صندوق سرمایه‌گذاری آرمان رایا یکم | تاریخ:
شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۸۷۷۶۵ | شماره:
شماره ثبت ۴۷۲۳ شماره ثبت نزد سازمان ۱۲۰۶۱ | پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان رایا یکم

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵

با سلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری آرمان رایا یکم مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌شود:

	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	۴-۵
ج. مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
د. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵-۹
ه. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۱۰-۳۲

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 آرمان رایا یکم بر این باور است که این گزارش مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ به تایید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان رایا سهم	مهدی حیدرنیا	
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری نگین نوید	محمد عبدزاده کنفی	

شرکت سبدگردان رایا سهم (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۵۷۲۱

مشاور سرمایه گذاری نگین نوید (سهامی خاص) ثبت ۶۲۶۲۱۳

صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم

س: شیراز فرهنگ شهر کوچه ۳۰ فرعی ۳۰/۱
۰۷۱-۳۶۳۰۷۱۴۷-۳۶۳۰۹۲۴۹-۳۶۳۰۶۶۵۳-۳۶۳۰۶۸۸۰
ل: info@rayasahm.com

صندوق سرمایه گذاری سهامی آرمان رایا یکم

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دارایی‌ها:		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۵۸۵,۶۶۴,۷۳۵,۶۳۴	۲۲۵,۸۱۹,۷۷۲,۴۳۴
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱۵۳,۶۴۵,۰۷۸,۲۵۲	۶۸,۲۳۵,۶۴۴,۹۶۱
حساب‌های دریافتنی	۸	۲۳,۷۷۱,۰۱۷,۱۴۰	۶,۷۵۶,۲۱۶,۷۱۲
جاری کارگزاران	۹	۰	۱۶,۲۵۹,۹۵۳,۸۱۵
سایر دارائی‌ها	۱۰	۲,۵۲۷,۴۲۵,۲۳۰	۱,۹۱۴,۵۸۶,۴۵۲
موجودی نقد	۱۱	۱۴,۹۸۲,۳۵۷	۱,۰۶۸,۹۲۰,۲۵۵
جمع دارایی‌ها		۷۸۰,۶۲۳,۲۳۸,۶۱۳	۳۳۵,۰۵۵,۰۹۴,۶۲۹
بدهی‌ها:			
جاری کارگزاران	۹	۶۵۶,۴۹۶,۱۵۴	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۵,۳۵۵,۰۶۷,۵۳۴	۴,۹۲۳,۲۳۷,۳۰۳
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۳,۵۴۹,۹۳۳,۱۳۷	۲,۶۸۰,۲۸۴,۶۸۴
جمع بدهی‌ها		۹,۵۶۱,۴۹۶,۸۲۵	۷,۶۰۳,۳۲۳,۹۸۷
خالص دارایی‌ها	۱۴	۷۷۱,۰۶۱,۷۴۱,۷۸۸	۳۲۷,۴۵۱,۵۷۲,۶۴۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری		۳,۸۶۲,۶۰۹	۱,۶۱۹,۱۹۵

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

مشاور سرمایه گذاری نگین نوید (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۶۲۶۲۱۳

شرکت سبدگردان رایا سهم (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۵۷۲۱

صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم

صندوق سرمایه گذاری سهامی آرمان رایا یکم
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۴۲۷,۰۷۰,۹۱۸,۲۵۲	۹۶,۸۱۲,۰۲۰,۱۳۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۷۸,۵۵۰,۳۱۴,۸۹۴	(۴۸,۳۷۴,۱۶۹,۲۹۰)
سود سهام	۱۷	۳۶,۴۰۱,۸۸۲,۵۲۶	۲۵,۶۶۰,۲۶۹,۲۴۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۴,۰۲۸,۰۲۶,۸۲۹	۳,۷۳۵,۵۸۵,۷۶۹
سایر درآمد	۱۹	۳,۵۲۷,۶۲۷,۰۹۰	۹۷۵,۴۷۸,۵۵۶
جمع درآمدها		۵۴۹,۵۷۸,۷۶۹,۵۹۱	۷۸,۸۰۹,۱۸۴,۴۰۹
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۱۰,۸۵۰,۲۹۸,۶۰۱)	(۸,۱۳۹,۳۳۳,۲۷۵)
سایر هزینه‌ها	۲۱	(۶,۶۹۵,۵۷۱,۷۸۷)	(۴,۶۳۷,۷۱۲,۰۸۵)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی		۵۳۲,۰۳۲,۸۹۹,۲۰۳	۶۶,۰۳۲,۱۳۹,۰۴۹
هزینه مالی	۲۲	(۶,۵۷۳,۶۰۷)	(۲۳۲,۱۳۳,۶۷۴)
سود (زیان) خالص		۵۳۲,۰۲۶,۳۲۵,۵۹۶	۶۵,۸۰۰,۰۰۵,۳۷۵
بازده میانگین سرمایه گذاری		٪ ۱۳۷.۷۰	٪ ۲۱.۷۸
بازده سرمایه گذاری تا پایان سال		٪ ۱۳۶.۲۶	٪ ۲۰.۳۳

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره		۲۰۲,۲۳۱	۳۲۷,۴۵۱,۵۷۲,۶۴۲	۱۱۹,۲۲۲	۱۵۰,۳۹۹,۲۳۶,۷۷۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۹۰,۴۵۸	۹۰,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۸۹	۱۲۴,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		(۹۳,۰۶۷)	(۹۳,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۵۸۰)	(۴۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره			۵۳۲,۰۳۳,۴۹۶,۷۰۱	۰	۶۵,۸۰۰,۰۰۵,۳۷۵
تعدیلات	۲۳		(۸۵,۸۰۷,۱۵۶,۴۵۰)	۰	۲۸,۲۴۳,۳۳۰,۴۹۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره		۱۹۹,۶۲۲	۷۶۸,۲۷۳,۴۷۸,۱۳۶	۲۰۲,۲۳۱	۳۲۷,۴۵۱,۵۷۲,۶۴۲

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

مشاور سرمایه گذاری نگین نوید (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۶۲۶۲۱۳

صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم

شرکت سبدگردان رایا سهم

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان رایا یکم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱ - اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان رایا یکم که به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری در سهام محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ با شماره ثبت ۴۷۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۸۷۷۶۵ نزد مرجع اداره ثبت شرکت‌های شیراز و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ تحت شماره ۱۲۰۶۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده 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 سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس، اوراق مشارکت، اوراق صکوک، اوراق بهادار رهنی و گواهی سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. صندوق مجوز خود را با شماره ۱۲۲/۱۲۴۷۹۰ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ از سازمان بورس اوراق و بهادار دریافت کرده است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها تا تاریخ ۱۴۰۷/۰۹/۰۵ ادامه می‌یابد. مرکز اصلی صندوق در شیراز بلوار شهید رجایی(فرهنگ شهر) کوچه ۳۰ فرعی ۳۰/۱ ساختمان اسکار طبقه سوم واقع شده است و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با صندوق سرمایه‌گذاری آرمان رایا یکم مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه و بند ۱۱ امیدنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس https://arman.rayasahm.com درج گردیده است.

۱-۲-۱: طبق ماده ۵ اساسنامه سال مالی صندوق از ابتدای مهر ماه هر سال آغاز و تا انتهای شهریور ماه سال بعد می‌باشد.

۲ - ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

۱-۲- مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز یک حق رای دارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	سبدگردان رایاسهم	۱۹,۴۰۰	۹۷
۲	مهدی حیدرنیا	۲۰۰	۱
۳	علیرضا شاهسون	۲۰۰	۱
۴	امیر ماهیانه	۲۰۰	۱
جمع		**۲۰,۰۰۰**	**۱۰۰**

۲-۲- مدیر صندوق، شرکت سبدگردان رایاسهم (سهامی خاص) می‌باشد که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ با شمارهٔ ثبت ۵۵۷۲۱ نزد مرجع اداره ثبت شرکت‌های شیراز به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از شیراز، فرهنگ شهر، بلوار شهید رجائی، کوچه ۳۰، فرعی ۳۰/۱، پلاک ۱۶۴ ، طبقه دوم ، واحد۸ ، کد پستی ۷۱۸۷۹۱۷۸۴۹ ، تلفن: ۳۶۳۰۶۸۸۰-۰۷۱

۲-۳- مدیرثبت، شرکت کارگزاری آرمون بورس است که در تاریخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۵ تحت شماره ۹۴۷۷۹ نزد مرجع اداره ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران، ستارخان، خیابان حبیب الهی، خیابان متولیان، پلاک ۷ طبقه اول کارگزاری آرمون بورس تلفن: ۵۴۷۰۸۸۸۸-۰۲۱

۲-۴- متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید می‌باشد که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ به شماره ثبت ۶۲۶۲۱۳ نزد مرجع اداره ثبت شرکت‌های شهرستان تهران و با شماره ۱۲۲۴۴ در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه شانزدهم، پلاک ۹، طبقه چهارم واحد ۷ تلفن: ۸۸۸۷۸۵۴۲-۰۲۱

۲-۵- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع اداره ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۷، واحد ۱۴، تلفن: ۸۸۷۲۶۶۶۵-۰۲۱

۳ - مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی به خالص ارزش فروش سهام منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارتست 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.

۲-۱-۴- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۳-۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی و سکه طلا:

سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی و سکه طلا در هنگام تحصیل به بهای تمام شده و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش و مطابق با دستورالعمل نحوه تعیین خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۲-۴- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمان‌بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، 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 علی‌الحساب محاسبه می‌شود. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با درنظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های 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	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل ۰.۵ درصد وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارایهٔ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایهٔ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانهٔ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲٪ (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپردهٔ بانکی و سپردهٔ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به‌علاوهٔ ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار و کارمزد مبتنی بر عملکرد مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۴ سازمان.
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۰۳ از متوسط روزانهٔ ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.*
حق‌الزحمهٔ حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۹۰۰ میلیون ریال.
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیهٔ صندوق	معادل ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق تا سقف مبلغ ۱،۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد. **
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه ثابت دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنما هزینه پشتیبانی آنها از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مبلغ ۴،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال با احتساب ۱۰٪ ارزش افزوده با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع. • به ازای هر درخواست صدور و یا ابطال مبلغ ۲۴۰۰۰ ریال • به ازای هر واحد سرمایه گذار در یک سال ۱۴۴۰۰۰ ریال ضریب سالانه خالص ارزش دارایی طبق جدول زیر:

ارزش دارایی به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰۰۰۰	از ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰	بالای ۵۰۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۴	۰/۰۰۰۲۴	۰/۰۰۰۰۳

• در هر روزی از دوره قرار داد سال ۱۴۰۴ اگر خالص ارزش دارایی صندوق:
کمتر از یا مساوی با ۱۰۰۰ میلیارد باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می شود و بر مبنای ۶ میلیارد ریال محاسبه می شود.

	بیشتر از ۱۰۰۰ میلیارد ریال و کمتر از یا مساوی با ۳۰۰۰ میلیارد ریال باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۱۲.۵ ٪ تخفیف می شود و بر مبنای ۷ میلیارد ریال محاسبه می شود. • سقف هزینه متغییر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵ میلیارد ریال می باشد.
هزینه درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	بر اساس قرارداد با شرکت رتبه بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار.

*کارمزد مدیر و ضامن روزانه براساس ارزش سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی‌الحساب دریافتنی سپرده‌های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه براساس ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

**به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{۰/۰۰۱}{n\times۳۶۵}$ ضرب در ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیرهٔ صندوق به ۰.۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبهٔ ذخیرهٔ تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. پیرو ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۷۳ مورخ ۹۹/۰۶/۱۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، در صورتی که ذخیره تصفیه بیش از یک میلیارد ریال باشد محاسبه ذخیره تصفیه متوقف گردد و ذخیره تصفیه مازاد بر ۱۰ میلیارد ریال، طی سال مالی آتی صندوق به تدریج بحساب تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری منتقل گردد.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد تحقیق یافته مدیر ، متولی هر سه ماه یک بار به میزان ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس و در پایان سال در وجه ایشان پرداخت می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوهٔ محاسبهٔ قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل

آنکه دارایی‌های صندوق در 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.

۷-۴- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ 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 در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴و 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 مصوب۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده هیچگونه مالیاتی مطالبه نخواهد شد. از طرفی طبق بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امورمالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌های موضوع تبصره یک 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 دریافت نشده و درآمد ناشی از تفاوت ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می‌باشد، با رعایت مقررات مربوط مشمول معافیت تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

۵ - سرمایه گذاری در سهام و حق‌تقدم

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

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارائی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارائی‌ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
خودرو و قطعات	۳,۹۶۴,۵۳۳,۴۵۷	۴,۱۴۳,۷۱۹,۵۲۰	۰.۵۳٪	۱۴,۴۴۳,۹۳۴,۳۲۵	۷,۳۶۱,۹۳۴,۳۰۲	۲.۲۰٪
ماشین آلات و تجهیزات	۷۲,۶۵۷,۶۶۳,۰۸۳	۷۸,۹۸۶,۶۷۶,۵۴۰	۱۰.۰۸٪	-	-	۰.۰۰٪
بانکها و موسسات اعتباری	۷۱,۵۱۹,۹۶۶,۰۵۹	۶۹,۶۹۷,۰۴۴,۸۰۰	۸.۹۰٪	۹,۶۸۱,۸۶۹,۰۷۹	۷,۲۴۵,۵۵۲,۹۱۹	۲.۱۶٪
چندرشته ای صنعتی	۶,۰۴۶,۰۶۳,۸۹۵	۵,۷۰۵,۵۵۲,۵۰۰	۰.۷۳٪	-	-	۰.۰۰٪
غذایی بجز قند وشکر	۱۰۳,۳۸۷,۹۹۸,۵۰۷	۱۱۳,۵۵۲,۸۹۱,۷۵۹	۱۴.۴۹٪	۱۰,۹۱۰,۲۰۶,۶۳۰	۱۰,۰۰۷,۴۲۴,۴۲۰	۲.۹۹٪
عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم	۶,۷۷۶,۱۱۸,۸۱۳	۱۰,۶۷۱,۸۶۳,۸۵۰	۱.۳۶٪	-	-	۰.۰۰٪
فلزات اساسی	۷۳,۰۲۱,۰۱۱,۴۷۹	۷۲,۶۳۹,۱۲۵,۳۵۰	۹.۲۷٪	۴۳,۰۱۱,۷۸۹,۷۶۷	۳۶,۴۱۵,۷۳۶,۴۳۴	۱۰.۸۷٪
استخراج کانه های فلزی	۱۹,۹۷۲,۲۶۴,۹۲۰	۱۹,۷۹۵,۸۵۲,۴۹۱	۲.۵۳٪	۴,۹۳۵,۸۱۰,۰۹۷	۴,۹۰۸,۲۷۶,۵۵۵	۱.۴۶٪
خرده فروشی	۱۵,۳۴۳,۰۹۵,۴۵۳	۱۴,۲۲۰,۵۲۳,۷۶۰	۱.۸۲٪	-	-	۰.۰۰٪
مواد و محصولات دارویی	۲۶,۵۷۷,۲۷۳,۷۹۸	۵۷,۶۶۶,۷۶۳,۳۲۰	۷.۳۶٪	۸,۶۴۴,۷۶۰,۴۷۸	۷,۳۷۷,۲۴۲,۶۷۱	۲.۲۰٪
سیمان آهک گچ	۴۱,۱۴۰,۶۴۰,۲۴۱	۳۶,۴۱۳,۰۲۳,۹۷۴	۴.۶۵٪	-	-	۰.۰۰٪
زراعت و خدمات وابسته	۶۲,۰۴۱,۳۱۰,۶۵۰	۹۴,۳۷۵,۷۶۹,۷۴۸	۱۲.۰۵٪	-	-	۰.۰۰٪
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۳۷,۸۲۳	۰.۰۱٪	۱۲,۹۹۱,۷۰۴,۹۵۱	۱۰,۹۱۷,۰۵۴,۷۲۱	۳.۲۶٪
محصولات کاغذی	۶,۱۱۹,۹۳۸,۴۹۵	۷,۶۹۸,۰۹۰,۱۹۹	۰.۹۸٪	-	-	۰.۰۰٪
فرآورده های نفتی			۰.۰۰٪	۲۵,۰۶۲,۹۹۸,۲۵۴	۲۳,۴۴۳,۳۰۸,۷۷۳	۷.۰۰٪
شیمیایی			۰.۰۰٪	۶۴,۲۳۱,۴۶۵,۷۳۸	۴۳,۰۸۳,۱۲۱,۰۵۰	۱۲.۸۶٪
بیمه و بازنشستگی			۰.۰۰٪	۴۲,۳۳۸,۹۸۱,۱۳۳	۴۴,۸۵۳,۵۲۴,۱۰۰	۱۳.۳۹٪
سرمایه گذاریها			۰.۰۰٪	۲۵,۲۵۲,۹۰۷,۹۰۷	۱۸,۸۷۰,۰۵۱,۱۵۰	۵.۶۳٪
کانی غیر فلزی			۰.۰۰٪	۱۱,۰۳۰,۰۱۳,۷۳۵	۵,۱۰۹,۴۱۷,۰۰۰	۱.۵۲٪
پیمانکاری صنعتی			۰.۰۰٪	۷,۵۹۰,۹۸۶,۳۰۲	۵,۷۲۳,۲۴۲,۸۷۵	۱.۷۱٪
اختیار معامله				۱,۰۶۰,۷۴۵,۰۴۳	۵۰۳,۸۸۵,۴۶۴	۰.۱۵٪
	۵۰۸,۶۶۷,۸۷۸,۸۵۰	۵۸۵,۶۶۴,۷۳۵,۶۳۴	۷۴.۷۶٪	۲۸۱,۱۸۸,۱۷۳,۴۳۹	۲۲۵,۸۱۹,۷۷۲,۴۳۴	۶۷.۴۰٪

۶ - سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶-۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	**۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**

۶.۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

		۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	نوع سپرده	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ
				درصد	ریال		ریال
حساب بانک خاورمیانه-۲۹۳ - ۷۲۰۱-۶۰-۹۱۵-۲۹۳-۱۱۱۱۸۰	سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۲۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱۹۱	
حساب بانک خاورمیانه-سپرده بلند مدت - ۷۲۰۱۶۰۹۱۵۱۱۱۷۹۵۳۸	۰						۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حساب بانک خاورمیانه-سپرده بلند مدت-۸۳۶ - ۷۲۰۱۶۰۹۳۵۸۳۶	۰						۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	**۰.۰۱۹۱**	**۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**

۷ - سرمایه گذاری اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب:

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر تفکیک می‌شود:

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
اوراق مشارکت، رهنی و اجاره بورسی یا فرابورسی	۷-۱	۱۵۳,۶۴۵,۰۷۸,۲۵۲	۶۸,۲۳۵,۶۴۴,۹۶۱
		۱۵۳,۶۴۵,۰۷۸,۲۵۲	**۶۸,۲۳۵,۶۴۴,۹۶۱**

۱-۷ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به تفکیک به شرح زیر است:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
		درصد	ریال	ریال	ریال	٪	ریال
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵ (اخزا۳۰۱)	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۶۱,۸۸۶,۲۳۴	۱.۴۰٪	-
اسناد خزانه-م۲بودجه۰۴-۰۷۰۶۱۴ (اخزا۴۰۲)	۱۴۰۷/۰۶/۱۴	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۶۴۰,۱۲۳,۱۹۵	۱.۶۱٪	-
اسناد خزانه-م۴بودجه۰۴-۰۷۰۸۱۶ (اخزا۴۰۴)	۱۴۰۷/۰۸/۱۶	-	۵۳,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۵۲۴,۴۵۸,۲۲۷	۳.۲۶٪	-
اسناد خزانه-م۶بودجه۰۴-۰۷۱۰۱۹ (اخزا۴۰۶)	۱۴۰۷/۱۰/۱۹	-	۴۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۱۵۰,۷۶۵,۰۶۳	۲.۵۷٪	-
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۴-۰۷۱۱۱۰ (اخزا۴۰۷)	۱۴۰۷/۱۱/۱۰	-	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۲,۱۳۸,۳۰۳,۹۱۷	۷.۹۳٪	-
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲ (اخزا۲۱۰)	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	-	۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۴۰,۷۴۰,۸۴۱	۰.۲۷٪	-
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۳-۰۵۰۸۱۸ (اخزا۲۰۳)	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۸۸,۸۰۰,۷۷۵	۲.۵۶٪	۸,۵۷۱,۱۵۴,۳۱۹
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶ (اخزا۲۱۲)	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۶,۲۵۴,۶۷۶,۱۳۶
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱ (اخزا۲۱۳)	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۰,۸۰۲,۵۲۱,۶۸۹
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰ (اخزا۲۰۷)	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۴,۷۱۸,۵۴۴,۶۱۰
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱ (اخزا۲۰۸)	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۴,۳۷۶,۳۰۶,۶۵۲
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵ (اخزا۲۰۱)	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲,۷۷۳,۳۷۰,۰۹۸
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳ (اخزا۲۰۲)	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲,۷۹۷,۲۳۶,۸۳۱
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷ (اخزا۱۰۴)	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۸,۷۶۶,۹۹۷,۸۶۵
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵ (اخزا۱۰۵)	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۹,۱۷۴,۸۳۶,۷۶۱
			۳۰۵,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۰)	۱۵۳,۶۴۵,۰۷۸,۲۵۲	۱۹.۶۱٪	۶۸,۲۳۵,۶۴۴,۹۶۱

۸ - حساب‌های دریافتنی:

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
حساب‌های دریافتنی:	ریال	درصد	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۲۴,۴۱۵,۴۷۳,۹۸۰	۲۵	۲۳,۶۹۶,۰۸۹,۸۴۵	۶,۶۳۱,۵۴۳,۹۰۰
سود دریافتنی سپرده‌های بانکی	۷۶,۲۳۲,۸۷۷	۲۷	۷۴,۹۲۷,۲۹۵	۱۲۴,۴۷۴,۸۱۲
کارمزد بانکی				۱۹۸,۰۰۰
	۲۴,۴۹۱,۷۰۶,۸۵۷		**۲۳,۷۷۱,۰۱۷,۱۴۰**	**۶,۷۵۶,۲۱۶,۷۱۲**

۹ - جاری کارگزاران

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
جاری کارگزاران	۹-۱	۶۵۶,۴۹۶,۱۵۴	۱۶,۲۵۹,۹۵۳,۸۱۵
		۶۵۶,۴۹۶,۱۵۴	**۱۶,۲۵۹,۹۵۳,۸۱۵**

۹-۱ جاری کارگزاران به تفکیک به شرح زیر است:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آرمون بورس	۱۴,۳۱۴,۲۳۸	۵۳,۱۵۴,۱۴۷,۷۳۶	۵۳,۱۳۹,۸۳۳,۴۹۸	(۱۴,۳۱۴,۲۳۸)	۱۴,۳۱۴,۲۳۸
سهم آشنا	۱۶,۲۴۵,۶۳۹,۵۷۷	۲,۸۵۴,۸۴۴,۶۰۸,۲۹۳	۲,۸۷۷,۳۱۷,۹۳۵,۷۷۱	۶۷۰,۸۱۰,۳۹۲	۱۶,۲۴۵,۶۳۹,۵۷۷
	۱۶,۲۴۳,۷۰۴,۰۴۸	**۲,۹۰۷,۹۸۴,۴۴۱,۷۹۱**	**۲,۹۲۷,۶۷۱,۱۸۵,۵۳۴**	**۶۵۶,۴۹۶,۱۵۴**	**۱۶,۲۵۹,۹۵۳,۸۱۵**

۱۰ - سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود.

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
		ریال
مخارج انتقالی به سال های آتی	۱۰-۱	۲,۵۲۷,۴۲۵,۲۳۰
		۲,۵۲۷,۴۲۵,۲۳۰

۱۰.۱ مخارج انتقالی به سال‌های آتی به شرح زیر است:

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

	مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی
	ریال	ریال	ریال	ریال
نرم افزار و تارنما	۱,۸۳۴,۱۳۷,۰۵۰	۴,۹۱۳,۲۳۲,۹۰۰	(۶,۲۸۸,۸۳۵,۹۲۰)	۲,۲۹۲,۶۷۱,۰۸۰
هزینه عضویت در کانون‌ها	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۵,۲۴۵,۸۵۰)	۲۳۴,۷۵۴,۱۵۰
	۱,۸۳۴,۱۳۷,۰۵۰	**۵,۳۱۳,۲۳۲,۹۰۰**	**(۶,۴۵۴,۰۸۱,۷۷۰)**	**۲,۵۲۷,۴۲۵,۲۳۰**

۱۱ - موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	مانده پایان دوره	**مانده پایان دوره**
	ریال	ریال
حساب بانک پاسارگاد-۱۱۰ - ۱۴۰۴.۱۱۰.۱۶۳۸۱۹۳۵.۱	-	۵,۱۱۷,۵۱۳
حساب بانک خاورمیانه - ۷۰۷۰۷۶۲۵۹-۸۱۰-۱۰-۷۲۰۱	۸,۷۷۲,۲۹۰	۳۱۰,۳۳۱,۷۰۱
حساب بانک ملت-۹۷۲ - ۹۷۲۳۱۳۷۴۸۳	۲,۸۳۲,۰۶۶	۷۵۱,۱۳۹,۳۸۱
حساب بانک ملت-کوتاه مدت - ۲۶۵۴۱۷۰۱۵۷	۱,۰۱۰,۵۰۵	۹۶۱,۵۲۴
حساب وصل به درگاه - ۱۴۰۱	۲,۳۶۷,۴۹۶	۱,۳۷۰,۱۳۶
	۱۴,۹۸۲,۳۵۷	**۱,۰۶۸,۹۲۰,۲۵۵**

۱۲ - پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۲,۸۳۳,۸۰۵,۷۴۲	۳,۲۴۲,۲۵۴,۹۴۳
متولی	۶۴۵,۴۶۰,۳۸۱	۴۳۹,۲۰۴,۳۶۰
حسابرس	۱,۸۷۱,۰۴۳,۴۱۱	۱,۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰
مدیر ثبت	۴,۷۵۸,۰۰۰	۴,۲۷۸,۰۰۰
	۵,۳۵۵,۰۶۷,۵۳۴	**۴,۹۲۳,۲۳۷,۳۰۳**

۱۳ - سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	**ریال**
نرم افزار و تارنما	۳,۱۴۶,۴۰۵,۲۰۴	۲,۴۷۰,۷۴۴,۷۲۲
ذخیره مدیر تصفیه	۴۰۳,۵۲۷,۹۳۳	۲۰۹,۵۳۹,۹۶۲
	۳,۵۴۹,۹۳۳,۱۳۷	**۲,۶۸۰,۲۸۴,۶۸۴**

۱۴ - خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۱۷۹,۶۲۲	۶۹۳,۸۱۶,۰۱۳,۶۲۴	۱۸۲,۲۳۱	۲۹۵,۰۶۷,۶۵۷,۹۴۶
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۲۰,۰۰۰	۷۷,۲۵۲,۸۹۹,۲۶۹	۲۰,۰۰۰	۳۲,۳۸۳,۹۱۴,۶۹۶
	۱۹۹,۶۲۲	**۷۷۱,۰۶۸,۹۱۲,۸۹۳**	**۲۰۲,۲۳۱**	**۳۲۷,۴۵۱,۵۷۲,۶۴۲**

۱۵ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم	۱۵-۱	۴۳۵,۰۰۴,۰۶۶,۷۶۳	۸۶,۸۸۰,۴۳۱,۸۸۳
سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵-۲	۸,۰۲۶,۵۸۵,۸۱۸	۴,۶۲۴,۵۱۲,۴۸۴
سود (زیان) فروش صندق‌های سرمایه‌گذاری	۱۵-۳	۰	۱۸۱,۳۴۲,۸۹۵
سود (زیان) فروش اختیار معامله	۱۵-۴	(۱۵,۹۵۹,۷۳۴,۳۲۹)	۵,۱۲۵,۷۳۲,۸۶۸
		۴۲۷,۰۷۰,۹۱۸,۲۵۲	**۹۶,۸۱۲,۰۲۰,۱۳۰**

۱۵.۱ - سود (زیان) فروش سهام

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
قاسم ایران (قاسم)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۵,۰۷۵,۸۹۰	۱۲,۲۱۲,۳۳۴,۶۸۱	۳۶,۰۲۲,۴۹۶	۶۵,۹۷۵,۳۷۲	۸۸۰,۷۴۳,۳۴۱	
بیمه دانا (دانا)	۴۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۱۶۳,۱۸۱	۲,۱۸۲,۸۸۵	۳,۹۹۷,۹۹۸	(۲۰,۷۴۴,۰۶۴)	
دارو لقمان (دلقما)	۱۷,۱۹۶,۶۱۷	۹۲,۰۷۰,۱۲۸,۰۰۰	۴۸,۰۹۰,۸۳۰,۲۸۶	۲۵۱,۳۵۱,۰۴۷	۴۶۰,۳۵۰,۶۰۲	۴۳,۲۶۷,۵۹۶,۰۶۵	
سیمان شرق (سشرق)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۷,۲۱۲,۶۲۱	۹۱,۰۰۹,۸۹۳	۱۶۶,۶۸۴,۹۸۳	۱۳,۳۹۲,۰۹۲,۵۰۳	
پتروشیمی آبادان (شپترو)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۴,۰۰۹,۸۷۲	۵,۱۳۳,۵۳۷,۲۶۵	۱۵,۴۰۸,۰۷۵	۲۸,۲۲۰,۰۴۱	۴۶۶,۸۴۴,۴۹۱	
ریل پرداز نو آفرین (حآفرین)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۳,۵۷۸,۰۰۰	۶,۷۲۶,۷۰۷	۱۲,۳۱۹,۹۹۸	۴۸۱,۳۷۵,۲۹۵	
سر. البرز (والبر)	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۰,۹۳۲,۱۲۲	۵۳,۸۷۶,۶۹۸	۹۸,۶۷۵,۴۸۰	۵,۰۲۱,۶۱۵,۷۰۰	
توکا ریل (توریل)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۶,۶۸۷,۰۷۷	۹,۸۹۵,۹۹۳,۱۹۹	۲۹,۰۳۸,۰۵۹	۵۳,۱۸۳,۴۲۵	۶۵۸,۴۷۲,۳۹۴	
نیروگاهی جهرم (بجهرم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۲,۷۰۹,۹۷۷	۸,۳۹۵,۵۲۳,۲۲۳	۲۵,۴۸۴,۰۹۹	۴۶,۶۷۴,۳۳۳	۷۹۵,۰۲۸,۳۲۲	
بیمه کوثر (کوثر)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۵,۹۷۰,۰۵۹	۴,۰۱۹,۹۰۷,۷۵۵	۱۱,۴۲۷,۶۳۰	۲۰,۹۲۹,۸۴۵	۱۳۳,۷۰۴,۸۲۹	
توسعه فن افزار توسن (فن افزار)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۰,۹۷۳,۷۳۵	۹,۴۰۸,۵۳۵,۲۳۹	۲۷,۶۰۲,۷۱۲	۵۰,۵۵۴,۸۴۳	۶۲۴,۲۸۰,۹۴۱	۱,۵۱۸,۵۵۹,۸۵۹
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۰,۰۵۸,۴۷۷	۱۸,۰۴۲,۸۰۵,۸۶۵	۲۹,۲۷۹,۶۴۹	۹۶,۴۷۸,۹۶۲	۱,۰۰۱,۴۹۴,۰۰۱	(۴۴۴,۲۳۷,۰۴۵)
پالایش نفت بندر عباس (شبندر)	۱,۶۵۳,۳۴۳	۱۸,۷۷۸,۲۲۷,۱۴۴	۱۵,۷۱۴,۴۷۷,۹۷۰	۱۹,۱۷۳,۳۹۸	۹۳,۹۴۱,۱۱۹	۲,۹۵۰,۶۳۴,۶۵۷	(۱,۳۶۲,۳۶۳,۱۲۰)
انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۹,۰۱۰,۰۰۰	۴,۱۸۹,۰۴۶,۶۴۲	۱۳,۵۳۸,۰۸۹	۲۴,۷۹۵,۰۴۹	۷۳۱,۶۳۰,۲۲۰	
	۵۷,۸۴۹,۹۶۰	**۲۴۴,۳۴۸,۵۵۰,۲۳۱**	**۱۷۲,۱۲۸,۸۷۸,۰۴۹**	**۶۱۲,۱۲۱,۴۳۷**	**۱,۲۲۲,۷۸۲,۰۵۰**	**۷۰,۳۸۴,۷۶۸,۶۹۵**	**(۲۸۸,۰۴۰,۳۰۶)**

۱۵ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

۱۵.۱ - سود (زیان) فروش سهام

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه ی قبل	۵۷,۸۴۹,۹۶۰	۲۴۴,۳۴۸,۵۵۰,۲۳۱	۱۷۲,۱۲۸,۸۷۸,۰۴۹	۶۱۲,۱۲۱,۴۳۷	۱,۲۲۲,۷۸۲,۰۵۰	۷۰,۳۸۴,۷۶۸,۶۹۵	(۲۸۸,۰۴۰,۳۰۶)
توسعه مالی فیروزه (وفیروزه)	۱,۱۰۰	۵,۰۳۸,۰۰۰	۳,۰۶۲,۸۳۷	۱۳,۷۵۱	۲۵,۱۹۰	۱,۹۳۶,۲۲۲	
سپید ماکیان (سپید)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۲۹,۰۴۲,۱۸۰	۵۶,۱۵۲,۶۸۸,۸۳۷	۲۲۶,۳۹۵,۸۵۵	۴۱۴,۶۴۵,۱۵۴	۲۶,۱۳۵,۳۱۲,۳۳۴	
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۷۵,۰۴۱,۲۱۱	۱۱۴,۸۷۸,۲۴۴	۲۱۰,۳۹۹,۹۷۹	۴,۴۷۹,۶۸۰,۵۶۶	(۳۸۹,۴۱۶,۶۲۶)
البرزدارو (دالبر)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۶,۴۷۱,۳۴۹	۲۱,۴۳۷,۲۹۱	۳۹,۲۶۲,۴۹۶	۱,۳۳۵,۳۲۸,۸۶۴	
پتروشیمی اروند (اروند)	۴۰۰,۴۵۴	۲۵,۵۰۴,۴۱۲,۰۳۰	۱۹,۳۷۰,۴۸۹,۴۲۸	۶۹,۶۲۶,۹۷۱	۱۲۷,۵۲۲,۰۵۶	۵,۹۳۶,۷۷۳,۵۷۵	
ایران خودرو (خودرو)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۵,۱۶۸,۸۴۷	۱۵,۶۴۲,۷۳۷	۲۸,۶۴۹,۹۷۶	۱۱۰,۵۳۸,۴۴۰	(۱۲۶,۲۸۵,۵۶۶)
بیمه آسیا (آسیا)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۳,۱۵۸,۴۳۲	۱۷,۴۵۹,۰۱۹,۷۴۷	۵۵,۳۷۱,۶۹۱	۱۰۱,۴۱۵,۵۹۴	۲,۶۶۷,۳۵۱,۴۰۰	
سر. و توسعه صنایع لاستیک (پتوسعه)	۲۱۰	۲,۲۲۶,۰۰۰	۱,۸۷۰,۲۷۷	۲,۱۱۱	۱۱,۱۳۰	۳۴۲,۴۸۲	
پتروشیمی ارومیه (شاروم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۴,۸۰۶,۹۶۱	۷,۰۴۶,۸۹۹,۶۹۷	۱۳,۳۲۰,۱۸۰	۳۶,۰۹۹,۷۸۳	۱۳۸,۴۸۷,۳۰۱	
شیمی داروپخش (دشیمی)	۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۹۷۲,۷۱۸	۴,۹۷۳,۲۳۲	۲۶,۱۷۵,۰۰۰	۹۱۸,۸۷۹,۰۵۰	
شیشه قزوین (کقزوی)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۸,۴۳۰,۲۳۸	۵,۱۰۹,۴۱۷,۰۱۱	۸,۲۵۴,۲۷۵	۲۸,۳۴۲,۱۴۰	۵۲۲,۴۱۶,۸۱۲	(۳۲۶,۴۷۹,۹۶۷)
پالایش نفت لاوان (شاوان)	۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۵۲۸,۴۰۰	۱,۱۹۸,۵۸۷,۳۳۶	۱,۰۹۸,۶۷۷	۵,۷۸۲,۶۴۲	(۴۸,۹۴۰,۲۵۵)	
پتروشیمی جم (جم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۲۰,۹۷۶,۱۳۰	۴۱,۲۳۸,۳۸۵,۸۳۹	۳۹,۶۳۴,۷۵۲	۲۰۸,۶۰۴,۸۶۶	۲۳۴,۳۵۰,۶۷۳	۲۵۱,۹۸۲,۸۷۱
سر. ساختمان ایران (وساخت)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۱۹۵,۲۵۰	۱,۲۶۸,۰۳۹	۶,۶۷۳,۹۹۸	۳۷,۶۶۲,۷۱۳	
زامیاد (خزامیا)	۶۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۴۶,۹۸۸	۸۲۹,۶۳۴,۱۳۳	۸۲۰,۸۳۲	۴,۳۲۰,۲۳۴	۲۹,۲۷۱,۷۸۹	(۷۶,۵۲۵,۸۰۰)
پالایش نفت تهران (شتران)	۵,۷۸۳,۳۱۰	۱۷,۷۱۹,۲۰۷,۴۸۰	۱۶,۲۰۲,۱۱۲,۰۲۰	۲۶,۲۱۸,۷۹۸	۸۸,۵۹۶,۰۲۴	۱,۴۰۲,۲۸۰,۶۳۸	(۲۶,۰۸۷,۰۰۴)
پنبه و دانه های روغنی خراسان (غدانه)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۱۶,۳۲۷,۰۳۰	۳۱,۱۰۲,۸۰۴,۸۰۶	۹۱,۷۷۲,۵۲۲	۱۶۸,۰۸۱,۶۲۰	۲,۲۵۳,۶۶۸,۰۸۲	
سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۴,۴۵۰,۶۱۳	۲۷,۴۲۰,۰۴۵	۵۰,۲۱۹,۹۹۰	(۱,۱۱۸,۰۹۰,۶۴۸)	
توزیع داروپخش (دتوزیع)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۸۳,۹۲۲,۸۹۲	۸۷,۷۶۹,۳۹۰	۱۶۰,۷۴۹,۹۸۲	۷,۱۱۷,۵۵۷,۷۳۶	
زرین ذرت شاهرود (ذرت)	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۶,۰۳۵,۴۲۸	۳۰,۳۳۵,۷۳۶	۵۵,۵۵۹,۹۹۶	۳,۵۸۰,۰۶۸,۸۴۰	
تامین سرمایه امید (امید)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۵,۲۷۹,۸۰۰	۴,۰۲۸,۹۹۴,۹۱۷	۱۱,۱۸۰,۱۲۴	۲۰,۴۷۶,۳۹۴	۳۴,۶۲۸,۳۶۵	
تاید واتر خاورمیانه (حتاید)	۳,۸۸۲,۳۵۲	۲۳,۷۱۶,۱۱۱,۵۲۰	۲۸,۷۶۶,۴۲۹,۹۸۷	۶۴,۷۴۴,۸۵۲	۱۱۸,۵۸۰,۵۴۳	(۵,۲۳۳,۶۴۳,۸۶۲)	۱۸۹,۸۷۵,۸۸۵
	۱۲۰,۵۶۷,۳۸۶	۶۲۴,۴۰۲,۴۴۱,۴۲۰	۴۹۸,۸۳۴,۵۳۳,۲۲۹	۱,۵۲۴,۳۰۱,۵۴۲	۳,۱۲۲,۹۷۶,۸۳۷	۱۲۰,۹۲۰,۶۲۹,۸۱۲	(۷۹۰,۹۷۶,۵۱۳)

۱۵ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

۱۵.۱ - سود (زیان) فروش سهام

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه ی قبل	۱۲۰,۵۶۷,۳۸۶	۶۲۴,۴۰۲,۴۴۱,۴۲۰	۴۹۸,۸۳۴,۵۳۳,۲۲۹	۱,۵۲۴,۳۰۱,۵۴۲	۳,۱۲۲,۹۷۶,۸۳۷	۱۲۰,۹۲۰,۶۲۹,۸۱۲	(۷۹۰,۹۷۶,۵۱۳)
نیان باتری خاوران (بانیان)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۹,۰۹۸,۸۹۱	۲۳,۵۶۳,۰۵۳,۱۲۳	۵۱,۵۶۶,۹۲۴	۹۴,۴۴۵,۴۷۱	(۴,۸۱۹,۹۶۶,۶۲۷)	
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۷,۹۲۰,۶۲۸	۸,۵۷۰,۴۷۵,۸۶۷	۲۳,۶۳۵,۱۰۵	۴۳,۲۸۹,۴۸۵	۲۰,۵۲۰,۱۷۱	
گروه صنعتی درپاد تبریز (درپاد)	۷۵۰,۰۰۰	۸,۰۲۲,۱۹۷,۳۹۰	۶,۱۹۲,۵۸۰,۰۶۱	۲۱,۹۰۰,۲۴۵	۴۰,۱۱۰,۹۵۱	۱,۷۶۷,۶۰۶,۱۳۳	
صنایع غذایی رضوی (نان)	۱,۸۷۵,۰۰۰	۷,۹۹۰,۰۳۵,۴۵۲	۵,۶۶۴,۲۲۱,۱۸۰	۲۱,۸۱۲,۶۷۵	۳۹,۹۵۰,۱۶۸	۲,۲۶۴,۰۵۱,۴۲۹	۶۱۴,۹۹۳,۲۰۲
سیمان اردستان (اردستان)	۷۰۰,۷۱۴	۱۸,۲۵۰,۷۹۷,۲۶۰	۱۶,۸۳۸,۱۰۵,۰۹۴	۴۹,۸۲۴,۲۴۳	۹۱,۲۵۳,۹۶۴	۱,۲۷۱,۶۱۳,۹۵۹	۱,۴۴۹,۰۲۶,۷۷۵
بیمه تجارت نو (بنو)	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۱,۵۱۱,۰۶۴	۷,۲۷۷,۸۷۳,۴۳۶	۲۷,۷۱۳,۴۲۶	۵۰,۷۵۷,۵۴۱	۲,۷۹۵,۱۶۶,۶۶۱	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرماشا)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۲۳,۰۴۳,۳۶۱	۱۷۴,۶۴۸,۸۷۹	۳۱۹,۸۶۹,۹۹۱	۱۶,۴۵۶,۴۳۷,۷۶۹	۱,۴۲۱,۴۷۵,۵۸۷
بانک اقتصاد نوین (ونوین)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۶,۷۹۲,۰۵۹	۱۵,۹۰۳,۸۵۲	۲۹,۱۲۷,۹۹۷	۱,۳۵۳,۷۷۶,۰۹۲	۶,۳۰۶,۵۲۶,۹۳۵
پتروشیمی قائد بصیر (شبصیر)	۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۷,۲۶۹,۳۲۰	۵,۶۶۰,۱۲۰,۷۳۰	۶,۹۰۳,۷۳۷	۳۶,۳۳۶,۳۳۷	۱,۵۶۳,۹۰۸,۵۱۶	
سر. غدیر (وغدیر)	۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۳,۶۱۲,۵۲۹	۶,۰۴۷,۷۰۰	۳۱,۸۳۰,۰۰۰	۲۷۴,۵۰۹,۷۷۱	۲۹۴,۲۱۸,۵۰۵
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۷,۹۱۸,۱۹۱	۷,۷۴۸,۴۱۵	۳۸,۴۴۹,۹۹۵	۳۰۵,۸۸۳,۳۹۹	
سر. تامین اجتماعی (شستا)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۳,۴۱۹,۸۷۲	۱۵,۱۲۶,۵۰۷,۹۵۳	۲۸,۹۱۴,۵۶۲	۷۱,۰۱۷,۰۷۵	(۱,۰۲۳,۰۱۹,۷۱۸)	۳۷,۸۲۴,۳۱۸
چادرملو (کچاد)	۲,۸۳۶,۱۱۳	۶,۲۲۶,۸۷۶,۶۴۳	۵,۱۳۹,۲۸۰,۸۲۱	۵,۹۱۵,۴۲۷	۳۱,۱۳۴,۳۷۲	۱,۰۵۰,۵۴۶,۰۲۳	۹۳,۸۳۱,۳۶۰
صنعتی دریایی (خصدرا)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۷,۳۰۹,۰۶۰	۵,۷۲۳,۲۴۲,۸۸۷	۵,۰۵۱,۳۷۷	۲۶,۵۸۶,۵۴۲	(۴۳۷,۵۷۱,۷۴۶)	
کولان سل (کولان)	۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۴,۱۳۸,۳۶۳	۱۴,۸۸۶,۶۶۸	۲۷,۲۶۴,۹۹۸	۶۶۶,۷۰۹,۹۷۱	
آلومینیوم ایران (فایرا)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۹,۳۷۴,۰۲۶	۴۶,۵۹۵,۵۸۶	۸۵,۳۳۹,۹۹۲	۵,۶۱۶,۶۹۰,۳۹۶	۵۳۷,۹۸۷,۱۵۶
دارو ابوریحان (دابور)	۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۵,۱۰۷,۲۰۳	۲۲,۲۶۰,۴۰۶	۴۰,۷۶۹,۹۹۷	۱,۲۷۵,۸۶۲,۳۹۴	
نفت پاسارگاد (شپاس)	۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۹,۶۰۷,۸۵۰	۳۹,۳۲۶,۲۳۸,۱۲۰	۹۲,۴۰۹,۱۹۸	۱۶۹,۲۴۸,۰۱۹	(۵,۷۳۸,۲۸۷,۴۸۷)	
سیمان هرمزگان (سهرمز)	۲۰,۸۳۶	۵۲۹,۲۳۴,۴۰۰	۵۱۹,۳۶۲,۸۵۲	۱,۴۴۴,۸۰۳	۲,۶۴۶,۱۷۲	۵,۷۸۰,۵۷۳	
	۱۵۶,۷۵۰,۰۴۹	۸۷۸,۲۸۸,۳۱۹,۲۵۰	۷۲۶,۱۵۵,۵۸۱,۰۸۵	۲,۱۴۹,۴۸۴,۷۷۰	۴,۳۹۲,۴۰۵,۹۰۴	۱۴۵,۵۹۰,۸۴۷,۴۹۱	۹,۹۶۴,۹۰۷,۳۲۵

۱۵ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

۱۵.۱ - سود (زیان) فروش سهام

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه ی قبل	۱۵۶,۷۵۰,۰۴۹	۸۷۸,۲۸۸,۳۱۹,۲۵۰	۷۲۶,۱۵۵,۵۸۱,۰۸۵	۲,۱۴۹,۴۸۴,۷۷۰	۴,۳۹۲,۴۰۵,۹۰۴	۱۴۵,۵۹۰,۸۴۷,۴۹۱	۹,۹۶۴,۹۰۷,۳۲۵
گروه مالی نماد غدیر (نماد)	۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۸,۷۶۳,۰۳۶	۲,۲۶۵,۶۱۹,۲۸۲	۸,۲۹۵,۸۰۷	۱۵,۱۹۳,۸۱۳	۷۴۹,۶۵۴,۱۳۴	
آترا زیست آرای (داترا)	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۴,۶۸۹,۸۶۷	۶,۶۳۹,۳۴۳	۱۲,۱۵۹,۹۹۹	۷۹۸,۵۱۰,۷۹۱	
خودکفایی آزادگان (خودکفا)	۱,۴۵۲,۹۹۱	۱۱,۲۸۹,۷۴۰,۰۷۰	۹,۷۱۹,۷۶۳,۴۶۴	۳۰,۸۲۰,۹۳۳	۵۶,۴۴۸,۶۹۲	۱,۴۸۲,۷۰۶,۹۸۱	
پتروشیمی مارون (مارون)	۲۵,۰۰۰	۱,۴۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۸۳۵,۹۲۶	۱,۳۳۵,۹۳۰	۷,۰۳۱,۲۴۹	۴۸,۰۴۶,۸۹۵	
پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۴,۵۷۳,۷۵۵	۱۰,۵۳۰,۷۱۰	۵۵,۴۲۴,۹۹۸	۲,۵۹۴,۴۷۰,۵۳۷	
داروسازی الحاوی (دحاوی)	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۷,۲۴۲,۶۷۶	۱۱,۴۰۹,۹۴۴	۶۰,۰۵۲,۴۹۶	۴,۵۶۱,۷۹۴,۸۸۴	
صنایع الکترونیک مادیران (الکتروماد)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۱۰,۳۴۱,۸۰۲	۳۵,۴۳۲,۹۶۴,۴۰۲	۱۲۸,۵۹۶,۵۳۵	۲۶۵,۵۵۱,۶۷۳	۱۷,۲۸۳,۲۲۹,۱۹۲	۳,۱۷۴,۳۵۳,۵۲۳
بانک گردشگری (وگردش)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۸,۹۹۷,۵۹۸	۵,۳۸۰,۷۱۵	۲۸,۳۱۹,۹۸۹	۱۲۱,۳۰۱,۶۹۸	
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۳۳۱,۰۳۳	۱۳۴,۵۱۴	۷۰۷,۹۹۹	(۵۷۳,۵۴۶)	(۳۱۳,۸۸۴,۷۴۱)
نورد آلومینیوم (فنوال)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۷,۲۵۵,۰۰۰	۱۴,۹۵۲,۵۰۰,۱۲۹	۱۶,۵۲۷,۲۵۱	۸۶,۹۸۶,۲۵۷	۲,۳۴۱,۲۴۱,۳۶۳	(۴۸۰,۸۰۵,۹۴۲)
بانک تجارت (وتجارت)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۷,۸۵۷,۷۸۲	۷,۴۵۵,۹۱۹,۳۶۲	۷,۲۸۴,۱۴۸	۳۸,۳۳۹,۲۴۳	۱۶۶,۳۱۵,۰۲۹	۲۱۸,۹۴۳,۵۵۴
البرز بالک (دبالک)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۸۶,۰۶۵,۸۸۷	۱۲۳,۹۱۴,۵۱۲	۲۲۶,۹۴۹,۹۷۰	۴,۵۵۳,۰۶۹,۶۳۱	(۳۲۳,۴۰۵,۴۸۰)
انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۹۳,۱۸۷,۶۰۶	۱۸۵,۰۹۳,۵۵۱	۳۳۸,۹۹۹,۹۳۲	۱۹,۹۸۲,۷۱۸,۹۱۱	
سر. کشت و دام و صنایع لبنی تامین (تادیکو)	۶۴۷	۴,۹۴۹,۵۵۰	۴,۱۰۸,۳۶۶	۱۳,۵۰۹	۲۴,۷۴۷	۸۰۲,۹۲۸	
کاسپین تامین (کاسپین)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۲,۱۹۹,۲۴۰	۲,۱۷۰,۷۲۴,۲۵۰	۶,۶۹۴,۴۷۸	۱۲,۲۶۰,۹۹۳	۲۶۲,۵۱۹,۵۱۹	
بهساز کاشانه تهران (ثبهساز)	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۵۲,۲۲۹,۵۰۶	۳۵,۳۷۰,۵۲۰,۰۱۲	۱۰۴,۷۰۱,۰۳۶	۱۹۱,۷۶۱,۰۸۳	۲,۶۸۵,۲۴۷,۳۷۵	۱۰۴,۶۹۷,۸۴۱
کشتیرانی دریای خزر (حخزر)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۰۱,۶۶۵,۴۳۱	۱۰۲,۹۶۰,۵۶۳	۱۸۸,۵۷۲,۵۰۰	۶,۵۲۱,۳۰۱,۵۰۶	
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۸۰,۶۲۱,۰۷۰	۵۴,۴۹۰,۸۱۱,۲۶۲	۱۷۱,۱۱۷,۸۳۴	۳۱۳,۴۰۳,۰۸۱	۷,۷۰۵,۲۸۸,۸۹۳	
نیرو ترانس (بنیرو)	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۵۱,۲۳۱,۶۹۲	۱۰۵,۶۱۱,۹۱۷,۹۲۰	۴۰۸,۸۱۹,۴۵۳	۷۴۸,۷۵۶,۰۱۳	۴۲,۹۸۱,۷۳۸,۳۰۶	
دارو فارابی (دفارا)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۱,۳۰۷,۵۵۳	۴۴,۲۲۵,۹۵۲	۸۰,۹۹۹,۹۹۷	۲,۲۲۳,۴۶۶,۴۹۸	۱,۳۰۱,۰۴۲,۶۹۷
کود شیمیائی اوره لردگان (شلرد)	۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۴,۹۴۸,۰۶۰	۴,۲۱۸,۰۶۶,۰۷۹	۱۴,۵۶۴,۳۵۰	۲۶,۶۷۴,۷۳۴	۱,۰۷۵,۶۴۲,۸۹۷	
سیمان بجنورد (سبجنو)	۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۹۲,۳۱۸,۴۲۸	۶۳,۲۲۱,۲۶۲	۱۱۵,۷۸۹,۹۹۰	۳,۳۸۶,۶۷۰,۳۲۰	
سر. پویا (وپویا)	۱۰,۹۹۹,۹۹۹	۱۹,۲۹۵,۸۳۶,۹۲۱	۱۵,۶۹۲,۵۷۸,۴۴۸	۴۸,۵۵۱,۶۳۸	۹۶,۴۷۸,۶۸۶	۳,۴۵۸,۲۲۸,۱۴۹	(۶۲۸,۱۵۸,۷۲۴)
صنعت غذایی کورش (غکورش)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۶,۱۳۷,۸۹۲	۴,۳۴۳,۲۰۳,۲۶۷	۵,۷۳۴,۲۹۶	۳۰,۱۸۰,۶۸۵	۱,۶۵۷,۰۱۹,۶۴۴	(۴۴,۲۹۲,۴۴۶)
	۳۳۱,۲۲۸,۶۸۶	۱,۴۷۷,۷۰۲,۲۸۰,۸۷۱	۱,۱۹۴,۴۲۵,۴۹۳,۰۸۸	۳,۶۵۶,۰۵۳,۰۳۴	۷,۳۸۹,۴۷۴,۷۲۳	۲۷۲,۲۳۱,۲۶۰,۰۲۶	۱۳,۰۷۳,۳۹۷,۶۰۷

۱۵ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

۱۵.۱ - سود (زیان) فروش سهام

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه ی قبل	۳۳۱,۲۲۸,۶۸۶	۱,۴۷۷,۷۰۲,۲۸۰,۸۷۱	۱,۱۹۴,۴۲۵,۴۹۳,۰۸۸	۳,۶۵۶,۰۵۳,۰۳۴	۷,۳۸۹,۴۷۴,۷۲۳	۲۷۲,۲۳۱,۲۶۰,۰۲۶	۱۳,۰۷۳,۳۹۷,۶۰۷
بهار رز عالیس چناران (عالیس)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۶,۷۶۰,۰۰۰	۶,۷۹۴,۳۰۷,۵۶۰	۷,۰۸۳,۶۴۰	۳۷,۲۸۳,۷۸۶	۶۱۸,۰۸۵,۰۱۴	
بانک صادرات ایران (وبصادر)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۹,۱۷۰,۰۰۴	۵,۷۵۹,۱۰۵,۴۵۶	۵,۲۶۲,۰۴۳	۲۷,۶۹۵,۸۲۷	(۲۵۲,۸۹۳,۳۲۲)	۵۱۷,۷۰۰,۵۰۳
سر. سپه (وسپه)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۱۵,۳۲۱,۹۴۰	۲۳,۴۱۷,۵۹۱,۰۸۸	۸۳,۸۵۲,۷۲۱	۱۵۳,۵۷۶,۵۹۸	۷,۰۶۰,۳۰۱,۵۳۳	
فجر انرژی خلیج فارس (بفجر)	۲,۵۵۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۴,۷۸۹,۳۷۰	۳۹,۶۵۷,۸۱۲,۲۸۹	۸۰,۰۸۳,۷۸۸	۱۴۶,۶۷۳,۹۲۷	(۱۰,۵۴۹,۷۸۰,۶۳۴)	۸۰۷,۴۰۶,۱۱۵
سر. امید (وامید)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۴۸,۵۲۸,۰۷۰	۲۱,۷۶۵,۸۳۰,۰۶۴	۶۷,۰۱۷,۲۵۰	۱۲۲,۷۴۲,۶۳۰	۲,۵۹۲,۹۳۸,۱۲۶	
دارو عبیدی (دعبید)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۷۳۱,۷۹۰	۱,۲۴۷,۳۱۴,۰۱۲	۴,۲۱۷,۱۰۵	۷,۷۲۳,۶۵۶	۲۸۵,۴۷۷,۰۱۷	
تامین سرمایه نوین (تنوین)	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۵,۰۷۰,۹۰۷	۱۰,۹۱۷,۰۵۴,۸۲۴	۳۳,۴۵۵,۷۳۱	۶۱,۲۷۵,۲۷۴	۱,۲۴۳,۲۸۵,۰۷۸	
پلی پروپیلن جم (جم پیلن)	۲۹۴,۰۰۰	۷۵,۴۵۲,۹۹۸,۶۴۰	۶۰,۹۱۸,۵۲۱,۲۴۹	۲۰۵,۹۸۶,۴۱۳	۳۷۷,۲۶۴,۹۷۸	۱۳,۹۵۱,۲۲۶,۰۰۰	
سیمان غرب آسیا (سجام)	۹,۱۹۱,۵۰۰	۶۷,۱۴۰,۲۶۸,۳۸۰	۴۱,۱۴۶,۶۰۶,۵۱۲	۱۸۳,۲۹۲,۶۴۷	۳۳۵,۷۰۱,۳۱۱	۲۵,۴۷۴,۶۶۷,۹۱۰	
شهداب ناب خراسان (غشهداب)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۷,۲۵۴,۶۱۷	۳,۰۹۳,۵۲۹,۲۹۹	۹,۸۴۷,۷۴۹	۱۸,۰۳۶,۲۶۷	۴۸۵,۸۴۱,۳۰۲	
هامون نایزه (هانیکو)	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۲,۴۱۵,۵۵۹,۳۵۰	۲۱,۵۸۰,۲۲۷,۷۲۶	۶۱,۱۹۴,۰۶۱	۱۱۲,۰۷۷,۷۵۲	۶۶۲,۰۵۹,۸۱۱	
ریل سیر کوثر (حسیر)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۰,۵۹۴,۸۲۰	۱۳,۴۷۸,۷۶۷	۲۴,۶۸۶,۴۹۳	۳۸۸,۵۳۹,۹۲۰	
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس (زفارس)	۱,۱۷۰,۲۳۷	۲۰,۶۱۹,۴۰۶,۹۷۰	۱۴,۶۳۱,۲۵۲,۹۸۹	۵۶,۲۹۰,۴۳۴	۱۰۳,۰۹۶,۹۸۲	۵,۸۲۸,۷۶۶,۵۶۵	
کشت و صنعت شریف آباد (زشریف)	۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۴,۸۱۶,۲۹۷	۱۴,۷۵۵,۶۱۳	۲۷,۰۲۴,۹۹۴	۷۶۸,۴۰۳,۰۹۶	
گروه مالی مهرگان تامین پارس (مهرگان)	۲,۲۸۳	۱۵,۰۲۲,۱۴۰	۱۱,۵۸۰,۹۸۲	۱۴,۲۶۸	۷۵,۱۱۰	۳,۳۵۱,۷۸۰	
کشاورزی و دامپروری بینالود (زبینا)	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۳,۴۰۸,۳۶۹	۲,۰۶۶,۰۴۷	۱۰,۸۷۳,۹۹۸	۱۶۸,۴۵۱,۵۸۶	(۹,۷۶۰,۸۳۲)
الیاف مصنوعی (شمواد)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۶,۶۴۴,۱۲۸	۷,۵۳۷,۰۶۱,۱۵۰	۸,۷۹۳,۷۳۷	۴۶,۲۸۳,۲۱۰	۱,۶۶۴,۵۰۶,۰۳۱	(۱,۲۶۰,۹۸۱,۷۲۷)
گسترش سوخت سبز زاگرس (شگستر)	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۴۴,۵۰۱,۳۵۶	۱۹,۴۷۵,۸۷۷,۷۸۰	۳۶,۷۱۱,۷۳۹	۱۱۰,۲۲۲,۴۴۸	۲,۴۲۱,۶۸۹,۳۸۹	
صنعتی بوتان (لبوتان)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۲,۹۸۱,۰۵۰	۵,۵۱۹,۳۶۶,۱۸۴	۱۶,۹۳۴,۰۸۷	۳۱,۰۱۴,۹۰۱	۶۳۵,۶۶۵,۸۷۸	
سر. کشاورزی کوثر (زکوثر)	۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۶,۹۰۰,۰۶۰	۳۱,۱۰۹,۱۰۱,۵۳۹	۱۳۶,۶۰۰,۵۸۲	۲۵۰,۱۸۴,۴۸۱	۱۸,۵۴۱,۰۱۳,۴۵۸	
پخش البرز (پخش)	۶,۵۴۰,۴۸۲	۸۷,۸۸۰,۲۳۵,۸۶۰	۷۴,۶۹۳,۶۵۶,۳۹۰	۲۳۹,۹۱۲,۹۱۱	۴۳۹,۴۰۱,۶۳۸	۱۲,۵۰۷,۳۶۴,۹۲۱	
پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۳۱,۵۴۰,۶۰۰	۶۲,۲۴۷,۰۱۱,۰۱۲	۱۹۹,۶۴۸,۳۶۶	۳۶۵,۶۵۷,۶۳۹	۱۰,۳۱۹,۲۲۳,۵۸۳	
تولیدی کوچین (کوچین)	۲۵۰,۰۰۰	۳,۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۷۲,۱۴۴	۹,۰۷۰,۴۰۷	۱۶,۶۱۲,۴۹۷	۱,۲۹۷,۵۴۴,۹۵۲	
توسعه و عمران امید (ثامید)	۵,۹۹۹,۹۴۳	۹,۴۴۱,۱۲۷,۴۵۰	۸,۳۲۰,۱۰۵,۷۸۳	۳۵,۷۷۴,۱۸۷	۴۷,۲۰۵,۶۲۶	۱,۰۴۸,۰۴۱,۸۵۴	
کیمیای زنجان گستران (کیمیا)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۷,۶۴۸,۳۴۴	۵,۵۶۲,۷۷۹,۸۲۴	۱۳,۴۷۹,۶۴۲	۲۴,۶۸۸,۲۲۹	(۶۶۳,۲۹۹,۳۵۱)	۹۱۶,۶۰۱,۵۱۷
ملی شیمی کشاورز (شملی)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۰,۳۹۲,۴۹۸	۴,۰۲۸,۶۲۳,۵۷۴	۱۴,۷۱۵,۷۴۰	۲۶,۹۵۱,۹۵۹	۱,۳۲۰,۱۰۱,۲۲۵	
بهنوش (غبهنوش)	۴۵۰,۰۰۰	۳۹,۲۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۰۵,۵۱۶,۸۴۸	۱۰۷,۲۶۰,۱۷۸	۱۹۶,۴۴۷,۴۹۱	۶,۷۸۰,۲۷۵,۴۸۳	
بانک پارسیان (وپارس)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۰,۳۹۹,۸۵۳	۵,۹۶۲,۲۸۶	۱۰,۹۱۹,۹۹۵	(۶۹۳,۲۸۲,۱۳۴)	(۱۲۵,۶۴۲,۳۳۳)
کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو (نیروترانسفو)	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۷,۴۴۰,۲۶۰	۱۸,۴۸۰,۲۷۳,۶۳۶	۷۱,۷۰۹,۸۴۴	۱۳۱,۳۳۷,۱۷۰	۷,۵۸۴,۱۱۹,۶۱۰	
سیمان سفیدنی ریز (سنیر)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۷۰,۷۹۰,۸۵۵	۵۸,۶۴۰,۲۴۲	۱۰۷,۳۹۹,۹۸۱	۲,۹۴۳,۱۶۸,۹۲۲	
	۴۳۳,۴۸۴,۱۳۱	۴۱۶,۴۳۲,۶۰۰,۰۶۶	۳۳۹,۷۳۱,۷۱۷,۷۵۵	۱,۰۹۳,۰۱۳,۱۳۸	۲,۰۸۲,۱۶۲,۵۹۴	۷۳,۵۲۵,۷۰۶,۵۷۹	(۴۷۹,۷۸۳,۳۷۵)

۱۵ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

۱۵.۱ - سود (زیان) فروش سهام

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه ی قبل	۴۳۳,۴۸۴,۱۳۱	۴۱۶,۴۳۲,۶۰۰,۰۶۶	۳۳۹,۷۳۱,۷۱۷,۷۵۵	۱,۰۹۳,۰۱۳,۱۳۸	۲,۰۸۲,۱۶۲,۵۹۴	۷۳,۵۲۵,۷۰۶,۵۷۹	(۴۷۹,۷۸۳,۳۷۵)
کیمیا کالای رازی (کیمازی)	۶۰۲,۱۹۸	۱۱,۴۸۶,۵۶۴,۹۲۰	۷,۴۵۶,۱۶۲,۱۳۳	۳۱,۳۵۷,۸۵۸	۵۷,۴۳۲,۸۰۰	۳,۹۴۱,۶۱۲,۱۲۹	
بانک ملت (وبملت)	۲۶,۳۲۹,۱۰۱	۳۲,۸۴۴,۷۱۴,۶۱۳	۲۸,۲۹۳,۲۷۶,۳۶۲	۸۹,۶۶۵,۵۶۹	۱۶۴,۲۲۳,۵۰۹	۴,۲۹۷,۵۴۹,۱۷۳	۷۷۷,۵۰۶,۴۰۱
توسعه معدنی و صنعتی صبانور (کنور)	۳,۷۲۹,۰۰۰	۱۳,۰۲۳,۲۵۰,۵۱۷	۱۰,۵۲۸,۴۷۵,۰۹۶	۳۵,۵۵۳,۳۳۰	۶۵,۱۱۶,۲۴۲	۲,۳۹۴,۱۰۵,۸۴۹	
کمباین سازی (تکمبا)	۹۵۱,۶۸۸	۶,۶۸۵,۶۷۶,۴۳۰	۵,۷۷۴,۳۸۱,۳۷۳	۱۸,۲۵۱,۷۷۹	۳۳,۴۲۸,۳۷۶	۸۵۹,۶۱۴,۹۰۲	
فولاد خوزستان (فخوز)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۳,۵۷۰,۰۸۸	۶,۲۷۶,۶۷۶,۶۰۲	۱۹,۹۱۱,۳۴۵	۳۶,۴۶۷,۸۳۸	۹۶۰,۵۱۴,۳۰۳	
سر. پایا تدبیر پارسا (وپایا)	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۱۱,۰۹۹,۵۸۳	۳,۱۷۹,۰۲۲,۸۶۳	۱۰,۴۰۴,۰۵۴	۱۹,۰۵۵,۴۶۲	۶۰۲,۶۱۷,۲۰۴	۲۶۷,۲۶۵,۴۸۸
قطعات اتومبیل (ختوقا)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۵,۸۶۸,۷۲۳	۶,۵۳۲,۴۳۷,۱۶۶	۱۱,۹۵۳,۲۳۳	۴۱,۴۷۹,۳۳۷	۱,۷۰۹,۹۹۸,۹۸۷	(۸۴۷,۲۴۹,۵۴۱)
حفاری شمال (حفاری)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۵۲۲,۰۷۷	۱,۷۵۸,۴۳۰,۳۲۱	۱,۶۴۳,۹۲۰	۸,۶۵۲,۶۰۶	(۳۸,۲۰۴,۷۷۰)	۵۵۹,۲۶۹,۳۹۱
ایمن خودرو شرق (خیمن)	۹۸۰,۰۰۰	۳,۹۲۸,۱۴۵,۷۱۰	۳,۲۲۲,۲۲۳,۱۰۱	۳,۷۳۱,۶۸۹	۱۹,۶۴۰,۷۲۳	۶۸۲,۵۵۰,۱۹۷	۳,۶۸۰,۲۰۵,۰۴۸
فولاد شاهرود (فرود)	۱,۱۴۸,۹۲۷	۳,۲۳۶,۷۴۲,۴۹۲	۲,۵۳۵,۴۴۱,۷۷۶	۳,۰۷۴,۸۶۷	۱۶,۱۸۳,۷۰۷	۶۸۲,۰۴۲,۱۴۲	
گل گهر (کگل)	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۵,۶۷۸,۱۴۶	۹,۲۵۹,۱۸۴,۵۱۸	۲۲,۵۹۶,۹۷۹	۵۱,۸۲۸,۳۸۲	۱,۰۳۲,۰۶۸,۲۶۷	
سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۷,۸۷۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۸,۹۸۰,۸۰۲	۳۴,۷۹۱,۵۴۶	۷۶,۳۳۹,۳۳۳	(۷۸۲,۲۴۱,۶۸۱)	۴۱۴,۰۴۵,۱۷۶
گروه پتروشیمی تابان فردا (تابان)	۳,۶۹۶	۶۵,۲۳۴,۴۰۰	۴۷,۴۳۴,۸۳۲	۱۷۸,۰۸۹	۳۲۶,۱۷۲	۱۷,۲۹۵,۳۰۷	
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۹,۸۲۰,۵۵۴	۵۷,۲۶۴,۲۲۹	۱۰۴,۸۷۹,۹۶۹	۴,۳۷۴,۰۳۵,۲۴۸	
تامین سرمایه امین (امین)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۵,۲۵۳,۱۷۵	۳,۲۳۶,۶۵۹,۸۳۱	۹,۵۴۲,۰۰۰	۱۷,۴۷۶,۲۶۲	۲۳۱,۵۷۵,۰۸۲	
دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس)	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۶۹۵,۱۶۸	۹,۹۲۰,۸۰۸	۱۸,۱۶۹,۹۹۸	۱,۴۴۶,۲۱۴,۰۲۶	۷,۷۱۱,۷۰۸,۷۷۷
توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران)	۸۶۶	۳,۳۲۱,۱۱۰	۲,۸۹۴,۰۶۶	۹,۰۶۳	۱۶,۶۰۵	۴۰۱,۳۷۶	
پالایش نفت شیراز (شراز)	۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۴,۳۸۷,۹۰۲	۸۶,۱۶۶,۹۳۵	۱۵۷,۸۱۴,۹۹۳	۱۲,۵۶۴,۶۳۰,۱۷۰	
تامین سرمایه کاردان (تکاردان)	۵,۴۰۹,۹۳۴	۱۴,۵۹۸,۰۲۶,۳۳۸	۱۲,۹۰۶,۲۰۵,۹۳۹	۳۹,۸۵۱,۷۳۷	۷۲,۹۹۰,۰۲۵	۱,۵۷۸,۹۷۸,۶۳۷	
فولادخراسان (فخاس)	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۶۴۸,۷۶۵	۳۹,۲۲۰,۷۲۸	۷۱,۸۳۲,۹۹۰	۱,۵۵۴,۸۹۷,۵۱۷	۴۹,۳۵۸,۱۹۱
بیمه ما (ما)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۳,۶۵۸,۴۶۶	۲۰,۷۸۲,۳۵۲	۳۸,۰۶۲,۹۹۸	۹۵۰,۰۹۶,۱۸۴	
بیمه البرز (البرز)	۲۵,۳۴۹,۴۶۵	۵۴,۵۸۳,۵۳۲,۹۸۲	۴۹,۵۱۵,۸۴۶,۹۰۱	۱۴۹,۰۱۱,۷۸۵	۲۷۲,۹۱۷,۵۲۲	۴,۶۴۵,۷۵۶,۷۷۴	۹۸۱,۰۶۹,۰۶۳
سر. توکا فولاد (وتوکا)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۹,۰۱۰,۷۹۸	۶,۳۷۸,۸۰۱,۶۳۲	۱۹,۶۵۳,۱۶۷	۳۵,۹۹۵,۰۴۲	۷۶۴,۵۶۰,۹۵۷	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	۲,۸۵۲,۴۵۹	۱۰,۶۰۱,۹۱۵,۹۴۷	۸,۲۷۴,۰۸۲,۰۴۹	۲۸,۹۴۳,۱۴۰	۵۳,۰۰۹,۵۷۱	۲,۲۴۵,۸۸۱,۱۸۷	
پست بانک ایران (وپست)	۵۶	۴۱۵,۵۲۰	۳۲۰,۰۸۸	۳۹۱	۲,۰۷۷	۹۲,۹۶۴	
مس باهنر (فباهنر)	۷۳,۴۰۸	۴۹۵,۵۰۴,۰۰۰	۴۰۷,۱۷۹,۴۲۵	۴۷۰,۷۲۸	۲,۴۷۷,۵۲۰	۸۵,۳۲۶,۳۲۷	۹۷۵,۴۴۰,۹۵۰
پتروشیمی تندگویان (شگویا)	۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۹,۸۱۵,۸۷۰	۴,۹۷۰,۲۵۰,۰۰۵	۶,۲۵۰,۷۸۸	۳۲,۸۹۹,۰۷۷	۱,۵۷۰,۴۱۶,۰۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۸۵۱,۳۶۲	۱,۰۷۶,۱۰۵	۵,۳۳۹,۹۹۷	۱۰,۷۳۳,۵۳۶	(۲۷۷,۶۲۸,۹۹۲)
صنایع الکترونیک مادیران (حق تقدم) (الکترومادح)	۱,۳۳۳,۳۳۳	۲,۱۴۶,۶۶۶,۱۳۰	۲,۱۷۵,۲۸۷,۲۸۴	۵,۸۶۰,۳۷۸	۱۰,۷۳۳,۳۲۸	(۴۵,۲۱۴,۸۶۰)	
	۵۵۴,۶۹۸,۲۶۲	۷۱۳,۳۹۱,۱۹۹,۶۳۵	۵۸۶,۱۱۰,۴۳۴,۱۳۷	۱,۸۵۰,۱۵۱,۷۳۰	۳,۵۶۶,۹۵۵,۰۵۵	۱۲۱,۸۶۳,۶۵۸,۷۱۳	۱۳,۸۱۱,۲۰۶,۵۷۷

۱۵ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

۱۵.۱ - سود (زیان) فروش سهام

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	۵۵۴,۶۹۸,۲۶۲	۷۱۳,۳۹۱,۱۹۹,۶۳۵	۵۸۶,۱۱۰,۴۳۴,۱۳۷	۱,۸۵۰,۱۵۱,۷۳۰	۳,۵۶۶,۹۵۵,۰۵۵	۱۲۱,۸۶۳,۶۵۸,۷۱۳	۱۳,۸۱۱,۲۰۶,۵۷۷
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو (غانیزان)	-	-	-	-	-	-	۶۸۴,۹۴۹
س. امین مهرگان (وامین)	-	-	-	-	-	-	(۵,۰۲۱,۹۶۲)
فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)	-	-	-	-	-	-	(۱۶,۰۳۴,۰۷۰)
کانی کربن طبس (کربن)	-	-	-	-	-	-	۱,۴۷۸,۶۷۵,۲۷۵
بانک سامان (سامان)	-	-	-	-	-	-	۵۱۲,۰۰۵,۰۲۷
سیمان صوفیان (سصوفی)	-	-	-	-	-	-	۶۷۸,۹۵۰,۵۲۲
سر. میراث فرهنگی و گردشگری (سمگا)	-	-	-	-	-	-	۶۰۱,۷۱۲,۹۰۵
واسپاری تجار ایرانیان (ولتجار)	-	-	-	-	-	-	۳۵۳,۷۹۲,۲۶۸
نور ایستا پلاستیک (خنور)	-	-	-	-	-	-	(۹۸,۴۳۷,۳۷۲)
مخابرات ایران (اخابر)	-	-	-	-	-	-	۵۷,۹۴۳,۷۱۴
مهرمام میهن (مهرمام)	-	-	-	-	-	-	۲,۷۷۱,۱۸۹,۰۲۷
آلومینای ایران (آلومینا)	-	-	-	-	-	-	۲۶۸,۵۵۶,۵۷۳
پتروشیمی پردیس (شپدیس)	-	-	-	-	-	-	۳,۰۱۹,۳۱۶,۴۲۹
اخشان خراسان (اخشان)	-	-	-	-	-	-	۲۱۵,۴۱۷,۱۲۳
پویا زرکان آق دره (فزر)	-	-	-	-	-	-	۱۹,۹۶۵,۹۴۲,۳۴۶
تولیدی برنا باطری (خبرنا)	-	-	-	-	-	-	۳,۹۴۱,۰۱۴,۵۷۲
بیمه سینا (وسین)	-	-	-	-	-	-	۳۲۱,۰۳۵,۲۷۴
داده گستر عصر نوین - های وب (های وب)	-	-	-	-	-	-	۴,۱۸۹,۷۷۶
نیروکلر (شکلر)	-	-	-	-	-	-	۷۰,۲۷۸,۵۱۴
توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر)	-	-	-	-	-	-	۲,۶۵۴,۶۲۹,۳۳۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)	-	-	-	-	-	-	۳۸,۱۰۳,۶۱۱
ایران خودرو دیزل (خاور)	-	-	-	-	-	-	۲۳۰,۱۲۵,۳۲۸
سر. مالی سپهر صادرات (وسپهر)	-	-	-	-	-	-	۱۹۷,۵۵۰,۹۸۲
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۰۵,۱۰۵,۸۲۵)
مبین انرژی خلیج فارس (مبین)	-	-	-	-	-	-	(۱۴۳,۴۶۶,۴۲۸)
صبا فولاد خلیج فارس (فصبا)	-	-	-	-	-	-	(۲۷۵,۸۴۸,۷۹۷)
پارس خودرو (خپارس)	-	-	-	-	-	-	۱۵۷,۶۲۴,۹۴۴
سر. ایران خودرو (خگستر)	-	-	-	-	-	-	(۶۰۶,۷۰۲,۳۰۲)
پتروشیمی زاگرس (زاگرس)	-	-	-	-	-	-	۴۵۲,۶۴۷,۰۵۱
پتروشیمی نوری (نوری)	-	-	-	-	-	-	۶۹۵,۱۱۸,۸۳۹
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (شمس)	-	-	-	-	-	-	۸۲۸,۹۴۲,۱۱۷
ساروج بوشهر (ساروج)	-	-	-	-	-	-	۸,۱۱۴,۲۹۰,۰۱۷
سر. توسعه صنعت و تجارت (وصنعت)	-	-	-	-	-	-	۸,۳۶۱,۴۱۹
سیمان فارس نو (سفانو)	-	-	-	-	-	-	۵۷۳,۶۳۴,۱۲۸
کشت و صنعت جوین (جوین)	-	-	-	-	-	-	۱۰۸,۱۸۴,۱۲۴
ماشین سازی اراک (فاراک)	-	-	-	-	-	-	۸۲۴,۸۵۵,۷۷۷
شیشه همدان (کهمدا)	-	-	-	-	-	-	۱۶۴,۵۷۶,۸۷۴
چدن سازان (چدن)	-	-	-	-	-	-	۲۳۷,۰۰۹,۹۰۶
موتورسازان تراکتور (خموتور)	-	-	-	-	-	-	۱۲۰,۸۸۶,۶۷۳
تامین ماسه ریخته گری (کماسه)	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۲۶,۱۷۹,۸۵۲)
ریخته گری تراکتور (ختراک)	-	-	-	-	-	-	(۱۲,۰۰۶,۹۹۵)
کشتیرانی ایران (حکشتی)	-	-	-	-	-	-	۲,۱۴۸,۵۷۸,۹۹۲
صنایع ارتباطی آوا (آواک)	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۴,۲۴۴,۴۹۵
بانک پاسارگاد (وپاسار)	-	-	-	-	-	-	۶۹۴,۵۰۵,۲۶۷
زرین معدن آسیا (فزرین)	-	-	-	-	-	-	۱,۲۷۴,۵۵۱,۱۱۶
سر. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)	-	-	-	-	-	-	۵۵,۹۶۸,۷۴۸
گروه مپنا (رمپنا)	-	-	-	-	-	-	۳۵۷,۵۳۹,۲۶۱
پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی)	-	-	-	-	-	-	۹۹۷,۷۳۸,۰۷۴
نساجی بابکان (نبابک)	-	-	-	-	-	-	۲,۵۲۲,۸۳۶,۸۹۱
فولاد سیرجان ایرانیان (سیسکو)	-	-	-	-	-	-	۳,۱۱۵,۸۶۳
ذغالسنگ نگین (کطبس)	-	-	-	-	-	-	۲۴۸,۳۶۹,۴۴۰
بانک سینا (وسینا)	-	-	-	-	-	-	۵۳,۶۳۰,۲۳۰
رادیاتور ایران (ختور)	-	-	-	-	-	-	(۴۰۲,۵۷۲,۷۶۳)
سر. گروه توسعه ملی (وبانک)	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۴۶,۰۰۵,۷۸۹)
بانک دی (دی)	-	-	-	-	-	-	۱۴۱,۹۷۱,۷۱۳
زغال سنگ پروده طبس (کزغال)	-	-	-	-	-	-	۶۴۸,۹۹۴,۵۸۴
سایپا (خساپا)	-	-	-	-	-	-	(۹,۶۳۴,۹۷۷)
بیمه اتکایی ایران معین (معین)	-	-	-	-	-	-	۱,۵۴۵,۴۰۷,۳۴۵
سر. خوارزمی (وخارزم)	-	-	-	-	-	-	۲۰۵,۵۶۹,۹۷۶
سر. پردیس (پردیس)	-	-	-	-	-	-	۱,۶۸۱,۵۸۷,۰۷۱
تولیدو صادرات ریشمک (ریشمک)	-	-	-	-	-	-	۱,۲۹۰,۶۴۴,۸۰۳
	۵۵۴,۶۹۸,۲۶۲	۲,۴۴۹,۱۹۰,۳۰۹,۴۰۷	۱,۹۹۵,۴۵۳,۴۵۵,۴۱۳	۶,۱۸۶,۳۰۳,۸۰۸	۷,۱۳۳,۹۱۰,۱۱۰	۲۴۳,۷۲۷,۳۱۷,۴۲۶	۸۶,۰۴۷,۸۹۴,۳۰۹

۱۵ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

۱۵.۱ - سود (زیان) فروش سهام

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
پست بانک ایران (حق تقدم) (وپستح)	–	–	–		–	–	۲۴۵,۲۳۹,۹۲۶
	۵۵۴,۶۹۸,۲۶۲	۲,۴۴۹,۱۹۰,۳۰۹,۴۰۷	۱,۹۹۵,۴۵۳,۴۵۵,۴۱۳	۶,۱۸۵,۴۱۵,۲۶۶	۱۲,۲۴۴,۴۰۴,۰۳۲	۴۳۵,۰۰۴,۰۶۶,۷۶۳	۸۶,۸۸۰,۴۳۱,۸۸۳

۱۵.۲ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۳-۰۵۰۸۱۸ (اخزا۲۰۳)	۱۲,۴۶۳	۹,۴۰۴,۴۴۸,۵۵۶	۸,۸۶۹,۴۱۰,۸۴۷	۵,۱۱۶,۴۴۶	–	۵۲۹,۹۲۱,۲۶۳	۸۱,۹۱۷,۵۸۲
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶ (اخزا۲۱۲)	۴۶,۸۸۰	۳۶,۱۰۴,۷۶۴,۶۳۹	۳۴,۶۹۶,۴۰۴,۸۷۲	۱۹,۶۴۲,۵۶۰	–	۱,۳۸۸,۷۱۷,۲۰۷	۴۸۴,۳۸۶,۰۶۳
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰ (اخزا۲۱۱)	۱۶,۲۳۹	۱۵,۴۵۳,۹۲۹,۸۵۳	۱۴,۹۲۴,۹۳۵,۹۵۱	۸,۴۰۷,۶۳۴	–	۵۲۰,۵۸۶,۲۶۸	۳,۳۹۵,۰۱۷
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۴-۰۵۱۰۲۱ (اخزا۲۰۴)	۵,۳۴۶	۴,۰۶۳,۰۴۳,۰۰۰	۳,۹۰۰,۷۱۷,۷۷۹	۲,۲۰۹,۲۷۴	–	۱۶۰,۱۱۵,۹۴۷	۳,۹۱۶,۸۶۹
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳ (اخزا۲۰۲)	۲۱,۵۵۲	۱۵,۹۶۹,۴۵۴,۰۶۷	۱۵,۵۹۰,۵۴۷,۱۱۱	۸,۶۸۸,۰۹۳	–	۳۷۰,۲۱۸,۸۶۳	۲۲۶,۸۹۲,۵۸۸
اسناد خزانه-م۲بودجه۰۴-۰۷۰۶۱۴ (اخزا۴۰۲)	۵۷,۸۰۰	۲۴,۸۲۸,۴۶۴,۰۰۰	۲۴,۴۹۳,۰۱۰,۸۳۱	۱۳,۵۰۰,۴۶۴	–	۳۲۱,۹۵۲,۷۰۷	
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵ (اخزا۲۰۱)	۲۱,۱۳۳	۱۹,۵۲۹,۰۸۹,۸۶۴	۱۸,۷۹۶,۱۰۹,۰۹۱	۷,۱۳۹,۵۵۵	–	۷۲۵,۸۴۱,۲۱۸	۴۴۱,۵۹۲,۳۶۵
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲ (اخزا۲۱۰)	۳۵,۰۰۰	۲۵,۷۵۱,۳۹۰,۰۷۴	۲۴,۸۰۹,۹۰۹,۹۵۱	۱۴,۰۰۹,۹۲۹	–	۹۲۷,۴۷۰,۱۹۴	۱۱۵,۴۲۷,۷۲۸
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵ (اخزا۳۰۱)	۴۰,۲۷۰	۲۴,۷۰۵,۴۱۱,۶۴۹	۲۴,۳۴۸,۰۳۹,۶۸۴	۱۳,۴۴۰,۸۴۳	–	۳۴۳,۹۳۱,۱۲۲	
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱ (اخزا۲۰۸)	۵,۰۰۰	۴,۶۷۲,۴۵۷,۹۷۳	۴,۳۷۳,۷۶۴,۶۲۵	۲,۵۴۲,۰۲۷	–	۲۹۶,۱۵۱,۳۲۱	۱۶۹,۶۶۸,۴۱۰
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱ (اخزا۲۱۳)	۳۵,۶۰۱	۲۵,۸۷۷,۰۵۲,۸۱۳	۲۵,۰۴۷,۵۷۸,۲۲۰	۱۴,۰۷۸,۲۹۷	–	۸۲۹,۴۷۴,۵۹۳	۷,۴۴۵,۱۱۰
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷ (اخزا۱۰۴)	۲۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۰,۴۴۲,۸۶۰	۱۸,۷۶۳,۵۴۰,۷۲۳	۳,۴۵۷,۱۴۲	–	۳۰۳,۴۴۴,۹۹۵	۲۴۸,۰۷۴,۴۴۴
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰ (اخزا۲۰۷)	۸,۲۵۰	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۷,۶۲۰,۷۰۵		–	۳۵۲,۳۷۹,۲۹۵	
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵ (اخزا۱۰۵)	۱۳,۰۵۲	۱۳,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۹۵,۶۱۹,۱۷۵		–	۹۵۶,۳۸۰,۸۲۵	۲۸۴,۲۲۱,۳۶۷
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶ (اخزا۱۰۱)	–	–	–	–	–	–	۵۳۸,۲۱۷,۲۳۵
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵ (اخزا۰۱۰)	–	–	–	–	–	–	۹۷,۸۰۷,۸۶۱
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹ (اخزا۰۰۸)	–	–	–	–	–	–	۱۵,۳۸۸,۲۷۳
اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶ (اخزا۱۰۹)	–	–	–	–	–	–	۸,۲۱۸,۹۴۵
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸ (اخزا۱۰۸)	–	–	–	–	–	–	۲۵۳,۵۵۱,۶۹۵
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴ (اخزا۱۰۷)	–	–	–	–	–	–	۱۴,۹۹۶,۷۰۰
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱ (اخزا۰۰۹)	–	–	–	–	–	–	۳,۹۴۶,۵۴۵
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰ (اخزا۱۰۳)	–	–	–	–	–	–	۱,۲۳۹,۵۸۰,۱۵۰
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴ (اخزا۰۰۲)	–	–	–	–	–	–	۳۲,۸۰۸,۷۲۵
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲ (اخزا۰۰۷)	–	–	–	–	–	–	۳۴۴,۰۸۶,۱۶۰
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳ (اخزا۰۰۶)	–	–	–	–	–	–	۸,۹۷۲,۶۵۲
	۳۳۸,۵۸۶	۲۴۶,۷۳۱,۹۴۹,۳۴۸	۲۳۸,۶۰۷,۲۰۹,۵۶۵	۱۱۲,۲۳۲,۲۶۴	(۰)	۸,۰۲۶,۵۸۵,۸۱۸	۴,۶۲۴,۵۱۲,۴۸۴

۱۵.۳ - سود (زیان) فروش صندوق‌های سرمایه گذاری

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
افرا نماد پایدار (افران)		–	–	–	–	–	(۱,۹۹۵,۰۸۴)
پشتوانه چندکالایی پارسیان (طلا)		–	–	–	–	–	۲۲۰,۹۶۹,۹۴۸
پالایشی یکم (پالایش)		–	–	–	–	–	۲۲,۸۰۴,۴۰۲
بخشی صنایع مفید ۲ (خودران)		–	–	–	–	–	(۶۰,۴۳۶,۳۷۱)
		(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	۱۸۱,۳۴۲,۸۹۵

۱۵.۴ - سود (زیان) فروش اختیار معامله

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ وبملت-۹۱۴-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملت۲۰۴۱)	۴۲,۶۶۰,۰۰۰		۸,۶۰۱,۹۳۴,۸۷۶		–	(۸,۶۰۱,۹۳۴,۸۷۶)	–
اختیارف اهرم-۳۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹ (طهرم۱۱۲۵)	۴۳۰,۰۰۰	۲۹۲,۱۷۸,۵۱۸	۱,۱۵۸,۰۲۱,۵۰۷	۲۲۱,۴۸۲	–	(۸۶۵,۸۴۲,۹۸۹)	–
اختیارف اهرم-۲۲۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹ (طهرم۱۱۲۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۵۹۸,۶۷۸	۴۴۰,۳۳۳,۳۰۰	۱۲۹,۳۲۲	–	(۲۶۹,۷۳۴,۶۲۲)	–
اختیارخ وبصادر-۷۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضصاد۰۱۳۳)	۱۸۰,۰۰۰		۱۵,۸۵۱,۹۹۷		–	(۱۵,۸۵۱,۹۹۷)	–
اختیارف خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (طخود۱۱۵۴)	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۹,۵۰۷,۳۰۱	۲,۲۲۱,۲۳۸,۰۴۳	۱,۴۹۲,۶۹۹	–	(۲۵۱,۷۳۰,۷۴۲)	–
اختیارخ وبملت-۹۸۵-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملت۲۰۴۲)	۴,۲۶۶,۰۰۰		۱۰۸,۸۸۲,۴۱۶		–	(۱۰۸,۸۸۲,۴۱۶)	–
اختیارف اهرم-۳۴۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹ (طهرم۱۱۲۶)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۲,۰۱۸,۱۳۶	۹,۷۶۳,۵۴۶,۲۷۴	۸,۴۹۱,۸۶۴	–	۱,۴۳۸,۴۷۱,۸۶۲	–
اختیارف اهرم-۲۶۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹ (طهرم۱۱۲۳)	۳۶۱,۰۰۰	۶۵,۶۵۲,۲۴۹	۴۱۱,۸۲۲,۶۹۹	۴۹,۷۵۱	–	(۳۴۶,۱۷۰,۴۵۰)	–
اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (طملت۱۰۱۱)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۷۲۰,۴۳۵	۶۴۹,۰۵۸,۲۱۴	۳۱۰,۵۶۵	–	(۲۳۹,۳۳۷,۷۷۹)	–
اختیارف اهرم-۲۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۲۶ (طهرم۹۰۱۷)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۲۵۹,۳۰۸	۷۹۴,۲۹۳,۴۷۱	۳۴۳,۲۲۷	–	(۳۵۰,۳۱۰,۰۳۱)	–
اختیارف اهرم-۱۸۰۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (طهرم۷۰۳۴)	۴۹۵,۰۰۰		۱,۰۶۰,۷۴۵,۰۴۳		–	(۵۰۳,۸۸۵,۴۶۴)	–
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶ (طخود۱۲۵۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۳۴,۸۶۲	۵۳,۰۴۰,۱۳۵	۶۵,۱۳۸	–	۳۲,۸۹۴,۷۲۷	–
اختیارف خودرو-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ (طخود۱۱۵۳)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۰,۹۲۵	۳۶,۰۲۷,۲۵۵	۹,۰۷۵	–	(۲۴,۰۳۶,۳۳۰)	–
اختیارف اهرم-۲۸۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۲۴ (طهرم۱۰۲۶)	۳۴۹,۰۰۰	۶,۹۷۴,۷۱۵	۴۲۸,۴۴۱,۲۸۰	۵,۲۸۵	–	(۴۲۱,۴۶۶,۵۶۵)	–
اختیارف اهرم-۲۶۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۲۶ (طهرم۹۰۲۰)	۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۹۸,۳۰۵	۱,۰۱۴,۶۸۷,۲۰۷	۵۶,۶۹۵	–	(۹۳۹,۸۸۸,۹۰۲)	–
اختیارخ وبملت-۱۰۵۵-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملت۲۰۴۳)	۲,۱۳۳,۰۰۰	–	۶۸۹,۱۳۹,۶۲۱		–	(۶۸۹,۱۳۹,۶۲۱)	–
اختیارخ وبملت-۱۱۲۵-۱۴۰۵/۰۲/۳۰ (ضملت۲۰۴۴)	۴۵۵,۰۴۰	–	۱۰۸,۸۸۲,۴۱۶	–	–	(۱۰۸,۸۸۲,۴۱۶)	–
اختیارف اهرم-۲۸۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹ (طهرم۱۱۲۴)	۱۹۵,۰۰۰	۳۶,۰۴۷,۶۷۶	۳۴۲,۰۷۳,۹۲۰	۲۷,۳۲۴	–	(۳۰۶,۰۲۶,۲۴۴)	–
اختیارف اهرم-۲۴۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹ (طهرم۱۱۲۲)	۹۱۱,۰۰۰	۱۳۱,۱۲۴,۶۰۶	۵۹۰,۷۲۵,۱۲۴	۹۹,۳۹۴	–	(۴۵۹,۶۰۰,۵۱۸)	–
اختیارف اهرم-۲۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۲۴ (طهرم۱۰۲۲)	۱,۶۰۲,۰۰۰	۲۵,۸۱۶,۴۳۴	۴۵۵,۹۷۵,۹۱۲	۱۹,۵۶۶	–	(۴۳۰,۱۵۶,۸۶۹)	–
اختیارف اهرم-۲۸۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۲۶ (طهرم۹۰۲۱)	۷۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۴۳۳,۵۹۵	۲,۱۷۶,۷۵۴,۳۵۳	۲۶۶,۴۰۵	–	(۱,۸۲۵,۳۲۰,۷۵۸)	–
	۱۵۸,۲۳۷,۰۴۰	۱۵,۲۹۳,۰۵۵,۷۴۳	۳۱,۷۹۴,۳۷۶,۳۹۲	۱۱,۵۸۷,۷۹۲	(۰)	(۱۵,۹۵۹,۷۳۴,۳۲۹)	(۰)

۱۵.۴ - سود (زیان) فروش اختیار معامله

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
نقل از صفحه ی قبل	۱۵۸,۲۳۷,۰۴۰	۱۵,۲۹۳,۰۵۵,۷۴۳	۳۱,۷۹۴,۳۷۶,۳۹۲	۱۱,۵۸۷,۷۹۲	(۰)	(۱۵,۹۵۹,۷۳۴,۳۲۹)	۰
اختیارف.اهرم-۲۸۰۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۰۸ (طهرم۳۰۱۷)	-	-	-	-	-	-	۲۷۵,۵۳۴,۰۳۹
اختیارف اهرم-۲۶۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷ (طهرم۰۱۲۱)	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۴۶,۶۹۵,۷۶۰)
اختیارف اهرم-۲۶۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (طهرم۱۲۴۳)	-	-	-	-	-	-	۲۳۲,۳۶۱,۲۹۴
اختیارف شستا-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰ (طستا۱۱۲۹)	-	-	-	-	-	-	(۳۷,۷۳۱,۸۵۶)
اختیارف اهرم-۱۵۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶ (طهرم۱۰۰۵)	-	-	-	-	-	-	(۸۵۸,۲۲۳,۲۹۴)
اختیارف اهرم-۲۸۰۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۹ (طهرم۵۰۲۰)	-	-	-	-	-	-	۱,۲۱۳,۸۳۹,۲۸۴
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰ (ضستا۰۱۲۷)	-	-	-	-	-	-	(۷,۲۶۱,۰۷۷)
اختیارخ اهرم-۳۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷ (ضهرم۰۱۲۳)	-	-	-	-	-	-	۲۳۰,۳۸۵
اختیارف اهرم-۲۴۰۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۹ (طهرم۵۰۱۸)	-	-	-	-	-	-	۶۶۷,۴۵۵,۳۵۸
اختیارف اهرم-۳۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵ (طهرم۴۰۱۹)	-	-	-	-	-	-	۷,۹۵۷,۸۶۷,۲۶۹
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳ (ضستا۳۰۲۸)	-	-	-	-	-	-	۱۷۶,۱۹۴,۲۵۹
اختیارف خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (طخود۱۱۳۸)	-	-	-	-	-	-	(۷۹,۰۱۲,۷۲۰)
اختیارف شستا-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (طستا۱۰۳۶)	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱ (ضستا۷۰۲۷)	-	-	-	-	-	-	(۱۹۹,۷۹۴)
اختیارف توان-۲۴۰۰۰-۱۴۰۳۱۲۱۹ (طتوان۱۲۲۰)	-	-	-	-	-	-	(۵۶,۲۳۸)
اختیارف ذوب-۵۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (طذوب۱۱۳۰)	-	-	-	-	-	-	۱۷۸,۴۵۳,۱۱۹
اختیارف اهرم-۲۶۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶ (طهرم۱۰۱۱)	-	-	-	-	-	-	(۵۱۲,۱۵۳,۴۱۳)
اختیارف اهرم-۳۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۰۸ (طهرم۳۰۱۸)	-	-	-	-	-	-	۲,۸۱۸,۲۷۷,۹۳۹
اختیارف اهرم-۲۶۰۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۳۱ (طهرم۲۰۱۷)	-	-	-	-	-	-	(۱,۹۶۷,۵۱۳,۹۵۳)
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰ (ضستا۰۱۲۶)	-	-	-	-	-	-	۵۳۱,۳۳۲
اختیارف وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (طملت۱۱۷۴)	-	-	-	-	-	-	(۶۲,۰۸۵,۷۲۴)
اختیارف اهرم-۲۸۰۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۲۶ (طهرم۶۰۳۱)	-	-	-	-	-	-	(۴۶,۲۷۵,۲۸۷)
اختیارف اهرم-۱۸۰۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۲۶ (طهرم۶۰۲۶)	-	-	-	-	-	-	(۲,۶۰۷,۷۱۸,۰۳۰)
اختیارخ توان-۲۴۰۰۰-۱۴۰۳۱۲۱۹ (ضتوان۱۲۲۰)	-	-	-	-	-	-	(۱۰۵,۴۲۶,۸۷۶)
اختیار ف توان-۲۴۰۰۰-۱۴۰۳۱۲۱۹ (ضتوان۱۲۳۰)							۵۴,۶۰۰,۰۰۰
اختیارف اهرم-۳۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۹ (طهرم۵۰۲۱)	-	-	-	-	-	-	۱,۰۸۶,۳۷۲,۶۳۵
اختیارف خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (طخود۱۱۳۷)	-	-	-	-	-	-	(۳۲۶,۲۹۹,۹۸۱)
اختیارف اهرم-۲۴۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (طهرم۱۲۴۲)	-	-	-	-	-	-	(۹۵,۳۷۸,۲۸۲)
اختیارف اهرم-۲۶۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (طهرم۱۱۱۰)	-	-	-	-	-	-	(۴۴,۶۱۹,۵۳۸)
اختیارف اهرم-۲۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (طهرم۱۱۰۸)	-	-	-	-	-	-	(۹۸,۱۷۸,۳۹۳)
اختیارف اهرم-۲۴۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷ (طهرم۰۱۲۰)	-	-	-	-	-	-	(۴۴۵,۳۸۳,۵۸۱)
اختیارخ اهرم-۲۸۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷ (ضهرم۰۱۲۲)	-	-	-	-	-	-	۵۸,۹۸۲,۰۳۵
اختیارخ اهرم-۳۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷ (ضهرم۰۱۲۳)							(۳۸,۰۰۹,۷۸۵)
اختیارف اهرم-۱۸۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶ (طهرم۱۰۰۷)	-	-	-	-	-	-	(۳۴۷,۶۸۳,۴۶۰)
اختیارف اهرم-۱۶۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶ (طهرم۱۰۰۶)	-	-	-	-	-	-	(۳۸۴,۶۳۸,۶۹۱)
اختیارخ شستا-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضستا۱۰۳۶)	-	-	-	-	-	-	(۱۴۸,۶۷۷,۸۸۹)
اختیارخ شستا-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۰۳/۱۳ (ضستا۳۰۲۸)							۱۴,۲۷۸,۳۴۶
اختیارخ شستا--۱۴۰۳/۱۰/۱۲ (ضستا۱۰۳۶)							(۱۵۰,۴۳۸,۷۲۶)
اختیارخ شستا--۱۴۰۳/۰۷/۱۱ (ضستا۷۰۲۸)							۴۰,۰۰۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۷/۱۱ (ضستا۰۱۲۷)							(۳,۷۱۰,۹۵۵)
اختیارف اهرم-۱۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵ (طهرم۷۰۲۵)	-	-	-	-	-	-	۴,۰۸۸,۸۷۷
	۱۵۸,۲۳۷,۰۴۰	۱۵,۲۹۳,۰۵۵,۷۴۳	۳۱,۷۹۴,۳۷۶,۳۹۲	۱۱,۵۸۷,۷۹۲	(۰)	(۱۵,۹۵۹,۷۳۴,۳۲۹)	۵,۱۲۵,۷۳۲,۸۶۸

۱۶ - سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته تغییر ارزش سهام و حق تقدم	۱-۱۶	۷۶,۹۹۶,۸۵۶,۷۴۸	(۵۵,۰۶۳,۰۳۷,۶۷۷)
سود (زیان) تحقق نیافته تغییر ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲-۱۶	۱,۵۵۳,۴۵۸,۱۴۶	۷,۲۴۵,۷۲۷,۹۶۶
سود (زیان) تحقق نیافته از تغییر ارزش اختیار معامله	۳-۱۶	۰	(۵۵۶,۸۵۹,۵۷۹)
		۷۸,۵۵۰,۳۱۴,۸۹۴	**(۴۸,۳۷۴,۱۶۹,۲۹۰)**

۱۶.۱ - سود (زیان) تحقق نیافته تغییر ارزش سهام و حق تقدم

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آهن و فولاد ارفع (ارفع)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۶,۲۹۲,۷۵۰	۲۰,۸۲۸,۸۲۶,۱۹۲	۵۹,۵۸۲,۲۵۰	۱۰۹,۱۲۵,۰۰۰	۸۲۷,۴۶۶,۵۵۸	-
بانک کار آفرین (وکار)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۳,۵۲۹,۶۰۰	۱۱,۹۹۱,۸۶۱,۴۴۰	۳۴,۰۷۰,۴۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۶۶۸,۱۶۰	-
بانک ملت (وبملت)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۱۳,۵۱۵,۲۰۰	۵۹,۵۲۸,۱۰۴,۶۱۹	۱۵۷,۶۸۴,۸۰۰	۲۸۸,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۲۱۴,۵۸۹,۴۱۹)	-
بهنوش (غبهنوش)	۹۵۰,۰۰۰	۷۸,۳۲۵,۳۲۸,۵۸۵	۷۴,۸۷۸,۵۹۳,۳۴۰	۲۱۵,۴۹۳,۹۱۵	۳۹۴,۶۷۷,۵۰۰	۳,۴۴۶,۷۳۵,۲۴۵	-
پنبه و دانه های روغنی خراسان (غدانه)	۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۹,۴۸۸,۲۵۰	۸,۶۳۹,۶۶۷,۹۸۰	۲۳,۱۳۶,۷۵۰	۴۲,۳۷۵,۰۰۰	(۲۳۰,۱۷۹,۷۳۰)	-
تامین سرمایه طاووس خاورمیانه (تخاور)	۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۳۷,۸۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۱۷۷	۴۹۳,۰۰۰	(۲,۱۶۲,۱۷۷)	-
تولید نیروی برق سبز منجیل (منجیل)	۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۶۷۱,۸۶۳,۸۵۰	۶,۷۷۶,۱۱۸,۸۱۳	۲۹,۳۶۱,۱۵۰	۵۳,۷۷۵,۰۰۰	۳,۸۹۵,۷۴۵,۰۳۷	-
داروسازی الحاوی (دحاوی)	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۷۷,۲۷۳,۷۹۸	۱۵۸,۶۵۶,۶۸۰	۲۹۰,۵۸۰,۰۰۰	۳۱,۰۸۹,۴۸۹,۵۲۲	(۱,۲۶۷,۵۱۷,۸۰۷)
زرین ذرت شاهرود (ذرت)	۱,۵۶۶,۶۶۶	۱۴,۹۷۰,۳۷۱,۱۲۴	۴,۷۴۹,۰۹۱,۵۹۶	۴۱,۱۸۷,۴۸۸	۷۵,۴۳۴,۹۶۸	۶,۲۲۱,۲۷۹,۵۲۸	-
	۵۸,۵۹۱,۶۶۶	۲۶۱,۹۴۴,۲۲۷,۱۸۲	۲۱۸,۰۶۹,۵۳۷,۷۷۸	۷۱۹,۴۴۲,۶۱۰	۱,۳۱۷,۶۶۰,۴۶۸	۴۳,۴۲۵,۴۵۲,۷۲۴	(۱,۲۶۷,۵۱۷,۸۰۷)

۱۶ - سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار

۱۶.۱ - سود (زیان) تحقق نیافته تغییر ارزش سهام و حق تقدم

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه ی قبل	۵۸,۵۹۱,۶۶۶	۲۶۱,۹۴۴,۲۲۷,۱۸۲	۲۱۸,۰۶۹,۵۳۷,۷۷۸	۷۱۹,۴۴۲,۶۱۰	۱,۳۱۷,۶۶۰,۴۶۸	۴۳,۴۲۵,۴۵۲,۷۲۴	(۱,۲۶۷,۵۱۷,۸۰۷)
ساروج بوشهر (ساروج)	۶۵۱,۹۲۲	۳۶,۴۱۳,۰۲۳,۹۷۴	۴۱,۱۴۰,۶۴۰,۲۴۱	۱۰۰,۱۸۱,۹۵۹	۱۸۳,۴۸۳,۴۴۷	(۴,۷۲۷,۶۱۶,۲۶۷)	-
سایپا (خسایپا)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۳,۷۱۹,۵۲۰	۳,۹۶۴,۵۳۳,۴۵۷	۱۱,۴۰۰,۴۸۰	۲۰,۸۸۰,۰۰۰	۱۷۹,۱۸۶,۰۶۳	-
سپید ماکیان (سپید)	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۲,۵۶۸,۲۰۰	۱۴,۰۳۸,۱۷۲,۰۹۱	۵۹,۱۳۱,۸۰۰	۱۰۸,۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۴,۳۹۶,۱۰۹	-
سر. امید (وامید)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۵,۵۵۲,۵۰۰	۶,۰۴۶,۰۶۳,۸۹۵	۱۵,۶۹۷,۵۰۰	۲۸,۷۵۰,۰۰۰	(۳۴۰,۵۱۱,۳۹۵)	-
سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	۱,۱۷۹,۷۷۵	۳,۸۱۶,۳۳۶,۴۱۱	۲,۶۸۷,۶۲۱,۳۶۶	۱۰,۴۹۹,۷۵۷	۱۹,۲۳۰,۳۳۳	۱,۱۲۸,۷۱۵,۰۴۵	-
سر. کشاورزی کوثر (زکوثر)	۹۱۷,۲۲۰	۷۲,۸۸۳,۲۰۱,۵۴۸	۴۸,۰۰۳,۱۳۸,۵۵۹	۲۰۰,۵۲۱,۱۶۴	۳۶۷,۲۵۴,۸۸۸	۲۴,۸۸۰,۰۶۲,۹۸۹	-
سنگ آهن گهر زمین (کگهر)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۴,۶۴۳,۵۵۴	۴۳,۹۶۳,۹۲۰	۸۰,۵۲۰,۰۰۰	(۱,۳۰۵,۱۲۷,۴۷۴)	-
شهداب ناب خراسان (غشهداب)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۷,۷۰۳,۸۰۰	۱۱,۱۲۰,۶۴۵,۶۲۷	۳۲,۵۹۶,۲۰۰	۵۹,۷۰۰,۰۰۰	۷۲۷,۰۵۸,۱۷۳	-
صنعتی بوتان (لبوتان)	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۷۲,۵۱۶,۹۶۰	۶۹,۳۸۶,۳۱۶,۹۳۴	۲۰۳,۲۴۳,۰۴۰	۳۷۲,۲۴۰,۰۰۰	۴,۴۸۶,۲۰۰,۰۲۶	-
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۸۲,۸۳۲,۶۰۰	۵۲,۱۹۲,۱۸۵,۲۸۷	۱۴۰,۲۶۷,۴۰۰	۲۵۶,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۹,۳۵۲,۶۸۷)	-
قاسم ایران (قاسم)	۶,۹۰۹,۹۸۳	۱۴,۲۲۰,۵۲۳,۷۶۰	۱۵,۳۴۳,۰۹۵,۴۵۳	۳۹,۱۲۴,۴۵۸	۷۱,۶۵۶,۵۲۴	(۱,۱۲۲,۵۷۱,۶۹۳)	-
کولان سل (کولان)	۲۵۸,۰۰۰	۷,۶۹۸,۰۹۰,۱۹۹	۶,۱۱۹,۹۳۸,۴۹۵	۲۱,۱۷۹,۵۰۱	۳۸,۷۹۰,۳۰۰	۱,۵۷۸,۱۵۱,۷۰۴	-
صنایع الکترونیک مادیران (حق تقدم) (الکترومادح)			(۱,۸۴۲,۸۱۳,۴۳۱)			۱,۸۴۲,۸۱۳,۴۳۱	-
الیاف مصنوعی (شمواد)	-	-	-	-	-	-	(۱,۷۳۸,۰۸۱,۵۸۰)
بانک اقتصاد نوین (ونوین)	-	-	-	-	-	-	(۲۷۱,۳۴۲,۷۴۹)
بانک تجارت (وتجارت)	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۶۵,۰۳۹,۱۳۶)
بیمه البرز (البرز)	-	-	-	-	-	-	۲,۵۶۶,۱۹۰,۳۲۷
پالایش نفت بندر عباس (شبندر)	-	-	-	-	-	-	(۷۶۸,۶۹۰,۸۳۶)
پالایش نفت تهران (شتران)	-	-	-	-	-	-	(۸۵۰,۹۹۸,۶۴۵)
پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)	-	-	-	-	-	-	(۷۳۳,۷۳۴,۴۲۶)
پتروشیمی تندگویان (شگویا)	-	-	-	-	-	-	(۱,۷۷۲,۱۶۶,۳۳۲)
پتروشیمی قائد بصیر (شبصیر)	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۶۲,۱۷۳,۱۰۳)
پست بانک ایران (وپست)	-	-	-	-	-	-	۸۸,۱۷۵
تامین سرمایه نوین (تنوین)	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۷۴,۶۵۰,۲۳۰)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور (کنور)	-	-	-	-	-	-	(۳۱,۹۶۶,۸۹۹)
چادرملو (کچاد)	-	-	-	-	-	-	۴,۴۳۳,۳۵۷
زامیاد (خزامیا)	-	-	-	-	-	-	(۴۱۶,۵۲۱,۲۲۰)
سر. پایا تدبیر پارسا (وپایا)	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۵۳,۱۱۷,۳۵۲)
سر. پویا (وپویا)	-	-	-	-	-	-	(۵,۳۲۹,۷۳۹,۴۰۵)
شیشه قزوین (کقزوی)	-	-	-	-	-	-	(۵,۲۲۳,۹۳۹,۶۸۹)
صنایع غذایی رضوی (نان)	-	-	-	-	-	-	(۳۴۱,۲۲۶,۸۴۱)
صنعت غذایی کورش (غکورش)	-	-	-	-	-	-	(۵۶۱,۵۵۵,۳۶۹)
صنعتی دریایی (خصدرا)	-	-	-	-	-	-	(۱,۸۶۷,۷۴۳,۴۲۷)
فولاد شاهرود (فرود)	-	-	-	-	-	-	۴۲,۳۰۶,۳۳۸
فولادخراسان (فخاس)	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۹۹۴,۳۴۵)
قطعات اتومبیل (ختوقا)	-	-	-	-	-	-	(۶,۶۶۵,۴۷۸,۸۰۳)
گسترش سوخت سبز زاگرس (شگستر)	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۷۴۲,۰۱۲,۳۵۴)
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	-	-	-	-	-	-	(۶,۳۵۵,۴۰۸,۹۷۷)
مس باهنر (قباهنر)	-	-	-	-	-	-	(۷,۹۶۰,۶۶۴)
نورد آلومینیوم (فنوال)	-	-	-	-	-	-	(۲۵۹,۹۹۵,۶۸۵)
	۱۰۷,۸۰۸,۵۶۶	۵۸۵,۰۷۳,۱۹۱,۸۰۲	۵۰۳,۵۵۳,۷۱۹,۲۷۰	۱,۵۹۷,۲۴۹,۷۸۹	۲,۹۲۵,۳۶۵,۹۵۹	۷۶,۹۹۶,۸۵۶,۷۴۸	(۵۵,۰۶۳,۰۳۷,۶۷۷)

۱۶ - سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار

۱۶.۲ - سود (زیان) تحقق نیافته تغییر ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱							۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	بهای تمام شده	د	کارمزد	مالیات	سود (زیان) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه/م۱/س.قوا۰۳/۰۶۰۶۱۵ (اخزا۳۰۱)	۱۵,۰۰۰	۱۰,۹۶۱,۸۸۶,۲۳۴	۱۰,۴۳۰,۵۵۰,۴۴۹		(۴۸,۸۷۵,۴۸۴)	۵۴,۸۳۹,۲۵۰	۵۳۱,۳۳۵,۷۸۵	
اسناد خزانه/م۲بودجه۰۴/۰۷۰۶۱۴ (اخزا۴۰۲)	۲۵,۰۰۰	۱۲,۶۴۰,۱۲۳,۱۹۵	۱۲,۴۳۸,۶۵۹,۸۴۶		(۵۶,۳۵۸,۱۹۵)	۶۳,۲۳۵,۰۰۰	۲۰۶,۴۶۳,۳۴۹	
اسناد خزانه/م۴بودجه۰۴/۰۷۰۸۱۶ (اخزا۴۰۴)	۵۳,۸۶۷	۲۵,۵۲۴,۴۵۸,۲۲۷	۲۵,۲۸۷,۸۸۴,۵۵۴		(۱۱۳,۸۰۵,۲۵۱)	۱۲۷,۶۹۱,۷۲۴	۲۳۶,۵۷۳,۶۷۳	
اسناد خزانه/م۶بودجه۰۴/۰۷۱۰۱۹ (اخزا۴۰۶)	۴۵,۴۴۰	۲۰,۱۵۰,۷۶۵,۰۶۳	۲۰,۱۵۵,۵۶۱,۱۳۲		(۸۹,۸۴۵,۷۰۳)	۱۰۰,۸۰۸,۶۴۰	(۴,۷۹۶,۰۶۹)	
اسناد خزانه/م۷بودجه۰۴/۰۷۱۱۱۰ (اخزا۴۰۷)	۱۴۳,۰۰۰	۶۲,۱۲۸,۳۰۳,۹۱۷	۶۲,۳۳۰,۷۷۳,۹۴۱		(۲۷۷,۰۵۴,۴۶۷)	۳۱۰,۸۶۰,۵۵۰	(۱۹۲,۴۷۰,۰۲۴)	
اسنادخزانه/م۱۰بودجه۰۲/۰۵۱۱۱۲ (اخزا۲۱۰)	۲,۴۲۵	۲,۱۴۰,۷۴۰,۸۴۱	۲,۱۱۸,۵۴۱,۴۳۰		(۹,۵۴۴,۸۶۹)	۱۰,۷۰۹,۵۲۸	۲۲,۱۹۹,۴۱۱	
اسنادخزانه/م۳بودجه۰۳/۰۵۰۸۱۸ (اخزا۳۰۳)	۲۱,۰۰۰	۲۰,۰۸۸,۸۰۰,۷۷۵	۱۹,۳۲۹,۶۴۸,۷۵۴		(۸۹,۵۶۹,۴۲۵)	۱۰۰,۴۹۸,۶۵۰	۷۵۹,۱۵۲,۰۲۱	۶۰۳,۴۳۹,۴۷۷
اسناد خزانه/م۱۲بودجه۰۲/۰۵۰۹۱۶ (اخزا۲۱۲)								۹۲۰,۹۵۹,۵۷۸
اسناد خزانه/م۱۳بودجه۰۲/۰۵۱۰۲۱ (اخزا۲۱۳)								۱,۲۷۸,۰۶۰,۸۱۸
اسناد خزانه/م۷بودجه۰۲/۰۴۰۹۱۰ (اخزا۲۰۷)								۴۹۵,۲۸۱,۷۸۶
اسناد خزانه/م۸بودجه۰۲/۰۴۱۲۱۱ (اخزا۲۰۸)								۴۵۲,۵۹۵,۶۰۹
اسنادخزانه/م۱بودجه۰۲/۰۵۰۳۲۵ (اخزا۲۰۱)								۱۹۸,۶۸۵,۱۰۰
اسنادخزانه/م۲بودجه۰۲/۰۵۰۹۲۳ (اخزا۲۰۲)								۱۸۶,۹۰۸,۴۰۳
اسنادخزانه/م۴بودجه۰۱/۰۴۰۹۱۷ (اخزا۱۰۴)								۱,۹۷۵,۴۹۱,۳۰۴
اسنادخزانه/م۵بودجه۰۱/۰۴۱۰۱۵ (اخزا۱۰۵)								۱,۱۳۴,۳۰۵,۸۹۱
	۳۰۵,۷۳۲	۱۵۳,۷۲۸,۶۶۸,۲۰۰	۱۵۲,۰۹۱,۶۲۰,۱۰۶	=	(۶۸۵,۰۵۳,۳۹۳)	۷۶۸,۶۴۳,۳۴۱	۱,۵۵۳,۴۵۸,۱۴۶	۷,۲۴۵,۷۲۷,۹۶۶

۱۶.۳ - سود (زیان) تحقق نیافته از تغییر ارزش اختیار معامله

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱							۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	بهای تمام شده	د	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارف اهرم/۱۴۰۴/۰۷/۳۰/۱۸۰۰۰ (طهرم۷۰۳۴)								(۵۵۶,۸۵۹,۵۷۹)
		(۰)	(۰)	=	(۰)	(۰)	(۰)	(۵۵۶,۸۵۹,۵۷۹)

۱۷ - سود سالیانه سهام

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام 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
سر. پایا تدبیر پارسا (وپایا)	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۷۰	۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰		۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	–
گروه مالی نماد غدیر (نماد)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	–
سیمان غرب آسیا (سحام)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۷,۴۹۱,۵۰۰	۷۵۰	۵,۶۱۸,۶۲۵,۰۰۰		۵,۶۱۸,۶۲۵,۰۰۰	–
توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۸۶۶	۵۳۰	۴۵۸,۹۸۰		۴۵۸,۹۸۰	–
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس (زفارس)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	–
بهساز کاشانه تهران (ثبهساز)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۲۳	۴,۴۸۹,۷۰۰,۰۰۰		۴,۴۸۹,۷۰۰,۰۰۰	–
توسعه و عمران امید (ثامید)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۵,۹۹۹,۹۴۳	۱۶۰	۹۵۹,۹۹۰,۸۸۰		۹۵۹,۹۹۰,۸۸۰	–
ساروج بوشهر (ساروج)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۲۵۰,۰۰۰	۸,۱۲۰	۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۶۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه طاووس خاورمیانه (تخاور)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۴	۱,۴۰۰,۰۰۰		۱,۴۰۰,۰۰۰	–
هامون نایزه (هانیکو)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱,۲۵۷,۰۰۰	۲۷۰	۳۳۹,۳۹۰,۰۰۰	۸,۱۶۷,۱۳۹	۳۳۱,۲۲۲,۸۶۱	–
کولان سل (کولان)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۵۸,۰۰۰	۱,۱۷۷	۳۰۳,۶۶۶,۰۰۰		۳۰۳,۶۶۶,۰۰۰	–
دارو لقمان (دلقما)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶	۴,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۲۰,۹۷۹	۴,۲۷۴,۶۷۹,۰۲۱	–
سر. امید (وامید)	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	–
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۷۶,۵۶۷	۸۱۴,۳۲۳,۴۳۳	–
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	–
بیمه البرز (البرز)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۶۷۹,۴۶۵	۱۲۰	۲۰۱,۵۳۵,۸۰۰		۲۰۱,۵۳۵,۸۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع الکترونیک مادیران (الکتروماد)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶	۵,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۹۵۳,۳۲۰	۵,۰۴۹,۰۴۶,۶۸۰	۲۰۱,۹۰۵,۳۴۷
داروسازی الحاوی (دحاوی)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۳۰۵,۰۶۲	۲,۷۸۳,۶۹۴,۹۳۸	۵۶,۷۴۲,۷۵۱
فجر انرژی خلیج فارس (بفجر)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۴,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۸۵۶,۰۱۶	۴,۱۶۱,۱۴۳,۹۸۴	–
پالایش نفت تهران (شتران)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۶۰,۱۵۷	۴۵۹,۲۳۹,۸۴۳	۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰
شهداب ناب خراسان (غشهداب)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۴,۸۹۴	۱۴۰,۶۵۵,۱۰۶	–
مبین انرژی خلیج فارس (مبین)	–	–	–	–	–	–	–	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
الیاف مصنوعی (شمواد)	–	–	–	–	–	–	–	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر)	–	–	–	–	–	–	–	۴۹۰,۶۰۰,۰۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (شمس)	–	–	–	–	–	–	–	۱۹۸,۹۰۰,۰۰۰
پویا زرکان آق دره (فزر)	–	–	–	–	–	–	–	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سر. پویا (وپویا)	–	–	–	–	–	–	–	۳,۸۰۵,۹۳۴,۴۰۰
ایمن خودرو شرق (خیمن)	–	–	–	–	–	–	–	۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه نوین (تنوین)	–	–	–	–	–	–	–	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	–	–	–	–	–	–	–	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
قطعات اتومبیل (ختوقا)	–	–	–	–	–	–	–	۳۹,۲۹۰,۵۲۰
صنایع غذایی رضوی (نان)	–	–	–	–	–	–	–	۷۶۸,۷۷۲,۸۹۴
پتروشیمی تندگویان (شگویا)	–	–	–	–	–	–	–	۴۸۴,۲۹۲,۶۸۳
پست بانک ایران (وپست)	–	–	–	–	–	–	–	۹۰,۹۴۴
رامیاد (خرامیا)	–	–	–	–	–	–	–	۸۱,۱۹۰,۲۴۴
سر. گروه توسعه ملی (وبانک)	–	–	–	–	–	–	–	۱,۲۴۶,۳۴۱,۴۶۳
صنعت غذایی کورش (غکورش)	–	–	–	–	–	–	–	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش سوخت سبز زاگرس (شگستر)	–	–	–	–	–	–	–	۴۰۹,۲۶۲,۶۴۵
نورد آلومینیوم (فنوال)	–	–	–	–	–	–	–	۱,۰۰۰,۹۱۴,۰۷۷
بانک تجارت (وتجارت)	–	–	–	–	–	–	–	۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰
پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)	–	–	–	–	–	–	–	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندر عباس (شبندر)	–	–	–	–	–	–	–	۱,۶۵۹,۴۵۳,۵۵۲
شیشه قزوین (کقزوی)	–	–	–	–	–	–	–	۸۸,۳۷۷,۷۲۴
					۳۷,۱۲۱,۲۶۶,۶۶۰	۷۱۹,۳۸۴,۱۳۵	۳۶,۴۰۱,۸۸۲,۵۲۶	۲۵,۶۶۰,۲۶۹,۲۴۴

۱۸ - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود سپرده‌های بانکی	۱-۱۸	۴,۰۲۸,۶۲۴,۱۹۱	۳,۷۳۵,۵۸۵,۷۶۹
		۴,۰۲۸,۶۲۴,۱۹۱	**۳,۷۳۵,۵۸۵,۷۶۹**

۱-۱۸- سود سپرده‌های بانکی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
حساب بانک خاورمیانه			۸,۷۶۶,۰۷۸		۲,۱۷۵,۵۵۱		۲,۱۷۵,۵۵۱	۴,۹۲۹,۷۸۸
حساب بانک خاورمیانه-۲۹۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۳,۴۲۲,۴۵۹,۵۴۶	۱,۳۰۵,۵۸۲	۳,۴۲۳,۷۶۵,۱۲۸	
حساب بانک خاورمیانه-سپرده بلند مدت		۱۴۰۴/۰۸/۲۴			۴۵۲,۶۷۱,۶۲۳	(۱,۲۵۵,۵۹۶)	۴۵۱,۴۱۶,۰۲۷	۲,۸۷۲,۸۸۰,۱۹۴
حساب بانک خاورمیانه-سپرده بلند مدت-۸۳۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۴			۱۵۰,۷۶۲,۱۱۷	(۳۵۱,۷۷۳)	۱۵۰,۴۱۰,۳۴۴	۸۵۷,۴۵۶,۲۹۴
حساب بانک ملت-کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۰/۱۶		۱,۰۱۰,۵۰۵		۴۸,۹۸۱		۴۸,۹۸۱	۳۱,۵۲۴
حساب وصل به درگاه			۲,۳۶۷,۴۹۶		۲۱۰,۷۹۸		۲۱۰,۷۹۸	۲۸۷,۹۶۹
			۱۵,۰۱۲,۱۴۴,۰۷۹		**۴,۰۲۸,۳۲۸,۶۱۶**	**(۳۰۱,۷۸۷)**	**۴,۰۲۸,۰۲۶,۸۲۹**	**۳,۷۳۵,۵۸۵,۷۶۹**

۱۹ - سایر درآمدها

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
درآمد سود سهام	۷۵۰,۱۵۶,۱۰۰	
تعدیل سود سپرده بانکی	۰	۱,۱۵۰,۹۶۳
کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۰	۳۵۴,۶۴۰,۷۱۷
درآمد سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
درآمد تعدیل کارمزد کارگزاری	۲,۷۷۷,۴۷۰,۹۹۰	۲۰۳,۲۳۶,۸۶۱
درآمد حاصل از اعمال اختیار فروش تبعی	۰	۰
درآمد حاصل از اعمال اختیار معامله	۰	۰
تعدیل سود دریافتنی سهام	۰	۴۱۶,۴۵۰,۰۱۵
سایر درآمدها	۰	
	۳,۵۲۷,۶۲۷,۰۹۰	**۹۷۵,۴۷۸,۵۵۶**

۲۰ - هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۷,۰۴۲,۳۳۳,۷۸۶	۵,۷۰۱,۸۳۳,۲۷۵
هزینه کارمزد متولی	۱,۷۱۷,۹۶۴,۸۰۹	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه حق الزحمه حسابرس	۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۶	۱,۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰
	۱۰,۸۵۰,۲۹۸,۶۰۱	**۸,۱۳۹,۳۳۳,۲۷۵**

۲۱ - سایر هزینه‌ها

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	**ریال**
نرم افزار و تارنما	۵,۶۱۲,۹۹۰,۳۵۱	۴,۳۷۰,۸۷۹,۹۳۹
عضویت در کانون	۴۱۵,۲۴۵,۸۵۰	
بهره کارمزد معاملات اعتباری	۳۶۴,۲۵۷,۴۰۳	
هزینه تصفیه	۱۹۳,۹۸۷,۹۷۱	۱۰۰,۴۱۵,۸۵۳
تاسیس	۸۰,۴۴۹,۴۰۲	۱۴۵,۰۴۷,۲۶۴
هزینه کارمزد بانکی	۲۸,۶۴۰,۸۱۰	۲۱,۰۵۹,۵۹۲
هزینه تنزیل سود سهام		۳۰۹,۴۳۷
	۶,۶۹۵,۵۷۱,۷۸۷	**۴,۶۳۷,۷۱۲,۰۸۵**

۲۲ - هزینه مالی

هزینه تسهیلات مالی بر حسب تامین کنندگان تسهیلات به شرح زیر است:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری (آرمون بورس)	۶,۵۷۳,۶۰۷	۲۳۲,۱۳۳,۶۷۴
	۶,۵۷۳,۶۰۷	**۲۳۲,۱۳۳,۶۷۴**

۲۳ - تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور	(۸۵,۸۰۷,۱۵۶,۴۵۰)	۵۰,۶۶۵,۸۹۷,۳۴۵
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال	۰	(۲۲,۴۲۲,۵۶۶,۸۵۵)
	(۸۵,۸۰۷,۱۵۶,۴۵۰)	**۲۸,۲۴۳,۳۳۰,۴۹۰**

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیرصندوق	شرکت سبدگردان رایا سهم	مدیرصندوق	ممتاز	۱۹,۴۰۰	۹.۶٪	۱۹,۴۰۰	۹.۶٪
مدیرصندوق	شرکت سبدگردان رایا سهم	مدیرصندوق	عادی	۱۳۴	۰.۱٪	۱۳۴	۰.۱٪
شخص حقیقی	مهدی حیدرنیا	مدیرعامل مدیرصندوق	ممتاز	۲۰۰	۰.۱٪	۲۰۰	۰.۱٪
شخص حقیقی	امیر ماهیانه	نائب رئیس هیات‌مدیره مدیرصندوق- مدیرسرمایه‌گذاری	ممتاز	۲۰۰	۰.۱٪	۲۰۰	۰.۱٪
شخص حقیقی	علیرضا شاهسون	عضو هیات‌مدیره مدیرصندوق- مدیرسرمایه‌گذاری	ممتاز	۲۰۰	۰.۱٪	۲۰۰	۰.۱٪
شخص حقیقی	عبدالله پورجوان	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۱۰	۰.۱٪	۱۱۰	۰.۱٪
				۲۰,۲۴۴	۱۰.۲٪	۲۲,۰۴۳	۱۰.۹٪

۲۵- معامله با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
		شرح معامله			مانده طلب (بدهی) در پایان دوره-ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	تاریخ معامله	
شرکت سبدگردان رایا سهم	مدیر صندوق	کارمزد مدیریت صندوق	۷,۶۸۷,۰۳۱,۰۶۳	طی دوره	۲,۸۳۳,۸۰۵,۷۴۲
مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید	متولی	کارمزد متولی گری	۱,۷۱۷,۹۶۴,۸۰۹	طی دوره	۶۴۵,۴۶۰,۳۸۱
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	حق الزحمه حسابرسی	۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۶	طی دوره	۱,۸۷۱,۰۴۳,۴۱۱
کارگزاری آرمون بورس	مدیرثبت	کارمزد مدیر ثبت	-	طی دوره	۴,۷۵۸,۰۰۰
کارگزاری آرمون بورس	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۴۹,۰۷۶,۰۰۳	طی دوره	-
کارگزاری آرمون بورس	کارگزار صندوق	هزینه کارمزد خرید اعتباری	۰	طی دوره	-
کارگزاری سهم آشنا	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۱۴,۶۵۵,۴۵۱,۳۶۶	طی دوره	(۳,۴۵۰,۲۱۶,۹۱۱)

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تایید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های توضیحی بوده، وجود نداشته است.