آسمان یکم
صندوق سرمایه‌گذاری

صورت های مالی و یادداشت‌های توضیحی
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
دوره مالی میانی ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم (بهمن کشاورز)، پلاک ۱۳، طبقه ۸، کد پستی: ۱۵۱۳۷۳۸۱۳۴
تلفن: ۳۰۰۰ ۷۹ ۴۱ - ۰۲۱
فکس: ۷۰ ۹۸ ۱۰ ۸۸ - ۰۲۱
شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۱۳۶۵۷
info@AsemanAMC.com

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

با احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم مربوط به دوره مالی میانی ۶ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند۷ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

	شماره صفحه
صورت خالص دارایی ها	۲
صورت سود و زیان وگردش خالص دارایی	۳
یادداشت های توضیحی:	
الف - اطلاعات کلی صندوق	۴-۵
ب - مبنای تهیه صورت های مالی	۶
پ - خلاصه اهم رویه های حسابداری	۶-۸
ت - یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایراطلاعات مالی	۹-۲۹

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری، و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است .

با سپاس

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آسمان	مسعود سلطان زالی بگلو	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	مسعود بختیاری علی اصغر فرخ	

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم (بهمن کشاورز)، پلاک ۱۳، طبقه ۸، کد پستی: ۱۵۱۳۷۳۸۱۳۴ | تلفن: ۳۰۰۰ ۴۱۷۹ - ۰۲۱ | فکس: ۷۰ ۹۸ ۱۰ ۸۸ - ۰۲۱ | شناسه ملی:۱۰۳۲۰۸۱۳۶۵۷ | info@AsemanAMC.com

آسمان یکم
صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

	یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		ریال	ریال
دارایی ها :			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱,۴۲۵,۴۰۳,۵۱۰,۴۹۳	۸۷۶,۷۲۷,۹۵۰,۹۵۹
سرمایه گذاری در سپرده کالایی و سکه طلا	۶	۲۸,۰۳۸,۲۲۴,۳۵۸	۱۴,۷۸۹,۳۸۷,۷۲۸
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۱۵۶,۵۸۵,۲۰۱,۵۰۲	۳۳,۸۸۹,۱۵۵,۴۵۵
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۲۳۹,۵۰۳,۷۴۴,۰۰۶	۱۰,۲۹۹,۶۷۶,۸۴۵
حسابهای دریافتنی	۹	۴۸,۱۵۳,۱۱۷,۴۵۶	۷,۶۶۴,۴۶۸,۰۷۴
جاری کارگزاران	۱۰	۳۰,۸۴۶,۸۲۷	۶,۵۲۳,۳۴۴,۸۳۷
سایر دارایی ها	۱۱	۷۱۸,۵۴۲,۹۹۲	۵۱۰,۱۵۴,۲۱۳
موجودی نقد	۱۲	۱۴۳,۲۹۹,۸۶۸	۱۷۱,۶۱۵,۵۴۵
جمع دارایی ها		۱,۸۹۸,۵۷۶,۴۸۷,۵۰۲	۹۵۰,۵۷۵,۷۵۳,۶۵۶
بدهی ها :			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۳	(۷,۱۸۳,۹۳۹,۴۹۰)	(۵,۵۷۵,۵۴۷,۱۱۵)
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۴	(۲۷,۲۹۷,۴۸۰,۷۹۱)	(۶,۱۹۲,۶۴۱,۳۰۸)
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۵	(۴,۲۳۸,۳۶۰,۸۴۵)	(۳,۴۶۸,۴۲۳,۳۷۴)
جمع بدهی ها		(۳۸,۷۱۹,۷۸۱,۱۲۶)	(۱۵,۲۳۶,۶۱۱,۷۹۷)
خالص دارایی ها	۱۶	۱,۸۵۹,۸۵۶,۷۰۶,۳۷۶	۹۳۵,۳۳۹,۱۴۱,۸۵۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۹۱۳,۹۸۱	۸۰۰,۵۲۲

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

آسمان
شرکت سبدگردان

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آسمان کاران

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم (هفتم)، پلاک ۱۳، طبقه ۸، کد پستی: ۱۵۱۳۷۳۸۱۳۴ | تلفن: ۴۱ ۷۹ ۳۰۰۰ - ۰۲۱ | فکس: ۷۰ ۹۸ ۱۰ ۸۸ - ۰۲۱ | شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۱۳۶۵۷ | info@AsemanAMC.com

آسمان یکم
صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی میانی ۶ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

	یادداشت	دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمد ها:		ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۷	۷,۳۸۷,۵۸۷,۴۰۳	۳۶۹,۶۴۷,۹۹۰,۸۰۷	۵۳۲,۱۷۰,۰۴۷,۷۵۵
درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری ها	۱۸	۵۹,۸۰۳,۳۹۶,۴۹۶	۲۸۳,۰۷۴,۶۴۰,۷۳۲	۱۵۰,۸۷۸,۳۵۳,۱۵۹
سود سهام	۱۹	۵۶,۰۵۶,۶۸۶,۷۵۶	۱۹,۷۶۵,۰۵۶,۱۹۷	۲۳,۷۹۸,۵۶۶,۴۴۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۳,۶۰۳,۴۸۱,۶۰۲	۳,۱۰۵,۱۳۳,۵۲۰	۱۳,۴۷۳,۴۰۹,۰۴۹
سایر درآمدها	۲۱	۱۷۹,۲۹۹,۲۵۳	۳۰۸,۶۸۹,۳۷۵	۴۲۴,۹۷۲,۶۳۰
جمع درآمدها		۱۲۷,۰۳۰,۴۵۱,۵۱۰	۶۷۵,۹۰۱,۵۱۰,۶۳۱	۷۲۰,۷۴۵,۳۴۹,۰۳۳
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۱۰,۷۵۵,۲۷۴,۰۸۴)	(۸,۲۴۶,۶۳۲,۲۴۸)	(۱۶,۷۵۱,۲۳۲,۵۴۰)
سایر هزینه ها	۲۳	(۵۳۵,۱۱۱,۷۲۰)	(۲۴۳,۹۶۹,۷۴۱)	(۵۳۴,۷۱۱,۹۵۴)
سود قبل از هزینه های مالی		۱۱۵,۷۴۰,۰۶۵,۷۰۶	۶۶۷,۴۱۰,۹۰۸,۶۴۲	۷۰۳,۴۵۹,۴۰۴,۵۳۹
سود خالص		۱۱۵,۷۴۰,۰۶۵,۷۰۶	۶۶۷,۴۱۰,۹۰۸,۶۴۲	۷۰۳,۴۵۹,۴۰۴,۵۳۹
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	(۱)	۹.۹۳%	۷۷.۳۹%	۷۸.۵%
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره/ سال مالی	(۲)	۶.۶۳%	۷۱.۲%	۷۶.۵۴%

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره / سال مالی		۱,۱۶۸,۴۱۲	۹۳۵,۳۳۹,۱۴۱,۸۵۹	۱۲,۷۷۸	۳۶۲,۷۳۱,۱۳۶,۲۶۴	۱۲,۷۷۸	۳۶۲,۷۳۱,۱۳۶,۲۶۴
صدور از محل تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری	*	-	-	-	-	۱,۳۱۱,۳۵۴	-
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده دوره / سال مالی		۱,۴۹۵,۳۷۶	۱۴,۹۵۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۵۵۱	۲۳,۵۴۳,۴۲۰,۰۰۰	۶۴۰,۱۹۳	۱۶,۴۰۹,۸۴۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده دوره / سال مالی		(۶۲۸,۸۹۱)	(۶,۲۸۸,۹۱۰,۰۰۰)	(۹۴,۹۲۶)	(۱۰,۴۹۳,۸۵۰,۰۰۰)	(۷۹۵,۹۱۳)	(۱۷,۵۰۳,۷۲۰,۰۰۰)
سود خالص دوره / سال مالی		-	۱۱۵,۷۴۰,۰۶۵,۷۰۶	-	۶۶۷,۴۱۰,۹۰۸,۶۴۲	-	۷۰۳,۴۵۹,۴۰۴,۵۳۹
تعدیلات	۲۴	-	۸۰۰,۱۱۲,۶۴۸,۸۱۱	-	(۹۲,۱۸۰,۶۵۹,۷۵۱)	-	(۱۲۹,۷۵۷,۵۱۸,۹۴۴)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره / سال مالی		۲,۰۳۴,۸۹۷	۱,۸۵۹,۸۵۶,۷۰۶,۳۷۶	۱,۲۷۱,۴۰۳	۹۵۱,۰۱۰,۹۵۵,۱۵۵	۱,۱۶۸,۴۱۲	۹۳۵,۳۳۹,۱۴۱,۸۵۹

* در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ مطابق مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار (به شماره ۱۲۲/۷۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲) به ازای هرواحد، تعداد نود و نه واحد جایزه اختصاص یافت.

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

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

بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲) = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص / خالص دارایی‌های پایان سال

آسمان شرکت سبدگردان
تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم (بهمن کشاورز)، پلاک ۱۳، طبقه ۸، کد پستی: ۱۵۱۳۷۳۸۱۳۴ | تلفن: ۳۰۰۰ ۷۹ ۶۱ ۰۲۱ | شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۱۳۶۵۷
فکس: ۷۰ ۹۸ ۱۰ ۸۸ - ۰۲۱ | info@AsemanAMC.com

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمون کاوش

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱-تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۱ تحت شماره ۱۱۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۳۶۵۷ 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 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران و سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران.
- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران.
- واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه.
- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:
  - مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد.
  - سود حداقلی برای آنها تضمین شده باشد.
  - به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانکها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران، صرفا به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در صندوق سرمایه‌گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی سهام صرفا به منظور بستن موقعیت‌های فروشی که قبلا در قراردادهای آتی سهام اتخاذ نموده‌اند، سرمایه‌گذاری می‌نماید.

مدت فعالیت صندوق به موجب صورتجلسه مجمع با شماره ثبت ۱۱۰۸۷ به مدت ۳سال تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان هفتم (بهمن کشاورز)، شماره ۱۳، طبقه هشتم، طبقه اول واقع شده است.

۱-۲-اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم مطابق با ماده ۵۲ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.aymfund.ir درج گردیده است.

۲-ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 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 رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سبدگردان آسمان	۷۰٫۰۰۰	۷۰%
۲	فرهنگ قراگوزلو	۳۰٫۰۰۰	۳۰%
	جمع	۱۰۰٫۰۰۰	۱۰۰%

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان آسمان است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۲ با شماره ثبت ۴۱۱۶۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان هفتم (بهمن کشاورز)، شماره ۱۳، طبقه هشتم کدپستی: ۱۵۱۳۷۳۸۱۳۴.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان شریعتی، بالاتر از دوراهی قلهک، روبروی خیابان یخچال، بن بست شریف، پلاک ۵.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابدارن رسمی) است که درتاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، انتهای گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه پنجم، واحد ۱۹.

۳-مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی میانی ۶ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ 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 هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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

با توجه به دستورالعمل" نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲-سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته‌شده 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 غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۱-۴ سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی و سکه طلا: سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی و سکه طلا در هنگام تحصیل بهای تمام شده و اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش و مطابق با دستور العمل نحوه تعیین خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱-سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی باتوجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵درصد 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 باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴-محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کامزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوهٔ محاسبهٔ هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۳-۲-۲ امیدنامه نمونه مربوطه و ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی
کارمزد متولی	سالانه ۰/۲۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال است.*
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه ۲۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.**

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

**به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.003}{n\times365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. n، برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هرکدام که کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

۳-۴-۲-بدهی به ارکان صندوق

با توجه به گردش کار معاملات گواهی سپرده کالایی، عملا خرید و فروش کالا تنها بین عرضه کننده و تحویل گیرنده انجام گرفته و مابقی معاملات میانی بین خریداران سپرده کالایی در بورس، خرید و فروش اوراق بهادار محسوب می‌گردد.

۴-۴-بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۰ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی هر سه ماه یک‌بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
فلزات اساسی	۲۹۵,۴۰۹,۳۲۲,۷۶۲	۳۶۹,۶۲۲,۶۳۱,۴۵۲	۱۹.۴۷%	۲۰۹,۳۹۴,۴۳۸,۰۲۰	۲۷۲,۶۳۰,۵۸۱,۷۴۳	۲۸.۶۸%
محصولات شیمیایی	۳۰۳,۲۶۸,۹۵۷,۴۲۴	۳۵۵,۸۰۳,۵۲۷,۸۱۸	۱۸.۷۴%	۱۳۶,۷۶۸,۴۳۳,۲۳۰	۱۶۷,۶۸۲,۵۱۰,۰۰۶	۱۷.۶۴%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۵۰,۷۸۱,۱۶۵,۳۰۸	۱۷۱,۷۲۷,۸۵۳,۲۸۸	۹.۰۵%	۱۰۰,۹۵۵,۸۱۱,۱۳۰	۱۲۴,۰۸۱,۸۸۸,۹۲۲	۱۳.۰۵%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۹۲,۹۶۲,۲۶۸,۶۴۷	۹۹,۶۱۳,۵۵۱,۶۹۰	۵.۲۵%	۴۵,۴۷۰,۹۷۹,۷۲۱	۴۳,۱۴۲,۷۶۴,۰۵۰	۴.۵۴%
ماشین آلات و تجهیزات	۴۷,۶۰۱,۱۲۶,۰۲۹	۵۶,۳۳۳,۰۱۲,۳۱۰	۲.۹۷%	۲۰,۱۰۶,۶۵۸,۲۴۷	۳۲,۸۷۸,۲۰۳,۷۵۰	۳.۴۶%
مواد و محصولات دارویی	۳۳,۸۰۶,۹۰۱,۲۲۱	۴۶,۸۳۸,۱۹۶,۶۱۶	۲.۴۷%	۳۶,۹۷۷,۰۹۲,۵۱۹	۴۹,۵۲۷,۳۶۹,۵۹۱	۵.۲۱%
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲۷,۳۳۰,۶۶۸,۴۰۵	۳۷,۵۳۲,۳۴۵,۸۵۰	۱.۹۸%	۳۲,۸۸۰,۱۰۵,۸۳۷	۳۵,۱۳۴,۶۸۴,۷۹۵	۳.۷%
استخراج ذغال سنگ	۳۵,۶۰۱,۸۴۵,۵۹۳	۳۶,۸۱۵,۸۳۴,۶۱۰	۱.۹۴%	۵,۸۱۸,۵۸۵,۵۲۶	۶,۹۶۳,۱۶۲,۰۱۳	۰.۷۳%
بانکها و موسسات اعتباری	۲۱,۵۵۴,۹۰۳,۷۰۶	۳۱,۰۰۸,۳۹۵,۷۰۰	۱.۶۳%	۱۰,۷۷۷,۹۱۷,۶۱۴	۲۹,۱۱۳,۷۳۶,۴۰۰	۳.۰۶%
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۳۱,۹۴۹,۵۷۶,۸۳۰	۲۸,۴۹۶,۲۱۱,۳۶۷	۱.۵%	۲۹,۳۷۹,۸۰۴,۶۳۷	۳۲,۵۳۵,۲۸۶,۹۹۷	۳.۴۲%
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۲۳,۱۶۱,۵۹۱,۹۱۲	۲۷,۰۱۷,۰۹۱,۳۲۵	۱.۴۲%	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۳۸	-
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۲۹,۳۷۶,۰۴۸,۱۶۰	۲۶,۵۱۹,۳۰۴,۵۰۵	۱.۴۰%	۱۴,۳۹۶,۶۳۷,۷۸۱	۹,۷۶۹,۵۲۳,۴۰۰	۱.۰۳%
استخراج کانه های فلزی	۲۰,۸۲۷,۰۱۴,۶۲۴	۲۴,۰۱۰,۳۵۶,۰۲۷	۱.۲۶%	۱۱,۹۷۳,۳۳۴,۳۱۰	۱۳,۶۵۸,۲۴۷,۰۰۰	۱.۴۴%
سرمایه گذاریها	۳۱,۰۵۶,۸۰۳,۳۴۰	۲۲,۷۱۷,۹۱۹,۰۵۶	۱.۲%	۱۶,۵۳۷,۰۷۵,۷۱۱	۱۸,۰۹۶,۶۸۰,۲۵۰	۱.۹%
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۴,۱۳۶,۶۱۰,۶۷۶	۱۹,۷۹۷,۴۶۵,۱۲۹	۱.۰۴%	۱۴,۱۳۶,۶۱۰,۶۷۶	۲۲,۰۵۸,۹۰۳,۴۲۱	۲.۳۲%
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱۴,۵۲۴,۲۱۳,۹۵۲	۱۶,۰۵۳,۹۰۷,۵۰۰	۰.۸۵%	-	-	-
زراعت و خدمات وابسته	۱۰,۹۱۲,۲۰۳,۸۱۸	۱۴,۰۶۵,۸۳۶,۷۱۵	۰.۷۴%	-	-	-
محصولات چوبی	۱۲,۹۹۵,۳۱۰,۵۵۰	۹,۸۹۲,۹۸۴,۴۱۰	۰.۵۲%	-	-	-
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱۰,۷۷۹,۸۰۸,۸۸۳	۹,۳۴۴,۰۷۰,۰۰۰	۰.۴۹%	-	-	-
اطلاعات و ارتباطات	۱۰,۳۲۲,۵۴۸,۳۱۲	۸,۰۲۱,۹۸۳,۵۰۰	۰.۴۲%	-	-	-
خودرو و ساخت قطعات	۸,۵۳۷,۵۸۹,۹۱۳	۷,۸۲۸,۱۴۳,۷۵۰	۰.۴۱%	-	-	-
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۰.۳۳%	۷۸,۸۵۱,۱۹۲	۲۸۸,۹۳۰,۵۲۲	۰.۰۳%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵۳,۵۹۸,۹۹۹	۱۵۲,۳۹۸,۲۸۳	۰.۰۱%	۱۳۲,۲۴۳,۶۳۲	۲۳۸,۳۰۶,۷۰۸	۰.۰۳%
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	-	-	-	۳,۰۲۲,۱۲۱,۹۴۲	۸,۱۸۰,۴۶۳,۰۵۳	۰.۸۶%
مخابرات	-	-	-	۱۱,۶۷۰,۸۲۰,۴۵۵	۱۰,۷۳۹,۷۱۶,۲۰۰	۱.۱۳%
جمع	۱,۲۳۱,۹۲۰,۲۲۲,۳۷۸	۱,۴۲۵,۴۰۳,۵۱۰,۴۹۳	۷۵.۰۸%	۷۰۰,۴۸۴,۵۶۲,۵۶۴	۸۷۶,۷۲۷,۹۵۰,۹۵۹	۹۲.۲۳%

۶- سرمایه گذاری درسپرده کالایی و سکه طلا

	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
گواهی سپرده طلا	۱۱,۳۶۹,۷۹۰,۸۰۴	۲۸,۰۳۸,۲۲۴,۳۵۸	۱.۴۸%	۶,۳۳۳,۳۵۴,۰۰۴	۱۴,۷۸۹,۳۸۷,۷۲۸	۱.۵۶%

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها		مبلغ (ریال)
سپرده های بانکی:			درصد	ریال	درصد		ریال
بانک آینده	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۰%	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۹%		-
بانک آینده	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۰%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۸%		-
بانک شهر	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۰%	۵۰,۳۱۵,۱۲۶,۹۳۰	۲.۶۵%		۱۰,۴۰۲,۶۹۸,۱۵۷
بانک آینده	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۰%	۲,۹۹۸,۴۸۴,۶۴۲	۰.۱۶%		۲,۰۵۰,۰۴۲,۷۶۲
بانک سامان	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۰%	۲,۵۷۶,۷۴۷,۷۴۹	۰.۱۴%		۱۲,۳۸۵,۱۵۱
بانک بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۱۰%	۶۹۴,۸۴۲,۱۸۱	۰.۰۴%		۱,۶۷۰,۸۶۲,۷۸۳
بانک آینده	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۲۰%	-	-		۱۹,۷۵۳,۱۶۶,۶۰۲
جمع				۱۵۶,۵۸۵,۲۰۱,۵۰۲	۸.۲%		۳۳,۸۸۹,۱۵۵,۴۵۵

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

				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها		خالص ارزش فروش
اوراق مشارکت:		درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		ریال
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	۸۴,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۳,۴۷۸,۴۸۹,۹۱۹	۴.۴%		-
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۰۰۱۱۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	۵۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۴,۴۰۷,۶۴۸,۱۸۶	۲.۸۷%		-
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	-	۱۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۶۱۹,۴۳۰,۱۶۲	۰.۸۸%		-
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۰۱۰۱۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	-	۱۷,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۱۶۴,۲۷۰,۵۸۵	۰.۸۵%		-
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	۱۶,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۰۰۵,۱۵۷,۱۷۳	۰.۸۴%		-
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۰۰۰۸۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۶۷۸,۱۷۸,۹۴۶	۰.۶۲%		-
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۹-۰۱۰۶۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	-	۱۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۱۸۵,۷۵۶,۶۵۰	۰.۵۴%		-
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۸-۰۰۱۰۰۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	-	۹,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۴۰۷,۶۸۳,۵۲۴	۰.۵%		-
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۹۴۹,۹۴۸,۰۹۴	۰.۳۷%		-
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۰۱۰۲۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	-	۷,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۵۳۸,۴۱۳,۱۱۸	۰.۳۴%		-
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۰۰۰۷۱۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	-	۴,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۸۳۴,۷۹۹,۰۶۰	۰.۲۵%		-
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	-	۱,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۳۵,۷۳۴,۴۷۰	۰.۰۹%		-
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۸-۰۰۰۹۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	-	۱,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۹۸,۲۳۴,۱۱۹	۰.۰۸%		-
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	-	-	-	-	-		۱۰,۲۹۹,۶۷۶,۸۴۵
جمع			۲۵۴,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۹,۵۰۳,۷۴۴,۰۰۶	۱۲.۶۱%		۱۰,۲۹۹,۶۷۶,۸۴۵

۹- حساب های دریافتنی

	۱۴۰۰/۰۶/۳۱				۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۴۹,۱۳۸,۷۲۴,۳۹۵	۲۵%	(۹۸۵,۶۰۶,۹۳۹)	۴۸,۱۵۳,۱۱۷,۴۵۶	۵,۵۲۰,۱۰۶,۷۷۵
سود دریافتنی سپرده بانکی	-	-	-	-	۲,۰۸۴,۳۶۱,۲۹۹
جمع	۴۹,۱۳۸,۷۲۴,۳۹۵		(۹۸۵,۶۰۶,۹۳۹)	۴۸,۱۵۳,۱۱۷,۴۵۶	۷,۶۰۴,۴۶۸,۰۷۴

۱۰- جاری کارگزاران

نام شرکت کارگزاری	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری حافظ	۶,۵۲۳,۳۴۴,۸۳۷	۱,۱۰۳,۱۷۶,۰۹۱,۲۱۲	(۱,۱۰۹,۶۶۸,۵۸۹,۲۲۲)	۳۰,۸۴۶,۸۲۷

۱۱- سایر دارایی ها

سایر 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 سالهای آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس تا پایان دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هرکدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و 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 ۳ سال می باشد.

	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
	مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه‌شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده در پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج آبونمان نرم افزار	۵۱۰,۱۵۴,۲۱۳	۶۴۲,۷۷۷,۵۲۵	(۴۹۴,۳۸۸,۷۴۶)	۶۵۸,۵۴۲,۹۹۲
سایر حسابهای دریافتنی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۵۷۰,۱۵۴,۲۱۳	۶۴۲,۷۷۷,۵۲۵	(۴۹۴,۳۸۸,۷۴۶)	۷۱۸,۵۴۲,۹۹۲

۱۲- موجودی نقد

	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
بانک سامان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان	۱۳,۰۷۲,۱۷۰	۴۱,۳۸۷,۸۴۷
بانک آینده	۲۲۷,۶۹۸	۲۲۷,۶۹۸
جمع	۱۴۳,۲۹۹,۸۶۸	۱۷۱,۶۱۵,۵۴۵

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۶,۷۳۲,۷۶۶,۳۱۸	۵,۴۲۶,۲۱۸,۲۵۶
ذخیره کارمزد متولی (سابق)	۲۲,۳۲۸,۷۴۶	۴۰,۳۲۸,۷۴۶
ذخیره کارمزد متولی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
ذخیره کارمزد حسابرس	۱۲۸,۸۴۴,۴۲۶	۱۰۹,۰۰۰,۱۱۳
جمـع	۷,۱۸۳,۹۳۹,۴۹۰	۵,۵۷۵,۵۴۷,۱۱۵

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری	۲۷,۲۹۷,۴۴۰,۱۱۲	۵,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰
بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	۴۰,۶۷۹	۲۰۴,۲۴۱,۳۰۸
جمـع	۲۷,۲۹۷,۴۸۰,۷۹۱	۶,۱۹۲,۶۴۱,۳۰۸

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
ذخیره تصفیه	۱,۱۱۰,۰۰۸,۰۴۶	۱,۱۱۰,۰۰۸,۰۴۶
ذخیره آبونمان نرم افزار	۱,۰۹۷,۲۷۲,۶۴۵	۷۱۰,۲۱۷,۰۷۴
سایر پرداختنی	۱,۹۳۵,۰۴۷,۸۵۴	۱,۵۸۳,۷۴۷,۸۵۴
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۹۶,۰۳۲,۳۰۰	۶۴,۴۵۰,۴۰۰
جمع	۴,۲۳۸,۳۶۰,۸۴۵	۳,۴۶۸,۴۲۳,۳۷۴

۱۶- خالص دارایی ها

	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱,۹۳۴,۸۹۷	۱,۷۶۸,۴۵۸,۶۳۰,۳۸۶	۱,۰۶۸,۴۱۲	۸۵۵,۲۸۶,۹۷۳,۴۵۸
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۹۸,۰۷۵,۹۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۵۲,۱۶۸,۴۰۱
جمع	۲,۰۳۴,۸۹۷	۱,۸۵۹,۸۵۶,۷۰۶,۳۷۶	۱,۱۶۸,۴۱۲	۹۳۵,۳۳۹,۱۴۱,۸۵۹

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

	یادداشت	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		ریال	ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۱	۸,۹۴۷,۷۵۹,۴۸۰	۳۶۷,۷۹۶,۱۰۵,۵۷۱	۵۳۰,۶۹۹,۰۲۲,۶۰۷
سود حاصل از فروش حق تقدم سهام	۱۷-۲	(۲,۲۹۰,۶۸۸,۱۶۴)	۱,۲۸۱,۵۴۱,۷۹۵	۹۰۰,۶۸۱,۷۰۷
سود حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی	۱۷-۳	۷۳۰,۵۱۶,۰۸۷	۵۷۰,۳۴۳,۴۴۱	۵۷۰,۳۴۳,۴۴۱
جمـع		۷,۳۸۷,۵۸۷,۴۰۳	۳۶۹,۶۴۷,۹۹۰,۸۰۷	۵۳۲,۱۷۰,۰۴۷,۷۵۵

۱-۱۷-سود حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس بشرح ذیل است :

	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						دوره مالی میانی۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)فروش		سود (زیان)فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال
گروه مپنا (سهامی عام)	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۰۴,۶۲۱,۲۸۶)	(۱۳,۸۲۴,۳۰۰)	(۷۲,۷۶۰,۰۰۰)	۳,۷۶۰,۷۹۴,۴۱۴	-	-
فولاد خراسان	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۱,۵۳۴,۰۵۰	(۱۳,۴۲۸,۹۸۸,۱۵۱)	(۱۶,۲۶۵,۳۱۸)	(۸۵,۶۰۷,۶۶۹)	۳,۵۹۰,۶۷۲,۹۱۲	-	-
فولاد امیرکبیرکاشان	۵۰۱,۰۴۱	۱۴,۳۵۶,۵۷۰,۲۰۰	(۱۰,۸۸۶,۷۹۴,۰۵۳)	(۱۳,۶۳۸,۶۴۰)	(۷۱,۷۸۲,۸۴۹)	۳,۳۸۴,۳۵۴,۶۵۸	۱,۰۸۹,۷۷۴,۷۱۹	۷,۴۳۲,۶۶۴,۵۲۵
سنگ آهن گهرزمین	۶۵۰,۰۰۰	۳۲,۰۱۸,۳۵۰,۰۰۰	(۳۰,۰۲۷,۶۸۱,۵۸۹)	(۳۰,۴۱۷,۳۵۸)	(۱۶۰,۰۹۱,۷۵۰)	۱,۸۰۰,۱۵۹,۳۰۳	-	۴۱۴,۹۹۴,۰۲۹
بیمه اتکایی امین	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۵۲,۱۸۶,۹۵۵)	-	-	۱,۶۶۶,۸۱۳,۰۴۵	-	-
پتروشیمی شازند	۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۵,۰۲۴,۲۰۰	(۶,۱۷۱,۷۲۲,۰۳۸)	(۷,۲۴۳,۶۷۹)	(۳۸,۱۲۵,۱۲۱)	۱,۴۰۷,۹۳۳,۳۶۲	-	-
صنعت غذایی کورش	۲۵۰,۴۱۲	۵,۰۲۲,۱۳۷,۸۶۶	(۳,۷۵۳,۶۵۰,۰۳۵)	(۴,۷۷۰,۹۰۴)	(۲۵,۱۱۰,۰۶۳)	۱,۲۳۸,۶۰۶,۸۶۴	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	۳۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۸,۹۸۴,۴۳۰	(۶,۰۲۴,۸۷۹,۱۵۹)	(۶,۸۹۵,۹۹۱)	(۳۶,۲۹۴,۹۲۲)	۱,۱۹۰,۹۱۴,۳۵۸	-	(۱,۷۷۷,۰۵۹,۸۷۷)
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۷۸۲,۵۳۹	۳,۳۹۸,۵۶۶,۸۷۷	(۲,۳۴۲,۷۴۵,۴۷۲)	(۳,۲۲۸,۶۲۳)	(۱۶,۹۹۲,۸۳۴)	۱,۰۳۵,۵۹۹,۹۴۸	-	-
پتروشیمی نوری	۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۰,۰۶۱,۲۹۰	(۷,۷۹۶,۲۲۸,۱۷۶)	(۷,۷۶۱,۳۸۶)	(۴۰,۸۵۰,۳۰۵)	۳۲۵,۲۲۱,۴۲۳	-	-
لیزینگ کارآفرین	۱۳۰,۴۲۳	۵۱۹,۲۶۰,۱۳۰	(۲۸۷,۳۲۷,۲۹۲)	(۴۹۳,۲۶۲)	(۲,۵۹۶,۳۰۱)	۲۲۸,۸۴۳,۲۷۵	-	-
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۱,۴۲۸,۱۳۱	(۳,۴۶۳,۳۴۱,۸۵۶)	(۳,۵۰۶,۸۳۶)	(۱۸,۴۵۷,۱۴۰)	۲۰۶,۱۲۲,۲۹۹	-	-
محصولات کاغذی لطیف	۵,۳۵۰	۳۵۸,۵۵۷,۷۱۹	(۱۷۴,۰۵۷,۲۳۸)	(۳۴۰,۶۲۵)	(۱,۷۹۲,۷۸۸)	۱۸۲,۳۶۷,۰۶۸	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۲۹۰,۰۰۰	(۱,۱۷۸,۹۱۶,۱۰۶)	(۱,۲۳۴,۳۱۸)	(۶,۴۹۶,۴۵۰)	۱۱۲,۶۴۳,۱۲۶	-	-
سرمایه گذاری هامون صبا	۲۸,۰۶۱	۱۲۳,۵۵۲,۵۸۳	(۵۳,۴۴۸,۵۴۱)	(۱۱۷,۳۶۹)	(۶۱۷,۷۶۳)	۶۹,۳۶۸,۹۱۰	-	-
توسعه سرب روی ایرانیان	۹,۹۲۵	۱۴۲,۸۸۹,۵۹۰	(۷۶,۸۸۲,۳۹۳)	(۱۳۵,۷۴۲)	(۷۱۴,۴۴۷)	۶۵,۱۵۷,۰۰۸	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۶,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۶۳۹,۴۸۷,۲۹۳)	(۱,۶۲۰,۸۶۹)	(۸,۵۳۱,۰۰۰)	۵۶,۵۶۰,۸۳۸	-	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۰,۵۶۰	۱۷۹,۰۰۲,۵۶۰	(۱۴۱,۷۱۹,۸۱۹)	(۱۷۰,۰۵۱)	(۸۹۵,۰۱۳)	۳۶,۲۱۷,۶۷۷	-	-
رایان هم افزا	۳,۱۵۰	۳۲۳,۸۵۱,۵۰۰	(۲۸۸,۹۳۰,۵۲۳)	(۳۰۷,۶۵۷)	(۱,۶۱۹,۲۵۸)	۳۲,۹۹۴,۰۶۲	-	-
گسترش صنایع روی ایرانیان	۹,۹۱۰	۹۰,۸۹۴,۵۲۰	(۶۱,۲۸۹,۴۸۷)	(۸۶,۳۴۷)	(۴۵۴,۴۷۳)	۲۹,۰۶۴,۲۱۳	-	-
ریل گردش ایرانیان	۱۴,۰۶۸	۳۲,۲۵۶,۴۰۰	(۱۴,۰۲۶,۱۴۷)	(۲۳,۹۵۲)	(۱۲۶,۱۱۲)	۱۸,۰۸۰,۱۸۹	-	-
پارس فولاد سبزوار	۲۲۴	۸,۷۰۲,۴۰۰	(۷,۰۰۶,۷۲۰)	(۸,۲۶۵)	(۴۳,۵۱۲)	۱,۶۴۳,۹۰۳	-	-
صنایع‌چوشکاب‌یزد	-	-	-	-	-	-	۳,۹۴۴,۳۸۲,۲۴۲	۵۷,۵۵۱,۷۷۷,۷۷۸
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۲۶,۰۱۳,۸۳۹,۵۳۸	۵۴,۲۰۳,۳۹۳,۳۰۸
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۴۲,۶۱۲,۲۲۶,۷۱۷	۴۲,۷۹۹,۱۶۸,۵۷۱
بانک‌پارسیان	-	-	-	-	-	-	۱۹,۶۹۲,۱۰۵,۸۲۷	۳۲,۴۳۹,۳۶۱,۵۷۷
آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	۲۸,۷۶۰,۸۱۰,۲۵۹	۲۸,۷۶۰,۸۱۰,۲۵۹
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۱۶,۰۶۹,۸۱۲,۷۵۰	۱۸,۶۰۱,۵۸۲,۵۴۵
واسپاری ملت	-	-	-	-	-	-	۱۶,۲۷۴,۰۷۸,۱۶۹	۱۶,۲۷۴,۰۷۸,۱۶۹
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	۱۵,۴۳۱,۶۸۲,۰۰۱	۱۵,۵۳۶,۹۰۵,۳۳۷
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	-	-	-	۱۲,۵۸۲,۰۵۲,۱۸۴	۱۲,۵۸۲,۰۵۲,۱۸۴
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	۹,۵۸۵,۲۴۳,۷۲۵	۹,۵۸۵,۲۴۳,۷۲۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	۷,۱۲۳,۴۳۴,۲۴۰	۹,۲۶۱,۶۸۹,۵۱۶
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۴,۴۸۳,۶۹۳,۲۲۶	۹,۰۵۶,۶۶۷,۱۴۹
نقل به صفحه بعد	۷,۵۴۵,۶۶۳	۱۳۰,۷۱۸,۱۱۴,۴۴۶	(۱۰۹,۵۷۵,۹۳۰,۳۲۹)	(۱۱۲,۰۹۱,۴۹۲)	(۵۸۹,۹۵۹,۷۷۰)	۲۰,۴۴۰,۱۳۲,۸۵۵	۲۰۳,۶۶۳,۱۳۵,۵۹۷	۳۱۲,۷۲۳,۳۲۸,۷۹۵

۱-۱۷-سود حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس بشرح ذیل است :

	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						دوره مالی میانی۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)فروش		سود (زیان)فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال
نقل از صفحه قبل	۷,۵۴۵,۶۶۳	۱۳۰,۷۱۸,۱۱۴,۴۴۶	(۱۰۹,۵۷۵,۹۳۰,۳۲۹)	(۱۱۲,۰۹۱,۴۹۲)	(۵۸۹,۹۵۹,۷۷۰)	۲۰,۴۴۰,۱۳۲,۸۵۵	۲۰۳,۶۶۳,۱۳۵,۵۹۷	۳۱۲,۷۲۳,۳۲۸,۷۹۵
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۷۸۰,۷۵۹	۹,۰۰۰,۷۸۰,۷۵۹
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	۷,۷۸۷,۶۸۸,۳۸۰	۷,۷۸۷,۶۸۸,۳۸۰
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	-	۷,۲۷۷,۱۹۶,۱۵۰	۷,۲۷۷,۱۹۶,۱۵۰
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	۶,۸۹۵,۸۲۴,۸۸۳	۶,۸۹۵,۸۲۴,۸۸۳
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	۶,۱۲۹,۶۷۴,۱۳۶	۶,۱۲۹,۶۷۴,۱۳۶
صنایع‌شیمیایی‌ایران	-	-	-	-	-	-	۶,۰۵۹,۹۴۹,۷۳۱	۶,۰۵۹,۹۴۹,۷۳۱
داده گسترعصرنوین-های وب	-	-	-	-	-	-	۶,۰۰۸,۹۳۹,۴۵۶	۶,۰۰۸,۹۳۹,۴۵۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	۵,۷۸۶,۲۹۰,۹۲۶	۵,۷۸۶,۲۹۰,۹۲۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	۵,۷۰۷,۱۶۸,۸۳۱	۵,۷۰۷,۱۶۸,۸۳۱
کی بی سی	-	-	-	-	-	-	-	۵,۵۸۳,۴۵۹,۵۵۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	-	-	۳,۷۵۴,۴۶۲,۹۴۸	۵,۳۲۸,۳۸۵,۵۶۱
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	۴,۹۲۸,۶۲۹,۳۱۵
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	۴,۵۱۰,۰۱۱,۲۱۸	۴,۵۱۰,۰۱۱,۲۱۸
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	۴,۱۷۹,۵۹۸,۲۵۳	۴,۱۷۹,۵۹۸,۲۵۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	۳,۷۳۰,۳۷۲,۸۳۵	۳,۷۳۰,۳۷۲,۸۳۵
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	-	-	-	-	-	-	۳,۶۴۷,۹۳۴,۶۵۷	۳,۶۴۷,۹۳۴,۶۵۷
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۳,۴۳۶,۲۷۸,۳۸۳	۳,۴۳۶,۲۷۸,۳۸۳
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	-	-	-	-	-	-	۳,۰۸۱,۰۳۱,۱۹۷	۳,۰۸۱,۰۳۱,۱۹۷
تایدواترخاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۱۸,۷۱۰,۳۸۰
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	-	-	-	۲,۶۷۸,۹۰۹,۰۴۱	۲,۶۷۸,۹۰۹,۰۴۱
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	-	-	-	-	-	-	۲,۶۳۱,۷۶۳,۴۰۵	۲,۶۳۱,۷۶۳,۴۰۵
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	-	۲,۵۸۸,۱۷۵,۳۴۴	۲,۵۸۸,۱۷۵,۳۴۴
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	۲,۵۲۸,۲۹۶,۳۱۵	۲,۵۲۸,۲۹۶,۳۱۵
داروپخش (هلدینگ	-	-	-	-	-	-	۲,۱۸۰,۸۴۷,۲۳۵	۲,۱۸۰,۸۴۷,۲۳۵
پتروشیمی ممسنی	-	-	-	-	-	-	۲,۰۸۵,۴۵۸,۳۳۳	۲,۰۸۵,۴۵۸,۳۳۳
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۱,۹۵۶,۵۹۹,۱۶۴	۱,۹۵۶,۵۹۹,۱۶۴
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	۱,۴۲۵,۷۰۵,۱۸۶	۱,۴۲۵,۷۰۵,۱۸۶
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۵,۸۳۳,۰۸۲	۱,۳۳۵,۸۳۳,۰۸۲
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	۱,۱۸۶,۰۷۰,۹۴۹	۱,۱۸۶,۰۷۰,۹۴۹
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	-	۹۵۹,۵۸۱,۲۸۲
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	۸۹۵,۴۷۳,۶۵۷	۸۹۵,۴۷۳,۶۵۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	۸۱۰,۲۵۹,۳۸۶	۸۱۰,۲۵۹,۳۸۶
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	-	۷۸۴,۸۸۸,۶۰۳
نقل به صفحه بعد	۷,۵۴۵,۶۶۳	۱۳۰,۷۱۸,۱۱۴,۴۴۶	(۱۰۹,۵۷۵,۹۳۰,۳۲۹)	(۱۱۲,۰۹۱,۴۹۲)	(۵۸۹,۹۵۹,۷۷۰)	۲۰,۴۴۰,۱۳۲,۸۵۵	۳۱۲,۹۵۹,۷۲۹,۴۳۷	۴۳۸,۷۶۹,۱۱۴,۳۷۸

۱۷-۱-سود حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس بشرح ذیل است :

	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						دوره مالی میانی۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)فروش		سود (زیان)فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال
نقل از صفحه قبل	۷,۵۴۵,۶۶۳	۱۳۰,۷۱۸,۱۱۴,۴۴۶	(۱۰۹,۵۷۵,۹۳۰,۳۲۹)	(۱۱۲,۰۹۱,۴۹۲)	(۵۸۹,۹۵۹,۷۷۰)	۲۰,۴۴۰,۱۳۲,۸۵۵	۳۱۲,۹۵۹,۷۲۹,۴۳۷	۴۳۸,۷۶۹,۱۱۴,۳۷۸
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	-	۷۳۶,۷۰۹,۸۴۸
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	۷۰۹,۶۴۲,۲۷۱	۷۰۹,۶۴۲,۲۷۱
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	-	۶۳۳,۸۳۸,۲۹۹
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۱,۲۵۵,۸۶۲
زغال سنگ پرودە طبس	-	-	-	-	-	-	-	۵۱۴,۲۴۰,۳۱۵
تامین سرمایه دماوند	-	-	-	-	-	-	-	۴۵۳,۶۱۸,۱۲۴
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۳,۳۷۵,۰۷۶
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	۳۲۸,۲۹۴,۲۵۰
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	-	۳۰۹,۹۶۲,۶۹۴	۳۰۹,۹۶۲,۶۹۴
مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۲,۲۸۱,۳۴۴
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	۲۱۰,۶۷۰,۸۱۷	۲۱۰,۶۷۰,۸۱۷
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	۱۴۹,۹۶۵,۸۳۹	۱۴۹,۹۶۵,۸۳۹
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۰,۲۱۹,۴۱۹
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۵,۹۵۴,۰۶۷	۱۱۱,۳۱۳,۱۳۶
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	-	۷۶,۴۸۲,۷۷۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	-	۷۰,۶۰۶,۱۶۲
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	۶۵,۹۴۳,۶۵۰	۶۵,۹۴۳,۶۷۸
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	۶۲۲,۴۰۸	۶۲۲,۴۰۸
کلر پارس	-	-	-	-	-	-	۱۱۳,۸۰۸	۱۱۳,۸۰۸
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	-	-	۷۸,۳۶۸	۷۸,۳۶۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	(۲۶۳,۶۳۰,۸۷۴)
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۷۷۲,۵۱۶,۴۴۱	(۲,۷۱۶,۲۰۹,۳۶۶)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	(۴,۳۵۹,۸۳۶,۲۴۲)	(۴,۳۵۹,۸۳۶,۲۴۲)
صنعتی دوده فام	۱۰,۰۲۱	۲۹۱,۶۷۱,۲۲۶	(۲۹۰,۱۰۵,۱۲۵)	(۲۷۷,۰۷۸)	(۱,۴۵۸,۳۵۶)	(۱۶۹,۳۳۳)	-	-
نفت ایرانول	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۶۵,۰۶۶,۶۴۰)	(۳,۷۸۰,۹۹۳)	(۱۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۸,۷۴۷,۶۳۳)	-	۳,۲۳۰,۴۴۷,۱۹۷
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۱,۸۹۴	۳,۲۹۲,۷۳۳,۴۵۰	(۳,۲۸۲,۴۴۳,۹۷۶)	(۳,۱۲۸,۰۵۴)	(۱۶,۴۶۳,۶۶۷)	(۹,۳۰۲,۲۴۷)	-	-
صنعتی سپنتا	۱,۳۱۱	۵۲۳,۹۴۶,۳۴۰	(۵۳۵,۲۸۹,۲۰۰)	(۴۹۷,۷۰۰)	(۲,۶۱۹,۷۳۱)	(۱۴,۴۶۰,۲۹۱)	-	۳,۸۸۴,۸۹۵,۴۸۸
فولاد خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۷,۶۹۳,۹۴۰	(۱,۵۵۰,۷۱۷,۹۸۲)	(۱,۴۳۲,۲۶۰)	(۷,۵۳۸,۴۷۰)	(۵۱,۹۹۴,۷۷۲)	۲۵,۶۸۰,۱۴۱,۴۸۵	۲۸,۱۱۲,۲۲۴,۶۴۶
سرمایه گذاری پارس توشه	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۷,۰۹۱,۷۷۰	(۲,۶۹۳,۶۰۵,۶۶۹)	(۲,۴۹۵,۷۲۴)	(۱۳,۱۳۵,۴۶۰)	(۸۲,۱۴۵,۰۸۳)	-	۶۹۳,۴۹۷,۴۲۲
پتروشیمی پردیس - بورسی	۶۰,۰۰۰	۶,۰۹۵,۱۲۰,۰۰۰	(۶,۲۲۹,۱۱۴,۹۲۰)	(۵,۷۹۰,۳۵۲)	(۳۰,۴۷۵,۶۰۰)	(۱۷۰,۲۶۰,۸۷۲)	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۳۹,۷۱۶,۲۰۰)	(۱۰,۲۰۸,۴۸۵)	(۵۲,۷۴۰,۰۰۰)	(۲۵۴,۴۷۶,۶۸۵)	-	(۳۲۷,۲۱۰,۸۰۸)
پتروشیمی خارک	۱۴۰,۰۰۰	۶,۲۳۵,۴۰۰,۰۰۰	(۶,۴۵۳,۱۷۳,۷۷۰)	(۵,۹۲۳,۵۸۴)	(۳۱,۱۷۷,۰۰۲)	(۲۵۴,۸۷۴,۳۵۶)	-	(۷۰۶,۲۸۵,۱۴۹)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۱۳۰,۴۶۷	۲,۰۰۱,۱۶۲,۴۸۰	(۲,۲۶۱,۸۰۶,۱۸۳)	(۱,۹۰۱,۰۸۳)	(۱۰,۰۰۵,۸۱۳)	(۲۷۲,۵۵۰,۵۹۹)	-	(۴۷,۱۱۸,۲۴۲)
فجر انرژی خلیج فارس	۳۲۳,۸۱۱	۷,۲۹۸,۶۹۹,۹۴۰	(۷,۶۵۱,۱۹۰,۳۹۴)	(۶,۹۳۳,۷۴۶)	(۳۶,۴۹۳,۵۰۰)	(۳۹۵,۹۱۷,۷۰۰)	-	۳,۱۴۲,۹۳۰,۷۹۹
غلتک سازان سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۲۸,۲۸۲,۴۹۹)	(۳,۰۳۹,۰۴۵)	(۱۵,۹۹۵,۰۰۰)	(۴۴۸,۳۱۶,۵۴۴)	-	-
بانک صادرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۶۴,۰۵۳,۹۹۲)	(۲,۰۷۰,۹۸۴)	(۱۰,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۹۷,۰۲۴,۹۷۶)	۹,۸۰۰,۶۵۲,۲۱۷	۲۲,۶۴۴,۲۸۸,۵۵۱
حفاری شمال	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۱۲,۳۶۶,۸۴۳)	(۲,۹۴۹,۷۳۵)	(۱۵,۵۲۵,۰۰۰)	(۵۲۵,۸۴۱,۵۷۸)	-	(۶,۸۰۳)
پروپیلن جم - جم پیلن	۵۰,۰۰۰	۳,۵۱۱,۹۹۳,۸۴۰	(۴,۱۱۵,۸۶۴,۰۲۵)	(۳,۳۳۶,۳۷۴)	(۱۷,۵۵۹,۹۶۹)	(۶۲۴,۷۶۶,۵۲۸)	۷,۰۴۳,۰۷۵,۳۹۵	۷,۰۴۳,۰۷۵,۳۹۵
پخش هجرت	۱۱۱,۰۴۲	۲,۳۸۹,۸۷۳,۸۰۱	(۳,۱۳۳,۶۱۴,۷۲۷)	(۲,۲۷۰,۳۳۵)	(۱۱,۹۴۹,۳۶۹)	(۷۵۷,۹۶۰,۶۳۰)	-	۵۷۸,۰۸۱,۴۲۳
صنایع ماشینهای اداری ایران	۹۴۳,۸۵۰	۷,۳۱۳,۲۲۷,۰۶۴	(۸,۱۸۰,۴۶۳,۰۵۲)	(۶,۹۴۷,۳۴۸)	(۳۶,۵۶۶,۱۳۶)	(۹۱۰,۷۴۹,۴۷۲)	-	(۱۱,۱۵۶)
پالایش نفت شیراز	۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۲۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱۷,۳۹۳,۶۸۸,۰۹۰)	(۱۵,۶۰۵,۱۰۲)	(۸۲,۱۳۲,۵۰۴)	(۱,۰۶۴,۹۲۵,۶۹۶)	-	۹۸۹,۵۵۱,۹۶۹
پالایش نفت تبریز	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۱۰)	(۵,۰۳۳,۰۵۱)	(۲۶,۴۹۰,۰۰۰)	(۱,۲۹۴,۲۵۳,۰۶۱)	۱۴,۴۴۶,۸۷۲,۹۱۶	۱۵,۱۴۱,۳۱۵,۶۵۳
توسعه معادن و فلزات	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۲,۹۳۵,۱۴۰	(۴,۸۲۹,۸۷۰,۷۷۹)	(۳,۳۵۶,۲۳۰)	(۱۷,۶۶۴,۶۷۵)	(۱,۳۱۷,۹۵۶,۵۴۴)	-	-
پارس دارو	۱۸۰,۰۳۱	۳,۶۷۴,۰۱۳,۴۰۰	(۶,۱۸۷,۸۳۲,۳۶۴)	(۳,۴۹۰,۱۴۸)	(۱۸,۳۶۹,۶۶۳)	(۲,۵۳۵,۶۷۸,۷۷۵)	-	۹,۲۷۰,۶۷۳,۸۳۸
جمع	۱۳,۰۱۸,۰۹۰	۲۲۵,۷۵۰,۱۷۶,۸۳۷	(۲۱۵,۵۳۴,۹۲۶,۷۶۹)	(۲۰۲,۳۷۰,۹۰۳)	(۱,۰۶۵,۱۱۹,۶۸۵)	۸,۹۴۷,۷۵۹,۴۸۰	۳۶۷,۷۹۶,۱۰۵,۵۷۱	۵۳۰,۶۹۹,۰۲۲,۶۰۷

۱۷-۲- سود حاصل از فروش حق تقدم سهام بشرح ذیل است:

	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						دوره مالی میانی۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) ناشی از فروش	سود (زیان) ناشی از فروش	سود (زیان) ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح تقدم سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	۶۴۹,۵۰۳,۵۹۴	۶۴۹,۵۰۳,۵۹۴
ح تقدم صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	۳۶۲,۳۷۵,۶۹۳	۳۶۲,۳۷۵,۶۹۳
ح تقدم معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	(۳۸۰,۸۶۰,۰۸۸)
ح تقدم تراکتورسازی‌ایران	-	-	-	-	-	-	۲۶۹,۶۶۲,۵۰۸	۲۶۹,۶۶۲,۵۰۸
ح تقدم آهن و فولاد ارفع	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۱۴,۷۹۸,۴۲۰	(۲۱,۶۶۲,۱۰۷,۸۲۹)	(۲۰,۶۲۸,۳۳۳)	(۱۰۸,۵۷۰,۱۷۲)	(۷۶,۵۰۷,۹۱۴)	-	-
ح تقدم سرمایه گذاری صبا تامین	۲۵۰۰۰۰۰	۱۵,۹۷۷,۵۶۳,۲۵۰	(۱۸,۰۹۶,۶۸۰,۳۴۵)	(۱۵,۱۷۸,۱۵۱)	(۷۹,۸۸۵,۰۰۴)	(۲,۲۱۴,۱۸۰,۲۵۰)	-	-
جمع	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۹۲,۳۶۱,۶۷۰	(۳۹,۷۵۸,۷۸۸,۱۷۴)	(۳۵,۸۰۶,۴۸۴)	(۱۸۸,۴۵۵,۱۷۶)	(۲,۲۹۰,۶۸۸,۱۶۴)	۱,۲۸۱,۵۴۱,۷۹۵	۹۰۰,۶۸۱,۷۰۷

۱۷-۳-سود حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی بشرح ذیل است:

	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					دوره مالی میانی۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) ناشی از فروش	سود (زیان) ناشی از فروش	سود (زیان) ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۳۲۳,۱۵۵	۶۰۶,۴۱۲,۷۸۷	۶۰۶,۴۱۲,۷۸۷
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۸-۰۰۰۵۱۹	۲,۷۳۹	۲,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۱۹۲,۹۳۲	۷۳,۰۵۰,۰۴۷	۷۳,۰۵۰,۰۴۷
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱	-	-	-	-	-	۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰	۲۸۴,۶۴۳,۰۹۰
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸	-	-	-	-	-	۸۰,۲۵۶,۳۴۸	۸۰,۲۵۶,۳۴۸
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳	-	-	-	-	-	۲۷,۹۶۱,۲۱۰	۲۷,۹۶۱,۲۱۰
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۸-۹۹۰۵۲۱	-	-	-	-	-	(۱۵۹,۳۵۱,۵۰۴)	(۱۵۹,۳۵۱,۵۰۴)
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴	-	-	-	-	-	(۳۴۲,۶۲۸,۵۳۷)	(۳۴۲,۶۲۸,۵۳۷)
جمع	۱۳,۷۳۹	۱۳,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۳۰,۵۱۶,۰۸۷	۵۷۰,۳۴۳,۴۴۱	۵۷۰,۳۴۳,۴۴۱

۱۸ -درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری ها

	یادداشت	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		ریال	ریال	ریال
درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری در سهام	۱۸-۱	۵۰,۱۹۶,۹۰۶,۵۶۹	۲۷۴,۸۸۷,۹۷۳,۴۵۸	۱۴۶,۹۸۸,۵۸۴,۷۳۷
درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری در حق تقدم سهام	۱۸-۲	۵,۷۷۲,۲۱۳,۴۹۴	۸,۱۸۶,۶۶۷,۲۷۴	۳,۶۵۶,۹۱۵,۸۵۷
درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری در اوراق مشارکت	۱۸-۳	۳,۸۳۴,۲۷۶,۴۳۳	-	۲۳۲,۸۵۲,۵۶۵
جمع		۵۹,۸۰۳,۳۹۶,۴۹۶	۲۸۳,۰۷۴,۶۴۰,۷۳۲	۱۵۰,۸۷۸,۳۵۳,۱۵۹

۱-۱۸- درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار بشرح ذیل است:

	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					دوره مالی میانی۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال
سپنتا	۱۴۵,۰۰۰	۸۰,۱۶۹,۰۵۰,۰۰۰	(۵۹,۰۵۷,۳۰۷,۶۱۳)	(۷۶,۱۶۰,۵۹۸)	(۴۰۰,۸۴۵,۲۵۰)	۲۰,۶۳۴,۷۳۶,۵۴۰	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۲۶۳,۶۹۸,۷۵۷)	(۳۵,۸۶۹,۱۵۰)	(۱۸۸,۷۸۵,۰۰۰)	۸,۲۶۸,۶۴۷,۰۹۳	۴,۷۵۶,۱۸۰,۷۳۹	۱,۱۹۶,۰۸۸,۳۹۱
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۴,۵۲۱,۰۰۰	۶۲,۳۸۹,۸۰۰,۰۰۰	(۵۴,۰۵۶,۴۵۵,۸۶۲)	(۵۹,۲۷۰,۳۱۰)	(۳۱۱,۹۴۹,۰۰۰)	۷,۹۶۲,۱۲۴,۸۲۸	-	-
پتروشیمی جم	۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۱۰۷,۷۸۶,۴۰۰)	(۳۵,۷۷۳,۲۰۰)	(۱۸۸,۲۸۰,۰۰۰)	۷,۳۴۶,۱۶۰,۴۰۰	۷,۳۰۹,۱۵۷,۴۸۴	۶,۶۰۶,۶۵۸,۶۰۲
پخش هجرت	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۴,۱۹۴,۹۵۰,۰۰۰	(۳۸,۰۹۷,۱۱۵,۳۶۰)	(۴۱,۹۸۵,۲۰۳)	(۲۲۰,۹۷۴,۷۵۰)	۵,۸۳۴,۸۷۴,۶۸۸	-	۴,۸۷۰,۵۲۷,۸۰۹
فولاد امیرکبیرکاشان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۵۹۲,۵۲۴,۵۵۱)	(۳۶,۵۶۵,۵۰۰)	(۱۹۲,۴۵۰,۰۰۰)	۵,۶۶۸,۴۵۹,۹۴۹	۲۲,۶۶۷,۲۹۸,۴۸۴	۱۴,۸۲۴,۵۵۸,۸۳۹
پالایش نفت تبریز	۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۲۴۲,۹۱۹,۹۹۰)	(۲۹,۱۲۳,۲۰۰)	(۱۵۳,۲۸۰,۰۰۰)	۴,۲۳۰,۶۷۶,۸۱۰	-	۳,۷۲۰,۷۲۶,۱۰۰
پتروشیمی خارک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۱۹۷,۲۴۹,۱۴۲)	(۴۷,۶۹۰,۰۰۰)	(۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۷۰۴,۰۶۰,۸۵۸	۵,۴۷۲,۰۰۴,۶۰۳	۲,۷۹۴,۶۰۰,۳۵۴
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۲,۸۹۸,۸۰۵,۲۱۶	(۹,۳۰۸,۷۴۸,۵۰۰)	(۱۲,۲۵۳,۸۶۵)	(۶۴,۴۹۴,۰۲۶)	۳,۵۱۳,۳۰۸,۸۲۵	-	-
سپید ماکیان	۲۴۲,۶۶۹	۱۴,۱۵۰,۰۲۹,۳۹۰	(۱۰,۹۱۲,۲۰۳,۸۱۸)	(۱۳,۴۴۲,۵۲۸)	(۷۰,۷۵۰,۱۴۷)	۳,۱۵۳,۶۳۲,۸۹۷	-	-
پتروشیمی زاگرس	۲۲۰,۰۰۰	۵۳,۱۱۲,۸۴۰,۰۰۰	(۴۹,۸۳۱,۲۶۳,۱۴۰)	(۵۰,۴۵۷,۱۹۸)	(۲۶۵,۵۶۴,۲۰۰)	۲,۹۶۵,۵۵۵,۴۶۲	-	-
صنایع شیمیایی خلیج فارس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۲۰۵,۰۷۸,۹۵۶)	(۴۵,۹۸۰,۰۰۰)	(۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۰۶,۹۴۱,۰۴۴	-	-
فروسیلیس ایران	۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۱۸۸,۹۴۹,۰۳۵)	(۲۷,۶۱۶,۵۰۰)	(۱۴۵,۳۵۰,۰۰۰)	۲,۷۰۸,۰۸۴,۴۶۵	-	(۸۹۷,۹۹۸,۵۸۸)
پالایش نفت شیراز	۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۳,۷۵۰,۰۰۰	(۲۶,۹۶۸,۴۷۸,۳۷۵)	(۲۸,۳۱۳,۵۶۳)	(۱۴۹,۰۱۸,۷۵۰)	۲,۶۵۷,۹۳۹,۳۱۳	۹,۰۹۴,۷۳۱,۰۹۴	۹,۳۷۳,۳۰۲,۲۳۱
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۳۱,۷۲۸,۰۵۰)	(۱۰,۲۶۸,۵۵۰)	(۵۴,۰۴۵,۰۰۰)	۲,۵۱۲,۹۵۸,۴۰۰	-	۱,۶۳۸,۲۶۰,۸۸۸
نفت ایرانول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۲۳۴,۳۴۳,۸۵۶)	(۴۱,۶۳۷,۵۵۰)	(۲۱۹,۱۴۵,۰۰۰)	۲,۳۳۳,۸۷۳,۵۹۴	(۵,۶۳۵,۹۷۰,۱۰۷)	۹,۰۷۵,۹۹۱,۴۶۱
پتروشیمی امیرکبیر	۶۷۰,۰۰۰	۶۲,۲۹۲,۵۸۰,۰۰۰	(۵۹,۹۵۱,۴۹۴,۰۶۳)	(۵۹,۱۷۷,۹۵۱)	(۳۱۱,۴۶۲,۹۰۰)	۱,۹۷۰,۴۴۵,۰۸۶	-	۲,۱۷۴,۷۹۰,۲۱۰
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۵۲۴,۲۱۳,۹۵۲)	(۱۵,۳۴۲,۵۰۰)	(۸۰,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۵۲۹,۶۹۳,۵۴۸	-	-
نفت پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۳۶۴,۷۶۷,۲۹۲)	(۱۸,۰۲۲,۴۵۰)	(۹۴,۸۵۵,۰۰۰)	۱,۴۹۳,۳۵۵,۲۵۸	-	-
آریان کیمیا تک	۱۱۴,۲۱۸	۴,۰۶۸,۴۴۵,۱۶۰	(۲,۶۲۹,۵۶۶,۰۸۲)	(۳,۸۶۵,۰۲۳)	(۲۰,۳۶۲,۲۲۶)	۱,۴۱۴,۶۷۱,۸۲۹	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۶,۲۲۷,۵۴۳,۴۷۶	(۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴)	(۵,۹۱۶,۱۶۶)	(۳۱,۱۳۷,۷۱۷)	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸	-	-
سکه تمام بهارتحویلی اروزه رفاه	۱۸,۰۰۰	۲۱,۰۲۹,۰۹۰,۰۰۰	(۱۹,۸۲۵,۸۲۴,۵۲۹)	(۲۶,۳۳۶,۳۶۳)	-	۱,۲۱۶,۹۲۹,۱۰۹	۹,۰۹۳,۶۷۸,۵۹۶	۶,۱۷۲,۴۰۹,۹۵۲
سرمایه گذاری امید	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۵۷۷,۵۹۷,۱۱۴)	(۳۵,۹۲۹,۰۰۰)	(۱۸۹,۱۰۰,۰۰۰)	۱,۰۱۷,۳۷۳,۸۸۶	-	-
پارس دارو	۸۰,۵۴۰	۲,۹۲۳,۶۰۲,۰۰۰	(۲,۱۰۸,۸۰۷,۱۴۱)	(۲,۷۷۷,۴۲۲)	(۱۴,۶۱۸,۰۱۰)	۷۹۷,۳۹۹,۴۲۷	۱۳,۸۱۸,۴۶۰,۷۲۵	۳,۰۸۴,۳۸۷,۹۶۲
فولاد خوزستان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۹۷۵,۶۷۴,۷۹۶)	(۵۳,۲۹۹,۷۵۰)	(۲۸۰,۵۲۵,۰۰۰)	۷۹۵,۵۰۰,۴۵۴	۲۱,۸۱۹,۵۹۸,۱۱۷	-
پتروشیمی خراسان	۳۱۰,۱۸۱	۲۵,۱۳۷,۰۶۸,۲۴۰	(۲۴,۲۰۱,۲۴۷,۳۵۶)	(۲۳,۸۸۰,۲۱۵)	(۱۲۵,۶۸۵,۳۴۱)	۷۸۶,۲۵۵,۳۲۸	-	۱۳,۷۳۴,۲۶۷,۲۸۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۹۴۸,۲۶۵,۶۸۰	(۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵)	(۱۲,۳۰۰,۸۵۲)	(۶۴,۷۴۱,۳۲۸)	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	-	-
فرآوری زغال سنگ پرورده طبس	۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۹,۸۰۰,۰۰۰	(۲۲,۲۲۲,۰۶۳,۸۲۳)	(۲۱,۷۳۵,۸۱۰)	(۱۱۴,۳۹۹,۰۰۰)	۵۲۱,۶۰۱,۳۶۷	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۸۵۴,۲۱۵,۷۶۰)	(۱۶,۵۴۵,۲۰۰)	(۸۷,۰۸۰,۰۰۰)	۴۵۸,۱۵۹,۰۴۰	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۸۵۲,۸۴۳,۴۱۳)	(۱۳,۵۶۶,۰۰۰)	(۷۱,۴۰۰,۰۰۰)	۳۴۲,۱۹۰,۵۸۷	-	-
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۱۴,۳۳۲	۱۴۵,۸۹۹,۷۶۰	(۷۲,۰۶۹,۳۳۰)	(۱۳۸,۶۰۵)	(۷۲۹,۴۹۹)	۷۲,۹۶۲,۳۲۶	-	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۷,۱۹۷	۱۵۳,۳۱۰,۴۹۴	(۹۶,۵۸۶,۸۸۹)	(۱۴۵,۶۴۵)	(۷۶۶,۵۵۲)	۵۵,۸۱۱,۴۰۸	۳۰,۴۵۱,۹۷۵	۱۰۶,۰۶۳,۰۷۶
سکه تمام بهارتحویلی‌اروز صادرات	۶,۰۰۰	۷,۰۰۴,۲۲۶,۰۰۰	(۷,۱۲۱,۶۳۴,۹۲۶)	(۸,۷۵۵,۲۸۳)	-	(۱۲۶,۱۶۴,۲۰۸)	-	-
پتروشیمی تندگویان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۳۱۸,۳۶۷,۴۸۱)	(۲۳,۹۵۱,۴۰۰)	(۱۲۶,۰۶۰,۰۰۰)	(۲۵۶,۳۷۸,۸۸۱)	-	-
زغال سنگ پرورده طبس	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۶,۴۰۰,۰۰۰	(۱۴,۵۲۴,۳۵۸,۲۵۷)	(۱۳,۴۴۸,۵۸۰)	(۷۰,۷۸۲,۰۰۰)	(۴۵۲,۱۸۸,۸۳۷)	-	۱,۱۴۴,۵۷۶,۴۸۷
بیمه نوین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰	(۱۶,۶۵۷,۰۴۸,۱۶۰)	(۱۵,۴۶۱,۴۴۰)	(۸۱,۳۷۶,۰۰۰)	(۴۷۸,۶۸۵,۶۰۰)	-	-
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱,۵۸۹,۶۱۷	۱۵,۷۲۱,۳۱۲,۱۳۰	(۱۶,۱۹۰,۲۰۱,۵۳۰)	(۱۴,۹۳۵,۲۴۷)	(۷۸,۶۰۶,۵۶۱)	(۵۶۲,۴۳۱,۲۰۷)	-	-
گروه بهمن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۵۳۷,۵۸۹,۹۱۳)	(۷,۴۸۱,۲۵۰)	(۳۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۷۰۹,۴۴۶,۱۶۳)	-	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۸۸۵,۹۸۶,۸۳۹)	(۴۰,۷۵۵,۰۰۰)	(۲۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۴۱,۲۴۱,۸۳۹)	۸,۷۴۸,۸۰۱,۴۳۰	۷,۳۲۷,۷۵۰,۵۰۷
سرمایه گذاری سپه	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۸۶۳,۰۹۹,۰۸۵)	(۲۱,۵۷۲,۶۰۰)	(۱۱۳,۵۴۰,۰۰۰)	(۱,۲۹۰,۲۱۱,۶۸۵)	-	-
نیروترانس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۷۹,۸۰۸,۸۸۳)	(۸,۹۳۰,۰۰۰)	(۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۳۵,۷۳۸,۸۸۳)	-	-
بیمه اتکایی امین	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۵,۶۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۲۷,۰۸۲,۸۳۹)	(۸,۴۶۰,۳۲۰)	(۴۴,۵۲۸,۰۰۰)	(۱,۵۷۴,۴۷۱,۱۵۹)	-	-
سرما آفرین	۶۲۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۰,۲۰۰,۰۰۰	(۱۵,۶۹۴,۶۵۰,۸۷۰)	(۱۳,۰۸۱,۶۹۰)	(۶۸,۸۵۱,۰۰۰)	(۲,۰۰۶,۳۸۳,۵۶۰)	-	-
سخت آژند	۲,۲۰۸,۷۱۳	۱۹,۹۱۵,۹۶۵,۱۲۱	(۲۲,۰۵۸,۹۰۳,۴۲۱)	(۱۸,۹۲۰,۱۶۷)	(۹۹,۵۷۹,۸۲۶)	(۲,۲۶۱,۴۳۸,۲۹۲)	۵,۱۱۴,۹۷۱,۹۱۹	۶,۴۹۹,۳۹۹,۴۴۹
داده گسترعصرنوین-های وب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۲۲,۵۴۸,۳۱۲)	(۷,۶۶۶,۵۰۰)	(۴۰,۳۵۰,۰۰۰)	(۲,۳۰۰,۵۶۴,۸۱۲)	-	-
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۵۲۸,۷۰۷,۱۰۳)	(۳۰,۴۷۶,۰۰۰)	(۱۶۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۳۹,۵۸۳,۱۰۳)	(۳,۵۵۰,۸۸۴,۵۱۰)	۱,۳۷۸,۵۵۴,۵۷۸
صنایع چوب خزر کاسپین	۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۲,۲۰۰,۰۰۰	(۱۲,۹۹۵,۳۱۰,۵۵۰)	(۹,۴۵۴,۵۹۰)	(۴۹,۷۶۱,۰۰۰)	(۳,۱۰۲,۳۲۶,۱۴۰)	-	-
بانک تجارت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۳۰,۹۸۰,۰۰۰)	(۸,۰۴۴,۶۰۰)	(۴۲,۳۴۰,۰۰۰)	(۳,۱۱۳,۳۶۴,۶۰۰)	۳۹,۶۴۷,۶۸۹,۱۳۹	۷,۰۳۴,۷۳۵,۹۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۵,۸۱۴,۶۶۵,۵۶۷)	(۹۷,۸۶۹,۰۰۰)	(۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۰۷,۶۳۴,۵۶۷)	۳۳,۴۴۷,۷۲۹,۸۲۲	۱۹,۴۸۳,۸۲۷,۸۰۸
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۹۰۲,۶۸۶,۰۰۴)	(۳۲,۷۹۴,۹۵۰)	(۱۷۲,۶۰۵,۰۰۰)	(۳,۵۸۷,۰۸۵,۹۵۴)	-	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۶۵۴,۸۵۳,۱۷۶)	(۱۶,۰۳۶,۰۰۰)	(۸۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۷۵,۲۸۹,۱۷۶)	(۵۵۰,۸۸۳,۶۸۳)	(۳,۲۰۸,۸۲۲,۰۷۸)
بانک صادرات ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۷۱۲,۳۸۴,۱۳۰)	(۲۱,۵۸۹,۷۰۰)	(۱۱۳,۶۳۰,۰۰۰)	(۴,۱۲۱,۶۰۳,۸۳۰)	۳۷,۷۸۰,۴۸۶,۴۵۷	۱۰,۸۷۲,۵۶۵,۲۳۸
غلتک سازان سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۸۲۸,۵۳۳,۳۸۰)	(۲۸,۹۳۷,۰۰۰)	(۱۵۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۵,۵۴۹,۷۷۰,۳۸۰)	-	۴,۳۸۰,۰۴۴,۶۱۶
حفاری شمال	۴,۸۱۷,۹۴۶	۲۸,۶۶۶,۷۷۸,۷۰۰	(۳۴,۸۰۸,۳۷۶,۷۵۳)	(۲۷,۲۳۳,۴۴۰)	(۱۴۳,۳۳۳,۸۹۴)	(۶,۳۱۲,۱۶۵,۳۸۶)	-	۳,۱۵۵,۴۸۲,۳۶۰
نقل به صفحه بعد	۱۰۹,۰۸۳,۲۲۳	۱,۴۴۰,۸۶۱,۷۱۱,۳۵۶	(۱,۳۸۲,۲۲۳,۶۲۲,۱۹۰)	(۱,۳۷۷,۲۴۰,۶۲۱)	(۷,۰۶۳,۹۴۱,۹۷۷)	۵۰,۱۹۶,۹۰۶,۵۶۹	۲۰۹,۰۶۳,۵۰۲,۲۸۴	۱۳۶,۵۴۲,۷۴۹,۴۶۶

۱۸-۱- درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار بشرح ذیل است:

	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						دوره مالی میانی۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۰۹,۰۸۳,۲۲۳	۱,۴۴۰,۸۶۱,۷۱۱,۳۵۶	(۱,۳۸۲,۲۲۳,۶۲۲,۱۹۰)	(۱,۳۷۷,۲۴۰,۶۲۱)	(۷,۰۶۳,۹۴۱,۹۷۷)	۵۰,۱۹۶,۹۰۶,۵۶۹	۲۰۹,۰۶۳,۵۰۲,۲۸۴	۱۳۶,۵۴۲,۷۴۹,۴۶۶
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	۶۱۹,۷۱۳,۶۹۰	-
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	-	-	۶۱۲,۲۳۴,۸۴۲	-
تامین سرمایه دماوند	-	-	-	-	-	-	۳۹۲,۸۱۴,۹۲۱	-
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	۱۹۵,۴۵۰,۸۵۶	-
پتروشیمي ارومیه	-	-	-	-	-	-	۱۸۴,۹۰۷,۱۸۵	-
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	-	-	۶۷,۹۷۱,۶۳۹	-
تهیه توزیع غذاي دنا آفرین فدك	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۷,۱۷۹	-
ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس فولاد سبزوار	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی اراک	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاري مالي سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۲۷۲,۱۰۰)	-
تایدواترخاورمیانه	-	-	-	-	-	-	(۴,۶۰۰,۶۵۳,۳۲۲)	-
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	(۴۸,۲۳۶)
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۵,۳۸۰,۱۷۶,۱۸۲	(۱۷۱,۰۹۴,۷۵۷)
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	-	(۷۴۳,۲۹۷,۲۳۶)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	(۹۳۱,۱۰۴,۲۵۵)
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۳۲۸,۲۱۵,۶۷۱)
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	-	-	۳,۶۴۱,۰۳۳,۱۶۷	(۲,۳۴۹,۵۹۱,۶۱۷)
شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	-	-	(۴,۶۲۷,۱۱۴,۳۸۱)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۸۸۲,۷۱۰,۷۸۳
سپنتا	-	-	-	-	-	-	۱۲۳,۳۴۸,۱۲۷	۴,۶۲۶,۸۳۳,۹۲۵
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۸۴,۹۱۲,۶۹۰
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	۶۷۴,۴۳۴,۱۲۴
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۱,۱۱۱,۴۴۷
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	۱۱۷,۳۰۲,۶۶۹	۲۱۶,۲۱۹,۱۲۴
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	۱۲,۹۶۶,۶۷۲	۲۱۰,۰۷۹,۳۳۱
پتروشیمي خراسان	-	-	-	-	-	-	۲۲,۱۲۵,۳۲۷,۷۲۵	-
بانک‌پارسیان	-	-	-	-	-	-	۱۵,۸۵۷,۵۲۷,۳۸۰	-
صنایع‌جوشکاب‌یزد	-	-	-	-	-	-	۷,۹۰۲,۳۱۰,۴۷۲	-
معدني و صنعتي گل گهر	-	-	-	-	-	-	۷,۰۵۰,۷۳۲,۷۷۶	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	۳,۱۷۰,۰۷۲,۴۷۵	-
معدني‌وصنعتي‌چادرملو	-	-	-	-	-	-	۱,۵۹۶,۶۵۶,۱۶۵	-
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	۱,۳۸۸,۳۱۲,۴۷۴	-
جمع	۱۰۹,۰۸۳,۲۲۳	۱,۴۴۰,۸۶۱,۷۱۱,۳۵۶	(۱,۳۸۲,۲۲۳,۶۲۲,۱۹۰)	(۱,۳۷۷,۲۴۰,۶۲۱)	(۷,۰۶۳,۹۴۱,۹۷۷)	۵۰,۱۹۶,۹۰۶,۵۶۹	۲۷۴,۸۸۷,۹۷۳,۴۵۸	۱۴۶,۹۸۸,۵۸۴,۷۳۷

۱۸-۲- درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری در حق تقدم سهام بشرح ذیل است:

	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						دوره مالی میانی۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال
ح.پتروشیمی جم	۲۴۳,۴۷۸	۱۱,۲۱۷,۰۳۱,۴۶۰	(۷,۴۰۸,۵۱۷,۰۵۴)	(۱۰,۶۵۶,۱۸۰)	(۵۶,۰۸۵,۱۵۷)	۳,۷۴۱,۷۷۳,۰۶۹	-	۴۹۹,۵۸۵,۳۲۶
ح.سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۹۴۸,۵۶۷	۸,۴۳۲,۷۶۰,۶۳۰	(۵,۵۴۸,۵۵۸,۳۸۲)	(۸,۰۱۱,۱۲۳)	(۴۲,۱۶۳,۸۰۳)	۲,۸۳۴,۰۲۷,۳۲۲	-	-
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	۸,۱۸۶,۶۶۷,۲۷۴	۱,۵۹۷,۷۲۵,۹۹۲
ح.سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۵۹,۶۰۴,۵۳۹
ح.بیمه اتکایی امین	۶۴۸,۷۱۷	۱,۴۹۷,۲۳۸,۸۳۶	(۲,۲۹۱,۹۱۷,۱۶۲)	(۱,۴۲۲,۳۷۷)	(۷,۴۸۶,۱۹۴)	(۸۰۳,۵۸۶,۸۹۷)	-	-
جمع	۱,۸۴۰,۷۶۲	۲۱,۱۴۷,۰۳۰,۹۲۶	(۱۵,۲۴۸,۹۹۲,۵۹۸)	(۲۰,۰۸۹,۶۷۹)	(۱۰۵,۷۳۵,۱۵۵)	۵,۷۷۲,۲۱۳,۴۹۴	۸,۱۸۶,۶۶۷,۲۷۴	۳,۶۵۶,۹۱۵,۸۵۷

۱۸-۳- درآمد ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بشرح ذیل است:

	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						دوره مالی میانی۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۰۰۱۱۱۱	۵۸,۴۸۰	۵۴,۴۱۷,۵۱۱,۳۶۰	(۵۳,۴۴۹,۱۲۰,۱۳۷)	(۹,۸۶۳,۱۷۴)	-	۹۵۸,۵۲۸,۰۴۹	-	-
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	۸۴,۸۳۹	۸۳,۴۹۳,۶۲۳,۱۳۸	(۸۲,۶۴۹,۰۱۹,۴۳۷)	(۱۵,۱۳۳,۲۱۹)	-	۸۲۹,۴۷۰,۴۸۲	-	-
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶	۱۹,۳۷۰	۱۶,۶۲۲,۴۴۲,۹۸۰	(۱۶,۱۱۶,۰۰۹,۸۷۶)	(۳,۰۱۲,۸۱۸)	-	۵۰۳,۴۲۰,۲۸۶	-	-
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴	۱۶,۵۲۶	۱۶,۰۰۸,۰۵۸,۶۳۴	(۱۵,۵۴۷,۸۶۸,۴۱۴)	(۲,۹۰۱,۴۶۱)	-	۴۵۷,۲۸۸,۷۵۹	-	-
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۰۰۰۸۱۷	۱۲,۰۰۰	۱۱,۶۸۰,۲۹۶,۰۰۰	(۱۱,۳۴۱,۹۹۱,۶۸۱)	(۲,۱۱۷,۰۵۴)	-	۳۳۶,۱۸۷,۲۶۵	-	-
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۸-۰۰۱۰۰۶	۹,۸۴۶	۹,۴۰۹,۳۸۸,۹۷۶	(۹,۰۹۴,۳۸۱,۰۵۳)	(۱,۷۰۵,۴۵۲)	-	۳۱۳,۳۰۲,۴۷۱	-	-
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۰۱۰۲۱۹	۷,۴۲۲	۶,۵۳۹,۵۹۸,۴۲۰	(۶,۳۳۰,۳۰۲,۱۸۱)	(۱,۱۸۵,۳۰۲)	-	۲۰۸,۱۱۰,۹۳۷	-	-
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۰۰۰۷۱۹	۴,۸۹۹	۴,۸۳۵,۶۷۵,۵۲۶	(۴,۶۸۹,۶۸۵,۳۴۲)	(۸۷۶,۴۶۶)	-	۱۴۵,۱۱۳,۷۱۸	-	-
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۰۱۰۱۳	۱۷,۱۲۶	۱۶,۱۶۷,۲۰۰,۸۹۰	(۱۶,۱۳۱,۲۲۷,۲۵۳)	(۲,۹۳۰,۳۰۵)	-	۳۳,۰۴۳,۳۳۲	-	-
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۸	۸,۰۰۰	۶,۹۵۱,۲۰۸,۰۰۰	(۶,۹۲۱,۴۲۱,۲۷۷)	(۱,۲۵۹,۹۰۶)	-	۲۸,۵۲۶,۸۱۷	-	-
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۹-۰۱۰۶۲۱	۱۲,۳۹۰	۱۰,۱۸۷,۶۰۳,۱۶۰	(۱۰,۱۶۹,۸۶۷,۱۱۲)	(۱,۸۴۶,۵۰۳)	-	۱۵,۸۸۹,۵۴۵	-	-
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۸-۰۰۰۹۲۳	۱,۶۷۹	۱,۵۹۸,۵۲۳,۸۵۱	(۱,۵۹۱,۹۵۷,۹۲۸)	(۲۸۹,۷۳۲)	-	۶,۲۷۶,۱۹۱	-	-
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲	۱,۹۴۷	۱,۶۳۶,۰۳۱,۰۰۱	(۱,۶۳۶,۶۱۵,۸۸۹)	(۲۹۶,۵۳۱)	-	(۸۸۱,۴۱۹)	-	-
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۲,۸۵۲,۵۶۵
جمع	۲۵۴,۵۲۴	۲۳۹,۵۴۷,۱۶۱,۹۳۶	(۲۳۵,۶۶۹,۴۶۷,۵۸۰)	(۴۳,۴۱۷,۹۲۳)	-	۳,۸۳۴,۲۷۶,۴۳۳	-	۲۳۲,۸۵۲,۵۶۵

۱۹- سود سهام

نام شرکت	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱							دوره مالی میانی۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال		ریال
سپنتا	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۳۴,۳۰۸	۵۱,۹۶۸	۶,۹۷۹,۷۱۸,۱۴۴	(۵۹۰,۷۵۹,۸۴۳)	۶,۳۸۸,۹۵۸,۳۰۱	-	-
پتروشیمی جم	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۵۹,۲۰۶)	۵,۱۹۶,۴۴۰,۷۹۴	۲,۳۵۰,۱۰۰,۶۰۴	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۹۶۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	۴,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-
نفت ایرانول	۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۹۷۵,۶۱۸	۵,۰۰۰	۴,۸۷۸,۰۹۰,۰۰۰	(۳,۳۳۸,۸۷۱)	۴,۸۷۴,۷۵۱,۱۲۹	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴,۹۳۳,۳۳۳)	۳,۴۶۵,۰۶۶,۶۶۷	۵۰۷,۲۳۲,۵۷۵	۵۰۷,۲۳۲,۵۷۵
پالایش نفت تبریز	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۶۹۸,۴۹۲	۴,۵۰۰	۳,۱۴۳,۲۱۴,۰۰۰	-	۳,۱۴۳,۲۱۴,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱,۴۶۱,۰۴۲	۱,۸۶۸	۲,۷۲۹,۲۲۶,۴۵۶	(۱۰۹,۴۵۶,۱۵۶)	۲,۶۱۹,۷۷۰,۳۰۰	-	-
فولاد خوزستان	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲,۶۵۵,۶۶۶	۸۰۰	۲,۱۲۴,۵۳۲,۸۰۰	-	۲,۱۲۴,۵۳۲,۸۰۰	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت شیراز	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۰	۲,۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۰,۷۱۹)	۲,۱۱۸,۰۴۹,۲۸۱	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی امیرکبیر	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی خراسان	۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۳۱۰,۱۸۱	۵,۹۰۰	۱,۸۳۰,۰۶۷,۹۰۰	-	۱,۸۳۰,۰۶۷,۹۰۰	۱,۷۲۲,۷۶۰,۲۰۰	۱,۷۲۲,۷۶۰,۲۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۹۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی نوری	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی زاگرس	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱,۹۳۰,۴۶۷	۵۰۰	۹۶۵,۲۳۳,۵۰۰	(۵۴,۲۸۲,۶۸۶)	۹۱۰,۹۵۰,۸۱۴	۳۳۰,۶۸۳,۶۳۸	۳۵۰,۸۴۱,۷۵۰
نفت پاسارگاد	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۳۳۶,۰۱۶)	۹۱۰,۶۶۳,۹۸۴	-	-
غلتک سازان سپاهان	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۹۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۲۵	۷۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۷۶,۷۸۸,۴۶۲)	۶۷۹,۴۶۱,۵۳۸	۳۱۵,۳۶۰,۰۰۰	۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۹۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۳۲۶,۰۷۹	۱,۹۰۰	۶۱۹,۵۵۰,۱۰۰	-	۶۱۹,۵۵۰,۱۰۰	۳۷۵,۳۲۲,۲۰۰	۳۷۵,۳۲۲,۲۰۰
پالایش نفت اصفهان	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۷۴,۸۴۹)	۵۸۷,۵۲۵,۱۵۱	۱۶۷,۴۵۱,۳۰۷	۱۶۷,۵۶۶,۰۰۰
زغال سنگ پرورده طبس	۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱۸۸,۳۶۸	۳,۰۰۰	۵۶۵,۱۰۴,۰۰۰	(۱۱,۷۴۹,۳۱۲)	۵۵۳,۳۵۴,۶۸۸	-	-
پتروشیمی تندگویان	۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۷۸۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۵,۳۳۹)	۲۹۹,۷۹۴,۶۶۱	-	-
فروسیلیس ایران	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سپید ماکیان	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴۲,۶۶۹	۳,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۷,۰۰۰	(۵,۰۵۲,۹۰۸)	۱۲۲,۹۵۴,۰۹۲	-	-
بانک صادرات ایران	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۷۱,۸۱۲)	۸۶,۲۲۸,۱۸۸	-	-
لیزینگ کارآفرین	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۰,۴۲۳	۱۶۵	۲۱,۵۱۹,۷۹۵	(۴۴۷,۴۲۷)	۲۱,۰۷۲,۳۶۸	-	-
بانک تجارت	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۹۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۰,۵۶۰	۵۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	-	۵,۲۸۰,۰۰۰	۳,۴۴۲,۵۶۰	۳,۴۴۲,۵۶۰
پارس دارو	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۶۸,۴۷۶,۴۸۹	۱,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۹۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۳۹۷,۷۳۲,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تایدواترخاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	۷۲۵,۰۱۵,۵۱۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	۷۰۴,۰۹۴,۴۰۰	۷۰۴,۰۹۴,۴۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	-	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-	۳۸۴,۶۲۰,۵۲۸	۴۰۰,۶۹۰,۲۹۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۲,۳۳۴,۸۰۰	۳۷۲,۳۳۴,۸۰۰
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۴,۵۵۱,۰۴۶	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	۳۴۶,۰۰۹,۵۰۰	۳۴۶,۰۰۹,۵۰۰
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۰,۹۶۹,۹۶۰	۱۲۳,۵۳۸,۵۰۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	-	-	-	-	-	-	-	۹۹,۹۳۱,۵۵۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	-	-	-	۹۱,۱۴۶,۵۶۳	۹۲,۰۸۳,۰۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	۳۸,۱۷۸,۷۰۰	۳۸,۱۷۸,۷۰۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۰۰۳,۴۵۰	۳۰,۰۲۴,۰۰۰
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۴۸۸,۱۸۸	۲۷,۷۵۸,۱۷۰
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۶۵۱,۵۴۰	۱۹,۶۶۵,۰۰۰
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۲۰۲,۶۲۰	۱۴,۲۰۲,۶۲۰
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	۶,۱۶۴,۸۵۷	۶,۴۲۲,۴۳۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۱,۴۰۰	۱۵۳,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۹۶,۵۱۴,۷۴۵
شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۵۷,۰۴۲,۲۹۳,۶۹۵	(۹۸۵,۶۰۶,۹۳۹)	۵۶,۰۵۶,۶۸۶,۷۵۶	۱۹,۷۶۵,۰۵۶,۱۹۷	۲۳,۷۹۸,۵۶۶,۴۴۰

۲۰-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

	یادداشت	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		ریال	ریال	ریال
سود سپرده بانکی	۲۰-۱	۳,۶۰۳,۴۸۱,۶۰۲	۳,۱۰۵,۱۳۳,۵۲۰	۱۳,۴۷۳,۴۰۹,۰۴۹

۲۰-۱-سودسپرده بانکی بشرح ذیل می باشد:

	تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی میانی۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ سود خالص
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود سپرده بانک آینده	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۰%	۲,۱۴۰,۲۷۳,۹۷۲	-	۲,۱۴۰,۲۷۳,۹۷۲	-	-
سود سپرده بانک آینده	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۰%	۷۳۸,۱۲۳,۰۹۰	-	۷۳۸,۱۲۳,۰۹۰	-	-
سود سپرده بانک آینده	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۲۰%	۶۷۶,۱۲۶,۲۴۲	-	۶۷۶,۱۲۶,۲۴۲	۲,۳۰۲,۲۴۵,۰۱۰	۶,۵۰۱,۱۰۴,۴۴۳
سود سپرده بانک سامان	۱۳۹۲/۱۱/۰۲	۱۰%	۳۵,۷۷۹,۹۰۲	-	۳۵,۷۷۹,۹۰۲	۵۹۲,۳۶۰	۲,۳۸۱,۶۷۲
سود سپرده بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۱۰%	۷,۱۲۷,۷۱۸	-	۷,۱۲۷,۷۱۸	۵۸,۲۱۴,۹۰۵	۸۹,۹۴۸,۴۳۵
سود سپرده بانک آینده	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۰%	۴,۲۹۷,۰۱۵	-	۴,۲۹۷,۰۱۵	۹۵,۴۳۴	۳۵۱,۵۵۷,۳۶۸
سود سپرده بانک شهر	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۱۰%	۱,۰۶۶,۶۴۴	-	۱,۰۶۶,۶۴۴	۱۲,۴۶۷,۵۵۷	۱۱۶,۷۵۸,۰۹۷
سود سپرده بانک سامان	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۰%	۶۸۷,۰۱۹	-	۶۸۷,۰۱۹	۶۶۸,۹۳۹	۱,۱۶۴,۸۳۸
سود سپرده بانک شهر	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۰%	-	-	-	۷۳۰,۸۴۹,۳۱۵	۵,۱۲۰,۸۷۶,۷۱۱
سود سپرده بانک آینده	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۰%	-	-	-	-	۱,۲۸۹,۶۱۷,۴۸۵
جمع			۳,۶۰۳,۴۸۱,۶۰۲	-	۳,۶۰۳,۴۸۱,۶۰۲	۳,۱۰۵,۱۳۳,۵۲۰	۱۳,۴۷۳,۴۰۹,۰۴۹

۲۱-سایر درآمدها

	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
تعدیلات کارمزد کارگزار	۹۱,۰۱۸,۴۵۴	۱۹۷,۹۷۶,۸۷۶	۲۸۸,۰۵۶,۸۲۶
سایر درآمدها	۴,۲۹۳,۸۰۱	۶۱,۴۹۶,۹۲۸	۸۷,۷۰۰,۲۳۳
برگشت تنزیل سود سپرده بانک	۲۰,۵۰۱,۷۴۳	۲,۴۳۶,۵۴۱	۲,۴۳۶,۵۴۱
برگشت تنزیل سهام	۶۳,۴۸۵,۲۵۵	۴۶,۷۷۹,۰۳۰	۴۶,۷۷۹,۰۳۰
جمع	۱۷۹,۲۹۹,۲۵۳	۳۰۸,۶۸۹,۳۷۵	۴۲۴,۹۷۲,۶۳۰

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۱۰,۳۲۶,۴۲۹,۷۷۱	۷,۵۶۲,۰۰۹,۸۵۲	۱۵,۷۲۱,۷۵۵,۱۵۵
هزینه کارمزد متولی (سابق)	۸۹,۷۵۵,۰۱۶	۱۳۹,۹۸۰,۱۹۲	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه کارمزد متولی	۲۱۰,۲۴۴,۹۸۴	-	-
هزینه کارمزد حسابرس	۱۲۸,۸۴۴,۳۱۳	۶۶,۹۱۷,۸۳۵	۲۱۷,۹۹۹,۹۲۳
هزینه تصفیه	-	۴۷۷,۷۲۴,۳۶۹	۶۳۱,۴۷۷,۴۶۲
جمع	۱۰,۷۵۵,۲۷۴,۰۸۴	۸,۲۴۶,۶۳۲,۲۴۸	۱۶,۷۵۱,۲۳۲,۵۴۰

۲۳- سایر هزینه ها

	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
هزینه آبونمان	۴۰۹,۹۶۰,۲۶۶	۲۰۰,۷۹۸,۸۴۶	۳۹۷,۳۲۳,۵۹۹
سایر هزینه ها	۹۳,۵۶۹,۵۵۴	۲۲,۵۲۹,۰۹۷	۴۶,۰۷۱,۵۵۵
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۳۱,۵۸۱,۹۰۰	۱۷,۵۱۶,۸۰۰	۴۱,۳۱۶,۸۰۰
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	-	۳,۱۲۴,۹۹۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۵۳۵,۱۱۱,۷۲۰	۲۴۳,۹۶۹,۷۴۱	۵۳۴,۷۱۱,۹۵۴

۲۴- تعدیلات

	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال	۸۰۰,۱۱۲,۶۴۸,۸۱۱	(۹۲,۱۸۰,۶۵۹,۷۵۱)	(۱۲۹,۷۵۷,۵۱۸,۹۴۴)

۲۵- بدهی های احتمالی وتعهدات سرمایه ای با اهمیت:

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

۲۶- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آسمان	مدیر صندوق	ممتاز	۷۰,۰۰۰	۳.۴۴%	ممتاز	۷۰,۰۰۰	۵.۹۹%
سهامدار مدیر صندوق	فرهنگ قراگزلو	سهامدار مدیر صندوق	ممتاز	۳۰,۰۰۰	۱.۴۷%	ممتاز	۳۰,۰۰۰	۲.۵۷%
نایب رئیس هیئت مدیره مدیر صندوق	آقای سلطان زالی	سهامدار مدیر صندوق	عادی	۳۰۹	۰.۰۲%	عادی	۳۰۰	۰.۰۳%
سید جواد جمالی	آقای جمالی	سهامدار مدیر صندوق	عادی	۲۰۰	۰.۰۱%	عادی	۲۰۰	۰.۰۲%
سید محمد امین جمالی	آقای جمالی	فرزند سهامدار مدیر صندوق	عادی	۲۰۰	۰.۰۱%	عادی	۲۰۰	۰.۰۲%
فاطمه سادات جمالی	آقای جمالی	فرزند سهامدار مدیر صندوق	عادی	۲۰۰	۰.۰۱%	عادی	۲۰۰	۰.۰۲%
اعظم داراب درب ساز	آقای جمالی	همسر سهامدار مدیر صندوق	عادی	۹۸۳	۰.۰۵%	عادی	۳,۵۷۴	۰.۳۱%
حمزه کاظمی محسن آبادی	آقای کاظمی	سهامدار مدیر صندوق	عادی	۲۰۰	۰.۰۱%	عادی	۲۰۰	۰.۰۲%
هانیه کیان	آقای کاظمی	همسر سهامدار مدیر صندوق	عادی	۲۰۰	۰.۰۱%	عادی	۲۰۰	۰.۰۲%
پویان کاظمی	آقای کاظمی	فرزند سهامدار مدیر صندوق	عادی	۲۰۰	۰.۰۱%	عادی	۲۰۰	۰.۰۲%
بهار کاظمی	آقای کاظمی	فرزند سهامدار مدیر صندوق	عادی	۲۰۰	۰.۰۱%	عادی	۲۰۰	۰.۰۲%
نگار سلطان زالی بگلو	آقای سلطان زالی	فرزند سهامدار مدیر صندوق	عادی	۲۰۰	۰.۰۱%	عادی	۲۰۰	۰.۰۲%
محمد اقبال نیا	آقای اقبال نیا	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	عادی	۲۰۰	۰.۰۱%	عادی	۲۰۰	۰.۰۲%
داتیس اقبال نیا	آقای اقبال نیا	فرزند هیئت مدیره مدیر صندوق	عادی	۱,۲۰۰	۰.۰۶%	عادی	۱,۲۰۰	۰.۱%
کارن اقبال نیا	آقای اقبال نیا	فرزند هیئت مدیره مدیر صندوق	عادی	۲۰۰	۰.۰۱%	عادی	۲۰۰	۰.۰۲%
راستین فریور	آقای فریور	فرزند سهامدار مدیر صندوق	عادی	۱,۶۲۰	۰.۰۸%	عادی	۱,۶۰۰	۰.۱۴%
فرین فریور	آقای فریور	فرزند سهامدار مدیر صندوق	عادی	۵۱۹	۰.۰۳%	عادی	۵۰۶	۰.۰۴%
جمع واحدهای سرمایه گذاری			جمع	۱۰۶,۶۳۱	۵.۲۴%	جمع	۱۰۹,۱۸۰	۹.۳۴%

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها:

طرف معامله	نوع وابستگی	۱۴۰۰/۰۶/۳۱				۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		شرح معامله			مانده طلب (بدهی) پایان دوره	مانده طلب (بدهی) پایان دوره
		موضوع معامله	ارزش معامله - ریال	تاریخ معامله	ریال	ریال
شرکت سبدگردان آسمان	مدیر صندوق	مدیر صندوق	۱۰,۳۲۶,۴۲۹,۷۷۱	طی دوره	(۶,۷۳۲,۷۶۶,۳۱۸)	(۵,۴۲۶,۲۱۸,۲۵۶)
موسسه حسابرسی و خدمات مالی سامان پندار	متولی صندوق	متولی صندوق	۸۹,۷۵۵,۰۱۶	طی دوره	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزموده کاران	متولی صندوق	متولی صندوق	۲۱۰,۲۴۴,۹۸۴	طی دوره	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	متولی صندوق	متولی صندوق	-	طی دوره	(۲۲,۳۲۸,۷۴۶)	(۲۲,۳۲۸,۷۴۶)
کارگزاری تحلیل‌گران بصیر	ضامن صندوق	ضامن صندوق	-	طی دوره	-	(۱,۵۸۳,۷۴۷,۸۵۴)
کارگزاری حافظ	کارگزاری صندوق	کارگزاری صندوق	۲,۲۱۲,۸۴۴,۶۸۰,۴۳۴	طی دوره	۳۰,۸۴۶,۸۲۷	۶,۵۲۳,۳۴۴,۸۳۷
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	حسابرس صندوق	حسابرس صندوق	۱۲۸,۸۴۴,۳۱۳	طی دوره	(۱۲۸,۸۴۴,۴۲۶)	(۱۰۹,۰۰۰,۱۱۳)
جمع			۲,۲۲۳,۵۹۹,۹۵۴,۵۱۸		(۷,۱۷۱,۰۹۲,۶۶۳)	(۶۳۵,۹۵۰,۱۳۲)

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه:

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