

صندوق سرمایه گذاری اطلس مفید

صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

با احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید مربوط به دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی 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	۰ صورت خالص داراییها
۳	۰ صورت سود و زیان
۴	صورت گردش خالص داراییها
	۰ یادداشت های توضیحی:
۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۹	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۲۸	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 ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ به تایید ارکان زیردر صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	رضا ابراهیمی قلعه حسن	شرکت سبدگردان مفید	مدیر صندوق
	مجید صفاتی	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	متولی صندوق
			

صورت خالص داراییها

به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۳۴,۵۲۱,۲۸۶,۳۰۳,۴۹۶	۲۱,۳۸۱,۵۹۳,۷۳۸,۸۵۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۶	۲,۱۲۸,۵۴۰,۷۸۵,۲۹۰	۱,۳۳۴,۳۱۳,۸۷۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۲۵,۱۸۱,۳۴۴,۷۲۲	۸۸,۰۱۱,۵۷۰,۴۹۶
حسابهای دریافتنی	۹	۲۹۷,۱۱۳,۱۶۴,۲۶۲	۴۶۰,۴۷۱,۴۳۲,۹۷۱
سایر داراییها	۱۰	۲,۴۸۴,۲۶۵,۴۵۳	۲,۳۶۴,۶۰۰,۶۰۶
موجودی نقد	۱۱	۶۹۹,۲۱۲,۴۴۱,۰۹۹	۱۲,۵۷۱,۷۹۸,۹۸۵
جمع دارایی‌ها		۳۹,۳۷۳,۸۱۸,۳۰۴,۳۲۲	۲۳,۶۷۹,۳۲۷,۰۱۱,۹۰۸
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۲	۳۰۳,۱۶۵,۹۰۶,۷۰۸	۸۹,۱۸۳,۲۲۸,۵۸۶
بدهی به ارکان صندوق	۱۳	۶۸۲,۷۲۳,۲۰۵,۲۹۶	۳۷۷,۷۲۶,۳۹۷,۳۷۷
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۴	.	۷۴,۰۸۰,۵۲۵,۰۰۰
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۵	۱۵,۱۳۴,۹۶۱,۰۱۵	۱۲,۷۳۹,۶۴۰,۲۸۰
پرداختنی تجاری	۱۶	۳۲,۲۶۴,۹۲۳,۶۴۱	.
جمع بدهی‌ها		۱,۰۳۳,۲۸۸,۹۹۶,۶۶۰	۵۵۳,۷۲۹,۷۹۱,۲۴۳
خالص دارایی‌ها	۱۷	۳۸,۳۴۰,۵۲۹,۳۰۷,۶۶۲	۲۳,۱۲۵,۵۹۷,۲۲۰,۶۶۵
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		۶۳۴,۲۴۲,۲۴۰	۵۳۸,۰۸۲,۲۴۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۶۰,۴۵۱	۴۲,۹۷۸

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

سید گردان مقید

Handwritten signature and stamp of the Ministry of Education, Government of Punjab, Pakistan.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

صورت سود و زیان

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	درآمدها:
۶۳,۹۸۶,۵۷۰,۳۹۶	۷۱۴,۷۵۵,۴۰۳,۶۰۳	۱۸ سود فروش اوراق بهادار
۱,۱۷۵,۳۶۰,۴۴۵,۸۹۷	۸,۸۲۲,۷۸۹,۶۰۱,۴۹۹	۱۹ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۴۴,۰۵۷,۱۴۳,۸۱۶	۵۱۳,۷۴۴,۹۷۹,۵۳۰	۲۰ سود سهام
۲۲,۲۵۴,۱۴۶,۳۰۷	۶۷,۱۴۰,۱۹۵,۹۷۲	۲۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۷,۱۷۲,۱۷۹,۸۰۹	۲۰,۱۹۲,۳۶۷,۵۲۸	۲۲ سایر درآمدها
۱,۷۲۲,۸۳۰,۴۸۶,۲۲۵	۱۰,۱۳۸,۶۲۲,۵۴۸,۱۳۲	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۲۱۶,۵۴۵,۷۴۹,۵۱۳)	(۳۰۴,۹۹۶,۸۰۷,۹۱۹)	۲۳ هزینه کارمزد ارکان
(۳,۹۷۸,۹۳۰,۱۷۵)	(۶,۰۵۲,۱۷۳,۲۱۶)	۲۴ سایر هزینه‌ها
(۲۲۰,۵۲۴,۶۷۹,۶۸۸)	(۳۱۱,۰۴۸,۹۸۱,۱۳۵)	جمع هزینه‌ها
۱,۵۰۲,۳۰۵,۸۰۶,۵۳۷	۹,۸۲۷,۵۷۳,۵۶۶,۹۹۷	سود خالص

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

سیدظہان مفید
۴۹۴۷۴۰

حسابداران
شماره ثبت ۸۸۹

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

صورت گردش خالص دارائیهها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

صورت گردش خالص دارائیهها

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۲۲,۸۷۲,۳۲۸,۶۹۱,۷۴۰	۵۶,۶۷۰,۴۲۴	۲۳,۱۲۵,۵۹۷,۲۲۰,۶۶۵	۵۳۸,۰۸۲,۲۴۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره سهام جایزه واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره سود خالص تعدیلات
.	۵۱۱,۲۹۸,۳۱۶	.	.	
۱۲۳,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۶,۵۰۰	۱,۱۷۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۶۰,۰۰۰	
(۱۵۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۲۳۶,۰۰۰)	(۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۹۰۰,۰۰۰)	
۱,۵۰۲,۳۰۵,۸۰۶,۵۳۷	.	۹,۸۲۷,۵۷۳,۵۶۶,۹۹۷	.	
(۴۱,۶۳۸,۷۲۷,۴۲۰)	.	۴,۴۲۵,۷۵۸,۵۲۰,۰۰۰	.	۲۵
۲۴,۳۰۴,۶۰۰,۷۷۰,۸۵۷	۵۶۵,۱۲۹,۲۴۰	۳۸,۳۴۰,۵۲۹,۳۰۷,۶۶۲	۶۳۴,۲۴۲,۲۴۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

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

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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.

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 سبدگردان مفید	۱۰,۰۰۰	۱
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

مدیر صندوق: شرکت سیدگردان مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان آفریقا - بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان دیدار شمالی - نبش پدیدار شرقی پلاک ۴۵ طبقه ۷.

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ به شماره ثبت ۵۸۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از مشهد، بلوار مدرس، مدرس ۵، ساختمان بانک مسکن، طبقه اول و دوم

مدیر ثبت صندوق: شرکت کارگزاری مفید است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۳ با شماره ثبت ۱۰۹۷۳۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه نگین - کوچه زیبا پلاک ۱.

بازارگردان: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ با شماره ثبت ۴۵۹۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، خیابان آفریقا، خیابان پدیدار، شماره ۴۵ - طبقه ۱۰.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی داریاروش است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ با شماره ثبت ۲۵۸۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران - خ ملاصدرا - خ شیرازی جنوبی - کوچه اتحاد - پلاک ۱۰ - طبقه اول

۳- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۳-۱- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۳-۲- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۳-۲-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه 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 ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- مخارج انتقالی به دوره های آتی

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

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 سه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 سرمایه‌گذاری در آن‌ها ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: به میزان ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق
کارمزد متولی	سالانه ۱ در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱۰۰۰ و حداکثر ۱۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. که مبلغ آن حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	مبلغ ثابت ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای دوره ۳۶۵ روزه.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:	
۱- ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛	
۲- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها	
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰
ضریب	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰
	بالاتر ۵۰,۰۰۰
	۰/۰۰۰۲۵
	۰/۰۰۰۱۵
	۰/۰۰۰۰۵

۳-۶- بدهی به ارکان صندوق

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

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 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:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰			۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
درصدیه کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصدیه کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۲۲/۹۹٪	۵,۴۴۴,۱۷۳,۳۹۱,۳۳۶	۴,۶۵۳,۵۷۹,۹۴۴,۶۸۵	۱۸/۷۰٪	۷,۳۶۳,۱۲۸,۹۶۲,۳۸۸	۴,۷۵۶,۸۱۱,۲۹۵,۲۴۲
۸/۸۷٪	۲,۰۹۹,۴۲۹,۵۰۶,۴۵۳	۱,۵۱۴,۴۴۷,۷۳۴,۷۷۱	۱۰/۶۲٪	۴,۱۸۳,۴۶۵,۷۵۹,۸۸۲	۲,۱۵۸,۲۰۶,۳۱۷,۱۴۶
۸/۵۶٪	۲,۰۲۶,۶۶۴,۶۳۶,۷۱۴	۱,۱۶۸,۷۸۸,۴۶۱,۱۸۶	۴/۸۰٪	۱,۸۹۰,۶۰۲,۸۷۱,۷۸۶	۹۴۲,۴۵۵,۵۶۳,۹۱۶
۷/۳۴٪	۱,۷۳۸,۵۹۱,۴۷۱,۵۰۸	۱,۶۹۴,۸۶۹,۱۲۴,۳۳۱	۸/۰۶٪	۳,۱۷۳,۳۱۷,۶۹۱,۷۳۴	۲,۱۴۲,۷۵۵,۹۷۲,۶۵۳
۱۰/۷۵٪	۲,۵۴۵,۶۵۷,۳۰۳,۸۷۷	۲,۷۴۳,۳۲۹,۵۷۱,۵۷۸	۷/۲۴٪	۲,۸۵۰,۲۹۶,۶۳۰,۰۴۵	۲,۳۴۵,۹۳۱,۹۸۷,۹۳۱
۵/۷۷٪	۱,۳۶۵,۱۸۳,۹۹۶,۵۴۳	۱,۳۸۳,۳۷۶,۰۰۸,۶۵۲	۷/۱۵٪	۲,۸۱۴,۸۸۱,۰۲۴,۴۸۱	۲,۱۵۴,۴۸۱,۷۸۵,۸۴۳
۶/۸۸٪	۱,۶۲۹,۲۰۴,۱۶۰,۰۰۲	۱,۳۳۰,۸۷۸,۷۳۵,۱۰۷	۶/۸۶٪	۲,۷۰۰,۶۹۶,۰۰۹,۶۲۳	۱,۵۵۴,۴۲۹,۲۸۶,۳۷۴
۱/۷۳٪	۴۰۹,۱۶۷,۶۵۸,۱۶۰	۵۱۵,۳۱۱,۰۹۹,۷۵۴	۶/۰۵٪	۲,۳۸۳,۴۷۴,۳۵۷,۷۲۹	۲,۱۶۳,۹۷۶,۳۲۸,۲۵۰
۰/۰۰٪	.	.	۴/۱۶٪	۱,۶۳۹,۵۱۲,۹۵۳,۰۵۹	۱,۲۸۲,۱۰۴,۲۱۸,۳۵۲
۳/۸۲٪	۹۰۳,۶۴۰,۳۵۵,۴۹۰	۱,۱۴۸,۷۹۱,۶۵۲,۸۰۳	۲/۹۷٪	۱,۱۷۰,۰۸۶,۶۳۰,۷۹۷	۱,۱۴۸,۷۹۱,۶۵۲,۸۰۳
۱/۱۸٪	۲۷۸,۳۹۸,۲۸۳,۱۹۵	۲۷۰,۸۰۵,۶۹۱,۳۳۱	۱/۹۵٪	۷۶۷,۲۶۲,۱۰۲,۱۰۹	۵۸۵,۴۸۱,۴۸۴,۵۳۵
۲/۹۸٪	۷۰۶,۳۲۷,۸۱۷,۹۴۰	۶۹۴,۲۲۲,۱۶۴,۳۱۶	۱/۷۹٪	۷۰۳,۷۹۸,۲۹۲,۳۰۱	۵۱۸,۸۸۰,۶۹۴,۶۴۰
۱/۸۶٪	۴۴۰,۸۵۳,۹۲۶,۸۱۳	۳۵۴,۶۷۵,۰۵۷,۷۱۶	۱/۶۴٪	۶۴۷,۲۲۵,۹۹۴,۷۸۲	۳۵۴,۶۷۵,۰۵۷,۷۱۶
۱/۳۶٪	۳۲۲,۷۳۶,۵۱۱,۷۷۶	۳۸۱,۱۴۰,۸۰۵,۲۰۱	۱/۴۵٪	۵۷۱,۱۸۴,۳۲۲,۶۸۱	۴۶۵,۹۹۵,۵۶۵,۴۸۴
۰/۶۵٪	۱۵۲,۹۲۳,۸۵۷,۲۵۷	۱۸۲,۶۸۰,۹۵۵,۸۷۱	۰/۹۰٪	۳۵۳,۱۹۸,۵۹۵,۲۰۰	۳۴۷,۳۹۶,۲۶۳,۰۷۴
۰/۰۲٪	۴,۱۸۹,۱۷۷,۱۷۱	۴,۱۱۹,۴۰۵,۳۲۵	۰/۶۳٪	۲۴۸,۷۰۱,۴۴,۳۱۴	۲۴۲,۶۵۸,۹۲۸,۰۸۷
۲/۴۰٪	۵۶۷,۵۲۳,۱۱۳,۷۳۵	۴۸۴,۳۴۲,۸۱۵,۴۴۰	۰/۶۲٪	۲۴۵,۲۸۵,۱۲۶,۸۵۱	۲۶۳,۷۰۴,۲۶۸,۱۹۷
۰/۰۰٪	.	.	۰/۵۷٪	۲۲۴,۲۸۳,۷۴۰,۲۷۴	۲۲۲,۴۲۱,۵۲۶,۳۴۸
۰/۵۷٪	۱۳۲,۸۴۰,۴۸۲,۴۸۰	۱۳۶,۸۱۶,۳۳۰,۱۶۰	۰/۵۶٪	۲۲۱,۵۸۶,۳۰۵,۷۴۲	۱۵۳,۳۶۳,۴۵۵,۳۲۶
۰/۲۸٪	۹۰,۴۷۱,۰۷۲,۲۲۲	۱۲۴,۹۴۲,۰۷۲,۴۳۰	۰/۳۴٪	۱۳۵,۳۲۹,۳۵۵,۴۶۳	۱۲۲,۹۴۲,۰۷۲,۴۳۰
۰/۰۰٪	.	.	۰/۲۸٪	۱۱۱,۸۳۸,۶۵۸,۹۱۲	۱۲۲,۸۸۲,۶۲۱,۵۲۹
۰/۹۵٪	۲۲۶,۰۲۴,۰۶۷,۰۴۲	۳۲۰,۹۹۹,۸۱۳,۰۴۰	۰/۲۶٪	۱۰۳,۷۹۴,۷۸۶,۸۴۳	۱۰۳,۰۳۲,۰۲۶,۵۰۸
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۴٪	۱۴,۲۱۴,۹۱۵,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۹,۹۸۸,۰۰۰
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۱٪	۵,۰۰۰,۰۰۷۱,۵۰۰	۳,۳۰۲,۴۹۶,۸۴۲
۰/۹۵٪	۲۲۵,۲۸۸,۴۵۵,۶۷۵	۱۳۶,۴۶۴,۰۷۳,۴۶۹	۰/۰۰٪	.	.
۰/۱۶٪	۳۹,۰۲۷,۲۵۹,۵۵۰	۵۵,۱۱۸,۶۰۷,۳۳۷	۰/۰۰٪	.	.
۰/۱۴٪	۳۲,۲۶۷,۲۳۲,۶۴۱	۶۱,۹۱۹,۰۴۹,۲۵۶	۰/۰۰٪	.	.
۹۰/۳۰٪	۲۱,۳۸۱,۵۹۳,۷۳۸,۸۵۰	۱۹,۴۶۹,۴۰۹,۱۶۳,۷۵۹	۸۷/۶۸٪	۳۴,۵۲۱,۲۸۶,۳۰۳,۴۹۶	۲۴,۲۷۶,۰۹۱,۷۷۷,۳۱۷

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰			۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
درصدیه کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصدیه کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۳/۹۱٪	۹۲۵,۶۳۳,۳۳۵,۱۶۱	۵۲۲,۳۵۱,۳۷۶,۲۳۵	۲/۸۲٪	۱,۱۱۱,۴۸۷,۴۱۱,۶۴۲	۵۲۲,۳۵۱,۳۷۶,۲۳۵
۱/۷۳٪	۴۰۸,۶۸۰,۶۳۴,۸۳۹	۳۹۴,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲/۵۸٪	۱,۰۱۷,۰۵۳,۳۷۳,۶۴۸	۸۸۲,۶۹۲,۰۵۰,۰۰۰
۵/۶۳٪	۱,۳۳۴,۳۱۳,۸۷۰,۰۰۰	۸۱۶,۴۳۶,۲۷۶,۲۳۵	۵/۴۱٪	۲,۱۲۸,۵۴۰,۷۸۵,۲۹۰	۱,۴۰۵,۰۴۳,۳۲۶,۲۳۵

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	نوع سپرده
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۵۱%	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲/۵	ساله ۳	بلند مدت
۰	۶/۳۳%	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۲/۵	ساله ۳	بلند مدت
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶/۸۴%	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۳۱۵۵۲۲۱۵۵۲

بانک صادرات شعبه دکتر شریعتی - ۰۴۰۷۵۵۹۱۴۹۰۰۲

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰						نام اوراق
خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
۲۴,۰۵۶,۶۶۴,۴۲۶	-/۱۰%	۲۵,۱۸۱,۳۴۴,۷۲۲	-/۰۶%	۲,۱۱۹,۹۳۴,۹۹۵	۲۱,۸۶۱,۰۳۳,۸۲۲	%۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸%
۶۳,۹۵۴,۹۰۶,۰۷۰	-/۳۷%	۰	-/۰۰%	۰	۰	۰%	-	اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۸۸,۰۱۱,۵۷۰,۴۹۶	-/۳۷%	۲۵,۱۸۱,۳۴۴,۷۲۲	-/۰۶%	۲,۱۱۹,۹۳۴,۹۹۵	۲۱,۸۶۱,۰۳۳,۸۲۲			

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۹- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۴۵۹,۹۴۷,۶۶۰,۴۱۴	۲۹۳,۵۶۶,۷۱۶,۱۹۰	۳۳,۳۷۴,۱۸۰,۰۴۰	۲۵	۳۲۶,۹۴۰,۸۹۶,۲۳۰
۵۲۳,۷۷۲,۵۵۷	۳,۵۴۶,۴۴۸,۰۷۲	.		۳,۵۴۶,۴۴۸,۰۷۲
۴۶۰,۴۷۱,۴۳۲,۹۷۱	۲۹۷,۱۱۳,۱۶۴,۲۶۲	۳۳,۳۷۴,۱۸۰,۰۴۰		۳۳۰,۴۸۷,۳۴۴,۳۰۲

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.

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰		
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۴۲۴,۸۴۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۲۷۵,۸۸۰	۳۱۹,۱۴۸,۹۶۸
۲,۳۱۶,۳۷۱,۰۷۰	.	۱,۳۸۹,۸۲۲,۵۷۰	۹۲۶,۵۴۸,۵۰۰
.	۱,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۷۲,۱۱۳	۱,۱۴۲,۸۲۷,۸۸۷
۳۴,۸۰۴,۶۸۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۶۴,۵۹۰	۹۵,۷۴۰,۰۹۸
۲,۳۶۴,۶۰۰,۶۰۶	۱,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۷,۳۳۵,۱۵۳	۲,۴۸۴,۲۶۵,۴۵۳

مخارج عضویت در کانون ها

آبونمان نرم افزار صندوق

مخارج رتبه بندی

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

۱۱- موجودی نقد

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۵۸۲,۷۸۹,۹۱۶	۵۷۶,۲۰۹,۶۵۳
۱,۲۴۲,۳۷۱,۹۳۲	۸۰,۰۷۰,۴۹۶
۶۹۷,۳۵۶,۵۹۲,۸۰۴	۱۱,۸۸۴,۶۱۰,۴۲۲
۳۰,۶۸۶,۴۴۷	۳۰,۹۰۸,۴۱۴
۶۹۹,۰۲۱۲,۴۴۱,۰۹۹	۱۲,۵۷۱,۷۹۸,۹۸۵

بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱۰۰-۲۰۷-۱۵۵۲۲۱۵۵-۱

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰-۱۰۰-۱۰۰-۷۴۶۸۹-۷۰۷

بانک صادرات شعبه بورس کالا - ۰۳۱۹۰۹۷۳۶۷۰۰۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱۲- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره - بستانکار	گردش - بدهکار	گردش - بستانکار	مانده پایان دوره - بستانکار
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری مفید	(۸۹,۱۸۳,۲۲۸,۵۸۶)	۹,۲۲۱,۱۵۳,۸۶۴,۹۱۵	۹,۴۳۵,۱۳۶,۵۴۳,۰۳۷	(۳۰۳,۱۶۵,۹۰۶,۷۰۸)
	(۸۹,۱۸۳,۲۲۸,۵۸۶)	۹,۲۲۱,۱۵۳,۸۶۴,۹۱۵	۹,۴۳۵,۱۳۶,۵۴۳,۰۳۷	(۳۰۳,۱۶۵,۹۰۶,۷۰۸)

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
مدیر	ریال	ریال
متولی	۴۸۴,۱۷۰,۷۸۲,۴۵۴	۲۵۴,۰۹۳,۴۱۴,۴۶۳
بازارگردان	۱,۲۰۳,۰۹۸,۹۶۷	۸۳۴,۲۴۶,۵۶۷
حسابرس	۱۹۶,۶۰۴,۹۰۲,۹۶۵	۱۲۲,۳۲۴,۸۰۷,۱۹۷
	۷۴۴,۴۲۰,۹۱۰	۴۷۳,۹۲۹,۱۵۰
	۶۸۲,۷۲۳,۲۰۵,۲۹۶	۳۷۷,۷۲۶,۳۹۷,۳۷۷

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

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

	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری	ریال	ریال
حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۰	۶۲,۰۸۰,۵۲۵,۰۰۰
	۰	۷۴,۰۸۰,۵۲۵,۰۰۰

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
ذخیره آونمان	ریال	ریال
ذخیره تصفیه	۶,۶۸۳,۱۱۲,۳۰۸	۳,۷۷۰,۱۴۹,۹۱۷
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۱,۵۵۶,۴۱۱,۲۴۸	۱,۵۵۶,۴۱۱,۲۴۸
	۶,۸۹۵,۴۳۷,۴۵۹	۷,۴۱۳,۰۷۹,۱۱۵
	۱۵,۱۳۴,۹۶۱,۰۱۵	۱۲,۷۳۹,۶۴۰,۲۸۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱۶- حسابهای پرداختی تجاری

حسابهای پرداختی تجاری بابت اختیار معامله به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
.	۳۰,۹۹۲,۰۱۷	اختیار شستا-۱۴۰۳/۱۱/۱۰-۱۰۵۰ (ضستا ۱۱۲۵۱)
.	۵۱۰,۲۴۶,۵۷۷	اختیار شستا-۱۴۰۳/۱۱/۱۰-۱۱۵۰ (ضستا ۱۱۲۶۱)
.	۱,۲۴۰,۶۸۴,۴۴۱	اختیار شستا-۱۴۰۳/۱۱/۱۰-۱۲۵۰ (ضستا ۱۱۲۷۱)
.	۳۷,۸۹۰,۲۴۰	اختیار شستا-۱۴۰۳/۱۲/۰۸-۱۰۵۰ (ضستا ۱۲۲۶۱)
.	۹۰۸,۰۸۲,۱۰۸	اختیار شستا-۱۴۰۳/۱۲/۰۸-۱۱۵۰ (ضستا ۱۲۲۷۱)
.	۱۱۱,۰۳۱,۴۰۳	اختیار فولاد-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۴۵۰۰ (ضفلا ۱۲۰۷۱)
.	۲,۷۱۰,۱۲۶,۹۶۳	اختیار فولاد-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۵۵۰۰ (ضفلا ۱۲۰۹۱)
.	۱۲,۲۵۰,۷۶۴,۶۱۶	اختیار فولاد-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۶۰۰۰ (ضفلا ۱۲۱۰۱)
.	۶۳۹,۱۳۵,۳۸۱	اختیار فولاد-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۶۵۰۰ (ضفلا ۱۲۱۱۱)
.	۷۳۶,۶۱۰,۲۷۴	اختیار وبملت-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۲۰۰۰ (ضملت ۱۱۶۹۱)
.	۷۴۷,۲۵۷,۵۳۱	اختیار وبملت-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۲۲۰۰ (ضملت ۱۱۷۰۱)
.	۲۸۲,۴۸۲,۲۴۲	اختیار وبملت-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۲۴۰۰ (ضملت ۱۱۷۱۱)
.	۳,۴۳۱,۶۱۶,۱۳۱	اختیار وبملت-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۲۶۰۰ (ضملت ۱۱۷۲۱)
.	۱۸۴,۴۲۲,۴۹۹	اختیار شپنا-۱۴۰۳/۱۲/۰۸-۵۰۰۰ (ضشنا ۱۲۲۱۱)
.	۸,۴۴۱,۴۸۱,۷۵۸	اختیار شپنا-۱۴۰۳/۱۲/۰۸-۵۵۰۰ (ضشنا ۱۲۲۲۱)
.	۲,۰۹۹,۴۶۰	اختیار شپنا-۱۴۰۳/۱۲/۰۸-۶۰۰۰ (ضشنا ۱۲۲۳۱)
.	۳۲,۲۶۴,۹۲۳,۶۴۱	

۱۷- 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		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲۳.۰۸۲.۶۱۹.۴۰۸.۹۰۸	۵۳۷.۰۸۲.۲۴۰	۳۸.۲۸۰.۰۷۸.۳۸۳.۸۸۳	۶۳۳.۲۴۲.۲۴۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۴۲.۹۷۷.۸۱۱.۷۵۷	۱.۰۰۰.۰۰۰	۶۰.۴۵۰.۹۲۳.۷۷۹	۱.۰۰۰.۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲۳.۱۲۵.۵۹۷.۲۲۰.۶۶۵	۵۳۸.۰۸۲.۲۴۰	۳۸.۳۴۰.۵۲۹.۳۰۷.۶۶۲	۶۳۴.۲۴۲.۲۴۰	

۱۸- سود فروش اوراق بهادار

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۸۳,۵۵۳,۸۹۱,۴۹۵	۷۱۳,۹۳۴,۶۵۷,۱۹۵	۱۸-۱	سود ناشی از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
(۲۲,۶۶۷,۱۰۳,۰۵۶)	۳۰۱,۴۰۴,۵۹۰	۱۸-۲	سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم سهام
۳,۰۹۹,۷۸۱,۹۵۷	۱,۰۴۵,۰۹۳,۹۲۹	۱۸-۳	سود ناشی از فروش اوراق مشارکت
.	(۵۲۵,۷۵۲,۱۱۱)	۱۸-۴	(زیان) ناشی از فروش اختیار تبیی
<u>۶۳,۹۸۶,۵۷۰,۳۹۶</u>	<u>۷۱۴,۷۵۵,۴۰۳,۶۰۳</u>		

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱-۱۸ - سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس :

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
				ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	کارخانجات قند قزوین	۱	۱	۴,۳۸۶	.	.	.	.	.
۲	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۲۱,۲۱۹,۳۵۵	۷۳,۱۶۵,۴۶۷,۴۱۰	۶۵,۷۲۶,۰۹۹,۰۹۴	۶۹,۵۰۶,۵۶۰	۳۶۵,۸۲۷,۳۳۲	۷,۰۰۴,۰۳۴,۴۲۴	۱۹۲,۹۱۲,۷۹۳	۱۹۲,۹۱۲,۷۹۳
۳	سخت اژند	۸,۳۳۸,۱۶۴	۳۲,۴۴۴,۵۰۱,۰۱۳	۳۲,۲۶۷,۳۳۲,۶۴۰	۳۰,۸۲۱,۸۵۰	۱۶۲,۲۲۲,۵۰۶	(۱۵,۸۷۵,۹۸۳)	.	.
۴	پتروشیمی شیراز	۱,۰۶۶,۵۷۶	۴۱,۲۸۷,۱۵۶,۹۶۰	۲۸,۷۳۲,۲۲۹,۵۴۹	۳۹,۲۲۲,۶۸۶	۲۰۶,۴۳۵,۷۸۴	۱۲,۳۰۹,۲۶۸,۹۴۱	.	.
۵	سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۸,۳۹۹,۳۸۹	۸۹,۴۴۴,۶۲۳,۰۳۶	۶۹,۲۴۵,۲۳۲,۸۱۰	۸۴,۹۷۱,۸۲۷	۴۴۷,۲۲۳,۱۱۴	۱۹,۶۶۷,۱۹۵,۲۰۵	.	.
۶	نفت پاسارگاد	۲,۲۷۵,۱۳۶	۵۸,۱۶۸,۵۱۶,۸۰۰	۴۲,۵۲۱,۶۸۰,۹۷۷	۵۵,۲۵۹,۵۳۲	۲۹۰,۸۴۲,۵۸۳	۱۵,۳۰۰,۷۳۳,۷۰۸	(۱,۹۵۳,۵۳۱,۴۹۹)	(۱,۹۵۳,۵۳۱,۴۹۹)
۷	بانک سامان	۷۷,۳۸۹,۹۴۶	۱۸۸,۵۱۰,۸۹۱,۶۴۶	۱۴۱,۹۳۴,۸۸۲,۸۹۰	۱۷۹,۰۸۳,۴۸۰	۹۴۲,۵۵۴,۴۵۸	۴۵,۴۵۴,۳۷۱,۰۱۸	(۹۱۶,۲۴۰,۹۲۳)	(۹۱۶,۲۴۰,۹۲۳)
۸	آریان کیمیا تک	۱	۱	۸,۶۰۰	.	.	(۸,۵۹۹)	.	.
۹	فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۸۶۷,۵۵۹,۱۵۰	۲۸۶,۲۸۶,۳۹۹,۹۳۱	۴۱۲,۱۷۱,۵۴۵	۲,۱۶۹,۳۳۷,۸۰۰	۱۴۴,۹۹۹,۶۴۹,۸۷۴	.	.
۱۰	بانک سینا	۴۰,۴۵۵,۷۰۴	۹۴,۹۶۵,۵۱۶,۱۰۰	۷۶,۷۳۰,۲۰۵,۸۰۶	۹۰,۲۱۶,۲۷۵	۴۷۴,۸۲۷,۵۷۴	۱۷,۶۷۰,۲۶۶,۴۴۵	.	.
۱۱	سرمایه‌گذاری سبه	۳,۹۱۷,۸۱۶	۲۱,۱۳۳,۶۹۹,۵۰۴	۱۶,۰۰۶,۴۱۵,۵۲۴	۲۰,۰۷۵,۹۶۴	۱۰۵,۶۶۳,۴۹۷	۵,۰۰۰,۵۴۴,۵۱۹	۶۷۷,۸۵۸,۷۳۵	۶۷۷,۸۵۸,۷۳۵
۱۲	زغال سنگ پروده طیس	۱۱,۷۴۰,۴۶۱	۱۵۰,۳۳۶,۵۵۲,۶۵۰	۱۵۵,۱۰۲,۳۴۳,۸۶۶	۱۴۳,۸۱۷,۹۷۸	۷۵۱,۶۸۲,۷۵۷	(۵,۶۶۰,۳۹۱,۹۵۱)	.	.
۱۳	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۳۱۸,۳۵۷,۱۴۲	۴۰۹,۵۳۷,۶۴۱,۷۲۴	۲۹۷,۴۷۵,۱۴۱,۹۷۰	۳۸۹,۰۵۷,۳۱۰	۲,۰۴۷,۶۹۸,۲۰۷	۱۰۹,۶۲۷,۷۴۴,۳۳۷	(۲۸,۷۵۷,۵۹۰,۶۴۹)	(۲۸,۷۵۷,۵۹۰,۶۴۹)
۱۴	صنایع فروآلیاز ایران	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۸,۶۰۲,۳۹۶	۸,۵۳۵,۰۳۸	۴۴,۸۷۰,۰۰۲	۱,۰۰۲,۰۰۲,۵۶۴	۶۳۳,۲۳۴,۲۲۷	۶۳۳,۲۳۴,۲۲۷
۱۵	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۷,۶۵۰,۰۶۴	۱۵۷,۶۸۵,۶۰۱,۰۷۰	۱۱۷,۵۵۱,۸۰۸,۸۸۱	۱۴۹,۸۰۰,۶۱۵	۷۸۸,۴۳۸,۰۰۵	۳۹,۱۹۵,۵۶۳,۵۶۹	۳,۹۵۰,۷۱۰,۲۲۵	۳,۹۵۰,۷۱۰,۲۲۵
۱۶	نوردوق‌قطعات فولادی	۸۷۷,۱۳۲	۶,۱۴۸,۸۳۵,۱۷۰	۵,۹۹۸,۷۶۱,۹۱۰	۵,۸۴۱,۳۶۳	۳۰,۷۳۴,۱۷۶	۱۱۳,۴۸۷,۷۲۱	.	.
۱۷	گلتن سازان سپاهان	۱۷,۹۷۱,۲۳۷	۸۸,۹۴۷,۲۸۱,۷۶۴	۵۵,۳۰۷,۸۹۸,۰۰۰	۸۴,۴۹۹,۳۴۱	۴۴۴,۷۳۶,۴۱۲	۳۳,۱۱۰,۱۴۸,۰۱۱	۲,۷۳۷,۹۹۷,۷۳۷	۲,۷۳۷,۹۹۷,۷۳۷
۱۸	گسترش سوخت سبزوآگرس(سهامی عام)	۲۹,۱۸۱,۶۶۹	۴۸,۳۳۱,۸۱۴,۷۶۴	۳۸,۷۳۳,۶۰۶,۲۸۳	۴۵,۹۱۴,۸۵۱	۲۴۱,۶۵۹,۴۲۰	۹,۳۲۰,۷۰۴,۲۱۰	۲,۰۵۸,۰۸۳,۹۴۰	۲,۰۵۸,۰۸۳,۹۴۰
۱۹	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	۱۰۴,۳۰۰	۵۸۸,۹۱۷,۰۵۰,۰۰۰	۵۶۱,۱۱۳,۶۴۳,۵۰۸	.	.	۴۷,۵۰۳,۴۰۶,۴۹۲	.	.
۲۰	سپیدار سیستم آسیا	۱,۶۰۸,۳۹۵	۲۵۰,۳۷۵,۵۵۵,۱۰۰	۲۲۵,۲۸۸,۴۵۵,۶۷۴	۳۳۷,۷۵۹,۹۵۵	۱,۲۵۱,۳۷۷,۹۱۸	۲۳,۴۹۷,۹۹۱,۵۵۳	.	.
۲۱	گسترش نفت و گاز پارسیان	۹,۴۶۷,۳۲۰	۵۲۸,۱۸۲,۷۷۵,۴۸۰	۳۳۶,۷۲۵,۲۰۲,۳۷۲	۵۰۱,۷۷۲,۴۰۳	۲,۶۴۰,۹۱۳,۸۷۸	۱۸۸,۳۱۴,۸۸۶,۸۲۷	.	.
۲۲	پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۸۶,۳۲۸,۰۹۵	۶۲,۲۴۴,۷۳۳	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۹۳۷,۱۷۲	.	.
۲۳	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۳۲,۲۰۹,۱۳۳	۱۶۲,۹۴۴,۸۱۴,۱۳۳	۱۴۶,۵۷۶,۹۷۷,۷۸۲	۱۵۴,۷۹۴,۱۰۳	۸۱۴,۷۱۴,۱۶۸	۱۵,۳۹۶,۳۴۸,۱۷۹	۳,۸۷۶,۳۳۲,۷۰۵	۳,۸۷۶,۳۳۲,۷۰۵
۲۴	بیجه ما	۱۵,۴۹۹,۷۴۸	۴۴,۵۱۲,۴۰۴,۴۳۳	۳۹,۰۲۷,۲۵۹,۵۵۶	۴۲,۲۸۶,۳۳۱	۲۲۲,۵۶۲,۰۲۱	۵,۲۲۰,۴۹۶,۵۳۵	.	.
۲۵	دوده صنعتی پارس	۱,۶۲۵,۵۵۷	۱۰,۱۱۶,۴۰۱,۷۲۰	۱۰,۷۷۷,۹۵۲,۴۰۶	۹,۶۱۰,۳۹۴	۵۰,۵۸۲,۰۱۱	(۷۲۱,۷۴۳,۰۹۱)	.	.
۲۶	بانک صادرات ایران	.	.	.	.	.	.	(۱,۷۵۲)	(۱,۷۵۲)

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷	کاسی پارس	.	.	.	.	.	.	۱۱۰,۱۸۶,۳۹۰
۲۸	مخابرات ایران	.	.	.	.	.	.	۸۴۸,۹۱۸,۷۳۸
۲۹	سیمان غرب	.	.	.	.	.	.	۱,۹۵۵,۶۹۹,۹۳۸
۳۰	زعفران ۲۱۰ نگین زرین (پ)	.	.	.	.	.	.	۴,۵۳۹,۳۱۱,۳۱۴
۳۱	فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	۳۲۷,۳۷۹,۱۵۲
۳۲	زعفران ۲۱۰ نگین سحرخیز (پ)	.	.	.	.	.	.	۵۷,۳۱۱,۳۴۲,۳۹۹
۳۳	مدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	(۵۵۷,۰۴۲,۷۰۸)
۳۴	فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	۱۷۲,۵۹۸,۹۷۳
۳۵	پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	.	(۶,۴۴۰,۸۰۵,۳۳۰)
۳۶	صنایع کاشی و سرامیک سینا	.	.	.	.	.	.	۲۱۷,۶۷۷,۰۸۵
۳۷	تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	.	.	.	۲,۵۶۸,۵۴۳,۶۷۸
۳۸	صندوق س. اهرمی مفید-س	.	.	.	.	.	.	۱۵۵,۴۳۳
۳۹	سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	.	.	۲۴,۶۴۵,۵۷۸,۵۲۲
۴۰	مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	۵۵۱,۵۴۰,۳۹۸
۴۱	سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	.	.	۷۸,۳۵۶,۴۸۵
۴۲	س. صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	.	.	(۳۲۷,۰۵۵,۷۸۸)
۴۳	سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	.	.	۶,۵۸۶,۰۲۵,۹۳۹
۴۴	ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	۱,۴۸۳,۱۲۲,۷۵۷
۴۵	زعفران ۲۱۰ نگین وحدت جام (پ)	.	.	.	.	.	.	۵,۱۵۰,۳۱۲,۹۴۹
۴۶	کارخانجات دارویخش	.	.	.	.	.	.	۳۹۲,۷۴۲,۷۶۳
۴۷	پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	.	.	۱,۵۳۰,۸۳۷,۰۷۸
			۳,۵۵۳,۰۹۷,۷۷۹,۷۲۸	۲,۸۲۱,۵۲۴,۴۸۴,۹۸۶	۲,۸۱۶,۲۳۳,۹۲۴	۱۴,۸۲۲,۴۰۳,۶۲۳	۷۱۳,۹۳۴,۶۵۷,۱۹۵	۸۳,۵۵۳,۸۹۱,۴۹۵

۱۸-۲- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم سهام:

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش-ریال
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	ج. گسترش سوخت سبز زاگرس (س. عام)	۲۵۹,۵۰۹,۶۷۱	۳۸۷,۰۶۸,۹۲۳,۵۱۸	۳۸۷,۰۶۸,۹۲۳,۵۱۸	.	.	.	۵۸۹,۷۵۷,۳۶۷
۲	ج. بیست بانک ایران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۰۰,۴۲۷,۵۹۰	۴۳,۵۹۹,۰۳۳,۰۰۰	.	.	۳۰۱,۴۰۴,۵۹۰	.
۳	ج. سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	.	.	(۲۳,۱۹۰,۹۵۳,۳۷۳)
۴	ج. صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	(۶۵,۹۰۷,۱۵۰)
			۴۳۰,۹۶۹,۳۶۱,۱۰۸	۴۳۰,۶۶۷,۹۵۶,۵۱۸	.	.	۳۰۱,۴۰۴,۵۹۰	(۲۳,۶۶۷,۱۰۳,۰۵۶)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مقید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱۸-۳- سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت :

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش - ریال	ارزش دفتری - ریال	کارمزد - ریال	مالیات - ریال	سود (زیان) فروش - ریال	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۱	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۵۴,۹۰۶,۰۷۱	-	-	۱,۰۴۵,۰۹۳,۹۲۹	-	-
۲	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۰۳۰۸۰۷-۹۹	-	-	-	-	-	-	۹,۳۳۴,۶۱۹	-
۳	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۰۳۰۲۱۰۳۵-۹۹	-	-	-	-	-	-	۱۳۵,۸۳۶,۱۴۹	-
۴	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۴۰,۳۴۳,۷۴۵	-
۵	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	-	-	-	-	-	-	(۲۰۵,۸۹۳,۷۱۷)	-
۶	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۳۶,۳۵۵,۲۵۵	-
۷	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۰۸,۳۰۹,۳۵۲	-
۸	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸	-	-	-	-	-	-	۱,۱۵۵,۶۴۰,۷۱۶	-
۹	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰۷,۹۵۱,۲۸۲	-
۱۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴-۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۸۷,۶۵۰,۱۲۳	-
۱۱	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱۰	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۷۵,۴۳۶,۵۶۷)	-
			۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۵۴,۹۰۶,۰۷۱	-	-	۱,۰۴۵,۰۹۳,۹۲۹	۳,۰۹۹,۷۸۱,۹۵۷	-

۱۸-۴- (زیان) ناشی از فروش اختیار تبیی :

ردیف	اختیار	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۱	اختیار شستا - ۱۳۵۰-۱۲/۱۳۰۳/۱۰	(۹۳۴,۱۳۴,۴۸۷)	بهای فروش - ریال
۲	اختیار شستا - ۱۴۵۰-۱۲/۱۳۰۳/۱۰	۴۰۸,۳۷۲,۳۷۶	-
		(۵۲۵,۷۵۲,۱۱۱)	-

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱۹- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۱,۳۳۴,۴۸۳,۸۲۴,۰۰۳	۷,۲۴۲,۵۸۲,۶۲۰,۲۱۷
(۱۶۰,۶۵۵,۳۱۶,۹۸۷)	.
۱,۵۳۱,۹۳۸,۸۸۱	۱
.	۶,۹۸۴,۷۵۱,۳۱۷
۱,۱۷۵,۳۶۰,۴۴۵,۸۹۷	۷,۲۴۹,۵۶۷,۳۷۱,۵۳۵

سود تحقق نیافته نگهداری سهام
(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت
سود تحقق نیافته اختیار معامله

دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه	
-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	---------	--

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
								سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
۳۹	صنایع لاستیکی سپهند	۵,۵۴۳,۷۴۹	۳۳۳,۹۱۳,۷۳۶,۵۳۳	۱۵۰,۳۸۷,۶۰۷,۷۴۶	۳۱۱,۷۶۷,۱۰۰	۱,۱۱۴,۵۶۳,۶۸۳	۷۱,۱۹۸,۷۹۸,۰۰۵	-	-
۴۰	داروسازی قارایی	۶,۱۱۴,۳۴۷	۳۱۰,۹۴۴,۹۷۱,۵۰۰	۱۶۶,۴۷۶,۹۴۵,۷۶۷	۳۰۰,۳۹۷,۷۳۳	۱,۰۵۴,۷۳۳,۸۵۸	۴۳,۴۱۲,۹۰۳,۱۵۳	(۴۰,۶۲۹,۹۵۵,۳۵۸)	-
۴۱	پالایش نفت اصفهان	۳۱۷,۳۱۴,۵۳۳	۱,۰۳۸,۳۳۸,۸۳۸,۶۷۴	۷۴۵,۰۶۲,۱۳۹,۰۰۳	۹۸۶,۴۱۳,۳۹۷	۵,۱۹۱,۶۴۳,۱۹۳	۲۸۷,۰۸۸,۶۴۳,۰۸۱	۳۶,۳۴۹,۶۸۴,۹۴۳	-
۴۲	پست بانک ایران	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۷۱۲,۵۴۰,۰۰۰	۳۷۸,۵۲۷,۵۰۰	۱,۹۹۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۶,۶۸۳,۴۱۰	-	-
۴۳	صنایع فروآلیار ایران	۱۰,۳۸۰,۶,۳۷۴	۱۴۳,۷۳۳,۳۱۰,۸۵۳	۱۱۶,۳۹۷,۵۴۱,۳۷۷	۱۲۶,۵۲۷,۱۴۵	۷۱۸,۱۶۵,۵۵۴	۲۶,۵۷۰,۶۱۵,۸۷۵	(۳,۴۶۷,۱۰۸,۵۴۴)	-
۴۴	سرمایه گذاری سیمان تامین	۸۴۵,۰۴۶	۱۳,۶۰۸,۰۸۶,۳۳۰	۷,۵۲۶,۵۶۱,۰۶۷	۱۱,۹۷۷,۶۸۲	۶۳,۰۴۰,۴۳۳	۵۰,۰۶۵,۰۷۱,۱۴۹	-	-
۴۵	پتروشیمی تندگوینان	۱۴,۵۴۶,۹۱۹	۱۶۳,۷۹۸,۳۰۷,۹۴۰	۱۴۹,۵۲۰,۱۷۲,۳۶۲	۱۵۵,۶۰۸,۳۹۳	۸۱۸,۹۹۱,۵۴۰	۱۳,۳۰۳,۵۳۵,۶۴۶	۵۸,۳۳۸,۳۵۹,۰۴۴	-
۴۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۰,۳۷۶,۰۶۸	۳۶۲,۰۴۰,۶۸۱,۳۳۰	۳۴۱,۳۱۶,۳۴۰,۶۷۶	۳۴۸,۹۲۸,۶۴۷	۱,۳۱۰,۲۰۳,۴۰۷	۱۹,۳۶۵,۱۹۸,۵۹۰	-	-
۴۷	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۵۹,۷۵۸,۰۹۳	۱,۷۰۴,۶۱۸,۸۶۱,۶۴۰	۱,۰۶۴,۰۱۰,۴۶۰,۱۸۰	۱,۶۱۹,۳۸۷,۹۰۰	۸,۵۳۳,۰۹۳,۰۰۸	۶۳۰,۴۶۵,۸۹۹,۳۵۳	۱۸۷,۹۱۹,۸۶۳,۶۳۰	-
۴۸	شمس طلا	۱۵۹,۵۱۰	۱,۱۱۴,۱۶۱,۳۹۹,۰۰۰	۹۳۵,۶۳۳,۳۳۵,۱۶۱	۳,۶۷۳,۳۸۷,۳۵۸	-	۱۸۵,۸۵۳,۱۷۶,۴۸۱	۵۳,۵۳۸,۹۲۳,۹۸۴	-
۴۹	تولیدی برنا باطری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۹,۹۸۸,۰۰۰	۱۳,۵۸۵,۰۰۰	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۴,۹۳۷,۰۰۰	-	-
۵۰	نفت ایرانول	۴,۶۵۳,۱۱۷	۳۴۹,۹۵۴,۴۱۳,۹۰۰	۳۳۲,۸۶۴,۲۶۹,۶۷۷	۳۲۷,۴۵۸,۵۹۳	۲,۳۴۹,۷۸۳,۰۷۰	۱۱۳,۴۱۴,۹۰۳,۵۶۰	(۱۳,۱۳۳,۲۳۴,۵۷۷)	-
۵۱	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۳,۳۱۸,۴۳۵	۶۳,۷۱۳,۴۵۳,۳۰۰	۵۱,۰۵۱,۱۹۷,۴۶۷	۶۰,۵۲۷,۷۸۱	۳۱۸,۵۶۷,۲۶۶	۱۳,۳۸۳,۱۶۰,۶۸۶	-	-
۵۲	حمل و نقل گهرترابری سیرجان	۲۰,۴۶۰,۶۴۷	۷,۶۸۴,۳۱۴,۱۱۸	۶,۷۴۰,۰۰۰,۹۸	۷,۳۰۰,۰۰۰,۹۸	۲۸,۴۸۱,۵۷۱	۸۷۴,۵۳۳,۰۵۲	۱,۵۳۱,۳۳۸,۳۷۴	-
۵۳	سیمان‌مازندران	۱۴,۰۵۲,۶۴۳	۶۰۳,۱۳۹,۴۳۷,۵۶۰	۳۹۳,۵۴۰,۱۳۷,۱۳۱	۵۷۳,۹۸۳,۴۶۶	۳,۰۱۵,۶۹۷,۱۸۸	۲۰,۷۰۱۰,۶۲۰,۷۷۶	-	-
۵۴	سرمایه گذاری صدورتامین	۴۳۸,۰۷,۴۹۳	۵۳۳,۱۸۵,۳۱۶,۵۶۰	۴۰۳,۶۲۰,۸۵۲,۹۳۶	۳۹۶,۰۷۶,۰۵۱	۳,۶۱۰,۹۲۶,۵۸۳	۱۱۵,۵۵۷,۳۶۰,۸۹۰	۳۹,۳۳۷,۵۱۴,۴۳۱	-
۵۵	کارخانجات داروییخش	۵,۴۸۳,۳۷۳	۱۱۸,۰۹۰,۳۹۳,۸۸۰	۷۹,۵۱۱,۸۸۰,۰۰۲۵	۱۱۲,۱۸۵,۷۷۸	۵۹۰,۳۵۱,۴۶۴	۳۷,۸۷۵,۷۷۵,۶۱۲	(۸,۵۰۱,۶۱۲,۹۶۷)	-
۵۶	پاکدیس	۵,۵۸۳,۴۶۹	۱۳۶,۷۱۷,۵۰۶,۳۰۰	۱۳۱,۷۰۱,۹۳۷,۹۲۶	۱۲۰,۳۸۱,۶۳۱	۶۳۳,۵۸۷,۵۳۳	(۵,۷۳۸,۴۰۰,۷۸۸)	-	-
۵۷	کشت و دام قیام اصفهان	۶۰,۳۰۰,۴۰۴	۳۹۰,۴۶۷,۰۴۶,۰۶۸	۳۵۳,۸۴۳,۶۷۲,۲۰۰	۳۷۵,۹۴۳,۶۹۴	۱,۴۵۳,۱۳۵,۳۳۰	۳۳,۸۹۵,۰۹۴,۹۴۴	-	-
۵۸	سیمان‌ارومیه	۷,۵۱۴,۹۷۱	۷۳۴,۸۱۸,۹۵۳,۹۵۰	۴۱۱,۷۶۰,۵۶۱,۵۷۰	۶۸۸,۵۷۸,۰۰۵	۳,۶۳۴,۰۹۴,۱۶۵	۳۰,۸۷۴۵,۷۱۸,۶۱۰	۶۶,۵۵۹,۹۸۹,۱۸۱	-
۵۹	فولاد خوزستان	۱۸۰,۳۲۵,۷۵۵	۵۱۱,۷۱۵,۸۰۱,۱۸۰	۴۲۱,۶۸۰,۴۴۳,۴۶۷	۴۸۶,۱۲۰,۰۱۱	۳,۵۵۸,۵۷۹,۰۰۶	۸۶,۹۹۰,۶۴۸,۹۹۶	۵۳,۸۰۷,۱۱۴,۰۳۵	-
۶۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۲,۳۳۱,۱۱۸	۳۰۳,۴۹۶,۵۸۶,۱۶۰	۱۸۲,۶۱۴,۴۷۳,۱۸۱	۱۹۳,۳۷۱,۷۵۷	۱,۰۱۳,۴۸۲,۹۳۱	۱۸,۶۷۷,۴۵۸,۴۹۱	-	-
۶۱	سیمان آبیگ	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۵۴۴,۴۳۷,۶۰۴	۴۱۶,۸۶۴,۷۵۰	۳,۱۹۴,۰۳۵,۰۰۰	۶۳,۶۹۹,۶۷۳,۶۴۶	-	-
۶۲	بانک ملت	۷,۲۶۸,۶۲۸	۲۳,۸۸۱,۶۴۰,۹۴۴	۲۲,۷۹۶,۷۰۴,۳۲۱	۲۱,۷۳۷,۵۵۹	۱۱۴,۴۰۸,۲۰۵	(۵۱,۳۰۹,۰۴۱)	-	-
۶۳	فراورده‌های نسوزآذر	۱۵,۸۸۸,۰۰۳	۸۴,۸۴۱,۹۴۶,۰۳۰	۵۸,۸۳۰,۶۷۳,۴۴۸	۸۰,۵۹۹,۸۳۹	۴۳۴,۳۰۹,۶۸۰	۲۵,۵۰۶,۴۵۳,۰۵۳	۳۵,۳۷۳,۱۲۵,۱۰۷	-
۶۴	بانک خاورمیانه	۹۱,۰۹۶,۰۶۵	۳۸۶,۶۷۹,۳۱۶,۵۵۵	۳۲۷,۳۵۱,۵۹۳,۷۴۲	۳۷۳,۳۵۱,۵۹۳,۷۴۲	۱,۴۳۳,۳۹۶,۵۸۳	۳۷,۷۲۱,۹۸۰,۸۷۹	(۹,۳۷۳,۱۹۴,۹۱۷)	-
۶۵	گواهی سپرده تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	۱,۷۹۳	۱,۰۱۸,۳۳۶,۳۸۱,۵۰۰	۹۹۷,۳۹۷,۶۸۴,۸۴۳	۱,۳۷۳,۰۰۰,۷۸۵۳	-	۱۹,۷۵۵,۶۸۸,۸۰۵	-	-
۶۶	بخش هجرت	۶,۱۲۹,۰۴۷	۳۲۶,۸۸۷,۶۶۶,۵۵۰	۱۵۰,۳۶۵,۰۷۳,۹۵۴	۳۳۵,۰۴۳,۳۸۳	۱,۱۸۴,۴۳۸,۳۳۳	۸۵,۱۱۳,۱۱۰,۹۸۰	۳,۵۳۶,۲۶۱,۵۰۳	-
۶۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۸۰,۱۰۰,۸۲۹	۳۴,۴۳۳,۶۸۴,۱۲۴	۳۵,۴۹۵,۷۷۷,۱۲۰	۳۳,۰۱,۵۵۰	۱۲۲,۱۱۳,۴۲۱	(۱,۳۱۸,۴۰۷,۷۹۷)	۸۸,۴۰۸,۹۰۳,۱۶۰	-
۶۸	صنعتی آما	۳۹,۷۶۵,۱۷۶	۳۴۶,۷۵۳,۳۰۹,۰۴۰	۳۶۲,۷۰۴,۴۶۸,۱۹۷	۳۳۴,۴۱۵,۶۴۴	۱,۳۳۳,۷۶۶,۵۳۳	(۱۸,۴۱۹,۱۴۱,۳۴۶)	-	-
۶۹	فولاد مبارکه اصفهان	۳۷,۴۹۹,۰۷۷	۱,۵۳۹,۹۹۳,۳۴۸,۱۳۰	۱,۰۴۱,۰۸۱,۳۳۰,۱۹۹	۱,۶۶۳,۹۹۳,۵۸۶	۷,۶۶۳,۹۹۳,۴۳۱	۴۸۹,۷۴۸,۹۵۸,۱۰۵	۳۳۸,۲۵۷,۶۳۱,۵۳۹	-
۷۰	کشت و صنعت شریف آباد	۳۷,۷۳۰,۶۷۳	۳۳۱,۴۸۸,۱۶۹,۳۸۰	۲۰۰,۹۷۳,۵۳۸,۸۶۸	۳۱۰,۴۱۳,۷۶۱	۱,۰۱۰,۷۴۴,۰۸۴۶	۱۸,۱۹۶,۷۸۵,۸۰۵	-	-
۷۱	سیمرغ	۱۹۹,۴۵۳,۱۰۱	۳۳۴,۳۸۳,۳۹۷,۳۷۶	۳۳۳,۵۴۳,۳۴۶,۳۳۰	۳۱۷,۵۶۹,۲۲۷	۱,۶۷۱,۴۱۶,۹۸۶	(۱,۳۴۷,۸۳۵,۲۶۸)	-	-
۷۲	گسترش سوخت سبزوآگرس(سهامی عام)	۵۷۸,۱۳۱,۳۵۶	۸۴۴,۹۹۳,۴۴۵,۰۱۲	۸۰۰,۹۸۷۴,۷۸۴,۷۴۹	۷۸۳,۷۴۳,۷۷۳	۴,۱۳۴,۹۶۷,۲۲۵	۱۰,۳۰۹,۹۴۹,۲۶۵	۵,۳۳۰,۹۴۱,۱۵۱	-
۷۳	صنایع ارتباطی آوا	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۳۴,۹۶۸,۴۲۲	۳۹,۹۴۸,۵۰۰	-	۱,۶۹۶,۵۷۴,۶۵۸	-	-
۷۴	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۵۹۵,۰۰۰	۱۷,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۱,۹۵۴,۵۵۰	۱۶,۷۳۱,۴۰۰	۸۸,۰۶۰,۰۰۰	۷,۰۸۵,۳۵۳,۰۵۰	-	-
۷۵	پتروشیمی پردیس	۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۸,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۴,۸۱۹,۰۳۸,۲۵۰	۱,۹۱۷,۹۹۳,۰۰۰	۱۰,۰۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۱۰۸,۲۷۸,۷۵۰	(۱۱۵,۷۱۰,۴۰۲,۱۵۰)	-
۷۶	نساجی بابکان	۴۵۰,۰۰۰	۴۰,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۳,۸۸۳,۶۴۷	۴۴,۱۵۱,۰۵۰	-	۲۵۰,۹۶۶,۳۰۳	-	-
۷۷	کشت و دامداری فکا	۳۶,۵۱۳,۴۷۳	۱۱۵,۱۷۳,۰۳۴,۴۶۱	۱۰۰,۰۰۸,۶۷۶,۶۴۴	۱۰۹,۵۰۹,۳۸۳	۵۷۶,۳۶۵,۱۷۱	۱۴,۵۷۸,۴۸۳,۰۶۳	-	-
۷۸	محصولات کاغذی لطیف	۴,۳۲۲,۵۳۹	۳۵۵,۳۱۲,۷۰۵,۸۰۰	۳۱۷,۶۳۹,۱۶۴,۴۶۰	۳۳۷,۵۴۷,۰۷۱	۱,۷۷۶,۵۶۳,۵۴۹	۳۵,۵۵۹,۴۳۰,۷۴۰	-	-

دوره سه ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

دوره سه ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

ردیف	سهام	تعداد	ارزش مازاد	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۹	پویا زرگان آق دره	۱۵,۲۱۲,۸۱۷	۶۱۵,۳۵۸,۴۴۷,۶۵۰	۵۶۷,۱۸۸,۳۱۲,۰۴۵	۵۸۴,۵۹۰,۵۲۵	۳,۰۷۶,۷۹۲,۳۳۸	۴۴,۵۰۸,۷۵۲,۸۴۱	-
۸۰	مبین انرژی خلیج فارس	۱۰۶,۳۵۶,۱۱۳	۹۸۳,۷۹۴,۰۴۵,۲۵۰	۷۴۴,۲۹۱,۹۹۰,۶۵۸	۹۳۴,۶۰۴,۳۴۳	۴,۹۱۸,۹۷۰,۳۲۶	۲۳۳,۶۴۸,۴۸۰,۰۲۳	۶۳,۰۰۴,۴۷۲,۳۸۰
۸۱	سرمایه گذاری پارس توشه	۵۷,۶۵۶,۹۱۴	۳۶۳,۳۳۸,۵۵۸,۳۰۰	۳۳۸,۳۵۳,۶۹۶,۷۳۸	۳۴۵,۰۷۶,۶۳۰	۱,۸۱۶,۱۹۲,۷۹۱	۱۲۲,۸۲۳,۵۹۲,۰۴۱	۱۶,۳۳۷,۸۷۳,۰۰۴
۸۲	نفت بهران	۳۶,۸۶۶,۵۰۴	۶۲۱,۵۶۹,۳۵۷,۴۴۰	۴۸۰,۳۸۸,۳۱۸,۳۵۹	۵۹۰,۴۹۰,۷۹۵	۳,۱۰۷,۸۴۶,۳۸۷	۱۲۷,۴۸۲,۶۰۱,۹۹۹	(۱۷,۳۷۶,۵۷۱,۵۹۲)
۸۳	فجر انرژی خلیج فارس	۱۵,۵۶۳,۳۰۷	۱۹۳,۳۹۶,۳۷۲,۹۴۰	۱۵۹,۳۴۸,۲۶۴,۸۳۰	۱۸۳,۶۳۱,۴۵۹	۹۶۶,۴۸۱,۳۶۵	۳۲,۷۹۷,۸۹۵,۲۸۶	۴,۳۳۱,۷۹۷,۴۸۳
۸۴	پتروشیمی شیراز	۴,۸۴۱,۳۴۹	۱۸۷,۵۹۸,۳۹۸,۷۵۰	۱۳۰,۴۱۷,۳۲۰,۷۰۸	۱۷۸,۳۱۸,۴۷۹	۹۲۷,۹۹۱,۹۹۴	۵۶,۰۶۴,۹۶۷,۵۶۹	۱,۷۰۳,۰۷۵,۲۹۸
۸۵	پارس مینو	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۴,۰۵۳,۷۳۱	۲,۱۸۵,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۶۲,۲۶۹	-
۸۶	شرکت س استان کردستان	۸۴,۸۵۵,۷۹۹	۳۶,۸۲۷,۴۱۶,۷۶۶	۳۶,۶۰۸,۲۹۳,۶۳۶	۳۴,۹۸۶,۰۴۶	۱۸۴,۱۳۷,۰۸۴	-	-
۸۷	سیمان هگمتان	۹,۳۲۲,۰۱۸	۹۱۰,۳۸۸,۳۷۷,۸۸۰	۵۹۶,۱۰۴,۷۹۹,۹۵۲	۸۶۴,۸۶۸,۸۶۴	۴,۵۵۱,۹۴۱,۳۸۹	۳۰۸,۸۶۶,۶۶۷,۶۷۵	۵۱,۴۸۲,۵۲۵,۷۷۳
۸۸	تولید زلاتین کیسول ایران	۵,۶۸۸,۸۶۸	۸۰۲,۹۸۳,۷۱۸,۲۰۰	۵۴۹,۴۰۴,۰۸۶,۳۵۸	۷۶۲,۸۳۴,۵۳۲	۴,۰۱۴,۹۱۸,۵۹۱	۲۴۸,۸۰۱,۸۷۸,۷۱۹	-
۸۹	دوده صنعتی پارس	۵۰,۰۳۴,۷۵۸	۴۰۴,۳۶۱,۶۴۴,۶۴۰	۳۳۱,۸۱۲,۴۲۴,۶۸۷	۳۸۴,۴۳۵,۵۶۲	۲,۰۲۱,۸۰۸,۲۲۳	۷۰,۱۴۳,۲۵۸,۱۶۷	۵۸,۳۸۳,۹۰۶,۵۰۱
۹۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۱,۷۰۸,۸۷۸	۵۸۷,۴۴۲,۳۳۸,۶۸۰	۴۲۵,۱۲۰,۳۹۰,۴۶۵	۵۵۸,۰۷۰,۱۳۷	۳,۹۳۷,۳۱۱,۱۹۳	۱۵۸,۸۱۶,۶۶۶,۸۹۵	-
۹۱	نورد قطعات فولادی	۴,۵۰۶,۱۱۹	۴۴,۴۷۵,۳۹۴,۵۳۰	۳۰,۸۱۷,۶۳۶,۲۰۷	۴۲,۲۵۱,۶۳۵	۲۲۲,۳۷۶,۹۷۳	۱۳,۳۹۳,۱۳۹,۷۳۶	(۱۵,۶۴۴,۳۳۱,۱۷۸)
۹۲	سیمان داراب	۹,۳۵۹,۰۶۹	۳۴۴,۲۵۲,۱۸۵,۴۲۰	۳۳۷,۷۸۸,۰۵۵,۷۷۵	۳۳۷,۰۳۹,۵۷۶	۱,۷۲۱,۲۶۰,۹۲۷	۱۰۲,۴۱۵,۸۲۹,۱۴۲	-
۹۳	سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۴,۷۵۰,۰۳۹	۹۷۰,۹۱۶,۰۸۹,۶۶۰	۷۳۳,۷۶۳,۳۱۶,۷۵۰	۹۲۳,۳۷۰,۳۸۵	۴,۸۵۴,۵۸۰,۴۴۸	۲۴۱,۳۷۵,۸۲۳,۱۷۷	۸,۶۵۹,۰۸۲,۶۷۱
۹۴	مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۱۶۶,۰۴۰,۱۵۶,۸۵۹
۹۵	فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	(۳۸,۱۳۲,۱۸۸,۱۳۲)
۹۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	۷,۶۶۲,۱۳۷,۴۰۰
۹۷	شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	-	-	(۴,۳۴۱,۳۶۱,۴۴۴)
۹۸	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	(۹۳۳,۰۴۳,۶۲۱)
۹۹	سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۶۷۶,۰۹۷,۰۰۰)
۱۰۰	صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۴,۶۵۲,۶۸۵,۰۰۰
۱۰۱	گروه مالی صبا تامین	-	-	-	-	-	-	۷,۵۰۰,۲۱۳,۳۳۶
۱۰۲	پتروشیمی جم پیلن	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۶۰,۴۵۸,۵۹۹)
۱۰۳	شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	۳,۸۸۱,۹۲۸,۴۹۵
۱۰۴	پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	۴۰,۷۱۶,۳۸۸,۰۰۰
۱۰۵	ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۳۰,۹۸۱,۴۷۲,۳۸۰
۱۰۶	شوگو پارس	-	-	-	-	-	-	۴,۱۰۷,۰۵۳,۳۱۴
۱۰۷	گلنک سازان سپاهان	-	-	-	-	-	-	(۲۸۶,۴۰۷,۱۳۱)
۱۰۸	پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۳,۲۶۸,۱۹۸
۱۰۹	حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	۷۳,۲۰۲,۲۹۷,۷۴۳
۱۱۰	پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	(۱۴۰,۳۳۸,۱۳۳)
۱۱۱	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	-	-	-	-	-	-	۶۱,۴۶۲,۹۷۷,۵۲۴
۱۱۲	تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت	-	-	-	-	-	-	۳۰,۱۵۳,۰۷۷,۱۲۵
۱۱۳	بیمه ما	-	-	-	-	-	-	(۵,۳۹۸,۴۳۳,۲۶۴)
۱۱۴	بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	(۲۶,۳۱۳,۳۵۰,۱۹۴)
۱۱۵	فولاد افزا سپاهان	-	-	-	-	-	-	۶۴۶,۹۵۰,۱۱۶
۱۱۶	پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	(۱,۸۷۹,۶۱۴,۷۱۴)
۱۱۷	بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	۲,۷۴۸,۳۷۹,۳۰۲
۱۱۸	زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	-	(۴۰,۸۴,۷۱۱,۸۳۹)

دوره مالی سه ماهه منتهی به

14.3/10/2.

دوره مالی سه ماهه منتهی به

14.2/1.0/3.

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۹	بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۶۰,۴۹۱,۶۱۴
۱۲۰	تولید برق عسلویه مینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۳۹۷,۷۷۲,۴۵۶)
۱۲۱	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۹۳۸,۳۹۳,۴۲۵
۱۲۲	بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۳۵,۶۶۳,۹۸۵
۱۲۳	سخت آزند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۵۲۳,۳۵۲,۱۶۹)
۱۲۴	پتروشیمی امیرکبیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۱,۳۵۰,۱۵۹
۱۲۵	س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۴۱۱,۳۷۷
۱۲۶	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۱۴,۹۱۷,۹۰۰)
۱۲۷	پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۶۶۶,۳۶۵,۰۰۰)
			۳۰,۱۲۱,۵۵۲,۱۴۷,۴۶۲	۲۲,۷۱۱,۵۰۹,۹۷۶,۳۵۲	۳۰,۷۳۹,۴۱۷,۸۱۰	۱۳۶,۷۳۰,۱۲۳,۰۸۹	۷,۲۴۳,۵۸۳,۶۲۰,۲۱۷	۱,۳۳۴,۴۸۳,۸۲۴,۰۰۳

۲-۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام :

دوره سه ماهه منتهی به

۱۴.۳/۱۰/۳۰.

دوره سه ماهه منتهی به

14.2/1.0/3.

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
			-	-	-	-	-	(۱۶۰,۶۵۵,۳۱۶,۹۸۷)
۱	ح. مبین انرژی خلیج فارس		-	-	-	-	-	(۱۶۰,۶۵۵,۳۱۶,۹۸۷)

۳-۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت :

دوره سه ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

دوره سه ماهه منتهی به

14-2/10/3.

ردیف	سهم	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
۱	استادخانه-م عبودجه-۰۳۰۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۷,۳۵۰,-۲۹
۲	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-ماهه ۱۸٪	۲۴,۴۱۴	۲۳,۰۶۵,۵۹۰,۳۶۶	۲۳,۰۶۱,۴۰۹,۷۲۷	۴,۱۸۰,۶۳۸	۰	۱	۸۲,۵۳۸,۱۲۳
۳	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۸,۹۰۴,۵۰۸)
۴	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۳,۱۱۶,۴۸۲
۵	استادخانه-م عبودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۵۸۶
۶	گام بانک ملت ۰۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۹,۲۱۸,۵۲۷
۷	استادخانه-م عبودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۴۷,۶۴۲
۸	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۸۳,۱۷۶,۰۰۰)
			۲۳,۰۶۵,۵۹۰,۳۶۶	۲۳,۰۶۱,۴۰۹,۷۲۷	۴,۱۸۰,۶۳۸	۰	۱	۱,۵۳۱,۹۳۸,۸۸۱

ردیف	اختیار	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۱	ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۱,۵۰۷,۹۸۳	.
۲	ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۳۹۲,۰۹۷,۴۲۳	.
۳	ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۱۲۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱,۴۰۹,۳۰۹,۵۵۹	.
۴	ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۶,۵۱۷,۷۶۰	.
۵	ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲۲۶,۴۲۴,۸۹۳	.
۶	ارزشیابی اوراق اختیارخ فولاد-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۴۳,۵۸۸,۵۹۷	.
۷	ارزشیابی اوراق اختیارخ فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	(۴۴,۰۹۹,۹۶۳)	.
۸	ارزشیابی اوراق اختیارخ فولاد-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۴۷۵,۷۹۸,۳۸۴	.
۹	ارزشیابی اوراق اختیارخ فولاد-۶۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۳,۱۴۷,۵۷۸,۶۱۹	.
۱۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۵۶,۶۴۶,۷۲۶	.
۱۱	ارزشیابی اوراق اختیارخ وبملت-۲۳۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۸۳,۰۹۷,۴۶۹	.
۱۲	ارزشیابی اوراق اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۸,۴۱۷,۷۵۸	.
۱۳	ارزشیابی اوراق اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۱۳,۸۴۳,۸۲۷	.
۱۴	ارزشیابی اوراق اختیارخ شپا-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۴۷,۵۰۱	.
۱۵	ارزشیابی اوراق اختیارخ شپا-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۱۴۳,۶۷۴,۳۴۲	.
۱۶	ارزشیابی اوراق اختیارخ شپا-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۴۰۰,۵۴۰	.
		۶,۹۸۴,۷۵۱,۳۱۷	.

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

دوره سه ماهه منتهی به

۱۴.۳/۱۰/۳۰

دوره سه ماهه منتهی به

14.2/1.1/3.

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام- ریال	هزینه تنزیل -ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال
			مجمع	مجمع	سهام				
۱	سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۳,۸۸۹,۱۹۱	۱,۳۸۰	۵,۳۶۷,۰۸۳,۵۸۰	(۲۵۸,۹۰۷,۵۵۲)	۵,۱۰۸,۱۷۶,۰۲۸	
۲	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۳۰,۰۸۲,۳۸۱	۷,۲۴۰	۲۱۷,۷۹۶,۴۳۸,۴۴۰	(۳۰,۰۸۵,۲۲۲,۳۱۱)	۱۸۷,۷۱۱,۳۱۶,۱۲۹	۲۰۸,۰۲۹,۷۰۲,۰۵۴
۳	پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۸,۰۵۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۲۹۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۴	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲۲,۸۳۲,۸۰۶	۹۵۷	۲۱,۸۵۰,۹۹۵,۳۴۲	(۱,۲۴۲,۱۷۵,۴۴۶)	۲۰,۶۰۸,۸۱۹,۸۹۶	.
۵	شرکت بین المللی توسعه ح. معادن غدیر	-	-	.	.	.	.	.	۹,۶۶۹,۹۱۷,۱۴۴
۶	شرکت سرمایه گذاری استان کردستان	-	-	.	.	.	.	۲,۴۶۶,۷۶۷,۴۷۷	۴,۹۸۲,۵۲۴,۶۱۸
						۵۴۲,۸۶۴,۵۱۷,۳۶۲	(۳۱,۵۸۶,۳۰۵,۳۰۹)	۵۱۳,۲۴۴,۹۷۹,۵۳۰	۴۴۴,۰۵۷,۱۴۳,۸۱۶

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس عقید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۲۱- 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 سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۲۱-۱	۱,۱۲۴,۶۸۰,۲۹۷
سود سپرده بانکی	۲۱-۲	۶۶,۰۱۵,۵۱۵,۶۷۵
		۲۲,۲۵۴,۱۴۶,۳۰۷

۲۱-۱- سود اوراق مشارکت :

تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی هر برگ	نرخ سود	سود خالص	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱,۱۲۴,۶۸۰,۲۹۷	سود خالص
	-	.	۰٪	.	ریال
	-	.	۰٪	.	۵۴۴,۸۱۶,۹۳۲
	-	.	۰٪	.	۷,۰۷۹,۹۱۵,۷۳۱
	-	.	۰٪	.	۲۲۴,۶۸۹,۳۱۵
	-	.	۰٪	.	۶,۸۸۵,۱۶۲,۳۴۱
				۱,۱۲۴,۶۸۰,۲۹۷	۱۴,۷۳۴,۵۸۴,۳۱۹

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

سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶

سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳

سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۳۱۱۱۰

۲۱-۲- سود سپرده بانکی:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود خالص	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
۱۳۹۲/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۵	۷,۰۸۴,۲۶۳	سود خالص
۱۳۹۹/۰۶/۲۵	کوتاه مدت	۵	۷۴۳,۷۹۴	ریال
۱۴۰۱/۰۶/۲۰	کوتاه مدت	۵	۴۲,۶۰۵,۴۲۹,۴۰۷	۶,۷۷۰,۵۱۶
۱۴۰۳/۰۶/۰۶	کوتاه مدت	۵	۲۸۲,۰۳۳	۱۳۰,۸۹۱,۶۵۹
۱۴۰۳/۰۷/۰۹	کوتاه مدت	۵	۲۳,۴۰۱,۹۷۶,۱۷۸	۷,۳۸۱,۸۹۹,۸۱۳
			۶۶,۰۱۵,۵۱۵,۶۷۵	.
				۷,۵۱۹,۵۶۱,۹۸۸

سود سپرده بانک-ملت شماره حساب ۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰

سود سپرده بانک-پاسارگاد شماره حساب ۳۰۷۸۱۰۰۱۵۵۲۲۱۵۵۱

سود سپرده بانک- خاورمیانه : خفقر : ۷۰۷۴۶۸۹-۰۷۰۸۱۰۰۱۰-۱۰۰۹-۱۰۰۹

سود سپرده بانک صادرات شعبه طالقانی شماره حساب ۳۱۹۰۹۷۳۶۷۰۰۱

سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۳۱۵۵۲۲۱۵۵۲

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۲۲- 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 سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۱۷,۱۷۲,۱۷۹,۸۰۹	۲۰,۱۸۸,۱۰۶,۵۴۹	درآمد تنزیل سود سهام
.	۴,۲۶۰,۹۷۹	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۷,۱۷۲,۱۷۹,۸۰۹	۲۰,۱۹۲,۳۶۷,۵۲۸	

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۱۵۷,۳۵۰,۴۹۵,۸۹۶	۲۳۰,۰۷۷,۳۶۷,۹۹۱	مدیر
۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۳۶۸,۸۵۲,۴۰۰	متولی
۵۸,۶۹۱,۰۰۷,۱۹۷	۷۴,۲۸۰,۰۹۵,۷۶۸	بازارگردان
۱۳۴,۳۸۳,۴۱۰	۲۷۰,۴۹۱,۷۶۰	حسابرس
۲۱۶,۵۴۵,۷۴۹,۵۱۳	۳۰۴,۹۹۶,۸۰۷,۹۱۹	

۲۴- سایر هزینه ها

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۲,۲۷۱,۰۹۸,۷۷۲	۳,۳۵۹,۱۳۴,۹۶۱	هزینه آبونمان
۱۱,۲۳۲,۸۵۲	۱۹۴,۲۷۵,۸۸۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱,۵۲۲,۶۲۵,۳۰۱	۲,۲۶۰,۳۸۴,۶۷۲	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
.	۸۹,۰۶۴,۵۹۰	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۹,۳۲۳,۱۲۰	۱۴۴,۱۷۲,۱۱۳	هزینه رتبه بندی
۴,۶۵۰,۱۳۰	۵,۱۴۱,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۳,۹۷۸,۹۳۰,۱۷۵	۶,۰۵۲,۱۷۳,۲۱۶	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۲۵- تعدیلات

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۵۹۰,۳۳۷,۵۸۵,۵۸۰	۵,۳۷۱,۷۱۰,۸۷۰,۰۰۰
(۶۳۱,۹۷۶,۳۱۳,۰۰۰)	(۹۴۵,۹۵۲,۳۵۰,۰۰۰)
(۴۱,۶۳۸,۷۲۷,۴۲۰)	۴,۴۲۵,۷۵۸,۵۲۰,۰۰۰

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۶- تعهدات، بدهی‌های و دارایی‌های احتمالی

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

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

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	سهامدار ممتاز	سهام ممتاز	۹۹۰,۰۰۰	۰/۱۶٪
		سهام عادی	۱۴,۷۹۸,۵۸۰	۲/۳۳٪
شرکت سیدگردان مفید	مدیر صندوق	سهام عادی	۹۹۰,۰۰۰	۰/۱۶٪
	مدیر صندوق	سهام ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان	سهام عادی	۴۰,۱۴۰,۳۵۸	۶/۳۳٪
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی	مدیر صندوق مشترک	سهام عادی	۸۳,۲۹۳,۴۸۵	۱۳/۱۳٪
محمد زمانی فر	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۶,۱۸۴	۰/۰۰٪
محمد مقدسی	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۶,۱۸۴	۰/۰۰٪
حسن قاسمی	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۲٪
جمع			۱۴۰,۳۵۴,۷۹۱	۲۲/۱۳٪

۲۸- 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	۱۸,۶۵۶,۲۹۰,۴۰۷,۹۵۲	(۳۰۳,۱۶۵,۹۰۶,۷۰۸)
شرکت سید گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۲۳۰,۰۷۷,۳۶۷,۹۹۱	(۴۸۴,۱۷۰,۷۸۲,۴۵۴)
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۳۶۸,۸۵۲,۴۰۰	(۱,۲۰۳,۰۹۸,۹۶۷)
اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان	کارمزد ارکان (بازارگردان)	۷۴,۲۸۰,۰۹۵,۷۶۸	(۱۹۶,۶۰۴,۹۰۳,۹۶۵)
موسسه حسابرسی داریا روش	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۲۷۰,۴۹۱,۷۶۰	(۷۴۴,۴۲۰,۹۱۰)

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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