,۵۱۳	۳۸۳,۷۳۹,۹۸۰	حسابرس
۱۳۴,۸۸۹,۶۰۲,۱۶۴	۱۲۲,۶۵۲,۲۷۲,۷۵۴	

۱۲- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	ذخیره آبونمان
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۱,۷۶۱,۹۵۴	ذخیره تصفیه
۱,۵۵۶,۴۱۱,۲۴۸	۱,۵۵۶,۴۱۱,۲۴۸	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱۴۳,۹۶۹,۰۰۰	۷۷۱,۹۳۰,۱۴۴	
۲,۲۴۵,۳۸۰,۲۴۸	۴,۹۰۰,۱۰۳,۳۴۶	

۱۳- خالص داراییها

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۱,۳۰۷,۹۲۲,۴۸۷,۲۵۰	۴۴,۵۰۳,۹۲۴	۱۱,۹۲۷,۲۷۰,۰۹۶,۵۶۹	۴۸,۱۴۳,۹۲۴	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲۵۴,۰۸۸,۲۱۲,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۷۴۱,۹۶۰,۰۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۱۱,۵۶۲,۰۱۰,۶۹۹,۴۹۹	۴۵,۵۰۳,۹۲۴	۱۲,۱۷۵,۰۱۲,۰۵۶,۶۲۵	۴۹,۱۴۳,۹۲۴	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۱۴ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۵۱۷,۳۳۲,۸۰۹,۱۶۵	(۱۶۶,۵۱۳,۹۸۲,۹۲۰)
(۵۷,۴۵۰,۷۶۴,۷۷۸)	(۲۵۵,۱۴۳,۳۷۹)
۷,۵۶۱,۸۵۶,۷۴۶	۱۲۶,۵۱۴,۴۳۲,۰۶۴
.	۶۹۴,۵۴۰,۹۳۹
۴۶۷,۸۴۳,۹۰۱,۱۳۳	(۳۹,۵۶۰,۱۵۳,۱۹۶)

سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم سهام

سود ناشی از فروش اوراق مشارکت

سود ناشی از تسویه اختیار

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	سود (زیان) فروش ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد	سهام	ردیف
۴,۰۳۷,۶۵۰,۰۸۴	۳۳۲,۷۴۹,۷۱۳	۶۲,۱۱۶,۳۴۶,۰۹۲	۶۲,۱۱۶,۳۴۶,۰۹۲	۶۶,۵۴۹,۹۴۳,۳۲۰	۴,۱۴۳,۵۰۶	مدنی و صنعتی چادرملو	۱	
(۸۸۹,۹۲۲,۸۴۹)	۳۳,۹۱۳,۷۱۹	۹,۶۲۰,۳۰۹,۷۹۹	۸,۳۴۳,۴۳۱	۸,۷۸۲,۷۴۴,۱۰۰	۷۰۰,۳۱۵	مدنی و صنعتی گل گهر	۲	
(۴,۷۷۰,۰۶۶,۳۰۴)	۳۵۶,۶۸۹,۵۷۶	۷۵,۶۲۳,۵۲۲,۹۲۲	۶۷,۷۷۰,۱۲۶	۷۱,۳۳۷,۹۱۶,۳۴۰	۱۲,۰۰۵,۹۰۰	توسعه معادن و فزاد	۳	
(۹۰۸,۳۲۱,۷۳۳)	۱۱,۸۴۰,۹۰۱	۳,۲۶۳,۴۱۱,۳۶۸	۲,۳۴۹,۷۴۵	۲,۳۶۳,۸۱۰,۳۸۱	۶۴۴,۴۶۳	حفاری شمال	۴	
(۵۶۱,۰۵۱,۶۷۸)	۳۲,۳۱۴,۳۳۹	۶,۹۸۵,۴۶۴,۸۹۰	۶,۱۳۹,۵۸۹	۶,۴۶۳,۸۶۷,۱۴۰	۴۳۹,۱۳۶	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۵	
۱۰۰,۰۷۰,۷۷۷,۹۳۶	۲,۱۱۸,۵۳۲,۰۸۷	۴۰۲,۵۱۸,۶۰۱	۴۰۲,۵۱۸,۶۰۱	۴۱۱,۱۷۸,۱۹۲,۷۹۶	۳۲,۳۳۹,۳۵۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶	
(۶۱,۰۷۳,۸۸۰,۶۳۹)	۵۰۹,۶۷۳,۰۸۱	۹۶,۸۲۶,۶۸۸	۹۶,۸۲۶,۶۸۸	۱۰۱,۹۳۳,۶۱۵,۱۳۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۷	
۱۱۴,۸۱۳,۲۸۱	۷,۱۹۵,۰۰۰	۱,۳۶۷,۰۳۶	۱,۳۶۷,۰۳۶	۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	فراورده‌های نسوز آذر	۸	
۴,۸۷۵,۳۶۷,۸۲۱	۶۷,۵۷۸,۹۷۰	۱۲,۸۱۹,۸۹۱	۱۲,۸۱۹,۸۹۱	۱۲,۵۱۵,۷۹۴,۳۷۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه پارسین	۹	
(۶۹۲,۹۸۶,۴۰۳)	۴۴,۴۹۱,۹۶۹	۸,۴۵۳,۳۱۶	۸,۴۵۳,۳۱۶	۸,۸۹۸,۳۹۳,۶۵۶	۲,۲۴۰,۳۴۱	تامین سرمایه نوین	۱۰	
(۵,۳۲۸,۶۰۱,۵۹۳)	۵۳,۰۷۹,۳۶۷	۱۰,۰۸۵,۰۳۳	۱۰,۰۸۵,۰۳۳	۱۰,۶۱۵,۸۷۳,۲۶۰	۶۳۰,۵۳۴	فولاد امیرکبیر کاشان	۱۱	
۲۵۲,۸۵۰,۱۱۳	۳۴,۰۵۱,۳۸۵	۴۵,۶۹۷,۶۲۰	۴۵,۶۹۷,۶۲۰	۴۸,۱۰۳,۰۷۶,۸۹۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	۱۲	
(۱۵,۱۸۵,۶۸۱,۲۹۱)	۵۰۰,۵۱۷,۰۹۹	۹۵,۰۹۶,۳۱۲	۹۵,۰۹۶,۳۱۲	۱۱۴,۶۹۲,۴۸۹,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	فولاد خراسان	۱۳	
(۱,۳۳۹,۷۱۳,۱۵۶)	۵۳,۵۹۷,۷۵۷	۱۰,۱۸۳,۳۵۷	۱۰,۱۸۳,۳۵۷	۱۱,۹۹۵,۴۸۲,۹۲۲	۲,۱۰۰,۰۷۹۳	فلتک سازان سپاهان	۱۴	
۱۲,۳۰۵,۲۰۵,۰۹۲	۴۰۳,۰۸۸,۵۱۳	۷۶,۵۸۶,۴۵۸	۷۶,۵۸۶,۴۵۸	۶۷,۸۳۲,۸۲۲,۵۷۷	۸,۳۸۰,۳۵۱	سرمایه گذاری توکانفولاد (هلدینگ)	۱۵	
(۳۵,۱۵۰,۴۱۷)	۳,۳۰۴,۸۸۶	۶۲۷,۸۵۳	۶۲۷,۸۵۳	۶۶۰,۹۷۷,۰۱۰	۹۰,۶۶۹	فروسپیس ایران	۱۶	
۷۲۰,۱۰۰,۱۷۰	۵۴,۶۱۲,۳۳۴	۱۰,۳۷۶,۲۵۵	۱۰,۳۷۶,۲۵۵	۱۰,۹۲۲,۴۴۶,۸۵۹	۳,۸۷۹,۰۵۷	ذوب آهن اصفهان	۱۷	
(۶,۷۷۱)	۰	۰	۰	۰	۱	فولاد خوزستان	۱۸	
۵۶۶,۳۹,۳۳۷	۲۲,۰۸۶,۸۵۲	۴,۱۹۶,۴۷۵	۴,۱۹۶,۴۷۵	۴,۴۱۷,۳۷۰,۳۲۰	۲۲۲,۴۷۹	کالسیمین	۱۹	
۳۴,۱۱۵,۳۳۱,۳۷۶	۱,۱۲۶,۴۶۸,۱۸۳	۲۱۴,۰۲۶,۴۴۴	۲۱۴,۰۲۶,۴۴۴	۲۲۵,۲۹۳,۶۳۵,۳۱۰	۴۴۰,۵۸۸	سینتا	۲۰	
(۱۳۵,۷۳۴,۰۵۲)	۲۵,۴۹۲,۶۲۸	۴,۸۴۳,۷۰۷	۴,۸۴۳,۷۰۷	۵,۲۰۴,۱۱۳,۳۰۷	۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	۲۱	
۱۵,۲۶۶,۴۴۲,۴۴۴	۳۲۸,۶۴۲,۱۲۰	۶۲,۴۴۱,۸۶۱	۶۲,۴۴۱,۸۶۱	۶۵,۷۲۸,۶۳۳,۶۶۳	۲۶,۷۶۸,۰۵۰	نیروترانس	۲۲	
۵,۳۵۲,۳۳۳,۷۸۹	۸۳,۵۳۴,۹۹۹	۱۵,۸۶۹,۶۱۵	۱۵,۸۶۹,۶۱۵	۱۶,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرما آفرین	۲۳	
(۲,۵۳۵,۱۹۴,۰۳۱)	۴۶,۸۳۵,۱۵۴	۸,۸۹۸,۶۱۹	۸,۸۹۸,۶۱۹	۹,۳۶۷,۰۳۰,۳۵۰	۵۰۰,۷۸۵	تراکتورسازی ایران	۲۴	
(۱۰,۳۱۱)	۰	۰	۰	۱	۱	سیمان مازندران	۲۵	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطمینان مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

سال مالی

منتهی به

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مایات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶	سیمان کرمان	۱۰,۹۷۶	۱۲۱,۰۵۴,۲۵۱	۱۰۸,۹۱۹,۰۴۶	۱۱۴,۹۹۹	۶,۵۲۷۱	۱۱,۴۱۴,۹۳۵	۱۱,۴۱۴,۹۳۵	۱۱۴,۹۹۹	۶,۵۲۷۱	۱۱,۴۱۴,۹۳۵	۱۱,۴۱۴,۹۳۵	۱۱,۴۱۴,۹۳۵	۱۱,۴۱۴,۹۳۵	۱۱,۴۱۴,۹۳۵
۲۷	سیمان غرب	۷۳۱,۰۰۸	۱۶,۳۰۲,۳۷۷,۱۹۰	۱۲,۳۲۲,۳۳۴,۲۵۸	۱۵,۲۹۲,۲۶۴	۸۱,۰۱۲,۳۸۷	۳,۸۷۳,۳۳۸,۱۸۱	۳,۸۷۳,۳۳۸,۱۸۱	۱۵,۲۹۲,۲۶۴	۸۱,۰۱۲,۳۸۷	۳,۸۷۳,۳۳۸,۱۸۱	۳,۸۷۳,۳۳۸,۱۸۱	۳,۸۷۳,۳۳۸,۱۸۱	۳,۸۷۳,۳۳۸,۱۸۱	۳,۸۷۳,۳۳۸,۱۸۱
۲۸	ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۴۵۲,۶۶۹,۴۹۱	۶,۱۴۸,۹۹۴,۹۸۳	۶,۱۳۹,۵۶۶	۳۲,۲۶۳,۳۴۸	۲۵۵,۲۸۱,۶۹۴	۲۵۵,۲۸۱,۶۹۴	۶,۱۳۹,۵۶۶	۳۲,۲۶۳,۳۴۸	۲۵۵,۲۸۱,۶۹۴	۲۵۵,۲۸۱,۶۹۴	۲۵۵,۲۸۱,۶۹۴	۲۵۵,۲۸۱,۶۹۴	۲۵۵,۲۸۱,۶۹۴
۲۹	حمل و نقل گه‌ترابری سیرجان	۳,۳۰۰,۱۳۷	۲۷,۳۲۲,۳۹۹,۸۴۰	۱۹,۱۵۸,۱۷۴,۲۶۶	۲۵,۹۵۶,۴۹۴	۱۳۶,۶۱۶,۹۹۹	۸,۰۰۲,۶۵۱,۹۲۱	۸,۰۰۲,۶۵۱,۹۲۱	۲۵,۹۵۶,۴۹۴	۱۳۶,۶۱۶,۹۹۹	۸,۰۰۲,۶۵۱,۹۲۱	۸,۰۰۲,۶۵۱,۹۲۱	۸,۰۰۲,۶۵۱,۹۲۱	۸,۰۰۲,۶۵۱,۹۲۱	۸,۰۰۲,۶۵۱,۹۲۱
۳۰	پالایش نفت اصفهان	۲	۲	۹,۵۹۷	۹,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱	سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۲,۸۴۹,۹۲۱	۱۱,۴۲۰,۷۳۲,۹۴۹	۱۴,۴۱۵,۸۲۰,۵۳۳	۱۰,۸۹۹,۴۸۸	۵۷,۱۰۳,۶۶۸	(۳,۰۶۳,۰۴۰,۷۳۰)	(۳,۰۶۳,۰۴۰,۷۳۰)	۱۰,۸۹۹,۴۸۸	۵۷,۱۰۳,۶۶۸	(۳,۰۶۳,۰۴۰,۷۳۰)	(۳,۰۶۳,۰۴۰,۷۳۰)	(۳,۰۶۳,۰۴۰,۷۳۰)	(۳,۰۶۳,۰۴۰,۷۳۰)	(۳,۰۶۳,۰۴۰,۷۳۰)
۳۲	نفت پاسارگاد	۸۱۳,۳۴۷	۱۲,۲۵۷,۲۶۹,۳۷۰	۱۶,۸۲۶,۰۱۶,۷۳۳	۱۱,۶۴۴,۳۴۴	۶۱,۲۸۶,۸۴۵	(۴,۶۴۱,۵۷۸,۴۳۲)	(۴,۶۴۱,۵۷۸,۴۳۲)	۱۱,۶۴۴,۳۴۴	۶۱,۲۸۶,۸۴۵	(۴,۶۴۱,۵۷۸,۴۳۲)	(۴,۶۴۱,۵۷۸,۴۳۲)	(۴,۶۴۱,۵۷۸,۴۳۲)	(۴,۶۴۱,۵۷۸,۴۳۲)	(۴,۶۴۱,۵۷۸,۴۳۲)
۳۳	نفت تهران	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۴,۹۲۶,۵۵۰	۳,۴۰۱,۷۷۹,۰۲۲	۴,۰۲۳,۱۳۰	۲۱,۱۷۴,۶۳۴	۸۰۷,۹۹۹,۷۶۴	۸۰۷,۹۹۹,۷۶۴	۴,۰۲۳,۱۳۰	۲۱,۱۷۴,۶۳۴	۸۰۷,۹۹۹,۷۶۴	۸۰۷,۹۹۹,۷۶۴	۸۰۷,۹۹۹,۷۶۴	۸۰۷,۹۹۹,۷۶۴	۸۰۷,۹۹۹,۷۶۴
۳۴	پالایش نفت شیراز	۳۰,۹۳۳	۳,۱۵۴,۹۸۷,۵۰۰	۴,۰۲۱,۸۳۹,۴۶۵	۲,۹۹۷,۲۰۷	۱۵,۷۷۴,۹۳۷	(۸۸۵,۶۳۴,۱۰۹)	(۸۸۵,۶۳۴,۱۰۹)	۲,۹۹۷,۲۰۷	۱۵,۷۷۴,۹۳۷	(۸۸۵,۶۳۴,۱۰۹)	(۸۸۵,۶۳۴,۱۰۹)	(۸۸۵,۶۳۴,۱۰۹)	(۸۸۵,۶۳۴,۱۰۹)	(۸۸۵,۶۳۴,۱۰۹)
۳۵	فجر انرژی خلیج فارس	۵,۱۹۳,۳۷۳	۵۷,۷۲۵,۳۷۷,۴۹۰	۸۹,۰۵۳,۲۸۸,۹۶۱	۵۴,۸۳۷,۸۶۰	۲۸۸,۶۲۶,۳۹۲	(۳۱,۶۷۱,۴۷۵,۷۳۳)	(۳۱,۶۷۱,۴۷۵,۷۳۳)	۵۴,۸۳۷,۸۶۰	۲۸۸,۶۲۶,۳۹۲	(۳۱,۶۷۱,۴۷۵,۷۳۳)	(۳۱,۶۷۱,۴۷۵,۷۳۳)	(۳۱,۶۷۱,۴۷۵,۷۳۳)	(۳۱,۶۷۱,۴۷۵,۷۳۳)	(۳۱,۶۷۱,۴۷۵,۷۳۳)
۳۶	مین انرژی خلیج فارس	۱,۷۴۴,۰۱۹	۳۶,۲۶۱,۴۱۹,۶۳۰	۴۱,۵۹۵,۰۲۴,۳۴۵	۳۴,۴۴۷,۸۹۹	۱۸۱,۳۰۷,۰۹۸	(۵,۵۴۹,۳۵۹,۶۱۲)	(۵,۵۴۹,۳۵۹,۶۱۲)	۳۴,۴۴۷,۸۹۹	۱۸۱,۳۰۷,۰۹۸	(۵,۵۴۹,۳۵۹,۶۱۲)	(۵,۵۴۹,۳۵۹,۶۱۲)	(۵,۵۴۹,۳۵۹,۶۱۲)	(۵,۵۴۹,۳۵۹,۶۱۲)	(۵,۵۴۹,۳۵۹,۶۱۲)
۳۷	واسپاری ملت	۵,۹۸۵,۵۳۳	۳۴,۷۸۸,۴۹۷,۶۹۲	۳۷,۲۶۵,۴۳۳,۴۴۷	۳۳,۵۴۸,۲۶۹	۱۳۲,۹۴۱,۴۹۳	(۲,۸۱۴,۶۲۵,۶۱۷)	(۲,۸۱۴,۶۲۵,۶۱۷)	۳۳,۵۴۸,۲۶۹	۱۳۲,۹۴۱,۴۹۳	(۲,۸۱۴,۶۲۵,۶۱۷)	(۲,۸۱۴,۶۲۵,۶۱۷)	(۲,۸۱۴,۶۲۵,۶۱۷)	(۲,۸۱۴,۶۲۵,۶۱۷)	(۲,۸۱۴,۶۲۵,۶۱۷)
۳۸	شرکت بهمن لیزینگ	۲۲۲,۵۰۰	۵۱۹,۵۵۵,۶۳۶	۴۵۴,۵۸۸,۶۵۱	۴۹۳,۵۴۹	۲,۵۹۷,۷۷۸	۶۱,۸۷۵,۶۵۸	۶۱,۸۷۵,۶۵۸	۴۹۳,۵۴۹	۲,۵۹۷,۷۷۸	۶۱,۸۷۵,۶۵۸	۶۱,۸۷۵,۶۵۸	۶۱,۸۷۵,۶۵۸	۶۱,۸۷۵,۶۵۸	۶۱,۸۷۵,۶۵۸
۳۹	مخابرات ایران	۵۵,۳۷۹	۴۰۹,۶۱۷,۳۹۰	۴۲۴,۵۸۲,۴۹۸	۳۸۹,۱۲۸	۲,۰۴۸,۰۸۶	(۱۷,۴۰۲,۳۲۲)	(۱۷,۴۰۲,۳۲۲)	۳۸۹,۱۲۸	۲,۰۴۸,۰۸۶	(۱۷,۴۰۲,۳۲۲)	(۱۷,۴۰۲,۳۲۲)	(۱۷,۴۰۲,۳۲۲)	(۱۷,۴۰۲,۳۲۲)	(۱۷,۴۰۲,۳۲۲)
۴۰	بیمه اتکایی امین	۶۸۴,۲۶۰	۳,۱۱۹,۷۷۵,۶۶۰	۲,۵۳۳,۹۸۱,۱۸۲	۲,۹۶۳,۷۴۳	۱۵,۵۹۸,۸۷۷	۵۶۷,۳۳۱,۸۵۸	۵۶۷,۳۳۱,۸۵۸	۲,۹۶۳,۷۴۳	۱۵,۵۹۸,۸۷۷	۵۶۷,۳۳۱,۸۵۸	۵۶۷,۳۳۱,۸۵۸	۵۶۷,۳۳۱,۸۵۸	۵۶۷,۳۳۱,۸۵۸	۵۶۷,۳۳۱,۸۵۸
۴۱	صنایع چوب خزر کاسپین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۷۵,۳۱۶,۸۰۰	۵۲,۲۵۲,۶۲۷,۳۰۰	۵۸,۸۷۶,۱۳۱	۳۰,۸۷۶,۵۸۲	۹,۲۵۲,۹۲۶,۷۸۷	۹,۲۵۲,۹۲۶,۷۸۷	۵۸,۸۷۶,۱۳۱	۳۰,۸۷۶,۵۸۲	۹,۲۵۲,۹۲۶,۷۸۷	۹,۲۵۲,۹۲۶,۷۸۷	۹,۲۵۲,۹۲۶,۷۸۷	۹,۲۵۲,۹۲۶,۷۸۷	۹,۲۵۲,۹۲۶,۷۸۷
۴۲	شیراستوریزه یگانه گیلان	۸۱,۷۸۵	۱,۲۶۱,۱۳۴,۷۰۰	۱,۷۵۵,۳۹۴,۶۰۴	۱,۱۹۷,۹۹۶	۶,۳۰۵,۶۲۲	(۵۰۱,۷۷۳,۵۲۲)	(۵۰۱,۷۷۳,۵۲۲)	۱,۱۹۷,۹۹۶	۶,۳۰۵,۶۲۲	(۵۰۱,۷۷۳,۵۲۲)	(۵۰۱,۷۷۳,۵۲۲)	(۵۰۱,۷۷۳,۵۲۲)	(۵۰۱,۷۷۳,۵۲۲)	(۵۰۱,۷۷۳,۵۲۲)
۴۳	تولیدی مهران	۱,۴۰۱,۹۷۰	۱۸,۷۵۳,۹۱۷,۶۰۰	۱۲,۰۴۳,۶۰۰,۹۹۷	۱۷,۸۱۵,۸۵۷	۹۳,۷۶۹,۵۸۹	۶,۵۹۸,۷۳۱,۱۵۷	۶,۵۹۸,۷۳۱,۱۵۷	۱۷,۸۱۵,۸۵۷	۹۳,۷۶۹,۵۸۹	۶,۵۹۸,۷۳۱,۱۵۷	۶,۵۹۸,۷۳۱,۱۵۷	۶,۵۹۸,۷۳۱,۱۵۷	۶,۵۹۸,۷۳۱,۱۵۷	۶,۵۹۸,۷۳۱,۱۵۷
۴۴	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲,۵۹۵,۸۶۸	۱۶,۰۱۰,۳۴۰,۲۸۰	۱۱,۰۹۵,۷۲۱,۲۰۲	۱۵,۲۰۹,۶۶۸	۸۰,۰۵۱,۶۹۹	۴,۸۱۹,۳۵۷,۷۱۱	۴,۸۱۹,۳۵۷,۷۱۱	۱۵,۲۰۹,۶۶۸	۸۰,۰۵۱,۶۹۹	۴,۸۱۹,۳۵۷,۷۱۱	۴,۸۱۹,۳۵۷,۷۱۱	۴,۸۱۹,۳۵۷,۷۱۱	۴,۸۱۹,۳۵۷,۷۱۱	۴,۸۱۹,۳۵۷,۷۱۱
۴۵	داروسازی ابوریحان	۲۴۳,۱۱۸	۵,۲۶۱,۰۰۰,۶۵۰	۵,۹۸۰,۳۴۰,۳۴۱	۵,۱۸۷,۷۸۳	۲۷,۳۰۵,۰۰۸	(۵۵۱,۷۳۲,۳۸۲)	(۵۵۱,۷۳۲,۳۸۲)	۵,۱۸۷,۷۸۳	۲۷,۳۰۵,۰۰۸	(۵۵۱,۷۳۲,۳۸۲)	(۵۵۱,۷۳۲,۳۸۲)	(۵۵۱,۷۳۲,۳۸۲)	(۵۵۱,۷۳۲,۳۸۲)	(۵۵۱,۷۳۲,۳۸۲)
۴۶	پخش هجرت	۸۵۴,۱۶۳	۱۴,۵۵۹,۳۸۲,۸۶۰	۲۱,۳۷۶,۵۵۹,۹۰۶	۱۳,۳۱۰,۷۴۱	۷۲,۷۹۶,۴۱۶	(۶,۹۰۳,۹۰۴,۲۰۳)	(۶,۹۰۳,۹۰۴,۲۰۳)	۱۳,۳۱۰,۷۴۱	۷۲,۷۹۶,۴۱۶	(۶,۹۰۳,۹۰۴,۲۰۳)	(۶,۹۰۳,۹۰۴,۲۰۳)	(۶,۹۰۳,۹۰۴,۲۰۳)	(۶,۹۰۳,۹۰۴,۲۰۳)	(۶,۹۰۳,۹۰۴,۲۰۳)
۴۷	شرکت کی بی سی	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۱,۶۴۵,۸۸۴	۵,۴۰۳,۵۴۲	۲۸,۴۴۰,۰۰۰	(۴۲۷,۴۸۹,۲۲۶)	(۴۲۷,۴۸۹,۲۲۶)	۵,۴۰۳,۵۴۲	۲۸,۴۴۰,۰۰۰	(۴۲۷,۴۸۹,۲۲۶)	(۴۲۷,۴۸۹,۲۲۶)	(۴۲۷,۴۸۹,۲۲۶)	(۴۲۷,۴۸۹,۲۲۶)	(۴۲۷,۴۸۹,۲۲۶)
۴۸	کارخانجات داروخش	۹۶۶,۴۷۱	۱۴,۳۳۵,۸۱۱,۲۷۰	۲۳,۶۳۱,۷۸۱,۴۶۷	۱۳,۶۲۸,۲۵۶	۷۱,۷۲۹,۰۵۷	(۹,۳۷۱,۳۲۷,۵۱۰)	(۹,۳۷۱,۳۲۷,۵۱۰)	۱۳,۶۲۸,۲۵۶	۷۱,۷۲۹,۰۵۷	(۹,۳۷۱,۳۲۷,۵۱۰)	(۹,۳۷۱,۳۲۷,۵۱۰)	(۹,۳۷۱,۳۲۷,۵۱۰)	(۹,۳۷۱,۳۲۷,۵۱۰)	(۹,۳۷۱,۳۲۷,۵۱۰)
۴۹	تمام سکه طرح جدید ۱۱۲۰ سامان	۳,۱۰۰	۳۶۰,۷۳۹,۰۰۰	۳,۵۸۲,۳۱۹,۷۲۱	۴,۵۰۹,۲۳۹	۰	۲۰,۶۶۵,۰۴۰	۲۰,۶۶۵,۰۴۰	۴,۵۰۹,۲۳۹	۰	۲۰,۶۶۵,۰۴۰	۲۰,۶۶۵,۰۴۰	۲۰,۶۶۵,۰۴۰	۲۰,۶۶۵,۰۴۰	۲۰,۶۶۵,۰۴۰
۵۰	تمام سکه طرح جدید ۱۱۲۰ صادرات	۱۰۰,۲۰۰	۱۲۵,۶۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۳۱,۲۱۸,۳۴۰	۵۰۰,۲۲۶	۲,۶۳۲,۷۸۲	۱۱,۸۰۶,۹۲۲	۱۱,۸۰۶,۹۲۲	۵۰۰,۲۲۶	۲,۶۳۲,۷۸۲	۱۱,۸۰۶,۹۲۲	۱۱,۸۰۶,۹۲۲	۱۱,۸۰۶,۹۲۲	۱۱,۸۰۶,۹۲۲	۱۱,۸۰۶,۹۲۲
۵۱	م. صنایع و مادن احیاء سیاهان	۲۸,۱۱۳	۵۲۶,۵۵۶,۴۹۰	۵۱۱,۶۱۶,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲	تمام سکه طرح جدید ۱۲۰۰ رفاه	۷۷,۵۰۰	۹۲,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۶۹,۴۴۳,۷۹۴	۰	۰	(۵,۹۴۴,۴۴۳,۷۹۴)	(۵,۹۴۴,۴۴۳,۷۹۴)	۰	۰	(۵,۹۴۴,۴۴۳,۷۹۴)	(۵,۹۴۴,۴۴۳,۷۹۴)	(۵,۹۴۴,۴۴۳,۷۹۴)	(۵,۹۴۴,۴۴۳,۷۹۴)	(۵,۹۴۴,۴۴۳,۷۹۴)

سال مالی

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سهام	ردیف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲۹,۸۸۵,۵۲۰,۷۵۸	(۷,۲۱۷,۵۳۱)	۱۱,۰۰۰,۲۶۱۷	۲,۰۹۰,۴۷۳	۲,۱۹۴,۷۱۷,۸۳۳	۲,۲۰۰,۵۳۲,۳۹۱	۳۴۱,۸۲۴	س. و خدمات مدیریت صندوق ب. کشور	۵۳
.	(۱۴۱,۵۸۷,۳۷۸)	.	۲,۰۳۲,۱۵۷	۱,۷۷۴,۰۷۴,۲۲۱	۱,۶۳۲,۵۳۰,۱۰۰	۱,۴۰۰	تمام سکه طرح جدید (۱۱۱ آینده)	۵۴
.	۱,۹۲۳,۸۰۳,۵۷۵	.	۱۱۱,۴۹۱,۰۴۸	۹۴,۹۱۳,۴۷۳,۵۰۴	۹۶,۹۴۸,۷۶۸,۱۲۷	۲,۸۵۵,۶۱۶	صندوق طلای عیار مفید	۵۵
.	(۱,۳۶۳,۳۰۶,۶۵۸)	۱۷۴,۱۵۳,۳۶۰	۳۳,۰۸۹,۹۷۶	۳۵,۹۸۶,۷۲۶,۰۸۲	۳۴,۸۳۰,۷۷۲,۲۶۰	۶۳۵,۷۹۲	سپید ماکیان	۵۶
.	(۷۱۳,۸۷۰,۱۲۶)	۴۱,۴۱۸,۹۶۰	۷,۸۶۹,۵۸۸	۸,۹۴۸,۳۷۳,۶۹۸	۸,۲۱۳,۷۹۲,۱۲۰	۴۹۰,۸۰۷	فراوری زغال سنگ پروده طیس	۵۷
۲۹,۸۸۵,۵۲۰,۷۵۸	۴,۱۱۰,۹۹۲,۰۹۴	۷۴۸,۳۱۰,۵۲۰	۱۴۲,۱۷۶,۲۴۰	۱۴۴,۶۶۰,۶۴۴,۳۶۶	۱۴۹,۶۶۲,۱۰۳,۲۲۰	۱,۳۲۸,۴۱۱	پتروشیمی نوری	۵۸
.	۱,۳۹۶,۶۸۵,۳۹۹	۶,۲۸۵,۵۰۴	۱۱,۴۵۴,۱۶۰	۱۰,۶۸۸,۶۷۵,۸۱۷	۱۲,۰۵۷,۱۰۰,۷۹۰	۲۳۳,۳۳۱	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۹
(۱۰۷,۵۹۴)	(۱,۳۷۴,۳۴۲,۴۸۷)	۱۵,۶۹۸,۰۴۳	۲,۹۸۲,۵۹۶	۴,۴۹۵,۳۷۱,۲۵۸	۳,۱۳۹,۶۰۸,۵۱۰	۲۱۸,۶۷۴	مدیریت صنعت فوبنده تص. بهشهر	۶۰
.	۲,۳۷۶,۱۷۲,۱۲۷	۹۲,۸۳۷,۳۲۸	۱۷,۶۳۷,۰۴۲	۱۶,۰۷۸,۸۲۸,۵۵۳	۱۸,۵۶۵,۲۶۶,۰۵۰	۱,۴۷۷,۶۵۴	پتروشیمی تندگوین	۶۱
.	۲۲۶,۵۵۵,۸۶۱	۱۵,۹۹۷,۹۰۶	۳,۰۳۹,۵۵۸	۲,۹۵۲,۹۸۷,۷۱۵	۳,۱۹۹,۵۸۱,۰۴۰	۲۵۷,۷۸۴	دوده صنعتی پارس	۶۲
(۲,۷۱۰,۵۹۸,۴۰۰)	۱,۵۴۷,۴۰۸,۳۶۹	۱۱۵,۵۲۶,۳۱۵	۲۱,۹۵۲,۳۳۳	۲۱,۲۴۴,۲۵۴,۸۲۶	۲۳,۱۰۹,۲۶۲,۸۴۳	۸۰,۱۰۰,۰۰۱	پتروشیمی پارس	۶۳
.	(۱۲,۲۸۷,۵۵۲,۲۶۸)	۲۹۳,۷۳۳,۸۸۵	۵۵,۸۱۱,۰۲۳	۷۰,۶۸۶,۷۷۴,۲۸۰	۵۸,۷۴۸,۷۷۶,۸۲۰	۲,۵۵۰,۵۲۸	آریان کیمیا تک	۶۴
.	(۱۰,۳۵۱,۸۱۰,۴۳۹۹)	۸۱۵,۵۶۸,۹۳۵	۱۵۴,۹۵۳,۱۴۲	۲۶۵,۶۶۱,۳۷۲,۰۲۲	۱۶۳,۱۱۳,۷۸۹,۸۰۰	۸۸۷,۴۱۷	پتروشیمی زاگرس	۶۵
.	(۵,۱۲۳,۶۰۴,۹۴۷)	۱۸۰,۳۲۸,۲۶۶	۳۴,۳۶۹,۹۶۱	۴۰,۹۵۸,۷۶۳,۲۰۰	۳۶,۰۴۹,۶۵۳,۵۰۰	۴۳۲,۹۶۰	پتروشیمی امیرکبیر	۶۶
۳,۰۸۹,۴۲۹	(۳,۸۶۱,۸۳۲,۳۷۸)	۲۰,۸۴۶,۳۸۶	۳۹,۶۰۴,۱۷۸	۴۵,۳۰۳,۰۵۰,۷۸۴	۴۱,۶۸۹,۳۷۷,۹۷۰	۹۰,۴,۸۹۰	پتروشیمی خارک	۶۷
.	(۵۶۶,۸۵۱,۶۶۶)	۱۷,۹۲۵,۴۰۷	۳,۴۰۵,۷۷۳	۴,۱۳۰,۶۰۲,۱۹۷	۳,۵۸۵,۰۸۱,۷۱۰	۲۱,۹۹۴	پتروشیمی پردیس	۶۸
(۱۰,۳۵۰,۴۲۱,۶۴۹)	(۳,۱۴۵)	.	.	۳,۱۴۶	۱	۱	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۶۹
۱۳۰,۷۷۰,۲۲۰,۱۷۰	(۱۱,۱۰۹,۶۳۵,۲۴۶)	۸۸۵,۸۶۶,۱۸۱	۱۶,۸۳۰,۹,۴۳۳	۱۸۷,۳۲۸,۶۹۸,۴۳۳	۱۷۷,۱۷۳,۳۲۸,۸۰۰	۲,۵۴۳,۰۸۴	پلیمر آریا ساسول	۷۰
.	۲,۸۳۹,۳۲۸,۹۵۵	۱,۰۶۴,۸۰۰,۷۶۱	۲۰,۲۳۱۰,۱۸۱	۲۰,۸۵۳,۳۰۴,۵۷۳	۲۱۲,۹۶۰,۱۵۳,۴۷۰	۲۸,۳۶۱,۳۷۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۱
.	۱,۱۳۱,۹۳۱,۶۴۱	۳۶۶,۰۴۹,۹۱۷	۶,۹۵۴,۸۸۳	۶,۱۴۵,۴۹۱,۹۳۷	۷,۳۲۰,۹۸۳,۳۸۰	۵۲,۶۴۲	پلی پروپیلن جم - جم پیلان	۷۲
.	۳,۹۰۹,۶۰۶,۷۰۱	۳۵۰,۰۱۲,۷۵۵	۶۶,۵۰۲,۰۳۹	۶۵,۶۷۶,۴۲۰,۳۰۵	۷۰,۰۰۲,۵۵۱,۸۰۰	۸۹,۱,۳۹۷	پتروشیمی بوعلی سینا	۷۳
۱,۸۱۹,۷۰۴,۵۵۵	محصولات کاغذی لطیف	۷۴
(۱۵,۵۸۹,۸۴۳,۸۸۴)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۵
(۱۶,۶۹۵,۱۴۶)	تامین سرمایه امین	۷۶
(۶,۳۲۶)	سرمایه گذاری پارس نوشه	۷۷
۳۹,۳۱۰,۹۰۵,۵۸۶	سیمان ارومیه	۷۸

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

سال مالی
منتهی به
۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سهام	ردیف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
(۴,۲۶۸,۱۶۸,۳۳۱)	*	*	*	*	*	*	مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۰۶
۷,۶۲۶,۱۰۴,۹۸۱	*	*	*	*	*	*	ایران یاساتایرورابر	۱۰۷
۱۵,۰۱۸,۸۰۲,۵۶۳	*	*	*	*	*	*	صنعت غذایی کورش	۱۰۸
(۱,۳۵۰,۸۰۷,۳۴۴)	*	*	*	*	*	*	داروسازی کاسپین تامین	۱۰۹
(۴,۸۱۳,۴۸۴,۳۷۵)	*	*	*	*	*	*	سکه تمام بهارنخب (روزه صادرات)	۱۱۰
۱۵,۲۸۱,۶۳۲,۰۱۷	*	*	*	*	*	*	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۱۱
۲,۲۸۴,۸۰۳,۱۳۹	*	*	*	*	*	*	سرمایه گذاری صبا تامین	۱۱۲
۶۰۳,۵۵۷,۴۴۶	*	*	*	*	*	*	سرمایه گذاری هامون صبا	۱۱۳
(۷,۳۳۸)	*	*	*	*	*	*	سرمایه گذاری سپه	۱۱۴
(۱,۱۴۵,۱۰۵,۷۸۸)	*	*	*	*	*	*	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۱۱۵
۵۱۷,۷۳۲,۸۰۹,۱۶۵	(۱۶۶,۵۱۳,۹۸۲,۹۲۰)	۱۳,۳۰۸,۰۶۹,۶۴۶	۲,۶۴۶,۵۴۱,۸۴۴	۳,۱۳۲,۱۹۳,۸۰۲,۱۸۲	۲,۹۸۱,۶۳۳,۴۳۰,۷۵۴			

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد	سهام	ردیف
	۱,۷۳۸,۳۲۵,۸۳۷	۱,۷۳۸,۳۲۵,۸۳۷	۴۳,۶۷۸,۶۰۴	۸,۲۹۸,۸۸۳	۲۲,۲۷۰,۰۷۵,۲۷۵	۲۴,۰۶۰,۳۷۸,۵۹۹	۷,۵۶۱,۹۹۵	ح. توسعه مصادف و فلزات	۱
	۲,۳۷۸,۹۵۵,۶۱۲	۲,۳۷۸,۹۵۵,۶۱۲	۱۳,۶۱۸,۴۶۴	۲,۵۸۷,۴۴۴	۴۲۸,۵۳۱,۵۸۰	۲,۷۲۳,۶۹۳,۱۰۰	۲۸۰,۰۸۶	ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۲
	۵۵۱,۷۴۷	۵۵۱,۷۴۷	۵۳۲,۰۱۴	۱۰۱,۰۷۶	۱۰۵,۳۱۷,۹۶۳	۱۰۶,۴۰۲,۸۰۰	۱۱,۱۳۰	ح. صنایع خاک چینی ایران	۳
	(۸,۱۴۶,۰۴۹,۰۰۵)	(۸,۱۴۶,۰۴۹,۰۰۵)	.	.	۹,۹۴۸,۴۴۸,۲۵۴	۱,۸۰۲,۳۹۹,۳۴۹	۲,۳۹۹,۹۹۹	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۴
	۳,۸۱۳,۰۷۲,۵۳۰	۳,۸۱۳,۰۷۲,۵۳۰	.	.	۲۴,۴۰۳,۸۰۱,۱۵۰	۲۸,۲۷۶,۸۳۳,۶۸۰	۱۲,۷۳۸,۴۶۳	ح. بیمه اتکایی امین	۵
(۴۲,۹۵۱,۱۲۵,۹۳۹)	۲۰,۶۰۷,۴۹۱,۷۲۵	۲۰,۶۰۷,۴۹۱,۷۲۵	۹,۳۳۷,۳۳۳	ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۶
(۱۴,۴۹۹,۶۲۸,۸۳۹)	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۷
(۵۷,۴۵۰,۷۶۴,۷۷۸)	(۲۵۵,۱۴۳,۳۷۹)	۵۷,۸۲۹,۰۸۲	۱۰,۹۸۷,۴۰۳	۷۷,۵۷۷,۲۳۹,۱۵۳					

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد	اوراق	ردیف
	۴,۰۱۶,۳۴۰,۳۶۹	۴,۰۱۶,۳۴۰,۳۶۹	.	.	۴۱۶,۴۹۴,۹۶۵,۶۳۱	۴۲۰,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۵۱۱	صکوک اجاره مشارکت ۳- ماهه ۱۶٪	۱
	۱,۱۶۸,۱۲۵,۲۱۹	۱,۱۶۸,۱۲۵,۲۱۹	.	.	۲۹,۸۶۰,۳۷۴,۷۸۱	۳۱,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۳۹	اسناد خزانه ۱۰-م-بودجه ۹۸-۹۸-۰۶-۰۱	۲
	۷۳,۷۹۸,۰۳۶	۷۳,۷۹۸,۰۳۶	.	.	۴,۹۲۶,۲۰۱,۹۶۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	اسناد خزانه ۲۳-م-بودجه ۹۷-۹۷-۰۶-۰۰	۳
	۱,۸۸۹,۸۲۹,۱۸۵	۱,۸۸۹,۸۲۹,۱۸۵	.	.	۵۵,۰۷۵,۱۷۰,۸۱۵	۵۶,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۶۵	اسناد خزانه ۹-م-بودجه ۹۸-۹۸-۰۶-۰۰	۴
	۱۸,۱۱۲,۰۴۶,۸۳۵	۱۸,۱۱۲,۰۴۶,۸۳۵	.	۱۵,۴۱۷,۵۰۰	۱۵۵,۱۲۱,۵۲۵,۶۶۵	۱۷۳,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۸۸۹	اسناد خزانه ۹-م-بودجه ۹۸-۹۸-۰۶-۰۱	۵
	۴,۴۲۶,۰۳۶,۰۵۵	۴,۴۲۶,۰۳۶,۰۵۵	.	.	۲۹,۹۹۳,۹۶۳,۹۴۵	۳۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۳۰	اسناد خزانه ۱۵-م-بودجه ۹۸-۹۸-۰۶-۰۱	۶
	۲۵۳,۳۵۵,۵۹۲	۲۵۳,۳۵۵,۵۹۲	.	.	۲,۰۹۶,۴۴۴,۴۰۸	۲,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۸	اسناد خزانه ۳-م-بودجه ۹۸-۹۸-۰۶-۰۱	۷

سال مالی

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	مالیات-ریال	کارمزد - ریال	ارزش دفتری - ریال	بهای فروش - ریال	تعداد	اوراق	ردیف
۰	(۵۱,۸۷۵,۰۰)	۰	۳۲,۸۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۱۹,۰۶۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۶۱-ش.خ. ۰۳۰	۸
۰	۱,۴۰۳,۲۲۶,۰۲۶	۰	۰	۲۷,۹۴۵,۲۷۳,۹۷۴	۲۹,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۴۹	اسناد خزانه-م بودجه-۹۹ بودجه-۹۹-۰۱۰۳۲۶	۹
۰	۳,۷۷۲,۴۸۷,۳۰۵	۰	۰	۸۷,۸۶۶,۵۱۲,۶۹۵	۹۱,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۶۱۹	اسناد خزانه-م بودجه-۹۸ بودجه-۹۸-۰۱۰۱۰۳	۱۰
۰	۱,۵۱۱,۲۸۵,۵۰۶	۰	۱۵,۷۵۹,۴۹۴	۱۳۷,۷۷۶,۸۰۵,۰۰۰	۱۳۹,۳۰۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴	۱۱
۰	۲,۰۱۷,۶۲۵	۰	۰	۹۷۹,۸۲۲,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۹	۱۲
۰	۱,۷۵۱,۷۳۰,۱۱۲	۰	۰	۴۰۳,۳۴۸,۲۷۹,۸۸۸	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	منفعت صبا ارونلد ملت ۱۲۲۲-۱۴۰۰	۱۳
۰	۷۰۷,۳۷۲,۶۸۸	۰	۰	۱۹۹,۲۹۲,۷۳۷,۳۱۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۷۳۹-۱۴۰۰	۱۴
۵,۷۴۴,۱۹۴,۵۴۳	۱۱,۶۲۹,۵۵۲,۰۰۹	۰	۰	۸۶,۳۳۵,۴۴۷,۹۹۱	۹۷,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۶۵	اسناد خزانه-م بودجه-۹۸ بودجه-۹۸-۰۱۰۳۱۸	۱۵
۰	۱۹,۱۸۰,۵۳۲,۴۶۸	۰	۰	۱۰۰,۸۱۹,۴۶۷,۵۳۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه-۹۸ بودجه-۹۸-۰۱۰۶۱۴	۱۶
۰	۲,۵۸۴,۴۵۶,۲۵۰	۰	۰	۹۷,۴۱۵,۵۴۳,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳	۱۷
۰	۳,۴۹۸,۱۸۵,۰۲۵	۰	۵,۶۷۵,۰۹۱	۲۷,۸۰۶,۹۸۱,۲۵۴	۳۱,۳۱۰,۸۵۸,۳۷۰	۳۸,۱۳۷	اسناد خزانه-م بودجه-۹۹ بودجه-۹۹-۰۲۰۳۱۸	۱۸
۰	۳۳,۰۷۱,۵۸۷,۹۷۵	۰	۳۴,۸۹۷,۴۳۰	۲۶۵,۹۸۲,۹۱۰,۱۵۵	۲۸۹,۰۸۹,۳۹۵,۵۶۰	۳۴۳,۳۷۶	اسناد خزانه-م بودجه-۹۹ بودجه-۹۹-۰۱۱۳۱۵	۱۹
۰	۲۷,۴۸۵,۴۹۸,۷۸۴	۰	۰	۴۵۵,۲۹۲,۵۰۱,۲۱۶	۴۸۳,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۷۷۸	اسناد خزانه-م بودجه-۹۸ بودجه-۹۸-۰۱۱۱۱۱	۲۰
۶۰,۹۴۳,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م بودجه-۹۸ بودجه-۹۸-۰۰۰۵۱۹	۲۱
۵۷۴,۱۹۷,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م بودجه-۹۸ بودجه-۹۸-۰۰۰۷۱۹	۲۲
۱,۱۷۹,۶۸۲,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م بودجه-۹۸ بودجه-۹۸-۰۰۰۸۱۷	۲۳
۲,۸۳۷,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م بودجه-۹۷ بودجه-۹۷-۰۰۰۳۲۴	۲۴
۷,۵۶۱,۸۵۶,۷۴۶	۱۲۶,۵۱۴,۴۳۲,۰۶۴	۰	۱۰۴,۵۶۲,۰۱۵	۲,۸۳۴,۳۲۸,۱۰۹,۸۵۱	۲,۹۶۰,۹۴۷,۱۰۳,۹۳۰			

۱۴-۳ - سود (زیان) ناشی از فروش اختیار تبیی :

سال مالی	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	مالیت ریال	کارمزد - ریال	ارزش دفتری - ریال	بهای فروش - ریال	تعداد
منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۰	۴۱۹,۷۵۸,۰۳	۰	۰	۳,۷۵۰,۰۸۹,۵۷۲	۴,۱۶۹,۱۶۵,۳۷۵	۵۸۴,۴۹۸
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۰	۲۱۳,۸۵۸,۱۸۲	۰	۰	۲,۷۹۸,۵۳۰,۳۶۰	۳,۰۱۲,۳۸۸,۵۴۲	۴۲۳,۵۸۲
	۰	۴۸,۲۰۸,۶۱۹	۰	۰	۳,۵۷۲,۵۵۱,۰۹۱	۳,۶۲۰,۷۵۹,۷۱۰	۵۱۲,۱۱۲
	۰	۱۳,۳۹۸,۳۳۵	۰	۰	۲۵۲,۷۵۷,۰۷۹	۲۶۶,۱۵۵,۴۱۴	۳۶,۷۷۴
	۰	۶۹۴,۵۴۰,۹۳۹					

اختیار شپنا-ضشنا ۲۰۱۴۱

اختیار شپنا-ضشنا ۲۰۱۵۱

اختیار شپنا-ضشنا ۲۰۱۶۱

اختیار شپنا-ضشنا ۲۰۱۷۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۱۵- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		
ریال	ریال		
۱,۴۴۶,۱۵۸,۱۰۵,۳۸۵	(۱,۳۴۹,۶۶۲,۱۸۰,۳۳۴)	۱۵-۱	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
۴,۲۷۲,۹۷۶,۴۷۷	(۶,۲۰۶,۹۴۱,۰۹۸)	۱۵-۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام
۹۸,۹۳۱,۹۰۰,۳۱۱	۶۳,۰۹۶,۶۵۴,۸۵۲	۱۵-۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱,۵۴۹,۳۶۲,۹۸۲,۱۷۳	(۱,۲۹۲,۷۷۲,۴۶۶,۵۸۰)		

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

سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سال مالی

منتهی به

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	مبایات	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	نفت تهران	۱۳,۳۰۷,۳۵۹	۱۹,۱۵۰,۶۷۰,۵۵۰	۱۵۰,۱۴۷,۶۹۶,۶۲۸	۱۸۱,۹۳۱,۳۷۰	۹۵۷,۵۳۳,۵۲۸	۴,۳۱۹,۵۴۳,۹۷۴	۴,۳۱۹,۵۴۳,۹۷۴	۱۸۱,۹۳۱,۳۷۰	۹۵۷,۵۳۳,۵۲۸	۴,۳۱۹,۵۴۳,۹۷۴
۲	فولاد امیرکبیر کاشان	۱۱,۷۵۸,۵۱۶	۱۱۵,۷۰۳,۷۹۷,۴۴۰	۲۸۱,۷۵۵,۲۹۸,۹۶۸	۱۰۹,۹۱۸,۶۰۸	۵۷۸,۵۱۸,۹۸۷	(۱۷۲,۷۳۹,۹۳۹,۱۳۳)	(۱۷۲,۷۳۹,۹۳۹,۱۳۳)	۱۰۹,۹۱۸,۶۰۸	۵۷۸,۵۱۸,۹۸۷	(۱۷۲,۷۳۹,۹۳۹,۱۳۳)
۳	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدیگ)	۷,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۶۳,۳۶۰,۴۹۴	۴۷,۳۴۹,۹۰۰	۳۴۹,۲۱۰,۰۰۰	(۸,۶۱۷,۹۲۰,۳۹۴)	(۸,۶۱۷,۹۲۰,۳۹۴)	۴۷,۳۴۹,۹۰۰	۳۴۹,۲۱۰,۰۰۰	(۸,۶۱۷,۹۲۰,۳۹۴)
۴	مخابرات ایران	۱۸,۸۹۰,۳۷۸	۱۰۷,۶۷۵,۱۵۴,۶۰۰	۱۲۴,۴۹۲,۶۶۴,۸۸۵	۱۰۲,۲۹۱,۳۹۷	۵۲۸,۳۷۵,۱۷۳	(۳۷,۴۵۹,۱۷۷,۴۵۵)	(۳۷,۴۵۹,۱۷۷,۴۵۵)	۱۰۲,۲۹۱,۳۹۷	۵۲۸,۳۷۵,۱۷۳	(۳۷,۴۵۹,۱۷۷,۴۵۵)
۵	سرمایه گذاری صنعت نفت	۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۶۶۸,۳۳۳,۵۹۶	۱۲۰,۳۹۸,۳۵۰	۶۳۳,۶۵۵,۰۰۰	(۸۸,۶۸۷,۴۱۶,۸۴۶)	(۸۸,۶۸۷,۴۱۶,۸۴۶)	۱۲۰,۳۹۸,۳۵۰	۶۳۳,۶۵۵,۰۰۰	(۸۸,۶۸۷,۴۱۶,۸۴۶)
۶	سرمایه گذاری سپه	۷۲,۹۵۱,۵۷۶	۲۷۲,۴۰۱,۱۸۴,۷۸۴	۳۲۷,۲۳۰,۹۷۵,۵۲۹	۲۵۸,۷۸۱,۱۲۶	۱,۲۶۲,۰۰۵,۹۲۴	(۵۶,۹۴۰,۵۷۷,۷۹۴)	(۵۶,۹۴۰,۵۷۷,۷۹۴)	۲۵۸,۷۸۱,۱۲۶	۱,۲۶۲,۰۰۵,۹۲۴	(۵۶,۹۴۰,۵۷۷,۷۹۴)
۷	بانک سینا	۴۹,۰۰۰,۶۶۵۸	۹۹,۸۱۶,۵۶۲,۳۴۶	۱۱۵,۳۴۹,۷۲۶,۳۷۱	۹۴,۳۲۵,۳۳۴	۴۹۹,۱۳۳,۸۱۲	(۱۶,۰۱۷,۱۳۱,۹۷۱)	(۱۶,۰۱۷,۱۳۱,۹۷۱)	۹۴,۳۲۵,۳۳۴	۴۹۹,۱۳۳,۸۱۲	(۱۶,۰۱۷,۱۳۱,۹۷۱)
۸	بانک اقتصاد نوین	۲۷,۱۵۰,۴۲۲	۸۴,۳۸۲,۵۱۱,۵۷۶	۱۰۸,۰۳۳,۷۶۴,۱۱۴	۸۰,۱۶۴,۳۲۶	۴۲۱,۹۱۷,۵۵۸	(۲۴,۱۶۲,۳۳۴,۳۳۳)	(۲۴,۱۶۲,۳۳۴,۳۳۳)	۸۰,۱۶۴,۳۲۶	۴۲۱,۹۱۷,۵۵۸	(۲۴,۱۶۲,۳۳۴,۳۳۳)
۹	سرمایه گذاری پارس توشه	۴۳,۸۱۹,۶۷۲	۲۱۹,۱۹۸,۳۶۰,۰۰۰	۳۷۴,۱۰۰,۸۴۵,۹۳۴	۳۰۸,۳۳۸,۴۴۲	۱,۰۹۵,۹۹۱,۸۰۰	(۵۶,۲۰۶,۷۱۶,۱۷۶)	(۵۶,۲۰۶,۷۱۶,۱۷۶)	۳۰۸,۳۳۸,۴۴۲	۱,۰۹۵,۹۹۱,۸۰۰	(۵۶,۲۰۶,۷۱۶,۱۷۶)
۱۰	سرمایه گذاری صندوق دانشستگی	۱۳,۱۸۸,۰۸۰	۱۴۱,۳۷۶,۲۱۷,۶۰۰	۱۱۰,۰۳۵۱,۳۷۹,۵۵۷	۱۳۴,۳۰۷,۴۰۷	۷۰۶,۸۸۱,۰۸۸	۳,۱۸۳,۶۴۹,۵۴۸	۳,۱۸۳,۶۴۹,۵۴۸	۱۳۴,۳۰۷,۴۰۷	۷۰۶,۸۸۱,۰۸۸	۳,۱۸۳,۶۴۹,۵۴۸
۱۱	سرمایه گذاری غدیر (هلدیگ)	۴۵,۷۹۴,۹۴۵	۶۱۷,۷۷۳,۸۰۸,۰۵۰	۶۵۵,۸۴۱,۱۲۸,۱۸۹	۵۸۶,۸۸۵,۱۱۸	۳,۰۸۸,۸۶۹,۰۴۰	(۶۱,۷۴۳,۰۷۴,۳۹۷)	(۶۱,۷۴۳,۰۷۴,۳۹۷)	۵۸۶,۸۸۵,۱۱۸	۳,۰۸۸,۸۶۹,۰۴۰	(۶۱,۷۴۳,۰۷۴,۳۹۷)
۱۲	فروسیس ایران	۱۸,۳۰۳,۱۶۱	۹۰,۷۸۳,۶۷۸,۵۶۰	۱۲۸,۷۹۱,۳۷۷,۹۲۲	۸۶,۲۴۴,۴۹۵	۴۵۳,۹۱۸,۳۹۳	(۳۸,۵۲۷,۷۶۱,۴۱۹)	(۳۸,۵۲۷,۷۶۱,۴۱۹)	۸۶,۲۴۴,۴۹۵	۴۵۳,۹۱۸,۳۹۳	(۳۸,۵۲۷,۷۶۱,۴۱۹)
۱۳	ملی صنایع مس ایران	۱۷,۳۸۷,۱۴۶	۸۴,۳۵۸,۱۰۹,۵۱۶	۱۱۹,۸۹۹,۱۵۴,۰۰۷	۸۰,۰۴۵,۲۰۴	۴۲۱,۲۹۰,۵۴۸	(۳۶,۱۴۳,۳۸۰,۳۴۳)	(۳۶,۱۴۳,۳۸۰,۳۴۳)	۸۰,۰۴۵,۲۰۴	۴۲۱,۲۹۰,۵۴۸	(۳۶,۱۴۳,۳۸۰,۳۴۳)
۱۴	تراکتورسازی ایران	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۵۴,۵۳۶,۷۱۰	۷۲,۴۵۸,۴۰۰	۳۸۱,۲۶۰,۰۰۰	(۳۳,۵۲۶,۳۵۳,۱۱۰)	(۳۳,۵۲۶,۳۵۳,۱۱۰)	۷۲,۴۵۸,۴۰۰	۳۸۱,۲۶۰,۰۰۰	(۳۳,۵۲۶,۳۵۳,۱۱۰)
۱۵	سرمایه آفرین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۸۲,۹۰۶,۰۰۷	۲۷,۶۶۴,۰۰۰	۱۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۴,۶۴۵,۳۹۳	۴,۵۶۴,۶۴۵,۳۹۳	۲۷,۶۶۴,۰۰۰	۱۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۴,۶۴۵,۳۹۳
۱۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۹۵۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۴۰,۴۱۱,۸۶۴	۲۰,۴۸۸,۶۵۰	۱۰۷,۸۲۵,۰۰۰	(۳,۳۰۱,۷۳۵,۵۱۴)	(۳,۳۰۱,۷۳۵,۵۱۴)	۲۰,۴۸۸,۶۵۰	۱۰۷,۸۲۵,۰۰۰	(۳,۳۰۱,۷۳۵,۵۱۴)
۱۷	توسعه معادن و فلزات	۱۰,۳۶۷,۹۵۴	۴۳,۳۷۹,۵۱۹,۵۲۶	۴۹,۵۵۷,۳۸۵,۳۴۰	۴۱,۲۱۰,۵۲۴	۲۱۶,۸۹۷,۵۹۸	(۶,۴۳۵,۹۷۳,۸۴۵)	(۶,۴۳۵,۹۷۳,۸۴۵)	۴۱,۲۱۰,۵۲۴	۲۱۶,۸۹۷,۵۹۸	(۶,۴۳۵,۹۷۳,۸۴۵)
۱۸	پتروشیمی شیراز	۱,۹۲۲,۱۹۵	۱۳,۰۷۰,۹۰۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۸۲,۰۸۲,۱۸۳	۱۳۴,۱۷۳,۷۹۷	۶۵۳,۵۴۶,۳۰۰	(۳۰,۱۵۰,۵۴۲,۲۸۰)	(۳۰,۱۵۰,۵۴۲,۲۸۰)	۱۳۴,۱۷۳,۷۹۷	۶۵۳,۵۴۶,۳۰۰	(۳۰,۱۵۰,۵۴۲,۲۸۰)
۱۹	کارخانجات اورپخش	۱,۶۱۶,۸۶۴	۳۱,۳۴۵,۵۹۲,۹۶۰	۱۸,۳۲۶,۷۸۰,۶۶۵	۲۰,۳۴۲,۲۱۰	۱,۰۷۰,۸۵۲,۷۴۲	۲,۸۹۲,۴۰۱,۶۱۷	۲,۸۹۲,۴۰۱,۶۱۷	۲۰,۳۴۲,۲۱۰	۱,۰۷۰,۸۵۲,۷۴۲	۲,۸۹۲,۴۰۱,۶۱۷
۲۰	سیمان هگمتان	۷,۳۲۷,۰۸۰	۲۱۴,۱۷۰,۵۴۸,۴۰۰	۱۰۰,۰۷۴,۴۴۵,۷۹۲	۱۰۶,۹۷۸,۲۹۲	۵۶۳,۰۴۳,۶۴۴	(۱,۸۶۴,۳۷۸,۱۶۱)	(۱,۸۶۴,۳۷۸,۱۶۱)	۱۰۶,۹۷۸,۲۹۲	۵۶۳,۰۴۳,۶۴۴	(۱,۸۶۴,۳۷۸,۱۶۱)
۲۱	سیمان غرب	۵,۹۸۰,۲۸۳	۱۱۲,۶۰۸,۷۲۸,۸۹۰	۱۸۴,۱۳۴,۰۰۸,۲۸۸	۲۰,۳۴۲,۲۱۰	۱,۰۷۰,۸۵۲,۷۴۲	۲,۸۹۲,۴۰۱,۶۱۷	۲,۸۹۲,۴۰۱,۶۱۷	۲۰,۳۴۲,۲۱۰	۱,۰۷۰,۸۵۲,۷۴۲	۲,۸۹۲,۴۰۱,۶۱۷
۲۲	فراورده های نسوز آذر	۳۲,۴۱۳,۳۴۴	۷۸,۶۲۵,۶۵۹,۹۵۲	۱۰۹,۷۴۸,۸۸۴,۸۳۴	۷۶,۶۹۴,۳۷۷	۳۹۳,۱۳۸,۳۰۰	(۳۱,۵۹۱,۴۷۵,۴۴۹)	(۳۱,۵۹۱,۴۷۵,۴۴۹)	۷۶,۶۹۴,۳۷۷	۳۹۳,۱۳۸,۳۰۰	(۳۱,۵۹۱,۴۷۵,۴۴۹)
۲۳	سیمان مازندران	۶۳۸,۲۸۴	۸,۰۲۵,۹۹۵,۵۶۰	۶,۵۱۸,۱۶۴,۹۳۴	۷,۶۳۴,۱۹۶	۴۰,۱۱۹,۹۷۸	۱,۴۷۰,۰۱۶,۴۶۲	۱,۴۷۰,۰۱۶,۴۶۲	۷,۶۳۴,۱۹۶	۴۰,۱۱۹,۹۷۸	۱,۴۷۰,۰۱۶,۴۶۲
۲۴	سیمان ارومیه	۹,۵۶۱,۷۵۱	۳۳۳,۸۳۴,۶۵۰,۵۰۰	۲۶۴,۶۹,۵۷۳,۰۵۷	۲۳۱,۶۳۳,۴۱۸	۱,۳۱۹,۱۳۳,۵۳۳	(۳۱,۶۹۵,۶۷۹,۲۲۷)	(۳۱,۶۹۵,۶۷۹,۲۲۷)	۲۳۱,۶۳۳,۴۱۸	۱,۳۱۹,۱۳۳,۵۳۳	(۳۱,۶۹۵,۶۷۹,۲۲۷)
۲۵	دوده صنعتی پارس	۴,۶۹۷,۵۹۱	۴۹,۸۸۸,۴۱۶,۴۲۰	۴۰,۹۱۴,۸۵۷,۴۱۹	۴۷,۲۹۳,۹۹۶	۳۴۹,۴۴۲,۸۲	۸,۶۷۹,۷۲۲,۹۳۳	۸,۶۷۹,۷۲۲,۹۳۳	۴۷,۲۹۳,۹۹۶	۳۴۹,۴۴۲,۸۲	۸,۶۷۹,۷۲۲,۹۳۳
۲۶	سپنتا	۹۷,۳۴۵	۵۴,۷۱۵,۸۷۱,۷۰۰	۴۴,۱۰۷,۵۰۵,۲۰۳	۵۱,۹۸۰,۰۷۸	۳۷۳,۵۷۹,۳۵۹	(۱۰,۲۸۲,۸۰۷,۰۶۰)	(۱۰,۲۸۲,۸۰۷,۰۶۰)	۵۱,۹۸۰,۰۷۸	۳۷۳,۵۷۹,۳۵۹	(۱۰,۲۸۲,۸۰۷,۰۶۰)
۲۷	سیمان کرمان	۱۰,۵۶۲۹	۱,۵۲۵,۲۸۲,۷۶۰	۱,۴۲۲,۱۴۲,۹۹۵	۱,۴۴۹,۰۱۹	۷,۶۲۶,۴۱۴	۷۴,۰۶۳,۳۳۳	۷۴,۰۶۳,۳۳۳	۱,۴۴۹,۰۱۹	۷,۶۲۶,۴۱۴	۷۴,۰۶۳,۳۳۳

سال مالی

منتهی به

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
۲۸	پالایش نفت تبریز	۵,۳۹,۳۶۶	۷۴,۹۷۵,۶۹۹,۴۰۰	۶۸,۶۵۸,۸۱۰,۸۷۷	۷۱,۳۲۶,۹۱۴	۳۷۴,۸۷۸,۴۹۷	۵,۸۴۳,۷۸۳,۱۱۲	۶,۳۳۸,۰۲۱,۹۴۷
۲۹	پالایش نفت اصفهان	۵۸,۷۸۵,۳۰۱	۳۶۵,۰۵۶,۷۱۹,۳۱۰	۳۰۴,۸۱۴,۸۲۵,۹۰۸	۳۳۶,۸۰۳,۸۸۳	۱,۸۲۵,۲۸۳,۵۹۶	۵۸,۰۵۹,۸۰۰,۵۸۳	(۱۲,۴۷۶,۰۴۲,۰۰۰)
۳۰	معنی و صنعتی چادرملو	۵,۳۹۸,۱۴۶	۴۷,۶۸۳,۳۱۴,۰۰۰	۶۹,۴۳۷,۳۹۶,۱۶۶	۴۵,۳۹۹,۱۴۸	۳۳۸,۴۱۶,۵۷۰	(۳۲,۰۳۷,۶۹۷,۸۸۴)	۱۰,۹۳۶,۱۶۹,۷۹۲
۳۱	معنی و صنعتی گل گهر	۴۲۰,۱۳۹	۳,۳۲۸,۲۵۲,۶۴۰	۵,۷۷۲,۳۲۶,۴۳۳	۳,۳۵۶,۸۴۰	۱۷,۱۴۱,۲۶۳	(۲,۳۶۴,۳۹۱,۵۰۶)	۱۲,۵۵۸,۱۸۵,۵۲۳
۳۲	فولاد مبارکه اصفهان	۹۱,۳۸۸,۹۱۵	۴۴۵,۴۲۹,۵۷۱,۷۱۰	۵۲۷,۹۷۶,۱۸۱,۱۵۷	۴۳۳,۱۵۸,۹۱۳	۲,۳۲۷,۱۳۷,۸۵۹	(۸۵,۱۹۶,۹۱۵,۳۹۹)	۳۹,۸۷۹,۳۶۶,۶۶۳
۳۳	فولاد خوزستان	۱۴۲,۹۱۰,۳۳۸	۳۰۸,۶۸۶,۳۳۰,۰۸۰	۶۱۱,۳۷۲,۶۶۲,۴۳۳	۳۹۳,۲۵۲,۰۱۴	۱,۵۴۳,۴۳۱,۶۵۰	(۳۰۴,۵۲۳,۰۱۶,۰۱۶)	۱۱۳,۲۱۷,۹۴۴,۴۵۱
۳۴	کالسیمن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۴۵,۸۲۱,۳۰۹	۹۱,۵۹۹,۰۰۰	۴۸۲,۱۰۰,۰۰۰	(۲۰,۹۹,۵۲۰,۳۰۹)	.
۳۵	پتروشیمی خارک	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۰۳,۵۱۲,۱۹۰	۴۴,۴۳۵,۳۰۰	۳۳۳,۸۷۰,۰۰۰	(۱۶۶,۷۸۱,۷۳۹,۰۰۰)	۹۶۴,۶۲۸,۳۰۴
۳۶	تولیدی مهرام	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۶۱,۹۳۶,۴۰۲	۳۷,۸۸۶,۰۰۰	۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۰,۷۷۷,۵۹۸	.
۳۷	داروسازی ابوریحان	۲,۲۹۱,۶۷۶	۳۷,۳۴۸,۰۳۷,۶۴۰	۲۸,۲۵۰,۷۳۷,۱۰۱	۲۵,۸۸۵,۶۲۶	۱۳۶,۲۴۰,۱۲۸	(۱,۱۶۴,۸۳۵,۳۲۵)	(۱,۴۷۵,۴۱۰,۷۲۳)
۳۸	بانک تجارت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۳۸,۵۲۶,۸۰۷	۷۵,۸۶۷,۰۰۰	۳۹۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۵۲۶,۰۲۰	.
۳۹	بانک صادرات ایران	۲۵,۸۷۷,۰۸۳	۳۴,۲۸۷,۱۳۴,۹۷۵	۵۰,۵۸۱,۱۰۴,۰۲۲	۳۲,۵۷۳,۷۷۸	۱۷۱,۴۳۵,۶۷۵	(۴۰,۳۵۳,۶۹۳,۸۰۷)	(۵۳,۹۵۶,۱۰۶,۱۵۵)
۴۰	حفاری شمال	۲۸,۹۸۲,۳۷۸	۹۹,۹۹۲,۳۰۹,۱۰۰	۱۴۵,۳۴۹,۹۷۳,۸۳۸	۹۴,۹۹۲,۶۹۴	۴۹۹,۹۶۱,۵۴۶	(۱۶,۴۹۷,۹۷۷,۵۰۰)	(۴۳,۹۹۰,۳۶۹,۵۵۳)
۴۱	پالایش نفت شیراز	۱۴,۷۷۳,۰۱۸	۱۸۳,۷۷۶,۳۳۳,۹۲۰	۱۷۹,۵۴۴,۵۲۵,۵۰۱	۱۷۴,۵۸۷,۵۳۷	۹۱۸,۸۸۱,۷۳۰	(۴۵,۹۵۲,۶۱۷,۹۷۷)	(۲۵,۹۰۲,۳۱۴,۳۱۹)
۴۲	پالایش نفت بندرعباس	۴,۳۷۲,۳۷۷	۳۱,۴۸۳,۷۰۶,۴۰۰	۳۰,۱۶۴,۸۴۲,۳۲۷	۳۹,۹۰۹,۵۲۱	۱۵۷,۴۱۸,۵۳۲	۱,۱۳۱,۵۲۶,۰۲۰	۳۱,۳۰۵,۳۳۵,۴۸۶
۴۳	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳,۳۳۹,۰۹۰	۴۱۲,۳۵۴,۴۶۲,۸۰۰	۴۲۲,۷۵۹,۹۵۶,۵۴۱	۳۹۱,۵۲۸,۶۹۰	۲,۰۶۰,۶۷۷,۳۱۴	(۱۲,۵۱۶,۶۹۹,۷۴۵)	۸۱,۵۳۲,۳۳۴,۵۰۰
۴۴	پتروشیمی پردیس	۳,۶۹۲,۲۸۹	۶۸,۶۵۰,۷۰۲,۹۲۳,۷۷۰	۶۷۳,۳۰۷,۷۳۳,۰۰۹	۶۵۲,۱۸۱,۹۲۹	۳,۴۳۲,۵۲۶,۴۶۹	۱۰,۱۱۴,۸۴۲,۳۶۳	۳۳۲,۸۲۸,۰۷۰,۸۸۷
۴۵	پتروشیمی زاگرس	۳۷۲,۸۶۶	۲۸,۴۰۵,۱۹۸,۰۰۰	۶۰,۸۵۵,۷۹۳,۹۱۴	۳۶,۴۸۴,۹۳۸	۱۹۲,۰۲۵,۹۹۰	(۳۲,۶۷۹,۱۰۶,۸۴۲)	۱۰۴,۰۹۶,۳۴۱,۳۹۸
۴۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۸,۳۷۸,۶۰۴	۳,۷۰۵,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	(۴۴۱,۴۸۳,۶۰۴)	۱۰,۷۲۵,۴۲۸,۶۹۱
۴۷	نفت پاسارگاد	۳,۹۰۰,۱۸۰	۵۱,۵۶۰,۳۷۹,۶۰۰	۷۵,۰۱۴,۳۳۹,۶۰۹	۴۸,۹۱۲,۳۶۱	۲۵۷,۸۰۱,۸۹۸	(۳۳,۷۶۰,۷۴۴,۳۶۸)	۸,۵۲۰,۷۸۳,۷۵۹
۴۸	نفت ایرانول	۴,۰۴۰,۳۳۵	۱۸۶,۰۵۲,۸۲۱,۷۵۰	۱۹۱,۶۱۷,۳۱۱,۱۱۱	۱۷۶,۷۵۰,۱۸۱	۹۳۰,۳۶۴,۱۰۹	(۶,۶۷۱,۵۰۳,۶۵۰)	۴۹,۱۷۰,۶۶۹,۳۴۴
۴۹	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰,۸۶۰,۰۰۱	۷۷,۱۰۶,۰۰۰,۷۰۰	۹۳,۸۴۱,۵۰۷,۳۳۴	۷۳,۳۵۰,۷۰۷	۳۸۵,۵۳۰,۳۶۶	(۱۷,۱۷۴,۲۸۰,۸۷۶)	(۷,۰۲۰,۹۲۶,۸۶۳)
۵۰	شرکت کی بی سی	۴,۰۳۴,۱۳۷	۳۲,۵۱۵,۰۲۶,۹۶۰	۴۶,۵۳۷,۳۱۴,۷۸۱	۳۰,۸۸۹,۲۷۶	۱۶۲,۵۷۵,۱۳۵	(۱۴,۲۰۵,۶۵۳,۳۳۱)	(۳۰,۹۸۳,۷۹۰,۵۵۸)
۵۱	شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۰۶۵,۰۸۶	۱۰۹,۴۰۷,۴۸۴,۸۲۰	۱۵۱,۸۷۰,۷۵۵,۹۰۲	۱۰۳,۹۳۷,۱۱۱	۵۴۷,۳۷۴,۴۴۴	(۴۲,۱۱۴,۳۲۵,۶۱۷)	۳۷,۷۷۸,۴۴۴,۰۰۶
۵۲	شرکت بهمن لیزینگ	۳۳,۳۵۸,۰۸۵	۶۰,۳۱۱,۴۱۷,۶۸۰	۵۳,۷۸۹,۹۵۲,۶۴۹	۵۷,۲۹۵,۸۴۷	۳۰,۱۵۵,۷۰۸	۶,۱۶۲,۶۱۲,۰۹۶	(۹,۳۸۸,۸۴۶,۳۹۲)
۵۳	م. صنایع و معدن احياء سپاهان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۹۳۲,۸۴۸,۶۶۳	۸۵,۳۷۲,۰۰۰	۴۴۸,۸۰۰,۰۰۰	(۵۵,۷۰۶,۹۲۰,۶۶۳)	(۱۹,۸۹۰,۴۰۱,۹۶۲)
۵۴	پتروشیمی امیرکبیر	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۸۳,۱۰۶,۶۱۰	۱۲,۳۹۸,۵۰۰	۶۳۳,۱۵۰,۰۰۰	(۴۴,۴۰۶,۵۵۵,۱۱۰)	۲۱,۳۳۸,۰۹۲,۳۱۴
۵۵	فراوری زغال سنگ پروده طیس	۵,۶۳۰,۰۹۵	۴۲,۰۵۶,۸۰۹,۶۵۰	۵۲,۳۰۲,۵۱۰,۸۶۳	۳۹,۹۵۲,۹۶۹	۲۱۰,۳۸۴,۰۴۸	(۱۰,۴۹۵,۹۳۹,۳۳۰)	(۲,۹۶۰,۷۹۴,۲۹۱)
۵۶	مبین انرژی خلیج فارس	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۷۷۸,۲۱۵,۲۵۵	۳۱۲,۹۵۸,۵۰۰	۱,۶۲۷,۱۵۰,۰۰۰	(۴,۳۰۸,۳۲۳,۷۵۵)	۱۱۸,۱۸۶,۳۴۶,۷۳۶
۵۷	فجر انرژی خلیج فارس	۱۵,۵۸۰,۱۱۹	۲۱۶,۵۶۳,۶۵۴,۱۰۰	۱۴۵,۵۳۸,۵۰۶,۷۲۰	۲۰۵,۷۳۵,۴۷۱	۱,۰۸۲,۸۱۸,۲۷۱	۶۹,۷۴۶,۵۹۳,۶۳۸	۹,۳۴۰,۸۲۵,۶۶۶

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

لادانستهای توضیحی صورتحساب مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	عایات	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۸	گس.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲۵,۸۲۱,۴۵۲	۴۷,۵۶۳,۱۴,۵۸۴	۸۱,۳۷۵,۲۲۰,۳۷۰	۴۵,۱۸۴,۹۵۹	۲۳۷,۸۱۵,۵۷۳	(۳۳,۹۹۵,۱۰۶,۴۱۸)	(۳۷,۱۱۴,۲۵۶,۷۱)					
۵۹	پالایش نفت تهران	۲۵,۹۷۳,۵۲۰	۱۳۴,۶۳۸,۹۶۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۸۹,۲۵۹,۴۶۳	۱۱۸,۴۳۹,۲۵۱	۶۳۳,۳۶۴,۴۸۰	۱۳,۵۴۱,۶۳۳,۸۰۷						
۶۰	پتروشیمی پارس	۷۹,۰۳۳,۱۲۰	۱۷۱,۷۹۶,۱۶۲,۸۸۰	۱۹۱,۶۵۶,۲۹۵,۱۱۵	۱۶۳,۲۰۶,۴۵۰	۵۵۸,۹۸۱,۳۱۴	(۲۰,۸۸۲,۳۱۹,۹۹۹)	۳۲,۱۸۳,۰۷۴,۶۷۹					
۶۱	تامین سرمایه لوتوس پارسین	۳,۸۹۹,۹۹۹	۱۸,۰۵۶,۹۹۵,۳۷۰	۱۴,۷۹۹,۶۹۳,۳۳۰	۱۷,۱۵۴,۱۴۶	۹۰,۳۸۴,۹۷۷	۳,۱۴۹,۸۶۲,۵۱۸	(۳۲,۹۰۹,۸۲۶,۷۵۱)					
۶۲	تامین سرمایه نوین	۱۱,۹۰۷,۷۸۷	۵۹,۲۸۸,۸۷۱,۴۷۳	۵۰,۷۵۶,۱۳۹,۵۲۷	۵۶,۳۳۴,۴۲۸	۲۹۶,۳۴۴,۳۵۷	۸,۱۷۹,۹۶۳,۱۶۱	(۲,۹۷۹,۲۱۳,۷۸۶)					
۶۳	غلتک سازان سپهان	۹,۵۳۳,۷۵۹	۳۶,۱۷۰,۱۶۸,۴۵۵	۴۵,۹۲۶,۵۷۹,۸۷۳	۲۴,۸۶۱,۶۶۰	۱۳۰,۸۵۰,۸۲۲	(۱۹,۹۱۲,۱۳۲,۹۱۹)	(۲,۴۸۴,۵۷۹,۳۱۳)					
۶۴	پتروشیمی توری	۱,۷۲۱,۵۸۹	۱۵۳,۳۳۴,۷۱۶,۳۴۰	۱۸۷,۳۳۳,۲۹۸,۵۸۱	۱۴۵,۶۵۸,۴۸۱	۷۶۶,۶۳۳,۵۸۲	(۳۴,۹۶۰,۸۶۴,۳۰۳)	۱۶۲,۷۳۵,۹۲۵,۳۳۸					
۶۵	پلی پروپین جم - جم پیلن	۴۶۷,۲۹۰	۴۸,۰۶۰,۷۷۶,۵۰۰	۵۴,۵۵۲,۰۱۰,۲۹۹	۴۵,۶۵۷,۲۲۸	۲۴۰,۳۰۳,۸۸۳	(۶,۷۷۷,۱۹۵,۴۱۹)	۳۲,۸۳۷,۳۷۱,۹۴۰					
۶۶	سخت آژند	۸,۸۶۸,۱۰۶	۴۳,۲۳۲,۱۴۸,۶۴۴	۷۷,۹۰۱,۱۶۶,۳۷۸	۴۱,۰۶۱,۹۹۱	۲۱۶,۱۱۵,۷۴۳	(۳۴,۹۳۵,۱۹۵,۴۶۸)	(۱,۱۵۴,۸۰۹,۶۴۱)					
۶۷	پخش هجرت	۲,۹۴۱,۵۴۸	۴۹,۴۱۸,۰۰۶,۴۰۰	۵۳,۴۹۸,۹۵۱,۰۵۳	۴۶,۹۹۷,۱۰۶	۲۲۷,۰۹۰,۳۲۲	(۴,۳۲۴,۹۸۱,۷۹۱)	۱۱,۱۰۷,۶۸۱,۰۰۶					
۶۸	صنعتی دوده فام	۳۲۸,۴۶۷	۹,۳۱۲,۳۹,۲۵۰	۱۰,۳۵۱,۷۵۶,۱۲۷	۸,۸۴۶,۴۲۷	۳۶,۵۶۰,۱۹۷	(۱۰,۹۵۱,۲۳۳,۳۳۲)	۲,۹۸۶,۷۸۴,۴۳۱					
۶۹	سیمان ساوه	۳,۰۶۳,۹۵	۱۶۶,۳۲۶,۰۵۸,۵۰۰	۱۵۱,۳۱۵,۸۸۷,۹۹۵	۱۵۸,۰۰۹,۷۵۶	۸۳۱,۶۳۰,۳۹۳	۱۴,۰۲۰,۵۳۰,۴۵۷						
۷۰	پتروشیمی تندگویان	۱۸,۹۸۹,۴۷۹	۱۶۳,۴۹۹,۴۱۴,۱۹۰	۲۰,۶۶۳,۰۶۳,۰۱۷۹	۱۵۵,۳۳۴,۴۴۳	۸۱۷,۴۹۷,۷۱	(۴۴,۱۰۴,۳۷۵,۰۳)	۲,۰۰۴,۴۶۸,۱۷۷					
۷۱	پلیمر آریا ساسول	۱۶۸,۶۵۱	۱۱۰,۷۱,۹۳۸,۱۵۰	۱۲,۲۹۵,۸۳۸,۰۴۱	۱۰,۵۱۸,۳۴۱	۵۵,۳۵۹,۶۹۱	(۱,۲۸۹,۱۷۷,۹۳۳)	۴۹,۳۳۹,۶۵۰,۴۳۴					
۷۲	سرمایه گذاری صبا تامین	۳۳,۳۴۲,۳۳۳	۶۸,۸۸۶,۱۷۵,۶۸۳	۹۶,۹۱۰,۸۹۱,۴۲۸	۶۵,۴۴۱,۸۶۷	۳۴۴,۴۳۰,۸۷۸	(۲۸,۴۲۴,۵۸۸,۵۱۰)	۱۵۸,۳۰۳,۱۸۶,۴۸۳					
۷۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۰,۱,۴۵۹,۰۲۳	۱۷۷,۰۸۲,۴۸۱,۲۱۷	۲۰,۲۰۵,۱۱۰,۸۱۳,۰۰۰	۱۶۸,۳۲۸,۳۵۷	۸۸۵,۴۱۲,۴۰۶	(۳۷,۴۸۲,۳۴۳,۵۴۶)						
۷۴	شرکت س استان کردستان	۸۴,۸۵۵,۷۹۹	۳۶,۸۲۷,۴۱۶,۷۶۶	۳۶,۸۷۶,۸۴۷,۴۸۱	۳۴,۹۸۶,۰۴۶	۱۸۴,۱۳۷,۰۸۴	(۲۶,۸۵۵۳,۸۲۵)						
۷۵	پتروشیمی بوعلی سینا	۴,۰۱۸,۰۰۰	۹۲,۵۹۰,۷۹۲,۰۰۰	۷۲,۲۰۹,۸۹۳,۸۴۳	۸۷,۵۶۱,۲۵۲	۴۶۲,۹۵۲,۹۶۰	۱۹,۸۲۹,۹۸۲,۹۴۵	۶,۰۰۸,۸۸۶,۲۰۵					
۷۶	پتروشیمی غدیر	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۷۶,۰۸۳,۰۰۰	۳۲,۳۷۶,۰۰۰	۱۷۰,۴۰۰,۰۰۰	(۳۰,۵۹۶,۸۵۹,۰۰۰)	۲۳,۱۳۳,۸۱۳,۰۰۰					
۷۷	حمل و نقل گهورابو سیرجان	۹,۶۹۹,۸۶۳	۸۴,۶۷۹,۸۰۳,۹۹۰	۵۶,۳۱۰,۲۸۸,۱۷۴	۸۰,۴۴۵,۸۱۴	۴۳۲,۳۹۹,۰۲۰	۲۷,۸۶۵,۶۷۰,۳۸۲						
۷۸	بیمه تکایی امین	۳۱,۸۳۰,۸۶۸	۱۰۲,۱۷۷,۰۸۶,۲۸۰	۸۵,۰۹۰,۱۸۳,۹۹۸	۹۷,۰۶۸,۳۳۲	۵۱۰,۸۸۵,۴۳۱	۱۶,۴۷۸,۹۴۸,۶۱۹	(۶,۲۵۳,۶۸۲,۶۱۷)					
۷۹	صنایع گلدیران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۶۵,۹۲۰,۸۰۰	۵۵,۳۸۵,۰۰۰	۲۹۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴,۷۱۲,۸۰۵,۸۰۰)						
۸۰	ذوب آهن اصفهان	۸,۵۵۵,۰۰۰	۱۹,۰۸۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۶۱,۷۹۷,۷۳۳	۱۸,۱۲۶,۸۵۵	۹۵,۴۰۴,۵۰۰	(۳,۴۹۴,۴۳۹,۰۸۸)						
۸۱	تمام سکه طرح جدید ۲۰۲۱ مالت	۷۵,۰۰۰	۱۱۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۲,۳۱,۳۵۰	۱۴,۰۷۱۸,۷۵۰		۱۰,۶۸۳,۲۵۰,۰۰۰						
۸۲	تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رقه	۱۱۴,۹۰۰	۱۷۱,۳۷۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۴۰۱,۴۳۳,۴۱۷	۲۱۴,۳۱۶,۶۸۸		۳۴,۷۵۷,۶۹۹,۸۹۶						
۸۳	تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات	۱۰۴,۳۰۰	۱۵۶,۰۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۸۵۳,۳۲۱,۵۱۹	۱۹۵,۰۴۱,۰۰۰		۳۶,۹۸۴,۴۳۷,۴۸۱						
۸۴	ریل پرداز نو آفرین	۱,۴۹۴,۶۲۰,۲۲۸					
۸۵	واسپاری ملت	(۱۵,۷۸۹,۸۰۶,۷۷۰)					

سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق یافته	ریال
۸۶	صنایع چوب خزر کاسپین	۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	(۲۰,۳۷۴,۷۳۸,۷۵۸)
۸۷	آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۵۵۶,۴۱۲,۷۳۴)
۸۸	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۴,۵۰۱,۹۶۳
۸۹	تمام سکه طرح جدید ۱۱۲ سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳۹,۵۴۰,۸۷۴)
۹۰	نیوترانس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۶۴۷,۱۱۷,۵۲۷)
۹۱	س. و خدمات مدیریت صند. پ کشوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۸,۶۹۱,۱۲۸
۹۲	تمام سکه طرح جدید ۱۲ صادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۲,۲۰۲,۶۸۹
۹۳	سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۲۲,۵۷۳,۲۵۲
۹۴	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۶۱۸,۸۱۳
۹۵	فولاد خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۰۳,۲۸۷,۴۰۰
۹۶	تمام سکه طرح جدید ۱۲ رفاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۴۲,۷۸۱,۴۰۰)
			۹,۸۳۹,۹۴۵,۷۹۴,۸۲۷	۱۱,۱۳۳,۱۲۸,۲۰۹,۰۹۲	۹,۴۷۹,۹۴۲,۸۵۴	۴۶,۹۹۹,۸۳۳,۳۲۸	(۱,۳۴۹,۶۶۲,۱۸۰,۳۳۴)	۱,۴۴۶,۱۵۸,۱۰۵,۳۸۵	

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

سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق یافته	ریال
۱	داروسازی ابوریحان	۲,۲۹۱,۶۷۶	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۰
۲	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲,۳۳۹,۹۹۹	۲۴,۹۵۶,۳۵۱,۶۴۰	۳۷,۸۵۲,۳۰۱,۰۰۴	۳۳,۷۰۸,۵۳۴	۱۳۴,۷۸۱,۷۵۸	(۳۰,۴۵,۱۶۸,۷۵۶)	۶,۳۹۴,۸۳۱,۲۸۴	۸,۱۴۶,۰۴۹,۰۰۶
۳	اسپاری ملت	۱۱,۴۲۳,۶۷۳	۷,۵۳۷,۱۳۶,۷۷۹	۱,۰۰۹۷,۴۵۹,۵۳۱	۷,۱۶۰,۲۸۰	۳۷,۶۸۵,۶۸۴	۶,۳۹۴,۸۳۱,۲۸۴	۰	۰
۴	بیمه اتکالی امین	۰	۳۱,۹۷۹,۱۴۶,۸۵۲	۳۱,۴۰۴,۹۷۴,۵۵۴	۲۰,۸۸۰,۱۹۰	۱۰,۹۸۵,۷۳۴	(۹,۵۵۶,۶۰۳,۶۲۶)	۰	(۳,۸۷۳,۰۷۲,۵۲۹)
			۵۴,۴۷۲,۶۲۵,۳۷۱	۶۰,۳۵۵,۶۶۴,۱۸۹	۵۱,۷۴۹,۰۰۴	۲۷۲,۳۶۳,۱۷۶	(۶,۲۰۶,۹۴۱,۰۹۸)	۴,۲۷۲,۹۷۶,۴۷۷	

۱۵-۳ - سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار با درآمد ثابت :

سود (زيان) تحقق نيافته	سود (زيان) تحقق نيافته	ماليات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	سهام	ردیف
۶۵,۲۶۹,۶۱۸,۴۸۱	(۳,۶۲۴,۹۹۳)	*	۱,۸۱۲,۴۹۸	۱۰,۰۰۱,۸۰۲,۴۹۵	۹,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	منفعت دولت-شخص خاص کاردان ۱۰۸	۱
۲۲۰,۵۸۰,۰۲۶	۳,۵۸۱,۸۴۹,۶۸۸	*	۳۰,۵۰۴,۳۷۵	۱۶۴,۶۸۷,۶۴۵,۹۳۷	۱۶۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۳۱۲-مه ماهه ۲۱٪	۲
۱۱,۸۵۲,۶۹۳,۲۵۰	(۱۶,۱۵۶,۴۳۴)	*	۳,۴۳۶,۳۷۶	۱۸,۹۷۳,۰۳۸,۰۵۸	۱۸,۹۵۹,۳۱۸,۰۰۰	۳۳,۸۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۳۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰	۴
(۲۰,۳۵۶,۸۷۰)	۶,۸۸۶,۳۱۹,۶۸۸	*	۲۶,۷۷۹,۶۸۸	۱۴۰,۸۳۶,۹۰۰,۶۲۵	۱۴۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-شخص ۲۱۱	۵
۳,۶۳۵,۱۰۱,۲۶۶	۳۲,۶۴۹,۰۲۵,۶۲۹	*	۳۲,۱۴۷,۸۰۳	۱۵۴,۶۸۶,۰۱۶,۵۶۸	۱۷۷,۳۶۷,۱۹۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰	۶
۵۸۵,۴۱۵,۳۳۹	۲,۳۸۸,۱۹۵,۲۲۸	*	۳,۴۱۷,۷۵۳	۱۶,۴۶۴,۹۵۸,۰۳۹	۱۸,۸۵۶,۵۷۱,۰۲۰	۱۹,۹۵۷	اسناد خزانه-م بودجه ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۰	۷
۵,۸۷۳,۴۸۷,۲۱۸	۱۲,۵۶۵,۴۲۲,۸۱۰	*	۳۶,۵۶۸,۲۷۳	۱۸۹,۱۵۳,۹۹۶,۹۱۷	۲۰۱,۷۵۵,۹۸۸,۰۰۰	۲۱۷,۶۴۴	اسناد خزانه-م بودجه ۴ بودجه ۹۹-۱۱۳۱۵	۸
۲,۰۶۰,۶۴۴,۹۷۸	۲۱۴,۵۱۳,۶۵۳	*	۴,۳۵۱,۳۸۱	۳۳,۳۳۷,۱۳۰,۹۶۶	۳۳,۴۵۵,۸۹۶,۰۰۰	۲۶,۸۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱	۹
۹,۲۵۵,۷۱۶,۶۳۳	۸,۲۸۰,۴۳۶,۴۰۰	*	۴۴,۴۸۷,۳۹۶	۳۳۵,۴۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۴۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۵۵۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	۱۰
۹۸,۹۳۱,۹۰۰,۳۱۱	(۹۲,۳۸۴,۴۴۳)	*	۱۸,۱۱۴,۰۹۰	۱۰۰,۰۱۶,۰۷۷,۶۹۳	۹۹,۹۳۹,۸۰۷,۳۳۰	۱۳۳,۷۶۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۱۱
۶۵,۲۶۹,۶۱۸,۴۸۱	(۲۰,۶۶۹,۱۹۱)	*	۴,۵۲۴,۵۴۴	۳۴,۹۷۹,۱۴۴,۶۴۷	۳۴,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۱۲
۲۲۰,۵۸۰,۰۲۶	۹۸۵,۰۰۱,۵۳۵	*	۱۸,۰۹۹,۰۷۸	۹۸,۸۵۳,۸۷۹,۳۸۷	۹۹,۸۵۶,۹۸۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت-شخص ۸۶-۲۰۴۰۴	۱۳
۱۱,۸۵۲,۶۹۳,۲۵۰	۲,۸۰۵,۱۹۳,۴۳۱	*	۵۸,۲۷۴,۳۳۳	۳۱۸,۶۵۰,۰۴۰,۳۴۶	۳۲۱,۵۱۳,۵۰۸,۰۰۰	۳۲۵,۳۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۴-شخص ۳۰۳	۱۴
(۲۰,۳۵۶,۸۷۰)	۱۰,۶۸۴,۹۷۶	*	۳۴۸,۵۲۴	۱,۹۱۱,۹۶۶,۴۸۰	۱,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵-شخص ۵۰۲	۱۵
۳,۶۳۵,۱۰۱,۲۶۶	۲,۸۶۴,۸۴۶,۸۷۵	*	۹,۱۵۳,۱۲۵	۴۷,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخص ۷۲۴	۱۶
۵۸۵,۴۱۵,۳۳۹	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م بودجه ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱	۱۷
۵,۸۷۳,۴۸۷,۲۱۸	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م بودجه ۱۳ بودجه ۹۸-۰۰۲۱۹	۱۸
۲,۰۶۰,۶۴۴,۹۷۸	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م بودجه ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	۱۹
۹,۲۵۵,۷۱۶,۶۳۳	*	*	*	*	*	*	مراجعه عام دولت ۴-شخص ۰۰۹	۲۰
۹۸,۹۳۱,۹۰۰,۳۱۱	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م بودجه ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	۲۱
۶۵,۲۶۹,۶۱۸,۴۸۱	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م بودجه ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴	۲۲
۲۲۰,۵۸۰,۰۲۶	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م بودجه ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۰۹۲۳	۲۳
۱۱,۸۵۲,۶۹۳,۲۵۰	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م بودجه ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	۲۴
(۲۰,۳۵۶,۸۷۰)	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م بودجه ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸	۲۵
۳,۶۳۵,۱۰۱,۲۶۶	*	*	*	*	*	*		
۵۸۵,۴۱۵,۳۳۹	*	*	*	*	*	*		
۵,۸۷۳,۴۸۷,۲۱۸	*	*	*	*	*	*		
۲,۰۶۰,۶۴۴,۹۷۸	*	*	*	*	*	*		
۹,۲۵۵,۷۱۶,۶۳۳	*	*	*	*	*	*		
۹۸,۹۳۱,۹۰۰,۳۱۱	۶۳,۰۹۶,۶۵۲,۸۵۲	*	۳۹۱,۹۱۹,۳۴۷	۱,۵۴۷,۳۰۰,۳۷۴,۲۱۶	۱,۶۱۰,۵۸۸,۹۴۸,۳۶۰			

سال مالي

منتهی به

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۷/۳۰سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۷/۳۰

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در مجموع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام - ریال	هزینه توزیع - ریال	خالص درآمد سود سهام - ریال	خالص درآمد سود سهام - ریال	ردیف
۱	نفت تهران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۲,۵۹,۳۹۱	۲,۰۲۰	۲۶,۳۷۹,۷۶۷,۸۲۰	.	۲۶,۳۷۹,۷۶۷,۸۲۰	.	۱
۲	فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۱,۹۳۰,۵۳۳	۱,۲۰۰	۱۵,۵۰۹,۶۹۴,۲۰۰	.	۱۵,۵۰۹,۶۹۴,۲۰۰	.	۲
۳	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۴,۷۸۰,۳۵۱	۳۲۰	۴,۷۲۹,۷۱۲,۳۲۰	(۳۵۳,۶۷۹,۳۷۵)	۴,۳۷۶,۰۳۲,۹۴۵	.	۳
۴	مخابرات ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۸,۶۰۵,۳۷۹	۷۹	۱,۴۶۹,۱۱۷,۰۴۱	(۶۱,۷۳۳,۶۰۰)	۱,۴۰۷,۳۷۳,۴۴۱	۲,۱۰۱,۸۶۴,۲۸۳	۴
۵	سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵
۶	سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۳۳,۲۶۰,۳۱۶	۱,۱۰۰	۳۶,۵۸۶,۳۴۷,۷۵۲	.	۳۶,۵۸۶,۳۴۷,۷۵۲	.	۶
۷	بانک سینا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۴۵,۱۳۲,۱۱۵	۲۹	۱,۳۰۸,۸۶۰,۳۳۵	.	۱,۳۰۸,۸۶۰,۳۳۵	.	۷
۸	بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۷,۱۵۰,۴۲۲	۶۳	۱,۷۱۰,۴۱۶,۵۸۶	.	۱,۷۱۰,۴۱۶,۵۸۶	.	۸
۹	سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۴۳,۸۱۹,۶۷۳	۱۵۰	۶,۵۷۵,۹۵۰,۸۰۰	(۶۰۸,۹۶۰,۰۱۸)	۵,۹۶۶,۹۹۰,۷۸۲	۴,۳۳۵,۹۵۰,۶۶۶	۹
۱۰	سرمایه گذاری صندوق بازتنسگی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۲,۱۸۸,۰۸۰	۲,۴۰۰	۳۱,۶۵۱,۳۹۲,۰۰۰	.	۳۱,۶۵۱,۳۹۲,۰۰۰	۱۷,۰۴۹,۶۶۴,۴۴۰	۱۰
۱۱	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۲۰,۷۶۰,۷۱۳	۱,۹۲۰	۴۰,۶۸۱,۱۶۶,۰۹۰	.	۴۰,۶۸۱,۱۶۶,۰۹۰	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱
۱۲	فروسیس ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۸,۳۰۲,۱۶۱	۷۰۰	۱۲,۸۱۲,۲۱۲,۷۰۰	.	۱۲,۸۱۲,۲۱۲,۷۰۰	.	۱۲
۱۳	ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۷,۳۸۷,۱۵۶	۷۰۰	۱۲,۱۷۱,۰۰۹,۲۷۶	.	۱۲,۱۷۱,۰۰۹,۲۷۶	.	۱۳
۱۴	تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۵۹۹,۲۵۱)	۲,۶۷۹,۴۰۰,۷۴۹	۲,۱۹۶,۲۱۹,۸۴۲	۱۴
۱۵	سرما آفرین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۶,۴۰۴,۵۹۹)	۱,۲۳۸,۵۹۵,۴۰۱	.	۱۵
۱۶	نیرو ترانس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۲۶,۷۶۸,۰۵۰	۹۱	۲,۴۳۵,۸۹۲,۵۵۰	.	۲,۴۳۵,۸۹۲,۵۵۰	.	۱۶
۱۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۹,۷۹۷,۸۱۴	۱,۰۳۰	۲۰,۳۹۱,۲۴۸,۴۲۰	.	۲۰,۳۹۱,۲۴۸,۴۲۰	.	۱۷
۱۸	توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۹,۸۵۹,۱۸۶	۴۰۰	۳,۹۴۳,۶۹۴,۴۰۰	(۳۶۹,۵۶۴,۱۴۸)	۳,۵۷۴,۱۳۰,۲۵۲	۴,۰۷۸,۰۲۸,۴۰۰	۱۸
۱۹	پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱,۸۲۲,۱۹۵	۲,۷۵۰	۶,۸۱۳,۳۱۱,۲۵۰	.	۶,۸۱۳,۳۱۱,۲۵۰	۱,۶۹۱,۰۱۲,۶۵۸	۱۹
۲۰	کارخانجات داروپخش	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۸۸۶,۹۰۰	۳,۸۴۰	۳,۴۰۵,۶۹۶,۰۰۰	(۱۵۱,۵۶۲,۳۸۷)	۳,۲۵۴,۱۳۳,۶۱۳	۱,۴۸۷,۵۵۱,۹۹۶	۲۰
۲۱	سیمان حکمتان	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۳,۶۷۹,۰۸۰	۳,۸۵۰	۱۴,۱۶۴,۶۵۸,۰۰۰	(۵۵۹,۱۲۳,۳۴۲)	۱۳,۶۰۵,۵۳۴,۶۵۸	.	۲۱
۲۲	سیمان غرب	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۶,۷۱۱,۳۹۱	۱,۷۷۱	۱۱,۸۸۵,۶۹۶,۲۶۱	.	۱۱,۸۸۵,۶۹۶,۲۶۱	۸,۶۷۷,۶۲۱,۹۹۷	۲۲
۲۳	فرآورده های نسوز آذر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۶,۷۹۰,۴۹۹	۲۰۰	۱,۳۵۸,۰۹۹,۸۰۰	.	۱,۳۵۸,۰۹۹,۸۰۰	.	۲۳
۲۴	سیمان مازندران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۴۲۵,۵۲۳	۲,۰۰۰	۸۵۱,۰۴۶,۰۰۰	.	۸۵۱,۰۴۶,۰۰۰	.	۲۴
۲۵	سیمان ارومیه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۶,۶۹۳,۳۲۶	۶,۱۳۰	۴۱,۰۲۹,۴۷۵,۳۸۰	.	۴۱,۰۲۹,۴۷۵,۳۸۰	۲۰,۳۳۰,۵۹۰,۶۶۰	۲۵
۲۶	سپنتا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۴۷۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۲۸,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۴۱,۲۸۵,۸۹۳)	۲۶,۱۲۸,۷۱۴,۱۰۷	۳۴,۷۱۰,۴۹۵,۷۲۵	۲۶

سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام - ریال		هزینه تنزیل - ریال	خالص درآمد سود سهام - ریال	خالص درآمد سود سهام - ریال
						ریال	سهم			
۲۷	سیمان کرمان	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۱۰,۹۷۵	۱,۹۳۷	۲۱,۳۵۸,۵۷۵	۰	۲۱,۳۵۸,۵۷۵	۰	۴,۵۹۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۸	پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۱۶۶,۳۱۲	۵,۸۵۰	۱۰,۳۳۲,۳۴۰,۲۰۰	۰	۱۰,۳۳۲,۳۴۰,۲۰۰	۰	۰
۲۹	پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵۶,۹۸۵,۳۰۱	۶۵۰	۳۷,۰۴۰,۴۴۵,۶۵۰	۰	۳۷,۰۴۰,۴۴۵,۶۵۰	۰	۰
۳۰	مدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	۸,۰۷۸,۱۴۹	۱,۵۹۰	۱۲,۷۶۲,۷۵۶,۶۸۰	۰	۱۲,۷۶۲,۷۵۶,۶۸۰	۰	۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱	فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۳۷,۸۵۵,۶۸۰	۱,۷۰۰	۸۱,۳۵۴,۶۵۶,۰۰۰	۰	۸۱,۳۵۴,۶۵۶,۰۰۰	۰	۱۳,۹۷۵,۹۸۰,۵۷۴
۳۲	فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۹۰,۲۵۹,۱۶۱	۳۳۰	۳۹,۷۸۵,۵۳۳,۱۳۰	۰	۳۹,۷۸۵,۵۳۳,۱۳۰	۰	۲۵,۷۱۶,۳۸۷,۲۰۰
۳۳	کالسیمن	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱۱,۳۹۷,۴۰۵)	۱۱,۰۸۸,۶۰۷,۵۹۵	۰	۰
۳۴	پتروشیمی خارک	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۳۵	تولیدی مهرام	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲	۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۷۸۲,۴۳۴)	۳۷,۰۲۷,۵۶۶	۰	۰
۳۶	داروسازی ابوریحان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۵	۲,۴۱۷,۱۲۳	۳,۵۲۰	۸,۵۳۲,۴۴۰,۶۶۰	(۱۷۱,۷۹۴,۱۰۷)	۸,۳۶۰,۶۴۶,۵۵۳	۰	۲,۵۰۵,۳۷۶,۶۶۳
۳۷	بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۵۷,۸۲۵,۷۲۲	۲۰	۱,۱۵۶,۵۱۴,۴۴۰	۰	۱,۱۵۶,۵۱۴,۴۴۰	۰	۱۵۴,۳۳۸,۰۵۶
۳۸	بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۳۴,۰۷۷,۸۱۳	۲	۴۸,۱۵۴,۱۶۶	۰	۴۸,۱۵۴,۱۶۶	۰	۳۴۰,۳۳۱,۹۱۰
۳۹	خفاری شمال	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۳۱,۷۵۶,۸۲۵	۳۵۰	۷,۶۱۴,۸۸۸,۷۵۰	۰	۷,۶۱۴,۸۸۸,۷۵۰	۰	۰
۴۰	خفاری شمال	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۳۷,۷۵۷,۴۷۵	۱۹۰	۵,۳۷۳,۹۲۰,۳۵۰	۰	۵,۳۷۳,۹۲۰,۳۵۰	۰	۱۵,۱۴۱,۳۳۷,۲۳۰
۴۱	پالایش نفت شیراز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۴,۷۷۳,۰۱۸	۱,۸۵۰	۲۷,۳۳۰,۸۱۳,۰۰۰	(۳۳۳,۸۴۲,۶۹۲)	۲۶,۹۹۷,۲۴۰,۳۰۸	۰	۰
۴۲	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۵۷۲,۳۳۷	۱,۳۵۰	۴,۸۱۳,۱۹۴,۹۵۰	(۶,۵۹۸,۰۷۸)	۴,۸۱۶,۵۹۶,۸۷۲	۰	۰
۴۳	پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۳۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۰	۱۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	۲,۵۲۱,۹۹۴	۱۳,۵۰۰	۳۴,۰۴۶,۹۱۹,۰۰۰	۰	۳۴,۰۴۶,۹۱۹,۰۰۰	۰	۱۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۵	پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۲۳۳,۳۳۱	۵,۷۰۰	۱,۲۷۲,۹۲۹,۷۰۰	۰	۱,۲۷۲,۹۲۹,۷۰۰	۰	۰
۴۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۴۳۴,۵۱۹,۰۰۰
۴۷	نفت پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۴,۶۷۴,۵۲۷	۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۹۵۵,۳۲۹)	۲۸,۰۴۴,۶۷۱	۰	۶,۶۲۵,۲۰۰,۳۸۲
۴۸	نفت ایرانول	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۳,۹۶۸,۱۱۴	۲,۲۰۰	۱۰,۲۸۳,۹۵۹,۴۰۰	(۸۹۹,۸۴۶,۳۴۸)	۹,۳۸۴,۱۱۳,۰۵۲	۰	۷,۵۹۳,۹۵۹,۳۳۳
۴۹	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۰,۸۶۰,۰۰۱	۷,۶۵۰	۳۰,۳۵۶,۷۲۳,۱۰۰	۰	۳۰,۳۵۶,۷۲۳,۱۰۰	۰	۱۵,۸۴۰,۵۵۵,۰۰۰
۵۰	شرکت کی بی سی	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۰	۶,۴۰۷,۴۰۰,۵۹۰	(۱۱۸,۴۶۶,۰۹۶)	۶,۲۸۹,۹۳۳,۴۹۰	۰	۳,۲۶۹,۶۰۰,۰۰۰
۵۱	شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰	۲,۹۳۱,۵۳۳,۹۰۴	۰	۲,۹۳۱,۵۳۳,۹۰۴	۰	۵,۰۱۲,۰۱۳,۴۲۳
۵۲	شرکت بهمن لیزینگ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۰,۰۶۵,۸۰۶	۱,۲۰۰	۱۲,۰۷۸,۱۰۳,۲۰۰	۰	۱۲,۰۷۸,۱۰۳,۲۰۰	۰	۲۰,۵۳۳,۷۶۹,۶۰۰
				۱۸,۹۲۲,۵۰۰	۸۵	۱,۶۰۸,۴۳۲,۵۰۰	(۸۰,۵۷۷,۵۹۴)	۱,۵۲۷,۸۵۴,۹۰۶	۰	۵۷۷,۶۳۲,۸۱۹

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

داداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۷/۳۰

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سهام - ریال	هزینه تزیین - ریال	خالص درآمد سود سهام - ریال	خالص درآمد سود سهام - ریال
۵۳	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۱/۰۷/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۰۹۶,۷۴۲)	۸,۲۸۹,۰۳۲,۲۵۸	۱,۳۳۹,۵۲۶,۷۶۷
۵۴	پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۹,۹۱۷,۶۰۰
۵۵	فراوری زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۵,۷۹۰,۸۰۷	۶۸۵	۳,۹۶۶,۷۰۲,۷۹۵	.	۳,۹۶۶,۷۰۲,۷۹۵	.
۵۶	مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۹۰,۳۵۰,۰۰۰	.	۹۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۸۵,۸۷۹,۸۰۰
۵۷	فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۵,۵۸۰,۱۱۹	۴,۳۵۰	۶۷,۷۷۳,۵۱۷,۶۵۰	.	۶۷,۷۷۳,۵۱۷,۶۵۰	۱۰,۱۷۷,۶۱۶,۸۸۶
۵۸	گ.س.و.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۵,۸۲۱,۷۶۵	۲۰	۵۱۶,۳۲۵,۲۹۳	(۶۱,۱۱۳۳,۳۴۴)	۴۵۵,۳۱۲,۰۴۹	۲,۹۶۹,۵۴۷,۲۶۲
۵۹	پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۵,۹۷۳,۵۲۰	۳۲۰	۵,۹۷۳,۹۰۹,۶۰۰	.	۵,۹۷۳,۹۰۹,۶۰۰	.
۶۰	پتروشیمی پارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۷۹۰,۳۳,۱۲۰	۳۷۰	۲۱,۳۳۶,۳۴۲,۴۰۰	.	۲۱,۳۳۶,۳۴۲,۴۰۰	۱۴,۳۳۶,۳۴۲,۰۰۰
۶۱	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۵,۲۹۹,۹۹۹	۸۰۰	۴,۳۳۹,۹۹۹,۲۰۰	.	۴,۳۳۹,۹۹۹,۲۰۰	۳,۰۸۱,۰۳۳,۴۲۸
۶۲	تامین سرمایه نوین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۲,۰۴۳,۶۳۳	۶۵۰	۷,۸۲۸,۳۶۱,۲۸۹	(۳۳۵,۶۱۰,۷۸۰)	۷,۴۹۲,۷۵۰,۵۰۹	۲,۳۵۵,۵۱۲,۱۲۴
۶۳	غلنک سازان سپاهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۷۶,۰۳۰,۱۷۱	۱۰۰	۷۶,۰۳۱,۷۱۰,۰۰۰	.	۷۶,۰۳۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۴۹۱,۴۴۶
۶۴	پتروشیمی نوری	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱,۷۲۱,۵۸۹	۱۴,۰۰۰	۲۴,۱۰۲,۳۴۶,۰۰۰	.	۲۴,۱۰۲,۳۴۶,۰۰۰	۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۵	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۵۱۹,۹۳۳	۳۴,۷۵۰	۱۲,۸۶۸,۳۱۷,۰۰۰	.	۱۲,۸۶۸,۳۱۷,۰۰۰	۴,۹۲۹,۲۲۵,۴۵۵
۶۶	سخت آزد	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۸,۴۶۸,۱۰۶	۲	۱۷,۳۲۶,۲۱۲	(۲۱۶,۰۰۳)	۱۷,۵۲۰,۲۰۹	.
۶۷	پخش هجرت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱,۷۵۰,۹۶۸	۳,۹۱۰	۶,۸۴۶,۲۸۴,۸۸۰	(۱۹۰,۹۱۶,۱۲۷)	۶,۶۵۵,۳۶۸,۷۵۳	۳,۱۴۱,۶۹۷,۳۳۳
۶۸	صنعتی دوده فام	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۳۳۸,۴۶۷	۲,۸۵۰	۷,۶۲۰,۴۰۰,۵۰۰	(۷۲,۰۴۱,۰۱۳)	۶,۸۹۸,۳۵۹,۴۸۷	۲,۰۶۳,۳۹۶,۹۰۵
۶۹	سیمان سلوه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۳,۰۵۲,۰۹۵	۷,۵۵۴	۲۳,۰۶۳,۰۷۹,۶۲۰	.	۲۳,۰۶۳,۰۷۹,۶۲۰	.
۷۰	شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۸۱,۷۸۵	۲۵۰	۲۸,۶۳۴,۷۵۰	.	۲۸,۶۳۴,۷۵۰	۵۶,۶۹۹,۰۲۹
۷۱	پتروشیمی تندگوین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱۸,۹۸۹,۴۷۹	۱,۲۵۰	۲۳,۷۳۶,۸۴۸,۷۵۰	.	۲۳,۷۳۶,۸۴۸,۷۵۰	۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۲	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
۷۳	سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۴,۰۰۶,۰۰۰	۹۵۵	۱۳,۳۷۵,۳۳۰,۰۰۰	(۱,۵۸۲,۱۱۷,۸۰۳)	۱۱,۷۹۳,۲۱۲,۱۹۸	۳۷,۰۳۱,۵۸۰,۰۰۰
۷۴	پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۹۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۰,۱۹۸,۳۵۰
۷۵	پتروشیمی غدیر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰	۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۶	حمل و نقل گهرتراز سیرجان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۹,۷۹۱,۴۰۰	۸۰	۷۸۳,۳۶۲,۱۲۵	(۵۹,۹۴۹,۸۷۵)	۷۲۳,۴۱۲,۲۵۰	.
۷۷	بیمه اتکالی امین	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۷۸	ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۲,۴۷۴,۰۵۷	۶۰	۷۴۸,۴۴۳,۴۲۰	(۶۵,۰۶۱,۶۸۶)	۶۸۳,۳۸۱,۷۳۴	.
۷۹	سود سهام شرکت س کردستان	-	-	.	.	۳,۸۸۹,۳۷۳,۳۸۸	.	۳,۸۸۹,۳۷۳,۳۸۸	.
۸۰	پاکسان	-	-	.	.	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۷/۳۰

خالص درآمد سود سهام - ریال	خالص درآمد سود سهام - ریال	خالص درآمد سود سهام - ریال	هزینه توزیع - ریال	ریال	جمع درآمد سود سهام - ریال	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت	ردیف
۱۰۸,۰۱۵	*	*	*	*	*	*	*	-	-	سیمان بهبهان	۸۱
۴۵۲,۵۹۴,۹۰۶	*	*	*	*	*	*	*	-	-	داروسازی کاسپین تامین	۸۲
۳,۱۱۶,۴۴۴,۸۲۱	*	*	*	*	*	*	*	-	-	دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	۸۳
۵۵۵,۳۲۷,۵۰۰	*	*	*	*	*	*	*	-	-	پتروشیمی جم	۸۴
۸۱۸,۰۹۲,۴۹۰	*	*	*	*	*	*	*	-	-	ولساری ملت	۸۵
۶۴۵,۶۰۸,۸۶۰	*	*	*	*	*	*	*	-	-	به پرداخت ملت	۸۶
۶۵۲,۶۵۴,۱۰۰	*	*	*	*	*	*	*	-	-	لیزینگ پارسبان	۸۷
۳۴۹,۴۶۴,۵۰۰	*	*	*	*	*	*	*	-	-	رایان هم افرا	۸۸
۱,۹۰۷,۳۲۶,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*	-	-	سپید ماگیکان	۸۹
۱۵,۳۲۶,۸۵۰	*	*	*	*	*	*	*	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایران	۹۰
۳۱۸,۸۱۱,۲۸۱	*	*	*	*	*	*	*	-	-	لیزینگ کارآفرین	۹۱
۵۱۰,۵۳۳,۲۸۱,۶۰۱	۱,۰۹۸,۹۰۸,۲۳۸,۷۲۱	(۱۰,۳۷۱,۱۷۳,۰۰۸)			۱,۱۰۹,۳۷۹,۴۰۱,۷۸۹						

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۱۰۲,۱۸۱,۷۸۷	۱۰۹,۵۹۹,۲۳۶,۱۷۶	۱۷-۱
۳۷,۸۳۰,۹۷۲,۳۷۴	۳۳,۸۳۹,۷۴۷,۰۴۰	۱۷-۲
۳۷,۹۳۳,۱۵۴,۱۶۱	۱۴۳,۴۳۸,۹۸۳,۲۱۶	

سود اوراق مشارکت
سود سپرده بانکی

۱۷-۱ - سود اوراق مشارکت :

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	مبلغ اسمی هر برگ	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	سود خالص	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال			
۱۰۲,۱۸۱,۷۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۲,۰۹۸	۱۵	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱۷,۱۷۲,۰۹۸	۱۵٪	۱۷,۱۷۲,۰۹۸	۱۷,۱۷۲,۰۹۸
.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۵۸۵,۶۷۳	۱۵٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۴,۲۶۴,۵۸۵,۶۷۳	۱۸٪	۴,۲۶۴,۵۸۵,۶۷۳	۴,۲۶۴,۵۸۵,۶۷۳
.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۴۳,۰۱۳,۷۱۵	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲۲,۰۴۳,۰۱۳,۷۱۵	۱۸٪	۲۲,۰۴۳,۰۱۳,۷۱۵	۲۲,۰۴۳,۰۱۳,۷۱۵
.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۹,۴۹۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۸۹,۹۸۹,۴۹۰	۱۸٪	۸۹,۹۸۹,۴۹۰	۸۹,۹۸۹,۴۹۰
.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۲,۶۵۵,۷۳۸	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱,۸۰۲,۶۵۵,۷۳۸	۱۸٪	۱,۸۰۲,۶۵۵,۷۳۸	۱,۸۰۲,۶۵۵,۷۳۸
.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۱۹,۹۵۲,۰۶۱	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۳۷,۰۱۹,۹۵۲,۰۶۱	۱۶٪	۳۷,۰۱۹,۹۵۲,۰۶۱	۳۷,۰۱۹,۹۵۲,۰۶۱
.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۲,۸۸۶,۳۷۱	۱۹٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹,۴۲۲,۸۸۶,۳۷۱	۱۹٪	۱۹,۴۲۲,۸۸۶,۳۷۱	۱۹,۴۲۲,۸۸۶,۳۷۱
.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۰,۳۳۲,۴۴۶	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۷,۰۵۰,۳۳۲,۴۴۶	۱۸٪	۷,۰۵۰,۳۳۲,۴۴۶	۷,۰۵۰,۳۳۲,۴۴۶
.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷,۰۹۷,۵۶۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱,۷۳۷,۰۹۷,۵۶۰	۱۸٪	۱,۷۳۷,۰۹۷,۵۶۰	۱,۷۳۷,۰۹۷,۵۶۰
.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۰۸۲,۶۷۱	۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۶۲۸,۰۸۲,۶۷۱	۲۱٪	۶۲۸,۰۸۲,۶۷۱	۶۲۸,۰۸۲,۶۷۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود خالص	سود خالص	نرخ سود	ریال	مبلغ اسمی هر برگ	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار
ریال	ریال	درصد				
.	۵,۶۵۵,۷۶,۰۶۱	۱۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	سود اوراق مشارکت عام مزایحه دولت-۳-ش.خ.۱۰۴
.	۷,۵۵۹,۲۵,۳۳۸	۱۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	سود اوراق مشارکت عام مزایحه دولت-۳-ش.خ.۱۰۳
.	۹,۷۷۴,۱۲۳,۲۸۸	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	سود اوراق مشارکت عام مزایحه دولت-۶-ش.خ.۳۰۹
.	۲,۴۳۵,۰۱۸,۷۶۶	۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	سود اوراق مشارکت عام مزایحه دولت-۸۶-ش.خ.۲۰۴
۱۰۲,۱۸۱,۷۸۷	۱۰۹,۵۹۹,۳۳۶,۱۷۶					

۱۷-۲ - سود سپرده بانکی:

سال مالی

منتهی به

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سال مالی

منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود خالص	سود خالص	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	درصد		
۲۵,۹۹۹,۵۴۳,۴۵۳	۲۷,۷۸۵,۹۲۸,۸۲۰	۸	کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۹/۲۷
۱,۸۳۱,۴۶۸,۹۲۱	۵,۸۶۳,۷۹۰,۳۱۰	۸	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۶/۲۵
.	۱۹۰,۰۲۷,۹۱۰	۸	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۰
۲۷,۸۳۰,۹۷۲,۳۷۴	۳۳,۸۷۹,۷۴۷,۰۴۰			
۲۷,۸۳۰,۹۷۲,۳۷۴	۳۳,۸۷۹,۷۴۷,۰۴۰			

سود سپرده بانک-ملت شماره حساب ۵۲۱۱۸۳۵۳۲۰
 سود سپرده بانک-پاسارگاد شماره حساب ۱۵۵۲۲۱۵۵۱
 سود سپرده بانک - خاورمیانه : ظفر : ۷۰۷۴۶۸۹-۰۷-۰۸۱-۱۰-۹-۱۰۰۹

هزینه توزیع
 سود خالص

۱۸- سایر درآمدها

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۱۱,۴۱۵,۵۲۳,۳۶۰	۱۱,۷۷۸,۲۰,۳۳۱
(۸۳,۹۸۱,۳۱۰)	۱,۹۴۹,۶۸۸,۵۰۵
۰	۳,۸۷۷,۰۰۸
۱۱,۳۳۱,۵۴۲,۰۵۰	۱۳,۷۳۱,۵۸۵,۸۴۴

درآمد تئریل سود سهام
تعدیل کارمزد کارگزار
سایر درآمدها برای تئریل سود بانک

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۱۴۰,۸۴۷,۴۶۰,۴۷۳	۱۵۸,۵۷۵,۵۰۴,۷۰۴
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۱۰۵,۵۹۶
۸۳,۱۱۹,۵۹۶,۶۳۲	۱۲۵,۱۷۰,۳۸۹,۰۹۴
۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۴,۷۹۴,۵۷۰,۹۵	۲۸۵,۰۷۸,۸۹۹,۳۹۴

مدیر
متولی
بازارگردان
حسابرس

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۲۰- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	هزینه آبونمان
۵۴۴,۱۲۳,۰۲۸	۱,۹۹۶,۵۹۹,۳۵۷	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۴۵۳,۴۱۶	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱۵۷,۸۹۶,۹۰۰	۱,۰۱۰,۲۲۲,۰۴۴	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۶,۱۳۶,۳۴۴	۴۸,۲۸۴,۱۸۸	هزینه خدمات بانکی
۶۳۶,۰۷۳	۵,۳۲۲,۴۸۰	
۷۹۲,۷۹۲,۳۴۵	۳,۱۶۷,۸۸۱,۴۸۵	

۲۱- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
۴,۳۵۲,۶۶۰,۷۴۰,۰۰۰	۳,۸۹۸,۶۳۱,۳۴۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از ابطال واحد های سرمایه گذاری
(۲,۰۹۷,۷۷۷,۰۶۰,۰۰۰)	(۲,۹۵۷,۵۲۹,۳۸۰,۰۰۰)	
۲,۲۵۴,۸۸۳,۶۸۰,۰۰۰	۹۴۱,۱۰۱,۹۶۰,۰۰۰	

۲۲- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				نام
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه	نوع واحدهای سرمایه	نوع وابستگی	
۲۰.۱٪	۹۹۰,۰۰۰	سهام ممتاز	بازارگردان سابق و	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید
۰.۴۳٪	۲۱۰,۰۰۰	سهام عادی	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان مفید
۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰	سهام ممتاز	مدیر صندوق	
۱۹.۶۰٪	۹۶۳۲,۳۶۱	سهام عادی	بازارگردان	اختصاصی بازار گردانی مفید
۱۷.۷۹٪	۸,۷۴۲,۲۹۹	سهام عادی	مدیر صندوق مشترک	صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰	سهام عادی	مدیر سرمایه گذاری	حسن قاسمی
۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰	سهام عادی	مدیر سرمایه گذاری	فرشید قاسم نژاد
۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰	سهام عادی	مدیر سرمایه گذاری	علیرضا رضائیان
۳۹.۹۱٪	۱۹۶۱۴,۶۶۰			

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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 سید گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۱۵۸,۵۷۵,۵۰۴,۷۰۴	(۴۹,۲۹۷,۹۰۵,۲۰۳)
شرکت کارگزاری مفید	مدیر ثبت	خرید و فروش سهام	۲۰,۳۰۵,۷۰۵,۷۱۶,۶۹۳	(۲,۳۰۸,۱۶۰,۹۱۶)
موسسه حسابرسی رازدار	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۷۸۸,۱۰۵,۵۹۶	(۵۳۸,۱۰۵,۵۹۶)
اختصاصی بازار گردانی مفید	بازارگردان	کارمزد ارکان (بازارگردان)	۱۲۵,۱۷۰,۲۸۹,۰۹۴	(۷۲,۴۳۲,۵۲۱,۹۷۵)
موسسه حسابرسی فرازمشاوردیلمی پور	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۳,۷۳۹,۹۸۰)

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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