

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

مجمع عمومی عادی محترم صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

با احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اطللس مفید مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر 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 می گردد:

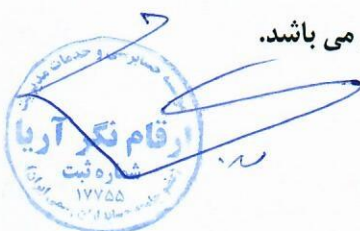
شماره صفحه	
۲	• صورت خالص داراییها
۳	• صورت سود و زیان
۴	گردش خالص دارائی ها
	• یادداشت های توضیحی:
۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. ارکان صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورتهای مالی
۶-۹	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۳۲	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

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 ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ به تایید ارکان زیردر صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان مفید	رضا ابراهیمی قلعه حسن	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضایی	

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۴۲,۸۲۴,۹۳۹,۷۷۸,۷۷۶	۲۱,۳۸۱,۵۹۳,۷۳۸,۸۵۰
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۶	۲,۹۴۸,۵۷۲,۰۳۲,۴۵۰	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	.	۸۸,۰۱۱,۵۷۰,۴۹۶
حسابهای دریافتی	۹	۱,۴۷۷,۸۹۱,۸۳۴,۲۸۱	۴۶۰,۴۷۱,۴۳۲,۹۷۱
سایر داراییها	۱۰	۵,۹۱۳,۵۱۴,۱۱۱	۲,۳۶۴,۶۰۰,۶۰۶
موجودی نقد	۱۱	۲,۵۳۸,۶۸۹,۱۵۷,۲۰۷	۱۲,۵۷۱,۷۹۸,۹۸۵
جاری کارگزاران	۱۲	.	.
جمع داراییها		۴۹,۷۹۶,۰۰۶,۳۱۶,۸۲۵	۲۳,۶۷۹,۳۲۷,۰۱۱,۹۰۸
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۲	۶۳۳,۷۰۳,۷۸۶	۸۹,۱۸۳,۲۲۸,۵۸۶
پرداختی به ارکان صندوق	۱۳	۷۹۴,۷۸۹,۳۸۵,۶۷۵	۳۷۷,۷۲۶,۳۹۷,۳۷۷
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۴	.	۷۴,۰۸۰,۵۲۵,۰۰۰
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۵	۱۸,۲۲۹,۳۴۶,۵۱۷	۱۲,۷۳۹,۶۴۰,۲۸۰
جمع بدهیها		۸۱۳,۶۵۲,۴۳۵,۹۷۸	۵۵۳,۷۲۹,۷۹۱,۲۴۳
خالص داراییها	۱۶	۴۸,۹۸۲,۳۵۳,۸۸۰,۸۴۷	۲۳,۱۲۵,۵۹۷,۲۲۰,۶۶۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۶۹۸,۴۹۰,۲۴۰	۵۳۸,۰۸۲,۲۴۰
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری		۷۰,۱۲۶	۴۲,۹۷۸

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



مسئول گردان مقفول
شماره ثبت: ۴۹۴۷۴۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت	
۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰		
ریال	ریال		درآمدها:
۲۲۴,۸۲۳,۸۱۱,۲۵۸	۳,۰۷۸,۵۳۹,۶۸۰,۱۵۵	۱۷	سود فروش اوراق بهادار
(۶۰۰,۰۹۲,۹۳۹,۹۷۶)	۹,۲۰۹,۶۷۲,۰۸۲,۴۵۰	۱۸	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۴۴۵,۱۴۶,۲۰۶,۶۶۳	۴,۷۳۸,۱۳۷,۰۹۰,۰۷۰	۱۹	سود سهام
۱۱۵,۸۶۶,۷۸۹,۴۷۰	۲۸۰,۳۶۱,۵۲۳,۳۰۴	۲۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۷,۶۳۷,۸۱۸,۸۰۵	۲۱,۹۸۰,۲۴۳,۵۵۸	۲۱	سایر درآمدها
۲,۲۰۳,۳۸۱,۶۸۶,۲۲۰	۱۷,۳۲۸,۶۹۰,۶۱۹,۵۳۷		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۷۷۵,۸۱۱,۳۸۳,۰۴۰)	(۱,۳۳۷,۲۲۲,۲۹۹,۱۹۲)	۲۲	هزینه کارمزد ارکان
(۱۸,۶۱۱,۴۸۰,۸۳۵)	(۲۷,۹۲۹,۶۰۹,۱۶۳)	۲۳	سایر هزینه‌ها
(۷۹۴,۴۲۲,۸۶۳,۸۷۵)	(۱,۳۶۵,۱۵۱,۹۰۸,۳۵۵)		جمع هزینه‌ها
۱,۴۰۸,۹۵۸,۸۲۲,۳۴۵	۱۵,۹۶۳,۵۳۸,۷۱۱,۱۸۲		سودخالص
۵/۸۴٪	۴۰/۱۷٪		بازده میانگین سرمایه گذاری
۶/۱۸٪	۳۳/۰۳٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره

سود خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده = بازده میانگین سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود(زیان)خالص
خالص داراییهای پایان سال = بازده سرمایه گذاری
پایان سال

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



مسئد گردان مشی
شماره ثبت: ۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

صورت گردش خالص داراییها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰		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 سال واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال واحدهای جایزه واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال سود (زیان) خالص تعدیلات
۷۲۳,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۶۱,۵۰۰	۴,۰۶۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۳۰۸,۰۰۰	
.	۵۱۱,۲۹۸,۳۱۶	.	.	
(۱,۰۲۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۲,۲۴۸,۰۰۰)	(۲,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۵,۹۰۰,۰۰۰)	
۱,۴۰۸,۹۵۸,۸۲۲,۳۴۵	.	۱۵,۹۶۳,۵۳۸,۷۱۱,۱۸۲	.	
(۸۵۶,۸۲۵,۲۹۳,۴۲۰)	.	۸,۲۸۹,۱۳۷,۹۴۹,۰۰۰	.	
۲۳,۱۲۵,۵۹۷,۲۲۰,۶۶۵	۵۳۸,۰۸۲,۲۴۰	۴۸,۹۸۲,۳۵۳,۸۸۰,۸۴۷	۶۹۸,۴۹۰,۲۴۰	۲۴ خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال

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

مدیران مفید
۱۴۰۴/۰۷/۳۰

ارقام تکر آریا
شماره ثبت
۱۷۷۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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.

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 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

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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 و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا در سال ۱۳۸۳ تحت شماره ۱۷۷۵۵ با شناسه ملی ۱۰۱۰۶۱۷۶۳۲ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت گردیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، پلاک ۶۸

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 داریا روش است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از - 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 مالی تهیه شده است.

۲-۳- 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.

۱-۲-۳- 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.

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

۳-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۳-۳- 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.

۲-۳-۳- 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.

۴-۳- 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

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۵-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و درحسابها 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	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 (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداکثر 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 ۱۰,۰۰۰ 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 خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع. ۱: ۸,۰۰۰ 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	۰/۰۰۰۴ ۰/۰۰۰۲۴ ۰/۰۰۰۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۳-۶- بدهی به ارکان صندوق

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

۳-۷- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۴- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلالی مشهد

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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			۱۴۰۴/۰۷/۳۰		
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به 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	۱۴/۲۲٪	۷,۱۳۰,۹۰۵,۷۴۱,۲۰۷	۵,۲۵۰,۹۱۹,۵۲۳,۵۹۷
۷/۲۳٪	۱,۷۳۸,۵۹۱,۴۷۱,۵۰۸	۱,۶۹۴,۸۶۹,۱۳۴,۳۳۱	۱۳/۳۱٪	۶,۶۲۹,۶۵۵,۳۴۶,۳۷۵	۴,۶۰۳,۱۷۸,۳۹۳,۳۰۱
۸/۸۷٪	۲,۰۹۹,۴۹۵,۰۶۴,۴۵۳	۱,۵۱۴,۴۴۷,۷۳۴,۷۷۱	۱۱/۱۱٪	۵,۵۳۲,۱۸۶,۴۹۹,۳۴۵	۲,۵۶۱,۶۲۷,۸۹۷,۰۳۳
۵/۷۷٪	۱,۳۶۵,۱۸۳,۹۹۶,۵۴۳	۱,۳۸۳,۳۷۶,۰۰۸,۶۵۲	۹/۲۴٪	۴,۶۰۲,۸۹۸,۹۷۹,۸۱۷	۳,۶۷۵,۴۹۴,۵۹۴,۸۱۷
۸/۵۶٪	۲,۰۲۶,۶۴۴,۶۳۷,۷۱۴	۱,۱۶۸,۷۸۸,۴۶۱,۱۸۶	۱/۴۰٪	۶۹۷,۳۳۱,۰۹۵,۹۴۴	۴۱۱,۴۹۸,۳۳۶,۷۵۳
۱/۷۲٪	۴۰۹,۱۶۷,۶۵۸,۴۶۰	۵۱۵,۳۱۱,۰۹۹,۷۵۴	۵/۳۵٪	۲,۶۶۴,۴۵۹,۰۲۹,۸۰۹	۲,۶۶۶,۱۱۹,۹۲۴,۴۵۸
۱/۱۸٪	۲۷۸,۳۹۸,۲۸۳,۱۹۵	۳۷۰,۸۰۵,۶۹۱,۳۳۱	۵/۱۸٪	۲,۵۷۷,۲۹۵,۵۷۲,۹۵۸	۲,۳۳۴,۰۶۹,۳۴۶,۰۵۶
۳/۸۲٪	۹۰۳,۶۴۰,۲۵۵,۶۹۰	۱,۱۴۸,۷۹۱,۶۵۲,۸۰۳	۳/۷۲٪	۱,۸۵۱,۹۲۸,۶۹۴,۷۱۵	۱,۴۰۸,۷۴۰,۱۵۲,۸۱۲
۲/۹۸٪	۷۰۶,۳۳۷,۸۱۷,۹۴۰	۶۹۴,۲۲۲,۱۶۴,۳۱۶	۳/۵۹٪	۱,۷۸۷,۹۶۶,۸۰۴,۸۴۶	۱,۲۸۲,۴۱۸,۶۶۰,۳۶۲
۶/۸۸٪	۱,۶۲۹,۲۰۴,۱۶۰,۰۰۲	۱,۳۴۰,۸۷۸,۷۳۵,۱۰۷	۳/۵۱٪	۱,۷۲۵,۴۶۰,۴۴۰,۰۰۵	۱,۳۵۲,۴۳۳,۷۱۸,۵۷۷
۲/۴۰٪	۵۶۷,۵۲۳,۱۱۳,۷۳۵	۴۸۴,۳۴۲,۸۱۵,۴۴۰	۲/۵۵٪	۱,۲۶۷,۶۴۲,۳۳۵,۹۶۰	۱,۵۵۸,۶۷۳,۷۲۴,۱۶۵
۰/۰۰٪	.	.	۱/۹۶٪	۹۷۳,۶۲۵,۹۲۱,۸۱۲	۱۰۰,۵۷۹,۹۱۴,۰۳۸,۵۴۴
۰/۰۰٪	.	.	۱/۶۲٪	۸۰۸,۰۸۱,۶۲۴,۵۸۱	۷۳۹,۶۵۵,۹۸۴,۰۷۸
۰/۰۰٪	.	.	۱/۵۷٪	۷۷۹,۳۳۷,۰۷۱,۱۵۶	۷۲۶,۹۹۵,۰۸۰,۱۳۹
۰/۰۰٪	.	.	۱/۳۸٪	۶۸۷,۴۳۳,۸۰۸,۱۹۱	۷۳۲,۱۵۱,۰۵۱,۱۴۰
۱/۸۶٪	۴۴۰,۸۵۳,۹۲۶,۸۱۳	۳۵۴,۶۷۵,۰۵۷,۷۱۶	۱/۲۷٪	۶۳۱,۳۷۳,۱۲۸,۳۴۰	۴۸۳,۰۵۴,۷۱۶,۸۴۲
۱/۳۶٪	۳۲۲,۷۳۶,۵۱۱,۷۷۶	۳۸۱,۱۳۰,۸۰۵,۲۰۱	۰/۹۴٪	۴۷۰,۲۶۶,۵۷۰,۹۷۹	۴۶۵,۹۹۵,۵۴۷,۷۵۲
۱۰/۷۵٪	۲,۵۴۵,۶۵۷,۳۰۳,۸۷۷	۲,۷۴۳,۳۲۹,۵۷۱,۵۷۸	۰/۹۲٪	۴۵۶,۲۷۹,۹۶۳,۲۲۹	۷۵۹,۶۹۱,۴۱۹,۴۸۶
۰/۶۵٪	۱۵۲,۹۳۳,۵۵۷,۲۹۷	۱۸۲,۶۸۰,۹۵۵,۸۷۱	۰/۸۸٪	۴۳۹,۱۲۳,۵۸۸,۶۰۰	۴۹۵,۴۹۰,۶۳۱,۴۵۹
۰/۰۲٪	۴,۱۸۹,۱۷۷,۱۷۱	۴,۱۱۹,۴۰۵,۳۲۵	۰/۷۶٪	۳۷۸,۳۲۸,۲۶۸,۸۲۵	۴۷۲,۰۹۹,۳۰۵,۴۴۸
۰/۰۰٪	.	.	۰/۵۷٪	۲۸۵,۶۲۰,۷۵۲,۷۳۰	۴۶۲,۰۹۶,۹۹۰,۷۵۱
۰/۵۷٪	۱۳۳,۸۴۰,۴۸۲,۴۸۰	۱۳۶,۸۱۶,۳۳۰,۱۶۰	۰/۵۰٪	۳۴۶,۹۶۹,۷۷۰,۹۰۲	۳۳۱,۴۴۵,۷۸۱,۲۳۳
۰/۰۰٪	.	.	۰/۳۶٪	۱۸۰,۵۶۹,۱۸۲,۵۰۰	۱۵۶,۳۳۸,۱۲۳,۵۲۰
۰/۲۸٪	۹۰,۴۷۱,۰۷۲,۲۲۲	۱۲۲,۹۴۲,۰۷۲,۴۳۰	۰/۰۰٪	.	.
۰/۹۵٪	۲۲۶,۰۳۴,۰۶۷,۰۴۲	۳۲۰,۹۹۹,۸۱۳,۰۴۰	۰/۰۰٪	.	.
۰/۹۵٪	۲۲۵,۲۸۸,۴۵۵,۶۷۴	۱۳۶,۴۶۴,۰۷۳,۴۶۹	۰/۰۰٪	.	.
۰/۱۶٪	۳۹,۰۲۷,۲۵۹,۵۵۱	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	۱۹,۴۶۹,۴۰۹,۱۶۳,۷۵۹	۸۶/۰۰٪	۴۲,۸۲۴,۹۳۹,۷۷۸,۷۷۶	۳۳,۹۶۸,۹۸۰,۱۰۷,۶۹۵

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰			۱۴۰۴/۰۷/۳۰		
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۰/۰۰٪	.	.	۰/۷۹٪	۶۰۰,۳۲۸,۸۴۹,۷۵۰	۶۷,۷۸۵,۵۲۰,۱۱۸
۳/۹۱٪	۹۲۵,۶۳۳,۲۳۵,۱۶۰	۵۲۲,۳۵۱,۲۷۶,۳۳۵	۱/۰۳٪	۱,۱۹۱,۷۹۷,۰۴۱,۴۸۰	۴۸۵,۹۱۸,۰۴۱,۴۴۱
۱/۷۳٪	۴۰۸,۶۸۰,۶۳۴,۸۴۰	۳۹۴,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱/۵۴٪	۱,۱۵۶,۴۴۵,۵۷۸,۲۲۰	۵۱۱,۰۰۶,۳۲۹,۰۱۱
۵/۶۳٪	۱,۳۳۴,۳۱۳,۸۷۰,۰۰۰	۸۱۶,۴۲۶,۲۷۶,۲۳۵	۳/۳۵٪	۲,۹۴۸,۵۷۲,۰۳۲,۴۵۰	۱,۰۶۴,۷۰۹,۸۹۰,۵۷۰

۷- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
نام شرکت سرمایه پذیر	مبلغ	نام شرکت سرمایه پذیر	مبلغ
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر- ۲۰۷۳۰۳۱۵۵۲۲۱۵۵۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر- ۲۰۷۳۰۳۱۵۵۲۲۱۵۵۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه ۱۳ بوجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	-	۰٪	*	*	*	۰٪	۶۳,۹۵۴,۹۰۶,۰۷۰	۰٪	۰٪
اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪	-	۰٪	*	*	*	۰٪	۳۴,۰۵۶,۶۶۴,۴۲۶	۰٪	۰٪
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪	-	۰٪	*	*	*	۰٪	.	۰٪	۰٪
			*	*	*	۰٪	۸۸,۰۱۱,۵۷۰,۴۹۶	۰٪	۰٪

۹- حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

تجزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تجزیل شده	تجزیل شده	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
۱,۴۳۰,۵۸۲,۴۷۱,۶۶۹	۲۵	۴۲,۶۹۰,۶۳۷,۳۸۸	۱,۳۸۷,۸۹۱,۸۳۴,۲۸۱	۴۵۹,۹۳۷,۶۶۰,۳۱۴	
*	مختلف	*	*	۵۲۳,۷۷۲,۵۵۷	
*		*	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	
۱,۴۳۰,۵۸۲,۴۷۱,۶۶۹		۴۲,۶۹۰,۶۳۷,۳۸۸	۱,۴۷۷,۸۹۱,۸۳۴,۲۸۱	۴۶۰,۴۷۱,۴۳۲,۹۷۱	

سود سهام دریافتی

سود دریافتی سپرده بانکی

دریافتی از بازارگردانی

۱۰- سایر داراییها

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	(۱,۰۱۱,۷۴۱,۲۹۲)	۵۰۱,۶۸۳,۵۵۶
۲,۳۱۶,۳۷۱,۰۷۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۹۵,۷۲۶,۹۲۶)	۵,۱۲۰,۶۴۴,۱۴۴
*	۱,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۱۴,۶۹۶,۵۸۱)	۱۷۲,۳۰۳,۴۱۹
۳۴۸,۰۴۶۸۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۵,۹۲۱,۶۹۶)	۱۱۸,۸۱۲,۹۹۲
۲,۳۶۴,۶۰۰,۶۰۶	۱۱,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۳۸,۰۸۶,۴۹۵)	۵,۹۱۳,۵۱۴,۱۱۱

مخارج عضویت در کانون ها

آئینمان نرم افزار صندوق

مخارج رتبه بندی

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۱۱- موجودی نقد

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۵۲۱۱۸۳۵۲۰
۵۷۶,۲۰۹,۶۵۳	۳,۳۰۰,۴۴۰	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱۰۰-۲۰۷-۱۵۵۲۲۱۵۵
.	۴۶۴,۲۴۶	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰-۱۰۰-۸۱۰-۷۰۷۴۶۸۹
۱۱,۸۸۴,۶۱۰,۴۲۲	۲,۵۳۸,۶۸۵,۱۵۴,۴۲۷	بانک صادرات شعبه بورس کالا - ۰۲۱۹۰۹۷۳۶۷۰۰۱
۳۰,۹۰۸,۴۱۴	۲۳۸,۰۸۴	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱۰۰-۲۰۷-۱۵۵۲۲۱۵۵
۸۰,۰۷۰,۴۹۶	.	
۱۲,۵۷۱,۷۹۸,۹۸۵	۲,۵۳۸,۶۸۹,۱۵۷,۲۰۷	

۱۲- جاری کارگزاران

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

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای سال - پستانکار	گردش - بدهکار	گردش - پستانکار	مانده پایان سال - بدهکار
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری مفید	(۸۹,۱۸۳,۲۲۸,۵۸۶)	۳۷,۰۸۸,۱۳۹,۳۷۴,۸۳۱	۳۶,۹۹۹,۵۷۹,۸۵۰,۰۳۱	(۶۳۳,۷۰۳,۷۸۶)

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	مدیر - شرکت سیدگردانی مفید
۲۵۴,۰۹۳,۴۱۴,۴۶۳	۵۵۰,۹۱۴,۵۲۶,۴۹۱	متولی - موسسه ارقام نگر آریا
۸۳۴,۲۴۶,۵۶۷	۸۳۲,۳۷۷,۱۵۶	بازارگردان - صندوق اختصاصی بازارگردانی مفید
۱۲۲,۲۳۴,۸۰۷,۱۹۷	۲۴۱,۹۴۲,۴۷۲,۰۲۸	حسابرس - موسسه حسابرسی داریا روش
۳۷۳,۹۳۹,۱۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۷۷,۷۳۶,۳۹۷,۳۷۷	۷۹۴,۷۸۹,۳۸۵,۶۷۵	

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۶۲,۰۸۰,۵۲۵,۰۰۰	.	
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:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	ذخیره آيونمان
۳,۷۷۰,۱۴۹,۹۱۷	۱۱,۵۹۴,۱۴۵,۵۳۶	ذخیره تصفيه
۱,۵۵۶,۴۱۱,۲۴۸	۱,۵۵۶,۴۱۱,۲۴۸	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۷,۴۱۲,۰۷۹,۱۱۵	۵,۰۷۸,۷۸۹,۷۳۳	
۱۲,۷۳۹,۶۴۰,۲۸۰	۱۸,۲۲۹,۳۴۶,۵۱۷	

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	ریال
۲۳,۰۸۲,۶۱۹,۴۰۸,۹۰۸	۵۳۷,۰۸۲,۲۴۰	۴۸,۹۱۲,۲۲۷,۸۴۱,۷۴۸	۶۹۷,۴۹۰,۲۴۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۴۲,۹۷۷,۸۱۱,۷۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۲۶,۳۹۰,۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲۳,۱۲۵,۵۹۷,۲۲۰,۶۶۵	۵۳۸,۰۸۲,۲۴۰	۴۸,۹۸۲,۲۵۳,۸۸۰,۸۴۷	۶۹۸,۴۹۰,۲۴۰	

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۹۰,۶۰۳,۸۰۹,۰۱۴	۱,۸۷۷,۶۰۹,۲۸۹,۸۹۸	۱۷-۱	سود ناشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱۴۵,۶۷۱,۸۱۱,۵۸۰	۱,۱۵۶,۴۸۸,۱۹۲,۱۲۲	۱۷-۲	زیان ناشی از فروش سپرده کالایی
(۲۲,۱۵۳,۶۸۸,۶۱۳)	۳۰۱,۴۰۴,۵۹۰	۱۷-۳	سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم سهام
۱۰,۷۰۱,۸۷۹,۲۷۷	۲,۳۹۷,۶۸۴,۲۰۲	۱۷-۴	سود ناشی از فروش اوراق مشارکت
۰	۴۱,۷۴۳,۱۰۹,۳۴۳	۱۷-۵	سود ناشی از فروش اختیار تبعی
۲۲۴,۸۲۳,۸۱۱,۲۵۸	۳,۰۷۸,۵۳۹,۶۸۰,۱۵۵		

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۲۳,۲۶۶	۱۹,۳۶۴,۴۱۹,۵۰۰	۲۲,۴۳۲,۳۶۷,۱۱۸	۱۸,۳۹۶,۱۶۱	۹۶,۸۲۲,۰۹۸	(۳,۱۸۳,۱۶۵,۸۷۷)	۳۳۸,۴۹۶,۹۳۲
۲	صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱	۱	۹,۴۱۸	.	.	(۹,۴۱۷)	.
۳	کارخانجات قند قزوین	۱	۱	۴,۳۸۶	.	.	(۴,۳۸۵)	.
۴	فروسیلیس ایران	۷۴,۰۲۸,۹۱۴	۱۷۸,۷۰۱,۴۲۴,۲۲۰	۱۴۴,۷۴۸,۴۶۵,۳۳۸	۶۵,۷۲۶,۰۹۹,۰۹۴	۸۹۳,۵۰۷,۱۲۵	۳۲,۸۱۹,۶۸۶,۶۲۳	(۱۸۰,۳۴۰,۷۸۰)
۵	سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۲۱,۳۱۹,۳۵۵	۷۳,۱۶۵,۴۶۷,۴۱۰	۶۵,۷۲۶,۰۹۹,۰۹۴	۶۵,۷۲۶,۰۹۹,۰۹۴	۳۶۵,۸۲۷,۳۳۲	۷,۰۰۴,۰۳۴,۴۲۴	(۴,۸۶۲,۷۱۴,۹۶۱)
۶	پالایش نفت تبریز	۱,۰۲۶,۰۸۶	۱۹,۸۴۸,۸۷۱,۵۰۰	۱۰,۵۲۶,۲۰۱,۷۳۰	۱۸,۸۵۶,۲۴۷	۹۹,۲۴۴,۳۵۸	۹,۲۰۴,۵۶۹,۱۶۵	.
۷	بانک سامان	۷۷,۳۸۹,۹۴۶	۱۸۸,۵۱۰,۸۹۱,۶۴۶	۱۴۱,۹۳۴,۸۸۲,۸۹۰	۱۷۹,۰۸۳,۲۸۰	۹۴۲,۵۵۴,۴۵۸	۴۵,۴۵۴,۲۷۱,۰۱۸	(۷۲۸,۶۱۳,۰۶۰)
۸	نساجی بابک	۴۵۰,۰۰۰	۵,۷۴۶,۱۵۵,۲۵۰	۳,۷۸۳,۸۸۲,۶۴۷	۵,۴۵۸,۷۳۵	۲۸,۷۳۰,۷۷۵	۱,۹۲۸,۰۸۳,۰۹۳	.
۹	محصولات کاغذی لطیف	۵۰۲,۳۲۳	۱,۳۹۲,۱۹۱,۴۱۸	۱,۳۲۸,۷۴۰,۰۵۳	۱,۳۲۲,۵۴۹	۶,۹۶۰,۹۵۸	۱۴۵,۱۶۷,۸۵۸	.
۱۰	پویا زرکان آق دره	۱۵,۲۱۲,۸۱۷	۷۷۰,۵۴۰,۴۴۳,۱۰۰	۵۶۷,۱۸۸,۳۱۲,۰۴۵	۷۲۲,۰۰۸,۹۳۴	۳,۵۵۲,۷۰۲,۳۱۹	۱۹۸,۷۶۷,۴۳۹,۸۰۲	.
۱۱	مبین انرژی خلیج فارس	۹,۰۲۴,۸۱۵	۱۰۰,۹۲۳,۹۸۵,۶۵۰	۶۳,۱۵۶,۶۶۶,۱۴۱	۹۵,۸۷۷,۰۹۴	۵۰۴,۶۱۹,۹۲۸	۳۲,۱۶۶,۸۲۲,۴۸۷	۵۵۱,۵۴۰,۳۹۸
۱۲	توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۹,۴۲۲,۷۸۹	۶۷,۳۱۷,۳۵۹,۱۱۲	۷۶,۴۴۲,۴۹۰,۵۶۴	۶۳,۹۵۰,۲۰۴	۳۳۶,۵۸۶,۷۹۶	(۹,۵۲۵,۶۶۸,۴۵۲)	.
۱۳	آریان کیمیا تک	۸,۵۸۴,۸۵۲	۹۶,۴۳۷,۴۷۹,۸۷۱	۷۳,۸۳۴,۱۹۳,۶۰۷	۹۱,۶۱۴,۳۵۷	۴۸۲,۱۸۷,۴۰۳	۲۲,۰۲۹,۴۸۴,۵۰۴	.
۱۴	قندهکمتان	۱	۱	۴,۵۵۲	.	.	(۴,۵۵۱)	.
۱۵	فراوری زغال سنگ پروده طبس	۹,۲۹۱,۱۸۴	۸۴,۰۸۵,۲۱۵,۲۰۰	۷۰,۹۳۱,۷۲۳,۱۷۵	۷۹,۸۸۰,۶۲۶	۴۲۰,۴۲۶,۰۷۶	۱۲,۶۵۳,۱۸۵,۳۲۳	.
۱۶	س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	۱۷۳,۷۲۸,۶۱۴	۳۶۶,۲۷۷,۶۱۶,۰۰۳	۲۷۳,۷۲۱,۴۶۲,۰۶۳	۲۶۱,۷۱۰,۴۷۱	۱,۸۳۱,۲۸۸,۰۹۷	۹۰,۴۶۳,۰۵۵,۳۷۲	(۳۶۴,۲۰۴,۷۰۰)
۱۷	پتروشیمی خارک	۳,۱۶۵,۳۳۱	۲۷۹,۶۰۳,۱۴۶,۷۲۰	۱۷۹,۰۷۶,۷۱۰,۲۷۸	۱۴۳,۱۲۵,۴۵۹	۱,۳۹۸,۰۱۵,۷۲۵	۹۸,۹۸۵,۲۹۵,۲۵۸	۵,۰۶۶,۷۹۵,۶۶۲
۱۸	مهرام میهن	۱۱,۶۳۰	۷۱,۶۴۰,۸۰۰	۵۱,۳۹۳,۰۱۴	۶۸,۰۵۸	۳۵۸,۲۰۴	۱۹,۸۲۱,۵۲۴	.
۱۹	سرمایه گذاری پارس توشه	۹,۰۲۹,۸۸۹	۴۵,۸۳۵,۳۸۴,۸۹۶	۳۱,۷۱۶,۸۱۶,۴۱۷	۴۳,۵۴۳,۴۸۴	۲۲۹,۱۷۶,۹۲۶	۱۳,۸۴۵,۸۴۸,۰۶۹	(۱۰,۲۷۶,۶۴۰,۱۷۷)
۲۰	معدنی و صنعتی گل گهر	۱۶۲,۳۲۸,۴۰۶	۳۹۲,۵۸۶,۴۶۸,۴۱۵	۳۵۰,۴۵۹,۴۲۰,۸۸۶	۳۷۲,۹۵۴,۴۵۶	۱,۹۶۲,۹۳۲,۳۴۶	۳۹,۷۹۱,۱۶۰,۷۲۷	(۵۵۷,۰۴۲,۷۰۸)
۲۱	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	(۳۲,۵۷۹,۴۰۵,۰۶۵)
۲۲	سخت آزند	۸,۳۳۸,۱۶۴	۳۲,۴۴۴,۵۰۱,۰۱۳	۳۲,۲۶۷,۳۳۲,۶۴۰	۳۰,۸۲۱,۸۵۰	۱۶۲,۳۲۲,۵۰۶	(۱۵,۸۷۵,۹۸۳)	(۱,۲۶۷,۷۶۱,۳۸۷)
۲۳	پتروشیمی شیراز	۱,۰۶۶,۵۷۶	۴۱,۲۸۷,۱۵۶,۹۶۰	۲۸,۷۳۳,۲۲۹,۵۴۹	۳۹,۲۲۲,۶۸۶	۲۰۶,۴۲۵,۷۸۴	۱۲,۳۰۹,۲۶۸,۹۴۱	.
۲۴	کانی کرین طبس	۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۱,۴۵۱,۲۹۰	۷,۰۱۱,۳۶۰,۵۴۰	۷,۸۱۰,۲۶۸	۴۱,۱۰۷,۲۵۷	۱,۱۶۱,۱۷۳,۲۲۵	.
۲۵	سرمایه‌گذاری سپه	۱۵,۸۷۳,۳۴۲	۸۴,۷۴۷,۰۲۵,۵۸۴	۶۴,۸۵۰,۸۵۲,۳۸۶	۸۰,۵۰۹,۰۹۰	۴۲۳,۷۲۵,۱۲۴	۱۹,۳۹۱,۹۲۸,۹۸۴	۶۷۷,۸۵۸,۷۳۵
۲۶	فراورده های سیمان شرق	۲,۴۰۲,۲۴۸	۴۷,۰۶۰,۰۳۸,۳۲۰	۳۱,۶۴۰,۳۹۸,۷۷۳	۴۴,۷۰۶,۶۴۵	۲۲۵,۳۰۰,۱۹۰	۱۵,۱۳۹,۶۳۲,۷۱۲	.
۲۷	کاشی پارس	۱	۱	۴,۷۱۶	.	.	(۴,۷۱۵)	۱۱۰,۱۸۶,۳۹۰
۲۸	داروپخش (هلدینگ)	۵۰۱,۰۵۷	۶,۲۸۶,۸۲۹,۳۰۰	۶,۳۲۷,۵۴۱,۱۷۲	۵,۹۷۲,۳۱۲	۳۱,۴۲۴,۱۴۴	۱۱,۸۸۱,۶۷۲	.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مقید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۰۷/۳۰

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کلرمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۰,۷۱۳,۱۲۲	۴۰۵,۴۶۹,۳۴۴,۵۴۰	۴۱۳,۲۳۶,۱۳۶,۹۴۵	۳۸۵,۱۹۴,۲۹۳	۲,۰۲۷,۳۴۶,۷۲۹	(۱۰,۱۷۹,۳۳۳,۴۲۷)	۰
۳۰	پتروشیمی جم	۲,۵۶۵,۴۲۲	۱۴۳,۳۸۴,۲۰۹,۸۸۰	۱۲۱,۹۲۵,۸۸۶,۳۷۳	۱۳۶,۲۱۴,۸۰۱	۷۱۶,۹۲۱,۰۴۸	۲۰۶۰۵,۱۸۷,۶۵۸	۰
۳۱	فولاد مبارکه اصفهان	۳۶۹,۰۵۰,۴۹۲	۱,۸۱۶,۵۳۲,۷۸۹,۵۴۰	۱,۴۰۳,۳۹۷,۳۹۹,۳۸۹	۱,۷۲۵,۶۸۲,۱۶۰	۹,۰۸۲,۶۱۴,۰۱۱	۴۰۳,۳۱۷,۱۱۳,۹۸۰	۳۳,۹۶۸,۷۳۱,۳۸۹
۳۲	بانک سینا	۴۰,۴۵۵,۷۰۴	۹۴,۹۶۵,۵۱۶,۱۰۰	۷۶,۷۳۰,۲۰۵,۸۰۶	۹۰,۳۱۶,۳۷۵	۴۷۴,۸۳۷,۵۷۴	۱۷,۶۷۰,۳۶۶,۳۴۵	۱۴۸,۶۴۵,۰۵۲
۳۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۸,۷۵۸,۳۶۱,۲۶۰	۸۰۲,۱۴۶,۶۱۱,۶۸۰	۵۸۷,۸۱۶,۸۹۲	۳,۰۹۳,۷۹۱,۳۱۱	(۱۸۷,۰۶۹,۹۵۸,۶۳۳)	۰
۳۴	سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۸,۳۹۹,۳۸۹	۸۹,۴۴۴,۶۲۳,۰۳۶	۶۹,۲۴۵,۳۳۲,۸۹۰	۸۴,۹۷۱,۸۲۷	۴۴۷,۲۳۳,۱۱۴	۱۹,۶۶۷,۱۹۵,۲۰۵	(۱۸,۰۸۲,۰۵۷,۸۱۰)
۳۵	نفت پاسارگاد	۳,۲۵۰,۲۷۲	۸۹,۱۱۴,۱۵۳,۷۵۰	۵۸,۱۸۹,۱۰۱,۱۹۷	۸۴,۶۵۷,۶۵۱	۴۴۵,۵۷۰,۷۶۸	۳۰,۳۹۴,۸۳۴,۱۳۴	(۷,۸۶۹,۴۳۰,۷۸۲)
۳۶	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴,۳۵۱,۶۰۳	۴۱,۳۵۲,۰۷۴,۲۱۰	۳۴,۶۴۸,۹۴۴,۷۸۸	۳۹,۳۸۳,۳۹۴	۲۰۶,۷۶۰,۳۷۴	۶,۴۵۷,۰۸۵,۳۶۴	۰
۳۷	پتروشیمی سازند	۷,۳۳۵,۷۹۰	۱۶۹,۹۸۶,۳۰۰,۵۸۰	۱۶۱,۱۸۳,۲۹۷,۵۲۴	۱۶۱,۴۸۵,۶۶۷	۸۴۹,۹۳۱,۴۹۹	۷,۷۹۱,۴۸۵,۵۹۰	۳۰,۰۶۷,۸۵۵,۴۸۷
۳۸	بانک ملت	۲,۳۳۸,۸۹۶	۷,۳۹۶,۱۰۳,۹۶۵	۷,۳۹۶,۱۰۳,۹۶۵	۶,۹۳۱,۳۴۱	۳۶,۴۸۰,۵۲۱	۳,۱۸۵,۶۸۶	۰
۳۹	فرآورده‌های نسوز آذر	۲۲,۷۹۶,۱۶۹	۸۰,۳۳۴,۷۳۶,۵۴۶	۵۸,۸۳۰,۶۷۳,۳۴۸	۷۶,۳۲۲,۰۷۰	۴۰۱,۱۷۳,۶۸۵	۲۰,۹۲۶,۶۶۷,۳۴۳	۸۰,۷۲۳,۳۷۳,۳۱۱
۴۰	پخش هجرت	۱	۱	۱,۹۰۲	۰	۰	(۱,۹۰۱)	۰
۴۱	ایران خودرو	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۱,۵۱۸,۳۹۰	۵,۱۸۷,۰۶۹,۲۸۳	۴,۸۱۷,۹۱۶	۲۵,۳۵۷,۵۹۳	(۱۴۵,۷۳۶,۴۰۲)	۰
۴۲	زغال سنگ پروده طیس	۱۱,۷۴۰,۴۶۱	۱۵۰,۳۳۶,۵۵۳,۶۵۰	۱۵۵,۱۰۲,۳۴۳,۸۶۶	۱۴۲,۸۱۷,۷۸۸	۷۵۱,۶۸۲,۷۵۷	(۵,۶۶۰,۳۹۱,۹۵۱)	۰
۴۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۳۳,۸۹۰,۹۷۰	۴۲۸,۴۲۸,۷۶۶,۵۷۲	۳۳۲,۳۸۱,۰۸۲,۲۷۵	۴۰۷,۰۰۱,۱۷۰	۲,۱۴۲,۱۴۳,۸۸۳	۱۰۳,۵۹۸,۵۴۸,۶۴۴	(۴,۶۱۳,۳۵۲,۲۹۳)
۴۴	صنعتی آما	۱	۱	۵,۴۱۷	۰	۰	(۵,۴۱۶)	۰
۴۵	صنایع فروآلیاز ایران	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۹,۶۶۲,۴۹۱	۱۵,۴۷۶,۰۸۷	۸۱,۴۵۵,۰۰۰	(۱,۹۰۵,۵۹۳,۵۷۸)	۶۳۳,۳۳۴,۳۳۷
۴۶	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
۴۷	پتروشیمی تندگویان	۱۴,۵۴۶,۹۱۹	۱۷۶,۰۱۷,۷۱۹,۹۰۰	۱۴۹,۵۳۰,۱۷۲,۳۶۲	۱۶۷,۳۱۶,۴۳۵	۸۸۰,۰۸۸,۵۹۹	۲۵,۴۵۰,۳۴۲,۵۰۴	۱,۸۸۶,۵۱۲,۶۱۶
۴۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۰,۳۷۶,۰۶۸	۲۵۱,۹۱۸,۱۸۵,۶۸۰	۲۴۱,۲۱۶,۳۴۰,۶۷۶	۳۳۹,۳۳۱,۷۱۴	۱,۲۵۹,۵۹۰,۹۲۶	۹,۲۰۲,۹۳۳,۳۶۴	(۱,۳۱۰,۳۶۹,۴۹۶)
۴۹	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۶۶,۴۲۳,۹۳۴	۶۰۴,۹۴۳,۹۱۳,۷۵۰	۴۴۳,۳۹۲,۳۶۷,۶۰۷	۵۷۴,۶۹۰,۸۱۵	۳۰,۳۴,۷۱۴,۵۷۷	۱۵۸,۹۵۱,۱۴۰,۷۵۱	۵,۵۲۶,۲۵۹,۷۳۹
۵۰	تولیدی برنا باتری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۶,۱۳۸,۱۳۰	۱۱,۰۰۹,۹۸۸,۰۰۰	۱۳,۹۶۱,۱۵۸	۷۳,۴۸۰,۶۸۹	۳,۵۹۸,۷۰۸,۲۸۳	۰
۵۱	پارس مینو	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۲,۴۰۷,۲۵۰	۲,۲۱۴,۰۵۲,۷۳۱	۲,۶۷۱,۷۳۸	۱۴,۰۶۲,۰۳۷	۵۸۱,۶۲۰,۷۴۴	۰
۵۲	سیمان هگمتان	۱۵۴,۶۹۳	۱۹,۶۶۹,۲۰۴,۱۱۰	۹,۸۹۱,۹۸۲,۵۸۱	۱۸,۶۸۵,۲۵۵	۹۸,۳۴۶,۰۲۱	۹,۶۶۰,۱۹۰,۲۵۳	۰
۵۳	تولید زلاتین کیسول ایران	۳۱۳,۸۴۲	۳۸,۳۴۲,۱۱۶,۶۰۰	۳۱,۱۰۴,۳۰۳,۰۰۷	۳۶,۳۳۴,۶۸۰	۱۹۱,۷۱۰,۵۸۳	۷,۰۰۹,۶۷۸,۳۳۰	۰
۵۴	دوده صنعتی پارس	۲۰,۵۴,۸۱۳	۱۷,۹۴۳,۳۹۴,۴۶۵	۲۰,۳۰۷,۱۷۹,۳۱۶	۱۷,۰۴۵,۶۴۶	۸۹,۷۱۶,۹۷۵	(۲,۴۷۰,۵۴۷,۳۷۲)	۱۶,۳۴۵,۱۴۳,۳۶۷
۵۵	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۶۴۳,۹۲۳	۳۸,۱۱۳,۶۳۶,۳۷۰	۳۴,۷۵۸,۲۵۷,۳۰۹	۳۶,۳۰۷,۵۹۶	۱۹۰,۵۶۸,۱۸۵	۳,۱۲۸,۶۰۳,۳۸۰	۰
۵۶	نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۷۰۷,۷۷۵	۱۲,۳۱۲,۴۴۵,۸۰۰	۱۴,۹۴۱,۸۶۳,۰۶۳	۱۱,۶۰۱,۶۹۲	۶۱,۰۶۲,۱۳۴	(۲,۸۰۲,۱۰۰,۰۷۹)	۰
۵۷	تراکتورسازی ایران	۱	۱	۳,۷۳۳	۰	۰	(۳,۷۳۱)	۰
۵۸	سیمان فارس و خوزستان	۱	۱	۹,۵۲۸	۰	۰	(۹,۵۲۷)	۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
۵۹	بهار رز عالیس چناران	۱۰,۱۳۸,۸۱۹	۵۱,۲۸۷,۳۳۶,۱۵۴	۴۳,۸۹۵,۸۱۰,۳۵۵	۴۸,۷۲۰,۹۳۸	۲۵۶,۴۳۶,۶۹۱	۷,۰۸۶,۲۹۸,۱۷۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
۶۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲,۲۴۹,۲۶۵	۶۸۴,۶۱۴,۳۱۳,۰۷۰	۴۴۹,۳۱۳,۶۰۷,۰۹۸	۶۵۰,۳۸۱,۹۹۶	۳,۴۲۳,۰۷۱,۵۶۶	۲۳۱,۲۲۷,۲۵۲,۴۱۰	
۶۱	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰,۹۶۱,۸۹۷	۴۸,۰۸۳,۷۶۳,۴۸۷	۵۵,۱۱۰,۳۹۰,۷۸۰	۴۵,۶۷۷,۰۹۷	۲۴۰,۴۱۸,۸۱۲	(۷,۳۱۲,۶۲۳,۲۰۲)	
۶۲	پالایش نفت اصفهان	۶۷,۵۷۳,۸۱۶	۲۳۷,۷۰۲,۱۵۰,۴۱۹	۱۸۵,۱۰۵,۰۳۰,۹۱۷	۲۲۲,۲۷۹,۳۹۴	۱,۱۶۹,۸۹۷,۷۱۹	۵۱,۲۰۴,۹۴۲,۲۸۹	
۶۳	نفت ایرانول	۲۷۹,۲۴۶	۳۵,۲۸۹,۳۵۹,۹۰۰	۲۷,۲۱۸,۳۳۰,۲۵۸	۳۳,۵۲۴,۶۲۹	۱۷۶,۴۴۶,۷۹۹	۷,۸۶۱,۰۵۸,۲۱۴	
۶۴	اخشان خراسان	۴۹۰,۰۰۰	۳,۵۸۲,۷۷۵,۲۶۰	۳,۵۸۰,۷۳۸,۳۵۸	۳,۴۰۳,۲۸۵	۱۷,۹۱۳,۸۱۷	(۱۹,۲۸۰,۳۶۰)	
۶۵	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	
۶۶	سرمایه گذاری صدرتامن	۴۳۸۰۷,۴۹۳	۵۱۱,۳۰۷,۱۷۴,۷۳۰	۴۰۳,۶۲۰,۸۵۲,۹۳۶	۴۸۵,۰۱۹,۷۸۷	۲,۵۵۶,۵۲۵,۸۷۳	۱۰۴,۶۴۴,۷۶۶,۱۳۴	
۶۷	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۳۲,۲۰۹,۱۳۴	۱۶۲,۹۴۲,۸۳۴,۲۳۲	۱۴۶,۵۷۶,۹۷۷,۷۸۲	۱۵۴,۷۹۴,۱۰۳	۸۱۴,۷۱۴,۱۶۸	۱۵,۳۹۶,۳۴۸,۱۷۹	
۶۸	فولاد خوزستان	۵۰,۱۶۶,۳۲۷	۶۷,۲۷۹,۲۴۸,۳۹۸	۹۰,۹۲۰,۲۶۲,۲۲۴	۶۳,۹۱۴,۵۸۳	۳۳۶,۳۹۶,۲۴۲	(۲۴,۰۴۱,۳۲۴,۷۵۱)	
۶۹	بیمه ما	۱۵,۴۹۹,۷۴۸	۴۴,۵۱۲,۴۰۴,۴۳۳	۳۹,۰۲۷,۲۵۹,۵۵۶	۴۲,۲۸۶,۳۲۱	۲۲۲,۵۶۲,۰۲۱	۵,۲۲۰,۲۹۶,۵۳۵	
۷۰	پالایش نفت بندرعباس	۱۴,۳۹۰,۵۵۵	۱۴۱,۹۱۰,۰۰۴,۸۶۰	۱۳۸,۷۳۰,۴۱۷,۸۴۷	۱۳۴,۸۱۳,۷۴۳	۷۰۹,۵۵۰,۰۲۲	۲,۳۳۵,۲۲۳,۲۴۸	
۷۱	نوردو قطعات فولادی	۵,۳۸۳,۲۵۱	۵۰,۸۲۶,۷۱۱,۵۷۰	۳۶,۸۱۶,۳۹۸,۱۱۷	۴۸,۲۸۳,۵۹۳	۲۵۴,۱۳۳,۵۶۷	۱۳,۷۰۷,۸۹۷,۲۹۳	
۷۲	سیمان داراب	۲۲۹,۸۱۶	۱۰,۰۳۰,۱۲۳,۷۹۰	۵,۹۵۱,۶۹۲,۴۳۴	۹,۵۲۶,۹۹۸	۵۰,۱۵۰,۶۱۳	۴۰,۱۸,۷۵۳,۷۴۵	
۷۳	سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۱۸۲,۱۱۱	۶۰,۴۵۰,۸۹۲,۴۲۰	۴۸,۱۵۶,۰۳۶,۱۱۵	۵۷,۴۲۶,۳۶۳	۳۰۲,۲۵۴,۴۶۳	۱۱,۹۳۵,۱۷۵,۴۷۹	
۷۴	کارخانجات داروپخش	۸۶۲,۶۶۴	۱۹,۸۱۳,۹۹۵,۷۴۱	۱۶,۸۵۵,۶۹۵,۶۶۹	۱۸,۸۳۲,۷۵۰	۹۹,۱۱۹,۹۷۸	۲,۸۵۰,۳۴۷,۳۴۴	
۷۵	غلنک سازان سپاهان	۱۷,۹۷۱,۲۳۷	۸۸,۹۴۷,۲۸۱,۷۶۴	۵۵,۳۰۷,۸۹۸,۰۰۰	۸۴,۴۹۹,۴۴۱	۴۴۴,۷۳۶,۴۱۲	۳۳,۱۱۰,۱۴۸,۰۱۱	
۷۶	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	
۷۷	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۹۱,۷۵۵,۸۱۸	۱۳۹,۴۸۱,۶۵۳,۴۲۴	۱۲۵,۹۲۲,۰۳۹,۷۱۵	۱۳۲,۵۰۶,۳۲۷	۶۹۷,۴۰۸,۲۶۳	۱۲,۷۲۹,۶۹۹,۲۰۹	
۷۸	صنایع ارتباطی آوا	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۸,۲۹۹,۹۷۰	۳,۳۰۳,۴۹۶,۸۴۲	۴,۱۶۸,۷۶۲	۳۱,۹۴۱,۵۰۱	۱,۰۵۸,۶۹۲,۸۶۵	
۷۹	معدنکاران نسوز	۸۲۳,۱۷۸	۳۵,۰۴۶,۴۹۳,۷۰۰	۳۶,۲۵۸,۲۸۸,۸۰۰	۳۳,۲۹۳,۹۰۵	۱۷۵,۲۳۲,۴۷۱	(۱,۴۲۰,۲۳۱,۴۷۶)	
۸۰	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	
۸۱	سپیندار سیستم آسیا	۱۶۰۸,۴۹۵	۲۵۰,۳۷۵,۵۸۵,۱۰۰	۲۲۵,۲۸۸,۴۵۵,۶۷۴	۲۳۷,۲۵۹,۹۵۵	۱,۲۵۱,۳۷۷,۹۱۸	۲۳,۴۹۷,۹۹۱,۵۵۳	
۸۲	پتروشیمی پردیس	۷۸۵,۳۶۷	۲۰۲,۸۹۷,۷۶۸,۸۱۷۰	۱۵۵,۵۹۲,۳۲۷,۴۲۲	۱۹۲,۷۵۱,۷۹۶	۱,۰۱۴,۴۸۸,۸۴۱	۴۶,۰۹۸,۲۰۰,۸۱۱	
۸۳	پتروشیمی جم پیلن	.	.	.	.	.	.	۱,۱۷۸,۲۹۱,۵۵۵
۸۴	پتروشیمی امیرکبیر	.	.	.	.	.	.	۲۲,۲۲۹,۱۸۹,۹۵۸
۸۵	تولیدی و صنعتی گوهرفام	.	.	.	.	.	.	(۵۸۳۶۰۶۸۲۲)
۸۶	س. صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	.	.	(۱,۷۴۳,۳۲۶,۳۲۶)
۸۷	صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	(۱,۷۷۴,۵۹۰,۴۷۵)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	ردیف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سهام	
۷۸,۲۵۶,۴۸۵	.	.	.	.	.	.	۸۸ سرمایه گذاری صبا تامین
۳,۴۱۸,۸۹۴,۷۷۷	.	.	.	.	.	.	۸۹ نشاسته و گلوکز آردینه
(۲۳۴,۰۵۳,۸۰۹)	.	.	.	.	.	.	۹۰ گروه مالی صبا تامین
(۸۳۸,۳۵۳,۶۹۱)	.	.	.	.	.	.	۹۱ سیمان سپاهان
۳۰۵,۲۵۹,۳۷۱	.	.	.	.	.	.	۹۲ تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۱,۵۸۱,۷۳۲	.	.	.	.	.	.	۹۳ نفت سپاهان
۱۷,۴۵۱,۳۰۹,۱۸۲	.	.	.	.	.	.	۹۴ مخابرات ایران
۱,۹۵۵,۶۹۹,۹۳۸	.	.	.	.	.	.	۹۵ سیمان غرب
(۱۵,۴۲۲,۶۹۲,۸۵۸)	.	.	.	.	.	.	۹۶ سیمان خوزستان
(۳,۰۱۸,۷۸۹,۵۵۵)	.	.	.	.	.	.	۹۷ تولید برق عسلویه مینا
(۶,۴۴۰,۸۰۵,۳۳۰)	.	.	.	.	.	.	۹۸ پتروشیمی پارس
۴,۹۸۴,۸۴۷,۵۳۳	.	.	.	.	.	.	۹۹ پتروشیمی زاگرس
۵۴,۹۹۸,۲۶۵,۳۷۹	.	.	.	.	.	.	۱۰۰ حفاری شمال
۲۲,۱۷۵,۶۶۲,۳۵۸	.	.	.	.	.	.	۱۰۱ پتروشیمی نوری
(۲۵,۷۴۲,۵۸۸,۷۱۲)	.	.	.	.	.	.	۱۰۲ بانک اقتصادنویین
۳۳۶,۳۶۹,۰۱۱	.	.	.	.	.	.	۱۰۳ فولاد افزا سپاهان
۴۷,۵۲۷,۲۳۱,۸۱۷	.	.	.	.	.	.	۱۰۴ پتروشیمی بوعلی سینا
۱۳۶,۷۵۹,۲۳۳,۶۹۸	.	.	.	.	.	.	۱۰۵ ملی صنایع مس ایران
۱۵۵,۴۳۳	.	.	.	.	.	.	۱۰۶ صندوق س. اهرمی توان مفید-س
۹,۶۴۶,۰۲۱,۴۰۴	.	.	.	.	.	.	۱۰۷ شوکو پارس
(۲۹,۱۷۴,۷۸۸,۸۹۴)	.	.	.	.	.	.	۱۰۸ پالایش نفت تهران
۶,۳۲۹,۹۱۳,۶۹۹	.	.	.	.	.	.	۱۰۹ بانک صادرات ایران
(۲۶۶۸۵,۶۵۲,۵۸۶)	.	.	.	.	.	.	۱۱۰ فولاد امیرکبیر کاشان
(۳۸۶۰۶,۵۱۷,۶۴۵)	.	.	.	.	.	.	۱۱۱ شرکت آهن و فولاد ارفع
۶,۸۴۰,۸۳۲,۱۱۴	.	.	.	.	.	.	۱۱۲ سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۱۷,۶۴۵,۸۰۱,۲۱۶)	.	.	.	.	.	.	۱۱۳ شرکت بهمن لیزینگ
۹۰,۶۰۳,۸۰۹,۰۱۴	۱,۸۷۷,۶۰۹,۲۸۹,۸۹۸	۵۶,۰۷۸,۹۵۵,۳۲۹	۱۰,۴۴۵,۴۴۸,۱۵۶	۹,۲۷۵,۳۷۹,۹۶۵,۲۵۹	۱۱,۲۱۹,۵۱۳,۶۵۸,۶۴۲		

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

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

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
۱	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۱۶۷,۹۰۰	۵۶۱,۰۱۵,۸۹۵,۸۰۰	۳۳۱,۹۲۳,۹۵۷,۷۸۰	۷۰۱,۲۶۹,۵۳۹	.	۲۲۸,۳۸۰,۶۶۸,۴۸۱	.
۲	گواهی سپرده تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	۷۵۵	۷۱۸,۵۵۴,۸۳۳,۸۰۰	۴۱۹,۹۴۴,۰۸۹,۳۲۹	۸۹۸,۱۹۳,۲۹۹	.	۲۹۷,۷۱۲,۵۵۱,۲۷۲	.
۳	شمش طلا	۱۲۷,۴۹۹	۱,۳۸۱,۸۷۳,۳۶۰,۵۸۰	۷۷۵,۶۶۵,۲۹۹,۰۸۷	۳,۳۱۶,۴۹۵,۶۱۶	.	۶۰۲,۸۹۱,۵۶۵,۸۱۷	۲,۹۴۷,۸۶۳,۸۸۸
۴	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	۱۰۴,۳۰۰	۵۸۸,۶۱۷,۰۵۰,۰۰۰	۵۶۱,۱۱۳,۶۴۳,۵۰۸	.	.	۲۷,۵۰۳,۴۰۶,۴۹۲	.
۵	زعفران ۰۲۱۰-نگین سحرخیز(پ)	.	.	.	.	.	.	۵۷,۳۱۱,۲۴۲,۲۹۹
۶	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱-ملت	.	.	.	.	.	.	۷۵,۷۲۳,۲۸۱,۲۵۰
۷	زعفران ۰۲۱۰-نگین وحدت جام(پ)	.	.	.	.	.	.	۵,۱۵۰,۳۱۲,۹۲۹
۸	زعفران ۰۲۱۰-نگین زرین(پ)	.	.	.	.	.	.	۴,۵۳۹,۳۱۱,۳۱۴
			۳,۲۵۰,۰۶۱,۱۴۰,۱۸۰	۲,۰۸۸,۶۵۶,۹۸۹,۶۰۴	۴,۹۱۵,۹۵۸,۴۵۴	+	۱,۱۵۶,۴۸۸,۱۹۲,۱۲۲	۱۴۵,۶۷۱,۸۱۱,۵۸۰

۱۷-۳ - 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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
۱	ح.پست بانک ایران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۰۰,۴۳۷,۵۹۰	۴۳,۵۹۹,۰۳۳,۰۰۰	.	.	۳۰۱,۴۰۴,۵۹۰	.
۲	ح. گسترش سوخت سبزرآگرس (س. عام)	۲۵۹,۵۰۹,۶۷۱	۳۸۷,۰۶۸,۹۲۳,۵۱۸	۳۸۷,۰۶۸,۹۲۳,۵۱۸	.	.	.	۵۸۹,۷۵۷,۳۶۷
۳	ح. سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	.	.	(۲۳,۱۹۰,۹۵۳,۲۷۳)
۴	ح. صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	(۶۵,۹۰۷,۱۵۰)
۵	ح. مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	۵۱۳,۴۱۴,۴۴۳
			۴۳۰,۹۶۹,۳۶۱,۱۰۸	۴۳۰,۶۶۷,۹۵۶,۵۱۸	.	.	۳۰۱,۴۰۴,۵۹۰	(۲۲,۱۵۳,۶۸۸,۶۱۳)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۱۷-۴- سود ناشی از فروش اوراق مشارکت :

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش - ریال	ارزش دفتری - ریال	کارمزد - ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش -ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
۱	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۲ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۹۸,۱۳۲,۲۷۵
۲	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۵,۷۱۴,۱۳۵
۳	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه ۰۲۰۸۰۷-۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۳۴,۶۱۹
۴	اسناد خزانه-م-۱۴بودجه ۰۲۱۰۲۵-۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۸۳۶,۱۴۹
۵	اسناد خزانه-م-عبودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۸۴,۷۵۳,۳۰۹
۶	اسناد خزانه-م-۱بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۵۴,۹۰۶,۰۷۱	۰	۰	۱,۰۴۵,۰۹۳,۹۲۹	۰	۱,۵۶۳,۱۵۰,۴۶۳
۷	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۲۴,۴۱۴	۲۴,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۶۱,۴۰۹,۷۲۷	۰	۰	۱,۳۵۲,۵۹۰,۲۷۳	۰	۲۹۹,۸۰۰,۵۶۴
۸	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۱۲,۹۵۷,۴۰۰)
۹	اسناد خزانه-م-۱بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۶,۲۵۵,۲۵۵
۱۰	اسناد خزانه-م-۳بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۸,۲۰۹,۳۵۲
۱۱	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۵,۶۴۰,۷۱۶
۱۲	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۱۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۲۲۱,۹۲۴
۱۳	اسناد خزانه-م-۵بودجه ۰۴۱۰۱۵-۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۹,۰۸۴
۱۴	اسناد خزانه-م-۴بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۹۵۱,۲۸۲
۱۵	اسناد خزانه-م-۷بودجه ۰۴۰۷۱۴-۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۷,۶۵۰,۱۳۳
۱۶	گام بانک ملت ۰۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۷,۹۲۶,۲۵۶
۱۷	اسناد خزانه-م-۸بودجه ۰۴۰۷۲۸-۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۵۳,۵۴۰
۱۸	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۱۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۵۷۲,۴۲۲,۳۶۹)
			۸۹,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۱۶,۳۱۵,۷۹۸	۰	۰	۲,۳۹۷,۶۸۴,۲۰۲	۰	۱۰,۷۰۱,۸۷۹,۳۷۷

۱۷-۵- سود ناشی از فروش اختیار تبیی :

سال مالی منتهی به

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

ردیف	اختیار	سود (زیان) فروش-ریال
۱	اختیار شستا-۱۳۵۰-۱۳/۱۰/۱۴۰۳	(۹۰۳,۱۰۰,۹۷۹)
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	۸,۳۲۸,۹۱۴
۸	اختیار شستا-۱۱۵۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۳	۲۶۵,۶۱۹,۸۲۰
۹	اختیار فولاد-۳۵۰۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۳	۶۰,۳۴۲,۱۰۳
۱۰	اختیار فولاد-۵۵۰۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۳	۴,۲۲۳,۶۲۸,۸۵۱
۱۱	اختیار فولاد-۶۰۰۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۳	۱۳,۵۰۲,۵۳۴,۵۹۲
۱۲	اختیار فولاد-۶۵۰۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۳	۲,۷۲۳,۲۷۲,۰۷۰
۱۳	اختیار وبملت-۲۰۰۰-۱۱/۲۴/۱۴۰۳	۵۶,۲۶۷,۲۷۴
۱۴	اختیار وبملت-۲۲۰۰-۱۱/۲۴/۱۴۰۳	۸۰,۱۲۸,۵۹۰
۱۵	اختیار وبملت-۲۴۰۰-۱۱/۲۴/۱۴۰۳	۸,۷۵۰,۴۴۳
۱۶	اختیار وبملت-۲۶۰۰-۱۱/۲۴/۱۴۰۳	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	۹,۵۵۱,۴۶۶,۳۱۰
۲۱	اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۳	(۲۹,۷۳۰,۱۶۰)
۲۲	اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۳	۶۳,۳۸۵,۷۰۵
۲۳	اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۳	(۲۹۷,۰۶۲,۴۷۹)
۲۴	اختیار وبملت-۱۵۲۶-۱۲/۱۰/۱۴۰۳	۲,۸۳۸,۳۳۰,۶۸۴
۲۵	اختیار شینا-۶۰۰۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۳	۳,۴۰۹,۹۸۰
۲۶	اختیار شینا-۴۵۰۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۳	۲,۹۰۶,۲۵۵,۰۷۳
۲۷	اختیار شینا-۵۰۰۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۳	۱,۸۱۱,۴۹۲,۶۵۰
۲۸	اختیار شستا-۱۷۰۰-۱۳/۱۰/۱۴۰۳	۱۵۹,۱۰۳,۱۰۲
۲۹	اختیار شستا-۱۸۰۰-۱۳/۱۰/۱۴۰۳	۱,۱۰۶,۲۷۷,۰۰۰
۳۰	اختیار فولاد-۶۰۰۰-۱۳/۱۰/۱۴۰۳	۵۰۸,۵۱۳,۹۰۰
۳۱	اختیار فولاد-۶۵۰۰-۱۳/۱۰/۱۴۰۳	۱,۰۴۷,۳۵۰,۴۴۸
۳۲	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۲/۱۰/۱۴۰۳	۴۸۸,۸۷۸,۲۲۴
	جمع	۴۲,۱۸۰,۵۱۷,۵۱۱
	کارمزد	(۵۴,۵۱۴,۴۹۲)
	مالیات	(۲۸۲,۸۷۳,۶۷۶)
		۴۱,۷۴۳,۱۰۹,۳۴۳

۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
(۱,۶۶۷,۷۷۷,۷۵۲,۱۶۷)	۷,۷۲۵,۱۹۰,۰۳۲,۹۰۵	۱۸-۱
(۳۰۱,۴۰۴,۵۹۰)	(۵۷۰,۹۹۳,۸۱۹)	۱۸-۲
۱,۰۵۹,۱۱۷,۸۱۸,۴۵۹	۱,۴۸۵,۰۵۳,۰۴۳,۲۶۴	۱۸-۳
۸,۸۶۸,۳۹۸,۳۲۲	.	۱۸-۴
(۶۰۰,۰۹۲,۹۳۹,۹۷۶)	۹,۲۰۹,۶۷۲,۰۸۲,۴۵۰	

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۸-۱- سود تحقق نیافته نگهداری سهام :

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	سرمایه‌گذاری سپه	۷۴,۴۳۸,۳۴۵	۵۲۴,۲۲۵,۴۶۸,۸۰۰	۳۰۴,۲۲۵,۴۲۶,۸۸۹	۴۹۸,۰۱۴,۱۹۵	۲,۶۲۱,۱۲۷,۳۴۴	۲۱۶,۸۸۰,۹۰۰,۳۷۲	(۵,۱۸۵,۷۹۸,۷۹۷)
۲	کاشی پارس	۲۳,۴۳۳,۱۴۷	۱۴۳,۳۴۹,۶۵۹,۶۴۰	۱۱۰,۴۵۸,۳۷۴,۳۳۹	۱۳۶,۱۸۲,۱۷۷	۷۱۶,۷۴۸,۲۹۸	۳۲,۰۳۸,۳۵۴,۲۹۶	(۳۲,۵۳۲,۶۶۵,۰۲۰)
۳	نفت سپاهان	۱۸۱,۷۹۱,۸۰۷	۱,۲۸۵,۲۶۸,۰۷۵,۴۹۰	۹۸۳,۷۹۹,۶۱۶,۶۹۷	۱,۲۲۱,۰۰۴,۶۷۲	۶,۴۲۶,۳۴۰,۳۷۷	۲۹۳,۸۲۱,۱۱۳,۷۴۴	(۳۹,۷۴۹,۴۹۳,۸۴۱)
۴	داروپخش (هلدینگ)	۴۷,۱۸۷,۳۴۹	۷۹۹,۸۲۵,۵۶۵,۵۵۰	۵۸۷,۴۴۴,۳۴۳,۳۵۷	۷۵۹,۸۳۴,۲۸۷	۳,۹۹۹,۱۲۷,۸۲۸	۲۰۷,۴۴۲,۳۶۰,۹۲۵	(۱۱۹,۲۲۶,۷۵۴,۱۵۶)
۵	سیمان خوزستان	۳,۹۴۹,۸۴۶	۳۰۳,۷۸۲,۶۵۵,۸۶۰	۱۳۶,۳۲۲,۶۷۸,۱۳۳	۲۸۸,۵۹۳,۵۲۳	۱,۵۱۸,۹۱۳,۲۷۹	۱۶۵,۶۵۲,۴۷۰,۹۲۵	(۵۴,۵۸۷,۴۲۶,۸۶۵)
۶	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۴۱,۶۴۶,۲۱۸	۶۳۷,۱۸۷,۱۳۵,۴۰۰	۸۳۰,۸۶۰,۸۵۴,۴۸۹	۶۰۵,۳۲۷,۷۷۹	۳,۱۸۵,۹۳۵,۶۷۷	(۱۹۷,۴۴۴,۹۸۲,۵۴۵)	-
۷	پتروشیمی جم	۱۰,۰۲۸,۸۹۵	۴۳۳,۳۴۸,۲۶۴,۰۰۰	۴۷۶,۶۴۹,۶۷۶,۳۶۶	۴۱۱,۵۸۵,۸۵۱	۲,۱۶۶,۲۴۱,۳۲۰	(۴۵,۶۶۹,۳۲۳,۵۳۷)	(۲۹,۹۷۲,۰۹۱,۱۵۷)
۸	توسعه معدنی و صنعتی صباتور	۲۶,۰۴۸,۷۴۶	۷۶۰,۳۵۴,۹۷۳,۵۷۴	۱,۰۲۱,۶۲۲,۰۳۵,۰۹۷	۷۲۲,۳۲۷,۲۲۵	۳۸۰۱,۷۷۴,۸۶۸	(۲۶۵,۷۹۱,۱۷۳,۶۱۶)	۱۱,۰۲۵,۳۸۲,۹۸۳
۹	قندهکمتان	۱۱۹,۶۴۰,۵۹۸	۶۶۹,۹۸۷,۳۴۸,۸۰۰	۵۲۷,۰۱۷,۷۳۶,۵۸۳	۶۳۶,۴۸۷,۹۸۱	۳,۳۴۹,۹۳۶,۷۴۴	۱۲۸,۹۱۳,۱۸۷,۴۹۲	(۱۰,۰۲۴,۳۸۲,۸۳۱)
۱۰	شرکت آهن و فولاد ارفع	۹,۱۴۳,۰۲۲	۱۲۲,۶۰۷,۹۲۵,۰۲۰	۱۵۲,۱۲۳,۵۱۵,۸۵۹	۱۱۶,۴۷۷,۵۲۹	۶۱۳,۰۳۹,۶۲۵	(۳۰,۶۶۵,۱۰۷,۹۹۳)	(۸۴,۳۲۰,۲۶۸,۲۲۹)
۱۱	مهرام میهن	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۳۸,۱۲۳,۵۲۰	۱,۰۸۰,۸۱۷,۵۰۰	-	۲۴,۲۳۱,۰۵۸,۹۸۰	-
۱۲	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۶,۶۹۹,۲۱۷	۱,۳۷۰,۳۳۰,۰۶۷,۰۰۰	۱,۲۹۳,۵۹۵,۹۷۲,۰۹۴	۱,۳۰۱,۸۱۳,۵۶۴	۶,۸۵۱,۶۵۰,۳۳۵	(۳۰,۴۱۹,۳۶۸,۹۹۳)	-
۱۳	صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۱,۰۴۸,۶۴۶	۱۲۱,۴۲۴,۶۱۹,۵۴۰	۱۰۴,۰۵۹,۶۲۲,۵۴۴	۱۱۵,۳۵۳,۳۸۹	۶۰۷,۱۲۳,۰۹۸	۱۶,۶۴۲,۵۲۰,۵۰۹	(۲۴,۵۲۴,۱۹۴,۲۰۵)
۱۴	کارخانجات قند قزوین	۸۲,۷۷۰,۶۳۶	۵۵۲,۹۰۷,۸۴۸,۴۸۰	۴۰۲,۰۸۴,۱۲۹,۱۱۶	۵۲۵,۶۶۲,۴۵۶	۲,۷۶۴,۵۳۹,۲۴۲	۱۴۷,۵۶۹,۹۱۷,۶۶۶	۸,۵۹۵,۰۸۵,۶۹۵
۱۵	پالایش نفت تبریز	۱۲,۷۵۰,۸۲۳	۳۰۳,۰۸۷,۰۶۲,۷۱۰	۱۳۰,۸۰۵,۵۴۱,۸۲۹	۲۸۷,۹۳۲,۷۱۰	۱,۵۱۵,۴۳۵,۳۱۴	۱۷۰,۲۷۸,۱۵۲,۸۵۷	(۳۸,۴۴۹,۷۶۸,۷۶۹)
۱۶	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۴۸۸,۳۹۷	۱۴۰,۳۵۱,۵۶۶,۸۶۰	۱۲۳,۳۵۶,۴۳۹,۷۶۲	۱۳۳,۳۳۳,۹۸۹	۷۰۱,۷۵۷,۸۳۴	۶,۱۶۰,۰۳۵,۲۷۵	(۱۴,۸۹۱,۸۳۲,۰۵۰)
۱۷	دامداری تلیسه نمونه	۶۹,۳۵۱,۲۸۴	۳۷۱,۰۵۶,۰۸۱,۸۷۲	۲۸۹,۰۲۲,۲۸۴,۴۴۴	۲۵۷,۵۰۳,۲۷۸	۱,۳۵۵,۲۸۰,۴۰۹	(۱۹,۵۷۸,۹۸۶,۲۵۹)	-
۱۸	سیمان سپاهان	۳,۸۹۹,۱۹۱	۷۳,۷۰۰,۱۶۹,۴۵۰	۳۱,۳۹۲,۳۳۸,۵۴۶	۷۰,۰۱۵,۱۶۱	۳,۶۸۵,۰۰۸,۴۷۷	۴۱,۸۶۹,۳۲۴,۸۹۶	(۵,۱۷۵,۳۸۸,۵۹۶)
۱۹	نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۳۴,۶۸۰,۹۶۶	۶۹۱,۵۳۸,۴۶۲,۰۴۰	۷۳۲,۱۵۱,۰۵۱,۱۴۰	۶۵۶,۹۶۱,۵۳۹	۳,۴۵۷,۶۹۲,۳۱۰	(۴۴,۷۲۷,۲۴۲,۹۴۹)	-
۲۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارس‌یان	۶۵,۶۰۲,۱۰۳	۳۸۰,۴۹۲,۱۹۷,۴۰۰	۴۷۲,۱۶۸,۹۱۷,۲۹۳	۳۶۱,۴۶۷,۵۸۸	۱,۹۰۲,۴۶۰,۹۸۷	(۹۳,۹۴۰,۷۰۸,۴۶۸)	۶۹,۷۷۱,۸۴۶
۲۱	سپید ماکیان	۱۳۸,۵۴۰,۳۴۶	۹۴۷,۶۱۵,۹۶۶,۶۴۰	۹۱۴,۶۹۷,۰۰۷,۵۱۰	۹۰۰,۲۳۵,۱۶۸	۴,۷۳۸,۰۷۹,۸۱۳	۲۷,۲۸۰,۶۴۴,۱۲۹	(۱۰۶,۰۴۳,۴۴۱,۳۹۴)
۲۲	تراکتورسازی ایران	۸۹,۲۸۹,۴۵۲	۳۱۳,۴۰۵,۹۷۶,۵۲۰	۲۵۶,۳۴۶,۰۲۱,۹۷۱	۲۹۷,۱۲۵,۶۷۸	۱,۵۶۷,۰۲۹,۸۸۳	(۴۴,۷۰۴,۸۱۱,۰۱۲)	۲۶,۰۳۹,۴۱۴,۹۶۱
۲۳	سیمان فارس و خوزستان	۱۲,۳۳۶,۷۲۸	۲۰۹,۷۲۴,۳۷۶,۰۰۰	۱۱۷,۵۴۳,۹۶۳,۹۷۰	۱۹۹,۳۲۸,۱۵۷	۱,۰۴۸,۶۲۱,۸۸۰	۹۰,۹۳۳,۵۵۱,۹۹۳	۲,۴۳۰,۶۶۹,۹۳۰
۲۴	داروسازی ابوریحان	۸,۲۸۸,۱۹۸	۲۰۳,۸۸۹,۶۷۰,۸۰۰	۹۶,۲۳۰,۱۵۶,۰۳۱	۱۹۳,۶۹۵,۱۸۷	۱,۰۱۹,۴۴۸,۳۵۴	۱۰۶,۴۴۶,۲۷۱,۳۲۸	(۳۲,۷۳۹,۶۶۷,۲۰۴)
۲۵	بهار رز عالیس چناران	۹۴,۰۷۰,۰۹۲	۴۰۵,۱۵۹,۸۸۶,۳۴۴	۴۰۷,۲۳۵,۱۹۶,۷۵۲	۳۸۴,۹۰۱,۸۹۲	۲,۰۲۵,۷۹۹,۴۳۱	(۴,۵۲۶,۰۱۱,۸۳۱)	-
۲۶	کاشی الوند	۴۲,۰۱۴,۲۹۴	۱۶۴,۶۹۶,۰۳۲,۴۸۰	۱۴۹,۱۶۰,۶۵۹,۶۴۹	۱۵۶,۴۶۱,۲۳۱	۸۳۳,۴۸۰,۱۶۲	۱۴,۵۵۵,۴۳۱,۴۳۸	(۵,۴۶۶,۸۲۵,۲۰۰)
۲۷	گسترش نفت و گاز پارس‌یان	۳۷,۵۴۰,۴۳۶	۲,۵۲۹,۰۹۹,۱۷۳,۳۲۰	۱,۶۲۱,۶۹۸,۰۸۴,۹۹۴	۲,۴۰۲,۶۴۴,۲۱۵	۱۲,۶۴۵,۴۹۵,۸۶۷	۸۹۲,۳۵۲,۹۴۸,۳۴۴	۵,۹۶۵,۱۹۰,۲۲۱
۲۸	سیمان ساوه	۸۲,۳۸۷,۶۳۷	۷۳۳,۳۶۳,۴۵۲,۸۶۰	۵۲۶,۲۱۹,۶۶۷,۴۶۷	۶۸۷,۱۹۵,۲۸۰	۳,۶۱۶,۸۱۷,۲۶۴	۱۹۲,۸۳۹,۷۷۲,۸۴۹	۲۵,۸۹۷,۸۰۴,۳۸۹
۲۹	شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۱۰,۳۶۳,۲۶۱	۹۷۹,۴۵۳,۶۷۱,۲۱۶	۱,۰۵۷,۵۹۱,۴۰۳,۸۵۴	۹۳۰,۴۸۰,۹۸۸	۴,۸۹۷,۲۶۸,۳۵۶	(۸۳,۹۶۵,۴۸۱,۹۸۲)	-
۳۰	صنایع لاستیکی سپهند	۱۰,۳۲۱,۸۹۶	۲۴۸,۴۴۸,۰۳۶,۷۲۰	۳۱۸,۴۶۹,۹۳۳,۵۵۳	۲۳۶,۰۲۵,۶۳۵	۱,۲۳۲,۲۴۰,۱۸۴	(۷۱,۵۰۰,۱۶۲,۶۵۲)	(۲,۹۷۵,۸۷۲,۶۸۰)
۳۱	داروسازی فارابی	۲۵,۱۸۰,۴۲۴	۱۷۱,۳۲۸,۶۶۴,۸۸۰	۱۶۶,۴۷۶,۹۴۵,۷۶۷	۱۶۲,۷۶۲,۲۳۲	۸۵۶,۶۴۳,۳۳۴	۳,۸۲۳,۳۱۳,۵۵۷	(۲۰,۰۲۷,۸۸۹,۱۴۰)
۳۲	سیمان کرمان	۳,۴۸۸,۴۷۹	۱۵۵,۵۹۵,۹۶۷,۹۴۰	۱۱۷,۹۸۲,۰۰۲,۹۳۱	۱۴۷,۸۱۶,۱۷۰	۷۷۷,۹۷۹,۸۴۰	۳۶,۶۸۸,۱۶۸,۹۹۹	(۸,۱۴۵,۵۷۵,۳۸۸)
۳۳	پالایش نفت اصفهان	۲۹۷,۰۰۳,۷۶۷	۱,۴۵۵,۳۱۸,۴۵۸,۳۰۰	۷۵۳,۱۰۳,۰۶۵,۱۹۳	۱,۳۸۲,۵۵۲,۵۳۵	۷,۱۷۶,۵۹۲,۲۹۲	۶۹۳,۵۵۶,۲۴۸,۲۸۰	(۳۲۵,۴۱۹,۹۶۴,۳۹۶)

سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۰۷/۳۰سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۰۷/۳۰

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۴	پست بانک ایران	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۰۵۴,۷۷۳,۶۹۰	۸۶۹,۲۵۰,۰۰۰	۴,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۵۰۰,۹۹۶,۳۱۰	(۱۳,۲۹۹,۸۵۷,۵۰۰)
۳۵	صنایع فراآلیاز ایران	۹۳۸,۰۶,۳۷۴	۸۲,۳۶۱,۹۹۶,۳۷۲	۱۰۶,۱۱۶,۴۸۱,۱۸۲	۷۸,۲۳۳,۸۹۷	۴۱۱,۸۰۹,۹۸۲	(۲۴,۲۴۴,۵۲۸,۶۸۹)	(۱۳۲,۹۹۷,۲۷۵,۲۵۶)
۳۶	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۱۰,۹۸۴,۲۲۲	۱,۱۱۸,۷۳۰,۹۵۷,۷۶۰	۷۳۹,۱۶۹,۹۰۱,۴۵۴	۱۰,۶۲۷,۸۴۳,۹۱۰	۵,۵۹۳,۶۰۴,۷۸۹	۳۷۲,۸۹۴,۶۶۶,۶۰۷	(۱۶,۷۸۴,۹۶۳,۸۶۴)
۳۷	نفت ایرانول	۱۲,۸۲۱,۳۱۳	۴۲۵,۰۲۶,۵۲۵,۹۵۰	۳۰۶,۶۴۵,۹۳۳,۴۱۹	۴۰۳,۷۷۵,۲۰۰	۲,۱۲۵,۱۳۲,۳۳۰	۱۱۵,۸۵۱,۶۷۸,۷۰۱	(۳۹,۷۱۵,۰۵۲,۰۱۲)
۳۸	سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیما	۲,۲۱۸,۴۳۵	۷۴,۲۲۸,۸۳۵,۱۰۰	۵۱,۰۵۱,۱۹۷,۴۶۷	۷۰,۵۱۷,۳۹۳	۳۷۱,۱۴۴,۱۷۶	۲۲,۷۲۵,۹۷۶,۰۶۴	۵,۸۳۹,۶۶۹,۱۰۳
۳۹	سیمازندان	۱۸,۱۸۷,۰۶۶	۸۹۴,۶۲۱,۷۷۶,۵۴۰	۵۵۸,۴۳۳,۳۵۲,۲۱۰	۸۴۹,۸۹۰,۶۸۸	۴,۴۷۳,۱۰۸,۸۸۳	۳۳۰,۸۶۵,۴۲۴,۷۵۹	۱۷,۴۸۲,۱۵۱,۰۲۲
۴۰	کارخانجات داروپخش	۲۸۴,۶۱۶,۴۹۴	۵۵۳,۲۹۴,۴۶۴,۳۳۶	۲۷۹,۱۳۱,۶۸۴,۷۷۰	۵۲۵,۶۲۹,۱۴۱	۲,۷۶۶,۴۷۲,۳۳۲	۲۷۰,۸۷۰,۶۷۷,۵۰۳	(۸۶,۲۶۹,۵۷۲,۳۸۹)
۴۱	پاکدیس	۵,۵۸۲,۲۶۹	۱۵۱,۵۵۸,۶۰۳,۳۵۰	۱۳۱,۷۰۱,۹۳۷,۹۲۶	۱۴۳,۹۸۰,۶۷۳	۷۵۷,۷۹۳,۰۱۷	۱۸,۹۵۴,۸۹۱,۷۳۴	.
۴۲	کشت و دام قیام اصفهان	۶۴۰,۴۶۸,۶۰	۲۹۱,۴۱۳,۲۱۳,۰۰۰	۲۶۷,۱۰۳,۸۴۵,۳۳۳	۲۷۶,۸۴۲,۵۵۲	۱,۴۵۷,۰۶۶,۰۶۵	۲۲,۵۷۵,۴۵۹,۰۴۰	.
۴۳	سیماارومیه	۷,۵۱۴,۹۷۱	۱۰,۱۹,۷۸۱,۵۶۴,۷۰۰	۴۱۱,۷۶۰,۵۶۱,۵۷۰	۹۶۸,۷۹۲,۴۸۶	۵۰,۹۸۰,۹۰۷,۸۲۴	۶۰۱,۹۵۲,۳۰۲,۸۲۰	۱۰۴۸۰۷۰۴,۶۲۴
۴۴	فولاد خوزستان	۱۸۲,۵۰۰,۸۳۱	۲۵۴,۰۴۱,۱۵۶,۷۵۲	۳۳۰,۷۶۰,۱۸۱,۲۴۳	۲۴۱,۳۳۹,۰۹۹	۱,۲۷۰,۲۰۵,۷۸۴	(۷۸,۱۳۰,۵۶۹,۳۷۴)	(۱۸۲,۷۶۲,۸۴۳,۱۷۶)
۴۵	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۴,۳۴۱,۱۱۸	۱۹۹,۳۴۱,۵۴۰,۲۰۰	۱۸۲,۶۱۴,۳۷۳,۱۸۱	۱۸۹,۱۳۴,۴۶۳	۹۹۶,۷۰۷,۷۰۱	۱۵,۵۴۱,۱۸۴,۸۵۵	.
۴۶	سیما آبیگ	۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۵۳۴,۴۳۷,۶۰۴	۳۹۳,۲۱۶,۲۵۰	۲,۵۹۵,۸۷۵,۰۰۰	۱۴۲,۵۴۱,۴۷۱,۱۴۶	.
۴۷	بانک ملت	۱۱۹,۴۳۹	۱۴۶,۴۳۸,۱۳۶	۱۱۴,۹۶۹,۱۰۵	۱۳۹,۱۱۶	۷۳۲,۱۹۱	۳۰,۵۹۷,۷۳۴	.
۴۸	پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۸۹۷,۲۷۷,۰۰۰	۳۷۱,۰۹۵,۵۰۰	۲,۴۷۹,۴۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۴۲۱,۱۷۷,۵۰۰	.
۴۹	بانک خاورمیانه	۳۴۹,۳۵۶,۳۱۵	۸۸۳,۵۲۲,۱۲۰,۶۳۵	۶۲۴,۳۲۹,۰۶۰,۹۸۰	۸۳۹,۳۴۶,۰۱۵	۴,۴۱۷,۶۱۰,۶۰۳	۲۵۳,۹۳۶,۱۰۳,۰۳۷	۱۴,۳۳۲,۳۷۵,۵۳۱
۵۰	پخش هجرت	۷۹,۱۰۲,۰۱۲	۱۵۲,۷۴۷,۹۱۶,۱۷۲	۱۵۰,۳۶۵,۰۷۲,۰۵۲	۱۴۵,۱۱۰,۵۲۰	۷۶۳,۷۳۹,۵۸۱	۱,۴۷۳,۹۹۴,۰۱۹	(۳۱,۸۰۶,۹۴۵,۹۲۹)
۵۱	صنعتی آما	۸۶۶,۳۲۲,۵۶۶	۲۸۷,۳۳۰,۳۶۸,۴۲۲	۴۳۲,۰۹۶,۹۹۰,۷۵۱	۲۷۲,۶۳۳,۸۵۰	۱,۴۳۶,۶۵۱,۸۴۲	(۱۷۶,۳۷۶,۳۳۸,۲۱۱)	.
۵۲	داروسازی شهید قاضی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۶۹۲,۸۴۸,۸۰۰	۱۴۴,۰۲۰,۰۰۰	۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۵,۱۳۱,۲۰۰	.
۵۳	کشت و صنعت شریف آباد	۳۱,۴۶۴,۳۷۷	۲۳۳,۷۸۰,۳۳۱,۱۱۰	۲۲۶,۱۸۲,۴۶۴,۶۹۸	۲۲۲,۰۹۱,۳۰۵	۱,۱۶۸,۹۰۱,۶۰۶	۶,۲۰۶,۶۳۳,۵۰۱	.
۵۴	سیمرغ	۳۳۶,۸۱۱,۰۳۲	۵۶۲,۹۲۸,۲۰۴,۴۷۲	۵۶۰,۴۹۹,۹۳۹,۵۹۹	۵۳۴,۷۸۱,۷۹۴	۲,۸۱۴,۶۴۱,۰۲۲	(۹۲۱,۱۵۷,۹۴۳)	.
۵۵	گسترش سوخت سبزرزاگرس(سهامی عام)	۵۷۳,۸۶۳,۸۰۰	۵۰۶,۱۴۷,۸۷۱,۶۰۰	۷۹۹,۷۹۲,۵۵۰,۴۸۸	۴۸۰,۸۴۰,۴۷۸	۲,۵۳۰,۷۳۹,۳۵۸	(۲۹۶,۶۵۶,۲۵۸,۶۲۴)	(۴,۹۲۴,۰۷۵,۸۲۴)
۵۶	معدنکاران نسوز	۱۶,۵۰۵,۰۹۱	۷۸۳,۹۹۱,۸۲۲,۵۰۰	۷۲۶,۹۹۵,۰۸۰,۱۳۹	۷۴۴,۷۹۲,۲۳۱	۳,۹۱۹,۹۵۹,۱۱۳	۵۲,۳۳۱,۹۹۱,۰۱۷	.
۵۷	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۵,۲۴۲,۶۶۷	۵۸۰,۷۴۵,۶۱۲,۷۰۰	۴۶۸,۱۱۲,۶۹۰,۲۱۱	۵۵۱,۷۰۸,۱۳۳	۲,۹۰۳,۷۲۸,۰۶۴	۱۰۹,۱۷۷,۲۸۶,۰۹۳	.
۵۸	پتروشیمی پردیس	۷,۲۶۴,۶۳۳	۲۰,۶۹۶,۹۳۲,۹۴۱,۷۰۰	۱,۴۳۹,۲۲۶,۷۰۰,۸۲۸	۱,۹۶۶,۲۰۹,۲۴۵	۱۰,۳۴۸,۴۶۹,۷۰۹	۶۱۸,۱۵۲,۵۶۱,۹۱۸	۳۰۶,۳۴۰,۳۶۲,۶۷۵
۵۹	کشت و دامداری فکا	۴۴,۴۱۱,۸۵۷	۱۷۴,۲۷۲,۱۲۶,۸۶۸	۱۱۹,۹۵۶,۶۶۸,۲۸۸	۱۶۵,۵۵۸,۵۲۱	۸۷۱,۳۶۰,۶۳۴	۵۳,۲۷۸,۵۳۹,۴۲۵	.
۶۰	محصولات کاغذی لطیف	۱۸۹,۲۶۸,۲۱۹	۴۴۱,۷۵۲,۰۲۳,۱۴۶	۴۶۵,۸۱۲,۴۵۶,۳۳۲	۴۱۹,۶۶۴,۴۲۲	۲,۲۰۸,۷۶۰,۱۱۶	(۲۶,۶۸۸,۵۵۷,۷۲۴)	(۲۹,۷۵۷,۰۹۸,۶۱۴)
۶۱	مبین انرژی خلیج فارس	۹۲,۳۳۱,۲۹۸	۱,۲۵۲,۶۵۳,۸۰۵,۲۶۰	۶۸۱,۱۲۵,۳۲۴,۵۱۷	۱,۱۹۰,۰۲۱,۱۱۵	۶,۲۶۳,۲۶۹,۰۲۶	۵۶۴,۰۶۵,۱۹۰,۶۰۲	(۱۸۷,۶۳۳,۱۵۳,۳۹۸)
۶۲	سرمایه گذاری پارس توشه	۵۸۸۰۱,۷۷۵	۳۳۱,۶۴۵,۷۰۹,۲۵۰	۲۰۶,۵۲۶,۸۸۰,۳۳۱	۳۰۵,۵۶۳,۴۲۴	۱,۶۰۸,۲۲۸,۵۴۶	۱۱۳,۱۹۵,۰۳۶,۵۹۹	(۳۳,۸۱۷,۳۳۲,۵۰۴)
۶۳	نفت بهران	۳۲,۱۶۶,۵۰۴	۶۰۱,۳۵۴,۰۳۴,۷۲۰	۵۸۴,۹۲۰,۵۲۹,۶۱۳	۵۷۱,۲۸۶,۳۳۳	۳۰۰,۶۷۷,۰۱۷۴	۱۱۲,۸۴۵,۴۴۸,۶۰۰	(۸۷,۸۱۳,۶۸۹,۱۴۹)
۶۴	معدنی و صنعتی گل گهر	۲۵۳,۵۰۸,۰۶۵	۵۱۴,۸۷۴,۸۸۰,۰۱۵	۵۲۷,۳۱۲,۰۳۱,۳۹۸	۵۸۹,۱۳۱,۱۳۶	۲,۵۱۴,۳۷۴,۴۰۰	(۳۵,۵۰۰,۶۵۶,۹۱۹)	.
۶۵	کرین ایران	۱۱,۵۱۰,۵۵۶	۸۴,۷۱۷,۶۹۲,۱۶۰	۱۲۴,۱۱۵,۲۱۴,۲۲۸	۸۰,۴۸۱,۸۰۸	۴۲۳,۵۸۸,۴۶۱	(۳۹,۰۱۵,۹۲۲,۳۳۷)	.
۶۶	فیجر انرژی خلیج فارس	۴۰,۳۱۵,۷۱۶	۶۱۰,۳۷۹,۹۴۰,۳۴۰	۴۹۷,۱۱۳,۸۰۷,۶۵۴	۵۷۹,۸۶۰,۹۴۳	۳۰,۵۱۸,۹۹۰,۷۰۱	۱۰۹,۶۳۳,۳۷۱,۹۴۲	۷۷,۹۰۵,۴۷۹,۳۰۰
۶۷	پتروشیمی شیراز	۱۴,۸۴۱,۳۴۹	۵۳۴,۵۸۱,۷۸۸,۹۸۰	۴۹۲,۹۵۳,۱۰۳,۹۰۸	۵۰۷,۸۵۲,۷۰۰	۲,۶۷۲,۹۰۸,۹۴۵	۲۸,۴۴۷,۹۲۳,۴۲۷	۲۴,۸۴۱,۴۰۸,۶۵۷
۶۸	شرکت س استان کردستان	۸۴,۸۵۵,۷۹۹	۳۶,۸۲۷,۴۱۶,۷۶۶	۳۶۰,۸۲۹,۶۳۶	۳۴,۹۸۶,۰۴۶	۱۸۴,۱۳۷,۰۸۴	.	.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰					ردیف	سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۳۶,۵۳۹,۸۳۷,۰۳۰	۵۹۴,۴۳۸,۸۸۳,۷۹۸	۵,۹۳۸,۵۹۳,۱۳۵	۱,۱۲۸,۳۳۲,۶۹۶	۵۸۶,۲۱۲,۸۱۷,۳۷۱	۱,۱۸۷,۷۱۸,۶۲۷,۰۰۰	۹,۱۶۷,۳۲۵	۶۹	سیمان هگمتان
۵,۹۶۱,۳۲۹,۱۰۵	۱۳۲,۱۷۲,۳۹۶,۷۷۹	۴,۰۲۱,۱۶۵,۹۹۵	۷۶۴,۰۲۱,۵۳۹	۶۶۷,۲۷۵,۶۱۴,۵۸۷	۸۰۴,۲۳۳,۱۹۸,۹۰۰	۶,۷۳۲,۸۰۲	۷۰	تولید ژلاتین کپسول ایران
۱۶۴,۸۹۳,۳۹۱,۵۵۲	(۱۱۳,۰۹۹,۵۸۳,۹۸۳)	۱,۵۶۹,۷۷۶,۰۶۳	۳۹۸,۲۵۷,۴۵۲	۴۲۵,۱۸۶,۷۶۲,۹۹۵	۳۱۳,۹۵۵,۲۱۲,۵۳۷	۶۳,۷۷۳,۱۴۹	۷۱	دوده صنعتی پارس
۵۹,۳۰۸,۴۰۰,۵۲۹	۴۹,۹۶۲,۳۸۷,۷۶۷	۳,۵۱۰,۷۲۳,۲۴۵	۶۶۷,۰۳۷,۴۱۷	۶۴۸,۰۰۴,۵۰۰,۶۲۱	۷۰۲,۱۴۴,۶۴۹,۰۵۰	۳۰,۶۴۷,۹۵۵	۷۲	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
.	۴۸۱,۴۷۹,۹۱۷,۵۲۸	۱۰,۵۱۶,۹۶۸,۷۳۹	۱,۹۹۸,۲۲۴,۰۶۲	۱,۶۰۹,۳۹۸,۶۳۹,۴۱۲	۲,۱۰۳,۳۹۳,۷۴۹,۷۵۱	۵۰۹,۱۷۳,۰۲۱	۷۳	پالایش نفت بندرعباس
(۸۲,۵۳۸,۸۸۲,۳۶۵)	۱۶۷,۳۶۹,۷۸۰,۴۸۴	۲,۰۱۸,۰۳۸,۰۴۶	۳۸۳,۴۲۷,۲۲۹	۲۳۳,۸۳۶,۳۶۳,۳۴۱	۴۰۳,۶۰۷,۶۰۹,۱۰۰	۹,۰۲۹,۲۵۳	۷۴	سیمان داراب
(۶۷,۰۸۰,۸۸۰,۹۲۷)	۱۸۳,۷۷۹,۶۶۲,۴۶۰	۶,۰۶۳,۹۲۵,۳۳۵	۱,۱۵۲,۱۴۵,۸۱۲	۱,۰۲۱,۷۸۹,۳۳۱,۳۲۳	۱,۲۱۲,۷۸۵,۰۶۴,۹۲۰	۴۶,۱۸۳,۷۴۲	۷۵	سرمایه گذاری دارویی تامین
.	۵۳,۹۹۶,۷۶۰,۶۰۰	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۳۹۰,۰۰۰	۲۰۰,۶۷۸,۸۴۹,۴۰۰	۲۵۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶	شرکت خمیرمایه رضوی
(۱۴,۶۴۸,۶۰۸,۰۶۰)	.	.	.	.	.	.	۷۷	فرآورده های سیمان شرق
۱۲,۷۳۲,۶۲۷,۸۸۸	.	.	.	.	.	.	۷۸	آریان کیمیا تک
(۵۰,۸۸۹,۸۱۷,۰۱۸)	.	.	.	.	.	.	۷۹	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
(۴۴,۸۷۹,۴۵۹,۹۵۵)	.	.	.	.	.	.	۸۰	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
۳۵,۱۰۶,۸۰۷,۱۱۰	.	.	.	.	.	.	۸۱	پتروشیمی خارک
(۱۰۹,۸۳۲,۶۵۶,۰۸۳)	.	.	.	.	.	.	۸۲	فروسلیس ایران
(۱۹,۱۱۰,۳۴۹,۰۶۳)	.	.	.	.	.	.	۸۳	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
(۲۶,۷۷۶,۲۸۶,۵۷۵)	.	.	.	.	.	.	۸۴	سرمایه گذاری صنعت نفت
(۴۸,۱۰۸,۵۹۰,۸۳۸)	.	.	.	.	.	.	۸۵	نفت پاسارگاد
(۳۶,۰۶۳,۱۸۴,۸۹۲)	.	.	.	.	.	.	۸۶	پتروشیمی شازند
(۳,۶۶۲,۷۶۲)	.	.	.	.	.	.	۸۷	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۶۰,۴۴۴,۳۲۵,۰۵۵)	.	.	.	.	.	.	۸۸	پتروشیمی تندگویان
(۳۳,۱۱۱,۰۲۵,۸۴۴)	.	.	.	.	.	.	۸۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳۵,۹۵۸,۷۸۲,۱۰۸	.	.	.	.	.	.	۹۰	سرمایه گذاری صدرتامین
(۳۴,۹۴۰,۸۷۴,۱۵۲)	.	.	.	.	.	.	۹۱	گلتک سازان سپاهان
(۲۰,۴۷۹,۷۹۵,۶۴۲)	.	.	.	.	.	.	۹۲	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
(۱۶,۰۹۱,۳۴۷,۷۸۰)	.	.	.	.	.	.	۹۳	بیمه ما
(۲۱,۱۵۹,۸۳۲,۷۲۶)	.	.	.	.	.	.	۹۴	فرآورده های نسوز آذر
(۹۹,۳۱۶,۸۵۰,۷۳۷)	.	.	.	.	.	.	۹۵	زغال سنگ پروده طبس
(۴۹,۶۷۰,۸۸۳,۸۰۵)	.	.	.	.	.	.	۹۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۴۹,۲۹۴,۹۸۴,۵۷۴)	.	.	.	.	.	.	۹۷	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۱,۵۶۹,۹۷۶,۲۸۸)	.	.	.	.	.	.	۹۸	بانک سینا
۸۸,۸۲۴,۳۸۲,۲۰۵	.	.	.	.	.	.	۹۹	سپیدار سیستم آسیا

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۰	بانک سامان	-	-	-	-	-	-	(۳,۹۲۵,۵۱۲,۲۹۷)
۱۰۱	سخت آژند	-	-	-	-	-	-	(۲۲,۴۳۷,۱۱۰,۰۵۸)
۱۰۲	نوردو قطعات فولادی	-	-	-	-	-	-	(۲۶,۰۶۰,۴۴۴,۶۰۲)
			۴۳,۰۳۷,۶۶۲,۲۶۱,۵۶۶	۳۵,۰۵۶,۳۹۸,۱۳۸,۱۹۴	۴۱,۷۹۴,۰۲۹,۱۵۴	۲۱۴,۲۸۰,۰۶۱,۳۱۳	۷,۷۲۵,۱۹۰,۰۳۲,۹۰۵	(۱,۶۶۷,۷۷۷,۷۵۲,۱۶۷)

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

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	ح. کاشی الوند	۱۶,۳۹۵,۱۴۸	۴۳,۶۱۱,۰۹۳,۶۸۰	۴۳,۹۲۳,۶۰۱,۴۹۲	۴۱,۴۳۰,۵۳۹	۲۱۸,۰۵۵,۴۶۸	(۵۷۰,۹۹۳,۸۱۹)	-
۲	ج.پست بانک ایران	-	-	-	-	-	-	(۳۰۱,۴۰۴,۵۹۰)
			۴۳,۶۱۱,۰۹۳,۶۸۰	۴۳,۹۲۳,۶۰۱,۴۹۲	۴۱,۴۳۰,۵۳۹	۲۱۸,۰۵۵,۴۶۸	(۵۷۰,۹۹۳,۸۱۹)	(۳۰۱,۴۰۴,۵۹۰)

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته-ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
۴	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۵۳۲,۰۰۰	۶۰۱,۰۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۲۰۵,۶۱۶,۸۹۹	۷۵۱,۳۵۰,۲۵۰	-	۳۱۴,۱۲۲,۲۳۲,۸۵۱	۲۸۳,۶۲۵,۲۰۰,۵۸۱
۴	شمش طلا	۸۴,۷۲۸	۱,۱۹۴,۶۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۷۴,۳۵۷,۵۶۸	۲,۸۶۷,۱۹۵,۵۲۰	-	۵۹۱,۸۳۷,۸۳۷,۹۰۸	۴۰۳,۲۸۱,۹۵۸,۹۲۶
۴	گواهی سپرده تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	۱,۰۳۸	۱,۱۵۷,۸۹۳,۹۴۴,۴۰۰	۵۷۷,۳۵۳,۵۹۵,۶۱۴	۱,۴۴۷,۳۶۶,۱۸۱	-	۵۷۹,۰۹۱,۹۸۲,۶۰۵	۱۱۴,۶۰۵,۶۳۴,۸۴۴
۴	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	-	-	-	-	-	-	۲۵۷,۶۰۵,۰۲۴,۱۰۸
			۲,۹۵۳,۶۲۷,۹۴۴,۴۰۰	۱,۴۶۳,۵۳۳,۵۷۰,۰۸۱	۵,۰۶۵,۹۱۱,۹۵۱	-	۱,۴۸۵,۰۵۳,۰۴۳,۳۶۴	۱,۰۵۹,۱۱۷,۸۱۸,۴۵۹

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

ردیف	سهام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
۱	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰۰	۰	۷,۶۶۸,۰۲۲,۴۱۶
۲	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۰	۱,۲۰۰,۳۷۵,۹۰۶
		۰	۸,۸۶۸,۳۹۸,۳۲۲

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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 پهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۷,۱۶۶,۵۰۴	۱,۰۵۰	۳۹,۰۲۴,۸۲۹,۲۰۰	.	۳۹,۰۲۴,۸۲۹,۲۰۰	۳۰,۹۵۳,۵۰۸,۷۴۰
۲	سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۸۶,۴۱۹,۲۷۱	۱,۱۰۰	۹۵,۰۶۱,۱۹۸,۱۰۰	.	۹۵,۰۶۱,۱۹۸,۱۰۰	۱۰۷,۵۰۱,۱۳۳,۵۳۰
۳	سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۶۶,۴۷۵,۰۲۹	۲۵۵	۱۶,۹۵۱,۱۳۳,۳۹۵	(۱,۷۰۲,۴۲۴,۲۶۴)	۱۵,۲۴۸,۷۰۸,۱۳۱	۱۳,۲۸۲,۰۹۵,۵۹۰
۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۴۸,۶۴۶,۲۱۸	۲,۳۹۰	۱۱۶,۲۶۴,۴۶۱,۰۲۰	.	۱۱۶,۲۶۴,۴۶۱,۰۲۰	.
۵	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
۶	سیمان داراب	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۹,۰۲۹,۲۵۳	۴,۳۵۰	۳۹,۳۷۷,۲۵۰,۵۵۰	.	۳۹,۳۷۷,۲۵۰,۵۵۰	۲۴,۰۵۸,۷۸۷,۶۰۰
۷	صنعتی آما	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸۶,۶۲۳,۵۶۶	۳۱۰	۲۶,۸۵۳,۳۰۵,۴۶۰	.	۲۶,۸۵۳,۳۰۵,۴۶۰	.
۸	تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۸۹,۲۸۹,۴۵۲	۴۶۰	۴۱,۰۷۳,۱۴۷,۹۲۰	.	۴۱,۰۷۳,۱۴۷,۹۲۰	۸,۸۷۲,۷۹۲,۹۹۹
۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۳۸,۸۱۹,۴۸۸	۲,۳۲۰	۹۰,۰۶۱,۲۱۲,۱۶۰	.	۹۰,۰۶۱,۲۱۲,۱۶۰	.
۱۰	داروسازی فارابی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۶,۱۱۴,۳۴۷	۵,۳۷۵	۳۲,۸۶۴,۶۱۵,۱۲۵	.	۳۲,۸۶۴,۶۱۵,۱۲۵	۵,۳۹۵,۰۵۰,۷۰۰
۱۱	پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۴,۸۴۱,۳۴۹	۴,۹۸۴	۲۴,۱۲۸,۷۸۵,۰۱۶	(۲,۳۸۳,۰۸۹,۸۷۸)	۲۱,۷۴۵,۶۹۵,۱۳۸	۱۹,۴۱۳,۱۱۲,۹۵۰
۱۲	داروپخش (هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۷,۶۸۸,۴۰۶	۱,۴۴۰	۶۸,۶۷۱,۳۰۴,۶۴۰	(۱,۳۸۲,۶۴۳,۷۱۸)	۶۷,۲۸۸,۶۶۰,۹۲۲	۲۱,۱۷۵,۴۲۲,۲۶۸
۱۳	کارخانجات داروپخش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۵,۱۴۸,۴۳۳	۱,۰۷۰	۱۶,۲۰۸,۸۲۳,۳۱۰	.	۱۶,۲۰۸,۸۲۳,۳۱۰	۵,۱۶۴,۰۴۰,۷۲۳
۱۴	سیمان هگمتان	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۹,۳۲۲,۰۱۸	۱۵,۲۰۰	۱۴۱,۶۹۴,۶۷۳,۶۰۰	.	۱۴۱,۶۹۴,۶۷۳,۶۰۰	۵۹,۴۷۹,۵۹۰,۰۰۰
۱۵	سیمان مازندران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴,۰۵۲,۶۴۳	۵,۰۰۰	۷۰,۲۶۳,۲۱۵,۰۰۰	.	۷۰,۲۶۳,۲۱۵,۰۰۰	۱۸,۱۹۶,۸۰۱,۵۱۰
۱۶	سیمان ارومیه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۷,۵۱۴,۹۷۱	۱۴,۵۰۰	۱۰۸,۹۶۷,۰۷۹,۵۰۰	.	۱۰۸,۹۶۷,۰۷۹,۵۰۰	۵۴,۸۵۹,۲۸۸,۳۰۰
۱۷	دوده صنعتی پارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۶۴,۵۵۲,۴۲۴	۶۰۰	۳۸,۷۳۱,۴۵۴,۴۰۰	.	۳۸,۷۳۱,۴۵۴,۴۰۰	۴۰,۰۱۸,۴۷۸,۵۰۰
۱۸	کاشی پارس	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۵,۲۶۲,۱۰۳	۶۷۰	۱۰,۳۲۵,۶۰۹,۰۱۰	.	۱۰,۳۲۵,۶۰۹,۰۱۰	۹,۲۱۰,۲۰۴,۹۸۹
۱۹	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
۲۰	سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۲,۳۳۶,۷۲۸	۲,۰۷۰	۲۵,۵۳۷,۰۲۶,۹۶۰	(۵۱۴,۱۶۸,۳۲۸)	۲۵,۰۲۲,۸۵۸,۶۳۲	۲۲,۰۳۲,۶۲۶,۷۵۰
۲۱	سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۳,۸۸۹,۱۹۱	۱,۳۸۰	۵,۳۶۷,۰۸۳,۵۸۰	.	۵,۳۶۷,۰۸۳,۵۸۰	.
۲۲	پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱۲,۷۵۰,۸۲۳	۱,۹۹۷	۲۵,۴۶۳,۳۹۳,۵۳۱	(۱۷۳,۲۲۰,۳۶۴)	۲۵,۲۹۰,۱۷۳,۱۶۷	۲۳,۰۶۶,۲۱۳,۲۳۹
۲۳	پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۰۳,۰۶۵,۰۶۹	۳۶۰	۱۰۹,۱۰۳,۴۲۴,۸۴۰	.	۱۰۹,۱۰۳,۴۲۴,۸۴۰	۱۱۱,۶۸۵,۸۲۴,۱۵۰
۲۴	مدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳۰۳,۵۰۸,۰۶۵	۳۱۰	۹۴,۰۸۷,۵۰۰,۱۵۰	(۸,۳۹۳,۳۳۲,۸۲۷)	۸۵,۶۹۴,۱۶۷,۳۲۳	.
۲۵	فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۱۹,۹۳۷,۸۱۹	۱۶۰	۲۵,۱۹۰,۰۵۱,۰۴۰	.	۲۵,۱۹۰,۰۵۱,۰۴۰	۴۶,۰۱۱,۱۱۷,۵۲۵
۲۶	صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۱,۰۴۸,۶۴۶	۱,۳۰۰	۱۴,۳۶۳,۳۹۹,۸۰۰	(۱,۳۳۰,۰۹۴,۹۲۲)	۱۳,۰۳۳,۱۴۴,۸۷۸	۹,۵۰۲,۰۸۳,۷۳۰
۲۷	پتروشیمی خارک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۳,۱۶۵,۳۳۱	۱۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۳,۳۱۰,۰۰۰	.	۳۱,۶۵۳,۳۱۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۰,۷۵۲,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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	کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۷۹,۳۲۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۷۹,۳۲۹,۵۳۸,۰۰۰	.	۷۹,۳۲۹,۵۳۸,۰۰۰	۷۸۱,۹۷۲,۴۹۶
۲۹	قندهکمتان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۶۹,۶۴۰,۵۹۸	۷۰۰	۴۸,۷۴۸,۴۱۸,۶۰۰	.	۴۸,۷۴۸,۴۱۸,۶۰۰	۳۶۴,۸۲۶,۳۴۱
۳۰	کرین ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۱,۵۱۰,۵۵۶	۱,۴۰۰	۱۶,۱۱۴,۷۷۸,۴۰۰	(۳۴۵,۶۲۵,۲۷۴)	۱۵,۷۶۹,۱۵۳,۱۲۶	.
۳۱	سیمان آبیک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۸۱۰	۶۴,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۴,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۲	داروسازی ابوریحان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۸,۲۸۸,۱۹۸	۶۳۹	۵,۲۹۶,۱۵۸,۵۲۲	(۳۰۷,۵۱۸,۸۸۲)	۴,۹۸۸,۶۳۹,۶۴۰	۷,۸۳۲,۲۱۲,۹۹۷
۳۳	کاشی الوند	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴۲,۰۱۴,۲۹۴	۸۰۰	۳۳,۶۱۱,۴۳۵,۲۰۰	.	۳۳,۶۱۱,۴۳۵,۲۰۰	.
۳۴	صنایع لاستیکی سهند	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۸,۶۵۲,۰۳۳	۲۶۰۰	۲۲,۴۹۵,۲۸۵,۸۰۰	.	۲۲,۴۹۵,۲۸۵,۸۰۰	۹,۶۲۴,۷۴۶,۴۵۰
۳۵	بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۲۳,۸۹۵	۹۰	۱۱,۱۵۰,۵۵۰	.	۱۱,۱۵۰,۵۵۰	.
۳۶	پست بانک ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۷	پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۶۶,۹۴۱,۹۷۴	۹۳۶	۱۵۶,۲۵۷,۶۸۷,۶۶۴	(۳,۲۴۸,۸۱۸,۴۵۶)	۱۵۳,۰۰۸,۸۶۹,۲۰۸	.
۳۸	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۳۰,۰۸۲,۳۸۱	۷,۲۴۰	۲۱۷,۷۹۶,۴۳۸,۴۴۰	.	۲۱۷,۷۹۶,۴۳۸,۴۴۰	۲۳۲,۵۱۱,۳۳۷,۶۰۰
۳۹	پتروشیمی پردیس	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۷,۲۶۴,۶۳۳	۳۸,۰۰۰	۵۷۳,۹۰۶,۰۵۴,۰۰۰	(۷,۷۱۹,۲۷۷,۱۴۲)	۵۶۶,۱۸۶,۷۷۶,۸۵۸	۲۲۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳۱,۲۷۳,۴۲۴	۹۷۰	۳۰,۳۳۵,۲۲۱,۲۸۰	.	۳۰,۳۳۵,۲۲۱,۲۸۰	.
۴۱	نفت ایرانول	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۴۶۰,۴۵۸۱	۱۴,۰۰۰	۶۴,۴۶۴,۱۳۴,۰۰۰	.	۶۴,۴۶۴,۱۳۴,۰۰۰	۳۳,۰۰۴,۴۶۳,۰۰۰
۴۲	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۲۲۱,۳۲۵,۶۵۸	۶۳۷	۱۴۰,۹۸۴,۴۴۴,۱۴۶	.	۱۴۰,۹۸۴,۴۴۴,۱۴۶	۷۹۰,۳۹۵,۸۰۱
۴۳	س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۵۷,۵۵۵,۷۸۲	۳۰۰	۴۷,۲۶۶,۷۳۴,۶۰۰	.	۴۷,۲۶۶,۷۳۴,۶۰۰	۴۴,۱۸۲,۱۵۳,۵۰۰
۴۴	سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۴۴,۵۱۱,۴۶۲	۳۸۰۰	۱۶۹,۱۴۳,۵۵۵,۶۰۰	(۸,۹۹۴,۶۶۳,۷۸۷)	۱۶۰,۱۴۸,۸۹۱,۸۱۳	۱۷,۶۹۰,۸۲۲,۶۴۰
۴۵	نفت سپاهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۸۱,۷۹۱,۸۰۷	۸۰۰	۱۴۵,۴۳۳,۴۴۵,۶۰۰	.	۱۴۵,۴۳۳,۴۴۵,۶۰۰	۴۷,۲۶۱,۴۲۴,۰۰۰
۴۶	شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۹,۱۴۳,۰۲۲	۲,۲۰۰	۲۰,۱۱۴,۶۴۸,۴۰۰	.	۲۰,۱۱۴,۶۴۸,۴۰۰	۵۴,۷۴۳,۱۳۷,۱۲۰
۴۷	سیمان خوزستان	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۳,۹۴۹,۸۴۶	۹,۱۲۰	۳۶,۰۲۲,۵۹۵,۵۲۰	.	۳۶,۰۲۲,۵۹۵,۵۲۰	۳۷,۱۴۴,۸۰۰,۰۰۰
۴۸	توسعه معدنی و صنعتی صابانور	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۴۶,۷۸۹,۷۹۷	۶۵۰	۹۵,۴۱۳,۳۶۸,۰۵۰	.	۹۵,۴۱۳,۳۶۸,۰۵۰	.
۴۹	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۳۷,۸۴۸,۳۹۷	۲,۲۰۰	۴۱,۱۹۸,۰۷۶,۴۰۰	(۱,۱۵۴,۷۶۳,۵۸۹)	۴۰,۰۴۳,۳۱۲,۸۱۱	.
۵۰	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
۵۱	مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۹۷,۳۳۱,۲۹۸	۲,۲۲۳	۲۱۶,۳۶۷,۴۷۵,۴۵۴	.	۲۱۶,۳۶۷,۴۷۵,۴۵۴	۱۸۲,۹۲۱,۳۷۷,۵۹۴
۵۲	بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۱۸,۳۴۷,۶۹۷	۲۵۰	۵۴,۵۸۶,۹۲۴,۲۵۰	.	۵۴,۵۸۶,۹۲۴,۲۵۰	۱۸,۲۱۹,۲۱۳,۰۰۰
۵۳	پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۰,۲۳۳,۵۶۷	۴,۲۰۰	۴۲,۹۸۰,۹۸۱,۴۰۰	.	۴۲,۹۸۰,۹۸۱,۴۰۰	۴۱,۹۷۲,۷۶۴,۴۶۰
۵۴	فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۳,۰۱۵,۷۱۶	۳,۰۰۰	۳۹,۰۴۷,۱۴۸,۰۰۰	.	۳۹,۰۴۷,۱۴۸,۰۰۰	.
۵۵	دامداری تلیسه نمونه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶۹,۳۵۹,۲۸۴	۵۱۰	۲۵,۳۷۳,۲۳۴,۸۴۰	(۳۳۵,۹۷۳,۷۳۷)	۲۵,۰۳۷,۲۶۱,۰۰۳	.
۵۶	پاکدیس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵,۵۸۲,۲۶۹	۲,۲۸۰	۱۲,۷۷۷,۵۷۳,۳۲۰	(۱۴۶,۴۹۲,۰۴۲)	۱۲,۵۸۱,۰۸۱,۲۷۸	.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰								
۵۷	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۲۲,۸۳۲,۸۰۶	۹۵۷	۲۱,۸۵۰,۹۹۵,۳۴۲	.	۲۱,۸۵۰,۹۹۵,۳۴۲	.
۵۸	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۴,۳۴۱,۱۱۸	۱,۸۰۰	۲۵,۸۱۴,۰۱۲,۴۰۰	(۳۴۸,۸۳۸,۰۰۵)	۲۵,۴۶۵,۱۷۴,۳۹۵	.
۵۹	کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۶۴,۰۴۶,۸۶۰	۳۵۰	۲۲,۴۱۶,۴۰۱,۰۰۰	(۳۹۲,۲۱۱,۵۹۲)	۲۲,۰۲۴,۱۸۹,۴۰۸	.
۶۰	کشت و دامداری فکا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴۴,۴۱۱,۸۵۷	۳۸۰	۱۶,۸۱۶,۵۰۵,۶۶۰	(۲۸۴,۱۱۶,۲۵۷)	۱۶,۵۹۲,۳۸۹,۴۰۳	.
۶۱	سیمرغ	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۹۹,۴۵۳,۱۰۱	۲۰۰	۳۹,۸۹۰,۶۲۰,۲۰۰	.	۳۹,۸۹۰,۶۲۰,۲۰۰	.
۶۲	کشت و صنعت شریف آباد	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۳۱,۴۶۴,۳۷۷	۸۹۰	۲۸,۰۰۳,۳۹۵,۵۳۰	.	۲۸,۰۰۳,۳۹۵,۵۳۰	.
۶۳	تولید ژلاتین کیسول ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۷,۰۴۶,۶۴۴	۱۴,۵۰۰	۱۰۲,۱۷۶,۳۳۸,۰۰۰	.	۱۰۲,۱۷۶,۳۳۸,۰۰۰	.
۶۴	پخش هجرت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۶,۱۲۹,۰۴۷	۵,۳۳۰	۳۲,۶۶۷,۸۲۰,۵۱۰	(۱,۲۸۹,۵۱۹,۲۳۱)	۳۱,۳۷۸,۳۰۱,۲۷۹	۱۸,۰۰۹,۹۷۷,۶۶۶
۶۵	سیمان ساوه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۵۷,۳۸۷,۶۳۷	۱,۰۷۶	۶۱,۷۴۹,۰۹۷,۴۱۲	.	۶۱,۷۴۹,۰۹۷,۴۱۲	۴۸,۱۹۸,۵۵۳,۲۰۰
۶۶	سپید ماکیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۳۷,۵۴۰,۳۴۶	۲۰	۲,۷۵۰,۸۰۶,۹۲۰	.	۲,۷۵۰,۸۰۶,۹۲۰	۲۷,۴۱۴,۲۹۱,۳۰۰
۶۷	آریان کیمیا تک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۵۷۸,۳۲۶	۶۰۰	۹۴۶,۹۹۵,۶۰۰	.	۹۴۶,۹۹۵,۶۰۰	۴,۳۷۸,۳۷۴,۳۵۰
۶۸	محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۸۹,۲۶۸,۲۱۹	۱۲۰	۲۲,۷۱۲,۱۸۶,۲۸۰	.	۲۲,۷۱۲,۱۸۶,۲۸۰	۱۸,۱۳۷,۵۴۷,۰۰۰
۶۹	صنایع فروآلیاژ ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۲,۸۰۶,۳۷۴	۱	۱۰۲,۸۰۶,۳۷۴	.	۱۰۲,۸۰۶,۳۷۴	۱,۳۱۷,۶۷۶,۴۸۱
۷۰	بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۹۵,۹۸۹,۸۹۰	۲۴۸	۲۳,۸۰۵,۴۹۲,۷۲۰	(۴۰۰,۷۶۵,۸۷۱)	۲۳,۴۰۴,۷۲۶,۸۴۹	.
۷۱	نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳۵,۳۸۸,۷۴۱	۱,۹۵۰	۶۹,۰۰۸,۰۴۴,۹۵۰	(۱,۳۸۹,۴۲۳,۷۲۴)	۶۷,۶۱۸,۶۲۱,۲۲۶	.
۷۲	شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۷۳	اخشسان خراسان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۴۵,۰۰۰	۱۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	(۳۳۱,۰۸۱)	۲۴,۱۶۸,۹۱۹	.
۷۴	گسترش سوخت سببزاگرس(سهامی عام)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۷۳,۸۶۳,۸۰۰	۲۰	۱۱,۴۷۷,۱۷۶,۰۰۰	(۱۵۵,۰۹۸,۳۳۴)	۱۱,۳۲۲,۱۷۷,۶۷۶	۱,۶۰۴,۸۶۰,۸۸۴
۷۵	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱۵,۲۴۲,۶۶۷	۲,۴۰۰	۳۶,۵۸۲,۴۰۰,۸۰۰	(۲۹۸,۲۲۶,۰۹۳)	۳۶,۲۸۴,۱۷۴,۷۰۷	.
۷۶	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۸,۳۷۱,۰۶۴	۴,۴۰۰	۸۰,۸۳۲,۶۸۱,۶۰۰	.	۸۰,۸۳۲,۶۸۱,۶۰۰	.
۷۷	معدنکاران نسوز	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۷,۱۹۰,۶۱۵	۱,۵۰۰	۲۵,۷۸۵,۹۲۲,۵۰۰	.	۲۵,۷۸۵,۹۲۲,۵۰۰	.
۷۸	سود سهام شرکت س استان کردستان	.	.	.	.	.	.	۱۲,۹۱۵,۰۷۱,۸۱۳	۸,۱۶۵,۳۲۰,۸۵۹
۷۹	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	۶,۳۶۵,۸۰۶,۵۰۰
۸۰	نوروقطعات فولادی	.	.	.	.	.	.	.	۲۲,۹۹۷,۲۹۷,۴۰۰
۸۱	سرمایه گذاری صنعت نفت	.	.	.	.	.	.	.	۶,۰۱۶,۵۷۷,۴۷۸
۸۲	بانک سینا	.	.	.	.	.	.	.	۳,۶۲۱,۸۷۳,۷۹۲
۸۳	بانک اقتصادنوین	.	.	.	.	.	.	.	۴,۹۷۱,۶۳۱,۹۵۶
۸۴	فروسیس ایران	.	.	.	.	.	.	.	۲,۵۱۶,۹۸۳,۰۷۶
۸۵	ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	.	۹,۷۹۲,۴۸۹,۱۹۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس منید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	سال مالی منتهی به		
						۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
						خالص درآمد سود سهام- ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال
۸۶	فرآورده‌های نسوزآذر	.	.	.	.	.	.	۶,۳۵۸,۴۶۴,۰۶۰
۸۷	فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	۱۵۵,۳۳۴,۵۰۲,۴۰۰
۸۸	پتروشیمی شازند	.	.	.	.	.	.	۶,۴۶۷,۰۸۲,۴۴۰
۸۹	نفت پاسارگاد	.	.	.	.	.	.	۱۱,۶۵۵,۳۰۳,۲۵۰
۹۰	تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	.	.	.	۱,۲۶۲,۱۴۳,۴۰۰
۹۱	فرآورده های سیمان شرق	.	.	.	.	.	.	۳,۵۱۶,۳۵۶,۵۴۹
۹۲	فرآوری زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	.	.	۱۰,۲۲۰,۳۰۲,۴۰۰
۹۳	بیمه ما	.	.	.	.	.	.	۵,۰۳۷,۰۷۴,۵۰۰
۹۴	پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	.	۱۲,۷۶۷,۴۰۲,۹۶۰
۹۵	غلtek سازان سپاهان	.	.	.	.	.	.	۵,۶۹۱,۳۷۱,۱۰۰
۹۶	پتروشیمی نوری	.	.	.	.	.	.	۱۴,۲۳۸,۴۴۰,۰۰۰
۹۷	سرمایه گذاری صدرتامين	.	.	.	.	.	.	۳۰,۸۴۹,۳۳۷,۳۶۲
۹۸	پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	.	.	۲۸,۴۸۰,۰۱۰,۱۰۰
۹۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	۴۷,۴۲۰,۴۰۳,۵۰۴
۱۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	.	.	۱,۱۴۰,۸۱۲,۱۰۰
۱۰۱	سپیدار سیستم آسیا	.	.	.	.	.	.	۱۱,۵۸۱,۱۶۴,۰۰۰
۱۰۲	پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	.	.	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳	زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	.	.	۲۴,۸۷۶,۹۲۳,۳۴۶
۱۰۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	.	.	۳۹,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	.	.	.	.	.	.	۹,۷۱۶,۲۸۰,۵۱۱
۱۰۶	تولیدی و صنعتی گوهرقرام	.	.	.	.	.	.	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷	بانک سامان	.	.	.	.	.	.	۷,۱۶۷,۲۹۶,۲۲۰
						۴,۷۶۷,۹۱۲,۶۵۵,۶۴۵	(۴۲,۶۹۰,۶۳۷,۳۸۸)	۴,۷۳۸,۱۳۷,۰۹۰,۰۷۰
						۲,۴۴۵,۱۴۶,۲۰۶,۶۶۳		

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۲۰-۱	۳,۳۹۹,۲۶۵,۳۰۱
سود سپرده بانکی	۲۰-۲	۲۷۶,۹۶۲,۲۵۸,۰۰۳
	<u>۲۸۰,۳۶۱,۵۲۳,۳۰۴</u>	<u>۱۱۵,۸۶۶,۷۸۹,۴۷۰</u>

۱-۲۰- سود اوراق مشارکت :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی هر برگ	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۴,۵۱۰,۱۸۵,۱۹۵	۳,۳۹۹,۲۶۵,۳۰۱	۱۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۳,۳۹۹,۲۶۵,۳۰۱	۳,۳۹۹,۲۶۵,۳۰۱
۷,۵۷۱,۹۶۱,۵۲۳	.	-	-	-	-	.	.
۱۰,۱۷۹,۹۳۶,۹۸۷	.	-	-	-	-	.	.
۸,۱۵۴,۹۱۴,۷۵۵	.	-	-	-	-	.	.
۸,۹۲۰,۹۳۶,۱۷۲	.	-	-	-	-	.	.
۳,۴۶۵,۳۰۷,۰۵۸	.	-	-	-	-	.	.
<u>۳۳,۶۴۱,۲۴۱,۶۹۰</u>	<u>۳,۳۹۹,۲۶۵,۳۰۱</u>						

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

سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۸۱۶-۳۰

سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۱۲۲۳-۰۳

سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۱۱۱۰-۰۳

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

سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۹-۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۲- سود سپرده بانکی:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۴۸,۰۴۷,۲۳۹,۷۸۷	۲۷,۹۲۳,۷۸۷	بانک ملت
۲۷,۷۴۶,۶۹۲,۹۱۶	۹,۰۵۶,۵۸۶,۱۸۹	بانک پاسارگاد
۱۲۶,۱۶۷,۸۹۷,۶۳۰	۳۸,۹۱۳,۷۸۵,۳۶۹	بانک خاومیان
۷۵,۰۰۰,۴۲۷,۶۷۰	۳۴,۲۳۱,۵۱۳,۴۱۴	بانک صادرات
۲۷۶,۹۶۲,۲۵۸,۰۰۳	۸۲,۲۳۹,۸۰۸,۷۵۹	نا خالص
۰	(۴,۲۶۰,۹۷۹)	هزینه تنزیل
۲۷۶,۹۶۲,۲۵۸,۰۰۳	۸۲,۲۲۵,۵۴۷,۷۸۰	خالص

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر 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 .

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۱۷,۶۳۷,۸۱۸,۸۰۵	۲۱,۹۷۵,۹۸۲,۵۷۹
.	۴,۲۶۰,۹۷۹
۱۷,۶۳۷,۸۱۸,۸۰۵	۲۱,۹۸۰,۲۴۳,۵۵۸

درآمد تنزیل سود سهام

سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۵۳۲,۶۹۷,۶۰۲,۴۶۶	۵۷۳,۱۳۶,۱۰۷,۵۱۱
.	۳۶۴,۰۱۶,۱۷۵,۷۹۱
۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۸۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰,۷۹۶,۲۸۰,۵۸۹	۳۹۷,۴۷۰,۰۱۵,۸۹۰
۸۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۷۵,۸۱۱,۳۸۳,۰۴۰	۱,۳۳۷,۲۲۲,۲۹۹,۱۹۲

کارمزد مدیر - شرکت سیدگردانی مفید

کارمزد مدیر(مبتنی بر عملکرد)

کارمزد متولی - موسسه ارقام نگر آریا

کارمزد بازارگردان - صندوق اختصاصی بازارگردانی مفید

کارمزد حسابرس - موسسه حسابرسی داریا روش

۲۳- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۱۰,۸۹۱,۹۹۰,۹۳۹	۱۶,۱۵۴,۳۶۵,۳۰۹
۸۶,۵۷۵,۱۵۲	۱۰,۱۱۰,۷۴۱,۲۹۲
۶,۸۸۹,۳۵۴,۵۶۰	۹,۴۱۳,۳۳۸,۶۸۵
۴۰,۳۷۳,۳۹۴	۲۱۵,۹۲۱,۶۹۶
۶۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۹۶,۵۸۱
۱۶,۴۸۶,۷۹۰	۱۹,۵۴۵,۶۰۰
۱۸,۶۱۱,۴۸۰,۸۳۵	۲۷,۹۲۹,۶۰۹,۱۶۳

هزینه آبونمان نرم افزار

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا

هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

هزینه رتبه بندی

هزینه کارمزد بانکی

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۲۴- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۲,۶۳۹,۰۳۰,۹۹۵,۵۸۰	۲۰,۸۸۰,۱۵۸,۸۷۹,۰۰۰
(۲,۳۹۵,۸۵۶,۲۸۹,۰۰۰)	(۱۲,۵۹۱,۰۲۰,۹۳۰,۰۰۰)
(۸۵۶,۸۲۵,۲۹۳,۴۲۰)	۸,۲۸۹,۱۳۷,۹۴۹,۰۰۰

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 احتمالی، تعهدات و بدهی های احتمالی می باشد، و مالکیت دارایی های صندوق فاقد هرگونه محدودیت، تضمین، و توثیق به نفع سایر اشخاص،

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
درصد تملک	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام
۹۹۰,۰۰۰	۰/۱۴٪	۹۹۰,۰۰۰	ممتاز	سهامدار ممتاز	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید
۲۳,۵۴۴,۵۸۰	۱/۵۵٪	۱۰,۷۹۸,۵۸۰	عادی		
۱۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۱۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سپدگردان مفید
۹۹,۶۴۰,۰۰۰	۱۸/۹۵٪	۱۳۲,۳۴۴,۵۷۸	عادی	مدیر صندوق	
۳۳,۶۱۷,۵۹۱	۶/۰۵٪	۴۲,۲۳۴,۱۹۰	عادی	بازارگردان	اختصاصی بازارگردانی مفید
۹۰,۴۸۵,۵۱۰	۱۲/۹۹٪	۹۰,۷۱۴,۱۰۰	عادی	مدیر صندوق مشترک	صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۱٪	۱۰۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	حسن قاسمی
۰	۰/۰۱٪	۴۲,۸۶۶	عادی	مدیر سرمایه گذاری	محمد رضا زمانی فر
۱۶,۱۸۲	۰/۰۰٪	۱۶,۱۸۴	عادی	مدیر سرمایه گذاری	محمد مقدسی
۲۶۸,۴۰۳,۸۶۳	۳۹/۷۰٪	۲۷۷,۲۹۰,۴۹۸			جمع

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	مانده طلب (بدهی)-ریال
شرکت کارگزاری مفید	مدیر ثبت	خرید و فروش سهام	۷۴,۰۸۷,۷۰۹,۲۲۴,۸۶۲	(۶۳۳,۷۰۳,۷۸۶)
شرکت سپد گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان(مدیر)	۵۷۳,۱۳۶,۱۰۷,۵۱۱	(۵۵۰,۹۱۴,۵۳۶,۴۹۱)
شرکت سپد گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان(مدیرمیتنی بر عملکرد)	۳۶۴,۰۱۶,۱۷۵,۷۹۱	۰
موسسه حسابرسی ارقام نگراریا	متولی صندوق	کارمزد ارکان(متولی)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳۴,۲۴۶,۵۶۷)
اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان	کارمزد ارکان(بازارگردان)	۳۹۷,۴۷۰,۰۱۵,۸۹۰	(۱۲۲,۲۲۴,۸۰۷,۱۹۷)
موسسه حسابرسی داریا روش	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان(حسابرس)	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۳,۹۲۹,۱۵۰)

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.