

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
گزارش حسابرس مستقل
به انضمام
صورتهای مالی و یادداشت‌های توضیحی آن
برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

عنوان مطالب	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	(۱) الی (۴)
صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن	۱ الی ۳۴

بسمه تعالی

گزارش حسابرس مستقل به مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

اظهار نظر

۱. صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید شامل صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۸ پیوست، توسط این مؤسسه حسابرسی شده است.

به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یادشده، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهار نظر

۲. حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های این مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آئین رفتار حرفه ای مصوب حسابداران رسمی، مستقل از صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر، کافی و مناسب است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۳. مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است.

در تهیه صورتهای مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است. مگر اینکه قصد انحلال صندوق با توافق عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی

۴. اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وی می شود.

گزارش حسابرس مستقل - ادایه
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطللس مفید

اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی با اهمیت تلقی می‌شوند که به‌طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف با اهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف با اهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به‌منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می‌شود.
- مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط شرکت و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشاشده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعالیت باز بماند.
- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده‌اند که ارائه متصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.

افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های با اهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده‌است، به ارکان راهبری اطلاع‌رسانی می‌شود.

گزارش حسابرس مستقل - ادامه
 صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطللس مفید

همچنین این مؤسسه به عنوان حسابرس مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و نیز سایر موارد لازم را به مجمع صندوق گزارش کند.

گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۵. موارد عدم رعایت اساسنامه، امیدنامه و ضوابط و بخشنامه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است:

۵-۱. ماده ۱۸ اساسنامه مبنی بر صدور واحدهای سرمایه‌گذاری به نام بازارگردان از محل واریز وجه نقد با از محل مطالبات وی از صندوق

۵-۲. بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۵۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مبنی بر ارسال روزانه فایل‌های *xml* به سامانه سنم حداکثر تا ساعت ۱۶ هر روز در مقاطعی از سال مورد گزارش.

۵-۳. ماده ۳۵ اساسنامه مبنی بر انتشار آگهی دعوت بابت اغلب مجامع برگزار شده حداقل ده روز قبل از برگزاری در تارنمای صندوق و سامانه کدال

۵-۴. ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۵۰، سود سهام مربوط به شرکت داروسازی ابوریحان، سخت‌آزند، داروسازی فارابی، دارویی تأمین و کارخانجات داروپخش علیرغم پی‌گیری‌های انجام شده در موعد تعیین شده وصول نشده است.

۵-۵. حد نصاب سرمایه‌گذاری گواهی سپرده کالایی به میزان حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق در برخی مقاطع سال مورد گزارش.

۵-۶. انتشار و تأخیر در بارگذاری گزارش عملکرد و صورتهای مالی صندوق در دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ و صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ و ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ در تارنما و سامانه کدال در موعد مقرر.

۵-۷. ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۰۰ مبنی بر تشکیل جلسات کمیته سیاست‌گذاری و کمیته سرمایه‌گذاری در موعد مقرر.

۶. حسب رعایت ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، طبق بررسی‌های بعمل آمده، صندوق فاقد هر گونه محدودیت از جمله تضامین و توثیق دارایی‌های خویش به نفع سایر اشخاص ثالث در پایان دوره مورد گزارش می‌باشد.

۷. گزارش عملکرد مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد دوره مالی مورد گزارش صندوق براساس مفاد بند ۲-۳ ماده ۴۹ اساسنامه، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نشده است.

گزارش حسابرس مستقل - اذاعه
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطللس مفید

۸. محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها (NAV) ارزش آماری، قسمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری براساس بند ۳-۳ ماده ۴۹ اساسنامه، به صورت نمونه‌ای مورد رسیدگی قرار گرفته است. این مؤسسه در رسیدگی‌های خود به موارد با اهمیتی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده برخورد نکرده است.

۹. در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک‌لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، با عنایت به انجام عملیات مالی صندوق توسط شرکت سبدگردان مفید و به موجب آخرین گزارش حسابرسی شرکت سبدگردان مفید برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ نسبت به رعایت قوانین و مقررات یادشده، اظهارنظر نشده است.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش
(حسابداران رسمی)

۲۶ آذرماه ۱۴۰۴

محمد حاجی‌پور
عضویت: ۸۱۱۰۰۱

شهید علی شیرازی
عضویت: ۸۱۱۰۳۷



صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

مجمع عمومی عادی محترم صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اطللس مفید مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه

۲	• صورت خالص داراییها
۳	• صورت سود و زیان
۴	گردش خالص دارائی ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. ارکان صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۹	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۳۴	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اطللس مفید بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و متصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق هماهنگ با واقعیتهای موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول درموقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده اند. صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان مفید	رضا ابراهیمی قلعه	حسین سیدگردان مفید شماره ثبت: ۱۳۴۰۷۴۰۰
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضایی	



www.atlasetf.com

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰
فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹

تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک،
نیش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱۸

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۴۲,۸۲۴,۹۳۹,۷۷۸,۷۷۶	۲۱,۳۸۱,۵۹۳,۷۳۸,۸۵۰
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۶	۲,۹۴۸,۵۷۲,۰۳۲,۴۵۰	۱,۳۳۴,۳۱۳,۸۷۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	.	۸۸,۰۱۱,۵۷۰,۴۹۶
حسابهای دریافتی	۹	۱,۴۷۷,۸۹۱,۸۳۴,۲۸۱	۴۶۰,۴۷۱,۴۳۲,۹۷۱
سایر داراییها	۱۰	۵,۹۱۳,۵۱۴,۱۱۱	۲,۳۶۴,۶۰۰,۶۰۶
موجودی نقد	۱۱	۲,۵۳۸,۶۸۹,۱۵۷,۲۰۷	۱۲,۵۷۱,۷۹۸,۹۸۵
جاری کارگزاران	۱۲	.	.
جمع داراییها		۴۹,۷۹۶,۰۰۶,۳۱۶,۸۲۵	۲۳,۶۷۹,۳۲۷,۰۱۱,۹۰۸
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۲	۶۳۳,۷۰۳,۷۸۶	۸۹,۱۸۳,۲۲۸,۵۸۶
پرداختی به ارکان صندوق	۱۳	۷۹۴,۷۸۹,۳۸۵,۶۷۵	۳۷۷,۷۲۶,۳۹۷,۳۷۷
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۴	.	۷۴,۰۸۰,۵۲۵,۰۰۰
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۵	۱۸,۲۲۹,۳۴۶,۵۱۷	۱۲,۷۳۹,۶۴۰,۲۸۰
جمع بدهیها		۸۱۳,۶۵۲,۴۳۵,۹۷۸	۵۵۳,۷۲۹,۷۹۱,۲۴۳
خالص داراییها	۱۶	۴۸,۹۸۲,۳۵۳,۸۸۰,۸۴۷	۲۳,۱۲۵,۵۹۷,۲۲۰,۶۶۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۶۹۸,۴۹۰,۲۴۰	۵۳۸,۰۸۲,۲۴۰
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری		۷۰,۱۲۶	۴۲,۹۷۸

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



سیدگدازان مفید
شماره ثبت: ۳۹۳۷۴۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس متحد

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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

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

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



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



سید صدان شهید
شماره ثبت ۳۹۶۷۴۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه ادلیس مفید

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

صورت گردش خالص داراییها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰		پادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۲۲,۸۱۲,۳۲۸,۶۹۱,۷۴۰	۵۶,۶۷۰,۴۳۴	۲۳,۱۲۵,۵۹۷,۳۲۰,۶۶۵	۵۳۸,۰۸۲,۳۴۰	
۷۲۳,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۶۱,۵۰۰	۴,۰۶۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۳۰,۸۰۰,۰۰۰	
.	۵۱۱,۳۹۸,۳۱۶	.	.	
(۱,۰۲۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۲,۳۴۸,۰۰۰)	(۲,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۵,۹۰۰,۰۰۰)	
۱,۴۰۸,۹۵۸,۸۲۲,۳۴۵	.	۱۵,۹۶۳,۵۳۸,۷۱۱,۱۸۲	.	
(۸۵۶,۸۲۵,۲۹۳,۴۳۰)	.	۸,۲۸۹,۱۳۷,۹۴۹,۰۰۰	.	۲۴
۲۳,۱۲۵,۵۹۷,۳۲۰,۶۶۵	۵۳۸,۰۸۲,۳۴۰	۴۸,۹۸۲,۳۵۳,۸۸۰,۸۴۷	۶۹۸,۴۹۰,۳۴۰	

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای جایزه

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود(زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال

رسانه کارگزاری
دارایان
شماره ثبت
۱۳۳۳
رقم ثبت
۱۳۳۳

پادداشت های توضیحی همراه بخش جابجایی نا پذیر صورتهای مالی می باشد.



۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید که صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ نزد ثبت شرکتها با شماره ۳۲۹۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۶۷۲۲۱ در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ تحت شماره ۱۱۲۱۵ نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت و... سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ادامه می‌یابد. لازم به توضیح است به استناد صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ و مجوز شماره ۱۲۲/۱۱۳۴۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار نام صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده به صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید تغییر یافته که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.atlasetf.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز یک حق رأی دارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۹۹۰,۰۰۰	۹۹
۲	شرکت سبدگردان مفید	۱۰,۰۰۰	۱
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگراریا در سال ۱۳۸۳ تحت شماره ۱۷۷۵۵ با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت گردیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، پلاک ۶۸

مدیر ثبت صندوق: شرکت کارگزاری مفید است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۳ با شماره ثبت ۱۰۹۷۳۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه نگین - کوچه زیبا پلاک ۱.

بازارگردان: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ با شماره ثبت ۴۵۹۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، خیابان آفریقا، خیابان پدیدار، شماره ۴۵ - طبقه ۱۰.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی داریا روش است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از - خیابان ملاصدرا - خیابان شیرازی جنوبی - کوچه اتحاد - پلاک ۱۰ - طبقه اول

۳- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۱-۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

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



۳-۲- سرمایه‌گذاری‌ها

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

۳-۲-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. باتوجه به بند ۱-۲ دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

۳-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۳-۳-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف مدت ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۳-۳-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی

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

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۳-۵- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)	هزینه‌های تأسیس معادل بیست و پنج در ده هزار (۰/۰۰۲۵) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	صفر ریال
کارمزد مدیر	الف) از محل دارایی‌ها: سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲٪ (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: به میزان ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق
کارمزد متولی	سالانه ۱ در هزار (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰۰ میلیون ریال
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰۰۰ میلیون ریال
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. که مبلغ آن حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال باشد
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، نارنما و پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی نارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آئتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱: ۸۰۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه. ۲: ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰ از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۴ ۰/۰۰۰۲۴ ۰/۰۰۰۰۳

۳-۶- بدهی به ارکان صندوق

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

۳-۷- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۴- وضعیت مالیاتی

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



۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد بهای تمام شده	صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد بهای تمام شده
محصولات شیمیایی	۵,۲۵۰,۵۱۹,۵۲۳,۵۹۷	۷,۱۲۰,۹۰۵,۷۴۱,۲۰۷	۱۴/۲۲٪	محصولات شیمیایی	۵,۲۵۰,۵۱۹,۵۲۳,۵۹۷	۷,۱۲۰,۹۰۵,۷۴۱,۲۰۷	۱۴/۲۲٪
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴۶۰۴,۱۷۸,۳۱۳,۳۰۱	۶,۶۲۹,۶۵۵,۳۴۶,۳۷۵	۱۴/۲۱٪	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴۶۰۴,۱۷۸,۳۱۳,۳۰۱	۶,۶۲۹,۶۵۵,۳۴۶,۳۷۵	۱۴/۲۱٪
سیمان، آهک و گچ	۲,۵۶۱,۶۲۷,۸۱۷,۰۳۲	۵,۵۲۲,۱۸۶,۴۹۹,۳۴۵	۱۱/۱۱٪	سیمان، آهک و گچ	۲,۵۶۱,۶۲۷,۸۱۷,۰۳۲	۵,۵۲۲,۱۸۶,۴۹۹,۳۴۵	۱۱/۱۱٪
مواد و محصولات دارویی	۳,۶۷۵,۴۹۴,۵۹۴,۸۷۹	۴,۶۰۲,۸۹۸,۵۷۹,۸۱۷	۹/۲۴٪	مواد و محصولات دارویی	۳,۶۷۵,۴۹۴,۵۹۴,۸۷۹	۴,۶۰۲,۸۹۸,۵۷۹,۸۱۷	۹/۲۴٪
سرمایه گذاریها	۴۱۱,۴۹۸,۳۴۶,۷۵۳	۶۹۷,۳۳۱,۰۹۵,۳۳۴	۱۷/۲۰٪	سرمایه گذاریها	۴۱۱,۴۹۸,۳۴۶,۷۵۳	۶۹۷,۳۳۱,۰۹۵,۳۳۴	۱۷/۲۰٪
زراعت و خدمات وابسته	۲,۶۶۶,۱۱۹,۹۱۴,۴۵۸	۲,۶۶۲,۳۵۱,۰۲۹,۸۰۹	۵/۲۵٪	زراعت و خدمات وابسته	۲,۶۶۶,۱۱۹,۹۱۴,۴۵۸	۲,۶۶۲,۳۵۱,۰۲۹,۸۰۹	۵/۲۵٪
قند و شکر	۲,۳۲۴,۰۶۹,۲۴۶,۰۵۶	۲,۵۷۷,۷۹۵,۵۷۳,۵۵۸	۵/۱۸٪	قند و شکر	۲,۳۲۴,۰۶۹,۲۴۶,۰۵۶	۲,۵۷۷,۷۹۵,۵۷۳,۵۵۸	۵/۱۸٪
عروسه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۲۰۸,۷۳۰,۱۵۲,۸۱۲	۱,۸۵۱,۹۴۸,۶۹۳,۷۱۵	۳/۷۲٪	عروسه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۲۰۸,۷۳۰,۱۵۲,۸۱۲	۱,۸۵۱,۹۴۸,۶۹۳,۷۱۵	۳/۷۲٪
پالکها و موسسات اعتباری	۱,۲۸۳,۶۱۸,۶۶۰,۳۶۲	۱,۸۷۷,۹۶۶,۶۸۰,۸۲۶	۳/۵۹٪	پالکها و موسسات اعتباری	۱,۲۸۳,۶۱۸,۶۶۰,۳۶۲	۱,۸۷۷,۹۶۶,۶۸۰,۸۲۶	۳/۵۹٪
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۱,۳۵۲,۴۳۲,۷۱۸,۵۷۷	۱,۷۲۵,۲۶۰,۳۴۰,۰۰۵	۲/۵۱٪	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۱,۳۵۲,۴۳۲,۷۱۸,۵۷۷	۱,۷۲۵,۲۶۰,۳۴۰,۰۰۵	۲/۵۱٪
استخراج کانه های فلزی	۱,۵۵۸,۶۷۲,۷۲۴,۱۶۵	۱,۲۶۷,۶۴۲,۳۲۵,۶۰۰	۲/۵۵٪	استخراج کانه های فلزی	۱,۵۵۸,۶۷۲,۷۲۴,۱۶۵	۱,۲۶۷,۶۴۲,۳۲۵,۶۰۰	۲/۵۵٪
مخابرات	۱,۰۵۷,۵۹۱,۴۰۲,۸۵۴	۹۷۳,۶۲۵,۳۲۱,۸۷۲	۱/۹۶٪	مخابرات	۱,۰۵۷,۵۹۱,۴۰۲,۸۵۴	۹۷۳,۶۲۵,۳۲۱,۸۷۲	۱/۹۶٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۳۹,۶۵۵,۸۸۴,۰۷۸	۸۰۸,۰۸۱,۳۲۴,۵۸۱	۱/۶۲٪	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۳۹,۶۵۵,۸۸۴,۰۷۸	۸۰۸,۰۸۱,۳۲۴,۵۸۱	۱/۶۲٪
استخراج سایر معادن	۷۲۶,۹۹۵,۰۸۰,۱۳۹	۷۷۹,۳۲۷,۰۷۱,۱۵۶	۱/۵۷٪	استخراج سایر معادن	۷۲۶,۹۹۵,۰۸۰,۱۳۹	۷۷۹,۳۲۷,۰۷۱,۱۵۶	۱/۵۷٪
منسوجات	۷۳۲,۱۵۱,۰۵۱,۱۴۰	۶۸۷,۴۲۳,۸۰۸,۱۹۱	۱/۲۸٪	منسوجات	۷۳۲,۱۵۱,۰۵۱,۱۴۰	۶۸۷,۴۲۳,۸۰۸,۱۹۱	۱/۲۸٪
ماشین آلات و تجهیزات	۲۸۳,۰۵۲,۷۱۶,۸۴۲	۶۲۱,۳۷۳,۱۲۸,۲۴۰	۱/۲۷٪	ماشین آلات و تجهیزات	۲۸۳,۰۵۲,۷۱۶,۸۴۲	۶۲۱,۳۷۳,۱۲۸,۲۴۰	۱/۲۷٪
کاشی و سرامیک	۴۶۵,۹۹۵,۵۴۷,۷۵۲	۴۷۰,۳۶۶,۵۷۰,۵۷۹	۰/۹۲٪	کاشی و سرامیک	۴۶۵,۹۹۵,۵۴۷,۷۵۲	۴۷۰,۳۶۶,۵۷۰,۵۷۹	۰/۹۲٪
فناوری اطلاعات	۷۵۹,۶۹۱,۴۱۹,۴۸۶	۴۵۶,۳۷۹,۶۶۲,۲۲۹	۰/۹۲٪	فناوری اطلاعات	۷۵۹,۶۹۱,۴۱۹,۴۸۶	۴۵۶,۳۷۹,۶۶۲,۲۲۹	۰/۹۲٪
محصولات کالبدی	۴۹۵,۴۹۰,۶۲۱,۵۵۹	۴۲۹,۱۲۳,۵۸۶,۰۰۰	۰/۸۸٪	محصولات کالبدی	۴۹۵,۴۹۰,۶۲۱,۵۵۹	۴۲۹,۱۲۳,۵۸۶,۰۰۰	۰/۸۸٪
حمل و نقل، اتصالات و ارتباطات	۴۷۲,۰۹۹,۲۰۵,۴۴۸	۳۷۸,۲۲۸,۲۶۸,۸۲۵	۰/۷۶٪	حمل و نقل، اتصالات و ارتباطات	۴۷۲,۰۹۹,۲۰۵,۴۴۸	۳۷۸,۲۲۸,۲۶۸,۸۲۵	۰/۷۶٪
ساخت محصولات فلزی	۴۶۲,۰۹۶,۹۹۰,۷۵۱	۲۸۵,۶۲۰,۷۵۲,۲۰۳	۰/۵۷٪	ساخت محصولات فلزی	۴۶۲,۰۹۶,۹۹۰,۷۵۱	۲۸۵,۶۲۰,۷۵۲,۲۰۳	۰/۵۷٪
لایتنیک و پلاستیک	۳۲۱,۴۴۵,۷۸۱,۱۲۳	۲۴۶,۹۶۹,۷۷۰,۵۰۲	۰/۵۰٪	لایتنیک و پلاستیک	۳۲۱,۴۴۵,۷۸۱,۱۲۳	۲۴۶,۹۶۹,۷۷۰,۵۰۲	۰/۵۰٪
سلامت انسان و مددکاری اجتماعی	۱۵۶,۳۲۸,۱۲۳,۵۲۰	۱۸۰,۵۶۹,۱۸۲,۵۰۰	۰/۲۶٪	سلامت انسان و مددکاری اجتماعی	۱۵۶,۳۲۸,۱۲۳,۵۲۰	۱۸۰,۵۶۹,۱۸۲,۵۰۰	۰/۲۶٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	-	-	۰/۰۰٪	سایر محصولات کانی غیرفلزی	-	-	۰/۰۰٪
استخراج ذغال سنگ	-	-	۰/۰۰٪	استخراج ذغال سنگ	-	-	۰/۰۰٪
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	-	-	۰/۰۰٪	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	-	-	۰/۰۰٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	-	-	۰/۰۰٪	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	-	-	۰/۰۰٪
تربوه سازی، املاک و مستغلات	-	-	۰/۰۰٪	تربوه سازی، املاک و مستغلات	-	-	۰/۰۰٪
	۳۲,۹۶۸,۹۸۰,۱۰۷,۶۹۵	۴۲,۸۲۴,۹۲۹,۷۷۸,۷۷۶	۸۶/۰۰٪		۳۲,۹۶۸,۹۸۰,۱۰۷,۶۹۵	۴۲,۸۲۴,۹۲۹,۷۷۸,۷۷۶	۸۶/۰۰٪

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد بهای تمام شده	صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد بهای تمام شده
تمام سکه طرح جدید ۲۱۲ - رفا	۶۷,۷۸۵,۵۲۰,۱۱۸	۶۰۰,۳۲۸,۸۲۹,۷۵۰	۱/۸۱٪	تمام سکه طرح جدید ۲۱۲ - رفا	۶۷,۷۸۵,۵۲۰,۱۱۸	۶۰۰,۳۲۸,۸۲۹,۷۵۰	۱/۸۱٪
شمش طلا	۴۸۵,۹۱۸,۰۴۱,۴۴۱	۱,۱۹۱,۷۷۷,۶۰۴,۶۸۰	۲/۳۸٪	شمش طلا	۴۸۵,۹۱۸,۰۴۱,۴۴۱	۱,۱۹۱,۷۷۷,۶۰۴,۶۸۰	۲/۳۸٪
گواهی سپرده تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	۵۱۹,۰۰۶,۳۲۹,۰۱۱	۱,۱۵۶,۴۴۵,۵۷۸,۲۲۰	۲/۳۵٪	گواهی سپرده تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	۵۱۹,۰۰۶,۳۲۹,۰۱۱	۱,۱۵۶,۴۴۵,۵۷۸,۲۲۰	۲/۳۵٪
	۱,۰۶۴,۷۰۹,۸۹۰,۵۷۰	۲,۹۴۸,۵۷۲,۰۲۲,۴۵۰	۵/۹۲٪		۱,۰۶۴,۷۰۹,۸۹۰,۵۷۰	۲,۹۴۸,۵۷۲,۰۲۲,۴۵۰	۵/۹۲٪

۷- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
مبلغ		مبلغ	
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	

نام شرکت سرمایه پذیر

بانک پاسداری شهاب هفت لیر - ۱۰۷۲۰۴۱۵۵۲۱۱۵۵۲



۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
اوراق با درآمد ثابت استخرهای س. ا. ا. ا. ۳۰۸۳۱۰۰۰	-	%	*	*	*	۰/۰۰%	۶۴,۹۵۳,۹۰۰,۷۰۰	۰/۳۷%
اوراق با درآمد ثابت سکوک اجاره س. س. ۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	%	*	*	*	۰/۰۰%	۳۳,۰۵۶,۳۲۶	۰/۱۰%
سکوک اجاره س. س. ۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	%	*	*	*	۰/۰۰%	*	۰/۰۰%
			*	*	*	۰/۰۰%	۸۸,۰۱۱,۵۷۰,۰۹۶	۰/۳۷%

۹. حسابهای دریافتی

حسابهای دریافتی به تنهایی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
توزیل شده	توزیل شده
ریال	ریال
۳۵۹,۹۳۷,۶۶۰,۳۱۴	۱,۳۸۷,۸۱۱,۸۳۳,۲۸۱
۵۳۳,۷۳۳,۵۵۷	۳۳,۶۹۰,۶۳۷,۳۸۸
*	*
۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۴۶۰,۴۷۱,۴۳۳,۹۷۱	۱,۴۷۷,۵۹۱,۸۳۳,۲۸۱
	۴۳,۶۹۰,۶۳۷,۳۸۸
	۱,۴۳۰,۵۸۲,۳۷۱,۶۶۹
	*
	۱,۴۳۰,۵۸۲,۳۷۱,۶۶۹

سود سهام دریافتی
 سود دریافتی سود بانکی
 دریافتی از بازگرفتی

۱۰. سایر داراییها

سایر داراییها شامل اموال غیر منقول، مخارج عضویت در کانون ها و خدمات سوره گذاری و نگهداری اوراق می باشد که تا تاریخ صورت خالص داراییها مستهجن نشده و به عنوان دارایی به سال مالی آتی منتقل می شود.

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استیلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۴۴۴,۸۲۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۱۱,۳۳۱,۳۹۲)	۵۰۱,۶۸۳,۵۵۶
۲,۳۱۶,۳۷۱,۰۷۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۹۵,۷۳۶,۹۳۶)	۵,۱۳۰,۶۳۴,۱۳۴
-	۱,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۱۴,۶۴۶,۵۸۱)	۱۷۳,۲۰۳,۳۱۹
۳۴۸,۰۴۶,۸۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۵,۹۲۱,۶۰۶)	۱۷۸,۸۸۲,۹۹۲
۲,۳۴۴,۵۰۶,۰۶	۱۱,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۳۸,۰۸۶,۳۹۵)	۵,۹۱۳,۵۱۴,۱۱۱

مخارج عضویت در کانون ها
آپوهان نوم انوار صندوق
مخارج رینه پندگی
نفذمت سیزده گزاری و نگهداری و اضافی سرمایه گذاری

خدمات سوره گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

مخارج عضویت در کانون ها

اموال غیر منقول

مخارج رهن بانکی



۱۷- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۹۰,۶۰۳,۸۰۹,۰۱۴	۱,۸۷۷,۶۰۹,۲۸۹,۸۹۸	۱۷-۱	سود ناشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱۴۵,۶۷۱,۸۱۱,۵۸۰	۱,۱۵۶,۴۸۸,۱۹۲,۱۲۲	۱۷-۲	سود ناشی از فروش سپرده کالایی
(۲۲,۱۵۳,۶۸۸,۶۱۳)	۳۰۱,۴۰۴,۵۹۰	۱۷-۳	سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم سهام
۱۰,۷۰۱,۸۷۹,۲۷۷	۲,۳۹۷,۶۸۴,۲۰۲	۱۷-۴	سود ناشی از فروش اوراق مشارکت
.	۴۱,۷۴۳,۱۰۹,۳۲۳	۱۷-۵	سود ناشی از فروش اختیار تبعی
۲۲۴,۸۲۳,۸۱۱,۲۵۸	۳,۰۷۸,۵۳۹,۶۸۰,۱۵۵		



۱-۷۷- سود ناشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس :-

[illegible]

ردیف	مبلغ	تعداد	جای فروش	ریال	ارزش دفتری	کاربرد	حسابات	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش
۳۹	۲۰,۷۱۲,۱۲۳		سرمایه گذاری صندوق ارزشی	۳۰,۵۳۹,۳۳۳,۵۳۰							
۴۰	۷,۵۵۵,۳۲۳		پروژسوم جم	۱۳۳,۲۸۳,۲۰۰,۹۰۰۰							
۴۱	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰		فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۱۶,۵۳۳,۷۸۹,۵۳۰							
۴۲	۳۰,۰۰۵,۷۰۴		بانک سپا	۱۲,۰۰۰,۵۵۱,۹۰۰							
۴۳	۳۱,۰۰۰,۰۰۰		گروه مدیریت سرمایه گذاری سپه	۶۸,۵۵۵,۳۳۹,۳۳۰							
۴۴	۸۸,۳۳۹,۳۳۹		سرمایه گذاری صنعت نفت	۸۸,۳۳۹,۳۳۳,۰۳۶							
۴۵	۳,۳۳۹,۳۳۳		نفت پاسارگاد	۸۸,۱۱۳,۱۵۳,۷۵۰							
۴۶	۲,۳۳۹,۳۳۳		م. صنعت و معدن امداد سباهان	۲۱,۳۳۹,۳۳۳,۵۳۶							
۴۷	۲,۳۳۹,۳۳۹		پروژسوم خراسان	۲,۳۳۹,۳۳۳,۳۳۹							
۴۸	۲,۳۳۹,۳۳۹		بانک ملت	۲,۳۳۹,۳۳۳,۳۳۹							
۴۹	۲۱,۳۳۹,۳۳۹		فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۳۳۹,۳۳۳,۵۳۶							
۵۰			پیش هجرت								
۵۱			ایران خودرو								
۵۲			زغال سنگ پروده طوس								
۵۳			سرمایه گذاری تامین اجتماعی								
۵۴			صنعتی اما								
۵۵			صنعت فولاد ایران								
۵۶			سرمایه گذاری تامین اجتماعی								
۵۷			پروژسوم بندرکوبان								
۵۸			آهن و فولاد غدیر ایرانیان								
۵۹			سرمایه گذاری بندر اهدانک								
۶۰			تولیدی برای باطری								
۶۱			پارس سیم								
۶۲			سپاهان هکسان								
۶۳			تولید زاینده کبیر ایران								
۶۴			فولاد صنعتی پارس								
۶۵			صنعت پروژسوم کوشانه								
۶۶			تخریب و تسطیح خودروی خراسان								
۶۷			تراکتورسازی ایران								
۶۸			سپاهان فارس و خراسان								

صندوق سرمایه گذاری توسعه داخلی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۰۷/۳۰

ردیف	شرح	تعداد	پای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	حالات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۹	بهار زر طلایی جابران	۱۰,۱۳۸,۸۱۹	۵۱,۳۸۷,۳۳۶,۱۵۳	۳۳,۸۵۵,۸۸۰,۳۵۵	۴۸,۷۳۰,۰۳۸	۲۵۵,۳۳۶,۶۹۱	۷,۰۸۶,۳۸۸,۱۷۰	*
۶۰	گسترش نفت و گاز پارس	۱۳,۳۲۹,۳۶۵	۶۸,۳۱۲,۳۱۳,۰۷۰	۳۴,۳۰۱,۳۰۷,۰۹۸	۶۵۰,۳۸۱,۹۱۶	۳,۳۳۳,۰۷۱,۵۵۶	۳۳۱,۳۲۷,۲۵۵,۳۱۰	(۵,۳۳۰,۵۹۹,۳۲۵)
۶۱	شرکت ارتباطات سراسر ایران	۱۰,۱۶۱,۸۹۷	۴۸,۰۸۳,۷۶۳,۳۸۷	۵۵,۱۱۰,۳۱۰,۷۸۰	۴۵,۶۷۷,۰۰۷	۳۳۰,۳۱۸,۸۱۲	(۷,۳۱۲,۳۲۳,۰۰۰)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲	پالایش نفت اصفهان	۶۷,۵۲۳,۸۱۶	۳۲۷,۲۰۰,۱۵۰,۳۱۹	۱۸۵,۱۰۵,۰۰۰,۹۱۷	۳۳۳,۳۲۹,۳۹۳	۱,۱۶۹,۸۹۷,۷۱۹	۵۱,۳۰۴,۹۲۲,۳۸۹	(۳,۳۹۹,۸۹۱,۶۷۳)
۶۳	نفت ابرقوئل	۳۲۹,۳۳۶	۳۵,۲۸۸,۳۵۹,۹۰۰	۲۷,۳۱۸,۳۳۰,۳۵۸	۳۳,۵۲۳,۶۹۹	۱۷۶,۳۳۶,۷۹۹	۷,۸۶۱,۰۵۸,۹۱۳	*
۶۴	احسان خراسان	۳۹۰,۰۰۰	۳,۵۸۳,۲۷۵,۲۶۰	۳,۵۸۰,۳۳۸,۳۵۸	۳۰۳,۳۰۳,۵۵	۱۷,۹۱۳,۸۸۷	(۱۹,۳۸۰,۳۶۰)	*
۶۵	حمل و نقل کهریز سوزان	۲,۰۳۶,۹۶۷	۱۳,۳۱۸,۶۹۰,۱۳۰	۶,۷۶۳,۰۶۹,۳۱۷	۱۱,۷۰۰,۰۶۹,۱	۶۱,۵۹۳,۳۵۰	۵,۳۸۱,۳۳۳,۶۳۳	(۵,۷۰۶,۶۶۸,۹۱۰)
۶۶	سرمایه گذاری سوزان	۳۳۸,۰۷۰,۳۹۳	۵۱۱,۳۰۷,۱۷۳,۷۳۰	۲۰۳,۳۲۰,۸۵۲,۹۲۶	۲۰۳,۳۲۰,۸۵۲,۹۲۶	۳,۵۵۵,۵۵۵,۸۷۳	۱۰۰,۰۶۲۴,۷۶۶,۱۳۳	۳۳,۶۴۵,۵۷۸,۵۲۳
۶۷	بنیاد مالی توسعه س. معادن معبر	۳۳,۳۰۰,۹۲۳	۱۶۲,۹۲۳,۸۳۳,۳۳۳	۱۴۶,۵۷۲,۹۷۷,۷۸۳	۱۵۳,۷۳۲,۱۰۳	۸۱۳,۷۱۳,۱۶۸	۱۵,۳۳۶,۳۳۸,۱۷۹	۱۵,۳۳۶,۳۳۸,۰۳۹
۶۸	فولاد خراسان	۵۰,۱۶۶,۳۳۷	۶۷,۲۲۹,۲۳۸,۳۸۸	۹۰,۹۲۰,۰۶۲,۲۳۴	۶۲,۹۱۲,۵۸۳	۳۳۶,۳۱۶,۲۳۲	(۳۳,۰۰۱,۳۳۳,۷۵۱)	۱,۱۶۶,۳۸۱,۵۸۶
۶۹	سهم با	۱۵,۳۹۹,۷۳۸	۳۳,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۲۷,۲۵۹,۵۵۶	۲۲,۲۵۶,۳۲۱	۲۲۳,۵۶۲,۰۲۱	۵,۲۳۰,۲۹۶,۵۳۵	(۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
۷۰	پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۳۹۰,۵۵۵	۱۴۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۳۰,۰۱۷,۸۴۷	۱۳۳,۸۱۳,۲۳۳	۷۰۰,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۲۳۳,۳۳۸	(۳,۳۳۹,۱۱۶,۹۹۱)
۷۱	خودروهای فولادی	۵,۳۸۳,۲۵۱	۵۰,۸۳۶,۷۱۱,۵۷۰	۳۶,۸۱۶,۳۹۸,۱۱۷	۲۸,۲۸۲,۵۹۳	۲۵۳,۱۳۳,۵۶۷	۱۳,۷۰۷,۸۹۷,۲۹۳	(۳۵,۱۳۹,۶۷۰,۰۳۸)
۷۲	سیمان فارس	۳۲۹,۸۱۶	۱۰,۰۰۰,۱۳۳,۷۹۰	۵,۹۵۱,۶۹۲,۳۳۳	۹,۵۳۶,۹۹۸	۵۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۸,۷۵۳,۷۳۵	*
۷۳	سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۱۸۲,۱۱۱	۶,۰۰۵,۰۸۲,۳۳۰	۲۸,۱۵۵,۰۳۶,۱۱۵	۵۷,۳۲۶,۳۶۳	۳۰۲,۳۵۳,۳۶۳	۱۱,۹۳۵,۱۷۵,۳۲۹	*
۷۴	کارخانجات داروپخش	۸۶۲,۶۶۳	۱۹,۸۳۳,۲۹۵,۳۹۱	۱۶,۸۵۵,۶۹۵,۶۶۹	۱۸,۸۳۳,۷۵۰	۹۹,۱۱۹,۱۷۸	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۲۳۲,۱۶۳
۷۵	بنک ساران ساهان	۱۷,۲۷۱,۳۲۷	۸۸,۲۲۷,۳۸۱,۷۶۳	۵۵,۳۰۷,۸۸۸,۰۰۰	۴۳۳,۲۳۶,۶۱۲	۳۳۳,۲۳۶,۶۱۲	۳۳,۱۱۰,۱۳۸,۰۱۱	۹۸,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۷۶	سازمان مدیریت و برنامه ریزی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۲,۰۱۹,۳۸۳	۳۶,۳۲۲,۳۲۶	۱۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۰,۰۰۸,۰۰۰	۵,۷۷۰,۲۳۹,۵۷۳
۷۷	گسترش سوزان (تکراهی)	۹۱,۷۵۵,۸۷۸	۱۳۹,۶۸۱,۶۵۳,۳۳۳	۱۲۵,۹۲۳,۰۳۹,۷۱۵	۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۳۰۸,۲۶۳	۱۲,۳۳۹,۶۹۹,۰۰۰	*
۷۸	سازمان ارتباطی	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۸,۳۹۹,۹۷۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۸,۷۶۲	۲۱,۸۴۱,۵۰۱	۱۰,۵۸۶,۹۱۲,۸۶۵	*
۷۹	سازمان سوز	۸۳۳,۱۷۸	۳۵,۰۳۶,۳۹۳,۷۰۰	۳۶,۳۵۸,۳۸۸,۸۰۰	۳۳,۳۹۳,۹۰۵	۱۷۵,۲۳۳,۳۷۱	(۱,۳۳۰,۳۳۱,۳۷۶)	*
۸۰	دارویی و بهداشتی دارویی دارو	۵۹۵,۰۰۰	۱۸,۱۱۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۱,۷۳۰	۹۰,۵۸۸,۷۵۰	۷,۵۸۷,۹۹۳,۹۷۰	*
۸۱	سرمایه سوز	۱۶۰,۸۰۴,۲۹۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۳۸۸,۴۵۵,۶۷۳	۳۳۷,۷۵۹,۹۵۵	۱,۲۵۱,۳۳۷,۹۱۸	۲۳,۳۳۷,۹۹۱,۵۵۳	*
۸۲	پژوهشی سوز	۷۸۵,۳۶۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۵۶۲,۳۳۷,۳۳۳	۱۹۲,۷۵۱,۷۶۶	۱۰,۱۳۳,۸۸۸,۸۴۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۸۳	پژوهشی سوز	*	*	*	*	*	*	*
۸۴	پژوهشی سوز	*	*	*	*	*	*	*
۸۵	پژوهشی سوز	*	*	*	*	*	*	*
۸۶	پژوهشی سوز	*	*	*	*	*	*	*
۸۷	سازمان طرح دارو	*	*	*	*	*	*	*



صندوق سرمایه گذاری توسعه اطمینان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۰۷/۳۰

ردیف	شرح	تعداد	پای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	حالات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۸	سرمایه گذاری سهام شایان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۳۵۶,۳۸۵	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۸۹	نشانده و کلوز اودینه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۸,۸۹۳,۷۷۷	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۹۰	گروه ملی سهام باص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳۴,۰۵۳,۸۰۹)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۹۱	سپین سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸,۳۵۳,۶۹۱)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۹۲	تولیدی محزون کارظمی اسلام‌آباد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۵۹,۳۷۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۹۳	فست ساهل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۱,۷۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۹۴	مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۵۱,۳۰۹,۸۸۳	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۹۵	سهمان عرب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۵,۶۹۹,۹۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۹۶	سهمان خورشید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۳۳۳,۶۹۳,۸۵۸)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۹۷	تولیدی برق خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰,۱۸,۷۸۹,۵۵۵)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۹۸	پتروشیمی فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۳۴۰,۸۰۵,۳۳۰)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۹۹	پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۸۴,۸۳۷,۵۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۱۰۰	خطای شمال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۹۹۸,۳۶۵,۳۷۹	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۱۰۱	پتروشیمی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۷۵,۶۶۲,۳۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۱۰۲	بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۵,۷۳۳,۵۸۸,۷۱۳)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۱۰۳	فولاد آذربایجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۶,۳۶۹,۰۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۱۰۴	پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۱۷,۳۳۱,۸۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۱۰۵	ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۷۵۹,۳۳۳,۶۹۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۱۰۶	مستوفی مس، اهری توان خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۳۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۱۰۷	شوکو فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۴۶,۰۳۱,۳۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۱۰۸	آلاتی نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۹,۱۷۳,۷۸۸,۸۹۳)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۱۰۹	بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۳۹,۹۱۳,۶۹۹	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۱۱۰	فولاد خیر کبیر کاشان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶,۶۸۵,۶۵۳,۵۸۶)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۱۱۱	شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸,۶۰۶,۵۱۷,۶۴۵)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۱۱۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۴۰,۸۳۳,۱۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۱۱۳	شرکت بهمن لیدر تک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۶۴۵,۸۰۱,۳۱۶)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
								۹,۰۶۰,۳۰۸,۰۹۰,۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
								۱,۸۷۷,۶۰۹,۳۸۹,۸۹۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
								۵۶,۰۷۸,۹۵۵,۳۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
								۱۰,۴۴۵,۴۴۸,۱۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
								۹,۳۷۵,۳۷۹,۹۵۵,۳۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
								۱۱,۳۱۹,۵۱۳,۶۵۸,۶۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱۷-۳ - سودزایی ناشی از فروش کالای سوده کارایی:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
ردیف	شرح	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
۱	تمام سکه طرح جدید ۲۱۲ رفته	۱۶۷,۹۰۰	۵۴۱,۰۱۵,۹۵۸,۰۰۰	۳۳۱,۹۳۳,۹۵۷,۷۸۰	۷۰۱,۳۶۹,۵۳۹	۳۳۱,۹۳۳,۹۵۷,۷۸۰	۳۳۱,۹۳۳,۹۵۷,۷۸۰	۳۳۱,۹۳۳,۹۵۷,۷۸۰	۳۳۱,۹۳۳,۹۵۷,۷۸۰
۲	کالای سوده تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	۷۵۵	۷۸,۵۵۳,۸۳۳,۸۰۰	۴۱۹,۹۳۴,۰۸۹,۳۳۹	۸۸۸,۱۹۳,۳۹۹	۴۱۹,۹۳۴,۰۸۹,۳۳۹	۴۱۹,۹۳۴,۰۸۹,۳۳۹	۴۱۹,۹۳۴,۰۸۹,۳۳۹	۴۱۹,۹۳۴,۰۸۹,۳۳۹
۳	شش طلا	۱۳۷,۳۹۹	۱,۳۸۱,۸۱۳,۳۳۰,۵۸۰	۷۷۵,۶۶۵,۳۹۹,۰۸۷	۳,۳۱۶,۳۵۵,۸۷۴	۷۷۵,۶۶۵,۳۹۹,۰۸۷	۷۷۵,۶۶۵,۳۹۹,۰۸۷	۷۷۵,۶۶۵,۳۹۹,۰۸۷	۷۷۵,۶۶۵,۳۹۹,۰۸۷
۴	تمام سکه طرح جدید ۲۱۰ صادرات	۱۰۳,۳۰۰	۵۸۸,۶۱۷,۰۵۰,۰۰۰	۵۴۱,۱۱۳,۶۳۳,۵۰۸	۰	۵۴۱,۱۱۳,۶۳۳,۵۰۸	۵۴۱,۱۱۳,۶۳۳,۵۰۸	۵۴۱,۱۱۳,۶۳۳,۵۰۸	۵۴۱,۱۱۳,۶۳۳,۵۰۸
۵	زغفران ۲۱۰ بنگین سحر خیز (ب)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶	تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷	زغفران ۲۱۰ بنگین وحدت خرام (ب)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸	زغفران ۲۱۰ بنگین زمین (ب)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
			۳,۳۵۰,۰۶۱,۱۳۰,۱۸۰	۲۰,۸۸۶,۵۶۹,۸۹۶,۰۳۰	۴,۹۱۵,۹۵۸,۴۵۴	۲۰,۸۸۶,۵۶۹,۸۹۶,۰۳۰	۲۰,۸۸۶,۵۶۹,۸۹۶,۰۳۰	۲۰,۸۸۶,۵۶۹,۸۹۶,۰۳۰	۲۰,۸۸۶,۵۶۹,۸۹۶,۰۳۰

۱۷-۴ - سودزایی ناشی از فروش حق تقدم سهام:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
ردیف	شرح	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
۱	ح.ست بانک ایران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۰۰,۳۲۷,۵۹۰	۳۳,۵۹۹,۰۳۳,۰۰۰	۰	۳۳,۵۹۹,۰۳۳,۰۰۰	۳۳,۵۹۹,۰۳۳,۰۰۰	۳۳,۵۹۹,۰۳۳,۰۰۰	۳۳,۵۹۹,۰۳۳,۰۰۰
۲	ح. گسترش سوخت سبز گاز (س. عام)	۷۵۹,۵۰۹,۶۹۱	۳۸۷,۰۶۸,۹۳۳,۵۱۸	۳۸۷,۰۶۸,۹۳۳,۵۱۸	۰	۳۸۷,۰۶۸,۹۳۳,۵۱۸	۳۸۷,۰۶۸,۹۳۳,۵۱۸	۳۸۷,۰۶۸,۹۳۳,۵۱۸	۳۸۷,۰۶۸,۹۳۳,۵۱۸
۳	ح. سرمایه گذاری سیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	ح. صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	ح. امین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
			۴۳۰,۹۶۹,۳۶۱,۱۰۸	۴۳۰,۹۶۹,۹۵۶,۵۱۸	۰	۴۳۰,۹۶۹,۹۵۶,۵۱۸	۴۳۰,۹۶۹,۹۵۶,۵۱۸	۴۳۰,۹۶۹,۹۵۶,۵۱۸	۴۳۰,۹۶۹,۹۵۶,۵۱۸

سال مالی منتهی به
۳۰/۰۷/۱۴۰۴

سال مالی منتهی به
۳۰/۰۷/۱۴۰۴

۱۷-۴ سود ناشی از فروش اوراق سلف گشت :

ردیف	توضیح	ریال	ریال	ارزش دفتری - ریال	کاربرد - ریال	مبالغ ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
۱	سکوک اجاره فارس ۱۳۷-۱۳۸	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۵۳,۹۰۶,۷۷۱	۰	۰	۰	۳,۸۸۸,۱۳۲,۲۷۵
۲	مراجعه علم دولت ۵۳-۵۴	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۵,۷۱۳,۱۳۵
۳	استاذخانه ۳۰-۳۱	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۳۳,۱۹
۴	استاذخانه ۳۱-۳۲	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۸۳۶,۱۳۹
۵	استاذخانه ۳۲-۳۳	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۸۳,۷۵۳,۳۰۹
۶	استاذخانه ۳۳-۳۴	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۳,۱۵۰,۳۶۳
۷	سکوک اجاره سلف ۳۴-۳۵	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۳,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۸۰۰,۵۶۴
۸	مراجعه علم دولت ۳۴-۳۵	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۲,۵۵۷,۳۰۰
۹	استاذخانه ۳۵-۳۶	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۶,۲۵۵,۲۵۵
۱۰	استاذخانه ۳۶-۳۷	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۸,۴۰۹,۳۵۳
۱۱	گواهی استازمبار ۳۷-۳۸	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۵,۶۴۰,۷۱۶
۱۲	مراجعه علم دولت ۳۷-۳۸	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۳۳۱,۹۲۳
۱۳	استاذخانه ۳۸-۳۹	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۳۱,۰۸۳
۱۴	استاذخانه ۳۹-۴۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۸۵۱,۳۸۳
۱۵	استاذخانه ۴۰-۴۱	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۸۷۶,۵۰۰
۱۶	تکم بانک ملت ۴۱	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۷,۱۳۶,۲۵۶
۱۷	استاذخانه ۴۱-۴۲	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۵۳,۵۳۰
۱۸	مراجعه علم دولت ۴۲-۴۳	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۸۷,۰۱۶,۳۱۵,۷۹۸	۰	۰	۰	۳,۵۷۲,۳۲۲,۲۶۹
								۱۰۰,۷۰۰,۸۷۹,۳۷۷
								۲,۳۹۷,۶۸۴,۳۰۳

سال مالی منتهی به
۱۳۹۰/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به
۱۳۹۰/۰۷/۳۰

۱۸-۱- سود تحقق یافته نگهداری سهام :

ردیف	سهام	تاریخ باز	تاریخ نقدی	کاربرد	حالیات	سود (زیان) تحقق یافته	ریال
۱	سهام گذاری سپه	۷۲,۶۶۲,۶۵۵	۵۳۳,۳۳۵,۳۶۸,۸۰۰	۳۰,۳۰۲,۳۳۵,۳۶۸,۸۰۰	۳۹۸,۰۱۲,۱۹۵	۲,۶۶۱,۱۲۷,۳۳۳	۲۱۶,۸۸۰,۹۰۰,۳۳۳
۲	کلیس پارس	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱۰,۰۲۵,۸۱۲,۳۳۳	۱۳۳,۸۸۲,۱۱۷	۷۱۶,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۳	نفت سپاهان	۱۸,۱۸۱,۸۱۸	۷۲۵,۳۳۳,۳۳۳	۶۸۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۱,۰۰۰,۳۳۳	۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۴	دارویش (ادریک)	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۵	سهام خورشید	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۷	پارس پارس	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۸	توسعه صنعتی و صنعتی سبز	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۹	فدیکام	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۱۰	شرکت آهن و فولاد رفیع	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۱۱	سرمایه سپهر	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۱۲	توسعه پتروشیمی و صنایع پتروشیمی	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۱۳	صنایع کاشی و سرامیک سینا	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۱۴	کارخانجات قند قزوین	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۱۵	پالایش نفت تبریز	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۱۶	م صنایع و معدن اچما، سپاهان	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۱۷	فاداری تهیه نیروه	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۱۸	سپاهان سپاهان	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۱۹	نرخس و نساجی خنجر و خورشید	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۲۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارس	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۲۱	سپه هاکان	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۲۲	تراکتورسازی ایران	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۲۳	سیمان فارس و خورشید	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۲۴	پارس پارس	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۲۵	پارس پارس	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۲۶	کاشی الوید	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۲۷	گسترش نفت و گاز پارس	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۲۸	سیمان سپهر	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۲۹	شرکت ارتباطات سیمار ایران	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۳۰	صنایع لاستیکی سپهر	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۳۱	فارس پارس	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۳۲	سیمان کرمان	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۳۳	پالایش نفت اصفهان	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۱	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳

سال مالی منتهی به
۱۳۹۰/۰۴/۰۷

سال مالی منتهی به
۱۳۹۰/۰۴/۰۷

ردیف	سهم	ارزش بازار	ارزش دفتری	کلیه	مالیات	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق یافته	ریال	ریال	ریال
۳۴	بست بانک ایران	۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰	۶۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۵۷۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰
۳۵	صنایع فولاد ایران	۹۳۸۰۰۰۰۰۰۰	۸۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰
۳۶	سرمایه گذاری شهیر (خلیجک)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰
۳۷	فست ایرانول	۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰
۳۸	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۲۳۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰
۳۹	سیمان مازندران	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰
۴۰	کارخانجات داروپخش	۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰
۴۱	راکتس	۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰
۴۲	کشت و دام قلم استان	۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰
۴۳	سیمان ارومیه	۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰
۴۴	فولاد خورستان	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰
۴۵	شیر و گوشت راکتس شهر کرد	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰
۴۶	سیمان آبیک	۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰
۴۷	بانک ملت	۱۱۹۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰
۴۸	پالایش نفت تهران	۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰
۴۹	بانک خاورمیانه	۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰
۵۰	پخش تجارت	۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰
۵۱	سیتی ادا	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰
۵۲	داروسازی شهید قاضی	۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰
۵۳	کشت و صنعت شیرین آباد	۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰
۵۴	سیمان گ	۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰
۵۵	گسترش سوخت سوزان گاز (سپاسی نام)	۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰
۵۶	معدنکاران سوز	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰
۵۷	دارویی و پیمانده های راکتس دارو	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰
۵۸	پتروشیمی بزرگ	۷۲۳۰۰۰۰۰۰۰	۷۲۳۰۰۰۰۰۰۰	۷۲۳۰۰۰۰۰۰۰	۷۲۳۰۰۰۰۰۰۰	۷۲۳۰۰۰۰۰۰۰	۷۲۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰
۵۹	کشت و دامی و دامی	۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰
۶۰	مجموعه کشتی و کشتی	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰
۶۱	سین انرژی طلوع فارس	۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰
۶۲	سرمایه گذاری بارس تونبه	۵۵۸۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۸۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۸۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۸۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۸۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰
۶۳	فست تهران	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰
۶۴	سپاسی کل گهر	۵۵۸۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۸۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۸۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۸۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۸۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰
۶۵	کرن ایران	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰
۶۶	فهره انرژی طلوع فارس	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰
۶۷	پتروشیمی شیراز	۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰
۶۸	شرکت سیمان کردستان	۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰	۱۳۳۹۰۸۵۷۰۵۰۰

[illegible]

۱۰۰ بانک سامان
۱۰۱ سلامت آزند
۱۰۲ نور و فضیلت فولادی

۱۸-۳- سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام :

سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به	
۱۳۰۳/۰۷/۳۰	۱۳۰۴/۰۷/۳۰	۱۳۰۵/۰۷/۳۰	۱۳۰۶/۰۷/۳۰	۱۳۰۷/۰۷/۳۰	۱۳۰۸/۰۷/۳۰	۱۳۰۹/۰۷/۳۰	۱۳۱۰/۰۷/۳۰	۱۳۱۱/۰۷/۳۰	۱۳۱۲/۰۷/۳۰
سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق یافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۵۷,۰۶۳,۸۱۱)	۲۸,۰۵۵,۳۶۸	۴۱,۳۰۰,۵۳۹	۲۳,۱۲۳,۶۰۱,۴۳۲	۲۳,۶۱۱,۰۶۳,۶۸۰	۱۶,۳۳۵,۱۶۸	-	-	-
(۳۰,۱۴۰,۴۵۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۰,۱۴۰,۴۵۰)	(۶۱,۷۴۳,۶۶۰,۸۷۱)	۷۴,۵۵۰,۸۲۶	۶۱,۵۰۰,۵۳۹	۸۶,۵۴۰,۱۰۶,۲۶۳	-۷۴,۶۶۰,۰۱۱,۱۶۳	-	-	-	-

۱. ح. کاشی الوند
۲. حبیب پاشا ایران



ردیف	شرح	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کامبرد	حقوق	سود (زیان) تحقق یافته ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۰۴/۰۷/۳۰
۴	تسام سکه طرح جدید ۲۱۷ ریاله	۵۳۳,۰۰۰	۶۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۲,۱۳۳,۳۳۳,۵۵۱	۷۵۱,۳۳۳,۳۳۳,۵۵۱	۷۵۱,۳۳۳,۳۳۳,۵۵۱
۴	نفسن طلا	۸۳,۳۲۸	۱,۱۲۳,۶۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۱۳,۲۵۷,۵۶۸	۲,۸۶۷,۱۹۵,۵۲۰	۰	۵۱۱,۸۳۷,۸۳۷,۹۰۸	۵۱۱,۸۳۷,۸۳۷,۹۰۸	۵۱۱,۸۳۷,۸۳۷,۹۰۸
۴	گوهی سرده تسام سکه بازار گزنی طرح جدید	۱,۰۳۸	۱,۵۸۷,۸۱۲,۹۳۴,۴۰۰	۵۷۲,۲۵۳,۵۵۵,۶۱۳	۱,۳۳۷,۲۶۶,۱۸۱	۰	۵۷۲,۲۵۳,۵۵۵,۶۱۳	۵۷۲,۲۵۳,۵۵۵,۶۱۳	۵۷۲,۲۵۳,۵۵۵,۶۱۳
۴	تسام سکه طرح جدید ۰.۳۱۰ صادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
							۵,۰۶۵,۹۱۱,۹۵۱	۱,۴۶۳,۵۳۳,۵۷۰,۰۸۱	۱,۴۶۳,۵۳۳,۵۷۰,۰۸۱
							۲,۹۵۳,۱۳۷,۹۴۴,۴۰۰	۱,۴۸۵,۰۰۵۲,۰۴۳,۳۱۴	۱,۴۸۵,۰۰۵۲,۰۴۳,۳۱۴
									۱,۰۵۹,۱۱۷,۸۱۸,۴۵۹

۱۸-۴ - سود (زیان) تحقق یافته تکمیل از فروش بازار با درآمد ثابت :

ردیف	شرح	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	سال مالی منتهی به ۱۳۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۰۴/۰۷/۳۰
۱	استادزاده سم اودجه ۰.۳۰۸۳۱	۰	۰	۰	۷,۶۶۸,۰۳۳,۳۱۶	۷,۶۶۸,۰۳۳,۳۱۶
۲	سنگوک اجاره سملی ۰.۴۰۲-۵۸۵۸۵۸۵۸	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۳۷۵,۹۰۶	۱,۲۰۰,۳۷۵,۹۰۶
					۸,۸۶۸,۴۰۹,۲۲۲	۸,۸۶۸,۴۰۹,۲۲۲



سال مالی منتهی به

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	نقد سهام منتهی در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام- زمان مجمع	وزیعه توزیع در زمان مجمع	خالص درآمد سود سهام- زمان مجمع	خالص درآمد سود سهام- زمان مجمع
۱	نفت ایران	۱۳۰۳/۱۷/۳۰	۱۳۰۳/۰۴/۳۰	۳۱,۱۶۵,۵۰۴	۱۰,۵۰۰	۳۱,۰۳۴,۸۳۹,۳۰۰	*	۳۱,۰۳۴,۸۳۹,۳۰۰	۳۰,۹۵۳,۵۰۸,۳۴۰
۲	سرمایه گذاری سپه	۱۳۰۳/۰۹/۳۰	۱۳۰۳/۱۷/۳۵	۸۶,۴۱۹,۳۷۱	۱,۱۰۰	۹۵,۰۶۱,۱۹۸,۱۰۰	*	۹۵,۰۶۱,۱۹۸,۱۰۰	۹۵,۰۶۱,۱۹۸,۱۰۰
۳	سرمایه گذاری پارس نوشه	۱۳۰۳/۱۷/۳۰	۱۳۰۳/۰۵/۱۴	۶۶,۳۷۵,۰۳۹	۷۵۵	۶۶,۱۵۱,۱۳۳,۳۹۵	(۱۷۰۳۰۳۳۴,۳۶۴)	۶۵,۳۷۸,۷۰۸,۱۳۱	۱۳,۳۸۲,۰۹۵,۵۹۰
۴	سرمایه گذاری صندوق پارس نسک	۱۳۰۳/۱۷/۳۰	۱۳۰۳/۰۵/۱۴	۳۸,۶۳۶,۳۷۸	۲,۳۱۰	۱۱۶,۳۶۴,۳۶۱,۰۳۰	*	۱۱۶,۳۶۴,۳۶۱,۰۳۰	۱۱۶,۳۶۴,۳۶۱,۰۳۰
۵	سرمایه گذاری غیرمحدودیتک	۱۳۰۳/۰۹/۳۰	۱۳۰۳/۱۲/۰۸	۱۵۹,۷۵۸,۰۹۳	۱,۱۷۰	۱۸۶,۹۱۶,۹۷۳,۴۳۰	*	۱۸۶,۹۱۶,۹۷۳,۴۳۰	۱۸۶,۹۱۶,۹۷۳,۴۳۰
۶	سیمان داراب	۱۳۰۳/۱۷/۳۰	۱۳۰۳/۰۴/۳۹	۹,۰۳۹,۳۵۳	۴,۳۵۰	۳۱,۳۷۷,۳۵۰,۵۵۰	*	۳۱,۳۷۷,۳۵۰,۵۵۰	۳۱,۳۷۷,۳۵۰,۵۵۰
۷	مستقیم آما	۱۳۰۳/۱۷/۳۰	۱۳۰۳/۰۴/۳۹	۸۶,۶۳۳,۵۵۶	۳۱۰	۲۶,۸۵۳,۳۰۵,۴۶۰	*	۲۶,۸۵۳,۳۰۵,۴۶۰	۲۶,۸۵۳,۳۰۵,۴۶۰
۸	تراکتورسازی ایران	۱۳۰۳/۱۷/۳۰	۱۳۰۳/۰۵/۰۵	۸۹,۶۱۹,۶۵۳	۳۶۰	۳۱,۰۷۳,۱۳۷,۹۳۰	*	۳۱,۰۷۳,۱۳۷,۹۳۰	۳۱,۰۷۳,۱۳۷,۹۳۰
۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۰۳/۱۰/۳۰	۱۳۰۳/۰۲/۳۰	۳۸,۸۱۹,۶۸۸	۲,۳۳۰	۹۰,۰۶۱,۳۱۲,۱۶۰	*	۹۰,۰۶۱,۳۱۲,۱۶۰	۹۰,۰۶۱,۳۱۲,۱۶۰
۱۰	فارسازی فارس	۱۳۰۳/۱۷/۳۰	۱۳۰۳/۰۳/۰۶	۶,۱۱۳,۳۳۷	۵,۳۷۵	۳۳,۸۶۴,۹۱۵,۱۲۵	*	۳۳,۸۶۴,۹۱۵,۱۲۵	۳۳,۸۶۴,۹۱۵,۱۲۵
۱۱	پتروشیمی شیراز	۱۳۰۳/۱۷/۳۰	۱۳۰۳/۰۵/۱۱	۴,۸۳۱,۳۳۹	۴,۹۸۴	۳۳,۱۳۸,۷۸۵,۰۱۶	(۳,۳۸۳,۰۸۹,۸۷۸)	۳۱,۷۳۵,۶۹۵,۱۳۸	۳۱,۷۳۵,۶۹۵,۱۳۸
۱۲	فاریش (هلدینگ)	۱۳۰۳/۱۷/۳۰	۱۳۰۳/۰۴/۳۱	۳۷,۶۸۸,۳۰۶	۱,۳۳۰	۶۸,۶۷۱,۳۰۴,۴۳۰	(۱,۳۸۲,۶۳۳,۷۱۸)	۶۷,۲۸۸,۶۶۰,۹۲۲	۶۷,۲۸۸,۶۶۰,۹۲۲
۱۳	کارخانجات دوجی	۱۳۰۳/۱۷/۳۰	۱۳۰۳/۰۳/۰۷	۱۵,۱۴۸,۴۳۳	۱,۰۷۰	۱۶,۳۰۰,۸۸۳,۳۱۰	*	۱۶,۳۰۰,۸۸۳,۳۱۰	۱۶,۳۰۰,۸۸۳,۳۱۰
۱۴	سیمان هکمان	۱۳۰۳/۱۰/۳۰	۱۳۰۳/۰۲/۳۱	۹,۳۳۳,۰۱۸	۱۵,۳۰۰	۱۳۱,۶۴۴,۶۷۳,۶۰۰	*	۱۳۱,۶۴۴,۶۷۳,۶۰۰	۱۳۱,۶۴۴,۶۷۳,۶۰۰
۱۵	سیمان مازندران	۱۳۰۳/۰۹/۳۰	۱۳۰۳/۱۱/۳۳	۱۴,۰۵۳,۶۴۳	۵,۰۰۰	۷۰,۳۶۳,۳۱۵,۰۰۰	*	۷۰,۳۶۳,۳۱۵,۰۰۰	۷۰,۳۶۳,۳۱۵,۰۰۰
۱۶	سیمان ارومیه	۱۳۰۳/۱۷/۳۰	۱۳۰۳/۰۲/۱۳	۷,۵۱۴,۸۷۱	۱۳,۵۰۰	۱۰,۸۹۶,۷۰۹,۵۰۰	*	۱۰,۸۹۶,۷۰۹,۵۰۰	۱۰,۸۹۶,۷۰۹,۵۰۰
۱۷	دوده صنعتی پارس	۱۳۰۳/۱۷/۳۰	۱۳۰۳/۰۲/۱۷	۶۴,۵۵۳,۳۳۳	۶۰۰	۳۸,۷۳۱,۳۵۳,۳۰۰	*	۳۸,۷۳۱,۳۵۳,۳۰۰	۳۸,۷۳۱,۳۵۳,۳۰۰
۱۸	گاشی پارس	۱۳۰۳/۱۰/۳۰	۱۳۰۳/۰۲/۳۱	۱۵,۷۶۲,۱۰۳	۶۷۰	۱۰,۳۳۵,۶۰۹,۱۰۰	*	۱۰,۳۳۵,۶۰۹,۱۰۰	۱۰,۳۳۵,۶۰۹,۱۰۰
۱۹	سیمان کرمان	۱۳۰۳/۰۹/۳۰	۱۳۰۳/۱۲/۲۵	۲,۳۶۸,۳۷۹	۶,۳۱۶	۱۵,۳۳۴,۰۶۵,۴۶۴	*	۱۵,۳۳۴,۰۶۵,۴۶۴	۱۵,۳۳۴,۰۶۵,۴۶۴
۲۰	سیمان فارس و خوزستان	۱۳۰۳/۰۲/۳۱	۱۳۰۳/۰۴/۳۱	۱۲,۳۳۶,۳۷۸	۲,۰۷۰	۲۵,۵۳۷,۰۳۶,۹۶۰	*	۲۵,۵۳۷,۰۳۶,۹۶۰	۲۵,۵۳۷,۰۳۶,۹۶۰
۲۱	سیمان سلطان	۱۳۰۳/۰۶/۳۱	۱۳۰۳/۰۹/۱۵	۳,۸۸۹,۱۹۱	۱,۳۸۰	۵,۳۶۷,۰۸۳,۵۸۰	(۵۱۴,۱۶۸,۳۷۸)	۴,۳۵۳,۹۱۶,۲۰۳	۴,۳۵۳,۹۱۶,۲۰۳
۲۲	پالایش نفت تبریز	۱۳۰۳/۱۲/۳۰	۱۳۰۳/۰۶/۳۹	۱۲,۷۵۰,۸۳۳	۱,۹۹۷	۲۵,۳۶۳,۳۳۳,۵۳۱	(۱۷۳,۳۳۰,۳۶۴)	۲۵,۱۹۰,۱۱۳,۱۶۷	۲۳,۰۶۶,۱۱۳,۳۳۹
۲۳	پالایش نفت اسفهان	۱۳۰۳/۱۲/۳۰	۱۳۰۳/۰۴/۳۰	۳,۰۳۰,۶۵۰,۶۹	۳۶۰	۱۰,۹۱۰,۲۰۳۳۳,۴۳۰	*	۱۰,۹۱۰,۲۰۳۳۳,۴۳۰	۱۱,۱۶۵,۸۴۴,۱۵۰
۲۴	سدی و صنعتی گل گهر	۱۳۰۳/۰۴/۳۳	۱۳۰۳/۰۲/۳۳	۳,۰۳۰,۸۰۰,۶۵	۳۱۰	۹۴,۰۸۷,۵۰۰,۱۵۰	(۸,۳۹۴,۳۳۳,۸۳۷)	۸۵,۶۹۳,۱۶۷,۳۳۳	*
۲۵	فولاد خوزستان	۱۳۰۳/۱۲/۳۰	۱۳۰۳/۰۵/۱۴	۲۱۹,۹۳۷,۸۱۹	۱۶۰	۳۵,۱۹۰,۰۵۱,۰۴۰	*	۳۵,۱۹۰,۰۵۱,۰۴۰	۳۶,۰۱۱,۱۱۷,۵۳۵
۲۶	صنایع کاشی و سرامیک سیما	۱۳۰۳/۱۲/۳۰	۱۳۰۳/۰۴/۲۹	۱۱,۰۳۸,۶۴۶	۱,۳۰۰	۱۴,۲۶۴,۳۳۹,۸۰۰	(۱,۳۳۰,۰۹۳,۹۱۲)	۱۳,۰۳۴,۲۴۵,۸۷۸	۹,۵۰۲,۰۸۳,۳۳۰
۲۷	پتروشیمی خارک	۱۳۰۳/۱۲/۳۰	۱۳۰۳/۰۲/۲۱	۳,۱۵۵,۳۳۱	۱۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۳,۳۱۰,۰۰۰	*	۳۱,۶۵۳,۳۱۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۰,۷۵۳,۰۰۰

سال مالی منتهی به
۱۳۹۰-۰۴-۰۱

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام شتک در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام - زمان	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام - زمان	خالص درآمد سود سهام - زمان
۲۸	کارخانجات قند قزوین	۱۳۰۲/۱۷/۳۰	۱۳۰۲/۰۲/۰۸	۷۸,۳۳۹,۵۳۸	۱۰۰۰۰	۷۸,۳۳۹,۵۳۸,۰۰۰	۰	۷۸,۳۳۹,۵۳۸,۰۰۰	۷۸۱,۹۷۳,۳۳۹
۲۹	فدحکمان	۱۳۰۲/۱۷/۳۰	۱۳۰۲/۰۲/۲۸	۶۹,۴۰۰,۵۷۸	۷۰۰	۴۸,۵۷۸,۳۱۸,۶۰۰	۰	۴۸,۵۷۸,۳۱۸,۶۰۰	۲۳۴,۸۷۶,۳۳۱
۳۰	کربن ایران	۱۳۰۲/۱۷/۳۰	۱۳۰۲/۰۵/۰۲	۱۱,۵۱۰,۵۵۶	۱,۳۰۰	۱۴,۱۱۳,۷۲۸,۴۰۰	(۳۵,۶۲۵,۶۳۴)	۱۴,۱۱۳,۷۲۸,۴۰۰	۱۵,۷۲۹,۱۵۳,۱۲۶
۳۱	سیمان ایک	۱۳۰۲/۱۷/۳۰	۱۳۰۲/۰۲/۱۷	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۰	۶۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۲	داروسازی لورستان	۱۳۰۲/۱۷/۳۰	۱۳۰۲/۰۲/۱۸	۸,۳۷۸,۱۹۸	۶,۳۹	۵,۳۹۶,۱۵۸,۵۲۳	(۳۰۷,۵۷۸,۸۱۲)	۵,۳۹۶,۱۵۸,۵۲۳	۲,۵۸۹,۳۹۰,۰۰۰
۳۳	گاشی لوند	۱۳۰۲/۱۷/۳۰	۱۳۰۲/۰۲/۲۸	۴۳,۰۱۳,۲۹۴	۸۰۰	۳۴,۴۱۱,۳۴۵,۲۰۰	۰	۳۴,۴۱۱,۳۴۵,۲۰۰	۷,۸۳۳,۲۱۲,۹۹۷
۳۴	صنایع لاستیکی سپید	۱۳۰۲/۱۷/۳۰	۱۳۰۲/۰۲/۲۰	۸,۶۵۲,۰۳۳	۲,۶۰۰	۲۲,۴۹۵,۲۱۵,۸۰۰	۰	۲۲,۴۹۵,۲۱۵,۸۰۰	۹,۳۳۳,۷۳۶,۶۵۰
۳۵	پالک ملت	۱۳۰۲/۱۷/۳۰	۱۳۰۲/۰۲/۲۹	۱۳۳,۸۹۵	۹۰	۱۱,۱۵۰,۵۵۰	۰	۱۱,۱۵۰,۵۵۰	۰
۳۶	پست بانک ایران	۱۳۰۲/۱۷/۳۰	۱۳۰۲/۰۲/۲۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۷	پالایش نفت بندر عباس	۱۳۰۲/۱۷/۳۰	۱۳۰۲/۰۵/۰۸	۱,۶۴۹,۴۳۱,۹۷۴	۹,۳۶	۱۵,۶۲۵,۶۸۷,۶۴۴	(۳,۲۳۸,۸۱۸,۳۵۶)	۱۵,۶۲۵,۶۸۷,۶۴۴	۰
۳۸	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۰۲/۱۷/۳۰	۱۳۰۲/۱۰/۱۹	۳۰,۰۸۳,۳۸۱	۷,۲۳۰	۲۱۷,۷۹۶,۳۳۸,۳۴۰	۰	۲۱۷,۷۹۶,۳۳۸,۳۴۰	۲۳۳,۵۱۱,۳۳۷,۶۰۰
۳۹	پتروشیمی پردیس	۱۳۰۲/۱۷/۳۰	۱۳۰۲/۰۶/۲۳	۷,۲۶۶,۶۳۳	۲۸,۰۰۰	۵۷۳,۹۰۶,۰۵۳,۰۰۰	(۷,۷۱۹,۳۳۷,۱۳۲)	۵۷۳,۹۰۶,۰۵۳,۰۰۰	۲۳۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۰۲/۱۷/۳۰	۱۳۰۲/۰۲/۲۹	۲۱,۳۲۳,۴۴۴	۹۷۰	۲۰,۳۴۵,۲۲۱,۲۸۰	۰	۲۰,۳۴۵,۲۲۱,۲۸۰	۰
۴۱	نفت ایرانول	۱۳۰۲/۱۷/۳۰	۱۳۰۲/۰۲/۲۳	۴,۶۰۴,۵۸۱	۱۴,۰۰۰	۶۴,۴۶۴,۱۳۳,۰۰۰	۰	۶۴,۴۶۴,۱۳۳,۰۰۰	۳۳۰,۰۴۰,۳۶۴,۰۰۰
۴۲	شرکت ارتباطات سمار ایران	۱۳۰۲/۱۷/۳۰	۱۳۰۲/۰۲/۲۲	۱۲,۰۲۱,۵۲۲	۶,۳۷	۱۴۰,۸۸۳,۳۳۴,۱۲۶	۰	۱۴۰,۸۸۳,۳۳۴,۱۲۶	۷۹۰,۰۳۵,۸۰۱
۴۳	سرمایه کارگزاری کرمان بانکها	۱۳۰۲/۱۷/۳۰	۱۳۰۲/۱۷/۰۵	۱۵۷,۵۵۵,۷۸۲	۴۰۰	۶۲,۲۶۶,۷۳۴,۶۰۰	۰	۶۲,۲۶۶,۷۳۴,۶۰۰	۲۴,۱۸۲,۱۵۳,۵۰۰
۴۴	سرمایه کارگزاری دارویی تائین	۱۳۰۲/۱۷/۳۰	۱۳۰۲/۰۶/۲۳	۳۳,۵۱۱,۳۶۲	۳,۸۰۰	۱۲۶,۱۳۳,۵۵۵,۶۰۰	(۸,۹۹۳,۶۶۴,۷۸۷)	۱۲۶,۱۳۳,۵۵۵,۶۰۰	۱۷,۶۹۰,۸۷۳,۶۴۰
۴۵	نفت سپهران	۱۳۰۲/۱۷/۳۰	۱۳۰۲/۰۲/۳۱	۱۸۱,۷۹۱,۸۰۷	۸۰۰	۱۴۵,۳۳۳,۳۳۵,۶۰۰	۰	۱۴۵,۳۳۳,۳۳۵,۶۰۰	۳۷,۲۶۱,۳۲۳,۰۰۰
۴۶	شرکت آهن و فولاد رفیع	۱۳۰۲/۱۷/۳۰	۱۳۰۲/۰۲/۱۱	۹,۱۳۳,۰۳۳	۲,۳۰۰	۲۰,۱۱۳,۶۴۸,۴۰۰	۰	۲۰,۱۱۳,۶۴۸,۴۰۰	۵۳,۳۷۳,۱۳۷,۱۲۰
۴۷	سیمان خورستان	۱۳۰۲/۱۷/۳۰	۱۳۰۲/۰۲/۰۴	۳,۹۳۹,۸۴۶	۹,۱۲۰	۳۶,۰۲۳,۵۵۵,۵۲۰	۰	۳۶,۰۲۳,۵۵۵,۵۲۰	۳۷,۱۳۳,۸۰۰,۰۰۰
۴۸	توسعه سمنی و سمنی سناگور	۱۳۰۲/۱۷/۳۰	۱۳۰۲/۰۲/۱۹	۱۳,۷۸۹,۷۹۷	۶۵۰	۹,۵۴۱,۳۲۶,۸۰۰	۰	۹,۵۴۱,۳۲۶,۸۰۰	۰
۴۹	م صنایع و معادن اچماه سپهران	۱۳۰۲/۱۷/۳۰	۱۳۰۲/۰۲/۱۷	۳۷,۸۳۸,۳۹۷	۲,۳۰۰	۲۱,۱۹۸,۰۷۶,۴۰۰	(۱,۵۴۱,۷۶۳,۵۸۹)	۲۱,۱۹۸,۰۷۶,۴۰۰	۰
۵۰	سرمایه کارگزاری توسعه صنایع سیمان	۱۳۰۲/۱۷/۳۰	۱۳۰۲/۰۲/۰۳	۲,۳۱۸,۳۳۵	۳,۸۴۰	۸,۵۱۸,۷۹۰,۴۰۰	۰	۸,۵۱۸,۷۹۰,۴۰۰	۳۰۱,۰۴۱,۰۴۰,۷۵۰
۵۱	سین انرژی خلیج فارس	۱۳۰۲/۱۷/۳۰	۱۳۰۲/۰۵/۰۷	۹۷,۳۳۱,۳۹۸	۲,۲۲۳	۲۱۶,۳۶۷,۳۷۵,۴۵۴	۰	۲۱۶,۳۶۷,۳۷۵,۴۵۴	۱۸۲,۹۱۲,۱۳۷,۵۱۴
۵۲	پالک خاورشاه	۱۳۰۲/۱۷/۳۰	۱۳۰۲/۰۲/۲۳	۲۱۸,۳۳۷,۶۸۷	۷۵۰	۵۳,۵۵۶,۹۲۳,۲۵۰	۰	۵۳,۵۵۶,۹۲۳,۲۵۰	۱۸,۳۲۹,۲۱۳,۰۰۰
۵۳	پتروشیمی جم	۱۳۰۲/۱۷/۳۰	۱۳۰۲/۰۲/۲۸	۱۰,۳۳۳,۵۶۷	۴,۳۰۰	۳۳,۹۸۰,۹۸۱,۴۰۰	۰	۳۳,۹۸۰,۹۸۱,۴۰۰	۳۱,۹۷۳,۷۶۴,۶۶۰
۵۴	فخر انرژی خلیج فارس	۱۳۰۲/۱۷/۳۰	۱۳۰۲/۰۲/۲۰	۱۳,۰۱۵,۷۱۶	۴,۰۰۰	۳۹,۰۳۷,۱۳۸,۰۰۰	۰	۳۹,۰۳۷,۱۳۸,۰۰۰	۰
۵۵	دارویی شیشه تبریز	۱۳۰۲/۱۷/۳۰	۱۳۰۲/۰۲/۲۹	۶۹,۳۵۹,۲۸۴	۵۱۰	۳۵,۱۳۳,۲۲۳,۸۴۰	(۳۳۵,۹۱۳,۳۳۷)	۳۵,۱۳۳,۲۲۳,۸۴۰	۰
۵۶	پاکبند	۱۳۰۲/۱۷/۳۰	۱۳۰۲/۰۲/۲۸	۵,۵۸۲,۲۶۹	۲,۲۸۰	۱۲,۷۳۷,۵۷۳,۳۴۰	(۱۴۶,۳۹۲,۰۰۲)	۱۲,۷۳۷,۵۷۳,۳۴۰	۰

سال مالی منتهی به

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجتمع	نقدان سهام منتقله در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام - ریال	هزینه توزیع - ریال	خالص درآمد سود سهام - ریال	خالص درآمد سود سهام - ریال	سال مالی منتهی به
۵۷	گروه حمل و نقل ریلی باستان	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۲۳,۸۳۳,۸۰۶	۹۵۷	۲۱,۸۵۰,۹۹۵,۳۳۲	-	۲۱,۸۵۰,۹۹۵,۳۳۲	۲۱,۸۵۰,۹۹۵,۳۳۲	-
۵۸	گروه حمل و نقل ریلی باستان	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۴,۳۳۱,۱۱۸	۱,۸۰۰	۲۵,۸۱۴,۰۱۳,۳۰۰	(۳۳۸,۸۳۸,۰۰۵)	۲۵,۴۷۵,۱۷۳,۳۹۵	۲۵,۴۷۵,۱۷۳,۳۹۵	-
۵۹	گروه و کشت راکتورهای شهر کرد	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۶۴,۰۰۶,۸۵۰	۳۵۰	۲۳,۴۱۶,۳۰۱,۰۰۰	(۳۹۲,۳۱۱,۵۹۲)	۲۳,۰۲۳,۹۸۹,۴۰۸	۲۳,۰۲۳,۹۸۹,۴۰۸	-
۶۰	گروه و کشت راکتورهای وک	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۳۳,۳۱۱,۸۵۷	۳۸۰	۱۶,۸۷۶,۵۰۵,۶۶۰	(۳۸۳,۱۱۶,۳۵۷)	۱۶,۴۹۳,۳۸۹,۳۰۳	۱۶,۴۹۳,۳۸۹,۳۰۳	-
۶۱	سرمه	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۹۹,۳۵۳,۱۰۱	۲۰۰	۳۹,۸۹۰,۶۳۰,۳۰۰	-	۳۹,۸۹۰,۶۳۰,۳۰۰	۳۹,۸۹۰,۶۳۰,۳۰۰	-
۶۲	گروه و کشت راکتورهای وک	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۳۱,۴۶۴,۳۷۷	۸۹۰	۲۸,۰۰۰,۳۹۵,۵۳۰	-	۲۸,۰۰۰,۳۹۵,۵۳۰	۲۸,۰۰۰,۳۹۵,۵۳۰	-
۶۳	گروه و کشت راکتورهای وک	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۷,۰۳۶,۶۳۴	۱۴,۵۰۰	۱۰,۰۱۷,۱۷۶,۳۳۸,۰۰۰	-	۱۰,۰۳۴,۱۷۶,۳۳۸,۰۰۰	۱۰,۰۳۴,۱۷۶,۳۳۸,۰۰۰	-
۶۴	گروه و کشت راکتورهای وک	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۶,۱۳۹,۰۲۷	۵,۳۳۰	۳۳,۶۶۷,۸۳۰,۵۱۰	(۱,۳۸۹,۵۱۹,۳۳۱)	۳۲,۲۷۸,۳۱۰,۱۷۹	۳۲,۲۷۸,۳۱۰,۱۷۹	۱۸,۰۰۰,۹۱۷,۶۶۶
۶۵	گروه و کشت راکتورهای وک	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۵۷,۳۸۷,۶۳۷	۱۰,۷۶۶	۶۱,۳۳۹,۰۹۱,۳۱۲	-	۶۱,۳۳۹,۰۹۱,۳۱۲	۶۱,۳۳۹,۰۹۱,۳۱۲	۴۸,۱۹۸,۵۵۳,۳۰۰
۶۶	گروه و کشت راکتورهای وک	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۳۷,۵۳۰,۳۳۶	۲۰	۲,۷۵۰,۸۰۶,۹۴۰	-	۲,۷۵۰,۸۰۶,۹۴۰	۲,۷۵۰,۸۰۶,۹۴۰	۳۷,۴۱۲,۳۹۱,۳۰۰
۶۷	گروه و کشت راکتورهای وک	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱,۵۷۸,۳۳۶	۶۰۰	۹۴۶,۹۹۵,۶۰۰	-	۹۴۶,۹۹۵,۶۰۰	۹۴۶,۹۹۵,۶۰۰	۴,۳۷۸,۲۳۳,۳۵۰
۶۸	گروه و کشت راکتورهای وک	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۸۹,۳۶۸,۳۱۹	۱۳۰	۲۳,۷۱۲,۱۸۶,۳۸۰	-	۲۳,۷۱۲,۱۸۶,۳۸۰	۲۳,۷۱۲,۱۸۶,۳۸۰	۱۸,۱۳۷,۵۳۷,۰۰۰
۶۹	گروه و کشت راکتورهای وک	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۰,۲۸۰,۶,۳۳۴	۱	۱۰,۲۸۰,۶,۳۳۴	-	۱۰,۲۸۰,۶,۳۳۴	۱۰,۲۸۰,۶,۳۳۴	۱,۳۱۷,۶۷۶,۶۸۸
۷۰	گروه و کشت راکتورهای وک	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۹۵,۵۹۹,۸۹۰	۲۳۸	۲۳,۸۰۵,۳۹۲,۷۲۰	(۳۰۰,۷۶۵,۸۷۱)	۲۳,۴۰۴,۶۲۶,۸۴۹	۲۳,۴۰۴,۶۲۶,۸۴۹	-
۷۱	گروه و کشت راکتورهای وک	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۳۵,۳۸۸,۳۳۱	۱,۹۵۰	۶۹,۰۰۰,۸۰۰,۲۴۹,۵۵۰	(۱,۳۸۹,۳۳۳,۷۳۳)	۶۷,۶۱۸,۶۱۶,۸۱۷	۶۷,۶۱۸,۶۱۶,۸۱۷	-
۷۲	گروه و کشت راکتورهای وک	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۷۳	گروه و کشت راکتورهای وک	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۳۳۵,۰۰۰	۱۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳۳۱,۰۸۱)	۳۳,۱۶۸,۹۱۹	۳۳,۱۶۸,۹۱۹	-
۷۴	گروه و کشت راکتورهای وک	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۵۷۳,۸۶۳,۸۰۰	۲۰	۱۱,۳۷۷,۳۷۶,۰۰۰	(۱۵۵,۰۹۸,۳۳۳)	۱۱,۲۲۲,۱۷۷,۶۷۶	۱۱,۲۲۲,۱۷۷,۶۷۶	۱,۶۰۳,۶۰۳,۰۰۰
۷۵	گروه و کشت راکتورهای وک	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۵,۳۳۲,۶۶۷	۲,۴۰۰	۳۶,۵۸۳,۳۰۰,۸۰۰	(۳۹۸,۳۳۶,۰۹۳)	۳۶,۱۸۴,۹۶۳,۷۰۷	۳۶,۱۸۴,۹۶۳,۷۰۷	-
۷۶	گروه و کشت راکتورهای وک	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۸,۳۹۱,۰۶۴	۴,۳۰۰	۸۰,۸۳۳,۶۸۱,۶۰۰	-	۸۰,۸۳۳,۶۸۱,۶۰۰	۸۰,۸۳۳,۶۸۱,۶۰۰	-
۷۷	گروه و کشت راکتورهای وک	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۷,۱۹۰,۶۱۵	۱,۵۰۰	۲۵,۷۸۵,۹۱۳,۵۰۰	-	۲۵,۷۸۵,۹۱۳,۵۰۰	۲۵,۷۸۵,۹۱۳,۵۰۰	-
۷۸	گروه و کشت راکتورهای وک	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	-	-	-	-	-	-	-
۷۹	گروه و کشت راکتورهای وک	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	-	-	-	-	-	-	-
۸۰	گروه و کشت راکتورهای وک	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	-	-	-	-	-	-	-
۸۱	گروه و کشت راکتورهای وک	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	-	-	-	-	-	-	-
۸۲	گروه و کشت راکتورهای وک	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	-	-	-	-	-	-	-
۸۳	گروه و کشت راکتورهای وک	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	-	-	-	-	-	-	-
۸۴	گروه و کشت راکتورهای وک	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	-	-	-	-	-	-	-
۸۵	گروه و کشت راکتورهای وک	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	-	-	-	-	-	-	-



سازمان انرژی و عمران
جمهوری اسلامی ایران
مجلس شورای اسلامی

سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به	
۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام منطقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	ریال	هزینه تبدیل ریال	خالص درآمد سود سهام - ریال
۸۵	فولاد همدانی سوزاژ	۱۳۸۵	۱۳۸۵/۰۷/۳۰	۱۳۸۵	۱۳۸۵	۱۳۸۵	۱۳۸۵	۱۳۸۵	۱۳۸۵
۸۷	فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۸۷	۱۳۸۷/۰۷/۳۰	۱۳۸۷	۱۳۸۷	۱۳۸۷	۱۳۸۷	۱۳۸۷	۱۳۸۷
۸۸	پتروشیمی شازند	۱۳۸۸	۱۳۸۸/۰۷/۳۰	۱۳۸۸	۱۳۸۸	۱۳۸۸	۱۳۸۸	۱۳۸۸	۱۳۸۸
۸۹	نفت پاسارگاد	۱۳۸۹	۱۳۸۹/۰۷/۳۰	۱۳۸۹	۱۳۸۹	۱۳۸۹	۱۳۸۹	۱۳۸۹	۱۳۸۹
۹۰	تولید برق سلولیه مینا	۱۳۹۰	۱۳۹۰/۰۷/۳۰	۱۳۹۰	۱۳۹۰	۱۳۹۰	۱۳۹۰	۱۳۹۰	۱۳۹۰
۹۱	فولاد همدانی سوزاژ	۱۳۹۱	۱۳۹۱/۰۷/۳۰	۱۳۹۱	۱۳۹۱	۱۳۹۱	۱۳۹۱	۱۳۹۱	۱۳۹۱
۹۲	فولاد همدانی سوزاژ	۱۳۹۲	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۱۳۹۲	۱۳۹۲	۱۳۹۲	۱۳۹۲	۱۳۹۲	۱۳۹۲
۹۳	پتروشیمی شازند	۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	۱۳۹۳	۱۳۹۳	۱۳۹۳	۱۳۹۳	۱۳۹۳	۱۳۹۳
۹۴	پتروشیمی شازند	۱۳۹۴	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۱۳۹۴	۱۳۹۴	۱۳۹۴	۱۳۹۴	۱۳۹۴	۱۳۹۴
۹۵	پتروشیمی شازند	۱۳۹۵	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۱۳۹۵	۱۳۹۵	۱۳۹۵	۱۳۹۵	۱۳۹۵	۱۳۹۵
۹۶	پتروشیمی شازند	۱۳۹۶	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۱۳۹۶	۱۳۹۶	۱۳۹۶	۱۳۹۶	۱۳۹۶	۱۳۹۶
۹۷	پتروشیمی شازند	۱۳۹۷	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷	۱۳۹۷	۱۳۹۷	۱۳۹۷	۱۳۹۷	۱۳۹۷
۹۸	پتروشیمی شازند	۱۳۹۸	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸
۹۹	پتروشیمی شازند	۱۳۹۹	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹	۱۳۹۹	۱۳۹۹	۱۳۹۹	۱۳۹۹	۱۳۹۹
۱۰۰	پتروشیمی شازند	۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰	۱۴۰۰	۱۴۰۰	۱۴۰۰	۱۴۰۰	۱۴۰۰
۱۰۱	پتروشیمی شازند	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱
۱۰۲	پتروشیمی شازند	۱۴۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۱۴۰۲
۱۰۳	پتروشیمی شازند	۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۱۴۰۳
۱۰۴	پتروشیمی شازند	۱۴۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۱۴۰۴
۱۰۵	پتروشیمی شازند	۱۴۰۵	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵	۱۴۰۵	۱۴۰۵	۱۴۰۵	۱۴۰۵	۱۴۰۵
۱۰۶	پتروشیمی شازند	۱۴۰۶	۱۴۰۶/۰۷/۳۰	۱۴۰۶	۱۴۰۶	۱۴۰۶	۱۴۰۶	۱۴۰۶	۱۴۰۶
۱۰۷	پتروشیمی شازند	۱۴۰۷	۱۴۰۷/۰۷/۳۰	۱۴۰۷	۱۴۰۷	۱۴۰۷	۱۴۰۷	۱۴۰۷	۱۴۰۷

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطفال

فاداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۳۳,۶۴۱,۳۴۱,۶۹۰	۳,۳۹۹,۳۶۵,۳۰۱	۲۰-۱
۸۲,۳۳۵,۵۳۷,۷۸۰	۳۷۶,۹۵۴,۳۵۸,۰۰۳	۲۰-۲
۱۱۵,۸۶۶,۷۸۹,۴۷۰	۳,۸۰۳,۶۱,۵۳۳,۳۰۴	

سود اوراق مشارکت

سود سپرده بانکی

۳۰-۱- سود اوراق مشارکت :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تاریخ انتشار
سود خالص	سود خالص	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال
۴,۵۱۰,۱۸۵,۱۹۵	۳,۳۹۹,۳۶۵,۳۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۴
۷,۵۷۱,۹۶۱,۵۳۳	۰	-
۱,۰۱۷,۹۳۶,۹۸۷	۰	-
۸,۱۵۴,۹۱۴,۷۵۵	۰	-
۸,۹۲۰,۹۳۶,۱۷۳	۰	-
۳,۴۶۵,۳۰۷,۰۵۸	۰	-
۳۳,۶۴۱,۳۴۱,۶۹۰	۳,۳۹۹,۳۶۵,۳۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۵

سود اوراق مشارکت مسکو اداره فصلی ۳۰۴-۳۰۸هـ/۱۸٪

سود اوراق مشارکت مراجه عام دولت ۹۳-۳۰۸هـ/۱۶٪

سود اوراق مشارکت مراجه عام دولت ۱۲۶-۳۱۱هـ/۲۳٪

سود اوراق مشارکت مراجه عام دولت ۱۳۰-۳۱۱هـ/۱۱٪

سود اوراق مشارکت مسکو اداره فارس ۱۳۹-۳۱۸هـ/۱۸٪

سود اوراق مشارکت مراجه عام دولت ۵-۳۰۹هـ/۱۸٪



صندوق سرمایه گذاری توسعه اقلیت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۲-۲- سود سپرده بانکی:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۲۷,۸۳۳,۷۸۷	۴۸,۰۳۷,۳۳۹,۷۸۷
۹,۰۵۶,۵۶۱,۸۸۹	۲۷,۷۳۶,۶۹۲,۹۱۶
۲۸,۹۱۳,۷۸۵,۳۶۹	۱۲۶,۱۶۷,۸۹۷,۶۳۰
۳۳,۳۳۱,۵۱۳,۶۱۳	۷۵,۰۰۰,۳۳۷,۶۷۰
۸۲,۳۳۹,۸۰۸,۷۵۹	۲۷۶,۹۶۲,۲۵۸,۰۰۳
(۳,۲۶۰,۹۱۹)	-
۸۲,۳۳۵,۶۴۷,۸۴۰	۲۷۶,۹۶۲,۲۵۸,۰۰۳

بانک ملت
بانک پاسارگاد
بانک خاورمیانه
بانک صادرات
ناخالص
هزینه تیراژ
خالص



۲۱- سایر درآمدها

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

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

درآمد تنزیل سود سهام
سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۵۳۲,۶۹۷,۶۰۲,۴۶۶	۵۷۳,۱۳۶,۱۰۷,۵۱۱
.	۳۶۴,۰۱۶,۱۷۵,۷۹۱
۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۸۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰,۷۹۶,۲۸۰,۵۸۹	۳۹۷,۴۷۰,۰۱۵,۸۹۰
۸۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۷۵,۸۱۱,۳۸۳,۰۴۰	۱,۳۳۷,۲۲۳,۲۹۹,۱۹۲

کارمزد مدیر - شرکت سیدگردانی مفید

کارمزد مدیر(مبتنی بر عملکرد)

کارمزد متولی - موسسه ارقام نگر آریا

کارمزد بازارگردان - صندوق اختصاصی بازارگردانی مفید

کارمزد حسابرس - موسسه حسابرسی داریا روش

۲۳- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۱۰,۸۹۱,۹۹۰,۹۳۹	۱۶,۱۵۴,۳۶۵,۳۰۹
۸۶,۵۷۵,۱۵۲	۱۰,۱۱۱,۷۴۱,۲۹۲
۶,۸۸۹,۳۵۴,۵۶۰	۹,۴۱۳,۳۳۸,۶۸۵
۴۰,۳۷۳,۳۹۴	۲۱۵,۹۲۱,۶۹۶
۶۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۹۶,۵۸۱
۱۶,۴۸۶,۷۹۰	۱۹,۵۴۵,۶۰۰
۱۸,۶۱۱,۴۸۰,۸۳۵	۲۷,۹۲۹,۶۰۹,۱۶۳

هزینه آبونمان نرم افزار

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا

هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

هزینه رتبه بندی

هزینه کارمزد بانکی

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطمینان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۲۴- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۲۶۳۹,۰۳۰,۹۹۵,۵۸۰	۲۰,۸۸۰,۱۵۸,۸۷۹,۰۰۰
(۳,۴۹۵,۸۵۶,۳۸۹,۰۰۰)	(۱۲,۵۹۱,۰۲۰,۹۳۰,۰۰۰)
(۸۵۶,۸۲۵,۲۹۳,۴۲۰)	۸,۲۸۹,۱۳۷,۹۴۹,۰۰۰

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از انتقال واحدهای سرمایه گذاری

۲۵- تعهدات، دارایی‌ها و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها صندوق فاقد هرگونه دارایی احتمالی، تعهدات و بدهی‌های احتمالی می‌باشد، و مالکیت دارایی‌های صندوق فاقد هرگونه محدودیت، تضمین، و توفیق به نفع سایر اشخاص،

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
درصد تملک	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام
۹۹۰,۰۰۰	۰/۱۲٪	۹۹۰,۰۰۰	ممتاز	سهمدار ممتاز	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید
۳۳,۵۴۴,۵۸۰	۱/۵۵٪	۱۰,۷۹۸,۵۸۰	عادی		
۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان مفید
۹۹,۶۴۰,۰۰۰	۱۸/۹۵٪	۱۳۳,۳۸۴,۵۷۸	عادی	مدیر صندوق	
۲۲,۶۱۷,۵۹۱	۴/۰۵٪	۲۲,۲۲۴,۱۹۰	عادی	بازارگردان	اختصاصی بازارگردانی مفید
۹۰,۳۸۵,۵۱۰	۱۲/۹۹٪	۹۰,۷۱۴,۱۰۰	عادی	مدیر صندوق مشترک	صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۱٪	۱۰۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	حسن قاسمی
-	۰/۰۱٪	۲۲,۸۶۶	عادی	مدیر سرمایه گذاری	محمد رضا زمانی فر
۱۶,۱۸۲	۰/۰۰٪	۱۶,۱۸۲	عادی	مدیر سرمایه گذاری	محمد مقدسی
۲۶۸,۳۰۳,۸۶۳	۳۹/۷۰٪	۳۷۷,۲۹۰,۲۹۸			جمع

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	ماتده طلب (بدهی)-ریال
شرکت کارگزاری مفید	مدیر ثبت	خرید و فروش سهام	۷۲,۰۸۷,۷۰۹,۲۲۴,۸۶۲	(۶۳۳,۷۰۳,۷۸۶)
شرکت سیدگردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۵۷۳,۱۲۶,۱۰۷,۵۱۱	(۵۵۰,۹۱۴,۵۳۶,۳۹۱)
شرکت سیدگردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیرممتنی بر عملکرد)	۲۶۴,۰۱۶,۱۷۵,۷۹۱	-
موسسه حسابرسی ارقام نگارآریا	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳۲,۳۷۷,۱۵۶)
اختصاصی بازارگردانی مفید	بازارگردان	کارمزد ارکان (بازارگردان)	۳۹۷,۴۷۰,۰۱۵,۸۹۰	(۲۲۱,۹۲۴,۴۷۲,۰۲۸)
موسسه حسابرسی دارپا روش	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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

