

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید

صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری بازنشتی تکمیلی آتیه مفید

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری بازنشتی تکمیلی آتیه مفید مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۶۰ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه

۲

• صورت خالص داراییها

۳

• صورت سود و زیان

۴

گردش خالص دارائی ها

• یادداشت‌های توضیحی:

۵-۶

الف. اطلاعات کلی صندوق

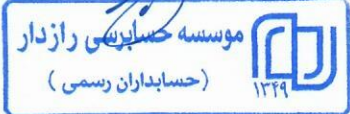
۶-۹

ب. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۱۰-۲۲

پ. 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 صندوق‌های سرمایه گذاری سهامی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری بازنشتی تکمیلی آتیه 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 می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده اند. صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ 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 رازدار	محمود محمدزاده	
			

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید

صورت خالص دارائیه

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۱,۱۳۴,۵۲۷,۸۵۸,۹۸۱	۴,۲۷۲,۴۱۲,۵۹۹,۳۴۰
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۶	۱,۱۷۵,۴۵۸,۲۳۵,۲۵۷	۱,۳۶۴,۰۷۷,۵۷۲,۹۹۶
حسابهای دریافتی	۷	۳۷,۵۷۴,۱۸۷,۷۴۳	۹۵,۱۳۸,۸۹۰,۳۵۹
سایر داراییها	۸	.	۵,۱۵۰,۸۴۳,۰۷۸
موجودی نقد	۹	۲۹۷,۰۱۱,۴۵۸,۵۷۹	۱۷,۴۰۲,۸۱۵,۲۰۸
جاری کارگزاران	۱۰	.	۹,۳۲۳,۲۴۴,۲۵۹
جمع دارایی ها		۱۲,۶۴۴,۵۷۱,۷۴۰,۵۶۰	۵,۷۶۳,۵۰۵,۹۶۵,۲۴۰
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۰	۱۷۷,۹۸۹,۴۵۱,۴۱۹	.
بدهی بابت اختیار معامله	۱۱	۴۵,۹۵۷,۸۶۳,۷۹۶	.
بدهی به سرمایه گذاران	۱۲	۱۳۶,۹۱۸,۸۸۳,۱۰۵	۱۹,۰۳۹,۹۵۱,۸۳۸
بدهی به ارکان صندوق	۱۳	۲۰۰,۸۴۳,۵۶۸,۰۰۴	۴۱,۴۹۰,۵۱۳,۶۷۰
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۴	۶,۱۳۳,۸۴۷,۶۱۴	۱۱,۰۲۸,۷۸۴,۲۹۰
جمع بدهی ها		۵۶۷,۸۴۳,۶۱۳,۹۳۸	۷۱,۵۵۹,۲۴۹,۷۹۸
خالص دارایی ها	۱۵	۱۲,۰۷۶,۷۲۸,۱۲۶,۶۲۲	۵,۶۹۱,۹۴۶,۷۱۵,۴۴۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۷۹۳,۴۱۲,۴۲۲	۵۶۰,۳۲۲,۰۶۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱۵,۲۲۱	۱۰,۱۵۸

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



صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماه و بیست و سه روزه	دوره مالی نه ماهه منتهی به	یادداشت	
منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
ریال	ریال		درآمدها:
۴۹,۳۳۱,۱۰۴,۳۵۰	۱,۴۳۰,۰۴۸,۷۵۱,۶۵۹	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۷۷,۳۱۳,۳۶۰,۲۳۲	۱,۰۷۳,۵۷۳,۱۵۹,۵۰۰	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۵,۸۴۶,۲۰۶,۰۲۴	۴۳۲,۷۷۹,۹۱۷,۲۵۴	۱۸	سود سهام
۴۴,۳۸۱,۳۴۳,۲۴۱	۱۶۸,۸۵۶,۱۵۳,۷۴۵	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۹۴۳,۹۷۷	۱۲,۴۰۷,۷۷۶,۵۵۳	۲۰	سایر درآمدها
۴۰۶,۸۷۴,۹۵۷,۸۲۴	۳,۱۱۷,۶۶۵,۷۵۸,۷۱۱		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۴۷,۱۳۶,۴۷۶,۱۵۲)	(۲۰۱,۵۳۶,۰۴۸,۰۰۸)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۴,۳۵۸,۹۸۶,۲۳۲)	(۱۷,۱۲۲,۶۵۶,۳۵۷)	۲۲	سایر هزینه‌ها
(۵۱,۴۹۵,۴۶۲,۳۸۴)	(۲۱۸,۶۵۸,۷۰۴,۳۶۵)		جمع هزینه‌ها
۳۵۵,۳۷۹,۴۹۵,۴۴۰	۲,۸۹۹,۰۰۷,۰۵۴,۳۴۶		سودخالص

۳۶/۵۶٪

۲۳/۷۳٪

بازده میانگین سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری پایان دوره

بازده میانگین سرمایه گذاری

سود خالص

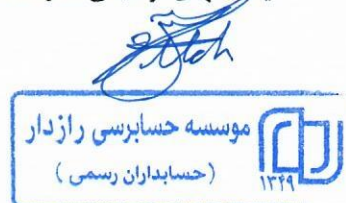
= میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری پایان دوره

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

= خالص داراییهای پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.



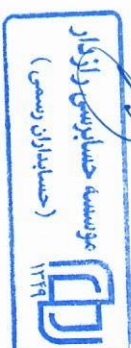
صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید

صورت گردش خالص دارائیه

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

صورت گردش خالص دارائیه

دوره مالی سه ماه و بیست و سه روزه متتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۰	۰	۵,۶۹۱,۹۴۶,۷۱۵,۴۴۲	۵۶۰,۳۲۲,۰۶۸	خالص دارائیه (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۵,۹۵۴,۶۳۲,۰۷۰,۰۰۰	۵۹۵,۴۶۳,۲۰۷	۴,۲۲۷,۸۲۲,۵۹۰,۰۰۰	۴۲۲,۷۸۲,۲۵۹	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۴۹۶,۵۵۳,۰۶۰,۰۰۰)	(۴۹,۶۵۵,۳۰۶)	(۱,۸۹۶,۹۱۹,۰۵۰,۰۰۰)	(۱۸۹,۶۹۱,۹۰۵)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۳۵۵,۳۷۹,۴۹۵,۴۴۰	۰	۲,۸۹۹,۰۰۷,۰۵۴,۳۴۶	۰	سود خالص دوره
۲۷,۳۲۸,۳۹۸,۲۳۰	۰	۱,۱۵۴,۸۷۰,۸۱۶,۸۳۴	۰	تعدیلات
۵,۸۴۰,۷۸۶,۸۰۳,۶۷۰	۵۴۵,۸۰۷,۹۰۱	۱۲,۰۰۷,۶۶,۷۲۸,۱۲۶,۶۲۲	۷۹۳,۴۱۲,۴۲۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید که صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی محسوب می شود در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ نزد ثبت شرکتها با شماره ۵۶۵۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۸۰۵۳۵۱ و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ تحت شماره ۱۲۲۱۷ نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری 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 می یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱، طبقه همکف واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید مطابق با ماده ۵۹ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.atiyehfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه 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 سیدگردان مفید	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰٪
۲	گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

مدیر صندوق: شرکت سیدگردان مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۴۷۴۰ 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.

مدیر ثبت: 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 عبارت است از تهران - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه نگین - کوچه زیبا پلاک ۱

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ در اداره ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران - میدان آرژانتین - ابتدای خیابان احمد قصیر - خیابان نوزدهم - پلاک ۱۸ - واحد ۱۴

حسابرس 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، میدان توحید، خیابان پرچم، خیابان توحید، پلاک ۶۸ طبقه اول

۳- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۳-۱- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۳-۲- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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- سرمایه گذاری 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 می گردد.

۳-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۳-۳-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حسابها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف مدت ۴ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

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 گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های 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 حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۳-۴- مخارج انتقالی به دوره های آتی

مخارج انتقالی به دوره های آتی شامل مخارج تأسیس و برگزاری مجامع می باشد. بر اساس ماده ۴۲ اساسنامه مخارج تأسیس ظرف مدت سه سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۳ سال می باشد.

۳-۵- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی)	صفر
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	صفر
کارمزد مدیر	۱- کارمزد ثابت حداکثر ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها. ۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۱-۲ در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بوده بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد. ۲-۲ محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد. ۳-۲ محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۴-۲ با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می گردد.	
سالانه یک در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق، که حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	کارمزد متولی
سالانه مبلغ ثابت ۱۰.۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	کارمزد حسابرس
معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی های صندوق تا سقف ۱،۰۰۰ میلیون ریال شناسایی و پس از آن متوقف می شود.	حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق
مطابق قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری
مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار	هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
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.	حق پذیرش و عضویت در کانونها
معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع.	کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق
هزینه های ثابت سالانه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی، مبلغ ۶.۰۰۰ میلیون ریال تعیین گردید. هزینه های متغیر به شرح ذیل می باشد: ۱- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ۱۵.۰۰۰ ریال ۲- به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال ۹۰.۰۰۰ ریال ۳- سالانه ۰.۰۰۰۲۵ از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال ۴- سالانه ۰.۰۰۰۱۵ از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد ریال ۵- سالانه ۰.۰۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

صندوق سرمایه گذاری باز نشستگی تکمیلی آتیه مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

--	--

۳-۶- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۸ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس و در پایان هر سال مالی تسویه می شود.

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 می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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

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

۴- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های 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 سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری 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 می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۱۲/۳۰			صنعت
خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	
ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	
۳۱۵,۴۱۲,۶۳۷,۴۹۰	۵/۴۷٪	۳۹۸,۶۸۲,۱۸۲,۷۶۱	۱,۲۴۱,۴۳۲,۶۶۹,۷۸۸	۹/۸۲٪	۱,۲۳۲,۷۱۳,۹۵۲,۳۳۵	سرمایه گذاریها
۶۹۵,۸۱۱,۶۲۹,۳۳۸	۱۲/۰۷٪	۸۶۶,۱۰۱,۱۵۹,۰۱۲	۲,۴۱۵,۲۳۶,۲۸۴,۱۸۳	۱۹/۱۰٪	۲,۵۱۱,۳۰۳,۳۳۱,۱۵۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۶۳۸,۶۴۶,۵۱۸,۸۹۳	۱۱/۰۸٪	۷۰۷,۹۷۲,۸۶۷,۳۰۳	۱,۴۰۲,۸۱۶,۸۴۴,۳۷۰	۱۱/۰۹٪	۱,۲۶۱,۲۵۴,۹۷۶,۳۳۸	بانکها و موسسات اعتباری
۴۷۵,۵۴۲,۱۱۸,۷۷۶	۸/۲۵٪	۵۷۶,۳۱۳,۳۱۳,۶۲۲	۱,۱۰۵,۴۸۷,۵۹۶,۸۳۷	۸/۷۴٪	۱,۳۰۴,۸۹۷,۹۴۰,۵۲۲	مواد و محصولات دارویی
۴۳۸,۱۲۲,۶۹۷,۸۲۸	۷/۴۳٪	۴۸۶,۲۱۷,۴۳۱,۵۶۵	۹۶۸,۷۲۵,۶۱۷,۱۹۴	۷/۶۶٪	۹۲۵,۶۴۵,۵۴۱,۷۹۰	محصولات شیمیایی
۴۲۴,۸۷۹,۸۱۷,۰۱۱	۷/۳۷٪	۴۵۸,۴۳۷,۸۲۸,۹۸۷	۹۳۶,۱۷۷,۲۱۹,۱۴۶	۷/۴۰٪	۱,۰۷۷,۰۴۰,۶۵۸,۴۹۴	فلزات اساسی
۳۸۰,۷۶۳,۰۹۹,۸۲۳	۶/۶۱٪	۴۴۱,۹۴۰,۱۶۴,۸۲۵	۸۳۷,۲۳۹,۱۷۰,۳۵۴	۶/۶۲٪	۹۰۰,۳۸۵,۶۵۵,۰۴۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۳۵۲,۳۳۴,۰۲۱,۴۰۷	۶/۱۱٪	۳۷۸,۴۷۸,۳۷۹,۳۹۹	۷۱۸,۵۹۵,۱۸۵,۰۲۹	۵/۶۸٪	۶۹۱,۸۰۲,۰۳۴,۵۲۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۲۵۲,۵۱۲,۵۲۸,۸۴۰	۴/۳۸٪	۳۴۳,۵۵۲,۴۸۵,۵۳۴	۵۷۵,۳۵۱,۷۲۴,۶۴۹	۴/۵۵٪	۳۵۷,۳۰۸,۴۷۵,۸۱۸	سیمان، آهک و گچ
۹۶,۵۶۰,۴۵۷,۶۹۳	۱/۶۸٪	۹۱,۳۷۷,۵۵۸,۵۶۴	۴۲۸,۵۳۹,۳۰۱,۶۷۰	۳/۳۹٪	۴۲۴,۰۴۸,۵۹۸,۲۱۵	استخراج کانه های فلزی
۸۰,۱۲۰,۴۳۰,۰۰۰	۱/۳۹٪	۹۲,۰۸۵,۳۷۶,۰۰۰	۱۹۱,۴۴۶,۷۰۶,۵۷۷	۱/۵۱٪	۲۰۷,۲۷۷,۵۶۲,۲۵۱	زراعت و خدمات وابسته
۷۷,۶۵۵,۱۸۶,۰۰۰	۱/۳۵٪	۹۵,۳۶۵,۴۳۲,۱۹۲	۱۴۹,۰۸۳,۴۶۳,۱۳۵	۱/۱۸٪	۱۶۵,۹۴۴,۶۸۳,۲۹۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۵۴,۰۵۱,۴۵۶,۲۴۱	۰/۹۴٪	۷۱,۷۶۸,۱۱۹,۸۶۷	۵۶,۵۸۱,۲۴۴,۷۳۱	۰/۴۵٪	۵۵,۷۹۵,۶۴۳,۹۰۶	ماشین آلات و دستگاههای برقی
.	۰/۰۰٪	.	۳۸,۷۴۰,۰۶۶,۰۲۵	۰/۳۱٪	۳۹,۶۷۲,۰۰۷,۴۶۷	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
.	۰/۰۰٪	.	۲۵,۹۷۷,۸۴۴,۵۳۹	۰/۲۱٪	۲۵,۷۹۵,۱۱۳,۷۷۷	قند و شکر
.	۰/۰۰٪	.	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۰/۱۱٪	۱۳,۹۴۲,۶۴۸,۴۴۰	استخراج سایر معادن
.	۰/۰۰٪	.	۱۱,۰۸۶,۸۹۷,۲۳۷	۰/۰۹٪	۹,۶۰۱,۲۱۷,۸۵۷	خودرو و ساخت قطعات
.	۰/۰۰٪	.	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۰/۰۶٪	۶,۴۲۷,۳۰۵,۶۹۸	صکوک اجاره
.	۰/۰۰٪	.	۵,۴۱۷,۰۷۹,۰۸۶	۰/۰۴٪	۳,۹۲۰,۰۰۵,۸۷۹۵	ماشین آلات و تجهیزات
.	۰/۰۰٪	.	۳,۴۸۴,۱۵۹,۱۷۷	۰/۰۳٪	۳,۷۱۰,۸۸۱,۲۵۴	استخراج ذغال سنگ
.	۰/۰۰٪	.	۱,۷۳۲,۱۳۹,۰۵۴	۰/۰۱٪	۱,۷۶۴,۱۰۷,۴۰۲	اطلاعات و ارتباطات
۴,۲۷۲,۴۱۲,۵۹۹,۳۴۰	۷۴/۱۳٪	۴,۹۰۸,۲۹۲,۳۹۹,۶۳۱	۱۱,۱۳۴,۵۲۷,۸۵۸,۹۸۱	۸۸/۰۶٪	۱۱,۲۲۰,۲۹۹,۳۹۴,۳۶۲	جمع

۶- سرمایه گذاری در سایر گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۱۲/۳۰			شمش طلا
خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	
۱,۳۶۴,۰۷۷,۵۷۲,۹۹۶	۲۳/۶۷٪	۱,۰۰۱,۳۴۳,۱۷۷,۲۶۸	۱,۱۷۵,۴۵۸,۲۳۵,۲۵۷	۲۰/۳۹٪	۴۶۷,۹۵۰,۸۶۰,۰۸۰	
۱,۳۶۴,۰۷۷,۵۷۲,۹۹۶	۲۳/۶۷٪	۱,۰۰۱,۳۴۳,۱۷۷,۲۶۸	۱,۱۷۵,۴۵۸,۲۳۵,۲۵۷	۲۰/۳۹٪	۴۶۷,۹۵۰,۸۶۰,۰۸۰	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۷- حسابهای دریافتی

حسابهای دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

سود سهام دریافتی

سود دریافتی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۹۴,۶۰۰,۰۰۹,۸۴۱	۳۷,۵۷۴,۱۸۷,۷۴۳	۳,۸۳۹,۲۶۶,۸۳۴	۲۵	۴۱,۴۱۳,۴۵۴,۵۷۷
۵۳۸,۸۱۰,۵۱۸	.	.	.	.
۹۵,۱۳۸,۸۱۰,۳۵۹	۳۷,۵۷۴,۱۸۷,۷۴۳	۳,۸۳۹,۲۶۶,۸۳۴		۴۱,۴۱۳,۴۵۴,۵۷۷

۸- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آئینمان نرم افزار صندوق می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک شده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود.

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ممانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره مالی	ممانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۰۰۷,۸۲۹,۳۵۸	.	۵,۰۰۷,۸۲۹,۳۵۸	.
۱۴۳,۰۱۳,۷۲۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۰۱۳,۷۲۰	.
۵,۱۵۰,۸۴۳,۰۷۸	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۸۴۳,۰۷۸	.

آئینمان نرم افزار صندوق

مخارج عضویت در کانون ها

۹- موجودی نقد

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۲۹۵,۰۰۷,۳۷۲,۰۲۱	۱۷,۳۷۹,۸۵۶,۷۳۹
۱,۵۴۵,۷۰۳	.
۲,۰۰۱,۳۲۱,۶۳۳	۵,۸۲۸,۵۳۹
۱,۲۱۹,۳۲۲	.
.	۱۷,۱۳۹,۱۳۰
۲۹۷,۰۱۱,۴۵۸,۵۷۹	۱۷,۴۰۲,۸۱۵,۳۰۸

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹-۱۰-۱۱-۸۱-۸۰۷۵۶۰۸

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۱۰-۸۱۰۰-۱۸۲۲۲۲۲۲

بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - ۹۹۹۶۲۰۱۹۳

بانک صادرات شعبه بورس کالا - ۷۱-۰۹-۵۹۶۸۹۰۰۹

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱-۱۸۲۲۲۲۲۲۲۲,۱-۲۰۷,۳۰۳

جمع

۱۰- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	گردش پدکار	گردش پستانکار	ممانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۳۲۳,۲۴۴,۲۵۹	۱۳,۵۲۲,۲۶۹,۷۴۱,۷۴۸	۱۳,۷۰۹,۵۸۲,۴۳۷,۴۲۶	(۱۷۷,۹۸۹,۴۵۱,۴۱۹)
۹,۳۲۳,۲۴۴,۲۵۹	۱۳,۵۲۲,۲۶۹,۷۴۱,۷۴۸	۱۳,۷۰۹,۵۸۲,۴۳۷,۴۲۶	(۱۷۷,۹۸۹,۴۵۱,۴۱۹)

شرکت کارگزاری مفید

جمع

۱۱- بدهی بابت اختیار معامله

بدهی بابت اختیار معامله صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال
۶,۸۹۴,۲۲۴,۲۷۴
۳۹,۰۶۳,۶۳۹,۵۲۲
۴۵,۹۵۷,۸۶۳,۷۹۶

اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱/۲۰/۱۴۰۴ (خسستا۱۲۸۰)

اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۲/۱۰/۱۴۰۴ (خسستا۱۴۰۱)

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۱۰,۴۶۸,۷۸۷,۵۰۷	۱۲۳,۱۵۸,۱۵۶,۳۰۳
۲۶۲,۸۹۵	۱,۹۶۷,۳۱۴
۲۲۰,۵۶۶,۵۷	۹۲,۹۱۸
۳۳,۸۸۰,۰۰۹	۷۴,۳۵۶,۱۵۷
۵,۷۳۷,۵۶۰,۶۲۱	۶,۳۲۹,۹۷۱,۱۲۶
۹۶,۱۶۴,۵۱۲	۷۱۲,۴۳۷,۵۳۳
۲,۶۸۱,۲۳۹,۶۳۷	۶,۶۴۱,۹۰۱,۷۵۴
۱۹,۰۳۹,۹۵۱,۸۳۸	۱۳۶,۹۱۸,۸۱۳,۱۰۵

بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
تمه صدور نوع یک واحدهای صندوق بازنشستگی
تمه صدور نوع دو واحدهای صندوق بازنشستگی
حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
بدهی به سرمایه گذاران بابت حساب مسدود
واریز به حساب کارگزاری بابت ابطال واحد

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۳۹,۸۹۲,۲۵۹,۱۳۴	۷۹,۵۵۴,۹۱۲,۱۳۹
۰	۱۱۹,۳۴۹,۳۱۱,۹۱۳
۷۸۰,۷۵۴,۵۳۶	۱,۱۱۸,۸۵۲,۲۸۰
۸۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۴۹۱,۶۷۲
۴۱,۴۹۰,۵۱۳,۶۷۰	۲۰۰,۸۴۳,۵۶۸,۰۰۴

مدیر صندوق
ذخیره کارمزد مدیر مبتنی بر عملکرد
متولی
حسابرس
جمع

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۱,۴۴۴,۷۳۲,۱۱۸	۶۱,۱۷۲,۱۴۵
۹۹۹,۳۷۰,۹۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸,۵۸۴,۷۸۱,۱۸۸	۵۰,۷۲۶,۷۵,۴۶۹
۱۱,۰۲۸,۷۸۴,۲۹۰	۶,۱۲۳,۸۴۷,۶۱۴

ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
ذخیره تصفیه
آیونمان نرم افزار صندوق
جمع

۱۵- خالص داراییها

خالص داراییها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی وممتاز به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۵,۵۹۰,۳۶۳,۲۳۲,۶۴۷	۵۵۰,۳۲۲,۰۶۸	۱۱,۹۲۴,۵۱۵,۶۳۵,۴۶۷	۷۸۳,۴۱۲,۴۲۲
۱۰۱,۵۸۳,۴۸۲,۷۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۲۱۲,۴۹۱,۱۵۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۶۹۱,۹۴۶,۷۱۵,۴۴۲	۵۶۰,۳۲۲,۰۶۸	۱۲,۰۷۶,۷۲۸,۱۲۶,۶۲۲	۷۹۳,۴۱۲,۴۲۲

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماه و بیست و سه روزه ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱۶-۱	۳۲۱,۷۰۷,۵۳۷,۷۶۶	۲۶,۰۴۷,۵۹۰,۲۲۳
۱۶-۲	(۸,۵۱۹,۶۳۴,۸۴۹)	-
۱۶-۳	-	۱۱,۶۱۷,۰۰۶,۲۶۴
۱۶-۴	۹۲۶,۵۲۷,۲۵۵,۳۸۷	۱۱,۴۴۱,۰۵۶,۲۳۵
۱۶-۵	۴۵۸,۸۹۱	-
۱۶-۴	۹۰,۲۳۳,۱۳۴,۴۶۴	۲۲۵,۳۹۷,۶۲۸
	۱,۴۳۰,۰۴۸,۷۵۱,۶۵۹	۳۹,۳۳۱,۱۰۴,۳۵۰

سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
زیان حاصل از فروش حق تقدم
سود حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی
سود ناشی از فروش سپرده کالایی
سود ناشی از فروش صندوق سرمایه گذاری
سود ناشی از تسویه اختیار
جمع

۱۶-۱- سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش ففتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	داروسازی جابربن حیان	۸,۱۸۲,۷۱۰	۱۰۷,۱۷۳,۱۵۱,۹۳۰	۸۷,۵۲۱,۳۳۰,۱۱۱	۱۰۱,۸۱۴,۵۱۰	۵۳۵,۸۷۰,۷۶۲	۱۹,۰۱۵,۳۳۶,۵۵۷	-
۲	گروه دارویی سبحان	۷,۷۹۰,۵۱۵	۵۵,۶۹۴,۶۵۴,۷۳۰	۴۹,۷۱۷,۵۱۶,۵۰۵	۵۲,۹۰۰,۶۶۶	۳۷۸,۳۷۳,۲۷۳	۵,۶۳۵,۷۵۵,۳۸۶	-
۳	ایمن خودرو شرق	۱,۷۳۹,۹۹۹	۴,۸۰۱,۹۱۷,۲۵۶	۴,۰۴۶,۱۶۸,۲۷۷	۴,۵۶۱,۸۱۳	۲۴,۰۰۹,۸۸۵	۷۷۷,۲۵۷,۱۷۱	-
۴	فجر انرژی خلیج فارس	۲۰۷,۶۶۸	۲,۱۶۵,۴۴۶,۵۲۰	۲,۲۷۰,۹۰۶,۶۴۴	۲,۵۷,۱۵۳	۱۰,۸۲۷,۲۳۴	(۱۱۸,۲۴۴,۵۰۱)	-
۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۶۲۰,۸۱۳	۳۹,۵۳۳,۳۷۰,۲۵۵	۳۹,۱۱۶,۸۶۴,۲۰۴	۲۸,۰۵۶,۵۳۱	۱۴۷,۶۶۷,۳۵۰	(۹,۷۵۹,۱۱۷,۸۳۰)	۴,۸۲۵,۳۴۶,۳۴۶
۶	سرمایه گذاری الیز(هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۸۴,۸۵۰,۱۲۰	۴۸,۴۰۷,۵۶۲,۵۵۵	۵۲,۰۴۵,۴۵۶	۳۳۳,۹۲۴,۳۵۰	۶۰,۵۱۳,۳۱۷,۸۸۹	-
۷	مولد نیروگاهی تجارت فارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۶۴,۹۱۱,۳۵۸	۲۲,۶۷۶,۲۶۸,۶۶۰	۲۰,۳۶۶,۳۷۷	۱۵۹,۸۲۴,۵۵۸	۹۰,۰۹۸,۳۵۱,۷۶۳	-
۸	صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۹۶۸,۶۶۰	۳۹,۹۵۵,۲۳۸,۳۰۷	۳۸,۱۹۴,۵۱۷,۸۴۴	۳۷,۹۵۶,۰۷۵	۱۹۹,۷۷۸,۶۷۸	۱,۵۳۳,۴۰۵,۷۱۰	-
۹	گروه صنعتی سیاهان	۶,۳۲۵,۹۸۲	۳۹,۰۶۵,۵۲۳,۷۱۹	۳۱,۰۵۵,۴۹۷,۸۲۰	۳۷,۶۲۵,۹۹۷	۱۹۸,۰۳۲,۶۱۳	۸,۳۷۵,۵۶۶,۳۸۹	-
۱۰	آلتی بیوتیک سازی ایران	۷۰۰,۱۷۳	۲۴,۵۵۱,۱۱۵,۵۵۰	۱۵,۰۲۴,۷۰۶,۳۷۳	۲۳,۲۳۳,۴۲۲	۱۲۳,۷۵۵,۵۸۱	۹,۳۸۰,۳۳۰,۱۷۳	-
۱۱	داروسازی کاسپین تامین	۴,۰۹۱,۰۷۹	۱۱۳,۷۳۱,۹۹۶,۲۰۰	۶۷,۶۷۰,۵۰۵,۰۱۰	۵۶,۸۶۵,۹۸۱	۵۶,۸۶۵,۹۸۱	۳۵,۴۳۶,۲۲۲,۱۳۳	-
۱۲	داروسازی مسکن جنوب	۵,۰۲۸,۳۷۳	۶۵,۹۶۶,۵۵۶,۸۰۰	۵۵,۱۹۸,۹۰۰,۷۰۱	۶۲,۶۶۷,۹۵۶	۳۳۹,۸۳۳,۷۸۶	۱۰,۳۷۵,۳۶۵,۳۵۷	-
۱۳	تولیدی و صنعتی گوهر فام	۳۱۲,۵۰۰	۲,۵۲۰,۰۲۰,۵۹۰	۲,۴۳۴,۹۱۳,۳۸۱	۲,۴۳۴,۹۱۷	۱۲۶۰۰,۱۰۴	(۱۱۹,۸۸۶,۶۹۲)	-
۱۴	کلی کرین طبس	۲۴۹,۹۹۹	۴,۷۰۲,۳۸۱,۱۹۰	۳,۷۱۰,۸۵۱,۵۶۶	۴,۶۶۷,۳۲۹	۳۳,۵۱۳,۰۰۶	۹۶۳,۶۹۹,۸۸۹	-
۱۵	سیمان صوفیان	۱,۴۱۲,۶۳۸	۶,۴۶۴,۷۱۲,۰۱۱۰	۴۲,۵۴۸,۵۵۵,۳۷۱	۶۴,۲۶۲,۰۲۰	۳۳۸,۳۳۵,۶۰۳	۳۴,۶۶۶,۰۶۷,۱۷۰	-
۱۶	پالایش نفت اصفهان	۳۴۰,۸۰۳,۳۵	۱۵۶,۱۶۴,۸۸۰,۷۵۱	۱۶۰,۳۵۸,۹۴۷,۶۳۱	۷۸۰,۸۱۹,۴۱۱	(۵۰,۴۴۳,۰۸۸۲)	(۵۰,۴۴۳,۰۸۸۲)	۴,۰۹۲,۱۵۰,۵۱۳
۱۷	پست بانک ایران	۱۰,۳۶۰,۰۰۰	۶۶,۲۸۹,۳۷۳,۲۷۰	۵۲,۱۲۳,۴۳۱,۰۱۰	۶۲,۹۷۴,۴۰۶	۳۳۱,۴۴۶,۸۶۱	۱۲,۷۶۱,۵۲۰,۹۹۳	-
۱۸	نفت سیاهان	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۴,۳۱۷,۵۹۸	۹,۴۰۳,۷۱۲,۹۹۵	۹,۶۵۶,۰۲۵	۵۰,۸۲۱,۵۸۷	۷۰۰,۱۲۶,۹۹۱	-
۱۹	اخشان خراسان	۲۴۴,۹۹۹	۲,۳۵۶,۸۹۰,۳۸۰	۱,۹۰۰,۳۶۶,۳۰۸	۲,۲۳۹,۰۲۸	۱۱,۷۸۴,۵۵۲	۴۴۳,۴۰۰,۵۹۲	-
۲۰	تولیدی برنا باطری	۹۹۹,۹۹۹	۷,۳۵۹,۹۹۲,۶۴۰	۵,۵۵۵,۰۳۳,۸۴۶	۶,۹۹۱,۸۶۱	۳۶,۷۹۹,۹۶۳	۱,۷۶۱,۱۶۶,۹۷۰	-
۲۱	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳,۱۲۲,۴۴۰	۱۴۰,۵۵۱,۱۵۱,۱۵۰	۸۸,۰۶۵,۲۴۴,۳۶۶	۱۳۵,۵۲۵,۹۹۹	۷۰۲,۷۵۵,۷۶۰	۵۱,۴۳۹,۶۲۳,۴۹۵	-
۲۲	بانک سامان	۲۸,۶۲۰,۳۷۵	۶۵,۸۶۰,۱۰۴,۵۵۵	۴۷,۲۸۴,۲۰۴,۹۹۰	۶۲,۵۶۶,۳۴۰	۳۳۹,۳۰۰,۵۲۰	۱۸,۱۸۴,۰۳۳,۸۱۵	-
۲۳	صنایع الکترونیک مادیران	۱,۴۳۹,۹۹۹	۵,۳۸۷,۹۶۴,۴۰۸	۳,۹۲۰,۰۵۳,۵۶۹	۵,۱۱۸,۵۴۱	۲۶,۹۳۹,۹۸۲	۱,۳۳۵,۸۸۴,۳۱۶	-
۲۴	کارخانجات داروپخش	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۵,۰۷۳,۰۹۰	۱۱,۸۲۳,۹۱۲,۵۰۱	۱۶,۶۶۶,۲۸۶	۸۷,۸۷۵,۳۶۵	۵,۶۴۶,۵۸۸,۹۳۸	-
۲۵	تامین سرمایه کاردان	۱	۱	۱,۸۹۳	-	-	(۱,۸۹۳)	-
۲۶	گروه توسعه مالی مهر آیدگان	۶۸۱,۳۱۷	۳,۸۸۹,۰۱۹,۹۸۰	۳,۷۹۲,۶۷۳,۷۱۷	۳,۷۹۲,۶۷۳,۷۱۷	۱۹,۴۴۵,۱۰۱	۷۳,۲۰۶,۶۳۰	-
۲۷	بانک ملت	۹۱,۹۰۳,۸۶۳	۲۲۶,۹۶۰,۵۲۸,۳۲۰	۱۸۴,۳۵۶,۵۳۹,۱۰۲	۲۲۵,۱۱۰,۵۷۰	۱,۱۸۴,۸۰۲,۶۹۴	۵۱,۱۹۴,۰۸۶,۰۵۴	(۲,۳۱۶)
۲۸	بیمه اتکایی ایران مین	۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۸۳۵,۵۷۷,۷۹۳	۷,۵۷۳,۴۹۴,۵۸۷	۹,۵۷۳,۲۴۶	۵۰,۴۱۷,۷۹۱	۲,۳۵۱,۰۶۶,۱۷۹	-
۲۹	تولید انرژی برق شمس پارسکاد	۸۹۹,۹۹۹	۴,۰۲۸,۶۶۱,۶۲۲	۳,۱۸۳,۳۸۳,۴۴۴	۳,۱۲۶,۶۹۹	۲۰,۱۲۳,۳۰۶	۸۲۱,۰۰۸,۱۸۳	-
۳۰	فولاد مبارک اصفهان	۶۵,۳۷۸,۵۰۴	۳۰۶,۷۸۵,۹۸۹,۱۴۱	۲۰۴,۷۵۵,۱۶۳,۳۲۶	۲۹۱,۴۴۱,۴۶۵	۱,۵۳۳,۱۲۹,۳۲۷	۲۰,۵۲۵,۳۲۳	-
۳۱	بانک سینا	۳۹۰,۰۰۰	۶۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۳۱,۸۰۹,۲۰۸	۳۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۲	۳۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۲	۷,۵۵۲,۵۰۴,۳۰۵	(۲,۳۸۵)
۳۲	نورایستا پلاستیک	۲۵۰,۰۰۰	۵,۷۳۰,۶۰۰,۵۴۰	۴,۴۸۱,۸۱۵,۷۷۶	۵,۴۴۳,۴۴۳	۲۸,۶۵۳,۰۰۲	۱,۲۱۴,۶۸۸,۲۱۹	-
۳۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱۶,۲۴۴,۶۲۴	۱۳۹,۹۹۸,۶۰۹,۲۵۹	۱۱۹,۵۸۱,۰۶۶,۱۶۶	۱۳۹,۹۹۶,۵۱۴	۶۹۹,۹۹۳,۰۵۰	۱۹,۵۸۴,۵۵۳,۷۳۹	(۱۰,۹۳,۹۶۶,۲۶۰)
۳۴	معذنی صنعتی چادرملو	۳۷,۶۲۴,۸۹۳	۱۴۴,۲۴۰,۲۱۴,۱۰۰	۱۳۷,۷۳۵,۵۱۳,۳۲۶	۱۳۷,۲۱۷,۰۱۲	۷۲۳,۲۰۱,۰۶۹	۱۵,۸۳۵,۲۸۲,۶۲۲	-
۳۵	پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۲۵,۰۰۹,۳۵۰	۲۷,۹۲۶,۷۸۱,۲۰۷	۳۲,۰۸۳,۵۳۹	۱۳۴,۱۲۵,۰۴۸	۶,۶۸۱,۰۱۹,۵۵۶	-

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	دوره مالی سه ماه و بیست و سه روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶	تاییدات خاورمیانه	۱۳,۱۱۲,۹۷۸	۱۴۹,۵۵۴,۵۸۸,۹۲۱	۱۰۹,۹۸۵,۰۹۱,۴۰۷	۱۳۲,۷۷۲,۹۲۵	۷۷۷,۷۷۲,۹۲۵	۳۸,۶۷۹,۴۸۸,۶۳۳	-
۳۷	دارویی و نهاده های زاکرس دارو	۳۹۷,۵۰۰	۸,۶۷۳,۱۳۷,۶۰۰	۵,۱۳۶,۰۴۰,۷۲۸	۸,۱۳۸,۴۳۲	۳۳,۳۶۰,۶۳۷	۳,۲۸۳,۴۸۷,۷۴۳	-
۳۸	سرمایه گذاری سیمان تامین	۴,۴۴۷,۰۰۷	۴۱,۱۳۲,۰۸۲,۰۳۰	۴۴,۶۴۷,۵۳۷,۸۱۴	۳۹,۰۷۵,۴۰۷	۲۰۵,۶۶۰,۳۰۸	(۳,۷۶۰,۱۸۱,۵۹۹)	-
۳۹	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۷,۱۳۷,۸۶۰,۹۵۰	۱۳,۵۴۳,۳۷۲,۹۴۵	۱۶,۳۶۶,۳۲۱	۸۶,۱۳۹,۳۰۱	۴,۵۸۰,۹۸۰,۳۸۳	-
۴۰	سرمایه گذاری صدرتأمین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۶۷,۰۸۴,۹۰۰	۳۳,۷۱۳,۳۷۸,۵۷۸	۳۳,۳۵۳,۵۷۶	۹۵,۶۶۹,۰۴۰	۳,۳۳۷,۳۱۷,۳۲۲	-
۴۱	نیروترانس	۷,۲۰۱,۳۱۱	۱۹,۱۳۳,۸۰۷,۱۱۵	۱۵,۳۵۵,۰۷۵,۳۷۹	۱۵,۱۲۵,۰۷۵,۳۷۹	۱۵,۱۲۵,۰۷۵,۳۷۹	۳,۷۶۴,۸۸۵,۸۳۱	-
۴۲	گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	۱۰۷,۹۵۵,۳۵۶	۱۸۹,۴۹۸,۱۱۴,۷۳۶	۱۶۳,۹۵۹,۳۹۷,۳۹۶	۱۸۰,۰۲۰,۶۸۶	۹۳۷,۳۹۰,۵۷۲	۳۴,۴۱۱,۲۰۶,۰۹۲	-
۴۳	صنایع ارتباطی آوا	۳۲۹,۹۹۹	۳,۲۱۴,۹۹۱,۱۴۰	۱,۷۶۴,۰۹۳,۳۹۳	۲,۱۰۴,۳۳۹	۱۱,۰۷۳,۹۵۶	۳۳۷,۷۱۸,۶۵۲	-
۴۴	سیمان هگمتان	۲۰۲,۱۲۱	۱۳,۶۸۳,۱۹۴,۱۹۰	۱۰,۸۵۵,۶۲۰,۵۹۸	۱۲,۰۲۷,۵۷۰	۶۳,۴۱۵,۹۷۱	۱,۷۵۲,۱۱۰,۰۵۱	-
۴۵	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴,۵۵۹,۵۱۳	۹۷,۹۲۰,۵۷۳,۹۶۰	۷۶,۷۲۹,۹۳۹,۸۲۸	۹۳,۰۲۰,۶۲۰	۲۸۹,۶۰۲,۸۷۴	۲۰,۵۹۸,۰۱۷,۱۹۶	-
۴۶	بانک خاورمیانه	۱	۱	۲,۲۸۸	-	-	(۲,۲۸۷)	-
۴۷	نشانسته و گلوکز آردینه	-	-	-	-	-	-	۲,۳۹۱,۹۸۳,۲۳۳
۴۸	پارس فیر	-	-	-	-	-	-	۷,۸۸۸,۳۳۲,۴۱۲
۴۹	نخریسی و نساجی خسروی خراسان	-	-	-	-	-	-	۶,۸۳۳,۱۲۰,۶۵۰
۵۰	کشت و دام قیام اسفهان	-	-	-	-	-	-	۴۱۶,۸۸۱,۶۰۲
			۲,۶۳۹,۰۱۶,۲۳۹,۵۶۶	۲,۲۰۱,۶۱۸,۰۲۱,۰۰۲	۲,۴۹۵,۵۹۹,۶۰۵	۱۳,۱۹۵,۰۸۱,۱۹۳	۴۴۱,۷۰۷,۵۳۷,۷۶۶	۲۶,۰۴۷,۵۹۰,۳۲۳

۲-۱۶- زیان حاصل از فروش حق تقدم سهام به شرح زیر است:

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	دوره مالی سه ماه و بیست و سه روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	ج. فجر انرژی خلیج فارس	۵,۶۷۹,۰۰۰	۴۸,۳۵۱,۰۰۶,۰۰۰	۵۷,۱۸۵,۹۷۶,۷۹۳	-	-	(۸,۸۳۳,۹۷۰,۷۹۳)	-
۲	ج.سرمایه گذاری سیمان تامین	۴۹۲,۴۷۳	۴,۷۹۸,۷۲۷,۳۰۰	۴,۴۵۳,۳۳۹,۳۴۹	۴,۵۵۸,۷۹۸	۱۳,۹۹۴,۶۳۹	۳۱۵,۳۳۵,۹۴۴	-
			۵۳,۱۴۹,۷۲۳,۷۳۰	۶۱,۶۴۰,۸۱۶,۱۴۲	۴,۵۵۸,۷۹۸	۲۳,۹۹۴,۶۳۹	(۸,۵۱۹,۶۳۴,۸۴۹)	-

۲-۱۶- سود حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی به شرح زیر است:

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	دوره مالی سه ماه و بیست و سه روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	مراجعه عام دولت-ش.خ-۳۰۹	-	-	-	-	-	-	(۱۴۰,۰۶۶,۵۷۸)
۲	صکوک اجاره صملی ۲۰۴-۶ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	۲,۸۰۲,۸۵۸,۳۴۷
۳	گام بانک ملت ۰۳۱۱	-	-	-	-	-	-	۸,۹۵۴,۳۶۸,۴۹۵
			-	-	-	-	-	۱۱,۶۱۷,۰۶۰,۲۶۴

۲-۱۶- سود ناشی از فروش سیمیده کالایی به شرح زیر است:

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	دوره مالی سه ماه و بیست و سه روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	نشتی طلا	۳۷۷,۶۱۴	۲,۳۹۶,۸۶۰,۶۲۸,۳۶۰	۱,۳۶۴,۸۲۰,۹۰۸,۰۳۱	۵,۵۱۲,۶۴۲,۱۲۲	-	۹۲۶,۵۱۷,۳۵۵,۳۸۷	۱۱,۴۴۱,۰۵۶,۳۳۵
			۲,۳۹۶,۸۶۰,۶۲۸,۳۶۰	۱,۳۶۴,۸۲۰,۹۰۸,۰۳۱	۵,۵۱۲,۶۴۲,۱۲۲	-	۹۲۶,۵۱۷,۳۵۵,۳۸۷	۱۱,۴۴۱,۰۵۶,۳۳۵

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۵-۱۶- سود ناشی از فروش صندوق سرمایه گذاری به شرح زیر است:

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	دوره مالی سه ماه و بیست و سه روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
۱	صندوق طلای عیار مفید	۳۶۵,۰۰۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
			۴۳,۳۵۶,۸۹۰,۰۰۰	۴۳,۳۰۴,۴۰۲,۹۸۱	۵۲,۰۲۸,۱۲۸	۰	۴۵۸,۸۹۱	۰
			۴۳,۳۵۶,۸۹۰,۰۰۰	۴۳,۳۰۴,۴۰۲,۹۸۱	۵۲,۰۲۸,۱۲۸	۰	۴۵۸,۸۹۱	۰

۶-۱۶- سود حاصل از تسویه اختیار به شرح زیر است:

ردیف	اختیار	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش اختیار	دوره مالی سه ماه و بیست و سه روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
۱	اختیار شستا-۱۳۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
			۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۹۴۰,۷۹۰	۳۳۰,۵۰۹	۰	۷۷۰,۷۳۸,۷۰۱	۰
۲	اختیار شستا-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۶,۱۱۱,۰۰۰	۵۵۳,۳۸۶,۹۸۴	۵۸۰,۷۴۶	۰	۱,۷۰۲,۰۴۳,۳۷۰	۰
۳	اختیار شستا-۱۶۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۷۶,۱۰۰	۲۰۰,۸۱۶	۰	۷۴۹,۷۹۱,۵۷۴	۰
۴	اختیار شستا-۱۳۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۹۶,۵۱۲,۰۰۰	-۳۵,۷۵۶,۳۹۳	۹,۶۷۹,۷۳۸	۲۴,۹۹۲,۵۵۰	۳۷,۵۹۷,۵۹۶,۱۱۵	۰
۵	اختیار شستا-۱۳۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۵۰,۶۴۸,۰۰۰	۹,۹۶۰,۳۲۶,۰۰۰	-۱۰,۳۳۲,۶۱۹	۲,۵۶۴,۴۱۸	۹,۷۷۱,۳۰۰	۹,۹۵۸,۳۲۲,۹۰۱	۰
۶	اختیار شستا-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۴۰۸,۸۱۶,۰۰۰	۳۹,۹۷۵,۶۸۱,۰۰۰	۴۰۸,۹۱۸,۲۳۸	۱۰,۳۹۱,۱۴۶	۰	۳۹,۵۵۶,۴۷۱,۶۲۶	۰
۷	اختیار وبملت-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۷۶۵۰	۱۵,۳۵۰	۰	۲۹,۹۷۶,۹۰۰	۰
۸	اختیارف شستا-۱۴۰۰-۱/۲-۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۰۲,۱۷۳,۰۰۰	۳۳,۷۰۲,۱۷۳,۰۰۰	۱۱,۲۵۱,۲۸۰	۰	(۱۱,۲۵۱,۲۸۰)	(۱۴,۴۳۸,۱۶۱)
۹	اختیار شستا-۱۶۱۲-۱۶۱۲/۰۹-۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۷۶۶,۱۵۱,۰۰۰	۷۹,۴۹۹,۷۳۳,۰۰۰	۷۹,۴۹۹,۷۳۳,۰۰۰	۲۰,۴۵۵,۳۳۳	۰	(۲۰,۴۵۵,۳۳۳)	۲۳۹,۸۳۵,۷۸۹
			۲۱۵,۰۲۵,۴۴۷,۰۰۰		۵۵,۳۵۹,۴۳۶	۲۴,۷۶۲,۸۵۰	۹۰,۲۳۳,۱۲۴,۴۶۴	۲۲۵,۳۹۷,۶۲۸

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

ردیف	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماه و بیست و سه روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
۱-۱۷		ریال	ریال
۱-۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی	۳۹۹,۷۳۸,۱۸۵,۱۷۶	(۳۹,۰۸۵,۴۷۰,۵۷۳)
۲-۱۷	(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم خرید سهام	(۴,۰۰۱,۹۹۳,۵۸۹)	(۱۹,۴۳۰,۵۱۷)
۳-۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰	(۳۸,۷۶۳,۳۵۱)
۴-۱۷	سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده آتی	۶۰۰,۶۴۴,۹۱۴,۷۱۵	۳۰۷,۱۵۷,۰۲۳,۶۷۳
۵-۱۷	سود تحقق نیافته نگهداری اختیار	۷۷,۱۹۴,۰۵۳,۱۹۸	۰
	جمع	۱,۰۷۳,۵۷۳,۱۵۹,۵۰۰	۳۷۷,۳۱۳,۳۶۰,۲۳۲

صندوق سرمایه گذاری نازنشتگی تکمیلی آتیه مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۷-۱- سود تحقق نیافته سهام بورسی به شرح زیر است:

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) فروش سهام ریال
۱	داروپخش (هلدینگ)	۱۹,۳۳۸,۵۴۴	۳۴۴,۸۲۵,۷۱۳,۸۴۰	۲۹۵,۸۴۴,۳۷۷,۳۸۸	۳۳۲,۵۸۴,۳۲۸	۱,۳۳۴,۱۲۸,۵۶۹	(۵۲,۴۷۵,۳۹۶,۵۴۵)	(۱۶,۹۰۴,۳۵۲,۳۰۶)
۲	معذکاران نسوز	۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۴,۶۸۸,۴۴۰	۱۳,۴۹۹,۵۰۰	۷۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۸۰۲,۰۰۰	-
۳	سرمایه گذاری خوارزمی	۵۳,۸۲۶,۷۹۵	۹۸,۷۷۲,۱۶۸,۸۳۹	۹۵,۹۱۳,۳۵۵,۴۸۷	۹۳,۸۱۳,۵۶۰	۴۳۳,۸۶۰,۸۳۴	۲,۴۶۱,۱۲۸,۹۴۸	-
۴	سیحان دارو	۵,۶۸۳,۱۳۳	۱۱,۴۶۹,۴۳۳,۹۰۹	۱۳,۵۸۹,۴۳۴,۲۲۰	۱۰,۷۰۶,۱۵۱	۵۶,۳۴۸,۱۶۵	(۱,۳۸۶,۷۸۵,۶۲۷)	-
۵	گروه دارویی سیحان	۲۶,۴۱۳,۴۶۴	۱۲۴,۹۱۳,۳۳۸,۷۲۰	۱۵۸,۰۶۶,۵۲۸,۰۹۹	۱۱۸,۶۸۸,۰۰۲	۶۳۴,۶۳۴,۶۹۴	(۳۳,۸۷۵,۱۵۱,۰۷۳)	(۱۵,۳۱۰,۰۱۳,۲۵۶)
۶	ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۱	۴,۷۳۳,۲۵۲,۶۹۹	۴,۰۴۶,۱۷۲,۹۰۳	۴,۳۸۷,۰۹۰	۲۳,۶۱۶,۴۶۳	۶۴۸,۹۷۶,۳۴۲	-
۷	مبین انرژی خلیج فارس	۱۸,۰۹۲,۳۰۷	۱۷۲,۳۳۸,۷۶۲,۶۴۰	۱۴۶,۸۳۱,۹۴۳,۶۸۶	۱۶۳,۲۶۴,۸۲۵	۸۶۱,۱۹۳,۸۱۳	۲۴,۳۸۱,۹۹۷,۳۱۶	۳,۵۴۳,۳۱۰,۵۳۱
۸	فجر انرژی خلیج فارس	۱۵,۱۵۰,۳۳۲	۱۹۳,۰۱۵,۳۳۹,۶۸۰	۱۶۵,۶۷۳,۰۴۲,۸۹۸	۱۸۳,۳۶۴,۴۶۸	۹۵۰,۰۷۶,۱۲۸	۲۶,۱۹۳,۷۴۶,۱۶۵	۲۲,۹۴۱,۹۸۵,۱۲۴
۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۳۴۴,۱۷۱	۳۱,۱۶۹,۳۰۳,۳۷۰	۳۳,۰۱۶,۵۸۸,۵۵۲	۲۹,۶۱۰,۷۳۳	۱۵۵,۸۴۶,۰۱۷	(۲,۰۲۲,۳۱۲,۱۳۳)	۱۱,۷۷۷,۹۳۳
۱۰	س.ح.نازنشتگی کارکنان بانکها	۱۷۱,۸۱۴,۵۱۸	۳۰۱,۷۰۶,۳۹۳,۶۰۸	۲۸۱,۵۰۴,۲۶۴,۴۱۶	۲۸۶,۶۲۰,۹۷۹	۱,۵۰۸,۵۳۱,۴۶۸	۱۸,۴۰۶,۸۱۶,۷۴۵	(۲۰,۵۶۲,۴۶۶,۶۳۴)
۱۱	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۵۰,۳۷۴,۱۸۷	۲۱۴,۶۱۶,۳۳۳,۱۳۴	۲۳۰,۳۷۰,۳۵۵,۴۴۴	۲۰۳,۸۸۵,۳۳۱	۱,۰۷۳,۰۸۱,۲۱۶	(۷۷,۱۳۱,۰۵۹,۹۶۷)	(۱۶,۱۷۴,۰۷۸,۹۸۹)
۱۲	مولد نیروگاهی تجارت فارس	۴۰,۰۶۸,۸۹۰	۱۵۳,۷۳۴,۲۳۳,۴۹۴	۱۶۷,۱۷۶,۷۱۷,۱۹۲	۱۶۶,۷۲۱,۱۱۷	۷۶۸,۷۲۱,۱۱۷	(۱۵,۱۴۷,۲۸۱,۸۲۸)	(۲,۱۷۷,۶۵۸,۹۱۱)
۱۳	گروه صنعتی سپاهان	۵۵,۱۵۱,۰۰۰	۲۰۴,۸۸۶,۴۹۹,۳۵۰	۲۱۹,۲۳۱,۰۲۳,۵۸۶	۱۹۶,۴۳۱,۸۸۴	۱,۰۲۴,۳۳۱,۴۹۷	(۱۵,۵۶۴,۸۶۶,۷۱۷)	-
۱۴	آنتی بیوتیک سازی ایران	۱,۲۹۸,۹۳۷	۳۴,۰۹۷,۰۶۶,۲۵۰	۳۱,۷۸۸,۸۷۰,۵۸۰	۳۲,۳۹۲,۴۴۱	۱۷۰,۳۸۵,۴۸۱	۲,۰۹۵,۳۳۷,۹۳۷	-
۱۵	سیمرغ	۹۵,۳۶۹,۶۲۳	۱۴۷,۴۵۶,۸۹۵,۶۱۲	۱۴۸,۱۹۶,۴۳۳,۰۱۶	۱۴۰,۰۸۴,۰۵۱	۷۷۷,۲۸۴,۴۷۸	(۱,۶۱۶,۹۰۵,۹۳۳)	۱,۲۴۶,۰۵۱,۳۱۹
۱۶	سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱۵,۱۳۳,۷۸۶	۱۴۹,۱۷۵,۸۱۹,۴۶۰	۱۵۷,۰۶۹,۸۴۶,۱۳۰	۱۴۲,۴۷۷,۰۲۸	۷۴۹,۸۷۹,۰۹۶	(۷,۹۸۶,۳۸۳,۰۹۵)	-
۱۷	فولاد سیرجان ایرانیان	۱۲۹,۹۹۴,۴۸۷	۴۰۹,۳۵۲,۶۳۹,۵۶۳	۴۲۲,۴۸۷,۱۷۵,۵۴۳	۳۸۸,۸۸۵,۰۰۸	۲۰,۴۶,۷۶۳,۱۹۸	(۲۵,۵۷۰,۱۸۴,۱۸۵)	-
۱۸	سیمان خوزستان	۱,۵۱۲,۱۱۴	۹۸,۳۷۸,۱۳۶,۸۴۰	۵۶,۶۲۳,۳۱۴,۴۴۰	۹۳,۴۵۹,۱۳۰	۴۹۱,۸۹۰,۶۸۴	۴۱,۱۷۰,۳۷۲,۴۸۶	۳,۰۰۶,۷۷۷,۴۱۹
۱۹	کانی کرین طبس	۳۵۰,۰۰۱	۳۵۰,۰۰۱,۴۰,۲۰	۳,۷۱۰,۸۸۱,۲۵۴	۳,۳۳۹,۷۶۳	۱۷,۵۲۵,۰۷۰	(۲۴۶,۷۲۳,۰۶۷)	-
۲۰	سیمان صوفیان	۲,۶۲۸,۲۰۰	۲۱۸,۳۳۴,۵۷۴,۰۰۰	۷۹,۱۶۰,۶۳۴,۸۰۱	۲۰۷,۴۰۸,۳۳۵	۱,۰۹۱,۶۲۳,۸۷۰	۱۲۷,۸۶۴,۹۰۷,۹۸۴	۱۴,۳۴۲,۵۹۳,۷۹۵
۲۱	پالایش نفت اصفهان	۱۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۸۲۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۳۳۹,۰۲۸,۴۵۴	۳۹۴,۱۰۳,۶۰۵	۲,۰۷۴,۳۳۹,۵۰۰	۱۶,۱۳۸,۵۲۸,۴۴۱	۲۳,۳۳۴,۳۱۱,۹۷۹
۲۲	پست بانک ایران	۳۱,۶۳۳,۱۹۶	۲۱۴,۱۵۶,۳۳۶,۹۲۰	۱۶۴,۱۲۸,۹۴۱,۶۰۸	۲۰۳,۳۸۸,۹۰۰	۱,۰۷۰,۷۸۳,۶۸۵	۴۸,۷۵۳,۵۶۲,۷۳۷	-
۲۳	گروه مالی صبا تامین	۱۴۰,۲۳۲,۱۶۸	۵۰۰,۰۳۳,۳۵۱,۰۸۸	۴۶۲,۳۷۴,۵۱۲,۷۰۱	۴۷۵,۰۳۰,۶۳۹	۲,۵۰۰,۱۶۱,۳۵۵	۳۳,۷۸۲,۳۷۶,۴۹۳	(۲۰,۸۷۰,۸۱۲,۵۷۸)
۲۴	نفت سپاهان	۵۲,۳۸۹,۵۴۴	۳۰۸,۰۵۰,۵۱۸,۷۲۰	۲۹۷,۳۷۷,۵۰۲,۱۵۹	۲۹۴,۶۴۷,۹۹۳	۱,۵۴۰,۲۵۳,۵۹۴	۸,۸۴۰,۱۱۵,۹۷۵	(۳,۵۰۷,۳۳۷,۸۷۳)
۲۵	اختسان خراسان	۲۴۵۰,۰۰۱	۱,۷۴۶,۸۵۷,۱۳۰	۱,۹۰۰,۳۸۱,۸۲۳	۱,۶۵۹,۵۱۴	۸,۷۳۴,۲۸۶	(۱۶۴,۰۱۸,۴۹۳)	-
۲۶	تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۱	۶,۳۳۰,۰۰۶,۳۳۰	۵,۵۵۵,۰۴۴,۹۵۴	۶,۱۰۸,۵۰۶	۳۲,۱۵۰,۰۲۳	۸۴۶,۷۰۲,۹۴۸	-
۲۷	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۸,۳۳۷,۸۳۰	۱۶۸,۰۶۶,۳۰۱,۱۰۰	۱۶۱,۴۵۳,۳۵۰,۱۰۵	۱۵۹,۶۶۲,۹۹۱	۸۴۰,۳۳۱,۰۰۶	۵,۶۱۳,۹۵۷,۰۹۸	۵,۶۸۵,۳۳۶,۳۶۲
۲۸	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۵۲,۵۵۶,۹۸۲	۲۰۴,۹۷۵,۰۶۴,۴۸۴	۲۳۱,۶۶۹,۸۰۲,۵۴۴	۱۹۲,۸۴۶,۳۱۱	۱,۰۱۴,۸۷۵,۳۳۲	(۱۹,۹۰۲,۳۳۹,۶۹۴)	-
۲۹	بانک سامان	۶۶,۵۷۷,۲۱۵	۱۱۵,۸۴۴,۳۵۴,۱۰۰	۸۰,۳۸۳,۴۸۰,۰۹۳	۱۱۰,۰۵۳,۱۳۶	۵۷۹,۳۳۱,۷۷۱	۳۴,۸۷۱,۶۰۰,۱۰۰	(۶,۰۹۱,۷۵۹,۵۰۱)
۳۰	صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۱	۵,۴۴۹,۵۰۳,۶۳۳	۳,۹۲۰,۰۵۸,۷۹۵	۵,۱۷۷,۰۲۸	۲۷,۲۲۷,۵۱۸	۱,۴۹۷,۰۲۰,۴۹۱	-
۳۱	داروسازی اکسیر	۱,۴۹۶,۸۵۷	۴۸,۰۷۹,۰۴۶,۸۴۰	۳۴,۸۱۲,۴۴۳,۹۲۴	۴۵,۶۷۵,۰۹۴	۲۴۰,۳۹۵,۲۴۴	۱۲,۰۰۰,۵۲۳,۵۷۷	(۳,۸۲۸,۹۱۰,۴۹۰)

صندوق سرمایه گذاری: بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماه و بیست و سه

روزه منتهی به

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۲	کارخانجات داروپخش	۱۰,۳۳۳,۸۱۹	۱۸۶,۸۶۹,۶۹۸,۱۹۰	۱۷۶,۳۹۵,۱۵۴,۳۲۵	۱۷۷,۵۶۲,۶۱۳	۹۲۳,۳۳۸,۳۹۱	۹۳,۳۶۶,۳۶۰	-
۳۳	داروسازی شهید قاضی	۱۶۶۰۰۳,۳۶۹	۹۲,۳۳۶,۳۳۹,۹۰۹	۵۹,۷۲۴,۰۰۰,۹۲۲	۸۷,۷۱۹,۵۳۳	۴۶۱,۶۸۱,۷۰۰	۳۲۰,۶۲۰,۳۷,۷۵۵	-
۳۴	تامین سرمایه کاردان	۲۰,۹۴۱,۴۰۲	۳۸,۹۷۱,۹۳۹,۱۲۲	۳۹,۶۷۲,۰۰۷,۴۶۷	۳۷۰,۲۳۳,۲۵۲	۱۹۴,۸۵۹,۷۴۶	(۹۳۱,۹۴۱,۴۴۲)	-
۳۵	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۵۴,۳۴۵,۱۹۴	۳۴۸,۳۵۲,۶۹۳,۵۴۰	۳۰۹,۹۱۳,۴۶۶,۰۶۶	۳۲۰,۹۳۵,۰۵۹	۱,۷۳۱,۷۶۳,۴۶۸	۳۶,۳۶۶,۵۲۸,۹۴۷	۲,۸۹۰,۹۹۹,۶۹۶
۳۶	پتروشیمی تندگویان	۱۵,۳۰۴۰,۷۵	۱۳۳,۷۵۷,۶۱۵,۵۰۰	۱۴۰,۰۹۵,۶۸۵,۳۹۴	۱۲۷,۰۶۹,۷۳۵	۶۶۸,۷۸۸,۰۷۸	(۷,۱۱۳,۹۱۲,۷۰۶)	-
۳۷	بانک ملت	۸,۳۲۵,۷۶۳	۱۷,۲۸۲,۳۳۸,۰۶۳	۱۰,۱۹۲,۵۳۳,۲۶۳	۱۶,۴۱۸,۲۱۲	۸۶,۴۱۱,۶۴۰	۶,۹۸۶,۹۶۴,۹۴۸	۳,۴۲۹,۵۶۱,۳۲۲
۳۸	سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۵۹۳,۳۷۲	۱۵۵,۰۷۶,۱۰۹,۴۴۰	۱۷۲,۳۳۳,۸۱۰,۷۶۲	۱۴۷,۳۲۲,۳۰۴	۷۷۵,۲۸۰,۵۴۷	(۱۸,۱۷۹,۴۰۴,۱۷۳)	(۱۲,۶۲۲,۶۳۹,۸۳۰)
۳۹	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰۰۰۰۱	۲,۹۳۴,۹۰۳,۲۶۱	۳,۱۸۳,۳۹۱,۵۲۴	۲,۷۸۸,۱۵۸	۱۴,۶۷۴,۵۱۶	(۲۶۶,۰۵۰,۹۳۷)	-
۴۰	بانک سینا	۹۳,۶۳۷,۵۰۰	۱۸۵,۰۳۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۶۵۰,۹۲۵,۰۰۰	۱۷۵,۷۷۶,۳۱۵	۹۲۵,۱۳۸,۵۰۰	۲۱,۳۷۵,۸۶۰,۱۸۵	(۸۴۶,۳۳۱,۱۸۱)
۴۱	سپید ماکیان	۶,۲۵۲,۰۰۰	۳۳,۳۸۸,۸۸۰,۰۰۰	۳۹,۴۶۳,۹۸۳,۸۱۰	۴۱,۲۱۹,۳۳۶	۲۱۶,۹۴۴,۰۰۰	۳,۶۶۶,۷۲۲,۳۵۴	(۵,۳۰۷,۴۱۶,۳۲۴)
۴۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۵۵۲,۳۳۶,۸۲۱	۲۰,۲۷,۴۸۲,۴۸۸,۲۳۶	۲۰,۷۰۰,۱۲۴,۶۴۴,۴۶۶	۱,۹۲۶,۴۱۰,۸۳,۶۴۴	۱۰,۱۳۷,۴۱۲,۴۴۱	(۵۴,۷۰۵,۶۷۷,۰۴۵)	(۶,۶۳۳,۵۰۶,۳۹۴)
۴۳	پتروشیمی پردیس	۵۷۵,۳۱۰	۱۴۵,۷۹۷,۳۸۵,۸۰۰	۸۰,۳۷۵,۵۱۶,۳۴۴	۱۳۸,۸۰۷,۵۱۷	۷۲۸,۹۸۶,۹۲۹	۶۴,۵۵۳,۱۷۵,۰۱۰	۱,۰۸۳,۸۷۷,۰۹۸
۴۴	پتروشیمی غدیر	۱,۶۴۴,۴۱۵	۱۰۳,۸۷۷,۶۹۵,۵۵۰	۱۰۶,۹۲۳,۰۸۱,۵۱۶	۹۸,۶۸۸,۳۷۸	۵۱۹,۳۸۸,۳۷۸	(۳,۶۲۳,۴۵۸,۳۵۵)	-
۴۵	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۵۳۳,۸۱۸	۲۶,۱۳۳,۳۳۷,۹۰۰	۲۵,۷۹۵,۱۱۳,۷۷۷	۳۴,۸۲۶,۶۷۱	۱۳۰,۶۶۶,۶۹۰	۱۸۲,۷۳۰,۷۶۲	-
۴۶	فولاد کاوه جنوب کیش	۳۸,۷۵۹,۰۱۵	۱۴۵,۱۹۱,۳۷۰,۱۹۰	۱۶۴,۴۰۰,۵۲۷,۶۹۸	۱۳۷,۹۳۱,۷۰۷	۷۲۵,۹۵۶,۳۵۱	(۲۰,۷۳۰,۱۴۵,۵۶۶)	(۱۲,۷۶۵,۹۸۳,۴۹۳)
۴۷	مهرام مپن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۷,۳۰۵,۶۹۸	۴۲۸۰۴,۳۰۰	-	۷۳۳,۸۹۰,۰۰۰	-
۴۸	سرمایه گذاری صدر تامین	۸۵۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۶۶,۱۰۷,۷۰۸	۱۰۱,۹۰۶,۵۰۰	۵۳۶,۳۵۰,۰۰۰	۳۶,۲۶۵,۶۳۵,۷۹۲	-
۴۹	معذنی و صنعتی گل گهر	۱۲۴,۲۳۴,۴۵۶	۲۸۹,۳۲۶,۳۷۹,۱۱۲	۳۰۷,۵۱۸,۹۳۳,۳۷۹	۲۷۴,۸۵۹,۹۶۵	۱,۳۴۶,۶۳۱,۳۹۶	(۱۹,۹۱۴,۱۴۴,۶۲۸)	-
۵۰	نیروترانس	۲۱۶۰۰۱,۳۸۷	۵۶,۹۱۹,۹۱۸,۳۴۵	۵۵,۷۹۵,۶۳۳,۹۰۶	۵۳۰,۷۳۰,۹۲۲	۲۸۴,۵۹۹,۵۹۱	۷۸۵,۶۰۰,۸۲۵	-
۵۱	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۳۳,۲۶۹,۲۸۴	۳۲۰,۴۱۸,۰۴۰,۶۸۰	۳۹۰,۶۵۶,۰۱۳,۶۶۳	۳۰۴,۳۹۷,۱۳۹	۱,۶۰۲۰۹۰۲۰۳	(۷۲,۱۴۴,۴۶۰,۳۲۵)	-
۵۲	گسترش سوخت سبزرزاکرس (سهامی عام)	۲۳۳,۷۷۸,۶۸۷	۳۹۵,۰۲۸,۷۰۲,۹۹۴	۳۳۶,۵۵۸,۹۸۱,۵۹۳	۲۸۰,۳۷۷,۲۶۸	۱,۴۷۵,۱۳۳,۵۱۵	(۴۳,۲۸۵,۶۹۹,۳۸۳)	(۲,۴۳۲,۲۶۶,۳۶۹)
۵۳	صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰۰,۰۰۱	۱,۷۳۳,۵۰۶,۹۷۰	۱,۶۴۴,۱۰۷,۴۰۲	۱۰,۳۶۷,۹۱۶	-	(۳۱,۹۶۸,۳۳۸)	-
۵۴	سیمان هگمتان	۲,۸۷۵,۷۱۷	۲۶۲,۰۹۲,۸۳۷,۳۸۰	۱۶۲,۵۶۲,۱۳۳,۴۶۴	۳۳۸,۹۸۸,۲۰۵	۱,۳۱۰,۴۶۴,۳۳۷	۹۷,۹۷۱,۳۶۲,۳۷۳	۱۰,۴۹۹,۱۶۵,۹۰۳
۵۵	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۲,۲۰۳,۷۳۶	۳۹۶,۰۶۲,۶۳۵,۳۶۰	۳۲۱,۸۰۷,۸۳۱,۷۱۷	۲۸۱,۳۵۹,۵۰۴	۱,۳۸۰,۳۱۳,۱۷۷	۵۲,۳۹۳,۳۳۰,۹۶۳	۲۵,۶۸۲,۳۱۲,۳۳۹
۵۶	بانک خاورمیانه	۳۹۲,۹۶۷,۳۸۲	۸۷۸,۹۰۰,۲,۴۴۶,۰۰۰	۸۰۰,۶۳۳,۵۸۲,۶۹۱	۸۳۴,۹۵۷,۳۲۴	۴,۳۹۴,۵۱۲,۳۳۰	۷۳۰,۳۹۳,۷۵۵	(۳۹,۷۵۸,۱۳۰,۳۴۱)
۵۷	صنایع فولاد مبارک ایران	۱۵۴,۱۴۲,۵۲۴	۱۸۲,۳۵۰,۶۰۵,۸۹۲	۱۹۱,۱۷۶,۶۳۶,۳۰۲	۱۷۳,۳۳۳,۰۷۶	۹۱۱,۷۵۳,۰۲۹	(۹,۹۱۱,۰۰۶,۵۱۵)	(۲,۵۰۸,۲۶۳,۶۶۱)
۵۸	نشانسته و گلوکز آردینه	-	-	-	-	-	-	۷۸۱,۴۷۵,۹۷۲
۵۹	صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۴۹۶,۹۸۲,۵۵۹)
۶۰	داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	-	-	۸,۱۰۵,۰۸۰,۵۷۳
۶۱	فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۱۹,۱۵۷,۴۸۳,۶۳۸
۶۲	تایدوات خارمیانه	-	-	-	-	-	-	(۳۰,۵۶,۳۹۵,۰۴۸)
۶۳	سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	۱,۴۴۹,۷۰۲,۳۵۶
			۱۱,۱۶۶,۶۶۶,۷۵۵,۷۸۷	۱۰,۷۰۰,۴۸۶,۹۰۳,۴۱۱	۱۰,۶۵۲,۰۱۵,۹۵۲	۵۵,۷۸۸,۶۵۱,۲۴۴	۳۹۹,۷۳۸,۱۸۵,۱۷۶	(۲۹,۰۸۵,۴۷۰,۵۷۳)

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماه و بیست و
سه روزه منتهی به
۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۸- سود سهام

دوره مالی نه ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم-ریال	جمع درآمد سود سهام- ریال	هزینه تنزیل-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال
۱	تایفواتر خاورمیانه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۱۶,۸۶۴,۳۱۱	۶۳۰	۱۰,۶۲۴,۵۱۵,۹۳۰	.	۱۰,۶۲۴,۵۱۵,۹۳۰	.
۲	بانک سینا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۳۳,۸۱۹,۰۱۱	۴۸	۱,۵۷۶,۳۷۴,۷۰۱	.	۱,۵۷۶,۳۷۴,۷۰۱	.
۳	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۳۴,۷۵۵,۶۳۶	۴۰۰	۱۳,۹۰۲,۲۵۴,۴۰۰	.	۱۳,۹۰۲,۲۵۴,۴۰۰	.
۴	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۹,۰۹۷,۸۳۰	۱,۱۷۰	۱۰,۶۴۴,۳۶۱,۱۰۰	.	۱۰,۶۴۴,۳۶۱,۱۰۰	.
۵	نیروترانس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۹۹۲,۹۷۱	۸۶	۱۷۱,۳۹۵,۵۰۶	.	۱۷۱,۳۹۵,۵۰۶	.
۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۵,۶۲۰,۸۱۲	۶,۵۰۰	۳۶,۵۲۵,۲۷۸,۰۰۰	.	۳۶,۵۲۵,۲۷۸,۰۰۰	.
۷	داروپخش (هلدینگ)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۰,۱۴۹,۰۱۴	۱,۲۰۰	۱۲,۱۷۸,۸۱۶,۸۰۰	.	۱۲,۱۷۸,۸۱۶,۸۰۰	.
۸	پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۵,۶۶۶,۱۳۹	۶۱۰	۱۵,۶۵۶,۳۴۴,۷۹۰	.	۱۵,۶۵۶,۳۴۴,۷۹۰	.
۹	فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۳۹,۱۲۵,۵۴۷	۴۰۰	۱۵,۶۵۰,۳۱۸,۸۰۰	.	۱۵,۶۵۰,۳۱۸,۸۰۰	.
۱۰	پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۵۷۵,۴۱۰	۳۷,۰۰۰	۲۱,۲۹۰,۱۷۰,۰۰۰	.	۲۱,۲۹۰,۱۷۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۶,۲۷۵,۰۰۰
۱۱	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۲,۳۳۱,۹۲۹	۲,۰۰۰	۲۴,۶۶۳,۸۵۸,۰۰۰	.	۲۴,۶۶۳,۸۵۸,۰۰۰	.
۱۲	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۳۴,۳۳۱,۸۶۱	۳۰۰	۴۰,۲۹۶,۵۵۸,۳۰۰	.	۴۰,۲۹۶,۵۵۸,۳۰۰	۲۳,۷۸۹,۹۳۱,۰۲۴
۱۳	سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۴۶۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۲,۹۸۲,۱۰۷)	۱۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۷,۰۱۷,۸۹۳
۱۴	نفت سپاهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۶,۷۵۸,۲۹۳	۶۰۰	۱۰,۰۵۴,۹۷۵,۸۰۰	.	۱۰,۰۵۴,۹۷۵,۸۰۰	.
۱۵	مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۸۰,۹۲۳,۰۷	۱,۸۰۰	۳۲,۵۶۶,۱۵۶,۶۰۰	.	۳۲,۵۶۶,۱۵۶,۶۰۰	.
۱۶	بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۹۰,۶۴۵,۳۱۵	۳۰۰	۲۷,۱۹۳,۵۹۴,۵۰۰	.	۲۷,۱۹۳,۵۹۴,۵۰۰	.
۱۷	فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۹,۶۹۹,۰۰۰	۴,۵۰۰	۴۳,۵۵۵,۵۰۰,۰۰۰	.	۴۳,۵۵۵,۵۰۰,۰۰۰	.
۱۸	سیحان دارو	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۵,۶۸۳,۱۳۳	۱۵۰	۸۵۲,۴۶۸,۴۵۰	(۱۰۳,۱۵۸,۴۳۴)	۸۵۲,۴۶۸,۴۵۰	۷۴۹,۳۱۰,۰۱۶
۱۹	سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۱۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۱۹۲,۳۳۸,۹۰۱	۱۵۰	۲۸,۸۵۰,۸۳۵,۱۵۰	.	۲۸,۸۵۰,۸۳۵,۱۵۰	.
۲۱	سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۴,۴۴۷,۰۰۷	۱,۳۵۰	۶,۰۰۳,۴۵۹,۴۵۰	.	۶,۰۰۳,۴۵۹,۴۵۰	.
۲۲	سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۵,۰۴۸,۵۳۰	۲۵۴	۱,۲۸۲,۳۲۶,۶۲۰	(۴۴,۱۰۱,۱۸۰)	۱,۲۸۲,۳۲۶,۶۲۰	۱,۲۳۸,۲۲۵,۴۴۰
۲۳	صنایع فروآلیاژ ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۲	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۴	مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۳۷,۸۶۴,۷۰۹	۵۹۸	۲۲,۶۴۳,۰۹۵,۹۲۰	(۳,۱۲۷,۹۹۴,۸۴۰)	۲۲,۶۴۳,۰۹۵,۹۲۰	۱۹,۵۱۵,۳۰۱,۱۴۲
۲۵	بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۱,۵۶۲,۵۰۱	۳۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۳۲۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۳۲۰	.
۲۶	تامین سرمایه کاردان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۲,۰۹۴,۱۴۰	۸۰	۱,۶۷۵,۳۱۲,۱۶۰	.	۱,۶۷۵,۳۱۲,۱۶۰	.
۲۷	نورایستا پلاستیک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۸	گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۶۱,۷۷۳,۳۰۹	۶	۳۷۰,۶۳۹,۸۵۴	.	۳۷۰,۶۳۹,۸۵۴	.
۲۹	بانک سامان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۷۶,۶۹۰,۵۰۳	۷۰	۵,۴۶۸,۳۲۵,۲۱۰	.	۵,۴۶۸,۳۲۵,۲۱۰	.
۳۰	گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۵۹,۶۸۷,۵۶۷	۴۲۰	۲۵,۰۶۸,۷۷۸,۱۴۰	.	۲۵,۰۶۸,۷۷۸,۱۴۰	.
۳۱	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۵۴۳,۸۷۸	۴,۴۰۰	۲۳,۳۳۰,۰۶۲,۲۰۰	(۹۷,۴۸۳,۵۲۱)	۲۳,۳۳۰,۰۶۲,۲۰۰	۲,۳۹۵,۵۷۹,۶۷۹
۳۲	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۹۰۰,۰۰۱	۲۲۵	۲۹۲,۵۰۰,۳۲۵	(۱۳,۷۴۶,۷۵۲)	۲۹۲,۵۰۰,۳۲۵	۲۷۸,۷۵۳,۵۷۳
						۴۳۶۶۱۹,۱۸۴,۰۸۸	(۳,۸۳۹,۲۶۶,۸۳۴)	۴۳۲,۷۷۹,۹۱۷,۲۵۴	۳۵,۸۴۶,۲۰۶,۰۲۴

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۲۰- سایر درآمدها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماه و بیست و سه روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۱,۸۹۲,۲۰,۸۳۱	۲,۹۴۳,۹۷۷	سایر درآمدها بابت تنزیل سود سهام
۴۴۲,۶۲۲,۹۴۸	.	سایر درآمدها بابت سود سپرده بانکی
۷۱,۳۳۷,۷۶۴	.	جبران ابطال سرمایه گذاران
۱,۷۹۵,۰۰۰	.	سایر درآمدها
۱۲,۴۰۷,۷۷۶,۵۵۳	۲,۹۴۳,۹۷۷	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماه و بیست و سه روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال		
۸۰,۲۴۷,۳۹۲,۱۴۳	۱۷,۷۶۶,۳۳۶,۰۲۰	مدیر صندوق
۱۱۹,۳۴۹,۳۱۱,۹۱۳	۲۸,۵۵۲,۱۵۹,۸۰۷	کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر
۱,۱۱۸,۸۵۲,۲۸۰	۳۹۸,۶۳۰,۱۳۳	متولی
۸۲۰,۴۹۱,۶۷۲	۴۱۹,۴۵۰,۱۹۲	حسابرس
۲۰۱,۵۳۶,۰۴۸,۰۰۸	۴۷,۱۳۶,۴۷۶,۱۵۲	جمع

۲۲- سایر هزینه‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماه و بیست و سه روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۷۲۹,۰۱۶	۴۸۵,۶۵۸,۳۳۲	هزینه تصفیه
۴,۳۷۸,۹۱۲,۷۹۲	۹۴۶,۰۷۹,۱۴۴	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۸۹۳,۰۱۳,۷۲۰	۶,۰۲۷,۳۹۵	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۱,۶۸۵,۷۱۵,۷۹۹	۲۸۵۹,۹۶۵,۱۰۱	هزینه آبونمان
۱۶۴,۲۸۵,۰۳۰	۶۱,۲۵۶,۲۶۰	کارمزد بانکی
۱۷,۱۲۲,۶۵۶,۳۵۷	۴,۳۵۸,۹۸۶,۲۳۲	جمع

۲۳- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماه و بیست و سه روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱,۶۷۱,۹۴۳,۵۸۹,۴۷۸	۲۴,۹۴۰,۹۱۳,۴۲۳	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۵۱۷,۰۷۲,۷۷۲,۶۴۴)	۲,۳۸۷,۳۸۴,۸۰۷	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۱۵۴,۸۷۰,۸۱۶,۸۳۴	۲۷,۳۲۸,۲۹۸,۲۳۰	

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی

اوراق	تعداد	تاریخ اعمال	قیمت اعمال
خسستا ۰۱۲۸۱	۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱,۴۰۰
خسستا ۲۰۴۰۱	۷۶۶,۱۵۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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

دوره مالی سه ماه و بیست و سه روزه

نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
شرکت سیدگردان مفید	مدیر صندوق	سهام ممتاز	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵/۲۹٪	۰	۰	۰
		سهام عادی	۱۲,۹۶۹,۰۷۳	۱۱/۷۰٪	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه	سهامدار ممتاز	سهام ممتاز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۲٪	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
		سهام عادی	۶۲۴,۳۴۱	۵/۸۵٪	۰	۰	۳۱۰,۳۹۶
مشاوره سرمایه گذاری ایده مفید	سهامدار ممتاز	سهام ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳/۷۱٪	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
		سهام عادی	۱,۸۹۹,۸۰۹	۱/۹۵٪	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفید	مدیر مشترک	سهام عادی	۸,۲۴۵,۳۸۲	۳/۷۱٪	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم مفید	مدیر مشترک	سهام عادی	۱۶,۰۳۰,۰۰۰	۱۶/۰۸٪	۰	۰	۰
سید مصطفی موسوی	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۴۱۳,۸۹۵	۳/۲۶٪	۰	۰	۰
محمد مقدسی	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۵۴۶,۹۰۸	۰/۸۱٪	۰	۰	۰
محمد مهدی زردوخی	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۵۴۶,۹۰۸	۱/۰۷٪	۰	۰	۰
امین امیری	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۰	۱/۰۷٪	۰	۰	۳۴۳,۶۷۶
محمد مهدی بخارانی	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۲۸۰,۲۹۳
محمد علی بختیاری نژاد	مدیر سرمایه گذاری	سهام عادی	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۳۳۹,۱۲۸
			۵۱,۲۷۶,۳۱۶	۱۰۰٪	۰	۰	۱۱,۵۷۳,۵۹۳

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

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	مانده طلب (بدهی) -ریال
شرکت سید گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۸۰,۳۴۷,۳۹۲,۱۴۳	(۷۹,۵۵۴,۹۱۲,۱۳۹)
کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۱۱۹,۳۴۹,۳۱۱,۹۱۳	(۱۱۹,۳۴۹,۳۱۱,۹۱۳)
موسسه حسابرسی رازدار	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۱,۱۱۸,۸۵۲,۳۸۰	(۱,۱۱۸,۸۵۲,۳۸۰)
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۸۲۰,۴۹۱,۶۷۲	(۸۲۰,۴۹۱,۶۷۲)

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارائیهها

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