صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درامد ثابت کیهان مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند هشت ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می گردد:

	شماره صفحه
صورت خالص دارایی ها	۲
صورت سود و زیان وگردش خالص دارایی‌ها	۳
یادداشت های توضیحی:	
الف . اطلاعات کلی صندوق	۴-۵
ب . ارکان صندوق	۵-۶
پ . مبنای تهیه صورت‌های مالی	۶
ب. خلاصه اهم رویه های حسابداری	۶-۹
ت یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۱۰-۲۳

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان 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 ابها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به کونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان داناک	احمد احمدآبادی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	محمد تکبیری	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان(با نماد کارما) شماره ثبت: ۵۶۹۸۱

تهران،بلوار فردوس، خیابان ابراهیمی شمالی، کوچه دوم الف پلاک ۹ واحد ۳ کد پستی: ۱۴۸۱۸۱۵۶۱۴ keyhanfund.ir ۱۰۲۴ ۲۱ ۹۲۰۰ (+۹۸)

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دارایی ها:		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۴۷۲,۱۳۷,۹۰۰,۱۸۷	۷۱۳,۳۷۰,۴۵۹,۵۷۹
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۵,۲۸۳,۳۷۴,۰۲۳,۹۴۱	۲,۹۷۶,۵۷۴,۰۷۸,۲۱۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۹,۸۰۰,۴۸۴,۳۰۲,۹۲۹	۵,۴۴۸,۸۵۵,۳۸۴,۹۸۲
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۸	۲,۱۸۷,۸۴۶,۵۹۰,۴۰۵	۸۹,۲۳۹,۴۸۷,۹۱۲
حسابهای دریافتنی	۹	۲۴۱,۰۵۰,۲۹۰,۸۲۲	۴۶,۵۸۶,۲۵۸,۳۵۷
جاری کارگزاران	۱۰	۹۱,۱۱۱,۷۸۶,۷۳۷	۸۹۷,۰۳۱,۴۰۵
سایر دارایی‌ها	۱۱	۸۱۰	۸۱۰
جمع دارایی ها		۱۸,۰۷۶,۰۰۴,۸۹۵,۸۳۱	۹,۲۷۵,۵۲۲,۷۰۱,۲۵۷
بدهی ها:			
پیش دریافت‌ها	۱۲	۶۳,۲۳۰,۱۳۷,۰۵۰	۷۴,۴۸۶,۰۰۳,۶۱۸
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۳	۲۸,۴۲۷,۶۸۹,۸۲۱	۲۸,۲۵۲,۰۳۸,۸۵۱
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۴,۸۲۲,۳۹۰,۸۳۷	۳,۷۴۴,۴۹۶,۲۵۰
جمع بدهی‌ها		۹۶,۴۸۰,۲۱۷,۷۰۸	۱۰۶,۴۸۲,۵۳۸,۷۱۹
خالص دارایی ها	۱۵	۱۷,۹۷۹,۵۲۴,۶۷۸,۱۲۳	۹,۱۶۹,۰۴۰,۱۶۲,۵۳۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۲۱,۰۶۲	۱۷,۵۳۶

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است .

تهران،بلوار فردوس، خیابان ابراهیمی شمالی، کوچه دوم الف پلاک ۹ واحد ۳ کد پستی : ۱۴۸۱۸۱۵۶۱۴ keyhanfund.ir ۱۰۲۴ ۹۲۰۰ ۲۱ (۹۸+)

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

	یادداشت	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
		ریال	ریال
درآمد ها :			
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۳۳۹,۳۰۷,۲۵۷,۲۷۷	۸۹,۳۶۶,۰۰۸,۰۲۱
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۲۸۲,۰۰۸,۱۴۸,۱۱۱	۱۴۴,۹۵۸,۳۴۴,۷۸۸
سود نقدی سهام و صندوق	۱۸	۳۵,۳۱۸,۲۴۹,۴۳۵	۴,۰۱۸,۸۸۲,۵۵۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۸۷۷,۹۰۹,۹۰۱,۱۲۱	۱۷۶,۴۳۹,۷۵۶,۷۰۴
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۲۰	۴۸۲,۷۷۲,۶۴۸,۸۹۴	۵۴۳,۲۲۶,۲۶۱,۴۴۷
سایر درآمدها	۲۱	۴,۲۵۳,۱۷۴,۹۳۶	۵۲۲,۹۸۳,۸۹۹
جمع درآمدها		۲,۰۲۱,۵۶۹,۳۷۹,۷۷۴	۹۵۸,۵۳۲,۲۳۷,۴۱۷
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۴۷,۶۰۵,۴۱۵,۴۴۵)	(۲۸,۰۹۲,۹۹۳,۱۱۵)
سایر هزینه ها	۲۳	(۷,۰۰۷,۶۹۴,۶۲۲)	(۴,۴۱۸,۱۹۱,۲۷۱)
سود قبل از هزینه های مالی		۱,۹۶۶,۹۵۶,۲۶۹,۷۰۷	۹۲۶,۰۲۱,۰۵۳,۰۳۱
هزینه های مالی	۲۴	(۱۱۰,۷۵۴,۱۲۲)	(۷۲۳,۶۶۴,۲۸۸)
سود خالص		۱,۹۶۶,۸۴۵,۵۱۵,۵۸۵	۹۲۵,۲۹۷,۳۸۸,۷۴۳
بازده میانگین سرمایه گذاری		۱۸.۰۴٪	۱۳.۷۹٪
بازده سرمایه گذاری دوره		۱۱.۵۵٪	۷.۳۴٪

صورت خالص گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵		شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	
		تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
		واحد	ریال	واحد	ریال
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری)اول دوره		۵۲۲,۸۵۸,۵۸۹	۹,۱۶۹,۰۴۰,۱۶۲,۵۳۸	۳۸۱,۹۵۹,۴۰۰	۵,۰۵۹,۹۳۵,۳۱۵,۲۳۸
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۸۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۶۰۹,۱۸۹	۸,۱۸۶,۰۹۱,۸۹۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		(۵۲۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۷,۷۱۰,۰۰۰)	(۳,۶۷۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص طی دوره		۰	۱,۹۶۶,۸۴۵,۵۱۵,۵۸۵	۰	۹۲۵,۲۹۷,۳۸۸,۷۴۳
تعدیلات	۲۵	۰	۳,۵۳۵,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۶۲,۱۷۷,۴۵۲,۵۵۳
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری)پایان دوره		۸۵۳,۶۵۸,۵۸۹	۱۷,۹۷۹,۵۲۴,۶۷۸,۱۲۳	۸۳۲,۸۵۸,۵۸۹	۱۲,۶۵۶,۴۰۲,۰۴۶,۵۲۴

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

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

بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود(زیان)خالص / خالص دارایی‌های پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان(با نماد کارما) شماره ثبت: ۵۶۹۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درامد ثابت کیهان قابل معامله در فرابورس می‌باشد در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ تحت شماره ۵۶۹۸۱ با شناسه ملی ۱۴۰۱۳۰۷۳۰۸۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ تحت شماره ۱۲۲۵۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. همچنین مجوز فعالیت صندوق طی نامه شماره ۱۵۲۴۸۲ - ۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ صادر شده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه-گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، گواهی سپرده بانکی، اوراق بهادار با درامد ثابت، صندوق سرمایه‌گذاری به غیر از اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌نماید. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی از یکم فروردین هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال می‌باشد و مدت فعالیت آن نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در استان تهران محله فردوس، خیابان شهید ابراهیمی پور بسایی شمالی، بن بست دوم الف، پلاک ۹، طبقه سوم، واحد ۳ واقع شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درامد ثابت کیهان مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس https://keyhanfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درامد ثابت کیهان که از این به بعد صندوق نامیده میشود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱-مجمع صندوق

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	واحدهای سرمایه‌گذاری	
		تعداد	درصد
۱	شرکت سبدگردان داناک	۱.۹۶۰.۰۰۰	۹۸
۲	شرکت توسعه ثروت و سرمایه داناک	۲۰.۰۰۰	۱
۳	شرکت ارزش آفرینان داناک پارسیان	۲۰.۰۰۰	۱
جمع		۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

۲-۲-مدیر صندوق

شرکت سبدگردان داناک است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ با شماره ثبت ۶۰۱۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران محله فردوس خیابان شهید ابراهیمی پور بسایی شمالی بن بست دوم -الف پلاک -۹ طبقه سوم - واحد ۳.

۲-۳-متولی صندوق

متولی صندوق موسسه حسابرسی هوشیار ممیر که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران شهر تهران- خیابان نلسون‌ماندلا (افریقا)- بالاتر از چهارراه جهان‌کودک-خیابان پدیدار- پلاک۶۲-ساختمان شهروز- طبقه هفتم-واحد۷۴

۴-۲-حسابرس صندوق

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ به شماره ثبت ۶۸۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران تهر تهران - منطقه۶- خیابان قائم مقام فراهانی - بالاتر از خیابان مطهری - پلاک ۱۸۶ - طبقه سوم - واحد ۲۶.

۵-۲- بازارگردان صندوق

صندوق اختصاصی بازارگردانی کاوش که با شماره ثبت ۵۷۹۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۶۲۰۹۱۴ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران محله فردوس خیابان شهید ابراهیمی پور بسایی شمالی بن بست دوم -الف پلاک -۹ طبقه سوم - واحد ۳.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

۳-۱- صورت‌های مالی میان دوره‌ای مشابه مبانی صورت‌های مالی سالانه اندازه‌گیری و شناسایی می‌شود.

۳-۲- صورت‌های مالی میان دوره‌ای یکنواخت با رویه به کار گرفته شده در صورت‌های مالی سالانه بر مبنای ارزش جاری در تاریخ گزارشگری و با توجه به قوانین و مقررات و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش‌دهی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱-سرمایه گذاری‌ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل نحوه" تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های بورسی و 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 با توجه به دستورالعمل نحوه "تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" ، مدیر صندوق میتواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

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

۳-۱-۴- سرمایه گذاری 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 می شود.

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۲-۴- 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 سرمایه گذاری 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 سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب 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 درامدها منظور می‌شود.

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب 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 سرمایه گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و کارمزد تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می‌شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)	معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تائید متولی صندوق؛
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تائید متولی صندوق؛

کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ دهم درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه ۵ درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار:
کارمزد بازارگردان	سالانه ۴ دهم درصد (۰.۰۰۴) از ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق؛
کارمزد متولی	سالانه ۱ دهم درصد (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۲.۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴.۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲.۴۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
مخارج تصفیه صندوق	معادل ۱ دهم درصد (۰.۰۰۱)از ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه خواهد بود تا سقف یک میلیارد ریال شناسایی می‌شود و پس از آن متوقف می شود.
حق پذیرش و عضویت در کانونها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد؛
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق مبلغ ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ثابت هزینه متغیر: مبلغ خالص ارزش دارایی‌ها تا ۳۰ هزار میلیارد ریال ضریب ۰.۰۰۰۴ مبلغ خالص ارزش دارایی‌ها بیش از ۳۰ تا ۵۰ ضریب ۰.۰۰۰۲۴ مبلغ خالص ارزش دارایی‌ها بالای ۵۰ میلیارد ریال ضریب ۰.۰۰۰۰۳
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛
هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار؛
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی با تایید مجمع صندوق

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تامین مالی

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

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد میشود برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می‌شود همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه

گذاری کسر می‌شود نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است به دلیل انکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷ -وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درامدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمدهای حاصل از صدور و ابطال انها از پرداخت مالیات بر درامد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال انها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

۵-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می‌باشد:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
فلزات اساسی	۷۷,۵۶۹,۸۲۴,۱۰۷	۱۱۰,۵۴۷,۶۶۷,۰۷۱	۰.۶۱	۶۱,۴۱۴,۵۶۹,۰۰۲	۰.۶۶
محصولات کاغذی	۲۲,۰۴۲,۸۰۹,۲۵۹	۴۳,۸۷۸,۱۷۹,۴۰۰	۰.۲۴	۴۶,۶۷۵,۶۸۶,۲۱۱	۰.۵۰
استخراج کانه‌های فلزی	۱۲,۵۶۳,۱۱۸,۶۸۳	۲۹,۴۱۸,۸۳۰,۹۵۹	۰.۱۶	۳۲,۲۷۹,۷۲۳,۲۲۰	۰.۳۵
محصولات شیمیایی	۴۱,۴۶۲,۸۶۳,۴۲۶	۵۴,۶۶۲,۰۷۰,۵۲۲	۰.۳۰	۵۱,۹۲۶,۲۸۷,۷۴۲	۰.۵۶
خودرو و ساخت قطعات	۱۴۰,۵۰۳,۷۷۹,۵۵۴	۱۳۳,۷۰۴,۴۲۸,۸۸۰	۰.۷۴	۴۶,۵۹۶,۶۲۹,۹۴۶	۰.۵۰
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۲۵,۲۱۳,۵۹۰,۸۲۴	۳۵,۲۷۵,۱۹۸,۵۰۰	۰.۲۰	۰	۰.۰۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۰,۳۸۴,۲۸۰,۲۹۰	۱۴,۷۸۰,۸۵۳,۹۲۰	۰.۰۸	۰	۰.۰۰
سیمان، آهک و گچ	۵۳,۷۷۱,۶۴۶,۸۳۴	۴۹,۸۷۲,۶۸۰,۹۲۴	۰.۲۸	۰	۰.۰۰
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰.۰۰	۱۷,۹۸۹,۸۵۵,۱۰۰	۰.۱۹
مخابرات	۰	۰	۰.۰۰	۱۲,۵۹۱,۹۰۶,۳۰۰	۰.۱۴
هتل و رستوران	۰	۰	۰.۰۰	۶,۰۳۵,۹۷۸,۴۱۰	۰.۰۷
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰.۰۰	۹,۴۴۱,۴۴۹,۰۵۰	۰.۱۰
سرمایه گذاری‌ها	۰	۰	۰.۰۰	۴۳,۱۴۵,۵۳۵,۹۳۲	۰.۴۷
مواد و محصولات دارویی	۰	۰	۰.۰۰	۲۱۲,۸۱۹,۰۷۹,۳۲۴	۲.۲۹
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰.۰۰	۸۴,۶۴۶,۰۴۰,۰۶۲	۰.۹۱
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰.۰۰	۱۴,۴۹۷,۰۶۴,۷۰۰	۰.۱۶
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰.۰۰	۷,۴۱۰,۸۲۸,۰۳۱	۰.۰۸
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰.۰۰	۶۵,۸۹۹,۸۲۶,۵۴۹	۰.۷۱
	۳۸۳,۵۱۱,۹۱۲,۹۷۷	۴۷۲,۱۳۷,۹۰۰,۱۸۷	۲.۶۱	۷۱۳,۳۷۰,۴۵۹,۵۷۹	۷.۶۹

۶-سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است :

			۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	نوع سپرده	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			ریال	درصد	ریال	درصد
بانک پاسارگاد	متعدد	متعدد	۱,۲۲۸,۰۰۱,۵۳۴,۵۰۵	۶.۷۹	۶۱۶,۷۴۸,۹۳۱,۴۸۴	۶.۶۵
بانک گردشگری	متعدد	متعدد	۲,۲۶۰,۰۹۳,۸۳۵,۷۹۵	۱۲.۵۰	۶۶۱,۹۶۴,۹۶۲,۳۱۲	۷.۱۴
بانک خاورمیانه	متعدد	متعدد	۳۴۱,۹۵۳,۲۲۲	۰.۰۰	۶۵۵,۶۳۷,۹۳۵,۲۵۹	۷.۰۷
بانک ملت	متعدد	متعدد	۳۶۸,۵۰۷,۶۸۱	۰.۰۰	۳۶۲,۴۹۲,۵۶۴	۰.۰۰
بانک صادرات	متعدد	متعدد	۱,۱۷۳,۲۹۲,۰۷۷,۱۸۸	۶.۴۹	۳۹۱,۴۰۳,۲۸۵,۱۸۹	۴.۲۲
موسسه اعتباری ملل	متعدد	متعدد	۵,۴۷۸,۷۵۲	۰.۰۰	۷,۸۳۱,۵۷۰	۰.۰۰
بانک دی	متعدد	متعدد	۶۲۱,۲۰۷,۱۴۶,۳۱۰	۳.۴۶	۶۵۰,۳۷۲,۸۳۴,۹۷۷	۷.۰۱
بانک سینا	متعدد	متعدد	۱۹,۳۵۴,۷۲۳	۰.۰۰	۲۱,۶۰۹,۹۵۶	۰.۰۰
بانک رفاه	متعدد	متعدد	۳۱,۵۱۰,۸۱۷	۰.۰۰	۳۴,۳۱۱,۹۲۶	۰.۰۰
بانک شهر	متعدد	متعدد	۱۳,۶۲۴,۹۴۹	۰.۰۰	۱۴,۶۰۵,۳۵۲	۰.۰۰
بانک تجارت	متعدد	متعدد	۰	۰.۰۰	۵,۳۷۷,۶۲۳	۰.۰۰
			۵,۲۸۳,۳۷۴,۰۲۳,۹۴۱	۲۹.۲۳	۲,۹۷۶,۵۷۴,۰۷۸,۲۱۳	۳۲.۰۹

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

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب به تفکیک به شرح زیراست:

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۷-۱	۲,۹۶۱,۶۲۵,۷۰۷,۴۲۲	۲,۰۰۱,۷۷۹,۱۰۰,۱۱۳
اسناد خزانه	۷-۲	-	۴۷۰,۸۳۵,۹۲۸,۶۷۸
اوراق اجاره	۷-۳	۷۸۲,۹۶۰,۰۳۸,۵۷۴	-
اوراق مرابحه	۷-۴	۵,۹۳۷,۱۵۴,۱۷۳,۴۶۰	۲,۸۴۸,۱۰۰,۷۰۷,۰۷۸
اوراق تامین مالی جمعی	۷-۵	۱۱۸,۷۴۴,۳۸۳,۴۷۳	۱۲۸,۱۳۹,۳۴۹,۱۱۳
		۹,۸۰۰,۴۸۴,۳۰۲,۹۲۹	۵,۴۴۸,۸۵۵,۳۸۴,۹۸۳

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

			۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
نام	تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
اوراق مشارکت شهرداری شیراز طرح قطار شهری	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۲,۶۲۷,۷۰۲	۲,۰۱۱,۸۵۲,۶۲۷,۷۰۲	۱۱.۱۳	۲,۰۰۱,۷۷۹,۱۰۰,۱۱۳	۲۱.۵۸
اوراق با درآمد ثابت گواهی اعتبارمولد گردشگری۴۰۶-۲۳۱	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	۲۲	۴۸۰,۶۶۴,۲۱۸,۹۸۹	-	۴۸۰,۳۴۰,۹۷۲,۲۹۹	۲.۶۶	-	-
اوراق با درآمد ثابت گواهی اعتبار مولد شهر۴۳۱ ۱۴۰۶	۱۴۰۶/۰۴/۳۱	۲۲	۴۶۹,۸۵۷,۵۶۰,۱۹۴	-	۴۶۹,۴۳۲,۰۱۷,۴۳۱	۲.۶۰	-	-
			۲,۹۵۰,۰۵۳۱,۷۷۹,۱۸۳	۱۱,۸۵۲,۶۲۷,۷۰۲	۳,۹۶۱,۶۲۵,۷۰۷,۴۲۲	۱۶.۳۸	۳,۰۰۱,۷۷۹,۱۰۰,۱۱۳	۲۱.۵۸

۷-۲- سرمایه گذاری در اسناد خزانه به شرح زیر است:

		۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
نام	تاریخ سر رسید	ارزش اسمی	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۵۰۸۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	-	-	-	۴۶,۴۰۳,۸۶۴,۱۷۱	۰.۵
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	-	-	۴۲۴,۴۳۲,۰۶۴,۵۰۷	۴.۵۸
		-	-	-	۴۷۰,۸۳۵,۹۲۸,۶۷۸	۵.۰۸

۷-۳- سرمایه گذاری در اوراق اجاره به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

			۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
نام	تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
				ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
اجاره دانا۱۱۰۹		۲۲/	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۹۴,۸۴۹,۳۵۶	۷۸۲,۹۶۰,۰۳۸,۵۷۴	۴.۳۳	۰	۰.۰۰

۷-۴- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است

			۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
نام ناشر	تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
			ریال	ریال	ریال		ریال	درصد
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش خ۰۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۰.۵	۱,۰۵۰,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۷۷,۴۵۱,۱۹۱	۱,۰۰۹,۸۹۱,۵۹۱,۷۰۹	۶۰۴	۱,۰۴۶,۱۴۲,۹۵۶,۲۳۷	۱۱.۲۸
مرابحه عام دولت۲۳۴-ش خ۰۷۰۸۰۸	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۲۰.۵	۱,۴۱۱,۴۰۱,۱۱۵,۶۸۰	۱۷,۸۳۲,۹۷۵,۳۹۵	۱,۴۴۶,۶۵۷,۲۵۵,۶۸۱	۸۰۰	۱,۴۱۱,۳۸۶,۰۶۶,۳۹۹	۱۵.۲۲
اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت۲۶۵-ش خ۰۷۰۴۲	۱۴۰۷/۰۴/۲۰	۲۰.۵	۹۹۹,۰۹۱,۱۶۴,۳۶۵	۴۴,۳۰۹,۶۵۹,۶۱۱	۱,۰۲۵,۳۸۹,۳۵۲,۸۹۵	۵۶۷	-	۰.۰۰
اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت۲۷۳-ش خ۰۷۱۱۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۲۰.۵	۱,۴۸۶,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۹۰,۸۵۵,۴۶۰	۱,۵۳۸,۰۹۴,۷۱۴,۱۵۰	۸۵۱	-	۰.۰۰
اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت۲-۲-ش خ۰۸۰۶۰۳	۱۴۰۸/۰۶/۰۳	۲۰.۵	۵۶,۰۱۷,۹۴۳,۲۰۰	۱,۱۹۳,۹۳۶,۳۰۲	۵۷,۱۱۷,۲۶۱,۴۵۰	۳۲		۰.۰۰
اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت۳-۲-ش خ۰۸۰۷۰۳	۱۴۰۸/۰۷/۰۳	۲۰.۵	۷۴۴,۳۴۹,۲۵۸,۰۰۰	۱۵,۹۱۹,۱۵۰,۷۰۰	۷۷۹,۰۳,۹۹۷,۵۷۵	۴۳۱	-	۰.۰۰
مرابحه عام دولت۱۳۴-ش خ۰۵۰۴۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰.۵	-	-	-	۰.۰۰	۳۹,۵۷۱,۹۸۴,۴۵۲	۴.۲۱
			۵,۷۴۷,۴۷۲,۴۸۱,۳۶۵	۳۹۹,۲۲۴,۲۸۰,۶۵۹	۵,۹۳۷,۱۵۴,۱۷۳,۴۶۰	۳۴.۸۵	۲,۸۴۸,۱۰۱,۰۷۰,۷۸۰	۳۰.۴۱

۷-۵- سرمایه گذاری در اوراق تامین مالی جمعی به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

			۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
نام ناشر	تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
پروژه شرکت مادِ امواج آریا	۱۴۰۵/۰۷/۱	۲۲.۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۵,۸۹۰,۳۷۵	۷۶,۷۴۵,۸۹۰,۳۷۵	۰.۴۲	۷۶,۲۰۲,۱۹۱,۷۶۵	۰.۸۲
پروژه شرکت پارسارگاد پلیمر پیوند	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۲۰.۵	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۱,۷۸۰,۷۷۱	۲۶,۹۴۱,۷۸۰,۷۷۱	۰.۱۵	-	۰.۰۰
پروژه شرکت صنایع‌دستی اقاجانی	۱۴۰۶/۰۶/۲۸	۲۲.۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۱۲,۳۲۷	۱۵,۰۵۶,۷۱۲,۳۲۷	۰.۰۸	-	۰.۰۰
پروژه شرکت کلور ایرانیان شرق		۲۲.۰	-	-	-	۰.۰۰	۲۵,۹۹۹,۸۲۸,۶۷۴	۰.۲۸
پروژه شرکت تاسیساتی ساختمانی پاکمن		۲۰.۵	-	-	-	۰.۰۰	۲۵,۹۳۷,۳۲۸,۶۷۴	۰.۲۸
			۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۴,۳۸۳,۴۷۲	۱۱۸,۷۴۴,۳۸۳,۴۷۲	۰.۶۶	۱۳۸,۱۳۹,۳۴۹,۱۱۳	۱.۴۸

۸-سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است

		۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
نام	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
صندوق س توسعه اطلس مفید-س (اطلس۱)	۱۵۰,۰۰۰	۲۳۸,۴۴۴,۶۵۲,۱۹۴	۲۳۰,۵۷۳,۴۵۸,۵۰۰	۱.۲۸	-	۰.۰۰
صندوق س هستی بخش آگاه-س (آگاس۱)	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۱۸,۳۶۷,۵۳۶	۱۴۶,۳۵۰,۲۱۸,۲۹۰	۰.۸۱	-	۰.۰۰
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط (زیتون۱)	۱۰,۰۱۱,۶۴۳	۴۲۶,۲۴۹,۹۸۳,۷۴۲	۴۳۸,۲۰۶,۳۱۹,۶۵۳	۲.۴۲	-	۰.۰۰
صندوق س ثارنهاد ارزش-خرسهام (آثار۱)	۱۱,۵۵۲,۱۲۰	۴۶۶,۸۰۲,۹۰۴,۵۱۱	۴۶۶,۵۵۴,۲۶۹,۰۱۹	۲.۵۸	-	۰.۰۰
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام (برلیان۱)	۲,۲۸۲,۲۹۰	۴۵,۰۲۴,۲۱۶,۲۶۰	۱۰۳,۹۶۹,۶۷۹,۸۶۸	۰.۵۸	۷۴,۷۷۲,۷۸۸,۰۲۷	۰.۸۱
صندوق س اهرمی کاریزما-واحد عادی (اهرم - واحد عادی)	۱۴,۱۲۷,۰۲۸	۵۰۰,۴۵۲,۰۶۳,۵۳۲	۵۰۷,۱۹۸,۹۶۰,۱۴۵	۲.۸۱	-	۰.۰۰
صندوق س بخشی کیان-ب (فارما کیان۱)	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۶۶,۳۶۴,۳۱۸	۳۸,۹۱۳,۷۶۸,۰۸۰	۰.۱۶	-	۰.۰۰
صندوق س گنجینه میندوجلیج فارس-س (خلیج۱)	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۲,۵۵۸,۹۳۷	۱۹,۳۰۰,۷۶۵,۰۰۰	۰.۱۱	-	۰.۰۰
صندوق س پشتوانه طلا آتش فیروزه (آتش۱)	۴۶۰,۰۰۰	۱۶۷,۴۱۰,۱۸۴,۹۱۱	۱۹۴,۵۳۰,۲۸۳,۲۰۰	۱.۰۸	-	۰.۰۰
صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام (هم تراز۱)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۸۶,۰۴۷,۱۶۹	۵۲,۲۵۹,۵۲۶,۰۰۰	۰.۲۹	-	۰.۰۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام (دارا یکم۱)		-	-	۰.۰۰	۱۴,۴۶۶,۶۹۹,۸۸۵	۰.۱۶
		۲,۰۸۲,۰۹۷,۴۲۳,۱۱۰	۲,۱۸۷,۸۴۶,۵۹۰,۴۰۵	۱۲.۱۰	۸۹,۲۳۹,۴۸۷,۹۱۲	۰.۹۶

۹- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است :

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
		ریال	ریال	ریال	ریال
سود سپرده‌های بانکی دریافتنی	۹-۱	۵۷,۱۲۸,۴۹۹,۶۱۷	(۷۴۸,۸۰۶,۳۹۰)	۵۶,۳۷۹,۶۹۳,۲۲۷	۳۱,۵۹۹,۸۶۸,۲۴۴
سود سهام دریافتنی	۹-۲	۳۷,۸۵۵,۵۲۵,۵۰۰	(۷۲۹,۹۲۷,۹۰۵)	۳۷,۱۲۵,۵۹۷,۵۹۵	۱۴,۹۸۶,۳۹۰,۱۱۳
حساب‌های دریافتنی از سرمایه‌گذاران		۱۴۷,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۷,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-
		۲۴۲,۵۲۹,۰۲۵,۱۱۷	(۱,۴۷۸,۷۳۴,۲۹۵)	۲۴۱,۰۵۰,۲۹۰,۸۲۲	۴۶,۵۸۶,۲۵۸,۳۵۷

۹-۱- سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۲,۲۰۵,۳۴۲,۳۵۹	۲۵٪	(۱۵۶,۷۲۳,۶۶۰)	۱۲,۰۴۸,۶۱۹,۶۹۹	۹,۴۸۶,۰۳۸,۹۸۴
۲۰,۲۹۵,۷۲۵,۹۰۷	۲۵٪	(۲۹۳,۵۹۲,۶۳۱)	۲۰,۱۰۲,۱۳۳,۲۷۶	۲,۶۳۵,۴۳۷,۲۹۵
۱۸,۴۸۶,۹۰۳,۹۹۳	۲۵٪	(۱۸۳,۰۰۲,۱۵۴)	۱۸,۳۰۳,۹۰۱,۸۳۹	۷,۴۱۸,۰۶۰,۲۱۹
۶,۰۴۰,۵۲۷,۳۵۸	۲۵٪	(۱۱۵,۴۸۸,۹۴۵)	۵,۹۲۵,۰۳۸,۴۱۳	۱۲,۰۶۰,۳۳۱,۷۴۶
۵۷,۱۲۸,۴۹۹,۶۱۷		(۷۴۸,۸۰۶,۳۹۰)	۵۶,۳۷۹,۶۹۳,۲۲۷	۳۱,۵۹۹,۸۶۸,۲۴۴

۹-۲- سود سهام دریافتنی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۸,۵۹۴,۲۴۶,۲۴۰	۲۵٪	(۲۰۶,۸۱۳,۳۶۴)	۸,۳۸۷,۴۳۰,۸۷۶	-
۳,۲۳۲,۰۸۷,۵۰۰	۲۵٪	(۱۲۷,۵۸۲,۴۰۱)	۳,۱۰۴,۵۰۵,۰۹۹	-
۷,۷۱۶,۸۳۴,۰۰۰	۲۵٪	(۳۱,۵۸۳,۲۲۲)	۷,۶۸۵,۲۵۰,۷۷۸	-
۱,۶۲۳,۳۶۰,۰۰۰	۲۵٪	(۶۰,۹۹۶,۳۸۸)	۱,۵۶۲,۳۶۳,۶۱۲	-
۴,۸۳۴,۲۱۵,۷۶۰	۲۵٪	(۹۴,۱۵۱,۹۵۲)	۴,۷۴۰,۰۶۳,۸۰۸	-
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	(۴۳,۹۷۴,۷۸۴)	۱,۳۶۶,۰۲۵,۲۱۶	-
۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	(۱۲,۹۵۲,۳۰۳)	۳۸۶,۰۴۳,۷۳۸	-
۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۵٪	(۱۵,۵۶۸,۴۲۱)	۳۷۸,۸۳۱,۵۷۹	-
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	(۳۹,۴۷۳,۶۸۲)	۹۶۰,۵۲۶,۳۱۶	-
۷,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	-	۷,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۶۴۲۲۷۰۸۶
۱۰۱,۳۸۴,۰۰۰	۲۵٪	(۲,۹۱۰,۵۴۰)	۹۸,۴۸۳,۴۶۰	۰
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	(۹۳,۹۲۶,۸۸۷)	۵۸۱,۰۷۳,۱۱۳	۰
-	۲۵٪	-	-	۱۲۶۸۸۱۷۲۰
-	۲۵٪	-	-	۶,۹۹۵,۲۸۱,۳۰۷
۳۷,۸۵۵,۵۲۵,۵۰۰		(۷۲۹,۹۲۷,۹۰۵)	۳۷,۱۲۵,۵۹۷,۵۹۵	۱۴,۹۸۶,۳۹۰,۱۱۳

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر می باشد :

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری توسعه معاملات خردمند	۸۹۷,۰۳۱,۴۰۵	۸,۹۴۲,۱۲۱,۶۴۴,۰۹۴	۸,۸۵۱,۹۰۶,۸۸۸,۷۶۲	۹۱,۱۱۱,۷۸۶,۷۳۷	۸۹۷,۰۳۱,۴۰۵

۱۱- سایر دارایی‌ها

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج عضویت در کانون ها	۳۱۹	-	۰	۳۱۹	۳۱۹
مخارج نرم افزار صندوق	۵۹۱	-	-	۵۹۱	۵۹۱
جمع	۹۱۰	-	-	۹۱۰	۹۱۰

۱۲- پیش دریافت‌ها

حساب‌های پیش دریافت سود سپرده بانکی و سود اوراق به شرح زیر می‌باشد:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
پیش دریافت سود سپرده‌های بانکی	۰	۱۴۴۴۹۰۷۶۸۲
پیش دریافت سود ترجیحی اوراق اجاره آترا زیست آرای	۶۳,۲۳۰,۱۳۷,۰۵۰	۰
پیش دریافت سود اوراق مشارکت شهرداری شیراز طرح قطار شهری	۰	۷۳,۰۴۱,۰۹۵,۹۳۶
	۶۳,۲۳۰,۱۳۷,۰۵۰	۷۴,۴۸۶,۰۰۳,۶۱۸

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
مدیرصندوق- سبدگردان داناک	۱۲,۹۶۱,۸۱۴,۵۵۳	۱۴,۷۰۶,۸۲۳,۷۹۴
متولی-موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۹۴۲,۸۷۶,۶۹۳	۷۷۶,۹۸۶,۲۹۵
بازارگردان- صندوق اختصاصی بازارگردانی کاوش	۱۳,۵۷۳,۲۱۰,۳۳۹	۱۱,۹۹۸,۲۲۸,۹۵۸
حسابرس-موسسه حسابرسی و بهبود خدمات مدیریت حسابرسین	۹۴۹,۷۸۸,۲۳۶	۷۶۹,۹۹۹,۸۰۴
	۲۸,۴۲۷,۶۸۹,۸۲۱	۲۸,۲۵۲,۰۳۸,۸۵۱

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
ذخیره هزینه مجامع	۴۵,۲۱۷,۵۶۰	۴۵,۲۱۷,۵۶۰
بدهی به مدیر بابت هزینه نرم افزار	۰	۱,۴۵۰,۶۸۴,۹۳۱
بدهی بابت امور صندوق	۷۸۹,۰۱۷	۶,۲۵۸,۱۴۳
مالیات بر ارزش افزوده	۱۴۴,۹۷۸,۷۳۷	۱۹۵,۰۶۸,۴۹۲
ذخیره تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره نرم افزار	۳,۶۳۱,۴۰۵,۵۲۳	۱,۰۴۷,۲۶۷,۱۲۴
	۴,۸۲۲,۳۹۰,۸۳۷	۳,۷۴۴,۴۹۶,۲۵۰

۱۵- خالص دارایی ها

واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحد های سرمایه گذاری عادی	۸۵۱,۶۵۸,۵۸۹	۱۷,۹۳۷,۴۰۱,۲۲۲,۸۹۲	۵۲۰,۸۵۸,۵۸۹	۹,۱۳۳,۹۶۷,۴۲۸,۳۲۱
واحد های سرمایه گذاری ممتاز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۲۳,۴۵۵,۲۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۷۲,۷۳۴,۲۱۷
	۸۵۳,۶۵۸,۵۸۹	۱۷,۹۷۹,۵۲۴,۶۷۸,۱۲۳	۵۲۲,۸۵۸,۵۸۹	۹,۱۶۹,۰۴۰,۱۶۲,۵۳۸

۱۶-سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است

	یادداشت	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
		ریال	ریال
سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	۱۹,۰۷۵۹,۰۴۲,۲۹۹	۶,۵۷۹,۱۶۸,۸۷۸
سود (زیان) حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۶-۲	۱۱۴,۲۶۶,۰۰۰,۳۱۴	۷۰,۵۳۶,۳۸۱,۸۴۳
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶-۳	۳۴,۱۶۸,۱۹۸,۵۹۹	۱۲,۲۵۰,۴۵۷,۳۰۰
سود(زیان) اوراق گواهی سپرده	۱۶-۴	۱۱۴,۰۱۴,۰۶۵	-
		۳۲۹,۳۰۷,۲۵۷,۲۷۷	۸۹,۳۶۶,۰۰۸,۰۳۱

۱-۱۶ 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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پالایش نفت مندرعباس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۹۳۵,۴۱۹,۴۴۶	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۷۴,۸۳۱	۲۶,۱۱۲,۶۱۱,۱۴۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۰
پتروشیمی پردیس	۱,۵۵۲,۱۵۲	۲۱,۲۷۲,۹۷۱,۵۵۱	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۹۷۲,۵۵۱,۳۵۲	۴۰۱,۲۹۷,۴۹۱
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۰۹۳,۶۰۶,۸۴۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۲,۹۸۷,۳۳۵,۰۲۷	۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع بهمان	۲۱,۹۶۲	۱,۰۰۰,۱۲۴,۴۵۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۰
صنایع تجهیزات نفت	۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۷,۶۰۰,۰۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(۶۹,۸۵۵,۷۷۶)	۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۶,۱۲۵,۰۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(۵۷۹,۲۱۱,۹۲۳)	۰
پتروشیمی پارس	۳,۲۹۴,۰۸۷	۵,۴۳۲,۳۹۸,۰۱۶	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(۴۷,۲۲۲,۹۰۷)	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۴۷۹,۷۹۶,۱۱۰	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۵,۶۸۴,۴۹۲	۱۴,۹۶۰,۰۰۳,۶۸۶	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۵,۴۰۲,۹۱۳,۸۵۸	۰
ذوب روی اصفهان	۱	۱	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۰
رایان هم افزا	۱,۳۵۴,۷۲۵	۲۰,۹۰۵,۲۰۹,۲۵۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۳,۱۵۸,۸۰۷,۰۱۹	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۶,۸۰۰,۰۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۲۱۳,۳۱۰,۳۸۹	۰
گروه صنایع کاشف پارس	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۹۴,۷۰۰,۰۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۱۴,۶۰۱,۶۵۰,۳۸۸	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۴۳۴,۸۵۲	۵۵,۸۰۰,۶۴۸,۱۲۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۱۳,۷۵۲,۷۹۹,۰۶۷	۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۵۶۹,۲۵۰	۷,۲۱۸,۷۹۱,۲۲۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(۲۱۷,۸۲۷,۹۲۱)	۰
آترا زیست آرای	۵۵,۰۰۳,۱۹۴	۲۷۸,۳۷۲,۳۶۶,۰۹۲	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۶۳,۴۰۶,۶۵۸,۷۵۳	-
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۴,۰۱۳,۱۹۶	۹,۱۶۸,۷۹۳,۶۷۶	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-
سایپا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۰
شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه	۲۱,۲۳۷,۷۲۰	۳۳,۴۹۷,۵۵۷,۵۴۲	(۲۵,۵۶,۴۵۳,۸۳۴)	(۹۱,۱۲۷,۹۹۷)	[illegible]	۸,۱۸۲,۱۶۷,۹۲۵	-
قطعات اتومبیل ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۵۰,۸۰۰,۰۰۰	(۲۱,۲۴۱,۱۵۶,۱۰۳)	(۱۲۰,۸۳۹,۱۸۶)	[illegible]	[illegible]	-
مخابرات ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۵۹۱,۹۰۰,۰۰۳)	(۲۱,۰۷۲,۹۲۰)	[illegible]	۷,۳۵۲,۷۲۰,۷۲۷	۱,۰۲۳,۲۲۵,۷۳۰
فنرسازی زر	۱۹۲,۲۲۱	۲۰۹,۰۷۵,۹۴۲	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۹,۹۵۴,۳۵۴	۰
گروه صنعتی بوعلی (سهامی عام)	۵,۳۰۹,۸۰۹	۶۴,۲۸۹,۶۷۶,۹۹۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(۲,۱۷۱,۸۰۲,۷۲۱)	۱,۶۴۱,۶۱۳,۸۶۲
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱,۵۷۶,۹۷۵	۲۹,۰۶۰,۵۶۳,۵۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۲,۳۲۸,۴۵۲,۱۹۳	(۷۹۵,۴۹۷,۹۷۳)
کمباین سازی ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۶۹,۰۴۰,۵۶۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۵,۱۹۸,۵۵۰,۸۶۳	-
گروه‌صنعتی‌سیمان	۵,۱۲۸,۲۰۵	۳۴,۷۶۴,۴۶۱,۰۵۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۱۲,۷۵۶,۲۹۶,۵۶۰	-
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۵,۱۲۹,۶۰۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۶,۲۲۹,۴۰۷
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۱۲,۱۶۸,۴۰۱)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۰,۰۶۳,۲۵۰
پدیده شیمی قرن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۰۲۶,۵۰۱
بورس کالای ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۳۵,۶۶۲,۴۱۸)
پویا زرکان آق دره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵۹,۴۸۸,۴۴۱)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۷۸,۰۵۱,۳۵۹)
پارس فولاد سبزوار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶,۸۴۲,۴۳۴)
گروه مالی شهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۱۶,۹۳۳,۵۴۱)
شرکت مهرمام میهن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۷۲۵,۲۳۰
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۱,۲۹۶,۳۷۴
شرکت نایدوآتر خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۹۰۷,۷۸۹
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵۵,۶۹۱,۱۵۲)
شرکت سرمایه‌گذاری غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۲۹,۴۲۹,۵۴۷)
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۵۴,۱۲۴,۶۵۳)
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۷,۴۶۱,۵۳۸
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷۱,۴۶۶,۰۹۵)
شرکت سیمان‌ارومیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۲۶,۲۳۶,۹۸۲
گروه صنعتی پارز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۲,۳۱۰,۰۶۸
شرکت سیمان‌خاش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۶,۰۲۱,۶۳۲
جمع و نقل به صفحه بعد	۷۵۲,۲۹۹,۰۲۶۳۱	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۱۲۵,۹۷۸,۵۷۲,۵۱۷	۶,۵۵۲,۲۶۸,۶۵۹

ادامه ۱۶-۱ 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	تعداد	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵				شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
		بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
نقل از صفحه قبل		۷۵۳,۲۹۹,۰۰۲,۶۳۱	(۶۱۱,۵۰۰,۶۲۳,۰۹۹)	(۹,۰۵۳,۲۰۱,۹۹۷)	(۳,۷۶۶,۴۹۵,۰۱۸)	۱۳۵,۹۲۸,۵۷۲,۵۱۷
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	(۷۹۳,۹۲۰,۶۷۵)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	(۴۹۱,۶۷۰,۱۹۹)
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	(۳۰۶,۴۹۶,۱۰۲)
سیمان آبیک	-	-	-	-	-	۶۵۴,۲۹۰,۳۲۱
شرکت بانک ملت	-	-	-	-	-	۱,۴۶۶,۲۲۳,۲۱۱
شرکت بانک تجارت	-	-	-	-	-	۹۳۳,۷۵۱,۱۰۵
شرکت پست بانک ایران	-	-	-	-	-	۱,۲۴۵,۳۸۸,۳۵۶
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	-	(۱,۲۴۵,۰۹۷,۰۷۱)
حق تقدم شرکت گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	۴۲۸,۸۰۳,۲۹۰
سیمان خزر	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۱۲,۰۱۷,۳۰۵)	(۵,۹۴۲,۰۸۱)	(۱۰,۸۵۰,۰۰۰)	۶۴۱,۲۰۸,۶۱۴
صنایع آذرآب	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۷۲۱,۷۲۰,۰۰۰)	(۱۶۲,۰۹۳,۲۲۶)	(۴۹۲,۸۷۵,۰۰۰)	۲۳,۱۹۴,۳۱۱,۵۵۶
ماشین سازی اراک	۴۷,۷۷۶,۶۰۰	۴۷,۷۳۶,۴۸۷,۸۸۷	(۴۸,۹۲۶,۲۳۰,۰۶۲)	(۱۳۰,۳۱۹,۵۸۶)	(۴۳۸,۶۸۲,۶۶۳)	(۱,۵۵۶,۸۳۴,۲۰۳)
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۱۳۶,۹۳۷	۴,۵۹۴,۶۸۲,۴۹۹	(۶,۰۷۸,۵۳۰,۶۴۶۱)	(۱۲,۵۶۳,۲۶۸)	(۲۲,۹۷۳,۴۱۲)	۴۸۰,۶۳۴,۹۹۵
باما	۵,۹۳۴,۰۰۰	۱۶,۰۵۹,۱۷۶,۹۴۰	(۱۱,۲۱۹,۸۱۶,۱۶۰)	(۴۳,۸۶۱,۲۲۷)	(۸۰,۲۹۵,۸۸۳)	۴,۶۱۵,۲۲۳,۴۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۳۰۱,۲۳۶,۲۲۳)	(۶۸,۶۲۷,۲۶۱)	(۱۲۵,۳۲۶,۹۹۸)	۱,۶۷۰,۰۱۱,۳۳۸
بانک صادرات ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۱,۳۰۹,۴۸۱	(۱۲,۴۹۷,۰۶۴,۷۰۰)	(۳۸,۷۹۶,۳۰۷)	(۷۱,۰۵۶,۵۴۷)	۸۸۱,۹۲۲,۲۵۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۹۱۸,۴۹,۵۶۵)	(۱۱۷,۲۹۰,۳۰۰)	(۲۱۵,۵۵۰,۰۰۰)	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۸۷,۱۰۸,۹۶۰	(۵۲,۳۵۲,۷۰۶,۶۶۰)	(۳۶,۲۹۰,۱۰۸,۳۶۳)	(۲۶۲,۹۳۵,۵۲۷)	(۲,۹۴۶,۲۷۴,۲۷۵)
حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر	۲۲۲,۴۲۳	۴۰۱,۲۸۹,۹۱۶	(۱۵۱,۷۰۹,۲۱۷)	(۱,۱۴۲,۶۸۰)	(۲,۰۰۶,۴۵۰)	۲۴۶,۴۳۵,۵۶۹
		۱,۱۱۸,۸۰۹,۰۵۸,۳۱۴	(۸۳۰,۷۷۰,۶۰۸,۷۳۵)	(۲۰۸,۰۲۵,۲۹۸)	(۶,۷۷۰,۲۹۲,۵۲۲)	۱۹۰,۷۵۹,۰۴۴,۲۹۹
						۶,۵۷۹,۱۶۸,۸۷۸

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح ذیل می باشد

نام شرکت	تعداد	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵				شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
		بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه- سهام	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۴۹,۱۸۳,۵۶۸	(۴۰,۰۰۳,۵۳۸,۹۳۸)	(۱۰,۵۱۳,۰۴۸)	۰	۷,۸۷۶,۱۳۱,۵۹۲
صندوق طلای عیار مفید	۷۳۸,۰۰۰	۴۳,۰۰۳۶,۵۳۳,۷۸۲	(۳۷۱,۶۵۰,۳۱۱,۶۷۳)	(۵۰۴,۰۶۳,۰۶۵)	۰	۳۰,۲۸۳,۸۹۹,۳۷۲
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۳,۹۰۰,۰۰۰	(۱۴,۴۲۰,۶۹۹,۸۸۵)	(۳۲,۱۸۵,۹۰۹)	۰	۴,۲۸۰,۳۹۲,۳۹۳
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۲,۰۰۵,۳۵۷	۸۷,۷۰۳,۲۱۹,۲۸۸	(۸۵,۳۷۸,۹۳۲,۱۷۲)	(۱۰۹,۶۵۷,۴۸۵)	۰	۲,۲۱۳,۸۳۰,۱۲۹
صندوق سرمایه گذاری پرلیان-سهام	۱,۰۴۲,۶۹۵	۳۱,۱۶۸,۳۱۰,۱۷۴	(۲۳,۴۶۸,۲۸۹,۹۰۲)	(۷۱,۶۸۰,۹۳۲)	۰	۷,۶۴۸,۳۳۳,۳۵۰
صندوق س بخشی کیان-ب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۶۸,۳۰۱,۲۵۱	(۳۷,۳۹۹,۵۴۶,۴۷۳)	(۹۸,۸۲۷,۰۶۸)	۰	۱۵,۴۶۹,۹۲۷,۷۱۰
صندوق س گنجینه میوخلیج فارس-س	۱,۳۳۴,۴۸۶	۴۵,۷۹۵,۶۹۰,۱۴۳	(۳۰,۲۱۱,۶۰۷,۸۱۳)	(۱۰۵,۳۲۹,۹۷۰)	۰	۹,۲۷۸,۷۵۲,۳۶۱
صندوق س پشتوانه طلا آتش فیروزه	۶,۹۲۶,۰۱۶	۲۷۶,۷۹۶,۰۸۷,۸۴۰	(۲۵۳,۰۰۲,۰۹۱,۱۴۱)	(۳۲۲,۱۵۲,۷۱۸)	۰	۲۲,۴۰۱,۸۴۱,۹۸۱
صندوق س آسمان آرمانی سهام-س	-	-	-	-	-	۳۵۴,۴۲۴,۹۰۹
صندوق س سرومودمند مدیران-سهام	-	-	-	-	-	۷۹,۳۵۹,۷۵۹
صندوق پالایشی یکم-سهام	-	-	-	-	-	۱,۶۰۸,۴۸۲,۴۴۶
صندوق س آنارنماد ارزش-درسهام	-	-	-	-	-	۵۹۲,۵۷۴,۶۷۰
صندوق س صنایع آگاه۲-بخشی	-	-	-	-	-	۱,۳۹۴,۴۹۸,۸۹۴
صندوق مبتنی بر کالای فارابی	-	-	-	-	-	۲۴,۹۹۶,۵۳۶,۱۶۶
صندوق س جوانه کوچک گندم-سهام	-	-	-	-	-	(۷۶۴,۳۹۸,۷۸۴)
		۹۶۶,۵۱۰,۲۱۶,۵۴۶	(۸۰۵,۸۸۰,۰۲۷,۹۸۷)	(۱,۴۱۹,۱۸۹,۲۱۵)	۰	۱۱۲,۲۶۶,۰۰۰,۳۱۴
						۷۰,۵۲۶,۳۸۱,۸۴۳

۱۶-۳ سود (زیان)ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است

نام شرکت	تعداد	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵				شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
		بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولت۱۲۳-ش.خ۰۵۰۴۱۰	۲	۲۹۸,۶۲۹,۳			-	۱۸,۱۹۸,۳۵۶,۹۰۵	-
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	۵۶,۶۹۰	۴۲,۶۲۹,۶۳۵,۰۰۰	۱۷۱۰ ۳ ۸۶۲ ۱۰۶۱	۶۰۱۲ ۸۹۸ ۲۵	-	۵۹۷,۸۸۶,۹۰۱	۱,۱۹۹,۸۷۲,۲۱۷
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۵۵۵,۱۱۵	۴۳۹,۴۳۰,۹۸			-	۱۴,۷۶۹,۹۶۹,۴۷۷	
اسناد خزانه-م۴بودجه۰۲-۰۲۰۹۱۰	-	-	-	-	-	-	۳,۰۴۹,۷۴۰,۱۸۱
اسناد خزانه-م۶بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۶	-	۰	-	-	-	-	۲,۷۵۲,۱۶۵,۱۳۰
مرابحه ایده گستران زمان۰۷۰۳۰۹	-	۰	-	-	-	-	۲۰,۶۲۵,۰۰۰
مرابحه عام دولت۱۵۱-ش ع۰۴۰۲۲۲	-	-	-	-	-	-	۵,۸۱۶,۳۴۰,۴۵۷
		۸۸۵,۵۱۹,۹۱۵			-	۳۹,۱۶۸,۱۹۸,۵۹۹	۱۲,۲۵۰,۴۵۷,۳۰۰

۱۶-۴ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق گواهی سپرده به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	تعداد	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵				شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
		بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق گام بمان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۱۱۴,۰۱۲,۰۱۴,۰۱۵	-

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

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

	یادداشت	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
		ریال	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۱	۹۲,۹۰۰,۶۲۵,۲۶۱	
سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۷-۲	۹۹,۴۴۸,۹۶۵,۴۳	۱۷,۹۱۳,۳۲۹,۰۵۷
سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷-۳	۸۹,۶۵۸,۵۳۷,۴۲۰	۱۳۷,۴۰۵,۲۹۰,۸۹۶
جمع		۲۸۲,۰۰۸,۱۲۸,۱۱۱	۱۴۴,۹۵۸,۳۲۴,۷۸۸

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

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد سهام قابل فروش	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵				شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
		ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۰,۰۰۰	۲۳,۸۳۵,۰۰۰				۱,۳۸۷,۶۰۲,۰۵۶	-
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۶۱,۴					-
رایان هم الزا	۸۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۶					-
گروه صنایع کاغذ پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۲					-
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۹۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۷,۹۰۰,۰۰۰		(۴۷ ۱۱۴ ۰۶۷)	(۸۶ ۲۸۹ ۵۰۰)		-
توسعه معادن روی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶ ۷۲۹ ۶۷۲ ۲۰۰)	۸۰ ۹۲۹ ۰۰۰	۱۱۸ ۲۱		-
کالسیمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰					-
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ	۱۰,۹۸۶,۸۵۲	۳۸,۵۶۳,۸۵۷,۵۲۰					۹۸۲,۲۱۶,۴۵۲
سایپا	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰					-
زامیاد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰					-
فنرسازی زر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۱					-
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰					-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰					-
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰					-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۳,۹۹۵,۰۰۰					۲,۱۵۷,۳۱۱,۲۲۶
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-
جمع و نقل به صفحه بعد		۴۷۵,۸۱۵,۹۵۷,۵۲۰					

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

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد سهام قابل فروش	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵					شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
		ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان)تحقق نیافته نگهداری سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۴۷۵.۸۱۵.۹۵۷.۵۴۰	(۳۷۹.۲۳۷.۲۵۴.۹۲۷)	(۱.۲۹۸.۹۷۷.۵۶۴)	(۳.۳۷۹.۰۷۹.۷۸۸)	۹۲.۹۰۰.۶۴۵.۲۶۱	[illegible]
نوسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	۷۷۱.۰۴۱.۰۹۵
گروه صبا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	[illegible]
تایدواترخاورمیانه	-	-	-	-	-	-	[illegible]
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	[illegible]
سرمایه‌گذاری نیرو	-	-	-	-	-	-	۳۸۱.۹۱۵.۴۷۶
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	۱.۵۲۳.۲۰۲.۵۷۳
گسترش سوخت سبز زاگرس	-	-	-	-	-	-	[illegible]
صنایع نجهیزات نفت	-	-	-	-	-	-	[illegible]
سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	-	[illegible]
غلتک سازان سپاهان	-	-	-	-	-	-	۱.۹۳۲.۴۲۲.۲۲۸
نوسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	-	-	(۱۱۵.۰۹۰.۶۵۳)
سیم و کابل ابهر	-	-	-	-	-	-	۲۸۳.۶۰۹.۱۹۱
صنایع آذر آب	-	-	-	-	-	-	(۳.۰۰۶.۴۰۳.۰۶۶)
فرآورده های نسوز آذر	-	-	-	-	-	-	۲.۰۶۱.۸۲۴.۲۲۵
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	-	(۱.۶۹۱.۰۳۸.۱۰۳)
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	-	(۶۶۵.۴۶۴.۶۰۰)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	(۳.۳۶۶.۶۹۹.۳۰۲)
	-	۴۷۵.۸۱۵.۹۵۷.۵۴۰	(۳۷۹.۲۳۷.۲۵۴.۹۲۷)	(۱.۲۹۸.۹۷۷.۵۶۴)	(۳.۳۷۹.۰۷۹.۷۸۸)	۹۲.۹۰۰.۶۴۵.۲۶۱	(۱۰.۱۶۰.۷۹۵.۱۶۵)

۱۷-۲- سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

نام صندوق سرمایه پذیر	تعداد واحد قابل فروش	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سایر	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س.توسعه اطلس مفید-س	۱،۵۰۰،۰۰۰	۲۳۱،۱۰۵،۰۰۰،۰۰۰	[illegible]	[illegible]	۰	۷،۸۷۶،۱۹۳،۶۹۴،	۰
صندوق س.هستی بخش آگاه-س	۳۰۰،۰۰۰	۱۴۶،۶۸۷،۷۰۰،۰۰۰	[illegible]	[illegible]	۰	۲،۹۶۸،۱۹،۲۱۲،	۰
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۱۰،۰۱۱،۶۴۳	۴۳۸،۷۶۰،۲۵۴،۴۷۵	[illegible]	[illegible]	۰	۱۱،۹۵۶،۳۳۵،۹۱۱	۰
صندوق س.کارنماد ارزش-جرسهام	۱۱،۵۵۲،۱۲۰	۴۶۷،۶۳۹،۸۱۷،۶۰۰	[illegible]	[illegible]	۰	[illegible]	۰
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۲،۲۸۲،۲۹۰	۱۰۴،۲۰۹،۳۶۱،۴[illegible]	[illegible]	[illegible]	۰	۵۲،۶۴۵،۱۸۱،۷۴۳	۰
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۱۴،۱۳۷،۰۲۸	۵۰۷،۱۹۸،۹۶۰،۱۴۶	[illegible]	[illegible]	۰	۶،۷۴۶،۸۹۶،۶۱۳	۱۸،۲۸۱،۲۴۳،۰۴۶
صندوق س. بخشی کیان-ب	۸۰۰،۰۰۰	۲۸،۹۷۰،۴۰۰،۰۰۰	[illegible]	[illegible]	۰	۱۰،۶۳۷،۴۰۳،۷۶۲	۰
صندوق س.گنجینه میناخلیج فارس-س	۵۰[illegible]	۱۹،۳۴۶،۵[illegible]	[illegible]	[illegible]	۰	۵،۶۵۷،۴۴۸،۷۱۳	۰
صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه	۴،۶۰۰،۰۰۰	۱۹۴،۷۶۴،۰۰۰،۰۰۰	[illegible]	[illegible]	۰	۲۷،۱۲۰،۰۹۸،۲۸۹	۰
صندوق س شاخصی هم وزن ترازسهام	۲،۰۰۰،۰۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۰	(۲،۲۲۶،۵۲۱،۱۶۹)	۰
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۲،۶[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۰	۰	(۸،۵۲۴،۶۰۷،۲۵۵،
صندوق پالایشی یکم-سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۸،۱۷۶،۵۳۲،۴۶۶	۰
	۲،۲۷۴،۰۸۶،۱۹۳،۶۲۱	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۰	۹۹،۴۴۸،۹۶۵،۴۳۰	۱۷،۹۱۳،۳۴۹،۰۵۷

۱۷-۳- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

تعداد سهام قابل فروس	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۱،۳۰۰،۰۰۰	۱،۰۶۰،۸۹۱،۰۰۰،۰۰۰	[illegible]	۴۳،۴۴۷،۹۰۶،۳۹۳	۰
مرابحه عام دولت۲۴۴-ش.خ۰۷۰۸۰۸	۱،۵۳۰،۶۷۱	۱،۲۷۶،۵۱۸،۳۸۷،۱۶۰	[illegible]	۲۸،۵۲۰،۷۸۲،۸۲۰	۰
مرابحه عام دولت۲۶۵-ش.خ۰۷۰۴۳۰	۱،۲۰۵،۰۰۰	۹۸۱،۷۱۳،۵۰۰،۰۰۰	[illegible]	[illegible]	۰
مرابحه عام دولت۲۷۲-ش.خ۰۷۱۱۲۸	۱،۸۸۰،۰۰۰	۱،۵۰۲،۴۲۰،۸۰[illegible]	[illegible]	۱۵،۳۴۳،۸۵۸،۶۹۰	۰
صکوک اجاره دترا۹۰۱-۲ماهه۲۳٪	۷۵۰،۰۰۰	۷۵۳،۶۷۵،۰۰۰،۰۰[illegible]	[illegible]	۳،۲۶۵،۱۸۹،۲۱۸	۰
گواهی اعتبارمولد گردشگری۰۶۰۲۳۱	۶۰۹،۴۷۶	۴۸۰،۶۰۲،۲۹۹،۸۰۰	[illegible]	[illegible]	۰
گواهی اعتبار مولد شهر۱۴۰۶۰۴۳۱	۶۲۵،۰۰۰	۴۶۹،۶۸۷،۵۰۰،۰۰۰	[illegible]	[illegible]	۰
مرابحه عام دولت۳۰۲-ش.خ۰۸۰۶۰۲	۷۵،۰۰۰	۵۵،۹۵۳،۷۵۰،۰۰۰	[illegible]	[illegible]	۰
مرابحه عام دولت۳۰۳-ش.خ۰۸۰۷۰۳	۱،۰۰۰،۰۰۰	۷۶۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	[illegible]	۱۸،۸۳۵،۵۸۸،۸۷۵	۰
اسناد خزانه-م۲بودجه۰۲-۰۲۰۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۴۴،۸۸۱،۴۲۰،۱۷۹
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۲۹،۳۲۲،۴۴۴،۳۶۳
مرابحه عام دولت۱۳۳-ش.خ۰۴۱۰-۵	۰	۰	۰	۰	۱۵،۳۶۵،۲۱۴،۵۵۰
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۵،۸۳۸،۵۷۸،۴۶۷
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۴۱،۷۹۸،۱۳۳،۳۵۷
	۷،۳۶۲،۹۶۳،۲۳۶،۹۶۰	[illegible]	[illegible]	۸۹،۶۵۸،۵۳۷،۶۴۰	۱۳۷،۲۰۵،۷۹۰،۸۹۶

۱۸-سود نقدی سهام و صندوق

درآمد سود نقدی سهام و صندوق شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵				شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
			سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱.۱۲۱.۹۶۴	۷.۶۶۰	۸.۵۹۴.۲۴۴.۲۴۰	[illegible]	۸.۳۸۷.۴۳۰.۸۷۶	-
رایان هم افزا	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲.۱۵۴.۷۲۵	۱.۵۰۰	۳.۲۳۲.۰۸۷.۵۰۰	[illegible]	۳.۱۰۴.۵۰۵.۰۹۹	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱.۷۱۴.۸۵۲	۴.۵۰۰	۷.۷۱۶.۸۳۴.۰۰۰	[illegible]	۷.۶۸۵.۲۵۰.۷۷۸	-
آبرا زیست آرای	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۸.۴۸۰.۰۰۰	۵۷	۱.۶۲۳.۳۶۰.۰۰۰	[illegible]	۱.۵۶۲.۳۶۳.۶۱۲	-
سرمایه‌گذاری دوکافولاد(هلدینگ	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۰.۹۸۶.۸۵۴	۴۴۰	۴.۸۳۴.۲۱۵.۷۶۰	[illegible]	۴.۷۴۰.۰۶۳.۸۰۸	-
مخابرات ایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۷	۱.۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰	[illegible]	۱.۳۶۶.۰۲۵.۲۱۶	۴۳۲.۰۵۹.۱۸۶
فنرسازی‌زر	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۷.۰۰۰.۰۰۰	۵۷	۳۹۹.۰۰۰.۰۰۰	[illegible]	۳۸۶.۰۴۳.۷۳۸	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳.۰۷۶.۹۷۵	۱.۸۴۰	۵.۶۶۱.۶۳۴.۰۰۰	۰	۵.۶۶۱.۶۳۴.۰۰۰	-
کمپانی سازی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱.۷۰۰.۰۰۰	۲۳۲	۳۹۴.۴۰۰.۰۰۰	[illegible]	۳۷۸.۸۳۱.۵۷۹	-
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲.۵۰۰.۰۰۰	۴۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	[illegible]	۹۶۰.۵۲۶.۳۱۶	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲.۱۳۶.۹۳۶	۱۹۰	۴۰۶.۰۱۷.۸۴۰	۰	۴۰۶.۰۱۷.۸۴۰	-
باما	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	۱.۳۳۴.۰۰۰	۷۶	۱۰۱.۳۸۴.۰۰۰	[illegible]	۹۸.۴۸۳.۴۶۰	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۱.۱۲۵.۰۰۰	۶۰۰	۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰	[illegible]	۵۸۱.۰۷۳.۱۱۳	-
صندوق واسطه گری مالی یکم	-	-	-	۰	۰	۰	۲۲۳.۲۱۵.۲۰۰
پویا زرکان آق دره	-	-	-	۰	۰	۰	۳۰۹.۴۴۳.۳۰۰
گروه مالی شهر	-	-	-	۰	۰	۰	۲۳۰.۲۸۴.۵۳۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	-	-	-	۰	۰	۰	۱۱۲.۹۵۵.۶۷۸
تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	۰	۰	۰	۸۹۱
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	۰	۰	۰	۸۹.۳۲۳.۶۳۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	۰	۰	۰	۲.۶۲۱.۶۰۰.۰۰۰
فولاد خوزستان	-	-	-	۰	۰	۰	۱۴۱
				۳۶.۰۴۸.۱۷۷.۲۴۰	(۷۲۹.۹۲۷.۹۰۵)	۳۵.۳۱۸.۲۴۹.۴۳۵	۴.۰۱۸.۸۸۲.۵۵۸

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان
یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱۹-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
سود اوراق مشارکت	۱۹-۱	۳۲۸,۶۱۸,۴۵۹,۰۳۳	۲۱,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰
سود اوراق اجاره و مرابحه	۱۹-۲	۵۲۸,۴۲۳,۹۰۲,۷۲۸	۱۴۶,۶۳۹,۷۵۶,۷۹۲
سود سرمایه گذاری در تامین مالی جمعی	۱۹-۳	۲,۸۶۷,۵۳۴,۲۶۰	۷,۸۹۵,۸۹۰,۳۳۲
		۸۷۹,۹۱۹,۱۹۰,۸۲۱	۱۷۶,۴۳۹,۷۵۶,۷۰۴

۱-۱۹- سود اوراق مشارکت به شرح زیر می باشد

	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵			شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
	ریال	درصد	ریال	ریال
اوراق مشارکت شهرداری شیراز طرح قطار شهری	[illegible]	[illegible]	۳۱۵,۰۵۰,۳۳۴,۲۸۴	۲۱,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰
اوراق گام بمان	[illegible]	[illegible]	۱۳,۶۱۳,۴۲۴,۵۴۹	-
			۳۲۸,۶۱۸,۴۵۹,۰۳۳	۲۱,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰

۲-۱۹- سود اوراق اجاره و مرابحه به شرح زیر می باشد

	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵			شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
	ریال	درصد	ریال	ریال
مرابحه عام دولت۱۳۳-ش.خ۰۵۰۴۱۰	[illegible]	[illegible]	۳۰,۶۴۱,۸۸۹,۶۰۵	۴۱,۶۸۴,۷۹۷,۶۸۷
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۲۰۵۲۱	[illegible]	[illegible]	۱۵۲,۳۱۰,۴۱۸,۱۳	-
مرابحه عام دولت۲۲۴-ش.خ۰۲۰۸۰۸	[illegible]	[illegible]	۱۲۹,۴۰۱,۷۰۸,۰۳	۰
مرابحه عام دولت۲۶۵-ش.خ۰۲۰۴۲۰	[illegible]	[illegible]	۱۷,۲۹۹,۶۶۲,۶۷۹	-
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	[illegible]	۲۲,۷۴۳,۹۵۱,۹۸۴	-
صکوک اجاره دانا۹۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	[illegible]	۱۳۰,۳۱۶,۷۶۷,۱۰۰	-
مرابحه عام دولت۲۰۲-ش.خ۰۲۰۸۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	[illegible]	۲۵۹,۸۲۹,۱۰۴	-
مرابحه عام دولت۲۰۳-ش.خ۰۳۰۸۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	[illegible]	۱۵,۳۶۱,۴۲۹,۵۰۰	-
صکوک اجاره غدیر۲۰۸-بدون ضامن	۱۰۰,۰۰۰	[illegible]	-	۲۱,۹۵۴,۱۵۹,۳۸۸
مرابحه ایده گستران زمان۰۳۰۳۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	[illegible]	-	۲۳,۳۸۹,۲۸۳,۴۳۵
مرابحه عام دولت۱۵۱-ش.خ۰۴۰۲۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	[illegible]	-	۸,۹۴۶,۳۰۸,۲۸۵
صکوک مرابحه کگل۰۷۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	[illegible]	۱۸۸,۳۰۱,۶۲۰	۴۰۶۶۵,۲۰۸,۰۹۷
جمع کل			۵۲۸,۴۲۳,۹۰۲,۷۲۸	۱۴۶,۶۳۹,۷۵۶,۷۹۲

۳-۱۹- سود سرمایه گذاری در طرح‌های تامین مالی جمعی شرح زیر می باشد

	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵		شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
	درصد	ریال	ریال
پروژه ملد امواج آریا	[illegible]	۱۵,۲۴۳,۶۹۸,۶۱۰	-
پروژه شرکت کلور اتوانس شرق	[illegible]	۱,۷۷۸,۰۸۲,۱۷۴	۳,۹۴۷,۹۴۵,۱۶۶
پروژه شرکت تاسیساتی ساختمانی پاکمن	[illegible]	۱,۸۴۷,۲۶۰,۴۲۸	۳,۹۴۷,۹۴۵,۱۶۶
پروژه شرکت پاسارگاد پلیمر پیوند	[illegible]	۱,۹۴۱,۷۸۰,۷۷۱	۰
پروژه شرکت صنایع دستی آقاجانی	[illegible]	۵۶,۷۱۲,۳۴۷	-
		۲,۸۶۷,۵۳۴,۲۶۰	۷,۸۹۵,۸۹۰,۳۳۲

۲۰- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی

سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می‌باشد

			شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵			شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	نوع سپرده	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
			ریال	ریال	ریال	ریال
بانک پاسارگاد	متعدد	متعدد	۱۰۷,۹۱۰,۲۴۱,۷۰	[illegible]	۱۰۷,۷۵۳,۵۱۸,۴۱	۳۹,۹۱۹,۱۲۲,۵۰۶
بانک گردشگری	متعدد	متعدد	۱۶۲,۳۴۸,۵۵۵,۲۱۵	[illegible]	۱۶۲,۰۵۴,۹۶۲,۵۸۴	۱۲۳,۲۲۲,۸۸۵,۱۲۹
بانک تجارت	متعدد	متعدد	۹۱,۵۰۳	-	۹۱,۵۰۳	۲۱,۵۸۷,۵۶۴,۴۱۶
بانک صادرات	متعدد	متعدد	۹۹,۸۲۷,۷۱۷,۰۷۹	[illegible]	۹۹,۶۴۴,۷۱۴,۹۲۵	۱۲۳,۱۵۷,۰۳۳,۲۷۷
موسسه اعتباری ملل	متعدد	متعدد	۴۸۸,۱۸۹,۳۱۶	-	۴۸۸,۱۸۹,۳۱۶	۲۲,۲۳۵,۶۴۰,۲۲۴
بانک دی	متعدد	متعدد	۹۷,۷۰۲,۰۵۰,۴۵۵	[illegible]	۹۷,۵۸۷,۳۱۶,۴۱۰	۲۹,۱۴۶,۰۶۸,۸۱۸
بانک سینا	متعدد	متعدد	۵۱۶,۷۶۶	-	۵۱۶,۷۶۶	[illegible]
بانک خاورمیانه	متعدد	متعدد	۱۵,۲۳۳,۳۴۵,۹۳۴	-	۱۵,۲۳۳,۳۴۵,۹۳۴	۱,۳۴۹,۱۱۶,۶۹۴
بانک ملت	متعدد	متعدد	۹,۱۶۵,۱۱۷	-	۹,۱۶۵,۱۱۷	۸,۸۷۲,۷۵۷
بانک رفاه	متعدد	متعدد	۸۲۴,۸۹۱	-	۸۲۴,۸۹۱	۱۱۹,۶۲۲,۷۹۶,۲۸۸
بانک شهر	متعدد	متعدد	۴۰,۳۸	-	۴۰,۳۸	۰
			۴۸۳,۵۲۱,۴۵۵,۲۸۴		۴۸۲,۷۷۲,۶۴۸,۸۹۴	۵۴۲,۲۲۶,۲۶۱,۴۲۷

۲۱- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است:

	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	ریال	ریال
درآمد دیرکرد دریافت تعهد پذیره نویسی اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱۲۰۹۰۰۰۰	-
هزینه تنزیل سود سهام دریافتنی سال قبل	۱ ۳۸۷ ۵۹۳ ۷۹۷	۹۴،۴۵۴ ۶۱۳
هزینه تنزیل سود سپرده بانکی دریافتنی سال قبل	۲۴۵ ۶۱۴ ۷۳۳	۲۰۹،۶۲۵ ۷۱۳
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲ ۶۰۷ ۸۷۶ ۴۰۶	۲۱۸،۹۰۳،۷۷۳
	۴ ۲۵۳ ۱۷۴ ۸۳۶	۵۲۲،۹۸۳،۸۹۹

۲۱-۱- جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ سنجاسی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ تنزیل	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقده
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گاوش	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری شیراز-طرح عطار سهری	۲ [illegible]	۲ [illegible]	۸-۵۹۴،۰۷۵،۶۹۲	[illegible]	۳۸.۵۵
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار	سایر	اوراق اجاره شرکت آبرا زیست آرای	۷۵ [illegible]	۷۵ [illegible]	۶۶،۶۶۹،۸۶۲،۹۵۰	[illegible]	۴۴.۰۰

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۲۲،۹۲۶،۶۶۸،۳۴۷	۱۳،۸۲۴،۶۱۳،۱۹۳
هزینه کارمزد متولی	۱،۵۱۶،۱۶۴،۳۵۸	۱۰۵۷،۵۳۴،۲۳۶
هزینه کارمزد بازارگردان	۲۲،۱۱۷،۸۱۵،۷۶۶	۱۳،۵۸۴،۱۱۷،۵۱۹
کارمزد حسابرس	۱،۰۴۴،۷۶۶،۹۷۴	۶۲۶،۷۲۸،۱۶۷
	۴۷،۶۰۵،۴۱۵،۴۴۵	۲۸،۰۹۲،۹۹۳،۱۱۵

۲۳- سایر هزینه ها

سایر هزینه ها به شرح زیر است :

	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	ریال	ریال
هزینه آبولعان نرم افزار	۴،۲۱۹،۱۷۸،۰۷۵	۲،۶۷۴،۹۶۵،۳۲۴
هزینه متاپیر نرم افزار	۲،۶۹۹،۱۰۵،۵۶۷	۹۳۰،۴۵۲،۰۵۴
هزینه کارمزد بانکی	۸۹،۴۱۰،۹۸۰	۵۰،۱۷۵،۵۵۶
هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق	-	۱۲۰،۶۸۹،۵۲۰
هزینه تصفیه	-	۱۴۶،۶۷۹،۷۳۰
هزینه تاسیس	-	-
هزینه برگزاری مجامع	-	-
هزینه پذیرش و مضویت در کانون ها	-	۳۱۱،۳۸۴،۴۴۶
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	-	۱۳۱،۱۷۱،۸۷۵
هزینه مالیات برارزش افزوده	-	۶۲،۶۷۲،۷۶۶
	۷ [illegible] ۷،۶۹۴،۶۲۲	۴،۴۱۸،۱۹۱،۲۷۱

۲۴- هزینه مالی

هزینه تسهیلات مالی دریافتنی به شرح زیر است :

	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	ریال	ریال
کارمزد اعتبار دریافتی از کارگزاری خردمند	۱۱۰،۷۵۴،۱۲۲	۷۲۳،۶۶۴،۲۸۸

۲۵- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور	[illegible]	۳،۷۴۵،۶۵۷،۳۱۲،۵۵۳
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال	[illegible]	[illegible] ۵۸۲ ۲۷۰ ۸۰
	۳،۵۳۵،۶۳۹،۰۰۰،۰۰۰	۳،۱۶۲،۱۷۷،۴۵۲،۵۵۳

۲۶-تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، صندوق هیچگونه بدهی احتمالی ندارد. مالکیت دارایی‌های صندوق فقد هرگونه محدودیت، تضمین و توثیق به نفع سایر اشخاص می‌باشد

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سبدگردان داناک	مدیر صندوق	ممتاز	۱,۹۶	۰.۴۳	۱,۹۶	۰.۳۷
مؤسس و اشخاص وابسته به وی	شرکت توسعه ثروت و سرمایه داناک	هم گروه مدیر صندوق	ممتاز	۴۱,۰۰۰	۰.۰۰	۲۵,۰۰۰	۰.۰۰
مؤسس و اشخاص وابسته به وی	شرکت ارزش افرینان داناک پارسیان	هم گروه مدیر صندوق	ممتاز	۲۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲۰,۰۰۰	۰.۰۰
بازارگردان و اشخاص وابسته به وی	صندوق اختصاصی بازارگردانی کاوش	بازارگردان	عادی	۱۰,۷۷۱,۵۲۹	۱.۲۶	۱۰,۵۶۷,۶۶	۲.۰۲
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	احمد احمدیان	مد ر سرمایه گذاری	عادی	۹۱,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰
	سید یاسر تبرحت	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰
	زینب زارعی	مد ر سرمایه گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲۰,۰۰۰	۰.۰۰
جمع				۱۲,۸۱۰,۵۲۴	۱.۵۰	۱۲,۵۹۷,۶۶۱	۲.۴۲

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	ارزش معامله	تاریخ معامله	شرح معامله	مانده طلب (بدهی) ریال	[illegible] ریال
شرکت کارگزاری توسعه معاملات خردمند	کارگزار	۴,۴۵۳,۰۲۴,۹۷۵	طی دوره	کارمزد معاملات	۹۱,۱۱۱,۷۸۶,۷۳۷	۸۹۷,۰۳۱,۴۰۵
شرکت سبدگردان داناک	مدیر صندوق	۲۲,۹۲۶,۶۶۸,۳۴۷	طی دوره	کارمزد ارکان	۶۶۱,۸۱۴,۵۵۳	۴,۷۰۶,۸۲۳,۷۹۴
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق	۱,۵۱۶,۱۶۴,۳۵۸	طی دوره	کارمزد ارکان	۲,۸۷۶,۶۹۳	(۷۷۶,۹۸۶,۲۹۵)
صندوق اختصاصی بازارگردانی کاوش	بازارگردان صندوق	۲۲,۱۱۷,۸۱۵,۷۶۶	طی دوره	کارمزد ارکان	۷۳,۳۱۰,۳۳۹	۱,۹۹۸,۲۲۸,۹۱۸
موسسه حسابرسی و بهبود خدمات مدیریت حسابرسین	حسابرس صندوق	۱,۰۴۴,۷۶۶,۹۷۴	طی دوره	کارمزد ارکان	۰۰۹,۷۸۸,۲۳۶	(۷۶۹,۹۹۹,۸۰۴)

۲۹- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تایید صورت های مالی، رویدادی که مستلزم تعدیل یا افشا در صورت های مالی باشد اتفاق نیفتاده است