صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

با سلام و احترام ؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۶ماده ۵۸ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود درعملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

	شماره صفحه
صورت خالص دارایی ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها	۳
یادداشت های توضیحی	
الف- اطلاعات کلی صندوق	۴
ب- ارکان صندوق سرمایه گذاری	۵
پ - مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
ت - خلاصه اهم رویه های حسابداری	۵-۸
ث - یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی وسایراطلاعات مالی	۹-۲۱

این صورت های مالی در چارچوب استاندارد های حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق ، دربرگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها درآینده که به صورت معقول درموقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده اند .

صورتهای مالی حاضردر تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است .

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	کارگزاری بانک صنعت و معدن	رامین ملماسی	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	خاطره پهلوان	

شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص)

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید بهشتی ، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه یازدهم، پلاک ۱۰
تلفن: ۴۵۴۸۱۰۰۰ کد پستی : ۱۵۱۳۷۴۵۵۱۱ www.smfund.ir

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت خالص دارایی ها میان دوره ای

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
دارایی ها :			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲,۲۸۴,۸۷۶,۴۲۱,۰۱۰	۸۸۷,۸۲۳,۵۲۴,۹۳۵
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶	۴,۲۰۰,۶۷۹,۰۰۰,۰۴۴	۳,۹۷۲,۸۷۹,۷۷۴,۶۷۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۵,۰۰۴,۸۸۶,۴۷۳,۶۹۲	۳,۹۲۳,۴۸۴,۸۶۱,۳۰۴
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۸	۳۱۶,۹۰۱,۹۶۸,۵۴۰	۲۰,۵۵۲,۵۶۴,۸۱۲
حسابهای دریافتنی	۹	۳۳۴,۱۲۱,۱۵۵,۴۰۲	۳۲۲,۰۸۸,۰۶۰,۹۲۱
سایر دارایی ها	۱۰	۱,۱۱۳	۵,۱۳۶,۵۰۳,۹۷۳
موجودی نقد	۱۱	۹۲۱,۶۳۵,۴۵۳,۶۶۲	۳۲۵,۰۸۶,۲۶۳,۳۹۱
جاری کارگزاران	۱۲	۰	۵۴,۱۴۵,۷۹۵,۳۰۲
جمع دارایی ها		۱۳,۰۶۳,۱۰۰,۴۷۳,۴۶۳	۹,۵۱۱,۱۹۷,۳۴۹,۳۱۶
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۲	۲۶۹,۰۱۲,۳۵۴,۳۲۳	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۳	۷۹,۲۶۲,۱۶۵,۹۳۲	۳۴,۴۶۸,۴۰۱,۹۰۷
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۴	۳۹,۰۵۸,۳۸۰,۶۰۴	۲۰۶,۹۱۳,۰۷۹,۵۴۳
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۵	۱۸۷,۴۹۴,۸۴۷,۵۲۶	۱۳,۵۶۹,۲۶۵,۶۵۸
پیش دریافت	۱۶	۳,۷۵۵,۱۹۳,۱۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۱۶۵
جمع بدهی ها		۵۷۸,۵۸۲,۹۴۱,۵۷۲	۲۵۹,۹۵۰,۷۴۷,۲۷۳
خالص دارایی ها	۱۷	۱۲,۴۸۴,۵۱۷,۵۳۱,۸۹۱	۹,۲۵۱,۲۴۶,۶۰۲,۰۴۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۰۰۲,۰۲۹	۱,۰۰۴,۱۱۰

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
(سهامی خاص)

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸	(۷۴,۴۳۱,۵۴۲,۹۷۰)	۲۵۱,۴۶۸,۱۸۳,۵۳۰
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	(۲۵۳,۶۳۱,۱۰۷,۰۰۷)	۸۳,۴۵۰,۷۰۷,۴۶۲
سود سهام	۲۰	۷۴,۹۳۲,۸۶۹,۴۹۰	۳۹,۰۵۴,۷۶۳,۴۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱	۲,۶۷۳,۱۵۴,۷۵۴,۶۳۳	۹۲۳,۴۲۵,۹۵۵,۶۷۳
سایر درآمد ها	۲۲	۵,۵۷۵,۰۵۶,۸۷۹	۴,۴۰۱,۷۷۰,۸۸۷
جمع درآمد ها		۲,۴۲۵,۶۰۰,۰۳۱,۰۲۵	۱,۳۰۱,۸۰۱,۳۸۰,۹۷۰
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	(۴۱,۴۴۶,۴۳۲,۷۶۳)	(۱۸,۰۹۶,۶۳۰,۵۹۳)
سایر هزینه ها	۲۴	(۲۶,۰۹۲,۳۱۰,۰۹۷)	(۵,۸۴۷,۶۷۴,۲۷۷)
سود قبل از هزینه مالی		۲,۳۵۸,۰۶۱,۲۸۸,۱۶۵	۱,۲۷۷,۸۵۷,۰۷۶,۱۰۰
هزینه مالی	۲۵	۰	(۱,۱۸۱,۷۹۷,۷۷۹)
سود خالص		۲,۳۵۸,۰۶۱,۲۸۸,۱۶۵	۱,۲۷۶,۶۷۵,۲۷۸,۳۲۱
بازده میانگین سرمایه گذاری		۱۸.۲۴٪	۱۸.۳۰٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره		۱۹.۰۳٪	۱۳.۷۹٪

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری)در اول دوره		۹,۲۱۳,۳۷۹	۹,۲۵۱,۲۴۶,۶۰۲,۰۴۳	۳,۸۱۵,۲۵۵	۳,۹۹۲,۲۳۲,۷۹۷,۰۸۸
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۱۴,۵۰۱,۰۹۱	۱۴,۵۰۱,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۴,۷۳۷	۱۲,۹۹۴,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		(۱۱,۲۵۵,۲۲۷)	(۱۱,۲۵۵,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۵۰۶,۴۳۹)	(۷,۵۰۶,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره		۰	۲,۳۵۸,۰۶۱,۲۸۸,۱۶۵	۰	۱,۲۷۶,۶۷۵,۲۷۸,۳۲۱
تعدیلات	۲۶	۰	۳۲,۹۳۹,۶۸۲,۵۳۱	۰	۱۹۸,۴۲۵,۶۰۰,۵۴۲
سود تقسیم شده	۲۷	۰	(۲,۴۰۳,۵۹۴,۰۴۰,۸۴۸)	۰	(۱,۶۲۶,۵۹۰,۱۴۹,۳۰۲)
خالص دارائی ها (واحدهای سرمایه گذاری)در پایان دوره		۱۲,۴۵۹,۲۴۳	۱۲,۴۸۴,۵۱۷,۵۳۱,۸۹۱	۹,۳۰۳,۵۵۳	۹,۳۲۹,۰۴۱,۵۲۶,۶۴۹

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

$$\text{بازده میانگین سرمایه گذاری} = \frac{\text{سود(زیان) خالص}}{\text{میانگین موزون وجوه استفاده شده}}$$

$$\text{بازده سرمایه گذاری پایان دوره} = \frac{\text{سود(زیان) خالص+ تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال}}{\text{خالص دارایی های پایان دوره}}$$

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
(سهامی خاص)

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۹ تحت شماره ۱۰۷۲۰ نزد سازمان بورس اوراق بهادار تحت شماره ۳۴۱۷۶ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۷۵۹۸۰نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و از تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۹ طبق مجوز مربوطه شروع به فعالیت کرده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع‌آوری سرمایه از سرمایه گذاران 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:

۱- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

۲-حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

۳- اوراق مشارکت ، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار

۴-گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۵- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرمایه‌گذاری می‌نماید.

۶- سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار فرابورس ایران

مرکز اصلی صندوق در خیابان شهید بهشتی،خیابان وزرا، کوچه ۱۱، پلاک ۱۰ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن مطابق با ماده۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.smfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق ، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان سهم ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد ممتاز تحت تملک
۱	کارگزاری بانک صنعت و معدن	۹۹۹	۹۹٪
۲	محمد مشاری	۱	۱٪

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن است که در تاریخ ۱۳۷۲/۰۷/۲۴ با شماره ثبت ۱۰۰۲۸۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی،کوچه ۱۱، پلاک ۱۰ .

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا است که در تاریخ ۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از : سعادت آباد - بالاتر از میدان کاج – کوچه هشتم - پلاک ۲۷

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ به شماره ثبت ۵۸۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان مشهد به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: مشهد، بلوار مدرس، مدرس ۵ ساختمان مسکن، طبقه اول

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری:

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

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرا بورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستور العمل 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 قراردهد.

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 فرا بورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آن‌ها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری:

۴-۲-۱-سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده ، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف 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.

۴-۲-۲-سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طورماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود اوراق و با در نظرگرفتن 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 زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

ارکان	شرح نحوه محاسبه
مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه دو در هزار (۰.۰۰۲) 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 ۱۰ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
متولی	سالانه ۰.۰۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲.۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود *
حسابرس	مبلغ ثابت ۱.۴۸۵ میلیون ریال به ازای هرسال مالی
کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد. **
هزینه تاسیس	معادل ۰.۰۰۵ درصداز وجوه جذب شده پذیره نویسی اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تایید متولی صندوق
هزینه برگزاری مجامع	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
حق پذیرش عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور مشروط به اینکه عضویت در این کانون طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه نرم‌افزار	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب وراه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آن‌ها سالانه در قالب چهار مورد ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع؛ - ۵.۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ - ۹۰.۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال(دارای واحد) در هر سال؛ - ۱۵۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال؛ - ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی‌ها به شرح جدول ذیل:

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر ریال تا ۳۰،۰۰۰ ریال	از ۳۰،۰۰۰ ریال تا ۵۰،۰۰۰ ریال	بالای ۵۰،۰۰۰ ریال
ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۰۵

به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق،کارمزد تصفیه به‌صورت روزانه بر اساس خالص ارزش روز دارایی‌ها در پایان روز قبل در حساب‌ها ذخیره می‌شود.

۴-۴-بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، هر سه ماه یک‌بار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است . باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان درحساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵-مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین 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 دارایی 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 ماده ۱۵ اساسنامه صندوق، ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، و به دلیل آنکه دارایی‌های 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-وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و 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 ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور ابطال اوراق بهادار یادشده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

۵-سرمایه گذاری درسهام و حق تقدم

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

صنعت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
لاستیک و پلاستیک	۲۹,۱۳۹,۴۱۵,۶۴۵	۲۷,۹۹۷,۶۶۳,۳۴۳	۰.۲۱٪	۴۲,۶۸۳,۴۴۳,۸۰۴	۲۷,۸۹۴,۸۷۲,۰۵۲	۰.۲۹٪
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۵۰۵,۴۷۴	۳,۳۴۲,۱۹۷	۰.۰۰٪	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴	۰.۰۰٪
فلزات اساسی	۴۸,۴۸۲,۷۶۶,۱۰۶	۴۴,۴۶۸,۰۳۶,۱۰۳	۰.۳۴٪	۴۸,۴۸۲,۷۶۶,۱۰۶	۴۹,۰۷۶,۲۵۰,۴۲۸	۰.۵۲٪
استخراج کانه های فلزی	۱۳۴,۵۶۲,۱۴۴,۸۰۳	۱۳۶,۳۳۳,۹۵۷,۵۰۰	۱.۰۴٪	۰	۰	۰.۰۰٪
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۳۹۹,۸۳۸,۶۸۶,۸۹۸	۳۶۹,۳۴۱,۶۳۵,۲۸۹	۲.۸۳٪	۲,۹۳۸,۳۷۴	۲,۶۹۱,۰۹۲	۰.۰۰٪
محصولات شیمیایی	۵۷۶,۱۳۹,۳۶۲,۰۹۰	۶۴۰,۵۳۸,۴۶۴,۰۷۰	۴.۹۰٪	۴۷۹,۹۵۹,۳۶۵,۳۱۸	۴۸۲,۴۸۸,۸۱۵,۷۱۷	۵.۰۷٪
سرمایه گذاریها	۹۱,۵۱۲,۷۲۵,۲۱۱	۸۴,۰۰۲,۴۵۷,۱۲۳	۰.۶۴٪	۰	۰	۰.۰۰٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۹۷۷,۷۹۷,۷۶۱,۷۵۵	۷۳۳,۴۰۶,۶۲۳,۲۰۱	۵.۶۱٪	۱۰۱,۲۱۱,۱۶۲,۰۷۹	۹۶,۴۳۶,۸۲۰,۶۲۷	۱.۰۱٪
سیمان، آهک و گچ	۱۳,۵۸۶,۴۷۶,۹۸۲	۲۹,۱۲۵,۳۸۳,۵۲۵	۰.۲۲٪	۴۵,۳۰۴,۹۴۶,۸۳۵	۵۷,۱۰۸,۳۰۵,۱۴۶	۰.۶۰٪
قند و شکر	۶,۷۹۰,۸۵۱,۵۹۷	۷,۴۳۴,۴۹۹,۹۵۰	۰.۰۶٪	۶,۷۹۰,۸۵۱,۵۹۷	۵,۵۳۷,۸۵۲,۵۵۰	۰.۰۶٪
ماشین آلات و تجهیزات	۱۹,۴۷۳,۷۴۳,۲۶۳	۲۰,۸۴۶,۶۰۲,۷۷۰	۰.۱۶٪	۱۹,۴۷۳,۷۴۳,۲۶۳	۲۰,۰۳۶,۴۲۰,۹۰۴	۰.۲۱٪
سایر واسطه گریهای مالی	۱۸۹,۶۴۱,۷۶۷,۳۲۱	۱۹۰,۸۸۰,۷۳۰,۹۳۹	۱.۴۶٪	۱۷۷,۹۹۳,۸۳۵,۷۰۶	۱۴۸,۷۴۳,۹۶۵,۹۴۵	۱.۵۶٪
کاشی و سرامیک	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۰.۰۰٪	۹۲۱,۴۲۷,۶۲۵	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۰.۰۱٪
جمع	۲,۴۸۷,۸۸۷,۶۳۴,۷۷۰	۲,۲۸۴,۸۷۶,۴۲۱,۰۱۰	۱۷.۴۹٪	۹۲۲,۸۲۴,۹۸۹,۶۶۷	۸۸۷,۸۲۳,۵۲۴,۹۳۵	۹.۳۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۶-سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶-۱	۴,۲۰۰,۶۷۹,۰۰۰,۰۴۴	۳,۹۷۲,۸۷۹,۷۷۴,۶۷۸
		۴,۲۰۰,۶۷۹,۰۰۰,۰۴۴	۳,۹۷۲,۸۷۹,۷۷۴,۶۷۸

۶- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

			۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت ۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱ بانک سامان	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۸	۲۳۲,۹۴۹,۱۵۷	۰.۰۰٪	۲۲۶,۳۳۵,۹۶۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹ بانک شهر	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۸	۲,۳۶۷,۲۲۶,۶۰۱	۰.۰۲٪	۲,۲۸۱,۰۳۸,۸۱۱	۰.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱ بانک سرمایه	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۸	۰	۰.۰۰٪	۷۷۴,۵۹۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷ بانک صنعت و معدن	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۸	۵۹۵,۵۰۵,۳۰۶	۰.۰۰٪	۱۳,۴۰۰,۸۶۵,۵۴۹	۰.۱۴٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸ بانک صنعت و معدن	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۸	۵۵۲,۷۵۶,۷۵۵	۰.۰۰٪	۵۳۶,۰۲۱,۳۰۸	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت ۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۸	۱,۵۸۱,۹۸۳,۶۴۸	۰.۰۱٪	۱۵,۴۹۰,۸۷۳,۲۰۲	۰.۱۶٪
سپرده بلند مدت ۱۵۲.۹۹۶۷.۱۳۹.۳۸۰.۱ بانک گردشگری	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲۷	۰	۰.۰۰٪	۴۵,۲۷۷,۴۸۲,۱۸۵	۰.۴۸٪
سپرده کوتاه مدت ۱.۱۳۹۰۳۸۰.۹۹۶۷.۱ بانک گردشگری	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۸	۳۵۰,۶۹۸,۰۱۵,۵۷۲	۲.۶۸٪	۱۳۰,۶۶۵,۶۴۳,۰۶۵	۱.۳۷٪
سپرده بلند مدت ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۶ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶٪
سپرده بلند مدت ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۷ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۳۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۱٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۴٪
سپرده بلند مدت ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۸ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۳۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۰٪	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۹۴٪
سپرده بلند مدت ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۹ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۳۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۵٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۳٪
سپرده بلند مدت ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۱۱ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۳۰	۰	۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱٪
سپرده بلند مدت ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۲ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۳۰	۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۵٪
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۹۸۲۰۶۶۰۰۹ بانک صنعت و معدن	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۲۱.۵	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۸٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۸٪
سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۶۵۶۳۷۶۰۰۵ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۷٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۵٪
سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۶۵۵۸۸۹۰۰۹ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۷٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۵٪
سپرده بلند مدت ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۴ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۳۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۲٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۸٪
سپرده بلند مدت ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۵ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۳۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۶٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۳۶٪
سپرده بلند مدت ۳۴۹.۳۱۵.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۳۰	۰	۰.۰۰٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۸۹٪
سپرده بلند مدت ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۲۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲۸.۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۰٪
سپرده بلند مدت ۳۴۹.۳۱۳.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲۸	۰	۰.۰۰٪	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۳۱٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۶۳۱۸۴۳۵۰۰۸ بانک دی	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۵	۲۷,۰۷۹,۵۴۶	۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۴۳۰,۰۰۰	۰.۵۳٪
سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۰۰۰۴۷۴۷۳۶ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۸	۸۸,۵۴۹,۰۹۹,۴۷۵	۰.۶۸٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۴۷۸۷۱۷۰۰۱ بانک دی	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۳۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۳٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۱۰۵۸۴۰۱۹۵۴۶۱۵۲۶۰۷ بانک پارسیان	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۳۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۳٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۴۶۱۴۳۶ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۳۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۶٪	۰	۰.۰۰٪
حساب جاری ۱۰۵۸۲۰۱۱۴۱۳۸۹۹۶۰۱ بانک پارسیان				۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵٪	۰	۰.۰۰٪
				۴,۲۰۰,۶۷۹,۰۰۰,۰۴۴	۳۲.۱۶٪	۳,۹۷۲,۸۷۹,۷۷۴,۶۷۸	۴۱.۷۷٪

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

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
	تاریخ سررسید	نرخ سود(درصد)	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
			ریال	ریال	ریال		ریال	
اوراق مرابحه:								
مرابحه عام دولت۱۳۹-ش.خ۰۴۰۸۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۱	۳۸۸,۷۸۱,۲۳۷,۹۱۵	۲۵۴,۴۹۸,۹۷۳	۳۶۵,۸۱۱,۰۴۷,۷۸۷	۲.۸۰٪	۴۲۲,۱۳۴,۶۷۲,۰۳۰	۴.۴۴٪
مرابحه عام دولت۱۳۱-ش.خ۰۴۰۴۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۱	۱۹۰,۲۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۵,۲۶۳,۷۰۳,۴۶۴	۱۹۹,۹۴۰,۴۱۱,۹۱۴	۱.۵۳٪	۲۱۴,۲۵۵,۸۷۷,۸۴۳	۲.۲۵٪
مرابحه عام دولت۱۳۰-ش.خ۰۳۱۱۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۰۳,۱۰۸,۳۷۸,۱۹۰	۲.۱۴٪
مرابحه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳۰۷۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴,۸۴۷,۰۸۷,۵۷۴	۰.۰۵٪
مرابحه عالیس-صنعت۰۷۰۲۲۴	۱۴۰۷/۰۲/۲۴	۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۳۹,۳۹۹,۱۲۱	۵۵۲,۶۴۸,۷۷۴,۱۲۱	۴.۲۳٪	۵۱۱,۴۳۸,۸۳۱,۹۶۸	۵.۳۸٪
مرابحه آرین سلامت سینا ۰۶۱۲۲۷		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۵۴,۰۷۷,۳۱۲,۴۵۹	۴.۷۷٪
صکوک اجاره:								
صکوک مرابحه پتایر۰۷۳-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۳/۰۶	۲۶	۳۱۹,۱۹۵,۴۹۴,۸۵۰	۵,۵۳۱,۳۸۷,۳۵۲	۳۲۷,۴۳۸,۴۱۱,۱۲۶	۲.۵۱٪	۰	۰.۰۰٪
صکوک اجاره وکغدیر۵۰۵-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	۱,۰۶۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۶۴,۶۳۹,۰۶۱	۱,۰۱۱,۹۸۵,۲۰۱,۵۶۱	۷.۷۵٪	۱,۲۴۷,۷۵۱,۷۵۴,۵۸۳	۱۳.۱۲٪
صکوک اجاره گل گهر۵۴۰-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳	۴۵۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۹,۸۶۳,۶۹۵	۴۹۲,۷۷۴,۵۸۵,۵۷۰	۳.۷۷٪	۰	۰.۰۰٪
اسناد خزانه :								
اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰	۱۸۰,۰۰۰,۱۷۹,۴۳۸	۰	۱۸۰,۰۰۰,۱۷۹,۴۳۸	۱.۳۸٪	۲۰۰,۳۷۲,۱۶۱,۱۶۲	۲.۱۱٪
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۱-۰۳۰۸۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۴۷,۲۱۸,۱۴۳,۸۷۴	۱.۵۵٪
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲,۶۶۶,۵۳۰,۶۰۴	۰.۰۳٪
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰	۲۴۹,۵۰۴,۰۵۹,۲۸۰	۰	۲۴۹,۵۰۴,۰۵۹,۲۸۰	۱.۹۱٪	۲۹۸,۲۸۶,۹۳۵,۶۹۲	۳.۱۴٪
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۱۸,۵۵۹,۶۶۳,۱۸۳	۱.۲۵٪
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰	۹۶,۵۴۵,۰۲۹,۸۰۰	۰	۹۶,۵۴۵,۰۲۹,۸۰۰	۰.۷۴٪		۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰	۳۱,۲۶۳,۲۱۱,۴۲۲	۰	۳۱,۲۶۳,۲۱۱,۴۲۲	۰.۲۴٪	۳۶,۲۱۵,۰۴۸,۸۳۲	۰.۳۸٪
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۵,۸۵۸,۴۱۴,۹۷۰	۰.۰۶٪
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۰	۱,۲۶۶,۴۴۳,۷۳۰,۲۵۹	۰	۶۹,۹۷۷,۳۷۵,۹۳۸	۰.۵۴٪	۲۸,۵۸۰,۷۹۲,۷۹۲	۰.۳۰٪
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۷,۷۵۶,۳۰۱,۰۸۷	۰.۱۹٪
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰	۸۵,۰۰۰,۴۹۱,۶۸۳	۰	۸۵,۰۰۰,۴۹۱,۶۸۳	۰.۶۵٪	۰	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰	۶۴۰,۷۳۳,۱۳۵,۱۴۶	۰	۶۴۰,۷۳۳,۱۳۵,۱۴۶	۴.۹۰٪	۰	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰	۲۷۳,۵۷۳,۴۵۲,۹۱۸	۰	۲۷۳,۵۷۳,۴۵۲,۹۱۸	۲.۰۹٪	۰	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰	۱۵۶,۶۰۴,۱۱۵,۳۳۴	۰	۱۵۶,۶۰۴,۱۱۵,۳۳۴	۱.۲۰٪	۰	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰	۳۲,۶۱۷,۴۶۱,۸۴۱	۰	۳۲,۶۱۷,۴۶۱,۸۴۱	۰.۲۵٪	۰	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰	۸,۷۲۶,۶۰۵,۴۰۴	۰	۸,۷۲۶,۶۰۵,۴۰۴	۰.۰۷٪	۰	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰	۸,۷۲۶,۶۰۵,۴۰۴	۰	۸,۷۲۶,۶۰۵,۴۰۴	۰.۰۷٪	۱۰,۳۵۶,۹۵۴,۴۶۱	۰.۱۱٪
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰	۸۱,۴۱۹,۸۶۹,۹۹۸	۰	۸۱,۴۱۹,۸۶۹,۹۹۸	۰.۶۲٪	۰	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰	۷۹,۸۷۶,۶۳۸,۸۷۸	۰	۷۹,۸۷۶,۶۳۸,۸۷۸	۰.۶۱٪	۰	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰	۴۸,۱۲۸,۵۳۰,۴۳۰	۰	۴۸,۱۲۸,۵۳۰,۴۳۰	۰.۳۷٪	۰	۰.۰۰٪
			۶,۱۷۱,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۱۳,۴۹۱,۶۶۶	۵,۰۰۴,۸۸۶,۴۷۳,۶۹۲	۳۸.۳۱٪	۳,۹۲۳,۴۸۴,۸۶۱,۳۰۴	۴۱.۲۵٪

۱-۷-صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارای اوراق با قیمت کارشناسی به شرح ذیل میباشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلایل تعدیل
	ریال		ریال	ریال	
صکوک اجاره وکغدیر۵۰۵-۳ماهه۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۹۸۵,۲۰۱,۵۶۱	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت۱۳۹-ش.خ۰۴۰۸۰۴	۹۸۱,۶۳۰	-۱۰٪	۸۸۳,۴۶۷	۳۶۵,۸۱۱,۰۴۷,۷۸۷	نگهداری تا سررسید
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	۶۹۰,۱۰۰	-۷.۴٪	۶۳۹,۳۷۶	۶۴۰,۷۳۳,۱۳۵,۱۴۶	نگهداری تا سررسید
				۲,۰۱۸,۵۲۹,۳۸۴,۴۹۴	

۸-سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری به شرح ذیل میباشد:

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دوره مالی سالانه منتهی به		
نام صندوق	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
	ریال	ریال		ریال		ریال
صندوق س ثروت پویا بخشی	۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۳۴,۸۸۰,۵۳۰,۱۲۵	۰.۲۷٪	۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۲,۵۶۴,۸۱۲	۰.۲۲٪
صندوق س پشتوانه طلای لوتوس	۱۶۳,۹۹۹,۷۰۷,۹۱۲	۲۸۲,۰۲۱,۴۳۸,۴۱۵	۲.۱۶٪	۰	۰	۰.۰۰٪
	۱۸۳,۰۲۱,۷۴۷,۹۱۲	۳۱۶,۹۰۱,۹۶۸,۵۴۰	۲.۴٪	۱۹,۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۲,۵۶۴,۸۱۲	۰.۲٪

۹-حسابهای دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است :

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره مالی سالانه منتهی به ۰۳/۰۳/۳۱
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال		ریال	ریال	ریال
سود سپرده های بانکی	۲۵۶,۰۷۶,۰۰۹,۲۵۳	۲۵٪	(۱,۱۱۶,۹۴۳,۷۸۷)	۲۵۴,۹۵۹,۰۶۵,۴۶۶	۷۶,۸۱۸,۱۵۲,۰۴۳
سود سهام	۸۷,۲۹۱,۴۸۹,۶۱۶	متعدد	(۸,۱۲۹,۳۹۹,۶۸۰)	۷۹,۱۶۲,۰۸۹,۹۳۶	۴۶,۱۳۳,۹۷۸,۱۲۳
حسابهای دریافتنی از سرمایه گذاران بابت تتمه واحد های صادر شده		-	-	۰	۱۹۹,۱۳۵,۹۳۰,۷۵۵
	۳۴۳,۳۶۷,۴۹۸,۸۶۹		(۹,۲۴۶,۳۴۳,۴۶۷)	۳۳۴,۱۲۱,۱۵۵,۴۰۲	۳۲۲,۰۸۸,۰۶۰,۹۲۱

۱۰-سایر دارائیها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۵۲ اساسنامه،مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج نرم افزار ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هرکدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می شود در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تاسیس پنج سال میباشد.

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	مانده درابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۰	۱۳۰,۵۹۲,۰۰۰	(۱۳۰,۵۹۱,۷۳۶)	۲۶۴
بابت آبونمان نرم افزار صندوق	۴,۶۲۲,۲۹۱,۱۹۴	۰	(۴,۶۲۲,۲۹۰,۷۶۴)	۴۳۰
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۵۱۴,۲۱۲,۳۶۰	۰	(۵۱۴,۲۱۲,۳۶۰)	۰
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق	۴۱۹	۰	۰	۴۱۹
	۵,۱۳۶,۵۰۳,۹۷۳	**۱۳۰,۵۹۲,۰۰۰**	**(۵,۲۶۷,۰۹۴,۸۶۰)**	**۱,۱۱۳**

۱۱-موجودی نقد

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سالانه منتهی به ۰۳/۰۳/۳۱	۰
	ریال	ریال	
حساب جاری ۱۰۰۸۲۷۴۱۳۷۰۸ بانک شهر	۵۲۲,۴۷۵,۳۸۶	۵۲۲,۹۷۹,۳۸۶	
حساب جاری ۰۱۱۲۹۲۳۴۵۸۰۰۷ بانک صادرات	۷۴,۹۲۸,۷۹۴	۱,۹۵۲,۱۸۹,۱۵۴	
حساب جاری ۰۱۰۳۹۲۸۹۶۲۰۰۲ بانک صنعت و معدن	۵۷۳,۳۸۳,۶۴۷,۲۰۴	۲۴۴,۴۸۵,۷۱۰	
حساب جاری ۰۱۰۳۹۶۰۴۶۲۰۰۲ بانک صنعت و معدن	۹,۳۹۸,۲۰۵	۰	
حساب جاری ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۷ بانک خاورمیانه	۸,۲۵۲,۹۳۷,۱۴۴	۱,۹۸۶,۴۷۷,۸۲۴	
حساب جاری ۳۴۹.۱۱۰.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱ بانک پاسارگاد	۱۶,۶۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
حساب جاری ۰۳۶۴۸۵۶۹۷۹۰۰۲ بانک ملی	۱۳۸,۹۰۷,۸۷۶,۹۲۹	۰	
حساب جاری ۸۴۹-۴۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱ بانک سامان	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
حساب جاری ۰۱۰۶۳۱۸۹۸۱۰۰۳ بانک دی	۱۸۰,۳۲۷,۰۲۰,۰۰۰	۰	
حساب جاری ۱۰۵۸۲۰۱۱۴۱۳۸۹۹۶۰۱ بانک پارسیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
حساب جاری ۰۱۰۴۰۰۲۲۵۵۰۰۸ بانک صنعت و معدن	۱۴۰,۵۵۰,۰۰۰	۰	
	۹۲۱,۶۳۵,۴۵۳,۶۶۲	۳۲۵,۰۸۶,۲۶۳,۳۹۱	

۱۲-جاری کارگزاران

نام شرکت کارگزاری	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری بانک صنعت و معدن	۵۴,۱۴۵,۷۹۵,۳۰۲	۵,۰۳۵,۲۴۹,۵۳۱,۰۷۴	(۵,۳۵۸,۴۰۷,۶۸۰,۶۹۹)	(۲۶۹,۰۱۲,۳۵۴,۳۲۳)
	۵۴,۱۴۵,۷۹۵,۳۰۲	۵,۰۳۵,۲۴۹,۵۳۱,۰۷۴	(۵,۳۵۸,۴۰۷,۶۸۰,۶۹۹)	(۲۶۹,۰۱۲,۳۵۴,۳۲۳)

۱۳-پرداختنی به ارکان صندوق

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

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
مدیر صندوق (کارگزاری بانک صنعت و معدن)	۶۹,۵۱۱,۴۳۵,۳۱۰	۳۱,۵۴۸,۶۵۵,۲۳۴
ضامن صندوق	۱۲۰,۲۴۹,۷۶۱	۱۲۰,۲۴۹,۷۶۱
متولی صندوق - (فعلی) مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	۸۱۹,۴۹۳,۸۱۴	۶۰۵,۲۰۵,۵۳۶
متولی صندوق - (سابق) موسسه حسابرسی آزمودگان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیر ثبت کارمزد	۱۶۹,۰۷۶,۴۵۸	۱۶۹,۰۷۶,۴۵۸
حسابرس صندوق	۲,۳۵۰,۷۶۰,۱۴۴	۱,۲۲۵,۲۱۴,۹۱۸
جمع	**۷۹,۲۶۲,۱۶۵,۹۳۲**	**۳۴,۴۶۸,۴۰۱,۹۰۷**

۱۴-پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری	۱۴-۱	۸۳۷,۱۸۵,۸۳۹	۱۱,۶۰۷,۸۸۱,۸۲۷
حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۱۴-۲	۵,۲۳۲,۴۶۷,۴۵۲	۲۰۲,۶۸۶,۵۷۵
حساب پرداختنی بابت سود صندوق	۱۴-۳	۳۰,۳۵۶,۸۹۶,۰۲۰	۱۸۵,۰۲۴,۹۳۲,۰۴۱
حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	۱۴-۴	۱۲,۰۹۰,۸۲۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص	۱۴-۵	۲,۶۱۹,۷۴۰,۴۶۷	۹,۷۷۷,۵۷۹,۱۰۰
		۳۹,۰۵۸,۳۸۰,۶۰۴	**۲۰۶,۹۱۳,۰۷۹,۵۴۳**

۱-۱۴-بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ پرداخت گردید	۸۳۷,۱۸۵,۸۳۹	۱۱,۶۰۷,۸۸۱,۸۲۷
	۸۳۷,۱۸۵,۸۳۹	**۱۱,۶۰۷,۸۸۱,۸۲۷**

۲-۱۴-حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ پرداخت گردید	۵,۲۳۲,۴۶۷,۴۵۲	۲۰۲,۶۸۶,۵۷۵
	۵,۲۳۲,۴۶۷,۴۵۲	**۲۰۲,۶۸۶,۵۷۵**

۳-۱۴-حساب پرداختنی بابت سود صندوق

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ پرداخت گردید	۳۰,۳۵۶,۸۹۶,۰۲۰	۱۸۵,۰۲۴,۹۳۲,۰۴۱
	۳۰,۳۵۶,۸۹۶,۰۲۰	**۱۸۵,۰۲۴,۹۳۲,۰۴۱**

۴-۱۴-حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ پرداخت گردید	۱۲,۰۹۰,۸۲۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۲,۰۹۰,۸۲۶	**۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰**

۵-۱۴-سایر پرداختنی برای واریز نامشخص

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
حساب سرمایه گذاران مسدود می باشد	۲,۶۱۹,۷۴۰,۴۶۷	۹,۷۷۷,۵۷۹,۱۰۰
	۲,۶۱۹,۷۴۰,۴۶۷	**۹,۷۷۷,۵۷۹,۱۰۰**

۱۵-سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
عضویت در کانون ها	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
برگزاری مجمع	۴۴,۳۴۶,۸۵۸	۴۴,۳۴۶,۸۵۸
آبونمان نرم افزار	۶,۹۳۶,۳۰۶,۹۹۹	۸,۴۲۷,۷۵۴,۹۷۵
اشتراک خدمات سپرده گذاری و نگهداری اوراق	۵۷,۷۳۶,۰۰۰	۰
ذخیره کارمزد تصفیه	۴,۹۰۷,۱۶۳,۸۲۵	۴,۹۰۷,۱۶۳,۸۲۵
ذخیره تغییر ارزش سهم	۱۷۵,۳۵۹,۲۹۳,۸۴۴	
جمع	**۱۸۷,۴۹۴,۸۴۷,۵۲۶**	**۱۳,۵۶۹,۲۶۵,۶۵۸**

۱۶-پیش دریافت

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
پیش دریافت سود اوراق سلف	۳,۷۵۵,۱۹۳,۰۲۲	۰
پیش دریافت اوراق مشارکت	۱۶۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۱۶۵
	۳,۷۵۵,۱۹۳,۱۸۷	**۵,۰۰۰,۰۰۰,۱۶۵**

۱۷-خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱۲,۴۵۸,۲۴۳	۱۲,۴۸۳,۵۱۵,۵۰۲,۸۹۱	۳,۸۱۴,۲۵۵	۳,۹۹۱,۱۸۶,۴۱۰,۲۰۲
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۲,۰۲۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۶,۳۸۶,۸۸۶
جمع	**۱۲,۴۵۹,۲۴۳**	**۱۲,۴۸۴,۵۱۷,۵۳۱,۸۹۱**	**۹,۲۱۳,۳۷۹**	**۹,۲۵۱,۲۴۶,۶۰۲,۰۴۳**

۱۸- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

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

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق نقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۸-۱	(۶۵,۴۱۸,۹۴۶,۶۰۷)	(۷,۹۴۴,۳۸۴,۶۵۳)
سود(زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۸-۲	(۹,۰۱۲,۵۹۶,۳۶۳)	۲۵۹,۴۱۲,۵۶۸,۱۸۳
		(۷۴,۴۳۱,۵۴۲,۹۷۰)	**۲۵۱,۴۶۸,۱۸۳,۵۳۰**

۱-۱۸- (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪تادیه-پذیر	۱,۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	(۵۰۵,۴۷۴)	۰	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۲۰۲,۱۸۸	۱۱,۶۴۳,۳۴۱,۰۳۸	(۱۲,۱۷۵,۱۸۰,۷۱۱)	(۱۰,۹۹۵,۶۹۵)	(۵۷,۸۷۲,۳۶۳)	(۶۰۰,۷۰۷,۷۳۱)	۰
سیمان فارس نو	۱,۵۱۴,۲۷۷	۳۸,۶۱۸,۵۸۴,۴۴۳	(۴۵,۲۷۳,۹۲۴,۳۰۴)	(۳۶,۴۷۰,۵۲۹)	(۱۹۱,۹۵۰,۸۱۴)	(۶,۸۸۳,۷۶۱,۲۰۴)	۰
لیزینگ صنعت ومعدن	۶,۹۴۵,۰۳۰	۲۰,۴۵۵,۳۳۴,۶۳۶	(۲۱,۲۶۷,۲۱۸,۷۰۹)	(۱۹,۳۱۷,۵۳۰)	(۱۰۱,۶۷۱,۷۲۶)	(۹۳۲,۸۷۳,۳۲۹)	(۷,۷۵۸,۱۴۰,۹۲۱)
نیرو کلر	۹,۰۲۶,۶۹۲	۱۱۱,۵۱۹,۰۵۴,۰۳۷	(۱۰۸,۰۸۳,۵۶۷,۵۱۷)	(۱۰۵,۳۱۵,۸۳۱)	(۵۵۴,۲۹۷,۲۰۶)	۲,۷۷۵,۸۷۳,۴۸۳	۰
ایران یاساتایرورابر	۷۳۷,۱۱۹	۱۰,۶۸۹,۰۴۹,۰۱۸	(۱۱,۵۶۲,۴۴۶,۰۲۳)	(۱۰,۰۹۴,۴۲۳)	(۵۳,۱۲۹,۱۲۵)	(۹۳۶,۶۲۰,۵۵۳)	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۰,۵۴۷,۵۸۵	(۱۱,۹۴۴,۰۶۲,۱۵۱)	(۹,۸۶۹,۲۰۰)	(۵۱,۹۴۳,۶۷۵)	(۱,۵۵۵,۳۲۷,۴۴۱)	(۱۴۴,۹۲۲,۴۰۹)
س‌صنایع شیمیایی ایران	۱۲۸,۰۷۹,۶۰۲	۶۶۶,۴۴۱,۷۷۶,۳۱۵	(۶۵۴,۹۲۳,۱۵۷,۰۹۹)	(۴۰۱,۲۶۴,۹۷۶)	(۳,۳۱۳,۶۳۴,۳۹۰)	۷,۸۰۳,۷۱۹,۸۵۰	۰
عمران وتوسعه فارس	۱۷,۲۴۹,۱۰۷	۴۸۷,۸۰۵,۲۷۶,۵۴۹	(۵۳۰,۰۵۲,۵۹۹,۳۳۸)	(۳۹۶,۳۳۳,۸۲۶)	(۲,۴۲۴,۹۲۰,۱۳۳)	(۴۵,۰۶۸,۵۷۶,۷۴۸)	۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۵,۱۷۲,۲۹۱	۲۷,۴۸۱,۲۷۸,۷۱۵	(۴۷,۳۳۹,۴۰۵,۶۶۴)	(۲۵,۹۵۲,۳۱۹)	(۱۳۶,۵۹۳,۶۶۶)	(۲۰,۰۲۰,۶۷۲,۹۳۴)	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۴,۴۵۷,۲۶۲)
قند لرستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۱۸۳,۲۸۴
لنت ترمزایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۷,۳۴۵)
		۱,۳۸۵,۱۰۴,۷۴۷,۸۱۰	**(۱,۴۴۲,۶۲۲,۰۶۶,۹۹۰)**	**(۱,۰۱۵,۶۱۴,۳۲۹)**	**(۶,۸۸۶,۰۱۳,۰۹۸)**	**(۶۵,۴۱۸,۹۴۶,۶۰۷)**	**(۷,۹۴۴,۳۸۴,۶۵۳)**

۲-۱۸- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت:

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۳۱,۸۰۰	۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۵۸۰,۷۹۲,۷۹۲)	۰	۳,۲۱۹,۲۰۷,۲۰۸	۰
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۷۵۶,۳۰۱,۰۸۷)	۰	۲۴۳,۶۹۸,۹۱۳	۵,۹۹۹,۴۱۳,۷۳۱
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۶,۱۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۵۸,۴۱۴,۹۶۹)	۰	۲۴۱,۵۸۵,۰۳۱	۰
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۱-۰۳۰۸۱۴	۱۶۲,۴۰۰	۱۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۲۱۸,۱۴۳,۸۷۴)	۰	۱۵,۱۸۱,۸۵۶,۱۲۶	۰
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۲,۹۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۶۶,۵۳۰,۶۰۳)	۰	۲۳۳,۴۶۹,۳۹۷	۰
مرابحه آرین سلامت سینا۰۶۱۲۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۳,۳۰۲,۶۲۰,۳۸۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۸۱۸,۶۲۰,۳۸۰)	۰
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	۱۲۶,۶۰۰	۱۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۸,۵۴۳,۲۰۶,۹۱۵)	(۱۶,۴۵۶,۲۵۰)	۸,۰۴۰,۳۳۶,۸۳۵	۰
مرابحه عام دولت۱۳۰-ش.خ۰۳۱۱۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۷,۵۲۶,۰۰۴,۷۵۰)	۰	۱۲,۴۷۳,۹۹۵,۲۵۰	۰
منفعت دولت۸-ش.خاص مهر۰۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۵,۰۳۴,۷۰۱
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۳۰,۹۳۸,۶۸۷
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۴۱,۶۷۹,۱۲۷
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۵۱,۳۷۶,۷۱۱
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۵۹,۶۰۰,۰۰۰
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۷۴,۹۶۱,۴۶۲
مرابحه عام دولت۹۶-ش.خ۰۳۰۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۵,۸۲۵,۲۷۰
مرابحه عام دولت۱۰۱-ش.خ۰۲۰۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۸۸,۷۰۱,۸۹۰
مرابحه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳۰۷۲۴	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۲۸,۱۲۴,۷۴۳)	۰	۱۷۱,۸۷۵,۲۵۷	۵۵,۹۹۴,۳۳۵,۳۱۵
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۲۹,۴۸۳,۹۵۳
گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۷۸,۷۲۱,۱۹۳
گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۲۱۸,۲۷۸,۶۵۵
مرابحه عام دولت۱۲۹-ش.خ۰۳۰۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۱۵,۷۶۹,۵۲۶)
اجاره تابان فردا فارس۱۴۰۶۰۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت۱۳۹-ش.خ۰۴۰۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۹۸۷,۰۰۴
		۹۵۷,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	**(۹۶۶,۲۸۰,۱۴۰,۱۱۳)**	**(۳۶,۴۵۶,۲۵۰)**	**(۹,۰۱۲,۵۹۶,۳۶۳)**	**۲۵۹,۴۱۲,۵۶۸,۱۷۳**

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۹-سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام	۱۹-۱	(۲۳۳,۶۶۸,۹۶۵,۴۸۲)	(۱۰۹,۰۶۰,۹۱۰,۷۵۹)
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹-۲	(۱۳۷,۱۹۵,۶۲۸,۵۲۲)	۱۹۲,۱۵۹,۶۵۴,۶۲۰
سود تحقق نیافته نگهداری واحد صندوق سرمایه گذاری	۱۹-۳	۱۱۷,۲۳۳,۴۸۶,۹۹۷	۳۵۱,۹۶۳,۶۰۱
		(۲۵۳,۶۳۱,۱۰۷,۰۰۷)	۸۳,۴۵۰,۷۰۷,۴۶۲

۱-۱۹سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نیروکلر	۳۱,۹۹۴,۱۰۶	۲۹۳,۳۸۵,۹۵۲,۰۲۰	(۳۱۲,۸۲۸,۶۰۸,۲۹۲)	(۲۷۸,۷۱۶,۶۵۴)	(۱,۴۶۶,۹۲۹,۷۶۰)	(۲۱,۱۸۸,۳۰۲,۶۸۶)	(۵۲,۳۳۳,۴۶۴,۹۶۲)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴,۲۶۹,۲۴۰	۴۹,۰۱۰,۸۷۵,۲۰۰	(۵۵,۲۱۶,۱۱۷,۶۶۶)	(۴۶,۵۶۰,۳۳۱)	(۲۴۵,۰۵۴,۳۷۶)	(۶,۴۹۶,۸۵۷,۱۷۳)	(۸,۸۶۵,۸۵۵,۴۷۰)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵,۶۷۳,۶۷۹	۲۰,۹۷۱,۳۸۲,۵۰۲	(۲۷,۰۱۲,۵۳۸,۳۳۱)	(۱۹,۹۲۲,۸۱۳)	(۱۰۴,۸۵۶,۹۱۳)	(۶,۱۶۵,۹۳۵,۵۵۵)	(۷,۸۶۰,۳۱۲,۵۴۸)
تامین سرمایه کاردان	۱,۳۸۲	۲,۵۷۱,۹۰۲	(۲,۹۴۷,۳۷۶)	(۲,۴۴۳)	(۱۲,۸۶۰)	(۳۹۰,۷۷۷)	(۶۵,۴۵۶)
کاشی نیلو	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰)	(۴۷۵,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰
بیمه اتکایی سامان	۲,۰۳۴	۳,۳۶۲,۲۰۲	(۳,۴۳۱,۶۱۷)	(۳,۱۹۴)	(۱۶,۸۱۱)	(۸۹,۴۲۰)	۰
سیمان فارس نو	۸۸۵,۷۲۳	۲۹,۲۹۹,۷۱۶,۸۴۰	(۳۱,۶۱۹,۰۱۰,۸۲۶)	(۲۷,۸۳۴,۷۳۱)	(۱۴۶,۴۹۸,۵۸۴)	(۲,۴۹۳,۶۲۷,۳۰۱)	(۵,۶۲۶,۱۶۱,۴۱۱)
قند لرستان	۹۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۵۱,۸۲۷,۱۷۵)	(۷,۱۰۵,۰۵۰)	(۳۷,۳۹۵,۰۰۰)	(۸۱۷,۳۲۷,۲۲۵)	(۱,۵۱۲,۹۲۴,۶۹۶)
تامین سرمایه نوین	۲۵۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۵۴۹,۸۰۰,۰۰۰	(۳۷۰,۴۷۰,۰۵۸,۰۰۴)	(۳۵۲,۹۷۲,۳۱۰)	(۱,۸۵۷,۷۴۹,۰۰۰)	(۱,۱۳۰,۹۷۹,۳۱۴)	۰
عمران وتوسعه فارس	۲۹,۹۳۰,۸۹۳	۷۳۷,۷۹۶,۵۱۲,۴۵۰	(۸۷۹,۴۷۹,۸۱۶,۷۲۸)	(۷۰۰,۹۰۶,۶۸۷)	(۳,۶۸۸,۹۸۲,۵۶۲)	(۱۴۶,۰۷۳,۱۹۳,۵۲۷)	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۰,۴۸۴,۵۲۴	۸۴,۵۰۵,۲۶۳,۴۴۰	(۸۴,۶۸۹,۹۱۴,۴۷۸)	(۸۰,۲۸۰,۰۰۰)	(۴۲۲,۵۲۶,۳۱۷)	(۶۸۷,۴۵۷,۳۵۵)	۰
ایران یاساتایرورابر	۱,۵۸۵,۸۸۱	۲۸,۱۶۵,۲۴۶,۵۶۰	(۲۷,۲۲۷,۰۵۸,۳۸۵)	(۲۶,۷۵۶,۹۸۴)	(۱۴۰,۸۲۶,۲۳۳)	۷۷۰,۶۰۴,۹۵۸	(۴۶۸,۳۳۱,۴۶۲)
پویا زرکان آق دره	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۷,۰۸۲,۷۱۲,۶۶۶)	(۱۳۰,۲۹۲,۵۰۰)	(۶۸۵,۷۵۰,۰۰۸)	(۷۴۸,۷۵۵,۱۷۴)	۰
سیمان ارومیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۸,۳۰۷,۷۶۶)
پارس فولاد سبزوار	۱,۲۳۹,۵۱۸	۴۴,۷۳۴,۲۰۴,۶۲۰	(۶۸,۴۲۰,۹۰۰,۷۵۱)	(۴۲,۴۹۷,۴۹۴)	(۲۲۳,۶۷۱,۰۲۳)	(۲۳,۹۵۲,۸۶۴,۶۴۸)	(۱۱,۳۴۳,۲۷۴,۷۰۸)
لیزینگ صنعت ومعدن	۵۷,۰۸۱,۸۲۸	۱۹۲,۰۲۳,۲۶۹,۳۹۲	(۲۰۴,۴۲۷,۶۹۸,۷۱۱)	(۱۸۲,۴۲۲,۱۰۶)	(۹۶۰,۱۱۶,۳۴۷)	(۱۳,۵۴۶,۹۶۷,۷۷۲)	(۲۱,۰۰۲,۲۱۲,۲۸۰)
س‌صنایع شیمیایی ایران	۶۴,۰۷۲,۹۱۶	۳۰۱,۹۷۵,۶۵۳,۱۰۸	(۳۱۱,۳۱۵,۷۲۰,۴۸۵)	(۲۸۶,۸۷۶,۸۷۰)	(۱,۵۰۹,۸۷۸,۲۶۶)	(۱۱,۱۳۶,۸۲۲,۵۱۳)	۰
		۲,۲۹۸,۵۵۲,۸۱۰,۲۳۶	(۲,۵۱۸,۵۴۵,۳۸۶,۴۹۱)	(۲,۱۸۳,۶۲۵,۱۶۷)	(۱۱,۴۹۲,۷۶۴,۰۶۰)	(۲۳۳,۶۶۸,۹۶۵,۴۸۲)	(۱۰۹,۰۶۰,۹۱۰,۷۵۹)

۲-۱۹ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۷,۷۳۴,۱۹۳
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۶,۶۷۵,۵۱۰
مرابحه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳۰۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۵,۳۶۱,۳۷۰
صکوک اجاره وکغدیر۵۰۵-۳ماهه۱۸٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۲۴,۴۵۵,۳۲۷,۲۳۹)	(۱۷۹,۴۳۷,۵۰۰)	(۲۳۴,۶۳۴,۷۶۴,۷۳۹)	۲۳,۶۵۹,۶۲۶,۲۷۲
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	۱۳,۸۰۰	۱۲,۲۶۸,۷۵۲,۰۰۰	(۱۰,۳۵۶,۹۵۴,۴۶۱)	(۲,۲۲۳,۷۱۱)	۱,۹۰۹,۵۷۳,۸۲۸	۹۲۹,۵۴۶,۵۰۱
نقل به صفحه بعد		۱,۰۰۲,۲۶۸,۷۵۲,۰۰۰	(۱,۲۳۴,۸۱۲,۲۸۱,۷۰۰)	(۱۸۱,۶۶۱,۲۱۱)	(۲۳۲,۷۲۵,۱۹۰,۹۱۱)	۲۹,۷۴۸,۹۴۳,۸۴۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱,۰۰۲,۲۶۸,۷۵۲,۰۰۰	(۱,۲۳۴,۸۱۲,۲۸۱,۷۰۰)	(۱۸۱,۶۶۱,۲۱۱)	(۲۳۲,۷۲۵,۱۹۰,۹۱۱)	۲۹,۷۴۸,۹۴۳,۸۴۶
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۱-۰۳۰۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۷۸,۷۱۰,۵۶۱
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۵۳,۳۰۰	۴۲,۹۳۳,۶۸۳,۰۰۰	(۳۶,۲۱۵,۰۴۸,۸۳۲)	(۷,۷۸۱,۷۳۰)	۶,۷۱۰,۸۵۲,۴۳۸	۱,۷۷۲,۵۳۵,۷۶۳
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵	۴۱۰,۰۰۰	۳۲۳,۳۳۴,۲۰۰,۰۰۰	(۲۹۸,۲۸۶,۹۳۵,۶۹۱)	(۵۸,۶۰۴,۳۲۴)	۲۴,۹۸۸,۶۵۹,۹۸۵	(۴,۹۹۱,۵۸۵,۲۰۰)
مرابحه عام دولت۱۳۱-ش.خ۰۴۰۴۱۰	۱۹۹,۵۰۰	۱۹۴,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۸,۷۱۲,۴۶۰,۳۳۷)	(۳۵,۲۹۱,۵۵۰)	(۴,۰۳۵,۷۵۱,۸۸۷)	۵,۲۳۲,۱۵۸,۰۵۲
مرابحه عام دولت۱۳۰-ش.خ۰۳۱۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۲۴,۸۷۰,۳۷۵
اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶	۲۸۶,۵۵۰	۲۳۳,۳۳۷,۶۶۵,۰۰۰	(۲۰۰,۳۷۲,۱۶۱,۱۶۲)	(۴۲,۲۹۲,۴۵۲)	۳۲,۹۲۳,۲۱۱,۳۸۶	(۶,۶۴۰,۲۰۱,۶۳۰)
مرابحه عام دولت۱۳۹-ش.خ۰۴۰۸۰۴	۴۱۳,۸۵۰	۳۶۵,۶۲۲,۸۱۷,۹۵۰	(۴۰۲,۵۵۹,۶۱۸,۵۹۲)	(۶۶,۲۶۹,۱۳۶)	(۳۷,۰۰۳,۰۶۹,۷۷۸)	۱۱۴,۹۰۱,۶۵۱,۰۰۱
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	۱,۰۱۴,۵۸۵	۶۴۸,۷۰۱,۲۹۸,۹۶۰	(۶۴۰,۷۳۳,۱۳۵,۱۴۶)	(۱۱۷,۵۷۷,۱۱۰)	۷,۸۵۰,۵۸۶,۷۰۴	۰
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۱۵۲,۳۶۳	۸۹,۸۵۱,۵۰۸,۳۶۰	(۸۵,۰۰۰,۴۹۱,۶۸۳)	(۱۶,۲۸۵,۵۸۶)	۴,۸۳۴,۷۳۱,۰۹۱	۰
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۱۷۲,۲۸۰	۱۰۲,۶۲۸,۹۱۸,۸۰۰	(۹۶,۵۴۵,۰۲۹,۸۰۰)	(۱۸,۶۰۱,۴۹۲)	۶,۰۶۵,۲۸۷,۵۰۸	۰
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	۱۴۱,۱۸۷	۸۳,۸۲۲,۷۲۱,۹۰۰	(۷۹,۸۷۶,۶۳۸,۸۷۸)	(۱۵,۱۹۲,۸۶۸)	۳,۹۳۰,۸۹۰,۱۵۴	۰
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۸۱,۴۶۸	۵۰,۷۴۶,۴۱۷,۲۰۰	(۴۸,۱۲۸,۵۳۰,۴۳۰)	(۹,۱۹۷,۷۸۸)	۲,۶۰۸,۶۸۸,۹۸۲	۰
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۴۱,۳۰۰	۳۳,۴۸۳,۹۷۵,۰۰۰	(۳۲,۶۱۷,۴۶۱,۸۴۱)	(۶,۰۶۸,۹۷۰)	۸۶۰,۴۴۴,۱۸۹	۰
مرابحه عالیس-صنعت۰۷۰۲۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۰	۰
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۱۴۷,۸۶۹	۸۵,۵۴۲,۲۱۶,۵۰۰	(۸۱,۴۱۹,۸۶۹,۹۹۸)	(۱۵,۵۰۴,۵۲۷)	۴,۱۰۶,۸۴۱,۹۷۵	۰
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	۲۲۱,۱۷۷	۱۶۷,۰۰۸,۵۴۰,۹۳۰	(۱۵۶,۶۰۴,۱۱۵,۳۳۴)	(۳۰,۲۷۰,۲۹۸)	۱۰,۳۷۴,۱۵۵,۲۹۸	۰
صکوک مرابحه پتایر۰۷۳-بدون ضامن	۳۴۱,۰۰۰	۳۲۱,۹۶۵,۳۸۰,۰۰۰	(۳۱۹,۱۹۵,۴۹۴,۸۵۰)	(۵۸,۳۵۶,۲۲۵)	۲,۷۱۱,۵۲۸,۹۲۵	۰
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۵۰۸,۰۰۴	۲۸۹,۳۳۳,۶۷۸,۲۰۰	(۲۷۳,۵۷۳,۴۵۲,۹۱۸)	(۵۲,۴۴۱,۷۲۹)	۱۵,۷۰۷,۷۸۳,۵۵۳	۰
صکوک اجاره گل گهر۵۴۰-۳ماهه۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵,۲۷۸,۱۲۵)	۱۲,۸۹۴,۷۲۱,۸۷۵	۰
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۱,۷۵۱,۹۰۸
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۶,۵۹۴,۶۰۲
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۴۱,۲۲۵,۳۴۲
مرابحه آرین سلامت سینا۰۶۱۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰)
جمع	**۴,۸۹۷,۴۸۰,۲۸۲,۱۴۷**	**(۵,۱۴۲,۰۸۲,۱۰۲,۱۹۲)**	**(۹۰۷,۳۰۰,۱۲۱)**	**(۱۳۷,۱۹۵,۶۲۸,۵۲۲)**	**۱۹۲,۱۵۹,۶۵۴,۶۲۰**	

۳-۱۹سود تحقق نیافته نگهداری واحد صندوق سرمایه گذاری

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری
صندوق س ثروت پویا بخشی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۱۸,۰۷۸,۹۳۸	(۳۵,۶۶۸,۷۷۳,۶۳۱)	(۳۷,۵۴۸,۸۱۳)	(۷۸۸,۲۴۳,۵۰۶)	۳۵۱,۹۶۳,۶۰۱
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۴۴۰,۰۰۰	۲۸۲,۹۹۳,۴۳۸,۹۸۳	(۱۶۳,۹۹۹,۷۰۷,۹۱۲)	(۹۷۲,۰۰۰,۵۶۸)	۱۱۸,۰۲۱,۷۳۰,۵۰۳	۰
		۳۱۷,۹۱۱,۵۱۷,۹۲۱	(۱۹۹,۶۶۸,۴۸۱,۵۴۳)	(۱,۰۰۹,۵۴۹,۳۸۱)	۱۱۷,۲۳۳,۴۸۶,۹۹۷	۳۵۱,۹۶۳,۶۰۱

۲۰-سود سهام

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
قند لرستان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۷۰۸,۵۶۱,۱۵۱	(۷۸,۵۶۱,۱۵۱)	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۲,۹۵۵,۵۹۵	۴۷۴	۱,۵۸۸,۰۲۲,۷۷۶	(۱۸۷,۰۷۰,۷۴۶)	۱,۴۰۰,۹۵۲,۰۳۰	۰
تامین سرمایه کاردان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱,۱۵۲	۱۵۰	۲۸۳,۳۶۰	۰	۲۸۳,۳۶۰	۰
نیروکلر	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۴,۷۱۲,۲۳۵	۵,۰۹۲	۰	۰	۲۳,۹۹۵,۵۷۹,۵۰۰	۱۴,۴۲۷,۵۱۳,۹۹۰
لیزینگ صنعت و معدن	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۶,۰۰۰,۴۲۵	۳۰۱	۰	۰	۱۰,۸۴۵,۵۴۷,۳۲۰	۸,۸۱۷,۳۵۸,۱۳۴
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱,۰۲۲,۱۴۸	۳,۹۸۷	۰	۰	۴,۰۷۵,۱۵۶,۵۴۰	۳,۵۷۷,۵۱۸,۰۰۰
پارس فولاد سبزوار	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱,۲۳۹,۵۱۸	۸,۸۰۰	۰	۰	۱۰,۹۰۷,۷۵۸,۴۰۰	۱۱,۶۹۲,۳۷۳,۲۹۴
بیمه اتکایی سامان	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۱,۰۱۷	۲۰۰	۰	۰	۲۰۳,۴۰۰	
عمران و توسعه فارس	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۳۲,۵۹۳,۴۱۷	۲۰	۰	۰	۶۵۱,۸۶۸,۳۴۰	
صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۶۴,۰۷۲,۹۱۶	۳۵۰	۲۲,۴۲۵,۵۲۰,۶۰۰	۰	۲۲,۴۲۵,۵۲۰,۶۰۰	
جمع				**۲,۲۹۶,۸۶۷,۲۸۷**	**(۲۶۵,۶۳۱,۸۹۷)**	**۷۴,۹۳۲,۸۶۹,۴۹۰**	**۳۹,۰۵۴,۷۶۳,۴۱۸**

۲۱-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب مشارکت	۲۱-۱	۰	۶۹۱,۴۲۱,۷۲۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب اجاره	۲۱-۱	۳۸۰,۳۵۸,۵۷۵,۷۲۴	۱۷۲,۰۱۲,۶۱۲,۵۴۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب مرابحه	۲۱-۱	۳۵۶,۱۹۵,۰۴۹,۹۰۱	۲۲۱,۸۸۵,۵۲۰,۵۸۱
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۱-۲	۱,۹۳۱,۶۰۱,۱۲۹,۰۰۸	۵۲۸,۸۳۶,۴۰۰,۸۲۶
درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی	۲۱-۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع		**۲,۶۷۳,۱۵۴,۷۵۴,۶۳۳**	**۹۲۳,۴۲۵,۹۵۵,۶۷۳**

۲۱-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
				سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
				ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت :							
منفعت دولت۸-ش.خاص مهر۰۲۰۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۱۸.۰۰٪	۰	۰	۰	۶۹۱,۴۲۱,۷۲۶
جمع				**۰**	**۰**	**۰**	**۶۹۱,۴۲۱,۷۲۶**
اوراق اجاره:				۰	۰	۰	۰
صکوک اجاره گل گهر۵۴۰-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳.۰۰٪	۷۸,۳۷۵,۲۳۲,۵۴۶	۰	۷۸,۳۷۵,۲۳۲,۵۴۶	۰
اجاره تابان فردا فارس۱۴۰۶۰۶۲۷		۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳.۰۰٪	۰	۰	۰	۶۸,۹۷۲,۸۶۱,۶۲۸
صکوک اجاره وکغدیر۵۰۵-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸.۰۰٪	۳۰۱,۹۸۳,۳۴۳,۱۷۸	۰	۳۰۱,۹۸۳,۳۴۳,۱۷۸	۱۰۳,۰۳۹,۷۵۰,۹۱۲
جمع				**۳۸۰,۳۵۸,۵۷۵,۷۲۴**	**۰**	**۳۸۰,۳۵۸,۵۷۵,۷۲۴**	**۱۷۲,۰۱۲,۶۱۲,۵۴۰**
اوراق مرابحه:				۰	۰		
مرابحه عالیس-صنعت۰۷۰۲۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۷/۰۲/۲۴	۲۳.۰۰٪	۱۲۷,۶۱۷,۰۴۵,۹۷۸	۰	۱۲۷,۶۱۷,۰۴۵,۹۷۸	۰
مرابحه عام دولت۱۳۹-ش.خ۰۴۰۸۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۲۰.۵۰٪	۱۰۷,۳۶۱,۰۴۰,۲۰۹	۰	۱۰۷,۳۶۱,۰۴۰,۲۰۹	۶۹,۸۸۵,۴۹۷,۳۱۲
مرابحه عام دولت۱۳۰-ش.خ۰۳۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲۰.۵۰٪	۲۵,۳۶۱,۷۶۹,۰۶۸	۰	۲۵,۳۶۱,۷۶۹,۰۶۸	۱۶,۸۴۳,۲۲۲,۷۲۵
مرابحه عام دولت۱۳۱-ش.خ۰۴۰۴۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۲۰.۵۰٪	۳۰,۵۶۲,۰۶۸,۱۲۶	۰	۳۰,۵۶۲,۰۶۸,۱۲۶	۲۴,۷۶۲,۱۲۸,۸۳۵
مرابحه عام دولت۱۲۹-ش.خ۰۳۰۵۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲۰.۵۰٪	۰	۰	۰	۱,۶۴۸,۵۳۸,۹۴۲
مرابحه آرین سلامت سینا۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸.۰۰٪	۱,۷۰۹,۳۴۶,۰۳۹	۰	۱,۷۰۹,۳۴۶,۰۳۹	۵۵,۴۷۳,۰۳۸,۴۱۶
مرابحه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳۰۷۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸.۰۰٪	۲۸۶,۷۹۰,۵۸۸	۰	۲۸۶,۷۹۰,۵۸۸	۲۲,۴۸۸,۸۴۵,۲۷۲
مرابحه عام دولت۱۰۱-ش.خ۰۲۰۷۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶.۰۰٪	۰	۰	۰	۹,۸۹۹,۷۸۳,۸۵۸
مرابحه عام دولت۹۶-ش.خ۰۳۰۴۱۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷.۰۰٪	۰	۰	۰	۶,۶۸۸,۳۲۹,۴۰۲
صکوک مرابحه پتایر۰۷۳-بدون ضامن	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۷/۰۳/۰۶	۱۵.۰۰٪	۶۳,۲۹۶,۹۸۹,۸۹۳	۰	۶۳,۲۹۶,۹۸۹,۸۹۳	۰
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۲۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۷.۰۰٪	۰	۰	۰	۱۴,۱۹۶,۱۳۵,۸۱۹
جمع				**۳۵۶,۱۹۵,۰۴۹,۹۰۱**	**۰**	**۳۵۶,۱۹۵,۰۴۹,۹۰۱**	**۲۲۱,۸۸۵,۵۲۰,۵۸۱**

۲۱-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
				سود قبل از تنزیل	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص
				ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بانکی:							
سپرده کوتاه مدت ۸۴۹-۸۱۰-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱ بانک سامان	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	-	۸.۰۰٪	۷,۶۲۱,۱۹۶	۰	۷,۶۲۱,۱۹۶	۱۴۲,۹۶۲,۸۸۲
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۲۷۴۱۳۶۲۹ بانک شهر	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	-	۸.۰۰٪	۸۶,۶۹۱,۷۹۰	۰	۸۶,۶۹۱,۷۹۰	۸۲,۴۸۹,۳۲۵
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۱-۸۱۰-۱۹۶۶۷۳۳-۱ بانک سرمایه	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	-	۸.۰۰٪	۰	۰	۰	۶,۵۱۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۹۴۰۲۲۰۰۰۷ بانک صنعت و معدن	۱۴۰۲/۰۲/۲۰		۸.۰۰٪	۹۶۶,۶۹۱,۰۷۴,۲۶۰	۰	۹۶۶,۶۹۱,۰۷۴,۲۶۰	۸۳,۱۳۲,۵۹۵
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۹۶۰۴۶۳۰۰۸ بانک صنعت و معدن	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	-	۸.۰۰٪	۱۸,۹۰۱,۴۴۷	۰	۱۲,۱۶۳,۶۷۷	۷,۵۰۵,۰۶۹
سپرده کوتاه مدت ۳۴۹.۸۱۰۰.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	-	۸.۰۰٪	۲۹۰,۷۹۵,۲۵۲	۰	۲۹۰,۷۹۵,۲۵۲	۵۹,۵۱۶,۷۶۵
حساب جاری ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۷ بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۵.۰۰٪	۱,۹۰۵,۷۲۵,۶۰۳	۰	۱,۹۰۵,۷۲۵,۶۰۳	۵۸,۷۰۴,۵۶۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۸۹۵۵۶۸۰۰۲ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۱۷.۹۰٪	۰	۰	۰	۲۳,۲۹۴,۵۲۰,۵۰۵
سپرده بلند مدت ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۲۶.۵۰٪	۰	۰	۰	۲۷,۹۵۴,۷۳۵,۷۲۱
سپرده بلند مدت ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۲۶.۵۰٪	۰	۰	۰	۵,۲۵۳,۲۳۷,۶۰۱
سپرده بلند مدت ۱۵۲.۹۹۶۷.۱۳۹.۳۸۰.۱ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲۶.۵۰٪	۶۹۶,۱۲۸,۵۶۶	۰	۶۹۶,۱۲۸,۵۶۶	۱۰,۵۶۵,۰۰۲,۳۲۱
سپرده بلند مدت ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۲ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۲۶.۵۰٪	۰	۰	۰	۴,۶۳۵,۰۲۹,۶۸۱
سپرده بلند مدت ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۳ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۲۶.۵۰٪	۰	۰	۰	۱۰,۰۳۴,۲۴۶,۵۵۸
سپرده بلند مدت ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۴ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۲۶.۵۰٪	۰	۰	۰	۱,۲۵۱,۱۱۹,۰۶۱
سپرده بلند مدت ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۲۶.۵۰٪	۰	۰	۰	۳,۷۴۱,۹۱۷,۵۷۴
سپرده بلند مدت ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۲۶.۵۰٪	۰	۰	۰	۹,۴۳۴,۷۱۳,۱۳۲
سپرده بلند مدت ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۵ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲۶.۵۰٪	۰	۰	۰	۷۶۹,۵۸۹,۰۴۱
سپرده بلند مدت ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۶ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۳۰.۰۰٪	۱۵,۲۳۵,۳۱۱,۱۹۱	(۴,۷۷۸,۴۸۹)	۱۵,۲۳۰,۵۳۲,۷۰۲	۴,۴۸۳,۴۹۴,۲۵۸
سپرده بلند مدت ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۵ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲۶.۵۰٪	۰	۰	۰	۷,۴۰۶,۱۶۴,۲۰۷
سپرده بلند مدت ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۷ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۳۰.۵۰٪	۱۸,۱۶۸,۵۹۷,۱۳۶	(۱۰,۱۲۷,۳۶۶)	۱۸,۱۵۸,۴۶۹,۷۷۰	۱۲,۵۴۸,۲۴۹,۷۹۷
سپرده بلند مدت ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۶ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۶.۵۰٪	۰	۰	۰	۱,۵۸۴,۹۳۱,۴۶۹
سپرده بلند مدت ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۸ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۳۰.۵۰٪	۱۰۶,۷۶۰,۶۹۷,۶۰۳	(۷۹,۶۸۶,۸۵۵)	۱۰۶,۶۸۱,۰۱۰,۷۴۸	۷۷,۴۲۵,۶۰۶,۷۶۲
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۹۷۷۰۰۰۰۰۵ بانک صنعت و معدن	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۲۰.۵۰٪	۰	۰	۰	۱۲,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۰
سپرده بلند مدت ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۷ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲۶.۵۰٪	۰	۰	۰	۱۴,۷۷۸,۲۸۷,۵۵۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۹۷۷۳۶۱۰۰۱ بانک صنعت و معدن	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۲۰.۵۰٪	۰	۰	۰	۱۱,۸۶۱,۹۱۷,۸۰۰
سپرده بلند مدت ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۸ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۲۶.۵۰٪	۰	۰	۰	۱۵,۳۳۳,۶۹۸,۵۱۲
سپرده بلند مدت ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۶.۵۰٪	۰	۰	۰	۶,۳۱۶,۴۳۸,۲۰۶
سپرده بلند مدت ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲۶.۵۰٪	۰	۰	۰	۴,۲۰۹,۹۰۸,۰۳۳
سپرده بلند مدت ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۱ بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۸۱,۷۵۴,۹۳۴
سپرده بلند مدت ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۲ بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۵۸,۹۰۴,۰۵۳
سپرده بلند مدت ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۳ بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۲۱,۸۳۹,۷۷۴
سپرده بلند مدت ۱۴-۱۵۶۱۸۴۸۱-۳۰۷-۳۴۹ بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۴۷,۹۴۵,۱۷۷
سپرده بلند مدت ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۵ بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۹,۱۸۴,۷۹۷
سپرده بلند مدت ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۶ بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۵,۰۶۸,۴۳۷
سپرده بلند مدت ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۷ بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۱,۷۸۰,۷۹۲
سپرده بلند مدت ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۸ بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۵۳,۴۲۴,۶۵۰
سپرده بلند مدت ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱۹ بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۰
سپرده بلند مدت ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۲۰ بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۴,۱۰۹,۵۶۵
سپرده بلند مدت ۱۵۲.۳۰۷.۱۳۹۰۳۸۰.۹ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۳۰.۵۰٪	۵۶,۴۲۴,۸۵۴,۶۳۷	(۱۲,۹۶۹,۴۹۸)	۵۶,۴۱۱,۸۸۵,۱۳۹	۳۳,۶۷۲,۳۲۹,۷۰۷
سپرده بلند مدت ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۱۰ بانک گردشگری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۴,۰۷۵,۶۱۸
سپرده بلند مدت ۱۵۲.۱۴۰۵.۱۳۹۰۳۸۰.۱۱ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۳۰.۵۰٪	۴,۴۸۹,۶۱۷,۳۰۸	(۱,۰۶۲,۷۳۵)	۴,۴۸۸,۵۵۴,۵۷۳	۸,۹۳۵,۴۳۲,۱۵۷
سپرده بلند مدت ۱۰۰۵۶۰۹۳۵۴۲۳۰۰۰۰۰۰ بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۶۶,۶۶۷,۵۸۳
سپرده بلند مدت ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۲ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۳۰.۵۰٪	۱۷,۷۸۶,۱۱۵,۷۰۱	(۴,۶۹۴,۹۹۹)	۱۷,۷۸۱,۴۲۰,۷۰۲	۰
سپرده بلند مدت ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۱ بانک گردشگری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۰۲,۴۱۳,۳۱۶
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۹۷۹۳۳۶۰۰۱ بانک صنعت و معدن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۸,۲۱۹,۱۶۱
سپرده بلند مدت ۲-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱۱۱-۸۴۹ بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴
سپرده بلند مدت ۳-۴۴۰۰۰۴۰۰-۱۱۱-۸۴۹ بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۵۳
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۹۷۹۶۲۲۰۰۴ بانک صنعت و معدن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۱
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۹۸۲۰۶۶۰۰۹ بانک صنعت و معدن	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۳۰.۰۰٪	۷۴,۷۴۹,۲۷۲,۳۰۴	(۸۷,۳۸۷,۳۰۴)	۷۴,۶۶۱,۸۸۵,۰۰۰	۵۰,۶۲۸,۴۴۰,۱۵۲
سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۶۵۶۳۷۶۰۰۵ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۳۰.۰۰٪	۲۲,۵۸۲,۷۵۴,۰۱۶	(۲۰۵,۷۰۴,۸۶۷)	۲۲,۳۷۷,۰۴۹,۱۴۹	۳,۶۰۲,۴۲۴,۵۶۶
سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۶۵۵۸۸۹۰۰۹ بانک ملی	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۳۰.۰۰٪	۲۲,۵۸۲,۷۵۶,۵۶۷	(۲۰۵,۷۰۷,۴۱۸)	۲۲,۳۷۷,۰۴۹,۱۴۹	۳,۶۰۲,۴۲۴,۵۶۶
سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۸۱۰۶۱۹۰۰۹ بانک ملی							۵,۹۱۳,۰۸۱,۴۲۹
سپرده بلند مدت ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۴ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۳۰.۵۰٪	۳۶,۳۵۴,۹۹۵,۳۵۴	(۳۸,۰۵۵,۵۷۹)	۳۶,۳۱۶,۹۳۹,۷۷۵	۱,۹۴۷,۹۹۵,۶۶۱
سپرده بلند مدت ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۲ بانک گردشگری				۰	۰	۰	۸,۸۱۴,۰۶۸,۵۷۳
سپرده بلند مدت ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۳ بانک گردشگری				۰	۰	۰	۱۶,۰۸۱,۵۶۱,۴۷۶
سپرده بلند مدت ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۵ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۳۰.۵۰٪	۱۵۹,۰۶۰,۶۴۷,۶۹۸	(۱۷۴,۰۳۵,۷۸۵)	۱۵۸,۸۸۶,۶۱۱,۹۱۳	۷,۳۸۲,۳۶۸,۸۳۸
سپرده بلند مدت ۳۴۹.۳۱۵.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۳۰.۰۰٪	۷۵,۸۱۹,۶۷۲,۰۲۶	۰	۷۵,۸۱۹,۶۷۲,۰۲۶	۱۳,۱۸۲,۸۰۱,۵۱۱
سپرده بلند مدت ۳۴۹.۳۰۷.۱۵۶۱۶۶۸۸.۲۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲۸.۵۰٪	۴۲,۵۱۶,۳۹۳,۱۹۲	(۴۳,۵۴۴,۷۷۷)	۴۲,۴۷۲,۸۴۸,۴۱۵	۰
سپرده بلند مدت ۳۴۹.۳۱۳.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲۸.۰۰٪	۲۹,۱۷۰,۴۹۱,۷۸۶	۰	۲۹,۱۷۰,۴۹۱,۷۸۶	۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۶۳۱۸۴۳۵۰۰۸ بانک دی	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۰.۰۰٪	۵,۵۰۶,۳۱۵,۰۸۰	۰	۵,۵۰۶,۳۱۵,۰۸۰	۰
حساب جاری ۰۱۰۶۳۱۸۹۸۱۰۰۳ بانک دی	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۰.۰۰٪	۷۲۱,۸۳۰,۰۰۰	۰	۷۲۱,۸۳۰,۰۰۰	۰
سپرده بلند مدت ۱۵۲.۳۳۳.۱۳۹۰۳۸۰.۶ بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۳۰.۵۰٪	۳۷,۴۹۹,۹۹۹,۹۴۰	۰	۳۷,۴۹۹,۹۹۹,۹۴۰	۰
سپرده بلند مدت ۳۴۹.۳۰۳.۱۵۶۱۶۶۸۸.۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۳۰.۰۰٪	۴۶,۳۲۲,۵۰۵,۶۵۸	۰	۴۶,۳۲۲,۵۰۵,۶۵۸	۰
سپرده بلند مدت ۳۴۹.۳۰۳.۱۵۶۱۶۶۸۸.۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۳۰.۰۰٪	۳۹,۴۹۱,۸۰۳,۲۲۱	۰	۳۹,۴۹۱,۸۰۳,۲۲۱	۰
سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۰۰۰۴۷۴۷۳۶ بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۸.۰۰٪	۴,۶۴۹,۹۰۷,۹۰۸	(۸۵۶,۶۷۴)	۴,۶۴۹,۰۵۱,۲۳۴	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۴۶۱۴۳۶ بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۳۰.۰۰٪	۱۱۲,۹۰۶,۸۰۲,۰۸۱	(۴۴,۹۳۰,۵۶۲)	۱۱۲,۸۶۱,۸۷۱,۵۱۹	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۴۷۸۷۱۷۰۰۱ بانک دی	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۳۰.۰۰٪	۳۰,۰۶۶,۳۳۲,۵۳۱	(۱۴۸,۲۹۹,۷۸۶)	۲۹,۷۶۹,۷۳۲,۹۵۹	۰
سپرده بلند مدت ۱۰۵۸۴۰۱۹۵۴۶۱۵۲۶۰۷ بانک پارسیان	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳۰.۰۰٪	۴,۱۶۴,۴۶۳,۲۴۱	(۶۶,۱۰۲,۵۹۱)	۴,۰۳۲,۲۵۸,۰۵۹	۰
جمع				**۱,۹۳۲,۷۲۹,۰۷۴,۲۹۳**	**(۱,۱۲۷,۹۴۵,۲۸۵)**	**۱,۹۳۱,۶۰۱,۱۲۹,۰۰۸**	**۵۲۸,۸۳۶,۴۰۰,۸۲۶**

۲۱-درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی اوراق مشارکت	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

۲۲-سایر درآمدها

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
سود سپرده بانکی	۱,۶۳۴,۳۸۸,۲۵۸	۱۵۶,۸۲۴,۴۱۳
درآمد سود سهام	۳,۹۴۰,۶۶۸,۶۲۱	۴,۲۴۴,۹۴۶,۴۷۴
	۵,۵۷۵,۰۵۶,۸۷۹	۴,۴۰۱,۷۷۰,۸۸۷

۲۳-هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
مدیرصندوق	(۳۸,۷۴۸,۸۶۲,۰۴۹)	(۱۶,۲۲۲,۸۹۰,۸۳۵)
متولی صندوق	(۱,۵۷۲,۰۲۵,۴۸۸)	(۱,۳۶۳,۰۱۳,۵۹۳)
حسابرس صندوق	(۱,۱۲۵,۵۴۵,۲۲۶)	(۵۱۰,۷۲۶,۱۶۵)
	(۴۱,۴۴۶,۴۳۲,۷۶۳)	(۱۸,۰۹۶,۶۳۰,۵۹۳)

۲۴- سایر هزینه ها

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۱۳۰,۵۹۱,۷۳۶	۰
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۵۱۴,۲۱۲,۳۶۰	۰
هزینه آبونمان نرم افزار	۱۶,۸۹۵,۴۳۴,۰۱۳	۴,۶۹۱,۰۶۵,۲۴۸
هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق	۰	۵۴۴,۹۹۹,۷۷۰
هزینه مالیات معاملات	۶,۸۸۶,۰۱۳,۰۹۸	
هزینه کارمزد معاملات	۱,۰۵۲,۰۷۰,۵۷۹	۰
هزینه کارمزد بانکی	۶۱۳,۹۸۸,۳۱۱	۲۳۱,۶۰۹,۲۵۹
جمع	۲۶,۰۹۲,۳۱۰,۰۹۷	**۵,۸۴۷,۶۷۴,۲۷۷**

۲۵- هزینه مالی

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
هزینه تسهیلات دریافتی از کارگزاری صنعت و معدن	۰	۱,۱۸۱,۷۹۷,۷۷۹
	۰	۱,۱۸۱,۷۹۷,۷۷۹

۲۶-تقسیم سود

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۲۲۲,۳۸۵,۸۴۲,۶۳۵	۰
۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۲۶۶,۱۲۷,۳۰۸,۹۴۵	۰
۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۲۹۲,۵۱۹,۵۸۸,۲۱۷	۰
۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲۹۲,۶۱۹,۰۰۱,۱۲۳	۰
۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۲۸۳,۰۰۱,۶۴۵,۰۸۰	۰
۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۲۶۴,۳۷۴,۰۸۱,۷۰۸	۰
۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۲۵۹,۶۰۳,۸۴۲,۹۶۰	۰
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۲۶۰,۷۸۵,۱۴۷,۴۸۰	۰
۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۲۶۲,۱۷۷,۵۸۲,۷۰۰	۰
نه ماهه اول ۱۴۰۲	۰	۱,۶۲۶,۵۹۰,۱۴۹,۳۰۲
	۲,۴۰۳,۵۹۴,۰۴۰,۸۴۸	۱,۶۲۶,۵۹۰,۱۴۹,۳۰۲

۲۷-تعدیلات

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۴۹,۹۶۳,۰۸۲,۱۷۹	۳۶۱,۶۸۸,۰۶۲,۱۹۷
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۱۱۷,۰۲۳,۳۹۹,۶۴۸)	(۱۶۳,۲۶۲,۴۶۱,۶۵۵)
	۳۲,۹۳۹,۶۸۲,۵۳۱	**۱۹۸,۴۲۵,۶۰۰,۵۴۲**

۲۸-تعهدات دارایی ها و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها، صندوق فاقد هرگونه تعهدات ، دارایی های و بدهی های احتمالی است .

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

اشخاص وابسته	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
		تعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	مدیر	۹۹۹	ممتاز	۰.۰۱٪	۹۹۹	ممتاز	۰.۰۱٪
		۲۰۰,۱۰۳	عادی	۱.۶۱٪	۲۴,۳۱۶	عادی	۰.۲۷٪
مسلم شجاعی	مدیر سرمایه گذاری-اسبق	۰	عادی	۰.۰۰٪	۱۱	عادی	۰.۰۰٪
محمد مشاری	وابسته به مدیر	۱	ممتاز	۰.۰۰٪	۱	ممتاز	۰.۰۰٪
مهسا محمد صالحی	مدیر سرمایه گذاری-فعلی	۱,۹۹۷	عادی	۰.۰۰٪	۰	عادی	۰.۰۰٪
محمود بهرامیان	مدیر سرمایه گذاری-فعلی	۵	عادی	۰.۰۰٪	۰	عادی	۰.۰۰٪
فرشته آهنگری آغمیونی	مدیر سرمایه گذاری-فعلی	۵	عادی	۰.۰۰٪	۵	عادی	۰.۰۰٪
نوید رجبی یعقوبی	مدیر سرمایه گذاری-اسبق	۵	عادی	۰.۰۰٪	۰	عادی	۰.۰۰٪
بهاره حیدری مقدم	مدیر سرمایه گذاری-اسبق	۱۰	عادی	۰.۰۰٪	۰	عادی	۰.۰۰٪
شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی	وابسته به موسس	۳,۰۳۵	عادی	۰.۰۲٪	۰	عادی	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	وابسته به موسس	۳,۴۷۵	عادی	۰.۰۳٪	۲,۹۵۲	عادی	۰.۰۳٪
شرکت لیزینگ صنعت و معدن	وابسته به موسس	۲۳۹,۵۶۰	عادی	۱.۹۲٪	۷۳۰,۵۳۲	عادی	۸.۱۵٪
بازرگانی و خدمات بندری ایران	وابسته به موسس	۲,۵۹۳	عادی	۰.۰۲٪	۰	عادی	۰.۰۰٪
آتیه الوند صنعت و معدن	وابسته به موسس	۰	عادی	۰.۰۰٪	۲۲,۶۲۷	عادی	۰.۲۵٪
باشگاه ظفر	وابسته به موسس	۰	عادی	۰.۰۰٪	۱۰,۳۵۶	عادی	۰.۱۲٪
شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک صنعت و معدن	وابسته به موسس	۰	عادی	۰.۰۰٪	۱۹,۳۴۵	عادی	۰.۲۲٪

۳۰-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	ارقام به ریال					
		۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		شرح معامله				شرح معامله	
		موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله	مانده طلب(بدهی)	ارزش معامله	مانده طلب(بدهی)
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن	مدیر و کارگزار	کارمزد کارگزاری	طی دوره	۲,۲۱۸,۹۹۴,۰۱۱	(۲۶۹,۰۱۲,۳۵۴,۳۲۳)	۰	(۳۱,۵۴۸,۶۵۵,۲۳۴)
		کارمزد معاملات	طی دوره	۰		۲۲,۰۳۸,۹۲۹,۸۴۶	
		کارمزد ارکان	طی دوره	۳۸,۷۴۸,۸۶۲,۰۴۹	(۶۹,۵۱۱,۴۳۵,۳۱۰)	۰	
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند	ضامن	کارمزد ارکان	طی دوره	۰	(۱۲۰,۲۴۹,۷۶۱)	۰	(۱۲۰,۲۴۹,۷۶۱)
موسسه حسابرسی آزمودگان	متولی	کارمزد ارکان	طی دوره	۰	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	متولی	کارمزد ارکان	طی دوره	۱,۵۷۲,۰۲۵,۴۸۸	(۸۱۹,۴۹۳,۸۱۴)	۵۰,۱۶۲,۸۲۰	(۶۰۵,۲۰۵,۵۳۶)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت	حسابرس	کارمزد ارکان	طی دوره	۱,۱۲۵,۵۴۵,۲۲۶	(۲,۳۵۰,۷۶۰,۱۴۴)	۹۱۱,۳۹۲,۶۹۶	(۱,۲۷۵,۲۱۴,۹۱۸)
کارگزاری بانک صنعت و معدن	مدیر ثبت	کارمزد ارکان	۰	۰	(۱۶۹,۰۷۶,۴۵۸)	۰	(۱۶۹,۰۷۶,۴۵۸)

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به شرح یادداشت توضیحی شماره ۲۳ صورتهای مالی و مانده بدهکار(بستانکار) به شرح یادداشت توضیحی شماره ۱۲ و ۱۳ صورتهای مالی می باشد.

۳۱-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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