

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ 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 دارایی ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۹	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۳۱	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 اطلس 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 در موقعیت 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 ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰
فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹
تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۴۳۳۱۸-۱۵۱۸۹

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

صورت خالص داراییها

به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۷۹,۲۸۱,۴۲۱,۵۴۰,۲۷۱	۴۲,۸۲۴,۹۳۹,۷۷۸,۷۷۶
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۶	۶,۳۷۹,۹۵۱,۳۰۸,۹۸۳	۲,۹۴۸,۵۷۲,۰۳۲,۴۵۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۷,۰۲۶,۸۷۹,۹۷۱,۹۶۵	۲,۵۳۸,۶۸۹,۱۵۷,۲۰۷
حسابهای دریافتنی	۸	۴,۴۶۶,۴۷۷,۲۰۱,۳۷۸	۱,۴۷۷,۸۹۱,۸۳۴,۲۸۱
سایر داراییها	۹	۶,۵۲۹,۱۷۸,۵۵۸	۵,۹۱۳,۵۱۴,۱۱۱
جاری کارگزاران	۱۰	۳۷۲,۰۶۲,۸۲۱,۷۹۴	.
جمع داراییها		۹۷,۵۳۳,۳۲۲,۰۲۲,۹۴۹	۴۹,۷۹۶,۰۰۶,۳۱۶,۸۲۵
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۰	.	۶۳۳,۷۰۳,۷۸۶
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱	۱,۴۳۴,۷۱۲,۴۴۷,۰۵۵	۷۹۴,۷۸۹,۳۸۵,۶۷۵
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۲	۳۷,۵۳۵,۵۲۰,۵۱۵	۱۸,۲۲۹,۳۴۶,۵۱۷
جمع بدهی ها		۱,۴۷۲,۲۴۷,۹۶۷,۵۷۰	۸۱۳,۶۵۲,۴۳۵,۹۷۸
خالص داراییها	۱۳	۹۶,۰۶۱,۰۷۴,۰۵۵,۳۷۹	۴۸,۹۸۲,۳۵۳,۸۸۰,۸۴۷
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری		۱۱۹,۷۹۳	۷۰,۱۲۶

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



صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

صورت سود (زبان)

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
۲,۶۹۴,۷۹۲,۳۱۱,۴۲۴	۴,۷۰۷,۱۳۹,۶۱۰,۹۷۹	۱۴	سود فروش اوراق بهادار
۵,۵۲۹,۳۶۶,۰۲۰,۲۶۰	۲۷,۷۸۹,۶۶۴,۴۶۷,۴۳۹	۱۵	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۴۶۰,۹۸۸,۹۹۹,۴۷۸	۶,۱۲۱,۹۹۳,۲۵۳,۱۸۶	۱۶	سود سهام
۲۴۲,۸۵۸,۵۸۷,۰۴۶	۵۲۷,۷۷۶,۳۴۱,۱۶۶	۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۱,۹۸۰,۲۴۲,۲۵۵	۴۳,۰۷۳,۰۰۲,۴۱۷	۱۸	سایر درآمدها
۱۱,۹۴۹,۹۸۶,۱۶۰,۴۶۳	۳۹,۱۸۹,۶۴۶,۶۷۵,۱۸۷		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۹۳۲,۰۱۹,۵۵۱,۳۸۳)	(۲,۰۹۴,۷۶۴,۲۱۹,۹۱۷)	۱۹	هزینه کارمزد ارکان
(۱۹,۹۸۴,۹۵۰,۹۸۷)	(۳۴,۱۷۸,۶۶۰,۷۳۸)	۲۰	سایر هزینه‌ها
(۹۵۲,۰۰۴,۵۰۲,۳۷۰)	(۲,۱۲۸,۹۴۲,۸۸۰,۶۵۵)		جمع هزینه‌ها
۱۰,۹۹۷,۹۸۱,۶۵۸,۰۹۳	۳۷,۰۶۰,۷۰۳,۷۹۴,۵۳۲		سود خالص

۲۷/۸۴٪

۵۴/۳۶٪

بازده میانگین سرمایه گذاری

۲۶/۰۷٪

۳۸/۸۳٪

بازده سرمایه گذاری پایان دوره

سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

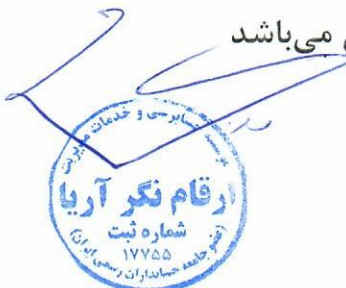
بازده سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زبان) خالص

پایان دوره

خالص داراییهای پایان دوره

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



صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مغید

صورت گردش خالص دارائیه

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

صورت گردش خالص دارائیه				
دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		
۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۴/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۲۳,۱۲۵,۵۹۷,۲۲۰,۶۶۵	۵۳۸,۰۸۲,۲۴۰	۴۸,۹۸۲,۳۵۳,۸۸۰,۸۴۷	۶۹۸,۴۹۰,۲۴۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۳,۲۴۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۴۷۰,۰۰۰	۲,۷۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۹۵۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۸۰۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۰,۹۲۰,۰۰۰)	(۱,۶۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۹,۵۵۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱۰,۹۹۷,۹۸۱,۶۵۸,۰۹۳	.	۳۷,۰۶۰,۷۰۳,۷۹۴,۵۳۲	-	سود(زیان) خالص
۷,۰۹۶,۴۶۲,۷۱۵,۰۰۰	.	۸,۹۸۴,۰۱۶,۳۸۰,۰۰۰	-	تعدیلات
۴۲,۶۵۵,۵۴۱,۵۹۳,۷۵۸	۶۸۱,۶۳۲,۲۴۰	۹۶,۰۶۱,۰۷۴,۰۵۵,۳۷۹	۸۰۱,۸۹۰,۲۴۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) درپایان دوره

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 ۱۴۰۵

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 شرکتها 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 سال مالی صندوق از ابتدای آبان الی پایان مهر ماه هر سال می‌باشد و همچنین این صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید مطابق با ماده ۵۶ 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

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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

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

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا در سال ۱۳۸۳ تحت شماره ۱۷۷۵۵ با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت گردیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان غربی، پلاک ۸۷.

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 شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از - خیابان ملاصدرا - خیابان شیرازی جنوبی - کوچه اتحاد - پلاک ۱۰ - طبقه اول

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

۳-۱- خلاصه اهمیت رویه های حسابداری

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

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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. با توجه 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.

۳-۲-۳- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی: سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی به عنوان سرمایه‌گذاری جاری سریع معامله طبقه بندی و ارزیابی آن در مقاطع گزارشگری مالی مطابق با مفاد استاندارد حسابداری شماره ۱۵ صورت می‌پذیرد.

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 باقی مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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

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)	هزینه های 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 مثبته با 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 بعلاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲٪ سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها و همچنین ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از محل متوسط ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی تا میزان مجاز سرمایه‌گذاری آنها. ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: به میزان ۱۰ درصد از ماه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق
کارمزد متولی	سالانه ۱ در هزار (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۲.۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۳۰۰ میلیون ریال.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱،۵۰۰ میلیون ریال
حق‌الزحمه 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

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلسی مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع. ۱: ۸۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه. ۲: ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها				هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	بالای ۵۰،۰۰۰	
ضریب	۰/۰۰۰۴	۰/۰۰۰۲۴	۰/۰۰۰۳	
کارمزد رتبه بندی	مبلغ ثابت ۱۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال برای دوره ۳۶۵ روزه.			

۳-۶- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ 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.

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰			۱۴۰۵/۰۴/۳۱			صنعت
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	
۱۳/۳۱٪	۶,۶۲۹,۶۵۵,۳۴۶,۳۷۵	۴,۶۰۲,۱۷۸,۳۹۳,۳۰۱	۱۷/۰۵٪	۱۶,۶۲۹,۱۹۲,۲۵۱,۱۴۵	۷,۱۰۶,۱۴۱,۲۹۲,۶۱۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۹/۲۴٪	۴,۶۰۲,۸۹۸,۹۷۹,۸۱۷	۳,۶۷۵,۴۹۴,۵۹۴,۸۷۹	۱۴/۲۳٪	۱۳,۸۷۹,۳۱۷,۰۷۹,۳۲۴	۴,۵۶۱,۰۰۴,۱۸۳,۴۲۲	مواد و محصولات دارویی
۱۱/۱۱٪	۵,۵۳۲,۱۸۶,۴۹۹,۳۴۵	۲,۵۶۱,۶۲۷,۸۹۷,۰۳۳	۱۰/۳۷٪	۱۰,۱۱۱,۷۹۷,۴۲۲,۳۷۶	۵,۳۷۸,۷۶۰,۴۴۶,۶۹۹	سیمان، آهک و گچ
۱۴/۳۲٪	۷,۱۳۰,۹۰۵,۷۴۱,۳۰۷	۵,۳۵۰,۹۱۹,۵۳۳,۵۹۷	۷/۰۸٪	۶,۹۰۶,۷۷۴,۹۲۱,۷۸۲	۵,۳۶۸,۵۳۳,۹۰۶,۸۲۱	محصولات شیمیایی
۱/۴۰٪	۶۹۷,۲۳۱,۰۹۵,۹۳۴	۴۱۱,۴۹۸,۳۳۶,۷۵۳	۰/۴۷٪	۴۵۵,۴۲۴,۹۴۵,۲۴۹	۲۹۸,۳۹۷,۲۶۷,۲۵۲	سرمایه گذاریها
۵/۳۵٪	۲,۶۶۴,۴۵۹,۰۲۹,۸۰۹	۲,۶۶۴,۱۱۹,۹۲۴,۴۵۸	۵/۹۰٪	۵,۷۵۵,۳۵۷,۹۸۱,۸۶۹	۲,۲۵۲,۰۷۹,۴۰۷,۱۶۳	زراعت و خدمات وابسته
۳/۵۹٪	۱,۷۸۷,۹۶۶,۴۸۰,۸۴۶	۱,۲۸۳,۶۱۸,۶۶۰,۳۶۲	۳/۸۵٪	۳,۷۵۵,۳۲۰,۲۰۷,۱۴۹	۱,۷۷۱,۰۷۶,۲۶۵,۴۴۴	بانکها و مؤسسات اعتباری
۳/۵۱٪	۱,۷۴۵,۴۶۰,۴۴۰,۰۰۵	۱,۳۵۲,۴۳۳,۷۱۸,۵۷۷	۳/۲۰٪	۳,۱۲۲,۸۷۳,۰۴۱,۷۳۶	۳,۱۰۴,۷۳۴,۶۰۰,۰۱۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱/۶۲٪	۸۰۸,۰۸۱,۶۲۴,۵۸۱	۷۳۹,۶۵۵,۹۸۴,۰۷۸	۲/۴۷٪	۲,۴۱۳,۲۸۴,۲۶۶,۳۸۶	۱,۳۵۹,۱۰۸,۱۰۳,۵۵۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۳/۷۲٪	۱,۸۵۱,۹۴۸,۶۹۴,۷۱۵	۱,۴۰۸,۷۴۰,۱۵۲,۸۱۲	۲/۱۵٪	۲,۰۹۳,۴۲۰,۷۵۲,۲۱۴	۲,۴۳۸,۵۶۹,۴۳۱,۰۷۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۵/۱۸٪	۲,۵۷۷,۷۹۵,۵۷۳,۹۵۸	۲,۳۲۴,۰۶۹,۲۴۶,۰۵۶	۱/۸۴٪	۱,۷۹۷,۲۲۴,۴۲۸,۶۲۸	۱,۰۷۳,۷۲۷,۰۶۹,۵۲۰	قند و شکر
۱/۲۷٪	۶۳۱,۲۷۳,۱۲۸,۲۴۰	۴۸۳,۰۵۴,۷۱۶,۸۴۲	۱/۸۰٪	۱,۷۵۸,۱۶۵,۹۸۳,۴۲۷	۱,۵۰۱,۶۵۱,۳۸۷,۴۲۶	ماشین آلات و تجهیزات
۲/۵۵٪	۱,۲۶۷,۶۴۲,۲۳۵,۹۶۰	۱,۵۵۸,۶۷۳,۷۲۴,۱۶۵	۱/۵۳٪	۱,۴۸۹,۰۸۴,۷۷۰,۲۷۹	۱,۸۱۱,۹۳۶,۲۷۳,۲۳۹	استخراج کانه های فلزی
۰/۹۴٪	۴۷۰,۲۶۶,۵۷۰,۹۷۹	۴۶۵,۹۹۵,۵۴۷,۷۵۲	۱/۳۶٪	۱,۳۲۷,۵۰۳,۸۰۲,۶۸۶	۱,۱۰۴,۸۶۵,۳۰۳,۹۴۱	کاشی و سرامیک
۱/۹۶٪	۹۷۳,۶۲۵,۹۳۱,۸۷۲	۱,۰۵۷,۵۹۱,۴۰۳,۸۵۴	۱/۱۹٪	۱,۱۶۲,۶۶۸,۷۰۵,۶۴۰	۱,۰۵۷,۵۹۱,۴۰۳,۸۵۴	مخابرات
۰/۷۶٪	۳۷۸,۲۲۸,۲۶۸,۸۲۵	۴۷۲,۰۹۹,۲۰۵,۴۴۸	۱/۰۴٪	۱,۰۱۵,۴۸۱,۹۸۰,۴۰۳	۴۷۲,۰۹۹,۲۰۵,۴۴۸	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰/۱۰۰٪	.	.	۱/۰۳٪	۹۹۲,۴۲۰,۲۴۰,۰۹۷	۴۹۹,۴۶۸,۴۵۷,۵۳۳	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۱/۵۷٪	۷۷۹,۳۲۷,۰۷۱,۱۵۶	۷۲۶,۹۹۵,۰۸۰,۱۳۹	۰/۹۷٪	۹۵۰,۴۵۲,۳۵۴,۹۸۷	۸۷۷,۲۹۱,۴۱۳,۶۴۱	استخراج سایر معادن
۰/۱۰۰٪	.	.	۰/۸۲٪	۷۹۵,۸۳۳,۷۷۸,۱۴۴	۸۱۰,۶۹۴,۳۸۷,۶۶۳	خودرو و ساخت قطعات
۰/۵۷٪	۲۸۵,۶۲۰,۷۵۲,۷۳۰	۴۶۲,۰۹۶,۹۹۰,۷۵۱	۰/۷۵٪	۷۳۱,۵۷۶,۲۷۰,۲۸۷	۵۶۷,۷۸۹,۷۲۴,۷۷۴	ساخت محصولات فلزی
۰/۳۶٪	۱۸۰,۵۶۹,۱۸۲,۵۰۰	۱۵۶,۳۳۸,۱۲۳,۵۲۰	۰/۷۵٪	۷۲۹,۲۹۴,۱۱۵,۸۶۸	۶۱۲,۸۵۱,۰۵۴,۲۶۲	سلامت انسان و مددکاری اجتماعی
۱/۳۸٪	۶۸۷,۴۲۳,۸۰۸,۱۹۱	۷۳۲,۱۵۱,۰۵۱,۱۴۰	۰/۷۲٪	۷۰۲,۴۲۵,۰۰۸,۸۸۹	۷۳۲,۱۵۱,۰۳۸,۶۳۶	منسوجات
۰/۸۸٪	۴۳۹,۱۲۳,۵۹۸,۶۰۰	۴۹۵,۴۹۰,۶۳۱,۴۵۹	۰/۵۶٪	۵۴۱,۶۲۹,۲۹۷,۰۲۸	۵۱۸,۸۹۴,۱۷۰,۳۶۴	محصولات کاغذی
۰/۵۰٪	۲۴۶,۹۶۹,۷۷۰,۹۰۲	۳۲۱,۴۴۵,۷۸۱,۲۳۳	۰/۱۷٪	۱۶۴,۸۹۷,۹۳۴,۶۷۷	۳۲۱,۴۴۵,۷۸۱,۲۳۳	لاستیک و پلاستیک
۰/۹۳٪	۴۵۶,۲۷۹,۹۶۲,۲۲۹	۷۵۹,۶۹۱,۴۱۹,۴۸۶	۰/۰۰٪	.	.	فلزات اساسی
۸۶٪	۴۲,۸۲۴,۹۳۹,۷۷۸,۷۷۶	۳۳,۹۶۸,۹۸۰,۱۰۷,۶۹۵	۸۱/۲۹٪	۷۹,۲۸۱,۴۲۱,۵۴۰,۲۷۱	۴۵,۶۰۰,۷۴۱,۵۷۵,۵۸۸	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اخلای نقد
یادداشت های توضیحی صورت های مالی سال دوره ۱۴۰۵
 دوره مالی نه ماهه منتهی ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۵-۱ - سهامی که نرخ بازار آن توسط صندوق تعدیل شده است

نام سهام	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	علت تعدیل
مبین انرژی خلیج فارس	۱۱۴,۱۹۸,۷۰۸	۱۳,۳۶۰	۱۱,۲۷۱	۱۵٪	۱,۲۸۷,۱۳۳,۶۳۷,۸۶۸	
فجر انرژی خلیج فارس	۸۷,۳۴۲,۸۸۸	۱۱,۰۸۰	۹,۴۱۸	۱۵٪	۸۲۲,۵۹۵,۳۱۹,۱۸۴	شرایط خاص بازار سرمایه

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
 سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

صنعت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
شمش طلا	۱۳۳,۰۴۵	۲,۹۱۶,۴۷۹,۷۵۷,۱۷۹	۳,۰۶۱,۳۷۶,۰۹۰,۹۸۳	۳/۱۴٪	۴۸۵,۹۱۸,۰۴۱,۴۴۱	۱,۱۹۱,۷۹۷,۶۰۴,۴۸۰	۲/۳۹٪
گواهی سپرده تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	۱,۴۸۳	۱,۰۷۰,۱۹۳,۳۲۹,۰۱۱	۲,۷۸۴,۵۵۴,۹۵۰,۰۰۰	۲/۸۵٪	۵۱۱,۰۰۶,۳۲۹,۰۱۱	۱,۱۵۶,۴۴۵,۵۷۸,۲۲۰	۲/۳۳٪
شمش نقره	۱۲۷,۰۰۰	۴۳۰,۳۲۰,۰۸۹,۵۹۶	۵۳۴,۰۲۰,۲۶۸,۰۰۰	۰/۵۵٪	.	.	۰/۰۰٪
تمام سکه طرح جدید ۰.۳۱۲ رفاه	-	.	.	۰/۰۰٪	۶۷,۷۸۵,۵۲۰,۱۱۸	۶۰۰,۳۲۸,۸۴۹,۷۵۰	۱/۳۱٪
		۴,۴۱۶,۹۹۳,۱۷۵,۷۸۶	۶,۳۷۹,۹۵۱,۳۰۸,۹۸۳	۶/۵۴٪	۱,۰۶۴,۷۰۹,۸۹۰,۵۷۰	۲,۹۴۸,۵۷۲,۰۳۲,۴۵۰	۵/۹۲٪

۷- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

نام بانک	نوع سپرده	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل داراییها
بانک ملت	مختلف	متفاوت	۴,۰۰۰,۰۲۰,۷۶۲,۵۳۳	۴/۱۰٪	۳,۳۰۰,۴۴۰	۰/۰۰٪
بانک خاورمیانه	مختلف	متفاوت	۲,۹۲۵,۹۹۹,۲۴۹,۹۵۶	۳/۰۰٪	۲,۵۳۸,۶۸۵,۱۵۴,۴۳۷	۵/۱۰٪
بانک پاسارگاد	مختلف	متفاوت	۱۰۰,۸۵۹,۹۲۱,۳۹۲	۰/۱۰٪	۴۶۴,۲۴۶	۰/۰۰٪
بانک صادرات	مختلف	متفاوت	۳۸,۰۸۴	۰/۰۰٪	۲۳۸,۰۸۴	۰/۰۰٪
			۷,۰۲۶,۸۷۹,۹۷۱,۹۶۵	۷/۲۰٪	۲,۵۳۸,۶۸۹,۱۵۷,۲۰۷	۵/۱۰٪

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی مان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

تجزیل نشده	نرخ تجزیل	ذخیره تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۴,۷۵۷,۰۸۰,۷۸۸,۶۹۲	۲۵	(۲۹۱,۳۷۷,۰۳۲,۳۶۱)	۴,۴۶۵,۷۰۳,۷۵۶,۳۳۱	۱,۳۸۷,۸۹۱,۸۳۴,۲۸۱
۷۸۹,۰۴۱,۰۹۰	مختلف	(۱۵,۵۹۶,۰۴۳)	۷۷۳,۴۴۵,۰۴۷	.
.	-	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۷۵۷,۸۶۹,۸۲۹,۷۸۲		(۲۹۱,۳۹۲,۶۲۸,۴۰۴)	۴,۴۶۶,۴۷۷,۲۰۱,۳۷۸	۱,۴۷۷,۸۹۱,۸۳۴,۲۸۱

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی سپرده بانکی

دریافتنی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

۹- 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.

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰۱,۶۸۳,۵۵۶	.	(۵۰۱,۶۸۳,۵۵۶)	.
۵,۱۲۰,۶۴۴,۱۴۴	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۱۱۰,۳۳۲,۷۲۵)	۵,۸۱۰,۴۱۱,۴۱۹
۱۷۲,۳۰۳,۴۱۹	۴,۹۲۷,۸۴۹,۳۴۳	(۴,۳۸۱,۳۸۵,۶۲۳)	۷۱۸,۷۶۷,۱۳۹
۱۱۸,۸۸۲,۹۹۲	.	(۱۱۸,۸۸۲,۹۹۲)	.
۵,۹۱۳,۵۱۴,۱۱۱	۱۳,۷۲۷,۸۴۹,۳۴۳	(۱۳,۱۱۲,۱۸۴,۸۹۶)	۶,۵۲۹,۱۷۸,۵۵۸

مخارج عضویت در کانون ها

آبونمان نرم افزار صندوق

مخارج رتبه بندی

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید
نموداشت های توضیحی صورتهای مالی سال دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵

۱۰- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				نام شرکت کارگزاری
مانده ابتدای دوره - (بستانکار)	گردش - بدهکار	گردش - بستانکار	مانده پایان دوره - بدهکار	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۶۳۳,۷۰۳,۷۸۶)	۳۷,۲۷۳,۵۳۴,۳۴۸,۴۵۳	(۳۶,۹۰۰,۸۳۷,۸۲۲,۸۷۳)	۳۷۲,۰۶۲,۸۲۱,۷۹۴	کارگزاری مفید
(۶۳۳,۷۰۳,۷۸۶)	۳۷,۲۷۳,۵۳۴,۳۴۸,۴۵۳	(۳۶,۹۰۰,۸۳۷,۸۲۲,۸۷۳)	۳۷۲,۰۶۲,۸۲۱,۷۹۴	جمع

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۱۷,۶۷۸,۳۹۵,۶۸۴	۵۵۰,۹۱۴,۵۳۶,۴۹۱		مدیر (شرکت سیدگردان مفید)
۸۸۱,۹۰۳,۹۱۲,۳۱۵	.		مدیر مبتنی بر عملکرد (شرکت سیدگردان مفید)
۶۹۹,۴۵۱,۹۵۹	۸۳۲,۳۷۷,۱۵۶		متولی (موسسه حسابرسی ارقامنگر آریا)
۲۳۴,۰۱۰,۲۷۶,۲۲۶	۲۴۱,۹۴۲,۴۷۲,۰۲۸		بازارگردان (صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید)
۴۲۰,۴۱۰,۸۷۱	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		حسابرس (موسسه حسابرسی داریاروش)
۱,۴۳۴,۷۱۲,۴۴۷,۰۵۵	۷۹۴,۷۸۹,۳۸۵,۶۷۵		

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۱۱,۵۹۴,۱۴۵,۵۳۶	۲۶,۵۳۵,۳۶۲,۷۲۶
۱,۵۵۶,۴۱۱,۲۴۸	۱,۵۵۶,۴۱۱,۲۴۸
۵,۰۷۸,۷۸۹,۷۳۳	۹,۴۴۳,۷۴۶,۵۴۱
۱۸,۲۲۹,۳۴۶,۵۱۷	۳۷,۵۳۵,۵۲۰,۵۱۵

ذخیره آبونمان (شرکت تدبیر پرداز)

ذخیره تصفیه

ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا

۱۳- خالص داراییها

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۴۸,۹۱۲,۲۲۷,۸۴۱,۷۴۸	۶۹۷,۴۹۰,۲۴۰	۹۵,۹۴۱,۲۸۰,۷۶۰,۴۰۷	۸۰۰,۸۹۰,۲۴۰
۷۰,۱۲۶,۰۳۹,۰۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۹۳,۲۹۴,۹۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۸,۹۸۲,۳۵۳,۸۸۰,۸۴۷	۶۹۸,۴۹۰,۲۴۰	۹۶,۰۶۱,۰۷۴,۰۵۵,۳۷۹	۸۰۱,۸۹۰,۲۴۰

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

۱۴- سود فروش اوراق بهادار

پایه	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
سود ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۴-۱	۶,۵۷۲,۱۵۲,۴۶۱,۵۰۷
سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم سهام	۱۴-۲	۱,۲۳۳,۱۵۱,۷۳۱
سود (زیان) ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی	۱۴-۳	۱۳۲,۸۷۷,۱۵۸,۴۵۸
سود ناشی از فروش اوراق مشارکت		-
سود ناشی از فروش اختیار تعوی	۱۴-۴	۸۷۴,۸۳۵,۲۸۳
		۲,۶۹۴,۷۹۲,۳۱۱,۴۲۴
		۴,۷۰۷,۱۳۹,۶۱۰,۹۷۹

۱۴-۱- سود ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس :

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	پتروشیمی پردیس	۲۲۴,۶۴۵,۸۵۲	۲,۹۲۲,۲۲۵,۲۳۵,۴۶۱	(۱,۶۷۴,۸۹۵,۰۴۲,۱۳۹)	(۹,۲۸۵,۰۹۳,۶۰۵)	(۱۴,۶۱۱,۱۲۶,۱۹۲)	۱,۲۲۳,۴۳۲,۹۷۳,۵۲۵	۳۵۶,۰۵۹,۶۳۳,۱۸۶
۲	سپید ماکیان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۱,۶۴۲,۳۲۲,۳۸۰	(۴۱۶,۵۵۰,۸۵۶,۱۰۴)	(۴,۲۷۵,۳۲۵,۸۲۰)	(۸,۲۵۸,۲۱۲,۱۶۴)	۱,۲۲۳,۳۵۸,۰۳۸,۲۹۲	-
۳	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۷۷,۶۱۴,۸۵۶	۱,۶۹۸,۲۱۰,۵۴۶,۹۲۰	(۹۶۵,۷۷۸,۰۱۳,۸۰۳)	(۴,۶۳۶,۱۰۵,۶۶۹)	(۸,۴۹۱,۰۵۲,۷۲۷)	۷۱۹,۳۰۵,۳۷۴,۷۲۲	۷,۵۸۷,۹۹۴,۹۷۰
۴	نفت سیاهان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۶,۴۲۲,۶۳۹,۸۴۴)	(۱,۸۶۲,۲۰۴,۶۸۸)	(۲,۴۱۰,۹۹۹,۹۹۹)	۳۶۰,۵۰۱,۹۵۵,۴۶۹	-
۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۱۹,۵۸۰,۲۱۹	۱,۷۹۷,۸۰۴,۱۱۶,۲۹۰	(۱,۴۵۹,۵۶۳,۵۱۵,۶۱۴)	(۴,۹۰۷,۹۹۳,۷۵۷)	(۸,۹۸۹,۰۲۰,۵۷۸)	۲۲۴,۲۴۲,۵۸۶,۳۴۱	۶۶,۵۴۷,۶۳۳,۸۰۱
۶	گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۳,۵۷۹,۶۸۶	۶۸۱,۸۶۰,۰۴۵,۱۷۰	(۵۳۲,۵۹۶,۵۱۱,۰۳۲)	(۱,۸۶۱,۴۷۶,۹۸۹)	(۲,۴۰۹,۳۰۰,۲۲۵)	۱۴۳,۹۹۲,۷۵۶,۹۲۴	۲۲۳,۵۴۱,۲۶۹,۹۱۷
۷	پالایش نفت بندرعباس	۱۸۱,۵۵۰,۸۶۱	۸۹۱,۶۶۵,۳۲۷,۴۸۴	(۷۴۵,۵۲۴,۱۸۶,۴۹۶)	(۲,۴۴۶,۶۷۵,۶۲۸)	(۲,۴۵۸,۲۲۶,۶۴۵)	۱۳۹,۲۵۶,۱۲۸,۷۱۵	(۲,۱۰۷,۸۵۵,۴۹۷)
۸	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۳۶,۸۶۹,۲۱۷	۱,۴۹۰,۹۴۷,۱۷۳,۵۰۰	(۱,۳۶۲,۱۷۶,۶۰۲,۱۰۱)	(۲,۵۹۴,۷۲۵,۱۷۲)	(۷,۴۵۴,۷۲۵,۱۷۲)	۱۱۸,۷۲۱,۵۴۶,۲۵۷	-
۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۹۵۹,۷۴۸	۲۲۱,۹۸۳,۴۹۵,۷۲۱	(۱۳۲,۹۰۷,۵۹۶,۵۸۷)	(۶۰۶۰,۱۳۳,۴۹۳)	(۱۰,۹۳۱,۹۱۷,۴۶۸)	۸۷,۳۵۹,۹۶۸,۲۷۲	۴,۷۸۸,۵۸۳,۹۲۶
۱۰	سرمایه گذاری سپه	۷۴,۴۴۳,۸۴۶	۴۰۷,۸۵۲,۸۲۳,۷۴۱	(۳۳۲,۷۷۲,۱۶۶,۶۸۱)	(۱,۱۱۳,۲۳۴,۶۶۶)	(۲,۰۲۹,۲۶۴,۱۶۷)	۷۱,۹۲۷,۹۶۷,۲۶۷	۱۸,۱۵۲,۲۱۳,۱۸۲
۱۱	معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۲,۹۸۹,۹۳۰	۵۶۰,۳۸۴,۹۵۶,۵۹۱	(۴۹۷,۵۳۲,۱۸۶,۰۴۸)	(۱,۵۴۲,۸۶۹,۸۵۱)	(۲,۸۰۱,۹۲۴,۷۸۲)	۵۵,۵۰۷,۹۷۵,۹۱۰	۴۳,۷۱۱,۴۸۲,۰۶۴
۱۲	فولاد خوزستان	۲۸۵,۴۵۹,۶۲۸,۶۱۲	۲,۵۲۵,۵۹۶,۱۱۸,۸۶۹	(۲,۵۲۵,۵۹۶,۱۱۸,۸۶۹)	(۲,۵۲۵,۵۹۶,۱۱۸,۸۶۹)	(۲,۵۲۵,۵۹۶,۱۱۸,۸۶۹)	۲۸۵,۴۵۹,۶۲۸,۶۱۲	(۲,۵۲۵,۵۹۶,۱۱۸,۸۶۹)
۱۳	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۹,۵۵۵,۴۲۱	۹۵,۳۹۰,۷۷۹,۲۲۰	(۷۰,۹۶۲,۱۵۷,۱۹۴)	(۲۶۰,۴۱۶,۴۹۷)	(۲۶۰,۴۱۶,۴۹۷)	۲۳,۶۹۱,۳۵۱,۱۳۳	-
۱۴	تولید زلاتین کبیر ایران	۱,۸۳۸,۹۶۵	۲۳۴,۱۵۱,۲۳۱,۸۵۰	(۲۱۸,۲۵۷,۳۶۶,۲۴۴)	(۴۰۶,۸۹۶,۰۴۷)	(۱,۱۷۰,۷۵۶,۱۵۱)	۱۴,۲۱۶,۲۱۳,۴۰۸	۶,۷۰۹,۴۳۵,۴۱۴
۱۵	صنایع فروالیاژ ایران	۹۳,۸۰۶,۳۷۴	۹۵۰,۰۷۷,۰۸۰,۲۱۴	(۸۱,۸۷۱,۹۴۲,۴۹۳)	(۲۵۹,۴۲۰,۴۵۰)	(۴۷۵,۱۳۳,۳۹۳)	۱۳,۴۲۰,۵۸۱,۷۷۸	۱,۰۰۲,۰۰۲,۵۶۴
۱۶	پالایش نفت اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۲	۱۵۸,۲۷۶,۵۲۱,۰۱۲	(۱۴۶,۱۲۵,۲۵۸,۸۶۷)	(۱۵۰,۳۶۱,۸۶۲)	(۱۹۱,۲۸۱,۶۰۴)	۱۱,۳۰۹,۴۱۷,۶۷۹	۴۵,۴۹۸,۴۱۱,۸۵۴
۱۷	شرکت آهن و فولاد ارفع	۹,۱۴۲,۰۲۲	۱۲۹,۹۶۲,۴۹۶,۱۴۰	(۱۲۱,۸۷۸,۴۰۷,۸۶۶)	(۱۲۳,۴۶۲,۱۹۷)	(۶۴۹,۸۱۲,۴۹۵)	۷,۳۱۰,۸۱۳,۵۸۲	-
۱۸	کربن ایران	۱۱,۵۱۰,۵۵۶	۸۶,۶۲۳,۸۸۸,۸۹۰	(۸۴,۳۱۳,۶۲۱,۸۹۱)	(۳۳۵,۰۵۸,۱۶۶)	(۳۳۵,۰۵۸,۱۶۶)	۱,۷۴۹,۵۵۶,۹۲۸	-

بندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس عقیق

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی سال ۱۳۹۵

دوره مالی نه ماهه منتهی ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

دوره مالی نه ماهه منتهی به

دوره مالی نه ماهه منتهی به

ردیف	سپتام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۴۷,۱۷۲,۰۰۰)	(۳۵,۸۳,۰۶۲)	(۶۵,۷۲۰,۰۰۰)	۸۷۵,۲۲۲,۹۳۸	۲۳,۷۴۸,۰۶۰,۳۱۵
۲۰	گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۳,۳۹۳,۸۰۹	(۷,۶۵۵,۱۲۰,۸۸۲)	(۲۰,۸۱۱,۷۷۲)	(۳۸,۱۱۶,۹۶۹)	۲۰,۹۲۲,۱۸۳	-
۲۱	صنایع کاشی و سرامیک سیما	-	-	-	-	-	-	(۹,۴۱۷)
۲۲	فروسیلیس ایران	-	-	-	-	-	-	۳۳,۸۸۹,۶۸۶,۶۲۲
۲۳	کارخانجات قند قزوین	-	-	-	-	-	-	(۴,۳۸۵)
۲۴	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۷,۰۰۴,۰۳۴,۴۴۴
۲۵	پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	۹,۲۰۴,۵۶۹,۱۶۵
۲۶	بانک سامان	-	-	-	-	-	-	۴۵,۴۵۴,۳۷۱,۰۱۸
۲۷	نساجی بایگان	-	-	-	-	-	-	۱,۹۴۸,۰۸۳,۰۹۳
۲۸	محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	۱۴۵,۱۶۷,۸۵۸
۲۹	پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	-	-	۱۹۸,۷۶۷,۴۳۹,۸۰۲
۳۰	مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۲۷,۷۶۷,۰۶۳,۶۶۷
۳۱	توسعه معدنی و صنعتی صیانور	-	-	-	-	-	-	(۹,۵۴۵,۶۶۸,۴۵۲)
۳۲	آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	۲۲,۰۳۹,۴۸۴,۵۰۴
۳۳	قندهکمتان	-	-	-	-	-	-	(۴,۵۵۱)
۳۴	فراوری زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	-	۱۲,۶۵۳,۱۸۵,۳۳۳
۳۵	س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	-	-	۹۰,۴۶۳,۰۵۵,۳۲۲
۳۶	پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	۶,۸۱۵,۴۸۱,۴۱۷
۳۷	مهرنام میهن	-	-	-	-	-	-	۱۹,۸۲۱,۵۳۴
۳۸	نوردوق قطعات فولادی	-	-	-	-	-	-	۱۳,۷۰۷,۸۹۷,۲۹۳
۳۹	سیمان داراب	-	-	-	-	-	-	۴,۰۱۸,۷۵۳,۷۴۵
۴۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	۷,۴۰۳,۴۴۹,۳۶۳
۴۱	کانی کرین طبس	-	-	-	-	-	-	۱,۱۶۱,۱۷۳,۲۲۵
۴۲	فراورده های سیمان شرق	-	-	-	-	-	-	۱۵,۱۴۹,۶۳۲,۷۱۲
۴۳	پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۲۰,۵۴۲,۵۱۲,۰۲۲
۴۴	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	۱۳,۷۲۹,۹۹۹,۳۰۹
۴۵	صنایع ارتباطی اوا	-	-	-	-	-	-	۱,۰۵۸,۶۹۳,۸۶۵
۴۶	سیپدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	۲۳,۴۹۷,۹۹۱,۵۵۳
۴۷	سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	(۹,۵۳۷)
۴۸	شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	(۴,۳۰۱,۳۳۵,۱۵۴)
۴۹	سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	-	۱۹,۶۶۷,۱۹۵,۳۰۵
۵۰	نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۳۰,۳۹۴,۸۲۴,۱۴۴
۵۱	پتروشیمی سازند	-	-	-	-	-	-	۷,۷۹۱,۴۸۵,۵۹۰
۵۲	بین المللی توسعه صن معادن غدیر	-	-	-	-	-	-	۱۵,۳۹۶,۳۴۸,۱۷۹
۵۳	بیمه ما	-	-	-	-	-	-	۵,۲۲۰,۲۹۶,۵۳۵

صندوق سرمایه گذاری توسعه داخلی
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی، دوره ۱۴۰۵
دوره مالی نه ماهه منتهی ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

دوره مالی نه ماهه منتهی به

دوره مالی نه ماهه منتهی به

ردیف	سهام	تعداد	پایای فروش	ارزش دفتری	کارمرد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۴	سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-	(۳,۵۱۱)
۵۵	فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۱۱,۶۹۳,۹۴۷,۴۶۹
۵۶	سخت اژند	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۸۷۵,۹۸۳)
۵۷	پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۰۹,۲۶۸,۹۴۱
۵۸	نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	۷,۸۶۱,۰۵۸,۳۱۴
۵۹	اخشان خراسان	-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۶۶۲,۶۱۴
۶۰	حمل و نقل گهرتراب سیرجان	-	-	-	-	-	-	۵,۴۸۱,۳۲۴,۶۳۱
۶۱	سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	-	۶۴,۰۹۱,۹۶۳,۹۳۸
۶۲	فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۳۹۶,۰۲۵,۲۱۲,۰۹۹
۶۳	بانک سینا	-	-	-	-	-	-	۱۷,۶۷۰,۳۶۶,۴۴۵
۶۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	(۱۵۰,۳۹۰,۹۹۶,۳۸۷)
۶۵	کارخانجات داروپخش	-	-	-	-	-	-	۳,۸۵۰,۳۴۸,۳۳۳
۶۶	فلتک سازان سیاهان	-	-	-	-	-	-	۳۳,۱۱۰,۱۴۸,۰۱۱
۶۷	نساجی هدیه البرز مشهد	-	-	-	-	-	-	۱۸,۴۱۰,۹۸۸,۰۷۱
۶۸	فراورده های سوزاذر	-	-	-	-	-	-	۳۰,۹۲۶,۶۶۷,۳۴۳
۶۹	گواهی سپرده تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	-	-	-	-	-	-	۳۹۷,۷۱۳,۵۵۱,۳۷۲
۷۰	پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	(۱,۹۰۱)
۷۱	ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	(۱۴۵,۷۳۶,۴۰۳)
۷۲	زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	-	-	-	(۵,۶۶۰,۳۹۱,۹۵۱)
۷۳	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	۱۰۹,۶۳۷,۷۴۴,۳۳۷
۷۴	سرمایه گذاری سیمان تأمین	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۲۸,۳۱۰,۹۰۴
۷۵	پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	-	-	۳۵,۴۵۰,۳۴۳,۵۰۴
۷۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۹,۲۰۳,۹۳۳,۳۶۴
۷۷	تولیدی برنا باطری	-	-	-	-	-	-	۳,۵۹۸,۷۰۸,۲۸۳
۷۸	پارس مینو	-	-	-	-	-	-	۵۸۱,۶۳۰,۷۴۴
۷۹	سیمان هگمتان	-	-	-	-	-	-	۹,۶۶۰,۱۹۰,۳۵۳
۸۰	صنعتی آما	۲	۲	(۴,۶۷۱)	-	-	(۴,۶۶۹)	(۵,۴۱۶)
۸۱	پالایش نفت تهران	۲	۲	(۵,۴۰۵)	-	-	(۵,۴۰۳)	-
۸۲	بهار رز عالیس چاران	۲	۲	(۵,۹۹۳)	-	-	(۵,۹۹۱)	۶,۳۷۷,۰۱۵,۵۹۳
۸۳	تولیدی کوچین	۱	۱	(۶,۴۳۸)	-	-	(۶,۴۳۷)	-
۸۴	تراکتورسازی ایران	۳	۳	(۶,۷۲۸)	-	-	(۶,۷۲۵)	(۳,۷۳۱)
۸۵	تخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱	۱	(۱۱,۷۴۰)	-	-	(۱۱,۷۳۹)	-
۸۶	سیمان سیاهان	۱	۱	(۱۳,۹۵۳)	-	-	(۱۳,۹۵۳)	-
۸۷	بانک ملت	۱۱۹,۶۴۰	۱۳۳,۴۴۷,۱۶۳	(۱۴۵,۵۶۷,۷۸۶)	(۳۹۱,۶۰۱)	(۷۱۷,۲۳۶)	(۳,۳۲۹,۴۶۱)	(۳,۳۷۵,۳۶۳)
۸۸	دوده صنعتی پارس	۶۳,۷۷۳,۱۴۹	۳۱۳,۹۹۹,۷۵۷,۷۲۹	(۱۱۲,۰۸۷,۱۷۹,۰۱۲)	(۸۰۸,۳۳۳,۷۷۷)	(۱,۵۶۹,۹۹۸,۸۰۲)	(۴۶۵,۵۵۳,۸۶۳)	(۸۹۲,۳۳۴,۰۳۳)
			۱۴,۴۳۶,۵۸۷,۴۴۷,۰۰۸	(۹,۷۴۴,۴۱۴,۸۹۸,۴۸۲)	(۳۷,۸۸۵,۱۴۹,۷۵۵)	(۷۲,۱۳۲,۹۳۷,۳۶۴)	۴,۵۷۲,۱۵۴,۴۶۱,۵۰۷	۱,۹۹۷,۴۰۹,۶۲۰,۰۲۴

صندوق سرمایه گذاری توسعه اقلیم
 یادداشت های توضیحی صورتهای مالی دوره ای
 دوره مالی نه ماهه منتهی ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به					دوره مالی نه ماهه منتهی به	
۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۴/۳۱					۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش-ریال
۱	ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵,۴۷۰,۴۱۰	۱۵,۰۵۷,۷۲۵,۰۵۶	(۱۴,۲۷۹,۱۸۸,۴۳۰)	(۲۱,۱۰۷,۳۳۶)	(۷۵,۲۸۸,۷۲۶)	۶۶۲,۱۶۰,۵۷۴	.
۲	ح. کاشی الوند	۱۶,۳۹۵,۱۲۸	۴۲,۹۲۲,۶۰۱,۴۹۲	(۴۳,۳۵۱,۶۰۷,۶۷۲)	.	.	۵۷۰,۹۹۳,۸۲۰	.
۳	ح. داروسازی شهید قاضی	۱,۰۱۱,۱۲۲	۴,۸۴۵,۲۹۶,۶۲۴	(۴,۸۴۵,۲۹۶,۶۲۴)	.	.	.	۳۰۱,۴۰۴,۵۹۰
۴	ح. سرمایه گذاری سپه	۴۴,۸۲۵,۲۷۵	۵۰,۲۹۳,۹۵۷,۴۲۹	(۵۰,۲۹۳,۹۵۸,۵۵۰)	.	.	(۱,۱۲۱)	.
۵	ح. مبرم مین	۶۰,۷۵۰,۰۰۰	۹۳,۷۳۷,۲۴۸,۴۵۸	(۹۳,۷۳۷,۲۵۰,۰۰۰)	.	.	(۱,۵۴۲)	.
			۳۰۷,۸۵۶,۸۴۹,۰۵۹	(۳۰۶,۵۰۷,۳۰۱,۲۷۶)	(۴۱,۱۰۷,۳۳۶)	(۷۵,۲۸۸,۷۲۶)	۱,۲۳۳,۱۵۱,۷۳۱	۳۰۱,۴۰۴,۵۹۰

۱۴-۲- سود (زیان) ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی:

دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به					دوره مالی نه ماهه منتهی به	
۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۴/۳۱					۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش-ریال	ارزش دفتری-ریال	کارمزد-ریال	مالیات-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش-ریال
۱	شمش طلا	۸۴,۷۲۸	۱,۲۶۷,۸۳۹,۰۸۹,۷۶۰	(۱,۱۹۱,۷۹۷,۶۰۴,۴۸۰)	(۳۰,۴۲۸,۱۳,۶۹۲)	.	۷۲,۹۹۸,۶۷۱,۵۸۸	۳۹۸,۸۹۷,۶۸۰,۵۵۹
۲	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاد	۵۳۲,۰۰۰	۶۶۰,۳۳۲,۷۷۰,۰۰۰	(۶۰۰,۳۲۸,۸۴۹,۷۵۰)	(۱۲۶,۴۳۳,۳۸۰)	.	۵۹,۸۷۸,۴۸۶,۸۷۰	۲۲۸,۳۸۰,۶۶۸,۴۸۱
۳	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	-	.	.	.	.	.	۲۷,۵۰۳,۴۰۶,۴۹۲
			۱,۹۲۸,۱۷۲,۸۵۹,۷۶۰	(۱,۷۹۲,۱۲۶,۴۵۴,۲۳۰)	(۳,۱۶۹,۲۴۷,۰۷۲)	.	۱۳۲,۸۷۷,۱۵۸,۴۵۸	۶۵۴,۷۸۱,۷۵۵,۵۳۲

۱۴-۴- سود ناشی از فروش اختیار سهم :

دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به	
۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۱۹		۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۲۰۰	
سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	کارمزد-ریال	سود(زیان) ناخالص فروش-ریال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	اوراق	ردیف
.	۳,۱۳۷,۹۸۵,۸۶۹	(۶۹۰,۰۰۰)	۳,۱۳۸,۶۷۵,۸۶۹	۱,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیارخ وبملت-۱۲۰۰	۱
.	(۱,۵۵۸,۵۹۰,۸۷۴)	(۲۸۴,۰۶۱,۱۸۱)	(۱,۲۷۴,۵۲۹,۶۹۳)	۱,۱۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیارخ وبملت-۱۱۰۰	۲
.	(۶,۴۶۴,۶۳۵,۰۲۵)	(۱,۱۰۹,۲۱۷)	(۶,۴۶۳,۵۲۵,۸۰۸)	۳,۲۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیارخ فولاد-۳۲۵۰	۳
.	۵,۷۶۰,۰۷۹,۳۱۳	(۴,۳۹۱,۴۶۲)	۵,۷۶۴,۴۷۰,۷۷۵	۳,۵۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	اختیارخ فولاد-۳۵۰۰	۴
(۹۰۲,۱۰۰,۹۷۹)	.	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۳۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۵
۴۰۸,۳۷۲,۳۷۶	.	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۶
۶,۴۳۰,۹۱۳	.	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۷
۱۶۵,۲۹۸,۵۴۳	.	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۸
۹۵۰,۰۲۰,۸۸۶	.	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۲۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۹
۳۳۰,۸۹۰,۵۲۸	.	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۰
۸,۳۳۸,۹۱۴	.	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۱
۲۶۵,۶۱۹,۸۲۰	.	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۲
۶۰,۳۴۲,۱۰۳	.	-	-	-	-	اختیارخ فولاد-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۳
۴,۲۳۳,۶۲۸,۸۵۱	.	-	-	-	-	اختیارخ فولاد-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۴
۱۳,۵۰۲,۵۳۴,۵۹۲	.	-	-	-	-	اختیارخ فولاد-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۵
۲,۷۲۲,۲۷۲,۰۷۰	.	-	-	-	-	اختیارخ فولاد-۶۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۶
۵۶,۲۶۷,۲۷۴	.	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۷
۸۰,۱۳۸,۵۹۰	.	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۸
۸,۷۵۰,۴۴۳	.	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۹
۱۸۷,۰۴۸,۴۱۰	.	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلسی مقید

ناتداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

ردیف	اوراق	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	سود(زیان) ناخالص فروش-ریال	کارمزد-ریال	سود (زیان) فروش-ریال	سود (زیان) فروش-ریال
۲۱	اختیارخ شپنا-۴۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	-	-	-	-	•	(۱۹,۳۰۳,۹۹۰)
۲۲	اختیارخ شپنا-۴۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	-	-	-	-	•	(۲۴۸,۰۴۸,۸۸۶)
۲۳	اختیارخ شپنا-۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	-	-	-	-	•	۱۹۷,۳۴۷,۷۱۶
۲۴	اختیارخ شپنا-۵۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	-	-	-	-	•	۹,۱۱۴,۲۶۴,۲۷۲
۲۵	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	-	-	-	-	•	(۲۹,۷۳۰,۱۶۰)
۲۶	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	-	-	-	-	•	۶۳,۳۸۵,۷۰۵
۲۷	اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	-	-	-	-	•	(۳۹۷,۰۶۲,۴۷۹)
۲۸	اختیارخ وبملت-۱۵۲۶-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	-	-	-	-	•	۲,۸۳۸,۳۳۰,۶۸۴
۲۹	اختیارخ شپنا-۶۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	-	-	-	-	•	۲,۴۰۹,۹۸۰
۳۰	اختیارخ شپنا-۴۵۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷	-	-	-	-	•	۲,۹۰۶,۲۵۵,۰۷۳
۳۱	اختیارخ شپنا-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷	-	-	-	-	•	۱,۸۲۱,۴۹۲,۶۵۰
۳۲	اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	-	-	-	-	•	۱۵۹,۱۰۳,۱۰۲
۳۳	اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	-	-	-	-	•	۱,۱۰۶,۲۷۷,۰۰۰
۳۴	اختیارخ فولاد-۶۰۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	-	-	-	-	•	۵۰۸,۵۱۲,۹۰۰
۳۵	اختیارخ فولاد-۶۵۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳	-	-	-	-	•	۱,۰۴۷,۳۵۰,۴۴۸
							۴۱,۲۵۴,۴۳۷,۳۴۹
							۸۷۴,۸۳۹,۲۸۳

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	
منتهی به	منتهی به	
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۴,۸۵۷,۱۰۸,۹۵۶,۷۴۳	۲۶,۴۷۲,۱۴۵,۵۸۳,۴۵۰	۱۵-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
۶۷۲,۲۵۷,۰۶۳,۵۱۷	۱,۳۱۷,۵۱۸,۸۸۲,۹۸۹	۱۵-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی
۵,۵۲۹,۳۶۶,۰۲۰,۲۶۰	۲۷,۷۸۹,۶۶۴,۴۶۷,۴۳۹	

۱۵-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام :

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار یا ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
۱	پالایش نفت بندرعباس	۴۵۰,۵۲۹,۹۴۸	۴,۹۹۱,۸۷۱,۸۲۳,۸۴۰	(۲,۴۳۹,۱۸۰,۲۴۹,۳۸۳)	(۱۳,۶۲۷,۸۱۰,۰۷۹)	(۲۴,۹۵۹,۳۵۹,۱۱۹)	۲,۵۱۴,۱۰۴,۴۰۵,۲۵۹	ریال
۲	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۱۶۶,۴۱۰,۲۴۵	۳,۵۱۷,۹۱۲,۵۷۹,۳۰۰	(۱,۲۳۶,۴۷۱,۴۱۱,۴۳۰)	(۹,۶۰۳,۹۰۱,۳۴۱)	(۱۷,۵۸۹,۵۶۳,۸۹۷)	۲,۲۵۴,۲۴۷,۷۰۳,۶۳۲	ریال
۳	سپید ماکین	۸۰,۸۷۵,۹۹۱	۲,۶۰۴,۲۰۶,۹۱۰,۳۰۰	(۵۶۱,۴۸۲,۷۲۱,۵۲۶)	(۷,۱۰۹,۴۸۴,۸۶۵)	(۱۳,۰۲۱,۰۳۴,۵۵۱)	۲,۰۲۳,۵۹۳,۶۶۹,۲۵۸	(۶۱,۶۲۷,۸۰۸,۰۳۰)
۴	سرمایه گذاری دارویی تامین	۴۶,۴۸۱,۲۳۲	۳,۲۳۳,۰۰۸,۶۲۶,۸۸۰	(۱,۲۳۰,۲۸۸,۲۹۱,۸۳۹)	(۸,۷۹۸,۸۱۳,۵۵۱)	(۱۶,۱۱۵,۰۴۳,۱۳۴)	۱,۹۷۷,۸۰۶,۴۷۸,۳۵۶	۲۶۳,۶۴۴,۴۴۷,۱۰۰
۵	پالایش نفت اصفهان	۴۲۳,۸۲۷,۱۹۷	۳,۹۹۳,۵۴۶,۳۹۵,۷۴۰	(۱,۹۹۸,۴۲۷,۷۲۷,۲۶۵)	(۱۰,۸۹۹,۶۵۱,۶۶۰)	(۱۹,۹۶۳,۷۳۱,۹۷۹)	۱,۹۶۳,۲۵۶,۲۸۴,۸۳۶	۲۶۸,۴۷۰,۴۱۰,۵۰۶
۶	دارویش (هلدینگ)	۴۷,۲۸۷,۳۴۹	۲,۲۷۴,۰۴۸,۶۱۳,۴۱۰	(۷۹۸,۰۸۲,۶۱۶,۷۴۰)	(۶,۲۰۸,۱۵۲,۷۱۵)	(۱۱,۳۷۰,۲۴۳,۰۶۷)	۱,۴۵۸,۳۸۷,۶۰۰,۸۸۸	۱۳,۱۱۷,۸۶۳,۳۷۰
۷	کارخانجات دارویش	۲۸۴,۶۱۶,۴۹۴	۱,۸۸۱,۲۱۵,۰۲۵,۳۴۰	(۵۵۰,۰۰۲,۳۶۲,۳۷۳)	(۵,۱۳۵,۹۹۰,۰۱۹)	(۹,۴۰۶,۵۷۵,۱۲۷)	۱,۳۱۶,۷۷۰,۰۹۷,۹۲۱	۷۱,۳۴۳,۳۰۹,۶۶۹
۸	بانک خاورمیانه	۴۲۵,۷۵۶,۳۱۵	۲,۱۷۳,۰۶۰,۲۳۱,۷۶۰	(۱,۰۹۲,۳۵۸,۹۳۱,۵۵۷)	(۵,۹۳۲,۴۵۴,۴۳۳)	(۱۰,۸۶۵,۳۰۱,۱۵۹)	۱,۰۶۴,۰۰۳,۵۴۴,۶۱۱	۲۰۳,۹۲۸,۱۲۲,۱۶۸
۹	نفت سیاهان	۱۳۶,۹۹۱,۸۰۷	۱,۸۸۷,۷۴۷,۱۰۰,۴۶۰	(۹۶۳,۲۷۹,۶۲۶,۳۸۱)	(۵,۱۵۳,۵۴۹,۵۸۴)	(۹,۴۳۸,۷۳۵,۵۰۲)	۹۰۹,۸۷۵,۱۸۸,۹۹۳	۲۶,۳۷۰,۰۹۸,۰۳۶
۱۰	نفت بهران	۴۰۰,۶۶۵,۰۴	۱,۴۳۵,۵۸۲,۸۳۸,۳۲۰	(۶۶۸,۸۴۰,۷۹۱,۶۹۰)	(۳,۹۱۹,۱۴۱,۱۴۹)	(۷,۱۷۷,۹۱۴,۱۹۳)	۷۵۵,۶۴۴,۹۹۱,۲۸۹	۷۳,۲۹۹,۳۲۸,۸۶۲
۱۱	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۶۵,۶۰۳,۱۰۳	۱,۰۲۳,۲۹۳,۸۰۶,۸۰۰	(۳۷۸,۲۲۸,۲۶۸,۸۲۵)	(۲,۷۹۳,۸۶۲,۳۶۳)	(۵,۱۱۶,۹۶۴,۰۳۴)	۶۳۷,۲۵۳,۷۱۱,۵۷۸	(۱۰۱,۸۳۰,۵۳۰,۲۹۶)
۱۲	پالایش نفت تهران	۴۱۹,۴۹۹,۵۰۰	۱,۹۹۶,۶۷۴,۸۲۰,۰۰۰	(۱,۳۶۸,۹۸۱,۸۲۷,۸۳۵)	(۵,۴۵۰,۹۲۲,۲۵۹)	(۹,۹۸۳,۳۴۴,۱۰۰)	۶۱۲,۲۵۸,۶۹۵,۸۰۲	.
۱۳	پالایش نفت تبریز	۳۸,۳۲۴,۶۵۲	۱,۴۹۳,۱۲۸,۴۴۱,۹۲۰	(۹۴۴,۴۶۳,۸۰۶,۹۳۰)	(۴,۰۷۶,۲۴۰,۶۴۶)	(۷,۴۶۵,۶۴۲,۲۱۰)	۵۴۷,۱۲۲,۷۵۲,۱۳۴	۹۹,۲۴۴,۹۰۳,۳۶۸
۱۴	نفت ایرانول	۱۳,۱۵۴,۳۱۶	۹۶۱,۱۸۵,۸۷۰,۱۲۰	(۴۴۴,۰۶۶,۴۸۹,۵۴۳)	(۲,۶۲۴,۰۳۷,۴۲۵)	(۴,۸۰۵,۹۲۹,۳۵۱)	۵۰۹,۶۸۹,۴۱۳,۸۰۱	۱۰۳,۴۶۹,۴۰۱,۳۰۵
۱۵	صنایع خاک چینی ایران	۲۵,۶۶۴,۶۵۰	۱,۰۰۰,۱۵۱,۴۱۰,۵۰۰	(۴۹۹,۴۶۸,۴۵۷,۵۳۳)	(۲,۷۳۰,۴۱۲,۳۵۱)	(۵,۰۰۰,۷۵۷,۰۵۳)	۴۹۲,۹۵۱,۷۸۲,۵۶۳	.
۱۶	سیمرغ	۲۳۶,۸۸۱,۰۳۲	۱,۰۳۰,۸۵۵,۹۵۷,۹۲۰	(۵۵۹,۵۷۸,۷۸۱,۶۵۵)	(۲,۸۱۴,۳۳۶,۷۶۵)	(۵,۱۵۴,۲۷۹,۷۹۰)	۴۶۳,۳۰۸,۶۵۹,۷۱۰	(۳۵,۷۴۸,۳۲۲,۳۸۹)
۱۷	پتروشیمی شیراز	۲۰,۸۴۱,۲۴۹	۱,۳۷۹,۸۶۱,۰۱۰,۰۹۰	(۸۲۵,۶۶۶,۳۸۳,۴۶۷)	(۳,۴۹۴,۰۲۰,۸۰۶)	(۶,۳۹۹,۳۰۵,۵۰۵)	۴۴۴,۳۰۱,۳۹۱,۳۱۲	۳۴,۳۶۰,۸۴۷,۰۷۶
۱۸	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۴,۹۵۴,۸۵۹	۱,۱۰۸,۴۳۹,۵۰۶,۰۳۰	(۶۶۶,۴۳۱,۲۲۰,۱۲۵)	(۳,۰۲۶,۰۳۹,۸۵۱)	(۵,۵۴۲,۱۹۷,۵۳۰)	۴۲۳,۴۴۰,۰۴۸,۵۲۴	(۵۷,۵۱۲,۸۱۲,۲۸۳)
۱۹	سیمان فارس و خوزستان	۴۸,۳۳۴,۷۲۸	۱,۳۷۳,۶۷۲,۷۸۲,۸۰۰	(۸۴۶,۶۹۲,۷۲۴,۸۷۱)	(۳,۴۷۷,۱۲۶,۶۹۷)	(۶,۳۶۸,۳۶۳,۹۱۴)	۴۱۷,۱۳۴,۵۶۷,۳۱۸	۱۲۳,۳۲۶,۶۶۲,۶۳۲
۲۰	پست بانک ایران	۲۱۸,۶۴۷,۵۰۰	۱,۶۱۱,۴۳۲,۰۷۵,۰۰۰	(۱,۱۸۳,۰۶۳,۸۰۶,۴۰۴)	(۴,۳۹۹,۳۰۹,۵۶۵)	(۸,۰۵۷,۱۶۰,۳۷۵)	۴۱۵,۹۱۱,۸۹۸,۶۵۶	۱۰۷,۵۶۴,۶۳۸,۸۱۰
۲۱	سیمان ارومیه	۷,۵۱۴,۹۷۱	۱,۴۲۱,۰۸۱,۰۱۶,۱۰۰	(۱,۰۱۳,۷۱۳,۸۶۴,۳۹۰)	(۳,۸۷۹,۵۵۱,۱۷۴)	(۷,۱۰۵,۴۰۵,۰۸۱)	۳۹۶,۳۸۲,۱۹۵,۴۵۵	۵۰۱,۷۰۲,۴۵۴,۹۱۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

ردیف	سهم	تعداد	ارزش بازار یا ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲	سیمان مازندران	۲۹,۱۸۷,۰۶۶	۱,۷۷۴,۵۷۳,۶۱۳,۸۰۰	(۱,۳۷۴,۸۷۵,۰۵۷,۰۰۰)	(۴,۸۴۴,۵۸۵,۹۶۳)	(۸,۸۷۳,۸۶۸,۰۶۴)	۳۸۵,۹۸۱,۱۰۱,۷۷۳	۲۶۸,۸۵۴,۹۵۹,۱۱۶
۲۳	بخش هجرت	۷۹,۱۰۳,۰۱۲	۵۳۷,۹۰۰,۴۸۱,۶۰۰	(۱,۵۱۸,۸۳۹,۰۶۶,۰۷۰)	(۱,۴۶۸,۴۶۸,۳۱۵)	(۲,۶۸۹,۵۰۲,۴۰۸)	۳۸۱,۹۰۳,۴۴۴,۸۰۷	۵۰,۰۶۸,۷۸۵,۷۴۹
۲۴	صنعتی آما	۱۶۷,۵۶۳,۵۹۳	۷۳۷,۲۷۵,۴۰۹,۲۰۰	(۳۹۱,۳۱۳,۴۸۸,۸۵۸)	(۲,۰۱۲,۷۶۱,۸۶۷)	(۳,۶۸۶,۳۷۷,۰۴۶)	۲۴۰,۳۶۳,۷۸۱,۴۳۹	(۱۴۶,۳۳۸,۳۸۳,۴۹۷)
۲۵	صنایع غذایی رضوی	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۱,۵۴۲,۰۷۰,۹۱۳)	(۲,۰۴۸,۵۹۳,۰۰۰)	(۳,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹۳,۰۰۵۷,۳۳۷,۰۸۷	.
۲۶	داروسازی شهید قاضی	۲۱,۰۱۱,۱۳۲	۴۴۶,۹۰۶,۵۶۴,۹۴۰	(۱,۵۱۰,۷۰۹,۱۰۳,۰۰۰)	(۱,۴۲۰,۰۵۴,۹۳۲)	(۲,۳۳۴,۵۳۳,۸۲۵)	۲۹۱,۷۴۳,۸۷۵,۱۹۳	.
۲۷	پارس دارو	۱۰,۹۵۹,۳۰۶	۵۷۳,۰۷۵,۷۷۳,۲۰۰	(۳۲۹,۱۰۵,۱۴۰,۵۰۸)	(۱,۵۶۱,۷۶۶,۸۶۱)	(۲,۸۶۰,۳۷۸,۸۶۶)	۲۸۸,۵۴۸,۴۸۶,۹۶۵	.
۲۸	کارخانجات قند قزوین	۱۰۲,۱۵۸,۰۴۷	۹۷۳,۵۴۴,۶۰۷,۴۴۰	(۶۹۱,۸۷۱,۸۴۳,۳۳۹)	(۲,۶۵۵,۰۴۶,۷۷۸)	(۴,۸۶۲,۷۲۳,۰۳۷)	۲۷۳,۱۵۴,۹۹۵,۲۸۶	۹۴,۲۹۴,۸۷۸,۳۷۷
۲۹	داروسازی فارابی	۳۵,۱۸۰,۴۲۴	۴۲۹,۵۵۳,۹۷۷,۰۴۰	(۱۷۰,۳۰۹,۲۵۹,۳۲۳)	(۱,۱۷۲,۶۷۹,۶۲۷)	(۲,۱۴۷,۷۶۴,۸۸۵)	۲۵۵,۹۲۳,۲۷۲,۲۰۵	۱۰,۸۷۸,۱۲۰,۶۵۳
۳۰	دامداری تلیسه نمونه	۶۹,۳۵۹,۲۸۴	۵۳۱,۵۸۱,۸۱۵,۶۸۰	(۳۶۹,۴۴۳,۳۹۸,۱۸۴)	(۱,۴۳۳,۹۱۸,۳۵۷)	(۲,۶۰۷,۹۰۹,۰۷۸)	۲۴۸,۱۰۶,۶۹۰,۰۶۱	(۴۸,۲۶۰,۷۷۰,۳۰۳)
۳۱	سیمان آبیک	۲۶,۱۶۳,۴۴۲	۱,۶۶۰,۰۶۴,۰۴۹,۹۰۰	(۱,۴۱۱,۶۵۰,۲۹۴,۳۹۷)	(۴,۵۳۱,۹۷۴,۸۵۶)	(۸,۳۰۰,۳۲۰,۲۵۰)	۲۳۵,۵۸۱,۴۶۰,۳۹۷	۱۹۵,۳۳۰,۴۹۶,۳۹۶
۳۲	کشت و دام قیام اصفهان	۶۴,۰۴۶,۸۶۰	۵۳۰,۷۰۰,۹۷۱,۸۰۰	(۳۸۹,۶۷۹,۳۰۴,۳۸۲)	(۱,۴۳۱,۵۱۳,۶۵۳)	(۲,۶۰۳,۵۰۴,۸۵۹)	۲۲۶,۹۹۶,۶۴۸,۹۰۶	(۱۷,۹۷۹,۶۴۳,۵۷۴)
۳۳	شرکت خمیرمایه رضوی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۴,۶۷۵,۶۱۰,۰۰۰)	(۱,۳۰۲,۵۳۷,۶۰۰)	(۲,۳۸۵,۶۰۰,۰۰۰)	۲۱۸,۷۵۶,۲۵۲,۴۰۰	۲,۸۶۳,۴۷۰,۶۰۰
۳۴	کشت و صنعت شریف آباد	۳۱,۴۶۴,۳۷۷	۴۴۴,۲۷۷,۰۰۳,۲۴۰	(۲۳۲,۳۸۹,۳۲۸,۱۹۹)	(۱,۲۱۲,۸۷۶,۲۱۹)	(۲,۳۲۱,۳۸۵,۰۱۶)	۲۰۸,۴۵۳,۴۱۳,۸۰۶	(۲۱,۳۱۷,۰۴۰,۷۸۱)
۳۵	پتروشیمی پردیس	۶۷,۲۵۷,۰۳۴	۷۰۴,۱۸۱,۱۴۵,۹۸۰	(۵۰۶,۰۳۱,۵۳۹,۹۵۶)	(۱,۹۲۳,۴۱۴,۵۲۹)	(۳,۵۲۰,۹۰۵,۷۳۰)	۱۹۳,۷۰۶,۳۸۵,۷۶۵	۵۰,۸۱۴,۵۵۵,۸۱۶
۳۶	بهار رز عالیس چناران	۱۳۴,۳۸۵,۸۴۴	۵۹۶,۶۷۳,۱۴۷,۳۶۰	(۴۰۲,۷۴۹,۱۷۸,۹۲۷)	(۱,۶۲۸,۹۱۷,۶۹۳)	(۲,۹۸۳,۳۶۵,۷۳۷)	۱۸۹,۳۱۱,۶۸۵,۰۰۴	۴۹,۴۸۴,۰۵۱,۹۱۰
۳۷	شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۱۰,۳۳۳,۷۶۱	۱,۱۷۱,۷۲۶,۱۴۸,۷۷۰	(۹۷۳,۶۲۵,۹۲۱,۸۷۳)	(۳,۱۹۸,۸۱۲,۲۸۶)	(۵,۸۵۸,۶۳۰,۷۴۴)	۱۸۹,۰۴۲,۷۸۳,۷۶۸	(۱۳۶,۸۹۰,۱۸۸,۹۷۰)
۳۸	تولیدی کوچین	۲۶,۰۸۲,۳۵۱	۳۴۹,۷۶۴,۳۳۶,۹۱۰	(۱۶۷,۹۱۰,۰۵۴,۶۲۷)	(۹۵۴,۸۵۶,۶۱۳)	(۱,۷۴۸,۸۲۱,۶۳۵)	۱۷۹,۱۵۰,۵۹۴,۰۳۶	.
۳۹	قندهکمتان	۱۱۹,۶۴۰,۵۹۸	۸۳۸,۶۸۰,۵۹۱,۹۸۰	(۶۶۶,۰۰۰,۹۲۴,۰۷۴)	(۲,۲۸۹,۵۹۸,۰۱۶)	(۴,۱۹۳,۴۰۲,۹۶۰)	۱۶۶,۱۹۶,۶۶۶,۹۳۰	۱۱,۰۹۳,۳۴۳
۴۰	تولید ژلاتین کیسول ایران	۴,۸۹۳,۸۳۷	۷۴۹,۷۳۵,۸۲۸,۴۰۰	(۵۸۱,۰۹۰,۶۴۵,۱۳۳)	(۲,۰۴۶,۷۷۸,۸۱۳)	(۳,۷۴۸,۶۷۹,۱۴۲)	۱۶۲,۸۴۹,۷۲۵,۳۲۴	۱۳۷,۴۷۴,۰۰۶,۷۴۵
۴۱	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۴,۳۴۱,۱۱۸	۳۶۳,۶۹۰,۷۵۲,۴۸۰	(۱۹۸,۱۵۵,۴۵۸,۰۳۵)	(۹۹۳,۸۷۵,۷۵۴)	(۱,۸۱۸,۴۵۳,۷۶۲)	۱۶۲,۷۲۳,۹۶۴,۹۲۹	۲۸۷,۴۹۱,۳۳۳
۴۲	داروسازی ابوریحان	۸,۲۸۸,۱۹۸	۳۵۴,۹۸۳,۵۲۷,۳۴۰	(۲۰۲,۶۷۶,۵۲۷,۲۵۸)	(۹۶۹,۱۰۵,۰۱۱)	(۱,۷۷۴,۹۱۷,۶۰۲)	۱۴۹,۵۶۲,۹۷۰,۴۶۹	۲۸,۴۲۴,۱۴۷,۱۱۶
۴۳	سیمان داراب	۳۵,۸۳۰,۳۶۹	۵۵۳,۰۳۸,۴۹۵,۱۸۳	(۴۰۱,۲۰۶,۱۴۳,۸۲۵)	(۱,۵۰۷,۰۶۵,۰۹۳)	(۲,۷۶۰,۱۹۲,۴۷۶)	۱۴۶,۵۶۵,۰۹۳,۷۹۰	۱۳۷,۴۲۸,۶۷۶,۶۸۱
۴۴	صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۱۰,۴۸,۶۴۶	۲۶۴,۷۲۵,۵۵۸,۱۶۰	(۱۲۰,۷۰۲,۱۴۳,۰۵۳)	(۷۲۲,۷۰۰,۷۷۴)	(۱,۳۳۳,۶۳۷,۷۹۱)	۱۴۱,۹۷۷,۰۸۶,۵۴۲	(۱۶۱,۳۲۶,۵۲۱)
۴۵	کشت و دامداری فکا	۴۴,۴۱۱,۸۵۷	۳۱۴,۸۸۰,۰۶۶,۱۳۰	(۱۷۳,۲۳۵,۲۰۷,۷۱۳)	(۸۵۹,۶۲۲,۵۸۱)	(۱,۵۷۴,۴۰۰,۳۳۱)	۱۳۹,۲۱۰,۸۲۵,۵۰۵	۱۴,۲۵۲,۰۵۵,۳۲۳
۴۶	سیمان تهران	۵۰,۶۳۹,۵۶۶	۶۰۱,۵۹۸,۰۴۴,۰۸۰	(۴۶۵,۶۵۳,۴۷۹,۴۱۲)	(۱,۶۴۲,۳۶۲,۶۶۰)	(۳,۰۰۷,۹۹۰,۲۲۰)	۱۳۱,۲۹۴,۳۱۱,۷۸۸	.
۴۷	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۸۸۰,۴۷,۴۱۷	۱,۲۰۷,۱۳۰,۰۸۷,۰۷۰	(۱,۰۷۴,۸۳۴,۵۱۳,۶۰۴)	(۳,۲۹۵,۴۶۵,۱۳۸)	(۶,۰۳۵,۶۵۰,۴۳۵)	۱۳۲,۹۶۴,۴۵۷,۸۹۳	۴۳۲,۹۰۲,۴۶۱,۹۲۸
۴۸	پاکدیس	۲۳,۸۶۵,۲۷۴	۲۵۸,۱۲۶,۸۰۳,۵۸۴	(۱۵۰,۶۵۶,۸۲۹,۶۶۰)	(۷۰۴,۶۸۶,۱۷۴)	(۱,۲۹۰,۶۳۴,۰۱۸)	۱۰۵,۴۷۴,۶۵۳,۷۳۲	۶,۷۴۶,۹۷۱,۸۳۵
۴۹	مهرام میهن	۲۴۰,۹۷۵,۵۶۶	۷۳۴,۹۷۵,۴۷۶,۳۰۰	(۶۲۷,۰۸۲,۱۱۳,۲۴۲)	(۵,۶۸۱,۳۶۰,۴۳۲)	.	۹۲,۲۱۲,۰۰۲,۶۲۶	.
۵۰	محصولات کاغذی لطیف	۱۹۸,۴۱۸,۲۸۷	۵۴۵,۸۴۸,۷۰۷,۵۳۷	(۴۶۲,۵۲۷,۱۳۷,۵۱۳)	(۱,۴۹۰,۱۶۶,۹۷۲)	(۲,۷۲۹,۲۴۳,۵۳۸)	۷۹,۱۰۲,۱۵۹,۵۱۴	(۵۰,۹۵۹,۱۸۵,۱۵۳)
۵۱	توسعه معدنی و صنعتی صباتور	۲۶۰,۴۸۴,۷۴۶	۸۴۱,۳۶۵,۷۲۹,۵۸۰	(۷۵۵,۸۳۰,۸۶۱,۴۸۱)	(۲,۳۹۶,۹۲۸,۴۴۳)	(۴,۲۰۶,۸۲۸,۶۸۸)	۷۹,۰۳۱,۱۱۱,۰۰۹	(۲۹۵,۵۶۸,۶۸۲,۷۱۸)
۵۲	کاشی پارس	۲۳,۴۲۳,۱۴۷	۲۱۹,۷۰۹,۱۸۸,۸۶۰	(۱۴۲,۴۹۶,۷۲۹,۱۶۵)	(۵۹۹,۸۰۵,۸۹۴)	(۱,۰۹۸,۵۴۵,۵۴۴)	۷۵,۵۱۴,۰۲۸,۲۰۷	(۳,۱۹۲,۳۳۴,۰۰۱)
۵۳	سرمایه گذاری پارس توشه	۵۸,۸۰۱,۷۷۵	۳۹۵,۱۴۷,۹۲۸,۰۰۰	(۳۱۹,۷۳۱,۹۱۷,۲۷۹)	(۱,۰۷۸,۷۵۳,۸۴۳)	(۱,۹۷۵,۷۳۹,۶۴۰)	۷۲,۳۶۱,۵۱۷,۳۳۸	۸۵,۴۰۱,۰۱۶,۸۷۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به

دوره مالی نه ماهه منتهی به

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار یا ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق یافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۴	سیمان ساود	۱۰۰,۸۹۹,۴۶۴	۹۶۶,۶۱۶,۸۶۵,۱۳۰	(۸۹۴,۱۷۶,۹۹۴,۰۳۸)	(۳,۶۳۸,۸۶۴,۰۴۲)	(۴,۸۳۳,۰۸۴,۳۲۶)	۶۴,۹۶۷,۹۳۳,۷۳۴	۳۱۵,۰۶۲,۱۰۰,۷۱۲
۵۵	گسترش نفت و گاز پارسیان	۹۴,۰۴۱,۶۳۲	۲,۳۰۱,۵۱۲,۳۷۱,۰۳۰	(۲,۱۲۴,۱۲۶,۶۶۴,۳۷۴)	(۶,۰۱۰,۱۳۴,۳۳۳)	(۱۱,۰۰۷,۵۷۱,۸۵۵)	۶۰,۳۷۰,۰۰۰,۵۵۸	۴۸۵,۷۱۰,۵۵۹,۳۳۴
۵۶	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۶,۷۴۸,۳۹۷	۱۹۷,۷۹۸,۵۶۸,۵۷۰	(۱۳۹,۵۱۶,۴۷۵,۰۳۷)	(۵۳۹,۹۹۰,۰۹۳)	(۹۸۸,۹۹۲,۸۴۳)	۵۶,۷۵۳,۱۱۰,۵۹۸	۳۵,۸۶۶,۳۱۸,۰۵۰
۵۷	سیمان کرمان	۳,۴۶۸,۴۷۹	۲۰۶,۳۷۴,۵۰۰,۵۰۰	(۱۵۴,۶۷۰,۱۷۱,۹۳۰)	(۵۶۳,۴۰۳,۳۸۶)	(۱,۰۳۱,۸۷۲,۵۰۳)	۵۰,۱۰۹,۰۵۳,۶۸۱	۳۷,۵۵۰,۱۲۹,۳۸۷
۵۸	گاشی الوند	۷۷,۱۵۱,۷۸۰	۳۵۴,۱۲۶,۶۷۰,۳۰۰	(۳۰۳,۲۲۴,۵۳۶,۴۱۳)	(۹۶۶,۷۶۵,۸۱۰)	(۱,۷۷۰,۶۳۳,۳۵۱)	۴۸,۱۶۴,۷۳۴,۶۳۶	۵۲,۰۷۳,۲۳۳,۴۰۰
۵۹	تراکتورسازی ایران	۵۹۳,۴۱۱,۴۴۵	۱,۳۷۶,۷۱۴,۵۵۲,۴۰۰	(۱,۳۳۰,۱۳۷,۸۸۱,۵۸۰)	(۳,۷۵۸,۴۳۰,۷۲۸)	(۶,۸۸۳,۵۷۲,۷۶۲)	۳۵,۹۳۴,۶۶۷,۳۳۰	۶۴,۴۶۷,۷۵۰,۰۹۴
۶۰	معدنکاران نسوز	۷۶,۰۲۰,۳۶۴	۹۵۷,۸۵۶,۵۸۶,۴۰۰	(۹۲۹,۶۲۳,۴۰۴,۶۵۸)	(۲,۶۱۴,۴۸۸,۴۸۱)	(۴,۷۸۹,۲۸۲,۹۳۲)	۳۰,۸۲۸,۹۵۰,۳۲۹	۳۳,۵۴۹,۲۹۰,۹۹۶
۶۱	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۵۷۳,۸۶۳,۸۰۰	۵۲۷,۹۵۴,۶۹۶,۰۰۰	(۵۰۳,۱۳۶,۲۹۱,۷۶۳)	(۱,۴۴۱,۳۱۶,۳۲۰)	(۲,۶۳۹,۷۷۳,۴۸۰)	۳۰,۷۳۷,۳۱۴,۴۳۷	(۲۰۴,۲۴۳,۴۷۰,۳۴۱)
۶۲	نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۵۸,۵۵۲,۲۷۹	۷۰۷,۸۹۷,۰۵۳,۱۱۰	(۶۸۷,۴۲۳,۷۹۶,۴۵۰)	(۱,۹۳۲,۵۵۸,۹۵۵)	(۳,۵۳۹,۴۸۵,۲۶۶)	۱۵,۰۰۱,۲۱۲,۴۳۹	(۱۲۲,۳۲۸,۴۷۳,۰۸۲)
۶۳	سیمان سپاهان	۵,۳۵۰,۴۰۷	۸۶,۶۸۴,۲۱۹,۵۷۰	(۷۳,۳۶۱,۶۳۹,۴۸۸)	(۲۳۶,۶۴۷,۹۱۹)	(۴۳۳,۴۲۱,۰۹۸)	۱۲,۷۵۲,۵۱۱,۰۶۵	۴۲,۱۲۹,۹۴۸,۴۱۸
۶۴	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۳,۲۱۸,۴۳۵	۸۱,۳۲۲,۱۹۵,۸۰۰	(۷۳,۷۸۷,۱۷۳,۵۳۱)	(۲۲۲,۱۴۶,۰۹۵)	(۴۰۶,۸۶۰,۹۷۹)	۶,۹۵۶,۰۱۵,۱۹۵	۱۸,۷۸۸,۶۰۴,۸۵۶
۶۵	پتروشیمی اروند	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۵۵,۵۷۲,۴۱۶)	(۱۲,۱۴۰,۳۱۰)	(۲۲,۲۳۵,۰۰۰)	۵۷,۰۵۲,۲۷۴	.
۶۶	بانک ملت	۷۳,۹۴۰	۸۲,۶۶۴,۹۲۰	(۷۰,۷۵۰,۲۴۳)	(۲۲۵,۶۷۵)	(۴۱۳,۳۳۵)	۱۱,۲۷۵,۶۷۷	۵۶,۷۱۶,۱۹۹
۶۷	شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	.	.	(۵۱,۳۵۰,۷۰۸,۷۵۷)
۶۸	پتروشیمی خارک	.	.	.	.	.	.	۹۱,۶۹۶,۷۳۷,۹۳۹
۶۹	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	.	.	(۱۳۱,۸۰۹,۵۷۹,۰۳۹)
۷۰	صنایع فروالیاژ ایران	.	.	.	.	.	.	(۲۲,۸۹۱,۶۰۷,۳۴۵)
۷۱	اخشان خراسان	.	.	.	.	.	.	(۵,۲۰۴,۴۸۶)
۷۲	سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	.	.	.	۴۲,۷۵۸,۱۷۵,۴۹۸
۷۳	فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	(۶۴,۷۶۳,۳۱۹,۵۵۲)
۷۴	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	(۴,۷۳۵,۷۷۳,۶۶۱)
۷۵	فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	۶,۱۲۰,۶۱۷,۱۹۶
۷۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	.	.	(۳۶,۸۴۳,۴۰۴,۴۹۵)
۷۷	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	.	.	.	.	.	۷۷,۳۵۸,۳۴۲,۵۱۸
۷۸	معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	(۶۲,۷۱۶,۵۸۳,۹۸۸)
۷۹	کربن ایران	.	.	.	.	.	.	(۲۷,۶۵۸,۵۷۹,۳۷۱)
۸۰	سیمان هگمتان	.	.	.	.	.	.	۶۷۱,۸۹۷,۵۰۸,۸۳۶
۸۱	دوده صنعتی پارس	.	.	.	.	.	.	(۱۱۶,۲۷۸,۳۱۵,۹۳۵)
۸۲	شرکت س استان کردستان	۸۴,۸۵۵,۷۹۹	۳۶,۸۲۷,۴۱۶,۷۶۶	(۳۶,۶۰۸,۲۹۳,۶۳۶)	(۱۰۰,۵۳۸,۸۴۸)	(۱۸۴,۱۳۷,۰۸۴)	(۶۵,۵۵۲,۸۰۳)	.
۸۳	سرمایه گذاری سپه	۵۲,۱۷۳,۶۷۹	۲۲۴,۳۴۶,۸۱۹,۷۰۰	(۲۳۲,۱۵۹,۴۳۳,۴۵۷)	(۶۱۲,۴۶۶,۸۱۸)	(۱,۱۲۱,۷۳۴,۰۹۹)	(۱۰,۵۴۶,۸۱۴,۶۷۴)	۹۰,۶۳۷,۶۹۶,۸۵۷
۸۴	گروه بهمن	۴۶۹,۵۷۴,۶۴۷	۸۰۲,۰۳۳,۴۹۷,۰۷۶	(۸۱۰,۶۹۴,۳۸۷,۶۶۳)	(۳,۱۸۹,۵۵۱,۴۴۷)	(۴,۰۱۰,۱۶۷,۴۸۵)	(۱۴,۸۶۰,۶۰۹,۵۱۹)	.

صندوق سرمایه گذاری توسعه انرژی

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی بهمان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵

دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به							
۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۴/۳۱							
ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار یا ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۵	پتروشیمی فناوریان	۶,۴۸۱,۹۷۴	۲۹,۱۰۴,۰۶۳,۲۶۰	(۴۴,۶۴۹,۷۹۱,۹۶۳)	(۷۹,۴۵۴,۰۹۳)	(۱۴۵,۵۲۰,۳۱۶)	(۱۵,۷۷۰,۷۰۳,۱۱۱)	.	
۸۶	سیمان خوزستان	۳,۹۴۹,۸۴۶	۲۸۲,۱۷۶,۹۹۸,۲۴۰	(۳۰۱,۹۷۵,۱۲۹,۰۵۷)	(۷۷۰,۳۴۳,۲۰۵)	(۱,۴۱۰,۸۸۴,۹۹۱)	(۲۱,۹۷۹,۳۷۹,۰۱۳)	۱۳۴,۷۱۳,۸۷۶,۹۲۴	
۸۷	مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۲,۲۸۳,۹۱۲,۳۵۴)	(۱,۳۶۳,۰۴۵,۳۲۰)	(۲,۴۹۶,۴۳۰,۰۰۰)	(۴۷,۸۵۹,۳۷۷,۶۷۴)	.	
۸۸	سیمان هگمتان	۱۰,۳۱۷,۳۲۵	۱,۲۸۴,۳۱۷,۷۵۲,۵۰۰	(۱,۳۳۷,۶۵۶,۳۵۰,۰۸۸)	(۳,۵۰۶,۱۸۷,۴۶۴)	(۶,۴۲۱,۵۸۸,۷۶۳)	(۶۳,۴۶۶,۳۷۳,۸۱۵)	.	
۸۹	صنایع لاستیکی سپند	۱۰,۳۲۱,۸۹۶	۱۶۶,۱۸۲,۵۲۵,۶۰۰	(۲۴۶,۹۶۹,۷۷۰,۹۰۱)	(۴۵۳,۶۷۸,۲۹۵)	(۸۳۰,۹۱۲,۶۲۸)	(۸۲,۰۷۱,۸۳۶,۳۲۴)	(۱۲,۷۲۱,۹۵۱,۵۱۶)	
۹۰	توسعه معادن و فلزات	۳۳۱,۹۸۳,۵۵۳	۶۵۹,۳۱۹,۲۳۶,۲۵۸	(۸۰۰,۵۷۴,۵۸۰,۴۷۲)	(۱,۷۹۹,۹۴۱,۷۸۸)	(۳,۲۹۶,۵۹۶,۶۸۱)	(۱۴۶,۳۵۱,۷۸۴,۶۸۳)	.	
۹۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۲۹,۹۴۴,۴۶۲	۱,۹۴۰,۰۷۰,۸۱۷,۶۶۰	(۲,۰۸۶,۵۴۷,۵۰۳,۳۱۵)	(۵,۲۹۶,۳۹۳,۳۲۲)	(۹,۷۰۰,۳۵۴,۰۸۸)	(۱۶۱,۴۷۳,۴۳۳,۰۷۵)	۱,۴۸۶,۸۵۹,۲۰۲	
۹۲	مبین انرژی خلیج فارس	۱۱۴,۱۹۸,۷۰۸	۱,۲۸۷,۱۳۳,۶۳۷,۸۶۸	(۱,۵۴۴,۸۸۷,۲۶۳,۳۱۴)	(۳,۵۱۳,۸۷۴,۸۳۱)	(۶,۴۳۵,۶۶۸,۱۸۹)	(۲۶۷,۷۰۳,۱۶۸,۴۶۶)	۴۷۰,۹۳۶,۴۱۶,۰۸۸	
۹۳	پتروشیمی جم	۳۰,۷۸۲,۱۲۶	۱,۱۰۵,۰۷۸,۳۲۳,۴۰۰	(۱,۴۹۶,۵۹۶,۹۰۹,۳۷۷)	(۳,۰۱۶,۸۶۳,۸۲۳)	(۵,۵۲۵,۳۹۱,۶۱۷)	(۴۰۰,۰۶۰,۸۴۱,۴۱۷)	۲۴,۹۱۱,۷۱۱,۱۶۶	
۹۴	فجر انرژی خلیج فارس	۸۷,۳۴۲,۸۸۸	۸۲۲,۵۹۵,۳۱۹,۱۸۴	(۱,۳۳۶,۸۹۰,۷۰۹,۶۵۷)	(۲,۲۴۵,۶۸۵,۲۲۱)	(۴,۱۱۲,۹۷۶,۵۹۶)	(۵۲۰,۶۵۴,۰۵۳,۲۹۰)	۳۱,۸۲۸,۱۵۰,۳۰۸	
			۷۹,۸۹۹,۰۴۱,۱۲۸,۱۹۶	(۵۲,۸۰۹,۲۷۵,۹۵۶,۸۲۱)	(۲۲۱,۷۹۹,۲۵۹,۶۶۱)	(۲۹۵,۸۲۰,۳۲۸,۲۶۴)	۲۶,۴۷۲,۱۴۵,۵۸۳,۴۵۰	۴,۸۵۷,۱۰۸,۹۵۶,۷۴۳	

۲-۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی :

دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به					
۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۴/۳۱					
ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	گواهی سپرده تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	۱,۴۸۳	۲,۷۸۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۱۵,۶۳۲,۵۷۸,۲۱۹)	(۳,۴۸۵,۰۵۰,۰۰۰)	.	۱,۰۶۸,۹۳۲,۳۷۱,۷۸۱
۲	شمش طلا	۱۲۳,۰۴۵	۳,۰۶۸,۷۴۱,۰۶۹,۵۵۰	(۲,۹۱۶,۴۷۹,۷۵۷,۱۷۹)	(۷,۳۶۴,۹۷۸,۵۶۷)	.	۱۴۴,۸۹۶,۳۳۳,۸۰۴
۳	شمش نقره	۱۲۷,۰۰۰	۵۳۵,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۰,۳۲۰,۰۸۹,۵۹۶)	(۱,۲۸۴,۷۳۲,۰۰۰)	.	۱۰۳,۷۰۰,۱۷۸,۴۰۴
۴	تمام سکه طرح جدید ۰.۳۱۲ رفاه	-	.	.	.	.	.
			۶,۳۹۲,۰۸۶,۰۶۹,۵۵۰	(۵,۰۶۲,۴۳۲,۴۲۴,۹۹۴)	(۱۲,۱۳۴,۷۶۰,۵۶۷)	.	۱,۳۱۷,۵۱۸,۸۸۳,۹۸۹
							۶۷۲,۲۵۷,۰۶۳,۵۱۷

۱۶- نمود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به	
۱۴۰۴/۰۲/۲۱		۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت	ردیف
۳۱۷,۷۹۶,۱۳۸,۴۴۰	۳۲۶,۶۰۱,۷۹۳,۲۰۰	۰	۳۲۶,۶۰۱,۷۹۳,۲۰۰	۸,۷۰۰	۳۷,۵۴۰,۲۳۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱
۱۰۵,۱۲۲,۵۷۱,۴۳۳	۳۰۳,۸۵۷,۸۰۲,۰۱۶	(۹,۷۸۱,۷۳۳,۷۶۴)	۳۱۳,۶۳۹,۵۲۵,۷۸۰	۷۴۰	۴۲۳,۸۳۷,۱۹۷	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پالایش نفت اصفهان	۲
۱۸۶,۹۱۶,۹۶۷,۶۴۰	۲۹۵,۷۷۶,۳۳۳,۰۰۰	۰	۲۹۵,۷۷۶,۳۳۳,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۹۷,۱۸۴,۲۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳
۱۴۱,۸۳۸,۸۹۸,۱۸۰	۲۶۸,۲۸۷,۱۰۶,۹۳۵	(۵,۶۹۶,۵۰۷,۰۶۵)	۲۷۳,۹۸۳,۶۱۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۳۶,۹۹۱,۸۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نفت سپاهان	۴
۶۱,۴۹۳,۹۴۵,۳۱۳	۲۵۳,۷۸۴,۴۱۷,۴۰۰	۰	۲۵۳,۷۸۲,۴۱۷,۴۰۰	۹,۷۰۰	۲۶,۱۶۳,۳۴۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سیمان آبیک	۵
۷۰,۲۶۲,۲۱۵,۰۰۰	۲۴۲,۲۵۲,۶۴۷,۸۰۰	۰	۲۴۲,۲۵۲,۶۴۷,۸۰۰	۸,۳۰۰	۲۹,۱۸۷,۰۶۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سیمان مازندران	۶
۰	۲۳۷,۹۵۶,۹۳۰,۷۳۴	(۱,۱۴۰,۸۸۹,۳۴۶)	۲۳۹,۰۹۷,۸۱۰,۰۰۸	۱,۸۴۰	۱۳۹,۹۴۴,۴۶۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۷
۰	۲۲۳,۰۷۱,۵۳۱,۷۱۹	(۸,۸۶۱,۷۴۵,۷۸۱)	۲۳۱,۹۳۳,۲۷۷,۵۰۰	۲۲,۷۰۰	۱۰,۲۱۷,۲۲۵	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سیمان هگمتان	۸
۱۰۵,۹۲۰,۰۶۳,۹۶۱	۲۱۶,۹۸۷,۲۷۲,۶۵۴	۰	۲۱۶,۹۸۷,۲۷۲,۶۵۴	۲۸,۸۷۴	۷,۵۱۴,۹۷۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سیمان ارومیه	۹
۱۷۴,۲۳۸,۶۸۳,۱۲۸	۲۰۸,۳۱۲,۸۳۸,۶۲۴	(۳۴,۳۸۵,۸۸۶,۳۷۶)	۲۴۲,۶۹۸,۷۲۵,۰۰۰	۱,۱۱۰	۲۱۸,۶۴۷,۵۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پست بانک ایران	۱۰
۲,۶۶۶,۷۸۴,۹۲۹	۲۰۳,۵۰۸,۱۹۲,۸۰۳	(۷,۸۰۵,۷۹۳,۶۹۷)	۲۱۱,۳۱۲,۹۸۶,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱۴۰,۸۷۵,۹۹۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپید ماکیان	۱۱
۲۳,۸۰۰,۶۱۱,۱۱۱	۱۷۱,۹۸۶,۷۸۹,۲۶۷	(۱۱,۷۷۹,۹۱۷,۰۷۳)	۱۸۳,۷۶۶,۷۰۶,۳۴۰	۴,۷۹۵	۳۸,۳۲۲,۶۵۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پالایش نفت تبریز	۱۲
۰	۱۶۹,۶۹۹,۸۶۱,۲۵۲	(۱۳,۰۱۸,۰۷۱,۵۴۸)	۱۸۲,۷۱۷,۹۳۲,۸۰۰	۱,۶۰۰	۱۱۴,۱۹۸,۷۰۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مبین انرژی خلیج فارس	۱۳
۱۳۸,۸۹۱,۵۵۷,۶۶۱	۱۶۷,۱۸۸,۲۹۵,۵۳۷	(۳,۲۰۶,۳۵۰,۸۷۳)	۱۷۰,۳۹۴,۶۴۶,۴۱۰	۸۱۰	۲۱۰,۲۶۳,۷۶۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴
۸۹,۷۵۷,۴۲۰,۹۷۵	۱۵۴,۳۷۷,۴۹۳,۱۵۱	(۹,۷۲۷,۸۹۶,۸۲۹)	۱۶۴,۱۰۵,۳۸۹,۹۸۰	۶۳۰	۲۶۰,۴۸۴,۷۴۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۵
۵۵,۵۵۹,۴۰۷,۱۰۷	۱۳۱,۵۴۳,۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۳۱,۵۴۳,۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۴,۳۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نفت ایرانول	۱۶
۳۳,۵۱۴,۸۹۴,۸۱۵	۱۲۷,۴۴۵,۶۴۸,۴۵۱	(۲۱,۰۳۷,۲۶۱,۱۴۹)	۱۴۸,۴۸۲,۹۰۹,۶۰۰	۱,۷۰۰	۸۷,۳۴۲,۸۸۸	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	فجر انرژی خلیج فارس	۱۷
۰	۱۲۶,۳۰۷,۲۰۹,۵۱۸	(۱۸,۰۸۰,۹۶۳,۵۵۴)	۱۴۴,۳۸۸,۱۷۳,۰۷۲	۶,۹۲۸	۲۰,۸۴۱,۲۴۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پتروشیمی شیراز	۱۸
۹۵,۰۶۱,۱۹۸,۱۰۰	۱۲۲,۸۶۵,۳۴۴,۲۵۰	۰	۱۲۲,۸۶۵,۳۴۴,۲۵۰	۱,۶۵۰	۷۴,۴۶۳,۸۴۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری سپه	۱۹
۷۹,۳۲۹,۵۳۸,۰۰۰	۱۲۱,۷۸۸,۰۳۱,۲۰۰	۰	۱۲۱,۷۸۸,۰۳۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۱۰,۱۴۹,۰۰۲۶	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	کارخانجات قند قزوین	۲۰
۳۶,۹۱۳,۰۷۸,۱۴۴	۱۱۰,۵۸۹,۴۶۹,۵۲۰	(۱۷,۶۴۸,۸۶۷,۳۹۶)	۱۲۸,۲۳۸,۳۳۶,۹۱۶	۴,۱۶۶	۳۰,۷۸۲,۱۲۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پتروشیمی جم	۲۱
۰	۱۰۹,۳۵۶,۰۴۰,۶۰۷	(۱۷,۱۵۲,۴۲۰,۰۶۸)	۱۲۶,۵۰۸,۴۶۰,۶۷۵	۲۱۵	۵۸۸,۴۱۱,۴۴۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تراکتورسازی ایران	۲۲
۰	۱۰۸,۸۲۲,۰۶۱,۰۵۱	(۸,۵۷۱,۶۰۰,۶۹۹)	۱۱۷,۳۹۳,۶۶۱,۷۵۰	۲۵۰	۴۶۹,۵۷۴,۶۴۷	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	گروه بهمن	۲۳
۶۰,۸۷۳,۵۱۹,۳۹۳	۱۰۲,۳۳۷,۵۲۲,۹۲۳	(۴,۷۶۶,۴۰۵,۱۷۷)	۱۰۷,۱۰۳,۹۲۸,۱۰۰	۱,۳۰۰	۸۲,۳۸۷,۶۳۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سیمان ساوه	۲۴
۲۹۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۱۰,۹۶۳,۰۰۰	۰	۷۹,۹۱۰,۹۶۳,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۷,۲۶۴,۶۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پتروشیمی پردیس	۲۵
۴۵,۸۵۸,۶۹۲,۷۵۵	۷۵,۶۳۷,۴۶۶,۰۱۶	(۹۳۲,۵۱۶,۷۰۴)	۷۶,۵۶۹,۹۸۲,۷۲۰	۶۴۰	۱۱۹,۶۴۰,۵۹۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	قندهکمتان	۲۶
۱۰۰,۰۵۱,۹۴۷,۳۳۷	۷۴,۹۲۲,۸۴۰,۴۱۲	(۶,۲۶۴,۸۵۳,۷۸۸)	۸۱,۳۳۷,۶۹۴,۲۰۰	۱۶,۶۰۰	۴,۸۹۳,۸۳۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تولید زلاتین کیسول ایران	۲۷
۳۲,۹۷۸,۸۷۷,۹۴۸	۷۳,۹۰۱,۱۵۴,۲۷۴	(۳,۰۸۷,۶۵۰,۹۶۶)	۷۶,۹۸۸,۸۰۵,۲۴۰	۱,۱۱۰	۶۹,۳۵۹,۲۸۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دامداری تلیسه نمونه	۲۸

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 تزیین ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال
۲۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۶۵,۹۱۴,۶۰۶	۱,۲۲۷	۸۰,۸۷۷,۲۲۱,۵۶۲	(۱۰,۹۶۵,۵۹۱,۳۱۹)	۶۹,۹۱۱,۶۳۰,۲۴۲	۲۶,۱۶۰,۳۲۰,۷۷۳
۳۰	کارخانجات داروپخش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۸۴,۶۱۶,۴۹۴	۲۶۰	۷۴,۰۰۰,۳۸۸,۴۴۰	(۲,۳۸۶,۶۱۵,۰۳۶)	۶۹,۶۱۳,۶۷۳,۴۰۴	۱۵,۲۴۷,۹۹۱,۰۰۰
۳۱	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۶۵,۶۰۲,۱۰۳	۱,۰۵۵	۶۹,۳۱۰,۳۱۸,۶۶۵	.	۶۹,۳۱۰,۳۱۸,۶۶۵	۲۱,۸۵۰,۹۹۵,۳۴۲
۳۲	صنایع خاک چینی ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۵,۶۶۴,۶۵۰	۲,۶۰۰	۶۶,۷۳۸,۰۹۰,۰۰۰	(۴,۱۹۷,۲۷۳,۹۵۴)	۶۲,۵۳۰,۸۱۶,۰۴۶	.
۳۳	پانک خاورمیانه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۲۵,۷۵۶,۳۱۵	۱۶۶	۷۰,۶۷۵,۵۴۸,۲۹۰	(۱۰,۰۱۳,۴۰۸,۰۷۶)	۶۰,۶۶۲,۱۴۰,۲۱۴	۴۶,۸۵۲,۹۷۴,۳۷۱
۳۴	صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۶۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۶۰,۳۰۲,۲۷۶)	۵۹,۳۵۹,۷۹۷,۷۲۴	.
۳۵	کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۶۴,۰۴۶,۸۶۰	۹۴۰	۶۰,۲۰۴,۰۴۸,۴۰۰	(۳,۵۳۲,۲۸۱,۳۷۰)	۵۶,۶۷۱,۷۶۷,۰۳۰	۲۰,۷۴۰,۱۴۲,۸۷۷
۳۶	سیمان خوزستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳,۹۴۹,۸۴۶	۱۴,۶۰۰	۵۷,۶۶۷,۷۵۱,۶۰۰	(۱,۱۹۸,۹۹۴,۱۶۵)	۵۶,۴۶۸,۷۵۷,۴۳۵	۳۱,۹۵۱,۹۹۸,۴۵۶
۳۷	کشت و صنعت شریف آباد	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۳۱,۴۶۴,۳۷۷	۱,۸۴۹	۵۸,۱۷۷,۶۳۳,۰۷۳	(۲,۳۵۹,۶۹۷,۴۰۰)	۵۵,۹۱۷,۹۳۵,۶۷۳	۲۷,۵۳۱,۸۵۹,۵۷۸
۳۸	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۴,۳۴۱,۱۱۸	۴,۰۴۰	۵۷,۹۳۸,۱۱۶,۷۲۰	(۲,۹۰۲,۵۶۰,۱۷۴)	۵۵,۰۳۵,۵۵۶,۵۴۶	۲۳,۹۷۴,۸۴۶,۱۲۲
۳۹	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۶۶,۱۱۰,۲۴۵	۳۲۲	۵۳,۴۸۷,۴۹۸,۸۹۰	.	۵۳,۴۸۷,۴۹۸,۸۹۰	.
۴۰	بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱۳۴,۳۸۵,۸۴۴	۴۲۴	۵۶,۹۷۹,۵۹۷,۸۵۶	(۴,۳۹۴,۱۲۸,۲۸۰)	۵۲,۵۸۵,۴۶۹,۵۷۶	۲۲,۰۳۹,۳۲۷,۴۳۹
۴۱	صنعتی آما	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۶۷,۵۶۲,۵۹۳	۲۶۴	۴۴,۲۳۶,۵۲۴,۵۵۲	(۷۷۳,۹۹۰,۳۳۵)	۴۳,۴۶۲,۵۳۴,۲۱۷	۲۴,۸۱۳,۸۱۳,۹۰۶
۴۲	سیمان داراب	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۹۰,۳۹,۲۵۳	۴,۸۶۰	۴۳,۸۸۲,۱۶۹,۵۸۰	(۳,۳۸۴,۰۸۶,۴۰۳)	۴۰,۴۹۸,۰۸۲,۱۷۷	۳۶,۲۴۸,۲۸۴,۳۲۶
۴۳	توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۳۳۱,۹۸۳,۵۵۳	۱۲۰	۳۹,۸۳۸,۰۲۶,۳۶۰	(۲,۳۶۱,۵۳۲,۴۹۰)	۳۷,۴۷۶,۴۹۳,۸۷۰	.
۴۴	محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۸۹,۳۶۸,۲۱۹	۲۰۰	۳۷,۸۵۳,۶۴۳,۸۰۰	(۲,۲۴۳,۹۰۱,۵۶۵)	۳۵,۶۰۹,۷۴۲,۲۳۵	۲۱,۳۶۵,۸۴۵,۴۴۱
۴۵	شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۶	۳۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۸۸,۵۵۱,۳۷۲)	۳۲,۵۹۱,۴۴۸,۶۲۸	۱,۸۵۲,۳۰۹,۶۹۴
۴۶	پخش هجرت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۷۹,۱۰۳,۰۱۲	۴۴۱	۳۴,۸۸۴,۴۲۸,۲۹۲	(۲,۶۹۰,۳۰۲,۴۳۵)	۳۲,۱۹۴,۲۲۵,۸۵۷	۲۹,۵۸۷,۴۸۰,۱۱۵
۴۷	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۶,۰۳۱,۷۴۶)	۳۱,۰۵۳,۹۶۸,۲۵۴	.
۴۸	پاکدیس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۵,۵۸۲,۲۶۹	۵۸۰۰	۳۲,۳۷۷,۱۶۰,۲۰۰	(۱,۹۱۹,۲۶۴,۶۵۱)	۳۰,۴۵۷,۸۹۵,۵۴۹	۱۱,۸۴۳,۳۷۶,۰۶۶
۴۹	داروسازی فارابی	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳۵,۱۸۰,۴۲۴	۹۳۰	۳۲,۷۱۷,۷۹۴,۳۲۰	(۲,۵۲۳,۱۱۶,۸۸۲)	۳۰,۱۹۴,۶۷۷,۴۳۸	۲۹,۱۱۵,۴۹۶,۴۰۹
۵۰	صنایع لاستیکی سهند	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱۰,۳۳۱,۸۹۶	۲,۸۷۰	۲۹,۶۲۳,۸۴۱,۵۲۰	(۱,۲۰۶,۷۵۳,۰۷۱)	۲۸,۴۱۷,۰۸۸,۴۴۹	۲۱,۷۷۹,۲۵۵,۴۸۳
۵۱	کشت و دامداری فکا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۴۴,۴۱۱,۸۵۷	۶۵۰	۲۸,۸۶۷,۷۰۷,۰۵۰	(۲,۰۵۶,۷۳۲,۳۰۹)	۲۶,۸۱۰,۹۷۴,۷۴۱	۱۵,۶۴۴,۴۱۲,۳۴۲
۵۲	داروسازی ابوریحان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۸,۲۸۸,۱۹۸	۳,۳۳۰	۲۷,۵۹۹,۶۹۹,۳۴۰	(۱,۶۳۶,۰۶۴,۶۵۲)	۲۵,۹۶۳,۶۳۴,۶۸۸	۴,۷۰۹,۱۹۹,۹۸۹
۵۳	معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۴۷,۹۶۶,۹۹۰	۱۹۰	۲۸,۱۱۳,۷۲۸,۱۰۰	(۳,۱۱۶,۱۳۷,۹۵۰)	۲۴,۹۹۷,۵۹۰,۱۵۰	۸۱,۰۴۲,۹۲۰,۴۸۳
۵۴	کاشی الوند	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۷,۱۵۱,۷۸۰	۳۵۰	۲۷,۰۰۳,۱۲۳,۰۰۰	(۲,۰۸۲,۴۱۵,۳۰۱)	۲۴,۹۲۰,۷۰۷,۶۹۹	۲۱,۷۸۲,۸۳۳,۸۰۳
۵۵	سیمان کرمان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۳,۴۶۸,۴۷۹	۶,۶۴۷	۲۳,۰۵۴,۹۷۹,۹۱۳	(۹۳۹,۱۶۴,۷۵۳)	۲۲,۱۱۵,۸۱۵,۱۶۰	۱۵,۳۴۴,۰۶۵,۴۶۴
۵۶	نخربسی و نساجی خسروی خراسان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۳۴,۶۸۰,۹۶۶	۶۵۰	۲۲,۵۴۲,۶۲۷,۹۰۰	(۱,۵۳۹,۲۸۶,۰۱۵)	۲۱,۰۰۳,۳۴۱,۸۸۵	۶۳,۶۸۶,۳۱۲,۰۲۷

صندوق سرمایه گذاری توسعه انرژی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به	
۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
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	کاشی پارس	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۲۳,۴۲۳,۱۴۷	۸۴۰	۱۹,۶۷۵,۴۴۳,۴۸۰	(۷۶۴,۲۲۰,۶۴۹)	۱۸,۹۱۱,۲۲۲,۸۳۱	۹,۹۰۰,۱۲۵,۴۳۴
۵۸	داروسازی شهید قاضی	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۲۱,۰۱۱,۱۲۲	۹۶۵	۲۰,۲۷۵,۷۳۳,۷۳۰	(۲,۷۴۹,۰۴۸,۴۲۸)	۱۷,۵۲۶,۶۸۴,۳۰۲	.
۵۹	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲,۲۱۸,۴۳۵	۷,۶۶۰	۱۶,۹۹۳,۲۱۲,۱۰۰	(۱,۰۶۸,۸۹۲,۶۷۴)	۱۵,۹۲۴,۳۱۹,۴۲۶	۸,۵۱۸,۷۹۰,۴۰۰
۶۰	سیمرغ	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۳۳۶,۸۸۱,۰۳۲	۴۲	۱۴,۱۴۹,۰۰۳,۳۴۴	(۱,۸۷۴,۷۶۳,۹۶۱)	۱۲,۲۷۴,۲۳۹,۳۸۳	۳۶,۱۲۹,۳۲۱,۷۶۹
۶۱	سیمان سپاهان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۵,۲۵۰,۴۰۷	۱,۷۴۰	۹,۱۳۵,۷۰۸,۱۸۰	.	۹,۱۳۵,۷۰۸,۱۸۰	۵,۳۶۷,۰۸۳,۵۸۰
۶۲	مهرام میهن	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۸۰,۲۲۵,۵۶۷	۵۰	۹,۰۱۱,۲۷۸,۳۵۰	(۶۷۹,۱۲۷,۳۷۴)	۸,۳۳۲,۱۵۰,۹۷۶	.
۶۳	س استان کردستان	-	-	.	.	۷,۳۰۷,۹۵۵,۶۵۲	.	۷,۳۰۷,۹۵۵,۶۵۲	۶,۹۴۹,۴۷۱,۶۶۵
۶۴	تولیدی کوچین	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۲۶,۰۸۲,۳۵۱	۳۷۱	۷,۰۶۸,۳۱۷,۱۲۱	.	۷,۰۶۸,۳۱۷,۱۲۱	.
۶۵	گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۷۳,۸۶۳,۸۰۰	۱۰	۵,۷۳۸,۶۳۸,۰۰۰	(۴۳۲,۴۸۷,۶۰۱)	۵,۳۰۶,۱۵۰,۳۹۹	۱۰,۶۵۹,۵۵۶,۵۹۰
۶۶	گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۶۷	پتروشیمی اروند	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳,۱۸۵,۸۴۱)	۵۱۶,۸۱۴,۱۵۹	.
۶۸	نفت بهران	-	-	.	.	.	.	.	۳۷,۴۳۵,۱۱۸,۶۸۱
۶۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	.	.	.	.	.	۹۰,۰۶۱,۲۱۲,۱۶۰
۷۰	داروپخش (هلدینگ)	-	-	.	.	.	.	.	۶۳,۳۷۵,۵۴۰,۳۱۳
۷۱	سیمان هگمتان	-	-	.	.	.	.	.	۱۳۶,۴۶۰,۵۶۹,۵۶۲
۷۲	دوده صنعتی پارس	-	-	.	.	.	.	.	۳۷,۴۹۸,۶۲۲,۹۶۰
۷۳	سیمان فارس و خوزستان	-	-	.	.	.	.	.	۲۳,۵۶۷,۶۷۳,۴۲۷
۷۴	صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	.	.	.	.	.	۱۲,۳۲۸,۲۳۶,۳۹۵
۷۵	پتروشیمی خارک	-	-	.	.	.	.	.	۳۱,۶۵۳,۳۱۰,۰۰۰
۷۶	بانک ملت	-	-	.	.	.	.	.	۹,۵۷۰,۷۲۵
۷۷	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	.	.	.	.	.	۴۷,۲۶۶,۷۳۴,۶۰۰
۷۸	شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	.	.	.	.	.	۱۹,۱۹۴,۳۷۰,۳۶۹
۷۹	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-	.	.	.	.	.	۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۰	آریان کیمیا تک	-	-	.	.	.	.	.	۸۱۹,۰۸۳,۸۷۲
۸۱	صنایع فروآلیاز ایران	-	-	.	.	.	.	.	۹۷,۷۱۹,۶۰۰
۸۲	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	.	.	.	.	.	۸۰,۸۳۲,۶۸۱,۶۰۰
						۶,۴۱۳,۳۷۰,۲۸۵,۵۴۷	(۲۹۱,۳۷۷,۰۳۲,۳۶۱)	۶,۱۲۱,۹۹۳,۲۵۳,۱۸۶	۲,۴۶۰,۹۸۸,۹۹۹,۴۷۸

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس عفند
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	ریال
سود اوراق مشارکت		۰	۳,۳۳۳,۹۴۵,۸۷۷	
سود سپرده بانکی	۱۷-۱	۵۲۷,۷۷۶,۳۴۱,۱۶۶	۲۳۹,۵۲۴,۶۴۱,۱۶۹	
		<u>۵۲۷,۷۷۶,۳۴۱,۱۶۶</u>	<u>۲۴۲,۸۵۸,۵۸۷,۰۴۶</u>	

۱۷-۱- سود سپرده بانکی:

تاریخ سررسید	نرخ سود	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت	متعدد	۱۴۸,۶۵۸,۰۰۹,۵۸۵	۰	۱۴۸,۶۵۸,۰۰۹,۵۸۵	۴۸,۰۴۷,۱۹۸,۲۱۲	
بانک پاسارگاد	متعدد	۱۱۷,۶۹۹,۰۷۳,۸۳۴	(۱۵,۵۹۶,۰۴۳)	۱۱۷,۶۸۳,۴۷۷,۷۹۱	۲۷,۷۴۶,۶۹۲,۹۱۶	
بانک خاورمیانه	متعدد	۲۶۱,۴۳۴,۸۵۳,۷۹۰	۰	۲۶۱,۴۳۴,۸۵۳,۷۹۰	۸۸,۷۳۰,۳۲۲,۳۷۱	
بانک صادرات	متعدد	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۴۲۷,۶۷۰	
		<u>۵۲۷,۷۹۱,۹۳۷,۲۰۹</u>	<u>(۱۵,۵۹۶,۰۴۳)</u>	<u>۵۲۷,۷۷۶,۳۴۱,۱۶۶</u>	<u>۲۳۹,۵۲۴,۶۴۱,۱۶۹</u>	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مشهد

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۱۸- سایر درآمدها

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۲۱,۹۷۵,۹۸۱,۲۷۶	۴۲,۷۲۷,۷۴۳,۰۲۰
۴,۲۶۰,۹۷۹	.
.	۳۴۵,۲۵۹,۳۹۷
<u>۲۱,۹۸۰,۲۴۲,۲۵۵</u>	<u>۴۳,۰۷۳,۰۰۲,۴۱۷</u>

درآمد تنزیل سود سهام
سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
درآمد تعدیل کارمزد کارگزار

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۴۲۹,۱۵۲,۴۱۹,۵۶۸	۷۰۰,۱۴۸,۷۹۹,۳۹۲
۲۰۵,۲۲۲,۲۶۱,۳۰۶	۸۸۱,۹۰۳,۹۱۲,۳۱۵
۱,۱۲۲,۹۵۰,۶۴۰	۱,۷۲۰,۲۷۳,۷۳۷
۲۹۵,۶۹۸,۴۲۲,۷۳۳	۵۰۹,۷۵۷,۱۲۵,۱۴۲
۸۲۳,۴۹۷,۱۳۶	۱,۲۳۴,۱۰۹,۳۳۱
<u>۹۳۲,۰۱۹,۵۵۱,۳۸۳</u>	<u>۲,۰۹۴,۷۶۴,۲۱۹,۹۱۷</u>

کارمزد مدیر
کارمزد مدیر مبتنی بر عملکرد
کارمزد متولی
کارمزد بازارگردان
حق الزحمه حسابرس

۲۰- سایر هزینه ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۱۱,۴۴۰,۳۳۵,۵۹۲	۲۲,۳۷۱,۲۶۱,۱۱۸
۷۰۱,۹۷۷,۰۱۶	۵۰۱,۶۸۳,۵۵۶
۶,۸۴۸,۷۸۹,۳۶۴	۱۰,۰۵۵,۹۲۱,۶۴۰
۱۸۴,۸۰۴,۶۱۰	۱۱۸,۸۸۲,۹۹۲
۷۹۱,۱۸۸,۴۲۵	۱,۱۰۳,۵۳۶,۲۸۰
۱۷,۸۵۵,۹۸۰	۲۷,۳۷۵,۱۵۲
<u>۱۹,۹۸۴,۹۵۰,۹۸۷</u>	<u>۳۴,۱۷۸,۶۶۰,۷۳۸</u>

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 اقلیت مفید

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی سال دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۲۱- تعدیلات	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۲۲,۹۰۲,۵۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۶,۰۸۲,۲۱۵,۰۰۰
تعدیلات ناشی از ابطال واحد های سرمایه گذاری	(۱۳,۹۱۸,۴۹۴,۲۲۰,۰۰۰)	(۹,۲۵۹,۶۱۹,۵۰۰,۰۰۰)
	۸,۹۸۴,۰۱۶,۳۸۰,۰۰۰	۷,۰۹۶,۴۶۲,۷۱۵,۰۰۰

۲۲- تعهدات، دارایی ها و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها صندوق فاقد هرگونه دارایی، تعهدات و بدهی های احتمالی می باشد و مالکیت دارایی های صندوق فاقد هر گونه محدودیت، تضمین و توثیق به نفع سایر اشخاص می باشد.

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	سهامدار ممتاز	ممتاز	۹۹۰,۰۰۰	۰/۱۲۳٪	۹۹۰,۰۰۰	۰/۱۵٪
		عادی	.	۰/۰۰۰٪	۱۰,۷۹۸,۵۸۰	۱/۵۸٪
شرکت سبدگردان مفید	مدیر صندوق	ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰/۰۰۱٪	۱۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
	مدیر صندوق	عادی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۴۹٪	۱۳۲,۲۸۴,۵۷۸	۱۹/۴۲٪
صندوق اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان	عادی	۳۹,۲۸۹,۳۴۲	۴/۹۰۰٪	۴۱,۵۶۲,۴۱۶	۶/۱۰٪
صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم	مدیر صندوق مشترک	عادی	۹۰,۷۱۴,۱۰۰	۱۱/۳۱۳٪	۹۰,۷۱۴,۱۰۰	۱۳/۳۱٪
صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم	مدیر صندوق مشترک	عادی	۴۰,۰۴۰,۱۸۰	۴/۹۹۳٪	.	۰/۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری آوند مفید	مدیر صندوق مشترک	عادی	۴,۱۳۷,۰۰۰	۰/۵۱۶٪	.	۰/۰۰٪
حسن قاسمی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۸,۰۰۰	۰/۰۰۱٪	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۱٪
محمد رضا زمانی فر	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۶,۱۸۴	۰/۰۰۲٪	۴۲,۸۶۶	۰/۰۱٪
محمد مقدسی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۸,۷۶۳	۰/۰۰۲٪	۱۶,۱۸۴	۰/۰۰٪
جمع			۱۷۷,۲۲۳,۵۶۹	۲۲/۱۰٪	۲۷۶,۶۱۹,۷۲۴	۴۰/۵۸٪

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله ریال	مانده طلب (بدهی) ریال	مانده طلب (بدهی) -ریال
شرکت کارگزاری مفید	مدیر ثبت	خرید و فروش سهام	۷۴,۱۷۴,۳۷۲,۱۷۱,۳۲۶	۳۷۲,۰۶۲,۸۳۱,۷۹۴	۳۱۲,۰۵۰,۰۰۳,۱۴۶
شرکت سبد گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۷۰۰,۱۴۸,۷۹۹,۳۹۲	(۳۱۷,۶۷۸,۳۹۵,۶۸۴)	(۲۰۵,۰۴۵,۵۱۸,۰۲۹)
شرکت سبد گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر مبتنی بر عملکرد)	۸۸۱,۹۰۳,۹۱۲,۳۱۵	(۸۸۱,۹۰۳,۹۱۲,۳۱۵)	(۲۰۵,۲۲۲,۲۶۱,۳۰۶)
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۱,۷۲۰,۲۷۳,۷۳۷	(۶۹۹,۴۵۱,۹۵۹)	-
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	متولی سابق صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	-	-	(۴۵۵,۳۲۷,۷۹۶)
اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان	کارمزد ارکان (بازارگردان)	۵۰۹,۷۵۷,۱۲۵,۱۴۲	(۲۳۴,۰۱۰,۲۷۶,۲۲۶)	(۱۴۰,۱۷۰,۸۷۸,۸۷۱)
موسسه حسابرسی داریاروش	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۱,۲۳۴,۱۰۹,۳۳۱	(۴۲۰,۴۱۰,۸۷۱)	(۸۲۳,۴۹۷,۱۳۶)

۲۵- 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.