صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

باسلام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ که در اجرای مفاد بند۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

	سماره صفحه
صورت خالص دارایی‌ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
یادداشت‌های توضیحی:	
اطلاعات کلی صندوق وارکان صندوق سرمایه گذاری	۴
مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵-۶
یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۷-۳۴

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 سرمایه گذاری ثروت هامون بر این باور است که این گزارش 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 انرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سبدگردان هامون ایرانیان(سهامی خاص)	محمود کلانتری بنجار	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران(حسابداران رسمی)	حدیث توکلی کوشا	

سبدگردان هامون ایرانیان
شماره ثبت : ۶۰۵۴۱۱

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۷,۰۴۴,۳۹۲,۷۳۹,۶۴۰	۲,۳۹۹,۳۹۹,۳۸۰,۱۲۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۸,۴۵۳,۴۲۴,۰۱۴	۱۷۴,۹۳۴,۲۲۵,۶۵۷
سرمایه‌گذاری درگواهی سپرده کالایی	۷	۹۲۹,۵۲۵,۱۹۳,۶۲۹	۲۰۵,۸۶۳,۲۷۶,۲۷۲
حساب های دریافتنی	۸	۳۵۴,۹۰۲,۰۳۷,۹۵۹	۲,۷۸۹,۲۵۳,۳۲۹
جاری کارگزاران	۹	۱۹۸,۹۳۴,۹۵۶,۷۲۲	۷۲
سایر دارایی ها	۱۰	۴۵,۹۴۸,۴۸۶	۵۶,۱۳۴,۵۹۰
موجودی نقد	۱۱	۷۲,۵۷۶,۵۷۹	۵۵,۲۲۹,۵۳۸
جمع دارایی ها		۱۸,۵۳۶,۳۲۸,۸۷۷,۰۴۹	۲,۷۸۲,۰۹۷,۴۹۹,۵۷۸
بدهی ها			
بدهی به ارکان صندوق	۱۲	۹۵,۸۵۳,۴۲۲,۰۲۳	۲۳,۱۰۵,۹۴۶,۹۹۵
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۸,۲۶۳,۴۵۰,۹۰۶	۲,۷۵۳,۴۷۲,۴۱۵
تسهیلات مالی دریافتی	۱۴	۴۰۳,۱۷۹,۵۵۵,۵۳۴	
جمع بدهی ها		۵۰۷,۲۹۶,۴۲۸,۴۶۳	۲۵,۸۵۹,۴۱۹,۴۱۰
خالص دارایی ها	۱۵	۱۸,۰۲۹,۰۳۲,۴۴۸,۵۸۶	۲,۷۵۷,۲۳۸,۰۸۰,۱۶۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۳۹,۰۹۲	۱۴,۹۴۷

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

سبدگردان هامون ایرانیان
شماره ثبت : ۶۰۵۴۱۱

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها:			
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۲.۵۵۷.۳۸۱.۷۹۸.۸۹۷	۳۰.۹۴۶.۱۱۲.۶۰۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۱.۳۵۰.۴۰۸.۳۵۳.۶۵۹	(۱۰.۳۸۲.۳۹۸.۱۴۵)
سود سهام	۱۸	۳۰۹.۸۲۷.۲۰۵.۵۷۹	۱۴.۰۵۷.۶۵۵.۴۸۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۹	۸.۲۱۴.۴۸۲.۶۰۸	۲۵.۲۲۰.۰۳۱
سایر درآمدها	۲۰	۵۱.۳۴۹.۴۷۰.۹۹۰	۵۸۲.۵۹۳.۲۳۹
جمع درآمدها		۴.۲۷۷.۱۸۱.۳۱۱.۷۳۳	۳۵.۲۲۹.۱۸۳.۲۱۲
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۱۱۳.۱۳۹.۰۷۳.۰۶۲)	(۶.۶۳۱.۵۷۲.۶۹۳)
سایر هزینه ها	۲۲	(۶.۸۵۸.۰۳۷.۳۳۸)	(۲.۸۷۵.۶۱۴.۳۳۲)
سود(زیان) قبل از هزینه های مالی		۴.۱۵۷.۱۸۴.۲۰۱.۳۳۳	(۹.۵۰۷.۱۸۷.۰۲۵)
هزینه های مالی	۲۳	(۱.۱۰۷.۲۶۷.۷۰۵)	۰
سود خالص		۴.۱۵۶.۰۷۶.۹۳۳.۶۲۸	۲۵.۷۲۱.۹۹۶.۱۸۷
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)		۷۱.۰۷٪	۷.۵۷٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)		۲۳.۸۱٪	۸.۷۶٪

متولی صندوق

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۱۸۴.۴۶۳.۹۷۰	۲.۷۵۷.۲۳۸.۰۸۰.۱۶۸	۳۱.۶۴۱.۵۵۸	۳۳۸.۷۱۶.۴۹۰.۹۷۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۵۷۰.۷۰۳.۰۰۰	۵.۷۰۷.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۱۳۵.۴۵۵.۴۷۰)	(۱.۳۵۴.۵۵۴.۷۰۰.۰۰۰)	(۵.۶۴۸.۴۵۰)	(۵۶.۴۸۴.۵۰۰.۰۰۰)
سود(زیان)خالص		۰	۴.۱۵۶.۰۷۶.۹۳۳.۶۲۸	۰	۲۵.۷۲۱.۹۹۶.۱۸۷
تعدیلات	۲۵	۰	۶.۷۶۳.۲۴۲.۱۳۴.۷۹۰	۰	(۱۴.۲۹۱.۱۹۳.۷۰۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۶۱۹.۷۱۱.۵۰۰	۱۸.۰۲۹.۰۳۲.۴۴۸.۵۸۶	۲۵.۹۹۳.۱۰۸	۲۹۳.۶۶۲.۷۹۳.۴۶۶

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

۱.بازدهی میانگین سرمایه گذاری = سود خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲. بازدهی سرمایه گذاری پایان دوره= تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال+- سود (زیان) خالص / خالص دارایی های پایان دوره مالی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

سبدگردان هامون ایرانیان
شماره ثبت : ۶۰۵۴۱۱

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون که صندوق سرمایه گذاری در سهام(قابل معامله) محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ به شماره ۵۶۲۷۹ وشناسه ملی ۱۴۰۱۲۶۰۱۹۹۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران ودرتاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴تحت شماره ۱۲۲۰۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و 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.مدت فعالیت این صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت ۱۲۲/۱۴۴۶۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ سازمان که به نام صندوق صادر شده شروع وبه مدت نامحدود ادامه می یابد.سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، ازابتدای فروردین ماه هرسال تا انتهای اسفندماه همان سال است ،به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها آغاز شده و تاپایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد.شایان ذکر است طبق ماده ۶ اساسنامه مرکز اصلی فعالیت این صندوق به نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، پلاک ۲۳۵، طبقه ۲، واحد۳ می باشد..

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت سبدگردان هامون ایرانیان مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس **hamounetf.ir** درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه ، درمجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است :

نام دارنده واحد ممتاز	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت سبدگردان هامون ایرانیان	۱.۹۹۹.۸۰۰	۹۹.۹۹	۱.۹۹۹.۸۰۰	۹۹.۹۹
محمود کلانتری بنجار	۲۰۰	۰.۰۱	۲۰۰	۰.۰۱
	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: سبدگردان هامون ایرانیان که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ به شماره ثبت ۶۰۵۴۱۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از:خیابان ونک جنب پارک آرارات پلاک ۴۹طبقه ۲ واحد ۴

متولی: موسسه حسابرسی آزموده کاران که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از:تهران . شریعتی . قلهک . کوچه شریف پلاک ۵

حسابرس : موسسه حسابرسی کارای پارس که در تاریخ ۱۳۸۳/۰۲/۰۶ به شماره ثبت ۷۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شیراز به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: شیراز معالی آباد روبروی بوستان ملت طبقه فوقانی بانک تجارت طبقه اول واحد ۲

بازارگردان : صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ به شماره ثبت ۴۹۵۴۸ وشناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۱۴۳۴۷ نزد مرجع ثبت شرکت های به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از:تهران، میدان ولی عصر، خیابان استاد نجات الهی، خیابان ورشو،پلاک۲۱

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی 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 هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

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

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های 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 محاسبهٔ خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

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

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر 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 دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه اخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد، تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درامد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. 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 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

محاسبه ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل نبلیغ پذیره‌نویسی)	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایهٔ مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	الف) از محل دارایی‌ها سالانه یک و نیم درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار از ارزش روزانهٔ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپردهٔ بانکی و سپردهٔ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها
	ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد بر اساس آخرین ابلاغیه‌های سازمان
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود
کارمزد بازارگردان	سالانه هفت در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق تا سقف ۱،۰۰۰ میلیون ریال شناسایی و پس از آن متوقف می‌گردد؛
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه مطابق با فاکتور نرم‌افزاری با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ صندوق
کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و 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 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 می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها 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.

۴-۷- سایردارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۹ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

۴-۸- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابرارها ونهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در آدرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمد های صندوق سرمایه گذاری در چهارجوب این قانون و تمامی درآمد های حاصل از نقل وانتقال این اوراق با درامد حاصل از صدور وابطال آنها از پرداخت مالیات بر درامد ومالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشدو ازبابت نقل وانتقال آنها ومسئولیت تنظیم وارائه اظهارنامه مالیاتی با مدیر صندوق می باشد و در صورتیکه از بابت قصور در انجام وظایف مذکور خسارتی به سرمایه گذاران وارد شود وی مسئول جبران خسارت خواهد بود با عنایت به مطالب فوق از بابت مبالغ مالیاتی ذخیره ای در دفاتر صندوق شناسایی نمی شود..

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 دارایی ها
فلزات اساسی	۲,۳۳۳,۲۹۷,۴۸۵,۹۹۲	۲,۵۹۸,۶۷۱,۰۷۱,۷۶۲	۱۴.۰۲٪	۳۶۴,۸۱۰,۵۰۸,۹۱۲	۴۲۷,۴۵۲,۳۶۸,۰۵۷	۱۵.۳۶٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱,۹۷۵,۴۸۷,۵۸۶,۲۱۶	۱,۹۸۸,۹۷۱,۷۱۶,۲۵۴	۱۰.۷۳٪	۵۲۰,۸۳۰,۳۲۰,۵۷۶	۴۹۷,۹۹۹,۷۵۹,۸۱۸	۱۷.۸۹٪
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۳۰۳,۳۰۵,۰۰۹,۳۶۱	۳۴۵,۹۱۰,۲۶۳,۳۷۶	۱.۸۷٪	۹۹,۱۶۳,۳۳۳,۱۵۹	۱۰۲,۸۹۶,۴۳۶,۵۳۸	۳.۷۰٪
مواد و محصولات دارویی	۱,۴۹۷,۱۸۶,۹۸۳,۵۴۰	۱,۵۷۵,۰۵۲,۱۷۶,۶۲۱	۸.۵۰٪	۲۳۰,۸۳۳,۴۷۰,۶۰۲	۲۱۱,۷۲۴,۰۰۲,۸۵۴	۷.۶۱٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۸۹۵,۵۵۲,۴۶۶,۷۶۸	۹۴۳,۲۹۷,۷۵۶,۹۵۰	۵.۰۹٪	۸۲,۸۰۴,۲۶۱,۱۲۴	۸۹,۳۲۶,۱۸۷,۶۳۰	۳.۲۱٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳,۰۷۶,۶۲۹,۷۰۵,۶۰۶	۳,۲۰۲,۰۷۲,۵۹۵,۴۴۷	۱۷.۲۷٪	۲۲۸,۸۹۸,۴۹۲,۶۶۰	۲۳۴,۹۱۸,۲۴۹,۱۵۴	۸.۴۴٪
استخراج کانه های فلزی	۳۲۴,۷۰۲,۶۹۴,۹۲۶	۵۱۳,۲۴۰,۶۲۱,۲۷۵	۲.۷۷٪	۱۰۲,۸۴۶,۳۳۷,۰۱۹	۹۱,۸۸۴,۱۶۵,۴۲۷	۳.۳۰٪
سیمان، آهک و گچ	۵۴۳,۰۳۰,۲۷۲,۰۲۲	۵۷۴,۴۵۵,۱۹۳,۷۴۷	۳.۱۰٪	۲۲۳,۲۰۰,۳۳۱,۸۹۰	۱۹۷,۴۰۳,۳۷۸,۷۹۸	۷.۰۹٪
زراعت و خدمات وابسته	۳۴۰,۲۶۰,۵۲۳,۱۷۸	۳۴۳,۰۵۵,۳۳۱,۸۶۶	۱.۸۵٪	۱۵,۵۴۲,۹۵۶,۹۹۳	۱۶,۱۹۳,۸۴۶,۳۹۸	۰.۵۸٪
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۶۳,۰۲۵,۰۶۸,۴۵۴	۹۹,۵۹۰,۴۱۵,۹۰۱	۰.۵۴٪	۱۰,۰۲۵,۳۶۰,۲۸۴	۹,۸۴۰,۱۲۵,۵۷۲	۰.۳۵٪
خودرو و ساخت قطعات	۲۳,۶۲۹,۸۱۲,۴۷۰	۲۷,۹۴۶,۷۸۸,۴۱۵	۰.۱۵٪	۰	۰	۰.۰۰٪
محصولات شیمیایی	۱,۶۹۲,۸۷۱,۰۳۸,۹۵۴	۱,۸۴۴,۵۸۶,۶۴۰,۷۲۳	۹.۹۵٪	۳۴۶,۶۶۴,۰۰۶,۹۷۴	۳۲۰,۶۶۸,۸۲۸,۹۹۸	۱۱.۵۲٪
سرمایه گذاریها	۲,۳۲۷,۹۶۷,۳۱۷,۶۷۷	۱,۶۹۸,۴۱۸,۱۸۷,۱۷۸	۹.۱۶٪	۱۹,۰۵۵,۷۹۴,۷۲۷	۱۷,۱۹۹,۳۳۷,۸۷۹	۰.۶۲٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۲۱۱,۶۹۵,۳۲۳,۶۱۹	۱,۲۸۹,۱۲۵,۹۸۰,۱۲۵	۶.۹۵٪	۱۰۵,۳۰۲,۶۲۰,۰۴۰	۱۰۴,۱۷۴,۵۱۴,۳۴۲	۳.۷۴٪
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰.۰۰٪	۶۹,۶۳۶,۲۰۲,۲۹۱	۷۲,۵۹۶,۷۴۴,۱۸۸	۲.۶۱٪
کاشی و سرامیک	۰	۰	۰.۰۰٪	۵,۲۰۶,۷۰۱,۹۰۶	۵,۱۲۱,۴۳۴,۴۶۷	۰.۱۸٪
جمع	۱۶,۶۰۸,۶۴۱,۲۸۸,۷۸۳	۱۷,۰۴۴,۳۹۴,۷۳۹,۶۴۰	۹۱.۹۵٪	۲,۴۲۴,۸۲۰,۶۹۹,۱۷۵	۲,۳۹۹,۳۹۹,۳۸۰,۱۲۰	۸۶.۲۱٪

۶-سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶-۱	۸,۴۵۳,۴۲۴,۰۱۴	۱۷۴,۹۳۴,۲۲۵,۶۵۷
		۸,۴۵۳,۴۲۴,۰۱۴	۱۷۴,۹۳۴,۲۲۵,۶۵۷

۶-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

			۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت ۰۲۷۹۰۴۱۸۲۴۸۴۷ بانک تجارت	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	ندارد	۵٪	۵,۸۴۱,۲۹۶,۷۵۵	۰.۰۳٪	۸۴,۵۹۶,۴۳۵,۶۱۲	۳.۰۴٪
سپرده کوتاه مدت ۱۵۲۹۹۴۲.۲۱۲۴۴۶۰.۱ بانک گردشگری	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	ندارد	۵٪	۱,۲۲۸,۹۴۳,۸۹۱	۰.۰۱٪	-	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۳۲۹۹۴۲.۲۱۲۴۴۶۰.۱ بانک گردشگری	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	ندارد	۳۰.۵٪	۱,۱۷۹,۵۶۷,۷۸۳	۰.۰۱٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۳۲۹۹۶۷.۲۱۲۴۴۶۰ ۱ بانک گردشگری	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	ندارد	۳۰.۵٪	۲۰۲,۴۱۵,۵۸۵	۰.۰۰٪	۹۰,۳۳۷,۶۹۰,۰۴۵	۳.۲۵٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۷۹۰۰۲۶۱۲۵۱۸ بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	ندارد	۵٪	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۲۳۷۹۲۷۱۸ بانک شهر	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	ندارد	۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
جمع				۸,۴۵۳,۴۲۴,۰۱۴	۰.۰۵٪	۱۷۴,۹۳۴,۲۲۵,۶۵۷	۶.۲۹٪

۷-سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
گواهی سپرده کالایی	۷-۱	۹۲۹,۵۲۵,۱۹۳,۶۳۹	۲۰۵,۸۶۳,۲۷۶,۲۷۲
		۹۲۹,۵۲۵,۱۹۳,۶۳۹	۲۰۵,۸۶۳,۲۷۶,۲۷۲

۷-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

		۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تاریخ سر رسید	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
شمش طلا GoldBar	ندارد	۹۲,۱۱۸,۷۸۲,۸۷۲	۴۹۸,۳۵۷,۴۷۵,۱۹۲	۲.۶۹٪	۲۰۵,۸۶۳,۲۷۶,۲۷۲	۷.۴۰٪
مس کاتد CopperCthd	ندارد	۲۹,۹۹۹,۷۴۴,۶۸۰	۴۳۱,۲۶۷,۷۱۸,۴۴۷	۲.۳۳٪	۰	۰.۰۰٪
جمع		۱۲۲,۱۱۸,۵۲۷,۵۵۲	۹۲۹,۵۲۵,۱۹۳,۶۳۹	۵.۰۱٪	۲۰۵,۸۶۳,۲۷۶,۲۷۲	۷.۴۰٪

۸-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	۸-۱	۲۲۳,۳۴۰,۰۰۳,۴۶۳	۲۵	(۲۸,۲۶۵,۶۶۸,۳۵۹)	۱۹۵,۰۷۴,۳۳۵,۱۰۴	۳۶۴,۴۹۵,۹۷۳
سود سپرده‌های بانکی دریافتنی	۸-۲	۸۹,۹۳۸,۲۸۹	متعدد	(۱,۰۸۵,۴۳۴)	۸۸,۸۵۲,۸۵۵	۲,۴۲۴,۷۵۷,۳۵۶
دریافتنی از سرمایه گذاران	۸-۳	۱۵۹,۷۳۸,۸۵۰,۰۰۰		۰	۱۵۹,۷۳۸,۸۵۰,۰۰۰	۰
جمع		۳۸۳,۱۶۸,۷۹۱,۷۵۲		(۲۸,۲۶۶,۷۵۳,۷۹۳)	۳۵۴,۹۰۲,۰۳۷,۹۵۹	۲,۷۸۹,۲۵۳,۳۲۹

۸-۱- سود سهام دریافتنی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
الحاوی	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
ایران ترانسفو	۱,۷۲۲,۶۵۳,۳۱۰	۲۵	(۱۸۱,۵۵۴,۱۴۸)	۱,۵۴۱,۰۹۹,۱۶۲	۰
بهار رز عالیس چناران	۲,۶۷۵,۴۴۰,۰۰۰	۲۵	(۲۹۰,۷۳۷,۶۸۰)	۲,۳۸۴,۷۰۲,۳۲۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۳۸,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	(۴,۵۶۳,۹۲۵,۲۵۶)	۳۳,۴۸۴,۰۷۴,۷۴۴	۰
پاکدیس	۱,۰۵۰,۹۶۰,۰۰۰	۲۵	(۱۰۳,۷۹۸,۵۱۹)	۹۴۷,۱۶۱,۴۸۱	۰
پتروشیمی‌شیراز	۵,۹۵۱,۶۳۶,۹۶۰	۲۵	(۵۴۷,۷۸۷,۴۸۱)	۵,۴۰۳,۸۴۹,۴۷۹	۰
پخش البرز	۲,۲۶۰,۶۵۴,۰۰۰	۲۵	(۲۱۳,۱۶۳,۴۰۴)	۲,۰۴۷,۴۹۰,۵۹۶	۰
پخش هجرت	۸۱۲,۲۰۸,۶۶۳	۲۵	(۷۹,۳۱۳,۳۳۱)	۷۳۲,۸۹۵,۳۳۲	۰
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	(۵۰۵,۳۵۰,۵۵۴)	۴,۴۴۴,۶۴۹,۴۴۶	۰
تولیدی چدن سازان	۴,۵۷۳,۶۸۰,۰۰۰	۲۵	(۴۸۹,۵۳۷,۶۱۵)	۴,۰۸۴,۱۴۲,۳۸۵	۰
حمل‌ونقل‌توکا	۷۸۲,۵۶۳,۰۵۰	۲۵	(۵۹,۸۹۲,۵۵۵)	۷۲۲,۶۷۰,۴۹۵	۰
داروپخش (هلدینگ)	۸,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	(۱,۰۶۲,۴۰۹,۰۹۱)	۷,۳۱۶,۵۹۰,۹۰۹	۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	(۱۹,۸۱۰,۰۸۰)	۱۷۳,۱۸۹,۹۲۰	۰
داروسازی اکسیر	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	(۳۶,۹۲۶,۴۹۸)	۳۳۹,۰۷۳,۵۰۲	۰
داروسازی فارابی	۳,۲۴۷,۰۵۳,۱۵۰	۲۵	(۳۵۶,۳۸۳,۸۸۲)	۲,۸۹۰,۶۶۹,۲۶۸	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱,۵۳۰,۵۲۹,۲۰۰	۲۵	(۱۶۷,۹۸۴,۹۱۲)	۱,۳۶۲,۵۴۴,۲۸۸	۰
ریل سیر کوثر	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	(۶۱,۷۶۷,۲۱۵)	۴۹۸,۲۳۲,۷۸۵	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۶,۴۵۵,۱۹۰,۹۰۰	۲۵	(۵,۰۳۵,۷۲۲,۹۴۶)	۳۱,۴۱۹,۴۶۷,۹۵۴	۰
سرمایه گذاری امین مهرگان	۹,۸۲۰,۷۲۶,۴۰۰	۲۵	(۱,۳۲۶,۴۹۶,۲۲۰)	۸,۴۹۴,۲۳۰,۱۸۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۰,۰۷۹,۲۴۶,۰۹۰	۲۵	(۲,۷۱۲,۱۲۵,۶۵۷)	۱۷,۳۶۷,۱۲۰,۴۳۳	۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۷۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۵	(۲۴۲,۸۵۹,۵۷۴)	۱,۵۲۸,۳۴۰,۴۲۶	۰
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	(۱۱,۴۱۱,۴۸۳)	۷۸,۵۸۸,۵۱۷	۰
سیمان ساوه	۳,۷۳۵,۵۷۳,۴۰۰	۲۵	(۳۳۵,۳۶۳,۱۹۸)	۳,۴۰۰,۲۱۰,۲۰۲	۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۸۸۱,۸۳۰,۶۵۰	۲۵	(۶۹,۰۳۲,۱۹۷)	۸۱۲,۷۹۸,۴۵۳	۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۴,۰۶۵,۰۷۶,۲۸۰	۲۵	(۴۳۲,۸۷۸,۳۸۰)	۳,۶۳۲,۱۹۷,۹۰۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۱,۳۶۳,۴۴۳,۲۰۰	۲۵	(۵,۷۵۵,۷۶۲,۱۴۳)	۳۵,۶۰۷,۶۸۱,۰۵۷	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۲۵	۰	۰	۲۰۰
صنعتی مینو	۱,۸۹۲,۰۲۵,۳۰۰	۲۵	(۱۶۹,۸۵۷,۶۳۳)	۱,۷۲۲,۱۶۷,۶۶۷	۰
گروه پتروشیمی تابان فردا	۲,۲۵۴,۵۶۰	۲۵	(۳۲۰,۵۶۶)	۱,۹۳۳,۹۹۴	۰
گروه مالی شهر	۰	۲۵	۰	۰	۲۶۹,۵۳۶,۸۴۱
گروه مالی صبا تامین	۱۸,۱۵۷,۵۵۷,۵۵۰	۲۵	(۲,۵۸۱,۷۴۴,۳۷۵)	۱۵,۵۷۵,۸۱۳,۱۷۵	۰
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۰	۲۵	۰	۰	۵۹,۹۵۸,۹۳۲
مبین انرژی خلیج فارس	۷,۸۷۷,۵۰۰,۸۰۰	۲۵	(۸۵۱,۷۵۱,۷۶۶)	۷,۰۲۵,۷۴۹,۰۳۴	۰
جمع	۲۲۳,۳۴۰,۰۰۳,۴۶۳		(۲۸,۲۶۵,۶۶۸,۳۵۹)	۱۹۵,۰۷۴,۳۳۵,۱۰۴	۳۶۴,۴۹۵,۹۷۳

۸-۲- سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۱۳۲.۹۹۶۷.۲۱۲۴۴۶۰.۱ بانک گردشگری	۷,۸۹۳,۲۷۸	۳۰.۵	(۱۶۱,۵۲۰)	۷,۷۳۱,۷۵۸	۲,۱۳۸,۵۴۴,۲۶۴
سپرده کوتاه مدت ۰۲۷۹۰۴۱۸۲۴۸۴۷ بانک تجارت	۷۳,۱۸۵,۸۸۵	۵	(۷۵۷,۱۱۳)	۷۲,۴۲۸,۷۷۲	۲۸۶,۲۱۳,۰۹۲
سپرده کوتاه مدت ۱۳۲.۹۹۴۲.۲۱۲۴۴۶۰.۱ بانک گردشگری	۸,۸۴۵,۶۶۰	۳۰.۵	(۱۶۶,۸۰۱)	۸,۶۷۸,۸۵۹	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۵۲.۹۹۴۲.۲۱۲۴۴۶۰.۱ بانک گردشگری	۱۳,۴۶۶	۵	۰	۱۳,۴۶۶	۰
جمع	۸۹,۹۳۸,۲۸۹		(۱,۰۸۵,۴۳۴)	۸۸,۸۵۲,۸۵۵	۲,۴۲۴,۷۵۷,۳۵۶

۸-۳-دریافتنی از سرمایه گذاران

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
دریافتی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری	۱۷۵,۷۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۰
حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۱۵,۹۷۶,۹۵۰,۰۰۰)	۰
جمع	۱۵۹,۷۳۸,۸۵۰,۰۰۰	۰

۹-جاری کارگزاران

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری اندیشه و بینش پیشرو	۷۲	۳۴,۶۰۳,۱۳۲,۴۳۶,۷۰۳	۳۴,۴۰۴,۱۹۷,۴۸۰,۰۴۳	۱۹۸,۹۳۴,۹۵۶,۷۳۲
جمع	۷۲	۳۴,۶۰۳,۱۳۲,۴۳۶,۷۰۳	۳۴,۴۰۴,۱۹۷,۴۸۰,۰۴۳	۱۹۸,۹۳۴,۹۵۶,۷۳۲

۱۰-سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می‌شود.

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج تاسیس	۵۶,۱۳۴,۰۳۶	۰	۱۰,۱۸۶,۱۰۴	۴۵,۹۴۷,۹۳۲
ایونمان نرم افزار صندوق	۵۵۴	۰	۰	۵۵۴
جمع	۵۶,۱۳۴,۵۹۰	۰	۱۰,۱۸۶,۱۰۴	۴۵,۹۴۸,۴۸۶

۱۱- موجودی نقد

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
حساب جاری ۰۱۷۷۰۲۴۹۵۵۹۲۰ بانک تجارت	۷۲,۵۷۶,۵۷۹	۵۵,۲۲۹,۵۳۸
	۷۲,۵۷۶,۵۷۹	۵۵,۲۲۹,۵۳۸

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
مدیر سبدگردان هامون ایرانیان	۸۲,۲۵۹,۰۹۱,۸۲۳	۱۶,۵۱۴,۵۲۱,۹۸۷
بازارگردان صندوق توسعه سهام نیکی	۱۲,۱۹۸,۴۳۹,۹۷۰	۰
حسابرس موسسه حسابرسی کارای پارس	۸۴۰,۸۲۱,۷۴۲	۰
متولی موسسه حسابرسی آزموده کاران	۵۵۵,۰۶۸,۴۸۸	۷۱۲,۳۲۸,۷۴۸
حسابرس موسسه حسابرسی ایران مشهود	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بازارگردان صندوق تثبیت پاداش	۰	۵,۱۲۹,۰۹۶,۲۶۰
جمع	**۹۵,۸۵۳,۴۲۲,۰۲۳**	**۲۳,۱۰۵,۹۴۶,۹۹۵**

۱۳-سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
ذخیره آبونمان نرم افزار	۶,۰۰۶,۱۴۰,۳۹۳	۴۴۵,۸۶۹,۶۷۴
بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم‌افزار	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره کارمزد تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی به مدیر بابت هزینه تاسیس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی بابت امور صندوق	۹۷,۶۰۲,۷۴۱	۱۴۷,۶۰۲,۷۴۱
ذخیره انبارداری گواهی کالایی	۵۸,۷۰۷,۷۷۲	۰
سایر برداختنی برای واریز نامشخص	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	**۸,۲۶۳,۴۵۰,۹۰۶**	**۲,۷۵۳,۴۷۲,۴۱۵**

۱۴-تسهیلات مالی دریافتی

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
بدهی به کارگزاری بابت هزینه مالی	۱۴-۱	۴۰۳,۱۷۹,۵۵۵,۵۳۴	۰
		۴۰۳,۱۷۹,۵۵۵,۵۳۴	**۰**

۱۴-۱- مانده حساب فوق مربوط به اعتبار دریافتی ازکارگزاری اندیشه و بینش پیشرو با نرخ ۲۶٪ سالانه می باشد.

۱۵-خالص دارایی ها

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۶۱۷,۷۱۱,۵۰۰	۱۷,۹۷۰,۸۴۷,۲۰۴,۴۸۹	۱۸۲,۴۶۳,۹۷۰	۲,۷۲۷,۳۴۳,۴۸۲,۵۳۸
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۸۵,۲۴۴,۰۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۹۴,۵۹۷,۶۳۰
جمع	**۶۱۹,۷۱۱,۵۰۰**	**۱۸,۰۲۹,۰۳۲,۴۴۸,۵۸۶**	**۱۸۴,۴۶۳,۹۷۰**	**۲,۷۵۷,۲۳۸,۰۸۰,۱۶۸**

۱۶-سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام و حق نقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	۲,۴۹۹,۳۱۷,۴۱۷,۳۶۳	۳۰,۸۲۱,۳۱۱,۳۷۵
سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶-۲	۰	۱۲۴,۸۰۱,۲۳۱
(زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	۱۶-۳	(۵,۲۹۸,۰۴۲,۲۵۷)	۰
سود ناشی از فروس سپرده کالایی	۱۶-۴	۶۳,۳۶۲,۴۲۳,۷۹۱	۰
جمع		۲,۵۵۷,۳۸۱,۷۹۸,۸۹۷	۳۰,۹۴۶,۱۱۲,۶۰۶

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

نام شرکت	تعداد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شیر ه گوشت زاگرس شهرکرد	۱,۴۰۶,۲۰۷	۳۹,۳۰۲,۴۳۰,۷۸۰	(۴۵,۱۷۷,۵۷۷,۵۱۵)	(۱۰۷,۲۹۴,۹۹۹)	(۱۹۶,۵۱۲,۱۵۷)	(۶,۱۷۸,۹۵۳,۸۹۱)	۰
داروسازی کسپین تامین	۱,۵۷۰,۰۰۰	۳۹,۲۶۱,۵۲۰,۰۰۰	(۲۰,۰۵۷,۹۹۵,۴۵۸)	(۱۰۷,۱۸۳,۸۲۷)	(۱۹۶,۳۰۲,۶۰۰)	۱۸,۹۰۰,۰۳۳,۱۱۵	۰
کشت و صنعت هلال	۲۷,۹۹۵	۱,۲۲۷,۴۰۳,۰۹۰	(۱,۲۳۵,۸۷۷,۲۷۱)	(۳,۳۵۰,۷۹۱)	(۶,۱۳۷,۰۱۶)	(۱۷,۹۶۱,۹۸۸)	۰
مولیر صندوق	۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۵۰۶,۸۹۵,۲۵۰)	(۶۲,۸۲۲,۶۶۰)	(۱۱۵,۰۶۰,۰۰۲)	۳,۳۲۷,۲۲۲,۰۸۸	۰
ایران ترانسفو	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۱۰,۰۳۴,۱۵۶	(۴۸,۸۴۹,۷۸۹,۷۵۵)	(۱۳۱,۳۳۹,۸۲۹)	(۲۴۰,۵۵۰,۱۷۵)	(۱,۱۱۱,۶۴۵,۶۰۳)	۰
سیمان‌سپاهان	۳,۲۰۷,۴۰۷	۵۳,۵۱۲,۸۲۳,۰۶۰	(۳۲,۱۹۱,۳۷۵,۲۴۵)	(۱۴۶,۰۸۹,۷۷۷)	(۲۶۷,۵۶۴,۱۱۴)	۲۰,۹۰۷,۷۹۳,۹۲۴	۰
طنوع فولاد پارس	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۸۱,۲۳۶,۵۹۸	(۷۵,۹۷۲,۹۱۲,۸۰۲)	(۲۰۶,۰۶۳,۳۷۲)	(۳۷۷,۴۰۶,۱۸۴)	(۱,۰۷۵,۱۴۵,۷۶۰)	۰
معدنی املاح ایران	۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۱۵,۰۱۳,۴۵۰	(۲۹,۹۰۵,۴۵۶,۲۰۸)	(۸۴,۳۹۷,۴۴۴)	(۱۵۴,۵۷۵,۰۶۷)	۷۷۰,۵۸۴,۷۳۱	۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۴,۰۴۱,۲۱۰	(۷,۸۲۱,۷۷۴,۲۵۰)	(۲۵,۸۹۱,۳۰۷)	(۴۷,۴۲۰,۲۰۵)	۱,۵۸۸,۹۵۵,۴۴۸	۰
نقل به صفحه بعد		۳۲۰,۳۰۶,۵۰۲,۳۴۴	(۳۸۰,۷۱۹,۶۵۳,۷۵۴)	(۸۷۴,۴۳۴,۰۰۶)	(۱,۶۰۱,۵۳۲,۵۲۰)	۳۷,۱۱۰,۸۸۲,۰۶۴	۰

ادامه یادداشت ۱-۱۶

نام شرکت	تعداد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۳۲۰,۳۰۶,۵۰۲,۳۴۴	(۲۸۰,۷۱۹,۶۵۳,۷۵۴)	(۸۷۴,۴۳۴,۰۰۶)	(۱,۶۰۱,۵۳۲,۵۲۰)	۳۷,۱۱۰,۸۸۲,۰۶۴	۰
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۲۸۶,۷۷۰	(۲,۷۲۵,۲۴۰,۷۴۴)	(۸,۱۹۰,۷۵۲)	(۱۵,۰۰۱,۴۳۴)	۲۵۱,۸۵۳,۸۴۰	۰
پالایش نفت شیراز	۷۹۰,۰۰۰	۷۶,۰۲۹,۵۲۴,۰۱۰	(۴۹,۸۹۴,۶۶۶,۰۲۴)	(۲۰۷,۵۶۰,۱۱۲)	(۳۸۰,۱۴۷,۶۲۰)	۲۵,۵۴۷,۱۵۰,۲۵۴	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۲۵,۹۳۲,۰۰۰	۱۱۲,۷۹۶,۸۹۹,۴۲۰	(۱۰۵,۷۲۳,۰۵۵,۲۶۴)	(۳۰۷,۹۳۴,۵۵۹)	(۵۶۳,۹۸۴,۴۹۶)	۶,۲۰۱,۹۲۵,۱۰۱	۰
بانک اقتصادنوین	۱۱۲,۶۸۸,۹۸۹	۳۹۶,۴۷۴,۳۲۲,۳۸۸	(۲۵۵,۸۲۴,۳۳۴,۵۵۷)	(۱,۰۸۲,۳۷۲,۰۳۹)	(۱,۹۸۲,۳۷۱,۶۱۲)	۱۳۷,۵۸۵,۲۴۴,۱۸۰	۱۵,۸۷۱,۷۶۲,۸۹۰
پارس میدو	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۰۹,۵۱۲,۲۸۸	(۴۲,۹۶۵,۶۰۹,۶۰۳)	(۱۶۸,۴۶۵,۹۰۸)	(۳۰۸,۵۴۷,۵۶۷)	۱۸,۲۶۶,۸۸۹,۲۱۰	(۳,۸۷۰)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴۸۰,۰۰۰	۳۱,۷۷۱,۲۰۰,۰۰۰	(۳۳,۶۶۴,۸۴۴,۸۲۶)	(۸۶,۷۳۵,۱۷۳)	(۱۵۸,۸۵۵,۹۹۹)	(۲,۱۳۹,۲۳۵,۹۹۸)	۰
بانک پاسارگاد	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۹۳۰,۹۱۰	(۴,۲۹۶,۴۱۵,۲۲۰)	(۱۳,۶۵۲,۵۲۶)	(۳۵,۰۰۴,۶۵۵)	۶۶۵,۸۵۸,۵۰۹	۰
پدیده شیمی قرن	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۲,۷۳۷,۱۲۰	(۲,۲۳۰,۹۲۷,۳۵۳)	(۵,۶۳۱,۲۵۶)	(۱۰,۳۱۳,۶۸۶)	(۱۸۴,۱۳۵,۱۷۵)	۰
فروسیلیسیم خمین	۴۶۸,۴۸۰	۵,۱۰۹,۷۷۴,۶۷۰	(۴,۸۹۰,۶۳۴,۳۶۹)	(۱۳,۹۴۹,۵۱۱)	(۲۵,۵۴۸,۸۶۹)	۱۷۹,۶۴۱,۹۲۱	۰
تولیدمواداولیه‌دارویخش	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۲۹۶,۲۱۴,۳۳۰	(۷۱,۸۶۹,۹۵۲,۵۹۶)	(۳۱۲,۰۲۷,۴۸۳)	(۵۷۱,۴۸۱,۰۷۸)	۴۱,۵۴۲,۷۵۳,۱۷۳	۰
سرمایه گذاری صنایع‌شیمیایی‌ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۳,۲۱۵,۰۰۰	(۸,۴۶۴,۴۸۹,۳۶۱)	(۲۷,۳۶۳,۵۷۸)	(۵۰,۱۱۶,۵۷۵)	۱,۴۸۱,۳۴۵,۴۸۶	۰
سرمایه‌گذاری صنی‌ایران	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۲۹۶,۲۹۴,۰۷۰	(۱۳۲,۹۰۶,۷۴۶,۱۹۸)	(۳۸۵,۷۳۸,۰۲۰)	(۷۰۶,۴۸۱,۴۶۸)	۶,۲۹۷,۳۲۸,۳۸۴	۰
سرمایه‌گذاری‌تیرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۴,۱۹۱,۶۲۰	(۲,۴۵۷,۵۲۹,۴۵۸)	(۱۰,۵۲۱,۹۰۵)	(۱۹,۲۷۰,۹۵۹)	۱,۳۶۶,۸۶۹,۲۹۸	۰
فرابورس ایران	۲۶,۶۸۸,۲۴۸	۱۷۳,۵۰۱,۲۶۵,۹۷۰	(۱۴۷,۳۷۵,۴۳۴,۵۷۱)	(۴۷۳,۶۵۸,۰۸۶)	(۸۶۷,۵۰۶,۸۲۸)	۲۴,۷۸۴,۷۶۶,۴۸۵	۰
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۱۸,۳۶۸,۱۹۱	۱۶۵,۸۳۱,۱۹۷,۷۹۰	(۱۳۰,۳۷۸,۱۸۴,۴۱۳)	(۴۵۲,۷۱۷,۷۴۵)	(۸۲۹,۱۵۵,۹۸۹)	۳۴,۱۷۱,۱۳۹,۶۴۳	۰
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۲۰۲,۴۵۶	۴۵۸,۱۵۷,۹۲۸	(۴۴۳,۱۳۸,۸۱۸)	(۱,۲۵۰,۷۶۸)	(۲,۲۹۰,۷۹۰)	۱۱,۴۷۷,۵۵۲	۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۳۹۸,۱۹۶,۳۵۰)	(۶۲,۳۵۳,۱۲۴)	(۱۱۴,۲۰۰,۰۰۰)	۲,۲۶۵,۲۵۰,۵۱۶	۰
نقل به صفحه بعد	۱,۶۴۶,۳۶۲,۴۲۶,۶۲۸	(۱,۲۹۸,۲۲۹,۰۵۳,۴۷۹)	(۴,۴۹۴,۵۵۶,۵۶۱)	(۸,۲۳۱,۸۱۲,۱۴۵)	۳۳۵,۴۰۷,۰۰۴,۴۴۳	۱۵,۸۷۱,۷۵۹,۰۲۰	

ادامه یادداشت ۱-۱۶

نام سرکت	تعداد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۱,۶۴۶,۳۶۲,۴۲۶,۶۲۸	(۱,۲۹۸,۲۲۹,۰۵۳,۴۷۹)	(۴,۴۹۴,۵۵۶,۵۶۱)	(۸,۲۳۱,۸۱۲,۱۴۵)	۳۳۵,۴۰۷,۰۴,۴۴۳	۱۵,۸۷۱,۷۵۹,۰۲۰
پتک سامان	۲۶,۵۳۵,۳۹۳	۱۷۶,۲۶۷,۳۵۲,۲۱۰	(۱۶۱,۶۱۰,۲۱۶,۲۴۳)	(۴۸۱,۲۰۸,۹۷۵)	(۸۸۱,۳۳۶,۷۵۸)	۱۳,۲۹۴,۵۹۰,۲۳۴	.
گروه مالی صبا تامین	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۰۲,۰۸۱,۴۰۰	(۹۸,۶۹۷,۶۱۱,۳۸۸)	(۳۱۲,۸۶۲,۶۱۹)	(۵۷۳,۰۱۰,۴۰۷)	۱۵,۰۱۸,۵۹۶,۹۸۶	.
سرمایه گذاری صدرتامین	۷۸۲,۲۲۲	۷,۴۶۴,۹۸۵,۶۱۰	(۶,۹۲۸,۹۱۸,۰۰۹)	(۲۰,۳۷۹,۲۹۲)	(۳۷,۳۲۴,۹۳۰)	۴۷۸,۳۶۳,۳۷۸	.
سرمایه گذاری هامون صبا	۷,۲۷۱,۹۶۸	۱۰,۹۲۷,۹۵۷,۰۵۱	(۱۰,۸۴۲,۰۰۶,۹۱۶)	(۲۹,۸۳۲,۷۸۸)	(۵۴,۶۳۹,۷۸۹)	۱,۴۷۷,۵۵۸	.
کشت و دامداری فکا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۱۴,۱۴۳,۸۳۲)	(۲۵,۸۱۴,۸۲۱)	(۴۷,۲۸۰,۰۰۰)	(۵۳۱,۲۳۸,۶۵۳)	.
احیا استیل فولاد بافت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۵۱۰,۶۲۷,۹۱۱)	(۵۰,۹۴۶,۷۱۲)	(۹۳,۳۱۰,۰۰۰)	۵,۰۰۷,۱۱۵,۱۷۷	.
سالمین	۱,۲۳۱,۳۵۵	۹,۳۹۷,۶۴۱,۷۱۰	(۶,۳۷۳,۱۴۴,۸۹۹)	(۲۵,۶۵۵,۴۵۸)	(۴۶,۹۸۸,۳۰۸)	۲,۹۵۳,۸۵۳,۱۴۵	.
سیمان فارس و خوزستان	۶,۷۲۰,۰۰۰	۱۸۹,۱۱۰,۷۱۱,۷۹۰	(۱۵۴,۷۸۶,۰۸۲,۲۶۵)	(۵۱۶,۲۷۱,۱۶۹)	(۹۴۵,۵۵۳,۵۵۹)	۳۲,۸۶۲,۸۰۴,۷۹۷	.
داروسازی ابوریحان	۱,۶۹۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۴۷,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰۵,۵۶۶,۱۳۳,۱۲۰)	(۲۷۹,۶۸۱,۹۰۸)	(۵۱۲,۲۳۸,۹۹۹)	(۳,۹۱۰,۲۵۴,۰۲۷)	.
سیمان اردستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۸,۷۳۰,۸۲۰	(۲۹,۸۴۴,۲۹۷,۶۰۸)	(۸۲,۸۷۸,۸۴۹)	(۱۵۱,۷۹۳,۶۵۴)	۲۷۹,۷۶۰,۷۰۹	.
سیمان خوزستان	۷۵۸,۱۰۸	۵۸,۷۴۹,۷۵۸,۰۵۰	(۵۴,۱۴۷,۸۲۷,۶۹۷)	(۱۶ ,۳۸۶,۲۷۰)	(۲۹۳,۷۴۸,۷۸۶)	۴,۱۴۷,۷۹۵,۲۹۷	.
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۸,۶۲۷,۷۰۰	(۳,۱۲۴,۶۹۸,۲۸۸)	(۷,۰۹۴,۲۳۱)	(۱۲,۹۹۳,۱۳۸)	۴۳۳,۸۴۲,۰۴۳	.
کشتیرانی الوند	۶,۱۲۲,۳۶۵	۴۱,۰۷۵,۴۶۲,۳۸۹	(۲۹,۸۷۴,۸۵۱,۵۴۴)	(۱۱۲,۱۳۵,۵۷۱)	(۲۰۵,۳۷۷,۳۱۱)	۱۰,۸۸۳,۰۹۷,۸۵۷	.
پویا زرکان آق دره	۱,۳۸۰,۰۰۰	۴۰۴,۲۶۷,۵۹۷,۱۰۰	(۲۸۰,۲۴۰,۳۱۴,۴۰۸)	(۱,۱۰۳,۶۴۷,۸۲۸)	(۲,۰۲۱,۳۳۷,۹۸۷)	۱۲۰,۹۰۲,۳۹۶,۸۷۷	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱,۹۵۰,۵۰۲	۴۱۷,۵۷۶,۲۸۴,۸۶۰	(۳۷۱,۷۵۶,۸۴۲,۴۲۷)	(۱,۱۳۹,۹۷۹,۵۲۸)	(۲,۰۸۷,۸۸۱,۴۲۷)	۴۲,۵۹۱,۵۸۱,۴۷۸	.
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۸,۸۸۵,۰۲۰	(۲۱,۷۳۷,۷۵۵,۳۱۱)	(۵۵,۹۰۶,۹۷۶)	(۱۰۲,۳۹۴,۳۹۸)	(۱,۴۱۷,۱۷۱,۶۶۵)	.
داروسازی فارابی	۸,۲۸۰,۵۴۵	۹۳,۲۰۶,۰۰۴,۵۷۰	(۵۰,۸۶۰,۳۶۰,۲۳۸)	(۲۵۴,۴۵۱,۵۱۵)	(۴۶۶,۰۳۰,۰۲۴)	۴۱,۶۲۵,۱۶۲,۷۹۳	.
نقل به صفحه بعد		۳,۳۵۳,۰۱۰,۳۰۶,۸۰۸	(۲,۷۰۷,۰۶۳,۸۸۵,۵۸۳)	(۹,۱۵۳,۶۹۱,۰۷۸)	(۱۶,۷۶۵,۰۵۱,۵۲۰)	۶۲۰,۰۲۷,۶۷۸,۶۲۷	۱۵,۸۷۱,۷۵۹,۰۲۰

ادامه یادداشت ۱-۱۶

نام سرکت	تعداد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۳,۳۵۳,۰۱۰,۳۰۶,۸۰۸	(۲,۷۰۷,۰۶۳,۸۸۵,۵۸۳)	(۹,۱۵۳,۶۹۱,۰۷۸)	(۱۶,۷۶۵,۰۵۱,۵۲۰)	۶۲۰,۰۲۷,۶۷۸,۶۲۷	۱۵,۸۷۱,۷۵۹,۰۲۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰۸,۲۲۶,۷۲۱	۱,۳۳۲,۶۸۶,۱۰۱,۹۵۱	(۱,۱۲۱,۸۶۳,۳۸۹,۳۴۸)	(۳,۶۳۸,۲۲۰,۹۵۶)	(۶,۶۶۳,۴۳۰,۵۱۹)	۲۰۰,۵۲۱,۰۶۱,۱۲۸	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۲۷۸,۵۴۲,۹۱۰	(۶۹۲,۰۶۸,۹۸۹,۷۷۶)	(۲,۰۱۸,۲۲۵,۱۵۶)	(۳,۶۹۶,۳۹۲,۷۱۰)	۴۱,۴۹۴,۹۳۵,۲۶۸	۰
سیمان تهران	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳۷,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۵,۰۱۱,۰۲۸,۹۱۶)	(۱۰۱,۰۴۳,۸۴۰)	(۱۸۵,۰۶۲,۴۹۹)	۱۱,۷۱۵,۳۶۴,۷۴۵	۰
سنگ آهن گهرزمین	۷۳۰,۵۳۷	۲,۹۱۴,۵۷۷,۱۳۰	(۳,۸۰۷,۵۵۸,۸۴۴)	(۷,۹۵۶,۷۷۴)	(۱۴,۵۷۳,۸۸۶)	(۹۱۵,۵۱۱,۳۷۴)	۰
ریتنگ اسپرت نور نی ریز	۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۴,۶۱۸,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰,۱۱۱,۱۶۷,۴۷۰)	(۶۷,۲۰۸,۴۱۵)	(۱۲۳,۰۹۲,۵۰۰)	۴,۳۱۷,۰۳۱,۶۱۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۶۲,۶۲۷,۳۱۴	۱,۰۴۵,۰۲۳,۲۵۱,۹۳۸	(۱,۰۰۸,۱۹۸,۸۷۶,۴۰۱)	(۲,۸۵۲,۹۰۷,۶۶۲)	(۵,۲۲۵,۱۱۶,۲۶۲)	۲۸,۷۴۶,۳۵۱,۶۱۳	(۵,۵۸۵,۷۶۹,۵۴۷)
نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۲۰۹,۷۴۵	۲۱۷,۶۱۲,۷۸۲,۲۰۰	(۱۸۵,۸۴۶,۴۵۹,۷۳۱)	(۵۹۴,۰۸۱,۳۹۱)	(۱,۰۸۸,۰۶۳,۹۱۰)	۳۰,۰۸۴,۱۷۷,۱۶۸	۰
سنگ آهن گهرزمین	۹,۸۳۷,۷۱۹	۵۲,۷۸۵,۰۰۷,۸۵۰	(۵۱,۴۴۸,۶۷۶,۶۰۰)	(۱۴۴,۱۰۳,۴۳۸)	(۲۶۳,۹۲۵,۰۴۳)	۹۲۸,۳۰۳,۷۷۰	۰
بانک سینا	۲,۷۴۶,۸۲۱	۶,۹۸۸,۰۱۱,۸۳۳	(۶,۶۴۲,۹۸۲,۰۸۶)	(۱۹,۰۷۷,۱۵۹)	(۳۴,۹۴۰,۰۵۹)	۲۹۱,۰۱۲,۵۲۹	۰
گروه مالی شهر	۱۱,۱۷۵,۷۵۷	۱۸,۳۴۸,۱۷۲,۹۹۵	(۱۶,۰۴۶,۳۱۶,۰۷۲)	(۱۷۲,۲۲۵,۰۳۶)	(۹۱,۷۲۰,۸۶۴)	۲,۰۳۷,۸۹۱,۰۲۳	۰
البرزدارو	۹,۳۷۴,۳۲۴	۱۳۷,۴۲۷,۵۸۹,۸۴۰	(۱۴۰,۰۵۵,۱۴۵,۴۲۲)	(۳۷۵,۱۷۶,۴۹۸)	(۶۸۷,۱۳۷,۹۴۹)	(۳,۶۸۹,۸۷۰,۰۲۹)	(۲,۳۳۳)
آلومینیوم‌ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۳۴,۰۷۵,۹۱۲)	(۵,۱۱۶,۰۱۳)	(۹,۳۷۰,۰۰۰)	۳۲۵,۴۳۸,۰۷۵	۰
نفت بهران	۱,۶۷۸,۸۳۹	۴۲,۰۱۳,۷۹۴,۸۰۰	(۴۰,۱۶۶,۱۰۶,۸۲۳)	(۱۱۲,۶۹۷,۱۵۳)	(۲۱۰,۰۶۸,۹۷۵)	۱,۵۳۲,۹۲۱,۸۴۹	۰
گروه صنعتی پاکشو	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۶,۳۱۶,۴۷۰	(۲۸,۱۵۴,۸۰۴,۹۳۹)	(۶۸,۵۱۲,۶۳۸)	(۱۲۵,۴۸۱,۵۸۶)	(۳,۲۵۲,۴۸۲,۶۹۳)	۰
بانک تجارت	۹۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۷۱,۹۷۵,۵۰۴,۲۷۲	(۷۴۱,۵۰۲,۶۹۶,۰۶۷)	(۲,۱۰۷,۴۸۶,۲۰۲)	(۳,۸۵۹,۸۷۷,۵۲۱)	۲۴,۵۰۵,۴۴۴,۴۸۲	۷,۱۷۱,۸۳۳,۰۷۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۲۲,۱۰۵,۹۴۴	۳۰۹,۷۴۲,۳۴۴,۲۴۴	(۲۶۶,۳۸۳,۶۶۷,۹۵۳)	(۸۴۵,۵۹۴,۲۰۸)	(۱,۵۴۸,۷۱۱,۷۲۱)	۴۰,۹۶۴,۳۷۰,۳۶۲	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۷۵,۵۹۹,۲۵۹	۱,۳۰۲,۸۷۴,۲۲۶,۴۱۴	(۱,۲۱۹,۷۰۶,۸۸۳,۶۷۱)	(۳,۵۵۶,۸۳۸,۴۳۰)	(۶,۵۱۴,۳۷۱,۱۱۸)	۷۳,۰۹۶,۱۳۳,۱۹۵	۰
نقل به صفحه بعد		۹,۴۲۱,۲۸۱,۵۳۱,۶۵۵	(۸,۲۷۵,۶۱۲,۷۱۱,۶۱۴)	(۲۵,۸۴۲,۱۶۱,۰۴۷)	(۴۷,۱۰۶,۴۰۷,۶۴۱)	۱,۰۷۲,۷۲۰,۳۵۱,۳۵۳	۱۷,۴۵۷,۸۲۰,۲۱۵

ادامه یادداشت ۱-۱۶

نام شرکت	تعداد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		**۹,۴۲۱,۲۸۱,۵۳۱,۶۵۵**	**(۸,۲۷۵,۶۱۲,۷۱۱,۶۱۴)**	**(۲۵,۸۴۲,۱۶۱,۰۴۷)**	**(۴۷,۱۰۶,۴۰۷,۶۴۱)**	**۱,۰۷۲,۷۲۰,۲۵۱,۳۵۳**	**۱۷,۴۵۷,۸۲۰,۲۱۵**
کربن ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۰۴,۳۶۱,۹۵۰	(۴۳,۱۳۳,۹۷۶,۹۰۰)	(۱۲۷,۵۰۳,۵۳۳)	(۲۳۳,۵۲۱,۸۱۱)	۳,۲۰۹,۳۶۰,۷۰۶	۰
تولید برق عسلویه مپنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۴۶,۷۵۷,۲۰۰)	(۲۹,۰۷۴,۴۴۱)	(۵۳,۲۵۰,۰۰۰)	۴۲۰,۹۱۸,۳۵۹	۰
پتروشیمی شیراز	۴,۳۱۰,۰۷۰	۲۸۱,۸۱۷,۴۸۶,۹۳۰	(۲۹۳,۶۳۰,۶۳۶,۲۴۷)	(۷۶۹,۳۶۰,۴۷۱)	(۱,۴۰۹,۰۸۷,۴۳۱)	(۱۳,۹۹۱,۵۹۷,۲۱۹)	۰
سرمایه‌گذاری سپه	۶,۴۳۳,۲۸۳	۳۵,۶۶۳,۱۳۰,۸۵۰	(۳۶,۰۰۱,۸۲۱,۷۸۸)	(۹۷,۳۵۹,۹۰۴)	(۱۷۸,۳۱۵,۶۵۳)	(۶۱۴,۳۶۶,۴۹۵)	۰
کنر پارس	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۹۵,۱۴۹,۹۱۰	(۶۱,۹۵۴,۳۷۴,۸۰۴)	(۱۴۸,۴۹۸,۲۹۷)	(۲۷۱,۹۷۵,۷۵۰)	(۷,۹۷۹,۶۹۸,۹۴۱)	۰
دارویخش (هلدینگ)	۳۰,۰۰۰	۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۷,۶۷۲,۹۱۳)	(۳,۹۶۳,۹۶۰)	(۷,۲۶۰,۰۰۰)	(۱۶,۸۹۶,۸۷۳)	۰
سیمان‌غرب	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۲۳,۱۲۶,۶۳۰	(۲۹,۷۳۹,۲۸۱,۲۱۲)	(۸۳,۶۰۰,۶۷۰)	(۱۵۳,۱۱۵,۶۲۹)	۶۴۷,۱۲۹,۱۱۹	۰
حمل‌ونقل‌توکا	۵,۲۱۷,۰۸۷	۱۰,۰۴۸,۵۶۹,۶۳۳	(۹,۸۴۰,۱۲۵,۵۷۲)	(۲۷,۴۳۲,۴۰۹)	(۵۰,۲۴۲,۸۵۵)	۱۳۰,۷۶۸,۷۹۷	۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۲,۳۲۳,۴۲۷	۲۶۱,۰۸۲,۶۷۴,۷۰۰	(۲۳۸,۷۵۷,۸۹۲,۱۰۹)	(۷۱۲,۷۵۴,۴۴۳)	(۱,۳۰۵,۴۱۳,۲۶۶)	۳۰,۳۰۶,۶۱۴,۷۸۲	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۳,۲۲۵,۸۴۸	۱۶۴,۲۴۲,۱۰۷,۲۴۰	(۱۳۸,۲۷۷,۴۳۹,۳۵۷)	(۴۴۸,۳۸۰,۰۲۷)	(۸۲۱,۲۱۰,۵۳۵)	۲۴,۵۹۵,۰۷۷,۳۲۱	۰
کشاورزی دامپروی مثنال	۳۲۰,۰۰۰	۲۸,۷۲۹,۶۰۰,۰۰۰	(۱۶,۱۹۳,۸۴۶,۴۰۰)	(۷۸,۴۳۱,۷۸۰)	(۱۴۳,۶۴۸,۰۰۱)	۱۲,۳۱۲,۶۷۳,۸۱۹	۰
بورس کالای ایران	۳۲,۴۹۵,۶۳۷	۲۹۶,۴۸۱,۰۵۱,۱۶۰	(۲۲۵,۱۹۷,۴۴۷,۷۷۳)	(۸۰۹,۳۹۱,۶۷۳)	(۱,۴۸۲,۴۰۵,۲۵۵)	۶۸,۹۹۱,۸۰۶,۴۵۹	۰
آرمان کیمیا تک	۱,۴۴۸,۱۳۵	۱۲,۰۹۹,۱۶۴,۰۸۰	(۱۰,۴۰۳,۴۵۲,۲۳۵)	(۳۳,۰۳۰,۶۵۲)	(۶۰,۴۹۵,۸۲۰)	۱,۶۰۲,۱۸۵,۳۷۳	۰
سبحان دارو	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۴۲,۲۲۳,۰۹۷)	(۶,۹۸۶,۰۵۱)	(۱۲,۷۹۵,۰۰۰)	۱۹۶,۹۹۵,۸۵۲	۰
دامداری تلیسه تمونه	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۳۸۱,۴۷۹,۵۴۴)	(۸۹,۸۱۹,۵۷۳)	(۱۶۴,۵۰۵,۰۰۲)	۳,۲۶۵,۱۹۵,۸۸۱	۰
نفت پارس	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۳,۳۵۹,۷۰۰	(۴,۱۶۷,۰۷۱,۵۶۱)	(۱۲,۲۹۴,۱۳۱)	(۲۲,۵۱۶,۷۹۸)	۳۰۱,۴۷۷,۲۱۰	۰
نقل به صفحه بعد		**۱۰,۶۹۵,۲۳۳,۳۱۴,۴۳۸**	**(۹,۴۲۶,۳۳۸,۲۱۰,۳۲۶)**	**(۲۹,۳۲۰,۰۴۲,۰۶۲)**	**(۵۳,۴۷۶,۱۶۶,۵۴۷)**	**۱,۱۸۶,۰۹۸,۸۹۵,۵۰۳**	**۱۷,۴۵۷,۸۲۰,۲۱۵**

ادامه یادداشت ۱-۱۶

نام شرکت	تعداد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۱۰,۶۹۵,۲۳۳,۳۱۴,۴۳۸	(۹,۴۲۶,۳۳۸,۲۱۰,۳۲۶)	(۲۹,۳۲۰,۰۴۲,۰۶۲)	(۵۳,۴۷۶,۱۶۶,۵۴۷)	۱,۱۸۶,۰۹۸,۸۹۵,۵۰۳	۱۷,۴۵۷,۸۲۰,۲۱۵
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۹۲۳,۴۳۸	۵۹,۹۶۷,۴۷۴,۸۴۰	(۷۲,۵۹۶,۷۴۴,۱۸۸)	(۱۶۳,۷۱۰,۱۹۷)	(۲۹۹,۸۳۷,۳۷۱)	(۱۳,۰۹۲,۸۱۶,۹۱۶)	۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۶۳۷,۰۴۰	۱۷,۴۲۳,۰۴۴,۰۰۰	(۱۴,۰۱۱,۸۴۸,۶۰۰)	(۴۷,۵۶۴,۸۵۹)	(۸۷,۱۱۵,۲۲۰)	۳,۲۷۶,۵۱۵,۳۲۱	۰
سرامیک‌های صنعتی اردکان	۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۲۱,۶۸۲,۰۲۰	(۴۰,۲۶۲,۵۶۱,۶۳۴)	(۱۱۹,۰۸۷,۰۰۵)	(۲۱۸,۱۰۸,۴۱۰)	۳,۰۲۱,۹۲۴,۹۷۱	۰
معدنی‌وصنعتی چادرملو	۹۱,۰۵۷,۱۸۹	۲۲۲,۹۲۲,۱۰۱,۲۵۸	(۲۱۷,۵۶۰,۰۸۱,۷۵۷)	(۶۰۸,۵۷۵,۵۴۶)	(۱,۱۱۴,۶۱۰,۵۰۷)	۳,۶۳۸,۸۳۳,۴۴۸	۰
صندوق سهام ثروت هامون	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۸۶,۵۶۱,۵۸۸)	(۲۴,۷۵۳,۵۲۰)	۰	(۴۸,۹۱۵,۱۰۸)	۰
پتروشیمی پردیس	۱۵,۸۹۰,۹۵۵	۲۰۳,۴۴۷,۰۵۶,۷۳۰	(۲۰۳,۵۰۲,۷۹۲,۸۳۸)	(۵۵۲,۶۷۸,۶۵۲)	(۱,۰۱۲,۲۳۵,۲۸۱)	(۲,۶۲۰,۶۵۰,۰۴۱)	۰
تایدواترخاورمیانه	۹,۳۱۲,۸۰۲	۷۰,۵۱۸,۱۵۷,۲۶۰	(۶۲,۳۴۸,۲۰۶,۸۶۶)	(۱۹۲,۵۱۴,۲۴۴)	(۳۵۲,۵۹۰,۷۸۶)	۷,۶۲۴,۸۴۵,۳۶۴	۰
پارس فولاد سبزوار	۱,۳۵۳,۱۲۶	۸۳,۶۰۴,۳۵۱,۴۶۰	(۷۴,۶۰۷,۳۶۸,۱۶۲)	(۲۳۵,۵۰۹,۲۴۹)	(۴۱۳,۰۲۱,۷۵۷)	۷,۳۵۸,۴۵۲,۲۹۲	۰
پاکدیس	۸۷۴,۶۶۵	۱۴,۸۴۷,۹۳۹,۱۲۱	(۱۳,۳۹۰,۹۰۷,۶۳۴)	(۴۰,۵۳۴,۸۵۴)	(۷۴,۲۳۹,۶۹۶)	۱,۳۴۲,۲۵۶,۹۳۷	۰
سیمان خزر	۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۷۴,۳۳۲,۳۲۰	(۲۹,۹۹۳,۳۵۳,۰۷۷)	(۸۷,۰۱۶,۴۳۵)	(۱۵۹,۳۷۱,۶۵۸)	۱,۶۳۴,۵۹۱,۱۵۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۴۹۲,۰۰۸,۹۴۰	(۵۳۹,۸۵۶,۴۲۳,۸۰۱)	(۱,۶۹۳,۹۳۸,۸۳۳)	(۳,۱۰۲,۴۶۰,۰۴۵)	۷۵,۸۳۹,۱۸۶,۲۶۱	۲,۹۰۴,۰۶۳
زغال سنگ پرورده طبس	۲,۵۴۷,۴۶۳	۱۳,۱۸۷,۴۷۶,۲۰۲	(۱۲,۰۶۷,۸۷۹,۳۵۱)	(۳۶,۰۰۱,۵۷۳)	(۶۵,۹۳۷,۳۸۲)	۱,۰۱۷,۶۵۷,۸۹۶	۰
پخش هجرت	۱,۸۴۱,۷۴۳	۱۱,۳۴۰,۷۲۸,۶۱۰	(۴,۹۱۹,۶۴۷,۰۳۱)	(۳۰,۹۶۰,۱۱۵)	(۵۶,۷۰۳,۶۴۴)	۶,۳۳۳,۴۱۷,۸۲۰	۰
لابراتوارداروسازی دکترعبیدی	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۲۴,۳۵۲,۵۶۰	(۱۰۶,۸۸۸,۹۱۰,۹۷۴)	(۳۱۷,۰۱۸,۷۵۱)	(۵۸۰,۶۲۱,۷۶۴)	۸,۳۳۷,۸۰۱,۰۷۱	۰
ریل سیر کوثر	۱۹,۵۸۴,۱۴۶	۱۱۷,۲۳۶,۳۵۱,۴۴۰	(۸۶,۹۲۹,۱۱۸,۸۶۴)	(۲۲۰,۰۵۴,۳۹۰)	(۵۸۶,۱۸۱,۷۵۸)	۲۹,۴۰۰,۹۹۶,۴۲۸	۰
بهر رز عالیس چندان	۷,۵۲۹,۳۷۶	۳۸,۲۱۸,۴۳۳,۷۰۰	(۲۸,۳۱۵,۹۴۷,۱۷۱)	(۱۰۴,۳۳۶,۰۳۸)	(۱۹۱,۰۹۲,۱۶۸)	(۳۹۲,۹۴۱,۶۷۷)	۰
فولاد سیرجان ایرانیان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۷,۱۸۲,۲۵۴)	(۳,۱۱۴,۳۶۷)	(۵,۷۰۴,۰۰۰)	۸۴,۷۹۹,۳۷۹	۰
نقل به صفحه بعد		۱۲,۳۶۹,۹۶۲,۰۰۴,۸۹۹	(۱۰,۹۵۵,۴۲۳,۷۴۶,۱۱۶)	(۳۳,۸۸۷,۴۱۰,۶۹۰)	(۶۱,۷۹۵,۹۹۷,۹۹۴)	۱,۳۱۸,۸۵۴,۸۵۰,۰۹۹	۱۷,۴۶۰,۷۲۴,۲۷۸

ادامه یادداشت ۱-۱۶

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۰	۱۲,۳۶۹,۹۶۲,۰۰۳,۸۹۹	(۱۰,۹۵۵,۴۲۳,۷۴۶,۱۱۶)	(۳۳,۸۸۷,۴۱۰,۶۹۰)	(۶۱,۷۹۵,۹۹۷,۹۹۴)	۱,۳۱۸,۸۵۴,۸۵۰,۰۹۹	۱۷,۴۶۰,۷۲۴,۲۷۸
تولیدی چدن سازان	۳۵,۶۶۷,۲۳۶	۸۴,۸۸۷,۳۴۷,۶۸۳	(۸۲,۰۱۶,۳۵۰,۰۳۷)	(۲۳۱,۷۲۱,۶۱۵)	(۴۲۴,۲۳۶,۷۲۹)	۲۰۴,۶۲۴,۲۹۱	۹۱۷,۴۳۹,۲۵۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴,۶۴۹,۴۵۷	۹۵,۷۷۸,۹۲۰,۳۶۰	(۸۴,۱۵۹,۰۵۵,۱۴۹)	(۲۶۱,۴۷۵,۹۰۳)	(۴۷۸,۸۹۴,۶۰۱)	۱۰,۸۷۹,۴۹۴,۷۱۷	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴,۷۷۳,۳۸۸	۱۴۴,۰۵۳,۷۰۱,۶۶۰	(۱۱۸,۰۸۰,۱۵۳,۳۷۲)	(۳۹۳,۲۶۵,۴۶۲)	(۷۲۰,۲۶۸,۵۱۷)	۲۴,۸۶۰,۱۴,۳۰۹	۰
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۳۷۵,۰	۱۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۷۵,۲۱۰,۶۶۶)	(۲۷,۳۵۴,۲۷۹)	(۵۰,۱۰۰,۰۰۲)	۱,۵۹۷,۲۳۵,۰۵۳	۰
کرخانجات صد فروین	۲۷۰,۱۶۲	۳,۶۹۶,۰۶۰,۴۲۰	(۳,۰۲۲,۸۱۳,۶۳۶)	(۷,۳۶۰,۱۸۸)	(۱۳,۴۸۰,۳۰۲)	(۲۲۷,۵۹۳,۷۰۶)	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۲۳,۴۴۳,۷۸۰	(۱۰۸,۶۴۷,۵۱۸,۳۱۷)	(۳۰۰,۶۳۶,۲۵۸)	(۵۵۰,۶۱۷,۲۱۸)	۶۲۴,۶۰۱,۹۸۷	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۳۹۱,۱۰۶	۱۰,۵۹۸,۲۰۲,۹۲۵	(۸,۰۸۷,۰۶۸,۷۸۰)	(۲۸,۹۳۲,۹۲۹)	(۵۲,۹۹۱,۰۱۴)	۲,۴۲۹,۲۱۰,۲۲۲	۲۹۷۶,۲۲۷,۵۷۵
صندوق سهامی شاخصی کیان	۲۸,۲۱۹	۵۹۸,۶۲۷,۸۶۶	(۵۹۹,۹۸۱,۸۰۵)	(۱,۳۷۶,۸۶۴)	۰	(۲,۷۲۰,۸۰۳)	۰
بانک خاورمیانه	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۰۶,۲۷۲,۶۵۰	(۱۵۱,۲۸۴,۹۵۱,۷۳۱)	(۴۲۱,۵۲۷,۳۳۱)	(۷۷۲,۰۳۱,۳۷۲)	۱,۹۳۷,۷۶۲,۰۱۶	۰
پالایش نفت شوبز	۳,۲۷۰,۰۰۰	۱۶۴,۲۹۸,۷۱۲,۶۵۰	(۱۵۷,۷۰۱,۱۹۸,۸۷۷)	(۴۴۸,۵۳۴,۵۲۵)	(۸۲۱,۴۹۳,۵۶۵)	۵,۳۲۷,۴۸۵,۶۱۳	۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۴۰,۵۹۷,۵۶۲	۲۸۹,۵۴۱,۵۱۶,۹۶۰	(۲۵۵,۱۸۶,۲۹۲,۴۷۶)	(۷۹۰,۴۴۶,۵۴۶)	(۱,۴۴۷,۷۰۷,۵۹۰)	۳۲,۱۱۷,۰۷۰,۳۴۸	۰
پست بانک ایران	۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۴۵۷,۱۵۶,۱۲۰)	(۲۰,۰۷۰,۹۲۹)	(۳۶,۷۶۰,۰۰۰)	۸۳۸,۰۱۲,۹۴۱	۰
پالایش نفت بهران	۱۳۰,۵۲۰,۵۶۴	۶۸۷,۰۷۴,۸۱۰,۸۸۶	(۶۱۶,۷۳۶,۲۴۹,۳۱۵)	(۱,۸۷۵,۷۰۸,۹۹۱)	(۳,۴۳۵,۳۷۲,۱۶۰)	۶۲,۰۲۷,۵۰۶,۴۱۰	۰
[illegible] سپاهان	[illegible]	[illegible]	(۲۷,۸۳۱,۲۳۷,۷۶۷)	(۱۲۵,۰۴۴,۷۸۰)	(۲۲۹,۰۲۰,۳۷۱)	۱۷,۶۱۸,۶۲۰,۳۱۷	۰
[illegible] کیان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۲۰,۴۹۱,۱۲۰	(۵۳,۳۳۹,۰۶۰,۶۵۵)	(۱۶۲,۷۶۳,۴۶۲)	(۲۹۸,۱۰۲,۴۵۶)	۶,۸۳۰,۵۶۲,۵۴۷	۰
[illegible] صندوق [illegible] ایران	۶۷,۵۲۰,۰۰۱	۱,۶۲۳,۶۹۳,۶۲۹,۴۵۱	(۱,۲۱۰,۶۷۱,۶۱۰,۳۱۳)	(۴,۴۳۲,۶۶۴,۰۱۱)	(۸,۱۱۸,۴۶۸,۱۷۵)	۴۰۰,۴۷۰,۸۸۶,۹۵۲	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۴۸۸,۹۸۵	۲,۳۹۲,۰۹۳,۴۲۰	(۲,۷۹۵,۱۳۰,۱۵۵)	(۶,۵۳۰,۳۷۲)	(۱۱,۹۶۰,۴۶۷)	(۴۲۱,۵۲۷,۵۷۴)	۰
سرمایه‌گذاری‌عدسر(هلدینگ)	۴۰,۲۹۶,۸۷۸	۷۰۹,۶۵۰,۰۹۱,۲۶۰	(۶۱۹,۱۱۲,۲۰۴,۸۲۸)	(۱,۹۳۷,۳۴۱,۱۷۴)	(۳,۵۴۸,۳۵۰,۴۵۳)	۸۵,۰۵۲,۲۹۴,۸۰۵	۰
داروپی و بهاده های ژاگرس دارو	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۰۰۸,۳۶۳,۱۳۰)	(۱۵۳,۲۴۱,۸۰۱)	(۲۸۰,۶۶۵,۰۰۰)	۲۷,۶۹۰,۷۳۹,۰۶۹	۰
پتک سب	۱,۳۶۶,۷۰۲,۲۴۱	۱,۸۷۲,۵۱۷,۷۵۸,۲۲۷	(۱,۶۶۹,۴۸۰,۴۲۳,۷۰۳)	(۵,۱۱۱,۹۸۰,۵۰۴)	(۹,۳۶۲,۶۳۸,۷۶۹)	۱۸۸,۰۵۲,۲۹۵,۴۵۱	۰
سیمان سفید	۲,۸۷۳,۵۱۸	۲۷,۵۶۷,۲۴۵,۲۶۰	(۲۱,۸۹۸,۰۲۷,۸۲۱)	(۷۵,۲۵۷,۹۲۹)	(۱۲۷,۸۳۶,۲۲۹)	۵,۴۵۶,۱۲۳,۲۷۱	۰
نقل به صفحه بعد		۱۸,۵۲۸,۷۸۰,۰۳۴,۶۳۶	(۱۶,۱۹۲,۸۱۴,۱۶۹,۷۶۹)	(۵۰,۷۰۰,۶۶۷,۶۲۸)	(۹۲,۵۸۷,۰۹۴,۹۹۴)	۲,۱۹۲,۶۷۸,۱۰۲,۴۴۵	۲۲,۳۵۴,۲۹۱,۱۱۰

ادامه یادداشت ۱-۱۶

نام شرکت	تعداد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		**۱۸,۵۲۸,۷۸۰,۰۳۴,۶۳۶**	**(۱۶,۱۹۲,۸۱۴,۱۶۹,۷۶۹)**	**(۵۰,۷۰۰,۶۶۷,۶۲۸)**	**(۹۲,۵۸۷,۰۹۴,۹۹۴)**	**۲,۱۹۲,۶۷۸,۱۰۲,۲۴۵**	**۲۲,۳۵۴,۳۹۱,۱۱۰**
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۶,۱۶۳,۸۸۰	(۹,۶۱۰,۵۳۴,۳۹۸)	(۲۷,۲۷۱,۳۸۳)	(۵۰,۱۳۰,۸۱۹)	۳۳۸,۱۲۷,۲۸۰	۱,۶۵۴,۰۹۹,۲۲۴
بانک صادرات ایران	۳۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۵۰۲,۴۰۰,۰۰۰	(۳۸۵,۵۵۸,۷۰۴,۲۱۵)	(۸۸۸,۶۱۹,۱۷۰)	(۱,۶۲۷,۵۱۲,۰۰۶)	۳۷,۴۲۷,۵۶۴,۶۰۹	.
گروه مالی میهرگان تامین پارس	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۸۹,۳۹۵,۲۸۰	(۵۹,۴۲۰,۹۵۵,۰۱۳)	(۱۵۵,۵۸۰,۵۱۲)	(۲۸۴,۹۴۶,۹۷۰)	(۲,۸۷۲,۰۸۷,۲۱۵)	.
پخش البرز	۸,۲۹۵,۱۰۹	۱۰۹,۸۶۸,۹۴۹,۷۰۰	(۶۹,۶۸۱,۰۴۸,۷۱۳)	(۲۹۹,۹۴۱,۶۳۹)	(۵۴۹,۳۴۴,۷۴۸)	۳۹,۳۳۸,۶۱۴,۶۰۰	.
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۵۷۰,۰۰۱	۹۹,۰۴۹,۰۱۱,۴۶۱	(۷۱,۸۲۶,۶۷۹,۶۳۶)	(۲۷۰,۴۰۳,۶۱۰)	(۴۹۵,۲۴۵,۰۵۸)	۲۶,۴۵۶,۶۸۳,۱۵۷	.
سیمان شرق	۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۳,۹۶۸,۲۷۲,۳۷۰	(۲۴,۸۰۴,۲۶۹,۳۲۵)	(۱۲۰,۰۳۳,۱۸۷)	(۲۱۹,۸۴۱,۳۶۳)	۱۸,۸۲۴,۱۲۸,۴۹۵	.
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۵,۶۱۰,۰۰۰	۳۰۵,۸۳۸,۰۷۶,۶۸۰	(۲۲۰,۲۴۱,۰۲۵,۴۸۳)	(۸۳۴,۹۳۵,۲۵۲)	(۱,۵۲۹,۱۹۰,۳۷۸)	۸۳,۲۳۲,۹۳۰,۱۹۱	.
صنعتی اما	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۵۴,۲۴۴,۶۷۶)	(۳۱,۰۵۰,۹۸۵)	(۵۶,۸۷۰,۰۰۰)	۱,۰۳۱,۸۳۴,۳۳۹	.
توسعه‌معادن‌وفلزات	۸۴,۵۸۰,۱۹۰	۲۱۹,۰۱۲,۴۳۶,۶۸۶	(۱۸۱,۷۳۳,۲۶۷,۵۴۹)	(۵۹۷,۹۰۱,۹۶۵)	(۱,۰۹۵,۰۶۲,۱۸۴)	۳۵,۵۸۶,۲۰۴,۹۸۸	.
تولیدی کوچین	۴,۹۰۲,۲۳۴	۸۷,۶۶۸,۳۶۵,۵۵۰	(۷۶,۵۳۰,۳۸۲,۵۸۷)	(۲۳۹,۳۳۳,۸۰۸)	(۴۳۸,۳۴۱,۸۲۷)	۱۰,۴۶۰,۳۰۷,۳۲۸	.
گروه توسعه مالی فیروزه	۱,۱۰۱	۴,۶۳۵,۲۱۰	(۳,۰۶۵,۶۱۸)	(۱۲,۶۵۲)	(۲۳,۱۷۶)	۱,۵۳۳,۷۶۴	.
غلتک سازان سپاهان	۶,۶۱۱,۴۰۰	۶۹,۸۵۳,۰۷۳,۷۴۰	(۵۰,۰۴۰,۶۰۸,۱۷۰)	(۱۹۰,۶۹۸,۲۶۴)	(۳۲۹,۲۶۵,۳۶۷)	۱۹,۲۷۲,۵۰۱,۹۳۹	.
صنعتی میهنو	۱۲,۶۰۳,۱۱۶	۷۱,۸۱۴,۹۹۵,۹۸۱	(۳۴,۵۷۵,۵۲۹,۶۱۰)	(۱۹۶,۰۵۴,۲۶۱)	(۳۵۹,۰۷۴,۹۸۰)	۳۶,۶۸۴,۳۳۷,۱۳۰	.
صندوق سهامی کالای پارسیان	۳۲,۵۶۶	۳۸,۰۳۷,۰۴۳,۱۰۴	(۳۸,۱۰۷,۱۸۶,۲۹۳)	(۴۵,۶۴۴,۴۱۲)	.	(۱۱۵,۷۸۷,۶۰۱)	.
پتروشیمی شدید	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۴,۳۰۱,۰۰۰	(۱۹,۶۵۱,۲۱۱,۶۵۹)	(۵۶,۷۴۱,۰۵۵)	(۱۰۳,۹۲۱,۵۰۵)	۹۷۲,۴۲۶,۷۸۱	.
البرزدارو	.	.	.	.	.	.	۸۱۴,۳۷۷,۰۵۱
سرمایه گذاری سپاهان	.	.	.	.	.	.	۱,۱۷۴,۱۰۱,۸۱۷
کارخانجات تولیدی پلاستیران	.	.	.	.	.	.	(۱,۴۹۵)
سرو پویش	.	.	.	.	.	.	۳,۱۸۸,۹۱۲,۴۷۳
گروه مدیریت ارزش سرمایه صنایع پازنشستگی کشوری	.	.	.	.	.	.	۵۰۲,۲۳۷,۵۶۳
بیمه کوثر	.	.	.	.	.	.	۱,۱۳۳,۱۹۳,۶۲۲
جمع		**۱۹,۹۹۸,۵۷۱,۱۵۵,۲۷۸**	**(۱۷,۳۴۴,۸۵۲,۸۸۲,۷۱۴)**	**(۵۴,۶۵۴,۹۸۹,۸۲۶)**	**(۹۹,۷۴۵,۸۶۵,۳۷۵)**	**۲,۴۹۹,۳۱۷,۴۱۷,۳۶۳**	**۳۰,۸۲۱,۳۱۱,۳۷۵**

۱۶-۲ سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال		سود (زیان) فروش
							ریال
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۵۶۱,۸۴۵	
اسناد خزانه-م۱-س قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۲۳۹,۳۸۶	
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۸۰۱,۲۳۱	

۱۶-۳ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود (زیان) اعمال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ سود (زیان) اعمال
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فملی	ضمی۰۱۳۴۱		۹۹۴,۰۰۰	۱	۱,۰۴۲,۰۱۰	(۷۳۵,۰۰۲,۸۱۲)	۰	(۷۶۷)	۰	۰	(۷۳۳,۹۶۱,۵۶۹)	۰
وملت	ضملت۰۳۰۶۴۱		۸۵,۳۲۰,۰۰۰	۱۰۴	۸,۸۳۴,۲۳۷,۵۶۸	(۸,۶۶۲,۲۷۰,۳۰۶)	۰	(۶,۶۹۱,۳۹۵)	۰	۰	۱۶۵,۲۷۵,۸۶۷	۰
وملت	ضملت۰۱۲۰۴۱		۹۶,۴۱۴,۴۴۴	۱۴	۱,۳۴۱,۰۳۳,۶۰۷	(۶,۰۶۹,۳۷۲,۹۲۹)	۰	(۱,۰۱۵,۲۲۰)	۰	۰	(۴,۷۲۹,۳۵۶,۵۵۵)	۰
جمع					۱۰,۱۷۶,۳۱۳,۱۸۵	(۱۵,۴۶۶,۶۴۸,۰۴۷)	۰	(۷,۷۰۷,۳۸۲)	۰	۰	(۵,۲۹۸,۰۴۲,۲۵۷)	۰

۱۶-۴ سود حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شمش نقره SilverBar	۷۲,۴۰۴	۳۶۲,۰۴۵,۷۲۳,۷۴۰	(۳۱۳,۳۵۱,۴۲۶,۹۸۴)	(۸۶۸,۹۰۹,۲۳۵)	۰	۴۷,۸۲۵,۳۸۷,۵۲۱	۰
مس کاتد CopperCthd	۴,۵۳۸	۱۳۲,۸۷۹,۲۳۵,۵۰۰	(۱۲۱,۰۲۳,۵۰۲,۵۱۱)	(۳۱۸,۹۱۰,۱۴۷)	۰	۱۱,۵۳۶,۸۲۲,۸۴۲	۰
شمش طلا GoldBar	۱۰,۴۸۴	۲۶۹,۰۱۳,۴۰۱,۸۹۰	(۲۶۴,۳۶۷,۵۵۶,۳۵۶)	(۶۴۵,۶۳۲,۱۰۶)	۰	۴,۰۰۰,۲۱۳,۴۳۸	۰ ۰
جمع		۷۶۳,۹۳۸,۳۶۱,۱۳۰	(۶۹۸,۷۴۲,۴۸۵,۸۵۱)	(۱,۸۳۳,۴۵۱,۴۸۸)	۰	۶۳,۳۶۲,۴۲۳,۷۹۱	۰

۱۷-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۱	۱,۲۷۸,۷۲۷,۳۶۸,۱۹۹	(۱۵,۱۹۹,۶۶۵,۰۴۴)
سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷-۲	۰	۴,۸۱۷,۲۶۶,۸۹۹
سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری گواهی سپرده کالایی	۱۷-۳	۷۱,۶۸۰,۹۸۵,۴۶۰	۰
جمع		۱,۳۵۰,۴۰۸,۳۵۳,۶۵۹	(۱۰,۳۸۲,۳۹۸,۱۴۵)

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

نام سهام	تعداد	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه مالی شهر	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۶۲,۶۳۰,۷۲۰	(۴۰۱,۶۸۱,۲۸۰)	(۷۳۵,۶۸۰,۰۰۰)	(۴,۳۶۳,۹۹۲,۰۰۰)	۵۲۶,۸۴۶,۵۰۰
نساجی و گلوکز آردینه	۴,۶۹۹,۶۷۰	۱۴۸,۵۰۹,۵۷۲,۰۰۰	۱۵۰,۴۷۷,۹۸۱,۹۹۲	(۴۰۵,۴۳۱,۱۳۲)	(۷۴۲,۵۴۷,۸۶۰)	(۳,۱۱۶,۳۸۸,۹۸۴)	۰
سرمایه گذاری امین مهرگان	۱۵,۳۴۴,۸۸۵	۹۵,۴۴۵,۱۸۴,۷۰۰	۵۹,۹۱۵,۳۰۸,۸۳۴	(۲۶۰,۵۶۵,۳۵۴)	(۴۷۷,۲۲۵,۹۲۴)	۳۴,۷۹۲,۰۸۴,۵۸۸	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۶,۲۷۱,۷۳۵	۳۸۰,۴۳۳,۱۶۴,۳۰۰	۳۱۸,۰۹۳,۹۲۵,۲۲۰	(۱,۰۲۸,۵۸۲,۵۳۹)	(۱,۹۰۲,۱۶۵,۸۳۲)	۵۹,۳۹۸,۴۹۰,۷۱۵	۰
گروه مالی صبا تامین	۳۳,۰۱۳,۷۴۱	۲۹۶,۷۹۳,۵۳۱,۵۹۰	۳۱۱,۰۹۰,۰۵۸,۵۲۸	(۸۱۰,۲۴۶,۳۴۱)	(۱,۴۸۳,۹۶۷,۶۵۸)	(۱۶,۵۹۰,۷۴۰,۹۳۷)	۰
احیا استیل فولاد بافت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۰,۶۲۷,۸۸۹	(۵۱,۳۲۴,۰۰۰)	(۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۱۴۴,۰۴۸,۱۱۱	۰
صنایع غذایی رضوی	۲۲,۴۲۹,۳۱۰	۱۳۶,۱۴۵,۹۱۱,۷۰۰	۱۴۸,۸۱۳,۱۶۲,۴۹۷	(۳۷۱,۶۷۸,۳۳۹)	(۶۸۰,۷۲۹,۵۵۸)	(۱۳,۷۱۹,۶۵۸,۶۹۴)	۰
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۱۲,۲۸۶,۴۲۶	(۳۸۱,۴۴۹,۲۵۰)	(۶۹۸,۶۲۵,۰۰۰)	(۱۰,۷۶۷,۳۶۰,۶۷۶)	۰
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۳,۲۸۱,۸۰۹	۲۸,۱۹۰,۷۳۹,۳۱۰	۲۳,۴۲۱,۹۳۰,۴۵۴	(۷۶,۹۶۰,۷۱۸)	(۱۴۰,۹۵۳,۶۹۷)	۴,۵۵۰,۸۹۴,۴۴۱	۰
نقل به صفحه بعد		**۱,۳۹۱,۱۷۹,۱۰۳,۶۰۰**	**۱,۳۲۵,۰۹۷,۹۱۲,۵۶۰**	**(۳,۷۹۷,۹۱۸,۹۵۳)**	**(۶,۹۵۵,۸۹۵,۵۱۹)**	**۵۵,۳۲۷,۳۷۶,۵۶۴**	**۵۲۶,۸۴۶,۵۰۰**

ادامه یادداشت ۱-۱۷

نام سهام	تعداد	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ سود (زیان) تحقق یافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۱,۳۹۱,۱۷۹,۱۰۳,۶۰۰	۱,۳۲۵,۰۹۷,۹۱۲,۵۶۰	(۳,۷۹۷,۹۱۸,۹۵۳)	(۶,۹۵۵,۸۹۵,۵۱۹)	۵۵,۳۲۷,۳۷۶,۵۶۴	۵۲۶,۸۴۶,۵۰۰
فولاد یارس	۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۱,۷۲۶,۸۹۰	(۹,۱۷۲,۸۰۰)	(۱۶,۸۰۰,۰۰۰)	۱,۱۶۲,۳۰۰,۳۱۰	۰
سرمایه گذاری مهر	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۸۵۷,۲۷۱,۵۷۱	(۷۰۹,۴۱۷,۸۰۰)	(۱,۲۹۹,۳۰۰,۰۰۰)	۵۰,۹۹۴,۰۱۰,۶۲۹	۰
رینگ اسپرت نورنی ریز	۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۳,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۲,۴۳۴,۸۳۰	(۶۳,۳۰۱,۸۷۵)	(۱۱۵,۹۳۷,۵۰۰)	۱,۹۳۵,۸۲۵,۷۹۵	۰
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۳۷۵,۰۰۰	۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۸,۳۷۵,۲۱۰,۶۵۹	(۲۶,۹۷۵,۸۱۳)	(۴۹,۴۰۶,۲۵۰)	۱,۲۲۹,۶۵۷,۲۷۸	۰
فنرسازی زر گلپایگان	۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۸,۰۱۱,۳۲۰	(۱۳,۵۸۷,۲۱۰)	(۲۴,۸۸۵,۰۰۰)	۱,۹۰۰,۵۱۶,۴۷۰	۰
صنایع دامپروری و نبنی رضوی	۹۷۷,۵۰۰	۱۱,۱۲۳,۹۵۰,۰۰۰	۹,۴۰۸,۸۱۱,۲۹۶	(۳۰,۳۶۸,۳۸۴)	(۵۵,۶۱۹,۷۵۰)	۱,۶۲۹,۱۵۰,۵۷۰	۰
گروه پتروشیمی تابان فردا	۳,۶۹۶	۶۸,۹۶۷,۲۶۰	۴۷,۴۳۴,۸۲۷	(۱۸۸,۲۸۱)	(۳۴۴,۸۳۷)	۲۰,۹۹۹,۴۱۵	۰
ذوب آهن رنگین فلز	۱,۵۶۲,۵۰۰	۲۳,۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۶,۱۱۰,۶۱۴	(۶۵,۲۶۴,۰۶۳)	(۱۱۹,۵۲۱,۲۵۰)	(۸۷۴,۶۵۵,۹۲۷)	۰
نفت پویان	۱۶,۵۶۷,۵۰۰	۲۰۲,۰۵۷,۲۳۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۲۲,۱۲۲,۰۲۷	(۵۵۱,۶۱۶,۲۳۸)	(۱,۰۱۰,۲۸۶,۱۵۰)	۱۲,۶۶۳,۲ ۵,۵۸۵	۰
سرمایه‌گذاری سپه	۵۵,۶۷۵,۷۸۸	۳۸۵,۲۷۶,۴۵۲,۹۶۰	۳۲۷,۹۶۴,۴۷۶,۲۴۴	(۱,۰۵۲,۸۰۴,۷۱۷)	(۱,۹۲۶,۳۸۱,۳۶۵)	۵۴,۳۳۳,۷۸۹,۵۳۲	۰
بانک اقتصادنوین	۱۹۶,۰۹۳,۲۰۵	۷۲۱,۶۲۲,۹۹۴,۴۰۰	۶۹۶,۴۴۸,۰۳۴,۷۲۴	(۱,۹۷۰,۰۳۰,۷۷۵)	(۳,۶۰۸,۱۱۴,۹۷۲)	۱۹,۵۹۶,۸۱۳,۹۲۹	۵,۲۰۰,۴۷۱,۹۸۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۱۱,۲۶۱,۷۸۵	۲۲۹,۹۶۵,۶۴۹,۷۰۰	۱۸۸,۵۳۲,۸۷۴,۴۳۷	(۶۲۷,۸۰۶,۲۲۴)	(۱,۱۴۹,۴۲۸,۲۴۸)	۳۹,۶۵۴,۱۴۰,۷۹۱	۰
بانک پارسیان	۲۲۸,۷۲۰,۰۰۰	۵۲۳,۵۴۰,۰۸۰,۰۰۰	۵۰۹,۰۱۶,۹۷۹,۷۱۱	(۱,۳۲۹,۲۶۴,۴۱۸)	(۲,۶۱۷,۷ ۰,۴۰۰)	۱۰,۴۷۶,۱۳۵,۴۷۱	۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۴۴۵,۲۸۷,۷۹۴	(۴۹۸,۱۹۷,۷۰۰)	(۹۱۳,۴۵۰,۰۰۰)	۳,۶۳۳,۹۶۴,۵۰۶	۰
آلومینیوم‌ایران	۲۴,۰۳۹,۰۶۶	۳۴۸,۵۶۶,۴۵۷,۰۰۰	۳۴۰,۶۰۹,۱۶۵,۱۳۷	(۹۵۱,۵۸۶,۴۲۸)	(۱,۷۴۳,۸۴۲,۲۸۵)	۵,۲۶۲,۸۷۳,۱۵۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۴۶,۲۷۹,۶۹۷	۱,۱۱۸,۱۱۷,۴۷۹,۵۲۰	۸۸۵,۵۹۵,۹۷۵,۸۵۶	(۳,۰۵۲,۴۶۰,۷۱۹)	(۵,۵۹۰,۵۸۷,۳۹۸)	۲۲۳,۸۷۸,۴۵۵,۵۴۷	۰
داروسازی فارابی	۱۱,۶۴۵,۳۳۹	۲۰۰,۶۴۹,۱۹۰,۹۷۰	۱۷۶,۵۶۴,۵۵۶,۴۲۴	(۵۴۷,۷۷۲,۲۹۱)	(۱,۰۰۳,۲۴۵,۹۵۵)	۲۲,۵۳۳,۶۱۶,۲۹۰	۰
نقل به صفحه بعد		۵,۶۳۹,۸۲۹,۵۵۵,۵۱۰	۵,۰۹۰,۶۷۵,۴۹۷,۱۳۱	(۱۵,۳۹۶,۷۳۴,۶۸۹)	(۲۸,۱۹۹,۱۴۷,۷۷۹)	۵۰۵,۵۵۸,۱۷۵,۹۰۷	۵,۷۲۷,۳۱۸,۴۸۰

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

ادامه یادداشت ۱-۱۷

نام سهام	تعداد	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۵,۶۳۹,۸۲۹,۵۵۵,۵۱۰	۵,۰۹۰,۶۷۵,۴۹۷,۱۳۱	(۱۵,۳۹۶,۷۳۴,۶۸۹)	(۲۸,۱۹۹,۱۴۷,۷۷۹)	۵۰۵,۵۵۸,۱۷۵,۹۰۷	۵,۷۲۷,۳۱۸,۴۸۰
سالمین	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۱۷,۲۸۲,۵۷۳	(۳۲۶,۰۳۵,۷۱۰)	(۵۹۷,۱۳۵,۰۰۰)	(۲,۵۱۳,۴۵۳,۲۸۳)	۰
داروسازی اکسیر	۱۰,۸۶۰,۱۰۶	۲۷۳,۸۹۱,۸۷۳,۳۲۰	۲۷۶,۲۸۰,۲۶۱,۱۷۱	(۷۴۷,۷۲۴,۸۱۴)	(۱,۳۶۹,۴۵۹,۳۶۷)	(۴,۵۰۵,۵۷۲,۰۳۲)	۰
پارس دارو	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۱۱,۰۶۳,۵۶۶	(۳۱۶,۵۷۶,۲۶۰)	(۵۷۹,۸۱۰,۰۰۰)	(۳۴۵,۴۴۹,۸۲۶)	۰
دارویخش (هلدینگ	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۴۳,۱۵۷,۹۶۶	(۳۱۵,۷۶۴,۰۸۵)	(۵۷۸,۳۲۲,۵۰۰)	(۵,۱۷۲,۷۴۴,۵۵۱)	۰
سیمان شرق	۱۰,۵۲۰,۰۰۰	۲۴۲,۸۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۸۰۸,۲۱۰,۶۲۲	(۶۶۲,۸۴۸,۳۶۸)	(۱,۲۱۴,۰۰۸,۰۰۰)	۲۰,۱۱۶,۵۳۳,۰۱۰	۰
سیمان‌سپاهان	۸,۹۱۵,۲۹۳	۱۶۵,۸۲۴,۴۴۹,۸۰۰	۱۷۳,۱۰۲,۱۴۱,۷۱۱	(۴۵۲,۷۰۰,۷۴۸)	(۸۲۹,۱۲۲,۲۴۹)	(۸,۵۵۹,۵۱۴,۹۰۸)	۰
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۵۸۰,۲۲۷	۶۳۸,۵۶۳,۲۱۰,۲۶۰	۶۵۰,۳۷۲,۱۲۸,۶۳۲	(۱,۷۴۳,۲۷۷,۵۶۴)	(۳,۱۹۲,۸۱۶,۰۵۱)	(۱۶,۷۴۵,۰۱۱,۹۸۷)	۰
پارس مینو	۴۰,۰۲۰,۷۹۸	۷۹,۸۰۱,۴۷۱,۲۱۲	۵۸,۲۲۵,۳۸۱,۸۰۰	(۲۱۷,۸۵۸,۰۱۶)	(۳۹۹,۰۰۷,۳۵۶)	۲۰,۹۵۹,۲۲۴,۰۴۰	۳۰۶,۰۱۲,۳۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲۳۴,۲۹۵,۳۸۷	۷۵۶,۷۷۴,۱۰۰,۰۱۰	۷۴۸,۶۸۹,۷۸۴,۴۰۰	(۳,۰۶۵,۹۹۳,۲۹۳)	(۳,۷۸۳,۸۷۰,۵۰۰)	۲,۲۳۴,۴۵۱,۸۱۷	(۲,۱۱۵,۸۳۳,۷۲۰)
کشاورزی ودامپروی مگسال	۱,۵۰۲,۲۷۱	۱۳۳,۵۵۱,۸۹۱,۹۰۰	۱۳۵,۲۳۱,۸۷۳,۸۶۹	(۳۶۴,۵۹۶,۶۶۵)	(۶۶۷,۷۵۹,۴۶۰)	(۲,۷۱۲,۳۳۸,۰۹۴)	۰
بانک ملت	۵۲۷,۶۶۰,۲۹۶	۷۵۹,۳۰۳,۱۶۵,۹۴۴	۷۷۰,۲۹۵,۸۴۹,۳۸۸	(۲,۰۷۲,۸۹۷,۶۴۳)	(۳,۷۹۶,۵۱۵,۸۳۰)	(۱۶,۸۶۲,۰۹۶,۹۱۷)	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۹,۷۷۱,۳۵۵,۶۱۴	(۴,۹۱۶,۷۱۳,۶۲۰)	(۹,۰۰۴,۹۷۰,۰۰۰)	۱۵۷,۳۰۰,۹۶۰,۷۶۶	(۱,۱۶۰,۷۲۳,۹۹۹)
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۹,۶۳۱,۰۰۳	۵۲۷,۱۳۸,۰۶۶,۵۲۰	۴۲۲,۶۲۴,۹۹۳,۱۵۶	(۱,۴۳۹,۰۸۶,۹۲۲)	(۲,۶۳۵,۶۹۰,۳۳۳)	۱۰۰,۴۲۸,۲۹۶,۱۰۹	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۰,۸۳۹,۰۷۲	۱,۰۰۵,۶۳۸,۰۵۵,۶۸۰	۹۵۱,۰۶۸,۴۸۶,۱۷۵	(۲,۷۴۵,۳۹۱,۸۹۲)	(۵,۰۲۸,۱۹۰,۲۷۸)	۴۶,۷۹۵,۹۸۷,۳۳۴	۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۸,۹۰۹,۴۷۳	۱۶۴,۱۳۴,۲۲۵,۶۴۰	۱۳۰,۳۶۷,۸۹۴,۵۴۶	(۴۴۸,۰۸۶,۴۳۶)	(۸۲۰,۶۷۱,۱۲۸)	۳۲,۴۹۷,۵۷۳,۵۳۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰,۴۸۵,۲۴۶	۲۷۲,۷۲۱,۲۴۸,۴۶۰	۲۶۴,۰۶۳,۷۸۴,۰۴۷	(۷۴۴,۵۲۹,۰۰۸)	(۱,۳۶۳,۶۰۶,۲۴۲)	۶,۵۴۹,۳۲۹,۱۶۴	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۸,۳۲۹,۷۳۹	۸۵۳,۲۴۹,۳۵۰,۴۵۰	۷۴۱,۱۵۹,۱۳۰,۱۸۱	(۲,۳۲۹,۳۷۰,۷۲۷)	(۴,۲۶۶,۲۴۶,۷۵۲)	۱۰۵,۴۹۴,۶۰۲,۷۹۰	۰
داروسازی کاسپین تامین	۵,۸۸۰,۰۰۰	۲۰۳,۹۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۵۰,۲۵۳,۵۳۴	(۵۵۶,۸۵۷,۷۵۶)	(۱,۰۱۹,۸۸۶,۰۰۰)	۴,۰۵۰,۲۰۲,۷۱۰	۰
نقل به صفحه بعد		۱۳,۸۶۹,۲۴۶,۹۶۴,۷۰۶	۱۲,۸۱۷,۴۶۸,۵۳۰,۰۸۲	(۳۷,۸۶۳,۰۴۴,۲۱۶)	(۶۹,۳۴۶,۲۳۴,۸۲۵)	۹۴۴,۵۶۹,۱۵۵,۵۷۹	۲,۷۵۶,۷۷۳,۰۸۶

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

ادامه یادداشت ۱-۱۷

نام سهام	تعداد	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۱۳,۸۶۹,۲۴۶,۹۶۴,۷۰۶	۱۲,۸۱۷,۴۶۸,۵۳۰,۰۸۲	(۳۷,۸۶۳,۰۴۴,۲۱۶)	(۶۹,۳۴۶,۲۳۴,۸۲۵)	۹۴۴,۵۶۹,۱۵۵,۵۷۹	۲,۷۵۶,۷۷۳,۰۸۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۴,۵۰۱,۵۴۵	۲۴۵,۶۵۱,۰۰۰,۴۰۰	۲۱۵,۱۴۳,۴۴۱,۵۳۸	(۶۷۰,۶۲۷,۲۳۱)	(۱,۲۲۸,۲۵۲,۰۰۲)	۲۸,۶۰۸,۶۷۶,۶۲۹	۰
دامداری تلیسه نمونه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۳,۸۲۶,۵۱۶	(۲۶,۸۷۶,۸۵۰)	(۴۹,۲۲۵,۰۰۰)	(۲۴,۹۲۸,۳۶۶)	۰
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۷,۸۱۷,۱۰۲	۱۲۳,۵۸۸,۳۸۲,۶۲۰	۱۰۶,۰۲۱,۶۸۷,۰۶۰	(۳۳۷,۳۹۶,۲۸۵)	(۶۱۷,۹۴۱,۹۱۳)	۱۶,۶۱۱,۳۵۷,۳۶۲	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۸,۶۴۴,۳۷۷	۴۵,۴۶۹,۴۲۳,۰۲۰	۳۵,۲۴۲,۵۵۵,۴۳۶	(۱۲۴,۱۳۱,۵۲۵)	(۲۲۷,۳۴۷,۱۱۵)	۹,۸۷۵,۳۸۸,۹۴۴	۰
پالایش نفت تهران	۹۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۴۱۶,۹۹۵,۱۸۴	(۱,۵۹۸,۱۵۰,۱۹۰)	(۲,۹۲۷,۰۱۵,۰۰۰)	(۲۷,۵۳۹,۱۶۰,۳۷۴)	۰
ریل سیر کوثر	۱۲,۴۰۶,۲۱۱	۱۰۰,۳۶۶,۲۴۶,۹۹۰	۶۲,۹۹۰,۳۲۸,۸۱۳	(۲۷۳,۹۹۹,۸۵۴)	(۵۰۱,۸۳۱,۲۳۵)	۳۶,۶۰۰,۰۸۷,۰۸۸	۰
کشت و دامداری فکا	۲۰,۵۶۵,۸۰۴	۱۶۴,۱۱۵,۱۱۵,۹۲۰	۱۶۲,۱۵۷,۳۹۸,۳۳۱	(۴۴۸,۰۳۴,۲۶۶)	(۸۲۰,۵۷۵,۵۸۰)	۶۸۹,۱۰۷,۷۴۳	۰
بورس کالای ایران	۲۷,۹۳۸,۷۶۱	۳۰۳,۱۳۵,۵۵۶,۸۵۰	۲۶۸,۰۶۲,۴۵۳,۹۲۵	(۸۲۷,۵۶۰,۰۷۰)	(۱,۵۱۵,۶۷۷,۷۸۴)	۳۲,۷۲۹,۸۶۵,۰۷۱	۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۳,۸۲۰,۳۷۰	۱۱۴,۳۸۱,۸۷۷,۸۰۰	۵۴,۴۴۰,۵۵۲,۳۹۰	(۳۱۲,۲۶۲,۵۲۶)	(۵۷۱,۹۰۹,۳۸۹)	۵۹,۰۵۷,۱۵۳,۴۹۵	۰
غلتک سازان سپاهان	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۶۱,۷۳۸,۶۸۰	(۲۸۳,۲۱۰,۲۰۰)	(۵۱۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۹,۱۲۳,۶۴۸,۸۸۰)	۰
گروه دارویی برکت	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۹,۹۴۴,۰۱۷	(۷,۷۱۴,۹۸۰)	(۱۴,۱۳۰,۰۰۰)	(۱۸۵,۷۸۸,۹۹۷)	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۶۰,۰۰۰	۴,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۸۱,۱۲۸	(۱۳,۱۶۹,۵۲۰)	(۲۴,۱۲۰,۰۰۰)	(۵۱۳,۳۷۰,۶۴۸)	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۵۰,۴۸۳,۸۷۱	۸۸۶,۷۱۲,۹۰۳,۳۴۰	۸۴۵,۷۱۶,۰۶۱,۳۸۸	(۲,۴۲۰,۷۲۶,۲۲۶)	(۴,۴۳۳,۵۶۴,۵۱۷)	۳۴,۱۴۲,۵۵۱,۲۰۹	۰
سپید ماکیان	۷۸۰,۰۰۰	۳۳,۳۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۷۷,۳۴۳,۳۲۴	(۹۱,۱۵۹,۶۱۴)	(۱۶۶,۹۵۹,۰۰۰)	۵,۳۵۶,۳۳۸,۰۵۲	۰
پویا زرکان آق دره	۱,۳۳۰,۰۰۰	۴۰۲,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۸۶,۶۷۹,۸۳۳	(۱,۰۹۹,۷۹۹,۶۱۰)	(۲,۰۱۴,۲۸۵,۰۰۰)	۱۲۹,۶۵۶,۲۳۵,۵۴۴	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۷,۳۷۹,۱۶۴	۱۶۰,۴۲۳,۰۲۵,۳۱۳	۱۴۰,۷۴۴,۷۰۹,۰۳۰	(۴۳۷,۹۵۴,۸۵۹)	(۸۰۲,۱۱۵,۱۲۷)	۱۸,۴۳۸,۲۴۶,۳۴۴	۰
داروسازی دانا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۳,۰۴۴,۷۸۶	(۵۷,۸۶۷,۸۱۰)	(۱۰۵,۹۸۵,۰۰۰)	(۲۱۹,۸۹۷,۵۹۶)	۰
پتروشیمی‌شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۱۹,۵۸۰,۳۸۹)
نقل به صفحه بعد		۱۷,۱۷۷,۱۷۴,۲۹۶,۹۵۹	۱۵,۷۶۵,۶۶۷,۳۷۱,۴۷۱	(۴۶,۸۹۳,۶۸۵,۸۳۲)	(۸۵,۸۸۵,۸۷۱,۴۸۷)	۱,۲۷۸,۷۲۷,۳۶۸,۱۹۹	۱,۹۳۷,۱۹۲,۶۹۷

ادامه یادداشت ۱-۱۷

نام سهام	تعداد	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		**۱۷,۱۷۷,۱۷۴,۲۹۶,۹۵۹**	**۱۵,۷۶۵,۶۶۷,۳۷۱,۴۷۱**	**(۴۶,۸۹۳,۶۸۵,۸۳۲)**	**(۸۵,۸۸۵,۸۷۱,۴۸۷)**	**۱,۲۷۸,۷۲۷,۳۶۸,۱۹۹**	**۱,۹۳۷,۱۹۲,۶۹۷**
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۶۵۳,۱۹۸,۶۴۳)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۹۶,۸۷۷,۳۵۰)
البرزدارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۷۴,۳۹۷,۵۱۶
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۷۰,۱۹۲,۷۸۹)
شهد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۰,۲۸۹,۴۱۹)
صنایع پتروشیمی دهدشت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۹۳۶,۴۳۸,۰۰۰)
الحاوی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰)
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۲۰,۰۳۰,۵۲۵)
کارخانجات تولیدی پلاستیران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۵۳۹,۱۰۱,۷۳۷)
سرمایه گذاری سبحان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۶,۷۶۱,۸۲۸
بیمه کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۶۸,۷۴۶,۰۰۲)
تولید خاک نسوزاستقلال آباده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۲۰۴,۳۳۵,۲۸۴)
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۰۳,۵۹۱,۴۴۹)
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتگی کشوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۲۷,۰۴۹,۶۱۰)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۱۲۲,۹۴۲,۸۸۲)
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۰۳,۹۹۰,۵۰۰)
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۷۲,۸۱۰,۷۸۸)
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۹۴,۲۵۳,۱۰۰)
جمع		۱۷,۱۷۷,۱۷۴,۲۹۶,۹۵۹	۱۵,۷۶۵,۶۶۷,۳۷۱,۴۷۱	(۴۶,۸۹۳,۶۸۵,۸۳۲)	(۸۵,۸۸۵,۸۷۱,۴۸۷)	۱,۲۷۸,۷۲۷,۳۶۸,۱۹۹	(۱۵,۱۹۹,۶۶۵,۰۴۴)

۲-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۷,۵۵۵,۷۴۸
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۲۵۳,۰۷۸
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۸,۴۵۸,۰۷۳
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۱۷,۲۶۶,۸۹۹

۳-۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری سپرده کالایی به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شمش طلا GoldBar	۱۵,۷۲۱	۴۹۹,۴۵۶,۱۷۰,۰۰۰	(۴۴۹,۲۹۰,۵۱۱,۸۲۱)	(۱,۱۹۸,۶۹۴,۸۰۸)	۴۸,۹۶۶,۹۶۳,۳۷۱	۰
مس کاتد CopperCthd	۱۵,۱۰۵	۴۳۲,۳۰۵,۲۵۱,۰۵۰	(۴۰۸,۵۵۳,۶۹۶,۳۵۸)	(۱,۰۳۷,۵۳۳,۶۰۳)	۲۲,۷۱۴,۰۲۲,۰۸۹	۰
جمع		۹۳۱,۷۶۱,۴۲۱,۰۵۰	(۸۵۷,۸۴۴,۲۰۸,۱۷۹)	(۲,۲۳۶,۲۲۷,۴۱۱)	۷۱,۶۸۰,۹۸۵,۴۶۰	۰

۱۸-سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تایدواترخاورمیانه	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۴,۲۱۲,۸۰۲	۸۵۰	۳,۵۸۰,۸۸۱,۷۰۰	۰	۳,۵۸۰,۸۸۱,۷۰۰	۰
بانک‌اقتصادنوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۷۴,۱۱۸,۱۸۰	۱۲۶	۹,۳۳۸,۸۹۰,۶۸۰	۰	۹,۳۳۸,۸۹۰,۶۸۰	۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰
حمل‌ونقل‌توکا	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۵,۲۱۷,۰۸۷	۱۵۰	۷۸۲,۵۶۳,۰۵۰	(۵۹,۸۹۲,۵۵۵)	۷۲۲,۶۷۰,۴۹۵	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹,۳۱۹,۲۵۲	۴۵۰	۶,۶۷۱,۷۳۷,۳۵۰	۰	۶,۶۷۱,۷۳۷,۳۵۰	۰
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۴۱۱,۴۸۳)	۷۸,۵۸۸,۵۱۷	۰
ایران ترانسفو	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۸,۲۰۳,۱۱۱	۱۲,۶۰۱	۱,۷۲۲,۶۵۳,۳۱۰	(۱۸۱,۵۵۴,۱۴۸)	۱,۵۴۱,۰۹۹,۱۶۲	۰
داروسازی فارابی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳,۴۹۱,۴۵۵	۹۳۰	۳,۲۴۷,۰۵۳,۱۵۰	(۳۵۶,۳۸۳,۸۸۲)	۲,۸۹۰,۶۶۹,۲۶۸	۰
پتروشیمی‌شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۸۵۹,۰۷۰	۶,۹۲۸	۵,۹۵۱,۶۳۶,۹۶۰	(۵۴۷,۷۸۷,۴۸۱)	۵,۴۰۳,۸۴۹,۴۷۹	۸۲۸,۰۹۲,۲۰۳
تولیدمواداولیه‌دارویخش	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۵,۳۵۰,۵۵۴)	۴,۴۴۴,۶۴۹,۴۴۶	۰
داروسازی اکسیر	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۴۰۰,۰۰۰	۹۴۰	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۹۲۶,۴۹۸)	۳۳۹,۰۷۳,۵۰۲	۰
دارویخش (هلدینگ)	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۲۰	۸,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۶۲,۴۰۹,۰۹۱)	۷,۳۱۶,۵۹۰,۹۰۹	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۳,۹۹۰,۰۰۰	۳,۵۲۰	۱۴,۰۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۵۴,۱۸۶,۹۴۷	۷۴۰	۴۰,۰۹۸,۳۴۰,۷۸۰	۰	۴۰,۰۹۸,۳۴۰,۷۸۰	۰
معدنی وصنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۲۳,۸۰۵,۹۴۴	۱۹۰	۴,۵۲۳,۱۲۹,۳۶۰	۰	۴,۵۲۳,۱۲۹,۳۶۰	۰
نارس مینو	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۴۵,۶۵۸,۰۳۴	۶۰	۲,۷۳۹,۴۸۲,۰۴۰	۰	۲,۷۳۹,۴۸۲,۰۴۰	۷۷۹,۶۰۵,۳۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۶۶,۰۲۲,۷۰۱	۵۵	۳,۶۳۱,۲۴۸,۵۵۵	۰	۳,۶۳۱,۲۴۸,۵۵۵	۳۰۵,۸۵۸,۵۲۵
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۲۷۰,۱۶۲	۱,۲۰۰	۳۲۴,۱۹۴,۴۰۰	۰	۳۲۴,۱۹۴,۴۰۰	۰
نقل به صفحه بعد				**۱۱۰,۴۵۱,۶۱۱,۳۳۵**	**(۲,۷۶۱,۷۱۵,۶۹۲)**	**۱۰۷,۶۸۹,۸۹۵,۶۴۳**	**۲,۹۶۹,۵۵۶,۰۴۸**

ادامه یادداشت ۱۸

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				**۱۱۰,۴۵۱,۶۱۱,۳۳۵**	**(۲,۷۶۱,۷۱۵,۶۹۲)**	**۱۰۷,۶۸۹,۸۹۵,۶۴۳**	**۲,۹۶۹,۵۵۶,۰۴۸**
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹	۳۸,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۶۳,۹۲۵,۲۵۶)	۳۳,۴۸۴,۰۷۴,۷۴۴	۱,۶۵۷,۴۴۰,۸۷۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۶۸,۹۳۹,۰۷۲	۶۰۰	۴۱,۳۶۳,۴۴۳,۲۰۰	(۵,۷۵۵,۷۶۲,۱۴۳)	۳۵,۶۰۷,۶۸۱,۰۵۷	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱۱,۷۵۹,۷۳۹	۳,۱۰۰	۳۶,۴۵۵,۱۹۰,۹۰۰	(۵,۰۳۵,۷۲۲,۹۴۶)	۳۱,۴۱۹,۴۶۷,۹۵۴	۰
پخش البرز	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۴,۶۴۲,۰۰۰	۴۸۷	۲,۲۶۰,۶۵۴,۰۰۰	(۲۱۳,۱۶۳,۴۰۴)	۲,۰۴۷,۴۹۰,۵۹۶	۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۲,۸۴۴,۶۱۵	۳۱۰	۸۸۱,۸۳۰,۶۵۰	(۶۹,۰۳۲,۱۹۷)	۸۱۲,۷۹۸,۴۵۳	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۱۰,۴۸۵,۲۴۶	۱,۹۱۵	۲۰,۰۷۹,۲۴۶,۰۹۰	(۲,۷۱۲,۱۲۵,۶۵۷)	۱۷,۳۶۷,۱۲۰,۴۳۳	۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳۷۹,۶۱۷	۱۴,۶۰۰	۵,۵۴۲,۴۰۸,۲۰۰	۰	۵,۵۴۲,۴۰۸,۲۰۰	۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۸۱۰,۰۸۰)	۱۷۳,۱۸۹,۹۲۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۴,۹۲۳,۴۳۸	۱,۶۰۰	۷,۸۷۷,۵۰۰,۸۰۰	(۸۵۱,۷۵۱,۷۶۶)	۷,۰۲۵,۷۴۹,۰۳۴	۰
دامداری تلیسه نمونه	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰	۴,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
پاکدیس	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۸۱,۲۰۰	۵,۸۰۰	۱,۰۵۰,۹۶۰,۰۰۰	(۱۰۳,۷۹۸,۵۱۹)	۹۴۷,۱۶۱,۴۸۱	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۵,۹۳۲,۲۸۳	۵۵	۱,۴۲۶,۲۷۵,۵۶۵	۰	۱,۴۲۶,۲۷۵,۵۶۵	۰
ریل سیر کوثر	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۷۶۷,۲۱۵)	۴۹۸,۲۳۲,۷۸۵	۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۲۴,۰۷۲,۰۰۰	۱۹۰	۴,۵۷۳,۶۸۰,۰۰۰	(۴۸۹,۵۳۷,۶۱۵)	۴,۰۸۴,۱۴۲,۳۸۵	۱۹۲,۸۸۰,۷۳۴
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱,۰۰۶,۲۰۷	۴,۰۴۰	۴,۰۶۵,۰۷۶,۲۸۰	(۴۳۲,۸۷۸,۳۸۰)	۳,۶۳۲,۱۹۷,۹۰۰	۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۲,۱۹۱,۶۱۲	۷۴۰	۱,۶۲۱,۷۹۲,۸۸۰	۰	۱,۶۲۱,۷۹۲,۸۸۰	۰
نقل به صفحه بعد				**۲۸۴,۵۷۴,۶۶۹,۹۰۰**	**(۲۳,۰۷۰,۹۹۰,۸۷۰)**	**۲۶۱,۵۰۳,۶۷۹,۰۳۰**	**۴,۸۱۹,۸۷۷,۶۵۵**

ادامه یادداشت ۱۹

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				**۲۸۴,۵۷۴,۶۶۹,۹۰۰**	**(۲۳,۰۷۰,۹۹۰,۸۷۰)**	**۲۶۱,۵۰۳,۶۷۹,۰۳۰**	**۴,۸۱۹,۸۷۷,۶۵۵**
بورس کالای ایران	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۶,۴۵۸,۳۴۵	۵۳۰	۳,۴۲۲,۹۲۲,۸۵۰	۰	۳,۴۲۲,۹۲۲,۸۵۰	۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۳,۶۹۰,۰۰۰	۴۸۰	۱,۷۷۱,۲۰۰,۰۰۰	(۲۴۲,۸۵۹,۵۷۴)	۱,۵۲۸,۳۴۰,۴۲۶	۰
پخش هجرت	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱,۸۴۱,۷۴۳	۴۴۱	۸۱۲,۲۰۸,۶۶۳	(۷۹,۳۱۳,۳۳۱)	۷۳۲,۸۹۵,۳۳۲	۰
فرابورس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۶,۲۸۸,۲۴۸	۷۰	۱,۱۴۰,۱۷۷,۳۶۰	۰	۱,۱۴۰,۱۷۷,۳۶۰	۰
سیمان ساوه	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۲,۸۷۳,۵۱۸	۱,۳۰۰	۳,۷۳۵,۵۷۳,۴۰۰	(۳۳۵,۳۶۳,۱۹۸)	۳,۴۰۰,۲۱۰,۲۰۲	۰
صنعتی مینو	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۸,۶۰۰,۱۱۵	۲۲۰	۱,۸۹۲,۰۲۵,۳۰۰	(۱۶۹,۸۵۷,۶۳۳)	۱,۷۲۲,۱۶۷,۶۶۷	۰
آریان کیمیا تک	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۱,۴۴۸,۱۳۵	۱,۰۰۰	۱,۴۴۸,۱۳۵,۰۰۰	۰	۱,۴۴۸,۱۳۵,۰۰۰	۰
پارس فولاد سبزوار	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۶,۳۱۰,۰۰۰	۴۲۴	۲,۶۷۵,۴۴۰,۰۰۰	(۲۹۰,۷۳۷,۶۸۰)	۲,۳۸۴,۷۰۲,۳۲۰	۰
سرمایه گذاری امین مهرگان	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۱۵,۳۴۴,۸۸۵	۶۴۰	۹,۸۲۰,۷۲۶,۴۰۰	(۱,۳۲۶,۴۹۶,۲۲۰)	۸,۴۹۴,۲۳۰,۱۸۰	۰
بانک سامان	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۱,۱۵۰,۰۱۲	۱۵۸	۱,۷۶۱,۷۰۱,۸۹۶	۰	۱,۷۶۱,۷۰۱,۸۹۶	۰
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳۳,۰۱۳,۷۴۱	۵۵۰	۱۸,۱۵۷,۵۵۷,۵۵۰	(۲,۵۸۱,۷۴۴,۳۷۵)	۱۵,۵۷۵,۸۱۳,۱۷۵	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۵,۱۰۱,۷۶۴	۳۰۰	۱,۵۳۰,۵۲۹,۲۰۰	(۱۶۷,۹۸۴,۹۱۲)	۱,۳۶۲,۵۴۴,۲۸۸	۰
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۳۲۵,۰۰۰	۱,۴۷۰	۱,۹۴۷,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱,۹۴۷,۷۵۰,۰۰۰	۰
گروه پتروشیمی تابان فردا	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳,۶۹۶	۶۱۰	۲,۲۵۴,۵۶۰	(۳۲۰,۵۶۶)	۱,۹۳۳,۹۹۴	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز		۰	۰	۱,۸۵۹	۰	۱,۸۵۹	۵۷۵,۱۴۷,۷۱۴
نقل به صفحه بعد				۳۳۸,۰۹۲,۸۷۳,۹۳۸	(۲۸,۲۶۵,۶۶۸,۳۵۹)	۳۰۹,۸۲۷,۲۰۵,۵۷۹	۶,۷۶۰,۷۳۱,۷۷۱

ادامه یادداشت ۱۹

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام		خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال		ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۳۳۸,۰۹۲,۸۷۳,۹۳۸	(۲۸,۲۶۵,۶۶۸,۳۵۹)	۳۰۹,۸۲۷,۲۰۵,۵۷۹		۶,۷۶۰,۷۳۱,۷۷۱
گروه‌صنعتی‌سپاهان		۰	۰	۰	۰	۰		۱,۹۴۰,۸۵۴,۱۱۶
بانک تجارت		۰	۰	۰	۰	۰		۵۳۶,۸۰۰,۰۱۱
فراورده‌های غذایی وقند چهارمحال		۰	۰	۰	۰	۰		۱۴۹,۰۰۳,۳۷۴
الحاوی		۰	۰	۰	۰	۰		۳۱,۵۲۳,۷۵۱
تولید خاک نسوزاستقلال آباده		۰	۰	۰	۰	۰		۴۹۹,۰۶۶,۵۲۴
بیمه کوثر		۰	۰	۰	۰	۰		۳,۹۹۸,۹۹۲,۵۵۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر		۰	۰	۰	۰	۰		۹۱,۷۸۵,۴۵۲
فرآوری معدنی اپال کانی پارس		۰	۰	۰	۰	۰		۶۶۱,۱۸۹,۷۰۰
گروه مالی شهر		۰	۰	۰	۰	۰		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)		۰	۰	۰	۰	۰		۵۳,۴۱۴,۶۲۴
جمع				۳۳۸,۰۹۲,۸۷۳,۹۳۸	(۲۸,۲۶۵,۶۶۸,۳۵۹)	۳۰۹,۸۲۷,۲۰۵,۵۷۹		۱۴,۰۵۷,۶۵۵,۴۸۱

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

	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۰-۱	۸,۲۱۴,۴۸۲,۶۰۸	۲۵,۲۲۰,۰۳۱
		۸,۲۱۴,۴۸۲,۶۰۸	۲۵,۲۲۰,۰۳۱

۱-۱۹- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
			دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۰۲۷۹۰۰۲۶۱۲۵۱۸ بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۵/۱۵		۰	۵٪	۳۳۴,۲۴۲	۰	۳۳۴,۲۴۲	۲۵,۲۲۰,۰۳۱
سپرده کوتاه مدت ۱۳۲.۹۹۶۷.۲۱۲۴۴۶۰.۱ بانک گردشگری	۱۴۰۴/۰۸/۲۸		۰	۳۰.۵۰٪	۶,۹۸۰,۶۸۸,۱۹۵	(۱۶۱,۵۲۰)	۶,۹۸۰,۵۲۶,۶۷۵	۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۷۹۰۴۱۸۲۴۸۴۷ بانک تجارت	۱۴۰۴/۱۱/۲۹		۰	۵٪	۰	(۷۵۷,۱۱۳)	(۷۵۷,۱۱۳)	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۳۲.۹۹۴۲.۲۱۲۴۴۶۰.۱ بانک گردشگری	۱۴۰۵/۰۴/۲۳		۰	۳۰.۵۰٪	۱۰۳,۴۷۳,۲۴۸	(۱۶۶,۸۰۱)	۱۰۳,۳۰۶,۴۴۷	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۵۲.۹۹۴۲.۲۱۲۴۴۶۰.۱ بانک گردشگری	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۰	۵٪	۱,۱۳۱,۰۷۲,۳۵۷	۰	۱,۱۳۱,۰۷۲,۳۵۷	۰
جمع					۸,۲۱۵,۵۶۸,۰۴۲	(۱,۰۸۵,۴۳۴)	۸,۲۱۴,۴۸۲,۶۰۸	۲۵,۲۲۰,۰۳۱

۲۰-سایر درآمدها

	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۰-۱	۴۶,۳۶۳,۰۰۰,۸۷۴	۷,۵۱۲,۷۴۷
درامد ناشی ازوجه تعدیلی کارگزاری	۲۰-۲	۴,۸۹۸,۳۶۹,۶۲۴	۰
بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	۲۰-۳	۴۴,۶۷۵,۰۶۹	۰
بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۲۰-۳	۴۳,۴۲۵,۴۲۳	۵۷۵,۰۸۰,۴۹۲
جمع		۵۱,۳۴۹,۴۷۰,۹۹۰	۵۸۲,۵۹۳,۲۳۹

۲۰-۱- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۰-۲- مانده حساب فوق مربوط به سود به مانده صندوق نزد کارگزاری اندیشه و بینش پیشرو با نرخ ۲۷درصد سالانه می‌باشد.

۲۰-۳- سایر درآمدها شامل درامد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درامد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۱-هزینه کارمزد ارکان

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
مدیر	۹۰,۷۰۳,۷۷۵,۷۱۶	۴,۶۳۳,۹۵۷,۵۹۷
متولی	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	۲۸۰,۲۷۳,۹۱۴
بازارگردان صندوق تثبیت پاداش	۸,۲۷۵,۲۶۷,۸۶۷	۰
بازارگردان صندوق توسعه سهام نیکی	۱۲,۳۰۰,۰۲۹,۶۶۵	۱,۲۱۲,۸۴۸,۱۷۴
حسابرس موسسه حسابرسی کارای پارس	۸۴۰,۸۲۱,۷۴۲	-
حسابرس موسسه حسابرسی ایران مشهود	۰	۵۰۴,۴۹۳,۰۰۸
جمع	۱۱۳,۱۳۹,۰۷۳,۰۶۲	۶,۶۳۱,۵۷۲,۶۹۳

۲۲-سایر هزینه ها

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۵,۵۶۰,۲۷۰,۷۱۹	۰
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده طلا و نقره	۷۶۲,۹۵۴,۲۷۶	۰
هزینه تصفیه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۳۸,۶۷۹
هزینه کارمزد بانکی	۲۴,۶۰۵,۲۹۰	۵,۲۴۸,۴۶۰
هزینه تاسیس	۱۰,۱۸۶,۱۰۴	۱۰,۱۸۶,۱۰۴
سایر هزینه ها	۲۰,۹۴۹	۱,۳۹۱
هزینه آبونمان نرم افزار	۰	۲,۸۰۲,۷۳۹,۶۹۸
جمع	۶,۸۵۸,۰۳۷,۳۳۸	۲,۸۷۵,۶۱۴,۳۳۲

۲۳- هزینه تسهیلات

	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
هزینه مالی	۲۳ ۱	۱,۱۰۷,۲۶۷,۷۰۵	۰
جمع		۱,۱۰۷,۲۶۷,۷۰۵	۰

۲۳-۱- مانده حساب فوق مربوط به اعتبار دریافتی ازکارگزاری اندیشه و بینش پیشرو با نرخ ۲۶ / سالانه می باشد.

۲۴- تعدیلات

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۸,۲۸۹,۱۵۲,۲۰۲,۰۰۰	۰
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۱,۵۲۵,۹۱۰,۰۶۷,۲۱۰)	(۱۴,۲۹۱,۱۹۳,۷۰۰)
	۶,۷۶۳,۲۴۲,۱۳۴,۷۹۰	(۱۴,۲۹۱,۱۹۳,۷۰۰)

۲۴-تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی بااهمیتی است.

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

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

			۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
	سبدگردان هامون ایرانیان	مدیر صندوق و دارنده واحد ممتاز	ممتاز	۱,۹۹۹,۸۰۰	۰.۳۲٪	۱,۹۹۹,۸۰۰	۱.۰۸٪
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	محمود کلانتری بنجار	مدیر صندوق ودارنده واحد ممتاز	ممتاز	۲۰۰	۰.۰۰٪	۲۰۰	۰.۰۰٪
	محمود کلانتری بنجار	مدیر صندوق	عادی	۲۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
مدیر سرمایه گذاری	سامان فلاحی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
مدیر سرمایه گذاری	پوریا یاسینی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
مدیر سرمایه گذاری	عبداله رستمی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۱۷,۲۶۴	۰.۰۲٪	۳۱,۰۰۰	۰.۰۲٪
بازارگردان واشخاص وابسته به وی	صندوق‌سرمایه‌گذاری بازارگردانی توسعه‌سهام‌نیکی	بازارگردان	عادی	۶,۸۹۴,۲۶۴	۱.۱۱٪	۵,۳۵۲,۶۷۱	۲.۹۰٪
اشخاص وابسته به دارندگان واحدهای ممتاز	ناهید کلانتری بنجار	شخص وابسته به دارندگان واحدهای ممتاز	عادی	۱۸۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۲۰۰,۴۰۰	۰.۱۱٪
اشخاص وابسته به دارندگان واحدهای ممتاز	سبدهای تحت مدیریت مدیر صندوق	سبدتحت مدیریت مدیر صندوق	عادی	۱۰,۹۹۷,۴۸۰	۱.۷۷٪	۲۹۴,۲۱۵	۰.۱۶
				۲۰,۲۴۹,۰۰۸	۳.۲۷٪	۷,۹۱۸,۲۸۶	۴.۲۹٪

۲۶-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		شرح معامله			مانده بدهکار (بستانکار)	مانده بدهکار (بستانکار)
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله		
			ریال		ریال	ریال
سبدگردان هامون ایرانیان	مدیر	کارمزد ارکان	۹۰,۷۰۳,۷۷۵,۷۱۶	طی دوره مالی	(۸۲,۲۵۹,۰۹۱,۸۲۳)	(۱۶,۵۱۴,۵۲۱,۹۸۷)
موسسه حسابرسی آزموده کاران	متولی	کارمزد ارکان	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	طی دوره مالی	(۵۵۵,۰۶۸,۴۸۸)	(۷۱۲,۳۲۸,۷۴۸)
موسسه حسابرسی ایران مشهود	حسابرس قدیم	کارمزد ارکان	۰	طی دوره مالی	۰	(۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
موسسه حسابرسی کارای پارس	حسابرس	کارمزد ارکان	۸۴۰,۸۲۱,۷۴۲	طی دوره مالی	(۸۴۰,۸۲۱,۷۴۲)	۰
صندوق تثبیت پاداش	بازارگردان قدیم	کارمزد ارکان	۸,۲۷۵,۲۶۷,۸۶۷	طی دوره مالی	۰	(۵,۱۲۹,۰۹۶,۲۶۰)
صندوق توسعه سهام نیکی	بازارگردان	کارمزد ارکان	۱۲,۳۰۰,۰۲۹,۶۶۵	طی دوره مالی	(۱۲,۱۹۸,۴۳۹,۹۷۰)	۰
شرکت کارگزاری آندیشه و بینش پیشرو	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۶۹,۰۰۷,۳۲۹,۹۱۶,۷۴۶	طی دوره مالی	۱۹۸,۹۳۴,۹۵۶,۷۳۲	(۷۲)
			۶۹,۱۲۰,۴۶۸,۹۸۹,۸۰۸		۱۰۳,۰۸۱,۵۳۴,۷۰۹	(۲۳,۱۰۵,۹۴۷,۰۶۷)

۲۸- رویداد های بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها.

۱-۲۸-رویداد هایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های توضیحی بوده وجود نداشته است.

۲-۲۸- با توجه به وقوع جنگ تحمیلی در اسفند ۱۴۰۴و نامشخص بودن تداوم و یا عدم تداوم جنگ تا تاریخ تایید صورت های مالی، کاهش ارزش سرمایه گذاری ها در صنایع آسیب دیده محتمل بوده و تعیین آثار تعدیلات مورد لزوم از این بابت امکان پذیر نمی باشد.