

صندوق سرمایه گذاری اطللس مفید

صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطللس مفید

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اطللس مفید مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه

۲

• صورت خالص داراییها

۳

• صورت سود و زیان

۴

گردش خالص دارائی ها

• یادداشت‌های توضیحی:

۵

الف. اطلاعات کلی صندوق

۶

ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی

۶-۹

پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۱۰-۳۲

ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اطللس مفید بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق هماهنگ با واقعیتهای موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول درموقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده اند. صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ به تایید ارکان زیردر صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	رضا ابراهیمی قلعه حسن سیدگردان مفید شماره ثبت: ۱۴۹۱۶۷۴۰	شرکت سیدگردان مفید	مدیر صندوق
	مجید صفاتی	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

صورت خالص داراییها

به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۳۸,۷۹۰,۶۹۳,۰۳۷,۰۱۲	۲۱,۳۸۱,۵۹۳,۷۳۸,۸۵۰
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۶	۲,۳۳۴,۰۷۹,۷۲۴,۸۲۵	۱,۳۳۴,۳۱۳,۸۷۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۲۵,۲۰۵,۳۵۷,۱۸۸	۸۸,۰۱۱,۵۷۰,۴۹۶
حسابهای دریافتی	۹	۲,۲۳۸,۴۶۹,۵۷۲,۱۹۵	۴۶۰,۴۷۱,۴۳۲,۹۷۱
سایر داراییها	۱۰	۴,۹۳۸,۷۶۶,۳۵۳	۲,۳۶۴,۶۰۰,۶۰۶
موجودی نقد	۱۱	۱۸,۳۱۴,۰۴۴,۵۷۱	۱۲,۵۷۱,۷۹۸,۹۸۵
جاری کارگزاران	۱۲	۳۱۲,۰۵۰,۰۰۳,۱۴۶	.
جمع داراییها		۴۳,۷۲۳,۷۵۰,۵۰۵,۲۹۰	۲۳,۶۷۹,۳۲۷,۰۱۱,۹۰۸
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۲	.	۸۹,۱۸۳,۲۲۸,۵۸۶
پرداختی به ارکان صندوق	۱۳	۵۵۱,۷۱۷,۴۸۳,۱۳۸	۳۷۷,۷۲۶,۳۹۷,۳۷۷
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۴	۵۰۰,۱۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۸۰,۵۲۵,۰۰۰
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۵	۱۶,۳۴۴,۶۲۸,۳۹۴	۱۲,۷۳۹,۶۴۰,۲۸۰
جمع بدهیها		۱,۰۶۸,۲۰۸,۹۱۱,۵۳۲	۵۵۳,۷۲۹,۷۹۱,۲۴۳
خالص داراییها	۱۶	۴۲,۶۵۵,۵۴۱,۵۹۳,۷۵۸	۲۳,۱۲۵,۵۹۷,۲۲۰,۶۶۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۶۸۱,۶۳۲,۲۴۰	۵۳۸,۰۸۲,۲۴۰
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری		۶۲,۵۷۹	۴۲,۹۷۸

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

سبدگردان مفید
شماره ثبت: ۱۴۰۳۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰
شماره ثبت: ۱۴۰۳۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها:
۲۷۵,۷۴۴,۱۹۰,۸۵۹	۲,۶۹۴,۷۹۲,۳۱۱,۴۲۴	۱۷	سود فروش اوراق بهادار
(۳۲۲,۹۵۲,۱۴۵,۳۲۱)	۵,۵۲۹,۳۶۶,۰۲۰,۲۶۰	۱۸	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۰۷۱,۶۶۵,۳۵۹,۲۹۲	۳,۴۶۰,۹۸۸,۹۹۹,۴۷۸	۱۹	سود سهام
۶۱,۲۰۱,۷۳۳,۳۹۴	۲۴۲,۸۵۸,۵۸۷,۰۴۶	۲۰	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۷,۴۳۷,۲۰۴,۷۶۴	۲۱,۹۸۰,۲۴۲,۲۵۵	۲۱	سایر درآمدها
۲,۱۰۳,۰۹۶,۳۴۲,۹۸۸	۱۱,۹۴۹,۹۸۶,۱۶۰,۴۶۳		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۵۱۰,۶۹۹,۶۹۴,۸۱۸)	(۹۳۲,۰۱۹,۵۵۱,۳۸۳)	۲۲	هزینه کارمزد ارکان
(۱۳,۳۳۷,۴۵۹,۰۰۶)	(۱۹,۹۸۴,۹۵۰,۹۸۷)	۲۳	سایر هزینه‌ها
(۵۲۴,۰۳۷,۱۵۳,۸۲۴)	(۹۵۲,۰۰۴,۵۰۲,۳۷۰)		جمع هزینه‌ها
۱,۵۷۹,۰۵۹,۱۸۹,۱۶۴	۱۰,۹۹۷,۹۸۱,۶۵۸,۰۹۳		سودخالص

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

مسئولان مفید

شماره ثبت : ۱۴۹۴۷۴۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

صورت گردش خالص دارائیا

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

صورت گردش خالص دارائیا

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱		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 (زیان) خالص تعدیلات
۵۹۲,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۲۹۸,۳۱۶	۳,۲۴۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۴۷۰,۰۰۰	
(۵۷۵,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۹,۲۳۱,۵۰۰	(۱,۸۰۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۰,۹۲۰,۰۰۰)	
۱,۵۷۹,۰۵۹,۱۸۹,۱۶۴	(۵۷,۵۴۳,۰۰۰)	۱۰,۹۹۷,۹۸۱,۶۵۸,۰۹۳	.	
۱۷۲,۸۶۱,۳۶۶,۵۸۰	.	۷,۰۹۶,۴۶۲,۷۱۵,۰۰۰	.	
۲۴,۶۴۱,۱۳۴,۲۴۷,۴۸۴	۵۶۹,۶۵۷,۲۴۰	۴۲,۶۵۵,۵۴۱,۵۹۳,۷۵۸	۶۸۱,۶۳۲,۲۴۰	

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره



سید کرمان مفید
شماره ثبت: ۱۴۹۱۴۷۸۰۰۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

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. لازم به توضیح است به استناد صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ و مجوز شماره ۱۲۲/۱۱۳۴۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار نام صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده به صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید تغییر یافته که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز یک حق رأی دارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحد های سرمایه گذاری 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 مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

مدیر صندوق: شرکت سبذگردان 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 ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، سهروردی جنوبی-پایین تر از مطهری-خیابان برادران نوبخت-پلاک ۲۹-طبقه اول

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 سرمایه گذاری 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 داریا روش است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از - خیابان ملاصدرا- خیابان 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 دوره تهیه شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

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 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 استهلاک مخارج تأسیس ۵ سال می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۵-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)	هزینه‌های تأسیس 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	لف) از محل دارایی‌ها: سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق علاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲٪ (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها. ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: به میزان ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق
کارمزد متولی	سالانه ۱ در هزار (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰۰ میلیون ریال.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق می‌باشد.
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 باشد
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و پشتیبانی آنها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع. ۱: ۵,۰۰۰ 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 از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۲۵ ۰/۰۰۰۱۵ ۰/۰۰۰۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطللس مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۶-۳- بدهی به ارکان صندوق

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

۷-۳- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۴- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی: نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

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			۱۴۰۴/۰۴/۳۱		
درصدیه کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصدیه کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۲۲/۹۹٪	۵,۴۴۴,۱۷۳,۳۹۱,۳۳۶	۴,۶۵۳,۵۷۹,۹۴۴,۶۸۵	۱۴/۶۰٪	۶,۳۸۵,۳۳۸,۹۲۰,۳۲	۴,۸۴۵,۱۵۳,۵۱۲,۳۴۶
۸/۸۷٪	۲,۰۹۹,۴۳۹,۵۰۶,۴۵۳	۱,۵۱۴,۴۴۷,۷۳۴,۷۷۱	۱۲/۰۴٪	۵,۲۶۶,۴۸۹,۱۹۱,۳۸۷	۲,۳۴۸,۰۲۱,۲۹۹,۰۳۳
۷/۳۴٪	۱,۷۳۸,۵۹۱,۴۷۱,۵۰۸	۱,۶۹۴,۸۶۹,۱۲۴,۳۳۱	۱۱/۵۵٪	۵,۰۴۹,۶۳۸,۳۹۰,۷۶۱	۴,۲۱۴,۸۶۳,۰۵۰,۶۲۷
۵/۷۷٪	۱,۳۶۵,۱۸۳,۹۹۶,۵۴۳	۱,۴۸۳,۳۷۶,۰۰۸,۶۵۲	۹/۳۳٪	۴,۰۷۷,۲۸۵,۴۹۵,۵۹۰	۳,۵۴۴,۰۰۹,۷۱۰,۷۹۰
۸/۵۶٪	۲,۰۲۶,۶۶۴,۶۳۷,۷۱۴	۸۰۷,۸۲۵,۵۶۵,۴۶۹	۱/۴۷٪	۶۴۱,۵۵۱,۸۰۵,۰۰۰	۴۵۵,۲۲۲,۸۷۵,۶۵۳
۶/۸۸٪	۱,۶۳۹,۲۰۴,۱۶۰,۰۰۲	۱,۳۴۰,۸۷۸,۷۳۵,۱۰۷	۵/۷۹٪	۲,۵۳۲,۳۲۵,۸۳۰,۳۴۷	۱,۸۴۶,۳۱۸,۲۰۱,۶۸۴
۱/۷۳٪	۴۰۹,۱۶۷,۵۸۳,۲۶۰	۵۱۵,۲۱۱,۰۹۹,۷۵۴	۵/۴۶٪	۲,۳۸۶,۰۷۴,۶۹۰,۷۸۰	۲,۶۶۲,۵۱۷,۳۷۵,۹۹۲
۱/۱۸٪	۳۷۸,۳۹۸,۱۲۳,۱۹۵	۳۷۰,۸۰۵,۶۹۱,۱۳۱	۴/۰۹٪	۱,۷۸۷,۵۹۹,۴۱۲,۳۴۶	۱,۸۱۷,۵۱۰,۴۳۷,۸۰۸
۲/۹۸٪	۷۰۶,۳۳۲,۸۱۷,۹۰۰	۶۹۴,۳۳۲,۱۶۴,۳۱۶	۳/۶۶٪	۱,۶۰۲,۱۶۷,۳۴۰,۸۹۴	۱,۲۸۳,۷۳۷,۷۲۰,۲۰۴
۲/۴۰٪	۵۶۷,۵۲۳,۱۱۳,۳۵۵	۴۸۴,۲۴۲,۸۱۵,۴۴۰	۲/۵۷٪	۱,۵۵۹,۳۷۷,۴۹۰,۷۲۲	۱,۸۲۹,۱۹۹,۷۲۵,۵۵۰
۳/۸۳٪	۹۰۳,۶۴۰,۲۵۵,۴۹۰	۱,۱۴۸,۷۹۱,۶۵۳,۸۰۳	۳/۰۴٪	۱,۳۳۱,۰۵۴,۸۳۲,۳۴۳	۱,۰۶۴,۸۲۴,۸۳۳,۲۸۷
۰/۱۰۰٪			۲/۱۶٪	۹۴۲,۲۸۴,۷۱۳,۰۳۱	۱,۰۷۹,۱۷۴,۹۰۲,۰۰۱
۰/۱۰۰٪			۱/۸۲٪	۷۹۵,۸۰۲,۶۵۵,۹۳۵	۷۶۳,۲۵۳,۳۶۸,۹۳۹
۱/۸۶٪	۴۴۰,۸۵۳,۹۲۶,۸۸۳	۳۵۴,۶۷۵,۰۵۷,۷۱۶	۱/۷۰٪	۷۴۴,۳۶۸,۴۸۲,۱۷۰	۵۰۸,۳۲۰,۸۴۷,۴۴۱
۰/۱۰۰٪			۱/۴۶٪	۶۳۸,۲۱۲,۲۴۳,۰۱۴	۵۷۹,۱۱۷,۷۴۸,۶۶۹
۰/۱۰۰٪			۱/۴۳٪	۶۲۴,۷۶۴,۴۴۱,۱۲۱	۷۴۷,۰۹۲,۹۱۳,۲۰۳
۱۰/۷۵٪	۲,۵۴۵,۶۵۷,۲۰۳,۸۷۷	۲,۷۴۳,۳۲۹,۵۷۱,۵۷۸	۱/۲۶٪	۵۹۶,۲۶۵,۹۱۵,۶۶۸	۹۱۸,۷۶۹,۱۹۲,۸۹۷
۱/۳۶٪	۳۲۲,۷۳۶,۵۱۱,۷۷۶	۳۸۱,۱۳۰,۸۰۵,۲۰۱	۱/۰۴٪	۴۵۶,۳۱۵,۸۳۴,۵۱۸	۴۶۵,۹۹۵,۵۵۳,۵۳۲
۰/۶۵٪	۱۵۲,۹۳۳,۸۵۷,۲۵۷	۱۸۲,۶۸۰,۹۵۵,۸۱۷	۰/۹۵٪	۴۱۴,۸۵۳,۲۷۱,۱۷۹	۴۹۵,۴۹۰,۶۳۱,۴۵۹
۰/۱۰۳٪	۴,۱۸۹,۱۷۷,۱۷۱	۴,۱۱۹,۴۰۵,۳۲۵	۰/۸۳٪	۳۶۴,۷۴۰,۰۰۱,۸۶۱	۴۶۶,۵۰۰,۷۶۰,۳۱۲
۰/۱۰۰٪			۰/۷۳٪	۳۱۵,۷۵۸,۶۰۷,۲۵۴	۴۶۲,۰۹۶,۹۹۰,۷۵۱
۰/۵۷٪	۱۳۳,۸۴۰,۴۸۲,۴۸۰	۱۳۶,۸۱۶,۳۳۰,۱۶۰	۰/۶۴٪	۲۷۸,۲۲۳,۶۰۲,۱۶۹	۲۹۳,۹۲۱,۴۰۱,۳۶۵
۰/۳۸٪	۹۰,۴۷۱,۰۷۲,۲۲۲	۱۲۲,۹۴۲,۰۷۲,۴۳۰	۰/۰۰٪	.	.
۰/۹۵٪	۳۲۶,۰۳۴,۰۶۷,۰۴۲	۳۲۰,۹۹۹,۸۱۳,۰۴۰	۰/۰۰٪	.	.
۰/۹۵٪	۳۲۵,۲۸۸,۴۵۵,۶۷۴	۱۳۶,۴۶۴,۰۷۳,۴۶۹	۰/۰۰٪	.	.
۰/۱۶٪	۳۹۰,۲۷,۲۵۹,۵۵۱	۵۵,۱۱۸,۶۰۷,۳۳۷	۰/۰۰٪	.	.
۰/۱۴٪	۳۲,۲۶۷,۳۳۲,۶۴۱	۶۱,۹۱۹,۰۴۹,۲۵۶	۰/۰۰٪	.	.
۹۰/۳۰٪	۲۱,۳۸۱,۵۹۳,۷۳۸,۸۵۰	۱۹,۱۰۸,۴۵۶,۲۶۸,۰۴۲	۸۸/۷۲٪	۳۸,۷۹۰,۶۹۳,۰۳۷,۰۱۲	۳۳,۶۹۱,۱۱۳,۰۴۳,۵۴۳

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰			۱۴۰۴/۰۴/۳۱		
درصدیه کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصدیه کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۲/۶۱٪	.	.	۰/۷۹٪	۴۳۳,۰۰۳,۷۶۳,۵۲۵	۶۷,۷۸۵,۵۲۰,۱۱۸
۳/۹۱٪	۹۲۵,۶۲۳,۲۳۵,۱۵۹	۵۲۲,۲۵۱,۲۷۶,۲۳۵	۱/۰۳٪	۱۰,۷۹۶۴۰,۵۵۶,۳۰۰	۶۴۶,۵۲۷,۶۹۵,۲۷۳
۱/۷۳٪	۴۰۸,۶۸۰,۶۳۴,۸۴۱	۲۹۴,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱/۵۴٪	۸۳۱,۴۳۵,۴۰۵,۰۰۰	۵۱۱,۰۰۶,۲۲۹,۰۱۱
۸/۲۵٪	۱,۳۴۴,۳۱۳,۸۷۰,۰۰۰	۸۱۶,۴۲۶,۲۷۶,۲۳۵	۳/۳۵٪	۲,۳۳۴,۰۷۹,۷۲۴,۸۲۵	۱,۲۲۵,۳۱۹,۵۴۴,۴۰۲

۷- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰			۱۴۰۴/۰۴/۳۱		
نام شرکت سرمایه پذیر	نوع سپرده	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
بانک پاسارگاد شصت و هفت تیر- ۲۰۷۳۰۳۱۵۵۲۱۵۵۲	-	-	۰/۰۰٪	.	.
				.	.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

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

نام اوراق		تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
اوراق یا درآمد ثابت اسناد خزانه ۳-بودجه ۰۰-۳۰۸۳۱		-	۰٪	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۶۳,۹۵۳,۹۰۶,۰۷۰	۰/۳۷٪
اوراق یا درآمد ثابت صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪		-	۰٪	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۲۴,۰۵۶,۶۶۳,۴۲۶	۰/۱۰٪
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪		۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۸٪	۲۱,۸۶۱,۰۳۳,۸۲۲	۲,۱۴۳,۹۴۷,۴۶۱	۲۵,۲۰۵,۳۵۷,۱۸۸	۰/۰۶٪	۰	۰/۰۰٪
				۲۱,۸۶۱,۰۳۳,۸۲۲	۲,۱۴۳,۹۴۷,۴۶۱	۲۵,۲۰۵,۳۵۷,۱۸۸	۰/۰۶٪	۸۸,۰۱۱,۵۷۰,۴۹۶	۰/۳۷٪

۹- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

تجزیل نشده		نرخ تجزیل	ذخیره تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده
ریال		درصد	ریال	ریال	ریال
۲,۴۰۲,۳۰۴,۶۷۱,۸۱۶		۲۵	۱۶۳,۸۳۵,۰۹۹,۶۲۳	۲,۲۳۸,۴۶۹,۵۷۲,۱۹۳	۴۵۹,۹۴۷,۶۶۰,۴۱۴
۲		مختلف	۰	۲	۵۲۳,۷۷۲,۵۵۷
۲,۴۰۲,۳۰۴,۶۷۱,۸۱۸			۱۶۳,۸۳۵,۰۹۹,۶۲۳	۲,۲۳۸,۴۶۹,۵۷۲,۱۹۵	۴۶۰,۴۷۱,۴۳۲,۹۷۱

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی سپرده بانکی

۱۰- سایر داراییها

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۴۲۴,۸۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۹۷,۰۰۱۶	۸۱۱,۴۴۷,۸۲۲
۲,۳۱۶,۳۷۱,۰۷۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۴,۸۶۴,۲۰۲	۳,۶۳۱,۵۰۶,۸۶۸
۰	۱,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۱۸۸,۴۲۵	۴۹۵,۸۱۱,۵۷۵
۳۴,۸۰۴,۶۸۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۸۰۴,۶۱۰	۷۸
۲,۳۶۴,۶۰۰,۶۰۶	۸,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۲,۸۳۴,۲۵۳	۴,۹۳۸,۷۶۶,۳۵۳

مخارج عضویت در کانون ها

آبونمان نرم افزار صندوق

مخارج رتبه بندی

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۱۱- موجودی نقد

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	بانک ملت شعبه بانه کارگزاری مفید - ۵۲۱۱۸۳۵۲۲۰
۵۷۶,۲۰۹,۶۵۳	۳,۲۵۸,۸۶۵	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱۰۰-۲۰۷-۸۱۰-۱۵۵۳۲۱۵۵
.	۴۶۴,۲۴۶	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰-۱۰۰-۸۱۰-۷۴۶۸۹-۷۰۷
۱۱,۸۸۴,۶۱۰,۴۲۲	۱۸,۳۱۰,۰۸۳,۳۷۶	بانک صادرات شعبه بورس کال - ۰۱-۲۱۹۰۹۷۳۶۷۰۰
۳۰,۹۰۸,۴۱۴	۲۳۸,۰۸۴	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱۰۰-۲۰۷-۸۱۰-۱۵۵۳۲۱۵۵
۸۰,۰۷۰,۴۹۶	.	
۱۲,۵۷۱,۷۹۸,۹۸۵	۱۸,۳۱۴,۰۴۴,۵۷۱	

۱۲- جاری کارگزاران

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

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای سال - بستانکار	گردش - بدهکار	گردش - بستانکار	مانده پایان سال - بدهکار
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری مفید	(۸۹,۱۸۳,۲۲۸,۵۸۶)	۳۲,۴۷۶,۹۳۶,۰۷۱,۴۲۱	۳۲,۰۷۵,۷۰۲,۸۳۹,۶۸۹	۳۱۲,۰۵۰,۰۰۳,۱۴۶

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	مدیر
۲۵۴,۰۹۳,۴۱۴,۴۶۳	۲۰۵,۰۴۵,۵۱۸,۰۲۹	مدیر (منتی بر عملکرد)
.	۲۰۵,۲۲۲,۲۶۱,۳۰۶	متولی
۸۳۴,۲۴۶,۵۶۷	۴۵۵,۳۲۷,۹۹۶	بازارگردان
۱۲۲,۳۲۴,۸۰۷,۱۹۷	۱۴۰,۱۷۰,۸۷۸,۸۷۱	حسابرس
۴۷۳,۹۲۹,۱۵۰	۸۲۳,۴۹۷,۱۳۶	
۳۷۷,۷۲۶,۳۹۷,۳۷۷	۵۵۱,۷۱۷,۴۸۳,۱۳۸	

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۶۳,۰۸۰,۵۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	
۷۴,۰۸۰,۵۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	

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	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ذخیره آبنومان
۳,۷۷۰,۱۴۹,۹۱۷	۹,۹۹۴,۴۷۸,۵۴۳	ذخیره تصفیه
۱,۵۵۶,۴۱۱,۲۴۸	۱,۵۵۶,۴۱۱,۲۴۸	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۷,۴۱۳,۰۷۹,۱۱۵	۴,۷۹۳,۷۳۸,۶۰۳	
۱۲,۷۳۹,۶۴۰,۲۸۰	۱۶,۳۴۴,۶۲۸,۳۹۴	

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	تعداد	ریال	تعداد	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
ریال		ریال		
۳۲,۰۸۲,۶۱۹,۴۰۸,۹۰۸	۵۳۷,۰۸۲,۲۴۰	۴۲,۵۹۲,۹۶۳,۰۶۶,۶۷۲	۶۸۰,۶۳۲,۲۴۰	
۴۲,۹۷۷,۸۱۱,۷۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۷۸,۵۳۷,۰۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۳۲,۱۲۵,۵۹۷,۲۲۰,۶۶۵	۵۳۸,۰۸۲,۲۴۰	۴۲,۶۵۵,۵۴۱,۵۹۳,۷۵۸	۶۸۱,۶۳۲,۲۴۰	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

دوره مالی نه ماهه منتتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۹۲,۹۶۲,۳۹۳,۷۴۰	۲,۶۵۲,۱۹۱,۳۷۵,۵۵۶	۱۷-۱	سود ناشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
(۲۲,۱۵۳,۶۸۸,۶۱۳)	۳۰۱,۴۰۴,۵۹۰	۱۷-۲	سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم سهام
۴,۹۳۵,۴۸۵,۷۳۲	۱,۰۴۵,۰۹۳,۹۲۹	۱۷-۳	سود ناشی از فروش اوراق مشارکت
.	۴۱,۲۵۴,۴۳۷,۳۴۹	۱۷-۴	سود ناشی از فروش اختیار تبعی
۲۷۵,۷۴۴,۱۹۰,۸۵۹	۲,۶۹۴,۷۹۲,۳۱۱,۴۲۴		

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال
۳۳۸,۳۹۶,۹۲۲	(۹,۴۱۷)	۳۳۸,۳۹۶,۹۲۲	۸۹۳,۵۰۷,۱۲۵	-	۱۶۹,۷۶۵,۱۳۴	-	۱۴۴,۷۴۸,۴۶۵,۳۳۸	۱	۱۷۸,۷۰۱,۴۳۴,۲۲۰
(۱۸۰,۱۳۰,۷۸۰)	(۴,۳۸۵)	-	-	-	-	-	۴,۳۸۵	۱	۷۴,۰۲۸,۹۱۴
(۴,۸۶۲,۷۱۴,۹۶۱)	۷,۰۰۴,۰۳۲,۴۲۴	۲۶۵,۸۲۷,۳۳۲	۶۹,۵۰۶,۵۶۰	۶۹,۵۰۶,۵۶۰	۶۹,۵۰۶,۵۶۰	۶۹,۵۰۶,۵۶۰	۶۹,۵۰۶,۵۶۰	۷۳,۱۶۵,۴۶۷,۴۱۰	۲۱,۳۱۹,۳۵۵
-	۹,۲۰۴,۵۶۹,۱۶۵	۹۹,۳۴۴,۳۵۸	۱۸,۸۵۶,۳۴۷	۱۸,۸۵۶,۳۴۷	۱۸,۸۵۶,۳۴۷	۱۸,۸۵۶,۳۴۷	۱۸,۸۵۶,۳۴۷	۱۹,۸۴۸,۸۷۱,۵۰۰	۱۰,۲۶۰,۰۸۶
۴۶۵,۳۰۵,۷۶۸	۴۵,۴۵۴,۳۷۱,۰۱۸	۹۲۳,۵۵۴,۴۵۸	۱۷۹,۰۸۳,۲۸۰	۱۷۹,۰۸۳,۲۸۰	۱۷۹,۰۸۳,۲۸۰	۱۷۹,۰۸۳,۲۸۰	۱۷۹,۰۸۳,۲۸۰	۱۸۸,۵۱۰,۸۹۱,۶۴۶	۷۷,۳۸۹,۹۴۶
-	۱,۹۲۸,۰۸۳,۰۹۳	۲۸,۷۳۰,۷۷۵	۵,۴۵۸,۷۲۵	۵,۴۵۸,۷۲۵	۵,۴۵۸,۷۲۵	۵,۴۵۸,۷۲۵	۵,۴۵۸,۷۲۵	۵,۷۴۶,۱۵۵,۳۵۰	۴۵۰,۰۰۰
-	۱۴۵,۱۶۷,۸۵۸	۶,۹۶۰,۹۵۸	۱,۳۳۳,۵۴۹	۱,۳۳۳,۵۴۹	۱,۳۳۳,۵۴۹	۱,۳۳۳,۵۴۹	۱,۳۳۳,۵۴۹	۱,۳۹۲,۱۹۱,۴۱۸	۵۰۳,۳۳۳
-	۱۹۸,۷۶۷,۴۳۹,۸۰۲	۳,۸۵۲,۷۰۲,۳۱۹	۷۳۲,۰۰۸,۹۳۴	۷۳۲,۰۰۸,۹۳۴	۷۳۲,۰۰۸,۹۳۴	۷۳۲,۰۰۸,۹۳۴	۷۳۲,۰۰۸,۹۳۴	۷۷۰,۵۴۰,۴۶۳,۱۰۰	۱۵,۳۱۳,۸۱۷
۵۵۱,۵۴۰,۳۹۸	۲۷,۷۶۷,۰۶۳,۶۶۷	۳۸۷,۴۲۰,۱۵۷	۷۳۶۰۹,۳۴۳	۷۳۶۰۹,۳۴۳	۷۳۶۰۹,۳۴۳	۷۳۶۰۹,۳۴۳	۷۳۶۰۹,۳۴۳	۷۷,۴۸۴,۰۳۱,۴۴۰	۷,۰۳۸,۴۶۱
-	(۹,۵۲۵,۶۶۸,۴۵۳)	۳۳۶,۵۶۶,۷۹۶	۶۳,۹۵۰,۳۰۴	۶۳,۹۵۰,۳۰۴	۶۳,۹۵۰,۳۰۴	۶۳,۹۵۰,۳۰۴	۶۳,۹۵۰,۳۰۴	۶۷,۳۱۷,۳۵۹,۱۱۲	۱۹,۴۲۲,۷۸۹
-	۲۳,۰۲۹,۴۸۴,۵۰۴	۴۸۲,۱۸۷,۴۰۳	۹۱,۶۱۴,۳۵۷	۹۱,۶۱۴,۳۵۷	۹۱,۶۱۴,۳۵۷	۹۱,۶۱۴,۳۵۷	۹۱,۶۱۴,۳۵۷	۹۶,۴۳۷,۴۷۹,۸۷۱	۸,۵۸۴,۸۵۲
-	(۴,۵۵۱)	-	-	-	-	-	۴,۵۵۲	۱	۱
-	۱۲,۶۵۳,۱۸۵,۳۳۳	۴۲۰,۴۴۶,۰۷۶	۷۹,۸۸۰,۶۲۶	۷۹,۸۸۰,۶۲۶	۷۹,۸۸۰,۶۲۶	۷۹,۸۸۰,۶۲۶	۷۹,۸۸۰,۶۲۶	۸۴,۰۸۵,۲۱۵,۳۰۰	۹,۹۲۱,۱۸۴
-	۲۲۸,۳۸۰,۶۶۸,۴۸۱	-	۷۰۱,۳۶۹,۵۳۹	۷۰۱,۳۶۹,۵۳۹	۷۰۱,۳۶۹,۵۳۹	۷۰۱,۳۶۹,۵۳۹	۷۰۱,۳۶۹,۵۳۹	۵۶۱,۰۱۵,۸۹۵,۸۰۰	۱۶۷,۹۰۰
(۲۶۴,۲۰۴,۷۰۰)	۹۰,۴۶۳,۰۵۵,۳۷۲	۱,۸۳۱,۳۸۸,۰۹۷	۲۶۱,۷۱۰,۴۷۱	۲۶۱,۷۱۰,۴۷۱	۲۶۱,۷۱۰,۴۷۱	۲۶۱,۷۱۰,۴۷۱	۲۶۱,۷۱۰,۴۷۱	۲۶۶,۳۷۷,۶۱۶,۰۰۳	۱۷۳,۷۲۸,۶۱۴
۵,۰۶۶,۷۹۵,۶۶۲	۶,۸۱۵,۳۸۱,۴۱۷	۹۸,۶۹۳,۵۵۱	۱۸,۷۵۱,۲۱۸	۱۸,۷۵۱,۲۱۸	۱۸,۷۵۱,۲۱۸	۱۸,۷۵۱,۲۱۸	۱۸,۷۵۱,۲۱۸	۱۹,۷۳۸,۷۱۱,۹۶۰	۲۳۶,۳۵۳
-	۱۹,۸۲۱,۵۲۴	۳۵۸,۲۰۴	۶۸,۰۵۸	۶۸,۰۵۸	۶۸,۰۵۸	۶۸,۰۵۸	۶۸,۰۵۸	۷۱,۶۴۰,۸۰۰	۱۱,۶۳۰
(۳,۳۳۹,۶۱۱,۶۹۱)	(۲,۱۰۷,۸۵۵,۴۹۷)	۵۲۱,۹۹۵,۷۷۳	۹۹,۱۷۸,۶۰۹	۹۹,۱۷۸,۶۰۹	۹۹,۱۷۸,۶۰۹	۹۹,۱۷۸,۶۰۹	۹۹,۱۷۸,۶۰۹	۱۰۵,۸۸۵,۸۳۶,۱۷۵	۱۰۴,۳۹۹,۱۵۵,۰۶۰
-	۱۳,۷۰۷,۸۹۷,۳۹۳	۲۵۴,۱۳۳,۵۶۷	۴۸,۳۸۲,۵۹۳	۴۸,۳۸۲,۵۹۳	۴۸,۳۸۲,۵۹۳	۴۸,۳۸۲,۵۹۳	۴۸,۳۸۲,۵۹۳	۳۶,۸۱۶,۳۹۸,۱۱۷	۵۰,۸۲۶,۷۱۱,۵۷۰
-	۴,۰۱۸,۷۵۳,۷۴۵	۵۰,۱۵۰,۶۱۳	۹,۵۲۶,۹۹۸	۹,۵۲۶,۹۹۸	۹,۵۲۶,۹۹۸	۹,۵۲۶,۹۹۸	۹,۵۲۶,۹۹۸	۵,۹۵۱,۶۹۲,۴۳۳	۱۰۰,۲۰,۱۲۳,۷۹۰
-	۷,۴۰۳,۴۴۹,۳۶۳	۱۷۸,۶۳۵,۰۸۷	۳۳,۹۳۷,۵۱۹	۳۳,۹۳۷,۵۱۹	۳۳,۹۳۷,۵۱۹	۳۳,۹۳۷,۵۱۹	۳۳,۹۳۷,۵۱۹	۳۵,۷۲۵,۰۱۷,۰۷۰	۱,۷۷۳,۷۱۳
-	۱,۱۶۱,۱۷۳,۳۳۵	۴۱,۱۰۷,۲۵۷	۷,۸۱۰,۳۶۸	۷,۸۱۰,۳۶۸	۷,۸۱۰,۳۶۸	۷,۸۱۰,۳۶۸	۷,۸۱۰,۳۶۸	۸,۲۲۱,۴۵۱,۳۹۰	۵۰۰,۰۰۰
۶۷۷,۸۵۸,۷۳۵	۱۸,۱۵۳,۲۱۳,۱۸۲	۳۸۶,۳۷۵,۳۳۵	۷۳,۳۹۱,۷۶۹	۷۳,۳۹۱,۷۶۹	۷۳,۳۹۱,۷۶۹	۷۳,۳۹۱,۷۶۹	۷۳,۳۹۱,۷۶۹	۷۷,۳۵۵,۰۴۷,۵۵۴	۱۴,۳۵۳,۵۷۱
-	۱۵,۱۳۹,۶۳۳,۷۱۲	۲۳۵,۳۰۰,۱۹۰	۴۴,۷۰۶,۶۴۵	۴۴,۷۰۶,۶۴۵	۴۴,۷۰۶,۶۴۵	۴۴,۷۰۶,۶۴۵	۴۴,۷۰۶,۶۴۵	۴۷,۰۶۰,۰۳۸,۳۲۰	۲,۴۰۲,۳۴۸
-	۲۳,۷۴۸,۰۶۰,۳۱۵	۱,۳۹۵,۹۲۸,۹۱۴	۳۵۳,۷۷۶,۵۶۶,۸۰۲	۳۵۳,۷۷۶,۵۶۶,۸۰۲	۳۵۳,۷۷۶,۵۶۶,۸۰۲	۳۵۳,۷۷۶,۵۶۶,۸۰۲	۳۵۳,۷۷۶,۵۶۶,۸۰۲	۳۷۹,۱۸۵,۷۸۱,۳۸۰	۱۲,۷۲۰,۳۳۲
-	۲۰,۵۴۲,۵۱۳,۰۲۲	۶۶۷,۶۷۷,۸۱۱	۱۳۶,۵۸۸,۶۷۱	۱۳۶,۵۸۸,۶۷۱	۱۳۶,۵۸۸,۶۷۱	۱۳۶,۵۸۸,۶۷۱	۱۳۶,۵۸۸,۶۷۱	۱۳۳,۵۳۵,۵۶۲,۵۰۰	۲,۳۶۰,۷۵۰
۵,۷۷۰,۲۴۹,۵۷۲	۱۲,۷۲۹,۶۹۹,۳۰۹	۶۹۷,۴۰۸,۳۶۳	۱۳۲,۵۰۶,۳۳۷	۱۳۲,۵۰۶,۳۳۷	۱۳۲,۵۰۶,۳۳۷	۱۳۲,۵۰۶,۳۳۷	۱۳۲,۵۰۶,۳۳۷	۱۳۹,۴۸۱,۵۵۳,۴۳۴	۹۱,۷۵۵,۸۷۸

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۹	صنایع ارتباطی آوا	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۸,۳۹۹,۹۷۰	۳,۳۰۳,۴۹۶,۸۴۲	۴,۱۶۸,۷۶۲	۲۱,۹۴۱,۵۰۱	۱,۰۵۸,۹۲۳,۸۶۵
۳۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	۱۰۴,۳۰۰	۵۸۸,۶۱۷,۰۵۰,۰۰۰	۵۶۱,۱۱۳,۶۴۳,۵۰۸	-	-	۲۷,۵۰۳,۴۰۶,۴۹۲
۳۱	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۵۹۵,۰۰۰	۱۸,۱۱۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۱,۹۵۴,۵۵۰	۱۷,۲۱۱,۷۳۰	۹۰,۵۸۸,۷۵۰	۷,۵۸۷,۹۹۴,۹۷۰
۳۲	سپیدار سیستم آسیا	۱,۶۰۸,۴۹۵	۲۵۰,۳۷۵,۵۸۵,۱۰۰	۲۲۵,۲۸۸,۴۵۵,۶۷۴	۲۳۷,۷۵۹,۹۵۵	۱,۲۵۱,۳۷۷,۹۱۸	۲۳,۴۹۷,۹۹۱,۵۵۳
۳۳	پتروشیمی پردیس	۶۳۷,۱۰۹	۱۶۳,۷۹۴,۹۰۹,۳۷۰	۱۲۶,۲۲۰,۳۱۷,۵۵۰	۱۵۴,۶۵۴,۰۹۱	۸۱۳,۹۷۴,۵۴۳	۲۵,۶۰۵,۹۶۳,۱۸۶
۳۴	تراکتورسازی ایران	۱	۱	۳,۷۳۲	-	-	(۳,۷۳۱)
۳۵	سیمان فارس و خوزستان	۱	۱	۹,۵۲۸	-	-	(۹,۵۲۷)
۳۶	بهار رز عالیس چناران	۸,۲۱۹,۰۲۱	۴۲,۱۱۱,۷۱۹,۲۶۰	۳۵,۵۸۴,۱۴۰,۷۶۴	۴۰,۰۰۴,۳۰۰	۲۱۰,۵۵۸,۶۰۴	۶,۳۷۷,۰۱۵,۵۹۲
۳۷	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱,۷۳۱,۷۱۴	۶۵۵,۸۱۱,۰۸۷,۵۴۰	۴۲۸,۳۶۷,۷۴۳,۱۶۳	۶۳۳,۰۱۹,۰۲۲	۳,۲۷۹,۰۵۵,۴۳۸	۲۲۳,۵۴۱,۳۶۹,۹۱۷
۳۸	شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۶۶۸,۷۵۹	۲۹,۴۰۰,۳۹۸,۳۷۴	۳۳,۵۲۶,۷۹۲,۶۳۳	۳۷,۹۲۸,۸۰۵	۱۴۷,۰۰۱,۹۹۰	(۴,۳۰۱,۳۲۵,۱۵۴)
۳۹	پالایش نفت اصفهان	۶۱,۵۱۱,۵۱۴	۲۱۶,۴۹۹,۷۱۶,۰۲۳	۱۶۹,۷۳۵,۲۸۱,۴۲۵	۲۰۲,۱۳۷,۱۹۶	۱,۰۶۳,۸۸۵,۵۴۸	۴۵,۴۹۸,۴۱۱,۸۵۴
۴۰	سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۸,۳۹۹,۳۸۹	۸۹,۴۴۴,۶۲۳,۰۳۶	۶۹,۳۴۵,۲۳۳,۸۹۰	۸۴,۹۷۱,۸۱۷	۴۴۷,۲۲۳,۱۱۴	۱۹,۶۶۷,۱۹۵,۲۰۵
۴۱	نفت پاسارگاد	۳,۲۵۰,۲۷۲	۸۹,۱۱۴,۱۵۳,۷۵۰	۵۸,۱۸۹,۱۰۱,۱۹۷	۸۴,۶۵۷,۶۵۱	۴۴۵,۵۷۰,۷۶۸	۳۰,۳۹۴,۸۱۴,۱۳۴
۴۲	پتروشیمی شازند	۷,۳۲۵,۷۹۰	۱۶۹,۹۸۶,۳۰۰,۵۸۰	۱۶۱,۱۸۳,۳۹۷,۵۴۴	۱۶۱,۴۸۵,۶۹۷	۸۴۹,۹۳۱,۴۹۹	۷,۷۹۱,۴۸۵,۵۹۰
۴۳	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۲۲,۲۰۹,۳۲۴	۱۶۲,۹۴۴,۸۳۴,۳۲۲	۱۴۶,۵۷۶,۹۷۷,۷۸۲	۱۵۴,۷۹۴,۱۰۳	۸۱۴,۷۱۴,۱۶۸	۱۵,۳۹۶,۳۴۸,۱۷۹
۴۴	فولاد خوزستان	۱۲,۷۳۹,۳۳۹	۲۰,۲۵۸,۳۹۱,۳۷۰	۲۳۰۷۰,۳۵۲,۳۴۷	۱۹,۲۴۵,۳۳۶	۱۰۱,۳۹۱,۹۵۹	(۲,۹۲۳,۴۹۸,۱۷۲)
۴۵	بیمه ما	۱۵,۴۹۹,۷۴۸	۴۴,۵۱۲,۴۰۴,۴۳۳	۳۹,۰۲۷,۲۵۹,۵۵۶	۴۲,۲۸۶,۳۲۱	۲۲۲,۵۶۲,۰۲۱	۵,۲۲۰,۳۹۶,۵۳۵
۴۶	سرمایه گذاری پارس توشه	۱	۱	۳,۵۱۲	-	-	(۳,۵۱۱)
۴۷	معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱۲,۳۲۸,۴۰۶	۲۸۷,۹۳۶,۴۶۸,۴۱۵	۲۴۲,۵۱۱,۷۶۴,۱۸۲	۲۷۳,۵۳۷,۸۲۲	۱,۴۳۹,۶۸۲,۳۴۷	۴۲,۷۱۱,۴۸۴,۰۶۴
۴۸	فجر انرژی خلیج فارس	۲,۵۴۷,۵۹۱	۲۸,۰۰۳,۱۲۴,۱۴۰	۲۶,۰۸۴,۰۵۸,۱۶۸	۳۶,۱۰۲,۸۸۱	۱۹۰,۰۱۵,۶۲۲	۱۱,۶۹۲,۹۴۷,۴۶۹
۴۹	سخت آژند	۸,۳۳۸,۱۶۴	۳۲,۴۴۴,۵۰۱,۰۱۳	۳۲,۲۶۷,۳۳۲,۶۴۰	۳۰,۸۲۱,۸۵۰	۱۶۲,۲۲۲,۵۰۶	(۱۵,۸۷۵,۹۸۳)
۵۰	پتروشیمی شیراز	۱,۰۶۶,۵۷۶	۴۱,۲۸۷,۱۵۶,۹۶۰	۲۸,۷۳۲,۳۳۹,۵۴۹	۳۹,۳۲۲,۶۸۶	۲۰۶,۴۳۵,۷۸۴	۱۲,۳۰۹,۲۶۸,۹۴۱
۵۱	نفت ایرانول	۳۷۹,۱۲۶	۳۵,۲۸۹,۳۵۹,۹۰۰	۳۷,۳۱۸,۳۳۰,۲۵۸	۳۳,۵۲۴,۶۲۹	۱۷۶,۴۴۶,۷۹۹	۷,۸۶۱,۰۵۸,۲۱۴
۵۲	اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۹۵۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۰,۳۶۹,۱۸۰	۱,۸۵۴,۹۵۶	۹,۷۶۳,۳۵۰	۱۵۰,۶۶۲,۶۱۴
۵۳	حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۲,۰۴۶,۹۶۷	۱۲,۳۱۸,۶۹۰,۱۴۰	۶,۷۶۴,۰۶۹,۳۹۷	۱۱,۷۰۲,۶۶۱	۶۱,۵۹۳,۴۵۰	۵,۴۸۱,۳۲۴,۶۳۲
۵۴	سرمایه گذاری صدرتامین	۲۲,۳۱۴,۸۱۵	۲۷۱,۳۰۳,۴۹۳,۵۰۰	۲۰۵,۵۹۷,۹۹۵,۱۹۵	۲۵۷,۰۱۷,۹۱۳	۱,۳۵۶,۵۱۷,۴۶۴	۶۴,۹۱۰,۶۶۲,۹۲۸
۵۵	فولاد مبارکه اصفهان	۴۴۷,۱۴۵,۳۷۱	۱,۷۴۷,۷۳۱,۷۳۵,۹۱۶	۱,۳۴۱,۳۹۷,۵۹۳,۵۱۹	۱,۶۶۰,۳۳۱,۵۵۲	۸,۷۳۸,۶۰۸,۷۴۶	۳۹۶,۰۲۵,۲۱۲,۰۹۹
۵۶	بانک سینا	۴۰,۴۵۵,۷۰۴	۹۴,۹۶۵,۵۱۶,۱۰۰	۷۶,۷۳۰,۲۰۵,۸۰۶	۹۰,۳۱۶,۳۷۵	۴۷۴,۸۲۷,۵۷۴	۱۷,۶۷۰,۳۶۶,۴۴۵
۵۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۴,۴۶۵,۰۶۱	۵۳۷,۱۳۸,۹۲۸,۴۲۰	۶۷۴,۳۹۳,۴۶۱,۰۴۳	۵۰۰,۷۷۸,۹۶۷	۲,۶۳۵,۶۹۴,۶۹۷	(۱۵۰,۳۹۰,۹۹۶,۲۸۷)
۵۸	کارخانجات داروپخش	۸۶۲,۶۶۳	۱۹,۸۲۳,۹۹۵,۷۴۰	۱۶,۸۵۵,۶۹۴,۶۸۹	۱۸,۸۳۲,۷۵۰	۹۹,۱۱۹,۹۷۸	۲,۸۵۰,۳۴۸,۳۳۳
							۳۹۲,۷۴۲,۷۶۳

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
								ریال	ریال
۵۹	غلتک سازان سپاهان	۱۷,۹۷۱,۲۲۷	۸۸,۹۴۷,۲۸۱,۷۶۴	۵۵,۳۰۷,۸۹۸,۰۰۰	۸۴,۴۹۹,۳۴۱	۴۴۴,۷۳۶,۴۱۲	۳۳,۱۱۰,۱۴۸,۰۱۱	۲,۵۶۲,۷۶۱,۱۲۸	۲,۵۶۲,۷۶۱,۱۲۸
۶۰	نساجی هدیه البرز مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۲,۰۱۹,۴۸۳	۳۶,۲۴۲,۴۴۶	۱۹۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۰,۹۸۸,۰۷۱	.	.
۶۱	بانک ملت	۲,۲۱۵,۰۰۰	۷,۱۶۹,۷۳۱,۰۶۴	۷,۱۳۰,۴۴۶,۵۷۵	۶,۸۱۱,۱۹۵	۳۵,۸۴۸,۶۵۷	(۳,۳۷۵,۳۶۳)	.	.
۶۲	فراورده‌های نسوز آذر	۲۲,۷۹۶,۱۶۹	۸۰,۲۳۴,۷۳۶,۵۴۶	۵۸,۸۳۰,۶۷۳,۴۴۸	۷۶,۲۲۲,۰۷۰	۴۰۱,۱۷۳,۶۸۵	۲۰,۹۲۶,۶۶۷,۳۴۳	۱۱,۰۶۰,۹۷۱,۷۱۵	۱۱,۰۶۰,۹۷۱,۷۱۵
۶۳	گواهی سپرده تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	۷۵۵	۷۱۸,۵۵۴,۸۱۳,۸۰۰	۴۱۹,۱۴۴,۰۸۹,۲۲۹	۸۹۸,۱۹۳,۲۹۹	.	۲۹۷,۷۱۲,۵۵۱,۲۷۲	.	.
۶۴	پخش هجرت	۱	۱	۱,۹۰۲	.	.	(۱,۹۰۱)	.	.
۶۵	ایران خودرو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۱,۵۱۸,۳۹۰	۵,۱۸۷,۰۶۹,۲۸۳	۴,۸۱۷,۹۱۶	۲۵,۳۵۷,۵۹۳	(۱۴۵,۷۲۶,۴۰۲)	.	.
۶۶	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)	.	.
۶۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۱۸,۳۵۷,۱۴۲	۴۰۹,۵۳۹,۶۴۱,۷۳۴	۳۹۷,۴۷۵,۱۴۱,۹۷۰	۳۸۹,۰۵۷,۳۱۰	۲۰,۴۷۶,۹۸,۲۰۷	۱۰,۹۶۲,۷,۴۴۳,۲۲۷	(۲۳,۰۳۷,۱۹۹,۵۶۴)	(۲۳,۰۳۷,۱۹۹,۵۶۴)
۶۸	صنعتی آما	۱	۱	۵,۴۱۷	.	.	(۵,۴۱۶)	.	.
۶۹	صنایع فروآلیاز ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۸,۶۰۲,۳۹۶	۸,۵۲۵,۰۳۸	۴۴,۸۷۰,۰۰۲	۱,۰۰۲,۰۰۲,۵۶۴	۶۳۳,۲۳۴,۲۲۷	۶۳۳,۲۳۴,۲۲۷
۷۰	سرمایه گذاری سیمان تامین	۸۴۵,۰۴۶	۱۸,۴۶۴,۶۳۶,۳۰۰	۷,۵۲۶,۵۶۱,۰۶۷	۱۷,۵۴۱,۱۵۱	۹۲,۳۳۳,۱۷۸	۱۰,۸۲۸,۳۱۰,۹۰۴	۶,۵۸۶,۰۲۵,۹۳۹	۶,۵۸۶,۰۲۵,۹۳۹
۷۱	پتروشیمی تندگویان	۱۴۵,۴۶,۹۱۹	۱۷۶,۰۱۷,۷۱۹,۹۰۰	۱۴۹,۵۲۰,۱۷۲,۳۶۲	۱۶۷,۲۱۶,۴۳۵	۸۸۰,۰۸۸,۵۹۹	۲۵,۴۵۰,۲۴۲,۵۰۴	۱,۸۸۶,۵۱۲,۶۱۶	۱,۸۸۶,۵۱۲,۶۱۶
۷۲	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۰,۳۷۶,۰۶۸	۲۵۱,۹۱۸,۱۸۵,۶۸۰	۲۴۱,۲۱۶,۳۴۰,۶۷۶	۲۳۹,۳۲۱,۷۱۴	۱,۲۵۹,۵۹۰,۹۲۶	۹,۲۰۲,۹۳۲,۳۶۴	(۳۲۲,۱۲۸,۱۳۵)	(۳۲۲,۱۲۸,۱۳۵)
۷۳	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۷,۷۵۳,۹۸۱	۲۵۲,۸۹۷,۶۳۳,۸۵۰	۱۸۴,۸۴۵,۲۶۰,۱۳۸	۲۴۰,۲۵۱,۷۴۷	۱,۲۶۴,۴۸۸,۱۶۴	۶۶,۵۴۷,۶۳۲,۸۰۱	۵,۵۲۶,۲۵۹,۷۳۹	۵,۵۲۶,۲۵۹,۷۳۹
۷۴	شمس طلا	۹۹,۴۹۴	۹۷۸,۶۰۷,۹۶۶,۱۰۰	۵۷۲,۳۶۱,۶۲۶,۸۶۰	۲,۳۴۸,۶۵۸,۶۸۱	.	۳۹۸,۸۹۷,۶۸۰,۵۵۹	۲,۹۴۷,۸۶۳,۸۸۸	۲,۹۴۷,۸۶۳,۸۸۸
۷۵	تولیدی برنا باطری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۶,۱۳۸,۱۳۰	۱۱,۰۰۹,۹۸۸,۰۰۰	۱۳,۹۶۱,۱۵۸	۷۳,۴۸۰,۶۸۹	۳,۵۹۸,۷۰۸,۲۸۳	.	.
۷۶	پارس مینو	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۳,۴۰۷,۲۵۰	۲,۲۱۴,۰۵۲,۷۳۱	۲,۶۷۱,۷۳۸	۱۴,۰۶۲,۰۳۷	۵۸۱,۶۲۰,۷۴۴	.	.
۷۷	سیمان هگمتان	۱۵۴,۶۹۳	۱۹,۶۶۹,۳۰۴,۱۱۰	۹,۸۹۱,۹۸۳,۵۸۱	۱۸,۶۸۵,۲۵۵	۹۸,۳۴۶,۰۲۱	۹,۶۶۰,۱۹۰,۳۵۳	.	.
۷۸	تولید زلاتین کیسول ایران	۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۳۲,۴۴۷,۸۶۱	۳۴,۸۲۶,۷۳۵	۱۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۹,۴۲۵,۴۱۴	.	.
۷۹	دوده صنعتی پارس	۲,۳۷۵,۵۵۷	۱۴,۳۰۴,۴۹۳,۶۵۰	۱۵,۱۱۱,۶۱۶,۲۸۳	۱۳,۵۸۸,۹۴۶	۷۱,۵۳۲,۴۷۳	(۸۹۲,۲۳۴,۰۳۲)	(۲,۴۳۸)	(۲,۴۳۸)
۸۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۰۱۸,۴۵۴	۲۶,۴۷۹,۸۰۴,۰۰۰	۲۱,۵۲۳,۶۶۴,۳۲۷	۲۵,۱۵۵,۷۱۷	۱۳۲,۳۹۹,۰۲۰	۴,۷۸۸,۵۸۴,۹۲۶	.	.
۸۱	زعفران ۲۱۰ نگین زرین (پ)	.	.	.	.	.	.	۴,۵۳۹,۲۱۱,۲۱۴	۴,۵۳۹,۲۱۱,۲۱۴
۸۲	فولاد امیرکبیر کاشان	.	.	.	.	.	.	(۲۶,۶۸۵,۶۵۲,۵۸۶)	(۲۶,۶۸۵,۶۵۲,۵۸۶)
۸۳	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	.	.	۶,۸۴۰,۸۳۲,۱۱۴	۶,۸۴۰,۸۳۲,۱۱۴
۸۴	شرکت بهمن لیزینگ	.	.	.	.	.	.	(۱۷,۶۴۵,۸۰۱,۲۱۶)	(۱۷,۶۴۵,۸۰۱,۲۱۶)
۸۵	پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	.	.	۴,۹۸۴,۸۴۷,۵۳۳	۴,۹۸۴,۸۴۷,۵۳۳
۸۶	حقاری شمال	.	.	.	.	.	.	۵۴,۹۹۸,۲۶۵,۳۷۹	۵۴,۹۹۸,۲۶۵,۳۷۹
۸۷	زعفران ۲۱۰ نگین سحرخیز (پ)	.	.	.	.	.	.	۵۷,۳۱۱,۲۴۲,۳۹۹	۵۷,۳۱۱,۲۴۲,۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				ردیف	سهام
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۶,۴۴۰,۸۰۵,۳۳۰)	*	*	*	*	*	۸۸	پتروشیمی پارس
۱۵۵,۴۳۳	*	*	*	*	*	۸۹	صندوق س. اهرمی توان مفید-س
۹,۶۴۶,۰۲۱,۴۰۴	*	*	*	*	*	۹۰	شوگو پارس
(۱۳۴,۱۷۵,۸۷۰)	*	*	*	*	*	۹۱	پالایش نفت تهران
۶,۳۳۹,۹۱۳,۶۹۹	*	*	*	*	*	۹۲	بانک صادرات ایران
۱,۱۷۸,۴۹۱,۵۵۵	*	*	*	*	*	۹۳	پتروشیمی جم پیلن
۷۵,۷۲۲,۲۸۱,۲۵۰	*	*	*	*	*	۹۴	تمام سکه طرح جدید ۲۱ ملت
(۱۵,۹۵۵,۶۸۱,۹۴۰)	*	*	*	*	*	۹۵	بانک اقتصادنویین
۳۳۶,۳۶۹,۰۱۱	*	*	*	*	*	۹۶	فولاد افرا سپاهان
(۱,۷۷۴,۵۹۰,۴۷۵)	*	*	*	*	*	۹۷	صبا فولاد خلیج فارس
۷۸,۲۵۶,۴۸۵	*	*	*	*	*	۹۸	سرمایه گذاری صبا تامین
۳,۴۱۸,۸۹۰,۰۶۹	*	*	*	*	*	۹۹	نشااسته و گلکز آردینه
(۳۳۴,۰۵۳,۸۰۹)	*	*	*	*	*	۱۰۰	گروه مالی صبا تامین
(۸۳۸,۳۴۴,۲۹۰)	*	*	*	*	*	۱۰۱	سیمان سپاهان
۳۲,۲۳۹,۱۸۹,۹۵۸	*	*	*	*	*	۱۰۲	پتروشیمی امیرکبیر
(۵۸۳,۶۰۶,۸۳۲)	*	*	*	*	*	۱۰۳	تولیدی و صنعتی گوهر فام
(۱,۷۴۲,۳۳۶,۳۲۶)	*	*	*	*	*	۱۰۴	س. صنایع شیمیایی ایران
۱۱۰,۱۸۶,۳۹۰	*	*	*	*	*	۱۰۵	کاشی پارس
۱,۵۸۱,۷۳۳	*	*	*	*	*	۱۰۶	نفت سپاهان
۱۷,۴۵۱,۳۰۹,۱۸۲	*	*	*	*	*	۱۰۷	مخابرات ایران
۱,۹۵۵,۶۹۹,۹۳۸	*	*	*	*	*	۱۰۸	سیمان غرب
(۶,۵۴۲,۴۳۱,۹۰۹)	*	*	*	*	*	۱۰۹	سیمان خوزستان
(۴۹۳,۳۴۸,۷۰۸)	*	*	*	*	*	۱۱۰	تولید برق عسلویه مینا
۳۰۵,۳۵۹,۳۷۱	*	*	*	*	*	۱۱۱	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۴۷,۵۳۷,۲۳۱,۸۱۷	*	*	*	*	*	۱۱۲	پتروشیمی بوعلی سینا
۹۱,۵۰۷,۷۳۸,۶۸۴	*	*	*	*	*	۱۱۳	ملی صنایع مس ایران
۵,۱۵۰,۳۱۲,۹۲۹	*	*	*	*	*	۱۱۴	زعفران ۲۱۰ نگین وحدت جام(پ)
۲۹۲,۹۶۲,۳۹۳,۷۴۰	۲,۶۵۲,۱۹۱,۳۷۵,۵۵۶	۴۷,۴۹۷,۵۱۴,۷۷۷	۱۲,۸۸۵,۶۰۵,۶۶۱	۹,۶۳۷,۴۴۶,۷۹۷,۷۹۲	۱۲,۳۵۰,۰۲۱,۳۹۳,۷۸۶		

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۱۷-۲ - سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم سهام:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				تعداد	سهام	ردیف
سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	مالیات-ریال	کارمزد-ریال	ارزش دفتری-ریال	بهای فروش-ریال			
۵۸۹,۷۵۷,۳۶۷	.	.	.	.	.	.	ج. گسترش سوخت سبوزاگرس(س. عام)	۱
.	۳۰۱,۴۰۴,۵۹۰	.	.	۴۳,۵۹۹,۰۳۳,۰۰۰	۴۳,۹۰۰,۴۳۷,۵۹۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ج.پست بانک ایران	۲
۵۱۳,۴۱۴,۴۴۳	.	.	.	.	.	.	ج. مبین انرژی خلیج فارس	۳
(۶۵,۹۰۷,۱۵۰)	.	.	.	.	.	.	ج . صبا فولاد خلیج فارس	۴
(۲۳,۱۹۰,۹۵۳,۲۷۳)	.	.	.	.	.	.	ج . سرمایه گذاری سپه	
(۲۲,۱۵۳,۶۸۸,۶۱۳)	۳۰۱,۴۰۴,۵۹۰	.	.	۴۳,۵۹۹,۰۳۳,۰۰۰	۴۳,۹۰۰,۴۳۷,۵۹۰			

۱۷-۳ - سود ناشی از فروش اوراق مشارکت :

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				تعداد	اوراق	ردیف
سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	مالیات-ریال	کارمزد - ریال	ارزش دفتری - ریال	بهای فروش - ریال			
۴۰۸,۲۰۹,۳۵۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳بودجه۱-۰۴۰۵۲۰-۰۰	۱
۱,۱۵۵,۶۴۰,۷۱۶	.	.	.	.	.	.	گواهی اعتبارمولد رفاه۲۰۸۰	۲
۱۱۷,۲۲۱,۹۲۴	.	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت۱۲۶-ش.خ۳۱۲۲۳	۳
۲۸۳۹,۰۸۴	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۵بودجه۱-۰۴۱۰۱۵	۴
۱۰۷,۹۵۱,۲۸۲	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۴بودجه۱-۰۴۰۹۱۷	۵
۱,۰۸۷,۶۵۰,۱۲۳	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۷بودجه۱-۰۴۰۷۱۴	۶
۱,۱۲۷,۹۲۶,۲۵۶	.	.	.	.	.	.	گام بانک ملت۲۱۱۰	۷
۱۷,۸۵۳,۵۴۰	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۸بودجه۱-۰۴۰۷۲۸	۸
(۳,۵۷۲,۴۲۲,۳۶۹)	.	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت۱۳۰-ش.خ۳۱۱۱۰	۹
(۱۳۲,۵۴۷,۱۳۵)	.	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت۵-ش.خ۳۰۹	۱۰
۹,۳۳۴,۶۱۹	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۲۰۸۰۷	۱۱
۱۳۵,۸۳۶,۱۴۹	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۹-۲۱۰۲۵	۱۲
۳,۰۸۴,۷۵۳,۳۰۹	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۶بودجه۳۰۰-۳۰۷۲۳	۱۳
۱,۵۶۳,۱۵۰,۴۶۳	۱,۰۴۵,۰۹۳,۹۲۹	.	.	۶۳,۹۵۴,۹۰۶,۰۷۱	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م۱بودجه۱-۳۰۸۲۱	۱۴
۲۹۹,۸۰۰,۵۶۴	.	.	.	.	.	.	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه۱۸٪	۱۵
(۱,۲۱۲,۹۵۷,۴۰۰)	.	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت۹۴-ش.خ۳۰۸۱۶	۱۶
۷۳۶,۲۵۵,۲۵۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱بودجه۱-۰۴۰۳۲۶	۱۷
۴,۹۳۵,۴۸۵,۷۳۲	۱,۰۴۵,۰۹۳,۹۲۹	.	.	۶۳,۹۵۴,۹۰۶,۰۷۱	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

۱۷-۴- سود ناشی از فروش اختیار تبعی :

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

ردیف	اختیار	سود (زیان) فروش-ریال
۱	اختیار شستا- ۱۳۵۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۳	(۹۰۲,۱۰۰,۹۷۹)
۲	اختیار شستا- ۱۴۵۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۳	۴۰۸,۳۷۲,۳۷۶
۳	اختیار شستا- ۱۰۵۰-۱۱/۱۰/۱۴۰۳	۶,۴۳۰,۹۱۳
۴	اختیار شستا- ۱۱۵۰-۱۱/۱۰/۱۴۰۳	۱۶۵,۳۹۸,۵۴۳
۵	اختیار شستا- ۱۲۵۰-۱۱/۱۰/۱۴۰۳	۹۵۰,۰۲۰,۸۸۶
۶	اختیار خودرو- ۳۰۰۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۳	۳۳۰,۸۹۰,۵۲۸
۷	اختیار شستا- ۱۰۵۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۳	۸,۳۳۸,۹۱۴
۸	اختیار شستا- ۱۱۵۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۳	۲۶۵,۶۱۹,۸۲۰
۹	اختیار فولاد- ۴۵۰۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۳	۶۰,۳۴۲,۱۰۳
۱۰	اختیار فولاد- ۵۵۰۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۳	۴,۳۳۲,۶۲۸,۸۵۱
۱۱	اختیار فولاد- ۶۰۰۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۳	۱۳,۵۰۲,۵۳۴,۵۹۲
۱۲	اختیار فولاد- ۶۵۰۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۳	۲,۲۲۲,۲۷۲,۰۷۰
۱۳	اختیار وبملت- ۲۰۰۰-۱۱/۱۲/۱۴۰۳	۵۶,۲۶۷,۲۷۴
۱۴	اختیار وبملت- ۲۲۰۰-۱۱/۱۲/۱۴۰۳	۸۰,۱۳۸,۵۹۰
۱۵	اختیار وبملت- ۲۴۰۰-۱۱/۱۲/۱۴۰۳	۸,۷۵۰,۴۴۳
۱۶	اختیار وبملت- ۲۶۰۰-۱۱/۱۲/۱۴۰۳	۱۸۷,۰۴۸,۴۱۰
۱۷	اختیار شینا- ۴۰۰۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۳	(۱۹,۳۰۳,۹۹۰)
۱۸	اختیار شینا- ۴۵۰۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۳	(۲۴۸,۰۴۸,۸۸۶)
۱۹	اختیار شینا- ۵۰۰۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۳	۱۹۷,۳۴۷,۷۱۶
۲۰	اختیار شینا- ۵۵۰۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۳	۹,۵۵۱,۴۶۶,۲۱۰
۲۱	اختیارف شستا- ۱۴۰۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۴	(۲۹,۷۳۰,۱۶۰)
۲۲	اختیار شستا- ۱۴۰۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۴	۶۳,۳۸۵,۷۰۵
۲۳	اختیار شستا- ۱۴۰۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۴	(۲۹۷,۰۶۲,۴۷۹)
۲۴	اختیار وبملت- ۱۵۲۶-۱۲/۱۰/۱۴۰۴	۲,۸۳۸,۳۳۰,۶۸۴
۲۵	اختیار شینا- ۶۰۰۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۳	۲,۴۰۹,۹۸۰
۲۶	اختیار شینا- ۴۵۰۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۴	۲,۹۰۶,۲۵۵,۰۷۳
۲۷	اختیار شینا- ۵۰۰۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۴	۱,۸۲۱,۴۹۲,۶۵۰
۲۸	اختیار شستا- ۱۷۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴	۱۵۹,۱۰۳,۱۰۲
۲۹	اختیار شستا- ۱۸۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴	۱,۱۰۶,۲۷۷,۰۰۰
۳۰	اختیار فولاد- ۶۰۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴	۵۰۸,۵۱۲,۹۰۰
۳۱	اختیار فولاد- ۶۵۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴	۱,۰۴۷,۳۵۰,۳۴۸
	ج	۴۱,۶۹۱,۶۳۹,۲۸۷
	کارمزد	(۵۴,۳۲۸,۲۶۲)
	مالیات	(۳۸۲,۸۷۳,۶۷۶)
		۴۱,۲۵۴,۴۳۷,۳۴۹

۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
ریال	ریال
(۳۷۳,۶۶۵,۱۴۳,۷۲۲)	۵,۵۳۹,۳۶۶,۰۲۰,۲۵۹
۴۷,۰۵۶,۶۷۰,۳۲۹	۰
۳,۶۵۶,۳۳۹,۰۷۲	۱
(۳۲۲,۹۵۲,۱۴۵,۳۲۱)	۵,۵۳۹,۳۶۶,۰۲۰,۲۶۰

سود تحقق نیافته نگهداری سهام

سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱		ارزش دفتری		ارزش بازار		تعداد		سهام		ردیف
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	کارمزد	ریال	ریال	ریال					
۱۸,۶۱۱,۰۹۰,۲۵۶	۹۰,۳۷۶,۹۶۸,۵۷	۲,۰۱۷,۳۶۲,۳۵۰	۳۸۳,۳۹۸,۸۴۶	۳۱۰,۴۳۴,۱۱۱,۹۰۷	۴۰۳,۴۷۲,۴۶۹,۹۶۰	۷۵,۹۸۳,۵۱۶	۱	سرمایه گذاری سپه				
(۱۷,۲۵۵,۰۸۰,۱۸۲)	(۳,۱۹۷,۳۳۴,۰۰۱)	۵۳۹,۵۱۵,۳۴۱	۱۰۲,۵۰۷,۹۱۵	۱۱۰,۴۵۸,۳۷۸,۹۵۵	۱۰۷,۹۰۳,۰۶۸,۲۱۰	۱۵,۲۶۲,۱۰۳	۲	کاشی پارس				
(۴۱,۲۴۷,۰۰۶,۸۲۲)	۲۶,۲۷۰,۰۹۸,۰۳۶	۵,۰۸۱,۰۸۱,۰۰۶	۹۶۵,۴۰۵,۳۹۱	۹۸۳,۷۹۹,۶۱۶,۹۶۷	۱۰,۱۶,۲۱۶,۲۰۱,۱۳۰	۱۸۱,۷۹۱,۸۰۷	۳	نفت سپاهان				
(۱۰۱,۱۶۲,۸۸۹,۷۲۳)	۱۳,۱۱۷,۸۶۳,۳۷۰	۳,۰۵۲,۰۵۷,۹۸۴	۵۷۹,۸۹۱,۰۱۷	۵۹۳,۶۶۱,۷۸۴,۵۲۹	۶۱۰,۴۱۱,۵۹۶,۸۰۰	۴۷,۶۸۸,۴۰۶	۴	داروپخش (هلدینگ)				
(۴۷,۹۰۵,۶۱۲,۷۴۸)	۱۳۴,۷۱۲,۸۷۶,۹۲۴	۱,۳۶۳,۲۸۹,۳۴۷	۲۵۹,۰۲۴,۹۷۶	۱۳۶,۳۲۲,۶۷۸,۱۳۳	۳۷۲,۶۵۷,۸۶۹,۳۸۰	۳,۹۴۹,۸۴۶	۵	سیمان خوزستان				
.	۱,۴۸۶,۸۵۹,۲۰۲	۴,۹۸۸,۷۱۹,۲۹۹	۹۴۷,۸۵۶,۶۶۷	۹۹۰,۳۲۰,۴۲۴,۶۳۲	۹۹۷,۷۴۳,۸۵۹,۸۰۰	۴۹,۶۲۸,۹۹۸	۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی				
(۳۴,۳۶۸,۱۳۰,۱۸۷)	۲۴,۹۱۱,۷۱۱,۱۶۶	۲,۵۷۱,۶۹۵,۳۸۷	۴۸۸,۶۲۲,۱۲۴	۴۸۶,۳۶۷,۰۴۸,۷۴۳	۵۱۴,۳۳۹,۰۷۷,۴۲۰	۱۰,۲۳۳,۵۶۷	۷	پتروشیمی جم				
۱۸,۸۲۶,۰۶۸,۹۸۹	(۲۹۵,۵۶۸,۶۸۲,۷۱۸)	۳,۶۵۱,۹۹۶,۱۳۹	۶۹۳,۸۷۹,۲۶۶	۱,۰۲۱,۶۲۲,۰۳۵,۰۹۷	۷۳۰,۳۹۹,۲۲۷,۷۸۴	۲۶۰,۴۸۴,۷۴۶	۸	توسعه معدنی و صنعتی صبانور				
۶۴۵,۸۰۶,۳۳۳	۱۱,۰۹۳,۳۴۳	۱,۶۱۲,۱۷۹,۸۴۴	۳۰۶,۳۱۴,۱۷۰	۳۲۰,۵۰۶,۳۸۱,۳۸۳	۳۲۲,۴۳۵,۹۶۸,۷۴۰	۶۹,۶۴۰,۵۹۸	۹	قندهکمتان				
(۹۴,۷۸۰,۲۰۵,۷۶۸)	(۵۱,۳۵۰,۷۰۸,۷۵۷)	۵۰۶,۹۸۰,۵۷۰	۹۶,۳۲۶,۳۰۸	۱۵۲,۱۴۳,۵۱۵,۸۵۹	۱۰۱,۳۹۶,۱۱۳,۹۸۰	۹,۱۴۳,۰۲۲	۱۰	شرکت آهن و فولاد ارفع				
۱۲۶,۸۰۶,۲۵۳,۴۰۱	۱۳۶,۷۹۸,۱۴۶,۶۲۶	.	۵۲۹,۴۱۶,۴۷۵	۲۸۶,۲۰۵,۶۱۶,۸۹۹	۴۲۳,۵۳۳,۱۸۰,۰۰۰	۵۳۲,۰۰۰	۱۱	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه				
۸,۳۲۷,۱۴۶,۷۹۰	۹۱,۶۹۶,۷۳۷,۹۳۹	۱,۳۹۷,۵۵۸,۷۸۷	۲۴۶,۵۲۶,۱۷۰	۱۶۶,۲۷۰,۹۲۴,۵۰۴	۲۵۹,۵۱۱,۷۵۷,۴۰۰	۲,۹۲۸,۹۷۸	۱۲	پتروشیمی خارک				
.	(۱۳۱,۸۰۹,۵۷۹,۰۳۹)	۴,۹۷۸,۶۶۱,۶۲۰	۹۴۵,۹۴۵,۷۰۸	۱,۱۲۱,۶۱۷,۲۹۵,۷۱۱	۹۹۵,۷۳۲,۳۴۴,۰۰۰	۲۱,۱۶۳,۲۸۰	۱۳	توسعه نیشکر و صنایع جانبی				
(۱۶,۵۲۶,۴۵۸,۵۶۲)	(۱۶۱,۳۳۶,۵۲۱)	۵۲۲,۶۰۰,۹۵۶	۹۹,۲۹۴,۱۸۲	۱۰۴,۰۵۹,۶۲۲,۵۴۴	۱۰۴,۵۲۰,۱۹۱,۱۶۰	۱۱,۰۴۸,۶۴۶	۱۴	صنایع کاشی و سرامیک سینا				
۵۰۶,۱۱۵,۸۱۷	۹۴,۲۹۴,۸۷۸,۳۷۷	۲,۴۰۰,۶۵۵,۰۰۱	۴۵۶,۱۲۴,۴۵۰	۲۸۲,۹۷۹,۳۴۲,۴۵۱	۴۸۰,۱۲۱,۰۰۰,۲۸۰	۷۹,۲۲۹,۵۳۸	۱۵	کارخانجات قند قزوین				
(۲۸,۷۲۶,۲۶۳,۹۳۱)	۹۹,۲۴۴,۹۰۲,۳۶۸	۱,۱۵۷,۱۲۷,۱۸۷	۲۱۹,۸۵۶,۰۶۶	۱۳۰,۸۰۵,۵۴۱,۸۲۹	۲۳۱,۴۲۷,۴۳۷,۴۵۰	۱۲,۷۵۰,۸۲۳	۱۶	پالایش نفت تبریز				
(۴۸,۰۳۱,۵۰۱,۹۵۰)	۲۵,۸۶۶,۳۱۸,۰۵۰	۱,۰۲۵,۴۶۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۱۷,۴۰۰	۱۶۸,۰۰۵,۳۸۴,۵۵۰	۲۰۵,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان				
.	(۴۸,۲۶۰,۷۷۰,۳۰۳)	۱,۲۱۱,۰۱۳,۰۹۹	۲۳۰,۰۹۲,۴۸۹	۲۸۹,۰۲۲,۲۸۴,۴۴۴	۲۴۲,۲۰۲,۶۱۹,۷۲۸	۶۹,۳۵۹,۲۸۴	۱۸	دامداری تلیسه نمونه				
(۳,۲۱۱,۳۱۲,۱۱۶)	۴۲,۱۳۹,۹۴۸,۴۱۸	۳۶۹,۸۶۲,۰۶۴	۷۰,۲۷۳,۷۹۲	۳۱,۳۹۲,۳۲۸,۵۴۶	۷۳,۹۷۲,۴۱۲,۸۲۰	۳,۸۸۹,۱۹۱	۱۹	سیمان سپاهان				
.	(۱۲۲,۳۲۸,۴۷۲,۰۸۲)	۳,۱۴۲,۵۲۰,۲۰۱	۵۹۷,۰۷۸,۸۲۸	۷۴۷,۰۹۲,۹۱۳,۲۰۳	۶۲۸,۵۰۴,۰۴۰,۱۶۰	۲۵,۳۸۸,۷۴۱	۲۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان				
.	(۱۰۱,۸۳۰,۵۳۰,۲۹۶)	۱,۸۳۴,۶۱۵,۹۷۴	۳۴۸,۵۷۷,۰۳۵	۴۶۶,۵۷۰,۵۳۲,۱۵۷	۳۶۶,۹۲۳,۱۹۴,۸۷۰	۶۴,۴۸۵,۶۲۳	۲۱	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان				
(۱۹,۸۳۱,۹۰۷,۷۹۹)	(۶۱,۶۲۷,۸۰۸,۰۳۰)	۴,۲۶۳,۷۵۰,۷۲۶	۸۱۰,۱۱۲,۶۲۸	۹۰۹,۳۰۴,۰۸۹,۸۶۶	۸۵۲,۷۵۰,۱۴۵,۲۰۰	۱۳۷,۵۴۰,۳۴۶	۲۲	سپید ماکیان				
۶,۵۵۱,۲۰۲,۳۴۷	۶۴,۴۶۷,۷۵۰,۰۹۴	۲,۱۱۶,۱۶۰,۰۱۲	۴۰۲,۰۷۰,۴۰۲	۲۵۶,۲۴۶,۰۲۱,۹۷۱	۴۲۳,۳۳۲,۰۰۲,۴۸۰	۸۹,۲۸۹,۴۵۲	۲۳	تراکتورسازی ایران				
۲,۷۶۵,۵۷۵,۹۵۵	۱۲۲,۲۲۶,۶۶۲,۶۳۲	۱,۲۰۶,۵۳۱,۹۹۸	۲۲۹,۲۴۱,۰۸۰	۱۱۷,۵۴۳,۶۶۳,۹۷۰	۲۴۱,۳۰۶,۳۹۹,۶۸۰	۱۲,۳۳۶,۷۲۸	۲۴	سیمان فارس و خوزستان				
(۱۸,۵۶۸,۷۸۸,۰۶۳)	۲۸,۲۴۴,۱۴۷,۱۱۶	۶۲۷,۰۰۲,۱۷۹	۱۱۹,۱۳۰,۴۱۴	۹۶,۲۳۰,۱۵۶,۰۳۱	۱۲۵,۴۰۰,۴۳۵,۷۴۰	۸,۲۸۸,۱۹۸	۲۵	داروسازی ابوریحان				
.	۴۹,۴۸۴,۰۵۱,۹۱۰	۲,۳۳۹,۲۷۳,۶۱۹	۴۴۴,۴۶۱,۹۸۸	۴۱۵,۸۸۴,۹۳۶,۳۴۳	۴۶۷,۸۵۴,۷۲۳,۸۶۰	۹۵,۹۸۹,۸۹۰	۲۶	بهار رز عالیس چناران				
.	۵۲,۰۷۳,۲۲۲,۴۰۰	۱,۲۲۳,۱۱۹,۵۲۹	۲۳۴,۲۹۲,۷۱۰	۱۹۳,۰۸۳,۲۶۱,۱۴۱	۲۴۶,۶۲۳,۹۰۵,۷۸۰	۴۲,۰۱۴,۲۹۴	۲۷	کاشی الوند				
(۹۵,۰۵۸,۲۴۴,۵۳۹)	۴۸۵,۷۱۰,۵۵۹,۲۲۴	۹,۲۷۶,۱۶۳,۸۲۱	۱,۷۸۱,۴۷۱,۱۲۶	۱,۳۷۸,۳۶۴,۵۷۰,۰۴۹	۱,۸۷۵,۲۲۲,۷۶۴,۲۲۰	۲۴۰,۵۷۹,۹۸۷	۲۸	گسترش نفت و گاز پارسیان				
۳۰,۱۱۹,۲۲۱,۷۵۰	۲۱۵,۰۶۴,۱۰۰,۷۱۲	۲,۶۵۴,۱۷۸,۳۱۱	۵۰۴,۲۹۳,۸۶۰	۳۱۲,۶۱۳,۰۶۹,۴۶۷	۵۳۰,۸۳۵,۶۴۲,۲۵۰	۵۷,۳۸۷,۶۳۷	۲۹	سیمان ساوه				
(۳۸۰,۳۳۷,۲۷۶)	(۱۳۶,۸۹۰,۱۸۸,۹۷۰)	۴,۷۳۹,۶۲۴,۳۳۰	۹۰۰,۵۲۸,۶۲۳	۱,۰۷۹,۱۷۴,۹۰۲,۰۰۱	۹۴۷,۹۲۴,۸۶۵,۹۸۴	۲۱۴,۶۵۶,۸۹۹	۳۰	شرکت ارتباطات سیار ایران				
(۱۶۰,۵۷۲,۱۰۸,۵۰۰)	(۱۲,۷۲۱,۹۵۱,۵۱۶)	۱,۳۹۹,۴۴۴,۷۰۷	۲۶۵,۸۹۴,۴۹۴	۲۹۰,۹۴۵,۵۵۳,۶۸۵	۲۷۹,۸۸۸,۹۴۱,۲۷۰	۹۰,۰۳۹,۱۰۹	۳۱	صنایع لاستیکی سپهند				
(۱۶,۴۹۸,۳۹۱,۳۱۱)	۱۰,۸۷۸,۱۲۰,۶۵۳	۸۹۲,۰۸۳,۲۲۷	۱۶۹,۴۹۵,۸۱۳	۱۶۶,۴۷۶,۹۴۵,۷۶۷	۱۷۸,۴۱۶,۶۴۵,۴۶۰	۶,۱۱۴,۳۴۷	۳۲	داروسازی قارابی				
(۸۰,۲۲,۸۸۵,۸۱۰)	۳۷,۵۵۰,۱۲۹,۳۸۷	۷۸۲,۳۱۵,۴۳۸	۱۴۸,۶۳۹,۹۳۳	۱۱۷,۹۸۲,۰۰۲,۹۳۱	۱۵۶,۴۶۳,۰۸۷,۶۹۰	۳,۴۶۸,۴۷۹	۳۳	سیمان کرمان				

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۴	پالایش نفت اصفهان	۳۰۳,۰۶۵,۰۶۹	۱,۰۴۳,۱۴۹,۹۶۷,۴۹۸	۷۶۸,۴۷۲,۸۱۴,۶۸۵	۹۹۰,۹۹۲,۴۶۹	۵,۲۱۵,۹۴۹,۸۳۷	۲۶۸,۴۷۰,۴۱۰,۵۰۶	(۹۸,۰۵۰,۴۰۱,۳۶۱)
۳۵	پست بانک ایران	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۰۵۴,۷۷۳,۶۹۰	۷۳۹,۳۳۷,۵۰۰	۳,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۶۴,۶۳۸,۸۱۰	.
۳۶	صنایع فروآلیاژ ایران	۱۰۲,۸۰۶,۳۷۴	۹۳,۹۶۵,۰۲۵,۸۳۶	۱۱۶,۳۹۷,۵۴۱,۳۷۷	۸۹,۲۶۶,۷۷۵	۴۶۹,۸۲۵,۱۲۹	(۲۲,۸۹۱,۶۰۷,۳۴۵)	(۱۲۱,۳۴۳,۹۹۳,۹۷۱)
۳۷	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۹,۶۵۴,۱۷۵	۱,۴۳۸,۱۷۶,۶۲۱,۷۵۰	۹۹۶,۷۱۷,۰۰۸,۹۲۳	۱,۳۶۶,۲۶۷,۷۹۱	۷,۱۹۰,۸۱۳,۱۰۹	۴۳۲,۹۰۲,۴۶۱,۹۲۸	۹۷,۲۵۶,۳۶۹,۵۶۸
۳۸	شمش طلا	۱۱۲,۷۱۳	۱,۰۸۲,۳۳۷,۹۲۷,۳۳۰	۷۹۸,۲۶۳,۴۴۸,۷۹۹	۲,۵۹۷,۳۷۱,۰۲۶	.	۲۸۱,۲۷۷,۱۰۷,۵۰۵	۱۸۵,۷۶۴,۶۵۶,۹۶۵
۳۹	نفت ایرانول	۴,۲۷۳,۷۷۱	۴۱۱,۵۶۴,۱۴۷,۳۰۰	۳۰۶,۶۴۵,۹۳۹,۴۱۹	۳۹۰,۹۸۵,۴۰۰	۲۰,۵۷۸,۲۰۰,۷۳۷	۱۰۲,۴۶۹,۴۰۱,۲۰۵	(۳۲,۹۸۰,۷۶۰,۵۸۴)
۴۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۲,۲۱۸,۴۳۵	۷۰,۲۵۷,۸۳۶,۴۵۰	۵۱,۰۵۱,۱۹۷,۴۶۷	۶۶,۷۴۴,۹۴۵	۲۵۱,۲۸۹,۱۸۲	۱۸,۷۸۸,۶۰۴,۸۵۶	۲۱۶,۳۱۹,۰۵۸
۴۱	اختشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۷۹۵,۸۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۰,۳۶۹,۱۷۸	۱,۷۰۶,۰۵۸	۸,۹۷۹,۲۵۰	(۵,۲۰۴,۴۸۶)	.
۴۲	سیمان مازندران	۱۸,۱۸۷,۰۶۶	۸۳۳,۲۴۰,۱۴۰,۱۶۰	۵۵۸,۴۳۳,۲۵۲,۲۱۰	۷۹۰,۶۲۸,۱۳۳	۴,۱۶۱,۲۰۰,۷۰۱	۲۶۸,۸۵۴,۹۵۹,۱۱۶	۹,۸۴۳,۷۶۴,۰۰۲
۴۳	سرمایه گذاری صدرتأمین	۲۱,۴۹۲,۶۵۸	۲۴۲,۲۲۲,۲۵۵,۶۶۰	۱۹۸,۰۲۲,۸۵۷,۷۴۱	۲۳۰,۱۱۱,۱۴۳	۱,۲۱۱,۱۱۱,۲۷۸	۴۲,۷۵۸,۱۷۵,۴۹۸	۵۶,۱۲۲,۵۸۵,۱۵۴
۴۴	کارخانجات داروپخش	۱۴,۲۸۵,۷۷۰	۳۵۲,۵۷۲,۸۰۳,۶۰۰	۲۷۹,۱۳۱,۶۸۵,۷۵۰	۲۳۴,۹۴۴,۱۶۳	۱,۷۶۲,۸۶۴,۰۱۸	۷۱,۳۴۳,۳۰۹,۶۶۹	(۸۱,۹۰۹,۷۷۰,۸۷۹)
۴۵	پاکدیس	۵,۵۸۲,۲۶۹	۱۳۹,۳۷۷,۶۱۱,۵۵۰	۱۳۱,۷۰۱,۹۳۷,۹۲۶	۱۳۲,۲۱۳,۳۲۱	۶۹۶,۳۸۸,۰۵۸	۶,۷۴۶,۹۷۱,۸۳۵	.
۴۶	کشت و دام قیام اصفهان	۶۴,۰۴۶,۸۶۰	۲۵۰,۶۱۵,۳۶۳,۱۸۰	۲۶۷,۱۰۳,۸۴۵,۳۴۳	۲۳۸,۰۸۴,۵۹۵	۱,۲۵۳,۰۷۶,۸۱۶	(۱۷,۹۷۹,۶۴۳,۵۷۴)	.
۴۷	سیمان ارومیه	۷,۵۱۴,۹۷۱	۹۱۸,۹۳۰,۶۵۳,۸۸۰	۴۱۱,۷۶۰,۵۶۱,۵۷۰	۸۷۲,۹۸۴,۱۲۱	۴,۵۹۴,۵۵۳,۲۶۹	۵۰۱,۷۰۲,۴۵۴,۹۱۹	۶۱,۲۵۶,۱۰۶,۷۶۵
۴۸	فولاد خوزستان	۲۱۹,۹۲۷,۸۱۹	۳۳۵,۸۴۵,۰۴۹,۶۱۳	۳۹۸,۶۱۰,۰۹۱,۱۲۰	۳۱۹,۰۵۲,۷۹۷	۱,۶۷۹,۲۲۵,۲۴۸	(۶۴,۷۶۳,۳۱۹,۵۵۲)	(۸۰,۳۴۷,۰۶۸,۵۲۷)
۴۹	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۴,۳۴۱,۱۱۸	۱۸۳,۹۹۶,۵۳۳,۹۴۰	۱۸۲,۶۱۴,۲۷۳,۱۸۱	۱۷۴,۷۹۶,۷۱۷	۹۱۹,۹۸۲,۷۲۰	۲۸۷,۴۹۱,۳۳۳	.
۵۰	سیمان آبیک	۹۵۰,۰۰۰	۵۷۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۵۴۴,۴۲۷,۶۰۴	۵۴۳,۶۶۶,۰۰۰	۲,۸۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۳۳۰,۴۹۶,۳۹۶	.
۵۱	بانک ملت	۲۳۳,۵۳۵	۲۹۲,۴۸۵,۵۳۵	۲۳۴,۰۳۹,۰۴۷	۲۷۷,۸۶۱	۱,۴۶۲,۴۲۸	۵۶,۷۱۶,۱۹۹	.
۵۲	بانک خاورمیانه	۳۳۹,۳۵۶,۳۱۵	۸۳۳,۲۱۴,۸۱۱,۳۷۵	۶۲۴,۳۳۹,۰۶۰,۹۸۰	۷۹۱,۵۵۴,۰۷۱	۴,۱۶۶,۰۷۴,۰۵۶	۲۰۲,۹۲۸,۱۲۲,۱۶۸	(۵,۷۸۰,۱۶۸,۰۶۴)
۵۳	گواهی سپرده تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	۱,۰۳۸	۸۳۲,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۳۵۳,۵۹۵,۶۱۴	۱,۰۴۰,۵۹۵,۰۰۰	.	۲۵۴,۰۸۱,۸۰۹,۳۸۶	۷,۰۴۸,۱۲۵,۰۰۰
۵۴	پخش هجرت	۷۹,۱۰۳,۰۱۲	۲۰۱,۶۳۳,۵۷۷,۵۸۸	۱۵۰,۳۶۵,۰۷۲,۰۵۲	۱۹۱,۵۵۱,۸۹۹	۱,۰۰۸,۱۶۷,۸۸۸	۵۰,۰۶۸,۷۸۵,۷۴۹	(۴۰,۰۷۷,۶۳۰,۳۵۸)
۵۵	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۵,۵۴۵,۸۲۸	۲۰,۲۰۹,۵۷۶,۴۰۰	۲۴,۸۲۵,۱۰۳,۰۸۱	۱۹,۱۹۹,۰۹۸	۱۰۱,۰۴۷,۸۸۲	(۴,۷۳۵,۷۷۳,۶۶۱)	۲۲,۱۹۲,۸۱۵,۵۴۰
۵۶	صنعتی آما	۸۶,۶۲۳,۵۶۶	۳۱۷,۶۴۸,۶۱۶,۵۲۲	۴۶۲,۰۹۶,۹۹۰,۷۵۱	۳۰۱,۷۶۶,۱۸۶	۱,۵۸۸,۲۴۳,۰۸۳	(۱۴۶,۳۳۸,۳۸۳,۴۹۷)	.
۵۷	فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۹۰۵,۱۲۱	۶۸,۶۲۸,۷۴۴,۰۹۳	۶۲,۰۹۹,۷۸۵,۸۷۰	۶۵,۱۹۷,۳۰۷	۳۴۳,۱۴۳,۷۲۰	۶,۱۲۰,۶۱۷,۱۹۶	۳۱۰,۶۵۹,۱۶۴,۰۲۲
۵۸	کشت و صنعت شریف آباد	۳۱,۴۶۴,۳۷۷	۲۰۶,۰۹۱,۶۶۹,۳۵۰	۲۲۶,۱۸۲,۴۶۴,۶۹۸	۱۹۵,۷۸۷,۰۸۶	۱,۰۳۰,۴۵۸,۳۴۷	(۲۱,۳۱۷,۰۴۰,۷۸۱)	.
۵۹	سیمرغ	۳۳۶,۸۱۰,۰۳۲	۵۲۷,۸۹۲,۵۷۷,۱۴۴	۵۶۰,۴۹۹,۹۳۹,۵۹۹	۵۰۱,۴۹۷,۴۸۸	۲,۶۳۹,۴۶۲,۸۸۶	(۲۵,۷۴۸,۳۳۲,۲۸۹)	.
۶۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶,۵۳۴,۹۳۹	۹۱,۵۵۴,۴۹۵,۳۹۰	۱۲۷,۸۵۳,۱۵۰,۶۳۷	۸۶,۹۷۶,۷۷۱	۴۵۷,۷۷۲,۴۷۷	(۲۶,۸۴۳,۴۰۴,۴۹۵)	.
۶۱	گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	۵۷۳,۸۶۳,۸۰۰	۵۹۹,۱۱۳,۸۰۷,۲۰۰	۷۹۹,۷۹۲,۵۵۰,۳۸۸	۵۶۹,۱۵۸,۱۱۷	۲,۹۹۵,۵۶۹,۰۳۶	(۲۰۴,۳۴۳,۳۷۰,۳۴۱)	۱۸,۱۲۹,۱۴۶,۶۲۲
۶۲	معدنکاران نسوز	۱۷,۳۲۸,۲۶۹	۸۰۰,۵۶۶,۰۲۷,۸۰۰	۷۶۳,۲۵۳,۳۶۸,۹۳۹	۷۶۰,۵۳۷,۷۲۶	۴۰۰,۲۸۳,۰۱۳۹	۳۲,۵۴۹,۲۹۰,۹۹۶	.
۶۳	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۵,۲۴۲,۶۶۷	۵۴۸,۷۳۶,۰۱۲,۰۰۰	۴۶۸,۱۱۲,۶۹۰,۲۱۱	۵۲۱,۲۹۹,۲۱۱	۲,۷۴۳,۶۸۰,۰۶۰	۷۷,۳۵۸,۳۴۲,۵۱۸	.
۶۴	پتروشیمی پردیس	۷,۴۱۲,۸۹۱	۱,۹۸۹,۳۴۹,۲۹۹,۸۵۰	۱,۴۶۸,۵۹۸,۷۱۰,۷۰۰	۱,۸۸۹,۷۸۶,۸۳۵	۹,۹۴۶,۲۴۶,۴۹۹	۵۰۸,۸۱۴,۵۵۵,۸۱۶	۱۵۱,۷۹۹,۸۱۴,۴۳۵
۶۵	کشت و دامداری فکا	۴۴,۴۱۱,۸۵۷	۱۲۵,۰۱۲,۰۲۵,۲۸۰	۱۱۹,۹۵۶,۶۶۸,۲۸۸	۱۲۸,۲۶۱,۴۴۳	۶۷۵,۰۶۰,۳۲۶	۱۴,۲۵۲,۰۵۵,۳۲۳	.
۶۶	محصولات کاغذی لطیف	۱۸۹,۲۶۸,۲۱۹	۴۱۷,۳۳۶,۴۲۲,۸۹۵	۴۶۵,۸۱۲,۴۵۶,۳۳۲	۳۹۶,۴۶۹,۶۰۲	۲۰,۸۶۶,۸۱۲,۱۱۴	(۵۰,۹۵۹,۱۸۵,۱۵۳)	(۱,۰۵۳,۸۱۳,۰۲۱)
۶۷	مبین انرژی خلیج فارس	۹۹,۳۱۷,۶۵۲	۱,۱۷۲,۹۴۱,۳۷۰,۱۲۰	۶۵۰,۳۶۰,۵۲,۲۸۵	۱,۱۱۴,۲۹۴,۳۹۷	۵,۸۶۴,۷۰۷,۳۵۱	۴۷۰,۹۲۶,۴۱۶,۰۸۸	(۹۴,۳۷۱,۳۲۹,۹۷۵)
۶۸	سرمایه گذاری پارس توشه	۶۷,۸۳۱,۶۶۳	۳۲۵,۵۹۱,۹۸۲,۴۰۰	۲۳۸,۲۵۲,۶۹۳,۲۲۶	۳۰۹,۳۱۲,۲۸۳	۱,۶۲۷,۹۵۹,۹۱۲	۸۵,۴۰۱,۰۱۶,۸۷۹	(۳۶,۵۱۴,۵۴۰,۰۰۵)

دوره مالی نه ماهه منتهی به

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱					ردیف	سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
(۹۷,۲۲۵,۲۳۰,۴۶۱)	۷۳,۲۹۹,۳۲۸,۸۶۲	۲,۸۰۷,۹۲۹,۳۷۷	۵۲۳,۵۰۶,۵۸۲	۴۸۴,۹۳۰,۵۲۹,۶۱۳	۵۶۱,۵۷۱,۲۹۴,۴۳۴	۳۷,۱۶۶,۵۰۴	۶۹	نفت بهران
.	(۶۲,۷۱۶,۵۸۲,۹۸۸)	۲,۹۸۰,۴۴۹,۱۹۸	۵۶۶,۲۸۵,۳۴۸	۶۵۵,۲۵۹,۶۸۸,۱۰۲	۵۹۶,۰۸۹,۸۳۹,۶۶۰	۳۰۳,۵۰۸,۰۶۵	۷۰	معدنی و صنعتی گل گهر
.	(۲۷,۶۵۸,۵۷۹,۳۷۱)	۴۸۵,۱۶۹,۹۳۵	۹۲,۱۸۲,۲۸۸	۱۲۴,۱۱۵,۲۱۴,۲۲۸	۹۷,۰۳۳,۹۸۷,۰۸۰	۱۱,۵۱۰,۵۵۶	۷۱	کربن ایران
(۸,۷۱۹,۴۶۸,۵۸۴)	۳۱,۸۲۸,۱۵۰,۳۰۸	۸۳۰,۴۰۲,۶۸۱	۱۵۷,۷۷۶,۵۰۹	۱۳۳,۲۶۴,۲۰۶,۶۶۲	۱۶۶,۰۸۰,۵۳۶,۱۶۰	۱۳,۰۱۵,۷۱۶	۷۲	فجر انرژی خلیج فارس
۵,۳۴۴,۱۳۳,۸۰۰	۳۴,۳۶۰,۸۴۷,۰۷۶	۸۲۸,۸۲۱,۸۲۹	۱۵۷,۴۷۶,۱۴۷	۱۳۰,۴۱۷,۲۲۰,۷۰۸	۱۶۵,۷۶۴,۳۶۵,۷۶۰	۴,۸۴۱,۳۴۹	۷۳	پتروشیمی شیراز
.	.	۱۸۴,۱۳۷,۰۸۴	۳۴,۹۸۶,۰۴۶	۳۶۶۰۸,۲۹۳,۶۳۶	۳۶,۸۲۷,۴۱۶,۷۶۶	۸۴,۸۵۵,۷۹۹	۷۴	شرکت س استان کردستان
۱۹,۸۳۹,۲۴۳,۱۸۵	۶۷۱,۸۹۷,۵۰۸,۸۳۶	۶,۳۲۸,۲۰۴,۴۴۸	۱,۲۰۲,۳۵۸,۸۴۵	۵۸۶,۲۱۲,۸۱۷,۳۷۱	۱,۲۶۵,۶۴۰,۸۸۹,۵۰۰	۹,۱۶۷,۳۲۵	۷۵	سیمان هگمتان
۵,۶۶۹,۳۹۹,۶۹۴	۱۳۷,۴۷۳,۰۰۶,۷۴۵	۴,۰۵۴,۷۳۳,۰۴۴	۷۷۰,۳۹۹,۲۷۸	۶۶۸,۶۴۷,۴۶۹,۷۳۳	۸۱۰,۹۴۶,۰۸۸,۱۰۰	۶,۷۴۶,۶۴۴	۷۶	تولید ژلاتین کپسول ایران
۱۴۰,۳۸۱,۲۹۳,۷۹۵	(۱۱۶,۲۷۸,۳۱۵,۹۳۵)	۱,۵۷۹,۹۲۰,۵۷۷	۳۰۰,۱۸۴,۹۱۰	۴۳۰,۲۸۲,۳۲۵,۹۲۸	۳۱۵,۹۸۴,۱۱۵,۴۸۰	۶۴,۵۵۲,۴۲۴	۷۷	دوده صنعتی پارس
.	(۵۷,۵۱۲,۸۱۲,۲۸۳)	۳,۰۳۶,۶۴۹,۴۷۰	۵۷۶,۹۶۳,۳۹۹	۶۶۱,۲۲۹,۰۹۳,۴۹۳	۶۰۷,۳۲۹,۸۹۴,۰۸۰	۳۱,۲۷۳,۴۲۴	۷۸	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
.	۱۶۲,۸۸۶,۴۸۶,۴۴۷	۹,۰۷۹,۵۹۹,۲۴۸	۱,۷۲۵,۱۲۳,۸۵۷	۱,۶۴۲,۲۲۸,۶۴۰,۰۸۸	۱,۸۱۵,۹۱۹,۸۴۹,۶۴۰	۱۷۰,۳۴۸,۹۵۴	۷۹	پالایش نفت بندرعباس
(۵۸,۲۷۲,۳۹۷,۳۰۴)	۱۲۷,۴۲۸,۶۷۶,۶۸۱	۱,۸۱۷,۱۲۷,۱۶۶	۳۴۵,۲۵۶,۰۶۲	۲۳۳,۸۳۶,۳۶۳,۳۴۱	۳۶۳,۴۲۷,۴۳۳,۲۵۰	۹,۰۲۹,۲۵۳	۸۰	سیمان داراب
(۲۷,۶۴۲,۴۵۶,۲۱۵)	۲۶۳,۶۴۳,۴۴۷,۱۰۰	۶,۳۶۷,۸۶۴,۳۷۲	۱,۲۰۹,۸۹۴,۲۳۱	۱,۰۰۲,۳۵۰,۶۶۸,۶۹۷	۱,۲۷۳,۵۷۲,۸۷۴,۴۰۰	۴۵,۴۱۹,۸۶۰	۸۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
.	۲,۸۶۳,۴۷۰,۶۰۰	۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۵,۰۰۰	۳۱,۸۲۸,۸۷۴,۴۰۰	۳۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	شرکت خمیرمایه رضوی
(۸,۶۳۰,۹۶۲,۴۰۶)	.	.	.	.	.	.	۸۳	فرآورده های سیمان شرق
۵,۸۲۰,۲۷۲,۷۳۱	.	.	.	.	.	.	۸۴	آریان کیمیا تک
(۴۱,۸۲۸,۶۳۳,۵۹۲)	.	.	.	.	.	.	۸۵	فرآوری زغال سنگ پروده طیس
(۳۷,۹۷۱,۶۶۲,۸۰۶)	.	.	.	.	.	.	۸۶	س.ص.بازنستتگی کارکنان بانکها
(۹۳,۴۹۶,۰۲۱,۹۶۸)	.	.	.	.	.	.	۸۷	فروسیلیس ایران
(۱۱,۲۲۱,۵۲۹,۷۲۳)	.	.	.	.	.	.	۸۸	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
(۳۹,۱۹۴,۵۸۳,۵۲۹)	.	.	.	.	.	.	۸۹	سرمایه گذاری صنعت نفت
(۳۵,۶۲۲,۴۸۶,۲۵۲)	.	.	.	.	.	.	۹۰	نفت پاسارگاد
(۱۴,۱۱۳,۹۲۵,۶۶۴)	.	.	.	.	.	.	۹۱	پتروشیمی شازند
۱,۸۰۲,۳۷۵,۸۸۷	.	.	.	.	.	.	۹۲	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۴۰,۳۴۴,۴۱۷,۹۳۸)	.	.	.	.	.	.	۹۳	پتروشیمی تندگویان
۸,۷۸۶,۴۸۲,۴۸۴	.	.	.	.	.	.	۹۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۶۰,۲۶۷,۱۹۰,۱۷۶	.	.	.	.	.	.	۹۵	ملی صنایع مس ایران
(۳۴,۴۳۳,۵۵۴,۰۹۸)	.	.	.	.	.	.	۹۶	غلtek سازان سپاهان
۱۳,۱۴۲,۹۳۹,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	۹۷	پتروشیمی نوری
۳۰,۶۹۱,۵۲۷,۵۱۷	.	.	.	.	.	.	۹۸	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
(۱۳,۵۱۸,۲۹۱,۱۸۹)	.	.	.	.	.	.	۹۹	بیمه ما

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱								۱۴۰۳/۰۴/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۰	بانک اقتصادنویین	.	.	.	.	.	.	(۲۲,۷۶۰,۷۱۷,۶۶۷)
۱۰۱	فراآورده‌های نسوزآذر	.	.	.	.	.	.	(۹,۵۱۸,۰۲۵,۳۷۲)
۱۰۲	پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	.	(۵,۶۳۹,۱۶۴,۰۷۶)
۱۰۳	زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	.	.	(۷۸,۸۹۳,۲۹۱,۵۳۷)
۱۰۴	بانک سینا	.	.	.	.	.	.	(۲۴,۴۲۹,۹۲۴,۸۹۵)
۱۰۵	تولید برق عسلویه مپنا	.	.	.	.	.	.	(۵,۷۳۳,۵۸۸,۵۱۵)
۱۰۶	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	.	.	.	.	.	.	۱۱۳,۱۷۰,۲۹۷,۲۷۹
۱۰۷	سپیدار سیستم آسیا	.	.	.	.	.	.	۶۱,۳۳۲,۸۸۱,۵۸۴
۱۰۸	بانک سامان	.	.	.	.	.	.	(۷,۵۳۴,۵۶۴,۰۳۱)
۱۰۹	سخت آژند	.	.	.	.	.	.	(۱۸,۲۹۱,۸۳۲,۰۹۶)
۱۱۰	نوردو قطعات فولادی	.	.	.	.	.	.	(۳۸,۴۵۹,۳۶۷,۹۷۳)
			۴۱,۳۶۱,۱۱۱,۶۹۴,۳۸۵	۳۵,۵۹۵,۳۹۲,۱۶۰,۵۷۶	۴۱,۲۳۹,۱۱۷,۷۱۳	۱۹۵,۱۱۴,۳۹۵,۸۳۸	۵,۵۲۹,۳۶۶,۰۲۰,۲۵۹	(۳۷۳,۶۶۵,۱۴۴,۷۲۲)

۱۸-۲- سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام :

دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱					
ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته
							ریال
۱	ح. مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۵۶,۶۷۰,۳۳۹

۱۸-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت :

دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱					
ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته-ریال
			ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته
							ریال
۱	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۲,۵۸۴,۸۱۶)
۲	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۴۱۸,۰۴۶
۳	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۲۴,۴۱۴	۲۳,۰۶۵,۵۹۰,۳۶۶	۲۳,۰۶۱,۴۰۹,۷۲۷	۴,۱۸۰,۶۳۸	۰	۱۰۲,۲۱۳,۵۲۸
۴	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۶,۲۸۲,۳۰۴
			۲۳,۰۶۵,۵۹۰,۳۶۶	۲۳,۰۶۱,۴۰۹,۷۲۷	۴,۱۸۰,۶۳۸	۰	۳,۶۵۶,۳۲۹,۰۷۲

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۱۹- سود سهام

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام- ریال	هزینه تنزیل -ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال
۱	نفت بهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۷,۱۶۶,۵۰۴	۱,۰۵۰	۳۹,۰۲۴,۸۲۹,۳۰۰	(۱,۵۸۹,۷۱۰,۵۱۹)	۳۷,۴۳۵,۱۱۸,۶۸۱	۳۰,۳۰۹,۹۴۱,۴۸۹
۲	سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۸۶,۴۱۹,۳۷۱	۱,۱۰۰	۹۵,۰۶۱,۱۹۸,۱۰۰	.	۹۵,۰۶۱,۱۹۸,۱۰۰	۱۰۷,۵۰۱,۱۳۳,۵۳۰
۳	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۵۹,۷۵۸,۰۹۲	۱,۱۷۰	۱۸۶,۹۱۶,۹۶۷,۶۴۰	.	۱۸۶,۹۱۶,۹۶۷,۶۴۰	۱۷۷,۴۰۸,۱۵۶,۰۰۰
۴	سیمان داراب	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۹,۰۲۹,۲۵۳	۴,۳۵۰	۳۹,۲۷۷,۲۵۰,۵۵۰	(۳,۰۲۸,۹۶۶,۲۲۴)	۳۶,۲۴۸,۲۸۴,۳۲۶	۲۲,۲۰۳,۴۳۲,۳۹۸
۵	صنعتی آما	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸۶,۶۲۳,۵۶۶	۳۱۰	۲۶,۸۵۳,۳۰۵,۴۶۰	(۲,۰۳۹,۴۹۱,۵۵۴)	۲۴,۸۱۳,۸۱۳,۹۰۶	.
۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۳۸,۸۱۹,۴۸۸	۲,۳۲۰	۹۰,۰۶۱,۳۱۲,۱۶۰	.	۹۰,۰۶۱,۳۱۲,۱۶۰	.
۷	داروسازی فارابی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۶,۱۱۴,۳۴۷	۵,۳۷۵	۳۲,۸۶۴,۶۱۵,۱۲۵	(۳,۷۴۹,۱۱۸,۷۱۶)	۲۹,۱۱۵,۴۹۶,۴۰۹	۵,۰۹۴,۰۵۳,۳۲۹
۸	داروپخش (هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۷,۶۸۸,۴۰۶	۱,۴۴۰	۶۸,۶۷۱,۳۰۴,۶۴۰	(۵,۲۹۵,۷۶۴,۳۲۷)	۶۳,۳۷۵,۵۴۰,۳۱۳	۱۹,۹۸۹,۰۲۶,۸۰۶
۹	کارخانجات داروپخش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۵,۱۴۸,۴۳۳	۱,۰۷۰	۱۶,۲۰۸,۸۲۳,۳۱۰	(۹۶۰,۸۳۲,۳۱۰)	۱۵,۳۷۷,۹۹۱,۰۰۰	۴,۸۷۴,۷۰۳,۴۸۴
۱۰	سیمان هگمتان	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۹,۳۲۲,۰۱۸	۱۵,۲۰۰	۱۴۱,۶۹۴,۶۷۳,۶۰۰	(۵,۳۳۴,۱۰۴,۰۳۸)	۱۳۶,۴۶۰,۵۶۹,۵۶۲	۵۷,۴۷۲,۰۰۶,۳۲۱
۱۱	سیمان مازندران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴,۰۵۲,۶۴۳	۵,۰۰۰	۷۰,۴۶۳,۲۱۵,۰۰۰	.	۷۰,۴۶۳,۲۱۵,۰۰۰	۱۸,۱۹۶,۸۰۱,۵۱۰
۱۲	سیمان ارومیه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۷,۵۱۴,۹۷۱	۱۴,۵۰۰	۱۰۸,۹۶۷,۰۷۹,۵۰۰	(۳,۰۴۷,۰۱۵,۵۳۹)	۱۰۵,۹۲۰,۰۶۳,۹۶۱	۵۴,۸۵۹,۲۸۸,۳۰۰
۱۳	دوده صنعتی پارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۶۴,۵۵۲,۴۲۴	۶۰۰	۳۸,۱۳۱,۴۵۴,۴۰۰	(۱,۲۳۲,۸۳۱,۴۴۰)	۳۷,۴۹۸,۶۲۲,۹۶۰	۳۸,۷۱۹,۰۰۵,۰۴۳
۱۴	کاشی پارس	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۵,۲۶۲,۱۰۳	۶۷۰	۱۰,۲۲۵,۶۰۹,۰۱۰	(۳۲۵,۴۸۳,۵۷۶)	۹,۹۰۰,۱۲۵,۴۳۴	۸,۶۹۴,۷۹۲,۰۵۷
۱۵	سیمان کرمان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۲,۴۶۸,۴۷۹	۶,۲۱۶	۱۵,۳۴۴,۰۶۵,۴۶۴	.	۱۵,۳۴۴,۰۶۵,۴۶۴	۸,۵۹۳,۴۹۱,۷۸۰
۱۶	سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۲,۳۳۶,۷۲۸	۲,۰۷۰	۲۵,۵۳۷,۰۲۶,۹۶۰	(۱,۹۶۹,۳۵۳,۵۳۳)	۲۳,۵۶۷,۶۷۳,۴۲۷	۲۰,۹۱۵,۲۲۷,۳۵۷
۱۷	سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۳,۸۸۹,۱۹۱	۱,۳۸۰	۵,۳۶۷,۰۸۳,۵۸۰	.	۵,۳۶۷,۰۸۳,۵۸۰	.
۱۸	پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۲,۷۵۰,۸۲۳	۱,۹۹۷	۲۵,۴۶۳,۳۹۳,۵۳۱	(۱,۶۶۲,۷۸۲,۴۲۰)	۲۳,۸۰۰,۶۱۱,۱۱۱	۲۱,۷۰۳,۳۷۷,۰۶۸
۱۹	پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۰۳,۰۶۵,۰۶۹	۳۶۰	۱۰۹,۱۰۳,۴۲۴,۸۴۰	(۳,۹۶۰,۸۵۰,۴۰۷)	۱۰۵,۱۴۲,۵۷۴,۴۳۳	۱۰۷,۹۱۶,۱۵۰,۴۰۳
۲۰	معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳۰۳,۵۰۸,۰۶۵	۳۱۰	۹۴,۰۸۷,۵۰۰,۱۵۰	(۱۳,۰۴۴,۵۷۹,۶۶۷)	۸۱,۰۴۲,۹۲۰,۴۸۳	.
۲۱	صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۱,۰۴۸,۶۴۶	۱,۳۰۰	۱۴,۳۶۳,۲۳۹,۸۰۰	(۲,۰۲۵,۰۰۳,۴۰۵)	۱۲,۳۳۸,۲۳۶,۳۹۵	۸,۹۸۸,۶۶۴,۰۵۰۹
۲۲	پتروشیمی خارک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۳,۱۶۵,۳۳۱	۱۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۳,۳۱۰,۰۰۰	.	۳۱,۶۵۳,۳۱۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۰,۷۵۲,۰۰۰
۲۳	کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۷۹,۲۲۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۷۹,۲۲۹,۵۳۸,۰۰۰	.	۷۹,۲۲۹,۵۳۸,۰۰۰	۷۳۵,۶۱۸,۴۵۶
۲۴	قندهکمتان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۶۹,۶۴۰,۵۹۸	۷۰۰	۴۸,۷۴۸,۴۱۸,۶۰۰	(۲,۸۸۹,۷۲۵,۸۴۵)	۴۵,۸۵۸,۶۹۲,۷۵۵	۳۳۶,۶۹۱,۸۱۹
۲۵	سیمان آبیک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۰	۶۴,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۰۱,۰۵۴,۶۸۷)	۶۱,۴۹۳,۹۴۵,۳۱۳	.
۲۶	داروسازی ابوریحان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۸,۲۸۸,۱۹۸	۶۳۹	۵,۲۹۶,۱۵۸,۵۲۲	(۵۸۱۷,۰۲۸,۵۳۳)	۴,۷۰۹,۱۲۹,۹۸۹	۷,۳۹۲,۰۳۹,۷۵۶
۲۷	کاشی الوند	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴۲,۰۱۴,۲۹۴	۸۰۰	۲۳,۶۱۱,۴۳۵,۲۰۰	(۱,۸۲۸,۶۰۱,۳۹۷)	۲۱,۷۸۲,۸۳۳,۸۰۳	.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام- ریال	هزینه تنزیل -ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال
۲۸	صنایع لاستیکی سهند	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۸,۶۵۳,۰۳۳	۲,۶۰۰	۲۲,۴۹۵,۲۸۵,۸۰۰	(۷۱۶,۰۳۰,۳۱۷)	۲۱,۷۷۹,۲۵۵,۴۸۳	۹,۰۶۱,۱۰۷,۵۷۵
۲۹	بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۲۳,۸۹۵	۹۰	۱۱,۱۵۰,۵۵۰	(۱,۵۷۹,۸۲۵)	۹,۵۷۰,۷۲۵	.
۳۰	پست بانک ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۴	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۷۶۱,۳۱۶,۸۷۲)	۱۷۴,۲۳۸,۶۸۳,۱۲۸	.
۳۱	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۳۰,۰۸۲,۳۸۱	۷,۲۴۰	۲۱۷,۷۹۶,۴۳۸,۴۴۰	.	۲۱۷,۷۹۶,۴۳۸,۴۴۰	۲۴۲,۵۱۱,۳۳۷,۶۰۰
۳۲	پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۲۹۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳۱,۲۷۳,۴۲۴	۹۷۰	۳۰,۳۳۵,۲۲۱,۲۸۰	(۴,۱۷۴,۹۰۰,۵۰۷)	۲۶,۱۶۰,۳۲۰,۷۷۳	.
۳۴	نفت ایرانول	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۴۶۰,۴۵۸۱	۱۴,۰۰۰	۶۴,۴۶۴,۱۳۴,۰۰۰	(۸,۹۰۴,۷۳۶,۸۹۳)	۵۵,۵۵۹,۴۰۷,۱۰۷	۲۸,۴۷۹,۰۲۸,۳۵۷
۳۵	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۳۲۱,۳۲۵,۶۵۸	۶۳۷	۱۴۰,۹۸۴,۴۴۴,۱۴۶	(۲,۰۹۲,۸۸۶,۴۸۵)	۱۳۸,۸۹۱,۵۵۷,۶۶۱	۷۳۹,۴۴۲,۳۹۵
۳۶	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۵۷,۵۵۵,۷۸۲	۳۰۰	۴۷,۲۶۶,۷۳۴,۶۰۰	.	۴۷,۲۶۶,۷۳۴,۶۰۰	۴۴,۱۸۲,۱۵۳,۵۰۰
۳۷	نفت سپاهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۸۱,۷۹۱,۸۰۷	۸۰۰	۱۴۵,۴۳۳,۴۴۵,۶۰۰	(۳,۵۹۴,۵۴۷,۴۲۰)	۱۴۱,۸۳۸,۸۹۸,۱۸۰	۴۶,۰۹۳,۳۰۵,۹۷۲
۳۸	شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۹,۱۴۳,۰۲۲	۲,۲۰۰	۲۰,۱۱۴,۶۴۸,۴۰۰	(۹۲۰,۳۷۸,۰۳۱)	۱۹,۱۹۴,۳۷۰,۳۶۹	۵۲,۳۷۵,۴۷۸,۵۰۳
۳۹	سیمان خوزستان	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۳,۹۴۹,۸۴۶	۹,۱۲۰	۳۶,۰۲۲,۵۹۵,۵۲۰	(۴۰۷۰,۵۹۷,۰۶۴)	۳۱,۹۵۱,۹۹۸,۴۵۶	۳۲,۷۶۸,۲۲۲,۳۵۶
۴۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۴۶,۷۸۹,۷۹۷	۶۵۰	۹۵,۴۱۳,۳۶۸,۰۵۰	(۵,۶۵۵,۹۴۷,۰۷۵)	۸۹,۷۵۷,۴۲۰,۹۷۵	.
۴۱	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۴۲	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲,۲۱۸,۴۳۵	۳,۸۴۰	۸,۵۱۸,۷۹۰,۴۰۰	.	۸,۵۱۸,۷۹۰,۴۰۰	۴,۱۰۴,۱۰۴,۷۵۰
۴۳	بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۱۸,۳۴۷,۶۹۷	۲۵۰	۵۴,۵۸۶,۹۲۴,۲۵۰	(۷,۷۳۳,۹۴۹,۸۷۹)	۴۶,۸۵۲,۹۷۴,۳۷۱	۱۵,۶۴۷,۰۸۸,۸۱۲
۴۴	پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۰,۲۳۳,۵۶۷	۴,۲۰۰	۴۲,۹۸۰,۹۸۱,۴۰۰	(۶,۰۶۷,۹۰۳,۲۵۶)	۳۶,۹۱۳,۰۷۸,۱۴۴	۳۶,۴۱۱,۳۱۰,۸۲۱
۴۵	فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۳,۰۱۵,۷۱۶	۳,۰۰۰	۳۹,۰۴۷,۱۴۸,۰۰۰	(۵,۵۳۳,۲۵۳,۱۸۵)	۳۳,۵۱۴,۸۹۴,۸۱۵	.
۴۶	دامداری تلیسه نمونه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶۹,۳۵۹,۲۸۴	۵۱۰	۳۵,۳۷۳,۲۳۴,۸۴۰	(۲,۳۹۴,۳۵۶,۹۲۲)	۳۲,۹۷۸,۸۷۷,۹۴۸	.
۴۷	پاکدیس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵,۵۸۲,۲۶۹	۲,۲۸۰	۱۲,۷۲۷,۵۷۳,۳۲۰	(۸۸۴,۱۹۷,۲۵۴)	۱۱,۸۴۳,۳۷۶,۰۶۶	.
۴۸	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲۲,۸۳۲,۸۰۶	۹۵۷	۲۱,۸۵۰,۹۹۵,۳۴۲	.	۲۱,۸۵۰,۹۹۵,۳۴۲	.
۴۹	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۴,۳۴۱,۱۱۸	۱,۸۰۰	۲۵,۸۱۴,۰۱۲,۴۰۰	(۱,۸۳۹,۱۶۶,۲۷۸)	۲۳,۹۷۴,۸۴۶,۱۲۲	.
۵۰	کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۶۴,۰۴۶,۸۶۰	۳۵۰	۲۲,۴۱۶,۴۰۱,۰۰۰	(۱,۶۷۶,۲۵۸,۱۲۳)	۲۰,۷۴۰,۱۴۲,۸۷۷	.
۵۱	کشت و دامداری فکا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴۴,۴۱۱,۸۵۷	۳۸۰	۱۶,۸۷۶,۵۰۵,۶۶۰	(۱,۲۵۲,۰۹۳,۳۱۸)	۱۵,۶۲۴,۴۱۲,۳۴۲	.
۵۲	سیمرغ	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۹۹,۴۵۳,۱۰۱	۲۰۰	۳۹,۸۹۰,۶۲۰,۲۰۰	(۳,۷۶۱,۳۹۸,۴۳۱)	۳۶,۱۲۹,۲۲۱,۷۶۹	.
۵۳	کشت و صنعت شریف آباد	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۳۱,۴۶۴,۳۷۷	۸۹۰	۲۸,۰۰۳,۲۹۵,۵۳۰	(۴۷۱,۴۳۵,۹۵۲)	۲۷,۵۳۱,۸۵۹,۵۷۸	.
۵۴	تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۷,۰۴۶,۶۴۴	۱۴,۵۰۰	۱۰۲,۱۷۶,۳۳۸,۰۰۰	(۲,۱۲۳,۳۹۰,۶۶۳)	۱۰۰,۰۵۱,۹۴۷,۳۳۷	.
۵۵	پخش هجرت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۶,۱۲۹,۰۴۷	۵,۳۳۰	۳۲,۶۶۷,۸۲۰,۵۱۰	(۳,۰۸۰,۳۴۰,۳۹۵)	۲۹,۵۸۷,۴۸۰,۱۱۵	۱۶,۹۶۲,۶۲۱,۱۹۰
۵۶	سیمان ساوه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۵۷,۲۸۷,۶۳۷	۱,۰۷۶	۶۱,۷۴۹,۰۹۷,۴۱۲	(۸۷۵,۵۷۸,۰۱۹)	۶۰,۸۷۳,۵۱۹,۳۹۳	۴۸,۱۹۸,۵۵۳,۲۰۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام- ریال	هزینه تنزیل -ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال
۵۷	سپید ماکیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۳۷,۵۴۰,۳۴۶	۲۰	۲,۷۵۰,۸۰۶,۹۲۰	(۸۴,۰۲۱,۹۹۱)	۲,۶۶۶,۷۸۴,۹۲۹	۲۷,۴۱۴,۲۹۱,۳۰۰
۵۸	آریان کیمیا تک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۵۷۸,۳۲۶	۶۰۰	۹۴۶,۹۹۵,۶۰۰	(۱۲۷,۹۱۱,۷۲۸)	۸۱۹,۰۸۳,۸۷۲	۳,۸۱۶,۲۸۶,۸۹۶
۵۹	محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۸۹,۲۶۸,۲۱۹	۱۲۰	۲۲,۷۱۲,۱۸۶,۲۸۰	(۱,۳۴۶,۳۴۰,۹۳۹)	۲۱,۳۶۵,۸۴۵,۳۴۱	۱۷,۰۶۲,۳۸۳,۱۳۱
۶۰	صنایع فروآلباز ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۲,۸۰۶,۳۷۴	۱	۱۰۲,۸۰۶,۳۷۴	(۵,۰۸۶,۷۷۴)	۹۷,۷۱۹,۶۰۰	۱,۲۵۰,۸۵۰,۲۴۲
۶۱	بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۹۵,۹۸۹,۸۹۰	۲۴۸	۲۳,۸۰۵,۴۹۲,۷۲۰	(۱,۷۶۶,۱۶۵,۲۸۱)	۲۲,۰۳۹,۳۲۷,۴۳۹	.
۶۲	نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳۵,۳۸۱,۷۴۱	۱,۹۵۰	۶۹,۰۰۸,۰۴۴,۹۵۰	(۵,۳۲۱,۷۳۲,۹۲۳)	۶۳,۶۸۶,۳۱۲,۰۲۷	.
۶۳	شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷,۶۹۰,۳۰۶)	۱,۸۵۲,۳۰۹,۶۹۴	.
۶۴	گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۷۳,۸۶۳,۸۰۰	۲۰	۱۱,۴۷۷,۲۷۶,۰۰۰	(۸۱۷,۷۱۹,۴۱۰)	۱۰,۶۵۹,۵۵۶,۵۹۰	۱,۵۱۰,۳۳۶,۴۲۷
۶۵	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۸,۳۷۱,۰۶۴	۴,۴۰۰	۸۰,۸۳۲,۶۸۱,۶۰۰	.	۸۰,۸۳۲,۶۸۱,۶۰۰	.
۶۶	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	-	-	.	.	.	.	.	۶,۲۲۶,۰۳۴,۸۹۵
۶۷	نورد و قطعات فولادی	-	-	.	.	.	.	.	۲۱,۹۳۰,۷۹۹,۶۱۱
۶۸	سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	.	.	.	.	.	۵,۶۶۲,۶۶۱,۱۵۶
۶۹	بانک سینا	-	-	.	.	.	.	.	۳,۱۴۱,۹۷۰,۱۳۴
۷۰	بانک اقتصاد نوین	-	-	.	.	.	.	.	۴,۳۰۷,۷۶۴,۱۸۷
۷۱	سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	.	.	.	.	.	۱۲,۵۶۳,۲۹۹,۸۲۸
۷۲	فروسیلیس ایران	-	-	.	.	.	.	.	۲,۳۹۰,۸۸۸,۲۸۳
۷۳	تراکتور سازی ایران	-	-	.	.	.	.	.	۸,۳۸۹,۴۹۱,۰۷۲
۷۴	پتروشیمی شیراز	-	-	.	.	.	.	.	۱۷,۰۱۲,۶۹۲,۰۲۱
۷۵	فراورده های نسوز آذر	-	-	.	.	.	.	.	۵,۶۷۴,۴۲۳,۹۱۷
۷۶	فولاد مبارکه اصفهان	-	-	.	.	.	.	.	۱۴۸,۰۲۴,۶۵۶,۳۳۴
۷۷	فولاد خوزستان	-	-	.	.	.	.	.	۳۹,۴۶۸,۹۹۶,۲۳۲
۷۸	پتروشیمی شازند	-	-	.	.	.	.	.	۵,۵۵۰,۸۱۷,۳۷۹
۷۹	نفت پاسارگاد	-	-	.	.	.	.	.	۱۰,۰۵۷,۱۷۶,۵۶۳
۸۰	تولید برق عسلویه مپنا	-	-	.	.	.	.	.	۱,۲۶۲,۱۴۲,۴۰۰
۸۱	فراوری زغال سنگ پروده طبس	-	-	.	.	.	.	.	۹,۶۰۳,۰۸۵,۹۱۰
۸۲	بیمه ما	-	-	.	.	.	.	.	۵,۰۲۷,۰۷۴,۵۰۰
۸۳	غلثک سازان سپاهان	-	-	.	.	.	.	.	۵,۴۲۳,۸۹۱,۵۱۸
۸۴	پتروشیمی نوری	-	-	.	.	.	.	.	۱۲,۳۱۵,۲۳۸,۳۸۹
۸۵	پتروشیمی تندگویان	-	-	.	.	.	.	.	۲۸,۴۸۰,۰۱۰,۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱						
ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام- ریال	هزینه تنزیل -ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال
۸۶	سپیدار سیستم آسیا	-	-	*	*	*	*	۱۱,۵۸۱,۱۶۴,۰۰۰
۸۷	پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	*	*	*	*	۲۷,۸۰۹,۵۲۳,۸۱۰
۸۸	زغال سنگ پروده طبس	-	-	*	*	*	*	۲۳,۵۰۶,۸۹,۴۶۳
۸۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	*	*	*	*	۳۹,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۹۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	-	*	*	*	*	۹,۷۱۶,۲۷۹,۷۶۰
۹۱	تولیدی و صنعتی گوهرفام	-	-	*	*	*	*	۱,۸۰۵,۷۳۸,۷۸۶
۹۲	س استان کردستان	-	-	*	*	*	*	۸,۱۶۵,۳۲۰,۸۵۹
۹۳	بانک سامان	-	-	*	*	*	*	۷,۱۳۳,۳۸۴,۹۴۳
						۳,۶۱۷,۸۷۴,۶۲۷,۴۳۶	(۱۶۳,۸۳۵,۰۹۹,۶۲۳)	۳,۴۶۰,۹۸۸,۹۹۹,۴۷۸
								۲,۰۷۱,۶۶۵,۳۵۹,۲۹۲

*- سوداوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
سود اوراق مشارکت	۳,۳۳۳,۹۴۵,۸۷۷	۳۰,۳۲۶,۴۹۱,۸۴۱
سود سپرده بانکی	۲۳۹,۵۲۴,۶۴۱,۱۶۹	۳۰,۸۱۷۵,۲۴۱,۵۵۳
	۲۴۲,۸۵۸,۵۸۷,۰۴۶	۶۱,۲۰۱,۷۳۳,۳۹۴

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۱-۲۰- سود اوراق مشارکت :

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱					
سود خالص	سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی هر برگ	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	
ریال	ریال	درصد	ریال			
۳,۴۴۹,۴۳۲,۷۶۷	۳,۳۳۳,۹۴۵,۸۷۷	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	سود اوراق مشارکت صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪
۷,۵۷۱,۹۶۱,۵۲۳	.	۰٪	-	-	-	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۸۱۶-۰۳
۱,۰۱۷,۹۳۶,۹۸۷	.	۰٪	-	-	-	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۱۲۳۳-۰۳
۸,۱۵۴,۹۱۴,۷۵۵	.	۰٪	-	-	-	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۱۱۱۰-۰۳
۷,۳۳۲,۱۶۰,۱۰۱	.	۰٪	-	-	-	سود اوراق مشارکت صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۲,۸۰۰,۰۰۸,۷۰۸	.	۰٪	-	-	-	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۹-۰۳
۳۰,۳۳۶,۴۹۱,۸۴۱	۳,۳۳۳,۹۴۵,۸۷۷					

۲-۲۰- سود سپرده بانکی:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
سود خالص	سود خالص	نرخ سود	تاریخ سررسید	
ریال	ریال	درصد		
۲۰,۶۸۸,۵۶۹	۱۱,۸۵۵,۷۵۰	۵	کوتاه مدت	سود سپرده بانک-ملت شماره حساب ۵۲۱۱۸۳۵۲۰
۱۳۹,۹۸۹,۴۲۸	۷۵۳,۸۳۹	۵	کوتاه مدت	سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۸۱۰۰۱۵۵۲۲۱۵۵۱
۳۰,۷۱۴,۵۶۳,۵۵۶	۸۸,۷۳۰,۳۳۲,۲۷۱	۵	کوتاه مدت	سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۷۰۷۰۷۴۶۸۹-۰۸۱۰۸۱۰۹۱۰۱۰
.	۴۲۷,۰۵۲	۵	کوتاه مدت	سود سپرده بانک صادرات شعبه طالقانی شماره حساب ۲۱۹۰۹۷۳۶۷۰۰۱
.	۲۷,۷۴۵,۹۳۹,۰۷۷	۵	کوتاه مدت	سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۳۱۵۵۲۲۱۵۵۲
.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۶۱۸	۵	کوتاه مدت	سود سپرده بانک صادرات شماره حساب ۴۰۷۵۵۹۱۴۹۰۰۲
.	۴۸,۰۳۵,۳۴۲,۴۶۲	۵	کوتاه مدت	سود دریافتی سپرده نزد بانک ملت ۲۸۶۱۶۳۳۰۳۵
۳۰,۸۷۵,۲۴۱,۵۵۳	۲۳۹,۵۲۴,۶۴۱,۱۶۹			

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

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 .

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۱۷,۴۳۷,۲۰۴,۷۶۴	۲۱,۹۷۵,۹۸۱,۲۷۶
.	۴,۲۶۰,۹۷۹
۱۷,۴۳۷,۲۰۴,۷۶۴	۲۱,۹۸۰,۲۴۲,۲۵۵

درآمد تنزیل سود سهام

سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۳۰۹,۵۶۰,۲۰۸,۳۷۹	۴۲۹,۱۵۲,۴۱۹,۵۶۸
۱۹,۳۴۸,۸۱۳,۴۸۰	۲۰۵,۲۲۲,۲۶۱,۳۰۶
۱,۱۲۱,۹۱۷,۷۹۷	۱,۱۲۲,۹۵۰,۶۴۰
۱۸۰,۰۸۶,۹۳۸,۹۵۸	۲۹۵,۶۹۸,۴۲۲,۷۳۳
۵۸۱,۸۱۶,۲۰۴	۸۲۳,۴۹۷,۱۳۶
۵۱۰,۶۹۹,۶۹۴,۸۱۸	۹۳۲,۰۱۹,۵۵۱,۳۸۳

مدیر

مدیر مبتنی بر عملکرد

متولی

بازارگردان

حسابرس

۲۳- سایر هزینه‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۷,۸۰۱,۷۵۸,۰۲۴	۱۱,۴۴۰,۳۳۵,۵۹۲
۶۱,۳۶۹,۷۲۸	۷۰۱,۹۷۷,۰۱۶
۴,۹۳۳,۳۰۹,۵۶۸	۶,۸۴۸,۷۸۹,۳۶۴
۱۹,۰۲۶,۵۴۲	۱۸۴,۸۰۴,۶۱۰
۵۱۳,۶۱۳,۴۶۴	۷۹۱,۱۸۸,۴۲۵
۸,۳۸۱,۶۸۰	۱۷,۸۵۵,۹۸۰
۱۳,۳۳۷,۴۵۹,۰۰۶	۱۹,۹۸۴,۹۵۰,۹۸۷

هزینه آبونمان نرم افزار

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا

هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

هزینه رتبه بندی

هزینه کارمزد بانکی

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۲۴- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۲,۱۹۷,۴۹۳,۴۰۰,۵۸۰	۱۶,۴۵۶,۰۸۲,۲۱۵,۰۰۰
(۲,۰۲۴,۶۳۲,۰۳۴,۰۰۰)	(۹,۳۵۹,۶۱۹,۵۰۰,۰۰۰)
۱۷۲,۸۶۱,۳۶۶,۵۸۰	۷,۰۹۶,۴۶۲,۷۱۵,۰۰۰

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

۲۵- تعهدات، دارایی ها و بدهی‌های احتمالی

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

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
درصد تملک	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
۹۹۰,۰۰۰	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	سهامدار ممتاز	ممتاز	۹۹۰,۰۰۰	۰/۱۵٪
۱۳۲,۱۹۴,۵۸۰			عادی	۱۰,۷۹۸,۵۸۰	۱/۵۸٪
۱۰,۰۰۰	شرکت سیدگردان مفید	مدیر صندوق	ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
۹۹۰,۰۰۰			عادی	۱۳۲,۳۸۴,۵۷۸	۱۹/۴۲٪
۳۲,۴۴۰,۲۸۷	اختصاصی بازارگردانی مفید	مدیر صندوق	عادی	۴۱,۵۶۳,۴۱۶	۶/۱۰٪
۹۰,۳۳۲,۲۳۴	صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی	مدیر صندوق مشترک	عادی	۹۰,۷۱۴,۱۰۰	۱۳/۳۱٪
۰	حسن قاسمی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۱٪
۰	محمد رضا زمانی فر	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۴۲,۸۶۶	۰/۰۱٪
۱۶,۱۸۴	محمد مقدسی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۶,۱۸۴	۰/۰۰٪
۲۵۶,۸۷۳,۲۷۵	جمع			۲۷۶,۶۱۹,۷۲۴	۴۰/۵۸٪

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	۶۴,۵۵۲,۶۳۸,۹۱۱,۱۱۰	۳۱۲,۰۵۰,۰۰۳,۱۴۶
شرکت سید گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان(مدیر)	۴۲۹,۱۵۲,۴۱۹,۵۶۸	(۲۰۵,۰۴۵,۵۱۸,۰۲۹)
شرکت سید گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان(مدیر مبتنی بر عملکرد)	۲۰۵,۲۲۲,۲۶۱,۳۰۶	(۲۰۵,۲۲۲,۲۶۱,۳۰۶)
مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	متولی صندوق	کارمزد ارکان(متولی)	۱,۱۲۲,۹۵۰,۶۴۰	(۴۵۵,۳۲۷,۷۹۶)
اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان	کارمزد ارکان(بازارگردان)	۲۹۵,۶۹۸,۴۲۲,۷۳۳	(۱۴۰,۱۷۰,۸۷۸,۸۷۱)
مؤسسه حسابرسی دارپا روش	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان(حسابرس)	۸۱۳,۴۹۷,۱۳۶	(۸۱۳,۴۹۷,۱۳۶)

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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