

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱


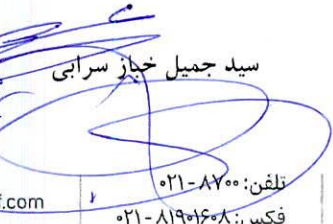
با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اطلس مفید مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی 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
۱۰-۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان مفید	حجت اله نصریان ثابت بسیدگردان مفید شماره ثبت: ۳۲۹۵۳	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	سید جمیل خجازه سراجی	



تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک،
نیش دیدار شمالی، پلاک ۴۵، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱۱

تلفن: ۰۲۱-۸۲۰۰
فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۶۰۸

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۹,۸۳۷,۶۱۴,۵۵۱,۸۱۱	۱۵,۴۰۴,۴۸۱,۵۳۶,۲۷۰	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱,۶۵۷,۴۷۰,۴۱۰,۳۹۵	۶۴۶,۹۲۷,۶۴۶,۱۰۸	۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۲۱,۵۱۶,۷۸۰,۲۴۶	۳۱۱,۱۳۹,۸۸۶,۴۷۹	۷	حسابهای دریافتی
۱,۰۵۶,۰۹۹,۶۰۲	۴۱۸,۱۸۷,۴۳۲	۸	سایر داراییها
۵۸۷,۲۱۴,۷۵۱,۵۸۷	۱,۰۰۱,۱۸۹,۰۳۹	۹	موجودی نقد
.	۲۴,۶۶۱,۰۰۴,۷۵۴	۱۰	جاری کارگزاران
۱۲,۳۰۴,۸۷۲,۵۹۳,۶۴۱	۱۶,۳۸۸,۶۲۹,۴۵۰,۰۸۲		جمع دارایی ها
			<u>بدهی ها</u>
۲,۳۰۸,۱۶۰,۹۱۶	.	۱۰	جاری کارگزاران
.	۶۲,۷۴۱,۴۹۵,۰۰۰	۱۱	بدهی به سرمایه گذاران
۱۲۲,۶۵۲,۲۷۲,۷۵۴	۱۲۸,۹۰۵,۲۵۵,۳۵۰	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۴,۹۰۰,۱۰۳,۳۴۶	۴,۹۰۳,۷۶۷,۳۵۹	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۲۹,۸۶۰,۵۳۷,۰۱۶	۱۹۶,۵۵۰,۵۱۷,۷۰۹		جمع بدهی ها
۱۲,۱۷۵,۰۱۲,۰۵۶,۶۲۵	۱۶,۱۹۲,۰۷۸,۹۳۲,۳۷۳	۱۴	خالص دارایی ها
۴۹,۱۴۳,۹۲۴	۵۰,۲۶۳,۰۲۴		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴۷,۷۴۲	۳۲۲,۱۴۷		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

مؤسسه حسابرسی
و خدمات مدیریت
پایان
و سه کارکن
(حسابداران رسمی)
شماره ثبت ۵۸۹

مسئول گردان مفید
شماره ثبت: ۴۲۱۴۷۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

صورت سود و زیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
(۱۹۱,۷۰۰,۵۵۱,۱۹۸)	۱۴۲,۳۸۳,۰۰۸,۵۹۹	۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱,۱۷۲,۰۲۲,۰۲۰,۷۳۹)	۳,۳۱۴,۳۱۹,۹۱۶,۸۱۴	۱۶	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۶,۱۰۷,۷۵۸,۲۲۱	۲۶۰,۱۳۰,۹۵۷,۱۰۹	۱۷	سود سهام
۳۴,۸۵۴,۶۳۸,۶۳۰	۳۴,۳۵۵,۸۳۷,۲۵۰	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۰,۵۸۸,۲۰۹,۴۲۸	۸,۵۵۴,۰۰۹,۶۶۷	۱۹	سایر درآمدها
(۱,۲۶۲,۱۷۱,۹۶۵,۶۵۸)	۳,۷۵۹,۷۴۳,۷۲۹,۴۳۹		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۶۵,۰۹۳,۴۲۳,۵۵۶)	(۱۲۸,۹۰۵,۲۵۵,۳۵۰)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۳۵۰,۷۶۶,۸۱۳)	(۲,۲۷۲,۲۲۰,۴۴۱)	۲۱	سایر هزینه‌ها
(۶۵,۴۴۴,۱۹۰,۳۶۹)	(۱۳۱,۱۷۷,۴۷۵,۷۹۱)		جمع هزینه‌ها
(۱,۳۲۷,۶۱۶,۱۵۶,۰۲۷)	۳,۶۲۸,۵۶۶,۲۵۳,۶۴۸		سود خالص


**مؤسسه سرمایه‌گذاری
و خدمات مدیریت
اطلس**
 (حسابداران رسمی)
 شماره ثبت ۵۸۹

سیدگردان مفید
 شماره ثبت: ۴۹۴۷۴۰

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

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

صورت گردش خالص دارائیهها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

صورت گردش خالص دارائیهها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۱۱,۵۶۲,۰۱۰,۶۹۹,۴۹۹	۴۵,۵۰۳,۹۲۴	۱۲,۱۷۵,۰۱۲,۰۵۶,۶۲۵	۴۹,۱۴۳,۹۲۴	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره سود خالص تعدیلات
۸۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۰,۰۰۰	۷۷,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۲,۵۰۰	
(۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۶۰,۰۰۰)	(۶۵,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۹۳,۴۰۰)	
(۱,۳۲۷,۶۱۶,۱۵۶,۰۲۷)	.	۳,۶۲۸,۵۶۶,۲۵۳,۶۴۸	.	
۱,۵۶۶,۸۷۴,۲۱۰,۰۰۰	.	۳۷۷,۳۰۹,۶۲۲,۱۰۰	.	
۱۱,۸۶۷,۷۶۸,۷۵۳,۴۷۲	۵۲,۱۵۳,۹۲۴	۱۶,۱۹۲,۰۷۸,۹۳۲,۳۷۳	۵۰,۲۶۳,۰۲۴	۲۲ خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

مؤسسه سرمایه‌گذاری
و خدمات مدیریت
هافانت
سهام خردان
سپیدگردان مفید (سهام خردان رسمی)
شماره ثبت: ۳۳۲۷۴۰ شماره ثبت: ۵۸۹

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

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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. لازم به توضیح است به استناد صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ و مجوز شماره ۱۲۲/۱۱۳۴۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار نام صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده به صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید تغییر یافته که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. 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 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 واحدهای 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 سبدگردان مفید	۱۰،۰۰۰	۱
	جمع	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 رهیافت و همکاران (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، سهروردی جنوبی-پایین تر از مطهری-خیابان برادران نوبخت-پلاک ۲۹-طبقه اول

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

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

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

۳- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۳-۱- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۳-۲- سرمایه‌گذاری‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

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.

۳-۴- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی

مخارج انتقالی به دوره‌های آتی شامل مخارج تأسیس و برگزاری مجامع می‌باشد. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس ظرف مدت پنج سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۵ سال می‌باشد.

۳-۵- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

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)	هزینه‌های تأسیس معادل بیست و پنج در ده هزار (۰/۰۰۲۵) از وجوه جذب‌شده 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 سرمایه‌گذاری در آنها ب: کارمزد مبتنی بر عملکرد: به میزان ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق
کارمزد متوئی	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 (۰/۰۰۱) 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 آئتم 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
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۲۵
	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰
	۰/۰۰۰۱۵
	بالای ۵۰,۰۰۰
	۰/۰۰۰۰۵

۳-۶- بدهی به ارکان صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

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 سفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۷.۹۸%	۲,۳۱۳,۰۰۲,۵۰۵,۴۰۸	۱,۵۳۸,۷۱۹,۳۱۸,۱۵۷	۱۸.۶۰%	۳,۰۴۸,۵۳۴,۳۲۶,۹۸۵	۲,۳۴۱,۵۴۳,۵۴۲,۶۹۹
۱۱.۳۱%	۱,۳۹۲,۱۶۴,۹۴۹,۷۰۲	۱,۴۴۲,۳۷۵,۸۸۵,۴۴۴	۱۴.۳۷%	۲,۳۵۵,۲۳۵,۴۸۵,۲۲۳	۱,۷۲۰,۸۷۲,۴۲۵,۷۵۴
۱۰.۷۹%	۱,۳۳۷,۸۷۲,۱۴۱,۱۶۴	۱,۲۴۳,۷۴۸,۸۴۴,۳۶۲	۱۲.۲۱%	۲,۰۰۱,۷۶۸,۳۳۷,۵۲۳	۱,۴۵۴,۹۶۳,۴۷۰,۵۲۹
۷.۷۴%	۹۵۲,۱۰۰,۵۹۹,۸۰۱	۹۱۴,۱۸۶,۷۶۵,۰۰۲	۹.۴۷%	۱,۵۵۳,۰۱۲,۴۸۷,۴۳۱	۱,۱۲۵,۷۳۷,۳۴۸,۰۶۴
۷.۳۵%	۹۰۴,۵۲۲,۰۹۵,۸۷۱	۹۱۹,۷۹۹,۵۶۵,۱۲۵	۸.۰۱%	۱,۲۱۲,۲۶۱,۸۶۲,۸۲۶	۱,۰۸۹,۰۳۳,۹۴۱,۵۷۳
۶.۰۳%	۷۲۲,۰۴۹,۶۴۱,۵۸۶	۷۲۳,۶۵۹,۷۸۸,۲۰۸	۵.۹۶%	۹۷۶,۴۹۳,۶۹۶,۰۵۵	۷۳۱,۱۱۹,۷۶۳,۸۳۶
۴.۴۱%	۵۲۲,۷۴۴,۹۹۱,۵۵۸	۳۶۰,۶۳۴,۲۸۰,۱۵۶	۴.۸۸%	۷۹۹,۶۶۵,۶۱۹,۷۰۷	۳۷۳,۳۸۹,۴۴۶,۳۰۶
۱.۲۶%	۱۵۲,۴۵۸,۲۷۶,۷۱۸	۱۹۳,۴۹۱,۸۹۵,۴۸۷	۴.۲۸%	۷۰۱,۳۵۲,۸۸۵,۳۵۶	۵۰۳,۴۸۳,۷۴۶,۶۲۹
۲.۴۱%	۲۹۶,۵۸۱,۹۸۳,۵۰۴	۳۴۸,۶۷۸,۲۸۵,۴۶۰	۳.۳۴%	۵۴۷,۳۹۱,۹۳۳,۶۵۰	۴۵۳,۲۴۱,۷۷۲,۶۶۹
۳.۰۹%	۳۸۰,۶۱۲,۱۶۲,۳۵۸	۳۸۳,۹۱۸,۷۴۸,۳۳۶	۳.۲۸%	۵۴۶,۸۸۰,۶۴۵,۴۷۴	۳۸۶,۳۶۵,۱۸۳,۰۵۴
۱.۴۹%	۱۸۳,۶۸۱,۷۱۲,۷۸۸	۲۸۵,۷۱۳,۲۴۹,۳۷۷	۱.۵۶%	۲۵۵,۳۷۲,۳۲۶,۲۰۵	۲۸۹,۵۳۰,۷۷۹,۴۶۲
-۰.۳۴%	۴۱,۸۰۶,۵۷۱,۶۳۳	۵۴,۶۴۷,۰۵۰,۸۰۵	۱.۳۵%	۲۲۱,۴۶۸,۷۹۷,۹۲۳	۱۸۴,۷۴۹,۷۸۲,۸۱۱
-۰.۳۲%	۳۹,۶۴۲,۷۱۴,۰۰۰	۳۴,۳۶۱,۹۳۶,۴۰۲	۱.۲۶%	۲۰۵,۹۲۶,۸۸۵,۱۷۵	۱۸۱,۵۸۰,۱۷۶,۸۰۴
-۰.۸۱%	۹۹,۳۹۷,۳۵۴,۸۶۱	۱۷۱,۰۹۸,۸۱۵,۷۱۶	۱.۰۴%	۱۷۰,۳۷۱,۱۹۰,۹۴۵	۲۰۷,۴۸۲,۵۰۴,۴۶۸
-۰.۸۳%	۱۰۱,۵۶۹,۱۳۳,۶۱۰	۹۱,۰۶۵,۱۱۱,۷۷۸	-۰.۹۱%	۱۴۹,۸۲۹,۰۶۳,۴۲۶	۹۹,۵۲۲,۸۶۲,۲۷۳
-۰.۶۴%	۷۸,۱۵۷,۸۳۷,۲۷۵	۱۱۱,۸۹۲,۶۶۵,۳۸۸	-۰.۹۱%	۱۴۸,۵۷۴,۲۶۲,۹۷۳	۱۲۹,۷۷۹,۸۴۷,۸۵۸
-۰.۷۶%	۹۳,۹۲۸,۸۶۴,۲۱۴	۱۰۵,۶۶۶,۲۳۶,۲۱۳	-۰.۸۲%	۱۳۴,۳۲۱,۹۹۴,۶۵۷	۱۱۸,۱۰۹,۲۷۶,۷۶۲
-۰.۶۶%	۸۱,۸۰۰,۹۳۵,۶۴۳	۹۴,۴۱۵,۸۴۵,۹۴۹	-۰.۶۹%	۱۱۲,۳۸۶,۹۱۷,۲۰۲	۷۰,۵۲۱,۳۹۲,۹۶۲
-۰.۶۸%	۸۴,۱۷۵,۹۵۹,۱۵۶	۵۶,۳۱۰,۲۸۸,۷۷۴	-۰.۵۹%	۹۷,۴۴۳,۹۳۶,۷۳۳	۵۸,۰۹۷,۸۷۳,۶۲۷
-۰.۳۵%	۴۲,۹۶۵,۹۷۰,۹۱۰	۶۵,۸۵۴,۳۸۸,۵۹۶	-۰.۲۷%	۴۴,۵۶۸,۰۸۹,۹۵۲	۶۵,۸۵۴,۳۸۸,۵۹۶
-۰.۶۹%	۸۴,۳۷۷,۹۴۹,۷۵۱	۵۰,۰۱۹,۲۲۱,۷۱۰	-۰.۲۰%	۳۳,۵۸۲,۲۰۱,۹۴۹	۲۸,۸۹۸,۷۷۶,۱۰۳
۷۹.۹۵%	۹,۸۳۷,۶۱۴,۵۵۱,۸۱۱	۹,۲۰۹,۱۴۸,۳۸۶,۶۴۵	۹۳.۹۹%	۱۵,۴۰۴,۴۸۱,۵۳۶,۲۷۰	۱۱,۵۱۳,۸۹۸,۸۹۶,۰۸۶

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰						
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام اوراق
۱.۴۰٪	۱۷۲,۳۸۲,۵۱۳,۹۱۲	۱.۰۸٪	۱۷۷,۶۴۱,۸۹۹,۳۶۶	۱۲,۶۷۱,۸۰۵,۶۱۶	۱۶۴,۶۸۷,۶۴۵,۹۳۷	۲۱٪	۱۴۰۲/۱۳/۱۴	اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۰.۱۵٪	۱۸,۸۵۳,۱۵۳,۲۶۶	۰.۰۰٪	۵۶,۴۶۶,۵۰۳	-	۴۹,۹۳۰,۴۹۶	۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۰.۱۹٪	۲۳,۴۵۱,۶۴۴,۶۱۸	۰.۱۵٪	۲۴,۴۲۱,۰۹۲,۸۷۴	-	۲۳,۳۲۷,۱۳۰,۹۶۶	۰٪	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۰.۸۷٪	۱۰۶,۴۴۶,۰۴۳,۷۳۵	۰.۶۲٪	۱۰۱,۳۸۸,۸۳۴,۰۲۶	۲,۳۶۴,۷۸۵,۳۸۹	۹۸,۸۵۲,۸۷۹,۳۸۷	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	اوراق با درآمد ثابت مزایحه عام دولت ۸۶-ش.خ ۲۰۴-۲۰۴
۲.۸۱٪	۳۴۵,۲۸۵,۸۰۴,۳۷۵	۲.۱۰٪	۳۴۳,۴۱۹,۳۵۳,۳۳۹	۸,۹۸۱,۳۲۱,۳۲۲	۳۳۳,۹۱۴,۵۴۳,۷۳۲	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	اوراق با درآمد ثابت مزایحه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۲۰۳-۲۰۳
۰.۰۲٪	۲,۰۶۹,۱۶۵,۸۷۸	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	اوراق با درآمد ثابت مزایحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۲۰۵۰۳
۰.۴۴٪	۵۳,۶۱۱,۱۹۷,۲۰۱	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	اوراق با درآمد ثابت مزایحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۲۰۷۲۴
۰.۰۹٪	۱۰,۸۱۵,۳۳۶,۲۴۷	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	اوراق با درآمد ثابت منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۱۰۸
۰.۱۵٪	۱۸,۹۵۵,۸۱۱,۶۲۳	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۱.۲۷٪	۱۵۶,۲۶۱,۸۲۶,۳۰۸	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	اوراق با درآمد ثابت مزایحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۱۱
۱.۴۴٪	۱۷۷,۳۳۵,۰۴۲,۱۹۶	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۱.۶۴٪	۲۰۱,۷۱۹,۴۱۹,۷۲۷	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۱.۹۹٪	۲۴۵,۴۰۳,۲۱۲,۶۰۴	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۰.۸۱٪	۹۹,۹۲۱,۶۹۳,۲۴۹	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۰.۲۰٪	۲۴,۹۵۸,۴۷۵,۴۵۶	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۱۳.۴۷٪	۱,۶۵۷,۴۷۰,۴۱۰,۳۹۵	۳.۹۵٪	۶۴۶,۹۲۷,۶۴۶,۱۰۸	۲۴,۰۱۷,۹۱۲,۳۲۷	۶۲۰,۷۵۳,۱۳۰,۵۱۸			

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۷- حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۲۲۱,۵۱۶,۷۸۰,۲۴۶	۳۱۱,۱۳۹,۸۸۶,۴۷۹	۲۰,۰۸۵,۴۲۷,۸۲۸	۲۵	۳۳۱,۲۲۵,۳۱۴,۳۰۷
۲۲۱,۵۱۶,۷۸۰,۲۴۶	۳۱۱,۱۳۹,۸۸۶,۴۷۹	۲۰,۰۸۵,۴۲۷,۸۲۸		۳۳۱,۲۲۵,۳۱۴,۳۰۷

سود سهام دریافتی

۸- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج عضویت در کانون ها، آبونمان نرم افزار صندوق و خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحد های سرمایه گذاری می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی 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 هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود.

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استیلاک طی دوره	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۹۳۷,۹۷۳,۵۵۰	-	۵۶۶,۵۶۰,۹۸۰	۳۷۱,۴۱۲,۵۷۰
۹۲,۵۴۶,۵۸۴	-	۵۵,۹۰۰,۶۲۰	۳۶,۶۴۵,۹۶۴
۲۵,۵۷۹,۴۶۸	-	۱۵,۴۵۰,۵۷۰	۱۰,۱۲۸,۸۹۸
۱,۰۵۶,۰۹۹,۶۰۲	۰	۶۳۷,۹۱۲,۱۷۰	۴۱۸,۱۸۷,۴۳۲

آبونمان نرم افزار صندوق

مخارج عضویت در کانون ها

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

۹- موجودی نقد

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۳۱۰,۲۴۸,۹۲۷,۴۴۱	۱۰,۲۱۷,۷۶۰
۱۸۰,۹۷۳,۷۱۸,۲۳۶	۹۱۰,۷۹۲,۶۱۷
۹۵,۹۹۲,۱۰۵,۹۱۰	۸۰,۱۷۸,۶۶۲
۵۸۷,۲۱۴,۷۵۱,۵۸۷	۱,۰۰۱,۱۸۹,۰۳۹

بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۸۱۰۰۱۵۵۲۲۱۵۵۱

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۷۰۷۰۷۴۶۸۹-۸۱۰-۱۰۰-۱۰۰۹

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۱۰- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره - بدهکار	گردش - بدهکار	گردش - بستانکار	مانده پایان دوره - بستانکار
کارگزاری مفید	ریال (۲,۳۰۸,۱۶۰,۹۱۶)	ریال ۴,۱۳۷,۲۰۶,۰۵۴,۰۴۶	ریال ۴,۱۱۰,۲۳۶,۸۸۸,۳۷۶	ریال ۲۴,۶۶۱,۰۰۴,۷۵۴
	ریال (۲,۳۰۸,۱۶۰,۹۱۶)	ریال ۴,۱۳۷,۲۰۶,۰۵۴,۰۴۶	ریال ۴,۱۱۰,۲۳۶,۸۸۸,۳۷۶	ریال ۲۴,۶۶۱,۰۰۴,۷۵۴

۱۱- بدهی به سرمایه گذاران
بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	ریال ۶۲,۷۴۱,۴۹۵,۰۰۰	ریال ۰
	ریال ۶۲,۷۴۱,۴۹۵,۰۰۰	ریال ۰

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
مدیر	ریال ۴۶,۵۳۳,۹۵۲,۸۸۴	ریال ۴۹,۲۹۷,۹۰۵,۲۰۳
متولی	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۱۰۵,۵۹۶
بازارگردان	۳۴,۴۷۴,۷۰۰,۰۸۸	۷۲,۴۳۲,۵۲۱,۹۷۵
حسابرس	۱۳۴,۳۸۳,۴۱۰	۳۸۳,۷۳۹,۹۸۰
ذخیره کارمزد مدیر مبتنی بر عملکرد	۴۶,۹۶۲,۲۱۸,۹۶۸	
	ریال ۱۲۸,۹۰۵,۲۵۵,۳۵۰	ریال ۱۲۲,۶۵۲,۲۷۲,۷۵۴

۱۳- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

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

	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
ذخیره آبونمان	ریال ۲,۳۳۶,۰۵۷,۹۶۱	ریال ۲,۵۷۱,۷۶۱,۹۵۴
ذخیره تصفیه	۱,۵۵۶,۴۱۱,۲۴۸	۱,۵۵۶,۴۱۱,۲۴۸
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۱,۰۱۱,۲۹۸,۱۵۰	۷۷۱,۹۳۰,۱۴۴
	ریال ۴,۹۰۳,۷۶۷,۳۵۹	ریال ۴,۹۰۰,۱۰۳,۳۴۶

۱۴- خالص داراییها

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

	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
واحدهای سرمایه گذاری عادی	تعداد ۴۹,۲۶۳,۰۲۴	ریال ۱۵,۸۶۹,۹۳۲,۰۰۱,۲۱۴
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۳۲۲,۱۴۶,۹۳۱,۱۵۹
	تعداد ۵۰,۲۶۳,۰۲۴	ریال ۱۶,۱۹۲,۰۷۸,۹۳۳,۳۷۳
	ریال ۱۱,۹۳۷,۳۷۰,۰۹۶,۵۶۹	تعداد ۴۸,۱۴۳,۹۲۴
	ریال ۲۴۷,۷۴۱,۹۶۰,۰۵۶	تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰
	ریال ۱۲,۱۷۵,۰۱۲,۰۵۶,۶۲۵	تعداد ۴۹,۱۴۳,۹۲۴

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
(۱۹۰,۴۷۹,۵۱۹,۵۶۳)	۱۴۱,۶۵۵,۶۶۱,۰۱۹	۱۵-۱ سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
(۸,۱۴۶,۰۴۹,۰۰۵)	(۱۵۵,۱۰۱,۵۱۵)	۱۵-۲ زیان ناشی از فروش حق تقدم سهام
۶,۹۲۵,۰۱۷,۳۷۰	۱,۳۵۶,۹۳۹,۲۵۱	۱۵-۳ سود ناشی از فروش اوراق مشارکت
.	(۴۷۴,۴۹۰,۱۵۶)	۱۵-۴ زیان ناشی از اختیار تبعی
<u>(۱۹۱,۷۰۰,۵۵۱,۱۹۸)</u>	<u>۱۴۲,۳۸۳,۰۰۸,۵۹۹</u>	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

یادداشت‌های توضیحي صورتهای مالي

دوره مالي سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

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

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری		مالیات	سود (زیان) فروش ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
				ریال	ریال				
۱	ح. داروسازی ابوریحان	۳,۳۸۹,۴۶۶	۲۸,۳۳۲,۸۵۸,۰۸۷	۳۵,۳۸۸,۶۸۹,۳۳۰	-	-	۳,۰۴۵,۱۶۸,۷۵۷	-	-
۲	شرکت کی بی سی	۴۹۹,۵۰۶	۴,۷۴۹,۵۵۱,۴۰۰	۴,۰۱۱,۹۹۴,۳۵۶	۴,۵۱۲,۰۳۸	-	۷۰۹,۲۹۷,۳۵۰	(۴۵,۵۲۷,۴۷۹)	-
۳	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱	۱	۷,۰۵۸	-	-	(۷,۰۵۷)	-	-
۴	شوگو پارس	۶۳۳,۶۰۷	۵,۹۳۲,۵۳۳,۲۵۰	۳,۷۳۳,۹۷۵,۱۰۰	۵,۶۳۵,۸۷۳	۲۹,۶۶۲,۶۶۶	۲,۱۶۳,۳۵۹,۶۱۱	-	-
۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۰۰	۳,۵۳۲,۰۶۳	۱۸,۵۹۰,۰۰۰	(۱۸۰,۹۱۷,۰۶۳)	(۱۹۵,۷۳۵,۵۱۹)	-
۶	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۵,۵۶۲,۱۲۹	۱۰,۹۸۶,۳۰۰,۵۹۴	۱۲,۷۴۴,۵۸۴	۶۷,۰۷۷,۸۱۰	۲,۳۴۹,۴۹۹,۱۴۱	-	-
۷	پتروشیمی یارس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۰,۵۰۲,۶۷۴	۵,۱۸۶,۵۵۵,۲۶۴	۴,۹۲۱,۴۳۷	۲۵,۹۰۲,۵۱۵	(۳۶,۸۷۶,۵۴۲)	(۲۷۷,۸۴۷,۹۴۴)	-
۸	پلیمر آریا ساسول	۱۶۸,۶۵۱	۱۱,۹۲۶,۴۸۱,۴۵۰	۱۱,۰۰۶,۰۰۰,۱۱۸	۱۱,۳۲۹,۸۷۴	۵۹,۶۳۲,۴۰۷	۸۲۹,۴۵۹,۰۵۱	(۳۲۴,۸۴۴,۳۷۶)	-
۹	مین انرژی خلیج فارس	۹۹,۵۹۵	۳,۱۵۷,۱۶۱,۵۰۰	۲,۳۵۵,۷۶۴,۳۳۱	۲,۹۹۹,۲۹۰	۱۵,۷۸۵,۸۰۷	۷۸۲,۶۱۲,۰۷۲	-	-
۱۰	پتروشیمی غدیر	۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۷۸,۶۵۰,۹۴۰	۳۳,۸۷۷,۲۳۴,۰۰۰	۳۱,۹۹۳,۶۷۷	۱۶۸,۳۳۳,۳۵۵	(۳۸۸,۹۵۹,۹۹۲)	-	-
۱۱	سرمایه گذاری نوکافولاند هلندینگ	۶۸۹,۳۴۴	۵,۷۹۴,۹۴۶,۶۵۰	۴,۸۱۰,۴۰۱,۷۰۴	۵,۵۰۵,۱۰۹	۲۸,۹۷۴,۷۳۵	۹۵۰,۰۶۵,۱۰۲	-	-
۱۲	معدنی وصنعتی چادرلو	۲,۰۱۵,۱۰۰	۱۹,۸۳۰,۶۰۳,۹۳۰	۱۸,۰۲۷,۹۹۱,۴۴۲	۱۸,۸۲۸,۸۵۵	۹۹,۱۵۳,۰۳۵	۱,۶۸۴,۶۲۰,۶۰۸	۱۱۰,۳۳۹,۵۶۳	-
۱۳	معدنی و صنعتی گل گهر	۴۲۰,۱۲۹	۳,۳۷۹,۶۶۳,۶۸۰	۳,۴۰۷,۸۵۴,۵۳۶	۳,۲۱۰,۵۸۴	۱۶,۸۹۸,۳۱۸	(۴۸,۳۹۹,۷۵۸)	-	-
۱۴	سرمایه گذاری سپه	۸۰۰,۰۰۱	۲,۶۷۴,۴۰۱,۵۰۱	۲,۹۶۹,۴۴۹,۸۷۵	۲,۵۴۰,۵۹۱	-	(۳۱۰,۹۴۰,۹۷۲)	-	-
۱۵	تمام سهام طرح جدید ۱۱۰ صادرات تکادو	۱۰۴,۳۰۰	۲۱۴,۵۵۱,۶۶۲,۳۰۰	۱۵۵,۸۳۷,۷۵۹,۰۰۰	-	-	۵۸,۷۱۳,۷۰۲,۳۰۰	-	-
۱۶	شرکت بهمن لیزینگ	۱۳,۱۰۰,۸۹۷۷	۴۹,۷۴۹,۶۱۱,۱۴۳	۲۳,۵۶۰,۰۰۹,۲۹۷	۴۷,۲۶۱,۳۸۲	۲۸,۷۴۸,۰۴۹	۲۵,۸۹۳,۵۹۲,۴۱۵	-	-
۱۷	ح. ولسیاری ملت	۸۶۷,۴۰۲	۲,۳۸۴,۵۸۶,۶۱۵	۱,۶۵۸,۹۵۱,۶۰۲	-	-	۷۲۵,۶۳۵,۰۱۳	-	-
۱۸	سیمان مازندران	۶۳۸,۲۸۴	۹,۵۵۳,۳۰۵,۰۸۰	۷,۹۸۸,۱۸۱,۳۸۶	۹,۰۷۵,۴۷۳	۴۷,۷۶۶,۵۲۵	۱,۵۰۸,۲۸۱,۶۹۶	-	-
۱۹	سیمان کرمان	۱۰۵,۶۲۹	۱,۵۹۳,۱۰۰,۰۴۰	۱,۵۱۶,۲۰۷,۲۳۷	۱,۵۱۳,۴۱۲	۷,۹۶۵,۵۰۲	۶۷,۴۱۴,۱۹۹	-	-
۲۰	سرمایه گذاری غدیر(هلندینگ)	۲۴۱,۳۳۵	۳,۸۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۵,۱۴۷,۵۶۶	۳,۶۶۸,۱۲۱	۱۹,۳۰۶,۰۰۰	۵۱۳,۰۷۸,۳۱۳	(۵۶۱,۰۵۱,۶۷۸)	-
۲۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۳,۸۰۱,۹۱۷,۶۵۰	۳۲,۰۹۶,۵۵۷,۶۵۲	۳۱,۱۶۱,۵۵۲	۱۶۴,۰۰۹,۵۸۹	۵۱۰,۱۸۸,۸۵۷	۷۴۴,۹۷۸,۵۹۰	-
۲۲	صنعتی دوده فام	۹۱,۸۸۴	۳,۷۱۲,۳۴۶,۹۵۰	۲,۵۸۹,۴۱۲,۱۷۳	۲,۵۷۶,۶۸۲	۱۳,۵۶۱,۷۳۵	۱۰۶,۷۹۶,۳۶۰	-	-
۲۳	پالایش نفت بندرعباس	۵,۳۳۸,۳۴۶	۴۹,۵۵۸,۲۶۸,۲۳۰	۳۹,۳۰۸,۱۹۷,۳۵۸	۴۷,۰۷۹,۷۸۴	۲۴۷,۷۹۱,۳۳۹	۹,۹۵۵,۱۹۹,۸۴۹	-	-
۲۴	سینا	۲۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۶,۳۴۳,۴۳۹	۱۰,۷۷۸,۴۵۸	۵۶,۷۲۹,۰۰۰	۹۲,۰۴۹,۱۰۳	-	-
۲۵	گلنک سازان سپاهان	۴۹۱,۱۷۷	۲,۰۳۲,۹۸۱,۶۰۳	۱,۳۴۴,۵۶۷,۶۵۴	۱,۹۳۱,۳۳۲	۱,۰۱۶,۹۰۸	۶۴۶,۳۱۷,۷۱۹	(۹۱۸,۸۲۸,۴۳۰)	-
۲۶	فولاد مبارکه اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۱	۵,۳۰۸,۸۰۰,۰۰۱	۵,۸۱۴,۰۰۴,۴۷۸	۵,۰۴۳,۳۴۲	۲۶,۵۴۴,۰۰۰	(۵۳۶,۷۹۱,۸۱۹)	(۱۳۳,۶۳۱,۷۶۷)	-
۲۷	فولاد خوزستان	۱	۱	۲,۱۴۷	-	-	(۲,۱۴۶)	-	-
۲۸	پالایش نفت تبریز	۱,۷۶۶,۲۱۲	۲۶,۳۶۶,۳۹۲,۰۲۰	۲۴,۸۴۳,۱۹۷,۹۰۱	۲۵,۰۴۷,۲۷۲	۱۳۱,۸۳۱,۹۶۵	۱,۳۶۶,۳۱۴,۸۸۲	-	-
۲۹	پالایش نفت شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۶,۰۲۴,۳۸۰	۱۲,۳۶۶,۱۲۷,۰۹۰	۱۲,۴۹۸,۴۳۹	۶۴,۷۳۰,۱۲۰	۵۰,۳۵۸,۷۳۱	-	-
۳۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳,۸۹۹,۹۹۹	۱۷,۶۳۳,۵۷۴,۳۰۸	۱۷,۹۴۹,۵۵۶,۴۴۷	۱۶,۷۵۱,۷۹۵	۸۸,۱۶۷,۸۷۱	(۴۲۰,۹۰۱,۷۰۵)	-	-
۳۱	تامین سرمایه نوین	۳,۹۳۹,۶۷۵	۱۸,۴۴۲,۹۱۱,۸۳۶	۱۹,۴۹۸,۹۲۸,۲۹۰	۱۷,۴۴۵,۳۴۸	۹۱,۷۱۴,۵۶۰	(۱,۳۶۵,۱۵۶,۵۶۲)	-	-

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس، مشهد

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی، سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

ردیف	سهام	تعداد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
			بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
۳۳	کلسیمین	۶,۴۹۹,۲۱۴	۱۳۱,۲۵۲,۴۶۷,۴۶۰	۱۰۴,۶۲۸,۵۹۰,۶۴۶	۱۲۴,۶۸۹,۰۰۴	۶۵۶,۲۶۲,۳۳۳	۲۵,۸۳۲,۹۲۵,۴۷۷	
۳۴	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۶۲۶,۱۹۹	۴,۲۶۷,۱۱۹,۲۹۰	۲,۹۳۰,۱۸۸,۸۲۸	۴۰۰,۵۳,۶۹۸	۲۱,۳۳۵,۵۹۵	۱,۳۱۱,۵۴۱,۱۶۹	
۳۵	فراورده‌های نسوز آذر	۱	۱	۳,۴۸۷	-	-	(۳,۴۸۶)	
۳۶	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۵۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۶۱۶,۳۱۲	۳۲۷,۷۳۸	۱,۷۲۴,۹۹۹	۳۷,۳۳۱,۰۵۱	
۳۷	حمل و نقل گهر ترابری سیرجان	۲,۴۵۴,۰۸۳	۲۵,۹۷۶,۸۷۱,۵۰۰	۲۱,۲۹۶,۶۷۰,۹۲۰	۲۴,۶۷۷,۹۷۲	۱۲۹,۸۸۴,۳۵۸	۴,۵۲۵,۶۲۸,۳۵۰	
۳۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	(۶۱,۰۷۲,۸۸۰,۶۳۹)	
۳۹	س. و خدمات مدیریت صند ب کشوری	-	-	-	-	-	(۷,۲۸۷,۵۳۱)	
۴۰	واسطاری ملت	-	-	-	-	-	(۲,۸۳۴,۶۲۵,۶۱۷)	
۴۱	ح. صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	۵۵۱,۷۴۷	
۴۲	سید ماکیان	-	-	-	-	-	(۱,۴۶۳,۲۰۶,۶۵۸)	
۴۳	دوده صنعتی یارس	-	-	-	-	-	۲۲۶,۵۵۵,۸۶۱	
۴۴	ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	۲۶۵,۲۸۱,۶۹۴	
۴۵	پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	(۵۰,۷۱۷,۷۲۳)	
۴۶	پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	(۷۹,۰۲۰,۵۴۷)	
۴۷	پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	(۱۰۰,۸۸۴,۴۳۴,۸۱۴)	
۴۸	پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	(۷۹,۲۴۹,۲۵۳)	
۴۹	فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	(۳۱,۶۸۸,۱۴۸,۹۶۸)	
۵۰	صنایع چوب خزر کلسیمین	-	-	-	-	-	۹,۲۵۳,۹۲۶,۷۸۷	
۵۱	بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	۵۶۷,۲۳۱,۸۵۸	
۵۲	ح. بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	۳,۸۷۳,۰۷۲,۵۲۰	
۵۳	فروسلیس ایران	-	-	-	-	-	(۳۵,۱۵۰,۴۱۷)	
۵۴	فولاد خراسان	-	-	-	-	-	(۴,۵۲۷,۲۲۰,۴۳۸)	
۵۵	پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	(۵۶۶,۸۵۱,۶۶۶)	
		۷۷۵,۴۶۷,۶۵۷,۹۰۰	۶۳۰,۷۱۶,۸۲۶,۹۷۳	۴۹۴,۱۸۱,۱۶۰	۲۶۰۰,۹۸۸,۷۴۸	۱۴۱,۶۵۵,۶۶۱,۰۱۹	(۱۹۰,۴۷۹,۵۱۹,۵۶۳)	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مشهد

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۲-۱۵- زیان ناشی از فروش حق تقدم سهام :

ردیف	سهام	تعداد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				سود (زیان) فروش
			ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	
			ریال	ریال	ریال	ریال	
۱	ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲,۳۳۹,۹۹۹	۷,۴۹۲,۳۹۰,۸۱۵	۷,۰۱۲,۰۱۶	۳۶,۹۰۵,۵۳۴	(۸,۱۴۶,۰۴۹,۰۰۵)	
			۷,۴۹۲,۳۹۰,۸۱۵	۷,۰۱۲,۰۱۶	۳۶,۹۰۵,۵۳۴	(۸,۱۴۶,۰۴۹,۰۰۵)	

۳-۱۵- سود ناشی از فروش اوراق مشارکت :

ردیف	سهام	تعداد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				سود (زیان) فروش
			ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	
			ریال	ریال	ریال	ریال	
۱	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷	۵۰,۰۰۰	۴۰,۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۰۷,۳۲۲,۵۰۰	-	۱۷۲,۸۲۱,۰۱۷	
۲	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	۱۸۶,۰۰۰	۱۵۱,۳۳۸,۳۵۲,۰۴۰	۱۴۹,۸۸۹,۲۲۲,۴۱۵	-	۱,۳۱۳,۷۴۳,۲۵۴	
۳	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۲۳۸,۰۰۰	۱۸,۹۴۷,۱۸۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۵,۸۸۱,۶۳۳	-	(۱۲,۱۳۵,۷۹۷)	
۴	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۳۳۶,۰۱۶	۳۱۸,۶۸۷,۰۴۹,۴۰۰	۳۱۱,۴۴۲,۷۴۴,۵۳۹	-	۷,۱۹۶,۸۴۵,۸۹۵	
۵	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۳۰,۲۰۰	۲۹,۵۳۸,۲۰۱,۰۰۰	۲۸,۸۳۸,۰۹۹,۰۴۵	-	۶۹۴,۷۴۸,۱۶۲	
۶	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۳۱۵	۲۱۷,۶۴۴	۲۰۴,۱۶۳,۹۵۰,۵۶۰	۲۰۱,۷۱۹,۴۱۹,۷۳۷	-	۲,۴۴۳,۱۵۰,۷۱۲	
۷	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	۲۷۴,۵۵۰	۲۴۸,۷۱۳,۷۱۸,۶۰۰	۲۴۵,۴۰۲,۲۱۲,۶۰۴	-	۳,۳۱۱,۹۱۳,۷۳۱	
۸	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۱۳۳,۷۶۶	۱۰۰,۲۹۱,۳۰۲,۷۸۰	۹۹,۹۲۱,۶۹۳,۳۴۹	-	۳۵۳,۹۷۵,۴۲۹	
۹	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۳۱,۴۰۰	۲۴,۹۸۰,۱۰۴,۰۰۰	۲۴,۹۵۸,۴۷۵,۴۵۶	-	۱۷,۱۰۰,۹۰۲	
۱۰	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۹-۳۰۷۳۳	۴۹,۵۰۰	۳۲,۲۸۶,۷۵۸,۰۰۰	۳۱,۸۸۲,۱۶۴,۵۸۸	-	۳۹۸,۷۴۱,۴۴۴	
۱۱	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۹-۳۰۸۲۱	۱۹,۳۰۰	۱۲,۳۵۶,۷۳۵,۰۰۰	۱۲,۲۱۴,۲۵۶,۴۲۲	-	۱۴۰,۳۲۸,۹۲۶	
۱۲	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۹-۳۱۰۲۴	۱۳,۵۰۰	۸,۳۱۳,۹۸۱,۰۰۰	۸,۲۱۵,۳۵۰,۷۵۱	-	۹۷,۱۳۳,۳۴۴	
۱۳	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۹-۳۰۹۱۹	۱۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۶۵,۲۶۴	-	۸۳۳,۳۱۸	
۱۴	منفعت دولت ۵-ش-خاص کارلدن ۱۰۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۷۷,۵۰۱	-	۱,۸۲۳,۴۹۹	
۱۵	مراجعه عام دولت ۳-ش-۲۱۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۷۷,۱۱۸,۰۰۰,۲۰۰	۱۴۷,۷۳۳,۲۲۰,۳۱۲	-	(۱۰,۳۸۸,۹۱۳,۵۹۳)	
۱۶	مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش-۲۰۳	۴۰,۰۰۰	۳۹,۳۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۲۷,۲۳۴,۳۸۹	-	(۲۸۰,۷۴۹,۱۰۴)	
۱۷	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-۳۰۵۰۲	۲۰,۰۰۰	۱,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۳,۶۵۱,۴۵۶	-	(۴۰,۹۹۲,۵۶۶)	
۱۸	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-۳۰۷۳۴	۵۰,۰۰۰	۴۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۹۰,۸۴۶,۸۷۵	-	(۳,۷۴۹,۳۲۰,۳۱۲)	
۱۹	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	-	-	-	-	۷۳,۷۹۸,۰۳۶	
۲۰	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۱۰۱۳	-	-	-	-	۳,۷۷۲,۴۸۷,۳۰۵	
۲۱	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	-	-	-	-	۱,۸۸۹,۸۲۹,۱۸۵	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس، مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

ردیف	سهام	تعداد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
			بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
۲۲	استادخانه م-۱۰ پودجه ۹۸-۶-۱۰-۰۰	-	-	-	-	-	۱,۱۶۸,۷۲۵,۲۱۹	
۲۳	مراجعه عام دولت ۴-ش-۹-۰۰۰۹	-	-	-	-	-	۲۰,۱۷۷,۶۲۵	
			۱,۴۲۵,۱۶۱,۴۲۲,۵۸۰	۱,۴۲۲,۵۷۲,۱۳۸,۷۱۶	۲۲۲,۳۴۴,۶۱۳	-	۶,۹۲۵,۰۱۷,۳۷۰	

۴-۱۵- زیان ناشی از فروش اختیار تیمی:

ردیف	سهام	تعداد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
			بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
۱	اختیار شستا-۵۶۵-۲-۹/۰۲-۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۲۵۵,۰۰۰	۹۸,۲۸۵,۳۰۰	۴۲۶,۵۷۰,۶۹۱	-	-	(۳۲۸,۲۸۵,۳۹۱)	
۲	اختیار شستا-۶۶۵-۲-۹/۰۲-۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۳,۰۷۵,۰۰۰	۵۴۴,۳۷۵,۰۰۰	۵۸۲,۳۵۵,۴۱۹	-	-	(۳۷,۹۸۰,۴۱۹)	
۳	اختیار شستا-۷۶۵-۲-۹/۰۲-۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۹,۰۰۰	۱,۴۶۲,۲۴۰	۱,۹۶۸,۶۵۸,۵۸۶	-	-	(۱۰۸,۲۲۴,۳۴۶)	
			۱,۴۶۲,۲۴۰	۱,۹۶۸,۶۵۸,۵۸۶	-	-	(۴۷۴,۴۹۰,۱۵۶)	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۱۶- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی سه ماهه منتتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	ریال	دوره مالی سه ماهه منتتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	ریال	
(۱,۱۹۸,۷۹۴,۳۶۴,۲۱۴)		۳,۲۹۵,۵۲۶,۳۱۶,۹۴۸		۱۶-۱ سود تحقق نیافته نگهداری سهام
(۲۲,۳۲۲,۹۵۴,۶۸۵)		۲۳,۸۸۳,۱۱۷,۶۶۲		۱۶-۲ سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام
۵۰,۱۰۵,۲۹۸,۱۶۰		(۵,۰۸۹,۵۱۷,۷۹۶)		۱۶-۳ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۱,۱۷۲,۰۲۲,۰۲۰,۷۳۹)		۳,۳۱۴,۳۱۹,۹۱۶,۸۱۴		

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس منید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری سهام :

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار		ارزش دفتری		کارمزد		مالیات		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	نفت بهران	۱۳,۷۴۵,۰۱۱	۳۸,۴۷۳,۹۲۲,۸۶۰	۱۹۸,۳۰۳,۶۰۸,۵۰۷	۲۶۴,۵۵۰,۳۳۷	۱,۳۹۲,۳۶۹,۶۱۴	۷۸,۵۱۴,۳۹۴,۵۱۲	۲۶۴,۵۵۰,۳۳۷	۱,۳۹۲,۳۶۹,۶۱۴	۷۸,۵۱۴,۳۹۴,۵۱۲	۱,۳۹۲,۳۶۹,۶۱۴	۷۸,۵۱۴,۳۹۴,۵۱۲	۱,۳۹۲,۳۶۹,۶۱۴	۷۸,۵۱۴,۳۹۴,۵۱۲
۲	فولاد امیرکبیر کاشان	۱۲,۶۳۱,۷۰۶	۲۰۶,۹۹۵,۹۷۸,۴۰۰	۱۳۳,۱۸۸,۳۰۹,۵۵۵	۱۹۶,۶۴۶,۱۷۹	۱,۰۳۴,۹۷۹,۸۹۲	۸۲,۵۷۶,۱۴۲,۷۴۴	۱۹۶,۶۴۶,۱۷۹	۱,۰۳۴,۹۷۹,۸۹۲	۸۲,۵۷۶,۱۴۲,۷۴۴	۱,۰۳۴,۹۷۹,۸۹۲	۸۲,۵۷۶,۱۴۲,۷۴۴	۱,۰۳۴,۹۷۹,۸۹۲	۸۲,۵۷۶,۱۴۲,۷۴۴
۳	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۶,۴۱۰,۶۵۶	۶۳,۰۸۰,۸۵۵,۰۴۰	۴۴,۷۳۵,۰۳۸,۳۹۶	۵۹,۹۲۶,۸۱۲	۳۱۵,۴۰۴,۳۷۵	۱۷,۹۷۰,۴۸۵,۵۵۷	۵۹,۹۲۶,۸۱۲	۳۱۵,۴۰۴,۳۷۵	۱۷,۹۷۰,۴۸۵,۵۵۷	۳۱۵,۴۰۴,۳۷۵	۱۷,۹۷۰,۴۸۵,۵۵۷	۳۱۵,۴۰۴,۳۷۵	۱۷,۹۷۰,۴۸۵,۵۵۷
۴	مخابرات ایران	۱۹,۴۹۰,۳۷۸	۱۶۲,۷۴۴,۶۵۶,۳۰۰	۱۱۰,۸۵۲,۰۲۶,۸۰۲	۱۵۴,۶۰۷,۴۲۳	۸۱۲,۷۲۲,۱۸۲	۵۰,۹۲۴,۳۹۸,۷۹۲	۱۵۴,۶۰۷,۴۲۳	۸۱۲,۷۲۲,۱۸۲	۵۰,۹۲۴,۳۹۸,۷۹۲	۸۱۲,۷۲۲,۱۸۲	۵۰,۹۲۴,۳۹۸,۷۹۲	۸۱۲,۷۲۲,۱۸۲	۵۰,۹۲۴,۳۹۸,۷۹۲
۵	سرمایه گذاری صنعت نفت	۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۸۰,۹۲۶,۷۵۰	۱۸۳,۳۳۹,۱۰۰	۹۶۴,۸۹۰,۰۰۰	۶۵,۸۴۸,۸۵۴,۱۵۰	۱۹۲,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۸۰,۹۲۶,۷۵۰	۱۸۳,۳۳۹,۱۰۰	۹۶۴,۸۹۰,۰۰۰	۶۵,۸۴۸,۸۵۴,۱۵۰	۱۹۲,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۸۰,۹۲۶,۷۵۰
۶	سرمایه گذاری سپه	۷۲,۱۵۱,۵۷۵	۳۶۳,۶۴۳,۹۳۸,۰۰۰	۲۶۷,۸۱۰,۹۶۷,۸۵۹	۳۴۵,۴۶۱,۷۴۱	۱,۸۱۸,۳۱۹,۶۹۰	۹۳,۶۶۹,۳۸۸,۷۱۰	۲۶۳,۶۴۳,۹۳۸,۰۰۰	۲۶۷,۸۱۰,۹۶۷,۸۵۹	۳۴۵,۴۶۱,۷۴۱	۱,۸۱۸,۳۱۹,۶۹۰	۹۳,۶۶۹,۳۸۸,۷۱۰	۳۶۳,۶۴۳,۹۳۸,۰۰۰	۲۶۷,۸۱۰,۹۶۷,۸۵۹
۷	بانک سینا	۶۳,۳۹۲,۷۰۹	۲۰۲,۵۳۶,۶۶۸,۸۰۰	۱۳۱,۵۷۷,۳۷۹,۷۷۲	۱۹۲,۴۰۹,۸۳۵	۱,۰۱۲,۶۸۳,۳۴۴	۶۹,۷۵۴,۱۹۵,۸۴۰	۲۰۲,۵۳۶,۶۶۸,۸۰۰	۱۳۱,۵۷۷,۳۷۹,۷۷۲	۱۹۲,۴۰۹,۸۳۵	۱,۰۱۲,۶۸۳,۳۴۴	۶۹,۷۵۴,۱۹۵,۸۴۰	۲۰۲,۵۳۶,۶۶۸,۸۰۰	۱۳۱,۵۷۷,۳۷۹,۷۷۲
۸	بانک اقتصاد نوین	۳۰,۷۵۰,۴۲۲	۱۱۳,۱۶۱,۵۵۲,۹۶۰	۹۵,۵۸۶,۴۲۷,۲۰۵	۱۰۷,۵۰۳,۴۷۵	۵۶۵,۸۰۷,۷۶۵	۱۶,۹۰۱,۸۱۴,۵۱۵	۱۱۳,۱۶۱,۵۵۲,۹۶۰	۹۵,۵۸۶,۴۲۷,۲۰۵	۱۰۷,۵۰۳,۴۷۵	۵۶۵,۸۰۷,۷۶۵	۱۶,۹۰۱,۸۱۴,۵۱۵	۱۱۳,۱۶۱,۵۵۲,۹۶۰	۹۵,۵۸۶,۴۲۷,۲۰۵
۹	سرمایه گذاری پارس توشه	۵۵,۳۳۸,۳۴۰	۳۳۶,۴۳۷,۲۰۶,۰۰۰	۲۲۰,۳۴۰,۵۶۴,۴۷۶	۳۱۰,۱۱۵,۳۴۶	۱,۶۳۳,۱۸۶,۰۳۰	۱۰۴,۱۵۴,۳۴۰,۱۲۸	۳۳۶,۴۳۷,۲۰۶,۰۰۰	۲۲۰,۳۴۰,۵۶۴,۴۷۶	۳۱۰,۱۱۵,۳۴۶	۱,۶۳۳,۱۸۶,۰۳۰	۱۰۴,۱۵۴,۳۴۰,۱۲۸	۳۳۶,۴۳۷,۲۰۶,۰۰۰	۲۲۰,۳۴۰,۵۶۴,۴۷۶
۱۰	سرمایه گذاری صندوق بازنستگی	۱۳,۱۸۸,۰۸۰	۱۹۵,۵۷۹,۲۳۶,۴۰۰	۱۴۰,۵۳۵,۰۲۹,۱۰۵	۱۸۵,۸۰۰,۲۶۵	۹۷۷,۸۹۶,۱۳۲	۵۳,۸۱۰,۵۰۰,۸۹۸	۱۹۵,۵۷۹,۲۳۶,۴۰۰	۱۴۰,۵۳۵,۰۲۹,۱۰۵	۱۸۵,۸۰۰,۲۶۵	۹۷۷,۸۹۶,۱۳۲	۵۳,۸۱۰,۵۰۰,۸۹۸	۱۹۵,۵۷۹,۲۳۶,۴۰۰	۱۴۰,۵۳۵,۰۲۹,۱۰۵
۱۱	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۵۳,۹۰۶,۶۲۰	۱۰۰,۹۶۷,۹۹۳,۶۰۰	۷۴۳,۱۸۶,۹۷۲,۴۷۱	۹۵۹,۱۸۷,۴۴۲	۵,۰۴۸,۳۵۴,۹۶۳	۲۶,۰۴۷,۴۷۷,۷۳۳	۱۰۰,۹۶۷,۹۹۳,۶۰۰	۷۴۳,۱۸۶,۹۷۲,۴۷۱	۹۵۹,۱۸۷,۴۴۲	۵,۰۴۸,۳۵۴,۹۶۳	۲۶,۰۴۷,۴۷۷,۷۳۳	۱۰۰,۹۶۷,۹۹۳,۶۰۰	۷۴۳,۱۸۶,۹۷۲,۴۷۱
۱۲	فروسیلیس ایران	۲۰,۳۵۵,۳۵۱	۱۲۷,۹۳۸,۹۴۰,۳۱۰	۱۰۱,۶۲۹,۱۴۴,۹۵۹	۱۳۱,۰۴۱,۹۹۳	۶۸۹,۹۴۰,۷۰۲	۳۵,۴۸۹,۰۵۸,۶۵۶	۱۲۷,۹۳۸,۹۴۰,۳۱۰	۱۰۱,۶۲۹,۱۴۴,۹۵۹	۱۳۱,۰۴۱,۹۹۳	۶۸۹,۹۴۰,۷۰۲	۳۵,۴۸۹,۰۵۸,۶۵۶	۱۲۷,۹۳۸,۹۴۰,۳۱۰	۱۰۱,۶۲۹,۱۴۴,۹۵۹
۱۳	ملی صنایع مس ایران	۴۷,۷۶۰,۹۹۶	۳۷۷,۳۱۱,۸۶۸,۴۰۰	۲۶۴,۷۳۹,۹۰۵,۳۸۷	۳۵۸,۴۴۶,۲۷۵	۱,۸۸۶,۵۵۹,۳۴۲	۱۱۰,۳۳۶,۹۵۷,۳۹۶	۳۷۷,۳۱۱,۸۶۸,۴۰۰	۲۶۴,۷۳۹,۹۰۵,۳۸۷	۳۵۸,۴۴۶,۲۷۵	۱,۸۸۶,۵۵۹,۳۴۲	۱۱۰,۳۳۶,۹۵۷,۳۹۶	۳۷۷,۳۱۱,۸۶۸,۴۰۰	۲۶۴,۷۳۹,۹۰۵,۳۸۷
۱۴	تراکتورسازی ایران	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۱۸,۱۸۱,۶۰۰	۱۱۳,۵۱۵,۵۰۰	۵۹۷,۴۵۰,۰۰۰	۴۲,۹۶۰,۸۵۳,۹۰۰	۱۱۹,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۱۸,۱۸۱,۶۰۰	۱۱۳,۵۱۵,۵۰۰	۵۹۷,۴۵۰,۰۰۰	۴۲,۹۶۰,۸۵۳,۹۰۰	۱۱۹,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۱۸,۱۸۱,۶۰۰
۱۵	سرما آفرین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۴۶,۷۳۶,۰۰۰	۳۴,۰۷۳,۶۵۰	۱۷۹,۳۳۵,۰۰۰	۶,۷۰۶,۸۵۵,۳۵۰	۳۵,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۴۶,۷۳۶,۰۰۰	۳۴,۰۷۳,۶۵۰	۱۷۹,۳۳۵,۰۰۰	۶,۷۰۶,۸۵۵,۳۵۰	۳۵,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۴۶,۷۳۶,۰۰۰
۱۶	توسعه معادن و فلزات	۱۰,۳۶۷,۹۵۴	۵۵,۴۶۸,۵۵۳,۹۰۰	۴۳,۱۳۱,۴۱۱,۳۹۴	۵۲,۶۹۵,۱۲۶	۲۷۷,۳۴۲,۷۷۰	۱۳,۰۱۷,۱۰۴,۶۱۰	۵۵,۴۶۸,۵۵۳,۹۰۰	۴۳,۱۳۱,۴۱۱,۳۹۴	۵۲,۶۹۵,۱۲۶	۲۷۷,۳۴۲,۷۷۰	۱۳,۰۱۷,۱۰۴,۶۱۰	۵۵,۴۶۸,۵۵۳,۹۰۰	۴۳,۱۳۱,۴۱۱,۳۹۴
۱۷	پتروشیمی شیراز	۱,۹۶۹,۳۷۵	۱۵۱,۴۷۶,۶۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۳۷۶,۷۰۲,۳۰۸	۱۴۳,۹۰۲,۸۰۱	۷۵۷,۳۸۳,۱۶۵	۱۷,۲۹۸,۶۴۴,۷۲۶	۱۵۱,۴۷۶,۶۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۳۷۶,۷۰۲,۳۰۸	۱۴۳,۹۰۲,۸۰۱	۷۵۷,۳۸۳,۱۶۵	۱۷,۲۹۸,۶۴۴,۷۲۶	۱۵۱,۴۷۶,۶۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۳۷۶,۷۰۲,۳۰۸
۱۸	داروپخش (هلدینگ)	۳,۳۸۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۶۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۸۰,۳۶۲,۵۶۰	۱۳۰,۳۰۲,۳۸۰	۶۸۵,۸۰۲,۰۰۰	۱۶,۲۶۳,۹۳۳,۰۶۰	۱۳۷,۱۶۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۸۰,۳۶۲,۵۶۰	۱۳۰,۳۰۲,۳۸۰	۶۸۵,۸۰۲,۰۰۰	۱۶,۲۶۳,۹۳۳,۰۶۰	۱۳۷,۱۶۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۸۰,۳۶۲,۵۶۰
۱۹	کارخانجات داروپخش	۵,۹۶۰,۳۶۴	۱۳۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۷۶,۳۳۸,۸۵۵	۱۲۴,۵۷۱,۶۰۸	۶۵۵,۶۴۰,۰۴۰	۵۱,۳۷۱,۴۵۷,۴۹۷	۱۳۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۷۶,۳۳۸,۸۵۵	۱۲۴,۵۷۱,۶۰۸	۶۵۵,۶۴۰,۰۴۰	۵۱,۳۷۱,۴۵۷,۴۹۷	۱۳۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۷۶,۳۳۸,۸۵۵
۲۰	سیمان هگمتان	۷,۵۳۸,۶۷۴	۲۹۸,۰۰۳,۷۸۳,۳۲۰	۲۱۹,۳۳۱,۹۴۹,۱۶۵	۲۸۲,۱۰۳,۵۹۴	۱,۴۹۰,۰۰۱۸,۹۱۶	۷۶,۹۹۸,۷۱۱,۵۴۵	۲۹۸,۰۰۳,۷۸۳,۳۲۰	۲۱۹,۳۳۱,۹۴۹,۱۶۵	۲۸۲,۱۰۳,۵۹۴	۱,۴۹۰,۰۰۱۸,۹۱۶	۷۶,۹۹۸,۷۱۱,۵۴۵	۲۹۸,۰۰۳,۷۸۳,۳۲۰	۲۱۹,۳۳۱,۹۴۹,۱۶۵
۲۱	سیمان غرب	۵,۹۸۰,۳۸۳	۱۵۴,۵۹۰,۳۱۵,۵۵۰	۱۱۱,۹۳۸,۷۰۶,۹۵۳	۱۴۶,۸۰۰,۸۰۰	۷۷۲,۹۵۱,۵۷۸	۴۱,۳۳۱,۷۹۶,۲۱۹	۱۵۴,۵۹۰,۳۱۵,۵۵۰	۱۱۱,۹۳۸,۷۰۶,۹۵۳	۱۴۶,۸۰۰,۸۰۰	۷۷۲,۹۵۱,۵۷۸	۴۱,۳۳۱,۷۹۶,۲۱۹	۱۵۴,۵۹۰,۳۱۵,۵۵۰	۱۱۱,۹۳۸,۷۰۶,۹۵۳
۲۲	فراآورده های نسوز آذر	۲۲,۸۱۴,۵۶۴	۱۲۳,۰۱۲,۲۸۸,۳۷۳	۷۹,۹۵۳,۹۶۹,۶۷۱	۱۱۵,۹۱۱,۶۷۴	۶۱۰,۰۶۱,۴۴۱	۴۱,۳۳۳,۳۴۵,۴۸۶	۱۲۳,۰۱۲,۲۸۸,۳۷۳	۷۹,۹۵۳,۹۶۹,۶۷۱	۱۱۵,۹۱۱,۶۷۴	۶۱۰,۰۶۱,۴۴۱	۴۱,۳۳۳,۳۴۵,۴۸۶	۱۲۳,۰۱۲,۲۸۸,۳۷۳	۷۹,۹۵۳,۹۶۹,۶۷۱
۲۳	سیمان ارومیه	۹,۵۶۱,۷۵۱	۲۸۷,۰۴۳,۷۶۵,۰۲۰	۲۴۲,۳۷۳,۸۹۳,۸۳۹	۲۷۲,۶۹۱,۵۷۷	۱,۴۳۵,۲۱۸,۸۲۵	۴۲,۹۶۱,۹۶۰,۷۸۹	۲۸۷,۰۴۳,۷۶۵,۰۲۰	۲۴۲,۳۷۳,۸۹۳,۸۳۹	۲۷۲,۶۹۱,۵۷۷	۱,۴۳۵,۲۱۸,۸۲۵	۴۲,۹۶۱,۹۶۰,۷۸۹	۲۸۷,۰۴۳,۷۶۵,۰۲۰	۲۴۲,۳۷۳,۸۹۳,۸۳۹
۲۴	دوده صنعتی پارس	۶,۳۸۲,۵۹۱	۷۹,۱۶۰,۶۴۶,۶۰۰	۶۸,۴۱۰,۳۷۷,۱۱۵	۷۵,۲۰۲,۶۱۴	۳۹۵,۸۰۳,۳۳۳	۱۰,۳۷۹,۳۶۲,۹۳۸	۷۹,۱۶۰,۶۴۶,۶۰۰	۶۸,۴۱۰,۳۷۷,۱۱۵	۷۵,۲۰۲,۶۱۴	۳۹۵,۸۰۳,۳۳۳	۱۰,۳۷۹,۳۶۲,۹۳۸	۷۹,۱۶۰,۶۴۶,۶۰۰	۶۸,۴۱۰,۳۷۷,۱۱۵
۲۵	سینتا	۱,۴۶۷,۶۴۹	۴۷,۹۶۸,۶۳۹,۹۱۶	۴۳,۲۰۴,۰۶۸,۸۲۴	۴۵,۵۷۰,۲۰۸	۲۳۹,۸۴۳,۲۰۰	۴,۴۷۹,۱۵۷,۶۸۴	۴۷,۹۶۸,۶۳۹,۹۱۶	۴۳,۲۰۴,۰۶۸,۸۲۴	۴۵,۵۷۰,۲۰۸	۲۳۹,۸۴۳,۲۰۰	۴,۴۷۹,۱۵۷,۶۸۴	۴۷,۹۶۸,۶۳۹,۹۱۶	۴۳,۲۰۴,۰۶۸,۸۲۴
۲۶	پالایش نفت تبریز	۳,۵۳۳,۴۲۴	۶۰,۸۲۸,۳۴۱,۳۸۰	۴۹,۶۸۶,۳۹۶,۰۸۷	۵۷,۷۸۶,۹۲۴	۳۰۴,۱۴۱,۷۰۶	۱۰,۷۸۰,۰۱۶,۵۶۲	۶۰,۸۲۸,۳۴۱,۳۸۰	۴۹,۶۸۶,۳۹۶,۰۸۷	۵۷,۷۸۶,۹۲۴	۳۰۴,۱۴۱,۷۰۶	۱۰,۷۸۰,۰۱۶,۵۶۲	۶۰,۸۲۸,۳۴۱,۳۸۰	۴۹,۶۸۶,۳۹۶,۰۸۷
۲۷	پالایش نفت اصفهان	۶۵,۳۶۷,۶۷۱	۵۲۰,۳۲۶,۶۶۱,۱۶۰	۴۰۹,۳۱۶,۱۳۹,۴۲۳	۴۹۴,۴۱۰,۳۲۸	۲,۶۰۱,۶۳۳,۳۰۶	۱۰,۸۰۰,۱۴,۵۷۸,۱۰۳	۵۲۰,۳۲۶,۶۶۱,۱۶۰	۴۰۹,۳۱۶,۱۳۹,۴۲۳	۴۹۴,۴۱۰,۳۲۸	۲,۶۰۱,۶۳۳,۳۰۶	۱۰,۸۰۰,۱۴,۵۷۸,۱۰۳	۵۲۰,۳۲۶,۶۶۱,۱۶۰	۴۰۹,۳۱۶,۱۳۹,۴۲۳

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس صید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه

منتهی به

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
۲۸	معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۲۸۳,۰۴۶	۳۹,۹۸۷,۵۰۰,۲۸۰	۳۹,۳۷۱,۶۰۶,۸۳۹	۳۷,۹۸۸,۱۲۵	۱۹۹,۹۲۷,۵۰۱	۱۰,۳۷۷,۹۶۷,۸۱۴	۴,۵۵۰,۱۲۸,۴۷۰
۲۹	فولاد مبارکه اصفهان	۹۵,۱۴۹,۴۶۴	۶۰۷,۰۵۳,۵۸۰,۳۲۰	۴۶۳,۱۴۰,۶۹۰,۱۳۷	۵۷۶,۷۰۰,۹۰۱	۳,۰۳۵,۲۶۷,۹۰۲	۱۴۱,۳۰۰,۹۲۱,۳۸۰	(۳۲,۵۳۷,۷۷۹,۷۹۸)
۳۰	فولاد خوزستان	۱۴۲,۹۱۰,۳۳۷	۳۷۲,۷۴۷,۳۹۴,۷۹۶	۳۰۶,۸۴۹,۶۴۴,۲۶۹	۴۴۹,۱۱۰,۰۲۵	۲,۳۶۳,۷۳۶,۹۷۴	۱۶۳,۰۸۴,۹۰۳,۵۲۸	(۱۲۲,۵۸۹,۳۳۲,۸۲۲)
۳۱	پتروشیمی خارک	۱,۸۹۶,۸۵۱	۷۷,۹۲۲,۶۹۰,۰۸۰	۶۸,۹۸۲,۹۱۵,۹۴۱	۷۴,۰۲۶,۵۰۷	۳۸۹,۶۱۳,۱۹۵	۸,۴۷۶,۰۸۳,۴۳۶	(۴,۹۷۹,۲۸۷,۷۱۵)
۳۲	تولیدی مهرام	۸۰,۴۵,۴۲۱	۶۳,۱۵۶,۵۵۴,۸۵۰	۴۲,۰۳۹,۹۳۶,۳۱۳	۵۹,۹۹۸,۷۳۷	۳۱۵,۷۸۲,۷۷۴	۲۰,۷۴۰,۸۱۷,۰۳۶	(۱,۸۸۲,۲۸۱,۸۴۳)
۳۳	داروسازی ابوریحان	۵,۵۸۱,۱۴۲	۱۱۵,۳۰۶,۳۹۳,۷۲۰	۶۸,۷۰۹,۳۲۵,۹۶۲	۱۰۹,۵۴۱,۰۷۴	۵۷۶,۵۳۱,۹۶۹	۴۵,۹۱۱,۰۹۴,۷۱۵	(۵,۸۱۳,۶۳۴,۱۱۰)
۳۴	بانک تجارت	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۲۸,۱۴۴,۳۶۰	۱۳۸,۱۹۰,۸۰۰	۷۷۷,۳۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۷۰,۳۳۴,۸۴۰	(۴,۲۸۴,۱۵۴,۵۵۹)
۳۵	بانک صادرات ایران	۴۵,۸۷۷,۰۸۳	۸۹,۵۰۶,۱۸۸,۹۳۳	۶۹,۴۵۳,۵۱۹,۳۷۵	۸۵,۰۳۰,۸۷۹	۸۵۶,۹۵۴,۸۳۶	۱۹,۵۲۰,۱۰۷,۷۳۴	(۲۶,۶۹۱,۳۸۷,۲۹۳)
۳۶	حفاظی شمال	۳۷,۳۴۰,۰۸۰	۱۷۱,۳۹۰,۹۶۷,۲۰۰	۱۳۵,۷۸۱,۰۴۳,۶۱۳	۲۰۵,۳۱۱,۹۱۱	۱۶۳,۸۳۱,۴۱۹	۳۴,۵۹۰,۱۴۷,۳۳۳	(۲۱,۷۷۵,۳۴۴,۸۵۰)
۳۷	پالایش نفت شیراز	۱۳,۷۸۳,۰۲۳	۳۱۶,۱۱۷,۸۰۰,۶۴۰	۱۷۰,۴۴۳,۷۵۱,۹۰۴	۷۵۷,۳۳۸,۷۱۱	۳,۹۸۵,۹۴۰,۵۸۳	(۳۷,۲۶۸,۹۴۳,۰۹۵)	(۲۵,۱۳۹,۶۶۷,۵۰۰)
۳۸	گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۴,۰۰۴,۴۶۰	۷۹۷,۱۸۸,۱۱۶,۶۰۰	۸۱۹,۷۱۳,۷۹۰,۴۰۱	۶۸۸,۶۴۱,۲۰۸	۳,۶۳۴,۴۲۷,۴۱۲	(۱۴۷,۷۳۱,۱۱۹,۲۷۴)	(۱۱۰,۴۱۴,۱۰۳,۷۸۰)
۳۹	پتروشیمی پردیس	۴,۶۲۳,۳۸۹	۷۲۴,۸۵۵,۴۸۳,۳۱۰	۸۶۸,۳۰۲,۵۲۳,۹۶۴	۷۳,۳۱۹,۵۶۲	۳۸۵,۸۹۲,۴۲۰	۱۶,۸۴۵,۶۲۳,۰۷۵	(۳۱۷,۷۳۳,۰۰۸)
۴۰	پتروشیمی زاگرس	۵۷۸,۱۱۶	۷۷,۱۷۸,۴۸۶,۰۰۰	۵۹,۸۷۳,۶۵۰,۹۳۳	۹۶,۷۱۷,۹۱۵	۵۰۹,۰۴۱,۶۵۹	۲۸,۹۵۰,۴۵۵,۳۸۹	(۲۱,۳۵۰,۴۱۰,۸۴۱)
۴۱	نفت پاسارگاد	۵,۵۰۰,۱۸۰	۱۰۱,۸۰۸,۳۳۱,۸۰۰	۷۲,۳۵۲,۱۰۶,۹۳۷	۲۳۷,۲۰۲,۱۹۷	۱,۲۴۸,۴۳۲,۶۱۵	۶۳,۳۵۵,۰۸۰,۷۳۸	(۱۵,۱۹۰,۲۸۳,۸۳۱)
۴۲	نفت ایرانول	۴۰,۴۰,۳۲۵	۳۴۹,۶۸۶,۵۳۳,۰۰۰	۱۸۴,۹۴۵,۸۰۷,۴۶۰	۸۹,۴۴۸,۳۹۰	۴۷۰,۷۸۱,۰۰۰	۱۶,۹۴۸,۷۵۱,۳۱۱	(۱۰,۳۹۰,۳۹۳,۴۴۰)
۴۳	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰,۸۶۰,۰۰۰	۹۴,۱۵۶,۲۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۴۷,۲۱۹,۲۹۹	۱۷۰,۵۳۵,۲۰۶	۸۹۷,۵۵۴,۲۴۳	۵۵,۰۱۴,۷۹۱,۳۹۶	-
۴۴	سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۸۳۰,۷۰۲	۱۷۹,۵۱۰,۸۴۸,۵۶۰	۱۲۳,۴۲۷,۹۶۷,۷۱۵	۲۰۵,۰۱۲,۷۸۴	۱,۰۷۹,۰۱۴,۶۵۴	۴۰,۶۴۲,۹۱۳,۸۱۷	-
۴۵	نفت سپاهان	۵۰,۸۷۳,۹۳۱	۲۱۵,۸۰۲,۹۲۰,۸۸۳	۱۷۳,۸۷۵,۹۸۹,۶۰۶	۴۳,۵۶۲,۶۷۷	۲۲۹,۳۷۷,۲۴۷	۱۷,۲۷۳,۰۴۱,۰۹۴	۹,۵۵۵,۸۳۵,۱۱۰
۴۶	شرکت کی بی سی	۳,۵۲۴,۶۳۱	۴۵,۸۵۵,۴۴۹,۳۱۰	۲۸,۲۰۹,۵۶۸,۲۹۳	۱۷۳,۴۵۱,۶۲۷	۹۱۲,۹۰۳,۲۰۰	۷۲,۷۳۷,۷۹۴,۸۲۸	(۲۰,۵۰۵,۷۶۴,۵۲۰)
۴۷	شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۰۶۵,۰۸۶	۱۸۳,۵۸۰,۶۶۰,۰۴۰	۷۸,۳۳۶,۱۷,۵۷۹	۷,۵۲۰,۵۴۶	۳۹,۵۸۱,۸۱۳	۳۵,۶۴۴,۳۵۳	-
۴۸	سیمان خوزستان	۲۴۲,۶۱۰	۷,۹۱۶,۳۶۴,۳۰۰	۳۶,۳۹۳,۵۵۵,۴۴۷	۶۰,۹۶۰,۹۵۲	۲۲۰,۸۴۷,۱۱۶	۲۷,۳۹۵,۰۵۹,۷۳۷	(۵,۰۰۴,۳۷۳,۹۵۵)
۴۹	شرکت بهمن لیزینگ	۲۰,۳۴۹,۱۰۸	۶۴,۱۶۹,۴۳۳,۳۵۲	۲۶,۳۹۳,۵۵۵,۴۴۷	۲۰۶,۸۸۷,۳۰۰	۱,۰۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۹۷,۸۲۰,۵۹۴	(۲۸,۵۰۷,۳۹۱,۸۰۳)
۵۰	م. صنایع و معادن اچای سپاهان	۱۳,۹۶۰,۰۰۰	۲۱۷,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۶۸۲,۴۱۳,۲۰۶	۲۳۴,۳۴۸,۱۱۳	۱,۱۸۰,۷۷۹,۵۴۳	۲۶,۶۷۴,۵۸۸,۲۶۰	(۱۶,۳۱۶,۸۳۷,۹۹۹)
۵۱	پتروشیمی امیرکبیر	۲۸۰,۴۷۰,۲	۳۴۶,۱۵۵,۹۰۸,۴۰۰	۱۹۸,۰۷۶,۱۹۳,۴۸۵	۵۱,۶۶۷,۲۸۲	۳۷۱,۹۳۳,۵۸۹	۱۲,۲۵۶,۵۴۵,۰۹۸	(۳۱۰,۳۹۹,۱۳۱)
۵۲	فراوری زغال سنگ پروده طلیس	۵۶۳۰,۰۹۵	۵۴,۳۸۶,۷۱۷,۷۰۰	۴۱,۸۰۶,۵۷۱,۶۳۳	۴۴۰,۵۶۸,۱۷۴	۲,۳۱۸,۷۷۹,۸۶۳	۱۲۷,۴۷۸,۱۰۹,۴۵۰	(۳۸,۶۱۱,۳۸۰,۷۶۷)
۵۳	مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۱۰۰,۲۱۲	۴۶۳,۷۵۵,۹۳۳,۶۸۰	۳۳۳,۵۱۸,۵۱۵,۱۹۳	۲۶,۰۷۸,۷۱۹	۱۲۷,۲۵۶,۴۱۵	۱۱,۱۹۵,۸۹۶,۳۳۷	-
۵۴	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۲,۵۶۳,۱۴۵	۲۷,۴۵۱,۲۸۲,۹۵۰	۱۶,۰۹۳,۰۵۱,۵۷۹	۲۳۳,۶۶۱,۳۳۰	۱,۷۰۲,۴۸۰,۶۸۵	۱۱۷,۴۶۴,۳۹۷,۳۷۹	(۱۳۸,۸۷۳,۸۴۵)
۵۵	فجر انرژی خلیج فارس	۱۵,۹۸۰,۱۱۹	۳۴۰,۶۹۶,۱۲۷,۰۸۰	۳۲۱,۲۰۴,۵۹۷,۷۸۵	۴,۳۲۶,۱۶۷	۲۲,۷۶۹,۳۰۳	۱,۲۷۴,۷۷۶,۴۱۵	-
۵۶	واسپاری ملت	۸۶۷,۴۰۲	۴,۵۵۳,۸۶۰,۵۰۰	۳,۳۵۱,۹۸۸,۶۱۵	۴۸,۰۱۷,۴۶۷	۲۵۲,۷۳۳,۵۱۳	۱۳,۹۵۰,۰۸۸,۱۶۲	(۳۷,۰۸۱,۴۰۲,۵۴۵)
۵۷	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۹,۸۲۱,۴۵۲	۵۰,۵۴۴,۷۰۲,۶۰۰	۳۶,۲۹۳,۸۷۳,۴۵۸	۲۷,۳۱۹,۵۶۲	۱۹۹,۹۲۷,۵۰۱	۱۰,۳۷۷,۹۶۷,۸۱۴	۴,۵۵۰,۱۲۸,۴۷۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلاق مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه

منتهی به

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۸	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۴۰۲,۰۲۸	۱۹,۳۳۸,۰۷۸	۱۶,۰۲۴,۱۹۰,۴۴۱	۱۸,۳۷۱,۱۲۶	۹۶,۶۹۰,۱۳۹	۳,۱۸۸,۷۷۶,۰۹۴	-
۵۹	پالایش نفت تهران	۴۲,۰۱۵,۹۸۸	۱۷۷,۷۷۷,۶۳۹,۳۴۰	۱۲۳,۹۳۱,۰۹۳,۲۶۸	۱,۶۸۱,۴۱,۳۴۸	۸۸۱,۶۳۸,۱۴۶	۵۲,۷۲۹,۰۵۷,۵۷۸	-
۶۰	پتروشیمی یارس	۸۷,۱۸۶,۱۶۲	۲۱۵,۷۸۵,۷۵۰,۹۵۰	۱۸۹,۳۳۱,۳۹۸,۰۲۷	۲۰۴,۹۹۶,۴۶۳	۱,۰۷۸,۹۲۸,۷۵۵	۲۵,۱۷۰,۵۲۷,۷۰۵	(۳۶,۹۴۱,۵۸۸,۸۰۷)
۶۱	تامین سرمایه نوین	۹,۷۶۰,۹۳۷	۲۲,۷۷۷,۲۲۶,۴۴۶	۳۹,۴۳۷,۱۷۴,۱۹۷	۳۱,۱۳۸,۳۶۵	۱,۶۳,۸۸۶,۱۳۲	(۶,۸۵۴,۹۷۲,۲۴۸)	۴,۱۹۰,۲۵۷,۱۲۷
۶۲	غلتک سازان سپاهان	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۷۸,۵۱۰,۳۶۵	۵۶,۴۷۷,۵۰۰	۲۹۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۷,۷۶۲,۲۳۵	(۳,۹۴۲,۹۴۹,۴۵۵)
۶۳	پتروشیمی نوری	۱,۸۲۱,۹۳۹	۲۰۴,۶۹۲,۷۸۰,۲۰۰	۱۶۱,۷۸۷,۰۹۵,۳۵۱	۱۹۳,۵۰۸,۱۴۱	۱,۰۱۸,۴۶۲,۹۰۱	۴۰,۶۹۳,۷۱۲,۸۰۷	(۲۲,۸۸۶,۰۱۳,۱۶۴)
۶۴	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۶۷,۳۹۰	۶۷,۰۳۷,۴۳۳,۴۰۰	۴۷,۷۷۴,۸۱۴,۸۷۹	۶۳,۶۸۵,۵۵۲	۳۳۵,۱۸۷,۱۱۷	۱۸,۸۶۳,۷۳۵,۸۵۲	(۴۸۵,۸۲۸,۱۰۰)
۶۵	سرمایه گذاری صنوبرتامین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۳۰,۹۸۱,۸۸۸	۳۷,۶۹۶,۰۰۰	۱,۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۲,۹۲۲,۱۱۲	-
۶۶	سخت آژند	۸,۸۶۸,۱۰۶	۴۴,۸۶۳,۷۸۸,۲۵۴	۲۳,۹۶۵,۹۷۰,۹۰۹	۴۲,۶۲۰,۵۶۱	۲۳۴,۳۱۸,۷۴۱	۱,۶۳۰,۸۲۸,۰۴۳	(۴۳,۳۹۳,۱۳۸,۵۱۸)
۶۷	پخش هجرت	۳,۱۴۶,۲۴۸	۹۶,۵۸۹,۸۱۳,۶۰۰	۵۳,۰۴۷,۷۹۵,۴۶۶	۹۱,۷۶۰,۳۳۳	۴۸۲,۹۴۹,۰۶۸	۴۲,۹۶۷,۳۰۸,۷۴۳	(۱۴,۶۳۸,۰۲۳,۳۱۶)
۶۸	صنعتی دوده قام	۲۳۶,۵۸۳	۸,۳۹۲,۳۳۴,۱۵۰	۶,۶۶۷,۲۲۰,۶۴۲	۷,۸۷۷,۶۲۲	۴۱,۴۶۱,۱۷۱	۱,۵۷۵,۶۷۴,۷۱۵	۷۳۹,۶۷۳,۹۷۹
۶۹	سیمان ساوه	۳,۱۰۱,۵۱۱	۲۳۴,۷۸۴,۳۸۲,۷۰۰	۱۶۷,۵۸۷,۳۶۹,۶۹۱	۲۲۳,۰۴۵,۱۶۴	۱,۱۷۳,۹۲۱,۹۱۴	۶۵,۸۰۰,۰۴۵,۹۳۳	-
۷۰	پتروشیمی تندگویان	۱۸,۹۸۹,۴۷۹	۲۴۰,۴۰۶,۸۰۴,۱۴۰	۱۶۲,۵۲۶,۵۹۲,۶۷۵	۲۲۸,۳۸۶,۴۶۴	۱,۲۰۲,۰۳۴,۰۲۱	۷۶,۴۴۹,۷۹۰,۹۸۰	(۱۲,۷۹۸,۳۳۹,۱۵۲)
۷۱	سرمایه گذاری صبا تامین	۲۳,۳۴۳,۳۳۳	۹۲,۸۵۹,۷۷۸,۶۷۴	۶۸,۴۷۶,۲۰۲,۹۳۷	۸۸,۲۱۶,۷۹۰	۴۶۴,۳۹۸,۹۹۳	۲۳,۸۳۰,۹۶۰,۰۵۴	(۱,۹۴۹,۱۷۳,۰۰۲)
۷۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۳۷,۸۵۶,۳۶۹	۲۵۶,۰۵۲,۰۱۶,۷۳۴	۲۸۲,۷۹۰,۵۳۵,۲۶۴	۲۳۸,۳۴۹,۴۱۶	۱,۷۸۰,۳۶۰,۰۸۴	۷۱,۱۴۲,۹۷۱,۹۷۰	(۳,۱۵۰,۱۷۱,۰۰۹)
۷۳	شرکت س استان کردستان	۸۴,۸۵۵,۷۹۹	۲۶,۸۲۷,۴۱۶,۷۶۶	۳۶,۶۰۸,۲۹۲,۶۳۶	۳۴,۹۸۶,۰۴۶	۱۸۴,۱۲۷,۰۸۴	-	(۲,۷۳۸,۶۶۷,۲۶۱)
۷۴	پتروشیمی بوعلی سینا	۴۰,۱۸,۰۰۰	۱۳۷,۰۵۲,۹۸۰,۰۰۰	۹۲,۰۳۹,۸۷۶,۷۸۷	۱۳۰,۲۰۱,۳۸۱	۶۸۵,۲۶۹,۹۰۰	۴۴,۱۹۸,۶۳۳,۰۳۳	-
۷۵	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۷,۷۶۰,۷۰۱	۵۵,۹۵۴,۶۵۴,۲۱۰	۳۵,۵۷۰,۷۲۸,۰۱۰	۵۳,۱۵۶,۹۲۱	۳۲۹,۷۷۳,۳۷۱	۲۰,۰۵۰,۹۸۶,۰۰۷	-
۷۶	زغال سنگ پروده طیس	۸,۳۷۵,۵۶۳	۱,۶۸,۴۰۷,۷۰۷,۰۵۰	۱۳۰,۱۰۲,۷۳۳,۰۰۶	۱۵۹,۹۸۷,۳۳۳	۸۴۲,۰۲۸,۵۲۵	۳۷,۳۰۳,۹۴۹,۱۸۷	-
۷۷	حمل و نقل گپرتراپیر سیرجان	۷,۲۴۵,۷۸۰	۷۸,۶۸۹,۱۷۰,۸۰۰	۶۲,۸۷۹,۳۸۱,۳۳۶	۷۴,۷۵۴,۷۱۲	۳۹۳,۴۴۵,۸۵۴	۱۵,۳۴۱,۶۸۱,۹۹۸	-
۷۸	بیمه اتکایی امین	۳۴,۳۳۳,۵۴۲	۱۵۰,۷۲۵,۸۱۲,۴۲۶	۱۱۰,۰۴۶,۸۸۵,۱۱۱	۱۴۳,۱۸۹,۵۸۸	۷۵۳,۶۲۹,۴۱۲	۳۹,۷۸۲,۱۷۸,۳۱۵	۱۷,۱۹۷,۷۲۲,۷۳۷
۷۹	صنایع گلذیران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۵۳,۱۱۵,۰۰۰	۵۵,۳۸۵,۰۰۰	۲۹۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-
۸۰	صنایع فروآلیاژ ایران	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۳۳,۶۱۹,۵۰۰	۱۳۱,۳۵۰,۶۲۵	۶۳۸,۶۸۷,۵۰۰	۷,۲۴۳,۸۴۳,۳۷۵	-
۸۱	ذوب آهن اصفهان	۹,۸۹۰,۷۴۴	۳۰,۵۱۲,۹۴۵,۲۴۰	۱۸,۹۶۷,۳۶۸,۴۴۵	۲۸,۹۱۷,۲۹۸	۱۵۲,۵۶۴,۷۲۶	۱۱,۳۶۴,۰۲۴,۵۷۱	-
۸۲	تمام سکه طرح جدید ۲۱۱-ملت	۷۵,۰۰۰	۱۵۴,۵۲۳,۳۳۵,۰۰۰	۱۱۲,۴۴۴,۳۸۱,۳۵۰	۱۹۳,۱۵۴,۱۵۶	-	۴۱,۸۹۵,۸۸۹,۵۹۴	-
۸۳	تمام سکه طرح جدید ۳۱۲-رفاه	۱۱۴,۹۰۰	۲۳۶,۷۲۹,۷۳۳,۹۰۰	۱۷۱,۱۵۹,۱۳۳,۳۱۲	۳۹۵,۹۱۲,۱۶۷	-	۶۵,۲۷۴,۶۸۸,۴۲۱	-
۸۴	زعفران ۲۱۰-نگین سحرخیز(پ)	۴۵۲,۵۸۰	۱۴۳,۴۹۰,۴۸۹,۰۰۰	۱۴۴,۸۱۶,۰۹۳,۲۲۶	۲۳۴,۳۷۷,۱۷۴	-	(۱,۶۷۵,۴۹۷,۵۰۰)	-

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس، طبق

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه

منتهی به

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
۸۵	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	۱۰۴,۳۰۰	۳۱۴,۸۹۰,۴۳۷,۳۰۰	۲۱۴,۵۵۱,۴۶۲,۳۰۰	۲۶۸,۶۱۳,۰۴۷	-	۷۰,۳۶۱,۹۵۳	-
۸۶	نیروترانس	-	-	-	-	-	-	(۵,۰۸۸,۲۳۴,۲۱۹)
۸۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	۳۱,۳۳۰,۷۸۴,۶۱۳
۸۸	معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	(۶۴۷,۳۳۵,۳۱۰)
۸۹	کالسیجین	-	-	-	-	-	-	(۳,۷۰۵,۹۶۲,۷۷۲)
۹۰	فولاد خراسان	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۴۳۹,۹۳۴,۲۰۴)
۹۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۳۳,۳۶۴,۰۴۰,۳۹۱)
۹۲	مدیریت صنعت نوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-	-	(۹۶۲,۹۶۱,۹۰۰)
۹۳	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-	۹,۶۵۸,۶۳۹,۳۶۵
۹۴	تمام سکه طرح جدید ۰۱۲ رفاه	-	-	-	-	-	-	(۶,۵۲۴,۱۴۳,۷۹۴)
۹۵	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۲ سامان	-	-	-	-	-	-	۸۹,۷۹۰,۷۲۱
۹۶	شیرپاستوریزه یگانه گیلان	-	-	-	-	-	-	(۵۰۵,۰۲۵,۵۳۱)
۹۷	پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	(۳,۹۳۶,۶۸۶,۵۶۶)
۹۸	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۱ آینده	-	-	-	-	-	-	(۱۱۸,۵۳۴,۸۳۳)
۹۹	آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	(۹,۵۰۷,۵۷۱,۳۴۴)
۱۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۱۲ صادرات	-	-	-	-	-	-	۳,۳۳۴,۳۹۸,۰۱۰
۱۰۱	پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	(۱۹,۱۴۵,۴۰۳,۰۰۰)
			۱۵,۴۴۸,۹۷۳,۱۱۷,۷۵۱	۱۲,۰۶۴,۸۸۲,۶۸۲,۳۳۱	۱۵,۰۶۶,۴۲۷,۷۶۵	۷۳,۳۹۶,۶۹۰,۶۶۵	۳,۳۹۵,۵۲۶,۳۱۶,۹۴۸	(۱,۱۸۸,۷۹۴,۳۶۴,۳۱۴)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۲-۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام :

ردیف	سهام	تعداد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			سود (زیان) تحقق نیافته ریال
			ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	
۱	ح. واسپاری ملت	۱۰,۵۵۶,۳۷۱	۴۴,۳۳۶,۳۳۸,۲۰۰	۲۰,۱۸۹,۴۱۹,۳۳۶	۴۲,۱۱۹,۵۲۱	۲۳,۸۸۳,۱۱۷,۶۶۲
۲	ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳	ح. دوده صنعتی یارس
۴	ح. شرکت کی بی سی
۵	ح. فجر انرژی خلیج فارس
۶	ح. گلک سازان سیاهان
			۴۴,۳۳۶,۳۳۸,۲۰۰	۲۰,۱۸۹,۴۱۹,۳۳۶	۴۲,۱۱۹,۵۲۱	۲۳,۸۸۳,۱۱۷,۶۶۲

دوره مالی سه ماهه

منتهی به

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته

ریال

(۲۰,۷۴۱,۹۷۰,۳۳۹)

۲۶,۷۲۲,۵۲۳,۶۷۵

(۳,۳۱۸,۲۱۲,۹۴۰)

(۱۳,۱۸۲,۹۲۶,۹۳۳)

(۲,۷۲۳,۷۷۷,۰۹۶)

(۹,۱۸۸,۵۹۱,۱۵۲)

(۲۳,۳۳۲,۹۵۴,۶۸۵)

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

ارزش دفتری

ریال

۲۰,۱۸۹,۴۱۹,۳۳۶

.

.

.

.

.

۲۰,۱۸۹,۴۱۹,۳۳۶

ارزش بازار

ریال

۴۴,۳۳۶,۳۳۸,۲۰۰

.

.

.

.

.

۴۴,۳۳۶,۳۳۸,۲۰۰

تعداد

۱۰,۵۵۶,۳۷۱

.

.

.

.

.

.

سهام

ح. واسپاری ملت

ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

ح. دوده صنعتی یارس

ح. شرکت کی بی سی

ح. فجر انرژی خلیج فارس

ح. گلک سازان سیاهان

۳-۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت :

ردیف	سهام	تعداد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			سود (زیان) تحقق نیافته ریال
			ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	
۱	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۱۶۵,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۶۹,۴۹۵,۶۲۵	.	(۳,۳۹۹,۴۰۱,۸۷۵)
۲	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۵۷	۵۶,۴۷۶,۷۴۰	۵۶,۴۲۹,۵۲۵	۱۰,۳۳۶	۲,۰۴۶,۹۷۹
۳	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۲۳۱	۲۶۸۰۰	۲۴,۴۲۵,۵۲۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۱,۶۴۴,۶۱۸	۴,۴۲۷,۱۲۶	۹۶۹,۴۴۸,۳۵۷
۴	مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۲۰۴۰۴	۱۰۲,۰۰۰	۹۹,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۳۸,۸۸۰,۹۲۲	۱۷,۹۵۱,۳۶۴	(۸۱۴,۸۳۲,۲۸۵)
۵	مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۲۰۳۰۳	۳۴۰,۶۳۰	۳۳۴,۴۹۸,۶۶۰,۰۰۰	۳۳۶,۳۸۴,۸۰۰,۰۹۹۰	۶۰,۶۲۷,۸۸۲	(۱,۹۴۶,۷۶۸,۸۷۳)
۶	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۷	منفعت صبا اروند ملت ۱۴۰۰۱۲۳۲
۸	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۹	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۱۰	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۱۰۸
۱۱	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
۱۲	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۱
۱۳	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴

دوره مالی سه ماهه

منتهی به

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته

ریال

.

۱۱۶,۶۲۵,۸۸۶

.

.

.

(۳۳۸,۶۱۸,۰۳۰)

۱,۶۸۵,۱۳۹,۴۸۳

۱,۵۰۳,۷۷۶,۰۵۵

۴,۳۴۴,۱۱۰,۳۶۰

(۲,۶۲۴,۹۹۳)

۱۰۷,۴۰۲,۸۷۸

۲۴,۲۶۰,۵۰۷,۰۴۴

۴,۱۶۱,۵۰۱,۲۱۸

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

ارزش دفتری

ریال

۱۶۸,۳۶۹,۴۹۵,۶۲۵

۵۶,۴۲۹,۵۲۵

۲۳,۴۵۱,۶۴۴,۶۱۸

۹۹,۸۳۸,۸۸۰,۹۲۲

۳۳۶,۳۸۴,۸۰۰,۰۹۹۰

.

.

.

.

.

.

.

ارزش بازار

ریال

۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۶,۴۷۶,۷۴۰

۲۴,۴۲۵,۵۲۰,۰۰۰

۹۹,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۴,۴۹۸,۶۶۰,۰۰۰

.

.

.

.

.

.

.

تعداد

۱۶۵,۰۰۰

۵۷

۲۶۸۰۰

۱۰۲,۰۰۰

۳۴۰,۶۳۰

.

.

.

.

.

.

.

سهام

صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪

اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰

اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۲۳۱

مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۲۰۴۰۴

مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۲۰۳۰۳

صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪

منفعت صبا اروند ملت ۱۴۰۰۱۲۳۲

اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶

اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸

منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۱۰۸

اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹

اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۱

اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطمینان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰					سهام	ردیف
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد		
۷۵۶,۶۵۹,۳۱۳	-	۱۴	
۸۱۸,۰۷۴,۸۲۵	-	۱۵	
۸,۴۹۴,۴۱۲,۸۹۴	-	۱۶	
۲,۹۸۷,۴۴۶,۵۹۰	-	۱۷	
۱,۲۸۶,۲۵۸,۶۳۷	-	۱۸	
(۶۴,۳۷۵,۰۰۰)	-	۱۹	
۵۰,۱۰۵,۳۹۸,۱۶۰	(۵,۰۸۹,۵۱۷,۷۹۶)	.	۱۱۲,۹۲۳,۸۵۷	۶۲۷,۹۹۹,۲۵۱,۶۸۰	۶۲۳,۰۲۲,۶۵۶,۲۴۰			

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطمینان متحد
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۱۷ - سود سهام

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجموع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۰/۱۰/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۰/۱۰/۳۰	
						جمع درآمد سود سهام - ریال	هزینه تنزیل - ریال	خالص درآمد سود سهام - ریال	خالص درآمد سود سهام - ریال
۱	گسترش نفت و گاز پارسین	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۲۴,۰۰۴,۴۶۰	۵,۱۰۰	۱۲۲,۴۲۲,۷۴۶,۰۰۰	(۱۷,۴۰۶,۷۵۹,۴۲۰)	۱۰۵,۰۱۵,۹۸۶,۵۸۰	۱۵,۱۴۰,۴۲۲,۰۲۲
۲	پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۴,۶۲۳,۲۸۹	۲۳,۵۰۰	۱۰۸,۶۲۷,۲۹۱,۵۰۰	(۲۹۶,۸۵۰,۵۲۳)	۱۰۸,۳۵۰,۴۴۰,۹۷۷	۲۹,۶۰۶,۰۱۶,۵۲۲
۳	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۴۰۲,۰۳۸	۵,۶۵۰	۲,۲۷۱,۵۱۴,۷۰۰	(۲۸۶,۸۲۸,۰۰۸)	۱,۹۸۴,۶۸۶,۶۹۲	-
۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۲۰۱,۴۵۹,۰۲۳	۱۳۵	۲۷,۱۹۶,۹۶۸,۱۰۵	-	۲۷,۱۹۶,۹۶۸,۱۰۵	-
۵	بیمه انکابی امین	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۲۴,۲۳۲,۵۲۲	۴۰۰	۱۳,۶۹۳,۰۱۶,۸۰۰	(۱۶۶,۷۶۲,۰۲۵)	۱۳,۵۲۶,۲۵۴,۷۵۵	-
۶	حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	-	۷,۶۱۴,۸۸۸,۷۵۰
۷	سود سهام شرکت سرمایه گذاری استان کردستان	-	-	-	-	۴,۰۵۶,۲۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۵۶,۲۰۰,۰۰۰	-
						۲۷۸,۳۸۸,۱۵۷,۱۰۵	(۱۸,۱۵۷,۱۹۹,۹۹۶)	۲۶۰,۱۳۰,۹۵۷,۱۰۹	۵۲,۳۶۱,۳۳۸,۳۰۴

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۱۸- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
سود اوراق مشارکت	ریال ۳۳,۷۳۳,۴۳۰,۷۸۵	ریال ۱۷,۷۷۸,۵۶۲,۰۸۰
سود سپرده بانکی	۶۲۲,۴۰۶,۴۶۵	۱۷,۰۷۶,۰۷۶,۵۵۰
	۳۴,۳۵۵,۸۳۷,۲۵۰	۳۴,۸۵۴,۶۳۸,۶۳۰

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت :

تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی هر برگ	نرخ سود	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰	درصد ۱۵٪	۴,۷۶۹,۷۸۵,۷۲۵	۰
۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴,۳۴۰,۰۵۸,۴۴۲	۰
۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴۵,۸۰۰,۵۳۷	۰
۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱,۳۰۹,۲۷۴,۶۴۶	۰
۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۶,۰۴۹,۳۱,۵۰۹	۰
۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۲۰,۱۰۱,۵۲۷	۳۷۶,۵۵۶,۳۲۸
۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۸,۵۵۸,۷۸۷,۳۲۹	۰
۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۳,۹۸۴,۶۹۱,۰۶۹	۰
-	-	-	-	-	۴,۷۵۰,۷۹۷,۵۷۳
-	-	-	-	-	۸,۰۴۰,۱۴۲,۰۰۷
-	-	-	-	-	۲,۴۰۶,۰۳۱,۱۵۹
-	-	-	-	-	۱۷,۱۷۲,۰۹۸
-	-	-	-	-	۲,۱۸۷,۸۶۳,۰۱۵
				۳۳,۷۳۳,۴۳۰,۷۸۵	۱۷,۷۷۸,۵۶۲,۰۸۰

۱۸-۲- سود سپرده بانکی:

تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	نرخ سود	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۳۹۲/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۸	۶۰,۹۴۶,۲۱۳	۱۵,۰۲۵,۳۵۱,۱۳۴
۱۳۹۹/۰۶/۲۵	کوتاه مدت	۸	۷,۳۶۳,۷۸۸	۲,۰۵۰,۷۲۵,۴۱۶
۱۴۰۱/۰۶/۰۷	کوتاه مدت	۸	۵,۶۲۶,۴۶۴	۰
			۶۲۲,۴۰۶,۴۶۵	۱۷,۰۷۶,۰۷۶,۵۵۰
			۶۲۲,۴۰۶,۴۶۵	۱۷,۰۷۶,۰۷۶,۵۵۰

۹۹- سایر درآمدها

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
ریال ۹,۷۴۷,۷۶۰,۳۲۱	ریال ۸,۵۵۴,۰۰۹,۶۶۷
۸۴۰,۴۴۹,۱۰۷	۰
۱۰,۵۸۸,۲۰۹,۴۲۸	۸,۵۵۴,۰۰۹,۶۶۷

تعدیل تنزیل سود سهام
تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطمینان مشهد

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۳۰ - هزینه کارمزد ارکان
هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۳۵,۰۰۸,۴۰۷,۱۹۴	۶۱,۰۰۴,۰۸۹,۲۲۴
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹,۵۰۴,۳۸۶,۳۵۲	۳۴,۴۷۴,۷۰۰,۰۸۸
۸۰,۶۳۰,۰۱۰	۱۳۴,۳۸۳,۴۱۰
.	۳۲,۴۹۲,۰۸۲,۶۲۸
<u>۶۵,۰۹۳,۴۲۳,۵۵۶</u>	<u>۱۲۸,۹۰۵,۲۵۵,۳۵۰</u>

مدیر

منولی

بازارگردان

حسابرس

کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۳۱- سایر هزینه‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	هزینه آبونمان
۱۳۴,۳۸۳,۴۱۰	۵۶۶,۵۶۰,۹۸۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۵۰,۸۳۳,۳۱۳	۵۵,۹۰۰,۶۲۰	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱۴۳,۹۴۸,۷۰۰	۶۸۹,۶۳۱,۰۹۲	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۴۵۴,۴۸۰	۱۵,۴۵۰,۵۷۰	هزینه نرم افزار
.	۹۳۹,۳۸۶,۹۸۹	هزینه خدمات بانکی
۱,۱۴۶,۹۱۰	۵,۳۹۰,۱۹۰	
۳۵۰,۷۶۶,۸۱۳	۲,۲۷۲,۲۲۰,۴۴۱	

۳۲- تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
۱,۹۰۳,۴۸۷,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۵,۹۵۵,۸۶۹,۵۰۰	تعدیلات ناشی از ابطال واحد های سرمایه گذاری
(۳۳۶,۶۱۳,۱۹۰,۰۰۰)	(۱,۶۸۸,۶۴۶,۲۴۷,۴۰۰)	
۱,۵۶۶,۸۷۴,۲۱۰,۰۰۰	۳۷۷,۳۰۹,۶۲۲,۱۰۰	

۳۳- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				
نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه	درصد تملک
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	بازارگردان سابق و سهامدار ممتاز	سهام ممتاز	۹۹۰,۰۰۰	۱.۹۷%
شرکت سبذگردان مفید و اشخاص وابسته	سهامدار و مدیر ثبت	سهام ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰.۰۲%
شرکت کارگزاری مفید و اشخاص وابسته	مدیر صندوق	سهام عادی	۵۴۱,۰۰۰	۱.۰۸%
اختصاصی بازار گردانی مفید	بازارگردان	سهام عادی	۶,۹۴۲,۵۲۴	۱۳.۸۱%
حسن قاسمی	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۲%
فرشید قاسم نژاد	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۲%
علیرضا رضانیان	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۲%
			۱۰,۶۶۵,۸۲۳	۲۱.۲۲%

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

۲۵- 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)	۶۱,۰۰۴,۰۸۹,۲۲۴	(۴۶,۵۲۳,۹۵۲,۸۸۴)
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
اختصاصی بازار گردانی مفید	بازارگردان	کارمزد ارکان (بازارگردان)	۳۴,۴۷۴,۷۰۰,۰۸۸	(۳۴,۴۷۴,۷۰۰,۰۸۸)
موسسه حسابرسی فراز مشاوردیلمی پور	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۱۳۴,۳۸۳,۴۱۰	(۱۳۴,۳۸۳,۴۱۰)

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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