صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور۱۴۰۵

مدیر محترم صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

با سلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند هشت ماده ۵۸ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

	شماره صفحه
صورت خالص دارایی‌ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
یادداشت های توضیحی :	
الف) اطلاعات کلی صندوق	۴
ب) ارکان صندوق سرمایه‌گذاری	۴
پ) مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
ت) خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵-۹
ث) یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۱۰-۲۸

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت های مالی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ به تایید ارکان به شرح زیر در صندوق رسیده است:

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین	آقای ولی اله ولی نیا	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش	آقای هاشم نیکومرام	

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر، خیابان قیادیان، شماره ۵۱ کدپستی : ۱۹۶۸۹-۱۷۱۷۳ تلفن : ۰۰۰ ۹۲ ۴۳۶ ۲۱ ۹۸+ فاکس : ۰۹ ۸۵ ۷۸ ۸۸ ۲۱ ۹۸+

No.51, Ghobadian St., Valiasr Ave., Tehran, Iran Postal Code : 19689-17173 T : +98 21 436 92 000 F :+ 98 21 88 78 85 09 W : www.aminfarda.com E : info@aminib.com

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دارایی ها			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۳,۴۹۲,۶۹۱,۹۴۲,۹۲۸	۱,۷۱۲,۱۲۶,۱۰۵,۵۰۷
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۲,۲۶۴,۸۴۹,۹۸۵,۷۴۸	۱,۰۹۰,۴۳۵,۵۶۶,۲۶۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۱۴,۰۱۱,۷۲۹,۳۶۰,۱۳۸	۱۱,۷۴۴,۸۱۵,۷۳۶,۵۸۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۳۱,۳۶۳,۸۷۹,۴۴۹,۴۴۶	۲۵,۶۱۸,۴۵۳,۷۵۹,۴۷۴
حساب های دریافتنی	۹	۳۸۸,۴۱۶,۳۶۲,۴۹۸	۲۸۶,۷۵۴,۸۹۹,۷۳۱
سایر دارایی ها	۱۰	۴,۳۸۸,۱۹۳,۹۰۶	۰
جمع دارایی ها		**۵۱,۵۲۵,۹۵۵,۲۹۴,۶۶۴**	**۴۰,۴۵۲,۵۸۶,۰۶۷,۵۶۸**
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۱	۵۶,۲۳۶,۱۷۲,۶۷۶	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۸۳,۳۲۸,۸۸۸,۱۳۲	۹۶,۵۹۳,۶۴۷,۵۸۹
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	۱,۳۴۳,۳۶۷,۲۶۳,۲۶۸	۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۱,۳۷۱,۲۱۱,۳۵۰,۴۶۷	۴۰۹,۶۸۰,۷۱۷,۶۳۱
جمع بدهی ها		**۲,۸۵۴,۱۴۳,۶۷۴,۵۴۳**	**۵۰۶,۲۷۴,۳۶۵,۲۲۰**
خالص دارایی ها	۱۵	**۴۸,۶۷۱,۸۱۱,۶۲۰,۱۲۱**	**۳۹,۹۴۶,۳۱۱,۷۰۲,۳۴۸**
خالص داریی های هر واحد سرمایه گذاری		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۲

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

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۸۰۳,۷۵۶,۸۵۳,۳۷۳	۱۵۷,۶۵۳,۳۰۹,۵۱۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۱۹۸,۹۵۹,۳۸۱,۵۴۳)	۶۶,۹۴۷,۲۰۸,۶۵۹
سود سهام	۱۸	۱۰۴,۰۶۷,۲۴۸,۹۹۴	۲۵,۲۵۳,۲۳۹,۹۴۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۹	۶,۲۸۴,۶۷۵,۸۲۶,۶۱۶	۴,۲۲۴,۲۸۶,۱۵۳,۷۵۳
سایر درآمدها	۲۰	۹,۷۴۰,۱۴۷,۹۹۷	۳,۵۰۳,۱۵۸,۹۷۸
جمع درآمدها		**۷,۰۰۳,۲۸۰,۶۹۵,۴۳۷**	**۴,۴۷۷,۶۴۳,۰۷۰,۸۴۹**
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۱۴۲,۰۴۵,۸۴۹,۹۰۱)	(۹۴,۱۱۲,۳۷۶,۷۷۳)
سایر هزینه ها	۲۳	(۱۸,۱۵۲,۱۴۵,۸۳۰)	(۹,۴۰۴,۴۷۱,۴۵۶)
جمع هزینه ها		**(۱۶۰,۱۹۷,۹۹۵,۷۳۱)**	**(۱۰۳,۵۱۶,۸۴۸,۲۲۹)**
سود خالص		**۶,۸۴۳,۰۸۲,۶۹۹,۷۰۶**	**۴,۳۷۴,۱۲۶,۲۲۲,۶۲۰**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری		**۱۵.۹۲٪**	**۱۵.۲۰٪**
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره		**۱۴.۰۹٪**	**۱۲.۷۸٪**

(مبالغ به ریال)

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵	۳۹,۹۴۶,۳۱۱,۷۰۲,۳۴۸	۲,۲۶۵,۹۱۳,۲۰۴	۲۲,۷۵۳,۰۹۹,۵۱۰,۴۴۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۹۳۸,۳۴۹,۲۵۰	۹,۳۸۳,۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۱۱۹,۲۰۳	۱۱,۶۲۱,۱۹۲,۰۳۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۴۸,۸۸۰,۶۳۲)	(۴۸۸,۸۰۶,۳۲۰,۰۰۰)	۰	۰
سود(زیان)خالص		-	۶,۸۴۳,۰۸۲,۶۹۹,۷۰۶	-	۴,۳۷۴,۱۲۶,۲۲۲,۶۲۰
سود تقسیمی	۲۴	-	(۷,۱۱۷,۴۸۷,۰۹۰,۸۹۷)	-	(۴,۶۴۲,۸۷۳,۹۹۷,۹۱۰)
تعدیلات	۲۵	-	۱۰۵,۲۱۸,۱۲۸,۹۶۴	-	۱۷۴,۸۰۷,۶۲۵,۰۴۷
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		**۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳**	**۴۸,۶۷۱,۸۱۱,۶۲۰,۱۲۱**	**۳,۴۲۸,۰۳۲,۴۰۷**	**۳۴,۲۸۰,۳۵۱,۳۹۰,۲۰۱**

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

بازده سرمایه گذاری پایان دوره : تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص / خالص دارایی‌های پایان دوره

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های 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 اوراق‌بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی و...) سرمایه گذاری می نماید. 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 سرمایه گذاری امین یکم فردامطابق با ماده ۵۷ اساسنامه و بند ۱۲ امیدنامه در تارنمای صندوق به نشانی www.Aminfarda.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود.دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز یک حق رای دارند. در تاریخ خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

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

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 ولی‌عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۵۱ .

متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش است که در سال ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ به شماره ثبت ۵۷۳۸۲۱ در اداره ثبت شرکت ها تهران به ثبت رسیده در مجمع ساعت ۱۰:۰۰مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ صندوق امین انصار به عنوان متولی انتخاب گردیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران آرژانتین-ساعی، خیابان شهید احمد قصیر ، خیابان پنجم، پلاک ۲۱،طبقه همکف

حسابرس صندوق موسسه حسابرسی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های ¬تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت ستان تهران - دانشگاه تهران-خیابان بزرگمهر-کوچه اسکو-پلاک ۱۴-طبقه چهارم

بازارگردان 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 ولی‌عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۵۱ .

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

۳-۱- صورت‌های مالی صندوق اساسا بر مبنای ارزش‌های 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 بهاداردرصندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهاداراندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین

قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان 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 - سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان هر روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳ - سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری: خالص ارزش فروش (قیمت ابطال) واحد های صندوق های سرمایه گذاری در هر روز محاسبه می گردد.در صورتی که قیمت بازخرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله به صورت روزانه توسط بازارگردان اعلام گردد،ارزش هر واحد سرمایه گذاری در پایان آن روز برابر قیمت پایانی واحدهای سرمایه گذاری در آن بازار یا قیمت بازخریداعلام شده توسط بازارگردان هر کدام که بزرگتر باشد،خواهد بود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

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 ۴ ماه با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب : سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب وگواهی‌های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می شود.همچنین سود سپرده بانکی بطور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بلند مدت با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی، تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه و سایر هزینه های صندوق

کارمزد ارکان و تصفیه و سایر هزینه های صندوق صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و درحساب ها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوهٔ محاسبهٔ 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 مثبته با تایید متولی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول سال مالی با ارایهٔ مدارک مثبته با 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 سرمایه گذاری در آنها
کارمزد متولی	سالانه ۰.۳ درصد(سه در هزار) از متوسط روزانهٔ ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۳،۹۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴،۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰.۲ درصد (دو در هزار) از متوسط روزانهٔ ارزش خالص دارایی‌های صندوق
حق‌الزحمهٔ حسابرس	مبلغ ثابت ۳،۰۳۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیهٔ 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 براین‌که 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 مطابق فاکتور ارسالی شرکت نرم افزاری صندوق
کارمزد خدمات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بابت واریز سود دوره ای به حساب سرمایه‌گذاران	سقف کارمزد خدمات شرکت سپرده گذاری ، مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه می باشد.
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	سالانه با نرخ ۰.۰۰۰۵ به ماخذ اندازه صندوق تا سقف ۵۰۰۰ میلیون ریال
کارمزد رتبه بندی	مبلغ ثابت ۱،۱۵۰میلیون ریال به ازای یک سال مالی

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره۳ ماده ۵۶ اساسنامه کارمزد ارکان هر ۳ ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود و در پایان سال مالی صندوق تسویه می گردد.

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 واحد های سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری است ، به دلیل آن که دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود ،لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت های صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تکمیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استثناء تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون 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 این بابت مالیات نقل

و انتقال و صدور و ابطال مطالبه نخواهد شد. از طرفی طبق بخشنامه ۲۰۰/۹۷۱۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از تفاوت بین ارزش اصلی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چهارچوب قانون توسعه ابزارهای نهادهای مالی جدید می باشد، با رعایت مقررات مربوط مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱-۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی یا فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد

(مبالغ به ریال)

صنعت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
فلزات اساسی	۳۵۱,۹۹۱,۶۶۲,۲۹۳	۱,۲۳۱,۹۸۲,۲۷۸,۳۷۵	۲.۳۹	۱۹۳,۰۸۲,۵۲۱,۳۶۰	۴۵۰,۴۲۴,۳۷۳,۹۵۹	۱.۱۱
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۹۵۷,۰۴۷,۹۳۱,۱۲۸	۶۷۹,۶۲۵,۰۹۷,۷۷۰	۱.۳۲	۹۰۰,۶۵۸,۷۱۶,۱۲۸	۳۸۹,۸۱۸,۸۳۷,۵۰۰	۰.۹۶
بانکها و موسسات اعتباری	۲۰۹,۲۱۰,۸۵۹,۴۷۴	۲۷۰,۹۲۴,۳۹۱,۸۱۲	۰.۵۳	۲۴۰,۳۹۰,۵۷۴,۹۱۶	۲۶۲,۹۵۹,۶۰۸,۱۴۷	۰.۶۵
محصولات شیمیایی	۲۹۷,۸۸۷,۱۵۲,۰۹۵	۳۵۴,۹۹۲,۸۸۲,۹۱۶	۰.۶۹	۲۳۹,۳۶۹,۵۵۳,۶۲۰	۲۲۳,۴۳۳,۶۴۰,۹۰۷	۰.۵۵
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۳۹,۸۰۳,۲۹۸,۹۲۶	۲۶۸,۷۳۲,۵۱۵,۰۲۰	۰.۵۲	۸۹,۶۹۷,۲۶۸,۳۱۴	۱۰۷,۵۹۲,۱۳۳,۷۸۱	۰.۲۷
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۷۹,۲۱۰,۳۸۰,۷۹۵	۲۵۱,۰۵۲,۲۰۰,۷۷۹	۰.۴۹	۱۱۰,۳۹۰,۸۳۲,۴۴۷	۹۰,۷۱۵,۷۹۸,۴۵۵	۰.۲۲
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۰	۰	۰.۰۰		۸۰,۵۰۷,۴۱۷,۴۶۹	۰.۲۰
استخراج کانه های فلزی	۲,۱۱۲,۱۸۰,۴۳۴	۴,۶۴۱,۲۱۷,۸۹۹	۰.۰۱	۶۱,۹۸۰,۱۹۲,۵۷۱	۴۵,۵۶۳,۱۲۸,۹۱۱	۰.۱۱
مواد و محصولات دارویی	۷۴,۱۴۸,۵۹۲,۴۰۱	۱۱۷,۴۲۰,۸۵۵,۸۸۹	۰.۲۳	۴۴,۱۸۰,۲۶۵,۲۰۰	۲۹,۰۴۲,۴۴۷,۹۸۸	۰.۰۷
سرمایه گذاریها	۱۲,۰۴۳,۴۵۵,۱۹۶	۳۴,۸۲۶,۵۳۷,۹۹۱	۰.۰۷	۱۲,۰۴۳,۴۵۵,۱۹۶	۱۳,۸۶۵,۴۷۶,۶۲۳	۰.۰۳
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰.۰۰	۲۸,۸۰۱,۳۶۵,۳۸۲	۱۳,۵۶۲,۳۴۵,۳۶۳	۰.۰۳
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰.۰۰	۴,۹۵۶,۷۹۲,۴۴۰	۴,۶۴۰,۸۹۶,۴۰۴	۰.۰۱
زراعت و خدمات وابسته	۱۶۴,۵۵۵,۵۴۴,۱۴۱	۱۷۸,۶۴۱,۰۵۷,۱۵۲	۰.۳۵	۰	۰	۰.۰۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵۹,۱۸۰,۵۳۱,۷۰۱	۵۵,۳۵۲,۴۵۰,۶۰۱	۰.۱۱	۰	۰	۰.۰۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲۰,۶۴۱,۹۳۳,۳۵۰	۳۲,۰۱۵,۵۹۱,۵۵۰	۰.۰۶	۰	۰	۰.۰۰
سیمان، آهک و گچ	۱۱,۲۵۶,۱۸۵,۳۷۱	۱۲,۴۸۴,۸۶۵,۱۷۴	۰.۰۲	۰	۰	۰.۰۰
جمع	**۲,۴۷۹,۰۸۹,۷۰۷,۳۰۵**	**۳,۴۹۲,۶۹۱,۹۴۲,۹۲۸**	**۶.۷۸**	**۱,۹۲۵,۵۵۱,۵۳۷,۵۷۴**	**۱,۷۱۲,۱۲۶,۱۰۵,۵۰۷**	**۴.۲۳**

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

صنعت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق امین آوید	۳۲۵,۹۴۶,۰۵۴,۰۷۳	۶۳۶,۸۲۰,۲۱۶,۹۵۴	۱.۲۴	۲۶۳,۶۹۹,۲۸۳,۹۸۱	۲۷۵,۵۵۱,۹۳۲,۰۰۰	۰.۶۸
صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۱,۶۹۹	۳۲۹,۶۹۴,۹۴۱,۴۴۰	۰.۶۴	۰	۰	۰.۰۰
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۴,۶۵۵,۸۵۸,۹۷۰	۳۲۷,۹۲۳,۶۸۱,۵۶۰	۰.۶۴	۴,۶۵۵,۸۵۸,۹۷۰	۱۶۴,۹۱۶,۱۲۶,۸۵۰	۰.۴۱
صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	۱۵۰,۴۶۸,۳۴۵,۵۹۵	۲۹۵,۱۵۷,۳۸۵,۶۰۰	۰.۵۷	۱۵۰,۴۶۸,۳۴۵,۵۹۵	۲۳۳,۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰	۰.۵۸
صندوق س صنایع آروین۱-بخشی	۱۵۹,۹۹۹,۹۹۲,۵۶۰	۱۸۳,۶۷۸,۱۳۹,۴۲۲	۰.۳۶	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س.دی سهام-سهام	۹۹,۹۹۸,۲۲۸,۰۵۴	۱۴۶,۳۱۲,۹۶۵,۴۹۴	۰.۲۸	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب	۷۰,۱۳۸,۹۰۹,۱۴۱	۹۵,۸۶۰,۷۵۹,۹۸۰	۰.۱۹	۷۰,۱۳۸,۹۰۹,۱۴۱	۶۱,۹۹۵,۸۴۲,۸۴۷	۰.۱۵
صندوق س.بخشی صنایع پاداش۲-ب	۲۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۴۵,۸۹۵,۲۵۰	۰.۱۶	۲۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۸۲,۲۹۶,۰۰۰	۰.۱۰
صندوق پالایشی یکم-سهام	۲۹,۶۱۲,۳۱۰,۴۶۳	۶۶,۹۴۵,۰۶۶,۳۹۲	۰.۱۳	۲۹,۶۱۲,۳۱۰,۴۶۳	۲۹,۶۳۱,۸۱۹,۷۰۰	۰.۰۷
صندوق س.کالای پاداش ۱	۴۹,۹۹۹,۹۲۸,۰۰۰	۵۱,۰۲۷,۳۱۳,۶۵۶	۰.۱۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س.بخشی کیان۳-ب	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۸۳,۶۲۰,۰۰۰	۰.۱۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۰	۰	۰.۰۰	۵۹,۹۶۷,۶۵۵,۸۵۹	۱۳۹,۵۲۸,۶۱۴,۵۰۰	۰.۳۴
صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر	۰	۰	۰.۰۰	۴۰,۰۰۹,۹۵۴,۳۲۵	۹۴,۹۲۳,۲۷۶,۲۱۵	۰.۲۳
صندوق طلای عیار مفید	۰	۰	۰.۰۰	۹,۹۸۸,۶۸۸,۴۷۴	۲۴,۲۰۱,۷۷۳,۷۷۹	۰.۰۶
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۰	۰	۰.۰۰	۹,۹۹۳,۵۳۳,۵۶۲	۲۴,۱۳۴,۰۲۴,۳۷۶	۰.۰۶
جمع	**۱,۲۱۵,۹۶۰,۸۶۸,۵۵۵**	**۲,۲۶۴,۸۴۹,۹۸۵,۷۴۸**	**۴.۴۰**	**۶۶۳,۵۶۳,۵۴۰,۳۷۰**	**۱,۰۹۰,۴۳۵,۵۶۶,۲۶۷**	**۲.۷**

۷-سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	(مبالغ به ریال) ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۷-۱	۱۴,۰۱۱,۷۲۹,۳۶۰,۱۳۸	۱۱,۷۴۴,۸۱۵,۷۳۶,۵۸۹

۷-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

		۱۴۰۵/۰۶/۳۱		(مبالغ به ریال) ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
سپرده های بانکی	**نرخ**	**مبلغ**	**درصد از کل دارایی ها**	**مبلغ**	**درصد از کل دارایی ها**
			درصد		درصد
بانک گردشگری-بلند مدت	متعدد	۹,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۳۰	۴,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۸۰
بانک شهر-بلند مدت	متعدد	۲,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۷	۰	۰.۰۰
بانک دی-بلند مدت	متعدد	۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۰	۳,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۳۸
بانک صادرات-بلند مدت	متعدد	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۰	۰	۰.۰۰
موسسه اعتباری ملل-بلند مدت	متعدد	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۱	۰	۰.۰۰
بانک تجارت-کوتاه مدت	متعدد	۱,۸۶۵,۲۶۴,۸۴۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
بانک گردشگری-کوتاه مدت	متعدد	۱,۳۷۵,۹۳۴,۳۲۸	۰.۰۰	۱,۵۴۴,۸۱۱,۲۱۴	۰.۰۰
بانک خاورمیانه-کوتاه مدت	متعدد	۹۳۹,۳۵۳,۲۴۲	۰.۰۰	۴۷۲,۱۴۳,۳۹۶	۰.۰۰
بانک دی-کوتاه مدت	متعدد	۸۶۳,۸۸۰,۸۴۴	۰.۰۰	۹۱,۳۷۱,۳۲۱,۸۷۷	۰.۲۳
بانک اقتصادنوین-کوتاه مدت	متعدد	۳۷۵,۵۷۴,۷۵۱	۰.۰۰	۳۶۷,۲۹۷,۵۵۳	۰.۰۰
بانک ملت-کوتاه مدت	متعدد	۱۸۴,۲۴۸,۱۵۵	۰.۰۰	۷۶,۲۸۲,۷۴۹,۹۰۶	۰.۱۹
بانک صادرات-کوتاه مدت	متعدد	۱۰۶,۷۸۶,۰۶۵	۰.۰۰	۲,۲۲۹,۰۹۶	۰.۰۰
موسسه اعتباری ملل-کوتاه مدت	متعدد	۸,۰۸۱,۳۶۶	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
بانک شهر-کوتاه مدت	متعدد	۵,۸۳۶,۳۸۶	۰.۰۰	۱۰,۸۱۹,۰۹۹	۰.۰۰
بانک پاسارگاد-کوتاه مدت	متعدد	۳,۶۴۸,۶۲۴	۰.۰۰	۶,۲۶۱,۷۰۳,۹۴۷	۰.۰۲
بانک پارسیان-کوتاه مدت	متعدد	۵۸۱,۵۳۴	۰.۰۰	۲,۵۱۰,۵۰۱	۰.۰۰
بانک سپه-کوتاه مدت	متعدد	۱۷۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰.۰۰
بانک ملت-بلند مدت	متعدد	۰	۰.۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۰
بانک پاسارگاد-بلند مدت	متعدد	۰	۰.۰۰	۱,۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۳
جمع		**۱۴,۰۱۱,۷۲۹,۳۶۰,۱۳۸**	**۲۷.۱۹**	**۱۱,۷۴۴,۸۱۵,۷۳۶,۵۸۹**	**۲۹.۰۳**

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

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیراست:

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۸-۱	۷,۳۹۰,۵۶۸,۱۴۲,۸۶۷	۳,۷۸۰,۷۱۱,۰۴۷,۹۵۲
اوراق اجاره	۸-۲	۲,۵۴۹,۹۰۴,۲۴۴,۸۹۲	۸,۷۲۶,۷۷۵,۴۴۲,۷۶۶
اوراق مرابحه	۸-۳	۲۰,۳۳۸,۷۹۷,۰۹۰,۲۱۲	۱۲,۵۷۱,۸۸۰,۷۰۷,۷۶۲
اوراق تبعی	۸-۴	۱,۰۸۴,۶۰۹,۹۷۱,۴۷۵	۵۳۹,۰۸۶,۵۶۰,۹۹۴
جمع		۳۱,۳۶۳,۸۷۹,۴۴۹,۴۴۶	۲۵,۶۱۸,۴۵۳,۷۵۹,۴۷۴

۸-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

			۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
						درصد		درصد
اوراق مشارکت شهرداری مشهد (حمل و نقل)	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۴۱٪	۱,۵۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۶,۱۹۱,۸۵۰	۱,۵۵۱,۸۳۲,۳۷۹,۸۹۳	۳.۰۱	۱,۵۵۰,۹۷۳,۰۴۳,۰۸۷	۳.۸۳
اوراق مشارکت شهرداری مشهد (یسماند)	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۴۱٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۵,۳۹۶,۴۶۰	۱,۵۰۱,۹۴۹,۷۷۱,۴۶۰	۲.۹۱	۱,۵۰۰,۹۴۲,۶۲۲,۹۵۰	۳.۷۱
اوراق مشارکت شهرداری مشهد (طرح های عمرانی)	۱۴۰۹/۰۲/۳۱	۴۳.۵٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۳,۵۴۸,۴۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۶.۹۳	۰	۰.۰۰
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۱	-	۹۵۳,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۶۸,۴۱۶,۱۲۸,۵۰۱	۱.۴۹	۷۲۸,۷۹۵,۳۸۱,۹۱۵	۱.۸۰
جمع			۷,۵۰۳,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۱۱,۴۵۱,۳۲۳	۷,۳۹۰,۵۶۸,۱۴۲,۸۶۷	۱۴.۳۴	۳,۷۸۰,۷۱۱,۰۴۷,۹۵۲	۹.۳۵

۸-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت اجاره به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

			۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تاریخ سر رسید	نرخ سود اسمی/ موثر	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
						درصد		درصد
صکوک اجاره صبا۸۰۶-بدون ضامن	۱۴۰۸/۰۶/۰۱	۳۹	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۵۹,۰۴۱,۰۵۰	۱,۳۷۷,۸۲۴,۹۷۸,۵۵۰	۲.۶۷	۰	۰.۰۰
صکوک اجاره فارس۸۰۶-بدون ضامن	۱۴۰۸/۰۶/۲۴	۳۸	۱,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۳,۹۸۵,۷۱۷	۱,۱۷۲,۰۷۹,۳۶۶,۳۴۲	۲.۲۷	۱,۳۰۰,۱۵۶,۶۶۷,۳۰۴	۳.۲۱
اجاره تامین اجتماعی۹-۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	-	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵,۹۴۹,۶۹۰,۳۹۲,۳۳۳	۱۴.۷۱
صکوک اجاره صند۵۰۲-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	-	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۴۷۶,۹۲۸,۳۸۱,۱۲۹	۳.۶۵
جمع			۲,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۷۲,۰۲۶,۷۶۷	۲,۵۴۹,۹۰۴,۲۴۴,۸۹۲	۴.۹۵	۸,۷۲۶,۷۷۵,۴۴۲,۷۶۶	۲۱.۵۷

۸-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

			۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تاریخ سر رسید	نرخ سود اسمی/موثر	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
						درصد		درصد
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۱۴۰۸/۰۴/۱۴	۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۸۵,۷۵۴,۸۰۰	۲,۸۴۷,۷۱۶,۶۸۴,۵۵۰	۵.۵۳	۰	۰.۰۰
مرابحه عام دولت۲۷۴-ش.خ۰۷۱۱۰۵	۱۴۰۷/۱۱/۰۵	۲۳	۳,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۱۸,۵۰۳,۱۴۹	۲,۷۰۸,۴۱۸,۹۷۵,۲۴۵	۵.۲۶	۰	۰.۰۰
مرابحه پارس میکاکیش۰۶۰۷۰۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۴۰	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۸۲,۲۳۱,۷۳۰	۲,۲۳۱,۸۳۰,۱۸۱,۷۳۰	۴.۳۳	۲,۲۲۶,۴۸۸,۷۴۵,۴۹۶	۵.۵۰
مرابحه عام دولت۳۵۴-ش.خ۰۷۰۹۱۱	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۳۸.۲	۲,۷۰۶,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۱۴۵,۴۴۸,۷۷۶	۲,۰۸۷,۹۷۳,۸۳۳,۳۷۲	۴.۰۵	۲,۴۵۳,۰۴۱,۶۳۶,۵۸۴	۶.۰۶
مرابحه دارو۹۰۱-بدون ضامن	۱۴۰۹/۰۱/۰۸	۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۸۷,۶۷۱,۲۰۰	۱,۹۰۵,۶۰۸,۹۲۱,۲۰۰	۳.۷۰	۰	۰.۰۰
مرابحه داروسازی دانامین۰۹۰۵۲۰	۱۴۰۹/۰۵/۲۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۵۹,۲۲۰,۲۰۰	۱,۸۵۰,۲۸۰,۴۷۰,۲۰۰	۳.۵۹	۰	۰.۰۰
مرابحه عام دولت۲۶۵-ش.خ۰۷۰۴۳۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰	۲۳.۰	۲,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۲۱,۶۹۹,۱۰۲	۱,۶۴۴,۴۸۶,۱۶,۰۷۷	۳.۱۹	۱,۷۸۰,۵۷۶,۱۷۱,۱۶۹	۴.۴۰
مرابحه عام دولت۲۲۳-ش.خ۰۷۰۴۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳.۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۷۵,۰۹۱,۲۸۰	۱,۵۱۷,۶۲۲,۸۰۹,۲۴۸	۲.۹۵	۱,۶۹۷,۶۴۸,۷۸۲,۲۴۳	۴.۲۰
مرابحه دارو۹۰۴-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۹/۰۴/۲۸	۴۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۶۳,۱۸۴,۹۵۰	۱,۴۰۹,۶۲۹,۱۲۲,۴۵۰	۲.۷۴	۰	۰.۰۰
مرابحه عام دولت۱۸۶-ش.خ۰۵۱۱۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۱۳,۱۷۲,۰۲۵	۵۳۵,۸۶۰,۲۷۶,۴۲۵	۱.۰۴	۸۲۴,۵۰۴,۱۷۵,۵۹۹	۲.۰۶
مرابحه عام دولت۲۰۶-ش.خ۰۵۱۱۱۴	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۲۳	۵۹۸,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۱,۹۴۸,۲۳۱	۵۲۲,۹۹۰,۶۲۵,۱۹۲	۱.۰۲	۵۴۱,۶۲۰,۵۴۵,۴۶۹	۱.۳۴
مرابحه عام دولت۱۳۷-ش.خ۰۶۱۲۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۲۰.۵	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۷۱۳,۶۹۵	۴۸۶,۳۵۰,۶۷۳,۲۱۶	۰.۹۴	۵۰۶,۴۳۸,۴۷۴,۲۶۲	۱.۲۵
مرابحه س. و توسعه کیش۰۷۲۴-۱۴۰۵۰۷۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۳۸.۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۶,۲۹۵,۹۳۲	۴۵۴,۳۶۲,۶۷۱,۶۸۰	۰.۸۸	۴۵۳,۶۹۱,۷۶۳,۵۸۰	۱.۱۲
مرابحه کاسپین تامین۰۷۰۶۲۵	۱۴۰۷/۰۶/۲۵	۳۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۳۲۵,۳۷۷	۱۳۵,۴۶۲,۹۱۹,۱۲۷	۰.۲۶	۱۵۰,۳۷۵,۵۰۴,۶۵۲	۰.۳۷
مرابحه عام دولت۱۶۶-ش.خ۰۵۰۴۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	-	۰	۰	۰	۰.۰۰	۹۹۸,۹۱۹,۵۷۲,۸۱۲	۲.۴۷
مرابحه عام دولت۱۷۳-ش.خ۰۵۰۶۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	-	۰	۰	۰	۰.۰۰	۶۷۳,۳۷۸,۵۴۴,۱۹۹	۱.۶۶
مرابحه عام دولت۱۴۰-ش.خ۰۵۰۵۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	-	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۵۵,۲۹۶,۷۹۰,۶۹۷	۰.۶۳
جمع			۲۴,۶۰۷,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۰۰۲,۹۶۰,۴۴۷	۲۰,۳۳۸,۷۹۷,۰۹۰,۲۱۲	۳۹.۴۷	۱۲,۵۷۱,۸۸۰,۷۰۷,۷۶۲	۳۱.۰۸

۸-۴- سرمایه گذاری در اوراق تبعی به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
نام اوراق	تعداد	تاریخ سررسید	قیمت کارشناسی	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد به کل دارایی ها
اوراق تبعی داروسازی شهید قاضی	۲۲,۹۷۶,۸۸۵	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۲۲۰۸۱	۵۰۱,۲۵۹,۲۵۴,۴۱۲	۵۰۳,۴۳۰,۷۶۲,۱۰۴	۱.۰	۰	۰	۰.۰
اوراق تبعی فولاد هرمزگان جنوب	۳۰۳,۰۰۳,۹۹۵	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱,۹۳۳	۵۰۰,۱۵۰,۲۳۹,۸۳۰	۵۸۱,۱۷۹,۲۰۹,۲۷۱	۱.۲	۵۰۰,۱۵۰,۲۳۹,۸۳۰	۵۳۹,۰۸۶,۵۶۰,۹۹۴	۱.۳
جمع				۱,۰۰۱,۴۰۹,۴۹۶,۲۴۲	۱,۰۸۴,۶۰۹,۹۷۱,۴۷۵	۲.۲۳	۵۰۰,۱۵۰,۲۳۹,۸۳۰	۵۳۹۰۸۶۵۶۰۹۹۴.۰۰	۱.۳۵

۴-۸ اوراق با درآمد ثابتی که در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح زیراست:

(مبالغ به ریال)

نام اوراق	تعداد	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	سود متعلقه	کارمزد	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک مرابحه دارو۹۰۱-بدون ضامن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۸۷,۶۷۱,۲۰۰	۹۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۵,۶۰۸,۹۲۱,۲۰۰	نگه داری تا سررسید
مرابحه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۳۲۵,۳۷۷	۷۳,۴۰۶,۲۵۰	۱۳۵,۴۶۲,۹۱۹,۱۲۷	نگه داری تا سررسید
صکوک اجاره فارس۸۰۶-بدون ضامن	۱,۲۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۳,۹۸۵,۷۱۷	۶۳۴,۷۱۹,۳۷۵	۱,۱۷۲,۰۷۹,۲۶۶,۳۴۲	نگه داری تا سررسید
صکوک اجاره صبا۸۰۶-بدون ضامن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۵۹,۰۴۱,۰۵۰	۷۳۴,۰۶۲,۵۰۰	۱,۳۷۷,۸۲۴,۹۷۸,۵۵۰	نگه داری تا سررسید
صکوک مرابحه دارو۹۰۴-۳ماهه٪۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۶۳,۱۸۴,۹۵۰	۷۳۴,۰۶۲,۵۰۰	۱,۴۰۹,۶۲۹,۱۲۲,۴۵۰	نگه داری تا سررسید
مرابحه داروسازی داناامین ۰۹۰۵۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۵۹,۲۲۰,۲۰۰	۹۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۲۸۰,۴۷۰,۲۰۰	نگه داری تا سررسید
مرابحه عام دولت۱۳۷-ش.خ۰۶۱۲۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۸۳۰,۷۰۰	-۱۰.۰۰	۷۴۷,۶۳۰	۶۵۵,۷۱۳,۶۹۵	۲۶۴,۲۴۰,۴۷۸	۴۸۶,۳۵۰,۹۷۳,۲۱۶	نگه داری تا سررسید
مرابحه عام دولت۱۸۶-ش.خ۰۵۱۱۲۴	۵۶۰,۰۰۰	۹۵۲,۰۰۰	-۱۰.۰۰	۸۵۶,۸۰۰	۵۶,۳۱۳,۱۷۲,۰۲۵	۲۶۰,۸۹۵,۶۰۰	۵۳۵,۸۶۰,۲۷۶,۴۲۵	نگه داری تا سررسید
مرابحه عام دولت۲۲۳-ش.خ۰۷۰۴۳۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰		۷۰,۳۷۵,۰۹۱,۲۸۰	۰	۱,۵۱۷,۴۶۲,۸۰۹,۲۴۸	نگه داری تا سررسید
مرابحه عام دولت۲۷۴-ش.خ۰۷۱۱۰۵	۳,۷۹۵,۰۰۰	۷۷۷,۰۰۰	-۱۰.۰۰	۶۹۹,۳۰۰	۵۶,۰۱۸,۵۰۳,۱۴۹	۱,۴۴۳,۰۲۷,۴۰۳	۲,۷۰۸,۴۱۸,۹۷۵,۷۴۵	نگه داری تا سررسید
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۹۵۳,۱۹۲	۸۹۶,۲۱۰	-۱۰.۰۰	۸۰۶,۵۸۹	۰	۴۱۸,۰۵۳,۵۸۷	۷۶۸,۴۱۶,۱۲۸,۵۰۱	نگه داری تا سررسید
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۷۰۰	-۱۰.۰۰	۶۸۴,۶۳۰	۱۱۰,۶۸۵,۷۵۴,۸۰۰	۱,۴۸۹,۰۷۰,۲۵۰	۲,۸۴۷,۷۱۶,۶۸۴,۵۵۰	نگه داری تا سررسید
مرابحه عام دولت۲۵۴-ش.خ۰۷۰۹۱۱	۲,۷۰۶,۸۸۸	۷۸۱,۹۰۰	-۱۰.۰۰	۷۰۳,۷۱۰	۱۸۴,۱۴۵,۴۴۸,۷۷۶	۱,۰۳۵,۷۶۹,۸۸۴	۲,۰۸۷,۹۷۳,۸۳۳,۳۷۲	نگه داری تا سررسید
مرابحه عام دولت۲۶۵-ش.خ۰۷۰۴۳۰	۲,۱۳۷,۵۰۰	۸۱۴,۷۰۰	-۱۰.۰۰	۷۳۳,۲۳۰	۷۸,۴۲۱,۶۹۹,۱۰۲	۸۵۲,۲۰۸,۰۲۴	۱,۶۴۴,۸۴۸,۶۱۶,۰۷۷	نگه داری تا سررسید
مرابحه س. و توسعه کیش۱۴۰۵۰۷۲۴	۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۴	۹۹۹,۵۵۸	۱۴,۷۹۶,۲۹۵,۹۳۲	۲۳۹,۱۴۴,۲۵۲	۴۵۴,۳۶۲,۶۷۱,۶۸۰	نگه داری تا سررسید
مرابحه پارس میکاکیش۰۶۰۷۰۸	۲,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۸۲,۹۳۱,۷۳۰	۱,۱۵۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۳۱,۸۳۰,۱۸۱,۷۳۰	نگه داری تا سررسید
مرابحه عام دولت۲۰۶-ش.خ۰۵۱۱۱۴	۵۹۸,۴۴۹	۹۶۰,۶۵۰	-۱۰.۰۰	۸۶۴,۵۸۵	۵,۸۶۱,۹۴۸,۲۳۱	۲۸۱,۳۴۱,۷۰۳	۵۲۲,۹۹۰,۶۳۵,۱۹۲	نگه داری تا سررسید
مشارکت ش مشهد۷۲-۳ماهه٪۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۵,۳۹۶,۴۶۰	۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۱,۹۴۹,۷۷۱,۴۶۰	نگه داری تا سررسید
مشارکت ش مشهد۷۱۲-۳ماهه٪۲۳	۱,۵۴۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۶,۱۹۱,۸۵۰	۸۴۲,۸۱۱,۹۵۶	۱,۵۵۱,۸۳۲,۳۷۹,۸۹۳	نگه داری تا سررسید

۹-حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیراست:

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱ تنزیل شده	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تنزیل شده
سود سپرده‌های بانکی دریافتنی	۹-۱	۳۰۰,۳۰۹,۷۸۵,۰۴۸	۱۶۸,۶۴۵,۸۵۷,۲۲۵
سود سهام دریافتنی	۹-۲	۶۴,۸۹۱,۸۴۳,۶۶۸	۱۰۶,۹۲۵,۸۱۳,۹۲۶
سایر حساب های دریافتنی	۹-۳	۲۳,۲۱۴,۷۳۳,۷۸۲	۱۱,۱۸۳,۲۲۸,۵۸۰
جمع		۳۸۸,۴۱۶,۳۶۲,۴۹۸	۲۸۶,۷۵۴,۸۹۹,۷۳۱

۹-۱- سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
گردشگری	۲۰۳,۹۹۰,۸۶۸,۳۶۱	(۱,۵۱۰,۰۶۵,۴۶۳)	۲۰۲,۴۸۰,۸۰۲,۸۹۸	۶۰,۷۳۱,۹۰۴,۲۹۱
شهر	۷۸,۰۵۰,۰۱۵,۶۵۲	(۷۰,۹۲۸,۹۲۲)	۷۷,۹۷۹,۰۸۶,۷۳۰	۰
دی	۱۷,۴۱۱,۸۲۰,۴۸۳	(۴۶۱,۰۱۵,۸۶۴)	۱۶,۹۵۰,۸۰۴,۶۱۹	۷۵,۱۵۵,۲۷۳,۵۹۶
موسسه اعتباری ملل	۲,۹۰۱,۶۴۳,۸۱۴	(۲,۵۵۳,۰۱۳)	۲,۸۹۹,۰۹۰,۸۰۱	۰
پاسارگاد	۰	۰	۰	۲۳,۰۸۹,۸۶۸,۶۸۲
ملت	۰	۰	۰	۹,۶۶۸,۸۱۰,۶۵۶
جمع	۳۰۲,۳۵۴,۳۴۸,۳۱۰	(۲,۰۴۴,۵۶۳,۲۶۲)	۳۰۰,۳۰۹,۷۸۵,۰۴۸	۱۶۸,۶۴۵,۸۵۷,۲۲۵

۹-۲ سود سهام دریافتنی

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
فولاد هرمزگان جنوب	۲۸,۱۷۹,۳۷۱,۵۳۵	۰	۲۸,۱۷۹,۳۷۱,۵۳۵	۰
پالایش نفت بندرعباس	۹,۶۵۴,۶۸۰,۰۰۰	(۳۶۸,۸۸۷,۶۴۲)	۹,۲۸۵,۷۹۲,۳۵۸	۰
پتروشیمی‌شیراز	۶,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۴۷۸,۲۶۱)	۶,۸۷۱,۵۲۱,۷۳۹	۰
پتروشیمی اروند	۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۰۵۷,۲۶۰)	۵,۸۵۱,۹۴۲,۷۴۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵,۶۷۳,۴۰۱)	۴,۴۱۹,۳۲۶,۵۹۹	۰
داروسازی دانا	۲,۱۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۰	۲,۱۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۲,۰۵۴,۰۰۳,۵۳۰
گروه مالی صبا تامین	۲,۱۳۶,۱۲۶,۸۵۰	(۱۲۴,۰۳۳,۱۷۲)	۲,۰۱۲,۰۹۳,۶۷۸	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۸۲۶,۴۵۷,۶۰۰	(۱۸,۵۷۴,۱۴۵)	۱,۸۰۷,۸۸۳,۴۵۵	۰
پخش البرز	۱,۴۳۷,۱۳۷,۰۰۰	(۱۹,۴۲۰,۷۷۰)	۱,۴۱۷,۷۱۶,۲۳۰	۰
پالایش نفت تهران	۱,۳۸۶,۶۲۷,۸۴۰	(۳۱,۵۵۶,۴۵۷)	۱,۳۵۵,۰۷۱,۳۸۳	۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۸۰۸,۹۷۷,۴۸۰	(۱۶,۲۸۸,۱۳۷)	۷۹۲,۶۸۹,۳۴۳	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۱۳,۸۰۷,۵۰۰	(۱,۲۸۴,۳۴۲)	۳۱۲,۵۲۳,۱۵۸	۰
آلیاژ گستر هامون	۲۸۴,۷۵۰,۰۰۰	(۱۰,۳۳۷,۴۵۹)	۲۷۴,۴۱۲,۵۴۱	۰
گروه پتروشیمی تابان فردا	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۷۶,۰۹۱)	۱۱۹,۶۲۳,۹۰۹	۰
تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۱۰۴,۸۷۱,۸۱۰,۳۹۶
جمع	**۶۵,۶۴۴,۸۱۰,۸۰۵**	**(۷۵۲,۹۶۷,۱۳۷)**	**۶۴,۸۹۱,۸۴۳,۶۶۸**	**۱۰۶,۹۲۵,۸۱۳,۹۲۶**

۹-۳سایر حساب های دریافتنی

(مبالغ به ریال)

		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		تنزیل شده	تنزیل شده
دریافتنی از مدیر	۹-۳-۱	۲۳,۲۱۴,۷۳۳,۷۸۲	۱۱,۱۸۳,۲۲۸,۵۸۰
جمع		**۲۳,۲۱۴,۷۳۳,۷۸۲**	**۱۱,۱۸۳,۲۲۸,۵۸۰**

۹-۳-۱مبلغ فوق مربوط به قراردادهای نرخ ترجیحی اوراق بین صندوق و تامین سرمایه امین می باشد که در طبق قرارداد در موعد مشخص دریافت خواهد شد

۱۰-سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود.
براساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع،آبونمان نرم افزار،خدمات سپرده گذاری و ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هرکدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود.

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۰	۳۸۲,۶۳۰,۰۰۰	(۱۲۱,۹۰۷,۱۰۲)	۲۶۰,۷۲۲,۸۹۸
مخارج برگزاری مجامع	۰	۵۷,۹۶۱,۷۰۰	(۱۳,۹۹۹,۲۰۰)	۴۳,۹۶۲,۵۰۰
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۰۲,۷۳۹,۶۹۸)	۲,۶۹۷,۲۶۰,۳۰۲
مخارج عضویت در کانون	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۸,۶۹۵,۶۳۶)	۳۹۱,۳۰۴,۳۶۴
مخارج رتبه بندی	۰	۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۰,۰۵۶,۱۵۸)	۹۹۴,۹۴۳,۸۴۲
جمع	**۰**	**۸,۴۰۵,۵۹۱,۷۰۰**	**(۴,۰۱۷,۳۹۷,۷۹۴)**	**۴,۳۸۸,۱۹۳,۹۰۶**

۱۱-جاری کارگزاران

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
کارگزاری امین آوید	۰	۳۰,۸۹۱,۶۵۹,۴۴۷,۵۸۰	(۳۰,۹۵۰,۵۲۳,۰۷۴,۰۴۳)	(۵۸,۸۶۳,۶۲۶,۴۶۳)
تعدیلات ناشی از سقف کارمزد کارگزاری امین آوید	۰	۵,۵۳۳,۹۲۵,۹۱۸	(۲,۹۰۶,۴۷۲,۱۳۱)	۲,۶۲۷,۴۵۳,۷۸۷
جمع	**۰**	**۳۰,۸۹۷,۱۹۳,۳۷۳,۴۹۸**	**(۳۰,۹۵۳,۴۲۹,۵۴۶,۱۷۴)**	**(۵۶,۲۳۶,۱۷۲,۶۷۶)**

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	(مبالغ به ریال) ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مدیر صندوق- تأمین سرمایه امین	۵۵,۱۳۱,۰۷۷,۱۱۰	۵۲,۷۱۵,۲۲۱,۹۲۹
بازارگردان- تأمین سرمایه امین	۲۵,۰۴۰,۹۰۷,۲۱۷	۴۰,۸۳۲,۸۷۹,۰۲۴
حسابرس- موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۱,۶۹۸,۴۵۹,۹۳۰	۱,۶۶۶,۵۰۰,۰۰۰
متولی- مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش	۱,۴۵۸,۴۴۳,۸۷۵	۱,۳۷۹,۰۴۶,۶۳۶
جمع	**۸۳,۳۲۸,۸۸۸,۱۳۲**	**۹۶,۵۹۳,۶۴۷,۵۸۹**

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	(مبالغ به ریال) ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
حساب پرداختنی بابت سود صندوق	۱۳-۱	**۱,۳۴۳,۳۶۷,۲۶۳,۲۶۸**	۰

۱۳-۱مبلغ فوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۱به حساب سرمایه گذاران واریز شده است

۱۴-سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	(مبالغ به ریال) ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پیش دریافت سود اوراق	۱۴-۱	۱,۳۴۱,۷۹۰,۹۰۲,۹۹۹	۳۹۷,۷۰۹,۴۴۶,۹۵۲
پیش دریافت سود سپرده بانکی		۲,۷۸۴,۶۵۷,۵۷۹	۰
ذخیره کارمزد تصفیه		۵,۹۴۹,۴۱۶,۲۰۹	۵,۹۴۹,۴۱۶,۲۰۹
بابت هزینه آبونمان نرم‌افزار		۱۳,۹۸۱,۷۷۲,۵۳۶	۳,۸۷۶,۱۰۱,۰۴۶
بدهی بابت امور صندوق		۶,۷۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۵,۷۵۳,۴۲۴
واریزی نامشخص	۱۴-۲	۳,۹۰۱,۱۴۴	۰
جمع		**۱,۳۷۱,۲۱۱,۳۵۰,۴۶۷**	**۴۰۹,۶۸۰,۷۱۷,۶۳۱**

۱۴-۱مبلغ پیش دریافت سود اوراق مربوط به پیش دریافت نرخ ترجیحی اوراق می باشد که اول دوره دریافت شده است و به صورت روزانه به حساب درآمد منظور می گردد

۱۴-۲مبلغ فوق واریزی بانک جهت افتتاح حساب جدید می باشدکه به حساب بانک عودت داده می شود

۱۵-خالص دارایی ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		(مبالغ به ریال) ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد		تعداد	
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۴,۸۶۶,۲۷۲,۶۹۳	۴۸,۶۶۱,۸۱۱,۸۰۸,۱۷۵	۳,۹۷۶,۸۰۴,۰۷۵	۳۹,۹۳۶,۲۶۹,۳۹۹,۸۷۴
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۸۱۱,۹۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۲,۳۰۲,۴۷۴
جمع	**۴,۸۶۷,۲۷۲,۶۹۳**	**۴۸,۶۷۱,۸۱۱,۶۲۰,۱۲۱**	**۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵**	**۳۹,۹۴۶,۳۱۱,۷۰۲,۳۴۸**

۱۶-سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در	۱۶-۱	۲۳۵,۹۷۵,۵۵۴,۱۱۱	۱,۷۲۲,۹۴۶,۰۹۲
سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۶-۲	(۵,۷۷۳,۴۷۳,۷۳۹)	۱,۵۳۳,۳۵۴,۸۲۰
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶-۳	۵۷۳,۵۵۴,۷۷۳,۰۰۱	۱۵۴,۳۹۷,۰۰۸,۶۰۱
جمع		۸۰۳,۷۵۶,۸۵۳,۳۷۳	۱۵۷,۶۵۳,۳۰۹,۵۱۳

۱-۱۶ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						
ح . تامین سرمایه امین	۵۶,۳۸۹,۲۱۵	۱۵۲,۹۲۷,۵۵۱,۰۸۰	(۳۴,۹۱۴,۸۷۵,۶۵۳)	۰	۰	۱۱۸,۰۱۲,۶۷۵,۴۲۷	۰
بانک کارآفرین	۶۷,۵۳۵,۴۹۲	۲۰۰,۱۷۵,۱۹۵,۳۲۵	(۱۳۲,۱۱۷,۱۴۳,۵۵۸)	(۵۴۶,۴۷۷,۷۴۲)	(۱,۰۰۰,۸۷۵,۹۷۸)	۶۶,۵۱۰,۶۹۸,۰۴۷	(۲,۵۹۰)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۳,۵۹۹,۹۹۹	۲۹,۱۱۷,۵۹۷,۸۵۹	(۱۳,۵۶۲,۳۴۵,۳۶۲)	(۷۹,۴۹۰,۸۷۵)	(۱۴۵,۵۸۷,۹۸۸)	۱۵,۳۳۰,۱۷۳,۶۳۴	(۱,۳۵۹)
بیمه البرز	۲۱,۷۱۲,۶۰۲	۴۹,۰۷۰,۴۸۰,۵۲۰	(۳۸,۷۱۳,۶۶۱,۱۲۵)	(۱۳۳,۹۶۲,۲۱۸)	(۲۴۵,۳۵۲,۴۰۳)	۹,۹۷۷,۵۰۴,۷۷۴	(۳,۵۵۷)
پتروشیمی‌شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۲۶۰,۵۵۷,۱۰۰)	(۱۸۴,۰۰۴,۵۰۲)	(۳۳۷,۰۰۵,۰۰۱)	۶,۶۱۹,۴۳۳,۳۹۷	۰
پالایش نفت تهران	۲,۸۸۸,۸۰۸	۱۵,۲۵۲,۹۰۰,۹۶۱	(۸,۸۶۳,۱۴۸,۴۷۳)	(۴۱,۶۴۰,۳۳۵)	(۷۶,۲۶۴,۵۰۵)	۶,۲۷۱,۸۴۷,۶۴۸	۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۵,۹۰۶,۹۲۷	۳۴,۲۰۱,۱۰۷,۳۳۰	(۲۹,۹۶۸,۶۷۴,۸۳۹)	(۹۳,۳۶۸,۸۲۹)	(۱۷۱,۰۰۵,۵۳۶)	۳,۹۶۸,۰۵۸,۱۲۶	۰
بیمه اتکایی امین	۲۲,۶۵۶,۹۸۷	۴۵,۸۲۹,۲۵۶,۷۲۹	(۴۱,۷۹۳,۷۵۶,۳۴۳)	(۱۲۵,۱۱۳,۱۸۵)	(۲۲۹,۱۴۶,۲۹۹)	۳,۶۸۱,۲۴۰,۹۰۲	(۲,۹۸۰)
معدنی و صنعتی گل گهر	۷,۹۱۲,۰۱۵	۱۶,۳۳۵,۴۸۱,۹۷۹	(۱۳,۴۱۲,۴۰۳,۹۷۲)	(۴۴,۵۹۵,۷۴۷)	(۸۱,۶۷۷,۴۱۱)	۲,۷۹۶,۸۰۴,۸۴۹	(۲,۲۸۹)
توسعه‌معادن‌وفلزات	۶,۷۴۱,۴۷۹	۱۳,۹۹۸,۰۳۲,۵۳۹	(۱۱,۱۲۰,۲۷۹,۱۵۵)	(۳۸,۲۱۴,۴۳۹)	(۶۹,۹۹۰,۱۶۴)	۲,۷۶۹,۵۴۸,۷۸۱	(۴,۵۲۹)
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۴۶۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۷,۴۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۴۳,۶۵۵,۰۱۸)	(۳۶,۰۲۸,۵۸۰)	(۶۵,۹۸۶,۹۹۸)	۲,۲۵۱,۷۲۹,۴۰۴	۰
سنگ آهن گهرزمین	۲,۵۴۵,۰۷۸	۱۳,۲۰۸,۹۵۴,۸۲۰	(۱۲,۴۹۸,۲۳۲,۸۱۱)	(۳۶,۰۶۰,۴۲۵)	(۶۶,۰۴۴,۷۷۳)	۶۰۸,۶۱۶,۸۱۱	۰
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۳,۵۰۰	۵,۰۸۸,۷۷۵,۷۳۰	(۴,۶۴۰,۸۹۶,۴۰۳)	(۱۳,۸۹۲,۳۲۰)	(۲۵,۴۴۳,۸۷۹)	۴۰۸,۵۴۳,۱۲۸	۰
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۴۵۴,۴۸۱	۴۶۳,۵۷۰,۶۲۰	(۲۱۲,۲۴۲,۶۲۷)	(۱,۲۶۵,۵۴۵)	(۲,۳۱۷,۸۵۳)	۲۴۷,۷۴۴,۵۹۵	(۴۴۹,۶۷۶,۳۰۹)
ح . پاکسان	۵۱۰,۶۷۴	۷۳۷,۴۱۳,۲۵۶	(۶۵۱,۱۰۹,۳۵۰)	(۲,۰۱۳,۱۳۴)	(۳,۶۸۷,۰۶۶)	۸۰,۶۰۳,۷۰۶	۰
پاکسان	۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۴,۷۹۷,۸۸۰	(۲,۰۴۸,۵۱۲,۲۱۲)	(۵,۸۵۵,۲۲۲)	(۱۰,۷۲۳,۹۹۱)	۷۹,۷۰۶,۴۵۵	۰
مهرمام میهن	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۰,۶۸۰,۳۴۶
سرمایه گذاری مهر	-	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۹,۲۳۶,۴۲۵
فولاد خوزستان	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۹۴)
پتروشیمی شازند	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۶۱۷)
ملی صنایع مس ایران	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۶۸۸)
صنایع غذایی رضوی	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۱,۱۲۱,۱۶۱)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۳,۶۱۶,۳۴۵)
پالایش نفت اصفهان	۱	۱	(۵,۱۲۶)	۰	۰	(۵,۱۲۵)	۰
آلیاژ گستر هامون	۱,۶۷۵,۰۰۰	۶,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۰۲,۵۰۲,۹۹۴)	(۱۸,۴۷۳,۷۶۵)	(۳۳,۸۳۵,۰۰۳)	(۱۸۷,۸۱۱,۷۶۲)	۰
ح . سنگ آهن گهرزمین	۷۹۵,۳۳۶	۲,۹۵۰,۶۹۶,۵۶۰	(۳,۶۹۵,۹۲۶,۳۹۲)	(۸,۰۵۵,۳۹۸)	(۱۴,۷۵۳,۴۸۳)	(۷۶۸,۰۳۸,۷۱۳)	۰
گروه صنعتی درپاد تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۵۹,۷۱۸,۱۴۶	(۷,۳۱۵,۵۱۰,۵۷۵)	(۱۶,۸۱۵,۹۷۳)	(۳۰,۷۹۸,۵۹۰)	(۱,۲۰۳,۴۰۶,۹۹۲)	۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۸۲۷,۲۲۵	۷۷۵,۹۳۷,۰۵۰	(۲,۲۵۰,۰۵۲,۰۵۶)	(۲,۱۱۸,۲۹۰)	(۳,۸۷۹,۶۸۵)	(۱,۴۸۰,۱۱۲,۹۸۱)	(۸۲,۵۱۴,۴۶۱)
جمع		۶۷۵,۸۰۲,۸۶۸,۳۸۵	(۴۳۵,۷۸۵,۴۹۱,۱۴۴)	(۱,۴۲۷,۴۴۶,۵۲۴)	(۲,۶۱۴,۳۷۶,۶۰۶)	۲۳۵,۹۷۵,۵۵۴,۱۱۱	۱,۷۲۲,۹۴۶,۰۹۲

۲-۱۶ سود (زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری به شرح ذیل می باشد:

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
صندوق امین آوید	۲۸,۵۲۸,۰۰۰	۲۷۶,۶۶۴,۵۴۴,۰۰۰	(۲۷۵,۵۵۱,۹۳۲,۰۰۰)	۰	۱,۱۱۲,۶۱۲,۰۰۰	۰
صندوق س. مشترک امین آوید-س	۵۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	(۴,۸۹۷,۲۶۴)	(۲۳,۴۶۰)	۵,۲۷۹,۲۷۶	۰
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	-	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۳,۳۵۴,۸۲۰
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	-	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق طلای عیار مفید	۴۹,۴۸۰	۲۴,۱۹۷,۵۱۳,۸۸۰	(۲۴,۲۰۱,۷۷۱,۴۱۷)	(۲۹,۰۳۶,۹۷۹)	(۳۳,۲۹۴,۵۱۶)	۰
صندوق س. کالای پارسیان	۱۹,۰۲۶	۲۴,۰۱۰,۳۹۵,۰۷۲	(۲۴,۱۳۴,۰۲۴,۳۷۶)	(۲۸,۸۱۲,۴۵۱)	(۱۵۲,۴۴۱,۷۵۵)	۰
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۱,۰۷۵,۰۰۰	۱۳۹,۰۵۹,۱۵۹,۹۴۶	(۱۳۹,۵۲۸,۶۱۴,۵۰۰)	(۱۶۶,۸۷۰,۵۸۴)	(۶۳۶,۳۲۵,۱۳۸)	۰
صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر	۱,۵۳۷,۰۰۰	۸۸,۹۶۰,۷۲۵,۲۸۱	(۹۴,۹۲۳,۲۷۶,۲۱۴)	(۱۰۶,۷۵۲,۶۷۳)	(۶,۰۶۹,۳۰۳,۶۰۶)	۰
جمع		۵۵۲,۹۰۲,۵۳۸,۱۷۹	(۵۵۸,۳۴۴,۵۱۵,۷۷۱)	(۳۳۱,۴۹۶,۱۴۷)	(۵,۷۷۳,۴۷۳,۷۳۹)	۱,۵۳۳,۳۵۴,۸۲۰

۳-۱۶ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

(مبالغ به ریال)

عنوان	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
اجاره تامین اجتماعی۱۴۰۵۰۵۰۹	۷,۲۹۵,۰۰۰	۷,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۱۷,۸۱۲,۲۴۶,۶۱۱)	۰	۴۷۷,۱۸۷,۷۵۳,۳۸۹	۰
مرابحه عام دولت۱۷۳-ش.خ۰۵۰۶۲۰	۷۱۴,۰۰۰	۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶۹,۷۷۴,۵۹۱,۹۲۹)	۰	۴۴,۲۲۵,۴۰۸,۰۷۱	۰
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ۰۵۰۴۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵۷,۹۴۸,۸۳۱,۹۳۷)	۰	۴۲,۰۵۱,۱۶۸,۰۶۳	۰
مرابحه عام دولت۱۴۰-ش.خ۰۵۰۵۰۴	۲۴۵,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۱,۲۷۱,۷۷۷,۵۵۵)	۰	۱۳,۷۲۸,۲۲۲,۴۴۵	۰
صکوک اجاره صند۵۰۲-بدون ضامن	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۷۹,۲۴۹,۶۲۵,۰۰۰)	۰	۷۵۰,۳۷۵,۰۰۰	۰
مرابحه عام دولت۲۴۸-ش.خ۰۶۰۷۲۷	۴۷۰,۰۰۰	۴۱۶,۷۷۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴۱۶,۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
مرابحه عام دولت۱۲۰-ش.خ۰۴۰۴۱۷	-	۰	۰	۰	۰	۶۶,۷۶۶,۶۰۸,۲۷۱
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	-	۰	۰	۰	۰	۵۶,۸۱۱,۸۸۳,۲۰۳
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	-	۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۰۲,۰۳۵,۶۷۷
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۴۰۳۰۲	-	۰	۰	۰	۰	۸,۰۱۶,۴۸۱,۴۵۰
مرابحه پارس میکاکیش۰۶۰۷۰۸	-	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه عام دولت۱۸۶-ش.خ۰۵۱۱۲۴	۲۳۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۶۷,۷۰۰,۰۰۰	(۲۲۰,۸۴۰,۸۵۲,۴۵۲)	(۱۰۰,۰۰۱,۵۱۵)	(۴,۹۷۳,۱۵۳,۹۶۷)	۰
جمع		۱۱,۲۶۶,۷۴۰,۲۰۰,۰۰۰	(۱۰,۶۹۳,۰۲۵,۴۲۵,۴۸۴)	(۱۶۰,۰۰۱,۵۱۵)	۵۷۳,۵۵۴,۷۷۳,۰۰۱	۱۵۴,۳۹۷,۰۰۸,۶۰۱

۱۷-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

	یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	(مبالغ به ریال) دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا	۱۷-۱	۱,۲۵۶,۷۰۶,۸۲۵,۸۴۴	(۱۰۰,۴۲۲,۱۸۴,۷۸۷)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری واحد های صندوق های سرمایه گذاری	۱۷-۲	۷۹۶,۶۹۷,۵۹۵,۹۶۴	۱۲,۰۳۶,۸۸۰,۸۸۸
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷-۳	(۲,۲۵۲,۳۶۳,۸۰۳,۳۵۱)	۱۵۵,۳۳۲,۵۱۲,۵۵۸
جمع		(۱۹۸,۹۵۹,۳۸۱,۵۴۳)	۶۶,۹۴۷,۲۰۸,۶۵۹

۱-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

نام سهام	تعداد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ سود (زیان) تحقق نیافته
فولاد هرمزگان جنوب	۳۰۳,۰۰۳,۹۹۵	۵۸۵,۷۰۶,۷۲۲,۳۳۵	(۵۳۹,۰۸۶,۵۶۰,۹۹۴)	(۱,۵۹۸,۹۷۹,۳۵۲)	(۲,۹۲۸,۵۳۳,۶۱۲)	۴۲,۰۹۲,۶۴۸,۳۷۷	-
تامین سرمایه امین	۲۵۷,۷۷۹,۲۷۲	۶۸۴,۹۱۹,۵۲۵,۷۰۴	(۵۶۴,۲۲۰,۷۲۷,۹۴۲)	(۱,۸۶۹,۸۳۰,۳۰۵)	(۳,۴۲۴,۵۹۷,۶۲۹)	۱۱۵,۴۰۴,۲۶۹,۸۲۸	(۳۷,۶۳۶,۰۵۵,۷۹۸)
بانک ملت	۱۸۹,۷۳۹,۳۶۹	۲۷۳,۰۲۴,۹۵۱,۹۹۱	(۱۹۰,۷۴۱,۳۹۳,۰۵۴)	(۷۴۵,۳۸۵,۴۱۹)	(۱,۳۶۵,۱۷۴,۷۶۰)	۸۰,۱۸۲,۹۹۸,۷۵۸	(۱۹,۸۱۱,۱۸۸,۷۴۴)
ملی صنایع مس ایران	۴۳,۴۰۷,۳۲۳	۱,۰۴۸,۷۲۰,۹۲۳,۶۸۰	(۴۶۰,۸۷۵,۵۹۵,۶۶۸)	(۲,۸۶۳,۰۰۸,۱۲۳)	(۵,۲۴۳,۶۰۴,۶۱۸)	۵۷۹,۷۳۸,۷۱۵,۲۷۱	(۲۵,۳۸۵,۶۸۲,۲۴۷)
سیمرغ	۳۲,۷۳۳,۲۲۰	۱۸۰,۰۳۲,۷۱۰,۰۰۰	(۱۶۴,۵۵۵,۵۴۴,۱۴۱)	(۴۹۱,۴۸۹,۲۹۹)	(۹۰۰,۱۶۳,۵۵۰)	۱۴,۰۸۵,۵۱۳,۰۱۰	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۳۰۲,۰۱۶,۷۴۱)	(۲۸۷,۰۲۶,۷۴۰)	(۵۲۵,۶۹۰,۰۰۰)	۵۶,۰۲۳,۲۶۶,۵۱۹	-
داروسازی شهید قاضی	۲۲,۹۷۶,۸۸۵	۵۰۷,۳۵۲,۵۹۷,۶۸۵	(۵۰۱,۲۵۹,۲۵۶,۴۱۲)	(۱,۳۸۵,۰۷۲,۵۹۳)	(۳,۵۳۶,۷۶۲,۹۸۸)	۲,۱۷۱,۵۰۵,۶۹۲	-
فولاد خوزستان	۱۲,۷۳۷,۷۳۹	۳۶,۸۱۲,۰۶۵,۷۱۰	(۲۵,۲۷۸,۵۵۲,۵۵۵)	(۱۰۰,۴۹۶,۹۳۹)	(۱۸۴,۰۶۰,۳۲۹)	۱۱,۲۴۸,۹۵۵,۸۸۷	(۸,۵۴۶,۸۱۵,۸۸۰)
احیا استیل فولاد بافت	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۵۰,۱۳۰,۲۰۰,۰۰۰	(۳۵,۸۲۵,۵۷۳,۰۲۵)	(۱۳۶,۸۵۵,۴۴۶)	(۲۵۰,۶۵۱,۰۰۰)	۱۳,۹۱۷,۱۲۰,۵۲۹	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۰۹۶,۷۸۹	۱۴۸,۳۲۱,۸۳۰,۴۱۰	(۸۵,۸۸۵,۸۶۶,۹۶۱)	(۴۰۴,۹۱۸,۵۹۸)	(۷۴۱,۶۰۹,۱۵۲)	۶۱,۲۸۹,۴۳۵,۶۹۹	-
پالایش نفت اصفهان	۸,۴۵۶,۰۶۸	۱۰۴,۶۸۶,۱۲۱,۸۴۰	(۷۴,۶۷۹,۴۶۴,۹۶۹)	(۲۸۵,۷۹۳,۱۱۳)	(۵۲۳,۴۳۰,۶۰۹)	۲۹,۱۹۷,۴۳۳,۱۴۹	-
فولاد آلیاژی ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۰۹۷,۳۳۸,۴۴۵)	(۹۱,۲۵۲,۹۸۰)	(۱۶۷,۱۳۰,۰۰۰)	۷,۰۷۰,۲۷۸,۵۷۵	-
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۲۹۰,۱۱۷,۰۴۰)	(۲۴۵,۳۸۵,۰۴۰)	(۴۴۹,۲۴۰,۰۰۰)	۲۹,۸۶۳,۳۵۷,۹۲۰	-
پتروشیمی پردیس	۳,۹۹۴,۱۶۰	۵۳,۶۴۱,۵۶۸,۸۰۰	(۵۲,۱۹۶,۶۱۳,۹۹۳)	(۱۴۶,۴۴۱,۴۸۳)	(۲۶۸,۲۰۷,۸۴۴)	۱,۰۳۰,۳۰۵,۴۸۰	-
گسترش صنایع روی ایرانیان	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۹۱۳,۸۸۳,۶۹۵)	(۱۱۳,۶۰۳,۴۹۰)	(۲۰۸,۰۶۵,۰۰۰)	۱۱,۳۷۷,۴۴۷,۸۱۵	-
گروه مالی صبا تامین	۳,۸۸۳,۸۶۷	۳۴,۹۱۵,۹۶۴,۳۳۰	(۱۳,۶۸۵,۰۰۲,۵۵۸)	(۹۵,۳۲۰,۵۸۳)	(۱۷۴,۵۷۹,۸۲۲)	۲۰,۹۶۱,۰۶۱,۳۶۷	(۳,۵۲۸,۷۳۲,۸۰۴)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳,۶۰۵,۷۲۱	۳۱,۲۹۷,۶۵۸,۲۸۰	(۲۹,۹۵۶,۹۳۰,۲۸۵)	(۸۵,۴۴۲,۶۰۸)	(۱۵۶,۴۸۸,۲۹۱)	۱,۰۹۸,۷۹۷,۰۹۶	-
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۱۰۶,۰۳۰,۶۱۲)	(۲۰۷,۰۴۳,۲۰۰)	(۳۷۹,۲۰۰,۰۰۰)	۲۵,۱۴۷,۷۲۶,۱۸۸	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۰۴۴,۰۹۶	۳۷,۸۶۸,۵۵۴,۲۴۰	(۲۵,۳۷۲,۷۴۹,۲۴۲)	(۱۰۳,۳۸۱,۱۵۴)	(۱۸۹,۳۴۲,۷۷۱)	۱۲,۲۰۳,۰۸۱,۰۷۳	-
پخش البرز	۲,۹۵۱,۰۰۰	۳۸,۸۳۵,۱۶۰,۰۰۰	(۱۷,۱۰۰,۶۲۲,۴۱۶)	(۱۰۶,۰۱۹,۹۸۷)	(۱۹۴,۱۷۵,۸۰۰)	۲۱,۴۳۴,۳۴۱,۷۹۷	-
داروسازی دانا	۲,۳۳۸,۰۰۰	۴۵,۰۵۳,۲۶۰,۰۰۰	(۱۱,۹۴۱,۸۲۵,۵۷۰)	(۱۲۲,۹۹۵,۴۰۰)	(۲۲۵,۲۶۶,۳۰۰)	۳۲,۷۶۳,۱۷۲,۷۳۰	-
پاکدیس	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۲۲۳,۶۰۱,۴۱۶)	(۶۶,۸۴۶,۷۸۰)	(۱۲۲,۴۳۰,۰۰۰)	(۴,۹۲۶,۸۷۸,۱۹۶)	-
ذوب گران رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۸,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲۸,۸۹۴,۹۴۶,۷۷۵)	(۷۸,۳۱۶,۸۷۵)	(۱۴۳,۴۳۷,۵۰۰)	(۴۲۹,۲۰۱,۱۵۰)	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۴۵۰,۰۰۰	۶۷,۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲۷,۲۹۳,۸۷۴,۷۵۵)	(۱۸۴,۲۶۸,۱۷۵)	(۳۳۷,۴۸۷,۵۰۰)	۳۹,۶۸۱,۸۶۹,۵۷۰	-
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱,۴۳۹,۱۹۲	۴,۶۷۷,۳۷۴,۰۰۰	(۲,۳۷۳,۹۹۱,۹۵۳)	(۱۲,۷۶۹,۲۳۲)	(۲۳,۳۸۶,۸۷۰)	۲,۲۶۷,۲۲۵,۹۴۵	(۴,۳۶۶,۷۸۳,۵۷۸)
تولید نیروی برق سبز منجیل	۱,۱۲۵,۰۰۰	۳۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۶۴۱,۹۳۳,۳۵۰)	(۸۸,۰۸۳,۴۵۰)	(۱۶۱,۳۲۵,۰۰۰)	۱۱,۳۷۳,۶۵۸,۲۰۰	-
داروسازی کاسپین تامین	۹۹۳,۰۰۰	۳۴,۴۴۷,۱۷۰,۰۰۰	(۲۹,۹۶۸,۳۲۷,۲۰۱)	(۹۴,۰۴۰,۷۷۵)	(۱۷۲,۲۳۵,۸۵۰)	۴,۲۱۲,۵۶۶,۱۷۴	-
پتروشیمی اروند	۹۸۰,۰۰۰	۵۴,۵۵۶,۶۰۰,۰۰۰	(۵۱,۲۴۶,۷۷۶,۴۲۰)	(۱۴۸,۹۳۹,۵۱۸)	(۲۷۲,۷۸۳,۰۰۰)	۲,۸۸۸,۱۰۱,۰۶۲	-
پتروشیمی‌شیراز	۹۴۳,۹۳۵	۶۶,۰۹۴,۳۲۸,۷۰۰	(۶۹,۲۴۸,۸۳۶,۲۷۷)	(۱۸۰,۴۳۷,۵۱۷)	(۳۳۰,۴۷۱,۶۴۴)	(۳,۶۶۵,۴۱۶,۷۳۸)	-
پتروشیمی نوری	۶۶۸,۶۶۴	۳۴,۲۰۸,۸۵۰,۲۴۰	(۱۸,۹۰۹,۶۱۳,۹۷۷)	(۹۳,۳۹۰,۱۶۲)	(۱۷۱,۰۴۴,۲۵۱)	۱۵,۰۳۴,۸۰۱,۸۵۰	-
پتروشیمی شازند	۶۲۱,۸۹۹	۱۷,۶۰۵,۹۶۰,۶۹۰	(۶,۴۳۶,۲۶۶,۶۴۷)	(۴۸,۰۶۴,۲۷۴)	(۸۸,۰۲۹,۸۰۳)	۱۱,۰۳۳,۵۹۹,۹۶۶	(۱,۶۹۸,۰۶۶,۲۸۵)
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۴۷۷,۵۰۰	۱۲,۵۸۲,۱۲۵,۰۰۰	(۱۱,۲۵۶,۱۸۵,۳۷۱)	(۳۴,۳۴۹,۲۰۲)	(۶۲,۹۱۰,۶۲۵)	۱,۲۲۸,۶۷۹,۸۰۲	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۶۹,۷۳۵	۲۲,۰۰۲,۹۲۹,۸۵۰	(۱۲,۶۸۷,۵۰۱,۶۰۴)	(۶۰,۰۶۷,۹۹۹)	(۱۱۰,۰۱۴,۶۴۹)	۹,۱۴۵,۳۴۵,۵۹۸	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۵۸,۱۰۸,۷۶۸)	(۵,۹۷۸,۷۰۰)	(۱۰,۹۵۰,۰۰۰)	۶۱۴,۹۶۲,۵۳۲	-
پاکسان	۲۱۷,۴۱۶	۵۵۰,۰۶۲,۴۸۰	(۴۹۴,۸۶۵,۹۳۳)	(۱,۵۰۱,۶۷۱)	(۲,۷۵۰,۳۱۲)	۵۰,۹۴۴,۵۷۴	-
گروه پتروشیمی تابان فردا	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۰۸,۱۱۷,۷۴۵)	(۱۰,۱۸۸,۳۶۰)	(۱۸,۶۶۰,۰۰۰)	(۱۰۴,۹۶۶,۱۰۵)	-
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۰,۰۰۰	(۱۱,۶۸۸,۹۴۰)	(۳۲,۱۶۰)	(۵۸,۹۰۰)	-	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	(۴,۲۷۶,۶۸۳)	(۱۱,۷۶۷)	(۲۱,۵۵۰)	-	-
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۰,۰۰۰	(۱۲,۹۰۹,۴۳۲)	(۳۵,۵۱۸)	(۶۵,۰۵۰)	-	-
شرکت س استان سیستان وبلوچستان	۱۰,۰۰۰	۵,۸۷۰,۰۰۰	(۵,۸۲۴,۶۲۴)	(۱۶,۰۲۶)	(۲۹,۳۵۰)	-	-
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۴۰,۰۰۰	(۴,۳۰۶,۴۵۲)	(۱۱,۸۴۸)	(۲۱,۷۰۰)	-	-
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	(۱۲,۰۱۶,۳۸۹)	(۳۳,۰۶۱)	(۶۰,۵۵۰)	-	-
س.سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۰۰۰	(۶,۸۳۶,۷۴۰)	(۱۸,۸۱۰)	(۳۴,۴۵۰)	-	-
س.سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	(۴,۲۶۶,۷۶۱)	(۱۱,۷۳۹)	(۲۱,۵۰۰)	-	-
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	(۴,۲۸۶,۶۰۶)	(۱۱,۷۹۴)	(۲۱,۶۰۰)	-	-
س.سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۲۲۰,۰۰۰	(۹,۱۴۸,۷۲۹)	(۲۵,۱۷۱)	(۴۶,۱۰۰)	-	-
س.عدالت ا. کهگیلویه وبویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۱۴,۹۷۰)	(۳۰,۰۳۰)	(۵۵,۰۰۰)	-	-
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۰,۰۰۰	(۱۲,۰۶۶,۰۰۳)	(۳۳,۱۹۷)	(۶۰,۸۰۰)	-	-
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۶,۹۳۰,۰۰۰	(۶,۸۷۶,۴۳۱)	(۱۸,۹۱۹)	(۳۴,۶۵۰)	-	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	(۴,۳۱۶,۳۷۴)	(۱۱,۸۷۶)	(۲۱,۷۵۰)	-	-
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۰,۰۰۰	(۱۹,۷۳۶,۲۵۰)	(۵۴,۳۰۰)	(۹۹,۴۵۰)	-	-
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۶,۰۲۰,۰۰۰	(۵,۹۷۳,۴۶۵)	(۱۶,۴۳۵)	(۳۰,۱۰۰)	-	-
نقل به صفحه بعد		۴,۶۱۲,۹۱۴,۷۱۵,۹۶۵	(۳,۳۲۰,۵۵۰,۰۵۹,۳۴۹)	(۱۲,۵۹۳,۲۵۷,۱۹۳)	(۲۳,۰۶۴,۵۷۳,۵۷۹)	۱,۲۵۶,۷۰۶,۸۲۵,۸۴۴	(۱۰۰,۹۷۳,۳۲۵,۳۳۶)

۱-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

نام سهام	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
نقل از صفحه قبل		۴,۶۱۲,۹۱۴,۷۱۵,۹۶۵	(۳,۳۲۰,۵۵۰,۰۵۹,۳۴۹)	(۱۲,۵۹۳,۲۵۷,۱۹۳)	(۲۳,۰۶۴,۵۷۳,۵۷۹)	۱,۲۵۶,۷۰۶,۸۲۵,۸۴۴	(۱۰۰,۹۷۳,۳۲۵,۳۳۶)
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۰,۰۰۰	(۱۳,۳۸۵,۷۲۲)	(۳۶,۸۲۸)	(۶۷,۴۵۰)	۰	۰
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۹,۷۹۰,۰۰۰	(۹,۷۱۴,۳۲۳)	(۲۶,۷۲۷)	(۴۸,۹۵۰)	۰	۰
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۰,۰۰۰	(۱۲,۵۶۲,۱۳۸)	(۳۴,۵۶۲)	(۶۳,۳۰۰)	۰	۰
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	(۴,۲۸۶,۶۰۶)	(۱۱,۷۹۴)	(۲۱,۶۰۰)	۰	۰
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۱۲۰,۰۰۰	(۵,۰۸۰,۴۲۲)	(۱۳,۹۷۸)	(۲۵,۶۰۰)	۰	۰
بانک کارآفرین	۰	۰	۰		۰	۰	۲۱,۹۵۱,۶۳۲,۷۷۵
بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۷۴۵,۸۳۹,۳۵۷)
بیمه البرز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۲۰,۱۸۵,۹۱۴
سرمایه گذاری مهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۰,۳۵۴,۲۵۲)
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۴۳۰,۶۸۵,۶۹۸)
صنایع غذایی رضوی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱۹,۲۸۲,۶۸۵)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۶۵۰,۹۷۵,۲۸۵)
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۷۶۹,۸۹۳,۰۴۲)
مهرمام میهن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۶,۳۵۲,۱۷۹
جمع		۴,۶۱۲,۹۶۰,۰۹۵,۹۶۵	(۳,۳۲۰,۵۹۵,۰۸۸,۵۶۰)	(۱۲,۵۹۳,۳۸۱,۰۸۲)	(۲۳,۰۶۴,۸۰۰,۴۷۹)	۱,۲۵۶,۷۰۶,۸۲۵,۸۴۴	(۱۰۰,۴۲۲,۱۸۴,۷۸۷)

۲-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

نام صندوق	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
صندوق س. مشترک امین آوید-س	۳۳,۳۲۷,۵۰۰	۶۳۸,۲۸۸,۲۸۰,۰۰۰	(۳۲۵,۹۴۶,۰۵۴,۰۷۳)	(۱,۴۶۸,۰۶۳,۰۴۴)	۳۱۰,۸۷۴,۱۶۲,۸۸۳	۰
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۱,۴۷۰	۳۲۷,۹۲۳,۷۰۱,۵۶۰	(۱۶۴,۹۱۶,۱۲۶,۸۵۰)	(۲۰,۰۰۰)	۱۶۳,۰۰۷,۵۵۴,۷۱۰	(۹,۱۴۱,۷۸۶,۸۳۰)
صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین	۲۴,۳۸۵,۷۲۲	۳۲۹,۶۹۴,۹۶۱,۴۴۰	(۲۴۹,۹۹۹,۹۹۱,۶۹۹)	(۲۰,۰۰۰)	۷۹,۶۹۴,۹۴۹,۷۴۱	۰
صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۳,۱۶۹,۸۶۰,۰۰۰)	(۳۵۴,۶۱۴,۴۰۰)	۶۱,۹۸۷,۵۲۵,۶۰۰	۰
صندوق س.دی سهام-سهام	۵,۳۳۸,۷۵۵	۱۴۶,۶۵۰,۲۶۱,۰۹۵	(۹۹,۹۹۸,۲۲۸,۰۵۴)	(۳۳۷,۲۹۵,۶۰۱)	۴۶,۳۱۴,۷۳۷,۴۴۰	۰
صندوق س.بخشی صنایع پاداش۲-ب	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴۲,۳۸۲,۲۹۶,۰۰۰)	(۱۸۶,۶۰۴,۷۵۰)	۳۸,۵۶۳,۵۹۹,۲۵۰	(۹۷۲,۶۰۰,۹۳۸)
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۱۵,۰۰۰	۶۷,۰۹۹,۳۹۵,۰۰۰	(۲۹,۶۳۱,۸۱۹,۷۰۲)	(۱۵۴,۳۲۸,۶۰۸)	۳۷,۳۱۳,۲۴۶,۶۹۰	۰
صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب	۳,۶۲۶,۰۰۰	۹۶,۰۸۱,۷۴۸,۰۰۰	(۶۱,۹۹۵,۸۴۲,۸۴۸)	(۲۲۰,۹۸۸,۰۲۰)	۳۳,۸۶۴,۹۱۷,۱۳۲	۰
صندوق س صنایع آروین۱-بخشی	۱۵,۳۳۵,۴۰۸	۱۸۴,۱۰۱,۵۷۳,۰۴۰	(۱۵۹,۹۹۹,۹۹۲,۵۶۰)	(۴۲۳,۴۳۳,۶۱۸)	۲۳,۶۷۸,۱۴۶,۸۶۲	۰
صندوق س.کالای پاداش۱	۴,۹۹۴,۰۰۰	۵۱,۰۸۸,۶۲۰,۰۰۰	(۴۹,۹۹۹,۹۲۸,۰۰۰)	(۶۱,۳۰۶,۳۴۴)	۱,۰۲۷,۳۸۵,۶۵۶	۰
صندوق س.بخشی کیان۳-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۳۸۰,۰۰۰)	۳۷۱,۳۷۰,۰۰۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	-	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۵۳,۹۴۳,۳۳۱
صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر	-	۰	۰	۰	۰	۹,۷۸۱,۲۸۲,۴۰۵
صندوق طلای عیار مفید	-	۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۲,۶۵۲,۴۹۳
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	-	۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۵,۵۱۸,۳۷۹
صندوق امین آوید	-	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۰۳۲,۱۲۷,۹۵۲)
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	-	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲,۲۶۸,۱۷۳,۰۴۰,۱۳۵	(۱,۴۶۸,۱۵۲,۳۸۹,۷۸۶)	(۳,۳۲۳,۰۵۴,۳۸۵)	۷۹۶,۶۹۷,۵۹۵,۹۶۴	۱۲,۰۳۶,۸۸۰,۸۸۸

۱۷-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

نام اوراق	تعداد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				(مبالغ به ریال) دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۹۵۳,۱۹۲	۷۶۸,۸۳۴,۱۸۲,۰۸۸	(۷۲۸,۷۹۵,۳۸۱,۹۱۵)	(۴۱۸,۰۵۳,۵۸۷)	۳۹,۶۲۰,۷۴۶,۵۸۶	۷۱,۷۷۱,۸۷۸,۵۰۹
مرابحه س. و توسعه کیش۱۴۰۵۰۷۲۴	۴۴۰,۰۰۰	۴۳۹,۸۰۵,۵۲۰,۰۰۰	(۴۳۹,۷۶۰,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۳۹,۱۴۴,۲۵۲)	(۱۹۴,۳۷۴,۲۵۲)	۰
مشارکت ش مشهد۷۲-۳ماهه۲۳٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۸۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	۰
مشارکت ش مشهد۷۱۲-۳ماهه۲۳٪	۱,۵۴۹,۹۹۹	۱,۵۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۴۲,۸۱۱,۹۵۷)	(۸۴۲,۸۱۱,۹۵۷)	۰
مرابحه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	(۷۳,۴۰۶,۲۵۰)	(۱۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰)	۰
مرابحه عام دولت۲۰۶-ش.خ۰۵۱۱۱۴	۵۹۸,۴۴۹	۵۱۷,۴۱۰,۰۲۸,۶۶۵	(۵۳۶,۵۶۴,۷۱۳,۱۲۸)	(۲۸۱,۳۴۱,۷۰۴)	(۱۹,۴۳۶,۰۲۶,۱۶۷)	۵۹,۹۹۷,۸۷۶,۴۲۸
مرابحه عام دولت۱۳۷-ش.خ۰۶۱۲۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۴۸۵,۹۵۹,۵۰۰,۰۰۰	(۵۰۶,۴۳۸,۴۷۴,۲۶۲)	(۲۶۴,۲۴۰,۴۷۹)	(۲۰,۷۴۳,۲۱۴,۷۴۱)	۱۰,۰۷۳,۱۷۳,۹۰۶
مرابحه عام دولت۱۸۶-ش.خ۰۵۱۱۲۴	۵۶۰,۰۰۰	۴۷۹,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۷,۶۹۹,۴۶۶,۸۵۴)	(۲۶۰,۸۹۵,۶۰۰)	(۵۸,۱۵۲,۳۶۲,۴۵۴)	۱,۵۵۱,۰۳۴,۴۸۷
صکوک اجاره فارس۸۰۶-بدون ضامن	۱,۲۹۷,۰۰۰	۱,۱۶۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۹۶,۲۹۴,۷۵۶,۲۵۰)	(۶۳۴,۷۱۹,۳۷۵)	(۱۲۹,۶۲۹,۴۷۵,۶۲۵)	(۲۳۵,۶۲۵,۰۰۰)
مرابحه عام دولت۲۶۵-ش.خ۰۷۰۴۳۰	۲,۱۳۷,۵۰۰	۱,۵۶۷,۲۷۹,۱۲۵,۰۰۰	(۱,۷۰۷,۳۱۸,۳۹۰,۵۵۷)	(۸۵۲,۲۰۸,۰۲۵)	(۱۴۰,۸۹۱,۴۷۳,۵۸۲)	۰
صکوک مرابحه دارو۹۰۴-۳ماهه۲۳٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳۴,۰۶۲,۵۰۰)	(۱۵۰,۷۳۴,۰۶۲,۵۰۰)	۰
صکوک اجاره صبا۸۰۶-بدون ضامن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۰,۷۰۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۷۳۴,۰۶۲,۵۰۰)	(۱۵۱,۴۳۷,۱۸۷,۵۰۰)	۰
مرابحه عام دولت۲۲۳-ش.خ۰۷۰۴۳۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۳۰,۸۳۱,۸۰۲,۷۶۶)	(۷۸۷,۲۸۲,۰۳۲)	(۱۸۳,۷۴۴,۰۸۴,۷۹۸)	۱۰۹,۲۴۳,۶۳۱,۲۵۰
صکوک مرابحه دارو۹۰۱-بدون ضامن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۷۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۹۷۸,۷۵۰,۰۰۰)	۰
مرابحه داروسازی دانامین۰۹۰۵۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۷۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۹۷۸,۷۵۰,۰۰۰)	۰
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۸,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۳۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۸۹,۰۷۰,۲۵۰)	(۲۹۵,۰۸۹,۰۷۰,۲۵۰)	۰
مرابحه عام دولت۲۷۴-ش.خ۰۷۱۱۰۵	۳,۷۹۵,۰۰۰	۲,۶۵۳,۸۴۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۲,۱۳۷,۷۰۲,۰۳۰)	(۱,۴۴۳,۰۲۷,۴۰۴)	(۳۴۹,۷۳۷,۲۲۹,۴۳۴)	۰
مرابحه عام دولت۲۵۴-ش.خ۰۷۰۹۱۱	۲,۷۰۶,۸۸۸	۱,۹۰۴,۸۶۴,۱۵۴,۴۸۰	(۲,۲۷۷,۴۱۶,۵۹۲,۵۲۳)	(۱,۰۳۵,۷۶۹,۸۸۴)	(۳۷۳,۵۸۸,۲۰۷,۹۲۷)	۰
اجاره تامین اجتماعی۱۴۰۵۰۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱۹,۲۲۷,۷۶۳,۰۷۷)
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۱۲۲,۱۸۱,۷۲۸
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۹۴,۰۹۸,۷۱۹
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۲۱۱,۹۶۶,۲۰۳
اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۵۴,۷۰۵,۶۰۳
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ۰۵۰۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۴۹,۶۱۷,۷۵۰
مرابحه عام دولت۱۳۹-ش.خ۰۴۰۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۲۹,۹۶۵,۹۶۶
مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ۰۵۰۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۱۵,۹۹۱,۱۱۰
مرابحه عام دولت۱۷۳-ش.خ۰۵۰۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۶۲,۶۷۷,۹۵۴
مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ۰۴۱۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۱۷,۱۰۱,۰۲۲
جمع		**۲۳,۶۵۶,۴۹۸,۰۱۰,۲۳۳**	**(۲۵,۸۹۵,۹۹۸,۵۹۲,۷۸۵)**	**(۱۲,۸۶۳,۲۲۰,۷۹۹)**	**(۲,۲۵۲,۳۶۳,۸۰۳,۳۵۱)**	**۱۵۵,۳۳۲,۵۱۲,۵۵۸**

۱۸-سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			(مبالغ به ریال) دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
			سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳۰۳,۰۰۳,۹۹۵	۹۳	۲۸,۱۷۹,۳۷۱,۵۳۵	۰	۲۸,۱۷۹,۳۷۱,۵۳۵
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۰,۲۲۸,۳۹۶	۴۵۰	۱۳,۶۰۲,۷۷۸,۲۰۰	۰	۱۳,۶۰۲,۷۷۸,۲۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۸,۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۸۹	۹,۶۵۴,۶۸۰,۰۰۰	(۳۶۸,۸۸۷,۶۴۲)	۹,۲۸۵,۷۹۲,۳۵۸
بانک ملت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۵۱,۰۴۴,۳۹۴	۴۶	۶,۹۴۸,۰۴۲,۱۲۴	۰	۶,۹۴۸,۰۴۲,۱۲۴
پتروشیمی‌شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۸	۶,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۴۷۸,۲۶۱)	۶,۸۷۱,۵۲۱,۷۳۹
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰	۵,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی اروند	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۹۸۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۰۵۷,۲۶۰)	۵,۸۵۱,۹۴۲,۷۴۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱,۴۵۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۴,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵,۶۷۳,۴۰۱)	۴,۴۱۹,۳۲۶,۵۹۹
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۵,۰۶۰,۰۶۹	۷۴۰	۳,۷۴۴,۴۵۱,۰۶۰	۰	۳,۷۴۴,۴۵۱,۰۶۰
بیمه البرز	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۱,۷۱۲,۶۰۲	۱۲۰	۲,۶۰۵,۵۱۲,۲۴۰	۰	۲,۶۰۵,۵۱۲,۲۴۰
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳,۸۸۳,۸۶۷	۵۵۰	۲,۱۳۶,۱۲۶,۸۵۰	(۱۲۴,۰۳۳,۱۷۲)	۲,۰۱۲,۰۹۳,۶۷۸
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۳,۵۹۹,۹۹۹	۱۴۵	۱,۹۷۱,۹۹۹,۸۵۵	۰	۱,۹۷۱,۹۹۹,۸۵۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۳,۰۴۴,۰۹۶	۶۰۰	۱,۸۲۶,۴۵۷,۶۰۰	(۱۸,۵۷۴,۱۴۵)	۱,۸۰۷,۸۸۳,۴۵۵
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۲,۳۸۶,۰۱۱	۷۴۰	۱,۷۶۵,۶۵۷,۷۴۹	۰	۱,۷۶۵,۶۵۷,۷۴۹
پتروشیمی نوری	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۴۱۷,۹۱۵	۳,۸۵۰	۱,۶۰۸,۹۷۲,۷۵۰	۰	۱,۶۰۸,۹۷۲,۷۵۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۷,۹۱۲,۰۱۵	۱۹۰	۱,۵۰۳,۲۸۲,۸۵۰	۰	۱,۵۰۳,۲۸۲,۸۵۰
پخش البرز	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۹۵۱,۰۰۰	۴۸۷	۱,۴۳۷,۱۳۷,۰۰۰	(۱۹,۴۲۰,۷۷۰)	۱,۴۱۷,۷۱۶,۲۳۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۲,۸۸۸,۸۰۸	۴۸۰	۱,۳۸۶,۶۲۷,۸۴۰	(۳۱,۵۵۶,۴۵۷)	۱,۳۵۵,۰۷۱,۳۸۳
فولاد خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۲,۷۳۷,۷۳۹	۸۲	۱,۰۴۴,۴۹۴,۵۹۸	۰	۱,۰۴۴,۴۹۴,۵۹۸
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۶,۷۴۱,۴۷۹	۱۲۰	۸۰۸,۹۷۷,۴۸۰	(۱۶,۲۸۸,۱۳۷)	۷۹۲,۶۸۹,۳۴۳
پتروشیمی شازند	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۶۲۱,۸۹۹	۱,۱۰۰	۶۸۴,۰۸۸,۹۰۰	۰	۶۸۴,۰۸۸,۹۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۹,۷۳۵	۴,۵۰۰	۳۱۳,۸۰۷,۵۰۰	(۱,۲۸۴,۳۴۲)	۳۱۲,۵۲۳,۱۵۸
آلیاژ گستر هامون	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	۱۷۰	۲۸۴,۷۵۰,۰۰۰	(۱۰,۳۳۷,۴۵۹)	۲۷۴,۴۱۲,۵۴۱
گروه پتروشیمی تابان فردا	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۶۱۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۷۶,۰۹۱)	۱۱۹,۶۲۳,۹۰۹
صنایع غذایی رضوی	-	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۹,۸۸۱,۶۵۷
مهرمام میهن	-	۰	۰	۰	۰	۴۷,۱۸۹,۹۷۴
جمع				**۱۰۴,۸۲۰,۲۱۶,۱۳۱**	**(۷۵۲,۹۶۷,۱۳۷)**	**۱۰۴,۰۶۷,۲۴۸,۹۹۴**

۱۹-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده‌های بانکی به شرح زیرتفکیک می شود:

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود اوراق مشارکت	۱۹-۱	۵۶۵,۴۶۱,۸۲۰,۹۳۱	۳۰,۳۱۶,۹۴۹,۵۱۶
سود اوراق اجاره	۱۹-۱	۹۶۹,۳۵۲,۵۸۹,۲۰۰	۱,۵۰۳,۵۵۸,۲۰۳,۹۲۶
سود اوراق مرابحه	۱۹-۱	۲,۶۷۱,۸۲۸,۷۳۲,۸۲۹	۱,۲۱۹,۶۸۳,۰۷۱,۹۹۲
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۹-۲	۲,۰۷۸,۰۳۲,۶۸۳,۶۵۶	۱,۴۷۰,۷۲۷,۹۲۸,۳۱۹
جمع		۶,۲۸۴,۶۷۵,۸۲۶,۶۱۶	۴,۲۲۴,۲۸۶,۱۵۳,۷۵۳

۱-۱۹- سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بورسی به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)

	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی/موثر	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ خالص سود	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ خالص سود
اوراق مشارکت				
مشارکت ش مشهد۷۱۲-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۴۱٪	۲۶۴,۹۶۲,۹۹۹,۶۵۰	۲۸,۵۱۶,۵۹۷,۷۹۸
مشارکت ش مشهد۷۲-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۴۱٪	۲۵۵,۴۱۹,۹۷۱,۵۶۱	۱,۸۰۰,۳۵۱,۷۱۸
شهرداری مشهد(ماشین آلات عمرانی)	۱۴۰۹/۰۲/۳۱	۴۳.۵٪	۲۰,۰۷۶,۴۶۰,۲۷۲	۰
اوراق تبعی فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۳۸.۷٪	۲۲,۹۸۱,۳۷۵,۰۸۰	۰
اوراق تبعی داروسازی شهید قاضی	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۴۱٪	۲,۰۲۱,۰۱۴,۳۶۸	۰
جمع			**۵۶۵,۴۶۱,۸۲۰,۹۳۱**	**۳۰,۳۱۶,۹۴۹,۵۱۶**
اوراق اجاره				
اجاره تامین اجتماعی۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۳۹٪	۸۳۰,۶۸۵,۵۸۱,۰۳۹	۱,۲۶۷,۶۰۳,۷۰۵,۸۹۹
صکوک اجاره صبا۸۰۶-بدون ضامن	۱۴۰۸/۰۶/۰۱	۳۸٪	۷۸,۲۰۹,۳۱۴,۷۰۱	۰
صکوک اجاره صند۵۰۲-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۳۶٪	۶۰,۴۵۷,۶۹۳,۴۶۰	۲۲۹,۸۸۴,۳۰۶,۵۴۹
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	-	۰	۶,۰۷۰,۱۹۱,۴۷۸
جمع			**۹۶۹,۳۵۲,۵۸۹,۲۰۰**	**۱,۵۰۳,۵۵۸,۲۰۳,۹۲۶**
اوراق مرابحه				
مرابحه عام دولت۲۵۴-ش.خ۰۷۰۹۱۱	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۳۸٪	۴۳۰,۶۵۰,۰۹۹,۰۳۹	۰
مرابحه پارس میکاکیش۰۶۰۷۰۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۳۷٪	۳۵۶,۳۷۴,۲۲۳,۷۱۷	۳۴۲,۰۶۳,۳۶۵,۹۲۰
صکوک مرابحه دارو۹۰۱-بدون ضامن	۱۴۰۹/۰۱/۰۸	۴۰٪	۳۱۹,۹۵۰,۲۱۳,۶۳۴	۰
مرابحه عام دولت۲۶۵-ش.خ۰۷۰۴۳۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰	۲۳٪	۲۵۰,۳۰۲,۹۵۹,۵۸۵	۰
مرابحه عام دولت۲۲۳-ش.خ۰۷۰۴۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳.۰٪	۲۲۸,۴۲۲,۴۹۴,۳۶۴	۳۰۷,۶۹۸,۸۳۹,۱۷۵
صکوک اجاره فارس۸۰۶-بدون ضامن	۱۴۰۸/۰۶/۲۴	۳۸٪	۲۰۹,۲۵۶,۰۰۳,۵۰۱	۷,۵۷۸,۱۸۱,۵۵۱
مرابحه عام دولت۲۷۴-ش.خ۰۷۱۱۰۵	۱۴۰۷/۱۱/۰۵	۲۳٪	۱۳۷,۲۷۸,۶۲۳,۳۰۹	۰
صکوک مرابحه دارو۹۰۴-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۹/۰۴/۲۸	۴۱٪	۸۸,۲۳۶,۶۹۸,۶۷۰	۰
مرابحه عام دولت۱۸۶-ش.خ۰۵۱۱۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳٪	۸۲,۵۹۲,۰۱۱,۹۰۷	۴۲,۱۲۵,۸۴۷,۵۱۹
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۱۴۰۸/۰۴/۱۴	۲۳٪	۸۱,۴۳۷,۰۲۴,۰۰۰	۰
مرابحه عام دولت۱۷۳-ش.خ۰۵۰۶۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۲۳٪	۷۹,۱۸۰,۹۲۴,۴۴۲	۵۶,۵۱۷,۲۰۳,۴۶۸
مرابحه داروسازی داناامین۰۹۰۵۲۰	۱۴۰۹/۰۵/۲۰	۴۱٪	۷۵,۲۷۲,۱۷۳,۶۱۲	۰
مرابحه س. و توسعه کیش۱۴۰۵۰۷۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۳۸٪	۷۵,۲۲۲,۵۱۲,۹۰۷	۰
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ۰۵۰۴۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳٪	۷۳,۷۱۴,۱۹۰,۶۳۱	۴۴,۸۱۹,۱۲۲,۳۳۷
مرابحه عام دولت۲۰۶-ش.خ۰۵۱۱۱۴	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۲۳٪	۷۰,۱۹۳,۴۰۸,۱۶۳	۲۹,۶۵۹,۱۲۶,۵۲۰
مرابحه عام دولت۱۳۷-ش.خ۰۶۱۲۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۲۰.۵٪	۶۷,۸۲۸,۳۱۶,۴۶۹	۶۷,۶۸۲,۱۰۲,۰۱۰
مرابحه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	۱۴۰۷/۰۶/۲۵	۳۸٪	۲۵,۴۱۸,۰۱۷,۰۶۵	۲۵,۹۴۴,۴۴۷,۶۵۶
مرابحه عام دولت۱۴۰-ش.خ۰۵۰۵۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۰.۵٪	۱۷,۶۶۸,۶۱۶,۹۵۹	۱۱,۰۱۸,۶۲۷,۶۷۹
مرابحه عام دولت۲۴۸-ش.خ۰۶۰۷۲۷	۱۴۰۶/۰۷/۲۷	۲۳٪	۲,۸۳۰,۲۲۰,۸۵۵	۰
مرابحه عام دولت۱۳۹-ش.خ۰۴۰۸۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	-	۰	۱۶۵,۶۴۶,۵۲۲,۸۱۰
مرابحه عام دولت۱۲۰-ش.خ۰۴۰۴۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	-	۰	۹۳,۸۰۰,۹۱۱,۴۷۰
مرابحه عام دولت۱۸۰-ش.خ۰۴۱۰۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	-	۰	۲۵,۱۲۸,۷۷۳,۸۷۷
مرابحه عام دولت۱۲۶-ش.خ۰۳۱۲۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	-	۰	۰
جمع			**۲,۶۷۱,۸۲۸,۷۳۲,۸۲۹**	**۱,۲۱۹,۶۸۳,۰۷۱,۹۹۲**

۲-۱۹- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)

نام	نرخ	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
بانک گردشگری-بلند مدت	متعدد	۱,۱۳۴,۳۴۴,۴۷۳,۶۴۶	(۱,۵۱۰,۰۶۵,۴۶۳)	۱,۱۳۲,۸۳۴,۴۰۸,۱۸۳	۵۵۴,۲۲۷,۸۹۵,۳۵۰
بانک دی-بلند مدت	متعدد	۴۷۰,۲۱۳,۵۲۴,۲۰۸	(۴۶۱,۰۱۵,۸۶۴)	۴۶۹,۷۵۲,۵۰۸,۳۴۴	۵۰۷,۴۱۱,۶۷۳,۶۱۱
بانک شهر-بلند مدت	متعدد	۲۸۵,۵۴۳,۱۹۳,۷۳۴	(۷۰,۹۲۸,۹۲۲)	۲۸۵,۴۷۲,۲۶۴,۸۱۲	۰
موسسه اعتباری ملل-بلند مدت	متعدد	۸۶,۱۹۴,۴۱۶,۵۷۵	(۲,۵۵۳,۰۱۳)	۸۶,۱۹۱,۸۶۳,۵۶۲	۰
بانک ملت-بلند مدت	متعدد	۴۰,۶۱۹,۴۵۲,۰۷۳	۰	۴۰,۶۱۹,۴۵۲,۰۷۳	۳۷۴,۴۷۲,۱۴۶,۴۵۴
بانک صادرات-بلند مدت	متعدد	۳۱,۸۴۶,۲۰۱,۷۹۸	۰	۳۱,۸۴۶,۲۰۱,۷۹۸	۰
بانک پاسارگاد-بلند مدت	متعدد	۲۷,۶۷۷,۸۰۸,۲۹۴	۰	۲۷,۶۷۷,۸۰۸,۲۹۴	۰
بانک گردشگری-کوتاه مدت	متعدد	۲,۶۶۲,۹۵۱,۱۷۰	۰	۲,۶۶۲,۹۵۱,۱۷۰	۴۸۰,۹۱۵,۳۲۷
بانک دی-کوتاه مدت	متعدد	۹۶۲,۰۴۶,۰۶۹	۰	۹۶۲,۰۴۶,۰۶۹	۱,۷۲۳,۲۳۸,۵۱۱
بانک اقتصادنوین-کوتاه مدت	متعدد	۹,۶۶۳,۱۹۸	۰	۹,۶۶۳,۱۹۸	۹,۲۵۷,۲۱۴
بانک ملت-کوتاه مدت	متعدد	۱,۶۹۵,۸۸۸	۰	۱,۶۹۵,۸۸۸	۱۱۸,۶۷۵
بانک خاورمیانه-کوتاه مدت	متعدد	۱,۶۳۷,۵۴۸	۰	۱,۶۳۷,۵۴۸	۳,۷۵۵,۷۸۲
بانک پاسارگاد-کوتاه مدت	متعدد	۸۳,۷۷۶	۰	۸۳,۷۷۶	۲,۲۵۷
بانک صادرات-کوتاه مدت	متعدد	۷۴,۳۰۳	۰	۷۴,۳۰۳	۰
بانک پارسیان-کوتاه مدت	متعدد	۱۷,۰۳۳	۰	۱۷,۰۳۳	۹۲,۶۹۵
موسسه اعتباری ملل-کوتاه مدت	متعدد	۷,۶۰۵	۰	۷,۶۰۵	۰
بانک پارسیان-بلندمدت	متعدد	۰	۰	۰	۳۲,۳۹۸,۷۶۴,۹۶۲
بانک ملی-کوتاه مدت	متعدد	۰	۰	۰	۶۶,۱۸۲
بانک سامان-کوتاه مدت	متعدد	۰	۰	۰	۱,۲۹۹
جمع		۲,۰۸۰,۰۷۷,۲۴۶,۹۱۸	(۲,۰۴۴,۵۶۳,۲۶۲)	۲,۰۷۸,۰۳۲,۶۸۳,۶۵۶	۱,۴۷۰,۷۲۷,۹۲۸,۳۱۹

۲۰-سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود	۲۰-۱	۸۹۲,۰۴۶,۲۲۶	۷۰۰,۶۶۰,۹۰۸
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود	۲۰-۱	۴,۰۱۶,۶۹۱,۸۵۴	۲,۶۰۸,۱۳۷,۸۲۲
تعدیل کارمزد کارگزار		۴,۸۳۱,۴۰۹,۹۱۷	۱۹۴,۳۶۰,۲۴۸
جمع		**۹,۷۴۰,۱۴۷,۹۹۷**	**۳,۵۰۳,۱۵۸,۹۷۸**

۲۰-۱-سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۱-جزئیات قرارداد های خرید و نگهداری اوراق بهادار

(مبالغ به ریال)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	دوره نگهداری	نرخ اسمی	میانگین بازده تا سرسید قرارداد منعقده
شرکت تامین سرمایه امین	اشخاص وابسته -دارنده واحد ممتاز	اجاره تامین اجتماعی۱۴۰۵۰۵۰۹	۶,۲۷۵,۰۰۰	۶,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۴۶۷,۵۳۰,۰۰۰	از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹٪	۳۷.۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	اشخاص وابسته -دارنده واحد ممتاز	اجاره تامین اجتماعی۱۴۰۵۰۵۰۹	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۹,۲۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ الی ۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹٪	۳۹.۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	اشخاص وابسته -دارنده واحد ممتاز	صکوک اجاره صند۵۰۲-بدون ضامن	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۰۶,۳۱۲,۶۰۳	از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۱۹٪	۳۶.۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	اشخاص وابسته -دارنده واحد ممتاز	مرابحه پارس میکاکیش۰۶۰۷۰۸	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۰۰,۸۹۸,۱۲۵	از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۳٪	۴۰.۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	اشخاص وابسته -دارنده واحد ممتاز	مرابحه س. و توسعه کیش۱۴۰۵۰۷۲۴	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۶۵,۷۲۳,۷۰۷	از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۳٪	۳۸.۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	اشخاص وابسته -دارنده واحد ممتاز	مرابحه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۶,۹۷۸,۰۲۰	از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳۴٪	۳۸.۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	اشخاص وابسته -دارنده واحد ممتاز	اوراق شهرداری مشهد ماشین آلات عمرانی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۳,۵۸۳,۵۶۰	از ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ الی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۳٪	۴۳.۵٪
شرکت تامین سرمایه امین	اشخاص وابسته -دارنده واحد ممتاز	صکوک اجاره فارس۸۰۶-بدون ضامن	۱,۲۹۷,۰۰۰	۱,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۲۲,۹۹۷,۳۳۲	از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۳٪	۳۸.۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	اشخاص وابسته -دارنده واحد ممتاز	شهرداری مشهد۷۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۶۸,۵۹۴,۴۴۲	از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۳٪	۴۱.۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	اشخاص وابسته -دارنده واحد ممتاز	شهرداری مشهد۷۱۲	۱,۵۴۹,۹۹۹	۱,۵۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۵۶,۶۹۳,۷۳۰	از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۳٪	۴۱.۰٪
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آبان	سایر اشخاص	اختیارف.ت.هرمز-۲۴۹۶-۰۶۰۲۱۸	۲۸۲,۱۶۷,۰۴۴	۵۰۰,۱۵۰,۲۳۹,۸۳۰	۲۲,۹۸۱,۳۷۵,۰۸۰	از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	-	۳۸.۷٪
شرکت تامین سرمایه امین	اشخاص وابسته -دارنده واحد ممتاز	هدقاضی۰۶۰۶۱	۲۲,۹۷۶,۸۸۵	۵۰۰,۱۵۰,۲۳۹,۸۳۰	۲,۰۲۱,۰۱۴,۳۶۸	از ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ الی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	-	۴۱.۰٪
سازمان تامین اجتماعی	سایر اشخاص	اراد۲۵۴	۲,۷۰۶,۸۸۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۵۵۰,۱۶۰	۱۱۳,۳۹۶,۱۳۹,۶۹۴	از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۳٪	۳۸.۲٪
شرکت تامین سرمایه امین	اشخاص وابسته -دارنده واحد ممتاز	صکوک مرابحه دارو۹۰۱-بدون ضامن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۵۷,۰۶۲,۹۸۲	از۱۴۰۵/۰۱/۰۹ الی۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۲۳٪	۴۰.۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	اشخاص وابسته -دارنده واحد ممتاز	صکوک مرابحه دارو۹۰۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۷۳,۵۱۳,۷۲۰	از۱۴۰۵/۰۴/۲۸ الی۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۳٪	۴۱.۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	اشخاص وابسته -دارنده واحد ممتاز	اوراق مرابحه شرکت داروسازی دانا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۱۲,۹۵۳,۴۱۲	از۱۴۰۵/۰۵/۲۰ الی۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۳٪	۴۱.۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	اشخاص وابسته -دارنده واحد ممتاز	صکوک اجاره صبا۸۰۶-بدون ضامن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۰,۷۶۵,۴۲۵	از ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ الی۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۶٪	۳۹.۰٪
جمع				۲۹,۷۳۲,۳۰۰,۰۲۹,۸۲۰	۱,۰۶۷,۵۷۱,۳۳۶,۲۰۰			

۲۲-هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مدیر	۹۴,۳۰۷,۹۱۷,۹۷۱	۶۲,۴۹۳,۸۹۲,۴۶۱
متولی	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۱,۲۷۷,۷۲۵,۸۵۹
بازارگردان	۴۳,۷۴۶,۳۲۱,۳۳۸	۲۹,۲۴۷,۶۹۰,۲۰۷
حسابرس	۱,۶۹۸,۴۵۹,۹۳۰	۱,۰۹۳,۰۶۸,۲۴۶
جمع	**۱۴۲,۰۴۵,۸۴۹,۹۰۱**	**۹۴,۱۱۲,۳۷۶,۷۷۳**

۲۳-سایر هزینه ها

(مبالغ به ریال)

	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۲,۸۰۲,۷۳۹,۶۹۸	۲,۳۷۴,۶۰۲,۹۷۶
هزینه آبونمان نرم افزار	۱۳,۹۸۱,۷۷۲,۵۳۶	۶,۷۴۳,۲۶۸,۵۷۲
هزینه کارمزد بانکی	۱۵۲,۹۷۵,۵۰۰	۵۱,۴۲۶,۲۳۰
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۱۲۱,۹۰۷,۱۰۲	۲۲۵,۴۷۵,۵۷۴
هزینه برگزاری مجامع	۱۳,۹۹۹,۲۰۰	۹,۶۹۸,۱۰۴
هزینه رتبه بندی	۲۷۰,۰۵۶,۱۵۸	۰
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۸۰۸,۶۹۵,۶۳۶	۰
جمع	**۱۸,۱۵۲,۱۴۵,۸۳۰**	**۹,۴۰۴,۴۷۱,۴۵۶**

۲۴- سود تقسیمی به دارندگان واحد های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تقسیم سود فروردین ماه	۱,۲۲۹,۱۴۱,۴۵۹,۱۷۵	۶۸۴,۳۶۵,۲۴۸,۰۸۶
تقسیم سود اردیبهشت ماه	۱,۰۹۶,۴۳۵,۴۹۹,۸۶۹	۷۱۲,۰۶۵,۵۹۳,۳۴۴
تقسیم سود خرداد ماه	۱,۰۹۶,۴۳۵,۴۹۹,۸۶۹	۷۴۲,۴۵۳,۹۴۵,۶۰۰
تقسیم سود تیر ماه	۱,۰۹۶,۴۳۵,۴۹۹,۸۶۹	۷۷۴,۰۰۱,۲۲۷,۵۲۰
تقسیم سود مرداد ماه	۱,۲۵۵,۶۷۱,۸۶۸,۸۴۷	۸۵۲,۴۱۱,۶۸۷,۱۶۸
تقسیم سود شهریور ماه	۱,۳۴۳,۳۶۷,۲۶۳,۲۶۸	۸۷۷,۵۷۶,۲۹۶,۱۹۲
جمع	**۷,۱۱۷,۴۸۷,۰۹۰,۸۹۷**	**۴,۶۴۲,۸۷۳,۹۹۷,۹۱۰**

۲۵- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۱۶,۴۱۱,۷۹۳,۶۹۲	۱۷۴,۸۰۷,۶۲۵,۰۴۷
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۱۱,۱۹۳,۶۶۴,۷۲۸)	۰
جمع	**۱۰۵,۲۱۸,۱۲۸,۹۶۴**	**۱۷۴,۸۰۷,۶۲۵,۰۴۷**

۲۶-تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ صورت های مالی هیچ گونه تعهدات و بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی وجود ندارد.

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

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

			۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق	ممتاز	۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق	عادی	۲,۳۲۰,۵۱۶,۱۲۰	۴۷.۶۸٪	۲,۵۹۵,۹۹۱,۷۲۸	۶۵.۳۰٪
کارگزار و اشخاص وابسته	شرکت کارگزاری امین آوید	کارگزار صندوق	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
گروه مدیران سرمایه گذاری	عاطفه خدادادی شیرکوهی	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
گروه مدیران سرمایه گذاری	ولی اله ولی نیا	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
گروه مدیران سرمایه گذاری	سعید شهریاری	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
جمع				۲,۳۲۱,۵۴۶,۱۲۰	۴۷.۷۰٪	۲,۵۹۷,۰۲۱,۷۲۸	۶۵.۳۰٪

۲۸-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

				۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	طلب (بدهی)	طلب (بدهی)
تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۹۴,۳۰۷,۹۱۷,۹۷۱	طی دوره مالی	(۵۵,۱۳۱,۰۷۷,۱۱۰)	(۵۲,۷۱۵,۲۲۱,۹۲۹)
	بازارگردان صندوق	کارمزد بازارگردان	۴۳,۷۴۶,۳۲۱,۳۳۸	طی دوره مالی	(۲۵,۰۴۰,۹۰۷,۲۱۷)	(۴۰,۸۳۲,۸۷۹,۰۲۴)
	بازارگردان و پذیره نویس اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	۹۳۱,۱۹۳,۸۲۱,۴۲۶	طی دوره مالی	۲۳,۲۱۴,۷۳۳,۷۸۲	۱۱,۱۸۳,۲۲۸,۵۸۰
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آبان	بازارگردان و پذیره نویس اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	۲۲,۹۸۱,۳۷۵,۰۸۰	طی دوره مالی	۰	۰
سازمان تامین اجتماعی	بازارگردان و پذیره نویس اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	۱۱۳,۳۹۶,۱۳۹,۶۹۴	طی دوره مالی	۰	۰
مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش	متولی	کارمزد متولی	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۶۲	طی دوره مالی	(۱,۴۵۸,۴۴۳,۸۷۵)	(۱,۳۷۹,۰۴۶,۶۳۶)
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	حسابرس	کارمزد حسابرس	۱,۶۹۸,۴۵۹,۹۳۰	طی دوره مالی	(۱,۶۹۸,۴۵۹,۹۳۰)	(۱,۶۶۶,۵۰۰,۰۰۰)
شرکت کارگزاری امین آوید	کارگزاری	خرید و فروش اوراق بهادار	۲۹,۸۸۲,۰۹۰,۰۲۴,۶۳۶	طی دوره مالی	(۵۶,۲۳۶,۱۷۲,۶۷۶)	۰
		کارمزد معاملات	۷,۵۵۱,۰۹۶,۰۹۵	طی دوره مالی	۰	۰

۱-۲۸- جزئیات مبالغ ترجیحی شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت شرکتی با اشخاص وابسته به شرح جدول یادداشت توضیحی شماره ۲۱ می باشد.

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی رویداد با اهمیتی اتفاق نیفتاده است که مستلزم تعدیل یا افشا در صورت‌های مالی باشد.

۳۰-مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق:

هرچند تمهیدات لازم به عمل آمده است تا سرمایه‌گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه‌گذاری‌های صندوق همواره وجود دارد؛ بنابراین سرمایه گذاران باید به ریسک های سرمایه گذاری در صندوق از جمله ریسک های یاد شده در این بخش از امیدنامه، توجه ویژه داشته باشند. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی با سرمایه گذاری در صندوق، تمام ریسک‌های فرا روی صندوق را می پذیرند.

ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق: قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر و ضامن آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از دارایی‌های صندوق در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری شده باشند و از آنجا که قیمت این اوراق می‌تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه گذاران منتقل شود.

ریسک کاهش ارزش بازاری واحد های سرمایه گذاری صندوق: با توجه به آن که واحدهای سرمایه گذاری صندوق در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه مورد داد و ستد قرار می گیرد،این امکان وجود دارد که نوسانات میزان عرضه و تقاضا در بازار ،قیمت واحدهای سرمایه گذاری صندوق را نیز دستخوش نوسان کند،هر چند انتظار بر آن است که قیمت واحدهای سرمایه گذاری صندوق نزدیک به ارزش خالص دارایی آن ها باشد اما این امکان وجود دارد که قیمت بازاری واحدهای سرمایه گذاری به دلیل عملکرد عرضه و تقاضا بیشتر یا کمتر از ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه گذاری شود. بدین ترتیب حتی در صورت عدم کاهش ارزش خالص دارایی های صندوق،ممکن است سرمایه گذار با کاهش قیمت واحدهای سرمایه گذاری نسبت به قیمت خرید خود مواجه شده و از این بابت دچار زیان شود.

ریسک نکول اوراق بهادار با درآمد ثابت: اوراق بهادار با درآمد ثابت شرکت‌ها بخش از دارایی‌های صندوق را تشکیل می‌دهد. گرچه صندوق در اوراق بهاداری سرمایه‌گذاری کند که سود حداقل برای آن‌ها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه گذاری آن توسط یک مؤسسه معتبر تضمین شده باشد، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری در آن‌ها، وثایق معتبر و کافی وجود داشته باشد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل ننمایند یا ارزش وثایق به طرز قابل‌توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش دهنده-ی اصل سرمایه گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه گذاران شوند.

ریسک نوسان بازده بدون ریسک: در صورتی‌که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی‌الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آن‌ها تعیین شده است، در بازار کاهش می‌یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کرده باشد و بازخرید آن به قیمت معین توسط یک مؤسسه ی معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه گذاران گردد.

ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال‌شده: از آنجایی که این صندوق فاقد رکن ضامن نقدشوندگی است، لذا در صورتی که دارنده واحد سرمایه گذاری قصد ابطال واحدهای سرمایه گذاری را داشته باشد، مدیر در ابتدا از محل وجوه نقد صندوق اقدام به پرداخت وجوه واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده می نماید. چنانچه وجوه نقد صندوق کفاف بازپرداخت واحدهای ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش دارایی های صندوق می نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صف فروش و گره معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی‌های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحدهای ابطال شده تا تأمین وجه نقد به حساب بستانکاری سرمایه گذار منظور می گردد و بازپرداخت این بدهی ها با روش FIFO و بر اساس تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می گیرد.