افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

با احترام

به‌پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند هشت ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شرح	شماره صفحه
صورت خالص دارایی‌ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
یادداشت‌های توضیحی:	
الف: اطلاعات کلی صندوق	۴
ب: ارکان صندوق	۵-۴
پ: مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
ت: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۷- ۵
ث: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۲۷- ۸

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارایه 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 پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده‌اند.

صورت‌های مالی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	افشار سرکانیان مرضیه بیات	
متولی صندوق	مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان	الهام مرادی	

افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۳۲۹۸

مشاور سرمایه گذاری
هوشمند آبان
شماره ثبت: ۶۰۸۲۷۸

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
تارنما www.ofoghmellat.ir
تلفن ۰۰۰ ۴۱ ۴۶۱ ۰۲۱- | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹
مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دارایی‌ها:		ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲۸,۱۹۸,۸۵۰,۶۱۷,۳۷۱	۱۴,۸۰۲,۷۹۲,۶۵۸,۸۷۶
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۶	۸۷۶,۳۲۴,۴۹۴,۲۱۵	۴۳۴,۸۸۸,۰۶۴,۷۱۱
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۷	۱,۸۰۱,۷۶۹,۴۰۲,۹۸۳	۸۸۵,۳۰۶,۳۴۵,۵۹۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۸	۳۶,۸۳۴,۵۶۷,۰۲۵	۴۴۰,۷۴۷,۰۸۳,۰۶۰
حساب‌های دریافتنی	۹	۵۷۱,۴۷۶,۷۲۵,۰۳۸	۳۳,۲۴۸,۸۹۱,۸۶۸
سایر دارایی‌ها	۱۰	۲۵,۱۶۲,۲۴۰	۲,۸۹۷
جاری کارگزاران	۱۱	۱۳۸,۴۶۴,۲۷۰,۹۳۰	۱۵۰,۱۹۱,۴۵۸
جمع دارایی‌ها		۳۱,۶۲۳,۷۴۵,۲۳۹,۸۰۲	۱۶,۵۹۷,۱۳۳,۲۳۸,۴۶۶
بدهی‌ها:			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۳۸۳,۷۷۴,۵۴۳,۸۴۵	۲۴۸,۳۲۰,۴۴۵,۲۲۳
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۸,۰۹۷,۸۴۴,۶۸۴	۵,۱۰۱,۰۵۲,۵۴۲
پیش دریافت	۱۴	۴۲,۳۱۴,۶۶۴,۳۱۹	۵۳,۴۵۹,۷۷۱,۲۰۱
تسهیلات مالی دریافتی	۱۵	۱,۶۸۳,۸۲۱,۶۳۳	۱,۶۸۳,۸۲۱,۶۳۳
جمع بدهی‌ها		۴۳۵,۸۷۰,۸۷۴,۴۸۱	۳۰۸,۵۶۵,۰۹۰,۵۹۹
خالص دارایی‌ها	۱۶	۳۱,۱۸۷,۸۷۴,۳۶۵,۳۲۱	۱۶,۲۸۸,۵۶۸,۱۴۷,۸۶۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۶۴۸,۲۳۶	۳۲۸,۹۸۳

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
شماره ثبت: ۶۰۸۲۷۸

افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۳۲۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
درآمدها:			
سود فروش اوراق بهادار	۱۷	۱,۸۱۳,۸۰۰,۸۵۵,۶۷۰	۵۸,۸۶۳,۸۰۴,۷۷۵
سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق‌بهادار	۱۸	۱۳,۰۲۵,۹۱۳,۴۱۰,۷۳۳	(۱,۷۷۳,۳۹۵,۹۱۸,۶۳۳)
سود سهام	۱۹	۱,۰۶۹,۵۰۴,۱۳۵,۰۴۶	۷۲۴,۰۵۶,۳۹۳,۱۴۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۰	۱۰۳,۲۴۶,۰۳۳,۴۵۷	۸,۶۵۰,۹۴۸,۱۱۵
سایردرآمدها	۲۱	۱,۴۷۵,۶۹۱,۲۲۰	۴,۱۰۴,۳۸۴,۰۱۱
جمع درآمدها		۱۶,۰۱۳,۹۴۰,۱۲۶,۱۲۶	(۹۷۷,۷۲۰,۳۸۸,۵۸۳)
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۴۵۷,۶۰۱,۰۸۳,۷۱۷)	(۱۷۰,۲۹۶,۳۰۷,۷۱۹)
سایر هزینه‌ها	۲۳	(۱۲,۹۴۶,۲۲۴,۹۵۵)	(۵,۲۳۹,۹۷۴,۰۸۹)
(زیان) قبل ازهزینه مالی		(۴۷۰,۵۴۷,۳۰۸,۶۷۲)	(۱,۱۵۳,۲۵۶,۶۷۰,۳۹۱)
هزینه‌های مالی	۲۴	۰	(۹۶۲,۰۳۱,۸۲۸)
سود (زیان) خالص		۱۵,۵۴۳,۳۹۲,۸۱۷,۴۵۴	(۱,۱۵۴,۲۱۸,۷۰۲,۲۱۹)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(۱)		۷۲/۴۲٪	(٪۸.۶۹)
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی (۲)		۴۹/۸۴٪	(٪۹.۴۶)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

	یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره مالی		۴۹,۵۱۱,۹۴۷	۱۶,۲۸۸,۵۶۸,۱۴۷,۸۶۷	۴۷,۰۷۱,۹۴۷	۱۲,۵۱۶,۹۱۵,۸۴۳,۶۳۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادرشده طی دوره مالی		۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی		(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص		۰	۱۵,۵۴۳,۳۹۲,۸۱۷,۴۵۴	-	(۱,۱۵۴,۲۱۸,۷۰۲,۲۱۹)
تعدیلات	۲۵	۰	(۶۳۰,۰۸۶,۶۰۰,۰۰۰)	-	۷۳۰,۱۳۸,۷۲۰,۰۰۰
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی		۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۳۱,۱۸۷,۸۷۴,۳۶۵,۳۲۱	۴۹,۹۷۱,۹۴۷	۱۲,۱۲۱,۸۳۵,۸۶۱,۴۱۴

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده ÷ سود خالص = بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱

خالص دارایی پایان سال /دوره ÷ {تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص} = بازده سرمایه‌گذاری پایان سال /دوره (۲

افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت : ۱۲۳۳۹۸

مشاور سرمایه گذاری
هوشمند آبان
شماره ثبت : ۶۰۸۲۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت که صندوقی با سرمایه باز و در سهام محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ با شماره ۳۳۲۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۵۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به نام صندوق سرمایه گذاری حکمت ایرانیان به ثبت رسیده و طبق مصوبه مجمع فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ و مجوز شماره ۱۲۲/۳۵۶۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار به نام صندوق سرمایه گذاری آتیه مسکن ملت و در نهایت مطابق مصوبه مجمع فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ و مجوز شماره ۱۲۲/۳۲۳۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ سازمان بورس و اوراق بهادار به نام صندوق سرمایه گذاری افق ملت تغییر نام یافته و با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار(سبا) در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ تحت شماره ۱۱۲۳۳ به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از 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 اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس سرمایه‌گذاری نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود و سال مالی صندوق پایان اسفند هر سال تعیین شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.ofoghmellat.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف بعلاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک نسبت به کل واحدهای ممتاز(۱۴۰۵/۰۶/۳۱)	درصد واحدهای تحت تملک نسبت به کل واحدهای ممتاز(۱۴۰۴/۱۲/۲۹)
۱	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۵۵۰.۰۰۰	۵۵	۵۵
۲	شرکت کارگزاری بانک ملت	۴۵۰.۰۰۰	۴۵	۴۵
جمع		۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه بانک ملت(سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک۶.

متولی صندوق، مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان است که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ به شماره ثبت ۶۰۸۲۷۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، کوچه زرین، پلاک ۸، واحد.۱۰

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران است که در خرداد ماه ۱۳۷۹ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از دو راهی قلهک، بن بست شریف، پلاک ۵

بازارگردان صندوق، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت است که در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ به شماره ثبت ۳۸۰۵۲ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، خیابان خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

٤- خلاصه اهم رویه حسابداری

٤-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و 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 صندوق سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

٤-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

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

٤-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

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

٤-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

٤-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

٤-۲-۱- 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 زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی 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 علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- 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
هزینه تاسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	۱-کارمزد ثابت حداکثر ۱.۵ درصد از متوسط روزانهٔ ارزش سهام و حق تقدم سهام، بعلاوه ۳دهم درصد از ارزش روزانهٔ اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها. ۲-کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۲-۱-در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد. ۲-۲--محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد. ۲-۳-محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۲-۴-با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتنی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل میگردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی‌که شاخص منفی باشد در عدد ۱.۱ ضرب می‌گردد).
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل مبلغ ۲.۳۲۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۵۰۰ میلیون ریال.
کارمزد بازارگردان	سالانه یک درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲.۱۲۵ میلیون ریال.
کارمزد تصفیهٔ صندوق برای مدیر	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
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 ثابت دسترسی به نرم‌افزار تارنما و خدمات پشتیبانی	سالانه مبلغ ثابت ۸۰۰۰ میلیون ریال سالانه ۰.۰۰۰۴ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰.۰۰۰۲۴ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد سالانه ۰.۰۰۰۰۰۳ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا
هزینه کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری	طبق قرارداد منعقد شده با شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت
هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، بازارگردان هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است.

باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می‌شود.

۴-۵- 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 طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها 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

۴-۶- وضعیت مالیاتی:

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری درچارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع۲۴ 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 داشت.

از طرفی طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده‌بانکی و اوراق بهادار با درآمدثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چاچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می‌باشد، با رعایت مقررات مربوط مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
فلزات اساسی	۶۶۳,۷۸۸,۹۹۲,۵۸۶	۳,۵۵۶,۸۴۵,۸۸۶,۱۳۵	۱۱.۲۵	۱,۴۸۸,۳۲۰,۳۱۶,۰۳۰	۲,۵۹۹,۳۰۳,۰۱۵,۷۳۷	۱۵.۶۶
خودرو و ساخت قطعات	۵۱۸,۸۸۹,۴۷۴,۹۰۶	۷۱۰,۹۶۹,۳۸۸,۱۷۸	۲.۲۵	۸۴۲,۸۲۳,۶۷۵,۹۵۱	۶۴۴,۹۴۵,۱۵۲,۳۶۰	۳.۸۹
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۶۵۳,۵۱۸,۶۵۶,۱۶۱	۲,۰۹۱,۲۳۳,۰۲۱,۵۱۳	۶.۶۱	۷۲۸,۶۶۶,۱۷۱,۰۶۴	۱,۰۵۰,۹۹۷,۸۶۸,۳۰۵	۶.۳۳
اطلاعات و ارتباطات	۳,۰۰۷	۴,۱۱۸	۰.۰۰	۶۸,۱۶۰,۱۶۶,۱۳۵	۵۳,۶۴۹,۸۷۴,۸۶۹	۰.۳۲
ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی	۱۹۱,۶۳۶,۷۰۳,۴۵۶	۲۲۵,۱۷۷,۱۸۸,۴۷۶	۰.۷۱	۱۸۳,۳۱۱,۶۹۲,۷۰۷	۱۶۴,۶۰۱,۰۶۸,۷۵۳	۰.۹۹
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۱,۲۸۶,۶۷۹,۵۱۱,۹۴۸	۲,۸۲۹,۷۱۳,۲۲۱,۵۶۶	۸.۹۵	۱,۶۱۱,۹۳۴,۳۸۴,۱۷۳	۲,۳۲۵,۱۱۴,۱۸۷,۰۸۶	۱۴.۰۱
فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۷۳۷,۴۳۷,۵۲۳,۳۰۰	۳,۹۱۰,۳۴۳,۹۴۸,۳۴۰	۱۲.۳۷	۹۷۵,۵۵۷,۸۹۷,۷۹۲	۱,۵۴۲,۰۶۰,۵۵۶,۸۶۷	۹.۲۹
محصولات شیمیایی	۲,۳۷۰,۷۲۹,۳۷۸,۷۶۴	۳,۶۹۴,۳۱۱,۶۳۸,۶۷۲	۱۱.۶۸	۱,۰۴۴,۱۶۱,۱۸۹,۱۱۹	۱,۴۶۴,۴۳۲,۱۶۶,۴۵۲	۸.۸۲
استخراج کانه‌های فلزی	۵۲۴,۸۰۱,۱۷۴,۲۵۶	۱,۶۶۱,۴۳۷,۲۷۴,۶۱۲	۵.۲۵	۳۵۴,۳۹۹,۰۸۹,۵۵۸	۴۱۶,۱۱۷,۶۶۳,۱۱۲	۲.۵۱
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴۹۶,۳۴۳,۱۲۶,۸۳۱	۱,۲۶۲,۴۹۱,۸۸۲,۱۳۳	۳.۹۹	۴۹۶,۳۴۳,۱۲۶,۸۳۱	۸۰۲,۷۸۷,۸۱۴,۰۱۱	۴.۸۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳۵۱,۲۱۳,۸۷۳,۰۲۲	۴۱۷,۶۶۵,۵۴۰,۸۰۴	۱.۳۲	۳۵۱,۲۱۳,۸۷۳,۰۲۲	۲۴۳,۰۸۸,۶۸۵,۳۸۴	۱.۴۶
لاستیک و پلاستیک	۲۵,۳۳۵,۳۸۳,۸۸۹	۲۵,۷۷۰,۸۱۶,۵۷۱	۰.۰۸	۵۲,۴۱۰,۵۱۲,۲۵۱	۴۳,۱۳۳,۹۷۶,۹۰۰	۰.۲۶
مواد و محصولات دارویی	۸۲۰,۳۸۶,۱۵۵,۳۸۴	۱,۶۶۶,۰۶۱,۴۰۲,۴۷۶	۵.۲۷	۶۷۷,۴۸۵,۳۹۷,۱۴۶	۷۲۴,۷۹۰,۰۷۰,۸۵۲	۴.۳۷
زراعت و خدمات وابسته	۵۷۴,۲۶۵,۸۴۳,۵۲۵	۱,۱۰۱,۰۵۳,۰۴۸,۰۱۹	۳.۴۸	۳۲۷,۴۸۷,۰۶۵,۲۷۹	۴۰۹,۸۱۹,۸۱۳,۱۲۵	۲.۴۷
سرمایه‌گذاری‌ها	۲۷۰,۹۱۴,۳۶۱,۶۷۵	۵۱۷,۷۶۲,۹۱۳,۸۲۸	۱.۶۴	۰	۰	۰.۰۰
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۸۱۶,۹۰۵,۱۰۴,۲۲۹	۱,۷۲۱,۱۷۲,۴۶۳,۸۲۴	۵.۴۴	۹۵۷,۸۱۱,۲۸۴,۲۳۵	۱,۰۰۴,۴۴۹,۲۶۲,۵۷۶	۶.۰۵
سیمان، آهک و گچ	۶۵۷,۱۰۵,۲۹۷,۵۸۴	۹۱۳,۳۲۱,۴۰۶,۳۰۷	۲.۸۹	۳۴۶,۳۷۵,۹۳۱,۳۴۹	۴۲۹,۳۲۷,۷۰۸,۹۱۷	۲.۵۹
کاشی و سرامیک	۲۱۵,۱۹۸,۸۸۶,۱۱۷	۳۵۱,۷۱۳,۸۰۱,۱۱۹	۱.۱۱	۱۱۳,۳۳۶,۹۸۶,۹۹۰	۱۰۵,۴۱۹,۱۵۵,۷۵۴	۰.۶۴
خدمات فنی و مهندسی	۲۶۴,۷۳۳,۶۵۵,۶۳۳	۶۶۴,۸۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۲.۱۰	۲۶۴,۷۳۳,۶۵۵,۶۳۳	۲۴۸,۲۶۵,۹۵۴,۰۰۰	۱.۵۰
ساخت محصولات فلزی	۲۲۹,۶۲۰,۵۷۶,۹۰۵	۵۷۸,۳۸۲,۶۵۷,۳۰۸	۱.۸۳	۲۲۹,۶۲۰,۵۷۸,۰۸۳	۱۹۹,۶۲۹,۰۶۵,۳۵۲	۱.۲۰
مخابرات	۱۷۱,۶۹۶,۳۰۸,۸۰۰	۲۹۸,۶۰۲,۲۱۳,۳۷۲	۰.۹۴	۱۷۱,۶۹۶,۳۰۸,۸۰۰	۱۲۴,۶۸۷,۷۹۴,۹۲۲	۰.۷۵
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰	۰	۰.۰۰	۸۶,۶۶۸,۲۴۷,۳۱۹	۹۴,۹۰۶,۳۰۷,۶۴۵	۰.۵۷
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰.۰۰	۱۲,۹۶۱,۰۳۱,۴۶۰	۶,۱۱۹,۷۲۷,۴۸۶	۰.۰۴
انبوه‌سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰.۰۰	۱۱۴,۳۳۲,۲۶۶,۵۹۱	۶۱,۸۳۶,۲۸۲,۶۰۴	۰.۳۷
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰.۰۰	۱۰۴,۱۳۹,۸۸۷,۶۳۰	۴۳,۳۰۹,۴۸۵,۸۰۷	۰.۲۶
استخراج ذغال سنگ	۱۲,۸۴۱,۱۹۹,۹۹۱,۹۷۸	۲۸,۱۹۸,۸۵۰,۶۱۷,۳۷۱	۸۹.۱۷	۱۱,۶۰۳,۹۵۰,۷۳۵,۱۴۸	۱۴,۸۰۲,۷۹۲,۶۵۸,۸۷۶	۸۹.۱۹

۶- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
اوراق اجاره	۶-۱	۴۲۲,۸۳۴,۱۴۶,۳۵۶	۰
اوراق مرابحه	۶-۲	۴۵۳,۴۹۰,۳۴۷,۸۵۹	۴۳۴,۸۸۸,۰۶۴,۷۱۱
		۸۷۶,۳۲۴,۴۹۴,۲۱۵	۴۳۴,۸۸۸,۰۶۴,۷۱۱

۶-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت اجاره به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

			۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
صکوک اجاره تابان۸۴-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۸/۰۴/۲۹	۲۳	۳۹۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۵۷,۶۴۳,۰۹۴	۴۲۲,۸۳۴,۱۴۶,۳۵۶	۱.۳۴	-	-
			۳۹۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۵۷,۶۴۳,۰۹۴	۴۲۲,۸۳۴,۱۴۶,۳۵۶	۱.۳۴	-	-

۶-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

			۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳	۵۰۰,۰۲۰,۱۳۷,۷۸۰	۱۲,۷۱۱,۲۳۴,۶۳۶	۴۵۳,۴۹۰,۳۴۷,۸۵۹	۱.۴۳	۴۳۴,۸۸۸,۰۶۴,۷۱۱	۰.۰۳
			۵۰۰,۰۲۰,۱۳۷,۷۸۰	۱۲,۷۱۱,۲۳۴,۶۳۶	۴۵۳,۴۹۰,۳۴۷,۸۵۹	۱.۴۳	۴۳۴,۸۸۸,۰۶۴,۷۱۱	۰.۰۳

۷- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

			۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
شمش طلا GoldBar			۸۱۳,۰۱۳,۵۹۲,۳۵۲	-	۱,۴۶۸,۱۱۷,۹۸۰,۱۴۴	۴.۶۴	۷۹۸,۵۹۴,۳۲۹,۹۱۹	۴.۸۱
مس کاتد CopperCthd			۱۷۸,۱۰۷,۸۸۵,۷۶۳	-	۲۶۴,۶۹۹,۳۰۶,۰۳۹	۰.۸۴	۶۲,۵۶۹,۰۰۲,۷۲۶	۰.۳۸
شمش روی ZincIngot			۳۸,۸۶۰,۲۱۱,۱۵۸	-	۶۸,۹۵۲,۱۱۶,۸۰۰	۰.۲۲	۲۴,۱۴۳,۰۱۲,۹۵۱	۰.۱۵
			۱,۰۲۹,۹۸۱,۶۸۹,۲۷۳	-	۱,۸۰۱,۷۶۹,۴۰۲,۹۸۳	۵.۷۰	۸۸۵,۳۰۶,۳۴۵,۵۹۶	۵.۳۳

۸- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۸-۱	۳۶,۸۳۴,۵۶۷,۰۲۵	۴۴۰,۷۴۷,۰۸۳,۰۶۰
		۳۶,۸۳۴,۵۶۷,۰۲۵	۴۴۰,۷۴۷,۰۸۳,۰۶۰

۸-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	مبلغ(ریال)	ذخیره برگشت سود	مبلغ(ریال)	درصد به کل دارایی ها	مبلغ(ریال)	درصد به کل دارایی‌ها
سپرده کوتاه مدت ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵ بانک ملت	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	-	-	۳۳۱,۱۲۴,۳۱۱	۰	۳۳۱,۱۲۴,۳۱۱	۰.۰	۱۳,۵۴۳,۲۴۶,۶۶۰	۰.۰۸
سپرده کوتاه مدت ۹۴۴۴۲۷۲۱۷۳ بانک ملت	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	-	-	۳۶,۴۲۹,۷۵۸,۸۹۱	۰	۳۶,۴۲۹,۷۵۸,۸۹۱	۰.۲	۴۲۷,۱۲۹,۷۷۰,۵۵۶	۲.۵۷
سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۴۸۰۴-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۱ بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	۱۳۸۷/۰۱/۲۹	-	-	۷۳,۶۸۳,۸۲۳	۰	۷۳,۶۸۳,۸۲۳	۰.۰	۷۴,۰۶۵,۸۴۴	۰.۰۰
					۳۶,۸۳۴,۵۶۷,۰۲۵	۰	۳۶,۸۳۴,۵۶۷,۰۲۵	۰.۲	۴۴۰,۷۴۷,۰۸۳,۰۶۰	۲.۶۶

۹- حساب‌های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی ۹-۱	۵۴۷,۸۶۰,۱۱۶,۲۵۹	۲۵	(۱۳,۹۱۲,۸۳۸,۲۲۱)	۵۳۳,۹۴۷,۲۷۸,۰۳۸	۳۳,۲۴۸,۸۹۱,۸۶۸
سایر حساب‌های دریافتنی ۹-۲	۳۷,۵۲۹,۴۴۷,۰۰۰	-	۰	۳۷,۵۲۹,۴۴۷,۰۰۰	۰
	۵۸۵,۳۸۹,۵۶۳,۲۵۹		(۱۳,۹۱۲,۸۳۸,۲۲۱)	۵۷۱,۴۷۶,۷۲۵,۰۳۸	۳۳,۲۴۸,۸۹۱,۸۶۸

۹-۱- سود سهام دریافتنی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
آتیه داده‌پرداز	۱۲۱,۸۵۲,۸۰۰	۲۵	(۴,۶۵۵,۷۷۲)	۱۱۷,۱۹۷,۰۲۸	۲,۶۷۲,۸۵۴,۹۸۳
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	(۶۳۲,۱۰۷,۰۲۳)	۲۶,۳۶۷,۸۹۲,۹۷۷	۲۲,۷۱۵,۴۲۵,۵۳۲
انتقال داده‌های آسیاتک	۲۶۰	۲۵	(۱۵)	۲۴۵	۴,۰۷۵,۵۲۹,۰۴۳
ایران ترانسفو	۵,۱۳۱,۱۱۱,۴۴۰	۲۵	(۱۷۳,۱۸۷,۷۴۵)	۴,۹۵۷,۹۲۳,۶۹۵	۰
پارس مینو	۳۰۰	۲۵	۰	۳۰۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۶,۲۴۹,۳۸۴,۰۰۰	۲۵	(۲۳۸,۷۷۷,۵۱۸)	۶,۰۱۰,۶۰۶,۴۸۲	۰
پالایش نفت تبریز	۶,۰۲۲,۵۲۰,۰۰۰	۲۵	(۱۵۲,۷۷۴,۲۰۶)	۵,۸۶۹,۷۴۵,۷۹۴	۰
پالایش نفت تهران	۴۴,۰۴۴,۷۷۱,۶۸۰	۲۵	(۱,۰۰۲,۳۵۷,۵۸۸)	۴۳,۰۴۲,۴۱۴,۰۹۲	۰
داروسازی کاسپین تامین	۲۵,۸۵۱,۴۱۰,۰۹۰	۲۵	(۷۸۹,۶۱۸,۱۰۴)	۲۵,۰۶۱,۷۹۱,۹۸۶	۰
دارویی ره‌آورد تامین	۱۴,۳۳۱,۸۱۵,۳۲۰	۲۵	(۲۸۸,۵۶۰,۰۴۰)	۱۴,۰۴۳,۲۵۵,۲۸۰	۲۱,۶۱۶,۳۷۵,۵۲۰
دارویی و نهاده‌های زاگرس دارو	۱۱,۶۹۴,۷۲۹,۶۰۰	۲۵	۰	۱۱,۶۹۴,۷۲۹,۶۰۰	۲۰,۰۷۸,۰۳۸,۹۷۷
زامیاد	۴,۲۹۵,۹۷۷,۶۲۰	۲۵	(۱۴,۶۶۲,۰۴۰)	۴,۲۸۱,۳۱۵,۵۸۰	۱۳,۵۳۸,۰۵۴,۵۴۷
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۳,۱۰۷,۸۳۰,۹۰۰	۲۵	(۳۸۹,۰۲۰,۷۲۲)	۲۲,۷۱۸,۸۱۰,۱۷۸	۱۴,۶۱۷,۹۲۲,۰۱۵
سالمین	۶,۳۹۸,۷۵۸,۱۰۰	۲۵	(۴۷,۸۴۹,۳۱۳)	۶,۳۵۰,۹۰۸,۷۸۷	۶,۳۹۰,۰۰۴,۶۶۹
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۲,۳۹۸,۰۵۸,۵۳۰	۲۵	(۸۲۴,۴۲۳,۳۲۹)	۱۱,۵۷۳,۶۳۵,۲۰۱	۰
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۶,۱۳۰,۲۵۹,۵۲۰	۲۵	(۴۳۳,۱۳۷,۳۶۹)	۵,۶۹۷,۱۲۲,۱۵۱	۹,۸۰۹,۵۸۹,۴۳۵
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۶۰,۲۷۸,۵۴۵,۶۰۰	۲۵	(۱,۳۷۱,۸۰۰,۹۰۴)	۵۸,۹۰۶,۷۴۴,۶۹۶	۰
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	(۱۵۳,۴۹۵,۱۴۶)	۲,۶۳۶,۵۰۴,۸۵۴	۰
سیمان‌شاهرود	۱۸,۹۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۵	(۶۹۹,۸۳۷,۴۶۷)	۱۸,۲۴۵,۷۶۲,۵۳۳	۰
سیمرغ	۳,۲۶۱,۸۵۰,۷۸۸	۲۵	(۱۱,۱۳۲,۵۹۷)	۳,۲۵۰,۷۱۸,۱۹۱	۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۶,۰۷۴,۰۷۳,۷۶۶	۲۵	(۲۱,۹۸۹,۱۵۷)	۱۶,۰۵۲,۰۸۴,۶۰۹	۲۶۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۳,۵۴۹,۵۰۷,۶۰۰	۲۵	(۳۴۱,۱۸۱,۴۳۳)	۳۳,۲۰۸,۳۲۶,۱۶۷	۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲۵,۶۶۸,۱۴۳,۶۰۰	۲۵	(۱,۷۰۶,۸۳۳,۰۷۸)	۲۳,۹۶۱,۳۱۰,۵۲۲	۱۰,۲۳۸,۳۴۸,۲۰۱
صنایع شیمیایی سینا	۲,۵۸۵,۹۴۹,۸۰۰	۲۵	(۴۸,۶۶۰,۳۴۶)	۲,۵۳۷,۲۸۹,۴۵۴	۱,۷۸۳,۱۵۹,۸۹۸
صنعتی زرماکارون	۳۹,۱۱۵,۸۳۴,۲۵۰	۲۵	(۱,۲۹۵,۲۲۶,۳۰۰)	۳۷,۸۲۰,۶۰۷,۹۵۰	۸,۸۴۱,۴۱۱,۲۷۶
فولاد امیرکبیرکاشان	۴۹,۰۱۰,۰۹۵,۳۰۰	۲۵	(۶۷,۰۴۵,۲۷۴)	۴۸,۹۴۳,۰۵۰,۰۲۶	۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	(۱,۳۴۱,۸۵۳,۰۳۵)	۱۸,۶۵۸,۱۴۶,۹۶۵	۰
گروه صنعتی سپاهان	۲۲,۲۷۰,۴۴۷,۶۰۰	۲۵	(۸۷۹,۰۹۶,۶۱۶)	۲۱,۳۹۱,۳۵۰,۹۸۴	۳۰,۳۳۶,۴۱۱,۶۰۹
مخابرات ایران	-	۲۵	(۴۳۵,۴۴۷,۸۷۹)	-	۳۷,۳۷۰,۹۹۳,۸۲۴
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	۲۵	(۴۶۱,۴۲۵,۳۸۷)	-	۲۱,۳۱۸,۶۰۵,۲۴۸
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	۲۵	(۳۲,۸۰۱,۲۳۹)	-	۱,۴۰۱,۲۹۸,۸۱۴
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	-	۲۵	(۵۳,۸۸۱,۵۷۹)	-	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۵۴۷,۸۶۰,۱۱۶,۲۵۹		(۱۳,۹۱۲,۸۳۸,۲۲۱)	۵۳۳,۹۴۷,۲۷۸,۰۳۸	۲۲۶,۸۰۴,۰۲۳,۸۵۷

۹-۲- سایر حساب‌های دریافتنی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	ریال
سایر حساب های دریافتنی ۹-۲-۱	۳۷,۵۲۹,۴۴۷,۰۰۰	۰
۹-۲-۱- سایر حساب‌های دریافتنی بابت شرکت در حق تقدم نماد شپاکسا و تاصیکو می‌باشد.	۳۷,۵۲۹,۴۴۷,۰۰۰	۰

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس و نرم افزار است که تا تاریخ خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره‌های آتی منتقل می‌شود بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام که کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تاسیس ۵ سال می باشد.مدت زمان استهلاک نرم افزار یکسال می باشد.

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده در پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج برگزاری مجامع	۹۰۱	۴۳,۳۸۲,۰۰۰	(۲۰,۱۳۲,۳۳۰)	۲۳,۲۵۰,۵۷۱
مخارج عضویت در کانون‌ها	-	۰	۰	۲۷۱
مخارج رتبه بندی	۴۴۴	۰	۰	۴۴۴
آبونمان نرم‌افزار صندوق	۵۸۳	۰	(۵۸۳)	۰
خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری	۶۹۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵۸۹,۷۴۴)	۱,۹۱۰,۹۵۴
جمع	۲,۸۹۷	۴۵,۸۸۲,۰۰۰	(۲۰,۷۲۲,۶۵۷)	۲۵,۱۶۲,۲۴۰

۱۱- جاری کارگزاران

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری بانک ملت	۳,۶۲۸	۹,۰۱۶,۳۳۶,۰۴۶,۵۴۵	(۸,۸۷۸,۱۷۳,۳۶۶,۵۹۲)	۱۳۸,۱۶۲,۶۸۳,۵۸۱
بانک ملت-بورس کالا	۱۵۰,۱۸۷,۸۳۰	۱۶۰,۶۸۹,۸۳۴	(۹,۲۹۰,۳۱۵)	۳۰۱,۵۸۷,۳۴۹
جمع	۱۵۰,۱۹۱,۴۵۸	۹,۰۱۶,۳۳۶,۰۴۶,۵۴۵	(۸,۸۷۸,۱۷۳,۳۶۶,۵۹۲)	۱۳۸,۴۶۴,۲۷۰,۹۳۰

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۳۰۶,۰۱۹,۵۵۹,۹۶۲	۱۶۴,۲۷۰,۸۳۰,۱۵۶
متولی مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان	۷۰۰,۶۸۴,۹۲۵	۷۶۳,۲۶۹,۲۳۹
حسابرس موسسه ارقام نگر آریا	۱۹۹,۷۶۱,۵۵۸	۲۷۷,۶۷۸,۱۰۶
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمودهکاران	۵۵۱,۸۶۸,۵۸۶	۲,۷۷۶,۱۰۱,۵۶۲
بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت	۷۶,۳۰۲,۶۶۸,۸۱۴	۸۰,۲۳۲,۵۶۶,۱۶۰
جمع	۳۸۳,۷۷۴,۵۴۳,۸۴۵	۲۴۸,۳۲۰,۴۴۵,۲۲۳

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجمع	۴۳,۸۳۰,۰۰۰	۴۳,۸۳۰,۰۰۰
بدهی به مدیر بابت هزینه اشتراک خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری اوراق	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره کارمزد تصفیه	۱,۰۰۱,۴۶۴,۵۶۷	۱,۰۰۱,۴۶۴,۵۶۷
ذخیره آبونمان نرم‌افزار	۵,۱۲۰,۰۹۴,۶۹۳	۳,۸۲۶,۶۸۹,۴۴۸
بدهی بابت امور صندوق	۷۹,۹۵۶,۰۰۰	-
ذخیره انبارداری گواهی سپرده کالایی	۱,۸۱۸,۴۹۹,۴۲۴	۰
حساب مالیات بر ارزش‌افزوده	-	۱۹۵,۰۶۸,۵۲۷
جمع	۸,۰۹۷,۸۴۴,۶۸۴	۵,۱۰۱,۰۵۲,۵۴۲

۱۴- پیش دریافت

		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
پیش دریافت سود اوراق	۱۴-۱	۴۲,۳۱۴,۶۶۴,۳۱۹	۵۳,۴۵۹,۷۷۱,۲۰۱
		۴۲,۳۱۴,۶۶۴,۳۱۹	۵۳,۴۵۹,۷۷۱,۲۰۱

۱۴-۱- پیش دریافت سود اوراق بابت اوراق درآمد ثابت فرابورسی مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱ می باشد.

۱۵-تسهیلات مالی دریافتی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	نرخ تسهیلات	مبلغ دریافتی	بهره تسهیلات دریافتی	مانده
	ریال	ریال	ریال	ریال
تسهیلات دریافتی از کارگزاری بانک ملت			۱,۶۸۳,۸۲۱,۶۳۳	۱,۶۸۳,۸۲۱,۶۳۳
جمع	-	-	۱,۶۸۳,۸۲۱,۶۳۳	۱,۶۸۳,۸۲۱,۶۳۳

۱۶- خالص دارایی‌ها

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۴۷,۱۱۱,۹۴۷	۳۰,۵۳۹,۶۳۸,۳۶۵,۳۲۱	۴۸,۵۱۱,۹۴۷	۱۵,۹۵۹,۵۸۵,۱۴۷,۸۶۷
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰
	۴۸,۱۱۱,۹۴۷	۳۱,۱۸۷,۸۷۴,۳۶۵,۳۲۱	۴۹,۵۱۱,۹۴۷	۱۶,۲۸۸,۵۶۸,۱۴۷,۸۶۷

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

	یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۱	۱,۸۱۳,۳۸۶,۱۹۹,۲۷۱	۵۹,۲۴۱,۶۸۰,۶۵۱
سود ناشی از فروش حق تقدم	۱۷-۲	۴۱۴,۶۵۶,۳۹۹	۰
(زیان) ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده بانکی	۱۷-۳	۰	(۳۷۷,۸۷۵,۸۷۶)
		۱,۸۱۳,۸۰۰,۸۵۵,۶۷۰	۵۸,۸۶۳,۸۰۴,۷۷۵

۱-۱۷- سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر می‌باشد:

	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
داروسازی کاسپین تامین	۵,۱۹۳,۳۷۰	۱۵۳,۰۷۸,۵۹۵,۷۰۰	(۶۱,۴۲۶,۴۴۵,۰۰۵)	(۴۱۷,۹۰۲,۷۷۰)	(۷۶۵,۳۹۲,۹۷۱)	۹۰,۴۶۸,۸۵۴,۹۵۴	۰
دارویی و نهاده‌های زاگرس دارو	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۰۰۶,۵۶۳,۵۰۷)	(۱۳۷,۳۷۳,۴۰۲)	(۲۵۱,۶۰۰,۰۰۰)	۲۷,۹۲۴,۴۶۳,۰۹۱	۰
سیمان سپاهان	۹,۹۵۶,۱۳۱	۱۶۰,۷۰۰,۵۰۵,۳۴۰	(۹۵,۲۳۵,۱۹۹,۸۳۵)	(۴۳۸,۷۱۱,۴۰۴)	(۸۰۳,۵۰۲,۵۲۵)	۶۴,۲۲۳,۰۹۱,۵۷۶	۰
دانش بنیان پویا نیرو	۱۷,۷۵۵,۹۷۰	۱۱۹,۲۱۰,۵۹۹,۸۶۰	(۱۰۸,۶۱۹,۳۸۶,۳۰۹)	(۳۲۵,۴۴۴,۰۷۸)	(۵۹۶,۰۵۳,۰۰۰)	۹,۶۶۹,۷۱۶,۴۷۳	۱,۹۹۸,۳۸۲,۱۰۰
تایدواترخاورمیانه	۱۵,۵۲۹,۴۱۲	۱۱۷,۲۴۳,۴۸۸,۹۷۱	(۹۴,۹۰۶,۳۰۷,۶۴۵)	(۳۲۰,۰۷۴,۳۱۲)	(۵۸۶,۲۱۷,۴۴۵)	۲۱,۴۳۰,۸۸۹,۵۶۹	۰
پارس مینو	۵	۵	(۴,۸۵۲)	۰	۰	(۳,۸۴۷)	۰
لوله و ماشین‌سازی ایران	۴۲,۰۵۳,۴۴۱	۹۸,۱۱۷,۴۹۷,۹۹۶	(۷۲,۵۱۶,۴۲۲,۶۸۰)	(۲۶۷,۸۵۹,۳۰۰)	(۴۹۰,۵۸۷,۴۸۵)	۲۴,۸۴۲,۶۲۸,۵۳۱	۶,۵۲۳,۹۴۸,۰۲۲
بانک قرض‌الحسنه رسالت	۱۲,۰۲۰,۰۲۵	۴۴,۳۲۵,۲۸۰,۱۴۰	(۴۴,۳۸۰,۷۷۷,۰۷۹)	(۱۲۱,۰۰۷,۳۸۰)	(۲۲۱,۶۲۶,۴۰۳)	(۳۹۸,۱۳۰,۷۲۲)	۰
دارویی ره‌آورد تامین	۲۵,۶۱۸,۶۶۸	۳۰۲,۳۵۷,۳۸۶,۹۱۰	(۲۳۶,۴۱۱,۹۱۱,۹۷۶)	(۸۲۵,۴۳۳,۶۲۶)	(۱,۵۱۱,۷۸۶,۹۳۹)	۶۳,۶۰۸,۲۵۴,۳۶۹	۰
ملی صنایع مس ایران	۳۰,۵۵۵,۱۶۲	۶۶۸,۸۱۳,۸۵۲,۴۲۰	(۴۱۵,۳۶۹,۸۹۷,۲۲۰)	(۱,۸۲۵,۸۵۷,۵۳۸)	(۳,۳۴۴,۰۶۹,۲۶۰)	۲۴۸,۲۷۴,۰۲۸,۴۰۲	۰
فراورده‌های نسوزایران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۰۵۸,۶۰۷,۷۵۹)	(۷۱,۰۸۶,۳۶۳)	(۱۳۰,۱۹۵,۰۰۱)	۳,۷۷۹,۱۱۰,۸۷۷	۰
ماشین‌سازی اراک	۱	۱	(۱,۰۲۵)	۰	۰	(۱,۰۲۴)	(۲,۱۹۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۴۸۵,۹۹۶,۴۰۵	(۳۳۱,۴۹۷,۵۶۱,۵۳۱)	(۱,۰۳۰,۵۳۳,۸۷۹)	(۱,۸۸۷,۴۲۹,۹۷۹)	۴۳,۰۷۰,۴۷۱,۰۱۶	۰
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۳۲,۹۱۸,۶۵۳	۲۰۴,۱۳۰,۲۰۲,۷۳۰	(۱۷۷,۰۳۹,۹۱۹,۶۲۲)	(۵۵۷,۲۷۳,۵۷۸)	(۱,۰۲۰,۶۵۱,۰۱۵)	۲۵,۵۱۲,۳۵۸,۵۱۵	۰
گروه صنعتی سپاهان	۲۵,۰۹۳,۱۱۱	۷۶,۸۲۳,۸۶۷,۰۳۱	(۵۲,۹۲۳,۱۲۵,۳۲۷)	(۲۰۹,۷۲۸,۵۱۱)	(۳۸۴,۱۱۹,۳۳۷)	۲۳,۳۰۶,۸۹۳,۸۵۶	۰
صنعتی زرماکارون	۳	۳	(۶,۴۲۱)	۰	۰	(۶,۴۱۸)	(۱,۳۴۹)
پالایش نفت اصفهان	۳۶,۶۵۰,۰۰۰	۴۶۵,۷۷۹,۳۸۱,۵۵۰	(۱۸۷,۸۵۰,۱۱۸,۶۵۷)	(۱,۲۷۱,۵۷۴,۳۹۲)	(۲,۳۲۸,۸۹۶,۹۰۸)	۲۷۴,۳۲۸,۷۹۱,۵۹۳	۰
بانک ملت	۸۴۵,۰۰۰,۰۳۰	۱,۱۰۲,۵۰۳,۹۸۷,۴۴۴	(۷۳۱,۹۸۲,۷۲۰,۹۷۹)	(۳,۰۰۹,۸۲۶,۸۷۳)	(۵,۵۱۲,۵۱۹,۹۴۱)	۳۶۱,۹۹۸,۹۱۹,۶۵۱	۱۸,۲۸۱,۶۳۱,۵۹۹
بانک صادرات ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۸۲,۶۴۸,۴۷۳)	(۱۰,۹۳۰,۷۷۷)	(۲۰,۰۲۰,۰۰۱)	۵۹۰,۴۰۰,۷۴۹	(۵۵۳)
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱۵,۴۳۰,۹۳۶	۲۱۵,۵۲۵,۶۵۶,۵۹۰	(۹۷,۰۷۵,۸۹۱,۸۴۳)	(۵۸۸,۳۸۳,۱۶۹)	(۱,۰۷۷,۶۲۸,۲۷۹)	۱۱۶,۷۸۳,۷۵۳,۲۹۹	۰
پالایش نفت بندرعباس	۳۸,۲۵۶,۰۰۰	۴۱۳,۳۵۳,۱۱۵,۳۱۰	(۲۸۷,۴۰۹,۸۵۵,۲۸۱)	(۱,۱۲۸,۴۵۰,۸۵۷)	(۲,۰۶۶,۷۶۵,۵۶۸)	۱۲۲,۷۴۸,۰۴۳,۶۰۴	۰
زامیاد	۱۶۶,۷۹۳,۰۳۷	۲۳۰,۷۴۶,۶۸۹,۹۶۷	(۱۵۲,۵۹۴,۴۳۶,۱۳۱)	(۶۲۹,۹۳۶,۴۳۰)	(۱,۱۵۳,۷۳۳,۴۴۲)	۷۶,۳۶۸,۵۸۳,۹۶۴	(۱,۹۸۴)
سیمان بهبهان	۷,۶۰۶,۳۴۳	۵۳,۹۷۴,۸۶۲,۶۹۰	(۲۷,۵۷۸,۷۳۲,۹۹۲)	(۱۴۷,۳۵۱,۰۶۴)	(۲۶۹,۸۷۴,۳۱۶)	۲۵,۹۷۸,۹۰۴,۳۱۸	۰
صنایع بهداشتی ساینا	۲۱۰,۰۰۰	۲,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۸۳,۹۸۷,۷۰۶)	(۶,۹۹۴,۲۴۵)	(۱۲,۸۱۰,۰۰۰)	۱۵۸,۲۰۸,۰۴۹	۰
جمع نقل به صفحه بعد		۴,۸۸۷,۰۹۵,۹۶۷,۰۶۳	(۳,۲۲۴,۶۵۰,۵۲۹,۸۵۵)	(۱۳,۳۴۱,۷۳۳,۹۴۸)	(۲۴,۴۳۵,۴۷۹,۸۱۵)	۱,۶۲۴,۶۶۸,۲۲۴,۴۴۵	۲۶,۸۰۳,۹۵۵,۶۳۹

- ادامه یادداشت ۱-۱۷

	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۴,۸۸۷,۰۹۵,۹۶۷,۰۶۳	(۳,۲۲۴,۶۵۰,۵۲۹,۸۵۵)	(۱۳,۳۴۱,۷۳۳,۹۴۸)	(۲۴,۴۳۵,۴۷۹,۸۱۵)	۱,۶۲۴,۶۶۸,۲۲۴,۴۴۵	۲۶,۸۰۳,۹۵۵,۶۳۹
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۰۳,۱۷۹,۱۴۹	۳۲۵,۳۷۲,۵۱۱,۹۷۴	(۳۰۰,۶۹۴,۶۸۰,۴۴۸)	(۸۸۸,۲۶۴,۴۰۶)	(۱,۶۲۶,۸۶۲,۵۶۲)	۲۲,۱۶۲,۷۰۴,۵۵۸	۰
شهرسازی و خانه‌سازی باغمیشه	۱۵,۲۳۶,۶۷۵	۶۴,۰۸۳,۹۷۳,۴۲۵	(۶۱,۸۳۶,۲۸۲,۶۰۴)	(۱۷۴,۹۴۸,۸۵۲)	(۳۲۰,۴۱۹,۸۶۷)	۱,۷۵۲,۳۲۲,۱۰۲	۰
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۲	۲	(۲,۲۰۰)	۰	۰	(۲,۱۹۸)	(۱,۲۲۷)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۷,۱۳۵,۱۷۹	۲۴۹,۶۸۵,۷۴۱,۹۶۰	(۱۱۱,۸۷۷,۹۲۴,۳۵۳)	(۶۸۱,۶۴۰,۶۴۷)	(۱,۲۴۸,۴۲۸,۷۰۹)	۱۳۵,۸۷۷,۷۴۸,۲۵۱	۰
کویرتایر	۳,۶۱۶,۱۸۱	۱۹,۵۸۲,۸۳۳,۶۹۰	(۲۲,۲۸۲,۸۹۵,۳۸۱)	(۵۳,۴۶۰,۸۰۸)	(۹۷,۹۱۴,۱۷۰)	(۲,۸۵۱,۴۳۶,۶۶۹)	۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱	۱	(۳,۳۹۱)	۰	۰	(۳,۳۹۰)	(۲,۴۴۴)
آتیه داده‌پرداز	۱۷,۸۴۴,۱۶۴	۷۸,۳۰۳,۹۱۹,۲۹۹	(۵۳,۶۴۹,۸۷۲,۶۹۵)	(۲۱۳,۷۶۹,۱۰۲)	(۳۹۱,۵۱۹,۵۹۶)	۲۴,۰۴۸,۷۵۷,۹۰۶	۰
صنایع مادیران	۲۲,۷۳۲,۷۴۸	۵۱,۴۳۴,۹۶۱,۱۰۷	(۴۳,۳۰۹,۴۸۵,۸۰۷)	(۱۴۰,۴۱۶,۲۲۷)	(۲۵۷,۱۷۴,۸۰۷)	۷,۷۲۷,۸۸۴,۲۶۶	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۱۱,۶۸۹,۸۹۹
مس شهیدباهنر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۲۱۷,۵۶۹,۹۳۶)
عمران و توسعه فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۵,۸۹۴,۵۴۸
تولیدی چدن‌سازان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۳۷,۶۶۱,۵۶۹
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۷۹)
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۸۴۹)
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۱۳,۴۰۷,۶۱۱
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۸۲۴,۳۵۸
سالمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۶۹,۲۴۴,۷۸۰
ایران‌یاساتایرورابر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۹,۳۱۷,۸۴۵
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۲۳)
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۲۰,۵۳۹,۴۷۳
آهنگری تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۴۶)
تولید برق عسلویه مپنا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۳۲۲)
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۹۵)
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۲۲۰,۴۴۶
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۰,۱۷۵,۰۸۹
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۲۸,۸۷۷,۸۱۹)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۰,۲۲۱,۶۸۴
صنایع‌شیمیایی‌سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۶۳۴)
انتقال داده‌های آسیاتک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۷۰۹)
داده گسترعصرنوین-های وب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰۷)
جمع		۵,۶۷۵,۵۵۹,۹۰۸,۵۲۱	(۳,۸۱۸,۳۰۱,۶۷۶,۷۳۴)	(۱۵,۴۹۴,۲۳۳,۹۹۰)	(۲۸,۳۷۷,۷۹۹,۵۲۶)	۱,۸۱۳,۳۸۶,۱۹۹,۲۷۱	۵۹,۲۴۱,۶۸۰,۶۵۱

۱۷-۲- سود ناشی از فروش حق تقدم

	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
حق تقدم سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۱۵,۴۳۹,۸۲۲	۱۹,۰۲۱,۱۵۴,۷۸۲	(۱۸,۵۰۷,۱۳۰,۳۸۸)	(۵۱,۹۲۷,۳۷۲)	(۹۵,۱۰۵,۷۸۰)	۳۶۶,۹۹۱,۲۴۲	۰
حق تقدم سرمایه‌گذاری صدرتامین	۱	۱	(۸,۸۵۸)	۰	۰	(۸,۸۵۷)	۰
حق تقدم پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۳,۱۶۲,۷۷۰	۶,۱۶۷,۴۰۱,۵۰۰	(۶,۱۱۹,۷۲۷,۴۸۶)	۰	۰	۴۷,۶۷۴,۰۱۴	۰
		۲۵,۱۸۸,۵۵۶,۲۸۳	(۲۴,۶۲۶,۸۶۶,۷۳۲)	(۵۱,۹۲۷,۳۷۲)	(۹۵,۱۰۵,۷۸۰)	۴۱۴,۶۵۶,۳۹۹	۰

۱۷-۳- (زیان) ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده بانکی

	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق گواهی سپرده بانکی اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۸۰۲ مرحله سوم ۱۴۰۳	-	-	-	-	-	۹۱,۸۱۰,۷۵۲
اوراق گواهی سپرده بانکی اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۱۱۰۱ مرحله چهارم۱۴۰۳	-	-	-	-	-	(۵۴۲,۹۸۱,۱۳۵)
اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۵۰۲۰۶-مرحله اول	-	-	-	-	-	۷۳,۲۹۴,۵۰۷
	-	-	-	-	-	(۳۷۷,۸۷۵,۸۷۶)

۱۸- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۸-۱	۱۲,۴۳۷,۳۹۷,۶۰۰,۶۴۵	(۱,۷۱۲,۶۵۰,۵۷۷,۶۸۳)
سود ناشی از نگهداری سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۸-۲	۴۶۶,۴۶۸,۸۰۱,۰۱۰	۰
سود ناشی از نگهداری حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۸-۳	۱۰۴,۶۱۸,۶۴۹,۹۱۰	۰
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۸-۴	۱۷,۴۲۸,۳۵۹,۱۶۸	(۶۰,۷۴۵,۳۴۰,۹۵۰)
		۱۳,۰۲۵,۹۱۳,۴۱۰,۷۳۳	(۱,۷۷۳,۳۹۵,۹۱۸,۶۳۳)

۱-۱۸- سود (زیان) حاصل از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی پردیس	۳۱,۳۳۶,۷۰۴	۴۲۰,۸۵۱,۹۴۴,۷۲۰	(۴۱۶,۴۲۲,۷۷۸,۶۲۹)	(۱,۱۴۸,۹۲۵,۷۸۲)	(۲,۱۰۴,۲۵۹,۶۷۴)	۱,۱۷۵,۹۷۰,۶۳۶	۰
سیمرغ	۷۸,۰۴۰,۹۶۳	۴۲۹,۲۲۵,۲۹۶,۵۰۰	(۱۵۷,۳۷۰,۶۲۹,۵۷۵)	(۱,۱۷۱,۷۸۵,۰۵۹)	(۲,۱۴۶,۱۲۶,۴۸۲)	۲۶۸,۵۲۶,۷۵۵,۳۸۳	(۴,۷۴۳,۶۵۰,۹۱۶)
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۸۲,۱۶۹,۸۱۰	۳۱۶,۳۵۲,۷۸۸,۵۰۰	(۱۹۱,۷۶۹,۴۶۷,۰۹۱)	(۸۶۳,۶۴۵,۷۸۸)	(۱,۵۸۱,۷۶۸,۸۴۲)	۱۲۲,۱۲۸,۸۸۶,۷۷۸	(۷۵,۴۰۷,۸۰۶,۵۳۹)
پتروشیمی مارون	۱۵,۳۷۲,۰۲۲	۴۰۱,۹۷۸,۳۷۵,۳۰۰	(۲۷۳,۷۴۶,۰۷۷,۴۱۰)	(۱,۰۹۷,۴۰۰,۹۶۵)	(۲,۰۰۹,۸۹۱,۸۷۶)	۱۲۵,۱۲۵,۰۰۵,۰۴۹	۰
سرمایه‌گذاری نیرو	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۱۱۷,۹۷۵,۴۴۰)	(۳۲۳,۲۸۶,۶۰۰)	(۵۹۲,۱۰۰,۰۰۰)	۴۶,۳۸۶,۶۳۷,۹۶۰	۲۹,۳۰۵,۵۸۸,۰۲۰
ماشین‌سازی اراک	۱۹۴,۹۴۵,۹۴۸	۵۸۲,۸۸۸,۳۸۴,۵۲۰	(۱۹۹,۶۲۹,۰۶۴,۳۲۷)	(۱,۵۹۱,۲۸۵,۲۹۰)	(۲,۹۱۴,۴۴۱,۹۲۳)	۳۷۸,۷۵۳,۵۹۲,۹۸۱	۷۱۳,۸۷۱,۲۱۵
گروه مپنا (سهامی عام)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۸,۲۶۵,۹۵۴,۰۰۰)	(۱,۸۲۹,۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۱۶,۵۵۴,۹۴۶,۰۰۰	۲,۱۱۷,۳۲۶,۵۰۰
گروه صنعتی سپاهان	۵۵,۶۷۶,۱۱۹	۴۵۶,۵۴۴,۱۷۵,۸۰۰	(۱۱۷,۴۲۴,۸۲۶,۹۲۳)	(۱,۲۴۶,۳۶۵,۶۰۰)	(۲,۲۸۲,۷۲۰,۸۷۹)	۳۳۵,۵۹۰,۲۶۲,۳۹۸	(۹۶,۱۲۹,۶۰۵,۲۵۰)
صنعتی زرماکارون	۱۵۶,۴۶۳,۳۳۷	۷۴۹,۱۵۹,۳۸۴,۲۳۰	(۳۳۴,۸۸۲,۶۰۹,۲۴۸)	(۲,۰۴۶,۰۲۴,۱۱۹)	(۳,۷۴۷,۲۹۶,۹۲۱)	۴۰۸,۷۸۳,۴۵۳,۹۴۲	۹۸,۱۹۴,۲۸۸,۶۲۳
دارویی و نهاده‌های زاگرس دارو	۳۶,۳۸۲,۴۳۲	۸۵۰,۶۲۱,۲۶۰,۱۶۰	(۳۰۷,۹۴۳,۱۹۲,۲۶۹)	(۲,۳۲۲,۱۹۶,۰۴۰)	(۴,۲۵۳,۱۰۶,۳۰۱)	۵۳۶,۱۰۲,۷۶۵,۵۵۰	(۳۲,۶۷۲,۹۸۰,۲۴۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۱,۹۳۵,۶۶۲	۷۴۶,۹۰۹,۲۹۱,۱۰۰	(۶۲۳,۲۳۵,۷۴۰,۱۹۰)	(۲,۰۳۹,۰۶۲,۳۶۵)	(۳,۷۳۴,۵۴۶,۴۵۶)	۱۱۷,۸۹۹,۹۴۲,۰۹۰	(۹,۳۷۰,۰۷۹,۹۷۳)
بانک ملت	۱,۶۵۴,۷۷۴,۳۳۴	۲,۳۸۱,۲۲۰,۲۶۶,۶۲۶	(۱,۴۳۳,۴۵۱,۰۹۶,۴۵۰)	(۶,۵۰۰,۷۳۱,۲۲۸)	(۱۱,۹۰۶,۱۰۱,۳۳۳)	۹۲۹,۴۶۲,۳۳۷,۵۱۵	(۲۸۸,۳۰۸,۷۵۶,۱۷۴)
پلیمر آریا ساسول	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۷۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳۱,۵۳۷,۷۹۱,۸۷۵)	(۴۵۵,۲۶۱,۶۲۵)	(۸۳۳,۸۱۲,۵۰۰)	۳۳,۹۳۵,۶۳۴,۰۰۰	(۳۸,۹۹۱,۶۱۱,۲۵۰)
سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۱۵۲,۰۴۵,۲۶۳)	(۳۸,۶۲۴,۰۴۰)	(۷۰,۷۴۰,۰۰۰)	۱,۸۸۶,۵۹۰,۶۹۷	۰
تولید برق عسلویه مپنا	۲۴,۳۷۸,۸۸۱	۱۹۹,۴۱۹,۲۴۶,۵۸۰	(۱۰۷,۶۷۱,۶۱۳,۹۴۴)	(۵۴۴,۴۱۴,۵۴۳)	(۹۹۷,۰۹۶,۲۳۳)	۹۰,۲۰۶,۱۲۱,۸۶۰	۱۲,۸۱۳,۹۵۲,۳۱۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶,۶۰۰,۶۷۶	۱۹۲,۳۴۳,۶۹۸,۶۴۰	(۲۰۰,۴۳۹,۸۵۶,۲۶۰)	(۵۲۵,۰۹۸,۲۹۷)	(۹۶۱,۷۱۸,۴۹۳)	(۹,۵۸۲,۹۷۴,۴۱۰)	۰
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۴۶,۴۸۵,۰۰۰	۴۱۰,۹۲۷,۴۰۰,۰۰۰	(۱۶۶,۸۷۷,۵۱۴,۰۶۸)	(۱,۱۲۱,۸۳۱,۸۰۲)	(۲,۰۵۴,۶۳۷,۰۰۰)	۲۴۰,۸۷۳,۴۱۷,۱۳۰	۰
دامداری تلیسه نمونه	۹,۵۸۶,۱۹۳	۸۵,۷۹۶,۴۲۷,۲۵۰	(۴۳,۶۵۰,۹۸۸,۹۴۰)	(۲۳۴,۲۲۴,۲۴۷)	(۴۲۸,۹۸۲,۱۳۷)	۴۱,۴۸۲,۲۳۲,۰۲۷	(۸,۷۲۶,۳۲۰,۷۰۰)
سرمایه‌گذاری امین مهرگان	۱۵,۵۵۰,۰۰۰	۹۶,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱,۸۸۴,۸۰۲,۳۴۴)	(۲۶۴,۰۴۸,۳۳۰)	(۴۸۳,۶۰۵,۰۰۰)	۴,۰۸۸,۵۴۴,۳۲۶	۰
مخابرات ایران	۲۹۷,۰۶۶,۵۲۵	۳۰۰,۹۲۸,۳۸۹,۸۲۵	(۱۲۴,۶۸۷,۷۹۴,۹۲۲)	(۸۲۱,۵۳۴,۵۰۴)	(۱,۵۰۴,۶۴۱,۹۴۹)	۱۷۳,۹۱۴,۴۱۸,۴۵۰	(۱۳۷,۴۹۰,۶۵۱,۳۳۰)
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۸,۹۳۴,۱۳۹	۴۱۵,۸۸۴,۱۷۰,۴۵۰	(۲۰۷,۲۲۵,۳۳۹,۴۴۷)	(۱,۱۳۵,۳۶۳,۷۸۵)	(۲,۰۷۹,۴۲۰,۸۵۲)	۲۰۵,۴۳۴,۰۴۶,۳۶۵	(۲۱,۸۵۸,۸۷۱,۲۷۴)
پالایش نفت تهران	۱۶۴,۲۵۹,۹۴۱	۱,۰۴۶,۳۳۵,۸۲۴,۱۷۰	(۶۶۲,۹۷۸,۲۰۸,۵۲۹)	(۲,۸۵۶,۴۹۶,۸۰۰)	(۵,۲۳۱,۶۷۹,۱۲۱)	۳۷۵,۲۶۹,۴۳۹,۷۱۰	(۱۷,۱۹۵,۱۹۶,۳۲۹)
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۴۸,۰۱۰,۲۳۹	۳۶۳,۹۱۷,۶۱۱,۶۲۰	(۲۳۷,۱۲۸,۴۸۶,۴۶۴)	(۹۹۳,۴۹۵,۰۸۰)	(۱,۸۱۹,۵۸۸,۰۵۸)	۱۲۳,۹۷۶,۰۴۲,۰۱۸	۲۴,۹۹۶,۶۶۲,۶۰۶
پارس میتو	۱۹۲,۲۴۴,۳۷۰	۳۸۳,۳۳۵,۲۷۳,۷۸۰	(۱۸۶,۵۶۱,۶۳۷,۹۵۷)	(۱,۰۴۶,۵۰۵,۲۹۷)	(۱,۹۱۶,۶۷۶,۳۶۹)	۱۹۳,۸۱۰,۴۵۴,۱۵۷	۳,۶۷۴,۰۰۸,۸۰۰
سیمان بهبهان	۶۶,۳۱۹,۸۹۲	۳۶۸,۷۳۸,۵۹۹,۵۲۰	(۲۴۰,۴۵۹,۶۵۲,۱۴۱)	(۱,۰۰۶,۶۵۶,۳۷۷)	(۱,۸۴۳,۶۹۲,۹۹۸)	۱۲۵,۴۲۸,۵۹۸,۰۰۵	۳,۷۴۷,۸۰۵,۰۷۰
ملی صنایع مس ایران	۱۲۲,۸۷۸,۱۹۳	۲,۹۶۸,۲۳۷,۱۴۲,۸۸۰	(۱,۲۱۸,۰۱۳,۳۶۶,۹۴۰)	(۸,۱۰۴,۶۵۲,۴۰۰)	(۱۴,۸۴۳,۶۸۵,۷۱۴)	۱,۷۲۷,۷۷۵,۴۲۷,۸۲۶	(۱۲۲,۲۹۴,۳۲۴,۶۱۷)
داروسازی کاسپین تامین	۸,۲۰۱,۱۴۳	۲۸۴,۴۹۷,۶۵۰,۶۷۰	(۹۷,۰۰۱,۹۵۸,۰۹۵)	(۷۷۶,۶۷۸,۵۸۶)	(۱,۴۲۲,۴۸۸,۲۵۳)	۱۸۵,۲۹۶,۵۲۵,۷۶۴	(۱۲,۱۳۷,۰۸۷,۹۳۲)
داروسازی فارابی	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۹,۴۰۸,۴۷۰,۵۱۹)	(۶۹۱,۴۵۷,۱۳۰)	(۱,۲۶۶,۴۰۵,۰۰۰)	۷۱,۹۱۴,۶۶۷,۳۵۱	۰
ایران ترانسفو	۶۳,۹۲۴,۳۲۹	۲۲۶,۹۳۱,۳۶۷,۹۲۱	(۱۸۶,۸۷۵,۶۰۱,۶۱۷)	(۶۱۹,۵۲۲,۶۳۵)	(۱,۱۳۴,۶۵۶,۸۴۰)	۳۸,۳۰۱,۵۸۶,۷۹۸	۰
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۱۳,۵۲۸,۱۹۶	۴۰۵,۰۳۴,۱۸۸,۲۴۰	(۱۳۳,۲۵۶,۳۰۵,۹۶۶)	(۱,۱۰۵,۷۴۳,۳۳۴)	(۲,۰۲۵,۱۷۰,۹۴۱)	۲۶۸,۶۴۶,۹۶۷,۹۹۹	(۳۳,۱۱۰,۱۹۶,۶۵۰)
سیمان شاهرود	۱۱,۸۴۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۵,۷۸۰,۰۰۰	(۱۰۲,۸۹۶,۲۵۸,۴۰۰)	(۶۰۰,۶۱۵,۷۷۹)	(۱,۱۰۰,۰۲۸,۹۰۰)	۱۱۵,۴۰۸,۸۷۶,۹۲۱	۰
انتقال داده‌های آسیاتک	۱	۴,۱۵۰	(۲,۱۹۵)	(۱۱)	(۲۱)	۱,۹۲۳	(۱۳,۸۷۹,۳۷۸,۸۳۱)
کشاورزی و دامپروری بیتالود	۱۷,۹۳۱,۹۲۹	۲۴۲,۹۷۷,۶۳۷,۹۵۰	(۱۱۲,۸۰۹,۶۱۸,۲۹۶)	(۶۶۳,۳۲۸,۹۵۲)	(۱,۲۱۴,۸۸۸,۱۹۰)	۱۲۸,۲۸۹,۸۰۲,۵۱۳	(۹,۸۳۹,۳۴۹,۰۰۱)
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۳۶۷,۱۸۱,۲۸۹	۱,۲۹۹,۸۲۱,۷۶۳,۰۶۰	(۶۰۰,۳۶۴,۹۰۹,۴۱۱)	(۳,۵۴۸,۵۱۳,۴۱۳)	(۶,۴۹۹,۱۰۸,۸۱۵)	۶۸۹,۴۰۹,۲۳۱,۴۲۱	(۵۰,۹۷۱,۶۷۷,۸۳۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۵,۹۱۵,۸۴۶	۶۹۵,۵۹۳,۱۲۴,۲۴۰	(۴۸۰,۰۸۶,۸۱۳,۰۲۸)	(۱,۸۹۸,۹۶۹,۲۲۹)	(۳,۴۷۷,۹۶۵,۶۲۱)	۲۱۰,۱۲۹,۳۷۶,۳۶۲	(۵,۱۸۱,۱۰۲,۸۲۹)
پویا زرکان آق‌دره	۳,۸۰۳,۲۶۳	۱,۱۵۲,۰۰۸,۲۶۲,۷۰۰	(۴۱۳,۰۳۹,۸۸۸,۹۱۶)	(۳,۱۴۴,۹۸۲,۸۳۰)	(۵,۷۶۰,۰۴۱,۸۱۴)	۷۳۰,۰۶۳,۴۴۹,۱۴۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد		۱۹,۹۱۸,۶۱۸,۳۰۱,۲۰۲	(۱۰,۳۱۲,۲۶۸,۳۳۷,۰۹۹)	(۵۴,۳۷۷,۸۲۷,۹۶۲)	(۹۹,۵۹۳,۰۹۱,۵۰۶)	۹,۴۵۲,۳۷۹,۰۴۴,۶۳۵	(۸۰۲,۸۴۴,۶۴۴,۵۱۶)

ادامه یادداشت ۱-۱۸ -

	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۱۹,۹۱۸,۶۱۸,۳۰۱,۲۰۲	(۱۰,۳۱۲,۲۶۸,۳۲۷,۰۹۹)	(۵۴,۳۷۷,۸۲۷,۹۶۲)	(۹۹,۵۹۳,۰۹۱,۵۰۶)	۹,۴۵۲,۳۷۹,۰۴۴,۶۳۵	(۸۰۲,۸۴۴,۶۴۴,۵۱۶)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۲۹۹,۰۹۶,۰۰۰)	(۲۸۱,۴۰۸,۴۰۰)	(۵۱۵,۴۰۰,۰۰۰)	۳۷,۹۸۴,۰۹۵,۶۰۰	۱۱,۷۸۵,۴۵۶,۸۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۸,۴۷۸,۰۳۲	۱۳۹,۷۱۷,۸۲۸,۱۱۲	(۷۱,۷۴۹,۸۵۴,۵۰۴)	(۳۸۱,۴۲۹,۶۷۱)	(۶۹۸,۵۸۹,۱۴۱)	۶۶,۸۸۷,۹۵۴,۷۹۷	(۳۰,۳۹۸,۷۶۰,۳۷۶)
بانک اقتصادنوین	۲۴,۵۱۳,۳۱۰	۹۰,۲۰۸,۹۸۰,۸۰۰	(۴۰,۱۶۷,۰۸۹,۶۰۰)	(۲۴۶,۲۷۰,۵۱۸)	(۴۵۱,۰۴۴,۹۰۴)	۴۹,۳۴۴,۵۷۵,۷۷۸	-
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۲۷,۶۹۸,۸۲۴	۶۵,۸۱۲,۴۰۵,۸۲۴	(۳۰,۴۸۰,۵۴۵,۷۰۹)	(۱۷۹,۶۶۷,۸۶۸)	(۳۲۹,۰۶۲,۰۲۹)	۳۴,۸۲۳,۱۳۰,۲۱۸	(۱,۱۸۱,۶۴۹,۳۸۲)
سالمین	۱۸,۲۸۲,۱۶۶	۱۵۴,۸۴۹,۹۴۶,۰۲۰	(۸۸,۱۶۴,۵۰۶,۰۰۴)	(۴۲۲,۷۴۰,۳۵۳)	(۷۷۴,۲۴۹,۷۳۰)	۶۵,۴۸۸,۴۴۹,۹۳۳	۴,۲۸۸,۹۱۹,۳۵۲
پتروشیمی شازند	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۷۸۳,۲۶۹,۰۹۰)	(۳۱۶,۸۷۳,۸۳۰)	(۵۸۰,۳۵۵,۰۰۰)	۶۵,۳۹۰,۵۰۱,۲۶۱	-
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۱,۶۶۷,۳۳۸	۳۵۴,۴۵۳,۷۲۸,۴۴۰	(۲۰۷,۲۸۱,۰۵۴,۸۸۱)	(۹۶۷,۶۵۸,۶۷۹)	(۱,۷۷۲,۲۶۸,۶۴۲)	۱۴۴,۴۳۲,۷۴۶,۲۳۸	(۳۱,۱۹۵,۰۵۶,۳۴۱)
سیمان فارس و خوزستان	۱۲,۶۶۰,۰۰۰	۳۳۱,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۵,۸۸۹,۶۶۸,۱۲۱)	(۹۰۵,۵۱۹,۱۶۰)	(۱,۶۵۸,۴۶۰,۰۰۰)	(۳۶,۷۶۱,۶۴۷,۲۸۱)	-
آهنگری تراکتورسازی ایران	۵۸,۴۴۶,۱۵۳	۳۶,۲۳۶,۶۱۴,۸۶۰	(۴۴,۹۴۵,۶۳۲,۲۸۳)	(۹۸,۹۲۵,۹۵۹)	(۱۸۱,۱۸۳,۰۷۴)	(۸,۹۸۹,۱۲۶,۴۵۶)	(۲۲,۰۱۹,۲۹۲,۹۸۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۵,۰۸۴,۶۶۶	۱۱۳,۳۲۳,۴۷۱,۱۸۰	(۹۰,۸۶۳,۱۳۴,۶۶۷)	(۳۰۹,۳۷۳,۰۷۶)	(۵۶۶,۶۱۷,۳۵۶)	۲۱,۵۸۴,۳۴۶,۰۸۱	(۲۴۵,۴۴۹,۲۰۳,۷۱۵)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۴,۳۳۲,۶۱۲	۱۶۱,۹۰۹,۷۱۰,۴۴۰	(۱۷۲,۸۱۳,۵۵۷,۳۰۶)	(۴۴۲,۰۱۳,۵۱۰)	(۸۰۹,۵۴۸,۵۵۲)	(۱۲,۱۵۵,۴۰۸,۹۲۸)	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۹,۸۸۸,۶۲۵	۱,۸۵۵,۶۲۱,۱۷۷,۵۰۰	(۷۶۸,۲۵۶,۳۷۰,۷۸۷)	(۵,۰۶۵,۸۴۵,۸۱۵)	(۹,۲۷۸,۱۰۵,۸۸۸)	۱,۰۷۳,۰۲۰,۸۵۵,۰۱۱	۱,۷۱۳,۱۷۶,۸۷۷
صنایع‌شیمیایی سینا	۱۲,۹۲۹,۷۴۹	۵۳,۱۴۱,۲۶۸,۳۹۰	(۲۷,۳۱۷,۲۲۷,۵۰۸)	(۱۴۵,۰۷۵,۶۶۳)	(۲۶۵,۷۰۶,۳۴۲)	۲۵,۴۱۳,۲۵۸,۸۷۷	(۴,۳۲۴,۰۵۰,۹۷۵)
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۲,۷۳۰,۰۰۰	۳۷,۸۱۰,۵۰۰,۰۰۰	(۲۹,۹۷۲,۵۲۸,۸۴۷)	(۱۰۳,۲۲۲,۶۶۵)	(۱۸۹,۰۵۲,۵۰۰)	۷,۵۴۵,۶۹۵,۹۸۸	-
پاکسان	۸۲,۱۸۲,۷۹۰	۲۰۷,۹۲۲,۴۵۸,۷۰۰	(۱۲۷,۹۳۲,۱۴۰,۵۳۰)	(۵۶۷,۶۲۸,۳۱۲)	(۱,۰۳۹,۶۱۲,۲۹۴)	۷۸,۳۸۳,۰۷۷,۵۶۴	۱,۷۷۴,۰۸۹,۱۴۱
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۸,۸۶۴,۸۲۱	۲۶۶,۱۸۲,۶۲۴,۳۱۰	(۱۲۳,۱۷۰,۹۹۳,۲۴۷)	(۷۲۶,۶۷۸,۵۶۶)	(۱,۳۳۰,۹۱۳,۱۲۲)	۱۴۰,۹۵۴,۰۳۹,۳۷۷	(۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰)
نفت سپاهان	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۳,۱۷۹,۳۱۱,۷۱۶)	(۸۶۹,۰۰۸,۱۴۰)	(۱,۵۹۱,۵۹۰,۰۰۰)	۱۹۲,۶۷۸,۰۹۰,۱۴۴	-
پالایش نفت تبریز	۱۲,۷۴۶,۰۰۰	۷۲۰,۵۳۱,۳۸۰,۰۰۰	(۶۲۷,۳۸۸,۵۹۶,۵۶۸)	(۱,۹۶۷,۰۵۰,۶۶۷)	(۳,۶۰۲,۶۵۶,۹۰۰)	۸۷,۵۷۳,۰۷۵,۸۶۵	-
بانک خاورمیانه	۳۹,۴۴۴,۳۰۰	۲۴۰,۶۱۰,۲۲۰,۰۰۰	(۲۲۷,۳۶۷,۱۶۳,۰۴۶)	(۶۵۶,۸۶۵,۹۲۸)	(۱,۲۰۳,۰۵۱,۱۵۰)	۱۱,۲۸۳,۱۴۹,۸۷۶	-
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۳۷,۶۷۴,۰۹۱	۴۳۶,۷۵۹,۰۱۰,۱۴۰	(۲۷۵,۱۲۷,۹۲۵,۲۳۵)	(۱,۱۸۶,۸۹۲,۰۹۸)	(۲,۱۷۳,۷۹۵,۰۵۱)	۱۵۶,۲۶۰,۳۹۷,۷۵۷	-
کویرتایر	۳,۳۸۳,۸۱۹	۱۲,۵۵۳,۹۶۸,۴۹۰	(۷,۸۱۴,۷۱۱,۴۶۸)	(۳۴,۲۷۲,۳۳۴)	(۶۲,۷۶۹,۸۴۲)	۴,۶۴۲,۲۱۴,۸۴۶	(۶۱۱,۲۵۳,۹۲۷)
سپید ماکیان	۴,۴۳۱,۷۰۸	۱۸۹,۷۲۱,۴۱۹,۴۸۰	(۱۴۷,۲۸۱,۵۹۴,۰۴۸)	(۵۱۷,۹۳۹,۴۷۵)	(۹۴۸,۶۰۷,۰۹۷)	۴۰,۹۷۳,۲۷۸,۸۵۹	-
صنایع بهداشتی ساینا	۲۰,۹۹۹,۷۱۲	۲۶۲,۲۸۶,۴۰۲,۸۸۰	(۲۳۸,۳۹۵,۵۰۱,۰۴۳)	(۷۱۶,۰۴۱,۸۸۰)	(۱,۳۱۱,۴۳۲,۰۱۴)	۲۱,۸۶۳,۴۲۷,۹۴۳	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۵۱,۸۵۱,۸۴۹	۴۵۰,۰۷۴,۰۴۹,۳۲۰	(۱۷۵,۸۵۹,۶۳۴,۹۲۰)	(۱,۲۲۸,۷۰۲,۱۵۵)	(۲,۲۵۰,۴۷۰,۲۴۷)	۲۷۰,۳۲۵,۳۴۱,۹۹۹	۱۰,۸۱۱,۹۵۰,۱۶۸
آلومینیوم ایران	۳,۱۶۸,۹۴۵	۴۵,۹۴۹,۷۰۲,۵۰۰	(۴۸,۵۴۷,۱۰۴,۱۶۷)	(۱۲۵,۴۴۲,۶۸۸)	(۲۲۹,۷۴۸,۵۱۲)	(۲,۹۵۲,۵۹۲,۸۶۷)	-
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۱,۱۷۴,۱۸۲	۲۹۰,۶۴۰,۴۷۳,۸۲۰	(۲۹۹,۵۸۲,۲۶۳,۵۵۰)	(۷۹۳,۴۴۸,۴۹۴)	(۱,۴۵۳,۲۰۲,۳۶۹)	(۱۱,۱۸۸,۴۴۰,۵۹۳)	-
تامین سرمایه بانک ملت	۶۰۱,۲۸۸,۷۳۸	۱,۲۷۲,۳۲۶,۹۶۹,۶۱۱	(۸۰۲,۷۸۷,۸۱۴,۰۱۰)	(۳,۴۷۳,۴۵۲,۶۲۷)	(۶,۳۶۱,۶۳۴,۸۴۸)	۴۵۹,۷۰۴,۰۶۸,۱۲۳	(۷۱,۱۱۳,۸۰۹,۹۷۸)
سیمان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۰۲۶,۸۳۲,۰۰۰
زامیاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۳,۳۹۰,۴۴۹,۶۱۵)
بانک قرض‌الحسنه رسالت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۹,۷۶۸,۷۶۴,۱۳۶)
لوله و ماشین‌سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۷۴۸,۶۹۵,۸۵۳)
جمع نقل به صفحه بعد		۲۸,۲۴۴,۴۲۳,۶۲۲,۰۱۹	(۱۵,۵۸۸,۶۹۶,۲۶۶,۷۷۳)	(۷۷,۱۰۷,۲۷۶,۴۹۱)	(۱۴۱,۲۲۲,۱۱۸,۱۱۰)	۱۲,۴۲۷,۲۹۷,۶۰۰,۶۴۵	(۱,۲۲۸,۰۷۶,۶۳۹,۴۶۵)

ادامه یادداشت ۱-۱۸

	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۲۸,۲۴۴,۴۲۳,۶۲۲,۰۱۹	(۱۵,۵۸۸,۶۹۶,۶۲۶,۷۷۳)	(۷۷,۱۰۷,۲۷۶,۴۹۱)	(۱۴۱,۲۲۲,۱۱۸,۱۱۰)	۱۲,۴۳۷,۳۹۷,۶۰۰,۶۴۵	(۱,۲۲۸,۰۷۶,۳۹,۴۶۵)
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۳,۲۴۳,۳۳۸,۳۲۹)
شهرسازی و خانه‌سازی باغمیشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۷۳۱,۶۶۶,۸۷۲)
دانش بنیان پویا نیرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۲۲,۳۶۷,۹۰۲
آتیه دادەپرداز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۷۸۶,۶۴۵,۳۹۹)
تایدواترخاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۴۹,۱۷۹,۰۰۰
صنایع مادیران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۸,۱۰۹,۰۷۶,۳۹۷)
دارویی ره‌آورد تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۶,۸۰۳,۳۹۳,۵۸۲)
ایرکا پارت صنعت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۵,۵۵۹,۵۷۱
قطعات اتومبیل ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۷۹۱,۹۰۷,۰۸۵)
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۵۹۲,۹۶۲,۰۳۸)
ایران‌یاساتایرورابر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴,۷۹۰,۵۶۱,۵۰۹)
باما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۴۶۳,۳۸۴,۶۰۰)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲,۰۴۲,۵۷۳,۴۴۴)
تولیدی چدن‌سازان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱,۳۸۴,۹۹۷,۶۷۰)
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۲۷,۲۰۴,۰۰۰
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۴۴۰,۴۴۹,۹۵۰)
داده‌گسترعصرنوین-های وب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰,۵۰۳,۹۰۲,۰۹۹)
گروه صنعتی سدید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۲۴۷,۷۴۱,۰۵۴)
سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶,۳۰۹,۸۸۶,۶۳۵)
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۲۵۹,۴۹۶,۸۷۲)
عمران و توسعه فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۴۹۴,۶۵۵,۳۸۰)
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۱۶۸,۲۱۰,۹۷۳)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۹,۴۹۰,۱۱۲,۶۵۴)
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۹۰۳,۲۸۶,۱۴۹)
جمع		۲۸,۲۴۴,۴۲۳,۶۲۲,۰۱۹	(۱۵,۵۸۸,۶۹۶,۶۲۶,۷۷۳)	(۷۷,۱۰۷,۲۷۶,۴۹۱)	(۱۴۱,۲۲۲,۱۱۸,۱۱۰)	۱۲,۴۳۷,۳۹۷,۶۰۰,۶۴۵	(۱,۷۱۲,۶۵۰,۵۷۷,۶۸۳)

۱۸-۲- سود (زیان) حاصل از نگهداری سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس و فرابورس

		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شمش روی ZincIngot	۹,۸۷۴	۶۹,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۴۶۰,۷۴۱,۷۴۱)	(۱۶۵,۸۸۳,۲۰۰)	۰	۲۵,۴۹۱,۳۷۵,۰۵۹	۰
شمش طلا GoldBar	۴۶,۳۲۲	۱,۴۷۱,۶۴۹,۹۴۰,۰۰۰	(۱,۱۰۸,۲۳۸,۲۴۹,۳۷۱)	(۳,۵۳۱,۹۵۹,۸۵۶)	۰	۳۵۹,۸۷۹,۷۳۰,۷۷۳	۰
مس کاتد CopperCthd	۹,۲۷۱	۲۶۵,۳۳۶,۱۱۲,۷۱۰	(۱۸۳,۶۰۱,۶۱۰,۸۶۱)	(۶۳۶,۸۰۶,۶۷۱)	۰	۸۱,۰۹۷,۶۹۵,۱۷۸	۰
جمع		۱,۸۰۶,۱۰۴,۰۵۲,۷۱۰	۱,۲۳۵,۳۰۰,۶۰۱,۹۷۳	۴,۳۳۴,۶۴۹,۷۲۷	۰	۴۶۶,۴۶۸,۸۰۱,۰۱۰	۰

۱۸-۳- سود ناشی از نگهداری حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
حق تقدم پاکسان	۳۲,۹۸۸,۵۱۵	۴۳,۳۴۶,۹۰۸,۷۱۰	(۱۴,۴۷۷,۸۲۰,۲۶۵)	(۱۱۸,۳۳۷,۰۶۱)	(۲۱۶,۷۳۴,۵۴۴)	۲۸,۱۳۴,۰۱۶,۸۴۱	۰
حق تقدم سرمایه‌گذاری صدرتامین	۴,۵۴۰,۹۳۲	۱۱۷,۳۳۷,۶۸۲,۸۷۹	(۴۰,۲۲۳,۵۴۹,۷۲۷)	(۳۲۰,۳۳۱,۸۷۴)	(۵۸۶,۶۸۸,۴۱۴)	۷۶,۲۰۷,۱۱۲,۸۶۴	۰
حق تقدم کویرتایر	۴,۹۵۱,۱۴۷	۱۳,۴۱۷,۶۰۸,۳۷۰	(۱۳,۰۳۶,۳۷۰,۰۵۱)	(۳۶,۶۳۰,۰۷۱)	(۶۷,۰۸۸,۰۴۲)	۲۷۷,۵۲۰,۲۰۵	۰
		۱۷۴,۱۰۲,۱۹۹,۹۵۹	۶۸,۱۳۷,۷۴۰,۰۴۳	۴۷۵,۲۹۹,۰۰۶	۸۷۰,۵۱۱,۰۰۰	۱۰۴,۶۱۸,۶۴۹,۹۱۰	۰

۱۸-۴- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۵۴۰,۴۱۸	۴۴۱,۰۱۸,۹۱۷,۲۶۰	(۴۲۳,۱۳۳,۲۵۷,۳۱۷)	(۲۳۹,۸۰۴,۰۳۶)	۰	۱۷,۶۴۵,۸۵۵,۹۰۵	(۶۰,۷۴۵,۳۴۰,۹۵۰)
صکوک اجاره تابان۸۴-۳ماهه۲۲٪	۳۹۹,۹۹۴	۳۹۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۷,۴۹۶,۷۳۷)	۰	(۲۱۷,۴۹۶,۷۳۷)	۰
		۸۴۱,۰۱۲,۹۱۷,۲۶۰	(۸۲۳,۱۲۷,۲۵۷,۳۱۷)	(۴۵۷,۳۰۰,۷۷۳)	۰	۱۷,۴۲۸,۳۵۹,۱۶۸	(۶۰,۷۴۵,۳۴۰,۹۵۰)

۱۹- سود سهام

	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۱۰۳,۱۷۹,۱۴۸	۴۷۵	۴۹,۰۱۰,۰۹۵,۳۰۰	(۶۷,۰۴۵,۲۷۴)	۴۸,۹۴۳,۰۵۰,۰۲۶	۳۸,۱۹۷,۹۶۲,۹۰۰
تایدواترخاورمیانه	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۵,۵۲۹,۴۱۱	۸۵۰	۱۳,۱۹۹,۹۹۹,۳۵۰	۰	۱۳,۱۹۹,۹۹۹,۳۵۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زامیاد	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۷۸,۱۰۸,۶۸۴	۵۵	۴,۲۹۵,۹۷۷,۶۲۰	(۱۴,۶۶۲,۰۴۰)	۴,۲۸۱,۳۱۵,۵۸۰	۱۳,۵۳۸,۰۵۴,۵۴۷
مخابرات ایران	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۲۹۷,۰۶۶,۵۲۵	۴۷	۱۳,۹۶۲,۱۲۶,۶۷۵	(۴۳۵,۴۴۷,۸۷۹)	۱۳,۵۲۶,۶۷۸,۷۹۶	۳۷,۳۷۰,۹۹۳,۸۲۴
لوله و ماشین‌سازی ایران	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۳۷,۴۷۷,۶۱۱	۲۹	۱,۰۸۶,۸۵۰,۷۱۹	۰	۱,۰۸۶,۸۵۰,۷۱۹	۳,۷۶۵,۴۱۵,۰۲۰
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۴۱,۸۵۳,۰۳۵)	۱۸,۶۵۸,۱۴۶,۹۶۵	۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۵۵,۶۷۶,۱۱۹	۴۰۰	۲۲,۲۷۰,۴۴۷,۶۰۰	(۸۷۹,۰۹۶,۶۱۶)	۲۱,۳۹۱,۳۵۰,۹۸۴	۳۰,۳۳۶,۴۱۱,۶۰۹
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۶,۳۱۹,۱۷۳	۴۵۰	۴۰,۳۱۹,۴۰۷,۳۵۰	۰	۴۰,۳۱۹,۴۰۷,۳۵۰	۴۴,۸۲۶,۹۲۲,۶۵۰
سرمایه‌گذاری نیرو	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۳,۴۹۵,۱۴۶)	۲,۶۳۶,۵۰۴,۸۵۴	۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰
ایران ترانسفو	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۲۴,۴۳۳,۸۶۴	۲۱۰	۵,۱۳۱,۱۱۱,۴۴۰	(۱۷۳,۱۸۷,۷۴۵)	۴,۹۵۷,۹۲۳,۶۹۵	۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۷,۶۷۴,۰۹۱	۱,۶۰۰	۶۰,۲۷۸,۵۴۵,۶۰۰	(۱,۳۷۱,۸۰۰,۹۰۴)	۵۸,۹۰۶,۷۴۴,۶۹۶	۰
سالمین	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۸,۲۸۲,۱۶۶	۳۵۰	۶,۳۹۸,۷۵۸,۱۰۰	(۴۷,۸۴۹,۳۱۳)	۶,۳۵۰,۹۰۸,۷۸۷	۶,۳۹۰,۰۰۴,۶۶۹
سیمان شاهرود	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۱,۸۴۱,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۸,۹۴۵,۶۰۰,۰۰۰	(۶۹۹,۸۳۷,۴۶۷)	۱۸,۲۴۵,۷۶۲,۵۳۳	۰
سیمان بهبهان	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۷۳,۹۲۶,۲۳۵	۷۹۰	۵۸,۴۰۱,۷۲۵,۶۵۰	۰	۵۸,۴۰۱,۷۲۵,۶۵۰	۳۸,۸۱۱,۲۷۳,۳۷۵
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۵,۶۶۰,۰۰۰	۳,۵۲۰	۱۹,۹۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۹۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱,۲۵۶,۰۰۰	۴,۷۹۵	۶,۰۲۲,۵۲۰,۰۰۰	(۱۵۲,۷۷۴,۲۰۶)	۵,۸۶۹,۷۴۵,۷۹۴	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۸۶,۵۳۸,۶۲۵	۷۴۰	۱۳۸,۰۳۸,۵۸۲,۵۰۰	۰	۱۳۸,۰۳۸,۵۸۲,۵۰۰	۵۶,۴۰۳,۲۰۵,۹۲۰
پارس مینو	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱۹۲,۲۴۴,۳۷۵	۶۰	۱۱,۵۳۴,۶۶۲,۵۰۰	۰	۱۱,۵۳۴,۶۶۲,۵۰۰	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۶۳,۰۸۴,۶۶۶	۵۵	۸,۹۶۹,۶۵۶,۶۳۰	۰	۸,۹۶۹,۶۵۶,۶۳۰	۴۲,۲۲۱,۹۴۹,۸۶۶
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۱,۶۶۷,۳۳۸	۲,۲۰۰	۲۵,۶۶۸,۱۴۳,۶۰۰	(۱,۷۰۶,۸۳۳,۰۷۸)	۲۳,۹۶۱,۳۱۰,۵۲۲	۱۰,۲۳۸,۳۴۸,۲۰۱
پتروشیمی شازند	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
صنایع شیمیایی سینا	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۱۲,۹۲۹,۷۴۹	۲۰۰	۲,۵۸۵,۹۴۹,۸۰۰	(۴۸,۶۶۰,۳۴۶)	۲,۵۳۷,۲۸۹,۴۵۴	۱,۷۸۳,۱۵۹,۸۹۸
بانک ملت	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۲۵۴,۷۷۴,۳۳۴	۴۶	۱۰۳,۷۱۹,۶۱۹,۳۶۴	۰	۱۰۳,۷۱۹,۶۱۹,۳۶۴	۸۹,۲۶۵,۰۹۴,۱۱۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۵,۲۵۶,۰۰۰	۱,۱۸۹	۶,۲۴۹,۳۸۴,۰۰۰	(۲۳۸,۷۷۷,۵۱۸)	۶,۰۱۰,۶۰۶,۴۸۲	۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۵,۴۳۹,۳۳۱	۴,۳۵۰	۲۳,۶۶۱,۰۸۹,۸۵۰	۰	۲۳,۶۶۱,۰۸۹,۸۵۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۵۵,۹۱۵,۸۴۶	۶۰۰	۳۳,۵۴۹,۵۰۷,۶۰۰	(۳۴۱,۱۸۱,۴۳۳)	۳۳,۲۰۸,۳۲۶,۱۶۷	۰
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۷,۴۵۴,۱۳۹	۳,۱۰۰	۲۳,۱۰۷,۸۳۰,۹۰۰	(۳۸۹,۰۲۰,۷۲۲)	۲۲,۷۱۸,۸۱۰,۱۷۸	۱۴,۶۱۷,۹۲۲,۰۱۵
جمع نقل به صفحه بعد					۷۲۶,۱۵۰,۷۹۲,۱۴۸	(۸,۰۶۱,۵۲۲,۷۲۲)	۷۱۸,۰۸۹,۲۶۹,۴۲۶	۴۵۲,۶۱۴,۷۱۸,۶۰۴

- ادامه یادداشت ۱۸

			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل					۷۲۶,۱۵۰,۷۹۲,۱۴۸	(۸,۰۶۱,۵۲۲,۷۲۲)	۷۱۸,۰۸۹,۲۶۹,۴۲۶	۴۵۲,۶۱۴,۷۱۸,۶۰۴
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۵۱,۸۵۱,۸۵۰	۳۱۰	۱۶,۰۷۴,۰۷۳,۵۰۰	(۲۱,۹۸۹,۱۵۷)	۱۶,۰۵۲,۰۸۴,۳۴۳	۱۱,۵۲۶,۶۶۶,۵۷۸
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۶,۴۷۴,۱۸۲	۱,۹۱۵	۱۲,۳۹۸,۰۵۸,۵۳۰	(۸۲۴,۴۲۳,۳۲۹)	۱۱,۵۷۳,۶۳۵,۲۰۱	-
نفت سپاهان	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰	۲,۰۰۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۴,۳۷۸,۸۸۱	۲۴۰	۵,۸۵۰,۹۳۱,۴۴۰	۰	۵,۸۵۰,۹۳۱,۴۴۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۳,۳۹۴,۵۱۳	۱,۹۳۰	۲۵,۸۵۱,۴۱۰,۰۹۰	(۷۸۹,۶۱۸,۱۰۴)	۲۵,۰۶۱,۷۹۱,۹۸۶	-
شهرسازی و خانه‌سازی باغمیشه	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۱۵,۲۳۶,۶۷۵	۳۳۰	۵,۰۲۸,۱۰۲,۷۵۰	۰	۵,۰۲۸,۱۰۲,۷۵۰	۲,۷۵۷,۶۳۹,۹۴۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳۲,۱۰۷,۰۲۳)	۲۶,۳۶۷,۸۹۲,۹۷۷	۲۲,۷۱۵,۴۲۵,۵۳۲
کویرتایر	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰	۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دامداری تلیسه نمونه	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۹,۵۸۶,۱۹۳	۱,۱۱۰	۱۰,۶۴۰,۶۷۴,۲۳۰	۰	۱۰,۶۴۰,۶۷۴,۲۳۰	۱۵,۱۴۳,۱۵۰,۵۱۱
آتیه داده‌پرداز	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۸,۱۲۳,۵۲۰	۱۵	۱۲۱,۸۵۲,۸۰۰	(۴,۶۵۵,۷۷۲)	۱۱۷,۱۹۷,۰۲۸	۲,۶۷۲,۸۵۴,۹۸۳
پالایش نفت تهران	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۹۱,۷۵۹,۹۴۱	۴۸۰	۴۴,۰۴۴,۷۷۱,۶۸۰	(۱,۰۰۲,۳۵۷,۵۸۸)	۴۳,۰۴۲,۴۱۴,۰۹۲	۱۴,۴۱۵,۱۰۰,۱۲۰
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	۲۷,۶۹۸,۸۲۴	۳۰	۸۳۰,۹۶۴,۷۲۰	(۳۲,۸۰۱,۲۳۹)	۷۹۸,۱۶۳,۴۸۱	۱,۴۰۱,۲۹۸,۸۱۴
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۳۳,۳۶۲,۸۶۵	۱,۳۶۰	۴۵,۳۷۳,۴۹۶,۴۰۰	(۴۶۱,۴۲۵,۳۸۷)	۴۴,۹۱۲,۰۷۱,۰۱۳	۲۱,۳۱۸,۶۰۵,۲۴۸
انتقال داده‌های آسیاتک	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱	۲۶۰	۲۶۰	(۱۵)	۲۴۵	۴,۰۷۵,۵۲۹,۰۴۳
سیمرغ	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۷۷,۶۶۳,۱۱۴	۴۲	۳,۲۶۱,۸۵۰,۷۸۸	(۱۱,۱۳۲,۵۹۷)	۳,۲۵۰,۷۱۸,۱۹۱	۱۵,۴۸۵,۱۰۲,۸۰۰
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۱۲,۷۷۱,۳۷۴	۴۸۰	۶,۱۳۰,۲۵۹,۵۲۰	(۴۳۳,۱۳۷,۳۶۹)	۵,۶۹۷,۱۲۲,۱۵۱	۹,۸۰۹,۵۸۹,۴۳۵
دارویی ره‌آورد تامین	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۹,۶۱۸,۶۶۸	۱,۴۹۰	۱۴,۳۳۱,۸۱۵,۳۲۰	(۲۸۸,۵۶۰,۰۴۰)	۱۴,۰۴۳,۲۵۵,۲۸۰	۲۱,۶۱۶,۳۷۵,۵۲۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۳۸۵,۴۴۱,۴۹۹	۷۱	۲۷,۳۶۶,۳۴۶,۴۲۹	۰	۲۷,۳۶۶,۳۴۶,۴۲۹	۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی زرماکارون	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۵۶,۴۶۳,۳۳۷	۲۵۰	۳۹,۱۱۵,۸۳۴,۲۵۰	(۱,۲۹۵,۲۲۶,۳۰۰)	۳۷,۸۲۰,۶۰۷,۹۵۰	۸,۸۴۱,۴۱۱,۲۷۶
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸	۷,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دارویی و نهاده‌های زاگرس دارو	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳۸,۹۸۲,۴۳۲	۳۰۰	۱۱,۶۹۴,۷۲۹,۶۰۰	۰	۱۱,۶۹۴,۷۲۹,۶۰۰	۲۰,۰۷۸,۰۳۸,۹۷۷
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۸۸۱,۵۷۹)	۱,۳۱۱,۱۱۸,۴۲۱	۰
ایرکا پارت صنعت	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۶,۶۷۰,۳۷۹
جمع نقل به صفحه بعد					۱,۰۸۳,۴۱۶,۹۶۴,۴۵۵	(۱۳,۹۱۲,۸۳۸,۲۲۱)	۱,۰۶۹,۵۰۴,۱۲۶,۲۳۴	۶۴۸,۹۴۵,۱۷۷,۷۶۰

- ادامه یادداشت ۱۸

				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل					۱,۰۸۳,۴۱۶,۹۶۴,۴۵۵	(۱۳,۹۱۲,۸۳۸,۲۲۱)	۱,۰۶۹,۵۰۴,۱۲۶,۲۳۴	۶۴۸,۹۴۵,۱۷۷,۷۶۰
قطعات اتومبیل ایران	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	–	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۸,۵۹۰,۸۸۹
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	–	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۸۷,۶۰۷,۳۳۲
بانک سینا	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	–	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	–	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۰۰,۱۳۷,۲۳۰
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	–	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	–	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۸,۷۶۱,۰۶۲
ایران‌یاساتایروارابر	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	–	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۳۴,۳۰۸,۲۷۵
پاکسان	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	–	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین سازی اراک	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	–	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان‌سپاهان	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	–	۰	۰	۰	۰	۰	۰
باما	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	–	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۴,۴۸۰,۰۰۰
گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	–	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۲,۸۶۱,۱۵۱
بانک صادرات ایران	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	–	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۸۵,۹۸۶,۲۴۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	–	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	–	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی سدید	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	–	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۶۸۰,۴۷۰
دانش بنیان پویا نیرو	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	–	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۶,۶۳۴,۲۵۹
بهمن دیزل	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	–	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۷۷,۳۹۸,۹۲۰
تولیدی چدن‌سازان	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	–	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۷۳,۴۵۹,۳۹۴
صنایع مادیران	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	–	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	–	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پویا زرکان آق‌دره	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	–	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	–	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۶۴,۳۵۲,۰۵۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	–	۰	۰	۸,۸۱۲	–	۸,۸۱۲	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	–	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۳۷,۴۵۸,۱۶۰
شرکت سرمایه‌گذاری مسکن	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	–	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰)
جمع					۱,۰۸۳,۴۱۶,۹۷۳,۲۶۷	(۱۳,۹۱۲,۸۳۸,۲۲۱)	۱,۰۶۹,۵۰۴,۱۳۵,۰۴۶	۷۲۴,۰۵۶,۳۹۳,۱۴۹

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

	یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۲۰-۱	۵,۷۶۸,۵۱۷,۵۵۵	۳,۷۴۵,۷۲۱,۲۹۲
سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بورسی	۲۰-۲	۹۷,۴۷۷,۵۱۵,۹۰۲	۴,۹۰۵,۲۲۶,۸۲۳
		۱۰۳,۲۴۶,۰۳۳,۴۵۷	۸,۶۵۰,۹۴۸,۱۱۵

۲۰-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

	تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ سود سپرده	هزینه برگشت سود	سود خالص	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ سود خالص
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵ بانک ملت	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	-	۶۷,۸۷۲,۹۲۳	۰	۶۷,۸۷۲,۹۲۳	۷۵۹,۳۵۶
سپرده کوتاه مدت ۹۴۴۴۲۷۳۱۷۳ بانک ملت	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	-	۳,۶۱۷,۱۵۲,۴۳۷	۰	۳,۶۱۷,۱۵۲,۴۳۷	۲۹۵,۲۵۴,۰۸۹
سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۴۸۰۴-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۱ بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	-	۲,۲۰۳,۹۷۹	۰	۲,۲۰۳,۹۷۹	۱,۸۸۱,۶۰۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۵۱۰۲۸	تاریخ های مختلف	۲۳	۲۱۲,۸۴۵,۸۸۹	(۸۵,۱۳۸,۳۵۶)	۱۲۷,۷۰۷,۵۳۳	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۵۱۱۲۰	تاریخ های مختلف	۲۳	۳۶۴,۰۴۱,۰۹۵	(۱۴۵,۶۱۶,۴۳۸)	۲۱۸,۴۲۴,۶۵۶	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۱۰۰۶۱۶	تاریخ های مختلف	۲۳	۲,۸۹۱,۹۲۶,۷۰۹	(۱,۱۵۶,۷۷۰,۶۸۲)	۱,۷۳۵,۱۵۶,۰۲۷	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۵۰۵۰۱-مرحله دوم	تاریخ های مختلف	۲۳	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۵۰۲۰۶-مرحله اول	تاریخ های مختلف	۲۳	۰	۰	۰	۱,۲۱۶,۲۸۰,۸۳۱
اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۱۱۰۱ مرحله چهارم۱۴۰۳	تاریخ های مختلف	۲۳	۰	۰	۰	۷۷۱,۸۸۵,۲۴۴
اوراق بهادار الکترونیک ۱۴۰۴۰۸۰۲ مرحله سوم ۱۴۰۳	تاریخ های مختلف	۲۳	۰	۰	۰	۱,۴۵۹,۶۶۰,۱۶۴
			۷,۱۵۶,۰۴۳,۰۳۲	(۱,۳۸۷,۵۲۵,۴۷۶)	۵,۷۶۸,۵۱۷,۵۵۵	۳,۷۴۵,۷۲۱,۲۹۲

۲-۱۹- سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بورسی به شرح زیر می باشد:

		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود	سود سپرده	هزینه برگشت سود	سود خالص		سود خالص
	درصد	ریال	ریال	ریال		ریال
صکوک اجاره تابان۸۴-۳ماهه۲۳٪	۲۳	-	-	۲۳,۰۵۷,۶۴۳,۰۹۴		۰
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۲۳	-	-	۷۴,۴۱۹,۸۷۲,۸۰۸		۴,۹۰۵,۲۲۶,۸۲۳
جمع کل		-	-	۹۷,۴۷۷,۵۱۵,۹۰۲		۴,۹۰۵,۲۲۶,۸۲۳

۲۱- سایردرآمدها	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۱,۳۳۰,۰۴۸,۱۱۸	۴,۱۰۴,۳۸۴,۰۱۱
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۴۵,۶۴۳,۱۰۲	۰
	۱,۴۷۵,۶۹۱,۲۲۰	۴,۱۰۴,۳۸۴,۰۱۱

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
مدیر	۳۵۷,۷۹۲,۱۹۷,۹۹۶	۱۰۱,۵۲۴,۹۷۰,۶۶۸
بازارگردان	۹۷,۷۶۶,۹۶۲,۶۵۵	۷۶۴,۳۸۳,۵۵۴
حسابرس(قدیم)	۱۳۱,۳۶۹,۸۴۰	۶۷,۲۳۹,۰۰۳,۰۲۱
حسابرس (جدید)	۶۳۶,۵۸۰,۶۳۶	۰
متولی	۱,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۰	۷۶۷,۹۵۰,۴۷۶
	۴۵۷,۶۰۱,۰۸۳,۷۱۷	۱۷۰,۲۹۶,۳۰۷,۷۱۹

۲۳- سایر هزینه ها

	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
هزینه برگزاری مجامع	۲۰,۱۳۲,۳۳۰	۲۲,۱۱۶,۵۱۲
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۰	۱۶۳,۱۹۶,۵۴۹
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۱,۸۱۸,۴۹۹,۴۲۴	۰
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۵۸۹,۷۴۴	۲۰,۳۸۳,۵۵۴
هزینه نرم افزار	۱۱,۰۹۹,۶۷۷,۰۸۷	۴,۶۵۵,۱۲۸,۳۷۸
هزینه رتبه بندی	۰	۱۷۷,۷۹۵,۸۱۶
هزینه تسهیلات بانکی	۰	۰
هزینه کارمزد بانکی	۷,۳۲۶,۳۷۰	۲,۷۸۳,۳۷۰
تعدیل کارمزد کارگزاری	۰	۱۹۸,۵۶۹,۹۱۰
	۱۲,۹۴۶,۲۲۴,۹۵۵	۵,۲۳۹,۹۷۴,۰۸۹

۲۳- هزینه های مالی

	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
بهره تسهیلات دریافتی	۰	۹۶۲۰۳۱۸۲۸
	۰	۹۶۲,۰۳۱,۸۲۸

۲۵- تعدیلات

	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۱,۰۹۶,۱۷۳,۵۲۰,۰۰۰
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	(۶۳۰,۰۸۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۶۶,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰)
	(۶۳۰,۰۸۶,۶۰۰,۰۰۰)	۷۳۰,۱۳۸,۷۲۰,۰۰۰

۲۶- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد هر گونه تعهد و بدهی احتمالی می‌باشد.

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

نام	نوع وابستگی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	تامین سرمایه بانک ملت	ممتاز	۵۵۰,۰۰۰	۱.۶۸	ممتاز	۵۵۰,۰۰۰	۱.۱۷
مدیر و اشخاص وابسته به وی	مدیر صندوق و موسس	عادی	۳۷۲,۹۸۵	۱.۱۴	عادی	۱,۶۶۶,۶۵۷	۳.۵۴
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری بانک ملت	ممتاز	۴۵۰,۰۰۰	۱.۳۷	ممتاز	۴۵۰,۰۰۰	۰.۹۶
مدیر و اشخاص وابسته به وی	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت	عادی	۱۹,۹۳۱,۹۴۳	۶۰.۸۸	عادی	۲۸,۴۸۵,۸۵۵	۶۰.۵۲
مدیر و اشخاص وابسته به وی	صندوق سرمایه گذاری اوج ملت	عادی	۴,۶۵۷,۴۹۹	۱۴.۲۲	عادی	۴,۶۵۷,۴۹۹	۹.۸۹
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت بیمه ما	عادی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴.۸۹	عادی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳.۴۰
اشخاص وابسته به مدیر	سید امیر عماد رضوانیان	عادی	۵,۰۰۰	۰.۰۲	عادی	۰	۰.۰۰
اشخاص وابسته به مدیر	محمدرضابرگی	عادی	۵,۰۰۰	۰.۰۲	عادی	۵,۰۰۰	۰.۰۱
اشخاص وابسته به مدیر	الهه ظفری	عادی	۵,۰۰۰	۰.۰۲	عادی	۰	۰.۰۲
			۲۷,۵۷۷,۴۲۷	۸۴.۲۳		۳۷,۴۱۵,۰۱۱	۷۹.۵۰

مدیر صندوق و موسس: مدیر سرمایه‌گذاری، عضو هیئت مدیره مشترک مدیر صندوق

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
			ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی)
			ریال		ریال
تامین سرمایه بانک ملت	مدیر	کارمزد مدیر	۳۵۷,۷۹۲,۱۹۷,۹۹۶	طی دوره مالی	(۳۰۶,۰۱۹,۵۵۹,۹۶۲)
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت	بازارگردان	کارمزد بازارگردان	۹۷,۷۶۶,۹۶۲,۶۵۵	طی دوره مالی	(۷۶,۳۰۲,۶۶۸,۸۱۴)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	حسابرس (قدیم)	حق الزحمه حسابرس	۱۳۱,۳۶۹,۸۴۰	طی دوره مالی	(۵۵۱,۸۶۸,۵۸۶)
موسسه حسابرسی ارقام‌نگر آریا	حسابرس(جدید)	حق الزحمه حسابرس	۶۳۶,۵۸۰,۶۳۶	طی دوره مالی	(۱۹۹,۷۶۱,۵۵۸)
مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	متولی	کارمزد متولی	۱,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۰	طی دوره مالی	(۷۰۰,۶۸۴,۹۲۵)
شرکت کارگزاری بانک ملت	موسس صندوق	کارمزد معاملات	۱۷,۸۹۴,۵۰۹,۴۱۳,۱۳۷	طی دوره مالی	۱۳۸,۱۶۲,۶۸۳,۵۸۱

رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

۲۸- رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های توضیحی همراه باشد وجود نداشته است.