



صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۶	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷-۳۱	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی، در برگیرنده 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 افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	خشایار دادمنش	سیدگردان سورنا	مدیر صندوق
	غلامحسین سمیعی	مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر	متولی صندوق


<https://surena.capital>
info@surena.capital


تهران، خیابان آپادانا، خیابان عربعلی، خیابان نسترن شرقی (پانزدهم) پلاک ۱۶ واحد ۳ کد پستی: ۱۵۳۳۹۹۳۹۱۴
 No.3, Block 16 East Nastaran Arabali St., Tehran, Iran, Postal code 1533993914 | Call Center: +982191033330



صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

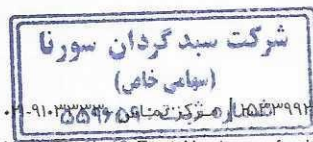
صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

یادداشت	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
ریال	ریال	ریال
دارایی‌ها		
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲۳۰,۸۹۷,۷۵۹,۲۴۵
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶	۳,۸۹۰,۷۶۳,۶۶۸,۷۲۳
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۴,۱۶۲,۵۸۲,۱۴۷,۵۶۴
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۸	۴۵۱,۹۲۷,۴۰۳,۱۳۰
حساب های دریافتی	۹	۵۰,۹۴۷,۳۳۱,۶۵۶
جاری کارگزاران	۱۰	۸۵,۰۸۷
سایر دارایی ها	۱۱	۴۸۹,۱۹۵,۴۰۴
موجودی نقد	۱۲	۷۴,۷۴۰,۴۶۲
جمع دارایی‌ها		۸,۷۸۷,۶۸۲,۳۳۱,۲۷۱
بدهی‌ها		
جاری کارگزاران	۱۰	۱۶,۱۹۰,۹۲۱,۲۷۶
بدهی به ارکان صندوق	۱۳	۱۲,۷۸۹,۸۶۴,۹۸۸
بدهی به سرمایه گذاران	۱۴	۱۷۵,۶۵۲,۰۰۴,۶۳۵
پیش دریافت‌ها	۱۵	۱۹,۴۸۷,۲۴۳,۵۱۵
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۶	۲,۵۸۸,۲۱۸,۵۶۲
جمع بدهی‌ها		۲۱۹,۱۹۴,۰۴۴,۷۱۶
خالص دارایی‌ها	۱۷	۸,۵۶۸,۴۸۸,۲۸۶,۵۵۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱۰,۰۰۰
		۱۱,۶۸۹

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سیدگردان سورنا	خشایار دادمنش	
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر	غلامحسین سمیعی	





شماره ثبت: ۵۴۷۴۸

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار

با درآمد ثابت سام

صندوق در اوراق بهادار یا درآمد ثابت سام

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درآمدها
۱۸	۳۰,۲۸۴,۳۱۵,۲۹۰	(۱,۰۷۵,۵۷۵,۱۴۹)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۹	۶۲,۶۰۲,۱۱۶,۸۲۸	۷۳,۸۰۴,۵۳۲,۸۶۹	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۰	۱۰,۸۵۴,۶۶۳,۱۵۴	.	سود سهام
۲۱	۸۶۲,۴۶۹,۶۸۸,۸۳۴	۴۰۵,۷۳۴,۰۲۷,۰۶۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۲	۴۶۰,۷۲۵,۰۳۹	۸,۴۰۳,۹۵۳	سایر درآمدها
	۹۶۶,۶۷۱,۵۰۹,۱۴۵	۴۷۸,۴۷۱,۳۸۸,۷۴۰	جمع درآمدها
۲۳	(۴۲,۰۵۲,۷۵۱,۰۳۲)	(۱۵,۸۸۷,۱۹۵,۸۱۱)	هزینه ها
۲۴	(۵,۲۱۲,۵۶۱,۱۱۶)	(۲,۱۱۸,۸۵۷,۷۰۰)	هزینه کارمزد ارکان
	۹۱۹,۴۰۶,۱۹۶,۹۹۷	۴۶۰,۴۶۵,۳۳۵,۲۲۹	سایر هزینه ها
۲۵	(۱۷,۳۶۷,۵۳۳)	.	سود قبل از هزینه های مالی
	۹۱۹,۳۸۸,۸۲۹,۴۶۴	۴۶۰,۴۶۵,۳۳۵,۲۲۹	سود خالص
	۱۷.۵۴٪	۱۷.۳۳٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
	۱۸.۳۰٪	۹.۸۰٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تعداد	ریال	تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
	۸۵۶,۸۳۹,۰۴۷	۸,۵۶۸,۴۸۸,۲۸۶,۵۵۵	-	(۱۶۹,۷۴۰)	-	(۱۶۹,۷۴۰)	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
	۱,۳۲۱,۶۱۱,۷۹۲	۱۳,۲۱۶,۱۱۷,۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۶۹۹,۰۷۱	۱۰,۲۷۶,۹۹۰,۷۱۰,۰۰۰	۵۵۳,۶۱۰,۰۲۴	(۵,۵۳۶,۱۰۰,۲۴۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
	(۱,۷۴۴,۴۸۵,۴۹۴)	(۱۷,۴۴۴,۸۵۴,۹۴۰,۰۰۰)	-	۴۶۰,۴۶۵,۳۳۵,۲۲۹	-	۴۶۰,۴۶۵,۳۳۵,۲۲۹	سودخالص
۲۶	-	(۱۳۰,۵۷۳,۴۲۸,۴۴۷)	-	(۴۸۹,۶۲۸,۲۳۹,۴۳۷)	-	(۴۸۹,۶۲۸,۲۳۹,۴۳۷)	سود پرداختی به سرمایه گذاران
۲۷	-	(۵۵,۹۶۸,۴۷۰,۵۷۶)	-	۲۹,۲۷۹,۸۱۷,۴۲۴	-	۲۹,۲۷۹,۸۱۷,۴۲۴	تعدیلات
	۴۳۳,۹۶۵,۳۴۵	۵,۰۷۲,۵۹۸,۱۹۶,۹۹۶	۴۷۴,۰۸۹,۰۴۷	۴,۷۴۱,۰۰۷,۲۱۳,۴۷۶			

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

$$\text{سود (زیان) خالص} = \text{بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)}$$

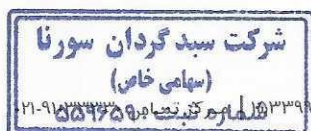
$$\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}$$

$$\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} + \text{سود (زیان) خالص} = \text{بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال (۲)}$$

$$\text{خالص دارایی های پایان دوره}$$



https://surena.capital
info@surena.capital



تهران، خیابان آبادانا، خیابان عربعلی، خیابان نسترن
شماره ثبت: ۵۴۷۴۸
کد پستی: ۱۵۳۳۹۹۳۹۱۴
No.3, Block 16 East Nاستران Arabali St., Tehran, Iran, Postal code 1533993914 | Call Center: +982191033330

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام که صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با ساختار قابل معامله محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ تحت شماره ۱۲۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ تحت شماره ۵۴۷۴۸ به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۶۹۹۵۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. با توجه به اخذ مجوز فعالیت صندوق به شماره ۱۲۲/۱۲۲۸۹۸ در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ اقلام فاقد قابلیت مقایسه می باشد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس samfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه، درمجامع صندوق از حق رأی برخوردار هستند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که دارای حق رأی بوده‌اند به شرح زیر می‌باشند:

۱۴۰۲/۱۰/۳۰			۱۴۰۳/۰۷/۳۰		
نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز	درصد واحدهای تحت تملک	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سبذگردان سورنا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۰	شرکت سبذگردان سورنا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۰
ساسان اله قلی	۳۰۰,۰۰۰	۱۵	ساسان اله قلی	۳۰۰,۰۰۰	۱۵
علیرضا صادقی	۱۰۰,۰۰۰	۵	علیرضا صادقی	۱۰۰,۰۰۰	۵
جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق: سبذگردان سورنا که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ به شماره ثبت ۵۵۹۶۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۰۷۸۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران - خیابان آپادانا - خیابان عربعلی - خیابان نسترن شرقی (پانزدهم) - پلاک ۱۶.

متولی: مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران - خیابان شریعتی - خیابان وحید دستگردی - پلاک ۱۴۸ - طبقه ۳.

حسابرس: مؤسسه حسابرسی آزموده کاران که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران - خیابان شریعتی - بالاتر از دوراهی قلهک - کوچه شریف - پلاک ۵.

بازارگردان: بازارگردان صندوق، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون بوده است و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ به صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا تغییر یافت. صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ به شماره ثبت ۵۶۷۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۹۲۸۵۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران - شهید قندی - نیلوفر - خیابان رهبر - خیابان پانزدهم (نسترن شرقی) - پلاک ۱۶.

صندوق در اوراق بهادار یا درآمد ثابت سام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

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

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

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

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

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آن‌ها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل دو در هزار (۰.۰۰۲) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و دو درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق.
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱.۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۴۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی
مخارج تصفیه صندوق	معادل ۱ در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه
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 دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۵,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.
	مبلغ ۱۹۰ میلیون ریال به ازا هر NAV به عنوان هزینه متغیر و ضریب سالانه خالص ارزش دارایی‌ها تا ۳۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۲۵، از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۱۵ و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۵ با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.
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 مبلغ تعیین شده توسط مؤسسات رتبه بندی با تایید مجمع

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 در پایان هر سال پرداخت می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات 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 سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۹ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		صنعت	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال		ریال	ریال
۰.۱۶%	۱۳,۸۶۸,۸۷۳,۳۱۲	۱۵,۸۰۵,۱۰۷,۸۷۸	*	*	*
۱.۳۱%	۱۱۴,۷۱۷,۳۴۶,۲۰۰	۱۰۷,۰۷۲,۰۴۹,۴۲۰	*	*	*
۱%	۸۷,۷۳۴,۱۹۴,۱۶۲	۷۰,۸۶۱,۴۶۹,۵۸۹	*	*	*
۰.۰۳%	۲,۹۷۸,۷۳۶,۳۱۳	۳,۴۲۳,۸۴۶,۹۵۹	*	*	*
۰.۰۸%	۶,۹۹۰,۳۲۰,۱۵۸	۱۰,۳۳۹,۶۶۳,۶۵۴	*	*	*
۰.۰۳%	۱,۸۴۹,۴۵۶,۱۹۱	۱,۹۲۰,۱۰۴,۹۰۰	*	*	*
۰.۰۳%	۲,۷۵۸,۸۳۲,۹۰۹	۲,۸۶۹,۴۰۴,۲۸۴	*	*	*
۲.۶۳%	۲۳۰,۸۹۷,۷۵۹,۲۴۵	۲۱۲,۵۹۱,۶۴۶,۶۸۴	*	*	*

۶- سرمایه‌گذاری در سیرده و گواهی سیرده بانکی

۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۸۹۰,۷۶۳,۶۶۸,۷۲۳	۱,۲۴۰,۲۷۲,۰۵۳,۲۰۷	۶-۱
۳,۸۹۰,۷۶۳,۶۶۸,۷۲۳	۱,۲۴۰,۲۷۲,۰۵۳,۲۰۷	

۱-۶- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

[illegible]

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سالم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

تاریخ سبرده گذاری	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
سبرده های بانکی					
سبرده ۲۹۰۸۱۰۰۰۱۵۵۹۲۰۳۳۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۱۵,۵۴۰,۱۴۸	۰۰۰٪	۳۰,۰۹۶,۳۴۱	۰۰۰٪
سبرده ۰۲۳۰۹۷۲۴۲۹۰۰۴ بانک ملی	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۱۹,۶۲۲,۷۸۳	۰۰۰٪	۱۹,۹۱۲,۹۹۹	۰۰۰٪
سبرده ۰۲۰۳۸۶۵۱۴۶۰۰۳ بانک آینده	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۱۲,۴۸۳,۵۹۵	۰۰۰٪	۵,۳۷۵,۷۶۷	۰۰۰٪
سبرده ۹۹۴۳۷۶۵۳۷ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۶۱۹,۸۷۵	۰۰۰٪	۱,۰۱۱,۹۳۳	۰۰۰٪
سبرده ۰۲۱۸۴۵۱۸۹۰۰۰۷ بانک صادرات	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	*	۰۰۰٪	۸۳۸,۹۳۴	۰۰۰٪
سبرده ۱۵۵-۸۵۰-۷۲۵۶۶۰۱-۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۷/۰۲۸	۷,۶۴۴,۹۳۲	۰۰۰٪	*	۰۰۰٪
سبرده ۱۲۰۰۳۳۲۰۳۷۸۵۸ بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶٪	*	۰۰۰٪
سبرده ۱۲۰۰۳۳۲۰۳۷۸۵۸ بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷٪	*	۰۰۰٪
سبرده ۱۴۰۳۲۳۲۰۳۷۸۵۸ بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۹۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶٪	*	۰۰۰٪
سبرده ۱۴۰۳۲۳۲۰۳۷۸۵۸ بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸٪	*	۰۰۰٪
سبرده ۱۲۰۰۳۳۲۰۳۷۸۵۸ بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۴۹,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰,۹۸٪	*	۰۰۰٪
سبرده ۲۳۰۹۳۷۹۱۸۲ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۲,۹۱۹,۲۰۴	۰۰۰٪	*	۰۰۰٪
سبرده ۱۲۰۰۹۹۶۷۰۴۰۳۷۸۵۸ بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۱,۶۹۷,۹۷۵	۰۰۰٪	۱۹,۷۵۸,۰۰۰	۰۰۰٪
سبرده ۱۴۰۹۹۶۷۰۴۰۳۷۸۵۸ بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳۹۵,۰۴۳,۲۹۴	۰,۰۱٪	*	۰۰۰٪
سبرده ۱۴۰۳۲۳۲۰۳۷۸۵۸ بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸٪	*	۰۰۰٪
سبرده ۲۹۰۳۰۳۱۵۵۹۲۰۳۳۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۱٪	*	۰۰۰٪
بانک پاسارگاد ۲۹۰۳۰۳۱۵۵۹۲۰۳۳۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸٪	*	۰۰۰٪
سبرده ۲۹۰۳۰۳۱۵۵۹۲۰۳۳۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸٪	*	۰۰۰٪
سبرده ۰۲۰۳۲۷۱۳۶۵ بانک شهر	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۵,۷۴۳,۸۸۶,۷۱۳	۰,۰۱٪	*	۰۰۰٪
		۱,۲۴۰,۳۷۲,۰۵۳,۲۰۷	۲۴,۵۳٪	۳,۸۹۰,۷۶۳,۶۶۸,۷۲۳	۴۲,۳۷٪

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سالم
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	ریال	ریال	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۷-۱	۹۳۳,۳۹۵,۹۰۹,۷۰۶	۰	۹۷۰,۳۱۲,۱۲۱,۱۷۰
اوراق مرابحه	۷-۲	۲,۳۶۵,۰۰۵,۳۸۱,۲۹۶	۰	۲,۸۸۳,۴۹۶,۹۴۹
سرمایه گذاری در اوراق اختیار فروش با هدف تأمین مالی	۷-۳	۳۳۷,۵۳۸,۶۱۴,۲۵۷	۰	۳۰۸,۸۷۳,۸۵۶,۴۴۵
		۳,۷۳۴,۹۴۹,۹۰۵,۲۵۹	۰	۴,۱۶۲,۵۸۲,۱۴۷,۵۶۴

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	ریال	ریال	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	ریال	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰.۰۰٪	۱۴,۹۴۹,۳۶۱,۱۷۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۵۷,۶۸۴,۳۵۳,۶۷۲	۵۲.۱٪	۴۵۷,۶۸۴,۳۵۳,۶۷۲	۰.۰۰٪	۴۵۷,۶۸۴,۳۵۳,۶۷۲	۵۲.۱٪
۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰.۰۰٪	۶۹,۳۷۸,۳۳۴,۹۶۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۹۳,۲۶۲,۷۲۹,۰۶۵	۱۰.۶٪	۹۳,۲۶۲,۷۲۹,۰۶۵	۰.۰۰٪	۹۳,۲۶۲,۷۲۹,۰۶۵	۱۰.۶٪
۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰.۰۰٪	۳۷,۷۴۱,۵۹۷,۳۶۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۹,۳۹۰,۶۸۸,۴۴۳	۵.۵٪	۴۹,۳۹۰,۶۸۸,۴۴۳	۰.۰۰٪	۴۹,۳۹۰,۶۸۸,۴۴۳	۵.۵٪
۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰.۰۰٪	۳۷,۷۴۱,۵۹۷,۳۶۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۸,۶۸۱,۲۳۳,۴۱۴	۲.۱٪	۱۸,۶۸۱,۲۳۳,۴۱۴	۰.۰۰٪	۱۸,۶۸۱,۲۳۳,۴۱۴	۲.۱٪
۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۰.۰۰٪	۱۴,۹۴۱,۰۸۱,۵۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۱,۹۸۸,۳۹۸,۲۲۳	۴.۸٪	۴۱,۹۸۸,۳۹۸,۲۲۳	۰.۰۰٪	۴۱,۹۸۸,۳۹۸,۲۲۳	۴.۸٪
۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۰.۰۰٪	۱۴,۹۴۱,۰۸۱,۵۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۵,۳۷۸,۵۱۹,۳۰۹	۲.۹٪	۲۵,۳۷۸,۵۱۹,۳۰۹	۰.۰۰٪	۲۵,۳۷۸,۵۱۹,۳۰۹	۲.۹٪
۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۰.۰۰٪	۱۴,۹۴۱,۰۸۱,۵۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۷,۹۲۴,۸۳۲,۰۴۹	۵.۵٪	۴۷,۹۲۴,۸۳۲,۰۴۹	۰.۰۰٪	۴۷,۹۲۴,۸۳۲,۰۴۹	۵.۵٪
۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰.۰۰٪	۱۴,۹۴۱,۰۸۱,۵۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۹۱,۶۳۳,۶۶۰,۱۰۴	۲۱.۸٪	۱۹۱,۶۳۳,۶۶۰,۱۰۴	۰.۰۰٪	۱۹۱,۶۳۳,۶۶۰,۱۰۴	۲۱.۸٪
۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰.۰۰٪	۱۴,۹۴۱,۰۸۱,۵۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۴,۳۶۷,۷۱۶,۸۹۳	۵.۰٪	۴۴,۳۶۷,۷۱۶,۸۹۳	۰.۰۰٪	۴۴,۳۶۷,۷۱۶,۸۹۳	۵.۰٪
۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰.۰۰٪	۱۴,۹۴۱,۰۸۱,۵۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۵,۳۴۶,۲۶۵,۸۵۵	۱.۷٪	۱۵,۳۴۶,۲۶۵,۸۵۵	۰.۰۰٪	۱۵,۳۴۶,۲۶۵,۸۵۵	۱.۷٪
۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۰.۰۰٪	۶۹,۳۷۸,۳۳۴,۹۶۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۷۳,۳۵۱,۶۶۹,۵۹۹	۸.۱٪	۷۳,۳۵۱,۶۶۹,۵۹۹	۰.۰۰٪	۷۳,۳۵۱,۶۶۹,۵۹۹	۸.۱٪
۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰.۰۰٪	۳۷,۷۴۱,۵۹۷,۳۶۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۸,۵۹۹,۸۵۵,۵۴۷	۴.۳٪	۳۸,۵۹۹,۸۵۵,۵۴۷	۰.۰۰٪	۳۸,۵۹۹,۸۵۵,۵۴۷	۴.۳٪
۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰.۰۰٪	۲۱,۵۹۲,۶۸۶,۳۳۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۱,۷۵۵,۰۳۶,۶۰۳	۳.۶٪	۳۱,۷۵۵,۰۳۶,۶۰۳	۰.۰۰٪	۳۱,۷۵۵,۰۳۶,۶۰۳	۳.۶٪
۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۰.۰۰٪	۴۸,۴۲۳,۰۹۷,۰۹۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۸,۵۴۲,۹۳۸,۹۹۷	۵.۴٪	۴۸,۵۴۲,۹۳۸,۹۹۷	۰.۰۰٪	۴۸,۵۴۲,۹۳۸,۹۹۷	۵.۴٪
۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰.۰۰٪	۹۰,۰۷۸,۰۷۵,۵۶۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۹۰,۴۷۲,۶۴۷,۱۳۹	۱.۰٪	۹۰,۴۷۲,۶۴۷,۱۳۹	۰.۰۰٪	۹۰,۴۷۲,۶۴۷,۱۳۹	۱.۰٪
۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰.۰۰٪	۱۲۵,۲۴۱,۷۳۵,۶۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۲۵,۰۵۹,۳۷۲,۶۷۹	۱۴.۳٪	۱۲۵,۰۵۹,۳۷۲,۶۷۹	۰.۰۰٪	۱۲۵,۰۵۹,۳۷۲,۶۷۹	۱۴.۳٪
۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰.۵۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۷,۱۳۳,۳۸۷	۵۰,۳۶۷,۱۳۳,۳۸۷	۱۰۰.۷٪	*	۰.۰۰٪	*	۱۰۰.۷٪	۹۷۰,۳۱۲,۱۲۱,۱۷۰	۱۱.۴٪
		۹۰۷,۹۰۴,۹۸۷,۸۵۱	۹,۳۶۷,۱۳۳,۳۸۷	۹۲۲,۳۹۵,۹۰۹,۷۰۶	۱۸.۳٪						

۱ اوراق مشارکت شهرداری شیراز

صندوق در اوراق بهادار یا در آئند ثابت سام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۷- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مریحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید
ریال		ریال		ریال	ریال		
۰.۰۰٪	۰	۴.۰۵٪	۲۰۵,۰۳۱,۱۷۶,۷۴۰	۵,۰۶۷,۴۲۶,۷۴۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۳
۱.۱۹٪	۱۰۴,۹۸۴,۹۵۱,۴۹۵	۲.۳۱٪	۱۱۲,۰۳۵,۱۶۰,۱۶۴	۱۰,۱۷۶,۳۰۴,۵۱۱	۹۹,۷۶۰,۱۸۵,۱۵۰	۲۱٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۹
۱.۳۰٪	۱۰۵,۸۸۷,۱۴۲,۱۰۰	۲.۳۱٪	۱۱۱,۵۶۹,۹۴۵,۴۷۴	۱۰,۴۵۸,۹۳۵,۱۶۷	۹۹,۷۵۹,۶۸۰,۸۰۰	۲۱٪	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۱.۱۷٪	۱۰۲,۶۶۱,۳۴۱,۷۵۳	۱.۷۶٪	۸۹,۱۶۸,۰۰۳۳,۵۸۱	۱,۲۶۱,۴۶۹,۵۳۵	۸۹,۷۷۲,۵۷۹,۹۳۴	۲۱٪	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۵.۵۱٪	۴۸۴,۳۸۶,۴۵۱,۱۹۱	۹.۳۶٪	۴۷۳,۳۳۳,۷۹۳,۵۹۸	۹,۳۰۷,۹۱۱,۷۲۳	۴۵۵,۱۲۰,۹۲۴,۳۷۵	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۶/۲۶
۴.۸۶٪	۴۲۷,۳۰۳,۷۷۱,۵۴۷	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۳/۲۷
۰.۰۰٪	۰	۸.۵۳٪	۴۳۱,۵۲۸,۶۰۱,۹۱۴	۷,۷۴۲,۹۲۶,۹۹۳	۴۰۷,۳۶۸,۳۸۸,۹۵۱	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۳
۶.۴۶٪	۵۶۷,۵۰۸,۱۲۴,۶۱۶	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۱۱/۱۶
۰.۰۰٪	۰	۱۰.۶۸٪	۵۴۰,۰۵۸,۸۰۱,۱۸۰	۴۰,۱۴۹,۴۲۶,۱۸۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۳/۰۷
۰.۰۰٪	۰	۹.۹۳٪	۵۰۲,۲۸۹,۸۶۸,۶۴۵	۲,۳۸۰,۴۹۳,۶۴۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۷/۲۲
۳.۸۵٪	۳۳۷,۹۱۱,۵۵۴,۹۳۱	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴
۲.۷۲٪	۲۳۹,۸۳۴,۳۵۵,۴۶۵	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۸
۰.۳۶٪	۳۱,۸۳۸,۰۷۸,۰۴۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۶/۲۳
۰.۸۹٪	۷۸,۱۳۷,۱۱۱,۰۱۶	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۵/۰۳
۳.۳۸٪	۲۹۶,۶۵۷,۱۰۱,۸۵۶	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۵
۲.۳۱٪	۱۰۶,۴۸۶,۲۸۵,۹۴۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۲
۳۳.۸۱٪	۲,۸۸۳,۴۹۶,۱۶۹,۹۴۹	۴۸.۷۳٪	۲,۴۶۵,۰۰۵,۳۸۱,۲۹۶	۸۶,۴۹۴,۷۹۴,۴۹۴	۲,۳۵۱,۷۷۵,۷۵۹,۳۱۰		

مریحه کرمان موتور-کیان ۵۱۲۳۳

مریحه علم دولت ۱۴۲-ش.خ.۹۰۳۱۰۰۹

مریحه علم دولت ۱۴۳-ش.خ.۹۰۴۱۰۰۹

مریحه علم دولت ۱۳۹-ش.خ.۹۰۴۰۸۰۴

مریحه کرمان موتور-کیان ۶۰۶۲۶

مریحه صاف فیلم کارون ۵۰۳۲۷

مریحه علم دولت ۱۲۶-ش.خ.۹۰۳۱۲۲۳

مریحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶

مریحه صاف فیلم کارون ۵۰۷۲۲

مریحه افق قلعه پارسین ۶۰۷۲۲

مریحه علم دولت ۸۷-ش.خ.۹۰۳۰۴

مریحه علم دولت ۱۱۲-ش.خ.۹۰۴۰۸

مریحه علم دولت ۱۲۷-ش.خ.۹۰۶۲۳

مریحه علم دولت ۱۰۵-ش.خ.۹۰۳۰۵

مریحه علم دولت ۲-ش.خ.۹۰۲۱۲

مریحه علم دولت ۵-ش.خ.۹۰۳۰۲

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۷-۳ سرمایه گذاری در سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
نام شرکت	تعداد	ارزش تابلو سهام	تاریخ اعمال فروش	قیمت اعمال فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری آرمان گستر پارس	۵۸,۵۹۳,۷۵۰	۴۰,۰۷۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۶,۲۳۳	۵,۹۶۷	۳۴۷,۵۴۸,۶۱۴,۳۵۷	۶,۸۷۱٪	۳۰۸,۸۷۳,۸۵۶,۴۴۵	۴٪	۳۰۸,۸۷۳,۸۵۶,۴۴۵	۴٪
				۶,۲۳۳	۵,۹۶۷	۳۴۷,۵۴۸,۶۱۴,۳۵۷	۶,۸۷۱٪	۳۰۸,۸۷۳,۸۵۶,۴۴۵	۴٪	۳۰۸,۸۷۳,۸۵۶,۴۴۵	۴٪

۷-۴ اوراق با درآمد ثابت که در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح زیر است:

نام اوراق	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۱۳۶-ش ۱۲۲۳	۹۶۰,۹۶۰	-۰.۸۹٪	۹۵۲,۵۰۰	۴۲۳,۷۸۵,۶۷۴,۹۲۱	نگهداری تا سر رسید
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش ۱۳۰۰	۹۸۴,۳۵۰	۰.۶٪	۹۹۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۰۸,۹۵۵,۶۵۳	نگهداری تا سر رسید
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش ۱۳۰۰	۹۱۸,۰۰۰	۳.۵٪	۹۵۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۱۱,۰۱۰,۳۰۷	نگهداری تا سر رسید

صندوق در اوراق بهادار یا در آمد ثابت سالم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
۰.۳۶٪	۳۱,۴۶۲,۵۹۳,۷۵۰	۰.۶۹٪	۳۴,۶۷۵,۷۹۳,۴۶۴	۳۵,۷۱۳,۶۵۵,۳۸۷	۳,۴۸۰,۴۰۳
۰.۰۰٪	-	۰.۰۹٪	۴,۷۹۴,۹۱۷,۵۳۵	۵,۳۸۱,۴۱۱,۶۶۵	۳۲,۳۴۷
۰٪	-	۰.۱۰٪	۵,۰۰۶,۱۱۳,۶۷۳	۴,۸۹۵,۴۹۲,۱۹۰	۴۸۸,۹۸۲
۰٪	-	۰.۰۸٪	۴,۱۱۰,۳۴۰,۸۵۵	۴,۵۴۰,۳۷۷,۲۵۱	۳۵,۱۲۱
۰٪	-	۰.۰۹٪	۹,۴۲۳,۷۹۵,۹۳۷	۱۰,۰۳۳,۸۱۴,۱۵۲	۷۴۰,۰۰۰
۱.۸۳٪	۱۶۱,۰۸۶,۳۱۴,۷۳۰	-	-	-	-
۲.۳۶٪	۲۰۷,۷۳۹,۴۵۶,۷۰۴	-	-	-	-
۰.۵۹٪	۵۱,۶۳۹,۱۳۷,۹۴۶	-	-	-	-
۵.۱۴٪	۴۵۱,۹۱۷,۴۰۳,۱۳۰	۱.۱۵٪	۵۸,۰۱۰,۸۶۱,۴۶۳	۶۰,۵۵۴,۶۵۰,۶۴۵	۴,۷۷۶,۸۵۳
۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
توزیل شده	توزیل شده	مبلغ توزیل	نرخ توزیل	توزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۵۰,۹۴۷,۳۱۱,۶۵۶	۱۲,۲۸۱,۳۳۶,۵۷۶	(۹۶,۸۸۹,۸۷۴)		۱۲,۳۷۸,۱۲۶,۴۵۰	سود سیرده های بانکی دریافتی
۲۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۵,۴۴۲,۳۶۴	(۱,۳۴۷,۴۹۶,۹۰۶)	۲۵	۱۱,۹۰۲,۹۱۹,۱۷۰	سود سهام دریافتی
۰	۵۱,۴۱۹,۴۲۰,۰۰۰	۰		۵۱,۴۱۹,۴۲۰,۰۰۰	دریافتی بابت درخواست صدور بازارگردان
۵۰,۹۴۷,۳۳۱,۶۵۶	۷۴,۲۵۶,۰۹۸,۸۴۰	(۱,۳۴۴,۳۸۶,۷۸۰)		۷۵,۷۰۰,۴۸۵,۶۳۰	۹-۱

۹-۱- مبلغ ۵۱,۴۱۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ تسویه شده است.

صندوق در اوراق بهادار یا در آمد ثابت سام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱,۸۷۴,۰۳۸,۲۴۷)	۲۵,۰۴۳,۷۷۰,۵۷۸,۰۰۰	۲۵,۰۵۸,۰۸۷,۴۶۱,۰۲۹	(۱۶,۱۹۰,۹۲۱,۲۷۶)
۸۵,۰۸۷	۲۹۹,۰۰۶,۸۲۷,۲۴۳	۲۹۹,۰۰۶,۹۱۲,۳۳۰	۰
(۱,۸۷۳,۹۵۳,۱۶۰)	۲۵,۳۴۲,۷۷۷,۴۰۵,۲۴۳	۲۵,۳۵۷,۰۹۴,۳۷۳,۳۵۹	(۱۶,۱۹۰,۹۲۱,۲۷۶)

کارگزاری کاریزما

کارگزاری کارآمد

۱۱- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳۲,۳۰۷,۹۳۳	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۱,۵۶۴,۳۱۳	۲,۴۴۰,۷۴۳,۶۲۰
۱۴۱,۴۷۹,۸۰۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۳۲۵	۳۹۱,۵۳۴,۴۸۰
۱۰۵,۸۷۸,۱۶۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۸۷۷,۸۵۳	۳۱۱
۶,۳۵۲,۹۵۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۲,۵۴۳	۴۱۲
۳,۱۷۶,۵۴۷	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۶,۲۴۲	۳۰۵
۴۸۹,۱۹۵,۴۰۴	۶,۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۹,۴۱۶,۲۷۶	۲,۸۳۲,۲۷۹,۱۲۸

آبونمان نرم افزار صندوق

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

مخارج رتبه بندی

مالیات بر ارزش افزوده

عوارض

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۰۲۰,۴۶۲	۰
۱۹,۷۲۰,۰۰۰	۰
۷۴,۷۴۰,۴۶۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

حساب جاری ۱۰۱۳۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۵۳۰۱ خاورمیانه

بانک آینده قرض الحسنه ۰۳۰۳۹۰۲۰۸۵۰۰۴

حساب جاری ۰۱۰۱۶۰۱۷۲۶۰۰۵ بانک آینده

صندوق در اوراق بهادار یا درآمد ثابت سام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۸,۰۶۷,۳۸۱,۹۶۰	۶,۳۸۰,۷۲۱,۷۲۳	مدیر صندوق - سیدگردان سورنا
۱,۱۹۳,۱۰۹,۱۸۲	۵۴۳,۹۴۵,۱۴۳	متولی - مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر
۶۳۲,۳۶۷,۴۴۰	۱۸۶,۷۸۰,۷۸۹	حسابرس - مؤسسه حسابرسی آزموده کاران
۹,۶۹۹,۶۸۱,۱۷۵	.	بازارگردان - صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
.	۵,۶۷۸,۴۱۷,۳۳۳	بازارگردان - صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا
۱۹,۵۹۲,۵۳۹,۷۵۷	۱۲,۷۸۹,۸۶۴,۹۸۸	

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۱۷۵,۶۵۲,۰۰۴,۶۳۵	.	حساب پرداختنی بابت سود صندوق
۱۷۵,۶۵۲,۰۰۴,۶۳۵	.	

۱۵- پیش دریافت ها

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۹,۴۸۷,۲۴۳,۵۱۵	۱,۱۹۰,۲۰۶,۳۰۱	۱۵-۱	پیش دریافت سود اوراق اختیار فروش تبعی شرکت آرمان گستر پاریز
-	۱,۴۰۵,۷۶۶,۵۰۸		پیش دریافت سود سپرده بانکی
۱۹,۴۸۷,۲۴۳,۵۱۵	۲,۵۹۵,۹۷۲,۸۰۹		

۱۵-۱- پیش دریافت سود ترجیحی اوراق اختیار فروش تبعی شرکت آرمان گستر پاریز به مبلغ ۲۳,۶۷۱,۸۷۵,۰۰۰ ریال معادل ۱۱ درصد سود موثر سالانه جهت ۵۸,۵۹۳,۷۵۰ ورقه اوراق خریداری شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ می باشد که متناسب با دوره سررسید قرارداد (۱۲ ماهه) مستهلک و به حساب درآمد اوراق مشارکت منظور می گردد.

صندوق در اوراق بهادار یا درآمد ثابت سام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۶- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

ریال	ریال	
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
۱۸۲,۷۰۰,۰۰۰	.	بدهی به مدیر بابت هزینه تأسیس
۱۱,۱۲۰,۷۱۰	۸,۶۱۱,۶۱۸	بدهی به مدیر بابت هزینه های مرتبط با روزنامه رسمی
۱,۲۲۴,۶۱۰,۸۸۷	۴۲۵,۶۰۴,۳۴۳	آیونمان نرم افزار
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۶۹,۷۸۶,۹۶۵	۴,۷۶۲,۰۲۵,۸۶۷	بدهی بابت امور صندوق
۲,۵۸۸,۲۱۸,۵۶۲	۶,۱۹۶,۲۴۱,۸۲۸	

۱۷- خالص دارایی ها

ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
۸,۵۴۸,۴۸۸,۰۵۸,۲۳۵	۸۵۴,۸۳۹,۰۴۷	۵,۰۴۹,۲۲۰,۳۰۱,۷۰۸	۴۳۱,۹۶۵,۳۴۵	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۰,۰۰۰,۲۲۸,۳۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۷۷,۸۹۵,۲۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۸,۵۶۸,۴۸۸,۲۸۶,۵۵۵	۸۵۶,۸۳۹,۰۴۷	۵,۰۷۲,۵۹۸,۱۹۶,۹۹۶	۴۳۳,۹۶۵,۳۴۵	

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

دوره مالی نه ماهه منتهی ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ به	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
(۳,۷۰۶,۳۷۵,۴۸۰)	(۳,۱۰۰,۸۰۴,۴۷۹)	۱۸-۱	زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱,۳۷۱,۳۱۶,۸۰۰	۳۳,۷۷۹,۸۹۳,۹۶۸	۱۸-۲	سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۵۹,۴۸۳,۵۳۱	-	۱۸-۳	سود ناشی از اعمال اختیار معامله سهام
-	۲۷,۵۱۳,۱۶۹,۸۰۱	۱۸-۴	سود حاصل از فروش واحد های صندوق های سرمایه گذاری
(۱,۰۷۵,۵۷۵,۱۴۹)	۳۰,۳۸۴,۳۱۵,۳۹۰		

۱۸-۱ زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
-	۵۵۱,۲۵۶	آنتی بیوتیک سازی ایران	۵۹	۱,۷۷۵,۹۰۰	۱,۳۱۴,۰۸۰	(۱,۶۸۴)	(۸,۸۸۰)	-	-
-	(۲,۸۸,۸۴۴)	تولیدی و صنعتی کوهرقان	۱۴۰	۹۰,۵۸۰۰	۱,۱۸۹,۳۵۷	(۸۵۸)	(۴,۵۲۹)	-	-
۶۹۷,۳۹۵,۰۳۷	۴۲۶,۵۴۲,۶۴۸	تولیدی فولاد سپید قرب کویر	۱,۳۶۸,۹۳۰	۳,۴۳۵,۶۶۱,۵۸۹	۲,۹۷۸,۷۳۶,۳۱۳	(۳,۷۵۴,۳۳۰)	(۱۷,۱۲۸,۳۰۸)	۶۹۷,۳۹۵,۰۳۷	۶۹۷,۳۹۵,۰۳۷
-	۶,۲۵۰,۱۸۳,۲۶۴	پالایش نفت اصفهان	۱۹,۶۱۲,۳۳۵	۱۹,۶۱۲,۳۳۵	۱۲۱,۶۹۱,۵۹۲,۰۶۱	(۱۱,۵۶۰,۵۶۴)	(۶۰۸,۴۵۷,۹۶۸)	-	-
-	۵۴۰,۹۴۶	بیمه اتکالی ایران معین	۷۰۴	۲,۳۹۲,۹۲۸	۱,۷۳۸,۳۴۲	(۲,۱۷۵)	(۱۱,۴۶۵)	-	-
۳۲,۱۳۶,۶۳۴	(۴,۷۴۴,۶۶۰,۰۱۸)	ایران خودرو دیل	۴,۸۹۴,۶۷۰	۹,۱۷۸,۸۲۷,۱۵۱	۱۳,۸۶۸,۸۷۳,۳۱۲	(۸,۷۱۹,۷۲۲)	(۴۵,۸۹۴,۱۳۵)	۳۲,۱۳۶,۶۳۴	۳۲,۱۳۶,۶۳۴
-	۲۴۱,۱۱۳	نوریستا پلاستیک	۳۹	۹۹۲,۵۵۰	۷۴۵,۵۳۴	(۹۴۰)	(۴,۹۶۳)	-	-
-	۶۲۸,۷۳۰	پارس قمر	۱۹۷	۲,۳۴۰,۳۶۰	۱,۶۹۷,۷۰۷	(۲,۳۲۱)	(۱۱,۷۰۲)	-	-

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تعداد		نام شرکت	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش		
۰	(۱,۶۳۱,۴۳۹)	(۸,۷۱۷,۵۷۸)	(۱,۶۵۶,۲۹۹)	۱,۸۴۹,۴۵۶,۱۹۱	۱,۷۴۳,۵۱۵,۶۹۹	۶۰۳,۳۰۷	گروه سرمایه گذاری سیرات فرهنگی
۰	(۲۹,۴۴۳,۷۳۶,۵۱۶)	(۳۴,۸۸۳,۱۷۱)	(۴۷,۳۷۶,۹۷۵)	۷۸,۹۱۴,۳۶۴,۶۴۰	۴۹,۷۶۶,۶۳۸,۳۷۰	۳,۵۷۸,۳۹۴	توسعه سامانه‌ی نرم افزاری تکین
(۲۷۴,۸۱۱,۴۶۲)	(۱,۳۷۸,۱۳۶,۸۴۱)	(۲۸,۳۲۸,۸۷۸)	(۵,۳۶۳,۴۳۵)	۶,۹۹۰,۳۳۰,۱۵۸	۵,۶۴۵,۷۷۵,۶۲۰	۱,۳۶۲,۸۲۲	لینزینگ ایران و شرق
۰	۶۲۴,۸۰۹	(۱۲,۷۳۱)	(۲,۴۱۶)	۱,۹۰۶,۳۴۴	۲,۵۴۶,۲۰۰	۲۹	نشانسته و گلوکر آردینه
۰	(۱۸۷,۲۸۸,۲۹۲)	(۱۲,۹۳۴,۶۸۴)	(۲,۴۵۷,۵۴۹)	۲,۷۵۸,۸۳۲,۹۰۹	۲,۵۸۶,۹۳۶,۸۵۰	۴۰۱,۶۴۲	کاشی و سرامیک حافظا
۷۳۰,۸۸۷,۰۰۹	(۱,۸۱۷,۶۳۶,۳۶۵)	(۳۵,۳۲۱,۰۲۹)	(۶,۶۹۱,۸۳۴)	۸,۸۱۹,۹۲۹,۵۲۲	۷,۰۴۴,۳۰۶,۰۲۰	۶۳۹,۷۰۶	پرو دانت الکترونیک پاسارگاد
۹۰۵,۴۹۰,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بهار رز عالیس چلران
(۵,۴۵۲,۷۲۴,۳۳۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۳۴,۰۷۴,۷۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۳۴۹,۹۸۱,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه مالی شهر
۳۵۳,۹۳۳,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشاورزی و دامپروری فجر اسفهان
(۲۹۳,۸۰۵,۹۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۴۶,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نیان الکترونیک
۳۷۴,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
۵۹,۰۲۶,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	س. الماس حکمت ایرانیان
۶۰۱,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تأمین سرمایه کارخان
۲۸۷,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۳۰۱,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه فن افراز توسن
۲۱۸,۳۷۹,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشتیرانی دریای خزر
(۲,۷۰۶,۳۷۵,۴۸۰)	(۳۱,۰۰۸,۷۴۸,۴۷۹)	(۱,۰۰۵,۴۷۰,۰۲۱)	(۱۹۱,۰۳۶,۰۴۷)	۲۳۰,۹۰۶,۳۵۰,۴۰۹	۲۰۱,۰۹۴,۰۰۷,۹۹۸		

صندوق در اوراق بهادار یا درآمد ثابت سام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۸-۲ سود ناشی از فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

عنوان	تعداد	بهای فروش ریال	بهای تمام شده ریال	کارمزد فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
مراجعه عام دولت ۲-ش خ سایر ۲۱۲	۲۷۹,۸۰۰	۲۷۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۷۴۹,۲۸۶,۲۵۰	(۲۰,۰۸۸,۷۵۰)	۳۰,۶۲۵,۰۰۰	۰	
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۳۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	(۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	
مراجعه عام دولت ۸۷-ش خ ۳۰۴	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۴,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۶۸۹,۷۷۷,۸۹۴	(۱۹,۵۹۱,۶۵۵)	۴,۹۵۵,۶۳۰,۴۵۱	۰	
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۳۰۵۲۲	۱,۵۹۳,۳۷۶	۱,۴۰۷,۵۱۰,۷۹۳,۰۵۲	۱,۴۰۵,۲۳۶,۳۵۳,۸۱۷	(۲۱,۵۶۰,۰۱۳)	۲,۲۵۲,۸۷۹,۲۲۲	۰	
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۳۰۷۲۳	۵,۵۵۰,۵۱۹	۴,۷۰۲,۳۶۷,۸۲۹,۷۲۷	۴,۶۹۷,۸۲۲,۹۸۱,۵۲۷	(۳۱,۲۳۲,۳۷۰)	۴,۵۱۳,۶۱۵,۸۳۰	۷۷۵,۰۵۸,۷۱۱	
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۳۰۸۲۱	۱,۶۶۸,۹۲۲	۱,۳۷۴,۷۸۰,۱۴۵,۳۴۶	۱,۳۶۹,۰۱۴,۶۴۶,۸۹۴	(۳۷,۵۰۹,۷۲۶)	۵,۷۲۷,۹۸۸,۷۲۶	۰	
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۳۰۶۲۶	۱,۱۹۹,۵۶۰	۱,۰۳۳,۰۸۵,۱۴۴,۶۰۰	۱,۰۳۱,۳۲۳,۶۳۶,۷۴۳	(۲۱,۱۰۰,۸۴۷)	۱,۷۴۰,۴۰۷,۰۱۰	۳۹۴,۹۲۳,۵۸۱	
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۳۰۴۱۸	۳۳۷,۷۹۰	۳۰۴,۳۹۶,۴۱۸,۳۹۰	۳۰۳,۶۹۲,۶۰۷,۹۵۷	(۱۹,۴۰۲,۴۷۷)	۶۸۴,۴۰۷,۹۵۶	۸۶,۶۱۳,۰۸۸	
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۳۱۰۲۴	۱,۲۸۷,۲۵۶	۱,۰۰۷,۸۲۳,۶۱۶,۵۴۴	۱,۰۰۵,۴۹۵,۶۶۱,۶۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۳۰۷,۹۵۴,۹۴۴	۳,۴۹۹,۹۶۵	
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۳۰۹۱۲	۱,۵۸۹,۲۲۰	۱,۲۸۵,۷۰۴,۴۰۷,۵۲۰	۱,۲۸۱,۷۲۵,۹۳۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۹۵۸,۴۷۷,۵۲۰	۰	
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۳۰۹۱۹	۱,۲۴۲,۵۶۲	۱,۰۰۲,۸۷۹,۲۴۵,۵۷۲	۱,۰۰۱,۳۱۳,۷۳۶,۴۶۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۴۵,۵۰۹,۱۱۲	۰	
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۳۱۱۰۱	۱,۶۵۷,۳۹۱	۱,۳۰۰,۰۹۰,۶۴۸,۲۲۰	۱,۲۹۵,۰۶۸,۸۶۴,۷۹۸	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۱,۷۸۳,۴۲۲	۰	
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۳۱۱۱۵	۲۶۰,۴۳۱	۲۰۲,۱۹۴,۷۲۱,۹۳۵	۲۰۱,۳۹۵,۷۲۷,۲۰۰	(۱۸,۷۶۳,۷۱۶)	۷۸۰,۲۳۱,۰۱۹	۰	
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش خ ۳۰۵۰۳	۷۲,۲۰۰	۷۰,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۸۹,۴۱۷,۳۴۸	(۱۲,۸۵۷,۸۷۵)	۳۳۷,۷۲۴,۷۷۷	۰	
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۴۰۳۲۶	۲۸۱,۴۰۰	۱۹۷,۳۰۴,۶۹۶,۰۰۰	۱۹۶,۵۶۱,۰۵۳,۰۲۸	(۳۵,۷۶۱,۳۹۸)	۷۰۷,۸۸۱,۵۷۴	۷,۳۰۰,۳۴۹	
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۴۰۴۰۸	۲۴۵,۰۰۰	۲۲۶,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۸۸۵,۰۹۴,۷۵۳	(۱۸,۹۱۳,۳۴۳)	۳,۲۳۰,۹۹۱,۹۰۴	۰	
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۴۰۵۲۰	۶۶,۰۰۰	۴۴,۵۷۷,۴۱۰,۰۰۰	۴۴,۳۶۷,۷۱۶,۸۹۳	(۸۰,۷۹۶,۴۱)	۲۰۱,۶۱۳,۴۶۶	۰	
مراجعه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۹۰۶,۶۵۶,۲۵۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۱۳۶,۶۵۶,۲۵۰)	۰	
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش خ ۳۱۲۲۳	۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۸,۴۲۱,۹۷۵	(۳,۵۳۴,۲۷۵)	۱,۱۸۸,۰۴۳,۶۵۰	۰	
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش خ ۴۰۶۲۳	۳۰,۰۰۰	۲۹,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	(۵,۳۲۴,۴۰۰)	(۶۲۳,۸۸۶,۹۰۰)	۰	
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۴۰۹۱۷	۷۷,۶۰۰	۴۸,۴۴۱,۵۳۰,۰۰۰	۴۷,۹۲۴,۸۲۲,۰۴۹	(۸,۷۸۰,۰۲۱)	۵۰۷,۹۱۷,۹۳۰	۰	
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۴۱۰۱۵	۴۲,۰۰۰	۲۵,۵۷۹,۴۴۵,۰۰۰	۲۵,۳۷۸,۵۱۹,۳۰۹	(۴,۶۳۶,۲۶۴)	۱۹۶,۲۸۹,۴۲۷	۰	
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۳۰۸۱۴	۵۵۱,۶۰۰	۴۶۵,۸۷۳,۴۶۳,۰۰۰	۴۵۷,۶۸۴,۳۵۳,۶۷۲	(۸۴,۴۳۹,۵۲۵)	۸,۱۰۴,۶۶۹,۸۰۳	۰	
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۴۰۷۱۴	۶۵,۱۰۰	۴۲,۳۷۶,۵۲۰,۰۰۰	۴۱,۹۸۸,۳۹۸,۲۲۳	(۷,۶۸۰,۷۴۱)	۳۸۰,۴۴۱,۰۳۶	۰	
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۴۰۷۲۸	۲۹,۳۰۰	۱۸,۸۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۱,۲۲۳,۴۱۴	(۳,۴۰۹,۴۲۰)	۱۲۵,۹۶۷,۱۶۶	۰	
مراجعه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷	۸۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۹۴۳,۸۶۸,۷۵۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۱۶,۱۳۱,۲۵۰	۰	
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش خ ۴۰۸۰۴	۵۰,۰۰۰	۴,۸۵۴,۸۵۰,۰۰۰	۴,۸۱۹,۱۲۶,۳۷۴	(۸۷۹,۹۴۰)	۳۴,۸۴۳,۶۸۶	۰	
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۵۰۹۱۶	۴۲۸	۲۳۲,۵۳۶,۶۸۰	۲۳۶,۵۸۳,۲۹۹	(۴۲,۱۴۴)	۵,۹۱۱,۲۳۷	۰	
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۲۰۸۰۷-۹۹	۰	۰	۰	۰	۸۴۹,۷۸۹	۰	
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۲۱۰۲۵-۹۹	۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۸۲,۰۲۰	۰	
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۲۰۹۰۶-۹۹	۰	۰	۰	۰	۵۹,۰۸۹,۲۹۷	۰	
		۱۶,۸۴۹,۰۹۰,۲۱,۵۸۶	۱۶,۸۱۴,۷۷۰,۹۱۳,۹۷۷	(۵۳۹,۴۱۳,۶۴۱)	۳۳,۷۷۹,۸۹۳,۹۶۸	۱,۳۷۱,۲۱۶,۸۰۰	

صندوق در اوراق با درآمد ثابت سام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۹- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
------------------------	------------------------	--------	------------	-------------------------	-------	----------

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

۰	۱۶,۴۳۳,۳۸۵,۹۷۰	(۷,۶۸۳,۵۰۰,۷۸)	۴۰۷,۳۶۲,۳۸۸,۹۵۲	۴۳۳,۸۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۰۳۱۱۲۳۳-ش دولت عام
(۰۱,۵۶۲,۵۰۰)	۸,۹۹۶,۵۲۰,۰۰۰	(۸۴,۱۱۸,۱۲۵)	۴۵۵,۰۱۹,۳۶۱,۸۷۵	۴۶۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰	۰۶۰۶۲۶-م رایحه الکترومکانیک
(۳۳,۵۷۷,۴۲۵)	(۳,۶۵۶,۸۳۷,۰۸۰)	(۱۵,۹۳۵,۹۵۳)	۹۱,۵۶۲,۴۰۱,۱۲۷	۸۷,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۰۴۰۸۰۴-ش دولت عام
۰	۱,۳۴۴,۳۱۵,۹۴۱	(۱۸,۴۷۶,۳۴۷)	۱۰۰,۵۶۶,۶۳۹,۷۱۲	۱۰۱,۹۱۷,۴۳۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۵۷	۰۳۱۰۰۹-ش دولت عام
۰	(۳۱۲,۶۴۱,۴۵۱)	(۱۸,۳۳۹,۶۹۳)	۱۰۱,۳۳۳,۶۵۱,۷۵۸	۱۰۱,۱۲۹,۳۴۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۴۰	۰۴۱۰۰۹-ش دولت عام
۰	۸۵۸,۳۵۸,۱۷۹	(۶,۹۹۷,۴۹۲)	۳۷,۷۴۱,۵۹۷,۳۶۹	۳۸,۶۰۶,۸۵۳,۰۴۰	۶۱,۷۶۸	۰۵۰۳۲۵-م استاذخانه
۰	۱,۶۳۳,۳۵۰,۲۷۲	(۳,۹۴۳,۹۹۶)	۲۱,۵۹۴,۶۸۶,۳۳۲	۲۱,۷۵۹,۹۸۰,۶۰۰	۴۰,۱۱۵	۰۵۰۹۳۳-م استاذخانه
۰	(۳,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰۵۱۲۲۳-م رایحه کرمان موتور کیل
۰	۱۱۹,۸۴۱,۹۰۴	(۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۳)	۴۸,۴۳۳,۹۷۰,۹۳	۴۸,۵۵۱,۷۳۹,۰۰۰	۷۱,۰۳۴	۰۴۱۲۱۱-م استاذخانه
۰	۳۹۶,۹۰۴,۶۸۵	(۲,۷۸۲,۰۱۵)	۱۴,۹۴۹,۳۶۱,۱۷۰	۱۵,۳۴۹,۴۷۸,۷۰	۲۶,۸۸۹	۰۵۰۷۲۰-م استاذخانه
۰	۳۹۴,۵۷۱,۲۷۸	(۱,۶۴۰,۱۰۴۰)	۹۰,۰۷۸,۰۷۵,۸۶۲	۹۰,۴۸۹,۰۴۸,۱۸۰	۱۶۵,۷۴۳	۰۵۰۹۱۶-م استاذخانه
۰	۳,۹۷۳,۳۳۴,۶۳۸	(۱۲,۳۹۷,۴۰۰)	۶۹,۳۳۸,۴۳۴,۹۶۲	۷۳,۳۶۴,۹۶۷,۰۰۰	۱۳۷,۹۳۰	۰۵۱۰۲۱-م استاذخانه
۰	(۶۸۲,۳۶۲,۳۸۸)	(۲۲,۶۷۱,۱۲۰)	۱۲۵,۷۴۱,۷۳۵,۰۶۸	۱۲۵,۰۸۲,۰۴۳,۸۰۰	۲۳۹,۵۲۹	۰۵۱۱۱۲-م استاذخانه
۰	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰۶۰۷۲۲-م رایحه افق قلعه پارسین
۰	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰۶۰۷۲۲-م رایحه افق قلعه پارسین
۲,۶۵۰,۳۳۴,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰۳۰۰۰۰-م رایحه عام دولت
۱,۳۲۱,۹۱۰,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰۲۰۸۰۷-م استاذخانه
۸۸,۳۱۲,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰۲۱۰۲۵-م استاذخانه
۵,۵۱۴,۷۵۵,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۳۰۳۰۴-م رایحه عام دولت
۲,۴۴۲,۲۰۰,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰۳۰۷۲۳-م استاذخانه

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰					تعداد	نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش بازار یا تعدیل شده		
(۷,۳۳۷,۳۱۱)	*	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م ابودجه-۰۳۰۸۲۱-۰۰
۱,۰۷۳,۶۳۳,۷۰۵	*	*	*	*	*	*	*	مربحه عام دولت-ش ۹۲-خ ۸۲۵-۰۲
۱,۰۹۵,۷۰۶,۰۱۹	*	*	*	*	*	*	*	مربحه عام دولت-۱۰۵-ش ۳۰۳-۰۳
۴۲,۳۹۴,۸۵۶	*	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م ابودجه-۰۴-۳۲۶-۰۱
۲,۶۱۶,۴۱۳,۲۸۳	*	*	*	*	*	*	*	مربحه عام دولت-۱۱۲-ش ۳۰۸-۰۴
۴,۲۱۷,۵۶۱,۷۱۸	*	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م ابودجه-۰۴-۵۲-۰۰
۲,۶۹۷,۹۸۳,۵۴۴	*	*	*	*	*	*	*	گواهی اعتبار مولد سپه-۰۲۰۸
(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	*	*	*	*	*	*	*	مربحه صاف فیلیم کارون-۵۱۱۶-۰۵
۲,۹۳۴,۹۷۲,۰۲۸	*	*	*	*	*	*	*	مربحه عام دولت-۱۲۷-ش ۶۲۳-۰۴
۶۶۴,۴۹۴,۰۷۳	*	*	*	*	*	*	*	گواهی اعتبار مولد سامان-۰۲۰۸
۸,۴۹۶,۴۶۳,۰۱۳	*	*	*	*	*	*	*	گواهی اعتبار مولد رفاه-۰۲۰۸
۱,۵۸۶,۶۳۸,۹۲۵	*	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م ابودجه-۰۴۰۹۱۷-۰۱
۲,۳۳۲,۳۹۰,۴۹۲	*	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م ابودجه-۰۴۱۰۱۵-۰۱
۱۸,۴۸۱,۷۳۲,۸۱۰	*	*	*	*	*	*	*	مربحه کرمان موتور-کارون-۵۰۳۲۷-۰۵
۵۸,۰۰۵,۲۰۶,۹۸۳	۲۷,۸۹۸,۹۴۱,۹۳۸	(۵۰۶,۰۷۶,۳۶۲)	۲,۷۶۳,۷۴۰,۴۳۱,۳۸۰	۲,۷۹۲,۱۴۵,۴۴۹,۵۹۰	جمع			
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰					تعداد	عنوان
سود تحقق نیافته	سود تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش بازار یا تعدیل شده		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶,۰۲۸,۸۵۵,۶۴۹	*	*	*	*	*	*		گروه توسعه مالی مهر آیندگان
*	۳۸,۶۷۴,۷۵۷,۸۱۳	(۱,۷۳۸,۱۴۴,۵۳۱)	(۳۳۲,۱۴۷,۴۶۱)	۳۰۸,۸۷۳,۸۵۶,۴۴۶	۳۴۹,۶۲۸,۹۰۶,۲۵۰	۵۸,۵۱۳,۷۵۰		سرمایه گذاری ارمان گستر پانیز
۶,۰۲۸,۸۵۵,۶۴۹	۳۸,۶۷۴,۷۵۷,۸۱۳	۱,۷۴۸,۱۴۴,۵۳۱	۳۳۲,۱۴۷,۴۶۱	۳۰۸,۸۷۳,۸۵۶,۴۴۶	۳۴۹,۶۲۸,۹۰۶,۲۵۰			جمع

۱۹-۳ سود تحقق نیافته سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی

صندوق در اوراق بهادار یا در آمد ثابت سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۹-۴ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰					نام صندوق
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
•	(۶۰۰,۰۱۸,۳۱۵)	(۱۱,۲۰۴,۰۶۳)	۱۰,۰۲۳,۸۱۴,۱۵۲	۹,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری برپایان	
(۷۰,۴۲۵,۰۰۰)	(۲,۴۶۵,۶۵۵,۶۷۴)	(۳۱,۲۲۶,۴۶۲)	۳۷,۱۴۱,۴۴۹,۱۳۷	۳۴,۷۱۷,۰۱۹,۹۲۵	۳,۴۸۰,۴۰۳	صندوق س.بخشی صنایع سوزنا	
•	۱۱۰,۶۲۱,۴۸۲	(۵,۹۵۱,۸۲۸)	۴۸,۹۵۰,۴۹۲,۱۹۰	۵,۰۱۲,۰۶۵,۵۰۰	۴۸۸,۹۸۳	صندوق س.صنایع دایا ۲-بخشی	
•	(۵۸۶,۴۹۴,۱۳۰)	(۵,۷۰۰,۷۳۵)	۵,۳۸۱,۴۱۱,۶۶۵	۴۸,۰۰۰,۶۱۸,۳۷۰	۳۲,۳۴۷	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	
•	(۴۳۰,۰۳۶,۳۹۵)	(۴,۸۸۶,۷۱۴)	۴,۵۴۰,۳۷۷,۲۵۱	۴,۱۵۱,۱۲۷,۵۷۰	۳۵,۱۲۱	صندوق پالایشی یکم-سهام	
۹۹۴,۶۵۱,۳۱۸	•	•	•	•	•	•	صندوق اهرمی جهش
۹۲۴,۳۲۶,۳۱۸	(۳,۹۷۱,۵۸۲,۹۳۲)	(۶۸,۹۶۹,۸۰۲)	۶۱,۹۸۲,۴۴۴,۳۹۵	۵۸,۰۷۹,۸۳۱,۲۶۵	•	•	
جمع							

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲۰- سود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
خالص درآمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام	تاریخ تشکیل	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	متعلقه در زمان	مجمع	
.	۹۵,۳۶۹,۸۹۰	.	۹۵,۳۶۹,۸۹۰	۷۰	۱,۳۶۲,۴۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	لیزینگ ایران و شرق
.	۲۰,۳۴۳۱,۰۰۰	.	۲۰,۳۴۳۱,۰۰۰	۵۰۰	۴۰,۶۸۶۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
.	۱۶۷,۲۳۶,۴۳۵	(۱۶,۹۵۲,۷۳۵)	۱۸۴,۱۸۹,۱۷۰	۱۱۰	۱,۶۷۴,۴۴۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	ایران خودرو دیزل
.	۴۳۰,۰۰۰		۴۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۴۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	تولیدی و صنعتی گوهرفام
	۱۰,۳۸۸,۲۰۵,۸۲۹	(۱,۳۳۰,۵۴۴,۱۷۱)	۱۱,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰	۵۸,۵۹۳,۷۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	سرمایه گذاری آرمان گستر باریز
.	۱۰,۸۵۴,۶۶۲,۱۵۴	(۱,۳۴۷,۴۹۶,۹۰۶)	۱۲,۲۰۲,۱۶۰,۰۶۰				جمع

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۹۲,۳۶۸,۱۸۶,۷۱۹	۴۴۳,۷۵۴,۷۳۰,۶۸۹	۲۱-۱
۳۱۳,۴۶۵,۸۴۰,۳۴۸	۴۱۸,۷۱۴,۹۵۸,۱۴۵	۲۱-۲
۴۰۵,۷۳۴,۰۲۷,۰۶۷	۸۶۲,۴۶۹,۶۸۸,۸۳۴	

۲۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی به شرح زیر تفکیک می شوند:

سود اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه
سود سپرده بانکی

صندوق در اوراق بهادار یا درآمد ثابت سام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲۱-۱- سود اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه فرابورسی به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تاریخ سررمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
ریال	ریال					
مرابحه کرمان موتور-کیان ۰۵۱۲۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۲۳٪	۴۰,۰۹۶,۱۹۳,۸۶۴	۰	۲۵۹,۴۷۶,۲۹۷
مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲۰.۵٪	۱۶,۱۱۶,۴۲۲,۳۱۷	۰	۸,۲۹۱,۵۷۵,۳۴۲
مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۲۰.۵٪	۱۶,۶۴۵,۹۸۱,۸۱۱	۰	۳۳,۳۰۲,۵۲۴,۵۴۲
مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۰.۵٪	۱۵,۱۲۵,۲۸۷,۶۱۴	۰	۶,۷۴۷,۹۹۱,۹۹۲
مرابحه الکترومادیرا-کیان ۰۶۰۶۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۲۳٪	۹۸,۹۵۷,۳۴۰,۰۲۶	۰	۵۶,۲۷۶,۶۷۶,۳۴۷
مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳٪	۴۳,۹۴۳,۲۱۰,۹۲۴	۰	۲,۲۹۲,۴۵۸,۹۸۰
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷٪	۲,۴۳۳,۹۵۷,۹۲۴	۰	۲,۰۳۸,۹۰۸,۰۸۳
مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸٪	۵۶,۲۷۶,۶۷۶,۳۴۷	۰	۳۱,۸۰۶,۳۹۲,۳۳۰
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸٪	۲,۰۵۰,۱۰۶,۴۷۶	۰	۲,۶۷۴,۵۵۰,۸۸۲
مرابحه عام دولت ۹۲-ش.خ ۰۲۰۸۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱۶٪	۰	۰	۱,۸۹۱,۰۴۴,۰۰۰
مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸٪	۶۳,۶۹۹,۹۷۶,۶۹۹	۰	۷۰۰,۵۲۰,۶۰۷
مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۸٪	۲۶۳,۰۷۶,۲۵۷	۰	۲,۲۶۲,۷۴۳,۷۶۴
اختیار فروش تبعی ومهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۵٪	۰	۰	۰
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸٪	۸۳۰,۴۶۵,۶۲۲	۰	۰
مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸٪	(۵,۰۵۴,۹۱۶,۸۷۴)	۰	۰
مرابحه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸٪	۲,۳۰۳,۷۷۲,۶۴۷	۰	۰
صکوک اجاره فارس ۰۷-بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳٪	۶۹,۳۷۰,۷۳۷,۶۵۵	۰	۰
مرابحه افق قلعه پارسیان ۰۶۰۷۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۱۴۰۶/۰۷/۲۲	۲۳٪	۲,۳۸۰,۴۹۳,۶۴۵	۰	۰
اختیار فروش تبعی خکerman	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۰٪	۱۸,۳۱۵,۹۴۷,۷۳۵	۰	۰
				۴۴۳,۷۵۴,۷۳۰,۶۸۹	۹۲,۲۶۸,۱۸۶,۷۱۹	

دوره مالی، نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

منتہی بہ ۱۴۰۲/۷/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۷/۳۰

٢٤

صندوق با درآمد ثابت سام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

شماره حساب	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
سپرده بانک گردشگری ۱۴۰۳۳۳.۱۴۰۳۷۸۵.۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۲۸٪	۱۱,۶۹۱,۵۳۰,۰۱۲	-	۱۱,۶۹۱,۵۳۰,۰۱۲	-
سپرده بانک دی ۰۴۰۶۲۸۶۲۱۹۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۲۹٪	۴۵,۰۷۷,۷۶۳,۶۶۵	-	۴۵,۰۷۷,۷۶۳,۶۶۵	-
سپرده بانک گردشگری ۱۴۰۳۳۳.۱۴۰۳۷۸۵.۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۴۰۶/۰۲/۰۵	۲۹.۵٪	۱۶,۸۸۸,۱۲۹,۳۰۰	(۱۲,۴۲۷)	۱۶,۸۸۸,۱۱۶,۸۷۳	-
سپرده بانک دی ۰۴۰۶۲۸۵۲۶۰۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲۹٪	۱۵,۶۸۸,۵۲۴,۵۵۵	-	۱۵,۶۸۸,۵۲۴,۵۵۵	-
سپرده بانک گردشگری ۱۴۰۳۳۳.۱۴۰۳۷۸۵.۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	-	۵٪	۱۲۶,۳۳۵	-	۱۲۶,۳۳۵	-
سپرده بانک گردشگری ۱۴۰۳۳۳.۱۴۰۳۷۸۵.۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۴۰۶/۰۲/۲۳	۲۹.۵٪	۳۳,۱۰۴,۹۵۴,۳۲۷	-	۳۳,۱۰۴,۹۵۴,۳۲۷	-
سپرده بانک گردشگری ۱۴۰۳۳۳.۱۴۰۳۷۸۵.۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۱۴۰۶/۰۴/۰۵	۳۰٪	۱۸,۰۷۳,۷۲۹,۴۵۵	(۴,۹۴۷,۱۰۷)	۱۸,۰۶۸,۷۸۲,۳۴۸	-
سپرده بانک گردشگری ۱۴۰۳۳۳.۱۴۰۳۷۸۵.۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۴۰۶/۰۳/۳۰	۲۹.۵٪	۱۷,۴۶۹,۸۸۸,۳۵۰	-	۱۷,۴۶۹,۸۸۸,۳۵۰	-
سپرده بانک ملت ۲۲۰۹۳۷۹۱۸۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	-	۵٪	۲۸,۵۳۳	-	۲۸,۵۳۳	-
سپرده بانک ملت ۲۲۱۰۸۷۵۸۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۱۴۰۶/۰۴/۰۵	۲۷٪	۱۸,۵۱۷,۰۵۳,۶۷۱	-	۱۸,۵۱۷,۰۵۳,۶۷۱	-
سودبانک گردشگری ۱۴۰۳۳۳.۱۴۰۳۷۸۵.۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۲۹.۵٪	۹,۵۷۹,۴۳۹,۷۸۴	-	۹,۵۷۹,۴۳۹,۷۸۴	-
سپرده بانک پاسارگاد ۲۹۰۳۰۳۱۵۶۹۲۰۳۳۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۱۴۰۶/۰۵/۰۹	۲۹.۵٪	۳۲,۷۷۲,۴۰۴,۳۲۸	(۴۳,۸۲۱,۳۶۸)	۳۲,۷۲۸,۵۸۲,۹۶۰	-
سپرده بانک گردشگری ۱۴۰۳۳۳.۱۴۰۳۷۸۵.۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱۴۰۶/۰۷/۱۵	۲۹.۵٪	۱,۲۰۹,۰۱۶,۳۸۰	(۱۴,۴۴۲,۵۹۳)	۱,۱۹۴,۵۷۳,۷۸۷	-
سپرده بانک پاسارگاد ۲۹۰۳۰۳۱۵۶۹۲۰۳۳۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱۴۰۶/۰۷/۱۵	۲۹.۵٪	۱,۲۰۹,۰۱۶,۳۸۰	(۱۴,۴۴۲,۵۹۳)	۱,۱۹۴,۵۷۳,۷۸۷	-
سپرده بانک پاسارگاد ۲۹۰۳۰۳۱۵۶۹۲۰۳۳۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۴۰۶/۰۷/۱۶	۲۹.۵٪	۱,۱۲۸,۴۱۵,۲۸۸	(۱۴,۳۶۶,۹۶۲)	۱,۱۱۴,۰۴۸,۳۲۶	-
سپرده بانک آینده ۰۴۰۵۰۲۹۲۱۹۰۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۲۶.۵٪	-	-	۶,۴۹۷,۴۰۳,۴۲۴	-
سپرده بانک آینده ۰۴۰۵۰۲۹۵۰۹۰۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۲۶.۵٪	-	-	۲,۶۰۳,۸۳۹,۹۸۸	-
سپرده بانک آینده ۰۴۰۵۰۴۸۸۵۲۰۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲۶.۵٪	-	-	۶,۰۷۳,۱۶۰,۲۴۵	-
سپرده بانک آینده ۰۴۰۵۱۶۲۲۵۰۰۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۲۶.۵٪	-	-	۴,۶۹۰,۱۳۶,۹۷۱	-
سپرده بانک آینده ۰۴۰۵۱۶۷۷۲۸۰۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۲۶٪	-	-	۶,۱۸۳,۰۱۳,۶۷۴	-
سپرده بانک گردشگری ۱-۱۴۰۳۷۸۵-۱۴۰۵-۱۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۲۶.۵٪	-	-	۴,۳۳۴,۵۵۸,۵۷۷	-
سپرده بانک گردشگری ۱۱-۱۴۰۳۷۸۵-۱۴۰۵-۱۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۲۶.۵٪	-	-	۱,۴۳۷,۵۳۴,۲۴۷	-
سپرده بانک گردشگری ۲-۱۴۰۳۷۸۵-۱۴۰۵-۱۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۲۶.۵٪	-	-	۱,۱۷۶,۱۶۴,۲۸۳	-
سپرده بانک گردشگری ۳-۱۴۰۳۷۸۵-۱۴۰۵-۱۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۲۶.۵٪	-	-	۲,۳۵۲,۳۲۸,۷۴۷	-
سپرده بانک گردشگری ۴-۱۴۰۳۷۸۵-۱۴۰۵-۱۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۲۶.۵٪	-	-	۳۹۲,۰۵۴,۷۹۵	-
سپرده بانک گردشگری ۵-۱۴۰۳۷۸۵-۱۴۰۵-۱۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۶.۵٪	-	-	۱۲,۸۵۹,۷۲۶,۰۲۸	-
سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۲۶.۵٪	-	-	۲,۹۰۱,۲۰۵,۴۷۹	-
سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۱۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۲۶.۵٪	-	-	۲,۹۵۸,۶۶۹,۵۲۰	-
سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۲۶.۵٪	-	-	۲,۲۵۲,۰۵۴,۷۹۶	-
سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۲۶.۵٪	-	-	۶,۹۲۳,۸۲۵,۶۱۷	-
سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲۶.۵٪	-	-	۴,۲۰۱,۴۴۳,۸۲۵	-
سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۲۶.۵٪	-	-	۸,۷۳۵,۳۳۶,۹۴۶	-
سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۲۶.۵٪	-	-	۹,۲۸۳,۶۵۰,۵۷۷	-

صندوق در اوراق بهادار یا درآمد ثابت سام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲۲- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	۲۲-۱ ۴۲۱,۵۵۰,۰۸۹	۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۳۹,۱۷۴,۹۵۰	۰
سایر		۸,۴۰۳,۹۵۳
	۴۶۰,۷۲۵,۰۳۹	۸,۴۰۳,۹۵۳

۲۲-۱- تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سپرده های بانکی در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
مدیر	۱۹,۷۸۸,۲۶۷,۴۰۰	۵,۸۲۳,۹۲۲,۳۳۳
متولی	۱,۳۵۶,۱۶۴,۴۶۰	۸۷۲,۵۶۱,۳۱۲
بازارگردان سپنتا	۶,۶۷۷,۵۶۶,۱۳۴	۰
بازارگردان کارون	۱۳,۰۶۰,۸۴۲,۸۱۴	۸,۵۲۳,۱۰۱,۲۴۹
حسابرس	۱,۱۶۹,۹۱۰,۲۲۴	۶۶۷,۶۱۰,۹۱۷
	۴۲,۰۵۲,۷۵۱,۰۳۲	۱۵,۸۸۷,۱۹۵,۸۱۱

۲۴- سایر هزینه ها

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
هزینه تصفیه	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه آبونمان نرم افزار	۳,۲۹۱,۵۶۴,۳۱۳	۹۱۰,۳۱۲,۱۹۴
هزینه نرم افزار	۱,۰۸۳,۵۵۱,۰۸۲	۴۶۴,۵۰۰,۶۷۱
هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق	۳۸۷,۹۰۶,۶۳۸	۱۴۴,۵۴۸,۱۹۴
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۲۹۹,۹۴۵,۳۲۵	۲۶,۹۷۴,۷۴۵
سایر هزینه ها	۱۴,۵۰۸,۸۵۸	۸,۱۴۱,۶۹۶
هزینه کارمزد بانکی	۱۳۵,۰۸۴,۹۰۰	۶۴,۳۸۰,۲۰۰
	۵,۲۱۲,۵۶۱,۱۱۶	۲,۱۱۸,۸۵۷,۷۰۰

۲۵- هزینه مالی

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
بهره تسهیلات دریافتی از کارگزاری کاریزما	۱۷,۳۶۷,۵۳۳	۰
	۱۷,۳۶۷,۵۳۳	۰

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲۶- سود پرداختی به سرمایه گذاران

تاریخ تقسیم سود	تعداد واحدها	مبلغ سود هر واحد	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
		ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۷۰,۳۹۹,۰۷۱	۲۹۰	.	۴۹,۴۱۵,۷۳۰,۵۹۰
۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۲۴,۷۹۹,۰۷۱	۲۷۰	.	۳۳,۶۹۵,۷۴۹,۱۷۰
۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۵۴,۳۸۹,۰۴۷	۲۲۰	.	۳۳,۹۶۵,۵۹۰,۳۴۰
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۷۶,۹۸۹,۰۴۷	۲۲۰	.	۳۸,۹۳۷,۵۹۰,۳۴۰
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۰۶,۰۸۹,۰۴۷	۲۲۰	.	۶۷,۳۳۹,۵۹۰,۳۴۰
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۴۱۲,۸۸۹,۰۴۷	۲۲۰	.	۹۰,۸۳۵,۵۹۰,۳۴۰
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۷۷,۹۸۹,۰۴۷	۲۰۲	.	۷۶,۳۵۳,۷۸۷,۴۹۴
۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۴۷۴,۰۸۹,۰۴۷	۲۰۹	.	۹۹,۰۸۴,۶۱۰,۸۲۳
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۶۴۹,۶۱۹,۰۴۷	۲۰۱	۱۳۰,۵۷۳,۴۲۸,۴۴۷	.
			۱۳۰,۵۷۳,۴۲۸,۴۴۷	۴۸۹,۶۲۸,۲۳۹,۴۳۷

۲۷- تعدیلات

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۶۶۲,۰۹۵,۱۷۸,۴۹۶	۹۱,۷۱۹,۷۵۸,۰۰۰
	(۷۱۸,۰۶۳,۶۴۹,۰۷۲)	(۶۲,۴۳۹,۹۴۰,۵۷۶)
	(۵۵,۹۶۸,۴۷۰,۵۷۶)	۲۹,۲۷۹,۸۱۷,۴۲۴

۲۸- جزئیات قرارداد های خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ نگهداری اوراق	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید
صندوق بازارگردانی کیان	سایر	مراجعه الکترومادیرا	۴۵۵,۰۰۰	۴۵۵,۱۲۰,۹۲۴,۳۷۵	۲۰,۱۴۸,۹۰۴,۱۰۲	۲۳ درصد	۳۲ درصد
		مراجعه کرمان موتور	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۰,۲۷۳,۹۳۹	۲۳ درصد	۳۸.۵ درصد
		صکوک اجاره فارس ۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۷۹,۴۳۹,۸۴۰	۲۳ درصد	۳۸ درصد
شرکت کرمان موتور	سایر	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۵۸,۵۹۳,۷۵۰	۳۰۰,۱۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۹۴۷,۷۳۵	۲۲ درصد	۲۳ درصد
صندوق بازارگردانی سپنتا	بازارگردان	مشارکت شهرداری شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲ درصد	۳۷.۹ درصد
سبدگردان سورنا	مدیر صندوق	مراجعه افق قلعه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳ درصد	۴۰.۹ درصد
صندوق بازارگردانی کارون	سایر	مراجعه صاف فیلم	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۴۹,۲۵۹,۲۹۸	۱۸ درصد	۲۸.۵ درصد
		مراجعه کرمان موتور	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۶,۶۴۸,۶۴۸	۲۳ درصد	۲۸ درصد

۲۹- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی ها، به استثنای موارد ذکر شده صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی با اهمیت می باشد.

نام اوراق	نماد	مانده سهم پایه	تاریخ اعمال خرید	قیمت اعمال خرید
شرکت سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	ظخکرمان ۰۳۰۹	۵۸,۵۹۳,۷۵۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۶,۳۳۶

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

نام	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
		نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	درصد تملک
سیدگردان سورنا	مدیر صندوق	ممتاز	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰.۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰.۱۹	۰.۱۹
		عادی	۴۶,۸۲۶		-		
ساسان آله قلی	دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	ممتاز	۳۰۰,۰۰۰	۰.۱۲	۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۴	۰.۰۴
		عادی	۲۳۴,۰۸۹		-		
علیرضا صادقی	دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰.۲	۱۰۰,۰۰۰	۰.۷۴	۰.۷۴
		عادی	۵۴۴,۷۱۹		۶,۲۷۷,۸۴۸		
حمیدرضا صادقی	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۰	۰.۰	۸۴۰,۳۸۶	۰.۱	۰.۱
سامان صادقی	صندوق	عادی	۰	۰.۰	۶,۰۲۹	۰	۰
صندوق بازارگردانی کارون	بازارگردان سابق صندوق	عادی	۰	۰.۰	۱۰,۷۰۳,۵۱۱	۱.۲۵	۱.۲۵
صندوق بازارگردانی سپنتا	بازارگردان فعلی صندوق	عادی	۹,۳۲۱,۰۶۹	۲.۱	-	-	-
خشایار دادمنش	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۲۰,۰۰۰	۰.۰	۲۰,۰۰۰	۰.۰۵	۰.۰۵
سپیده علی آبادی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱,۱۹۸,۰۲۸	۰.۳	۴,۷۱۹,۷۳۰	۰.۵۵	۰.۵۵
علی نعمتی	مدیر سابق سرمایه‌گذاری	عادی	۳,۰۰۰	۰.۰	۱,۰۰۰	۰	۰
جمع			۱۳,۲۶۷,۷۳۱	۳.۱	۲۴,۵۶۸,۵۰۴	۲.۸۸	۲.۸۸

۳۱- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

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

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
		ارزش معامله	موضوع معامله	تاریخ معامله	
		ریال			ریال
سیدگردان سورنا	مدیر	۱۹,۷۸۸,۲۶۷,۴۰۰	کارمزد ارکان	طی دوره	(۶,۳۸۰,۷۲۱,۷۲۳)
حسابرسی هدف نوین نگر	متولی	۱,۳۵۶,۱۶۴,۴۶۰	کارمزد ارکان	طی دوره	(۵۴۳,۹۴۵,۱۴۳)
حسابرسی آموزده کاران	حسابرس	۱,۱۶۹,۹۱۰,۲۲۴	کارمزد ارکان	طی دوره	(۱۸۶,۷۸۰,۷۸۹)
صندوق بازارگردانی کارون	بازارگردان سابق	۱۳,۰۶۰,۸۴۲,۸۱۴	کارمزد ارکان	طی دوره	۰
صندوقی بازارگردانی سپنتا	بازارگردان فعلی	۶,۶۷۷,۵۶۶,۱۳۴	کارمزد ارکان	طی دوره	(۵,۶۷۸,۴۱۷,۳۳۳)
کارگزاری کاریزما	کارگزاری	۳۳,۲۵۲,۶۹۴,۰۲۷,۹۴۳	خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	(۱۶,۱۹۰,۹۲۱,۲۷۶)
		۸۱۳,۸۲۱,۲۹۴	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	
کارگزاری کارآمد	کارگزاری	۲۷۹,۸۱۹,۳۳۷,۲۱۵	خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	۰
		۱۳,۲۳۴,۶۹۱	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	

۳۲- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی اتفاق افتاده که مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های توضیحی باشد، وجود نداشته است.