فردا
صندوق درآمدثابت

صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

با سلام

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس دوره مالی شش منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ 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
صورت خالص دارایی‌ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
یادداشت‌های توضیحی:	
الف : اطلاعات کلی صندوق	۴
ب : ارکان صندوق سرمایه گذاری	۴
پ : مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
ت : خلاصه اهم رویه های حسابداری	۵-۷
ث : یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۸-۳۴

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 سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس بر این باور است که این صورت های مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در تمام جنبه های بااهمیت 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 اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان زاگرس (سهامی خاص)	حمید سوری	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار	بهاره همتی	

سبدگردان زاگرس

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی،
خیابان چهاردهم شرقی، پلاک ۲۱
+۲۱ ۹۱ ۰۰ ۷۱ ۶۲
www.zagrosam.com

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲,۳۰۴,۵۴۸,۰۴۱,۹۱۶	۹۰۳,۳۳۷,۶۵۸,۰۸۷
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۱۶,۹۸۱,۸۲۶,۰۶۸,۹۶۲	۵,۴۴۵,۴۲۷,۷۸۶,۱۹۹
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۱۱۸,۹۲۷,۳۱۸,۰۱۹,۸۵۸	۵۲,۱۷۲,۹۸۲,۵۲۲,۷۷۵
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۷۲,۸۲۷,۳۶۸,۴۲۵,۰۲۹	۶۱,۵۲۲,۰۶۹,۴۷۹,۷۴۳
حساب های دریافتنی	۹	۱,۲۱۲,۳۷۴,۸۹۳,۴۵۳	۲,۸۸۰,۶۵۰,۳۹۴,۶۱۱
جاری کارگزاران	۱۰	۱۱,۴۱۰,۵۲۲,۳۲۸	۱,۰۰۷,۸۷۴,۹۹۰
سایر دارایی ها	۱۱	۱,۹۰۳,۰۶۵,۰۱۵	۱۱
موجودی نقد	۱۲	۲۰۵,۰۴۵,۱۲۶,۰۱۰	۳۵,۳۷۸
جمع دارایی ها		**۲۱۲,۴۷۱,۷۹۴,۱۶۲,۵۷۱**	**۱۲۲,۹۲۵,۴۷۵,۷۵۱,۷۹۴**
بدهی ها			
بدهی به ارکان صندوق	۱۳	۵۴۷,۲۰۱,۵۰۷,۲۴۰	۲۹۷,۰۰۸,۸۲۴,۶۹۳
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۲۷,۳۴۰,۷۰۱,۴۳۳	۹,۵۳۷,۱۶۲,۴۴۱
پیش دریافت سود بانکی	۱۵	۲,۹۹۶,۰۱۵,۷۸۴,۸۶۰	۹۷۰,۶۶۱,۱۷۶,۸۱۰
جمع بدهی ها		**۳,۵۷۰,۵۵۷,۹۹۳,۵۳۳**	**۱,۲۷۷,۲۰۷,۱۶۳,۹۴۴**
خالص دارایی ها	۱۶	**۲۰۸,۹۰۱,۲۳۶,۱۶۹,۰۳۸**	**۱۲۱,۶۴۸,۲۶۸,۵۸۷,۸۵۰**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		**۴۲,۵۴۷**	**۵۶,۲۴۴**

بهزاد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۲۸۹۸ تهران

سبدگردان زاگرس

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است .

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره شش ماهه منتهی به۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

	یادداشت	دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸	۲,۴۱۰,۹۲۷,۰۴۰,۵۳۷	۸۹۵,۷۷۸,۷۴۸,۰۷۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	۱,۶۶۶,۸۴۹,۷۳۶,۷۰۹	۱۰۶,۹۰۲,۹۳۶,۲۴۲
سود سهام	۲۰	۱۶۲,۴۰۵,۶۲۲,۴۷۵	۱۰۶,۴۴۸,۸۳۳,۱۰۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۱	۲۵,۸۲۳,۰۲۸,۹۵۵,۲۱۱	۸,۵۷۵,۴۴۳,۲۹۲,۳۸۴
درآمد تعهد پذیره نویسی	۲۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر درآمدها	۲۳	۲۲,۶۰۰,۱۵۴,۰۲۴	۳,۷۶۶,۸۰۳,۱۵۰
جمع درآمدها		۳۰,۱۱۰,۸۱۱,۵۰۸,۹۵۶	۹,۷۰۸,۳۴۰,۶۱۲,۹۵۸
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۴	(۷۹۱,۶۰۹,۹۰۱,۰۹۷)	(۲۴۳,۴۵۰,۶۹۰,۷۳۰)
سایر هزینه ها	۲۵	(۱۷,۶۱۴,۹۴۵,۰۱۶)	(۱۱,۹۰۳,۳۰۵,۳۵۰)
جمع هزینه ها		(۸۰۹,۲۲۴,۸۴۶,۱۱۳)	(۲۵۵,۳۵۳,۹۹۶,۰۸۰)
سود خالص		۲۹,۳۰۱,۵۸۶,۶۶۲,۸۴۳	۹,۴۵۲,۹۸۶,۶۱۶,۸۷۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)		۱۶.۶۵٪	۱۵.۴۲٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)		۱۴.۱۰٪	۱۴/۸٪

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۳,۳۸۰,۲۷۶,۷۳۸	۱۲۱,۶۴۸,۲۶۸,۵۸۷,۸۵۰	۲,۱۶۲,۸۵۲,۲۶۶	۵۷,۰۴۲,۹۶۶,۸۹۳,۲۷۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۶,۱۸۴,۷۲۱,۲۶۷	۶۱,۸۴۷,۲۱۲,۶۷۰,۰۰۰	۲,۵۰۹,۵۵۷,۴۰۰	۲۵,۰۹۵,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۴,۶۵۵,۰۸۸,۵۵۸)	(۴۶,۵۵۰,۸۸۵,۵۸۰,۰۰۰)	(۲,۵۹۴,۰۳۳,۹۷۸)	(۲۵,۹۴۰,۳۳۹,۷۸۰,۰۰۰)
سود(زیان)خالص	۲۷		۲۹,۳۰۱,۵۸۶,۶۶۲,۸۴۳	۰	۹,۴۵۲,۹۸۶,۶۱۶,۸۷۸
تعدیلات	۱۷		۴۲,۶۵۵,۰۵۳,۸۲۸,۳۴۵	۰	(۱,۶۲۳,۱۷۰,۵۲۲,۱۲۸)
		۴,۹۰۹,۹۰۹,۴۴۷	۲۰۸,۹۰۱,۲۳۶,۱۶۹,۰۳۸	۲,۰۷۸,۳۷۵,۶۸۸	۶۴,۰۲۸,۰۱۷,۲۰۸,۰۲۸

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است .

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری= سود خالص / میانگین موزون وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه‌گذاری درپایان دوره= تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود خالص / خالص دارایی های در پایان دوره

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است .

سبدگردان زاگرس
پویا مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یاداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس که صندوقی با درآمد ثابت قابل معامله محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ تحت شماره ۵۰۸۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۴۹۵۶۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ تحت شماره ۱۱۷۷۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. بـا توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس،اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سـرمایه‌گذاری می‌نماید. به موجب ماده ۵ اسااسنامه؛ سال مالی صندوق به استثنای اولین سال که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها آغاز و تا پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفندماه همان سال است.مدت فعالیت صنـدوق به موجب ماده ۵ اسـاسنامه نـامحدود می باشد . مرکز اصلی صندوق در تهران - خیابان آرژانتین - خیابان چهاردهم شرقی - پلاک ۲۱ طبقه همکف واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق آوای فردای زاگرس مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.afzfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه ، درمجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است :

نام دارنده واحدهای ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت سبدگردان زاگرس (سهامی خاص)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۰٪
علی قلی پور	۲۰۰,۰۰۰	۵٪
محمدرضا مرادی	۲۰۰,۰۰۰	۵٪
	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان زاگرس (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ به شماره ثبت ۵۵۸۱۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۴۵۰۱۶ و کد اقتصادی ۴۱۱۶۶۳۷۳۴۶۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران،آرژانتین، خیابان چهاردهم شرقی،پلاک۲۱ طبقه همکف

متولی: موسسه حسابرسی بهراد مشار(حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از:تهران،میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر،کوچه۱۹،پلاک۵،طبقه اول،واحد ۱۰۱ کد پستی ۱۵۱۳۹۱۴۸۱۳

حسابرس: موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ تاسیس و به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از میدان آرژانتین- خیابان خالد اسلامبولی(وزرا)- خیابان نوزدهم- پلاک ۱۸- طبقه ۷- واحد ۱۴- کد پستی ۱۵۱۳۹۱۴۸۱۳

بازارگردان : صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس است که در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۱ به شماره ثبت ۵۲۱۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۲۶۶۱۸۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است .نشانی بازارگردان عبارت است از تهران،آرژانتین،خیابان چهاردهم شرقی ، پلاک ۲۱ طبقه همکف

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساسا" 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 هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

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

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

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های 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 محاسبهٔ خالص ارزش فروش قرار دهد.

ضمنا با توجه به ماهیت نوع صندوق (ETF) با درآمد ثابت ، صندوق بدون تقسیم سود می باشد .

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.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبهٔ خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۲- در آمد 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 ۴ 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.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان وتصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر و براساس امید نامه و دوره فعالیت صندوق محاسبه و در حساب ثبت می گردد.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس(شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل یک در ده هزار(۰.۰۰۰۱)از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی باارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵درصد(۰.۰۱۵)از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۱.۵درصد (۰.۰۱۵)از متوسط روزانه ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری تحت مالکیت صندوق بعلاوه ۰.۵درصد (۰.۰۰۵)از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۰.۷درصد (۰.۰۰۷)متوسط ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق و ۲ درصد (۰.۰۲)از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجازه سرمایه گذاری درآن ها به علاوه ۵درصد (۰.۰۵)از درآمد حاصل تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد بازار گردان	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق
کارمزد متولی	سالانه سه در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۷.۹۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۹.۱۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۴،۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
مخارج تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور مشروط بر این که عضویت در این کانون مطابق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما وخدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آنها سالانه شامل هزینه ثابت به مبلغ ۱۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و هزینه متغیر مطابق جدول زیر با ارائه مدارک مثبته ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال با نرخ ۰.۰۰۰۴ ۲- مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال با نرخ ۰.۰۰۰۰۲۴ ۳- مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال با نرخ ۰.۰۰۰۰۰۵ (این سه پلکان، با در نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق ها لحاظ می شوند. با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود.) شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۵؛ همه انواع صندوق‌ها (به جز انواع مذکور در ردیف‌های ۲ تا ۴ این جدول) در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۵ اگر خالص ارزش دارایی صندوق: ۱-کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می‌شود. ۲-بیشتر از۱۰۰میلیارد تومان وکمتر از یا مساوی با ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۱۲.۵٪ تخفیف می‌شود. در سال۱۴۰۵(تازه تاسیس) از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت ۱۲ماه از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند •الف) در همه انواع صندوق ها، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر ۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است.
هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
هزینه رتبه بندی عملکرد صندوق	طبق قرارداد با شرکت های رتبه بندی دارای مجوز فعالیت با ائه مدارک مثبته و تایید مجمع صندوق
هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵اساسنامه، کارمزد تحقق یافته مدیر و متولی صندوق و بازارگردان هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس شده است. می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها ، موسسات 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 دارائی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود ؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود

۴-۷- سایردارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع و سایر مخارج صندوق می باشد می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها 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 ۳ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد.

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
صنعت	**بهای تمام شده**	**خالص ارزش فروش**	**درصد به کل دارایی ها**	**بهای تمام شده**	**خالص ارزش فروش**	**درصد به کل دارایی ها**
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴۴۹,۲۳۰,۸۷۹,۹۵۶	۷۷۴,۸۲۱,۹۶۷,۶۶۰	۰.۳۶٪	۳۳۳,۶۹۰,۵۷۴,۶۰۲	۲۹۷,۹۲۳,۲۴۶,۷۶۹	۰.۳۲٪
محصولات شیمیایی	۴۴۹,۵۴۳,۸۳۶,۰۵۸	۵۴۰,۰۴۲,۹۴۷,۵۰۰	۰.۲۵٪	۰	۰	۰.۱۷٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۳۹,۴۲۹,۵۶۱,۲۵۶	۳۱۵,۶۵۶,۶۷۶,۰۷۸	۰.۱۵٪	۲۷,۰۷۱,۳۶۷,۷۴۵	۲۷,۳۸۶,۰۹۱,۹۲۳	۰.۱۵٪
سیمان، آهک و گچ	۲۰۵,۵۰۹,۶۴۳,۴۵۴	۲۴۹,۹۹۲,۵۰۳,۸۰۰	۰.۱۲٪	۲۰۵,۵۰۹,۶۴۳,۴۵۴	۱۶۰,۲۲۵,۸۰۵,۹۸۰	۲.۲۶٪
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۰۷,۰۸۴,۵۱۴,۴۶۵	۲۳۰,۱۷۲,۴۳۰,۸۴۴	۰.۱۱٪	۱۰۷,۰۸۴,۵۱۴,۴۶۵	۸۹,۸۰۰,۴۳۵,۰۰۰	۰.۲۹٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱۴۰,۹۲۴,۴۲۱,۳۸۹	۱۹۳,۸۶۱,۵۱۶,۰۳۴	۰.۰۹٪	۱۴۰,۹۲۴,۴۲۲,۵۰۸	۱۰۱,۶۷۵,۶۱۱,۰۲۳	۰.۵۶٪
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۵۸,۸۲۹,۵۵۳,۳۱۰	۱۳۴,۱۶۴,۴۲۹,۷۹۲	۰.۰۰٪
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۲۸,۲۷۳,۶۸۲,۷۰۴	۹۲,۱۶۲,۰۳۷,۶۰۰	۰.۰۰٪
	۱,۵۹۱,۷۲۲,۸۵۶,۵۷۸	**۲,۳۰۴,۵۴۸,۰۴۱,۹۱۶**	**۱.۰۸٪**	**۱,۱۰۱,۳۸۳,۷۵۸,۷۸۸**	**۹۰۳,۳۳۷,۶۵۸,۰۸۷**	**۳.۷۴٪**

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

		۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	یادداشت	**بهای تمام شده**	**خالص ارزش فروش**	**بهای تمام شده**	**خالص ارزش فروش**
		ریال	**ریال**	**ریال**	**ریال**
صندوق های سرمایه گذاری صدور و ابطال	**۶-۱**	۵۶۸,۱۹۸,۹۰۹,۱۶۷	۱,۵۸۶,۴۶۳,۶۸۱,۴۵۴	۵۴۷,۴۶۳,۱۳۶,۹۰۳	۷۵۷,۶۱۹,۲۶۸,۷۲۷
صندوق های سرمایه گذاری سهامی قابل معامله	**۶-۲**	۱۲,۴۷۸,۲۷۵,۶۰۵,۴۵۵	۱۵,۳۹۵,۳۶۲,۳۸۷,۵۰۸	۱,۶۱۳,۶۳۵,۳۰۱,۰۸۶	۱,۷۳۳,۰۹۰,۵۶۷,۲۷۷
صندوق های سرمایه گذاری کالایی قابل معامله		۰	۰	۲,۲۸۶,۲۳۰,۷۸۱,۸۶۹	۲,۹۵۴,۷۱۷,۹۵۰,۱۹۵
		۱۳,۰۴۶,۴۷۴,۵۱۴,۶۲۲	**۱۶,۹۸۱,۸۲۶,۰۶۸,۹۶۲**	**۴,۴۴۷,۳۲۹,۲۱۹,۸۵۸**	**۵,۴۴۵,۴۲۷,۷۸۶,۱۹۹**

۱-۶- صندوق های سرمایه گذاری سهامی صدور و ابطالی:

صنعت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
صندوق صبا	۹۹,۹۹۹,۷۵۸,۹۱۵	۳۱۵,۹۷۳,۹۶۵,۷۴۰	۰.۲۶٪	۹۹,۹۹۹,۷۵۸,۹۱۵	۱۶۲,۴۳۹,۳۱۳,۳۹۹	۰/۱۵٪
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت	۲۴۷,۴۶۶,۹۰۷,۶۸۲	۷۳۳,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۰.۶۱٪	۲۴۷,۴۶۶,۹۰۷,۶۸۲	۳۲۵,۴۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۰/۲۱٪
طلوع بامداد مهرگان صندوق	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۷۳,۶۴۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۹,۱۱۰,۰۰۰	۰/۳۴٪
صندوق سهامی ذوب آهن نوویرا	۲۱۰,۷۳۲,۲۴۲,۵۷۰	۵۰۰,۳۹۲,۷۷۵,۷۱۴	۰.۴۱٪	۱۸۹,۹۹۶,۴۷۰,۳۰۶	۲۵۱,۷۴۰,۲۴۵,۳۲۸	۰/۲۱٪
	۵۶۸,۱۹۸,۹۰۹,۱۶۷	۱,۵۸۶,۴۶۳,۶۸۱,۴۵۴	۱.۳۱٪	۵۴۷,۴۶۳,۱۳۶,۹۰۳	۷۵۷,۶۱۹,۲۶۸,۷۲۷	۰.۹۳٪

۲-۶- صندوق های سرمایه گذاری سهامی قابل معامله:

صنعت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
صندوق س.امین تدبیرگران فردا-س	۱۷۲,۲۵۵,۷۷۱,۶۷۰	۱۹۸,۶۴۶,۸۱۷,۸۷۵	۰.۱۶٪	۰	۰	۰٪
صندوق شاخص۳۰ شرکت فیروزه- سهام	۲۲۸,۴۶۸,۵۸۶,۹۲۸	۵۶۷,۰۲۱,۸۳۸,۳۱۲	۰.۴۷٪	۲۲۸,۴۶۸,۵۸۶,۹۲۸	۳۰۰,۸۶۵,۳۲۹,۴۹۵	۰٪
صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س	۱۲۱,۵۶۴,۱۹۰,۲۹۱	۲۳۳,۸۷۰,۳۵۸,۱۵۰	۰.۱۹٪	۱۲۱,۵۶۴,۱۹۰,۲۹۱	۱۲۲,۰۷۱,۹۳۱,۶۰۸	۰٪
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	۱,۵۰۱,۷۴۴,۵۳۳,۱۱۰	۱,۷۹۱,۳۱۸,۱۱۵,۶۶۴	۱.۴۸٪	۰	۰	۰٪
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	۶۵۴,۲۴۲,۹۷۷,۵۰۱	۱,۰۵۴,۸۶۳,۲۸۱,۰۴۳	۰.۸۷٪	۴۳۴,۸۴۸,۹۰۶,۰۹۶	۴۰۱,۶۵۰,۰۷۴,۹۶۰	۰٪
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۵۱,۹۴۱,۳۴۷,۱۲۵	۵۹,۲۶۳,۳۸۰,۰۰۰	۰.۰۵٪	۰	۰	۰٪
صندوق س.سهامی تیام-س	۶۸,۹۱۳,۲۵۶,۳۰۵	۱۵۲,۶۶۹,۰۷۵,۶۴۵	۰.۱۳٪	۶۸,۹۱۳,۲۵۶,۳۰۵	۸۰,۳۳۴,۳۰۹,۱۴۰	۰٪
صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس	۴,۵۸۷,۴۶۲,۴۵۱,۸۹۶	۵,۰۷۵,۴۹۶,۸۸۱,۱۲۱	۴.۱۹٪	۰	۰	۰٪
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۹۴۲,۱۹۱,۹۵۳,۹۹۱	۱,۰۴۴,۸۳۳,۴۱۳,۲۳۹	۰.۸۶٪	۰	۰	۰٪
صندوق س.دی سهام-سهام	۳۱۷,۲۲۵,۷۳۶,۵۳۱	۴۵۰,۸۲۵,۷۶۰,۳۸۵	۰.۳۷٪	۰	۰	۰٪
صندوق س.پشتوانه طلازروان ویستا	۱,۹۰۲,۱۷۶,۸۴۶,۴۶۷	۲,۱۵۴,۳۵۷,۹۶۴,۴۴۰	۱.۷۸٪	۰	۰	۰٪
صندوق س آرمان آتی- بخشی	۷۰,۱۰۶,۹۰۷,۵۹۷	۲۲۰,۱۹۵,۷۸۲,۱۸۰	۰.۱۸٪	۷۰,۱۰۶,۹۰۷,۵۹۷	۷۹,۶۴۹,۳۸۴,۱۰۰	۰٪
صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب	۱۹,۹۲۱,۹۸۲,۷۲۳	۴۱,۵۱۶,۴۴۲,۰۵۵	۰.۰۳٪	۱۹,۹۲۱,۹۸۲,۷۲۳	۲۲,۵۹۷,۸۰۵,۲۳۰	۰٪
صندوق س.بخشی صنایع سورنا۲-ب	۱۵۰,۰۰۲,۱۹۵,۰۴۵	۲۱۳,۸۲۲,۹۰۷,۴۰۲	۰.۱۸٪	۰	۰	۰٪
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۴۹۴,۳۰۷,۲۳۴,۰۰۰	۴۹۱,۷۰۶,۴۶۸,۰۰۰	۰.۴۱٪	۰	۰	۰٪
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۱۷۸,۷۰۳,۹۱۰,۳۴۷	۱۷۵,۹۹۴,۲۸۰,۰۰۰	۰.۱۵٪	۰	۰	۰٪
صندوق س.مشترک سبحان-سهام	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۳۱۵,۳۷۷,۰۰۰	۰.۲۵٪	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۶۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۰٪
صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۲۶,۸۵۶,۵۰۰	۰.۰۸٪	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۳۸,۳۳۵,۰۰۰	۰٪
صندوق س.سهم نگر جام جم-س	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۸۹,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۶,۳۸۳,۰۷۳,۰۰۰	۰٪
صندوق س.مختلط کاریزما-م	۲۰۰,۲۶۰,۰۲۹,۳۷۵	۲۵۷,۵۴۳,۹۳۹,۷۵۶	۰.۲۱٪	۲۰۰,۲۶۰,۰۲۹,۳۷۵	۲۱۲,۵۲۹,۵۹۲,۲۰۹	۰٪
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۳۶,۵۰۸,۲۲۳,۹۰۳	۳۷,۳۳۵,۲۹۲,۳۴۱	۰.۰۳٪	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۲۸,۱۳۸,۱۳۳,۱۰۰	۰٪
صندوق س.امتیاز اول-س	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۹۸,۶۲۲,۶۴۵,۰۰۰	۰.۰۸٪	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۷۵۰,۳۱۰,۵۰۰	۰٪
صندوق س.بخشی زمرد نو ویرا۱-ب	۲۰۰,۳۲۱,۴۷۰,۶۵۰	۲۹۰,۹۱۱,۳۶۱,۴۰۰	۰.۲۴٪	۰	۰	۰٪
صندوق س صنایع پیشرفت صبا۱-بخشی	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۷,۹۸۹,۳۷۰,۰۰۰	۰.۰۴٪	۰	۰	۰٪
صندوق س.بخشی کیان۳-ب	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۸۳,۶۲۰,۰۰۰	۰.۰۴٪	۰	۰	۰٪
صندوق س صنایع پاسارگاد۱-بخشی	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۶۸۳,۱۶۰,۰۰۰	۰.۰۴٪	۰	۰	۰٪
صندوق س راه نو ره سود-سهام	۱۰۰,۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸٪	۰	۰	۰٪
صندوق س.بخشی داریوش۵-ب	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪	۰	۰	۰٪
صندوق س.اعتبارسهام-سهام	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۶۰,۲۰۱,۵۹۱,۷۷۱	۱۷۸,۰۵۷,۱۸۸,۹۳۵	۰٪
	۱۲,۴۷۸,۲۷۵,۶۰۵,۴۵۵	۱۵,۳۹۵,۳۶۲,۳۸۷,۵۰۸	۱۲.۱۴٪	۱,۶۱۳,۶۳۵,۳۰۱,۰۸۶	۱,۷۳۳,۰۹۰,۵۶۷,۲۷۷	۰

۷-سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۷-۱	۱۱۸,۹۲۷,۳۱۸,۰۱۹,۸۵۸	۵۲,۱۷۲,۹۸۲,۵۲۲,۷۷۵
		۱۱۸,۹۲۷,۳۱۸,۰۱۹,۸۵۸	۵۲,۱۷۲,۹۸۲,۵۲۲,۷۷۵

۷-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
	ریال	درصد	ریال	درصد
بانک پاسارگاد (۸ فقره)	۲۵,۱۱۳,۹۴۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۱.۸۲٪	۱۰,۷۲۹,۰۲۶,۵۹۶,۶۳۳	۸.۷۳٪
بانک دی(۵فقره)	۳,۶۳۰,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۱٪	۱۳,۸۱۹,۴۸۶,۳۵۰,۳۲۶	۱۱.۲۴٪
بانک گردشگری(۱۶فقره)	۳۴,۹۹۸,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۴۷٪	۱۸,۳۹۳,۳۰۰,۳۴۹,۲۴۵	۱۴.۹۶٪
بانک اقتصاد نوین	۰	۰.۰۰٪	۱۵,۸۷۳,۳۱۰	۰.۰۰٪
بانک سامان	۰	۰.۰۰٪	۴۸۶,۴۶۰	۰.۰۰٪
بانک شهر ۱(۱۴فقره)	۱۸,۵۷۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۷۴٪	۴,۴۴۰,۴۴۱,۲۲۱,۰۸۶	۳.۶۱٪
بانک خاورمیانه		۰.۰۰٪	۸,۵۱۸,۲۴۷,۵۸۶	۰.۰۱٪
بانک تجارت (۴ فقره)	۹,۵۷۹,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۱٪	۱۵۱,۴۳۲,۱۴۴	۰.۰۰٪
بانک صادرات(۱۱ فقره)	۲۷,۰۳۲,۲۴۱,۲۶۹,۸۵۸	۱۲.۷۲٪	۲,۷۸۲,۰۳۲,۹۰۸,۱۴۶	۲.۲۶٪
بانک رفاه	۰	۰.۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۳٪
موسسه اعتباری ملل	۰	۰.۰۰٪	۶۵۰,۰۸۱	۰.۰۰٪
بانک ملت	۰	۰.۰۰٪	۴,۹۷۳,۷۳۰	۰.۰۰٪
بانک مسکن	۰	۰.۰۰٪	۱,۴۳۴,۰۲۸	۰.۰۰٪
	۱۱۸,۹۲۷,۳۱۸,۰۱۹,۸۵۸	**۵۵.۹۷٪**	**۵۲,۱۷۲,۹۸۲,۵۲۲,۷۷۵**	**۴۲.۴۴٪**

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

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیراست:

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی	۸-۱	۲۰,۲۸۹,۹۷۸,۲۰۴,۲۹۵	۱۵,۳۷۲,۵۱۷,۶۵۵,۰۹۲
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۸-۲	۱۳,۷۲۳,۷۱۳,۰۶۸,۵۸۷	۳,۹۰۵,۱۸۵,۹۱۸,۵۶۰
اوراق اجاره	۸-۳	۹,۳۳۴,۶۲۰,۰۳۲,۶۸۴	۱,۰۱۵,۱۵۹,۴۳۸,۷۰۰
اوراق مرابحه	۸-۴	۲۹,۴۷۹,۰۵۷,۱۱۹,۴۶۳	۴۰,۰۱۷,۸۳۳,۴۰۴,۲۹۵
سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی	۸-۵	۰	۱,۲۱۱,۶۰۱,۱۶۰,۲۰۶
		۷۲,۸۲۷,۳۶۸,۴۲۵,۰۲۹	**۶۱,۵۲۲,۰۶۹,۴۷۹,۷۴۳**

۸-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت غیر بورسی و غیرفرابورسی به شرح زیر است:

			۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
نام اوراق	تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
شهرداری مشهد خط۳ فاز۱۰	۱۴۰۹/۰۲/۲۹	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۸۳۱,۲۸۸,۰۰۶	۵,۲۶۲,۸۳۱,۲۸۸,۰۰۶	**۲.۴۸٪**	۰	**۰.۰۰٪**
شهرداری مشهد خط۳ فاز۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳	۰	۰	۰	**۰.۰۰٪**	۸,۳۵۴,۹۲۲,۰۲۶,۶۸۰	**۶.۸۰٪**
شهرداری مشهد خط۲ فاز۷	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳	۰	۰	۰	**۰.۰۰٪**	۷,۰۱۷,۵۹۵,۶۲۸,۴۱۲	**۵.۷۱٪**
مشارکت ش مشهد۰۷۲-۳ماهه۲۳٪		۲۳	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۴,۸۱۰,۹۰۹	۷,۰۱۲,۶۶۸,۵۶۰,۹۰۹	**۳.۳۰٪**	۰	
مشارکت ش مشهد۰۷۲۰-۳ماهه۲۳٪		۲۳	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۸,۳۵۵,۳۸۰	۸,۰۱۴,۴۷۸,۳۵۵,۳۸۰	**۳.۷۷٪**	۰	
			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	**۲۹۸,۱۳۴,۴۵۴,۲۹۵**	**۲۰,۲۸۹,۹۷۸,۲۰۴,۲۹۵**	**۲.۴۸٪**	**۱۵,۳۷۲,۵۱۷,۶۵۵,۰۹۲**	**۱۲.۵۱٪**

اوراق شهرداری مشهد ۰۷۲ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ در بازار بورس اوراق بهادار قابل معامله می باشد. اوراق شهرداری مشهد خط ۳ فاز ۳ و خط ۲ فاز ۷ از تیر ماه ۱۴۰۵ با نماد ۰۷۲ و ۰۷۲۰ به شرح فوق در بازار بورس اوراق بهادار قابل معامله می باشند.

۸-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

			۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲			۲۷,۴۶۷,۱۸۵,۰۷۰	۰	۴۰,۲۱۲,۹۱۱,۸۰۹	۰.۰۲٪	۳۷,۶۸۱,۸۶۷,۹۳۷	۰.۰۳٪
اوراق سلف سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۶۱			۳,۰۰۱,۲۵۷,۶۱۲,۳۰۰	۰	۳,۹۸۳,۶۷۹,۶۲۸,۸۲۸	۱.۸۷٪	۳,۶۲۰,۰۷۵,۶۶۳,۰۰۶	۲.۹۴٪
اوراق سلف سلف موازی متانول سبلان۰۶۱			۹,۷۱۸,۵۹۴,۱۷۲,۴۰۰	۰	۹,۶۹۹,۸۲۰,۵۲۷,۹۵۰	۴.۵۷٪	۰	۰.۰۰٪
گواهی اعتبارمولد ملی۱۴۰۵۰۳۳۱			۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۸۲,۴۴۹,۱۴۳,۸۸۷	۰.۰۷٪
گواهی اعتبارمولد ملی۱۴۰۵۰۲۳۱			۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۸۴,۸۹۵,۸۱۲,۷۸۷	۰.۰۷٪
گواهی اعتبارمولد ملی۱۴۰۵۰۴۳۱			۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۸۰,۰۸۳,۴۳۰,۹۴۳	۰.۰۷٪
			۱۲,۷۴۷,۱۱۸,۹۶۹,۷۷۰	۰	۱۳,۷۲۳,۷۱۳,۰۶۸,۵۸۷	۶.۴۶٪	۳,۹۰۵,۱۸۵,۹۱۸,۵۶۰	۳.۱۸٪

۸-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت اجاره به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

			۱۴۰۵/۶/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
اجاره توان آفرین ساز ۱۴۰۷۰۲۱۶			۱,۷۵۵,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۵۸,۸۱۷,۲۷۴	۱,۸۴۹,۶۸۰,۰۶۷,۲۷۴	۰.۸۷٪	۰	۰.۰۰٪
اجاره تابان فردادماوند۱۴۰۸۰۲۲۰			۶,۹۲۶,۶۰۷,۸۷۰,۷۵۰	۱۸۱,۹۷۰,۲۳۱,۷۱۰	۶,۵۶۸,۴۹۵,۶۶۹,۲۱۰	۳.۰۹٪	۰	۰.۰۰٪
اجاره تابان فردا زاگرس۱۴۰۷۰۶۰۳			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۳,۶۷۱,۲۰۰	۹۱۶,۴۴۴,۲۹۶,۲۰۰	۰.۴۳٪	۱,۰۱۵,۱۵۹,۴۳۸,۷۰۰	۰.۸۳٪
			۹,۶۸۲,۵۹۱,۸۷۰,۷۵۰	**۲۴۹,۵۶۲,۷۲۰,۱۸۴**	**۹,۳۳۴,۶۲۰,۰۳۲,۶۸۴**	**۴.۳۹٪**	**۱,۰۱۵,۱۵۹,۴۳۸,۷۰۰**	**۰.۸۳٪**

۴-۸- سرمایه گذاری در اوراق مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

	۱۴۰۵/۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۰۶۳۰	۱۶۹,۱۲۶,۶۶۱,۹۹۹	۳۲۶,۸۳۰,۸۱۱	۱۷۱,۵۷۴,۹۸۸,۹۶۵	۰.۰۸٪	۱۸۱,۶۹۳,۳۱۲,۱۲۴	۰.۱۵٪
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ۰۵۱۲۱۲	۴,۵۰۰,۸۱۵,۶۲۵	۲۴۳,۵۸۰,۰۳۱	۴,۵۱۵,۱۳۱,۱۱۱	۰.۰۰٪	۴,۷۱۶,۰۱۳,۳۸۳	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۱,۴۹۹,۹۹۹,۵۵۵,۲۰۰	۹۲,۷۷۴,۹۵۸,۴۳۳	۱,۳۹۵,۳۷۸,۸۶۹,۶۲۱	۰.۶۶٪	۱,۴۹۲,۶۶۷,۸۴۳,۴۸۰	۱.۲۱٪
مرابحه عام دولت۲۰۶-ش.خ۰۵۱۱۱۴	۳۱۸,۲۲۳,۵۷۲,۱۹۰	۳,۴۰۵,۹۹۸,۹۰۵	۳۰۳,۸۷۶,۰۲۵,۶۴۱	۰.۱۴٪	۰	۰.۰۰٪
مرابحه کلور-آوای زاگرس۱۴۰۸۰۲۰۸	۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۹,۳۹۴,۴۹۸	۶۱۴,۵۸۵,۸۶۳,۲۴۸	۰.۲۹٪	۶۱۲,۹۵۵,۰۵۳,۷۹۵	۰.۵۰٪
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۴,۲۲۱,۵۹۷,۰۸۱	۱۲۵,۲۲۸,۵۰۱	۳,۷۹۵,۵۴۶,۶۷۹	۰.۰۰٪	۴,۰۲۰,۸۲۶,۴۷۸	۰.۰۰٪
ا مرابحه عام دولت۲۵۰-ش.خ۰۷۰۲۰۵	۵۵۳,۰۱۰,۱۲۰,۰۰۰	۴۳,۱۷۹,۷۱۴,۲۲۳	۴۸۳,۶۷۸,۰۳۳,۳۵۱	۰.۲۳٪	۵۲۵,۹۳۹,۶۷۵,۹۰۸	۰.۴۳٪
مرابحه عام دولت۲۵۴-ش.خ۰۷۰۹۱۱	۱۰۰,۰۰۰,۱۸۵,۸۸۰	۷,۳۶۹,۵۴۵,۸۴۳	۸۳,۵۶۲,۴۰۵,۱۵۶	۰.۰۴٪	۹۳,۳۳۳,۴۱۰,۷۶۹	۰.۰۸٪
مرابحه عام دولت۲۵۳-ش.خ۰۷۰۳۱۱	۱۱۷,۰۰۴,۸۱۵,۰۰۰	۸,۳۷۷,۱۸۰,۵۴۶	۱۰۷,۰۳۸,۶۹۶,۹۰۹	۰.۰۵٪	۱۰۵,۶۶۷,۸۵۳,۹۶۸	۰.۰۹٪
مرابحه عام دولت۲۵۵-ش.خ۰۷۱۰۱۱	۲۷۶,۷۶۹,۵۱۲,۱۸۰	۲۴,۳۴۲,۴۱۷,۰۳۷	۲۸۷,۱۶۹,۱۰۹,۸۰۷	۰.۱۴٪	۲۹۶,۵۲۳,۷۷۶,۲۴۹	۰.۲۴٪
مرابحه عام دولت۲۵۶-ش.خ۰۷۰۳۱۸	۸۲۰,۰۶۱,۴۹۷,۴۹۵	۸۴,۵۱۹,۲۳۴,۹۹۵	۷۲۸,۰۳۱,۰۵۲,۰۷۷	۰.۳۴٪	۷۸۱,۴۹۴,۰۸۷,۷۵۷	۰.۶۴٪
مرابحه عام دولت۲۶۰-ش.خ۰۷۱۰۰۲	۸,۱۷۷,۰۷۲,۴۸۴,۶۹۷	۸۵,۰۸۹,۴۲۷,۹۷۷	۶,۸۵۴,۴۸۹,۹۰۰,۷۱۲	۳.۲۳٪	۱۵,۱۹۹,۳۰۳,۶۶۷,۷۱۱	۱۲.۳۶٪
مرابحه عام دولت۲۵۸-ش.خ۰۷۰۳۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۲۲۶,۵۰۰	۵۱۳,۱۹۷,۶۷۱,۱۹۸	۱,۷۲۴,۶۳۲,۰۴۵,۹۲۴	۰.۸۱٪	۱,۳۵۸,۰۰۶,۰۱۱,۷۶۰	۱.۱۰٪
مرابحه عام دولت۲۶۲-ش.خ۰۷۰۷۱۶	۹۳۳,۹۵۱,۰۹۲,۹۲۰	۴۸,۶۳۶,۴۴۹,۶۰۳	۷۹۰,۱۷۶,۵۹۰,۶۹۷	۰.۳۷٪	۸۵۳,۹۶۲,۱۳۴,۷۹۰	۰.۶۹٪
مرابحه عام دولت۲۶۵-ش.خ۰۷۰۴۳۰	۲۴۰,۰۰۱,۴۵۶,۵۰۰	۹,۲۶۱,۷۴۳,۰۷۱	۱۹۷,۲۹۸,۹۲۷,۹۲۰	۰.۰۹٪	۲۵۰,۶۵۷,۵۱۲,۵۹۲	۰.۲۰٪
مرابحه عام دولت۲۷۰-ش.خ۰۷۱۱۲۱	۲,۰۶۴,۷۳۸,۱۶۱,۶۰۵	۶۰,۳۲۲,۹۰۳,۵۶۸	۱,۷۳۴,۲۱۵,۷۴۹,۱۵۴	۰.۸۲٪	۱,۳۳۱,۰۳۱,۳۸۲,۹۰۵	۱.۰۸٪
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	۲۳۲,۴۲۲,۵۹۱,۲۳۱	۵,۶۴۶,۴۲۲,۳۱۵	۲۰۶,۰۳۵,۲۹۷,۵۱۲	۰.۱۰٪	۳,۲۱۸,۸۶۷,۴۴۲,۲۴۴	۲.۶۲٪
مرابحه عام دولت۲۷۱-ش.خ۰۷۰۶۲۸	۴,۳۷۲,۹۲۸,۳۶۰,۰۰۰	۹۳,۶۷۲,۷۰۲,۹۱۳	۳,۶۳۰,۶۸۱,۲۶۹,۵۸۹	۱.۷۱٪	۴,۳۲۵,۶۴۳,۲۴۰,۱۶۹	۳.۵۲٪
مرابحه عام دولت۲۷۲-ش.خ۰۷۱۰۲۸	۲,۴۴۶,۹۸۱,۸۶۱,۲۰۱	۵۴,۵۲۲,۷۶۲,۳۹۳	۲,۰۲۴,۰۲۸,۴۳۰,۷۹۶	۰.۹۵٪	۲,۴۶۷,۸۶۸,۹۸۱,۸۹۸	۲.۰۱٪
مرابحه عام دولت۲۷۴-ش.خ۰۷۱۱۰۵	۷,۴۹۶,۵۴۵,۲۴۸,۴۲۶	۱۵۴,۷۴۱,۲۲۳,۶۵۹	۶,۷۸۷,۳۴۹,۹۲۰,۵۸۹	۳.۱۹٪	۶,۶۰۹,۲۵۲,۸۲۳,۰۹۷	۵.۳۸٪
مرابحه عام دولت۲۷۷-ش.خ۰۷۱۱۱۸	۲۷۰,۰۰۱,۰۶۲,۶۳۰	۲,۲۰۹,۷۵۱,۴۱۳	۲۱۸,۲۹۳,۳۹۲,۰۹۵	۰.۱۰٪	۳۰۴,۲۲۸,۳۵۳,۲۱۸	۰.۲۵٪
مرابحه غدیرایرانیان۱۴۰۸۱۱۲۰	۱,۰۷۳,۱۳۴,۶۴۵,۱۲۵	۲۸,۱۹۲,۵۷۱,۱۱۰	۱,۱۲۸,۶۴۹,۸۷۱,۹۱۰	۰.۵۳٪	۰	۰.۰۰٪
	۳۳,۲۶۵,۶۹۵,۵۲۳,۴۸۵	**۱,۳۴۰,۰۶۷,۷۱۳,۰۴۳**	**۲۹,۴۷۹,۰۵۷,۱۱۹,۴۶۳**	**۱۳.۸۷٪**	**۴۰,۰۱۷,۸۳۳,۴۰۴,۲۹۵**	**۳۲.۵۵٪**

۵-۸-سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی به شرح زیراست:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
نام اوراق	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۰	۰	۰.۰۰٪	۵۹۳,۸۶۱,۵۹۷,۱۴۹	۰.۴۸٪
زامیاد	۰	۰	۰.۰۰٪	۶۱۷,۷۳۹,۵۶۳,۰۵۷	۰.۵۰٪
	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۲۱۱,۶۰۱,۱۶۰,۲۰۶	۰.۹۹٪

۶-۸-اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح زیر در تاریخ خالص دارایی ها به دلیل نگهداری اوراق تا تاریخ سررسید به شرح زیر تعدیل شده است:

نام اوراق	تعداد	قیمت روز (ریال)	مقدار تعدیل	درصد تعدیل	ارزش فروش ناشی از تعدیل قیمت (ریال)
مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۰۶۳۰	۲۲۵,۰۰۰	۸۴۶,۱۳۰	۷۶۱,۵۱۷	-۱۱٪	۱۷۱,۳۴۱,۳۲۵,۰۰۰
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۵۰,۶۱۴	۸۸۳,۲۶۰	۷۹۴,۹۳۴	-۱۵٪	۴۰,۲۳۴,۷۸۹,۴۷۶
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ۰۵۱۲۱۲	۵,۰۰۰	۹۴۹,۷۵۰	۸۵۴,۷۷۵	-۲۲٪	۴,۲۷۳,۸۷۵,۰۰۰
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۱,۵۷۹,۶۱۲	۹۱۶,۷۶۰	۸۲۵,۰۸۴	-۱۹٪	۱,۳۰۳,۳۱۲,۵۸۷,۴۰۸
مرابحه عام دولت۲۰۶-ش.خ۰۵۱۱۱۴	۳۴۷,۷۲۰	۹۶۰,۶۵۰	۸۶۴,۵۸۵	-۲۳٪	۳۰۰,۶۳۳,۴۹۶,۲۰۰
سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۶۱	۷۶۶,۱۰۰	۵,۲۰۳,۷۲۰	۵,۲۰۳,۷۲۰	-۸۵٪	۳,۹۸۶,۵۶۹,۸۹۲,۰۰۰
اجاره تابان فردادماوند۱۴۰۸۰۲۲۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۲۶٪	۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۵,۰۰۰	۸۱۶,۰۷۰	۷۳۴,۴۶۳	-۷٪	۳,۶۷۲,۳۱۵,۰۰۰
اجاره تابان فردا زاگرس۱۴۰۷۰۶۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۲۶٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت۲۵۰-ش.خ۰۷۰۲۰۵	۵۸۳,۹۶۰	۸۳۸,۶۰۰	۷۵۴,۷۴۰	-۱۰٪	۴۴۰,۷۳۷,۹۷۰,۴۰۰
مرابحه عام دولت۲۵۴-ش.خ۰۷۰۹۱۱	۱۰۸,۳۳۲	۷۸۱,۹۰۰	۷۰۳,۷۱۰	-۳٪	۷۶,۲۳۴,۳۱۱,۷۲۰
مرابحه عام دولت۲۵۳-ش.خ۰۷۰۳۱۱	۱۲۳,۱۵۰	۸۹۰,۶۵۰	۸۰۱,۵۸۵	-۱۶٪	۹۸,۷۱۵,۱۹۲,۷۵۰
مرابحه عام دولت۲۵۵-ش.خ۰۷۱۰۱۱	۳۵۷,۸۳۳	۸۱۶,۵۵۰	۷۳۴,۸۹۵	-۷٪	۲۶۲,۹۶۹,۶۸۲,۵۳۵
مرابحه عام دولت۲۵۶-ش.خ۰۷۰۳۱۸	۸۶۲,۹۷۰	۸۲۹,۰۰۰	۷۴۶,۱۰۰	-۹٪	۶۴۳,۸۶۱,۹۱۷,۰۰۰
مرابحه عام دولت۲۶۰-ش.خ۰۷۱۰۰۲	۹,۵۰۲,۰۸۱	۷۹۲,۰۰۰	۷۱۲,۸۰۰	-۴٪	۶,۷۷۳,۰۸۳,۳۳۶,۸۰۰
مرابحه عام دولت۲۵۸-ش.خ۰۷۰۳۰۲	۱,۵۷۵,۴۶۵	۸۵۴,۸۴۰	۷۶۹,۳۵۶	-۱۲٪	۱,۲۱۲,۰۹۳,۴۵۰,۵۴۰
مرابحه عام دولت۲۶۲-ش.خ۰۷۰۷۱۶	۱,۰۰۲,۵۵۶	۸۲۲,۲۸۰	۷۴۰,۰۵۲	-۸٪	۷۴۱,۹۴۳,۵۷۲,۹۱۲
مرابحه عام دولت۲۶۵-ش.خ۰۷۰۴۳۰	۲۵۶,۵۹۰	۸۱۴,۷۰۰	۷۳۳,۲۳۰	-۷٪	۱۸۸,۱۳۹,۴۸۵,۷۰۰
مرابحه عام دولت۲۷۰-ش.خ۰۷۱۱۲۱	۲,۴۱۸,۰۰۰	۷۶۹,۶۰۰	۶۹۲,۶۴۰	-۱٪	۱,۶۷۴,۸۰۳,۵۲۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	۲۷۸,۷۶۲	۷۹۹,۱۶۰	۷۱۹,۲۴۴	-۵٪	۲۰۰,۴۹۷,۸۹۵,۹۲۸
مرابحه عام دولت۲۷۱-ش.خ۰۷۰۶۲۸	۴,۷۸۳,۴۶۰	۸۲۲,۰۳۰	۷۳۹,۸۲۷	-۸٪	۳,۵۳۸,۹۳۲,۸۶۱,۴۲۰
مرابحه عام دولت۲۷۲-ش.خ۰۷۱۰۲۸	۲,۸۰۰,۶۲۷	۷۸۱,۸۰۰	۷۰۳,۶۲۰	-۳٪	۱,۹۷۰,۵۷۷,۱۶۹,۷۴۰
مرابحه عام دولت۲۷۴-ش.خ۰۷۱۱۰۵	۹,۴۸۹,۸۰۰	۷۷۷,۰۰۰	۶۹۹,۳۰۰	-۲٪	۶,۶۳۶,۲۱۷,۱۴۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت۲۷۷-ش.خ۰۷۱۱۱۸	۳۰۲,۱۸۷	۷۹۴,۹۵۰	۷۱۵,۴۵۵	-۵٪	۲۱۶,۲۰۱,۲۰۰,۰۸۵
سلف موازی متانول سبلان۰۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۶,۷۷۵	۴,۸۵۳,۴۲۹	-۸۸٪	۹,۷۰۶,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰

۹-حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیراست:

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال
سوددریافتنی سپرده‌های بانکی	۹-۱	۱,۰۸۱,۷۴۸,۹۲۷,۱۸۲	متعدد	۱,۰۷۵,۰۹۰,۶۶۵,۲۴۴	۹۳۹,۳۷۵,۶۵۷,۸۵۴
سود سهام دریافتنی	۹-۲	۱۳۹,۵۴۱,۹۱۵,۳۲۰	۲۵٪	۱۳۶,۱۸۱,۹۳۵,۵۲۱	۰
سایر حساب های دریافتنی	۹-۳	۱,۱۰۲,۲۶۵,۶۸۵	۰٪	۱,۱۰۲,۲۶۵,۶۸۵	۱۳۷,۷۶۴,۷۰۱,۰۳۶
طلب از سرمایه گذاران - بازارگردان صندوق	۹-۴	۲۷,۰۰۳	۰٪	۲۷,۰۰۳	۱,۸۰۳,۵۱۰,۰۳۵,۷۲۱
		۱,۲۲۲,۳۹۳,۱۳۵,۱۹۰		۱,۲۱۲,۳۷۴,۸۹۳,۴۵۳	۲,۸۸۰,۶۵۰,۳۹۴,۶۱۱

۹-۱- سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک تجارت	۹,۱۷۴,۵۵۵,۶۱۱	(۱۶۸,۴۶۸,۹۷۵)	۹,۰۰۶,۰۸۶,۶۳۶	۰
بانک گردشگری	۶۵۷,۹۹۷,۰۱۲,۱۱۵	(۳,۶۶۳,۷۹۲,۷۵۴)	۶۵۴,۳۳۳,۲۱۹,۳۶۱	۳۷۳,۰۹۰,۹۷۳,۱۲۷
بانک پاسارگاد	۴۱۴,۵۷۷,۳۵۹,۴۵۶	(۲,۸۲۶,۰۰۰,۲۰۹)	۴۱۱,۷۵۱,۳۵۹,۲۴۷	۱۴۲,۲۴۳,۷۲۶,۵۶۲
بانک دی	۰	۰	۰	۳۳۰,۱۰۱,۹۳۴,۸۵۷
بانک صادرات	۰	۰	۰	۷۵,۵۳۵,۴۳۹,۷۴۷
بانک رفاه	۰	۰	۰	۱۸,۴۰۳,۵۸۳,۵۶۱
	۱,۰۸۱,۷۴۸,۹۲۷,۱۸۲	(۶,۶۵۸,۲۶۱,۹۳۸)	۱,۰۷۵,۰۹۰,۶۶۵,۲۴۴	۹۳۹,۳۷۵,۶۵۷,۸۵۴

۹-۲- سود سهام دریافتنی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی پالایش نفت بندرعباس	۲۴,۰۱۷,۸۰۰,۰۰۰	(۹۱۷,۶۷۶,۱۵۳)	۲۳,۱۰۰,۱۲۳,۸۴۷	۰
سود سهام دریافتنی پاکدیس	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۳۸,۹۲۶)	۲۸۴,۱۶۱,۰۷۴	۰
سود سهام دریافتنی پالایش نفت تهران	۳۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳۰,۲۰۰,۸۰۳)	۳۵,۶۴۹,۷۹۹,۱۹۷	۰
سود سهام دریافتنی کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۸,۴۲۱,۰۵۳)	۲,۸۸۱,۵۷۸,۹۴۷	۰
سود سهام دریافتنی نیان الکترونیک	۸,۹۴۲,۴۴۳,۲۷۵	(۳۴۷,۳۳۶,۵۰۶)	۸,۵۹۵,۱۰۶,۷۶۹	۰
سود سهام دریافتنی کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۸۵۳,۹۸۰,۰۰۰	(۳۳,۷۰۹,۷۳۷)	۸۲۰,۲۷۰,۲۶۳	۰
سود سهام دریافتنی زامیاد	۱۵,۹۹۲,۶۹۲,۰۴۵	(۵۴,۵۸۲,۵۶۷)	۱۵,۹۳۸,۱۰۹,۴۷۸	۰
سود سهام دریافتنی سیمان تهران	۲۳,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸۵,۲۶۴,۹۰۱)	۲۲,۹۲۹,۷۳۵,۰۹۹	۰
سود سهام دریافتنی صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۶,۹۴۹,۱۵۳)	۲۵,۹۸۳,۰۵۰,۸۴۷	۰
	۱۳۹,۵۴۱,۹۱۵,۳۲۰	(۳,۳۵۹,۹۷۹,۷۹۹)	۱۳۶,۱۸۱,۹۳۵,۵۲۱	۰

۹-۳- سایر حسابهای دریافتنی

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		تنزیل شده	تنزیل شده
		ریال	ریال
اوراق سلف سهیدرو		۰	۱۳۷,۷۶۴,۷۰۱,۰۳۶
دریافتنی از بانک دی	۹-۳-۱	۱,۱۰۲,۲۶۵,۶۸۵	۰
		۱,۱۰۲,۲۶۵,۶۸۵	۱۳۷,۷۶۴,۷۰۱,۰۳۶

۹-۳-۱مبلغ مذکور بابت برگشت سود اشتباهی توسط بانک دی می باشد که یک روز بعد وصول گردید

۹-۴ -طلب از سرمایه گذاران

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
تنزیل شده	تنزیل شده	
ریال	ریال	
۲۷,۰۰۳	۱,۸۰۳,۵۱۰,۰۳۵,۷۲۱	طلب بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۲۷,۰۰۳	۱,۸۰۳,۵۱۰,۰۳۵,۷۲۱	

۱۰-جاری کارگزاران

	دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار)
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری بانک پاسارگاد	۱,۰۰۷,۸۷۴,۹۹۰	۸۹,۴۹۰,۶۲۹,۹۹۹,۶۴۵	۸۹,۴۸۲,۰۵۹,۶۳۸,۱۱۹	۹,۵۷۸,۲۳۶,۵۱۶
کارگزاری کارگزاری راهین	۰	۹,۲۹۷,۶۹۱,۱۱۴,۲۳۳	۹,۲۹۵,۸۵۸,۸۲۸,۴۲۱	۱,۸۳۲,۲۸۵,۸۱۲
کارگزاری شرکت کارگزاری ایده آل کوشا	۰	۴,۵۶۴,۸۷۹,۲۷۳,۳۴۲	۴,۵۶۴,۸۷۹,۲۷۳,۳۴۲	۰
	۱,۰۰۷,۸۷۴,۹۹۰	**۱۰۳,۳۵۳,۲۰۰,۳۸۷,۲۲۰**	**۱۰۳,۳۴۲,۷۹۷,۷۳۹,۸۸۲**	**۱۱,۴۱۰,۵۲۲,۳۲۸**

۱۱-سایر دارایی ها

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

	دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج رتبه بندی	۰	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۸۳۱,۷۲۵	۱,۶۵۶,۱۶۸,۲۷۵
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۱۰۳,۲۶۰	۲۴۶,۸۹۶,۷۴۰
نرم افزلر	۱۱	۰	۱۱	۰
	۱۱	**۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۵۱۶,۹۳۴,۹۹۶**	**۱,۹۰۳,۰۶۵,۰۱۵**

۱۲- موجودی نقد

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
بانک پاسارگاد (۸فقره)	۵۳۱,۲۴۷,۸۲۲	۰
بانک دی(۵فقره)	۳,۰۳۸,۰۰۴,۷۸۱	۰
بانک گردشگری(۱۶فقره)	۷۴,۲۸۸,۹۲۶	۰
بانک اقتصاد نوین (۱فقره)	۹۳,۸۸۳,۴۶۷	۰
بانک سامان (۲فقره)	۴۹۶,۶۹۴	۰
بانک شهر (۱۴فقره)	۱۹,۶۳۷,۷۹۸	۰
بانک خاورمیانه(۱فقره)	۴۷۴,۱۹۲,۱۷۶	۰
بانک تجارت (۴فقره)	۱۶۲,۸۲۸,۰۱۵,۶۹۰	۰
بانک صادرات (۱۱فقره)	۳۷,۹۱۵,۳۶۱,۹۷۹	۰
بانک رفاه(۱فقره)	۶۶,۶۲۷,۲۷۳	۰
موسسه اعتباری ملل (۱فقره)	۳,۳۳۴,۰۲۶	۰
بانک ملت(۱فقره)	۳۵,۳۷۸	۳۵,۳۷۸
	۲۰۵,۰۴۵,۱۲۶,۰۱۰	**۳۵,۳۷۸**

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
مدیر صندوق سبدگردان زاگرس	۲۶۹,۷۹۷,۷۲۹,۹۷۹	۱۸۱,۳۰۷,۴۷۶,۵۲۶
متولی موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود متولی سابق	۲۹,۳۴۲,۴۶۳	۲۹,۳۴۲,۴۶۳
متولی موسسه حسابرسی بهراد مشار	۳,۶۸۷,۱۲۹,۲۵۴	۶۶۱,۳۵۶,۴۴۹
حسابرس موسسه آرمان آروین پارس حسابرس سابق	۵۹,۱۹۴,۸۸۱	۵۹,۱۹۴,۸۸۱
حسابرس موسسه حسابداری رازدار	۲,۲۹۴,۰۲۱,۹۲۶	۱,۵۰۰,۹۶۳,۸۸۶
بازارگردان صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس	۲۷۱,۳۳۴,۰۸۸,۷۳۷	۱۱۳,۴۵۰,۴۹۰,۴۸۸
	۵۴۷,۲۰۱,۵۰۷,۲۴۰	**۲۹۷,۰۰۸,۸۲۴,۶۹۳**

۱۴-سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
بدهی بابت هزینه آبونمان نرم‌افزار	۲۴,۱۷۸,۸۴۸,۳۷۱	۷,۲۷۵,۳۰۹,۳۷۹
بدهی به مدیر بابت هزینه اشتراک خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری اوراق	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
بدهی بابت هزینه رتبه بندی	۲,۰۵۲,۸۵۳,۰۶۲	۱,۱۵۲,۸۵۳,۰۶۲
ذخیره کارمزد تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۷,۳۴۰,۷۰۱,۴۳۳	**۹,۵۳۷,۱۶۲,۴۴۱**

۱۵- پیش دریافت سود سپرده بانکی

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
پیش دریافت سود اوراق	۱-۱۵	۷۲۳,۴۳۷,۶۸۲,۱۳۴	۴۴۴,۱۷۶,۶۰۹,۱۱۴
پیش دریافت سود سپرده بانکی	۲-۱۵	۲,۲۷۲,۵۷۸,۱۰۲,۷۲۶	۵۲۶,۴۸۴,۵۶۷,۶۹۶
		۲,۹۹۶,۰۱۵,۷۸۴,۸۶۰	**۹۷۰,۶۶۱,۱۷۶,۸۱۰**

۱-۱۵-ریز پیش دریافت سود اوراق به شرح ذیل می باشد:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
پیش دریافت سود کلور	۳۲,۹۰۰,۱۴۱,۹۴۶	۳,۷۵۷,۵۴۹,۰۰۴
پیش دریافت سود دریافتنی اوراق مشارکت شهرداری مشهد خط۲ فاز۷	۱,۹۱۵,۷۱۲,۸۲۴	۳۴۳,۸۵۷,۴۸۳,۲۵۴
پیش دریافت سود اوراق سهیدرو۰۶۱(به سررسید مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶)	۹۶,۳۴۱,۱۶۰,۸۶۸	
پیش دریافت سود اوراق با درآمد ثابت اجاره تابان فردا زاگرس۱۴۰۷۰۶۰۳	۸۴,۶۶۰,۱۹۴,۱۸۶	۳۰,۷۶۵,۴۵۹,۵۴۵
پیش دریافت سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۲۵۴-ش.خ۰۷۰۹۱۱	۱,۳۱۱,۲۳۹,۵۷۸	۱,۶۱۳,۷۰۷,۵۴۸
پیش دریافت سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۲۶۲-ش.خ۰۷۰۷۱۶	۴۰,۶۱۶,۸۱۹,۱۶۱	۵۰,۶۷۵,۸۷۰,۵۹۶
پیش دریافت سود اوراق اراد۲۶۵	۴,۴۸۹,۵۵۸,۹۳۸	۰
پیش دریافت سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۲۷۰-ش.خ۰۷۱۱۲۱	۱۱,۳۵۳,۹۰۵,۲۷۳	۱۳,۵۰۶,۵۳۹,۱۶۷
پیش دریافت سود دریافتنی اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	۵,۴۶۵,۳۶۱,۸۵۶	۰
پیش دریافت سود اوراق اراد۲۷۲	۶۷,۵۷۸,۱۳۳,۸۷۰	۰
پیش دریافت اوراق اراد ۲۷۴	۳۳۴,۷۹۷,۵۲۹,۰۲۶	۰
پیش دریافت سود دریافتنی اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۲۷۷-ش.خ۰۷۱۱۱۸	۴۲,۰۰۷,۹۲۴,۶۰۸	۰
	۷۲۳,۴۳۷,۶۸۲,۱۳۴	۴۴۴,۱۷۶,۶۰۹,۱۱۴

۲-۱۵- مبلغ مذکور مربوط به یک فقره سپرده بانکی از بانک صادرات می باشد.

۱۶-خالص دارایی ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۴,۹۰۵,۹۰۹,۴۴۷	۲۰۸,۷۳۱,۰۴۸,۷۲۳,۸۹۳	۳,۳۷۶,۲۷۶,۷۳۸	۱۲۱,۵۰۴,۳۱۷,۹۲۵,۷۹۹
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۱۸۷,۴۴۵,۱۴۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۵۰,۶۶۲,۰۵۱
	۴,۹۰۹,۹۰۹,۴۴۷	**۲۰۸,۹۰۱,۲۳۶,۱۶۹,۰۳۸**	**۳,۳۸۰,۲۷۶,۷۳۸**	**۱۲۱,۶۴۸,۲۶۸,۵۸۷,۸۵۰**

۱۸-سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

	یادداشت	دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۸-۱	۱۴۰,۹۵۸,۷۱۹,۸۵۱	۲۲۴,۶۴۳,۱۰۴,۹۵۰
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸-۲	۱,۴۸۰,۴۶۰,۰۸۰,۱۱۱	۵۴۴,۲۰۹,۸۰۱,۴۹۹
سود(زیان) حاصل از ابطال یا فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۸-۳	۷۸۷,۰۱۸,۸۰۷,۰۳۰	۹۰,۴۵۲,۱۷۱,۶۲۷
سود(زیان) حاصل از ابطال یا فروش صندوق های کالایی	۱۸-۴	۱۶,۸۷۸,۶۷۴,۴۷۹	۰
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق تبعی	۱۸-۵	(۱۴,۳۸۹,۲۴۰,۹۳۳)	۳۶,۴۷۳,۶۶۹,۹۹۹
		۲,۴۱۰,۹۲۷,۰۴۰,۵۳۸	**۸۹۵,۷۷۸,۷۴۸,۰۷۵**

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

نام شرکت	تعداد	دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۷۶,۰۷۶,۷۱۵	۳۷۵,۳۷۴,۳۲۳	۶۸۷,۴۹۹,۹۹۸	۴۵,۶۶۱,۰۴۸,۹۶۴	۱,۵۵۸,۲۵۳,۷۲۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۴۲۵,۳۴۶,۷۱۲
بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۱۴,۱۶۴,۹۱۶)
پالایش نفت تهران	۱	۱	۳,۰۶۸	۰	۰	(۳,۰۶۷)	(۱,۱۷۷,۱۱۶,۳۹۹)
پالایش نفت شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۷۴,۷۶۳,۷۸۳)
مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۶۰,۰۱۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۸۶۰,۳۱۵,۶۱۳)
بانک‌پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۹۴۰,۳۲۴,۳۴۱)
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۳۲,۸۶۸,۱۴۲
ایمن خودرو شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۶۱۷,۰۶۰,۳۳۸
بیمه کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۷۸,۶۰۶,۵۳۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۶۰۰,۷۵۵,۰۱۰
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۰۵,۷۲۵,۶۴۳
نقل به صفحه بعد		۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۹۰,۷۷۶,۰۷۹,۷۸۳	۳۷۵,۳۷۴,۳۲۳	۶۸۷,۴۹۹,۹۹۸	۴۵,۶۶۱,۰۴۵,۸۹۷	۱۸۲,۶۷۴,۶۹۱,۰۶۶

نام شرکت	تعداد	دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۰	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۹۰,۷۷۶,۰۷۹,۷۸۳	۳۷۵,۳۷۴,۳۲۳	۶۸۷,۴۹۹,۹۹۸	۴۵,۶۶۱,۰۴۵,۸۹۷	۱۸۲,۶۷۴,۶۹۱,۰۶۶
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۶۸,۴۱۳,۸۸۴
بانک ملت	۱	۱	۸۶۷	۰	۰	(۸۶۶)	۰
نیان باتری خاوران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۲۳,۹۷۲,۸۵۰	۹۲,۱۶۲,۰۳۷,۶۰۰	۲۶۸,۶۹۶,۱۲۴	۴۹۲,۱۱۹,۸۶۱	۵,۵۰۱,۱۱۹,۲۶۵	۰
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱,۷۰۷,۹۶۰	۲۰,۵۶۳,۸۳۸,۴۰۰	۱۸,۷۹۴,۴۱۳,۴۰۶	۵۶,۱۳۹,۰۳۲	۱۰۲,۸۱۹,۱۹۲	۱,۶۱۰,۴۶۶,۷۷۰	۰
پاکدیس	۲۱۳,۷۶۰	۲,۷۸۷,۴۳۰,۴۰۰	۱,۷۴۹,۶۱۳,۷۷۰	۷,۶۰۹,۶۲۳	۱۳,۹۳۷,۰۸۷	۱,۰۱۶,۲۶۹,۹۲۰	۰
نیان الکترونیک	۲۱,۰۴۱,۰۴۳	۷۸,۶۷۰,۰۳۰,۳۸۰	۶۸,۱۲۳,۵۰۴,۲۳۰	۲۱۴,۷۶۸,۴۱۶	۳۹۳,۳۵۰,۱۵۳	۹,۹۳۸,۴۰۷,۵۸۱	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۶۸,۴۰۱,۷۷۰	۷۱,۴۹۱,۹۴۸,۳۶۰	۲۹۱,۴۷۷,۴۳۲	۵۳۳,۸۴۲,۰۰۹	۳۴,۴۵۱,۱۳۳,۹۶۹	۰
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۶۶۳,۲۲۶,۲۸۳	۱۳۴,۱۶۴,۴۲۹,۷۹۲	۴۰۳,۱۱۹,۴۵۸	۷۳۸,۳۱۶,۱۳۲	۱۲,۳۵۷,۳۶۰,۹۰۱	۰
تولیدی کوچین	۳,۹۳۳,۷۸۵	۵۸,۲۵۹,۳۵۵,۸۵۰	۲۷,۳۸۶,۰۹۱,۹۲۳	۱۵۹,۰۴۷,۶۶۴	۲۹۱,۲۹۶,۷۸۲	۳۰,۴۲۲,۹۱۹,۴۸۱	۰
پالایش نفت تهران	۱	۱	۳,۰۶۸	۰	۰	(۳,۰۶۷)	۰
		۶۵۰,۶۳۶,۲۵۵,۹۳۶	۵۰۴,۶۴۸,۱۲۲,۷۹۹	۱,۷۷۶,۲۳۲,۰۷۲	۳,۲۵۳,۱۸۱,۲۱۴	۱۴۰,۹۵۸,۷۱۹,۸۵۱	۲۲۴,۶۴۳,۱۰۴,۹۵۰

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

عنوان	تعداد فروش	دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولت۱۳۷-ش.خ۰۶۱۲۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۳,۴۴۱,۵۵۰,۰۰۰	۴,۰۹۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۲۲۶,۶۸۰	۰	۵۴,۰۸۹,۳۲۳,۳۲۰	۰
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۷,۱۵۲,۸۳۲,۵۴۶	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۹,۵۶۷,۱۶۷,۴۵۴	۰
مرابحه عام دولت۲۷۴-ش.خ۰۷۱۱۰۵	۹,۴۸۵,۰۰۰	۷,۴۸۲,۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۱,۸۳۳,۲۲۱,۶۹۱	۵۹۹,۶۷۴,۰۵۸	۰	۹۰۰,۲۸۳,۶۰۴,۲۵۱	۰
مرابحه عام دولت۲۶۰-ش.خ۰۷۱۰۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۷,۴۹۱,۶۲۷,۲۹۷	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۳,۹۴۸,۳۷۲,۷۰۳	۰
گواهی اعتبارمولد ملی۱۴۰۵۰۳۳۱	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۴۹,۱۴۳,۸۸۷	۰	۰	۷,۵۵۰,۸۵۶,۱۱۳	۰
گواهی اعتبارمولد ملی۱۴۰۵۰۲۳۱	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۹۵,۸۱۲,۷۸۷	۰	۰	۵,۱۰۴,۱۸۷,۲۱۳	۰
گواهی اعتبارمولد ملی۱۴۰۵۰۴۳۱	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۸۳,۴۳۰,۹۴۳	۰	۰	۹,۹۱۶,۵۶۹,۰۵۷	۰
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۰۲۹,۹۳۹,۰۵۰
صکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۹۹۹,۳۷۸,۱۲۵
اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۶۴۴,۶۱۶,۶۹۳
مرابحه عام دولت۱۴۰-ش.خ۰۵۰۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۹,۳۱۵,۴۸۳,۱۸۷)
مرابحه عام دولت۱۴۱-ش.خ۰۴۰۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۷۸,۶۹۴,۳۷۵
مرابحه عام دولت۱۴۳-ش.خ۰۴۱۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۱۲۲,۹۸۰,۳۱۲
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۵۳۳,۰۰۳,۱۲۵
مرابحه عام دولت۲۰۶-ش.خ۰۵۱۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۰۹۰,۸۲۶,۹۹۴)
		۲۶,۸۸۵,۴۵۸,۰۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۰۲,۹۵۶,۰۶۹,۱۵۱	۲,۰۴۱,۹۰۰,۷۳۸	۰	۱,۴۸۰,۴۶۰,۰۸۰,۱۱۱	۵۴۴,۲۰۹,۸۰۱,۴۹۹

۳-۱۸-سود(زیان) حاصل از ابطال با فروش صندوق های سرمایه گذاری شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	تعداد	دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۲۶۰,۱۵۵,۴۱۲
صندوق س. بازده سهام-س	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹۷,۱۴۶,۷۱۷)
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۸۰,۸۲۱,۶۴۱)
صندوق س صنایع دایا۱-بخشی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۹۹۶,۴۳۷,۵۰۰)
صندوق س.سپند کاریزما-س	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۴۶۷,۷۹۵,۳۸۲)
صندوق سبحان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰)
صندوق س.زرین نهال ثنا-س	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۲,۷۳۶,۲۵۷
صندوق س.بخشی صنایع آبان۲-ب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۸,۲۵۹,۱۲۶
صندوق سرمایه گذاری اعتبار سهام ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۲۰۳,۲۱۵,۵۸۲
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	۴,۰۸۸,۳۲۸	۱۵۴,۵۲۸,۵۸۷,۹۲۶	۱۰۷,۶۰۲,۰۳۷,۴۵۵	۳۵۵,۴۱۵,۵۶۱	۰	۴۶,۵۷۱,۱۳۴,۹۱۰	۱۵,۷۹۰,۲۷۸,۰۴۸
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۹۷,۶۹۷,۲۳۳
صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۳,۷۹۷,۳۱۴
صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۴۲,۹۸۳,۸۲۲
صندوق س صنایع دایا۲-بخشی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۵,۲۵۰,۰۷۳
صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس	۱۸۲,۹۹۹,۷۵۶	۱۳,۲۱۸,۴۳۰,۵۱۶,۱۵۵	۱۲,۵۱۴,۵۱۳,۷۴۰,۵۵۲	۱۵,۸۶۲,۱۱۰,۷۲۲	۰	۶۸۸,۰۵۴,۶۶۴,۸۸۱	۰
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۷۱,۰۴۵,۳۷۳	۲۴,۲۴۳,۵۶۳,۱۰۴	۵۶,۹۷۳,۳۹۳	۰	۴۷۰,۵۰۸,۸۷۶	۰
صندوق س.اعتبارسهام-سهام	۳,۲۴۰,۳۸۹	۲۰۴,۳۶۱,۶۱۳,۰۶۳	۱۷۸,۰۵۷,۱۸۸,۹۳۵	۴۷۰,۰۳۱,۶۵۷	۰	۲۵,۸۳۴,۳۹۲,۴۷۱	۰
صندوق س. جام سبز سهند-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۶۰,۹۳۰,۴۰۶	۱۲,۴۷۵,۹۴۵,۷۶۰	۳۴,۶۴۰,۰۸۶	۰	۲,۵۵۰,۳۴۴,۵۶۰	۰
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۵۶,۲۱۸,۱۹۳	۲۸,۱۳۸,۱۳۳,۱۰۰	۱۱۷,۶۵۹,۰۰۶	۰	۲۲,۹۰۰,۴۲۶,۰۸۷	۰
صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۹,۹۱۳,۹۸۵	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۷۸,۷۴۰	۰	۶۳۷,۳۳۵,۲۴۵	۰
		۱۳,۶۸۹,۰۳۸,۸۲۵,۱۰۱	۱۲,۸۸۵,۰۷۵,۵۰۸,۹۰۶	۱۶,۹۴۴,۵۰۹,۱۶۵	۰	۷۸۷,۰۱۸,۸۰۷,۰۳۰	۹۰,۴۵۲,۱۷۱,۶۲۷

۴-۱۸-سود(زیان) حاصل از ابطال با فروش صندوق های سرمایه گذاری شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	تعداد	دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س.کالای سینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۳۴,۸۷۲,۳۴۵	۲۰,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۱,۴۲۶	۰	۷,۷۷۷,۴۷۰,۹۱۹	۰
صندوق س.کالای کوروش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۳,۹۰۴,۱۳۳	۱۹,۸۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۱۰۰,۸۴۴	۰	۴,۳۰۰,۴۰۳,۲۸۹	۰
صندوق س.کالای نوویرا۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۹۹,۷۲۹	۰	۴,۸۰۰,۸۰۰,۲۷۱	۰
		۱۰۷,۱۶۸,۷۷۶,۴۷۸	۹۰,۰۰۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۵۰۱,۹۹۹	۰	۱۶,۸۷۸,۶۷۴,۴۷۹	۰

	دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۵-۱۸-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق تبعی شامل اقلام زیراست:

		دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۵۸۵,۶۴۳,۱۳۵	۲۷۹,۷۶۰,۰۰۰	۲,۷۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۶,۹۹۶,۸۶۵	۰
زامیاد	۲۹۰,۷۷۶,۲۱۹	۵۸۸,۱۷۹,۷۶۰,۵۵۴	۵۹۷,۸۳۱,۰۹۱,۰۱۰	۴,۶۱۱,۹۸۶,۴۸۳	۲,۹۸۲,۹۲۰,۸۶۰	(۱۷,۲۴۶,۲۳۷,۷۹۸)	۰
شرکت داروسازی امین		۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۴۷۳,۶۶۹,۹۹۹
		۱,۱۴۷,۶۹۹,۷۶۰,۵۵۴	۱,۱۵۱,۴۱۶,۷۳۴,۱۴۵	۴,۸۹۱,۷۴۶,۴۸۳	۵,۷۸۰,۵۲۰,۸۶۰	(۱۴,۳۸۹,۲۴۰,۹۳۳)	۳۶,۴۷۳,۶۶۹,۹۹۹

۱۹-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

	یادداشت	دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود و زیان تحقق نیافته سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۹-۱	۸۵۰,۴۰۹,۲۴۱,۰۰۱	۰
سود و زیان تحقق نیافته اوراق اجاره	۱۹-۲	(۵۹۶,۹۹۰,۸۰۸,۲۵۰)	۹۴,۰۶۰,۳۷۵,۰۵۴
سود و زیان تحقق نیافته اوراق مرابحه	۱۹-۳	(۲,۵۳۶,۷۰۵,۸۰۰,۰۸۱)	(۲۳۰,۶۳۸,۵۷۱,۲۷۳)
سود و زیان تحقق نیافته اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۱۹-۴	۳۳۹,۲۰۵,۱۱۵,۲۴۶	۲۹۵,۹۱۶,۰۳۹,۴۴۳
سود و زیان تحقق نیافته سهام دارایی اوراق تبعی تامین مالی	۱۹-۵	۰	۱۴,۷۲۴,۱۱۲,۴۴۵
سود و زیان تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری سهامی قابل معامله	۱۹-۶	۲,۸۰۲,۸۲۳,۳۰۸,۳۳۰	۶۴,۷۱۱,۱۹۳,۷۱۵
سود و زیان تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری صدور و ابطال	۱۹-۷	۸۰۸,۱۰۸,۶۸۰,۴۶۳	(۱۳۱,۸۷۰,۲۱۳,۱۴۲)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق غیربورسی	۱۹-۸	۰	۰
		۱,۶۶۶,۸۴۹,۷۳۶,۷۰۹	۱۰۶,۹۰۲,۹۳۶,۲۴۲

۱-۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان تهران	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۲۶,۲۷۲,۶۰۰	۵۵۶,۰۱۹,۱۰۰	۱,۰۱۸,۳۵۰,۰۰۰	۷۹,۶۶۹,۳۵۸,۳۰۰	۰
سیمان صوفیان	۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۹۹,۵۳۳,۳۸۰	۱۳۱,۷۷۷,۱۰۰	۲۴۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۷,۳۳۹,۵۲۰	۰
بانک ملت	۷۱,۰۹۷,۰۰۵	۱۰۲,۳۰۸,۵۹۰,۱۹۵	۶۱,۵۸۷,۹۰۲,۱۵۶	۲۷۹,۳۰۲,۴۵۱	۵۱۱,۵۴۲,۹۵۱	۳۹,۹۲۹,۸۴۲,۶۳۷	۰
بانک تجارت	۱۰۷,۴۶۳,۲۲۱	۹۳,۰۶۳,۱۴۹,۳۸۶	۴۰,۰۸۷,۷۰۸,۰۰۰	۲۵۴,۰۶۲,۳۹۸	۴۶۵,۳۱۵,۷۴۷	۵۲,۲۵۶,۰۶۳,۲۴۱	۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۰۴,۳۴۶,۷۶۰	۸۱۰,۰۹۴,۷۴۰	۱,۴۸۳,۶۹۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۳۹,۸۶۸,۵۰۰	۰
کشت و صنعت چین چین	۱۷,۷۳۴,۷۳۸	۸۰,۵۱۵,۷۱۰,۵۲۰	۷۰,۰۸۲,۹۸۹,۷۶۴	۲۱۹,۸۰۷,۸۹۰	۴۰۲,۵۷۸,۵۵۳	۹,۸۱۰,۳۳۴,۳۱۳	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۴۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۵۴۳,۸۳۶,۰۵۸	۱,۴۸۵,۸۰۲,۵۰۰	۲,۷۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۰,۴۹۹,۱۱۱,۴۴۲	۰
پالایش نفت تهران	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۳۵۹,۲۰۵,۷۰۷	۱,۳۲۱,۶۴۷,۶۰۰	۲,۴۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۰۱۸,۵۴۶,۶۹۳	۰
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۳۴۶,۵۷۱,۴۹۲	۶۴۸,۶۴۸,۰۰۰	۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۱۶,۷۸۰,۵۰۸	۰
بورس کالای ایران	۲۱,۳۷۹,۳۱۱	۲۳۱,۹۶۵,۵۲۴,۳۵۰	۸۹,۸۰۰,۴۳۵,۰۰۰	۶۳۳,۲۶۵,۸۸۱	۱,۱۵۹,۸۲۷,۶۲۲	۱۴۰,۳۷۱,۹۹۵,۸۴۷	۰
		۲,۳۲۲,۵۰۰,۹۷۴,۴۵۱	۱,۴۵۴,۱۳۸,۸۰۰,۹۱۷	۶,۳۴۰,۴۲۷,۶۶۰	۱۱,۶۱۲,۵۰۴,۸۷۳	۸۵۰,۴۰۹,۲۴۱,۰۰۱	۰

۲-۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره معادن۴۰۷-۳ماهه۱۸٪		۰	۰	۰	۰	۹۴,۲۴۱,۶۲۵,۰۵۴
اجاره توان آفرین ساز ۱۴۰۷۰۲۱۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۳,۰۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۰
اجاره تابان فردا زاگرس۱۴۰۷۰۶۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰	(۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)
اجاره تابان فردادماوند۱۴۰۸۰۲۲۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۶,۶۰۷,۸۷۰,۷۵۰	۳,۴۷۴,۵۶۲,۵۰۰	(۵۴۰,۰۸۲,۴۳۳,۲۵۰)	۰
		۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۲,۰۴۸,۱۲۰,۷۵۰	۴,۹۴۲,۶۸۷,۵۰۰	(۵۹۶,۹۹۰,۸۰۸,۲۵۰)	۹۴,۰۶۰,۳۷۵,۰۵۴

۳-۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مرابحه به شرح زیر است:

نام سهام	دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه غدیرایرانیان۱۴۰۸۱۱۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۳,۱۳۴,۶۴۵,۱۲۵	۵۹۸,۶۹۹,۲۰۰	۲۷,۳۲۲,۶۵۵,۶۷۵	۰
مرابحه عام دولت۲۵۳-ش.خ۰۷۰۳۱۱	۱۲۳,۱۵۰	۹۸,۷۱۵,۱۹۲,۷۵۰	۹۷,۷۵۲,۵۴۸,۱۳۴	۵۳,۶۷۶,۳۸۶	۹۰۸,۹۶۸,۲۳۰	۰
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ۰۵۱۲۱۲	۵,۰۰۰	۴,۲۷۳,۸۷۵,۰۰۰	۴,۴۹۲,۵۵۵,۸۴۳	۲,۳۲۳,۹۲۰	(۲۲۱,۰۰۴,۷۶۳)	(۱,۱۳۱,۳۴۱)
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۵,۰۰۰	۳,۶۷۲,۳۱۵,۰۰۰	۳,۹۱۴,۸۷۰,۱۳۱	۱,۹۹۶,۸۲۱	(۲۴۴,۵۵۱,۹۵۲)	۰
مرابحه عام دولت۲۵۴-ش.خ۰۷۰۹۱۱	۱۰۸,۳۳۲	۷۶,۲۳۴,۳۱۱,۷۲۰	۸۶,۳۷۱,۶۱۲,۹۲۴	۴۱,۴۵۲,۴۰۷	(۱۰,۱۷۸,۷۵۳,۶۱۱)	۰
مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۰۶۳۰	۲۲۵,۰۰۰	۱۷۱,۳۴۱,۳۲۵,۰۰۰	۱۸۱,۴۵۱,۵۳۲,۰۵۱	۹۳,۱۶۶,۸۴۵	(۱۰,۲۰۳,۳۷۳,۸۹۶)	۱۲,۱۱۱,۸۰۴,۳۳۸
مرابحه عام دولت۲۵۵-ش.خ۰۷۱۰۱۱	۳۵۷,۸۳۳	۲۶۲,۹۶۹,۶۸۲,۵۳۵	۲۷۳,۳۰۷,۲۸۶,۹۱۱	۱۴۲,۹۸۹,۷۶۵	(۱۰,۴۸۰,۵۹۴,۱۴۱)	۰
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	۲۷۸,۷۶۲	۲۰۰,۴۹۷,۸۹۵,۹۲۸	۲۱۱,۷۹۶,۹۷۳,۱۳۳	۱۰۹,۰۲۰,۷۳۱	(۱۱,۴۰۸,۰۹۷,۹۳۶)	۰
مرابحه عام دولت۲۶۵-ش.خ۰۷۰۴۳۰	۲۵۶,۵۹۰	۱۸۸,۱۳۹,۴۸۵,۷۰۰	۲۰۴,۵۴۴,۹۰۲,۱۹۹	۱۰۲,۳۰۰,۸۴۵	(۱۶,۵۰۷,۷۱۷,۳۴۴)	۰
مرابحه عام دولت۲۰۶-ش.خ۰۵۱۱۱۴	۳۴۷,۷۲۰	۳۰۰,۶۳۳,۴۹۶,۲۰۰	۳۱۸,۲۲۳,۵۷۲,۱۹۰	۱۶۳,۴۶۹,۴۶۴	(۱۷,۷۵۳,۵۴۵,۴۵۴)	(۲۳۱,۷۱۸,۳۶۹,۵۲۰)
مرابحه عام دولت۲۵۰-ش.خ۰۷۰۲۰۵	۵۸۳,۹۶۰	۴۴۰,۷۳۷,۹۷۰,۴۰۰	۴۶۸,۴۳۱,۴۴۷,۸۲۶	۲۳۹,۶۵۱,۲۷۱	(۲۷,۹۳۳,۱۲۸,۶۹۷)	۰
مرابحه عام دولت۲۵۶-ش.خ۰۷۰۳۱۸	۸۶۲,۹۷۰	۶۴۳,۸۶۱,۹۱۷,۰۰۰	۶۹۳,۹۳۳,۶۱۱,۵۱۵	۳۵۰,۰۹۹,۹۱۷	(۵۰,۴۲۱,۷۹۴,۴۳۲)	۰
مرابحه عام دولت۲۵۸-ش.خ۰۷۰۳۰۲	۱,۵۷۵,۴۶۵	۱,۲۱۲,۰۹۳,۴۵۰,۵۴۰	۱,۲۷۷,۷۹۴,۶۶۸,۶۴۵	۶۵۹,۰۷۵,۸۱۴	(۶۶,۳۶۰,۲۹۳,۹۱۹)	۰
مرابحه عام دولت۲۶۲-ش.خ۰۷۰۷۱۶	۱,۰۰۲,۵۵۶	۷۴۱,۹۴۳,۵۷۲,۹۱۲	۸۰۸,۳۷۸,۷۹۶,۷۴۱	۴۰۳,۴۳۱,۸۱۸	(۶۶,۸۳۸,۶۵۵,۶۴۷)	۰
مرابحه عام دولت۲۷۷-ش.خ۰۷۱۱۱۸	۳۰۲,۱۸۷	۲۱۶,۲۰۱,۲۰۰,۰۸۵	۳۰۲,۰۲۲,۶۸۵,۸۱۸	۱۱۷,۵۵۹,۴۰۳	(۸۵,۹۳۹,۰۴۵,۱۳۶)	۰
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۱,۵۷۹,۶۱۲	۱,۳۰۳,۳۱۲,۵۸۷,۴۰۸	۱,۴۰۷,۱۴۲,۶۲۵,۵۲۹	۷۰۸,۶۷۶,۲۱۹	(۱۰۴,۵۳۸,۷۱۴,۳۴۰)	(۱۴,۶۸۷,۷۲۸,۹۶۷)
مرابحه عام دولت۲۷۲-ش.خ۰۷۱۰۲۸	۲,۸۰۰,۶۲۷	۱,۹۷۰,۵۷۷,۱۶۹,۷۴۰	۲,۱۲۳,۱۲۰,۵۰۴,۶۵۳	۱,۰۷۱,۵۰۱,۳۳۶	(۱۵۳,۶۱۴,۸۳۶,۲۴۹)	۰
مرابحه عام دولت۲۷۱-ش.خ۰۷۰۶۲۸	۴,۷۸۳,۴۶۰	۳,۵۳۸,۹۳۲,۸۶۱,۴۲۰	۳,۷۲۸,۸۳۰,۹۷۲,۰۷۷	۱,۹۲۴,۲۹۴,۷۴۳	(۱۹۱,۸۲۲,۴۰۵,۴۰۰)	۰
مرابحه عام دولت۲۷۰-ش.خ۰۷۱۱۲۱	۲,۴۱۸,۰۰۰	۱,۶۷۴,۸۰۳,۵۲۰,۰۰۰	۱,۹۶۸,۰۹۷,۵۶۱,۷۷۵	۹۱۰,۶۷۴,۴۱۴	(۲۹۴,۲۰۴,۷۱۶,۱۸۹)	۰
مرابحه عام دولت۲۶۰-ش.خ۰۷۱۰۰۲	۹,۵۰۲,۰۸۱	۶,۷۷۳,۰۸۳,۳۳۶,۸۰۰	۷,۳۵۲,۵۱۹,۱۸۹,۱۱۶	۳,۶۸۲,۸۶۴,۰۶۴	(۵۸۳,۱۱۸,۷۱۶,۳۸۰)	۰
مرابحه عام دولت۲۷۴-ش.خ۰۷۱۱۰۵	۹,۴۸۹,۸۰۰	۶,۶۳۶,۲۱۷,۱۴۰,۰۰۰	۷,۴۹۵,۷۵۶,۱۷۵,۴۳۰	۳,۶۰۸,۴۴۳,۰۷۰	(۸۶۳,۱۴۷,۴۷۸,۵۰۰)	۰
مرابحه کلور-آوای زاگرس۱۴۰۸۰۲۰۸	۵۹۵,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۶۷۶,۴۶۸,۷۵۰	۳۲۳,۵۳۱,۲۵۰	۰	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)
مرابحه عام دولت۱۳۹-ش.خ۰۴۰۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۳۸,۱۰۴,۲۱۷
		۲۸,۱۵۴,۲۹۸,۳۰۶,۱۳۸	۳۰,۶۷۵,۶۹۵,۲۰۶,۵۱۶	۱۵,۳۰۸,۸۹۹,۷۰۳	(۲,۵۳۶,۷۰۵,۸۰۰,۰۸۱)	(۲۳۰,۶۳۸,۵۷۱,۲۷۳)

۴-۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

نام سهام	دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۰	۰	۰	۰	.	۲۰,۵۳۰,۲۰۱,۱۸۶
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۵۰,۶۱۴	۴۰,۲۳۴,۷۸۹,۴۷۶	۳۷,۶۸۱,۸۶۷,۹۳۷	۲۱,۸۷۷,۶۶۷	۲,۵۳۱,۰۴۳,۸۷۲	۴,۵۰۶,۸۶۵,۸۲۳
سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۶۱	۷۶۶,۱۰۰	۳,۹۸۶,۵۶۹,۸۹۲,۰۰۰	۳,۶۲۰,۰۷۵,۶۶۳,۰۰۴	۲,۸۹۰,۲۶۳,۱۷۲	۳۶۳,۶۰۳,۹۶۵,۸۲۴	۲۷۰,۸۷۸,۹۷۲,۴۳۴
سلف موازی متانول سبلان۰۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۶,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۸,۵۹۴,۱۷۲,۴۰۰	۷,۰۳۷,۴۷۲,۰۵۰	(۱۸,۷۷۳,۶۴۴,۴۵۰)	۰
مشارکت ش مشهد۰۷۲-۳ماهه۲۳٪	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۶,۲۵۰,۰۰۰	(۳,۸۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۰
مشارکت ش مشهد۰۷۲۰-۳ماهه۲۳٪	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
		۲۸,۷۳۳,۶۶۲,۶۸۱,۴۷۶	۲۸,۳۷۶,۳۵۱,۷۰۳,۳۴۱	۱۸,۱۰۵,۸۶۲,۸۸۹	۳۳۹,۲۰۵,۱۱۵,۲۴۶	۲۹۵,۹۱۶,۰۳۹,۴۴۳

۵-۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام دارای اوراق تبعی تامین مالی به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارف ت خگستر-۶۱۶۳-۰۳/۰۶/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۴۱,۷۱۷,۵۳۹)
اختیارف ت خزامیا-۳۰۵۸-۰۷/۰۶/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۶۵,۸۲۹,۹۸۴
		۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۲۴,۱۱۲,۴۴۵

۶-۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله:

نام سهام	تعداد	دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س.امین تدبیرگران فردا-س	۴,۱۲۳,۰۲۰	۱۹۹,۱۰۴,۷۵۸,۸۲۰	۱۷۲,۲۵۵,۷۷۱,۶۷۰	۴۵۷,۹۴۰,۹۴۵	۰	۲۶,۳۹۱,۰۴۶,۲۰۵
صندوق شاخص۳۰ شرکت فیروزه- سهام	۱۵,۱۸۵,۰۰۰	۵۶۸,۳۲۸,۹۹۵,۰۰۰	۳۰۰,۸۶۵,۳۲۹,۴۹۵	۱,۳۰۷,۱۵۶,۶۸۸	۰	۲۶۶,۱۵۶,۵۰۸,۸۱۷
صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س	۴۰۰,۷۰۰	۲۳۴,۴۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۷۱,۹۳۱,۶۰۸	۵۳۹,۱۴۱,۸۵۰	۰	۱۱۱,۷۹۸,۴۲۶,۵۴۲
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	۷,۸۸۲,۰۰۰	۱,۷۹۳,۴۷۰,۲۸۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۷۴۴,۵۳۳,۱۱۰	۲,۱۵۲,۱۶۴,۳۳۶	۰	۲۸۹,۵۷۳,۵۸۲,۵۵۴
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام	۱۹,۳۷۵,۰۲۴	۱,۰۵۷,۲۹۵,۰۵۹,۶۸۰	۶۲۹,۹۳۸,۱۱۱,۷۴۹	۲,۴۳۱,۷۷۸,۶۳۷	۰	۴۲۴,۹۲۵,۱۶۹,۲۹۴
صندوق س.سهامی تیام-س	۴,۷۸۴,۰۰۰	۱۵۳,۰۲۱,۰۲۴,۰۰۰	۸۰,۳۳۴,۳۰۹,۱۴۰	۳۵۱,۹۴۸,۳۵۵	۰	۷۲,۳۳۴,۷۶۶,۵۰۵
صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس	۵۷,۷۶۱,۸۰۵	۵,۰۸۱,۵۹۴,۸۳۴,۸۸۰	۴,۵۸۹,۳۰۳,۰۳۴,۳۰۳	۶,۰۹۷,۹۱۳,۷۵۴	۰	۴۸۶,۱۹۳,۸۸۶,۸۲۳
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۴۱,۳۴۷,۱۲۵	۱۳۶,۶۲۰,۰۰۰	۰	۷,۳۲۲,۰۳۲,۸۷۵
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۳۵,۹۸۷,۷۰۰	۱,۰۴۷,۲۴۲,۰۷۰,۰۰۰	۹۴۲,۱۹۱,۹۵۳,۹۹۱	۲,۴۰۸,۶۵۶,۷۶۱	۰	۱۰۲,۶۴۱,۴۵۹,۲۴۸
صندوق س.پشتوانه طلازروان ویستا	۴۵,۲۱۹,۰۰۰	۲,۱۵۶,۹۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۲,۱۷۶,۸۴۶,۴۶۷	۲,۵۸۸,۳۳۵,۵۶۰	۰	۲۵۲,۱۸۱,۱۱۷,۹۷۳
صندوق س آرمان آتی- بخشی	۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۷۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۴۹,۳۸۴,۱۰۰	۵۰۷,۶۱۷,۸۲۰	۰	۱۴۰,۵۴۶,۳۹۸,۰۸۰
صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب	۱,۳۱۰,۰۰۰	۴۱,۶۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۹۷,۸۰۵,۲۳۰	۹۵,۷۰۷,۹۴۵	۰	۱۸,۹۱۸,۶۳۶,۸۲۵
صندوق س.دی سهام-سهام	۱۶,۴۵۰,۰۰۰	۴۵۱,۸۶۵,۰۵۰,۰۰۰	۳۱۷,۲۲۵,۷۳۶,۵۳۱	۱,۰۳۹,۲۸۹,۶۱۵	۰	۱۳۳,۶۰۰,۰۲۳,۸۵۴
صندوق س.بخشی صنایع سورنا۲-ب	۶,۷۷۵,۷۱۴	۲۱۴,۳۱۵,۸۳۳,۸۲۰	۱۵۰,۰۰۲,۱۹۵,۰۴۵	۴۹۲,۹۲۶,۴۱۸	۰	۶۳,۸۲۰,۷۱۲,۳۵۷
صندوق س.مشترک سبحان-سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۶۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۶۲۳,۰۰۰	۰	۱۳۸,۶۹۰,۲۷۷,۰۰۰
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۳۰۷,۲۳۴,۰۰۰	۱,۱۳۳,۵۳۲,۰۰۰	۰	(۲,۶۰۰,۷۶۶,۰۰۰)
صندوق س.سرزمین بزرگ بازار-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۳۸,۳۳۵,۰۰۰	۲۱۸,۱۴۳,۵۰۰	۰	۴۶,۱۸۸,۵۲۱,۵۰۰
صندوق س.سهم نگر جام جم-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۸۳,۰۷۳,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳,۴۰۹,۹۲۷,۰۰۰
صندوق س.مختلط کاریزما-م	۵,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۷,۸۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۵۲۹,۵۹۲,۲۰۹	۳۲۵,۵۶۰,۲۴۴	۰	۴۵,۰۱۴,۳۴۷,۵۴۷
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۲,۰۰۵,۸۶۲	۳۷,۴۲۱,۲۸۱,۴۶۲	۳۶,۵۰۸,۲۲۳,۹۰۳	۸۶,۰۶۹,۱۳۱	۰	۸۲۶,۹۸۸,۴۲۸
صندوق س.امتیاز اول-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۵۰,۳۱۰,۵۰۰	۲۲۷,۳۵۵,۰۰۰	۰	۴۸,۸۷۲,۳۳۴,۵۰۰
صندوق س.بخشی زمرد نو ویرا۱-ب	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۲۱,۴۷۰,۶۵۰	۶۷۰,۶۳۸,۶۰۰	۰	۹۰,۵۸۹,۸۹۰,۷۵۰
صندوق س صنایع پیشرفت صبا۱-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۳۰,۰۰۰	۰	(۲,۱۲۲,۸۸۰,۰۰۰)
صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۷۰۳,۹۱۰,۳۴۷	۴۰۵,۷۲۰,۰۰۰	۰	(۲,۷۰۹,۶۳۰,۳۴۷)
صندوق س.بخشی کیان۳-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۳۸۰,۰۰۰	۰	۳۷۱,۳۷۰,۰۰۰
صندوق س صنایع پاسارگاد۱-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۴۰,۰۰۰	۰	۵۷۰,۹۱۰,۰۰۰
صندوق س راه نو ره سود-سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۴۵۴,۵۰۰,۰۰۰)
صندوق س.بخشی داریوش۵-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲۲۷,۲۵۰,۰۰۰)
صندوق س.صنایع دایا ۳-بخشی						۰
صندوق س. ثروت هیوا-س	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۳۲۷,۶۷۷,۵۰۰)
صندوق س.اعتبارسهام-سهام	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۶۹۰,۷۴۱,۸۰۳)
صندوق س.پشتوانه طلا زرگرکارآمد	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰,۴۵۷,۰۳۵,۹۵۲)
صندوق س.پشتوانه طلای جام زرین	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۲۷۲,۰۰۰
صندوق س صنایع سینا۱-بخشی	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۵,۱۲۰,۰۰۰)
صندوق دریای آبی فیروزه فیروزه- سهام		۰	۰	۰	۰	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)
		۱۵,۴۲۰,۶۲۷,۰۳۷,۶۶۲	۱۲,۵۹۲,۵۳۹,۰۳۹,۱۷۳	۲۵,۲۶۴,۶۹۰,۱۵۹	۰	(۳۰,۲۳۰,۴۴۲,۶۶۹)
						۶۴,۷۱۱,۱۹۳,۷۱۵

۱۹-۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری صدور و ابطالی:

نام سهام	تعداد	دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق صبا	۱۳۰,۵۷۱	۳۱۵,۹۷۳,۹۸۵,۷۴۰	۱۶۲,۴۳۹,۳۱۳,۳۹۹	۰	۰	۱۵۳,۵۳۴,۶۷۲,۳۴۱	۰
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت	۹,۱۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۴۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۷,۶۵۲,۷۰۰,۰۰۰	(۲۷,۷۱۹,۳۱۴,۹۷۰)
طلوع بامداد مهرگان صندوق	۱۰,۰۰۰	۳۶,۹۷۳,۶۴۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۹,۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۰۰۴,۵۳۰,۰۰۰	۰
صندوق سهامی ذوب آهن نوویرا	۷۱,۱۹۴	۵۰۰,۳۹۲,۷۹۵,۷۱۴	۲۷۲,۴۷۶,۰۱۷,۵۹۲	۰	۰	۲۲۷,۹۱۶,۷۷۸,۱۲۲	(۱۲,۸۸۹,۰۸۷,۹۲۰)
صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۳,۳۳۵,۵۰۱,۲۲۴)
صندوق صبا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۳۴۶,۹۶۹,۰۲۸)
طلوع بامداد مهرگان صندوق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۷۹,۳۴۰,۰۰۰)
		۱,۵۸۶,۴۶۳,۷۲۱,۴۵۴	۷۷۸,۳۵۵,۰۴۰,۹۹۱	۰	۰	۸۰۸,۱۰۸,۶۸۰,۴۶۳	(۱۳۱,۸۷۰,۲۱۳,۱۴۲)

۱۹-۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق غیربورسی:

نام سهام	تعداد	دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شهرداری مشهد خط ۳ فاز ۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

۲۰-سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
زامیاد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۲۹۰,۷۷۶,۲۱۹	۵۵	۱۵,۹۹۲,۶۹۲,۰۴۵	(۵۴,۵۸۲,۵۶۷)	۱۵,۹۳۸,۱۰۹,۴۷۸	۲۱,۴۱۳,۹۲۶,۸۲۹
سیمان تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰	۲۳,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸۵,۲۶۴,۹۰۱)	۲۲,۹۲۹,۷۳۵,۰۹۹	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	۸,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۱,۰۹۷,۰۰۵	۴۶	۳,۲۷۰,۴۶۲,۲۳۰	۰	۳,۲۷۰,۴۶۲,۲۳۰	۰
بانک تجارت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۰۷,۴۶۳,۲۲۱	۹	۹۶۷,۱۶۸,۹۸۹	۰	۹۶۷,۱۶۸,۹۸۹	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹	۲۴,۰۱۷,۸۰۰,۰۰۰	(۹۱۷,۶۷۶,۱۵۳)	۲۳,۱۰۰,۱۲۳,۸۴۷	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۰۰	۲۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۶,۹۴۹,۱۵۳)	۲۵,۹۸۳,۰۵۰,۸۴۷	۰
پاکدیس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۵۰,۰۰۰	۵,۸۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۳۸,۹۲۶)	۲۸۴,۱۶۱,۰۷۴	۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۳۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳۰,۲۰۰,۸۰۳)	۳۵,۶۴۹,۷۹۹,۱۹۷	۰
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۸,۴۲۱,۰۵۳)	۲,۸۸۱,۵۷۸,۹۴۷	۰
بورس کالای ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
نیان الکترونیک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۱,۰۴۱,۰۴۳	۴۲۵	۸,۹۴۲,۴۴۳,۲۷۵	(۳۴۷,۳۳۶,۵۰۶)	۸,۵۹۵,۱۰۶,۷۶۹	۰
تولیدی کوچین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۳,۹۳۳,۷۸۵	۲۷۱	۱,۰۶۶,۰۵۵,۷۳۵	۰	۱,۰۶۶,۰۵۵,۷۳۵	۰
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۷۰۷,۹۶۰	۵۰۰	۸۵۳,۹۸۰,۰۰۰	(۳۳,۷۰۹,۷۳۷)	۸۲۰,۲۷۰,۲۶۳	۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۷۲۶,۱۲۲,۴۸۰
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۵۸۸,۲۸۱,۲۹۸
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۸۶۵,۴۵۳,۶۰۰
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	-	۷,۲۰۰,۰۴۸,۹۰۰
					۱۶۵,۷۶۵,۶۰۲,۲۷۴	(۳,۳۵۹,۹۷۹,۷۹۹)	۱۶۲,۴۰۵,۶۲۲,۴۷۵	۱۰۶,۴۴۸,۸۳۳,۱۰۷

۲۱-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده‌های بانکی به شرح زیرتفکیک می شود:

	یادداشت	دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود اوراق مشارکت بانکی	۲۱-۱	۳,۱۰۶,۷۰۴,۹۸۰,۵۹۱	۱۳۶,۳۳۰,۰۰۳,۴۱۶
سود اوراق اجاره	۲۱-۲	۶۲۱,۵۸۹,۳۶۲,۰۰۳	۳۱۳,۶۵۶,۱۴۹,۸۲۴
سود اوراق مرابحه	۲۱-۳	۶,۰۳۶,۲۳۲,۵۱۳,۶۸۰	۳,۲۲۱,۵۲۵,۲۱۷,۰۴۲
سود اوراق سلف	۲۱-۴	۹۸,۶۷۹,۵۳۸,۰۹۶	۳۹۷,۵۹۲,۶۱۷,۴۲۰
سود صندوق سرمایه گذاری	۲۱-۵	۲۰,۷۳۷,۱۷۸,۵۱۲	۱۱,۷۸۱,۷۱۵,۱۰۴
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۱-۶	۱۵,۹۳۹,۰۸۵,۳۸۲,۳۲۹	۴,۴۹۴,۵۵۷,۵۸۹,۵۷۸
		۲۵,۸۲۳,۰۲۸,۹۵۵,۲۱۱	۸,۵۷۵,۴۴۳,۲۹۲,۳۸۴

۲۱-۱- سود اوراق مشارکت بانکی به شرح زیر می باشد:

		دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
				ریال	ریال
شهرداری مشهد خط۳ فاز۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳٪	۱,۴۰۴,۷۲۳,۹۷۲,۵۳۵	۳۰,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰
شهرداری مشهد خط۲ فاز۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳٪	۱,۱۵۲,۴۳۷,۳۹۱,۲۸۳	۱۰۶,۰۸۳,۴۲۸,۰۷۶
سود اوراق مشارکت شهرداری مشهد	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۴۰۹/۰۲/۲۹	۲۳٪	۵۴۹,۵۴۳,۶۱۶,۷۷۳	۰
				۳,۱۰۶,۷۰۴,۹۸۰,۵۹۱	۱۳۶,۳۳۰,۰۰۳,۴۱۶

۲۱-۲- سود اوراق اجاره به شرح زیر می باشد:

		دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
			درصد	ریال	ریال
اجاره تابان فردا زاگرس۱۴۰۷۰۶۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۱۴۰۷/۰۶/۰۳	۲۳	۱۱۷,۱۷۵,۶۸۷,۹۸۰	۲۱,۴۶۹,۶۰۴,۳۵۵
سود اوراق مشارکت اجاره توان آفرین ساز ۱۴۰۷۰۲۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۷/۰۲/۱۶	۲۳	۹۵,۲۴۱,۷۹۶,۷۴۰	۰
سود اوراق مشارکت اجاره تابان فردادماوند ۱۴۰۸۰۲۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۴۰۸/۰۲/۲۰	۲۳	۳۷۵,۸۶۶,۶۱۱,۹۲۴	۰
سود اوراق با درآمد ثابت اجاره تابان فردا زاگرس۱۴۰۷۰۶۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۱۴۰۷/۰۶/۰۳	۲۳	۳۳,۳۰۵,۲۶۵,۳۵۹	۰
صکوک اجاره فولاد۰۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۰	۱۱,۶۸۹,۹۸۳,۴۴۵
صکوک اجاره غدیر۴۰۸-بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸	۰	۱۰۹,۷۷۰,۷۹۶,۹۵۳
صکوک اجاره معادن۴۰۷-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱۸	۰	۱۷۰,۷۲۵,۷۶۵,۰۷۱
				۶۲۱,۵۸۹,۳۶۲,۰۰۳	۳۱۳,۶۵۶,۱۴۹,۸۲۴

۲۱-۳- سود اوراق مرابحه به شرح زیر می باشد:

		دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
				ریال	ریال
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۰۶۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸٪	۲۰,۶۱۲,۴۴۷,۹۹۸	۰
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۱۳۷-ش.خ۰۶۱۲۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰.۵٪	۱۴۸,۵۹۰,۸۱۷,۷۵۱	۰
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ۰۵۱۲۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳٪	۵۹۳,۵۴۷,۱۴۸	۱۵۰,۴۶۶,۸۴۲
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳٪	۱۸۷,۴۱۲,۰۶۲,۵۶۴	۳۶۷,۵۲۳,۸۰۰,۰۴۶
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۲۰۶-ش.خ۰۵۱۱۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۲۳٪	۳۴,۳۱۰,۹۳۳,۴۷۷	۲,۳۴۲,۶۷۱,۹۵۴,۱۰۶
سود اوراق مشارکت مرابحه کلور-آوای زاگرس۱۴۰۸۰۲۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱۴۰۸/۰۲/۰۸	۲۳٪	۹۶,۱۸۵,۷۸۲,۲۶۳	۱۲۳,۷۹۴,۶۶۶,۲۲۹
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳٪	۵۹۵,۸۴۷,۴۹۶	۰
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۲۵۰-ش.خ۰۷۰۲۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	۲۳٪	۷۶,۳۲۰,۱۷۸,۹۴۹	۰
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۲۵۴-ش.خ۰۷۰۹۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۲۳٪	۱۳,۰۶۵,۹۹۹,۹۶۸	۰
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۲۵۳-ش.خ۰۷۰۳۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۲۳٪	۱۴,۵۰۷,۷۲۲,۶۵۷	۰
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۲۵۵-ش.خ۰۷۱۰۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۴۰۷/۱۰/۱۱	۲۳٪	۴۱,۹۳۸,۴۹۶,۹۸۶	۰
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۲۵۶-ش.خ۰۷۰۳۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۲۳٪	۱۳۷,۷۲۲,۱۲۴,۷۸۰	۰
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۲۵۸-ش.خ۰۷۰۳۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۴۰۷/۰۳/۰۲	۲۳٪	۱۸۵,۵۶۰,۱۸۰,۴۷۸	۰
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۲۶۰-ش.خ۰۷۱۰۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۴۰۷/۱۰/۰۲	۲۳٪	۲,۰۱۵,۰۷۵,۱۱۴,۷۱۹	۰
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۲۶۲-ش.خ۰۷۰۷۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۱۴۰۷/۰۷/۱۶	۲۳٪	۱۲۸,۰۹۰,۲۲۹,۱۸۰	۰
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۲۶۵-ش.خ۰۷۰۴۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰	۲۳٪	۳۱,۲۸۶,۵۸۰,۳۱۵	۰
سود اوراق مشارکت مرابحه غدیرایرانیان۱۴۰۸۱۱۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۸/۱۱/۲۰	۲۳٪	۵۸,۲۳۲,۸۵۵,۳۶۸	۰
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۲۷۰-ش.خ۰۷۱۱۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۱	۲۳٪	۲۷۳,۲۰۵,۳۱۱,۴۸۰	۰
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۲۳٪	۴۵۸,۸۲۳,۵۵۳,۱۱۳	۰
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۲۷۱-ش.خ۰۷۰۶۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	۲۳٪	۵۸۶,۱۱۶,۷۲۷,۳۲۹	۰
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۲۷۲-ش.خ۰۷۱۰۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۷/۱۰/۲۸	۲۳٪	۳۴۲,۷۵۱,۰۶۵,۶۰۶	۰
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۲۷۴-ش.خ۰۷۱۱۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۴۰۷/۱۱/۰۵	۲۳٪	۱,۱۴۰,۹۰۱,۶۴۰,۸۴۲	۰
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۲۷۷-ش.خ۰۷۱۱۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۱۴۰۷/۱۱/۱۸	۲۳٪	۴۴,۳۳۳,۲۹۳,۲۱۳	۰
مرابحه انتخاب الکترونیک۶-۰۴۱۰۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۲۶٪	۰	۱۳۲,۱۳۰,۶۳۹,۹۹۷
مرابحه عام دولت۱۴۳-ش.خ۰۴۱۰۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۲۱٪	۰	۱۲۶,۱۹۵,۶۳۲,۵۲۸
مرابحه عام دولت۱۴۱-ش.خ۰۴۰۳۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۲۱٪	۰	۳۷,۴۰۴,۷۵۱,۸۲۱
مرابحه عام دولت۱۴۰-ش.خ۰۵۰۵۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۱٪	۰	۱۷,۵۰۶,۱۲۶,۴۷۳
مرابحه عام دولت۱۳۹-ش.خ۰۴۰۸۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۱٪	۰	۴۳,۷۵۵,۶۸۵,۲۷۰
مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۰۶۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸٪	۰	۲۰,۵۷۲,۲۸۴,۷۱۵
ترجیحی داروسازی امین				۰	۹,۸۱۹,۲۰۹,۰۱۵
				۶,۰۳۶,۲۳۲,۵۱۳,۶۸۰	۳,۲۲۱,۵۲۵,۲۱۷,۰۴۲

۴-۲۱- سود اوراق سلف به شرح زیر می باشد:

			دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
				ریال	ریال
اوراق سهیدرو۰۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۰	۹۸,۶۷۹,۵۳۸,۰۹۶	۳۹۷,۵۹۲,۶۱۷,۴۲۰
				۹۸,۶۷۹,۵۳۸,۰۹۶	۳۹۷,۵۹۲,۶۱۷,۴۲۰

۵-۲۱- سود صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

		دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
نام صندوق	تعداد واحد	مبلغ سود	مبلغ سود
		ریال	ریال
صندوق سهامی ذوب آهن نوویرا	۶۷,۲۴۸	۲۰,۷۳۷,۱۷۸,۵۱۲	۱۱,۷۸۱,۷۱۵,۱۰۴
		۲۰,۷۳۷,۱۷۸,۵۱۲	۱۱,۷۸۱,۷۱۵,۱۰۴

۶-۲۱- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

نام	دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک پاسارگاد (۸ فقره)	۱,۵۰۱,۳۷۳,۶۲۴,۹۵۰	(۲,۸۲۶,۰۰۰,۲۰۹)	۱,۴۹۸,۵۴۷,۶۲۴,۷۴۱	۸۰۴,۳۲۴,۹۷۰,۳۴۴
بانک دی(۵فقره)	۳,۳۴۲,۰۹۹,۲۷۸,۳۹۳	۰	۳,۳۴۲,۰۹۹,۲۷۸,۳۹۳	۷۳۹,۹۵۶,۹۰۲,۶۷۰
موسسه اعتباری ملل	۸۳۵,۰۵۲,۷۸۱,۵۰۵	۰	۸۳۵,۰۵۲,۷۸۱,۵۰۵	۷۶۳,۵۷۷,۲۴۳,۹۷۵
بانک اقتصاد نوین	۹۱,۹۶۶,۶۹۰	۰	۹۱,۹۶۶,۶۹۰	۷,۲۹۹,۳۷۷,۳۸۳
بانک گردشگری(۱۶فقره)	۵,۰۸۵,۹۶۳,۰۰۱,۵۲۷	(۳,۶۶۳,۷۹۲,۷۵۴)	۵,۰۸۲,۲۹۹,۲۰۸,۷۷۳	۱,۰۴۴,۳۸۷,۲۵۰,۲۱۸
بانک رفاه	۴۶,۶۸۶,۰۶۸,۰۷۷	۰	۴۶,۶۸۶,۰۶۸,۰۷۷	۱۱۱,۰۸۳
بانک سامان	۰	۰	۰	۲۳,۰۵۷
بانک ملت	۰	۰	۰	۱۶۰,۳۸۰
بانک شهر ۱(۱۴فقره)	۲,۵۹۸,۱۶۹,۴۲۷,۷۰۶	۰	۲,۵۹۸,۱۶۹,۴۲۷,۷۰۶	۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱
بانک خاورمیانه	۵,۰۹۲,۰۱۸	۰	۵,۰۹۲,۰۱۸	۵,۷۱۲,۱۰۹
بانک صادرات(۱۱ فقره)	۱,۹۸۰,۲۴۶,۹۵۵,۶۸۲	۰	۱,۹۸۰,۲۴۶,۹۵۵,۶۸۲	۱,۰۲۴,۴۱۰,۶۹۷,۱۸۱
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۶۳۲,۶۱۶
بانک مسکن	۰	۰	۰	۱۱۰,۴۸۴,۹۱۹,۵۲۱
بانک تجارت (۴ فقره)	۵۵۶,۰۵۵,۴۴۷,۷۱۹	(۱۶۸,۴۶۸,۹۷۵)	۵۵۵,۸۸۶,۹۷۸,۷۴۴	۰
	۱۵,۹۴۵,۷۴۳,۶۴۴,۲۶۷	**(۶,۶۵۸,۲۶۱,۹۳۸)**	**۱۵,۹۳۹,۰۸۵,۳۸۲,۳۲۹**	**۴,۴۹۴,۵۵۷,۵۸۹,۵۷۸**

۲۲-درآمد تعهد پذیره نویسی

	دوره مالی ۶ماهه منتهی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ماهه منتهی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی اوراق مشارکت شهرداری مشهد فاز ۱۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
درآمد تعهد پذیره نویسی کلور	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمد تعهد پذیره نویسی تابان فردا	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	**۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**

۲۳-سایر درآمدها

	یادداشت	دوره مالی ۶ماهه منتهی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ماهه منتهی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سایر	۲۲-۱	۹۹۱,۱۷۳,۵۷۵	۲,۷۳۲,۳۸۵
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	۲۲-۲	۶,۵۱۰,۰۹۰,۱۳۷	۲,۵۱۵,۶۸۲,۰۶۷
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۲-۳	۱۵,۰۹۸,۸۹۰,۳۱۲	۱,۲۴۸,۳۸۸,۶۹۸
		۲۲,۶۰۰,۱۵۴,۰۲۴	**۳,۷۶۶,۸۰۳,۱۵۰**

۲۲-۱-سایر درآمدها بابت اصلاح مغایرت های ریز با کارگزاری می باشد.

۲۲-۲-سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است.

۲۲-۳-مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۲۴- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده هر ورقه (ریال)	سود ترجیحی	درآمد تعهد پذیره نویسی	جمع درآمد شناسایی شده	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقده
بازارگردانی آوای زاگرس	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق اجاره شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۵,۲۶۵,۳۵۹	۰	۳۳,۳۰۵,۲۶۵,۳۵۹	۰.۲۳	۰.۳۸
بازارگردانی آوای زاگرس	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مرابحه شرکت کلور ایرانیان شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۴۲,۵۰۷,۰۵۸	۰٪	۲۵,۹۴۲,۵۰۷,۰۵۸	۰.۲۳	۰.۳۹
بازارگردانی آوای زاگرس	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (تامین مالی قطار شهری فاز۷ خط۲)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۹۴۱,۷۷۰,۴۳۰	۰٪	۳۴۱,۹۴۱,۷۷۰,۴۳۰	۰.۲۳	۰.۴۴۵
بازارگردانی آوای زاگرس	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (تامین مالی قطار شهری فاز۳ خط۳)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۲۵۶,۲۴۱,۶۹۹	۰٪	۴۴۵,۲۵۶,۲۴۱,۶۹۹	۰.۲۳	۰.۴۴۵
بازارگردانی آوای زاگرس	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (تامین مالی قطار شهری فاز۱۰ خط۳)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۱۶۰,۰۵۵,۱۹۱	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰٪	۱۹۰,۱۶۰,۰۵۵,۱۹۱	۰.۲۳	۰.۴۴۵
شرکت تامین سرمایه کاردان	سایر	سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۶۱	۷۶۶,۱۰۰	۳,۰۰۱,۲۵۷,۶۱۲,۳۰۰	۶۵,۴۷۴,۵۷۵,۰۴۰	۰٪	۶۵,۴۷۴,۵۷۵,۰۴۰	۰	۰.۳۷
صندوق بازارگردانی تاک ترنج	سایر	سلف موازی متانول سبلان۰۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	در زمان فروش شناسایی خواهد شد	۰٪	-	۰	۰.۴۰۱
تامین سرمایه دماوند	سایر	اجاره توان آفرین ساز ۱۴۰۷۰۲۱۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	در زمان فروش شناسایی خواهد شد	۰٪	-	۰.۲۳	۰.۳۸
تامین سرمایه دماوند	سایر	اجاره تابان فردادماوند۱۴۰۸۰۲۲۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۵,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	در زمان فروش شناسایی خواهد شد	۰٪	-	۰.۲۳	۰.۳۸
تامین سرمایه دماوند	سایر	مرابحه غدیرایرانیان۱۴۰۸۱۱۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۳,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۲۲,۶۵۵,۶۷۵	۰٪	۲۷,۳۲۲,۶۵۵,۶۷۵	۰.۲۳	۰.۳۸
مرابحه عام دولت۲۷۷-ش.خ۰۷۱۱۱۸	سایر	مرابحه عام دولت۲۷۷-ش.خ۰۷۱۱۱۸	۳۰۲,۱۸۷	۳۰۲,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۸,۳۰۱,۸۱۰	۰٪	۹,۸۳۸,۳۰۱,۸۱۰	۰.۲۳	۰.۳۹
مرابحه عام دولت۲۷۴-ش.خ۰۷۱۱۰۵	سایر	مرابحه عام دولت۲۷۴-ش.خ۰۷۱۱۰۵	۹,۴۸۹,۸۰۰	۹,۴۸۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۱۵,۱۷۹,۲۲۴	۰٪	۸۵,۳۱۵,۱۷۹,۲۲۴	۰.۲۳	۰.۳۹
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	سایر	مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	۲۷۸,۷۶۲	۱,۹۵۱,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۵,۰۰۷,۲۰۷	۰٪	۱۳,۳۸۵,۰۰۷,۲۰۷	۰.۲۳	۰.۳۹
مرابحه عام دولت۲۷۰-ش.خ۰۷۱۱۲۱	سایر	مرابحه عام دولت۲۷۰-ش.خ۰۷۱۱۲۱	۲,۴۱۸,۰۰۰	۱۹,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۲,۶۳۳,۸۹۴	۰٪	۹,۶۵۲,۶۳۳,۸۹۴	۰.۲۳	۰.۳۹
مرابحه عام دولت۲۷۱-ش.خ۰۷۰۶۲۸	سایر	مرابحه عام دولت۲۷۱-ش.خ۰۷۰۶۲۸	۴,۷۸۳,۴۶۰	۲۳,۹۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۹۰,۹۵۰,۳۲۴	۰٪	۱۹,۵۹۰,۹۵۰,۳۲۴	۰.۲۳	۰.۳۹
مرابحه عام دولت۲۷۲-ش.خ۰۷۱۰۲۸	سایر	مرابحه عام دولت۲۷۲-ش.خ۰۷۱۰۲۸	۲,۸۰۰,۶۲۷	۲,۱۴۵,۵۶۰,۳۴۴,۷۰۰	۲۳,۴۷۷,۵۶۱,۳۵۳	۰٪	۲۳,۴۷۷,۵۶۱,۳۵۳	۰.۲۳	۰.۳۹
مرابحه عام دولت۲۵۰-ش.خ۰۷۰۲۰۵	سایر	مرابحه عام دولت۲۵۰-ش.خ۰۷۰۲۰۵	۵۸۳,۹۶۰	۱,۱۶۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۲,۸۸۰,۲۴۰	۰٪	۳,۳۶۲,۸۸۰,۲۴۰	۰.۲۳	۰.۳۹
مرابحه عام دولت۲۶۵-ش.خ۰۷۰۴۳۰	سایر	مرابحه عام دولت۲۶۵-ش.خ۰۷۰۴۳۰	۲۵۶,۵۹۰	۴۶۱,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۶,۶۱۹,۵۵۷	۰٪	۲,۰۵۶,۶۱۹,۵۵۷	۰.۲۳	۰.۳۹
مرابحه عام دولت۲۶۲-ش.خ۰۷۰۷۱۶	سایر	مرابحه عام دولت۲۶۲-ش.خ۰۷۰۷۱۶	۱,۰۰۲,۵۵۶	۷,۱۱۸,۱۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۹,۰۵۱,۴۳۵	۰٪	۱۰,۰۵۹,۰۵۱,۴۳۵	۰.۲۳	۰.۳۹
مرابحه عام دولت۲۵۴-ش.خ۰۷۰۹۱۱	سایر	مرابحه عام دولت۲۵۴-ش.خ۰۷۰۹۱۱	۱۰۸,۳۲۲	۱۱۹,۱۶۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۴۶۷,۹۷۰	۰٪	۳۷۸,۴۶۷,۹۷۰	۰.۲۳	۰.۳۹

۲۵-هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره مالی ۶ماهه منتهی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ماهه منتهی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
مدیر	۴۳۵,۹۱۱,۱۶۶,۴۵۱	۱۴۷,۲۰۱,۰۴۸,۱۷۷
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود متولی سابق	۰	۱۸۹,۸۶۲,۹۹۲
موسسه حسابرسی بهراد مشار متولی فعلی	۵,۰۷۳,۵۶۱,۴۳۸	۱,۳۲۰,۴۱۰,۸۰۸
بازارگردان	۳۴۸,۵۷۲,۱۱۵,۱۶۸	۹۳,۶۰۳,۴۸۸,۱۸۳
حسابرس	۲,۰۵۳,۰۵۸,۰۴۰	۱,۱۳۵,۸۸۰,۵۷۰
	۷۹۱,۶۰۹,۹۰۱,۰۹۷	**۲۴۳,۴۵۰,۶۹۰,۷۳۰**

۲۶-سایر هزینه ها

	دوره مالی ۶ماهه منتهی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ماهه منتهی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۰	۴۸۳,۹۹۹,۹۹۸
سایر هزینه ها	۴۶,۸۸۹,۳۹۹	۱,۴۲۲,۴۴۱,۵۵۴
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۹۳,۱۰۳,۲۶۰	۹۳۳,۷۶۱,۹۲۸
هزینه نرم افزار	۱۶,۸۱۳,۵۳۸,۹۹۲	۸,۶۸۸,۳۲۰,۵۲۴
هزینه رتبه بندی	۳۲۳,۸۳۱,۷۲۵	۶۴,۸۷۵,۵۷۰
هزینه تنزیل سود سپرده بانکی	۰	۱۵۳,۲۴۷,۸۳۲
هزینه کارمزد بانکی	۲۳۷,۵۸۱,۶۴۰	۱۵۶,۶۵۷,۹۴۴
	۱۷,۶۱۴,۹۴۵,۰۱۶	**۱۱,۹۰۳,۳۰۵,۳۵۰**

۲۷- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

	دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۸۱,۳۰۸,۰۶۲,۹۹۳,۶۴۴	۴۶,۷۴۲,۴۸۷,۷۳۳,۸۰۱
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۱۳۸,۶۵۳,۰۰۹,۱۶۵,۲۹۹)	(۴۸,۳۶۵,۶۵۸,۲۵۵,۹۲۹)
	۴۲,۶۵۵,۰۵۳,۸۲۸,۳۴۵	**(۱,۶۲۳,۱۷۰,۵۲۲,۱۲۸)**

۲۸-تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

صندوق فاقد هرگونه تعهدات سرمایه ی، دارایی یا بدهی احتمالی می باشد.

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

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

				۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
اشخاص وابسته	**نام**	**نوع وابستگی**	**نوع واحدهای سرمایه‌گذاری**	**تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری**	**درصد تملک**	**تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری**	**درصد تملک**
اشخاص وابسته به مدیر	سبدهای سرمایه گذاری	سبدهای تحت مدیریت مشترک	عادی	۳۲۶,۰۸۱,۴۱۶	۶.۶۴٪	۰	۰.۰۰٪
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	شرکت سبدگردان زاگرس	مدیر صندوق	ممتاز	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۷۳٪	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰.۱۱٪
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	شرکت سبدگردان زاگرس	مدیر صندوق	عادی	۱۰,۹۵۴,۵۶۱	۰.۲۲۳٪	۲,۵۳۳,۶۸۳	۰.۰۷٪
مدیر سرمایه گذاری	علی قلی پور	سهامدار ممتاز-مدیر سرمایه گذا	ممتاز	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۴٪	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
مدیر سرمایه گذاری	محمدرضا مرادی	دارنده واحدهای ممتاز	ممتاز	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۴٪	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
مدیر سرمایه گذاری	روح اله بیگدلی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰۱٪	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
مدیر سرمایه گذاری	حمید سوری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰۱٪	۰	۰.۰۰٪
مدیر سرمایه گذاری	رضا حشمتی شربیانی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۴۸,۷۰۹	۰.۰۰۵٪	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آوای زاگرس	بازارگردان	عادی	۷۳,۱۱۸,۰۰۸	۱.۴۸۹٪	۱۸,۱۲۱,۵۲۹	۰.۵۴٪
				۴۱۴,۴۸۲,۶۹۴	**۸.۴۴٪**	**۲۴,۷۳۵,۲۱۲**	**۰.۷۳٪**

۳۰-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

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

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده بدهکار (بستانکار) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مانده بدهکار (بستانکار) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله		
			ریال		ریال	
سبدگردان زاگرس	مدیر	کارمزد ارکان	۴۳۷,۵۶۷,۴۵۱,۳۸۷	طی دوره مالی	(۲۶۹,۷۹۷,۷۲۹,۹۷۹)	(۱۸۱,۳۰۷,۴۷۶,۵۲۶)
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	متولی قبلی	کارمزد ارکان	۰	طی دوره مالی	(۲۹,۳۴۲,۴۶۳)	(۲۹,۳۴۲,۴۶۳)
موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی فعلی	کارمزد ارکان	۵,۰۷۳,۵۶۱,۴۳۸	طی دوره مالی	(۳,۶۸۷,۱۲۹,۲۵۴)	(۶۶۱,۳۵۶,۴۴۹)
موسسه آرمان آروین پارس	حسابرس قبلی	کارمزد ارکان	۰	طی دوره مالی	(۵۹,۱۹۴,۸۸۱)	(۵۹,۱۹۴,۸۸۱)
موسسه حسابداری رازدار	حسابرس فعلی	کارمزد ارکان	۲,۰۵۳,۰۵۸,۰۴۰	طی دوره مالی	(۲,۲۹۴,۰۲۱,۹۲۶)	(۱,۵۶۰,۱۵۸,۷۶۷)
صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس	بازارگردان و صندوق تحت مدیریت مشترک	کارمزد ارکان	۳۴۸,۵۷۲,۱۱۵,۱۶۸	طی دوره مالی	(۲۷۱,۳۳۴,۰۸۸,۷۳۷)	(۱۱۳,۴۵۰,۴۹۰,۴۸۸)
صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس	بازارگردان و صندوق تحت مدیریت مشترک	صدور	۲۴۳,۱۵۵,۲۷۵,۶۶۳,۶۴۴	طی دوره مالی	۲۷,۰۰۳	۱,۸۰۳,۵۱۰,۰۳۵,۷۲۱
صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس	بازارگردان و صندوق تحت مدیریت مشترک	ابطال	۱۸۵,۲۰۳,۸۹۴,۷۴۵,۲۹۹	طی دوره مالی	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس	صندوق تحت مدیریت مشترک	تابان - کلور - شهرداری ۷ - شهرداری ۳- سهیدرو	۹۱۱,۹۲۰,۳۵۹,۵۸۶	طی دوره مالی	(۲۱۵,۸۱۷,۲۰۹,۸۲۴)	(۴۷۷,۳۹۱,۲۴۴,۴۵۲)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس	صندوق تحت مدیریت مشترک	سهیدرو - شهرداری ۱۰	۱۹۰,۱۶۰,۰۵۵,۱۹۱	طی دوره مالی	۱۹۰,۱۶۰,۰۵۵,۱۹۱	۱۳۷,۷۶۴,۷۰۱,۰۳۶
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله آوای تاراز زاگرس	صندوق تحت مدیریت مشترک	خرید	۳۳۵,۱۳۷,۶۹۰,۱۳۷	طی دوره مالی	۰	۴۰۱,۶۵۰,۰۷۴,۹۶۰
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله آوای تاراز زاگرس	صندوق تحت مدیریت مشترک	فروش	۱۵۴,۵۲۸,۵۸۷,۹۲۶	طی دوره مالی	۰	
صندوق سرمایه گذاری طلای دنای زاگرس	صندوق تحت مدیریت مشترک	خرید	۰	طی دوره مالی	۰	۲,۹۳۴,۷۱۷,۹۵۰,۱۹۵
صندوق سرمایه گذاری طلای دنای زاگرس	صندوق تحت مدیریت مشترک	فروش	۰	طی دوره مالی	۰	
کارگزاری بانک پاسارگاد	کارگزاری	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	۳۲,۹۳۸,۶۵۳,۴۴۱	طی دوره مالی	۹,۵۷۸,۲۳۶,۵۱۰	۱,۰۰۷,۸۷۴,۹۹۰
کارگزاری ایده آل کوشا	کارگزاری	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	۰	۰
کارگزاری راهین	کارگزاری	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	۷,۸۱۹,۸۲۳,۳۴۵	طی دوره مالی	۱,۸۳۲,۲۸۵,۸۱۲	۰

۳۱- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

رویدادهایی که پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تصویب آن اتفاق افتاده است و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های توضیحی باشد وجود نداشته است.