صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
(قابل معامله)

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

عنوان	شماره صفحه
صورت خالص دارایی‌ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
یادداشتهای توضیحی شامل:	
الف: اطلاعات کلی صندوق	۴
ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی	۴
پ: اهم رویه‌های حسابداری	۴-۶
ت: یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی	۷-۳۰

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین 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، است و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده است.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ به تایید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امید	محمد ثریا نژاد سید محمد جواد فرهانیان	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	محمد تقی رضایی	

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

ارقام نگر آریا
شماره ثبت ۱۷۷۵۵

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۰۶ | نمابر: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2,Shokouh Alley.,Khoramshahr St.,Tehran-Iran P.O.Box: 1557746511 Spl.Tel: (+9821) 54906 Fax: (+9821) 88515695
www.bazreomidfund.ir info@bazreomidfund.ir

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
صورت خالص دارایی‌ها
به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲۰,۲۰۲,۰۵۲,۱۶۴,۵۹۶	۱۵,۶۱۶,۶۰۹,۱۹۹,۷۴۶
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱۹۱,۶۱۶,۰۸۲,۱۳۲	۴۳,۱۹۱,۹۱۴,۹۸۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۰	۹۹۳,۶۶۶,۰۱۶,۴۴۴
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۸	۳۱,۵۳۳,۰۳۲,۳۷۲	۵,۳۷۳,۷۱۷,۷۱۰
حساب های دریافتنی	۹	۳۱۷,۲۶۱,۶۳۴,۰۳۷	۲۸۷,۸۴۱,۷۸۴,۰۹۴
جاری کارگزاران	۱۰	۱۱۱,۸۲۰,۲۰۸,۴۲۷	۲۷,۱۶۳,۲۵۷
سایر دارایی ها	۱۱	۱,۰۳۵,۲۰۷,۶۱۲	۶۵۴
پیش پرداخت ها	۱۲	۱۴۵,۰۰۴,۳۲۳,۳۸۷	۳۷۰,۹۸۵,۵۹۳,۰۰۰
جمع دارایی ها		۲۱,۰۰۰,۳۲۲,۶۵۲,۵۶۳	۱۷,۳۱۷,۶۹۵,۳۸۹,۸۸۶
بدهی ها			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۳	۱۲۹,۸۰۳,۶۶۱,۳۸۴	۲۰۷,۶۹۵,۷۹۴,۰۰۵
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۱۱,۲۹۷,۶۵۷,۹۲۸	۲,۷۱۸,۵۱۵,۲۸۸
پیش دریافت‌ها	۱۵	۰	۲,۲۹۲,۹۳۹,۸۹۰
جمع بدهی ها		۱۴۱,۱۰۱,۳۱۹,۳۱۲	۲۱۲,۷۰۷,۲۴۹,۱۸۳
خالص دارایی ها	۱۶	۲۰,۸۵۹,۲۲۱,۳۳۳,۲۵۱	۱۷,۱۰۴,۹۸۸,۱۴۰,۷۰۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۳۷۷,۶۰۶	۲۵۴,۳۸۴

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

ارقام نکر آریا
شماره ثبت ۱۷۷۵۵

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
		ریال	ریال
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۱,۰۳۶,۴۵۴,۵۴۹,۸۲۷	۱۸۹,۸۲۳,۸۷۶,۲۳۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۵,۴۸۸,۰۴۷,۳۹۵,۴۴۱	(۱,۸۵۶,۷۶۷,۹۶۳,۳۹۶)
سود سهام	۱۹	۱,۴۶۱,۷۴۱,۹۴۴,۴۵۳	۸۱۴,۱۷۸,۵۰۲,۷۴۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۲۰	۱۱۴,۷۸۳,۲۷۸,۴۲۳	۸۵,۸۳۸,۷۷۴,۵۴۱
سایر درآمدها	۲۱	۱۹,۱۰۳,۶۵۲,۰۸۲	۱۳,۱۹۶,۳۶۵,۱۵۶
جمع درآمدها		۸,۱۲۰,۱۳۰,۸۲۰,۲۲۶	(۷۵۳,۷۳۰,۴۴۴,۷۱۹)
هزینه ها :			
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۲۲۱,۳۵۳,۳۷۱,۳۲۰)	(۱۶۵,۵۰۹,۳۲۱,۳۸۵)
سایر هزینه ها	۲۳	(۱۰,۷۴۲,۲۷۹,۰۲۲)	(۵,۶۱۱,۳۳۴,۶۰۹)
سود(زیان) قبل از هزینه های مالی		۷,۸۸۸,۰۳۵,۱۶۹,۸۸۴	(۹۲۴,۸۵۱,۱۰۰,۷۱۳)
هزینه های مالی	۲۴	(۶۸,۹۷۷,۳۳۶)	(۳۶,۸۱۵,۶۰۴)
سود (زیان) خالص		۷,۸۸۷,۹۶۶,۱۹۲,۵۴۸	(۹۲۴,۸۸۷,۹۱۶,۳۱۷)
۱-بازده میانگین سرمایه‌گذاری		۴۱/۵۷٪	(۶/۷۱)٪
۲-بازده سرمایه گذاری پایان دوره		۳۷/۸۲٪	(۷/۱۰)٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری اول دوره	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۷,۱۰۴,۹۸۸,۱۴۰,۷۰۳	۶۲,۳۴۴,۰۰۰	۱۲,۸۵۶,۸۳۲,۲۲۰,۰۹۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۴,۸۹۶,۷۰۰	۴۸,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		
سود (زیان) خالص طی دوره	۰	۷,۸۸۷,۹۶۶,۱۹۲,۵۴۸	۰	(۹۲۴,۸۸۷,۹۱۶,۳۱۷)
تعدیلات	۰	(۴,۰۱۳,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۹۴۳,۲۱۶,۴۷۳,۹۰۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۰,۸۵۹,۲۲۱,۳۳۳,۲۵۱	۶۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۲,۹۲۴,۱۲۷,۷۷۷,۶۸۱

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری: سود (زیان) خالص / میانگین موزون (ریال)وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره: تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص / خالص دارایی های پایان دوره

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
شماره ثبت ۱۷۷۵۵
(عضو جامعه حسابداران رسمی ایران)

تامین سرمایه امید (سهامی خاص)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ تحت شماره ۱۱۱۹۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ تحت شماره ۳۲۸۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۴۰۷۷۵ نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری در سهام بوده و اکثر وجوه خود را صرف سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام می نماید. لازم به توضیح است، مدیر صندوق طی مجوز شماره ۱۲۱/۸۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، پس از برگزاری مجمع، اقدام به تغییر نوع صندوق از نوع مبتنی بر صدور و ابطال به صندوق سرمایه گذاری قابل معامله نموده و تغییرات مزبور در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ نزد اداره ثبت شرکت ها انجام گردیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه های ذیل مطابق امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌نماید.

* سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار فرابورس؛
* حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار فرابورس؛
* اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است؛
* گواهی‌های سپردهٔ منتشره توسط بانک‌ها؛
* هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها؛

مدت فعالیت صندوق با توجه به تغییر نوع صندوق به قابل معامله (ETF) نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری بذرامیدآفرین مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.bazreomidfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل شده است. در تاریخ خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تأمین سرمایه امید	۹۹,۰۰۰	۹۹
۲	محسن موسوی	۱,۰۰۰	۱
	جمع	**۱۰۰,۰۰۰**	**۱۰۰**

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

مدیرصندوق، شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک۲.

متولی‌صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ تاسیس و تحت شماره ۱۷۷۵۵ ثبت و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ در اداره ثبت شرکت‌های تهران تحت عنوان موسسه غیر تجاری به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران خیابان ستارخان خیابان باقرخان پلاک ۸۷.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هشیار بهمند است که با کد اقتصادی ۴۱۱۱۳۳۳۷۵۵۳۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ و به شماره ثبت ۱۹۱۶ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی،جنب بانک شهر، پلاک ۱۱۴، طبقه ۴، واحد۲۰ .

بازارگردان صندوق،صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان که با کد اقتصادی ۴۱۱۴۸۵۸۱۴۳۹۶ در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ به شماره ثبت ۱۱۳۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۳۶۰۱۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران و به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۵۶۷۶ تاسیس گردید. نشانی بازارگردان صندوق عبارتست از: تهران خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه،

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری

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 شده است.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس شده است. 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 دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های قابل معامله) 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.

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. باتوجه 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 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 گواهی سپرده بانکی

خالص ارزش فروش گواهی سپرده بانکی در هر روز مطابق با ارزش وجه نقد نزد بانک ، تعیین می شود .

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر پس از باز شدن نماد معاملاتی 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 مهلت مقرر، با استفاده از نرخ سود علی الحساب 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.

۲-۲-۴- 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 براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه 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 بهادار و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- 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	یادداشت	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	***	معادل ۰/۲ درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا سقف ۲۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق؛
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	***	حداکثر تا مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق؛
کارمزد مدیر	۴-۳-۱	سالانه یک و نیم درصد از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن؛
کارمزد متولی	۴-۳-۱	سالانه ۰/۵ درصد (پنج در هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴.۱۰۰میلیون ریال؛
حق‌الزحمه حسابرس	***	سالانه مبلغ ثابت ۱۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی؛
کارمزد بازارگردان	***	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق؛
هزینه کارمزد رتبه بندی	***	سالانه مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) به ازای هر سال مالی؛
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۳-۲	معادل ۰/۱ درصد (یک در هزار) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه؛
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؛
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	***	مطابق قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۳-۳	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق می باشد.
هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	***	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

۱-۳-۴- کارمزد مدیر روزانه براساس ارزش روزانه سهام،حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتنی سپرده های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه بر اساس ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل محاسبه می شود.

۲-۳-۴- مطابق بخشنامه ۱۲۰۲۰۱۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ سازمان بورس اوراق بهادار به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر (n×۳۶۵) / (۰/۰۰۱) ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵۰۰۰ میلیارد و برای صندوق های سرمایه گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال، در حسابها، ذخیره میشود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر است. هر زمان ذخیرهٔ صندوق به ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبهٔ ذخیرهٔ تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبهٔ یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها، ذخیرهٔ ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.باتوجه به بخشنامه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۳ سازمان بورس اوراق بهادار ذخیره تصفیه تا سقف مبلغ ۱ میلیارد ریال است.

۳-۳-۴- هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حسابهای صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می شود.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، بازارگردان هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و باقی در پایان هر سال مالی پرداخت می شود. پرداخت کارمزد مدیر براساس این تبصره پس از ارائه گزارش های تعریف شده در اساسنامه مجاز است، مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش ها، حسابرس نظر مقبول ارایه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتنی از بانک ها،موسسات مالی و اعتباری، کارگزاری ها و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

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

۵-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی با فرابورسی به تفکیک سهام به شرح زیر است:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۲,۱۸۷,۴۸۸,۶۴۹,۷۳۴	۴,۲۱۱,۸۶۰,۸۸۵,۳۳۰	۲۰.۰۶	۲,۵۹۵,۰۵۶,۸۴۲,۸۷۸	۳,۳۸۸,۶۳۴,۱۱۹,۸۹۸	۱۹.۵۷
استخراج کانه های فلزی	۲,۶۶۷,۵۳۵,۲۳۶,۵۱۱	۳,۱۳۵,۹۷۳,۱۲۰,۴۱۳	۱۴.۹۳	۳,۴۶۴,۶۹۹,۳۳۰,۴۰۸	۳,۱۴۷,۸۵۲,۷۱۲,۷۴۴	۱۸.۱۸
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۷۶۳,۲۳۱,۷۵۳,۲۲۵	۱,۹۸۱,۶۱۲,۸۲۴,۳۳۸	۹.۴۴	۲,۵۸۰,۸۴۰,۷۵۸,۶۲۱	۲,۸۱۴,۸۴۱,۵۳۷,۸۵۲	۱۶.۲۵
سیمان، آهک و گچ	۷۸۵,۶۱۳,۱۰۶,۵۴۷	۱,۷۱۹,۷۱۴,۱۹۷,۰۰۰	۸.۱۹	۷۲۱,۴۸۷,۶۶۲,۷۶۱	۱,۲۴۱,۳۹۸,۶۲۹,۵۷۹	۷.۱۷
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۶۰,۷۲۶,۲۶۴,۱۵۴	۱,۱۶۲,۱۳۰,۱۷۳,۶۳۲	۵.۵۳	۳۲۱,۴۳۶,۵۳۹,۶۱۰	۶۳۷,۱۴۲,۶۷۳,۴۲۶	۳.۶۸
لاستیک و پلاستیک	۵۰۸,۹۷۱,۴۶۳,۰۸۰	۱,۲۵۳,۲۵۴,۱۹۸,۷۹۵	۵.۹۷	۵۶۱,۵۶۴,۱۹۰,۴۹۶	۱,۱۱۸,۷۸۲,۱۵۲,۵۸۳	۶.۴۶
فلزات اساسی	۸۹۰,۳۱۱,۲۰۸,۵۳۵	۱,۱۷۷,۳۴۱,۸۳۸,۰۳۴	۵.۶۱	۱,۰۲۴,۴۹۹,۸۰۶,۴۱۷	۹۳۳,۳۰۶,۸۲۲,۴۵۸	۵.۳۹
سرمایه گذاریها	۱,۰۷۴,۹۹۰,۳۳۸,۲۶۲	۱,۷۴۵,۲۱۸,۲۳۲,۳۲۵	۸.۳۱	۵۸۹,۹۰۴,۶۴۳,۸۱۹	۷۸۵,۳۶۳,۵۵۴,۲۷۲	۴.۵۴
خودرو و ساخت قطعات	۵۱۲,۰۴۶,۶۲۷,۳۱۹	۷۲۵,۷۶۴,۳۶۴,۴۵۱	۳.۴۶	۶۲۰,۳۸۰,۵۵۷,۷۷۲	۵۹۳,۸۳۸,۷۶۱,۲۸۷	۳.۴۳
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۵۰۵,۸۷۴,۳۲۴,۱۱۴	۶۹۱,۳۲۸,۰۸۸,۲۷۵	۳.۲۹	۴۷۵,۲۳۱,۴۹۳,۶۸۸	۳۵۵,۱۵۸,۳۲۷,۰۴۴	۲.۰۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴۴۱,۵۲۰,۸۳۴,۴۱۴	۶۴۳,۴۱۱,۸۴۲,۱۳۴	۳.۰۶	۴۱۲,۰۱۶,۹۷۶,۶۱۳	۴۴۶,۷۶۲,۹۶۸,۷۸۱	۲.۵۸
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵۰,۷۱۷,۴۴۹,۰۴۰	۱۴۱,۲۰۲,۲۷۱,۰۳۲	۰.۶۷	۵۱,۱۳۶,۲۴۶,۵۲۸	۵۹,۸۲۳,۱۲۲,۰۰۷	۰.۳۵
استخراج ذغال سنگ	۱۸,۰۹۵,۸۵۰,۶۶۸	۱۸,۷۹۲,۴۷۸,۵۲۸	۰.۰۹	۲۳,۶۰۳,۲۸۴,۳۶۹	۱۵,۸۰۸,۸۱۷,۴۱۲	۰.۰۹
مواد و محصولات دارویی	۱۳۲,۶۳۵,۱۶۱,۲۰۵	۱۳۳,۱۴۳,۱۹۸,۷۰۵	۰.۶۳	۷,۵۹۱,۷۸۰,۷۰۴	۱۱,۳۱۲,۹۵۲,۵۵۵	۰.۰۷
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۰	۰	۰.۰۰	۱۶,۲۴۹,۱۵۱,۷۴۶	۱۴,۲۸۱,۰۶۴,۱۱۲	۰.۰۸
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۴,۰۹۱,۷۶۳,۹۷۵	۱۶,۷۹۶,۵۶۲,۵۱۰	۰.۰۸	۴,۹۷۹,۵۱۷,۳۰۰	۱۰,۵۰۸,۱۳۹,۳۰۰	۰.۰۶
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰.۰۰	۱۱,۰۳۰,۴۳۹,۲۴۹	۱۰,۰۶۶,۰۱۷,۵۸۵	۰.۰۶
ماشین آلات و تجهیزات	۵۹۶,۵۴۳,۹۸۹,۲۴۹	۵۶۱,۸۲۳,۲۳۴,۹۲۸	۲.۶۸	۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۰.۰۴
ساخت محصولات فلزی	۱۰,۹۰۰,۹۷۱,۱۶۱	۹,۶۹۱,۰۷۹,۳۷۵	۰.۰۵	۱۰,۹۰۰,۹۷۱,۱۶۱	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۵	۰.۰۵
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۰	۰	۰.۰۰	۸,۸۵۷,۱۵۵,۴۷۱	۵,۶۳۱,۸۱۵,۶۲۷	۰.۰۳
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲۴۴,۵۵۵,۸۳۱,۰۸۲	۳۴۷,۷۸۵,۱۴۱,۸۴۳	۱.۶۶	۲,۶۶۲,۴۱۵,۲۷۹	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۰.۰۲
منسوجات			۰.۰۰	۲,۸۵۲,۳۲۰,۸۹۲	۴,۴۲۱,۰۵۸,۹۵۳	۰.۰۳
اطلاعات و ارتباطات	۳,۹۸۸,۵۱۷,۸۳۲	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۷	۰.۰۲	۰	۰	۰.۰۰
زراعت و خدمات وابسته	۲۷۰,۷۱۱,۸۳۵,۱۹۵	۲۴۴,۶۱۲,۳۴۲,۱۶۹	۱.۱۶	۷۱۰,۶۴۴,۶۸۰	۱,۰۳۰,۹۶۸,۵۳۰	۰.۰۱
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰.۰۰	۴۴۴,۹۸۲,۵۱۸	۷۴۷,۸۶۱,۰۹۱	۰.۰۰
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰.۰۰	۷۷۱,۹۵۰,۲۸۳	۳۲۵,۴۶۴,۵۶۰	۰.۰۰
بانکها و موسسات اعتباری	۲۴۸,۵۶۰,۳۷۵,۲۴۷	۲۵۷,۵۶۶,۱۰۳,۸۰۲				
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰	۱۹,۴۳۸,۵۶۹,۳۰۰				
جمع	۱۳,۰۸۵,۲۰۲,۶۱۲,۸۴۹	۲۰,۲۰۲,۰۵۲,۱۶۴,۵۹۶	۹۴.۸۸	۱۳,۵۱۵,۰۰۰,۵۲۵,۵۶۳	۱۵,۶۱۶,۶۰۹,۱۹۹,۷۴۶	۹۰.۱۸

۲-۵سهام شرکت هایی که ارزش آنها با توجه به مندرجات یادداشت ۱-۱-۴اهم رویه های حسابداری در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تعدیل شده به شرح زیراست:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده
		۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
پتروشیمی خارک	۱,۳۰۶,۶۶۹	۹۲,۵۱۰	(۳۵)	۶۰,۱۳۲	۷۷,۹۶۵,۲۵۳,۹۵۳
جمع					۷۷,۹۶۵,۲۵۳,۹۵۳

۶-سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

			۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ		درصد از کل دارایی‌ها
سپرده های بانکی :			ریال	درصد	ریال		درصد
بانک گردشگری	کوتاه مدت	طی دوره	۱۷۹,۹۳۷,۹۷۳,۰۴۰	۰.۸۶	۷,۵۰۳,۹۳۱		۰.۰۰
بانک صادرات	کوتاه مدت	طی دوره	۱۱,۴۱۱,۹۷۱,۵۵۲	۰.۰۵	۳۹,۴۳۰,۹۷۴,۲۲۵		۰.۲۳
بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	طی دوره	۲۳۲,۳۶۵,۳۷۹	۰.۰۰	۳,۳۵۳,۶۵۷,۳۴۷		۰.۰۲
بانک سپه	کوتاه مدت	طی دوره	۳۳,۷۷۲,۱۶۱	۰.۰۰	۳۷۶,۴۸۸,۲۴۸		۰.۰۰
بانک ملت	کوتاه مدت	طی دوره	-	۰.۰۰	۸,۶۴۷,۴۳۳		۰.۰۰
بانک رفاه کارگران	کوتاه مدت	طی دوره	-	۰.۰۰	۶,۸۰۷,۰۳۶		۰.۰۰
بانک تجارت	کوتاه مدت	طی دوره	-	۰.۰۰	۶,۴۲۷,۰۲۳		۰.۰۰
بانک شهر	کوتاه مدت	طی دوره	-	۰.۰۰	۱,۴۰۹,۷۳۸		۰.۰۰
جمع			**۱۹۱,۶۱۶,۰۸۲,۱۳۲**	**۰.۹۱**	**۴۳,۱۹۱,۹۱۴,۹۸۱**		**۰.۲۵**

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

	یادداشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		ریال
اوراق اجاره	۷-۱	۱۳۰,۷۷۴,۰۱۹,۹۷۱
اوراق مرابحه	۷-۲	۸۶۲,۸۹۱,۹۹۶,۴۷۳
جمع		**۹۹۳,۶۶۶,۰۱۶,۴۴۴**

۷-۱- اوراق اجاره به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

نام اوراق	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	خالص ارزش فروش
صکوک اجاره کگل۵۰۹بدون ضامن	ریال
جمع	۱۳۰,۷۷۴,۰۱۹,۹۷۱
	۱۳۰,۷۷۴,۰۱۹,۹۷۱

۷-۲- اوراق مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

نام اوراق	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	خالص ارزش فروش
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه۱۸٪	ریال
جمع	۸۶۲,۸۹۱,۹۹۶,۴۷۳
	۸۶۲,۸۹۱,۹۹۶,۴۷۳

۸- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

نام صندوق	تعداد	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
		ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
صندوق سرمایه گذاری صنایع پاسارگاد بخشی(بانکپاد۱)	۳,۰۶۱,۸۵۵	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۱,۰۳۶,۸۹۷,۳۷۲	۰.۱۵	۰	۰	۰.۰۰
صندوق سرمایه گذاری پروژه برق خورشیدی (نورا)	۵۰,۰۰۰	۵۰۱,۳۳۲,۰۰۰	۴۹۶,۱۳۵,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق سرمایه گذاری درآمدثابت کیهان	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۵,۳۷۳,۷۱۷,۷۱۰	۰.۰۳
جمع		**۵۰,۶۱۳,۵۸۲,۰۰۰**	**۳۱,۵۳۳,۰۳۲,۳۷۲**	۰.۰۰	۰	**۵,۳۷۳,۷۱۷,۷۱۰**	۰.۰۳

۹- حسابهای دریافتنی

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱ تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تنزیل شده
		ریال		ریال	ریال	ریال
سود دریافتنی سهام	۹-۱	۳۲۳,۶۹۹,۶۱۷,۶۰۷	۲۵	(۶,۴۳۷,۹۸۳,۵۷۰)	۳۱۷,۲۶۱,۶۳۴,۰۳۷	۲۸۷,۸۴۱,۷۸۴,۰۹۴
جمع		**۳۲۳,۶۹۹,۶۱۷,۶۰۷**		**(۶,۴۳۷,۹۸۳,۵۷۰)**	**۳۱۷,۲۶۱,۶۳۴,۰۳۷**	**۲۸۷,۸۴۱,۷۸۴,۰۹۴**

۹-۱- سود سهام دریافتنی:

نام سهام	تاریخ مجمع	۱۴۰۵/۰۶/۳۱ تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تنزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
آلیاژ گستر هامون	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۸۴,۷۵۰,۰۰۰	۰.۲۵	(۱۰,۳۳۷,۴۵۹)	۲۷۴,۴۱۲,۵۴۱	۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۵/۱۲/۱۷	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵	(۴,۹۸۶,۶۶۷)	۱۸۲,۰۱۳,۳۳۳	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۲۲,۳۶۸,۰۶۶,۵۱۶	۰.۲۵	(۶۲۵,۴۷۱,۹۰۰)	۲۱,۷۴۲,۵۹۴,۶۱۶	۰
اخشان خراسان	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۰.۲۵	(۵۷۶,۳۱۶)	۱۴,۰۲۳,۶۸۴	۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵	(۳۸,۸۵۴,۹۳۶)	۱,۹۵۶,۱۴۵,۰۶۴	۰
بورس کالای ایران	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۴,۷۳۳,۵۳۲	۰.۲۵	۰	۱۴,۷۳۳,۵۳۲	۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۶۳,۸۹۵,۵۸۵,۴۹۵	۰.۲۵	(۱,۶۲۰,۸۴۹,۲۹۸)	۶۲,۲۷۴,۷۳۶,۱۹۷	۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۳۵۰۰۷۶۴۱۷۶۰	۰.۲۵	(۷۹۶,۶۹۳,۳۲۰)	۳۴۲۱۰۹۴۸۴۴۰	
پتروشیمی‌شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۴,۱۶۷,۲۱۹,۶۱۶	۰.۲۵	(۱۱۵,۴۹۳,۶۳۸)	۱۴,۰۵۱,۷۲۵,۹۷۸	۰
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵	(۹۸۳,۲۷۸)	۴۱,۰۱۶,۷۲۲	۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۴,۸۲۲,۹۰۴,۶۴۰	۰.۲۵	(۱۲۵,۴۷۹,۱۷۳)	۴,۶۹۷,۴۲۵,۴۶۷	۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۹,۵۴۴,۶۲۳,۰۰۰	۰.۲۵	(۱۲۸,۹۸۱,۳۹۲)	۹,۴۱۵,۶۴۱,۶۰۸	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۳۵,۸۸۲,۳۰۰	۰.۲۵	(۱,۱۰۷,۷۳۶)	۱۳۴,۷۷۴,۵۶۴	۰
رهیاب پیام گستران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۴۲,۱۹۰,۰۰۰	۰.۲۵	(۸,۴۸۳,۸۵۳)	۲۳۳,۷۰۶,۱۴۷	۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱۶۱,۹۱۰,۲۸۰	۰.۲۵	(۴۴۲,۳۷۸)	۱۶۱,۴۶۷,۹۰۲	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۴,۳۱۳,۲۰۴,۲۹۰	۰.۲۵	(۳۲۷,۵۸۵,۱۳۶)	۳,۹۸۵,۶۱۹,۱۵۴	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۱۰۳,۶۱۲,۱۰۴,۶۰۰	۰.۲۵	(۱,۰۵۳,۶۸۲,۴۲۰)	۱۰۲,۵۵۸,۴۲۲,۱۸۰	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۵۸,۲۱۵,۸۳۳,۴۰۹	۰.۲۵	(۱,۴۰۰,۹۱۵,۷۷۷)	۵۶,۸۱۴,۹۱۷,۶۳۲	۰
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲,۵۵۸,۷۰۳,۲۰۰	۰.۲۵	(۱۰۱,۰۰۱,۴۴۲)	۲,۴۵۷,۷۰۱,۷۵۸	۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱,۱۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۰.۲۵	(۴۸,۸۴۸,۲۹۴)	۱,۱۱۴,۳۵۱,۷۰۶	۰
نساجی بابکان	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۰,۷۶۹,۹۶۹	۰.۲۵	(۲۵۲,۹۵۰)	۲۰,۵۱۷,۰۱۹	۰
هامون نایزه	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۳۳۱,۶۹۵,۰۰۰	۰.۲۵	(۷,۱۱۴,۱۰۲)	۳۲۴,۵۸۰,۸۹۸	۰
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵	(۱۱,۸۴۲,۱۰۵)	۲۸۸,۱۵۷,۸۹۵	۰
کالسیمین			۰	۰	۰	۹,۸۸۱,۷۱۶,۸۰۰
بیمه اتکایی ایران معین			۰	۰	۰	(۲۵,۵۱۰,۳۴۵)
بورس کالای ایران			۰	۰	۰	۱۴,۷۱۳,۳۷۱
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	۰	۰	۰	۰	۳۶۴,۵۸۱,۵۸۲
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	-	۰	۰	۰	۰	۴۵۶,۴۰۰,۰۰۰
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	-	۰	۰	۰	۰	۶۴,۲۱۱,۷۶۰,۶۰۵
سرمایه‌گذاری سپه	-	۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۱۸۷,۹۴۱,۷۷۷
سرمایه‌گذاری مسکن	-	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۲۴,۹۲۲
سیمان‌هرمزگان	-	۰	۰	۰	۰	۵۴,۷۸۶,۶۹۹,۴۳۰
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۰	۰	۰	۰	(۴۰)
گروه‌صنعتی‌سپاهان	-	۰	۰	۰	۰	(۴۶,۹۴۳,۹۶۶)
ملی صنایع مس ایران	-	۰	۰	۰	۰	(۴۲)
جمع		**۳۲۳,۶۹۹,۶۱۷,۶۰۷**		**(۶,۴۳۷,۹۸۳,۵۷۰)**	**۳۱۷,۲۶۱,۶۳۴,۰۳۷**	**۲۸۷,۸۴۱,۷۸۴,۰۹۴**

۱۰- جاری کارگزاران

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری بانک سپه	۰	۸,۹۵۴,۹۰۳,۳۹۸,۹۵۳	(۸,۸۴۳,۰۸۳,۱۹۰,۵۲۶)	۱۱۱,۸۲۰,۲۰۸,۴۲۷
جمع	**۰**	**۸,۹۵۴,۹۰۳,۳۹۸,۹۵۳**	**(۸,۸۴۳,۰۸۳,۱۹۰,۵۲۶)**	**۱۱۱,۸۲۰,۲۰۸,۴۲۷**

۱۱- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از برگزاری مجامع، مخارج نرم افزار و مخارج عضویت در کانون ها می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می شود.

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج عضویت در کانون‌ها	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۳,۱۸۱,۷۸۳)	۴۰۶,۸۱۸,۲۱۷
مخارج رتبه بندی	۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۶,۴۲۸,۴۲۴)	۳۸۳,۵۷۱,۵۷۶
مخارج برگزاری مجامع	۴۶۷	۳۷۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱۲۹,۵۸۲,۶۴۸)	۲۴۴,۸۱۷,۸۱۹
	۱۸۷	۰	(۱۸۷)	۰
جمع	**۶۵۴**	**۱,۷۳۴,۴۰۰,۰۰۰**	**(۶۹۹,۱۹۳,۰۴۲)**	**۱,۰۳۵,۲۰۷,۶۱۲**

۱۲- پیش پرداخت ها

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
حق تقدم شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۲۹۵,۰۹۵,۳۰۴,۰۰۰
پیش پرداخت حق تقدم شرکت سرمایه گذاری سپه(	۰	۵۸,۶۲۱,۲۷۰,۰۰۰
پیش پرداخت حق تقدم سیمان هرمزگان(سهرمزج)	۰	۱۵,۳۲۹,۰۱۹,۰۰۰
پیش پرداخت حق تقدم بیمه ایران معین (معین ح)	۰	۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پیش پرداخت حق تقدم و صنعتی گهرزمین(کگهر)	۷۰,۱۵۲,۲۶۴,۰۰۰	۰
پیش پرداخت حق تقدم چادرملو(کچاد)	۶۹,۰۹۳,۴۷۴,۰۰۰	۰
پیش پرداخت حق تقدم توسعه صنایع بهشهر(وبشهر ح)	۵,۷۱۱,۳۱۹,۳۸۷	۰
پیش پرداخت حق تقدم آنتی بیوتیک سازی(بیوتیک ح)	۴۷,۲۶۶,۰۰۰	۰
جمع	**۱۴۵,۰۰۴,۳۲۳,۳۸۷**	**۳۷۰,۹۸۵,۵۹۳,۰۰۰**

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
کارمزد مدیر (تامین سرمایه امید)	۷۶,۹۲۰,۸۵۲,۸۰۷	۱۲۴,۲۲۹,۶۸۶,۳۸۷
کارمزد بازارگردان (بازارگردانی امید ایرانیان)	۵۰,۲۰۹,۸۰۵,۲۹۸	۸۱,۴۴۱,۲۷۲,۹۶۷
حق‌الزحمه حسابرس (هشیار بهمند)	۱,۳۹۴,۰۳۰,۷۵۱	۱,۲۴۴,۳۳۷,۴۵۵
کارمزد متولی سابق (داریا روش)	۰	۷۸۰,۴۹۷,۱۹۶
کارمزد متولی (ارقام نگر آریا)	۱,۲۷۸,۹۷۲,۵۲۸	۰
جمع	۱۲۹,۸۰۳,۶۶۱,۳۸۴	۲۰۷,۶۹۵,۷۹۴,۰۰۵

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
بدهی بابت هزینه‌های نرم‌افزار- تدبیر پرداز	۹,۲۷۲,۶۵۷,۹۲۸	۵۵۱,۶۲۶,۲۵۶
بدهی به مدیر بابت هزینه رتبه بندی	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره کارمزد تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارمزد ثبت نگهداری حساب سرمایه‌گذاران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۰	۵۶۶,۸۸۹,۰۳۲
بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع	۱۱,۲۹۷,۶۵۷,۹۲۸	۲,۷۱۸,۵۱۵,۲۸۸

۱۵- پیش دریافت ها

	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال
پیش دریافت سود اوراق صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۲,۲۹۲,۹۳۹,۸۹۰
جمع	**۲,۲۹۲,۹۳۹,۸۹۰**

۱۶- خالص دارایی‌ها

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحد های سرمایه گذاری ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۶۰,۶۰۲,۸۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۳۸,۴۴۴,۴۸۵
واحد های سرمایه گذاری عادی	۵۵,۱۴۰,۷۰۰	۲۰,۸۲۱,۴۶۰,۷۳۰,۴۱۱	۶۷,۱۴۰,۷۰۰	۱۷,۰۷۹,۵۴۹,۶۹۶,۲۱۸
جمع	**۵۵,۲۴۰,۷۰۰**	**۲۰,۸۵۹,۲۲۱,۳۳۳,۲۵۱**	**۶۷,۲۴۰,۷۰۰**	**۱۷,۱۰۴,۹۸۸,۱۴۰,۷۰۳**

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
		ریال	ریال
سود فروش سهام	۱۷-۱	۱,۲۵۵,۵۰۳,۷۳۰,۹۱۲	۱۸۰,۶۳۲,۵۱۱,۰۳۱
سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم	۱۷-۲	(۲۲۴,۷۶۳,۵۲۰,۵۶۵)	۵,۰۷۴,۴۱۱,۷۸۵
سود(زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۷-۳	(۳۱,۱۷۰,۸۳۲)	۴,۱۱۶,۹۵۳,۴۲۲
سود فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۷-۴	۵,۷۴۵,۵۱۰,۳۱۲	۰
جمع		۱,۰۳۶,۴۵۴,۵۴۹,۸۲۷	۱۸۹,۸۲۳,۸۷۶,۲۳۸

۱-۱۷- سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نام سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
زرین ذرت شاهرود	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۸۰۷,۰۸۷,۵۰۶)	(۳۴,۹۱۳,۹۲۹)	(۶۳,۹۴۵,۰۰۰)	۴,۸۸۳,۰۵۳,۵۶۵	
ایمن خودرو شرق	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۱,۳۲۹,۱۶۰	(۹,۱۰۹,۵۳۴,۷۳۵)	(۴۴,۹۶۶,۵۸۶)	(۸۲,۳۵۶,۶۴۸)	۷,۲۳۴,۴۷۱,۷۹۱	
گروه مپنا(سهامی عام)	۸۱۰,۹۰۶	۲۷,۱۱۸,۶۴۴,۲۱۰	(۱۰,۰۶۶,۰۱۷,۵۸۴)	(۷۴,۰۳۳,۶۲۹)	(۱۳۵,۵۹۳,۲۱۶)	۱۶,۸۴۲,۹۹۹,۷۸۱	
کیمیا کالای رازی	۴۰۱,۲۵۰	۷,۶۹۴,۲۶۶,۲۰۰	(۵,۰۲۳,۳۰۴,۸۵۸)	(۲۱,۰۰۵,۲۵۲)	(۳۸,۴۷۱,۳۲۹)	۲,۶۱۱,۴۸۴,۷۶۱	
نساجی بابکان	۶۷۰,۰۰۰	۴,۴۴۸,۷۹۳,۳۶۱	(۴,۴۲۱,۰۵۸,۹۸۵)	(۱۲,۱۴۵,۱۷۴)	(۲۲,۲۴۳,۹۶۷)	(۶,۶۵۴,۷۶۵)	۲۵۵,۴۳۶,۳۹۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۵۰,۲۰۰,۰۰۲	۸۹۵,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۲	(۷۴۶,۷۴۶,۵۵۴,۴۹۸)	(۲,۴۳۷,۳۴۸,۵۷۵)	(۴,۴۷۶,۰۹۰,۰۰۰)	۱۴۱,۵۵۸,۰۰۶,۹۲۹	(۱۴,۰۲۹)
تولیدی برنا باطری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۰۵,۲۷۷,۶۸۰)	(۳۷,۵۲۷,۸۸۰)	(۶۸,۷۳۲,۵۰۰)	۳,۵۳۴,۹۶۱,۹۴۰	
پتروشیمی جم	۲۳۵,۹۶۱	۱۴,۹۷۴,۷۰۶,۲۲۰	(۱۰,۲۵۵,۲۰۱,۵۴۰)	(۴۰,۸۸۰,۸۷۴)	(۷۴,۸۷۳,۵۳۱)	۴۶۰۳,۷۵۰,۲۷۵	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۵,۷۲۰,۰۰۰	۲۷۴,۷۳۵,۵۵۰,۱۳۰	(۲۱۴,۳۷۷,۹۴۹,۳۷۴)	(۷۵۰,۰۲۵,۹۳۸)	(۱,۳۷۳,۶۷۷,۷۴۶)	۵۸,۲۳۳,۸۹۷,۰۷۲	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۹۳۰,۱۲۹	۳۵,۳۷۶,۳۲۵,۲۰۳	(۲۸,۳۰۷,۱۱۸,۰۵۶)	(۹۶,۵۷۷,۰۸۰)	(۱۷۶,۸۸۱,۶۲۶)	۶,۷۹۵,۷۴۸,۴۴۱	
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱,۲۶۶,۰۴۷	۶,۰۵۱,۷۰۴,۶۶۰	(۲,۴۳۵,۸۵۴,۱۹۶)	(۱۶,۵۲۱,۱۲۳)	(۳۰,۲۵۸,۵۲۳)	۳,۵۶۹,۰۷۰,۸۱۸	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۱۷,۱۰۰,۹۴۲	۱,۷۲۹,۲۲۱,۵۱۶,۰۵۷	(۱,۶۳۳,۶۸۹,۲۷۷,۵۷۳)	(۴,۳۹۵,۰۹۱,۰۱۱)	(۸,۶۴۶,۱۰۷,۵۸۰)	۸۲,۴۹۱,۰۳۹,۸۹۳	۵,۸۶۴,۸۹۴,۹۹۹
آلیاژ گستر هامون	۱۶۷۵,۰۰۰	۷,۸۱۹,۸۷۵,۰۰۰	(۶,۹۰۲,۵۰۲,۹۹۴)	(۲۱,۳۴۸,۱۳۸)	(۳۹,۰۹۹,۳۷۶)	۸۵۶,۹۲۴,۴۹۲	
سیمان بجنورد	۲۰۵,۳۹۶	۱۱,۱۲۷,۹۱۱,۸۵۰	(۶,۲۱۰,۰۳۸,۵۶۴)	(۳۰,۳۷۹,۰۷۸)	(۵۵,۶۳۹,۵۶۰)	۴,۸۳۱,۸۵۴,۶۴۸	
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۲,۵۵۸,۷۰۴	۱۵,۰۹۶,۵۳۱,۷۶۱	(۵,۳۹۶,۴۸۵,۵۲۶)	(۴۱,۲۱۳,۴۲۶)	(۷۵,۴۸۲,۶۰۹)	۹,۵۸۳,۳۴۰,۲۰۰	(۳,۶۹۶)
پالایش نفت تبریز	۱,۳۲۵,۴۶۱	۸۳,۶۷۶,۵۵۹,۳۹۰	(۳۴,۰۶۴,۰۷۳,۳۳۳)	(۲۲۸,۴۲۶,۴۰۶)	(۴۱۸,۳۸۲,۷۹۳)	۴۸,۹۶۵,۶۶۶,۸۵۸	
نفت سپاهان	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۶۹,۰۸۰,۰۰۱)	(۳۰,۲۴۸,۳۶۲)	(۵۵,۳۹۹,۹۹۹)	۷,۰۲۵,۲۷۱,۶۳۸	
سرمایه‌گذاری مسکن	۳۹۹,۶۲۲	۱,۱۴۰,۵۲۱,۱۸۸	(۷۴۷,۸۶۱,۰۹۰)	(۳,۱۱۳,۶۲۰)	(۵,۷۰۲,۶۰۶)	۳۸۳,۸۴۳,۸۷۲	
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۲۶۱,۶۰۶	۴۶۳,۲۳۰,۲۳۸,۵۳۰	(۱۷۱,۱۰۳,۳۱۶,۹۱۵)	(۱,۲۶۴,۶۱۴,۶۱۶)	(۲,۳۱۶,۱۵۱,۱۹۸)	۲۸۸,۵۴۶,۱۵۵,۷۴۱	(۶,۸۴۳)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۴۵۲,۹۴۱	۹,۸۵۵,۹۹۶,۱۶۰	(۳,۸۳۳,۷۲۱,۲۰۴)	(۲۶,۹۰۶,۸۲۸)	(۴۹,۲۷۹,۹۸۱)	۵,۹۴۶,۰۸۸,۱۴۷	
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۴,۲۷۶	۱۴,۸۸۰,۴۸۰	(۱۲,۳۶۳,۹۴۶)	(۴۰,۶۱۹)	(۷۴,۴۰۲)	۲,۴۰۱,۵۱۳	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۷۷,۳۳۶	۷,۶۲۴,۴۷۴,۶۵۰	(۷,۱۴۳,۷۴۲,۱۸۷)	(۲۰,۸۱۴,۶۹۴)	(۳۸,۱۲۲,۳۷۱)	۴۲۱,۷۹۵,۳۹۸	
زغال سنگ پروده طبس	۱,۰۷۹,۴۰۲	۶,۴۰۰,۸۵۳,۸۶۰	(۳,۶۸۸,۷۲۴,۵۲۰)	(۱۷,۴۷۴,۲۸۸)	(۳۲,۰۰۴,۲۶۸)	۲,۶۶۲,۶۵۰,۷۸۴	
صبا فولاد خلیج فارس	۹,۳۴۳,۸۸۸	۳۷,۰۰۱,۷۹۶,۴۸۰	(۱۹,۷۰۲,۲۷۷,۰۲۳)	(۱۰۱,۰۱۴,۶۹۸)	(۱۸۵,۰۰۸,۹۸۲)	۱۷,۰۱۳,۴۹۵,۷۷۷	
نقل به صفحه بعد		**۳,۶۹۱,۹۱۵,۹۶۵,۱۵۲**	**(۲,۹۴۵,۱۱۸,۴۲۳,۸۸۸)**	**(۹,۷۴۶,۶۴۱,۸۸۴)**	**(۱۸,۴۵۹,۵۷۹,۸۱۱)**	**۷۱۸,۵۹۱,۳۱۹,۵۶۹**	**۶,۱۲۰,۳۰۶,۸۲۱**

نقل از صفحه قبل		**۳,۶۹۱,۹۱۵,۹۶۵,۱۵۲**	**(۲,۹۴۵,۱۱۸,۴۲۳,۸۸۸)**	**(۹,۷۴۶,۶۴۱,۸۸۴)**	**(۱۸,۴۵۹,۵۷۹,۸۱۱)**	**۷۱۸,۵۹۱,۳۱۹,۵۶۹**	**۶,۱۲۰,۳۰۶,۸۲۱**
پارس خودرو	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۲۶۸,۳۹۸,۱۹۹)	(۴۰۰,۷۸۷,۹۳۴)	(۷۳۴,۰۴۴,۹۹۷)	۹۵,۴۰۵,۷۶۸,۸۷۰	
توسعه‌معادن‌وفلزات	۵,۴۰۵,۳۶۹	۱۴,۸۹۱,۷۹۶,۵۹۵	(۸,۸۱۸,۷۲۶,۹۵۴)	(۴۰,۶۵۴,۴۶۶)	(۷۴,۴۵۸,۹۸۲)	۵,۹۵۷,۹۵۶,۱۹۳	
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۵,۱۲۵,۷۶۰	(۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰)	(۱۵,۱۹۲,۶۳۴)	(۲۷,۸۲۵,۶۲۷)	۱,۶۰۲,۶۴۰,۹۹۹	۸۵۱,۵۵۱,۴۸۵
گروه‌بهمن	۴,۸۹۳,۶۳۵	۱۱,۴۲۶,۶۳۷,۷۲۵	(۶,۹۵۳,۵۱۵,۹۱۲)	(۳۱,۱۹۴,۶۷۸)	(۵۷,۱۳۳,۱۸۸)	۴,۳۸۴,۷۹۳,۹۴۷	
فولاد کاوه جنوب کیش	۸,۳۴۷,۶۱۲	۵۲,۳۳۹,۵۳۳,۵۱۰	(۳۵,۱۴۵,۱۳۳,۶۹۲)	(۱۴۲,۸۸۶,۷۳۸)	(۲۶۱,۶۹۷,۶۶۸)	۱۶,۷۸۹,۸۱۵,۴۲۲	(۴,۷۳۸)
پتروشیمی مارون	۵,۱۵۰,۵۴۵	۱۲۰,۶۹۸,۶۷۶,۷۰۰	(۸۹,۴۲۶,۰۰۷,۶۰۸)	(۳۲۹,۵۰۷,۰۲۰)	(۶۰۳,۴۹۳,۳۸۳)	۳۰,۳۳۹,۶۶۸,۶۸۹	
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	۱,۶۶۴,۲۰۰	۴۰,۹۷۲,۳۰۰,۸۰۰	(۲۸,۰۵۶,۱۹۴,۱۴۹)	(۱۱۱,۸۵۴,۲۹۷)	(۲۰۴,۸۶۱,۵۰۵)	۱۲,۵۹۹,۳۹۰,۸۴۹	
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۴۴۱	۴,۸۷۳,۰۵۰	(۴,۳۴۶,۹۳۰)	(۱۳,۳۰۰)	(۲۴,۳۶۵)	۴۸۸,۴۵۵	
تامین سرمایه امید	۱	۱	(۳,۲۸۲)	۰	۰	(۳,۲۸۱)	(۱۱,۵۴۸)
نوریستا پلاستیک	۱	۱	(۷,۳۴۹)	۰	۰	(۷,۳۴۸)	
کویر تایر	۱۷,۰۰۳,۹۷۱	۱۲۷,۶۹۹,۸۲۲,۲۱۰	(۱۰۴,۷۷۸,۴۱۳,۱۷۷)	(۳۴۸,۶۱۹,۷۵۹)	(۶۳۸,۴۹۹,۱۰۸)	۲۱,۹۳۴,۲۹۰,۱۶۶	(۱۰,۲۹۶)
فرابورس ایران	۱	۱	(۳,۵۵۲)	۰	۰	(۳,۵۵۱)	
فولاد خوزستان	۴,۲۹۲,۶۳۸	۱۳,۱۲۲,۵۹۴,۳۶۶	(۸,۵۱۸,۹۱۱,۸۱۷)	(۳۵,۸۲۴,۶۴۳)	(۶۵,۶۱۲,۹۷۲)	۴,۵۰۲,۲۴۴,۹۳۴	
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۰۰۰	۴۹۵,۷۵۰,۰۰۰	(۳۲۵,۴۶۴,۵۶۰)	(۱,۳۵۳,۳۹۷)	(۲,۴۷۸,۷۵۰)	۱۶۶,۴۵۳,۲۹۳	
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۹۸,۴۱۷,۱۴۰	(۱۳,۷۶۴,۷۶۹,۴۴۰)	(۱۰۰,۱۸۶,۱۱۵)	(۱۸۳,۴۹۲,۰۷۶)	۲۲,۶۴۹,۹۶۹,۵۰۹	۱,۰۶۸,۹۶۸,۲۲۴
پالایش نفت تهران	۲۲,۹۳۲,۵۸۸	۱۵۵,۹۳۱,۰۸۶,۶۱۱	(۷۰,۳۵۹,۴۴۶,۶۴۴)	(۴۲۵,۶۹۱,۲۸۲)	(۷۷۹,۶۵۵,۴۳۵)	۸۴,۳۶۶,۲۹۳,۲۵۰	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸,۰۸۹,۰۴۲	۲۵۴,۶۱۱,۸۲۸,۶۰۱	(۱۴۵,۷۳۸,۷۱۴,۹۴۸)	(۶۹۵,۰۸۹,۲۹۹)	(۱,۲۷۳,۰۵۹,۱۴۲)	۱۰۶,۹۰۴,۹۶۵,۲۱۲	
پتروشیمی جم پیلن	۱۳۱,۴۶۳	۴۰,۸۷۸,۸۱۸,۷۰۰	(۲۵,۴۰۰,۵۹۹,۱۴۳)	(۱۱۱,۵۹۸,۹۷۴)	(۲۰۴,۳۹۴,۰۹۴)	۱۵,۱۶۲,۲۲۶,۴۸۹	
فولاد کاویان	۳,۹۷۵	۱۸,۲۰۵,۵۰۰	(۹,۱۰۷,۳۲۶)	(۴۹,۶۹۸)	(۹۱,۰۲۸)	۸,۹۵۷,۴۴۸	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵,۱۹۲,۴۰۴	۲۹,۲۸۵,۱۵۸,۵۶۰	(۲۱,۵۷۷,۶۹۲,۹۹۶)	(۷۹,۹۴۸,۳۳۴)	(۱۴۶,۴۲۵,۷۹۳)	۷,۴۸۱,۰۹۱,۴۳۷	
بورس کالای ایران	۲۵۱,۷۱۴	۲,۲۸۵,۱۱۸,۷۴۱	(۱,۰۵۷,۲۸۳,۳۸۱)	(۶,۲۳۸,۳۳۸)	(۱۱,۴۲۵,۵۹۵)	۱,۲۱۰,۱۷۱,۴۲۷	
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۴۶۹۳,۰۰۹	۱۴۱,۶۷۸,۷۱۳,۰۱۰	(۱۳۷,۹۴۰,۷۴۱,۹۰۵)	(۳۸۶,۷۸۲,۳۹۲)	(۷۰۸,۳۹۳,۵۶۴)	۲,۶۴۲,۷۹۵,۱۴۹	
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰)	(۱۵,۵۹۳,۶۶۰)	(۲۸,۵۶۰,۰۰۳)	۱,۱۵۵,۹۴۸,۳۳۷	
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۳۵۶,۵۶۲	۳,۸۲۱,۸۱۷,۸۰۰	(۱,۸۷۳,۴۰۱,۵۸۸)	(۱۰,۴۳۳,۵۳۰)	(۱۹,۱۰۹,۰۸۹)	۱,۹۱۸,۸۷۳,۵۹۳	
سرمایه گذاری پارس آریان	۳۲,۷۵۱	۲۳۳,۱۸۰,۰۰۱	(۱۲۵,۲۸۲,۱۱۰)	(۶۳۶,۵۷۷)	(۱,۱۶۵,۹۰۰)	۱۰۶,۰۹۵,۴۱۴	۷۴۴,۷۵۰,۳۱۹
اختشان خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۳,۹۶۹,۱۶۰	(۱,۰۳۰,۹۶۸,۵۳۰)	(۴,۸۱۵,۶۲۶)	(۸,۸۱۹,۸۴۵)	۷۱۹,۳۶۵,۱۵۹	۷۹,۵۲۴,۰۱۸
نقل به صفحه بعد		**۴,۸۹۸,۸۶۰,۳۸۹,۶۹۵**	**(۳,۷۰۴,۷۲۲,۹۲۳,۵۸۰)**	**(۱۳,۰۴۱,۵۹۴,۵۶۵)**	**(۲۴,۴۹۴,۳۰۱,۹۲۰)**	**۱,۱۵۶,۶۰۱,۵۶۹,۶۳۰**	**۸,۸۶۵,۰۷۵,۲۸۵**

نقل از صفحه قبل		۴,۸۹۸,۸۶۰,۳۸۹,۶۹۵	(۳,۷۰۴,۷۲۲,۹۲۳,۵۸۰)	(۱۳,۰۴۱,۵۹۴,۵۶۵)	(۲۴,۴۹۴,۳۰۱,۹۲۰)	۱,۱۵۶,۶۰۱,۵۶۹,۶۳۰	۸,۸۶۵,۰۷۵,۲۸۵
بیمه انکایی امین	۲,۴۲۲,۵۵۵	۶,۳۸۸,۲۷۴,۸۹۹	(۴,۴۶۸,۷۱۷,۴۶۰)	(۱۷,۴۳۹,۹۵۰)	(۳۱,۹۴۱,۳۷۴)	۱,۸۷۰,۱۱۶,۱۱۶	
معدنی ومصنعتی چادرملو	۱۲۴,۵۵۲,۸۳۷	۳۰۹,۹۰۳,۵۹۶,۴۹۴	(۲۶۲,۷۰۵,۴۹۷,۵۳۹)	(۸۳۶,۶۳۵,۶۰۵)	(۱,۵۴۹,۵۱۷,۹۸۱)	۴۴,۸۱۱,۹۴۵,۳۶۹	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱	۱	(۱,۸۳۴)	۰	۰	(۱,۸۳۳)	(۲,۳۶۵)
پتروشیمی‌شیراز	۵۳۰,۶۲۲	۴۰,۵۱۱,۵۶۴,۶۵۰	(۳۱,۹۷۵,۵۷۷,۳۴۳)	(۱۱۰,۵۹۶,۳۳۱)	(۲۰۲,۵۵۷,۸۲۳)	۸,۲۲۲,۸۳۳,۱۵۳	
احیا استیل فولاد یافت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۵۳۵,۶۹۳,۹۹۱)	(۴۹,۳۴۶,۹۶۳)	(۹۰,۳۸۰,۰۰۲)	۴,۴۰۰,۵۷۹,۰۴۴	
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۵,۴۰۲,۸۹۲	۳۴,۰۳۴,۷۰۳,۷۲۰	(۱۴,۶۷۳,۳۰۴,۳۳۴)	(۹۲,۹۱۴,۴۶۷)	(۱۷۰,۱۷۳,۵۱۹)	۱۹,۰۹۸,۳۱۱,۴۰۰	
صنایع فروآلیاژ ایران	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۲۵,۰۸۵,۶۳۴	(۲۶,۳۸۰,۴۹۰,۲۲۰)	(۱۲۲,۶۴۴,۸۶۰)	(۲۲۴,۶۲۵,۴۲۵)	۱۸,۱۹۷,۳۲۵,۱۲۹	
بیمه انکایی ایران معین	۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۹,۲۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۶۴,۰۹۰,۲۶۶)	(۳۶,۷۷۰,۸۲۹)	(۶۷,۳۴۶,۰۰۱)	۲,۳۰۰,۹۹۲,۹۰۴	
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	-	۳۷,۳۸۰,۶۶۰,۷۶۶
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	-	(۱,۸۰۲)
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	-	۸,۲۱۰,۸۷۲,۱۵۸
سیمان خاش	۰	۰	۰	۰	۰	-	۴۹,۹۴۶,۸۴۶,۰۰۰
نساجی هدیه البرز مشهد	۰	۰	۰	۰	۰	-	۵۵۵,۹۱۶
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	-	۷۶,۲۲۷,۴۵۱,۵۳۵
فولاد سیرجان ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	-	۱,۰۵۳,۵۳۸
جمع		**۵,۳۶۶,۱۶۸,۸۱۵,۰۹۳**	**(۴,۰۶۹,۵۲۶,۲۹۶,۵۶۷)**	**(۱۴,۳۰۷,۹۴۳,۵۷۰)**	**(۲۶,۸۳۰,۸۴۴,۰۴۴)**	**۱,۲۵۵,۵۰۳,۷۳۰,۹۱۲**	**۱۸۰,۶۳۲,۵۱۱,۰۳۱**

۲-۱۷- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم به شرح زیر است:

نام حق تقدم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	
ح بیمه ایران - معین	۱,۹۴۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۱۴۰,۰۰۰	(۱,۵۳۲,۳۰۳,۰۲۴)	۰	۰	۷۹,۸۳۶,۹۷۶		۰	
ح . بیمه اتکایی امین	۱,۱۴۰,۰۲۵	۷۷۰,۶۲۳,۱۵۵	(۷۶۸,۰۹۳,۳۵۹)	(۲,۱۹۶,۲۷۲)	(۳,۸۵۳,۱۱۶)	(۳,۵۱۹,۵۹۲)		۰	
ح . سرمایه گذاری پارس آریان	۴,۵۸۵	۲,۴۷۵,۹۰۰	(۱۲,۷۸۴,۲۵۷)	۰	۰	(۱۰,۳۰۸,۳۵۷)		۱,۹۱۲,۳۲۱	
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۷,۱۸۱,۹۰۹	۱۰,۰۹۷,۷۶۴,۰۵۴	(۱۰,۰۹۷,۷۶۴,۰۵۴)	۰	۰	۰		۴,۸۰۱,۳۱۸,۹۰۳	
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۵	۵	(۶,۷۶۰)	۰	۰	(۶,۷۵۵)			
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۲۹۵,۰۹۵,۳۰۴	۱,۱۲۶,۰۸۳,۶۷۲,۴۳۴	(۱,۲۹۴,۲۳۸,۸۳۱,۶۹۶)	۰	۰	(۱۶۸,۱۵۵,۱۵۹,۲۶۲)			
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۵۸,۶۲۱,۲۷۰	۱۵۰,۱۸۷,۶۹۳,۷۴۰	(۲۱۵,۸۰۳,۷۵۳,۳۳۲)	۰	۰	(۶۵,۶۱۶,۰۵۹,۵۹۲)			
ح‌نوایستا پلاستیک	۴۹,۹۹۹	۳۳۶,۹۹۳,۲۶۰	(۱۱۰,۰۹۷,۷۹۸)	(۹۱۹,۹۸۹)	(۱,۶۸۴,۹۶۶)	۲۲۴,۲۹۰,۵۰۷			
ح . سیمان‌هرمزگان	۱۵,۳۲۹,۰۱۹	۲۳۰,۳۶۴,۴۹۷,۵۳۲	(۲۲۵,۷۲۴,۲۰۱,۱۳۷)	۰	۰	۴,۶۴۰,۲۹۶,۳۹۵			
ح . صنایع بهشهر(هلدینگ	۱۲۹	۱۲۹	(۲۲۲,۳۴۱)	۰	۰	(۲۲۲,۲۱۲)			
ح‌بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۹۲۰,۷۶۱	۲,۵۳۱,۱۷۱,۹۸۹	(۳,۱۹۵,۹۶۱,۴۳۱)	(۶,۹۱۰,۰۸۲)	(۱۲,۶۵۵,۸۵۹)	(۶۸۴,۳۵۵,۳۸۳)			
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۵,۳۶۲,۱۴۷	۹,۰۷۹,۷۸۳,۵۷۱	(۴,۲۴۶,۸۲۰,۴۲۴)	(۲۵,۸۷۷,۵۲۰)	(۴۵,۳۹۸,۹۱۷)	۴,۷۶۱,۶۸۶,۷۱۰		۲۷۱,۱۸۰,۵۶۱	
جمع		**۱,۵۳۱,۰۶۶,۸۱۵,۷۶۹**	**(۱,۷۵۵,۷۳۰,۸۳۹,۶۱۳)**	**(۳۵,۹۰۳,۸۶۳)**	**(۶۳,۵۹۲,۸۵۸)**	**(۲۲۴,۷۶۳,۵۲۰,۵۶۵)**		**۵,۰۷۴,۴۱۱,۷۸۵**	

۳-۱۷- سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
			ریال	ریال	ریال		ریال	
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه۱۸٪	۸۲۸,۸۶۰	۸۲۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۸,۴۰۹,۳۰۷,۳۷۵)	۰	۴۵۰,۶۹۲,۶۲۵		۰	
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۰		۴۸۹,۴۱۱,۲۷۹	
ص مرابحه خودرو۰۴۱- ۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰		۱۱,۲۶۹,۴۰۰	
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۱,۰۲۷,۰۰۰	۹۶۶,۳۰۴,۳۰۰,۰۰۰	(۹۶۶,۳۰۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۴۸۱,۸۶۳,۴۵۷)	(۴۸۱,۸۶۳,۴۵۷)		۲۶۶,۰۴۴,۸۶۹	
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪							۳,۳۵۰,۲۲۷,۸۷۴	
جمع		**۱,۷۹۵,۱۶۴,۳۰۰,۰۰۰**	**(۱,۷۹۴,۷۱۳,۶۰۷,۳۷۵)**	**(۴۸۱,۸۶۳,۴۵۷)**	**(۳۱,۱۷۰,۸۳۲)**		**۴,۱۱۶,۹۵۳,۴۲۲**	

۱۷-۴سود(زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری

	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان)فروش
صندوق س.کالای امید ثروت ایران	۳۱۰,۳۱۷	۲۵۵,۲۳۸,۳۶۸,۹۶۰	(۲۵۱,۲۷۵,۰۷۵,۵۵۹)	(۳۰۶,۲۸۵,۴۹۳)	۳,۶۵۷,۰۰۷,۹۰۸
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۱,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۳۷۳,۷۱۷,۷۱۰)	(۲,۲۴۶,۲۳۰)	۷۱۵,۵۳۶,۰۶۰
صندوق س صنایع پاسارگاد۱-بخشی	۱,۹۳۸,۱۴۵	۲۰,۸۴۵,۸۷۳,۱۸۵	(۱۹,۴۲۴,۹۶۱,۳۵۵)	(۴۷,۹۴۵,۴۸۶)	۱,۳۷۲,۹۶۶,۳۴۴
		۲۸۲,۱۷۵,۷۴۲,۱۴۵	**(۲۷۶,۰۷۳,۷۵۴,۶۲۴)**	**(۳۵۶,۴۷۷,۲۰۹)**	**۵,۷۴۵,۵۱۰,۳۱۲**

۱۸- سود (زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
		ریال	ریال
سود تحقق نیافته نگهداری سهام	۱۸-۱	۴,۸۸۲,۵۵۶,۳۰۱,۲۲۷	(۱,۷۴۳,۱۶۶,۷۵۷,۰۹۲)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	۱۸-۲	۶۰۵,۱۴۶,۶۸۲,۴۹۰	(۱۱۳,۹۹۳,۶۶۳,۶۰۲)
سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱۸-۳	۳۴۴,۴۱۱,۷۲۴	۶۳۵,۵۸۰,۸۰۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره	۱۸-۴	-	(۲۴۳,۱۲۳,۵۰۹)
جمع		**۵,۴۸۸,۰۴۷,۳۹۵,۴۴۱**	**(۱,۸۵۶,۷۶۷,۹۶۳,۳۹۶)**

۱-۱۸- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

نام سهام	تعداد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
		ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد معاملات	مالیات معاملات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۹۷۴,۹۹۰	۵۱,۳۶۹,۴۸۹,۹۰۰	(۵۰,۸۷۲,۶۵۷,۶۳۴)	(۱۴۰,۲۳۸,۷۰۷)	(۲۵۶,۸۴۷,۴۵۰)	۹۹,۷۴۶,۱۰۹	-
ذوب گران رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۸,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲۸,۷۶۳,۳۴۹,۷۵۰)	(۷۸,۳۱۶,۸۷۵)	(۱۴۳,۴۳۷,۵۰۰)	(۲۹۷,۶۰۴,۱۲۵)	-
سیمان‌هرمزگان	۲۰,۴۳۸,۶۹۲	۳۸۸,۳۳۵,۱۴۸,۰۰۰	(۳۲۶,۰۰۵,۰۹۲,۱۳۸)	(۱,۰۶۰,۱۵۴,۹۵۴)	(۱,۹۴۱,۶۷۵,۷۴۰)	۵۹,۳۲۸,۲۲۵,۱۶۸	(۲۲,۵۵۴,۷۲۱,۹۵۲)
فنرسازی زر گلپایگان	۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۱۹,۲۸۰,۴۴۰)	(۱۳,۵۸۷,۲۱۰)	(۲۴,۸۸۵,۰۰۰)	۱,۴۱۹,۲۴۷,۳۵۰	-
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴,۱۴۵,۵۲۳,۵۸۸)	(۲۴۹,۷۹۵,۰۰۰)	(۴۵۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۶,۶۴۷,۱۸۱,۴۱۲	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۸,۹۲۰,۰۰۰	۶۶,۹۷۶,۸۰۰,۰۰۰	(۴۹,۹۳۰,۱۰۰,۲۲۴)	(۱۸۲,۸۴۶,۶۶۴)	(۳۳۴,۸۸۴,۰۰۰)	۱۶,۵۲۸,۹۶۹,۱۱۲	-
پتروشیمی جم	۷۶۴,۰۳۹	۵۰,۲۷۳,۷۶۶,۲۰۰	(۳۳,۲۰۶,۲۲۴,۴۶۰)	(۱۳۷,۲۴۷,۳۸۲)	(۲۵۱,۳۶۸,۸۳۱)	۱۶,۶۷۸,۹۲۵,۵۲۷	(۲۹,۰۷۵,۹۶۲,۵۰۰)
فولاد کاویان	-	-	-	-	-	-	(۲,۳۳۶,۰۱۷)
توسعه صنایع و معادن کوثر	-	-	-	-	-	-	(۴۶,۹۶۸,۸۶۲)
فرآورده های دامی وابسته دالاهو	-	-	-	-	-	-	۴۶,۰۸۵
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	-	-	۲,۴۷۷,۱۷۲,۶۰۰
صنایع فروآلیاژ ایران	-	-	-	-	-	-	(۱۲,۸۶۹,۴۶۸,۳۲۵)
بورس کالای ایران	-	-	-	-	-	-	(۱۷۴,۷۷۳,۵۶۷)
سرمایه‌گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	(۱۷۰,۴۱۷,۷۸۳)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	-	-	-	-	۱۴,۹۱۰,۷۵۰
سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	-	-	-	۶۰,۹۹۱,۰۵۵
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	-	-	-	-	-	(۴۴۰,۴۷۹,۹۰۶)
نساجی بابکان	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۱۰,۵۱۸,۶۱۹)
اخشان خراسان	-	-	-	-	-	-	(۲۵,۸۴۵,۳۰۰)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	(۸,۱۴۰,۲۸۳,۷۵۳)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	-	-	-	-	-	-	۶۹۱,۸۵۸,۸۰۳
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	۸۰,۶۰۸,۱۱۲
پویا	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۴۴۸,۷۲۱
بیمه اتکایی ایران معین	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۸۷,۴۱۲,۹۵۵)
بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	-	(۷۲۶,۷۶۲,۶۷۹)
گروه‌بهمن	-	-	-	-	-	-	(۱,۸۵۳,۳۸۱,۳۰۹)
بانک‌پارسیان	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۵۷۲,۶۰۰,۰۰۰	(۲۴۸,۵۶۰,۳۷۵,۲۴۷)	(۷۰۸,۶۳۳,۱۹۸)	(۱,۲۹۷,۸۶۳,۰۰۰)	۹,۰۰۵,۷۲۸,۵۵۵	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲۴۰,۱۱۸,۷۲۸	۵۶۶,۱۹۹,۹۶۰,۶۲۴	(۵۹۶,۵۴۳,۹۸۹,۲۴۹)	(۱,۵۴۵,۷۲۵,۸۹۳)	(۲,۸۳۰,۹۹۹,۸۰۳)	(۳۴,۷۲۰,۷۵۴,۳۲۱)	-
ایران خودرو	۳۳۵,۱۷۷,۲۵۶	۲۲۳,۲۲۸,۰۵۲,۴۹۶	(۱۵۷,۹۷۸,۵۰۹,۵۱۰)	(۶۰۹,۴۱۲,۵۸۳)	(۱,۱۱۶,۱۴۰,۲۶۲)	۶۳,۵۲۳,۹۹۰,۱۴۱	(۱۷,۴۶۲,۶۲۱,۸۸۵)
ذوب آهن اصفهان	۱۳۵,۳۸۹,۸۵۹	۹۴,۰۹۵,۹۵۲,۰۰۵	(۴۴,۶۰۱,۹۷۳,۷۴۱)	(۲۵۶,۸۸۱,۹۴۹)	(۴۷۰,۴۷۹,۷۶۰)	۴۸,۷۶۶,۶۱۶,۵۵۵	(۱۸,۹۷۶,۳۸۴,۶۵۶)
احیا استیل فولاد بافت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۵۳۵,۶۹۴,۰۰۲)	(۵۱,۳۲۴,۰۰۰)	(۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۱۱۸,۹۸۱,۹۹۸	-
نقل به صفحه بعد		**۱,۸۴۴,۰۱۶,۲۶۹,۲۲۵**	**(۱,۶۲۷,۶۶۲,۷۶۹,۹۸۳)**	**(۵,۰۳۴,۱۶۴,۴۱۵)**	**(۹,۲۲۰,۰۸۱,۳۴۶)**	**۲۰۲,۰۹۹,۲۵۳,۴۸۱**	**(۱۱۱,۶۹۲,۳۰۳,۹۴۲)**
نقل از صفحه قبل		**۱,۸۴۴,۰۱۶,۲۶۹,۲۲۵**	**(۱,۶۲۷,۶۶۲,۷۶۹,۹۸۳)**	**(۵,۰۳۴,۱۶۴,۴۱۵)**	**(۹,۲۲۰,۰۸۱,۳۴۶)**	**۲۰۲,۰۹۹,۲۵۳,۴۸۱**	**(۱۱۱,۶۹۲,۳۰۳,۹۴۲)**
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۵۰۵,۲۳۷,۲۸۷	۱,۴۰۹,۶۱۲,۰۳۰,۷۳۰	(۱,۰۶۵,۶۴۱,۰۲۴,۵۱۷)	(۳,۸۴۸,۲۴۰,۸۴۴)	(۷,۰۴۸,۰۶۰,۱۵۴)	۳۳۳,۰۷۴,۷۰۵,۲۱۵	(۳۰۰,۱۵۴,۸۷۳,۲۲۴)

۱-۱۸- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

نام سهام	تعداد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
		ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد معاملات	مالیات معاملات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۴,۸۶۹,۳۳۸,۳۷۱)	(۵۱۷,۶۰۸,۰۰۰)	(۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	۵۳,۲۶۵,۰۵۳,۶۲۹	(۹۸,۸۵۲,۹۲۲,۵۲۳)
تولیدی برنا باطری	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۵۷,۶۶۹,۲۰۰)
تجارت الکترونیک پارسیان	۳۶,۷۰۰,۹۹۱	۳۵۰,۴۹۴,۴۶۴,۰۵۰	(۳۴۴,۵۵۵,۸۳۱,۰۸۲)	(۹۵۶,۸۴۹,۸۸۷)	(۱,۷۵۲,۴۷۲,۳۲۰)	۳,۲۲۹,۳۱۰,۷۶۱	-
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۰,۴۳۱,۹۳۸	۱۲۰,۰۷۱,۶۰۶,۳۸۰	(۷۴,۳۸۲,۱۸۰,۴۰۰)	(۳۲۷,۷۹۵,۴۸۵)	(۶۰۰,۳۵۸,۰۳۲)	۴۴,۷۶۱,۲۷۲,۴۶۳	۱,۵۷۲,۵۸۷,۱۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۵,۸۷۳,۴۰۲	۲۰۹,۴۱۰,۵۸۹,۵۲۰	(۱۴۳,۱۶۲,۱۲۲,۱۲۵)	(۵۷۱,۶۹۰,۹۰۹)	(۱,۰۴۷,۰۵۲,۹۴۸)	۶۴,۶۲۹,۷۲۳,۵۳۸	(۴۶,۲۷۹,۳۲۲,۴۲۰)
سیمان‌مازندران	۶۰۱,۹۸۲	۴۹,۰۳۷,۴۵۳,۷۲۰	(۵۲,۱۶۲,۶۱۸,۸۲۰)	(۱۳۳,۸۷۲,۲۴۹)	(۲۴۵,۱۸۷,۲۶۹)	(۳,۵۰۴,۲۲۴,۶۱۸)	-
کالسیمین	۳۲,۹۳۹,۰۵۶	۱۶۰,۷۰۹,۶۵۴,۲۲۴	(۸۵,۶۰۰,۵۴۰,۷۵۷)	(۴۳۸,۷۳۷,۳۵۶)	(۸۰۳,۵۴۸,۲۷۱)	۷۳,۸۶۶,۸۲۷,۸۴۰	(۲۷,۶۰۲,۴۰۶,۸۴۴)
نوراپستا پلاستیک	۱۰۶,۲۴۹	۸۷۸,۶۷۹,۲۳۰	(۶۷۰,۶۹۹,۷۱۲)	(۲,۳۹۸,۷۹۴)	(۴,۳۹۳,۳۹۶)	۲۰۱,۱۸۷,۳۲۸	(۱۳,۴۱۹,۶۷۵)
فولاد خوزستان	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۱۴۹,۶۹۹,۹۹۹)	(۴۳۳,۹۳۳,۵۰۰)	(۷۹۴,۷۵۰,۰۰۰)	۴۸,۵۷۱,۶۱۶,۵۰۱	(۳۹,۷۸۴,۳۹۶,۵۹۳)
سرمایه گذاری مهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۱۵,۵۷۹,۲۸۰)	(۲۹,۹۷۵,۴۰۰)	(۵۴,۹۰۰,۰۰۰)	۴,۶۷۹,۵۴۵,۳۲۰	(۷۵,۱۳۰,۸۷۵)
کشت وصنعت شریف آباد	۲,۲۱۳,۷۹۲	۳۸,۲۵۴,۳۲۵,۷۶۰	(۴۱,۹۵۴,۱۸۸,۵۰۸)	(۱۰۴,۴۳۴,۳۰۹)	(۱۹۱,۲۷۱,۶۲۹)	(۳,۹۹۵,۵۶۸,۶۸۶)	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۹,۳۵۶,۶۲۵	۱,۱۴۶,۸۵۲,۰۵۲,۵۰۰	(۷۰۹,۰۸۰,۶۶۰,۴۳۵)	(۳,۱۳۰,۹۰۶,۱۰۳)	(۵,۷۳۴,۲۶۰,۲۶۳)	۴۲۸,۹۰۶,۲۲۵,۶۹۹	(۱۳۹,۸۱۷,۵۸۰,۸۷۳)
پتروشیمی خارک	۱,۳۰۶,۶۶۹	۷۸,۵۷۲,۶۲۰,۳۰۸	(۱۲۹,۶۶۹,۸۱۰,۵۴۷)	(۲۱۴,۵۰۳,۲۵۳)	(۳۹۲,۸۶۳,۱۰۲)	(۵۱,۷۰۴,۵۵۶,۵۹۴)	(۶,۲۳۴,۶۹۲,۷۳۳)
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاتانا	۱۲۶,۹۱۹,۹۶۱	۵۰۱,۳۳۳,۸۴۵,۹۵۰	(۳۵۸,۲۹۶,۰۸۴,۳۰۰)	(۱,۳۶۸,۶۴۱,۳۹۹)	(۲,۵۰۶,۶۶۹,۲۳۰)	۱۳۹,۱۶۲,۴۵۱,۰۲۱	۵۰,۴۸۲,۴۷۳,۵۳۴
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱,۶۴۳,۴۳۸	۱۶,۹۲۷,۴۱۱,۴۰۰	(۸,۶۳۴,۷۳۷,۷۱۲)	(۴۶,۲۱۱,۸۳۳)	(۸۴,۶۳۷,۰۵۷)	۸,۱۶۱,۸۲۴,۷۹۸	(۲,۵۳۴,۸۲۷,۵۰۰)
سیمان بجنورد	۱,۰۰۶,۸۱۵	۴۹,۶۱۵,۸۴۳,۲۰۰	(۳۰,۴۴۰,۵۱۴,۷۹۱)	(۱۳۵,۴۵۱,۲۵۲)	(۲۴۸,۰۷۹,۲۱۶)	۱۸,۷۹۱,۷۹۷,۹۴۱	۸,۰۲۸,۹۴۰,۰۲۱
ملی صنایع مس ایران	۶,۴۱۱,۴۵۴	۱۵۴,۹۰۰,۷۲۸,۶۴۰	(۶۳,۵۵۲,۶۶۳,۹۴۷)	(۴۲۲,۸۷۸,۹۸۹)	(۷۷۴,۵۰۳,۶۴۳)	۹۰,۱۵۰,۶۸۲,۰۶۱	(۱۷,۴۳۸,۳۴۳,۸۵۲)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۲۷,۴۵۳,۴۴۳	۱۷۳,۲۳۱,۲۲۵,۳۳۰	(۱۱۶,۵۴۷,۸۶۸,۷۳۲)	(۴۷۲,۹۲۱,۲۴۵)	(۸۶۶,۱۵۶,۱۲۷)	۵۵,۳۴۴,۲۷۹,۲۲۶	(۴۹۳,۸۵۴,۱۰۴)
صبا فولاد خلیج فارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۱۷۱,۴۷۴,۹۳۶)	(۲۰۶,۳۸۸,۰۰۰)	(۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	۳۲,۸۴۴,۱۳۷,۰۶۴	(۴۹,۰۹۱,۹۱۸,۲۱۱)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۲۰,۴۲۲,۴۲۶	۵۲۸,۳۵۲,۵۵۵,۱۲۲	(۳۹۹,۳۸۰,۰۹۱,۷۴۱)	(۱,۴۴۲,۴۰۲,۴۷۵)	(۲,۶۴۱,۷۶۲,۷۷۶)	۱۲۴,۸۸۸,۲۹۸,۱۳۰	۱,۰۵۹,۵۸۲,۰۹۹
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۲۰,۳۴۵,۰۰۰	۴۱۵,۴۴۴,۹۰۰,۰۰۰	(۴۰۵,۷۶۸,۹۹۶,۶۲۶)	(۱,۱۳۴,۱۶۴,۵۷۷)	(۲,۰۷۷,۲۲۴,۵۰۰)	۶,۴۶۴,۵۱۴,۲۹۷	-
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۳,۶۱۹,۳۹۵,۰۰۰	(۳,۹۸۸,۵۱۷,۸۳۲)	(۹,۸۸۰,۹۴۸)	(۱۸,۰۹۶,۹۷۵)	(۳۹۷,۱۰۰,۷۵۵)	-
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۷۷,۲۲۰	۵,۸۳۰,۵۳۸,۰۰۰	(۱,۹۷۵,۸۵۱,۶۰۴)	(۱۵,۹۱۷,۳۶۹)	(۲۹,۱۵۲,۶۹۰)	۳,۸۰۹,۶۱۶,۳۳۷	۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۳۰,۴۳۹,۷۰۸	۱,۳۲۵,۰۲۸,۳۲۱,۰۰۰	(۱,۱۴۵,۱۶۶,۸۷۲,۴۹۷)	(۳,۶۱۷,۳۲۷,۳۱۶)	(۶,۶۲۵,۱۴۱,۶۰۵)	۱۶۹,۶۱۸,۹۷۹,۵۸۲	(۵۳۹,۷۴۲,۱۶۲,۳۵۸)
پتروشیمی‌شیراز	۱,۵۱۴,۳۰۰	۱۰۶,۰۳۱,۲۸۶,۰۰۰	(۹۱,۲۵۲,۵۶۱,۶۰۳)	(۲۸۹,۴۶۵,۴۱۱)	(۵۳۰,۱۵۶,۴۳۰)	۱۳,۹۵۹,۱۰۲,۵۵۶	(۸,۰۴۹,۷۰۸,۶۶۷)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۷۲,۶۸۶,۸۴۱	۲,۱۴۸,۲۲۴,۳۰۲,۰۴۰	(۱,۴۳۹,۳۵۶,۵۶۴,۱۰۹)	(۵,۸۶۴,۶۵۲,۳۴۵)	(۱۰,۷۴۱,۱۲۱,۵۱۰)	۶۹۲,۲۶۱,۹۶۴,۰۷۶	(۴۴,۴۹۴,۲۵۰,۷۳۶)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۴,۱۶۲,۰۱۴	۱۷۶,۳۸۲,۷۰۲,۲۰۰	(۱۰۰,۴۰۸,۳۱۱,۹۶۹)	(۴۸۱,۵۲۴,۷۷۷)	(۸۸۱,۹۱۳,۵۱۱)	۷۴,۶۱۰,۹۵۱,۹۴۳	(۳۴,۱۴۰,۳۱۸,۲۷۹)
کشت و دام قیام اصفهان	۲۰,۴۱۸,۰۰۰	۲۰۸,۲۶۳,۶۰۰,۰۰۰	(۲۲۸,۷۵۷,۶۴۶,۶۸۷)	(۵۶۸,۵۵۹,۶۲۸)	(۱,۰۴۱,۳۱۸,۰۰۰)	(۲۲,۱۰۳,۹۲۴,۳۱۵)	-
پویا زرکان آق دره	۵۱۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۱,۷۰۸,۹۴۹,۴۸۶)	(۴۲۱,۷۲۷,۶۷۰)	(۷۷۲,۳۹۵,۰۰۰)	۳۱,۵۷۵,۹۲۷,۸۴۴	-
نقل به صفحه بعد		**۱۱,۸۱۰,۷۰۵,۳۹۹,۵۲۹**	**(۹,۰۸۲,۱۸۴,۷۷۳,۱۰۸)**	**(۳۲,۲۴۳,۲۲۵,۷۳۸)**	**(۵۹,۰۵۳,۵۲۷,۰۰۰)**	**۲,۶۳۷,۲۲۳,۸۷۳,۶۸۳**	**(۱,۴۰۶,۲۱۲,۶۸۰,۱۰۵)**

۱-۱۸- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

نام سهام	تعداد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
		ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد معاملات	مالیات معاملات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۱۱,۸۱۰,۷۰۵,۳۹۹,۵۲۹**	**(۹,۰۸۲,۱۸۴,۷۷۳,۱۰۸)**	**(۳۲,۲۴۳,۲۲۵,۷۳۸)**	**(۵۹,۰۵۳,۵۲۷,۰۰۰)**	**۲,۶۳۷,۲۲۳,۸۷۳,۶۸۳**	**(۱,۴۰۶,۲۱۲,۶۸۰,۱۰۵)**
پالایش نفت تهران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۳,۴۰۴,۹۴۱,۹۹۶)	(۸۶۹,۵۰۵,۰۰۰)	(۱,۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۶۲,۶۳۳,۰۵۳,۰۰۴	(۱۳,۶۶۷,۰۷۶,۸۲۴)
زرین ذرت شاهرود	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۶۳,۵۰۰,۰۰۰	(۷,۸۰۷,۰۸۷,۵۰۶)	(۳۸,۱۲۰,۳۵۵)	(۶۹,۸۱۷,۵۰۰)	۶,۰۴۸,۴۷۴,۶۳۹	-
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵)	(۵۳,۴۸۰,۷۰۰)	(۹۷,۹۵۰,۰۰۰)	۱۲,۸۸۲,۱۴۵,۲۷۵	-
فرابورس ایران	۷۸,۱۴۹,۷۵۱	۵۷۹,۰۸۹,۶۵۴,۹۱۰	(۲۷۷,۶۱۳,۴۳۹,۲۶۱)	(۱,۵۸۰,۹۱۴,۷۵۸)	(۲,۸۹۵,۴۴۸,۲۷۵)	۲۹۶,۹۹۹,۸۵۲,۶۱۶	(۶۰,۴۵۰,۵۴۳,۱۸۴)
نفت سپاهان	۸,۴۳۳,۶۴۴	۱۷۴,۳۲۳,۴۲۱,۴۸۰	(۶۶,۹۴۷,۶۱۵,۴۵۴)	(۴۷۵,۹۰۲,۹۴۱)	(۸۷۱,۶۱۷,۱۰۷)	۱۰۶,۰۲۸,۲۸۵,۹۷۸	(۲,۸۴۱,۷۵۶,۴۲۱)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۳۰۵,۷۱۳,۴۰۰)	(۲۳۸,۴۹۲,۸۰۰)	(۴۳۶,۸۰۰,۰۰۰)	۵۱,۳۷۸,۹۹۳,۸۰۰	(۲,۳۹۷,۰۷۳,۶۴۱)
سرمایه گذاری خوارزمی	۴۸,۱۸۰,۰۰۰	۴۲۵,۹۱۱,۲۰۰,۰۰۰	(۳۷۰,۵۰۸,۸۴۸,۴۲۷)	(۱,۱۶۲,۷۳۷,۵۷۶)	(۲,۱۲۹,۵۵۶,۰۰۰)	۵۲,۱۱۰,۰۵۷,۹۹۷	-
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۳,۸۳۸,۰۵۵	۳۱,۴۷۲,۰۵۱,۰۰۰	(۸,۰۹۴,۷۲۶,۱۸۸)	(۸۵,۹۱۸,۶۹۹)	(۱۵۷,۳۶۰,۲۵۵)	۲۳,۱۳۴,۰۴۵,۸۵۸	(۷,۶۱۳,۲۶۹,۴۲۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۶,۶۸۴,۳۹۴,۳۵۲)	(۵۳۳,۴۸۲,۹۵۰)	(۹۷۷,۰۷۵,۰۰۰)	۳۷,۲۲۰,۰۴۷,۶۹۸	(۹۴,۶۷۳,۴۹۲,۹۳۷)
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰)	(۲۲,۶۸۶,۳۰۰)	(۴۱,۵۵۰,۰۰۰)	۳,۷۳۳,۸۶۵,۷۰۰	-
پارس خودرو	۴۶۸,۹۰۸	۱,۰۰۰,۶۴۹,۶۷۲	(۳۴۶,۶۳۶,۰۹۰)	(۲,۷۳۱,۷۷۴)	(۵,۰۰۳,۲۴۸)	۶۴۶,۲۷۸,۵۶۰	(۶,۶۷۰,۰۲۸,۷۶۴)
پتروشیمی مارون	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۴,۶۷۷,۵۵۲,۰۲۷)	(۱,۳۳۴,۹۸۳,۶۵۰)	(۲,۴۴۵,۰۲۵,۰۰۰)	۱۶۰,۵۴۷,۴۳۹,۳۲۳	(۲۲,۹۴۲,۶۹۱,۴۹۵)
پتروشیمی جم پیلن	۷۴۶,۴۰۶	۲۲۵,۷۱۳,۱۷۴,۴۰۰	(۱۴۴,۲۱۶,۶۹۶,۷۵۹)	(۶۱۶,۱۹۶,۹۶۶)	(۱,۱۲۸,۵۶۵,۸۷۲)	۷۹,۷۵۱,۷۱۴,۸۰۳	(۲۶,۷۱۱,۶۸۴,۲۴۸)
پخش البرز	۵,۷۳۵,۰۰۰	۷۵,۴۷۲,۶۰۰,۰۰۰	(۷۹,۷۴۰,۶۶۹,۴۱۱)	(۲۰۶,۰۴۰,۱۹۸)	(۳۷۷,۳۶۳,۰۰۰)	(۴,۸۵۱,۴۷۲,۶۰۹)	-
تامین سرمایه امید	۳۳,۳۲۱,۲۵۵	۱۱۷,۶۲۴,۰۳۰,۱۲۷	(۱۰۷,۹۰۹,۱۱۷,۶۷۹)	(۳۲۱,۱۱۳,۶۰۲)	(۵۸۸,۱۲۰,۱۵۱)	۸,۸۰۵,۶۷۸,۶۹۵	۴,۱۵۶,۲۰۲,۴۶۳
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۹,۷۶۶,۵۷۵,۰۰۰	(۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴)	(۲۶,۶۶۲,۷۵۰)	(۴۸,۸۳۲,۸۷۵)	۵۹۷,۳۱۱,۸۱۱	-
سیمان‌خاش	۱۰۲,۲۲۴,۹۹۶	۱,۲۴۶,۱۲۲,۷۰۱,۲۴۰	(۸۹۸,۷۱۲,۲۹۹,۴۷۸)	(۳,۴۰۱,۹۱۴,۹۷۴)	(۶,۲۳۰,۶۱۳,۵۰۶)	۳۳۷,۷۷۷,۸۷۳,۲۸۲	۱۲۳,۹۷۲,۴۴۳,۸۷۵
پالایش نفت تبریز	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۸,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۸,۳۹۷,۵۱۵,۹۹۶)	(۱,۸۵۱,۹۲۲,۸۰۰)	(۳,۳۹۱,۸۰۰,۰۰۰)	۳۶۴,۷۱۸,۷۶۱,۲۰۴	(۳,۰۴۶,۶۲۰,۱۳۶)
سنگ آهن گهرزمین	۷۴,۲۸۷,۲۴۵	۵۴۲,۲۹۶,۸۸۸,۵۰۰	(۳۶۹,۳۳۲,۵۱۲,۹۷۳)	(۱,۴۸۰,۴۷۰,۵۰۶)	(۲,۷۱۱,۴۸۴,۴۴۳)	۱۶۸,۷۷۲,۴۲۰,۵۷۸	(۲۲۱,۲۷۷,۲۸۰,۷۲۵)
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۴۶,۶۰۶	۱۸,۹۳۸,۸۷۶,۰۴۰	(۱۲,۱۲۰,۰۹۲,۸۹۱)	(۵۱,۷۰۳,۱۳۲)	(۹۴,۶۹۴,۳۸۰)	۶,۶۷۲,۳۸۵,۶۳۷	(۱,۸۲۹,۴۳۰,۱۴۶)
سرمایه‌گذاری سپه	۱۶۵,۶۱۳,۰۹۸	۱,۱۴۶,۰۴۲,۶۳۸,۱۶۰	(۷۰۸,۸۴۵,۰۸۳,۰۴۸)	(۳,۱۲۸,۶۹۶,۴۰۲)	(۵,۷۳۰,۲۱۳,۱۹۱)	۴۲۸,۳۳۸,۶۴۵,۵۱۹	(۲۵,۰۸۰,۷۷۹,۰۸۵)
توسعه‌معادن‌وفلزات	۹۱,۱۱۳,۲۹۰	۲۹۶,۱۱۸,۱۹۲,۵۰۰	(۱۴۸,۶۴۹,۰۹۷,۹۴۳)	(۸۰۸,۴۰۲,۶۶۶)	(۱,۴۸۰,۵۹۰,۹۶۳)	۱۴۵,۱۸۰,۱۰۰,۹۲۸	(۵۷,۰۹۷,۵۹۷,۶۳۵)
کوپر تایر	۱۶۴,۵۵۷,۶۵۷	۶۱۰,۵۰۸,۹۰۷,۴۷۰	(۸۰۹,۵۸۳,۲۰۶,۳۶۸)	(۱,۶۶۶,۶۸۹,۳۱۷)	(۳,۰۵۲,۵۴۴,۵۳۷)	(۲۰۳,۷۹۳,۵۳۲,۷۵۲)	۸۱,۲۱۶,۶۰۱,۳۴۲
شرکت استان خوزستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۸,۳۲۴,۷۷۶	(۲,۶۲۸,۳۲۴,۷۷۶)	-	-	-	-
جمع		**۱۹,۱۲۴,۲۳۸,۷۸۴,۸۰۴**	**(۱۴,۰۹۳,۸۷۲,۴۳۴,۷۲۰)**	**(۵۲,۲۰۱,۹۹۶,۵۵۴)**	**(۹۵,۶۰۸,۰۵۲,۳۰۳)**	**۴,۸۸۲,۵۵۶,۳۰۱,۲۲۷**	**(۱,۷۴۳,۱۶۶,۷۵۷,۰۹۲)**

۱۸-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم

نام حق تقدم	تعداد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
		ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد معاملات	مالیات معاملات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۶۹,۰۹۳,۴۷۴	۱۲۱,۲۵۹,۰۴۶,۸۷۰	(۹۳,۴۱۴,۳۷۶,۸۴۸)	(۳۳۱,۰۳۷,۱۹۸)	(۶۰۶,۲۹۵,۲۳۴)	۲۶,۹۰۷,۳۳۷,۵۹۰	(۴۵,۱۰۷,۹۳۲,۶۲۱)
ح . سنگ آهن گهرزمین	۷۰,۱۵۲,۲۶۴	۴۲۷,۲۲۷,۲۸۷,۷۶۰	(۳۱۲,۳۱۷,۸۷۹,۳۲۸)	(۱,۱۶۶,۳۳۰,۴۹۶)	(۲,۱۳۶,۱۳۶,۴۳۹)	۱۱۱,۶۰۶,۹۴۱,۴۹۷	
ح . صنایع بهشهر(هلدینگ	۵,۷۱۱,۳۲۳	۳۲,۶۶۸,۷۶۷,۵۶۰	(۹,۸۴۳,۸۸۲,۰۵۹)	(۸۹,۱۸۵,۷۳۵)	(۱۶۳,۳۴۳,۸۳۸)	۲۲,۵۷۲,۳۵۵,۹۲۸	
ح .آنتی بیوتیک سازی ایران	۴۷,۲۶۶	۱,۵۰۷,۷۸۵,۴۰۰	(۴۸۰,۰۷۴,۸۸۷)	(۴,۱۱۶,۲۵۴)	(۷,۵۳۸,۹۲۷)	۱,۰۱۶,۰۵۵,۳۳۲	
ح. کوپر تایر	۲۴۰,۷۷۸,۰۱۳	۶۵۲,۵۰۸,۴۱۵,۲۳۰	(۲۰۴,۴۲۰,۵۳۳,۰۳۷)	(۱,۷۸۱,۳۴۷,۹۷۴)	(۳,۲۶۲,۵۴۲,۰۷۶)	۴۴۳,۰۴۳,۹۹۲,۱۴۳	
ح .بیمه ایران - معین						۰	۷۳,۳۳۱,۴۱۷
ح.زغال سنگ پروده طبس							(۸,۰۰۹,۹۴۴,۳۹۳)
ح.تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (تقدم)							(۶۰,۹۴۹,۱۱۸,۰۰۵)
جمع		**۱,۲۳۵,۱۷۱,۳۰۲,۸۲۰**	**(۶۲۰,۴۷۶,۷۴۶,۱۵۹)**	**(۳,۳۷۲,۰۱۷,۶۵۷)**	**(۶,۱۷۵,۸۵۶,۵۱۴)**	**۶۰۵,۱۴۶,۶۸۲,۴۹۰**	**(۱۱۳,۹۹۳,۶۶۳,۶۰۲)**

۱۸-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نام صندوق	تعداد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
		ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد معاملات	مالیات معاملات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۳۰۰,۰۰۰	-	۰	۰	۰	- ۰	۶۳۵,۵۸۰,۸۰۷
صندوق س صنایع پاسارگاد۱-بخشی	۳,۰۶۱,۸۵۵	۳۱,۱۰۸,۴۴۶,۸۰۰	(۳۰,۶۸۷,۲۸۸,۶۴۶)	(۷۱,۵۴۹,۴۲۸)	۰	۳۴۹,۶۰۸,۷۲۶	
ص س. پروژه برق خورشیدی	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۱,۳۳۲,۰۰۲)	(۱,۳۶۵,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۹۷,۰۰۲)	
جمع		**۳۱,۶۰۸,۴۴۶,۸۰۰**	**(۳۱,۱۸۸,۶۲۰,۶۴۸)**	**(۷۲,۹۱۴,۴۲۸)**	**(۲,۵۰۰,۰۰۰)**	**۳۴۴,۴۱۱,۷۲۴**	**۶۳۵,۵۸۰,۸۰۷**

۱۸-۴-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اوراق اجاره

نام اوراق	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	(۲۱,۸۱۱,۰۰۹)
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه۱۸٪	(۲۲۱,۳۱۲,۵۰۰)
جمع	**(۲۴۳,۱۲۳,۵۰۹)**

۱۹- سود سهام

نام سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱۰،۰۴۷،۷۱۸	۴۸۰	۴،۸۲۲،۹۰۴،۶۴۰	(۱۲۵،۴۷۹،۱۷۳)	۴،۶۹۷،۴۲۵،۴۶۷	۳،۲۱۸،۱۶۷،۷۶۶
بانک سینا	-	۰	-	-	۰	-	۱۱،۷۱۸،۷۸۰،۸۶۶
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۹،۶۶۴،۲۰۰	۱،۸۴۰	۱۷،۷۸۲،۱۲۸،۰۰۰	۰	۱۷،۷۸۲،۱۲۸،۰۰۰	۲۳،۰۹۷،۴۳۸،۰۰۰
گروه‌صنعتی‌سیاهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۶،۳۹۶،۷۵۸	۴۰۰	۲،۵۵۸،۷۰۳،۲۰۰	(۱۰۱،۰۰۱،۴۴۲)	۲،۴۵۷،۷۰۱،۷۵۸	۲،۳۷۴،۸۳۴،۳۶۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۷،۲۶۱،۶۰۶	۴۵۰	۷،۷۶۷،۷۲۲،۷۰۰	۰	۷،۷۶۷،۷۲۲،۷۰۰	۶،۳۸۶،۷۹۴،۵۴۸
گروه‌بهمن	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴،۸۹۳،۶۳۵	۲۵۰	۱،۲۲۳،۴۰۸،۷۵۰	۰	۱،۲۲۳،۴۰۸،۷۵۰	۵۰۰،۶۹۵،۵۰۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۴۱،۶۰۰،۹۲۸	۲،۶۵۰	۳۷۵،۲۴۲،۴۵۹،۲۰۰	۰	۳۷۵،۲۴۲،۴۵۹،۲۰۰	۳۰۵،۸۴۸،۹۲۹،۲۰۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۷۹،۵۳۸،۵۲۵	۱۲۰	۹،۵۴۴،۶۲۳،۰۰۰	(۱۲۸،۹۸۱،۳۹۲)	۹،۴۱۵،۶۴۱،۶۰۸	۱۰،۰۳۵،۸۲۸،۴۵۵
پتروشیمی‌شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲،۰۴۴،۹۲۲	۶،۹۲۸	۱۴،۱۶۷،۲۱۹،۶۱۶	(۱۱۵،۴۹۳،۶۳۸)	۱۴،۰۵۱،۷۲۵،۹۷۸	۱۰،۰۴۷،۳۷۴،۲۲۲
سیمان‌خاش	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۰۲،۲۲۴،۹۹۶	۱،۵۲۰	۱۵۵،۳۸۱،۹۹۳،۹۲۰	۰	۱۵۵،۳۸۱،۹۹۳،۹۲۰	۷۶،۶۶۸،۷۴۷،۰۰۰
سیمان یجنورد	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱،۲۱۲،۲۱۱	۷،۲۰۰	۸،۷۲۷،۹۱۹،۲۰۰	۰	۸،۷۲۷،۹۱۹،۲۰۰	۲،۷۱۹،۵۲۸،۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۳،۳۲۵،۴۶۱	۴،۷۹۵	۶۳،۸۹۵،۵۸۵،۴۹۵	(۱،۶۲۰،۸۴۹،۲۹۸)	۶۲،۲۷۴،۷۳۶،۱۹۷	۲۳،۷۱۹،۱۵۷،۸۷۶
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۶۲۹،۷۹۰،۱۲۴	۲۰۰	۱۲۵،۹۵۸،۰۲۴،۸۰۰	۰	۱۲۵،۹۵۸،۰۲۴،۸۰۰	۱۲۶،۵۰۶،۵۵۱،۹۶۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۶۸،۶۹۱،۴۹۴	۱۹۰	۱۳،۰۵۱،۳۸۳،۸۶۰	۰	۱۳،۰۵۱،۳۸۳،۸۶۰	۱۵،۹۵۷،۸۴۲،۵۳۲
فولاد میارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۷۱،۴۳۰،۱۲۸	۵۵	۳،۹۲۸،۶۵۷،۰۴۰	۰	۳،۹۲۸،۶۵۷،۰۴۰	۱۳،۹۷۲،۹۳۳،۶۴۱
فولاد خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۵۹،۲۹۲،۶۳۸	۸۲	۴،۸۶۱،۹۹۶،۳۱۶	۰	۴،۸۶۱،۹۹۶،۳۱۶	۹،۳۴۵،۹۹۲،۰۶۳
پتروشیمی خارک	۰ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۱،۳۰۶،۶۶۹	**۷،۵۰۰**	۹،۸۰۰،۰۱۷،۵۰۰	۰	۹،۸۰۰،۰۱۷،۵۰۰	۱۳،۰۶۶،۶۹۰،۰۰۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۸،۴۳۹،۴۲۴	۴،۳۵۰	۳۶،۷۱۱،۴۹۴،۴۰۰	۰	۳۶،۷۱۱،۴۹۴،۴۰۰	۲۴،۵۸۴،۴۱۰،۵۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۴۷،۴۴۵،۶۶۷	**۱،۲۲۷**	۵۸،۲۱۵،۸۳۳،۴۰۹	(۱،۴۰۰،۹۱۵،۷۷۷)	۵۶،۸۱۴،۹۱۷،۶۳۲	۲۳،۳۲۲،۱۹۵،۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۱۷۲،۶۸۶،۸۴۱	**۶۰۰**	۱۰۳،۶۱۲،۱۰۴،۶۰۰	(۱،۰۵۳،۶۸۲،۴۲۰)	۱۰۲،۵۵۸،۴۲۲،۱۸۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۲،۲۵۲،۳۲۶	**۱،۹۱۵**	۴،۳۱۳،۲۰۴،۲۹۰	(۳۲۷،۵۸۵،۱۳۶)	۳،۹۸۵،۶۱۹،۱۵۴	-
نفت سیاهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۸،۹۳۳،۶۴۴	**۲،۰۰۰**	۱۷،۸۶۷،۲۸۸،۰۰۰	۰	۱۷،۸۶۷،۲۸۸،۰۰۰	۷،۱۴۶،۹۱۵،۲۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۰	-	-	۰	-	۳،۱۱۹،۲۹۱،۲۲۸
کویر تایر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۸۱،۵۶۱،۶۲۸	**۵۸۰**	۱۰۵،۳۰۵،۷۴۴،۲۴۰	۰	۱۰۵،۳۰۵،۷۴۴،۲۴۰	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۲۲۰،۴۲۲،۴۲۶	**۲۱۰**	۴۶،۲۸۸،۷۰۹،۴۶۰	۰	۴۶،۲۸۸،۷۰۹،۴۶۰	
پتروشیمی جم	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱،۰۰۰،۰۰۰	**۴،۱۶۶**	۴،۱۶۶،۰۰۰،۰۰۰	۰	۴،۱۶۶،۰۰۰،۰۰۰	۳،۷۴۳،۵۸۹،۷۴۴
پالایش نفت تهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۷۲،۹۳۲،۵۸۷	**۴۸۰**	۳۵،۰۰۷،۶۴۱،۷۶۰	(۷۹۶،۶۹۳،۳۲۰)	۳۴،۲۱۰،۹۴۸،۴۴۰	۱۱،۴۵۷،۴۰۲،۲۳۰
تامین سرمایه امید	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۲۳،۳۰۲،۱۳۳	**۴۰۰**	۹،۳۲۰،۸۵۳،۲۰۰	۰	۹،۳۲۰،۸۵۳،۲۰۰	۳،۷۴۴،۳۱۵،۵۲۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳،۵۰۰،۰۰۰	**۵۷۰**	۱،۹۹۵،۰۰۰،۰۰۰	(۳۸،۸۵۴،۹۳۶)	۱،۹۵۶،۱۴۵،۰۶۴	۱،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۲۱۰،۴۵۶،۷۹۴	**۷۴۰**	۱۵۵،۷۳۸،۰۲۷،۵۶۰	۰	۱۵۵،۷۳۸،۰۲۷،۵۶۰	۲۸،۷۰۹،۰۸۹،۷۱۰
بورس کالای ایران	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۱۷،۷۳۷	**۵۳۰**	۶۲،۴۰۰،۶۱۰	۰	۶۲،۴۰۰،۶۱۰	۱۳،۱۱۱،۹۴۸
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۸۷۷،۸۶۹	**۳۳،۰۰۰**	۲۸،۹۶۹،۶۷۷،۰۰۰	۰	۲۸،۹۶۹،۶۷۷،۰۰۰	۱۷،۹۰۸،۵۲۷،۶۰۰
قرابورس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۷۸،۱۴۹،۷۵۱	**۷۰**	۵،۴۷۰،۴۸۲،۵۷۰	۰	۵،۴۷۰،۴۸۲،۵۷۰	۱،۶۳۲،۲۴۱،۶۵۰
زغال سنگ پرورده طبس	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۴،۶۲۶،۰۰۸	**۳۵**	۱۶۱،۹۱۰،۲۸۰	(۴۴۲،۳۷۸)	۱۶۱،۴۶۷،۹۰۲	۱۴،۴۸۴،۶۲۲
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۲۵،۰۰۰	**۱،۶۸۰**	۴۲،۰۰۰،۰۰۰	(۹۸۳،۲۷۸)	۴۱،۰۱۶،۷۲۲	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۲۹،۳۵۴،۴۱۸	**۷۶۲**	۲۲،۳۶۸،۰۶۶،۵۱۶	(۶۲۵،۴۷۱،۹۰۰)	۲۱،۷۴۲،۵۹۴،۶۱۶	۱۱،۰۳۳،۷۶۰،۹۱۲
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۰۰،۰۰۰	**۱،۸۷۰**	۱۸۷،۰۰۰،۰۰۰	(۴،۹۸۶،۶۶۷)	۱۸۲،۰۱۳،۳۳۳	۳۹۸،۰۰۰،۰۰۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۸۰۰،۰۰۰	**۱،۴۵۴**	۱،۱۶۳،۲۰۰،۰۰۰	(۴۸،۸۴۸،۲۹۴)	۱،۱۱۴،۳۵۱،۷۰۶	۱،۰۲۴،۶۶۰،۹۹۶
صنایع قروآلیاژ ایران	-	۰	-	-	۰	-	۲۸،۲۶۶،۷۴۹
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۲۹،۳۴۳،۸۸۸	**۱۰۵**	۳،۰۸۱،۱۰۸،۲۴۰	۰	۳،۰۸۱،۱۰۸،۲۴۰	۱۶،۴۳۲،۵۷۷،۲۸۰
پرتو یار قرایر خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲،۰۰۰،۰۰۰	**۱۵۰**	۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۸،۰۰۰،۰۰۰)	۲۹۲،۰۰۰،۰۰۰	۴۰،۰۳۶،۵۶۳
بیمه انکایی ایران معین	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۵،۷۵۰،۰۰۰	**۱۱۶**	۶۶۷،۰۰۰،۰۰۰	۰	۶۶۷،۰۰۰،۰۰۰	۱،۳۴۹،۴۸۹،۶۵۵
نوایستا پلاستیک	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۰۶،۲۴۹	**۲۴۰**	۲۵،۴۹۹،۷۶۰	۰	۲۵،۴۹۹،۷۶۰	۳۲،۲۰۵،۸۸۲
اخشان خراسان	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	۱۰۰،۰۰۰	**۱۴۶**	۱۴،۶۰۰،۰۰۰	(۵۷۶،۳۱۶)	۱۴،۰۲۳،۶۸۴	۹،۶۶۸،۸۷۴
تولیدی یرنا یاطری	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱،۹۰۰،۰۰۰	**۴۰۰**	۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۵۲،۹۴۱	**۳۰۰**	۱۳۵،۸۸۲،۳۰۰	(۱،۱۰۷،۷۳۶)	۱۳۴،۷۷۴،۵۶۴	۲۱۱،۵۹۴،۲۰۳
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۷،۰۰۰،۰۰۰	**۷۵۰**	۵،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۵،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰	
آلیاژ گستر هامون	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱،۶۷۵،۰۰۰	**۱۷۰**	۲۸۴،۷۵۰،۰۰۰	(۱۰،۳۳۷،۴۵۹)	۲۷۴،۴۱۲،۵۴۱	
نساجی یایکان	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۶۶۹،۹۹۹	**۳۱**	۲۰،۷۶۹،۹۶۹	(۲۵۲،۹۵۰)	۲۰،۵۱۷،۰۱۹	۲۵،۹۰۹،۴۰۵
پویا	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱۰۰،۰۰۰	**۲،۵۰۰**	۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۷۰،۰۰۰،۰۰۰
هامون نایزه	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱،۲۲۸،۵۰۰	**۲۷۰**	۳۳۱،۶۹۵،۰۰۰	(۷،۱۱۴،۱۰۲)	۳۲۴،۵۸۰،۸۹۸	
فولاد کاویان	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۳،۹۷۵	**۱۶۱**	۶۳۹،۹۷۵	۰	۶۳۹،۹۷۵	۳۹۴،۹۰۴
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰۰،۰۰۰	**۵۰۰**	۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۱۱،۸۴۲،۱۰۵)	۲۸۸،۱۵۷،۸۹۵	
قرآورده های دامی ولینی دالاهو							۷۶،۰۰۰
سرمایه گذاری اعتبار ایران							۳۶۸
کیمیا کالای رازی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۰۱،۲۵۰	**۳۸۰**	۱۵۲،۴۷۵،۰۰۰	۰	۱۵۲،۴۷۵،۰۰۰	
رهیاب پیام گستران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۸۵،۰۰۰	**۴۱۴**	۲۴۲،۱۹۰،۰۰۰	(۸،۴۸۳،۸۵۳)	۲۳۳،۷۰۶،۱۴۷	
توسعه بین المللی پدیده شاندیز		۰	-	۴۹۸،۹۶۸،۰۲۷	۰	۴۹۸،۹۶۸،۰۲۷	
شرکت س استان خوزستان		۰	-	۱۸۲،۹۶۴،۶۲۰	۰	۱۸۲،۹۶۴،۶۲۰	
جمع				**۱،۴۶۸،۱۷۹،۹۲۸،۰۲۳**	**(۶،۴۳۷،۹۸۳،۵۷۰)**	**۱،۴۶۱،۷۴۱،۹۴۴،۴۵۳**	**۸۱۴،۱۷۸،۵۰۲،۷۴۲**

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده‌های بانکی :

	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
		سود خالص	سود خالص
		ریال	ریال
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۰-۱	۵۴,۱۷۴,۴۹۷,۰۳۲	۷۸,۹۸۰,۰۶۱,۸۹۹
سود سپرده بانکی	۲۰-۲	۶۰,۶۰۸,۷۸۱,۳۹۱	۶,۸۵۸,۷۱۲,۶۴۲
جمع		**۱۱۴,۷۸۳,۲۷۸,۴۲۳**	**۸۵,۸۳۸,۷۷۴,۵۴۱**

۲۰-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
اوراق اجاره:							
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵	۲۹,۸۰۴,۱۷۶,۵۱۶	۲۹,۸۰۴,۱۷۶,۵۱۶	۲۲,۲۴۸,۶۸۶,۷۴۰
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	-	-	۰	-	۰	۰	(۴۶۲,۳۲۹,۵۰۸)
اوراق مرابحه:						۰	
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۸۲۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۴,۳۷۰,۳۲۰,۵۱۶	۲۴,۳۷۰,۳۲۰,۵۱۶	۳۲,۲۴۷,۷۰۹,۵۶۸
ص مرابحه خودرو۰۴۱- ۳ماهه ۱۸٪	-	-	۰	-	۰	۰	۳۹۸,۶۸۵,۸۷۹
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	-	-	۰	-	۰	۰	۲۴,۵۴۷,۳۰۹,۲۲۰
جمع					**۵۴,۱۷۴,۴۹۷,۰۳۲**	**۵۴,۱۷۴,۴۹۷,۰۳۲**	**۷۸,۹۸۰,۰۶۱,۸۹۹**

۲-۲۰- سود سپرده بانکی

			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تاریخ سرمایه گذاری	نوع حساب	مبلغ اسمی	هزینه تنزیل	سود خالص		سود خالص
			درصد	ریال	ریال		ریال
کوتاه مدت - صادرات	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	کوتاه مدت	متغیر طی دوره	۰	۲۲,۰۸۳,۹۶۷,۳۳۶		۳,۰۱۵,۸۰۵,۰۹۸
کوتاه مدت-سپه	طی دوره	کوتاه مدت	متغیر طی دوره	۰	۱,۰۸۳,۳۰۳		۳,۸۴۱,۱۶۸,۶۱۷
کوتاه مدت-خاورمیانه	طی دوره	کوتاه مدت	متغیر طی دوره	۰	۱,۶۸۶,۹۱۸		۹۹۵,۷۵۹
کوتاه مدت-ملت	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	کوتاه مدت	متغیر طی دوره	۰	۱۶۰,۹۸۳		۲۳۵,۸۹۸
کوتاه مدت - گردشگری	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	کوتاه مدت	متغیر طی دوره	۰	۳۸,۵۲۱,۵۲۵,۸۶۹		۳۹,۳۵۹
کوتاه مدت-تجارت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	کوتاه مدت	متغیر طی دوره	۰	۲۱۰,۴۵۵		۲۲۶,۴۳۲
کوتاه مدت-رفاه کارگران	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	کوتاه مدت	متغیر طی دوره	۰	۱۱۶,۸۵۵		۲۰۵,۱۹۵
کوتاه مدت-شهر	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	کوتاه مدت	متغیر طی دوره	۰	۲۹,۶۷۲		۳۶,۲۸۴
					۶۰,۶۰۸,۷۸۱,۳۹۱		۶,۸۵۸,۷۱۲,۶۴۲

۲۱- سایر درآمدها

	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
		ریال	ریال
تنزیل سود سهام	۲۱-۱	۱۱,۶۱۶,۰۵۱,۱۵۶	۱۰,۶۴۸,۴۳۵,۷۱۵
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۱-۲	۷,۴۸۷,۶۰۰,۹۲۶	۲,۵۴۷,۹۲۹,۴۴۱
جمع		۱۹,۱۰۳,۶۵۲,۰۸۲	۱۳,۱۹۶,۳۶۵,۱۵۶

۲۱-۱-سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبل از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است.

۲۱-۲-طبق معاملات پیشگیری از معاملات غیر معمول صندوق های سرمایه گذاری مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار شناسایی و در دفاتر منظور گردیده است.

جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقده
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرابحه پهمن ۰۵۲-۳ماهه٪۱۸	۸۲۸,۸۶۰	۸۲۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۴٪
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۱,۰۲۷,۰۰۰	۱,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۴,۰۹۰,۹۰۹	۲۶/۵٪	۲۵٪
جمع					۳۵,۲۰۹,۳۴۰,۹۰۹		

۲۲- هزینه کارمزد ارکان:

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر (تامین سرمایه امید)	۱۳۱,۵۰۲,۹۵۹,۹۸۷	۹۸,۴۹۲,۷۸۸,۶۶۲
هزینه کارمزد بازارگردان (صندوق بازارگردانی امید ایرانیان)	۸۶,۵۳۷,۲۹۸,۵۱۸	۶۴,۸۶۴,۷۹۳,۳۹۷
هزینه حق الزحمه حسابرس (هشیار بهمند)	۱,۳۹۴,۰۳۰,۷۵۱	۷۹۸,۷۸۰,۵۳۴
هزینه کارمزد متولی فعلی (ارقام نگر آریا)	۱,۹۱۹,۰۸۲,۰۶۴	۰
هزینه کارمزد متولی سابق (داریا روش)	۰	۱,۳۵۲,۹۵۸,۷۹۲
جمع	**۲۲۱,۳۵۳,۳۷۱,۳۲۰**	**۱۶۵,۵۰۹,۳۲۱,۳۸۵**

۲۳- سایر هزینه‌ها:

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار ، سایت	۹,۲۷۲,۶۵۷,۹۲۹	۴,۷۲۵,۵۷۵,۹۱۵
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۲۹۳,۱۸۱,۷۸۳	۳۹۲,۶۸۲,۹۱۰
هزینه رتبه بندی صندق های سرمایه گذاری	۲۷۶,۴۲۸,۴۲۴	۴۶۹,۳۳۹,۹۱۸
هزینه برگزاری مجامع	۱۲۹,۵۸۲,۶۴۸	۲۳,۷۳۵,۸۶۶
هزینه تصفیه	۷۷۰,۴۲۸,۲۳۸	۰
جمع	**۱۰,۷۴۲,۲۷۹,۰۲۲**	**۵,۶۱۱,۳۳۴,۶۰۹**

۲۴- هزینه های مالی:

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
هزینه کارمزد بانکی	۶۸,۹۷۷,۳۳۶	۳۶,۸۱۵,۶۰۴
جمع	**۶۸,۹۷۷,۳۳۶**	**۳۶,۸۱۵,۶۰۴**

۲۵- تعدیلات

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی	(۴,۰۱۳,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	۹۴۳,۲۱۶,۴۷۳,۹۰۰
جمع	(۴,۰۱۳,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	**۹۴۳,۲۱۶,۴۷۳,۹۰۰**

۲۶- تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها فاقد هرگونه تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی است. هیچ محدودیتی بر روی دارایی‌های صندوق از جمله سپرده‌های بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت ، سهام، حق تقدم سهام یا سایر دارایی‌های صندوق وجود ندارد و دارایی‌های مزبور به نفع مدیران صندوق یا سایر اشخاص، مورد وثیقه یا تضمین واقع نگردیده است.

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

			۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	ممتاز	۹۹,۰۰۰	۰.۱۸	۹۹,۰۰۰	۰.۱۵
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	عادی	۰	۰.۰۰	۲۹,۴۷۱	۰.۰۴
بازارگردان صندوق	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان	بازارگردان صندوق	واحد عادی نزد بازارگردانی	۴۲,۶۲۹,۶۹۳	۷۷.۱۷	۴۸,۴۱۳,۳۰۹	۷۲
سرمایه گذار	صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان	هم گروه مدیر صندوق	عادی	۴,۴۳۲	۰	۵۰۱	۰
سرمایه گذار	صندوق‌س.دراوراق‌بهاداربادرآمدثابت‌امیدانصار	هم گروه مدیر صندوق	عادی	۲۲۰,۹۰۸	۰.۴۰	۰	۰
شخص وابسته به مدیر صندوق	محسن موسوی	مدیرعامل (سابق) مدیر صندوق	ممتاز	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰
مدیر سرمایه گذاری	محمد غواصی کناری	مدیر سرمایه گذاری صندوق	عادی	۵۱۸	۰	۵۱۸	۰
مدیر سرمایه گذاری	اسماعیل شاه زمانی	مدیر سرمایه گذاری صندوق	عادی	۵۰۰	۰	۵۰۰	۰
مدیر سرمایه گذاری	مهدی پوررحیم	مدیر سرمایه گذاری صندوق	عادی	۵۰۰	۰	۵۰۰	۰
سرمایه گذار	موسسه‌فکرفردای‌امید	هم گروه مدیر صندوق	عادی	۳۴,۵۹۶	۰.۰۶	۰	۰
سرمایه گذار	شرکت‌سرمایه‌گذاری‌توسعه‌گوهران‌امید(سهامی‌عام)	هم گروه مدیر صندوق	عادی	۲۱۸,۵۰۰	۰.۴۰	۰	۰
سرمایه گذار	شرکت‌سرمایه‌گذاری‌سپه(سهامی‌عام)	هم گروه مدیر صندوق	عادی	۱۰,۷۲۳,۶۰۰	۱۹.۴۱	۰	۰
شرکت صنعتی و معدنی چادرملو	شرکت صنعتی و معدنی چادرملو	هم گروه مدیر صندوق	عادی	۲۵۰,۰۰۰	۰.۴۵	۲۵۰,۰۰۰	۰.۳۷
مدیر سرمایه گذاری	مهدی خوری نژاد	مدیر (سابق) سرمایه گذاری صندوق	عادی	۳۷	۰	۳۷	۰
				۵۴,۱۸۳,۲۸۴	۹۸.۰۹	۴۸,۷۹۴,۸۳۶	۷۲.۵۷

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مانده طلب (بدهی) ریال ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مانده طلب (بدهی) ریال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۱۳۱,۵۰۲,۹۵۹,۹۸۷	(۷۶,۹۲۰,۸۵۲,۸۰۷)	(۱۲۴,۲۲۹,۶۸۶,۳۸۷)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان	بازارگردان صندوق	کارمزد ارکان (بازارگردان)	۸۶,۵۳۷,۲۹۸,۵۱۸	(۵۰,۲۰۹,۸۰۵,۲۹۸)	(۸۱,۴۴۱,۲۷۲,۹۶۷)
موسسه حسابرسی داریا روش	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی سابق)	۰	۰	(۷۸۰,۴۹۷,۱۹۶)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۱,۹۱۹,۰۸۲,۰۶۴	(۱,۲۷۸,۹۷۲,۵۲۸)	۰
موسسه حسابرسی هشیار بهمند	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۱,۳۹۴,۰۳۰,۷۵۱	(۱,۳۹۴,۰۳۰,۷۵۱)	(۱,۲۴۴,۳۳۷,۴۵۵)
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	قرارداد خرید و تعهد به بازخرید اوراق صگل۵۰۹	۲۹,۱۴۴,۵۲۷,۹۰۰	۰	۰
کارگزاری بانک سپه	وابسته به مدیر صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۱۷,۷۹۷,۹۸۶,۵۸۹,۴۷۹	۱۱۱,۸۲۰,۲۰۸,۴۲۷	۲۷,۱۶۳,۲۵۷

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تایید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.