

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی 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 داراییها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۹	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۳۰	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق هماهنگ با واقعیتهای موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده‌اند. صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ به تایید ارکان زیردر صندوق رسیده است.

امضا
رضا ابراهیمی
نماینده
سید جمیل گردان مفید
شماره ثبت: ۴۹۴۷۴۰

ارکان صندوق
مدیر صندوق
شخص حقوقی
شرکت سید گردان مفید

سید جمیل خباز سرایی
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

صورت خالص داراییها

به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۲۴,۱۶۵,۴۶۴,۵۳۴,۶۵۲	۲۲,۲۷۰,۸۴۶,۴۹۹,۷۸۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶	۴۴۱,۲۴۲,۰۳۱,۳۵۶	۴۱۵,۶۵۹,۲۱۲,۶۰۳
حسابهای دریافتی	۷	۲۹۷,۰۲۳,۲۶۶,۷۷۱	۴۲۲,۲۵۹,۴۹۴,۵۴۵
سایر داراییها	۸	۱,۰۴۶,۶۲۳,۹۱۶	۱,۱۱۲,۳۹۷,۵۶۸
موجودی نقد	۹	۵۹,۶۳۴,۱۳۶,۶۱۸	۱۹۷,۸۱۶,۶۴۹,۷۵۷
جمع داراییها		۲۴,۹۶۴,۴۱۰,۵۹۳,۳۱۳	۲۳,۳۰۷,۶۹۴,۲۵۴,۲۵۹
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۰	۳۲,۸۷۲,۶۶۲,۴۳۹	۲۰,۱۰۱,۳۷۱,۹۷۰
بدهی به ارکان صندوق	۱۱	۶۱۷,۴۰۵,۸۸۲,۵۱۳	۴۰۰,۸۶۰,۱۳۳,۰۰۰
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۲	۹,۵۳۱,۲۷۷,۵۰۴	۱۴,۴۰۴,۰۵۷,۵۴۹
جمع بدهیها		۶۵۹,۸۰۹,۸۲۲,۴۵۶	۴۳۵,۳۶۵,۵۶۲,۵۱۹
خالص داراییها	۱۳	۲۴,۳۰۴,۶۰۰,۷۷۰,۸۵۷	۲۲,۸۷۲,۳۲۸,۶۹۱,۷۴۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۵۶۵,۱۲۹,۲۴۰	۵۶,۶۷۰,۴۲۴
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری		۴۳,۰۰۷	۴۰۳,۶۰۳



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

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

صورت سود و زیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها:
۱۴۲,۳۸۳,۰۰۸,۵۹۹	۶۳,۹۸۶,۵۷۰,۳۹۶	۱۴	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۳,۳۱۴,۳۱۹,۹۱۶,۸۱۴	۱,۱۷۵,۳۶۰,۴۴۵,۸۹۷	۱۵	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۶۰,۱۳۰,۹۵۷,۱۰۹	۴۴۴,۰۵۷,۱۴۳,۸۱۶	۱۶	سود سهام
۳۴,۳۵۵,۸۳۷,۲۵۰	۲۲,۲۵۴,۱۴۶,۳۰۷	۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸,۵۵۴,۰۰۹,۶۶۷	۱۷,۱۷۲,۱۷۹,۸۰۹	۱۸	سایر درآمدها
۳,۷۵۹,۷۴۳,۷۲۹,۴۳۹	۱,۷۲۲,۸۳۰,۴۸۶,۲۲۵		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۱۲۸,۹۰۵,۲۵۵,۳۵۰)	(۲۱۶,۵۴۵,۷۴۹,۵۱۳)	۱۹	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۲۷۲,۲۲۰,۴۴۱)	(۳,۹۷۸,۹۳۰,۱۷۵)	۲۰	سایر هزینه‌ها
(۱۳۱,۱۷۷,۴۷۵,۷۹۱)	(۲۲۰,۵۲۴,۶۷۹,۶۸۱)		جمع هزینه‌ها
۳,۶۲۸,۵۶۶,۲۵۳,۶۴۸	۱,۵۰۲,۳۰۵,۸۰۶,۵۳۷		سود(زیان) خالص



 صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

 (حسابداران رسمی)

 شماره ثبت ۵۸۹

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



 سیدکرمان مفید

 شماره ثبت ۴۹۴۷۴-۱۵

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

صورت گردش خالص دارائیه

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

صورت گردش خالص دارائیه

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۱۲,۱۷۵,۰۱۲,۰۵۶,۶۲۵	۴۹,۱۴۳,۹۲۴	۲۲,۸۷۲,۳۲۸,۶۹۱,۷۴۰	۵۶,۶۷۰,۴۲۴	دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال جایزه ای سرمایه گذاری صادر شده طی سال ای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال بان خالص ت
.	.		۵۱۱,۲۹۸,۳۱۶	
۷۷,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۲,۵۰۰	۱۲۳,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۶,۵۰۰	
(۶۵,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۹۳,۴۰۰)	(۱۵۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۲۳۶,۰۰۰)	
۳,۶۲۸,۵۶۶,۲۵۳,۶۴۸	.	۱,۵۰۲,۳۰۵,۸۰۶,۵۳۷	.	
۳۷۷,۳۰۹,۶۲۲,۱۰۰	.	(۴۱,۶۳۸,۷۲۷,۴۲۰)	.	
۱۶,۱۹۲,۰۷۸,۹۳۲,۳۷۳	۵۰,۲۶۳,۰۲۴	۲۴,۳۰۴,۶۰۰,۷۷۰,۸۵۷	۵۶۵,۱۲۹,۲۴۰	۲۱

دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال

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

سیدگردان مفید
شماره ثبت ۵۸۹

سیدگردان مفید
شماره ثبت ۵۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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. لازم به توضیح است به استناد صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ و مجوزبه شماره ۱۲۲/۱۱۳۴۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، نام صندوق، از صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده به صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید تغییر یافت که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ در اداره ی ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

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 سیدگردان مفید	۱۰,۰۰۰	۱
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلالی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 داریاروش است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ با شماره ثبت ۲۵۸۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران - خ ملاصدرا - خ شیرازی جنوبی - کوچه اتحاد - پلاک ۱۰ - طبقه اول

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.

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

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهم، 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.

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

۳-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

۳-۴- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی

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

۳-۵- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

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 سرمایه گذاری در آنها ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: به میزان ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق
کارمزد متولی	سالانه 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 ۷۵۰ 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 براین 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، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- 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
از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	از ۵۰،۰۰۰ تا ۳۰،۰۰۰
بالای ۵۰،۰۰۰	بالای ۵۰،۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۲۵
۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵

۳-۶- بدهی به ارکان صندوق

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

۷-۳- 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.

۸-۳- 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			۱۴۰۲/۰۱/۳۰			صنعت
درصد کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۲۰.۴۱٪	۴,۷۵۷,۴۱۶,۶۰۰,۲۳۳	۴,۲۷۶,۲۳۴,۵۲۷,۹۶۹	۱۹.۴۳٪	۴,۸۵۰,۲۸۷,۲۲۷,۳۷۱	۴,۲۸۶,۲۹۸,۸۲۴,۷۶۶	محصولات شیمیایی
۱۷.۰۷٪	۳,۹۷۹,۱۰۴,۷۸۶,۱۴۳	۳,۰۰۵,۹۶۶,۷۷۷,۷۶۷	۱۷.۱۹٪	۴,۲۹۱,۷۵۸,۰۶۰,۷۱۷	۳,۰۸۷,۸۲۶,۹۰۳,۷۹۲	فلزات اساسی
۱۲.۳۳٪	۲,۸۷۲,۱۹۶,۷۷۳,۷۳۹	۲,۴۵۱,۵۲۷,۱۴۸,۹۸۵	۱۲.۴۶٪	۳,۱۱۰,۲۱۹,۰۷۳,۳۸۲	۲,۳۵۶,۰۳۵,۰۱,۳۶۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱۰.۰۴٪	۲,۳۳۹,۹۱۱,۰۳۰,۴۰۵	۱,۵۶۸,۵۳۶,۰۲۳,۹۵۵	۹.۵۹٪	۲,۳۹۵,۰۶۸,۰۵۶,۵۷۶	۱,۶۵۴,۴۹۱,۴۰۴,۲۱۷	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۸.۰۸٪	۱,۸۸۳,۰۵۸,۶۸۰,۹۷۵	۱,۳۳۳,۵۴۸,۶۳۹,۵۶۷	۱۰.۶۷٪	۲,۶۶۲,۵۶۰,۰۷۷,۹۵۲	۱,۹۲۴,۷۲۹,۷۷۲,۱۶۷	سرمایه گذاریها
۵.۰۶٪	۱,۱۷۸,۷۱۱,۱۳۶,۲۷۳	۶۱۱,۵۲۸,۴۲۱,۴۱۳	۶.۰۵٪	۱,۵۰۹,۴۴۱,۱۰۴,۹۲۹	۸۱۰,۹۸۳,۰۷۱,۵۴۱	سیمان، آهک و گچ
۴.۵۳٪	۱,۰۵۵,۲۳۳,۰۸۴,۷۴۶	۱,۰۴۴,۰۶۰,۷۵۸,۸۱۴	۴.۱۸٪	۱,۰۴۳,۹۵۷,۰۵۵,۵۱۹	۱,۱۳۰,۹۶۲,۱۸۳,۵۰۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۴.۰۵٪	۹۴۲,۸۰۷,۲۶۵,۲۰۹	۷۹۱,۳۵۲,۳۷۵,۷۷۲	۳.۸۰٪	۹۴۷,۴۹۷,۳۳۹,۷۳۰	۷۹۱,۲۶۲,۸۶۳,۶۳۹	بانکها و موسسات اعتباری
۳.۱۹٪	۷۴۲,۹۲۱,۰۵۸,۲۶۲	۵۱۲,۱۴۰,۸۷۵,۹۰۳	۳.۹۵٪	۹۸۶,۶۳۰,۲۴۲,۳۸۹	۷۶۴,۵۷۲,۰۹۹,۵۳۳	مواد و محصولات دارویی
۲.۰۴٪	۴۷۴,۸۹۰,۴۴۹,۰۳۷	۴۱۳,۴۳۳,۵۰۰,۸۶۲	۱.۱۷٪	۲۹۲,۳۷۵,۱۴۴,۲۲۵	۲۲۶,۸۵۱,۴۹۶,۵۹۶	استخراج کانه های فلزی
۱.۶۱٪	۳۷۶,۲۴۰,۷۳۴,۷۹۸	۳۲۰,۹۹۹,۸۱۳,۰۴۰	۱.۵۲٪	۳۸۰,۱۹۱,۲۵۷,۲۲۴	۳۲۰,۹۹۹,۸۱۳,۰۴۰	استخراج ذغال سنگ
۱.۵۵٪	۳۶۱,۳۳۵,۵۳۵,۶۶۲	۲۳۳,۶۸۳,۹۹۹,۱۶۲	۱.۸۰٪	۴۴۹,۷۶۹,۶۷۵,۵۷۱	۲۹۹,۷۳۹,۱۷۷,۹۱۳	ماشین آلات و تجهیزات
۱.۲۳٪	۲۸۵,۱۲۸,۵۰۰,۸۳۰	۲۰۶,۱۶۵,۳۷۱,۵۳۵	۰.۱۵٪	۳۶,۵۲۹,۰۵۶,۶۹۲	۲۷,۲۶۳,۲۹۰,۸۵۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱.۰۳٪	۲۴۰,۱۷۷,۴۶۸,۲۹۴	۲۳۷,۷۱۱,۶۳۰,۳۵۱	۱.۰۹٪	۲۷۱,۵۷۶,۸۶۲,۸۹۷	۲۳۹,۰۰۲۹,۱۷۰,۸۸۵	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰.۹۶٪	۲۲۳,۴۱۵,۱۰۵,۲۴۸	۲۴۰,۱۴۷,۰۱۱,۱۲۷	۱.۱۹٪	۲۹۶,۶۱۷,۴۰۲,۹۹۰	۲۴۰,۱۴۷,۰۱۱,۱۲۷	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰.۷۱٪	۱۶۵,۲۸۶,۸۱۳,۸۴۶	۱۶۱,۳۳۹,۵۰۸,۵۴۳	۰.۷۱٪	۱۷۷,۹۶۱,۹۳۹,۹۴۹	۱۶۴,۶۶۱,۰۸۰,۸۴۲	کاشی و سرامیک
۰.۵۳٪	۱۲۲,۹۹۶,۵۸۱,۸۸۸	۴۸,۸۹۳,۵۶۹,۵۹۲	۰.۴۸٪	۱۱۸,۷۵۵,۳۲۰,۴۴۳	۴۸,۸۹۳,۵۶۹,۵۹۲	سایر واسطه گریهای مالی
۰.۴۱٪	۹۶,۵۶۹,۸۳۰,۷۵۰	۱۱۶,۷۷۱,۱۶۴,۴۴۶	۰.۴۶٪	۱۱۵,۴۰۷,۷۸۱,۰۰۳	۱۱۴,۸۴۰,۸۴۴,۸۷۰	مخابرات
۰.۲۹٪	۶۶,۵۶۷,۲۹۲,۹۷۲	۳۰,۶۳۴,۶۶۹,۴۵۷	۰.۲۷٪	۶۸,۰۸۸,۵۳۱,۳۴۶	۳۰,۶۳۴,۶۶۹,۴۵۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۲۵٪	۵۸,۱۸۱,۳۴۹,۰۷۶	۶۵,۸۵۴,۳۸۸,۵۹۶	۰.۲۱٪	۵۱,۶۵۷,۸۹۶,۹۰۷	۶۵,۸۵۴,۳۸۸,۵۹۶	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۲۱٪	۴۸,۶۹۶,۵۲۱,۴۰۰	۴۵,۴۰۳,۱۸۸,۶۹۹	۰.۱۹٪	۴۸,۱۸۱,۶۰۳,۵۰۰	۴۵,۴۰۳,۱۸۸,۶۹۹	خودرو و ساخت قطعات
۰.۰۰٪	.	.	۰.۲۴٪	۶۰,۹۲۳,۸۷۳,۳۳۰	۶۶,۲۳۲,۳۰۶,۵۹۴	بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی
۹۵.۵۵٪	۲۲,۲۷۰,۸۴۶,۴۹۹,۷۸۶	۱۷,۷۱۶,۴۷۸,۳۶۵,۵۵۵	۹۶.۸۰٪	۲۴,۱۶۵,۴۶۴,۵۳۴,۶۵۲	۱۸,۶۹۸,۲۸۰,۶۳۳,۵۸۸	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

بادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۷- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			۱۴۰۲/۰۷/۳۰
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۴۲۲,۲۵۹,۴۹۴,۵۴۵	۲۹۵,۷۶۲,۹۲۵,۹۰۷	۳۴,۹۹۱,۷۵۸,۷۰۱	۲۵	۳۳۰,۷۵۴,۶۸۴,۶۰۸
.	۱,۲۶۰,۳۴۰,۸۶۴	.		۱,۲۶۰,۳۴۰,۸۶۴
۴۲۲,۲۵۹,۴۹۴,۵۴۵	۲۹۷,۰۲۳,۲۶۶,۷۷۱	۳۴,۹۹۱,۷۵۸,۷۰۱		۳۳۲,۰۱۵,۰۲۵,۴۷۲

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی سپرده بانکی

۸- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آبونمان نرم افزار صندوق، مخارج عضویت در کانون ها و خدمان 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.

۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۸۵۲	۸۸,۷۶۷,۱۴۸
۱,۱۱۲,۳۹۷,۵۶۸	.	۶۷۱,۹۱۷,۶۸۰	۴۴۰,۴۷۹,۸۸۸
.	۶۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۳۲۳,۱۲۰	۵۱۷,۳۷۶,۸۸۰
۱,۱۱۲,۳۹۷,۵۶۸	۷۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۴۷۳,۶۵۲	۱,۰۴۶,۶۲۳,۹۱۶

مخارج عضویت در کانون ها

آبونمان نرم افزار صندوق

مخارج رتبه بندی

۹- موجودی نقد

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۵۵۵,۵۶۰,۳۸۲	۵۴۹,۳۵۳,۸۶۶
۵۸,۶۹۴,۲۳۸,۷۳۶	۱۲,۶۹۶,۸۶۰,۰۳۲
۳۸۴,۳۳۷,۵۰۰	۱۸۴,۵۷۰,۴۳۵,۸۵۹
۵۹,۶۳۴,۱۳۶,۶۱۸	۱۹۷,۸۱۶,۶۴۹,۷۵۷

بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰

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

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر- ۱۵۵۳۲۱۵۵۱-۲۰۷۸۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۱۰- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای سال - بستانکار	گردش - بدهکار	گردش - بستانکار	مانده پایان سال - بستانکار
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری مفید	(۲۰,۱۰۱,۳۷۱,۹۷۰)	۳,۴۳۰,۲۴۳,۴۱۲,۰۲۶	۳,۴۴۳,۰۱۴,۷۰۲,۴۹۵	(۳۲,۸۷۲,۶۶۲,۴۳۹)
	(۲۰,۱۰۱,۳۷۱,۹۷۰)	۳,۴۳۰,۲۴۳,۴۱۲,۰۲۶	۳,۴۴۳,۰۱۴,۷۰۲,۴۹۵	(۳۲,۸۷۲,۶۶۲,۴۳۹)

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
مدیر	ریال	ریال
متولی	۴۲۱,۶۱۰,۵۱۲,۲۳۹	۲۶۴,۲۶۰,۰۱۶,۳۴۳
بازارگردان	۱,۰۷۵,۶۱۶,۴۳۵	۷۰۵,۷۵۳,۴۲۵
حسابرس	۱۹۴,۳۰۹,۱۳۷,۲۴۹	۱۳۵,۶۱۸,۱۳۰,۰۵۲
	۴۱۰,۶۱۶,۵۹۰	۲۷۶,۲۳۳,۱۸۰
	۶۱۷,۴۰۵,۸۸۲,۵۱۳	۴۰۰,۸۶۰,۱۳۳,۰۰۰

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
ذخیره آونمان	ریال	ریال
ذخیره تصفیه	۳,۵۰۶,۷۹۵,۷۴۹	۴,۲۴۴,۲۶۸,۰۷۱
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۱,۵۵۶,۴۱۱,۲۴۸	۱,۵۵۶,۴۱۱,۲۴۸
ذخیره رتبه بندی	۴,۱۲۴,۷۲۰,۵۰۷	۸۶۰,۳۳۷,۲۳۰
	۳۴۳,۳۵۰,۰۰۰	.
	۹,۵۳۱,۲۷۷,۵۰۴	۱۴,۴۰۴,۰۵۷,۵۴۹

۱۳- خالص داراییها

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

	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
واحدهای سرمایه گذاری عادی	ریال	تعداد
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۵۶۴,۱۲۹,۲۴۰	۲۴,۲۶۱,۵۹۳,۶۱۵,۹۴۳
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۷,۱۵۴,۹۱۴
	۵۶۵,۱۲۹,۲۴۰	۲۴,۳۰۴,۶۰۰,۷۷۰,۸۵۷
		۵۶,۶۷۰,۴۲۴
		۲۲,۸۷۲,۳۲۸,۶۹۱,۷۴۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۳۷,۸۸۴,۸۵۷,۲۴۹	۸۳,۵۵۳,۸۹۱,۴۹۵	۱۴-۱	سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۳,۶۱۵,۷۰۲,۲۵۵	(۲۲,۶۶۷,۱۰۳,۰۵۶)	۱۴-۲	سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم سهام
۱,۳۵۶,۹۳۹,۲۵۱	۳,۰۹۹,۷۸۱,۹۵۷	۱۴-۳	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
(۴۷۴,۴۹۰,۱۵۶)	.	۱۴-۴	سود (زیان) ناشی از فروش اختیار تبیی
<u>۱۴۲,۳۸۳,۰۰۸,۵۹۹</u>	<u>۶۳,۹۸۶,۵۷۰,۳۹۶</u>		

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	بانک سامان	۷۴,۸۲۲,۰۵۳	۲۳۳,۵۱۹,۶۲۷,۴۱۳	۲۳۴,۴۳۵,۸۶۸,۳۴۵	.	.	(۹۱۶,۲۴۰,۹۳۲)	.	.
۲	بانک صادرات ایران	۱	۱	۱,۷۵۳	.	.	(۱,۷۵۲)	.	.
۳	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۲,۸۵۱,۶۰۴	۴۲,۶۸۱,۳۴۹,۰۴۰	۳۸,۵۵۱,۰۶۲,۶۱۱	۴۰,۵۴۶,۹۸۱	۲۱۳,۴۰۶,۷۴۳	۳,۱۷۶,۳۳۲,۷۰۵	.	.
۴	پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	.	۹,۹۵۵,۱۹۹,۸۴۹
۵	پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	.	.	.	۱,۳۶۶,۳۱۴,۸۸۲
۶	پالایش نفت شیراز	.	.	.	.	.	.	.	۵۰۲,۸۵۸,۷۳۱
۷	پتروشیمی پارس	۴۱,۳۲۶,۲۴۵	۱۰۰,۹۶۸,۸۷۷,۳۹۳	۱۰۶,۸۰۸,۹۱۹,۹۸۹	۹۵,۹۱۸,۳۵۰	۵۰۴,۸۴۴,۳۸۴	(۶,۴۴۰,۸۰۵,۳۳۰)	(۳۶,۸۷۶,۵۴۲)	.
۸	پتروشیمی زاگرس	۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۷,۶۸۰,۰۶۵	۲۵,۷۸۲,۸۵۵	۱۳۵,۷۰۰,۰۰۲	۱,۵۳۰,۸۲۷,۰۷۸	.	.
۹	پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	.	.	(۳۹۸,۹۵۹,۹۹۲)	.
۱۰	پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	.	.	۸۴۹,۴۵۹,۰۵۱	.
۱۱	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	.	.	.	.	.	.	(۴۲۰,۹۰۱,۷۰۵)	.
۱۲	تامین سرمایه نوین	.	.	.	.	.	.	(۱,۲۶۵,۱۵۶,۵۶۲)	.
۱۳	تکادو	.	.	.	.	.	.	۱۱,۶۷۰,۰۴۵	.
۱۴	تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات	.	.	.	.	.	.	۵۸,۷۱۳,۷۰۳,۳۰۰	.
۱۵	تولید برق عسلویه مینا	۳,۷۰۷,۶۵۳	۲۹,۲۸۹,۵۷۶,۴۶۰	۲۶,۵۴۶,۷۶۰,۳۴۱	۲۷,۸۲۴,۶۶۲	۱۴۶,۴۴۷,۸۷۹	۲,۵۶۸,۵۴۳,۶۷۸	.	.
۱۷	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	.	.	.	.	۱,۳۱۱,۵۴۱,۱۶۹	.
۱۸	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	.	.	.	.	.	.	۳۷,۳۳۱,۰۵۱	.
۱۹	حمل و نقل گهرترابر سیرجان	.	.	.	.	.	.	۴,۵۲۵,۶۳۸,۲۵۰	.
۲۰	زعفران ۲۱۰ نگین زرین(پ)	۴۳,۱۹۹	۲۳,۹۵۵,۰۷۹,۱۰۴	۱۹,۳۵۸,۳۷۵,۷۲۶	۵۷,۴۹۲,۱۶۴	.	۴,۵۳۹,۲۱۱,۲۱۴	.	.
۲۲	زعفران ۲۱۰ نگین سحرخیز(پ)	۴۷۲,۵۸۰	۲۷۱,۰۶۰,۰۰۵,۴۸۴	۲۱۳,۰۹۸,۳۱۹,۶۷۴	۶۵۰,۵۴۳,۵۱۱	.	۵۷,۳۱۱,۲۴۲,۲۹۹	.	.
۲۳	زعفران ۲۱۰ نگین وحدت جام(پ)	۵۰,۳۳۵	۲۷,۷۷۳,۰۳۴,۷۷۷	۲۲,۵۵۶,۱۶۶,۶۲۹	۶۶,۶۵۵,۲۱۹	.	۵,۱۵۰,۲۱۲,۹۲۹	.	.
۲۴	س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۰۲۳,۵۵۶	۹,۵۹۴,۷۳۹,۷۷۳	۹,۸۶۴,۷۰۶,۹۲۶	۹,۱۱۴,۹۳۶	۴۷,۹۷۳,۶۹۹	(۳۲۷,۰۵۵,۷۸۸)	.	.
۲۵	سپنتا	.	.	.	.	.	.	۹۲,۰۴۹,۱۰۳	.
۲۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴,۳۱۷,۵۶۹	۱۸,۳۷۵,۷۶۷,۸۴۹	۴۶,۹۲۴,۶۱۷,۹۱۰	۱۷,۳۶۱,۷۲۶	۹۱,۳۷۸,۸۴۲	(۲۸,۷۵۷,۵۹۰,۶۳۹)	.	.
۲۶	سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۰۵,۴۴۶,۸۲۰	۳۱,۷۸۹,۷۱۹,۰۰۰	۳۶,۶۷۴,۶۴۶	۱۹۳,۰۲۷,۲۳۵	۶,۵۸۶,۰۲۵,۹۳۹	.	.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷	سرمایه گذاری صبا تامین	۳۵,۷۹۳,۱۰۹	۱۰,۸۱۴,۸۴۴,۴۶۹	۱۰,۸,۷۶۸,۴۸۷,۹۸۴	.	.	۷۸,۳۵۶,۴۸۵	.
۲۸	سرمایه گذاری صدر تامین	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۷۷,۰۹۴,۸۳۰	۱۹۳,۰۲۸,۶۰۵,۱۹۸	۲۰۸,۰۲۵,۶۴۲	۱,۰۹۴,۸۸۵,۴۶۸	۲۴,۶۴۵,۵۷۸,۵۲۲	.
۲۹	سرمایه گذاری سپه	۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۶,۱۱۵,۰۰۰	۳,۳۱۴,۳۶۰,۳۸۴	۳,۸۱۵,۳۰۶	۲۰,۰۸۰,۵۷۵	۶۷۷,۸۵۸,۷۳۵	(۳۱۰,۹۴۰,۹۷۲)
۳۰	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۴۰۴,۹۶۱	۱,۸۲۳,۸۲۰,۶۰۰	۱,۶۱۹,۰۶۲,۰۶۴	۱,۷۳۱,۶۳۹	۹,۱۱۴,۱۰۴	۱۹۲,۹۱۲,۷۹۳	۹۵۰,۰۶۵,۱۰۲
۳۱	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۱۷,۰۸۹,۶۸۰	۲۷,۰۱۵,۰۹۵	۱۴۲,۱۸۵,۰۰۰	۲,۹۵۰,۷۱۰,۲۲۵	۵۱۳,۰۷۸,۳۱۳
۳۲	سیمان کرمان	.	.	.	.	.	.	۶۷,۴۱۴,۱۹۹
۳۳	سیمان غرب	۹۸۳,۷۰۳	۴۱,۳۱۵,۵۲۶,۰۰۰	۳۹,۱۱۳,۹۹۸,۶۸۶	۳۹,۲۴۹,۷۴۶	۲۰۶,۵۷۷,۶۳۰	۱,۹۵۵,۶۹۹,۹۳۸	.
۳۴	سیمان مازندران	.	.	.	.	.	.	۱,۵۰۸,۲۸۱,۶۹۶
۳۵	شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	.	.	(۷,۰۵۷)
۳۶	شرکت بهمن لیزینگ	.	.	.	.	.	.	۲۵,۸۹۳,۵۹۲,۴۱۵
۳۷	شرکت کی بی سی	.	.	.	.	.	.	۷۰۹,۲۹۷,۳۵۰
۳۸	شوگو پارس	.	.	.	.	.	.	۲,۱۶۳,۲۵۹,۶۱۱
۳۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	(۱۸۰,۹۱۷,۰۶۳)
۴۰	صنایع فروآلیاز ایران	۲۰۲,۲۳۰	۹,۳۰۲,۵۸۰,۰۰۰	۸,۶۱۳,۹۹۵,۵۱۱	۸,۸۲۷,۳۶۲	۴۶,۵۱۲,۹۰۰	۶۲۳,۲۳۴,۲۲۷	.
۴۱	صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۰۰,۰۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۵,۷۴۶,۶۲۲,۹۴۸	۵,۶۹۹,۹۶۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۶۷۷,۰۸۵	.
۴۲	صندوق س. اهرمی مفید-س	۳۳,۳۰۹	۵۵۴,۱۵۰,۹۱۷	۵۵۳,۳۳۷,۴۳۵	۶۵۸,۰۴۹	.	۱۵۵,۴۲۳	.
۴۳	صنعتی دوده فام	.	.	.	.	.	.	۱۰۶,۷۹۶,۳۶۰
۴۴	غلتک سازان سپاهان	۲,۹۵۸,۸۸۴	۲۱,۸۷۷,۷۴۱,۷۵۰	۱۹,۰۰۹,۵۷۱,۵۵۱	۲۰,۷۸۳,۷۵۴	۱۰۹,۳۸۸,۷۰۸	۲,۷۳۷,۹۹۷,۷۳۷	۶۴۶,۳۱۷,۷۱۹
۴۵	فجر انرژی خلیج فارس	۲۰۴,۲۷۳	۴,۰۳۴,۳۹۱,۷۵۰	۳,۸۲۷,۷۸۸,۱۷۲	۳,۸۳۲,۶۴۷	۲۰,۱۷۱,۹۵۸	۱۷۲,۵۹۸,۹۷۳	.
۴۶	فراورده‌های نسوز آذر	.	.	.	.	.	.	(۳,۴۸۶)
۴۷	فولاد خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۵,۷۸۲,۳۵۸	۲,۶۸۸,۴۹۰	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۲۲۷,۳۷۹,۱۵۲	(۲,۱۴۶)
۴۸	فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	(۵۳۶,۷۹۱,۸۱۹)
۴۹	کارخانجات داروپخش	۴۴۸,۵۸۸	۱۴,۰۴۱,۱۴۰,۲۴۰	۱۳,۵۶۴,۸۵۲,۹۵۶	۱۳,۳۳۸,۸۱۸	۷۰,۲۰۵,۷۰۳	۳۹۲,۷۴۲,۷۶۳	.
۵۰	کاشی پارس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۰۸۳,۹۲۰	۱,۰۵۱,۹۴۱,۴۹۷	۱,۱۱۰,۶۱۳	۵۸۴۵,۴۲۰	۱۱۰,۱۸۶,۳۹۰	.
۵۱	کالسیمین	.	.	.	.	.	.	۲۵,۸۳۲,۹۲۵,۴۷۷
۵۲	گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	۲,۳۴۹,۴۹۹,۱۴۱
۵۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	.	.	۵۱۰,۱۸۸,۸۵۷
۵۴	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۲۲,۸۳۲,۵۷۵	۳۷,۸۰۲,۸۱۰,۰۷۵	۳۵,۵۱۹,۷۹۹,۸۵۲	۳۵,۹۱۲,۲۴۱	۱۸۹,۰۱۴,۰۴۲	۲,۰۵۸,۰۸۳,۹۴۰	.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۵	مبین انرژی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۲,۷۳۸,۱۷۰	۱,۱۹۰,۷۶۹,۰۱۷	۱,۶۶۵,۰۶۴	۸,۷۶۳,۶۹۱	۵۵۱,۵۴۰,۳۹۸	۷۸۲,۶۱۲,۰۷۲
۵۶	مخابرات ایران	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۸,۱۳۴,۸۹۹	۲,۳۸۶,۳۶۲	۱۲,۵۶۰,۰۰۱	۸۴۸,۹۱۸,۷۳۸	-
۵۷	معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۲۰۸,۹۰۸	۱۸,۲۷۵,۹۱۲,۸۲۰	۱۸,۷۲۴,۲۱۴,۰۳۴	۱۷,۳۶۱,۹۳۰	۹۱,۳۷۹,۵۶۴	(۵۵۷,۰۴۲,۷۰۸)	(۴۸,۳۹۹,۷۵۸)
۵۸	معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	۱,۶۸۴,۶۲۰,۶۰۸
۵۹	ملی صنایع مس ایران	۳۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۶۶,۱۸۲,۱۹۲	۲۶,۶۱۵,۰۵۲	۱۴۰,۰۷۹,۹۹۹	۱,۴۸۳,۱۳۲,۷۵۷	-
۶۰	نفت پاسارگاد	۱,۴۱۲,۵۴۲	۴۴,۵۰۶,۴۰۰,۵۰۰	۴۶,۱۹۶,۱۱۹,۴۳۱	۴۲,۲۸۰,۵۶۴	۲۲۲,۵۳۲,۰۰۴	(۱,۹۵۴,۵۳۱,۴۹۹)	-
			۱,۴۱۸,۹۵۳,۸۵۵,۱۵۶	۱,۳۳۰,۱۴۲,۸۱۴,۷۱۸	۱,۴۹۰,۹۲۳,۳۹۲	۳,۷۶۶,۳۲۵,۵۵۱	۸۳,۵۵۳,۸۹۱,۴۹۵	۱۳۷,۸۸۴,۸۵۷,۳۴۹

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش-ریال
۱	ح . داروپخش (هلدینگ)	۸,۱۷۶,۷۶۶	۱۴۷,۴۲۵,۸۳۷,۸۹۷	۱۴۷,۴۲۵,۸۳۷,۸۹۷	-	-	-	-
۲	ح . سرمایه گذاری سپه	۱۷,۹۸۷,۵۸۲	۳۶,۰۸۳,۰۸۹,۴۹۲	۵۹,۳۷۴,۰۴۲,۷۶۵	-	-	(۲۳,۱۹۰,۹۵۳,۲۷۳)	-
۳	ح . صبا فولاد خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۵۰,۹۰۷,۱۵۰	-	-	(۶۵,۹۰۷,۱۵۰)	-
۴	ح . گسترش سوخت سبزاگرس(س. عام)	۶۵,۴۶۸,۲۲۰	۹۹,۱۱۸,۸۸۵,۰۸۰	۹۸,۵۲۹,۱۲۷,۷۱۳	-	-	۵۸۹,۷۵۷,۳۶۷	-
۵	ح . تامین سرمایه لوتوس پارسین	-	-	-	-	-	-	(۱۵۵,۱۰۱,۵۱۵)
۶	ح . داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	-	-	۳,۰۴۵,۱۶۸,۷۵۷
۷	ح . کارخانجات داروپخش	-	-	-	-	-	-	-
۸	ح . واسپاری ملت	-	-	-	-	-	-	۷۲۵,۶۳۵,۰۱۳
			۳۵۵,۲۱۲,۸۱۲,۴۶۹	۳۷۷,۸۷۹,۹۱۵,۵۲۵	-	-	(۲۳,۶۶۷,۱۰۳,۰۵۶)	۳,۶۱۵,۷۰۳,۲۵۵

ردیف	اوراق	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰					
		تعداد	بهای فروش - ریال	ارزش دفتری - ریال	کارمزد - ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	تعداد	بهای فروش - ریال	ارزش دفتری - ریال	کارمزد - ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال
۲۴	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۳۴	.	.	.	.	.	(۳,۷۴۹,۳۲۰,۳۱۲)	.	.	.	.	.	.
۲۵	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷	.	.	.	.	.	۱۷۲,۸۲۱,۰۱۷	.	.	.	.	.	.
۲۶	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷	.	.	.	.	.	۱,۳۱۳,۷۴۲,۲۵۴	.	.	.	.	.	.
			۵۰۵,۵۱۹,۷۶۷,۶۶۰	۵۰۲,۳۵۰,۸۲۴,۲۶۱	۶۹,۱۶۱,۴۴۲	.	۳,۰۹۹,۷۸۱,۹۵۷						۱,۳۵۶,۹۳۹,۲۵۱

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

ردیف	اختیار	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰					
		تعداد	بهای فروش - ریال	ارزش دفتری - ریال	کارمزد - ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	تعداد	بهای فروش - ریال	ارزش دفتری - ریال	کارمزد - ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال
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	.	.	.	.	.	(۱۰۸,۲۲۴,۳۴۶)	.	.	.	.	.	.
			.	.	.	.	(۴۷۴,۴۹۰,۱۵۶)						

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۱۵- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
ریال	ریال		
۳,۲۹۵,۵۲۶,۳۱۶,۹۵۲	۱,۳۳۴,۴۸۳,۸۲۴,۰۰۳	۱۵-۱	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
۲۳,۸۸۳,۱۱۷,۶۶۱	(۱۶۰,۶۵۵,۳۱۶,۹۸۷)	۱۵-۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام
(۵,۰۸۹,۵۱۷,۷۹۹)	۱,۵۳۱,۹۳۸,۸۸۱	۱۵-۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت
<u>۳,۳۱۴,۳۱۹,۹۱۶,۸۱۴</u>	<u>۱,۱۷۵,۳۶۰,۴۴۵,۸۹۷</u>		

دوره مالی سه ماهه منتهی به

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	بانک تجارت	.	.	.	.	.	.	۴۰,۰۷۰,۳۴۴,۸۴۰
۲	بانک خاورمیانه	۳۶,۶۸۵,۹۶۶	۱۳۳,۹۰۳,۷۷۵,۹۰۰	۱۴۲,۴۷۹,۲۴۳,۳۵۰	۱۲۷,۲۰۸,۵۸۷	۶۶۹,۵۱۸,۸۸۰	(۹,۳۷۲,۱۹۴,۹۱۷)	.
۳	بانک سامان	۱۲۷,۳۲۰,۵۷۷	۲۵۸,۸۴۲,۷۳۳,۰۴۱	۲۳۹,۹۶۶,۹۵۴,۷۹۴	۲۴۵,۹۰۰,۵۹۶	۱,۲۹۴,۲۱۳,۶۶۵	۱۷,۳۳۵,۶۶۳,۹۸۵	.
۴	بانک سینا	۴۷,۸۸۳,۹۰۸	۱۸۰,۴۲۶,۵۶۵,۳۴۴	۱۶۴,۶۹۲,۵۳۵,۶۶۶	۱۷۱,۴۰۵,۳۳۷	۹۰۲,۱۳۲,۸۲۷	۱۴,۶۶۰,۴۹۱,۶۱۴	۶۹,۷۵۴,۱۹۵,۸۴۹
۵	بانک صادرات ایران	۵۶,۶۶۰,۲۹۶	۱۰۲,۶۶۸,۴۵۶,۳۵۲	۹۹,۳۰۹,۱۹۹,۷۰۰	۹۷,۵۳۵,۰۳۴	۵۱۳,۳۴۲,۲۸۲	۲,۷۴۸,۳۷۹,۳۳۷	۱۹,۵۲۰,۱۰۷,۷۳۴
۶	بانک اقتصاد نوین	۴۳,۹۵۰,۴۲۲	۲۷۷,۳۲۷,۱۶۲,۸۲۰	۳۰۱,۸۹۰,۴۱۶,۳۹۴	۲۶۳,۴۶۰,۸۰۵	۱,۲۸۶,۶۳۵,۸۱۴	(۲۶,۲۱۳,۳۵۰,۱۹۳)	۱۶,۹۰۱,۸۱۴,۵۱۵
۷	بیمه اتکایی امین	.	.	.	.	.	.	۳۹,۷۸۲,۱۷۸,۳۱۵
۸	بیمه ما	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۳۲,۳۰۶,۵۹۴	۵۸,۲۳۳,۶۷۰	۳۰۶,۴۹۳,۰۰۰	(۵,۲۹۸,۴۳۳,۲۶۴)	.
۹	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۴۴,۱۶۴,۹۰۸	۶۶۲,۴۷۳,۶۲۰,۰۰۰	۵۹۷,۰۶۸,۹۲۴,۴۳۷	۶۲۹,۳۴۹,۹۳۹	۳,۳۱۲,۳۶۸,۱۰۰	۶۱,۴۶۲,۹۷۷,۵۲۴	.
۱۰	پالایش نفت اصفهان	۱۱۵,۱۴۵,۵۸۵	۹۸۷,۹۴۹,۱۱۹,۳۰۰	۹۴۵,۷۲۱,۱۳۷,۰۹۷	۹۳۸,۵۵۱,۶۶۳	۴,۹۳۹,۷۴۵,۵۹۷	۳۶,۳۴۹,۶۸۴,۹۴۳	۱۰۸,۰۱۴,۵۷۸,۱۰۳
۱۱	پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۹۲,۲۲۰,۰۰۰	۹۱,۶۷۵,۰۰۰	۴۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۶۶۶,۳۹۵,۰۰۰)	.
۱۲	پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	.	.	۱۰,۷۸۰,۰۱۶,۵۶۲
۱۳	پالایش نفت تهران	۳۵,۰۱۵,۹۸۸	۱۴۴,۳۷۰,۹۱۸,۵۲۴	۱۴۵,۳۹۱,۵۲۴,۲۷۳	۱۲۷,۱۵۲,۳۷۳	۷۲۱,۸۵۴,۵۹۳	(۱,۸۷۹,۶۱۲,۷۱۴)	۵۲,۷۳۹,۰۵۷,۵۷۸
۱۴	پالایش نفت شیراز	.	.	.	.	.	.	۴۴,۴۸۹,۱۴۷,۸۲۲
۱۵	پتروشیمی امیرکبیر	۲,۳۵۴,۷۰۲	۱۷۹,۸۹۹,۲۳۲,۸۰۰	۱۶۷,۸۲۷,۵۸۲,۲۰۶	۱۷۰,۹۰۴,۲۷۱	۸۹۹,۴۹۶,۱۶۴	۱۱,۰۰۱,۲۵۰,۱۵۹	۳۶,۶۷۴,۵۸۸,۲۶۰
۱۶	پتروشیمی بوعلی سینا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۵۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۲۲,۲۶۲,۰۰۰	۱,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۱۶,۲۸۸,۰۰۰	۴۴,۱۹۸,۶۳۲,۰۳۲
۱۷	پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	.	۲۵,۱۷۰,۵۲۷,۷۰۵
۱۸	پتروشیمی پردیس	۸,۰۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۸۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۵۷۸,۵۶۵,۵۷۵	۱,۱۲۰,۸۹۴,۰۷۵	۵,۸۹۹,۴۴۲,۵۰۰	(۱۱۵,۷۱۰,۴۰۲,۱۵۰)	(۱۴۷,۷۳۱,۱۱۹,۲۷۴)
۱۹	پتروشیمی تندگویان	۱۸,۹۸۹,۴۷۹	۲۳۴,۴۰۴,۷۲۵,۱۹۰	۲۷۴,۰۸۶,۶۵۸,۰۳۱	۳۱۷,۶۸۴,۴۸۹	۱,۶۷۲,۰۲۳,۶۲۶	۵۸,۳۲۸,۳۵۹,۰۴۴	۷۶,۴۴۹,۷۹۰,۹۸۰
۲۰	پتروشیمی جم پیلن	۵۷۱,۰۱۷	۱۰۲,۷۸۳,۰۶۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۳۱,۹۵۹,۳۹۲	۹۷,۶۴۳,۹۰۷	۵۱۳,۹۱۵,۳۰۰	(۲,۰۶۰,۴۵۸,۵۹۹)	۱۸,۸۶۳,۷۳۵,۸۵۲
۲۱	پتروشیمی خارک	۳,۶۵۲,۷۸۵	۱۶۵,۳۶۱,۵۷۶,۹۵۰	۱۵۵,۷۳۵,۷۷۴,۳۵۵	۱۵۷,۰۹۳,۴۹۸	۸۲۶,۸۰۷,۸۸۵	۸,۶۴۱,۹۰۱,۲۱۲	۸,۴۷۶,۰۸۳,۴۳۶
۲۲	پتروشیمی زاگرس	۴۹۶,۲۶۰	۶۴,۷۶۱,۹۳۰,۰۰۰	۶۳,۱۴۳,۳۲۸,۳۱۹	۶۱,۵۲۳,۸۱۴	۳۲۳,۸۰۹,۶۵۰	۱,۳۲۳,۲۶۸,۱۹۸	۱۶,۸۴۵,۶۲۳,۰۷۵
۲۳	پتروشیمی سازند	۱۶,۴۳۸,۷۷۶	۴۹۲,۳۴۱,۳۴۱,۲۰۰	۴۸۱,۵۶۸,۲۴۶,۸۸۴	۴۶۷,۷۲۴,۲۷۴	۲,۴۶۱,۷۰۶,۷۰۶	۷,۸۴۳,۶۶۳,۳۳۶	.
۲۴	پتروشیمی نوری	۷۱۱,۹۲۲	۱۰۵,۳۳۳,۰۹۸,۳۴۰	۱۰۴,۸۵۶,۶۳۵,۰۲۸	۱۰۰,۰۷۵,۹۴۳	۵۲۶,۷۱۵,۴۹۲	(۱۴۰,۳۲۸,۱۲۳)	۴۰,۶۹۳,۷۱۲,۸۰۷
۲۵	پتروشیمی شیراز	۵,۹۰۷,۸۲۵	۱۳۶,۸۲۵,۲۲۷,۰۰۰	۱۳۴,۳۰۸,۰۴۱,۶۰۱	۱۲۹,۹۸۳,۹۶۶	۶۸۴,۱۲۶,۱۳۵	۱,۷۰۳,۰۷۵,۲۹۸	۱۷,۲۹۸,۶۴۴,۷۲۶
۲۶	پخش هجرت	۵,۹۲۹,۰۴۷	۱۶۹,۵۷۰,۷۴۴,۲۰۰	۱۶۵,۰۲۵,۵۳۶,۷۶۹	۱۶۱,۰۹۲,۲۰۷	۸۴۷,۸۵۳,۷۲۱	۳,۵۳۶,۲۶۱,۵۰۳	۴۲,۹۶۷,۳۰۸,۷۳۳
۲۷	تامین سرمایه نوین	.	.	.	.	.	.	(۶,۸۵۴,۹۷۲,۲۴۸)
۲۸	تراکتورسازی ایران	۵۰,۳۶,۸۶۳	۵۰,۳۶۸,۶۳۰,۰۰۰	۴۳,۹۲۷,۸۴۹,۴۹۷	۴۷,۸۵۰,۱۹۹	۲۵۱,۸۴۳,۱۵۰	۶,۱۴۱,۰۸۷,۱۵۵	۴۲,۹۶۰,۸۵۲,۹۰۰
۲۹	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	۱۰۴,۳۰۰	۳۳۱,۸۶۱,۷۴۰,۰۰۰	۳۰۳,۵۰۸,۶۱۹,۴۰۰	۴۱۴,۸۲۷,۱۷۵	.	۲۷,۹۳۸,۲۹۳,۴۲۵	۷۰,۳۶۱,۹۵۳

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰	تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت	۷۵,۰۰۰	۲۳۸,۸۰۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۳۵۱,۷۱۸,۷۵۰	۲۹۸,۵۰۴,۱۲۵	.	۲۰,۱۵۳,۰۷۷,۱۲۵	۴۱,۸۹۵,۸۸۹,۵۹۴
۳۱	تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه	۱۱۴,۹۰۰	۳۶۵,۶۳۴,۷۸۰,۰۰۰	۳۳۴,۵۱۴,۳۷۴,۰۹۹	۴۵۷,۰۴۳,۴۷۵	.	۳۰,۶۶۳,۳۶۲,۴۲۶	۶۵,۲۷۴,۶۸۸,۴۲۱
۳۲	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	.	.	.	.	.	.	۳,۱۸۸,۷۷۶,۰۹۴
۳۳	توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	۱۳,۰۱۷,۱۰۴,۶۱۰
۳۴	تولید برق عسلویه مینا	۱۲,۶۲۱,۴۳۴	۸۷,۵۹۲,۷۵۱,۹۶۰	۹۰,۳۶۹,۳۴۷,۵۴۲	۸۳,۲۱۳,۱۱۴	۴۲۷,۹۶۳,۷۶۰	(۳,۲۹۷,۷۷۲,۴۵۶)	.
۳۵	تولید و توسعه سرب روی ایرانیا	.	.	.	.	.	.	۲۰,۰۵۰,۹۸۶,۰۰۷
۳۶	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۹۶,۵۲۱,۴۰۰	۴۶,۰۴۶,۵۰۰	۲۴۲,۳۵۰,۰۰۰	(۵۱۴,۹۱۷,۹۰۰)	.
۳۷	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	.	.	.	.	.	.	۱۱,۱۹۵,۸۹۶,۲۳۷
۳۸	تولیدی مهرام	.	.	.	.	.	.	۲۰,۷۴۰,۸۳۷,۰۳۶
۳۹	حفاری شمال	۴۲,۵۶۶,۷۳۹	۲۹۸,۳۹۲,۸۴۰,۳۹۰	۲۲۳,۴۱۵,۱۰۵,۲۴۷	۲۸۳,۴۷۳,۱۹۸	۱,۴۹۱,۹۶۴,۲۰۲	۷۳,۲۰۲,۲۹۷,۷۴۳	۲۴,۵۹۰,۱۴۷,۲۳۳
۴۰	حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۵,۲۷۷,۰۴۸	۶۸,۴۹۶,۰۸۳,۰۴۰	۶۶,۵۶۷,۲۹۲,۹۷۲	۶۵,۰۷۱,۲۷۹	۳۴۲,۴۸۰,۴۱۵	۱,۵۲۱,۲۳۸,۳۷۴	۱۵,۳۴۱,۶۸۱,۹۹۸
۴۱	دارویش (هلدینگ)	۱۴,۵۸۴,۰۰۸	۲۸۳,۲۲۱,۴۳۵,۳۶۰	۲۷۵,۳۲۰,۰۴۴,۲۸۹	۲۶۹,۰۶۰,۳۶۴	۱,۴۱۶,۱۰۷,۱۷۷	۶,۲۱۶,۲۲۳,۴۳۱	۱۶,۲۶۳,۹۳۳,۰۶۰
۴۲	داروسازی ابوریحان	۸,۲۸۸,۱۹۸	۱۲۲,۹۱۳,۹۷۶,۳۴۰	۱۲۸,۹۶۹,۸۲۳,۲۳۶	۱۱۶,۷۶۸,۲۷۸	۶۱۴,۵۶۹,۸۸۲	(۶,۷۸۷,۱۸۵,۰۵۵)	۴۵,۹۱۱,۰۹۴,۷۱۵
۴۳	داروسازی فارابی	۱,۶۴۳,۸۵۴	۵۳,۹۰۱,۹۷۲,۶۶۰	۵۷,۶۴۴,۳۵۱,۱۸۱	۵۱,۲۰۶,۸۷۴	۲۶۹,۵۰۹,۸۶۳	(۴,۰۶۲,۹۹۵,۲۵۸)	.
۴۴	دوده صنعتی پارس	۵۷,۱۶۹,۲۵۶	۲۵۶,۵۱۸,۴۵۱,۶۷۲	۱۹۶,۶۰۸,۲۶۰,۳۸۴	۲۴۳,۶۹۲,۵۲۹	۱,۲۸۲,۵۹۲,۲۵۸	۵۸,۲۸۳,۹۰۶,۵۰۱	۱۰,۲۷۹,۳۶۲,۹۳۸
۴۵	ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	.	۱۱,۳۶۴,۰۲۴,۵۷۱
۴۶	زعفران ۲۱۰ نگین سحرخیز (پ)	.	.	.	.	.	.	(۱,۶۷۵,۴۹۷,۵۰۰)
۴۷	زغال سنگ پروده طبس	۱۱,۷۴۰,۴۶۱	۲۵۱,۸۳۲,۸۸۸,۴۵۰	۲۵۴,۴۱۹,۱۹۴,۶۰۳	۲۳۹,۲۴۱,۲۴۴	۱,۲۵۹,۱۶۴,۴۴۲	(۴,۰۸۴,۷۱۱,۸۳۹)	۳۷,۳۰۲,۹۴۹,۱۸۷
۴۸	س. صنایع شیمیایی ایران	۲۰,۸۲۹,۶۳۶	۱۰۱,۶۹۰,۲۸۲,۹۵۲	۱۰۱,۰۴۳,۸۱۴,۳۹۱	۹۶,۶۰۵,۷۶۹	۵۰۸,۴۵۱,۴۱۵	۴۱,۴۱۱,۳۷۷	.
۴۹	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکجا	۱۷۶,۷۲۸,۶۱۴	۳۳۵,۷۸۴,۳۶۶,۶۰۰	۳۳۴,۱۰۲,۶۲۲,۳۰۶	۳۱۸,۹۹۵,۱۴۸	۱,۶۷۸,۹۲۱,۸۳۳	۹,۶۸۳,۸۲۷,۳۱۳	.
۵۰	سپنتا	.	.	.	.	.	.	۴,۴۷۹,۱۵۷,۶۸۴
۵۱	سخت آژند	۸,۸۶۸,۱۰۶	۵۱,۹۶۷,۱۰۱,۱۶۰	۵۸,۱۸۱,۳۴۹,۰۷۷	۴۹,۳۶۸,۷۴۶	۲۵۹,۸۳۵,۵۰۶	(۶,۵۲۳,۳۵۲,۱۶۹)	۱,۶۳۰,۸۳۸,۰۴۳
۵۲	سرما آفرین	.	.	.	.	.	.	۶,۷۰۶,۸۵۵,۳۵۰
۵۳	سرمایه گذاری پارس توشه	۵۷,۳۵۹,۹۴۲	۴۰۲,۰۹۳,۱۹۳,۴۲۰	۳۸۳,۴۶۲,۸۶۴,۹۱۵	۳۸۱,۹۸۸,۵۲۴	۲,۰۱۰,۴۶۵,۹۶۷	۱۶,۲۳۷,۸۷۴,۰۰۴	۱۰۴,۱۵۴,۳۴۰,۱۴۸
۵۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۳۹,۷۱۱,۳۲۳	۱,۰۰۸,۴۹۳,۲۹۸,۹۲۳	۹۱۴,۰۸۳,۸۶۱,۶۳۴	۹۵۸,۰۶۸,۶۳۴	۵,۰۴۲,۴۶۶,۴۹۵	۸۸,۴۰۸,۹۰۲,۱۶۰	۷۱,۱۴۲,۹۷۱,۹۷۰
۵۵	سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۷۰۰,۷۰۲	۲۰۴,۷۰۶,۴۴۶,۱۰۰	۱۹۴,۸۲۹,۳۶۰,۰۷۵	۱۹۴,۴۷۱,۱۲۴	۱,۰۲۳,۵۳۲,۲۳۱	۸,۶۵۹,۰۸۲,۶۷۱	۵۵,۰۱۴,۷۹۱,۲۹۶
۵۶	سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	.	.	۲۳,۸۳۰,۹۶۰,۰۵۴
۵۷	سرمایه گذاری صدر تامین	۳۳,۸۰۷,۴۹۳	۲۹۴,۱۲۵,۱۸۹,۱۰۰	۲۶۳,۱۳۷,۶۲۹,۸۰۴	۲۷۹,۴۱۸,۹۳۰	۱,۴۷۰,۶۲۵,۹۴۶	۲۹,۲۳۷,۵۱۴,۴۲۱	۱,۷۱۲,۹۲۲,۱۱۲
۵۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۲۹,۴۴۲,۳۵۰	۴۸,۴۴۵,۲۵۰	۲۵۴,۹۷۵,۰۰۰	۷,۶۶۲,۱۳۷,۴۰۰	.
۵۹	سرمایه گذاری سپه	۹۰,۳۳۷,۰۸۷	۴۶۷,۰۴۲,۳۳۹,۷۹۰	۳۷۲,۲۶۲,۰۷۸,۰۷۳	۴۴۲,۶۹۰,۶۰۳	۲,۳۲۵,۲۱۳,۶۹۹	۹۰,۰۰۱,۷۵۷,۴۱۵	۹۳,۶۶۹,۲۸۸,۷۱۰
۶۰	سرمایه گذاری صنعت نفت	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۸۳۱,۶۹۷,۵۰۰	۱۷۷,۵۳۲,۲۰۰	۹۳۴,۳۸۰,۰۰۰	(۱,۰۶۷,۶۰۹,۷۰۰)	۶۵,۸۴۸,۸۵۴,۱۵۰

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۱	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۴۲,۲۰۷,۶۶۴	۱۶۸,۸۳۰,۶۵۶,۰۰۰	۱۶۸,۷۴۷,۱۵۷,۲۱۸	۱۶۰,۳۸۹,۱۳۳	۸۴۴,۱۵۳,۲۸۰	(۹۲۳,۰۴۳,۶۲۱)	۱۷,۹۷۰,۴۸۵,۵۵۷
۶۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	.	۵۳,۸۱۰,۵۰۰,۸۹۸
۶۳	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۹,۷۳۹,۸۶۱	۱,۴۰۶,۸۷۳,۷۲۶,۵۵۰	۱,۲۱۰,۵۸۲,۹۶۴,۲۵۷	۱,۳۳۶,۵۳۰,۰۴۰	۷,۰۳۴,۳۶۸,۶۳۳	۱۸۷,۹۱۹,۸۶۳,۶۲۰	۲۶۰,۴۷۶,۴۷۷,۷۲۳
۶۴	سیمان خوزستان	۵۰,۰۹۴,۰۰۰	۲۴۵,۵۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۶۲۰,۵۲۴,۵۱۶	۲۳۲,۲۵۴,۲۶۰	۱,۲۲۷,۶۵۴,۰۰۰	(۱,۵۵۰,۶۳۲,۷۷۶)	۲۵,۶۴۴,۳۵۳
۶۵	سیمان ساوه	۲,۱۷۱,۱۰۶	۳۱۳,۷۲۴,۸۱۷,۰۰۰	۲۸۶,۷۱۵,۲۶۵,۰۷۹	۲۹۸,۰۳۸,۵۷۶	۱,۵۶۸,۶۲۴,۰۸۵	۲۵,۱۴۲,۸۸۹,۲۶۰	۶۵,۸۰۰,۰۴۵,۹۳۲
۶۶	سیمان فارس و خوزستان	۲,۷۳۹,۴۷۸	۱۰۲,۴۲۹,۰۸۲,۴۲۰	۸۷,۴۴۱,۲۴۸,۹۸۰	۹۷,۳۰۷,۶۲۸	۵۱۲,۱۴۵,۴۱۲	۱۴,۳۷۸,۳۸۰,۴۰۰	.
۶۷	سیمان ارومیه	۷,۵۱۴,۹۷۱	۳۷۵,۷۴۸,۵۵۰,۰۰۰	۳۰۶,۹۵۲,۸۵۶,۹۴۷	۳۵۶,۹۶۱,۱۲۳	۱,۸۷۸,۷۴۲,۷۵۰	۶۶,۵۵۹,۹۸۹,۱۸۱	۴۲,۹۶۱,۹۶۰,۷۸۹
۶۸	سیمان غرب	.	.	.	.	.	.	۴۱,۷۳۱,۷۹۶,۲۱۹
۶۹	سیمان هگمتان	۷,۵۳۸,۶۷۴	۴۸۱,۰۴۲,۷۸۷,۹۴۰	۴۲۶,۶۹۸,۰۴۷,۵۷۹	۴۵۶,۹۹۰,۶۴۹	۲,۴۰۵,۲۱۳,۹۴۰	۵۱,۴۸۲,۵۳۵,۷۷۳	۷۶,۹۹۸,۷۱۱,۵۴۵
۷۰	شرکت ارتباطات سیار ایران	۷,۲۹۹,۳۷۲	۳۷,۲۹۹,۷۹۰,۹۲۰	۳۳,۱۹۵,۹۲۸,۸۶۹	۳۵,۴۳۴,۸۰۱	۱۸۶,۴۹۸,۹۵۵	۳,۸۱۱,۹۲۸,۲۹۵	۱۶,۹۴۸,۷۵۱,۳۱۱
۷۱	شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۰۶۵,۰۸۶	۲۵۲,۶۳۳,۶۵۸,۶۰۰	۲۶۱,۶۳۵,۹۴۷,۰۰۶	۲۴۰,۰۰۱,۹۷۶	۱,۲۶۳,۱۶۸,۲۹۳	(۱۰,۵۰۵,۴۵۸,۶۷۵)	۷۲,۷۳۷,۷۹۴,۸۲۸
۷۲	شرکت بهمن لیزینگ	۳۱,۶۰۴,۸۰۰	۱۱۹,۴۶۶,۱۴۴,۰۰۰	۱۲۲,۹۹۶,۵۸۱,۸۸۷	۱۱۳,۴۹۲,۸۳۷	۵۹۷,۳۰۰,۷۲۰	(۴,۲۴۱,۲۶۱,۴۴۴)	۲۷,۳۹۵,۰۵۹,۷۳۷
۷۳	شرکت س استان کردستان	۸۴,۸۵۵,۷۹۹	۳۶,۸۲۷,۴۱۶,۷۶۶	۳۶,۶۰۸,۲۹۳,۶۳۶	۳۴,۹۸۶,۰۴۶	۱۸۴,۱۳۷,۰۸۴	.	.
۷۴	شرکت کی بی سی	.	.	.	.	.	.	۱۷,۲۷۳,۰۴۱,۰۹۴
۷۵	شمس طلا	۱۶۴,۸۹۹	۵۹۴,۹۵۵,۵۹۲,۰۰۰	۵۳۹,۹۹۸,۷۶۵,۵۹۵	۱,۴۲۷,۸۹۳,۴۳۱	.	۵۳,۵۲۸,۹۲۲,۹۸۴	.
۷۶	شوگو پارس	۳,۰۱۷,۰۵۳	۲۶,۷۴۷,۷۰۵,۵۴۰	۳۲,۴۲۲,۰۰۳,۳۷۸	۳۴,۹۱۰,۳۲۰	۱۸۳,۷۳۸,۵۲۸	۴,۱۰۷,۰۵۳,۳۱۴	.
۷۷	صبا فولاد خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۱۵,۰۰۰	۳۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۲,۶۸۵,۰۰۰	.
۷۸	صنایع فروآلیاز ایران	۵,۹۹۱,۷۹۶	۲۵۲,۲۵۴,۶۱۱,۶۰۰	۲۵۵,۲۲۰,۸۰۵,۲۰۵	۲۳۹,۶۴۱,۸۸۱	۱,۲۶۱,۲۷۳,۰۵۸	(۴,۴۶۷,۱۰۸,۵۴۴)	۷,۲۴۳,۸۴۲,۳۷۵
۷۹	صنایع کاشی و سرامیک سینا	۴,۷۵۵,۴۷۷	۱۰۲,۲۴۲,۷۵۵,۵۰۰	۹۴,۶۱۲,۵۱۲,۳۴۵	۹۷,۱۳۰,۶۱۸	۵۱۱,۳۱۳,۷۷۸	۷,۰۲۱,۸۹۸,۶۶۰	.
۸۰	صنعتی دوده فام	.	.	.	.	.	.	۱,۵۷۵,۶۷۴,۷۱۵
۸۱	غلتنک سازان سپاهان	۱۹,۷۰۱,۸۶۷	۹۹,۲۹۷,۴۰۹,۶۸۰	۹۸,۹۹۲,۹۹۷,۲۳۳	۹۴,۳۳۲,۵۳۹	۴۹۶,۴۸۷,۰۴۸	(۲۸۶,۴۰۷,۱۳۱)	۱۸,۵۱۷,۷۶۲,۳۳۵
۸۲	فجر انرژی خلیج فارس	۱۵,۵۶۳,۳۰۷	۳۹۸,۵۰۴,۳۲۸,۲۶۰	۳۹۲,۳۹۶,۳۳۰,۶۱۹	۲۸۳,۵۷۹,۰۱۷	۱,۴۹۲,۵۲۱,۱۴۱	۴,۳۳۱,۷۹۷,۴۸۳	۱۱۷,۴۴۴,۳۹۷,۲۷۹
۸۳	فرآورده های سیمان شرق	۲,۳۹۴,۸۰۸	۵۱,۲۴۸,۸۹۱,۲۰۰	۴۶,۱۳۵,۲۳۱,۳۳۴	۴۸,۶۸۶,۴۴۷	۲۵۶,۲۴۴,۴۵۶	۴۸۰,۸۰۷,۲۸۹,۹۶۳	.
۸۴	فرآورده های نسوز آذر	۳۸,۸۰۳,۰۶۴	۲۲۱,۹۵۳,۵۲۶,۰۸۰	۱۹۵,۳۵۹,۷۷۷,۴۹۳	۲۱۰,۸۵۵,۸۵۰	۱,۱۰۹,۷۶۷,۶۳۰	۲۵,۲۷۳,۱۲۵,۱۰۷	۴۱,۳۳۳,۳۴۵,۴۸۶
۸۵	فرآوری زغال سنگ پروده طبیس	۹,۲۹۱,۱۸۴	۱۳۰,۶۳۴,۰۴۷,۰۴۰	۱۲۱,۸۲۱,۵۴۰,۱۹۴	۱۲۴,۱۰۲,۳۴۵	۶۵۳,۱۷۰,۲۳۵	۸۰,۳۵,۲۳۴,۲۶۶	۱۲,۲۵۶,۵۴۵,۰۹۸
۸۶	فروسلیس ایران	۳۷,۸۱۴,۳۳۸	۱۳۲,۳۵۰,۱۸۳,۰۰۰	۱۴۴,۸۵۲,۴۳۳,۳۴۴	۱۲۵,۷۳۲,۶۷۴	۶۶۱,۷۵۰,۹۱۵	(۱۳,۲۸۹,۷۳۳,۹۳۳)	۳۵,۴۸۹,۰۵۸,۶۵۶
۸۷	فولاد افزا سپاهان	۱۵۰,۰۰۰	۹,۶۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۴۸,۱۱۷,۵۰۹	۹,۱۶۹,۸۷۵	۴۸,۲۶۲,۵۰۰	۶۴۶,۹۵۰,۱۱۶	.
۸۸	فولاد امیرکبیر کاشان	۴۰,۴۳۱,۴۰۳	۳۱۴,۵۵۶,۳۱۵,۳۴۰	۳۵۰,۸۱۶,۸۹۳,۳۹۶	۲۹۸,۸۲۸,۵۰۰	۱,۵۷۲,۷۸۱,۵۷۷	(۳۸,۱۳۲,۱۸۸,۱۳۲)	۸۲,۵۷۶,۱۴۲,۷۷۴
۸۹	فولاد خوزستان	۱۴۰,۹۱۰,۳۳۷	۵۰۹,۵۳۱,۷۷۸,۵۹۲	۴۵۳,۶۹۲,۹۵۰,۴۸۴	۴۸۴,۰۵۵,۱۹۰	۲,۵۴۷,۶۵۸,۸۹۳	۵۲,۸۰۷,۱۱۴,۰۲۵	۱۶۳,۰۸۴,۹۰۳,۵۲۸

دوره مالی سه ماهه منتهی به

دوره مالی سه ماهه منتهی به

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۰	فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۵,۹۰۵,۸۶۴	۱,۸۳۱,۶۵۷,۲۹۸,۱۶۰	۱,۵۸۲,۵۰۱,۳۰۵,۷۰۷	۱,۷۴۰,۰۷۴,۴۳۳	۹,۱۵۸,۲۸۶,۴۹۱	۲۳۸,۲۵۷,۶۳۱,۵۲۹	۱۴۱,۳۰۰,۹۲۱,۳۸۰
۹۱	کارخانجات داروپخش	۵,۴۸۲,۳۷۲	۱۵۸,۲۲۱,۲۵۵,۹۲۰	۱۶۵,۷۸۱,۴۵۲,۴۱۴	۱۵۰,۳۱۰,۱۹۳	۷۹۱,۱۰۶,۲۸۰	(۸,۵۰۱,۶۱۲,۹۶۷)	۵۱,۲۷۱,۴۵۷,۴۹۷
۹۲	کاشی پارس	۷,۰۴۴,۴۴۰	۷۶,۷۸۴,۳۹۶,۰۰۰	۷۴,۱۰۳,۳۸۷,۶۷۳	۷۲,۹۶۴,۱۷۶	۲۸۲,۹۲۱,۹۸۰	۲,۲۲۴,۱۴۱,۱۷۱	-
۹۳	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۱۳,۹۵۰,۰۸۸,۱۶۲
۹۴	گروه مالی صبا تامین	۲۵,۷۹۳,۱۰۹	۱۱۷,۰۴۳,۴۶۶,۴۳۰	۱۰۸,۸۴۶,۸۴۴,۴۶۹	۱۱۱,۱۹۱,۲۹۳	۵۸۵,۲۱۷,۳۳۲	۷,۵۰۰,۲۱۳,۳۳۶	-
۹۵	گسترش سوخت سبزرآگرس (سهامی عام)	۷۱,۴۸۰,۷۸۳	۱۱۷,۲۲۸,۴۸۴,۱۲۰	۱۱۱,۲۰۰,۰۳۳,۴۸۸	۱۱۱,۳۶۷,۰۶۰	۵۸۶,۱۴۲,۴۲۱	۵,۳۳۰,۹۴۱,۱۵۱	-
۹۶	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۶,۹۹۰,۲۹۶	۱,۴۰۸,۳۱۳,۲۶۶,۲۴۸	۱,۳۵۷,۷۸۲,۲۸۴,۳۹۸	۱,۳۳۷,۸۹۷,۶۰۳	۷,۰۴۱,۵۶۶,۳۳۱	۴۲,۱۵۱,۵۱۷,۹۱۶	(۲۷,۲۶۸,۹۴۳,۰۹۵)
۹۷	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۸۹۷,۲۴۷,۶۰۰	۱۷۴,۷۹۲,۴۰۰	۹۱۹,۹۶۰,۰۰۰	-	۴۰,۷۹۷,۸۲۰,۵۹۴
۹۸	مبین انرژی خلیج فارس	۳۰,۴۶۴,۳۳۹	۲۴۵,۸۴۷,۲۱۵,۷۳۰	۱۸۱,۳۷۹,۹۵۲,۴۱۶	۲۳۳,۵۵۴,۸۵۵	۱,۲۲۹,۲۳۶,۰۷۹	۶۳,۰۰۴,۴۷۲,۳۸۰	۱۲۷,۴۷۸,۱۰۹,۴۵۰
۹۹	مخابرات ایران	۷,۴۹۰,۳۷۸	۷۸,۷۹۸,۷۷۶,۵۶۰	۶۱,۷۲۵,۷۶۶,۹۸۰	۷۴,۸۵۸,۸۳۸	۳۹۳,۹۹۳,۸۸۳	۱۶,۶۰۴,۱۵۶,۸۵۹	۵۰,۹۲۴,۲۹۸,۷۹۳
۱۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۷۷,۹۶۷,۸۱۴
۱۰۱	ملی صنایع مس ایران	۷۰,۸۳۳,۹۰۱	۵۲۵,۵۸۷,۵۴۵,۴۲۰	۴۹۱,۴۷۸,۸۲۶,۲۴۵	۴۹۹,۳۰۸,۱۶۸	۲,۶۲۷,۹۳۷,۷۲۷	۳۰,۹۸۱,۴۷۳,۲۸۰	۱۱۰,۳۳۶,۹۵۷,۳۹۶
۱۰۲	نفت ایرانول	۳,۴۷۴,۱۵۴	۲۵۸,۸۲۴,۴۷۳,۰۰۰	۲۷۰,۴۰۷,۷۰۱,۹۶۳	۲۴۵,۸۸۳,۲۴۹	۱,۲۹۴,۱۲۲,۳۶۵	(۱۳,۱۲۳,۲۳۴,۵۷۷)	۶۳,۲۵۵,۰۸۰,۷۲۸
۱۰۳	نفت بهران	۱۳,۳۴۳,۹۵۵	۳۰۵,۴۴۳,۱۲۹,۹۵۰	۳۲۱,۰۰۲,۳۱۴,۹۱۹	۲۹۰,۱۷۰,۹۷۳	۱,۵۲۷,۲۱۵,۶۵۰	(۱۷,۳۷۶,۵۷۱,۵۹۲)	۷۸,۵۱۴,۳۹۴,۵۱۲
۱۰۴	نفت پاسارگاد	۴,۵۸۷,۶۳۸	۱۴۴,۰۵۱,۸۳۳,۲۰۰	۱۵۰,۰۲۵,۲۳۷,۲۳۳	۱۳۶,۸۴۹,۲۴۲	۷۲۰,۲۵۹,۱۶۶	(۶,۸۴۰,۵۱۲,۵۴۱)	۲۸,۹۵۰,۴۶۵,۲۸۹
۱۰۵	نفت سیاهان	۵۸,۹۲۸,۰۴۸	۲۸۵,۳۸۸,۵۳۶,۴۶۴	۲۸۱,۱۷۱,۶۴۵,۳۸۴	۲۷۱,۱۱۹,۱۱۰	۱,۴۲۶,۹۴۲,۶۸۲	۲,۵۱۸,۸۲۹,۲۸۸	۴۰,۶۴۲,۹۱۳,۸۰۲
۱۰۶	نوردو قطعات فولادی	۱۳,۵۲۷,۸۲۲	۱۴۳,۳۹۴,۹۱۳,۲۰۰	۱۵۸,۰۰۶,۱۴۴,۶۴۴	۱۳۶,۲۲۵,۱۶۸	۷۱۶,۹۷۴,۵۶۶	(۱۵,۴۶۴,۴۳۱,۱۷۸)	-
۱۰۷	واسپاری ملت	-	-	-	-	-	-	۱,۲۷۴,۷۷۶,۴۱۵
			۲۳,۸۸۵,۲۹۶,۴۱۹,۳۰۸	۲۲,۴۱۵,۲۰۷,۷۸۳,۱۱۶	۲۳,۸۳۴,۶۰۷,۱۵۷	۱۱۱,۷۷۰,۲۰۵,۰۴۲	۱,۳۳۴,۴۸۳,۸۲۴,۰۰۳	۲,۲۹۵,۵۲۶,۳۱۶,۹۵۲

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به					
۱۴۰۱/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ریال	ریال		ردیف
ریال	ریال	ریال	ریال				
۲۳,۸۸۳,۱۱۷,۶۶۱	.	.	.	.	.	.	۱ ح. واسپاری ملت
.	(۱۶۰,۶۵۵,۳۱۶,۹۸۷)	۲,۰۹۱,۳۰۷,۹۲۰	۳۹۷,۳۴۸,۵۰۵	۵۷۶,۴۲۸,۲۴۴,۵۲۲	۴۱۸,۲۶۱,۵۸۳,۹۶۰	۶۱,۳۲۸,۶۷۸	۲ ح. مبین انرژی خلیج فارس
۲۳,۸۸۳,۱۱۷,۶۶۱	(۱۶۰,۶۵۵,۳۱۶,۹۸۷)	۲,۰۹۱,۳۰۷,۹۲۰	۳۹۷,۳۴۸,۵۰۵	۵۷۶,۴۲۸,۲۴۴,۵۲۲	۴۱۸,۲۶۱,۵۸۳,۹۶۰		

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به					
۱۴۰۱/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ریال	ریال		ردیف
ریال	ریال	ریال	ریال				
.	۱,۸۷۷,۳۵۰,۰۲۹	.	۱۰,۳۴۸,۹۶۳	۵۴,۶۵۸,۴۰۵,۷۶۸	۵۶,۵۴۶,۰۰۴,۷۶۰	۶۸,۱۳۱	۱ اسناد خزانه-م عبودجه ۰۳۰۷۲۳
.	۸۲,۵۳۸,۱۲۳	.	۱۶,۶۱۱,۳۵۱	۹۱,۵۴۹,۶۸۲,۹۲۶	۹۱,۶۴۸,۸۳۲,۴۰۰	۱۰۲,۲۴۱	۲ صکوک اجاره صلی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪
.	(۱۴۸,۹۰۴,۵۰۸)	.	۱۳,۴۰۵,۹۹۱	۷۴,۰۹۹,۵۸۴,۵۱۷	۷۳,۹۶۴,۰۸۶,۰۰۰	۷۸,۳۸۵	۳ مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
.	۲۶۳,۱۱۶,۴۸۲	.	۱۸,۲۴۶,۸۰۰	۱۰۰,۳۹۰,۶۳۶,۷۱۸	۱۰۰,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۴ مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳
.	۴۸,۵۸۶	.	۶۵,۷۲۴	۳۶۲,۵۰۱,۶۹۰	۳۶۲,۶۱۶,۰۰۰	۶۰۰	۵ اسناد خزانه-م عبودجه ۰۴۱۰۱۵
.	۴۲۹,۲۱۸,۵۲۷	.	۵,۹۳۴,۵۲۹	۳۲,۳۰۷,۰۷۳,۷۴۴	۳۲,۷۴۲,۲۲۶,۸۰۰	۳۳,۴۳۵	۶ گام بانک ملت ۰۲۱۱
.	۱۱,۷۴۷,۶۴۲	.	۳۵۸,۳۰۸	۱,۹۶۴,۷۶۴,۰۵۰	۱,۹۷۶,۸۷۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۷ اسناد خزانه-م عبودجه ۰۴۰۷۲۸
.	(۹۸۳,۱۷۶,۰۰۰)	.	۱۰,۹۰۲,۸۴۹	۶۱,۱۲۵,۹۲۴,۷۵۱	۶۰,۱۵۳,۶۵۱,۶۰۰	۶۳,۲۷۳	۸ مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱۰
۹۶۹,۴۴۸,۲۵۴	.	.	.	.	.	.	۹ اسناد خزانه-م عبودجه ۰۲۰۳۲۱-۹۹
(۱,۹۴۶,۷۶۸,۸۷۲)	.	.	.	.	.	.	۱۰ مرابحه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۰۲۰۳۰۳
(۸۱۴,۸۳۲,۲۸۵)	.	.	.	.	.	.	۱۱ مرابحه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴۰۴
۲,۰۳۶,۹۷۹	.	.	.	.	.	.	۱۲ اسناد خزانه-م عبودجه ۰۹۹-۱۱۱۱۰
(۳,۲۹۹,۴۰۱,۸۷۵)	.	.	.	.	.	.	۱۳ صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
(۵,۰۸۹,۵۱۷,۷۹۹)	۱,۵۳۱,۹۳۸,۸۸۱	.	۷۵,۷۷۴,۵۱۵	۴۱۶,۴۵۸,۵۷۴,۱۶۴	۴۱۸,۰۶۶,۲۸۷,۵۶۰		

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
خالص درآمد سود سهام- ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال	هزینه تنزیل-ریال	جمع درآمد سود سهام- ریال	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت	ردیف	ردیف	ردیف
۱۰۵,۰۱۵,۹۸۶,۵۸۰	۲۰۸,۰۲۹,۷۰۲,۰۵۴	۳۴,۴۸۱,۶۳۵,۵۴۶	۲۴۲,۵۱۱,۳۳۷,۶۰۰	۶۸۰۰	۳۵,۶۶۳,۴۳۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱	۱	۱
۱۰۸,۳۵۰,۴۴۰,۹۷۷	۲۲۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پتروشیمی پردیس	۲	۲	۲
۱,۹۸۴,۶۸۶,۶۹۲	.	.	.	۵,۶۵۰	۴۰۲,۰۳۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۳	۳	۳
۲۷,۱۹۶,۹۶۸,۱۰۵	.	.	.	۱۸۸	۸۵۴,۰۲۸,۸۹۲	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴	۴	۴
۱۳,۵۲۶,۲۵۴,۷۵۵	.	.	.	۴۰۰	۳۴,۳۳۲,۵۴۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بیمه اتکایی امین	۵	۵	۵
.	۹,۶۶۹,۹۱۷,۱۴۴	۴۶,۳۶۲,۶۱۶	۹,۷۱۶,۲۷۹,۷۶۰	۲۲۰	۴۴,۱۶۴,۹۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرکت بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۶	۶	۶
۴,۰۵۶,۶۲۰,۰۰۰	۴,۹۸۲,۵۲۴,۶۱۸	.	۴,۹۸۲,۵۲۴,۶۱۸					شرکت سرمایه گذاری استان کردستان	۷	۷	۷
۲۶۰,۱۳۰,۹۵۷,۱۰۹	۴۴۴,۰۵۷,۱۴۳,۸۱۶	۳۴,۵۲۷,۹۹۸,۱۶۲	۴۷۸,۵۸۵,۱۴۱,۹۷۸								

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:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۳۳,۷۳۳,۴۳۰,۷۸۵	۱۴,۷۳۴,۵۸۴,۳۱۹	۱۷-۱ سود اوراق مشارکت
۶۲۲,۴۰۶,۴۶۵	۷,۵۱۹,۵۶۱,۹۸۸	۱۷-۲ سود سپرده بانکی
۳۴,۳۵۵,۸۳۷,۲۵۰	۲۲,۲۵۴,۱۴۶,۳۰۷	

۱۷-۱- سود اوراق مشارکت :

دوره مالی سه ماهه منتهی به

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی هر برگ	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵۴۴,۸۱۶,۹۳۲	۰
۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۷,۰۷۹,۹۱۵,۷۳۱	۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۲۴,۶۸۹,۳۱۵	۰
۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵٪	۶,۸۸۵,۱۶۲,۳۴۱	۰
-	-	-	-	-	۳,۹۸۴,۶۹۱,۰۶۹
-	-	-	-	-	۴,۷۶۹,۷۸۵,۷۲۵
-	-	-	-	-	۱۴,۳۴۰,۰۵۸,۴۴۳
-	-	-	-	-	۴۵,۸۰۰,۵۳۷
-	-	-	-	-	۱,۳۰۹,۲۷۴,۶۴۶
-	-	-	-	-	۰
-	-	-	-	-	۰
-	-	-	-	-	۶۰۴,۹۳۱,۵۰۹
-	-	-	-	-	۱۲۰,۱۰۱,۵۲۷
-	-	-	-	-	۸,۵۵۸,۷۸۷,۳۲۹
-	-	-	-	-	۳۳,۷۳۳,۴۳۰,۷۸۵
-	-	-	-	-	۱۴,۷۳۴,۵۸۴,۳۱۹

سود اوراق مشارکت صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪

سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶

سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳

سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱۰

سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴۰۴

سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱

سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۰۲۰۳۰۳

سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳

سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴

سود اوراق مشارکت صکوک اجاره مخابرات ۳-ماهه ۱۶٪

سود اوراق مشارکت منفعت صبا ارونلد ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲

سود اوراق مشارکت منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹

سود اوراق مشارکت منفعت دولتی ۵-ش.خ کاردان ۱۰۸

سود اوراق مشارکت صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪

سود اوراق مشارکت صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۲-۱۷- سود سپرده بانکی:

دوره مالی سه ماهه منتهی به

دوره مالی سه ماهه

منتتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
		درصد	ریال	ریال
۱۳۹۲/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۵	۶,۷۷۰,۵۱۶	۶۰۹,۴۱۶,۳۱۳
۱۳۹۹/۰۶/۲۵	کوتاه مدت	۵	۱۳۰,۸۹۱,۶۵۹	۷,۳۶۳,۷۸۸
۱۴۰۱/۰۶/۲۰	کوتاه مدت	۵	۷,۳۸۱,۸۹۹,۸۱۳	۵,۶۲۶,۴۶۴
			۷,۵۱۹,۵۶۱,۹۸۸	۶۲۲,۴۰۶,۴۶۵
			.	.
			۷,۵۱۹,۵۶۱,۹۸۸	۶۲۲,۴۰۶,۴۶۵

سود سپرده بانک-ملت شماره حساب ۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰

سود سپرده بانک-پاسارگاد شماره حساب ۲۰۷۸۱۰۰۱۵۵۲۲۱۵۵۱

سود سپرده بانک-خاورمیانه : ظفر : ۱۰۰۹-۱۰۰-۸۱۰-۰۷۰۷۴۶۸۹

هزینه تنزیل

سودخالص

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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.

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۸,۵۵۴,۰۰۹,۶۶۷	۱۷,۱۷۲,۱۷۹,۸۰۹
۸,۵۵۴,۰۰۹,۶۶۷	۱۷,۱۷۲,۱۷۹,۸۰۹

درآمد تنزیل سود سهام

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۹۳,۴۹۶,۱۷۱,۸۵۲	۱۵۷,۳۵۰,۴۹۵,۸۹۶
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰
۳۴,۴۷۴,۷۰۰,۰۸۸	۵۸,۶۹۱,۰۰۷,۱۹۷
۱۳۴,۳۸۳,۴۱۰	۱۳۴,۳۸۳,۴۱۰
۱۲۸,۹۰۵,۲۵۵,۳۵۰	۲۱۶,۵۴۵,۷۴۹,۵۱۳

مدیر

متولی

بازارگردان

حسابرس

۲۰- سایر هزینه‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۱,۵۰۵,۹۴۷,۹۶۹	۲,۲۷۱,۰۹۸,۷۷۲
۵۵,۹۰۰,۶۲۰	۱۱,۲۳۲,۸۵۲
۶۸۹,۶۳۱,۰۹۲	۱,۵۲۲,۶۲۵,۳۰۱
۱۵,۴۵۰,۵۷۰	.
.	۱۶۹,۳۲۳,۱۲۰
۵,۲۹۰,۱۹۰	۴,۶۵۰,۱۳۰
۲,۲۷۲,۲۲۰,۴۴۱	۳,۹۷۸,۹۳۰,۱۷۵

هزینه آبونمان

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا

هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

هزینه رتبه بندی

هزینه کارمزد بانکی

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۲۱- تعدیلات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۵۹۰,۳۳۷,۵۸۵,۵۸۰	۲,۰۶۵,۹۵۵,۸۶۹,۵۰۰
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۶۳۱,۹۷۶,۳۱۳,۰۰۰)	(۱,۶۸۸,۶۴۶,۳۴۷,۴۰۰)
	(۴۱,۶۳۸,۷۲۷,۴۲۰)	۳۷۷,۳۰۹,۶۲۲,۱۰۰

۲۲- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها صندوق فاقد هرگونه تعهدات و بدهی‌های احتمالی می باشد.

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	سهامدار ممتاز	سهام ممتاز	۹۹۰,۰۰۰	۰.۱۸٪
		سهام عادی	۱۱۷,۶۶۵,۹۳۰	۲۰.۸۲٪
شرکت سبدگردان مفید	مدیر صندوق	سهام عادی	۹۹۰,۰۰۰	۰.۱۸٪
		سهام ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان	سهام عادی	۳۰,۶۴۲,۴۹۳	۵.۴۲٪
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی	مدیر صندوق مشترک	سهام عادی	۹۰,۲۳۲,۲۲۶	۱۵.۹۷٪
حسن قاسمی	مدیر سرمایه‌گذاری	سهام عادی	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
فرشید قاسم نژاد	مدیر سرمایه‌گذاری	سهام عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
محمدعلی بختیاری نژاد	مدیر سرمایه‌گذاری	سهام عادی	۱۴,۲۴۰	۰.۰۰٪
جمع			۲۴۰,۶۵۴,۸۸۹	۴۲.۵۸٪

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	۶,۸۹۳,۳۵۹,۴۸۶,۴۹۱	(۳۲,۸۷۲,۶۶۲,۴۳۹)
شرکت سبدگردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۱۳۰,۵۹۹,۸۰۷,۹۴۲	(۲۳۲,۶۷۴,۷۳۸,۲۹۱)
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	(۱,۰۷۵,۶۱۶,۴۳۵)
اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان	کارمزد ارکان (بازارگردان)	۵۸,۶۹۱,۰۰۷,۱۹۷	(۱۹۴,۳۰۹,۱۳۷,۲۴۹)
موسسه حسابرسی فرازمشاوردیلمی پور	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۱۳۴,۳۸۳,۴۱۰	(۴۱۰,۶۱۶,۵۹۰)

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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