



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص 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 آن ها 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 ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ به تایید ارکان زیر در

صندوق سرمایه گذاری سورها
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۵۹۶۵۹



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	سپدگردان سورها	ساسان اله قلی
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر	غلامحسین سمیعی

مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابداران رسمی

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

تهران، خیابان آپادانا، خیابان عربعلی، خیابان نسترن شرقی (پانزدهم) پلاک ۱۶ واحد ۳ کد پستی: ۱۵۳۳۹۹۳۹۱۴ | مرکز تماس: ۰۲۱-۹۱۰۳۳۳۳۰

No.3, Block 16 East Nastaran Arabali St., Tehran, Iran, Postal code 1533993914 | Call Center: +982191033330



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
ریال	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۵۸۲,۷۰۷,۳۹۸	۲۳۰,۸۹۷,۷۵۹,۲۴۵
۶ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳,۶۹۸,۶۴۶,۳۵۰,۱۲۴	۳,۸۹۰,۷۶۳,۶۶۸,۷۲۳
۷ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۴۷۶,۱۷۳,۲۲۰,۴۹۳	۴,۱۶۲,۵۸۲,۱۴۷,۵۶۴
۸ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۵۴۲,۶۶۶,۲۸۵,۹۰۳	۴۵۱,۹۲۷,۴۰۳,۱۳۰
۹ حساب های دریافتنی	۵۷,۵۹۱,۶۱۷,۳۹۰	۵۰,۹۴۷,۳۳۱,۶۵۶
۱۰ جاری کارگزاران	۸۱,۸۵۵,۷۸۴	۸۵,۰۸۷
۱۱ سایر دارایی ها	۱,۳۰۶,۴۱۹,۸۶۹	۴۸۹,۱۹۵,۴۰۴
۱۲ موجودی نقد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۴۰,۴۶۲
جمع دارایی ها	۸,۷۷۸,۰۹۸,۴۵۶,۹۶۲	۸,۷۸۷,۶۸۲,۳۳۱,۲۷۱
بدهی ها:		
۱۰ جاری کارگزاران	۳۴۰,۰۷۸	۱,۸۵۶,۷۰۴,۹۴۸
۱۳ بدهی به ارکان صندوق	۲۲,۱۷۵,۱۵۶,۰۳۹	۱۹,۵۹۲,۵۳۹,۷۵۷
۱۴ بدهی به سرمایه گذاران	.	۱۷۵,۶۵۲,۰۰۴,۶۳۵
۱۵ پیش دریافت ها	۱۲۹,۲۲۲,۱۷۲,۰۳۷	۱۹,۴۸۷,۲۴۳,۵۱۵
۱۶ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۵,۱۲۸,۳۹۷,۱۶۶	۲,۶۰۵,۵۵۱,۸۶۱
جمع بدهی ها	۱۵۶,۵۲۶,۰۶۵,۳۲۰	۲۱۹,۱۹۴,۰۴۴,۷۱۶
خالص دارایی ها	۸,۶۲۱,۵۷۲,۳۹۱,۶۴۲	۸,۵۶۸,۴۸۸,۲۸۶,۵۵۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۲,۷۰۰	۱۰,۰۰۰

شرکت سبدگردان سورنا

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی (میهن مالی خاص)

شماره ثبت: ۵۵۹۶۵۹



نماینده

ساسان اله قلی
غلامحسین سمیعی

شخص حقوقی

سبدگردان سورنا
مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر

ارکان صندوق

مدیر صندوق
متولی صندوق



شماره ثبت: ۵۴۷۴۸

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ساه

با درآمد ثابت سام

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

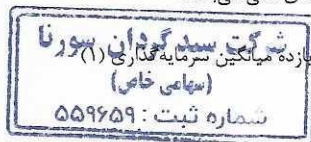
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درآمدها
۱۸	۸۷,۸۵۰,۴۶۹,۶۱۲	۳۲,۲۶۳,۳۷۸,۷۰۵	سود فروش اوراق بهادار
۱۹	۱۳۹,۳۸۷,۸۵۷,۲۴۲	۱۲۸,۳۷۸,۴۵۸,۰۶۷	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۰	۱۲,۲۰۲,۴۱۱,۴۰۷	-	سود سهام
۲۱	۱,۳۱۱,۰۸۷,۱۲۵,۵۰۰	۷۷۵,۶۳۳,۹۸۷,۶۳۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۲	۵,۶۱۵,۱۵۵,۲۴۰	۴۱,۴۱۲,۶۱۳	سایر درآمدها
	۱,۵۵۶,۱۴۳,۰۱۹,۰۰۱	۹۳۶,۳۱۷,۲۳۷,۰۲۰	جمع درآمدها
۲۳	(۶۱,۴۵۰,۶۹۳,۹۰۰)	(۳۲,۴۶۵,۰۶۹,۷۶۶)	هزینه کارمزد ارکان
۲۴	(۷,۶۲۶,۹۳۳,۴۵۸)	(۳,۹۱۹,۹۱۵,۹۹۴)	سایر هزینه ها
	۱,۴۸۷,۰۶۵,۳۹۱,۶۴۳	۸۹۹,۹۳۲,۲۵۱,۲۶۰	سود قبل از هزینه های مالی
۲۵	(۱۷,۳۶۷,۵۳۳)	-	هزینه مالی
	۱,۴۸۷,۰۴۸,۰۲۴,۱۱۰	۸۹۹,۹۳۲,۲۵۱,۲۶۰	سود خالص
	۲۵,۴۱٪	۲۵,۷۳٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
	۱۷,۳۸٪	۱۰,۶۰٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
	تعداد	تعداد	ریال
	۸۵۶,۸۳۹,۰۴۷	۸,۵۶۸,۴۸۸,۲۸۶,۵۵۵	-
	۱,۹۴۸,۴۱۱,۷۹۲	۱۹,۴۸۴,۱۱۷,۹۲۰,۰۰۰	۱۶,۲۳۶,۴۹۰,۷۱۰,۰۰۰
	(۲,۱۲۶,۴۸۵,۴۹۴)	(۳۱,۲۶۳,۸۵۴,۹۴۰,۰۰۰)	(۷,۶۶۸,۱۰۰,۳۴۰,۰۰۰)
	-	۱,۴۸۷,۰۴۸,۰۲۴,۱۱۰	-
۲۶	-	(۱۳۰,۵۷۳,۴۲۸,۴۴۷)	-
۲۷	-	۴۷۶,۳۴۶,۵۲۹,۴۲۴	-
	۶۷۸,۸۶۵,۳۴۵	۸,۶۲۱,۵۷۲,۳۹۱,۶۴۲	۸,۵۶۸,۴۸۸,۲۸۶,۵۵۵

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



بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال (۲)

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال - + سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره / سال

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

مدیر صندوق

سبدرگان سورنا

ساسان اله قلی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

غلامحسین سمیعی



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

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 شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری 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. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی 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 سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری 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 می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه، درمجامع صندوق از حق رأی برخوردار هستند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که دارای حق رأی بوده اند به شرح زیر می باشند:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰			۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز	درصد واحدهای تحت تملک	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سپدگردان سورنا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۰	شرکت سپدگردان 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: سپدگردان سورنا که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ به شماره ثبت ۵۵۹۶۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۰۷۸۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 شرکت های 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 شرکت های 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون بوده است و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ به صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا تغییر یافت. صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ به شماره ثبت ۵۶۷۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۹۲۸۵۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران - شهید قندی - نیلوفر - خیابان رهبر - خیابان پانزدهم (نسترن شرقی) - پلاک ۱۶.

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

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 اندازه گیری می‌شود.

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

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

باتوجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در 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 سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
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 با تایید متولی صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه 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 سرمایه گذاری 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 دارایی های صندوق.
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۲,۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد حسابرسان	سالانه مبلغ ثابت ۲,۴۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی
مخارج تصفیه صندوق	معادل ۱ در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	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 ازاء هر NAV به عنوان هزینه متغیر و ضریب سالانه خالص ارزش دارایی ها تا ۳۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۲۵ از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۱۵ و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۰۵ 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 موسسات 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 استهلاک مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۲/۱۰/۲۰			۱۴۰۳/۱۰/۲۰		
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
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۲٪	۱,۵۷۳,۵۹۷,۱۴۸	۱,۶۶۸,۸۵۵,۹۲۰
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪	۳,۰۸۵,۳۹۲	۲,۶۰۵,۹۱۷
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪	۴,۴۳۳,۷۶۱	۴,۰۹۵,۵۳۲
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪	۷۲۶,۳۷۳	۵۶۳,۸۱۰
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪	۸۶۴,۸۲۴	۷۹۸,۷۳۸
۰.۱۶٪	۱۳,۸۶۸,۸۷۳,۳۱۲	۱۵,۸۰۵,۱۰۷,۸۷۸	۰.۰۰٪	.	.
۱.۳۱٪	۱۱۴,۷۱۷,۳۴۶,۲۰۰	۱۰۷,۰۷۲,۰۴۹,۴۲۰	۰.۰۰٪	.	.
۱٪	۸۷,۷۳۴,۱۹۴,۱۶۳	۷۰,۸۶۱,۴۶۹,۵۸۹	۰.۰۰٪	.	.
۰.۰۳٪	۲,۹۷۸,۷۳۶,۳۱۳	۳,۴۲۳,۸۴۶,۹۵۹	۰.۰۰٪	.	.
۰.۰۸٪	۶,۹۹۰,۳۲۰,۱۵۸	۱۰,۶۳۹,۶۶۳,۶۵۴	۰.۰۰٪	.	.
۰.۰۲٪	۱,۸۴۹,۴۵۶,۱۹۱	۱,۹۲۰,۱۰۴,۹۰۰	۰.۰۰٪	.	.
۰.۰۳٪	۲,۷۵۸,۸۳۲,۹۰۹	۲,۸۶۹,۴۰۴,۲۸۴	۰.۰۰٪	.	.
۲.۶۳٪	۲۳۰,۸۹۷,۷۵۹,۲۴۵	۲۱۲,۵۹۱,۴۴۶,۶۸۴	۰.۰۲٪	۱,۵۸۲,۷۰۷,۳۹۸	۱,۶۷۶,۹۱۸,۹۱۷

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۸۹۰,۷۶۳,۶۶۸,۷۲۳	۳,۶۹۸,۶۶۴,۳۵۰,۱۲۴	۶-۱
۳,۸۹۰,۷۶۳,۶۶۸,۷۲۳	۳,۶۹۸,۶۶۴,۳۵۰,۱۲۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سالم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	*	۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	سپرده ۰۲۱۹۷۲۶۹۲۱۰۰۹ بانک صادرات
۰.۰۰٪	*	۵۷۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	سپرده ۰۴۰۷۵۳۵۳۵۰۰۴ بانک صادرات
۰.۰۰٪	۸۳۸,۹۲۴	۰.۰۰٪	*	۵٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	سپرده ۰۲۱۸۴۵۱۸۹۹۰۰۷ بانک صادرات
۰.۰۰٪	*	۰.۰۰٪	۷,۶۷۸,۸۱۷	۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	سپرده ۱۵۵-۸۵۰-۷۲۵۶۶-۱-۱ بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	*	۱.۱۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۵٪	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	سپرده ۱۴۰۳۳۳,۱۴۰۳۷۸۵,۹ بانک گردشگری
۰.۰۰٪	*	۱.۷۱٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	سپرده ۱۲۰۰۳۳۳,۱۴۰۳۷۸۵,۱۱ بانک گردشگری
۰.۰۰٪	*	۲.۷۹٪	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۵٪	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	سپرده ۱۴۶۲۳۳,۱۴۰۳۷۸۵,۴ بانک گردشگری
۰.۰۰٪	*	۵.۵۸٪	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	سپرده ۱۲۰۳۳۳,۱۴۰۳۷۸۵,۱۲ بانک گردشگری
۰.۰۰٪	*	۰.۰۰٪	۱۰,۵۵۲,۹۶۴	۵٪	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	سپرده ۱۴۶۹۹۶۷,۱۴۰۳۷۸۵,۱ بانک گردشگری
۰.۰۰٪	*	۱.۷۱٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	سپرده ۱۴۶۲۳۳,۱۴۰۳۷۸۵,۶ بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۱۹,۷۵۸,۰۰۰	۰.۷۹٪	۶۹,۰۴۷,۳۳۱,۹۰۷	۵٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	سپرده ۱۲۰۹۹۶۷,۱۴۰۳۷۸۵,۱ بانک گردشگری
۰.۰۰٪	*	۲.۲۸٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۵٪	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	سپرده ۲۹۰۳۰۳۱۵۶۹۲۰۳۲۶ بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	*	۰.۶۲٪	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۵٪	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	سپرده ۲۹۰۳۰۳۱۵۶۹۲۰۳۳۵ بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	*	۱.۱۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۵٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	سپرده ۲۹۰۳۰۳۱۵۶۹۲۰۳۳۴ بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	*	۰.۰۰٪	۹,۸۴۰,۳۷۴	۵٪	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سپرده ۲۲۰۳۰۳۱۵۶۹۲۰۳۳۴ بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	*	۱.۱۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۵٪	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	سپرده ۲۹۰۳۰۳۱۵۶۹۲۰۳۳۷ بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	*	۱.۱۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۵٪	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	سپرده ۲۹۰۳۰۳۱۵۶۹۲۰۳۳۸ بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	*	۲.۳۸٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	سپرده ۲۹۰۳۰۳۱۵۶۹۲۰۳۳۹ بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	*	۰.۸۴٪	۷۳,۶۹۸,۶۶۰,۶۸۴	۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	سپرده ۲۲۰۹۳۷۹۱۸۲ بانک ملت
۰.۰۰٪	*	۸.۳۸٪	۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۵٪	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	سپرده ۲۳۴۱۴۰۵۸۲۶ بانک ملت
۰.۰۰٪	*	۲.۳۸٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۵٪	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سپرده ۲۳۶۷۱۴۶۶۹۲ بانک ملت
۰.۰۰٪	*	۲.۳۸٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۵٪	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	سپرده ۲۴۰۵۴۸۵۱۱۸ بانک ملت
۴۲.۲۳٪	۲,۸۹۰,۷۶۳,۶۶۸,۷۲۳	۴۲.۱۵٪	۲,۶۹۸,۶۴۶,۳۵۰,۱۲۴			

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت **سالم**

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

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	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
۷-۱	۲۰,۱۴,۷۲۷,۴۷۷,۴۳۵	۹۷۰,۲۱۲,۱۲۱,۱۷۰
۷-۲	۲,۳۶۱,۴۲۵,۷۲۳,۰۵۸	۲,۸۸۳,۴۹۹,۱۶۹,۹۴۹
۷-۳	۰	۳۰,۸۸۳,۸۵۶,۴۳۵
	۴,۴۰۷,۱۷۳,۲۴۰,۴۹۳	۴,۱۶۲,۵۸۲,۱۴۷,۵۶۴

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
تاریخ سررسید	نوع سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	ریال	ریال	ریال	درصد از کل دارایی ها	ریال
۱۴۰۳/۰۸/۱۴	استاد خزان-م-گروه ۱-۳۰۸۱۴	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۵۷,۶۸۴,۳۵۳,۶۷۲	۰.۰۰٪	۴۵۷,۶۸۴,۳۵۳,۶۷۲	۰.۰۰٪	۴۵۷,۶۸۴,۳۵۳,۶۷۲
۱۴۰۳/۰۸/۲۱	استاد خزان-م-گروه ۱-۳۰۸۲۱	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۹۳,۳۶۲,۷۲۹,۰۶۵	۰.۰۰٪	۹۳,۳۶۲,۷۲۹,۰۶۵	۰.۰۰٪	۹۳,۳۶۲,۷۲۹,۰۶۵
۱۴۰۳/۰۷/۲۳	استاد خزان-م-گروه ۱-۳۰۷۲۳	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۹,۳۹۰,۶۸۸,۴۴۳	۰.۰۰٪	۴۹,۳۹۰,۶۸۸,۴۴۳	۰.۰۰٪	۴۹,۳۹۰,۶۸۸,۴۴۳
۱۴۰۴/۰۷/۲۸	استاد خزان-م-گروه ۱-۴۰۷۲۸	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۸۶۸,۱۲۲,۴۱۴	۰.۰۰٪	۱,۸۶۸,۱۲۲,۴۱۴	۰.۰۰٪	۱,۸۶۸,۱۲۲,۴۱۴
۱۴۰۴/۰۷/۱۴	استاد خزان-م-گروه ۱-۴۰۷۱۴	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۱,۹۸۸,۳۹۸,۱۲۳	۰.۰۰٪	۴۱,۹۸۸,۳۹۸,۱۲۳	۰.۰۰٪	۴۱,۹۸۸,۳۹۸,۱۲۳
۱۴۰۴/۰۱/۱۵	استاد خزان-م-گروه ۱-۴۰۱۱۵	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۷۵,۳۷۸,۵۱۹,۳۰۹	۰.۰۰٪	۷۵,۳۷۸,۵۱۹,۳۰۹	۰.۰۰٪	۷۵,۳۷۸,۵۱۹,۳۰۹
۱۴۰۴/۰۹/۱۷	استاد خزان-م-گروه ۱-۴۰۹۱۷	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۷,۹۲۴,۸۳۲,۰۴۹	۰.۰۰٪	۴۷,۹۲۴,۸۳۲,۰۴۹	۰.۰۰٪	۴۷,۹۲۴,۸۳۲,۰۴۹
۱۴۰۴/۰۳/۲۶	استاد خزان-م-گروه ۱-۴۰۳۲۶	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۹۱,۶۳۳,۶۶۰,۱۰۲	۰.۰۰٪	۱۹۱,۶۳۳,۶۶۰,۱۰۲	۰.۰۰٪	۱۹۱,۶۳۳,۶۶۰,۱۰۲
۱۴۰۴/۰۵/۲۰	استاد خزان-م-گروه ۱-۴۰۵۲۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۴,۳۶۷,۷۱۶,۸۹۳	۰.۰۰٪	۴۴,۳۶۷,۷۱۶,۸۹۳	۰.۰۰٪	۴۴,۳۶۷,۷۱۶,۸۹۳
۱۴۰۴/۰۹/۱۰	استاد خزان-م-گروه ۱-۴۰۹۱۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۵۶,۱۳۱,۲۱۳,۵۸۶	۰.۰۰٪	۱۵۶,۱۳۱,۲۱۳,۵۸۶	۰.۰۰٪	۱۵۶,۱۳۱,۲۱۳,۵۸۶
۱۴۰۵/۰۷/۲۰	استاد خزان-م-گروه ۱-۴۰۵۲۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۸۴۳,۱۰,۴۴۵,۶۷۵	۰.۰۰٪	۱,۸۴۳,۱۰,۴۴۵,۶۷۵	۰.۰۰٪	۱,۸۴۳,۱۰,۴۴۵,۶۷۵
۱۴۰۵/۰۱/۲۱	استاد خزان-م-گروه ۱-۴۰۵۲۱	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۲,۸۵۰,۲۱,۷۵۵,۴۴۱	۰.۰۰٪	۲,۸۵۰,۲۱,۷۵۵,۴۴۱	۰.۰۰٪	۲,۸۵۰,۲۱,۷۵۵,۴۴۱
۱۴۰۵/۰۳/۲۵	استاد خزان-م-گروه ۱-۴۰۵۲۵	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۹۴,۲۴۵,۶۵۴,۳۳۵	۰.۰۰٪	۹۴,۲۴۵,۶۵۴,۳۳۵	۰.۰۰٪	۹۴,۲۴۵,۶۵۴,۳۳۵
۱۴۰۵/۰۹/۲۳	استاد خزان-م-گروه ۱-۴۰۵۲۳	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۵۳,۷۹۹,۶۶۴,۶۴۳	۰.۰۰٪	۵۳,۷۹۹,۶۶۴,۶۴۳	۰.۰۰٪	۵۳,۷۹۹,۶۶۴,۶۴۳
۱۴۰۴/۱۷/۱۰	استاد خزان-م-گروه ۱-۴۰۴۱۷	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۳۰,۱۸۵,۶۶۰,۳۸۵	۰.۰۰٪	۲۳۰,۱۸۵,۶۶۰,۳۸۵	۰.۰۰٪	۲۳۰,۱۸۵,۶۶۰,۳۸۵
۱۴۰۵/۰۹/۱۶	استاد خزان-م-گروه ۱-۴۰۵۱۶	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۲۹,۵۴۴,۱۳۰,۷۴۴	۰.۰۰٪	۲۲۹,۵۴۴,۱۳۰,۷۴۴	۰.۰۰٪	۲۲۹,۵۴۴,۱۳۰,۷۴۴
۱۴۰۵/۱۱/۱۲	استاد خزان-م-گروه ۱-۴۰۵۱۲	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۶۷,۱۴۱,۸۲۹,۴۶۴	۰.۰۰٪	۲۶۷,۱۴۱,۸۲۹,۴۶۴	۰.۰۰٪	۲۶۷,۱۴۱,۸۲۹,۴۶۴
۱۴۰۶/۱۷/۲۸	۱	۲۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۷,۱۲۳,۲۶۱	۵۸.۰٪	۰	۵۸.۰٪	۰	۵۸.۰٪	۰
				۹,۳۶۷,۱۲۳,۲۶۱	۲۲.۹۴٪	۲۰,۱۴,۷۲۷,۴۷۷,۴۳۵	۲۲.۹۴٪	۲۰,۱۴,۷۲۷,۴۷۷,۴۳۵	۲۲.۹۴٪	۲۰,۱۴,۷۲۷,۴۷۷,۴۳۵
				۱,۷۱۷,۱۹۹,۵۰۰,۰۷۴	۱۱.۰۳٪	۹۷۰,۲۱۲,۱۲۱,۱۷۰	۱۱.۰۳٪	۹۷۰,۲۱۲,۱۲۱,۱۷۰	۱۱.۰۳٪	۹۷۰,۲۱۲,۱۲۱,۱۷۰

اوراق مشارکت شهرداری شیراز

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت سالم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۷-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مریحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۰.۰۰٪	*	۲.۳۳٪	۲۰,۴۰۹,۰۷۶,۶۴۷	۴,۹۴۳,۸۹۲,۶۴۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	مریحه کرمان موتور-کیان ۱۳۲۳-۰۵
۱.۱۹٪	۱۰,۴۰۹,۸۴,۹۵۱,۴۹۵	۰.۰۰٪	*	*	*	۲۱٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	مریحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۱۴۰۳-۰۳۱۰۰۰۹
۱.۳۰٪	۱۰,۵۸۸,۷۱,۴۲۰,۱۰۰	۱.۱۷٪	۱۰,۲۰۸,۹۶,۴۶۵,۳۸۳	۴,۵۴۹,۷۹۳,۹۴۹	۹۹,۷۵۹,۶۸۰,۸۰۰	۲۱٪	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	مریحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۱۴۰۳-۰۴۱۰۰۰۹
۱.۱۷٪	۱۰,۲۶۶,۱,۲۴۱,۷۵۳	۱.۰۸٪	۹۴,۶۲۶,۸۷۱,۵۳۲	۵,۹۴۶,۱۹۷,۸۱۸	۸۹,۷۷۲,۵۷۹,۹۳۴	۲۱٪	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	مریحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۱۴۰۳-۰۴۰۸۰۰۴
۵.۵۱٪	۴۸۴,۳۸۶,۴۵۱,۱۹۱	۵.۵۱٪	۴۸۳,۶۴۷,۹۰۶,۸۶۷	۳۳,۷۲۹,۴۶۹,۳۶۷	۴۵۰,۱۱۹,۵۹۵,۵۳۶	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	مریحه الکترودانیرا-کیان ۱۳۲۶-۰۶۰۶۲۶
۴.۸۶٪	۴۲۷,۲۰۳,۷۷۱,۵۴۷	۰.۰۰٪	*	*	*	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	مریحه کرمان موتور-کارون ۱۳۲۷-۰۵۰۳۲۷
۰.۰۰٪	*	۵.۱۱٪	۴۴۸,۶۰۷,۱۸۸,۷۷۴	۲۶,۴۲۳,۷۲۳,۲۹۹	۳۹۳,۶۳۱,۰۷۲,۴۷۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	مریحه عام دولت ۱۳۶-ش.خ ۱۳۲۳-۰۳۱۲۲۳
۶.۴۶٪	۵۶۷,۵۰۸,۱۲۴,۶۱۶	۰.۰۰٪	*	*	*	۱۸٪	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	مریحه صاف فیلم کارون ۱۳۱۶-۰۵۱۱۱۶
۰.۰۰٪	*	۶.۸۸٪	۶۰,۳,۵۶۰,۴۳۷,۹۵۲	۵,۴۶۵,۹۴۴,۲۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	مریحه صفا صکوک اجاره فارس ۰۷
۳.۸۵٪	۳۳۷,۹۱۱,۵۵۴,۹۳۱	۵.۹۰٪	۵۱۸,۱۲۸,۲۳۴,۸۳۵	۱۸,۲۱۸,۸۴۹,۸۳۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۷/۲۲	مریحه افق قلعه پارسین ۱۳۲۲-۰۶۰۷۲۲
۲.۷۳٪	۲۳۹,۸۳۴,۳۵۵,۴۶۵	۰.۰۶٪	۵,۰۵۱,۰۰۵,۰۶۸	۳۴۴,۹۵۸,۱۹۴	۴,۷۳۰,۸۵۵,۵۰۰	۲۰.۵٪	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	مریحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۱۴۰۳-۰۴۰۴۰۸
۰.۳۶٪	۳۱,۸۳۸,۰۷۸,۰۴۰	۰.۰۰٪	*	*	*	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	مریحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۱۳۲۳-۰۴۰۶۲۳
۰.۸۹٪	۷۸,۱۳۷,۱۱۰,۰۱۶	۰.۰۰٪	*	*	*	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	مریحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۱۴۰۳-۰۳۰۵۰۳
۳.۳۸٪	۲۹۶,۶۵۷,۱۰۱,۸۵۶	۰.۰۰٪	*	*	*	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	مریحه عام دولت ۲-ش.خ ۱۳۲۵-۰۲۱۲
۲.۲۲٪	۱۰,۶,۴۸۶,۲۸۵,۹۴۰	۰.۰۰٪	*	*	*	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	مریحه عام دولت ۵-ش.خ ۱۴۰۳-۰۳۰۲
۳۳.۸۳٪	۲,۸۸۳,۴۹۶,۱۶۹,۹۴۹	۲۸.۰۴٪	۲,۶۶۱,۴۲۵,۷۴۳,۰۵۸	۱۴,۸۱۶,۸۲۹,۴۱۱	۲,۲۳۸,۰۰۳,۷۸۴,۲۴۰			

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	قیمت تعدیلی	قیمت اعمال فروش	تاریخ اعمال فروش	ارزش تابلو سهم	
	ریال		ریال	ریال	ریال		ریال	
۴٪	۳۰۸,۸۷۳,۸۵۶,۴۴۵	۰۰,۰٪	۰	۰	۰			سرمایه گذاری آرمان گستر پارس
۴٪	۳۰۸,۸۷۳,۸۵۶,۴۴۵	۰۰,۰٪	۰	۰	۰			

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

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	ارزش تابلو	نام اوراق
نگهداری تا سر رسید	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴٪	۱,۰۰۸,۰۰۰	مرایحه کرمان موتور-کیان ۲۲۳-۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

نادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

نام صندوق	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تعداد
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	
صندوق سهامی بخشی صنایع سوزنا	۰.۳۴٪	۳۱,۴۶۲,۵۹۳,۷۵۰	۱.۴۹٪	۱۱۳,۳۰۷,۰۹۲,۴۵۷	۸,۸۳۸,۱۵۶
صندوق اهرمی کلان برما	۲.۳۴٪	۲۰۷,۷۳۹,۴۵۶,۷۰۴	۱.۳۷٪	۱۱۱,۷۰۱,۷۱۱,۸۰۸	۵,۲۴۱,۲۵۹
صندوق واسطه گری مالی یکم	۰.۰۰٪	-	۰.۳۴٪	۲۹,۹۵۰,۶۱۱,۴۷۳	۳۱,۰۸۷,۴۴۳,۴۳۹
صندوق سرمایه گذاری بخشی دایا ۲	۰.۰۰٪	-	۰.۰۹٪	۷,۵۳۴,۳۹۳,۴۵۰	۴,۸۷۵,۴۶۸,۹۹۰
صندوق پالایشی یکم	۰.۰۰٪	-	۰.۱۱٪	۱۰,۰۰۰,۲۰۷,۶۴۴,۵۰۶	۱۰,۵۲۹,۷۴۵,۷۱۳
صندوق سرمایه گذاری برلیان	۰.۰۰٪	-	۰.۱۴٪	۱۲,۲۸۴,۱۹۵,۱۷۵	۱۰,۰۲۳,۸۱۴,۱۵۲
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۲۰,۹۷۷,۲۶۹	۲۰,۹۹۴,۳۰۹
صندوق سرمایه گذاری زیتون نماد پایا	۰.۰۰٪	-	۰.۰۸٪	۷,۴۲۴,۰۹۵,۷۶۸	۷,۱۷۵,۰۸۹,۷۶۴
صندوق سرمایه گذاری سهام زرین کوروش	۰.۰۰٪	-	۰.۱۳٪	۱۱,۴۸۰,۷۵۰,۴۰۰	۹,۹۸۸,۹۱۷,۷۱۶
صندوق سرمایه گذاری سهامی اکسیرین	۰.۰۰٪	-	۰.۳۲٪	۱۹,۵۷۶,۷۲۵,۰۰۰	۱۸,۶۵۰,۶۰۹,۶۳۳
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای وبستا	۰.۰۰٪	-	۰.۳۵٪	۳۰,۸۴۳,۰۶۲,۳۶۵	۳۰,۰۳۵,۰۱۶,۶۲۷
صندوق سرمایه گذاری سهامی تپام	۰.۰۰٪	-	۰.۳۰٪	۲۶,۳۶۸,۷۶۸,۷۵۰	۲۵,۳۲۳,۴۲۲,۳۴۰
صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	۰.۰۰٪	-	۰.۷۰٪	۶۱,۴۴۳,۹۲۸,۸۹۲	۶۳,۷۰۰,۸۹۳,۳۳۰
صندوق اهرمی جهش	۱.۸۳٪	۱۶۱,۰۸۶,۲۱۴,۷۲۰	۱.۱۵٪	۱۰۰,۸۲۷,۷۳۳,۵۹۰	۹۹,۹۹۹,۹۸۷,۱۵۷
صندوق اهرمی موج	۰.۵۹٪	۵۱,۶۳۹,۱۳۷,۹۴۶	-	-	-
۹- حساب های دریافتنی	۵.۱۴٪	۴۵۱,۹۲۷,۴۰۳,۱۳۰	۶.۱۷٪	۵۴۲,۶۶۶,۲۸۵,۹۰۳	۵۱۳,۹۶۸,۰۶۱,۱۷۸
					۲۳,۵۹۸,۵۸۳
۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
تجزیل شده	تجزیل شده	تجزیل شده	مبلغ تجزیل	درصد	تجزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال
۵۰,۹۳۷,۳۱۱,۶۵۶	۵۷,۵۹۱,۳۴۵,۹۳۲	(۲۷۸,۷۹۳,۵۸۴)		۲۵	۵۷,۸۷۰,۱۳۹,۵۱۶
۲۰,۰۰۰	۲۵۱,۴۵۷	(۳۸,۰۶۳)			۲۸۹,۵۲۰
	۲۰,۰۰۱	-			۲۰,۰۰۱
۵۰,۹۳۷,۳۳۱,۶۵۶	۵۷,۵۹۱,۶۱۷,۳۹۰	(۲۷۸,۸۳۱,۶۴۷)			۵۷,۸۷۰,۴۴۹,۰۳۷

سود سیرده های بانکی دریافتنی

سود سهام دریافتنی

سایر

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت سام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۸۱,۸۵۵,۷۸۴	۲۶,۵۵۱,۷۵۲,۳۷۰,۸۷۴	۲۶,۵۵۳,۶۹۰,۹۳۱,۶۰۶	(۱,۸۵۶,۷۰۴,۹۴۸)
(۳۴۰,۰۷۸)	۶۵۰,۶۲۳,۶۹۱,۹۲۵	۶۵۰,۶۲۳,۲۶۶,۷۶۰	۸۵,۰۸۷
۸۱,۵۱۵,۷۰۶	۲۷,۲۰۲,۳۷۶,۰۶۲,۷۹۹	۲۷,۲۰۴,۳۱۴,۱۹۸,۳۶۶	(۱,۸۵۶,۶۱۹,۸۶۱)

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.

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۹۷۶,۲۹۷,۶۴۰	۴,۷۵۶,۰۱۰,۲۹۳	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۳۰۷,۹۳۳
۲۲۲,۰۱۴,۰۸۰	۴۶۹,۴۶۵,۷۲۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۴۷۹,۸۰۵
۱۰۸,۱۰۸,۱۴۹	۴۴۷,۷۷۰,۰۱۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۷۸,۱۶۴
۰	۲۱,۳۵۲,۹۵۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۲,۹۵۵
۰	۱۰,۶۷۶,۵۴۷	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۶,۵۴۷
۱,۳۰۶,۴۱۹,۸۶۹	۵,۷۰۵,۲۷۵,۵۳۵	۶,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۱۹۵,۴۰۴

آبونمان نرم افزار صندوق

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

مخارج رتبه بندی

مالیات بر ارزش افزوده

عوارض

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
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 سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۸,۰۶۷,۳۸۱,۹۶۰	۱۰,۵۱۴,۸۲۵,۱۵۵	مدیر صندوق - سیدگردان سورنا
۱,۱۹۳,۱۰۹,۱۸۲	۹۹۱,۰۶۸,۳۵۵	متولی - مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر
۶۳۲,۳۶۷,۴۴۰	۵۷۹,۸۰۳,۰۲۱	حسابرس - مؤسسه حسابرسی آزموده کاران
۹,۶۹۹,۶۸۱,۱۷۵	.	بازارگردان - صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
.	۱۰,۰۸۹,۴۵۹,۵۰۸	بازارگردان - صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا
۱۹,۵۹۲,۵۳۹,۷۵۷	۲۲,۱۷۵,۱۵۶,۰۳۹	

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

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

۱۵- پیش دریافت ها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۹,۴۸۷,۲۴۳,۵۱۵	-	پیش دریافت سود اوراق اختیار فروش تبعی شرکت آرمان گستر پاریز
-	۱۲۷,۰۴۶,۴۴۶,۹۶۵	۱۵-۱ پیش دریافت سود اوراق مشارکت شهرداری شیراز
-	۲,۱۷۵,۷۲۵,۰۷۲	پیش دریافت سود سپرده بانکی
۱۹,۴۸۷,۲۴۳,۵۱۵	۱۲۹,۲۲۲,۱۷۲,۰۳۷	

۱۵-۱- پیش دریافت سود ترجیحی اوراق مشارکت شهرداری شیراز به مبلغ ۱۲۷,۰۴۶,۴۴۶,۹۶۵ ریال جهت نگهداری ۵۰۰,۰۰۰ ورقه اوراق خریداری شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ می باشد که متناسب با دوره سررسید قرارداد در تاریخ ۱۴۰۶/۱۲/۲۸ مستهلک و به حساب درآمد اوراق مشارکت منظور می گردد.

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱۶- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۱۸۲,۷۰۰,۰۰۰	.
۱۱,۱۲۰,۷۱۰	۱۳۴,۹۵۶,۶۱۷
۱,۲۲۴,۶۱۰,۸۸۷	۶۱۸,۷۹۰,۶۶۶
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۹,۷۸۶,۹۶۵	۳,۳۷۴,۶۴۹,۸۸۳
۱۷,۳۳۳,۲۹۹	
۲,۶۰۵,۵۵۱,۸۶۱	۵,۱۲۸,۳۹۷,۱۶۶

بدهی به مدیر بابت هزینه تأسیس

بدهی به مدیر بابت هزینه های مرتبط با روزنامه رسمی

آبونمان نرم افزار

ذخیره کارمزد تصفیه

بدهی بابت امور صندوق

سایر پرداختنی برای واریز نامشخص

۱۷- خالص دارایی ها

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۸,۵۴۸,۴۸۸,۰۵۸,۲۳۵	۸۵۴,۸۳۹,۰۴۷	۸,۵۹۶,۱۷۲,۴۴۳,۲۴۲	۶۷۶,۸۶۵,۳۴۵
۲۰,۰۰۰,۲۲۸,۳۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۹۹,۹۴۸,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۸,۵۶۸,۴۸۸,۲۸۶,۵۵۵	۸۵۶,۸۳۹,۰۴۷	۸,۶۲۱,۵۷۲,۳۹۱,۶۴۲	۶۷۸,۸۶۵,۳۴۵

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱۸- سود فروش اوراق بهادار
سود فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	سود ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	سود حاصل از فروش واحد های صندوق های سرمایه گذاری
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	ریال	ریال
۹,۰۴۴,۹۶,۷۹۸	۱۲,۱۸۴,۱۷۶,۸۳۶	۱۸-۱	
۱۸,۶۷۷,۶۷۱,۲۲۳	۳۷,۱۹۳,۷۳۳,۸۹۹	۱۸-۲	
۳,۱۰۱,۰۸۳,۳۵۱	*	۱۸-۳	
۱,۴۴۰,۳۲۷,۳۳۳	۳۸,۴۷۲,۵۵۸,۸۷۷	۱۸-۴	
۳۲,۲۶۳,۳۷۸,۷۰۵	۸۷,۸۵۰,۴۶۹,۶۱۲		

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
*	۱,۱۰۵,۸۲۰	(۳۰,۸۵۰)	(۳,۹۶۰)	۳,۰۳۹,۱۷۰	۴,۱۶۹,۹۰۰	۵۱۸	تولیدی برابری
*	۵۵۱,۲۵۶	(۸,۸۸۰)	(۱,۶۸۴)	۱,۳۱۴,۰۸۰	۱,۷۷۵,۹۰۰	۵۹	آنتی بیوتیک سازی ایران
*	(۳۸۸,۸۴۴)	(۴,۵۲۹)	(۸,۵۸)	۱,۱۸۹,۲۵۷	۹۰۵,۸۰۰	۱۴۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۶۵۶,۰۸۵,۱۸۷	۴۳۶,۵۴۲,۶۴۸	(۱۷,۱۳۸,۳۰۸)	(۳,۲۵۴,۳۲۰)	۲,۹۷۸,۷۳۶,۳۱۳	۳,۴۲۵,۶۶۱,۵۸۹	۱,۳۶۸,۹۲۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
*	۶,۲۵۰,۱۸۳,۲۶۴	(۶۰,۴۵۷,۹۶۸)	(۱۱۵,۶۰۵,۶۲۹)	۱۱۴,۷۱۷,۳۴۶,۲۰۰	۱۲۱,۶۹۱,۵۹۳,۰۶۱	۱۹۹,۱۲۳۳۵	پالایش نفت اصفهان
*	۵۰۸,۴۳۹	(۹,۹۷۴)	(۱,۸۹۲)	۱,۴۷۴,۲۵۵	۱,۹۹۴,۷۶۰	۱۰۸	کلی کرین طبس
*	۹۲۱,۶۴۵	(۱۵,۳۴۶)	(۳,۹۱۴)	۲,۱۲۹,۲۴۵	۳,۰۶۹,۱۵۰	۱۱۱	دارویی و نهاده های زاکوس دارو
*	۵۴۰,۹۴۶	(۱۱,۴۶۵)	(۳,۱۷۵)	۱,۷۳۸,۳۴۲	۲,۲۹۲,۹۲۸	۷۰۴	بیمه اگایی ایران معین
(۷۷,۹۲۲,۷۱۴)	(۴,۷۴۴,۶۶۰,۰۱۸)	(۴۵,۸۹۴,۱۳۵)	(۸,۷۱۹,۷۲۲)	۱۳,۸۶۸,۸۷۳,۳۱۲	۹,۱۷۸,۸۱۷,۱۵۱	۴,۸۹۴,۶۷۰	ایران خودرو دول
*	۱,۱۷۲,۳۲۷	(۱۹,۷۹۶)	(۳,۷۵۸)	۲,۷۶۲,۳۹۹	۳,۹۵۹,۳۸۰	۱۸۸	دانش بنیان پونا نیرو
*	۲۴۱,۱۱۳	(۴,۹۶۳)	(۹۴۰)	۷۴۵,۵۳۴	۹۹۲,۵۵۰	۳۹	نورایستا پلاستیک
*	۳,۱۱۵,۷۴۴	(۱۰۰,۵۸۲)	(۹,۱۰۷)	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۲۰,۱۱۶,۳۶۱	۵,۱۲۰	فولاد سیرجان ایرانیان
*	۱۶۴,۳۲۶,۳۷۲	(۱۹,۹۵۶,۰۰۲)	(۳,۷۹۱,۶۱۶)	۳,۸۰۳,۱۲۶,۰۱۰	۳,۹۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پالک ملت
*	۶۷۸,۷۳۰	(۱۱,۷۰۲)	(۲,۳۲۱)	۱,۶۹۷,۷۰۷	۲,۳۴۰,۳۶۰	۱۹۷	پارس فنر

صندوق در اوراق بهادار یا درآمد ثابت سالم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۷۹۸,۶۸۱	(۱۱۶,۳۱۴,۳۶۹)	(۸,۷۱۷,۵۷۸)	(۱,۶۵۶,۲۹۹)	۱,۸۴۹,۴۵۶,۱۹۱	۱,۷۴۳,۵۱۵,۶۹۹	۶۰,۲۳۰,۷	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۴۱۸,۸۲۷,۵۳۸	(۲۹,۱۰۰,۱۶۵,۰۱۹)	(۴۹۷,۵۶۸,۱۷۱)	(۹۴,۵۲۶,۴۴۵)	۱۲۸,۰۲۱,۶۹۸,۶۷۳	۹۹,۵۱۳,۶۳۸,۳۷۰	۱۰,۵۲۸,۲۹۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۱,۳۷۶,۸۲۳,۵۹۹)	(۱,۳۷۸,۱۳۶,۸۴۱)	(۳۸,۳۲۸,۸۷۸)	(۵,۳۶۳,۴۲۵)	۶,۹۹۰,۳۳۰,۱۵۸	۵,۶۴۵,۱۷۵,۶۳۰	۱,۳۶۲,۸۲۳	لیزینگ ایران و شرق
-	۱۹۳,۶۸۰	(۴,۳۴۴)	(۸۲۱)	۶۶۹,۹۴۵	۸۶۸,۷۹۰	۹۸	صنایع ارتباطی آوا
-	۶۲۴,۸۰۹	(۱۲,۷۳۱)	(۲,۴۱۶)	۱,۹۰۶,۳۴۴	۲,۵۴۶,۳۰۰	۲۹	نشانمنه و گلرکز آردینه
۲۸,۵۲۰,۹۶۰	(۱۸۷,۳۸۸,۲۹۲)	(۱۲,۹۳۳,۶۸۴)	(۲,۴۵۷,۵۴۹)	۲,۷۵۸,۸۳۲,۹۰۹	۲,۵۸۶,۹۳۶,۸۵۰	۴۰,۱,۶۴۲	کاشی و سرامیک حافظ
۷۳۰,۸۸۷,۰۰۹	(۱,۸۱۷,۶۳۶,۳۶۵)	(۳۵,۲۳۱,۰۲۹)	(۶,۶۹۱,۸۳۴)	۸,۸۱۹,۹۳۹,۵۲۳	۷,۰۴۳,۲۰۶,۰۲۰	۶۳۹,۷۰۶	پرداخت الکترونیک پاسارگاد
-	۴۲,۶۷۸,۰۰۸,۷۹۱	(۱,۷۶۷,۴۸۰,۴۶۸)	(۱,۷۶۰,۷۴۸,۰۴۶)	۳۰,۶۰۹,۶۲۷,۹۳۱	۳۵۱,۵۵۱,۸۶۵,۲۳۶	۵۸,۵۹۳,۷۵۰	سرمایه گذاری آرمان گستر باربرز
(۵,۴۵۲,۷۳۴,۳۳۸)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۲,۳۶۶,۸۸۳,۹۹۴	-	-	-	-	-	-	شرکت گروه توسعه مالی مهر آینه گان
۹-۵,۴۹۰,۷۹۸	-	-	-	-	-	-	بیمار زر عالیس چناران
۳۴۹,۹۸۱,۱۶۰	-	-	-	-	-	-	گروه مالی شهر
۲۵۳,۹۳۳,۵۳۴	-	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
(۳۴۰,۷۴۷,۷۵۰)	-	-	-	-	-	-	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسپاناما
۶۰۱,۱۶۶	-	-	-	-	-	-	تاسیس سرمایه کارخان
۲۸۷,۲۵۳	-	-	-	-	-	-	مولد نیروگاهی تجارت فارس
(۲۹۳,۸۰۵,۹۳۳)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۳۰۱,۴۶۱	-	-	-	-	-	-	توسعه فن افزار توسن
۱۹۸,۵۰۹,۹۸۰	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی دریای خزر
۳۴۶,۳۶۳	-	-	-	-	-	-	نیان الکترونیک
۳۷۴,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	توسعه صنایع و معادن کوثر
۹۶۸,۴۳۸	-	-	-	-	-	-	گروه مالی دانام
۵۹۰,۳۶۰,۲۹	-	-	-	-	-	-	س. الماس حکمت ایرانیان
۱۴۰,۶۲۰,۲۷	-	-	-	-	-	-	نخربسی و نساجی خسروی خراسان
۶۷,۷۶۰,۸۳۴	-	-	-	-	-	-	ج.کشتیرانی دریای خزر
۹,۰۴۴,۲۹۶,۷۹۸	۱۲,۱۸۴,۱۷۶,۸۳۶	(۳,۰۴۱,۸۱۲,۳۸۳)	(۴۱۸,۸۶۷,۶۳۱)	۵۹۰,۷۷۳,۳۹۴,۶۲۵	۶۰۶,۴۱۸,۳۵۱,۴۷۵		

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت سام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

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 مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰
مراجعه عام دولت ۲-ش-خ سایر ۲۱۲	۲۷۹,۸۰۰	۲۷۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۷۴۹,۲۸۶,۲۵۰	(۲۰,۰۸۸,۷۵۰)	۳۰,۶۲۵,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۳۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	(۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۸۷-ش-خ ۳۰۳	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۴,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۶۸۹,۷۷۷,۸۹۴	(۱۹,۵۹۱,۶۵۵)	۴,۹۵۵,۶۳۰,۴۵۱	۷۳,۲۱۱,۱۹۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۳۰۵۲۲	۱,۵۹۳,۳۷۶	۱,۴۰۷,۵۱۰,۷۹۳,۰۵۲	۱,۴۰۵,۲۳۶,۳۵۴,۸۱۷	(۲۱,۵۶۰,۰۱۳)	۲,۲۵۲,۸۷۹,۲۲۲	-
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۳۰۷۲۳	۵,۵۵۰,۵۱۹	۴,۷۰۲,۳۶۷,۸۲۹,۷۷۷	۴,۶۹۷,۸۲۳,۹۸۱,۵۲۷	(۳۱,۲۳۲,۳۷۰)	۴,۵۱۳,۶۱۵,۸۳۰	۱,۷۰۰,۹۳۷,۴۹۰
اسناد خزانه-م ۳ 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 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 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 ۱ بودجه ۳۰۸۲۱	۱,۶۶۸,۹۲۲	۱,۳۷۴,۷۸۰,۱۴۵,۳۴۶	۱,۳۶۹,۰۱۴,۶۴۶,۸۹۴	(۳۷,۵۰۹,۷۲۶)	۵,۷۲۷,۹۸۸,۷۲۶	۲,۲۵۳,۲۸۱
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۳۰۹۱۹	۱,۲۴۲,۵۶۲	۱,۰۰۲,۸۷۹,۲۴۵,۵۷۲	۱,۰۰۱,۳۱۳,۷۳۶,۶۶۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۴۵,۵۰۹,۱۱۲	-
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۳۰۱۱۵	۲۶۰,۴۳۱	۲۰۲,۱۹۴,۷۲۱,۹۳۵	۲۰۱,۳۹۵,۷۲۷,۲۰۰	(۱۸,۷۶۳,۷۱۶)	۷۸۰,۲۳۱,۰۱۹	-
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۳۰۱۱۰	۱,۶۵۷,۳۹۱	۱,۳۰۰,۰۹۰,۶۴۸,۲۲۰	۱,۲۹۵,۰۶۸,۸۶۴,۷۹۸	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۱,۷۸۳,۴۲۲	-
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	-
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-خ ۳۰۵۰۳	۷۲,۲۰۰	۷۰,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۸۹,۴۱۷,۳۴۸	(۱۲,۸۵۷,۸۷۵)	۳۳۷,۷۲۴,۷۷۷	-
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	-
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۴۰۵۲۱	۶۶,۰۰۰	۴۴,۵۷۷,۴۱۰,۰۰۰	۴۳,۳۶۷,۷۱۶,۸۹۳	(۸,۰۷۹,۶۴۱)	۲۰۱,۶۱۳,۴۶۶	-
مراجعه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۹۰۶,۵۶۶,۲۵۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۱۳۶,۶۵۶,۲۵۰)	-
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش-خ ۴۰۶۲۳	۳۰,۰۰۰	۲۹,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	(۵,۳۲۴,۴۰۰)	(۶۲۳,۸۸۶,۹۰۰)	-
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۳۰۸۱۴	۵۵۱,۶۰۰	۴۶۵,۸۷۳,۴۶۳,۰۰۰	۴۵۷,۶۸۴,۳۵۳,۶۷۲	(۸۴,۴۳۹,۵۲۵)	۸۰۱,۰۴,۶۶۹,۸۰۳	-
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۴۰۹۱۷	۷۷,۶۰۰	۴۸,۴۴۱,۵۳۰,۰۰۰	۴۷,۹۲۴,۸۳۳,۰۴۹	(۸,۷۸۰,۰۲۱)	۵۰۷,۹۱۷,۹۳۰	-
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۴۱۰۱۵	۴۲,۰۰۰	۲۵,۵۷۹,۴۴۵,۰۰۰	۲۵,۳۷۸,۵۱۹,۳۰۹	(۴,۶۳۶,۲۶۴)	۱۹۶,۲۸۹,۴۲۷	-
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۴۰۷۱۴	۶۵,۱۰۰	۴۲,۳۷۶,۵۲۰,۰۰۰	۴۱,۹۸۸,۳۹۸,۲۲۳	(۷,۶۸۰,۷۴۱)	۳۸۰,۴۴۱,۰۳۶	-
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش-خ ۲۱۲۲۳	۳۵,۰۰۰	۳۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۳۹,۷۳۸,۴۵۶	(۶,۲۰۴,۱۸۷)	۲,۱۸۴,۰۵۷,۳۵۷	-
مراجعه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷	۸۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۹۴۳,۸۶۸,۷۵۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۱۶,۱۳۱,۲۵۰	-
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۴۰۷۲۸	۲۹,۳۰۰	۱۸,۸۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۱,۲۲۳,۴۱۴	(۳,۴۰۹,۴۲۰)	۱۲۵,۹۶۷,۱۶۶	-
مراجعه الکترومادیرا-کیان ۶۰۶۲۶	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۲۱۲,۷۶۷	(۹۰۶,۲۵۰)	(۱,۱۱۹,۰۱۷)	-
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش-خ ۴۰۸۰۴	۵۰,۰۰۰	۴,۸۵۴,۸۵۰,۰۰۰	۴,۸۱۹,۱۲۶,۳۷۴	(۸۷۹,۹۴۰)	۳۴,۸۴۳,۶۸۶	-
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش-خ ۲۱۰۰۹	۱۰۲,۹۵۷	۱۰۲,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۶۶,۶۳۹,۷۱۲	-	۲,۳۹۰,۳۶۰,۲۸۸	-
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۵۰۹۱۶	۴۲۸	۲۳۲,۵۳۶,۶۸۰	۲۲۶,۵۸۳,۲۹۹	(۴۲,۱۴۴)	۵,۹۱۱,۲۳۷	-
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۴۱۲۱۱	۷۰۰	۵۰۵,۹۶۰,۰۰۰	۴۷۷,۲۸۳,۳۴۳	(۹۱,۷۰۴)	۲۸,۵۸۴,۹۵۳	-
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۵۰۱۱۲	۱۰	۵,۵۵۵,۰۰۰	۵,۳۸۴,۷۳۲	(۱,۰۰۴)	۱۶۹,۲۶۴	-
گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۸	-	-	-	-	-	۳,۰۹۶,۹۳۶,۸۷۸
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸	-	-	-	-	-	۷۶۴,۳۳۲,۴۰۷
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۹	-	-	-	-	-	۹,۸۷۱,۱۰۳,۶۱۵
مراجعه عام دولت ۹-ش-خ ۲۰۸۲۵	-	-	-	-	-	۱,۰۷۸,۱۶۴,۹۵۵
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۲۰۸۰۷	-	-	-	-	-	۱,۳۸۶,۰۸۰,۱۲۵
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۲۰۹۰۶	-	-	-	-	-	۵۹,۰۸۹,۲۹۷
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۲۱۰۲۵	-	-	-	-	-	۱۵۳,۳۲۵,۰۰۲
	۱۶,۹۷۲,۲۸۸,۵۳۶,۵۸۶	۱۶,۹۳۴,۵۵۱,۷۵۱,۰۱۲	(۵۴۲,۸۸۱,۴۰۷)	۳۷,۱۹۳,۷۳۳,۸۹۹	۱۸,۶۷۷,۶۷۱,۲۲۳	-

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سالم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۱۸-۳ سود ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سال مالی منتهی به	سود ناشی از اعمال	سود ناشی از اعمال	کارمزد	مالیات	کارمزد	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	نام اختیار	نام سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲۵۹,۴۸۳,۵۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۰,۱۱۱,۷۱۹	فست ۱۱۱	اوراق اختیار خرید شستا
۲,۸۴۱,۵۹۹,۸۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۸,۵۰۰	وهمان ۵۹۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۴۰۳-۱۴۰۲/۰۴/۱۴۰۳ اختیار ت و همان ۱۹-۶۰۱۹-۲۰۱۱/۱۲۳
۳,۱۰۱,۰۸۳,۳۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۰,۶۱۱,۷۱۹	۱۲۷,۵۸۱	صندوق اهرمی چش
										۱۸,۵۰۰	۱۸,۵۰۰	صندوق پشتوانه سکه طلا کویا
										۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سکه طلای کبان
										۱۲۲,۱۳۲	۱۲۲,۱۳۲	صندوق بخشی صنایع معیار
										۳۴,۹۱۰,۹۳۷	۳۴,۹۱۰,۹۳۷	صندوق اهرمی کارینما
										۹۸,۸۹۳	۹۸,۸۹۳	صندوق صنایع مفید ۳
										۲,۹۷۸,۵۵۴	۲,۹۷۸,۵۵۴	صندوق اهرمی تارنج
										۱۲۲,۷۳۳	۱۲۲,۷۳۳	صندوق واسطه گری عالی یکم
										۱,۱۰۶,۶۷۶	۱,۱۰۶,۶۷۶	صندوق پشتوانه طلا بهایت نگر
										۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	صندوق بخشی کبان
										۳۵,۱۲۱	۳۵,۱۲۱	صندوق پلاستی یکم
										۴,۹۲۷,۲۹۴	۴,۹۲۷,۲۹۴	صندوق اهرمی موج
										۱,۱۵۶,۴۸۷,۷۹۴,۹۱۷	۱,۱۵۶,۴۸۷,۷۹۴,۹۱۷	

جمع

۱۸-۴ سود حاصل از فروش واحد های صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

نام صندوق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود فروش	سود (زیان) فروش
صندوق اهرمی جهش	۳۰,۶۱۱,۷۱۹	۳۷۲,۰۷۷,۳۹۰,۸۲۱	۲۶۱,۰۸۶,۱۹۵,۱۴۷	(۲۰,۰۰۰)	۱۰,۹۹۱,۱۷۵,۶۴۴	۱,۴۴۰,۳۲۷,۳۳۳
صندوق پشتوانه سکه طلا کویا	۱۲۷,۵۸۱	۶,۲۸۶,۱۸۹,۱۵۴	۶,۲۸۵,۵۱۳,۶۴۷	(۷,۵۴۳,۳۶۰)	(۲,۸۶۷,۸۵۳)	-
صندوق سکه طلای کبان	۱۸,۵۰۰	۴,۶۷۶,۰۰۷,۵۷۲	۴,۳۷۷,۹۷۲,۸۱۸	(۵,۶۱۰,۹۹۷)	۲۹۲,۳۲۳,۷۵۷	-
صندوق بخشی صنایع معیار	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۱,۷۳۴,۸۳۵	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	(۳۴,۹۱۵,۷۸۴)	۹۳۳,۰۹۰,۵۱	-
صندوق صنایع دایا	۱۲۲,۱۳۲	۱,۳۹۷,۶۱۷,۶۰۰	۱,۳۲۲,۷۳۶,۷۳۱	(۱,۵۳۴,۹۷۰)	۶۸,۳۴۵,۸۹۹	-
صندوق اهرمی کارینما	۳۴,۹۱۰,۹۳۷	۶۰۴,۰۴۴,۰۹۴,۷۳۵	۵۸۷,۳۴۴,۹۶۲,۴۶۹	-	۱۶,۶۹۹,۱۳۲,۲۶۶	-
صندوق صنایع مفید ۳	۹۸,۸۹۳	۱,۰۷۶,۹۴۴,۷۷۰	۱,۰۶۲,۳۵۲,۷۶۷	(۱,۳۷۸,۸۶۹)	۱۳,۳۱۳,۱۳۴	-
صندوق اهرمی تارنج	۲,۹۷۸,۵۵۴	۳۰,۸۶۳,۷۷۶,۵۴۸	۲۹,۹۹۹,۹۹۵,۸۸۸	-	۸۶۳,۷۸۰,۶۶۰	-
صندوق واسطه گری عالی یکم	۱۲۲,۷۳۳	۳۸,۱۰۱,۳۰۰,۳۰۰	۳۰,۵۴۹,۷۶۶,۸۵۱	(۴۵,۲۴۵,۲۶۹)	۷۵۰,۶۳۹,۱۰۰۰	-
صندوق پشتوانه طلا بهایت نگر	۱,۱۰۶,۶۷۶	۱۹,۱۴۱,۰۰۶,۳۹۸	۱۹,۶۶۶,۶۷۴,۱۳۸	(۸۳,۴۵۳,۶۵۳)	(۵۸۹,۱۲۱,۴۹۳)	-
صندوق بخشی کبان	۶,۰۰۰	۶۰,۹۲۶,۱۸۴	۶۰,۶۸۲,۳۰۷	(۷۲,۳۴۶)	۱۷۱,۵۳۱	-
صندوق پلاستی یکم	۳۵,۱۲۱	۵,۱۳۰,۸۳۶,۸۹۰	۴,۵۴۰,۳۷۷,۲۵۱	(۶۰,۹۱۲,۸۳۳)	۵۸۴,۴۵۵,۸۰۷	-
صندوق اهرمی موج	۴,۹۲۷,۲۹۴	۵۲,۷۵۴,۹۸۶,۳۹۰	۵۱,۶۳۹,۱۲۷,۹۴۶	-	۱,۱۱۵,۸۴۸,۴۴۴	-
		۱,۱۵۶,۴۸۷,۷۹۴,۹۱۷	۱,۱۱۷,۸۳۹,۴۶۷,۹۶۰	(۱۷۵,۷۶۸,۰۸۰)	۳۸,۴۷۲,۵۵۸,۸۷۷	۱,۴۴۰,۳۲۷,۳۳۳

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه	یادداشت
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۱۸,۳۰۷,۴۶۴,۸۷۸	(۹۴,۳۱۱,۵۱۹)	۱۹-۱
۸۰,۸۸۲,۲۹۷,۵۴۸	۱۱۲,۳۱۱,۶۳۷,۷۸۶	۱۹-۲
۸,۶۹۵,۸۴۸,۰۵۰	*	۱۹-۳
۲,۰۴۹,۸۴۷,۶۴۱	۲۷,۳۷۰,۳۳۰,۹۷۵	۱۹-۴
۱۲۸,۳۷۸,۴۵۸,۰۶۷	۱۳۹,۳۸۷,۸۵۷,۲۴۲	
جمع		

۱۹-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
*	۶۶۰,۰۸۵	(۴,۳۵۰)	(۸۲۷)	۷۹۸,۷۳۸	۸۷۰,۰۰۰	۷۵	فرآورده های دامی و لبنی دالاهو
*	۳۳۸,۳۲۹	(۲۲,۳۰۲)	(۴,۳۳۷)	۴۰,۹۵۵,۳۳۰	۴۰,۹۵۵,۳۳۰	۹۴	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
*	۱۶۳,۴۶۲	*	(۴,۳۴۸)	۵۶۲,۸۱۰	۷۳۰,۶۲۰	۸۱	نساجی بابک
*	(۹۵,۲۵۸,۷۷۰)	(۷,۹۱۵,۰۸۰)	(۱,۵۰۳,۸۶۶)	۱,۶۶۸,۸۵۵,۹۲۰	۱,۵۸۳,۱۶۰,۹۶۰	۱,۱۶۷,۴۱۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
*	۴۷۹,۴۷۵	(۱۵,۵۱۹)	(۲,۹۴۹)	۲,۶۰۵,۹۱۷	۳,۱۰۳,۸۶۰	۱۷۹	مدیریت نیروگاهی ایرانیا مینا
(۴۴۵,۰۲۱,۸۶۰)	*	*	*	*	*	*	تولیدی فولاد سید فراب کویر
۷,۶۴۵,۲۹۶,۷۸۰	*	*	*	*	*	*	پالایش نفت اصفهان
(۱,۹۳۶,۳۳۴,۵۶۶)	*	*	*	*	*	*	ایران خودرو دیزل
(۷۰,۶۴۸,۷۰۹)	*	*	*	*	*	*	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۱۸,۹۳۱,۱۳۹,۶۳۷	*	*	*	*	*	*	توسعه سامانه نرم افزاری نگین
(۳,۶۴۸,۰۸۰,۰۱۵)	*	*	*	*	*	*	لیرینگ ایران و شرق
(۱۱۰,۵۷۱,۳۷۵)	*	*	*	*	*	*	کاشی و سرامیک حافظ
(۲,۰۵۸,۴۰۵,۰۶۴)	*	*	*	*	*	*	پروخانک الکترونیک پاسارگاد
۱۸,۳۰۷,۴۶۴,۸۷۸	(۹۴,۳۱۱,۵۱۹)	(۷,۹۵۷,۲۵۱)	(۱,۵۱۶,۲۲۷)	۱,۶۷۶,۹۱۸,۹۱۷	۱,۵۹۲,۱۸۰,۸۷۶		جمع

صندوق در اوراق بهادار یا در آئند ثلثت سام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تعداد	نام سپاه
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		
۲,۱۳۳,۸۷۴,۵۳۹	*	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م-یودجه-۰۳-۰۷۲۳-۰۰۰
۴,۳۰۱,۶۱۵,۴۶۷	*	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م-یودجه-۰۳-۰۸۲۱-۰۰۰
۶,۵۲۹,۴۴۰,۰۹۵	*	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م-یودجه-۰۳-۰۸۱۴-۰۰۰
۱,۰۱۸,۴۰۹,۸۹۴	*	*	*	*	*	*	*	مراجعه عام دولت-۱۰۵-ش-خ-۰۳-۰۵۰۳
(۴۷۰,۴۹۰,۳۷۷)	*	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م-یودجه-۰۳-۰۳۲۶-۰۰۰
۱,۳۳۱,۳۱۸,۷۸۵	*	*	*	*	*	*	*	مراجعه عام دولت-۱۱۲-ش-خ-۰۴-۰۴۰۸
۴,۷۶۳,۰۵۵,۸۷۴	*	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م-یودجه-۰۴-۰۵۲۰-۰۰۰
۳۰۶,۵۷۸,۷۶۸	*	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م-یودجه-۰۴-۰۷۱۴-۰۰۰
۱۴,۸۸۶,۶۵۶,۲۵۰	*	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م-یودجه-۰۴-۰۷۱۴-۰۰۰
۳,۳۴۷,۳۱۵,۴۳۴	*	*	*	*	*	*	*	مراجعه صاف فیلیم کارون-۰۵۱۱۶
(۱۹۸,۱۹۷,۸۵۴)	*	*	*	*	*	*	*	مراجعه عام دولت-۱۲۷-ش-خ-۰۴-۰۶۲۳
۱,۴۱۰,۸۴۵,۹۳۸	*	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م-یودجه-۰۴-۰۷۲۸-۰۰۰
۲,۳۶۹,۶۶۳,۷۱۷	*	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م-یودجه-۰۴-۰۹۱۷-۰۰۰
۱۹,۹۰۳,۸۷۵,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م-یودجه-۰۴-۰۱۱۵-۰۰۰
۸۰,۸۸۲,۲۹۷,۵۴۸	۱۱۲,۲۱۱,۶۳۷,۷۸۶ (۶۹۲,۱۵۴,۱۳۸)	۳,۷۰۵,۸۷۷,۶۳۰,۰۳۶	۳,۸۱۸,۷۸۱,۴۲۱,۹۶۰	جمع				مراجعه کرمان موتور-کارون-۰۵۰۳۲۷

۱۹-۳-اسپرد تحقق نیافته سپاه دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰					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	*	سرمایه گذاری ارمان گستر پاریز
۸,۶۹۵,۸۴۸,۰۵۰	*	*	*	*	*	*	*	
۸,۶۹۵,۸۴۸,۰۵۰	*	*	*	*	*	*	*	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					نام صندوق
سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	ارزش بازار یا تعدیل شده ریال	تعداد		
*	۱,۴۹۱,۸۳۲,۶۸۴	(۱۳,۶۴۹,۶۰۰)	۹,۹۸۸,۹۱۷,۷۱۶	۱۱,۴۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۰۰۰	صندوق زین کوروش	
*	(۲,۲۵۸,۵۰۰,۳۳۸)	(۷۳,۰۰۴,۵۸۸)	۶۳,۷۰۰,۸۹۳,۲۳۰	۶۱,۵۱۵,۴۴۲,۴۸۰	۴,۹۱۳,۳۷۴	صندوق بخشی فلزکاری	
۹,۶۸۶,۴۲۴,۰۷۵	۸۲۷,۷۵۶,۴۳۳	(۹۵,۷۸۶,۳۵۶)	۹۹,۹۹۹,۹۸۷,۱۵۷	۱۰۰,۹۲۳,۵۲۹,۹۴۶	۶,۵۰۲,۹۱۸	صندوق اهرمی جهش	
*	۲,۲۶۰,۳۸۱,۰۲۳	(۱۴۶,۰۴۸,۷۵۵)	۱۰,۰۲۳,۸۱۴,۱۵۲	۱۲,۲۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	صندوق برلیان	
*	۸۷۵,۳۴۶,۵۱۰	(۳۱,۲۳۱,۳۵۰)	۲۵,۳۹۳,۴۲۲,۲۴۰	۲۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سهامی بنام	
۱,۴۲۷,۷۹۳,۷۵۰	۱۳,۷۸۷,۰۹۳,۸۴۴	(۱۳۴,۷۱۲,۱۴۳)	۹۹,۵۱۹,۹۹۸,۶۱۳	۱۱۳,۲۴۱,۸۰۴,۶۰۰	۸,۸۲۸,۱۵۶	صندوق بخشی صنایع سورنا	
*	۸۰۸,۰۴۶,۷۲۸	(۱۸۴,۶۱۴,۶۸۵)	۳,۰۰۳,۵۰۱,۶,۶۳۷	۳۱,۰۲۷,۶۷۸,۰۵۰	۲,۹۱۳,۳۹۷	صندوق پشتوانه طلای ویستا	
*	۲,۶۵۸,۹۲۴,۴۶۰	(۸,۹۵۷,۷۳۰)	۴,۸۷۵,۴۶۸,۹۹۰	۷,۵۴۳,۳۵۱,۱۸۰	۴۸۶,۹۸۲	صندوق صنایع دایا	
۷,۷۳۹,۴۶۸,۲۰۸	۷,۳۰۷,۲۵۸,۴۷۳	(۱۰۶,۱۱۶,۶۲۶)	۱۰۴,۳۹۴,۴۵۲,۳۳۵	۱۱۱,۸۰۷,۸۲۸,۴۳۴	۵,۲۴۱,۳۵۹	صندوق اهرمی کاربرما	
*	(۱,۱۳۶,۸۳۱,۹۶۶)	(۳۵,۶۰۸,۶۳۷)	۳۱,۰۸۷,۴۴۳,۴۳۹	۳۹,۹۸۶,۲۳۰,۱۰۰	۱۰۵,۵۸۹	صندوق واسطه گری مالی یکم	
*	(۱۷,۰۴۰)	(۱۳,۸۸۰)	۲۰,۹۹۲,۳۱۰	۲۰,۹۹۱,۱۵۰	۶۳۹	صندوق آرمان سپهر آبی	
*	۲۴۹,۰۰۶,۰۰۴	(۴,۹۱۲,۴۳۲)	۷,۱۷۵,۰۸۹,۷۶۴	۷,۴۲۹,۰۰۸,۳۰۰	۳۹۵,۳۸۸	صندوق زیتون نماد پایا	
*	(۵۲۵,۹۸۱,۲۰۷)	(۱۱,۸۹۲,۵۹۴)	۱۰,۵۲۹,۷۴۵,۷۱۳	۱۰,۰۱۵,۶۵۸,۱۰۰	۵۸,۸۸۱	صندوق پالایشی یکم	
*	۹۲۶,۱۱۵,۳۶۷	(۲۳,۲۷۵,۰۰۰)	۱۸,۶۵۰,۶۰۹,۶۳۳	۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سهامی اکسیژن	
۱,۶۳۹,۱۶۱,۶۰۸	*	*	*	*	*	صندوق اهرمی موج	
۲۰,۴۹۲,۸۴۷,۶۴۱	۲۷,۳۷۰,۴۳۰,۹۷۵	(۷۳۸,۴۲۶,۳۴۶)	۵۱۵,۳۹۵,۸۵۴,۹۲۹	۵۴۳,۴۰۴,۷۱۲,۲۵۰	جمع		

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۴۰- سود سهام

سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام	تاریخ تشکیل	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	متعلقه در زمان	مجموع	
۰	۹۵,۳۶۹,۸۹۰	۰	۹۵,۳۶۹,۸۹۰	۷۰	۱,۳۶۲,۴۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	لینینگ ایران و شرق
۰	۲۰,۳۴۳۱,۰۰۰	۰	۲۰,۳۴۳۱,۰۰۰	۵۰۰	۴۰,۶۸۶۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین
۰	۱۸۴,۱۸۹,۰۶۰	۰	۱۸۴,۱۸۹,۰۶۰	۱۱۰	۱,۶۷۴,۴۴۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	ایران خودرو دیزل
۱۱,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۱,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰	۵۸,۵۹۳,۷۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	سرمایه گذاری آرمان گستر پارتیز
۲۵۱,۴۵۷	(۳۸,۰۶۳)	۲۸۹,۵۲۰	۱,۵۴۰	۱۸۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	دانش بنیان پویا نیرو
۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۴۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۰	۱۲,۲۰۲,۴۱۱,۴۰۷	(۳۸,۰۶۳)	۱۲,۲۰۲,۴۴۹,۴۷۰				جمع

۴۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب و سپرده های بانکی

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب و سپرده های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
۲۳۵,۷۰۰,۰۷۱,۴۵۹	۶۴۹,۴۲۱,۸۸۰,۸۳۵	۲۱-۱
۵۳۹,۹۳۳,۹۱۶,۱۷۶	۶۶۱,۶۶۵,۲۴۴,۶۶۵	۲۱-۲
۷۷۵,۶۳۳,۹۸۷,۶۳۵	۱,۳۱۱,۰۸۷,۱۲۵,۵۰۰	
		سود سپرده بانکی
		سود اوراق مشارکت، اجاره و مرایحه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
خالص سود	خالص سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال				
۰	۵۶,۳۹۷,۳۱۷,۳۰۷	۲۳٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	مرابحه کرمان موتور-کیان ۰۵۱۲۲۳
۴,۰۵۳,۶۳۴,۴۷۶	۲۰,۱۵۷,۳۸۳,۰۷۹	۲۰.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹
۴,۱۸۶,۸۳۰,۳۳۱	۲۱,۷۸۶,۰۰۳,۶۰۶	۲۰.۵٪	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۵,۲۰۶,۵۷۲,۴۵۶	۱۹,۸۱۰,۰۱۵,۸۹۷	۲۰.۵٪	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۴۰,۰۱۶,۲۹۷,۹۴۲	۱۳۰,۸۴۶,۷۲۷,۹۰۴	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	مرابحه الکترومادیرا-کیان ۰۶۰۶۲۶
۶۲,۵۳۴,۹۵۱,۷۵۸	۴۳,۹۴۳,۲۱۰,۹۲۴	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	مرابحه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
۱۴,۹۶۴,۴۸۲,۹۴۲	۲,۴۲۳,۹۵۷,۹۲۴	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴
۰	۷۵,۸۷۱,۵۵۹,۶۲۹	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳
۴,۲۰۷,۰۳۴,۶۰۵	۲,۱۵۶,۶۳۸,۴۴۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۲,۳۳۱,۹۳۹,۶۹۴	۰	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	مرابحه عام دولت ۹۲-ش.خ ۰۲۰۸۲۵
۶۷,۸۵۵,۴۱۳,۱۲۰	۶۳,۶۹۹,۹۷۶,۶۹۹	۱۸٪	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	مرابحه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶
۳,۹۹۶,۰۷۱,۳۹۰	۲۶۳,۰۷۶,۲۵۷	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳
۰	۰	۲۵٪	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	اختیار فروش تبعی ومهان
۵,۱۳۶,۶۵۷,۵۲۲	۸۳۰,۴۶۵,۶۲۲	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۱۰,۸۸۲,۱۱۵,۸۱۴	(۵۰,۵۴,۹۱۶,۸۷۴)	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۱۰,۳۲۸,۰۶۹,۴۰۹	۲,۳۰۳,۷۷۲,۶۴۷	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	مرابحه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲
۰	۱۱۲,۴۷۴,۱۵۱,۸۵۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	صکوک اجاره فارس ۰۷-بدون ضامن
۰	۴۶,۴۹۷,۵۳۸,۳۵۹	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۷/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	مرابحه افق قلعه پارسیان ۰۶۰۷۲۲
۰	۱۹,۹۹۶,۶۵۴,۰۳۵	۰٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	اختیار فروش تبعی خکرمان
۰	۳۵,۰۰۸,۳۴۷,۵۳۰	۲۰.۵٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۲۳۵,۷۰۰,۰۷۱,۴۵۹	۶۴۹,۴۲۱,۸۸۰,۸۳۵				

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت سام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۲-۲۱- سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

[illegible]

صندوق با درآمد ثابت سام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	شماره حساب	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	ترخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
-	۱۸,۱۰۹,۸۴۳,۱۳۸	سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۳۳۳.۱۴۰.۳۷۸۵۶	۱۴۰۶/۰۲/۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۲۹.۵٪	۱۸,۱۰۹,۸۴۳,۱۳۸	-	۱۸,۱۰۹,۸۴۳,۱۳۸	-
-	۱۵,۶۸۸,۵۲۴,۵۵۵	سپرده بانک دی ۰۴۰۶۲۹۸۵۲۶۰۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲۹٪	۱۵,۶۸۸,۵۲۴,۵۵۵	-	۱۵,۶۸۸,۵۲۴,۵۵۵	-
-	۲۲۲,۶۱۶	سپرده بانک گردشگری ۱۴۶.۹۹۶۷.۱۴۰.۳۷۸۵.۱	-	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۵٪	۲۲۲,۶۱۶	-	۲۲۲,۶۱۶	-
-	۳۴,۶۳۳,۷۹۵,۷۴۴	سپرده بانک گردشگری ۱۴۶.۳۳۳.۱۴۰.۳۷۸۵.۱	۱۴۰۶/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۹.۵٪	۳۴,۶۳۳,۷۹۵,۷۴۴	-	۳۴,۶۳۳,۷۹۵,۷۴۴	-
-	۲۱,۹۷۵,۷۴۰,۰۷۱	سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۳۳۳.۱۴۰.۳۷۸۵.۷	۱۴۰۶/۰۴/۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۳۰٪	۲۱,۹۷۵,۷۴۰,۰۷۱	-	۲۱,۹۷۵,۷۴۰,۰۷۱	-
-	۲۹,۷۱۹,۱۱۵,۹۵۹	سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۳۳۳.۱۴۰.۳۷۸۵.۸	۱۴۰۶/۰۳/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۹.۵٪	۲۹,۷۱۹,۱۱۵,۹۵۹	-	۲۹,۷۱۹,۱۱۵,۹۵۹	-
-	۶۱,۳۳۲	سپرده بانک ملت ۲۲۰۹۳۷۹۱۸۲	-	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۵٪	۶۱,۳۳۲	-	۶۱,۳۳۲	-
-	۱۸,۵۱۷,۰۵۳,۶۷۱	سپرده بانک ملت ۲۲۱۰۸۷۵۸۷۴	۱۴۰۶/۰۴/۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۲۷٪	۱۸,۵۱۷,۰۵۳,۶۷۱	-	۱۸,۵۱۷,۰۵۳,۶۷۱	-
-	۱۳,۳۸۴,۵۲۲,۶۱۹	سودبانک گردشگری ۱۴۶.۳۳۳.۱۴۰.۳۷۸۵.۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۲۹.۵٪	۱۳,۳۸۴,۵۲۲,۶۱۹	-	۱۳,۳۸۴,۵۲۲,۶۱۹	-
-	۴۱,۸۴۳,۴۲۴,۶۷۰	سپرده بانک پاسارگاد ۲۹۰.۳۰۳۱۵۶۹۲۰.۳۳۲	۱۴۰۶/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۲۹.۵٪	۴۱,۸۴۳,۴۲۴,۶۷۰	-	۴۱,۸۴۳,۴۲۴,۶۷۰	-
-	۳,۶۵۲,۳۶۹,۱۵۱	سپرده بانک گردشگری ۱۴۶.۳۳۳.۱۴۰.۳۷۸۵.۳	۱۴۰۶/۰۷/۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۲۹.۵٪	۳,۶۵۲,۳۶۹,۱۵۱	-	۳,۶۵۲,۳۶۹,۱۵۱	-
-	۷,۱۹۶,۸۱۴,۹۰۶	سپرده بانک پاسارگاد ۲۹۰.۳۰۳۱۵۶۹۲۰.۳۳۳	۱۴۰۶/۰۷/۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۲۹.۵٪	۷,۱۹۶,۸۱۴,۹۰۶	-	۷,۱۹۶,۸۱۴,۹۰۶	-
-	۸,۳۶۸,۳۳۵,۵۵۲	سپرده بانک پاسارگاد ۲۹۰.۳۰۳۱۵۶۹۲۰.۳۳۴	۱۴۰۶/۰۷/۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۲۹.۵٪	۸,۳۶۸,۳۳۵,۵۵۲	(۱۴,۱۷۸,۰۱۶)	۸,۳۶۸,۳۳۵,۵۵۲	-
-	۶,۶۸۰,۰۲۵,۳۶۱	سود سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۳۳۳.۱۴۰.۳۷۸۵.۹	۱۴۰۶/۰۸/۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲۹.۵٪	۶,۶۸۰,۰۲۵,۳۶۱	(۹,۸۶۵,۲۷۵)	۶,۶۸۰,۰۲۵,۳۶۱	-
-	۷,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹	سود سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۳۳۳.۱۴۰.۳۷۸۵.۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۲۹.۵٪	۷,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹	-	۷,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹	-
-	۳,۳۷۹,۷۹۷,۵۸۴	سود سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۳۳۳.۱۴۰.۳۷۸۵.۱۱	۱۴۰۶/۱۰/۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۲۹.۵٪	۳,۳۷۹,۷۹۷,۵۸۴	(۵,۴۴۸,۳۰۸)	۳,۳۷۹,۷۹۷,۵۸۴	-
-	۷,۵۶۲,۹۵۶,۹۴۱	سود سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۳۳۳.۱۴۰.۳۷۸۵.۱۲	۱۴۰۶/۱۰/۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۳۰٪	۷,۵۶۲,۹۵۶,۹۴۱	(۶۸,۱۹۰,۵۹۵)	۷,۵۶۲,۹۵۶,۹۴۱	-
-	۲۱,۲۳۷,۶۷۹,۴۷۳	سود سپرده بانک گردشگری ۱۴۶.۳۳۳.۱۴۰.۳۷۸۵.۴	۱۴۰۶/۰۸/۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۳۰٪	۲۱,۲۳۷,۶۷۹,۴۷۳	(۲۴,۸۸۸,۷۸۷)	۲۱,۲۳۷,۶۷۹,۴۷۳	-
-	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۸	سود سپرده بانک گردشگری ۱۴۶.۳۳۳.۱۴۰.۳۷۸۵.۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۲۹.۵٪	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۸	-	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۸	-
-	۳,۵۰۳,۳۲۳,۸۱۴	سود سپرده بانک گردشگری ۱۴۶.۳۳۳.۱۴۰.۳۷۸۵.۶	۱۴۰۶/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲۹.۵٪	۳,۵۰۳,۳۲۳,۸۱۴	(۲,۸۲۳,۷۱۷)	۳,۵۰۳,۳۲۳,۸۱۴	-
-	۱۸,۱۹۹,۷۲۶,۷۳۲	سود سپرده بانک پاسارگاد ۲۹۰.۳۰۳۱۵۶۹۲۰.۳۳۵	۱۴۰۶/۰۸/۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲۹.۵٪	۱۸,۱۹۹,۷۲۶,۷۳۲	-	۱۸,۱۹۹,۷۲۶,۷۳۲	-
-	۱۳,۰۳۹,۰۸۰,۴۲۳	سود سپرده بانک پاسارگاد ۲۹۰.۳۰۳۱۵۶۹۲۰.۳۳۶	۱۴۰۶/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲۹.۵٪	۱۳,۰۳۹,۰۸۰,۴۲۳	(۱۸,۲۹۶,۵۶۲)	۱۳,۰۳۹,۰۸۰,۴۲۳	-
-	۴,۵۰۷,۰۷۹,۸۲۶	سود سپرده بانک پاسارگاد ۲۹۰.۳۰۳۱۵۶۹۲۰.۳۳۷	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۲۹.۵٪	۴,۵۰۷,۰۷۹,۸۲۶	(۶,۵۸۱,۳۲۶)	۴,۵۰۷,۰۷۹,۸۲۶	-
-	۲,۵۷۳,۸۹۸,۲۹۳	سود سپرده بانک پاسارگاد ۲۹۰.۳۰۳۱۵۶۹۲۰.۳۳۸	۱۴۰۶/۰۹/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲۹.۵٪	۲,۵۷۳,۸۹۸,۲۹۳	(۵,۳۳۶,۶۵۱)	۲,۵۷۳,۸۹۸,۲۹۳	-
-	۴,۶۷۱,۰۹۸,۴۰۹	سود سپرده بانک پاسارگاد ۲۹۰.۳۰۳۱۵۶۹۲۰.۳۳۹	۱۴۰۶/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲۹.۵٪	۴,۶۷۱,۰۹۸,۴۰۹	(۳,۷۶۴,۹۵۶)	۴,۶۷۱,۰۹۸,۴۰۹	-
-	۵۷,۶۵۷,۳۱۷,۲۰۷	سود سپرده بانک ملت ۲۳۴۱۴۰.۵۸۳۶	۱۴۰۶/۰۸/۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲۹.۵٪	۵۷,۶۵۷,۳۱۷,۲۰۷	(۷۵,۶۳۳,۵۶۶)	۵۷,۶۵۷,۳۱۷,۲۰۷	-
-	۱۰,۸۵۲,۴۴۲,۴۰۱	سود سپرده بانک ملت ۲۳۵۰۷۹۹۵۹۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۲۹.۵٪	۱۰,۸۵۲,۴۴۲,۴۰۱	(۲۸,۷۰۵,۱۲۷)	۱۰,۸۵۲,۴۴۲,۴۰۱	-
-	۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۰۰	سود سپرده بانک ملت ۲۳۶۷۱۴۶۹۲	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲۹.۵٪	۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۰۰	-	۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۰۰	-
-	۵,۱۵۲,۸۰۱,۶۱۳	سود سپرده بانک ملت ۲۴۰۵۴۸۵۸۱۸	۱۴۰۶/۰۹/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲۹.۵٪	۵,۱۵۲,۸۰۱,۶۱۳	(۵,۶۶۸,۳۰۷)	۵,۱۵۲,۸۰۱,۶۱۳	-
-	۱۱,۶۷۷,۷۴۶,۰۶۵	سود سپرده بانک صادرات ۰۴۰۷۵۳۳۵۳۵۰۰۴	۱۴۰۶/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲۹.۵٪	۱۱,۶۷۷,۷۴۶,۰۶۵	(۹,۴۱۲,۳۹۱)	۱۱,۶۷۷,۷۴۶,۰۶۵	-
-	۹۱,۸۷۷	سود سپرده بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۴۲۷۱۲۶۵	-	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۵٪	۹۱,۸۷۷	-	۹۱,۸۷۷	-
۴,۶۹۰,۱۳۶,۹۷۱	-	سپرده بانک آینده ۰۴۰۵۱۶۲۳۵۰۰۰۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۷٪	-	-	-	-
۲,۹۹۸,۴۹۳,۱۵۲	-	سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۱۴۰۵۱۴۰.۳۷۸۵.۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۲۷٪	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

شماره حساب	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲
سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۲۷٪	۰	۰	۰	۲,۲۵۲,۰۵۴,۷۹۶		
سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۲۷٪	۰	۰	۰	۶,۹۲۳,۸۳۵,۶۱۷		
سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۲۷٪	۰	۰	۰	۴,۲۰۱,۶۴۳,۸۳۵		
سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۲۷٪	۰	۰	۰	۱۰,۸۲۶,۵۰۶,۸۴۷		
سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۲۸٪	۰	۰	۰	۱۴,۳۸۴,۹۹۹,۹۹۲		
سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲۷٪	۰	۰	۰	۱۲,۸۵۹,۷۲۶,۰۲۸		
سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۲۸٪	۰	۰	۰	۸,۴۳۴,۲۴۶,۵۶۰		
سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲۷٪	۰	۰	۰	۹,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۶		
سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۲۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۲۷٪	۰	۰	۰	۵,۴۹۹,۲۳۲,۸۷۲		
سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۲۷٪	۰	۰	۰	۴,۲۴۱,۹۱۷,۸۰۳		
سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۲۷٪	۰	۰	۰	۴,۳۳۴,۳۸۳,۵۶۱		
سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۷٪	۰	۰	۰	۴,۱۰۳,۸۳۵,۵۶۶		
سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۷٪	۰	۰	۰	۴,۶۹۱,۴۳۸,۳۰۴		
سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۷٪	۰	۰	۰	۹,۰۹۸,۶۳۱,۷۸۰		
سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۷٪	۰	۰	۰	۶,۳۲۸,۳۵۶,۵۴۸		
سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۷٪	۰	۰	۰	۵,۹۸۷,۸۵۴,۲۴۵		
سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۷٪	۰	۰	۰	۵,۹۵۳,۴۲۴,۶۳۹		
سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۷٪	۰	۰	۰	۶,۱۸۳,۰۱۳,۶۷۴		
سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۷٪	۰	۰	۰	۱,۶۷۶,۷۱۲,۶۸۵		
سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۳۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۷٪	۰	۰	۰	۲,۶۶۳,۰۸۳,۱۸۵		
سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۳۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۷٪	۰	۰	۰	۲,۶۵۵,۳۴۶,۱۷۴		
سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۳۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۷٪	۰	۰	۰	۸۴,۹۳۱,۵۰۷		
سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۳۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۷٪	۰	۰	۰	۱۱۸,۹۰۴,۱۱۰		
سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۳۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۷٪	۰	۰	۰	۳۰۹,۸۶۴,۷۲۲		
سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۳۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۷٪	۰	۰	۰	۲,۱۰۳,۵۶۳,۸۳۵		
سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۳۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۷٪	۰	۰	۰	۷۶۴,۳۴۳,۷۰۰		
سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۳۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۷٪	۰	۰	۰	۲,۷۰۲,۴۷۰,۱۲۵		
سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۴۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۷٪	۰	۰	۰	۵۴۰,۲۷۴,۷۸۳		
سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۴۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۷٪	۰	۰	۰	۲,۷۱۷,۰۳۵,۶۷۰		
سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۴۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۷٪	۰	۰	۰	۲,۹۰۱,۲۰۵,۴۷۹		
سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۴۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۷٪	۰	۰	۰	۱,۴۳۷,۵۳۴,۲۴۷		
سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۴۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۷٪	۰	۰	۰	۱,۴۱۵,۷۵۳,۳۹۱		
سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۴۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۷٪	۰	۰	۰	۳۹۲,۰۵۴,۷۹۵		
سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۴۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۷٪	۰	۰	۰	۲,۳۵۲,۲۲۸,۲۴۷		
سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۴۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۷٪	۰	۰	۰	۱,۱۷۶,۱۶۴,۳۸۳		
سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۴۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۷٪	۰	۰	۰	۲,۱۹۶,۹۸۳,۶۰۲		
سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۴۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۷٪	۰	۰	۰	۵۳۹,۹۳۳,۹۱۶,۱۷۶	۶۶۱,۶۶۵,۲۴۴,۶۶۵	(۳۰۴,۷۲۹,۷۵۲)
سپرده بانک گردشگری ۱۲۰.۱۴۰۵.۱۴۰۳۷۸۵.۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۷٪	۰	۰	۰	۶۶۱,۹۶۹,۹۷۴,۴۱۷		

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۲۲- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی
-	۴۲۱,۵۲۲,۸۳۹	۲۲-۱ بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
۴۱,۴۱۲,۶۱۳	۱۱۶,۸۰۴,۳۳۸	تعدیل کارمزد کارگزار
-	۷۶,۸۲۸,۰۶۳	سایر
۴۱,۴۱۲,۶۱۳	۵,۶۱۵,۱۵۵,۲۴۰	

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۱۲,۸۱۳,۱۹۵,۶۴۵	۲۸,۹۲۴,۳۶۱,۹۲۹	مدیر
۱,۱۹۳,۱۰۹,۱۸۲	۱,۸۰۳,۲۸۷,۶۷۲	متولی
-	۱۶,۰۹۹,۲۶۹,۰۳۹	بازارگردان سپنتا
۱۷,۳۷۰,۴۷۲,۲۹۹	۱۳,۰۶۰,۸۴۲,۸۱۴	بازارگردان کارون
۱,۰۸۸,۲۹۲,۶۴۰	۱,۵۶۲,۹۳۲,۴۵۶	حسابرس
۳۲,۴۶۵,۰۶۹,۷۶۶	۶۱,۴۵۰,۶۹۳,۹۰۰	

۲۴- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۱۸۲,۷۰۰,۰۰۰	-	هزینه تأسیس
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	هزینه تصفیه
۱,۲۶۴,۶۷۹,۷۲۴	۴,۷۵۶,۰۱۰,۲۹۳	هزینه آبونمان نرم افزار
۹۴۶,۵۹۶,۶۸۵	۱,۶۰۱,۸۸۷,۷۶۶	هزینه نرم افزار
۳۲۰,۵۹۲,۳۳۴	۳۸۷,۹۰۷,۶۶۶	هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۷۶,۵۲۰,۱۹۵	۴۶۹,۴۶۵,۷۲۵	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
-	۲۱۷,۷۳۶,۸۵۰	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۸۵۵,۰۵۶	۲۴,۶۷۳,۸۵۸	سایر هزینه ها
۱۰۶,۹۷۲,۰۰۰	۱۶۹,۲۵۱,۳۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۳,۹۱۹,۹۱۵,۹۹۴	۷,۶۲۶,۹۳۳,۴۵۸	

۲۵- هزینه مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
-	۱۷,۳۶۷,۵۳۳	بهره تسهیلات دریافتی از کارگزاری کاریزما
-	۱۷,۳۶۷,۵۳۳	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۲۶- سود پرداختی به سرمایه گذاران

تاریخ تقسیم سود	تعداد واحدها	مبلغ سود هر واحد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
		ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۷۰,۳۹۹,۰۷۱	۲۹۰	۴۹,۴۱۵,۷۳۰,۵۹۰	۰
۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۲۴,۷۹۹,۰۷۱	۲۷۰	۳۳,۶۹۵,۷۴۹,۱۷۰	۰
۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۵۴,۳۸۹,۰۴۷	۲۲۰	۳۳,۹۶۵,۵۹۰,۳۴۰	۰
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۷۶,۹۸۹,۰۴۷	۲۲۰	۳۸,۹۳۷,۵۹۰,۳۴۰	۰
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۰۶,۰۸۹,۰۴۷	۲۲۰	۶۷,۳۳۹,۵۹۰,۳۴۰	۰
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۴۱۲,۸۸۹,۰۴۷	۲۲۰	۹۰,۸۳۵,۵۹۰,۳۴۰	۰
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۷۷,۹۸۹,۰۴۷	۲۰۲	۷۶,۳۵۳,۷۸۷,۴۹۴	۰
۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۴۷۴,۰۸۹,۰۴۷	۲۰۹	۹۹,۰۸۴,۶۱۰,۸۲۳	۰
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۶۷۳,۴۸۹,۰۴۷	۲۰۵	۱۳۸,۰۶۵,۲۵۴,۶۳۵	۰
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۰۶,۸۸۹,۰۴۷	۲۰۶	۱۴۵,۶۱۹,۱۴۳,۶۸۲	۰
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۸۵۶,۸۳۹,۰۴۷	۲۰۵	۱۷۵,۶۵۲,۰۰۴,۶۳۵	۰
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۶۴۹,۶۱۹,۰۴۷	۲۰۱	۰	۱۳۰,۵۷۳,۴۲۸,۴۴۷
			۹۴۸,۹۶۴,۶۴۲,۳۸۹	۱۳۰,۵۷۳,۴۲۸,۴۴۷

۲۷- تعدیلات

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۲,۰۹۸,۳۳۰,۴۷۸,۴۹۶	۱۳۷,۹۷۳,۶۰۸,۰۰۰
	(۱,۶۲۱,۹۸۳,۹۴۹,۰۷۲)	(۸۸,۸۴۳,۱۴۰,۵۷۶)
	۴۷۶,۳۴۶,۵۲۹,۴۲۴	۴۹,۱۳۰,۴۶۷,۴۲۴

۲۸- جزئیات قراردادهای 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	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۵,۴۷۹,۴۴۲	۲۳ درصد	۳۲ درصد
صندوق بازارگردانی سپنتا	بازارگردان	مراجعه کرمان موتور	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۳۶,۴۳۸,۳۰۹	۲۳ درصد	۳۸.۵ درصد
سیدگردان سورنا	مدیر صندوق	صکوک اجاره فارس ۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۳۶,۴۷۵,۳۲۸	۲۳ درصد	۳۸ درصد
		مشارکت شهرداری شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۴,۳۷۵,۰۰۰	۲۲ درصد	۳۷.۹ درصد
		مراجعه افق قلعه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۹,۸۶۳,۰۳۸	۲۳ درصد	۴۰.۹ درصد

۲۹- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی‌های احتمالی بااهمیت می باشد.

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت سام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

۳۰- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰			نوع وابستگی	نام
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری		
۰.۱۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰.۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	سیدگردان سورنا
	-		-	عادی		
۰.۰۴	۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۴	۳۰۰,۰۰۰	ممتاز	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	ساسان اله قلی
	-		-	عادی		
۰.۷۴	۱۰۰,۰۰۰	۰.۱	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	علیرضا صادقی
	۶,۲۷۷,۸۴۸		۳۸۹,۵۳۳	عادی		
۰.۱	۸۴۰,۳۸۶	۰.۰	-	عادی	اشخاص وابسته به مدیر صندوق	حمیدرضا صادقی
-	۶,۰۲۹	۰.۰	-	عادی		سامان صادقی
۱.۲۵	۱۰,۷۰۳,۵۱۱	۰.۰	-	عادی	بازارگردان سابق صندوق	صندوق بازارگردانی کارون
-	-	۱.۱	۷,۴۵۸,۰۴۰	عادی	بازارگردان فعلی صندوق	صندوق بازارگردانی سپنتا
۰.۰۵	۲۰,۰۰۰	۰.۰	۲۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	خشایار دادمنش
۰.۵۵	۴,۷۱۹,۷۳۰	۰.۱۳	۸۵۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	سپیده علی آبادی
-	۱,۰۰۰	۰.۰	۱۲,۰۰۰	عادی	مدیر سابق سرمایه گذاری	علی نعمتی
۲.۸۸	۲۴,۵۶۸,۵۰۴	۱.۶	۱۰,۷۲۹,۵۷۳		جمع	

۳۱- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

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

ماتده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	ماتده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
		تاریخ معامله	موضوع معامله	ارزش معامله		
				ریال		
(۸۰,۶۷,۳۸۱,۹۶۰)	(۱۰,۵۱۴,۸۲۵,۱۵۵)	طی دوره	کارمزد ارکان	۲۸,۹۲۴,۳۶۱,۹۲۹	مدیر	سیدگردان سورنا
(۱,۱۹۳,۱۰۹,۱۸۲)	(۹۹۱,۰۶۸,۳۵۵)	طی دوره	کارمزد ارکان	۱,۸۰۳,۲۸۷,۶۷۲	متولی	حسابرسی هدف نوین نگر
(۶۳۲,۳۶۷,۴۴۰)	(۵۷۹,۸۰۳,۰۲۱)	طی دوره	کارمزد ارکان	۱,۵۹۷,۶۲۷,۵۸۱	حسابرس	حسابرسی آزموده کاران
(۹,۶۹۹,۶۸۱,۱۷۵)	-	طی دوره	کارمزد ارکان	۱۳,۰۶۰,۸۴۲,۸۱۴	بازارگردان سابق	صندوق بازارگردانی کارون
-	(۱۰,۰۸۹,۴۵۹,۵۰۸)	طی دوره	کارمزد ارکان	۱۶,۰۹۹,۲۶۹,۰۲۹	بازارگردان فعلی	صندوقی بازارگردانی سپنتا
(۱,۸۵۶,۷۰۴,۹۴۸)	(۲۴۶,۵۶۸)	طی دوره	خرید و فروش اوراق بهادار	۳۵,۱۲۹,۰۷۸,۵۸۴,۲۴۳	کارگزاری	کارگزاری کاریزما
		طی دوره	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۴۰۵,۸۶۲,۷۶۶		
۸۵,۰۸۷	(۳۴۰,۰۷۸)	طی دوره	خرید و فروش اوراق بهادار	۲۷۹,۸۹۶,۲۶۶,۳۱۵	کارگزاری	کارگزاری کارآمد
		طی دوره	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱۳,۲۹۸,۸۰۰		

۳۲- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تأیید صورت های مالی اتفاق افتاده که مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های توضیحی باشد، وجود نداشته است.