گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

بانضمام

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

برای دوره مالی ده ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل	۱ الی ۴
صورت‌های مالی:	
- تأیید صورت‌های مالی توسط ارکان صندوق	۱
- صورت خالص دارایی‌ها	۲
- صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
- یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی	۴ الی ۲۷

بسمه تعالی

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

اظهارنظر

۱- صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه شامل صورت خالص دارایی‌ها به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ و صورت‌های سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی ده ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ الی ۲۵ توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این موسسه، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، خالص دارایی‌های صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی‌های آن را برای دوره مالی ده ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبانی اظهارنظر

۲- حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت‌های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی، مستقل از صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه است و سایر مسئولیت‌های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر، کافی و مناسب است.

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورت‌های مالی

۳- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورت‌های مالی عاری از تحریف‌های با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است.

در تهیه صورت‌های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

تهران ، خیابان وحید دستگردی ، بین مدرس و آفریقا ، پلاک ۲۹۰ ، طبقه ۴
کدپستی ۱۹۱۷۶۸۴۸۱۵ ، صندوق پستی ۴۸۹۹ - ۱۴۱۵۵
تلفن : ۸۸۷۹۱۴۳۷ و ۸۸۷۸۵۷۶۵ و ۸۸۷۹۱۴۹۹
فاکس : ۸۸۷۹۱۴۷۰
پست الکترونیکی : info@iranmashhood.com
پایگاه الکترونیکی : www.iranmashhood.com

اهواز، کیان پارس، فلکه سوم، اول خیابان اردیبهشت
پلاک ۳۳، طبقه دوم، واحد۴
کدپستی ۶۱۵۵۶۸۹۵۳
تلفکس: ۰۶۱-۳۳۳۶۶۰۹۷

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی

۴- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت‌های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی با اهمیت تلقی می شوند که بطور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین :

- خطرهای تحریف با اهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرها طراحی و اجرا، شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می شود. از آنجا که تقلب می تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیر پاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می شود.
- مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت‌های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می گردد. نتیجه گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.
- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت‌های مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت‌های مالی، به گونه ای در صورت‌های مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد.

افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های با اهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود.

همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق، مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به صندوق های سرمایه گذاری و نیز سایر موارد لازم را به مجمع صندوق گزارش کند.

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی حسابرس

سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۵- در اجرای مفاد بند ۳-۳ ماده ۵۱ اساسنامه محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش به صورت نمونه ای مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسی‌های انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از وجود اشتباه در محاسبات مذکور باشد، برخورد نکرده است.

۶- موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به صندوق‌های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

۶-۱- مفاد بند ۱ ماده ۲۰ اساسنامه و بندهای ۶ و ۷ ماده ۵۹ اساسنامه در خصوص محاسبه و انتشار ارزش خالص دارایی، قیمت ابطال، قیمت صدور و خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه گذاری در روزهای معاملاتی در ساعت شروع معاملات بورس و از آن ساعت تا پایان ساعت معاملات حداکثر هر دو دقیقه یکبار و همچنین در پایان آن روز توسط مدیر در تارنمای صندوق. (در مقاطعی از دوره مورد گزارش)

۶-۲- مفاد ماده ۲۱ اساسنامه در خصوص صدور واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم به نام مدیر صندوق، پس از واریز وجه نقد توسط مدیر به حساب بانکی صندوق یا از محل مطالبات وی از صندوق.

۶-۳- مفاد بند ۳-۳-۱ رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در خصوص تسویه تتمه وجوه واریزی اضافی سرمایه‌گذار بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری حداکثر ظرف دو روز کاری پس از ارائه درخواست صدور انجام شده. (دو مورد)

۶-۴- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۵۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص ارسال به موقع اطلاعات صندوق‌های سرمایه گذاری بصورت روزانه، حداکثر تا ساعت ۱۶ همان روز بصورت فایل (XML) به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس www.sanam.codal.ir تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ با تأخیر و تاریخ‌های ۱۴۰۲/۰۵/۲۲، ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ الی ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ پس از ساعت ۱۶ بدلیل بروز خطا در بارگذاری.

۶-۵- مفاد اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص تکمیل و ارسال چک لیست رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بازه‌های زمانی شش ماهه اول و دوم سال حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از پایان دوره به مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار.

۶-۶- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص انجام کلیه پرداخت‌های صندوق بصورت الکترونیک.

۷- در اجرای مفاد بند ۱ ماده ۵۱ اساسنامه، اصول و رویه‌های کنترل داخلی " مدیر" و "متولی صندوق" در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و "کفایت این اصول و رویه ها" و همچنین روش‌های مربوط به ثبت حساب‌ها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوط، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی و بررسی این موسسه قرار گرفته است. در حدود رسیدگی‌های انجام شده توسط این موسسه، به استثنای موارد مندرج در بندهای ۱-۶ الی ۶-۶ این گزارش، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل داخلی باشد، برخورد نکرده است.

موسسه حسابداران رسمی ایران مشهود گزارش

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

۸- در اجرای مفاد بند۳-۲ ماده ۵۱ اساسنامه گزارش عملکرد مدیر صندوق، برای دوره مالی ده ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند ۹ ماده ۵۹ اساسنامه و به منظور تقدیم به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نشده است.

۹- در اجرای مفاد بند۴ ماده ۵۱ اساسنامه (موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری) تأییدیه مدیران از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه‌های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، درخصوص هر گونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق، به نفع سایر اشخاص اخذ و مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسی‌های انجام شده، نظر این مؤسسه به موردی که حاکی از وجود محدودیت ناشی از موارد فوق باشد، جلب نشده است.

۱۰- در اجرای ماده ۴ رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیر تجاری، موضوع ماده ۴۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک‌لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته و موارد عدم رعایت مشاهده نگردیده است.

تاریخ : ۱ خرداد ۱۴۰۳

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت
ایران مشهود(حسابداران رسمی)

علیرضا عطوفی — **شماره عضویت ۸۰۰۵۴۳**

سیدعباس اسمعیل زاده پاکدامن — **شماره عضویت ۸۰۰۵۲**

شتاب آگاه
صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

دوره ده ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
صورت های مالی
دوره ده ماهه منتهی به ۲۹ اسفند۱۴۰۲

مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

با سلام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه مربوط به دوره ده ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند ۹ ماده ۵۹ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

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

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 سهامی اهرمی شتاب آگاه بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در تمام جنبه های با اهمیت در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص)	قاسم دارابی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین (حسابداران رسمی)	ابوالفضل بسطامی	

نشانی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، بالاتر از پل میرداماد، بن‌بست پیروز، پلاک ۱۳ **کد پستی:** ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۶
تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۴۰۰۱ **دورنگار:** ۰۲۱-۸۸۸۷۶۸۵۲
تارنما: shetabfund.ir
رایانامه: funds@agah.com

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

	یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ریال
دارایی ها		
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲۲,۰۴۳,۷۲۶,۲۳۵,۱۹۳
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۶	۶۳۰,۳۴۳,۹۱۹,۱۷۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱۵,۶۰۱,۷۳۵,۶۷۲
حساب های دریافتنی	۸	۵۶۵,۰۴۰,۰۹۵,۸۸۲
جمع دارایی ها		**۲۳,۲۵۴,۷۱۱,۹۸۵,۹۱۸**
بدهی ها		
جاری کارگزاران	۹	۷۴,۶۷۱,۹۰۳,۵۱۰
بدهی به ارکان صندوق	۱۰	۲۰۸,۳۷۰,۵۰۰,۸۷۰
بدهی به سرمایه گذاران	۱۱	۷,۰۳۶,۵۶۱,۸۹۱
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۲	۶,۸۸۵,۶۲۰,۸۵۳
جمع بدهی ها		**۲۹۶,۹۶۴,۵۸۷,۱۲۴**
خالص دارایی ها	۱۳	**۲۲,۹۵۷,۷۴۷,۳۹۸,۷۹۴**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول		۹,۹۲۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم		۹,۹۲۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری عادی		۱۲,۰۲۹

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره ده ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

	یادداشت	دوره ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴	(۱۴۲,۸۰۱,۰۷۸,۴۲۱)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	۹۱۲,۶۴۶,۴۱۴,۴۷۷
سود سهام	۱۶	۵۸۶,۲۲۹,۹۹۸,۲۵۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷	۵۳,۶۲۵,۸۵۴,۳۹۴
سایر درآمدها	۱۸	۳۴۴,۶۳۹,۹۶۰
جمع درآمدها		**۱,۴۱۰,۰۴۵,۸۲۸,۶۶۷**
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۲۶۲,۶۲۸,۲۷۱,۱۶۳)
سایر هزینه ها	۲۰	(۵,۴۰۵,۹۴۴,۲۵۳)
سود خالص		**۱,۱۴۲,۰۱۱,۶۱۳,۲۵۱**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)		۸.۷۶٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)		۵.۵۲٪

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	دوره ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره ممتاز نوع اول		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره ممتاز نوع دوم		۱,۴۹۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره ممتاز نوع دوم		(۳۱۱,۰۵۶,۰۰۰)	(۳,۱۱۰,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره عادی		۲,۳۹۲,۷۳۰,۵۱۵	۲۳,۹۲۷,۳۰۵,۱۵۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره عادی		(۱,۴۶۹,۷۵۱,۸۹۵)	(۱۴,۶۹۷,۵۱۸,۹۵۰,۰۰۰)
سودخالص		۰	۱,۱۴۲,۰۱۱,۶۱۳,۲۵۱
تعدیلات	۲۱	۰	۶۴۰,۵۰۹,۵۸۵,۵۴۳
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۳	**۲,۱۱۷,۵۲۲,۶۲۰**	**۲۲,۹۵۷,۷۴۷,۳۹۸,۷۹۴**

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ده ماهه منتهی به ۲۹ اسفند۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه که صندوق سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ به شماره ثبت ۵۵۶۱۰ و به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۲۵۵۰۲۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ تحت شماره ۱۲۱۲۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس،اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۶ اساسنامه، نامحدود می باشد. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفندماه همان سال است، بجز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها آغاز و تا پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد. مرکز اصلی صندوق در استان تهران، منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، کاووسیه، بلوار نلسون ماندلا، کوچه پیروز، پلاک ۱۳، طبقه ۴، واحد ۵، کدپستی ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۶ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص) است مطابق با ماده ۵۹ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس shetabfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول با شرایط مذکور در ماده ۳۶ اساسنامه ، درمجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است :

نام دارنده واحد ممتاز نوع اول	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص)	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۸٪
شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه(سهامی خاص)	۱۰۰,۰۰۰	۱٪
شرکت کارگزاری آگاه(سهامی خاص)	۱۰۰,۰۰۰	۱٪
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ به شماره ثبت ۵۳۱۰۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از:تهران- محله کاووسیه- کوچه مدیر- خیابان یزدان پناه- پلاک ۹

مدیر ثبت: شرکت کارگزاری آگاه(سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۱۷ به شماره ثبت ۶۲۵۲ نزد مرجع ثبت شرکت های به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از:تهران- خیابان آفریقا-بالاتر از پل میرداماد- بن بست پیروز- پلاک ۱۳

متولی: موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین(حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ به شماره ثبت ۶۸۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از:تهران- خیابان قائم مقام فراهانی-بالاتر از تهران کلینیک- پلاک ۱۸۶- طبقه ۳- واحد ۲۶

حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود(حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۵/۰۴ به شماره ثبت ۷۰۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: آدرس و کد پستی:تهران- خیابان وحیددستگردی- بین اتوبان مدرس و بلوار نلسون ماندلا- پلاک ۲۹۰- طبقه ۴

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 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 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.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها. کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با شرایط: در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی‌رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد،محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد.محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتنی در صندوق که تأثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل ۱۰درصد تعدیل می‌گردد.هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱.۱ ضرب می‌گردد .
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱.۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد با عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه
کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی ، با تایید مجمع
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع ۲.۰۰۰میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه

توضیحات:

(الف)کارمزد مدیر،متولی روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل بر اساس قیمت های پایانی و سود علی الحساب دریافتنی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه می شود.اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

(ب)به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.001}{n \times 365}$ ضرب در ارزش خالص دارایی های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵،۰۰۰میلیارد ریال و برای صندوق های سرمایه گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱،۰۰۰میلیون ریال ،در حساب ها ذخیره می شود.nبرابر است با ۳یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد.هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد،محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود.هر گاه در روز های بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها،ذخیره ثبت شده کفایت نکند امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

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

(د)در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شوند،لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و همزمان با مخارج یاد شده حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت گردد.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره۳ماده ۵۷ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی هرسه ماه یک بار تا سقف۹۰ درصدقابل پرداخت است. باقی مانده درپایان هرسال پرداخت می شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها ، موسسات مالی اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر می گیرد 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 واحد های سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحد های سرمایه گذاری، کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. طبق تبصره ۲ ماده ۱۵ اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری، ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری است. به دلیل آنکه دارایی های صندوق در خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارایه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- سایر دارایی ها

بسایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد. که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۴۲ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدوم کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز چس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال یا تاپایان دوره فعالیت صندوق هرکدام کمتر باشد. به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تاسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد .

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد:

صنعت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد
استخراج کانه های فلزی	۶۷۹,۷۵۵,۰۵۸,۰۹۳	۷۵۶,۹۶۶,۲۱۸,۴۹۸	۳.۲۶
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۲۲۷,۲۵۱,۶۲۶,۲۶۵	۲۳۹,۲۴۳,۴۰۵,۶۹۴	۱.۰۳
بانکها و موسسات اعتباری	۱,۲۹۸,۶۶۵,۹۴۱,۳۲۳	۱,۲۴۹,۲۴۸,۰۲۲,۴۴۳	۵.۳۷
حمل و نقل آبی	۱۰۵,۱۹۰,۶۲۵,۳۴۶	۱۳۳,۲۴۴,۷۵۷,۱۶۲	۰.۵۷
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۷۵۹,۲۰۳,۰۶۸,۰۰۴	۱,۰۶۶,۵۹۳,۹۸۶,۱۶۹	۴.۵۹
خدمات فنی و مهندسی	۳۶۸,۵۸۸,۷۵۰,۸۵۰	۳۲۵,۳۸۴,۴۹۳,۵۲۸	۱.۴۰
خودرو و ساخت قطعات	۱,۳۸۲,۶۰۴,۱۲۴,۲۸۹	۱,۳۷۸,۴۵۶,۷۲۰,۳۸۴	۵.۹۳
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۸۶,۵۷۳,۱۹۶,۶۴۵	۱۹۵,۸۸۱,۵۵۵,۹۶۷	۰.۸۴
زراعت و خدمات وابسته	۹۴۱,۲۲۱,۹۸۲,۴۸۶	۸۷۰,۰۰۲,۸۱۶,۸۴۶	۳.۷۴
ساخت محصولات فلزی	۱۵۵,۵۲۵,۰۹۹,۶۳۴	۱۵۹,۵۵۸,۱۱۳,۶۲۷	۰.۶۹
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۳۹۱,۲۹۴,۶۶۵,۲۰۲	۳۸۴,۴۴۸,۵۸۷,۹۸۷	۱.۶۵
اطلاعات و ارتباطات	۱۱۱,۵۲۵,۹۳۳,۴۰۴	۹۸,۱۷۱,۴۸۸,۳۲۵	۰.۴۲
سرمایه گذاریها	۱,۲۲۸,۸۸۴,۸۹۸,۴۵۰	۱,۳۱۳,۳۱۷,۱۷۲,۱۹۶	۵.۶۵
سیمان، آهک و گچ	۱,۳۱۱,۰۶۶,۵۸۱,۰۱۷	۱,۳۶۰,۳۵۲,۹۰۴,۳۴۹	۵.۸۵
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۸۹۵,۳۶۲,۵۵۰,۸۴۵	۹۳۰,۰۱۰,۳۵۶,۶۲۳	۴.۰۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱۶۳,۴۳۸,۷۸۷,۶۲۵	۱۳۸,۹۹۴,۷۲۰,۶۹۷	۰.۶۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۹۳۹,۲۹۷,۹۸۷,۷۹۳	۹۰۹,۱۹۳,۱۰۴,۴۰۱	۳.۹۱
فلزات اساسی	۴,۲۰۱,۵۶۶,۴۴۷,۲۳۷	۴,۶۴۰,۹۱۶,۶۸۹,۲۲۷	۱۹.۹۶
کاشی و سرامیک	۲۴۴,۹۸۲,۲۷۸,۳۱۷	۲۳۵,۸۸۳,۹۰۵,۳۲۳	۱.۰۱
لاستیک و پلاستیک	۳۰۰,۹۳۶,۷۹۲,۰۵۲	۳۷۱,۳۱۲,۵۷۵,۸۵۲	۱.۶۰
ماشین آلات و تجهیزات	۲۲۹,۳۱۳,۴۷۳,۴۷۹	۲۰۵,۲۸۲,۵۸۱,۲۴۴	۰.۸۸
محصولات شیمیایی	۳,۵۵۱,۳۷۱,۰۷۲,۳۲۸	۳,۶۶۹,۷۰۰,۴۹۵,۵۲۷	۱۵.۷۸
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۱۷,۳۰۶,۰۲۴,۶۹۶	۱۱۶,۲۵۶,۳۲۸,۴۰۹	۰.۵۰
مخابرات	۱۰۰,۵۹۱,۲۲۸,۴۸۵	۸۹,۵۹۱,۷۳۸,۴۰۰	۰.۳۹
انبوه سازی املاک و مستغلات	۱,۲۲۱,۴۰۶,۸۵۶	۱,۲۱۳,۷۳۵,۰۵۰	۰.۰۱
مواد و محصولات دارویی	۱,۲۳۶,۱۱۶,۸۸۲,۸۰۶	۱,۲۰۴,۴۹۹,۷۶۱,۲۶۵	۵.۱۸
	۲۱,۱۲۸,۸۵۶,۴۸۳,۵۲۷	**۲۲,۰۴۳,۷۲۶,۲۳۵,۱۹۳**	**۹۴.۷۹**

۵-۲- اوراقی که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح ذیل است:

	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
	ریال		ریال	ریال	
ایران خودرو	۳,۲۴۱	۶.۱۱	۳,۴۳۹	۱۰۲,۵۶۳,۶۹۵,۷۴۵	اختیارف ت خودرو-۳۶۶۰-۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۶-سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درصد از کل دارایی ها
			درصد	ریال	
بانک پاسارگاد-کوتاه مدت ۱-۱۶۴۵۴۳۵۳-۸۱۰۰-۲۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	بدون سررسید	۱۰درصد ماه شمار	۵۵,۶۹۵,۷۰۶,۱۲۰	۰.۲۴
بانک سامان- کوتاه مدت۱-۴۲۳۴۱۳۹-۸۱۰-۸۴۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	بدون سررسید	۱۰درصد ماه شمار	۳۵,۱۱۹,۱۲۱,۷۲۰	۰.۱۵
بانک خاورمیانه - کوتاه مدت ۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۲۹۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	بدون سررسید	۱۰درصد ماه شمار	۹,۶۵۶,۱۰۹	۰.۰۰
بانک گردشگری-کوتاه مدت ۱-۱۴۹۱۱۸۹-۹۹۶۷-۱۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	بدون سررسید	۱۰درصد ماه شمار	۹۳۷,۳۷۵,۶۷۷	۰.۰۰
بانک رفاه -کوتاه مدت۳۷۲۱۵۵۶۶۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	بدون سررسید	۱۰درصد ماه شمار	۵۳۸,۵۸۲,۰۵۹,۵۴۵	۲.۳۲
				۶۳۰,۳۴۳,۹۱۹,۱۷۱	۲.۷۱

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

	تاریخ سر رسید	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بهای تمام شده	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ خالص ارزش فروش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	درصد
اوراق با درآمد ثابت اسنادخزانه-م۶بودجه۰۱-۰۳۰۸۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱۵,۶۱۹,۲۴۸,۸۰۵	۱۵,۶۰۱,۷۳۵,۶۷۲	۰.۰۷
		۱۵,۶۱۹,۲۴۸,۸۰۵	**۱۵,۶۰۱,۷۳۵,۶۷۲**	**۰.۰۷**

۸-حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیراست:

		۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	یادداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده
		ریال		ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۸-۱	۵۸۹,۷۵۵,۰۲۰,۰۹۶	۲۵٪	۲۴,۷۱۴,۹۲۴,۲۱۴	۵۶۵,۰۴۰,۰۹۵,۸۸۲
		۵۸۹,۷۵۵,۰۲۰,۰۹۶		**۲۴,۷۱۴,۹۲۴,۲۱۴**	**۵۶۵,۰۴۰,۰۹۵,۸۸۲**

۸-۱- سود سهام دریافتنی

	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده
	ریال		ریال	ریال
پالایش نفت بندرعباس	۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۷۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۷,۲۳۸,۰۴۷,۵۰۲	۶۵,۶۳۶,۹۵۲,۴۹۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۶,۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۰	۱۶,۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰
کشتیرانی دریای خزر	۷,۱۹۶,۱۰۵,۷۰۰	۲۵٪	۰	۷,۱۹۶,۱۰۵,۷۰۰
شیشه قزوین	۱۶,۹۲۳,۰۰۴,۰۰۰	۲۵٪	۱۱,۵۸۳,۱۶۵	۱۶,۹۱۱,۴۲۰,۸۳۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰,۴۶۹,۰۲۵,۰۰۰	۲۵٪	۰	۱۰,۴۶۹,۰۲۵,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۰۹۱,۰۴۱,۳۸۰	۲۵٪	۰	۱,۰۹۱,۰۴۱,۳۸۰
کویر تایر	۱۳,۷۵۳,۷۹۷,۶۰۰	۲۵٪	۱,۷۹۳,۹۷۳,۶۰۰	۱۱,۹۵۹,۸۲۴,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۳,۶۰۸,۹۵۰,۸۰۰	۲۵٪	۷,۴۰۰,۴۴۶	۳,۶۰۱,۵۵۰,۳۵۴
فجر انرژی خلیج فارس	۲۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۰	۲۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۰	۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی دوده فام	۷۴۰,۰۵۷,۸۵۰	۲۵٪	۰	۷۴۰,۰۵۷,۸۵۰
پدیده شیمی قرن	۱,۱۷۹,۷۸۳,۰۰۰	۲۵٪	۰	۱,۱۷۹,۷۸۳,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۳۶۳,۹۸۵,۸۹۰	۲۵٪	۲۴,۰۴۰,۵۳۴	۲,۳۳۹,۹۴۵,۳۵۶
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۰	۱۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۰	۵,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۷,۷۳۹,۴۸۱,۰۰۰	۲۵٪	۰	۷,۷۳۹,۴۸۱,۰۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پویا زرکان آق دره	۱۰۳,۹۷۳,۱۸۳,۹۶۰	۲۵٪	۱۲,۹۶۵,۴۸۰,۹۷۳	۹۱,۰۰۷,۷۰۲,۹۸۷
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۲۵٪	۰	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۸۱۷,۰۰۸,۴۰۰	۲۵٪	۰	۲,۸۱۷,۰۰۸,۴۰۰
سیمان اردستان	۲,۰۲۳,۸۸۲,۲۰۰	۲۵٪	۰	۲,۰۲۳,۸۸۲,۲۰۰
سیم و کابل ابهر	۱,۳۸۱,۵۹۹,۵۲۰	۲۵٪	۰	۱,۳۸۱,۵۹۹,۵۲۰
توسعه ص. معادن غدیر	۲,۸۳۴,۴۹۳,۲۰۰	۲۵٪	۳۱۸,۷۷۲,۷۹۱	۲,۵۱۵,۷۲۰,۴۰۹
ایران خودرو دیزل	۲,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۰	۲,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۳,۸۵۶,۳۵۸,۰۰۰	۲۵٪	۰	۳,۸۵۶,۳۵۸,۰۰۰
ایرکا پارت صنعت	۹۹۲,۲۷۲,۴۰۰	۲۵٪	۰	۹۹۲,۲۷۲,۴۰۰
تایدواترخاورمیانه	۳,۷۱۵,۷۶۳,۰۰۰	۲۵٪	۰	۳,۷۱۵,۷۶۳,۰۰۰
مخابرات ایران	۵۸,۰۷۸,۹۰۰	۲۵٪	۰	۵۸,۰۷۸,۹۰۰
فنرسازی‌خاور	۳۰۹,۵۱۰,۵۰۰	۲۵٪	۰	۳۰۹,۵۱۰,۵۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۳,۹۵۱,۴۲۷,۹۰۰	۲۵٪	۰	۳,۹۵۱,۴۲۷,۹۰۰
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۶۳۹,۱۷۸,۸۱۵	۲۵٪	۶۹,۸۰۶,۵۹۴	۵۶۹,۳۷۲,۲۲۱
فروسیلیس ایران	۲۵۰,۴۳۰,۰۸۰	۲۵٪	۰	۲۵۰,۴۳۰,۰۸۰
ملی صنایع مس ایران	۲۳,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۰	۲۳,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
سازه پویش	۵,۱۷۳,۱۶۲,۵۰۰	۲۵٪	۳,۵۴۰,۸۳۷	۵,۱۶۹,۶۲۱,۶۶۳
تراکتورسازی‌ایران	۲,۴۲۸,۸۴۹,۰۸۰	۲۵٪	۰	۲,۴۲۸,۸۴۹,۰۸۰
گروه‌بهمن	۱,۴۹۰,۹۵۲,۶۴۰	۲۵٪	۰	۱,۴۹۰,۹۵۲,۶۴۰
موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۰	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد	۳۹۹,۸۸۰,۳۸۳,۳۱۵		۲۲,۴۳۲,۶۴۶,۴۴۲	۳۷۷,۴۴۷,۷۳۶,۸۷۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده
	ریال		ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳۹۹,۸۸۰,۳۸۳,۳۱۵		۲۲,۴۳۲,۶۴۶,۴۴۲	۳۷۷,۴۴۷,۷۳۶,۸۷۳
داروسازی فارابی	۱,۹۶۱,۹۲۴,۶۲۲	۲۵٪	۰	۱,۹۶۱,۹۲۴,۶۲۲
پارس دارو	۴,۱۹۸,۸۹۵,۱۸۱	۲۵٪	۰	۴,۱۹۸,۸۹۵,۱۸۱
سیمان تهران	۵,۳۲۹,۱۶۵,۰۰۰	۲۵٪	۰	۵,۳۲۹,۱۶۵,۰۰۰
سیمان‌مازندران	۴,۴۱۰,۹۸۹,۴۰۵	۲۵٪	۶۱۱,۵۵۳,۱۰۳	۳,۷۹۹,۴۳۶,۳۰۲
گروه صنعتی بارز	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۰	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰
کاشی وسرامیک حافظ	۹۹۵,۶۷۴,۱۳۴	۲۵٪	۰	۹۹۵,۶۷۴,۱۳۴
سیمان‌سپاهان	۱۷,۹۲۱,۹۳۳,۴۹۰	۲۵٪	۱,۵۹۸,۷۷۵,۱۰۲	۱۶,۳۲۳,۱۵۸,۳۸۸
پالایش نفت اصفهان	۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۰,۳۱۴,۶۳۷	۱۴,۸۲۹,۶۸۵,۳۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	۴۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۳۲,۹۲۲,۶۵۶	۴۸,۰۶۷,۰۷۷,۳۴۴
فولاد خوزستان	۱,۹۴۱,۳۱۶,۵۰۰	۲۵٪	۰	۱,۹۴۱,۳۱۶,۵۰۰
پتروشیمی شازند	۱,۳۵۶,۶۸۸,۲۰۰	۲۵٪	۰	۱,۳۵۶,۶۸۸,۲۰۰
ذغال‌سنگ نگین طبس	۲,۵۵۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۵٪	۰	۲,۵۵۵,۲۸۰,۰۰۰
کربن ایران	۴۲۹,۹۳۲,۶۹۸	۲۵٪	۰	۴۲۹,۹۳۲,۶۹۸
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۱۸,۳۸۷,۵۰۰	۲۵٪	۰	۱۱۸,۳۸۷,۵۰۰
داروسازی ابوریحان	۹,۵۶۲,۱۵۸,۰۶۳	۲۵٪	۰	۹,۵۶۲,۱۵۸,۰۶۳
کاشی الوند	۷,۰۴۷,۰۸۱,۵۳۰	۲۵٪	۰	۷,۰۴۷,۰۸۱,۵۳۰
شیشه همدان	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۸,۷۱۲,۲۷۴	۸۸۱,۲۸۷,۷۲۶
بانک ملت	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۰	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
حفاری شمال	۸۷۲,۳۹۹,۰۸۰	۲۵٪	۰	۸۷۲,۳۹۹,۰۸۰
پست بانک ایران	۳,۲۱۷,۹۳۲,۶۴۰	۲۵٪	۰	۳,۲۱۷,۹۳۲,۶۴۰
فولاد آلیازی ایران	۱۴,۶۹۸,۱۹۸,۸۰۰	۲۵٪	۰	۱۴,۶۹۸,۱۹۸,۸۰۰
نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۴,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۰	۳۴,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۲۶۳,۷۸۸,۶۴۰	۲۵٪	۰	۲۶۳,۷۸۸,۶۴۰
پالایش نفت لاوان	۱۰,۸۲۷,۳۹۱,۲۹۸	۲۵٪	۰	۱۰,۸۲۷,۳۹۱,۲۹۸
	۵۸۹,۷۵۵,۰۲۰,۰۹۶		**۲۴,۷۱۴,۹۲۴,۲۱۴**	**۵۶۵,۰۴۰,۰۹۵,۸۸۲**

۹-جاری کارگزاران

	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره
	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری حافظ	۲۲۳,۵۹۵,۴۰۵,۸۱۲	۲۲۳,۷۱۴,۸۰۰,۷۱۵	(۱۱۹,۳۹۴,۹۰۳)
شرکت کارگزاری گنجینه	۹۰۰,۶۴۲,۷۵۳,۰۱۹	۹۰۰,۲۸۳,۷۱۳,۱۳۵	۳۵۹,۰۳۹,۸۸۴
شرکت کارگزاری آگاه	۲۴,۶۴۰,۷۷۰,۵۷۴,۲۸۸	۲۴,۷۱۵,۶۸۲,۱۲۲,۷۷۹	(۷۴,۹۱۱,۵۴۸,۴۹۱)
	۲۵,۷۶۵,۰۰۸,۷۳۳,۱۱۹	**۲۵,۸۳۹,۶۸۰,۶۳۶,۶۲۹**	**(۷۴,۶۷۱,۹۰۳,۵۱۰)**

۱۰- بدهی به ارکان صندوق

	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال
مدیر- صندوق شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص)	۲۰۷,۴۷۸,۸۵۶,۲۴۶
متولی -موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین	۳۵۷,۳۶۹,۸۳۸
حسابرس -موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	۵۳۴,۲۷۴,۷۸۶
	۲۰۸,۳۷۰,۵۰۰,۸۷۰

۱۱-بدهی به سرمایه گذاران

	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال
حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	۱۰۱,۸۹۱
حساب های پرداختنی بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری	۷,۰۳۶,۴۶۰,۰۰۰
	۷,۰۳۶,۵۶۱,۸۹۱

۱۲-سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

	یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال
بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم‌افزار		۱۰۱,۸۸۳,۵۶۱
ذخیره کارمزد تصفیه		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی بابت اختیار معامله سهام	۱۲-۱	۴,۴۲۴,۸۳۴,۷۶۱
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص		۵۳,۸۰۶,۹۶۰
ذخیره آبونمان نرم افزار		۱,۳۰۵,۰۹۵,۵۷۱
		۶,۸۸۵,۶۲۰,۸۵۳

۱-۱۲-بدهی بابت اختیار معامله سهام

	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای فروش	ارزش روز
		ریال	ریال
اختیارخ خاور-۲۸۴۷-۱۴۰۳۰۱۱۵ (ضخاور۱۲۱۱)	۶۴,۶۱۲	۶۵,۰۷۰,۹۰۰	۱۴,۹۹۶,۱۳۷
اختیارخ ذوب-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۹ (ضذوب۰۱۰۶۱)	۹,۴۲۵,۳۵۴	۳۷۱,۴۰۳,۷۰۰	۱,۱۹۶,۷۱۱,۷۲۵
اختیارخ وبصادر-۱۸۱۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶ (ضصاد۰۱۰۶۱)	۳۳۱,۵۰۰	۱۶,۹۱۲,۸۱۳	۹۵,۱۱۶,۰۰۱
اختیارخ شتران-۲۶۴۴-۱۴۰۳/۰۱/۲۹ (ضترا۰۱۰۳۱)	۷۰,۹۰۰	۲,۰۵۵,۵۷۰	۴۲,۵۲۹,۰۴۶
اختیارخ شتران-۳۱۷۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹ (ضترا۰۱۰۵۱)	۲۸۳,۶۰۰	۱۰,۹۵۴	۵۶,۷۰۵,۳۹۱
اختیارخ کرمان-۱۰۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۲ (ضکرمان۳۰۱۱)	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۶,۱۳۶	۱۲۴,۷۶۷,۸۶۴
اختیارخ کرمان-۱۲۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۲ (ضکرمان۳۰۳۱)	۴۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۹,۵۷۹	۴۷,۹۸۷,۶۴۱
اختیارخ وتجارت-۱۳۳۳-۱۴۰۳/۰۲/۱۹ (ضجار۲۰۳۶۱)	۴,۱۲۵,۰۰۰	۱۷۷,۳۲۹,۳۲۵	۱,۰۷۲,۲۲۳,۸۳۱
اختیارخ خساپا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶ (ضسپا۲۰۰۷۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۷۶,۸۶۱	۲۲۴,۹۴۲,۰۶۲
اختیارخ خساپا-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶ (ضسپا۲۰۰۰۱)	۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۹۰,۳۱۷	۲۲۱,۷۴۲,۸۸۵
اختیارخ خساپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶ (ضسپا۲۰۰۵۱)	۶۳۸,۰۰۰	۱۲۱,۱۸۸,۷۸۴	۲۹۳,۴۰۴,۴۲۷
اختیارخ خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶ (ضسپا۲۰۰۶۱)	۳,۱۶۲,۰۰۰	۱,۱۴۲,۷۷۵,۹۵۶	۱,۰۳۳,۷۰۷,۷۵۱
	۴,۴۲۴,۸۳۴,۷۶۱	۴,۰۸۷,۷۰۰,۱۴۷	

۱۳-خالص دارایی ها

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

	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۴۴,۸۷۹,۸۷۷
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم	۱,۱۸۴,۵۴۴,۰۰۰	۱۱,۷۵۵,۹۹۲,۶۹۸,۹۳۷
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۹۲۲,۹۷۸,۶۲۰	۱۱,۱۰۲,۵۰۹,۸۱۹,۹۸۰
	۲,۱۱۷,۵۲۲,۶۲۰	۲۲,۹۵۷,۷۴۷,۳۹۸,۷۹۴

۱۴-سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

	یادداشت	دوره ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال
سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۴-۱	(۲۱۴,۰۶۱,۳۴۸,۱۶۷)
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۴-۲	۷۰,۴۰۷,۵۲۸,۸۶۶
سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	۱۴-۳	۸۵۲,۷۴۰,۸۸۰
		(۱۴۲,۸۰۱,۰۷۸,۴۲۱)

۱۴-۱ - سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	دوره ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۱,۹۶۵,۷۰۰	۱۰,۷۵۰,۸۳۳,۰۰۰	۱۴,۵۶۰,۰۲۳,۶۸۱	۱۰,۲۱۳,۱۶۶	۵۳,۷۵۴,۱۶۷	(۳,۸۷۳,۱۵۸,۰۱۴)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۷۹۹,۰۰۰	۴,۰۴۰,۹۷۱,۵۸۰	۴,۹۲۲,۹۰۸,۵۲۵	۳,۸۳۸,۳۷۷	۲۰,۲۰۴,۸۶۱	(۹۰۵,۹۸۰,۱۸۳)
داروسازی جابربن‌حیان	۱,۱۷۵,۰۰۰	۲۲,۵۴۴,۶۸۲,۴۴۰	۲۳,۳۶۹,۶۴۹,۰۱۱	۲۱,۴۱۶,۸۲۱	۱۱۲,۷۲۳,۴۱۰	(۹۵۹,۱۰۶,۸۰۲)
ذغال‌سنگ نگین طبس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۸۱,۷۶۸,۳۹۰	۴۱,۰۰۰,۰۱۴,۱۰۹	۳۸,۵۵۱,۱۳۹	۲۰۲,۹۰۸,۸۳۷	(۶۵۹,۷۰۵,۶۹۵)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۳۳,۴۰۸	۲,۴۰۳,۲۱۴,۲۷۰	۲,۳۴۲,۱۴۷,۸۲۷	۲,۲۸۳,۹۹۸	۱۲,۰۱۶,۰۷۱	۴۶,۷۶۷,۳۷۴
بهار رز عالیس چناران	۸۲۳,۳۱۷	۵,۱۴۶,۸۶۶,۷۶۰	۶,۲۷۰,۵۰۲,۴۷۴	۴,۸۸۹,۳۱۷	۲۵,۷۳۴,۳۳۲	(۱,۱۵۴,۲۵۹,۳۶۳)
ح.کشتیرانی دریای خزر	۴,۶۶۷,۱۶۶	۷۱,۲۹۱,۷۲۵,۷۷۰	۷۱,۲۹۱,۷۲۵,۷۷۰	۰	۰	۰
سبحان دارو	۱,۳۵۲,۵۲۶	۹,۷۵۴,۰۷۴,۹۹۰	۱۰,۰۷۲,۹۴۲,۴۶۴	۹,۲۶۵,۸۶۸	۴۸,۷۷۰,۳۷۶	(۳۷۶,۹۰۳,۷۱۸)
مبین انرژی خلیج فارس	۲۵۴,۳۲۲	۵,۹۵۶,۴۷۰,۲۴۰	۹,۰۰۴,۶۰۱,۲۰۳	۵,۶۵۸,۳۸۷	۲۹,۷۸۲,۳۵۱	(۳,۰۸۳,۵۷۱,۷۰۱)
فولاد امیرکبیرکاشان	۱	۱	۴,۶۰۰	۰	۰	(۴,۵۹۹)
فجر انرژی خلیج فارس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۶۸,۱۱۱,۹۶۰	۱۰۰,۳۶۷,۷۲۷,۱۵۱	۶۸,۶۵۱,۵۴۹	۳۶۱,۳۴۰,۵۴۵	(۲۸,۵۲۹,۶۰۷,۲۸۵)
نیان الکترونیک	۲۲۰,۰۰۰	۲۴,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۱۸,۵۷۳,۸۶۵	۲۳,۳۷۶,۲۵۱	۱۲۳,۰۳۴,۹۹۲	۶,۷۴۲,۰۱۴,۸۹۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳,۰۷۵,۵۹۰	۷۹,۱۹۹,۶۵۵,۸۰۰	۷۸,۴۹۶,۱۶۶,۳۵۱	۷۵,۲۳۷,۵۰۸	۳۹۵,۹۹۸,۲۷۸	۲۳۳,۲۵۳,۶۶۳
فروسیلیس ایران	۸,۲۵۴,۱۴۸	۲۹,۱۳۰,۶۱۲,۴۵۵	۳۳,۷۱۵,۸۲۴,۸۰۹	۲۷,۶۶۹,۶۱۱	۱۴۵,۶۵۳,۰۵۰	(۴,۷۵۸,۵۳۵,۰۱۵)
شیشه قزوین	۴۷۴,۳۶۸	۱۴,۲۹۳,۶۹۰,۸۰۰	۱۳,۰۱۰,۷۱۹,۱۰۶	۱۳,۵۷۸,۹۲۶	۷۱,۴۶۸,۴۵۴	۱,۱۹۷,۹۲۴,۳۱۴
ایرکا پارت صنعت	۴۳۶,۸۳۹	۱,۷۶۹,۰۸۲,۷۶۰	۱,۳۵۶,۴۱۵,۷۲۳	۱,۶۸۰,۴۷۰	۸,۸۴۵,۴۱۳	۴۰۲,۱۴۱,۱۵۴
توزیع دارو پخش	۲,۱۶۷,۸۰۳	۵۵,۴۷۱,۴۸۶,۸۵۰	۷۴,۹۳۵,۶۹۲,۹۳۸	۵۲,۶۹۶,۸۰۵	۲۷۷,۳۵۷,۴۴۱	(۱۹,۷۹۴,۲۶۰,۳۳۴)
داروسازی شهید قاضی	۱,۳۱۶,۴۸۲	۳۱,۴۶۷,۸۶۹,۲۴۶	۳۱,۴۶۷,۵۲۹,۱۰۵	۰	۰	۳۴۰,۱۴۱
سیمرغ	۱,۳۹۰,۶۰۸	۴۲,۷۳۶,۴۴۵,۵۶۰	۳۶,۵۲۳,۷۷۴,۳۱۹	۴۰,۵۹۸,۲۱۷	۲۱۳,۶۸۲,۲۲۷	۵,۹۵۸,۳۹۰,۷۹۷
فنرسازی‌زر	۱۵,۰۰۱	۹۳,۰۰۰,۰۰۱	۹۴,۱۰۶,۰۱۲	۸۸,۳۵۰	۴۶۵,۰۰۰	(۱,۶۵۹,۳۶۱)
ایران خودرو دیزل	۲,۲۲۵,۲۲۴	۷,۷۹۷,۲۲۷,۳۶۰	۱۱,۲۱۵,۶۵۱,۴۰۵	۷,۴۰۷,۲۶۰	۳۸,۹۸۶,۱۳۷	(۳,۴۶۴,۸۱۷,۴۴۲)
ح . ریخته‌گری تراکتورسازی	۲,۶۴۸,۶۸۶	۸,۴۱۵,۹۳۹,۰۰۵	۸,۴۱۵,۹۳۹,۰۰۵	۰	۰	۰
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۱	۱	۱,۴۷۵	۰	۰	(۱,۴۷۴)
پتروشیمی شازند	۴,۴۶۶,۷۲۱	۱۳۵,۱۹۰,۸۵۴,۱۶۰	۱۶۲,۷۸۸,۹۱۵,۳۱۹	۱۲۸,۴۲۶,۴۵۶	۶۷۵,۹۵۴,۲۷۵	(۲۸,۴۰۲,۴۴۱,۸۹۰)
سیمان اردستان	۳۸۳,۹۷۸	۷,۸۰۱,۱۵۱,۳۶۰	۷,۹۲۷,۷۶۴,۲۶۱	۷,۴۱۰,۶۵۵	۳۹,۰۰۵,۷۶۵	(۱۷۳,۰۲۹,۳۲۱)
داروسازی ابوریحان	۳,۸۴۱,۷۶۷	۵۹,۳۱۴,۶۵۲,۷۹۰	۸۵,۵۷۹,۵۷۳,۳۱۵	۵۶,۳۴۳,۲۲۵	۲۹۶,۵۷۳,۲۸۵	(۲۶,۶۱۷,۸۳۷,۰۳۵)
کاشی الوند	۱	۱	۴,۵۶۲	۰	۰	(۴,۵۶۱)
سیمان کرمان	۱,۲۲۸,۳۱۹	۳۹,۲۶۵,۵۸۱,۵۸۰	۳۴,۵۹۷,۷۸۴,۱۱۷	۳۷,۲۹۸,۲۱۹	۱۹۶,۳۲۷,۹۰۷	۴,۴۳۴,۱۷۱,۳۳۷
صنایع لاستیکی سهند	۲۰,۷۲۴	۱,۳۰۴,۹۹۷,۶۵۰	۱,۱۳۳,۱۰۵,۷۳۹	۱,۲۳۹,۶۵۳	۶,۵۲۴,۹۸۸	۱۶۴,۱۲۷,۲۷۰
پالایش نفت اصفهان	۱	۱	۵,۳۲۱	۰	۰	(۵,۳۲۰)
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۲,۰۱۷,۱۱۲	۳۴,۹۶۵,۸۴۳,۰۷۰	۴۶,۱۷۴,۹۲۵,۱۵۹	۳۳,۲۱۷,۰۲۱	۱۷۴,۸۲۹,۲۱۴	(۱۱,۴۱۷,۱۲۸,۳۲۴)
صنعتی بهشهر	۲۷,۳۰۶,۱۱۴	۷۳,۹۲۱,۴۸۶,۳۰۶	۱۰۸,۷۸۶,۵۰۹,۱۵۱	۷۰,۲۱۹,۸۱۷	۳۶۹,۶۰۷,۴۱۲	(۳۵,۳۰۴,۸۵۰,۰۷۴)
پارس خودرو	۴,۴۵۰,۰۰۰	۴,۵۲۲,۶۸۵,۰۷۸	۵,۳۸۹,۹۴۴,۴۰۸	۴,۲۹۶,۴۰۷	۲۲,۶۱۳,۴۲۷	(۸۹۴,۱۶۹,۱۶۴)
ح . موتورسازان‌تراکتورسازی	۱,۷۴۶,۰۷۲	۵,۰۲۹,۵۴۷,۶۴۶	۵,۰۲۹,۵۴۷,۶۴۶	۰	۰	۰
فولاد الیازی ایران	۲۴,۹۲۱	۳۶۷,۵۷۰,۰۰۱	۴۶۴,۳۵۶,۲۰۵	۳۴۹,۱۷۴	۱,۸۳۷,۸۵۰	(۹۸,۹۷۳,۲۲۸)
نفت ایرانول	۲۳,۷۲۲	۱,۹۴۲,۸۳۱,۸۰۰	۲,۰۸۳,۸۱۳,۳۵۷	۱,۸۴۵,۶۸۷	۹,۷۱۴,۱۵۹	(۱۵۲,۵۴۱,۴۰۳)
سرمایه‌گذاری سایپا	۱,۴۸۵,۵۰۰	۶,۸۹۸,۱۵۹,۰۰۰	۹,۰۶۳,۲۹۸,۸۱۵	۶,۵۵۳,۱۵۹	۳۴,۴۹۰,۷۹۵	(۲,۲۰۶,۱۸۳,۷۶۹)
شرکت بهمن لیزینگ	۱,۴۹۹,۷۵۱	۵,۷۱۲,۹۰۷,۰۶۴	۵,۶۴۶,۰۲۴,۲۶۹	۵,۴۲۶,۳۵۵	۲۸,۵۶۴,۵۲۴	۳۲,۸۹۱,۹۱۶
نشاسته و گلوکز اردبیل	۷۷,۸۰۰	۵,۹۷۲,۲۹۱,۰۵۰	۵,۰۲۹,۲۴۱,۰۷۴	۵,۶۷۳,۴۷۱	۲۹,۸۶۱,۴۵۷	۹۰۷,۵۱۵,۰۴۸
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱	۱	۱۳,۰۰۶	۰	۰	(۱۳,۰۰۵)
فنرسازی‌خاور	۵۵۰,۷۹۹	۷,۸۴۰,۸۳۶,۹۱۰	۸,۵۲۴,۷۶۷,۳۲۸	۷,۴۴۸,۴۰۱	۳۹,۲۰۴,۱۸۶	(۷۳۰,۵۸۳,۰۰۵)
داروسازی اکسیر	۷۶۲,۸۴۱	۲۶,۲۲۸,۵۱۳,۳۶۰	۲۱,۳۹۶,۰۴۴,۱۵۴	۲۴,۹۱۶,۷۲۶	۱۳۱,۱۴۲,۵۶۶	۴,۶۷۶,۴۰۹,۹۱۴
کارخانجات‌داروپخش	۱,۳۳۲,۰۷۷	۳۶,۵۰۸,۴۹۲,۲۲۰	۳۸,۸۲۷,۴۳۹,۷۲۸	۳۴,۶۷۹,۰۱۳	۱۸۲,۵۴۲,۴۶۰	(۲,۵۳۶,۱۶۸,۹۸۱)
معدنی املاح ایران	۱,۱۶۶,۷۵۲	۲۳,۷۸۴,۴۹۷,۰۷۰	۲۲,۸۶۵,۷۴۲,۷۵۶	۲۲,۵۹۴,۵۱۴	۱۱۸,۹۲۲,۴۸۱	۷۷۷,۲۳۷,۳۱۹
تولیدی چدن سازان	۷,۵۰۰	۲۰,۶۴۷,۵۰۰	۱۹,۴۰۲,۷۰۸	۱۹,۶۱۳	۱۰۳,۲۳۸	۱,۱۲۱,۹۴۱
کویر تایر	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۶۳,۷۷۰,۴۶۰	۲۲,۲۱۵,۳۷۸,۰۱۶	۲۳,۳۳۴,۶۹۶	۱۲۲,۸۱۸,۸۵۰	۲,۲۰۲,۲۳۸,۸۹۸
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲,۶۱۹,۵۸۳	۱۳,۷۶۷,۷۶۸,۴۱۱	۱۶,۳۴۹,۳۱۱,۸۹۱	۱۳,۰۷۸,۲۲۰	۶۸,۳۲۸,۸۶۱	(۲,۶۶۳,۴۶۰,۵۶۱)
فولاد خوزستان	۷,۷۶۵,۲۶۶	۲۵,۷۳۹,۹۲۲,۶۶۵	۳۰,۰۷۷,۹۸۰,۰۰۲	۲۴,۴۵۱,۸۷۱	۱۲۸,۶۹۹,۶۱۳	(۴,۴۹۱,۲۰۸,۸۲۱)
ح.سرمایه گذاری سیمان تامین	۳,۶۵۸,۴۳۱	۲۸,۷۰۶,۸۰۷,۶۲۸	۲۹,۰۲۰,۱۶۳,۸۴۹	۴,۲۵۹,۹۵۲	۲۲,۴۲۲,۷۴۶	(۳۴۰,۰۳۸,۹۱۹)
جمع نقل به صفحه بعد		۱,۱۰۹,۰۹۲,۵۳۴,۰۲۱	۱,۲۵۹,۱۴۳,۶۸۷,۰۸۴	۹۲۰,۱۸۳,۳۲۵	۴,۸۴۳,۳۲۶,۰۰۱	(۱۵۵,۸۱۴,۶۶۲,۳۸۹)

دوره ده ماهه منتهی به۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱,۱۰۹,۰۹۲,۵۳۴,۰۲۱	۱,۲۵۹,۱۴۳,۶۸۷,۰۸۴	۹۲۰,۱۸۳,۳۲۵	۴,۸۴۳,۳۲۶,۰۰۱	(۱۵۵,۸۱۴,۶۶۲,۳۸۹)
محصولات کاغذی لطیف	۴۹۶,۴۷۶	۳۶,۷۳۹,۲۲۴,۰۰۰	۳۸,۴۷۲,۲۴۴,۴۸۱	۳۴,۹۰۲,۲۶۱	۱۸۳,۶۹۶,۱۲۰	(۱,۹۵۱,۶۱۸,۸۶۲)
بانک‌اقتصادنوین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۷۱,۷۲۹,۵۶۰	۵۹,۹۵۰,۱۳۲,۰۶۰	۶۱,۲۴۷,۰۷۴	۳۲۲,۳۵۸,۶۵۰	۴,۱۳۷,۹۹۱,۷۷۶
سیمان‌شاهرود	۴۲۱,۱۱۵	۱۹,۶۱۰,۸۳۵,۵۰۰	۱۷,۷۹۴,۱۳۵,۶۳۸	۱۸,۶۲۹,۱۶۰	۹۸,۰۵۴,۱۸۶	۱,۷۰۰,۰۱۶,۵۱۶
سیمان آبیک	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۹,۱۶۶,۴۲۰	۹,۱۶۸,۱۶۱,۱۷۶	۹,۵۳۶,۷۷۹	۵۰,۱۹۵,۸۳۲	۸۱۱,۲۷۲,۶۳۳
بانک ملت	۸,۵۱۱,۲۰۰	۳۸,۵۱۲,۵۳۶,۴۸۶	۴۲,۰۲۵,۲۵۷,۳۷۹	۳۶,۵۸۵,۸۸۰	۱۹۲,۵۶۲,۶۸۴	(۳,۷۴۱,۸۶۹,۴۵۷)
سازه پویش	۱۶۹,۲۶۵	۳,۵۵۷,۹۵۰,۳۰۰	۳,۸۵۶,۰۵۸,۵۵۸	۳,۳۷۹,۹۶۱	۱۷,۷۸۹,۷۵۳	(۳۱۹,۲۷۷,۹۷۲)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۲۵,۰۰۰	۴,۴۵۱,۸۰۳,۹۵۰	۴,۳۱۶,۹۰۹,۳۵۵	۴,۲۲۹,۲۰۰	۲۲,۲۵۹,۰۲۰	۱۰۸,۴۰۶,۳۷۵
زغال سنگ پروده طبس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۱۹,۵۴۲,۳۸۰	۴۹,۰۳۲,۴۸۱,۰۹۸	۳۷,۴۴۷,۶۳۱	۱۹۷,۰۹۷,۷۰۹	(۹,۸۴۷,۴۸۴,۰۵۸)
ایران خودرو	۸,۸۷۵,۹۹۴	۲۲,۲۳۳,۴۷۶,۲۰۶	۲۹,۵۰۷,۳۴۶,۵۵۳	۲۱,۱۲۱,۲۲۸	۱۱۱,۱۶۷,۳۸۰	(۷,۴۰۶,۱۵۸,۹۵۵)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳۷۵,۰۰۰	۲,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۱,۷۰۶,۵۰۹	۲,۷۶۷,۲۴۲	۱۴,۵۶۴,۹۹۹	۳۵۳,۹۶۱,۲۵۰
داروسازی دانا	۶۳۵,۴۹۳	۲۹,۱۸۳,۸۷۸,۹۵۰	۳۳,۳۲۶,۶۹۲,۲۲۸	۲۷,۷۲۲,۳۹۵	۱۴۵,۹۱۹,۳۷۰	(۴,۳۱۶,۴۵۵,۰۴۳)
سیمان تهران	۱۰,۳۵۳,۸۰۶	۵۷,۰۲۸,۶۸۶,۶۰۰	۷۰,۲۷۵,۹۴۷,۵۶۰	۵۴,۱۷۰,۶۲۵	۲۸۵,۱۴۳,۴۵۱	(۱۳,۵۸۶,۵۷۵,۰۳۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۰,۰۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۱,۱۵۱,۹۰۰,۵۱۲	۱,۱۳۹,۹۸۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۵۹,۵۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۴۰۰,۷۵۸	۱۱۰,۰۵۴,۳۶۵,۷۹۰	۱۱۵,۷۹۸,۳۶۵,۹۵۹	۱۰۴,۵۴۸,۷۰۵	۵۵۰,۲۷۱,۸۲۷	(۶,۳۹۸,۸۲۰,۷۰۱)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۵۳۲,۰۰۰	۶۵۴,۷۵۶,۰۰۰	۶۴۹,۵۳۹,۵۴۸	۶۲۱,۹۸۶	۳,۲۷۳,۷۷۹	۱,۳۲۰,۶۸۷
سیم و کابل ابهر	۱,۰۱۵,۸۸۲	۳۶,۴۴۹,۲۹۳,۷۰۰	۲۷,۳۹۰,۴۳۶,۶۰۱	۳۴,۶۲۶,۵۱۷	۱۸۲,۲۴۶,۴۶۸	۸,۸۴۱,۹۸۴,۱۱۴
پالایش نفت لاوان	۲,۱۹۹,۵۳۵	۴۰,۱۳۵,۹۵۹,۰۵۰	۵۰,۳۹۹,۱۳۴,۶۴۲	۳۸,۱۲۶,۹۲۹	۲۰۰,۶۷۹,۷۷۸	(۱۰,۵۰۱,۹۸۲,۲۹۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۰۷۶,۷۶۹	۲,۷۱۷,۳۱۵,۲۶۳	۲,۷۳۸,۷۴۱,۹۸۹	۲,۵۸۱,۳۴۹	۱۳,۵۸۶,۵۷۷	(۳۷,۵۹۴,۶۵۲)
صنعتی دوده قام	۲۳۴,۹۳۹	۹,۹۱۸,۶۶۵,۷۰۰	۹,۳۵۶,۹۶۱,۸۲۷	۹,۴۲۲,۶۴۰	۴۹,۵۹۳,۳۲۸	۵۰۲,۶۸۷,۹۰۵
شیشه همدان	۱۲,۵۱۳,۸۵۱	۶۶,۱۴۸,۵۵۵,۵۶۵	۶۹,۱۱۳,۸۳۵,۷۵۵	۶۲,۸۳۸,۰۲۵	۳۳۰,۷۴۲,۷۷۹	(۳,۳۵۸,۸۶۰,۹۹۴)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۸,۸۷۷	۹۵۷,۹۲۸,۷۹۰	۱,۰۴۳,۸۵۹,۰۳۲	۹۰۹,۹۸۸	۴,۷۸۹,۶۴۱	(۹۱,۶۲۹,۸۷۱)
کشتیرانی دریای خزر	۲۱۲,۲۴۰	۴,۵۲۱,۸۲۴,۴۶۰	۳,۷۳۸,۹۴۹,۳۶۵	۴,۲۹۵,۴۳۳	۲۲,۶۰۹,۱۲۱	۷۵۵,۹۷۰,۵۴۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱	۱	۵,۱۵۱	۰	۰	(۵,۱۵۰)
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۳,۹۲۲	۸۵۴,۵۳۸,۳۲۰	۸۵۹,۴۳۴,۴۱۲	۸۱۱,۷۷۵	۴,۲۷۲,۶۹۲	(۹,۹۸۰,۵۵۹)
البرزدارو	۲,۰۶۶,۱۷۳	۱۲,۸۰۳,۹۳۸,۸۱۰	۱۲,۰۲۵,۷۳۲,۶۶۱	۱۲,۱۶۳,۰۷۶	۶۴,۰۱۹,۶۹۲	۷۰۲,۰۲۳,۳۸۱
صنایع‌ریخته‌گری‌ایران	۲۵,۰۰۰	۱۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۹۲۷,۰۱۰	۱۷۷,۱۷۰	۹۳۲,۵۰۰	(۵,۵۳۶,۶۸۰)
اختیارخ وتجارت-۱۴۴۲-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۵,۰۰۰	۵,۵۹۰,۰۰۰	۵,۱۵۲,۴۸۹	۱,۴۲۱,۵۰۵	۰	(۹۸۳,۹۹۴)
بهمن دیزل	۱	۱	۵,۶۰۸	۰	۰	(۵,۶۰۷)
بانک تجارت	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۰,۶۳۸,۱۲۲	۱۲,۸۹۰,۸۹۱,۰۸۸	۱۰,۷۸۲,۹۲۷	۵۶,۷۵۳,۱۹۲	(۱,۶۰۷,۷۸۹,۰۸۵)
کربن ایران	۳۳۱,۱۶۸	۱,۴۸۸,۹۹۱,۶۰۱	۱,۴۶۴,۳۹۳,۲۶۵	۱,۴۱۴,۵۰۵	۷,۴۴۴,۹۵۷	۱۵,۷۳۸,۸۷۴
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۹۶۵,۹۱۹	۳۲,۲۳۷,۷۷۸	۱۶۹,۶۷۴,۹۹۶	۱۰,۷۳۲,۱۲۱,۳۰۷
پارس مینو	۷۴۰,۴۵۸	۲,۳۴۱,۵۷۴,۱۳۵	۲,۲۴۲,۸۶۲,۰۹۱	۲,۲۲۴,۰۱۳	۱۱,۷۰۷,۸۶۹	۸۴,۷۸۰,۱۶۲
ح. گسترش سوخت سبزواگرس(س. عام)	۳۹,۸۷۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۰,۷۱۲,۴۳۳	۶۰,۴۲۰,۷۱۲,۴۳۳	۰	۰	۰
ایران تایر	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۷۶۹,۹۷۵	۱,۰۰۴,۲۳۱,۰۳۳	۹۷۶,۳۲۳	۵,۱۳۸,۸۴۹	۱۷,۴۲۳,۷۷۰
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۲,۴۴۸,۰۰۰	۱۳,۱۲۱,۵۲۰,۹۱۰	۱۲,۵۵۴,۷۹۷,۴۰۶	۱۲,۴۶۵,۰۳۲	۶۵,۶۰۷,۶۰۳	۴۸۸,۶۵۰,۸۶۹
پالایش نفت تهران	۲,۸۹۶,۰۳۰	۱۰,۰۶۲,۰۳۹,۹۵۴	۱۱,۰۴۵,۳۳۷,۶۱۶	۹,۵۵۸,۶۲۰	۵۰,۳۱۰,۱۹۷	(۱,۰۴۳,۱۶۶,۴۷۹)
پخش رازی	۲,۸۲۴,۱۶۰	۴۹,۸۹۸,۵۱۲,۹۵۰	۷۶,۹۸۶,۱۱۰,۵۵۴	۴۷,۴۰۱,۳۷۳	۲۴۹,۴۹۲,۵۵۹	(۲۷,۳۸۴,۴۹۱,۵۳۶)
گروه مالی صبا تامین	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۴۰,۷۰۲,۹۲۰	۱۰۵,۰۴۰,۷۰۳,۵۵۳	۰	۰	(۶۳۳)
کاشی وسرامیک حافظ	۶۸۷,۲۸۸	۴,۶۱۷,۸۰۷,۴۳۰	۵,۰۶۶,۲۳۴,۳۵۲	۴,۳۸۶,۳۵۳	۲۳,۰۸۹,۰۳۵	(۴۷۵,۹۰۲,۳۱۰)
سایپا	۵,۶۵۷,۹۰۵	۱۲,۸۸۱,۴۳۳,۶۸۴	۱۳,۸۹۴,۰۸۱,۹۱۵	۱۲,۲۳۷,۱۸۰	۶۴,۴۰۷,۱۷۰	(۱,۰۸۹,۲۹۲,۵۸۱)
بانک خاورمیانه	۶۱,۱۷۲	۲۲۷,۲۶۹,۵۷۷	۲۱۹,۷۶۵,۸۰۶	۲۱۵,۸۸۱	۱,۱۳۶,۳۴۸	۶,۱۵۱,۵۴۲
پالایش نفت بندرعباس	۳,۴۵۳,۸۲۷	۳۴,۵۹۲,۳۹۰,۴۰۰	۳۹,۳۸۹,۷۹۱,۱۳۵	۳۲,۸۶۱,۲۲۴	۱۷۲,۹۶۱,۹۶۵	(۵,۰۰۳,۲۲۳,۹۲۴)
نوردوقطعات فولادی	۷۰۴,۸۷۸	۱۶,۴۱۵,۲۶۴,۱۲۰	۱۳,۰۸۸,۳۲۹,۳۰۸	۱۵,۵۹۴,۰۹۳	۸۲,۰۷۶,۳۲۰	۳,۲۲۹,۲۶۴,۳۹۹
انتقال داده های آسیاتک	۱	۱	۸,۳۵۷	۰	۰	(۸,۳۵۶)
کشت و دام قیام اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۳,۱۶۷,۷۶۴	۸,۷۸۴,۰۱۲,۰۱۹	۹,۷۵۷,۸۸۴	۵۱,۳۶۵,۸۳۵	۱,۴۲۸,۰۳۲,۰۲۶
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۱۷۷,۱۳۸	۵,۹۷۵,۸۰۷,۱۵۰	۴,۰۲۶,۱۶۵,۷۴۱	۵,۶۷۶,۹۷۵	۲۹,۸۷۹,۰۳۵	۱,۹۱۴,۰۸۵,۳۹۹
توسعه فن افزار توسن	۹۶۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۴,۸۹۴,۲۲۶	۱۶,۲۴۰,۷۸۳	۸۵,۴۷۹,۰۰۱	۴,۰۵۹,۱۸۵,۹۹۰
		۲,۱۱۴,۶۲۹,۹۹۸,۹۵۰	۲,۳۱۷,۹۲۸,۰۳۰,۰۵۷	۱,۷۱۹,۶۳۸,۷۹۲	۹,۰۴۳,۶۷۸,۲۶۸	(۲۱۴,۰۶۱,۳۴۸,۱۶۷)

۱۴-۲- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

عنوان	تعداد فروش	دوره ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
		بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۱-۰۳۰۸۱۴	۱,۵۰۰	۱,۲۳۷,۵۲۴,۰۰۰	۱,۲۴۱,۸۱۷,۶۹۸	۲۲۴,۲۹۷	(۴,۵۱۷,۹۹۵)
گام بانک ملت۰۲۰۸	۱۸۸,۰۰۰	۱۷۳,۴۷۹,۳۳۴,۵۶۰	۱۶۸,۱۰۱,۰۳۲,۶۰۲	۳۱,۱۸۳,۷۴۸	۵,۳۴۷,۱۱۸,۲۱۰
گام بانک اقتصاد نوین۰۲۰۵	۴۱۰,۶۰۰	۴۰۹,۰۲۷,۳۷۴,۶۰۰	۳۹۱,۰۰۵,۵۸۱,۶۶۰	۱۶,۵۸۹,۳۳۳	۱۸,۰۰۵,۲۰۳,۶۰۷
گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۶	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۲۶,۹۶۲,۸۲۷	۹۰۰,۳۵۸	۳۳۹,۶۳۶,۸۱۵
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	۲۶۳,۸۰۰	۱۷۸,۸۵۳,۷۶۳,۰۰۰	۱۷۳,۸۸۰,۷۶۵,۹۶۳	۱۸,۰۸۹,۱۷۹	۵,۹۵۴,۹۰۶,۸۵۸
گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸	۲۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۳,۴۸۵,۴۳۷	۳,۵۱۷,۷۵۲	۱۷۱,۲۹۶,۸۱۱
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۱۳۶,۰۰۰	۸۲,۷۷۶,۶۶۰,۰۰۰	۷۹,۷۲۵,۴۰۷,۶۱۱	۱۵,۰۰۳,۲۶۷	۳,۰۳۶,۲۴۹,۱۲۲
گام بانک تجارت۰۲۰۶	۲۳,۸۸۹	۲۳,۷۲۵,۵۱۰,۰۰۰	۲۳,۵۶۱,۲۱۲,۵۹۴	۴,۳۰۰,۲۳۷	۱۵۹,۹۹۷,۱۶۹
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵	۱۴۵,۳۰۰	۸۶,۹۸۹,۰۷۶,۰۰۰	۸۳,۶۷۰,۱۳۶,۲۱۸	۱۵,۷۶۶,۷۶۳	۳,۳۰۳,۱۷۳,۰۱۹
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸	۱۶۵,۰۰۰	۱۰۳,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۶۰,۵۷۸,۳۱۸	۱۸,۷۷۲,۵۱۳	۳,۷۹۳,۱۴۹,۱۶۹
گام بانک صادرات ایران۰۲۰۷	۶۶۹,۶۰۰	۶۴۲,۳۸۲,۶۸۲,۰۰۴	۶۱۲,۰۲۱,۰۰۸,۰۰۰	۶۰,۳۵۷,۹۲۳	۳۰,۳۰۱,۳۱۶,۰۸۱
		۱,۷۴۶,۴۲۰,۲۲۳,۱۶۴	۱,۶۷۵,۸۲۷,۹۸۸,۹۲۸	۱۸۴,۷۰۵,۳۷۰	۷۰,۴۰۷,۵۲۸,۸۶۶

۱۴-۳ - سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

	دوره ده ماهه منتهی به۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ شستا-۶۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	۰	۸۷۰,۸۴۲	۳۹۵,۸۳۴,۱۱۵
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	۰	۱,۱۶۶,۳۷۵	۸۹,۸۹۹,۰۵۸
اختیارخ شستا-۹۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	۰	۱۵۶,۵۵۵	۸۷,۵۱۰,۷۹۴
اختیارخ شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	۰	۶۴,۸۹۵	(۵۲,۰۸۶,۴۰۸)
اختیارخ خبارس-۱۲۰۰-۱۴۰۲۱۲۲۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۹۶۵	۵۴۸,۳۴۲,۴۲۵
اختیارخ خبارس-۱۳۰۰-۱۴۰۲۱۲۲۰	۰	۰	۰	۷,۲۶۱	۹,۷۸۸,۰۴۷
اختیارخ کرمان-۸۹۸-۱۴۰۲۱۲۱۴	۰	۰	۰	۰	(۶,۸۳۶,۵۰۸)
اختیارخ کرمان-۱۱۹۸-۱۴۰۲۱۲۱۴	۰	۰	۰	۴,۰۸۶,۱۲۹	۶۲,۲۵۲,۵۰۸
اختیارخ خاور-۳۶۸۰-۱۴۰۳۰۱۱۵	۰	۰	۰	۵,۶۶۵	(۵,۶۶۵)
اختیارخ وتجارت-۱۴۴۲-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۰	۰	۰	۱,۴۲۱,۵۰۵	۱۸,۵۵۱,۱۲۰
اختیارخ وتجارت-۲۵۴۲-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۰	۰	۰	۳۲۲,۳۷۴	۱,۷۱۶,۵۵۹
اختیارخ وتجارت-۱۶۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۰	۰	۰	۰	(۹۶,۲۷۲,۶۳۳)
اختیارخ وتجارت-۱۸۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۰	۰	۰	۰	(۱۲۳,۵۰۶,۶۲۰)
اختیارخ وتجارت-۲۱۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۱۰,۶۵۷)
اختیارخ وتجارت-۲۳۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۰	۰	۰	۱۹۸	۷۷۹,۸۰۲
اختیارخ وتجارت-۲۵۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۰	۰	۰	۲۱۵,۶۰۳	۲۶۱,۴۷۶,۶۳۹
اختیارخ وبصادر-۱۵۹۷-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۰	۰	۰	۹۰,۱۲۴	(۳۱۱,۳۳۰,۶۹۴)
اختیارخ وبصادر-۱۶۹۷-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۰	۰	۰	۶,۴۳۷	(۳۸,۰۲۲,۵۰۱)
اختیارخ وبصادر-۱۹۹۷-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۰	۰	۰	۱۱,۵۸۷	(۵۸,۴۳۷,۹۵۳)
اختیارخ وتجارت-۳۶۹۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۰	۰	۰	۸,۶۱۸	۱۵,۸۱۰,۸۸۱
اختیارخ شتران-۴۹۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۱	۱۲۴,۳۰۷,۹۹۹
اختیارخ شتران-۵۴۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۰	۰	۰	۷۷	۲۹۹,۹۲۳
اختیارخ خساپا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۵۷,۵۴۰	۴۰,۸۵۸,۱۱۶
اختیارخ خساپا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۴۸,۲۹۳	۲۵۸,۶۱۱,۹۶۰
اختیارخ خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۸۵۰	۱,۰۰۷,۱۱۰,۶۰۵
اختیارخ خساپا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۰	۰	۰	۶۲,۹۷۹	۱۱۸,۲۳۴,۸۱۷
اختیارخ خساپا-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۰	۰	۰	۲۲۶,۰۶۳	۱۱۷,۸۴۰,۲۱۹
اختیارخ خساپا-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۰,۱۲۲	۲۲,۹۱۹,۵۲۰
اختیارخ خساپا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۰	۰	۰	۶,۲۳۵,۵۸۰	۲۵,۷۸۱,۷۵۵
اختیارخ خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۰	۰	۰	۵۵۵,۶۵۳	۵۳۳,۸۵۰,۲۳۲
اختیارف خساپا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۰	۰	۰	۰	(۱۵۷,۸۴۰,۲۱۷)
جمع نقل به صفحه بعد		۰	۰	۴۷,۱۰۷,۲۹۱	۲,۸۹۶,۱۲۷,۲۳۸

دوره ده ماهه منتهی به۱۴۰۲/۱۲/۲۹

	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۰	۰	۴۷,۱۰۷,۲۹۱	۲,۸۹۶,۱۲۷,۲۳۸
اختیارخ خساپا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۱۸۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۲۵۱	(۱۲,۴۳۵,۲۴۸)
اختیارخ خساپا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۱۹۰۰	۰	۰	۰	۵۳۹,۹۷۳	(۱۱,۸۹۸,۴۰۱)
اختیارخ خساپا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۳,۲۹۲	(۳۵۲,۳۱۴,۰۲۹)
اختیارخ خساپا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۲۰۰	۰	۰	۰	۹۴۳,۳۸۷	۷۰,۸۴۲,۸۰۰
اختیارخ خساپا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۴۰۰	۰	۰	۰	۵۵۶,۳۱۰	۱,۵۰۶,۱۰۲,۹۸۳
اختیارخ خساپا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۸۰۰	۰	۰	۰	۲۸۱,۶۷۲	۴۸۵,۵۰۷,۳۲۴
اختیارخ خساپا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۱۷۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۶	(۲,۰۰۹,۴۷۸)
اختیارخ شپنا-۱۴۰۲/۱۰/۰۳-۶۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۲,۸۲۸	۱۷۲,۴۷۸,۱۳۹
اختیارخ شپنا-۱۴۰۲/۱۰/۰۳-۵۵۰۰	۰	۰	۰	۳۸۶,۱۱۰	۲۱۲,۳۵۳,۸۵۷
اختیارخ وبملت-۱۴۰۲/۰۹/۲۹-۴۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸۱,۵۵۳	۲۶۷,۷۴۸,۰۸۸
اختیارخ وبملت-۱۴۰۲/۰۹/۲۹-۳۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۵,۰۴۲	(۵۰,۳۱۲,۶۵۸)
اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۲۶۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۱۴	(۵۷۸,۱۶۸,۹۱۳)
اختیارخ خودرو-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۲۸۰۰	۰	۰	۰	۷۲,۱۱۲	۲۷۶,۸۷۷,۰۹۶
اختیارخ خپارس-۱۴۰۲۱۲۲۰-۱۰۰۰	۰	۰	۰	۹۱,۷۶۳	(۱,۱۳۴,۳۱۷,۰۷۵)
اختیارخ خپارس-۱۴۰۲۱۲۲۰-۱۱۰۰	۰	۰	۰	۷۳,۷۲۴	۶۷,۵۳۴,۵۲۲
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۱۳۳۳	۰	۰	۰	۰	(۴۴۲,۵۷۹,۳۴۶)
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۲۲۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۴۹	۱۸,۷۹۴,۵۴۵
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۲۴۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۰۶	(۱۹,۱۰۶)
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۱۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۲۰۰,۰۰۰
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۲۶۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۱۶۵	۱۷۹,۰۶۶,۸۲۰
اختیارخ شتران-۱۴۰۲/۱۱/۲۳-۴۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۹,۸۹۵	۵۲۶,۷۷۲,۴۰۱
اختیارخ شتران-۱۴۰۲/۱۱/۲۳-۵۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۶۶۶	۱۸۸,۹۵۱,۳۳۴
اختیارخ شتران-۱۴۰۲/۱۱/۲۳-۴۵۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۸۸	۴۴,۶۱۳,۵۱۲
اختیارخ شتران-۱۴۰۲/۱۱/۲۳-۵۵۰۰	۰	۰	۰	۵۱۵	۱,۹۹۹,۴۸۵
اختیارخ وبملت-۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۳۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۸,۸۳۱	۸۳,۶۰۲,۰۲۶
اختیارخ وبملت-۱۴۰۲/۱۱/۲۵-۳۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۹,۲۲۱	۳۰۵,۱۱۰,۹۵۹
اختیارخ ذوب-۱۴۰۲/۱۱/۰۲-۴۵۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۸۲	۵۱,۶۰۶,۷۱۸
اختیارخ خساپا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۱۷۰۰	۰	۰	۰	۹۵۵,۳۴۲	۱,۳۴۲,۳۹۷
اختیارخ خساپا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۱۸۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۴۰,۱۲۵	۱۱,۴۴۸,۵۶۷
اختیارخ ذوب-۱۴۰۳/۰۱/۱۹-۴۵۰۰	۰	۰	۰	۷۲,۰۰۹	(۷۲,۰۰۹)
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۱/۰۸-۹۰۰	۰	۰	۰	۴۸۷,۰۹۲	(۱,۰۹۳,۵۵۷,۰۱۲)
جمع نقل به صفحه بعد		۰	۰	۶۲,۰۵۱,۵۱۴	۳,۷۶۵,۳۹۷,۵۳۶

دوره ده ماهه منتهی به۱۴۰۲/۱۲/۲۹

	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۰	۰	۰	۶۲,۰۵۱,۵۱۴	۳,۷۶۵,۳۹۷,۵۳۶
اختیارخ شبنا-۷۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۰	۰	۰	۸۵,۴۸۵	(۱۶۰,۳۷۹,۸۲۴)
اختیارخ شبنا-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۰	۰	۰	۲,۳۱۷	(۶,۰۰۶,۱۴۲)
اختیارخ وتجارت-۱۳۳۳-۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۰	۰	۰	۲۹,۷۴۰	۵,۴۴۲,۲۱۰
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۰	۰	۰	۵۶,۲۶۳	(۴۲,۸۴۵,۸۸۱)
اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۰	۰	۰	۱۹۲,۹۴۱	(۶۴۶,۲۲۸,۶۵۶)
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۰	۰	۰	۳۸۲,۶۵۴	(۷۹۴,۸۷۸,۰۳۰)
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۰	۰	۰	۰	(۵,۰۰۴,۸۴۵)
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۰	۰	۰	۰	۹۸۶,۲۳۵
اختیارخ خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۰	۰	۰	۰	۵,۴۴۹,۹۰۵
اختیارخ خسایا-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۰	۰	۰	۳۶,۵۶۵	۵,۹۲۸,۷۵۵
اختیارخ خسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۰	۰	۰	۳۷۰,۳۹۵	(۱۴۲,۰۳۳,۲۱۱)
اختیارخ خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۷۳,۴۳۱,۲۳۸)
اختیارخ خسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۸,۳۸۲
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۰	۰	۰	۲۰,۶۰۰	۱۵,۹۶۳,۰۸۰
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۰	۰	۰	۳۰,۹۰۰	۲۲,۴۴۴,۲۳۷
اختیارخ وبصادر-۱۸۱۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۰	۰	۰	۱۰,۶۶۷	(۱۰,۶۶۷)
اختیارخ شتران-۲۶۴۴-۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۰	۰	۰	۱۱,۳۱۷	(۱۱,۳۱۷)
اختیارخ شتران-۳۱۷۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۰	۰	۰	۱۰,۹۵۲	(۱۰,۹۵۲)
اختیارخ کرمان-۱۰۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۲	۰	۰	۰	۳۱,۰۶۶	(۳۱,۰۶۶)
اختیارخ کرمان-۱۲۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۲	۰	۰	۰	۱۱,۸۴۵	(۱۱,۸۴۵)
اختیارخ وتجارت-۱۳۳۳-۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۰	۰	۰	۱۴۸,۶۹۶	(۱۴۸,۶۹۶)
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۰	۰	۰	۳,۶۰۵	(۳,۶۰۵)
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۰	۰	۰	۱۴,۱۶۰	(۱۴,۱۶۰)
اختیارخ خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۰	۰	۰	۳۳,۸۵۸	(۳۳,۸۵۸)
اختیارخ خسایا-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۰	۰	۰	۳۷,۵۹۵	(۳۷,۵۹۵)
اختیارخ خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۰	۰	۰	۴۶,۷۵۶	(۴۶,۷۵۶)
اختیارخ خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۰	۰	۰	۳۲۸,۷۹۹	(۳۲۸,۷۹۹)
اختیارخ خسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۰	۰	۰	۲,۳۱۷	(۲,۳۱۷)
	۰	۰	۰	۶۳,۹۵۱,۰۰۷	۸۵۲,۷۴۰,۸۸۰

۱۵-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحق نیافته اوراق بهادار به شرح زیر است:

	یادداشت	دوره ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال
سود (زیان) تحق نیافته ناشی از نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۵-۱	۹۱۲,۶۶۳,۹۲۷,۶۰۹
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵-۲	(۱۷,۵۱۳,۱۳۲)
		۹۱۲,۶۴۶,۴۱۴,۴۷۷

۱-۱۵- سود (زیان) تحق نیافته ناشی از نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	دوره ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پدیده شیمی قرن	۶,۹۸۳,۰۶۰	۸۷,۹۸۶,۵۵۶,۰۰۰	۷۶,۳۸۲,۴۳۳,۰۰۷	۸۳,۵۸۷,۲۲۸	۴۳۹,۹۳۲,۷۸۰	۱۱,۰۸۰,۶۰۲,۹۸۵
کاشی پارس	۲,۲۷۱,۸۲۰	۲۵,۰۸۰,۸۹۲,۸۰۰	۲۴,۴۶۶,۹۹۳,۰۷۷	۲۳,۸۲۶,۸۴۸	۱۲۵,۴۰۴,۴۶۴	۴۶۴,۶۶۸,۴۱۱
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۱۴,۲۶۳,۱۶۸	۱۱۹,۰۲۵,۳۴۷,۸۴۰	۹۸,۱۳۲,۱۷۴,۰۰۰	۱۱۳,۵۴۹,۰۸۰	۵۹۷,۶۲۶,۷۴۰	۲۰,۶۸۱,۹۹۸,۰۲۰
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۳,۶۴۹,۶۸۶	۱۱,۴۴۶,۶۴۳,۵۲۰	۱۱,۰۷۰,۷۷۶,۳۶۶	۱۰,۸۷۴,۲۱۱	۵۷,۲۳۳,۲۱۸	۳۰۷,۷۵۹,۶۲۵
مخابرات ایران	۸,۶۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۹۱,۲۲۸,۴۸۵	۸۵,۶۲۱,۶۰۰	۴۵۰,۶۴۰,۰۰۰	(۱۰,۹۹۹,۴۹۰,۰۸۵)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۲,۱۵۱,۵۹۲	۳۸,۰۱۸,۶۳۰,۶۴۰	۳۷,۷۷۳,۹۴۵,۳۹۱	۳۶,۱۱۷,۶۹۹	۱۹۰,۰۹۳,۱۵۳	۱۸,۴۷۴,۳۹۷
بهار رز عالیس چناران	۵,۴۲۴,۶۲۳	۳۵,۰۹۷,۳۱۰,۸۱۰	۴۱,۳۱۴,۷۲۰,۶۲۰	۳۳,۳۴۲,۴۴۵	۱۷۵,۴۸۶,۵۵۴	(۶,۴۲۶,۲۳۸,۸۰۹)
شیمی دارویی دارویخش	۶,۲۶۸,۶۱۷	۱۸۷,۵۵۷,۰۲۰,۶۴۰	۱۸۹,۶۲۴,۷۶۶,۸۹۲	۱۷۸,۱۷۹,۱۷۰	۹۳۷,۷۸۵,۱۰۳	(۳,۱۸۳,۷۱۰,۵۲۵)
سبحان دارو	۲۹,۰۷۱,۴۴۹	۲۰۴,۳۷۲,۲۸۶,۴۷۰	۲۱۶,۵۰۹,۷۲۴,۹۵۵	۱۹۴,۱۵۳,۶۷۲	۱,۰۲۱,۸۶۱,۴۳۲	(۱۳,۳۵۳,۴۵۳,۵۸۹)
پتروشیمی نوری	۶۲۳,۵۸۲	۹۴,۷۸۴,۶۶۴,۰۰۰	۸۴,۹۲۲,۳۴۳,۸۵۵	۹۰,۰۴۵,۲۴۱	۴۷۳,۹۲۲,۳۲۰	۹,۲۹۸,۱۵۲,۵۸۴
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۴۲,۵۴۰,۱۶۸	۶۸,۲۷۶,۹۶۹,۶۴۰	۶۴,۶۵۵,۵۶۰,۶۳۹	۶۴,۸۶۳,۱۲۱	۳۴۱,۳۸۴,۸۴۸	۳,۲۱۵,۱۶۱,۰۳۲
فولاد امیرکبیرکاشان	۴۹,۵۶۳,۲۱۱	۲۵۶,۶۸۷,۸۶۹,۷۶۹	۲۲۸,۰۰۶,۶۰۶,۹۹۰	۲۴۳,۸۵۳,۴۷۶	۱,۲۸۳,۴۳۹,۳۴۹	۲۷,۱۵۳,۹۶۹,۹۵۴
فجر انرژی خلیج فارس	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۹۷,۸۸۳,۱۳۶	۹۶,۴۴۴,۰۰۰	۵۰۷,۶۰۰,۰۰۰	(۱۱,۹۸۱,۹۲۷,۱۳۶)
ح.فولاد آلیاژی ایران	۹,۲۵۹,۱۳۷	۵۶,۴۵۵,۵۴۹,۶۵۹	۶۶,۲۸۶,۱۶۱,۷۸۳	۵۳,۷۱۸,۲۷۲	۲۸۲,۲۲۷,۷۴۸	(۱۰,۰۷۷,۰۵۸,۱۴۴)
گروه صنایع (سهامی عام)	۲۶,۴۶۱,۷۷۲	۳۲۷,۳۳۲,۱۱۹,۶۴۰	۳۶۸,۵۸۸,۷۵۰,۸۵۰	۳۱۰,۹۶۵,۵۱۴	۱,۶۳۶,۶۶۰,۵۹۸	(۴۳,۲۰۴,۲۵۷,۳۲۲)
پتروشیمی خارک	۱,۲۸۴,۹۵۷	۶۴,۸۰۰,۳۸۱,۵۱۰	۶۳,۷۱۰,۸۰۰,۰۹۹	۶۱,۵۶۰,۳۶۲	۳۲۴,۰۰۱,۹۰۸	۷۰۴,۰۱۹,۱۴۱
شیشه قزوین	۸,۲۹۴,۱۲۱	۲۳۴,۷۲۳,۶۲۴,۳۰۰	۲۳۲,۶۲۵,۸۲۶,۵۷۵	۲۲۲,۹۸۷,۴۴۳	۱,۱۷۳,۶۱۸,۱۲۲	۷۰۱,۱۹۲,۱۶۰
ایرکا پارت صنعت	۶۹,۹۲۳,۷۰۶	۲۴۴,۵۲۳,۱۹۹,۸۸۲	۲۰۳,۸۹۳,۶۱۳,۴۵۹	۲۳۲,۲۹۷,۰۴۰	۱,۲۲۲,۶۱۵,۹۹۹	۳۹,۱۷۴,۶۷۳,۳۸۴
توزیع دارو پخش	۲۶۹,۰۳۰	۶,۲۸۱,۸۵۰,۵۰۰	۵,۵۱۹,۸۲۷,۰۸۱	۵,۹۶۷,۷۵۸	۳۱,۴۰۹,۲۵۲	۷۲۴,۶۴۶,۴۰۹
سیمرغ	۲,۳۹۲,۶۸۷	۸۵,۱۵۵,۷۳۰,۳۳۰	۶۳,۶۲۳,۵۳۱,۲۹۰	۸۰,۸۹۷,۹۴۴	۴۲۵,۷۷۸,۶۵۱	۲۱,۰۲۵,۵۲۲,۴۴۵
حمل و نقل گهرتراپر سیرجان	۳,۴۴۶,۳۹۷	۱۸,۷۲۷,۷۲۱,۲۹۸	۱۷,۱۸۷,۲۲۳,۰۷۳	۱۷,۷۹۱,۳۳۵	۹۳,۶۳۸,۶۰۷	۱,۴۲۹,۰۶۸,۳۸۳
فنرسازی‌زر	۷,۲۲۸,۳۸۹	۳۳,۶۱۹,۲۳۷,۲۳۹	۳۲,۹۴۹,۴۲۵,۰۷۶	۳۱,۹۳۸,۲۷۵	۱۶۸,۰۹۶,۱۸۷	۴۶۹,۷۷۷,۷۰۱
ایران خودرو دیزل	۷۹,۵۶۸,۰۲۸	۲۴۴,۸۳۰,۸۲۲,۱۵۶	۲۵۸,۹۱۶,۴۹۶,۱۱۳	۲۳۲,۵۸۹,۲۸۱	۱,۲۲۴,۱۵۴,۱۱۱	(۱۵,۵۴۲,۴۱۷,۳۴۹)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۸۸۸,۲۷۵	۶۶,۵۷۴,۲۳۸,۷۵۰	۷۰,۸۷۵,۷۷۳,۷۰۶	۶۳,۲۴۶,۰۰۲	۳۳۲,۸۷۳,۶۹۴	(۴,۶۹۷,۱۵۴,۶۵۲)
اختیارخ خاور-۲۳۸۳-۱۴۰۳۰۱۱۵	۶۴,۶۱۲	۴۵,۸۰۹,۹۰۸	۴۶,۲۶۱,۷۹۲	۱۱,۷۹۶	۰	(۴۶۳,۶۸۰)
کارخانجات تولیدی‌شیشه‌رازی	۱۴,۰۵۹,۷۳۷	۱۹,۵۲۸,۹۷۴,۶۹۳	۲۰,۷۳۵,۰۷۵,۵۹۵	۱۸,۵۵۳,۵۲۶	۹۷,۶۴۴,۸۷۳	(۱,۳۲۲,۲۹۸,۳۰۱)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۱,۴۱۸,۸۵۳	۲۵۶,۰۶۳,۶۵۱,۹۵۰	۲۵۱,۰۰۸,۲۴۹,۳۳۵	۲۴۳,۲۶۰,۴۶۹	۱,۲۸۰,۳۱۸,۲۶۰	۳,۵۳۱,۸۲۳,۸۸۶
سیمان‌سپاهان	۱۱,۸۴۹,۳۱۴	۲۵۴,۱۶۷,۷۸۵,۳۰۰	۲۵۹,۸۴۰,۸۸۹,۲۴۴	۲۴۱,۴۵۹,۳۹۶	۱,۲۷۰,۸۳۸,۹۲۷	(۷,۱۸۵,۴۰۲,۲۶۷)
پتروشیمی شازند	۵,۹۸۵,۳۴۴	۱۹۰,۵۷۳,۳۵۲,۹۶۰	۱۹۵,۲۲۳,۵۲۹,۱۴۲	۱۸۱,۰۴۴,۶۸۵	۹۵۲,۸۶۶,۷۶۵	(۵,۷۸۴,۰۸۷,۶۳۲)
سیمان اردستان	۱۸,۰۶۲,۹۵۰	۲۶۴,۰۸۰,۳۲۹,۰۰۰	۲۵۳,۷۶۳,۶۹۷,۲۵۷	۲۵۰,۸۷۶,۲۱۳	۱,۳۲۰,۴۰۱,۶۴۵	۸,۷۴۵,۳۵۳,۷۸۵
کالسیمین	۱۰,۲۹۷,۶۸۱	۴۵,۴۰۲,۴۷۵,۵۲۹	۶۳,۲۲۵,۶۳۲,۳۱۸	۴۳,۱۳۲,۳۵۲	۲۲۷,۰۱۲,۳۷۷	(۱۸,۰۹۳,۳۰۱,۵۱۸)
تراکتورسازی‌ایران	۱۵,۰۹۹,۲۹۲	۱۴۵,۱۰۴,۱۹۶,۱۲۰	۱۵۴,۸۲۹,۰۲۰,۱۵۵	۱۳۷,۸۴۸,۹۸۶	۷۲۵,۵۲۰,۹۸۱	(۱۰,۵۸۸,۱۹۴,۰۰۲)
سیمان فارس و خوزستان	۲۵۶,۶۵۷	۹,۱۷۰,۳۵۴,۶۱۰	۸,۷۵۸,۹۵۸,۵۰۵	۸,۷۱۱,۸۳۷	۴۵,۸۵۱,۷۷۳	۳۵۶,۸۳۲,۴۹۵
سیمان خوزستان	۲,۶۸۹,۹۸۹	۱۳۶,۴۲۶,۲۴۲,۰۸۰	۱۳۹,۴۸۴,۱۷۶,۲۹۰	۱۲۹,۶۱۴,۴۳۰	۶۸۲,۱۸۱,۲۱۰	(۳,۸۵۹,۷۲۹,۸۵۰)
کاشی الوند	۱۷,۸۹۶,۶۲۶	۸۷,۸۹۰,۳۳۰,۲۸۶	۸۱,۶۴۶,۴۷۰,۳۷۹	۸۳,۴۹۵,۸۱۴	۴۳۹,۴۵۱,۶۵۱	۵,۷۲۰,۹۱۲,۴۴۲
صنایع لاستیکی سهند	۶۴۲,۱۲۹	۴۲,۵۷۳,۱۵۲,۷۰۰	۳۵,۱۰۹,۰۵۴,۸۸۴	۴۰,۴۴۴,۴۹۵	۲۱۲,۸۶۵,۷۶۴	۷,۲۱۰,۷۸۷,۵۵۷
سیمان صوفیان	۳,۲۵۴,۹۰۴	۱۲۵,۳۷۸,۹۰۲,۰۸۰	۱۰۰,۶۴۹,۷۹۶,۳۹۹	۱۱۹,۱۰۹,۹۵۷	۶۲۶,۸۹۴,۵۱۰	۲۳,۹۸۳,۱۰۱,۲۱۴
داروسازی فارابی	۷,۴۱۲,۳۱۸	۲۲۴,۸۸۹,۷۳۸,۱۲۰	۲۳۷,۳۹۰,۴۰۶,۹۷۹	۲۱۳,۶۴۵,۲۴۲	۱,۱۲۴,۴۴۸,۶۴۰	(۱۳,۸۳۸,۷۷۲,۷۴۱)
سیمان فارس نو	۱,۰۷۰,۶۰۹	۸۹,۱۰۶,۷۸۷,۰۷۰	۱۰۱,۸۹۳,۰۱۳,۸۶۴	۸۴,۶۵۱,۴۴۸	۴۴۵,۵۳۳,۹۳۵	(۱۳,۳۱۶,۴۱۲,۱۷۷)
پالایش نفت اصفهان	۵۸,۷۰۴,۴۲۳	۳۳۶,۳۷۶,۳۳۸,۰۶۰	۳۱۳,۱۵۳,۰۱۲,۲۹۶	۳۱۹,۵۵۷,۵۲۱	۱,۶۸۱,۸۸۱,۶۹۰	۲۱,۲۲۱,۸۸۶,۵۵۳
پست بانک ایران	۳۲,۳۷۰,۰۲۸	۲۵۷,۹۸۹,۱۲۳,۱۶۰	۳۰۴,۵۳۷,۸۸۹,۴۱۸	۲۴۵,۰۸۹,۶۶۷	۱,۲۸۹,۹۴۵,۶۱۶	(۴۸,۰۸۳,۸۰۱,۵۴۱)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۷,۷۵۵,۵۱۷	۱۸۲,۲۵۴,۶۴۹,۵۰۰	۲۱۶,۲۳۸,۵۰۷,۰۱۰	۱۷۳,۱۴۱,۹۱۷	۹۱۱,۲۷۳,۲۴۸	(۳۵,۰۶۸,۲۷۳,۶۷۵)
گروه صنعتی بارز	۸,۹۷۱,۸۱۰	۱۹۲,۶۲۴,۷۶۰,۷۰۰	۱۳۶,۷۸۰,۸۵۶,۳۵۶	۱۸۲,۹۹۳,۵۲۳	۹۶۳,۱۲۳,۸۰۳	۵۴,۶۹۷,۷۸۷,۰۱۸
کشت و دامداری فکا	۵,۸۴۹,۴۹۷	۹۷,۷۴۵,۰۹۴,۸۷۰	۹۹,۴۴۵,۰۲۹,۸۷۸	۹۲,۸۵۷,۸۴۰	۴۸۸,۷۲۵,۴۷۴	(۲,۲۸۱,۵۱۸,۳۲۲)
ملی صنایع مس ایران	۱۷۹,۱۵۷,۴۹۴	۱,۲۲۷,۲۲۷,۴۶۳,۹۰۰	۱,۰۳۶,۳۵۸,۱۹۲,۳۸۷	۱,۱۶۵,۸۶۶,۰۹۱	۶,۱۳۶,۱۳۷,۳۱۹	۱۸۳,۵۶۷,۲۶۸,۱۰۳
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۲۵,۰۶۵,۴۶۸	۶۰۸,۸۴۰,۲۱۷,۷۲۰	۵۸۰,۹۳۱,۵۶۶,۰۰۷	۵۷۸,۳۹۸,۲۰۷	۳,۰۴۴,۲۰۱,۰۸۸	۲۴,۲۸۶,۰۵۲,۴۱۸
فولاد آلیاژی ایران	۱۰,۶۳۰,۸۶۰	۷۵,۵۵۳,۵۲۲,۰۲۰	۸۶,۷۴۰,۲۷۶,۵۱۲	۷۱,۷۷۵,۸۴۶	۳۷۷,۷۶۷,۶۱۰	(۱۱,۶۳۶,۲۹۷,۹۴۸)
جمع نقل به صفحه بعد		۷,۵۷۲,۶۲۰,۲۰۹,۷۲۹	۷,۲۴۸,۳۱۶,۱۴۸,۵۲۰	۷,۱۹۳,۹۵۷,۴۷۵	۳۷,۸۶۲,۸۷۱,۹۹۷	۱۷۹,۲۴۷,۲۳۱,۷۳۷

دوره ده ماهه منتهی به۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۷,۵۷۲,۶۲۰,۲۰۹,۷۲۹	۷,۳۴۸,۳۱۶,۱۴۸,۵۲۰	۷,۱۹۳,۹۵۷,۴۷۵	۳۷,۸۶۲,۸۷۱,۹۹۷	۱۷۹,۲۴۷,۲۳۱,۷۳۷
سرمایه‌گذاری سایپا	۲۳,۷۹۱,۵۳۶	۱۲۷,۲۸۴,۷۱۷,۶۰۰	۱۲۳,۸۴۴,۴۱۵,۸۱۶	۱۲۰,۹۲۰,۴۸۲	۶۳۶,۴۲۳,۵۸۸	۲,۶۸۲,۹۵۷,۷۱۴
اختیارخ خودرو-۳۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۰,۰۰۰	۴۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۴,۰۸۰	۱۱,۲۱۴	۰	۲۷,۵۳۴,۷۰۶
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳,۷۰۶,۳۱۷	۶۶,۴۵۴,۲۶۳,۸۱۰	۵۹,۷۳۱,۱۶۸,۴۹۷	۶۳,۱۳۱,۵۵۱	۳۳۲,۲۷۱,۳۱۹	۶,۳۲۷,۶۹۲,۴۴۳
سیمان‌مازندران	۱,۱۲۰,۹۶۳	۲۵,۲۷۷,۷۱۵,۶۵۰	۲۷,۲۷۴,۷۵۳,۸۸۱	۲۴,۰۱۳,۸۳۰	۱۲۶,۳۸۸,۵۷۸	(۲,۱۴۷,۴۴۰,۶۳۹)
پارس خودرو	۹۹۹,۰۰۰	۱,۰۹۵,۹۰۳,۰۰۰	۵,۴۹۴,۵۰۰	۱,۰۴۱,۱۰۸	۵,۴۷۹,۵۱۵	۱,۰۸۳,۸۸۷,۸۷۷
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۶,۵۴۱,۷۹۳	۲۳۳,۴۱۲,۱۹۱,۶۵۰	۲۱۵,۱۴۸,۳۷۶,۱۴۳	۲۲۰,۷۹۱,۵۸۲	۱,۱۶۲,۰۶۰,۹۵۸	۱۵,۸۸۰,۹۶۲,۹۶۷
پویا زرکان آق دره	۱۶,۴۱۱,۵۷۶	۷۶۱,۴۹۷,۱۲۶,۴۰۰	۶۷۹,۷۵۵,۰۵۸,۰۹۳	۷۲۳,۴۲۲,۲۷۰	۳,۸۰۷,۴۸۵,۶۳۲	۷۷,۲۱۱,۱۶۰,۴۰۵
نشاسته و گلوکز آردینه	۷۷,۹۲۰	۵,۸۰۵,۰۴۰,۰۰۰	۵,۰۳۶,۹۹۸,۲۶۱	۵,۵۱۴,۷۸۸	۲۹,۰۲۵,۲۰۰	۷۳۳,۵۰۱,۷۵۱
فنرسازی‌خاور	۳,۸۷۹,۸۴۳	۲۸,۲۸۴,۰۵۵,۴۷۰	۲۷,۸۵۸,۷۶۷,۲۳۳	۲۶,۸۶۹,۸۵۳	۱۴۱,۴۲۰,۲۷۷	۲۵۶,۹۹۸,۱۰۷
داروسازی اکسیر	۶,۴۸۷,۱۵۹	۲۰۳,۱۷۷,۸۱۹,۸۸۰	۱۸۱,۹۵۰,۸۱۳,۳۷۲	۱۹۳,۰۱۸,۹۲۹	۱,۰۱۵,۸۸۹,۰۹۹	۲۰,۰۱۸,۰۹۸,۴۸۰
داروسازی شهید قاضی	۱,۷۹۶,۶۳۷	۴۷,۶۱۰,۸۸۰,۵۰۰	۴۴,۰۰۶,۹۵۰,۴۹۹	۴۵,۲۳۰,۳۳۶	۲۳۸,۰۵۴,۴۰۳	۳,۳۲۰,۶۴۵,۴۶۲
پخش هجرت	۱,۸۵۵,۶۴۱	۵۱,۹۵۷,۹۴۸,۰۰۰	۶۷,۶۱۸,۸۵۸,۲۳۱	۴۹,۳۶۰,۰۵۱	۲۵۹,۷۸۹,۷۴۰	(۱۵,۹۷۰,۰۶۰,۰۲۲)
ذوب آهن اصفهان	۹,۸۹۶,۶۲۳	۴,۶۵۱,۴۱۲,۸۱۰	۴,۷۵۳,۵۳۹,۷۹۲	۴,۴۱۸,۸۴۲	۲۳,۲۵۷,۰۶۴	(۱۲۹,۸۰۲,۸۸۸)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲۵۶,۷۶۳	۱,۱۰۲,۲۸۶,۱۲۶,۶۳۰	۹۹۹,۹۹۹,۷۷۹,۰۸۱	۲,۶۴۵,۴۸۶,۷۰۴	۰	۹۹,۶۴۰,۸۶۰,۸۴۵
حفاری شمال	۳۳,۷۵۵,۳۱۹	۲۴۰,۶۷۵,۴۲۴,۴۷۰	۲۲۷,۲۵۱,۶۲۶,۲۶۶	۲۲۸,۶۴۱,۶۵۳	۱,۲۰۳,۳۷۷,۱۲۲	۱۱,۹۹۱,۷۷۹,۴۲۹
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۴۰,۳۴۹	۱۲۷,۷۰۴,۵۸۵	۱۲۵,۱۵۱,۳۷۹	۶۳۸,۵۲۳	۰	۱,۷۹۳,۳۶۴
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۹۰,۰۰۰	۵۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۵۲۸,۴۵۰	۵۴۲,۰۷۰	۲,۸۵۳,۰۰۰	(۱۵,۳۲۳,۵۲۰)
معدنی املاح ایران	۵,۷۱۱,۴۰۵	۱۴۵,۹۲۶,۳۹۷,۷۵۰	۱۲۴,۳۹۸,۲۴۷,۸۱۳	۱۳۸,۶۳۰,۰۷۸	۷۲۹,۶۳۱,۹۸۹	۲۰,۶۵۹,۸۸۷,۸۷۰
تولیدی چدن سازان	۶۰,۱۱۷,۲۹۱	۱۶۰,۵۱۳,۱۶۶,۹۷۰	۱۵۵,۵۲۵,۰۹۹,۶۳۴	۱۵۲,۴۸۷,۵۰۹	۸۰۲,۵۶۵,۸۳۴	۴,۰۳۳,۰۱۳,۹۹۳
کویر تایر	۲۵,۷۰۸,۴۵۵	۱۳۸,۳۳۷,۱۹۶,۳۵۵	۱۲۹,۰۴۶,۸۸۰,۸۱۲	۱۳۱,۴۲۰,۳۳۷	۶۹۱,۶۸۵,۹۸۱	۸,۴۶۷,۲۰۹,۲۲۵
سیمان‌ارومیه	۷۷۵,۵۹۰	۴۰,۰۲۰,۴۴۴,۰۰۰	۳۸,۳۲۶,۱۷۳,۳۹۵	۳۸,۰۱۹,۴۲۲	۲۰۰,۱۰۲,۲۲۰	۱,۴۵۶,۱۴۸,۹۶۳
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۹۹۰,۷۷۸	۵,۲۷۰,۹۳۸,۹۶۰	۶,۱۸۱,۵۰۸,۷۷۵	۵,۰۰۷,۳۹۲	۲۶,۳۵۴,۶۹۵	(۹۴۱,۹۳۱,۹۰۲)
فولاد خوزستان	۴۰,۹۳۱,۳۴۹	۱۵۹,۶۳۲,۲۶۱,۱۰۰	۱۵۰,۴۵۶,۵۵۰,۶۷۵	۱۵۱,۶۵۰,۶۴۸	۷۹۸,۱۶۱,۳۰۶	۸,۲۲۵,۸۹۸,۴۷۱
بانک‌اقتصادنوین	۲۰۸,۶۶۳,۵۴۸	۶۱۳,۴۷۰,۸۳۱,۱۲۰	۵۹۸,۸۹۲,۹۲۲,۷۲۵	۵۸۲,۷۹۷,۲۹۰	۳,۰۶۷,۳۵۴,۱۵۵	۱۰,۹۲۷,۷۵۶,۹۵۰
سیمان‌شاهرود	۱,۸۰۶,۷۸۷	۸۱,۲۱۵,۰۷۵,۶۵۰	۷۶,۳۴۵,۴۴۷,۰۳۷	۷۷,۱۵۴,۳۲۲	۴۰۶,۰۷۵,۳۷۸	۴,۳۸۶,۳۹۸,۹۱۳
سیمان آبیک	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۴۱,۸۱۳,۲۱۹	۱۲۲,۲۶۵,۰۰۰	۶۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۹۲,۴۲۱,۷۸۱
پارس دارو	۷۵۲,۷۹۶	۴۴,۴۳۰,۰۱۹,۹۲۰	۴۸,۰۱۷,۴۹۶,۵۳۰	۴۲,۲۰۸,۵۱۹	۲۲۲,۱۵۰,۱۰۰	(۳,۸۵۱,۸۳۵,۲۲۹)
بانک ملت	۸۷,۳۱۳,۴۷۹	۲۰۹,۴۶۵,۰۳۶,۱۲۱	۲۱۱,۶۵۳,۶۲۷,۶۵۸	۱۹۸,۹۹۱,۷۸۴	۱,۰۴۷,۳۲۵,۱۸۱	(۳,۴۳۴,۹۰۸,۵۰۲)
سازه پویش	۱۰,۱۱۳,۶۸۳	۱۸۰,۶۳۰,۳۷۸,۳۸۰	۳۱۸,۴۶۱,۲۹۲,۹۶۹	۱۷۱,۵۹۸,۸۵۹	۹۰۳,۱۵۱,۸۹۲	(۳۸,۹۰۵,۶۶۵,۳۴۰)
بانک صادرات ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۹۷۱,۱۴۸	۹۷۱,۳۷۵	۵,۱۱۲,۵۰۰	۱۰۸,۴۴۴,۹۷۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۱۷۵,۰۰۰	۱۱۸,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۸۴,۷۷۲,۴۳۷	۱۱۲,۸۰۰,۱۵۰	۵۹۳,۶۸۵,۰۰۰	(۲۶,۱۵۴,۲۵۷,۵۸۷)
گروه مالی صبا تامین	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۴۰,۷۰۳,۵۵۳	۸۳,۲۸۷,۲۶۰	۴۳۸,۳۵۴,۰۰۰	(۱۷,۸۹۱,۵۴۴,۸۱۳)
ایران خودرو	۶۶,۰۸۴,۴۷۲	۲۳۰,۱۲۷,۳۷۶,۲۳۲	۲۰۰,۶۳۲,۰۴۹,۷۸۳	۲۰۹,۱۲۱,۰۰۷	۱,۱۰۰,۶۳۶,۸۸۲	۱۸,۱۸۵,۵۶۸,۵۶۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۷,۴۸۷,۶۲۵	۳۸,۳۰۶,۸۶۹,۵۰۰	۵۰,۵۳۳,۴۶۴,۵۴۷	۳۶,۳۹۱,۳۵۵	۱۹۱,۵۳۳,۴۴۸	(۱۲,۴۵۴,۶۹۹,۸۵۰)
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۹۵,۰۰۰	۱۸۲,۰۱۵,۰۰۰	۱۱۹,۹۸۰,۵۸۲	۴۶,۸۶۹	۰	۶۱,۹۸۷,۵۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰۱,۶۷۶,۶۰۵	۲,۰۲۲,۴۴۱,۷۰۶,۱۷۵	۱,۷۵۳,۷۳۹,۱۵۰,۱۷۵	۱,۹۲۱,۳۱۹,۶۲۱	۱۰,۱۱۲,۲۰۸,۵۳۱	۲۵۶,۶۶۹,۰۲۷,۸۴۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۵,۷۰۵,۸۷۹	۲۵۴,۹۰۶,۴۱۶,۱۷۰	۲۸۹,۲۰۸,۳۶۷,۶۷۹	۲۴۲,۱۶۱,۰۹۵	۱,۲۷۴,۵۳۲,۰۸۱	(۳۵,۸۱۸,۶۴۴,۶۸۵)
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۸,۲۴۵,۰۰۰	۱۳۲,۴۹۷,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۹۳۳,۷۶۳,۰۳۲	۱۲۵,۸۷۲,۲۹۳	۶۶۲,۴۸۵,۷۵۰	(۶,۲۲۴,۹۷۱,۰۷۵)
سپید ماکیان	۵۲,۵۰۰,۶۳۱	۴۲۴,۷۳۰,۱۰۴,۷۹۰	۴۷۶,۴۱۸,۰۰۱,۶۸۸	۴۰۳,۴۹۳,۶۰۰	۲,۱۲۳,۶۵۰,۵۲۴	(۵۴,۲۱۵,۰۴۱,۰۲۲)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۱,۴۰۶,۸۵۶	۱,۱۵۹,۹۵۰	۶,۱۰۵,۰۰۰	(۷,۶۷۱,۸۰۶)
پارس خزر	۱,۲۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۳,۳۰۶,۱۷۶	۷,۱۲۵,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۶۸,۸۲۴
پالایش نفت لاوان	۹,۳۲۴,۶۶۸	۱۶۸,۹۶۲,۹۸۴,۱۶۰	۲۱۳,۴۳۱,۶۲۶,۰۲۶	۱۶۰,۵۱۴,۸۳۵	۸۴۴,۸۱۴,۹۲۱	(۴۵,۴۷۲,۹۷۱,۶۲۲)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۰۸,۶۶۳,۳۰۴	۵۳,۴۹۰,۷۰۰	۲۸۱,۵۳۰,۰۰۰	(۵,۵۳۷,۶۸۴,۰۰۴)
پتروشیمی پردیس	۷,۳۵۰,۲۴۲	۱,۱۸۸,۹۰۱,۶۴۳,۵۰۰	۱,۱۲۵,۳۵۰,۷۱۷,۲۰۴	۱,۱۲۹,۴۵۶,۵۶۱	۵,۹۴۴,۵۰۸,۲۱۸	۵۶,۴۷۶,۹۶۱,۵۱۷
تایدواترخاورمیانه	۵۹,۹۳۳,۷۹۴	۳۲۳,۶۴۲,۴۸۷,۶۰۰	۳۷۲,۹۲۰,۵۵۴,۶۰۲	۳۰۷,۴۶۰,۳۶۳	۱,۶۱۸,۲۱۲,۴۳۸	۴۸,۷۹۶,۲۶۰,۱۹۷
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۱,۰۹۴,۷۹۵	۱۰۶,۱۷۷,۱۸۸,۱۵۰	۱۰۰,۳۴۹,۸۴۴,۶۲۹	۱۰۰,۸۶۸,۳۲۹	۵۲۰,۸۸۵,۹۴۰	۵,۱۹۵,۵۸۹,۲۵۲
کشتیرانی دریای خزر	۶,۴۶۲,۹۸۵	۱۳۴,۰۴۲,۳۰۸,۹۰۰	۱۰۵,۱۹۰,۶۲۵,۳۴۶	۱۲۷,۳۴۰,۱۹۳	۶۷۰,۲۱۱,۵۴۵	۲۸,۰۵۴,۱۲۱,۸۱۶
گروه‌بهمن	۱۳۰,۵۶۱,۸۳۴	۲۵۲,۸۹۸,۲۷۲,۴۵۸	۲۷۶,۰۰۵,۲۳۰,۱۹۰	۲۴۰,۲۵۳,۳۵۹	۱,۲۶۴,۴۹۱,۳۶۲	(۲۴,۶۱۱,۷۰۲,۴۵۳)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۰,۱۲۴,۵۶۷	۲۰۸,۶۰۹,۹۳۳,۲۸۷	۲۵۸,۲۴۵,۷۶۶,۰۹۳	۱۹۸,۱۷۹,۴۳۷	۱,۰۴۳,۰۴۹,۶۶۶	(۵۰,۸۷۷,۰۴۱,۹۰۹)
سیمان ساوه	۷۲۷,۷۶۶	۱۰۸,۷۶۴,۶۲۸,۷۰۰	۱۰۱,۲۳۸,۰۱۷,۲۹۷	۱۰۳,۳۲۶,۲۹۷	۵۴۳,۸۲۳,۱۴۴	۶,۸۷۹,۴۶۱,۸۶۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۰,۴۶۳,۵۰۸	۴۵۹,۶۶۵,۴۵۰,۸۸۰	۴۷۴,۸۳۰,۴۹۵,۴۵۸	۴۳۶,۶۸۲,۱۷۸	۲,۲۹۸,۳۲۷,۲۵۵	(۱۷,۹۰۰,۰۵۴,۰۱۱)
البرزدارو	۳,۱۰۶,۵۱۹	۱۹,۲۲۹,۳۵۲,۶۱۰	۱۸,۰۸۰,۸۵۱,۴۶۶	۱۸,۲۶۷,۸۸۵	۹۶,۱۴۶,۷۶۳	۱,۰۳۴,۰۸۶,۴۹۶
آریان کیمیا تک	۴,۳۱۶,۰۷۴	۵۱,۷۴۹,۷۲۷,۲۶۰	۴۷,۲۵۸,۴۳۲,۷۷۲	۴۹,۱۶۲,۲۴۱	۲۵۸,۷۴۸,۶۳۶	۴,۱۸۳,۳۸۳,۶۱۱
نفت بهران	۳,۵۱۴,۶۶۸	۵۴,۱۳۵,۸۸۷,۲۰۰	۵۵,۹۵۴,۱۸۴,۲۷۴	۵۱,۴۱۹,۵۹۳	۲۷۰,۶۲۹,۴۳۶	(۲,۱۵۰,۳۴۶,۱۰۳)
بهمن دیزل	۳,۴۴۰,۲۳۴	۱۳,۳۱۷,۱۴۵,۸۱۴	۱۸,۵۶۱,۵۰۲,۰۸۴	۱۲,۶۵۱,۲۸۹	۶۶,۵۸۵,۷۲۹	(۵,۳۲۳,۵۹۳,۲۸۸)
بانک تجارت	۵,۰۸۸,۰۰۰	۷,۷۳۸,۸۴۸,۰۰۰	۷,۵۲۹,۲۰۷,۸۲۵	۷,۳۵۱,۹۰۶	۳۸,۶۹۴,۲۴۰	۱۶۳,۵۹۴,۰۲۹
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲۵,۶۹۱,۵۲۹	۱۹۷,۰۵۴,۰۲۷,۴۳۰	۱۸۶,۵۷۳,۱۹۶,۶۴۵	۱۸۷,۲۰۱,۳۲۶	۹۸۵,۲۷۰,۱۳۷	۹,۳۰۸,۳۵۹,۳۲۳
کربن ایران	۷,۴۵۲,۵۷۱	۴۹,۵۵۹,۵۹۷,۱۵۰	۳۲,۹۵۴,۵۵۷,۱۶۲	۴۷,۰۸۱,۶۱۷	۲۴۷,۷۹۷,۹۸۶	۱۶,۳۱۰,۱۶۰,۳۸۵
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲,۱۱۴,۰۰۵	۵۳,۹۰۷,۱۲۷,۵۰۰	۶۷,۱۴۱,۱۴۷,۱۴۸	۵۱,۲۱۱,۷۷۱	۲۶۹,۵۳۵,۶۳۸	(۱۳,۵۵۴,۷۶۷,۰۵۷)
پتروشیمی‌شیراز	۳۷,۳۲۰,۲۱۷	۹۷۳,۳۱۱,۲۵۹,۳۶۰	۹۰۵,۹۸۰,۰۷۳,۸۱۰	۹۲۴,۶۴۵,۶۹۶	۴,۸۶۶,۵۵۶,۲۹۷	۶۱,۵۲۹,۹۸۳,۵۵۷
پارس مینو	۲۱,۱۹۱,۷۶۱	۷۰,۲۰۸,۳۰۴,۱۹۳	۶۴,۱۹۰,۲۶۸,۵۹۰	۶۶,۶۹۷,۸۸۹	۳۵۱,۰۴۱,۵۲۱	۵,۶۰۰,۲۹۶,۱۹۳
جمع نقل به صفحه بعد		۲۰,۱۸۶,۹۵۹,۳۶۸,۵۲۹	۱۹,۴۳۴,۳۰۱,۳۷۲,۹۱۷	۲۰,۷۷۵,۷۳۸,۳۵۷	۹۵,۴۲۲,۰۰۹,۳۳۴	۶۳۶,۴۶۰,۲۴۷,۹۲۱

دوره ده ماهه منتهی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۲۰,۱۸۶,۹۵۹,۳۶۸,۵۲۹	۱۹,۴۳۴,۳۰۱,۳۷۲,۹۱۷	۲۰,۷۷۵,۷۳۸,۳۵۷	۹۵,۴۲۲,۰۰۹,۳۳۴	۶۳۶,۴۶۰,۲۴۷,۹۲۱
موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران	۵,۳۷۸,۹۵۳	۲۱,۸۱۷,۰۳۳,۳۶۸	۲۲,۷۸۱,۷۱۷,۹۳۸	۲۰,۷۲۶,۱۸۲	۱۰۹,۰۸۵,۱۶۷	(۱,۰۹۴,۴۹۵,۹۱۹)
تولیدموادداولیه‌دارویخش	۱,۶۷۲,۰۳۵	۱۰۳,۴۶۵,۵۲۵,۸۰۰	۸۳,۲۱۲,۴۱۴,۳۶۴	۹۸,۲۹۲,۲۵۰	۵۱۷,۳۲۷,۶۲۹	۱۹,۶۳۷,۴۹۱,۵۵۷
پالایش نفت تهران	۱,۷۴۹,۶۹۰	۵,۶۷۴,۲۴۴,۶۷۰	۵,۵۱۹,۷۱۸,۱۳۶	۵,۳۹۰,۵۳۳	۲۸,۳۷۱,۲۲۳	۱۲۰,۷۶۴,۷۷۸
دوده صنعتی پارس	۶,۴۸۴,۷۰۹	۳۸,۷۹۲,۱۰۷,۹۶۰	۲۹,۰۳۷,۶۶۱,۵۱۹	۲۷,۳۵۲,۵۰۲	۱۴۳,۹۶۰,۵۴۰	(۴۱۶,۸۶۶,۶۰۱)
اختیارخ شپنا-۴۲۸۳-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۳,۸۷۶	۶,۲۴۴,۲۳۶	۵,۸۳۶,۶۵۱	۱,۶۰۸	۰	۴۰۵,۹۷۷
کاشی وسرامیک حافظ	۳۶,۰۴۶,۵۶۲	۱۲۴,۳۲۴,۵۹۲,۳۳۸	۱۳۸,۸۶۸,۸۱۴,۸۶۱	۱۱۸,۱۰۸,۳۶۲	۶۲۱,۶۲۲,۹۶۲	(۱۵,۲۸۳,۹۵۳,۸۴۷)
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۵۰,۰۰۰	۶۴,۷۵۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۸,۲۸۷	۱۶,۶۷۳	۰	۳۲,۲۲۵,۰۴۰
سایپا	۵,۳۸۱,۰۰۰	۱۴,۴۳۷,۲۲۳,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۸۱۰,۴۱۹	۱۳,۷۱۵,۳۶۲	۷۲,۱۸۶,۱۱۵	۱,۱۱۰,۵۱۱,۱۰۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۶۳۳,۶۵۲	۲۱۷,۰۳۲,۸۳۷,۳۲۰	۱۹۴,۳۱۱,۴۳۳,۰۳۷	۲۰۶,۱۸۱,۱۹۵	۱,۰۸۵,۱۶۴,۱۸۷	۲۱,۴۳۰,۰۵۸,۹۰۱
بانک خاورمیانه	۴۸,۰۸۵,۳۴۴	۱۶۶,۸۵۶,۱۴۳,۶۸۰	۱۷۵,۰۲۴,۳۴۱,۹۶۷	۱۵۸,۵۱۳,۳۳۷	۸۳۴,۲۸۰,۷۱۸	(۹,۱۶۰,۹۹۲,۳۴۲)
پالایش نفت بندرعباس	۳۱,۲۶۰,۲۳۷	۳۴۹,۴۸۹,۴۴۹,۶۶۰	۳۵۱,۲۳۳,۶۱۰,۴۱۰	۳۳۲,۰۱۴,۹۷۷	۱,۷۴۷,۴۴۷,۲۴۸	(۳,۸۲۳,۶۲۲,۹۷۵)
نوردوقطعات فولادی	۸,۴۱۶,۱۰۶	۱۰۴,۶۹۶,۳۵۸,۶۴۰	۸۶,۰۳۶,۴۴۰,۴۳۳	۹۹,۴۶۱,۵۴۱	۵۲۳,۴۸۱,۷۹۳	۱۸,۰۳۶,۹۷۴,۸۷۳
انتقال داده های آسیاتک	۱۳,۳۴۵,۸۲۵	۹۸,۷۵۹,۱۰۵,۰۰۰	۱۱۱,۵۲۵,۹۳۳,۴۰۴	۹۳,۸۲۱,۱۵۰	۴۹۳,۷۹۵,۵۲۵	(۱۳,۳۵۴,۴۴۵,۰۷۹)
کشت و دام قیام اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۰,۰۱۹,۹۹۰	۱۷,۸۱۲,۵۰۰	۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۹۸,۴۱۷,۵۱۰
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۲۰,۶۳۸,۶۴۴	۷۳۰,۶۰۷,۹۹۷,۵۵۱	۴۶۹,۰۹۵,۲۹۰,۳۲۹	۶۹۴,۰۷۷,۵۹۹	۳,۶۵۳,۰۳۹,۹۹۲	۲۵۷,۱۶۵,۵۸۹,۶۳۱
اوراق اختیارخ خاور-۳۶۸۰-۱۴۰۳۰۱۱۵	۰	۷,۰۰۳,۸۶۳	۰	۰	۰	۷,۰۰۳,۸۶۳
اوراق اختیارخ ذوب-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۰	(۹۱۶,۹۷۰,۷۲۵)	۰	۰	۰	(۹۱۶,۹۷۰,۷۲۵)
اوراق اختیارخ وبصادر-۱۸۱۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۰	(۵۳,۶۷۸,۵۰۱)	۰	۰	۰	(۵۳,۶۷۸,۵۰۱)
اوراق اختیارخ شتران-۲۶۴۴-۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۰	۱,۴۲۸,۹۵۴	۰	۰	۰	۱,۴۲۸,۹۵۴
اوراق اختیارخ شتران-۳۱۷۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۰	(۱۴,۱۶۵,۳۹۴)	۰	۰	۰	(۱۴,۱۶۵,۳۹۴)
اوراق اختیارخ کرمان-۱۰۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۲	۰	(۴,۰۹۵,۸۶۴)	۰	۰	۰	(۴,۰۹۵,۸۶۴)
اوراق اختیارخ کرمان-۱۲۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۲	۰	(۱,۹۸۷,۶۴۰)	۰	۰	۰	(۱,۹۸۷,۶۴۰)
اختیارخ وتجارت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۰	(۴۹۴,۷۲۳,۸۳۱)	۰	۰	۰	(۴۹۴,۷۲۳,۸۳۱)
اوراق اختیارخ خساپا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۰	(۱۱۴,۹۴۲,۰۶۲)	۰	۰	۰	(۱۱۴,۹۴۲,۰۶۲)
ی سهام اختیارخ خساپا-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۰	(۷۵,۷۴۲,۸۸۶)	۰	۰	۰	(۷۵,۷۴۲,۸۸۶)
اوراق اختیارخ خساپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۰	(۱۱۱,۸۱۲,۴۲۸)	۰	۰	۰	(۱۱۱,۸۱۲,۴۲۸)
اوراق اختیارخ خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶		(۴۱۴,۶۹۶,۴۰۶)	۰	۰	۰	(۴۱۴,۶۹۶,۴۰۶)
		۲۲,۱۶۹,۵۳۸,۵۹۸,۸۳۲	۲۱,۱۲۸,۸۶۷,۹۲۴,۶۶۲	۲۲,۶۶۱,۲۲۴,۱۲۸	۱۰۵,۳۴۵,۵۲۲,۴۳۳	۹۱۲,۶۶۳,۹۲۷,۶۰۹

۱۵-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

دوره ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۱-۰۳۰۸۱۴	۱۸,۸۰۰	۱۵,۶۰۴,۵۶۴,۰۰۰	۱۵,۶۱۹,۲۴۸,۸۰۵	۲,۸۲۸,۳۲۷	(۱۷,۵۱۳,۱۳۲)
		۱۵,۶۰۴,۵۶۴,۰۰۰	**۱۵,۶۱۹,۲۴۸,۸۰۵**	**۲,۸۲۸,۳۲۷**	**(۱۷,۵۱۳,۱۳۲)**

۱۶-سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	دوره ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
			تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۷,۰۱۱,۵۶۰	۵۵۰	۳,۸۵۶,۳۵۸,۰۰۰	۰	۳,۸۵۶,۳۵۸,۰۰۰
ایرکا پارت صنعت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴,۱۷۵,۳۲۰	۷۰	۹۹۲,۲۷۲,۴۰۰	۰	۹۹۲,۲۷۲,۴۰۰
تایدواترخاورمیانه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۷,۴۳۱,۵۲۶	۵۰۰	۳,۷۱۵,۷۶۳,۰۰۰	۰	۳,۷۱۵,۷۶۳,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۵,۲۷۹,۹۰۰	۱۱	۵۸,۰۷۸,۹۰۰	۰	۵۸,۰۷۸,۹۰۰
فنرسازی‌خاور	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۶۱۹,۰۲۱	۵۰۰	۳۰۹,۵۱۰,۵۰۰	۰	۳۰۹,۵۱۰,۵۰۰
بانک‌اقتصادنوین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۴۸,۵۲۲,۳۰۳	۱۲۵	۶,۰۶۵,۳۸۷,۸۷۵	۰	۶,۰۶۵,۳۸۷,۸۷۵
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۱,۲۸۹,۷۹۴	۳۵۰	۳,۹۵۱,۴۲۷,۹۰۰	۰	۳,۹۵۱,۴۲۷,۹۰۰
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۱,۶۲۱,۴۳۳	۵۵	۶۳۹,۱۷۸,۸۱۵	(۶۹,۸۰۶,۵۹۴)	۵۶۹,۳۷۲,۲۲۱
فروسیلیس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۳۹۱,۲۹۷	۶۴۰	۲۵۰,۴۳۰,۰۸۰	۰	۲۵۰,۴۳۰,۰۸۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۲۳,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
سازه پویش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲,۰۶۹,۲۶۵	۲,۵۰۰	۵,۱۷۳,۱۶۲,۵۰۰	(۳,۵۴۰,۸۳۷)	۵,۱۶۹,۶۲۱,۶۶۳
تراکتورسازی‌ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۶,۷۴۶,۸۰۳	۳۶۰	۲,۴۲۸,۸۴۹,۰۸۰	۰	۲,۴۲۸,۸۴۹,۰۸۰
گروه‌بهمن	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۳۷,۲۷۳,۸۱۶	۴۰	۱,۴۹۰,۹۵۲,۶۴۰	۰	۱,۴۹۰,۹۵۲,۶۴۰
موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۴۷۵,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰
داروسازی فارابی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۴۶۵,۵۷۳	۴,۲۱۴	۱,۹۶۱,۹۲۴,۶۲۲	۰	۱,۹۶۱,۹۲۴,۶۲۲
پارس دارو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۵۵۴,۷۴۹	۷,۵۶۹	۴,۱۹۸,۸۹۵,۱۸۱	۰	۴,۱۹۸,۸۹۵,۱۸۱
سیمان تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۰۶۵,۸۳۳	۵,۰۰۰	۵,۳۲۹,۱۶۵,۰۰۰	۰	۵,۳۲۹,۱۶۵,۰۰۰
سیمان‌مازندران	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۱,۱۲۰,۹۶۳	۳,۹۳۵	۴,۴۱۰,۹۸۹,۴۰۵	(۶۱۱,۵۵۳,۱۰۳)	۳,۷۹۹,۴۳۶,۳۰۲
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۲۵۰,۰۰۰	۵۵۰	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰
کاشی وسرامیک حافظ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۲,۷۶۵,۰۵۳	۷۸	۹۹۵,۶۷۴,۱۳۴	۰	۹۹۵,۶۷۴,۱۳۴
سیمان‌سپاهان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۷,۴۸۳,۰۶۲	۲,۳۹۵	۱۷,۹۲۱,۹۳۳,۴۹۰	(۱,۵۹۸,۷۷۵,۱۰۲)	۱۶,۳۲۳,۱۵۸,۳۸۸
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۳۱۴,۶۳۷)	۱۴,۸۲۹,۶۸۵,۳۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۴۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۹۲۲,۶۵۶)	۴۸,۰۶۷,۰۷۷,۳۴۴
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۷,۷۶۵,۲۶۶	۲۵۰	۱,۹۴۱,۳۱۶,۵۰۰	۰	۱,۹۴۱,۳۱۶,۵۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۳۲۳,۰۲۱	۴,۲۰۰	۱,۳۵۶,۶۸۸,۲۰۰	۰	۱,۳۵۶,۶۸۸,۲۰۰
ذغال‌سنگ نگین طبس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱,۸۹۲,۸۰۰	۱,۳۵۰	۲,۵۵۵,۳۸۰,۰۰۰	۰	۲,۵۵۵,۳۸۰,۰۰۰
کربن ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۷۶۳,۶۴۶	۵۶۳	۴۲۹,۹۳۲,۶۹۸	۰	۴۲۹,۹۳۲,۶۹۸
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۴,۷۳۵,۵۰۰	۲۵	۱۱۸,۳۸۷,۵۰۰	۰	۱۱۸,۳۸۷,۵۰۰
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳,۸۴۱,۷۶۷	۲,۴۸۹	۹,۵۶۲,۱۵۸,۰۶۳	۰	۹,۵۶۲,۱۵۸,۰۶۳
کاشی الوند	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱,۴۷۱,۲۰۷	۴,۷۹۰	۷,۰۴۷,۰۸۱,۵۳۰	۰	۷,۰۴۷,۰۸۱,۵۳۰
شیشه همدان	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۷۱۲,۲۷۴)	۸۸۱,۲۸۷,۷۲۶
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
حفاری شمال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۲,۴۶۲,۸۴۴	۷۰	۸۷۲,۳۹۹,۰۸۰	۰	۸۷۲,۳۹۹,۰۸۰
پست بانک ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۰,۱۱۲,۰۷۹	۱۶۰	۳,۲۱۷,۹۳۲,۶۴۰	۰	۳,۲۱۷,۹۳۲,۶۴۰
فولاد الیاژ ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۸,۱۶۵,۶۶۶	۱,۸۰۰	۱۴,۶۹۸,۱۹۸,۸۰۰	۰	۱۴,۶۹۸,۱۹۸,۸۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	۷۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۳۸,۰۴۷,۵۰۲)	۶۵,۶۳۶,۹۵۲,۴۹۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰	۳۴,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۲۳,۷۲۲	۱۱,۱۲۰	۲۶۳,۷۸۸,۶۴۰	۰	۲۶۳,۷۸۸,۶۴۰
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲,۹۶۹,۶۶۳	۳,۶۴۶	۱۰,۸۲۷,۳۹۱,۲۹۸	۰	۱۰,۸۲۷,۳۹۱,۲۹۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۴,۱۷۵,۰۰۰	۳,۸۶۰	۱۶,۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۸۸۳,۰۵۹	۶,۳۰۰	۱۱,۸۶۳,۲۷۱,۷۰۰	۰	۱۱,۸۶۳,۲۷۱,۷۰۰
شیشه قزوین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۴,۸۳۵,۱۴۴	۳,۵۰۰	۱۶,۹۲۳,۰۰۴,۰۰۰	(۱۱,۵۸۳,۱۶۵)	۱۶,۹۱۱,۴۲۰,۸۳۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۵,۱۷۲,۵۰۰	۶۹۰	۱۰,۴۶۹,۰۲۵,۰۰۰	۰	۱۰,۴۶۹,۰۲۵,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۵۴,۳۲۲	۴,۲۹۰	۱,۰۹۱,۰۴۱,۳۸۰	۰	۱,۰۹۱,۰۴۱,۳۸۰
کویر تایر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۷,۱۹۲,۳۴۷	۸۰۰	۱۳,۷۵۳,۷۹۷,۶۰۰	(۱,۷۹۳,۹۷۳,۶۰۰)	۱۱,۹۵۹,۸۲۴,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۸,۰۴۴,۷۵۴	۲۰۰	۳,۶۰۸,۹۵۰,۸۰۰	(۷,۴۰۰,۴۴۶)	۳,۶۰۱,۵۵۰,۳۵۴
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۲۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۵۷۵,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی دوده فام	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۲۳۴,۹۳۹	۳,۱۵۰	۷۴۰,۰۵۷,۸۵۰	۰	۷۴۰,۰۵۷,۸۵۰
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱,۱۷۹,۷۸۳	۱,۰۰۰	۱,۱۷۹,۷۸۳,۰۰۰	۰	۱,۱۷۹,۷۸۳,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد					۴۴۸,۷۴۳,۸۳۹,۸۰۱	(۱۱,۴۰۶,۶۲۹,۹۱۶)	۴۳۷,۳۳۷,۲۰۹,۸۸۵

دوره ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۴۴۸,۷۴۳,۸۳۹,۸۰۱	(۱۱,۴۰۶,۶۲۹,۹۱۶)	۴۳۷,۳۳۷,۲۰۹,۸۸۵
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۱,۷۷۷,۴۳۳	۱,۳۳۰	۲,۳۶۳,۹۸۵,۸۹۰	(۲۴,۰۴۰,۵۳۴)	۲,۳۳۹,۹۴۵,۳۵۶
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۱۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۵,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۴,۴۹۹,۱۳۰	۲,۴۰۰	۱۰,۷۹۷,۹۱۲,۰۰۰	۰	۱۰,۷۹۷,۹۱۲,۰۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۴,۴۰۰,۷۱۸	۷,۲۲۰	۱۰۳,۹۷۳,۱۸۳,۹۶۰	(۱۲,۹۶۵,۴۸۰,۹۷۳)	۹۱,۰۰۷,۷۰۲,۹۸۷
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲,۱۱۴,۰۰۵	۳,۵۰۰	۷,۳۹۹,۰۱۷,۵۰۰	۰	۷,۳۹۹,۰۱۷,۵۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴,۰۸۵,۰۴۲	۲۰۰	۲,۸۱۷,۰۰۸,۴۰۰	۰	۲,۸۱۷,۰۰۸,۴۰۰
سیمان اردستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۷۴۹,۵۸۶	۲,۷۰۰	۲,۰۲۳,۸۸۲,۲۰۰	۰	۲,۰۲۳,۸۸۲,۲۰۰
سیم و کابل ابهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۰۱۵,۸۸۲	۱,۳۶۰	۱,۳۸۱,۵۹۹,۵۲۰	۰	۱,۳۸۱,۵۹۹,۵۲۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۲,۸۸۴,۰۶۰	۲۲۰	۲,۸۳۴,۴۹۳,۲۰۰	(۳۱۸,۷۷۲,۷۹۱)	۲,۵۱۵,۷۲۰,۴۰۹
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۲۰	۲,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰
					۶۱۰,۹۴۴,۹۲۲,۴۷۱	(۲۴,۷۱۴,۹۲۴,۲۱۴)	۵۸۶,۲۲۹,۹۹۸,۲۵۷

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره ده ماهه منتهی به۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود
	ریال	ریال	ریال
بانک پاسارگاد	۲,۳۴۶,۳۴۹,۰۳۴	۰	۲,۳۴۶,۳۴۹,۰۳۴
بانک سامان	۱۲,۶۸۰,۶۶۲	۰	۱۲,۶۸۰,۶۶۲
بانک گردشگری	۵۰,۱۹۶,۸۲۵,۳۷۳	۰	۵۰,۱۹۶,۸۲۵,۳۷۳
بانک رفاه	۱,۰۶۹,۹۹۹,۳۲۵	۰	۱,۰۶۹,۹۹۹,۳۲۵
	۵۳,۶۲۵,۸۵۴,۳۹۴	۰	۵۳,۶۲۵,۸۵۴,۳۹۴

۱۸-سایر درآمدها

	یادداشت	دوره ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال
درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری	۱-۱۸	۳۴۴,۶۳۹,۹۶۰
		۳۴۴,۶۳۹,۹۶۰

۱-۱۸- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۱۹-هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال
مدیر	۲۶۰,۷۹۲,۸۸۱,۸۹۶
متولی	۹۴۰,۲۷۳,۹۰۶
حسابرس	۸۹۵,۱۱۵,۳۶۱
	۲۶۲,۶۲۸,۲۷۱,۱۶۳

۲۰-سایر هزینه ها

	دوره ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال
مالیات بر ارزش افزوده	۸۰,۶۰۹,۴۲۵
هزینه تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۱۳۸,۵۳۷,۷۰۳
هزینه آبونمان نرم افزار	۱,۰۷۱,۳۳۵,۶۱۶
هزینه نرم افزار	۲,۷۸۴,۴۶۵,۷۴۶
هزینه کارمزد بانکی	۷۰,۹۹۵,۷۶۳
	۵,۴۰۵,۹۴۴,۳۵۳

۲۱- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

	دوره ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۲,۹۵۴,۶۲۳,۱۳۰,۷۴۶
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۲,۳۱۴,۱۱۳,۵۴۵,۲۰۳)
	۶۴۰,۵۰۹,۵۸۵,۵۴۳

۲۲-تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

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

مالکیت دارایی های صندوق فاقد هرگونه محدودیت،تضمین، و توثیق به نفع سایر اشخاص می باشد.

۲۳-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:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص)	مدیر صندوق	ممتاز نوع اول	۹,۸۰۰,۰۰۰	۰.۴۶٪
			ممتاز نوع دوم	۳۰,۰۴۴,۰۰۰	۱.۴۲٪
			عادی	۰	۰.۰۰٪
گروه گروه مدیران سرمایه گذاری	مصطفی بابالو	گروه مدیر سرمایه گذاری	ممتاز نوع دوم	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
گروه گروه مدیران سرمایه گذاری	حسن بیاتی	گروه مدیر سرمایه گذاری	ممتاز نوع دوم	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
گروه گروه مدیران سرمایه گذاری	مونا حامی احمدی	گروه مدیر سرمایه گذاری	ممتاز نوع دوم	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
جمع				۳۹,۹۹۴,۰۰۰	۱.۸۹٪

۲۴-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده بدهکار (بستانکار)
			ریال		ریال
شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص)	مدیر	کارمزد مدیر	۲۶۰,۷۹۲,۸۸۱,۸۹۶	طی دوره مالی	(۲۰۷,۴۷۸,۸۵۶,۲۴۶)
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین	متولی	کارمزد متولی	۹۴۰,۲۷۳,۹۰۶	طی دوره مالی	(۳۵۷,۳۶۹,۸۳۸)
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۸۹۵,۱۱۵,۳۶۱	طی دوره مالی	(۵۳۴,۲۷۴,۷۸۶)
شرکت کارگزاری آگاه	کارگزاری	کارمزد معاملات اوراق بهادار	۱۷,۶۳۴,۶۸۰,۹۸۷	طی دوره مالی	(۷۴,۹۱۱,۵۴۸,۴۹۱)
شرکت کارگزاری حافظ	کارگزاری	کارمزد معاملات اوراق بهادار	۱۳۱,۸۸۹,۷۲۴	طی دوره مالی	(۱۱۹,۳۹۴,۹۰۳)
کارگزاری گنجینه سپهر پارت	کارگزاری	کارمزد معاملات اوراق بهادار	۱,۳۴۶,۸۳۴,۹۰۲	طی دوره مالی	۳۵۹,۰۳۹,۸۸۴

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که بعد ازتاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های توضیحی بوده وجود نداشته است.