

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

با احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر 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
۱۰-۳۶	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس 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 ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ به تایید ارکان زیردر صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	رضا ابراهیمی قلعه حسن	شرکت سیدگردان مفید	مدیر صندوق

	مجید صفاتی	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	متولی صندوق
--	------------	--------------------------------	-------------

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۲۱,۳۸۱,۵۹۳,۷۳۸,۸۵۰	۲۲,۲۷۰,۸۴۶,۴۹۹,۷۸۶
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۶	۱,۳۳۴,۳۱۳,۸۷۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۸۸,۰۱۱,۵۷۰,۴۹۶	۴۱۵,۶۵۹,۲۱۲,۶۰۳
حسابهای دریافتنی	۹	۴۶۰,۴۷۱,۴۳۲,۹۷۱	۴۲۲,۲۵۹,۴۹۴,۵۴۵
سایر داراییها	۱۰	۲,۳۶۴,۶۰۰,۶۰۶	۱,۱۱۲,۳۹۷,۵۶۸
موجودی نقد	۱۱	۱۲,۵۷۱,۷۹۸,۹۸۵	۱۹۷,۸۱۶,۶۴۹,۷۵۷
جمع داراییها		۲۳,۶۷۹,۳۲۷,۰۱۱,۹۰۸	۲۳,۳۰۷,۶۹۴,۲۵۴,۲۵۹
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۲	۸۹,۱۸۳,۲۲۸,۵۸۶	۲۰,۱۰۱,۳۷۱,۹۷۰
بدهی به ارکان صندوق	۱۳	۳۷۷,۷۲۶,۳۹۷,۳۷۷	۴۰۰,۸۶۰,۱۳۳,۰۰۰
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۴	۷۴,۰۸۰,۵۲۵,۰۰۰	۰
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۵	۱۲,۷۳۹,۶۴۰,۲۸۰	۱۴,۴۰۴,۰۵۷,۵۴۹
جمع بدهیها		۵۵۳,۷۲۹,۷۹۱,۲۴۳	۴۳۵,۳۶۵,۵۶۲,۵۱۹
خالص داراییها	۱۶	۲۳,۱۲۵,۵۹۷,۲۲۰,۶۶۵	۲۲,۸۷۲,۳۲۸,۶۹۱,۷۴۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۵۳۸,۰۸۲,۲۴۰	۵۶,۶۷۰,۴۲۴
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری		۴۲,۹۷۸	۴۰۳,۶۰۳

سیدگداز مفید
شماره ثبت: ۳۲۴۷۴۰

مهر و امضاء مدیر عامل
سیدگداز مفید

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

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها:
۲,۲۵۷,۵۴۶,۶۶۴,۷۶۸	۲۲۴,۸۲۳,۸۱۱,۲۵۸	۱۷	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۴,۱۲۶,۸۸۷,۵۰۸,۸۲۹	(۶۰۰,۰۹۲,۹۳۹,۹۷۶)	۱۸	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۱۴۷,۵۷۳,۳۵۴,۶۰۲	۲,۴۴۵,۱۴۶,۲۰۶,۶۶۳	۱۹	سود سهام
۶۰,۲۱۷,۱۴۵,۷۳۰	۱۱۵,۸۶۶,۷۸۹,۴۷۰	۲۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۰,۴۸۲,۲۶۰,۰۳۳	۱۷,۶۳۷,۸۱۸,۸۰۵	۲۱	سایر درآمدها
۸,۶۰۲,۷۰۶,۹۳۳,۹۶۲	۲,۲۰۳,۳۸۱,۶۸۶,۲۲۰		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۶۳۲,۷۴۸,۳۶۲,۳۹۲)	(۷۷۵,۸۱۱,۳۸۳,۰۴۰)	۲۲	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۷۲۳,۶۲۰,۴۵۵)	(۱۸,۶۱۱,۴۸۰,۸۳۵)	۲۳	سایر هزینه‌ها
(۶۴۹,۴۷۱,۹۸۲,۸۴۷)	(۷۹۴,۴۲۲,۸۶۳,۸۷۵)		جمع هزینه‌ها
۷,۹۵۳,۲۳۴,۹۵۱,۱۱۵	۱,۴۰۸,۹۵۸,۸۲۲,۳۴۵		سود(زیان) خالص

۳۷.۵۹٪

۵۸.۴٪

بازده میانگین سرمایه گذاری

۳۵.۰۷٪

۶.۱۸٪

بازده سرمایه گذاری پایان سال

بازده میانگین سرمایه گذاری

سود(زیان) خالص

میانگین موزون(ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری پایان سال

تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود(زیان) خالص

خالص دارایی های پایان سال

سیدگردان مفید
۴۹۴۷۴۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰

میانگین
بازده میانگین سرمایه گذاری

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

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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
۲۹۷,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۴۹,۵۰۰	۷۲۳,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۶۵۹,۸۱۶
(۲۲۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۲۲۳,۰۰۰)	(۱,۰۲۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۲,۲۴۸,۰۰۰)
۷,۹۵۳,۲۳۴,۹۵۱,۱۱۵	-	۱,۴۰۸,۹۵۸,۸۲۲,۳۴۵	-
۲,۶۶۸,۸۱۶,۶۸۴,۰۰۰	-	(۸۵۶,۸۲۵,۲۹۳,۴۲۰)	-
۲۲,۸۷۲,۳۲۸,۶۹۱,۷۴۰	۵۶,۶۷۰,۴۲۴	۲۳,۱۲۵,۵۹۷,۲۲۰,۶۶۵	۵۳۸,۰۸۲,۲۴۰

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول سال
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
سود (زیان) خالص
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال

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

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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 مربحه 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.

۲-۱- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز یک حق رأی دارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان 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 سپدگردان مفید	۱۰,۰۰۰	۱
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان 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 - خیابان آفریقا چهارراه سرهنگ سخایی - خیابان حافظ - بن بست ایرانیان

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، میدان ولی عصر، خیابان شهید فرامرز به آفرین، خیابان رودسر، پلاک ۶۷ ساختمان میلاد، طبقه اول، واحد ۱

حسابرس صندوق: ، مؤسسه حسابرسی داریاروش است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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 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 استهلاك 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

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی)	معادل بیست و پنج در ده هزار (۰۰۰۲۵) 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 (۰۰۰۳) 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 (۰۰۰۱) 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 الزحمة حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۷۵۰ میلیون ریال
حق الزحمة و کارمزد تصفیة مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق می‌باشد و تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین‌که 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 ۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال برای دوره ۳۶۵ روزه.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:	
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۱- ۵،۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه T دارایی‌ها
ارزش دارایی ها به میلیارد در ریال	از صفر تا ۳۰،۰۰۰
از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	از ۵۰،۰۰۰ تا ۳۰،۰۰۰
بالای ۵۰،۰۰۰	۰/۰۰۰۰۵
ضریب	۰/۰۰۰۲۵

۳-۶- بدهی به ارکان صندوق

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

۳-۷- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۴- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰			۱۴۰۳/۰۷/۳۰		
درصد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۲۰.۴۱٪	۴,۷۵۷,۴۱۶,۶۰۰,۲۳۳	۴,۲۷۶,۲۳۴,۵۲۷,۹۶۹	۲۲.۹۹٪	۵,۴۴۴,۱۷۳,۳۹۱,۳۳۶	۴,۶۵۳,۵۷۹,۹۴۴,۶۸۵
۸.۰۸٪	۱,۸۸۳,۰۵۸,۶۸۰,۹۷۵	۱,۳۳۳,۵۴۸,۶۳۹,۵۶۷	۸.۵۶٪	۲,۰۲۶,۶۶۴,۶۳۷,۷۱۴	۱,۱۶۸,۷۸۸,۴۶۱,۱۸۶
۱۷.۰۷٪	۳,۹۷۹,۱۰۴,۷۸۶,۱۴۳	۳,۰۰۵,۹۶۶,۷۷۷,۷۶۷	۱۰.۷۵٪	۲,۵۴۵,۶۵۷,۳۰۳,۸۷۷	۲,۷۴۳,۳۲۹,۵۷۱,۵۷۸
۵.۰۶٪	۱,۱۷۸,۷۱۱,۱۳۶,۲۷۳	۶۱۱,۵۲۸,۴۲۱,۴۱۳	۸.۸۷٪	۲,۰۹۹,۴۲۹,۵۰۶,۴۵۳	۱,۵۱۴,۴۴۷,۷۲۴,۷۷۱
۱۰.۰۴٪	۲,۳۳۹,۹۱۱,۰۳۰,۴۰۵	۱,۵۶۸,۵۳۶,۰۲۳,۹۵۵	۷.۳۴٪	۱,۷۳۸,۵۹۱,۴۷۱,۵۰۸	۱,۶۹۴,۸۶۹,۱۲۴,۳۳۱
۱۲.۳۲٪	۲,۸۷۲,۱۹۶,۷۷۳,۷۳۹	۲,۴۵۱,۵۲۷,۱۴۸,۹۸۵	۶.۸۸٪	۱,۶۲۹,۲۰۴,۱۶۰,۰۰۲	۱,۳۴۰,۸۷۸,۷۳۵,۱۰۷
۳.۱۹٪	۷۴۲,۹۲۱,۰۵۸,۲۶۲	۵۱۲,۱۴۰,۸۷۵,۹۰۳	۵.۷۷٪	۱,۳۶۵,۱۸۳,۹۹۶,۵۴۳	۱,۴۸۳,۳۷۶,۰۰۸,۶۵۲
۴.۵۳٪	۱,۰۵۵,۲۳۳,۰۸۴,۷۴۶	۱,۰۴۴,۶۰۶,۷۵۸,۸۱۴	۳.۸۲٪	۹۰۳,۶۴۰,۲۵۵,۴۹۰	۱,۱۴۸,۷۹۱,۶۵۲,۸۰۳
۴.۰۵٪	۹۴۲,۸۰۷,۲۶۵,۲۰۹	۷۹۱,۳۵۲,۳۷۵,۷۷۲	۲.۹۸٪	۷۰۶,۳۲۷,۸۱۷,۹۴۰	۶۹۴,۲۲۲,۱۶۴,۳۱۶
۲.۰۴٪	۴۷۴,۸۹۰,۴۴۹,۰۳۷	۴۱۳,۴۳۲,۵۰۰,۸۶۲	۲.۴۰٪	۵۶۷,۵۲۳,۱۱۳,۷۳۵	۴۸۴,۲۴۲,۸۱۵,۴۴۰
۱.۵۵٪	۳۶۱,۳۳۵,۵۳۵,۶۶۲	۲۳۳,۶۸۳,۹۹۹,۱۶۲	۱.۸۶٪	۴۴۰,۸۵۳,۹۲۶,۸۸۳	۳۵۴,۶۷۵,۰۵۷,۷۱۶
۰.۰۰٪	.	.	۱.۷۳٪	۴۰۹,۱۶۷,۶۵۸,۳۶۰	۵۱۵,۲۱۱,۰۹۹,۷۵۴
۰.۷۱٪	۱۶۵,۲۸۶,۸۱۳,۸۴۶	۱۶۱,۳۳۹,۵۰۸,۵۴۳	۱.۳۶٪	۳۲۲,۷۳۶,۵۱۱,۷۷۰	۳۸۱,۱۳۰,۸۰۵,۲۰۱
۰.۰۰٪	.	.	۱.۱۸٪	۲۷۸,۳۹۸,۲۸۳,۱۹۵	۲۷۰,۸۰۵,۶۹۱,۳۳۱
۱.۶۱٪	۳۷۶,۲۴۰,۷۳۴,۷۹۸	۳۲۰,۹۹۹,۸۱۳,۰۴۰	۰.۹۵٪	۲۲۶,۰۳۴,۰۶۷,۰۴۲	۳۲۰,۹۹۹,۸۱۳,۰۴۰
۰.۰۰٪	.	.	۰.۹۵٪	۲۲۵,۲۸۸,۴۵۵,۶۷۴	۱۳۶,۴۶۴,۰۷۳,۴۶۹
۰.۰۰٪	.	.	۰.۶۵٪	۱۵۲,۹۲۳,۸۵۷,۲۵۷	۱۸۲,۶۸۰,۹۵۵,۸۷۱
۰.۰۰٪	.	.	۰.۵۷٪	۱۳۳,۸۴۰,۴۸۲,۴۸۰	۱۳۶,۸۱۶,۳۳۰,۱۶۰
۱.۰۳٪	۲۴۰,۱۷۷,۴۶۸,۲۹۴	۲۳۷,۷۱۱,۶۳۰,۳۵۱	۰.۲۸٪	۹۰,۴۷۱,۰۷۲,۲۲۲	۱۲۲,۹۴۲,۰۷۲,۴۳۰
۰.۰۰٪	.	.	۰.۱۶٪	۳۹,۰۲۷,۲۵۹,۵۵۷	۵۵,۱۱۸,۶۰۷,۳۳۷
۰.۲۵٪	۵۸,۱۸۱,۲۴۹,۰۷۷	۶۵,۸۵۴,۳۸۸,۵۹۶	۰.۱۴٪	۳۲,۲۶۷,۳۳۲,۶۴۱	۶۱,۹۱۹,۰۴۹,۲۵۶
۰.۲۹٪	۶۶,۵۶۷,۳۹۲,۹۷۱	۳۰,۶۳۴,۶۶۹,۴۵۷	۰.۰۲٪	۴,۱۸۹,۱۷۷,۱۷۱	۴,۱۱۹,۴۰۵,۳۲۵
۱.۲۲٪	۲۸۵,۱۲۸,۵۰۰,۸۳۰	۲۰۶,۱۶۵,۳۷۱,۵۳۵	۰.۰۰٪	.	.
۰.۹۶٪	۲۲۳,۴۱۵,۱۰۵,۲۴۸	۲۴۰,۱۴۷,۰۱۱,۱۲۷	۰.۰۰٪	.	.
۰.۵۳٪	۱۲۲,۹۹۶,۵۸۱,۸۸۸	۴۸,۸۹۳,۵۶۹,۵۹۲	۰.۰۰٪	.	.
۰.۴۱٪	۹۶,۵۶۹,۸۳۰,۷۵۰	۱۱۶,۷۷۱,۱۶۴,۴۴۶	۰.۰۰٪	.	.
۰.۲۱٪	۴۸,۶۹۶,۵۲۱,۴۰۰	۴۵,۴۰۳,۱۸۸,۶۹۹	۰.۰۰٪	.	.
۹۵.۵۵٪	۲۲,۲۷۰,۸۴۶,۴۹۹,۷۸۶	۱۷,۷۱۶,۴۷۸,۳۶۵,۵۵۵	۹۰.۳۰٪	۲۱,۳۸۱,۵۹۳,۷۳۸,۸۵۰	۱۹,۴۶۹,۴۰۹,۱۶۳,۷۵۹

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی مبتنی بر سکه طلا به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰			۱۴۰۳/۰۷/۳۰		
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش-ریال	بهای تمام شده-ریال	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش-ریال	بهای تمام شده-ریال
۰.۰۰٪	۰	۰	۳.۹۱٪	۹۲۵,۶۳۳,۲۳۵,۱۶۰	۵۲۲,۳۵۱,۲۷۶,۲۳۵
۰.۰۰٪	۰	۰	۱.۷۳٪	۴۰۸,۶۸۰,۶۳۴,۸۴۰	۲۹۴,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۵.۶۳٪	۱,۳۳۴,۳۱۳,۸۷۰,۰۰۰	۸۱۶,۴۲۶,۲۷۶,۲۳۵

گواهی سپرده کالایی شمش طلا

گواهی سپرده تمام سکه بهار آزادی طرح جدید

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰			۱۴۰۳/۰۷/۳۰		
مبلغ	درصد از کل داراییها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	نوع سپرده
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	
۰	۱.۶۹٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۳ ساله	بلند مدت
۰	۱.۶۹٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۳۱۵۵۲۲۱۵۵۲

نرخ شکست سپرده کمتر از یک ماه صفر ، بین یک تا سه ماه ده درصد می باشد.

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰			۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سر رسید
۰.۰۰٪	۰	۰.۲۷٪	۶۳,۹۵۴,۹۰۶,۰۷۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱
۰.۰۰٪	۰	۰.۱۰٪	۲۴,۰۵۶,۶۴۴,۴۲۶	۹۹۵,۲۵۴,۶۹۸	۲۴,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۴/۰۵/۰۴
۰.۰۱٪	۱,۷۹۰,۶۷۵,۳۸۱	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۰.۰۲٪	۴,۳۶۴,۱۶۳,۸۵۲	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۰.۲۳٪	۵۳,۰۱۰,۷۹۰,۰۵۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۱۴۰۴/۰۷/۱۴
۰.۴۷٪	۱۰۸,۸۶۵,۹۴۴,۴۷۱	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۱۴۰۳/۰۷/۲۳
۰.۸۱٪	۱۸۹,۹۳۵,۲۷۹,۵۶۵	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۶
۰.۲۵٪	۵۷,۶۹۲,۳۵۹,۲۸۴	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۱.۷۸٪	۴۱۵,۶۵۹,۲۱۲,۶۰۳	۰.۳۷٪	۸۸,۰۱۱,۵۷۰,۴۹۶	۹۹۵,۲۵۴,۶۹۸	۸۹,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰		

اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰

صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪

اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۲۰۸۰۷-۹۹

اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۲۱۰۲۵-۹۹

اسناد خزانه-م۱۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴-۰۱

اسناد خزانه-م۱۷ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰

مراجعه عام دولت ۹۴-ش-خ ۰۳۰۸۱۶

گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۹- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۴۲۲,۲۵۹,۴۹۴,۵۴۵	۴۵۹,۹۴۷,۶۶۰,۴۱۴	۲۱,۹۷۵,۹۷۸,۱۴۴	۲۵	۴۸۱,۹۲۳,۶۳۸,۵۵۸
-	۵۲۳,۷۷۲,۵۵۷	۴,۲۶۰,۹۷۹	مختلف	۵۲۸,۰۳۳,۵۳۶
۴۲۲,۲۵۹,۴۹۴,۵۴۵	۴۶۰,۴۷۱,۴۳۲,۹۷۱	۲۱,۹۸۰,۲۳۹,۱۲۳		۴۸۲,۴۵۱,۶۷۲,۰۹۴

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی سپرده بانکی

۱۰- سایر داراییها

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۱۲,۳۹۷,۵۶۸	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۶,۰۲۶,۴۹۸	۲,۳۱۶,۳۷۱,۰۷۰
.	۶۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۷۰۰,۰۰۰	.
.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۷۵,۱۵۲	۱۳,۴۲۴,۸۴۸
.	۷۵,۱۷۸,۰۸۲	۴۰,۳۷۳,۳۹۴	۳۴,۸۰۴,۶۸۸
۱,۱۱۲,۳۹۷,۵۶۸	۶,۳۶۱,۸۷۸,۰۸۲	۵,۱۰۹,۶۷۵,۰۴۴	۲,۳۶۴,۶۰۰,۶۰۶

آبونمان نرم افزار صندوق

مخارج رتبه بندی

مخارج عضویت در کانون ها

خدمات سپرده گذاری و نگهداری اوراق

۱۱- موجودی نقد

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۱۲,۶۹۶,۸۶۰,۰۳۲	۱۱,۸۱۴,۶۱۰,۴۲۲
۵۴۹,۳۵۳,۸۶۶	۵۷۶,۲۰۹,۶۵۳
۱۸۴,۵۷۰,۴۳۵,۸۵۹	۸۰,۰۷۰,۴۹۶
.	۳۰,۹۰۸,۴۱۴
۱۹۷,۸۱۶,۶۴۹,۷۵۷	۱۲,۵۷۱,۷۹۸,۹۸۵

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹-۱۰-۱۰-۸۱-۸۱-۷۴۶۸۹-۷۰۷۰۷۴۶۸۹

بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۸۱۰۰۱۵۵۲۲۱۵۵۱

بانک صادرات شعبه بورس کالا - ۰۲۱۹۰۹۷۳۶۷۰۰۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱۲- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای سال - پستانکار ریال	گردش - بدهکار ریال	گردش - پستانکار ریال	مانده پایان سال - پستانکار ریال
کارگزاری مفید	(۲۰,۱۰۱,۳۷۱,۹۷۰)	۱۵,۱۹۹,۳۹۳,۳۹۶,۵۲۷	۱۵,۲۶۸,۴۷۵,۲۵۳,۱۴۳	(۸۹,۱۸۳,۲۲۸,۵۸۶)
	(۲۰,۱۰۱,۳۷۱,۹۷۰)	۱۵,۱۹۹,۳۹۳,۳۹۶,۵۲۷	۱۵,۲۶۸,۴۷۵,۲۵۳,۱۴۳	(۸۹,۱۸۳,۲۲۸,۵۸۶)

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
مدیر	۲۵۴,۰۹۳,۴۱۴,۴۶۳	۲۶۴,۲۶۰,۰۱۶,۳۴۳
متولی	۸۳۴,۲۴۶,۵۶۷	۷۰۵,۷۵۳,۴۲۵
بازارگردان	۱۲۲,۳۲۴,۸۰۷,۱۹۷	۱۳۵,۶۱۸,۱۳۰,۰۵۲
حسابرس	۴۷۳,۹۲۹,۱۵۰	۲۷۶,۲۳۳,۱۸۰
	۳۷۷,۷۲۶,۳۹۷,۳۷۷	۴۰۰,۸۶۰,۱۳۳,۰۰۰

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذار:	۶۲,۰۸۰,۵۲۵,۰۰۰	۰
	۷۴,۰۸۰,۵۲۵,۰۰۰	۰

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
ذخیره آبونمان	۳,۷۷۰,۱۴۹,۹۱۷	۴,۲۴۴,۲۶۸,۰۷۱
ذخیره تصفیه	۱,۵۵۶,۴۱۱,۲۴۸	۱,۵۵۶,۴۱۱,۲۴۸
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۷,۴۱۳,۰۷۹,۱۱۵	۸,۶۰۳,۳۷۸,۲۳۰
	۱۲,۷۳۹,۶۴۰,۲۸۰	۱۴,۴۰۴,۰۵۷,۵۴۹

۱۶- 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	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۵۳۷,۰۸۲,۲۴۰	۲۳,۰۸۲,۶۱۹,۴۰۸,۹۰۸
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۷۷,۸۱۱,۷۵۷
	۵۳۸,۰۸۲,۲۴۰	۲۳,۱۲۵,۵۹۷,۲۲۰,۶۶۵

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۲,۰۱۸,۴۱۶,۳۸۹,۰۱۲	۹۰,۶۰۳,۶۵۳,۵۸۱	۱۷-۱	سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۵۸,۷۱۳,۷۰۳,۳۰۰	۱۴۵,۶۷۱,۸۱۱,۵۸۰	۱۷-۲	زیان ناشی از فروش سپرده کالایی
-	۱۵۵,۴۳۳	۱۷-۳	زیان ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری
۱۷,۶۰۹,۱۱۴,۷۷۳	(۲۲,۱۵۳,۶۸۸,۶۱۳)	۱۷-۴	زیان ناشی از فروش حق تقدم سهام
۲۷,۰۷۶,۹۲۲,۹۲۲	۱۰,۷۰۱,۸۷۹,۲۷۷	۱۷-۵	سود ناشی از فروش اوراق مشارکت
۱۳۵,۷۳۰,۵۳۴,۷۶۱	-	۱۷-۶	سود ناشی از فروش اختیار تبعی
۲,۲۵۷,۵۴۶,۶۶۴,۷۶۸	۲۲۴,۸۲۳,۸۱۱,۲۵۸		

۱۷-۱- سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سهم	تعداد	بهای فروش	ردیف	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴,۸۳۳,۶۳۶,۵۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱	افست
.	(۱,۲۱۰,۲۶۹,۴۹۶)	۱۵۳,۸۹۰,۰۴۷	۲۹,۲۳۷,۸۶۱	۳۱,۸۰۵,۱۵۲,۳۴۸	۳۰,۷۷۸,۰۱۰,۷۶۰	۴,۳۱۷,۲۰۶	.	.	.	۲	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۶۷,۴۹۵,۸۴۲,۴۳۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳	بانک تجارت
.	(۷۲۸,۶۱۳,۰۶۰)	۴۷۴,۲۹۲,۹۶۶	۹۰,۱۱۴,۳۶۰	۳۲۸,۵۴۲,۴۲۷,۹۵۲	۳۲۸,۳۷۸,۲۲۲,۲۱۸	۱۲۴,۷۵۲,۶۸۴	.	.	.	۴	بانک سامان
۴۰,۶۰۵,۸۵۹,۴۴۶	۱۴۸,۶۴۵,۰۵۲	۳۸۴,۹۹۵,۷۱۷	۷۳,۱۴۸,۷۱۹	۷۶,۳۹۲,۳۵۳,۵۷۱	۷۶,۹۹۹,۱۴۳,۰۵۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۱	.	.	.	۵	بانک سینا
۳۰,۵۵۶,۱۶۴,۱۱۱	۶,۳۲۹,۹۱۳,۶۹۹	۵۳۱,۳۵۷,۱۴۲	۱۰۰,۹۵۶,۹۲۰	۹۹,۳۰۹,۲۰۱,۴۵۳	۱۰۶,۲۷۱,۴۲۹,۲۱۴	۵۶,۶۶۰,۲۹۷	.	.	.	۶	بانک صادرات ایران
۵,۳۰۰,۰۵۸,۰۸۴	(۲۵,۷۴۲,۵۸۸,۷۱۲)	۱,۳۸۹,۰۰۳,۶۹۱	۲۶۳,۹۰۸,۸۴۹	۳۰۱,۸۹۰,۴۱۶,۳۹۴	۲۷۷,۸۰۰,۷۴۰,۲۲۲	۸۷,۹۰۰,۸۴۴	.	.	.	۷	بانک اقتصادنویین
۶۴,۳۸۲,۱۰۶,۸۱۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸	بیمه اتکایی امین
.	(۱,۵۱۰,۶۰۱,۲۸۸)	۴۸,۳۰۲,۸۹۲	۹,۱۷۷,۳۶۶	۱۱,۱۱۳,۶۹۹,۲۵۷	۹,۶۶۰,۵۷۸,۲۲۷	۳,۱۲۵,۲۵۲	.	.	.	۹	بیمه ما
.	۱۵,۴۹۴,۴۸۳,۰۳۹	۲,۴۳۴,۰۱۲,۵۹۹	۳۱۰,۸۱۰,۴۶۸	۴۶۸,۵۶۳,۲۱۳,۶۲۴	۴۸۶,۸۰۲,۵۱۹,۷۳۰	۴۷,۰۱۶,۵۱۲	.	.	.	۱۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱	پالایش نفت اصفهان	۳۵,۱۱۰,۱۱۰	۱۷۴,۰۱۶,۹۰۶,۶۵۸	۱۷۵,۳۸۱,۳۷۹,۳۸۸	۱۶۵,۳۱۴,۴۰۶	۸۷۰,۰۸۴,۵۳۷	(۲,۳۹۹,۸۷۱,۶۷۳)	۰
۱۲	پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۳۷,۲۳۳,۷۳۰	۱۰۲,۵۹۲,۲۲۰,۰۰۰	۹۴,۹۳۹,۲۵۶	۴۹۹,۶۸۶,۱۶۵	(۳,۲۴۹,۶۱۱,۶۹۱)	۹,۹۵۵,۱۹۹,۸۴۹
۱۳	پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۲,۰۸۳,۴۳۱
۱۴	پالایش نفت تهران	۴۹,۶۵۹,۰۳۸	۱۱۶,۹۱۲,۳۶۲,۵۱۷	۱۴۵,۳۹۱,۵۲۴,۲۷۳	۱۱۱,۰۶۵,۳۲۹	۵۸۴,۵۶۱,۸۰۹	(۲۹,۱۷۴,۷۸۸,۸۹۴)	۱۰,۹۰۸,۴۲۲,۴۲۹
۱۵	پالایش نفت شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۲۹,۱۷۰,۵۷۸
۱۶	پتروشیمی امیرکبیر	۲,۳۵۴,۷۰۲	۱۹۱,۱۹۴,۳۷۸,۴۰۰	۱۶۷,۸۲۷,۵۸۲,۲۰۶	۱۸۱,۶۳۴,۳۴۵	۹۵۵,۹۷۱,۸۹۱	۲۲,۲۲۹,۱۸۹,۹۵۸	۶,۰۹۳,۵۶۲,۴۷۳
۱۷	پتروشیمی بوعلی سینا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۵۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۶۷,۳۶۸,۱۷۹	۱,۲۰۳,۷۵۰,۰۰۴	۴۷,۵۲۷,۲۳۱,۸۱۷	۳,۰۹۱,۶۷۰,۷۰۰
۱۸	پتروشیمی پارس	۴۱,۳۲۶,۲۴۵	۱۰۰,۹۶۸,۸۷۷,۳۹۳	۱۰۶,۸۰۸,۹۱۹,۹۸۹	۹۵,۹۱۸,۳۵۰	۵۰۴,۸۴۴,۳۸۴	(۶,۴۴۰,۸۰۵,۳۳۰)	۶۳,۶۳۱,۹۳۲,۵۰۳
۱۹	پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۴۶۴,۰۲۳,۲۹۸)
۲۰	پتروشیمی تندگویان	۴,۴۴۲,۵۶۰	۶۶,۴۰۳,۷۷۵,۴۸۰	۶۴,۱۲۲,۱۶۰,۶۱۴	۶۳,۰۸۳,۳۷۰	۳۳۲,۰۱۸,۸۸۰	۱,۸۸۶,۵۱۲,۶۱۶	۰
۲۱	پتروشیمی جم پیلن	۵۷۱,۰۱۷	۱۰۶,۰۴۱,۱۹۱,۷۳۰	۱۰۴,۲۳۱,۹۵۹,۳۹۲	۱۰۰,۷۳۴,۸۱۴	۵۳۰,۲۰۵,۹۶۹	۱,۱۷۸,۲۹۱,۵۵۵	۲۴,۷۲۰,۲۵۷,۷۲۴
۲۲	پتروشیمی خارک	۸۶۹,۷۳۲	۴۲,۳۹۹,۹۲۸,۵۰۰	۳۷,۰۸۰,۸۵۴,۱۳۵	۴۰,۲۷۹,۰۵۵	۲۱۱,۹۹۹,۶۴۸	۵,۰۶۶,۷۹۵,۶۶۲	۰
۲۳	پتروشیمی زاگرس	۶۹۶,۲۶۰	۹۴,۱۳۵,۹۶۲,۲۰۰	۸۸,۵۹۱,۰۰۸,۳۸۴	۸۹,۴۲۶,۴۸۸	۴۷۰,۶۷۹,۷۹۵	۴,۹۸۴,۸۴۷,۵۳۳	۱۳,۲۷۷,۲۸۸,۱۷۳
۲۴	پتروشیمی سازند	۱۱,۵۷۶,۳۰۸	۳۷۱,۴۰۱,۶۲۵,۳۴۰	۳۳۹,۱۲۳,۹۳۲,۰۴۶	۳۵۲,۸۲۹,۶۸۲	۱,۸۵۷,۰۰۸,۱۲۵	۳۰,۰۶۷,۸۵۵,۴۸۷	۰
۲۵	پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۹۸,۹۵۹,۹۹۲)
۲۶	پتروشیمی نوری	۷۱۱,۹۲۲	۱۲۷,۷۹۲,۶۶۲,۰۵۰	۱۰۴,۸۵۶,۶۳۵,۰۲۸	۱۲۱,۴۰۱,۳۵۱	۶۳۸,۹۶۳,۳۱۳	۲۲,۱۷۵,۶۶۲,۳۵۸	۸۹,۵۲۹,۸۸۶,۹۸۵
۲۷	پخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۲,۵۵۹,۶۴۹
۲۸	پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۹,۴۵۹,۰۵۱
۲۹	پنبه و دانه های روغنی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۷۶,۰۱۵,۲۷۲
۳۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۲۰,۹۰۱,۷۰۵)
۳۱	تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۸۷,۸۰۱,۱۶۵
۳۲	تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۹۰۷,۳۷۶,۸۰۰
۳۳	تکادو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۷۰,۰۴۵

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

نادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۳۴	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	.	.	.	.	.	.	.	۲۴,۹۵۳,۵۰۵,۱۲۲
۳۵	توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	.	۱۵,۰۳۷,۶۴۵,۳۳۹
۳۶	تولید برق عسلویه مپنا	۱۶,۳۲۹,۰۸۷	۱۱۴,۵۷۹,۰۶۱,۴۶۰	۱۱۶,۹۱۶,۱۰۷,۷۸۳	۱۰۸,۸۴۷,۹۲۱	۵۷۲,۸۹۵,۳۱۱	(۳,۰۱۸,۷۸۹,۵۵۵)	.	.
۳۷	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	.	.	.	.	.	۲۲,۰۳۷,۵۳۵,۷۹۵
۳۸	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	۳۵۷,۶۰۱,۷۶۴	۱۶,۱۲۵,۱۸۴,۴۰۲
۳۹	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	.	.	.	.	.	.	.	.
۴۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام	۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۶,۳۶۳,۱۷۵	۴,۸۲۸,۶۴۶	۲۵,۴۱۵,۰۰۱	(۵۸۳,۶۰۶,۸۲۲)	.	۷۹,۴۳۶,۸۰۲,۵۰۶
۴۱	تولیدی مهرام	.	.	.	.	.	.	.	۹,۷۸۷,۲۹۰,۶۴۸
۴۲	حقاری شمال	۴۲,۵۶۶,۷۳۹	۲۸۰,۰۷۹,۸۴۳,۰۵۰	۲۲۳,۴۱۵,۱۰۵,۲۴۷	۲۶۶,۰۷۳,۲۲۲	۱,۴۰۰,۳۹۹,۲۰۲	۵۴,۹۹۸,۲۶۵,۳۷۹	(۵,۷۰۶,۶۶۸,۹۱۰)	۱۵,۳۹۳,۷۶۶,۱۹۴
۴۳	حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	۱۲,۵۲۷,۰۴۶	۶۱,۲۳۴,۹۱۱,۲۴۳	۶۶,۵۶۷,۲۹۲,۹۷۲	۵۸,۱۶۲,۶۲۰	۳۰۶,۱۲۴,۵۶۱	.	.	۳۳,۹۱۵,۸۶۳,۲۷۷
۴۴	داروپخش (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	۲,۹۵۶,۴۹۷,۵۲۳
۴۵	داروسازی ابوریحان	.	.	.	.	.	.	.	۲,۲۱۸,۸۵۸,۸۷۹
۴۶	دوده صنعتی پارس	۵,۴۹۸,۹۴۱	۳۵,۴۶۷,۳۳۸,۲۷۱	۱۸,۹۱۱,۱۶۴,۸۴۲	۳۳,۶۹۳,۳۶۷	۱۷۷,۳۳۶,۶۹۵	۱۶,۳۴۵,۱۴۳,۳۶۷	.	۲۳,۲۱۷,۴۴۶,۹۴۰
۴۷	ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	۱,۶۱۸,۴۶۸,۶۴۰
۴۸	زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	.	.	.	۱۱,۴۳۵,۹۵۸,۲۹۳
۴۹	س. الماس حکمت ایرانیان	.	.	.	.	.	.	.	۱۵,۶۸۹,۴۳۹,۵۹۳
۵۰	س. صنایع شیمیایی ایران	۲۲,۸۶۳,۱۹۲	۱۰۹,۸۱۸,۶۰۹,۳۸۷	۱۱۰,۹۰۸,۵۲۱,۳۱۷	۱۰۴,۳۲۱,۳۶۱	۵۴۹,۰۹۳,۰۳۵	(۱,۷۴۳,۳۲۶,۳۲۶)	.	.
۵۱	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۸,۲۴۶,۶۰۸	۵,۵۰۱,۷۰۰,۲۸۷	۴,۹۰۹,۷۸۸	۲۵,۸۴۱,۲۳۳	(۳۶۴,۲۰۴,۷۰۰)	.	۶۹,۹۸۴,۲۰۵,۸۲۰
۵۲	سپنتا	.	.	.	.	.	.	.	.
۵۳	سخت آژند	۵۲۹,۹۴۲	۲,۲۲۲,۲۶۷,۴۵۰	۳,۴۷۶,۸۰۶,۳۷۸	۲,۱۱۱,۱۲۰	۱۱,۱۱۱,۳۳۹	(۱,۲۶۷,۷۶۱,۳۸۷)	.	۱۵,۵۱۸,۹۰۶,۰۵۵
۵۴	سرما آفرین	.	.	.	.	.	.	.	۱۹,۳۷۵,۶۹۶,۸۱۵
۵۵	سرمایه گذاری پارس توشه	۲۳,۶۰۳,۰۰۴	۱۰۱,۷۱۰,۳۲۹,۹۶۲	۱۱۱,۳۸۱,۷۹۴,۶۷۲	۹۶,۶۲۳,۸۱۷	۵۰۸,۵۵۱,۶۵۰	(۱۰,۲۷۶,۶۴۰,۱۷۷)	.	۶۸۰,۲۰۸۲۸,۴۵۰
۵۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۳۱,۸۲۹,۹۸۶	۶۰۹,۲۴۴,۳۵۸,۶۴۴	۶۱۰,۲۷۲,۶۸۲,۵۸۰	۵۳۸,۸۰۶,۵۶۸	۳,۰۴۶,۲۲۱,۷۸۹	(۴,۶۱۳,۳۵۲,۲۹۳)	.	۷,۰۱۷,۶۹۲,۳۲۷
۵۷	سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۸	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	۵,۰۲۳,۷۹۲,۲۴۰
۵۹	سرمایه گذاری صبا تامین	۳۵,۷۹۳,۱۰۹	۱۰۸,۸۴۶,۸۴۴,۴۶۹	۱۰۸,۷۶۸,۴۸۷,۹۸۴	.	.	۷۸,۳۵۶,۴۸۵	.
۶۰	سرمایه گذاری صدرتامین	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۷۷,۰۹۴,۸۳۰	۱۹۳,۰۲۸,۶۰۵,۱۹۸	۲۰۸,۰۲۵,۶۴۲	۱,۰۹۴,۸۸۵,۴۶۸	۲۴,۶۴۵,۵۷۸,۵۲۲	۴,۶۴۱,۴۱۳,۹۰۹
۶۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۶۸,۷۷۸,۱۱۰	۴۳,۰۲۹,۴۴۲,۳۵۰	۴۷,۶۵۹,۷۵۴	۲۵۰,۸۴۳,۸۹۲	۶,۸۴۰,۸۳۲,۱۱۴	۳,۹۵۴,۶۷۷,۵۷۸
۶۲	سرمایه گذاری مسکن جنوب	.	.	.	.	.	.	۳,۶۲۴,۹۷۲,۸۹۴
۶۳	سرمایه گذاری سپه	۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۶,۱۱۵,۰۰۰	۳,۳۱۴,۳۶۰,۳۸۴	۳,۸۱۵,۳۰۶	۲۰,۰۸۰,۵۷۵	۶۷۷,۸۵۸,۷۳۵	۳,۹۵۳,۲۳۴,۱۸۷
۶۴	سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۷,۴۰۰,۷۱۱	۷۳,۱۶۳,۴۴۱,۴۳۲	۹۰,۸۱۰,۱۷۸,۰۳۵	۶۹,۵۰۴,۰۰۶	۳۶۵,۸۱۷,۲۰۱	(۱۸,۰۸۲,۰۵۷,۸۱۰)	۲۳,۴۸۸,۵۴۷,۷۹۹
۶۵	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۲۱,۳۹۳,۲۷۰	۸۱,۱۵۱,۹۰۷,۹۳۴	۸۵,۵۳۱,۷۷۱,۱۲۵	۷۷,۰۹۲,۲۲۱	۴۰۵,۷۵۹,۵۴۹	(۴,۸۶۲,۷۱۴,۹۶۱)	۲,۳۸۷,۲۱۰,۶۹۸
۶۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	.	۱۱۹,۳۴۳,۸۴۱,۴۰۲
۶۷	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	۸,۵۹۴,۸۵۶,۸۲۶
۶۸	سیمان بهبهان	.	.	.	.	.	.	۲۴,۴۳۱,۷۸۶,۳۰۰
۶۹	سیمان خوزستان	۱,۵۹۴,۱۵۴	۶۱,۹۹۷,۳۲۱,۶۸۰	۷۷,۰۵۱,۱۳۲,۴۷۷	۵۸,۸۹۵,۴۴۶	۳۰۹,۹۸۶,۶۱۵	(۱۵,۴۲۲,۶۹۲,۸۵۸)	۹,۰۸۳,۶۱۵,۶۷۰
۷۰	سیمان ساوه	.	.	.	.	.	.	۷۶,۰۴۸,۱۲۱,۳۴۰
۷۱	سیمان کرمان	.	.	.	.	.	.	۶۷,۴۱۴,۱۹۹
۷۲	سیمان ارومیه	.	.	.	.	.	.	۲۷,۶۳۴,۹۷۲,۴۲۰
۷۳	سیمان سپاهان	۲۹۰,۴۵۸	۵,۴۷۹,۸۰۰,۲۷۱	۶,۲۸۵,۵۴۹,۶۰۲	۵,۲۰۵,۳۶۲	۲۷,۳۹۸,۹۹۸	(۸۳۸,۳۵۳,۶۹۱)	.
۷۴	سیمان غرب	۹۸۳,۷۰۳	۴۱,۳۱۵,۵۲۶,۰۰۰	۳۹,۱۱۳,۹۹۸,۶۸۶	۳۹,۲۴۹,۷۴۶	۲۰۶,۵۷۷,۶۳۰	۱,۹۵۵,۶۹۹,۹۳۸	۷۳,۸۰۶,۱۵۵,۳۰۴
۷۵	سیمان مازندران	.	.	.	.	.	.	۱,۵۰۸,۲۸۱,۶۹۶
۷۶	شرکت ارتباطات سیار ایران	۸,۶۵۸,۲۹۸	۳۴,۳۰۴,۰۵۹,۲۳۸	۳۳,۱۹۵,۹۲۸,۸۶۹	۳۲,۵۸۷,۵۹۹	۱۷۱,۵۲۰,۲۹۳	۹۰۴,۰۲۲,۴۷۷	۲۵,۱۵۱,۶۵۲,۳۶۰
۷۷	شرکت آهن و فولاد ارفع	۴,۸۲۲,۰۶۴	۸۶,۶۲۰,۷۵۲,۶۵۰	۱۲۴,۷۱۱,۸۸۱,۵۱۷	۸۲,۲۸۵,۰۲۲	۴۳۳,۱۰۳,۷۵۶	(۳۸,۶۰۶,۵۱۷,۶۴۵)	.
۷۸	شرکت بهمن لیزینگ	۳۴,۳۶۷,۱۰۳	۱۰۵,۹۸۱,۳۶۷,۲۹۹	۱۲۲,۹۹۶,۵۸۱,۸۸۷	۱۰۰,۶۷۹,۸۰۲	۵۲۹,۹۰۶,۸۲۶	(۱۷,۶۴۵,۸۰۱,۲۱۶)	۲۸,۵۴۷,۴۶۰,۵۴۹
۷۹	شرکت کی بی سی	.	.	.	.	.	.	۲۳,۶۱۹,۶۸۰,۳۱۶
۸۰	شوگو پارس	۶,۰۳۴,۱۰۶	۴۲,۳۱۹,۸۲۷,۵۱۰	۳۲,۴۲۲,۰۰۳,۳۷۸	۴۰,۲۰۳,۵۹۰	۲۱۱,۵۹۹,۱۳۸	۹,۶۴۶,۰۲۱,۴۰۴	۸,۱۱۵,۱۷۰,۸۴۴
۸۱	صبا فولاد خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۳۴,۲۵۲,۷۹۶	۷۲,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۷۱,۹۹۹	۳۵۶,۱۷۱,۲۷۲	(۱,۷۷۴,۵۹۰,۴۷۵)	.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مقید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال
۸۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.	(۱۸۰,۹۱۷,۰۶۳)
۸۳	صنایع چوب خزر کاسپین	.	.	.	.	.	.	.	۳۹,۵۷۱,۶۶۹,۶۵۷
۸۴	صنایع فروآلیاژ ایران	۲۰۲,۲۳۰	۹,۳۰۲,۵۸۰,۰۰۰	۸,۶۱۳,۹۹۵,۵۱۱	۸,۸۳۷,۳۶۲	۴۶,۵۱۲,۹۰۰	۶۳۳,۲۳۴,۲۲۷	۹,۶۹۶,۹۹۲,۵۷۰	
۸۵	صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲۰۰,۰۰۱	۸,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۱	۷,۷۳۶,۱۷۱,۲۶۰	۷,۷۱۶,۸۰۹	۴۰,۶۱۵,۰۰۰	۳۳۸,۴۹۶,۹۳۲	۱۰,۶۷۶,۱۷۴,۵۴۳	
۸۶	صنایع گلدیران	.	.	.	.	.	.	.	۹۸,۸۸۰,۷۷۰,۸۸۱
۸۷	صنعتی دوده فام	.	.	.	.	.	.	.	۱,۵۴۸,۹۱۳,۹۴۷
۸۸	غلتک سازان سپاهان	۴,۸۴۹,۵۱۴	۲۹,۶۶۵,۱۰۹,۵۹۰	۲۸,۵۰۵,۲۹۱,۳۵۴	۲۸,۱۸۱,۶۹۸	۱۴۸,۳۲۵,۵۴۸	۹۸۳,۳۱۰,۹۹۰	۹,۷۸۷,۸۶۲,۶۷۶	
۸۹	فجر انرژی خلیج فارس	۱۵,۷۶۷,۵۸۰	۱۹۸,۹۵۹,۰۳۹,۴۰۰	۲۳۰,۳۵۴,۶۴۰,۲۶۰	۱۸۹,۰۰۹,۰۰۲	۹۹۴,۷۹۵,۲۰۳	(۳۲,۵۷۹,۴۰۵,۰۶۵)	۲,۱۷۶,۳۵۴,۲۱۷	
۹۰	فرآورده‌های نسوزآذر	۲۲,۹۱۵,۰۶۱	۱۲۴,۱۸۰,۶۱۶,۰۷۰	۱۱۵,۳۶۹,۲۷۱,۳۱۸	۱۱۷,۹۶۸,۴۵۸	۶۲۰,۹۰۳,۰۸۳	۸,۰۷۲,۴۷۳,۲۱۱	.	
۹۱	فروسلیس ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۲۴۸,۷۸۰	۱,۲۹۲,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	(۱۸۰,۳۴۰,۷۸۰)	۱۱,۶۰۶,۴۶۱,۹۶۹	
۹۲	فولاد افزا سپاهان	۱۵۰,۰۰۰	۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۴۸,۱۱۷,۵۰۹	۸,۸۶۳,۴۸۰	۴۶,۶۵۰,۰۰۰	۳۲۶,۳۶۹,۰۱۱	.	
۹۳	فولاد امیرکبیرکاشان	۴۰,۴۲۸,۴۹۸	۳۳۶,۰۲۵,۴۵۳,۰۳۰	۳۵۰,۸۱۶,۸۹۳,۳۹۶	۲۶۴,۰۸۴,۹۵۳	۱,۶۳۰,۱۲۷,۲۶۷	(۲۶,۶۸۵,۶۵۲,۵۸۶)	۱۷,۵۵۱,۵۰۰,۹۴۳	
۹۴	فولاد خوزستان	۲,۶۷۷,۶۴۵	۹,۹۸۷,۴۸۴,۱۴۹	۸,۷۶۱,۵۷۷,۰۸۸	۹,۴۸۸,۰۵۴	۴۹,۹۳۷,۴۲۱	۱,۱۶۶,۴۸۱,۵۸۶	۲,۷۹۷,۲۵۴,۵۷۱	
۹۵	فولاد مبارکه اصفهان	۵۷,۹۰۸,۸۳۹	۲۵۴,۸۱۹,۶۳۲,۴۰۸	۲۲۹,۴۰۴,۳۲۱,۵۳۴	۲۴۲,۱۴۱,۲۲۳	۱,۲۷۴,۴۴۸,۱۶۲	۲۳,۹۶۸,۷۲۱,۴۸۹	(۵۳۶,۷۹۶,۵۸۱)	
۹۶	فولاد هرمزگان جنوب	.	.	.	.	.	.	۵۱,۸۲۷,۲۱۳	
۹۷	کارخانجات داروپخش	۴۴۸,۵۸۸	۱۴,۰۴۱,۱۴۰,۲۴۰	۱۳,۵۶۴,۸۵۲,۹۵۶	۱۳,۳۳۸,۸۱۸	۷۰,۲۰۵,۷۰۳	۳۹۲,۷۴۲,۷۶۳	۱,۶۲۲,۱۶۲,۷۲۲	
۹۸	کاشی پارس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۰۸۳,۹۲۰	۱,۰۵۱,۹۴۱,۴۹۷	۱,۱۱۰,۶۱۳	۵,۸۴۵,۴۲۰	۱۱۰,۱۸۶,۳۹۰	۱۷,۲۲۸,۴۲۹,۴۲۴	
۹۹	کالسیمین	.	.	.	.	.	.	۲۵,۸۳۲,۹۲۵,۴۷۷	
۱۰۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	۳۹,۶۶۵,۹۵۶,۲۸۷	
۱۰۱	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	.	.	.	.	.	.	۲۸,۴۹۳,۸۱۷,۹۰۰	
۱۰۲	گروه مالی صبا تامین	۳۵,۷۹۳,۱۰۹	۱۰۹,۱۶۰,۱۳۰,۹۷۴	۱۰۸,۸۴۶,۸۴۴,۴۶۹	۱۰۱,۵۳۹,۶۶۲	۵۴۵,۸۰۰,۶۵۲	(۳۳۴,۰۵۳,۸۰۹)	.	
۱۰۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	.	.	۵۱۰,۱۸۸,۸۵۷	
۱۰۴	گسترش سوخت سبزآگرس(سهامی عام)	۴۴,۳۱۳,۳۵۸	۷۵,۱۶۰,۶۲۹,۸۱۹	۶۸,۹۴۲,۶۷۵,۳۰۲	۷۱,۴۰۱,۸۰۶	۳۷۵,۸۰۳,۱۳۹	۵,۷۷۰,۷۴۹,۵۷۲	.	
۱۰۵	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۶,۹۹۰,۲۹۶	۱,۲۶۱,۴۴۱,۶۸۴,۷۷۳	۱,۳۵۷,۷۸۲,۲۸۴,۳۹۸	.	.	(۹۶,۳۴۰,۵۹۹,۶۲۵)	۲۴۴,۰۶۰,۶۱۵	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مقید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۶	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	.	.	.	.	۳۴,۰۸۸,۸۴۵,۲۸۴	
۱۰۷	مبین انرژی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۲,۷۳۸,۱۷۰	۱,۱۹۰,۷۶۹,۰۱۷	۱,۶۶۵,۰۶۴	۸,۷۶۳,۶۹۱	۵۵۱,۵۴۰,۳۹۸	(۴,۱۲۹,۲۷۱,۳۹۳)	
۱۰۸	مخابرات ایران	۷,۶۹۰,۳۷۸	۸۱,۳۰۸,۹۹۸,۳۴۰	۶۳,۳۷۳,۹۰۱,۸۷۹	۷۷,۲۴۲,۲۸۲	۴۰۶,۵۴۴,۹۹۷	۱۷,۴۵۱,۳۰۹,۱۸۲	۸۳,۲۷۵,۹۳۹,۱۹۳	
۱۰۹	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	.	.	.	.	.	.	۱,۴۲۰,۰۲۴,۱۵۳	
۱۱۰	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)	(۹۴۲,۴۲۱,۲۸۲)	
۱۱۱	معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	۲۲,۲۰۴,۶۰۴,۸۸۹	
۱۱۲	ملی شیمی کشاورز	.	.	.	.	.	.	۴۴,۴۶۸,۲۲۵,۰۱۲	
۱۱۳	ملی صنایع مس ایران	۹۵,۲۲۴,۰۷۱	۶۵۸,۵۲۲,۴۴۵,۱۷۰	۵۱۷,۸۴۵,۰۰۸,۴۳۷	۶۲۵,۵۹۰,۷۹۹	۳,۲۹۲,۶۱۲,۳۳۶	۱۳۶,۷۵۹,۲۳۳,۶۹۸	۵۹,۸۹۰,۴۹۵,۷۹۲	
۱۱۴	نشاسته و گلوکز آردینه	۱,۱۴۵,۰۰۰	۱۸,۱۹۹,۰۰۶,۸۶۰	۱۴,۶۷۱,۸۲۸,۹۳۰	۱۷,۲۸۸,۱۱۷	۹۰,۹۹۵,۰۳۶	۳,۴۱۸,۸۹۴,۷۷۷	.	
۱۱۵	نفت ایرانول	.	.	.	.	.	.	۲۴,۰۳۵,۵۵۲,۱۶۹	
۱۱۶	نفت بهران	.	.	.	.	.	.	۱۰,۱۸۶,۸۷۶,۲۳۲	
۱۱۷	نفت پاسارگاد	۲,۷۴۹,۹۰۸	۸۲,۵۵۵,۴۳۸,۱۰۰	۸۹,۹۳۳,۶۶۴,۷۲۸	۷۸,۴۲۶,۹۵۸	۴۱۲,۷۷۷,۱۹۶	(۷,۸۶۹,۴۳۰,۷۸۲)	۵,۳۳۵,۹۶۰,۱۹۴	
۱۱۸	نفت سپاهان	۱۵۹,۰۰۸	۷۶۴,۸۲۹,۵۸۰	۷۵۸,۶۹۷,۱۳۱	۷۲۶,۵۷۰	۳,۸۲۴,۱۴۷	۱,۵۸۱,۷۳۲	.	
۱۱۹	نوردو قطعات فولادی	۸,۱۴۴,۵۷۱	۶۰,۳۵۸,۷۶۵,۶۸۰	۹۵,۱۲۹,۳۰۱,۹۲۵	۵۷,۳۴۰,۲۲۱	۳۰۱,۷۹۳,۸۳۲	(۳۵,۱۲۹,۶۷۰,۲۹۸)	.	
۱۲۰	واسپاری ملت	.	.	.	.	.	.	۱,۳۴۳,۷۵۵,۷۲۶	
			۸,۸۴۳,۵۸۵,۸۰۳,۶۳۶	۸,۷۱۰,۲۰۶,۳۲۴,۹۲۴	۶,۵۷۶,۹۳۶,۹۲۴	۳۶,۱۹۸,۸۸۸,۲۰۷	۹۰,۶۰۳,۶۵۳,۵۸۱	۲,۰۱۸,۴۱۶,۳۸۹,۰۱۲	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱۷-۲ - سود(زیان) ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی:

ردیف	گواهی سپرده کالایی	تعداد	بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
۱	شمش طلا	۵,۳۸۹	۲۰,۶۴۴,۹۰۰,۹۹۰	۱۷,۶۴۷,۴۸۹,۳۶۰	۴۹,۵۴۷,۷۴۲	.	۲,۹۴۷,۸۶۳,۸۸۸	.	.
۲	تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۰ صادرات	.	.	.	.	.	.	.	۵۸,۷۱۳,۷۰۳,۳۰۰
۳	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت	۷۵,۰۰۰	۲۹۴,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۳۵۱,۷۱۸,۷۵۰	.	.	۷۵,۷۲۳,۲۸۱,۲۵۰	.	.
۴	زعفران ۰۲۱۰ نگین زرین(پ)	۴۳,۱۹۹	۲۳,۹۵۵,۰۷۹,۱۰۴	۱۹,۳۵۸,۳۷۵,۷۲۶	۵۷,۴۹۲,۱۶۴	.	۴,۵۳۹,۲۱۱,۲۱۴	.	.
۵	زعفران ۰۲۱۰ نگین سحرخیز(پ)	۴۷۲,۵۸۰	۲۷۱,۰۶۰,۰۰۵,۴۸۴	۲۱۳,۰۹۸,۲۱۹,۶۷۴	۶۵۰,۵۴۳,۵۱۱	.	۵۷,۳۱۱,۲۴۲,۲۹۹	.	.
۶	زعفران ۰۲۱۰ نگین وحدت جام(پ)	۵۰,۳۳۵	۲۷,۷۷۳,۰۳۴,۷۷۷	۲۲,۵۵۶,۱۶۶,۶۲۹	۶۶,۶۵۵,۲۱۹	.	۵,۱۵۰,۲۱۲,۹۲۹	.	.
			۶۳۷,۵۰۸,۰۲۰,۳۵۵	۴۹۱,۰۱۱,۹۷۰,۱۳۹	۸۲۴,۲۳۸,۶۳۶	.	۱۴۵,۶۷۱,۸۱۱,۵۸۰	.	۵۸,۷۱۳,۷۰۳,۳۰۰

۱۷-۳ - سود(زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری:

ردیف	صندوق	تعداد	بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
۱	صندوق س. اهرمی مفید-س	۳۳,۳۰۹	۵۵۴,۱۵۰,۹۱۷	۵۵۳,۳۳۷,۴۳۵	۶۵۸,۰۴۹	.	۱۵۵,۴۳۳	.	.
			۵۵۴,۱۵۰,۹۱۷	۵۵۳,۳۳۷,۴۳۵	۶۵۸,۰۴۹	.	۱۵۵,۴۳۳	.	.

۱۷-۴ - سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم سهام:

ردیف	حق تقدم	تعداد	بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
۱	ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان	.	.	.	.	.	.	.	(۱۵۵,۱۰۱,۵۱۵)
۲	ح . داروپخش (هلدینگ)	۸,۱۷۶,۷۶۶	۱۴۷,۴۲۵,۸۳۷,۸۹۷	۱۴۷,۴۲۵,۸۳۷,۸۹۷	.	.	.	.	.
۳	ح . داروسازی ابوریحان	.	.	.	.	.	.	.	۳,۰۴۵,۱۶۸,۷۵۷

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

ردیف	حق تقدم	تعداد	بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۴	ح . سرمایه‌گذاری سپه	۱۷,۹۸۷,۵۸۲	۳۶,۰۸۳,۰۸۹,۴۹۲	۵۹,۲۷۴,۰۴۲,۷۶۵	.	.	(۲۳,۱۹۰,۹۵۳,۲۷۳)	.
۵	ح . صبا فولاد خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۵۰,۹۰۷,۱۵۰	.	.	(۶۵,۹۰۷,۱۵۰)	.
۶	ح . فجر انرژی خلیج فارس	۱۵,۵۶۳,۳۰۷	۶۵,۸۷۹,۴۷۸,۵۳۱	۶۵,۸۷۹,۴۷۸,۵۳۱	.	.	.	.
۷	ح . معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	(۱,۸۵۶,۲۷۷,۳۵۰)
۸	ح . واسپاری ملت	.	.	.	.	.	.	۱۶,۵۷۵,۳۲۴,۸۸۱
۹	ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۶۵۲,۸۷۵,۳۰۴	۱۶۴,۶۵۲,۸۷۵,۳۰۴	.	.	.	.
۱۰	ح. گسترش سوخت سبزرگرس(س. عام)	۶۵,۴۶۸,۲۲۰	۹۹,۱۱۸,۸۸۵,۰۸۰	۹۸,۵۲۹,۱۲۷,۷۱۳	.	.	۵۸۹,۷۵۷,۳۶۷	.
۱۱	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	.
۱۲	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷,۰۹۳,۲۷۴	۴۱,۰۹۸,۴۲۹,۵۵۶	۴۱,۰۹۸,۴۲۹,۵۵۶	.	.	.	.
۱۳	ح. سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۶۷,۰۱۴	۲,۰۰۹,۸۰۸,۶۳۷	۲,۰۰۹,۸۰۸,۶۳۷	.	.	.	.
۱۴	ح. شرکت بهمن لیزینگ	.	.	.	.	.	.	.
		۱,۲۱۸,۳۴۰,۱۲۶,۲۲۹	۱,۲۴۰,۴۱۶,۱۱۶,۸۶۰	۱۲,۴۰۵,۵۹۶	۶۵,۲۹۲,۳۸۶	(۲۲,۱۵۳,۶۸۸,۶۱۳)	۱۷,۶۰۹,۱۱۴,۷۷۳	

۵-۱۷- سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت :

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش - ریال	ارزش دفتری - ریال	کارمزد - ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۱	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱	۴۳,۱۰۰	۳۰,۳۱۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۹,۵۷۰,۴۸۰,۶۵۶	۵,۴۹۴,۰۸۹	.	۷۳۶,۲۵۵,۲۵۵	.
۲	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱	۶۱,۷۰۰	۴۱,۶۶۷,۲۴۴,۰۰۰	۴۱,۲۵۱,۴۸۲,۴۶۶	۷,۵۵۲,۱۸۲	.	۴۰۸,۲۰۹,۳۵۲	.
۳	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۲۰۸۰۷-۹۹	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۰,۶۷۵,۳۸۱	.	.	۹,۳۲۴,۶۱۹	۱,۹۲۶,۴۱۰,۸۸۶
۴	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲۰۹۰۶-۹۹	.	.	.	.	.	.	۲,۱۱۷,۲۸۸,۴۶۱
۵	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۰۲۱۰۲۵-۹۹	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۴,۱۶۳,۸۵۱	.	.	۱۳۵,۸۳۶,۱۴۹	۱,۷۱۱,۶۸۱,۸۳۰
۶	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۱,۸۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۸,۳۲۱,۹۶۹	۵,۷۷۴,۵۶۸	.	۱,۵۶۲,۱۵۰,۴۶۳	۱۴۰,۲۲۸,۹۲۶
۷	اسناد خزانه-م۲۱ بودجه ۰۲۰۹۰۶-۹۸	.	.	.	.	.	.	(۱۲,۱۳۵,۷۹۷)
۸	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰	.	.	.	.	.	.	۹۷,۱۲۳,۳۴۴
۹	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۱۱۰۱۹-۹۹	.	.	.	.	.	.	۷,۱۹۶,۸۴۵,۸۹۵

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

ردیف	اوصاف	تعداد	بهای فروش - ریال	ارزش دفتری - ریال	کارمزد - ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش-ریال
۱۰	اسنادخزانه-م۳بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۷,۳۱۸,۶۳۷
۱۱	اسنادخزانه-م۴بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷	۱۳,۰۰۰	۸,۱۰۱,۶۰۸,۰۰۰	۷,۹۹۲,۱۸۸,۳۱۷	۱,۴۶۸,۴۰۱	۰	۱۰۷,۹۵۱,۲۸۲	۰
۱۲	اسنادخزانه-م۴بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۱,۷۷۱,۴۲۴
۱۳	اسنادخزانه-م۵بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵	۶۰۰	۳۶۵,۴۰۷,۰۰۰	۳۶۲,۵۰۱,۶۹۰	۶۶,۲۲۶	۰	۲,۸۳۹,۰۸۴	۰
۱۴	اسنادخزانه-م۵بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۸,۱۵۹,۵۳۹
۱۵	اسنادخزانه-م۶بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	۱۳۵,۷۰۰	۱۱۱,۹۷۰,۹۹۲,۵۱۰	۱۰۸,۸۶۵,۹۴۴,۴۷۰	۲۰,۲۹۴,۷۳۱	۰	۳,۰۸۴,۷۵۳,۳۰۹	۱,۵۶۳,۴۴۹,۷۷۰
۱۶	اسنادخزانه-م۶بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۳,۴۷۳,۲۶۳
۱۷	اسنادخزانه-م۷بودجه ۰۱-۴۰۷۱۴	۹۸,۰۰۰	۶۳,۷۰۰,۹۲۴,۰۰۰	۶۲,۶۰۱,۷۲۸,۰۹۴	۱۱,۵۴۵,۷۸۳	۰	۱,۰۸۷,۶۵۰,۱۲۳	۰
۱۸	اسنادخزانه-م۸بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۳,۳۱۸
۱۹	اسنادخزانه-م۸بودجه ۰۱-۴۰۷۲۸	۳,۱۰۰	۱,۹۸۲,۹۷۷,۰۰۰	۱,۹۶۴,۷۶۴,۰۴۷	۳۵۹,۴۱۳	۰	۱۷,۸۵۳,۵۴۰	۰
۲۰	اسنادخزانه-م۸بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۵۷,۱۳۴,۳۹۸
۲۱	اسنادخزانه-م۹بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۴,۸۲۶,۱۲۴
۲۲	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۷۷,۸۲۷	۷۰,۰۰۱,۱۳۷,۳۷۰	۶۹,۶۸۸,۶۴۹,۱۰۴	۱۲,۶۸۷,۷۰۲	۰	۲۹۹,۸۰۰,۵۶۴	۰
۲۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۱۰۵,۲۶۴	۱۰۳,۹۳۰,۳۰۵,۱۲۰	۱۰۰,۰۱۶,۴۲۵,۰۲۵	۱۵,۷۴۷,۸۲۰	۰	۳,۸۹۸,۱۳۲,۲۷۵	(۳۲,۶۴۱,۵۶۰)
۲۴	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۹۹۲,۶۳۳,۲۵۷)
۲۵	گام بانک تجارت ۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۲۱,۰۹۱,۵۲۶
۲۶	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۳,۱۴۲,۲۵۴
۲۷	گام بانک ملت ۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۶۰,۰۵۹,۷۶۳
۲۸	گام بانک ملت ۲۱۱	۳۳,۴۳۵	۳۳,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۷,۰۷۳,۷۴۴	۰	۰	۱,۱۲۷,۹۲۶,۲۵۶	۰
۲۹	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۴,۷۹۷,۳۳۵
۳۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۲۵,۱۷۷,۸۹۲
۳۱	گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	۵۸,۸۴۸	۵۸,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۹۲,۳۵۹,۲۸۴	۰	۰	۱,۱۵۵,۶۴۰,۷۱۶	۱۳۲,۳۰۲,۴۸۵
۳۲	گواهی اعتبارمولد صنعت ۲۰۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۵,۱۷۵,۸۱۱
۳۳	مرابحه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۲۰۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۵,۰۵۹,۴۲۴
۳۴	مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰,۹۹۲,۵۶۶)
۳۵	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۷۴۹,۳۲۰,۳۱۲)
۳۶	مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۹۰,۶۳۶,۷۱۸	۱۵,۶۴۱,۳۵۸	۰	۱۱۷,۲۲۱,۹۲۴	۰
۳۷	مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۳۱۱۱۰	۲۶۲,۳۷۳	۲۴۸,۲۷۶,۸۶۰,۰۵۰	۲۵۱,۸۱۱,۸۶۸,۷۴۶	۳۷,۴۱۳,۶۷۳	۰	(۳,۵۷۲,۴۲۲,۳۶۹)	۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش - ریال	ارزش دفتری - ریال	کارمزد - ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش-ریال
۳۸	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۲۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۷۹۸,۷۹۳,۳۳۹)
۳۹	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۹	۱۰۲,۵۰۶	۹۷,۷۴۴,۸۱۴,۱۸۰	۹۵,۹۹۱,۴۵۳,۷۹۲	۱۷,۷۱۶,۲۵۳	۰	۱,۷۳۵,۷۱۴,۱۳۵	۰
۴۰	مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ.۲۰۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۶۲,۸۴۱,۸۸۹)
۴۱	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۳۰۸۱۶	۱۸۸,۳۸۵	۱۷۶,۹۰۱,۷۷۰,۲۵۰	۱۷۸,۰۸۵,۷۳۳,۶۰۹	۲۸,۹۹۴,۰۴۱	۰	(۱,۲۱۲,۹۵۷,۴۰۰)	۱۸۰,۵۱۶,۸۳۸
۴۲	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۱۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۲,۴۹۹
			۱,۱۸۵,۹۳۹,۰۸۹,۴۸۰	۱,۱۷۵,۰۵۶,۴۵۰,۹۶۳	۱۸۰,۷۵۹,۲۴۰	۰	۱۰,۷۰۱,۸۷۹,۲۷۷	۲۷,۰۷۶,۹۲۲,۹۲۲

۱۷-۶ - سود(زیان) ناشی از فروش اختیار تبیی :

سال مالی منتهی به

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

ردیف	اختیار	تعداد	بهای فروش - ریال	ارزش دفتری - ریال	کارمزد - ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش-ریال
۱	اختیارخ شستا-۵۶۵-۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	-	(۳۲۸,۲۸۵,۳۹۱)
۲	اختیارخ شستا-۶۶۵-۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	-	(۳۷,۹۸۰,۴۱۹)
۳	اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	-	(۱۰۸,۱۷۳,۸۸۵)
۴	اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	-	۲۶,۸۴۶,۵۲۱,۳۸۲
۵	اختیارخ شستا-۹۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	-	۱۸,۵۷۳,۵۵۰,۵۱۴
۶	اختیارخ شستا-۱۰۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	-	۲۰,۱۳۳,۹۳۷,۶۲۴
۷	اختیارخ شستا-۱۱۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	-	۵۳,۶۳۶,۲۳۳,۰۷۵
۸	اختیارخ شستا-۵۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	-	(۳۲,۳۴۶,۹۰۵)
۹	اختیارخ شستا-۶۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	-	(۸۳,۵۶۸,۹۴۸)
۱۰	اختیارخ شستا-۷۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	-	(۱۴۵,۷۰۶,۸۰۲)
۱۱	اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	-	(۱۱۰,۹۱۷,۸۷۰)
۱۲	اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	-	(۴۴۵,۶۲۸,۳۸۸)
۱۳	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	-	(۹۶۵,۶۹۵,۷۶۸)
۱۴	اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	-	۱۶,۲۷۵,۲۳۲
۱۵	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	-	۱۶۰,۸۰۶,۶۹۹
۱۶	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	-	۵,۵۱۵,۵۴۲,۳۴۲
۱۷	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	-	۱۱,۶۹۵,۸۴۷,۳۴۹
۱۸	اختیارخ شپنا-۳۶۷۱-۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	-	(۳۷,۱۲۹,۰۸۰)
			۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۷۳۰,۵۳۴,۷۶۱

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی	۱۸-۲	۱۸-۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام	۱۸-۳	۱۸-۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۸-۴	۱۸-۴
	ریال	ریال
	۱,۶۶۷,۷۷۷,۷۵۲,۱۶۷	۳,۶۵۸,۳۳۲,۳۱۴,۸۲۳
	۱,۰۵۹,۱۱۷,۸۱۸,۴۵۹	۴۳۲,۰۳۴,۳۵۲,۱۵۹
	(۳۰۱,۴۰۴,۵۹۰)	۲۲,۵۰۹,۵۴۳,۹۳۷
	۸,۸۶۸,۳۹۸,۳۳۲	۱۴,۰۲۱,۳۹۷,۹۱۰
	(۶۰۰,۰۹۲,۹۳۹,۹۷۶)	۴,۱۲۶,۸۸۷,۵۰۸,۸۲۹

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام :

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	آریان کیمیا تک	۵,۱۵۰,۹۱۱	۷۴,۲۷۶,۱۳۶,۶۲۰	۶۱,۱۰۱,۵۶۵,۷۱۹	۷۰,۵۶۲,۳۳۰	۳۷۱,۳۸۰,۶۸۳	۱۲,۷۳۲,۶۲۷,۸۸۸	.	.
۲	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۰,۳۷۶,۰۶۸	۲۴۲,۶۶۰,۱۶۸,۶۸۰	۲۷۴,۳۲۷,۳۶۶,۵۶۴	۲۳۰,۵۲۷,۱۶۰	۱,۳۱۳,۳۰۰,۸۴۳	(۳۲,۱۱۱,۰۲۵,۸۸۷)	.	.
۳	بانک خاورمیانه	۹۱,۰۹۶,۰۶۵	۲۳۸,۶۷۱,۶۹۰,۳۰۰	۲۲۳,۰۱۹,۲۱۸,۲۱۲	۲۲۶,۷۳۸,۱۰۶	۱,۱۹۳,۳۵۸,۴۵۲	۱۴,۳۳۲,۳۷۵,۵۳۰	۵,۹۴۷,۷۲۵,۳۸۳	۵,۹۴۷,۷۲۵,۳۸۳
۴	بانک سامان	۷۷,۳۸۹,۹۴۶	۱۴۲,۷۸۴,۴۵۰,۳۷۰	۱۴۵,۸۶۰,۳۹۵,۱۸۷	۱۳۵,۶۴۵,۳۲۸	۷۱۳,۹۲۲,۲۵۲	(۳,۹۲۵,۵۱۲,۳۹۷)	(۵,۶۲۰,۵۹۶,۹۵۸)	(۵,۶۲۰,۵۹۶,۹۵۸)
۵	بانک سینا	۴۰,۴۵۵,۷۰۴	۷۷,۱۸۹,۴۸۳,۳۳۲	۸۱,۳۰۰,۱۸۲,۰۹۵	۷۳,۳۳۰,۰۰۹	۳۸۵,۹۴۷,۴۱۶	(۱۱,۵۶۹,۹۷۶,۲۸۸)	۶۵,۱۴۸,۰۶۶,۰۲۶	۶۵,۱۴۸,۰۶۶,۰۲۶
۶	بانک صادرات ایران	.	.	.	.	.	.	۶,۲۸۶,۱۶۷,۶۵۳	۶,۲۸۶,۱۶۷,۶۵۳
۷	بانک اقتصادنوین	.	.	.	.	.	.	۱۲۵,۶۷۱,۳۵۲,۴۳۱	۱۲۵,۶۷۱,۳۵۲,۴۳۱
۸	بیمه ما	۱۵,۴۹۹,۷۴۸	۳۹,۴۶۰,۸۶۱,۶۸۴	۵۵,۱۱۸,۶۰۷,۳۳۷	۳۷,۳۹۷,۸۱۹	۱۹۶,۳۰۴,۳۰۸	(۱۶,۰۹۱,۳۴۷,۷۸۰)	.	.
۹	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۳۲,۲۰۹,۳۳۴	۱۴۷,۴۵۴,۳۳۱,۰۵۲	۱۶۷,۰۵۶,۷۷۳,۴۲۴	۱۴۰,۰۸۱,۶۱۴	۷۳۷,۲۷۱,۶۵۵	(۲۰,۴۷۹,۷۹۵,۶۴۱)	۹۴,۶۶۶,۰۷۴,۹۱۰	۹۴,۶۶۶,۰۷۴,۹۱۰
۱۰	پالایش نفت اصفهان	۱۸۹,۸۱۷۳,۵۳۳	۶۲۰,۶۹۶,۵۷۹,۳۷۷	۹۴۲,۴۲۳,۳۹۹,۱۲۶	۵۸۹,۶۶۱,۷۵۰	۳,۱۰۳,۴۸۲,۸۹۷	(۲۲۵,۴۱۹,۹۶۴,۳۹۶)	۲۴۲,۲۱۹,۹۶۸,۴۷۲	۲۴۲,۲۱۹,۹۶۸,۴۷۲
۱۱	پالایش نفت تبریز	۱۳,۷۷۶,۹۰۹	۱۴۲,۱۷۷,۷۰۰,۸۸۰	۱۷۹,۷۸۱,۵۱۲,۳۲۹	۱۳۵,۰۶۸,۸۱۶	۷۱۰,۸۸۸,۵۰۴	(۳۸,۴۴۹,۷۶۸,۷۶۹)	.	.
۱۲	پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	.	۳۹,۵۳۴,۸۲۵,۹۸۹	۳۹,۵۳۴,۸۲۵,۹۸۹
۱۳	پتروشیمی امیرکبیر	.	.	.	.	.	.	۱,۵۳۱,۶۹۵,۳۰۴	۱,۵۳۱,۶۹۵,۳۰۴
۱۴	پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	.	.	۹۸,۴۰۰,۷۱۱,۷۷۴	۹۸,۴۰۰,۷۱۱,۷۷۴
۱۵	پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	.	۱۶,۹۴۲,۲۴۶,۰۸۳	۱۶,۹۴۲,۲۴۶,۰۸۳
۱۶	پتروشیمی پردیس	۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۴۰۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۵۷۸,۵۶۵,۵۷۵	۱,۵۲۴,۱۴۶,۷۵۰	۸,۰۲۱,۸۲۵,۰۰۰	۳۰۶,۳۴۰,۴۶۲,۶۷۵	(۲۰۳,۵۴۴,۹۰۹,۳۸۴)	(۲۰۳,۵۴۴,۹۰۹,۳۸۴)
۱۷	پتروشیمی تندگویان	۱۴,۵۴۶,۹۱۹	۱۵۰,۴۱۵,۱۴۲,۴۶۰	۲۰۹,۹۶۴,۴۹۷,۴۱۷	۱۴۲,۸۹۴,۳۸۵	۷۵۲,۰۷۵,۷۱۲	(۶۰,۴۴۴,۳۲۵,۰۵۴)	۱۱۱,۵۶۰,۰۶۵,۳۵۶	۱۱۱,۵۶۰,۰۶۵,۳۵۶
۱۸	پتروشیمی جم	۱۱,۱۹۱,۹۰۳	۵۲۹,۱۵۳,۱۷۳,۸۴۰	۵۵۵,۹۷۶,۸۰۳,۶۱۳	۵۰۲,۶۹۵,۵۱۵	۲,۶۴۵,۷۶۵,۸۶۹	(۲۹,۹۷۲,۰۹۱,۱۵۷)	.	.

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹	پتروشیمی جم پیلن	.	.	.	.	.	.	۲۳,۲۲۲,۱۹۲,۶۷۵
۲۰	پتروشیمی خارک	۲,۷۸۳,۰۵۳	۱۵۴,۶۸۲,۰۸۵,۷۴۰	۱۱۸,۶۵۴,۹۲۰,۳۲۰	۱۴۶,۹۴۷,۹۸۱	۷۷۳,۴۱۰,۴۲۹	۳۵,۱۰۶,۸۰۷,۱۱۰	(۱۳,۳۱۶,۴۵۸,۴۳۲)
۲۱	پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	.	.	(۴,۳۱۶,۴۵۸,۴۳۲)
۲۲	پتروشیمی شازند	۶,۷۹۲,۳۳۲	۱۵۲,۰۸۰,۳۱۲,۴۸۰	۱۸۷,۲۲۸,۶۲۰,۵۰۷	۱۴۴,۴۷۶,۳۹۸	۷۶۰,۴۰۱,۵۶۷	(۳۶,۰۶۳,۱۸۴,۸۹۲)	(۱۹۳,۰۸۱,۹۸۳,۳۴۱)
۲۳	پتروشیمی شیراز	۵,۹۰۷,۸۲۵	۱۶۰,۱۰۲,۰۵۷,۵۰۰	۱۳۴,۳۰۸,۰۴۱,۶۰۱	۱۵۲,۰۹۶,۹۵۵	۸۰۰,۵۱۰,۲۸۸	۲۴,۸۴۱,۴۰۸,۶۵۶	۱,۰۳۱,۳۳۹,۲۹۳
۲۴	پخش هجرت	۵,۹۲۹,۰۴۷	۱۴۴,۰۷۵,۸۴۲,۱۰۰	۱۶۵,۰۲۵,۵۲۶,۷۶۹	۱۳۶,۸۷۲,۰۵۰	۷۲۰,۳۷۹,۲۱۱	(۲۱,۸۰۶,۹۴۵,۹۳۰)	۲۴,۸۴۵,۵۳۲,۷۲۵
۲۵	پست بانک ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۱۱۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۹۷,۶۴۷,۵۰۰	۱,۰۴۰,۲۵۰,۰۰۰	(۱۳,۲۹۹,۸۵۷,۵۰۰)	.
۲۶	تراکتورسازی ایران	۱۹,۴۱۰,۷۵۴	۲۰۳,۸۱۲,۹۱۷,۰۰۰	۱۷۶,۵۶۰,۸۱۵,۱۸۳	۱۹۳,۶۲۲,۲۷۱	۱,۰۱۹,۰۶۴,۵۸۵	۲۶,۰۳۹,۴۱۴,۹۶۱	۷,۳۲۷,۴۰۲,۷۱۹
۲۷	توسعه حمل و نقل ریلی بارسایان	۶۲۶,۱۸۹	۴,۳۱۴,۲۵۱,۹۷۰	۴,۱۱۹,۳۰۵,۳۳۵	۴,۰۰۳,۳۲۹	۲۱,۰۷۱,۲۶۰	۶۹,۷۷۱,۸۴۶	.
۲۸	توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۴۳,۸۳۶,۵۹۱	۲۷۰,۰۳۳,۴۰۰,۵۶۰	۲۵۷,۳۹۱,۳۱۸,۸۴۴	۲۵۶,۵۳۱,۷۳۱	۱,۳۵۰,۱۶۷,۰۰۳	۱۱,۰۳۵,۳۸۲,۹۸۲	.
۲۹	تولید ژلاتین کپسول ایران	۲,۷۲۱,۹۴۲	۲۲۸,۰۹۸,۷۳۹,۶۰۰	۲۲۰,۷۸۰,۳۲۲,۹۹۴	۲۱۶,۶۹۳,۸۰۳	۱,۱۴۰,۴۹۳,۶۹۸	۵,۹۶۱,۳۲۹,۱۰۵	.
۳۰	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	.	.	.	.	.	.	۳,۲۹۳,۳۳۲,۷۰۱
۳۱	حفاری شمال	.	.	.	.	.	.	۴۹,۴۶۸,۵۷۹,۲۷۵
۳۲	حمل و نقل گهرترابر سیرجان	.	.	.	.	.	.	۲۰,۷۷۲,۷۷۲,۲۷۳
۳۳	دارویش (هلدینگ)	۱۸,۷۳۴,۰۰۸	۲۳۶,۴۲۳,۱۸۰,۹۶۰	۳۵۴,۳۴۳,۳۱۷,۱۸۹	۲۲۴,۶۰۲,۰۲۲	۱,۱۸۲,۱۱۵,۹۰۵	(۱۱۹,۲۲۶,۷۵۴,۱۵۶)	۱۳,۶۷۱,۲۳۱,۸۰۳
۳۴	داروسازی ایوریخان	۸,۲۸۸,۱۹۸	۹۶,۸۰۶,۱۵۲,۶۴۰	۱۲۸,۹۶۹,۸۲۳,۳۳۶	۹۱,۹۶۵,۸۴۵	۴۸۴,۰۳۰,۷۶۳	(۳۲,۷۳۹,۶۶۷,۲۰۴)	۱۶,۵۹۶,۶۹۶,۵۷۳
۳۵	داروسازی فارابی	۱,۶۴۳,۸۵۴	۳۷,۸۴۱,۵۱۹,۰۸۰	۵۷,۶۴۴,۲۵۱,۱۸۱	۲۵,۹۴۴,۴۴۳	۱۸۹,۲۰۷,۵۹۵	(۲۰,۰۳۷,۸۸۹,۱۳۹)	.
۳۶	دوده صنعتی پارس	۵۱,۶۷۰,۳۱۵	۳۴۴,۶۴۱,۰۰۱,۰۵۰	۱۷۷,۶۹۷,۰۹۵,۵۴۲	۳۳۷,۴۰۸,۹۵۱	۱,۷۲۳,۲۰۵,۰۰۵	۱۶۴,۸۹۳,۲۹۱,۵۵۲	۷۶,۲۱۱,۳۳۹,۷۶۷
۳۷	زغال سنگ پروده طبس	۱۱,۷۴۰,۴۶۱	۱۵۶,۰۳۰,۷۲۶,۶۹۰	۲۵۴,۴۱۹,۱۹۴,۰۰۳	۱۴۸,۳۲۹,۱۹۰	۷۸۰,۱۵۳,۶۳۳	(۹۹,۳۱۶,۸۵۰,۷۳۶)	۲۸,۴۴۰,۰۴۷,۵۳۲
۳۸	س. صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	.	.	۱۲,۲۶۴,۷۶۴,۸۲۳
۳۹	س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	۱۷۳,۷۲۸,۶۱۴	۲۷۵,۳۵۹,۸۵۳,۱۹۰	۳۱۸,۶۰۰,۹۲۲,۰۱۹	۲۶۱,۵۹۱,۸۶۱	۱,۳۷۶,۷۹۹,۲۶۶	(۴۴,۸۷۹,۴۵۹,۹۵۶)	۹,۳۰۹,۵۱۰,۷۶۶
۴۰	سپید ماکیان	۶۹,۶۴۷,۵۰۹	۴۱۱,۶۱۶,۷۸۸,۱۹۰	۵۱۵,۲۱۱,۰۹۹,۷۵۴	۳۹۱,۰۳۵,۹۳۹	۲,۰۵۸,۰۸۳,۸۹۱	(۱۰۶,۰۴۳,۴۴۱,۳۹۴)	.
۴۱	سپیدار سیستم آسیا	۱۶۰,۸۴۹,۵	۲۲۶,۶۳۶,۹۴۵,۵۰۰	۱۳۶,۴۶۴,۰۷۳,۴۶۹	۲۱۵,۳۰۵,۰۹۸	۱,۱۳۳,۱۸۴,۷۲۸	۸۸,۲۴۴,۲۸۲,۲۰۵	.
۴۲	سخت آزند	۸,۳۳۸,۱۶۴	۳۲,۴۶۰,۳۷۲,۴۵۲	۵۴,۷۰۴,۴۴۲,۶۹۹	۳۰,۸۲۷,۴۴۹	۱۶۲,۳۰۲,۳۶۲	(۲۲,۴۲۷,۱۱۰,۰۵۸)	۱۵,۲۱۵,۲۷۸,۱۶۸
۴۳	سرمایه گذاری پارس توشه	۵۷,۶۵۶,۹۱۴	۲۳۹,۶۷۹,۱۹۱,۴۹۸	۲۷۲,۰۸۱,۰۷۰,۳۴۳	۲۲۷,۶۹۵,۸۰۲	۱,۱۹۸,۳۹۸,۹۵۷	(۳۳,۳۲۷,۳۷۳,۵۰۴)	۱۳۷,۸۹۳,۲۰۹,۴۶۴
۴۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۳۲,۱۹۸,۹۰۶	۳۰۲,۸۶۶,۹۷۱,۶۴۰	۳۵۰,۷۲۵,۷۹۶,۹۶۴	۲۸۷,۲۲۳,۲۲۳	۱,۵۱۴,۳۲۴,۸۵۸	(۴۹,۶۷۰,۸۸۳,۸۰۵)	(۱۸,۴۳۴,۹۴۲,۷۱۴)
۴۵	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۲,۳۱۸,۴۳۵	۵۱,۳۵۶,۷۰۰,۲۵۰	۴۵,۲۱۱,۵۲۸,۲۶۴	۴۸,۷۸۸,۹۳۲	۲۵۶,۷۸۳,۸۵۱	۵,۸۳۹,۶۶۹,۱۰۳	.
۴۶	سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۷,۶۳۰,۴۴۸	۵۵۰,۱۲۲,۲۱۹,۶۸۰	۶۱۳,۹۲۹,۸۷۳,۴۰۰	۵۲۳,۶۱۶,۱۰۹	۲,۷۵۰,۶۱۱,۰۹۸	(۶۷,۰۸۰,۸۸۰,۹۲۷)	۷۰,۱۷۱,۱۹۷,۷۵۶
۴۷	سرمایه گذاری سیمان تامین	۸۴۵,۰۴۶	۷,۵۷۱,۶۱۲,۱۶۰	۷,۵۳۰,۲۲۳,۸۳۰	۷,۱۹۳,۰۳۲	۳۷,۸۵۸,۰۶۱	(۳,۶۶۲,۷۶۳)	۷,۱۷۹,۸۳۴,۳۳۲
۴۸	سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	.	.	۳۳,۴۴۴,۸۱۰,۴۱۳
۴۹	سرمایه گذاری صدرا تامین	۳۳,۸۰۷,۴۹۳	۳۰۰,۸۸۶,۸۷۰,۷۰۰	۲۶۳,۱۲۷,۶۴۹,۸۰۴	۲۸۵,۸۴۲,۲۵۳	۱,۵۰۴,۴۳۳,۴۳۹	۳۵,۹۵۸,۷۸۲,۱۰۴	۶۲,۹۰۴,۳۷۷,۳۸۳
۵۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	.	.	(۱۲,۰۰۵,۰۴۵,۹۶۹)
۵۱	سرمایه گذاری سپه	۹۰,۳۳۷,۰۸۷	۳۷۱,۲۸۵,۴۲۷,۵۷۰	۳۷۴,۲۶۲,۰۷۸,۰۷۳	۳۵۲,۲۲۱,۱۵۶	۱,۸۵۶,۴۲۷,۱۲۸	(۵,۱۸۵,۷۹۸,۷۹۷)	۹۹,۳۰۱,۴۵۹,۰۴۶
۵۲	سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۸,۳۹۹,۲۸۹	۶۹,۶۵۹,۷۰۸,۱۵۴	۹۶,۰۲۱,۵۱۹,۴۶۵	۶۶,۱۷۶,۷۲۳	۳۴۸,۲۹۸,۵۴۱	(۲۶,۷۷۶,۲۸۶,۵۷۵)	۸۰,۹۶۰,۴۰۲,۵۷۰
۵۳	سرمایه گذاری توکاولاد (هلدینگ)	۲۱,۳۱۹,۳۵۵	۶۶,۱۱۹,۵۱۰,۱۸۰	۸۴,۸۳۶,۴۴۸,۱۵۷	۶۲,۸۱۳,۵۳۵	۳۳۰,۵۹۷,۵۵۱	(۱۹,۱۱۰,۳۴۹,۰۶۳)	۳۲,۰۴۰,۵۸۸,۰۹۹

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۴	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۷۷,۴۰۸,۱۵۶	۱,۱۸۱,۶۳۴,۶۴۵,۲۰۰	۱,۱۹۸,۳۴۷,۲۳۲,۹۲۵	۱,۱۲۹,۲۰۲,۹۱۳	۵,۹۴۲,۱۷۳,۲۲۶	(۱۶,۷۸۴,۹۶۳,۸۶۴)	۳۳۸,۵۴۶,۸۳۴,۵۷۱
۵۵	سیمان خوزستان	۳,۹۴۹,۸۴۶	۱۳۷,۱۳۸,۶۵۳,۱۲۰	۱۹۰,۹۱۰,۱۰۴,۹۹۹	۱۳۰,۳۸۱,۷۲۰	۶۸۵,۶۹۳,۲۶۶	(۵۴,۵۸۷,۴۲۶,۸۶۵)	.
۵۶	سیمان داراب	۷,۲۰۹,۴۹۷	۱۸۴,۶۳۵,۲۱۸,۱۷۰	۲۶۶,۰۷۵,۵۲۰,۹۸۷	۱۷۵,۴۰۳,۴۵۷	۹۳۳,۱۷۶,۰۹۱	(۸۲,۵۳۸,۸۸۲,۳۶۵)	.
۵۷	سیمان ساوه	۵۷,۳۸۷,۶۳۷	۳۱۴,۴۸۴,۲۵۰,۷۶۰	۲۸۶,۷۱۵,۲۶۵,۰۷۹	۲۹۸,۷۶۰,۰۳۸	۱,۵۷۲,۴۲۱,۲۵۴	۲۵,۸۹۷,۸۰۴,۳۸۹	۱۶۹,۴۰۱,۴۹۶,۴۳۲
۵۸	سیمان فارس و خوزستان	۳,۴۶۹,۷۰۵	۱۱۸,۳۴۷,۵۴۶,۴۰۰	۱۱۵,۱۲۳,۳۰۳,۵۶۹	۱۱۲,۳۳۵,۱۶۹	۵۹۱,۲۳۷,۷۳۲	۲,۴۲۰,۶۶۹,۹۳۰	۱۷,۲۳۳,۱۴۷,۹۷۸
۵۹	سیمان کرمان	۲,۴۶۸,۴۷۹	۷۳,۴۳۷,۲۵۰,۲۵۰	۸۱,۱۴۵,۸۷۳,۹۹۹	۶۹,۷۶۵,۳۸۸	۳۶۷,۱۸۶,۲۵۱	(۸,۱۴۵,۵۷۵,۳۸۸)	.
۶۰	سیمان ارومیه	۷,۵۱۴,۹۷۱	۴۱۴,۳۲۵,۲۰۱,۵۲۰	۳۰۶,۹۵۳,۸۵۶,۹۴۷	۳۹۳,۵۱۳,۹۴۱	۲۰۷۱,۱۲۶,۰۰۸	۱۰۴۸۰۰۷۰۴۶۳۴	۱۱۶,۴۶۱,۳۰۵,۴۲۱
۶۱	سیمان سپاهان	۳,۸۹,۱۹۱	۳۱,۵۸۰,۲۳۰,۹۲۰	۳۶,۵۶۷,۷۱۷,۱۴۲	۳۰,۰۰۱,۲۱۹	۱۵۷,۹۰۱,۱۵۵	(۵,۱۷۵,۳۸۸,۵۹۶)	.
۶۲	سیمان غرب	.	.	.	.	.	.	۲۰,۷۰۱,۰۸۳,۸۰۴
۶۳	سیمان مازندران	۱۰,۳۸۳,۹۳۹	۳۶۷,۰۷۴,۶۵۳,۸۸۰	۲۴۸,۰۰۳,۴۰۸,۶۶۷	۲۵۳,۷۲۰,۹۲۱	۱,۳۳۵,۳۷۳,۲۶۹	۱۷,۴۸۲,۱۵۱,۰۲۳	.
۶۴	سیمان هگمتان	۸,۲۶۴,۶۷۴	۵۱۲,۲۴۴,۴۹۴,۵۲۰	۴۷۲,۶۵۶,۷۹۲,۷۴۸	۴۸۶,۶۳۲,۳۷۰	۲,۵۶۱,۲۲۲,۳۷۳	۳۶,۵۳۹,۸۴۷,۰۲۹	۲۰۷,۴۶۶,۰۹۸,۴۱۵
۶۵	شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	.	.	۸۶۰,۶۷۸,۲۶۲
۶۶	شرکت آهن و فولاد ارفع	۹,۱۴۲,۰۲۲	۱۵۳,۰۵۴,۱۸۸,۲۸۰	۲۳۶,۴۶۳,۷۸۴,۰۸۹	۱۴۵,۴۰۱,۴۷۹	۷۶۵,۲۷۰,۹۴۱	(۸۴,۳۲۰,۲۶۸,۲۲۹)	۱۵۲,۸۷۹,۴۳۶,۷۲۲
۶۷	شرکت بهمن لیزینگ	.	.	.	.	.	.	۷۵,۸۸۶,۱۲۸,۳۵۸
۶۸	شرکت س استان کردستان	۸۴,۸۵۵,۷۹۹	۳۶,۸۲۷,۴۱۶,۷۶۶	۳۶,۶۰۸,۲۹۳,۶۳۶	۳۴,۹۸۶,۰۴۶	۱۸۴,۱۳۷,۰۸۴	.	.
۶۹	شوگو پارس	.	.	.	.	.	.	۵,۱۵۸,۷۱۲,۵۲۴
۷۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۱,۷۰۸,۸۷۸	۴۲۷,۶۶۴,۸۹۶,۶۰۰	۳۶۵,۸۱۱,۸۸۹,۹۳۶	۴۰۶,۲۸۱,۶۵۲	۲,۱۳۸,۳۲۴,۴۸۳	۵۹,۳۰۸,۴۰۰,۵۲۹	.
۷۱	صنایع فروآلیاز ایران	۱۰۹,۰۶۰,۳۷۴	۱۲۴,۹۵۹,۶۵۳,۶۱۲	۲۵۹,۲۱۳,۴۱۸,۹۲۹	۱۱۸,۷۱۱,۶۷۱	۶۳۴,۷۹۸,۲۶۸	(۱۳۴,۹۹۷,۲۷۵,۲۵۶)	(۴۹,۳۰۴,۹۹۲,۱۶۹)
۷۲	صنایع کاشی و سرامیک سینا	۵,۸۵۵,۴۷۷	۸۷,۷۷۳,۶۰۰,۲۳۰	۱۱۱,۷۷۵,۵۴۱,۵۱۴	۸۳,۳۸۴,۹۲۰	۴۳۸,۶۸۰,۰۰۱	(۲۴,۵۲۴,۱۹۴,۲۰۵)	(۳,۷۶۲,۱۳۸,۹۴۶)
۷۳	صنایع لاستیکی سهند	۲,۰۶۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۱۶,۳۳۰,۱۶۰	۱۲۷,۹۰۹,۵۲۰	۶۷۳,۲۰۸,۰۰۰	(۲,۹۷۵,۸۴۷,۶۸۰)	.
۷۴	غلتک سازان سپاهان	۱۷,۹۷۱,۳۳۷	۵۵,۶۳۸,۹۴۹,۷۵۲	۹۰,۲۴۸,۷۷۲,۱۵۳	۵۲,۸۵۷,۰۰۲	۳۷۸,۱۹۴,۷۳۹	(۳۴,۹۴۰,۸۷۴,۱۵۲)	۴۵,۷۶۹,۳۳۹,۹۴۸
۷۵	فجر انرژی خلیج فارس	۱۵,۵۶۳,۳۰۷	۱۶۰,۳۰۲,۰۶۲,۱۰۰	۸۱,۴۴۲,۷۸۵,۵۳۱	۱۵۲,۲۸۶,۹۵۹	۸۰۱,۵۱۰,۳۱۱	۷۷,۹۰۵,۴۷۹,۳۹۹	۷۷,۹۷۱,۵۸۹,۴۶۹
۷۶	فرآورده های سیمان شرق	۲,۴۰۲,۳۴۸	۳۱,۸۲۹,۷۸۶,۰۰۰	۴۶,۲۸۹,۰۰۶,۸۳۳	۳۰,۳۲۸,۲۹۷	۱۵۹,۱۴۸,۹۳۰	(۱۴,۶۴۸,۶۰۸,۰۶۰)	۳,۹۴۱,۷۶۰,۴۵۰
۷۷	فرآورده‌های نسوزآذر	۱۵,۸۸۸,۰۰۳	۵۹,۱۸۲,۸۱۱,۱۷۵	۷۹,۹۹۰,۵۰۶,۱۷۵	۵۶,۲۳۳,۶۷۱	۲۹۵,۹۱۴,۰۵۶	(۲۱,۱۵۹,۸۳۲,۷۳۷)	۳۲,۲۵۸,۹۰۴,۱۰۱
۷۸	فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۹,۲۹۱,۱۸۴	۷۱,۳۵۶,۲۹۳,۱۲۰	۱۲۱,۸۲۱,۵۴۰,۱۹۴	۶۷,۷۸۸,۴۷۸	۲۵۶,۷۸۱,۴۶۶	(۵۰,۸۸۹,۸۱۷,۰۱۸)	۳۹,۶۴۱,۳۵۳,۳۹۹
۷۹	فروسیلیس ایران	۷۴,۰۲۸,۹۱۴	۱۴۵,۶۱۴,۸۷۳,۸۳۸	۲۵۴,۵۸۱,۱۲۱,۴۲۲	۱۳۸,۳۳۴,۱۳۰	۷۳۸,۰۷۴,۳۶۹	(۱۰۹,۸۳۲,۶۵۶,۰۸۳)	۴۶,۰۸۹,۱۲۲,۶۳۲
۸۰	فولاد امیرکبیر کاشان	.	.	.	.	.	.	۲۳۱,۱۲۹,۲۱۱,۹۹۶
۸۱	فولاد خوزستان	۱۸۰,۴۳۵,۷۵۵	۴۲۴,۲۰۴,۴۶۰,۰۰۵	۶۰۴,۴۴۳,۳۰۶,۶۴۴	۴۰۲,۹۹۴,۲۳۷	۲,۱۲۱,۰۲۲,۳۰۰	(۱۸۲,۷۶۲,۸۶۳,۱۷۶)	۱۵۱,۹۹۵,۶۶۶,۱۷۵
۸۲	فولاد مبارکه اصفهان	۳۴۱,۵۶۴,۰۷۷	۱,۳۱۱,۶۰۶,۰۵۵,۶۸۰	۱,۳۵۳,۰۹۶,۹۸۴,۱۷۳	۱,۲۴۶,۰۲۵,۷۵۳	۶,۵۵۸,۰۰۳,۳۷۸	(۴۹,۲۹۴,۹۸۴,۵۲۴)	۱۷۲,۸۴۴,۸۱۵,۵۹۵
۸۳	قندهگمتان	۶,۳۹۷,۵۷۳	۷۱,۰۱۳,۰۶۰,۳۰۰	۷۱,۵۹۳,۰۲۶,۴۲۲	۶۷,۴۶۳,۴۰۷	۳۵۵,۰۶۵,۳۰۲	(۱,۰۰۲,۴۹۳,۸۳۱)	.
۸۴	کارخانجات قند قزوین	۲۵,۲۱۷,۲۳۳	۲۰۹,۰۵۱,۶۰۷,۶۷۰	۱۹۹,۲۱۲,۶۶۴,۹۰۹	۱۹۸,۵۹۹,۰۲۷	۱,۰۴۵,۲۵۸,۰۳۸	۸۵,۹۵۰,۸۵,۶۹۶	.
۸۵	کارخانجات داروپخش	۵,۴۸۲,۳۷۲	۷۹,۹۸۷,۸۰۷,۴۸۰	۱۶۵,۷۸۱,۴۵۲,۴۱۴	۷۵,۹۸۸,۴۱۷	۳۹۹,۹۳۹,۰۳۷	(۸۶,۲۶۹,۵۷۳,۳۸۸)	۱۰۰,۰۴۲,۰۰۷,۲۴۱
۸۶	کاشی الوند	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۹۸,۵۸۷,۲۰۰	۱۲۹,۰۴۸,۰۰۰	۶۷۹,۲۰۰,۰۰۰	(۵,۴۶۶,۸۳۵,۲۰۰)	.

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۷	کاشی پارس	۱۴,۰۵۴,۸۹۴	۱۰۱,۰۵۴,۶۸۷,۸۶۰	۱۳۲,۹۸۶,۰۷۷,۴۸۷	۹۶,۰۰۱,۹۵۳	۵۰۵,۲۷۳,۴۳۹	(۳۲,۵۳۲,۶۶۵,۰۱۹)	۷,۷۰۹,۴۴۴,۳۴۹
۸۸	گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	۲۸۷,۳۰۹,۴۰۹	۴۶۴,۳۹۲,۰۰۴,۹۴۴	۴۶۴,۴۵۳,۵۴۳,۳۳۹	۴۴۱,۰۷۷,۴۰۵	۲,۳۲۱,۴۶۰,۰۲۵	(۴,۹۲۴,۰۷۵,۸۲۵)	.
۸۹	گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۹,۵۴۹,۷۰۱	۱,۴۱۵,۰۸۸,۳۰۱,۷۸۰	۱,۴۰۰,۷۰۳,۳۳۶,۱۶۳	۱,۳۴۴,۳۳۳,۸۱۷	۷,۰۷۵,۴۴۱,۵۰۹	۵,۹۶۵,۱۹۰,۳۲۱	۲۹,۲۶۵,۷۴۳,۶۳۴
۹۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۸۹۷,۲۴۷,۶۰۰	۱۶۰,۵۶۰,۴۵۰	۸۴۵,۰۵۵,۰۰۰	(۱۴,۸۹۱,۸۶۳,۰۵۰)	۴۹,۸۴۹,۰۷۳,۹۹۱
۹۱	مبین انرژی خلیج فارس	۱۰۶,۳۵۶,۱۱۳	۷۴۸,۷۴۷,۰۳۵,۵۲۰	۹۳۱,۹۱۵,۱۴۴,۰۵۷	۷۱۱,۳۰۹,۶۸۴	۳,۷۴۳,۷۳۵,۱۷۸	(۱۸۷,۶۲۳,۱۵۳,۳۹۹)	(۲۳۳,۷۰۱,۵۲۶,۰۲۲)
۹۲	محصولات کاغذی لطیف	۲,۳۷۹,۵۷۰	۱۵۳,۸۳۹,۲۰۰,۵۰۰	۱۸۲,۶۸۰,۹۵۵,۸۷۱	۱۴۶,۱۴۷,۲۴۰	۷۶۹,۱۹۶,۰۰۳	(۳۹,۷۵۷,۰۹۸,۶۱۴)	.
۹۳	مخابرات ایران	.	.	.	.	.	.	۱۹,۵۴۵,۷۲۷,۴۴۹
۹۴	معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	(۱,۴۴۶,۴۲۹,۲۰۸)
۹۵	ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	۱۸۸,۶۵۵,۵۸۲,۰۸۱
۹۶	نفت ایرانول	۳,۴۷۴,۱۵۴	۲۳۲,۰۷۳,۴۸۷,۲۰۰	۲۷۰,۴۰۷,۷۰۱,۹۶۳	۲۲۰,۴۶۹,۸۱۳	۱,۱۶۰,۳۶۷,۲۳۶	(۳۹,۷۱۵,۰۵۲,۰۱۲)	۱۱۱,۳۷۴,۸۱۹,۷۶۴
۹۷	نفت بهران	۲۰,۰۹۹,۶۸۱	۲۳۴,۵۶۳,۲۷۷,۲۷۰	۲۲۱,۰۰۲,۳۱۴,۹۱۹	۲۲۲,۸۳۵,۱۱۳	۱,۱۷۲,۸۱۶,۳۸۶	(۸۷,۸۳۴,۶۸۹,۱۴۸)	۱۲۶,۰۶۸,۶۴۲,۲۶۶
۹۸	نفت پاسارگاد	۳,۲۵۰,۲۷۲	۵۸,۵۳۷,۳۹۸,۷۲۰	۱۰۶,۳۹۷,۶۹۲,۰۳۶	۵۵,۶۱۰,۵۲۹	۲۹۲,۶۸۶,۹۹۴	(۴۸,۱۰۸,۵۹۰,۸۳۹)	۱۱۲,۴۸۸,۰۶۶,۰۰۴
۹۹	نفت سیاهان	۹۰,۳۲۵,۴۵۲	۳۹۱,۲۸۹,۸۵۸,۰۶۴	۴۲۸,۷۱۱,۱۷۸,۲۵۰	۳۷۱,۷۲۵,۳۶۵	۱,۹۵۶,۴۴۹,۲۹۰	(۳۹,۷۴۹,۴۹۴,۸۴۱)	۷۱,۳۲۳,۸۴۲,۰۵۵
۱۰۰	نوردو قطعات فولادی	۵,۳۸۳,۲۵۱	۳۷,۰۲۶,۷۶۶,۸۸۰	۶۲,۸۷۶,۸۴۲,۷۱۹	۳۵,۱۸۴,۹۲۹	۱۸۵,۱۸۳,۸۳۴	(۲۶,۰۶۰,۴۴۴,۶۰۲)	۴۱,۳۲۳,۴۳۶,۸۴۸
			۲۰,۲۷۹,۴۰۳,۹۴۱,۱۱۵	۲۱,۸۲۶,۵۱۹,۲۳۹,۸۲۳	۱۹,۲۶۵,۴۳۳,۷۴۳	۱۰۱,۳۹۷,۰۱۹,۷۰۶	(۱,۶۶۷,۷۷۷,۷۵۲,۱۶۷)	۳,۶۵۸,۳۲۲,۳۱۴,۸۲۳

۱۸-۲ - سود (زیان) ناشی از نگهداری گواهی سپرده کالایی:

ردیف	گواهی سپرده کالایی	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش-ریال
۱	شمش طلا	۱۵۹,۵۱۰	۹۲۷,۸۶۰,۰۹۹,۴۰۰	۵۲۲,۳۵۱,۲۷۶,۲۳۵	۲,۲۲۶,۸۶۴,۳۳۹	.	۴۰۳,۲۸۱,۹۵۸,۹۲۶	.
۲	گواهی سپرده تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	۷۵۰	۴۰۹,۱۹۲,۱۲۵,۰۰۰	۲۹۴,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۴۹۰,۱۵۶	.	۱۱۴,۶۰۵,۶۳۴,۸۴۴	.
۳	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	۱۰۴,۳۰۰	۵۶۱,۸۱۵,۹۱۳,۴۰۰	۳۰۳,۵۰۸,۶۱۹,۴۰۰	۷۰۲,۲۶۹,۸۹۲	.	۲۵۷,۶۰۵,۰۲۴,۱۰۸	۸۸,۹۵۷,۱۵۷,۱۰۰
۴	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت	.	.	.	.	.	.	۱۰۵,۹۱۷,۴۳۷,۵۰۰
۵	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۱۱۴,۹۰۰	۶۱۸,۹۱۳,۲۱۶,۲۰۰	۲۳۴,۵۱۴,۳۷۴,۰۹۹	۷۷۳,۶۴۱,۵۲۰	.	۲۸۳,۶۲۵,۲۰۰,۵۸۱	۱۶۳,۳۵۵,۲۴۰,۷۸۸
۶	زعفران ۰۲۱۰ نگین زرین (پ)	.	.	.	.	.	.	۵,۵۱۹,۷۳۶,۲۴۳
۷	زعفران ۰۲۱۰ نگین سحرخیز (پ)	.	.	.	.	.	.	۶۱,۸۵۴,۱۹۳,۴۷۰
۸	زعفران ۰۲۱۰ نگین وحدت جام (پ)	.	.	.	.	.	.	۶,۴۳۰,۴۸۷,۰۵۸
			۲,۵۱۷,۷۸۱,۳۵۴,۰۰۰	۱,۴۵۴,۴۴۹,۳۶۹,۷۳۴	۴,۲۱۴,۲۶۵,۸۰۷	.	۱,۰۵۹,۱۱۷,۸۱۸,۴۵۹	۴۳۲,۰۳۴,۲۵۲,۱۵۹

۱۸-۳ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام :

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
				ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	ح . سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۹۰,۹۵۳,۲۷۴
۲	ح. گسترش سوخت سبزاگرس (س. عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۸۱,۴۰۹,۳۳۷)
۳	ح. پست بانک ایران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۰۰,۴۲۷,۵۹۰	۴۱,۶۶۷,۰۰۰	۲۱۹,۳۰۰,۰۰۰	(۳۰۱,۴۰۴,۵۹۰)	۰	۰
			۴۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۰۰,۴۳۷,۵۹۰	۴۱,۶۶۷,۰۰۰	۲۱۹,۳۰۰,۰۰۰	(۳۰۱,۴۰۴,۵۹۰)	۲۲,۵۰۹,۵۴۳,۹۳۷	

۱۸-۴ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت :

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
				ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
۱	استادخانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۳,۹۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۸۶,۸۸۳,۶۵۶	۱۱,۵۹۳,۹۲۸	۰	۷,۶۶۸,۰۲۲,۴۱۶	۰	۰
۲	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۲۴,۴۱۴	۲۳,۰۶۵,۵۹۰,۳۶۶	۲۱,۸۶۱,۰۳۳,۸۲۲	۴,۱۸۰,۶۳۸	۰	۱,۲۰۰,۳۷۵,۹۰۶	۰	۰
۳	استادخانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۳۳,۸۵۴,۲۸۲
۴	استادخانه-م ۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴-۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۰,۲۵۰,۸۳۲
۵	استادخانه-م ۱۰ بودجه ۰۳۰۸۰۷-۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۶۹۳,۶۳۷
۶	مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۰۳۰۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۷,۹۶۶,۷۵۱
۷	استادخانه-م ۱۴ بودجه ۰۳۰۸۲۵-۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۷,۸۹۷,۶۵۰
۸	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۰,۷۳۴,۷۵۸
			۸۷,۰۳۲,۰۹۰,۳۶۶	۷۸,۱۴۷,۹۱۷,۴۷۸	۱۵,۷۷۴,۵۶۶	۰	۸,۸۶۸,۳۹۸,۳۳۲	۱۴,۰۲۱,۳۹۷,۹۱۰	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱۹- سود سهام

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
۱	نفت بهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲۰,۰۹۹,۶۸۱	۱,۵۴۰	۳۰,۹۵۳,۵۰۸,۷۴۰	.	۳۰,۹۵۳,۵۰۸,۷۴۰	۴۰,۶۹۹,۰۶۲,۷۵۰
۲	سیمان داراب	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷,۰۷۶,۱۱۴	۳,۴۰۰	۲۴,۰۵۸,۷۸۷,۶۰۰	.	۲۴,۰۵۸,۷۸۷,۶۰۰	.
۳	داروسازی فارابی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱,۶۴۳,۸۵۴	۳,۵۰۰	۵,۷۵۳,۴۸۹,۰۰۰	(۳۵۸,۴۳۸,۳۰۰)	۵,۳۹۵,۰۵۰,۷۰۰	.
۴	کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۵,۳۵۵,۹۸۱	۱۴۶	۷۸۱,۹۷۳,۲۴۷	.	۷۸۱,۹۷۳,۲۴۷	.
۵	قندهکمتان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۹۵۰,۹۴۳	۱۸۷	۳۶۴,۸۲۶,۳۴۱	.	۳۶۴,۸۲۶,۳۴۱	.
۶	صنایع لاستیکی سپند	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۵,۲۵۳,۵۵۰)	۹,۶۲۴,۷۴۶,۴۵۰	.
۷	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱۷۶,۷۲۸,۶۱۴	۲۵۰	۴۴,۱۸۲,۱۵۳,۵۰۰	.	۴۴,۱۸۲,۱۵۳,۵۰۰	.
۸	تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۲,۶۲۱,۴۳۴	۱۰۰	۱,۲۶۲,۱۴۳,۴۰۰	.	۱,۲۶۲,۱۴۳,۴۰۰	.
۹	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲,۲۱۸,۴۳۵	۱,۸۵۰	۴,۱۰۴,۱۰۴,۷۵۰	.	۴,۱۰۴,۱۰۴,۷۵۰	.
۱۰	بیمه ما	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۱۶,۷۵۶,۹۱۵	۳۰۰	۵,۰۲۷,۰۷۴,۵۰۰	.	۵,۰۲۷,۰۷۴,۵۰۰	.
۱۱	پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۹,۰۰۷,۰۳۱	۴,۶۶۰	۴۱,۹۷۲,۷۶۴,۴۶۰	.	۴۱,۹۷۲,۷۶۴,۴۶۰	.
۱۲	سپید ماکیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۴۹,۸۴۴,۱۶۶	۵۵۰	۲۷,۴۱۴,۲۹۱,۳۰۰	.	۲۷,۴۱۴,۲۹۱,۳۰۰	.
۱۳	سپیدار سیستم آسیا	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱,۶۰۸,۴۹۵	۷,۲۰۰	۱۱,۵۸۱,۱۶۴,۰۰۰	.	۱۱,۵۸۱,۱۶۴,۰۰۰	.
۱۴	آریان کیمیا تک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۵,۱۵۰,۹۱۱	۸۵۰	۴,۳۷۸,۲۷۴,۳۵۰	.	۴,۳۷۸,۲۷۴,۳۵۰	.
۱۵	محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۲,۰۱۵,۲۸۳	۹,۰۰۰	۱۸,۱۳۷,۵۴۷,۰۰۰	.	۱۸,۱۳۷,۵۴۷,۰۰۰	.
۱۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰	۳۹,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۷	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۴۴,۱۶۴,۹۰۸	۲۲۰	۹,۷۱۶,۲۷۹,۷۶۰	.	۹,۷۱۶,۲۷۹,۷۶۰	.
۱۸	گسترش سوخت سبزرآگرس (سهامی عام)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۶۹,۳۰۸,۸۴۷	۶	۱,۶۰۴,۸۶۰,۸۸۴	(۱۰,۹۹۲,۱۹۸)	۱,۶۰۴,۸۶۰,۸۸۴	.
۱۹	تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰	بانک سامان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۰۲,۳۸۹,۹۴۶	۷۰	۷,۱۶۷,۲۹۶,۲۲۰	.	۷,۱۶۷,۲۹۶,۲۲۰	.
۲۱	فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	.	.	.	.	.	۲۳,۳۳۷,۳۷۱,۶۵۰
۲۲	سرمایه گذاری توکافولد (هلدینگ)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲۱,۲۱۹,۳۵۵	۳۰۰	۶,۳۶۵,۸۰۶,۵۰۰	.	۶,۳۶۵,۸۰۶,۵۰۰	۵,۵۸۰,۲۱۲,۳۱۲
۲۳	نوردو قطعات فولادی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۳,۵۲۷,۸۲۲	۱,۷۰۰	۲۲,۹۹۷,۲۹۷,۴۰۰	.	۲۲,۹۹۷,۲۹۷,۴۰۰	۶,۷۶۳,۹۱۱,۰۰۰
۲۴	مخابرات ایران	-	-	.	.	.	.	.	۸۴,۵۹۴,۱۵۸
۲۵	سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳۰,۳۳۰,۱۴۴	۲۰۰	۶,۰۶۶,۰۲۸,۸۰۰	(۴۹,۴۵۱,۳۲۲)	۶,۰۱۶,۵۷۷,۴۷۸	۷,۰۷۷,۵۸۹,۷۰۹
۲۶	سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۹۰,۳۳۷,۰۸۷	۱,۱۹۰	۱۰۷,۵۰۱,۱۳۳,۵۳۰	.	۱۰۷,۵۰۱,۱۳۳,۵۳۰	۵۷,۷۲۱,۲۶۰,۰۰۰
۲۷	بانک سینا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۷۵,۴۵۵,۷۰۴	۴۸	۳,۶۲۱,۸۷۳,۷۹۲	.	۳,۶۲۱,۸۷۳,۷۹۲	۲,۱۵۴,۷۷۵,۸۶۰
۲۸	بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۶۰,۶۳۹,۶۵۸	۸۲	۴,۹۷۱,۶۳۱,۹۵۶	.	۴,۹۷۱,۶۳۱,۹۵۶	۴,۷۴۳,۸۰۲,۷۵۰
۲۹	سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷۳,۱۴۲,۴۹۹	۲۰۰	۱۴,۶۲۸,۴۹۹,۸۰۰	(۱,۳۴۶,۴۰۴,۲۱۰)	۱۳,۲۸۲,۰۹۵,۵۹۰	۸,۴۱۱,۴۸۰,۷۵۹

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلالی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام- ریال	هزینه تنزیل -ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال
۳۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۵۹,۱۳۶,۰۵۲	۳,۰۰۰	۱۷۷,۴۰۸,۱۵۶,۰۰۰	.	۱۷۷,۴۰۸,۱۵۶,۰۰۰	۱۳۱,۳۸۰,۵۵۷,۰۰۰
۳۱	فروسیلیس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۷۴,۰۲۸,۹۱۴	۳۴	۲,۵۱۶,۹۸۳,۰۷۶	.	۲,۵۱۶,۹۸۳,۰۷۶	۱۱,۱۳۶,۸۶۱,۱۴۲
۳۲	ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۲۶,۴۶۶,۱۸۷	۳۷۰	۹,۷۹۲,۴۸۹,۱۹۰	.	۹,۷۹۲,۴۸۹,۱۹۰	۳۵,۸۲۴,۲۷۲,۴۸۰
۳۳	تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۹,۴۱۰,۷۵۴	۵۰۰	۹,۷۰۵,۳۷۷,۰۰۰	(۸۳۲,۵۸۴,۰۰۱)	۸,۸۷۲,۷۹۲,۹۹۹	۹۰۳,۴۸۸,۶۶۱
۳۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	.	.	.	.	۱۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	.	.	.	.	.
۳۶	پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۵,۹۰۷,۸۲۵	۳,۲۸۶	۱۹,۴۱۳,۱۱۲,۹۵۰	.	۱۹,۴۱۳,۱۱۲,۹۵۰	۲۶,۵۸۵,۳۱۲,۵۰۰
۳۷	داروپخش (هلدینگ)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۸,۷۳۴,۰۰۸	۱,۲۰۰	۲۲,۴۸۰,۸۰۹,۶۰۰	(۱,۳۰۵,۳۳۷,۳۳۲)	۲۱,۱۷۵,۴۷۲,۲۶۸	۹,۶۵۲,۶۳۷,۳۳۱
۳۸	کارخانجات داروپخش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۵,۴۸۲,۳۷۲	۱,۰۰۰	۵,۴۸۲,۳۷۲,۰۰۰	(۳۱۸,۳۳۱,۳۷۷)	۵,۱۶۴,۰۴۰,۷۲۳	۱۸,۹۰۷,۰۵۹,۶۰۰
۳۹	سیمان هگمتان	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۷,۹۳۰,۶۱۲	۷,۵۰۰	۵۹,۴۷۹,۵۹۰,۰۰۰	.	۵۹,۴۷۹,۵۹۰,۰۰۰	۳۷,۶۹۳,۳۷۰,۰۰۰
۴۰	سیمان غرب	-	-	-	.	.	.	.	۱۳,۹۴۲,۰۱۴,۴۰۰
۴۱	فرآورده های نسوز آذر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲۴,۴۵۵,۶۳۱	۲۶۰	۶,۳۵۸,۴۶۴,۰۶۰	.	۶,۳۵۸,۴۶۴,۰۶۰	۶,۷۱۰,۴۵۱,۲۶۴
۴۲	سیمان ارومیه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۷,۵۱۴,۹۷۱	۷,۳۰۰	۵۴,۸۵۹,۲۸۸,۳۰۰	.	۵۴,۸۵۹,۲۸۸,۳۰۰	۴۵,۳۴۱,۲۰۲,۶۰۰
۴۳	دوده صنعتی پارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۵۷,۱۶۹,۲۵۵	۷۰۰	۴۰,۰۱۸,۴۷۸,۵۰۰	.	۴۰,۰۱۸,۴۷۸,۵۰۰	۱۷,۹۳۵,۵۵۶,۴۰۰
۴۴	سیمان بهبهان	-	-	-	.	.	.	.	۴,۶۶۱,۷۹۹,۴۸۰
۴۵	سپنتا	-	-	-	.	.	.	.	۴,۶۵۷,۸۴۸,۳۸۷
۴۶	کاشی پارس	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۸,۸۲۰,۳۳۷	۱,۱۱۰	۹,۷۹۰,۵۷۴,۰۷۰	(۵۸۰,۳۶۹,۰۸۱)	۹,۲۱۰,۲۰۴,۹۸۹	۴,۳۷۵,۹۹۵,۹۶۰
۴۷	سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳,۴۶۹,۷۰۵	۶,۳۵۰	۲۲,۰۳۲,۶۲۶,۷۵۰	.	۲۲,۰۳۲,۶۲۶,۷۵۰	۱۱,۵۰۵,۸۰۷,۶۰۰
۴۸	پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۳,۷۷۶,۹۰۹	۱,۶۸۰	۲۳,۱۴۵,۲۰۷,۱۲۰	(۷۸,۹۹۳,۸۸۱)	۲۳,۰۶۶,۲۱۳,۲۳۹	۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۹	پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۸۳,۰۹۱,۵۱۵	۶۱۰	۱۱۱,۶۸۵,۸۲۴,۱۵۰	.	۱۱۱,۶۸۵,۸۲۴,۱۵۰	۱۰۲,۹۱۱,۰۲۶,۵۰۰
۵۰	فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۸۸,۳۱۱,۲۵۶	۴۰۰	۱۵۵,۳۲۴,۵۰۲,۴۰۰	.	۱۵۵,۳۲۴,۵۰۲,۴۰۰	۱۴۷,۹۵۲,۹۳۲,۰۰۰
۵۱	فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۸۰,۳۳۵,۷۵۵	۲۵۵	۴۶,۰۱۱,۱۱۷,۵۲۵	.	۴۶,۰۱۱,۱۱۷,۵۲۵	۳۵,۴۲۷,۵۸۴,۲۵۰
۵۲	صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۴,۸۵۵,۴۷۷	۲,۱۵۰	۱۰,۴۳۹,۲۷۵,۵۵۰	(۹۳۷,۱۹۱,۸۲۰)	۹,۵۰۲,۰۸۳,۷۳۰	۱۰,۸۲۷,۷۲۹,۶۰۰
۵۳	پتروشیمی خارک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲,۹۰۸,۳۲۰	۶,۱۰۰	۱۷,۷۴۰,۷۵۲,۰۰۰	.	۱۷,۷۴۰,۷۵۲,۰۰۰	۲۳,۰۱۲,۵۴۵,۵۰۰
۵۴	پتروشیمی شازند	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۴,۸۶۲,۴۶۸	۱,۳۳۰	۶,۴۶۷,۰۸۲,۴۴۰	.	۶,۴۶۷,۰۸۲,۴۴۰	۶۹,۰۴۲,۸۵۹,۲۰۰
۵۵	داروسازی ابوریحان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۸,۲۸۸,۱۹۸	۱,۰۰۰	۸,۲۸۸,۱۹۸,۰۰۰	(۴۵۵,۹۸۵,۰۰۳)	۷,۸۳۲,۲۱۲,۹۹۷	۱۲,۱۶۲,۶۵۴,۵۸۲
۵۶	بانک تجارت	-	-	-	.	.	.	.	۳,۴۲۱,۶۸۵,۲۳۴
۵۷	بانک صادرات ایران	-	-	-	.	.	.	.	۳۱۷,۱۱۵,۰۳۹
۵۸	حفاری شمال	-	-	-	.	.	.	.	۲,۹۷۹,۶۷۱,۷۳۰
۵۹	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۳۵,۶۶۳,۴۳۲	۶۸۰۰	۲۴۲,۵۱۱,۳۳۷,۶۰۰	.	۲۴۲,۵۱۱,۳۳۷,۶۰۰	۱۲۲,۴۲۲,۷۴۶,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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
۶۰	پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۸,۰۵۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	۲۲۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۶۴۷,۲۹۱,۵۰۰
۶۱	پتروشیمی زاگرس	-	-	.	.	.	.	.	۷,۶۵۸,۸۶۰,۰۰۰
۶۲	نفت پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳,۴۷۹,۱۹۵	۳,۳۵۰	۱۱,۶۵۵,۳۰۳,۲۵۰	.	۱۱,۶۵۵,۳۰۳,۲۵۰	۲۸,۶۰۱,۵۶۳,۴۳۳
۶۳	نفت ایرانول	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳,۴۷۴,۱۵۴	۹,۵۰۰	۳۳,۰۰۴,۴۶۳,۰۰۰	.	۳۳,۰۰۴,۴۶۳,۰۰۰	۳۸,۶۳۲,۵۹۲,۴۸۰
۶۴	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۴۷۱,۸۷۳	۵۳۷	۷۹۰,۳۹۵,۸۰۱	.	۷۹۰,۳۹۵,۸۰۱	۳,۲۷۷,۴۱۸,۰۲۸
۶۵	سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۶,۷۰۰,۷۰۲	۳,۰۰۰	۲۰,۱۰۲,۱۰۶,۰۰۰	(۲,۴۱۱,۲۸۳,۳۶۰)	۱۷,۶۹۰,۸۲۲,۶۴۰	۲۴,۸۴۳,۷۳۴,۳۳۶
۶۶	نفت سپاهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۷۸,۷۶۹,۰۴۰	۶۰۰	۴۷,۲۶۱,۴۲۴,۰۰۰	.	۴۷,۲۶۱,۴۲۴,۰۰۰	۳۵,۳۵۶,۸۲۸,۸۰۰
۶۷	شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۳,۹۶۵,۰۸۶	۳,۹۲۰	۵۴,۷۴۳,۱۳۷,۱۲۰	.	۵۴,۷۴۳,۱۳۷,۱۲۰	۲۶,۵۷۱,۸۲۷,۰۴۰
۶۸	سیمان خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۵,۵۴۴,۰۰۰	۶,۷۰۰	۳۷,۱۴۴,۸۰۰,۰۰۰	.	۳۷,۱۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۱,۲۲۲,۸۱۰
۶۹	سیمان مازندران	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۴,۶۲۴,۳۴۶	۳,۹۳۵	۱۸,۱۹۶,۸۰۱,۵۱۰	.	۱۸,۱۹۶,۸۰۱,۵۱۰	.
۷۰	سیمان کرمان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱,۵۵۳,۴۱۵	۵,۵۳۲	۸,۵۹۳,۴۹۱,۷۸۰	.	۸,۵۹۳,۴۹۱,۷۸۰	.
۷۱	شرکت بهمن لیزینگ	-	-	.	.	.	.	.	۳,۶۴۰,۴۷۴,۰۶۲
۷۲	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-	.	.	.	.	.	۱۴,۸۲۹,۵۸۹,۲۱۷
۷۳	شوگو پارس	-	-	.	.	.	.	.	۲۱۱,۳۹۸,۳۳۰
۷۴	پتروشیمی امیرکبیر	-	-	.	.	.	.	.	۲۴,۴۸۸,۹۰۰,۸۰۰
۷۵	پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۷۱۱,۹۲۲	۲۰,۰۰۰	۱۴,۲۳۸,۴۴۰,۰۰۰	.	۱۴,۲۳۸,۴۴۰,۰۰۰	.
۷۶	فرآورده های سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲,۴۰۲,۳۴۸	۱,۵۵۰	۳,۷۲۳,۴۸۴,۴۰۰	(۲۰۷,۱۲۷,۸۵۱)	۳,۵۱۶,۳۵۶,۵۴۹	۳,۴۰۵,۶۰۳,۵۸۴
۷۷	فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۹,۲۹۱,۱۸۴	۱,۱۰۰	۱۰,۲۲۰,۳۰۲,۴۰۰	.	۱۰,۲۲۰,۳۰۲,۴۰۰	۱۰,۲۲۰,۳۰۲,۴۰۰
۷۸	مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۱۰۶,۳۵۶,۱۱۳	۱,۸۰۰	۱۹۱,۴۴۱,۰۰۳,۴۰۰	(۸,۵۱۹,۶۲۵,۸۰۶)	۱۸۲,۹۲۱,۳۷۷,۵۹۴	۱۴۰,۱۵۸,۰۸۳,۷۸۰
۷۹	بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۶۰,۷۳۰,۷۱۰	۳۰۰	۱۸,۲۱۹,۲۱۳,۰۰۰	.	۱۸,۲۱۹,۲۱۳,۰۰۰	۵,۱۳۶,۰۳۵,۴۰۰
۸۰	فجر انرژی خلیج فارس	-	-	.	.	.	.	.	۵۲,۰۳۳,۰۱۴,۰۰۰
۸۱	واسپاری ملت	-	-	.	.	.	.	.	۱۸۰,۳۴۹,۳۷۸
۸۲	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	-	-	.	.	.	.	.	۲,۲۷۱,۵۱۴,۷۰۰
۸۳	پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۴۹,۱۰۵,۳۹۶	۲۶۰	۱۲,۷۶۷,۴۰۲,۹۶۰	.	۱۲,۷۶۷,۴۰۲,۹۶۰	۱۹۸۰۹,۵۹۲,۸۰۰
۸۴	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	.	.	.	.	.	۲۸۳,۷۱۷,۳۸۲
۸۵	پتروشیمی پارس	-	-	.	.	.	.	.	۱۱,۰۵۶,۸۲۳,۷۰۰
۸۶	تامین سرمایه نوین	-	-	.	.	.	.	.	۲,۰۱۹,۳۲۸,۱۶۸
۸۷	غلتک سازان سپاهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۸,۹۷۱,۳۳۷	۳۰۰	۵,۶۹۱,۳۷۱,۱۰۰	.	۵,۶۹۱,۳۷۱,۱۰۰	۴,۰۴۹,۱۷۲,۹۰۰
۸۸	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	.	.	.	.	.	۳۰,۴۵۹,۳۰۳,۰۰۰
۸۹	سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۳۳,۸۰۷,۴۹۳	۹۵۰	۳۲,۱۱۷,۱۱۸,۳۵۰	(۱,۲۶۷,۷۸۰,۹۸۸)	۳۰,۸۴۹,۳۳۷,۳۶۲	۵۸,۶۳۳,۹۷۱,۳۵۸

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		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	نام شرکت	ردیف
۱۱,۷۱۰,۴۵۹,۲۵۰		۱۸,۰۰۹,۹۷۷,۶۶۶		(۳۷۰,۰۶۸,۰۳۴)		۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۵,۹۲۹,۰۴۷	۳,۱۰۰	۱۸,۳۸۰,۰۴۵,۷۰۰				پخش هجرت	۸۹
۴۶,۵۲۲,۶۶۵,۰۰۰		۴۸,۱۹۸,۵۵۳,۲۰۰		۴۸,۱۹۸,۵۵۳,۲۰۰		۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۲,۱۷۱,۱۰۶	۲۲,۲۰۰	۴۸,۱۹۸,۵۵۳,۲۰۰	.			سیمان ساوه	۹۰
۲۴,۶۸۶,۳۲۲,۷۰۰		۲۸,۴۸۰,۰۱۰,۱۰۰		۲۸,۴۸۰,۰۱۰,۱۰۰		۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۴,۹۸۹,۴۷۹	۱,۹۰۰	۲۸,۴۸۰,۰۱۰,۱۰۰	.			پتروشیمی تندگویان	۹۱
۱۵,۶۲۰,۵۷۹,۸۳۶		.		.		-	.	.	.	.			سرمایه گذاری صبا تامین	۹۲
۱۸۴,۵۲۱,۶۹۹,۸۳۴		۴۷,۴۲۰,۴۰۳,۵۰۴		(۹۰۹,۴۳۲,۳۹۶)		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۳۲۲,۱۹۸,۹۰۶	۱۵۰	۴۸,۳۲۹,۸۳۵,۹۰۰				سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۳
۴,۷۰۳,۳۵۵,۷۰۵		۱,۱۴۰,۸۱۲,۱۰۰		۱,۱۴۰,۸۱۲,۱۰۰		۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۸۴۵,۰۴۶	۱,۳۵۰	۱,۱۴۰,۸۱۲,۱۰۰	.			سرمایه گذاری سیمان تامین	۹۴
۳,۰۴۸,۳۲۶,۱۰۰		.		.		-	.	.	.	.			صنایع چوب خزر کاسپین	۹۵
۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.			پتروشیمی بوعلی سینا	۹۶
۳۰,۷۲۸,۶۷۸,۱۰۰		۲۴,۸۷۶,۹۲۳,۳۴۶		(۱,۸۹۱,۳۲۷,۷۳۴)		۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۱۱,۷۴۰,۴۶۱	۲,۲۸۰	۲۶,۷۶۸,۲۵۱,۰۸۰				زغال سنگ پروده طبس	۹۷
۵,۳۸۲,۰۴۸,۰۰۰		.		.		-	.	.	.	.			حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۹۸
۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		.		.		-	.	.	.	.			گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۹۹
۱۳,۶۹۳,۰۱۶,۸۰۰		.		.		-	.	.	.	.			بیمه اتکایی امین	۱۰۰
۲,۰۴۰,۳۷۹,۵۰۰		.		.		-	.	.	.	.			صنایع گل‌دیران	۱۰۱
۲۵,۷۶۰,۵۴۲,۲۸۶		۱,۳۱۷,۶۷۶,۴۸۸		۱,۳۱۷,۶۷۶,۴۸۸		۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۰۹,۸۰۶,۳۷۴	۱۲	۱,۳۱۷,۶۷۶,۴۸۸	.			صنایع فروآلیاژ ایران	۱۰۲
۸,۰۱۸,۶۲۲,۷۱۷		۸,۱۶۵,۳۲۰,۸۵۹		۸,۱۶۵,۳۲۰,۸۵۹		-	.	.	۸,۱۶۵,۳۲۰,۸۵۹	.			شرکت س استان کردستان	۱۰۳
۲,۱۴۷,۵۷۳,۳۵۴,۶۰۲		۲,۴۴۵,۱۴۶,۲۰۶,۶۶۳		(۲۱,۹۷۵,۹۷۸,۱۴۴)					۲,۴۶۷,۱۲۲,۱۸۴,۸۰۷					

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲۰- 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:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۵۷,۵۲۹,۶۱۶,۰۸۶	۳۳,۶۴۱,۲۴۱,۶۹۰	۲۰-۱ سود اوراق مشارکت
۲,۶۸۷,۵۲۹,۶۴۴	۸۲,۲۲۵,۵۴۷,۷۸۰	۲۰-۲ سود سپرده بانکی
۶۰,۲۱۷,۱۴۵,۷۳۰	۱۱۵,۸۶۶,۷۸۹,۴۷۰	

۲۰-۱- سود اوراق مشارکت :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
سود خالص	سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی هر برگ	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	
ریال	ریال	درصد	ریال			
۴۹۹,۵۸۰,۹۴۱	۸,۹۲۰,۹۳۶,۱۷۲	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	سود اوراق مشارکت صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
.	۸,۱۵۴,۹۱۴,۷۵۵	۲۰.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ. ۰۳۱۱۱۰
۴,۸۵۰,۴۳۲,۷۷۷	۷,۵۷۱,۹۶۱,۵۲۳	۱۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ. ۰۳۰۸۱۶
.	۴,۵۱۰,۱۸۵,۱۹۵	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	سود اوراق مشارکت صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪
.	۳,۴۶۵,۳۰۷,۰۵۸	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۳۰۹
.	۱,۰۱۷,۹۳۶,۹۸۷	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ. ۰۳۱۲۲۳
۸,۶۶۱,۱۵۰,۷۵۰	.	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۲۱۱
۲۶,۰۳۲,۳۱۶,۵۷۴	.	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۰۴-ش.خ. ۰۲۰۳۰۳
۴۵,۸۰۰,۵۳۷	.	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ. ۰۳۰۵۰۳
۱,۳۰۹,۲۷۴,۶۴۶	.	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ. ۰۳۰۷۲۴
۶۰۴,۹۳۱,۵۰۹	.	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	سود اوراق مشارکت منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۰۷۲۹-۱۴۰۱
۱۲۰,۱۰۱,۵۲۷	.	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	سود اوراق مشارکت منفعت دولت ۵-ش.خ. کاردان ۰۱۰۸
۱۱,۱۰۹,۱۷۵,۰۵۵	.	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	سود اوراق مشارکت صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۴,۲۹۶,۸۵۱,۷۷۰	.	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۸۶-ش.خ. ۰۲۰۴۰۴
۵۷,۵۲۹,۶۱۶,۰۸۶	۳۳,۶۴۱,۲۴۱,۶۹۰					

۲-۲- سود سپرده بانکی:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰						
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود خالص	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال			ریال	درصد			
۵۴۵,۱۹۱,۳۲۸	۳۸,۹۱۳,۷۸۵,۳۶۹	۰	۳۸,۹۱۳,۷۸۵,۳۶۹	۵	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سود سپرده بانک- خاورمیانه : ظفر : ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۰۷۰۷۴۶۸۹
۰	۳۴,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۹	۰	۳۴,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۹	۲۲.۵	بلند مدت	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	سود سپرده بانک صادرات شعبه طالقانی شماره حساب ۰۴۰۷۳۲۹۲۰۸۰۰۴
۰	۸,۵۹۰,۳۹۴,۳۰۹	(۴,۲۶۰,۹۷۹)	۸,۵۹۴,۶۵۵,۲۸۸	۲۲.۵	بلند مدت	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۳۱۵۵۲۲۱۵۵۱
۰	۳۱۶,۹۳۹,۸۹۰	۰	۳۱۶,۹۳۹,۸۹۰	۲۲.۵	بلند مدت	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۳۱۵۵۲۲۱۵۵۲
۱,۳۹۸,۷۷۵,۹۹۷	۱۴۴,۹۹۱,۰۱۱	۰	۱۴۴,۹۹۱,۰۱۱	۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	سود سپرده بانک-پاسارگاد شماره حساب ۲۰۷۸۱۰۰۱۵۵۲۲۱۵۵۱
۷۴۳,۵۶۲,۳۱۹	۲۷,۹۲۳,۷۸۷	۰	۲۷,۹۲۳,۷۸۷	۵	کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	سود سپرده بانک-ملت شماره حساب ۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰
۰	۲,۰۰۵,۲۱۵	۰	۲,۰۰۵,۲۱۵	۵	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	سود سپرده بانک صادرات شعبه طالقانی شماره حساب ۲۱۹۰۹۷۳۶۷۰۰۱
۲,۶۸۷,۵۲۹,۶۴۴	۸۲,۲۲۵,۵۴۷,۷۸۰	(۴,۲۶۰,۹۷۹)	۸۲,۲۲۹,۸۰۸,۷۵۹				

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲۱- سایر درآمدها

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۱۰,۴۸۲,۲۶۰,۰۳۳	۱۷,۶۳۷,۸۱۸,۸۰۵
۱۰,۴۸۲,۲۶۰,۰۳۳	۱۷,۶۳۷,۸۱۸,۸۰۵

درآمد تنزیل سود سهام

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۴۱۹,۴۳۹,۴۳۴,۱۲۸	۵۳۲,۶۹۷,۶۰۲,۴۶۶
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۸۵
۲۱۱,۲۶۳,۹۲۸,۲۶۴	۲۴۰,۷۹۶,۲۸۰,۵۸۹
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۵۰۰,۰۰۰
۶۳۲,۷۴۸,۳۶۲,۳۹۲	۷۷۵,۸۱۱,۳۸۳,۰۴۰

مدیر

متولی

بازارگردان

حسابرس

۲۳- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۸,۳۰۲,۰۷۲,۸۹۱	۱۰,۸۹۱,۹۹۰,۹۳۹
۹۲,۵۴۶,۵۸۴	۸۶,۵۷۵,۱۵۲
۸,۲۸۱,۷۱۱,۱۷۲	۶,۸۸۹,۳۵۴,۵۶۰
۲۵,۵۷۹,۴۶۸	۴۰,۳۷۳,۳۹۴
.	۶۸۶,۷۰۰,۰۰۰
۲۱,۷۱۰,۳۴۰	۱۶,۴۸۶,۷۹۰
۱۶,۷۲۳,۶۲۰,۴۵۵	۱۸,۶۱۱,۴۸۰,۸۳۵

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 خدمات بانکی

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲۴- تعدیلات

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۲,۶۳۹,۰۳۰,۹۹۵,۵۸۰	۱۰,۴۸۶,۴۰۰,۶۹۱,۵۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۳,۴۹۵,۸۵۶,۲۸۹,۰۰۰)	(۷,۸۱۷,۵۸۴,۰۰۷,۵۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۸۵۶,۸۲۵,۲۹۳,۴۲۰)	۲,۶۶۸,۸۱۶,۶۸۴,۰۰۰	

۲۵- تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها صندوق فاقد هرگونه تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی می‌باشد.

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	سهامدار ممتاز	سهام ممتاز	۹۹۰,۰۰۰	۰.۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۱.۷۵٪
شرکت سیدگردان مفید	مدیر صندوق	سهام عادی	۳۳,۵۴۴,۵۸۰	۶.۲۳٪	۱۰,۳۷۶,۵۹۳	۱۸.۱۳٪
		سهام ممتاز	۹۹,۶۴۰,۰۰۰	۱۸.۵۲٪	۹۰,۰۰۰	۰.۱۶٪
اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان	سهام عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی	مدیر صندوق مشترک	سهام عادی	۴۳,۶۱۷,۵۹۱	۸.۱۱٪	۳,۱۹۵,۳۵۷	۵.۶۴٪
حسن قاسمی	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۹۰,۴۸۵,۵۱۰	۱۶.۸۲٪	۷,۵۰۰,۶۶۹	۱۳.۳۴٪
محمدرضا زمانی فر	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
محمد مقدسی	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۶,۱۸۴	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
فرشید قاسم نژاد	مدیر سرمایه گذاری (سابق)	سهام عادی	۱۶,۱۸۴	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
محمدعلی بختیاری نژاد	مدیر سرمایه گذاری (سابق)	سهام عادی	۰	۰.۰۰٪	۱,۴۳۴	۰.۰۲٪
جمع		سهام عادی	۲۶۸,۴۲۰,۰۴۹	۴۹.۸۸٪	۲۲,۰۸۴,۰۴۳	۳۸.۹۷٪

۲۷- 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	۳۰,۴۶۷,۸۶۸,۶۴۹,۶۷۰	(۸۹,۱۸۳,۳۲۸,۵۸۶)
شرکت سید گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۵۳۲,۶۹۷,۶۰۲,۴۶۶	(۲۵۴,۰۹۳,۴۱۴,۴۶۳)
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۸۵	(۸۳۴,۲۴۶,۵۶۷)
اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان	کارمزد ارکان (بازارگردان)	۲۴۰,۷۹۶,۲۸۰,۵۸۹	(۱۲۲,۳۲۴,۸۰۷,۱۹۷)
موسسه حسابرسی فرازمناوردیلیمی پور	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۸۱۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴۷۳,۹۲۹,۱۵۰)

۲۸- 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 اقشا در یادداشت‌های همراه باشد، رخ نداده است.