صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت های مالی

دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

باسلام

به پیوست صورت های مالی **صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس** مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس 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 وزیان و گردش خالص دارایی ها	۳
● یادداشت های توضیحی صورت های مالی	
الف- اطلاعات کلی صندوق	۴
ب- مبنای تهیه صورتهای مالی	۴
پ- خلاصه اهم رویه های حسابداری	۴-۶
ت- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی	۷-۶۲

این صورت های مالی در چارچوب **استاندارد های حسابداری** و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس بر این باوراست که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر گیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشا گردیده است.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان پاداش سرمایه	قاسم عاشوری	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید	محمد عبدزاده کنفی	

شرکت سبدگردان پاداش سرمایه
شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸
پاداش
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

مشاور سرمایه گذاری نگین نوید (سهامی خاص)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
شماره ثبت: ۴۷۷۱۲
پاداش
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک ۲۱ | **کدپستی:** ۱۵۱۳۷۱۹۱۱۵ شماره ثبت: ۶۲۶۲۱۳
تلفن: ۵۸۷۱۸-۰۲۱ | info@padash.ir | www.padash.ir

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
		میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی ها :			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۲۷,۰۰۰,۸۵۵	۵۲,۶۷۷,۷۷۸
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری	۶	۷,۰۲۱,۸۱۴	۱,۳۳۲,۹۹۲
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۷	۳۹۳,۷۹۷	۵,۳۶۳
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	۸	۲,۲۸۱,۶۲۸	۱,۳۷۹,۱۲۸
حساب‌های دریافتنی	۹	۸۵۵,۳۶۵	۲۷۳,۸۱۰
سایر دارایی ها	۱۰	۳,۵۹۲	۸,۰۵۲
جاری کارگزاران	۱۱	۰	۱,۴۰۶,۶۷۵
موجودی نقد	۱۲	۹۹,۱۴۳	۹,۱۲۵
جمع دارایی ها		۱۳۷,۶۵۶,۱۹۴	۵۷,۰۹۲,۹۲۴
بدهی ها :			
جاری کارگزاران	۱۱	۳,۲۰۷,۹۰۷	۶۹,۶۸۷
بدهی به ارکان صندوق	۱۳	۱۲۸,۱۰۴	۲۶۷,۰۱۵
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۲,۱۲۳,۸۵۷	۲,۰۵۰,۳۳۸
بدهی به سرمایه گذاران	۱۵	۳۹۵,۶۱۳	۸۸,۸۸۸
پیش دریافت ها	۱۶	۱,۳۱۰,۷۲۲	۱,۱۲۰,۰۴۸
جمع بدهی ها		۷,۱۶۶,۲۰۴	۳,۵۹۵,۹۷۶
خالص دارایی ها	۱۷	۱۳۰,۴۸۹,۹۹۰	۵۳,۴۹۶,۹۴۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۵,۷۶۶,۸۴۸	۲,۷۲۵,۶۵۴

یادداشتهای توضیحی همراه ، بخش جدائی ناپذیر صورت خالص دارایی ها می باشد

شرکت سبدگردان پاداش سرمایه
شماره ثبت ۴۶۱۷۹۸

پاداش
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

مشاور سرمایه گذاری نگین کویر ۲ (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۶۲۶۲۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
شماره ثبت: ۴۷۷۱۲

پاداش
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

	یادداشت	دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵	دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
		میلیون ریال	میلیون ریال
درآمد ها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸	۱۱,۳۵۵,۸۷۰	۱,۱۳۴,۱۳۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	۵۴,۳۱۶,۲۸۷	۳,۵۲۹,۵۹۶
سود سهام	۲۰	۱,۶۹۸,۷۸۴	۷۲۹,۲۷۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱	۱۵۸,۵۶۹	۲۹,۷۴۴
سایر درآمدها	۲۲	۱,۲۸۴,۵۰۷	۵۳۲,۱۵۹
جمع درآمدها		۶۸,۸۱۴,۰۱۶	۵,۹۵۴,۹۰۷
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	(۸۵۵,۸۳۳)	(۳۰۸,۵۸۹)
سایر هزینه ها	۲۴	(۱,۳۸۳,۵۶۰)	(۳۱۴,۳۳۳)
جمع هزینه ها		(۲,۲۳۹,۳۹۳)	(۶۲۲,۹۲۲)
سود(زیان) قبل از هزینه مالی		۶۶,۵۷۴,۶۲۳	۵,۳۳۱,۹۸۵
هزینه‌های مالی	۲۵	(۲۰۰,۲۶۸)	(۸۴,۰۴۳)
سود (زیان) خالص		۶۶,۳۷۴,۳۵۵	۵,۲۴۷,۹۴۱
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد) (۱)		۷۷.۶۹٪	۱۵.۸۵٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد) (۲)		۵۰.۹۵٪	۱۳.۹۲٪

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵		دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴	
		تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره		۱۹,۶۲۷,۲۰۰	۵۳,۴۹۶,۹۴۷	۱۷,۶۷۹,۲۴۰	۳۲,۷۴۱,۰۰۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۱۵,۲۹۳,۲۹۶	۱۵,۲۹۳,۲۹۶	۴,۶۵۸,۲۳۶	۴,۶۵۸,۲۳۶
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		(۱۲,۲۹۲,۸۸۵)	(۱۲,۲۹۲,۸۸۵)	(۳,۲۱۵,۶۹۵)	(۳,۲۱۵,۶۹۵)
سود(زیان) خالص دوره		۰	۶۶,۳۷۴,۳۵۵	۰	۵,۲۴۷,۹۴۱
تعدیلات	۲۶	۰	۷,۶۱۸,۲۷۷	۰	(۱,۶۵۳,۰۲۸)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره		۲۲,۶۲۷,۶۱۱	۱۳۰,۴۸۹,۹۹۰	۱۹,۱۲۱,۷۸۱	۳۷,۷۷۸,۴۶۳

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

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

یادداشتهای توضیحی همراه ، بخش جدائی ناپذیر صورت خالص دارایی ها می باشد.

شرکت سبدگردان پاداش سرمایه
شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸
پاداش
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
شماره ثبت: ۴۷۷۱۲
مشاور سرمایه گذاری تدبیر نوین (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۶۲۶۲۱۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ تحت شماره ۱۱۶۵۵ به عنوان صندوق بازارگردانی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و درتاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ به شماره ۴۷۷۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۷۳۳۶۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است . هدف از تشکیل این صندوق ، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول ، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف ، صندوق در سهام ، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران ، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی ، سرمایه گذاری می نماید. مجوز فعالیت تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۴/۲۴ دارای اعتبار می باشد . مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق در تهران - میدان آرژانتین- خیابان احمد قصیر خیابان پنجم پلاک ۲۱ . شایان ذکر است شرکت شعبه دیگری ندارد.

۱-۲ - اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس مطابق ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.padashmarketmaker.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس که از این به بعد صندوق نامیده میشود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- **مجمع صندوق** : از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند از حق رای در مجمع برخوردارند. درتاریخ خالص داراییها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند، به شرح است:

نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک نسبت به کل واحدهای ممتاز
شرکت سبدگردان پاداش سرمایه	۱۷,۸۵۰	۵۱٪
شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش	۳۵۰	۱٪
شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان	۱۶,۸۰۰	۴۸٪
	۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۲- **مدیر صندوق** : شرکت سبد گردان پاداش سرمایه (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۶۲۲۲۳ که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ به شماره ۴۶۱۷۹۸ در اداره ثبت شرکت های شهر، استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر صندوق عبارت است از : تهران - میدان آرژانتین- خیابان احمد قصیر خیابان پنجم پلاک ۲۱ واحد ۱۲.

۲-۳- **متولی صندوق** :شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید است که با شماره ثبت ۶۲۶۲۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۰۵۲۲۰۶ نزد ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.نشانی متولی عبارت است از : تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه شانزدهم، پلاک ۹، طبقه ۴ ، واحد ۷

۲-۴- **حسابرس صندوق** : موسسه حسابرسی فریوران راهبرد (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۳۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ نشانی حسابرس عبارت است از : تهران، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریمخان، کوچه خسرو، پلاک۲۴، طبقه ۵، واحد ۱۰.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی 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 گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستوالعمل "نحوه تعیین قیمت و خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

۴-۱-۱ - سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. 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 سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند 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- 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 می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن ، تعیین می شود.

۴-۲ - درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها :

۴-۲-۱- سود سهام

درآمد سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده ، مبلغ سود دریافتنی 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 می شود.تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

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 صورت ماهانه با توجه به میانگین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌گردد.

۴-۳ - درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری و اوراق با درآمد ثابت:

درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری، سالانه درصدی از ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق های تحت بازارگردانی طبق مفاد امیدنامه صندوق های تحت بازارگردانی می باشدکه در دوره های سه ماهه شناسایی می گردد و همچنین درآمد بازارگردانی اوراق تحت بازارگردانی این صندوق طبق نرخ هایی که توافق شده در قرارداد بازارگردانی اوراق مشخص و طی دوره شناسایی می گردد.

۴-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه ها	شرح نحوه محاسبه هزینه ها
هزینه های تاسیس	معادل ۱ درصد (۰.۰۱) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و تصویب مجمع صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته و تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی بعلاوه سالانه حداکثر ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت (قابل معامله) تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲درصد (۰.۰۲) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام (قابل معامله) تحت تملک صندوق و سالانه حد اکثر ۱ درصد (۰.۰۱) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط (قابل معامله) تحت تملک صندوق، به علاوه سالانه پنج در هزار(۰.۰۰۵) از متوسط ارزش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر گواهی سپرده کالایی.
کارمزد متولی	سالانه ۵ درهزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۳.۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳.۷۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرسی	سالانه مبلغ ثابت ۷.۸۹۸ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده به ازای هرسال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰.۳ درصد از ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور ، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه به شرح زیر می باشد: ۱- حداکثر ۶،۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ۴۳۰ میلیون ریال به ازای هر نماد ۳- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها از صفر تا ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال ۰/۰۰۰۴ و از ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال تا ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال ۰/۰۰۰۲۴ و بالای ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال ۰/۰۰۰۰۵.
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینهٔ پرداختنی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقده و مدارک مثبته.

۴-۵- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه ، کارمزد مدیر ، متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است . باقیمانده در پایان هر سال پرداخت می شود.

۴-۶- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتنی از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر میگیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۷- تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده -۹- اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در خالص داراییها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود .

۴-۸- تعهدات بازار گردانی موضوع بند ۷ امیدنامه طبق مصوبه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ به شرح زیر می باشد:

	نام سهام	حداقل سفارش در روز-تعداد	حداقل معاملات روزانه-تعداد	دامنه مظنه
۱	بیمه سامان	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲.۵۰٪
۲	پمپ سازی ایران	۱۲۹,۹۹۷	۱,۴۴۷,۰۰۰	۲.۵٪
۳	تامین سرمایه کاردان	۲۶۶,۸۴۰	۲,۰۰۲,۰۰۰	۲.۵٪
۴	صنایع کاغذ پارس	۱۱۱,۲۰۰	۲,۲۲۴,۰۰۰	۲.۲۵٪
۵	بانک سامان	۶۶۵,۹۵۱	۱۳,۳۱۹,۰۱۵	۲.۵۰٪
۶	پرداخت الکترونیک سامان کیش	۴۲,۶۹۰	۵۳۴,۰۰۰	۲.۵۰٪
۷	صنایع شیمیایی سینا	۱۸۶,۶۵۰	۲,۴۶۰,۰۰۰	۲.۵٪
۸	شیشه همدان	۲۵۱,۷۰۰	۵,۰۳۴,۰۰۰	۲.۲۵٪
۹	اعتباری ملل	۱۳۵,۱۵۱	۲,۷۰۳,۰۱۵	۲.۵۰٪
۱۰	جامدارو	۴۹,۶۳۰	۲۷۷,۰۰۰	۲.۲۵٪
۱۱	گلدا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰٪
۱۲	سیلوا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰٪
۱۳	اوراق مرابحه جهان اروم ایاز	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱٪
۱۴	اوراق مرابحه‌دانش بنیان پویا نیرو	۲,۴۰۰	۴۸,۰۰۰	۱٪
۱۵	اوراق مرابحه شرکت تولیدی شیوا	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱٪
۱۶	اوراق مرابحه شرکت فرش الماس کویر کرمان	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱٪
۱۷	اوراق مرابحه شیشه همدان	۱,۲۵۰	۲۵,۰۰۰	۱٪
۱۸	اوراق مرابحه شرکت آسمان بیکران هشتم طوس	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱٪
۱۹	اوراق مرابحه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴٪
۲۰	اوراق شهرداری کرمانشاه	۰	۴۰,۰۰۰	۱٪
۲۱	اوراق زرین رویا	۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱٪
۲۲	اوراق نیکسان	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱٪
۲۳	اوراق مهرگان	۷۰۰	۱۴,۰۰۰	۱٪
۲۴	ارزش پاداش	۳۸۴,۲۰۰	۷,۶۸۴,۰۰۰	۱٪

۵ - سرمایه گذاری درسهام و حق تقدم

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

صنعت	۱۴۰۵/۰۷/۳۰			۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد
انبوه سازی املاک و مستغلات	۱۰۳,۵۴۳	۱۳۰,۰۸۰	۰.۰۹٪	۹۹۱,۰۰۱	۵۶۶,۲۱۹	۰.۹۹٪
بیمه و بازنشستگی	۱۱,۹۱۹,۷۰۲	۱۵,۴۵۹,۸۹۱	۱۱.۲۳٪	۲,۳۵۵,۶۱۲	۴,۹۷۸,۶۰۹	۸.۷۲٪
شیمیایی	۵۵,۹۰۷	۶۰,۹۱۶	۰.۰۴٪	۵۱,۶۴۹	۴۱,۷۴۸	۰.۰۷٪
ماشین آلات و تجهیزات	۱۱۹,۶۵۴	۲۶۳,۴۴۶	۰.۱۹٪	۱۱۹,۶۵۴	۱۳۹,۰۳۹	۰.۲۴٪
کانی غیر فلزی	۱,۸۵۶,۷۷۱	۵,۸۶۸,۲۲۸	۴.۲۶٪	۱,۸۲۹,۸۰۲	۱,۸۴۳,۷۵۵	۳.۲۳٪
بانکها و موسسات اعتباری	۳۹,۵۴۰,۳۲۹	۹۳,۱۶۸,۵۱۰	۶۷.۶۸٪	۲۲,۹۶۱,۴۶۵	۳۹,۵۵۰,۰۰۹	۶۹.۲۷٪
قند و شکر	۱۸,۴۴۷	۳۸,۱۲۰	۰.۰۳٪	۱۸,۴۴۷	۲۲,۳۳۸	۰.۰۴٪
رایانه	۷,۱۴۲,۵۴۴	۶,۷۶۳,۱۴۵	۴.۹۱٪	۷,۱۷۰,۸۸۸	۴,۹۳۹,۸۰۷	۸.۶۵٪
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط	۲,۷۹۵,۰۰۹	۵,۲۴۸,۵۱۸	۳.۸۱٪	۴۵۳,۶۹۸	۵۴۹,۲۰۵	۰.۹۶٪
محصولات فلزی	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۰,۶۲۴	۴۷,۰۵۰	۰.۰۸٪
جمـــع	۶۳,۵۵۱,۹۰۴	۱۲۷,۰۰۰,۸۵۵	۹۲.۲۶٪	۳۵,۹۹۲,۸۴۰	۵۲,۶۷۷,۷۷۸	۹۲.۲۷٪

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری به تفکیک به شرح زیر است:

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰			۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد
آرمان کارآفرین (آسا)	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۹۵	۰.۰۴٪	۰	۰	۰.۰۰٪
ارزش پاداش (پاداش)	۳,۵۸۱,۱۵۱	۳,۵۸۱,۷۹۴	۲.۶۰٪	۳۷۵,۶۷۰	۳۸۶,۴۸۹	۰.۶۸٪
اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش (گلدا)	۱,۱۵۹,۴۴۵	۱,۱۶۸,۷۱۱	۰.۸۵٪	۶۷۰,۲۲۳	۶۶۷,۳۰۱	۱.۱۷٪
با درآمد ثابت بازده مانا (بمان)	۲۵۵,۳۷۶	۲۵۹,۶۴۹	۰.۱۹٪	۰	۰	۰.۰۰٪
با درآمد ثابت مانی (مانی)	۴,۱۶۱	۴,۷۳۳	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪
دوام دانایان (دوام)	۱۹۹,۹۹۰	۲۰۲,۱۸۹	۰.۱۵٪	۰	۰	۰.۰۰٪
ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوصتا)	۶۰۹,۶۴۸	۶۲۲,۰۳۲	۰.۴۵٪	۰	۰	۰.۰۰٪
فاروس نوید (نوید)	۲۰۴,۲۱۲	۲۱۰,۸۱۷	۰.۱۵٪	۰	۰	۰.۰۰٪
کالای پاداش۱ (سیلوا)	۴۳۰,۶۰۳	۴۳۰,۸۷۸	۰.۳۱٪	۰	۰	۰.۰۰٪
کامیاب آشنا (کامیاب)	۴۷۴,۲۸۸	۴۹۰,۴۱۷	۰.۳۶٪	۰	۰	۰.۰۰٪
ارکیده (ارکیده)	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۰۹,۸۸۵	۲۱۰,۸۴۶	۰.۳۷٪
توسعه افق رابین (رابین)	۰	۰		۶۵,۵۳۵	۶۸,۳۵۶	۰.۱۲٪
جمـــــع	**۶,۹۶۸,۸۷۳**	**۷,۰۲۱,۸۱۴**	**۵.۱۰٪**	**۱,۳۲۱,۳۱۴**	**۱,۳۳۲,۹۹۲**	**۲.۳۳٪**

۷- سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی:

سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی به تفکیک به شرح زیر است:

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰					۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
	تعداد	نوع سپرده	نرخ سود	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
	فقره		درصد	میلیون ریال		میلیون ریال	
بانک شهر	۱۲	کوتاه مدت	۵	۱,۰۴۴	۰.۰۰٪	۳۱۲	۰.۰۰٪
بانک ملت	۷	کوتاه مدت	۵	۱,۳۱۸	۰.۰۰٪	۳,۶۲۱	۰.۰۱٪
بانک سامان	۴	کوتاه مدت	۵	۳۸۴,۶۸۰	۰.۲۹٪	۷۷	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	۲	کوتاه مدت	۵	۳۹۸	۰.۰۰٪	۷	۰.۰۰٪
بانک دی	۱	کوتاه مدت	۵	۲۱۳	۰.۰۰٪	۲۰۹	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	۱	کوتاه مدت	۵	۴,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۲۹	۰.۰۰٪
بانک تجارت	۰	کوتاه مدت	۵	۰	۰.۰۰٪	۴	۰.۰۰٪
بانک سینا	۰	کوتاه مدت	۵	۰	۰.۰۰٪	۱	۰.۰۰٪
بانک ملی	۱	کوتاه مدت	۵	۱,۰۱۳	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد	۱	کوتاه مدت	۵	۱,۰۱۷	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل	۱	کوتاه مدت	۵	۱۰۵	۰.۰۰٪	۱۰۳	۰.۰۰٪
بانک صادرات	۱	کوتاه مدت	۵	۱۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
جمـــــع				۳۹۳,۷۹۷	۰.۳۰٪	۵,۳۶۳	۰.۰۱٪

۸- سرمایه گذاری دراوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب:

سرمایه گذاری دراوراق بهادار با درامد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

		۱۴۰۵/۰۷/۳۰				۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
		درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	درصد
صکوک مرابحه بپویا۶۲-۳ماهه۲۳٪ (صپویا۶۲)	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۲۳	۵,۰۰۰	۱۰۶	۵,۱۰۶	۰.۰۰٪	۵,۱۰۲	۰.۰۱٪
مرابحه آسمان بیکران هشتم۰۸۰۴۲۸ (آسمان۰۸)	۱۴۰۸/۰۴/۲۸	۲۳	۵,۰۰۰	۹	۵,۰۰۹	۰.۰۰٪	۵,۰۱۲	۰.۰۱٪
مرابحه جهان اروم ایاز۰۷۱۲۲۰ (ایاز۰۷)	۱۴۰۷/۱۲/۲۰	۲۳	۵,۰۰۰	۱۲۵	۵,۱۲۵	۰.۰۰٪	۵,۱۲۳	۰.۰۱٪
مرابحه زرین رویا۱۴۰۸۰۱۲۶ (رویا۰۸)	۱۴۰۸/۰۱/۲۶	۲۳	۵,۰۰۰	۱۵	۵,۰۱۵	۰.۰۰٪	۵,۰۰۲	۰.۰۱٪
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲ (اراد۲۵۹)	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۲۳	۳۴۵,۰۰۰	۲۵,۲۷۵	۳۰۵,۲۰۱	۰.۲۲٪	۰	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴ (اراد۲۹۸)	۱۴۰۸/۰۴/۱۴	۲۳	۱۰۵,۰۰۰	۴,۸۰۵	۸۳,۵۲۲	۰.۰۶٪	۰	۰.۰۰٪
مرابحه کرمان موتور-پاداش۰۵۱۲۲۳ (کرمان۵۱۲۶)	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۲۳	۱,۸۱۰,۰۰۰	۴۱,۸۷۳	۱,۸۵۱,۶۱۲	۱.۳۵٪	۰	۰.۰۰٪
سلف موازی میلگرد صائب تبریز (عصائب)	۱۴۰۵/۰۷/۳۰		۱۳,۹۰۴	۰	۲۱,۰۳۹	۰.۰۰٪	۱۹,۲۲۱	۰.۰۳٪
مرابحه عام دولت۲۵۵-ش.خ۰۷۱۰۱۱ (اراد۲۵۵)	۱۴۰۷/۱۰/۱۱		۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۴۴,۸۵۰	۰.۶۰٪
سلف آهن اسفنجی گل گهر (عگهر۲)	۱۴۰۵/۰۶/۱۴		۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۹۹۴,۸۱۸	۱.۷۴٪
جمـــع			۲,۲۹۳,۹۰۴	۷۲,۲۰۹	۲,۲۸۱,۶۲۸	۱.۶۴٪	۱,۳۷۹,۱۲۸	۲.۴۳٪

۹-حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک شرح زیر است

		۱۴۰۵/۰۷/۳۰			۱۴۰۵/۰۱/۳۱
	یادداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
		میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود سهام دریافتنی	۹-۱	۳۵۵,۲۱۱	۲۵٪	(۲۰,۲۷۴)	۳۳۴,۹۳۷	۲۳۵,۹۸۲
حق تقدم فروخته شده	۹-۲	۲۶,۹۱۳		۰	۲۶,۹۱۳	۲۶,۹۱۳
سایر حساب‌های دریافتنی	۹-۳	۴۹۳,۵۱۵		۰	۴۹۳,۵۱۵	۷,۴۳۲
سود دریافتنی سپرده‌های بانکی		۰		۰	۰	۳,۴۸۴
جمـــع		۸۷۵,۶۳۹		(۲۰,۲۷۴)	۸۵۵,۳۶۵	۲۷۳,۸۱۰

۹-۱- سود سهام دریافتنی

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰					۱۴۰۵/۰۱/۳۱
	تاریخ مجمع	تنزیل نشده	تاریخ تنزیل	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
				درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
شیشه همدان (کهمدا)	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	۲۶۳,۱۸۶	۱۴۰۵/۱۱/۲۵	۲۵٪	(۱۹,۲۱۷)	۲۴۳,۹۶۹	۸۸,۲۰۰
کاغذ پارس (چکاپا)	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۵۲,۸۸۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۲۵٪	۰	۵۲,۸۸۲	۵۲,۸۸۲
تامین سرمایه کاردان (تکاردان)	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۲۵٪	۰	۰	۴۰,۵۷۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۲۵٪	۰	۰	۲۷,۷۱۰
جام دارو (فجام)	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۵,۷۴۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	۲۵٪	(۷۳)	۱۵,۶۶۹	۱۰,۳۴۴
عمران و توسعه فارس (ثفارس)	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۲۵٪	۰	۰	۶,۰۶۱
پمپ ایران (تپمپی)	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۱۲,۱۴۱	۱۴۰۵/۱۱/۲۹	۲۵٪	(۸۵۸)	۱۱,۲۸۳	۷۶۱
بیمه تعاون (وتعاون)	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۳,۹۸۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۲۵٪	۰	۳,۹۸۶	۳,۹۸۶
سر. توسعه آذربایجان (وآذر)	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۲,۷۴۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۲۵٪	۰	۲,۷۴۴	۲,۷۴۴
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۲,۳۸۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۵٪	۰	۲,۳۸۹	۲,۳۸۹
عمران و توسعه شاهد (ثشاهد)	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۷۹۶	۱۴۰۵/۱۱/۰۸	۲۵٪	(۵۰)	۷۴۶	۰
قند تربت جام (قجام)	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱,۳۴۵	۱۴۰۵/۱۱/۳۰	۲۵٪	(۷۷)	۱,۲۶۸	۳۳۵
جمـــع		۳۵۵,۲۱۱			(۲۰,۲۷۴)	۳۳۴,۹۳۷	۲۳۵,۹۸۲

۹-۲- حساب‌های دریافتنی بابت حق تقدم فروخته شده

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰			۱۴۰۵/۰۱/۳۱
	تنزیل نشده	تاریخ تنزیل	نرخ تنزیل	مبلغ	مبلغ
	میلیون ریال		درصد	میلیون ریال	میلیون ریال
بیمه تعاون (وتعاون)	۲۶,۹۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۲۵٪	۲۶,۹۱۳	۲۶,۹۱۳
جمـــع	۲۶,۹۱۳			۲۶,۹۱۳	۲۶,۹۱۳

۹-۲-۱ مطالبه فوق مربوط به حق تقدم استفاده نشده میباشد، تا تاریخ تهیه صورت های مالی هنوز وصول نگردیده است.

۳-۹- سایر حساب‌های دریافتنی

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
حساب دریافتنی بازارگردانی	۱۰۱,۱۵۵	۷,۴۳۲
پیش پرداخت بازارگردانی اوراق با درآمد ثابت	۳۳۹,۲۹۷	۰
حساب دریافتنی از صندوق سیلوا بابت ابطال واحد ها	۵۰,۵۴۵	۰
هزینه های متوقف شده	۲,۵۱۸	۰
جمـــــع	**۴۹۳,۵۱۵**	**۷,۴۳۲**

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج نرم‌افزار بوده که به صورت روزانه مستهلک و هزینه آن شناسایی می‌گردد.

دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

	مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	مانده پایان سال
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
هزینه نرم افزار	۸,۰۵۲	۲۴,۸۸۱	(۲۹,۳۴۱)	۳,۵۹۲
جمـــــع	**۸,۰۵۲**	**۲۴,۸۸۱**	**(۲۹,۳۴۱)**	**۳,۵۹۲**

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سی ولکس	(۱۴۴)	۲۸,۷۰۱,۱۳۹	(۲۹,۲۴۸,۷۹۵)	(۵۴۷,۸۰۰)
بورس بهگزین	(۱۴,۸۲۱)	۵۴۷,۰۱۹	(۵۳۲,۱۹۸)	۰
سامان	(۵۰,۸۹۸)	۶۷,۴۸۵,۵۲۸	(۶۷,۸۷۴,۸۵۹)	(۴۴۰,۲۲۹)
کارگزاری اوراق بهادار پاداش	۱,۴۰۶,۶۷۵	۵۴۸,۵۸۲,۹۹۸	(۵۵۰,۸۶۴,۹۶۱)	(۸۷۵,۲۸۹)
پویش البرز	(۳,۸۲۴)	۳,۰۲۳,۸۱۴	(۳,۰۱۹,۹۹۰)	۰
ملل پویا	۰	۴,۱۸۹	(۴,۱۸۹)	۰
مسکن	۰	۳۹,۷۲۸,۲۷۹	(۴۱,۰۷۲,۸۶۸)	(۱,۳۴۴,۵۸۹)
جمـــــع	۱,۳۳۶,۹۸۸	۶۸۸,۰۷۲,۹۶۵	(۶۹۲,۶۱۷,۸۶۰)	(۳,۲۰۷,۹۰۷)

۱۲- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
بانک شهر	۷۷,۲۰۵	۷,۵۹۸
بانک ملت	۲۰,۹۳۹	۱,۴۹۲
بانک گردشگری	۹۹۹	۰
بانک اقتصاد نوین	۰	۳۴
جمـــــع	۹۹,۱۴۳	۹,۱۲۵

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
مدیر صندوق	۱۲۴,۶۵۲	۲۶۴,۷۸۴
متولی	۲,۲۲۳	۱,۰۳۱
حسابرس	۱,۲۲۹	۱,۲۰۰
مدیر ثبت	۰	۰
جمـــع	**۱۲۸,۱۰۴**	**۲۶۷,۰۱۵**

۱۴- سایرحساب‌های پرداختنی و ذخایر :

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

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
بدهی به صندوق گلدا بابت صدور واحد ها	۱۶۳,۲۳۲	۱,۸۰۲,۴۹۳
بدهی به صندوق ارزش پاداش بابت صدور واحد ها	۱,۴۶۷,۳۰۰	۰
سود ترجیحی پرداختنی اوراق	۴۷۳,۳۹۰	۲۱۷,۴۷۰
مخارج نرم افزار و سایت	۱۸,۲۴۲	۲۸,۶۸۲
مخارج عضویت در کانون‌ها	۰	۰
مخارج برگزاری مجامع	۰	۰
ذخیره مدیر تصفیه	۱,۶۹۳	۱,۶۹۳
جمـــع	**۲,۱۲۳,۸۵۷**	**۲,۰۵۰,۳۳۸**

۱۵- بدهی به سرمایه گذاران:

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
		میلیون ریال	میلیون ریال
بابت واحدهای ابطال شده	۱۵-۱	۳۶,۱۰۳	۸۸,۸۸۸
بابت در خواست صدور		۳۵۹,۵۱۱	۰
جمـــع		**۳۹۵,۶۱۳**	**۸۸,۸۸۸**

۱-۱۵- مبلغ فوق مربوط به نمادهای وتعاون، ، وآذر،بانک سامان ، وگستر، می باشد.

۱۶- پیش دریافت ها:

پیش دریافت ها متشکل از اقلام زیر است:

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
مشارکت شهرداری کرمانشاه	۲۳۷,۰۰۹	۳۲۲,۴۸۱
صکوک مرابحه کگل۸۰۱-۳ماهه۲۳٪ (صگل۸۰۱)	۱۵۸,۷۰۶	۴۲۴,۶۹۹
سلف موازی میلگرد صائب تبریز (عصائب)	۰	۱۵,۷۸۷
صکوک مرابحه بپویا۶۲-۳ماهه۲۳٪ (صپویا۶۲)	۵۶,۱۷۰	۱۳۴,۳۴۳
مرابحه جهان اروم ایاز۰۷۱۲۲۰ (ایاز۰۷)	۷۳,۴۸۷	۱۷۶,۵۳۶
اجاره تولیدی شیوا۱۴۰۸۰۳۰۴	۱۰۹,۹۸۴	۵۷۴
مرابحه فرش الماس کویر۰۸۰۳۱۲	۴۶,۹۵۷	۳۱
مرابحه آسمان بیکران هشتم۰۸۰۴۲۸ (آسمان۰۸)	۹۷,۰۱۹	۸۹
صکوک مرابحه کهمدا۸۶۰-۳ماهه۲۳٪ (صهمدا۸۶۰)	۹۸,۷۲۷	۴۵,۵۰۸
مرابحه زرین رویا۱۴۰۸۰۱۲۶ (رویا۰۸)	۲۴۵,۱۸۹	۰
مرابحه کشت وصنعت مهرگان۰۶۰۷۲۹ (کشت وصنعت۰۶)	۴۳,۷۸۴	۰
مرابحه نیکسان ساوه پاداش۰۹۰۶۰۱	۱۴۳,۶۹۰	۰
	۱,۳۱۰,۷۲۲	۱,۱۲۰,۰۴۸

۱۷- خالص دارایی ها:

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

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۲۲,۵۹۲,۶۱۱	۱۳۰,۴۷۳,۹۸۶	۱۹,۵۹۲,۲۰۰	۵۳,۴۸۰,۶۱۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	۱۶,۰۰۴	۳۵,۰۰۰	۱۶,۳۳۷
جمـــــع	۲۲,۶۲۷,۶۱۱	۱۳۰,۴۸۹,۹۹۰	۱۹,۶۲۷,۲۰۰	۵۳,۴۹۶,۹۴۷

۱۸- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

	یادداشت	دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵	دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
		میلیون ریال	میلیون ریال
سود (زیان) ناشی از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۸-۱	۱۰,۲۹۰,۳۶۷	۹۳۶,۰۷۴
سود (زیان) ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۸-۲	۹۲۵,۳۲۸	۱۹۸,۰۶۳
سود (زیان)ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸-۳	۱۴۰,۱۷۵	۱
جمـــع		**۱۱,۳۵۵,۸۷۰**	**۱,۱۳۴,۱۳۸**

۱- ۱۸- سود (زیان) ناشی از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

	دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵				دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
بانک سامان (سامان)	۴,۹۶۶,۵۷۷,۰۳۱	۲۵,۸۰۴,۵۵۱	(۱۶,۱۰۰,۷۱۲)	(۱۵,۱۵۴)	۹,۶۸۸,۶۸۵	۹۵۳,۳۹۷
شیشه همدان (کهمدا)	۱۶۷,۷۳۰,۹۶۲	۷۸۵,۸۱۸	(۳۲۷,۲۱۹)	(۵۹۷)	۴۵۸,۰۰۲	(۱۱۳)
بیمه سامان (بساما)	۷,۱۰۹,۹۵۰	۸۵,۲۰۰	(۷۷,۲۲۵)	(۶۵)	۷,۹۰۹	۰
شیمیایی سینا (شسینا)	۷۶,۴۶۷,۲۷۰	۲۶۸,۳۲۶	(۲۴۳,۸۷۳)	(۲۰۴)	۲۴,۲۴۹	۸۶۶
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۵,۵۰۱,۸۷۵	۶۹,۶۸۴	(۵۱,۵۵۳)	(۵۳)	۱۸,۰۷۸	(۰)
عمران و توسعه فارس (ثفارس)	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۶۳۱	(۴۹۶,۹۲۷)	(۹)	۴۵,۶۹۵	(۱۷,۷۲۳)
تامین سرمایه کاردان (تکاردان)	۱۸,۷۷۳,۷۰۴	۴۴,۷۳۸	(۲۹,۹۹۹)	(۳۴)	۱۴,۷۰۵	۱,۱۲۵
جام دارو (فجام)	۱۸,۸۶۷,۳۱۰	۲۸۴,۳۰۳	(۲۵۱,۰۴۵)	(۲۱۶)	۳۳,۰۴۲	(۱۱۰)
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۸۵)
پمپ ایران (تپمپی)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷
جمـــع		**۲۷,۸۸۵,۲۵۲**	**(۱۷,۵۷۸,۵۵۳)**	**(۱۶,۳۳۲)**	**۱۰,۲۹۰,۳۶۷**	**۹۳۶,۰۷۴**

۲-۱۸ - سود (زیان) ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه گذاری

	دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵				دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
کالای پاداش۱ (سیلوا)	۱,۳۱۳,۵۹۶,۲۷۹	۱۳,۶۶۲,۱۵۳	(۱۳,۶۸۶,۴۱۷)	(۶,۹۶۸)	(۳۱,۲۳۱)	۰
اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش (گلدا)	۸,۱۴۶,۸۵۷,۵۶۰	۱۵۴,۷۸۴,۳۳۱	(۱۵۴,۱۲۹,۰۸۶)	(۷۱,۹۶۴)	۵۸۳,۲۸۱	۰
ارزش پاداش (پاداش)	۲۰,۵۵۲,۵۲۰,۲۴۰	۵۶۱,۹۲۰,۳۰۰	(۵۶۱,۷۳۳,۸۰۹)	(۲۴,۰۰۰)	۱۶۲,۴۹۱	۱۲۴,۷۹۶
ارکیده (ارکیده)	۱۳۳,۴۸۷,۵۲۶	۲,۵۰۰,۶۶۶	(۲,۴۷۶,۰۵۰)	(۸۶۱)	۲۳,۷۵۴	۰
توسعه افق رابین (رابین)	۷۸,۹۴۷,۳۵۳	۲,۱۲۶,۲۳۷	(۲,۰۹۶,۹۴۶)	(۷۲۸)	۲۸,۵۶۳	۰
نوع دوم اعتبار (اعتبار)	۴۰,۰۳۶,۳۰۹	۱,۱۵۴,۷۴۵	(۱,۱۴۵,۷۷۶)	(۴۰۱)	۸,۵۶۹	۰
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	۲,۳۸۹,۸۱۶	۱۹۹,۱۴۶	(۱۹۸,۹۱۸)	(۷۳)	۱۵۴	۰
با درآمد ثابت مانی (مانی)	۵,۰۳۸,۹۶۰	۱۵۵,۵۶۸	(۱۵۳,۱۰۳)	(۵۷)	۲,۴۰۸	۰
با درآمد ثابت بازده مانا (بمان)	۱۰۴,۲۹۲,۶۱۳	۲,۱۹۸,۵۰۹	(۲,۱۴۷,۱۰۸)	(۷۹۷)	۵۰,۶۰۴	۰
گنجینه داریوش (توازن معیار) (گنجینه)	۴۰,۴۰۶,۸۶۰	۸۱۳,۲۲۶	(۷۹۱,۶۹۶)	(۳۰۰)	۲۱,۲۲۹	۰
آرمان کارآفرین (آسا)	۱۷۲,۵۱۹,۹۷۹	۱,۸۱۹,۹۹۳	(۱,۷۸۴,۰۲۲)	(۶۲۰)	۳۵,۳۵۱	۰
با درآمد ثابت کیان (کیان)	۱,۳۶۹,۴۷۲	۱۴۲,۱۸۵	(۱۴۰,۰۰۰)	(۵۲)	۲,۱۳۳	۲,۵۳۲
با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)	۱۶,۰۲۱,۸۷۲	۲۹۵,۳۰۳	(۲۸۷,۹۵۳)	(۱۰۹)	۷,۲۴۱	۱۳,۱۲۰
ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوصتا)	۱۰,۷۸۹,۵۱۵	۷۷۲,۴۲۴	(۷۵۹,۶۴۴)	(۲۷۵)	۱۲,۵۰۵	۰
کامیاب آشنا (کامیاب)	۲۴,۸۵۲,۹۶۸	۹۴۳,۷۵۸	(۹۳۳,۰۱۷)	(۲۶۴)	۱۰,۴۷۷	۰
با درآمد ثابت آرامش (آرامش)	۹,۹۸۷,۳۱۲	۲۰۲,۲۷۸	(۲۰۰,۷۵۲)	(۳۷)	۱,۴۸۹	۰
پایا قلک پویا (پایا)	۷,۸۰۴,۹۶۹	۲۰۲,۱۹۶	(۱۹۹,۹۴۷)	(۷۵)	۲,۱۷۴	۰
توسعه فولاد (توسکا)	۱۹۹,۰۶۸	۴,۵۲۹	(۴,۵۰۰)	(۲)	۲۷	۲۲,۴۵۸
با درآمد ثابت پاسارگاد (پاسارگاد)	۲۸,۷۸۳,۷۸۵	۴۸۰,۵۹۱	(۴۸۰,۰۳۱)	(۱۵۹)	۴۰۰	۰
فاروس نوید (نوید)	۲۸,۷۲۵,۵۳۹	۲۹۱,۸۵۷	(۲۸۸,۰۹۳)	(۵۶)	۳,۷۰۸	۰
ثبات ویستا (ثبات)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۰۳
با درآمد ثابت سام (سام)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۴
دارا الگوریتم-د (دارا)	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۲۷
اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۵۴
با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۸۰
تداوم اطمینان تمدن (تداوم)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۶
زمرد کوروش (زمرد کوروش)	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۳
جمـــــع		۷۴۴,۶۶۹,۹۹۳	(۷۴۳,۶۳۶,۸۶۷)	(۱۰۷,۷۹۸)	۹۲۵,۳۲۸	۱۹۸,۰۶۳

۳-۱۸- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

	دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵					دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مرابحه کرمان موتور-پاداش۰۵۱۲۲۳ (کرمان۵۱۲۶)	۲,۵۱۱,۰۶۱	۲,۵۱۱,۰۶۱	(۲,۵۱۱,۴۶۸)	(۱۵۶)	(۵۶۳)	۰
مرابحه عام دولت۲۷۰-ش.خ۰۷۱۱۲۱ (اراد۲۷۰)	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۳۶۱	(۱,۰۸۱,۶۵۰)	(۲۳۲)	۲,۴۷۹	۰
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴ (اراد۲۹۸)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۲,۶۸۸	(۲,۶۴۷,۵۶۵)	(۴۲۴)	۴,۶۹۸	۰
صکوک مرابحه بپویا۶۲-۳ماهه۲۳٪ (صپویا۶۲)	۲,۷۵۲,۰۰۰	۲,۷۵۲,۰۰۰	(۲,۷۵۲,۳۶۷)	(۳۶۸)	(۷۳۵)	۰
مرابحه عام دولت۲۵۵-ش.خ۰۷۱۰۱۱ (اراد۲۵۵)	۴۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۶۰۷	(۳۱۰,۷۵۵)	(۱۳۹)	۲,۷۱۳	۰
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲ (اراد۲۵۹)	۱۵۳,۸۲۲	۱۲۸,۲۹۲	(۱۲۶,۶۷۹)	(۱۳۸)	۱,۴۷۵	۰
مرابحه آسمان بیکران هشتم۰۸۰۴۲۸ (آسمان۰۸)	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۱۵)	(۱۶)	(۳۱)	۰
سلف آهن اسفنجی گل گهر (عگهر۲)	۴۸۰,۱۲۷	۱,۳۴۲,۰۳۰	(۱,۲۱۱,۰۷۹)	(۸۱۶)	۱۳۰,۱۳۶	۰
سلف موازی میلگرد صائب تبریز (عصائب)	۱۰۷	۴۳۰	(۴۲۷)	(۰)	۳	۱
جمـــــع		۱۱,۲۸۴,۴۶۹	(۱۱,۱۴۲,۰۰۵)	(۲,۲۸۹)	۱۴۰,۱۷۵	۱

۱۹-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵	دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
		میلیون ریال	میلیون ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم	۱۹-۱	۵۴,۲۶۹,۶۶۴	۳,۵۰۴,۷۲۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۱۹-۲	۵۲,۹۴۱	۲۲,۹۶۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹-۳	(۶,۳۱۸)	۱,۹۰۷
جمـــــع		۵۴,۳۱۶,۲۸۷	۳,۵۲۹,۵۹۶

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

	دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵				دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
بانک سامان (سامان)	۱۰,۰۸۱,۰۷۵,۳۴۵	۹۱,۰۳۲,۱۱۰	(۴۶,۰۳۸,۰۱۳)	(۶۹,۱۸۴)	۴۴,۹۲۴,۹۱۳	۴,۷۸۷,۸۳۳
بیمه سامان (بساما)	۱,۱۸۶,۴۷۶,۲۰۱	۱۵,۴۷۱,۶۵۰	(۱۴,۵۱۱,۳۷۹)	(۱۱,۷۵۸)	۹۴۸,۵۱۲	۱۰۰,۲۱۱
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)	۵۲۵,۴۸۸,۳۰۶	۶,۷۶۸,۲۸۹	(۴,۹۳۴,۶۹۴)	(۵,۱۴۴)	۱,۸۲۸,۴۵۱	(۵۴۵,۲۸۵)
پمپ ایران (تپمپی)	۳۷,۹۳۴,۷۰۱	۲۶۳,۶۴۶	(۱۳۹,۰۳۹)	(۲۰۰)	۱۲۴,۴۰۷	(۶۳۹)
تامین سرمایه کاردان (تکاردان)	۱,۵۰۰,۷۱۷,۲۲۹	۵,۲۵۲,۵۱۰	(۲,۸۸۶,۵۴۶)	(۳,۹۹۲)	۲,۳۶۱,۹۷۳	۴۷,۸۳۳
سر. شاهد (ثشاهد)	۳,۹۷۸,۳۱۸	۴۲,۶۴۸	(۲۳,۶۱۳)	(۳۲)	۱۹,۰۰۲	(۱۲,۱۲۵)
شیشه همدان (کهمدا)	۸۸۰,۴۶۳,۴۱۳	۵,۸۷۲,۶۹۱	(۱,۸۶۸,۳۹۹)	(۴,۴۶۳)	۳,۹۹۹,۸۲۸	(۲۸۲,۳۵۱)
شیمیایی سینا (شسینا)	۱۳,۳۶۸,۹۴۴	۶۰,۹۶۲	(۵۵,۹۰۷)	(۴۶)	۵,۰۰۹	۲,۷۴۷
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا)	۶,۰۸۷,۰۰۱	۸۷,۵۳۱	(۴۵,۶۷۹)	(۶۷)	۴۱,۷۸۶	(۲۲,۲۶۱)
قند تربت جام (قجام)	۲,۵۲۳,۰۹۸	۳۸,۱۴۹	(۲۲,۳۳۸)	(۲۹)	۱۵,۷۸۳	۲,۶۸۱
اعتباری ملل (وملل)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶۰,۹۵۹)
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۹,۹۲۴)
جام دارو (فجام)	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۵۰
عمران و توسعه فارس (ثفارس)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳۰,۸۸۴)
جمـــــع		۱۳۴,۸۹۰,۱۸۷	(۷۰,۵۲۵,۶۰۷)	(۹۴,۹۱۷)	۵۴,۲۶۹,۶۶۴	۳,۵۰۴,۷۲۶

۲- ۱۹- سود (زیان)تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری :

	دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵					دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
آرمان کارآفرین (آسا)	۴,۳۸۹,۳۵۳	۵۰,۶۱۴	(۵۰,۰۰۰)	(۱۹)	۵۹۵	۰
ارزش پاداش (پاداش)	۱۲۱,۹۷۱,۴۶۸	۳,۵۸۲,۰۵۸	(۳,۵۸۱,۱۵۱)	(۲۶۴)	۶۴۳	۸,۳۶۹
اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش (گلدا)	۵۰,۱۳۵,۵۸۶	۱,۱۶۹,۴۱۳	(۱,۱۵۹,۴۴۵)	(۷۰۲)	۹,۲۶۶	۰
با درآمد ثابت بازده مانا (بمان)	۱۱,۳۷۱,۳۵۳	۲۵۹,۷۴۴	(۲۵۵,۳۷۶)	(۹۶)	۴,۲۷۳	۰
با درآمد ثابت مانی (مانی)	۱۳۵,۲۴۲	۴,۷۳۵	(۴,۱۶۱)	(۲)	۵۷۱	۰
دوام دانایان (دوام)	۶,۶۵۸,۶۵۲	۲۰۲,۲۶۳	(۱۹۹,۹۹۰)	(۷۵)	۲,۱۹۹	۰
ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوصتا)	۸,۶۲۳,۹۵۴	۶۲۲,۲۶۱	(۶۰۹,۶۴۸)	(۲۲۹)	۱۲,۳۸۴	۰
فاروس نوید (نوید)	۲۰,۲۷۴,۴۶۱	۲۱۰,۸۹۵	(۲۰۴,۲۱۲)	(۷۸)	۶,۶۰۵	۰
کالای پاداش۱ (سیلوا)	۴۳,۰۳۶,۲۲۴	۴۳۱,۱۳۷	(۴۳۰,۶۰۳)	(۲۵۹)	۲۷۶	۰
کامیاب آشنا (کامیاب)	۱۲,۲۷۳,۸۴۸	۴۹۰,۵۹۸	(۴۷۴,۲۸۸)	(۱۸۱)	۱۶,۱۲۹	۰
با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۰
با درآمد ثابت سام (سام)	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۲
با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)	۰	۰	۰	۰		۴,۱۲۲
توسعه فولاد (توسکا)	۰	۰	۰	۰		۲۵۱
ثبات ویستا (ثبات)	۰	۰	۰	۰		۱۲۳
دارا الگوریتم/د (دارا)	۰	۰	۰	۰		۸,۹۰۶
جمـــــع	۷,۰۲۳,۷۱۸	(۶,۹۶۸,۸۷۳)	(۱,۹۰۳)	۵۲,۹۴۱		۲۲,۹۶۳

۳- ۱۹- سود (زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

	دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵					دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
صکوک مرابحه بپویا۶۲/۳ماهه۲۳٪ (صپویا۶۲)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۵,۰۰۱)	(۱)	(۱)	۰
مرابحه آسمان بیکران هشتم۰۸۰۴۲۸ (آسمان۰۸)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۵,۰۰۰)	(۱)	(۱)	(۱)
مرابحه عام دولت۲۵۹/ش.خ۰۷۰۵۰۲ (اراد۲۵۹)	۳۴۵,۰۰۰	۲۷۹,۹۶۸	(۲۸۵,۹۹۲)	(۴۱)	(۶,۰۶۵)	۰
مرابحه عام دولت۲۹۸/ش.خ۰۸۰۴۱۴ (اراد۲۹۸)	۱۰۵,۰۰۰	۷۸,۷۲۹	(۷۹,۷۷۳)	(۱۱)	(۱,۰۵۶)	۰
مرابحه کرمان موتور/پاداش۰۵۱۲۲۳ (کرمان۵۱۲۶)	۱,۸۱۰,۰۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۱	(۱,۸۱۰,۱۱۷)	(۲۶۲)	(۳۷۸)	۰
سلف موازی میلگرد صائب تبریز (عصائب)	۴,۹۷۵	۲۱,۰۵۴	(۱۹,۸۵۶)	(۱۵)	۱,۱۸۳	۱,۹۰۱
صکوک مرابحه صدف۰۴۸/۳ماهه ۱۸٪ (صدف۰۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵)
مرابحه جهان اروم ایاز۰۷۱۲۲۰ (ایاز۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	(۴)
مرابحه عام دولت۱۷۸/ش.خ۰۴۱۱۱۷ (اراد۱۷۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳
مشارکت ش اصفهان۰۴۲/۳ماهه۱۸٪ (مصفها۰۴۲)	۰	۰	۰	۰		۳
جمـــع		۲,۱۹۹,۷۵۲	(۲,۲۰۵,۷۳۹)	(۳۳۱)	(۶,۳۱۸)	۱,۹۰۷

۲۰- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵				دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
				سود متعلق به هر سهم	درآمد ناخالص سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
بانک سامان (سامان)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۸,۹۱۷,۶۸۵,۹۷۷	۱۵۸	۱,۴۰۸,۹۹۴	۰	۱,۴۰۸,۹۹۴	۵۶۹,۱۸۵
جام دارو (فجام)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۳,۲۷۱,۵۵۷	۱,۶۵۰	۵,۳۹۸	(۷۳)	۵,۳۲۵	۴,۰۰۸
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶,۰۸۷,۰۰۱	۵۵۰	۳,۳۴۸	۰	۳,۳۴۸	۲,۴۳۵
بیمه سامان (بساما)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۶۹,۸۱۷,۵۱۹	۵۰	۲۳,۴۹۱	۰	۲۳,۴۹۱	۱۰,۰۲۹
شیمیایی سینا (شسینا)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۷,۲۷۵,۱۷۷	۲۰۰	۱,۴۵۵	۰	۱,۴۵۵	۱,۰۸۸
سر. شاهد (ثشاهد)	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۳,۹۷۸,۳۱۸	۲۰۰	۷۹۶	(۵۰)	۷۴۶	۵۱۳
شیشه همدان (کهمدا)	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	۸۷۷,۲۸۷,۳۴۶	۳۰۰	۲۶۳,۱۸۶	(۱۹,۲۱۷)	۲۴۳,۹۶۹	۱۲۶,۵۱۵
پمپ ایران (تپمپی)	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۳۷,۹۳۴,۷۰۱	۳۰۰	۱۱,۳۸۰	(۸۵۸)	۱۰,۵۲۳	۵,۹۲۱
قند تربت جام (قجام)	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۲,۵۲۳,۰۹۸	۴۰۰	۱,۰۰۹	(۷۷)	۹۳۳	۱,۱۲۰
بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)			۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۵۷
جمـــــع					**۱,۷۱۹,۰۵۸**	**(۲۰,۲۷۴)**	**۱,۶۹۸,۷۸۴**	**۷۲۹,۲۷۰**

۲۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود سپرده بانکی و سود اوراق مشارکت به شرح زیر تفکیک می‌شود:

	یادداشت	دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵	دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
		میلیون ریال	میلیون ریال
سود سپرده بانکی	۲۱-۱	۴۱۲	۲۷,۹۱۷
سود اوراق مشارکت	۲۱-۲	۱۵۸,۱۵۶	۱,۸۲۷
جمـــــع		**۱۵۸,۵۶۹**	**۲۹,۷۴۴**

۲۱-۱- سود سپرده بانکی به شرح زیر است:

	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵ سود خالص	دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴ سود خالص
			میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال
خاورمیانه	متعدد	کوتاه مدت	۱,۰۱۷	۵	۲۶	۱
سینا	متعدد	کوتاه مدت	۰	۵	۱۲	۲
ملت	متعدد	کوتاه مدت	۱,۳۱۸	۵	۱۵	۰
پاسارگاد	متعدد	کوتاه مدت	۱,۰۱۷	۵	۱۸	۰
سامان	متعدد	کوتاه مدت	۳۸۴,۶۸۰	۵	۱۷	۲,۱۱۵
ملی	متعدد	کوتاه مدت	۱,۰۱۳	۵	۱۳	۰
دی	متعدد	کوتاه مدت	۲۱۳	۵	۵	۰
اقتصاد نوین	متعدد	کوتاه مدت	۰	۵	۱	۰
شهر	متعدد	کوتاه مدت	۱,۰۴۴	۵	۲۹۷	۱۳۳
موسسه ملل	متعدد	کوتاه مدت	۱۰۵	۵	۲	۳
گردشگری	متعدد	کوتاه مدت	۳۹۸	۵	۵	۰
تجارت	متعدد	کوتاه مدت	۰	۵	۰	۲۵,۶۶۴
صادرات	متعدد	کوتاه مدت	۱۰	۵	۲	۰
جمـــــع					**۴۱۲**	**۲۷,۹۱۷**

۲-۲۱- سود اوراق مشارکت

	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵			دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
			مبلغ اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
			میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال
سلف آهن اسفنجی گل گهر (عگهر۲)	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۹	۵۰۵,۹۷۴	۲۳	۸,۸۳۲	
صکوک مرابحه بپویا۶۲-۳ماهه۲۳٪ (صپویا۶۲)	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۲,۷۵۷,۰۰۰	۲۳	۳۲,۳۹۶	
مرابحه آسمان بیکران هشتم۰۸۰۴۲۸ (آسمان۰۸)	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱۴۰۸/۰۴/۲۸	۵۰۵,۰۰۰	۲۳	۵۸۳	۲۷۵
مرابحه جهان اروم ایاز۰۷۱۲۲۰ (ایاز۰۷)	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۰	۵,۰۰۰	۲۳	۵۸۳	۴۹۶
مرابحه زرین رویا۱۴۰۸۰۱۲۶ (رویا۰۸)	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۱۴۰۸/۰۱/۲۶	۵,۰۰۰	۲۳	۵۹۸	
مرابحه عام دولت۲۵۵-ش.خ۰۷۱۰۱۱ (اراد۲۵۵)	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۱	۴۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۱,۲۴۵	
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲ (اراد۲۵۹)	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۴۹۸,۸۲۲	۲۳	۷,۰۰۳	
مرابحه عام دولت۲۷۰-ش.خ۰۷۱۱۲۱ (اراد۲۷۰)	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۱۴۰۷/۱۱/۲۱	۱,۳۷۰,۰۰۰	۲۳	۱۵,۳۳۲	
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴ (اراد۲۹۸)	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۱۴۰۸/۰۴/۱۴	۳,۶۰۵,۰۰۰	۱۸	۱۵,۰۲۶	
مرابحه کرمان موتور-پاداش۰۵۱۲۲۳ (کرمان۵۱۲۶)	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۴,۶۶۶,۳۸۹	۰	۶۶,۵۵۷	
اجاره تولیدی شیوا۱۴۰۸۰۳۰۴ (شیوا۰۸)			۰	۰	۰	
صکوک مرابحه صدف۰۴۸-۳ماهه ۱۸٪ (صدف۰۴۸)			۰	۰	۰	۱۸
مرابحه عام دولت۱۷۸-ش.خ۰۴۱۱۱۷ (اراد۱۷۸)			۰	۰	۰	۵۸۳
مرابحه فرش الماس کویر۰۸۰۳۱۲ (الماس کویر۰۸)			۰	۰	۰	
مشارکت ش اصفهان۰۴۲-۳ماهه۱۸٪ (مصفها۰۴۲)			۰	۰	۰	۴۵۵
جمـــــع			۱۴,۳۱۸,۱۸۵		۱۵۸,۱۵۶	۱,۸۲۷

۲۲- سایر درآمدها :

سایر درآمدها به تفکیک به شرح زیر است:

	یادداشت	دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵	دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
		میلیون ریال	میلیون ریال
درآمد سود سهام		۵,۹۷۵	۳,۰۳۱
درآمد ناشی از بازارگردانی	۲۲-۱	۱,۲۷۸,۵۳۳	۵۲۹,۱۲۸
جمـــــع		**۱,۲۸۴,۵۰۷**	**۵۳۲,۱۵۹**

۲۲-۱- درآمد ناشی از بازارگردانی به شرح زیر است:

	دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵	دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
	میلیون ریال	میلیون ریال
مرابحه آسمان بیکران هشتم۰۸۰۴۲۸ (آسمان۰۸)	۵۹,۰۷۰	۶۸,۳۴۶
صکوک مرابحه کگل۸۰۱-۳ماهه۲۳٪ (صگل۸۰۱)	۲۶۵,۹۹۲	۰
مرابحه زرین رویا۱۴۰۸۰۱۲۶ (رویا۰۸)	۱۴۶,۱۲۵	۰
مرابحه کشت وصنعت مهرگان۰۶۰۷۲۹ (کشت وصنعت۰۶)	۵۶,۲۴۱	۰
مشارکت شهرداری کرمانشاه	۸۵,۴۷۱	۰
اجاره تولیدی شیوا۱۴۰۸۰۳۰۴	۹۸,۵۹۰	۱۲۹,۰۱۱
مرابحه فرش الماس کویر۰۸۰۳۱۲	۳۶,۲۷۴	۵۸,۳۰۸
مرابحه جهان اروم ایاز۰۷۱۲۲۰ (ایاز۰۷)	۱۰۳,۰۴۹	۱۵۹,۸۶۱
صکوک مرابحه بپویا۶۲-۳ماهه۲۳٪ (صپویا۶۲)	۷۸,۱۷۴	۵۴,۹۳۰
صکوک مرابحه کهمدا۸۶۰-۳ماهه۲۳٪ (صهمدا۸۶۰)	۵۶,۹۸۱	۹,۰۸۲
سلف موازی میلگرد صائب تبریز (عصائب)	۱۵,۷۸۷	۴۹,۵۹۰
صندوق (ارزش پاداش)	۱۶۰,۵۷۳	۰
صندوق س.پشتوانه طلای پاداش (گلدا)	۸۴,۹۲۴	۰
اوراق (نیکسان صنعت)	۲۷,۳۲۵	۰
صندوق (سیلوا)	۳,۹۵۶	۰
جمـــــع	**۱,۲۷۸,۵۳۳**	**۵۲۹,۱۲۸**

۲۳- هزینه کارمزد ارکان :

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵	دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
	میلیون ریال	میلیون ریال
کارمزد مدیر	۸۵۰,۰۱۵	۳۰۴,۶۳۹
کارمزد متولی	۳,۷۰۰	۲,۶۳۴
حق الزحمه حسابرس	۲,۱۱۸	۱,۳۱۶
جمـــــع	**۸۵۵,۸۳۳**	**۳۰۸,۵۸۹**

۲۴- سایر هزینه ها :

سایر هزینه‌ها به تفکیک به شرح زیر است:

	یادداشت	دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵	دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
		میلیون ریال	میلیون ریال
هزینه بازارگردانی اوراق	۲۴-۱	۱,۳۵۷,۰۵۹	۳۰۴,۴۰۰
کارمزد بانکی		۱۷۹	۲۸
نرم افزار و سایت		۲۳,۱۲۲	۸,۷۰۶
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها		۳,۲۰۰	۱,۲۰۰
جمـــــع		**۱,۳۸۳,۵۶۰**	**۳۱۴,۳۳۳**

۲۴-۱- هزینه بازارگردانی اوراق به شرح زیر است:

	دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵	دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
	میلیون ریال	میلیون ریال
اوراق مرابحه آسمان بیکران هشتم طوس	۷۱,۴۴۰	۳۵,۸۸۹
اوراق مرابحه گل گهر	۲۹۰,۳۴۹	
اوراق شهرداری کرمانشاه	۱۱۱,۱۵۷	
اوراق مرابحه تولیدی شیوا	۱۴۲,۰۴۳	۶۹,۵۱۰
اوراق مرابحه فرش الماس کویر کرمان	۴۸,۳۸۸	۲۶,۶۲۳
اوراق مرابحه جهان اروم ایاز	۱۲۶,۴۰۹	۵۴,۳۳۸
اوراق مرابحه دانش بنیان پویا نیرو	۸۸,۷۹۶	۴۵,۵۹۹
اوراق مرابحه شیشه همدان	۵۷,۰۴۷	۷,۷۳۸
سلف موازی میلگرد صائب تبریز	۱۰۸,۳۶۵	۶۴,۷۰۳
اوراق مرابحه زرین رویا	۲۴۹,۹۵۷	
اوراق مرابحه مهرگان	۴۰,۴۹۲	
اوراق (نیکسان صنعت)	۲۲,۶۱۷	
جمـــــع	**۱,۳۵۷,۰۵۹**	**۳۰۴,۴۰۰**

۲۵- هزینه‌های مالی :

هزینه تسهیلات مالی برحسب تامین کنندگان تسهیلات به شرح زیر است:

	دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵	دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
	میلیون ریال	میلیون ریال
بانک سامان	۷,۳۰۳	۳,۶۷۰
اوراق بهادار پاداش	۹۴,۹۵۶	۶۷,۳۹۵
مسکن	۸۵,۳۲۴	
فدک (راهنمای سرمایه گذاران)		۱,۳۵۶
بهگزین	۸۴۷	۱۰,۹۱۷
پویش البرز	۲,۶۴۳	
ملل پویا		۷۰۵
سی ولکس	۹,۱۹۵	
جمـــــع	**۲۰۰,۲۶۸**	**۸۴,۰۴۳**

۱-۲۵- هزینه‌های مالی مذکور بابت خریدهای اعتباری از کارگزاران بورسی با نرخ بهره ۳۰٪ میباشد.

۲۶- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

	دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵	دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴
	میلیون ریال	میلیون ریال
ناشی از تفاوت قیمت صدور	۵۹,۰۰۳,۲۶۸	۵,۹۷۲,۶۹۹
ناشی از تفاوت قیمت ابطال	(۵۱,۳۸۴,۹۹۱)	(۷,۶۲۵,۷۲۶)
جمـــــع	**۷,۶۱۸,۲۷۷**	(۱,۶۵۳,۰۲۸)

۲۷- تعهدات و بدهی های احتمالی

به استثنای تعهدات بازار گردانی به شرح زیر، در تاریخ خالص دارایی ها صندوق فاقد تعهدات و بدهی احتمالی با اهمیتی می‌باشد.

	نام سهام	حداقل سفارش در روز-تعداد	حداقل معاملات روزانه-تعداد	دامنه مظنه
۱	بیمه سامان	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲.۵۰٪
۲	پمپ سازی ایران	۱۲۹,۹۹۷	۱,۴۴۷,۰۰۰	۲.۵۰٪
۳	تامین سرمایه کاردان	۲۶۶,۸۴۰	۲,۰۰۲,۰۰۰	۲.۵۰٪
۴	صنایع کاغذ پارس	۱۱۱,۲۰۰	۲,۲۲۴,۰۰۰	۲.۲۵٪
۵	بانک سامان	۶۶۵,۹۵۱	۱۳,۳۱۹,۰۱۵	۲.۵۰٪
۶	پرداخت الکترونیک سامان کیش	۴۲,۶۹۰	۵۳۴,۰۰۰	۲.۵۰٪
۷	صنایع شیمیایی سینا	۱۸۶,۶۵۰	۲,۴۶۰,۰۰۰	۲.۵۰٪
۸	شیشه همدان	۲۵۱,۷۰۰	۵,۰۳۴,۰۰۰	۲.۲۵٪
۹	اعتباری ملل	۱۳۵,۱۵۱	۲,۷۰۳,۰۱۵	۲.۵۰٪
۱۰	جامدارو	۴۹,۶۳۰	۲۷۷,۰۰۰	۲٪
۱۱	گلدا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۰٪
۱۲	سیلوا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴٪
۱۳	اوراق مرابحه جهان اروم ایاز	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱٪
۱۴	اوراق مرابحه‌دانش بنیان پویا نیرو	۲,۴۰۰	۴۸,۰۰۰	۱٪
۱۵	اوراق مرابحه شرکت تولیدی شیوا	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱٪
۱۶	اوراق مرابحه شرکت فرش الماس کویر کرمان	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱٪
۱۷	اوراق مرابحه شیشه همدان	۱,۲۵۰	۲۵,۰۰۰	۱٪
۱۸	اوراق مرابحه شرکت آسمان بیکران هشتم طوس	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱٪
۱۹	اوراق مرابحه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴٪
۲۰	اوراق شهرداری کرمانشاه	۰	۴۰,۰۰۰	۱٪
۲۱	اوراق زرین رویا	۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱٪
۲۲	اوراق نیکسان	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱٪
۲۳	اوراق مهرگان	۷۰۰	۱۴,۰۰۰	۱٪
۲۴	ارزش پاداش	۳۸۴۲۰۰	۷۶۸۴۰۰۰	۱٪

۲۸- سرمایه گذاری ارکان واشخاص وابسته به آنها در صندوق:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۵/۰۷/۳۰			۱۴۰۴/۰۷/۳۰		
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک واحدهای سرمایه گذاری
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سبدگردان پاداش سرمایه	موسس و مدیر صندوق	ممتاز	۱۷,۸۵۰	۰.۰۸٪	ممتاز	۱۷,۸۵۰	۰.۰۹٪
		موسس و مدیر صندوق	عادی	۳۵۱,۳۵۴	۱.۵۵٪	عادی	۰	۰.۰۰٪
	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان	موسس	ممتاز	۱۶,۸۰۰	۰.۰۷٪	ممتاز	۱۶,۸۰۰	۰.۰۹٪
		موسس	عادی	۶,۵۰۲,۳۴۱	۲۸.۷۴٪	عادی	۱,۹۴۳,۳۷۸	۱۰.۱۶٪
	شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش	موسس	عادی	۰	۰.۰۰٪	عادی	۵۶	۰.۰۰٪
		موسس	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰٪	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰٪
جمـــــع				۶,۸۸۸,۶۹۵	۳۰.۴۴٪		۱,۹۷۸,۴۳۴	۱۰.۳۵٪

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها به شرح زیر است:

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ - (میلیون ریال)
		موضوع معامله	ارزش معامله -(میلیون ریال)	تاریخ معامله	
کارگزاری اوراق بهادار پاداش	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۱۲۶,۲۵۰	طی دوره	(۸۷۵,۲۸۹)
کارمزد ارکان	مدیر	شرکت سبدگردان پاداش سرمایه	۸۵۰,۰۱۵		(۱۲۴,۶۵۲)
حق الزحمه	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	۲,۱۱۸		(۱,۲۲۹)
کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید	۳,۷۰۰		(۲,۲۲۳)

۳۰- رویداد های بعد از تاریخ خالص دارایی ها

رویدادهای با اهمیتی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی یا افشاء در یادداشت های همراه باشد وجود نداشته است .

۳۲ـ کفایت سرمایه:

براساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارایه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد.

(ارقام به میلیون ریال)

	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبهٔ نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبهٔ نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۱۳۷,۶۵۶,۱۹۴	۸۱,۳۳۹,۲۰۳	۱۱۳,۷۶۳,۸۰۲
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۱۳۷,۶۵۶,۱۹۴	۸۱,۳۳۹,۲۰۳	۱۱۳,۷۶۳,۸۰۲
جمع بدهی های جاری	۷,۱۶۶,۲۰۴	۶,۵۴۶,۷۸۳	۵,۸۴۳,۸۵۵
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۷,۱۶۶,۲۰۴	۶,۵۴۶,۷۸۳	۵,۸۴۳,۸۵۵
جمع کل تعهدات	۱,۵۷۶,۷۲۸	۴۴۸,۹۰۴	۴,۴۸۹,۰۳۷
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۸,۷۴۲,۹۳۲	۶,۹۹۵,۶۸۶	۱۰,۳۳۲,۸۹۲
نسبت جاری	۱۵.۷۴	۱۱.۶۳	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۶		۰.۰۹

۳۲ـ تفکیک عملیاتی بازارگردانی

۱-۳۱- حساب جاری کارگزاران در برخی از نمادها دارای ماهیت بدهکار و برخی دیگر دارای ماهیت بستانکار می باشد که مجموع این حساب با جمع کل جاری کارگزاران در صورت وضعیت مالی مطابقت دارد.

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

	اوراق مهرگان	مشارکت شهرداری کرمانشاه	وآذر(غیرفعال)	صگل	قثابت (غیرفعال)	نقل به صفحه بعد
دارایی‌ها:	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۰,۲۸۳	۲۵۳,۱۳۲	۰	۱۵۶,۷۹۲	۰	۴۲۰,۲۰۷
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱۰۲	۹	۰	۸	۰	۱۱۹
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	۴۰,۴۸۳	۱۵۵,۳۸۳	۰	۴۷۱,۸۷۹	۰	۶۶۷,۷۴۵
حساب‌های دریافتنی	۴۴,۲۱۶	۲۹۵,۶۸۱	۲,۷۴۴	۳۵۹	۰	۳۴۳,۰۰۱
سایر دارایی‌ها	۱۴۴	۱۴۴	۰	۱۴۴	۰	۴۳۱
جاری کارگزاران	۱۹,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۱۹
موجودی نقد	۰	۰	۵۳	۶۴	۰	۱۱۷
جمع دارایی‌ها	۱۱۴,۷۴۷	۷۰۴,۳۴۹	۲,۷۹۸	۶۲۹,۲۴۶	۰	۱,۴۵۱,۱۴۰
بدهی‌ها:						
جاری کارگزاران	۳۹,۷۶۶	۲۹۲,۸۱۴	۰	۲۴۰,۹۲۴	۰	۵۷۳,۵۰۳
بدهی به ارکان صندوق	۳۸	۱۰۴	۹	۱۶۶	۴	۳۲۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳۰۶	۹۹۰	۰	۹۵,۵۰۱	۱۵۶	۹۶,۹۵۳
بدهی به سرمایه گذاران	۰	۰	۲,۷۹۸	۰	(۱۸۱)	۲,۶۱۶
پیش دریافت ها	۴۳,۷۸۴	۲۳۷,۰۰۹	۰	۱۵۸,۷۰۶	۰	۴۳۹,۵۰۰
جمع بدهی‌ها	۸۳,۸۹۴	۵۳۰,۹۱۶	۲,۸۰۷	۴۹۵,۲۹۶	(۲۱)	۱,۱۱۲,۸۹۳
خالص دارایی‌ها	۳۰,۸۵۲	۱۷۳,۴۳۳	(۹)	۱۳۳,۹۵۰	۲۱	۳۳۸,۲۴۷

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۳۲ـ تفکیک عملیاتی بازارگردانی

۱-۳۱- حساب جاری کارگزاران در برخی از نمادها دارای ماهیت بدهکار و برخی دیگر دارای ماهیت بستانکار می باشد که مجموع این حساب با جمع کل جاری کارگزاران در صورت وضعیت مالی مطابقت دارد.

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

	نقل از صفحه قبل	شسینا	صهمدا	آسمان ۰۸	جهان اروم ایاز	میلیون ریال
دارایی‌ها:	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۰	۶۰,۹۱۶	۰	۰	۰	۶۰,۹۱۶
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۲۰,۲۰۷	۰	۳۸,۴۴۹	۰	۳۱,۲۸۹	۴۸۹,۹۴۵
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱۱۹	۰	۱۱	۲۱۵	۳	۳۴۹
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	۶۶۷,۷۴۵	۰	۱۱۶,۲۰۵	۲۱۶,۷۲۷	۱۴۰,۸۷۷	۱,۱۴۱,۵۵۴
حساب‌های دریافتنی	۳۴۳,۰۰۱	۱۳۱	۹۲	۱۵۳	۲۲۸	۳۴۳,۶۰۶
سایر دارایی‌ها	۴۳۱	۱۴۴	۱۴۴	۱۴۴	۱۴۴	۱,۰۰۶
جاری کارگزاران	۱۹,۵۱۹	۰	۶۷,۳۳۲	۲۱۳,۴۵۰	۰	۳۰۰,۳۰۱
موجودی نقد	۱۱۷	۱,۴۵۵	۰	۳۳۲	۱,۵۶۱	۳,۴۶۵
جمع دارایی‌ها	۱.۴۵۱.۱۴۰	۶۲.۶۴۶	۲۲۲.۲۳۲	۴۳۱.۰۲۲	۱۷۴.۱۰۳	۲.۳۴۱.۱۴۲
بدهی‌ها:						
جاری کارگزاران	۵۷۳,۵۰۳	۱۳۸	۶۷,۳۳۲	۲۶۱,۴۶۰	۲۶,۹۸۴	۹۲۹,۴۱۶
بدهی به ارکان صندوق	۳۲۰	۳۱۰	۸۵	۱۳۶	۶۸	۹۱۹
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۹۶,۹۵۳	۲۳۸	۶,۸۲۱	۱,۷۷۸	۲۵,۴۰۴	۱۳۱,۱۹۳
بدهی به سرمایه گذاران	۲,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۲,۶۱۶
پیش دریافت ها	۴۳۹,۵۰۰	۰	۹۸,۷۲۷	۹۷,۰۱۹	۷۳,۴۸۷	۷۰۸,۷۳۳
جمع بدهی‌ها	۱.۱۱۲.۸۹۳	۶۸۶	۱۷۲.۹۶۴	۳۶۰.۳۹۲	۱۲۵.۹۴۳	۱.۷۷۲.۸۷۸
خالص دارایی‌ها	۳۳۸.۲۴۷	۶۱.۹۶۰	۴۹.۲۶۸	۷۰.۶۲۹	۴۸.۱۵۹	۵۶۸.۲۶۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری						

۳۲ـ تفکیک عملیاتی بازارگردانی

۱-۳۱- حساب جاری کارگزاران در برخی از نمادها دارای ماهیت بدهکار و برخی دیگر دارای ماهیت بستانکار می باشد که مجموع این حساب با جمع کل جاری کارگزاران در صورت وضعیت مالی مطابقت دارد.

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

	نقل از صفحه قبل	صندوق ارزش پاداش	بخاور(غیر فعال)	سپویا۶۲	عصائب (غیرفعال)	نقل به صفحه بعد
دارایی‌ها:	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۶۰,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۶۰,۹۱۶
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۸۹,۹۴۵	۳,۵۸۱,۷۹۴	۰	۴۳,۶۳۷	۰	۴,۱۱۵,۳۷۵
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۳۴۹	۶,۶۱۵	۰	۱	۴۸۷	۷,۴۵۲
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	۱,۱۴۱,۵۵۴	۰	۰	۱۴۸,۳۲۴	۲۱,۰۳۹	۱,۳۱۰,۹۱۸
حساب‌های دریافتنی	۳۴۳,۶۰۶	۴۵,۳۲۸	۰	۴۴,۰۷۱	۱۰۴	۴۳۳,۱۰۸
سایر دارایی‌ها	۱,۰۰۶	۱۴۴	۰	۱۴۴	۱۴۴	۱,۴۳۷
جاری کارگزاران	۳۰۰,۳۰۱	۰	۰	۰	۱,۴۳۸,۲۷۴	۱,۷۳۸,۵۷۵
موجودی نقد	۳,۴۶۵	۷,۰۴۴	۶۲	۲۹۳	۵,۵۵۱	۱۶,۴۱۵
جمع دارایی‌ها	۲,۳۴۱,۱۴۲	۳,۶۴۰,۹۲۴	۶۲	۲۳۶,۴۶۹	۱,۴۶۵,۵۹۸	۷,۶۸۴,۱۹۵
بدهی‌ها:						
جاری کارگزاران	۹۲۹,۴۱۶	۱,۹۳۳,۷۰۸	۰	۶۹,۱۴۹	۱,۱۹۵,۱۱۳	۴,۱۲۷,۳۸۶
بدهی به ارکان صندوق	۹۱۹	۱۵۴	۲۱	۱۹۱	۳۹	۱,۳۲۴
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۳۱,۱۹۳	۱,۴۶۷,۶۲۹	۴۰	۹,۱۵۶	۲۵۷,۸۵۶	۱,۸۶۵,۸۷۴
بدهی به سرمایه گذاران	۲,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۲,۶۱۶
پیش دریافت ها	۷۰۸,۷۳۳	۰	۰	۵۶,۱۷۰	۰	۷۶۴,۹۰۳
جمع بدهی‌ها	۱,۷۷۲,۸۷۸	۳,۴۰۱,۴۹۱	۶۱	۱۳۴,۶۶۵	۱,۴۵۳,۰۰۸	۶,۷۶۲,۱۰۴
خالص دارایی‌ها	۵۶۸,۲۶۴	۲۳۹,۴۳۳	۱	۱۰۱,۸۰۴	۱۲,۵۹۰	۹۲۲,۰۹۱

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۳۲ـ تفکیک عملیاتی بازارگردانی

۱-۳۱- حساب جاری کارگزاران در برخی از نمادها دارای ماهیت بدهکار و برخی دیگر دارای ماهیت بستانکار می باشد که مجموع این حساب با جمع کل جاری کارگزاران در صورت وضعیت مالی مطابقت دارد.

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

	نقل از صفحه قبل	سپ	بساما	نطرین (غیرفعال)	گروه صنایع کاغذ پارس	نقل به صفحه بعد
دارایی‌ها:	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۶۰.۹۱۶	۶.۷۶۳.۱۴۵	۱۵.۴۵۹.۸۹۱	۰	۰	۲۲.۲۸۳.۹۵۳
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری	۴.۱۱۵.۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۴.۱۱۵.۳۷۵
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۷.۴۵۲	۱۸	۲.۲۲۶	۰	۰	۹.۶۹۶
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	۱.۳۱۰.۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۱.۳۱۰.۹۱۸
حساب‌های دریافتنی	۴۳۳.۱۰۸	۰	۰	۰	۵۲.۸۸۲	۴۸۵.۹۹۰
سایر دارایی‌ها	۱.۴۳۷	۱۴۴	۱۴۴	۰	۱۴۴	۱.۸۶۸
جاری کارگزاران	۱.۷۳۸.۵۷۵	۳۸.۳۹۵	۰	۰	۱.۰۰۸	۱.۷۷۷.۹۷۸
موجودی نقد	۱۶.۴۱۵	۶۳	۰	۰	۳۱	۱۶.۵۱۰
جمع دارایی‌ها	**۷.۶۸۴.۱۹۵**	**۶.۸۰۱.۷۶۶**	**۱۵.۴۶۲.۲۶۱**	**۰**	**۵۴.۰۶۵**	**۳۰.۰۰۲.۲۸۷**
بدهی‌ها:						
جاری کارگزاران	۴.۱۲۷.۳۸۶	۰	۲۹.۳۲۵	۰	۲.۰۷۵	۴.۱۵۸.۷۸۶
بدهی به ارکان صندوق	۱.۳۲۴	۳۷.۱۵۵	۵۳.۱۶۷	۷	۴۵	۹۱.۶۹۸
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱.۸۶۵.۸۷۴	۹۷۰	۱.۳۴۷	۸۸	۱.۲۶۹	۱.۸۶۹.۵۴۸
بدهی به سرمایه گذاران	۲.۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۲.۶۱۶
پیش دریافت ها	۷۶۴.۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۷۶۴.۹۰۳
جمع بدهی‌ها	**۶.۷۶۲.۱۰۴**	**۳۸.۱۲۴**	**۸۳.۸۴۰**	**۹۴**	**۳.۳۸۹**	**۶.۸۸۷.۵۵۲**
خالص دارایی‌ها	**۹۲۲.۰۹۱**	**۶.۷۶۳.۶۴۱**	**۱۵.۳۷۸.۴۲۱**	**(۹۴)**	**۵۰.۶۷۶**	**۲۳.۱۱۴.۷۳۵**

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۳۲ـ تفکیک عملیاتی بازارگردانی

۱-۳۱- حساب جاری کارگزاران در برخی از نمادها دارای ماهیت بدهکار و برخی دیگر دارای ماهیت بستانکار می باشد که مجموع این حساب با جمع کل جاری کارگزاران در صورت وضعیت مالی مطابقت دارد.

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

	نقل از صفحه قبل	نیرو(غیرفعال)	پادا(غیرفعال)	نیکسان صنعت	اوراق زرین رویا	نقل به صفحه بعد
دارایی‌ها:	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۲,۲۸۳,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۸۳,۹۵۳
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری	۴,۱۱۵,۳۷۵	۰	۰	۵۰,۲۷۳	۴۲,۹۸۸	۴,۲۰۸,۶۳۷
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۹,۶۹۶	۰	۰	۱,۰۰۴	۱	۱۰,۷۰۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	۱,۳۱۰,۹۱۸	۰	۰	۱۷۸,۶۵۰	۳۱۰,۹۱۶	۱,۸۰۰,۴۸۳
حساب‌های دریافتنی	۴۸۵,۹۹۰	۰	۰	۰	۱۹۱	۴۸۶,۱۸۱
سایر دارایی‌ها	۱,۸۶۸	۰	۰	۱۴۴	۱۴۴	۲,۱۵۵
جاری کارگزاران	۱,۷۷۷,۹۷۸	۰	۰	۱۹۶,۰۴۹	۲,۱۶۱	۱,۹۷۶,۱۸۹
موجودی نقد	۱۶,۵۱۰	۰	۰	۱۲	۲,۲۹۳	۱۸,۸۱۵
جمع دارایی‌ها	۳۰,۰۰۲,۲۸۷	۰	۰	۴۲۶,۱۳۲	۳۵۸,۶۹۴	۳۰,۷۸۷,۱۱۴
بدهی‌ها:						
جاری کارگزاران	۴,۱۵۸,۷۸۶	۲۶	۰	۱۹۶,۰۴۹	۰	۴,۳۵۴,۸۶۲
بدهی به ارکان صندوق	۹۱,۶۹۸	۶	۲۵	۱۳۶	۷۸	۹۱,۹۴۳
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۸۶۹,۵۴۸	۰	۰	۲۲,۸۷۹	۷,۰۷۳	۱,۸۹۹,۵۰۱
بدهی به سرمایه گذاران	۲,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۲,۶۱۶
پیش دریافت ها	۷۶۴,۹۰۳	۰	۰	۱۴۳,۶۹۰	۲۴۵,۱۸۹	۱,۱۵۳,۷۸۲
جمع بدهی‌ها	۶,۸۸۷,۵۵۲	۳۲	۲۵	۳۶۲,۷۵۵	۲۵۲,۳۴۰	۷,۵۰۲,۷۰۴
خالص دارایی‌ها	۲۳,۱۱۴,۷۳۵	(۳۲)	(۲۵)	۶۳,۳۷۷	۱۰۶,۳۵۴	۲۳,۲۸۴,۴۱۰

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۳۲ـ تفکیک عملیاتی بازارگردانی

۱-۳۱- حساب جاری کارگزاران در برخی از نمادها دارای ماهیت بدهکار و برخی دیگر دارای ماهیت بستانکار می باشد که مجموع این حساب با جمع کل جاری کارگزاران در صورت وضعیت مالی مطابقت دارد.

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

	نقل از صفحه قبل	شیوا ۰۸	تکاردان	ثعمرا(غیرفعال)	وگستر(غیرفعال)	نقل به صفحه بعد
دارایی‌ها:	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۲,۲۸۳,۹۵۳	۰	۵,۲۴۸,۵۱۸	۸۷,۴۶۵	۰	۲۷,۶۱۹,۹۳۶
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری	۴,۲۰۸,۶۳۷	۳۱,۹۵۱	۰	۰	۰	۴,۲۴۰,۵۸۸
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱۰,۷۰۱	۲	۵۸,۴۶۶	۰	۰	۶۹,۱۶۹
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	۱,۸۰۰,۴۸۳	۱۸۰,۸۰۸	۰	۰	۰	۱,۹۸۱,۲۹۲
حساب‌های دریافتنی	۴۸۶,۱۸۱	۱۵۸	۰	۰	۲,۳۸۹	۴۸۸,۷۲۸
سایر دارایی‌ها	۲,۱۵۵	۱۴۴	۱۴۴	۰	۰	۲,۴۴۳
جاری کارگزاران	۱,۹۷۶,۱۸۹	۳۷۳,۷۱۸	۰	۰	۰	۲,۳۴۹,۹۰۷
موجودی نقد	۱۸,۸۱۵	۲۵۵	۲,۰۰۰	۳,۸۰۳	۱۹۹	۲۵,۰۷۲
جمع دارایی‌ها	۳۰,۷۸۷,۱۱۴	۵۸۷,۰۳۷	۵,۳۰۹,۱۲۸	۹۱,۲۶۸	۲,۵۸۸	۳۶,۷۷۷,۱۳۴
بدهی‌ها:						
جاری کارگزاران	۴,۳۵۴,۸۶۲	۳۷۳,۷۱۸	۲,۶۹۱	۰	۰	۴,۷۳۱,۲۷۱
بدهی به ارکان صندوق	۹۱,۹۴۳	۱۶۴	۱۸,۱۸۸	۲۸	۹	۱۱۰,۳۳۲
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۸۹۹,۵۰۱	۳۵,۸۴۹	۵۷۴	۴۰۶	۰	۱,۹۳۶,۳۳۰
بدهی به سرمایه گذاران	۲,۶۱۶	۰	۶۰,۱۰۸	۰	۲,۵۸۸	۶۵,۳۱۲
پیش دریافت ها	۱,۱۵۳,۷۸۲	۱۰۹,۹۸۴	۰	۰	۰	۱,۲۶۳,۷۶۶
جمع بدهی‌ها	۷,۵۰۲,۷۰۴	۵۱۹,۷۱۵	۸۱,۵۶۱	۴۳۴	۲,۵۹۷	۸,۱۰۷,۰۱۱
خالص دارایی‌ها	۲۳,۲۸۴,۴۱۰	۶۷,۳۲۲	۵,۲۲۷,۵۶۷	۹۰,۸۳۴	(۹)	۲۸,۶۷۰,۱۲۳

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۳۲ـ تفکیک عملیاتی بازارگردانی

۱-۳۱- حساب جاری کارگزاران در برخی از نمادها دارای ماهیت بدهکار و برخی دیگر دارای ماهیت بستانکار می باشد که مجموع این حساب با جمع کل جاری کارگزاران در صورت وضعیت مالی مطابقت دارد.

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

	نقل از صفحه قبل	بیمه تعاون(غیرفعال)	شیشه همدان	گشان(غیر فعال)	گروه توسعه هنر ایران (غیرفعال)	نقل به صفحه بعد
دارایی‌ها:	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۷,۶۱۹,۹۳۶	۰	۵,۸۶۸,۲۲۸	۰	۰	۳۳,۴۸۸,۱۶۳
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری	۴,۲۴۰,۵۸۸	۰	۲۹۸,۱۸۸	۰	۰	۴,۵۳۸,۷۷۶
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۶۹,۱۶۹	۰	۱۰	۰	۰	۶۹,۱۷۹
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	۱,۹۸۱,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۱,۲۹۲
حساب‌های دریافتنی	۴۸۸,۷۲۸	۳۰,۸۹۹	۲۴۳,۹۶۹	۰	۰	۷۶۳,۵۹۶
سایر دارایی‌ها	۲,۴۴۳	۰	۱۴۴	۰	۰	۲,۵۸۶
جاری کارگزاران	۲,۳۴۹,۹۰۷	۰	۳۶۲,۷۰۶	۰	۰	۲,۷۱۲,۶۱۳
موجودی نقد	۲۵,۰۷۲	۰	۵۵۰	۰	۰	۲۵,۶۲۲
جمع دارایی‌ها	۳۶,۷۷۷,۱۳۴	۳۰,۸۹۹	۶,۷۷۳,۷۹۵	۰	۰	۴۳,۵۸۱,۸۲۸
بدهی‌ها:						
جاری کارگزاران	۴,۷۳۱,۲۷۱	۰	۰	۰	۹۰۲	۴,۷۳۲,۱۷۳
بدهی به ارکان صندوق	۱۱۰,۳۳۲	۰	۱,۴۴۸	۰	۶	۱۱۱,۷۸۷
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۹۳۶,۳۳۰	۹	۸۱۴	۵۰	۰	۱,۹۳۷,۲۰۳
بدهی به سرمایه گذاران	۶۵,۳۱۲	۳۰,۸۹۹	۰	۰	۰	۹۶,۲۱۱
پیش دریافت ها	۱,۲۶۳,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۳,۷۶۶
جمع بدهی‌ها	۸,۱۰۷,۰۱۱	۳۰,۹۰۸	۲,۲۶۲	۵۰	۹۰۹	۸,۱۴۱,۱۴۰
خالص دارایی‌ها	۲۸,۶۷۰,۱۲۳	(۹)	۶,۷۷۱,۵۳۳	(۵۰)	(۹۰۹)	۳۵,۴۴۰,۶۸۸

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۳۲ـ تفکیک عملیاتی بازارگردانی

۱-۳۱- حساب جاری کارگزاران در برخی از نمادها دارای ماهیت بدهکار و برخی دیگر دارای ماهیت بستانکار می باشد که مجموع این حساب با جمع کل جاری کارگزاران در صورت وضعیت مالی مطابقت دارد.

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

	نقل از صفحه قبل	قجام(غیرفعال)	سیلوا	تپمپی	گلدا	نقل به صفحه بعد
دارایی‌ها:	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۳,۴۸۸,۱۶۳	۳۸,۱۲۰	۰	۲۶۳,۴۴۶	۰	۳۳,۷۸۹,۷۲۹
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری	۴,۵۳۸,۷۷۶	۰	۴۳۰,۸۷۸	۰	۲,۰۵۲,۱۶۰	۷,۰۲۱,۸۱۴
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۶۹,۱۷۹	۰	۴۹۴	۰	۱۷	۶۹,۶۹۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	۱,۹۸۱,۲۹۲	۰	۰	۰	۲۰۸,۵۰۱	۲,۱۸۹,۷۹۳
حساب‌های دریافتنی	۷۶۳,۵۹۶	۱,۲۶۸	۵۳,۳۰۵	۱۱,۲۸۳	۹,۳۱۲	۸۳۸,۷۶۵
سایر دارایی‌ها	۲,۵۸۶	۰	۱۴۴	۱۴۴	۱۴۴	۳,۰۱۸
جاری کارگزاران	۲,۷۱۲,۶۱۳	۰	۲۰,۰۰۰	۳۸,۹۸۹	۲۰۱,۸۱۱	۲,۹۷۳,۴۱۴
موجودی نقد	۲۵,۶۲۲	۲	۰	۳	۵,۴۵۱	۳۱,۰۷۸
جمع دارایی‌ها	**۴۳,۵۸۱,۸۲۸**	**۳۹,۳۹۰**	**۵۰۴,۸۲۱**	**۳۱۳,۸۶۵**	**۲,۴۷۷,۳۹۶**	**۴۶,۹۱۷,۳۰۰**
بدهی‌ها:						
جاری کارگزاران	۴,۷۳۲,۱۷۳	۶,۱۶۵	۳۰۵,۱۱۱	۰	۸۱۰,۱۲۵	۵,۸۵۳,۵۷۴
بدهی به ارکان صندوق	۱۱۱,۷۸۷	۴۶	۲۲۷	۱,۷۸۷	۱۷۴	۱۱۴,۰۲۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۹۳۷,۲۰۳	۵۱۱	۲۸۵	۹۴۱	۱۶۳,۴۵۴	۲,۱۰۲,۳۹۴
بدهی به سرمایه گذاران	۹۶,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۹۶,۲۱۱
پیش دریافت ها	۱,۲۶۳,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۳,۷۶۶
جمع بدهی‌ها	**۸,۱۴۱,۱۴۰**	**۶,۷۲۳**	**۳۰۵,۶۲۲**	**۲,۷۲۸**	**۹۷۳,۷۵۳**	**۹,۴۲۹,۹۶۵**
خالص دارایی‌ها	**۳۵,۴۴۰,۶۸۸**	**۳۲,۶۶۸**	**۱۹۹,۱۹۹**	**۳۱۱,۱۳۷**	**۱,۵۰۳,۶۴۳**	**۳۷,۴۸۷,۳۳۵**

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۳۲ـ تفکیک عملیاتی بازارگردانی

۱-۳۱- حساب جاری کارگزاران در برخی از نمادها دارای ماهیت بدهکار و برخی دیگر دارای ماهیت بستانکار می باشد که مجموع این حساب با جمع کل جاری کارگزاران در صورت وضعیت مالی مطابقت دارد.

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

	نقل از صفحه قبل	الماس ۰۸	ثفارس (غیرفعال)	مارون(غیرفعال)	کفپارس(غیرفعال)	نقل به صفحه بعد
دارایی‌ها:	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۳,۷۸۹,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۸۹,۷۲۹
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری	۷,۰۲۱,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۷,۰۲۱,۸۱۴
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۶۹,۶۹۰	۳۲	۰	۰	۰	۶۹,۷۲۲
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	۲,۱۸۹,۷۹۳	۹۱,۸۳۶	۰	۰	۰	۲,۲۸۱,۶۲۸
حساب‌های دریافتنی	۸۳۸,۷۶۵	۱۸۶	۰	۰	۰	۸۳۸,۹۵۰
سایر دارایی‌ها	۳,۰۱۸	۱۴۴	۰	۰	۰	۳,۱۶۱
جاری کارگزاران	۲,۹۷۳,۴۱۴	۳۲,۰۵۹	۰	۰	۰	۳,۰۰۵,۴۷۳
موجودی نقد	۳۱,۰۷۸	۰	۴۸	۰	۰	۳۱,۱۲۶
جمع دارایی‌ها	**۴۶,۹۱۷,۳۰۰**	**۱۲۴,۲۵۷**	**۴۸**	**۰**	**۰**	**۴۷,۰۴۱,۶۰۵**
بدهی‌ها:						
جاری کارگزاران	۵,۸۵۳,۵۷۴	۳۲,۰۶۰	۰	۰	۰	۵,۸۸۵,۶۳۵
بدهی به ارکان صندوق	۱۱۴,۰۲۰	۷۰	۴۷	۰	۴	۱۱۴,۱۴۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲,۱۰۲,۳۹۴	۱۲,۴۲۶	۱	۲۱۵	۰	۲,۱۱۵,۰۳۶
بدهی به سرمایه گذاران	۹۶,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۹۶,۳۱۱
پیش دریافت ها	۱,۲۶۳,۷۶۶	۴۶,۹۵۷	۰	۰	۰	۱,۳۱۰,۷۲۲
جمع بدهی‌ها	**۹,۴۲۹,۹۶۵**	**۹۱,۵۱۳**	**۴۸**	**۲۱۵**	**۴**	**۹,۵۲۱,۷۴۵**
خالص دارایی‌ها	**۳۷,۴۸۷,۳۳۵**	**۳۲,۷۴۴**	**۰**	**(۲۱۵)**	**(۴)**	**۳۷,۵۱۹,۸۶۱**

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۳۲ـ تفکیک عملیاتی بازارگردانی

۱-۳۱- حساب جاری کارگزاران در برخی از نمادها دارای ماهیت بدهکار و برخی دیگر دارای ماهیت بستانکار می باشد که مجموع این حساب با جمع کل جاری کارگزاران در صورت وضعیت مالی مطابقت دارد.

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

	نقل از صفحه قبل	ثشاهد(غیرفعال)	بترانس (غیرفعال)	غنوش(غیرفعال)	بانک سامان	نقل به صفحه بعد
دارایی‌ها:	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۳,۷۸۹,۷۲۹	۴۲,۶۱۵	۰	۰	۹۰,۹۶۲,۹۲۶	۱۲۴,۷۹۵,۲۷۱
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری	۷,۰۲۱,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۷,۰۲۱,۸۱۴
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۶۹,۷۲۳	۰	۰	۰	۳۲۳,۹۷۰	۳۹۳,۶۹۲
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	۲,۲۸۱,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۱,۶۲۸
حساب‌های دریافتنی	۸۳۸,۹۵۰	۷۴۶	۰	۰	۰	۸۳۹,۶۹۶
سایر دارایی‌ها	۳,۱۶۱	۰	۰	۰	۱۴۴	۳,۳۰۵
جاری کارگزاران	۳,۰۰۵,۴۷۳	۰	۰	۰	۷,۰۷۸	۳,۰۱۲,۵۵۱
موجودی نقد	۳۱,۱۲۶	۳۲	۰	۰	۶۷,۹۷۶	۹۹,۱۳۳
جمع دارایی‌ها	**۴۷,۰۴۱,۶۰۵**	**۴۳,۳۹۲**	**۰**	**۰**	**۹۱,۳۶۲,۰۹۳**	**۱۳۸,۴۴۷,۰۹۱**
بدهی‌ها:						
جاری کارگزاران	۵,۸۸۵,۶۳۵	۰	۰	۱۵۳	۳۳۶,۳۰۶	۶,۲۲۲,۰۹۳
بدهی به ارکان صندوق	۱۱۴,۱۴۰	۴۷	۱۱	۱۶	۶,۹۸۱	۱۲۱,۱۹۵
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲,۱۱۵,۰۳۶	۷۱۹	۶	۴۸	۵,۹۳۱	۲,۱۲۱,۷۴۱
بدهی به سرمایه گذاران	۹۶,۲۱۱	۰	۰	۰	۲۹۹,۴۰۳	۳۹۵,۶۱۳
پیش دریافت ها	۱,۳۱۰,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۰,۷۲۲
جمع بدهی‌ها	**۹,۵۲۱,۷۴۵**	**۷۶۷**	**۱۷**	**۲۱۷**	**۶۴۸,۶۲۰**	**۱۰,۱۷۱,۳۶۵**
خالص دارایی‌ها	**۳۷,۵۱۹,۸۶۱**	**۴۲,۶۲۶**	**(۱۷)**	**(۲۱۷)**	**۹۰,۷۱۳,۴۷۳**	**۱۲۸,۲۷۵,۷۲۵**

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۳۲ـ تفکیک عملیاتی بازارگردانی

۱-۳۱- حساب جاری کارگزاران در برخی از نمادها دارای ماهیت بدهکار و برخی دیگر دارای ماهیت بستانکار می باشد که مجموع این حساب با جمع کل جاری کارگزاران در صورت وضعیت مالی مطابقت دارد.

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

	نقل از صفحه قبل	موسسه اعتباری ملل	سبزوا(غیر فعال)	خاهن(غیر فعال)	قیستو(غیرفعال)	نقل به صفحه بعد
دارایی‌ها:	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۲۴,۷۹۵,۲۷۱	۲,۲۰۵,۵۸۴	۰	۰	۰	۱۲۷,۰۰۰,۸۵۵
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری	۷,۰۲۱,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۷,۰۲۱,۸۱۴
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۳۹۳,۶۹۲	۱۰۵	۰	۰	۰	۳۹۳,۷۹۷
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	۲,۲۸۱,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۱,۶۲۸
حساب‌های دریافتنی	۸۳۹,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۸۳۹,۶۹۶
سایر دارایی‌ها	۳,۳۰۵	۱۴۴	۰	۰	۰	۳,۴۴۹
جاری کارگزاران	۳,۰۱۲,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۲,۵۵۱
موجودی نقد	۹۹,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۹۹,۱۳۳
جمع دارایی‌ها	**۱۳۸,۴۴۷,۰۹۱**	**۲,۲۰۵,۸۳۳**	۰	۰	۰	**۱۴۰,۶۵۲,۹۲۳**
بدهی‌ها:						
جاری کارگزاران	۶,۲۲۲,۰۹۳	۸۴,۵۶۷	۰	۰	۰	۶,۳۰۶,۶۶۰
بدهی به ارکان صندوق	۱۲۱,۱۹۵	۵,۸۷۶	۰	۳	۱	۱۲۷,۰۷۶
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲,۱۲۱,۷۴۱	۱,۱۴۹	۳	۰	۰	۲,۱۲۲,۸۹۳
بدهی به سرمایه گذاران	۳۹۵,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۳۹۵,۶۱۳
پیش دریافت ها	۱,۳۱۰,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۰,۷۲۲
جمع بدهی‌ها	**۱۰,۱۷۱,۳۶۵**	**۹۱,۵۹۱**	۳	۳	۱	**۱۰,۲۶۲,۹۶۵**
خالص دارایی‌ها	**۱۲۸,۲۷۵,۷۲۵**	**۲,۱۱۴,۲۴۱**	(۳)	(۳)	(۱)	**۱۳۰,۳۸۹,۹۵۹**

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۳۲ـ تفکیک عملیاتی بازارگردانی

۱-۳۱- حساب جاری کارگزاران در برخی از نمادها دارای ماهیت بدهکار و برخی دیگر دارای ماهیت بستانکار می باشد که مجموع این حساب با جمع کل جاری کارگزاران در صورت وضعیت مالی مطابقت دارد.

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰				۱۴۰۵/۰۱/۳۱
	نقل از صفحه قبل	فجام	فلات(غیرفعال)	جمع کل	جمع کل
دارایی‌ها:	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۲۷,۰۰۰,۸۵۵	۰	۰	۱۲۷,۰۰۰,۸۵۵	۵۲,۶۷۷,۷۷۸
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری	۷,۰۲۱,۸۱۴	۰	۰	۷,۰۲۱,۸۱۴	۱,۳۳۲,۹۹۲
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۳۹۳,۷۹۷	۰	۰	۳۹۳,۷۹۷	۵,۳۶۳
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	۲,۲۸۱,۶۲۸	۰	۰	۲,۲۸۱,۶۲۸	۱,۳۷۹,۱۲۸
حساب‌های دریافتنی	۸۳۹,۶۹۶	۱۵,۶۶۹	۰	۸۵۵,۳۶۵	۲۷۳,۸۱۰
سایر دارایی‌ها	۳,۴۴۹	۱۴۴	۰	۳,۵۹۲	۸,۰۵۲
جاری کارگزاران	۳,۰۱۲,۵۵۱	۸۶,۲۰۱	۰	۳,۰۹۸,۷۵۳	۱,۴۰۶,۶۷۵
موجودی نقد	۹۹,۱۳۳	۱۰		۹۹,۱۴۳	۹,۱۲۵
جمع دارایی‌ها	۱۴۰,۶۵۲,۹۲۳	۱۰۲,۰۲۴	۰	۱۴۰,۷۵۴,۹۴۷	۵۷,۰۹۲,۹۲۴
بدهی‌ها:					
جاری کارگزاران	۶,۳۰۶,۶۶۰	۰	۰	۶,۳۰۶,۶۶۰	۶۹,۶۸۷
بدهی به ارکان صندوق	۱۲۷,۰۷۶	۱,۰۱۹	۹	۱۲۸,۱۰۴	۲۶۷,۰۱۵
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲,۱۲۲,۸۹۳	۹۶۴	۰	۲,۱۲۳,۸۵۷	۲,۰۵۰,۳۳۸
بدهی به سرمایه گذاران	۳۹۵,۶۱۳	۰	۰	۳۹۵,۶۱۳	۸۸,۸۸۸
پیش دریافت ها	۱,۳۱۰,۷۲۲	۰	۰	۱,۳۱۰,۷۲۲	۱,۱۲۰,۰۴۸
جمع بدهی‌ها	۱۰,۲۶۲,۹۶۵	۱,۹۸۳	۹	۱۰,۲۶۴,۹۵۷	۳,۵۹۵,۹۷۶
خالص دارایی‌ها	۱۳۰,۳۸۹,۹۵۹	۱۰۰,۰۴۱	(۹)	۱۳۰,۴۸۹,۹۹۰	۵۳,۴۹۶,۹۴۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری				۵,۷۶۶,۸۴۸	۲,۷۲۵,۶۵۴

ب) صورت سود وزیان به تفکیک عملیات بازار گردانی

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰					
	اوراق مهرگان	مشارکت شهرداری کرمانشاه	وآذر(غیرفعال)	صگل	قثابت (غیرفعال)	نقل به صفحه بعد
درآمدها:	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴,۹۸۰	۶۲,۲۸۹	۰	۷۲,۸۲۷	۰	۱۴۰,۰۹۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۴۸۶	۶,۶۸۴	۰	(۱,۳۶۶)	۰	۶,۸۰۴
سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۳۲۱	۱۷,۵۲۰	۰	۱۶,۵۷۴	۰	۳۶,۴۱۵
سایر درآمد ها	۵۶,۲۴۱	۸۵,۴۷۱	۰	۲۶۵,۹۹۲	۰	۴۰۷,۷۰۴
جمع درآمدها	۶۵,۰۲۸	۱۷۱,۹۶۴	۰	۳۵۴,۰۲۷	۰	۵۹۱,۰۱۹
هزینه‌ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۵)	(۱,۲۷۴)	۰	(۹۱۱)	۰	(۲,۳۱۰)
سایر هزینه‌ها	(۴۰,۸۷۲)	(۱۱۱,۵۵۵)	۰	(۲۹۰,۷۳۰)	۰	(۴۴۳,۱۵۷)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	(۳,۹۸۰)	۰	(۳,۹۸۰)
جمع هزینه‌ها	(۴۰,۹۹۷)	(۱۱۲,۸۲۹)	۰	(۲۹۵,۶۲۱)	۰	(۴۴۹,۴۴۷)
سود (زیان) خالص	۲۴,۰۳۱	۵۹,۱۳۵	۰	۵۸,۴۰۶	۰	۱۴۱,۵۷۲

ب) صورت سود وزیان به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

	نقل از صفحه قبل	شسینا	صهمدا	آسمان ۰۸	جهان اروم ایاز	نقل به صفحه بعد
درآمدها:	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴۰,۰۹۶	۲۶,۰۳۸	۱۲,۴۹۵	۱۳,۱۷۴	۲۵,۰۵۱	۲۱۶,۸۵۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶,۸۰۴	۵,۰۰۹	۱۰۸	۱۶۶	۵۶۹	۱۲,۶۵۶
سود سهام	۰	۱,۴۵۵	۰	۰	۰	۱,۴۵۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۶,۴۱۵	۰	۳,۹۸۷	۱۱,۵۵۷	۷,۳۱۰	۵۹,۲۶۸
سایر درآمد ها	۴۰۷,۷۰۴	۰	۵۶,۹۸۱	۵۹,۰۷۰	۱۰۳,۰۴۹	۶۲۶,۸۰۵
جمع درآمدها	۵۹۱,۰۱۹	۳۲,۵۰۳	۷۳,۵۷۰	۸۳,۹۶۷	۱۳۵,۹۷۹	۹۱۷,۰۳۸
هزینه‌ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۳۱۰)	(۳۸۶)	(۱۷۵)	(۳۳۹)	(۲۱۶)	(۳,۴۲۵)
سایر هزینه‌ها	(۴۴۳,۱۵۷)	(۳۶۷)	(۵۷,۴۱۸)	(۷۱,۸۲۴)	(۱۲۶,۷۸۰)	(۶۹۹,۵۴۵)
هزینه‌های مالی	(۳,۹۸۰)	(۱,۶۷۰)	۰	(۷۵)	۰	(۵,۷۲۶)
جمع هزینه‌ها	(۴۴۹,۴۴۷)	(۲,۴۲۲)	(۵۷,۵۹۲)	(۷۲,۲۳۸)	(۱۲۶,۹۹۶)	(۷۰۸,۶۹۵)
سود (زیان) خالص	۱۴۱,۵۷۲	۳۰,۰۸۰	۱۵,۹۷۸	۱۱,۷۲۹	۸,۹۸۳	۲۰۸,۳۴۳

ب) صورت سود وزیان به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

	نقل از صفحه قبل	صندوق ارزش پاداش	بخاور(غیر فعال)	صپویا۶۲	عصائب (غیرفعال)	نقل به صفحه بعد
درآمدها:	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۱۶,۸۵۴	۱۶۳,۸۶۴	۰	۱,۸۱۵	۲۲,۵۸۵	۴۰۵,۱۱۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۲,۶۵۶	۶۴۳	۰	۲,۵۲۹	۱,۱۸۳	۱۷,۰۱۱
سود سهام	۱,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۹,۲۶۸	۱۰,۱۰۰	۱۲	۳۹,۸۳۰	۹,۰۱۶	۱۱۸,۲۲۶
سایر درآمد ها	۶۲۶,۸۰۵	۱۶۰,۵۷۳	۰	۷۸,۱۷۴	۱۵,۷۸۷	۸۸۱,۳۳۸
جمع درآمدها	**۹۱۷,۰۳۸**	**۳۳۵,۱۸۰**	**۱۲**	**۱۲۲,۳۴۷**	**۴۸,۵۷۱**	**۱,۴۲۳,۱۴۸**
هزینه‌ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۴۲۵)	(۴,۱۱۳)	۰	(۵۶۵)	(۵۰۷)	(۸,۶۱۰)
سایر هزینه‌ها	(۶۹۹,۵۴۵)	(۱,۲۲۱)	(۱)	(۸۹,۱۷۵)	(۱۰۸,۷۴۷)	(۸۹۸,۶۸۹)
هزینه‌های مالی	(۵,۷۲۶)	(۴۰,۴۲۰)	۰	(۱۸,۹۱۵)	(۱,۸۷۴)	(۶۶,۹۳۵)
جمع هزینه‌ها	**(۷۰۸,۶۹۵)**	**(۴۵,۷۵۴)**	**(۱)**	**(۱۰۸,۶۵۵)**	**(۱۱۱,۱۲۸)**	**(۹۷۴,۲۳۳)**
سود (زیان) خالص	**۲۰۸,۳۴۳**	**۲۸۹,۴۲۶**	**۱۱**	**۱۳,۶۹۲**	**(۶۲,۵۵۷)**	**۴۴۸,۹۱۵**

ب) صورت سود وزیان به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

	نقل از صفحه قبل	سپ	بساما	گروه صنایع کاغذ پارس	نیکسان صنعت	نقل به صفحه بعد
درآمدها:	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۰۵,۱۱۸	۱۸,۰۷۸	۷,۹۰۹	۶۷۸	۹,۲۳۹	۴۴۱,۰۲۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷,۰۱۱	۱,۸۲۸,۴۵۱	۹۴۸,۵۱۲	۰	(۴۳۵)	۲,۷۹۳,۵۳۹
سود سهام	۱,۴۵۵	۰	۲۳,۴۹۱	۰	۰	۲۴,۹۴۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۱۸,۲۲۶	۰	۲	۱	۴,۱۲۴	۱۲۲,۳۵۳
سایر درآمد ها	۸۸۱,۳۳۸	۲,۳۵۳	۰	۰	۲۷,۳۲۵	۹۱۱,۰۱۶
جمع درآمدها	۱,۴۲۳,۱۴۸	۱,۸۴۸,۸۸۳	۹۷۹,۹۱۴	۶۷۹	۴۰,۲۵۳	۴,۲۹۲,۸۷۷
هزینه‌ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۸,۶۱۰)	(۶۱,۴۱۱)	(۷۸,۱۲۴)	(۱۵)	(۱۳۶)	(۱۴۸,۲۹۵)
سایر هزینه‌ها	(۸۹۸,۶۸۹)	(۱,۸۳۱)	(۲,۱۳۸)	(۳۷۳)	(۲۲,۷۳۷)	(۹۲۵,۷۶۸)
هزینه‌های مالی	(۶۶,۹۳۵)	(۱۱۰)	(۳,۴۴۳)	(۱,۳۴۶)	۰	(۷۱,۸۳۴)
جمع هزینه‌ها	(۹۷۴,۲۳۳)	(۶۳,۳۵۲)	(۸۳,۷۰۵)	(۱,۷۳۴)	(۲۲,۸۷۳)	(۱,۱۴۵,۸۹۷)
سود (زیان) خالص	۴۴۸,۹۱۵	۱,۷۸۵,۵۳۱	۸۹۶,۲۰۹	(۱,۰۵۵)	۱۷,۳۸۰	۳,۱۴۶,۹۸۰

ب) صورت سود وزیان به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

	نقل از صفحه قبل	اوراق زرین رویا	شیوا ۰۸	تکاردان	ثعمرا(غیرفعال)	نقل به صفحه بعد
درآمدها:	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۴۱,۰۲۳	۲۶,۵۸۹	۲۱,۶۱۷	۲۱,۸۶۰	۰	۵۱۱,۰۸۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۷۹۳,۵۳۹	۶۱۳	۱۱۸	۲,۳۶۱,۹۷۳	۴۱,۷۸۶	۵,۱۹۸,۰۲۸
سود سهام	۲۴,۹۴۶	۰	۰	۰	۳,۳۴۸	۲۸,۲۹۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۲۲,۳۵۳	۱۷,۶۴۵	۱۲,۳۹۱	۴	۰	۱۵۲,۳۹۴
سایر درآمد ها	۹۱۱,۰۱۶	۱۴۶,۱۲۵	۹۸,۵۹۰	۳,۴۱۸	۰	۱,۱۵۹,۱۵۰
جمع درآمدها	۴,۲۹۲,۸۷۷	۱۹۰,۹۷۳	۱۳۲,۷۱۷	۲,۳۸۷,۲۵۴	۴۵,۱۳۴	۷,۰۴۸,۹۵۵
هزینه‌ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴۸,۲۹۵)	(۶۵۱)	(۴۵۹)	(۲۳,۶۹۹)	۰	(۱۷۳,۱۰۳)
سایر هزینه‌ها	(۹۲۵,۷۶۸)	(۲۵۰,۳۳۹)	(۱۴۲,۴۲۰)	(۹۶۰)	۰	(۱,۳۱۹,۴۸۶)
هزینه‌های مالی	(۷۱,۸۳۴)	(۳,۹۸۰)	۰	۰	۰	(۷۵,۸۱۴)
جمع هزینه‌ها	(۱,۱۴۵,۸۹۷)	(۲۵۴,۹۷۰)	(۱۴۲,۸۷۹)	(۲۴,۶۵۸)	۰	(۱,۵۶۸,۴۰۳)
سود (زیان) خالص	۳,۱۴۶,۹۸۰	(۶۳,۹۹۷)	(۱۰,۱۶۲)	۲,۳۶۲,۵۹۶	۴۵,۱۳۴	۵,۴۸۰,۵۵۲

ب) صورت سود وزیان به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

	نقل از صفحه قبل	شیشه همدان	قجام(غیرفعال)	سیلوا	تپمپی	نقل به صفحه بعد
درآمدها:	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۱۱,۰۸۹	۴۷۳,۷۷۰	۰	(۲۶,۸۴۹)	۰	۹۵۸,۰۱۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵,۱۹۸,۰۲۸	۴,۰۰۹,۱۳۷	۱۵,۷۸۳	۲۷۶	۱۲۴,۴۰۷	۹,۳۴۷,۶۳۱
سود سهام	۲۸,۲۹۴	۲۴۳,۹۶۹	۹۳۳	۰	۱۰,۵۲۳	۲۸۳,۷۱۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵۲,۳۹۴	۰	۰	۷۶۶	۰	۱۵۳,۱۶۰
سایر درآمد ها	۱,۱۵۹,۱۵۰	۰	۰	۳,۹۵۶	۰	۱,۱۶۳,۱۰۶
جمع درآمدها	۷,۰۴۸,۹۵۵	۴,۷۲۶,۸۷۷	۱۶,۷۱۵	(۲۱,۸۵۲)	۱۳۴,۹۳۰	۱۱,۹۰۵,۶۲۶
هزینه‌ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷۳,۱۰۳)	(۳۹,۱۶۶)	۰	(۲۵۵)	(۲,۱۵۷)	(۲۱۴,۶۸۲)
سایر هزینه‌ها	(۱,۳۱۹,۴۸۶)	(۱,۳۹۹)	۰	(۱۵۰)	(۴۱۲)	(۱,۳۲۱,۴۴۷)
هزینه‌های مالی	(۷۵,۸۱۴)	۰	۰	(۳۱,۲۳۷)	۰	(۱۰۷,۰۵۱)
جمع هزینه‌ها	(۱,۵۶۸,۴۰۳)	(۴۰,۵۶۵)	۰	(۳۱,۶۴۲)	(۲,۵۶۹)	(۱,۶۴۳,۱۸۰)
سود (زیان) خالص	۵,۴۸۰,۵۵۲	۴,۶۸۶,۳۱۲	۱۶,۷۱۵	(۵۳,۴۹۴)	۱۳۲,۳۶۱	۱۰,۲۶۲,۴۴۶

ب) صورت سود وزیان به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

	نقل از صفحه قبل	گلدا	الماس ۰۸	ثفارس (غیرفعال)	ثشاهد(غیرفعال)	نقل به صفحه بعد
درآمدها:	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۹۵۸,۰۱۰	۶۰۷,۷۷۵	۱۷,۷۹۲	۴۵,۶۹۵	۰	۱,۶۲۹,۲۷۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹,۳۴۷,۶۳۱	۲۴,۸۰۵	(۶۵)	۰	۱۹,۰۰۲	۹,۳۹۱,۳۷۴
سود سهام	۲۸۳,۷۱۹	۰	۰	۰	۷۴۶	۲۸۴,۴۶۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵۳,۱۶۰	۱,۲۵۳	۴,۱۴۴	۰	۰	۱۵۸,۵۵۶
سایر درآمد ها	۱,۱۶۳,۱۰۶	۸۴,۹۲۴	۳۶,۲۷۴	۲۰۳	۰	۱,۲۸۴,۵۰۷
جمع درآمدها	۱۱,۹۰۵,۶۲۶	۷۱۸,۷۵۷	۵۸,۱۴۵	۴۵,۸۹۹	۱۹,۷۴۸	۱۲,۷۴۸,۱۷۴
هزینه‌ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۲۱۴,۶۸۲)	(۳,۲۲۹)	(۲۱۵)	(۱,۴۴۴)	۰	(۲۱۹,۵۶۹)
سایر هزینه‌ها	(۱,۳۲۱,۴۴۷)	(۵۶۳)	(۴۸,۷۵۲)	(۱۲۶)	۰	(۱,۳۷۰,۸۸۸)
هزینه‌های مالی	(۱۰۷,۰۵۱)	(۸۴,۷۳۲)	۰	(۲,۵۵۹)	۰	(۱۹۴,۳۴۳)
جمع هزینه‌ها	(۱,۶۴۳,۱۸۰)	(۸۸,۵۲۴)	(۴۸,۹۶۷)	(۴,۱۲۹)	۰	(۱,۷۸۴,۸۰۰)
سود (زیان) خالص	۱۰,۲۶۲,۴۴۶	۶۳۰,۲۳۳	۹,۱۷۷	۴۱,۷۷۰	۱۹,۷۴۸	۱۰,۹۶۳,۳۷۴

ب) صورت سود وزیان به تفکیک عملیات بازار گردانی

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰				۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	نقل از صفحه قبل	بانک سامان	موسسه اعتباری ملل	فجام	نقل به صفحه بعد	جمع کل
درآمدها:	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۶۲۹,۲۷۳	۹,۶۹۳,۵۵۵	۰	۳۳,۰۴۲	۱۱,۳۵۵,۸۷۰	۱,۱۳۴,۱۳۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹,۳۹۱,۳۷۴	۴۴,۹۲۴,۹۱۳	۰	۰	۵۴,۳۱۶,۲۸۷	۳,۵۲۹,۵۹۶
سود سهام	۲۸۴,۴۶۴	۱,۴۰۸,۹۹۴	۰	۵,۳۲۵	۱,۶۹۸,۷۸۴	۷۲۹,۲۷۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵۸,۵۵۶	۱۰	۲	۰	۱۵۸,۵۶۹	۲۹,۷۴۴
سایر درآمد ها	۱,۲۸۴,۵۰۷	۰	۰	۰	۱,۲۸۴,۵۰۷	۵۳۲,۱۵۹
جمع درآمدها	۱۲,۷۴۸,۱۷۴	۵۶,۰۲۷,۴۷۳	۲	۳۸,۳۶۸	۶۸,۸۱۴,۰۱۶	۵,۹۵۴,۹۰۷
هزینه‌ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۲۱۹,۵۶۹)	(۶۱۳,۳۴۴)	(۲۲,۵۵۱)	(۳۶۹)	(۸۵۵,۸۳۳)	(۳۰۸,۵۸۹)
سایر هزینه‌ها	(۱,۳۷۰,۸۸۸)	(۱۱,۴۹۷)	(۸۰۰)	(۳۷۵)	(۱,۳۸۳,۵۶۰)	(۳۱۴,۳۳۳)
هزینه‌های مالی	(۱۹۴,۳۴۳)	۰	(۵,۹۲۵)	۰	(۲۰۰,۲۶۸)	(۸۴,۰۴۳)
جمع هزینه‌ها	(۱,۷۸۴,۸۰۰)	(۶۲۴,۸۴۱)	(۲۹,۲۷۶)	(۷۴۴)	(۲,۴۳۹,۶۶۱)	(۷۰۶,۹۶۵)
سود (زیان) خالص	۱۰,۹۶۳,۳۷۴	۵۵,۴۰۲,۶۳۲	(۲۹,۲۷۴)	۳۷,۶۲۳	۶۶,۳۷۴,۳۵۵	۵,۲۴۷,۹۴۱

پ) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

	اوراق مهرگان		مشارکت شهرداری کرمانشاه		وآذر(غیرفعال)		نقل به صفحه بعد	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۳۰۰	۲۹۴	۱,۰۰۰	۱۷,۶۵۱	۰	(۹)	۱,۳۰۰	۱۷,۹۳۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲,۹۹۰	۲,۹۹۰	۶,۵۱۱	۶,۵۱۱	۰	۰	۹,۵۰۱	۹,۵۰۱
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۰۸۴)	(۱,۰۸۴)	(۴,۶۶۱)	(۴,۶۶۱)	۰	۰	(۵,۷۴۵)	(۵,۷۴۵)
سود (زیان) خالص		۲۴,۰۳۱		۵۹,۱۳۵		۰	۸۳,۱۶۶	۰
تعدیلات		۴,۶۲۱		۹۴,۷۹۷		۰	۹۹,۴۱۸	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۲,۲۰۶	۳۰,۸۵۲	۲,۸۵۰	۱۷۳,۴۳۳	۰	(۹)	۵,۰۵۶	۲۰۴,۲۷۶

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

	نقل از صفحه قبل		صگل		قثابت (غیرفعال)		نقل به صفحه بعد	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۱,۳۰۰	۱۷,۹۳۶	۱,۰۰۰	۶۱,۳۲۸	۰	۲۱	۲,۳۰۰	۷۹,۲۸۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۹,۵۰۱	۹,۵۰۱	۱,۳۶۱	۱,۳۶۱	۰	۰	۱۰,۸۶۲	۱۰,۸۶۲
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۵,۷۴۵)	(۵,۷۴۵)	(۱,۷۹۳)	(۱,۷۹۳)	۰	۰	(۷,۵۳۸)	(۷,۵۳۸)
سود (زیان) خالص	۰	۸۳,۱۶۶		۵۸,۴۰۶		۰	۱۴۱,۵۷۲	۰
تعدیلات	۰	۹۹,۴۱۸		۱۴,۶۴۸		۰	۱۱۴,۰۶۵	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۵,۰۵۶	۲۰۴,۲۷۶	۵۶۸	۱۳۳,۹۵۰	۰	۲۱	۵,۶۲۴	۳۳۸,۲۴۷

پ) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

	نقل از صفحه قبل		شسینا		صهمدا		نقل به صفحه بعد	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۲,۳۰۰	۷۹,۲۸۶	۹۰,۰۰۰	۳۱,۸۸۰	۷۹۶	۳۹,۳۱۹	۹۳,۰۹۶	۱۵۰,۴۸۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۰,۸۶۲	۱۰,۸۶۲	۰	۰	۶۶۰	۶۶۰	۱۱,۵۲۲	۱۱,۵۲۲
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۷,۵۳۸)	(۷,۵۳۸)	۰	۰	(۷۹۵)	(۷۹۵)	(۸,۳۳۳)	(۸,۳۳۳)
سود (زیان) خالص	۰	۱۴۱,۵۷۲		۳۰,۰۸۰		۱۵,۹۷۸	۰	۱۸۷,۶۳۱
تعدیلات	۰	۱۱۴,۰۶۵		۰		(۵,۸۹۳)	۰	۱۰۸,۱۷۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۵,۶۲۴	۳۳۸,۲۴۷	۹۰,۰۰۰	۶۱,۹۶۰	۶۶۱	۴۹,۲۶۸	۹۶,۲۸۵	۴۴۹,۴۷۵

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

	نقل از صفحه قبل		آسمان ۰۸		جهان اروم ایاز		نقل به صفحه بعد	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۹۳,۰۹۶	۱۵۰,۴۸۴	۱,۲۸۷	۵۸,۰۷۱	۲۲,۰۰۸	۲۹,۹۸۱	۱۱۶,۳۹۱	۲۳۸,۵۳۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۱,۵۲۲	۱۱,۵۲۲	۱,۳۹۳	۱,۳۹۳	۱۶,۴۲۹	۱۶,۴۲۹	۲۹,۳۴۴	۲۹,۳۴۴
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۸,۳۳۳)	(۸,۳۳۳)	(۱,۲۷۲)	(۱,۲۷۲)	(۲۲,۰۰۸)	(۲۲,۰۰۸)	(۳۱,۶۱۳)	(۳۱,۶۱۳)
سود (زیان) خالص	۰	۱۸۷,۶۳۱		۱۱,۷۲۹		۸,۹۸۳	۰	۲۰۸,۳۴۳
تعدیلات	۰	۱۰۸,۱۷۲		۷۰۸		۱۴,۷۷۵	۰	۱۲۳,۶۵۴
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۹۶,۲۸۵	۴۴۹,۴۷۵	۱,۴۰۸	۷۰,۶۲۹	۱۶,۴۲۹	۴۸,۱۵۹	۱۱۴,۱۲۲	۵۶۸,۲۶۴

پ) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

	نقل از صفحه قبل		فلات(غیرفعال)		صندوق ارزش پاداش		نقل به صفحه بعد	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۱۱۶,۳۹۱	۲۳۸,۵۳۶	۰	(۹)	۰	۰	۱۱۶,۳۹۱	۲۳۸,۵۲۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۹,۳۴۴	۲۹,۳۴۴	۰	۰	۱۹۰,۰۸۰	۱۹۰,۰۸۰	۲۱۹,۴۲۴	۲۱۹,۴۲۴
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۱,۶۱۳)	(۳۱,۶۱۳)	۰	۰	(۴۲,۷۶۲)	(۴۲,۷۶۲)	(۷۴,۳۷۵)	(۷۴,۳۷۵)
سود (زیان) خالص	۰	۲۰۸,۳۴۳		۰		۲۸۹,۴۲۶	۰	۴۹۷,۷۶۹
تعدیلات	۰	۱۲۳,۶۵۴		۰		(۱۹۷,۳۱۲)	۰	(۷۳,۶۵۷)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۱۴,۱۲۲	۵۶۸,۲۶۴	۰	(۹)	۱۴۷,۳۱۸	۲۳۹,۴۳۳	۲۶۱,۴۴۰	۸۰۷,۶۸۷

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

	نقل از صفحه قبل		بخاور(غیر فعال)		صپویا۶۲		نقل به صفحه بعد	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۱۱۶,۳۹۱	۲۳۸,۵۲۷	۰	(۹)	۲۲,۳۹۶	۹۳,۳۰۰	۱۳۸,۷۸۷	۳۳۱,۸۱۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۱۹,۴۲۴	۲۱۹,۴۲۴	۰	۰	۱۱,۳۵۳	۱۱,۳۵۳	۲۳۰,۷۷۷	۲۳۰,۷۷۷
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۷۴,۳۷۵)	(۷۴,۳۷۵)	۰	۰	(۱۲,۵۹۶)	(۱۲,۵۹۶)	(۸۶,۹۷۱)	(۸۶,۹۷۱)
سود (زیان) خالص	۰	۴۹۷,۷۶۹		۱۱		۱۳,۶۹۲	۰	۵۱۱,۴۷۲
تعدیلات	۰	(۷۳,۶۵۷)		۰		(۳,۹۴۵)	۰	(۷۷,۶۰۳)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۲۶۱,۴۴۰	۸۰۷,۶۸۷	۰	۱	۲۱,۱۵۳	۱۰۱,۸۰۴	۲۸۳,۵۹۳	۹۰۹,۴۹۲

پ) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

	نقل از صفحه قبل		عصائب (غیرفعال)		سپ		نقل به صفحه بعد	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۱۳۸,۷۸۷	۳۳۱,۸۱۷	۳۳	۶۵,۱۴۸	۴,۶۱۵,۰۱۷	۴,۸۶۷,۶۴۷	۴,۷۵۳,۸۳۷	۵,۲۶۴,۶۱۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۳۰,۷۷۷	۲۳۰,۷۷۷	۸۶,۵۱۶	۸۶,۵۱۶	۰	۰	۳۱۷,۲۹۳	۳۱۷,۲۹۳
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۸۶,۹۷۱)	(۸۶,۹۷۱)	(۳۳)	(۳۳)	۰	۰	(۸۷,۰۰۴)	(۸۷,۰۰۴)
سود (زیان) خالص	۰	۵۱۱,۴۷۲		(۶۲,۵۵۷)		۱,۷۸۵,۵۳۱	۰	۲,۲۳۴,۴۴۶
تعدیلات	۰	(۷۷۶۰۳)		(۷۶,۴۸۴)		۱۱۰,۴۶۳	۰	(۴۳,۶۲۴)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۲۸۲,۵۹۳	۹۰۹,۴۹۲	۸۶,۵۱۶	۱۲,۵۹۰	۴,۶۱۵,۰۱۷	۶,۷۶۳,۶۴۱	۴,۹۸۴,۱۲۶	۷,۶۸۵,۷۲۳

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

	نقل از صفحه قبل		بساما		نطرین (غیرفعال)		نقل به صفحه بعد	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۴,۷۵۳,۸۳۷	۵,۲۶۴,۶۱۲	۲,۰۷۴,۴۰۲	۴,۹۴۰,۳۲۹	۰	(۹۴)	۶,۸۲۸,۲۳۹	۱۰,۲۰۴,۸۴۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳۱۷,۲۹۳	۳۱۷,۲۹۳	۷,۷۲۱,۰۴۳	۷,۷۲۱,۰۴۳	۰	۰	۸,۰۳۸,۳۳۶	۸,۰۳۸,۳۳۶
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۸۷,۰۰۴)	(۸۷,۰۰۴)	(۴,۵۱۸,۵۵۱)	(۴,۵۱۸,۵۵۱)	۰	۰	(۴,۶۰۵,۵۵۵)	(۴,۶۰۵,۵۵۵)
سود (زیان) خالص	۰	۲,۲۳۴,۴۴۶		۸۹۶,۲۰۹		۰	۰	۳,۱۳۰,۶۵۵
تعدیلات	۰	(۴۳,۶۲۴)		۶,۳۳۹,۳۹۱		۰	۰	۶,۲۹۵,۷۶۷
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۴,۹۸۴,۱۲۶	۷,۶۸۵,۷۲۳	۵,۲۷۶,۸۹۴	۱۵,۳۷۸,۴۲۱	۰	(۹۴)	۱۰,۲۶۱,۰۲۰	۲۳,۰۶۴,۰۵۰

پ) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

	نقل از صفحه قبل		گروه صنایع کاغذ پارس		نیرو(غیرفعال)		نقل به صفحه بعد	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۶,۸۲۸,۲۳۹	۱۰,۲۰۴,۸۴۷	۱۱۰,۸۲۶	۵۱,۷۳۱	۰	(۳۲)	۶,۹۳۹,۰۶۵	۱۰,۲۵۶,۵۴۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۸,۰۳۸,۳۳۶	۸,۰۳۸,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۸,۰۳۸,۳۳۶	۸,۰۳۸,۳۳۶
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۴۶۰۵,۵۵۵)	(۴۶۰۵,۵۵۵)	۰	۰	۰	۰	(۴۶۰۵,۵۵۵)	(۴۶۰۵,۵۵۵)
سود (زیان) خالص	۰	۳,۱۳۰,۶۵۵		(۱,۰۵۵)		۰	۰	۳,۱۲۹,۶۰۰
تعدیلات	۰	۶,۲۹۵,۷۶۷		۰		۰	۰	۶,۲۹۵,۷۶۷
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۰,۲۶۱,۰۲۰	۲۳,۰۶۴,۰۵۰	۱۱۰,۸۲۶	۵۰,۶۷۶	۰	(۳۲)	۱۰,۳۷۱,۸۴۶	۲۳,۱۱۴,۶۹۴

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

	نقل از صفحه قبل		پاداد(غیرفعال)		نیکسان صنعت		نقل به صفحه بعد	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۶,۹۳۹,۰۶۵	۱۰,۲۵۶,۵۴۶	۰	(۲۵)	۰	۰	۶,۹۳۹,۰۶۵	۱۰,۲۵۶,۵۲۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۸,۰۳۸,۳۳۶	۸,۰۳۸,۳۳۶	۰	۰	۱۶,۰۳۴	۱۶,۰۳۴	۸,۰۵۴,۳۷۰	۸,۰۵۴,۳۷۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۴۶۰۵,۵۵۵)	(۴۶۰۵,۵۵۵)	۰	۰	۰	۰	(۴۶۰۵,۵۵۵)	(۴۶۰۵,۵۵۵)
سود (زیان) خالص	۰	۳,۱۲۹,۶۰۰		۰		۱۷,۳۸۰	۰	۳,۱۴۶,۹۸۰
تعدیلات	۰	۶,۲۹۵,۷۶۷		۰		۲۹,۹۶۳	۰	۶,۳۲۵,۷۳۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۰,۳۷۱,۸۴۶	۲۳,۱۱۴,۶۹۴	۰	(۲۵)	۱۶,۰۳۴	۶۳,۳۷۷	۱۰,۳۸۷,۸۸۰	۲۳,۱۷۸,۰۴۶

پ) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

	نقل از صفحه قبل		اوراق زرین رویا		شیوا ۰۸		نقل به صفحه بعد	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۶,۹۳۹,۰۶۵	۱۰,۲۵۶,۵۲۱	۱,۰۰۰	۹۸۷	۶۵۲	۵۳,۴۸۲	۶,۹۴۰,۷۱۷	۱۰,۳۱۰,۹۸۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۸,۰۵۴,۳۷۰	۸,۰۵۴,۳۷۰	۱۹۵,۰۳۶	۱۹۵,۰۳۶	۷۵۶	۷۵۶	۸,۲۵۰,۱۶۲	۸,۲۵۰,۱۶۲
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۴,۶۰۵,۵۵۵)	(۴,۶۰۵,۵۵۵)	(۱۴,۰۷۴)	(۱۴,۰۷۴)	(۵۸۹)	(۵۸۹)	(۴,۶۲۰,۲۱۸)	(۴,۶۲۰,۲۱۸)
سود (زیان) خالص	۰	۳,۱۴۶,۹۸۰		(۶۳,۹۹۷)		(۱۰,۱۶۲)	۰	۳,۰۷۲,۸۲۲
تعدیلات	۰	۶,۳۲۵,۷۳۰		(۱۱,۵۹۸)		۲۳,۸۳۵	۰	۶,۳۳۷,۹۶۷
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۰,۳۸۷,۸۸۰	۲۳,۱۷۸,۰۴۶	۱۸۱,۹۶۲	۱۰۶,۳۵۴	۸۱۹	۶۷,۳۲۲	۱۰,۵۷۰,۶۶۱	۲۳,۳۵۱,۷۲۲

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

	نقل از صفحه قبل		تکاردان		ثمرا(غیرفعال)		جمع کل	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۶,۹۴۰,۷۱۷	۱۰,۳۱۰,۹۸۹	۵۱۱,۶۴۷	۶۴۸,۷۶۳	۱۴۱,۵۰۳	۴۵,۷۰۰	۷,۵۹۳,۸۶۷	۱۱,۰۰۵,۴۵۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۸,۲۵۰,۱۶۲	۸,۲۵۰,۱۶۲	۲,۶۳۷,۷۶۵	۲,۶۳۷,۷۶۵	۰	۰	۱۰,۸۸۷,۹۲۷	۱۰,۸۸۷,۹۲۷
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۴,۶۲۰,۲۱۸)	(۴,۶۲۰,۲۱۸)	(۱,۳۰۱,۷۱۵)	(۱,۳۰۱,۷۱۵)	۰	۰	(۵,۹۲۱,۹۳۳)	(۵,۹۲۱,۹۳۳)
سود (زیان) خالص	۰	۳,۰۷۲,۸۲۲		۲,۳۶۲,۵۹۶		۴۵,۱۳۴	۰	۵,۴۸۰,۵۵۲
تعدیلات	۰	۶,۳۳۷,۹۶۷		۸۸۰,۱۵۸		۰	۰	۷,۲۱۸,۱۲۵
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۰,۵۷۰,۶۶۱	۲۳,۳۵۱,۷۲۲	۱,۸۴۷,۶۹۷	۵,۲۲۷,۵۶۷	۱۴۱,۵۰۳	۹۰,۸۳۴	۱۲,۵۵۹,۸۶۱	۲۸,۶۷۰,۱۲۳

پ) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

	نقل از صفحه قبل		وگستر(غیرفعال)		بیمه تعاون(غیرفعال)		نقل به صفحه بعد	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۷,۵۹۳,۸۶۷	۱۱,۰۰۵,۴۵۲	۰	(۹)	۰	(۹)	۷,۵۹۳,۸۶۷	۱۱,۰۰۵,۴۳۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۰,۸۸۷,۹۲۷	۱۰,۸۸۷,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۸۷,۹۲۷	۱۰,۸۸۷,۹۲۷
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۵,۹۲۱,۹۳۳)	(۵,۹۲۱,۹۳۳)	۰	۰	۰	۰	(۵,۹۲۱,۹۳۳)	(۵,۹۲۱,۹۳۳)
سود (زیان) خالص	۰	۵,۴۸۰,۵۵۲		۰		۰	۰	۵,۴۸۰,۵۵۲
تعدیلات	۰	۷,۲۱۸,۱۲۵		۰		۰	۰	۷,۲۱۸,۱۲۵
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۲,۵۵۹,۸۶۱	۲۸,۶۷۰,۱۲۳	۰	(۹)	۰	(۹)	۱۲,۵۵۹,۸۶۱	۲۸,۶۷۰,۱۰۴

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

	نقل از صفحه قبل		شیشه همدان		گشان(غیر فعال)		جمع کل	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۷,۵۹۳,۸۶۷	۱۱,۰۰۵,۴۳۴	۴,۰۶۱,۰۵۶	۲,۰۱۰,۶۶۱	۰	(۵۰)	۱۱,۶۵۴,۹۲۳	۱۳,۰۱۶,۰۴۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۰,۸۸۷,۹۲۷	۱۰,۸۸۷,۹۲۷	۱,۶۸۹,۴۵۹	۱,۶۸۹,۴۵۹	۰	۰	۱۲,۵۷۷,۳۸۶	۱۲,۵۷۷,۳۸۶
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۵,۹۲۱,۹۳۳)	(۵,۹۲۱,۹۳۳)	(۱,۶۴۵,۴۷۵)	(۱,۶۴۵,۴۷۵)	۰	۰	(۷,۵۶۷,۴۰۸)	(۷,۵۶۷,۴۰۸)
سود (زیان) خالص	۰	۵,۴۸۰,۵۵۲		۴,۶۸۶,۳۱۲		۰	۰	۱۰,۱۶۶,۸۶۴
تعدیلات	۰	۷,۲۱۸,۱۲۵		۳۰,۵۷۶		۰	۰	۷,۲۴۸,۷۰۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۲,۵۵۹,۸۶۱	۲۸,۶۷۰,۱۰۴	۴,۱۰۵,۰۴۰	۶,۷۷۱,۵۳۳	۰	(۵۰)	۱۶,۶۶۴,۹۰۱	۳۵,۴۴۱,۵۸۷

پ) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

	نقل از صفحه قبل		گروه توسعه هنر ایران (غیرفعال)		قجام(غیرفعال)		نقل به صفحه بعد	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۱۱,۶۵۴,۹۲۳	۱۳,۰۱۶,۰۴۵	۰	(۹۰۹)	۳۶,۹۳۵	۱۵,۹۵۳	۱۱,۶۹۱,۸۵۸	۱۳,۰۳۱,۰۸۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۲,۵۷۷,۳۸۶	۱۲,۵۷۷,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۷۷,۳۸۶	۱۲,۵۷۷,۳۸۶
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۷,۵۶۷,۴۰۸)	(۷,۵۶۷,۴۰۸)	۰	۰	۰	۰	(۷,۵۶۷,۴۰۸)	(۷,۵۶۷,۴۰۸)
سود (زیان) خالص	۰	۱۰,۱۶۶,۸۶۴		۰		۱۶,۷۱۵	۰	۱۰,۱۸۳,۵۷۹
تعدیلات	۰	۷,۲۴۸,۷۰۱		۰		۰	۰	۷,۲۴۸,۷۰۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۶,۶۶۴,۹۰۱	۳۵,۴۴۱,۵۸۷	۰	(۹۰۹)	۳۶,۹۳۵	۳۲,۶۶۸	۱۶,۷۰۱,۸۳۶	۳۵,۴۷۳,۳۴۷

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

	نقل از صفحه قبل		سیلوا		تپمپی		نقل به صفحه بعد	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۱۱,۶۹۱,۸۵۸	۱۳,۰۳۱,۰۸۹	۰	۰	۲۴۲,۴۰۱	۱۷۸,۷۷۷	۱۱,۹۳۴,۲۵۹	۱۳,۲۰۹,۸۶۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۲,۵۷۷,۳۸۶	۱۲,۵۷۷,۳۸۶	۱۱۸,۳۲۱	۱۱۸,۳۲۱	۰	۰	۱۲,۶۹۵,۷۰۷	۱۲,۶۹۵,۷۰۷
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۷,۵۶۷,۴۰۸)	(۷,۵۶۷,۴۰۸)	(۵۸,۷۵۵)	(۵۸,۷۵۵)	۰	۰	(۷,۶۲۶,۱۶۳)	(۷,۶۲۶,۱۶۳)
سود (زیان) خالص	۰	۱۰,۱۸۳,۵۷۹		(۵۳,۴۹۴)		۱۳۲,۳۶۱	۰	۱۰,۲۶۲,۴۴۶
تعدیلات	۰	۷,۲۴۸,۷۰۱		۱۹۳,۱۲۷		۰	۰	۷,۴۴۱,۸۲۸
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۶,۷۰۱,۸۳۶	۳۵,۴۷۳,۳۴۷	۵۹,۵۶۶	۱۹۹,۱۹۹	۲۴۲,۴۰۱	۳۱۱,۱۳۷	۱۷,۰۰۳,۸۰۳	۳۵,۹۸۳,۶۸۳

پ) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

	نقل از صفحه قبل		گلدا		الماس ۰۸		نقل به صفحه بعد	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۱۱,۹۳۴,۲۵۹	۱۳,۲۰۹,۸۶۵	۲۱,۶۰۳	۴۹۸,۸۶۷	۱,۴۱۰	۱۵,۴۸۰	۱۱,۹۵۷,۲۷۲	۱۳,۷۲۴,۲۱۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۲,۶۹۵,۷۰۷	۱۲,۶۹۵,۷۰۷	۷۴,۱۳۳	۷۴,۱۳۳	۱,۳۴۱	۱,۳۴۱	۱۲,۷۷۱,۱۸۱	۱۲,۷۷۱,۱۸۱
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۷,۶۲۶,۱۶۳)	(۷,۶۲۶,۱۶۳)	(۷۴,۶۹۷)	(۷۴,۶۹۷)	(۱,۲۱۰)	(۱,۲۱۰)	(۷,۷۰۲,۰۷۰)	(۷,۷۰۲,۰۷۰)
سود (زیان) خالص	۰	۱۰,۲۶۲,۴۴۶		۶۳۰,۲۳۳		۹,۱۷۷		۱۰,۹۰۱,۸۵۶
تعدیلات	۰	۷,۴۴۱,۸۲۸		۳۷۵,۱۰۷		۷,۹۵۵	۰	۷,۸۲۴,۸۹۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۷,۰۰۳,۸۰۳	۳۵,۹۸۳,۶۸۳	۲۱,۰۳۹	۱,۵۰۳,۶۴۳	۱,۵۴۱	۳۲,۷۴۴	۱۷,۰۲۶,۳۸۳	۳۷,۵۲۰,۰۶۹

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

	نقل از صفحه قبل		ثفارس (غیرفعال)		مارون(غیرفعال)		نقل به صفحه بعد	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۱۱,۹۵۷,۲۷۲	۱۳,۷۲۴,۲۱۲	۱,۲۳۴,۱۹۱	۴۴۸,۱۶۵	۰	(۲۱۵)	۱۳,۱۹۱,۴۶۳	۱۴,۱۷۲,۱۶۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۲,۷۷۱,۱۸۱	۱۲,۷۷۱,۱۸۱	۱۰۰,۸۵۶	۱۰۰,۸۵۶	۰	۰	۱۲,۸۷۲,۰۳۷	۱۲,۸۷۲,۰۳۷
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۷,۷۰۲,۰۷۰)	(۷,۷۰۲,۰۷۰)	(۱,۳۳۵,۰۴۷)	(۱,۳۳۵,۰۴۷)	۰	۰	(۹,۰۳۷,۱۱۷)	(۹,۰۳۷,۱۱۷)
سود (زیان) خالص	۰	۱۰,۹۰۱,۸۵۶		۴۱,۷۷۰		۰	۰	۱۰,۹۴۳,۶۲۶
تعدیلات	۰	۷,۸۲۴,۸۹۰		۷۴۴,۲۵۶		۰	۰	۸,۵۶۹,۱۴۶
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۷,۰۲۶,۳۸۳	۳۷,۵۲۰,۰۶۹	۰	۰	۰	(۲۱۵)	۱۷,۰۲۶,۳۸۳	۳۷,۵۱۹,۸۵۵

پ) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

	نقل از صفحه قبل		کفپارس(غیرفعال)		ثشاهد(غیرفعال)		نقل به صفحه بعد	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۱۳,۱۹۱,۴۶۳	۱۴,۱۷۲,۱۶۲	۰	(۴)	۱۰۹,۸۷۰	۲۲,۸۷۸	۱۳,۳۰۱,۳۳۳	۱۴,۱۹۵,۰۳۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۲,۸۷۲,۰۳۷	۱۲,۸۷۲,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۷۲,۰۳۷	۱۲,۸۷۲,۰۳۷
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۹,۰۳۷,۱۱۷)	(۹,۰۳۷,۱۱۷)	۰	۰	۰	۰	(۹,۰۳۷,۱۱۷)	(۹,۰۳۷,۱۱۷)
سود (زیان) خالص	۰	۱۰,۹۴۳,۶۲۶		۰		۱۹,۷۴۸	۰	۱۰,۹۶۳,۳۷۴
تعدیلات	۰	۸,۵۶۹,۱۴۶		۰		۰	۰	۸,۵۶۹,۱۴۶
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۷,۰۲۶,۳۸۳	۳۷,۵۱۹,۸۵۵	۰	(۴)	۱۰۹,۸۷۰	۴۲,۶۲۶	۱۷,۱۳۶,۲۵۳	۳۷,۵۶۲,۴۷۷

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

	نقل از صفحه قبل		بترانس (غیرفعال)		غنوش(غیرفعال)		نقل به صفحه بعد	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۱۳,۳۰۱,۳۳۳	۱۴,۱۹۵,۰۳۷	۰	(۱۷)	۰	(۲۱۷)	۱۳,۳۰۱,۳۳۳	۱۴,۱۹۴,۸۰۳
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۲,۸۷۲,۰۳۷	۱۲,۸۷۲,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۷۲,۰۳۷	۱۲,۸۷۲,۰۳۷
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۹,۰۳۷,۱۱۷)	(۹,۰۳۷,۱۱۷)	۰	۰	۰	۰	(۹,۰۳۷,۱۱۷)	(۹,۰۳۷,۱۱۷)
سود (زیان) خالص	۰	۱۰,۹۶۳,۳۷۴		۰		۰	۰	۱۰,۹۶۳,۳۷۴
تعدیلات	۰	۸,۵۶۹,۱۴۶		۰		۰	۰	۸,۵۶۹,۱۴۶
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۷,۱۳۶,۲۵۳	۳۷,۵۶۲,۴۷۷	۰	(۱۷)	۰	(۲۱۷)	۱۷,۱۳۶,۲۵۳	۳۷,۵۶۲,۲۴۳

پ) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

	نقل از صفحه قبل		بانک سامان		موسسه اعتباری ملل		نقل به صفحه بعد	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۱۳,۳۰۱,۳۳۳	۱۴,۱۹۴,۸۰۳	۵,۸۲۴,۲۶۲	۳۷,۲۳۶,۲۲۹	۴۴۹,۷۱۵	۲,۰۰۳,۵۰۶	۱۹,۵۷۵,۳۱۰	۵۳,۴۳۴,۵۳۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۲,۸۷۲,۰۳۷	۱۲,۸۷۲,۰۳۷	۲,۳۸۹,۴۲۵	۲,۳۸۹,۴۲۵	۳۱,۸۳۴	۳۱,۸۳۴	۱۵,۲۹۳,۲۹۶	۱۵,۲۹۳,۲۹۶
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۹,۰۳۷,۱۱۷)	(۹,۰۳۷,۱۱۷)	(۳,۲۵۵,۷۶۸)	(۳,۲۵۵,۷۶۸)	۰	۰	(۱۲,۲۹۲,۸۸۵)	(۱۲,۲۹۲,۸۸۵)
سود (زیان) خالص	۰	۱۰,۹۶۳,۳۷۴		۵۵,۴۰۲,۶۳۲		(۲۹,۲۷۴)	۰	۶۶,۳۳۶,۷۳۲
تعدیلات	۰	۸,۵۶۹,۱۴۶		(۱,۰۵۹,۰۴۴)		۱۰۸,۱۷۵	۰	۷,۶۱۸,۲۷۷
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۷,۱۳۶,۲۵۳	۳۷,۵۶۲,۲۴۳	۴,۹۵۷,۹۱۹	۹۰,۷۱۳,۴۷۳	۴۸۱,۵۴۹	۲,۱۱۴,۲۴۱	۲۲,۵۷۵,۷۲۱	۱۳۰,۳۸۹,۹۵۷

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

	نقل از صفحه قبل		سبزوا(غیر فعال)		خاهن(غیر فعال)		نقل به صفحه بعد	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۱۹,۵۷۵,۳۱۰	۵۳,۴۳۴,۵۳۸	۰	(۳)	۰	(۳)	۱۹,۵۷۵,۳۱۰	۵۳,۴۳۴,۵۳۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۵,۲۹۳,۲۹۶	۱۵,۲۹۳,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۹۳,۲۹۶	۱۵,۲۹۳,۲۹۶
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۲,۲۹۲,۸۸۵)	(۱۲,۲۹۲,۸۸۵)	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۲۹۲,۸۸۵)	(۱۲,۲۹۲,۸۸۵)
سود (زیان) خالص	۰	۶۶,۳۳۶,۷۳۲		۰		۰	۰	۶۶,۳۳۶,۷۳۲
تعدیلات	۰	۷,۶۱۸,۲۷۷		۰		۰	۰	۷,۶۱۸,۲۷۷
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۲۲,۵۷۵,۷۲۱	۱۳۰,۳۸۹,۹۵۷	۰	(۳)	۰	(۳)	۲۲,۵۷۵,۷۲۱	۱۳۰,۳۸۹,۹۵۱

پ) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰							
	نقل از صفحه قبل		قیستو(غیرفعال)		فجام		نقل به صفحه بعد	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۱۹,۵۷۵,۳۱۰	۵۳,۴۳۴,۵۳۱	۰	(۱)	۵۱,۸۹۰	۶۲,۴۱۸	۱۹,۶۲۷,۲۰۰	۵۳,۴۹۶,۹۴۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۵,۲۹۳,۲۹۶	۱۵,۲۹۳,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۹۳,۲۹۶	۱۵,۲۹۳,۲۹۶
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۲,۲۹۲,۸۸۵)	(۱۲,۲۹۲,۸۸۵)	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۲۹۲,۸۸۵)	(۱۲,۲۹۲,۸۸۵)
سود (زیان) خالص	۰	۶۶,۳۳۶,۷۳۲		۰		۳۷,۶۲۳	۰	۶۶,۳۷۴,۳۵۵
تعدیلات	۰	۷,۶۱۸,۲۷۷		۰		۰	۰	۷,۶۱۸,۲۷۷
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۲۲,۵۷۵,۷۲۱	۱۳۰,۳۸۹,۹۵۱	۰	(۱)	۵۱,۸۹۰	۱۰۰,۰۴۱	۲۲,۶۲۷,۶۱۱	۱۳۰,۴۸۹,۹۹۰

پ) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰						۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
	نقل از صفحه قبل		بیمه آسیا(غیر فعال)		جمع کل		جمع کل	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۱۹,۶۲۷,۲۰۰	۵۳,۴۹۶,۹۴۷	۰	۰	۱۹,۶۲۷,۲۰۰	۵۳,۴۹۶,۹۴۷	۱۷,۶۷۹,۲۴۰	۳۲,۷۴۱,۰۰۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۵,۲۹۳,۲۹۶	۱۵,۲۹۳,۲۹۶	۰	۰	۱۵,۲۹۳,۲۹۶	۱۵,۲۹۳,۲۹۶	۴,۶۵۸,۲۳۶	۴,۶۵۸,۲۳۶
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۲,۲۹۲,۸۸۵)	(۱۲,۲۹۲,۸۸۵)	۰	۰	(۱۲,۲۹۲,۸۸۵)	(۱۲,۲۹۲,۸۸۵)	(۳,۲۱۵,۶۹۵)	(۳,۲۱۵,۶۹۵)
سود (زیان) خالص	۰	۶۶,۳۷۴,۳۵۵	۰	۰	۰	۶۶,۳۷۴,۳۵۵	۰	۵,۲۴۷,۹۴۱
تعدیلات	۰	۷,۶۱۸,۲۷۷	۰	۰	۰	۷,۶۱۸,۲۷۷	۰	(۱,۶۵۳,۰۲۸)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۲۲,۶۲۷,۶۱۱	۱۳۰,۴۸۹,۹۹۰	۰	۰	۲۲,۶۲۷,۶۱۱	۱۳۰,۴۸۹,۹۹۰	۱۹,۱۲۱,۷۸۱	۳۷,۷۷۸,۴۶۳