

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

با احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳ 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
۱۰-۳۴	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 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 ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ به تایید ارکان زیردر صندوق رسیده است.



امضا
نماینده
رضا ابراهیمی قلعه حسن

مجید صفاتی
رئیس هیئت مدیره
شماره ثبت ۵۸۹

شخص حقوقی
شرکت سیدگردان مفید

موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران

ارکان صندوق
مدیر صندوق

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

صورت خالص داراییها

به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۲۲,۹۵۶,۸۸۰,۵۴۴,۰۷۵	۲۲,۲۷۰,۸۴۶,۴۹۹,۷۸۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶	۲۴۰,۶۵۱,۹۷۵,۲۶۵	۴۱۵,۶۵۹,۲۱۲,۶۰۳
حسابهای دریافتی	۷	۱,۱۲۱,۷۶۲,۰۱۶,۸۵۰	۴۲۲,۲۵۹,۴۹۴,۵۴۵
سایر داراییها	۸	۴,۰۰۴,۹۴۶,۹۳۴	۱,۱۱۲,۳۹۷,۵۶۸
موجودی نقد	۹	۶۷۹,۶۶۲,۲۶۹,۴۶۸	۱۹۷,۸۱۶,۶۴۹,۷۵۷
جاری کارگزاران	۱۰	۴۶,۵۲۸,۴۸۳,۴۲۵	.
جمع داراییها		۲۵,۰۴۹,۴۹۰,۲۳۶,۰۱۷	۲۳,۳۰۷,۶۹۴,۲۵۴,۲۵۹
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۰	.	۲۰,۱۰۱,۳۷۱,۹۷۰
بدهی به ارکان صندوق	۱۱	۳۹۳,۱۵۹,۸۶۷,۶۷۰	۴۰۰,۸۶۰,۱۳۳,۰۰۰
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۲	۱۵,۱۹۶,۱۲۰,۸۶۳	۱۴,۴۰۴,۰۵۷,۵۴۹
جمع بدهی ها		۴۰۸,۳۵۰,۹۸۸,۵۳۳	۴۳۵,۳۶۵,۵۶۲,۵۱۹
خالص داراییها	۱۳	۲۴,۶۴۱,۱۳۴,۲۴۷,۴۸۴	۲۲,۸۷۲,۳۲۸,۶۹۱,۷۴۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۵۶۹,۶۵۷,۲۴۰	۵۶,۶۷۰,۴۲۴
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری		۴۳,۲۵۶	۴۰۳,۶۰۳

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

هات
شماره ۵۸۹



صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

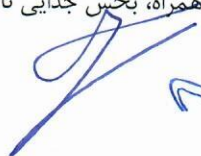
صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها:
۲,۰۲۰,۹۷۷,۰۵۵,۵۰۸	۲۷۵,۷۴۴,۱۹۰,۸۵۹	۱۴	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۳,۳۴۹,۱۹۳,۶۱۸,۷۲۵	(۳۲۲,۹۵۲,۱۴۵,۳۲۱)	۱۵	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۷۷۲,۲۳۵,۶۳۱,۱۷۶	۲,۰۷۱,۶۶۵,۳۵۹,۲۹۲	۱۶	سود سهام
۵۳,۹۹۹,۷۶۸,۱۰۰	۶۱,۲۰۱,۷۳۳,۳۹۴	۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۰,۴۸۲,۲۶۰,۰۳۳	۱۷,۴۳۷,۲۰۴,۷۶۴	۱۸	سایر درآمدها
۷,۲۰۶,۸۸۸,۳۳۳,۵۴۲	۲,۱۰۳,۰۹۶,۳۴۲,۹۸۸		جمع درآمدها
			هزینه ها:
(۴۱۸,۱۸۴,۹۷۸,۰۶۸)	(۵۱۰,۶۹۹,۶۹۴,۸۱۸)	۱۹	هزینه کارمزد ارکان
(۱۱,۶۲۷,۱۱۵,۴۴۰)	(۱۳,۳۳۷,۴۵۹,۰۰۶)	۲۰	سایر هزینه ها
(۴۲۹,۸۱۲,۰۹۳,۵۰۸)	(۵۲۴,۰۳۷,۱۵۳,۸۲۴)		جمع هزینه ها
۶,۷۷۷,۰۷۶,۲۴۰,۰۳۴	۱,۵۷۹,۰۵۹,۱۸۹,۱۶۴		سود(زیان) خالص

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


سازمان امور مالیاتی
شماره ثبت ۵۸۹


سیدگردان مفید
شماره ثبت ۴۹۴۷۴۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

صورت گردش خالص دارائیه

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

صورت گردش خالص دارائیه

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۱۲,۱۷۵,۰۱۲,۰۵۶,۶۲۵	۴۹,۱۴۳,۹۲۴	۲۲,۸۷۲,۳۲۸,۶۹۱,۷۴۰	۵۶,۶۷۰,۴۳۴	
.	.		۵۱۱,۲۹۸,۳۱۶	
۲۹۵,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۸۴,۵۰۰	۵۹۲,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۳۱,۵۰۰	
(۱۹۴,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۴۱۷,۴۰۰)	(۵۷۵,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۵۴۳,۰۰۰)	
۶,۷۷۷,۰۷۶,۲۴۰,۰۳۴	.	۱,۵۷۹,۰۵۹,۱۸۹,۱۶۴	.	
۳,۷۰۰,۳۱۰,۱۳۳,۱۰۰	.	۱۷۲,۸۶۱,۳۶۶,۵۸۰	.	۲۱
۲۲,۷۵۴,۰۶۹,۴۲۹,۷۵۹	۵۹,۳۱۱,۰۲۴	۲۴,۶۴۱,۱۳۴,۲۴۷,۴۸۴	۵۶۹,۶۵۷,۲۴۰	

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال

سهام جایزه

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود(زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)در پایان دوره

(Handwritten signature)

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



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

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 صورت خالص دارایی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

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

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع
-----	-----------	-----

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.

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

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 دوره‌های آتی

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

۳-۵- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

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 به‌علاوه 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
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۷۵۰ میلیون ریال
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق می‌باشد و تا سقف ۱،۰۰۰ میلیون ریال
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر 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 دارایی‌ها
ارزش دارایی‌ها به میلیارد در ریال	از صفر تا ۳۰،۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۲۵
از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	۰/۰۰۰۱۵
بالای ۵۰،۰۰۰	۰/۰۰۰۰۵

۶-۳- 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.

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطللس مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

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			۱۴۰۳/۰۴/۳۱		
درصدیه کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصدیه کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۲۰/۴۱٪	۴,۷۵۷,۴۱۶,۶۰۰,۳۳۳	۴,۲۷۶,۳۳۴,۵۲۷,۹۶۹	۱۸/۳۳٪	۴,۵۹۵,۲۶۰,۳۱۵,۴۵۵	۴,۱۱۵,۱۵۳,۸۷۴,۸۴۵
۱۷/۰۷٪	۳,۹۷۹,۱۰۴,۷۸۶,۱۴۳	۳,۰۰۵,۹۶۶,۷۷۷,۷۶۷	۱۴/۷۱٪	۳,۶۸۴,۸۷۰,۱۹۶,۷۹۹	۳,۱۳۵,۸۱۴,۰۱۷,۷۴۳
۱۲/۳۲٪	۲,۸۷۲,۱۹۶,۷۷۳,۷۳۹	۲,۴۵۱,۵۲۷,۱۴۸,۹۸۵	۹/۸۲٪	۲,۴۶۰,۰۲۶,۵۹۲,۰۸۴	۱,۹۳۹,۰۱۲,۶۲۱,۴۴۷
۱۰/۰۴٪	۲,۳۳۹,۹۱۱,۰۳۰,۴۰۵	۱,۵۶۸,۵۳۶,۰۲۳,۹۵۵	۸/۴۵٪	۲,۱۱۷,۲۹۶,۹۳۷,۷۱۸	۱,۷۸۶,۴۸۸,۹۱۰,۳۴۶
۸/۰۸٪	۱,۸۸۳,۰۵۸,۶۸۰,۹۷۵	۱,۳۳۳,۵۴۸,۶۳۹,۵۶۷	۱۰/۹۱٪	۲,۷۳۲,۳۱۵,۰۶۹,۲۰۶	۱,۹۸۵,۲۱۴,۷۳۷,۴۲۱
۵/۰۶٪	۱,۱۷۸,۷۱۱,۱۳۶,۲۷۳	۶۱۱,۵۲۸,۴۲۱,۴۱۳	۸/۳۴٪	۲,۰۶۴,۸۱۴,۶۹۲,۸۹۷	۱,۵۱۳,۹۳۹,۳۲۲,۷۱۳
۴/۵۳٪	۱,۰۵۵,۲۳۳,۰۸۴,۷۴۶	۱,۰۴۴,۶۰۶,۵۸۸,۸۱۴	۳/۹۶٪	۹۹۲,۰۲۱,۴۲۳,۷۱۷	۱,۱۵۶,۰۴۸,۵۷۸,۰۴۷
۴/۰۵٪	۹۴۲,۸۰۷,۲۶۵,۲۰۹	۷۹۱,۳۵۲,۳۷۵,۷۷۲	۲/۷۲٪	۶۸۰,۶۷۱,۸۰۶,۳۳۶	۶۴۰,۳۸۶,۱۶۱,۶۵۲
۳/۱۹٪	۷۴۲,۹۲۱,۰۵۸,۲۶۲	۵۱۲,۱۴۰,۸۷۵,۹۰۳	۳/۵۷٪	۸۹۴,۵۲۲,۰۱۳,۹۶۷	۹۵۱,۷۱۴,۰۷۲,۳۹۱
۲/۰۴٪	۴۷۴,۹۰۰,۴۳۹,۰۲۷	۴۱۳,۴۳۲,۵۰۰,۸۶۲	۲/۳۵٪	۵۸۸,۳۸۲,۰۵۶,۳۳۸	۴۷۷,۱۴۷,۲۶۸,۸۱۷
۱/۶۱٪	۳۷۶,۲۴۰,۷۳۴,۷۹۸	۳۳۰,۹۹۹,۸۱۳,۰۴۰	۱/۰۲٪	۲۵۵,۵۰۸,۰۹۶,۶۶۸	۳۳۰,۹۹۹,۸۱۳,۰۴۰
۱/۵۵٪	۳۶۱,۳۳۵,۵۳۶,۶۶۲	۲۳۳,۶۸۳,۹۹۹,۱۶۲	۱/۹۶٪	۴۹۱,۷۵۴,۵۱۰,۸۳۱	۴۰۵,۶۵۰,۹۷۷,۰۳۸
۱/۲۳٪	۲۸۵,۱۲۸,۵۰۰,۸۳۰	۲۰۶,۱۶۵,۳۷۱,۵۳۵	۰/۰۰٪	۰	۰
۱/۰۳٪	۲۴۰,۱۷۷,۴۶۸,۳۹۴	۲۳۷,۷۱۱,۶۳۰,۳۵۱	۰/۵۴٪	۱۳۵,۳۱۷,۶۲۵,۶۷۶	۱۵۰,۳۳۳,۵۶۸,۵۵۷
۰/۹۶٪	۲۲۳,۴۱۵,۱۰۵,۳۴۸	۲۴۰,۱۴۷,۰۱۱,۱۲۷	۰/۰۰٪	۰	۰
۰/۷۱٪	۱۶۵,۲۸۶,۸۱۳,۸۴۶	۱۶۱,۳۳۹,۵۰۸,۵۴۳	۰/۶۲٪	۱۵۵,۲۲۱,۹۶۷,۷۴۶	۱۸۵,۳۷۴,۱۰۵,۴۹۰
۰/۵۳٪	۱۲۲,۹۹۶,۵۸۱,۸۸۸	۴۸۸,۹۳۳,۵۶۹,۵۹۲	۰/۰۰٪	۰	۰
۰/۴۱٪	۹۶,۵۶۹,۸۳۰,۷۵۰	۱۱۶,۷۷۱,۱۶۴,۴۴۶	۰/۰۲٪	۵,۲۶۲,۸۲۵,۹۳۴	۷,۲۳۲,۷۵۸,۷۷۵
۰/۲۹٪	۶۶,۵۶۷,۳۹۳,۹۷۲	۳۰,۶۳۴,۶۶۹,۴۵۷	۰/۰۰٪	۰	۰
۰/۲۵٪	۵۸,۱۸۱,۳۴۹,۰۷۶	۶۵,۸۵۳,۳۸۸,۵۹۶	۰/۱۶٪	۳۹,۸۸۹,۴۱۶,۹۸۱	۶۵,۸۵۳,۳۸۸,۵۹۶
۰/۲۱٪	۴۸,۶۹۶,۵۲۱,۴۰۰	۴۵,۴۰۳,۱۸۸,۶۹۹	۰/۰۰٪	۰	۰
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۱۷٪	۴۱۶۰۰,۳۱۶,۱۴۸	۵۵,۱۱۸,۶۰۷,۳۳۷
۰/۰۰٪	۰	۰	۱/۷۵٪	۴۳۹,۳۰۹,۶۸۶,۱۳۴	۴۵۹,۱۴۱,۵۹۳,۹۲۳
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۷۹٪	۱۹۷,۷۸۶,۹۵۵,۰۵۳	۱۳۶,۴۶۴,۰۷۳,۴۶۹
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۶۵٪	۱۶۳,۸۳۱,۱۸۵,۶۹۵	۱۶۴,۸۸۴,۹۹۸,۷۱۶
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۵۴٪	۱۲۴,۷۸۰,۶۹۳,۳۰۲	۱۲۳,۶۲۸,۷۷۱,۱۷۴
۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۳۴٪	۸۶,۰۲۵,۰۲۷,۵۰۰	۱۰۲,۰۹۲,۱۳۶,۰۰۰
۹۵/۵۵٪	۲۲,۲۷۰,۸۴۶,۴۹۹,۷۸۶	۱۷,۷۱۶,۴۷۸,۳۶۵,۵۵۵	۹۱/۶۵٪	۲۲,۹۵۶,۸۸۰,۵۴۴,۰۷۵	۱۹,۸۸۷,۶۹۶,۳۵۷,۵۱۷

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۴/۳۱						نام اوراق
خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید	
۱,۷۹۰,۶۷۵,۳۸۱	۰/۰۱٪	.	۰/۰۰٪	.	.	۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۴,۳۶۴,۱۶۳,۸۵۲	۰/۰۲٪	.	۰/۰۰٪	.	.	۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۵۳,۰۱۰,۷۹۰,۰۵۰	۰/۲۳٪	.	۰/۰۰٪	.	.	۰٪	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۱-۴۰۷۱۴
۱۰۸,۸۶۵,۹۴۴,۴۷۱	۰/۴۷٪	.	۰/۰۰٪	.	.	۰٪	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۱۸۹,۹۳۵,۲۷۹,۵۶۵	۰/۸۱٪	.	۰/۰۰٪	.	.	۰٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۳۰۸۱۶
۵۷,۶۹۲,۳۵۹,۲۸۴	۰/۲۵٪	.	۰/۰۰٪	.	.	۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸
.	۰/۰۰٪	۳۴,۱۰۱,۰۳۹,۵۱۹	۰/۱۰٪	۲,۱۳۷,۷۸۲,۱۶۰	۲۱,۸۶۱,۰۳۳,۸۲۲	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪
.	۰/۰۰٪	۵۹,۷۶۳,۱۶۵,۹۶۲	۰/۲۴٪	.	۵۶,۲۸۶,۸۸۳,۶۵۶	۰٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
.	۰/۰۰٪	۵۵,۶۶۰,۸۱۶,۶۶۲	۰/۲۲٪	۱,۵۱۵,۵۰۶,۸۹۹	۵۴,۲۷۷,۸۹۴,۵۸۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	مراجعه عام دولت ۵-ش ۳۰۹
.	۰/۰۰٪	۱۰۱,۱۲۶,۹۶۳,۱۲۲	۰/۴۰٪	۹۰۰,۱۲۰,۰۵۱	۱۰۰,۰۱۶,۴۲۵,۰۲۵	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۴۱۵,۶۵۹,۲۱۲,۶۰۳	۱/۷۸٪	۲۴۰,۶۵۱,۹۷۵,۲۶۵	۰/۹۶٪	۴,۵۵۳,۴۰۹,۱۱۰	۲۳۲,۴۴۲,۲۳۷,۰۸۳			

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۷- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۴۲۲,۲۵۹,۴۹۴,۵۴۵	۱,۱۱۵,۵۰۶,۹۹۱,۴۶۳	۷۶,۲۴۱,۳۱۹,۷۵۲	۲۵	۱,۱۹۱,۷۴۸,۳۱۱,۲۱۵
	۶,۲۵۵,۰۲۵,۳۸۷	.	مختلف	۶,۲۵۵,۰۲۵,۳۸۷
۴۲۲,۲۵۹,۴۹۴,۵۴۵	۱,۱۲۱,۷۶۲,۰۱۶,۸۵۰	۷۶,۲۴۱,۳۱۹,۷۵۲		۱,۱۹۸,۰۰۳,۳۳۶,۶۰۲

سود سهام دریافتنی

سود سپرده بانکی

۸- سایر داراییها

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۶۹,۷۲۸	۳۸,۶۳۰,۲۷۲
۱,۱۱۲,۳۹۷,۵۶۸	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۵,۳۱۸,۹۸۲	۳,۷۳۷,۰۷۸,۵۸۶
.	۶۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۶۱۳,۴۶۴	۱۷۳,۰۸۶,۵۳۶
.	۷۵,۱۷۸,۰۸۲	۱۹,۰۲۶,۵۴۲	۵۶,۱۵۱,۵۴۰
۱,۱۱۲,۳۹۷,۵۶۸	۶,۳۶۱,۸۷۸,۰۸۲	۳,۴۶۹,۳۲۸,۷۱۶	۴,۰۰۴,۹۴۶,۹۳۴

مخارج عضویت در كانون ها

آيونمان نرم افزار صندوق

مخارج رتبه بندی

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

۹- موجودی نقد

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۵۶۹,۴۷۸,۴۳۵	۵۴۹,۳۵۳,۸۶۶
۶۷۸,۶۹۹,۸۵۹,۷۶۴	۱۲,۶۹۶,۸۶۰,۰۳۲
۳۹۲,۹۳۱,۲۶۹	۱۸۴,۵۷۰,۴۳۵,۸۵۹
۶۷۹,۶۶۲,۲۶۹,۴۶۸	۱۹۷,۸۱۶,۶۴۹,۷۵۷

بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۵۳۱۱۸۴۵۲۲۰

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۴۶۸۹-۷۰۷۰۷۴۶۸۹

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر-۱۵۵۲۲۱۵۵۱-۲۰۷۸۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۱۰- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				نام شرکت کارگزاری
مانده پایان سال - بدهکار	گردش-بستانکار	گردش- بدهکار	مانده ابتدای سال - بستانکار	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۶,۵۲۸,۴۸۳,۴۲۵	۱۱,۷۷۵,۷۰۴,۰۵۸,۰۸۵	۱۱,۸۴۲,۳۳۳,۹۱۳,۴۸۰	(۲۰,۱۰۱,۳۷۱,۹۷۰)	کارگزاری مفید
۴۶,۵۲۸,۴۸۳,۴۲۵	۱۱,۷۷۵,۷۰۴,۰۵۸,۰۸۵	۱۱,۸۴۲,۳۳۳,۹۱۳,۴۸۰	(۲۰,۱۰۱,۳۷۱,۹۷۰)	

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۶۴,۲۶۰,۰۱۶,۳۴۳	۱۹۲,۰۲۰,۳۸۱,۲۳۱			مدیر
.	۱۹,۳۴۸,۸۱۳,۴۸۰			مدیر(مبتنی بر عملکرد)
۷۰۵,۷۵۳,۴۲۵	۱,۱۲۱,۹۱۷,۷۹۷			متولی
۱۳۵,۶۱۸,۱۳۰,۰۵۲	۱۸۰,۰۸۶,۹۳۸,۹۵۸			بازارگردان
۳۷۶,۳۳۳,۱۸۰	۵۸۱,۸۱۶,۲۰۴			حسابرس
۴۰۰,۸۶۰,۱۳۳,۰۰۰	۳۹۳,۱۵۹,۸۶۷,۶۷۰			

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۳۴۴,۲۶۸,۰۷۱	۷,۸۳۹,۳۲۵,۴۹۲			ذخیره آبونمان
۱,۵۵۶,۴۱۱,۳۴۸	۱,۵۵۶,۴۱۱,۳۴۸			ذخیره تصفیه
۸,۶۰۳,۳۷۸,۲۳۰	۵,۴۵۷,۰۳۴,۱۲۳			ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
.	۳۴۳,۳۵۰,۰۰۰			ذخیره رتبه بندی
۱۴,۴۰۴,۰۵۷,۵۴۹	۱۵,۱۹۶,۱۲۰,۸۶۳			

۱۳- خالص داراییها

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲۲,۴۶۸,۷۲۶,۱۲۳,۱۱۰	۵۵,۶۷۰,۴۲۴	۲۴,۵۹۷,۸۷۸,۱۷۶,۰۸۳	۵۶۸,۶۵۷,۲۴۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۴۰۳,۶۰۲,۵۶۸,۶۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۵۶,۰۷۱,۴۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲۲,۸۷۲,۳۲۸,۶۹۱,۷۴۰	۵۶,۶۷۰,۴۲۴	۲۴,۶۴۱,۱۳۴,۲۴۷,۴۸۴	۵۶۹,۶۵۷,۲۴۰	

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۹۸۹,۴۸۶,۸۸۵,۹۸۵	۲۹۲,۹۶۲,۳۹۳,۷۴۰	۱۴-۱	سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱۷,۶۰۹,۱۱۴,۷۷۳	(۲۲,۱۵۳,۶۸۸,۶۱۳)	۱۴-۲	سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم سهام
(۲,۶۵۹,۲۶۵,۸۷۶)	۴,۹۳۵,۴۸۵,۷۳۲	۱۴-۳	سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
۱۶,۵۴۰,۳۲۰,۶۲۶	.	۱۴-۴	سود(زیان) ناشی از فروش اختیار تبعی
۲,۰۲۰,۹۷۷,۰۵۵,۵۰۸	۲۷۵,۷۴۴,۱۹۰,۸۵۹		

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مقید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال
۴,۸۳۳,۶۳۶,۵۸۱	ریال	.	ریال	.	ریال	.	ریال	.	ریال
.		(۳۲۲,۱۲۸,۱۳۵)		۸۳,۷۳۳,۰۶۵		۱۵,۹۰۸,۱۳۱		۱۶,۹۶۹,۱۰۰,۹۷۹	
۳۳,۲۱۰,۳۲۱,۶۱۷		.		.		.		.	
.		۴۶۵,۳۰۵,۷۶۸		۲۴۳,۲۹۴,۸۷۳		۴۶,۲۲۵,۳۵۸		۲۸۱,۴۲۳,۷۷۶,۶۶۲	
۴۰۶۰۵,۸۵۹,۴۴۶		(۲,۱۸۱)		.		.		۲,۱۸۲	
۲۱,۵۱۳,۳۵۶,۸۳۸		۶,۳۲۹,۹۱۳,۶۹۹		۵۳۱,۳۵۷,۱۴۲		۱۰۰,۹۵۶,۹۲۰		۹۹,۳۰۹,۲۰۱,۴۵۳	
۵,۳۰۰,۰۵۸,۰۸۴		(۱۵,۹۵۵,۶۸۱,۹۴۰)		۶۳۰,۹۹۶,۸۰۰		۱۱۹,۸۸۸,۲۸۷		۱۴۱,۴۰۴,۱۳۳,۵۸۴	
۶۴,۳۸۲,۱۰۶,۸۱۴		.		.		.		.	
.		(۱,۵۱۰,۶۰۱,۲۸۸)		۴۸,۳۰۲,۸۹۲		۹,۱۷۷,۳۶۶		۱۱,۱۱۳,۶۹۹,۲۵۷	
.		۶,۸۴۴,۸۶۷,۱۵۷		۱,۸۶۷,۴۶۷,۱۴۰		۲۰۳,۱۶۷,۷۱۳		۳۶۴,۵۷۷,۹۲۵,۹۲۰	
(۵,۳۷۸)		۱۱,۶۲۳,۳۹۰,۵۲۶		۵۱۳,۴۵۰,۰۰۱		۹۷,۵۵۴,۷۲۷		۹۰,۴۵۶,۶۰۴,۷۴۷	
۹,۹۵۵,۱۹۹,۸۴۹		(۳,۲۴۹,۶۱۱,۶۹۱)		۴۹۹,۶۸۶,۱۶۵		۹۴,۹۹۳,۲۵۶		۱۰۲,۵۹۳,۲۲۰,۰۰۰	
۱۸,۸۹۷,۳۴۲,۱۲۷		.		.		.		.	
۱,۹۷۱,۷۱۷,۳۴۱		(۱۳۴,۹۷۵,۸۷۰)		۷,۴۷۴,۳۴۷		۱,۳۲۰,۱۰۹		۱,۶۲۰,۹۵۰,۷۲۸	
۲۲,۰۲۹,۱۷۰,۵۷۸		.		.		.		.	
۶,۰۹۳,۵۶۳,۴۷۳		۲۲,۳۲۹,۱۸۹,۹۵۸		۹۵۵,۹۷۱,۸۹۱		۱۸۱,۶۳۴,۳۴۵		۱۶۷,۸۲۷,۵۸۲,۲۰۶	
۳,۰۹۱,۶۷۰,۷۰۰		۳۷,۵۲۷,۳۳۱,۸۱۷		۱,۲۰۲,۷۵۰,۰۰۴		۱۶۷,۳۶۸,۱۷۹		۱۹۱,۸۵۱,۶۵۰,۰۰۰	
۶۳,۶۳۱,۹۳۳,۵۰۳		(۶,۴۴۰,۸۰۵,۳۳۰)		۵۰۴,۸۴۴,۳۸۴		۹۵,۹۱۸,۳۵۰		۱۰۶,۸۰۸,۹۱۹,۹۸۹	
(۲,۳۴۱,۹۱۸,۳۹۶)		.		.		.		.	
.		۱,۸۸۶,۵۱۲,۶۱۶		۳۳۲,۰۱۸,۸۸۰		۶۳,۰۸۳,۲۷۰		۶۴,۱۲۲,۱۶۰,۶۱۴	
۲۴,۷۲۰,۲۵۷,۷۲۴		۱,۱۷۸,۲۹۱,۵۵۵		۵۳۰,۲۰۵,۹۶۹		۱۰۰,۷۳۴,۸۱۴		۱۰۴,۳۳۱,۹۵۹,۳۹۲	
.		۵۰,۶۶,۷۹۵,۶۶۲		۲۱۱,۹۹۹,۶۴۸		۴۰,۲۷۹,۰۵۵		۳۷,۰۸۰,۸۵۴,۱۳۵	
۱۳,۲۷۷,۲۸۸,۱۷۳		۴,۹۸۴,۸۴۷,۵۳۳		۴۷۰,۶۷۹,۷۹۵		۸۹,۴۲۶,۴۸۸		۸۸,۵۹۱,۰۰۸,۳۸۴	
.		۳۰,۰۶۷,۸۵۵,۴۸۷		۱,۸۵۷,۰۰۸,۱۲۵		۳۵۲,۸۲۹,۶۸۲		۳۳۹,۱۲۳,۹۲۳,۰۴۶	
(۳۹۸,۹۵۹,۹۹۲)		.		.		.		.	
۸۹,۵۳۹,۸۸۶,۹۸۵		.		.		.		.	
۳,۱۱۲,۵۵۹,۶۴۹		.		.		.		.	
۸۴۹,۴۵۹,۰۵۱		.		.		.		.	
۷,۸۷۶,۰۱۵,۳۷۲		.		.		.		.	

پنبه و دانه های روغنی خراسان

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
				ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال	ریال
۳۲	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	.	.	.	.	.	.	.	.	ریال	(۴۲۰,۹۰۱,۷۰۵)
۳۳	تامین سرمایه نوین	.	.	.	.	.	.	.	.	ریال	۵,۸۷۸,۰۱۰,۱۶۵
۳۴	تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	ریال	۷۷,۹۹۰,۸۲۲,۷۶۱
۳۵	تکادو	.	.	.	.	.	.	.	.	ریال	۱۱,۶۷۰,۰۴۵
۳۶	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۰ صادرات	.	.	.	.	.	.	.	.	ریال	۵۸,۷۱۳,۷۰۳,۳۰۰
۳۷	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱ ملت	۷۵,۰۰۰	۲۹۴,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۲۵۱,۷۱۸,۷۵۰	.	.	۷۵,۷۲۳,۲۸۱,۲۵۰	.	.	ریال	.
۳۸	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	.	.	.	.	.	.	.	.	ریال	۲۴,۹۵۳,۵۰۵,۱۲۲
۳۹	توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	.	.	ریال	۱۵,۰۳۷,۶۴۵,۳۳۹
۴۰	تولید برق عسلویه مپنا	۱۱,۰۹۹,۰۷۳	۷۹,۴۴۹,۶۳۱,۹۷۰	۷۹,۴۶۹,۳۵۷,۲۲۶	۷۵,۴۷۵,۲۸۷	۳۹۷,۲۴۸,۱۶۵	(۴۹۲,۳۴۸,۷۰۸)	.	.	ریال	.
۴۱	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	.	.	.	.	.	.	ریال	۲۲,۰۳۷,۵۳۵,۷۹۵
۴۲	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۹۵,۰۸۵,۱۹۰	۴۸,۶۹۶,۵۲۱,۴۰۰	۴۶,۸۲۸,۹۹۵	۲۴۶,۴۷۵,۴۲۴	۳۰۵,۲۵۹,۳۷۱	.	.	ریال	۹۵,۷۳۹,۶۱۳
۴۳	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	.	.	.	.	.	.	.	.	ریال	۱۶,۱۲۵,۱۸۴,۴۰۲
۴۴	تولیدی و صنعتی گوهر قاف	۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۶,۳۶۳,۱۷۵	۴,۸۲۸,۶۴۶	۲۵,۴۱۵,۰۰۱	(۵۸۳,۶۰۶,۸۲۲)	.	.	ریال	.
۴۵	تولیدی مهرام	.	.	.	.	.	.	.	.	ریال	۷۹,۴۳۶,۸۰۲,۵۰۶
۴۶	حقاری شمال	۴۲,۵۶۶,۷۳۹	۲۸۰,۰۷۹,۸۴۳,۰۵۰	۲۲۳,۴۱۵,۱۰۵,۲۴۷	۲۶۶,۰۷۳,۲۲۲	۱,۴۰۰,۳۹۹,۲۰۲	۵۴,۹۹۸,۲۶۵,۳۷۹	.	.	ریال	۹,۷۸۷,۲۹۰,۶۴۸
۴۷	حمل و نقل گهر ترابری سیرجان	۱۲,۵۲۷,۰۴۶	۶۱,۲۲۴,۹۱۱,۲۴۳	۶۶,۵۶۷,۲۹۳,۹۷۳	۵۸,۱۶۲,۶۲۰	۳۰۶,۱۲۴,۵۶۱	(۵,۷۰۶,۶۶۸,۹۱۰)	.	.	ریال	۱۵,۳۹۳,۷۶۶,۱۹۴
۴۸	دارو پخش (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	.	ریال	۲۶,۵۷۰,۶۳۰,۶۱۷
۴۹	داروسازی ابوریحان	.	.	.	.	.	.	.	.	ریال	۲,۹۵۶,۴۹۷,۵۲۳
۵۰	دوده صنعتی پارس	۱	۱	۳,۴۳۹	.	.	(۳,۴۳۸)	.	.	ریال	۲,۲۱۸,۵۸۸,۸۷۹
۵۱	ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.	ریال	۲۳,۲۱۷,۴۴۶,۹۴۰
۵۲	زعفران ۰۲۱۰ نگین زرین (پ)	۴۳,۱۹۹	۲۳,۹۵۵,۰۷۹,۱۰۴	۱۹,۳۵۸,۳۷۵,۷۲۶	۵۷,۴۹۲,۱۶۴	.	۴,۵۳۹,۲۱۱,۲۱۴	.	.	ریال	.
۵۳	زعفران ۰۲۱۰ نگین سحر خیز (پ)	۴۷۲,۵۸۰	۲۷۱,۰۶۰,۰۰۵,۴۸۴	۲۱۲,۰۹۸,۲۱۹,۶۷۴	۶۵۰,۵۴۳,۵۱۱	.	۵۷,۳۱۱,۲۴۲,۳۹۹	.	.	ریال	.
۵۴	زعفران ۰۲۱۰ نگین وحدت جام (پ)	۵۰,۳۳۵	۲۷,۷۷۳,۰۳۴,۷۷۷	۲۲,۵۵۶,۱۶۶,۶۲۹	۶۶,۶۵۵,۲۱۹	.	۵,۱۵۰,۲۱۲,۹۲۹	.	.	ریال	.
۵۵	زغال سنگ پیروده طیس	.	.	.	.	.	.	.	.	ریال	۱,۶۱۸,۴۶۸,۶۴۰
۵۶	س. الماس حکمت ایرانیان	.	.	.	.	.	.	.	.	ریال	۱۱,۴۲۵,۹۵۸,۲۹۳
۵۷	س. صنایع شیمیایی ایران	۲۲,۸۶۳,۱۹۲	۱۰۹,۸۱۸,۶۰۹,۳۸۷	۱۱۰,۹۰۸,۵۲۱,۳۱۷	۱۰۴,۳۲۱,۳۶۱	۵۴۹,۰۹۳,۰۲۵	(۱,۷۴۳,۲۲۶,۳۲۶)	.	.	ریال	۱۵,۶۸۹,۴۳۹,۵۹۳
۵۸	س.ص.بازنستکی کارکنان بانکها	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۸,۲۴۶,۶۰۸	۵,۵۰۱,۷۰۰,۲۸۷	۴,۹۰۹,۷۸۸	۲۵,۸۴۱,۲۳۳	(۳۶۴,۲۰۴,۷۰۰)	.	.	ریال	.
۵۹	سپنتا	.	.	.	.	.	.	.	.	ریال	۶۹,۹۸۴,۲۰۵,۸۲۰
۶۰	سرمایه آفرین	.	.	.	.	.	.	.	.	ریال	۱۵,۵۱۸,۹۰۶,۰۵۵
۶۱	سرمایه گذاری پارس توشه	۸,۱۱۷,۴۱۹	۳۶,۵۴۳,۷۱۲,۲۶۳	۲۸,۳۰۵,۸۳۱,۶۰۹	۳۴,۷۱۶,۲۸۷	۱۸۲,۷۱۸,۵۶۲	(۱,۹۷۹,۵۵۴,۱۹۵)	.	.	ریال	۱۹,۳۷۵,۶۹۶,۸۱۵
۶۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۱,۹۱۷,۵۶۹	۹۸,۰۵۸,۱۳۹,۰۳۷	۱۲۰,۵۱۱,۸۹۴,۱۳۸	۹۳,۱۵۳,۷۶۷	۴۹۰,۲۹۰,۶۹۶	(۲۳,۰۳۷,۱۹۹,۵۶۴)	.	.	ریال	۵,۹۴۷,۴۰۹,۴۱۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
				ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال	ریال
۶۳	سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	.	.	۷,۰۱۷,۶۹۲,۳۳۷	ریال	.
۶۴	سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۰۵,۳۴۶,۸۲۰	۳۱,۷۸۹,۷۱۹,۰۰۰	۳۶,۶۷۴,۶۴۶	۱۹۳,۰۲۷,۲۳۵	۶,۵۸۶,۰۲۵,۹۳۹	.	۵,۰۲۳,۷۹۲,۲۴۰	ریال	۶,۵۸۶,۰۲۵,۹۳۹
۶۵	سرمایه گذاری صبا تامین	۳۵,۷۹۳,۱۰۹	۱۰۸,۸۴۶,۸۴۴,۲۶۹	۱۰۸,۷۶۸,۴۸۷,۹۸۴	.	.	.	۷۸,۳۵۶,۴۸۵	(۲,۳۶۵)	ریال	۷۸,۳۵۶,۴۸۵
۶۶	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	۳۴,۶۴۵,۵۷۸,۵۲۲	۱,۲۸۰,۳۴۸,۴۶۵	ریال	۳۴,۶۴۵,۵۷۸,۵۲۲
۶۷	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۶۸,۷۷۸,۱۱۰	۴۳,۰۲۹,۴۴۲,۳۵۰	۴۷,۶۵۹,۷۵۴	۲۵۰,۸۴۳,۸۹۲	۶۸۴۰,۸۳۲,۱۱۴	۶۸۴۰,۸۳۲,۱۱۴	۳,۹۵۴,۶۷۷,۵۷۸	ریال	۶۸۴۰,۸۳۲,۱۱۴
۶۸	سرمایه گذاری مسکن جنوب	.	.	.	.	.	.	.	۳,۶۲۴,۹۷۲,۸۹۴	ریال	.
۶۹	سرمایه گذاری سپه	۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۶,۱۱۵,۰۰۰	۳,۳۱۴,۳۶۰,۳۸۴	۳,۸۱۵,۳۰۶	۲۰,۰۸۰,۵۷۵	۶۷۷,۸۵۸,۷۳۵	۶۷۷,۸۵۸,۷۳۵	۳,۹۵۲,۳۳۷,۲۵۲	ریال	۶۷۷,۸۵۸,۷۳۵
۷۰	سرمایه گذاری صنعت نفت	۵,۴۶۹,۸۵۶	۲۴,۸۶۹,۷۰۹,۷۳۹	۲۸,۵۴۵,۸۷۹,۳۸۰	۲۳,۶۲۵,۷۳۳	۱۲۴,۳۴۸,۵۴۴	(۳,۸۲۴,۱۴۳,۹۰۸)	(۳,۸۲۴,۱۴۳,۹۰۸)	۲۳,۴۸۸,۵۴۷,۷۹۹	ریال	(۳,۸۲۴,۱۴۳,۹۰۸)
۷۱	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۲۱,۳۹۳,۳۷۰	۸۱,۱۵۱,۹۰۷,۹۳۴	۸۵,۵۳۱,۷۷۱,۱۲۵	۷۷,۰۹۲,۳۲۱	۴۰۵,۵۵۹,۵۴۹	(۴,۸۶۲,۷۱۴,۹۶۱)	(۴,۸۶۲,۷۱۴,۹۶۱)	۱,۷۸۴,۸۱۷,۸۷۷	ریال	(۴,۸۶۲,۷۱۴,۹۶۱)
۷۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	.	.	۱۱۹,۳۴۳,۸۴۱,۴۰۲	ریال	.
۷۳	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۸۰۳,۸۰۹	۴۲,۳۳۰,۹۴۹,۸۱۰	۳۶,۵۵۲,۸۲۱,۰۱۲	۴۰,۲۱۴,۳۱۱	۲۱۱,۶۵۴,۷۴۸	۵,۵۲۶,۲۵۹,۷۳۹	۵,۵۲۶,۲۵۹,۷۳۹	۸,۵۹۴,۸۵۶,۸۲۶	ریال	۵,۵۲۶,۲۵۹,۷۳۹
۷۴	سیمان بهبهان	.	.	.	.	.	.	.	۲۴,۴۳۱,۷۸۶,۳۰۰	ریال	.
۷۵	سیمان خوزستان	۷۸۳,۲۵۶	۳۱,۵۰۲,۵۵۶,۳۲۰	۳۷,۸۵۷,۵۴۸,۱۶۰	۲۹,۹۲۷,۲۸۴	۱۵۷,۵۱۲,۷۸۵	(۶,۵۴۲,۳۳۱,۹۰۹)	(۶,۵۴۲,۳۳۱,۹۰۹)	۶,۶۹۰,۸۶۴,۳۵۳	ریال	(۶,۵۴۲,۳۳۱,۹۰۹)
۷۶	سیمان ساوه	.	.	.	.	.	.	.	۷۶,۰۴۸,۱۲۱,۳۴۰	ریال	.
۷۷	سیمان کرمان	.	.	.	.	.	.	.	۶۷,۴۱۴,۱۹۹	ریال	.
۷۸	سیمان ارومیه	.	.	.	.	.	.	.	۲۷,۶۳۴,۹۷۲,۴۲۰	ریال	.
۷۹	سیمان سپاهان	۲۹۰,۴۵۷	۵,۴۷۹,۸۰۰,۲۷۰	۶,۲۸۵,۵۴۰,۲۰۰	۵,۲۰۵,۳۶۲	۲۷,۳۹۸,۹۹۸	(۸,۲۸۱,۳۳۴,۳۹۰)	(۸,۲۸۱,۳۳۴,۳۹۰)	.	ریال	(۸,۲۸۱,۳۳۴,۳۹۰)
۸۰	سیمان غرب	۹۸۳,۷۰۳	۴۱,۳۱۵,۵۲۶,۰۰۰	۳۹,۱۱۳,۹۹۸,۶۸۶	۳۹,۳۴۹,۷۴۶	۲۰۶,۵۷۷,۶۳۰	۱,۹۵۵,۶۹۹,۹۳۸	۱,۹۵۵,۶۹۹,۹۳۸	۷۳,۸۰۶,۱۵۵,۳۰۴	ریال	۱,۹۵۵,۶۹۹,۹۳۸
۸۱	سیمان مازندران	.	.	.	.	.	.	.	۱,۵۰۸,۲۸۱,۶۹۶	ریال	.
۸۲	شرکت ارتباطات سیار ایران	۷,۱۸۶,۴۴۵	۲۹,۰۲۰,۳۸۰,۸۴۷	۲۷,۵۵۲,۷۶۵,۶۵۹	۲۷,۵۶۸,۱۸۷	۱۴۵,۱۰۱,۸۹۹	۱,۲۹۴,۹۴۵,۱۰۲	۱,۲۹۴,۹۴۵,۱۰۲	۲۵,۱۵۱,۶۵۲,۳۶۰	ریال	۱,۲۹۴,۹۴۵,۱۰۲
۸۳	شرکت بهمن لیزینگ	۳۴,۳۶۷,۱۰۳	۱۰۵,۹۸۱,۳۶۷,۳۹۹	۱۲۳,۹۹۶,۵۸۱,۸۱۷	۱۰۰,۶۷۹,۸۰۲	۵۲۹,۹۰۶,۸۲۶	(۱۷,۶۴۵,۸۰۱,۲۱۶)	(۱۷,۶۴۵,۸۰۱,۲۱۶)	۲۸,۵۴۷,۴۶۰,۵۴۹	ریال	(۱۷,۶۴۵,۸۰۱,۲۱۶)
۸۴	شرکت کی بی سی	.	.	.	.	.	.	.	۲۳,۶۱۹,۶۸۰,۳۱۶	ریال	.
۸۵	شمس طلا	۵,۳۸۹	۲۰,۶۴۴,۹۰۰,۹۹۰	۱۷,۶۴۷,۴۸۹,۳۶۰	۴۹,۵۴۷,۷۴۲	.	۲,۹۴۷,۸۶۳,۸۸۸	۲,۹۴۷,۸۶۳,۸۸۸	.	ریال	۲,۹۴۷,۸۶۳,۸۸۸
۸۶	شوگو پارس	۶,۰۳۴,۱۰۶	۴۲,۳۱۹,۸۲۷,۵۱۰	۳۲,۲۲۲,۰۰۳,۳۷۸	۴۰,۲۰۳,۵۹۰	۳۱۱,۵۹۹,۱۳۸	۹,۶۴۶,۰۲۱,۴۰۴	۹,۶۴۶,۰۲۱,۴۰۴	۸,۱۱۵,۱۷۰,۸۴۴	ریال	۹,۶۴۶,۰۲۱,۴۰۴
۸۷	صبا فولاد خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۳۴,۲۵۲,۷۹۶	۷۲,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۷۱,۹۹۹	۳۵۶,۱۷۱,۲۷۲	(۱,۷۷۴,۵۹۰,۴۷۵)	(۱,۷۷۴,۵۹۰,۴۷۵)	.	ریال	(۱,۷۷۴,۵۹۰,۴۷۵)
۸۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.	۳۹,۵۷۱,۶۶۹,۶۵۷	ریال	.
۸۹	صنایع چوب خزر کاسپین	.	.	.	.	.	.	.	۹,۶۹۶,۹۹۲,۵۷۰	ریال	۹,۶۹۶,۹۹۲,۵۷۰
۹۰	صنایع فروالیاژ ایران	۲۰۲,۲۳۰	۹,۳۰۲,۵۸۰,۰۰۰	۸,۶۱۳,۹۹۵,۵۱۱	۸,۸۱۷,۳۶۲	۴۶,۵۱۲,۹۰۰	۶۳۳,۲۳۴,۲۳۷	۶۳۳,۲۳۴,۲۳۷	۱۰,۶۷۶,۱۷۴,۵۴۳	ریال	۶۳۳,۲۳۴,۲۳۷
۹۱	صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲۰۰,۰۰۱	۸,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۱	۷,۷۳۶,۱۷۱,۲۶۰	۷,۷۱۶,۸۰۹	۴۰,۶۱۵,۰۰۰	۳۳۸,۴۹۶,۹۳۲	۳۳۸,۴۹۶,۹۳۲	۵۹,۹۶۷,۷۷۲,۳۶۹	ریال	۳۳۸,۴۹۶,۹۳۲
۹۲	صنایع گلدیران	.	.	.	.	.	.	.	.	ریال	.
۹۳	صندوق س. اهرمی مفید-س	۳۳,۳۰۹	۵۵۳,۱۵۰,۹۱۷	۵۵۳,۳۳۷,۴۳۵	۶۵۸,۰۴۹	.	۱۵۵,۴۳۳	۱۵۵,۴۳۳	.	ریال	۱۵۵,۴۳۳

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال
۱,۵۴۸,۹۱۳,۹۴۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۹,۷۸۷,۸۶۲,۶۷۶	۲,۵۶۲,۷۶۱,۱۲۸	۱۳۱,۰۱۰,۵۴۸	۲۴,۸۹۱,۸۶۴	۲۳,۴۸۳,۴۴۶,۰۵۰	۲۶,۲۰۲,۱۰۹,۵۹۰	۳,۸۴۹,۵۱۴	۱۲,۲۱۸,۶۹۰	۱۵۵,۹۹۸,۵۸۸,۸۷۰	۱۷۸,۷۰۲,۱۶۰,۸۲۴
۲,۱۷۶,۳۵۴,۲۱۷	(۲۳,۶۳۱,۷۶۲,۵۶۹)	۷۷۹,۹۹۲,۹۴۲	۱۴۸,۱۹۷,۶۷۳	۹۴,۸۴۲,۴۱۶	۸۸,۱۸۲,۱۷۰,۸۷۲	۱۷,۵۱۵,۰۶۱	۱۷,۵۱۵,۰۶۱	۹۹,۸۳۷,۱۷۰,۸۶۲	۸۸,۱۸۲,۱۷۰,۸۷۲
(۳,۴۸۶)	۱۱,۰۶۰,۹۷۱,۷۱۵	۴۹۹,۱۸۵,۸۵۹	۱,۲۹۲,۰۰۰	۱,۵۳۲,۲۴۸,۷۸۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۶۰۶,۴۶۱,۹۶۹	(۱۸۰,۳۴۰,۷۸۰)	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۳,۴۸۰	۸,۹۴۸,۱۱۷,۵۰۹	۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۲۶,۰۲۵,۴۵۳,۰۳۰	۳۲۶,۰۲۵,۴۵۳,۰۳۰
.	۳۲۶,۳۶۹,۰۱۱	۴۶۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۱۲۷,۲۶۷	۲۶۴,۰۸۴,۹۵۳	۳۵۰,۸۱۶,۸۹۳,۳۹۶	۴۰,۴۳۸,۴۹۸	۴۰,۴۳۸,۴۹۸	۹,۹۸۷,۴۸۴,۱۴۹	۸,۹۸۷,۴۸۴,۱۴۹
۱۷,۵۵۱,۵۰۰,۹۴۳	(۲۶,۶۸۵,۶۵۲,۵۸۶)	۲۹۹,۹۳۷,۴۲۱	۹,۴۸۸,۰۵۴	۸,۷۶۱,۵۷۷,۰۸۸	۹,۹۸۷,۴۸۴,۱۴۹	۲,۶۷۷,۶۴۵	۲,۶۷۷,۶۴۵	۵۵,۸۲۷,۰۸۵,۹۰۸	۵۵,۸۲۷,۰۸۵,۹۰۸
۲,۷۹۷,۲۵۴,۵۷۱	۱,۱۶۶,۴۸۱,۵۸۶	۲۷۹,۱۳۵,۴۲۸	۵۳,۰۳۵,۱۱۳	۴۴,۲۱۶,۶۱۸,۴۴۱	۵۵,۸۲۷,۰۸۵,۹۰۸	۱۱,۱۶۱,۶۶۰	۱۱,۱۶۱,۶۶۰	.	.
(۵۳۶,۷۹۶,۵۸۱)	۱۱,۲۷۸,۲۹۶,۹۲۶	.	.	.	.	.	.	.	.
۵۱,۸۲۷,۲۱۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	۳۹۲,۷۴۲,۷۶۳	۷۰,۲۰۵,۷۰۳	۱۳,۲۳۸,۸۱۸	۱۳,۵۶۴,۸۵۲,۹۵۶	۱۴,۰۴۱,۱۴۰,۲۴۰	۴۴۸,۵۸۸	۴۴۸,۵۸۸	۱,۱۶۹,۰۸۳,۹۲۰	۱,۱۶۹,۰۸۳,۹۲۰
۱۷,۲۲۸,۴۲۹,۴۲۴	۱۱۰,۱۸۶,۳۹۰	۵,۸۴۵,۴۲۰	۱,۱۱۰,۶۱۳	۱,۰۵۱,۹۴۱,۴۹۷	۱,۱۶۹,۰۸۳,۹۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.
۲۵,۸۳۲,۹۲۵,۴۷۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۳۹,۶۶۵,۹۵۶,۲۸۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۸,۴۹۳,۸۱۷,۹۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	(۳۳۴,۰۵۳,۸۰۹)	۵۴۵,۸۰۰,۶۵۲	۱۰۱,۵۳۹,۶۶۲	۱۰۸,۸۴۶,۸۴۴,۴۶۹	۱۰۹,۱۶۰,۱۳۰,۹۷۴	۳۵,۷۹۳,۱۰۹	۳۵,۷۹۳,۱۰۹	.	.
۵۱۰,۱۸۸,۸۵۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	۵,۷۷۰,۷۴۹,۵۷۲	۳۷۵,۸۰۳,۱۳۹	۷۱,۴۰۱,۸۰۶	۶۸,۹۴۲,۶۷۵,۳۰۲	۷۵,۱۶۰,۶۲۹,۸۱۹	۴۴,۳۱۳,۳۵۸	۴۴,۳۱۳,۳۵۸	.	.
۲۴۴,۰۶۰,۶۱۵	(۹۶,۳۴۰,۵۹۹,۶۲۵)	.	.	۱,۳۵۷,۷۸۲,۲۸۴,۳۹۸	۱,۳۶۱,۴۴۱,۶۸۴,۷۷۳	۱۰۶,۹۹۰,۳۹۶	۱۰۶,۹۹۰,۳۹۶	.	.
۳۴,۰۸۸,۸۴۵,۲۸۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۷,۸۶۱,۱۳۳,۲۲۹	۵۵۱,۵۴۰,۳۹۸	۸,۷۶۳,۶۹۱	۱,۶۶۵,۰۶۴	۱,۱۹۰,۷۶۹,۰۱۷	۱,۷۵۲,۷۳۸,۱۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.
۸۳,۲۷۵,۹۳۹,۱۹۳	۱۷,۴۵۱,۳۰۹,۱۸۲	۴۰۶,۵۴۴,۹۹۷	۷۷,۲۴۲,۲۸۲	۶۳,۲۷۳,۹۰۱,۸۷۹	۸۱,۳۰۸,۹۹۸,۳۴۰	۷,۶۹۰,۳۷۸	۷,۶۹۰,۳۷۸	.	.
۱,۴۲۰,۰۲۴,۱۵۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(۴۸,۲۹۹,۷۵۸)	(۵۵۷,۰۴۲,۷۰۸)	۹۱,۳۷۹,۵۶۴	۱۷,۳۶۱,۹۳۰	۱۸,۷۲۴,۲۱۴,۰۳۴	۱۸,۲۷۵,۹۱۲,۸۲۰	۳,۲۰۸,۹۰۸	۳,۲۰۸,۹۰۸	.	.
۲۲,۲۰۴۶۰۴,۸۱۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۴۴,۴۶۸,۲۲۵,۰۱۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۵۹,۸۹۰,۴۹۵,۷۹۲	۹۱,۵۰۷,۷۳۸,۶۸۴	۲,۳۵۴,۴۸۵,۱۴۴	۴۴۷,۳۴۸,۰۸۴	۳۷۶,۵۸۷,۴۵۵,۵۹۸	۴۷۰,۸۹۷,۰۲۷,۵۱۰	۶۸,۷۵۷,۸۸۴	۶۸,۷۵۷,۸۸۴	.	.
.	۳,۴۱۸,۸۱۹۰,۰۶۹	۹۰,۹۹۵,۰۳۶	۱۷,۲۸۸,۱۱۷	۱۴,۶۷۱,۸۳۳,۶۳۸	۱۸,۱۹۹,۰۰۶,۸۶۰	۱,۱۴۵,۰۰۰	۱,۱۴۵,۰۰۰	.	.
۲۴,۰۳۵,۵۵۲,۱۶۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۰,۱۸۶,۸۷۶,۲۳۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
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
۱۲۴	نفت پاسارگاد	۲,۵۲۰,۹۸۵	۷۷,۶۰۷,۶۴۵,۵۵۰	۸۲,۴۴۶,۹۱۰,۸۶۴	۷۳,۷۲۶,۶۱۲	۳۸۸,۰۳۸,۲۳۴	(۵,۳۰۱,۰۳۰,۱۶۰)	.	.
۱۲۵	نفت سپاهان	۱۵۹,۰۰۸	۷۶۴,۸۲۹,۵۸۰	۷۵۸,۶۹۷,۱۳۱	۷۳۶,۵۷۰	۳۸۲۴,۱۴۷	۱,۵۸۱,۷۳۲	.	.
			۷,۴۲۲,۳۴۴,۰۳۹,۵۱۳	۷,۰۹۷,۹۹۳,۷۸۵,۵۷۹	۵,۴۸۵,۴۹۱,۶۶۳	۲۵,۹۰۲,۳۶۸,۵۳۱	۲۹۲,۹۶۲,۳۹۳,۷۴۰	۱,۹۸۹,۴۸۶,۸۸۵,۹۸۵	

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش-ریال
۱	ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان	.	.	.	.	.	.	.	(۱۵۵,۱۰۱,۵۱۵)
۲	ح . داروسازی ایوریخان	.	.	.	.	.	.	.	۳,۰۴۵,۱۶۸,۷۵۷
۳	ح . سرمایه گذاری سپه	۱۷,۹۸۷,۵۸۲	۳۶,۰۸۳,۰۸۹,۴۹۲	۵۹,۲۷۴,۰۴۲,۷۶۵	.	.	(۲۳,۱۹۰,۹۵۳,۲۷۳)	.	.
۴	ح . صبا فولاد خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۵۰,۹۰۷,۱۵۰	.	.	(۶۵,۹۰۷,۱۵۰)	.	.
۵	ح . معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	.	(۱,۸۵۶,۲۷۷,۳۵۰)
۶	ح . واسپاری ملت	.	.	.	.	.	.	.	۱۶,۵۷۵,۳۳۴,۸۸۱
۷	ح . گسترش سوخت سبزاگرس (س. عام)	۶۵,۴۶۸,۲۲۰	۹۹,۱۱۸,۸۸۵,۰۸۰	۹۸,۵۲۹,۱۲۷,۷۱۳	.	.	۵۸۹,۷۵۷,۳۶۷	.	.
۸	ح . مبین انرژی خلیج فارس	۶۳,۲۵۹,۳۳۲	۵۸۹,۴۸۶,۷۲۱,۷۳۲	۵۸۸,۸۹۵,۶۰۹,۳۰۷	۱۲,۴۰۵,۵۹۶	۶۵,۲۹۲,۳۸۶	۵۱۳,۴۱۴,۴۴۳	.	.
			۷۹۷,۲۷۳,۶۹۶,۳۰۴	۸۱۹,۳۴۹,۶۸۶,۹۳۵	۱۲,۴۰۵,۵۹۶	۶۵,۲۹۲,۳۸۶	(۲۲,۱۵۳,۶۸۸,۶۱۳)	۱۷,۶۰۹,۱۱۴,۷۷۳	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۱۴-۲- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت :

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

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش - ریال	ارزش دفتری - ریال	کارمزد - ریال	مالیات-ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به	
							۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۳۰	گواهی اعتبارمولد صنعت ۲۰۹۳۰	.	.	.	.	.	سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش-ریال
۳۱	مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش.خ.۲۰۳۰۳	.	.	.	.	.	.	۱,۳۵۵,۱۷۵,۸۱۱
۳۲	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۳۰۵۰۳	.	.	.	.	.	.	۱,۱۹۵,۰۵۹,۴۲۴
۳۳	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴	.	.	.	.	.	.	(۴۰,۹۹۲,۵۶۶)
۳۴	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۳۱۲۲۳	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۹۰,۶۳۶,۷۱۸	۱۵,۶۴۱,۳۵۸	.	۱۱۷,۲۲۱,۹۲۴	(۳,۷۴۹,۳۲۰,۲۱۲)
۳۵	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ.۳۱۱۱۰	۲۶۲,۳۷۳	۲۴۸,۲۷۶,۸۶۰,۰۵۰	۲۵۱,۸۱۱,۸۶۸,۷۴۶	۳۷,۴۱۳,۶۷۳	.	(۳,۵۷۲,۳۲۲,۳۶۹)	.
۳۶	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۲۱۱	.	.	.	.	.	.	(۱۰,۷۹۸,۷۹۳,۳۳۹)
۳۷	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۹	۴۵,۰۰۰	۴۱,۵۸۸,۵۵۰,۰۰۰	۴۱,۷۱۳,۵۵۹,۲۱۲	۷,۵۳۷,۹۲۳	.	(۱۲۲,۵۴۷,۱۳۵)	.
۳۸	مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ.۲۰۴۰۴	.	.	.	.	.	.	(۱,۲۶۲,۸۴۱,۸۸۹)
۳۹	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۳۰۸۱۶	۱۸۸,۳۸۵	۱۷۶,۹۰۱,۷۷۰,۲۵۰	۱۷۸,۰۸۵,۷۳۳,۶۰۹	۲۸,۹۹۴,۰۴۱	.	(۱,۲۱۲,۹۵۷,۴۰۰)	.
۴۰	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۱۰۸	.	.	.	.	.	.	۱,۸۲۲,۴۹۹
			۱,۰۲۵,۸۵۲,۴۵۰,۱۸۰	۱,۰۲۰,۷۶۲,۱۳۱,۳۵۸	۱۵۴,۸۱۳,۰۹۰	.	۴,۹۳۵,۴۸۵,۷۳۲	(۳,۶۵۹,۳۶۵,۸۷۶)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

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

ردیف	اختیار	تعداد	بهای فروش - ریال	ارزش دفتری - ریال	کارمزد - ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۱	اختیار شستا-۵۶۵-۱۴۰۱/۰۹/۰۲	*	*	*	*	*	*	(۳۲۸,۳۳۵,۰۹۱)	
۳	اختیار شستا-۶۶۵-۱۴۰۱/۰۹/۰۲	*	*	*	*	*	*	(۳۷,۹۸۰,۴۱۹)	
۴	اختیار شستا-۷۶۵-۱۴۰۱/۰۹/۰۲	*	*	*	*	*	*	(۱۰۸,۱۷۴,۶۴۵)	
۵	اختیار شستا-۵۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	*	*	*	*	*	*	(۳۲,۳۵۹,۶۵۵)	
۶	اختیار شستا-۶۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	*	*	*	*	*	*	(۸۳,۵۷۵,۵۸۹)	
۷	اختیار شستا-۷۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	*	*	*	*	*	*	(۱۴۵,۹۱۹,۹۵۲)	
۸	اختیار شستا-۸۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	*	*	*	*	*	*	(۱۱۰,۹۳۲,۶۷۰)	
۹	اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	*	*	*	*	*	*	(۴۴۵,۹۶۰,۹۳۸)	
۱۰	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	*	*	*	*	*	*	(۹۰۲,۸۶۱,۷۹۳)	
۱۱	اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۲/۰۱/۰۹	*	*	*	*	*	*	۱۶,۲۵۵,۲۶۷	
۱۲	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۰۱/۰۹	*	*	*	*	*	*	۱,۶۰۶,۲۸۵,۹۲۰	
۱۳	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۱۳	*	*	*	*	*	*	۵,۴۱۸,۰۳۲,۸۴۲	
۱۴	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۱۳	*	*	*	*	*	*	۱۱,۶۹۵,۸۴۷,۳۴۹	
			*	*	*	*	*	۱۶,۵۴۰,۳۲۰,۶۲۶	

۱۵- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
ریال	ریال	۱۵-۱	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
(۳۷۳,۶۶۵,۱۴۴,۷۲۲)	۳,۲۸۲,۷۱۶,۲۶۹,۷۱۱	۱۵-۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام
۳۷,۰۵۶,۶۷۰,۳۲۹	۴۴,۴۶۹,۳۳۰,۲۴۴	۱۵-۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳,۶۵۶,۳۲۹,۰۷۲	۲۲,۰۰۸,۰۱۸,۷۷۰		
(۳۲۲,۹۵۲,۱۴۵,۳۲۱)	۳,۳۴۹,۱۹۴,۶۱۸,۷۲۵		

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام :

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۱	Gold-Coin	۷۵۰	۳۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۸۷۵,۰۰۰	-	۷,۰۴۸,۱۲۵,۰۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به
۲	آریان کیمیا تک	۵,۱۵۰,۹۱۱	۶۷,۳۳۲,۴۰۶,۷۷۰	۶۱,۱۰۱,۵۶۵,۷۱۹	۶۳,۹۵۶,۲۸۶	۳۳۶,۶۱۲,۰۳۴	۵,۸۲۰,۲۷۲,۷۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۵,۴۶۶,۳۷۳	۲۹۲,۵۹۷,۵۷۷,۲۵۰	۲۸۲,۰۷۰,۱۳۹,۱۸۱	۳۱۷,۹۶۷,۶۹۸	۱,۴۶۲,۹۸۷,۸۸۶	۸,۷۸۶,۴۸۲,۴۸۴	سود (زیان) تحقق نیافته
۴	بانک خاورمیانه	۹۱,۰۹۶,۰۶۵	۲۱۸,۵۳۹,۴۵۹,۹۳۵	۲۳۳,۰۱۹,۳۱۸,۳۱۲	۲۰۷,۶۱۲,۴۸۷	۱,۰۹۲,۶۹۷,۳۰۰	(۵,۷۸۰,۱۶۸,۰۶۴)	ریال
۵	بانک سامان	۱۰۲,۳۸۹,۹۴۶	۱۸۶,۵۵۴,۴۸۱,۶۱۲	۱۹۲,۹۷۹,۰۴۶,۴۷۷	۱۷۷,۲۲۶,۷۵۸	۹۳۲,۷۷۲,۴۰۸	(۷,۵۳۴,۵۶۴,۰۳۱)	ریال
۶	بانک سینا	۷۵,۴۵۵,۷۰۴	۱۴۱,۱۰۲,۱۶۶,۴۸۰	۱۶۴,۶۹۲,۵۳۳,۴۸۴	۱۳۴,۰۴۷,۰۵۸	۷۰۵۵۱۰,۸۳۲	(۲۴,۴۲۹,۹۲۴,۸۹۵)	ریال
۷	بانک اقتصادنویین	۴۶,۷۲۸,۴۷۸	۱۳۸,۵۴۹,۹۳۷,۳۷۰	۱۶۰,۴۸۶,۲۸۲,۸۱۰	۱۳۱,۶۲۳,۴۴۰	۶۹۲,۷۴۹,۶۸۶	(۲۲,۷۶۰,۷۱۷,۶۶۷)	ریال
۸	بیمه ما	۱۵,۴۹۹,۷۴۸	۴۱,۸۴۹,۳۱۹,۶۰۰	۵۵,۱۱۸,۶۰۷,۳۳۷	۳۹,۷۵۶,۸۵۴	۲۰۹,۲۴۶,۵۹۸	(۱۳,۵۱۸,۲۹۱,۱۸۹)	ریال
۹	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۲۰,۰۴۸,۸۵۴	۳۰۳,۵۳۹,۶۴۹,۵۶۰	۳۷۱,۰۴۲,۰۶۱,۱۲۸	۲۸۸,۳۶۲,۶۶۷	۱,۵۱۷,۶۹۸,۲۴۸	۳۰۶۹۱,۵۲۷,۵۱۷	ریال
۱۰	پالایش نفت اصفهان	۱۸۳,۰۹۱,۵۱۵	۸۳۶,۳۶۲,۰۴۰,۵۲۰	۹۲۹,۴۳۶,۰۸۷,۷۴۰	۷۹۴,۵۴۳,۹۳۸	۴,۱۸۱,۸۱۰,۲۰۳	(۹۸,۰۵۰,۴۰۱,۳۶۱)	ریال
۱۱	پالایش نفت تبریز	۱۳,۷۷۶,۹۰۹	۱۵۱,۹۵۹,۳۰۶,۳۷۰	۱۷۹,۷۸۱,۵۱۲,۳۲۹	۱۴۴,۳۶۱,۳۴۱	۷۵۹,۷۹۶,۵۳۱	(۲۸,۷۲۶,۳۶۲,۹۳۱)	ریال
۱۲	پالایش نفت تهران	۴۹,۱۰۵,۳۹۶	۱۳۸,۹۶۸,۳۷۰,۶۸۰	۱۴۳,۷۷۰,۵۷۳,۵۴۵	۱۲۳,۰۱۹,۸۵۷	۶۹۴,۸۴۱,۳۵۳	(۵۶۲۹,۱۶۴,۰۷۶)	ریال
۱۳	پتروشیمی پردیس	۸,۰۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۵۷۸,۵۶۵,۵۷۵	۱,۲۷۶,۵۵۰,۰۰۰	۷,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۹۹,۸۸۴,۴۲۵	ریال
۱۴	پتروشیمی تندگوپان	۱۴,۵۴۶,۹۱۹	۱۷۰,۶۳۵,۳۵۹,۸۷۰	۲۰۹,۹۶۴,۴۹۷,۴۱۷	۱۶۲,۱۰۳,۵۵۲	۸۵۳,۱۷۶,۷۹۹	(۴۰,۳۴۴,۴۱۷,۹۳۸)	ریال
۱۵	پتروشیمی جم	۹۰۰,۷۰,۳۱	۴۲۴,۴۱۱,۳۰۰,۷۲۰	۴۵۶,۲۵۴,۱۸۳,۶۶۸	۴۰۳,۱۹۰,۷۲۶	۲,۱۲۲,۰۵۶,۵۰۴	(۳۴,۳۶۸,۱۳۰,۱۸۷)	ریال
۱۶	پتروشیمی خارک	۲,۷۸۳,۰۵۳	۱۲۷,۷۴۲,۱۲۲,۷۰۰	۱۱۸,۶۵۴,۹۲۰,۲۲۰	۱۲۱,۳۵۵,۰۲۶	۶۳۸,۷۱۰,۶۶۴	۸,۳۲۷,۱۴۶,۷۹۰	ریال
۱۷	پتروشیمی شازند	۴,۸۶۲,۴۶۸	۱۲۹,۰۹۸,۵۲۵,۴۰۰	۱۴۲,۴۴۴,۳۱۴,۸۳۸	۱۲۳,۶۴۳,۵۹۹	۶۴۵,۴۹۲,۶۲۷	(۱۴,۱۱۳,۹۲۵,۶۶۴)	ریال
۱۸	پتروشیمی نوری	۷۱۱,۹۲۲	۱۸۷,۰۵۸,۱۷۴,۲۸۰	۱۰۴,۸۵۶,۶۳۵,۰۲۸	۱۱۲,۷۷۰,۵۸۱	۵۹۳,۵۲۹,۳۷۱	۱۳,۱۴۲,۹۳۹,۳۰۰	ریال
۱۹	پتروشیمی شیراز	۵,۹۰۷,۸۲۵	۱۴۰,۴۸۸,۰۷۸,۵۰۰	۱۳۴,۳۰۸,۰۴۱,۶۰۱	۱۳۳,۴۶۳,۶۷۵	۷۰۲,۴۴۰,۳۹۳	۵,۳۴۴,۱۲۲,۸۳۲	ریال
۲۰	پخش هجرت	۵,۹۲۹,۰۴۷	۱۲۵,۶۹۵,۷۹۶,۴۰۰	۱۶۵,۰۲۵,۵۳۶,۷۶۹	۱۱۹,۴۱۱,۰۰۷	۶۲۸,۴۷۸,۹۸۲	(۴۰,۰۷۷,۶۳۰,۳۵۸)	ریال
۲۱	تراکتورسازی ایران	۱۹,۴۱۰,۷۵۴	۱۸۴,۲۰۸,۰۵۵,۴۶۰	۱۷۶,۵۶۰,۸۱۵,۱۸۳	۱۷۴,۹۹۷,۶۵۳	۹۲۱,۰۴۰,۳۷۷	۶,۵۵۱,۲۰۲,۳۴۷	ریال
۲۲	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	۱۰۴,۳۰۰	۴۱۷,۲۰۰,۴۱۷,۲۰۰	۳۰۳,۵۰۸,۶۱۹,۴۰۰	۵۲۱,۵۰۰,۵۲۲	-	۱۱۲,۱۷۰,۲۹۷,۲۷۹	ریال
۲۳	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۱۱۴,۹۰۰	۴۶۱,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۵۱۴,۳۷۴,۰۹۹	۵۷۷,۳۷۲,۵۰۰	-	۱۲۶,۸۰۶,۲۵۳,۴۰۱	ریال
۲۴	توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۴۲,۶۳۵,۰۷۱	۲۷۰,۷۳۲,۷۰۰,۸۵۰	۲۵۰,۲۹۵,۷۷۲,۲۹۱	۲۵۷,۱۹۶,۰۶۶	۱,۳۵۳,۶۶۳,۵۰۴	۱۸,۸۲۶,۰۶۸,۸۸۹	ریال
۲۵	تولید برق عسلویه مینا	۵,۲۳۰,۰۱۴	۳۱,۹۰۳,۰۸۵,۴۰۰	۳۷,۴۴۶,۸۵۰,۵۵۷	۳۰,۳۰۷,۹۳۱	۱۵۹,۵۱۵,۴۲۷	(۵,۷۳۳,۵۸۸,۵۱۵)	ریال
۲۶	تولید ژلاتین کپسول ایران	۱,۳۷۷,۸۷۰	۱۱۴,۵۶۹,۸۹۰,۵۰۰	۱۰۸,۲۱۸,۷۹۹,۹۵۸	۱۰۸,۸۴۱,۳۹۶	۵۷۲,۸۴۹,۴۵۳	۵,۶۶۹,۳۹۹,۶۹۴	ریال
۲۷	داروپخش (هلدینگ)	۱۸,۷۳۴,۰۰۸	۲۵۴,۵۹۵,۱۶۸,۷۲۰	۲۵۴,۲۴۳,۲۱۷,۱۸۹	۲۴۱,۸۶۵,۴۱۰	۱,۳۷۲,۹۷۵,۸۴۴	(۱۰۱,۱۶۲,۸۱۹,۷۳۳)	ریال
۲۸	داروسازی ابوریحان	۸,۲۸۸,۱۹۸	۱۱۱,۰۶۱,۸۵۳,۲۰۰	۱۲۸,۹۶۹,۸۳۳,۲۳۶	۱۰۵۵۰,۸۷۶۱	۵۵۵,۳۰۹,۲۶۶	(۱۸,۵۶۸,۷۸۸,۰۶۳)	ریال
۲۹	داروسازی فارابی	۱,۶۴۳,۸۵۴	۴۱,۳۹۲,۲۳۳,۷۲۰	۵۷,۶۴۴,۲۵۱,۱۸۱	۳۹,۳۲۲,۶۳۳	۲۰۶,۹۶۱,۲۱۹	(۱۶,۴۹۸,۲۹۱,۳۱۱)	ریال
۳۰	دوده صنعتی پارس	۵۷,۱۶۹,۲۵۵	۳۳۹,۰۱۳,۶۸۲,۱۵۰	۱۹۶۶۰,۸۲۵۶,۹۴۵	۳۲۲,۰۶۲,۹۹۸	۱,۶۹۵,۰۶۸,۴۱۱	۱۴,۳۸۸,۲۹۳,۷۹۶	ریال
۳۱	زغال سنگ پروده طیس	۱۱,۷۴۰,۴۶۱	۱۷۶,۵۷۶,۵۳۳,۴۴۰	۲۵۴,۴۱۹,۱۹۴,۶۰۳	۱۶۷,۷۴۷,۷۰۷	۸۱۲,۸۱۲,۶۶۷	(۷۸,۸۹۳,۲۹۱,۵۳۷)	ریال
۳۲	س.ص.بازنشتستگی کارکنان بانکها	۱۷۳,۷۲۸,۶۱۴	۲۸۲,۳۰۸,۹۹۷,۷۵۰	۳۱۸,۶۰۰,۹۲۳,۰۱۹	۲۶۸,۱۹۳,۵۴۸	۱,۴۱۱,۵۴۴,۹۸۹	(۳۷,۹۷۱,۶۶۲,۸۰۶)	ریال
۳۳	سپید ماکیان	۶۰,۳۷۴,۳۱۱	۴۴۱,۹۳۹,۲۳۴,۵۲۰	۴۵۹,۱۴۱,۵۹۳,۹۳۳	۴۱۹,۸۴۲,۲۶۳	۲,۲۰۹,۶۹۶,۱۲۳	(۱۹,۸۳۱,۹۰۷,۷۹۹)	ریال
۳۴	سپیدار سیستم آسیا	۱,۶۰۸,۴۹۵	۱۹۸,۹۷۰,۸۳۱,۵۰۰	۱۳۶,۴۶۴,۰۷۳,۴۶۹	۱۸۹,۰۲۲,۲۹۰	۹۹۴,۸۵۴,۱۵۸	۶۱,۳۲۲,۸۸۱,۵۸۴	ریال

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵	سخت اژند	۸,۸۶۸,۱۰۶	۴۰,۱۲۸,۱۷۹,۶۵۰	۵۸,۱۸۱,۲۴۹,۰۷۷	۳۸,۱۲۱,۲۷۱	۲۰۰,۶۴۰,۸۹۸	(۱۸,۲۹۱,۸۳۲,۰۹۶)	۲۲,۶۲۰,۱۶۴,۴۱۵
۳۶	سرمایه گذاری پارس توشه	۷۲,۱۴۲,۴۹۹	۳۱۰,۴۸۹,۹۰۸,۲۵۵	۳۳۵,۱۵۷,۰۳۳,۳۰۶	۲۹۴,۹۶۵,۴۱۳	۱,۵۵۲,۳۴۹,۵۴۱	(۳۶,۵۱۴,۵۴۰,۰۰۵)	۱۵۵,۲۹۸,۸۶۱,۰۴۵
۳۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۷۲,۱۱۱,۳۲۳	۸۶۷,۸۵۳,۱۲۷,۰۵۲	۸۴۰,۴۹۶,۵۸۵,۴۰۶	۸۲۴,۴۶۰,۴۷۱	۴,۳۳۹,۳۶۵,۶۳۵	۲۲,۱۹۲,۸۱۵,۵۴۰	۷۴,۶۳۵,۲۵۶,۶۰۵
۳۸	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۲,۲۱۸,۴۳۵	۴۵,۶۹۹,۷۶۱,۰۰۰	۴۵,۲۱۱,۵۲۸,۳۶۴	۴۳,۴۱۴,۷۷۳	۲۲۸,۴۹۸,۸۰۵	۲۱۶,۳۱۹,۰۵۸	.
۳۹	سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۷۰۰,۷۰۲	۱۶۸,۱۸۷,۶۳۰,۲۰۰	۱۹۴,۸۲۹,۳۶۰,۰۷۵	۱۵۹,۷۷۸,۳۳۹	۸۴۰,۹۳۸,۱۰۱	(۲۷,۶۴۲,۴۵۶,۳۱۵)	۱۰۸,۲۷۱,۱۶۱,۵۰۴
۴۰	سرمایه گذاری سیمان تامین	۸۴۵,۰۴۶	۹,۳۸۸,۴۶۱,۰۶۰	۷,۵۳۰,۲۲۳,۸۳۰	۸,۹۱۹,۰۳۸	۴۶,۹۴۲,۳۰۵	۱,۸۰۲,۳۷۵,۸۸۷	۱۰,۷۹۸,۱۷۶,۳۳۲
۴۱	سرمایه گذاری صدراتامین	۳۳,۱۰۷,۴۹۳	۳۳۱,۱۷۱,۱۸۳,۵۰۰	۲۶۳,۱۳۷,۶۲۹,۸۰۴	۳۰۵,۱۱۲,۶۲۴	۱,۶۰۵,۸۵۵,۹۱۸	۵۶,۱۲۲,۵۸۵,۱۵۴	۶۵,۰۶۱,۵۲۹,۹۵۰
۴۲	سرمایه گذاری سپه	۹۰,۳۳۷,۰۸۷	۳۹۵,۲۳۴,۷۵۵,۶۲۵	۳۷۴,۶۶۲,۰۷۸,۰۷۳	۳۷۵,۴۶۳,۵۱۸	۱,۹۷۶,۱۲۲,۷۷۸	۱۸,۶۱۱,۰۹۰,۲۵۶	۸۸,۲۸۳,۴۶۳,۱۶۰
۴۳	سرمایه گذاری صنعت نفت	۳۰,۳۳۰,۱۴۴	۱۱۹,۸۰۴,۰۶۸,۸۰۰	۱۵۸,۲۸۵,۸۱۸,۱۲۰	۱۱۳,۸۱۳,۸۶۵	۵۹۹,۰۲۰,۳۴۴	(۳۹,۱۹۴,۵۸۳,۵۲۹)	۱۱۰,۱۴۱,۷۳۴,۳۷۰
۴۴	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۲۱,۲۱۹,۳۵۵	۷۴,۰۵۵,۵۴۸,۹۵۰	۸۴,۸۳۶,۴۴۸,۱۵۷	۷۰,۲۵۲,۷۷۲	۳۷۰,۲۷۷,۷۴۵	(۱۱,۲۲۱,۵۲۹,۷۳۳)	۱۶,۰۵۹,۳۶۴,۶۶۷
۴۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۹,۱۳۶,۰۵۲	۱,۳۰۳,۳۵۸,۵۸۶,۰۸۰	۱,۱۹۸,۳۴۷,۲۳۲,۹۲۵	۱,۲۳۸,۱۹۰,۶۵۷	۶,۵۱۶,۷۹۲,۹۳۰	۹۷,۲۵۶,۳۶۹,۵۶۸	۱۵۰,۴۰۸,۴۷۲,۴۳۷
۴۶	سیمان خوزستان	۴,۷۶۰,۷۴۴	۱۸۳,۲۸۸,۶۴۴,۰۰۰	۲۳۰,۱۰۳,۶۸۹,۳۱۶	۱۷۴,۱۲۴,۲۱۲	۹۱۶,۴۴۳,۲۲۰	(۴۷,۹۰۵,۶۱۲,۷۴۸)	۳,۵۶۹,۹۴۳,۴۸۰
۴۷	سیمان داراب	۷,۰۷۶,۱۱۴	۲۰۵,۳۴۸,۸۲۸,۲۸۰	۲۶۲,۳۹۹,۴۰۰,۰۵۶	۱۹۵,۰۸۱,۳۸۷	۱,۰۲۶,۷۴۴,۱۴۱	(۵۸,۲۷۲,۳۹۷,۳۰۴)	.
۴۸	سیمان ساوه	۵۲,۲۸۷,۶۳۷	۳۱۸,۷۳۰,۹۳۵,۸۹۸	۲۸۶,۷۱۵,۲۶۵,۰۷۹	۳۰۲,۷۹۴,۳۸۹	۱,۵۹۳,۶۵۴,۶۷۹	۳۰,۱۱۹,۲۲۱,۷۵۰	۱۹۶,۰۵۵,۱۱۷,۲۳۵
۴۹	سیمان فارس و خوزستان	۳,۴۶۹,۷۰۵	۱۱۸,۵۹۴,۵۱۶,۹۰۰	۱۱۵,۱۲۳,۳۰۳,۵۶۹	۱۱۲,۶۶۴,۷۹۱	۵۹۲,۹۷۲,۵۸۵	۲,۷۶۵,۵۷۵,۹۵۵	۱۸,۲۶۷,۹۵۵,۶۵۹
۵۰	سیمان کرمان	۲,۴۶۸,۴۷۹	۷۳,۵۶۰,۶۷۴,۲۰۰	۸۱,۱۴۵,۸۷۳,۹۹۹	۶۹,۸۸۲,۶۴۰	۳۶۷,۸۰۳,۳۷۱	(۸۰,۲۲۸,۸۵۸,۱۰۰)	.
۵۱	سیمان ارومیه	۷,۵۱۴,۹۷۱	۳۷۰,۴۱۲,۹۲۰,۵۹۰	۳۰۶,۹۵۲,۸۵۶,۹۴۷	۳۵۱,۸۹۲,۲۷۵	۱,۸۵۲,۰۶۴,۶۰۳	۶۱,۲۵۶,۱۰۶,۷۶۵	۱۱۶,۳۱۱,۹۰۰,۲۸۲
۵۲	سیمان سپاهان	۹۲۵,۷۰۴	۱۶,۹۲۱,۸۶۹,۱۲۰	۲۰,۰۳۲,۳۹۶,۱۱۵	۱۶,۰۷۵,۷۷۶	۸۴۶,۰۹۳,۳۴۶	(۳,۲۱۱,۲۱۲,۱۱۶)	.
۵۳	سیمان مازندران	۱۰,۳۸۳,۹۲۹	۲۵۹,۳۹۰,۵۴۶,۴۲۰	۲۴۸,۰۰۳,۴۰۸,۶۶۷	۲۴۶,۴۲۱,۰۱۹	۱,۲۹۶,۹۵۲,۷۳۲	۹,۸۴۳,۷۶۴,۰۰۲	.
۵۴	سیمان هگمتان	۷,۹۳۰,۶۱۲	۴۷۵,۸۳۶,۷۳۰,۰۰۰	۴۵۳,۱۶۶,۲۴۸,۳۳۱	۴۵۲,۰۴۴,۸۸۴	۲,۲۷۹,۱۸۳,۶۰۰	۱۹,۸۲۹,۲۴۳,۱۸۵	۲۱۰,۵۲۸,۵۶۴,۱۵۹
۵۵	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۴۷۱,۸۷۳	۵,۲۹۴,۳۲۷,۱۸۱	۵,۶۴۳,۱۶۳,۲۱۰	۵,۰۲۹,۶۱۱	۲۶,۴۷۱,۶۳۶	(۲۸۰,۳۳۷,۲۷۶)	۴,۱۶۲,۱۳۱,۲۹۷
۵۶	شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳,۹۶۵,۰۸۶	۲۶۷,۹۹۰,۰۰۰,۳۴۰	۳۶۱,۱۷۵,۶۶۵,۶۰۶	۲۵۴,۵۹۰,۵۰۰	۱,۳۳۹,۹۵۰,۰۰۲	(۹۴,۷۸۰,۲۰۵,۷۶۸)	۱۷۳,۸۹۰,۳۵۴,۰۷۲
۵۷	شرکت س استان کردستان	۸۴,۸۵۵,۷۹۹	۳۶,۸۲۷,۴۱۶,۷۶۶	۳۶,۰۸۲,۹۳,۶۳۶	۳۴,۹۸۶,۰۴۶	۱۸۴,۱۲۷,۰۸۳	.	.
۵۸	شمش طلا	۱۵۹,۵۱۰	۷۰۹,۸۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۳۵۱,۲۷۶,۲۳۵	۱,۷۰۳,۵۶۶,۸۰۰	.	۱۸۵,۷۶۴,۶۵۶,۹۶۵	.
۵۹	صنایع فروآلیاز ایران	۱۰۹,۸۰۶,۲۷۴	۱۲۸,۷۹۵,۲۵۶,۷۳۶	۲۵۹,۲۱۳,۴۱۸,۹۲۹	۱۳۱,۸۵۵,۴۹۴	۶۹۳,۹۷۶,۲۸۴	(۱۲۱,۲۴۳,۹۹۳,۹۷۱)	(۵۴,۵۳۸,۵۸۷,۹۸۲)
۶۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا	۴,۸۵۵,۴۷۷	۸۰,۳۵۸,۱۴۴,۳۵۰	۹۶,۴۰۶,۴۷۱,۹۵۳	۷۶,۳۴۰,۲۲۷	۴۰۱,۷۹۰,۷۲۲	(۱۶,۵۲۶,۴۵۸,۵۶۲)	۵,۲۶۵,۱۴۸,۷۹۱
۶۱	صنایع لاستیکی سپند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۹۲,۱۳۶,۰۰۰	۸۲,۲۲۲,۵۰۰	۴۳۲,۷۵۰,۰۰۰	(۱۶,۰۵۲,۱۰۸,۵۰۰)	.
۶۲	غلنک سازان سپاهان	۱۸,۹۷۱,۲۳۷	۶۱,۳۰۱,۲۱۰,۵۶۲	۹۵,۲۷۰,۶۱۷,۴۵۷	۵۸,۱۴۱,۱۵۰	۳۰۶,۰۰۶,۰۵۳	(۳۴,۴۳۳,۵۵۴,۰۹۸)	۵۳,۵۹۷,۱۱۵,۸۱۳
۶۳	فجر انرژی خلیج فارس	۳,۵۴۸,۸۹۰	۴۳,۱۸۹,۹۹۱,۳۰۰	۵۱,۶۵۲,۴۷۹,۴۳۶	۴۱,۰۳۰,۴۹۲	۲۱۵,۹۴۹,۹۵۷	(۸,۷۱۹,۴۶۸,۵۸۴)	۷۴,۶۸۰,۰۹۹,۲۶۰
۶۴	فراورده های سیمان شرق	۲,۴۰۲,۲۴۸	۳۷,۸۸۳,۴۵۰,۹۶۰	۴۶,۲۸۹,۰۰۶,۸۳۳	۳۵,۹۸۹,۲۷۸	۱۸۹,۴۱۷,۲۵۵	(۸,۶۳۰,۹۶۲,۴۰۶)	۸,۰۳۶,۳۲۱,۷۴۵
۶۵	فراورده های نسوز آذر	۲۱,۲۸۸,۰۰۳	۹۱,۲۴۴,۱۳۳,۸۴۵	۱۰۷,۱۷۷,۶۰۶,۶۲۱	۹۳,۳۳۱,۹۲۷	۴۹۱,۲۲۰,۶۶۹	(۹,۵۱۸,۰۴۵,۳۷۲)	۴۳,۲۵۷,۷۲۸,۴۶۴
۶۶	فراوری زغال سنگ پروده طبس	۹,۳۹۱,۱۸۴	۸۰,۴۶۱,۶۵۳,۴۴۰	۱۲۱,۸۲۱,۵۴۰,۱۹۴	۷۶,۴۳۸,۵۷۱	۴۰۲,۳۰۸,۲۶۷	(۴۱,۸۳۸,۶۳۳,۵۹۲)	۳۳,۳۶۰,۹۴۰,۴۱۰
۶۷	فروسیلیس ایران	۷۴,۰۲۸,۹۱۴	۱۶۲,۰۴۹,۲۹۲,۷۴۶	۲۵۴,۵۸۱,۱۲۱,۴۲۲	۱۵۳,۹۴۶,۸۲۸	۸۱۰,۲۴۶,۴۶۴	(۹۳,۴۹۶,۰۲۱,۹۶۸)	۵۱,۱۸۴,۶۳۰,۲۰۸
۶۸	فولاد خوزستان	۱۸۰,۴۳۵,۷۵۵	۵۲۷,۲۳۳,۲۷۶,۱۱۰	۶۰۴,۴۴۳,۳۰۶,۶۴۴	۵۰۰,۸۷۱,۶۱۲	۲,۶۳۶,۱۶۶,۲۸۱	(۸۰,۳۴۷,۰۶۸,۵۲۷)	۱۳۵,۳۷۳,۳۴۱,۲۳۶
۶۹	فولاد مبارکه اصفهان	۳۸۸,۳۱۱,۲۵۶	۱,۸۶۰,۰۱۰,۹۱۶,۲۴۰	۱,۵۳۸,۲۸۴,۶۸۷,۲۶۶	۱,۷۶۷,۰۱۰,۳۷۰	۹,۳۰۰,۰۵۴,۵۸۱	۳۱۰,۶۵۹,۱۶۴,۰۲۲	۵۸,۱۲۸,۱۷۸,۱۹۳

ءوره مالى نه ماهه منءهى به

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

ءوره مالى نه ماهه منءهى به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

رءفء	سهام	ءءءء	ارزش بازار	ارزش ءءءرى	كارمءء	مالباء	سءء (زبان) ءءءق نفاءءه	سءء (زبان) ءءءق نفاءءه
			رئال	رئال	رئال	رئال	رئال	رئال
۶۵	قءءهكمءائ	۱,۹۵۰,۹۴۳	۳۲,۳۱۸,۷۸۷,۹۲۰	۳۱,۵۴۰,۱۸۴,۷۹۹	۳۱,۲۰۲,۸۴۹	۱۱۱,۵۹۲,۹۴۰	۶۴۵,۸۰۶,۳۳۳	۰
۶۶	كارءائءاء قءء قءوئ	۱۴,۳۵۵,۹۷۶	۱۱۳,۲۶۸,۶۵۰,۶۴۰	۱۱۲,۰۸۸,۵۸۶,۳۴۲	۱۰۷,۶۰۵,۳۱۸	۵۶۶,۳۴۲,۲۵۳	۵۰۶,۱۱۵,۸۳۷	۰
۶۷	كارءائءاء ءاروئءءء	۵,۴۸۲,۳۷۲	۸۴,۳۷۳,۷۰۵,۰۸۰	۱۶۵,۷۸۱,۴۵۲,۴۱۴	۸۰,۱۵۵,۰۲۰	۴۲۱,۸۶۸,۵۲۵	(۸۱,۹۰۹,۱۷۰,۸۷۹)	۱۰۶,۱۶۵,۱۳۹,۳۷۹
۶۸	كاشى ءارس	۸,۸۲۰,۳۳۷	۷۶,۲۹۵,۹۱۵,۰۵۰	۹۳,۰۹۷,۰۳۴,۵۳۷	۷۲,۴۸۱,۱۱۹	۳۸۱,۴۷۹,۵۷۵	(۱۷,۲۵۵,۰۸۰,۱۸۲)	۱۰۰,۰۱۰,۳۸۸,۴۶۶
۶۹	گسءرش سوءء سبءزاكرس(سهامى عام)	۲۶۹,۳۰۸,۸۴۷	۴۵۸,۰۹۴,۳۴۸,۷۴۷	۴۳۷,۲۳۹,۵۴۰,۷۵۰	۴۳۵,۱۸۹,۶۳۱	۲,۳۹۰,۴۷۱,۷۴۴	۱۸,۱۲۹,۱۴۶,۶۲۲	۰
۷۰	گسءرش نفء و گاز ءارسئان	۳۶,۴۶۵,۴۳۱	۱,۱۹۸,۲۵۴,۰۶۲,۶۶۰	۱,۲۸۶,۱۸۲,۶۹۵,۵۲۶	۱,۱۲۸,۳۴۱,۳۶۰	۵,۹۹۱,۲۷۰,۳۱۳	(۹۵,۰۵۸,۲۴۴,۵۳۹)	(۳۴۵,۸۰۸,۳۱۸,۲۱۸)
۷۱	م. صنائع و معاءن اءفاء سفاءان	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۸۹۷,۳۴۷,۶۰۰	۱۲۸,۸۸۹,۳۵۰	۶۷۸,۳۶۵,۰۰۰	(۴۸,۰۳۱,۵۰۱,۹۵۰)	۶۴,۸۱۶,۷۴۶,۶۰۵
۷۲	مبئن انءرى ءلئق ءارس	۱۰۱,۷۹۳,۰۱۷	۸۰۹,۲۵۴,۴۸۵,۱۵۰	۸۹۸,۷۱۰,۶۵۰,۹۳۸	۷۶۸,۷۹۱,۷۶۱	۴,۰۴۶,۲۷۲,۴۲۶	(۹۴,۲۷۱,۲۲۹,۹۷۵)	(۱۲۴,۶۰۸,۹۹۵,۲۲۶)
۷۳	مءصولاء كاغذى لطف	۲,۱۱۲,۹۷۲	۱۶۴,۸۱۱,۸۱۶,۰۰۰	۱۶۴,۸۸۴,۹۹۸,۷۱۶	۱۵۶,۵۷۱,۳۲۵	۸۲۴,۰۵۹,۰۸۰	(۱۰,۵۳۸,۱۱۳,۰۲۱)	۰
۷۴	ملى صنائع مس ائران	۳۶,۴۶۶,۱۸۷	۲۰۲,۷۳۰,۹۹۲,۴۲۰	۱۴۱,۲۵۷,۵۵۲,۸۷۲	۱۹۲,۵۹۴,۴۴۳	۱,۰۱۳,۶۵۴,۹۶۲	۶۰,۲۶۷,۱۹۰,۱۴۳	۱۶۴,۱۷۲,۹۳۸,۴۱۵
۷۵	نفء ائرانول	۳,۴۷۴,۱۵۴	۲۳۸,۸۴۸,۰۸۷,۵۰۰	۲۷۰,۴۰۷,۷۰۱,۹۶۳	۲۲۶,۹۰۵,۶۸۳	۱,۱۹۴,۲۴۰,۴۲۸	(۳۲,۹۸۰,۷۶۰,۵۸۴)	۱۱۳,۴۴۶,۹۰۹,۴۳۴
۷۶	نفء بهران	۲۰,۰۹۹,۶۸۱	۲۲۵,۱۱۶,۴۴۷,۲۰۰	۳۲۱,۰۰۲,۳۱۴,۹۱۹	۲۱۳,۸۶۰,۶۰۶	۱,۱۲۵,۵۸۲,۱۳۶	(۹۷,۲۲۵,۳۳۰,۴۶۱)	۱۱۱,۸۷۵,۵۶۴,۷۰۵
۷۷	نفء ءاسارگاء	۳,۴۷۹,۱۹۵	۷۸,۶۲۹,۸۰۷,۰۰۰	۱۱۳,۷۸۴,۴۴۵,۹۰۰	۷۴,۶۹۸,۳۱۷	۳۹۳,۱۴۹,۰۳۵	(۲۵,۶۲۲,۴۸۶,۲۵۲)	۹۲,۷۴۸,۳۹۰,۱۵۸
۷۸	نفء سفاءان	۷۸,۷۶۹,۰۴۰	۳۴۰,۲۸۲,۲۵۲,۸۰۰	۳۷۹,۵۰۴,۵۸۰,۲۱۸	۳۲۲,۲۶۸,۱۴۰	۱,۷۰۱,۴۱۱,۲۴۴	(۴۱,۲۴۷,۰۰۶,۸۲۲)	۷۱,۳۲۳,۸۴۲,۰۵۵
۷۹	نورءوقءلاء فولاءى	۱۳,۵۲۷,۸۲۲	۱۲۰,۲۶۲,۳۳۷,۵۸۰	۱۵۸,۰۰۶,۱۴۴,۶۴۴	۱۱۴,۲۴۹,۲۲۱	۶۰۱,۳۱۱,۶۸۸	(۲۸,۴۵۹,۳۶۷,۹۷۳)	(۳,۱۴۳,۷۵۶,۹۶۷)
۸۰	بانك ءءارء	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۷۶۶,۲۵۴,۴۴۱
۸۱	بانك صاءراء ائران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۹۰,۰۴۴,۹۷۲
۸۲	ءءروشئمى امئر كبئر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۴۱,۷۷۵,۲۹۱
۸۳	ءءروشئمى بوعلى سئنا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۷۰۶,۶۲۱,۷۷۴
۸۴	ءءروشئمى ءارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۳۵,۷۱۰,۱۴۴
۸۵	ءءروشئمى ءم ءئل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۴۶,۹۶۸,۷۶۱
۸۶	ءءروشئمى زاكرس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۰۴۶,۷۵۱,۵۶۵)
۸۷	ءمام سكه طرء ءءفء ۰۲۱ ملاء	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۳۱۰,۷۱۸,۷۵۰
۸۸	ءولفءى مءازن گاز طئبئى آسئاناما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۸۴,۶۳۸,۰۹۸)
۸۹	ءفارى شمائل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۹۶۷,۸۲۸,۵۷۷
۹۰	ءمل و نقل گهرءرابر سئرءان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۴۴,۵۷۳,۲۰۳
۹۱	زءفران ۰۲۱۰ نكئن زرئن(ء)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۶۸,۰۲۱,۸۵۶
۹۲	زءفران ۰۲۱۰ نكئن سءرءئز(ء)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۸۴۹,۴۷۹,۰۱۲
۹۳	زءفران ۰۲۱۰ نكئن وءءء ءام(ء)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۶۸,۵۶۶,۶۶۹
۹۴	س. صنائع شئمئائى ائران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۲,۹۸۰,۰۶۶
۹۵	سرمائه ءذارى صباء ءامئن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۸۲,۹۱۰,۵۴۳
۹۶	سرمائه ءذارى گروه ءوسعه ملى	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۷۱۵,۷۴۸,۸۱۹)
۹۷	سئمان غرب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۱۸,۹۶۶,۲۵۶
۹۸	شرءء بهمن لئزئنگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۶۴۱,۳۷۷,۵۰۷

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱							
۱۰۰	شوگو پارس	.	.	.	.	.	ریال	ریال
۱۰۱	صنایع گلدیران	.	.	.	.	.	.	.
۱۰۲	فولاد امیرکبیر کاشان	.	.	.	.	.	.	.
۱۰۳	مخابرات ایران	.	.	.	.	.	.	.
۱۰۴	واسپاری ملت	.	.	.	.	.	.	.
۱۰۵	ارزشیابی اوراق اختیار شستا-۸۶۵-۰۸/۰۶/۱۴۰۲							
۱۰۶	ارزشیابی اوراق اختیار شستا-۱۱۶۵-۰۸/۰۶/۱۴۰۲							
۱۰۷	ارزشیابی اوراق اختیار شستا-۹۶۵-۰۸/۰۶/۱۴۰۲							
۱۰۸	ارزشیابی اوراق اختیار شستا-۱۰۶۵-۰۸/۰۶/۱۴۰۲							
		۲۲,۹۷۳,۵۶۲,۴۷۰,۱۳۰	۲۳,۲۱۷,۶۰۹,۵۳۹,۹۳۷	۲۳,۲۰۷,۳۵۲,۱۵۰	۱۰۵,۴۱۰,۷۲۳,۷۶۸	(۳۷۳,۶۶۵,۱۴۴,۷۲۲)	۳,۲۸۲,۷۱۶,۲۶۹,۷۱۱	۸,۳۳۲,۸۲۱,۶۲۸

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱							
۱	ح. فجر انرژی خلیج فارس	۱۵,۵۶۳,۳۰۷	۱۱۳,۶۱۲,۱۴۱,۱۰۰	۶۵,۸۱۷,۴۷۸,۵۳۱	۱۰۷,۹۳۱,۵۳۴	۵۶۸,۰۶۰,۷۰۶	۴۷,۰۵۶,۶۷۰,۳۳۹	ریال
۲	ح. توکافولاد (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	ریال
۳	ح. داروپخش (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	ریال
۴	ح. سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	.	.	ریال
۵	ح. سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	.	.	ریال
۶	ح. شرکت بهمن لیزینگ	.	.	.	.	.	.	ریال
		۱۱۳,۶۱۲,۱۴۱,۱۰۰	۶۵,۸۱۷,۴۷۸,۵۳۱	۱۰۷,۹۳۱,۵۳۴	۵۶۸,۰۶۰,۷۰۶	۴۷,۰۵۶,۶۷۰,۳۳۹	۴۴,۴۶۹,۳۳۰,۲۴۴	۲۳,۳۱۷,۵۸۳,۳۴۵

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

دوره مالی نه 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
۱	مراجعه عام دولت-ش.خ. ۰۳۰۹	۵۷,۵۰۶	۵۴,۱۵۵,۱۲۵,۳۸۰	۵۴,۲۷۷,۸۹۴,۵۸۰	۹,۸۱۵,۶۱۶	۰	(۱۳۲,۵۸۴,۸۱۶)	۰
۲	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۰۵,۲۶۴	۱۰۰,۲۴۵,۰۱۲,۴۸۰	۱۰۰,۰۱۶,۴۲۵,۰۲۵	۱۸,۱۶۹,۴۰۹	۰	۲۱۰,۴۱۸,۰۴۶	۰
۳	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪	۲۴,۴۱۴	۳۱,۹۶۷,۲۲۸,۹۲۰	۲۱,۸۶۱,۰۳۳,۸۲۲	۳,۹۸۱,۵۶۰	۰	۱۰۲,۲۱۳,۵۳۸	۰
۴	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	۶۵,۰۰۰	۵۹,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۸۶,۸۸۳,۶۵۸	۱۰,۸۳۴,۰۳۸	۰	۳,۴۷۶,۲۸۲,۳۰۴	۰
۵	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲۰۶۰۶-۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۴۱,۱۵۵,۵۹۹
۶	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲۰۸۰۷-۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۶۵۰,۵۰۴
۷	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲۰۹۰۶-۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۱,۶۸۰,۳۷۵
۸	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۰۲۱۰۰۲۵-۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۴,۲۹۲,۰۷۳
۹	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۰,۷۰۷,۴۴۸
۱۰	گام بانک تجارت ۰۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۴,۹۹۴,۴۷۵
۱۱	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۹۳,۴۱۴,۶۸۸
۱۲	گام بانک ملت ۰۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۴,۱۲۳,۶۰۸
			۲۳۶,۱۴۱,۳۶۶,۷۸۰	۲۳۲,۴۴۲,۲۳۷,۰۸۵	۴۲,۸۰۰,۶۲۳	۰	۳,۶۵۶,۳۲۹,۰۷۲	۲۲,۰۰۸,۰۱۸,۷۷۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۱۶- سود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
خالص درآمد سود سهام- ریال	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	خالص درآمد سود سهام- ریال	ریال
۳,۲۷۷,۴۱۸,۰۲۸	۷۲۹,۴۴۲,۳۹۵	۶۰,۹۵۳,۴۰۶	۷۹۰,۳۹۵,۸۰۱	۵۳۷	۱,۴۷۱,۸۷۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ارتباطات سیار ایران	۱	۳,۲۷۷,۴۱۸,۰۲۸	۷۲۹,۴۴۲,۳۹۵
.	۳,۸۱۶,۲۸۶,۸۹۶	۵۶۱,۹۸۷,۴۵۴	۴,۳۷۸,۲۷۴,۳۵۰	۸۵۰	۵,۱۵۰,۹۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	آریان کیمیا تک	۲	.	۳,۸۱۶,۲۸۶,۸۹۶
.	۳۹,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰	۳۷۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳	.	۳۹,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۳,۴۲۱,۶۸۵,۲۳۴	.	.	.	-	-	-	-	بانک تجارت	۴	۳,۴۲۱,۶۸۵,۲۳۴	.
۴,۴۰۸,۳۵۴,۸۹۹	۱۵,۶۴۷,۰۸۸,۸۱۲	۲۵۷۲۱۲۴۱۸۱	۱۸,۲۱۹,۲۱۳,۰۰۰	۳۰۰	۶۰,۷۳۰,۷۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بانک خاورمیانه	۵	۴,۴۰۸,۳۵۴,۸۹۹	۱۵,۶۴۷,۰۸۸,۸۱۲
.	۷,۱۳۳,۳۸۴,۹۴۳	۴۳,۹۱۱,۳۷۷	۷,۱۶۷,۲۹۶,۳۲۰	۷۰	۱۰۲,۳۸۹,۹۴۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بانک سامان	۶	.	۷,۱۳۳,۳۸۴,۹۴۳
۱,۸۴۹,۴۸۴,۲۷۷	۳,۱۴۱,۹۷۰,۱۳۴	۴۷۹,۹۰۳,۶۵۸	۳,۶۲۱,۸۷۳,۷۹۲	۴۸	۷۵,۴۵۵,۷۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بانک سینا	۷	۱,۸۴۹,۴۸۴,۲۷۷	۳,۱۴۱,۹۷۰,۱۳۴
۲۷۶,۹۰۶,۶۷۳	.	.	.	-	-	-	-	بانک صادرات ایران	۸	۲۷۶,۹۰۶,۶۷۳	.
۴,۷۱۱,۵۳۱,۹۸۳	۴,۳۰۷,۷۶۴,۱۸۷	۶۶۳۸۶۷۷۶۹	۴,۹۷۱,۳۱۱,۹۵۶	۸۲	۶۰,۶۲۹,۶۵۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بانک اقتصاد نوین	۹	۴,۷۱۱,۵۳۱,۹۸۳	۴,۳۰۷,۷۶۴,۱۸۷
.	۵۰,۲۷۰,۷۴۵,۵۰۰	.	۵۰,۲۷۰,۷۴۵,۵۰۰	۳۰۰	۱۶,۷۵۶,۹۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بیمه ما	۱۰	.	۵۰,۲۷۰,۷۴۵,۵۰۰
۱۳,۶۹۳,۰۱۶,۸۰۰	.	.	.	-	-	-	-	بیمه اتکایی امین	۱۱	۱۳,۶۹۳,۰۱۶,۸۰۰	.
.	۹,۷۱۶,۲۷۹,۷۶۰	.	۹,۷۱۶,۲۷۹,۷۶۰	۲۲۰	۴۴,۱۶۴,۹۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۲	.	۹,۷۱۶,۲۷۹,۷۶۰
۹۹,۵۰۳,۳۷۶,۶۱۶	۱۰۷,۹۱۶,۱۵۰,۴۰۳	۳۷۶۹۶۷۳۷۴۷	۱۱۱,۶۸۵,۸۲۴,۱۵۰	۶۱۰	۱۸۳,۰۹۱,۵۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پالایش نفت اصفهان	۱۳	۹۹,۵۰۳,۳۷۶,۶۱۶	۱۰۷,۹۱۶,۱۵۰,۴۰۳
۳,۹۰۸,۲۵۴,۷۱۷	۲۱,۷۰۳,۲۷۷,۰۶۸	۱۴۴۱۹۳۰۰۵۲	۲۳,۱۴۵,۲۰۷,۱۲۰	۱,۶۸۰	۱۳,۷۷۶,۹۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پالایش نفت تبریز	۱۴	۳,۹۰۸,۲۵۴,۷۱۷	۲۱,۷۰۳,۲۷۷,۰۶۸
۲۴,۳۰۵,۷۷۵,۰۹۷	.	.	.	-	-	-	-	پتروشیمی امیرکبیر	۱۵	۲۴,۳۰۵,۷۷۵,۰۹۷	.
۲۲,۱۷۲,۲۰۳,۳۹۰	۲۷,۸۰۹,۵۲۳,۸۱۰	۱۹۰,۴۷۶,۱۹۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پتروشیمی بوعلی سینا	۱۶	۲۲,۱۷۲,۲۰۳,۳۹۰	۲۷,۸۰۹,۵۲۳,۸۱۰
۱۱,۰۵۶,۸۲۳,۷۰۰	.	.	.	-	-	-	-	پتروشیمی پارس	۱۷	۱۱,۰۵۶,۸۲۳,۷۰۰	.
۱۰۸,۶۴۷,۲۹۱,۵۰۰	۲۲۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پتروشیمی پردیس - بورسی	۱۸	۱۰۸,۶۴۷,۲۹۱,۵۰۰	۲۲۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
.	۳۶,۴۱۱,۳۱۰,۸۲۱	۵,۵۶۱,۴۵۳,۶۳۹	۴۱,۹۷۲,۷۶۴,۴۶۰	۴,۶۶۰	۹,۰۰۷,۰۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پتروشیمی جم	۱۹	.	۳۶,۴۱۱,۳۱۰,۸۲۱
۲۳,۰۱۲,۵۴۵,۵۰۰	۱۷,۷۴۰,۷۵۲,۰۰۰	.	۱۷,۷۴۰,۷۵۲,۰۰۰	۶,۱۰۰	۲,۹۰۸,۳۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پتروشیمی خارک	۲۰	۲۳,۰۱۲,۵۴۵,۵۰۰	۱۷,۷۴۰,۷۵۲,۰۰۰
۶,۵۸۱,۴۸۰,۶۳۶	.	.	.	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس	۲۱	۶,۵۸۱,۴۸۰,۶۳۶	.
۶۹,۰۴۲,۸۵۹,۲۰۰	۵,۵۵۰,۸۱۷,۳۷۹	۹۱۶,۲۶۵,۰۶۱	۶,۴۶۷,۰۸۲,۴۴۰	۱,۳۳۰	۴,۸۶۲,۴۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	پتروشیمی شازند	۲۲	۶۹,۰۴۲,۸۵۹,۲۰۰	۵,۵۵۰,۸۱۷,۳۷۹
.	۱۲,۳۱۵,۲۳۸,۳۸۹	۱,۹۲۳,۲۰۱,۶۱۱	۱۴,۲۳۸,۴۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۷۱۱,۹۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پتروشیمی نوری	۲۳	.	۱۲,۳۱۵,۲۳۸,۳۸۹
۲۲,۹۸۰,۷۰۴,۷۰۷	۱۷,۰۱۲,۶۹۴,۰۲۱	۲,۴۰۰,۴۲۰,۹۲۹	۱۹,۴۱۳,۱۱۲,۹۵۰	۳,۲۸۶	۵,۹۰۷,۸۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پتروشیمی شیراز	۲۴	۲۲,۹۸۰,۷۰۴,۷۰۷	۱۷,۰۱۲,۶۹۴,۰۲۱
۲۴,۶۸۶,۳۳۲,۷۰۰	۲۸,۴۸۰,۰۱۰,۱۰۰	.	۲۸,۴۸۰,۰۱۰,۱۰۰	۱,۹۰۰	۱۴,۹۸۹,۴۷۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پتروشیمی تندگوین	۲۵	۲۴,۶۸۶,۳۳۲,۷۰۰	۲۸,۴۸۰,۰۱۰,۱۰۰
۱۱,۰۴۲,۱۲۰,۳۸۵	۱۶,۹۶۲,۶۲۱,۱۹۰	۱,۴۱۷,۴۲۴,۵۱۰	۱۸,۳۸۰,۰۴۵,۷۰۰	-	-	-	-	پخش هجرت	۲۶	۱۱,۰۴۲,۱۲۰,۳۸۵	۱۶,۹۶۲,۶۲۱,۱۹۰
۳۰,۴۵۹,۳۰۳,۰۰۰	.	.	.	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۷	۳۰,۴۵۹,۳۰۳,۰۰۰	.
۲,۰۱۹,۳۲۸,۱۶۸	.	.	.	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین	۲۸	۲,۰۱۹,۳۲۸,۱۶۸	.
۸۵۴,۳۶۲,۸۰۰	۸,۳۸۹,۴۹۱,۰۷۲	۱,۳۱۵,۸۸۵,۹۲۸	۹,۷۰۵,۲۷۷,۰۰۰	۵۰۰	۱۹,۴۱۰,۷۵۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تراکتورسازی ایران	۲۹	۸۵۴,۳۶۲,۸۰۰	۸,۳۸۹,۴۹۱,۰۷۲

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱							
خالص درآمد سود سهام- ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال	هزینه تنزیل-ریال	جمع درآمد سود سهام- ریال	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت	ردیف
۲,۲۷۱,۵۱۴,۷۰۰	.	.	.	-	-	-	-	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۳۰
.	۱,۲۶۲,۱۴۳,۴۰۰	.	۱,۲۶۲,۱۴۳,۴۰۰	۱۰۰	۱۲,۶۳۱,۴۳۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تولید برق عسلویه مهنا	۳۱
.	۱,۸۰۵,۷۳۸,۷۸۶	۶۹,۲۶۱,۲۱۴	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تولیدی و صنعتی گوهرفام	۳۲
۲,۸۲۶,۷۱۹,۱۲۰	.	.	.	-	-	-	-	حفاری شمال	۳۳
۵,۰۷۲,۸۱۴,۷۷۱	.	.	.	-	-	-	-	حمل و نقل گهرتراهر سیرجان	۳۴
.	۱۹,۹۸۹,۰۲۶,۸۰۶	۲,۴۹۱,۷۸۲,۷۹۴	۲۲,۴۸۰,۸۰۹,۶۰۰	۱,۲۰۰	۱۸,۷۳۴,۰۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	داروپخش (هلدینگ)	۳۵
۱۱,۴۹۳,۴۱۷,۶۰۸	۷,۲۹۲,۰۳۹,۷۵۶	۸۹۶,۱۵۸,۲۴۴	۸,۲۸۸,۱۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۸۸,۱۹۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	داروسازی ابوریحان	۳۶
.	۵,۰۹۴,۰۵۳,۳۲۹	۶۵۹,۴۳۵,۶۷۱	۵,۷۵۳,۴۸۹,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱,۶۴۳,۸۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	داروسازی فارابی	۳۷
۱۷,۲۵۳,۱۵۵,۹۶۰	۳۸,۷۱۹,۰۰۵,۰۴۳	۱,۲۹۹,۴۷۳,۴۵۷	۴۰,۰۱۸,۲۷۸,۵۰۰	۷۰۰	۵۷,۱۶۹,۲۵۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوده صنعتی پارس	۳۸
۲۹,۱۳۲,۲۸۳,۱۳۴	۲۳,۵۰۰,۶۸۹,۴۶۳	۳,۲۶۷,۵۶۱,۶۱۷	۲۶,۷۶۸,۲۵۱,۰۸۰	۲,۲۸۰	۱۱,۷۴۰,۴۶۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	زغال سنگ پروده طیس	۳۹
۸,۰۱۸,۶۲۲,۷۱۷	۸,۱۶۵,۳۲۰,۸۵۹	.	۸,۱۶۵,۳۲۰,۸۵۹	۲۵۰	۱۷۶,۷۲۸,۶۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	س استان کردستان	۴۰
.	۴۴,۱۸۲,۱۵۳,۵۰۰	.	۴۴,۱۸۲,۱۵۳,۵۰۰	-	-	-	-	س.ص. نیازنشتگی کارکنان بانکها	۴۱
۴,۳۸۶,۹۷۴,۷۷۶	.	.	.	-	-	-	-	سپنتا	۴۲
.	۲۷,۴۱۴,۲۹۱,۳۰۰	.	۲۷,۴۱۴,۲۹۱,۳۰۰	۵۵۰	۴۹,۸۴۴,۱۶۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سپید ماکیان	۴۳
.	۱۱,۵۸۱,۱۶۴,۰۰۰	.	۱۱,۵۸۱,۱۶۴,۰۰۰	۷,۲۰۰	۱,۶۰۸,۴۹۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	سپیدار سیستم آسیا	۴۴
۷,۹۵۶,۵۳۸,۸۲۵	۱۲,۵۶۳,۲۹۹,۸۲۸	۲,۰۶۵,۱۹۹,۹۷۲	۱۴,۶۲۸,۴۹۹,۸۰۰	۲۰۰	۷۳,۱۴۲,۴۹۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری پارس توشه	۴۵
.	۴,۱۰۴,۱۰۴,۷۵۰	.	۴,۱۰۴,۱۰۴,۷۵۰	۱,۸۵۰	۲,۲۱۸,۴۳۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۴۶
۱۳۱,۳۸۰,۵۵۷,۰۰۰	۱۷۷,۴۰۸,۱۵۶,۰۰۰	.	۱۷۷,۴۰۸,۱۵۶,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵۹,۱۳۶,۰۵۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری غدیر	۴۷
۹,۹۴۴,۹۲۷,۵۳۶	.	.	.	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴۸
۵۷,۷۲۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۰۱,۱۳۳,۵۳۰	.	۱۰۷,۵۰۱,۱۳۳,۵۳۰	۱,۱۹۰	۹۰,۳۳۷,۰۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری سپه	۴۹
۶,۶۶۲,۵۸۷,۶۳۵	۵,۶۶۲,۶۶۱,۱۵۶	۴۰۳,۳۶۷,۶۴۴	۶,۰۶۶,۰۲۸,۸۰۰	۲۰۰	۳۰,۳۳۰,۱۴۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری صنعت نفت	۵۰
۵,۴۷۱,۶۴۷,۸۷۰	۶,۲۲۶,۰۳۴,۸۹۵	۱۳۹,۷۷۱,۶۰۵	۶,۳۶۵,۸۰۶,۵۰۰	۳۰۰	۲۱,۲۱۹,۳۵۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری توکافولا (هلدینگ)	۵۱
۲۷,۱۹۶,۹۶۸,۱۰۵	.	.	.	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۲
۴,۵۶۴,۸۷۴,۰۷۲	.	.	.	-	-	-	-	سیمان بهبهان	۵۳
۱,۸۲۲,۵۲۵,۳۵۴	۳۲,۷۶۸,۲۲۲,۳۵۶	۴,۳۷۶,۵۷۷,۶۴۴	۳۷,۱۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰	۵,۵۴۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سیمان خوزستان	۵۴
.	۲۲,۲۰۳,۴۳۲,۲۹۸	۱,۸۵۵,۳۵۵,۳۰۲	۲۴,۰۵۸,۷۸۷,۶۰۰	۳,۴۰۰	۷۰,۷۶۰,۱۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سیمان داراب	۵۵
۱۰,۸۵۸,۷۴۵,۳۷۶	۲۰,۹۱۵,۲۳۷,۳۵۷	۱,۱۱۷,۲۸۹,۳۹۳	۲۲,۰۳۲,۶۲۶,۷۵۰	۶,۳۵۰	۳,۴۶۹,۷۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سیمان فارس و خوزستان	۵۶
.	۸,۵۹۳,۴۹۱,۷۸۰	.	۸,۵۹۳,۴۹۱,۷۸۰	۵,۵۳۲	۱,۵۵۳,۴۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سیمان کرمان	۵۷
۴۳,۴۹۶,۱۸۹,۰۹۱	۵۴,۸۵۹,۲۸۸,۳۰۰	.	۵۴,۸۵۹,۲۸۸,۳۰۰	۷,۳۰۰	۷,۵۱۴,۹۷۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سیمان ارومیه	۵۸
۱۳,۹۴۲,۰۱۴,۴۰۰	.	.	.	-	-	-	-	سیمان غرب	۵۹

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
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	ردیف	نام شرکت
۶۰	سیمان مازندران	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۴,۶۲۴,۳۴۶	۳,۹۳۵	۱۸,۱۹۶,۸۰۱,۵۱۰	-	۱۸,۱۹۶,۸۰۱,۵۱۰	-	۶۰	سیمان مازندران
۶۱	سیمان هگمتان	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۷,۹۳۰,۶۱۲	۷,۵۰۰	۵۹,۴۷۹,۵۹۰,۰۰۰	۲,۰۰۷,۵۸۳,۷۷۹	۵۷,۴۷۲,۰۰۶,۲۲۱	۳۶,۳۰۱,۰۰۲,۷۷۰	۶۱	سیمان هگمتان
۶۲	سیمان ساوه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۲,۱۷۱,۱۰۶	۲۲,۲۰۰	۴۸,۱۹۸,۵۵۳,۲۰۰	-	۴۸,۱۹۸,۵۵۳,۲۰۰	۴۴,۶۲۷,۵۲۳,۵۸۷	۶۲	سیمان ساوه
۶۳	شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۳,۹۶۵,۰۸۶	۳,۹۲۰	۵۴,۷۴۳,۱۳۷,۱۲۰	۲,۳۶۷,۶۵۸,۶۱۷	۵۲,۳۷۵,۴۷۸,۵۰۳	۲۶,۵۷۱,۸۲۷,۰۴۰	۶۳	شرکت آهن و فولاد ارفع
۶۴	شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۳۷,۷۳۵,۷۹۷	۶۴	شرکت بهمن لیزینگ
۶۵	شرکت ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۷۴۸,۶۴۰,۶۹۴	۶۵	شرکت ملی صنایع مس ایران
۶۶	شوگو پارس	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۴,۹۴۱,۲۷۶	۶۶	شوگو پارس
۶۷	صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۲۴,۱۴۹,۸۷۳	۶۷	صنایع چوب خزر کاسپین
۶۸	صنایع فروآلیاژ ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۰,۹۸۰,۶۳۷۴	۱۲	۱,۳۱۷,۶۷۶,۴۸۸	۶۶,۸۲۶,۲۴۶	۱,۲۵۰,۸۵۰,۲۴۲	۲۴,۲۸۹,۴۲۵,۰۳۶	۶۸	صنایع فروآلیاژ ایران
۶۹	صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۴,۸۵۵,۴۷۷	۲,۱۵۰	۱۰,۴۳۹,۲۷۵,۵۵۰	۱,۴۵۲,۶۳۵,۰۴۱	۸,۹۸۶,۶۴۰,۵۰۹	۹,۴۳۷,۹۰۱,۶۲۱	۶۹	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۷۰	صنایع گلدیران	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۴۰,۳۷۹,۵۰۰	۷۰	صنایع گلدیران
۷۱	صنایع لاستیکی سپند	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۸۹۲,۴۲۵	۹,۰۶۱,۱۰۷,۵۷۵	-	۷۱	صنایع لاستیکی سپند
۷۲	غلتک سازان سپاهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۸,۹۷۱,۲۳۷	۳۰۰	۵,۶۹۱,۳۷۱,۱۰۰	۲۶۷,۴۷۹,۵۸۲	۵,۴۲۳,۸۹۱,۵۱۸	۳,۸۴۱,۸۱۹,۸۲۱	۷۲	غلتک سازان سپاهان
۷۳	فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۴۹,۶۵۲,۴۱۸,۵۸۸	۷۳	فجر انرژی خلیج فارس
۷۴	فراورده‌های نسوزآذر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲۴,۴۵۵,۶۳۱	۲۶۰	۶,۳۵۸,۴۶۴,۰۶۰	۶۸۴,۰۴۰,۱۴۳	۵,۶۷۴,۴۲۳,۹۱۷	۵,۹۷۷,۵۸۳,۱۸۸	۷۴	فراورده‌های نسوزآذر
۷۵	فراوری زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۹,۳۹۱,۱۸۴	۱,۱۰۰	۱۰,۳۲۰,۳۰۲,۴۰۰	۶۱۸,۲۱۶,۴۹۰	۹,۶۰۲,۰۸۵,۹۱۰	۹,۶۱۴,۴۵۹,۷۳۲	۷۵	فراوری زغال سنگ پروده طیس
۷۶	فروسلیس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۷۴,۰۲۸,۹۱۴	۳۴	۲,۵۱۶,۹۸۳,۰۷۶	۱۲۶,۰۹۴,۷۹۳	۲,۳۹۰,۸۸۸,۲۸۳	۱۰,۵۰۷,۵۰۵,۳۵۲	۷۶	فروسلیس ایران
۷۷	فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۹۵۳,۸۷۶,۶۸۱	۷۷	فولاد امیرکبیرکاشان
۷۸	فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۸۰,۴۳۵,۷۵۵	۲۵۵	۴۶,۰۱۱,۱۱۷,۵۲۵	۶,۵۴۲,۱۲۱,۲۹۳	۳۹,۴۶۸,۹۹۶,۲۳۲	۳۰,۴۲۶,۰۴۲,۹۴۴	۷۸	فولاد خوزستان
۷۹	فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۸۸,۳۱۱,۲۵۶	۴۰۰	۱۵۵,۳۲۴,۵۰۲,۴۰۰	۷,۲۹۹,۸۴۶,۰۶۶	۱۴۸,۰۲۴,۶۵۶,۳۳۴	۱۴۲,۹۵۹,۱۵۳,۳۵۵	۷۹	فولاد مبارکه اصفهان
۸۰	قندهگمتان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۹۵۰,۹۴۳	۱۸۷	۳۶۴,۸۲۶,۳۴۱	۲۸,۱۳۴,۵۲۲	۳۳۶,۶۹۱,۸۱۹	-	۸۰	قندهگمتان
۸۱	کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۵,۳۵۵,۹۷۶	۱۴۶	۷۸۱,۹۷۲,۴۹۶	۴۶,۳۵۴,۰۴۰	۷۳۵,۶۱۸,۴۵۶	-	۸۱	کارخانجات قند قزوین
۸۲	کارخانجات داروپخش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۵,۴۸۲,۳۷۲	۱,۰۰۰	۵,۴۸۲,۳۷۲,۰۰۰	۶۰۷,۶۶۸,۵۱۶	۴,۸۷۴,۷۰۳,۴۸۴	۱۷,۷۸۶,۲۸۰,۲۹۴	۸۲	کارخانجات داروپخش
۸۳	کاشی پارس	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۸,۸۲۰,۳۳۷	۱,۱۱۰	۹,۷۹۰,۵۷۴,۰۷۰	۱,۰۹۵,۷۸۲,۰۱۳	۸,۶۹۴,۷۹۲,۰۵۷	۳,۸۸۸,۵۹۰,۴۴۵	۸۳	کاشی پارس
۸۴	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	-	-	-	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۸۵	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۶۹,۳۰۸,۸۴۷	۶	۱,۶۱۵,۸۵۳,۰۸۲	۱۰۵,۵۱۶,۶۵۵	۱,۵۱۰,۳۳۶,۴۲۷	-	۸۵	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۸۶	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۳۵,۶۶۳,۴۳۲	۶,۸۰۰	۲۴۲,۵۱۱,۳۳۷,۶۰۰	-	۲۴۲,۵۱۱,۳۳۷,۶۰۰	۱۲۲,۴۳۲,۷۴۶,۰۰۰	۸۶	گسترش نفت و گاز پارسیان
۸۷	مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۸۹,۵۱۱,۹۶۴	۸۷	مبین انرژی خلیج فارس
۸۸	محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۲,۰۱۵,۲۸۳	۹,۰۰۰	۱۸,۱۳۷,۵۴۷,۰۰۰	۱,۰۷۵,۱۶۳,۸۶۹	۱۷,۰۶۲,۳۸۳,۱۳۱	-	۸۸	محصولات کاغذی لطیف
۸۹	مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	۷۳,۲۱۱,۳۰۴	۸۹	مخابرات ایران

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱							
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
۹۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	*	*	*	۲۶۷,۵۲۵,۰۷۴
۹۱	نفت ایرانول	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳۴۷۴۱۵۴	۹۵۰۰	۳۳,۰۰۴,۴۶۳,۰۰۰	۴,۵۲۵,۴۳۴,۶۴۳	۲۸,۴۷۹,۰۲۸,۳۵۷	۳۷,۰۸۳,۲۲۴,۸۶۶
۹۲	نفت بهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲۰,۹۹۶۸۱	۱۵۴۰	۳۰,۹۵۳,۵۰۸,۷۴۰	۶۴۳,۵۶۷,۲۵۱	۳۰,۳۰۹,۹۴۱,۴۸۹	۴۰,۰۹۴,۸۹۳,۱۲۸
۹۳	نفت پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳۴۷۹۱۹۵	۳۳۵۰	۱۱,۶۵۵,۳۰۳,۲۵۰	۱,۵۹۸,۱۲۶,۶۸۷	۱۰,۰۵۷,۱۷۶,۵۶۳	۲۷,۰۵۳,۷۱۴,۱۱۸
۹۴	نفت سپاهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۷۸۷۶۹۰۴۰	۶۰۰	۴۷,۲۶۱,۴۲۴,۰۰۰	۱,۱۶۸,۱۱۸,۰۲۸	۴۶,۰۹۳,۳۰۵,۹۷۲	۳۰,۵۶۳,۰۳۷,۳۲۹
۹۵	نوردو قطعات فولادی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۳۵۲۷۸۲۲	۱۷۰۰	۲۲,۹۹۷,۳۹۷,۴۰۰	۱,۰۶۶,۴۹۷,۷۸۹	۲۱,۹۳۰,۷۹۹,۶۱۱	۶,۴۸۸,۳۷۷,۱۷۵
۹۶	واسپاری ملت	-	-	-	-	*	*	*	۱۷۴,۴۷۴,۵۶۴
						۲,۱۴۷,۷۰۷,۹۳۱,۷۵۶	۷۶,۰۴۲,۵۷۲,۴۶۴	۲,۰۷۱,۶۶۵,۳۵۹,۲۹۲	۱,۷۷۲,۲۳۵,۶۳۱,۱۷۶

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:

یادداشت	دوره مالی نه ماهه	
	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
سود اوراق مشارکت	ریال	ریال
	۵۲,۶۷۹,۱۸۳,۳۰۹	۳۰,۳۲۶,۴۹۱,۸۴۱
سود سپرده بانکی	ریال	ریال
	۱,۳۲۰,۵۸۴,۷۹۱	۳۰,۸۷۵,۲۴۱,۵۵۳
	۵۳,۹۹۹,۷۶۸,۱۰۰	۶۱,۲۰۱,۷۳۳,۳۹۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

14.2/.4/31

سود خالص	سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی هر برگ	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار
ریال	ریال	درصد	ریال		
.	۳,۴۴۹,۴۳۲,۷۶۷	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۵
.	۷,۵۷۱,۹۶۱,۵۲۳	۱۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۶
.	۱,۰۱۷,۹۳۶,۹۸۷	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳
.	۸,۱۵۴,۹۱۴,۷۵۵	۲۰.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۴۹۹,۵۸۰,۹۴۱	۷,۳۳۲,۱۶۰,۱۰۱	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳
.	۲,۸۰۰,۰۸۵,۷۰۸	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۴,۲۹۶,۸۵۱,۷۷۰	.	-	-	-	-
۸,۶۶۱,۱۵۰,۷۵۰	.	-	-	-	-
۲۶,۰۳۲,۳۱۶,۵۷۴	.	-	-	-	-
۴۵,۸۰۰,۵۳۷	.	-	-	-	-
۱,۳۰۹,۲۷۴,۶۴۶	.	-	-	-	-
۶۰۴,۹۳۱,۵۰۹	.	-	-	-	-
۱۲۰,۱۰۱,۵۲۷	.	-	-	-	-
۱۱,۱۰۹,۱۷۵,۰۵۵	.	-	-	-	-
۵۲,۶۷۹,۱۸۳,۳۰۹	۳۰,۳۲۶,۴۹۱,۸۴۱				

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

منتہی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
		درصد	ریال	ریال
۱۳۹۲/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۵	۲۰,۶۸۸,۵۶۹	۷۳۷,۱۶۴,۴۸۰
۱۳۹۹/۰۶/۲۵	کوتاه مدت	۵	۱۳۹,۹۸۹,۴۲۸	۴۴,۳۴۵,۵۸۹
۱۴۰۱/۰۶/۲۰	کوتاه مدت	۵	۳۰,۷۱۴,۵۶۳,۵۵۶	۵۳۹,۰۷۴,۷۳۲
			۳۰,۸۷۵,۲۴۱,۵۵۳	۱,۳۲۰,۵۸۴,۷۹۱

سود حاصل

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۱۰,۴۸۲,۲۶۰,۰۳۳	۱۷,۴۳۷,۲۰۴,۷۶۴
۱۰,۴۸۲,۲۶۰,۰۳۳	۱۷,۴۳۷,۲۰۴,۷۶۴

درآمد تنزیل سود سهام

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۱۸۶,۸۹۱,۷۱۱,۲۷۹	۳۰۹,۵۶۰,۲۰۸,۳۷۹
۷۶,۶۲۵,۱۵۴,۸۰۸	۱۹,۳۴۸,۸۱۳,۴۸۰
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۹۱۷,۷۹۷
۱۵۲,۷۶۰,۴۸۲,۳۰۴	۱۸۰,۰۸۶,۹۳۸,۹۵۸
۴۰۷,۶۲۹,۶۷۷	۵۸۱,۸۱۶,۲۰۴
۴۱۸,۱۸۴,۹۷۸,۰۶۸	۵۱۰,۶۹۹,۶۹۴,۸۱۸

مدیر

مدیر مبتنی بر عملکرد

متولی

بازارگردان

حسابرس

۲۰- سایر هزینه‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۶,۰۲۱,۱۸۲,۴۱۶	۷,۸۰۱,۷۵۸,۰۲۴
۹۲,۵۴۶,۵۸۴	۶۱,۳۶۹,۷۲۸
۵,۴۷۴,۵۹۵,۴۹۲	۴,۹۳۳,۳۰۹,۵۶۸
۲۵,۵۷۹,۴۶۸	۱۹,۰۲۶,۵۴۲
.	۵۱۳,۶۱۳,۴۶۴
۱۳,۲۱۱,۴۸۰	۸,۳۸۱,۶۸۰
۱۱,۶۲۷,۱۱۵,۴۴۰	۱۳,۳۳۷,۴۵۹,۰۰۶

هزینه آبونمان نرم افزار

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 اطللس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

۲۱- تعدیلات	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از ابطال واحد های سرمایه گذاری	۲,۱۹۷,۴۹۳,۴۰۰,۵۸۰	۱۰,۴۱۹,۸۸۷,۸۲۱,۵۰۰
	(۲,۰۳۴,۶۳۲,۰۳۴,۰۰۰)	(۶,۷۱۹,۵۷۷,۶۸۸,۴۰۰)
	۱۷۲,۸۶۱,۳۶۶,۵۸۰	۳,۷۰۰,۳۱۰,۱۳۳,۱۰۰

۲۲- تعهدات و بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی

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

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	سهامدار ممتاز	ممتاز	۹۹۰,۰۰۰	۰/۱۷٪
		عادی	۱۳۲,۱۹۴,۵۸۰	۲۳/۲۱٪
شرکت سبذگردان مفید	مدیر صندوق	ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
		عادی	۹۹۰,۰۰۰	۰/۱۷٪
اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان	عادی	۳۲,۴۴۰,۲۸۷	۵/۶۹٪
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی	مدیر صندوق مشترک	عادی	۹۰,۲۳۲,۲۲۶	۱۵/۸۴٪
حسن قاسمی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۰	۰/۰۰٪
محمد مقدسی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۶,۱۸۴	۰/۰۰٪
محمد رضا زمانی فر	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۰	۰/۰۰٪
جمع			۲۵۶,۸۷۳,۲۷۷	۴۵/۰۹٪

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	۲۳,۶۳۸,۱۳۹,۳۴۳,۵۳۵	۴۶,۵۲۸,۴۸۳,۴۲۵
شرکت سبذگردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۳۰۹,۵۶۰,۲۰۸,۳۷۹	(۱۹۲,۰۲۰,۳۸۱,۳۳۱)
شرکت سبذگردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر مبتنی بر عملکرد)	۱۹,۳۴۸,۸۱۳,۴۸۰	(۱۹,۳۴۸,۸۱۳,۴۸۰)
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۱,۱۲۱,۹۱۷,۷۹۷	(۱,۱۲۱,۹۱۷,۷۹۷)
اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان	کارمزد ارکان (بازارگردان)	۱۸۰,۰۸۶,۹۳۸,۹۵۸	(۱۸۰,۰۸۶,۹۳۸,۹۵۸)
موسسه حسابرسی داربا روش	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۵۸۱,۸۱۶,۲۰۴	(۵۸۱,۸۱۶,۲۰۴)

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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