

صندوق سرمایه گذاری اطلس مفید

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اطلس مفید مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲ 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
۱۰-۳۲	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 در موقعیت 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 ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ به تایید ارکان زیردر صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان مفید	حجت اله نصرتیان ثابت	سیدگردان مفید
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	سید جمیل خجاست سرابی	

تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک،
نپش دیدار شمالی، پلاک ۴۵، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱۱ | ۱

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰۴۱ | فکس: ۰۲۱-۸۸۹۰۱۶۰۸ |
www.atlasinvest.com

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۲۱,۳۳۲,۴۰۱,۸۷۸,۸۷۹	۹,۸۳۷,۶۱۴,۵۵۱,۸۱۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶	۵۵۳,۷۵۲,۱۰۹,۹۶۱	۱,۶۵۷,۴۷۰,۴۱۰,۳۹۵
حسابهای دریافتنی	۷	۱,۰۸۴,۱۱۲,۱۹۷,۹۹۰	۲۲۱,۵۱۶,۷۸۰,۲۴۶
سایر داراییها	۸	۱,۷۹۹,۲۴۶,۷۵۲	۱,۰۵۶,۰۹۹,۶۰۲
موجودی نقد	۹	۹۴,۱۸۴,۵۸۷,۷۰۱	۵۸۷,۲۱۴,۷۵۱,۵۸۷
جاری کارگزاران	۱۰	۲۵,۵۱۷,۶۳۹,۶۳۷	.
جمع دارایی ها		<u>۲۳,۰۹۱,۷۶۷,۶۶۰,۹۲۰</u>	<u>۱۲,۳۰۴,۸۷۲,۵۹۳,۶۴۱</u>
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۰	.	۲,۳۰۸,۱۶۰,۹۱۶
حسابهای پرداختنی	۱۱	۶۱,۷۶۱,۶۷۵,۲۷۵	.
بدهی به ارکان صندوق	۱۲	۲۶۳,۳۳۹,۸۸۳,۴۸۲	۱۲۲,۶۵۲,۲۷۲,۷۵۴
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۳	۱۲,۵۹۶,۶۷۲,۴۰۴	۴,۹۰۰,۱۰۳,۳۴۶
جمع بدهی ها		<u>۳۳۷,۶۹۸,۲۳۱,۱۶۱</u>	<u>۱۲۹,۸۶۰,۵۳۷,۰۱۶</u>
خالص دارایی ها	۱۴	<u>۲۳,۷۵۴,۰۶۹,۴۲۹,۷۵۹</u>	<u>۱۲,۱۷۵,۰۱۲,۰۵۶,۶۲۵</u>
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		<u>۵۹,۳۱۱,۰۲۴</u>	<u>۴۹,۱۴۳,۹۲۴</u>
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		<u>۳۸۳,۶۴۰</u>	<u>۲۴۷,۷۴۲</u>

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

مؤسسه سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید
تأسیس شده در تاریخ ۱۳۸۵/۰۱/۰۱
شماره ثبت: ۵۸۹

سیدگردان مفید
شماره ثبت: ۴۹۴۲۴۰

۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
(۸۱,۴۷۸,۲۴۱,۱۱۶)	۲,۰۲۰,۹۷۷,۰۵۵,۵۰۸	۱۵ سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۳۵۳,۰۳۹,۳۱۵,۰۹۱)	۳,۳۴۹,۱۹۳,۶۱۸,۷۲۵	۱۶ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸۶۲,۴۹۴,۸۹۰,۵۲۶	۱,۷۷۲,۳۳۵,۶۳۱,۱۷۶	۱۷ سود سهام
۱۰۸,۶۴۲,۳۶۷,۸۶۰	۵۳,۹۹۹,۷۶۸,۱۰۰	۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۳,۷۳۱,۱۴۳,۵۴۳	۱۰,۴۸۲,۲۶۰,۰۳۳	۱۹ سایر درآمدها
۵۵۰,۳۵۰,۸۴۵,۷۲۲	۷,۲۰۶,۸۸۸,۳۳۳,۵۴۲	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
۲۳۱,۷۸۰,۵۲۹,۷۲۷	۴۱۸,۱۸۴,۹۷۸,۰۶۸	۲۰ هزینه کارمزد ارکان
۱,۳۳۲,۶۵۹,۷۸۸	۱۱,۶۲۷,۱۱۵,۴۴۰	۲۱ سایر هزینه‌ها
۲۲۳,۱۱۳,۱۸۹,۵۱۵	۴۲۹,۸۱۲,۰۹۳,۵۰۸	جمع هزینه‌ها
۳۲۷,۲۳۷,۶۵۶,۲۰۷	۶,۷۷۷,۰۷۶,۲۴۰,۰۳۴	سود خالص

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

صورت گردش خالص دارائیا

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

صورت گردش خالص دارائیاها			
دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به	
۱۴۰۱/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
یادداشت			
تعداد واحدهای	ریال	تعداد واحدهای	ریال
سرمایه گذاری	ریال	سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۴۵,۵۰۳,۹۲۴	۴۹,۱۴۳,۹۲۴	۱۲,۱۷۵,۰۱۲,۰۵۶,۶۲۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۵۸۴,۵۰۰	۲۹۵,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۹,۸۲۰,۰۰۰)	(۱۹,۴۱۷,۴۰۰)	(۱۹۴,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	.	.	۶,۷۷۷,۰۷۶,۲۴۰,۰۳۴
تعدیلات	.	.	۳,۷۰۰,۳۱۰,۱۳۳,۱۰۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۴۹,۶۳۳,۹۲۴	۵۹,۳۱۱,۰۲۴	۲۲,۷۵۴,۰۶۹,۴۲۹,۷۵۹
	۱۲,۹۸۵,۴۴۷,۵۵۵,۷۰۶		

سیدگردان مفید
مدیرعامل
۱۳۴۷۴۸

یادداشت های توضیحی همراه بخش جذابی نابگیر صورتهای مالی می باشد.

مؤسسه سرمایه گذاری
سیدگردان مفید
دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۱
شماره ثبت: ۱۳۴۷۴۸

سیدگردان مفید
مدیرعامل
۱۳۴۷۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

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 شرکت ها 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 صورت خالص دارایی ها دارندگان واحد های سرمایه گذاری 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

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 ۵۸۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری مشهد به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از مشهد، بلوار مدرس-مدرس ۵ام-ساختمان مسکن-طبقه اول و دوم

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

۳- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۳-۱- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

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

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

۳-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۳-۳-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف مدت ۴ 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 ماهانه 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.

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

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)	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 به‌علاوه 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 متولی	سالانه ۱ در هزار (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداکثر ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰۰ میلیون ریال.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال
حق‌الزحمه 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 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: ۲۵۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه. ۲: ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰ از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۲۵ ۰/۰۰۰۱۵ ۰/۰۰۰۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطللس مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

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 اقلیت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

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			۱۴۰۲/۰۴/۳۱		
درصدیه کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصدیه کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۷.۹۸٪	۲,۲۱۳,۰۰۲,۵۰۵,۳۰۸	۱,۵۳۸,۷۱۹,۳۱۸,۱۵۷	۱۷.۴۱٪	۳,۰۱۹,۶۶۵,۹۵۳,۷۶۲	۳,۰۴۵,۹۸۶,۷۵۳,۱۶۷
۱۱.۳۱٪	۱,۳۹۲,۱۶۴,۹۴۹,۷۰۲	۱,۴۴۲,۲۷۵,۸۸۵,۴۴۴	۱۶.۱۷٪	۳,۷۳۳,۸۷۱,۶۷۵,۳۶۳	۲,۹۸۹,۸۶۰,۹۷۸,۶۳۵
۷.۷۴٪	۹۵۲,۱۰۰,۵۹۹,۸۰۱	۹۱۳,۱۸۶,۷۶۵,۰۰۲	۱۲.۶۸٪	۲,۹۲۸,۵۸۸,۲۰۶,۹۸۴	۲,۶۵۶,۵۴۰,۱۳۹,۲۰۵
۱۰.۷۹٪	۱,۳۲۷,۸۷۲,۱۴۱,۱۶۴	۱,۲۶۲,۷۴۸,۸۴۴,۳۶۲	۹.۶۱٪	۲,۳۱۸,۹۳۰,۱۶۴,۳۱۵	۱,۶۳۰,۵۷۱,۸۴۲,۷۹۵
۷.۳۵٪	۹۰۴,۵۲۰,۹۵۸,۷۱۱	۹۱۹,۷۹۹,۵۶۵,۱۲۵	۷.۷۰٪	۱,۷۷۹,۱۹۸,۱۷۶,۳۷۱	۱,۳۲۵,۲۹۲,۳۴۳,۱۱۶
۶.۰۳٪	۷۴۲,۰۴۹,۶۴۱,۵۸۶	۷۲۲,۶۵۹,۷۸۸,۴۰۸	۵.۳۳٪	۱,۳۲۸,۴۱۲,۱۳۳,۸۷۸	۶۳۲,۰۱۲,۰۲۱,۹۹۷
۴.۴۱٪	۵۴۲,۷۴۴,۹۹۱,۸۵۸	۳۶۰,۶۲۴,۲۸۰,۱۵۶	۵.۳۱٪	۱,۲۲۵,۹۹۲,۱۹۳,۵۲۵	۱,۱۰۳,۱۹۲,۷۸۳,۷۱۴
۲.۴۱٪	۲۹۶,۵۸۱,۹۸۳,۵۰۴	۳۳۸,۶۷۸,۲۸۵,۴۶۰	۳.۵۳٪	۸۱۴,۰۱۷,۲۸۰,۰۴۰	۷۰۰,۷۱۵,۵۹۳,۸۶۷
۱.۲۶٪	۱۵۳,۴۵۸,۳۷۶,۷۱۸	۱۹۳,۴۹۱,۸۹۵,۴۸۷	۳.۳۱٪	۷۶۵,۱۳۱,۸۷۳,۶۱۳	۴۰۸,۸۹۱,۲۱۹,۸۶۳
۰.۷۶٪	۹۳,۹۲۸,۸۶۴,۲۱۴	۱۰۵,۶۶۶,۳۲۶,۲۱۳	۱.۹۷٪	۴۵۲,۳۴۲,۱۳۶,۷۸۲	۳۹۳,۸۰۹,۸۰۸,۰۰۱
۳.۰۹٪	۳۸۰,۶۱۲,۱۶۲,۳۵۸	۳۸۳,۹۱۸,۷۴۸,۳۳۶	۱.۸۸٪	۲۳۲,۶۵۱,۶۶۷,۵۵۷	۲۵۷,۶۹۹,۰۵۴,۷۹۲
۰.۳۴٪	۳۱۸,۰۶۵,۵۷۱,۶۳۳	۵۴,۶۴۷,۰۵۰,۸۰۵	۱.۶۶٪	۲۸۳,۹۶۵,۰۴۸,۱۱۷	۳۲۰,۹۹۹,۸۱۳,۰۴۰
۰.۲۳٪	۳۹,۶۴۲,۷۱۴,۰۰۰	۳۴,۳۶۱,۹۴۶,۴۰۲	۱.۲۴٪	۲۸۷,۱۱۵,۱۵۷,۵۹۶	۲۰۶,۱۶۵,۳۷۱,۵۳۵
۰.۶۴٪	۷۸,۱۵۷,۸۱۷,۳۴۵	۱۱۱,۸۹۲,۶۶۵,۳۸۸	۱.۱۰٪	۲۵۴,۸۵۹,۹۲۲,۱۷۴	۲۳۷,۳۰۰,۶۹۹,۳۷۳
۰.۸۱٪	۹۹,۳۹۷,۳۵۴,۸۶۱	۱۷۱,۰۹۸,۸۱۵,۷۱۶	۰.۹۴٪	۲۱۷,۹۱۴,۳۵۴,۵۵۰	۲۴۰,۱۴۷,۰۱۱,۱۲۷
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۷۵٪	۱۷۳,۱۳۷,۱۷۵,۶۲۷	۱۵۷,۸۶۱,۶۲۸,۳۷۰
۰.۶۶٪	۸۱,۸۰۰,۹۳۵,۶۷۳	۹۴,۴۱۵,۸۴۵,۹۴۹	۰.۴۸٪	۱۱۱,۴۲۴,۸۷۶,۹۵۰	۳۹,۹۸۹,۸۶۶,۲۰۷
۱.۴۹٪	۱۸۳,۶۸۱,۷۱۳,۷۸۸	۲۸۵,۷۱۲,۲۴۹,۳۷۷	۰.۴۷٪	۱۰۹,۵۰۳,۵۰۳,۰۰۱	۱۱۶,۷۷۱,۱۶۴,۴۴۶
۰.۶۸٪	۸۴,۱۷۵,۹۵۹,۱۵۰	۵۶,۳۱۰,۲۸۸,۷۷۴	۰.۳۳٪	۷۳,۴۳۹,۰۹۳,۹۰۲	۳۰,۶۳۴,۶۶۹,۴۵۷
۰.۳۵٪	۴۲,۹۶۵,۹۷۰,۹۱۰	۶۵,۸۵۴,۳۸۸,۵۹۶	۰.۲۸٪	۶۵,۵۸۶,۱۲۵,۳۲۲	۶۵,۵۵۴,۳۸۸,۵۹۶
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۲۳٪	۵۲,۴۹۴,۷۸۶,۴۵۰	۵۳,۳۷۹,۳۲۳,۵۲۸
۰.۶۹٪	۸۴,۳۷۷,۹۴۹,۷۵۰	۵۰,۰۱۹,۲۲۱,۷۱۰	۰.۰۰٪	۰	۰
۰.۸۳٪	۱۰۱,۵۶۹,۱۳۲,۶۱۷	۹۱,۰۶۵,۱۱۱,۷۷۸	۰.۰۰٪	۰	۰
۷۹.۹۵٪	۹,۸۲۷,۶۱۴,۵۵۱,۸۱۱	۹,۲۰۹,۱۴۸,۳۸۶,۶۴۵	۹۲.۲۸٪	۲۱,۳۳۲,۴۰۱,۸۷۸,۸۷۹	۱۷,۶۱۴,۱۷۶,۶۸۶,۶۵۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلّس مشد

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۴/۳۱						نام اوراق
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	
۰.۰۹٪	۱۰,۸۱۵,۳۳۶,۳۳۷	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	.	اوراق با درآمد ثابت منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۰۱۰۸
۱.۴۷٪	۱۷۲,۳۸۲,۵۱۳,۹۱۲	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	.	اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۰.۱۶٪	۱۸,۹۵۵,۸۱۱,۶۲۳	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	.	اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۱.۳۴٪	۱۵۶,۲۶۱,۸۲۶,۳۰۸	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	.	اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۱۱۰
۱.۵۲٪	۱۷۷,۳۳۵,۰۴۲,۱۹۶	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	.	اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰
۰.۱۶٪	۱۸,۸۵۳,۱۵۳,۲۶۶	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	.	اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۱.۷۲٪	۲۰,۱۷۱,۴۱۹,۷۲۷	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	.	اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۰.۲۰٪	۲۳,۴۵۱,۶۴۴,۶۱۸	۰.۰۰٪	.	.	.	۰٪	.	اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ع بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۰.۰۰٪	.	۰.۵۱٪	۶۲,۸۷۶,۷۵۳,۸۶۲	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۲.۱۰٪	۲۴۵,۴۰۳,۲۱۲,۶۰۴	۰.۰۰٪	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۴۱۸
۰.۸۵٪	۹۹,۹۲۱,۶۹۳,۲۴۹	۰.۰۱٪	۱,۶۹۷,۶۳۲,۲۴۸	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۰.۲۱٪	۲۴,۹۵۸,۴۷۵,۴۵۶	۰.۵۰٪	۶۱,۳۳۶,۴۲۰,۷۵۸	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۰.۰۰٪	.	۰.۱۸٪	۲۲,۰۶۹,۵۱۹,۱۷۴	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۰.۹۱٪	۱۰۶,۴۴۶,۰۴۲,۷۲۵	۰.۰۰٪	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	.	اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۸۶-ش.خ ۲۰۴۰۴
۰.۰۰٪	.	۱.۱۳٪	۱۳۸,۷۷۲,۲۳۰,۹۷۳	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ع بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۲.۹۵٪	۳۴۵,۲۸۵,۸۰۴,۳۷۵	۰.۰۰٪	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	.	اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۲۰۳۰۳
۰.۰۳٪	۲,۰۶۹,۱۶۵,۸۷۸	۰.۰۰٪	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	.	اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳
۰.۴۶٪	۵۳,۶۱۱,۱۹۷,۲۰۱	۰.۰۰٪	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	.	اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴
۰.۰۰٪	.	۰.۶۰٪	۷۴,۳۲۵,۶۵۶,۴۲۲	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	اوراق با درآمد ثابت گام بانک تجارت ۲۰۶
۰.۰۰٪	.	۰.۸۴٪	۱۰۳,۳۷۱,۳۷۸,۶۸۷	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اوراق با درآمد ثابت گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷
۰.۰۰٪	.	۰.۷۳٪	۸۹,۴۰۲,۶۱۷,۸۳۷	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اوراق با درآمد ثابت گام بانک ملت ۲۰۸
۱۴.۱۷٪	۱,۶۵۷,۴۷۰,۴۱۰,۳۹۵	۴.۵۰٪	۵۵۳,۷۵۲,۱۰۹,۹۶۱	.				

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۷- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۲۳۱,۵۱۶,۷۸۰,۲۴۶	۱,۰۸۴,۱۱۲,۱۹۷,۹۹۰	۷۴,۱۰۷,۴۴۲,۱۷۱	۲۵	۱,۱۵۸,۲۱۹,۶۴۰,۱۶۱
۲۳۱,۵۱۶,۷۸۰,۲۴۶	۱,۰۸۴,۱۱۲,۱۹۷,۹۹۰	۷۴,۱۰۷,۴۴۲,۱۷۱		۱,۱۵۸,۲۱۹,۶۴۰,۱۶۱

سود سهام دریافتنی

۸- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج عضویت در کانون ها، آئینان 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 منتقل می شود. مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف مدت ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل داراییهای صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود.

۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۹۳۷,۹۷۳,۵۵۰	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۳,۷۲۶,۷۹۸	۱,۷۹۹,۲۴۶,۷۵۲
۹۲,۵۴۶,۵۸۴	.	۹۲,۵۴۶,۵۸۴	.
۲۵,۵۷۹,۴۶۸	.	۲۵,۵۷۹,۴۶۸	.
۱,۰۵۶,۰۹۹,۶۰۲	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۸۵۲,۸۵۰	۱,۷۹۹,۲۴۶,۷۵۲

۹- موجودی نقد

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۵۴۲,۹۵۶,۰۲۷	۳۱۰,۳۴۸,۹۲۷,۴۴۱
۱۷,۰۹۱,۴۳۸,۲۱۳	۱۸۰,۹۷۳,۷۱۸,۲۳۶
۷۶,۵۵۰,۱۹۳,۴۶۱	۹۵,۹۹۲,۱۰۵,۹۱۰
۹۴,۱۸۴,۵۸۷,۷۰۱	۵۸۷,۲۱۴,۷۵۱,۵۸۷

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۱۰- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره - بدهکار	گردش - بدهکار	گردش - بستانکار	مانده پایان دوره - بستانکار
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری مفید	(۲,۳۰۸,۱۶۰,۹۱۶)	۲۰,۵۷۰,۷۴۷,۱۷۴,۸۷۲	۲۰,۵۴۲,۹۲۱,۳۷۴,۳۱۹	۲۵,۵۱۷,۶۳۹,۶۳۷
	(۲,۳۰۸,۱۶۰,۹۱۶)	۲۰,۵۷۰,۷۴۷,۱۷۴,۸۷۲	۲۰,۵۴۲,۹۲۱,۳۷۴,۳۱۹	۲۵,۵۱۷,۶۳۹,۶۳۷

۱۱- حسابهای پرداختی تجاری

حسابهای پرداختی تجاری بابت اختیار معامله به شرح زیر است:

نام حساب	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
اختیار شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ (ضستا۶۰۰۴۱)	۳۰,۴۱۳,۷۵۰,۴۴۳	.
اختیار شستا-۹۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ (ضستا۶۰۰۵۱)	۱۳,۰۰۸,۵۷۲,۴۳۰	.
اختیار شستا-۱۰۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ (ضستا۶۰۰۶۱)	۷,۹۵۳,۷۹۱,۳۷۲	.
اختیار شستا-۱۱۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ (ضستا۶۰۰۷۱)	۱۰,۳۸۵,۵۶۰,۰۳۰	.
	۶۱,۷۶۱,۶۷۵,۲۷۵	۰

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
مدیر	۹۴,۲۸۵,۲۹۱,۹۶۰	۴۹,۲۹۷,۹۰۵,۲۰۳
ذخیره کارمزد مدیر مبتنی بر عملکرد	۹۱,۰۹۵,۲۹۱,۱۴۸	.
متولی	۷۰۵,۷۵۳,۴۲۵	۵۳۸,۱۰۵,۵۹۶
بازارگردان	۷۷,۱۱۴,۶۸۳,۰۹۲	۷۲,۴۳۲,۵۲۱,۹۷۵
حسابرس	۱۴۸,۸۶۲,۸۵۷	۳۸۳,۷۳۹,۹۸۰
	۲۶۳,۳۳۹,۸۸۳,۴۸۲	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:

	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
ذخیره آونمان	۵,۲۴۳,۹۹۸,۶۰۶	۲,۵۷۱,۷۶۱,۹۵۴
ذخیره تصفیه	۱,۵۵۶,۴۱۱,۲۴۸	۱,۵۵۶,۴۱۱,۲۴۸
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۵,۷۹۶,۲۶۲,۵۵۰	۷۷۱,۹۳۰,۱۴۴
	۱۲,۵۹۶,۶۷۲,۴۰۴	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:

	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۵۸,۳۱۱,۰۲۴	۲۲,۳۷۰,۴۲۹,۶۲۹,۰۰۷
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۶۳۹,۸۰۰,۷۵۲
	۵۹,۳۱۱,۰۲۴	۲۲,۷۵۴,۰۶۹,۴۲۹,۷۵۹
		تعداد
		ریال
		۱۱,۹۲۷,۲۷۰,۰۹۶,۵۶۹
		۲۴۷,۷۴۱,۹۶۰,۰۵۶
		۱۲,۱۷۵,۰۱۲,۰۵۶,۶۲۵

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
(۱۷۵,۸۰۶,۶۶۸,۳۰۶)	۱,۹۸۹,۴۸۶,۸۸۵,۹۸۵	۱۵-۱	سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
(۱,۹۹۳,۴۶۹,۱۱۶)	۱۷,۶۰۹,۱۱۴,۷۷۳	۱۵-۲	سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم سهام
۹۵,۶۲۷,۳۵۵,۳۶۷	(۲,۶۵۹,۲۶۵,۸۷۶)	۱۵-۳	سود ناشی از فروش اوراق مشارکت
۶۹۴,۵۴۰,۹۳۹	۱۶,۵۴۰,۳۲۰,۶۲۶	۱۵-۴	سود ناشی از اختیار تبعی
<u>(۸۱,۴۷۸,۲۴۱,۱۱۶)</u>	<u>۲,۰۲۰,۹۷۷,۰۵۵,۵۰۸</u>		

۱-۱۵- سود(زیان) ناشی از فروش سهام شرکتی پذیرفته شده در بورس یا فرابورس :

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱			سود (زیان) فروش	سود مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
				ارزش دفتری	کارمزد	مالیات		
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	دوده صنعتی پارس	۴۱۴,۵۴۵	۷,۳۶۱,۴۵۵,۸۴۰	۵۰,۹۸,۷۹۶,۷۱۱	۶,۹۹۲,۹۷۲	۳۶,۸۰۷,۲۷۸	۲,۲۱۸,۸۵۸,۸۷۹	۲۲۶,۵۵۵,۸۶۱
۲	صنعتی دوده فام	۳۲۸,۶۷۸	۱۰,۸۷۷,۰۸۶,۷۵۰	۹,۲۶۳,۴۵۴,۳۹۹	۱۰,۳۳۲,۰۶۸	۵۴,۳۸۵,۴۳۶	۱,۵۴۸,۹۱۳,۹۴۷	.
۳	پالایش نفت بندرعباس	۵,۳۳۸,۳۴۶	۴۹,۵۵۸,۲۶۸,۲۳۰	۳۹,۳۰۸,۱۹۲,۲۵۸	۴۷,۰۷۹,۷۸۴	۲۴۷,۷۹۱,۳۳۹	۹,۹۵۵,۱۹۹,۸۴۹	.
۴	نفت ایرانول	۵۶۶,۰۸۱	۵۰,۳۴۷,۴۴۹,۵۵۰	۲۵,۹۱۲,۹۲۵,۲۶۰	۴۷,۷۳۴,۸۶۹	۲۵۱,۳۳۷,۲۵۲	۲۴,۰۳۵,۵۵۲,۱۶۹	.
۵	سرمایه گذاری پارس توشه	۴,۷۵۶,۸۲۵	۳۸,۷۳۵,۹۶۷,۷۰۰	۱۹,۱۲۹,۷۹۲,۱۵۷	۳۶,۷۹۸,۸۸۵	۱۹۳,۶۷۹,۸۴۳	۱۹,۳۷۵,۶۹۶,۸۱۵	.
۶	سرمایه گذاری مسکن جنوب	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۳۹,۵۹۹,۸۶۰	۷۰,۰۶۳,۵۶۰,۰۰۰	۷۰,۴۱۸,۹۷۵	۳۷,۰۶۴۷,۹۹۱	۳,۶۲۴,۹۷۲,۸۹۴	.
۷	کاشی پارس	۵,۱۴۱,۳۷۵	۶۴,۲۸۲,۹۷۴,۵۱۰	۴۶,۶۷۲,۰۶۲,۹۹۸	۶۱,۰۶۷,۲۱۶	۳۲۱,۴۱۴,۸۷۲	۱۷,۲۲۸,۴۲۹,۴۲۴	.
۸	صنایع کاشی و سرامیک سینا	۹۱۱,۸۶۳	۶۵,۴۳۰,۹۸۳,۳۵۰	۵۳,۳۶۵,۴۹۶,۱۷۰	۶۲,۱۵۷,۶۱۵	۳۲۷,۱۵۴,۹۲۲	۱۰,۶۷۶,۱۷۴,۵۴۳	.
۹	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۳۹۳,۸۳۶	۹,۴۷۳,۷۴۴,۲۶۰	۷,۹۲۷,۲۸۱,۴۸۹	۸,۹۹۹,۷۴۳	۴۷,۳۶۸,۸۷۵	۱,۴۲۰,۰۲۴,۱۵۳	(۱,۳۴۴,۳۳۳,۴۸۷)
۱۰	معدنی و صنعتی چادرملو	۹,۹۳۵,۰۵۹	۷۷,۸۰۰,۲۶۳,۵۱۱	۵۵,۳۱۱,۶۷۷,۰۶۳	۷۴,۰۸۰,۳۲۹	۳۸۹,۹۰۱,۳۲۰	۲۳,۲۰۴۶۰,۴۸۸۹	۴,۲۶۴,۰۱۷,۸۶۸
۱۱	معدنی و صنعتی گل گهر	۴۲۰,۱۲۹	۳,۳۷۹,۶۳۳,۶۸۰	۳,۴۰۷,۸۵۴,۵۲۶	۳,۲۱۰,۵۸۴	۱۶,۸۹۸,۳۱۸	(۴۸,۲۹۹,۷۵۸)	(۸۸۹,۹۲۳,۸۴۹)
۱۲	سرمایه آفرین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۳۱,۷۹۵,۵۴۰	۲۸,۹۴۶,۳۶۶,۰۰۰	۴۲,۴۹۴,۵۰۵	۲۲۳,۶۵۸,۹۸۰	۱۵,۵۱۸,۹۰۶,۰۵۵	۵,۳۵۲,۴۳۲,۷۸۹
۱۳	س. الماس حکمت ایرانیان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۱,۸۴۶,۴۸۰	۳۳,۹۴۳,۲۲۷	۱۷۸,۶۵۲,۰۰۰	۱۱,۴۲۵,۹۵۸,۲۹۳	.
۱۴	سرمایه گذاری صبا تامین	۱	۱	۲,۳۶۶	.	.	(۲,۳۶۵)	.
۱۵	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۰ صادرات	۱۰۴,۳۰۰	۲۱۴,۵۵۱,۴۶۲,۳۰۰	۱۵۵,۸۷۳,۷۵۹,۰۰۰	.	.	۵۸,۷۱۳,۷۰۳,۳۰۰	.
۱۶	سرمایه گذاری سپه	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۲,۱۰۳,۲۴۱	۱۰,۳۹۲,۹۹۵,۲۵۰	۱۳,۷۱۰,۳۳۱	۷۲,۱۶۰,۵۰۸	۳,۹۵۳,۳۳۷,۲۵۲	.
۱۷	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳,۴۶۰,۰۰۰	۷۸,۰۹۶,۵۸۱,۸۵۰	۴۳,۵۴۳,۰۶۲,۰۶۱	۷۴,۱۹۱,۵۹۶	۳۹۰,۴۸۲,۹۰۹	۳۴,۰۸۸,۸۴۵,۲۸۴	۱۱,۸۰۶,۹۲۲
۱۸	تکادو	۸۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۷۱۳,۵۶۵	۱,۰۵۶,۳۹۱	۵,۵۵۹,۹۹۹	۱۱,۶۷۰,۰۴۵	.
۱۹	تراکتورسازی ایران	۹,۸۲۸,۲۹۴	۱۴۴,۷۱۱,۹۶۸,۲۴۰	۶۵,۸۶۰,۱۱۳,۳۲۰	۱۳۷,۴۷۲,۳۲۴	۷۲۳,۵۵۹,۸۲۵	۷۷,۹۹۰,۸۲۲,۷۶۱	(۲,۵۳۵,۱۹۴,۰۳۱)
۲۰	شرکت بهمن لیزینگ	۱۳,۹۰۸,۹۷۷	۵۳,۸۶۵,۷۶۴,۲۷۳	۲۴,۹۹۷,۸۰۳,۲۱۴	۵۱,۱۷۱,۶۹۵	۳۶۹,۳۲۸,۸۱۵	۲۸,۵۴۷,۴۶۰,۵۴۹	۲۲,۹۷۳,۶۵۱
۲۱	سیمان غرب	۴,۹۹۶,۵۸۰	۱۶۸,۳۳۳,۵۲۹,۴۲۰	۹۳,۵۲۵,۷۹۲,۰۷۱	۱۵۹,۹۱۴,۳۸۳	۸۴۱,۶۶۷,۶۶۲	۷۳,۸۰۶,۱۵۵,۳۰۴	.
۲۲	سیمان ساوه	۹۳۰,۴۰۵	۱۲۷,۰۷۷,۸۳۴,۶۰۰	۵۰,۲۷۳,۶۰۱,۰۴۴	۱۲۰,۷۲۳,۰۴۸	۶۳۵,۳۸۹,۱۶۸	۷۶,۰۴۸,۱۲۱,۳۴۰	.
۲۳	سیمان مازندران	۶۳۸,۲۸۴	۹,۵۵۳,۳۰۵,۰۸۰	۷,۹۸۸,۱۸۱,۳۸۶	۹,۰۷۵,۴۷۳	۴۷,۷۶۶,۵۳۵	۱,۵۰۸,۲۸۱,۶۹۶	(۱۰,۳۱۱)
۲۴	سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۰۴۴,۲۸۹	۱۷,۹۸۰,۶۹۳,۱۵۰	۱۲,۸۴۹,۹۱۵,۹۲۰	۱۷,۰۸۱,۵۲۵	۸۹,۹۰۳,۴۶۵	۵۰,۳۷۳,۲۳۰	.
۲۵	سیمان ارومیه	۲,۰۴۶,۷۸۰	۷۹,۹۹۳,۲۷۲,۰۹۰	۵۱,۸۸۲,۳۴۴,۳۰۲	۷۵,۹۹۱,۰۰۷	۳۹۹,۹۶۶,۳۶۱	۲۷,۳۴۴,۹۷۲,۴۲۰	.
۲۶	سیمان بهبهان	۹۵۵,۶۶۸	۸۴,۲۸۳,۴۱۱,۴۴۰	۵۹,۴۴۹,۵۴۴,۹۱۹	۸۰,۱۶۳,۱۶۳	۴۲۱,۹۱۷,۰۵۸	۲۴,۴۳۱,۷۸۶,۳۰۰	.
۲۷	سیمان کرمان	۱۰۵,۶۲۹	۱,۵۹۳,۱۰۰,۴۴۰	۱,۵۱۶,۲۰۷,۳۳۷	۱,۵۱۳,۴۱۲	۷,۹۶۵,۵۰۲	۶۷,۴۱۴,۱۹۹	۱۱,۴۱۴,۴۳۵
۲۸	سیمان خوزستان	۶۴۶,۵۵۹	۳۱,۷۵۳,۵۳۰,۴۸۰	۲۴,۸۷۳,۷۳۳,۸۰۷	۳۰,۱۶۵,۶۶۸	۱۵۸,۷۶۷,۶۵۲	۶۶۹۰,۸۶۴,۳۵۳	.
۲۹	داروپخش (هلندینگ)	۱,۷۹۱,۵۴۳	۵۴,۸۳۱,۶۰۸,۵۶۰	۲۷,۹۲۳,۷۲۹,۹۹۳	۵۲,۰۸۹,۹۰۷	۲۷۴,۱۵۸,۰۴۳	۲۶,۵۷۰,۶۳۰,۶۱۷	.
۳۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۳۰,۰۰۰	۱۶,۹۷۸,۷۰۱,۲۳۰	۹,۸۵۹,۹۸۵,۷۱۷	۱۶,۱۳۹,۶۸۱	۸۴,۸۹۳,۵۰۵	۷۰,۱۷۶۹۲,۳۳۷	.
۳۱	پخش هجرت	۱۴۶,۲۴۸	۵,۶۱۱,۷۸۶,۵۰۰	۲,۴۶۵,۸۳۶,۷۶۴	۵,۳۳۱,۱۵۴	۲۸,۰۵۸,۹۳۳	۳,۱۱۲,۵۵۹,۴۴۹	.
۳۲	ملی شیمی کشاورز	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۶۸,۹۰۵,۱۶۱	۳۹,۱۰۰,۴۷۱,۰۲۰	۷۹,۸۶۴,۶۰۷	۴۲۰,۳۴۴,۵۲۲	۴۴,۴۶۸,۲۲۵,۰۱۲	.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطمینان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

ردیف	سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به	
							۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۳۳	ملی صنایع مس ایران	۲۰,۷۴۴,۲۴۴	۱۵۲,۲۹۳,۷۴۵,۶۱۰	۹۱,۴۹۷,۱۰۳,۶۱۹	۱۴۴,۶۷۷,۳۷۴	۷۶۱,۴۶۸,۷۲۵	۵۹,۸۹۰,۴۹۵,۷۹۲	۲۵۲,۸۵۰,۱۱۳
۳۴	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۸,۳۸۶,۹۰۰	۶۰,۹۰۰,۸۱۹,۴۷۰	۳۸,۵۰۰,۹۲۶,۸۲۸	۵۷,۸۵۲,۷۵۱	۳۰۴,۵۰۴,۰۸۶	۲۲,۰۳۷,۵۲۵,۷۹۵	-
۳۵	کالسیمین	۶,۴۹۹,۲۱۴	۱۳۱,۲۵۲,۴۶۷,۴۶۰	۱۰۴,۶۳۸,۵۹۰,۶۶۶	۱۲۴,۶۸۹,۰۰۴	۶۵۶,۲۶۲,۳۲۳	۲۵,۸۳۲,۹۲۵,۴۷۷	۵۹۶,۰۳۹,۲۲۷
۳۶	بانک سینا	۱۵,۴۰۸,۸۰۱	۷۳,۰۷۳,۵۵۶,۷۹۲	۳۲,۰۲۲,۹۱۰,۱۳۲	۶۹,۴۱۹,۴۳۵	۳۶۵,۲۶۷,۷۷۹	۴۰,۶۰۵,۸۵۹,۴۴۶	-
۳۷	بانک اقتصاد نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۰,۰۴۲,۳۴۳	۱۲,۴۳۲,۸۳۶,۱۶۰	۱۶,۹۴۷,۸۸۷	۸۹,۳۰۰,۲۱۲	۵,۳۰۰,۵۸۰,۸۴	-
۳۸	بانک تجارت	۳۶,۷۹۲,۹۵۹	۸۹,۹۵۸,۰۸۵,۲۴۸	۵۶,۳۱۲,۵۲۴,۳۹۸	۸۵,۴۵۸,۸۱۳	۴۴۹,۷۹۰,۴۲۰	۲۳,۳۱۰,۳۲۱,۶۱۷	-
۳۹	بانک صادرات ایران	۲۲,۰۶۷,۳۱۹	۶۱,۹۰۸,۰۳۳,۸۷۵	۴۰,۰۲۶,۵۱۳,۶۸۸	۵۸,۸۱۲,۲۲۴	۳۰۹,۵۴۱,۱۲۵	۲۱,۵۱۳,۳۵۶,۸۳۸	-
۴۰	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانا	۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۶۶۹,۸۱۲	۱,۸۵۰,۵۷۵	۹,۷۴۰,۰۰۰	۹۵,۷۳۹,۶۱۳	-
۴۱	فرآورده‌های نسوز آفر	۱	۱	۳,۴۸۷	-	-	(۳,۴۸۶)	۱۱۴,۸۱۳,۲۸۱
۴۲	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۲,۶۱۳,۱۴۵	۳۲,۷۱۷,۵۲۱,۳۵۰	۱۶,۳۹۷,۶۶۷,۷۹۱	۳۱,۰۸۱,۵۵۱	۱۶۳,۵۸۷,۶۰۶	۱۶,۱۲۵,۱۸۴,۴۰۲	-
۴۳	پتیه و دانه های روغنی خراسان	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۹۳,۱۶۰,۸۰۰	۱۰۵,۶۶۸,۹۲۷	۵۵۶,۱۵۵,۰۰۱	۷,۸۷۶,۰۱۵,۲۷۲	-
۴۴	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۶۰۷,۴۲۰	۵۱,۸۸۶,۰۲۲,۵۰۰	۲۶,۶۳۲,۷۹۵,۵۷۵	۴۹,۲۹۱,۶۹۰	۲۵۹,۴۳۰,۱۱۳	۲۴,۹۵۳,۵۰۵,۱۲۲	-
۴۵	حمل و نقل گهر تراب سیرجان	۴,۴۲۲,۸۱۵	۵۴,۰۹۷,۰۸۱,۵۲۰	۳۸,۳۸۱,۴۲۸,۴۵۷	۵۱,۳۹۱,۴۶۲	۲۷۰,۴۸۵,۴۰۷	۱۵,۲۹۳,۷۶۶,۱۹۴	۸۰,۰۲۳,۳۵۰,۵۰۴
۴۶	داروسازی ابوریحان	۴۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۸,۰۵۴,۰۱۰	۴,۹۲۴,۳۸۴,۷۱۵	۷,۵۳۱,۵۰۶	۳۹,۶۴۰,۲۶۶	۲,۹۵۶,۴۹۷,۵۲۳	-
۴۷	شرکت کی بی سی	۴,۰۲۴,۱۳۷	۵۶,۳۷۶,۰۸۴,۳۲۰	۳۲,۳۲۱,۵۶۲,۵۴۹	۵۳,۴۶۱,۰۳۸	۲۸۱,۳۸۰,۴۱۷	۲۳,۶۱۹,۶۸۰,۳۱۶	(۴۲۷,۴۸۹,۴۲۶)
۴۸	تولیدی مهرام	۸۰,۴۵۰,۴۲۱	۱۲۲,۲۰۳,۸۵۰,۱۳۱	۴۲,۰۳۹,۹۶۶,۳۱۳	۱۱۶,۰۹۲,۰۶۹	۶۱۱,۰۱۹,۲۴۳	۷۹,۴۳۶,۸۰۲,۵۰۶	۶,۵۹۸,۷۳۱,۱۵۷
۴۹	صنایع چوب خزر کاسپین	۹۸۳,۹۳۱	۸۱,۵۶۷,۳۳۹,۹۰۰	۴۱,۵۱۰,۳۳۵,۱۷۳	۷۷,۴۸۸,۳۸۳	۴۰۷,۸۳۶,۶۸۷	۳۹,۵۷۱,۶۶۹,۶۵۷	۹,۲۵۳,۹۲۶,۷۸۷
۵۰	مخابرات ایران	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۵۲۷,۸۵۳,۹۰۰	۶۸,۳۸۹,۱۰۸,۱۴۱	۱۴۴,۹۴۲,۲۸۲	۷۶۲,۸۶۴,۲۸۴	۸۳,۳۷۵,۹۳۹,۱۹۳	-
۵۱	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰۰,۰۳۰,۰۰۲	۶۹,۸۷۹,۴۱۰,۰۰۲	۴۴,۳۱۱,۹۷۵,۷۴۹	۶۶,۳۸۴,۸۴۲	۳۴۹,۳۹۷,۰۵۱	۲۵,۱۵۱,۶۵۲,۳۶۰	-
۵۲	بیمه انگایی امین	۳۴,۲۳۲,۵۴۲	۱۷۵,۴۷۳,۰۵۴,۶۶۰	۱۱۰,۰۴۶,۸۸۵,۱۱۱	۱۶۶,۶۹۷,۲۶۳	۸۷۷,۳۶۵,۲۷۲	۶۴,۳۸۲,۱۰۶,۸۱۴	۵۶۷,۲۳۱,۸۵۸
۵۳	حفاری شمال	۳,۵۳۷,۱۱۳	۲۴,۳۸۶,۵۹۹,۱۴۰	۱۴,۴۵۴,۲۰۸,۴۳۶	۲۳,۱۶۷,۰۶۱	۱۲۱,۹۳۲,۹۹۵	۹,۷۸۷,۲۹۰,۶۴۸	(۶۷۵,۹۱۲,۷۷۱)
۵۴	شوگو پارس	۱,۸۲۳,۶۰۷	۲۲,۵۹۰,۲۹۴,۳۵۰	۱۴,۳۴۰,۷۱۱,۲۷۰	۲۱,۴۶۰,۶۶۶	۱۱۳,۹۵۱,۴۷۰	۸,۱۱۵,۱۷۰,۸۴۴	-
۵۵	سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۵۹,۱۴۰,۷۰۰	۲۰,۱۰۹,۶۳۱,۸۲۰	۴۱,۶۶۵,۳۸۲	۲۱۹,۲۹۵,۶۹۹	۲۳,۴۸۸,۵۴۷,۷۹۹	(۳۰,۶۳۰,۴۰۰,۷۳۰)
۵۶	صنایع فروالیاژ ایران	۱,۳۷۱,۰۶۹	۷۹,۴۸۴,۴۹۶,۶۵۰	۶۹,۳۱۴,۵۷۲,۴۶۱	۷۵,۵۰۹,۳۳۷	۳۹۷,۴۲۲,۴۸۲	۹,۶۹۶,۹۹۲,۵۷۰	-
۵۷	غلتک سازان سیاهان	۲,۶۹۱,۱۷۷	۱۷,۴۵۹,۱۶۰,۳۰۳	۷,۵۶۷,۴۱۵,۷۵۳	۱۶,۵۸۶,۰۷۲	۸۷,۳۹۵,۸۰۲	۹,۷۸۷,۴۶۲,۶۷۶	(۱,۳۳۹,۷۱۳,۱۵۶)
۵۸	ذوب آهن اصفهان	۹,۸۹۰,۷۴۴	۴۲,۴۳۷,۳۱۷,۳۶۵	۱۸,۹۶۷,۳۶۸,۴۴۵	۴۰,۳۱۵,۱۹۴	۲۱۲,۱۸۶,۵۸۶	۲۳,۲۱۷,۴۴۶,۹۴۰	-
۵۹	فولاد امیرکبیر کاشان	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۷۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۵,۵۲۳,۷۳۰	۲۷,۶۱۶,۸۸۷	۱۴۵,۳۵۰,۰۵۰	۱۷,۵۵۱,۵۰۰,۹۴۳	(۵,۲۳۸,۶۰۱,۵۹۳)
۶۰	فروسیلیس ایران	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۲,۵۵۳,۵۰۳	۲۹,۸۵۴,۵۲۹	۱۵۷,۱۲۹,۹۹۹	۱۱,۶۰۶,۴۶۱,۹۶۹	(۲۵,۱۵۰,۴۱۷)
۶۱	سپنتا	۳,۱۲۰,۸۸۵	۱۸۱,۳۶۲,۴۵۹,۰۹۰	۱۱۰,۲۹۹,۱۴۹,۵۸۳	۱۷۲,۲۹۱,۳۹۲	۹۰,۶۸۱,۲۹۵	۶۹,۹۸۴,۲۰۵,۸۲۰	۱۲,۳۷۸,۹۹۰,۶۶۳
۶۲	فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۰۰,۰۰۲	۵,۳۰۸,۸۰۰,۰۰۲	۵,۸۱۴,۰۰۹,۲۴۱	۵,۰۲۳,۳۴۲	۲۶,۵۴۴,۰۰۰	(۵۳۶,۷۹۶,۵۸۱)	(۱۲۵,۷۲۴,۰۵۲)
۶۳	فولاد خوزستان	۱,۳۰۰,۰۰۱	۵,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۱	۲,۵۷۶,۵۷۹,۷۴۸	۵,۱۳۵,۶۸۲	۲۷,۰۳۰,۰۰۰	۲,۷۹۷,۲۵۴,۵۷۱	(۶,۷۷۱)
۶۴	فولاد هرمزگان جنوب	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۸,۱۵۹,۹۰۰	۳,۴۸۵,۱۶۱,۶۵۱	۳,۳۸۰,۲۳۶	۱۷,۷۹۰,۸۰۰	۵۱,۸۲۷,۲۱۳	-
۶۵	نفت پهران	۸۴۰,۱۱۳	۲۲,۵۹۴,۰۰۷,۱۷۰	۱۲,۲۷۲,۶۹۶,۷۰۹	۲۱,۴۶۴,۱۹۳	۱۱۲,۹۷۰,۰۳۶	۱۰,۱۸۶,۸۷۶,۲۳۲	۸۰۷,۹۴۹,۷۶۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به	
۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۶	پالایش نفت تبریز	۶,۰۹۸,۶۳۶	۱۰۹,۴۱۲,۱۵۳,۶۲۰	۸۹,۸۶۳,۸۱۰,۹۴۶	۱۰۳,۹۳۹,۷۶۸	۵۴۷,۰۶۰,۷۷۹	۱۸,۸۹۷,۳۴۲,۱۲۷
۶۷	پالایش نفت اصفهان	۱	۱	۵,۳۷۹	-	-	(۵,۳۷۸)
۶۸	پالایش نفت شیراز	۱۴,۷۸۳,۰۲۳	۲۰۶,۰۶۴,۱۳۸,۷۰۰	۱۸۲,۸۰۸,۸۸۸,۹۹۴	۱۹۵,۷۵۸,۴۴۴	۱,۰۳۰,۳۲۰,۶۸۴	۲۲,۰۲۹,۱۷۰,۵۷۸
۶۹	پالایش نفت تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۷۹۱,۸۰۰	۴,۹۴۹,۱۷۴,۴۹۹	۴,۷۰۳,۱۳۱	۲۴,۷۵۳,۹۵۹	۱,۹۷۱,۷۱۷,۲۴۱
۷۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۵۱,۵۰۵,۷۰۹	۳۵,۸۳۳,۶۷۶	۱۸۸۶۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۰۶۰,۶۱۵
۷۱	پتروشیمی پردیس	۶۴,۰۷۰	۹,۸۰۰,۵۸۱,۰۶۰	۱۲,۰۸۴,۱۸۶,۰۲۴	۹,۳۱۰,۵۲۶	۴۹,۰۰۲,۹۰۶	(۲,۳۴۱,۹۱۸,۳۹۶)
۷۲	زغال سنگ پروده حلبیس	۳۹۰,۹۹۹	۹,۱۹۹,۱۱۰,۵۵۰	۷,۵۲۵,۹۰۷,۲۴۶	۸,۷۳۹,۱۱۰	۴۵,۹۹۵,۵۵۴	۱,۶۱۸,۴۶۸,۶۴۰
۷۳	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳,۸۹۹,۹۹۹	۱۷,۶۳۳,۵۷۴,۳۰۸	۱۷,۹۴۹,۵۵۶,۲۴۷	۱۶,۷۵۱,۷۹۵	۸۸,۱۶۷,۸۷۱	(۴۲۰,۹۰۱,۷۰۵)
۷۴	تامین سرمایه نوین	۱۳,۷۰۰,۶۱۲	۶۵,۲۱۱,۹۱۳,۴۶۵	۵۸,۹۳۶,۱۰۲,۶۸۷	۶۱,۹۵۰,۰۰۶	۳۳۶,۰۵۹,۵۶۷	۵,۸۸۷,۸۰۱,۱۶۵
۷۵	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۶۵,۸۲۷,۰۰۰	۷۰,۲۹۹,۴۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۹۳,۸۱۷,۹۰۰
۷۶	صنایع گلذیران	۱۳,۸۰۳,۷۹۵	۹۹,۷۶۸,۴۵۸,۸۵۰	۳۹,۲۰۷,۰۶۵,۳۴۲	۹۴,۷۷۸,۹۴۹	۴۹۸,۸۴۲,۴۹۰	۵۹,۹۶۷,۷۷۲,۳۶۹
۷۷	افست	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۲,۶۳۳,۵۴۰	۱۲,۷۴۳,۸۱۵,۳۴۴	۱۶,۷۹۸,۳۹۷	۸۸,۴۱۳,۳۱۸	۴,۸۳۳,۶۳۶,۵۸۱
۷۸	پتروشیمی امیرکبیر	۴۵۰,۰۰۰	۲۸,۱۰۰,۵۶۶,۴۰۰	۳۱,۷۸۰,۳۰۵,۵۸۳	۳۶,۱۹۵,۵۱۲	۱۹۰,۵۰۲,۸۱۳	۶,۰۹۳,۵۳۲,۴۷۳
۷۹	س. صنایع شیمیایی ایران	۴۰۵۰,۰۰۰	۶۵,۴۱۱,۹۵۰,۳۳۰	۴۹,۳۳۳,۳۱۰,۱۰۶	۶۲,۱۴۰,۸۲۹	۳۲۷,۰۹۷,۷۳۸	۱۵,۶۸۹,۴۳۹,۵۹۳
۸۰	گ.س.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۳۶۶۰,۲۰۷۴	۹۱,۳۹۶,۹۵۰,۰۰۶	۵۱,۱۸۷,۱۲۸,۹۹۵	۸۶,۸۲۵,۴۴۸	۴۵۶,۹۸۴,۴۷۶	۳۹,۶۵۹,۹۵۶,۲۸۷
۸۱	پتروشیمی زاگرس	۲۸۱,۸۵۶	۵۱,۱۹۲,۱۵۱,۵۰۰	۳۷,۶۱۰,۱۷۰,۶۲۷	۴۸,۶۳۱,۹۵۳	۲۵۵,۹۶۰,۷۴۷	۱۳,۲۷۷,۲۸۸,۱۷۳
۸۲	پتروشیمی پارس	۴۸۶۵۹,۹۱۷	۱۷,۰۴۲,۷۸۰,۱,۸۹۸	۱۰۵,۷۸۱,۸۱۷,۶۵۲	۱۶۱,۹۰۲,۳۳۲	۸۵۲,۱۲۹,۰۱۱	۶۳,۶۳۱,۹۳۲,۵۰۳
۸۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۰۰	۳,۵۲۲,۰۶۳	۱۸,۵۹۰,۰۰۰	(۱۸۰,۹۱۷,۰۶۳)
۸۴	پتروشیمی نوری	۲,۴۲۱,۹۳۹	۳۰,۰۴۷,۷۳۳,۹۱۰	۲۰,۹۱۵,۹۰۱,۵۴۶	۲۸۵,۴۴۷,۷۱۴	۱,۵۰۲,۳۸۳,۶۶۵	۸۹,۵۲۹,۸۸۶,۹۸۵
۸۵	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۸۷۹,۴۲۶	۱۵۰,۴۶۳,۰۴۳,۶۲۰	۱۲۴,۷۲۸,۱۲۶,۲۷۱	۱۴۲,۸۴۳,۴۱۴	۷۵۱,۸۱۵,۲۱۱	۲۴,۷۲۰,۲۵۷,۷۲۴
۸۶	پلیمر آریا ساسول	۱۶۸,۶۵۱	۱۱,۹۲۶,۴۸۱,۴۵۰	۱۱,۰۰۶,۰۰۰,۱۱۸	۱۱,۳۲۹,۸۷۴	۵۹,۶۳۲,۴۰۷	۸۴۹,۴۵۹,۰۵۱
۸۷	پتروشیمی بوعلی سینا	۱۱۸,۰۰۰	۵,۸۸۳,۴۸۰,۰۰۰	۳,۷۵۶,۸۰۲,۶۸۱	۵,۵۸۹,۳۱۹	۲۹,۴۱۷,۴۰۰	۳,۰۹۱,۶۷۰,۷۰۰
۸۸	مبین انرژی خلیج فارس	۲,۳۱۸,۹۲۵	۷۷,۵۴۳,۶۸۰,۴۳۰	۶۹,۲۲۱,۱۶۳,۰۶۸	۷۳,۶۶۵,۷۲۹	۳۸۷,۷۱۸,۴۰۴	۷,۸۶۱,۱۳۳,۲۲۹
۸۹	فجر انرژی خلیج فارس	۲۱۲,۵۳۹	۵,۱۴۹,۰۵۹,۴۴۰	۲,۹۴۲,۰۶۸,۴۶۳	۴,۸۱۱,۴۶۳	۲۵,۷۴۵,۲۹۷	۲,۱۷۶,۳۵۴,۲۱۷
۹۰	پتروشیمی غدیر	۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۷۸,۶۵۰,۹۴۰	۳۳,۸۷۷,۲۲۴,۰۰۰	۳۱,۹۹۳,۶۷۷	۱۶۸,۴۹۳,۲۵۵	(۳۹۸,۹۵۹,۹۹۴)
۹۱	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۸۸۹,۳۴۴	۸,۳۹۱,۸۱۷,۶۵۰	۶,۵۵۷,۰۶۸,۵۲۳	۷,۹۷۲,۱۱۱	۴۱,۹۵۹,۰۹۰	۱,۷۸۴,۱۱۷,۸۷۷
۹۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳,۱۸۸,۰۸۰	۲۶۱,۳۴۴,۴۰۳,۸۵۰	۱۴۰,۵۳۵,۰۲۹,۱۰۵	۲۴۸,۳۶۱,۳۱۳	۱,۴۰۷,۱۷۲,۰۳۰	۱۱۹,۴۴۳,۸۱۴,۰۲۰
۹۳	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۵۴۱,۳۲۵	۳۰,۶۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۸,۰۰۴,۴۱۴	۲۹,۱۱۲,۷۶۰	۱۵۳,۲۲۶,۰۰۰	۸,۵۹۴,۸۵۶,۸۲۶
۹۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۱,۹۱۷,۶۵۰	۳۲,۰۹۶,۵۵۷,۶۵۲	۳۱,۱۶۱,۵۵۲	۱۶۴,۰۰۹,۵۸۹	۵۱۰,۱۸۸,۸۵۷
۹۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۳۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۰۹,۹۸۴,۵۷۰	۶۲,۰۶۰,۱۶۷,۶۸۱	۶۳,۰۸۹,۳۹۱	۳۳۰,۰۴۹,۹۲۰	۳,۹۵۴,۶۷۷,۵۷۸
۹۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۸,۷۲۳,۹۵۱	۲۵,۸۸۳,۶۸۴,۷۷۰	۱۹,۷۸۲,۲۶۷,۸۳۳	۲۴,۵۸۹,۱۰۳	۱۲۹,۴۱۸,۴۲۴	۵,۹۴۷,۴۰۹,۴۱۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه املس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۷

دوره مالی نه ماهه

منتهی به

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۷	توسعه معادن و فلزات	۱۰,۳۶۷,۹۵۴	۵۸,۵۰۷,۱۷۳,۸۳۰	۴۳,۱۲۱,۴۱۱,۳۹۴	۵۵,۵۸۱,۲۱۸	۲۹۲,۵۳۵,۸۷۹	۱۵,۰۳۷,۶۴۵,۲۳۹	(۲,۵۶۱,۰۷۲,۴۳۲)
۹۸	سرمایه گذاری صدرتامین	۷۵۰,۰۰۱	۶,۳۵۰,۹۴۵,۶۵۱	۵,۰۳۲,۷۰۹,۱۶۵	۶,۰۳۲,۲۹۴	۳۱,۷۵۴,۷۲۷	۱,۲۸۰,۳۴۸,۴۶۵	.
۹۹	ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	.	.	۲۶۵,۲۸۱,۶۹۴
۱۰۰	فولاد خراسان	.	.	.	.	.	.	(۱۵,۱۸۵,۶۸۱,۲۹۱)
۱۰۱	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	.	.	.	.	.	.	۴,۸۱۹,۳۵۷,۷۱۱
۱۰۲	شیرپاستوریزه بگاه گیلان	.	.	.	.	.	.	(۵۰۱,۷۷۳,۵۲۲)
۱۰۳	کارخانجات داروپخش	.	.	.	.	.	.	(۹,۳۷۱,۳۲۷,۵۱۰)
۱۰۴	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ صادرات	.	.	.	.	.	.	۷,۹۷۲,۵۸۱,۷۶۰
۱۰۵	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رقاہ	.	.	.	.	.	.	(۵,۹۴۴,۴۴۳,۷۹۴)
۱۰۶	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۱ آینده	.	.	.	.	.	.	(۱۴۱,۵۸۷,۲۷۸)
۱۰۷	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۲ سامان	.	.	.	.	.	.	۲۰,۶۶۵,۰۴۰
۱۰۸	س. و خدمات مدیریت صند ب کشوری	.	.	.	.	.	.	(۷,۲۸۷,۵۳۱)
۱۰۹	صندوق طلای عیار مفید	.	.	.	.	.	.	۱,۹۲۳,۸۰۳,۵۷۵
۱۱۰	نفت پاسارگاد	.	.	.	.	.	.	(۴۴۳,۴۸۱,۶۰۴)
۱۱۱	واسپاری ملت	.	.	.	.	.	.	(۲,۸۲۴,۶۲۵,۶۱۷)
۱۱۲	سپید ماکیان	.	.	.	.	.	.	(۱,۳۶۳,۲۰۶,۶۵۸)
۱۱۳	فراوری زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	.	.	(۶۵۱,۲۷۷,۲۸۲)
۱۱۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	.	۱,۲۹۶,۶۸۵,۴۹۷
۱۱۵	پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	.	.	۲,۳۷۶,۱۷۳,۱۲۷
۱۱۶	پتروشیمی خارک	.	.	.	.	.	.	(۳,۸۶۱,۸۲۳,۳۷۸)
۱۱۷	آریان کیمیا تک	.	.	.	.	.	.	(۱۲,۲۸۷,۵۵۲,۳۶۸)
			۵,۸۸۱,۹۳۵,۹۰۵,۹۸۹	۳,۸۵۸,۷۲۸,۱۵۸,۷۲۸	۵,۳۸۳,۹۳۹,۱۰۷	۲۸,۳۳۶,۹۲۲,۱۶۹	۱,۹۸۹,۴۸۶,۸۸۵,۹۸۵	(۱۷۵,۸۰۶,۶۶۸,۳۰۶)

۱۵-۲- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم سهام :

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به	
							۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱ ح - معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۱۶۸,۱۹۰	۱۳,۸۴۵,۲۷۸,۲۰۱	۱۵,۶۱۹,۱۷۶,۷۰۰	۱۳,۱۵۲,۴۶۲	۶۹,۲۲۶,۳۸۹	(۱,۸۵۶,۲۷۷,۳۵۰)	.	.
۲ ح - واسپاری علت	۱۱,۴۲۳,۶۷۳	۳۸,۴۲۳,۶۹۵,۸۰۹	۲۱,۸۴۸,۳۷۰,۹۲۸	.	.	۱۶,۵۷۵,۳۳۴,۸۸۱	.	.
۳ ح - داروسازی ابوریحان	۳,۲۸۹,۴۶۶	۳۸,۳۳۳,۸۵۸,۰۸۷	۳۵,۲۸۸,۶۸۹,۳۳۰	.	.	۳,۰۴۵,۱۶۸,۷۵۷	.	.
۴ ح - تامین سرمایه لوتوس پارسین	۲,۳۳۹,۹۹۹	۷,۳۸۱,۱۰۶,۸۵۰	۷,۴۹۲,۲۹۰,۸۱۵	۷,۰۱۲,۰۱۶	۳۶,۹۰۵,۵۲۴	(۱۵۵,۱۰۱,۵۱۵)	.	(۸,۱۴۶,۰۴۹,۰۰۵)
۵ ح - معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	.	۲,۲۷۸,۹۵۵,۶۱۲
۶ ح - صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	.	.	.	.	۵۵۱,۷۴۷
۷ ح - بیمه اتکایی امین	.	.	.	.	.	.	.	۳,۸۷۳,۰۷۲,۵۳۰
		۹۷,۹۸۳,۹۳۸,۹۴۷	۸۰,۲۴۸,۵۳۷,۷۷۳	۲۰,۱۶۴,۴۷۸	۱۰۶,۱۳۱,۹۲۳	۱۷,۶۰۹,۱۱۴,۷۷۳	(۱,۹۹۳,۴۶۹,۱۱۶)	

۱۵-۳- سود ناشی از فروش اوراق مشارکت :

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به	
							۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱ گام بانک تجارت ۲۰۶	۳۱,۵۱۳	۲۹,۹۹۹,۷۴۵,۷۴۰	۲۸,۹۰۶,۳۹۲,۸۱۲	۵,۴۳۷,۴۵۲	.	۱,۰۸۷,۹۱۵,۴۷۶	.	.
۲ گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷	۵۰,۰۰۰	۴۰,۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۰۷,۳۲۲,۵۰۰	۷,۳۵۶,۴۸۳	.	۱۷۲,۸۲۱,۰۱۷	.	.
۳ گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	۱۸۶,۰۰۰	۱۵۱,۲۳۸,۳۵۲,۰۴۰	۱۴۹,۸۸۹,۲۲۲,۴۱۵	۲۵,۳۸۷,۳۷۱	.	۱,۳۱۳,۷۴۲,۲۵۴	.	.
۴ گواهی اعتبار مولد صنعت ۲۰۹۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۱۶,۳۹۰,۰۰۰	۸۳,۴۴۵,۹۴۰,۶۱۸	۱۵,۱۷۳,۵۷۱	.	۱,۳۵۵,۱۷۵,۸۱۱	.	.
۵ اسناد خزانه - م ۳۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۲۳,۸۰۰	۱۸,۹۴۷,۱۸۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۵,۸۸۱,۶۲۳	۳,۴۴۴,۱۷۴	.	(۱۲,۱۳۵,۷۹۷)	.	.
۶ اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۳۳۶,۰۱۶	۳۱۸,۶۸۷,۰۴۹,۴۰۰	۳۱۱,۴۴۲,۷۴۴,۵۲۹	۴۷,۴۵۸,۹۶۶	.	۷,۱۹۶,۸۴۵,۸۹۵	.	.
۷ اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۳۰,۲۵۷	۳۹,۵۹۵,۳۰۱,۰۰۰	۳۸,۸۹۲,۵۲۸,۵۷۰	۵,۳۵۳,۷۹۳	.	۶۹۷,۳۱۸,۶۳۷	.	.
۸ اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۲۲۷,۶۴۴	۲۲۴,۱۶۳,۹۵۰,۵۶۰	۲۲۱,۴۷۰,۷۹۹,۰۱۵	۳۱,۳۸۰,۱۲۱	.	۲,۶۶۱,۷۷۱,۴۲۴	۲۳,۰۷۱,۵۸۷,۹۷۵	
۹ اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱	۲۶,۸۰۰	۲۴,۹۴۹,۶۴۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۱,۶۴۴,۶۱۸	۴,۵۲۲,۱۱۹	.	۱,۴۹۳,۴۷۳,۲۶۳	.	.
۱۰ اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۸۸,۲۰۰	۸۱,۷۷۹,۸۸۲,۰۰۰	۸۱,۲۵۴,۳۶۶,۷۴۸	۱۴,۸۲۲,۵۹۱	.	۵۱۰,۷۲۲,۶۶۱	.	.
۱۱ اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	۲۹۴,۶۵۰	۲۶۸,۸۱۳,۷۱۸,۶۰۰	۲۶۵,۱۴۲,۷۷۹,۷۸۶	۴۲,۵۷۹,۳۷۵	.	۳,۴۲۸,۱۵۹,۵۳۹	۳,۴۹۸,۱۸۵,۰۲۵	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطمینان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به			
----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	--	--

مستحق، سرمایه گذاری، توسعه داخلی، مدیریت

یادداشت‌های توضیحی، صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۱۵-۴- سود ناشی از فروش اختیار تبیی:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	ردیف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	(۳۲,۳۵۹,۶۵۵)	.	۱۲,۷۵۰	۱,۵۱۴,۶۴۹,۹۰۵	۱,۴۸۲,۳۰۴,۰۰۰	۲,۶۵۶,۰۰۰	۱ اختیاری شستا-۵۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳
.	(۸۳,۵۷۵,۵۸۹)	.	۶,۶۴۱	۲,۱۵۵,۷۳۴,۹۴۸	۲,۰۷۲,۱۶۶,۰۰۰	۴,۵۲۴,۰۰۰	۲ اختیاری شستا-۶۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳
.	(۳۲۸,۳۳۵,۰۹۱)	.	۴۹,۷۰۰	۶,۲۴۳,۰۳۹,۵۵۴	۵,۹۱۴,۷۵۴,۱۶۳	۲۱,۳۲۲,۰۰۰	۳ اختیاری شستا-۵۶۵-۱۴۰۱/۰۹/۰۲
.	(۳۷,۹۸۰,۴۱۹)	.	.	۵۸۲,۳۵۵,۴۱۹	۵۴۴,۳۷۵,۰۰۰	۳,۰۷۵,۰۰۰	۴ اختیاری شستا-۶۶۵-۱۴۰۱/۰۹/۰۲
.	(۱۴۵,۹۱۹,۹۵۲)	.	۲۱۳,۱۵۰	۳,۶۹۷,۳۹۱,۸۰۲	۳,۵۵۱,۶۸۵,۰۰۰	۹,۹۰۹,۰۰۰	۵ اختیاری شستا-۷۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳
.	(۱۱۰,۹۳۲,۶۷۰)	.	۱۴,۸۰۰	۱,۸۳۳,۱۰۵,۸۷۰	۱,۷۳۲,۱۸۸,۰۰۰	۶,۶۷۴,۰۰۰	۶ اختیاری شستا-۸۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳
.	(۱۰۸,۱۷۴,۶۴۵)	.	۷۶۰	۷۲۴,۶۷۷,۷۲۸	۶۱۶,۵۰۳,۸۴۳	۸,۰۰۴,۰۰۰	۷ اختیاری شستا-۷۶۵-۱۴۰۱/۰۹/۰۲
.	(۴۴۵,۹۶۰,۹۳۸)	.	۳۲۲,۵۵۰	۵,۷۷۸,۳۰۱,۳۸۸	۵,۳۳۲,۶۷۳,۰۰۰	۳۳,۷۰۹,۰۰۰	۸ اختیاری شستا-۹۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳
.	۱۶,۳۵۵,۲۶۷	.	۱۹,۹۶۵	۶۱,۲۷۰,۷۶۸	۷۷,۵۴۶,۰۰۰	۱۹۱,۰۰۰	۹ اختیاری شستا-۹۰۰-۱۴۰۲/۰۱/۰۹
.	۱۶۰,۶۲۸۵,۹۲۰	.	۱,۷۷۴,۷۷۹	۵,۲۸۴,۳۶۰,۳۰۱	۶,۸۹۳,۴۲۱,۰۰۰	۱,۵۹۶,۰۰۰	۱۰ اختیاری شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۰۱/۰۹
.	۵,۴۱۸,۰۳۲,۸۴۲	.	۹۷,۵۰۹,۵۰۰	۶,۵۰۷,۶۳۴,۰۰۰	۱۲,۰۲۳,۱۶۶,۳۴۲	۱۷,۷۲۹,۰۰۰	۱۱ اختیاری شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۱۳
.	۱۱,۶۹۵,۸۴۷,۳۴۹	.	۲۰۹,۶۲۲,۵۰۰	۱۰,۳۷۹,۴۴۹,۰۰۰	۲۲,۲۸۴,۹۰۸,۸۴۹	۳۵,۳۸۹,۰۰۰	۱۲ اختیاری شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۱۳
.	(۹۰۲,۸۶۱,۷۹۳)	.	۳۴,۶۷۵,۵۲۵	۵,۲۷۷,۱۰۲,۲۶۸	۴,۴۰۸,۹۱۶,۰۰۰	۷۵,۷۹۷,۰۰۰	۱۳ اختیاری شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۴۱۹,۰۷۵,۸۰۲	.	.	.	.	.	.	۱۴ اختیاری شستا-۲۶۷۱-۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۲۱۳,۸۵۸,۱۸۱	.	.	.	.	.	.	۱۵ اختیاری شستا-۴۴۰۵-۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۴۸,۲۰۸,۶۲۲	.	.	.	.	.	.	۱۶ اختیاری شستا-۵۱۳۹-۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۱۲,۳۹۸,۳۳۴	.	.	.	.	.	.	۱۷ اختیاری شستا-۵۸۷۳-۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۶۹۴,۵۴۰,۹۳۹	۱۶,۵۴۰,۳۲۰,۶۳۶	.	۳۴۴,۲۴۲,۶۲۰	۵۰,۰۳۸,۹۴۲,۹۵۱	۶۶,۹۲۳,۵۰۶,۱۹۷		

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		
ریال	ریال		
(۴۲۲,۹۳۳,۲۶۸,۱۵۸)	۳,۲۸۲,۷۱۶,۲۶۹,۷۱۱	۱۶-۱	سود تحقق نیافته نگهداری سهام
۲۳,۰۵۰,۶۱۶,۵۴۰	۴۴,۴۶۹,۳۳۰,۳۴۴	۱۶-۲	سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام
۴۶,۸۴۳,۳۳۶,۵۲۷	۲۲,۰۰۸,۰۱۸,۷۷۰	۱۶-۳	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۳۵۳,۰۳۹,۳۱۵,۰۹۱)	۳,۳۴۹,۱۹۳,۶۱۸,۷۲۵		

صندوق سرمایه گذاری توسعه انرژی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی، نه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۱۶-۹- سود تحقق نیافته نگهداری سهام :

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
				ارزش دفتری	کارمزد		
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	نفت بهران	۱۳,۳۴۳,۹۵۵	۳۰,۸۶۴۵,۶۷۹,۱۵۰	۱۹۴,۹۳۳,۶۷۲,۶۵۴	۲۹۳,۳۱۳,۳۹۵	۱,۵۴۳,۳۲۸,۳۹۶	۹,۳۸۳,۹۲۴,۶۰۰
۲	فولاد امیرکبیرکاشان	۳۹,۴۳۱,۴۰۳	۲۰,۳۲۳,۸۰۳,۱۰۰	۱۱۱,۸۴۲,۶۶۶,۸۳۵	۳۸۸,۴۴۰,۷۱۳	۱,۵۸۱,۱۰۹,۰۱۶	(۱۲۳,۶۵۳,۵۹۵,۳۷۲)
۳	سرمایه گذاری توکالولاد (هلدینگ)	۲۸,۷۸۷,۳۴۹	۱۰۵,۵۳۴,۰۵۴,۸۳۴	۸۸,۸۴۶,۷۶۲,۵۴۱	۱۰۰,۲۵۳,۳۵۲	۵۲۷,۶۷۰,۳۷۴	۲۱,۹۵۷,۳۶۶,۶۳۱
۴	نوردوق قطعات فولادی	۶,۷۶۳,۹۱۱	۱۱۴,۳۱۰,۰۹۵,۹۰۰	۱۱۶,۷۷۳,۷۰۷,۷۹۶	۱۰۸,۵۹۴,۵۹۱	۵۷۱,۵۵۰,۴۸۰	(۳,۱۴۳,۷۵۶,۹۶۷)
۵	مخابرات ایران	۷,۶۹۰,۳۷۸	۷۳,۴۴۳,۱۰۹,۹۰۰	۴۳,۸۱۸,۱۷۴,۴۳۱	۶۹,۷۷۰,۸۵۴	۳۶۷,۳۱۵,۵۵۰	۲۹,۱۷۷,۹۴۸,۹۶۵
۶	سرمایه گذاری صنعت نفت	۳۵۸۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۷۱,۳۹۴,۹۳۰	۲۰۶,۴۴۰,۷۰۰	۱۰,۸۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۴۱,۷۳۴,۱۲۰
۷	سرمایه گذاری سبه	۷۰,۱۵۱,۵۷۵	۳۵۰,۷۵۷,۸۷۵,۰۰۰	۲۶۰,۳۸۷,۴۰۳,۴۸۴	۳۳۳,۲۱۹,۹۸۱	۱,۷۵۳,۷۸۹,۳۷۵	۸۸,۲۸۳,۴۶۳,۱۶۰
۸	بانک سینا	۳۷,۸۸۳,۹۰۸	۱۲۲,۵۹۸,۲۷۸,۰۴۴	۹۹,۵۴۴,۴۶۹,۶۴۰	۱۳۵,۳۶۸,۳۶۴	۷۱۲,۹۹۱,۳۹۰	۴۳,۲۰۵,۳۸۸,۶۳۰
۹	بانک اقتصاد نوین	۳۷,۹۵۰,۴۲۲	۲۰۴,۳۶۳,۰۲۲,۴۷۰	۱۴۰,۲۴۵,۷۱۱,۳۲۵	۱۴۹,۱۴۴,۸۷۱	۱۰,۲۱۸,۱۵۰,۱۱۲	۶۳,۹۰۱,۳۵۰,۵۵۱
۱۰	سرمایه گذاری پارس توشه	۵۱,۴۹۹,۹۱۵	۳۶۴,۶۱۶,۵۶۶,۲۰۰	۳۰۷,۱۴۸,۳۳۶,۵۸۶	۳۴۶,۳۸۵,۷۲۸	۱,۸۲۳,۰۸۳,۸۳۱	۱۵۵,۳۸۸,۸۶۱,۰۴۵
۱۱	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۴۶۰۶,۶۲۰	۹۳۴,۸۶۵,۳۳۴,۴۰۰	۷۷۸,۸۹۴,۴۱۳,۲۲۳	۸۸۸,۱۲۲,۰۶۸	۴,۶۷۴,۳۳۶,۶۷۲	۱۵۰,۴۰۸,۴۷۳,۳۳۷
۱۲	فروسیس ایران	۱۸,۳۰۷,۱۶۹	۱۴۶,۶۴۰,۴۲۳,۶۹۰	۹۴,۵۸۳,۲۸۲,۹۶۱	۱۳۹,۳۰۸,۴۰۳	۷۳۳,۲۰۲,۱۱۸	۵۱,۱۸۴,۶۲۰,۲۰۸
۱۳	ملی صنایع مس ایران	۷۴,۶۳۳,۹۰۱	۴۹۶,۳۱۵,۴۴۱,۶۵۰	۳۳۹,۱۸۹,۴۲۶,۳۵۷	۴۷۱,۴۹۹,۶۷۰	۲,۴۸۱,۵۷۷,۲۰۸	۱۶۴,۱۷۳,۹۳۸,۴۱۵
۱۴	تراکتورسازی ایران	۲,۲۰۶,۵۳۶	۱۹,۸۳۶,۷۵۸,۶۴۰	۹,۹۵۸,۰۶۸,۲۸۰	۱۸,۸۴۴,۳۲۱	۹۹,۱۸۳,۷۹۳	۹,۷۶۰,۶۶۱,۶۴۶
۱۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۲۴,۴۸۸,۳۱۹	۴۴,۳۱۰,۵۰۰	۲۲۷,۹۵۰,۰۰۰	(۹,۷۱۵,۷۴۸,۸۱۹)
۱۶	پتروشیمی شیراز	۵,۹۰۷,۸۲۵	۱۲۱,۹۹۶,۵۸۶,۲۵۰	۱۳۳,۳۷۶,۷۰۲,۳۰۸	۱۱۵,۸۹۶,۷۵۷	۶۰,۹۸۲,۹۳۱	(۳۰,۱۴۳,۰۹۸,۵۵۳)
۱۷	داروپخش (هلدینگ)	۱,۵۸۸,۴۵۷	۴۳,۳۶۹,۵۶۸,۶۸۰	۲۴,۷۶۸,۱۰۰,۶۸۱	۴۱,۱۰۶,۰۹۰	۲۱۶,۳۲۷,۸۴۳	۱۸,۳۴۴,۰۱۴,۰۶۵
۱۸	کارخانجات داروپخش	۶,۰۳۰,۹۶۰	۱۸۷,۹۲۴,۷۱۳,۶۰۰	۸۰,۶۴۱,۴۲۲,۲۷۵	۱۷۸,۵۲۸,۴۷۸	۹۳۹,۶۲۳,۵۶۸	۱۰۶,۱۶۵,۱۳۹,۷۷۹
۱۹	سیمان هگمتان	۹,۵۳۸,۶۷۴	۴۲۳,۳۴۳,۹۵۳,۹۰۰	۲۱۹,۳۳۱,۹۴۹,۱۶۵	۴۱۰,۷۳۵,۸۰۶	۲,۱۶۱,۷۱۴,۷۷۰	۲۱۰,۵۳۸,۵۶۴,۱۵۹
۲۰	سیمان غرب	۹۸۳,۷۰۳	۴۰,۷۷۴,۴۹۱,۳۵۰	۱۸,۴۱۲,۹۱۴,۸۱۲	۳۸,۷۳۵,۷۶۵	۲۰,۸۷۲,۴۴۷	۲۳,۱۱۸,۹۶۶,۲۵۶
۲۱	فرآورده‌های نسوز آذر	۳۸,۴۷۷,۵۶۴	۲۰۵,۵۸۴,۹۶۷,۴۰۰	۱۶۱,۳۷۲,۴۰۱,۸۸۰	۱۹۵,۵۶۲,۲۱۹	۱۰,۲۹,۲۷۲,۸۳۷	۴۳,۳۵۷,۷۲۸,۴۶۴
۲۲	سیمان ارومیه	۷,۵۱۴,۹۷۱	۳۰,۸۳۴,۸۵۸,۹۷۰	۱۹۰,۲۹۱,۵۵۱,۵۳۷	۲۹۳,۲۰۷,۸۶۶	۱,۵۴۳,۱۹۹,۲۹۵	۱۱۶,۳۱۱,۹۰۰,۲۸۲
۲۳	دوده صنعتی پارس	۹,۵۵۱,۶۵۳	۱۷۲,۲۱۶,۳۰۳,۵۹۰	۱۱۷,۴۸۹,۵۰۱,۰۸۵	۱۶۳,۶۰۵,۴۸۸	۸۶۱,۰۸۱,۵۱۸	۵۳,۷۰۲,۱۱۵,۴۹۹
۲۴	کاشی پارس	۵,۹۰۵,۳۷۲	۶۴,۱۳۳,۳۳۹,۹۲۰	۵۳,۷۴۰,۳۶۴,۰۳۱	۶۰,۹۲۵,۷۷۳	۲۳۰,۶۶۱,۷۰۰	۱۰۰,۱۰۳,۸۸,۴۶۶
۲۵	سیمان فارس و خوزستان	۲,۷۳۹,۴۷۸	۸۹,۰۰۵,۶۴۰,۲۲۰	۷۰,۲۰۸,۱۰۱,۰۰۲	۸۴,۵۵۵,۳۵۸	۴۴۵,۰۲۸,۲۰۱	۱۸,۳۶۷,۹۵۵,۶۵۹
۲۶	پالایش نفت تبریز	۱۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵۰۱,۹۸۸,۱۶۲	۲۰,۳۱۴,۸۰۰	۱۰,۶۹۲,۰۰۰	(۱۳,۳۴۵,۲۲۲,۹۶۲)
۲۷	پالایش نفت اصفهان	۱۱۴,۳۴۵,۵۵۵	۷۶۹,۵۵۴,۷۸۲,۰۵۰	۶۹۶,۶۵۴,۸۲۱,۱۶۲	۷۳۱,۰۶۸,۴۹۸	۳,۸۹۷,۷۲۸,۹۳۵	۶۹,۸۶۴,۴۴۲,۱۶۵

صندوق سرمایه گذاری توسعه مالی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به	
۱۴۰۱/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
ردیف	سهام	تعداد	لرزش بازار	لرزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال	ریال
۲۸	فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۵,۸۰۵,۸۶۴	۱,۳۶۰,۲۶۱,۳۶۰	۱,۴۰۹,۵۶۴,۴۹۰,۱۱۲	۱,۴۰۲,۷۳۱,۷۲۸	۷,۳۸۲,۸۵۱,۳۰۷	۵۸,۱۲۸,۱۷۸,۱۹۲	۲۱,۱۳۲,۸۲۰,۵۶۹	(۱۹۹,۵۴۸,۱۳۶,۳۵۸)	۰	۰
۲۹	فولاد خوزستان	۱۴۱,۷۱۰,۳۳۷	۳۴۲,۳۷۹,۹۶۱,۷۷۷	۳۰۴,۲۷۲,۰۶۶,۶۶۸	۴۲۰,۱۶۴,۰۶۴	۲,۲۱۱,۳۸۹,۸۰۹	۱۳۵,۲۷۲,۳۴۱,۳۳۶	(۱۹۹,۵۴۸,۱۳۶,۳۵۸)	۰	۰	۰
۳۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱,۷۴۶,۴۰۸	۱۱۰,۰۴۱,۱۶۸,۰۸۰	۱۰۴,۱۲۱,۲۷۴,۳۲۹	۱۰۴,۵۳۹,۱۱۰	۵۵۰,۲۰۵,۸۴۰	۵,۲۴۵,۱۴۸,۷۹۱	۰	۰	۰	۰
۳۱	پتروشیمی خارک	۳,۶۵۲,۷۸۵	۱۴۴,۹۰۵,۹۸۰,۹۵۰	۱۶۹,۳۷۱,۳۰۶,۷۵۱	۱۳۷,۶۶۰,۶۸۲	۷۲۴,۵۲۹,۹۰۵	(۳۵,۳۲۷,۵۱۶,۳۸۸)	(۱۲,۸۶۰,۲۴۸,۹۹۰)	۰	۰	۰
۳۲	پتروشیمی شازند	۱۶,۴۳۸,۷۷۶	۵۵۶,۹۴۵,۷۳۰,۸۸۰	۶۷۴,۶۵۰,۱۲۰,۱۲۵	۵۲۹,۰۹۸,۴۴۴	۲,۷۸۴,۷۲۸,۶۵۴	(۱۲۱,۰۱۸,۳۲۶,۴۴۴)	۰	۰	۰	۰
۳۳	س. صنایع شیمیایی ایران	۸,۰۹۸,۱۱۲۳	۱۰۱,۶۳۱,۴۴۳,۶۵۰	۹۸,۶۴۳,۷۵۶,۴۹۴	۹۶,۵۴۳,۸۷۱	۵۰۸,۱۵۷,۲۱۸	۲,۳۸۲,۹۸۰,۰۶۶	۰	۰	۰	۰
۳۴	داروسازی ابوریحان	۵,۲۸۸,۱۹۸	۹۸,۹۴۷,۴۷۲,۷۷۸	۶۶,۳۶۵,۵۱۹,۴۸۵	۹۴,۰۰۰,۰۹۹	۳۱,۹۹۳,۲۱۵,۸۳۰	(۱,۶۷۰,۷۰۲,۳۰۱)	(۲۸,۳۷۹,۱۲۴,۴۵۷)	۰	۰	۰
۳۵	بانک تجارت	۵۸,۹۹۴,۵۷۳	۱۳۳,۶۷۰,۷۱۰,۴۵۴	۹۰,۱۲۳,۳۸۰,۰۸۸	۱۲۳,۱۸۶,۵۸۸	۶۲۸,۳۵۰,۳۵۷	۲۸,۷۶۶,۳۵۴,۴۴۱	(۱۰,۵۳۰,۸۸۲,۷۱۶)	۰	۰	۰
۳۶	بانک صادرات ایران	۱۰۵,۷۰۵,۰۱۳	۲۱۰,۷۷۵,۷۹۵,۹۱۲	۱۹۱,۷۳۱,۶۳۴,۹۶۴	۲۰۰,۳۲۷,۰۰۶	۱,۰۵۲,۸۷۸,۹۸۰	۱۷,۷۹۰,۰۴۴,۹۷۲	(۳۹,۰۵۹,۶۱۴,۵۸۵)	۰	۰	۰
۳۷	حقاری شمال	۴۲,۵۶۶,۷۳۹	۲۱۹,۲۱۸,۷۰۵,۸۵۰	۱۷۳,۹۴۵,۵۲۵,۹۷۳	۲۰۸,۲۵۷,۷۷۱	۱,۰۹۶,۰۹۳,۵۲۹	۴۳,۹۶۷,۸۲۸,۵۷۷	(۳۹,۰۵۹,۶۱۴,۵۸۵)	۰	۰	۰
۳۸	گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۵,۶۶۲,۴۳۲	۹۸۸,۵۹۰,۳۳۵,۰۴۰	۱,۳۲۸,۵۱۶,۵۴۰,۷۶۵	۹۳۹,۱۶۰,۸۱۸	۴,۹۴۲,۵۵۱,۶۷۵	(۳۴۵,۸۰۸,۳۱۸,۲۱۸)	(۱۹,۳۳۰,۸۳۰,۰۲۴)	۰	۰	۰
۳۹	پتروشیمی پردیس	۷,۳۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۲۷۶,۹۹۹,۲۵۶	۹۴۷,۹۴۲,۲۰۰	۴,۹۹۹,۱۸۰,۰۰۰	(۳۴۴,۳۷۸,۱۲۳,۴۵۶)	(۵۸,۹۶۰,۵۷۷,۷۸۷)	۰	۰	۰
۴۰	پتروشیمی زاگرس	۶۹۶,۲۶۰	۸۷,۳۸۰,۶۳۰,۰۰۰	۹۲,۹۰۷,۴۶۶,۸۱۶	۸۳,۰۱۱,۵۹۹	۴۳۶,۹۰۳,۱۵۰	(۶۰,۴۶۵,۷۵۱,۸۵۴)	(۳۰,۸۶۵,۷۵۱,۸۵۴)	۰	۰	۰
۴۱	نفت پاسارگاد	۶,۳۰۰,۱۸۰	۸۷,۹۳۰,۳۲۹,۶۹۴	۸۷,۹۳۰,۳۲۹,۶۹۴	۱۷۲,۶۷۲,۱۸۳	۹۰۸,۸۰۰,۹۶۵	۹۲,۷۴۸,۳۹۰,۱۵۸	(۱۷,۸۲۷,۲۶۰,۳۱۷)	۰	۰	۰
۴۲	نفت ایرانول	۴,۳۷۴,۱۵۴	۳۷۴,۱۱۰,۷۵۰,۶۰۰	۱۵۹,۰۳۲,۸۸۲,۲۰۰	۲۶۰,۴۰۵,۲۱۳	۱,۳۷۰,۵۵۳,۷۵۳	۱۱۳,۴۴۶,۹۰۹,۴۳۴	(۱۴,۹۹۳,۰۵۸,۶۴۵)	۰	۰	۰
۴۳	شرکت ارتباطات سیار ایران	۷,۲۹۹,۳۷۲	۳۶,۷۱۵,۸۴۱,۱۶۰	۳۲,۳۳۵,۲۵۰,۶۰۸	۳۴,۸۸۰,۰۴۹	۱۸۳,۵۷۹,۲۰۶	۴,۱۶۲,۱۳۱,۲۹۷	(۱۰,۵۸۹,۰۹۶,۶۴۰)	۰	۰	۰
۴۴	س.ص.بازتستنگی کارکنان بانکها	۸۶,۱۶۵,۳۶۵	۳۹۶,۴۰۸,۸۵۵,۶۰۰	۳۰۶,۳۲۰,۶۱۹,۰۰۷	۲۸۱,۵۸۸,۴۱۳	۱,۴۸۲,۰۴۴,۳۷۸	(۱۱,۶۷۵,۳۹۶,۰۹۸)	۰	۰	۰	۰
۴۵	سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۷۰۰,۷۰۲	۲۳۲,۳۲۲,۵۴۸,۹۴۰	۱۲۴,۶۵۸,۱۶۲,۳۲۰	۲۲۲,۶۰۷,۳۷۱	۱,۱۷۱,۶۱۷,۷۴۵	۱۰۸,۲۷۱,۱۶۱,۵۰۴	۰	۰	۰	۰
۴۶	نفت سپاهان	۵۸,۹۲۸,۰۴۸	۲۸۲,۸۵۴,۶۳۰,۴۰۰	۲۰۹,۸۴۷,۸۰۳,۲۹۴	۲۶۸,۷۱۱,۸۹۹	۱,۴۱۴,۳۷۳,۱۵۲	۷۱,۳۲۲,۸۴۲,۰۵۵	۰	۰	۰	۰
۴۷	شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۰۶۵,۰۸۶	۲۸۴,۳۳۸,۶۷۹,۵۰۰	۱۰۸,۷۵۶,۵۱۰,۲۸۵	۲۷۰,۱۲۱,۷۲۶	۱,۴۲۱,۶۹۳,۳۹۸	۱۷۲,۸۹۰,۳۵۴,۷۲	(۳۵,۱۱۰,۰۸۶,۶۲۶)	۰	۰	۰
۴۸	سیمان خوزستان	۲۷۲,۵۰۷	۱۴,۱۲۷,۶۶۳,۱۶۰	۱۰,۴۸۲,۶۰۰,۵۸۴	۱۳,۴۳۰,۷۸۰	۷۰,۶۸۸,۳۱۶	۳,۵۶۹,۹۴۳,۴۸۰	۰	۰	۰	۰
۴۹	شرکت بهمن لیزینگ	۱۹,۴۴۹,۱۰۸	۷۷,۴۰۷,۴۴۹,۸۴۰	۲۸,۳۰۵,۵۹۸,۰۰۶	۲۷,۵۳۷,۰۱۷	۳۸۷,۰۲۷,۲۴۹	۴۸,۶۴۱,۲۷۷,۵۰۷	(۱۰,۰۵۹,۶۱۸,۶۹۵)	۰	۰	۰
۵۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۰۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۳۹,۳۵۰,۱۲۵	۱۸۸,۲۲۸,۲۵۰	۹۹۰,۶۷۵,۰۰۰	۶۴,۸۱۶,۷۴۶,۶۰۵	۰	۰	۰	۰
۵۱	شوگو پارس	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۵۷,۰۲۶,۳۷۶	۳۱,۱۷۵,۲۰۰	۱۶۴,۰۸۰,۰۰۰	۷,۶۶۳,۷۱۸,۵۲۴	۰	۰	۰	۰
۵۲	پتروشیمی امیرکبیر	۲,۳۵۴,۷۰۲	۱۸۲,۲۲۴,۸۷۵,۳۰۰	۱۶۶,۲۹۵,۸۸۶,۹۰۲	۱۷۳,۵۸۸,۶۳۱	۹۱۳,۶۲۴,۷۷۶	۱۵,۲۴۱,۷۷۵,۲۹۱	(۳۸,۷۷۰,۲۹۱,۶۱۰)	۰	۰	۰
۵۳	فراورده های سیمان شرق	۲,۳۹۴,۸۰۸	۵۰,۵۳۰,۴۴۸,۸۰۰	۴۲,۱۹۳,۴۷۰,۸۸۵	۴۸,۰۰۲,۹۲۶	۲۵۲,۶۵۳,۲۴۴	۸۰,۴۶۳,۳۲۱,۷۴۵	۰	۰	۰	۰
۵۴	فراوری زغال سنگ پروده طیس	۹,۳۹۱,۱۸۴	۱۱۶,۳۲۲,۷۱۱,۸۴۰	۸۳,۱۸۰,۱۸۶,۷۹۵	۱۱۰,۴۲۱,۰۷۶	۵۸۱,۱۶۳,۵۵۹	۳۳,۳۶۰,۹۴۰,۳۱۰	(۶,۳۵۴,۴۳۰,۴۵۵)	۰	۰	۰
۵۵	مبین انرژی خلیج فارس	۳۳,۶۷۰,۸۸۲	۹۲۸,۶۴۳,۴۳۹,۸۶۰	۱۰,۵۷۶,۵۸۱,۵۶۰,۱۶۹	۸۹۱,۷۰۲,۷۱۸	۴,۶۹۳,۱۷۲,۱۹۹	(۱۲۴,۶۰۸,۹۵۵,۲۴۶)	۵۵,۶۵۸,۷۳۶,۵۴۵	۰	۰	۰
۵۶	بانک خاورمیانه	۳۶,۶۸۵,۹۶۷	۱۳۱,۶۸۲,۵۰۵,۷۲۸	۱۳۶,۵۳۱,۵۲۱,۶۸۹	۱۲۴,۹۰۸,۳۸۰	۶۵۷,۴۱۲,۵۲۹	(۵۸۳۱,۳۳۶,۸۷۰)	۰	۰	۰	۰
۵۷	فجر انرژی خلیج فارس	۱۵,۷۶۷,۵۸۰	۲۹۴,۶۹۰,۷۰۲,۰۰۰	۲۱۸,۲۶۲,۵۲۹,۳۲۲	۲۷۹,۹۶۱,۲۶۷	۱,۴۷۲,۴۸۰,۳۵۱	۷۴,۶۸۰,۰۹۹,۲۶۰	۱۳۴,۵۷۲,۰۵۰,۸۵۲	۰	۰	۰

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به	
							۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۸	واسطاری ملت	۸۶۷,۴۰۲	۴,۵۸۸,۵۵۶,۵۸۰	۳,۲۵۱,۹۸۸,۱۵۵	۴,۲۵۹,۱۲۹	۲۲,۹۴۲,۷۸۳	۱,۳۰۹,۲۶۶,۰۵۳	-
۵۹	پالایش نفت تهران	۴۱,۰۱۵,۹۸۸	۱۷۶,۶۱۴,۴۴۳,۳۲۸	۱۲۰,۹۸۱,۴۷۳,۷۹۹	۱۶۷,۷۸۳,۱۰۳	۸۸۳,۰۷۳,۲۳۲	۵۴,۵۸۳,۵۱۱,۲۰۵	۲۹,۲۹۱,۲۰۹,۱۱۶
۶۰	پتروشیمی پارس	۴۱,۳۳۶,۳۴۵	۱۱۰,۲۵۸,۲۲۱,۶۶۰	۸۹,۸۶۶,۶۷۳,۹۰۷	۱۰۴,۳۲۵,۵۰۱	۵۵۱,۲۹۲,۱۰۸	۱۹,۷۳۵,۷۱۰,۱۴۴	(۱,۲۴۳,۹۸۶,۸۹۰)
۶۱	گلک سازان سپاهان	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۰,۱۴۳,۷۸۷	۸۴,۵۸۰,۳۰۰	۴۴۵,۱۶۰,۰۰۰	۵۳,۵۹۷,۱۱۵,۸۱۳	(۱۳,۳۶۷,۰۴۶,۲۰۷)
۶۲	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۵۷۱,۰۱۷	۹۷,۹۲۹,۳۱۵,۵۰۰	۸۰,۹۹۹,۷۶۶,۷۱۷	۹۳,۰۳۲,۹۴۵	۴۸۱,۶۴۷,۰۷۸	۱۶,۳۴۹,۹۶۸,۷۶۱	۸,۹۶۹,۶۸۰,۸۵۱
۶۳	سرمایه گذاری سدرتامن	۴۲,۷۹۰,۵۷۴	۲۵۴,۳۰۵,۹۵۲,۷۲۰	۲۸۷,۱۲۶,۳۰۲,۳۵۱	۲۳۶,۵۹۰,۶۵۵	۱,۷۷۱,۵۲۹,۷۶۴	۶۵,۰۶۱,۵۲۹,۹۵۰	-
۶۴	سخت آژند	۸,۸۶۸,۱۰۶	۶۵,۹۷۸,۷۰۸,۶۴۰	۴۲,۹۵۵,۹۷۰,۹۰۹	۶۲,۶۷۹,۷۷۳	۳۲۹,۸۹۳,۵۳۳	۲۲,۶۲۰,۱۶۴,۴۱۵	(۴۵,۶۱۹,۳۸۸,۴۸۱)
۶۵	بخش هجرت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۸۱,۹۵۸,۷۰۲	۱۰۸,۸۷۰,۰۰۰	۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۳۶,۱۷۱,۲۹۸	(۱۲,۱۵۳,۲۰۴,۵۳۳)
۶۶	سیمان ساوه	۱۸,۹۸۹,۴۷۹	۳۱۵,۴۴۴,۵۹۱,۳۰۰	۱۱۷,۳۱۳,۷۶۸,۶۴۷	۲۹۲,۴۸۲,۳۶۲	۱,۵۷۶,۲۲۲,۹۵۶	۱۹۶,۰۵۵,۱۱۷,۱۳۳	۳,۹۷۲,۴۶۰,۸۲۷
۶۷	پتروشیمی تندگویان	۲۸,۹۴۵,۷۳۲	۳۰۶,۱۱۰,۴۰۱,۴۸۰	۱۶۲,۵۲۶,۵۹۲,۶۷۵	۲۹۰,۸۰۴,۸۸۱	۱,۵۳۰,۵۵۲,۰۰۷	۱۴۱,۷۶۲,۴۵۱,۹۱۰	(۲۵,۳۲۷,۵۴۵,۹۰۳)
۶۸	سرمایه گذاری سبا تامین	۱,۱۶۴,۲۹۲,۸۹۲	۱,۳۷۶,۱۹۴,۱۹۸,۳۴۴	۱,۲۹۳,۳۷۰,۵۸۶,۲۵۹	۱,۳۰۷,۳۸۴,۴۸۸	۶,۸۸۰,۹۷۰,۹۹۲	۷۴,۶۲۵,۲۵۶,۶۰۵	۸,۴۳۷,۲۶۶,۹۱۸
۶۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۰۹,۸۸۴,۶۶۸	۳۳,۸۳۹,۰۰۰	۱۷۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۸,۱۷۶,۳۲۲	(۳۶۸,۵۵۳,۸۴۵)
۷۰	سرمایه گذاری سیمان تامین	۸۴,۸۵۵,۷۹۹	۲۶,۸۲۷,۴۱۶,۷۶۶	۳۶۶,۰۸,۱۲۹,۶۲۶	۳۴,۸۸۶,۰۴۶	۱۸۴,۱۲۷,۰۸۴	-	۲۴,۳۳۲,۸۳۷,۱۵۷
۷۱	شرکت س استان کردستان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۵۰,۹۳۸,۲۲۶	۱۶۶,۴۴۰,۰۰۰	۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۰۶,۶۲۱,۷۷۴	-
۷۲	پتروشیمی بوعلی سینا	۱۱,۷۴۰,۴۶۱	۳۷۰,۰۳۰,۶۰۳,۰۰۰	۲۲۵,۸۷۹,۱۴۷,۰۷۲	۲۵۶,۵۲۹,۰۷۳	۱,۳۵۰,۱۵۳,۰۱۵	۴۲,۴۴۴,۷۷۳,۸۴۰	-
۷۳	زغال سنگ پروده طیس	۵,۲۷۷,۰۴۸	۷۳,۸۷۸,۶۷۲,۰۰۰	۴۵,۷۹۴,۵۲۰,۶۹۹	۷۰,۱۸۴,۷۳۸	۳۶۹,۳۹۳,۳۶۰	۲۷,۶۴۴,۵۷۳,۲۰۳	۷,۳۳۱,۵۷۴,۰۵۵
۷۴	حمل و نقل گهرتراپیر سیرجان	۶۶۰,۰۰۰	۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۶,۰۴۹,۹۵۷	۵۰,۱۶۰,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۳۹,۷۹۰,۰۱۳	-
۷۵	صنایع گلدیران	۶,۱۹۴,۰۲۶	۲۶۰,۱۴۹,۰۹۲,۰۰۰	۳۱۳,۱۳۹,۷۹۲,۸۸۵	۳۴۷,۱۴۱,۶۳۷	۱,۳۰۰,۷۳۵,۴۶۰	(۵۴,۵۳۸,۵۸۷,۹۸۲)	-
۷۶	صنایع فروآلیاز ایران	۲۲,۶۷۱,۸۴۹	۵۸۹,۴۶۸,۰۷۴,۰۰۰	۵۴۰,۹۵۳,۹۲۳,۶۰۸	۵۵۹,۹۹۴,۶۷۰	۲,۹۴۷,۴۳۰,۳۷۰	۴۵,۰۰۶,۸۱۵,۳۵۲	-
۷۷	بین المللی توسعه صن. ممانن غدیر	۷۵,۰۰۰	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۳۴,۲۸۱,۲۵۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۱,۳۱۰,۷۱۸,۷۵۰	۹,۸۵۸,۲۸۱,۲۵۰
۷۸	نمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت	۱۱۴,۹۰۰	۳۱۲,۰۳۳,۹۳۰,۰۰۰	۱۷۱,۱۵۹,۱۱۳,۳۱۲	۳۹۰,۰۴۲,۶۱۳	-	۱۴۰,۴۸۴,۷۵۴,۷۲۶	۲۵,۳۲۲,۹۴۲,۴۴۰
۷۹	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۴,۳۵۰,۰۰۰	۵۲,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۷۹,۴۲۴,۵۴۸	۵۰,۱۶۸,۵۵۰	۲۶۴,۰۴۵,۰۰۰	(۸۸۴,۶۲۸,۰۹۸)	-
۸۰	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانا	۴۷۲,۵۸۰	۲۱۳,۶۰۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۴۴,۰۲۶,۲۰۴	۵۱۲,۶۵۴,۷۸۴	-	۶۱,۸۴۹,۴۷۹,۰۱۲	-
۸۱	زعفران ۰۲۱۰ نگین سحرخیز(ب)	۴۲,۱۹۹	۱۹,۳۵۳,۱۰۸,۸۰۱	۱۳,۸۳۸,۶۳۹,۴۸۴	۴۶,۴۴۷,۴۶۱	-	۵,۴۶۸,۰۲۱,۸۵۶	-
۸۲	زعفران ۰۲۱۰ نگین زرین(ب)	۵۰,۳۲۵	۲۲,۱۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۵,۶۷۹,۵۷۱	۵۳,۱۵۳,۷۶۰	-	۵,۹۶۸,۵۶۶,۶۶۹	-
۸۳	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	۱۰۴,۳۰۰	۲۸۲,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۵۱,۶۶۲,۳۰۰	۲۵۳,۳۱۶,۲۵۰	-	۶۷,۷۴۸,۳۲۱,۴۵۰	-
۸۵	سرمایه گذاری صندوق بازتستگی	-	-	-	-	-	-	۶۹,۱۱۹,۱۹۳,۹۶۰

سندوی سرمایه گذاری توسعه انرژی، طبق

یافته‌های توجیهی صورتی، مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به	
							دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
۸۶	سرما آفرین	-	-	-	-	-	۹,۴۱۶,۷۹۹,۳۹۰	۰
۸۷	نیروترانس	-	-	-	-	-	۱۲,۸۱۲,۰۶۰,۹۰۴	۰
۸۸	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	۱۷,۵۰۱,۱۹۰,۲۱۳	۰
۸۹	توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	۲,۴۶۱,۷۶۸,۵۵۵	۰
۹۰	سیمان مازندران	-	-	-	-	-	۱,۴۸۹,۰۵۱,۰۴۹	۰
۹۱	سینتا	-	-	-	-	-	۲۰,۳۷۵,۰۷۶,۶۴۲	۰
۹۲	سیمان کرمان	-	-	-	-	-	۲۶,۳۹۵,۲۴۰	۰
۹۳	معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	۴,۹۶۰,۲۲۰,۳۳۵	۰
۹۴	معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	(۳۷۶,۴۷۶,۳۶۰)	۰
۹۵	کالسیمین	-	-	-	-	-	۴۷,۶۳۷,۶۹۱	۰
۹۶	تولیدی مهرام	-	-	-	-	-	۱۲,۵۴۹,۳۷۱,۱۹۸	۰
۹۷	پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	۱۸,۷۴۸,۶۳۰,۱۸۴	۰
۹۸	پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	۴,۹۴۵,۴۲۹,۶۷۹	۰
۹۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۲۴,۶۵۱,۲۴۶,۷۹۴	۰
۱۰۰	شرکت کی بی سی	-	-	-	-	-	(۹۰,۸۵۴,۰۴۶,۹۹۹)	۰
۱۰۱	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	(۲۹,۳۴۹,۲۱۲,۰۱۹)	۰
۱۰۲	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	۱۱,۵۲۳,۸۱۳,۴۷۵	۰
۱۰۳	تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	۶,۷۹۴,۰۹۱,۴۲۰	۰
۱۰۴	پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	(۱۲,۷۰۵,۹۵۲,۶۲۹)	۰
۱۰۵	صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	۱,۶۸۰,۲۳۳,۹۵۰	۰
۱۰۶	پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	(۱,۵۷۰,۰۴۴,۵۳۶)	۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه انرژی خفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱			سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
					کارمزد	مالیات	ارزش دفتری			
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۷	پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۷,۳۵۰,۱۴۸,۷۰۰)
۱۰۸	بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۴۷۲,۹۲۳,۶۲۱
۱۰۹	ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۳۱۰,۷۴۲,۴۴۹)
۱۱۰	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۰ صادرات	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۵۴۶,۹۲۵,۰۵۶
۱۱۱	ارزشیابی اوراق اختیار شستا-۸۶۵-۰۸-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۸۱,۹۵۹,۰۰۰	۴۸,۸۶۹,۸۵۰,۰۰۰	۳۰,۴۱۳,۷۵۰,۴۴۳	-	-	-	۱۸,۴۵۶,۰۹۹,۵۵۷	-	-
۱۱۲	ارزشیابی اوراق اختیار شستا-۱۱۶۵-۰۸-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۰,۳۲۱,۰۰۰	۲۸,۰۵۷,۸۵۸,۰۰۰	۱۰,۳۸۵,۵۶۰,۰۳۰	-	-	-	۱۷,۶۷۳,۳۹۷,۹۷۰	-	-
۱۱۳	ارزشیابی اوراق اختیار شستا-۹۶۵-۰۸-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۴۷,۸۹۹,۰۰۰	۲۲,۱۰۴,۱۸۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۸,۵۷۳,۴۳۰	-	-	-	۹,۰۹۵,۶۰۹,۵۷۰	-	-
۱۱۴	ارزشیابی اوراق اختیار شستا-۱۰۶۵-۰۸-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۴۴,۷۲۹,۰۰۰	۱۶,۲۸۶,۶۱۳,۰۰۰	۷,۹۵۳,۷۹۱,۳۷۲	-	-	-	۸,۳۳۲,۸۲۱,۶۲۸	-	-
			۲۱,۳۷۲,۸۲۱,۴۷۷,۳۷۲	۱۷,۸۹۳,۷۲۹,۰۴۰,۵۶۹	۲۰,۷۲۲,۸۸۸,۸۲۸	۱۰۰,۶۴۳,۵۴۸,۲۳۴	۳,۲۸۲,۷۱۶,۶۳۹,۷۱۱	(۴۲۳,۹۲۳,۳۶۸,۱۵۸)		

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

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱			سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
					کارمزد	مالیات	ارزش دفتری			
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	ح . توکافولاد (هلدینگ)	۱۴,۶۲۶,۶۴۷	۳۷,۵۳۱,۹۷۶,۲۰۲	۳۷,۳۲۷,۲۰۳,۱۴۴	۳۵,۶۵۵,۳۷۷	۱۸۷,۶۵۹,۸۸۱	(۱۸,۵۴۲,۲۰۰)	-	-	-
۲	ح . داروینخش (هلدینگ)	۴,۶۱۷,۷۴۶	۹۰,۶۴۶,۳۵۳,۹۸۰	۶۷,۳۷۷,۵۳۱,۸۸۶	۸۶,۱۱۴,۰۳۶	۴۵۳,۲۳۱,۷۷۰	۲۲,۷۲۹,۴۷۶,۳۸۸	-	-	-
۳	ح شرکت بهمن لیزینگ	۱۲,۱۵۵,۶۹۲	۳۰,۱۴۶,۱۱۶,۱۶۰	۶,۶۴۹,۱۶۳,۵۲۴	۲۸,۶۳۸,۸۱۰	۱۵۰,۷۳۰,۵۸۱	۲۳,۳۱۷,۵۸۳,۳۴۵	-	-	-
۴	ح . سرمایه گذاری صدرنامین	۱۸,۶۸۲,۸۷۳	۱۰۲,۷۵۵,۸۰۱,۵۰۰	۱۰۶,۶۷۳,۵۰۶,۴۵۰	۹۷,۶۱۸,۰۱۱	۵۱۳,۷۷۹,۰۰۸	(۴,۵۲۹,۱۰۱,۹۶۹)	-	-	-
۵	ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۶,۸۴۷,۳۷۷	۱۱,۸۱۸,۵۷۲,۷۰۲	۸,۷۷۸,۳۷۷,۳۱۴	۱۱,۲۲۷,۶۴۴	۵۹,۰۹۲,۸۶۴	۳,۹۶۹,۹۱۴,۸۸۰	-	-	-
۶	ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۵,۷۳۰,۷۵۳,۹۲۳	-	-
۷	ح . سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	۵,۹۳۳,۴۸۶,۵۷۲	-	-
۸	ح . کارخانجات داروینخش	-	-	-	-	-	-	۴,۲۰۳,۸۸۹,۳۲۲	-	-
۹	ح . پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	۲,۸۶۲,۴۲۲,۳۱۷	-	-
۱۰	ح . واسپاری ملت	-	-	-	-	-	-	۴,۳۲۰,۰۶۴,۳۹۶	-	-
			۷۷۲,۸۹۸,۸۲۰,۵۴۴	۲۲۶,۸۰۵,۷۴۴,۳۱۸	۲۵۹,۳۵۳,۸۷۸	۱,۳۶۴,۴۹۴,۱۰۴	۴۴,۴۶۹,۱۳۰,۳۴۴	۲۳,۰۵۰,۶۱۶,۵۴۰		

صندوق سرمایه گذاری و توسعه اطمینان
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

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

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال
۱	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۶۴,۰۸۲	۶۲,۸۸۸,۱۵۲,۳۳۰	۵۹,۰۳۵,۵۹۸,۲۶۳	۱۱,۳۹۸,۴۷۸	۰	۳,۸۴۱,۱۵۵,۵۹۹		۰
۲	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۱,۸۰۰	۱,۶۹۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۵۴۹,۹۸۱,۷۳۴	۳۰۷,۷۵۲	۰	۱۴۷,۶۵۰,۵۰۴		۰
۳	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۶۶,۲۰۰	۶۱,۳۳۷,۵۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۸۴,۷۲۰,۳۸۳	۱۱,۱۱۹,۳۴۲	۰	۱,۲۵۱,۶۸۰,۳۷۵		۰
۴	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۲۴,۵۰۰	۲۳,۰۷۳,۵۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۵,۲۲۷,۱۰۲	۴,۰۰۰,۸۲۶	۰	۲,۰۵۴,۲۹۲,۰۷۳		۰
۵	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	۱۸۱,۲۰۰	۱۳۸,۷۹۷,۳۸۸,۰۰۰	۱۳۵,۰۴۱,۵۲۳,۵۲۵	۲۵,۱۵۷,۰۲۷	۰	۳,۷۲۰,۷۰۷,۳۴۸		۰
۶	گام بانک تجارت ۰۲۰۶	۷۷,۵۲۳	۷۴,۳۳۹,۱۳۰,۳۶۰	۷۱,۱۱۰,۶۶۱,۹۴۸	۱۴,۳۷۳,۶۶۷	۰	۳,۳۱۴,۹۹۴,۴۷۵		۰
۷	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۷۷,۸۶۴,۰۰۰	۱۸,۷۲۱,۳۱۳	۰	۴,۶۹۳,۴۱۴,۶۸۸		۰
۸	گام بانک ملت ۰۲۰۸	۹۶,۶۶۹	۸۹,۴۱۸,۸۲۵,۰۰۰	۸۶,۳۲۸,۴۹۳,۲۳۰	۱۶,۲۰۷,۱۶۲	۰	۳,۰۷۴,۱۲۳,۶۰۸		۰
۹	منفعت دولت ۵-ش-خاص کارخان ۰۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۶۲۴,۹۹۳)	
۱۰	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۷۲,۵۷۸,۲۰۱	
۱۱	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۸۴,۹۷۰,۰۸۸	
۱۲	اسناد خزانه - م ۳۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۸۹۱,۶۰۳	
۱۳	اسناد خزانه - م ۴۳ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۶۲,۱۲۱,۱۸۵	
۱۴	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۶۸,۴۳۰,۵۷۶	
۱۵	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۷۸۳,۹۵۸)	
۱۶	مراجعه عام دولت ۰۴-ش-خ ۰۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۷۵۲,۸۲۵	
			۵۵۳,۸۵۲,۴۹۵,۷۳۰	۵۳۱,۷۴۴,۰۹۱,۱۹۵	۱۰۰,۳۸۵,۷۶۷	۰	۲۲,۰۰۸,۰۱۸,۷۷۰	۴۶,۸۴۲,۳۳۶,۵۲۷	

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام- ریال	هزینه تنزیل-ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
۱	نفت بهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۳,۳۳۳,۸۵۵	۳,۰۵۰	۴۰,۶۹۹,۶۲۷,۵۰۰	(۶۰,۴۱۶,۶۲۳)	۴۰,۲۸۳,۰۰۴	۲۳,۸۸۴,۴۰۹,۳۹۸	
۲	فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۴۲,۴۳۱,۴۰۳	۵۵۰	۲۳,۳۳۷,۲۷۱,۶۵۰	(۱,۳۸۳,۳۹۴,۹۶۹)	۲۱,۹۵۳,۸۷۶,۶۸۱	۱۳,۸۷۷,۸۹۳,۳۵۴	
۳	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۴,۴۹۷,۲۹۹	۴۰۰	۵,۷۷۸,۹۵۹,۶۰۰	(۳۰۷,۳۱۱,۷۳۰)	۵,۴۷۱,۶۴۷,۸۷۰	۴,۱۳۴,۹۵۸,۰۷۶	
۴	توروقملات فولادی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۶,۷۶۳,۹۱۱	۱,۰۰۰	۶,۷۶۳,۹۱۱,۰۰۰	(۲۵۵,۵۲۳,۸۲۵)	۶,۴۸۸,۳۸۷,۱۷۵	.	
۵	مخابرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۷,۶۹۰,۳۷۸	۱۱	۸۴,۵۹۴,۱۵۸	(۱۱,۳۸۲,۵۵۴)	۷۳,۲۱۱,۳۰۴	۱,۳۳۷,۸۲۸,۷۶۲	
۶	سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۷,۴۱۳,۳۶۵)	۶,۶۶۲,۵۸۶,۶۳۵	۱۹,۹۱۳,۳۸۰,۷۳۷	
۷	سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۷۲,۱۵۱,۵۷۵	۸۰۰	۵۷,۷۲۱,۲۶۰,۰۰۰	.	۵۷,۷۲۱,۲۶۰,۰۰۰	۳۴,۸۱۹,۹۹۶,۱۹۸	
۸	بانک سینا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۴۷,۸۸۳,۹۰۸	۳۵	۲,۱۵۴,۷۷۵,۸۶۰	(۳۰۵,۲۹۱,۵۸۳)	۱,۸۴۹,۴۸۴,۲۷۷	.	
۹	بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۳۷,۹۵۰,۴۲۳	۱۲۵	۴,۷۳۴,۸۰۲,۷۵۰	(۳۲,۲۷۰,۷۶۷)	۴,۷۱۱,۵۳۱,۹۸۳	۱,۶۹۸,۸۴۰,۶۹۱	
۱۰	سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵۱,۴۹۹,۵۱۵	۱۸۰	۹,۶۹۹,۹۱۲,۷۰۰	(۱,۳۱۳,۳۷۳,۸۷۵)	۸,۳۸۶,۵۳۸,۸۲۵	۵,۶۴۴,۳۶۱,۱۲۳	
۱۱	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۵۵,۹۰۶,۶۴۰	۲,۳۵۰	۱۳۱,۳۸۰,۵۵۷,۰۰۰	.	۱۳۱,۳۸۰,۵۵۷,۰۰۰	۴۰,۰۶۸,۱۷۶,۰۹۰	
۱۲	فروسیس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۱۸,۳۰۷,۱۶۹	۶۴۰	۱۱,۷۱۶,۵۸۸,۱۶۰	(۱,۲۰۹,۰۸۲,۸۰۸)	۱۰,۵۰۷,۵۰۵,۳۵۲	۱۲,۰۱۰,۷۳۳,۶۸۴	
۱۳	ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۷۴,۶۳۳,۹۰۱	۴۸۰	۳۵,۸۱۴,۲۷۳,۴۸۰	(۵۰,۷۵۶,۳۱۷,۷۶۶)	۳۵,۰۵۷,۹۵۶,۷۱۳	۱۰,۴۴۴,۶۰۵,۰۸۴	
۱۴	تراکتورسازی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۳,۷۵۰,۲۴۶	۳۶۰	۹۹۰,۱۴۴,۵۶۰	(۱۳۵,۷۶۱,۷۶۰)	۸۵۴,۳۸۲,۸۰۰	۲,۵۳۳,۸۸۴,۳۹۸	
۱۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۵,۰۷۲,۴۴۴)	۹,۹۳۴,۹۲۷,۵۵۶	.	
۱۶	پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۵۹,۰۷۸,۲۵۵	۴,۵۰۰	۲۶,۵۵۵,۲۱۳,۵۰۰	(۳۶۰,۴۵۰,۷۷۹,۲۳۲)	۲۶,۰۹۴,۷۶۳,۲۶۸	۵,۹۱۰,۳۵۹,۳۵۷	
۱۷	کارخانجات داروپخش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۶۰,۳۰۰,۶۶۰	۳,۱۳۵	۱۸۸,۰۷۰,۵۹۶,۰۰۰	(۱,۱۲۰,۷۷۹,۳۰۶)	۱۷,۲۹۰,۸۱۶,۶۹۴	۳,۶۹۳,۳۳۰,۶۹۲	
۱۸	سیمان هکتمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۷,۵۳۸,۶۴۴	۵۰۰	۳۷,۶۹۳,۳۷۰,۰۰۰	(۱,۳۹۳,۳۶۷,۲۳۰)	۳۶,۳۰۰,۰۰۲,۷۷۰	۱۲,۸۲۸,۸۵۱,۵۳۸	
۱۹	سیمان غرب	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۳,۷۶۸,۱۱۲	۲,۷۰۰	۱۳,۹۴۲,۰۱۴,۴۰۰	.	۱۳,۹۴۲,۰۱۴,۴۰۰	۱۰,۹۶۹,۱۰۰,۳۰۸	
۲۰	فراورده های نسوز آذر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۳۸,۱۷۷,۵۶۴	۱۷۶	۶,۷۱۰,۳۵۱,۳۴۴	(۷۳۲,۸۶۸,۰۷۶)	۵,۹۷۷,۴۸۳,۲۶۸	۱,۳۱۱,۳۵۵,۷۷۸	
۲۱	سیمان ارومیه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۸۳,۹۶۵,۵۱۹	۵,۴۰۰	۴۵,۳۳۱,۰۲۳,۶۰۰	(۱,۸۴۷,۰۱۳,۵۰۹)	۴۳,۴۸۴,۰۱۰,۰۹۱	۴۰,۳۳۶,۰۵۵,۳۱۸	
۲۲	دوده صنعتی پارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۹,۸۶۴,۱۹۸	۱۸۰	۱۷,۹۳۵,۵۵۶,۴۰۰	(۵۸۲,۴۰۰,۳۴۰)	۱۷,۳۵۳,۱۵۵,۹۶۰	.	
۲۳	سیمان بهبهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۶۵۵,۶۶۸	۷,۱۱۰	۴,۶۶۱,۷۹۹,۴۸۰	(۳۶,۹۲۵,۴۰۸)	۴,۶۲۴,۸۷۴,۰۷۲	.	
۲۴	سپنتا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲,۷۰۰,۰۸۸	۱,۷۶۰	۴,۷۵۳,۵۵۷,۶۰۰	(۳۶۵,۵۸۲,۸۲۴)	۴,۳۸۷,۹۷۴,۷۷۶	۲۴,۷۰۹,۶۸۱,۲۲۸	
۲۵	کاشی پارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۴,۷۰۵,۳۷۲	۹۳۰	۴,۳۷۵,۹۵۵,۹۶۰	(۴۸۷,۴۰۵,۵۱۵)	۳,۸۸۸,۵۵۰,۴۴۵	.	
۲۶	سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۲,۷۳۹,۳۷۸	۴,۲۰۰	۱۱,۵۰۵,۸۰۷,۶۰۰	(۶۴۷,۶۲۳,۲۲۴)	۱۰,۸۵۸,۱۸۴,۳۷۶	.	
۲۷	پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۰	۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳۱,۷۴۵,۲۸۳)	۳,۸۹۸,۲۵۴,۷۱۷	۹,۶۲۰,۶۷۳,۹۱۱	
۲۸	پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۱۴,۳۳۵,۵۸۵	۹۰۰	۱۰,۲۹۱,۰۲۶,۵۰۰	(۳۲۰,۷۶۴,۸۸۴)	۹,۹۷۰,۲۶۱,۶۱۶	۱۳,۶۹۳,۳۶۲,۴۸۳	
۲۹	فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۱,۵۰۵,۵۶۴	۵۰۰	۱۴۷,۹۵۲,۹۲۳,۰۰۰	(۴,۹۹۳,۷۷۸,۶۴۵)	۱۴۲,۹۵۹,۱۵۳,۳۵۵	.	
۳۰	فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۹۱,۷۱۰,۳۳۷	۲۵۰	۳۵,۴۷۷,۵۸۴,۴۵۰	(۵۰۰,۱۵۴۱,۳۰۶)	۳۵,۳۲۷,۴۳۳,۱۴۴	۲۵,۶۷۱,۱۱۳,۰۲۵	
۳۱	صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱,۷۶۶,۴۰۸	۶,۲۰۰	۱۰,۸۲۷,۷۹۹,۶۰۰	(۱,۳۸۹,۸۱۷,۹۷۹)	۹,۴۳۷,۹۸۱,۶۲۱	.	
۳۲	پتروشیمی خارک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۳,۶۵۳,۷۸۵	۶,۳۰۰	۲۳,۰۱۲,۵۴۵,۵۰۰	.	۲۳,۰۱۲,۵۴۵,۵۰۰	۶,۳۹۵,۱۴۸,۶۶۸	
۳۳	پتروشیمی سازند	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۶,۳۳۸,۷۷۶	۴,۲۰۰	۶۹,۰۴۲,۸۵۹,۴۰۰	.	۶۹,۰۴۲,۸۵۹,۴۰۰	.	
۳۴	داروسازی البروجان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۵۲,۸۸۸,۱۹۸	۲,۴۸۹	۱۳,۱۶۴,۳۳۴,۸۲۲	(۱,۶۶۸,۹۰۷,۳۱۴)	۱۱,۴۹۵,۴۲۷,۵۰۸	۷,۸۷۴,۴۳۹,۵۳۷	
۳۵	بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۵۸,۹۹۴,۵۷۳	۵۸	۳,۴۲۱,۶۸۵,۳۳۴	.	۳,۴۲۱,۶۸۵,۳۳۴	۱۰,۰۹۸,۷۵۰,۴۹۹	
۳۶	بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۱۰,۵۰۷,۰۵۰,۱۳	۳	۳۱۷,۱۱۵,۰۳۹	(۴۰,۳۰۸,۳۶۶)	۲۷۶,۸۰۶,۶۷۳	۴۱,۳۳۱,۶۱۸	
۳۷	حفاری شمال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳,۵۶۶,۷۷۹	۷۰	۳,۹۷۹,۶۷۱,۳۳۰	(۱۵۲,۵۵۴,۶۱۰)	۳,۸۲۷,۱۱۶,۷۲۰	۷,۶۱۴,۸۸۸,۷۵۰	
۳۸	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۴,۰۰۲,۴۶۰	۵,۱۰۰	۱۲۳,۴۲۲,۷۴۶,۰۰۰	.	۱۲۳,۴۲۲,۷۴۶,۰۰۰	۱۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۹	پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۴,۶۳۳,۳۸۹	۳۳,۵۰۰	۱۰,۸۶۴,۷۱۹,۵۰۰	.	۱۰,۸۶۴,۷۱۹,۵۰۰	۲۴,۰۴۶,۹۱۹,۰۰۰	
۴۰	پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۶۹۶,۴۶۰	۱۱,۰۰۰	۷,۶۵۸,۸۶۰,۰۰۰	(۱۰,۷۷۳,۷۹۹,۳۶۴)	۶,۵۸۵,۰۶۰,۶۳۶	۳,۳۳۳,۵۴۴,۳۷۹	
۴۱	نفت پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۶,۳۰۰,۱۸۰	۵,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۹۰۰,۰۰۰	(۴,۴۴۷,۱۸۵,۸۸۲)	۲۷,۰۵۳,۷۱۴,۱۱۸	۸,۸۱۳,۸۶۵,۶۷۶	
۴۲	نفت ایرانول	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۳,۲۷۲,۱۵۴	۱۱,۱۲۰	۳۸,۶۳۳,۵۹۲,۴۸۰	(۱,۵۴۹,۳۶۷,۶۱۴)	۳۷,۰۸۴,۲۲۴,۸۶۶	۲۸,۸۵۴,۰۷۸,۹۹۹	
۴۳	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۷,۲۹۹,۳۷۲	۴۴۹	۳,۲۷۷,۴۱۸,۰۲۸	.	۳,۲۷۷,۴۱۸,۰۲۸	۶,۰۲۷,۵۸۰,۴۵۲	
۴۴	نفت سیاهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۵۸,۹۲۸,۰۴۸	۱۰,۰۶۵,۰۸۶	۲۶,۵۷۱,۸۲۷,۰۴۰	(۴,۷۹۴,۷۹۱,۴۷۱)	۳۰,۵۶۳,۰۳۷,۳۲۹	.	
۴۵	شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۰,۰۶۵,۰۸۶	۲,۶۴۰	۱۸,۶۱۰,۳۲۲,۸۱۰	.	۱۸,۶۱۰,۳۲۲,۸۱۰	۱۰,۹۳۹,۳۳۴,۹۸۳	
۴۶	سیمان خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۷۳۳,۵۰۷	۶,۸۳۰	۱۸,۶۱۰,۳۲۲,۸۱۰	(۳۸,۶۹۷,۴۵۶)	۱۸,۲۲۲,۵۲۵,۳۵۴	.	
۴۷	شرکت بهمن لیزینگ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۹,۴۴۹,۱۰۸	۲۰۰	۳,۸۸۹,۸۲۱,۶۰۰	(۴۵۲,۰۸۵,۸۰۳)	۳,۴۳۷,۷۳۵,۷۹۷	۱,۴۴۱,۵۴۸,۳۳۲	
۴۸	شوگو پارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۳,۳۰۰,۰۰۵	۶۶	۲۱۱,۳۹۸,۳۳۰	(۶,۴۵۲,۰۵۴)	۲۰۴,۹۴۱,۲۷۶	.	
۴۹	پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲,۳۵۴,۷۰۲	۱۰,۴۰۰	۲۴,۴۸۸,۹۰۰,۸۰۰	(۱۸۳,۱۲۵,۷۰۳)	۲۴,۳۰۵,۷۷۵,۰۹۷	۱۷,۰۸۵,۱۰۶,۳۸۳	
۵۰	فراوری زغال سنگ پرونده طمس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۹,۹۹۱,۱۸۴	۱,۱۰۰	۱۰,۲۲۰,۳۰۲,۴۰۰	(۶۰۵,۸۲۴,۶۶۸)	۹,۶۱۴,۴۷۷,۷۳۲	۳,۴۱۴,۲۲۰,۱۴۲	
۵۱	مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۳۴,۶۷۰,۸۸۲	۴,۲۸۰	۱۴,۰۱۵۸,۰۸۳,۴۸۰	(۱۰,۰۶۸۵۷۱,۸۱۶)	۱۳,۰۰۰,۰۱۵,۱۸,۶۴	۷۷,۶۸۶,۰۱۰,۳۹۶	
۵۲	بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۵,۶۸۰,۱۷۷	۲۰۰	۵,۱۳۶,۰۲۵,۴۰۰	(۷۷۷,۶۸۰,۵۰۱)	۴,۴۰۸,۳۴۴,۸۹۹	.	
۵۳	فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۵,۷۶۷,۵۸۰	۳,۳۰۰	۵۲,۰۳۳,۱۴۰,۰۰۰	(۲,۳۸۰,۵۹۵,۴۱۳)	۴۹,۶۵۲,۵۴۴,۵۸۸	۵۸,۱۷۱,۱۷۳,۳۳۳	
۵۴	واسپاری ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۸۶۷,۴۰۲	۱۲۵	۱۹۰,۸۲۸,۴۴۰	(۱۶,۳۵۳,۸۷۶)	۱۷۴,۴۷۴,۵۶۴	.	
۵۵	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۰	۲,۲۷۱,۵۱۴,۷۰۰	.	۲,۲۷۱,۵۱۴,۷۰۰	.	

صندوق سرمایه گذاری توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		
						جمع درآمد سود سهام - ریال	هزینه تنزیل -ریال	خالص درآمد سود سهام - ریال	خالص درآمد سود سهام - ریال	ریال	ریال
۵۶	مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۹۳,۸۳۶	۷۵۰	۲۹۵,۱۷۷,۰۰۰	(۲۷,۸۵۱,۹۲۶)	۲۶۷,۳۲۵,۰۷۴	-	-	-
۵۷	پتروشیمی پارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۲,۵۲۶,۲۴۵	۲۶۰	۱۱,۰۵۶,۸۲۳,۷۰۰	-	۱۱,۰۵۶,۸۲۳,۷۰۰	۲۱,۳۳۶,۳۴۲,۴۰۰	۲۱,۳۳۶,۳۴۲,۴۰۰	۲۱,۳۳۶,۳۴۲,۴۰۰
۵۸	تامین سرمایه نوین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۳,۵۳۰,۳۹۴	۵۷۲	۲,۰۱۹,۳۲۸,۱۶۸	-	۲,۰۱۹,۳۲۸,۱۶۸	۷,۰۸۹,۷۱۳,۹۱۶	۷,۰۸۹,۷۱۳,۹۱۶	۷,۰۸۹,۷۱۳,۹۱۶
۵۹	گلنگ سازان سپاهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱۳,۴۹۹,۴۴۳	۴۰۰	۴,۰۴۹,۷۷۲,۹۰۰	(۲۰۷,۸۸۳,۰۷۹)	۳,۸۴۱,۸۸۹,۸۲۱	۷۲۴,۵۸۴,۱۸۱	۷۲۴,۵۸۴,۱۸۱	۷۲۴,۵۸۴,۱۸۱
۶۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱,۴۵۰,۲۴۳	۲۱,۰۰۰	۳۰,۴۵۹,۳۰۳,۰۰۰	-	۳۰,۴۵۹,۳۰۳,۰۰۰	۱۲,۸۶۸,۳۱۷,۰۰۰	۱۲,۸۶۸,۳۱۷,۰۰۰	۱۲,۸۶۸,۳۱۷,۰۰۰
۶۱	پخش هجرت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۳,۱۲۶,۲۴۸	۳,۸۷۵	۱۲,۱۹۱,۷۱۱,۰۰۰	(۱,۱۴۹,۵۹۰,۶۱۵)	۱۱,۰۴۲,۱۲۰,۳۸۵	۶,۲۰۰,۷۲۹,۴۸۲	۶,۲۰۰,۷۲۹,۴۸۲	۶,۲۰۰,۷۲۹,۴۸۲
۶۲	سیمان ساوه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۳,۱۰۱,۵۱۱	۱۵۰,۰۰۰	۴۶,۵۲۲,۶۶۵,۰۰۰	(۱,۸۹۵,۱۴۱,۴۱۳)	۴۴,۶۲۷,۵۲۳,۵۸۷	۲۲,۵۸۳,۵۶۵,۵۶۷	۲۲,۵۸۳,۵۶۵,۵۶۷	۲۲,۵۸۳,۵۶۵,۵۶۷
۶۳	پتروشیمی تندگوین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱۸,۹۸۹,۴۷۹	۱,۳۰۰	۲۴,۶۸۶,۳۲۲,۷۰۰	-	۲۴,۶۸۶,۳۲۲,۷۰۰	۲۳,۷۲۶,۸۴۸,۷۵۰	۲۳,۷۲۶,۸۴۸,۷۵۰	۲۳,۷۲۶,۸۴۸,۷۵۰
۶۴	تام	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۲۰۱,۳۵۹,۰۲۳	۱۲۵	۲۷,۱۹۶,۹۶۸,۱۰۵	-	۲۷,۱۹۶,۹۶۸,۱۰۵	-	-	-
۶۵	صنایع چوب خزر کاسپین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۹۸۳,۳۹۱	۳,۱۰۰	۳۰,۴۸۱,۲۶۶,۱۰۰	(۱۲۴,۱۷۶,۲۲۷)	۲۹,۳۰۴,۰۳۹,۸۷۳	-	-	-
۶۶	پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۷,۷۹۶,۶۱۰)	۲۲,۱۷۲,۲۰۳,۳۹۰	۹,۷۶۶,۵۵۲,۹۰۱	۹,۷۶۶,۵۵۲,۹۰۱	۹,۷۶۶,۵۵۲,۹۰۱
۶۷	زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۲,۰۵۰,۴۶۲	۲,۵۵۰	۳۰,۷۲۸,۶۷۸,۱۰۰	(۱,۵۹۶,۲۹۴,۹۶۶)	۲۹,۱۳۲,۳۸۳,۱۳۴	-	-	-
۶۸	حمل و نقل کهرتراز سیرجان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۵,۴۸۲,۰۴۸	۱,۰۰۰	۵,۲۸۲,۰۴۸,۰۰۰	(۳۰۹,۲۳۳,۳۲۹)	۵,۰۷۲,۸۱۴,۷۷۱	۶۸۳,۵۸۳,۶۹۴	۶۸۳,۵۸۳,۶۹۴	۶۸۳,۵۸۳,۶۹۴
۶۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۷۰	بیمه انکابی امین	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۲۷	۳۴,۲۳۲,۵۴۲	۴۰۰	۱۳,۶۹۳,۰۱۶,۸۰۰	-	۱۳,۶۹۳,۰۱۶,۸۰۰	۸۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۱	صنایع گلدیران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۲۰,۴۰۳,۷۹۵	۱۰۰	۲۰,۴۰۳,۷۹۵,۰۰	-	۲۰,۴۰۳,۷۹۵,۰۰	-	-	-
۷۲	صنایع فروآلیاز ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۶,۱۹۴,۰۳۶	۴,۳۲۷	۲۶,۸۰۱,۵۵۰,۵۰۲	(۳,۵۱۴,۱۲۵,۴۶۶)	۲۳,۲۸۹,۴۲۵,۰۳۶	-	-	-
۷۳	سود سهام شرکت س استان کردستان	-	-	-	-	۸۰,۱۸۶,۲۲,۷۱۷	-	۸۰,۱۸۶,۲۲,۷۱۷	۳,۸۸۹,۳۲۲,۳۸۸	۳,۸۸۹,۳۲۲,۳۸۸	۳,۸۸۹,۳۲۲,۳۸۸
۷۴	نیروترانس	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۲۴,۳۹۴,۱۰۰	۲,۱۲۴,۳۹۴,۱۰۰	۲,۱۲۴,۳۹۴,۱۰۰
۷۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۱۳۲,۵۶۷,۱۵۰	۱۸,۱۳۲,۵۶۷,۱۵۰	۱۸,۱۳۲,۵۶۷,۱۵۰
۷۶	توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۹۸,۹۱۶,۵۴۳	۳,۳۹۸,۹۱۶,۵۴۳	۳,۳۹۸,۹۱۶,۵۴۳
۷۷	سیمان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	۷۹۴,۶۶۵,۲۸۹	۷۹۴,۶۶۵,۲۸۹	۷۹۴,۶۶۵,۲۸۹
۷۸	سیمان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۲۵۸,۵۷۵	۲۱,۲۵۸,۵۷۵	۲۱,۲۵۸,۵۷۵
۷۹	معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۲۲۷,۰۰۸,۷۲۹	۱۲,۲۲۷,۰۰۸,۷۲۹	۱۲,۲۲۷,۰۰۸,۷۲۹
۸۰	کالسیمین	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۷۸,۴۶۸,۹۰۰	۱۰,۴۷۸,۴۶۸,۹۰۰	۱۰,۴۷۸,۴۶۸,۹۰۰
۸۱	تولیدی مهرام	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۱۹۴,۰۰۴	۲۵۰,۱۹۴,۰۰۴	۲۵۰,۱۹۴,۰۰۴
۸۲	پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	۴,۵۳۱,۳۴۴,۴۱۹	۴,۵۳۱,۳۴۴,۴۱۹	۴,۵۳۱,۳۴۴,۴۱۹
۸۳	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۰۱,۶۴۶,۳۲۲	۱,۱۰۱,۶۴۶,۳۲۲	۱,۱۰۱,۶۴۶,۳۲۲
۸۴	شرکت کی بی سی	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۶۴,۱۲۱,۶۶۴	۲,۷۶۴,۱۲۱,۶۶۴	۲,۷۶۴,۱۲۱,۶۶۴
۸۵	تامین سرمایه لوئوس پارسین	-	-	-	-	-	-	-	۳,۶۷۶,۰۰۸,۸۰۸	۳,۶۷۶,۰۰۸,۸۰۸	۳,۶۷۶,۰۰۸,۸۰۸
۸۶	پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۷۷۲,۸۹۲,۰۶۶	۲۰,۷۷۲,۸۹۲,۰۶۶	۲۰,۷۷۲,۸۹۲,۰۶۶
۸۷	سخت آژند	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۴۹۲,۵۴۷	۱۶,۴۹۲,۵۴۷	۱۶,۴۹۲,۵۴۷
۸۸	شیرپاستوریزه پگاه کیلان	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۵۹۲,۲۴۴	۲۵,۵۹۲,۲۴۴	۲۵,۵۹۲,۲۴۴
۸۹	پایمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۰۲۰,۳۰۹,۰۰۰	۲۵,۰۲۰,۳۰۹,۰۰۰	۲۵,۰۲۰,۳۰۹,۰۰۰
۹۰	پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-	۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۱	ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۶۴۶,۲۰۱,۸۸۸	۶۴۶,۲۰۱,۸۸۸	۶۴۶,۲۰۱,۸۸۸
۹۲	سایر	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۴۱۸	۱۰۰,۴۱۸	۱۰۰,۴۱۸
						۱,۸۴۶,۳۴۲,۰۷۳,۳۴۷	(۷۴,۱۰۷,۴۴۲,۱۷۱)	۱,۷۷۲,۲۳۵,۶۳۱,۱۷۶	۸۶۲,۴۹۴,۸۹۰,۵۲۶	۸۶۲,۴۹۴,۸۹۰,۵۲۶	۸۶۲,۴۹۴,۸۹۰,۵۲۶

مستوفی سرمایه گذاری توسعه اقلی هدف

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی، نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
۱۸-۱ سود اوراق مشارکت	۵۲,۶۷۹,۱۸۳,۳۰۹	۷۸,۹۱۴,۰۳۳,۰۲۴
۱۸-۲ سود سپرده بانکی	۱,۳۲۰,۵۸۴,۷۹۱	۲۹,۷۲۸,۲۳۴,۸۳۶
	۵۳,۹۹۹,۷۶۸,۱۰۰	۱۰۸,۶۴۲,۳۶۷,۸۶۰

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت :

تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی هر برگ	نرخ سود	سود خالص	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
		ریال	درصد	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۸,۶۶۱,۱۵۰,۷۵۰	۰
۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۶,۰۲۲,۳۱۶,۵۷۴	۸,۱۹۲,۱۶۲,۵۸۶
۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴۵,۸۰۰,۵۲۷	۰
۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۶۰,۴۹۳,۱۵۰,۹	۰
۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۲۰,۱۰۱,۵۲۷	۱,۲۳۲,۴۱۰,۳۲۱
۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۱,۱۰۹,۱۷۵,۰۵۵	۰
۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴۹,۹۵۸,۰۹۲۱	۰
۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۴,۲۹۶,۸۵۱,۷۷۰	۰
۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۰	۰٪	۰	۲۷,۰۱۹,۹۵۲,۰۶۱
-	-	۰	۰٪	۰	۱۹,۴۲۲,۸۸۶,۳۷۱
-	-	۰	۰٪	۰	۵,۶۵۵,۰۷۶,۰۶۱
-	-	۰	۰٪	۰	۷,۵۵۹,۲۵۰,۳۲۸
-	-	۰	۰٪	۰	۱۷,۱۷۲,۰۹۸
-	-	۰	۰٪	۰	۹,۷۲۴,۱۲۳,۲۸۸
				۵۲,۶۷۹,۱۸۳,۳۰۹	۷۸,۹۱۴,۰۳۳,۰۲۴

۱۸-۲- سود سپرده بانکی:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود خالص	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
		درصد	ریال	ریال
۱۳۹۲/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۵	۷۲۷,۱۶۴,۴۸۰	۲۵,۲۷۹,۸۷۲,۶۷۳
۱۳۹۹/۰۶/۲۵	کوتاه مدت	۵	۴۴,۱۳۵,۵۸۹	۴,۴۴۸,۴۶۰,۱۶۳
۱۴۰۱/۰۷/۳۰	کوتاه مدت	۵	۵۳۹,۰۷۴,۷۲۲	۰
			۱,۳۲۰,۵۸۴,۷۹۱	۲۹,۷۲۸,۲۳۴,۸۳۶
			۰	۰
			۱,۳۲۰,۵۸۴,۷۹۱	۲۹,۷۲۸,۲۳۴,۸۳۶

هزینه تنزیل

سود خالص

۱۹- 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 .

درآمد تنزیل سود سهام	تعدیل کارمزد کارگزار	درآمد تنزیل سود سپرده بانکی
درآمد تنزیل سود سهام	تعدیل کارمزد کارگزار	درآمد تنزیل سود سپرده بانکی
۱۰,۴۸۲,۲۶۰,۰۳۳	۰	۰
۱۱,۷۷۷,۵۷۸,۰۳۰	۱,۹۴۹,۶۸۸,۵۰۵	۳,۸۷۲,۰۰۸
۱۳,۷۳۱,۱۴۳,۵۴۳	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	مدیر
۱۲۷,۳۶۲,۰۳۷,۴۵۱	۱۸۶,۸۹۱,۷۱۱,۲۷۹	کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر
.	۷۶,۶۲۵,۱۵۴,۸۰۸	متولی
۷۵۳,۴۶۴,۴۸۹	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بازارگردان
۹۳,۴۰۱,۲۲۴,۳۱۹	۱۵۲,۷۶۰,۴۸۲,۳۰۴	حسابرس
۲۶۴,۰۰۳,۴۶۸	۴۰۷,۶۲۹,۶۷۷	
۲۲۱,۷۸۰,۵۲۹,۷۲۷	۴۱۸,۱۸۴,۹۷۸,۰۶۸	

۲۱- سایر هزینه‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	هزینه آبونمان
۴۶۴,۲۷۸,۷۹۷	۱,۸۶۳,۷۲۶,۷۹۸	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۴۶,۵۸۴	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۶۴۲,۵۲۵,۰۰۰	۵,۴۷۴,۵۹۵,۴۹۲	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۳۳,۸۶۳,۶۵۶	۲۵,۵۷۹,۴۶۸	هزینه نرم افزار
۸۷,۴۳۷,۸۸۵	۴,۱۵۷,۴۵۵,۶۱۸	هزینه خدمات بانکی
۴,۵۵۴,۴۵۰	۱۳,۲۱۱,۴۸۰	
۱,۳۳۲,۶۵۹,۷۸۸	۱۱,۶۲۷,۱۱۵,۴۴۰	

۲۲- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
۳,۳۷۸,۹۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۹,۸۸۷,۸۲۱,۵۰۰	تعدیلات ناشی از ابطال واحد های سرمایه گذاری
(۲,۳۲۴,۰۳۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۶,۷۱۹,۵۷۷,۶۸۸,۴۰۰)	
۱,۰۵۴,۸۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۳۱۰,۱۳۳,۱۰۰	

۲۳- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه	تعداد واحدهای سرمایه	درصد تملک
		سهام ممتاز	۹۹۰,۰۰۰	۱.۶۷٪
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	سهامدار ممتاز	سهام عادی	۱۰,۲۷۶,۵۹۳	۱۷.۳۳٪
شرکت سبدگردان مفید	مدیر صندوق	سهام ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
		سهام عادی	۹۰,۰۰۰	۰.۱۵٪
شرکت کارگزاری مفید	مدیر ثبت	سهام عادی	۲,۱۴۹,۹۹۹	۳.۶۲٪
اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان	سهام عادی	۲,۶۱۱,۵۹۰	۴.۴۰٪
علیرضا رضائیان	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
فرشید قاسم نژاد	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
حسن قاسمی	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
			۱۶,۱۵۸,۱۸۲	۲۷.۲۴٪

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	مانده طلب (بدهی) -ریال
شرکت سبد گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۱۸۶,۸۹۱,۷۱۱,۲۷۹	(۹۴,۲۸۵,۲۹۱,۹۶۰)
کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۷۶,۶۲۵,۱۵۴,۸۰۸	(۹۱,۰۹۵,۲۹۱,۱۴۸)
شرکت کارگزاری مفید	مدیر ثبت	خرید و فروش سهام	۴۱,۱۱۳,۶۶۸,۵۴۹,۱۹۱	۲۵,۵۱۷,۶۳۹,۶۳۷
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰۵,۷۵۳,۴۲۵)
اختصاصی بازار گردانی مفید	بازارگردان	کارمزد ارکان (بازارگردان)	۱۵۲,۷۶۰,۴۸۲,۳۰۴	(۷۷,۱۱۴,۶۸۴,۰۹۲)
موسسه حسابرسی فراز مشاور دپلمی پور	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۴۰۷,۶۲۹,۶۷۷	(۱۳۸,۸۶۲,۸۵۷)

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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