

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

صورت‌های مالی

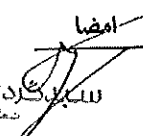
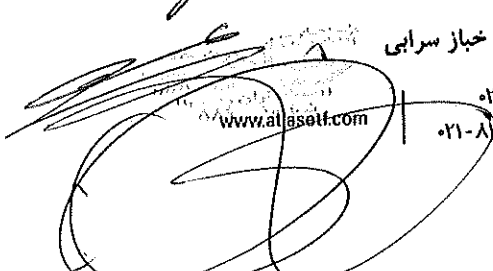
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

با احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر 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 می گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص داراییها
۳	• صورت سود و زیان
۴	گردش خالص داراییها
	• یادداشت های توضیحی:
۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۹	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۳۶	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید بر این باور است که این صورت های 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 صورت های مالی افشا گردیده اند. صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سپدگردان مفید	رضا ابراهیمی قلعه حسن	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	سید جمیل خباز سرابی	
تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نیش دیدار شمالی، پلاک ۴۵، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱۱ تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰ فکس: ۰۲۱-۸۹۰۱۶۰۸ www.atlaself.com			

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

صورت خالص داراییها

به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۲۲,۲۷۰,۸۴۶,۴۹۹,۷۸۶	۹,۸۳۷,۶۱۴,۵۵۱,۸۱۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶	۴۱۵,۶۵۹,۲۱۲,۶۰۳	۱,۶۵۷,۴۷۰,۴۱۰,۳۹۵
حسابهای دریافتی	۷	۴۲۲,۲۵۹,۴۹۴,۵۴۵	۲۲۱,۵۱۶,۷۸۰,۲۴۶
سایر داراییها	۸	۱,۱۱۲,۳۹۷,۵۶۸	۱,۰۵۶,۰۹۹,۶۰۲
موجودی نقد	۹	۱۹۷,۸۱۶,۶۴۹,۷۵۷	۵۸۷,۲۱۴,۷۵۱,۵۸۷
جمع داراییها		۲۳,۳۰۷,۶۹۴,۲۵۴,۲۵۹	۱۲,۳۰۴,۸۷۲,۵۹۳,۶۴۱
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۰	۲۰,۱۰۱,۳۷۱,۹۷۰	۲,۳۰۸,۱۶۰,۹۱۶
بدهی به ارکان صندوق	۱۱	۴۰۰,۸۶۰,۱۳۳,۰۰۰	۱۲۲,۶۵۲,۲۷۲,۷۵۴
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۲	۱۴,۴۰۴,۰۵۷,۵۴۹	۴,۹۰۰,۱۰۳,۳۴۶
جمع بدهی ها		۴۳۵,۳۶۵,۵۶۲,۵۱۹	۱۲۹,۸۶۰,۵۳۷,۰۱۶
خالص داراییها	۱۳	۲۲,۸۷۲,۳۲۸,۶۹۱,۷۴۰	۱۲,۱۷۵,۰۱۲,۰۵۶,۶۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۵۶,۶۷۰,۴۲۴	۴۹,۱۴۳,۹۲۴
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری		۴۰۳,۶۰۳	۲۴۷,۷۴۲

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

مدیرکلان مفید
۲۶۶۷۲۰۱۱۱۱۱۱۱۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها:
(۳۹,۵۶۰,۱۵۳,۱۹۶)	۲,۲۵۷,۵۴۶,۶۴۴,۷۶۸	۱۴	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۱,۲۹۲,۷۷۲,۴۶۶,۵۸۰)	۴,۱۲۶,۸۸۷,۵۰۸,۸۲۹	۱۵	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۰۹۸,۹۰۸,۲۲۸,۷۲۱	۲,۱۴۷,۵۷۳,۳۵۴,۶۰۲	۱۶	سود سهام
۱۴۳,۴۳۸,۹۸۳,۲۱۶	۶۰,۲۱۷,۱۴۵,۷۳۰	۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۳,۷۳۱,۵۸۵,۸۴۴	۱۰,۴۸۲,۲۶۰,۰۳۳	۱۸	سایر درآمدها
(۷۶,۲۵۳,۸۲۱,۹۹۵)	۸,۶۰۲,۷۰۶,۹۳۳,۹۶۲		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۲۸۵,۰۷۸,۸۹۹,۳۹۴)	(۶۳۲,۷۴۸,۳۶۲,۳۹۲)	۱۹	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۱۶۷,۸۸۱,۴۸۵)	(۱۶,۷۲۳,۶۲۰,۴۵۵)	۲۰	سایر هزینه‌ها
(۲۸۸,۲۴۶,۷۸۰,۸۷۹)	(۶۴۹,۴۷۱,۹۸۲,۸۴۷)		جمع هزینه‌ها
(۳۶۴,۵۰۰,۶۰۲,۸۷۴)	۷,۹۵۳,۲۳۴,۹۵۱,۱۱۵		سود(زیان) خالص

-۲.۹۱٪

۳۵.۵۹٪

بازده میانگین سرمایه گذاری

-۲.۸۱٪

۳۵.۰۷٪

بازده سرمایه گذاری پایان سال

سود(زیان) خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده میانگین سرمایه گذاری

تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود(زیان) خالص
خالص دارایی های پایان سال

بازده سرمایه گذاری پایان سال

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

سید کردان مفید

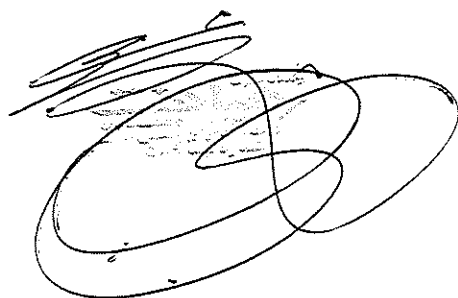
صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

صورت گردش خالص دارائیه

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

صورت گردش خالص دارائیه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		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 دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۰,۰۰۰	۲۹۷,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۴۹,۵۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۱۲۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۱۰,۰۰۰)	(۲۲۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۲۲۳,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
(۳۶۴,۵۰۰,۶۰۲,۸۷۴)	.	۷,۹۵۳,۲۳۴,۹۵۱,۱۱۵	.	سود (زیان) خالص
۹۴۱,۱۰۱,۹۶۰,۰۰۰	.	۲,۶۶۸,۸۱۶,۶۸۴,۰۰۰	.	تعدیلات
۱۲,۱۷۵,۰۱۲,۰۵۶,۶۲۵	۴۹,۱۴۳,۹۲۴	۲۲,۸۷۲,۳۲۸,۶۹۱,۷۴۰	۵۶,۶۷۰,۴۲۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال



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

سیدگردان مفید
رئیس هیئت مدیره

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید از ارکان زیر تشکیل شده است:

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

مدیر صندوق: شرکت سیدگردان 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 ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ به شماره ثبت ۵۸۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از مشهد، بلوار مدرس، مدرس ۵، ساختمان بانک 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 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

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.

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطللس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

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

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

۳-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

۳-۴- مخارج انتقالی به دوره های آتی

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

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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)	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) از محل دارایی‌ها: سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲٪ (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و 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 (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱۰۰۰ و حداکثر ۱۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق می‌باشد و تا سقف ۱۰۰۰۰ میلیون ریال
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. که مبلغ آن حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	مبلغ ثابت ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای دوره ۳۶۵ روزه.
هزینه‌های 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- دارایی- ها
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰
ضریب	از ۰/۰۰۰۲۵ تا ۰/۰۰۰۱۵
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۰۵

۳-۶- بدهی به ارکان صندوق

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

۳-۷- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۴- وضعیت مالیاتی

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

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:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰			۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد بهای کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد بهای کل داراییها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۴,۲۷۶,۲۳۴,۵۲۷,۹۶۹	۴,۷۵۷,۴۱۶,۶۰۰,۲۳۳	۲۰.۴۱٪	۱,۵۳۸,۷۱۹,۳۱۸,۱۵۷	۲,۲۱۳,۰۰۲,۵۰۵,۴۰۸	۱۷.۹۸٪
فلزات اساسی	۳,۰۰۵,۹۶۶,۷۷۷,۷۶۷	۳,۹۷۹,۱۰۴,۷۸۶,۱۴۳	۱۷.۰۷٪	۱,۴۴۲,۲۷۵,۸۸۵,۴۴۴	۱,۳۹۲,۱۶۴,۹۴۹,۷۰۲	۱۱.۳۱٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲,۴۵۱,۵۲۷,۱۴۸,۹۸۵	۲,۸۷۲,۱۹۶,۷۷۳,۷۳۹	۱۲.۳۲٪	۹۱۴,۱۸۶,۷۶۵,۰۰۲	۹۵۲,۱۰۰,۵۹۹,۸۰۱	۷.۷۴٪
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۵۶۸,۵۳۶,۰۲۳,۹۵۵	۲,۳۳۹,۹۱۱,۰۳۰,۴۰۵	۱۰.۰۴٪	۱,۲۶۳,۷۴۸,۸۴۴,۳۶۲	۱,۳۲۷,۸۷۲,۱۴۱,۱۶۴	۱۰.۷۹٪
سرمایه گذاریها	۱,۳۳۳,۵۴۸,۶۳۹,۵۶۷	۱,۸۸۳,۰۵۸,۶۸۰,۹۷۵	۸.۰۸٪	۹۱۹,۷۹۹,۵۶۵,۱۲۵	۹۰۴,۵۲۲,۰۹۵,۸۷۱	۷.۳۵٪
سیمان، آهک و گچ	۶۱۱,۵۲۸,۴۲۱,۴۱۳	۱,۱۷۸,۷۱۱,۱۳۶,۲۷۳	۵.۰۶٪	۷۲۲,۶۵۹,۷۸۸,۴۰۸	۷۴۲,۰۴۹,۶۴۱,۵۸۶	۶.۰۳٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۰۴۴,۶۰۶,۷۵۸,۸۱۴	۱,۰۵۵,۳۳۳,۰۸۴,۷۴۶	۴.۵۳٪	۳۶۰,۶۲۴,۲۸۰,۱۵۶	۵۴۲,۷۴۴,۹۹۱,۸۵۸	۴.۴۱٪
بانکها و موسسات اعتباری	۷۹۱,۳۵۲,۳۷۵,۷۷۲	۹۴۲,۸۰۷,۲۶۵,۲۰۹	۴.۰۵٪	۳۴۸,۶۷۸,۲۸۵,۴۶۰	۲۹۶,۵۸۱,۹۸۳,۵۰۴	۲.۴۱٪
مواد و محصولات دارویی	۵۱۲,۱۴۰,۸۷۵,۹۰۳	۷۴۲,۹۲۱,۰۵۸,۲۶۲	۳.۱۹٪	۱۹۳,۴۹۱,۸۹۵,۴۸۷	۱۵۴,۴۵۸,۴۷۶,۷۱۸	۱.۲۶٪
استخراج کانه های فلزی	۴۱۳,۴۳۲,۵۰۰,۸۶۲	۴۷۴,۸۹۰,۴۴۹,۰۳۷	۲.۰۴٪	۱۰۵,۶۶۶,۴۳۶,۲۱۳	۹۳,۹۲۸,۸۶۴,۲۱۴	۰.۷۶٪
استخراج ذغال سنگ	۳۲۰,۹۹۹,۸۱۳,۰۴۰	۳۷۶,۲۴۰,۷۳۴,۷۹۸	۱.۶۱٪	۵۴,۶۴۷,۰۵۰,۸۰۵	۴۱,۸۰۶,۵۷۱,۶۳۳	۰.۳۴٪
ماشین آلات و تجهیزات	۲۳۳,۶۸۳,۹۹۹,۱۶۲	۳۶۱,۳۳۵,۵۲۵,۶۶۲	۱.۵۵٪	۳۸۳,۹۱۸,۷۴۸,۳۳۶	۳۸۰,۶۱۲,۱۶۲,۳۵۸	۳.۰۹٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۰۶,۱۶۵,۳۷۱,۵۳۵	۲۸۵,۱۲۸,۵۰۰,۸۳۰	۱.۲۲٪	۳۴,۳۶۱,۹۳۶,۴۰۲	۳۹,۶۴۲,۷۱۴,۰۰۰	۰.۳۲٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۲۳۷,۷۱۱,۶۳۰,۳۵۱	۲۴۰,۱۷۷,۴۶۸,۲۹۴	۱.۰۳٪	۱۱۱,۸۹۲,۶۶۵,۳۸۸	۷۸,۱۵۷,۸۳۷,۲۴۵	۰.۶۴٪
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۲۴۰,۱۴۷,۰۱۱,۱۲۷	۲۲۳,۴۱۵,۱۰۵,۲۴۸	۰.۹۶٪	۱۷۱,۰۹۸,۸۱۵,۷۱۶	۹۹,۳۹۷,۳۵۴,۸۶۱	۰.۸۱٪
کاشی و سرامیک	۱۶۱,۳۳۹,۵۰۸,۵۴۳	۱۶۵,۲۸۶,۸۱۳,۸۴۶	۰.۷۱٪	.	.	۰.۰۰٪
سایر واسطه گریهای مالی	۴۸,۸۹۳,۵۶۹,۵۹۲	۱۲۲,۹۹۶,۵۸۱,۸۸۸	۰.۵۳٪	۹۴,۴۱۵,۸۴۵,۹۴۹	۸۱,۸۰۰,۹۳۵,۶۷۳	۰.۶۶٪
مخابرات	۱۱۶,۷۷۱,۱۶۴,۴۴۶	۹۶,۵۶۹,۸۳۰,۷۵۰	۰.۴۱٪	۲۸۵,۷۱۳,۲۴۹,۳۷۷	۱۸۳,۶۸۱,۷۱۳,۷۸۸	۱.۴۹٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۰,۶۳۴,۶۶۹,۴۵۷	۶۶,۵۶۷,۲۹۲,۹۷۱	۰.۲۹٪	۵۶,۳۱۰,۲۸۸,۷۷۴	۸۴,۱۷۵,۹۵۹,۱۵۰	۰.۶۸٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۶۵,۸۵۴,۳۸۸,۵۹۶	۵۸,۱۸۱,۲۴۹,۰۷۷	۰.۲۵٪	۶۵,۸۵۴,۳۸۸,۵۹۶	۴۲,۹۶۵,۹۷۰,۹۱۰	۰.۳۵٪
خودرو و ساخت قطعات	۴۵,۴۰۳,۱۸۸,۶۹۹	۴۸,۶۹۶,۵۲۱,۴۰۰	۰.۲۱٪	.	.	۰.۰۰٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	.	.	۰.۰۰٪	۹۱,۰۶۵,۱۱۱,۷۷۸	۱۰۱,۵۶۹,۱۳۲,۶۱۷	۰.۸۳٪
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	.	.	۰.۰۰٪	۵۰,۰۱۹,۲۲۱,۷۱۰	۸۴,۳۷۷,۹۴۹,۷۵۰	۰.۶۹٪
	۱۷,۷۱۶,۴۷۸,۳۶۵,۵۵۵	۲۲,۲۷۰,۸۴۶,۴۹۹,۷۸۶	۹۵.۵۵٪	۹,۲۰۹,۱۴۸,۳۸۶,۶۴۵	۹,۸۳۷,۶۱۴,۵۵۱,۸۱۱	۷۹.۹۵٪

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		نام اوراق
خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	
۹۹,۹۳۱,۶۹۳,۲۴۹	۰.۸۱٪	۱,۷۹۰,۶۷۵,۳۸۱	۰.۰۱٪	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
.	۰.۰۰٪	۴,۳۶۴,۱۶۳,۸۵۲	۰.۰۲٪	.	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
.	۰.۰۰٪	۵۳,۰۱۰,۷۹۰,۰۵۰	۰.۲۳٪	.	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۴۰۷۱۴
.	۰.۰۰٪	۱۰۸,۸۶۵,۹۴۴,۴۷۱	۰.۴۷٪	.	۱۳۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	اسناد خزانه-م عیو دجه ۰۰-۳۰۷۲۳
.	۰.۰۰٪	۱۸۹,۹۳۵,۲۷۹,۵۶۵	۰.۸۱٪	۱۱,۸۴۹,۵۴۵,۹۵۶	۱۸۸,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶
.	۰.۰۰٪	۵۷,۶۹۲,۳۵۹,۲۸۴	۰.۲۵٪	.	۵۸,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸۵
۱۰,۸۱۵,۳۳۶,۲۴۷	۰.۰۹٪	.	۰.۰۰٪	.	.	۰٪	-	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸
۱۷۲,۳۸۲,۵۱۳,۹۱۲	۱.۴۰٪	.	۰.۰۰٪	.	.	۰٪	-	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۱۸,۹۵۵,۸۸۱,۶۲۳	۰.۱۵٪	.	۰.۰۰٪	.	.	۰٪	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۱۵۶,۲۶۱,۸۲۶,۳۰۸	۱.۲۷٪	.	۰.۰۰٪	.	.	۰٪	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱
۱۷۷,۳۳۵,۰۴۲,۱۹۶	۱.۴۴٪	.	۰.۰۰٪	.	.	۰٪	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
۱۸,۸۵۳,۱۵۳,۲۶۶	۰.۱۵٪	.	۰.۰۰٪	.	.	۰٪	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۲۰۱,۷۱۹,۴۱۹,۷۲۷	۱.۶۴٪	.	۰.۰۰٪	.	.	۰٪	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
۲۳,۴۵۱,۶۴۴,۶۱۸	۰.۱۹٪	.	۰.۰۰٪	.	.	۰٪	-	اسناد خزانه-م عیو دجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۲۴۵,۴۰۳,۲۱۲,۶۰۴	۱.۹۹٪	.	۰.۰۰٪	.	.	۰٪	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۲۴,۹۵۸,۴۷۵,۴۵۶	۰.۲۰٪	.	۰.۰۰٪	.	.	۰٪	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۱۰۶,۴۴۶,۰۴۳,۷۳۵	۰.۸۷٪	.	۰.۰۰٪	.	.	۰٪	-	مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۲۰۴۰۴
۳۴۵,۲۸۵,۸۰۴,۳۷۵	۲.۸۱٪	.	۰.۰۰٪	.	.	۰٪	-	مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۲۰۳۰۳
۲,۰۶۹,۱۶۵,۸۷۸	۰.۰۲٪	.	۰.۰۰٪	.	.	۰٪	-	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳
۵۳,۶۱۱,۱۹۷,۲۰۱	۰.۴۴٪	.	۰.۰۰٪	.	.	۰٪	-	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴
۱,۶۵۷,۴۷۰,۴۱۰,۳۹۵	۱۳.۴۷٪	۴۱۵,۶۵۹,۲۱۲,۶۰۳	۱.۷۸٪	۱۱,۸۴۹,۵۴۵,۹۵۶	۴۷۲,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلسی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۷- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۲۱,۵۱۶,۷۸۰,۲۴۶	۴۲۲,۲۵۹,۴۹۴,۵۴۵	۱۷,۶۳۵,۹۳۶,۳۷۵	۲۵	۴۳۹,۸۹۵,۴۳۰,۹۲۰	
۲۲۱,۵۱۶,۷۸۰,۲۴۶	۴۲۲,۲۵۹,۴۹۴,۵۴۵	۱۷,۶۳۵,۹۳۶,۳۷۵		۴۳۹,۸۹۵,۴۳۰,۹۲۰	

حسابهای دریافتنی

۸- سایر داراییها

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۹۲,۵۴۶,۵۸۴	۰	۹۲,۵۴۶,۵۸۴	۰
۹۳۷,۹۷۳,۵۵۰	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۵۷۵,۹۸۲	۱,۱۱۲,۳۹۷,۵۶۸
۲۵,۵۷۹,۴۶۸	۰	۲۵,۵۷۹,۴۶۸	۰
۱,۰۵۶,۰۹۹,۶۰۲	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۸,۷۰۲,۰۳۴	۱,۱۱۲,۳۹۷,۵۶۸

مخارج عضویت در کانون ها

آبونمان نرم افزار صندوق

خدمات سپرده گذاری و نگهداری اوراق

۹- موجودی نقد

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۵۴۹,۳۵۳,۸۶۶	۳۱۰,۲۴۸,۹۲۷,۴۴۱
۱۲,۶۹۶,۸۶۰,۰۳۲	۹۵,۹۹۲,۱۰۵,۹۱۰
۱۸۴,۵۷۰,۴۳۵,۸۵۹	۱۸۰,۹۷۳,۷۱۸,۲۳۶
۱۹۷,۸۱۶,۶۴۹,۷۵۷	۵۸۷,۲۱۴,۷۵۱,۵۸۷

بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۸۹

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر- ۱۵۵۲۲۱۵۵۱-۲۰۷۸۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۱۰- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای سال - بدهکار	گردش - بدهکار	گردش - بستانکار	مانده پایان سال - بستانکار
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری مفید	(۲,۳۰۸,۱۶۰,۹۱۶)	۲۲,۴۵۴,۱۸۸,۷۴۶,۹۳۵	۲۲,۴۷۱,۹۸۱,۹۵۷,۹۸۹	(۲۰,۱۰۱,۳۷۱,۹۷۰)
	(۲,۳۰۸,۱۶۰,۹۱۶)	۲۲,۴۵۴,۱۸۸,۷۴۶,۹۳۵	۲۲,۴۷۱,۹۸۱,۹۵۷,۹۸۹	(۲۰,۱۰۱,۳۷۱,۹۷۰)

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۲۶۴,۲۶۰,۰۱۶,۳۴۳	۴۹,۲۹۷,۹۰۵,۲۰۳
۷۰۵,۷۵۳,۴۲۵	۵۳۸,۱۰۵,۵۹۶
۱۳۵,۶۱۸,۱۳۰,۰۵۲	۷۲,۴۳۲,۵۲۱,۹۷۵
۲۷۶,۲۳۳,۱۸۰	۳۸۳,۷۳۹,۹۸۰
۴۰۰,۸۶۰,۱۳۳,۰۰۰	۱۲۲,۶۵۲,۲۷۲,۷۵۴

مدیر

متولی

بازارگردان

حسابرس

۱۲- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۴,۲۴۴,۲۶۸,۰۷۱	۲,۵۷۱,۷۶۱,۹۵۴
۱,۵۵۶,۴۱۱,۲۴۸	۱,۵۵۶,۴۱۱,۲۴۸
۸۶۰,۳۰۳,۳۷۸,۲۳۰	۷۷۱,۹۳۰,۱۴۴
۱۴,۴۰۴,۰۵۷,۵۴۹	۴,۹۰۰,۱۰۳,۳۴۶

ذخیره آبونمان

ذخیره تصفیه

ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا

۱۳- خالص داراییها

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۱,۹۲۷,۲۷۰,۰۹۶,۵۶۹	۴۸,۱۴۳,۹۲۴	۲۲,۴۶۸,۷۲۶,۱۲۳,۱۱۰	۵۵,۶۷۰,۴۲۴
۲۴۷,۷۴۱,۹۶۰,۰۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۶۰۲,۵۶۸,۶۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۱۷۵,۰۱۲,۰۵۶,۶۲۵	۴۹,۱۴۳,۹۲۴	۲۲,۸۷۲,۳۲۸,۶۹۱,۷۴۰	۵۶,۶۷۰,۴۲۴

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
(۱۶۶,۵۱۳,۹۸۲,۹۱۸)	۲,۰۷۷,۱۳۰,۰۹۲,۳۱۲	۱۴-۱ سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
(۲۵۵,۱۴۳,۲۸۱)	۱۷,۶۰۹,۱۱۴,۷۷۳	۱۴-۲ زیان ناشی از فروش حق تقدم سهام
۱۲۶,۵۱۴,۴۳۲,۰۶۴	۲۷,۰۷۶,۹۲۲,۹۲۲	۱۴-۳ سود ناشی از فروش اوراق مشارکت
۶۹۴,۵۴۰,۹۳۹	۱۳۵,۷۳۰,۵۳۴,۷۶۱	۱۴-۴ سود ناشی از فروش اختیار تبعی
(۳۹,۵۶۰,۱۵۳,۱۹۶)	۲,۲۵۷,۵۴۶,۶۶۴,۷۶۸	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

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

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۱	افست	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۲,۶۶۳,۵۴۰	۱۲,۷۴۳,۸۱۵,۲۴۴	۱۶,۷۹۸,۳۹۷	۸۸,۴۱۳,۳۱۸	۴,۸۲۳,۶۳۶,۵۸۱	۰	ریال
۲	آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
۳	بانک تجارت	۹۵,۷۸۷,۵۳۲	۲۱۵,۱۲۰,۶۰۱,۲۰۵	۱۴۶,۳۴۴,۷۹۴,۴۸۶	۲۰۴,۳۶۱,۲۸۰	۱,۰۷۵,۶۰۳,۰۰۲	۶۷,۴۹۵,۸۴۲,۴۳۷	۰	ریال
۴	بانک سینا	۱۵,۴۰۸,۸۰۱	۷۳,۰۷۳,۵۵۶,۷۹۲	۳۲,۰۳۲,۹۱۰,۱۳۲	۶۹,۴۱۹,۴۳۵	۳۶۵,۳۶۷,۷۷۹	۴۰,۶۰۵,۸۵۹,۴۴۶	۰	ریال
۵	بانک صادرات ایران	۷۶,۴۸۷,۱۰۲	۱۷۰,۳۰۴,۵۸۹,۴۵۶	۱۳۸,۷۳۵,۱۱۴,۸۵۲	۱۶۱,۷۸۷,۵۳۹	۸۵۱,۵۲۲,۹۵۴	۳۰,۵۵۶,۱۶۴,۱۱۱	۰	ریال
۶	بانک اقتصادنوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۰,۰۴۲,۳۴۳	۱۲,۴۳۳,۸۳۶,۱۶۰	۱۶,۹۴۷,۸۸۷	۸۹,۲۰۰,۲۱۲	۵,۳۰۰,۰۵۸,۰۸۴	۰	ریال
۷	بیمه اتکایی امین	۳۴,۲۳۳,۵۴۲	۱۷۵,۴۷۳,۰۵۴,۴۶۰	۱۱۰,۰۴۶,۸۸۵,۱۱۱	۱۶۶,۶۹۷,۲۶۳	۸۷۷,۳۶۵,۲۷۲	۶۴,۳۸۲,۱۰۶,۸۱۴	۵۶۷,۲۳۱,۸۵۸	ریال
۸	پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
۹	پالایش نفت بندرعباس	۵,۳۳۸,۳۴۶	۴۹,۵۵۸,۲۶۸,۲۳۰	۳۹,۳۰۸,۱۹۷,۲۵۸	۴۷,۰۷۹,۷۸۴	۲۴۷,۷۹۱,۳۳۹	۹,۹۵۵,۱۹۹,۸۴۹	۰	ریال
۱۰	پالایش نفت تبریز	۷,۸۹۸,۶۳۶	۱۳۰,۴۷۴,۲۰۱,۸۱۰	۱۲۴,۳۶۵,۷۹۹,۱۰۸	۱۲۳,۹۴۸,۲۴۹	۶۵۲,۳۷۱,۰۲۲	۵,۳۳۲,۰۸۳,۴۳۱	۰	ریال
۱۱	پالایش نفت تهران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۷۹,۱۷۰,۲۹۳	۲۶,۵۴۶,۵۵۷,۲۲۶	۳۵,۷۹۴,۷۸۳	۱۸۸,۳۹۵,۸۵۵	۱۰,۹۰۸,۴۲۲,۴۲۹	۰	ریال
۱۲	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	۰	ریال
۱۳	پتروشیمی امیرکبیر	۴۵۰,۰۰۰	۳۸,۱۰۰,۵۶۶,۴۰۰	۳۱,۷۸۰,۳۰۵,۵۸۳	۳۶,۱۹۵,۵۱۲	۱۹۰,۵۰۲,۸۳۲	۶,۰۹۳,۵۶۲,۴۷۳	۰	ریال
۱۴	پتروشیمی بوعلی سینا	۱۱۸,۰۰۰	۵,۸۸۳,۴۸۰,۰۰۰	۲,۷۵۶,۸۰۲,۶۸۱	۵,۵۸۹,۲۱۹	۲۹,۴۱۷,۴۰۰	۳,۰۹۱,۶۷۰,۷۰۰	۳,۹۰۹,۶۰۶,۷۰۱	ریال
۱۵	پتروشیمی پارس	۴۸,۶۵۹,۹۱۷	۱۷۰,۴۲۷,۸۰۱,۸۹۸	۱۰۵,۷۸۱,۸۲۷,۶۵۲	۱۶۱,۹۰۲,۷۳۲	۸۵۲,۱۳۹,۰۱۱	۶۳,۶۳۱,۹۳۲,۵۰۳	۱,۵۴۷,۴۰۸,۳۶۹	ریال
۱۷	پتروشیمی پردیس	۱۱۴,۰۷۰	۱۷,۹۹۵,۰۸۱,۰۶۰	۲۱,۳۵۲,۰۳۳,۶۸۱	۱۷,۰۹۵,۲۷۱	۸۹,۹۷۵,۴۰۶	(۳,۴۶۴,۰۲۳,۲۹۸)	(۵۶۶,۸۵۱,۶۶۶)	ریال
۱۸	پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۶,۱۷۳,۱۲۷	ریال
۱۹	پتروشیمی خارک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۸۶۱,۸۲۳,۳۷۸)	ریال
۲۰	پتروشیمی زاگرس	۲۸۱,۸۵۶	۵۱,۱۹۲,۱۵۱,۵۰۰	۳۷,۶۱۰,۲۷۰,۶۲۷	۴۸,۶۳۱,۹۵۳	۲۵۵,۹۶۰,۷۴۷	۱۳,۲۷۷,۲۸۸,۱۷۳	(۱۰۳,۵۱۸,۱۰۴,۲۹۹)	ریال
۲۲	پتروشیمی غدیر	۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۷۸,۶۵۰,۹۴۰	۳۳,۸۷۷,۲۲۴,۰۰۰	۳۱,۹۹۳,۶۷۷	۱۶۸,۳۹۳,۲۵۵	(۳۹۸,۹۵۹,۹۹۲)	۰	ریال
۲۳	پتروشیمی نوری	۲,۲۲۱,۹۳۹	۳۰۰,۴۷۶,۷۳۳,۹۱۰	۲۰۹,۱۵۹,۰۱۵,۵۴۶	۲۸۵,۴۴۷,۷۱۴	۱,۵۰۲,۳۸۳,۶۶۵	۸۹,۵۲۹,۸۸۶,۹۸۵	۴,۱۱۰,۹۹۲,۰۹۴	ریال
۲۴	پخش هجرت	۱۴۶,۲۴۸	۵,۶۱۱,۷۸۶,۵۰۰	۲,۴۶۵,۸۳۶,۷۶۴	۵,۳۳۱,۱۵۴	۲۸,۰۵۸,۹۳۳	۳,۱۱۲,۵۵۹,۶۴۹	(۶,۹۰۳,۹۰۴,۲۰۳)	ریال
۲۵	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۸۷۹,۴۲۶	۱۵۰,۳۶۳,۰۴۲,۶۲۰	۱۲۴,۷۴۸,۱۲۶,۲۷۱	۱۴۲,۸۴۳,۴۱۴	۷۵۱,۸۱۵,۲۱۱	۲۴,۷۲۰,۲۵۷,۷۲۴	۱,۱۳۱,۹۳۱,۶۴۳	ریال
۲۶	پلیمر آریا ساسول	۱۶۸,۶۵۱	۱۱,۹۲۶,۴۸۱,۴۵۰	۱۱,۰۰۶,۰۶۰,۱۱۸	۱۱,۳۲۹,۸۷۴	۵۹,۶۳۲,۴۰۷	۸۴۹,۴۵۹,۰۵۱	(۱۱,۱۰۹,۶۳۵,۲۴۶)	ریال
۲۶	پنبه 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	۰	ریال
۲۷	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳,۸۹۹,۹۹۹	۱۷,۶۳۳,۵۷۴,۲۰۸	۱۷,۹۴۹,۵۵۶,۲۴۷	۱۶,۷۵۱,۷۹۵	۸۸,۱۶۷,۸۷۱	(۴۲۰,۹۰۱,۷۰۵)	۴,۸۷۵,۳۶۷,۸۲۱	ریال

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۸	تامین سرمایه نوین	۱۳,۷۰۰,۶۱۲	۶۵,۳۱۱,۹۱۳,۴۶۵	۵۸,۹۳۶,۱۰۲,۶۸۷	۶۱,۹۵۰,۰۴۶	۳۲۶,۰۵۹,۵۶۷	۵,۸۸۷,۸۰۱,۱۶۵		
۲۹	تراکتورسازی ایران	۱۰,۰۴۷,۹۶۷	۱۴۶,۶۳۱,۳۲۳,۷۸۰	۶۶,۸۵۱,۴۹۴,۷۰۷	۱۳۹,۲۹۵,۶۶۱	۷۳۳,۱۵۶,۶۱۲	۷۸,۹۰۷,۳۷۶,۸۰۰		
۳۰	تکادو	۸۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۷۱۳,۵۶۵	۱,۰۵۶,۳۹۱	۵,۵۵۹,۹۹۹	۱۱,۶۷۰,۰۴۵		
۳۱	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۰ صادرات	۱۰۴,۳۰۰	۲۱۴,۵۵۱,۴۶۲,۳۰۰	۱۵۵,۸۳۷,۷۵۹,۰۰۰	.	.	۵۸,۷۱۳,۷۰۳,۳۰۰		
۳۲	تمام سکه طرح جدید ۰۱۲ رفاه	.	.	.	.	.	.		
۳۳	تمام سکه طرح جدید ۰۱۲ صادرات	.	.	.	.	.	.		
۳۴	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱ آینده	.	.	.	.	.	.		
۳۵	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱ سامان	.	.	.	.	.	.		
۳۶	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۶۰۷,۴۲۰	۵۱,۸۸۶,۰۲۲,۵۰۰	۲۶,۶۲۳,۷۹۵,۵۷۵	۴۹,۲۹۱,۶۹۰	۲۵۹,۴۳۰,۱۱۳	۲۴,۹۵۳,۵۰۵,۱۲۲		
۳۷	توسعه معادن و فلزات	۱۰,۳۶۷,۹۵۴	۵۸,۵۰۷,۱۷۳,۸۳۰	۴۳,۱۲۱,۴۱۱,۳۹۴	۵۵,۵۸۱,۲۱۸	۲۹۲,۵۳۵,۸۷۹	۱۵,۰۳۷,۶۴۵,۳۳۹		
۳۸	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۸,۲۸۶,۹۰۰	۶۰,۹۰۰,۸۱۹,۴۷۰	۳۸,۵۰۰,۹۲۶,۸۳۸	۵۷,۸۵۲,۷۵۱	۳۰۴,۵۰۴,۰۸۶	۲۲,۰۳۷,۵۳۵,۷۹۵		
۳۹	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۵,۴۰۷,۹۱۰	۹,۸۱۶,۹۰۵,۶۶۱	۹,۷۲۳,۴۴۶	۵۱,۱۷۷,۰۳۹	۳۵۷,۶۰۱,۷۶۴		
۴۰	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		
۴۱	تولیدی مهرام	۸,۰۴۵,۴۲۱	۱۲۲,۲۰۳,۸۵۰,۱۳۱	۴۲,۰۳۹,۹۳۶,۳۱۳	۱۱۶,۰۹۲,۰۶۹	۶۱۱,۰۱۹,۲۴۳	۷۹,۴۳۶,۸۰۲,۵۰۶		
۴۲	حفاری شمال	۳,۵۳۷,۱۱۳	۲۴,۳۸۶,۵۹۹,۱۴۰	۱۴,۴۵۴,۲۰۸,۴۳۶	۲۳,۱۶۷,۰۶۱	۱۲۱,۹۳۲,۹۹۵	۹,۷۸۷,۲۹۰,۶۴۸		
۴۳	حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۴,۴۲۲,۸۱۵	۵۴,۰۹۷,۰۸۱,۵۲۰	۳۸,۳۸۱,۴۳۸,۴۵۷	۵۱,۳۹۱,۴۶۲	۲۷۰,۴۸۵,۴۰۷	۱۵,۳۹۳,۷۶۶,۱۹۴		
۴۴	داروپخش (هلدینگ)	۳,۳۸۰,۰۰۰	۸۷,۴۹۹,۱۶۴,۳۰۰	۵۳,۰۶۲,۶۸۱,۹۸۵	۸۳,۱۲۳,۲۱۰	۴۳۷,۴۹۵,۸۲۸	۳۳,۹۱۵,۸۶۳,۲۷۷		
۴۵	داروسازی ابوریحان	۴۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۸,۰۵۴,۰۱۰	۴,۹۲۴,۳۸۴,۷۱۵	۷,۵۳۱,۵۰۶	۳۹,۶۴۰,۲۶۶	۲,۹۵۶,۴۹۷,۵۲۳		
۴۶	دوده صنعتی پارس	۴۱۴,۵۴۵	۷,۳۶۱,۴۵۵,۸۴۰	۵,۰۹۸,۷۹۶,۷۱۱	۶,۹۹۲,۹۷۲	۳۶,۸۰۷,۲۷۸	۲,۲۱۸,۸۵۸,۸۷۹		
۴۷	ذوب آهن اصفهان	۹,۸۹۰,۷۴۴	۴۲,۴۳۷,۳۱۷,۳۶۵	۱۸,۹۶۷,۳۶۸,۶۴۵	۴۰,۳۱۵,۱۹۴	۲۱۲,۱۸۶,۵۸۶	۲۳,۲۱۷,۴۴۶,۹۴۰		
۴۸	ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	.	.		
۴۹	زغال سنگ پروده طبس	۳۹۰,۹۹۹	۹,۱۹۹,۱۱۰,۵۵۰	۷,۵۲۵,۹۰۷,۲۴۶	۸,۷۳۹,۱۱۰	۴۵,۹۹۵,۵۵۴	۱,۶۱۸,۴۶۸,۶۴۰		
۵۰	س. الماس حکمت ایرانیان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۱,۸۴۶,۴۸۰	۳۳,۹۴۳,۲۲۷	۱۷۸,۶۵۲,۰۰۰	۱۱,۴۳۵,۹۵۸,۲۹۳		
۵۱	س. صنایع شیمیایی ایران	۴,۰۵۰,۰۰۰	۶۵,۴۱۱,۹۵۰,۳۳۰	۴۹,۳۳۳,۳۱۰,۱۶۰	۶۲,۱۴۰,۸۲۹	۳۲۷,۰۵۹,۷۴۸	۱۵,۶۸۹,۴۳۹,۵۹۳		
۵۲	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	.	.	.	.	.	.		
۵۳	سپنتا	۳,۱۲۰,۸۸۵	۱۸۱,۳۶۲,۴۵۹,۰۹۰	۱۱۰,۲۹۹,۱۴۹,۵۸۳	۱۷۲,۲۹۱,۳۹۲	۹۰۶,۸۱۲,۲۹۵	۶۹,۹۸۴,۲۰۵,۸۲۰		
۵۴	سپید ماکیان	.	.	.	.	.	.		
۵۵	سرمایه آفرین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۳۱,۷۹۵,۵۴۰	۲۸,۹۴۶,۷۳۶,۰۰۰	۴۲,۴۹۴,۵۰۵	۲۲۳,۶۵۸,۹۸۰	۱۵,۵۱۸,۹۰۶,۰۵۵		

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۶	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	.
۵۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۳,۱۳۳,۹۵۱	۳۱,۷۳۳,۶۸۴,۷۷۰	۲۴,۷۴۲,۰۴۱,۳۶۳	۳۰,۱۴۶,۵۳۳	۱۵۸,۶۶۸,۴۲۴	۶,۸۰۲,۸۲۸,۴۵۰	.
۵۸	سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۳۰,۰۰۰	۱۶,۹۷۸,۷۰۱,۲۳۰	۹,۸۵۹,۹۸۵,۷۱۷	۱۶,۱۲۹,۶۸۱	۸۴,۸۹۳,۵۰۵	۷,۰۱۷,۶۹۲,۳۲۷	.
۵۹	سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۰۴۴,۲۸۹	۱۷,۹۸۰,۶۹۳,۱۵۰	۱۲,۸۴۹,۹۱۵,۹۲۰	۱۷,۰۸۱,۵۲۵	۸۹,۹۰۳,۴۶۵	۵,۰۲۳,۷۹۲,۲۴۰	.
۶۰	سرمایه گذاری صدرتامین	۳,۶۱۵,۹۵۵	۳۹,۰۷۷,۹۶۰,۸۷۱	۲۴,۲۶۳,۵۳۳,۳۴۷	۲۷,۶۲۳,۸۱۲	۱۴۵,۳۸۹,۸۰۳	۴,۶۴۱,۴۱۳,۹۰۹	.
۶۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۳۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۰۹,۹۸۴,۵۷۰	۶۲,۰۶۰,۱۶۷,۶۸۱	۶۳,۰۸۹,۳۹۱	۳۳۲,۰۴۹,۹۲۰	۳,۹۵۴,۶۷۷,۵۷۸	.
۶۲	سرمایه گذاری مسکن جنوب	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۲۹,۵۹۹,۸۶۰	۷۰,۰۶۳,۵۶۰,۰۰۰	۷۰,۴۱۸,۹۷۵	۳۷۰,۶۴۷,۹۹۱	۳,۶۲۴,۹۷۲,۸۹۴	.
۶۳	سرمایه گذاری سپه	۲,۸۰۰,۰۰۲	۱۴,۴۳۲,۱۰۳,۳۴۲	۱۰,۳۹۲,۹۹۸,۳۱۶	۱۳,۷۱۰,۳۲۱	۷۲,۱۶۰,۵۰۸	۳,۹۵۳,۲۳۴,۱۸۷	.
۶۴	سرمایه گذاری صنعت نفت	۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۵۹,۱۴۰,۷۰۰	۲۰,۱۰۹,۶۳۱,۸۲۰	۴۱,۶۶۵,۳۸۲	۲۱۹,۲۹۵,۶۹۹	۲۳,۴۸۸,۵۴۷,۷۹۹	(۳۰,۶۳۰,۴۰,۷۳۰)
۶۵	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱,۶۹۰,۶۱۵	۱۱,۴۸۵,۵۹۹,۹۷۰	۹,۰۳۰,۰۵۰,۰۷۴	۱۰,۹۱۱,۱۹۶	۵۷,۴۲۸,۰۰۲	۲,۲۸۷,۲۱۰,۶۹۸	۱۲,۳۰۵,۲۰۵,۰۹۲
۶۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳,۱۸۸,۰۸۰	۲۶۱,۴۳۴,۴۰۳,۸۵۰	۱۴۰,۵۳۵,۰۲۹,۱۰۵	۲۳۸,۳۶۱,۳۱۳	۱,۳۰۷,۱۷۲,۰۳۰	۱۱۹,۳۴۳,۸۴۱,۴۰۲	(۶۱,۰۷۲,۸۸۰,۶۳۹)
۶۷	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	(۵۶۱,۰۵۱,۶۷۸)
۶۸	سیمان بهبهان	۹۵۵,۶۶۸	۸۴,۳۸۳,۴۱۱,۴۴۰	۵۹,۴۴۹,۵۴۴,۹۱۹	۸۰,۱۶۳,۱۶۳	۴۲۱,۹۱۷,۰۵۸	۲۴,۴۳۱,۷۸۶,۳۰۰	.
۶۹	سیمان خوزستان	۹۱۹,۰۶۶	۴۴,۷۰۶,۹۵۵,۲۰۰	۳۵,۳۵۷,۳۳۳,۳۹۱	۴۲,۴۷۱,۳۶۵	۲۲۳,۵۳۴,۷۷۴	۹,۰۸۳,۶۱۵,۶۷۰	.
۷۰	سیمان ساوه	۹۳۰,۴۰۵	۱۲۷,۰۷۷,۸۳۴,۶۰۰	۵۰,۲۷۳,۶۰۱,۰۴۴	۱۲۰,۷۳۳,۰۴۸	۶۳۵,۲۸۹,۱۶۸	۷۶,۰۴۸,۱۲۱,۳۴۰	.
۷۱	سیمان کرمان	۱۰۵,۶۲۹	۱,۵۹۳,۱۰۰,۴۴۰	۱,۵۱۶,۲۰۷,۳۲۷	۱,۵۱۳,۴۱۲	۷,۹۶۵,۵۰۲	۶۷,۴۱۴,۱۹۹	۱۱,۴۱۴,۹۳۵
۷۲	سیمان ارومیه	۲,۰۴۶,۷۸۰	۷۹,۹۹۳,۳۷۲,۰۹۰	۵۱,۸۸۲,۳۴۲,۳۰۲	۷۵,۹۹۱,۰۰۷	۳۹۹,۹۶۶,۳۶۱	۲۷,۶۳۴,۹۷۲,۴۲۰	.
۷۳	سیمان غرب	۴,۹۹۶,۵۸۰	۱۶۸,۳۳۳,۵۲۹,۴۲۰	۹۳,۵۲۵,۷۹۲,۰۷۱	۱۵۹,۹۱۴,۳۸۳	۸۴۱,۶۶۷,۶۶۲	۷۳,۸۰۶,۱۵۵,۳۰۴	۳,۸۷۳,۳۳۸,۱۸۱
۷۴	سیمان مازندران	۶۳۸,۲۸۴	۹,۵۵۳,۳۰۵,۰۸۰	۷,۹۸۸,۱۸۱,۳۸۶	۹,۰۷۵,۴۷۳	۴۷,۷۶۶,۵۲۵	۱,۵۰۸,۲۸۱,۶۹۶	(۱۰,۲۱۱)
۷۵	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰,۰۰۳,۰۰۲	۶۹,۸۷۹,۴۱۰,۰۰۲	۴۴,۳۱۱,۹۷۵,۷۴۹	۶۶,۳۸۴,۸۴۲	۳۴۹,۳۹۷,۰۵۱	۲۵,۱۵۱,۶۵۲,۳۶۰	.
۷۶	شرکت بهمن لیزینگ	۱۳,۹۰۸,۹۷۷	۵۳,۸۶۵,۷۶۴,۲۷۳	۲۴,۹۹۷,۸۰۳,۲۱۴	۵۱,۱۷۱,۶۹۵	۲۶۹,۳۲۸,۸۱۵	۲۸,۵۴۷,۶۶۰,۵۴۹	۶۱,۸۷۵,۶۵۸
۷۷	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	.	.	.	.	.	.	۴,۸۱۹,۳۵۷,۷۱۱
۷۸	شرکت کی بی سی	۴,۰۲۴,۱۳۷	۵۶,۲۷۶,۰۸۴,۳۲۰	۳۲,۳۲۱,۵۶۲,۵۴۹	۵۳,۴۶۱,۰۳۸	۲۸۱,۳۸۰,۴۱۷	۲۳,۶۱۹,۶۸۰,۳۱۶	(۴۲۷,۴۸۹,۴۲۶)
۷۹	شوگو پارس	۱,۸۲۳,۶۰۷	۲۲,۵۹۰,۲۹۴,۲۵۰	۱۴,۳۴۰,۷۱۱,۲۷۰	۲۱,۴۶۰,۶۶۶	۱۱۲,۹۵۱,۴۷۰	۸,۱۱۵,۱۷۰,۸۴۴	.
۸۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	.	.	.	.	.	.	(۵۰۱,۷۷۳,۵۲۲)
۸۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۰۰	۳,۵۳۲,۰۶۳	۱۸,۵۹۰,۰۰۰	(۱۸۰,۹۱۷,۰۶۳)	۲,۸۳۹,۸۳۸,۹۵۵
۸۲	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	.	۱,۲۹۶,۶۸۵,۲۹۹
۸۳	صنایع چوب خزر کاسپین	۹۸۳,۹۳۱	۸۱,۵۶۷,۳۳۹,۹۰۰	۴۱,۵۱۰,۳۴۵,۱۷۳	۷۷,۴۸۸,۳۸۳	۴۰۷,۸۳۶,۶۸۷	۳۹,۵۷۱,۶۶۹,۶۵۷	۹,۲۵۳,۹۲۶,۷۸۷

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلسی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۴	صنایع فروآلیاژ ایران	۱,۳۷۱,۰۶۹	۷۹,۴۸۴,۴۹۶,۶۵۰	۶۹,۳۱۴,۵۷۲,۲۶۱	۷۵,۵۰۹,۳۳۷	۳۹۷,۴۲۲,۴۸۲	۹,۶۹۶,۹۹۲,۵۷۰	.
۸۵	صنایع کاشی و سرامیک سینا	۹۱۱,۸۶۳	۶۵,۴۳۰,۹۸۳,۳۵۰	۵۴,۳۶۵,۴۹۶,۲۷۰	۶۲,۱۵۷,۶۱۵	۳۲۷,۱۵۴,۹۲۲	۱۰۶,۷۶۶,۱۷۴,۵۴۳	.
۸۶	صنایع گلدیران	۲۰,۴۰۳,۷۹۵	۱۵۷,۷۷۲,۶۳۱,۶۸۰	۵۷,۹۵۳,۱۱۵,۱۹۹	۱۴۹,۸۸۲,۴۴۷	۷۸۸,۸۶۳,۱۵۳	۹۸,۸۸۰,۷۷۰,۸۸۱	.
۸۷	صندوق طلای عیار مفید	.	.	.	.	.	.	۱,۹۲۳,۸۰۳,۵۷۵
۸۸	صنعتی دوده فام	۳۲۸,۶۷۸	۱۰,۸۷۷,۰۸۶,۷۵۰	۹,۲۶۳,۴۵۴,۲۹۹	۱۰,۳۳۳,۰۶۸	۵۴,۳۸۵,۴۳۶	۱,۵۴۸,۹۱۳,۹۴۷	.
۸۹	غلتک سازان سپاهان	۲,۶۹۱,۱۷۷	۱۷,۴۵۹,۱۶۰,۳۰۳	۷,۵۶۷,۴۱۵,۷۵۳	۱۶,۵۸۶,۰۷۲	۸۷,۲۹۵,۸۰۲	۹,۷۸۷,۸۶۲,۶۷۶	(۱,۳۳۹,۷۱۳,۱۵۶)
۹۰	فجر انرژی خلیج فارس	۲۱۲,۵۳۹	۵,۱۴۹,۰۵۹,۴۴۰	۲,۹۴۲,۰۶۸,۴۶۳	۴,۸۹۱,۴۶۳	۲۵,۷۴۵,۲۹۷	۲,۱۷۶,۳۵۴,۲۱۷	(۳۱,۶۷۱,۴۷۵,۷۲۳)
۹۱	فراورده‌های نسوز آذر	.	.	.	.	.	.	۱۱۴,۸۱۳,۲۸۱
۹۲	فراوری زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	.	.	(۷۱۳,۸۷۰,۱۲۶)
۹۳	فروسلیس ایران	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۲,۵۵۳,۵۰۳	۲۹,۸۵۴,۵۲۹	۱۵۷,۱۲۹,۹۹۹	۱۱,۶۰۶,۴۶۱,۹۶۹	(۳۵,۱۵۰,۴۱۷)
۹۴	فولاد امیرکبیر کاشان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۷۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۵,۵۴۲,۷۲۰	۲۷,۶۱۶,۲۸۷	۱۴۵,۳۵۰,۰۵۰	۱۷,۵۵۱,۵۰۰,۹۴۳	(۵,۲۲۸,۶۰۱,۵۹۳)
۹۵	فولاد خراسان	.	.	.	.	.	.	(۱۵,۱۸۵,۶۸۱,۲۹۱)
۹۶	فولاد خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۱	۵,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۱	۲,۵۷۶,۵۷۹,۷۴۸	۵,۱۳۵,۶۸۲	۲۷,۰۳۰,۰۰۰	۲,۷۹۷,۲۵۴,۵۷۱	(۶,۷۷۱)
۹۷	فولاد مبارکه اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۲	۵,۳۰۸,۸۰۰,۰۰۲	۵,۸۱۴,۰۰۹,۲۴۱	۵,۰۴۳,۳۴۲	۲۶,۵۴۴,۰۰۰	(۵۳۶,۷۹۶,۵۸۱)	(۱۳۵,۷۲۴,۰۵۲)
۹۸	فولاد هرمزگان جنوب	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۸,۱۵۹,۹۰۰	۳,۴۸۵,۱۶۱,۶۵۱	۳,۳۸۰,۲۳۶	۱۷,۷۹۰,۸۰۰	۵۱,۸۲۷,۲۱۳	.
۹۹	کارخانجات داروپخش	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۷,۱۲۴,۱۴۵	۲,۸۲۸,۱۳۳	۱۴,۸۸۵,۰۰۰	۱,۶۲۲,۱۶۲,۷۲۲	(۹,۳۷۱,۳۲۷,۵۱۰)
۱۰۰	کاشی پارس	۵,۱۴۱,۳۷۵	۶۴,۲۸۲,۹۷۴,۵۱۰	۴۶,۶۷۲,۰۶۲,۹۹۸	۶۱,۰۶۷,۲۱۶	۳۲۱,۴۱۴,۸۷۲	۱۷,۲۲۸,۴۲۹,۴۲۴	.
۱۰۱	کالسیمین	۶,۴۹۹,۲۱۴	۱۳۱,۲۵۲,۴۶۷,۴۶۰	۱۰۴,۶۳۸,۵۹۰,۶۴۶	۱۲۴,۶۸۹,۰۰۴	۶۵۶,۲۶۲,۳۳۳	۲۵,۸۳۲,۹۲۵,۴۷۷	۵۹۶,۰۲۹,۳۲۷
۱۰۲	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۳۶۶,۰۲۰,۷۷۴	۹۱,۳۹۶,۸۹۵,۰۰۶	۵۱,۱۸۷,۱۲۸,۷۹۵	۸۶,۸۲۵,۴۴۸	۴۵۶,۹۸۴,۴۷۶	۳۹,۶۶۵,۹۵۶,۲۸۷	(۳,۱۴۵)
۱۰۳	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۶۵,۸۸۲,۷۰۰	۷۰,۲۹۹,۴۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۹۳,۸۱۷,۹۰۰	.
۱۰۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۲,۸۰۱,۹۱۷,۶۵۰	۳۲,۰۹۶,۵۵۷,۶۵۲	۳۱,۱۶۱,۵۵۲	۱۶۴,۰۰۹,۵۸۹	۵۱۰,۱۸۸,۸۵۷	۱۰,۰۰۷,۱۷۷,۹۳۶
۱۰۵	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۵۱,۵۰۵,۷۰۹	۳۵,۸۳۳,۶۷۶	۱۸۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۰۶۰,۶۱۵	.
۱۰۶	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳,۴۶۰,۰۰۰	۷۸,۰۹۶,۵۸۱,۸۵۰	۴۳,۵۴۳,۰۶۲,۰۶۱	۷۴,۱۹۱,۵۹۶	۲۹۰,۴۸۲,۹۰۹	۳۴,۰۸۸,۸۴۵,۲۸۴	۱۱,۸۰۶,۹۲۲
۱۰۷	مبین انرژی خلیج فارس	۴,۲۲۵,۴۶۸	۱۳۰,۸۲۸,۳۸۷,۹۰۰	۱۳۴,۱۷۹,۲۳۱,۲۵۰	۱۲۴,۲۸۶,۱۰۱	۶۵۴,۱۴۱,۹۴۲	(۴,۱۲۹,۲۷۱,۳۹۳)	(۵,۵۴۹,۳۵۹,۶۱۲)
۱۰۸	مخابرات ایران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۵۷۲,۸۵۳,۹۰۰	۶۸,۳۸۹,۱۰۸,۱۴۱	۱۴۴,۹۴۲,۲۸۲	۷۶۲,۸۶۴,۲۸۴	۸۳,۲۷۵,۹۳۹,۱۹۳	(۱۷,۴۰۲,۳۳۲)
۱۰۹	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۳۹۳,۸۳۶	۹,۴۷۳,۷۷۴,۲۶۰	۷,۹۹۷,۳۸۱,۴۸۹	۸,۹۹۹,۷۴۳	۴۷,۳۶۸,۸۷۵	۱,۴۲۰,۰۲۴,۱۵۳	(۱,۳۷۴,۳۴۳,۴۸۷)
۱۱۰	معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۹۶۱,۲۲۱	۳۱,۱۹۵,۵۶۸,۸۹۰	۳۱,۹۵۲,۳۷۷,۰۵۳	۲۹,۶۳۵,۲۶۸	۱۵۵,۹۷۷,۸۵۱	(۹۴۲,۴۲۱,۲۸۲)	(۸۸۹,۹۲۲,۸۴۹)
۱۱۱	معدنی و صنعتی چادرملو	۹,۹۳۵,۰۵۹	۷۷,۹۸۰,۲۶۳,۵۱۱	۵۵,۳۱۱,۶۷۷,۰۶۳	۷۴,۰۸۰,۲۳۹	۳۸۹,۹۰۱,۳۲۰	۲۲,۲۰۴,۶۰۴,۸۸۹	۴,۰۲۷,۶۲۵,۰۸۴

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

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

19

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش - ریال	ارزش دفتری - ریال	کارمزد - ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۱	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۸,۷۲۵,۲۱۹	۰	۰
۲	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷	۳۲۱,۴۵۲	۲۷۰,۳۸۵,۲۴۸,۵۲۰	۲۶۸,۴۱۷,۸۸۱,۴۲۴	۴۰,۹۵۶,۲۱۰	۰	۱,۹۲۶,۴۱۰,۸۸۶	۰	۰
۳	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۷۲,۴۸۷,۳۰۵	۰	۰
۴	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶	۹۷,۶۰۰	۸۷,۱۷۶,۳۰۵,۰۰۰	۸۵,۰۴۳,۲۱۵,۸۳۹	۱۵,۸۰۰,۷۰۰	۰	۲,۱۱۷,۲۸۸,۴۶۱	۰	۰
۵	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۴۸۵,۴۹۸,۷۸۴	۰	۰
۶	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۳,۳۵۵,۵۹۲	۰	۰
۷	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۲۹,۵۵۲,۰۰۹	۰	۰
۸	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵	۲۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۳,۹۱۵,۰۰۰	۱۶,۳۳۸,۹۶۰,۹۰۰	۳,۲۷۲,۲۷۰	۰	۱,۷۱۱,۶۸۱,۸۳۰	۰	۰
۹	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۶,۰۳۶,۰۵۵	۰	۰
۱۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۰۱۰۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۳,۷۲۶,۰۲۶	۰	۰
۱۱	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۸۰,۵۳۲,۴۶۸	۰	۰
۱۲	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	۱۹,۳۰۰	۱۲,۳۵۶,۷۲۵,۰۰۰	۱۲,۲۱۴,۲۵۶,۴۲۲	۲,۲۳۹,۶۵۲	۰	۱۴۰,۲۲۸,۹۲۶	۰	۰
۱۳	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۱۲,۰۴۶,۸۳۵	۰	۰
۱۴	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶	۲۳,۸۰۰	۱۸,۹۴۷,۱۸۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۵,۸۸۱,۶۲۳	۳,۴۳۴,۱۷۴	۰	(۱۲,۱۳۵,۷۹۷)	۰	۰
۱۵	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۷۹۸,۰۳۶	۰	۰
۱۶	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	۱۳,۵۰۰	۸,۳۱۳,۹۸۱,۰۰۰	۸,۲۱۵,۳۵۰,۷۵۱	۱,۵۰۶,۹۰۵	۰	۹۷,۱۲۳,۳۴۴	۰	۰
۱۷	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹	۳۲۶,۰۱۶	۳۱۸,۶۸۷,۰۴۹,۴۰۰	۳۱۱,۴۴۲,۷۴۴,۵۳۹	۴۷,۴۵۸,۹۶۶	۰	۷,۱۹۶,۸۴۵,۸۹۵	۰	۰
۱۸	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰	۳۰,۲۵۷	۲۹,۵۹۵,۲۰۱,۰۰۰	۲۸,۸۹۲,۵۲۸,۵۷۰	۵,۳۵۳,۷۹۳	۰	۶۹۷,۳۱۸,۶۳۷	۰	۰
۱۹	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵	۲۳۷,۶۴۴	۲۲۴,۱۶۳,۹۵۰,۵۶۰	۲۲۱,۴۷۰,۷۹۹,۰۱۵	۳۱,۳۸۰,۱۲۱	۰	۲,۶۶۱,۷۷۱,۴۲۴	۲۳,۰۷۱,۵۸۷,۹۷۵	۰
۲۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸	۲۹۴,۶۵۰	۲۶۸,۸۱۳,۷۱۸,۶۰۰	۲۶۵,۱۴۲,۹۷۹,۷۸۶	۴۲,۵۷۹,۲۷۵	۰	۳,۶۲۸,۱۵۹,۵۳۹	۳,۴۹۸,۱۸۵,۰۲۵	۰
۲۱	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	۹۵,۰۰۰	۶۷,۳۶۷,۲۵۸,۰۰۰	۶۵,۷۹۱,۵۹۷,۹۲۴	۱۲,۲۱۰,۳۰۶	۰	۱,۵۶۳,۴۴۹,۷۷۰	۰	۰
۲۲	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۲۱	۲۶,۸۰۰	۲۴,۹۴۹,۶۴۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۱,۶۴۴,۶۱۸	۴,۵۲۲,۱۱۹	۰	۱,۴۹۳,۴۷۳,۲۶۳	۰	۰
۲۳	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹	۱۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۶۵,۲۶۴	۱۱,۴۱۸	۰	۸۲۳,۳۱۸	۰	۰
۲۴	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶	۱۵۲,۲۸۲	۱۴۵,۸۶۱,۸۸۲,۰۰۰	۱۴۰,۲۸۹,۹۲۵,۰۱۱	۱۴,۸۲۲,۵۹۱	۰	۵,۵۵۷,۱۳۴,۳۹۸	۰	۰
۲۵	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۹,۸۲۹,۱۸۵	۰	۰
۲۶	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶	۴۱,۶۰۰	۴۰,۵۴۹,۱۷۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۷,۱۰۳,۰۹۱	۷,۲۴۰,۷۸۵	۰	۴۳۴,۸۲۶,۱۲۴	۰	۰
۲۷	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۸۱,۳۲۰,۷۸۰	۱۶,۳۲۰,۷۸۰	۰	(۳۲,۶۴۱,۵۶۰)	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش - ریال	ارزش دفتری - ریال	کارمزد - ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۲۸	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۱۶,۰۳۴,۳۶۹
۲۹	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۴۷۴,۲۷۹	۴۵۷,۳۳۳,۶۵۵,۵۵۰	۴۶۸,۲۸۹,۵۰۰,۶۲۸	۳۶,۷۸۸,۱۷۹	۰	(۱۰,۹۹۲,۶۳۳,۲۵۷)	۰
۳۰	گام بانک تجارت ۲۰۶	۱۰۹,۰۳۶	۱۰۵,۶۵۷,۱۷۷,۵۶۰	۱۰۰,۰۱۷,۰۵۴,۷۶۰	۱۹,۰۳۱,۲۷۴	۰	۵,۶۲۱,۰۹۱,۵۲۶	۰
۳۱	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	۱۸۶,۰۰۰	۱۵۱,۲۲۸,۳۵۲,۰۴۰	۱۴۹,۸۸۹,۲۲۲,۴۱۵	۲۵,۳۸۷,۳۷۱	۰	۱,۳۱۳,۷۴۲,۲۵۴	۰
۳۲	گام بانک ملت ۲۰۸	۹۶,۶۶۹	۹۰,۳۰۴,۹۲۱,۷۵۰	۸۶,۳۲۸,۴۹۴,۲۳۰	۱۶,۳۶۷,۷۵۷	۰	۳,۹۶۰,۰۵۹,۷۶۳	۰
۳۳	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۷	۲۰۵,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۴۵,۲۰۲,۶۶۵	۰	۰	۴,۵۵۴,۷۹۷,۳۳۵	۰
۳۴	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷	۱۶۰,۰۰۰	۱۴۵,۵۳۶,۷۴۲,۹۲۰	۱۳۸,۹۸۵,۱۸۶,۵۰۰	۲۶,۳۷۸,۵۲۸	۰	۶,۵۲۵,۱۷۷,۸۹۲	۰
۳۵	گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	۳۱,۱۵۲	۳۰,۰۰۰,۰۱۱,۰۴۰	۲۹,۸۶۲,۲۷۱,۰۵۷	۵,۴۳۷,۴۹۸	۰	۱۳۲,۳۰۲,۴۸۵	۰
۳۶	گواهی اعتبارمولد صنعت ۲۰۹۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۱۶,۲۹۰,۰۰۰	۸۲,۴۴۵,۹۴۰,۶۱۸	۱۵,۱۷۳,۵۷۱	۰	۱,۲۵۵,۱۷۵,۸۱۱	۰
۳۷	مرابحه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۲۰۳۰۳	۷۸۰,۶۳۰	۷۷۲,۳۵۷,۶۸۸,۴۰۰	۷۷۱,۰۶۱,۸۸۲,۲۵۲	۱۰۰,۷۴۶,۷۲۴	۰	۱,۱۹۵,۰۵۹,۴۲۴	۰
۳۸	مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۲۰۵۰۳	۲,۰۰۰	۱,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۲,۶۵۱,۴۵۶	۳۴۱,۱۱۰	۰	(۴۰,۹۹۲,۵۶۶)	۰
۳۹	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۲۰۷۲۴	۵۰,۰۰۰	۴۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۹۰,۸۴۶,۸۷۵	۸,۴۷۳,۴۳۷	۰	(۳,۷۴۹,۳۲۰,۳۱۲)	۰
۴۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۴,۴۵۶,۲۵۰
۴۱	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۱,۲۸۵,۵۰۶
۴۲	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۱۱	۶۵۰,۰۰۰	۶۰۶,۳۵۰,۳۶۴,۳۲۰	۶۱۷,۰۶۵,۳۸۵,۶۲۴	۸۳,۷۷۲,۰۳۵	۰	(۱۰,۷۹۸,۷۹۳,۳۳۹)	۰
۴۳	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۷۷,۶۲۵
۴۴	مرابحه عام دولت ۶۱-ش.خ ۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۱,۸۷۵,۰۰۰)
۴۵	مرابحه عام دولت ۸۶-ش.خ ۲۰۴۰۴	۱۰۳,۸۵۹	۱۰۰,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۶۰,۳۲۴,۵۷۷	۱۵,۵۱۷,۳۱۲	۰	(۱,۲۶۲,۸۴۱,۸۸۹)	۰
۴۶	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶	۲۶,۶۱۵	۲۵,۰۰۰,۵۳۴,۱۰۰	۲۴,۸۱۵,۴۸۵,۹۱۹	۴,۵۳۱,۳۴۳	۰	۱۸۰,۵۱۶,۸۳۸	۰
۴۷	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۱۰۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۷۷,۵۰۱	۰	۰	۱,۸۲۲,۴۹۹	۰
۴۸	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۷,۲۷۲,۶۸۸
۴۹	منفعت صبا ارونلد ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۱,۷۲۰,۱۱۲
			۴,۴۸۹,۰۷۹,۹۶۱,۷۶۰	۴,۴۶۱,۳۹۵,۹۸۲,۶۳۴	۶۰۷,۰۵۶,۲۰۴	۰	۲۷,۰۷۶,۹۲۲,۹۲۲	۱۲۶,۵۱۴,۴۲۲,۰۶۴

۱۴-۴- سود(زیان) ناشی از فروش اختیار تبیی :

ردیف	اختیار	تعداد	بهای فروش - ریال	ارزش دفتری - ریال	کارمزد - ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۱	اختیارخ شستا-۵۶۵-۱۴۰۱/۰۹/۰۲	.	.	.	.	.	(۳۲۸,۲۸۵,۳۹۱)	.
۲	اختیارخ شستا-۶۶۵-۱۴۰۱/۰۹/۰۲	.	.	.	.	.	(۳۷,۹۸۰,۴۱۹)	.
۳	اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۱/۰۹/۰۲	.	.	.	.	.	(۱۰۸,۱۷۳,۸۸۵)	.
۴	اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	.	.	.	۳۸,۰۰۵,۹۳۸	۳۸,۰۰۵,۳۷۵	۲۶,۸۴۶,۵۲۱,۳۸۲	.
۵	اختیارخ شستا-۹۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	.	.	.	۲۵,۳۶۶,۹۵۵	۲۵,۳۶۶,۵۵۰	۱۸,۵۷۳,۵۵۰,۵۱۴	.
۶	اختیارخ شستا-۱۰۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	.	.	.	۲۶,۰۱۲,۶۲۸	۲۶,۰۱۲,۲۵۰	۲۰,۱۳۳,۹۳۷,۶۲۴	.
۷	اختیارخ شستا-۱۱۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	.	.	.	۶۷,۸۹۹,۱۱۴	۶۷,۸۹۹,۱۲۵	۵۳,۶۳۶,۲۳۳,۰۷۵	.
۸	اختیارخ شستا-۵۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	.	.	.	.	.	(۳۲,۳۴۶,۹۰۵)	.
۹	اختیارخ شستا-۶۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	.	.	.	.	.	(۸۳,۵۶۸,۹۴۸)	.
۱۰	اختیارخ شستا-۷۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	.	.	.	.	.	(۱۴۵,۷۰۶,۸۰۲)	.
۱۱	اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	.	.	.	.	.	(۱۱۰,۹۱۷,۸۷۰)	.
۱۲	اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	.	.	.	.	.	(۴۴۵,۶۲۸,۳۸۸)	.
۱۳	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	.	.	.	۸,۸۶۴,۵۰۰	۸۸,۶۴۵,۰۰۰	(۹۶۵,۶۹۵,۷۶۸)	.
۱۴	اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۲/۰۱/۰۹	.	.	.	.	.	۱۶,۲۷۵,۲۳۲	.
۱۵	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۰۱/۰۹	.	.	.	.	.	۱,۶۰۸,۰۶۰,۶۹۹	.
۱۶	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۱۳	.	.	.	.	.	۵,۵۱۵,۵۴۲,۳۴۲	.
۱۷	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۱۳	.	.	.	۱۹,۰۵۷,۵۰۰	۱۹۰,۵۷۵,۰۰۰	۱۱,۶۹۵,۸۴۷,۳۴۹	.
۱۸	اختیارخ شپنا-۳۶۷۱-۱۴۰۱/۰۲/۲۵	.	.	.	.	.	(۳۷,۱۲۹,۰۸۰)	.
۱۹	اختیار شپنا-ضشنا۱۴۱۲۰	.	.	.	.	.	.	۴۱۹,۰۷۵,۸۰۳
۲۰	اختیار شپنا-ضشنا۱۵۲۰	.	.	.	.	.	.	۲۱۳,۸۵۸,۱۸۲
۲۱	اختیار شپنا-ضشنا۱۶۲۰	.	.	.	.	.	.	۴۸,۲۰۸,۶۱۹
۲۲	اختیار شپنا-ضشنا۱۷۲۰	.	.	.	.	.	.	۱۳,۳۹۸,۳۳۵
			.	.	.	.	۱۳۵,۷۳۰,۵۳۴,۷۶۱	۶۹۴,۵۴۰,۹۳۹
			.	.	.	۱,۸۵۲,۰۶۶,۳۰۰	۱۸۵,۲۰۶,۶۳۵	

۱۵- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
ریال	ریال		
(۱,۳۴۹,۶۶۲,۱۸۰,۳۳۴)	۴,۰۹۰,۳۵۶,۵۶۶,۹۸۲	۱۵-۱	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
(۶,۲۰۶,۹۴۱,۰۹۸)	۲۲,۵۰۹,۵۴۳,۹۳۷	۱۵-۲	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام
۶۳,۰۹۶,۵۴۴,۸۵۲	۱۴,۰۲۱,۳۹۷,۹۱۰	۱۵-۳	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۱,۲۹۲,۷۷۲,۴۶۶,۵۸۰)	۴,۱۲۶,۸۸۷,۵۰۸,۸۲۹		

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

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال
۱	بانک تجارت	.	.	.	.	.	.	(۴۰,۳۵۳,۶۹۳,۸۰۷)	.
۲	بانک خاورمیانه	۳۶,۶۸۵,۹۶۶	۱۴۳,۳۳۲,۰۶۹,۱۶۲	۱۳۶,۵۳۱,۵۱۷,۹۶۷	۱۳۶,۱۶۵,۴۶۶	۷۱۶,۶۶۰,۳۴۶	۵,۹۴۷,۷۲۵,۳۸۳	.	.
۳	بانک سامان	۷۴,۸۲۲,۰۵۳	۲۳۵,۸۳۹,۱۱۱,۰۵۶	۲۴۰,۰۵۶,۴۶۵,۳۰۳	۲۲۴,۰۴۷,۱۵۶	۱,۱۷۹,۱۹۵,۵۵۵	(۵,۶۲۰,۵۹۶,۹۵۸)	.	.
۴	بانک سینا	۴۷,۸۸۳,۹۰۸	۱۶۵,۶۷۸,۳۲۱,۶۸۰	۹۹,۵۴۴,۴۶۹,۶۴۰	۱۵۷,۳۹۴,۴۰۶	۸۲۸,۳۹۱,۶۰۸	۶۵,۱۴۸,۰۶۶,۰۲۶	(۱۶,۰۱۷,۱۳۱,۹۷۱)	(۱۶,۰۱۷,۱۳۱,۹۷۱)
۵	بانک صادرات ایران	۵۱,۲۸۵,۲۳۰	۹۹,۹۰۳,۶۲۸,۰۴۰	۹۳,۰۲۳,۰۳۳,۸۰۰	۹۴,۹۰۸,۴۴۷	۴۹۹,۵۱۸,۱۴۰	۶,۲۸۶,۱۶۷,۶۵۳	(۱۶,۴۹۷,۹۷۷,۵۰۰)	(۱۶,۴۹۷,۹۷۷,۵۰۰)
۶	بانک اقتصاد نوین	۴۳,۹۵۰,۴۲۲	۳۰۳,۶۹۷,۴۱۶,۰۲۰	۱۷۶,۲۱۹,۰۶۳,۹۶۴	۲۸۸,۵۱۲,۵۴۵	۱,۵۱۸,۴۸۷,۰۸۰	۱۲۵,۶۷۱,۳۵۲,۴۳۱	(۲۴,۱۶۲,۳۳۴,۴۳۲)	(۲۴,۱۶۲,۳۳۴,۴۳۲)
۷	بیمه اتکایی امین	.	.	.	.	.	.	۱۶,۴۷۸,۹۴۸,۶۱۹	.
۸	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۴۷,۰۱۶,۵۱۲	۶۳۹,۴۲۴,۵۶۳,۲۰۰	۵۴۰,۹۵۳,۹۱۲,۱۰۲	۶۰۷,۴۵۳,۳۳۵	۳,۱۹۷,۱۲۲,۸۱۶	۹۴,۶۶۶,۰۷۴,۹۴۷	.	.
۹	پالایش نفت اصفهان	۱۱۴,۳۴۵,۵۸۵	۹۴۴,۴۹۴,۵۳۲,۱۰۰	۶۹۶,۶۵۴,۸۲۱,۱۶۲	۸۹۷,۲۶۹,۸۰۵	۴,۷۲۲,۴۷۲,۶۶۱	۲۴۲,۲۱۹,۹۶۸,۴۷۲	۵۸,۰۵۹,۸۰۵,۸۲۳	۵۸,۰۵۹,۸۰۵,۸۲۳
۱۰	پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	۱,۱۳۱,۵۳۶,۰۲۰	۱,۱۳۱,۵۳۶,۰۲۰
۱۱	پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	.	.	۵,۸۴۳,۷۸۳,۱۱۲	۵,۸۴۳,۷۸۳,۱۱۲
۱۲	پالایش نفت تهران	۳۵,۰۱۵,۹۸۸	۱۴۶,۲۶۱,۷۸۱,۸۷۶	۱۰۵,۸۵۶,۶۹۸,۲۸۵	۱۳۸,۹۴۸,۶۹۳	۷۳۱,۳۰۸,۹۰۹	۳۹,۵۳۴,۸۲۵,۹۸۹	۱۳,۵۴۱,۶۳۲,۸۰۷	۱۳,۵۴۱,۶۳۲,۸۰۷
۱۳	پالایش نفت شیراز	.	.	.	.	.	.	۳,۱۳۸,۳۴۹,۱۷۳	۳,۱۳۸,۳۴۹,۱۷۳
۱۴	پتروشیمی امیرکبیر	۲,۳۵۴,۷۰۲	۱۶۸,۸۳۲,۱۳۳,۴۰۰	۱۶۶,۲۹۵,۸۸۶,۹۰۲	۱۶۰,۳۹۰,۵۲۷	۸۴۴,۱۶۰,۶۶۷	۱,۵۳۱,۶۹۵,۳۰۴	(۴۴,۴۰۶,۵۵۵,۱۱۰)	(۴۴,۴۰۶,۵۵۵,۱۱۰)
۱۵	پتروشیمی بوعلی سینا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۵۰,۹۳۸,۲۲۶	۱۸۳,۳۵۰,۰۰۰	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۰۰,۷۱۱,۷۷۴	۱۹,۸۲۹,۹۸۲,۹۴۵	۱۹,۸۲۹,۹۸۲,۹۴۵
۱۶	پتروشیمی پارس	۴۱,۳۲۶,۲۴۵	۱۰۷,۴۴۸,۲۳۷,۰۰۰	۸۹,۸۶۶,۶۷۳,۹۰۷	۱۰۲,۰۷۵,۸۲۵	۵۳۷,۲۴۱,۱۸۵	۱۶,۹۴۲,۲۴۶,۰۸۳	(۲۰,۸۸۲,۲۱۹,۹۹۹)	(۲۰,۸۸۲,۲۱۹,۹۹۹)
۱۷	پتروشیمی پردیس	۸,۰۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۶,۲۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۲,۱۳۲,۴۷۴,۹۵۹	۱,۲۳۱,۴۷۶,۹۲۵	۶,۴۸۱,۴۵۷,۵۰۰	(۲۰۳,۵۴۴,۹۰۹,۳۸۴)	۱۰,۱۱۴,۸۴۲,۳۶۳	۱۰,۱۱۴,۸۴۲,۳۶۳
۱۸	پتروشیمی تندگویان	۱۸,۹۸۹,۴۷۹	۲۷۵,۷۲۷,۲۳۵,۰۸۰	۱۶۲,۵۲۶,۵۹۲,۶۷۵	۲۶۱,۹۴۰,۸۱۳	۱,۳۷۸,۶۳۶,۱۷۵	۱۱۱,۵۶۰,۰۶۵,۳۵۶	(۴۴,۱۰۴,۰۳۷,۵۰۳)	(۴۴,۱۰۴,۰۳۷,۵۰۳)
۱۹	پتروشیمی خارک	۳,۶۵۲,۷۸۵	۱۵۶,۶۶۷,۹۴۸,۶۵۰	۱۶۹,۳۷۱,۳۰۶,۷۵۱	۱۴۸,۸۳۴,۵۵۱	۷۸۳,۳۳۹,۷۴۳	(۱۳,۶۳۵,۵۳۲,۳۹۵)	(۱۶,۶۰۷,۸۱۷,۴۹۰)	(۱۶,۶۰۷,۸۱۷,۴۹۰)
۲۰	پتروشیمی زاگرس	۶۹۶,۲۶۰	۸۹,۱۲۱,۲۸۰,۰۰۰	۹۲,۹۰۷,۴۶۶,۸۱۶	۸۴,۶۶۵,۲۱۶	۴۴۵,۶۰۶,۴۰۰	(۴,۳۱۶,۴۵۸,۴۳۲)	(۲۲,۶۷۹,۱۰۶,۸۴۲)	(۲۲,۶۷۹,۱۰۶,۸۴۲)
۲۱	پتروشیمی شازند	۱۶,۴۳۸,۷۷۶	۴۸۴,۴۵۰,۷۲۸,۷۲۰	۶۷۴,۶۵۰,۲۳۰,۲۲۵	۴۶۰,۲۲۸,۱۹۲	۲,۴۲۲,۲۵۳,۶۴۴	(۱۹۳,۰۸۱,۹۸۳,۳۴۱)	.	.
۲۲	پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	.	.	(۳۰,۵۹۶,۸۵۹,۰۰۰)	(۳۰,۵۹۶,۸۵۹,۰۰۰)
۲۳	پتروشیمی نوری	.	.	.	.	.	.	(۳۴,۹۶۰,۸۶۴,۳۰۳)	(۳۴,۹۶۰,۸۶۴,۳۰۳)
۲۴	پتروشیمی شیراز	۵,۹۰۷,۸۲۵	۱۳۵,۱۱۱,۹۵۷,۷۵۰	۱۳۳,۲۷۶,۷۰۲,۳۰۸	۱۲۸,۳۵۶,۳۶۰	۶۷۵,۵۵۹,۷۸۹	۱,۰۳۱,۳۳۹,۲۹۳	(۳۰,۱۵۰,۵۴۲,۲۸۰)	(۳۰,۱۵۰,۵۴۲,۲۸۰)
۲۵	بخش هجرت	۵,۹۲۹,۰۴۷	۱۶۶,۰۱۳,۳۱۶,۰۰۰	۱۴۰,۱۸۰,۰۰۴,۰۴۵	۱۵۷,۷۱۲,۶۵۰	۸۳۰,۰۶۶,۵۸۰	۲۴,۸۴۵,۵۳۲,۷۲۵	(۴,۳۷۴,۹۸۱,۷۹۱)	(۴,۳۷۴,۹۸۱,۷۹۱)
۲۶	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۵۷۱,۰۱۷	۱۰۴,۸۵۵,۸۵۱,۷۱۰	۸۰,۹۹۹,۷۶۶,۷۱۷	۹۹,۶۱۳,۰۵۹	۵۲۴,۲۷۹,۲۵۹	۲۳,۲۳۲,۱۹۲,۶۷۵	(۶,۷۷۷,۱۹۵,۴۱۹)	(۶,۷۷۷,۱۹۵,۴۱۹)
۲۷	پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	.	.	(۱,۲۸۹,۷۷۷,۹۲۳)	(۱,۲۸۹,۷۷۷,۹۲۳)
۲۸	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	.	.	.	.	.	.	۳,۱۴۹,۸۶۲,۵۱۸	۳,۱۴۹,۸۶۲,۵۱۸
۲۹	تامین سرمایه نوین	.	.	.	.	.	.	۸,۱۷۹,۹۶۳,۱۶۱	۸,۱۷۹,۹۶۳,۱۶۱
۳۰	تراکتورسازی ایران	۱,۹۸۶,۸۶۳	۱۶,۳۹۱,۶۱۹,۷۵۰	۸,۹۶۶,۶۸۶,۸۹۳	۱۵,۵۷۲,۰۳۹	۸۱,۹۵۸,۰۹۹	۷,۳۲۷,۴۰۲,۷۱۹	(۲۳,۵۳۶,۳۵۳,۱۱۰)	(۲۳,۵۳۶,۳۵۳,۱۱۰)

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۱	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۰ صادرات	.	.	.	.	.	۲۶,۹۸۴,۴۳۷,۴۸۱	.
۳۲	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	۱۰۴,۳۰۰	۳۰۳,۸۸۸,۴۸۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۵۱,۴۶۲,۳۰۰	۳۷۹,۸۶۰,۶۰۰	.	۸۸,۹۵۷,۱۵۷,۱۰۰	.
۳۳	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت	۷۵,۰۰۰	۲۱۸,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۳۴,۲۸۱,۲۵۰	۲۷۳,۲۸۱,۲۵۰	.	۱۰۵,۹۱۷,۴۳۷,۵۰۰	۱۰,۶۸۲,۲۵۰,۰۰۰
۳۴	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۱۱۴,۹۰۰	۳۳۴,۹۳۳,۰۴۰,۴۰۰	۱۷۱,۱۵۹,۱۳۳,۳۱۲	۴۱۸,۶۶۶,۳۰۱	.	۱۶۳,۳۵۵,۲۴۰,۷۸۸	۲۴,۷۵۷,۶۹۹,۸۹۶
۳۵	توسعه معادن وفلزات	.	.	.	.	.	.	(۶,۴۳۵,۹۷۳,۸۴۵)
۳۶	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۰۳,۱۸۸,۶۹۹	۴۶,۵۳۸,۶۰۰	۲۴۴,۹۴۰,۰۰۰	۳,۲۹۳,۳۳۲,۷۰۱	.
۳۷	تولیدی مهرام	.	.	.	.	.	.	۵,۲۸۰,۷۷۷,۵۹۸
۳۸	حقاری شمال	۴۲,۵۶۶,۷۳۹	۲۲۴,۷۵۲,۳۸۱,۹۲۰	۱۷۳,۹۴۶,۵۲۵,۹۷۳	۲۱۳,۵۱۴,۷۶۳	۱,۱۲۳,۷۶۱,۹۱۰	۴۹,۴۶۸,۵۷۹,۲۷۵	(۴۵,۹۵۲,۹۱۷,۹۷۷)
۳۹	حمل و نقل گهر ترابری سیرجان	۵,۲۷۷,۰۴۸	۶۶,۹۶۵,۷۳۹,۱۲۰	۴۵,۷۹۴,۵۲۰,۶۹۹	۶۳,۶۱۷,۴۵۲	۳۳۴,۸۲۸,۶۹۶	۲۰,۷۷۲,۷۷۲,۲۷۳	۲۷,۸۶۵,۶۰۰,۳۸۲
۴۰	داروپخش (هلدینگ)	۶,۲۰۶,۲۰۳	۱۱۶,۳۶۶,۳۰۶,۲۵۰	۱۰۲,۰۰۲,۶۹۴,۹۲۵	۱۱۰,۵۴۷,۹۹۱	۵۸۱,۸۳۱,۵۳۱	۱۳,۶۷۱,۲۳۱,۸۰۳	.
۴۱	داروسازی ابوریحان	۵,۵۸۸,۱۹۸	۸۸,۵۷۲,۹۳۸,۳۰۰	۷۱,۴۴۹,۲۳۲,۷۴۴	۸۴,۱۴۴,۲۹۱	۴۴۲,۸۶۴,۶۹۲	۱۶,۵۹۶,۶۹۶,۵۷۳	(۱,۱۶۴,۸۳۵,۲۲۵)
۴۲	دوده صنعتی پارس	۹,۷۰۹,۶۲۶	۱۹۷,۷۸۵,۰۸۱,۶۲۰	۱۲۰,۳۹۶,۹۲۰,۶۱۷	۱۸۷,۹۹۵,۸۲۸	۹۸۸,۹۲۵,۴۰۸	۷۶,۲۱۱,۳۳۹,۷۶۷	۸,۶۷۶,۷۲۲,۹۲۳
۴۳	ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	.	(۳,۴۹۴,۴۲۹,۰۸۸)
۴۴	زعفران ۰۲۱۰ نگین زرین (پ)	۴۳,۱۹۹	۱۹,۴۰۴,۹۴۷,۶۰۱	۱۳,۸۳۸,۶۳۹,۴۸۴	۴۶,۵۷۱,۸۷۴	.	۵,۵۱۹,۷۳۶,۲۴۳	.
۴۵	زعفران ۰۲۱۰ نگین سحرخیز (پ)	۴۷۲,۵۸۰	۲۱۳,۶۱۰,۸۸۵,۸۰۰	۱۵۱,۲۴۴,۰۲۶,۲۰۴	۵۱۲,۶۶۶,۱۲۶	.	۶۱,۸۵۴,۱۹۳,۴۷۰	.
۴۶	زعفران ۰۲۱۰ نگین وحدت جام (پ)	۵۰,۳۳۵	۲۲,۶۱۰,۴۳۱,۶۶۵	۱۶,۱۲۵,۶۷۹,۵۷۱	۵۴,۲۶۵,۰۳۶	.	۶,۴۳۰,۴۸۷,۰۵۸	.
۴۷	زغال سنگ پروده طبس	۱۱,۷۴۰,۴۶۱	۲۵۵,۹۴۲,۰۴۹,۸۰۰	۲۲۵,۹۷۹,۱۴۷,۰۷۲	۲۴۳,۱۴۴,۹۴۷	۱,۲۷۹,۷۱۰,۲۴۹	۲۸,۴۴۰,۰۴۷,۵۳۲	.
۴۸	س. صنایع شیمیایی ایران	۲۲,۸۶۳,۱۹۲	۱۱۱,۵۷۲,۳۷۶,۹۶۰	۹۸,۶۴۳,۷۵۶,۴۹۴	۱۰۵,۹۹۳,۷۵۸	۵۵۷,۸۶۱,۸۸۵	۱۲,۲۶۴,۷۶۴,۸۲۳	.
۴۹	س. صن. بازنشستگی کارکنان بانکها	۸۶,۱۶۵,۳۶۵	۳۱۷,۵۱۹,۳۷۰,۰۲۵	۳۰۶,۳۲۰,۶۱۹,۰۰۷	۳۰۱,۶۴۳,۴۰۲	۱,۵۸۷,۵۹۶,۸۵۰	۹,۳۰۹,۵۱۰,۷۶۶	.
۵۰	سپنتا	.	.	.	.	.	.	۱۰,۲۸۲,۸۰۷,۰۶۰
۵۱	سخت آژند	۸,۸۶۸,۱۰۶	۵۸,۵۲۹,۴۹۹,۶۰۰	۴۲,۹۶۵,۹۷۰,۹۰۹	۵۵,۶۰۲,۰۲۵	۲۹۲,۶۴۷,۴۹۸	۱۵,۲۱۵,۲۷۸,۱۶۸	(۳۴,۹۳۵,۱۹۵,۴۶۸)
۵۲	سرما آفرین	.	.	.	.	.	.	۴,۵۶۴,۶۴۵,۳۹۳
۵۳	سرمایه گذاری پارس توشه	۵۱,۴۹۹,۵۱۵	۳۴۷,۱۰۶,۷۳۱,۱۰۰	۲۰۷,۱۴۸,۲۳۶,۵۸۶	۳۲۹,۷۵۱,۳۹۵	۱,۷۳۵,۵۳۳,۶۵۶	۱۳۷,۸۹۳,۲۰۹,۴۶۴	(۵۶,۲۰۶,۷۱۶,۱۷۶)
۵۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۵۴,۰۲۸,۸۹۲	۹۶۶,۷۶۰,۷۰۵,۷۴۴	۹۷۹,۴۴۳,۴۲۲,۲۵۹	۹۱۸,۴۲۲,۶۷۰	۴,۸۳۳,۸۰۳,۵۲۹	(۱۸,۴۳۴,۹۴۲,۷۱۴)	(۲۷,۴۸۲,۲۴۲,۵۴۶)
۵۵	سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۷۰۰,۷۰۲	۱۹۵,۹۹۵,۵۳۳,۵۰۰	۱۲۴,۶۵۸,۱۶۲,۳۲۰	۱۸۶,۱۹۵,۷۵۷	۹۷۹,۹۷۷,۶۶۸	۷۰,۱۷۱,۱۹۷,۷۵۶	.
۵۶	سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۰۹,۸۸۴,۶۶۸	۳۰,۳۸۱,۰۰۰	۱۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۹,۸۳۴,۳۳۲	.
۵۷	سرمایه گذاری صبا تامین	۳۵,۷۹۳,۱۰۹	۱۰۹,۴۱۹,۵۳۴,۲۱۳	۷۵,۳۳۳,۶۷۷,۵۷۱	۱۰۳,۹۴۸,۵۵۸	۵۴۷,۰۹۷,۶۷۱	۳۳,۴۴۴,۸۱۰,۴۱۳	(۲۸,۴۳۴,۵۸۸,۵۱۰)
۵۸	سرمایه گذاری صدر تامین	۵۸,۶۰۷,۴۹۳	۴۵۸,۸۹۶,۶۷۰,۱۹۰	۳۹۳,۲۶۱,۸۵۷,۶۱۹	۴۳۵,۹۵۱,۸۲۷	۲,۲۹۴,۴۸۳,۳۵۱	۶۲,۹۰۴,۳۷۷,۳۸۳	.
۵۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۳۴,۴۸۸,۳۱۹	۴۱,۱۲۲,۶۵۰	۲۱۶,۴۳۵,۰۰۰	(۱۲,۰۰۵,۰۴۵,۹۶۹)	.
۶۰	سرمایه گذاری سپه	۷۳,۱۴۹,۵۰۵	۳۲۵,۴۴۲,۱۴۷,۷۴۵	۲۲۴,۳۰۴,۳۰۷,۹۲۰	۳۰۹,۱۷۰,۰۴۰	۱,۶۲۷,۲۱۰,۷۳۹	۹۹,۲۰۱,۴۵۹,۰۴۶	(۵۶,۹۴۰,۵۷۷,۷۹۴)
۶۱	سرمایه گذاری صنعت نفت	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۷۱,۲۹۴,۹۳۰	۱۷۸,۵۵۲,۵۰۰	۹۳۹,۷۵۰,۰۰۰	۸۰,۹۶۰,۴۰۲,۵۷۰	(۸۸,۶۸۷,۴۱۶,۸۴۶)

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۲	سرمایه‌گذاری نوکافولاد (هلدینگ)	۴۲,۶۱۲,۶۲۵	۱۷۱,۳۸۷,۹۷۷,۷۵۰	۱۳۸,۳۲۷,۶۳۱,۱۸۳	۱۶۲,۸۱۸,۵۷۹	۸۵۶,۹۳۹,۸۸۹	۳۲,۰۴۰,۵۸۸,۰۹۹	(۸,۶۱۷,۹۲۰,۳۹۴)
۶۳	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	.	۳۰,۱۸۳,۶۴۹,۵۴۸
۶۴	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۶۰,۸۳۹,۸۶۱	۱,۲۳۹,۹۱۶,۳۶۷,۱۸۰	۸۹۳,۹۹۲,۰۳۰,۲۲۴	۱,۱۷۷,۹۲۰,۵۴۹	۶,۱۹۹,۵۸۱,۸۳۶	۳۳۸,۵۴۶,۸۳۴,۵۷۱	(۶۱,۷۴۳,۰۷۴,۲۹۷)
۶۵	سیمان ساوه	۲,۱۷۱,۱۰۶	۲۸۸,۴۳۱,۴۳۲,۱۰۰	۱۱۷,۳۱۳,۷۶۸,۶۴۷	۲۷۴,۰۰۹,۸۶۰	۱,۴۴۲,۱۵۷,۱۶۱	۱۶۹,۴۰۱,۴۹۶,۴۳۲	۱۴,۰۲۰,۵۳۰,۴۵۷
۶۶	سیمان فارس و خوزستان	۲,۷۳۹,۴۷۸	۸۷,۹۶۴,۶۳۸,۵۸۰	۷۰,۲۰۸,۱۰۱,۰۰۲	۸۳,۵۶۶,۴۰۷	۴۳۹,۸۲۳,۱۹۳	۱۷,۲۳۳,۱۴۷,۹۷۸	.
۶۷	سیمان کرمان	.	.	.	.	.	.	۷۴,۰۶۳,۳۳۳
۶۸	سیمان ارومیه	۷,۵۱۴,۹۷۱	۳۰۸,۷۹۰,۱۵۸,۳۹۰	۱۹۰,۴۹۱,۵۵۱,۵۲۷	۲۹۳,۳۵۰,۶۵۰	۱,۵۴۳,۹۵۰,۷۹۲	۱۱۶,۴۶۱,۳۰۵,۴۲۱	(۲۱,۶۹۵,۶۷۹,۲۲۷)
۶۹	سیمان غرب	۹۸۳,۷۰۳	۳۹,۳۴۸,۱۲۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۲,۹۱۴,۸۸۲	۳۷,۳۸۰,۷۱۴	۱۹۶,۷۴۰,۶۰۰	۲۰,۷۰۱,۰۸۳,۸۰۴	۱۱,۸۶۴,۲۷۱,۱۶۱
۷۰	سیمان مازندران	.	.	.	.	.	.	۱,۴۷۰,۰۱۶,۴۶۲
۷۱	سیمان هگمتان	۷,۵۳۸,۶۷۴	۴۲۹,۲۵۲,۰۹۷,۵۶۰	۲۱۹,۲۳۱,۹۴۹,۱۶۵	۴۰۷,۷۸۹,۴۹۳	۲,۱۴۶,۲۶۰,۴۸۸	۲۰۷,۴۶۶,۰۹۸,۴۱۵	۲۸,۷۶۲,۲۲۵,۳۴۹
۷۲	شرکت ارتباطات سیار ایران	۷,۲۹۹,۳۷۲	۳۳,۳۹۴,۶۴۶,۹۰۰	۳۲,۳۳۵,۲۵۰,۶۰۸	۳۱,۷۲۴,۸۹۶	۱۶۶,۹۷۳,۱۳۵	۸۶۰,۶۷۸,۲۶۲	(۱۷,۱۷۴,۲۸۰,۸۷۶)
۷۳	شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۰۶۵,۰۸۶	۲۶۳,۲۰۱,۹۹۸,۹۰۰	۱۰۸,۷۵۶,۵۱۰,۲۸۵	۲۵۰,۰۴۱,۸۹۹	۱,۳۱۶,۰۰۹,۹۹۵	۱۵۲,۸۷۹,۴۳۶,۷۲۲	(۴۳,۱۱۴,۲۴۵,۶۱۷)
۷۴	شرکت بهمن لیزینگ	۳۱,۶۰۴,۸۰۰	۱۲۳,۷۳۲,۷۹۲,۰۰۰	۴۷,۱۱۰,۴۵۳,۵۳۰	۱۱۷,۵۴۶,۱۵۲	۶۱۸,۶۶۳,۹۶۰	۷۵,۸۸۶,۱۲۸,۳۵۸	۶,۱۶۲,۶۱۲,۰۹۶
۷۵	شرکت س استان کردستان	۸۴,۸۵۵,۷۹۹	۳۶,۸۲۷,۴۱۶,۷۶۶	۳۶,۶۰۸,۲۹۳,۶۳۶	۳۴,۹۸۶,۰۴۶	۱۸۴,۱۳۷,۰۸۴	.	(۲۶۸,۵۵۳,۸۴۵)
۷۶	شرکت کی بی سی	.	.	.	.	.	.	(۱۴,۲۰۵,۶۵۲,۲۳۱)
۷۷	شوگو پارس	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۵۷,۰۲۶,۲۷۶	۲۸,۷۸۱,۲۰۰	۱۵۱,۴۸۰,۰۰۰	۵,۱۵۸,۷۱۲,۵۲۴	.
۷۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	(۴۴۱,۴۸۳,۶۰۴)
۷۹	صنایع فروآلیاژ ایران	۶,۱۹۴,۰۲۶	۲۶۵,۴۱۴,۰۱۴,۱۰۰	۳۱۳,۱۳۹,۷۹۲,۸۸۵	۲۵۲,۱۴۳,۳۱۳	۱,۳۲۷,۰۷۰,۰۷۱	(۴۹,۳۰۴,۹۹۲,۱۶۹)	.
۸۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱,۷۴۶,۴۰۸	۱۰۰,۹۵۹,۸۴۶,۴۸۰	۱۰۴,۱۲۱,۲۷۴,۳۳۹	۹۵,۹۱۱,۸۵۴	۵۰۴,۷۹۹,۲۳۲	(۳,۷۶۲,۱۳۸,۹۴۶)	.
۸۱	صنایع گل‌دیران	.	.	.	.	.	.	(۱۴,۷۱۲,۸۰۵,۸۰۰)
۸۲	صنعتی دوده فام	.	.	.	.	.	.	(۱,۰۹۵,۱۲۳,۳۳۲)
۸۳	گلنتک سازان سپاهان	۱۳,۰۹۴,۸۱۲	۸۵,۵۰۹,۱۲۲,۳۶۰	۳۹,۲۳۱,۰۰۳,۱۳۴	۸۱,۲۳۳,۶۶۶	۴۲۷,۵۴۵,۶۱۲	۴۵,۷۶۹,۳۳۹,۹۱۱	(۱۹,۹۱۲,۱۲۳,۹۱۹)
۸۴	فجر انرژی خلیج فارس	۱۵,۷۶۷,۵۸۰	۲۹۸,۰۰۷,۲۶۲,۰۰۰	۲۱۸,۲۶۲,۵۲۹,۳۲۲	۲۸۳,۱۰۶,۸۹۹	۱,۴۹۰,۰۳۶,۳۱۰	۷۷,۹۷۱,۵۸۹,۴۶۹	۶۹,۷۴۶,۵۹۳,۶۳۸
۸۵	فرآورده های سیمان شرق	۲,۳۹۴,۸۰۸	۴۶,۴۱۱,۳۷۹,۰۴۰	۴۲,۱۹۳,۴۷۰,۸۸۵	۴۴,۰۹۰,۸۱۰	۲۳۲,۰۵۶,۸۹۵	۳,۹۴۱,۷۶۰,۴۵۰	.
۸۶	فرآورده‌های نسوزآذر	۳۸,۵۶۲,۵۶۴	۱۹۵,۲۰۳,۶۹۸,۹۶۸	۱۶۱,۷۸۳,۳۳۲,۸۵۸	۱۸۵,۴۴۳,۵۱۴	۹۷۶,۰۱۸,۴۹۵	۳۲,۲۵۸,۹۰۴,۱۰۱	(۳۱,۵۹۱,۰۴۷,۵۴۹)
۸۷	فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۹,۳۹۱,۱۸۴	۱۲۲,۵۵۰,۷۱۶,۹۶۰	۸۲,۱۸۰,۱۸۶,۷۹۵	۱۱۶,۴۲۳,۱۸۱	۶۱۲,۷۵۳,۵۸۵	۳۹,۶۴۱,۳۵۳,۳۹۹	(۱۰,۴۹۵,۹۳۹,۲۳۰)
۸۸	فروسیلیس ایران	۱۸,۳۰۷,۱۶۹	۱۴۱,۵۱۴,۴۱۶,۳۷۰	۹۴,۵۸۳,۲۸۲,۹۶۱	۱۳۴,۴۳۸,۶۹۶	۷۰۷,۵۷۲,۰۸۲	۴۶,۰۸۹,۱۲۲,۶۳۲	(۳۸,۵۴۷,۷۶۱,۴۱۹)
۸۹	فولاد امیرکبیر کاشان	۳۹,۴۳۱,۴۰۳	۳۴۵,۰۲۴,۷۷۶,۲۵۰	۱۱۱,۸۴۲,۶۶۶,۸۳۵	۳۲۷,۷۷۳,۵۳۷	۱,۷۲۵,۱۲۳,۸۸۱	۲۳۱,۱۲۹,۲۱۱,۹۹۶	(۱۷۲,۷۳۹,۹۳۹,۱۲۳)
۹۰	فولاد خوزستان	۱۴۱,۷۱۰,۳۳۷	۴۵۸,۹۹۹,۷۸۱,۵۴۳	۳۰۴,۲۷۳,۰۶۶,۶۶۸	۴۳۶,۰۴۹,۷۹۲	۲,۲۹۴,۹۹۸,۹۰۸	۱۵۱,۹۹۵,۶۶۶,۱۷۵	(۳۰۴,۵۲۳,۰۱۶,۰۱۶)
۹۱	فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۵,۹۰۵,۸۶۴	۱,۵۹۱,۹۷۳,۵۴۸,۳۲۰	۱,۴۰۹,۶۵۶,۴۹۰,۱۱۲	۱,۵۱۲,۳۷۴,۸۷۱	۷,۹۵۹,۸۶۷,۷۴۲	۱۷۲,۸۴۴,۸۱۵,۵۹۵	(۸۵,۱۹۶,۹۱۵,۳۹۹)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲
سال مالی منتهی به ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۲	کارخانجات داروپخش	۵,۹۳۰,۹۶۰	۱۸۰,۴۱۹,۸۰۳,۲۰۰	۷۹,۳۰۴,۲۹۸,۱۳۰	۱۷۱,۳۹۸,۸۱۳	۹۰۲,۰۹۹,۰۱۶	۱۰۰,۰۴۲,۰۰۷,۲۴۱	۲,۸۹۲,۴۰۱,۶۱۷
۹۳	کاشی پارس	۶,۲۲۰,۶۰۱	۶۵,۳۱۶,۳۱۰,۵۰۰	۵۷,۲۱۸,۲۳۴,۲۰۴	۶۲,۰۵۰,۴۹۵	۳۲۶,۵۸۱,۵۵۳	۷,۷۰۹,۴۴۴,۲۴۹	.
۹۴	کالسیمین	.	.	.	.	.	.	(۲,۰۹۹,۵۲۰,۳۰۹)
۹۵	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	(۳۳,۹۹۵,۱۰۶,۴۱۸)
۹۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	.	.	(۳,۳۰۱,۷۳۵,۵۱۴)
۹۷	گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۵,۶۶۳,۴۳۲	۱,۳۶۵,۹۰۹,۴۴۵,۶۰۰	۱,۳۲۸,۵۱۶,۵۴۰,۷۶۵	۱,۲۹۷,۶۱۳,۹۷۳	۶,۸۲۹,۵۴۷,۲۲۸	۲۹,۲۶۵,۷۴۳,۶۳۴	(۱۲,۵۷۶,۶۹۹,۷۴۵)
۹۸	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۴۸,۱۷۴,۶۰۹	۱۷۴,۷۹۲,۴۰۰	۹۱۹,۹۶۰,۰۰۰	۴۹,۸۴۹,۰۷۲,۹۹۱	(۵۵,۷۰۶,۹۲۰,۶۶۳)
۹۹	مبین انرژی خلیج فارس	۳۰,۶۶۴,۳۳۹	۷۶۳,۵۴۲,۰۴۱,۱۰۰	۹۹۲,۷۰۰,۴۹۱,۹۸۷	۷۲۵,۳۶۴,۹۳۹	۳,۸۱۷,۷۱۰,۲۰۶	(۲۳۳,۷۰۱,۵۲۶,۰۳۲)	(۴,۳۰۸,۳۲۳,۷۵۵)
۱۰۰	مخابرات ایران	۷,۶۹۰,۳۷۸	۶۳,۷۵۳,۲۳۳,۶۲۰	۴۳,۸۲۸,۱۷۴,۴۳۱	۶۰,۵۶۵,۵۷۲	۳۱۸,۷۶۶,۱۶۸	۱۹,۵۴۵,۷۲۷,۴۴۹	(۳۷,۴۵۹,۱۷۷,۴۵۵)
۱۰۱	معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۲۰۸,۹۰۸	۱۸,۸۳۶,۲۸۹,۹۶۰	۲۰,۱۷۰,۶۴۳,۲۴۳	۱۷,۸۹۴,۴۷۵	۹۴,۱۸۱,۴۵۰	(۱,۴۴۶,۴۲۹,۲۰۸)	(۲,۳۶۴,۳۹۱,۵۰۶)
۱۰۲	معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	(۲۲,۰۲۷,۶۹۷,۸۸۴)
۱۰۳	ملی صنایع مس ایران	۷۴,۶۳۳,۹۰۱	۵۲۰,۹۴۴,۶۲۸,۹۸۰	۳۳۹,۱۸۹,۴۲۶,۳۵۷	۴۹۴,۸۹۷,۳۹۸	۲,۶۰۴,۷۲۳,۱۴۵	۱۸۸,۶۵۵,۵۸۲,۰۸۱	(۳۶,۱۴۲,۳۸۰,۲۴۳)
۱۰۴	نفت ایرانول	۳,۴۷۴,۱۵۴	۲۷۲,۰۲۶,۲۵۸,۲۰۰	۱۵۹,۰۳۲,۸۸۲,۲۰۰	۲۵۸,۴۲۴,۹۴۵	۱,۳۶۰,۱۳۱,۲۹۱	۱۱۱,۳۷۴,۸۱۹,۷۶۴	(۶,۶۷۱,۵۰۳,۶۵۰)
۱۰۵	نفت بهران	۱۳,۳۴۳,۹۵۵	۳۲۲,۹۲۳,۷۱۱,۰۰۰	۱۹۴,۹۳۳,۶۷۲,۶۵۴	۳۰۶,۷۷۷,۵۲۵	۱,۶۱۴,۶۱۸,۵۵۵	۱۲۶,۰۶۸,۶۴۲,۲۶۶	۴۰,۲۱۹,۵۴۳,۹۷۴
۱۰۶	نفت پاسارگاد	۶,۰۰۰,۱۸۰	۱۹۷,۴۰۵,۹۲۲,۰۰۰	۸۳,۷۴۳,۲۹۰,۷۶۰	۱۸۷,۵۳۵,۶۲۶	۹۸۷,۰۲۹,۶۱۰	۱۱۲,۴۸۸,۰۶۶,۰۰۴	(۲۳,۷۶۰,۷۴۴,۲۶۸)
۱۰۷	نفت سپاهان	۵۸,۹۲۸,۰۴۸	۲۸۲,۸۵۴,۶۳۰,۴۰۰	۲۰۹,۸۴۷,۸۰۳,۲۹۴	۲۶۸,۷۱۱,۸۹۹	۱,۴۱۴,۲۷۳,۱۵۲	۷۱,۳۲۳,۸۴۲,۰۵۵	.
۱۰۸	نوردو قطعات فولادی	۶,۷۶۳,۹۱۱	۱۵۸,۹۵۱,۹۰۸,۵۰۰	۱۱۶,۷۷۳,۷۰۷,۷۹۶	۱۵۱,۰۰۴,۳۱۳	۷۹۴,۷۵۹,۵۴۳	۴۱,۲۳۲,۴۳۶,۸۴۸	.
			۲۲,۲۴۰,۴۳۶,۴۵۴,۳۲۴	۱۸,۰۲۲,۶۸۶,۷۶۲,۲۸۸	۲۱,۷۵۶,۳۰۶,۶۷۲	۱۰۵,۶۳۶,۸۱۸,۳۵۲	۴,۰۹۰,۳۵۶,۵۶۶,۹۸۲	(۱,۳۴۹,۶۶۲,۱۸۰,۳۳۴)

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

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	.	.	.	.	.	.	۶,۳۹۴,۸۳۱,۲۸۴
۲	ح. داروسازی ابوریحان	.	.	.	.	.	.	(۳,۰۴۵,۱۶۸,۷۵۶)

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۳	ح . سرمایه گذاری سپه	۱۷,۹۸۷,۵۸۲	۵۹,۶۲۸,۸۳۴,۳۳۰	۳۶,۰۸۳,۰۸۹,۴۹۲	۵۶,۶۴۷,۳۹۳	۲۹۸,۱۴۴,۱۷۲	۲۳,۱۹۰,۹۵۳,۲۷۴	.	.
۴	ح . واسپاری ملت	.	.	.	.	.	.	(۹,۵۵۶,۶۰۳,۶۲۶)	.
۵	ح . گسترش سوخت سبزرگرس (س. عام)	۶۵,۴۶۸,۲۲۰	۹۹,۱۱۸,۸۸۵,۰۸۰	۹۹,۲۱۰,۵۳۷,۰۵۱	۹۴,۱۶۲,۹۴۱	۴۹۵,۵۹۴,۴۲۵	(۶۸۱,۴۰۹,۳۳۷)	.	.
			۱۵۸,۷۴۷,۷۱۹,۴۱۰	۱۳۵,۲۹۳,۶۲۶,۵۴۳	۱۵۰,۸۱۰,۳۳۴	۷۹۳,۷۳۸,۵۹۷	۲۲,۵۰۹,۵۴۳,۹۳۷	(۶,۲۰۶,۹۴۱,۰۹۸)	

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

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۱	اسنادخزانه-م عبودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰	۱۳۵,۷۰۰	۱۰۸,۸۸۵,۶۸۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۳۲,۰۹۰,۱۸۹	۱۹,۷۳۵,۵۳۰	.	۷,۷۳۳,۸۵۴,۲۸۲	.	.
۲	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	۸۳,۰۰۰	۵۳,۰۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۷۰,۵۳۹,۲۲۱	۹,۶۰۹,۹۴۸	.	۱,۶۴۰,۲۵۰,۸۳۲	.	.
۳	اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۱,۸۰۰	۱,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۹,۹۸۱,۷۴۴	۳۲۴,۶۱۹	.	۲۴۰,۶۹۳,۶۳۷	(۹۴,۳۸۴,۴۴۳)	.
۴	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	۱۸۸,۳۸۵	۱۷۸,۱۱۸,۰۱۷,۵۰۰	۱۷۵,۶۴۷,۷۶۶,۸۵۸	۳۲,۲۸۳,۸۹۱	.	۲,۴۳۷,۹۶۶,۷۵۱	.	.
۵	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵	۴,۵۰۰	۴,۳۶۴,۹۵۵,۰۰۰	۳,۶۷۶,۲۶۶,۲۰۲	۷۹۱,۱۴۸	.	۶۸۷,۸۹۷,۶۵۰	.	.
۶	گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸۰۸	۵۸,۸۴۸	۵۷,۷۰۲,۸۱۷,۹۲۰	۵۶,۴۱۱,۶۲۴,۵۲۶	۱۰,۴۵۸,۶۳۶	.	۱,۲۸۰,۷۳۴,۷۵۸	.	.
۷	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۰۱۰۸	.	.	.	.	.	.	(۳,۶۲۴,۹۹۳)	.
۸	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	.	.	.	.	.	.	۳,۵۸۱,۸۴۹,۶۸۸	.
۹	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶	.	.	.	.	.	.	(۱۶,۱۵۶,۴۳۴)	.
۱۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱	.	.	.	.	.	.	۶,۸۸۶,۳۱۹,۶۸۸	.
۱۱	اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹	.	.	.	.	.	.	۲۲,۶۴۹,۰۲۵,۶۲۹	.
۱۲	اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰	.	.	.	.	.	.	۲,۳۸۸,۱۹۵,۲۲۸	.
۱۳	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵	.	.	.	.	.	.	۱۲,۵۶۵,۴۲۲,۸۱۰	.
۱۴	اسنادخزانه-م عبودجه ۹۹-۰۲۰۳۲۱	.	.	.	.	.	.	۲۱۴,۵۱۳,۶۵۳	.
۱۵	اسنادخزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸	.	.	.	.	.	.	۸,۲۸۰,۴۳۶,۴۰۰	.
۱۶	اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶	.	.	.	.	.	.	(۲۰,۶۶۹,۱۹۱)	.
۱۷	مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴۰۴	.	.	.	.	.	.	۹۸۵,۰۰۱,۵۳۵	.
۱۸	مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۰۲۰۳۰۳	.	.	.	.	.	.	۲,۸۰۵,۱۹۳,۴۳۱	.
۱۹	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳	.	.	.	.	.	.	۱۰,۶۸۴,۹۷۶	.
۲۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	.	.	.	.	.	.	۲,۸۶۴,۸۴۶,۸۷۵	.
			۴۰۳,۸۸۲,۸۷۰,۴۲۰	۳۸۹,۷۸۸,۲۶۸,۷۴۰	۷۳,۲۰۳,۷۷۲	.	۱۴,۰۲۱,۳۹۷,۹۱۰	۶۳,۰۹۶,۶۵۴,۸۵۲	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلالی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۱۶- سود سهام

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام- ریال	هزینه تنزیل -ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال
۱	نفت بهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۳,۳۴۳,۹۵۵	۳,۰۵۰	۴۰,۶۹۹,۰۶۲,۷۵۰	.	۴۰,۶۹۹,۰۶۲,۷۵۰	۲۶,۳۷۹,۷۶۷,۸۲۰
۲	فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۴۲,۴۳۱,۴۰۳	۵۵۰	۲۳,۳۳۷,۲۷۱,۶۵۰	.	۲۳,۳۳۷,۲۷۱,۶۵۰	۱۵,۵۰۹,۶۹۴,۲۰۰
۳	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۱۴,۴۴۷,۳۹۹	۴۰۰	۵,۷۷۸,۹۵۹,۶۰۰	.	۵,۷۷۸,۹۵۹,۶۰۰	۴,۳۷۶,۰۳۲,۹۴۵
۴	نوردو قطعات فولادی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۶,۷۶۳,۹۱۱	۱,۰۰۰	۶,۷۶۳,۹۱۱,۰۰۰	.	۶,۷۶۳,۹۱۱,۰۰۰	.
۵	مخابرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۷,۶۹۰,۳۷۸	۱۱	۸۴,۵۹۴,۱۵۸	.	۸۴,۵۹۴,۱۵۸	۱,۴۰۸,۰۹۲,۴۴۱
۶	سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۳۵۸۰,۰۰۰	۲۰۰	۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲,۴۱۰,۲۹۱)	۷,۰۷۷,۵۸۹,۷۰۹	۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۷۲,۱۵۱,۵۷۵	۸۰۰	۵۷,۷۲۱,۲۶۰,۰۰۰	.	۵۷,۷۲۱,۲۶۰,۰۰۰	۳۶,۵۸۶,۳۴۷,۷۵۲
۸	بانک سینا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۷,۸۸۳,۹۰۸	۴۵	۲,۱۵۴,۷۷۵,۸۶۰	.	۲,۱۵۴,۷۷۵,۸۶۰	۱,۳۰۸,۸۶۰,۳۳۵
۹	بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۳۷,۹۵۰,۴۲۲	۱۲۵	۴,۷۴۳,۸۰۲,۷۵۰	.	۴,۷۴۳,۸۰۲,۷۵۰	۱,۷۱۰,۴۷۶,۵۸۶
۱۰	سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵۱,۴۹۹,۵۱۵	۱۸۰	۹,۲۶۹,۹۱۲,۷۰۰	(۸۵۸,۴۳۱,۹۴۱)	۸,۴۱۱,۴۸۰,۷۵۹	۵,۹۶۶,۹۹۰,۷۸۲
۱۱	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۵۵,۹۰۶,۶۲۰	۲,۳۵۰	۱۳۱,۳۸۰,۵۵۷,۰۰۰	.	۱۳۱,۳۸۰,۵۵۷,۰۰۰	۴۰,۰۶۸,۱۷۶,۰۹۰
۱۲	فروسیلیس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۸,۳۰۷,۱۶۹	۶۴۰	۱۱,۷۱۶,۵۸۸,۱۶۰	(۵۷۹,۷۲۷,۰۱۸)	۱۱,۱۳۶,۸۶۱,۱۴۲	۱۲,۸۱۲,۲۱۲,۷۰۰
۱۳	ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۷۴,۶۳۳,۹۰۱	۴۸۰	۳۵,۸۲۴,۲۷۲,۴۸۰	.	۳۵,۸۲۴,۲۷۲,۴۸۰	۱۲,۱۷۱,۰۰۹,۲۷۶
۱۴	تراکتور سازی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۲,۷۵۰,۳۴۶	۳۶۰	۹۹۰,۱۲۴,۵۶۰	(۸۶,۳۵۸,۸۹۹)	۹۰۳,۴۸۸,۶۶۱	۲,۶۷۹,۴۰۰,۷۴۹
۱۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	.	.	.	.	۳۱,۶۵۱,۳۹۲,۰۰۰
۱۷	پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۵,۹۰۷,۸۲۵	۴,۵۰۰	۲۶,۵۸۵,۲۱۲,۵۰۰	.	۲۶,۵۸۵,۲۱۲,۵۰۰	۶,۸۳۳,۲۳۱,۲۵۰
۱۸	داروپخش (هلدینگ)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱,۵۸۸,۴۵۷	۶,۴۵۲	۱۰,۲۴۸,۷۲۴,۵۶۴	(۵۹۵,۰۸۷,۲۳۳)	۹,۶۵۳,۶۳۷,۳۳۱	.
۱۹	کارخانجات داروپخش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۶,۰۳۰,۹۶۰	۳,۱۳۵	۱۸,۹۰۷,۰۵۹,۶۰۰	.	۱۸,۹۰۷,۰۵۹,۶۰۰	۳,۲۵۴,۱۳۳,۶۱۳
۲۰	سیمان هگمتان	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۷,۵۳۸,۶۷۴	۵,۰۰۰	۳۷,۶۹۳,۳۷۰,۰۰۰	.	۳۷,۶۹۳,۳۷۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۵,۳۳۴,۶۵۸
۲۱	سیمان غرب	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۳,۷۶۸,۱۱۲	۳,۷۰۰	۱۳,۹۴۲,۰۱۴,۴۰۰	.	۱۳,۹۴۲,۰۱۴,۴۰۰	۱۱,۸۸۵,۶۹۶,۳۶۱
۲۲	فراورده های نسوز آذر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۳۸,۱۲۷,۵۶۴	۱۷۶	۶,۷۱۰,۴۵۱,۲۶۴	.	۶,۷۱۰,۴۵۱,۲۶۴	۱,۳۵۸,۰۹۹,۸۰۰
۲۳	سیمان ارومیه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۸,۳۹۶,۵۱۹	۵,۴۰۰	۴۵,۳۴۱,۲۰۲,۶۰۰	.	۴۵,۳۴۱,۲۰۲,۶۰۰	۴۱,۰۲۹,۴۷۵,۳۸۰
۲۴	دوده صنعتی پارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۹,۹۶۴,۱۹۸	۱,۸۰۰	۱۷,۹۳۵,۵۵۶,۴۰۰	.	۱۷,۹۳۵,۵۵۶,۴۰۰	.
۲۵	سیمان بهبهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۶۵۵,۶۶۸	۷,۱۱۰	۴,۶۶۱,۷۹۹,۴۸۰	.	۴,۶۶۱,۷۹۹,۴۸۰	.
۲۶	سپنتا	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲,۷۰۰,۸۸۵	۱,۷۶۰	۴,۷۵۳,۵۵۷,۶۰۰	(۹۵,۷۰۹,۲۱۳)	۴,۶۵۷,۸۴۸,۳۸۷	۲۶,۱۲۸,۷۱۴,۱۰۷
۲۷	کاشی پارس	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۴,۷۰۵,۳۷۲	۹۳۰	۴,۳۷۵,۹۹۵,۹۶۰	.	۴,۳۷۵,۹۹۵,۹۶۰	.
۲۸	سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۲,۷۳۹,۴۷۸	۴,۲۰۰	۱۱,۵۰۵,۸۰۷,۶۰۰	.	۱۱,۵۰۵,۸۰۷,۶۰۰	.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام- ریال	هزینه تنزیل -ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال
		سال مالی	مجموع	زمان مجموع	سهام				
۲۹	پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۰	۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۲,۳۴۰,۲۰۰
۳۰	پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۱۴,۳۴۵,۵۸۵	۹۰۰	۱۰۲,۹۱۱,۰۲۶,۵۰۰	.	۱۰۲,۹۱۱,۰۲۶,۵۰۰	۳۷,۰۴۰,۴۴۵,۶۵۰
۳۱	فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۹۵,۹۰۵,۸۶۴	۵۰۰	۱۴۷,۹۵۲,۹۳۲,۰۰۰	.	۱۴۷,۹۵۲,۹۳۲,۰۰۰	۸۱,۳۵۴,۶۵۶,۰۰۰
۳۲	فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۱,۷۱۰,۳۳۷	۲۵۰	۳۵,۴۲۷,۵۸۴,۲۵۰	.	۳۵,۴۲۷,۵۸۴,۲۵۰	۲۹,۷۸۵,۵۲۳,۱۳۰
۳۳	صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱,۷۴۶,۴۰۸	۶,۲۰۰	۱۰,۸۲۷,۷۲۹,۶۰۰	.	۱۰,۸۲۷,۷۲۹,۶۰۰	.
۳۴	پتروشیمی خارک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۳,۶۵۲,۷۸۵	۶,۳۰۰	۲۳,۰۱۲,۵۴۵,۵۰۰	.	۲۳,۰۱۲,۵۴۵,۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵	پتروشیمی شازند	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۶,۴۳۸,۷۷۶	۴,۲۰۰	۶۹,۰۴۲,۸۵۹,۲۰۰	.	۶۹,۰۴۲,۸۵۹,۲۰۰	.
۳۶	داروسازی ابوریحان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۵,۲۸۸,۱۹۸	۲,۴۸۹	۱۳,۱۶۲,۳۳۴,۸۲۲	(۹۹۹,۶۷۰,۲۴۰)	۱۲,۱۶۲,۶۵۴,۵۸۲	۸,۳۶۰,۶۴۶,۵۵۳
۳۷	بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۸,۹۹۴,۵۷۳	۵۸	۳,۴۲۱,۶۸۵,۲۳۴	.	۳,۴۲۱,۶۸۵,۲۳۴	۱,۱۵۶,۵۱۴,۴۴۰
۳۸	بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۰۵,۷۰۵,۰۱۳	۳	۳۱۷,۱۱۵,۰۳۹	.	۳۱۷,۱۱۵,۰۳۹	۴۸,۱۵۴,۱۶۶
۳۹	حفاری شمال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۴۲,۵۶۶,۷۳۹	۷۰	۲,۹۷۹,۶۷۱,۷۳۰	.	۲,۹۷۹,۶۷۱,۷۳۰	۷,۶۱۴,۸۸۸,۷۵۰
۴۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۲۴,۰۰۴,۴۶۰	۵,۱۰۰	۱۲۲,۴۲۲,۷۴۶,۰۰۰	.	۱۲۲,۴۲۲,۷۴۶,۰۰۰	۱۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱	پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۴,۶۲۳,۲۸۹	۲۳,۵۰۰	۱۰۸,۶۴۷,۲۹۱,۵۰۰	.	۱۰۸,۶۴۷,۲۹۱,۵۰۰	۳۴,۰۴۶,۹۱۹,۰۰۰
۴۲	پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۶۹۶,۲۶۰	۱۱,۰۰۰	۷,۶۵۸,۸۶۰,۰۰۰	.	۷,۶۵۸,۸۶۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۳	نفت پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۶,۳۰۰,۱۸۰	۵,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۹۰۰,۰۰۰	(۲,۸۹۹,۳۳۶,۵۶۷)	۲۸,۶۰۱,۵۶۳,۴۳۳	۹,۳۸۴,۱۱۲,۹۵۲
۴۴	نفت ایرانول	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۳,۴۷۴,۱۵۴	۱۱,۱۲۰	۲۸,۶۳۲,۵۹۲,۴۸۰	.	۲۸,۶۳۲,۵۹۲,۴۸۰	۳۰,۳۵۶,۰۷۲,۱۰۰
۴۵	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۷,۲۹۹,۳۷۲	۴۴۹	۳,۲۷۷,۴۱۸,۰۲۸	.	۳,۲۷۷,۴۱۸,۰۲۸	۶,۴۰۷,۴۰۰,۵۹۰
۴۶	سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۶,۷۰۰,۷۰۲	۳,۸۶۰	۲۵,۸۶۴,۷۰۹,۷۲۰	(۱,۰۲۰,۹۷۵,۳۸۴)	۲۴,۸۴۳,۷۳۴,۳۳۶	.
۴۷	نفت سپاهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۵۸,۹۲۸,۰۴۸	۶۰۰	۳۵,۳۵۶,۸۲۸,۸۰۰	.	۳۵,۳۵۶,۸۲۸,۸۰۰	.
۴۸	شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۰,۰۶۵,۰۸۶	۲,۶۴۰	۲۶,۵۷۱,۸۲۷,۰۴۰	.	۲۶,۵۷۱,۸۲۷,۰۴۰	۱۲,۰۷۸,۱۰۳,۲۰۰
۴۹	سیمان خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۲۷۲,۵۰۷	۶,۸۳۰	۱,۸۶۱,۲۲۲,۸۱۰	.	۱,۸۶۱,۲۲۲,۸۱۰	.
۵۰	سیمان مازندران	-	-	.	.	.	.	.	۸۵۱,۰۴۶,۰۰۰
۵۱	سیمان کرمان	-	-	.	.	.	.	.	۲۱,۲۵۸,۵۷۵
۵۲	شرکت بهمن لیزینگ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۹,۴۴۹,۱۰۸	۲۰۰	۳,۸۱۹,۸۲۱,۶۰۰	(۲۴۹,۳۴۷,۵۳۸)	۳,۶۴۰,۴۷۴,۰۶۲	۱,۵۲۷,۸۳۴,۹۰۶
۵۳	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۰,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۵,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۵,۴۱۰,۷۸۳)	۱۴,۸۲۹,۵۸۹,۲۱۷	۸,۲۸۹,۰۳۲,۲۵۸
۵۴	شوگو پارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۳,۲۰۳,۰۰۵	۶۶	۲۱۱,۳۹۸,۳۳۰	.	۲۱۱,۳۹۸,۳۳۰	.
۵۵	پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲,۳۵۴,۷۰۲	۱۰,۴۰۰	۲۴,۴۸۸,۹۰۰,۸۰۰	.	۲۴,۴۸۸,۹۰۰,۸۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۶	فرآورده های سیمان شرق	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۲,۳۹۴,۸۰۸	۱,۵۰۰	۲,۵۹۲,۲۱۲,۰۰۰	(۱۸۶۶۰۸,۴۱۶)	۲,۴۰۵۶۰۳,۵۸۴	.
۵۷	فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۹,۲۹۱,۱۸۴	۱,۱۰۰	۱۰,۲۲۰,۳۰۲,۴۰۰	.	۱۰,۲۲۰,۳۰۲,۴۰۰	۳,۹۶۶,۷۰۲,۷۹۵

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام- ریال	هزینه تنزیل -ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال
			مجمع	زمان مجمع	سهام				
۵۸	مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۳۲,۶۷۰,۸۸۲	۴,۲۹۰	۱۴۰,۱۵۸,۰۸۳,۷۸۰	.	۱۴۰,۱۵۸,۰۸۳,۷۸۰	۹۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۹	بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۵,۶۸۰,۱۷۷	۲۰۰	۵,۱۳۶,۰۳۵,۴۰۰	.	۵,۱۳۶,۰۳۵,۴۰۰	.
۶۰	فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۵,۷۶۷,۵۸۰	۳,۳۰۰	۵۲,۰۳۳,۰۱۴,۰۰۰	.	۵۲,۰۳۳,۰۱۴,۰۰۰	۶۷,۷۷۳,۵۱۷,۶۵۰
۶۱	واسپاری ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۸۶۷,۴۰۲	۱۳۵	۱۱۷,۰۹۹,۲۷۰	(۱۰,۵۷۹,۰۶۲)	۱۰۶,۵۲۰,۲۰۸	.
۶۲	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۴۰۲,۰۳۸	۵,۶۵۰	۲,۲۷۱,۵۱۴,۷۰۰	.	۲,۲۷۱,۵۱۴,۷۰۰	.
۶۳	پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۳۳,۰۱۵,۹۸۸	۶۰۰	۱۹۸,۰۹,۵۹۲,۸۰۰	.	۱۹۸,۰۹,۵۹۲,۸۰۰	۵,۹۷۳,۹۰۹,۶۰۰
۶۴	پالایش نفت شیراز	-	-	.	.	.	.	.	۲۶,۹۹۷,۲۴۰,۶۰۸
۶۵	پالایش نفت بندرعباس	-	-	.	.	.	.	.	۴,۸۱۶,۵۹۶,۸۷۲
۶۶	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	.	.	.	.	.	۱,۲۷۲,۹۳۹,۷۰۰
۶۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	.	.	.	.	.	۲۸۲,۰۳۴,۷۷۱
۶۸	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۹۳,۸۳۶	۷۵۰	۲۹۵,۳۷۷,۰۰۰	(۱۱,۶۵۹,۶۱۸)	۲۸۳,۷۱۷,۳۸۲	.
۶۹	پتروشیمی پارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۴۲,۵۲۶,۲۴۵	۲۶۰	۱۱,۰۵۶,۸۲۳,۷۰۰	.	۱۱,۰۵۶,۸۲۳,۷۰۰	۲۱,۳۳۶,۳۴۲,۴۰۰
۷۰	پتروشیمی نوری	-	-	.	.	.	.	.	۲۴,۱۰۲,۲۴۶,۰۰۰
۷۱	پتروشیمی غدیر	-	-	.	.	.	.	.	۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۲	تامین سرمایه نوین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۳,۵۳۰,۲۹۴	۵۷۲	۲,۰۱۹,۳۲۸,۱۶۸	.	۲,۰۱۹,۳۲۸,۱۶۸	۷,۴۹۲,۷۵۰,۵۰۹
۷۳	گلتن سازان سپاهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱۳,۴۹۹,۳۴۳	۳۰۰	۴,۰۴۹,۷۷۲,۹۰۰	.	۴,۰۴۹,۷۷۲,۹۰۰	۷۶,۰۳۱۷,۱۰۰
۷۴	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱,۴۵۰,۴۴۳	۲۱,۰۰۰	۳۰,۴۵۹,۳۰۳,۰۰۰	.	۳۰,۴۵۹,۳۰۳,۰۰۰	۱۲,۸۶۸,۳۱۷,۰۰۰
۷۵	سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۷,۶۶۵,۹۵۳	۲,۲۵۰	۶۲,۲۴۸,۳۹۴,۲۵۰	(۳,۶۱۴,۴۲۲,۸۹۲)	۵۸,۶۳۳,۹۷۱,۳۵۸	.
۷۶	پخش هجرت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۳,۱۴۶,۲۴۸	۳,۸۷۵	۱۲,۱۹۱,۷۱۱,۰۰۰	(۴۸۱,۲۵۱,۷۵۰)	۱۱,۷۱۰,۴۵۹,۲۵۰	۶,۶۵۵,۳۶۸,۷۵۳
۷۷	سیمان ساوه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۳,۱۰۱,۵۱۱	۱۵,۰۰۰	۴۶,۵۲۲,۶۶۵,۰۰۰	.	۴۶,۵۲۲,۶۶۵,۰۰۰	۲۳,۰۶۳,۰۷۹,۶۳۰
۷۸	پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱۸,۹۸۹,۴۷۹	۱,۳۰۰	۲۴,۶۸۶,۳۲۲,۷۰۰	.	۲۴,۶۸۶,۳۲۲,۷۰۰	۲۳,۷۳۶,۸۴۸,۷۵۰
۷۹	سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۸,۹۴۵,۷۳۲	۵۵۰	۱۵,۹۲۰,۱۵۲,۶۰۰	(۲۹۹,۵۷۲,۷۶۴)	۱۵,۶۲۰,۵۷۹,۸۳۶	۱۱,۷۹۲,۶۱۲,۱۹۸
۸۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۸۵۴,۰۲۸,۸۹۲	۱۸۸	۱۶۰,۵۵۷,۴۳۱,۶۹۶	(۳,۲۳۲,۶۹۹,۹۶۷)	۱۵۷,۳۲۴,۷۳۱,۷۲۹	.
۸۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۲۰۱,۴۵۹,۰۲۳	۱۳۵	۲۷,۱۹۶,۹۶۸,۱۰۵	.	۲۷,۱۹۶,۹۶۸,۱۰۵	.
۸۲	سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶,۶۴۴,۳۹۵)	۴,۷۰۲,۳۵۵,۷۰۵	.
۸۳	صنایع چوب خزر کاسپین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۹۸۳,۳۳۱	۳,۱۰۰	۲,۰۴۸,۳۲۶,۱۰۰	.	۲,۰۴۸,۳۲۶,۱۰۰	.
۸۴	پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۵	زغال سنگ پروده طلس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۲۰,۵۰,۴۶۲	۲,۵۵۰	۳۰,۷۲۸,۶۷۸,۱۰۰	.	۳۰,۷۲۸,۶۷۸,۱۰۰	.
۸۶	حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۵,۳۸۲,۰۴۸	۱,۰۰۰	۵,۳۸۲,۰۴۸,۰۰۰	.	۵,۳۸۲,۰۴۸,۰۰۰	۷۲۳,۳۶۲,۱۲۵

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام- ریال	هزینه تنزیل -ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال
۸۷	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۸۸	بیمه اتکایی امین	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۳۴,۲۳۲,۵۴۲	۴۰۰	۱۳,۶۹۳,۰۱۶,۸۰۰	.	۱۳,۶۹۳,۰۱۶,۸۰۰	۸۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۹	صنایع گلدیران	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۲۰,۴۰۳,۷۹۵	۱۰۰	۲,۰۴۰,۳۷۹,۵۰۰	.	۲,۰۴۰,۳۷۹,۵۰۰	.
۹۰	صنایع فروآلیاز ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۶,۱۹۴,۰۲۶	۴,۳۲۷	۲۶,۸۰۱,۵۵۰,۵۰۲	(۱,۰۴۱,۰۰۸,۲۱۶)	۲۵,۷۶۰,۵۴۲,۲۸۶	.
۹۱	سرما آفرین	-	-	.	.	.	.	.	۱,۲۳۸,۵۹۵,۴۰۱
۹۲	نیروترانس	-	-	.	.	.	.	.	۲,۴۳۵,۸۹۲,۵۵۰
۹۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	.	.	.	.	.	۲۰,۳۹۱,۷۴۸,۴۲۰
۹۴	توسعه معادن و فلزات	-	-	.	.	.	.	.	۳,۵۹۴,۱۱۰,۲۵۲
۹۵	معذنی و صنعتی چادرملو	-	-	.	.	.	.	.	۱۲,۷۶۴,۷۵۶,۶۸۰
۹۶	کالسیمین	-	-	.	.	.	.	.	۱۱,۰۸۸,۶۰۷,۵۹۵
۹۷	تولیدی مهرام	-	-	.	.	.	.	.	۳۷۰,۲۱۷,۵۲۶
۹۸	شرکت کی بی سی	-	-	.	.	.	.	.	۲,۹۳۱,۵۳۳,۹۰۴
۹۹	گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	-	.	.	.	.	.	۴۵۵,۳۱۲,۰۴۹
۱۰۰	تامین سرمایه لوئوس پارسین	-	-	.	.	.	.	.	۴,۲۳۹,۹۹۹,۲۰۰
۱۰۱	سخت آژند	-	-	.	.	.	.	.	۱۷,۵۲۰,۲۰۹
۱۰۲	صنعتی دوده فام	-	-	.	.	.	.	.	۶۳۲,۱۶۳,۰۳۷
۱۰۳	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	.	.	.	.	.	۲۸,۶۲۴,۷۵۰
۱۰۴	پلیمر آریا ساسول	-	-	.	.	.	.	.	۲۵,۰۲۰,۳۰۹,۰۰۰
۱۰۵	ذوب آهن اصفهان	-	-	.	.	.	.	.	۶۸۳,۳۸۱,۷۳۴
۱۰۶	سود سهام شرکت س استان کردستان	-	-	.	.	.	.	.	۳,۸۸۹,۳۷۲,۳۸۸
						۲,۱۵۷,۱۱۶,۹۴۹,۰۹۰	(۱۷,۴۳۷,۱۸۹,۰۸۷)	۲,۱۳۹,۶۷۹,۷۵۰,۰۰۳	۱,۰۹۳,۶۳۴,۳۰۸,۴۷۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

سود اوراق مشارکت	سود سپرده بانکی	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
ریال	ریال			
۱۷-۱	۵۷,۵۲۹,۶۱۶,۰۸۶	۱۰۹,۵۹۹,۲۳۶,۱۷۶		
۱۷-۲	۲,۶۸۷,۵۲۹,۶۴۴	۳۳,۸۳۹,۷۴۷,۰۴۰		
	۶۰,۲۱۷,۱۴۵,۷۳۰	۱۴۳,۴۳۸,۹۸۳,۲۱۶		

۱-۱۷- سود اوراق مشارکت :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					
سود خالص	سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی هر برگ	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	
ریال	ریال	درصد	ریال			
۱۷,۱۷۲,۰۹۸	۰	۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۴-ش.خ.۰۰۰۹
۴,۳۶۴,۵۸۵,۶۷۳	۸,۶۶۱,۱۵۰,۷۵۰	۱۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۳-ش.خ.۰۲۱۱
۲۲,۰۴۳,۰۱۳,۷۱۵	۲۶,۰۳۲,۳۱۶,۵۷۴	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۰۴-ش.خ.۰۲۰۳۰۳
۸۹,۹۸۹,۴۹۰	۴۵,۸۰۰,۵۳۷	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۳
۱,۸۰۲,۶۵۵,۷۳۸	۱,۳۰۹,۲۷۴,۶۴۶	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴
۲۷,۰۱۹,۹۵۲,۰۶۱	۰	۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	سود اوراق مشارکت صکوک اجاره مخابرات ۳-ماهه ۱۶٪
۱۹,۴۲۲,۸۸۶,۲۷۱	۰	۱۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سود اوراق مشارکت منفعت صبا ارون مل ۱۴۰۰۱۲۲۲
۷,۰۵۰,۳۳۲,۴۴۶	۶۰۴,۹۳۱,۵۰۹	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	سود اوراق مشارکت منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۰۷۲۹-۱۴۰۱
۱,۷۳۷,۰۹۷,۵۶۰	۱۲۰,۱۰۱,۵۲۷	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	سود اوراق مشارکت منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۱۰۸
۶۲۸,۰۸۲,۶۷۱	۱۱,۱۰۹,۱۷۵,۰۵۵	۲۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	سود اوراق مشارکت صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
	۴۹۹,۵۸۰,۹۴۱					سود اوراق مشارکت صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					
سود خالص	سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی هر برگ	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	
ریال	ریال	درصد	ریال			
۵,۶۵۵,۰۷۶,۰۶۱	۰	۱۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	سود اوراق مشارکت مزایحه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۱۰۴
۷,۵۵۹,۲۵۰,۳۳۸	۰	۱۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	سود اوراق مشارکت مزایحه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۱۰۳
۹,۷۷۴,۱۲۳,۲۸۸	۰	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	سود اوراق مشارکت مزایحه عام دولت ۶۱-ش.خ. ۰۳۰۹
۲,۴۳۵,۰۱۸,۷۶۶	۴,۲۹۶,۸۵۱,۷۷۰	۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	سود اوراق مشارکت مزایحه عام دولت ۸۶-ش.خ. ۰۲۰۴۰۴
	۴,۸۵۰,۴۳۲,۷۷۷	۱۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	سود اوراق مشارکت مزایحه عام دولت ۹۴-ش.خ. ۰۳۰۸۱۶
۱۰۹,۵۹۹,۲۳۶,۱۷۶	۵۷,۵۲۹,۶۱۶,۰۸۶					

۲-۱۷- سود سپرده بانکی:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
سود خالص	سود خالص	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	درصد			
۲۷,۷۸۵,۹۲۸,۸۲۰	۷۴۳,۵۶۲,۳۱۹	۸	کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	سود سپرده بانک-ملت شماره حساب ۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰
۵,۸۶۳,۷۹۰,۳۱۰	۱,۳۹۸,۷۷۵,۹۹۷	۸	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	سود سپرده بانک-پاسارگاد شماره حساب ۲۰۷۸۱۰۰۱۵۵۲۲۱۵۵۱
۱۹۰,۰۲۷,۹۱۰	۵۴۵,۱۹۱,۳۲۸	۸	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سود سپرده بانک- خاورمیانه : ظفر : ۷۰۷۴۶۸۹-۰۷۰۸۱۰-۱۰-۱۰۰۹-۱۰۰۹
۳۳,۸۳۹,۷۴۷,۰۴۰	۲,۶۸۷,۵۲۹,۶۴۴				
۰	۰				
۳۳,۸۳۹,۷۴۷,۰۴۰	۲,۶۸۷,۵۲۹,۶۴۴				

هزینه تنزیل
سودخالص

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلسی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۱۸- سایر درآمدها

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۱۱,۷۷۸,۰۲۰,۳۳۱	۱۰,۴۸۲,۲۶۰,۰۳۳	درآمد تنزیل سود سهام
۱,۹۴۹,۶۸۸,۵۰۵	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۸۷۷,۰۰۸	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود بانک
۱۳,۷۳۱,۵۸۵,۸۴۴	۱۰,۴۸۲,۲۶۰,۰۳۳	

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۱۵۸,۵۷۵,۵۰۴,۷۰۴	۴۱۹,۴۳۹,۴۳۴,۱۲۸	مدیر
۷۸۸,۱۰۵,۵۹۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۱۲۵,۱۷۰,۲۸۹,۰۹۴	۲۱۱,۲۶۳,۹۲۸,۲۶۴	بازارگردان
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۲۸۵,۰۷۸,۸۹۹,۳۹۴	۶۳۲,۷۴۸,۳۶۲,۳۹۲	

۲۰- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۹۹۶,۵۹۹,۳۵۷	۸,۳۰۲,۰۷۲,۸۹۱	هزینه آبونمان
۱۰۷,۴۵۳,۴۱۶	۹۲,۵۴۶,۵۸۴	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱,۰۱۰,۲۲۲,۰۴۴	۸,۲۸۱,۷۱۱,۱۷۲	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۴۸,۲۸۴,۱۸۸	۲۵,۵۷۹,۴۶۸	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۵,۳۲۲,۴۸۰	۲۱,۷۱۰,۳۴۰	هزینه خدمات بانکی
۳,۱۶۷,۸۸۱,۴۸۵	۱۶,۷۲۳,۶۲۰,۴۵۵	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۲۱- تعدیلات	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۰,۴۸۶,۴۰۰,۶۹۱,۵۰۰	۳,۸۹۸,۶۳۱,۳۴۰,۰۰۰
تعدیلات ناشی از ابطال واحد های سرمایه گذاری	(۷,۸۱۷,۵۸۴,۰۰۷,۵۰۰)	(۲,۹۵۷,۵۲۹,۳۸۰,۰۰۰)
	۲,۶۶۸,۸۱۶,۶۸۴,۰۰۰	۹۴۱,۱۰۱,۹۶۰,۰۰۰

۲۲- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

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

نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه	تعداد واحدهای سرمایه	درصد تملک
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	سهامدار ممتاز	سهام ممتاز	۹۹۰,۰۰۰	۱.۷۵%
شرکت سبدگردان مفید	مدیر صندوق	سهام عادی	۲۱۰,۰۰۰	۰.۳۷%
	مدیر صندوق	سهام ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰.۰۲%
اختصاصی بازار گردانی مفید	بازارگردان	سهام عادی	۹,۶۳۲,۳۶۱	۱۷.۰۰%
صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی	مدیر صندوق مشترک	سهام عادی	۸,۷۴۲,۲۹۹	۱۵.۴۳%
حسن قاسمی	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۲%
فرشید قاسم نژاد	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۲%
محمدعلی بختیاری نژاد	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۰	۰.۰۰%
			۱۹,۶۰۴,۶۶۰	۳۴.۵۹%

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

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	مانده طلب (بدهی) -ریال
شرکت کارگزاری مفید	مدیر ثبت	خرید و فروش سهام	۴۴,۹۲۶,۱۷۰,۷۰۴,۹۲۴	(۲۰,۱۰۱,۳۷۱,۹۷۰)
شرکت سبد گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان(مدیر)	۴۱۹,۴۳۹,۴۳۴,۱۲۸	(۲۶۴,۲۶۰,۰۱۶,۳۴۳)
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)	۲۱۱,۲۶۳,۹۲۸,۲۶۴	(۱۳۵,۶۱۸,۱۳۰,۰۵۲)
موسسه حسابرسی فرازمشاوردیلمی پور	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان(حسابرس)	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۶,۲۳۳,۱۸۰)

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص داریی ها

در دوره بعد از تاریخ صورت خالص داریی 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.