



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه

۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی :
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۵	ب) مبنای تهیه صورتهای مالی
۸-۵	پ) خلاصه اهم رویه های حسابداری
۲۴-۹	ت) یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است:

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
-------	---------	-----------	-------------

آقای سعید بداغی
 شرکت تامین سرمایه امین
 شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳
 (سهامی خاص)

مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه امین

آقای علی اسلامی بیدکلی
 شرکت مشاور سرمایه گذاری
 آرمان آتی
 شماره ثبت: ۳۳۷۷۳۳۳

متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

دو امضاء در پایین صفحه.



۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۵۲۴,۴۲۷,۷۶۲,۰۵۱	۱,۰۴۳,۶۷۷,۹۲۰,۸۲۸	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۷۰۳,۶۱۳,۹۸۴,۰۰۱	۶,۹۳۷,۱۶۹,۲۲۸,۴۴۷	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۵۹۳,۷۱۰,۹۲۵,۵۰۲	۶,۰۰۳,۴۷۸,۰۷۸,۲۵۰	۷	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۷,۹۶۸,۴۶۵,۴۲۲	۱۳۰,۴۲۴,۱۱۰,۵۸۷	۸	حساب های دریافتنی
۳۳۷,۷۶۸,۱۵۶	۴۷۶,۹۶۸,۱۴۸	۹	سایر دارایی ها
۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	موجودی نقد
۷,۸۹۰,۰۵۸,۹۰۵,۱۳۲	۱۴,۱۱۵,۲۲۶,۳۱۶,۲۶۰		جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۰	۱۶۰	۱۱	جاری کارگزاران
۵,۸۸۰,۵۹۲,۴۱۴	۲۴,۶۵۲,۷۷۷,۵۹۸	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	۲۳۸,۲۰۲,۷۱۱,۴۲۰	۱۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱,۵۱۰,۳۵۹,۰۴۳	۲,۹۰۰,۹۹۱,۴۰۰	۱۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۷,۳۹۰,۹۵۱,۴۵۷	۲۶۵,۷۵۶,۴۸۰,۵۷۸		جمع بدهی ها
۷,۸۸۲,۶۶۷,۹۵۳,۶۷۵	۱۳,۸۴۹,۴۶۹,۸۳۵,۶۸۲		خالص دارایی ها
۱۰,۰۲۵	۱۰,۰۰۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



صندوق سرمایه گذاری افسر بک نور
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سال مالی ۱۳۹۷	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۳۳,۶۶۴,۵۲۵,۳۶۶	۱۷,۸۰۹,۸۷۸,۳۹۸	۶۷,۸۱۹,۹۱۶,۹۵۷	۱۶
۹۸,۶۱۰,۶۱۹,۱۹۶	۹۵,۴۹۳,۲۸۱,۳۱۲	۱۳۲,۷۱۳,۵۸۳,۵۶۹	۱۷
۳۰,۰۹۳,۶۸۸,۷۵۲	۲۹,۴۷۰,۳۰۸,۳۰۴	۵۳,۴۱۳,۶۰۸,۳۷۸	۱۸
۸۶۱,۳۳۴,۵۶,۹۱۶	۵۱۵,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۵۰۳,۸۳۶,۳۶۵	۱۹
۱۴,۱۱۰,۸۳۲,۰۰۰	۱۶۷,۷۸۰,۳۶۷	۱۸۷,۷۸۰,۳۶۷	۲۰
۱,۰۴۷,۵۲۳,۷۱۲,۳۴۱	۶۵۸,۹۱۶,۳۶۸,۱۸۸	۱,۶۵۲,۶۳۷,۷۳۶,۱۹۳	
(۳۹,۵۹۷,۴۵۱,۲۷۴)	(۱۸,۵۷۰,۳۲۷,۹۴۲)	(۴۷,۱۹۳,۲۲۲,۶۸۱)	۲۱
(۱,۹۴۷,۸۱۶,۰۹۵)	(۱,۱۴۸,۰۵۱,۷۸۳)	(۳,۳۸۰,۶۵۷,۸۶۵)	۲۲
(۳۱,۵۴۵,۲۶۷,۳۶۹)	(۱۹,۷۱۸,۳۹۹,۷۳۵)	(۴۹,۵۷۳,۸۸۰,۵۴۶)	
۱,۰۱۵,۹۷۸,۴۴۲,۸۷۳	۶۳۹,۲۵۷,۸۶۸,۴۶۳	۱,۶۰۴,۶۳۰,۸۴۵,۶۴۷	

۲۰.۹٪
۱۲.۹۷٪
۱۵.۸۰٪
۱۱.۶۴٪

گردش خالص دارایی ها

سال مالی ۱۳۹۷	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۳,۵۰۷,۸۲۸,۲۱۶,۴۸۸	۳,۵۰۷,۸۲۸,۲۱۶,۴۸۸	۷,۸۸۲,۶۶۷,۹۵۳,۶۷۵	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری
۱,۰۱۵,۹۷۸,۴۴۲,۸۷۳	۶۳۹,۲۵۷,۸۶۸,۴۶۳	۱,۶۰۴,۶۳۰,۸۴۵,۶۴۷	۲۳
(۱,۰۴۶,۹۳۱,۸۰۷,۶۸۵)	(۶۵۶,۳۱۹,۶۵۹,۰۰۰)	(۱,۶۵۶,۸۵۳,۳۶۳,۶۴۰)	۲۴
۲۳,۷۹۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۵
۷,۸۸۲,۶۶۷,۹۵۳,۶۷۵	۵,۰۵۳,۸۱۷,۲۵۰,۹۶۶	۱۳,۸۴۹,۶۶۸,۳۵۶,۶۸۲	

بازده میانگین سرمایه گذاری : سود خالص
میانگین موزون (ریال) و وجه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری پایان سال : تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال به سود (زیان) خالص
خالص دارایی های پایان سال

یادداشت های توضیحی همراه بخش جذابی نابینا صورت مالی است.



۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ تحت شماره ۱۱۴۶۰ نزد سازمان بورس اوراق بهادار و با شماره ۳۹۸۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۲۱۶۸۹ نزد اداره ثبت شرکت‌های تهران، به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی و...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا مطابق با مواد ۵۷ و ۵۸ اساسنامه در تارنمای صندوق به نشانی WWW.Aminfarda.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه امین	۹۰۰,۰۰۰	۹۰ درصد
۲	شرکت کارگزاری امین آوید	۱۰۰,۰۰۰	۱۰ درصد



مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه امین است که در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ با شماره ثبت ۳۱۵۰۸۳ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱.

متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: خیابان ولیعصر بالاتر از شهید بهشتی جنب پمپ بنزین پارک ساعی، برج سرو ساعی طبقه هفدهم، واحد ۱۷۰۵

حسابرس صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ به شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان شهید عربعلی (نوبخت)، پلاک ۱، واحد ۶.

بازارگردان شرکت تامین سرمایه امین با مشخصات ذکر شده در بالا.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

۳-۱- صورت های مالی صندوق اساسا بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستور العمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرا بورسی سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرا بورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش



بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهم. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان هر روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲ - سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳ - سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیر فرا بورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن تعیین می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

۴-۲-۱ - سود سهام : درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها 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 حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده مبلغ سود دریافتنی باتوجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمد ها منظور می شود.

۴-۲-۲ - سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب : سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و گواهی های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی بطور 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.

۴-۳ - محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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



عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)	معادل ۰,۵ درصد (پنج در هزار) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۴۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد (۰,۰۱) از متوسط ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سالانه ۰,۳ درصد (سه در هزار) از متوسط روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها
کارمزد متولی	سالانه ۰,۰۱ درصد (یک در ده هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰,۲ درصد (دو در هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق
حق‌الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰,۰۵ درصد (پنج در ده هزار) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه 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.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد خدمات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بابت واریز سود دوره ای به حساب سرمایه‌گذاران	سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	سالانه با نرخ ۰,۰۰۰۵ به ماخذ اندازه صندوق تا سقف ۵۰۰۰ میلیون ریال

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.



۴-۵- مخارج تامین مالی

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

۴-۶- 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. نظربه اینکه مطابق ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری است و 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.



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی: نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

صندوق	صنعت	۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
		خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	بهای تمام شده	بهای تمام شده
		ریال		ریال	ریال
عرضه برق و گاز بخار		۳۲۰,۱۵۹,۶۷۵,۷۳۷	۲.۷۹٪	۱۹۷,۱۵۵,۷۲۵,۵۷۵	۵۱۳,۱۱۹,۱۷۶,۳۸۶
فلزات اساسی		۱۳۲,۷۵۴,۳۳۲,۴۳۲	۱.۵۶٪	۱۰۱,۳۰۱,۵۱۶,۰۵۲	۳۹,۴۶۷,۸۶۸,۸۴۴
محصولات شیمیایی		۱۰۵,۴۱۹,۳۳۳,۲۵۰	۱.۳۴٪	۱۰۰,۶۰۳,۱۱۰,۹۶۱	۶۷,۱۶۵,۱۳۸,۵۱۸
چند رشته ای صنعتی		۵,۳۳۳,۳۳۴,۸۷۵	۰.۰۹٪	۴,۰۶۷,۱۱۵,۳۶۱	۱۲۹,۳۵۹,۹۹۸,۹۱۱
صندوق سرمایه گذاری		۴۵,۱۹۳,۲۱۰,۰۰۰	۰.۵۷٪	۲۵,۸۰۸,۴۹۷,۵۰۰	۳۷,۹۱۶,۶۴۹,۷۴۵
واسطه‌گری‌های مالی و پولی		.	۰٪	.	۳۱۹,۳۳۰,۳۸۴
استخراج کانه های فلزی		۳۲۰,۰۳۰,۳۷۶,۰۰۷	۰.۲۸٪	۲۰,۰۷۱,۳۳۵,۴۴۸	۱۳,۱۵۱,۴۹۹,۶۷۹
خودرو و ساخت قطعات		.	۰.۰۱٪	.	۱۸,۶۹۱,۹۸۴,۶۹۹
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر		.	۰.۰۱٪	.	۱۶,۰۶۳,۰۳۱,۲۰۱
مواد دارویی		.	۰.۰۱٪	.	۳,۳۲۷,۹۵۰,۳۷۰
بانک‌ها و موسسات اعتباری		.	۰.۰۱٪	.	۱,۰۰۵,۹۰۲,۳۰۵
سایر واسطه‌گری‌های مالی		.	۰.۰۷٪	.	۱۰۰,۵۵۳,۳۰۲,۷۵۹
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تأمین اجتماعی		۳,۶۶۵,۷۹۹,۷۵۰	۰.۰۵٪	۳,۷۰۷,۶۹۶,۴۰۰	.
مخابرات		.	۰٪	.	۸۸۳,۴۵۲,۷۷۱
		۵۲۴,۴۲۷,۷۶۲,۰۵۱	۶.۶۹٪	۴۵۲,۶۱۴,۶۹۷,۲۹۷	۸۳۹,۴۲۷,۱۶۶,۴۷۲
				۱,۰۴۳,۶۷۷,۹۲۰,۸۲۸	
				۷.۳۹٪	

۵-۲- سهام شرکت‌هایی که ارزش آنها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده است:

دلیل تعدیل	۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
	خالص ارزش فروش	قیمت تعدیل شده هر سهم	درصد تعدیل	ارزش تألیف هر سهم
	تعدیل شده	ریال		ریال
به دلیل مشخص بودن قیمت در سررسید و تعهدات بازار گردان نسبت به معاملات روزانه	۵۸۶,۱۶۵,۸۳۷,۱۱۷	۴,۹۰۷	۰.۴۷٪	۴,۸۹۴
	۵۸۶,۱۶۵,۸۳۷,۱۱۷			۱۱۹,۴۵۵,۰۳۱
				۱۱۹,۴۵۵,۰۳۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

.



۷- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر می باشد:

یادداشت	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۷-۱	۱,۴۲۵,۰۵۶,۴۳۸,۲۸۲	۰
۷-۲	۴,۳۰۵,۶۷۶,۹۸۵,۵۱۸	۳,۲۲۴,۶۴۹,۴۷۳,۰۵۸
۷-۳	۱۰,۶۴۵,۵۷۷,۰۸۲	۳۶۹,۰۶۱,۴۵۳,۴۴۴
۷-۴	۲۶۲,۰۹۹,۰۷۷,۳۶۸	۰
	۶,۰۰۳,۴۷۸,۰۷۸,۲۵۰	۳,۵۹۳,۷۱۰,۹۲۵,۵۰۲

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی به شرح زیر است:

نام ورقه بهادار	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	ارزشیابی	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
اوراق مشارکت بانکی:		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
اوراق مشارکت شهرداری تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۵۶,۴۳۸,۲۸۲	۰	۱,۴۲۵,۰۵۶,۴۳۸,۲۸۲	۱۰٪	۰
اوراق مشارکت شهرداری مشهد	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰
جمع کل			۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۵۶,۴۳۸,۲۸۲	۰	۱,۴۲۵,۰۵۶,۴۳۸,۲۸۲	۱۰٪	۰

۷-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

نام ورقه بهادار	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	ارزشیابی	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
اوراق مشارکت شرکتی:		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰٪	۴۶۹,۹۷۹,۰۰۹,۸۵۶	۲۳,۲۸۷,۸۶۲,۳۳۲	(۵۰۰,۶۲۸,۶۳۱)	۴۹۲,۷۶۶,۲۴۳,۵۵۷	۳٪	۴۳۳,۱۷۹,۳۰۵,۸۲۰
اوراق سلف تیر آهنگ ۱۴	-	-	۰	۰	۰	۰	۰٪	۴۰,۵۳۷,۶۴۵,۸۳۹
سلف سیمان شرکت سیمان شرق	-	-	۰	۰	۰	۰	۰٪	۶۳,۴۹۸,۵۸۰,۱۲۸
نقل به صفحه بعد			۴۶۹,۹۷۹,۰۰۹,۸۵۶	۲۳,۲۸۷,۸۶۲,۳۳۲	(۵۰۰,۶۲۸,۶۳۱)	۴۹۲,۷۶۶,۲۴۳,۵۵۷	۳٪	۵۳۷,۱۶۵,۵۳۱,۷۸۷



۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزشیابی	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام ورقه بهادار
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	-	نقل از صفحه قبل اوراق مشارکت دولتی:
۵۳۷,۱۶۵,۵۳۱,۷۸۷	۳٪	۴۹۲,۷۶۶,۳۳۳,۵۵۷	(۵۰۰,۶۲۸,۶۳۱)	۲۳,۲۸۷,۸۶۲,۳۳۲	۴۶۹,۹۷۹,۰۰۹,۸۵۶	-	-	
۹۹,۴۶۱,۴۱۹,۶۳۸	۱٪	۹۹,۵۰۸,۴۰۸,۹۹۵	۱۱,۳۰۸,۱۳۵	۲۳۴,۴۳۴,۸۴۵	۹۹,۲۶۲,۶۶۶,۱۵	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪
۱,۸۴۷,۱۴۵,۹۶۲,۷۵۳	۳٪	۳۳۹,۸۰۵,۴۱۲,۲۶۸	(۳۹۵,۲۵۰,۳۱۹)	۴,۹۸۵,۷۸۰,۰۱۸	۳۳۵,۱۱۴,۸۸۳,۴۶۹	۱۶٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪
.	۱۴٪	۲,۰۰۵,۲۰۱,۹۵۶,۳۶۹	(۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۶۵۱,۹۵۶,۳۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪		سود اوراق با درآمد ثابت فرابورسی ذمشهد ۱۴٪
۳۳۸,۹۹۶,۷۶۳,۴۸۱	۱٪	۷۹,۰۱۴,۴۷۴,۶۶۷	(۸۰,۶۵۵,۵۱۶,۵۰۶)	۶,۱۹۷,۷۹۴,۶۳۳	۸۰,۸۸۲,۱۹۷,۱۱۰	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۰/۳۶	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰٪
۴۹,۴۱۳,۵۴۶,۳۹۲	۰٪	۵۲,۳۴۴,۷۷۶,۰۷۲	۴,۳۹۶,۴۴۴,۴۸۰	۲,۷۹۰,۷۳۶,۰۷۲	۴۵,۲۶۷,۹۹۵,۵۳۰	۳۰٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	اوراق منفعت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰٪
۱۹۳,۴۹۸,۹۶۵,۰۷۰	۰٪	.	.	.	.	۲۱٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	مشارکت دولتی-بشرایط خاص ۹۸-۹۲۳
۱۴,۱۹۱,۸۷۳,۹۷۴	۳٪	۴۵۷,۶۸۵,۹۶۱,۸۱۴	(۳۸,۵۰۰,۷۹۷,۷۶۶)	۷,۸۷۵,۱۵۹,۰۶۰	۴۸۸,۳۱۱,۶۰۰,۵۲۰	۳۱٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	مشارکت دولتی-بشرایط خاص ۹۸۱۲۰
۱۰,۳۰۲,۳۳۹,۳۳۲	۰٪	۵,۳۷۶,۷۶۲,۱۸۶	(۷,۷۹۰,۸۵۰)	۷,۶۳۷,۶۱۱	۵,۳۷۶,۸۹۵,۴۳۵	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	اوراق مشارکت دولتی-بشرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۴۶,۳۷۹,۰۶۷	۱٪	۱۳۲,۷۳۲,۵۸۴,۶۱۷	(۷,۹۹۷,۲۷۷,۳۸۰)	۳,۶۳۲,۵۴۴,۲۵۰	۱۳۷,۰۸۹,۳۱۷,۷۴۷	۱۶٪	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	اوراق مشارکت دولتی-بشرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۳۳۴,۴۲۶,۷۹۱,۵۶۴	۳٪	۲۵۵,۰۸۸,۴۰۴,۸۹۹	(۴,۵۷۲,۲۸۰,۲۶۴)	۲,۳۸۰,۱۹۱,۷۸۰	۲۵۷,۲۸۱,۴۹۳,۳۶۳	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی-بشرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
.	۱٪	۱۰۹,۱۵۱,۵۵۷,۷۰۶	۸,۷۳۹,۰۱۳,۹۵۶	.	۱۰۰,۴۱۲,۵۴۲,۷۵۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۷-۹۷-۵۱۸-۰۰۰
.	۰٪	۳۷,۱۴۰,۰۴۵,۰۵۱	۲,۴۷۶,۷۹۱,۷۸۱	.	۲۴,۶۶۳,۲۵۳,۲۷۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	اسناد خزانه-م-۱۶ بودجه ۹۷-۹۷-۴۰۷-۰۰۰
.	۱٪	۸۶,۴۳۸,۶۶۱,۵۰۳	۹,۴۵۷,۶۴۰,۷۸۵	.	۷۶,۹۸۱,۰۲۰,۷۱۸	۰٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۷-۹۷-۸۲۴-۰۰۰
.	۰٪	۱۸,۰۷۷,۳۰۹,۵۱۴	۱,۸۳۵,۸۲۲,۷۵۳	.	۱۶,۳۴۱,۳۸۶,۷۶۱	۰٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	اسناد خزانه-م-۱۸ بودجه ۹۷-۹۷-۵۲۵-۰۰۰
.	۰٪	۵۸,۲۵۴,۳۵۱,۷۵۲	۵,۹۲۱,۸۳۰,۵۱۹	.	۵۲,۳۳۲,۵۲۱,۳۳۳	۰٪	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۷-۹۷-۳۲۴-۰۰۰
.	۱٪	۸۸,۳۱۹,۳۱۰,۰۴۳	۹,۵۳۰,۲۸۶,۹۱۱	.	۷۸,۷۸۹,۰۳۳,۱۳۲	۰٪	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	اسناد خزانه-م-۲۱ بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۸-۰۰۰
.	۱٪	۹۸,۷۶۸,۸۸۴,۶۰۵	۱۰,۰۹۸,۵۲۷,۱۵۱	.	۸۸,۶۷۰,۳۵۷,۴۵۴	۰٪	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	اسناد خزانه-م-۲۲ بودجه ۹۷-۹۷-۴۲۸-۰۰۰
۲,۶۸۷,۶۸۳,۹۲۱,۳۷۱	۳۷٪	۳,۸۱۲,۹۱۰,۷۴۱,۹۶۱	(۸,۵۳۳,۶۶۶,۴۹۴)	۳۴,۷۵۶,۲۳۳,۹۶۸	۳,۷۸۶,۶۷۸,۱۵۴,۶۸۷			جمع
۳,۲۲۶,۶۴۹,۴۷۳,۰۵۸	۳۱٪	۴,۳۰۵,۶۷۶,۹۸۵,۵۱۸	(۹,۰۲۶,۳۷۵,۱۲۵)	۵۸,۰۴۰,۰۶۰,۳۰۰	۴,۲۵۶,۶۵۷,۱۶۲,۳۴۳			جمع کل

۷-۳- سرمایه گذاری در اوراق اجاره به شرح زیر است:

خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزشیابی	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام ورقه بهادار
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		اوراق اجاره‌های
۳۶۹,۰۶۱,۴۰۷,۸۸۱	۰٪	۱۰,۶۴۵,۵۷۷,۰۸۲	۸۸۷,۹۸۶	۶۵۲,۸۲۷,۰۸۲	۹,۹۹۱,۸۶۲,۰۱۴	۱۹٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳-۰۰۰
۴۴,۵۶۳	۰٪	.	.	.	.	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	اوراق مرابحه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
۳۶۹,۰۶۱,۴۵۲,۴۴۴	۰٪	۱۰,۶۴۵,۵۷۷,۰۸۲	۸۸۷,۹۸۶	۶۵۲,۸۲۷,۰۸۲	۹,۹۹۱,۸۶۲,۰۱۴			جمع کل



۷-۴ - سرمایه گذاری در اوراق تبعی به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰						
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزشیابی	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام ورقه بهادار
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
.	۰.۰۷٪	۱۰,۰۴۷,۳۸۲,۶۵۷	.	.	۱۰,۰۴۷,۳۸۲,۶۵۷	۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	اختیار ف ت کاما-۱۳۲۱۳-۹۸/۱۲/۱۱
.	۰.۳۶٪	۵۱,۳۴۲,۶۶۴,۰۰۰	.	.	۵۱,۳۴۲,۶۶۴,۰۰۰	۰٪	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	اختیار ف ت ففوز-۶۸۷۸-۹۸/۱۰/۰۹
.	۰.۷۱٪	۱۰۰,۲۰۵,۹۱۹,۷۵۰	.	.	۱۰۰,۲۰۵,۹۱۹,۷۵۰	۰٪	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	اختیار ف ت فولاد-۳۲۰۳-۹۸/۱۰/۳۰
.	۰.۳۶٪	۵۰,۳۰۱,۵۵۵,۴۸۱	.	.	۵۰,۳۰۱,۵۵۵,۴۸۱	۰٪	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	اختیار ف ت تاپیکو-۲۰۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
.	۰.۳۶٪	۵۰,۳۰۱,۵۵۵,۴۸۱	.	.	۵۰,۳۰۱,۵۵۵,۴۸۱	۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	اختیار ف ت تاپیکو-۲۱۰۲-۹۸/۱۱/۰۷
.	۳٪	۲۶۲,۰۹۹,۰۷۷,۳۶۸	.	.	۲۶۲,۰۹۹,۰۷۷,۳۶۸			جمع کل



۵-۷- اوراق شرکت‌هایی که ارزش آن‌ها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده است:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰					
تعداد	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
	ریال		ریال	ریال	
۳۶۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	-۴.۹۶٪	۹۴۵,۶۶۸	۳۴۰,۴۴۰,۴۸۰,۰۰۰	با توجه به مشخص بودن قیمت طبق تعهدات بازارگردان
۵۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۰۲۳	-۹.۵۳٪	۸۰۹,۷۳۸	۴۰۴,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰	
۳۸۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۶۵	-۰.۰۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۹۰,۰۰۰	۹۸۹,۲۶۹	۱.۰۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲,۳۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۴.۱۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۵,۰۰۰	۵,۹۱۳,۶۳۳	۰.۱٪	۵,۹۲۲,۴۵۶	۲۰۷,۲۸۵,۹۶۰,۰۰۰	
۱,۴۷۸,۴۲۷	۹۷۰,۰۰۰	-۴.۰۳٪	۹۳۰,۸۹۹	۱,۳۷۶,۲۶۶,۲۱۵,۸۷۳	
۲۲۳,۶۱۸	۸۹۴,۴۳۲	-۱.۰٪	۸۰۴,۹۸۹	۱۸۰,۰۱۰,۰۳۰,۲۰۲	

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰					
یادداشت	تجزیل نشده	نرخ تجزیل	هزینه تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۸-۱ سود سهام دریافتنی	۳۹,۵۷۵,۴۲۶,۹۲۴	۲۵	۶۸۰,۳۱۸,۶۴۶	۳۸,۸۹۵,۱۰۸,۲۷۸	۶۲۳,۳۸۰,۴۴۸
۸-۲ سود دریافتنی سپرده بانکی	۹۲,۰۲۵,۸۸۴,۶۳۵	مختلف	۴۹۶,۸۸۲,۳۲۶	۹۱,۵۲۹,۰۰۲,۳۰۹	۶۷,۳۴۵,۰۸۴,۹۷۴
جمع	۱۳۱,۶۰۱,۳۱۱,۵۵۹	-	۱,۱۷۷,۲۰۰,۹۷۲	۱۳۰,۴۲۴,۱۱۰,۵۸۷	۶۷,۹۶۸,۴۶۵,۴۲۲

۸-۱- سود سهام دریافتنی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰					
	تجزیل نشده	هزینه تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده	تجزیل شده
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سنگ آهن گهرزمین	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	۶۲۳,۳۸۰,۴۴۸
پاما	۲۴۲,۱۵۶,۸۲۴	۲,۴۶۲,۶۱۲	۲۲۹,۶۹۴,۲۱۲	.	.
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۰۷,۹۸۱	۱,۳۷۰,۸۹۲,۰۱۹	.	.
سرمایه‌گذاری صدر تامین	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۲۳۹,۴۱۹	۳,۱۱۲,۷۶۰,۵۸۱	.	.
سرمایه‌گذاری صندوق بازتوانی	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۲۲۰,۸۰۰,۱۰۰	۳۰۶,۳۱۳,۸۶۸	۴,۹۱۴,۴۸۶,۲۳۲	.	.
سود سهام دریافتنی صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۹۴,۷۶۶	۶۳۹,۸۰۵,۲۳۴	.	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
فولاد خوزستان	۷,۸۹۷,۴۷۰,۰۰۰	.	۷,۸۹۷,۴۷۰,۰۰۰	.	.
	۳۹,۵۷۵,۴۲۶,۹۲۴	۶۸۰,۳۱۸,۶۴۶	۳۸,۸۹۵,۱۰۸,۲۷۸	۶۲۳,۳۸۰,۴۴۸	

۸-۲- سود دریافتنی سپرده‌های بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰					
	تجزیل نشده	هزینه تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده	تجزیل شده
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود دریافتنی سپرده نزد بانک آینده ۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	۴۰,۵۵۱,۰۹۹,۲۱۰	۳۶۹,۸۸۷,۳۲۰	۴۰,۱۸۱,۲۱۱,۸۹۰	۴,۵۳۹,۸۹۹,۱۹۵	
سود دریافتنی سپرده نزد بانک ملت دمشق ۵۹۹۰۱۶۱۴۴	.	.	.	.	
سود دریافتنی سپرده نزد بانک شهر شعبه کامرانیه ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۲۳۰	۱۲,۸۶۷,۸۷۷,۱۲۳	.	۱۲,۸۶۷,۸۷۷,۱۲۳	۴۵,۴۱۶,۲۱۰,۵۸۴	
سود دریافتنی سپرده نزد بانک شهر شعبه کامرانیه ۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵	۱,۰۹۴,۱۵۰,۶۸۰	۵۹۸,۶۵۹	۱,۰۹۲,۵۵۲,۰۲۱	۱,۶۶۳,۴۱۵,۱۳۳	
سود دریافتنی سپرده نزد بانک شهر شعبه کیش ۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹	۹,۲۴۸,۲۳۶,۷۲۸	.	۹,۲۴۸,۲۳۶,۷۲۸	۱۵,۴۷۴,۰۳۲,۹۷۶	
سود دریافتنی سپرده نزد بانک شهر شعبه کامرانیه ۷۰۰۸۳۷۸۵۹۰۲۷	۱۶,۷۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۹,۱۷۳,۴۳۱	۱۶,۷۴۱,۵۱۱,۴۸۹	.	
سود دریافتنی سپرده نزد بانک شهر شعبه کیش ۷۰۰۸۳۸۷۷۷۰۴۶	۱۴۵,۷۴۲,۴۵۳	۷۹,۸۱۵	۱۴۵,۶۶۲,۶۳۸	.	
سود دریافتنی سپرده نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی ۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶	.	.	.	۱,۶۷۸	
سود دریافتنی سپرده نزد بانک مسکن ۴۲۰۰۰۰۰۷۳۶۲۷	.	.	.	.	
سود دریافتنی سپرده نزد بانک کشاورزی ۰۰۰۸۳۷۲۰۴۸۱	۴۷,۲۹۷	.	۴۷,۲۹۷	۴۴,۲۴۱	
سود دریافتنی سپرده نزد بانک آینده شعبه میرداماد شماره حساب ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	۱۱,۳۶۹,۰۴۶,۲۲۴	۱۱۷,۱۲۳,۱۰۱	۱۱,۲۵۱,۹۰۳,۱۲۳	۲۵۱,۴۸۱,۱۶۷	
	۹۲,۰۲۵,۸۸۴,۶۳۵	۴۹۶,۸۸۲,۳۲۶	۹۱,۵۲۹,۰۰۲,۳۰۹	۶۷,۳۴۵,۰۸۴,۹۷۴	



صندوق سرمایه گذاری امن، یکم فروردین
یادداشت‌های توضیحی صورتیهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و هزینه نرم افزار می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۳ سال و هزینه نرم افزار و مجامع ۱ سال می‌باشد.

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
هزینه های تأسیس	ریال	هزینه های تأسیس	ریال
هزینه نرم افزار	۴,۴۹۶,۸۴۲	هزینه نرم افزار	۴,۴۹۶,۸۴۲
هزینه برگزاری مجامع	۳۳۳,۳۷۱,۳۱۴	هزینه برگزاری مجامع	۳۳۳,۳۷۱,۳۱۴
مخارج عضویت در کانون‌ها	۰	مخارج عضویت در کانون‌ها	۰
خدمات سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۰	خدمات سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۰
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۰	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۰
جمع	۳۳۷,۷۶۸,۱۵۶	جمع	۳۳۷,۷۶۸,۱۵۶

۱۰- موجودی نقد

بانک آینده شعبه میرداماد - ۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰
جمع

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۰,۰۰۰	۰
۱۰,۰۰۰	۰



۱۱- جاری کارگزاران

حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است :

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده اول دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	(۲,۵۲۶,۶۲۸,۷۲۹,۲۴۳)	۲,۵۲۶,۶۲۸,۷۲۹,۲۴۳	.
.	.	(۲۹۹,۹۷۹,۴۸۸,۹۴۲)	۲۹۹,۹۷۹,۴۸۸,۹۴۲	.
.	(۱۶۰)	(۵,۸۰۴,۵۱۶,۵۳۶,۹۳۱)	۵,۸۰۴,۵۱۶,۵۳۶,۷۷۱	.
.	(۱۶۰)	(۸,۶۳۱,۱۲۴,۷۵۵,۱۱۶)	۸,۶۳۱,۱۲۴,۷۵۴,۹۵۶	.

شرکت کارگزاری مسکن

شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت

شرکت کارگزاری امین آوید

۱۲- بدهی به ارکان صندوق :

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۳,۷۶۸,۹۵۹,۱۴۵	۱۵,۸۵۲,۷۱۸,۰۷۷
۹۳,۵۳۴,۱۵۷	۱۰۷,۱۷۸,۰۳۹
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۹	۴۶,۱۰۹,۶۵۶
۱,۸۳۸,۰۹۹,۱۰۳	۸,۶۴۶,۷۷۱,۸۲۶
۵,۸۸۰,۵۹۲,۴۱۴	۲۴,۶۵۲,۷۷۷,۵۹۸

مدیر صندوق

متولی

حسابرس

بازارگردان

جمع

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ریال	ریال
.	۲۳۸,۲۰۲,۷۱۱,۴۲۰
.	۲۳۸,۲۰۲,۷۱۱,۴۲۰

بابت سود پرداختنی به سرمایه گذاران

جمع

۱۴- سایر پرداختنی ها و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱,۲۹۱,۸۰۹,۰۴۳	۲,۶۸۲,۴۴۱,۴۰۰
۲۱۸,۵۵۰,۰۰۰	۲۱۸,۵۵۰,۰۰۰
۱,۵۱۰,۳۵۹,۰۴۳	۲,۹۰۰,۹۹۱,۴۰۰

ذخیره کارمزد تصفیه

بدهی به مدیر بابت امور صندوق

جمع

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۷,۸۷۲,۶۴۲,۹۳۳,۸۱۴	۷۸۵,۲۹۹,۴۸۵	۱۳,۸۳۹,۴۶۹,۸۳۵,۶۸۲	۱,۳۸۳,۸۹۹,۴۸۵
۱۰,۰۲۵,۰۱۹,۸۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۷,۸۸۲,۶۶۷,۹۵۳,۶۷۵	۷۸۶,۲۹۹,۴۸۵	۱۳,۸۴۹,۴۶۹,۸۳۵,۶۸۲	۱,۳۸۴,۸۹۹,۴۸۵

واحد های سرمایه گذاری عادی

واحد های سرمایه گذاری ممتاز

جمع



۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

سود حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت
سود (زیان) حاصل از فروش سهام

۱۶-۱- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت:

سال مالی ۱۳۹۷	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				بهای فروش		تعداد		نام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۳۹,۶۷۹,۳۱۱	۳۹,۶۷۹,۳۱۱	۳,۱۴۱,۴۱۹,۸۷۲	۰	۰	۶۳,۴۹۸,۵۸۰,۱۲۸	۶۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰			اوراق سلف سپیمان شرکت سپیمان شرق
۰	۰	(۱۶,۳۳۳,۱۹۹,۸۳۸)	۰	۱۵۶,۸۱۰,۸۵۹	۳۳۲,۴۶۷,۳۲۸,۹۷۹	۳۱۶,۳۹۰,۸۵۰,۰۰۰	۳۳۵,۷۰۰			مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۰۰٪
۰	۰	(۱۳۳,۵۱۱,۱۵۹)	۰	۷,۴۴۰,۶۹۷	۱۰,۳۸۹,۱۰۳,۴۶۲	۱۰,۳۶۳,۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰			مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸٪
۰	۰	۸,۵۳۰,۵۳۰,۴۰۶	۰	۷۶,۹۶۸,۶۰۷	۱۰۷,۰۴۹,۹۶۰,۹۸۷	۱۱۵,۶۴۷,۴۶۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰			سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸٪
۰	۰	(۳,۸۳۳,۸۱۷,۷۴۹)	۰	۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۲,۷۵۴,۶۷۷,۴۴۹	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰			اجاره تأمین اجتماعی-حسین ۵۳٪
(۳۸۳,۳۲۴,۱۴۰)	(۳۸۳,۳۲۴,۱۴۰)	۱۹۹,۱۲۵,۹۳۷	۰	۸۰,۷۲۵,۰۰۰	۴۰۰,۷۲۰,۱۴۹,۶۳۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰			اجاره تأمین اجتماعی-حسین ۱۲۲٪
۲,۵۱۵,۵۱۳,۸۱۱	۲,۵۱۵,۵۱۳,۸۱۱	۱۰,۳۵۱,۸۳۲,۱۱۷	۰	۰	۴۱۰,۶۲۳,۹۶۴,۴۸۳	۴۲۰,۸۷۵,۷۹۶,۶۰۰	۱۴۴,۶۰۰			اوراق سلف تیر آهن ۱۴٪
۳,۷۰۵,۰۴۷,۸۵۳	۳,۷۰۵,۰۴۷,۸۵۳	۱,۰۷۹,۹۹۹,۹۹۹	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰			مشارکت شهرکداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪
۳۵,۵۹۰,۱۰۳,۶۲۸	۳۵,۵۹۰,۱۰۳,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰			سلف موازی برق گروه مینا ۹۷٪
۱۰,۹۹۵,۰۱۵	۱۰,۹۹۵,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰			منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۰٪
۳۳۱,۲۸۸,۸۹۰	۳۳۱,۲۸۸,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			اجاره س- تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲٪
۶۰۸۶	۶۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰			اوراق مشارکت نفت و گاز پورسیا
۹,۱۷۸,۹۹۶	۹,۱۷۸,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰			اوراق مشارکت شهرکداری شیراز
(۴۵۴,۸۲۹,۹۰۸)	(۴۵۴,۸۲۹,۹۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰			اوراق مشارکت شهرکداری قم ۱۳۹۴- سپهر
(۳,۸۲۸,۳۶۹,۵۹۳)	(۳,۸۲۸,۳۶۹,۵۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰			اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۱۶,۸۸۶,۶۷۵	۱۱۶,۸۸۶,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰			مشارکت شهرکداری مشهد- ۳ ماهه ۱۸٪
(۹۱,۹۶۲,۹۹۸)	(۹۱,۹۶۲,۹۹۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰			مراجه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰٪
(۹۳۳,۸۴۷,۳۳۹)	(۹۳۳,۸۴۷,۳۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰			صکوک مراجه سایا ۹۸- ۳ ماهه ۱۸٪
(۵,۹۵۰,۷۲۳,۶۱۲)	(۵,۹۵۰,۷۲۳,۶۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰			مشارکت شهرکداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪
۳,۱۱۷,۲۷۵,۸۵۹	۳,۱۱۷,۲۷۵,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰			اوراق مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹-۹۰٪
(۴,۱۳۵,۳۱۱,۷۰۰)	(۴,۱۳۵,۳۱۱,۷۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰			صکوک اجاره سایا ۱۴۳- ۳ ماهه ۱۸٪
(۳,۵۵۷,۷۷۱)	(۳,۵۵۷,۷۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰			مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸-۹۳٪
۱,۶۲۳,۷۷۸,۶۶۰	۱,۶۲۳,۷۷۸,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			اسناد خزانه- ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰٪
۲,۱۲۳,۱۸۸,۹۹۰	۲,۱۲۳,۱۸۸,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰٪
۳۳,۲۵۴,۵۲۶,۵۳۳	۳۳,۲۵۴,۵۲۶,۵۳۳	۳,۸۷۳,۱۲۹,۶۶۶	۰	۴۸,۶۹۵,۱۶۳	۳,۵۶۶,۶۶۳,۳۱۳,۷۹۱	۳,۵۷۱,۰۱۷,۱۳۸,۶۰۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰			جمع



۱۶-۲- سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

دوره مالی نه ماهه منتهی
به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سال مالی	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۵۸۳,۵۷۰,۰۰۰	۲,۶۰۳,۴۹۰,۰۰۰	۸,۹۹۴,۷۵۴,۷۵۹	۱۹۲,۱۸۸,۱۱۵	۱۸۳,۵۲۷,۷۵۶	۲۹,۲۶۶,۱۵۲,۳۱۷	۳۸,۶۳۷,۶۲۲,۹۲۷	۹,۷۰۶,۹۷۷	مخابرات ایران
-	-	(۷۶,۰۱۵,۲۸۱)	۳۷,۹۶۴,۹۰۷	۳۶,۵۶۶,۴۶۶	۵,۶۱۴,۴۶۵,۴۹۹	۵,۵۹۲,۹۸۱,۵۱۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
-	-	۲,۴۶۷,۷۰۵,۰۰۴	۷۶,۳۱۳,۶۴۰	۷۲,۴۹۷,۷۲۲	۱۲,۶۴۶,۲۱۱,۰۲۵	۱۵,۲۶۲,۷۲۷,۳۹۱	۹۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-	-	۳۱,۵۱۶,۵۵۰,۰۰۰	-	-	۲۸,۷۵۸,۴۶۰,۰۰۰	۵۰,۲۷۵,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق امین آوید
-	-	۵,۹۱۵,۵۵۰,۲۶۴	۱۱۰,۶۳۵,۳۹۹	۱۰۵,۱۰۲,۲۱۱	۱۵,۹۹۵,۷۹۰,۶۵۲	۲۲,۱۲۷,۰۷۹,۵۲۶	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکالو(هلدینگ)
-	-	(۱۸۱,۶۹۳,۳۳۰)	۵۲,۸۵۲,۷۶۰	۵۰,۳۰۸,۶۸۵	۱۰,۶۴۹,۱۸۲,۸۴۳	۱۰,۵۷۰,۵۵۰,۹۵۸	۲۵۰,۰۰۰	بانک تجارت
-	-	۶۷۰,۶۷۴,۹۳۷	-	۱۵,۱۳۸,۴۸۹	۲,۵۰۱,۲۶۲,۴۶۰	۳,۱۸۷,۰۷۵,۸۸۶	۲۵۵,۰۰۰	صندوق سن سرویس‌دهنده مدبران-سهام
-	-	۳,۹۵۳,۶۸۱,۸۰۲	۲۸,۴۷۲,۵۱۵	۳۶,۵۴۸,۶۷۴	۳,۶۶۵,۷۹۹,۶۹۶	۷,۶۹۴,۵۰۲,۶۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
-	-	(۳۵۰,۱۳۱,۳۵۴)	۳۷,۷۹۳,۴۹۷	۲۵,۹۰۲,۴۹۴	۷,۸۳۴,۹۲۵,۹۶۴	۷,۵۵۸,۴۹۹,۶۰۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
-	-	(۴۴,۴۰۱,۵۱۶)	۶۱,۴۵۰,۲۲۲	۵۸,۳۷۷,۰۴۵	۱۲,۳۱۴,۶۱۸,۷۲۰	۱۲,۳۹۰,۴۴۰,۴۷۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
-	-	۱,۷۳۳,۴۷۵,۰۶۶	۷۶,۵۵۳,۹۷۴	۷۲,۷۲۵,۸۳۹	۱۳,۴۲۸,۰۴۰,۷۷۳	۱۵,۳۱۰,۷۹۵,۶۵۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع پتروشهر (هلدینگ)
-	-	۳,۶۶۹,۱۱۱,۷۳۶	۱۵۳,۶۲۹,۹۰۱	۱۴۵,۴۴۷,۲۷۹	۲۶,۷۵۷,۲۹۰,۶۹۶	۳۰,۷۲۵,۹۷۹,۶۱۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
-	-	۸,۱۸۸,۲۰۶,۶۴۵	۹۲,۷۶۴,۱۰۲	۸۸,۳۲۵,۱۷۷	۱۰,۳۲۵,۳۱۴,۳۹۸	۱۸,۵۹۴,۸۲۰,۳۲۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزین
-	-	۶,۵۱۳,۷۷۷,۱۲۰	-	۱۲۹,۳۱۶,۷۸۷	۲۰,۱۵۹,۰۱۴,۰۹۳	۲۶,۸۰۳,۱۰۸,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	صندوق سن سپهر کارزما-سن
-	-	۴۹۴,۱۳۰,۴۱۰	۳۷,۳۸۸,۲۴۷	۲۵۰,۱۸۶,۴۲۰	۸,۸۹۱,۱۲۲,۶۸۲	۹,۴۷۷,۶۵۰,۰۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
-	-	۶۵,۶۸۶,۴۲۶	-	۷۴۸,۵۴۲	۹۶۶,۰۳۵,۰۳۴	۱,۰۳۲,۴۷۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	صندوق سن پروژه آرمان پرنده مینا
-	-	۳۷۷,۰۳۶,۶۵۱	۵,۷۱۵,۳۸۱	۵,۴۲۹,۴۹۷	۷۵۴,۸۸۵,۱۰۵	۱,۱۲۳,۰۵۶,۵۳۴	۲۵,۵۶۴	تولید نیروی برق دماوند
-	(۱۹,۹۲۰,۰۰۱)	-	-	-	-	-	-	اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲
-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	اختیار ف. تیمی پتروشیمی تامین ۹۷۲
۲۲,۳۹۵,۵۷۳,۵۰۶	۲۲,۴۹۵,۴۷۳,۵۰۶	-	-	-	-	-	-	سن. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱,۵۶۰,۴۴۷,۹۶۴	۱,۵۶۰,۴۴۷,۹۶۹	-	-	-	-	-	-	صندوق سن زرافشان امید ایرانیان
۳۹۲,۰۲۰,۵۸۳	۳۹۲,۰۲۰,۵۸۳	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۱,۱۸۵,۶۶۳,۶۴۵	۱,۱۸۵,۶۶۳,۶۴۵	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر
(۳۱,۵۲۲,۰۶۹,۴۳۵)	(۳۱,۵۲۲,۰۶۹,۴۳۵)	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۲۰۹,۱۶۰,۰۰۰)	(۲۰۹,۱۶۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	اختیار ف. تیمی فولاد م. اصفهان
۱,۶۷۹,۸۰۵,۳۳۶	۱,۶۷۹,۸۰۵,۳۳۷	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
(۸۳,۳۷۳,۳۹۹)	(۸۳,۳۷۳,۳۹۹)	-	-	-	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۱۲۳,۵۳۹,۶۳۷	۱۲۳,۵۳۹,۶۳۷	۳۸,۷۰۷,۹۷۲	۱۰۰,۹۹۹,۹۴۱	۹,۵۹۴,۸۹۱	۱,۹۶۱,۵۸۵,۶۱۸	۲,۰۱۹,۹۸۸,۴۲۲	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه
-	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه لوپوس پارس‌یان
۱,۱۸۴,۵۲۸	۱,۱۸۴,۵۲۸	-	-	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن اردبیهشت ۹۷
۶۰۶,۴۹۲	۶۰۶,۴۹۲	-	-	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن تبریز ۹۷
۶۰۸,۵۳۶	۶۰۸,۵۳۶	-	-	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن مراداد ۹۷
(۲۰,۱۶۴,۰۰۰)	(۲۰,۱۶۴,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
۱۸۱,۵۲۲,۲۷۴	۱۸۱,۵۲۲,۲۷۴	-	-	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶
۳۱,۳۱۹,۹۹۸,۸۴۳	۳۱,۳۱۹,۹۹۸,۸۴۳	۶۳,۹۴۶,۷۸۷,۳۱۱	۹۸۵,۰۳۱,۵۰۱	۱,۰۸۰,۹۷۷,۴۴۵	۲۱۲,۳۹۰,۱۶۷,۴۹۵	۲۷۸,۳۰۳,۹۶۳,۵۵۲	۸۰,۹۹۷,۵۴۱	جمع

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار:

سال مالی ۱۳۹۷	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۳۰,۴۸۵,۳۱۶,۹۵۸	۷۱,۸۸۳,۳۹۷,۸۶	(۱۱,۰۵۷,۷۱۰,۳۵۵)	۱۷-۱
۴۰,۰۲۵,۸۸۴,۶۳۷	۳۴,۳۰۹,۸۸۴,۱۳۶	۱۳۹,۰۰۷,۰۱۰,۶۷۶	۱۷-۲
۲۸۰,۹۹۰,۵۱۷,۶۰۱	.	۴,۷۶۶,۳۸۳,۶۹۸	۱۷-۳
۹۸,۶۱۰,۶۱۹,۱۹۶	۹۵,۴۹۳,۲۸۱,۸۱۲	۱۳۳,۷۱۳,۵۸۳,۸۶۹	

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت
 سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
 سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق تبعی

۱۷-۱- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۹/۳۰			
سال مالی ۱۳۹۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
(۳,۹۶۱,۹۷۳,۹۲۱)	۱۴,۸۰۸,۳۷۱,۴۴۳	۱۸۳,۳۶۶,۳۸۱	۲۵۲,۸۹۱,۵۵۱,۵۰۰
(۴۳۳,۱۳۱,۴۵۵)	(۱۸۳,۱۳۰,۸۶۰)	۳۴۰,۶۸۸,۷۷۵	۴۶۹,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۳۱,۵۴۰,۱۷۰	۱,۴۳۱,۵۴۰,۱۷۰	۳۳۶,۳۹۹,۳۵۵	۴۵۰,۱۳۷,۱۵۲,۱۹۰
.	.	۹۳,۶۵۹,۶۴۴	۱۳۹,۱۸۵,۷۰۰,۰۰۰
۳,۸۰۰,۴۰۴,۸۰۰	۳,۸۰۰,۴۰۴,۸۰۰	۳۵,۹۶۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۱۵۵,۷۲۲,۹۰۰	۳,۱۵۵,۷۲۲,۹۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۷۸,۳۶۲,۰۶۶	۱,۸۷۸,۳۶۲,۰۶۶	.	.
.	.	۷۹,۱۹۲,۲۹۴	۱۰۰,۴۱۲,۵۴۳,۷۵۰
.	.	۱۹,۶۹۰,۸۰۸	۲۶,۶۶۳,۲۵۳,۲۷۱
.	.	۶۲,۷۱۳,۴۹۷	۷۶,۹۸۱,۳۰۰,۷۱۸
.	.	۳۲,۳۵۰,۴۸۶	۱۶,۲۴۱,۳۸۶,۷۶۱
.	.	۲۲,۳۵۰,۴۸۶	۵۲,۳۳۲,۵۶۱,۳۳۳
.	.	۶۴,۰۷۷,۹۵۶	۷۸,۷۸۹,۰۲۳,۱۳۳
.	.	۷۱,۶۵۹,۳۹۴	۸۸,۳۸۳,۲۸۸,۰۰۰
.	.	۷۲,۰۲۵,۸۵۰	۹۸,۸۴۰,۵۴۴,۰۰۰
(۵۰,۷۵۰,۰۰۱)	(۹۱)	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰
.	.	۵۲,۸۳۰,۳۸۵	۷۲,۸۶۹,۵۱۱,۰۰۰
۵۳۳,۳۸۰,۰۸۸	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
۷,۲۵۹,۱۰۰,۹۱۸	۵۰,۷۱۳,۳۳۳,۳۷۸	۱۷۰,۳۶۹,۷۵۰	۲۳۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
۱۱,۶۷۲,۸۲۳,۵۳۹	۱۲,۰۳۷,۳۳۶,۵۳۹	۲۳۴,۸۴۱,۳۸۲,۳۹۹	۲۳۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
.	(۲۵,۵۱۴,۷۸۵)	.	.
۳,۶۹۷,۵۰۰,۰۲۹	۲,۱۲۶,۶۱۸,۸۱۵	.	.
۳۳۰,۳۱۵,۱۲۵	۲۰,۳۰۸,۰۶۵	۳,۸۹۵,۴۲۵	۵,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۴۸۵,۳۱۶,۹۵۸	۷۱,۸۸۳,۳۹۷,۸۶	۳,۰۸۹,۰۱۸,۱۲۷	۴,۳۶۸,۶۸۳,۳۹۹,۵۷۸
			۴,۳۶۰,۷۱۴,۶۵۷,۳۵۰

مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۹-۹۰-۹۰
 اجاره تأمین اجتماعی-تأمین ۹۹۱۳۲۶
 مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۱۳۰-۱
 اوراق مشارکت دولتی-۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
 اوراق منقعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
 اجاره تأمین اجتماعی-تأمین ۵۲۳
 اوراق مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
 اسناد خزانه-۹۷-چده ۵۱۸-۰۰۰
 اسناد خزانه-۹۷-چده ۴۰۷-۰۰۰
 اسناد خزانه-۹۷-چده ۸۲۴-۰۰۰
 اسناد خزانه-۹۷-چده ۵۲۵-۰۰۰
 اسناد خزانه-۹۷-چده ۳۴۴-۰۰۰
 اسناد خزانه-۹۷-چده ۷۲۸-۰۰۰
 اسناد خزانه-۹۷-چده ۴۲۸-۰۰۰
 مشارکت شهرداری تهران-۳-ماهه ۱۸٪
 مشارکت شمشهد ۱۴۱۲-۱۴۱۳-ماهه ۱۸٪
 مشارکت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
 مشارکت دولتی-شرایط خاص ۰۰۱-۱۰۲۶
 اوراق مرابحه گندم ۲-اوجده شرایط خاص ۱۴۰۰
 اجاره رایتل ماهه ۲۱٪
 سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
 سلف سیمان شرکت سیمان شرق
 صندوق مرابحه سانیان ۹۹۸-۳-ماهه ۱۸٪
 اوراق مشارکت شهرداری شیراز
 شهرداری قم ۱۳۹۴-سپهر
 مشارکت شهرداری مشهد-۳-ماهه ۱۶٪
 اجاره س تأمین اجتماعی ۹۷۱۳۲۴
 اوراق سلف تیرا ۱۴
 اوراق مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۳۲۷
 جمع



۱۷-۲ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی ۱۳۹۷	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۹/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۸,۹۱۷,۸۷۰,۰۰۰	۷,۴۳۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۸,۴۹۲	۱۰,۷۹۸,۴۹۲	۰	۱,۵۷۵,۱۱۹	۳۱۹,۳۳۰,۳۸۹	۳۳۱,۶۰۴,۰۰۰	۷,۰۰۰	صندوق س.سپهر کارپز-ماس
۷,۶۵۷,۹۷۵,۰۰۰	۵,۸۷۳,۳۲۲,۵۰۰	۱۴,۱۳۱,۱۴۲,۵۰۰	۱۴,۱۳۱,۱۴۲,۵۰۰	۰	۰	۱۶,۴۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	صندوق امین آوید
۳۱,۸۳۱,۵۱۳,۴۷۱	۱۲,۰۰۱,۱۷۴,۹۰۴	۵۰,۹۲۳,۴۹۰,۱۳۰	۵۰,۹۲۳,۴۹۰,۱۳۰	۰	۴۴۴,۹۷۰,۳۳۲	۵۲۴,۸۱۷,۳۷۶,۷۶۵	۵۸۶,۱۶۵,۸۳۷,۱۱۷	۱۱۹,۴۵۵,۳۱۱	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۱,۱۶۶,۱۱۹,۵۱۴	۶۲۴,۰۵۴,۴۱۴	۵,۳۹۹,۱۶۵,۱۵۲	۵,۳۹۹,۱۶۵,۱۵۲	۲۱۶,۰۱۰,۵۰۰	۲۰,۵۲۰,۹۰۷۵	۳۷,۳۸۱,۷۱۴,۳۷۳	۴۴,۲۰۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۰	۰	۳,۸۹۲,۴۶۳,۵۳۹	۳,۸۹۲,۴۶۳,۵۳۹	۲۰۳,۹۹۴,۰۱۷	۱۹۳,۷۹۴,۳۱۶	۳۶,۵۰۸,۵۵۱,۴۸۵	۴۰,۷۹۸,۸۰۳,۳۵۷	۹,۴۴۴,۵۳۳	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۰	۰	۴۱۳,۲۹۹,۱۹۸	۴۱۳,۲۹۹,۱۹۸	۶,۵۴۷,۵۹۹	۶,۳۳۰,۳۱۹	۸۸۳,۴۵۲,۷۷۱	۱,۳۰۹,۵۱۹,۷۸۷	۲۹۳,۰۲۳	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۰	۸,۶۱۲,۳۶۲,۸۳۳	۸,۶۱۲,۳۶۲,۸۳۳	۲۰۶,۹۱۰,۰۰۰	۱۹۶,۵۶۴,۵۰۰	۳۲,۳۶۶,۱۶۲,۶۶۷	۴۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۰	۰	۵,۳۷۱,۰۰۰,۳۰۱	۵,۳۷۱,۰۰۰,۳۰۱	۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۲۵,۰۰۰	۱۸,۶۹۱,۹۸۴,۶۹۹	۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق پازنستسکی
۰	۰	۲۱,۶۹۴,۷۱۶,۶۱۵	۲۱,۶۹۴,۷۱۶,۶۱۵	۴۱۵,۹۲۰,۰۰۰	۳۹۵,۱۲۴,۰۰۰	۶,۰۶۷۸,۳۴۱,۳۸۵	۸۳,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه پهن
۰	۰	۱,۵۳۹,۶۶۲,۷۹۹	۱,۵۳۹,۶۶۲,۷۹۹	۸۸,۸۸۰,۰۰۰	۸۴,۴۳۶,۰۰۰	۱۶,۰۶۳,۰۲۱,۲۰۱	۱۷,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۰	۰	۳,۱۱۳,۷۷۷,۵۰۳	۳,۱۱۳,۷۷۷,۵۰۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۹,۹۷۲,۴۹۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۰	۰	۲,۵۶۹,۹۷۸,۷۳۰	۲,۵۶۹,۹۷۸,۷۳۰	۲۹,۷۸۰,۰۰۰	۲۸,۲۹۱,۰۰۰	۳,۳۳۷,۹۵۰,۳۷۰	۵,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰	۰	۱۷,۸۵۴,۹۲۸,۳۷۹	۱۷,۸۵۴,۹۲۸,۳۷۹	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۵۰,۷۶۰	۵۵,۴۲۵,۱۵۶,۰۲۱	۷۴,۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۰	۰	۳,۱۴۷,۴۲۱,۱۷۱	۳,۱۴۷,۴۲۱,۱۷۱	۸۲,۲۹۷,۰۰۰	۷۸,۱۸۲,۱۵۰	۱۳,۱۵۱,۴۹۹,۶۷۹	۱۶,۴۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۰	۰	۶۶۹,۱۹۱,۸۱۳	۶۶۹,۱۹۱,۸۱۳	۲۸,۷۳۵,۰۰۰	۲۷,۲۹۸,۲۵۰	۵,۰۲۱,۷۷۴,۹۳۸	۵,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صدر تامین
۰	۰	(۳۸۳,۲۷۳,۵۴۴)	(۳۸۳,۲۷۳,۵۴۴)	۴۸,۸۳۶,۳۰۰	۴۶,۳۹۴,۴۸۵	۱۰,۰۵۵,۳۰۲,۷۵۹	۹,۷۶۷,۳۶۰,۰۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۰	۰	(۹۵,۶۶۴,۵۰۵)	(۹۵,۶۶۴,۵۰۵)	۴,۵۹۶,۰۰۰	۴,۳۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۵,۹۰۲,۳۰۵	۹۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
۰	۰	۹۷,۶۸۳,۱۷۲	۹۷,۶۸۳,۱۷۲	۳,۲۲۱,۳۲۴	۳,۰۶۰,۲۵۷	۵۴,۰۲۹۹,۹۶۷	۶۴۴,۲۶۴,۷۲۰	۱۲۴,۶۱۶	بانک ملت
۰	۰	۲۲,۱۷۴,۷۱۱	۲۲,۱۷۴,۷۱۱	۸۷۴,۷۸۷	۸۳۰,۹۸۰	۱۵۱,۰۷۶,۸۷۶	۱۷۴,۹۵۷,۳۵۴	۴۵,۳۱۴	فولاد کاوه جنوب کیش
۰	۰	۲۲,۶۰۳,۷۸۰	۲۲,۶۰۳,۷۸۰	۰	۰	۱۹,۹۸۸,۵۲۲,۲۴۵	۲۰,۰۲۱,۱۲۶,۰۲۵	۵,۷۳۷	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۰	۰	(۱۲)	(۱۲)	۰	۰	۱۲	۰	۰	صندوق س.سروشوند مديبران-سهام
(۴۱,۸۹۶,۶۵۰)	(۴۰,۴۰۵,۲۷۵)	(۵۴)	(۵۴)	۰	۰	۵۴	۰	۰	حق تقدم بیمه دانا
۲۰۱,۴۶۱,۶۲۱	(۱,۵۷۱,۹۳۲,۴۱۷)	(۱۴)	(۱۴)	۰	۰	۱۴	۰	۰	سنگ آهن گهرزمین
۲۱۲,۸۴۱,۶۸۱	۰	(۳)	(۳)	۰	۰	۲	۰	۰	تولید نیروی برق دماوند
۴۰,۲۵۸,۸۴۶,۶۳۷	۲۴,۳۰۹,۸۸۴,۱۲۶	۱۳۹,۰۰۷,۰۱۰,۶۷۶	۱۳۹,۰۰۷,۰۱۰,۶۷۶	۱,۹۰۳,۱۱۰,۵۲۷	۲,۱۳۴,۵۰۰,۲۸۳	۸۷۴,۵۶۰,۹۴۳,۳۷۴	۱,۰۱۷,۷۰۵,۵۶۴,۸۶۰		



۱۷-۲- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه
منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سال مالی ۱۳۹۷

سود(زیان) تحقق نیافته	سود(زیان) تحقق نیافته	سود(زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۴۰۸,۱۱۱,۱۴۱	.	(۸۰۰,۲۶۶,۵۰۰)	۲۶۲,۱۰۲,۵۰۰	۲۴۸,۹۹۷,۳۷۵	۵۲,۷۰۹,۶۶۶,۶۲۵	۵۲,۳۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیارات تاپیکو-۲۰۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
۲,۴۰۸,۱۱۱,۱۴۱	.	(۸۰۰,۲۶۶,۵۰۰)	۲۶۲,۱۰۲,۵۰۰	۲۴۸,۹۹۷,۳۷۵	۵۲,۷۰۹,۶۶۶,۶۲۵	۵۲,۳۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیارات تاپیکو-۲۱۰۲-۹۸/۱۱/۰۷
۱۰۰,۹۲۹,۰۰۳,۲۰۶	.	۱۱,۵۵۵,۳۵۹,۲۵۳	۶۰۵,۵۸۶,۷۱۰	۵۷۵,۳۰۷,۳۷۵	۱۰۸,۳۸۱,۰۸۸,۵۲۸	۱۳۱,۱۱۷,۳۴۲,۰۸۶	۲۷,۹۷۸,۱۳۴	اختیارات فولاد-۲۲۰۲-۹۸/۱۰/۳۰
۱,۷۳۰,۵۷۸,۹۳۸	.	۱۸۰,۷۶۱,۴۹۱	۶۰,۳۸۲,۲۴۳	۵۷,۳۶۲,۳۲۶	۱۱,۷۷۷,۹۶۱,۵۹۶	۱۲,۰۷۶,۳۶۸,۶۵۶	۹۸۰,۳۹۲	اختیارات کاها-۱۳۲۱۳-۹۸/۱۲/۱۱
۱۰,۶۳۳,۷۱۳,۱۷۵	.	(۵,۳۷۱,۳۰۴,۲۹۶)	۲۸۵,۲۵۶,۶۱۶	۲۷۰,۹۹۳,۷۸۶	۶۱,۸۶۶,۳۷۷,۱۷۴	۵۷,۰۵۱,۳۳۳,۲۸۰	۷,۸۱۷,۳۷۰	اختیارات فغوز-۶۸۷۸-۹۸/۱۰/۰۹
۲۸,۰۹۹,۵۱۷,۶۰۱	.	۴,۷۶۴,۲۸۳,۶۴۸	۱,۴۷۵,۴۳۰,۶۶۹	۱,۲۰۱,۶۵۹,۱۳۷	۲۸۷,۶۴۴,۷۶۰,۵۶۸	۲۹۵,۰۸۶,۱۳۴,۰۲۲		



۱۸- سود سهام بورسی

صندوق سرمایه گذاری، اسکن، نگهداری
مادامتشاهای توضیحی صورت های مالی
تیره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سال مالی ۱۳۹۷

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل مصمم	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱,۶۸۶,۹۹۷,۵۰۰	۱,۶۸۶,۹۹۷,۵۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۰	۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۰	۰	۳۳۹,۹۹۴,۱۱۲	۲,۶۶۲,۶۱۲	۳۳۹,۹۹۴,۱۱۲	۳۴۷	۹۸۰,۳۹۲	۱۳۹۸/۰۹/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۰	۰	۷,۸۹۷,۶۷۰,۰۰۰	۰	۷,۸۹۷,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۹۷,۶۷۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۰	۰	۶۳۹,۸۰۵,۳۳۶	۸۰,۱۹۴,۷۶۶	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۱
۰	۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۱
۰	۰	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۰	۰	۳,۱۱۲,۷۶۰,۵۸۱	۲۶۲,۳۳۹,۶۱۹	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۱
۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۰	۰	۳,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۸۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۰	۰	۱,۳۷۰,۸۹۲,۰۱۹	۳۹,۱۰۷,۹۸۱	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۱
۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۴,۶۸۶,۳۳۲	۳۰۶,۳۱۳,۸۶۸	۸,۳۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۷,۶۰۲,۶۶۷	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۴۸۴,۰۱۰,۸۰۴	۴۸۴,۰۱۰,۸۰۴	۰	۰	۰	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۳۱	-
۶۳۳,۳۸۰,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	-
۳۰۰,۹۳۶,۸۸۷,۵۵۲	۲۹,۶۷۰,۳۰۸,۳۰۴	۵۳,۴۱۲,۶۰۸,۲۷۸	۶۸۰,۳۱۸,۶۶۶	۵۴۰,۹۲۰,۹۲۶,۹۲۴				جمع

سود سهام شرکت سنگ آهن گهرزمین
سود سهام شرکت باهما
سود سهام شرکت فولاد خوزستان
سود سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
سود سهام بن نفت و گاز و پتروشیمی تلپین
سود سهام شرکت پتروشیمی نوری
سود سهام شرکت سرمایه گذاری صدر تلپین
سود سهام شرکت سرمایه گذاری صندوق آژانس
سود سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
سود سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
سود سهام شرکت پتروشیمی پارس
سود سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)

۱۹- سود سپرده و اوراق بهادار :
سود سپرده و اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
۶۵۹,۵۷۱,۹۰۱,۳۲۱	۲۰,۷۲۹,۷۵۵,۱۳۵	۵۷۲,۵۰۳,۶۶۹,۰۹۷
۱۹-۱		
۱۳۹,۹۳۱,۹۳۲,۹۲۲	۱۰,۸۵۴,۴۵۲,۸۷۲	۲۸۸,۷۳۰,۳۸۷,۸۱۹
۱۹-۲		
۱,۳۹۹,۵۰۳,۸۲۶,۲۶۵	۵۱۵,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۷	۸۶۱,۳۳۲,۰۵۶,۹۱۶

سود اوراق مشارکت
سود سپرده بانکی
جمع



۱- سود اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال مالی	خالص سود اوراق	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تزیل	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تاریخ سرمايه گذاري	تاریخ های متعدد
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۵۷,۹۹۲,۰۲۵,۵۹۳	۱۶۲,۹۷۹,۷۹۲,۴۳۰	۱۴۵,۷۷۶,۳۹۷,۲۶۴	۰	۱۴۵,۷۷۶,۳۹۷,۲۶۴	۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	تاریخ های متعدد	اوراق مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪
۱۵,۲۰۶,۱۶۶,۳۱۳	۱۲,۳۴۷,۶۳۴,۳۸۹	۱۳,۵۱۹,۹۴۰,۰۴۱	۰	۱۳,۵۱۹,۹۴۰,۰۴۱	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	تاریخ های متعدد	اوراق مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪
۳۲,۷۵۶,۳۲۲,۳۹۱	۲۳,۳۴۴,۵۹۶,۰۱۱	۱۴,۶۵۸,۳۶۶,۴۸۷	۰	۱۴,۶۵۸,۳۶۶,۴۸۷	۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	تاریخ های متعدد	اوراق مشارکت دولت- با شرایط خاص ۱۰-۱۴٪
۳۷,۸۹۸,۹۰۳,۴۵۱	۱۸,۰۱۶,۴۸۶,۹۳۰	۳۴,۲۵۲,۶۶۶,۹۸۳	۰	۳۴,۲۵۲,۶۶۶,۹۸۳	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	تاریخ های متعدد	اوراق مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸-۹۲٪
۲,۸۴۳,۳۹۱,۸۲۳	۲,۱۲۷,۱۶۶,۴۳۱	۴۳,۹۳۳,۱۷۲,۱۲۷	۰	۴۳,۹۳۳,۱۷۲,۱۲۷	۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	تاریخ های متعدد	اوراق مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱۲-۱۰٪
۱۶۵,۶۹۷,۷۸۶	۲۰,۵۵۲,۹۳۱	۹۶۳,۶۶۲,۱۲۳	۰	۹۶۳,۶۶۲,۱۲۳	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	تاریخ های متعدد	اوراق مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۲۷-۱۲٪
۴,۴۶۷,۲۸۱,۵۳۲	۴,۴۶۷,۲۸۱,۵۳۲	۷,۹۲۳,۵۹۸,۲۷۰	۰	۷,۹۲۳,۵۹۸,۲۷۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	تاریخ های متعدد	اوراق مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۳۰-۱۰٪
۱۵,۲۵۷,۰۶۲,۱۷۸	۸,۰۷۲,۹۱۷,۹۹۴	۳۲,۱۱۱,۶۸۱,۲۵۹	۰	۳۲,۱۱۱,۶۸۱,۲۵۹	۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	تاریخ های متعدد	اوراق مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹-۹۰٪
۵۱,۳۴۷,۸۱۰,۱۵۲	۳۹,۱۸۵,۹۷۵,۹۰۵	۳۵,۱۴۰,۸۸۴,۳۰۱	۰	۳۵,۱۴۰,۸۸۴,۳۰۱	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	تاریخ های متعدد	اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۲۶٪ ۹۹
۷,۱۲۹,۶۳۹,۰۶۱	۴,۶۵۴,۲۶۳,۸۱۰	۷,۴۴۶,۳۵۶,۴۰۳	۰	۷,۴۴۶,۳۵۶,۴۰۳	۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	تاریخ های متعدد	اوراق منفعت دولت- با شرایط خاص ۶-۱۴٪
۵۲,۱۳۲,۳۸۸,۸۰۰	۳۷,۲۹۹,۳۱۰,۰۸۸	۳۰,۵۴۲,۱۱۱,۳۱۶	۰	۳۰,۵۴۲,۱۱۱,۳۱۶	۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	تاریخ های متعدد	اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۲۳٪ ۰۰۰۵
۰	۰	۹۶,۷۳۴,۱۴۸,۱۰۶	۰	۹۶,۷۳۴,۱۴۸,۱۰۶	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	تاریخ های متعدد	سود اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی دمشهد ۱۲٪
۰	۰	۲۴۲,۶۸۰,۰۳۳	۰	۲۴۲,۶۸۰,۰۳۳	۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	تاریخ های متعدد	اوراق سلف تیرآهن ۱۴
۲۵,۶۳۸,۸۷۶,۳۳۷	۲۲,۱۵۲,۱۳۵,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	تاریخ های متعدد	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (اجرای فاز ۳ خط ۳ قطار شهری)
۱,۴۴۵,۱۵۳,۳۷۱	۱,۴۴۲,۲۶۵,۲۴۱	(۴۴,۵۶۳)	۰	(۴۴,۵۶۳)	۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	تاریخ های متعدد	اوراق مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۵۵,۳۱۳,۹۰۳,۶۱۴	۵۰,۳۷۱,۳۲۹,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	تاریخ های متعدد	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۱۰,۹۲۴,۶۱۸,۳۵۷	۱۰,۹۲۴,۶۱۸,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	تاریخ های متعدد	اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۵۰,۶۶۸,۴۵۵,۷۳۲	۵۰,۶۶۸,۴۵۵,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	تاریخ های متعدد	سود صکوک مرابحه سایپا ۹۸-۹۹ ماهه ۱۸٪
۱۰۶,۰۷۵,۰۱۷	۱۰۶,۰۷۵,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	تاریخ های متعدد	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۱,۳۳۹,۵۷۸,۷۲۹	۱,۳۳۹,۵۷۸,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	تاریخ های متعدد	اوراق مشارکت شهرداری قم ۹۴-۱۳- سپهر
۳,۵۷۲,۰۲۹,۰۶۰	۳,۵۷۲,۰۲۹,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	تاریخ های متعدد	اوراق مشارکت صایپا ۱۳۱
۵۷۲,۵۰۳,۶۶۹,۰۹۷	۴۰۷,۳۹۰,۷۵۵,۱۳۵	۶۵۹,۵۷۱,۹۰۱,۳۲۱	۰	۶۵۹,۵۷۱,۹۰۱,۳۲۱	۰	۶۵۹,۵۷۱,۹۰۱,۳۲۱	۶۵۹,۵۷۱,۹۰۱,۳۲۱	۶۵۹,۵۷۱,۹۰۱,۳۲۱	جمع	

سال مالی ۱۳۹۷	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه توزیل سود سپرده	ریال	ریال	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰,۱۳۸,۹۰۰,۱۹۸	۳,۹۴۵,۶۷۰,۰۴۴	۲۶۶,۳۱۹,۰۴۱,۰۵۱	۳۶۹,۸۸۷,۳۲۰	۲۶۶,۸۸۸,۹۲۸,۳۷۱	۲۴٪	-	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	سود سپرده کوتاه مدت بانک- آینده ۰۰۳-۲۰۴۸۹۲۷				
۴۱,۴۰۱,۳۱۹	۴۱,۱۵۴,۷۲۸	۲۴۸,۸۴۸,۲۰۳	.	۲۴۸,۸۴۸,۲۰۳	۱۰٪	-	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سود سپرده کوتاه مدت بانک- حلت ۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴				
۱۳۹,۷۰۳,۷۲۵,۲۸۱	۲۹,۷۰۴,۹۷,۲۲۲	۱۸۸,۱۳۹,۹۱۲,۸۹۸	.	۱۸۸,۱۳۹,۹۱۲,۸۹۸	۱۰٪	-	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	سود سپرده کوتاه مدت بانک شهر ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰				
۷۵۵,۶۷۹	۵۹۰,۰۴۵	۶۱۷,۵۴۰	.	۶۱۷,۵۴۰	۷٪	-	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	سود سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی ۰۰۸۳۲۷۴۰۴۸۱				
۶,۴۴۰,۹۰۶	۶,۳۵۹,۷۳۵	۲۶۷,۷۵۱	.	۲۶۷,۷۵۱	۱۰٪	-	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	سود سپرده کوتاه مدت بانک مسکن ۴۲۰۰۰۰۰۷۳۳۶۷				
۴۳,۲۸۷,۶۷۱,۳۸۲	۴۳,۲۸۷,۶۷۱,۳۸۲	.	.	.	۲۵٪	-	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	سود سپرده بلندمدت بانک شهر ۷۰۰۸۱۹۹۱۹۹۸۹				
۵,۳۸۷,۶۶۷,۶۸۵	۵,۳۸۷,۶۶۷,۶۸۵	.	.	.	۲۵٪	-	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سود سپرده کوتاه مدت بانک آینده ۰۰۷۰۰۶۹۳۲۴۸۹۰۰۷				
۲,۴۳۳,۰۳۷,۴۱۹	۲,۴۳۳,۰۳۷,۴۱۹	.	.	.	۱۵٪	-	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	سود سپرده بلند مدت بانک شهر ۷۰۰۸۱۳۳۵۲۱۶۹				
۹,۴۱۴,۷۹۴,۵۲۰	۹,۴۱۴,۷۹۴,۵۲۰	.	.	.	۱۵٪	-	۱۳۹۷/۰۱/۰۸	سود سپرده بلند مدت بانک شهر ۷۰۰۸۳۲۴۵۰۴۶۰				
.	.	۴۹,۶۸۴,۵۲۵,۱۸۸	۹,۱۷۳,۴۳۱	۴۹,۶۹۳,۶۹۸,۶۱۹	۲۰٪	-	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	سود سپرده بانک- بانک شهر ۷۰۰۸۳۲۷۸۵۹۰۲۷				
.	.	۱۰,۴۱۰,۸۵۷,۱۵۹	۷۹,۸۱۵	۱۰,۴۱۰,۹۳۶,۹۷۴	۲۰٪	-	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	سود سپرده بانک- بانک شهر ۷۰۰۸۳۸۷۷۷۰۴۶۶				
۲۴,۳۰۵,۳۱۷,۱۴۰	۱۴,۰۶۸,۶۳۹,۱۷۰	۱۰,۸۴۰,۵۳۶,۲۸۶	۵۹۸,۶۵۹	۱۰,۸۴۱,۱۳۴,۹۴۵	۲۰٪	-	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	سود سپرده بانک بلند مدت شهر ۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵				
۱۴,۰۷۴	۱۴,۱۲۶	۳۷,۹۰۶	.	۳۷,۹۰۶	۱۰٪	-	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	سود سپرده کوتاه مدت بانک پارسین ۶۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶				
۴۳,۸۵۹,۹۹۱,۰۴۹	۳۵۴,۵۶۴,۸۱۶	۸۱,۳۱۶,۴۸۲,۰۵۷	.	۸۱,۳۱۶,۴۸۲,۰۵۷	۱۰٪	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	سود سپرده کوتاه مدت بانک شهر شعبه کیش ۷۰۰۸۳۱۰۵۲۱۶۹				
۲۵۱,۴۸۱,۱۶۷	.	۱۳۴,۹۸۰,۸۰۸,۹۰۵	۱۱۷,۱۴۳,۱۰۱	۱۳۵,۰۹۷,۹۵۲,۰۰۶	۲۳٪	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	سود سپرده آینده ساز بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۰۳-۸۰۱۱۷۸۵۸۶				
۲۸۸,۷۳۰,۳۸۷,۸۱۹	۱۰۸,۵۴۴,۲۵۲,۸۷۲	۷۳۹,۹۳۱,۹۳۴,۹۴۴	۴۹۶,۸۸۲,۳۲۶	۷۴۰,۴۲۸,۸۱۷,۳۷۰				جمع				



۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تزییل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده‌های بانکی است که در سال‌های قبل طی یادداشت‌های ۱۸-۱۹ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است.

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۷
ریال	ریال	ریال
۸۶,۱۶۱,۱۷۲	۸۸,۱۱۱,۳۶۹	۸۸,۱۱۱,۳۶۹
-	-	۱۳,۸۹۵,۴۸۷,۴۵۷
۱۰۱,۶۱۹,۵۵۲	-	-
-	۱۵۸,۹۸۰,۹۹۸	۲۰۶,۵۲۳,۲۷۵
۱۸۷,۷۸۰,۷۲۴	۱۶۷,۷۹۲,۳۶۷	۱۴,۱۱۰,۸۲۲,۰۰۱

سود سپرده بانکی
درآمد ناشی از دیرکرد واریز سود اوراق سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
درآمد سود سهام
تعدیل کارمزد کارگزاری
جمع

۲۱- هزینه کارمزد ارکان :

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۷
ریال	ریال	ریال
۳۱,۴۸۵,۹۹۷,۶۶۲	۱۲,۴۱۷,۶۲۸,۱۴۸,۰۰۰	۱۹,۵۰۷,۳۱۹,۱۹۴,۰۰۰
۲۶۰,۵۴۷,۷۷۱	۲۰۳,۸۳۵,۴۴۳,۰۰۰	۲۷۶,۹۸۶,۰۵۶,۰۰۰
۱۳۶,۱۰۹,۶۴۷	۱۳۰,۰۲۵,۷۶۲,۰۰۰	۱۷۹,۹۹۹,۹۷۴,۰۰۰
۱۵,۳۱۰,۵۶۷,۶۰۱	۶۰,۱۸۸,۵۸۵,۵۸۹,۰۰۰	۹,۶۳۳,۱۴۶,۰۵۰,۰۰۰
۴۷,۱۹۳,۲۲۲,۶۸۱	۱۸,۵۷۰,۳۴۷,۹۴۲	۲۹,۵۹۷,۴۵۱,۲۷۴

کارمزد مدیر
کارمزد متولی
کارمزد حسابر
کارمزد بازارگردان

۲۲- سایر هزینه ها :

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۷
ریال	ریال	ریال
۷,۸۱۳,۰۰۰	۵,۱۸۳,۰۰۰	۶,۴۹۳,۰۰۰
۳۲۹,۶۸۷,۲۴۴	۳۰۱,۶۶۶,۰۶۸	۴۰۷,۶۷۴,۲۲۹
۸۵,۶۴۸,۱۷۲	۳۹,۲۶۷,۱۳۹	۸۷,۷۰۷,۵۰۰
۱,۳۹۰,۶۳۲,۳۵۷	۵۴۶,۶۹۴,۰۲۷	۸۷۵,۰۳۷,۸۵۶
۴,۴۶۴,۰۲۴	۴,۴۶۴,۰۲۴	۵,۹۰۳,۵۱۰
۳۴,۳۰۴,۰۸۷	-	-
۲۰,۰۰۰	-	-
۵۱۰,۹۹۰,۲۳۴	۲۳۸,۸۲۴,۵۷۶	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰,۹۸,۴۴۷	۱۱,۹۵۲,۹۴۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۳۸۰,۶۵۷,۸۶۵	۱,۱۴۸,۰۵۱,۷۸۳	۱,۹۴۷,۸۱۶,۰۹۵

هزینه کارمزد بانکی
هزینه آبونمان نرم افزار
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
هزینه تصفیه
هزینه تاسیس
هزینه عضویت در کانون‌ها
سایر هزینه ها
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
هزینه برگزاری مجامع

۲۳- سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۷
ریال	ریال	ریال
۱۶۶,۳۳۱,۱۹۱,۳۳۵	۶۹,۶۶۹,۷۹۷,۵۱۵	۶۹,۶۶۹,۷۹۷,۵۱۵
۱۵۰,۴۱۳,۶۰۷,۸۱۵	۶۰,۷۴۰,۳۱۰,۹۰۵	۶۰,۷۴۰,۳۱۰,۹۰۵
۱۵۵,۷۸۳,۶۰۷,۸۱۵	۶۳,۴۰۳,۵۰۸,۳۳۰	۶۳,۴۰۳,۵۰۸,۳۳۰
۱۶۴,۸۴۱,۰۰۷,۸۱۵	۶۳,۴۰۳,۵۰۸,۳۳۰	۶۳,۴۰۳,۵۰۸,۳۳۰
۱۷۴,۱۴۹,۰۰۷,۸۱۵	۶۶,۶۰۹,۳۰۳,۶۹۵	۶۶,۶۰۹,۳۰۳,۶۹۵
۱۷۴,۱۴۹,۰۰۷,۸۱۵	۶۸,۸۵۳,۳۰۳,۶۹۵	۶۸,۸۵۳,۳۰۳,۶۹۵
۱۸۰,۷۶۷,۶۱۰,۹۰۵	۸۸,۲۰۱,۲۰۶,۷۸۵	۸۸,۲۰۱,۲۰۶,۷۸۵
۲۵۲,۲۱۶,۶۱۰,۹۰۵	۸۸,۰۲۲,۰۰۸,۸۴۵	۸۸,۰۲۲,۰۰۸,۸۴۵
۲۳۸,۲۰۲,۷۱۱,۴۲۰	۸۷,۴۱۶,۸۱۰,۹۰۵	۸۷,۴۱۶,۸۱۰,۹۰۵
-	-	۱۲۶,۸۶۰,۸۱۰,۹۰۵
-	-	۱۳۰,۵۲۴,۲۱۱,۹۳۵
-	-	۱۱۳,۲۲۷,۱۲۵,۸۴۰
۱,۶۵۶,۸۵۴,۳۶۳,۶۴۰	۶۵۶,۳۱۹,۶۵۹,۰۰۵	۱,۰۲۶,۹۳۱,۸۰۷,۶۸۵

تقسیم سود فروردین ماه
تقسیم سود اردیبهشت ماه
تقسیم سود خرداد ماه
تقسیم سود تیر ماه
تقسیم سود مرداد ماه
تقسیم سود شهریور ماه
تقسیم سود مهر ماه
تقسیم سود آبان ماه
تقسیم سود آذر ماه
تقسیم سود دی ماه
تقسیم سود بهمن ماه
تقسیم سود اسفند ماه



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲۴- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
 تعدیلات شامل ارقام زیر است :

سال مالی ۱۳۹۷	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
۲۳,۷۹۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰
.	.	(۱۰,۲۹۰,۶۰۰,۰۰۰)
۲۳,۷۹۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۹۲,۴۰۰,۰۰۰

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

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی صندوق

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ ت کاما-۱۳۳۱۸-۹۸/۱۲/۲۵	۹۸۰,۳۹۲	۱۲,۳۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
اختیارخ ت فغوز-۷۲۲۴-۹۸/۱۱/۳۰	۷,۸۹۷,۴۷۰	۷,۲۲۴	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
اختیارخ ت فولاد-۳۲۶۰-۹۸/۱۱/۱۴	۱۷,۴۰۲,۶۶۷	۴,۳۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۴
اختیارخ ت تاپیکو-۲۱۰۰-۹۸/۱۰/۳۰	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
اختیارخ ت تاپیکو-۲۱۲۶-۹۸/۱۱/۳۰	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۳۶	۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	ممتاز	۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	عادی	۱۰۷,۲۹۸	۰.۰۱٪
ضامن و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری امین آوید	مؤسس	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	فریبا پویان فر	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۹۸,۰۷۴	۰.۰۰۷٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سید علی تقوی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰۱٪

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معاملات	تاریخ معامله	ماتده طلب (بدهی)
شرکت کارگزاری مسکن	کارگزار	خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت	۵۰,۵۳,۲۵۷,۴۵۸,۴۸۶	معاملات متعدد طی دوره	ریال
شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت	کارگزار	خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت	۵۹۹,۹۵۸,۹۷۷,۸۸۴	معاملات متعدد طی دوره	.
شرکت کارگزاری امین آوید	کارگزار	خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت	۱۱,۶۰۹,۰۳۳,۰۷۳,۷۰۲	معاملات متعدد طی دوره	(۱۶۰)
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۳۱,۴۸۵,۹۹۷,۶۶۲	طی دوره	(۱۵۸,۵۲,۷۱۸,۰۷۷)
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۲۱۸,۵۵۰,۰۰۰	طی دوره	۲۱۸,۵۵۰,۰۰۰
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	متولی	کارمزد متولی	۲۶۰,۵۴۷,۷۷۱	طی دوره	(۱۰۷,۱۷۸,۰۳۹)
موسسه حسابرسی رهبین	حسابرس	کارمزد حسابرس	۱۳۶,۱۰۹,۶۴۷	طی دوره	(۴۶,۱۰۹,۶۵۶)
شرکت تامین سرمایه امین	بازارگردان	کارمزد بازارگردان	۱۵,۳۱۰,۵۶۷,۶۰۱	طی دوره	(۸,۶۴۶,۷۷۱,۸۲۶)

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و افشاء در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.