

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ 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 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 ۲۹	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 سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام بر این باور است که این گزارش مالی برای ارائه 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 نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



شخص حقوقی

ارکان صندوق

مدیر صندوق	سیدگردان سورنا	ساسان اله قلی
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر	کامیار سمیع

مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی



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

شماره ثبت: ۵۴۷۴۸

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

یادداشت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	ریال
دارایی ها			
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۹,۶۹۶,۰۳۳,۲۱۴	۱,۵۸۲,۷۰۷,۳۹۸	ریال
۶ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱۰,۱۷۵,۶۵۱,۹۹۴,۴۴۶	۳,۶۹۸,۶۴۶,۳۵۰,۱۲۴	ریال
۷ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸,۵۴۴,۱۱۳,۴۶۲,۴۵۵	۴,۴۷۶,۱۷۳,۲۲۰,۴۹۴	ریال
۸ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲,۱۸۷,۱۰۷,۶۱۹,۲۴۶	۵۴۲,۶۶۶,۲۸۵,۹۰۳	ریال
۹ حساب های دریافتی	۲۵۸,۴۲۸,۰۰۲,۸۳۰	۵۷,۵۹۱,۶۱۷,۳۸۹	ریال
۱۰ جاری کارگزاران	۱۰۰,۱۲۴,۰۱۸,۴۱۰	۸۱,۸۵۵,۷۸۴	ریال
۱۱ سایر دارایی ها	۳,۵۶۵,۵۰۲,۹۴۲	۱,۳۰۶,۴۱۹,۸۶۹	ریال
۱۲ موجودی نقد	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
جمع دارایی ها	۲۱,۲۹۸,۶۸۶,۶۳۳,۵۴۳	۸,۷۷۸,۰۹۸,۴۵۶,۹۶۱	ریال
بدهی ها			
۱۰ جاری کارگزاران	.	۳۴۰,۰۷۸	ریال
۱۳ بدهی به ارکان صندوق	۵۶,۶۲۳,۰۴۱,۶۹۳	۲۲,۱۷۵,۱۵۶,۰۳۹	ریال
۱۴ پیش دریافت ها	۱۸۷,۰۷۳,۶۲۶,۵۸۰	۱۲۹,۲۲۲,۱۷۲,۰۳۷	ریال
۱۵ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۷,۱۱۶,۵۹۰,۹۰۹	۵,۱۲۸,۳۹۷,۱۶۶	ریال
جمع بدهی ها	۲۵۰,۸۱۳,۲۵۹,۱۸۲	۱۵۶,۵۲۶,۰۶۵,۳۲۰	ریال
خالص دارایی ها	۲۱,۰۴۷,۸۷۳,۳۷۴,۳۶۱	۸,۶۲۱,۵۷۲,۳۹۱,۶۴۱	ریال
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۷,۳۹۷	۱۲,۷۰۰	ریال



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

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سیدگردان سورنا

مدیر صندوق

مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مؤتولی صندوق

ساسان اله قلی

کامیار سمیعی

مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت: ۵۴۷۴۸

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

پادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
۱۷	۵۱۶,۷۷۹,۹۲۷,۹۴۷	۸۷,۸۵۰,۴۶۹,۶۱۲
۱۸	۵۵۴,۳۲۹,۷۰۸,۰۹۸	۱۳۹,۳۸۷,۸۵۷,۲۴۲
۱۹	۱۰۶,۸۸۶	۱۲,۲۰۲,۴۱۱,۴۰۷
۲۰	۳,۱۱۷,۰۲۲,۲۱۳,۴۶۳	۱,۳۱۱,۰۸۷,۱۲۵,۵۰۰
۲۱	۱,۹۴۴,۴۵۴,۲۴۶	۵,۶۱۵,۱۵۵,۲۴۰
	۴,۱۹۰,۰۷۶,۴۱۰,۶۴۰	۱,۵۵۶,۱۴۳,۰۱۹,۰۰۱
۲۲	(۱۲۸,۱۰۷,۲۱۸,۰۷۲)	(۶۱,۴۵۰,۶۹۳,۹۰۰)
۲۳	(۱۳,۴۵۴,۱۶۶,۷۷۲)	(۷,۶۲۶,۹۳۳,۴۵۸)
	۴,۰۴۸,۵۱۵,۰۲۵,۷۹۶	۱,۴۸۷,۰۶۵,۳۹۱,۶۴۳
۲۴	(۹۸,۴۴۷,۶۹۱)	(۱۷,۳۶۷,۵۲۳)
	۴,۰۴۸,۴۱۶,۵۷۸,۱۰۵	۱,۴۸۷,۰۴۸,۰۲۴,۱۱۰
	۳۱.۵۵%	۲۵.۴۲%
	۱۹.۳۹%	۱۷.۳۸%

درآمدها
سود فروش اوراق بهادار
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه ها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
سود قبل از هزینه های مالی
هزینه مالی
سود خالص
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

صورت گردش خالص دارایی ها

پادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
	تعداد	تعداد
	۶۷۸,۸۶۵,۳۴۵	۸۵۶,۸۳۹,۰۴۷
	۱,۸۶۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۴۱۱,۷۹۲
	(۱,۳۳۴,۷۳۰,۰۰۱)	(۲,۱۲۶,۳۸۵,۴۹۴)
	۴,۰۴۸,۴۱۶,۵۷۸,۱۰۵	۱,۴۸۷,۰۴۸,۰۲۴,۱۱۰
۲۵		(۱۲۰,۵۷۳,۴۲۸,۴۴۷)
۲۶	۳,۰۶۸,۱۸۴,۴۱۴,۶۱۴	۴۷۶,۳۲۶,۵۲۹,۴۲۴
	۱,۲۰۹,۸۳۵,۳۴۴	۸,۶۲۱,۵۷۲,۳۹۱,۶۴۲

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود خالص
سود پرداختی به سرمایه گذاران
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

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

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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

خالص دارایی های پایان دوره

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سپیدگردان سورنا

مدیر صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

متولی صندوق



ساسان اله قلی
کامیار سمنی
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. با توجه به اخذ مجوز فعالیت صندوق به شماره ۱۲۲/۱۲۲۸۹۸ در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ 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			۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز	درصد واحدهای	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز	درصد واحدهای
تحت تملک	تحت تملک	تحت تملک	تحت تملک	تحت تملک	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 ابادانا خیابان عربعلی خیابان نسترن شرقی (پانزدهم) - پلاک ۱۶.

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

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

بازارگردان: بازارگردان صندوق، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون بوده است و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ به صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سینتا تغییر یافت. صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سینتا 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 سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت سام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۳ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های 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 مثبته با تایید متولی صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۵/۱ درصد (۰.۰۱۵) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط بعلاوه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به علاوه ۵ درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار به علاوه ۷ در هزار (۰.۰۰۷) از متوسط ارزش گواهی سپرده کالایی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق.
کارمزد بازرگردان	سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق.
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۴۰,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴,۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳,۸۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی
مخارج تصفیه صندوق	معادل ۱ در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۸,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.
هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	ضریب سالانه خالص ارزش دارایی‌ها تا ۳۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۴ از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۲۴ و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۳ با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق
هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق	مناطبق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
	معادل مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، در صورت نیاز به بازنگری پس از اعطای رتبه بندی به صندوق. کارمزد خدمات بازنگری ۲۰ درصد مبلغ اعطای رتبه خواهد بود که توسط صندوق به شرکت رتبه بندی در هر دوره پس از بازنگری پرداخت خواهد شد.

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.

صنعت، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، دریافت تأیید سهام

نادانگیزهای توضیحی صورت‌های مالی

سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی عربیه پتروشیمی، پتروشیمی و آب گرم ساخت محصولات فیزی قند و شکر سرمایه‌گذاری‌ها مسووبات محصولات غذایی و آشپزی به جز قند و شکر فירות نسبی	۰.۰۳٪	۱,۵۷۳,۵۹۷,۱۴۸	۰.۰۰٪	۱,۶۶۸,۸۵۵,۹۳۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰
	۰.۰۰٪	۳,۰۸۵,۳۹۲	۰.۰۰٪	۲,۶۰۵,۹۱۷	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰
	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱۱,۵۸۰,۵۳۵,۱۰۲	۰.۰۰٪	۱۰,۹۰۰,۹۷۱,۱۵۹
	۰.۰۰٪	۴,۴۳۳,۷۶۱	۰.۰۰٪	۴,۰۹۵,۵۳۲	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰
	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۲۳,۱۱۶,۷۱۶	۰.۰۰٪	۱۱,۵۸۶,۰۵۱
	۰.۰۰٪	۷۲۶,۲۷۳	۰.۰۰٪	۵۶۲,۸۱۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰
	۰.۰۰٪	۸۵۴,۸۳۴	۰.۰۰٪	۷۹۸,۷۳۸	۰.۰۰٪	۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۲۶	۰.۰۰٪	۶,۹۵۵,۸۴۲,۷۵۰
	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰	۰.۰۰٪	۷,۳۹۴,۷۵۴,۲۷۳
	۰.۰۳٪	۱,۵۸۲,۷۰۷,۳۹۸	۰.۱۴٪	۲۹,۶۹۶,۰۳۳,۲۱۴	۰.۱۴٪	۲۵,۲۹۳,۱۵۴,۳۳۲	۰.۱۴٪	۲۵,۲۹۳,۱۵۴,۳۳۲
	۰.۰۳٪	۱,۵۸۲,۷۰۷,۳۹۸	۰.۱۴٪	۲۹,۶۹۶,۰۳۳,۲۱۴	۰.۱۴٪	۲۵,۲۹۳,۱۵۴,۳۳۲	۰.۱۴٪	۲۵,۲۹۳,۱۵۴,۳۳۲

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
جمع

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده	سپرده‌های بانکی
ریال		ریال					
۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	معمود	معمود	معمود	معمود	پس‌انداز	سپرده‌ای نزد بانک سپارگاز
۱,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	معمود	معمود	معمود	معمود	پس‌انداز	سپرده‌ای نزد بانک ملت
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	معمود	معمود	معمود	معمود	پس‌انداز	سپرده‌ای نزد بانک گردشگری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	معمود	معمود	معمود	معمود	پس‌انداز	سپرده‌ای نزد بانک صادرات
۰	۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	معمود	معمود	معمود	معمود	پس‌انداز	سپرده‌ای نزد بانک تجارت
۰	۱,۹۳۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	معمود	معمود	معمود	معمود	پس‌انداز	سپرده‌ای نزد بانک دی
۹,۷۳۷,۴۱۹	۹,۷۳۷,۴۱۹	معمود	معمود	معمود	معمود	پس‌انداز	سپرده‌ای نزد بانک سپارگاز
۷۳,۷۰۱,۴۵۶,۲۳۳	۱۵,۰۸۹,۰۰۵	معمود	معمود	معمود	معمود	پس‌انداز	سپرده‌ای نزد بانک صادرات
۶۹,۰۵۷,۷۸۴,۸۷۱	۳۲,۰۰۴,۴۷۴	معمود	معمود	معمود	معمود	پس‌انداز	سپرده‌ای نزد بانک دی
۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۸,۲۰۳,۲۴۳	معمود	معمود	معمود	معمود	پس‌انداز	سپرده‌ای نزد بانک دی
۸,۳۷۶,۲۷۸	۲۷,۴۱۶,۰۹۵,۲۷۶	معمود	معمود	معمود	معمود	پس‌انداز	سپرده‌ای نزد بانک سپارگاز
۱۹,۸۵۴,۹۵۵	۱۸,۴۳۱,۶۰۵	معمود	معمود	معمود	معمود	پس‌انداز	سپرده‌ای نزد بانک شهر
۹,۸۴۰,۲۷۴	۱۶,۵۵۶,۴۰۶	معمود	معمود	معمود	معمود	پس‌انداز	سپرده‌ای نزد بانک تجارت
۱۲,۵۴۳,۳۴۳	۱۷,۶۷۷,۹۷۳	معمود	معمود	معمود	معمود	پس‌انداز	سپرده‌ای نزد بانک آینده
۲,۱۶۸,۱۰۰	۰	معمود	معمود	معمود	معمود	پس‌انداز	سپرده‌ای نزد بانک ملت
۷,۶۷۸,۸۱۷	۰	معمود	معمود	معمود	معمود	پس‌انداز	سپرده‌ای نزد بانک اقتصادنویین
۳,۸۱۳,۹۰۳,۳۷۳	۴۴,۴۴۵,۷۴۸,۴۳۷	معمود	معمود	معمود	معمود	پس‌انداز	سپرده‌ای نزد بانک خاورمیانه
۲,۸۱۷,۰۷۴	۲,۳۸۵,۵۶۱	معمود	معمود	معمود	معمود	پس‌انداز	سپرده‌ای نزد بانک سپارگاز
۳,۶۹۸,۶۶۶,۳۵۰,۱۳۴	۰.۰۰٪	۱۰,۱۷۵,۶۵۱,۹۹۴,۴۴۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	جمع	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سهام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

نشان مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۷ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا مالی انحصاری

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا مالی انحصاری به نسبت:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		یادداشت	
ریال		ریال			
۲,۱۴,۷۳۷,۴۷۷,۴۳۶		۳,۸۵۸,۴۵۴,۹۳۲,۹۵۸		۷-۱	
۲,۴۶۱,۴۳۵,۷۳۳,۰۵۸		۴,۶۸۵,۸۵۸,۵۲۹,۴۹۷		۷-۳	
۴,۴۷۶,۱۷۳,۳۲۰,۴۹۴		۸,۵۴۴,۱۱۳,۴۶۲,۴۵۵			

تاریخ سررسید	تاریخ پرداخت	تاریخ و مبلغ
۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بزرگ و قرضه‌های به نسبت:

درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	ریال	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	ریال	سود عملکرد	ریال	بهای تمام شده	ریال	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
۱۰۰٪	۱,۵۶۱,۳۱۳,۵۸۶	۰	۱۰۰٪	۱,۵۶۱,۳۱۳,۵۸۶	۰	۱۰۰٪	۱,۵۶۱,۳۱۳,۵۸۶	۱,۵۶۱,۳۱۳,۵۸۶	۱,۵۶۱,۳۱۳,۵۸۶	۱۰۰٪	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰۴۰۹۱۰-۰۷-۱۳
۱۰۰٪	۱,۸۴۳,۳۱۰,۴۳۵,۶۷۵	۰	۱۰۰٪	۱,۸۴۳,۳۱۰,۴۳۵,۶۷۵	۰	۱۰۰٪	۱,۸۴۳,۳۱۰,۴۳۵,۶۷۵	۱,۸۴۳,۳۱۰,۴۳۵,۶۷۵	۱,۸۴۳,۳۱۰,۴۳۵,۶۷۵	۱۰۰٪	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰۵۰۷۲۰-۰۲-۱۳
۱۰۰٪	۹۹,۳۴۵,۵۴۳,۳۳۵	۰	۱۰۰٪	۹۹,۳۴۵,۵۴۳,۳۳۵	۰	۱۰۰٪	۹۹,۳۴۵,۵۴۳,۳۳۵	۹۹,۳۴۵,۵۴۳,۳۳۵	۹۹,۳۴۵,۵۴۳,۳۳۵	۱۰۰٪	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰۵۰۳۲۵-۰۲-۱۳
۱۰۰٪	۵۳,۷۹۹,۶۶۴,۶۴۳	۰	۱۰۰٪	۵۳,۷۹۹,۶۶۴,۶۴۳	۰	۱۰۰٪	۵۳,۷۹۹,۶۶۴,۶۴۳	۵۳,۷۹۹,۶۶۴,۶۴۳	۵۳,۷۹۹,۶۶۴,۶۴۳	۱۰۰٪	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰۵۰۹۲۳-۰۲-۱۳
۱۰۰٪	۳۳۰,۱۸۵,۵۶۰,۳۸۵	۰	۱۰۰٪	۳۳۰,۱۸۵,۵۶۰,۳۸۵	۰	۱۰۰٪	۳۳۰,۱۸۵,۵۶۰,۳۸۵	۳۳۰,۱۸۵,۵۶۰,۳۸۵	۳۳۰,۱۸۵,۵۶۰,۳۸۵	۱۰۰٪	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۰۴۱۲۱۰-۰۲-۱۳
۱۰۰٪	۳۲۹,۵۴۴,۱۳۰,۷۴۴	۰	۱۰۰٪	۳۲۹,۵۴۴,۱۳۰,۷۴۴	۰	۱۰۰٪	۳۲۹,۵۴۴,۱۳۰,۷۴۴	۳۲۹,۵۴۴,۱۳۰,۷۴۴	۳۲۹,۵۴۴,۱۳۰,۷۴۴	۱۰۰٪	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰۵۰۹۱۶-۰۲-۱۳
۱۰۰٪	۳۶۷,۱۴۱,۸۷۹,۴۶۴	۰	۱۰۰٪	۳۶۷,۱۴۱,۸۷۹,۴۶۴	۰	۱۰۰٪	۳۶۷,۱۴۱,۸۷۹,۴۶۴	۳۶۷,۱۴۱,۸۷۹,۴۶۴	۳۶۷,۱۴۱,۸۷۹,۴۶۴	۱۰۰٪	۱۴۰۵/۱۱/۱۳	۰۵۱۱۱۳-۰۲-۱۳
۱۰۰٪	۱,۵۶۱,۳۱۳,۵۸۶	۰	۱۰۰٪	۱,۵۶۱,۳۱۳,۵۸۶	۰	۱۰۰٪	۱,۵۶۱,۳۱۳,۵۸۶	۱,۵۶۱,۳۱۳,۵۸۶	۱,۵۶۱,۳۱۳,۵۸۶	۱۰۰٪	۱۴۰۷/۰۴/۱۶	۰۷۰۴۱۶-۰۲-۱۳
۱۰۰٪	۱۳,۳۱۹,۵۳۳,۵۳۷	۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۱۹,۵۳۳,۵۳۷	۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۱۹,۵۳۳,۵۳۷	۱۳,۳۱۹,۵۳۳,۵۳۷	۱۳,۳۱۹,۵۳۳,۵۳۷	۱۰۰٪	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰۶۰۶۱۵-۰۳-۱۳
۱۰۰٪	۳۳۹,۱۶۰,۸۰۹,۶۰۹	۰	۱۰۰٪	۳۳۹,۱۶۰,۸۰۹,۶۰۹	۰	۱۰۰٪	۳۳۹,۱۶۰,۸۰۹,۶۰۹	۳۳۹,۱۶۰,۸۰۹,۶۰۹	۳۳۹,۱۶۰,۸۰۹,۶۰۹	۱۰۰٪	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰۵۰۹۱۶-۰۲-۱۳
۱۰۰٪	۴۰۳,۸۵۸,۳۷۸,۳۱۶	۰	۱۰۰٪	۴۰۳,۸۵۸,۳۷۸,۳۱۶	۰	۱۰۰٪	۴۰۳,۸۵۸,۳۷۸,۳۱۶	۴۰۳,۸۵۸,۳۷۸,۳۱۶	۴۰۳,۸۵۸,۳۷۸,۳۱۶	۱۰۰٪	۱۴۰۵/۱۰/۳۱	۰۵۱۰۳۱-۰۲-۱۳
۱۰۰٪	۵۹,۳۲۱,۵۹۱,۵۶۱	۰	۱۰۰٪	۵۹,۳۲۱,۵۹۱,۵۶۱	۰	۱۰۰٪	۵۹,۳۲۱,۵۹۱,۵۶۱	۵۹,۳۲۱,۵۹۱,۵۶۱	۵۹,۳۲۱,۵۹۱,۵۶۱	۱۰۰٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۰۶۱۲۲۸-۰۲-۱۳
۱۰۰٪	۱۰,۳۳۰,۵۴۷,۹۴۴,۵۱۰	۰	۱۰۰٪	۱۰,۳۳۰,۵۴۷,۹۴۴,۵۱۰	۰	۱۰۰٪	۱۰,۳۳۰,۵۴۷,۹۴۴,۵۱۰	۱۰,۳۳۰,۵۴۷,۹۴۴,۵۱۰	۱۰,۳۳۰,۵۴۷,۹۴۴,۵۱۰	۱۰۰٪	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۰۷۱۲۲۸-۰۲-۱۳

جمع

شهری

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود منطقه	بهای تمام شده	ارزش اسمی	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تاریخ سررسید
۲۳۳٪	۲۰۴,۰۷۶,۶۴۷	۱,۵۵٪	۲۲۹,۰۲۱,۹۹۱	۱۳,۱۳۹,۹۰۹,۹۹۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳
۱,۱۷٪	۱۰,۲۸۹,۶۶۵,۲۸۳	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۸/۰۹
۱۰,۸٪	۹۴,۶۳۶,۸۷۱,۵۳۲	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۸/۰۴
۵,۵۱٪	۴۸۳,۶۲۷,۹۰۶,۸۶۷	۳,۳۱٪	۴۸۹,۸۹۱,۶۶۹,۹۴۸	۳۱,۸۳۵,۲۷۰,۵۶۳	۴۴۵,۱۸۸,۲۶۶,۶۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۶
۵,۱۱٪	۴۳۸,۶۰۷,۷۸۸,۷۷۴	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳
۶,۸۸٪	۶۰۳,۵۶۰,۴۳۷,۵۵۲	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷
۵,۹۰٪	۵۱۸,۱۷۸,۳۲۴,۸۳۵	۳,۳۹٪	۵۰۲,۱۱۵,۳۷۰,۱۴۷	۲۳,۸۷۱,۴۵۱,۴۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۲
۰,۰۶٪	۵۰,۵۱۰-۵۰,۶۸۸	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸
۰,۰۰٪	۰	۲,۷۱٪	۴۰,۱۳۱۷,۸۱۰-۷۲۰	۱,۴۳۰,۳۱۰,۰۷۲۰	۴۰۰,۰۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۲۴
۰,۰۰٪	۰	۴,۳۴٪	۶۳۷,۲۴۰,۹۲۹,۷۱۸	۲۶,۵۲۴,۰۳۰,۸۲۶	۵۷۰,۰۱۹,۱۷۹,۳۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۲۰
۰,۰۰٪	۰	۴,۶۶٪	۶۹۰,۵۳۸,۵۵۳,۶۷۲	۶۷,۱۵۵,۶۸۴,۹۷۹	۶۸۵,۶۶۲,۰۷۷,۳۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰
۰,۰۰٪	۰	۱,۵۱٪	۲۲۳,۵۳۹,۵۰۱,۱۶۳	۲۲,۰۱۹,۱۳۷,۲۷۶	۲۰۳,۵۸۷,۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰
۰,۰۰٪	۰	۱,۵۱٪	۲۲۳,۰۳۰,۷۹۳,۳۶۰	۲۴,۷۵۱,۰۰۷,۲۷۴	۲۲۸,۴۷۹,۳۳۲,۶۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱
۰,۰۰٪	۰	۰,۸۶٪	۱۲۷,۳۱۴,۳۳۷,۳۴۷	۱۳,۰۱۸,۰۸۵,۷۴۵	۱۲۸,۵۹۹,۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۸
۰,۰۰٪	۰	۰,۷۱٪	۱۰۴,۹۶۹,۸۸۳,۰۱۸	۱۱,۱۵۱,۸۲۳,۳۴۳	۱۰۸,۱۴۸,۴۴۹,۱۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۲۸
۰,۰۰٪	۰	۰,۱۳٪	۱۷,۸۳۵,۱۰۵,۰۲۵	۱,۳۸۶,۴۶۳,۵۲۰	۱,۸,۵۵۰-۳,۶۱۱,۲۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۰۸
۰,۰۰٪	۰	۱,۶۸٪	۲۱۸,۷۳۸,۶۶۷,۶۵۸	۱۴۳,۰۹,۶۷۳,۸۴۴	۲۳۳,۵۸۵,۶۴۸,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱
۰,۰۰٪	۰	۵,۱۰۳۲۱,۷۱۸,۵۵۸	۹,۷۸۹,۳۲۳,۵۵۸	۴۹۴,۴۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۲
۰,۰۰٪	۰	۲۴۶,۱۶۰,۹۵۳,۲۵۷	۱۰,۳۸۰,۰۰۸,۲۶۰	۲۳۶,۹۷۸,۹۴۲,۲۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۷
۰,۰۰٪	۰	۸۲,۷۴۶,۷۰۰,۸۷۵	۴,۴۶۶,۶۸۴,۳۹۳	۹۱,۰۰۰,۱۲۱,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۱۳
۲۸,۰۴٪	۲,۴۶۱,۴۲۵,۷۳۲,۰۵۸	۲۹,۰۴٪	۲,۶۸۵,۸۵۸,۵۲۹,۴۹۷	۲۵۳,۰۷۲,۲۰۶,۵۲۷	۴,۵۴۴,۴۹۱,۲۰۶,۹۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۷-۳۰
				جمع			

۳- اوراق با درآمد ثابت که در تاریخ صورت‌های مالی تعدیل نشده به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش	دلیل تعدیل
۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۵,۵۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۸۸,۵۲۵,۸۹۳	تنگ‌نری تا سررسید	

صکوک مربوط به شبکه‌های توزیع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و ابزار نقد ثابت ساخت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تعداد	نام صندوق
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش		
۰۰.۰۰٪	-	۰.۱۲٪	۳۴,۸۵۳,۳۹۴	۳۸,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه ملاری روز فین
۰۰.۸۱٪	۷,۳۳۰,۹۵۷,۶۸۱	۰.۵۸٪	۱۲,۶۵۱,۵۹۲,۲۲۳	۳,۵۵۶,۵۲۰	صندوق س.زیون لند پی-مشتعل
۰۰.۰۰٪	-	۰.۴۹٪	۱,۰۴۳,۵۴۰,۸۲۳,۲۲۳	۳,۳۶۹,۶۷۳	صندوق س.اثر لند ارزش-خرسهم
۰۰.۰۰٪	-	۰.۱۰٪	۲,۰۹۸,۵۵۹,۳۸۱	۱۸۶,۷۶۶	صندوق س.پشتوانه ملار روز فم آشنا
۰.۱۳٪	۱۲,۳۸۴,۱۹۵,۱۷۵	۰.۰۹٪	۷۸,۳۳۷,۳۶۶,۲۳۷	۶۸۸,۳۲۷	صندوق سرمایه‌گذاری پرتل-سهم
۰۰.۰۰٪	-	۱.۵۷٪	۳۳۳,۰۳۳,۶۹۰,۱۹۷	۹,۱۶۳,۵۴۵	صندوق س.تسلک لند ریشه در صندوق
۰.۴۳٪	۱۸,۵۷۶,۷۳۵,۰۰۰	۰.۳۰٪	۴۳,۳۶۰,۵۷۳,۵۳۱	۱,۵۰۴,۷۷۸	صندوق س.سهمی گسپون س.
۰۰.۰۰٪	-	۲.۶۳٪	۵۵۳,۸۹۸,۵۹۷,۶۱۵	۱۱,۲۵۳,۷۹۴	صندوق س.پشتوانه ملار لندمن آتون
۰.۷۰٪	۶۱,۳۳۳,۳۹۷,۸۹۳	۰.۵۳٪	۱۱۱,۷۰۶,۳۵۰,۱۱۶	۴,۶۱۰,۶۰۸	صندوق س.پشتوانه ملار فارابی پ.
۱.۳۹٪	۱۱,۳۰۷,۰۹۳,۴۵۷	۰.۴۶٪	۹۷,۹۷۴,۱۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه ملار لندمن آتون
۰۰.۰۰٪	-	۰.۵۰٪	۱,۰۶۰,۶۷۰,۰۵۰,۵۲۶	۴,۵۵۶,۸۶۱	صندوق س.صنایع دی‌ا پ.پشتوانه
۰۰.۰۰٪	-	۰.۵۷٪	۱۲,۰۳۹,۵۶۹,۱۶۳	۱,۵۷۱,۷۸۵	صندوق س.پشتوانه ملار لندمن آتون
۰۰.۰۰٪	-	۰.۱۲٪	۲۶,۲۶۳,۴۳۳,۷۰۶	۱,۴۳۵,۳۳۳	صندوق س.ارزش قرین فولاد سپید
۰۰.۰۰٪	-	۱.۴۶٪	۳۶۵,۸۷۴,۷۹۸,۵۳۵	۱,۶۲۶,۹۹۴	صندوق س.پشتوانه ملار لندمن آتون
۰۰.۰۰٪	-	۰.۷۵٪	۵۳,۸۹۷,۱۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه ملار لندمن آتون
۰۰.۰۰٪	-	۰.۳۶٪	۵۴,۰۶۳,۳۶۷,۶۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه ملار لندمن آتون
۰۰.۰۰٪	-	۰.۳۶٪	۵۵,۰۰۰,۵۹۷,۸۸۶	۳,۸۱۴,۸۴۹	صندوق س.پشتوانه ملار لندمن آتون
۰۰.۰۰٪	-	۰.۱۸٪	۳۷,۳۳۹,۳۳۳,۶۵۷	۳,۵۴۶,۳۳۵	صندوق س.پشتوانه ملار لندمن آتون
۰۰.۰۰٪	-	۰.۱۰٪	۳۳,۰۱۴,۸۰۰,۴۸۴	۳,۰۸۵,۷۸۸	صندوق س.پشتوانه ملار لندمن آتون
۰۰.۰۰٪	-	۰.۰۹٪	۱۹,۲۶۳,۸۵۵,۳۱۲	۱,۵۸۳,۳۶۸	صندوق س.پشتوانه ملار لندمن آتون
۱.۳۷٪	۱۱۱,۷۰۰,۷۱۱,۸۰۸	۰.۰۰٪	-	-	صندوق عمومی گریز
۰.۴۴٪	۳۹,۹۵۰,۶۱۱,۴۷۳	۰.۰۰٪	-	-	صندوق و سفته‌گذاری مالی یکم
۰۰.۰۹٪	۷,۵۳۴,۳۹۳,۴۵۰	۰.۰۰٪	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه دی‌ا
۰.۱۷٪	۱۰,۰۰۰,۳۷۴,۵۰۶	۰.۰۰٪	-	-	صندوق پ.پشتوانه یکم
۰.۰۰٪	۳,۰۹۷,۲۶۹	۰.۰۰٪	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری (رض) سهرنجی
۰.۱۳٪	۱۱,۳۸۰,۷۵۰,۴۰۰	۰.۰۰٪	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری سهرنجی
۰.۳۵٪	۳۰,۸۳۳,۶۳۳,۳۶۵	۰.۰۰٪	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری سهرنجی
۰.۳۰٪	۴۶,۳۶۸,۷۶۸,۷۵۰	۰.۰۰٪	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری سهرنجی
۱.۱۵٪	۷۰۰,۸۲۷,۷۳۳,۵۹۰	۰.۰۰٪	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری سهرنجی
۶.۱۷٪	۵۴۳,۶۶۶,۷۸۵,۹۰۳	۱.۰۳٪	۳,۱۸۷,۰۰۷,۶۱۹,۳۴۶	۸۳,۳۳۱,۹۱۷	صندوق سرمایه‌گذاری سهرنجی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۹ حساب‌های دریافتی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰				یادداشت
تجزیل شده	تجزیل شده	مبلغ تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۵۷,۵۹۱,۳۴۵,۹۳۱	۸۴,۴۶۸,۰۱۳,۰۷۹	(۱۰,۲۹,۳۰۱,۰۱۵)	۰	۸۵,۴۹۷,۲۱۴,۰۹۴	سود سپرده‌های بانکی دریافتی
۲۵۱,۴۵۷	(۱۰,۲۴۹)	(۱۰,۲۴۹)	۲۵	۰	سود سهام دریافتی
۳۰,۰۰۱	۱۷۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر دارایی‌ها
۵۷,۵۹۱,۶۱۷,۳۸۹	۲۵۸,۴۲۸,۰۰۲,۸۳۰	(۱۰,۲۹,۳۱۱,۲۶۴)		۲۵۹,۴۵۷,۲۱۴,۰۹۴	جمع

۱۰ جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۹,۹۱۸,۹۴۱,۵۸۲	۶,۷۳۰,۷۷۱,۸۵۳,۵۷۹	۶,۸۳۰,۶۰۸,۹۳۹,۲۷۷	۸۱,۸۵۵,۷۸۴	کارگزاری کاربرها
۰	۱,۵۶۸,۶۰۶,۲۶۵	۱,۵۶۸,۹۴۶,۳۴۳	(۳۴۰,۰۰۷۸)	کارگزاری کارآمد
۲۰۵,۰۷۶,۸۲۸	۸,۱۵۱,۳۸۸,۷۴۹,۲۷۶	۸,۱۵۱,۵۹۳,۸۲۶,۱۰۲	۰	کارگزاری اعتبار تابان
۱۰۰,۱۲۴,۰۱۸,۴۱۰	۱۴,۸۸۳,۷۲۹,۳۰۹,۱۲۰	۱۴,۹۸۳,۷۷۱,۷۱۱,۸۲۴	۸۱,۵۱۵,۷۰۶	جمع

۱۱ سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می‌شود.

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
				مخارج عضویت در کانون ها
				مخارج رهنه بندی
۹۷۶,۲۹۷,۶۴۰	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۱۰,۱۲۵	۱,۰۲۰,۳۸۹,۸۷۵	ابوهای نرم افزار صندوق
۲۲۲,۰۱۴,۰۸۰	۰	۲۲۲,۰۱۴,۰۸۰	۰	آبیت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۰۸,۱۰۸,۱۴۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۴۸۴,۷۴۴	۷۶,۶۲۳,۴۰۵	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۰۶,۴۱۹,۸۶۹	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۰,۹۱۶,۹۲۷	۳,۵۶۵,۵۰۴,۹۴۲	جمع

۱۲ موجودی نقد

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

حساب جاری ۱۰۱۳۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۵۳۰۱ - جابجایی

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۳ - بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۱۰,۵۱۴,۸۲۵,۱۵۵	۲۱,۸۹۶,۹۲۱,۱۴۷	مدیر صندوق - سپدگردان سورنا
۹۹۱,۰۶۸,۳۵۵	۲,۹۹۹,۹۹۹,۸۸۵	متولی مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر
۵۷۹,۸۰۳,۰۲۱	۱,۰۶۳,۸۰۲,۴۹۵	حسابرس مؤسسه حسابرسی آزموده کاران
۱۰,۰۸۹,۴۵۹,۵۰۸	۳۰,۶۶۲,۳۱۸,۱۶۶	بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سینتا
۲۲,۱۷۵,۱۵۶,۰۳۹	۵۶,۶۲۳,۰۴۱,۶۹۳	جمع

۱۴ - پیش‌دریافت‌ها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۲۷,۰۴۶,۴۴۶,۹۶۵	۱۷۶,۲۱۴,۰۱۵,۸۵۰	۱۴ ۱	پیش‌دریافت سود اوراق مشارکت شهرداری شیراز
	۱۰,۸۵۹,۶۱۰,۷۳۰		پیش‌دریافت سود اوراق مزایه بترانس ۷۱۰
۲,۱۷۵,۷۲۵,۰۷۲	.		پیش‌دریافت سود سپرده بانکی
۱۲۹,۲۲۲,۱۷۲,۰۳۷	۱۸۷,۰۷۳,۶۲۶,۵۸۰		جمع

۱۴ ۱ - پیش‌دریافت سود ترجیحی اوراق مشارکت شهرداری شیراز جهت نگهداری ۱,۵۰۰,۰۰۰ ورقه اوراق خریداری شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ می‌باشد که متناسب با دوره سررسید قرارداد در تاریخ ۱۴۰۶/۱۲/۲۸ مستهلک و به حساب درآمد اوراق مشارکت منظور می‌گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۱۳۴,۹۵۶,۶۱۷	۱۲,۷۶۵,۰۰۰
۶۱۸,۷۹۰,۶۶۶	۵,۱۴۳,۸۲۵,۹۰۹
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۳۷۴,۶۴۹,۸۸۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۱۲۸,۳۹۷,۱۶۶	۷,۱۱۶,۵۹۰,۹۰۹

بدهی به مدیر بابت هزینه های مرتبط با روزنامه رسمی

ایونمان نرم افزار

ذخیره کارمزد تصفیه

بدهی بابت امور صندوق

بدهی به مدیر بابت هزینه رتبه بندی

جمع

۱۶- خالص دارایی ها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۸,۵۹۶,۱۷۲,۴۴۳,۲۴۲	۶۷۶,۸۶۵,۳۴۵	۲۱,۰۱۳,۰۷۸,۷۶۶,۱۸۷	۱,۲۰۷,۸۳۵,۳۴۴
۲۵,۳۹۹,۹۴۸,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۹۴,۶۰۸,۱۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰
۸,۶۲۱,۵۷۲,۳۹۱,۶۴۲	۶۷۸,۸۶۵,۳۴۵	۲۱,۰۴۷,۸۷۳,۳۷۴,۳۶۱	۱,۲۰۹,۸۳۵,۳۴۴

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۷ سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	پایداشت	
ریال	ریال		
۱۲,۱۸۴,۱۷۶,۸۳۶	۵,۳۹۰,۸۳۰,۰۸۵	۱۷ ۱	سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۳۷,۱۹۳,۷۳۳,۸۹۹	۲۰۱,۱۸۲,۶۷۶,۰۴۵	۱۷ ۲	سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۸,۴۷۲,۵۵۸,۸۷۷	۳۱۰,۲۰۶,۴۲۱,۸۱۷	۱۷ ۳	سود حاصل از فروش واحد های صندوق های سرمایه گذاری
۸۷,۸۵۰,۴۶۹,۶۱۲	۵۱۶,۷۷۹,۹۲۷,۹۴۷		جمع

۱۷۱. زمین 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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیار خراسان	۶۶	۶۳۴,۹۲۰	(۴۸۹,۵۶۷)	(۵۹۹)	(۳,۱۷۴)	۱۴۱,۵۸۰	۰
ایمن خودرو شرق	۴۲۴	۱,۱۶۳,۴۵۶	(۹۷۶,۰۸۴)	(۱,۱۰۲)	(۵,۸۱۸)	۱۸۰,۴۵۲	۰
الومینای ایران	۷۵	۵,۱۸۷,۶۴۰	(۴,۱۱۲,۰۱۰)	(۴,۹۲۱)	(۲۵,۹۳۸)	۱,۰۴۴,۷۷۱	۰
بورس کالای ایران	۵۴۸,۴۵۷	۳,۸۳۳,۷۱۴,۴۳۰	(۳,۷۳۹,۹۴۴,۱۴۳)	(۳,۶۴۲,۰۰۴)	(۱۹,۱۶۸,۵۷۳)	۷۰,۹۵۹,۷۱۰	۰
روپا	۲۸	۸۲۴,۶۰۰	(۷۳۶,۹۵۴)	(۷۸۰)	(۴,۱۲۳)	۸۲,۷۴۳	۰
توسعه، بشکر و صنایع جانبی	۹۴	۵,۱۶۵,۳۰۰	(۴,۴۳۳,۷۶۱)	(۴,۹۰۱)	(۲۵,۸۲۷)	۷۰۰,۸۱۱	۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۲۳۴	۱۰۰۳۲,۱۰۷	(۷۹۷,۴۹۰)	(۹۷۴)	(۵,۱۶۱)	۲۳۸,۴۸۲	۰
تولیدی کوچین	۳۷۵,۰۰۰	۱۰۰۷۲,۳۹۹,۸۰۰	(۶,۹۵۵,۸۴۲,۷۵۰)	(۲۷,۴۹۷,۴۱۳)	(۵۰,۳۶۲,۰۰۰)	۳,۰۳۸,۶۹۷,۶۳۷	۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۹۰۶	۱,۲۹۸,۴۹۸	(۱,۱۲۰,۸۳۰)	(۱,۲۳۰)	(۶,۴۹۱)	۱۶۹,۷۴۷	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۱۶۷,۴۱۶	۱,۴۸۶,۶۶۳,۰۴۹	(۱,۵۷۳,۵۹۷,۱۵۰)	(۱,۴۱۲,۲۹۰)	(۷,۴۳۳,۳۱۷)	(۹۵,۷۷۹,۶۰۵)	۰
سرمایه گذاری مهر	۲۰۸	۶۸۸,۴۸۰	(۶۴۹,۷۵۴)	(۶۵۲)	(۳,۴۴۲)	۳۴,۶۳۲	۰
صنایع الکترونیک مادیران	۳۸۶	۱,۳۸۶,۵۱۲	(۱,۰۶۵,۱۶۶)	(۱,۳۱۴)	(۶,۹۳۳)	۳۱۳,۰۹۹	۰
صنایع غذایی رضوی	۵۰۹	۱,۷۱۴,۸۲۱	(۱,۶۱۸,۵۵۸)	(۱,۶۲۶)	(۸,۵۷۴)	۸۶,۰۶۳	۰
طلوع فولاد یارس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۶۶۴,۹۲۲,۳۳۰)	(۵۲,۴۳۲,۲۸۱)	(۹۶,۰۳۰,۰۰۰)	۳۹۲,۶۰۵,۳۸۹	۰
فراورده های دامی ولنتی دالاهو	۷۵	۱,۳۰۷,۲۵۰	(۸۶۴,۸۲۳)	(۱,۲۳۸)	(۶,۵۳۶)	۴۳۴,۶۵۳	۰
لیزر سنگ اقتصاد نوین	۴۱۱	۱,۳۴۲,۳۲۶	(۹۹۹,۲۴۱)	(۱,۲۷۳)	(۶,۷۱۲)	۳۳۵,۱۰۰	۰
معدیریه، نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۷۹	۳,۲۹۱,۸۱۰	(۳,۰۸۵,۳۹۲)	(۳,۱۲۴)	(۱۶,۴۵۹)	۱۸۶,۸۳۵	۰
نساجی بانکان	۸۱	۸۳۲,۶۸۰	(۷۲۶,۲۷۲)	(۷۸۷)	(۴,۱۶۳)	۱۰۱,۴۵۸	۰
نساجی هدیه البرر مشهد	۱۲۴	۲,۲۰۴,۷۲۰	(۱,۶۷۵,۵۵۲)	(۲,۰۹۳)	(۱۱,۰۲۴)	۵۱۶,۰۵۱	۰
هامون نایزه	۱,۳۲۸,۵۰۰	۱۲,۹۸۱,۱۰۴,۹۹۵	(۱۰,۹۰۰,۹۷۱,۱۶۶)	(۳۵,۴۳۷,۸۳۳)	(۶۴,۹۰۵,۵۲۴)	۱,۹۷۹,۷۹۰,۴۷۷	۰
تولیدی برنا باطری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۵,۸۲۰
انژی، مونیک سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۱,۳۵۶
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸۸,۸۲۳)
تولیدی فولاد سمید قراب کویر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۶,۵۴۳,۶۴۸
پالایش نفت اسفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۵۰,۱۸۳,۳۶۴
کابل، کریم، طلسم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۸,۴۳۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۹۲۱,۶۴۵	.	.	.	.	.	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۵۴۰,۹۴۶	.	.	.	.	.	.	نیجه اتکایی ایران معین
۶,۶۸۰,۰۶۵,۱۷۴	۵,۳۹۰,۸۳۰,۰۸۵	(۲۳۸,۰۳۹,۷۸۹)	(۱۲۰,۴۴۸,۴۳۵)	(۴۱,۸۵۸,۶۳۸,۹۹۳)	۴۷,۶۰۷,۹۵۷,۱۹۴		نقل به صفحه بعد
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶,۶۸۰,۰۶۵,۱۷۴	۵,۳۹۰,۸۳۰,۰۸۵	(۲۳۸,۰۳۹,۷۸۹)	(۱۲۰,۴۴۸,۴۳۵)	(۴۱,۸۵۸,۶۳۸,۹۹۳)	۴۷,۶۰۷,۹۵۷,۱۹۴		نقل از صفحه قبل
(۴,۷۴۴,۶۶۰,۰۱۸)	.	.	.	.	.	.	ایران خودرو دیزل
۱,۱۷۳,۳۲۷	.	.	.	.	.	.	دانش مهدیان پویا نیرو
۳۴۱,۱۱۳	.	.	.	.	.	.	پورا بسنا پلاستیک
۳,۱۱۵,۷۴۴	.	.	.	.	.	.	فولاد سیرجان ایرانیان
۱۶۴,۳۲۶,۳۷۲	.	.	.	.	.	.	بانک ملت
۶۲۸,۷۳۰	.	.	.	.	.	.	پارس دمو
(۱۱۶,۳۱۴,۳۶۹)	.	.	.	.	.	.	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۲۹,۱۰۰,۱۶۵,۰۱۹)	.	.	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۱,۳۷۸,۱۴۶,۸۴۱)	.	.	.	.	.	.	آیزینگ ایران و شرق
۱۹۳,۶۸۰	.	.	.	.	.	.	منابع ارتباطی اوا
۶۲۴,۸۰۹	.	.	.	.	.	.	نشاسته و گلوکز آردینه
(۱۸۷,۳۸۸,۳۹۴)	.	.	.	.	.	.	کاش و سرامیک حافظ
(۱,۸۱۷,۶۴۶,۳۶۵)	.	.	.	.	.	.	پوداجه الکترونیک پاسارگاد
۲۲,۶۷۸,۰۰۸,۷۹۱	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری ارمان گستر پاریز
۱۲,۱۸۴,۱۷۶,۸۳۶	۵,۳۹۰,۸۳۰,۰۸۵	(۲۳۸,۰۳۹,۷۸۹)	(۱۲۰,۴۴۸,۴۳۵)	(۴۱,۸۵۸,۶۳۸,۹۹۳)	۴۷,۶۰۷,۹۵۷,۱۹۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

عنوان	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵۵ بدون ضامن	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۵,۰۰۵۳,۲۱۸,۷۵۰)	(۵۳,۲۱۸,۷۵۰)	(۱۰۶,۴۳۷,۵۰۰)	۰
اسناد خزانه م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۲۰۳,۳۱۴	۱۳۴,۶۸۹,۵۴۳,۲۲۰	(۱۱۸,۹۶۵,۳۰۸,۸۵۱)	(۲۴,۴۱۲,۴۰۱)	۱۵,۶۹۹,۸۲۱,۹۶۸	۰
اسناد خزانه م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۳	۶۹۹,۲۵۷	۵۱۱,۹۰۱,۱۵۳,۴۲۰	(۴۳۰,۳۴۱,۶۴۴,۴۴۸)	(۳۷,۹۵۲,۸۴۷)	۸۱,۵۲۱,۵۵۶,۱۲۵	۰
اسناد خزانه م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۲۸۲,۳۹۸	۱۷۳,۶۶۳,۳۰۶,۲۲۰	(۱۶۶,۳۲۲,۰۶۷,۷۴۵)	(۳۱,۴۷۶,۴۱۲)	۷,۳۰۹,۷۶۲,۰۶۳	۵,۹۱۱,۲۳۷
صکوک مرابحه گگل ۷۱۱ ماهه ۲۳٪	۲۰	۱۷,۳۷۴,۰۰۰	(۱۹,۰۰۰,۶۵۳)	(۳,۱۴۴)	(۱,۶۲۹,۷۹۷)	۰
مرابحه الکترومادیرا کیان ۰۶۰۶۲۶	۵,۰۰۰	۵,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰)	(۹۳۳,۳۴۵)	۱۴۹,۴۷۲,۹۰۵	(۱,۱۱۹,۰۱۷)
اسناد خزانه م ۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۵۰,۰۰۰	۲۸,۷۶۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۸,۵۵۵,۱۷۴,۶۸۷)	(۵,۲۱۳,۰۲۰)	۲۰۱,۱۱۲,۲۹۳	۰
اسناد خزانه م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۲۹۴,۷۷۱	۲۴۰,۲۹۲,۱۱۸,۹۷۰	(۲۲۰,۷۲۶,۹۵۷,۱۰۴)	(۴۳,۵۵۲,۹۰۵)	۹,۵۲۱,۶۰۸,۹۶۱	۰
اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۶۹۵,۹۸۶	۴۵۱,۵۶۴,۶۰۹,۴۰۰	(۳۹۱,۷۰۷,۸۶۱,۴۳۲)	(۳۱,۱۹۸,۶۵۰)	۵۹,۸۲۵,۵۴۹,۳۱۸	۱۶۹,۲۶۴
مرابحه عام دولت ۲۰۱ ش.خ ۰۶۰۴۳۰	۲۰,۷۰۱	۱۹,۶۹۵,۷۵۹,۴۴۰	(۱۹,۶۹۷,۵۷۴,۱۳۰)	(۳,۵۶۹,۸۵۴)	(۵,۳۸۶,۵۴۴)	۰
مرابحه عام دولت ۲۳۵ ش.خ ۰۶۰۹۱۵	۲۶۳,۳۵۲	۲۶۲,۲۴۳,۷۱۱,۶۸۰	(۲۵۰,۴۸۱,۹۸۷,۷۶۳)	(۱۹,۳۹۵,۰۷۵)	۱۱,۷۴۴,۳۲۸,۸۴۲	۰
مرابحه عام دولت ۱۱۲ ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۵۰,۰۰۰	۴,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۰۶,۰۴۶,۸۷۴)	(۸۶۵,۴۶۸)	۶۸,۰۸۷,۶۵۸	۰
مرابحه عام دولت ۱۳۹ ش.خ ۰۴۰۸۰۴	۹۵,۰۰۰	۹۳,۷۵۹,۳۰۰,۰۰۰	(۸۸,۶۸۰,۶۷۳,۷۱۴)	(۱۵,۴۲۹,۹۷۷)	۵۰,۶۳۱,۹۶۳,۰۰۹	۳۴,۸۴۳,۶۸۶
اسناد خزانه م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	۳۷۰,۲۰۵	۲۸۲,۱۱۷,۱۸۱,۱۵۰	(۲۶۹,۵۰۹,۶۸۶,۴۷۰)	(۵۱,۱۳۳,۷۰۲)	۱۲,۵۵۶,۳۶۰,۹۷۸	۲۸,۵۸۴,۹۵۳
اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۱۷۹,۰۷۲	۱۱۴,۰۶۸,۵۶۲,۲۰۰	(۱۰۲,۳۵۶,۴۳۴,۲۸۳)	(۲۰,۶۷۴,۸۵۲)	۱۱,۶۹۱,۴۵۳,۰۶۵	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
مرابحه عام دولت ۱۲۶ ش.خ ۰۳۱۲۲۳	۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۲,۱۸۳,۴۶۵,۳۷۵)	۰	۷,۸۱۶,۵۳۴,۶۲۵	۲,۱۸۴,۰۵۷,۳۵۷
اسناد خزانه م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	۹۴,۱۵۸	۷۵,۵۰۱,۶۶۴,۰۷۰	(۷۳,۵۹۷,۸۱۴,۱۷۸)	(۱۳,۶۸۴,۶۵۰)	۱,۸۹۰,۱۶۵,۲۴۲	۵۰۷,۹۱۷,۹۳۰
مرابحه عام دولت ۱۴۳ ش.خ ۰۴۱۰۰۹	۱۷۱,۳۴۰	۱۶۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۰,۸۲۲,۹۹۳,۳۱۴)	(۲۶,۶۳۵,۷۴۹)	۲,۷۷۰,۳۷۱,۰۳۷	۰
اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۲۰۶,۰۸۸	۱۶۰,۱۴۶,۴۶۰,۲۷۰	(۱۳۷,۷۴۳,۱۵۳,۷۵۹)	(۲۹,۰۴۶,۵۰۶)	۲۲,۳۷۴,۲۸۰,۰۰۵	۰
اسناد خزانه م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸	۴,۴۷۲	۳,۱۷۵,۵۵۶,۹۲۰	(۳,۱۰۱,۸۹۴,۱۱۴)	(۵۷۵,۵۶۴)	۷۳,۰۸۷,۲۴۲	۰
مرابحه عام دولت ۲ ش.خ سایر ۰۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۲۵,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۵ ش.خ ۰۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۸۷ ش.خ ۰۳۰۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۵۵,۶۳۰,۴۵۱
اسناد خزانه م ۴ بودجه ۰۲-۰۳۰۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۲,۸۷۹,۲۲۲
اسناد خزانه م ۶ بودجه ۰۲-۰۳۰۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۱۳,۶۱۵,۸۳۰
اسناد خزانه م ۲ بودجه ۰۲-۰۳۱۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۷,۹۵۴,۹۴۴
اسناد خزانه م ۳ بودجه ۰۲-۰۳۰۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۴,۴۰۷,۹۵۶
اسناد خزانه م ۵ بودجه ۰۲-۰۳۰۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۰,۴۰۷,۰۱۰
اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۲۷,۹۸۸,۷۲۶
اسناد خزانه م ۸ بودجه ۰۲-۰۳۰۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۵,۵۰۹,۱۱۲
اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۳۱۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۰,۳۳۱,۰۱۹
اسناد خزانه م ۴ بودجه ۰۲-۰۳۱۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۱۷۸۳,۴۲۲
نقل به صفحه بعد	۳,۹۹۰,۱۴۲,۳۰۰,۹۶۰	(۳,۷۸۸,۴۷۲,۵۴۷,۰۴۴)	(۴۸۷,۰۷۷,۸۷۱)	۲۰۱,۱۸۲,۶۷۶,۰۴۵	۲۲,۲۰۳,۸۹۸,۱۰۲	

سال مالی منتهی به

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

عنوان	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۳,۹۹۰,۱۴۲,۳۰۰,۹۶۰	(۳,۷۸۸,۴۷۲,۵۴۷,۰۴۴)	(۴۸۷,۰۷۷,۸۷۱)	۲۰۱,۱۸۲,۶۷۶,۰۴۵	۳۲,۳۰۳,۸۹۸,۱۰۲
اسناد خزانه م ۷ بودجه ۰۰ ۳۰۹۱۲	*	*	*	*	*	۳,۹۵۸,۴۷۷,۵۲۰
مراجعه عام دولت ۱۰۵ ش ۳۰۵۰۳	*	*	*	*	*	۳۳۷,۷۲۴,۷۷۷
اسناد خزانه م ۷ بودجه ۰۱ ۴۰۳۲۶	*	*	*	*	*	۷۰۷,۸۸۱,۵۷۴
مراجعه عام دولت ۱۱۲ ش ۴۰۴۰۸	*	*	*	*	*	۳,۳۳۰,۹۹۱,۹۰۴
اسناد خزانه م ۷ بودجه ۰۱ ۴۰۵۲۰	*	*	*	*	*	۲۰۱,۶۱۳,۴۶۶
مراجعه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	*	*	*	*	*	(۱۵,۱۳۶,۶۵۶,۲۵۰)
مراجعه عام دولت ۱۲۷ ش ۴۰۶۲۳	*	*	*	*	*	(۶۲۳,۸۸۶,۹۰۰)
اسناد خزانه م ۷ بودجه ۰۱ ۳۰۸۱۴	*	*	*	*	*	۸,۱۰۴,۶۶۹,۸۰۳
اسناد خزانه م ۷ بودجه ۰۱ ۴۰۱۰۱۵	*	*	*	*	*	۱۹۶,۲۸۹,۴۲۷
اسناد خزانه م ۷ بودجه ۰۱ ۴۰۷۱۴	*	*	*	*	*	۳۸۰,۴۴۱,۰۳۶
مراجعه کرمان موتور کارون ۵۰۳۲۷	*	*	*	*	*	۱۰۰,۱۶,۱۳۱,۲۵۰
اسناد خزانه م ۷ بودجه ۰۱ ۴۰۷۲۸	*	*	*	*	*	۱۲۵,۹۶۷,۱۶۶
مراجعه عام دولت ۱۴۲ ش ۳۱۰۰۹	*	*	*	*	*	۲,۳۹۰,۳۶۰,۲۸۸
جمع		۳,۹۹۰,۱۴۲,۳۰۰,۹۶۰	(۳,۷۸۸,۴۷۲,۵۴۷,۰۴۴)	(۴۸۷,۰۷۷,۸۷۱)	۲۰۱,۱۸۲,۶۷۶,۰۴۵	۳۷,۱۹۳,۷۳۳,۸۹۹

مستوفی سیرمابه گذاری در اوراق بهداشتی با درآمد ثابت سهام

نابالانشدهای توضیحات صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۷-۳ سود حاصل از فروش واحد های مستوفی سیرمابه گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سود فروش	سود (زیان) فروش	مغایب	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	مقدار	نام مستوفی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۰,۵۹۱,۱۷۵,۶۷۴	۴۵,۷۲۲,۵۸۷,۷۵۵	۰	۰	(۳۰,۸۷۶,۷۷۶,۰۱۶)	۳۴۶,۵۵۰,۷۱۳,۷۷۱	۱۸۰,۷۸۸,۶۶۰	۱۸۰,۷۸۸,۶۶۰	مستوفی قرصی چپش واحد های	
۰	۵۵,۵۶۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱۵,۵۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مستوفی قرصی کپش عادی	
۵۸۴,۵۳۸,۰۰۷	۱۳,۶۱۵,۱۷۳,۸۳۳	۰	۰	(۶۱,۵۵۰,۰۰۰)	۵۱۱,۷۸۸,۳۱۳,۳۰۰	۳۳۱,۳۳۵	۳۳۱,۳۳۵	مستوفی پلاستیکی یکم سیرمابه	
۰	۱,۳۳۷,۶۵۶,۰۸۱	۰	۰	(۱۳۵,۵۴۰,۱۶۳)	۴۰۴,۶۷۵,۷۵۵,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مستوفی شیمیایی اس گچی دانه شده	
۰	۱,۳۹۵,۲۸۸,۸۱۳	۰	۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰۳,۶۱۱,۳۴۰,۴۸۰	۲۵۸,۶۶۸	۲۵۸,۶۶۸	مستوفی اس زرش قرصی قرصی سیرمابه	
۸۶۳,۷۸۰,۶۶۰	۱۳,۰۰۰,۵۷۶,۰۳۱	۰	۰	(۱۸۹,۹۹۹,۹۳۰,۳۶)	۲۱۴,۰۰۰,۵۷۱,۰۵۷	۱۵۱,۳۷۸,۹۹۱	۱۵۱,۳۷۸,۹۹۱	مستوفی اس قرصی سیرمابه - واحد های عادی مستوفی	
۰	۱,۴۴۳,۰۷۴	۰	۰	(۴۱۱,۱۶۸)	۱۷۸,۸۷۷,۰۸۰	۱۷,۶۳۴	۱۷,۶۳۴	مستوفی اس قرصی پلاستیکی	
۰	۳۷,۷۴۰,۰۰۰,۷۷۹۳	۰	۰	(۷۵۷,۷۷۵,۱۶۱)	۸۰۲,۷۳۱,۷۳۰,۶۳۰	۲۶,۶۱۰,۶۵۰	۲۶,۶۱۰,۶۵۰	مستوفی اس ریش سیرمابه - واحد های	
۰	۶۴۹,۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	(۳۷,۶۵۶,۰۰۰)	۳۰۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مستوفی اس سیرمابه سیرمابه - واحد های	
۶۸,۳۳۵,۸۵۴	۳,۷۳۶,۳۳۶,۴۱۱	۰	۰	(۴۳,۶۶۳,۸۰۵)	۲۹۱,۳۵۵,۰۰۰,۶۷۰	۱,۵۸۶,۵۷۳	۱,۵۸۶,۵۷۳	مستوفی اس سیرمابه سیرمابه - واحد های	
۱۶,۶۵۹,۱۳۲,۳۶۶	۷۶,۸۷۶,۶۶۱,۷۹۱	۰	۰	(۵۶۱,۷۰۰,۱۶۸,۵۳۰,۵۳)	۶۳۸,۵۷۸,۳۴۰,۸۴۶	۳۴۵,۵۴۳,۳۷۲	۳۴۵,۵۴۳,۳۷۲	مستوفی اس قرصی سیرمابه - واحد های	
۰	۳,۳۸۳,۰۳۲,۶۴۲	۰	۰	(۳۳,۰۳۳,۶۶۸)	۱۴۲,۷۵۷,۱۷۷,۴۳۰	۵۱۳,۰۰۰	۵۱۳,۰۰۰	مستوفی اس سیرمابه سیرمابه - واحد های	
۰	۳,۸۵۵,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	(۱۱,۳۰۰,۷۵۰,۰۰۰)	۳۷,۱۷۷,۱۹۵,۱۴۶	۳۳۳,۶۱۷	۳۳۳,۶۱۷	مستوفی اس سیرمابه سیرمابه - واحد های	
۰	۴,۴۴۳,۱۳۴	۰	۰	(۳,۸۰۵)	۴۸,۱۰۰,۷۰۰	۱,۳۳۱	۱,۳۳۱	مستوفی اس ریش سیرمابه - واحد های	
۰	۳,۳۷۱,۵۳۶,۳۷۳	۰	۰	(۱۷,۸۴۵,۳۱۲)	۱۵,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مستوفی اس سیرمابه سیرمابه - واحد های	
۰	۴,۳۵۰,۵۱۷,۸۸۰	۰	۰	(۳۳,۸۴۵,۳۳۸)	۱۳۱,۵۵۱,۳۵۵,۳۰۰	۹,۹۴۵,۲۵۶	۹,۹۴۵,۲۵۶	مستوفی اس سیرمابه سیرمابه - واحد های	
۰	(۳۳,۱۸۶,۱۵۵)	۰	۰	(۷۸۰,۰۰۰)	۶۵۷,۱۷۷,۰۴۰	۶۵,۱۰۴	۶۵,۱۰۴	مستوفی اس سیرمابه سیرمابه - واحد های	
۰	۱,۳۵۰,۵۶۸,۸۱۱	۰	۰	(۳۳,۷۸۵,۳۶۶)	۲۷,۳۳۳,۱۴۱,۹۶۰	۱,۱۶۱,۷۸۵	۱,۱۶۱,۷۸۵	مستوفی اس سیرمابه سیرمابه - واحد های	
۰	۶۶۳,۱۶۷,۵۵۱	۰	۰	(۱۳,۶۶۹,۵۰۱)	۱۲,۳۳۵,۱۶۰,۹۲۴	۹۵,۸۴۰	۹۵,۸۴۰	مستوفی اس سیرمابه سیرمابه - واحد های	
۰	۳,۶۳۳,۱۶۶,۸۴۴	۰	۰	(۳۳,۰۵۸,۰۰۰)	۱۹,۳۱۵,۵۹۳,۱۹۰	۱,۵۵۹,۵۹۶	۱,۵۵۹,۵۹۶	مستوفی اس سیرمابه سیرمابه - واحد های	
۰	۳,۴۶۴,۵۰۶,۳۰۵	۰	۰	(۶۷,۶۶۳,۳۴۹)	۵۶,۴۰۶,۳۷۷,۴۰۳	۱۰,۰۶۶,۳۴۴	۱۰,۰۶۶,۳۴۴	مستوفی اس سیرمابه سیرمابه - واحد های	
۰	۱,۴۹۱,۷۳۳,۸۸۰	۰	۰	(۳۱,۵۵۴,۰۰۰)	۱۸,۰۴۵,۶۶۳,۶۸۷	۳۷۰,۵۰۷	۳۷۰,۵۰۷	مستوفی اس سیرمابه سیرمابه - واحد های	
۰	۳,۳۸۵,۳۰۰,۶۹۸	۰	۰	(۵۶,۸۸۴,۵۵۰)	۴۷,۴۰۴,۴۰۴,۸۵۳	۴۶۵,۰۴۴	۴۶۵,۰۴۴	مستوفی اس سیرمابه سیرمابه - واحد های	
۰	۳,۳۳۵,۳۷۸,۳۳۴	۰	۰	(۳۳,۳۴۵,۶۶۶)	۷۸,۵۵۱,۳۳۰,۳۶۵	۱,۰۰۸,۱۶۰	۱,۰۰۸,۱۶۰	مستوفی اس سیرمابه سیرمابه - واحد های	
۳۹,۳۰۶,۸۶۱,۳۰۶	۳۳۳,۳۱۰,۱۸۸,۷۶۵	۰	۰	(۱,۶۳۱,۲۴۶,۲۱۶)	۳,۳۷۸,۰۷۷,۵۵۰,۳۵۸			مستوفی اس سیرمابه سیرمابه - واحد های	

تغییر به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سهام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	ریال	ریال	یادداشت
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به فرابورس	(۹۴,۳۱۱,۵۱۹)	۴,۴۰۳,۸۷۸,۹۸۱	۱۸-۱
سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق به درآمد ثابت به عیٰ محاسب	۱۱۴,۳۱۱,۶۳۷,۷۸۶	۸۷,۲۸۰,۹۳۰,۰۳۷	۱۸-۳
سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۷,۳۷۰,۴۳۰,۹۷۵	۴۶۳,۴۵۸,۹۹۰,۰۸۰	۱۸-۳
جمع	۱۳۹,۳۸۷,۸۵۷,۳۴۲	۵۵۴,۳۲۹,۷۰۸,۰۹۸	

۱۸-۱- سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به فرابورس

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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		
*	(۳۰,۳۸۳,۸۱۴)	(۳۷,۳۶۰,۳۷۵)	(۳۰,۳۴۴,۱۵۶)	(۷,۲۴۴,۷۵۴,۲۷۳)	۷,۴۵۲,۰۷۵,۰۰۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	نیوز گستر همون
*	۱۱,۵۳۰,۶۶۵	(۱,۶۴,۴۸۴)	(۶۳,۶۰۰)	(۱۱,۵۸۶,۰۵۱)	۳۳,۳۹۶,۸۰۰	۲,۳۸۴	گروه صنعتی مهرگان تامین پارس
*	۳,۷۴۳,۰۶۸,۱۸۷	(۵۳,۹۰۶,۳۵۰)	(۳۹,۴۳۴,۸۱۴)	(۶,۹۵۵,۸۴۳,۷۵۰)	۱۰,۷۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	توانیدی کوچین
*	۶۷۹,۵۶۳,۹۴۳	(۵۸,۳۵۳,۷۵۰)	(۳۱,۸۶۱,۱۴۸)	(۱۰,۹۰۰,۹۷۱,۱۵۵)	۱۱,۶۷۰,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۵۰۰	همون نیوز
*	*	*	*	(۱۸,۶۶۴,۹۳۴,۳۳۰)	۱۸,۶۶۴,۹۳۴,۳۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	ج- شوع فولاد پارس (تبدیل به سهام شده)
۶۶,۰۸۵	*	*	*	*	*	*	فرزده‌های دانش ونبی دلاهور
۳۳۸,۳۲۹	*	*	*	*	*	*	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱۶۳,۴۶۳	*	*	*	*	*	*	نساجی پاکان
(۹۵,۳۵۸,۷۷۰)	*	*	*	*	*	*	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۷۹,۴۷۵	*	*	*	*	*	*	مدیریت نیروگاه‌های آب‌انباری
(۹۴,۲۱۱,۵۱۹)	۴,۴۰۳,۸۷۸,۹۸۱	(۱۲۹,۶۳۶,۸۵۹)	(۸۱,۷۰۱,۷۳۷)	(۴۳,۹۵۸,۰۸۶,۵۶۳)	۴۸,۵۹۲,۳۰۴,۱۳۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سهام

بازداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۸-۳ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	حالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام صندوق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۶۳۸۰۷۶۶۰۴۱۴	۰	(۳۹۸۵۰۰۳۱۶)	(۳۱۰۳۱۶۰۵۶۰۳۷۰)	۲۴۸۷۵۰۱۸۰۰۰۰	۲۸۰۰۰۰	صندوق س پشویه صلاهی روزافزون
۰	۳۴۴۰۱۴۰۰۴۱۰	۰	(۱۰۵۵۰۰۳۳۰۳۷۷)	(۱۲۲۰۳۰۷۰۳۵۱۸۱۳)	۱۳۲۸۰۶۶۳۵۵۰۰	۳۰۵۵۶۰۵۳۰	صندوق س پشویه صندوق مدیریت
۰	۴۰۳۵۴۰۶۷۰۵۵۵	۰	(۳۳۰۰۵۵۷۰۴۹۱۵)	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۶۷۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۳۶۵۰۶۷۳	صندوق س پشویه صندوق مدیریت
۱۲۴۰۰۳۸۱۰۰۲۳	۶۰۹۳۲۰۴۸۰۰۶۳۴	۰	(۲۲۰۲۹۶۰۴۹۳)	(۱۱۰۲۲۴۰۹۱۵۷۳۳)	۱۸۰۳۸۹۰۶۹۴۰۶۳۰	۶۸۸۰۳۳۷	صندوق سرمایه‌گذاری پشویه سهام
۰	۳۰۱۵۸۰۳۳۲۰۰۴۴	۰	(۳۵۰۱۸۰۴۰۸۵)	(۱۷۰۷۹۰۰۳۳۰۳۱۷)	۲۰۰۹۷۳۰۷۳۷۸۶۶۶	۱۸۶۰۲۶۶	صندوق س پشویه صلاهی روزافزون
۹۳۶۰۱۱۵۰۳۶۷	۱۳۰۳۷۲۰۱۵۵۵۰۰	۰	(۴۷۰۲۴۰۳۴۹۱)	(۳۸۸۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۴۲۰۳۵۷۰۹۵۰۵۹۲۲	۱۰۵۰۴۰۷۷۸	صندوق س پشویه سهام
۰	۳۲۰۳۳۰۱۸۴۰۱۳۳	۰	(۴۱۹۰۷۲۲۰۵۳۳)	(۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۳۳۲۰۴۵۳۰۴۱۲۰۶۰۰	۹۰۱۶۳۰۵۴۵	صندوق س پشویه صندوق مدیریت
۰	۱۵۰۰۷۵۴۰۵۳۰۰۰۹۹	۰	(۶۶۶۰۳۱۵۰۳۷۸)	(۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۵۵۵۰۳۶۰۸۷۳۰۰۰۶۶	۱۰۷۰۵۳۰۷۹۴	صندوق س پشویه صلاهی روزافزون
۱۳۷۸۷۰۰۹۳۸۰۴۴	۱۷۰۵۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	(۳۵۷۰۵۰۱۴۷۸۴)	(۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۹۸۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	صندوق س پشویه سهام
(۳۰۳۵۸۰۵۰۰۰۰۰۰۳۳۷)	۵۰۰۳۶۵۰۵۴۶۳۲	۰	(۳۵۷۰۵۰۱۴۷۸۴)	(۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۱۱۰۰۶۱۰۸۶۳۰۳۰۰	۴۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	صندوق س پشویه سهام
۰	۳۵۶۸۸۰۱۷۵۸۰۹۷	۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	صندوق س پشویه سهام
۰	۱۴۰۱۷۱۰۷۹۹۰۰۱۶	۰	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۵۷۱۰۳۸۵	صندوق س پشویه صلاهی روزافزون
۰	۹۰۳۰۶۸۷۹۰۳۸۱	۰	(۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۲۶۰۳۲۳۰۹۸۸۰۸۸۰۰	۱۰۵۳۵۰۳۲۴	صندوق س پشویه سهام
۰	۷۷۰۷۳۱۰۰۱۶۴۷۷۵	۰	(۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۳۶۶۰۴۵۷۰۷۲۰۰۰۸۴	۱۶۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	صندوق س پشویه سهام
۰	۱۲۰۴۵۰۳۳۱۰۶۰۲	۰	(۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۵۲۰۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	صندوق س پشویه سهام
۰	۴۰۳۳۲۰۷۰۰۰۹۳۵	۰	(۱۱۳۰۶۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۵۴۰۱۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	صندوق س پشویه سهام
۰	۱۶۰۷۷۸۰۷۵۱۸۱۸	۰	(۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۵۵۰۰۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۸۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	صندوق س پشویه سهام
۰	۹۰۳۳۱۰۹۸۴۸۷۶	۰	(۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۳۷۰۷۷۳۰۹۵۳۰۳۰۰۰	۲۰۵۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	صندوق س پشویه سهام
۰	۸۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	(۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	صندوق س پشویه سهام
۰	(۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۰	(۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۹۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۵۸۲۰۳۶۸	صندوق س پشویه سهام
۱۰۴۹۱۰۸۳۳۰۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۶۴۰۴۵۰۸۹۰۰۰۰۰۰	۰	(۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۴۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	صندوق س پشویه سهام

تغییل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نام صندوق	تعداد	ارزش ناآز	ریال	ارزش دفتری	ریال	کرمزد	ریال	حسابات	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
نقل از صفحه قبل		۳,۱۹۰,۷۲۱,۴۸۵,۰۱۰		(۱,۷۲۴,۴۶۱,۷۳۰,۱۶۶)		(۳,۶۱۳,۸۶۵,۷۶۴)		*		۴۶۳,۶۴۵,۸۹۹,۰۸۰		۱۶,۴۵۵,۹۲۸,۵۸۴	
صندوق اهری جیش	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۸۳۷,۷۵۶,۴۳۳	
صندوق س سبانی شیم س	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۸۷۵,۳۴۶,۵۱۰	
صندوق پشتوانه مالی ووست	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۸۰۸,۰۴۶,۷۲۸	
صندوق س منابع دان پخش	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۷,۶۵۸,۹۳۴,۴۶۰	
صندوق اهری کارپز	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۷,۳۰۷,۳۵۸,۴۷۳	
صندوق واسطه گری مری یکم	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(۱,۱۳۵,۸۳۱,۵۶۶)	
صندوق زمین سپهر قم	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(۱۷۰,۰۰۰)	
صندوق بالایشی یکم سبام	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(۵۳۵,۹۸۱,۳۰۷)	
جمع		۳,۱۹۰,۷۲۱,۴۸۵,۰۱۰		(۱,۷۲۴,۴۶۱,۷۳۰,۱۶۶)		(۳,۶۱۳,۸۶۵,۷۶۴)		*		۴۶۳,۶۴۵,۸۹۹,۰۸۰		۳۷,۳۷۰,۴۳۰,۹۷۵	

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰							
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۵,۳۶۹,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰,۳۴۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸۴,۱۸۹,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۵۱,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱۰۶,۸۸۶	(۱۰,۲۴۹)	۱۱۷,۱۳۵	۷۸۵	۴۱۱	۱۴۰,۴۰۳/۱۱	لیزینگ	لیزینگ
۱۲,۲۰۲,۴۱۱,۴۰۷	۱۰۶,۸۸۶	(۱۰,۲۴۹)	۱۱۷,۱۳۵	۷۸۵	۴۱۱	۱۴۰,۴۰۳/۱۱	لیزینگ	لیزینگ
جمع								
۲۰- 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 شرت زیر تفکیک می شود:								
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۴۹,۴۳۱,۸۸۰,۸۳۵	۱,۳۸۸,۱۷۲,۷۳۲,۸۳۴	۲۰-۱	سود اوراق مشارکت، اجاره و هر چه	۲۰-۱	سود اوراق مشارکت، اجاره و هر چه	۲۰-۱	سود اوراق مشارکت، اجاره و هر چه	۲۰-۱
۶۶۱,۶۶۵,۳۴۴,۶۶۵	۱,۷۳۸,۵۳۱,۸۹۰,۶۲۹	۲۰-۲	سود سپرده بانکی	۲۰-۲	سود سپرده بانکی	۲۰-۲	سود سپرده بانکی	۲۰-۲
۰	۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۰-۳	سود صندوق های سرمایه گذاری	۲۰-۳	سود صندوق های سرمایه گذاری	۲۰-۳	سود صندوق های سرمایه گذاری	۲۰-۳
۱,۳۱۱,۰۸۷,۱۲۵,۵۰۰	۳,۱۱۷,۰۲۲,۲۱۲,۴۶۳	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع

صندوق در اوراق بهادار یا درآمد ثابت سام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲۰۱ سود اوراق مشارکت، اجاره و مریجه فرابورسی به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود	سال مالی منتهی
ریال	ریال					
۰	۱۲۳,۵۷۰,۳۸۶,۳۹۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳٪	۰	۱۲۳,۵۷۰,۳۸۶,۳۹۸	شهرداری شیراز
۳۵,۰۰۸,۳۴۷,۵۳۰	۱۶,۲۱۳,۳۷۰,۸۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰.۵٪	۳۵,۰۰۸,۳۴۷,۵۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	مشارکت ش شیراز ۶۱۲ - ۳ ماهه ۵.۲۰٪
۰	۱۲۶,۲۴۳,۵۷۸,۵۱۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰.۵٪	۰	۱۲۶,۲۴۳,۵۷۸,۵۱۹	شهرداری شیراز
۱۱۲,۴۷۴,۱۵۱,۸۵۰	۶۲,۴۶۸,۵۷۳,۵۵۸	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳٪	۱۱۲,۴۷۴,۱۵۱,۸۵۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	صکوک اجاره فارس ۰۷ بدون ضامن
۰	۸۸۷,۰۶۶,۹۰۱	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	صکوک اجاره فولاد ۰۶۵۵ بدون ضامن
۰	۲,۱۳۰,۱۹۶,۵۳۳	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۲۳٪	۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	مرایجه عام دولت ۲۵۹ ش.خ ۰۷۰۵۰۲
۰	۶,۳۰۸,۳۷۱,۰۷۶	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	۲۳٪	۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	مرایجه عام دولت ۲۴۹ ش.خ ۰۶۰۸۲۷
۰	۱۹,۸۶۶,۶۸۴,۳۹۴	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۲۳٪	۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	مرایجه عام دولت ۲۴۵ ش.خ ۰۷۰۸۱۳
۰	۵۰,۲۶۹,۶۷۲,۸۴۴	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۲۳٪	۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	مرایجه عام دولت ۲۳۸ ش.خ ۰۶۱۰۲۲
۰	۲,۰۳۶,۴۶۳,۴۴۷	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳٪	۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	مرایجه عام دولت ۲۳۵ ش.خ ۰۶۰۹۱۵
۰	۵۵۰,۵۹۵,۸۶۸	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	۲۳٪	۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	مرایجه عام دولت ۲۳۴ ش.خ ۰۷۰۸۰۸
۰	۲۸,۰۳۹,۴۷۹,۴۴۶	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	۲۳٪	۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	مرایجه عام دولت ۲۳۰ ش.خ ۰۷۰۶۲۸
۰	۳۱,۹۲۸,۰۸۵,۷۴۵	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	۲۳٪	۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	مرایجه عام دولت ۲۲۹ ش.خ ۰۶۱۰۲۸
۰	۵۹,۵۸۶,۸۴۵,۱۱۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳٪	۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	مرایجه عام دولت ۲۲۸ ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۰	۲۴۱,۵۲۴,۰۲۲,۵۵۸	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۲۳٪	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	مرایجه عام دولت ۲۰۱ ش.خ ۰۶۰۴۳۰
۰	۳۳,۸۵۳,۶۲۰,۵۳۳	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۲۳٪	۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	مرایجه عام دولت ۲۰۲ ش.خ ۰۶۰۵۳۰
۰	۱۰۱,۳۴۴,۸۶۰,۶۱۲	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳٪	۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	صکوک مریجه کگل ۷۱۱ ۳ ماهه ۲۳٪
۰	۷۶,۱۶۴,۹۹۳,۴۳۱	۱۴۰۷/۱۰/۳۴	۲۳٪	۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	صکوک مریجه پتراس ۷۱۰ ۳ ماهه ۲۳٪
۴۶,۴۹۷,۵۳۸,۳۵۹	۱۶۰,۷۴۵,۷۷۱,۱۶۹	۱۴۰۶/۰۷/۲۲	۲۳٪	۴۶,۴۹۷,۵۳۸,۳۵۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	مرایجه افق قلعه پارسین ۰۶۰۷۲۲
۵۶,۳۹۷,۳۱۷,۳۰۷	۶۶,۱۷۳,۷۵۴,۵۶۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۲۳٪	۵۶,۳۹۷,۳۱۷,۳۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	مرایجه کرمان موتور-کیان ۰۵۱۲۲۳
۲۱,۷۸۶,۰۰۳,۶۰۶	۷,۷۲۸,۳۸۲,۲۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۲۱٪	۲۱,۷۸۶,۰۰۳,۶۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مرایجه عام دولت ۱۴۳ ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۱۹,۸۱۰,۰۱۵,۸۹۷	۱۲,۳۶۶,۷۱۶,۱۸۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۱٪	۱۹,۸۱۰,۰۱۵,۸۹۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	مرایجه عام دولت ۱۳۹ ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۱۳۰,۸۴۶,۷۲۷,۹۰۴	۱۲۹,۸۹۰,۰۴۱,۸۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۲۳٪	۱۳۰,۸۴۶,۷۲۷,۹۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	مرایجه الکترومادیرا کیان ۰۶۰۶۲۶
۷۵,۸۷۱,۵۵۹,۶۲۹	۲۳,۳۰۰,۶۶۰,۱۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸٪	۷۵,۸۷۱,۵۵۹,۶۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	مرایجه عام دولت ۱۲۶ ش.خ ۰۳۱۲۲۳
۲,۱۵۶,۶۳۸,۴۴۰	۵,۱۸۱,۱۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۸٪	۲,۱۵۶,۶۳۸,۴۴۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	مرایجه عام دولت ۱۱۲ ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۲۰,۱۵۷,۳۸۳,۰۷۹	۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲۱٪	۲۰,۱۵۷,۳۸۳,۰۷۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	مرایجه عام دولت ۱۴۲ ش.خ ۰۳۱۰۰۹
۴۳,۹۴۳,۳۱۰,۹۲۴	۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳٪	۴۳,۹۴۳,۳۱۰,۹۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	مرایجه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
۲,۴۳۳,۹۵۷,۹۲۴	۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷٪	۲,۴۳۳,۹۵۷,۹۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	مرایجه عام دولت ۸۷ ش.خ ۰۳۰۳۰۴
۶۳,۶۹۹,۹۷۶,۶۹۹	۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸٪	۶۳,۶۹۹,۹۷۶,۶۹۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	مرایجه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶
۲۶۳,۰۷۶,۳۵۷	۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۸٪	۲۶۳,۰۷۶,۳۵۷	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	مرایجه عام دولت ۱۲۷ ش.خ ۰۴۰۶۲۳
۸۳۰,۴۶۵,۶۲۲	۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸٪	۸۳۰,۴۶۵,۶۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	مرایجه عام دولت ۵ ش.خ ۰۳۰۲
(۵۰,۵۲۰,۹۱۶,۸۷۴)	۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸٪	(۵۰,۵۲۰,۹۱۶,۸۷۴)	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	مرایجه عام دولت ۱۰۵ ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۲,۳۰۳,۷۷۲,۶۴۷	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸٪	۲,۳۰۳,۷۷۲,۶۴۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	مرایجه عام دولت ۲ ش.خ سایر ۰۲۱۲
۱۹,۹۹۶,۶۵۴,۰۳۵	۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰٪	۱۹,۹۹۶,۶۵۴,۰۳۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	اختیار فروش تبعی خکرومان
۶۴۹,۴۲۱,۸۸۰,۸۳۵	۱,۳۸۸,۱۷۲,۷۲۲,۸۳۴			۶۴۹,۴۲۱,۸۸۰,۸۳۵		جمع

صندوق با درآمد ثابت سام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲۰ ۲ سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰					نام بانک
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۱,۱۹۶,۰۴۰	۴۵۵,۶۵۳	۰	۴۵۵,۶۵۳	متعدد	متعدد	متعدد
۲۵۳,۱۸۹,۳۷۶,۱۷۷	۴۵۱,۵۰۱,۴۴۸,۵۹۴	(۱۴۵,۶۹۶,۹۴۱)	۴۵۱,۶۴۷,۱۴۵,۵۳۵	متعدد	متعدد	متعدد
۱۸,۱۴۶,۴۵۶,۳۸۳	۲۰۰,۴۸۲	۰	۲۰۰,۴۸۲	متعدد	متعدد	متعدد
۱۳۰,۸۹۰,۱۹۳,۱۸۸	۳۵۱,۸۹۸,۷۶۴,۵۰۳	(۲۲۹,۲۹۷,۴۸۵)	۳۵۲,۱۲۸,۰۶۱,۹۸۸	متعدد	متعدد	متعدد
۱۱,۶۷۷,۷۴۹,۵۱۳	۲۳۰,۹۷۳,۳۵۲,۵۶۲	(۹۹,۱۹۳,۴۰۷)	۲۳۱,۰۷۲,۵۴۵,۹۶۹	متعدد	متعدد	متعدد
۰	۷۵,۴۷۹,۷۱۳,۹۴۴	(۲۱۵,۲۱۷,۴۹۲)	۷۵,۶۹۴,۹۳۱,۳۳۶	متعدد	متعدد	متعدد
۱۰۴,۲۰۵,۳۴۸,۰۸۷	۳۶۴,۸۱۳,۶۷۷,۶۲۸	(۲۱۰,۵۶۳,۲۷۷)	۳۶۵,۰۴۴,۲۴۱,۰۰۵	متعدد	متعدد	متعدد
۳,۶۰۰,۸۰۱,۶۷۲	۴۴,۶۴۴	۰	۴۴,۶۴۴	متعدد	متعدد	متعدد
۱۰۱,۸۵۱,۸۳۹,۵۲۹	۲۵۳,۸۵۲,۴۱۸,۸۱۷	(۱۴۲,۳۴۲,۸۱۹)	۲۵۳,۹۹۴,۷۶۱,۶۳۶	متعدد	متعدد	متعدد
۴۳,۰۹۰,۰۴۹,۹۰۴	۱۴۹,۶۹۳	۰	۱۴۹,۶۹۳	متعدد	متعدد	متعدد
۹۱,۸۷۷	۵۸۵,۹۷۲	۰	۵۸۵,۹۷۲	متعدد	متعدد	متعدد
۵,۰۱۱,۱۶۲,۳۳۹	۱۱۷,۴۸۷	۰	۱۱۷,۴۸۷	متعدد	متعدد	متعدد
۹۷۹,۹۵۶	۹۶۰,۶۵۰	۰	۹۶۰,۶۵۰	متعدد	متعدد	متعدد
۶۶۱,۶۶۵,۲۴۴,۶۶۵	۱,۷۲۸,۵۲۱,۸۹۰,۶۲۹	(۱,۰۴۲,۳۱۱,۴۲۱)	۱,۷۲۹,۵۶۴,۲۰۲,۰۵۰			
						جمع

۲۰ ۳ سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۷
				صندوق واسطه‌گری مالی یکم

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲۱ سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی
۴۲۱,۵۲۲,۸۳۹	۲۹۱,۹۰۳,۹۹۰	۲۱ ۱ سایر درآمد بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
۷۶,۸۲۸,۰۶۳	۱۱۶,۹۴۵,۶۳۲	سایر درآمد بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۱۱۶,۸۰۴,۳۳۸	۱,۵۳۵,۶۰۴,۶۲۴	تعدیل کارمزد کارگزاری
۵,۶۱۵,۱۵۵,۲۴۰	۱,۹۴۴,۴۵۴,۲۴۶	جمع

۲۱-۱ 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.

۲۲ هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۲۸,۹۲۴,۳۶۱,۹۲۹	۵۸,۵۵۳,۷۸۹,۷۰۲	مدیر
۱,۸۰۳,۲۸۷,۶۷۲	۲,۹۹۹,۹۹۹,۸۸۶	متولی
۱۶,۰۹۹,۲۶۹,۰۲۹	۶۴,۰۸۹,۴۲۹,۰۱۰	بازارگردان سیمتا
۱۳,۰۶۰,۸۴۲,۸۱۴	۰	بازارگردان کارون
۱,۵۶۲,۹۳۲,۴۵۶	۲,۴۶۳,۹۹۹,۴۷۴	حسابرس
۶۱,۴۵۰,۶۹۳,۹۰۰	۱۲۸,۱۰۷,۲۱۸,۰۷۲	جمع

۲۳ سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۶,۳۵۷,۸۹۸,۰۵۹	۱۱,۷۴۰,۵۸۱,۸۹۵	هزینه ایونمان نرم افزار
۳۸۷,۹۰۷,۶۶۶	۰	هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۴۶۹,۴۶۵,۷۲۵	۲۲۲,۰۱۴,۰۸۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۰	۹۶۳,۲۱۰,۴۸۰	هزینه حق پذیرش و و عضویت در کانون ها
۲۴,۶۷۳,۸۵۸	۱۱,۸۹۰,۰۰۰	سایر هزینه ها
۲۱۷,۷۳۶,۸۵۰	۲۳۱,۴۸۴,۷۴۴	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۰	۷۹,۷۱۰,۱۲۵	هزینه رتبه بندی
۱۶۹,۲۵۱,۳۰۰	۲۰۵,۲۷۵,۴۴۸	هزینه کارمزد بانکی
۷,۶۲۶,۹۳۳,۴۵۸	۱۳,۴۵۴,۱۶۶,۷۷۲	جمع

۲۴ هزینه مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۱۷,۳۶۷,۵۳۳	۹۸,۴۴۷,۶۹۱	بهره تسهیلات دریافتی از کارگزاری اعتبار تابان
۱۷,۳۶۷,۵۳۳	۹۸,۴۴۷,۶۹۱	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲۵ سود پرداختی به سرمایه‌گذاران

تاریخ تقسیم سود	تعداد واحدها	مبلغ سود هر واحد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۶۴۹,۶۱۹,۰۴۷	۲۰۱ ریال	۰ ریال	۱۳۰,۵۷۳,۴۲۸,۴۴۷ ریال
جمع			۰	۱۳۰,۵۷۳,۴۲۸,۴۴۷

۲۶ تعدیلات

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۹,۶۰۳,۹۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال	۲,۰۹۸,۳۳۰,۴۷۸,۴۹۶ ریال
جمع	(۶,۵۳۴,۷۲۷,۷۸۵,۳۸۶)	(۱,۶۲۱,۹۸۳,۹۴۹,۰۷۴)
	۳,۰۶۸,۱۸۴,۴۱۴,۶۱۴	۴۷۶,۳۴۶,۵۲۹,۴۲۴

۲۷ 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 با سررسید
صندوق بازارگردانی کیان	سایر	مراجعه الکترومادیرا	۴۴۵,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۲۲,۷۳۹,۷۱۶	۲۳ درصد	۳۲ درصد
صندوق بازارگردانی سپنتا	بازارگردان	مراجعه کرمان موتور	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۵,۰۶۸,۴۳۸	۲۳ درصد	۲۸.۵ درصد
صندوق بازارگردانی سپنتا	بازارگردان	مشارکت شهرداری شمیران	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۰.۵ درصد	۳۷.۹ درصد
صندوق بازارگردانی سپنتا	مدیر صندوق	مراجعه آفاق قلعه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۶۱,۶۴۳,۸۰۷	۲۳ درصد	۴۰.۹ درصد
صندوق بازارگردانی الگوریتیم سرمایه بازار	سایر	اراد ۲۰۱	۷۲۰,۹۷۱	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳ درصد	۳۸ درصد
صندوق بازارگردانی الگوریتیم سرمایه بازار	سایر	مشارکت شهرداری شمیران طرح قطار شهری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۶,۶۶۴,۳۸۳,۳۲۱	۲۳ درصد	۴۳ درصد
صندوق بازارگردانی فارس	سایر	صکوک مراجعه شترانس ۷۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۰,۷۸۹,۲۷۰	۲۳ درصد	۳۵.۵ درصد
صندوق بازارگردانی فارس	سایر	اراد ۲۲۸	۲۴۷,۲۶۴	۲۲۸,۴۷۹,۲۳۲,۶۳۴	۳۶,۴۰۰,۲۶۹,۹۳۸	۲۳ درصد	۳۸.۴۷ درصد
صندوق بازارگردانی فارس	سایر	اراد ۲۲۹	۱۳۶,۵۸۰	۱۲۸,۹۹۹,۸۱۰,۰۰۰	۱۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳ درصد	۳۵.۱۳ درصد
صندوق بازارگردانی فارس	سایر	اراد ۲۳۰	۱۱۷,۰۰۰	۱۰۸,۱۴۸,۴۴۹,۱۴۲	۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳ درصد	۳۸.۵۹ درصد
صندوق بازارگردانی فارس	سایر	اراد ۲۳۱	۲۰,۵۳۴	۱۸,۹۵۰,۳۶۱,۲۶۹	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳ درصد	۴۰.۵ درصد
صندوق بازارگردانی فارس	سایر	اراد ۲۳۸	۲۴۲,۸۱۰	۲۳۳,۵۸۵,۶۴۸,۱۰۰	۳۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳ درصد	۳۹.۷۷ درصد
صندوق بازارگردانی فارس	سایر	اراد ۲۴۵	۹۸,۵۸۱	۹۱,۰۰۰,۱۲۱,۱۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳ درصد	۳۹.۴۵ درصد

۲۸ تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی با اهمیت می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت سام

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲۹ سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

نام	نوع وابستگی	۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
سپدگردان سورنا	مدیر صندوق	ممتاز	۰.۲۸٪	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰.۲۸٪	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰.۲۸٪
		عادی		۱,۷۵۸,۲۱۵		۰	
ساسان اله قلی	دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	ممتاز	۰.۲۵٪	۳۰۰,۰۰۰	۰.۲۵٪	۳۰۰,۰۰۰	۰.۲۵٪
		عادی		۲,۷۵۰,۱۱۰		۰	
علیرضا صادقی	دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	ممتاز	۰.۰۸٪	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۸٪	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۸٪
		عادی		۹۱۵,۰۹۷		۳۸۹,۵۳۳	
صندوق بازارگردانی سپنتا	بازارگردان فعلی صندوق	عادی	۱.۰۷٪	۱۲,۹۸۷,۹۲۹	۱.۰۷٪	۷,۴۵۸,۰۴۰	۱.۱٪
خشانبار دادمنش	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۰.۰۱٪	۱۳۹,۶۷۱	۰.۰۱٪	۲۰,۰۰۰	۰
سپیده علی آبادی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۸۵۰,۰۰۰	۰.۱۳٪
مرتضی غلامی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۰.۰۰٪	۲۰,۱۱۵	۰.۰۰٪	۰	۰
علی نعمتی	مدیر سابق سرمایه‌گذاری	عادی	۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۲,۰۰۰	۰
جمع				۲۰,۶۴۱,۱۳۷	۱.۷۱٪	۱۰,۷۲۹,۵۷۳	۱.۶٪

۳۰ معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

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

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) در تاریخ
		ارزش معامله	موضوع معامله	تاریخ معامله	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
					ریال
سپدگردان سورنا	مدیر	۵۸,۵۵۳,۷۸۹,۷۰۲	کارمزد ارکان	طی دوره	(۲۱,۸۹۶,۹۳۱,۱۴۷)
حسابرسی هدف نوین نگر	متولی	۲,۹۹۹,۹۹۹,۸۸۶	کارمزد ارکان	طی دوره	(۲,۹۹۹,۹۹۹,۸۸۵)
حسابرسی ازموده کاران	حسابرس	۲,۴۶۳,۹۹۹,۴۷۴	کارمزد ارکان	طی دوره	(۱,۰۶۳,۸۰۲,۴۹۵)
صندوقی بازارگردانی سپنتا	بازارگردان فعلی	۶۴,۰۸۹,۴۲۹,۰۱۰	کارمزد ارکان	طی دوره	(۳۰,۶۶۲,۳۱۸,۱۶۶)
کارگزاری کاریزما	کارگزاری	۸,۱۴۹,۰۵۰,۰۸۶,۸۹۷	خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	۹۹,۸۹۴,۷۲۳,۵۱۵
		۲,۱۵۱,۹۰۰,۵۵۰	کارمزدخرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	
کارگزاری کارآمد	کارگزاری	۳,۰۸۱,۳۰۱,۳۳۲	خریدوفروش اوراق بهادار	طی دوره	۰
		۱,۹۴۵,۲۲۳	کارمزدخرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	
کارگزاری اعتبار تابان	کارگزاری	۸,۹۷۸,۹۵۸,۷۰۴,۴۱۰	خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	(۵۱,۳۳۷,۵۱۴)
		۴,۰۵۳,۸۳۷,۲۸۰	کارمزدخرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	

۳۱ 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.