

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ 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 می‌گردد:

شماره صفحه

۲

صورت خالص دارایی‌ها

۳

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت‌های توضیحی:

۴

اطلاعات کلی صندوق

۴

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

۵

مبنای تهیه صورت‌های مالی

۵-۶

خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۷ ۲۷

یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام بر این باور است که این گزارش مالی برای آرایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آن‌ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود می‌باشد و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.



گت سبدگردان سورنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۵۹۶۵۹

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	ساسان اله قلی	سبدگردان سورنا	مدیر صندوق
	کامیار سمیعی	مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر	متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۱,۵۸۲,۷۰۷,۳۹۸	۱۸,۵۳۷,۰۴۴,۴۰۰	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۶۹۸,۶۴۶,۳۵۰,۱۲۴	۶,۲۹۴,۷۹۶,۹۶۵,۷۰۹	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۴,۴۷۶,۱۷۳,۲۲۰,۴۹۴	۶,۴۸۸,۷۰۶,۱۰۸,۴۵۸	۷	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۴۲,۶۶۶,۲۸۵,۹۰۳	۱,۹۳۶,۲۹۷,۶۳۹,۲۶۶	۸	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۵۷,۵۹۱,۶۱۷,۳۸۹	۶۵,۵۰۱,۸۵۴,۰۹۱	۹	حساب های دریافتنی
۸۱,۸۵۵,۷۸۴	۳۴۰,۰۰۶,۴۸۶	۱۰	جاری کارگزاران
۱,۳۰۶,۴۱۹,۸۶۹	۳,۰۳۶,۷۰۵,۷۷۷	۱۱	سایر دارایی ها
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲	موجودی نقد
۸,۷۷۸,۰۹۸,۴۵۶,۹۶۱	۱۴,۸۰۷,۲۱۶,۳۲۴,۱۸۷		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۳۴۰,۰۷۸	.	۱۰	جاری کارگزاران
۲۲,۱۷۵,۱۵۶,۰۳۹	۴۵,۲۵۶,۵۴۱,۷۷۶	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
.	۴۹۷,۵۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴	بدهی به سرمایه گذاران
۱۲۹,۲۲۲,۱۷۲,۰۳۷	۱۱۵,۱۱۹,۴۳۴,۶۵۶	۱۵	پیش دریافت ها
۵,۱۲۸,۳۹۷,۱۶۶	۸,۷۷۱,۷۱۳,۶۳۱	۱۶	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۵۶,۵۲۶,۰۶۵,۳۲۰	۶۶۶,۷۳۰,۳۹۰,۰۶۳		جمع بدهی ها
۸,۶۲۱,۵۷۲,۳۹۱,۶۴۱	۱۴,۱۴۰,۴۸۵,۹۳۴,۱۲۴	۱۷	خالص دارایی ها
۱۲,۷۰۰	۱۵,۷۶۲		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



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

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سیدگردان سورنا

مدیر صندوق

مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر

متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت سام

با درآمد ثابت سام

شماره ثبت: ۵۴۷۴۸

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
درآمدها	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۸	۳۰,۲۸۴,۳۱۵,۲۹۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	۶۲,۶۰۲,۱۱۶,۸۲۸
سود سهام	۲۰	۱۰,۸۵۴,۶۶۳,۱۵۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱	۸۶۲,۴۶۹,۶۸۸,۸۳۴
سایر درآمدها	۲۲	۴۶۰,۷۲۵,۰۳۹
جمع درآمدها	۲,۵۱۳,۹۳۸,۰۳۹,۹۷۷	۹۶۶,۶۷۱,۵۰۹,۱۴۵
هزینه ها		
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	(۴۲,۰۵۲,۷۵۱,۰۳۲)
سایر هزینه ها	۲۴	(۵,۳۱۳,۵۶۱,۱۱۶)
سود قبل از هزینه های مالی		۹۱۹,۴۰۶,۱۹۶,۹۹۷
هزینه مالی	۲۵	(۱۷,۳۶۷,۵۳۳)
سود خالص	۲,۴۱۸,۴۹۸,۲۳۷,۸۶۸	۹۱۹,۳۸۸,۸۲۹,۴۶۴
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۲۱.۱۷٪	۱۷.۵۴٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۱۷.۱۴٪	۱۸.۳۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۶۷۸,۸۶۵,۳۴۵	۸۵۶,۸۳۹,۰۴۷	۸,۶۲۱,۵۷۲,۳۹۱,۶۴۲	۸,۵۶۸,۴۸۸,۲۸۶,۵۵۵	
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱,۲۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۶۱۱,۷۹۲	۱۲,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۶,۱۱۷,۹۳۰,۰۰۰	
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۰۰۶,۸۳۰,۰۰۱)	(۱,۷۴۴,۴۸۵,۴۹۴)	(۱۰,۰۶۸,۳۰۰,۰۱۰,۰۰۰)	(۱۷,۴۴۴,۸۵۴,۹۴۰,۰۰۰)	
سودخالص			۲,۴۱۸,۴۹۸,۲۳۷,۸۶۸	۹۱۹,۳۸۸,۸۲۹,۴۶۴	
سود پرداختی به سرمایه گذاران	۲۶			(۱۳۰,۵۷۳,۴۲۸,۴۴۷)	
تعدیلات	۲۷		۹۱۷,۷۱۵,۳۱۴,۶۱۴	(۵۵,۹۶۸,۴۷۰,۵۷۶)	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۸۹۷,۱۳۵,۳۴۴	۴۳۳,۹۶۵,۳۴۵	۱۴,۱۴۰,۴۸۵,۹۳۴,۱۲۴	۵,۰۷۲,۵۹۸,۱۹۶,۹۹۶	

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

بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال (۲)

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

خالص دارایی های پایان دوره

نماینده
امضا
سازمان اله قلی
کامیار سمیعی

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سیدگردان سورنا

مدیر صندوق

مونسسه حسابرسی هدف نوین نگر

متولی صندوق

مونسسه حسابرسی هدف نوین نگر

۳

<https://surena.capital>

info@surena.capital

تهران، خیابان آبادانا، خیابان عربعلی، خیابان نسترن شرقی (پانزدهم) پلاک ۱۶ واحد ۳ کد پستی: ۱۵۳۳۹۹۳۹۱۴ | مرکز تماس: ۰۲۱-۷۹۴۴۳۰۰۰

No.3,Block 16 East Nastaran Arabali St., Tehran, Iran, Postal code 1533993914 | Call Center: +982179423000



شرکت سیدگردان سورنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۵۹۶۵۹

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام که صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با ساختار قابل معامله محسوب می‌شود، 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 مدیریتی این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی منتهی به 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 ارقام فاقد قابلیت مقایسه می‌باشد. 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 سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری 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:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰			۱۴۰۴/۰۷/۳۰		
نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سیدگردان سورنا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۰	شرکت سیدگردان 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: سیدگردان 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 ۱۰۱۰۴۶۸۶۰۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران - خیابان شریعتی - بالاتر از دوراهی قلعهک - 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 سپینا تغییر یافت. صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپینا 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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 سرمایه‌پذیر 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

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.
هزینه های 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 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 با مبرا نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها 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 حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲.۲۴۰ 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 ملحق 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 آن ها سالانه تا سقف ۸.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	ضریب سالانه خالص ارزش دارایی ها تا ۳۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۰۴ از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۰۲۴ و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۰۳ با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.
هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
	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 حساب ها منعکس شده و در پایان هر سال پرداخت می شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. 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 دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

صندوق در اوراق بهادار با درآمد سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

د- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
شرکت های چند رشته ای صنعتی عوضه پولا، گاز، بخار و آب گرم قند و شکر مشمولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر فیات اساسی	ریال	ریال	ریال
	۰	۰	۰.۰۰٪
	۰	۲,۶۰۵,۹۱۷	۰.۰۰٪
	۰	۴,۰۹۵,۵۳۲	۰.۰۰٪
	۰	۵,۶۲,۸۱۰	۰.۰۰٪
	۰	۷۹۸,۷۳۸	۰.۰۰٪
	۰	۰	۰.۰۰٪
	۱۸,۵۳۷,۰۴۴,۴۰۰	۱,۶۶۸,۸۵۵,۹۳۰	۰.۰۳٪
	۱۸,۵۳۷,۰۴۴,۴۰۰	۳,۰۸۵,۴۹۲	۰.۰۰٪
	۱۸,۶۶۴,۹۳۲,۳۳۰	۴,۴۳۳,۷۶۱	۰.۰۰٪
جمع	۱۸,۶۶۴,۹۳۲,۳۳۰	۱,۵۸۲,۷۰۷,۳۹۸	۰.۰۲٪
۶- سرمایه گذاری در سیرده و گواهی سیرده بانکی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
یادداشت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سهام
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۱۴

۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

ریال

ریال

۲,۱۴,۷۳۷,۳۷۷,۳۳۶ ۲,۵۶۹,۳۱۸,۳۷۸,۳۱۲
۲,۴۴۱,۴۳۵,۷۴۳,۰۵۸ ۳,۸۱۹,۳۸۷,۸۳۰,۱۴۶

اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
اوراق برابحه

یادداشت

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

۴,۴۷۶,۱۷۳,۳۳۰,۴۹۴ ۶,۴۸۸,۷۰۶,۱۰۸,۴۵۸

جمع

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱,۷۸٪	۱,۵۶,۱۳۱,۳۱۳,۵۸۶	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۴۰۴/۰۹/۱۰
۳,۱۰٪	۱,۸۴۳,۱۰,۴۴۵,۶۷۵	۲,۷۷٪	۴۱۰,۵۴۶,۱۴۸,۸۹۳	۰	۳۳۴,۵۴۹,۴۴۹,۴۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۴۰۵/۰۷/۲۰
۳,۲۵٪	۲,۸۵۰,۳۱۰,۷۵۵,۴۴۳	۴,۵۹٪	۲,۸۳۲,۷۱۰,۳۰۶,۵۰۰	۰	۳,۰۷۰,۹۰۰,۵۳۹,۵۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۴۰۵/۱۰/۲۱
۱,۱۳٪	۹۹,۳۴۵,۶۵۴,۳۲۵	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۴۰۵/۰۳/۲۵
۰,۶۱٪	۵۳,۷۹۹,۶۶۴,۶۴۳	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۴۰۵/۰۹/۲۳
۲,۶۲٪	۲۳۰,۱۸۵,۶۶۰,۳۸۵	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۴۰۴/۱۲/۱۰
۲,۶۱٪	۲۳۹,۵۴۴,۱۲۰,۷۴۴	۲,۳۴٪	۳۳۱,۳۲۰,۵۵۶,۲۶۱	۰	۲۷۰,۸۱۷,۵۱۷,۸۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۴۰۵/۰۹/۱۶
۳,۰۴٪	۲۶۷,۱۴۱,۸۳۹,۴۶۴	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۴۰۵/۱۱/۱۲
۵,۸۰٪	۵۰۹,۲۶۷,۱۲۳,۲۶۱	۳,۴۵٪	۵۱۰,۱۰۹,۵۸۹,۰۱۲	۱۰۰,۱۰۹,۵۸۹,۰۱۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۸
		۶,۹۸٪	۱,۰۳۳,۹۷۰,۷۶۷,۶۶۶	۳۳,۹۷۰,۷۶۷,۶۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰٪	۱۴۰۷/۱۲/۲۸
۲۲,۹۴٪	۲,۰۱۴,۷۳۷,۳۷۷,۳۳۶	۱۸,۰۳٪	۲,۵۶۹,۳۱۸,۳۷۸,۳۱۲	۴۴۰,۸۰۳,۵۶۰,۶۵۸	۲,۴۱۳,۴۵۷,۰۲۱,۳۸۶			
								شهری
								اوراق مشارکت شهرداری شیراز- طرح قطار
								جمع

صندوق در اوراق بیدار با درآمد ثابت سهام
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۴

۷-۲ سرمایه گذاری در شرکت سرمایه گذاری به تفکیک مشمول ریز شده

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درصد از کل درصد از کل	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	سود عملکرد	بهای تمام شده	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲۳۳	۲۰۴,۹۰۷,۶۴۲,۶۴۷	۱,۵۵٪	۲۲۹,۷۳۵,۹۸۹,۵۶۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۳
۱,۰۱۷	۱,۰۱۸,۹۶۳,۶۵۳,۸۳۳	۰,۰۰٪	۱,۴۴۵,۷۳۵,۶۳۸	۱,۲۷۵,۹۶۳,۸۰۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱٪	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۱,۰۰۸	۹۴,۶۱۶,۸۷۱,۵۳۳	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱٪	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۵,۵۱	۴۸۳,۶۴۷,۹۰۶,۸۶۷	۳,۱۵٪	۴۶۶,۳۴۴,۶۸۰,۰۸۴	۴۴۵,۱۱۸,۳۶۶,۶۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۱۴۰۶/۰۶/۲۶
۵,۱۱	۴۴۸,۶۰۷,۱۸۸,۷۷۴	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۳
۶,۸۸	۶۰۳,۵۶۰,۴۳۷,۹۵۴	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۱۴۰۷/۰۳/۰۷
۵,۹۰	۵۱۸,۱۳۸,۳۳۴,۸۳۵	۳,۳۹٪	۵۰۳,۶۶۳,۳۹۰,۵۸۰	۲,۳۸۷,۰۱۵,۵۸۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۱۴۰۶/۰۷/۲۴
۰,۰۴	۵۰,۵۱۰,۰۵۰,۶۸	۰,۰۰٪	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۶/۰۷/۲۴
۰,۰۰۱	۰	۳,۷۵٪	۴۰۶,۵۴۳,۰۵۷,۱	۱,۴۲۶,۳۴۷,۴۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۸
۰,۰۰۱	۰	۴,۱۶٪	۶۱۵,۷۱۸,۳۰۷,۷۵۳	۴۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۱۴۰۷/۱۰/۲۴
۰,۰۰۱	۰	۴,۳۸٪	۶۴۸,۸۰۳,۷۴۴,۶۴۶	۲۵۳,۷۰۴,۵۸۸,۰۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۲۰
۰,۰۰۱	۰	۱,۴۵٪	۳۱۵,۳۱۸,۰۶۶,۲۶۸	۸,۴۵۷,۹۷۸,۴۴۳	۲۰۳,۰۵۸,۷۶۹,۰۰۰	۳۳٪	۱۴۰۶/۰۱/۲۰
۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵٪	۲۴۴,۷۸۶,۵۱۹,۸۲۳	۴۵۱,۵۷۰,۳۹۰,۲۲۷	۲۲۸,۴۲۹,۳۳۲,۶۴۴	۳۳٪	۱۴۰۶/۰۴/۳۰
۰,۰۰۰	۰	۰,۸۳٪	۱۳۱,۳۰۲,۶۶۰,۸۲۷	۵۰,۰۴۵,۱۴۲,۴۳۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۱۴۰۷/۰۵/۲۱
۰,۰۰۰	۰	۰,۷۳٪	۱۰۸,۷۴۹,۴۹۶,۳۸۳	۱۴۴,۱۵۴,۵۷۰,۴۲۸	۱۰۸,۱۴۸,۴۴۹,۱۴۳	۳۳٪	۱۴۰۶/۱۰/۲۸
۰,۰۰۰	۰	۰,۱۳٪	۱۸,۵۱۷,۳۰۶,۴۸۳	۱,۶۵۵,۷۸۸,۹۸۸	۱۸,۵۵۰,۳۶۱,۳۶۹	۳۳٪	۱۴۰۷/۰۸/۰۸
۰,۰۰۰	۰	۱,۶۳٪	۲۴۰,۰۰۴,۶۵۵,۶۳۹	۷۹۱,۰۰۶,۶۳۰,۱۴	۲۳۳,۵۵۵,۶۴۸,۱۰۰	۳۳٪	۱۴۰۷/۰۵/۲۱
۳۸,۰۴٪	۳,۴۶۱,۴۳۵,۷۴۳,۰۵۸	۳۵,۷۹٪	۳,۸۱۹,۳۸۷,۸۳۰,۱۴۶	۱۶,۰۵۷,۹۰۳,۶۳۰,۳۹۶	۳,۷۱۸,۹۶۴,۵۶,۰۷۶۰	جمع	

۷-۳ اوراق به درآمد ثابت که در تاریخ صورت خالص دارایی ها مدخل شده به شرح زیر است:

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	ارزش قابلو	نام اوراق
تعدیل شده					
تغییراتی که سررسید	۴۱۰,۶۴۹,۱۴۸,۸۹۲	۷۵۳,۰۰۰	۰,۶۰٪	۷۴۷,۴۹۰	استاد خزانة سرمایه گذاری ۱۲ بونده ۱۲-۰۱-۷۳-۰۰۰۱
تغییراتی که سررسید	۲۳۱,۳۳۰,۵۶۶,۲۶۰	۷۱۹,۰۰۰	۰,۷٪	۷۱۲,۹۰۰	استاد خزانة سرمایه گذاری ۱۲ بونده ۱۲-۰۱-۷۳-۰۰۰۲
تغییراتی که سررسید	۲۸۳,۳۷۱,۲۰۶,۵۰۰	۶۶۹,۰۰۰	۰,۹٪	۶۶۲,۹۸۰	استاد خزانة سرمایه گذاری ۱۲ بونده ۱۲-۰۱-۷۳-۰۰۰۳
تغییراتی که سررسید	۵۸۸,۹۱۳,۸۴۰,۰۱۶	۹۸۱,۷۰۰	۰,۳٪	۹۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ۱۲ بونده ۱۲-۰۱-۷۳-۰۰۰۴
تغییراتی که سررسید	۱۱۶,۳۰۸,۵۱۳,۳۸۹	۸۴۹,۱۴۰	۰,۳٪	۸۴۹,۱۴۰	صندوق سرمایه گذاری ۱۲ بونده ۱۲-۰۱-۷۳-۰۰۰۵

صندوق در اوراق بهادار بزرگ اعتبار سلامت
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
۴,۹۴۵,۱۱۵	۵۵,۸۴۴,۱۳۳,۵۸۱	۶۲,۸۲۷,۶۸۷,۷۳۸	۰.۴۳	۱۱۳,۳۰۷,۰۹۲,۴۵۷	۱.۳۹
-	-	-	۰.۰۰	۲۹,۹۵۰,۶۱۱,۴۷۳	۰.۳۴
-	-	-	۰.۰۰	۷,۵۳۴,۳۹۳,۳۱۵	۰.۰۹
-	-	-	۰.۰۰	۱۰,۰۰۳,۷۶۴,۵۰۶	۰.۱۲
۷۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۳,۳۸۱,۴۱,۵۲۳	۱۴,۳۵۳,۷۳۴,۶۷۵	۰.۰۱	۱۳,۳۸۳,۱۹۵,۱۷۵	۰.۱۴
۱۲,۰۲۸,۶۶۰	۳۰,۵۵۵,۴۰۱,۴۴,۴۷۹	۳۳,۵۳۹,۰۴۵,۳۰۱	۱.۵۴	۱۰۰,۸۴۸,۷۴۳,۵۹۰	۱.۱۵
۱۴,۷۴۳,۲۷۳	۳۴۶,۸۶۶,۲۱۹,۱۶۳	۳۵۹,۵۱۰,۶۳۷,۰۰۸	۲.۶۷	۱۱۱,۷۰۱,۷۱۱,۸۰۸	۱.۳۷
-	-	-	۰.۰۰	۲۰,۹۷۷,۳۶۹	۰.۰۰
۸,۴۵۳,۳۹۳	۲۵۴,۵۹۹,۵۴۷,۶۷۸	۲۶۷,۳۴۹,۸۰۸,۱۷۹	۱.۸۱	۷,۴۳۴,۹۵۷,۶۶۸	۰.۰۸
۵۱۲,۰۰۰	۹,۹۸۸,۹۱۷,۷۱۶	۱۴,۱۱۹,۵۳۳,۱۳۰	۰.۰۰	۱۱,۴۸۰,۷۵۰,۴۰۰	۰.۱۳
۱,۵۰۴,۷۷۸	۲۷,۵۶۲,۲۹۱,۶۶۲	۳۱,۰۴۶,۸۸۵,۴۶۵	۰.۲۱	۱۹,۵۷۶,۷۳۵,۰۰۰	۰.۲۲
-	-	-	۰.۰۰	۳۰,۸۴۳,۰۶۳,۳۶۵	۰.۳۵
-	-	-	۰.۰۰	۲۶,۳۶۸,۷۶۸,۷۵۰	۰.۳۰
۴,۹۱۰,۶۰۸	۶۳,۶۶۵,۰۳۲,۶۰۳	۷۳,۵۳۳,۴۱۱,۵۸۱	۰.۵۰	۶۱,۴۴۲,۳۹۲,۸۹۲	۰.۷۰
۴۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۲,۵۷۷,۶۴۶	۲۰,۴۵۶,۵۴۴,۷۱۲	۰.۱۴	-	۰.۰۰
۱۱,۳۵۳,۷۵۱	۳۹۹,۸۹۱,۱۶۳,۱۱۶	۳۸۱,۸۹۴,۶۷۷,۳۵۵	۲.۵۸	-	۰.۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۷	-	۰.۰۰
۲,۳۰۴,۸۷۷	۶۰,۰۱۹,۷۶۷,۱۱۹	۷۹,۹۳۱,۱۷۰,۵۷۷	۰.۵۴	-	۰.۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۵۱,۸۷۸,۴۹۸	۳۹,۴۳۳,۱۱۷,۵۰۰	۰.۳۷	-	۰.۰۰
۱,۶۴۴,۰۰۰	۲۰,۰۱۳,۳۸۸,۲۷۲	۲۲,۰۸۰,۴۲۸,۴۹۳	۰.۱۵	-	۰.۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۴۳,۵۶۸,۸۸۶	۴۷,۶۷۳,۳۲۰,۶۲۵	۰.۳۳	-	۰.۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۷	-	۰.۰۰
۸,۸۱۳,۰۹۴	۸۷,۷۷۲,۰۶۴,۲۲۸	۱۰۵,۱۹۱,۴۰۹,۸۸۷	۰.۷۱	-	۰.۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۵,۳۳۳,۷۵۰	۰.۱۴	-	۰.۰۰
۹۲,۷۷۸,۴۸۹	۱,۹۹۳,۰۸۹,۰۴۹,۹۹۹	۱,۹۳۶,۲۹۷,۶۳۹,۲۶۶	۱۳.۰۸	۵۴۲,۶۶۷,۲۸۵,۹۰۳	۶.۱۷

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری بخشی قوت رفین
 صندوق واسطه گری مکی کم - سپهر
 صندوق سرمایه گذاری بخشی دنا ۲
 صندوق پالایشی کم - سپهر
 صندوق سرمایه گذاری برنس - سپهر
 صندوق اهرمی جهش
 صندوق اهرمی گریزما
 صندوق سرمایه گذاری ریش سپهر آبی
 صندوق سرمایه گذاری ریتون ممتاز دنا
 صندوق سرمایه گذاری سپهر رزین کوروش
 صندوق سرمایه گذاری سپهری اکسیر
 صندوق سرمایه گذاری پشوره صلاوی ویست
 صندوق سرمایه گذاری سپهری تپم
 صندوق سرمایه گذاری قله قارایی
 صندوق سرمایه گذاری پشوره صلا تین تمدن
 صندوق سرمایه گذاری پشوره صلا سمن آلتون
 صندوق سرمایه گذاری پشوره صلا ریش آبی
 صندوق سرمایه گذاری پشوره صلا تپت نگر
 صندوق سرمایه گذاری بخشی دنار سپهر
 صندوق سرمایه گذاری آریس فولاد سپهر
 صندوق سرمایه گذاری عقیق سپهر
 صندوق سرمایه گذاری پشوره صلا پادش
 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورت ۳-ب
 صندوق سرمایه گذاری صنایع اندیشه صبا بخشی

جمع

صندوق در اوراق بهادار یا درآمد ثابت سام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۹- حساب های دریافتنی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییر شده	تغییر نشده	تغییر شده	تغییر نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۵۷,۵۹۱,۳۲۵,۹۳۱	۶۵,۵۰۱,۸۶۴,۳۴۰	(۷۷۲,۳۲۰,۳۴۰)	۰	۶۶,۳۷۵,۱۹۴,۶۸۰	۶۶,۳۷۵,۱۹۴,۶۸۰
۳۵۱,۴۵۷	(۱۰,۲۴۹)	(۱۰,۲۴۹)	۲۵	۰	۰
۳۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰
۵۷,۵۹۱,۶۱۷,۳۸۹	۶۵,۵۰۱,۸۵۴,۰۹۱	(۷۷۲,۳۴۰,۵۸۹)		۶۶,۳۷۵,۱۹۴,۶۸۰	۶۶,۳۷۵,۱۹۴,۶۸۰

سود سپرده های بانکی دریافتنی

سود سهام دریافتنی

سایر

جمع

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۸۱,۸۵۵,۷۸۴	۶۶۰,۴۰۱,۴۳۰,۸۹۳	۶۶۰,۴۰۱,۴۳۰,۸۹۳	۲۳۴,۷۲۱,۶۶۸
(۳۴۰,۰۷۸)	۱,۵۵۶,۹۶۴,۴۷۵	۱,۵۵۷,۳۰۴,۵۵۳	۰
۰	۲,۰۳۱,۷۷۹,۰۴۸,۱۷۳	۲,۰۳۱,۸۸۴,۳۱۲,۹۹۱	۱۰۵,۳۶۴,۸۱۸
۸۱,۵۱۵,۷۰۶	۸,۶۳۸,۰۸۴,۵۵۷,۶۵۷	۸,۶۳۸,۳۴۳,۰۴۸,۴۳۷	۳۴۰,۰۰۶,۴۸۶

کارگزاری کارنرما

کارگزاری کارآمد

کارگزاری اعتبار تلان

جمع

۱۱- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۹۷۶,۳۹۷,۶۴۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۱,۰۹۱,۸۰۸	۲,۲۴۵,۳۰۵,۸۳۲
۲۲۲,۰۱۴,۰۸۰	۰	۲۲۲,۰۱۴,۰۸۰	۰
۱۰۸,۱۰۸,۱۴۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۶۰۱,۶۵۴	۱۹۳,۵۰۶,۴۹۵
۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۰۰۶,۵۵۰	۵۹۷,۹۹۳,۴۵۰
۱,۳۰۶,۴۱۹,۸۶۹	۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۹,۷۱۴,۰۹۲	۳,۰۳۶,۷۰۵,۷۷۷

آبونمان نرم افزار صندوق

تیب و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای

سرمایه گذاری

مخارج عضویت در کانون ها

جمع

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

حساب جاری ۱۰۱۳۱۱۰۴۰۷۰۷۵۳۰۱ خاورمیان

جمع

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۱۰,۵۱۴,۸۲۵,۱۵۵	۱۷,۹۸۴,۹۶۴,۴۱۷	مدیر صندوق - سپدگردان سورنا
۹۹۱,۰۶۸,۳۵۵	۲,۳۶۱,۴۰۱,۸۳۱	متولی - مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر
۵۷۹,۸۰۳,۰۲۱	۴۵۷,۹۰۰,۹۸۵	حسابرس - مؤسسه حسابرسی آزموده کاران
۱۰,۰۸۹,۴۵۹,۵۰۸	۲۴,۴۵۲,۲۷۴,۵۴۳	بازارگردان - صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا
۲۲,۱۷۵,۱۵۶,۰۳۹	۴۵,۲۵۶,۵۴۱,۷۷۶	جمع

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
.	۴۹۷,۵۸۲,۷۰۰,۰۰۰	حساب پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
.	۴۹۷,۵۸۲,۷۰۰,۰۰۰	جمع

۱۵- پیش دریافت ها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۲۷,۰۴۶,۴۴۶,۹۶۵	۹۷,۲۷۸,۶۴۵,۵۱۶	۱۴-۱	پیش دریافت سود اوراق مشارکت شهرداری شیراز
	۱۷,۸۴۰,۷۸۹,۱۴۰		پیش دریافت سود اوراق مرابحه بترانس ۷۱۰
۲,۱۷۵,۷۲۵,۰۷۲	.		پیش دریافت سود سپرده بانکی
۱۲۹,۲۲۲,۱۷۲,۰۳۷	۱۱۵,۱۱۹,۴۳۴,۶۵۶		جمع

۱۴-۱- پیش دریافت سود ترکیبی اوراق مشارکت شهرداری شیراز جهت نگهداری ۵۰۰,۰۰۰ ورقه اوراق خربنداری 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 در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱۶- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۱۳۴,۹۵۶,۶۱۷	۱۱,۳۸۷,۰۰۰
۶۱۸,۷۹۰,۶۶۶	۷,۷۵۹,۹۴۸,۶۳۱
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۳۷۴,۶۴۹,۸۸۳	۳۷۸,۰۰۰
۵,۱۲۸,۳۹۷,۱۶۶	۸,۷۷۱,۷۱۳,۶۳۱

بدهی به مدیر بابت هزینه های مرتبط با روزنامه رسمی

ابونمان نرم افزار

ذخیره کارمزد تصفیه

بدهی بابت امور صندوق

جمع

۱۷- خالص دارایی ها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۸,۵۹۶,۱۷۲,۴۴۳,۲۴۲	۶۷۶,۸۶۵,۳۴۵	۱۴,۱۰۸,۹۶۲,۲۹۳,۸۴۲	۸۹۵,۱۳۵,۳۴۴
۲۵,۳۹۹,۹۴۸,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۲۳,۶۴۰,۲۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰
۸,۶۲۱,۵۷۲,۳۹۱,۶۴۲	۶۷۸,۸۶۵,۳۴۵	۱۴,۱۴۰,۴۸۵,۹۳۴,۱۲۴	۸۹۷,۱۳۵,۳۴۴

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع

۱۸- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
(۳۱۰۰۰,۸۷۲۸,۴۷۹)	(۳۰,۳۲۳,۴۱۸)	۱۸-۱
۳۳,۷۷۶,۸۶۳,۹۶۸	۸۶,۱۱۱,۳۰۳,۸۷۱	۱۸-۲
۲۷,۵۱۳,۱۶۹,۸۰۱	۸۸,۴۱۵,۶۷۴,۵۸۹	۱۸-۳
۳۰,۴۸۴,۳۱۵,۴۹۰	۱۷۴,۵۰۶,۹۴۲,۰۴۲	
جمع		

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰					نام شرکت	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۵۵۱,۳۵۶	*	*	*	*	*	*	آئی بیوتک سازی آلزل	
(۳۸۸,۸۴۴)	*	*	*	*	*	*	نوبیدی و صنعتی گهرم قام	
۲۳۶,۵۲۲,۶۴۸	*	*	*	*	*	*	نوبیدی فولاد سید فراب گوبر	
۶,۷۵۰,۱۸۳,۲۶۴	*	*	*	*	*	*	پالایش نفت اصفهان	
۵۴۰,۹۴۶	*	*	*	*	*	*	بیمه انکبی آلزل معین	
(۳,۷۴۴,۶۶۰,۰۱۸)	*	*	*	*	*	*	آلزل خودرو دیزل	
۳۴۱,۱۱۳	*	*	*	*	*	*	نور پارسا پلاستیک	
۶۲۸,۷۳۰	*	*	*	*	*	*	پارس قیر	
(۱۱,۶۳۱,۴۳۶,۹)	*	*	*	*	*	*	گروه سرمایه گذاری سیرب نوین	
۱,۸۱۷,۴۲۴,۷۳۶	*	*	*	*	*	*	انتقال به صفحه بعد	

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰					نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت

۱,۸۱۷,۴۴۶,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نفل از صفحه قبل
(۲۹,۵۴۳,۷۳۵,۸۴۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه سوله های بره انباری اگین
(۱,۳۷۸,۱۳۶,۸۴۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تیرینگ لیزر و لیزر
۶۳۴,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نصب و راه اندازی
(۱,۸۷۳,۸۸۸,۳۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشی و سرآینک حافظ
(۱,۸۱۷,۵۳۶,۳۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت الکتریکی پسر گل
۰	(۱,۵۷۹,۶۰۵)	(۲,۲۳۳,۳۱۷)	(۱,۴۱۲,۴۰۰)	(۱,۵۷۳,۵۹۷,۱۵۰)	۱,۴۸۶,۶۳۳,۱۵۳	۱,۱۶۷,۴۹۶	سرمه گذاری سبب جسمانی
۰	۳۴,۶۳۳	(۳,۴۴۳)	(۶,۵۴۳)	(۶۴۹,۷۵۴)	۶۸۸,۴۸۰	۳۰۸	سرمه گذاری غیر
۰	۱۸۰,۴۵۳	(۵,۸۱۸)	(۱,۱۰۰,۴۰۰)	(۲۷۶,۰۸۳)	۱,۱۶۳,۴۵۶	۴۲۴	ایمن خودرو شین
۰	۸۶۰,۶۳	(۸,۵۷۴)	(۱,۶۳۶)	(۱,۶۷۸,۵۵۸)	۱,۷۱۴,۸۳۱	۵۰۹	صنایع غذایی رضوی
۰	۷۰,۹۵۹,۷۱۰	(۱,۱۶۸,۵۷۳)	(۳,۶۳۳,۰۰۴)	(۳,۷۳۹,۲۴۳,۱۴۳)	۳,۸۳۳,۷۱۴,۴۳۰	۵۴۸,۴۵۷	پورس گازی ایران
۰	۴۳۴,۶۵۳	(۶,۵۳۶)	(۱,۳۳۸)	(۸۶۴,۸۷۳)	۱,۳۰۷,۲۵۰	۷۵	فرآورده های دانی و سبب دلاهو
۰	۱۴۱,۵۸۰	(۳,۱۷۴)	(۵,۹۰۹)	(۴۸۹,۵۶۷)	۶۳۴,۹۳۰	۶۶	آبشار خورشید
۰	۵۱۶,۰۵۱	(۱۱,۰۰۴)	(۴,۰۹۳)	(۱,۶۷۵,۵۳۶)	۲,۳۰۴,۷۳۰	۱۳۴	نمایندگی هدیه لیزر سبیل
۰	۷۰۰,۸۱۱	(۳,۵۸۳۷)	(۴,۳۰۱)	(۴,۳۳۳,۷۶۱)	۵,۱۴۵,۳۰۰	۹۳	توسعه سبیل و وسیع جیبی
۰	۳۳۵,۱۰۰	(۶,۳۱۲)	(۱,۱۷۳)	(۹۹۹,۱۴۱)	۱,۳۳۲,۳۳۶	۴۱۱	تیرینگ الکتریکی پسر
۰	۱۰۰,۴۵۸	(۴,۱۳۳)	(۷,۸۷۳)	(۷۲۶,۳۷۳)	۸۳۲,۶۸۰	۸۱	نمایندگی ایران
۰	۱,۰۴۴,۷۷۱	(۳,۵۰۹,۸۸)	(۴,۹۳۱)	(۴,۱۱۲,۰۰۰)	۵,۱۸۷,۶۴۰	۷۵	آبشاری ایران
۰	۸۳,۷۲۴	(۴,۱۳۳)	(۷,۸۰۰)	(۷۳۶,۹۵۴)	۸۳۶,۶۰۰	۲۸	پویا
۰	۳۱۳۰,۰۹۹	(۶,۹۳۳)	(۱,۳۱۴)	(۱,۰۶۵,۱۶۶)	۱,۳۸۶,۵۱۳	۴۸۶	صنایع الکتریکی مدیریت
۰	۱۸۶,۸۳۵	(۱,۶۰۵,۳۹۳)	(۳,۱۳۴)	(۳,۰۸۵,۳۹۳)	۳,۳۹۱,۸۱۰	۱۷۹	مدیریت نیروگاهی ایران
۰	۱۶۹,۷۲۷	(۶,۴۴۱)	(۱,۲۳۰)	(۱,۱۳۰,۸۳۰)	۱,۳۹۸,۳۹۸	۹۰۶	سرمه گذاری به تعمیرات
۰	۳۳۸,۴۸۳	(۵,۱۳۱)	(۹۷۳)	(۷۹۷,۶۰۰)	۱,۰۳۲,۱۰۷	۳۳۴	تولید انرژی برق سبب پسر گل
(۳۷,۳۷۲,۸۹۹,۳۷۰)	(۳,۱۶۳,۴۱۸)	(۲۶,۷۳۲,۳۶۵)	(۵,۰۸۰,۹۰۸)	(۵,۳۳۶,۸۹۳,۷۴۷)	۵,۳۴۸,۴۵۲,۵۰۰	جمع	جمع

صندوق در اوراق بهادار یا درآمد ثابت سام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

دوره نه ماهه منتهی به

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

عنوان	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۲۵,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۵۵,۶۳۰,۴۵۱
اسناد خزانه ۴-بودجه ۳۰۵۲۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۲,۸۷۹,۲۲۲
اسناد خزانه ۶-بودجه ۳۰۷۲۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۱۳,۶۱۵,۸۳۰
اسناد خزانه ۱-بودجه ۳۰۸۲۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۲۷,۹۸۸,۷۲۶
اسناد خزانه ۵-بودجه ۳۰۶۲۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۰,۴۰۷,۰۱۰
اسناد خزانه ۳-بودجه ۳۰۴۱۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۴۰,۴۰۷,۹۵۶
اسناد خزانه ۲-بودجه ۳۱۰۲۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۷,۹۵۴,۹۴۴
اسناد خزانه ۷-بودجه ۳۰۹۱۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۸,۴۷۷,۵۲۰
اسناد خزانه ۸-بودجه ۳۰۹۱۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۵,۵۰۹,۱۱۲
اسناد خزانه ۹-بودجه ۳۱۱۰۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۱,۷۸۳,۴۲۲
اسناد خزانه ۱۰-بودجه ۳۱۱۱۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۰,۳۳۱,۰۱۹
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۷۲۴,۷۷۷
اسناد خزانه ۱-بودجه ۴۰۳۲۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۷,۸۸۱,۵۷۴
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸	۵,۰۰۰	۴,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۰۶,۰۴۶,۸۷۴)	(۸۶۵,۴۶۸)	۶۸,۰۸۷,۶۵۸	۳,۳۰,۹۹۱,۹۰۴
اسناد خزانه ۳-بودجه ۴۰۵۲۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۶۱۳,۴۶۶
مراجعه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۱۳۶,۶۵۶,۲۵۰)
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳	۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۲,۱۸۳,۴۶۵,۲۷۵)	۰	۷,۸۱۶,۵۳۴,۶۲۵	۱,۱۸۸,۰۴۳,۶۵۰
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۲۳,۸۸۶,۹۰۰)
اسناد خزانه ۴-بودجه ۴۰۹۱۷۰۱	۹۴,۱۵۸	۷۵,۵۰۱,۶۶۴,۰۷۰	(۷۳,۵۹۷,۸۱۴,۱۷۸)	(۱۳,۶۸۴,۶۵۰)	۱,۸۹۰,۱۶۵,۲۴۲	۵۰۷,۹۱۷,۹۳۰
اسناد خزانه ۵-بودجه ۴۱۰۱۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۳۸۹,۴۲۷
اسناد خزانه ۶-بودجه ۳۰۸۱۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۰۴,۶۶۹,۸۰۳
اسناد خزانه ۷-بودجه ۴۰۷۱۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۰,۴۴۱,۰۳۶
اسناد خزانه ۸-بودجه ۴۰۷۲۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۹۶۷,۱۶۶
مراجعه کرمان موتور کارون ۵۰۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۱۶,۱۳۱,۲۵۰
مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۴۰۸۰۴	۹۵,۰۰۰	۹۳,۷۵۹,۳۰۰,۰۰۰	(۸۸,۶۸۰,۶۷۳,۷۱۴)	(۱۵,۴۲۹,۹۷۷)	۵,۰۶۳,۱۹۶,۳۰۹	۲۴,۸۴۳,۶۸۶
اسناد خزانه ۲-بودجه ۵۰۹۱۶۰۲	۲۸۲,۳۹۸	۱۷۳,۶۶۳,۳۰۶,۲۲۰	(۱۶۶,۳۲۲,۰۶۷,۷۴۵)	(۳۱,۴۷۶,۴۱۲)	۷,۳۰۹,۷۶۲,۰۶۳	۵,۹۱۱,۲۲۷
مراجعه الکترومادیرا-کیان ۶۰۶۲۶	۵,۰۰۰	۵,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰)	(۹۳۳,۳۴۵)	۱۴۹,۴۷۲,۹۰۵	۰
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۴۱۰۰۹	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۹,۵۵۳,۹۵۱,۳۳۱)	(۲۶,۶۳۵,۷۴۹)	۲,۶۹۹,۴۱۲,۹۲۰	۰
اسناد خزانه ۱-بودجه ۵۰۳۳۵۰۲	۲۰۶,۰۸۸	۱۶۰,۱۴۶,۴۶۰,۲۷۰	(۱۳۷,۷۴۳,۱۵۳,۷۵۹)	(۲۹,۰۳۶,۵۰۶)	۲۲,۳۷۴,۲۸۰,۰۰۵	۰
اسناد خزانه ۲-بودجه ۵۰۹۲۳۰۲	۲۰۳,۳۱۴	۱۳۴,۶۸۹,۵۴۳,۲۲۰	(۱۱۸,۹۶۵,۳۰۸,۸۵۱)	(۲۴,۴۱۲,۴۰۱)	۱۵,۶۹۹,۸۲۱,۹۶۸	۰
اسناد خزانه ۴-بودجه ۵۱۰۲۱۰۲	۵۰,۰۰۰	۲۸,۷۶۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۸,۵۵۵,۱۷۲,۶۸۷)	(۵,۳۱۳,۰۳۰)	۲۰۱,۱۱۲,۲۹۳	۰
تقل به صفحه بعد		۱,۲۶۸,۷۲۶,۲۷۳,۷۸۰	(۱,۲۰۵,۳۰۶,۷۵۰,۲۶۴)	(۱۴۷,۶۷۷,۵۲۸)	۶۳,۲۷۱,۸۴۵,۹۸۸	۳۳,۷۷۹,۸۹۳,۹۶۸

دوره نه ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

عنوان	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
نقل از صفحه قبل		۱,۲۶۸,۷۲۶,۲۷۳,۷۸۰	(۱,۲۰۵,۳۰۶,۷۵۰,۲۶۴)	(۱۴۷,۶۷۷,۵۲۸)	۶۳,۲۷۱,۸۴۵,۹۸۸	۳۳,۷۷۹,۸۹۳,۹۶۸
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۲ - ۵۰۸۱۸	۴,۴۷۲	۳,۱۷۵,۵۵۶,۹۲۰	(۳,۱۰۱,۸۹۴,۱۱۴)	(۵۷۵,۵۶۴)	۷۳,۰۸۷,۲۴۲	۰
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۰۲ - ۵۱۰۲۱	۱۷۹,۰۷۲	۱۱۴,۰۶۸,۵۶۲,۲۰۰	(۱۰۲,۳۵۶,۴۳۴,۲۸۵)	(۲۰,۶۷۴,۸۵۲)	۱۱,۶۹۱,۴۵۳,۰۶۳	۰
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۰۲ - ۵۰۷۲۰	۱۵۳,۰۸۶	۹۹,۰۵۰,۴۹۴,۵۲۰	(۹۳,۹۱۷,۹۳۸,۱۰۶)	(۱۷,۹۵۲,۸۴۷)	۵,۱۱۴,۶۰۳,۵۶۷	۰
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۲ - ۴۰۹۱۰	۲۹۴,۷۷۱	۲۴۰,۲۹۲,۱۱۸,۹۷۰	(۲۳۰,۷۲۶,۹۵۷,۱۰۴)	(۴۴,۵۵۲,۹۰۵)	۹,۵۲۱,۶۰۸,۹۶۱	۰
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۰۲ - ۴۱۳۱۱	۳۷۰,۲۰۵	۲۸۲,۱۱۷,۱۸۱,۱۵۰	(۲۶۹,۵۰۹,۶۸۶,۴۷۰)	(۵۱,۱۳۳,۷۰۲)	۱۲,۵۵۶,۳۶۰,۹۷۸	۰
صکوک، اجاره فارس ۰۷ بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۸,۹۰۰,۴۹۳,۷۵۰)	(۷۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۴۸,۹۷۸,۶۱۸,۷۵۰)	۰
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۰۲ - ۵۱۱۱۲	۶۹۵,۹۸۶	۴۵۱,۵۶۴,۶۰۹,۴۰۰	(۳۹۱,۷۰۷,۸۶۱,۴۳۲)	(۳۱,۱۹۸,۶۵۰)	۵۹,۸۲۵,۵۴۹,۳۱۸	۰
صکوک مرابحه کگل ۷۱۱ ۳ ماهه ۲۳٪	۲۰	۱۷,۳۷۴,۰۰۰	(۱۹,۰۰۰,۶۵۳)	(۳,۱۴۴)	(۱,۶۲۹,۷۹۷)	۰
مرابحه عام دولت ۲۰۱ ش ۶۰۴۳	۲۰,۷۰۱	۱۹,۶۹۵,۷۵۹,۴۴۰	(۱۹,۶۹۷,۵۷۶,۱۳۰)	(۲,۵۶۹,۸۵۴)	(۵,۳۸۶,۵۴۴)	۰
مرابحه عام دولت ۲۳۵ ش ۶۰۹۱۵	۲۶۳,۲۵۲	۲۲۳,۵۴۳,۷۱۱,۶۸۰	(۲۵۰,۴۸۱,۹۸۷,۷۶۰)	(۱۹,۲۹۵,۰۷۵)	(۲۶,۹۵۷,۶۷۱,۱۵۵)	۰
جمع		۵,۷۳۹,۷۰۴,۱۸۹,۶۲۰	(۵,۵۲۶,۳۴۰,۰۸۰,۵۹۶)	(۱۷۰۹,۲۱۴,۱۷۷)	۸۶,۱۱۱,۲۰۲,۸۷۱	۱۰۱,۳۳۹,۶۸۱,۹۰۴

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سالم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳-۱۸ سود حاصل از فروش واحد های سرمایه‌گذاری

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نام صندوق	نوع	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد فروش	مالیات	سود فروش	سود (زیان) فروش
صندوق اهرمی جهش	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۵۷,۸۵۰,۰۰۰	(۹۴,۵۳۵,۴۷۴,۱۹۴)	*	*	۱۱,۸۲۲,۳۸۵,۸۰۶	۱۰,۹۹۱,۱۹۵,۵۷۴
صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی کارینما	۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۲۲,۲۳۴,۰۰۰	(۲۱۱,۸۰۷,۲۳۹,۳۷۲)	*	*	۲۲,۳۱۴,۹۹۴,۷۲۸	۱۳,۵۳۲,۰۹۲,۲۶۶
صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی موج	*	*	*	*	*	*	۱,۱۵۸,۳۸۸,۴۴۴
صندوق بخشی صنایع معیار	*	*	*	*	*	*	۹۳۳,۶۰۹,۰۵۱
صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی دایا	۱,۵۸۶,۵۲۳	۲۹,۳۵۹,۰۰۴,۶۷۰	(۲۵,۵۹۷,۸۰۴,۴۵۰)	(۳۴,۸۶۳,۸۰۹)	*	۳,۷۲۶,۳۳۶,۴۱۱	۶۳,۱۷۹,۰۴۱
صندوق سرمایه‌گذاری صنایع مفید	*	*	*	*	*	*	۱۳,۳۱۳,۱۳۴
صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی تاریخ	۱۵,۴۲۸,۹۹۱	۲۱۴,۰۹۰,۵۱۹,۰۵۷	(۱۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۰۲۶)	*	*	۱۴,۰۹۰,۵۲۶,۰۳۱	۸۶۳,۷۸۰,۶۶۰
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی کبان	*	*	*	*	*	*	۱۷۱,۵۳۱
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا	۶۹,۱۰۴	۶۵۷,۱۷۹,۰۴۰	(۶۸۸,۵۸۴,۷۵۶)	(۷۸۰,۳۹۹)	*	(۳۲,۱۸۶,۱۱۵)	*
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلز فارابی	۲,۷۶۶	۳۵,۷۷۸,۳۱۰	(۳۴,۵۸۹,۱۹۸)	(۴۲,۴۸۵)	*	۱,۱۴۶,۵۲۷	*
صندوق تضمینی گیتی دماوند	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۹۷۵,۷۵۵,۰۰۰	(۲۰۳,۵۱۲,۵۵۸,۷۵۶)	(۱۳۵,۵۴۰,۱۶۳)	*	۱,۳۲۷,۶۵۴,۰۸۱	*
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی تیم	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۶۵۵,۰۹۶,۳۰۹)	(۴۴,۸۸۷,۵۰۰)	*	(۳,۸۹۹,۹۸۳,۷۰۹)	*
صندوق اهرمی کبان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۵۴۱,۶۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	*	*	۱۵,۵۴۱,۶۰۰,۰۰۰	*
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا	۵,۰۰۰,۱۰۰	۶۱,۷۳۰,۱۵۰,۰۰۰	(۶۴,۰۸۳,۱۵۴,۰۱۴)	(۷۳,۳۰۴,۵۳۵)	*	(۲,۴۲۶,۳۰۸,۵۴۹)	*
صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا زرزان ویستا	۵,۶۲۷,۸۷۷	۷۳,۹۸۹,۸۸۸,۴۸۲	(۶۸,۵۰۰,۳۹۵,۶۰۴)	(۸۳,۳۱۸,۴۱۵)	*	۵,۴۰۶,۲۷۴,۴۶۳	*
صندوق واسطه‌گری مالی یکم	۱۹۹,۸۳۴	۶۸,۱۸۷,۰۵۸,۹۴۰	(۶۳,۰۰۴,۱۸۲,۶۹۴)	(۸۰,۹۷۲,۱۱۵)	*	۵,۱۰۱,۹۰۴,۱۳۱	*
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی	۱,۳۳۱	۴۸,۱۰۷,۱۰۰	(۴۲,۶۳۲,۱۵۵)	(۳۱,۸۰۶)	*	۴,۴۴۳,۱۳۹	*
صندوق سرمایه‌گذاری زیتون نماد پایا	۱۴,۷۲۵,۸۱۴	۴۰,۶۳۸۶,۰۳۹,۷۹۰	(۴۰,۱۸۰۷,۳۷۶,۷۳۵)	(۲۶۸,۶۵۶,۴۲۱)	*	۴,۳۱۰,۰۰۶,۶۳۴	*
صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای صبا	۶۴۳,۶۳۱	۲۴,۴۹۸,۶۰۴,۸۲۱	(۲۶,۳۷۵,۵۴۴,۵۰۴)	(۲۹,۳۹۸,۱۴۳)	*	(۱,۸۰۶,۳۳۷,۸۲۶)	*
صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا نهایت نگر	۴۷۳,۸۵۵	۱۰,۴۰۸,۹۲۹,۷۳۷	(۱۱,۰۳۵,۸۹۵,۳۸۴)	(۱۲,۴۹۰,۶۶۹)	*	(۶۲۹,۴۵۶,۳۱۶)	*
صندوق پالایشی یکم	۲۳۱,۳۲۵	۵۱,۷۴۸,۳۱۳,۵۳۰	(۳۸,۷۷۱,۵۸۷,۷۳۹)	(۶۱,۴۵۰,۹۴۹)	*	۱۲,۹۱۵,۳۷۴,۸۴۲	*
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی شایسته فردا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۶۱۸,۹۳۸,۳۱۵)	(۱۸,۴۹۵,۳۱۲)	*	۹۳۷,۵۶۶,۳۷۳	*
اصلاح کارمزد	*	*	*	(۱۰۰,۱۶۸,۰۶۲)	*	(۱۰۰,۱۶۸,۰۶۲)	*
جمع		۱,۷۵۵,۳۳۲,۰۱۲,۳۷۷	(۱,۶۶۵,۹۷۱,۹۳۷,۰۰۵)	(۹۴۴,۴۰۰,۷۸۳)	*	۸۸,۴۱۵,۶۷۴,۵۸۹	۲۷,۵۱۳,۱۶۹,۸۰۱

سندوق حق اوراق بهادار با دار نقد ثابت تمام
یادداشت مالی توجیهی صورت های مالی
تورده مالی به ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۹-۳- سود تحقق یافته نگهداری توری به دوره به حساب

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۶,۴۳۳,۳۸۵,۹۷۰	*	*	*	*	*	سود به دوره ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
۸,۰۵۵,۵۳۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۳,۰۰۰,۸۸۳,۳۷۸	(۸۳,۰۶۷,۹۷۳)	(۳۴۴,۴۱۱,۳۳۲,۷۵۰)	۴۵۸,۳۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	مهر به شرکت و به کارکن ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
۳,۴۵۶,۳۰۷,۰۰۰	*	*	*	*	*	مهر به عام دولت ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
۱,۳۴۳,۳۱۵,۵۴۱	*	*	*	*	*	مهر به عام دولت ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
(۳۱۲,۴۱۲,۲۵۱)	۳۵,۲۵۹,۸۵۶	(۳۳۸,۲۶۳)	(۱,۲۶۹,۰۴۱,۸۸۳)	۱,۳۴۵,۵۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰	مهر به عام دولت ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
۸۵۸,۳۵۸,۱۷۹	*	*	*	*	*	مهر به عام دولت ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
۱,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	مهر به عام دولت ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
(۳۲,۲۵۰,۰۰۰)	۱۵,۵۹۷,۱۰۰,۰۰۰	(۳۹,۱۵۰,۰۰۰)	(۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰)	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مهر به عام دولت ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
۱۹,۸۴۱,۹۰۴	*	*	*	*	*	مهر به عام دولت ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
۳,۹۶۹,۰۴۶,۸۵۵	۷,۴۳۳,۴۴۲,۵۵۰	(۳۴۴,۴۱۰,۰۰۰)	(۳۳۳,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	۴۱۰,۷۳۰,۵۹۴,۰۰۰	۵۴۶,۱۷۱	مهر به عام دولت ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
۳,۹۴۵,۷۱۲,۳۷۸	۵,۶۹۰,۷۰۹,۶۷۲	(۳۰,۰۴۷,۳۰۰)	(۳۷۴,۴۱۲,۷۷۲,۵۸۸)	۴۳۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۸۹۱	مهر به عام دولت ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
۳,۹۷۳,۳۴۴,۶۳۸	۶,۸۷۰,۳۰۷,۶۲۹,۰۰۰	(۶۹,۴۸۰,۵۰۰)	(۳۱۴,۵۶۷,۴۴۲,۵۹۸)	۳۸۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۴۱۳	مهر به عام دولت ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
(۶۸۲,۳۶۲,۳۸۸)	*	*	*	*	*	مهر به عام دولت ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
(۹۰,۶۳۵,۰۰۰)	*	*	*	*	*	مهر به عام دولت ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
(۹۰,۶۳۵,۰۰۰)	*	*	*	*	*	مهر به عام دولت ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مهر به عام دولت ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
۱۸,۸۴۴,۶۶۰,۷۰۹	۱۸,۸۴۴,۶۶۰,۷۰۹	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۸۴۴,۶۶۰,۷۰۹	۴۰۰,۰۰۰	مهر به عام دولت ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
(۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مهر به عام دولت ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
(۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۹۷۱	مهر به عام دولت ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
(۳۷,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۷,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	مهر به عام دولت ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
(۳۸,۸۴۴,۴۳۰,۰۰۰)	(۳۸,۸۴۴,۴۳۰,۰۰۰)	(۳۸,۸۴۴,۴۳۰,۰۰۰)	(۳۸,۸۴۴,۴۳۰,۰۰۰)	۳۸,۸۴۴,۴۳۰,۰۰۰	۳۳۷,۲۶۴	مهر به عام دولت ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
(۱۲,۷۹۱,۳۹۶,۶۱۳)	(۱۲,۷۹۱,۳۹۶,۶۱۳)	(۱۲,۷۹۱,۳۹۶,۶۱۳)	(۱۲,۷۹۱,۳۹۶,۶۱۳)	۱۲,۷۹۱,۳۹۶,۶۱۳	۱۳۶,۵۸۰	مهر به عام دولت ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
(۱۳,۸۱۴,۴۱۰,۰۰۰)	(۱۳,۸۱۴,۴۱۰,۰۰۰)	(۱۳,۸۱۴,۴۱۰,۰۰۰)	(۱۳,۸۱۴,۴۱۰,۰۰۰)	۱۳,۸۱۴,۴۱۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	مهر به عام دولت ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
(۳۰,۵۶۷,۰۰۰)	(۳۰,۵۶۷,۰۰۰)	(۳۰,۵۶۷,۰۰۰)	(۳۰,۵۶۷,۰۰۰)	۳۰,۵۶۷,۰۰۰	۳۰,۵۳۴	مهر به عام دولت ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
(۱,۴۴۷,۸۵۳,۳۸۵)	(۱,۴۴۷,۸۵۳,۳۸۵)	(۱,۴۴۷,۸۵۳,۳۸۵)	(۱,۴۴۷,۸۵۳,۳۸۵)	۱,۴۴۷,۸۵۳,۳۸۵	۴۴۳,۸۱۰	مهر به عام دولت ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
*	*	*	*	*	*	مهر به عام دولت ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
۲۷,۸۹۸,۹۴۱,۹۴۸	۱۴,۰۰۱,۶۳۳,۹۸۷	(۸۶۷,۲۶۵,۶۰۶)	(۶,۱۴۶,۰۰۵,۷۶۴,۶۱۵)	۶,۲۸۴,۹۱۳,۶۵۴,۰۱۰	جمع	جمع

۱۹-۳- سود تحقق یافته سپرده گذاری توری اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سود تحقق نیافته	سود تحقق نیافته	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	عنوان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
*	*	*	*	*	*	*	*	*	گروه توسعه مالی غیر آیدگان
۳۸,۶۷۲,۷۵۷,۸۱۳	*	*	*	*	*	*	*	*	موسسه گذاری ارباب گستر پارس
۳۸,۶۷۲,۷۵۷,۸۱۳	*	*	*	*	*	*	*	*	جمع

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲۰- سود سهام

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
لیزینگ ایران و شرق	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱,۳۶۲,۴۲۷	۷۰	۰	۰.۰۰۰	۰	۹۵,۳۶۹,۸۹۰
توسعه سامانه های نرم افزاری بگین	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۴۰,۶۸۶۲	۵۰۰	۰	۰.۰۰۰	۰	۲۰۳,۴۳۱,۰۰۰
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱,۶۷۴,۴۴۷	۱۱۰	۰	۰.۰۰۰	۰	۱۶۷,۲۳۶,۴۳۵
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴۰	۳۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰۰	۰	۴۳۰.۰۰۰
سرمایه گذاری آرمان گستر پازیز	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۵۸,۵۲۳,۷۵۰	۳۰۰	۰	۰.۰۰۰	۰	۱۰,۳۸۸,۳۰۵,۸۳۹
لیزینگ اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۴۱۱	۲۸۵	۱۱۷,۱۳۵	(۱۰,۲۴۹)	۱۰۶,۸۸۶	۰
جمع				۱۱۷,۱۳۵	(۱۰,۲۴۹)	۱۰۶,۸۸۶	۱۰,۸۵۴,۶۶۳,۱۵۴

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

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

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
ریال	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت، اجاره و مراحه	۹۵۸,۹۷۱,۴۵۹,۱۲۱	۴۴۳,۷۵۴,۷۳۰,۶۸۹
سود سپرده بانکی	۱,۱۰۹,۶۷۴,۲۵۴,۹۲۳	۴۱۸,۷۱۴,۹۵۸,۱۴۵
سود صندوق های سرمایه گذاری	۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۰
جمع	۲,۰۶۸,۹۷۳,۳۱۴,۰۵۴	۸۶۲,۴۶۹,۶۸۸,۸۳۴

صندوق در اوراق بهادار یا درآمد ثابت سام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	خالص سود	خالص سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال						
۴۰,۰۹۶,۱۹۳,۸۶۴	۴۹,۹۰۳,۶۲۸,۲۷۶	۲۳٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	مرایحه کرمان موتور-کیان ۵۱۲۲۳		
۱۶,۱۱۶,۴۲۲,۲۱۷	۰	۲۰.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	مرایحه عام دولت ۱۴۲ ش.خ.۳۱۰۰۹		
۱۶,۶۴۵,۹۸۱,۸۱۱	۷,۶۷۵,۸۰۸,۸۴۲	۲۰.۵٪	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	مرایحه عام دولت ۱۴۳ ش.خ.۴۱۰۰۹		
۱۵,۱۲۵,۲۸۷,۶۱۴	۱۲,۳۶۶,۷۱۶,۱۸۶	۲۰.۵٪	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	مرایحه عام دولت ۱۳۹ ش.خ.۴۰۸۰۴		
۹۸,۹۵۷,۳۴۰,۰۲۶	۹۸,۴۴۵,۰۷۶,۳۹۸	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	مرایحه الکترومادیرا-کیان ۶۰۶۲۶		
۴۳,۹۴۳,۲۱۰,۹۲۴	۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	مرایحه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷		
۲,۴۳۳,۹۵۷,۹۲۴	۰	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	مرایحه عام دولت ۸۷ ش.خ.۳۰۳۰۴		
۵۶,۲۷۶,۶۷۶,۳۴۷	۲۳,۳۰۰,۶۶۰,۱۶۳	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	مرایحه عام دولت ۱۲۶ ش.خ.۳۱۲۲۳		
۲۰,۵۰۰,۱۰۶,۴۷۶	۵,۱۸۱,۱۵۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	مرایحه عام دولت ۱۱۲ ش.خ.۴۰۴۰۸		
۰	۰	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	مرایحه عام دولت ۹۲ ش.خ.۳۰۸۲۵		
۶۳,۶۹۹,۹۷۶,۶۹۹	۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	مرایحه صاف فیلیم-کارون ۵۱۱۱۶		
۲۶۳,۰۷۶,۲۵۷	۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	مرایحه عام دولت ۱۲۷ ش.خ.۴۰۶۲۳		
۰	۰	۲۵٪	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	اختیار فروش تبعی و همیان		
۸۳۰,۴۶۵,۶۲۲	۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	مرایحه عام دولت ۵ ش.خ.۳۰۲		
(۵۰,۵۴۰,۹۱۶,۸۷۴)	۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	مرایحه عام دولت ۱۰۵ ش.خ.۳۰۵۰۳		
۲,۳۰۳,۷۷۲,۶۴۷	۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	مرایحه عام دولت ۲- ش.خ. سایر ۲۱۲		
۶۹,۳۷۰,۷۳۷,۶۵۵	۶۲,۴۶۸,۵۷۳,۵۵۸	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	صکوک اجاره فارس ۰۷- بدون ضامن		
۲,۳۸۰,۴۹۳,۶۴۵	۱۳۲,۳۸۹,۴۷۷,۲۲۱	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۷/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	مرایحه افق قلعه پارسیان ۶۰۷۲۲		
۱۸,۳۱۵,۹۴۷,۷۳۵	۰	۰٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	اختیار فروش تبعی خکرمیان		
۰	۱۰۷,۶۹۴,۴۴۹,۰۹۳	۲۰.۵٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز		
۰	۴۰,۱۱۲,۰۲۰,۷۲۴	۲۳٪	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	اوراق مشارکت شهرداری شیراز- طرح قطار شهری		
۰	۴۶,۵۵۶,۹۰۰,۹۰۱	۲۳٪	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	اوراق مشارکت صکوک مریحه بنزانس ۷۱۰		
۰	۶۷,۴۰۸,۳۹۹,۹۳۲	۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	اوراق مشارکت صکوک مریحه کگل ۷۱۱		
۰	۱۹۹,۹۶۸,۴۳۱,۴۲۷	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	اوراق مشارکت مریحه عام دولت ۲۰۱ ش.خ.۶۰۴۳۰		
۰	۲۰,۲۹۲,۴۱۱,۴۰۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	اوراق مشارکت مریحه عام دولت ۲۰۲ ش.خ.۶۰۵۳۰		
۰	۴۳,۵۹۲,۸۵۷,۰۶۴	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	اوراق مشارکت مریحه عام دولت ۲۲۸ ش.خ.۷۰۵۲۱		
۰	۲۴,۰۱۵,۱۴۷,۴۲۹	۲۳٪	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	اوراق مشارکت مریحه عام دولت ۲۲۹ ش.خ.۶۱۰۲۸		
۰	۱۲,۵۵۳,۱۱۳,۵۳۲	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	اوراق مشارکت مریحه عام دولت ۲۳۰ ش.خ.۷۰۶۲۸		
۰	۱,۵۷۵,۲۷۹,۳۳۶	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	اوراق مشارکت مریحه عام دولت ۲۳۴ ش.خ.۷۰۸۰۸		
۰	۷۳۶,۴۶۳,۴۴۷	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	اوراق مشارکت مریحه عام دولت ۲۳۵ ش.خ.۶۰۹۱۵		
۰	۷,۹۱۰,۹۶۳,۰۱۴	۲۳٪	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	اوراق مشارکت مریحه عام دولت ۲۳۸ ش.خ.۶۱۰۲۲		
۴۲۳,۷۵۴,۷۳۰,۶۸۹	۹۵۸,۹۷۱,۴۵۹,۱۲۱				جمع		

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

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰						
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰						
نام بانک	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود
	متعدد	متعدد	درصد	ریال	ریال	ریال
سپرده بانک ملت	متعدد	متعدد	متعدد	۱۴۹,۸۵۵,۱۳۸,۰۹۷	(۱۴۸,۱۱۵,۳۴۹)	۱۴۹,۷۰۷,۰۲۲,۷۴۸
سپرده بانک گردشگری	متعدد	متعدد	متعدد	۳۵۰,۳۰۷,۶۸۸,۴۶۸	(۳۰۷,۰۲۰,۵۵۰)	۳۵۰,۱۰۰,۶۶۷,۹۱۸
سپرده بانک پاسارگاد	متعدد	متعدد	متعدد	۲۳۸,۳۹۵,۲۵۹,۵۳۵	(۱۴۱,۸۶۳,۰۴۸)	۲۳۸,۲۵۳,۲۹۶,۴۸۷
سپرده بانک دی	متعدد	متعدد	متعدد	۲۲۲,۹۱۱,۵۱۲,۲۷۷	(۲۱۰,۴۰۷,۴۹۳)	۲۲۲,۷۰۱,۱۰۴,۷۸۵
سپرده بانک صادرات	متعدد	متعدد	متعدد	۱۴۸,۹۸۹,۱۱۴,۸۳۳	(۷۹,۰۰۳۴,۳۰۷)	۱۴۸,۹۱۰,۰۸۰,۵۲۶
سپرده بانک اقتصادنویس	متعدد	متعدد	متعدد	۱۴۹,۶۹۳	۰	۱۴۹,۶۹۳
سپرده بانک آینده	متعدد	متعدد	متعدد	۲۰۰,۴۸۲	۰	۲۰۰,۴۸۲
سپرده بانک خاورمیانه	متعدد	متعدد	متعدد	۳۱۶,۹۸۷	۰	۳۱۶,۹۸۷
سپرده بانک سیمه	متعدد	متعدد	متعدد	۸۸,۳۹۵	۰	۸۸,۳۹۵
سپرده بانک ملی	متعدد	متعدد	متعدد	۷۳۵,۳۸۹	۰	۷۳۵,۳۸۹
سپرده بانک ملل	متعدد	متعدد	متعدد	۴۴,۶۴۴	۰	۴۴,۶۴۴
سپرده بانک شهر	متعدد	متعدد	متعدد	۴۴۶,۸۷۹	۰	۴۴۶,۸۷۹
جمع				۱,۱۱۰,۴۶۰,۶۹۵,۶۷۹	(۷۸۶,۴۴۰,۷۴۶)	۱,۱۰۹,۶۷۴,۲۵۴,۹۳۳
						۴۱۸,۷۱۴,۹۵۸,۱۴۵

۳-۲۱- سود صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر می باشد:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۰

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق در اوراق بهادار یا درآمد ثابت سام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲۲- سایر درآمدها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۴۲۱,۵۵۰,۰۸۹	۲۹۱,۹۰۳,۹۹۰	۲۲.۱ بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
۳۹,۱۷۴,۹۵۰	۴۰۵,۲۲۴,۴۰۹	تعدیل کارمزد کارگزار
.	۱۱۵,۷۴۶,۱۴۳	سایر
۴۶۰,۷۲۵,۰۳۹	۸۱۲,۸۷۴,۵۴۲	جمع

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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۱۹,۷۸۸,۲۶۷,۴۰۰	۴۰,۴۶۶,۴۵۵,۴۱۵	مدیر
۱,۳۵۶,۱۶۴,۴۶۰	۲,۲۶۲,۲۹۴,۹۹۶	منوبی
۶,۶۷۷,۵۶۶,۱۳۴	۴۳,۰۵۵,۸۰۳,۲۷۰	بازارگردان، سپهتا
۱۳,۰۶۰,۸۴۳,۸۱۴	.	بازارگردان کارون
۱,۱۶۹,۹۱۰,۲۲۴	۱,۸۵۸,۰۹۷,۹۶۴	حسابرس
۴۲,۰۵۲,۷۵۱,۰۳۲	۸۷,۶۴۲,۶۵۱,۶۴۵	جمع

۲۴- سایر هزینه ها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۴,۳۷۵,۱۱۵,۳۹۵	۶,۶۰۱,۱۸۷,۶۹۵	هزینه آبونمان نرم افزار
۳۸۷,۹۰۶,۶۳۸	.	هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۲۹۹,۹۴۵,۳۲۵	۲۲۲,۰۱۴,۰۸۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
.	۶۰۲,۰۰۶,۵۵۰	هزینه حق پذیرش و و عضویت در کانون ها
۱۴,۵۰۸,۸۵۸	۱۲۱,۲۶۰,۹۱۹	سایر هزینه ها
.	۱۱۴,۶۰۱,۶۵۴	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۵,۰۸۴,۹۰۰	۱۳۶,۰۷۹,۵۶۶	هزینه کارمزد بانکی
۵,۲۱۲,۵۶۱,۱۱۶	۷,۷۹۷,۱۵۰,۴۶۴	جمع

۲۵- هزینه مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۱۷,۳۶۷,۵۳۳	.	بهره تسهیلات دریافتی از کارگزاری کاریزما
۱۷,۳۶۷,۵۳۳	.	

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲۶- سود پرداختی به سرمایه‌گذاران

تاریخ تقسیم سود	تعداد واحدها	مبلغ سود هر واحد	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۶۴۹,۶۱۹,۰۴۷	۲۰۱	ریال	ریال
			۱۳۰,۵۷۳,۴۲۸,۴۴۷	۱۳۰,۵۷۳,۴۲۸,۴۴۷
جمع				

۲۷- تعدیلات

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
		ریال	ریال
		۵,۲۰۳,۲۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۶۲,۰۹۵,۱۷۸,۴۹۶
		(۴,۲۸۵,۵۴۶,۰۸۵,۳۸۶)	(۷۱۸,۰۶۳,۶۴۹,۰۷۲)
جمع		۹۱۷,۷۱۵,۳۱۴,۶۱۴	(۵۵,۹۶۸,۴۷۰,۵۷۶)

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	۴۴۵,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۲۲۲,۴۳۲,۱۲۸	۲۳ درصد	۳۲ درصد
صندوق بازارگردانی سینتا	بازارگردان	مشارکت شهرداری شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۲۴۲,۶۲۲,۹۵۱	۲۰.۵ درصد	۲۸.۵ درصد
سیدگردان سورنا	مدیر صندوق	مراجعه افق قلعه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۴۷۵,۰۰۰	۲۳ درصد	۴۰.۹ درصد
صندوق بازارگردانی الگوریتم سرمایه بازار	سایر	مشارکت شهرداری شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۶,۶۶۴,۳۸۳,۳۴۱	۲۳ درصد	۳۸.۴۷ درصد
تأمین سرمایه خلیج فارس	سایر	صکوک مراجعه پیرانسی ۷۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۱۲۲,۹۵۸,۱۵۳	۲۳ درصد	۳۸.۵۹ درصد
باس عمران دینا	سایر	اراد ۲۲۸	۲۴۷,۲۶۴	۲۲۸,۴۷۹,۳۳۲,۶۳۴	۱۹۹,۶۲۹,۴۹۰,۵۹۶	۲۳ درصد	۳۹.۷۷ درصد
نوشیار فرایند ساتراپ	سایر	اراد ۲۳۰	۱۱۷,۰۰۰	۱۰۸,۱۴۸,۴۴۹,۱۴۲	۹۴,۳۳۴,۰۳۸,۸۵۶	۲۳ درصد	۳۹.۷۷ درصد
اینه سازان پیکار	سایر	اراد ۲۳۴	۲۰,۵۳۴	۱۸,۹۵۰,۳۶۱,۲۶۹	۱۶,۸۶۱,۵۱۷,۴۹۶	۲۳ درصد	۳۹.۷۷ درصد
پالایش محیط گلپهر	سایر	اراد ۲۳۸	۲۴۲,۸۱۰	۲۳۳,۵۸۵,۶۴۸,۱۰۰	۲۳۲,۱۳۷,۶۹۵,۶۱۵	۲۳ درصد	۳۹.۷۷ درصد

۲۹- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های احتمالی یا اهمیت می‌باشد.

صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

نام	نوع وابستگی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
		نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	درصد تملک
سیدگردان سورنا	مدیر صندوق	ممتاز	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱.۶۶٪	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱.۶۶٪	۰.۲
		عادی	۱۳,۲۵۲,۴۷۱		.		.
ساسان اله قلی	دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	ممتاز	۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪	۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪	۰.۰۴
		عادی	۳۰۰,۰۰۰		.		.
علیرضا صادقی	دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰.۱۱٪	۱۰۰,۰۰۰	۰.۱۱٪	۰.۱
		عادی	۸۵۲,۴۱۲		۳۸۹,۵۳۳		۳۸۹,۵۳۳
صندوق بازارگردانی سپنتا	بازارگردان فعلی صندوق	عادی	۲۰,۹۵۶,۸۲۰	۲.۳۴٪	۷,۴۵۸,۰۴۰	۲.۳۴٪	۱.۱
خشایار دادمنش	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۵۳۱,۰۱۳	۰.۰۶٪	۲۰,۰۰۰	۰.۰۶٪	.
سپیده علی آبادی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۱۳,۷۸۲	۰.۰۱٪	۸۵۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۰.۱۳
مرتضی غلامی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۲۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.
علی نعمتی	مدیر سابق سرمایه‌گذاری	عادی	۱۰۶,۶۸۱	۰.۰۱٪	۱۲,۰۰۰	۰.۰۱٪	.
جمع			۳۸,۱۳۳,۱۷۹	۴.۲۵٪	۱۰,۷۲۹,۵۷۳	۴.۲۵٪	۱.۶

۳۱- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

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

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
		ارزش معامله ریال	موضوع معامله		تاریخ معامله
سیدگردان سورنا	مدیر	۴۰,۴۶۶,۴۵۵,۴۱۵	کارمزد ارکان	طی دوره	(۱۷,۹۸۴,۹۶۴,۴۱۷)
حسابرسی هدف نوین نگر	متولی	۲,۲۶۲,۲۹۴,۹۹۶	کارمزد ارکان	طی دوره	(۲,۳۶۱,۴۰۱,۸۳۱)
حسابرسی آزموده کاران	حسابرس	۱,۸۵۸,۰۹۷,۹۶۴	کارمزد ارکان	طی دوره	(۴۵۷,۹۰۰,۹۸۵)
صندوقی بازارگردانی سپنتا	بازارگردان فعلی	۲۴,۴۵۲,۲۷۴,۵۴۳	کارمزد ارکان	طی دوره	(۲۴,۴۵۲,۲۷۴,۵۴۳)
کارگزاری کاریزما	کارگزاری	۷,۹۲۳,۳۶۸,۸۱۵,۰۴۹	خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	۲۳۴,۷۴۱,۶۶۸
		۱,۹۳۹,۵۰۴,۷۲۲	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	
کارگزاری کارآمد	کارگزاری	۳,۰۵۸,۰۸۳,۰۴۱	خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	.
		۱,۹۳۰,۶۰۸	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	
کارگزاری اعتبار تابان	کارگزاری	۲,۰۲۹,۰۰۶,۸۴۲,۹۴۱	خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	۱۰۵,۳۶۴,۸۱۸
		۵۶۹,۳۰۸,۶۸۷	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.