صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹ که دراجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک واطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد:

	شماره صفحه
• صورت خالص دارایی‌ها	۲
• صورت سود و زیان	۳
• صورت گردش خالص دارایی‌ها	۴
• یادداشتهای توضیحی:	
الف. اطلاعات کلی صندوق	۵
ب. مبنای تهیه صورتهای مالی	۶
ب. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۶-۹
پ. یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی	۱۰-۳۴

این صورتهای مالی درچارچوب استانداردهای حسابداری وباتوجه به قوانین ومقررات سازمان بورس اوراق بهادار در رابطه باصندوقهای سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است . مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو براین باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، دربرگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیتهای موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود میباشد وبه نحو درست و به گونه کافی دراین صورتهای مالی افشا گردیده اند.
صورتهای مالی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ به تاییدارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبد گردان انتخاب مفید	حجت اله نصرتیان ثابت	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی فرازمشاور	نریمان ایلخانی	

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۹

دارایی ها	یادداشت	۱۳۹۹,۰۱,۳۰	۱۳۹۸,۰۱,۳۰
		ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۱,۹۶۵,۷۴۴,۵۲۶,۱۶۹	۱،۲۹۸،۴۸۹،۲۸۲،۳۷۲
سرمایه‌گذاری درسایر اوراق بهاداربادرآمد ثابت یا علی الحساب	۶	۱,۹۳۸,۲۶۱,۰۲۸,۷۰۵	۲۱۴،۹۷۳،۹۳۵،۵۰۰
حسابهای دریافتنی	۷	۶۱,۶۸۹,۶۰۶,۱۵۹	۲۰،۸۴۱،۲۴۶،۶۳۶
سایردارایی‌ها	۸	۱۳۵,۵۰۴,۵۲۱	۱۳۷,۵۳۹,۹۵۹
موجودی نقد	۹	۱،۵۳۴،۲۰۱،۳۴۱،۸۱۰	۵۰،۸۳۱،۵۸۹،۰۲۳
جمع دارایی‌ها		۱۵،۵۰۰،۰۳۲،۰۰۷،۳۶۴	۱،۵۸۵،۲۷۳،۵۹۳،۴۹۰
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۰	۱۳۳,۹۵۹,۱۷۵,۴۴۰	۲۰,۸۷۳,۰۳۷,۹۹۹
بدهی به ارکان صندوق	۱۱	۶۹,۲۸۹,۶۳۴,۰۳۹	۱۰،۵۴۲،۸۴۹،۳۷۲
بدهی به سرمایه گذاران	۱۲	۳۳۰,۹۹۳,۱۰۶,۲۶۴	۶,۰۱۲,۷۰۲,۸۷۵
سایر حسابهای پرداختنی وذخایر	۱۳	۲۲,۸۴۷,۶۵۴,۹۳۰	۲,۸۰۱,۰۸۵,۹۹۹
جمع بدهی‌ها		۵۵۷،۰۸۹،۵۷۰،۶۷۳	۴۰،۲۲۹،۶۷۶،۲۴۵
خالص دارایی‌ها	۱۴	**۱۴,۹۴۲,۹۴۲,۴۳۶,۶۹۱**	**۱,۵۴۵,۰۴۳,۹۱۷,۲۴۵**
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		۴۹,۶۹۳,۳۹۸	۱۵۷,۴۸۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۳۰۰,۷۰۳	۹,۸۱۰,۵۵۰

یادداشت های توضیحی همراه،بخش جدایی نا پذیر صورتهای مالی می باشد

انتخاب مفید
مدیریت دارایی

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

صورت سود وزیان

سال مالی منتهی به ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۱.۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۰۱.۳۰
		ریال	ریال
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۹۰۰,۳۲۴,۵۲۴,۴۵۴	۱۷۱,۴۷۶,۴۸۵,۳۷۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۶,۱۸۳,۰۹۸,۳۸۲,۶۶۶	۳۳۱,۳۴۲,۵۰۱,۱۵۶
سود سهام	۱۷	۱۷۵,۲۲۱,۷۶۷,۳۲۶	۵۳,۱۵۷,۷۲۱,۲۴۰
سود اوراق بهاداربا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۵۹,۰۲۳,۹۸۳,۲۳۱	۴,۰۷۶,۵۷۴,۹۸۸
سایر درآمدها	۱۹	۴۳۰,۶۹۶,۱۸۲	۱,۱۱۹,۹۶۸,۶۴۵
جمع درآمدها		۷,۳۱۸,۰۹۹,۳۵۳,۸۵۹	۵۶۱,۱۷۳,۲۵۱,۳۹۹
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	۹۱,۰۷۸,۹۱۰,۶۲۰	۱۵,۵۴۵,۹۰۶,۸۰۶
سایر هزینه‌ها	۲۱	۶,۷۹۳,۷۸۵,۷۳۸	۱,۳۴۶,۵۰۵,۷۸۲
جمع هزینه‌ها		۹۷,۸۷۲,۶۹۶,۳۵۸	۱۶,۸۹۲,۴۱۲,۵۸۸
سود خالص		**۷,۲۲۰,۲۲۶,۶۵۷,۵۰۱**	**۵۴۴,۲۸۰,۸۳۸,۸۱۱**
بازده میانگین سرمایه گذاری		۱۳۴.۴۸٪	۶۲.۹۵٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال		۴۹.۹۳٪	۳۶.۱۶٪

بازده میانگین سرمایه گذاری = سود خالص / میانگین موزون(ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری پایان سال = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود(زیان)خالص / خالص دارایی های پایان دوره

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

انتخاب مفید
مدیریت دارایی

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

صورت گردش خالص دارائیها

سال مالی منتهی به ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹

صورت گردش خالص دارائیها

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹,۰۱,۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸,۰۱,۳۰	
		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال		۱۵۷,۴۸۸	۱,۵۴۵,۰۴۳,۹۱۷,۲۴۵	۶۹,۱۵۴	۳۲۷,۳۷۹,۲۵۸,۳۹۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال		۶,۸۵۴,۴۰۵	۵۲۳,۶۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۸۷۳	۱۸۴,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال		(۱,۰۱۹,۵۷۰)	(۱۸۴,۲۴۵,۶۲۰,۰۰۰)	(۹۶,۵۳۹)	(۹۶,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰)
سهام جایزه	*	۴۳,۷۰۱,۰۷۵	۴۳۷,۰۱۰,۷۵۰,۰۰۰		
سود(زیان)خالص			۷,۲۲۰,۲۲۶,۶۵۷,۵۰۱		۵۴۴,۲۸۰,۸۳۸,۸۱۱
تعدیلات	۲۲		۵,۴۰۱,۲۱۵,۱۳۱,۹۴۵		۵۸۵,۰۴۹,۸۲۰,۰۴۱
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)درپایان سال		**۴۹,۶۹۳,۳۹۸**	**۱۴,۹۴۲,۹۴۲,۴۳۶,۶۹۱**	**۱۵۷,۴۸۸**	**۱,۵۴۵,۰۴۳,۹۱۷,۲۴۵**

* در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ مطابق مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار(شماره نامه ۱۲۲/۶۲۳۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶)به ازای هر یک واحد،تعداد صد واحد جایزه اختصاص یافت.

سحاب مفید
مدیریت دارایی

یادداشت های توضیحی همراه،بخش جدایی نا پذیر صورتهای مالی می باشد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

یادداشتهای همراه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو که صندوقی است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۱۶ تحت شماره ۱۰۸۵۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۸۸۴۲ و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۳۱ به شماره ۲۷۳۲۳ نزد سازمان ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها ی مالی و مدیریت این سبد است. باتوجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، تاتاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ تمدید گردیده است . مرکز اصلی صندوق تهران ـ ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی ـ کوچه نگین ـ کوچه زیبا ـ پلاک ۱ می باشد .

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق پیشرو مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.pishrofund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری پیشرو از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۹۹۰،۰۰۰	۹۹
	جمع	۹۹۰،۰۰۰	۹۹

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان انتخاب مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شمارهٔ ثبت ۴۹۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران ـ خیابان آفریقا ـ بعد از چهارراه جهان کودک ـ خیابان دیدار شمالی ـ نبش پدیدار شرقی پلاک۴۵ طبقه ۷.

مدیر ثبت صندوق، شرکت کارگزاری مفید است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۳ با شمارهٔ ثبت ۱۰۹۷۳۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران ـ ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی ـ کوچه نگین ـ کوچه زیبا پلاک۱.

متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی فراز مشاور(حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰به شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، ابتدای خیابان استاد مطهری،شماره ۴۴۴،طبقه سوم

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان است که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۹/۰۳ به شماره ثبت ۱۵۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است . نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان ظفر(شهید دستگردی)،خیابان نفت(دکتر مصدق)،پلاک ۳۹،طبقه ۶ واحد ۲۳

۳- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۱-۳-مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری درپایان دوره مالی تهیه شده است.

۲-۳-سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه گذاری 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" نحوهٔ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۱-۲-۳- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود.خالص ارزش فروش سهام عبارت است ازارزش بازار سهم درپایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام باتوجه به بند ۱-۲ دستورالعمل یادشده 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.

۲-۲-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۳-۲-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۳-۳- درآمدحاصل ازسرمایه‌گذاری‌ها

۱-۳-۳- سود سهام : درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۲-۳-۳- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ، سپرده وگواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان وبا 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 علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- مخارج انتقالی به دوره های آتی :

مخارج انتقالی به دوره های آتی شامل مخارج تاسیس و برگزاری مجامع می باشد . بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی مدت 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 یک‌سال 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 می‌باشد.

۵-۳- ذخایرکارمزد ارکان وتصفیه

کارمزدارکان وتصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و درحسا بها ثبت می‌شود:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

یادداشتهای همراه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹

عنوان هزینه	شرح نحوهٔ محاسبهٔ هزینه
هزینه‌های تأسیس	تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائهٔ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ صفر ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایهٔ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانهٔ سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰٫۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابتِ تحت تملک صندوق و۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها.
کارمزد متولی	سالانه ۰٫۰۷۵ درصد از متوسط روزانهٔ ارزش خالص دارایی‌های صندوق
حق‌الزحمهٔ حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۴۰ میلیون ریال
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیهٔ صندوق	معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دورهٔ اولیه تصفیه می‌باشد. **
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار،تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارایه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع . ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۵،۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال(دارای واحد سرمایه گذاری) در هرسال ۸۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	بالای ۵۰،۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۰۱

۶-۳- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود ، و در پایان هر سال مالی تسویه می گردد.

۷-۳- مخارج تأمین مالی

سود وکارمزد 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.

۸-۳- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبهٔ قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبهٔ 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 می‌گردد. 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 ترازنامه 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- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی(مصوب ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۳۹۹,۰۱,۳۰			۱۳۹۸,۰۱,۳۰		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصدبه کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصدبه کل داراییها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۲,۸۴۴,۳۰۴,۴۲۴,۴۶۸	۱,۲۶۶,۸۷۲,۹۴۱,۵۲۹	۱۸.۴٪	۳۲۴,۶۳۴,۳۶۰,۶۵۰	۲۷۱,۸۳۶,۴۰۷,۲۵۵	۲۰.۵٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۸۶۸,۹۴۶,۸۴۰,۰۰۸	۴۴۴,۷۷۸,۱۱۳,۱۲۷	۵.۶٪	۶۳,۵۷۹,۹۹۱,۵۰۰	۵۶,۹۵۴,۶۶۸,۳۳۶	۴.۰٪
استخراج کانه های فلزی	۷۷۰,۲۸۶,۴۷۶,۸۱۳	۴۳۰,۶۴۴,۶۲۷,۴۸۴	۵.۰٪	۴۲,۱۵۰,۹۷۷,۵۵۱	۳۲,۹۱۳,۵۳۲,۶۷۰	۲.۷٪
فلزات اساسی	۲,۲۹۱,۳۴۳,۹۹۰,۰۳۴	۱,۰۸۶,۰۴۰,۹۶۸,۸۶۵	۱۴.۸٪	۳۵۷,۱۳۵,۲۷۰,۱۳۳	۲۲۹,۸۱۱,۲۵۲,۲۰۷	۲۲.۵٪
بانکها و موسسات اعتباری	۴۹۶,۴۹۱,۵۴۵,۰۰۰	۲۵۷,۷۵۴,۶۱۲,۲۴۳	۳.۲٪	۴۴,۵۹۰,۹۵۷,۵۰۰	۲۳,۳۱۲,۸۳۲,۸۹۴	۲.۸٪
خودرو و ساخت قطعات	۹۷,۱۴۰,۴۳۶,۹۹۴	۲۴,۵۷۹,۰۸۶,۳۲۰	۰.۶٪	۱۵,۳۵۲,۸۳۶,۰۰۰	۱۳,۸۵۰,۹۰۴,۰۸۷	۱.۰٪
مخابرات	۲۴۸,۰۶۸,۱۵۵,۵۳۶	۹۷,۹۷۲,۷۴۴,۶۴۷	۱.۶٪	۰	۰	۰.۰٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۸۳,۰۶۰,۱۶۲,۳۳۶	۱۸۴,۸۰۷,۷۶۴,۸۰۰	۱.۸٪	۶۱,۵۰۹,۳۷۸,۷۵۰	۲۹,۴۸۴,۲۱۵,۴۷۹	۳.۹٪
مواد و محصولات دارویی	۴۵۱,۵۸۸,۴۳۵,۵۳۵	۱۶۹,۱۳۰,۶۵۸,۷۸۸	۲.۹٪	۴۴,۸۲۵,۱۰۷,۰۶۶	۲۸,۵۸۶,۵۱۲,۸۴۱	۲.۸٪
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۵۱۵,۳۸۵,۳۶۶,۴۲۹	۲۴۲,۷۴۸,۲۲۰,۷۵۸	۳.۳٪	۱۱۵,۳۲۱,۴۹۳,۲۲۸	۷۹,۷۷۴,۸۳۸,۲۰۹	۷.۳٪
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۵,۳۴۳,۳۷۴,۴۲۴	۵,۲۶۱,۲۵۴,۳۷۲	۰.۰٪	۲۵,۰۱۰,۳۳۷,۶۹۷	۱۵,۳۵۱,۶۴۶,۳۶۹	۱.۶٪
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۰	۰	۰.۰٪	۴۳,۸۱۳,۵۱۲,۲۲۵	۴۸,۷۰۸,۰۱۶,۵۴۳	۲.۸٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۲۲۹,۱۲۵,۶۵۵,۸۵۲	۴۳,۰۵۸,۸۱۸,۸۴۱	۱.۵٪	۲۴,۴۱۵,۱۴۸,۴۸۵	۱۹,۹۹۱,۷۲۹,۹۰۶	۱.۵٪
سرمایه گذاریها	۴۵۰,۲۷۱,۸۰۲,۴۲۹	۲۶۹,۰۱۲,۲۵۴,۳۶۸	۲.۹٪	۴۰,۹۲۵,۵۹۳,۴۶۱	۲۹,۹۱۷,۳۱۶,۳۶۷	۲.۶٪
لاستیک و پلاستیک	۱۸۵,۳۷۰,۷۹۹,۳۹۰	۴۲,۳۵۲,۶۶۲,۷۱۱	۱.۲٪	۰	۰	۰.۰٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰.۰٪
ماشین آلات و تجهیزات	۶۲۷,۰۷۴,۴۵۹,۳۷۸	۲۶۲,۰۸۳,۳۸۴,۱۲۷	۴.۰٪	۴۷,۹۲۳,۵۱۶,۴۶۵	۳۳,۰۲۴,۳۸۵,۸۹۵	۳.۰٪
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱۱۳,۶۸۲,۶۴۶,۷۳۲	۳۱,۴۷۶,۱۴۴,۵۰۴	۰.۷٪	۲۶,۹۸۱,۲۵۷,۹۱۰	۲۴,۳۲۷,۹۲۱,۹۵۸	۱.۷٪
انبوه سازی ، املاک و مستغلات	۲۱۹,۱۸۷,۴۴۳,۴۶۶	۸۷,۲۹۴,۳۶۱,۴۴۹	۱.۴٪	۰	۰	۰.۰٪
استخراج ذغال سنگ	۰	۰	۰.۰٪	۱۶,۹۰۵,۷۹۵,۵۱۱	۱۶,۸۹۸,۱۵۷,۷۶۶	۱.۱٪
زراعت و خدمات وابسته	۱۵۴,۶۹۷,۴۰۱,۸۷۲	۷۸,۱۶۲,۹۱۵,۷۶۲	۱.۰٪	۳,۴۱۳,۷۴۸,۲۴۰	۲,۹۰۴,۵۳۲,۹۰۵	۰.۲٪
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۳۸۰,۲۶۳,۷۲۵,۵۵۶	۱۶۵,۹۰۲,۱۲۵,۷۷۶	۲.۵٪	۰	۰	۰.۰٪
گواهی سپرده طلا	۲۹۰,۸۶۶,۴۶۰,۸۸۸	۲۴۴,۸۵۰,۷۹۰,۸۰۴	۱.۹٪	۰	۰	۰.۰٪
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۲۶۶,۱۹۶,۸۸۶,۲۰۹	۷۹,۱۱۰,۲۴۶,۶۴۱	۱.۷٪	۰	۰	۰.۰٪
واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۱۰۱,۳۴۱,۵۱۷,۹۰۸	۴۳,۵۱۷,۹۲۱,۶۳۳	۰.۷٪	۰	۰	۰.۰٪
سیمان، آهک و گچ	۷۵,۷۰۶,۵۱۸,۹۱۲	۲۷,۳۷۹,۵۴۹,۶۵۷	۰.۵٪	۰	۰	۰.۰٪
	۱۱,۹۶۵,۷۴۴,۵۲۶,۱۶۹	۵,۵۸۴,۷۹۲,۱۶۹,۲۰۶	۷۷.۲۰٪	۱,۲۹۸,۴۸۹,۲۸۲,۳۷۲	۹۵۷,۶۴۸,۸۷۱,۶۸۷	۸۱.۹۱٪

۶-سرمایه گذاری درسایر اوراق بهاداربا درآمد ثابت یا علی الحساب

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

نام اوراق	۱۳۹۹.۰۱.۳۰						۱۳۹۸.۰۱.۳۰
	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۹۹۷,۵۵۵,۶۹۴
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۵۰,۹۳۶,۱۱۹,۷۹۴	۰	۵۴,۱۶۵,۶۱۹,۷۰۹	۰,۳۵٪	۰
اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۷-۰۰۰۴۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰	۱۴,۲۹۱,۶۹۸,۴۱۰	۰	۱۵,۴۲۰,۵۵۶,۴۶۰	۰,۱۰٪	۰
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۸-۹۹۰۴۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۰	۷۷,۱۱۳,۳۹۶,۴۷۹	۰	۸۰,۳۰۲,۸۴۷,۸۵۵	۰,۵۲٪	۰
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۰۱۰۱۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۳		۱۱,۳۷۶,۴۲۸,۹۲۷	۰	۱۱,۹۸۹,۳۲۷,۷۹۸	۰,۰۸٪	۰
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۸-۹۹۰۵۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۱		۶۷,۶۹۱,۰۶۵,۷۶۹	۰	۷۱,۰۵۰,۵۰۸,۱۷۷	۰,۴۶٪	۰
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۰۰۰۷۱۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۹		۸,۲۵۶,۵۳۹,۴۵۰	۰	۸,۶۷۵,۳۵۷,۵۶۲	۰,۰۶٪	۰
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۱		۵۰۸,۵۷۹,۶۷۲	۰	۵۳۴,۲۴۰,۷۷۴	۰,۰۰٪	۰
اجاره رایتل ماهانه ۲۱ ٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۲,۶۱۳,۹۲۴,۳۶۱	۲۳,۸۳۴,۳۲۰	۲,۶۳۵,۸۷۲,۰۹۸	۰,۰۲٪	۲,۷۰۰,۲۴۵,۹۷۵
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۲,۵۷۹,۰۷۸,۷۰۰
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۱,۸۰۶,۴۵۳,۳۷۱
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۷۴,۲۳۶,۲۵۵,۵۶۵
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۱۰,۵۵۴,۷۰۲,۲۰۴
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۲۷,۹۳۴,۹۹۸,۳۵۶
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۳۶,۴۵۵,۲۷۹,۸۱۷
اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۶-۹۸۰۵۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۵۶,۱۶۲,۵۱۲
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۷-۹۸۰۶۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۱۲,۷۱۴,۴۰۶,۰۳۷
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۷-۹۸۰۵۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۹,۳۵۲,۹۱۴,۲۱۷
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۷-۹۸۰۷۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۱۱,۵۹۱,۷۸۳,۷۷۲
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۷-۹۸۰۳۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۵,۳۱۲,۹۵۱,۳۱۵
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۷-۹۸۰۷۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۱۸,۶۸۱,۱۴۷,۹۶۵
اجاره دولتی آپرورش-ملت۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۴,۷۶۷,۹۴۳,۷۴۸	۹۱۲,۷۵۰,۲۶۴	۲۵,۷۴۴,۷۳۴,۰۱۴	۰,۱۷٪	۰
اجاره دولت آپرورش-کاردان۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۴۸,۸۲۶,۲۱۸,۷۵۰	۹,۱۲۷,۵۰۲,۶۳۴	۲۵۸,۶۹۶,۴۳۳,۸۸۴	۱,۶۷٪	۰
اجاره تامین اجتماعی-سپهر۹۹۱۲۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۳۵۰,۰۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۵,۸۰۶,۵۵۷,۳۷۶	۳۵۶,۳۹۲,۱۹۸,۳۷۶	۲,۳۰٪	۰
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰	۴۴,۰۸۸,۲۵۹,۶۰۵	۰	۴۷,۲۸۲,۴۶۳,۳۰۳	۰,۳۱٪	۰
اسنادخزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۰	۱۷,۶۵۶,۳۸۵,۴۹۷	۰	۱۸,۴۲۸,۹۶۲,۰۴۸	۰,۱۲٪	۰
اجاره تامین اجتماعی-سپهر۰۰۰۵۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹	۷۰,۰۵۰,۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۸,۰۵۸,۹۰۵	۷۱,۵۰۷,۸۱۶,۴۰۵	۰,۴۶٪	۰
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۴۸۸,۶۴۸,۲۸۲,۳۶۲	۰	۵۲۲,۵۲۴,۰۵۰,۵۷۰	۳,۳۷٪	۰
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰	۹۰,۹۴۷,۶۰۶,۱۵۱	۰	۹۶,۵۰۲,۳۲۴,۹۱۸	۰,۶۲٪	۰
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰	۱۳۱,۸۴۷,۵۱۲,۸۶۷	۰	۱۳۷,۰۲۸,۴۰۴,۰۳۰	۰,۸۸٪	۰
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۰	۴۹,۵۴۶,۰۳۰,۱۶۵	۰	۵۱,۶۶۴,۸۸۹,۸۱۶	۰,۳۳٪	۰
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۰۴۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۲۳,۷۱۳,۳۴۰,۶۳۳	۰	۲۵,۵۴۲,۵۲۷,۵۷۳	۰,۱۶٪	۰
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۷-۹۹۰۲۲۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۰	۴۷,۶۷۲,۳۶۴,۳۶۲	۰	۵۴,۵۷۵,۱۵۴,۸۸۱	۰,۳۵٪	۰
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۲۸۱,۱۱۹,۹۲۸	۰	۲۹۶,۹۴۰,۱۸۲	۰,۰۰٪	۰
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۵,۹۹۱,۶۰۱,۷۲۴	۰	۶,۳۹۱,۷۶۹,۹۰۲	۰,۰۴٪	۰
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۷-۰۰۰۳۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۰	۴,۶۰۴,۵۷۴,۳۴۶	۰	۴,۹۲۵,۳۱۵,۸۳۱	۰,۰۳٪	۰
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۸-۹۹۰۴۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰	۱۵,۴۷۸,۱۷۰,۳۱۵	۰	۱۵,۹۸۲,۷۱۲,۵۳۹	۰,۱۰٪	۰
			۱,۸۴۶,۹۸۶,۶۶۳,۳۱۵	۱۸,۱۲۸,۷۰۳,۴۹۹	۱,۹۳۸,۲۶۱,۰۲۸,۷۰۵	۱۲,۵۰٪	۲۱۴,۹۷۳,۹۳۵,۵۰۰

۷-حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیراست:

	یادداشت	۱۳۹۹,۰۱,۳۰				۱۳۹۸.۰۱.۳۰
		تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۷-۱	۶۴،۳۲۹،۴۴۵،۵۳۵	۲۵	۲،۶۳۹،۸۳۹،۳۷۶	۶۱،۶۸۹،۶۰۶،۱۵۹	۲۰،۸۴۱،۲۴۶،۶۳۶
سود دریافتنی سپرده‌های بانکی		۰	۰	۰	۰	۰
		۶۴،۳۲۹،۴۴۵،۵۳۵		**۲،۶۳۹،۸۳۹،۳۷۶**	**۶۱،۶۸۹،۶۰۶،۱۵۹**	**۲۰،۸۴۱،۲۴۶،۶۳۶**

۱-۷- علی رغم مکاتبات بعمل آمده سود سهام شرکتهای فولاد امیر کبیر کاشان،ایرکا پارت صنعت ، معدنی و صنعتی گل گهر ، سرمایه گذاری پارس توشه ،صنایع خاک چینی ایران، کنترل خوردگی تکین کو،کیمیدارو گروه صنعتی بارز ، سرمایه گذاری سپه و نفت سپاهان،کشتیرانی جمهوری اسلامی،کارخانجات داروپخش،داروسازی کاسپین تامین و شرکت بیمه اتکایی امین ایران،نیروترانس،ایران ترانسفو،داروسازی جابرابن حیان پتروشیمی غدیر،گروه صنایع کاغذ پارس پس از گذشت ۸ ماه وصول نشده است.

۸- سایردارایی‌ها

سایر داراییها شامل آبونمان نرم افزار صندوق می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده وبه عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود.

۱۳۹۹.۰۱.۳۰

شرح	مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده درپایان سال مالی
	ریال	ریال	ریال	ریال
آبونمان نرم افزار صندوق	۱۳۷,۵۳۹,۹۵۹	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۱۸۴,۱۰۰	۱۳۶,۸۵۵,۸۵۹
مخارج عضویت در کانون ها	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۵۱,۳۳۸	(۱,۳۵۱,۳۳۸)
	۱۳۷,۵۳۹,۹۵۹	**۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰**	**۲۷۳,۱۸۴,۱۰۰**	**۱۳۵,۵۰۴,۵۲۱**

۹-موجودی نقد

موجودی نقد صندوق درتاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

	۱۳۹۹,۰۱,۳۰	**۱۳۹۸,۰۱,۳۰**
	ریال	ریال
بانک ملت شعبه میدان هفت تیر - ۳۳۰۰۰۹۰۰۰۰	۰	۰
بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۵۸۰۲۳۵۲۶۸۴	۱،۵۳۴،۲۰۰،۸۴۱،۸۱۰	۵۰،۷۵۴،۰۸۹،۰۲۳
بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۸۵۶۸۴۸۲۹۸۰	۵۰۰،۰۰۰	۷۷،۵۰۰،۰۰۰
	۱،۵۳۴،۲۰۱،۳۴۱،۸۱۰	۵۰،۸۳۱،۵۸۹،۰۲۳

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران مربوط به شرکت کارگزاری و در ارتباط با خرید و فروش سهام و حق تقدم می باشد که گردش آن به شرح زیر است:

	۱۳۹۹.۰۱.۳۰			
نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای سال	گردش- بدهکار	گردش-بستانکار	مانده پایان سال
کارگزاری مفید	۲۰,۸۷۳,۰۳۷,۹۹۹	۱۰,۷۴۳,۰۲۰,۷۱۷,۲۸۰	۱۰,۸۵۶,۱۰۶,۸۵۴,۷۲۱	۱۳۳,۹۵۹,۱۷۵,۴۴۰
	۲۰,۸۷۳,۰۳۷,۹۹۹	**۱۰,۷۴۳,۰۲۰,۷۱۷,۲۸۰**	**۱۰,۸۵۶,۱۰۶,۸۵۴,۷۲۱**	**۱۳۳,۹۵۹,۱۷۵,۴۴۰**

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

	۱۳۹۹,۰۱,۳۰	۱۳۹۸,۰۱,۳۰
	ریال	ریال
مدیر ثبت(کارگزاری مفید)	۲,۵۰۴,۷۹۵,۰۴۰	۱۴۲,۴۴۰,۳۰۱
مدیر(سبد گردان انتخاب مفید)	۶۴,۳۷۹,۴۸۷,۶۹۹	۹,۸۹۳,۷۱۰,۷۴۱
متولی	۲,۳۳۶,۹۳۹,۰۷۸	۴۳۸,۰۴۰,۷۳۲
حسابرس	۶۸,۴۱۲,۲۲۲	۶۸,۶۵۷,۵۹۸
	۶۹,۲۸۹,۶۳۴,۰۳۹	**۱۰,۵۴۲,۸۴۹,۳۷۲**

۱۲-بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

	۱۳۹۹,۰۱,۳۰	۱۳۹۸,۰۱,۳۰
	ریال	ریال
بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۰	۳,۳۱۵,۹۷۲,۸۱۴
بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری	۳۳۱,۰۱۰,۷۸۸,۵۰۰	۲,۶۶۷,۴۳۶,۷۴۵
حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	(۱۷,۶۸۲,۲۳۶)	۲۹,۲۹۳,۳۱۶
	۳۳۰,۹۹۳,۱۰۶,۲۶۴	۶,۰۱۲,۷۰۲,۸۷۵

۱۳-سایر حسابهای پرداختنی وذخایر

سایر حسابهای پرداختنی وذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

	۱۳۹۹,۰۱,۳۰	۱۳۹۸,۰۱,۳۰
	ریال	ریال
ذخیره تصفیه	۷,۵۸۰,۹۶۰,۷۸۷	۱,۷۶۸,۳۵۴,۲۴۱
واریزی های نامشخص	۱۴,۸۱۱,۲۲۵,۷۹۱	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره آبونمان نرم افزار	۱۵۰,۹۹۰,۰۵۲	۲۲,۷۳۱,۷۵۸
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۳۰۴,۴۷۸,۳۰۰	۰
	۲۲,۸۴۷,۶۵۴,۹۳۰	۲,۸۰۱,۰۸۵,۹۹۹

۱۴- خالص داراییها

خالص داراییها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی وممتاز به شرح ذیل می باشد:

	۱۳۹۹,۰۱,۳۰		۱۳۹۸,۰۱,۳۰	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۴۸,۶۹۳,۳۹۸	۱۴,۶۴۲,۲۳۹,۶۶۶,۵۴۳	۱۴۷,۴۸۸	۱,۴۴۶,۹۳۸,۴۱۶,۰۴۸
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۷۰۲,۷۷۰,۱۴۸	۱۰,۰۰۰	۹۸,۱۰۵,۵۰۱,۱۹۷
	۴۹,۶۹۳,۳۹۸	۱۴,۹۴۲,۹۴۲,۴۳۶,۶۹۱	۱۵۷,۴۸۸	۱,۵۴۵,۰۴۳,۹۱۷,۲۴۵

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۱.۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۰۱.۳۰
		ریال	ریال
سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۵-۱	۸۳۵,۸۵۶,۰۰۲,۸۸۲	۱۵۶,۷۵۴,۳۴۶,۸۹۴
سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم	۱۵-۲	۴,۰۳۲,۶۷۶,۳۵۱	۱,۹۵۷,۰۳۶,۴۶۶
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت	۱۵-۳	۶۰,۴۳۵,۸۴۵,۲۲۱	۱۲,۷۶۵,۱۰۲,۰۱۰
		۹۰۰,۳۲۴,۵۲۴,۴۵۴	**۱۷۱,۴۷۶,۴۸۵,۳۷۰**

۱-۱۵- سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس :

ردیف	سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹,۰۱,۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۰۱.۳۰
		تعداد	بهای فروش(ریال)	ارزش دفتری(ریال)	کارمزد(ریال)	مالیات(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)
۱	ایران ترانسفو	۸,۱۶۳,۳۲۴	۱۰۲,۸۷۵,۶۳۵,۵۰۴	۷۴,۳۷۴,۶۷۸,۸۱۶	۴۸۸,۶۵۷,۹۳۱	۵۱۴,۳۷۸,۱۸۳	۲۷,۴۹۷,۹۲۰,۵۷۴	۰
۲	ایرکا پارت صنعت	۲,۴۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۷,۰۰۹,۸۰۲	۷,۷۱۱,۱۶۲,۱۳۱	۷۱,۱۸۷,۶۴۹	۷۴,۹۳۵,۰۴۷	۷,۱۲۹,۷۲۴,۹۷۵	۰
۳	آلومراد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۴,۳۰۴,۲۷۱
۴	باما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۹۶,۶۶۴,۵۵۱
۵	بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۲۵۹,۹۰۴
۶	بانک خاورمیانه	۳,۵۷۱,۴۲۹	۲۵,۰۳۳,۰۳۷,۲۷۶	۱۰,۵۴۸,۷۱۹,۸۷۵	۱۱۸,۹۰۶,۲۴۸	۱۲۵,۱۶۵,۱۸۹	۱۴,۲۴۰,۲۴۵,۹۶۴	۰
۷	بانک سینا	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۶۰۱,۷۳۳	۱,۲۳۶,۱۰۸,۹۹۰	۶,۱۷۳,۰۶۳	۶,۴۹۸,۰۰۹	۵۰,۸۲۱,۶۷۱	(۱۳۲,۴۴۲,۲۷۹)
۸	بانک ملت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۹۰,۹۵۷,۱۸۶	۴۴۸,۸۷۴,۱۴۸	۴۷۲,۵۰۰,۰۰۱	۴۸,۹۸۷,۶۶۸,۶۶۵	۲۰,۲۰۴,۶۵۴,۱۲۳
۹	بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۸۲,۳۳۸,۲۸۶)
۱۰	بیمه اتکایی ایرانیان	۱,۳۴۸,۶۶۴	۳,۴۱۵,۶۶۵,۴۷۱	۲,۳۷۲,۲۸۷,۷۲۳	۱۶,۲۲۴,۳۰۶	۱۷,۰۷۸,۳۲۷	۱,۰۱۰,۰۷۵,۱۱۵	۲۶,۷۳۳,۲۴۰
۱۱	پارس مینو	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۵۰,۵۰۴,۳۴۵	۱۴,۶۲۷,۵۵۸,۲۱۹	۱۱۹,۹۳۹,۵۲۰	۱۲۶,۲۵۲,۵۲۵	۱۰,۳۷۶,۷۵۴,۰۸۱	۰
۱۲	پالایش نفت اصفهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۹,۱۳۲,۳۰۱,۸۶۲	۸,۴۵۲,۳۴۱,۳۲۰	۴۳,۳۷۸,۳۵۱	۴۵,۶۶۱,۵۰۸	۵۹۰,۹۲۰,۶۸۳	۳,۸۶۲,۸۵۰,۰۷۳
۱۳	پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۹۰,۳۸۲,۷۱۱
۱۴	پالایش نفت تبریز	۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۱,۰۰۷,۹۲۷	۸,۹۲۶,۰۲۵,۴۵۶	۴۳,۸۴۷,۱۸۳	۴۶,۱۵۵,۰۴۰	۲۱۴,۹۸۰,۲۴۸	۰
۱۵	پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۰۶,۸۶۱,۵۵۳
۱۶	پتروشیمی پارس	۱۱۰,۶۷۶	۶,۱۶۲,۴۳۹,۶۸۰	۴,۳۲۱,۵۳۷,۰۲۱	۲۹,۲۷۱,۵۳۰	۳۰,۸۱۲,۱۹۸	۱,۷۸۰,۸۱۸,۹۳۱	۲,۶۷۵,۸۹۲,۸۱۴
۱۷	پتروشیمی پردیس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۹۳,۳۷۸,۴۵۷	۵۰,۳۴۸,۹۷۵,۰۴۳	۳۴۲,۴۴۲,۸۹۱	۳۶۰,۴۶۶,۸۹۶	۲۱,۰۴۱,۴۹۳,۶۲۷	۱,۲۶۹,۲۵۰,۸۱۳
۱۸	پتروشیمی جم	۵,۹۹۹,۹۹۰	۹۵,۰۶۰,۳۶۴,۶۸۰	۶۸,۵۸۴,۶۴۹,۲۰۸	۴۵۱,۵۳۶,۱۶۰	۴۷۵,۳۰۱,۸۲۱	۲۵,۵۴۸,۸۷۷,۴۹۱	۱۳,۳۵۵,۳۱۳,۳۷۱
۱۹	پتروشیمی خارک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱۴,۳۱۷,۴۵۶)
۲۰	پتروشیمی خراسان	۱۳۹,۸۹۰	۲,۶۵۱,۰۶۷,۸۷۰	۱,۹۵۵,۲۵۲,۰۲۰	۱۲,۵۹۲,۵۵۰	۱۳,۲۵۵,۳۳۹	۶۶۹,۹۶۷,۹۶۱	۰
۲۱	پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۶,۵۴۳,۱۳۹
۲۲	پتروشیمی شازند	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۲۴,۷۹۹,۵۵۲	۳۷۰,۸۰۲,۰۸۳	۳۹۰,۳۱۹,۹۸۹	۶,۹۷۸,۰۷۸,۳۷۶	۳,۴۲۹,۸۵۶,۶۴۹
۲۳	پتروشیمی غدیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۱۴,۶۸۷,۸۵۰	۱۱,۵۶۴,۵۷۴,۵۱۲	۱۹۱,۹۶۹,۵۷۸	۲۰۲,۰۷۳,۴۳۹	۲۸,۴۵۶,۰۷۰,۳۲۱	۲۳۸,۴۴۲
۲۴	پتروشیمی فناوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۵,۴۵۸,۰۵۸
۲۵	پتروشیمی‌شیراز	۸۶,۴۳۵	۷۷۸,۵۲۰,۰۴۵	۵۹۸,۸۰۳,۴۴۷	۳,۶۹۷,۹۳۴	۳,۸۹۲,۶۰۱	۱۷۲,۱۲۶,۰۶۳	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

یادداشتهای همراه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش(ریال)	ارزش دفتری(ریال)	کارمزد(ریال)	مالیات(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۰۱.۳۰ سود (زیان) فروش(ریال)
				سال مالی منتهی به ۱۳۹۹,۰۱,۳۰				
۲۶	پخش هجرت	۲,۰۷۹,۶۳۹	۶۱,۹۱۷,۲۵۴,۲۳۲	۶۴,۵۳۷,۹۸۸,۷۸۵	۲۹۴,۱۰۴,۲۱۷	۳۰۹,۵۸۶,۲۶۴	(۳,۲۲۴,۴۲۵,۰۳۴)	۰
۲۷	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۵۴۷,۸۸۳	۱۴,۸۴۰,۸۳۸,۱۹۴	۱۵,۷۱۳,۷۳۶,۹۹۸	۷۰,۴۹۳,۷۱۶	۷۴,۲۰۴,۱۹۲	(۱,۰۱۷,۵۹۶,۷۱۲)	۰
۲۸	تامین سرمایه امید	۱۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۵۶۵,۲۶۹	۱,۲۳۹,۷۴۰	۱,۳۰۵,۰۰۰	۴,۸۸۹,۹۹۱	۰
۲۹	تجارت الکترونیک پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۱,۵۲۵,۸۸۲	۱۵,۴۲۴,۲۳۷,۵۴۲	۱۰۲,۴۶۴,۳۷۶	۱۰۷,۸۵۷,۶۳۰	۵,۹۳۶,۹۶۶,۳۳۴	(۵۰۷,۸۷۳,۸۴۵)
۳۰	تراکتورسازی‌ایران	۴۲۱,۹۹۲	۴,۶۸۲,۷۷۹,۴۵۵	۲,۶۱۵,۱۸۹,۶۴۲	۲۲,۲۴۳,۰۳۹	۲۳,۴۱۳,۸۹۸	۲,۰۲۱,۹۳۲,۸۷۶	۰
۳۱	توسعه معادن روی ایران	۱,۳۲۰,۱۲۴	۲۰,۳۰۳,۵۷۴,۶۹۲	۸,۸۲۲,۶۶۶,۹۴۰	۹۶,۴۴۱,۹۲۱	۱۰۱,۵۱۷,۸۷۳	۱۱,۲۸۲,۹۴۷,۹۵۸	۲۴۲,۵۸۷,۹۱۹
۳۲	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۵,۵۸۲	۴۰۳,۴۸۰,۳۰۸	۱۹۲,۳۸۱,۳۳۲	۱,۹۱۶,۵۲۴	۲,۰۱۷,۴۰۱	۲۰۷,۱۶۵,۰۵۱	۲۹۵,۶۷۳,۶۴۲
۳۳	داروسازی جابرابن‌حیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۳,۴۳۱,۹۷۵
۳۴	داروسازی کاسپین تامین	۱,۴۲۸,۲۵۰	۲۳,۷۰۱,۹۹۵,۴۰۹	۱۱,۸۹۲,۲۰۵,۲۷۳	۱۱۲,۵۸۳,۰۳۶	۱۱۸,۵۰۹,۹۶۹	۱۱,۵۷۸,۶۹۷,۱۳۱	۰
۳۵	دارویی رازک	۷۳۳,۰۵۳	۲۳,۸۶۵,۳۰۹,۱۱۵	۱۳,۶۹۷,۳۲۲,۱۵۲	۱۱۳,۳۵۹,۹۱۳	۱۱۹,۳۲۶,۵۴۸	۹,۹۳۵,۳۰۰,۵۰۲	۰
۳۶	ذغال‌سنگ نگین طبس	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۲,۱۳۶,۸۶۵,۵۴۸	۱۶,۹۰۵,۷۹۵,۵۰۲	۱۰۵,۱۴۹,۴۹۸	۱۱۰,۶۸۴,۳۳۰	۵,۰۱۵,۲۳۶,۲۱۸	۵۱,۶۸۸,۸۴۵
۳۷	زامیاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۴,۸۸۸,۸۴۵	۲,۸۲۵,۰۴۷,۵۷۸	۱۳,۸۹۳,۰۶۷	۱۴,۶۲۴,۴۴۳	۷۱,۳۲۳,۷۵۷	۰
۳۸	س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۱,۱۴۲,۶۱۵	۱۱,۴۰۳,۳۶۰,۱۲۵	۷,۶۴۱,۱۰۷,۳۸۸	۵۴,۱۶۵,۸۵۶	۵۷,۰۱۶,۸۰۲	۳,۶۵۱,۰۷۰,۰۷۹	۰
۳۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۶,۹۱۵,۳۴۷	۸۷,۴۲۳,۳۴۴	۹۲,۰۲۵,۰۰۳	۵,۰۶۸,۶۳۶,۳۰۶	۱,۲۹۲,۶۲۹,۹۳۰
۴۰	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۵,۶۷۷,۶۶۳	۱۴,۸۵۶,۶۶۵,۲۱۴	۷,۸۲۰,۶۲۷,۳۳۲	۷۰,۵۶۸,۵۸۶	۷۴,۲۸۳,۳۲۹	۶,۸۹۱,۱۸۵,۹۶۷	۹۰۵,۲۶۱,۴۸۷
۴۱	سبحان دارو	۳,۵۵۱,۷۲۴	۲۳,۳۰۳,۱۶۱,۷۵۰	۱۷,۷۵۴,۲۹۳,۸۹۱	۱۱۰,۶۸۸,۹۱۴	۱۱۶,۵۱۵,۸۱۳	۵,۳۲۱,۶۶۳,۱۳۲	۰
۴۲	سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۶۷۱,۷۳۴	۷,۴۷۷,۵۳۸,۴۸۲	۴۷,۵۹۳,۱۷۱	۵۰,۰۹۸,۳۵۸	۲,۴۴۴,۴۴۱,۷۲۳	۰
۴۳	سرمایه گذاری خوارزمی	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۵۶,۳۷۱,۸۴۶	۲۸,۸۸۴,۸۷۵,۵۱۷	۲۵۶,۲۹۰,۷۶۵	۲۶۹,۷۸۱,۸۷۱	۲۴,۵۴۵,۴۲۳,۶۹۳	۰
۴۴	سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۱,۱۴۴,۷۲۷
۴۵	سرمایه گذاری شاهد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۸,۲۸۰,۶۱۰
۴۶	سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۳,۲۴۱,۳۱۳
۴۷	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱۵,۴۰۰,۹۳۰	۱۲۶,۷۳۹,۲۷۳,۶۹۱	۴۲,۲۹۰,۵۲۴,۴۵۰	۶۰۲,۰۰۸,۵۰۱	۶۳۳,۶۹۶,۳۷۵	۸۳,۲۱۳,۰۴۴,۳۶۵	۱,۳۹۳,۲۲۳,۵۱۵
۴۸	سرمایه‌گذاری مسکن	۵,۲۴۱,۷۶۰	۱۲,۷۳۲,۳۶۵,۵۴۴	۱۰,۵۷۶,۳۱۱,۷۷۱	۶۰,۴۷۸,۲۸۰	۶۳,۶۶۱,۸۲۶	۲,۰۳۱,۹۱۳,۶۶۷	۰
۴۹	سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۱,۳۸۵,۹۳۰
۵۰	سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۶۵۵,۰۲۴,۸۴۵)
۵۱	سیمان داراب	۱,۶۷۵,۷۲۶	۱۴,۹۳۴,۵۱۱,۱۷۶	۸,۶۵۳,۷۲۰,۱۲۹	۷۰,۹۳۸,۶۳۵	۷۴,۶۷۲,۵۵۴	۶,۱۳۵,۱۷۹,۸۵۸	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

یادداشتهای همراه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹

ردیف	سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹,۰۱,۳۰						سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۰۱.۳۰
		تعداد	بهای فروش(ریال)	ارزش دفتری(ریال)	کارمزد(ریال)	مالیات(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)
۵۲	سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۲۱,۱۹۴,۱۶۶
۵۳	سیمان‌ارومیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۵,۹۳۳,۳۷۹
۵۴	سیمان‌هگمتان	۲,۴۳۰,۷۳۲	۳۸,۵۴۲,۸۸۲,۶۷۸	۱۶,۸۲۵,۹۹۰,۷۵۴	۱۸۳,۰۷۸,۰۱۳	۱۹۲,۷۱۴,۴۱۶	۲۱,۳۴۱,۰۹۹,۴۹۵	۰
۵۵	شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۴۰,۰۱۲,۸۱۴)
۵۶	شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۳,۶۶۴,۰۲۵
۵۷	شرکت بیمه اتکایی امین	۷,۰۷۹,۲۳۵	۱۱,۱۷۸,۱۱۲,۰۶۵	۸,۸۳۹,۸۷۷,۷۴۹	۵۳,۰۹۵,۲۳۳	۵۵,۸۹۰,۵۵۷	۲,۲۲۹,۲۴۸,۵۲۶	۰
۵۸	شرکت پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷۶,۹۳۸,۳۲۱)
۵۹	صنایع ماشین های اداری ایران	۲,۹۹۰,۰۰۰	۵۶,۲۱۸,۸۲۴,۲۳۵	۲۴,۴۱۵,۱۴۸,۴۷۴	۲۶۷,۰۳۸,۸۸۷	۲۸۱,۰۹۴,۱۱۹	۳۱,۲۵۵,۵۴۲,۷۵۵	۰
۶۰	صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳۵,۴۹۷)
۶۱	صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۸,۲۴۲,۶۷۴
۶۲	عطرین نخ قم	۱,۱۶۵,۸۵۲	۲۹,۵۷۳,۵۵۶,۲۹۰	۲۷,۰۸۲,۴۶۳,۶۷۶	۱۴۰,۴۷۳,۹۴۸	۱۴۷,۸۶۷,۷۷۸	۲,۲۰۲,۷۵۰,۸۸۸	۰
۶۳	فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۹۶,۱۶۴,۵۷۴
۶۴	فرآورده‌های‌نسوزآذر	۴,۱۵۷,۰۶۶	۳۶,۲۰۵,۴۴۸,۴۴۱	۲۹,۳۳۳,۲۴۸,۰۴۵	۱۷۱,۹۷۴,۷۶۱	۱۸۱,۰۲۷,۲۴۰	۶,۵۱۹,۱۹۸,۳۹۵	۰
۶۵	فولاد امیرکبیرکاشان	۵۴۴,۷۲۱	۱۷,۱۳۵,۶۱۵,۶۷۲	۸,۷۵۶,۲۴۰,۵۲۶	۸۱,۳۹۳,۹۳۴	۸۵,۶۷۸,۰۷۴	۸,۲۱۲,۳۰۳,۱۳۸	۰
۶۶	فولاد آلیاژی ایران	۳,۳۰۶,۶۱۳	۱۲,۷۱۶,۵۲۳,۷۰۷	۱۰,۲۵۵,۳۳۷,۸۷۱	۶۰,۴۰۳,۱۴۵	۶۳,۵۸۲,۶۱۸	۲,۳۳۷,۲۰۰,۰۷۳	۱۵,۹۹۱,۲۳۱,۲۳۳
۶۷	فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۶۰,۷۱۸
۶۸	فولاد کاوه جنوب کیش	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۲,۰۹۹,۱۳۹	۱,۶۱۳,۶۵۸,۰۹۵	۱۴,۱۶۴,۷۸۰	۱۴,۹۱۰,۴۹۸	۱,۳۳۹,۳۶۵,۷۶۶	۰
۶۹	فولاد مبارکه اصفهان	۱	۱	۴,۰۰۴	۰	۰	(۴,۰۰۳)	۳۶۵۵,۶۷۰,۵۲۵
۷۰	کارخانجات‌داروپخش	۱,۱۰۶,۰۹۶	۲۴,۰۶۱,۸۸۴,۵۸۹	۸,۳۳۸,۴۵۱,۴۱۲	۱۱۴,۲۹۳,۱۲۳	۱۲۰,۳۰۹,۴۲۰	۱۵,۴۸۸,۸۳۰,۶۳۴	۷,۲۹۴,۷۳۸
۷۱	کاشی پارس	۱,۵۸۱,۰۰۰	۳۴,۸۸۸,۳۳۱,۸۷۲	۱۷,۵۴۸,۱۹۲,۰۸۰	۱۶۵,۷۱۹,۰۸۷	۱۷۴,۴۴۱,۶۶۰	۱۶,۹۹۹,۹۷۹,۰۴۵	۰
۷۲	کالسیمین	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۵۶,۲۸۷,۳۰۲	۱۹,۸۰۴,۵۴۳,۲۲۴	۲۱۴,۹۶۶,۴۳۳	۲۲۶,۲۸۱,۴۴۰	۲۵,۰۱۰,۴۹۶,۲۰۵	۰
۷۳	کربن ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۹,۵۹۵,۵۷۸
۷۴	کشاورزی و دامپروری بینالود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۷۹۶
۷۵	کشت و دامداری فکا	۳۲۰,۰۰۰	۳,۵۹۸,۵۱۰,۷۰۹	۲,۹۰۴,۵۳۲,۹۴۶	۱۷,۰۹۲,۸۳۰	۱۷,۹۹۲,۵۵۴	۶۵۸,۸۹۲,۳۷۹	۱,۱۹۷,۰۷۹,۴۳۸
۷۶	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۰,۴۱۲,۹۵۱	۱۶۲,۱۲۳,۲۲۰,۶۳۹	۴۹,۰۲۶,۸۸۲,۱۹۲	۷۷۰,۰۸۴,۱۸۵	۸۱۰,۶۱۶,۱۲۰	۱۱۱,۵۱۵,۶۳۸,۱۴۲	(۳,۴۴۰,۷۹۰,۷۱۱)
۷۷	کویر تایر	۲,۳۴۲,۰۰۰	۲۹,۹۵۸,۸۷۷,۵۹۵	۲۰,۲۴۲,۸۴۴,۰۹۲	۱۴۲,۳۰۴,۱۸۶	۱۴۹,۷۹۴,۳۸۷	۹,۴۲۳,۹۳۴,۹۳۰	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

یادداشتهای همراه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش(ریال)	ارزش دفتری(ریال)	کارمزد(ریال)	مالیات(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۰۱.۳۰ سود (زیان) فروش(ریال)
			سال مالی منتهی به ۱۳۹۹,۰۱,۳۰					
۷۸	کیمیدارو	۵۵۰,۸۰۶	۷,۶۱۴,۸۹۲,۹۵۰	۲,۷۱۸,۹۹۶,۶۰۳	۳۶,۱۷۰,۴۵۴	۳۸,۰۷۴,۴۶۴	۴,۸۲۱,۶۵۱,۴۲۹	۱,۶۴۱,۸۸۹,۲۰۷
۷۹	گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۷۱,۳۵۶,۲۵۹
۸۰	گروه صنعتی بارز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۰۹۴,۴۵۶
۸۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۶۸,۶۲۵,۳۴۵	۱۰۹,۵۲۵,۲۷۸	۱۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۴,۷۶۴,۵۵۹,۳۷۷	۰
۸۲	گروه‌بهمن	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۲,۸۳۵,۹۱۵	۹۴,۸۴۷,۳۹۹	۹۹,۸۴۰,۰۰۰	۴,۴۲۰,۴۷۶,۶۸۶	(۹,۱۰۹,۲۲۳)
۸۳	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۶۲۴,۰۸۵	۸,۹۵۸,۶۳۹,۵۳۸	۷,۵۰۶,۶۶۵,۲۳۴	۴۲,۵۵۳,۳۵۱	۴۴,۷۹۳,۱۹۸	۱,۳۶۴,۶۲۷,۷۵۵	(۱۶۰,۱۸۴,۹۷۳)
۸۴	گلوکوزان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۴۶,۵۷۵,۴۰۱	۴۷,۸۲۸,۳۱۳,۹۸۰	۵۱۷,۹۶۸,۹۵۴	۵۴۵,۲۳۲,۸۹۴	۶۰,۱۵۵,۰۵۹,۵۷۳	۰
۸۵	لامپ پارس شهاب	۳۷۴,۳۰۱	۴,۴۷۱,۶۰۲,۵۰۷	۳,۷۲۲,۷۲۵,۴۵۲	۲۱,۲۳۹,۸۷۲	۲۲,۳۵۸,۰۱۵	۷۰۵,۲۷۹,۱۶۸	۰
۸۶	مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۳۵,۳۰۸,۳۵۳
۸۷	مخابرات ایران	۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۶,۴۷۸,۷۴۵	۱۴,۷۷۱,۴۸۴	۱۵,۵۴۹,۰۰۲	۹۷۳,۰۰۰,۷۶۹	(۱,۲۱۱,۷۵۲,۹۵۶)
۸۸	مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۵,۸۴۹,۵۶۴	۶۱,۳۷۳,۲۷۴,۱۰۸	۲۶,۳۲۳,۷۱۲,۰۱۵	۲۹۱,۵۲۲,۰۳۴	۳۰۶,۸۶۶,۳۶۴	۳۴,۴۵۱,۱۷۳,۶۹۵	۰
۸۹	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۳۴,۲۹۵,۸۰۰	۸,۶۱۱,۹۹۳,۰۲۶	۱۴۵,۰۳۶,۶۲۴	۱۵۲,۶۷۱,۴۹۰	۲۱,۶۲۴,۵۹۴,۶۶۰	۰
۹۰	معدنی املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۵۴,۲۵۰,۹۱۳
۹۱	معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۹۸,۳۶۹,۴۴۹	۲۴,۱۹۸,۷۳۹,۱۸۱	۱۱۵,۴۱۷,۰۲۳	۱۲۱,۴۹۱,۸۴۴	(۱۳۷,۲۷۸,۵۹۹)	۰
۹۲	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲۴۰,۷۰۳	۱,۶۳۹,۴۲۸,۱۳۳	۱,۳۳۳,۳۷۶,۰۶۵	۷,۷۸۷,۲۵۳	۸,۱۹۷,۱۴۲	۲۹۰,۰۶۷,۶۷۳	۳,۰۲۷,۹۵۶,۲۴۸
۹۳	ملی صنایع مس ایران	۸,۵۷۳,۲۲۲	۶۴,۱۱۶,۱۰۶,۲۲۸	۲۸,۰۰۲,۴۸۸,۴۵۰	۳۰۴,۵۵۰,۸۷۹	۳۲۰,۵۸۰,۵۳۰	۳۵,۴۸۸,۴۸۶,۳۶۹	۲,۹۶۲,۱۶۸,۹۹۹
۹۴	موتوژن	۲۶۴,۱۸۷	۶,۷۹۸,۰۵۹,۸۸۴	۵,۴۲۷,۶۹۲,۲۸۸	۳۲,۲۹۰,۷۳۹	۳۳,۹۹۰,۲۹۹	۱,۳۰۴,۰۸۶,۵۵۸	۰
۹۵	نفت ایرانول	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۷,۶۲۱,۳۲۴	۲,۲۹۰,۷۳۸,۶۹۴	۱۳,۴۳۱,۱۱۶	۱۴,۱۳۸,۱۰۸	۵۰۹,۳۱۳,۴۰۶	۰
۹۶	نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۳,۱۵۲,۲۱۶
۹۷	نیروترانس	۴۶۹,۵۴۲	۱۱,۱۵۹,۶۳۹,۶۴۲	۴,۱۳۹,۵۳۶,۶۶۵	۵۳,۰۰۸,۰۵۵	۵۵,۷۹۸,۱۹۸	۶,۹۱۱,۲۹۶,۷۲۴	۰
۹۸	واسپاری ملت	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۰۷۸,۱۲۲	۶,۲۵۷,۵۹۱	۶,۵۸۷,۰۰۱	۵۵۹,۴۷۷,۲۸۶	۰
۹۹	همکاران سیستم	۴,۶۸۷,۵۶۳	۵۲,۷۷۹,۰۴۴,۶۷۷	۲۵,۰۱۰,۳۳۷,۶۹۶	۲۵۰,۶۹۹,۳۹۴	۲۶۳,۸۹۵,۲۱۰	۲۷,۲۵۴,۱۱۲,۳۷۷	۰
			۲,۰۰۱,۴۲۰,۰۳۹,۸۳۷	۱,۱۴۶,۰۵۰,۲۳۰,۴۵۵	۹,۵۰۶,۷۰۶,۲۶۹	۱۰,۰۰۷,۱۰۰,۲۳۱	۸۳۵,۸۵۶,۰۰۲,۸۸۲	۱۵۶,۷۵۴,۳۴۶,۸۹۴

۲-۱۵- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم :

ردیف	حق تقدم سهام	تعداد	بهای فروش(ریال)	ارزش دفتری(ریال)	کارمزد(ریال)	مالیات(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۰۱.۳۰ سود (زیان) فروش(ریال)
		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹,۰۱,۳۰						
۱	ح . کارخانجات‌داروپخش	۶۱۵,۱۶۵	۸,۰۱۴,۲۵۵,۹۸۵	۲,۶۱۳,۲۲۰,۹۰۹	۳۸,۰۶۷,۵۲۲	۴۰,۰۷۱,۲۷۹	۵,۳۲۲,۸۹۶,۲۷۵	۰
۲	ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۱۶۶,۶۶۶	۵,۶۷۶,۰۷۲,۴۷۸	۶,۹۱۰,۹۵۰,۷۹۶	۲۶,۹۶۱,۲۴۳	۲۸,۳۸۰,۳۶۳	(۱,۲۹۰,۲۱۹,۹۲۴)	۵,۵۱۰,۳۹۴,۹۶۰
۳	ح . باما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۵۶۵,۱۹۶,۰۹۵)
۴	ح . س.نفت وگازوپتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۵۰۹,۰۲۸,۵۷۴)
۵	ح . کیمیدارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۳۳,۷۰۴,۸۰۹)
۶	ح .فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱,۲۹۲)
۷	ح. سبحان دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۵۴۷,۹۳۰,۸۰۸)
۸	ح. شرکت بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۵,۶۰۶,۶۹۲)
۹	ح.س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰۷,۴۲۹,۰۸۴)
			۱۳,۶۹۰,۳۲۸,۴۶۳	۹,۵۲۴,۱۷۱,۷۰۵	۶۵,۰۲۸,۷۶۵	۶۸,۴۵۱,۶۴۲	۴,۰۳۲,۶۷۶,۳۵۱	(۴,۲۱۸,۵۳۲,۳۹۴)

۳-۱۵- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت :

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش(ریال)	ارزش دفتری(ریال)	کارمزد(ریال)	مالیات(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۰۱.۳۰ سود (زیان) فروش(ریال)
		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹,۰۱,۳۰						
۱	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۱۲۸,۷۴۸	۱۲۸,۰۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۹۴۴,۴۵۸,۰۳۳	۱۴,۷۰۰,۳۸۶	۰	۴,۰۶۵,۲۴۱,۵۸۱	۱,۷۷۲,۳۳۱,۴۷۹
۲	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۷-۹۸۰۷۲۳	۱۹,۸۵۹	۱۹,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۶۶,۵۴۷,۰۲۲	۰	۰	۱,۶۹۲,۴۵۲,۹۷۸	۳۳,۹۳۷,۲۹۳
۳	اسنادخزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵	۱,۸۲۶	۱,۵۹۸,۶۴۹,۴۰۴	۱,۵۷۰,۱۰۲,۹۱۹	۱,۱۵۹,۰۰۲	۰	۲۷,۳۸۷,۴۸۳	۰
۴	اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۷-۹۸۰۷۲۲	۷۵,۰۴۶	۷۳,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۵۲,۱۴۴,۵۰۸	۱۳,۲۰۹,۵۰۰	۰	۳,۴۰۰,۶۴۵,۹۹۲	۰
۵	اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۴۷,۸۰۸	۴۷,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۲۹,۷۵۵,۴۶۵	۰	۰	۲,۷۷۸,۲۴۴,۵۳۵	۲,۱۲۷,۶۱۹,۷۸۸
۶	اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۱,۸۱۱	۱۱,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۷,۳۳۲,۶۶۳	۰	۰	۱,۰۷۳,۶۶۷,۳۳۷	۰
۷	اسنادخزانه-م۵بودجه۹۷-۹۸۰۵۲۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۲,۹۱۴,۲۱۷	۰	۰	۶۴۷,۰۸۵,۷۸۳	۰
۸	اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۹۰,۰۸۴	۸۵,۸۱۶,۵۴۶,۰۶۸	۸۲,۳۴۱,۵۵۰,۶۲۸	۲۶,۶۵۵,۷۴۳	۰	۳,۴۴۸,۳۳۹,۶۹۷	۰
۹	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۲۴,۴۸۳	۲۳,۶۶۴,۳۱۲,۹۹۲	۲۳,۴۸۰,۷۹۴,۶۱۹	۱۴,۶۲۵,۶۴۹	۰	۱۶۸,۸۹۲,۷۲۴	۱,۸۳۷,۲۳۵,۷۲۳
۱۰	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	۴۷,۷۱۸	۴۷,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۲۷,۳۹۴,۰۸۷	۰	۰	۲,۴۹۰,۶۰۵,۹۱۳	۰
۱۱	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۸۹,۴۱۱,۴۲۰	۶۴,۹۹۲,۶۲۴	۰	۳,۳۹۰,۵۹۵,۹۵۶	۰
۱۲	اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲	۶۲,۰۰۰	۵۳,۱۵۹,۴۲۵,۰۰۰	۵۱,۶۷۷,۱۴۴,۱۲۷	۳۸,۵۴۰,۵۸۰	۰	۱,۴۴۳,۷۴۰,۲۹۳	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بیشرو

یادداشتهای همراه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹

ردیف	اوراق	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹,۰۱,۳۰						سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۰۱.۳۰
		تعداد	بهای فروش(ریال)	ارزش دفتری(ریال)	کارمزد(ریال)	مالیات(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)
۱۳	اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	۶۶,۹۸۱	۶۶,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۱۹,۱۳۸,۷۵۴	۰	۰	۷,۷۶۱,۸۶۱,۲۴۶	۴۱۳,۶۴۷,۰۵۸
۱۴	اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۵,۷۰۲	۵,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۷,۶۶۰,۳۴۰	۰	۰	۶۴,۳۳۹,۶۶۰	۰
۱۵	اسنادخزانه-م۱۹بودجه۹۷-۹۸۰۸۲۷	۳۸,۸۰۳	۳۸,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۵۱,۰۳۵,۱۱۱	۰	۰	۲,۲۵۱,۹۶۴,۸۸۹	۰
۱۶	اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۶-۹۸۰۵۲۳	۶۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۶۲,۵۱۲	۰	۰	۳,۸۳۷,۴۸۸	۰
۱۷	اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۴۳,۱۰۰	۴۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۲۴,۴۸۸,۹۶۴	۰	۰	۲,۵۷۵,۵۱۱,۰۳۶	۰
۱۸	اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۷-۹۹۰۲۲۴	۵۰,۰۰۰	۴۶,۹۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۸۳,۲۹۴,۰۰۰	۳۴,۰۴۶,۴۳۴	۰	۴,۱۴۳,۲۵۹,۵۶۶	۰
۱۹	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳	۹۳,۰۰۰	۸۷,۱۷۵,۰۱۵,۰۰۰	۸۵,۷۵۴,۷۷۹,۷۸۳	۶۳,۲۰۱,۸۷۴	۰	۱,۳۵۷,۰۳۳,۳۴۳	۰
۲۰	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۷-۹۸۰۶۲۷	۳۶۷,۸۱۶	۳۶۶,۳۹۱,۸۸۶,۸۱۲	۳۵۱,۵۸۱,۹۵۳,۵۶۷	۸۴,۷۵۸,۸۹۰	۰	۱۴,۷۲۵,۱۷۴,۳۵۵	۲۷۲۰۴۵۵۸
۲۱	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۹۸۹	۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۲۲۴,۳۸۹	۰	۰	(۴,۲۲۴,۳۸۹)	۰
۲۲	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۱۲,۱۶۸,۷۵۰	۰	۰	۲,۵۸۷,۸۳۱,۲۵۰	۰
۲۳	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۷-۹۸۰۳۲۷	۵,۷۶۴	۵,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۰,۸۰۲,۱۱۹	۰	۰	۱۹۳,۱۹۷,۸۸۱	۰
۲۴	اسنادخزانه-م۲بودجه۹۸-۹۹۰۴۳۰	۱۰,۰۰۰	۹,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۹,۰۷۳,۵۰۱	۶,۷۶۷,۸۷۵	۰	۱۴۹,۱۵۸,۶۲۴	۰
۲۵	اسنادخزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۳,۲۳۶,۸۵۷
۲۶	اسنادخزانه-م۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۰,۲۳۵,۰۶۷
۲۷	اجاره پتروامیدآسیا۳ماهه۲۰درصد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۲,۰۶۵,۰۸۳)
۲۸	اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۷-۹۸۰۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۸۵,۲۳۲
۲۹	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱,۷۰۱,۱۱۵
۳۰	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ ٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۳۳,۶۵۳
۳۱	اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۶,۵۰۸,۲۳۸
۳۲	اسنادخزانه-م۱بودجه۹۶-۹۷۰۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۳,۱۹۹,۶۵۹
۳۳	اسنادخزانه-م۱بودجه۹۷-۹۷۰۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۴,۹۷۶,۶۵۶
۳۴	مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۵۳,۰۰۹,۳۵۶)
۳۵	صکوک فولادکاوه کیش،سه ماهه۲۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۸۴۴,۰۰۵)
۳۶	اجاره بوتان سه ماهه ۲۰درصد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۴۸,۷۴۲)
۳۷	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۸,۷۰۰,۲۴۹
۳۸	اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۷-۹۸۰۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۴۳۴,۸۰۰
۳۹	اسنادخزانه-م۲بودجه۹۷-۹۷۱۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۳,۱۸۱,۷۷۱
			۱,۳۶۳,۶۳۱,۸۳۵,۲۷۶	۱,۳۰۲,۸۳۳,۳۳۱,۴۹۸	۳۶۲,۶۵۸,۵۵۷	۰	۶۰,۴۳۵,۸۴۵,۲۲۱	۱۲,۷۶۵,۱۰۲,۰۱۰

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۱.۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۰۱.۳۰
		ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی	۱۶-۱	۵,۹۷۴,۰۹۰,۹۲۴,۱۰۶	۳۲۱,۶۰۴,۰۲۱,۰۰۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام	۱۶-۲	۱۳۵,۹۲۵,۷۶۰,۴۴۶	۱,۳۶۴,۶۲۰,۶۴۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۶-۳	۷۳,۰۸۱,۶۹۸,۱۱۴	۸,۳۷۳,۸۵۹,۵۰۸
		۶,۱۸۳,۰۹۸,۳۸۲,۶۶۶	**۳۳۱,۳۴۲,۵۰۱,۱۵۶**

۱-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی :

ردیف	سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹,۰۱,۳۰						سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۰۱.۳۰
		تعداد	بهای فروش(ریال)	ارزش دفتری(ریال)	کارمزد(ریال)	مالیات(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)
۱	ایرکا پارت صنعت	۷,۳۰۲,۱۳۵	۹۸,۰۹۶,۸۸۱,۵۹۰	۲۴,۵۷۹,۰۸۶,۳۲۰	۴۶۵,۹۶۰,۱۸۸	۴۹۰,۴۸۴,۴۰۸	۷۲,۵۶۱,۳۵۰,۶۷۴	۰
۲	بانک تجارت	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۸۹۲,۷۹۹,۲۳۰	۲,۱۵۲,۶۰۵,۰۰۰	۲,۲۶۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۸۶۸,۶۹۵,۷۷۰	۰
۳	بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	بانک صادرات ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۶۱,۸۱۳,۰۱۳	۲۲۸,۹۵۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۸,۲۳۶,۹۸۷	۰
۵	بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۷۸,۱۲۴,۶۰۶
۶	به پرداخت ملت	۱۴۹,۱۸۴	۵,۳۹۵,۹۸۵,۲۸۰	۵,۲۶۱,۲۵۴,۳۷۲	۲۵,۶۳۰,۹۳۰	۲۶,۹۷۹,۹۲۶	۸۲,۱۲۰,۰۵۲	۰
۷	بیمه اتکایی ایرانیان	۱۹,۷۵۲,۵۷۵	۱۱۴,۸۰۱,۹۶۵,۹۰۰	۳۴,۰۸۸,۹۵۵,۸۱۵	۵۴۵,۳۰۹,۳۳۸	۵۷۴,۰۰۹,۸۳۰	۷۹,۵۹۳,۶۹۰,۹۱۷	۲,۸۶۹,۵۹۳,۳۴۶
۸	پارس مینو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹	پالایش نفت اصفهان	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۸۱,۴۸۶,۳۴۵	۵۰۹,۷۲۲,۵۰۰	۵۳۶,۵۵۰,۰۰۰	۳۶,۹۸۲,۲۴۱,۱۵۵	۳۱,۲۷۴,۸۸۴,۵۴۸
۱۰	پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱	پالایش نفت شیراز	۲,۳۵۶,۵۰۷	۱۴۷,۷۳۱,۷۸۰,۳۳۷	۱۲۱,۲۷۵,۹۶۴,۸۰۴	۷۰۱,۷۲۵,۹۵۷	۷۳۸,۶۵۸,۹۰۲	۲۵,۰۱۵,۴۳۰,۶۷۵	۰
۱۲	پتروشیمی پارس	۲,۸۱۰,۴۶۸	۲۳۵,۸۸۵,۳۸۹,۷۰۸	۱۵۱,۸۲۶,۰۲۴,۸۴۷	۱,۱۲۰,۴۵۵,۶۰۱	۱,۱۷۹,۴۲۶,۹۴۹	۸۱,۷۵۹,۴۸۲,۳۱۱	۴,۳۱۷,۵۶۹,۶۵۲
۱۳	پتروشیمی پردیس	۸,۴۹۰,۴۴۱	۳۶۷,۳۳۸,۹۲۹,۸۶۵	۱۹۹,۲۲۴,۹۹۲,۶۸۷	۱,۷۴۴,۸۵۹,۹۱۷	۱,۸۳۶,۶۹۴,۶۴۹	۱۶۴,۵۳۲,۳۸۲,۶۱۲	۸,۸۵۲,۹۹۲
۱۴	پتروشیمی تندگویان	۴,۹۹۰,۰۰۰	۴۳,۹۸۶,۸۵۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۵,۴۲۷,۱۴۸	۲۰۸,۹۳۷,۵۳۸	۲۱۹,۹۳۴,۲۵۰	۲۱,۶۰۲,۵۵۱,۰۶۵	۰
۱۵	پتروشیمی جم	۱۰	۲۲۰,۸۵۰	۱۱۴,۳۰۸	۱,۰۴۹	۱,۱۰۴	۱۰۴,۳۸۹	
۱۶	پتروشیمی خراسان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۹۴,۹۱۱,۶۷۵	۴۴۶,۸۳۱,۵۵۰	۴۷۰,۳۴۹,۰۰۰	۵۹,۳۵۷,۷۰۷,۷۷۵	۱۲,۲۹۶,۶۰۴,۳۹۱
۱۷	پتروشیمی زاگرس	۱,۷۵۶,۷۲۷	۱۵۶,۳۳۸,۱۶۲,۶۳۸	۱۲۱,۲۷۳,۵۶۱,۷۱۴	۷۴۲,۶۰۶,۲۷۳	۷۸۱,۶۹۰,۸۱۳	۳۳,۵۴۰,۳۰۳,۸۳۸	۱۰,۰۸۹,۰۴۰,۶۴۲
۱۸	پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹	پتروشیمی غدیر	۸,۴۹۹,۷۳۲	۳۶۵,۹۵۵,۹۶۱,۲۶۰	۶۵,۵۳۰,۵۲۲,۹۳۱	۱,۷۳۸,۲۹۰,۸۱۶	۱,۸۲۹,۷۷۹,۸۰۶	۲۹۶,۸۵۷,۳۶۷,۷۰۷	۵,۲۸۹,۴۱۵,۵۰۹
۲۰	پتروشیمی فناوران	۶۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۵۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۶۰,۸۳۷,۰۵۰	۳۴۳,۲۰۲,۷۰۰	۳۶۱,۲۶۶,۰۰۰	۳۷,۴۸۷,۸۹۴,۲۵۰	۸,۷۸۵,۱۴۵,۳۷۹

ردیف	سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹,۰۱,۳۰						سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۰۱.۳۰
		تعداد	بهای فروش(ریال)	ارزش دفتری(ریال)	کارمزد(ریال)	مالیات(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)
۲۱	پتروشیمی نوری	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۱۸,۳۷۶,۱۹۴	۷۵۱,۷۰۵,۵۵۰	۷۹۱,۲۶۹,۰۰۰	۴۱,۰۹۲,۴۴۹,۲۵۶	۰
۲۲	پتروشیمی‌شیراز	۱۰,۰۲۰,۸۸۸	۲۹۵,۳۵۵,۶۵۲,۹۱۲	۹۴,۵۰۹,۴۷۹,۵۱۰	۱,۴۰۲,۹۳۹,۳۵۱	۱,۴۷۶,۷۷۸,۲۶۵	۱۹۷,۹۶۶,۴۵۵,۷۸۶	۲,۶۲۴,۶۶۱,۸۲۰
۲۳	پخش هجرت	۳,۹۸۵,۰۶۷	۲۲۵,۵۷۸,۷۰۲,۶۰۲	۱۲۷,۷۲۰,۵۶۶,۲۷۸	۱,۰۷۱,۴۹۸,۸۳۷	۱,۱۲۷,۸۹۳,۵۱۳	۹۵,۶۵۸,۷۴۳,۹۷۴	۰
۲۴	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱,۹۵۲,۱۱۷	۱۰۷,۳۵۶,۶۷۴,۴۱۵	۵۵,۹۸۸,۳۲۷,۹۹۰	۵۰۹,۹۴۴,۲۰۳	۵۳۶,۷۸۳,۳۷۲	۵۰,۳۲۱,۶۱۸,۸۴۹	۰
۲۵	تامین سرمایه امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۶	تامین سرمایه بانک ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۵,۳۹۰,۱۰۳	۳۳,۵۶۳,۵۰۰	۳۵,۳۳۰,۰۰۰	۳,۲۳۱,۷۱۶,۳۹۷	۰
۲۷	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲۸,۲۰۹,۹۳۸	۲۴۷,۸۵۲,۵۱۵,۲۶۸	۸۰,۲۶۸,۴۹۶,۰۹۲	۱,۱۷۷,۲۹۹,۴۴۸	۱,۲۳۹,۲۶۲,۵۷۶	۱۶۵,۱۶۷,۴۵۷,۱۵۲	۰
۲۸	تامین سرمایه نوین	۱۶,۴۵۰,۷۸۲	۱۲۹,۰۸۹,۲۸۶,۳۵۴	۸۱,۸۶۸,۲۳۹,۵۸۱	۶۱۳,۱۷۴,۱۱۰	۶۴۵,۴۴۶,۴۳۲	۴۵,۹۶۲,۴۲۶,۲۳۱	۰
۲۹	تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰	تراکتورسازی‌ایران	۱۳,۳۹۸,۰۵۴	۲۲۴,۲۲۹,۸۳۱,۷۴۴	۹۴,۱۰۰,۶۴۵,۴۲۳	۱,۰۶۵,۰۹۱,۷۰۱	۱,۱۲۱,۱۴۹,۱۵۹	۱۲۷,۹۴۲,۹۴۵,۴۶۱	۷,۱۶۵,۱۷۰,۷۶۰
۳۱	توسعه معادن روی ایران	۳,۲۹۰,۲۶۵	۹۰,۴۸۲,۲۸۷,۵۰۰	۲۲,۸۰۲,۳۳۱,۶۳۷	۴۲۹,۷۹۰,۸۶۶	۴۵۲,۴۱۱,۴۳۸	۶۶,۷۹۷,۷۵۳,۵۶۰	۳,۷۷۷,۸۸۴,۷۲۵
۳۲	توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۶,۷۶۷,۲۵۷	۱۱۹,۲۳۱,۹۶۴,۵۲۷	۸۹,۳۲۷,۶۳۱,۰۳۹	۵۶۶,۳۵۱,۸۳۲	۵۹۶,۱۵۹,۸۲۳	۲۸,۷۴۱,۸۲۱,۸۳۴	۰
۳۳	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۲,۶۴۲,۹۷۲	۲۳۱,۳۸۱,۶۲۶,۷۱۲	۴۳,۰۵۸,۸۱۸,۸۴۱	۱,۰۹۹,۰۶۲,۷۲۷	۱,۱۵۶,۹۰۸,۱۳۴	۱۸۶,۰۶۶,۸۳۷,۰۱۱	۰
۳۴	داروسازی کاسپین تامین	۳,۷۳۱,۷۵۰	۱۴۱,۵۹۷,۵۲۲,۰۰۰	۳۱,۰۷۱,۷۲۰,۹۲۳	۶۷۲,۵۸۸,۲۳۰	۷۰۷,۹۸۷,۶۱۰	۱۰۹,۱۴۵,۲۲۵,۲۳۸	۰
۳۵	دارویی رازک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۶	ذغال‌سنگ نگین طبس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۳۷,۷۹۷
۳۷	س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۶۹,۷۱۵,۱۰۱	۹۴۰,۹۳۹,۳۷۵	۹۹۰,۴۶۲,۵۰۰	۱۰۹,۹۹۱,۳۸۳,۰۲۴	۸,۹۹۳,۸۰۴,۴۶۵
۳۹	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۲۰,۳۲۲,۳۳۷	۷۳,۰۳۸,۴۷۹,۱۷۸	۲۶,۱۵۰,۴۱۷,۳۶۹	۳۴۶,۹۳۲,۷۷۶	۳۶۵,۱۹۲,۳۹۶	۴۶,۱۷۵,۹۳۶,۶۳۷	۷۱۴,۴۴۲,۰۷۷
۴۰	سبحان دارو	۰	۰		۰	۰	۰	۸,۳۶۶,۳۷۸,۰۰۰

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش(ریال)	ارزش دفتری(ریال)	کارمزد(ریال)	مالیات(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۰۱.۳۰ سود (زیان) فروش(ریال)
		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹,۰۱,۳۰						
۴۱	سخت آژند	۴,۳۱۴,۶۱۸	۳۲,۲۲۵,۸۸۱,۸۴۲	۲۳,۳۷۱,۱۰۹,۷۸۰	۱۵۳,۰۷۲,۹۳۹	۱۶۱,۱۲۹,۴۰۹	۸,۵۴۰,۵۶۹,۷۱۴	۰
۴۲	سرمایه گذاری پارس توشه	۲۱,۹۵۹,۵۶۲	۴۰۹,۰۱۸,۸۰۱,۸۱۲	۱۸۱,۰۸۸,۹۹۶,۴۸۹	۱,۹۴۲,۸۳۹,۳۰۹	۲,۰۴۵,۰۹۴,۰۰۹	۲۲۳,۹۴۱,۸۷۲,۰۰۵	۷,۶۲۹,۷۶۶,۳۵۰
۴۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲,۰۱۴,۰۷۵	۱۰۶,۷۹۳,۱۱۲,۶۷۵	۱۰۳,۷۰۷,۸۳۴,۶۷۶	۵۰۷,۲۶۷,۲۸۵	۵۳۳,۹۶۵,۵۶۳	۲,۰۴۴,۰۴۵,۱۵۰	۰
۴۴	سرمایه گذاری صبا تامین	۱۸,۵۳۴,۰۰۰	۲۸۲,۸۲۸,۸۴۰,۰۰۰	۲۲۲,۸۷۲,۵۸۱,۹۲۰	۱,۳۴۳,۴۳۶,۹۹۰	۱,۴۱۴,۱۴۴,۲۰۰	۵۷,۱۹۸,۶۷۶,۸۹۰	۰
۴۵	سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴,۰۷۸,۴۲۶	۱۱۱,۱۲۱,۰۱۶,۴۱۸	۶۴,۷۶۹,۶۸۸,۶۳۰	۵۲۷,۸۲۴,۸۲۸	۵۵۵,۶۰۵,۰۸۲	۴۵,۲۶۷,۸۹۷,۸۷۸	۰
۴۶	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۵,۹۳۰,۰۲۴	۱۵۶,۲۲۰,۵۵۲,۲۵۶	۷۸,۱۶۲,۹۱۵,۷۶۲	۷۴۲,۰۴۷,۶۲۳	۷۸۱,۱۰۲,۷۶۱	۷۶,۵۳۴,۴۸۶,۱۱۰	۰
۴۷	سرمایه‌گذاری سپه	۱۲,۳۳۶,۲۲۸	۹۸,۸۳۷,۸۵۸,۷۳۶	۳۰,۸۳۳,۰۵۷,۲۳۷	۴۶۹,۴۷۹,۸۲۹	۴۹۴,۱۸۹,۲۹۴	۶۷,۰۴۱,۱۳۲,۳۷۶	۱۰,۲۹۳,۸۳۴,۹۳۱
۴۸	سرمایه‌گذاری مسکن	۳۱,۹۹۹,۹۴۶	۱۸۹,۱۱۹,۶۸۰,۸۶۰	۶۳,۹۲۳,۲۵۱,۶۶۹	۸۹۸,۳۱۸,۴۸۴	۹۴۵,۵۹۸,۴۰۴	۱۲۳,۳۵۲,۵۱۲,۳۰۳	۰
۴۹	سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۴۵,۶۵۰,۸۱۲	۳۷۶,۰۲۵,۷۳۸,۴۴۴	۱۹۱,۵۰۵,۶۹۰,۹۳۵	۱,۷۸۶,۱۲۲,۲۵۸	۱,۸۸۰,۱۲۸,۶۹۲	۱۸۰,۸۵۳,۷۹۶,۵۵۹	۵,۳۲۰,۵۲۵,۶۶۳
۵۰	سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۷۳,۰۳۴,۸۳۱	۱,۳۰۹,۲۹۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۱۷۹,۴۷۵,۱۶۹	۱,۳۰۴,۷۹۷,۵۰۲
۵۱	سکه تمام بهارتحویل۱روزه سامان	۸,۰۰۰	۵۰,۳۷۵,۴۴۸,۰۰۰	۴۵,۰۰۱,۲۹۵,۴۱۳	۶۲,۹۶۹,۳۱۰	۰	۵,۳۱۱,۱۸۳,۲۷۷	۰
۵۲	سکه تمام بهارتحویل۱روزه صادرات	۲۶,۱۶۰	۱۶۷,۹۸۶,۸۵۸,۵۶۰	۱۴۲,۶۸۷,۹۹۶,۰۷۹	۲۰۹,۹۸۳,۵۷۳	۰	۲۵,۰۸۸,۸۷۸,۹۰۸	۰
۵۳	سکه تمام بهارتحویلی ۱روزه رفاه	۱۱,۳۳۰	۷۲,۸۶۸,۱۹۲,۵۴۰	۵۷,۱۶۱,۴۹۹,۳۷۵	۹۱,۰۸۵,۲۴۱	۰	۱۵,۶۱۵,۶۰۷,۹۲۴	۰
۵۴	سیمان ساوه	۱۸۳,۳۶۰	۶,۱۹۵,۱۸۴,۳۲۰	۴,۳۲۸,۵۲۲,۶۷۸	۲۹,۴۲۷,۱۲۶	۳۰,۹۷۵,۹۲۲	۱,۸۰۶,۲۵۸,۵۹۵	۰
۵۵	سیمان‌هگمتان	۳,۳۳۰,۰۱۹	۷۰,۲۵۶,۷۴۰,۸۶۲	۲۳,۰۵۱,۰۲۶,۹۷۹	۳۳۳,۷۱۹,۵۱۹	۳۵۱,۲۸۳,۷۰۴	۴۶,۵۲۰,۷۱۰,۶۶۰	۰
۵۶	شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۹۵۰,۲۷۱,۹۲۷	۱,۴۰۰,۰۵۷,۷۵۰	۱,۴۷۳,۷۴۵,۰۰۰	۵۶,۹۲۴,۹۲۵,۳۲۳	۰
۵۷	شرکت بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱۶,۲۵۷,۳۹۴)
۵۸	صنایع ماشین های اداری ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۲۳,۴۱۸,۵۷۹
۵۹	صنایع‌جوشکاب‌یزد	۴۷۸,۹۳۴	۳۸,۵۸۷,۷۱۲,۳۸۰	۲۰,۱۶۸,۳۸۷,۵۸۸	۱۸۳,۲۹۱,۶۳۴	۱۹۲,۹۳۸,۵۶۲	۱۸,۰۴۳,۰۹۴,۵۹۶	۰
۶۰	صنعتی دوده فام	۲۲۴,۴۰۵	۵,۵۶۶,۸۱۴,۸۳۵	۴,۴۸۵,۹۳۳,۵۹۲	۲۶,۴۴۲,۳۷۰	۲۷,۸۳۴,۰۷۴	۱,۰۲۶,۶۰۴,۷۹۸	۰
۶۱	فولاد امیرکبیرکاشان	۱۰,۶۳۰,۰۱۵	۳۵۸,۷۷۳,۶۳۶,۲۶۵	۱۸۴,۸۳۶,۱۷۰,۵۱۸	۱,۷۰۴,۱۷۴,۷۷۲	۱,۷۹۳,۸۶۸,۱۸۱	۱۷۰,۴۳۹,۴۲۲,۷۹۳	۰
۶۲	فولاد آلیاژی ایران	۰	۰		۰	۰	۰	۵۹۱,۴۷۳,۶۸۴

ردیف	سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹,۰۱,۳۰						سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۰۱.۳۰
		تعداد	بهای فروش(ریال)	ارزش دفتری(ریال)	کارمزد(ریال)	مالیات(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)
۶۳	فولاد خوزستان	۱۸,۴۳۷,۹۶۴	۲۷۹,۹۰۶,۷۳۱,۴۸۴	۱۸۲,۶۹۹,۹۵۳,۱۷۱	۱,۳۲۹,۵۵۶,۹۷۵	۱,۳۹۹,۵۳۳,۶۵۷	۹۴,۴۷۷,۶۸۷,۶۸۱	۰
۶۴	فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۴۸۵,۵۸۸	۶۲,۰۹۲,۹۵۲,۴۶۰	۲۴,۱۵۸,۳۵۹,۱۶۳	۲۹۴,۹۴۱,۵۲۴	۳۱۰,۴۶۴,۷۶۲	۳۷,۳۲۹,۱۸۷,۰۱۱	۷,۲۳۴,۲۸۰,۶۷۹
۶۵	فولاد مبارکه اصفهان	۱۱۲,۷۶۰,۱۸۶	۶۷۰,۴۷۲,۰۶۵,۹۵۶	۳۲۹,۷۲۸,۱۰۹,۶۳۵	۳,۱۸۴,۷۴۲,۳۱۳	۳,۳۵۲,۳۶۰,۳۳۰	۳۳۴,۲۰۶,۸۵۳,۶۷۸	۵۵,۹۳۶,۵۵۲,۷۱۰
۶۶	کارخانجات‌داروپخش	۱,۹۶۹,۷۳۲	۸۸,۸۵۸,۵۴۹,۹۸۴	۱۴,۸۴۹,۰۸۶,۰۶۳	۴۲۲,۰۷۸,۱۱۲	۴۴۴,۲۹۲,۷۵۰	۷۳,۱۴۳,۰۹۳,۰۵۹	۷,۰۴۳,۶۹۰,۱۰۹
۶۷	کاشی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۸	کالسیمین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۸۲,۰۵۳,۳۱۴	۴۹۹,۱۴۹,۰۰۰	۵۲۵,۴۲۰,۰۰۰	۶۷,۵۷۷,۳۷۷,۶۸۶	۱۵,۸۰۶,۶۹۰,۸۳۲
۶۹	کشت و دامداری فکا	۰	۰	۵۰۹,۲۱۵,۲۹۴	۰	۰	(۵۰۹,۲۱۵,۲۹۴)	۵۰۹,۲۱۵,۲۹۴
۷۰	کویر تایر	۴,۹۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۹,۲۲۲,۷۱۱	۳۰۱,۳۱۸,۱۵۰	۳۱۷,۱۷۷,۰۰۰	۴۵,۸۸۷,۶۸۲,۱۳۹	۰
۷۱	کیمیدارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۸,۵۲۶,۱۱۶
۷۲	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۶۰,۰۴۲,۴۹۱	۳۴۸,۷۲۶,۷۸۷,۷۲۸	۱۷۹,۹۷۲,۷۸۴,۳۸۴	۱,۶۵۶,۴۵۲,۲۴۲	۱,۷۴۳,۶۳۳,۹۳۹	۱۶۵,۳۵۳,۹۱۷,۱۶۴	۰
۷۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۹,۰۱۴,۳۶۰	۱۱۹,۰۴۳,۶۳۸,۱۶۰	۵۸,۴۱۶,۸۷۵,۸۴۹	۵۶۵,۴۵۷,۲۸۱	۵۹۵,۲۱۸,۱۹۱	۵۹,۴۶۶,۰۸۶,۸۰۴	۰
۷۴	گروه‌بهمن	۰	۰	۰	۰	۰		۱,۵۰۱,۹۳۱,۹۱۲
۷۵	گسترش نفت و گاز پارسیان	۸,۱۷۵,۴۴۰	۷۹,۲۵۲,۷۱۵,۳۶۰	۶۴,۶۷۸,۲۲۷,۴۷۹	۳۷۶,۴۵۰,۳۹۸	۳۹۶,۲۶۳,۵۷۷	۱۳,۸۰۱,۷۷۳,۹۰۶	۰
۷۶	گلوکوزان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۷	لامپ پارس شهاب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۸	مبین انرژی خلیج فارس	۲۸,۷۱۱,۸۵۸	۵۲۰,۴۵۹,۸۴۹,۹۶۶	۲۷۹,۹۶۱,۴۰۰,۷۲۷	۲,۴۷۲,۱۸۴,۲۸۷	۲,۶۰۲,۲۹۹,۲۵۰	۲۳۵,۴۲۳,۹۶۵,۷۰۲	۳۱,۶۶۶,۸۳۰,۵۰۹
۷۹	مخابرات ایران	۲۷,۸۰۳,۶۲۲	۲۵۰,۵۱۰,۶۳۴,۲۲۰	۹۷,۹۷۲,۷۴۴,۶۴۷	۱,۱۸۹,۹۲۵,۵۱۳	۱,۲۵۲,۵۵۳,۱۷۱	۱۵۰,۰۹۵,۴۱۰,۸۸۹	
۸۰	مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۶۶,۵۲۴,۹۵۰)
۸۱	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۹,۰۵۷,۴۷۲	۳۴۳,۸۷۵,۹۸۱,۹۵۲	۸۶,۶۶۹,۸۷۳,۱۲۴	۱,۶۳۳,۴۱۰,۹۱۴	۱,۷۱۹,۳۷۹,۹۱۰	۲۵۳,۸۵۳,۳۱۸,۰۰۴	۰
۸۲	معدنی و صنعتی گل گهر	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۷۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۰۴,۱۱۲,۱۹۵	۷۶۳,۳۸۴,۳۷۵	۸۰۳,۵۶۲,۵۰۰	۶۲,۹۴۱,۴۴۰,۹۳۰	۴,۰۵۴,۰۵۲,۸۹۷
۸۳	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲۰,۹۷۱,۲۹۰	۱۹۲,۸۳۱,۰۱۱,۵۵۰	۹۶,۴۴۹,۵۰۴,۴۰۶	۹۱۵,۹۴۷,۳۰۵	۹۶۴,۱۵۵,۰۵۸	۹۴,۵۰۱,۴۰۴,۷۸۱	۰
۸۴	ملی صنایع مس ایران	۵۹,۱۸۲,۹۶۷	۵۴۲,۸۲۶,۱۷۳,۳۲۴	۲۰۸,۶۷۵,۱۰۰,۴۵۶	۲,۵۷۸,۴۲۴,۳۲۳	۲,۷۱۴,۱۳۰,۸۶۷	۳۲۸,۸۵۸,۵۱۷,۶۷۸	۳۸,۸۸۵,۷۴۱,۴۶۷

ردیف	سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹,۰۱,۳۰						سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۰۱.۳۰
		تعداد	بهای فروش(ریال)	ارزش دفتری(ریال)	کارمزد(ریال)	مالیات(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)
۸۵	موتوژن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۶	نفت ایرانول	۱,۶۶۰,۴۸۹	۳۰,۸۰۵,۳۹۱,۹۲۸	۲۲,۷۹۳,۲۳۹,۹۳۱	۱۴۶,۳۲۵,۶۱۲	۱۵۴,۰۲۶,۹۶۰	۷,۷۱۱,۷۹۹,۴۲۶	۰
۸۷	نیروترانس	۵,۸۸۳,۴۲۴	۲۳۰,۲۳۰,۱۴۷,۹۶۸	۵۸,۹۴۱,۸۵۹,۰۵۳	۱,۰۹۳,۵۹۳,۲۰۳	۱,۱۵۱,۱۵۰,۷۴۰	۱۶۹,۰۴۳,۵۴۴,۹۷۲	۰
۸۸	واسپاری ملت	۱۲,۹۸۰,۶۳۵	۱۰۲,۳۳۹,۳۲۶,۳۴۰	۴۳,۵۱۷,۹۲۱,۶۳۳	۴۸۶,۱۱۱,۸۰۰	۵۱۱,۶۹۶,۶۳۲	۵۷,۸۲۳,۵۹۶,۲۷۵	۰
۸۹	همکاران سیستم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۳۴,۶۰۰,۸۹۰
۹۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۶,۱۶۶,۸۳۱
۹۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۸۹۴,۵۰۴,۳۱۸)
			۹,۵۴۳,۲۶۱,۷۷۲,۳۹۷	۴,۶۲۶,۷۰۹,۰۶۵,۳۹۴	۴۴,۳۱۱,۱۸۶,۶۷۳	۴۶,۲۶۰,۱۵۶,۳۶۹	۵,۹۷۴,۰۹۰,۹۲۴,۱۰۶	۳۲۱,۶۰۴,۰۲۱,۰۰۲

۲-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام :

ردیف	حق تقدم سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹,۰۱,۳۰						سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۰۱.۳۰
		تعداد	بهای فروش(ریال)	ارزش دفتری(ریال)	کارمزد(ریال)	مالیات(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)
۱	ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۴,۶۶۰,۸۸۹	۲۷,۱۷۲,۹۸۲,۸۷۰	۲۰,۱۶۳,۰۰۵,۸۲۹	۱۲۹,۰۷۱,۶۶۹	۱۳۵,۸۶۴,۹۱۴	۶,۷۴۵,۰۴۰,۴۵۸	۰
۳	ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۴,۶۲۰,۶۴۶
۴	ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۹,۶۵۰,۸۵۴	۷۶,۳۱۸,۹۵۳,۴۳۲	۴۳,۵۲۴,۵۷۸,۱۸۸	۳۶۲,۵۱۵,۰۲۹	۳۸۱,۵۹۴,۷۶۷	۳۲,۰۵۰,۲۶۵,۴۴۸	۰
۵	ح. کویر تایر	۱۰,۳۶۰,۰۰۰	۱۲۳,۷۶۰,۵۶۰,۰۰۰	۲۵,۴۲۳,۴۴۰,۰۰۰	۵۸۷,۸۶۲,۶۶۰	۶۱۸,۸۰۲,۸۰۰	۹۷,۱۳۰,۴۵۴,۵۴۰	۰
			۲۲۷,۲۵۲,۴۹۶,۳۰۲	۸۹,۱۱۱,۰۲۴,۰۱۷	۱,۰۷۹,۴۴۹,۳۵۸	۱,۱۳۶,۲۶۲,۴۸۱	۱۳۵,۹۲۵,۷۶۰,۴۴۶	۱,۳۶۴,۶۲۰,۶۴۶

۳-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت :

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش(ریال)	ارزش دفتری(ریال)	کارمزد(ریال)	مالیات(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۰۱.۳۰ سود (زیان) فروش(ریال)
		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹,۰۱,۳۰						
۱	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ ٪	۲,۶۱۲	۲,۶۱۳,۹۳۲,۸۸۰	۲,۶۷۷,۸۸۸,۱۵۰	۱,۸۹۵,۱۰۱	۰	(۶۵,۸۵۰,۳۷۱)	۶۳,۹۶۳,۷۹۰
۲	اجاره دولتی آپرورش-ملت۹۹۱۱۱۸	۲۵,۰۰۰	۲۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۶۷,۹۴۳,۷۴۸	۱۸,۰۱۶,۲۵۰	۰	۶۴,۰۴۰,۰۰۲	۰
۳	اجاره دولت آپرورش-کاردان۹۹۱۱۱۸	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۸۲۶,۲۱۸,۷۵۰	۱۸۱,۰۶۸,۷۵۰	۰	۷۴۲,۷۱۲,۵۰۰	۰
۴	اجاره تامین اجتماعی-سپهر۹۹۱۲۲۶	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۴,۳۵۹,۰۰۰	۰	۵۰۶,۸۹۱,۰۰۰	۰
۵	اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	۵۰,۰۴۱	۴۷,۳۱۶,۷۶۷,۹۶۰	۴۴,۰۸۸,۲۵۹,۶۰۵	۳۴,۳۰۴,۶۵۷	۰	۳,۱۹۴,۲۰۳,۶۹۸	۰
۶	اسنادخزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵	۱۹,۷۸۶	۱۸,۴۴۲,۳۳۲,۷۴۰	۱۷,۶۵۶,۳۸۵,۴۹۷	۱۳,۳۷۰,۶۹۱	۰	۷۷۲,۵۷۶,۵۵۲	۰
۷	اجاره تامین اجتماعی-سپهر۰۰۰۵۲۳	۷۰,۰۰۰	۶۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۵۰,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۲۴۲,۵۰۰	۰	(۸۰۰,۹۹۲,۵۰۰)	۰
۸	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱	۵۶۶,۹۴۷	۵۲۲,۹۰۳,۱۵۵,۳۵۸	۴۸۸,۶۴۸,۲۸۲,۳۶۲	۳۷۹,۱۰۴,۷۸۸	۰	۳۳,۸۷۵,۷۶۸,۲۰۸	۰
۹	اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲	۱۰۹,۱۱۵	۹۶,۵۷۲,۳۳۹,۸۶۵	۹۰,۹۴۷,۶۰۶,۱۵۱	۷۰,۰۱۴,۹۴۶	۰	۵,۵۵۴,۷۱۸,۷۶۸	۰
۱۰	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳	۱۴۲,۹۸۷	۱۳۷,۱۲۷,۸۲۱,۷۰۱	۱۳۱,۸۴۷,۵۱۲,۸۶۷	۹۹,۴۱۷,۶۷۱	۰	۵,۱۸۰,۸۹۱,۱۶۳	۰
۱۱	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳	۵۴,۴۲۰	۵۱,۷۰۲,۳۷۴,۰۴۰	۴۹,۵۴۶,۰۳۰,۱۶۵	۳۷,۴۸۴,۲۲۱	۰	۲,۱۱۸,۸۵۹,۶۵۴	۰
۱۲	اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۰۴۰۷	۳۰,۸۳۹	۲۵,۵۶۱,۰۵۹,۳۴۵	۲۳,۷۱۳,۳۴۰,۶۳۶	۱۸,۵۳۱,۷۶۸	۰	۱,۸۲۹,۱۸۶,۹۴۱	۰
۱۳	اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۷-۹۹۰۲۲۴	۵۵,۳۳۶	۵۴,۶۱۴,۷۵۰,۵۷۶	۴۷,۶۷۲,۳۶۴,۳۶۲	۳۹,۵۹۵,۶۹۴	۰	۶,۹۰۲,۷۹۰,۵۲۰	۰
۱۴	اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴	۳۸۸	۲۹۷,۱۵۵,۶۲۰	۲۸۱,۱۱۹,۹۲۸	۲۱۵,۴۳۸	۰	۱۵,۸۲۰,۲۵۴	۰
۱۵	اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵	۸,۰۳۸	۶,۳۹۶,۴۰۷,۲۹۸	۵,۹۹۱,۶۰۱,۷۲۴	۴,۶۳۷,۳۹۵	۰	۴۰۰,۱۶۸,۱۷۹	۰
۱۶	اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۷-۰۰۰۳۲۴	۵,۹۴۹	۴,۹۲۸,۸۸۹,۲۷۶	۴,۶۰۴,۵۷۴,۳۴۶	۳,۵۷۳,۴۴۵	۰	۳۲۰,۷۴۱,۴۸۵	۰
۱۷	اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	۷۰,۱۶۵	۵۴,۲۰۴,۹۱۸,۲۷۵	۵۰,۹۳۶,۱۱۹,۷۹۴	۳۹,۲۹۸,۵۶۶	۰	۳,۲۲۹,۴۹۹,۹۱۵	۰
۱۸	اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۷-۰۰۰۴۲۸	۱۸,۹۴۵	۱۵,۴۳۱,۷۴۴,۴۷۵	۱۴,۲۹۱,۶۹۸,۴۱۰	۱۱,۱۸۸,۰۱۵	۰	۱,۱۲۸,۸۵۸,۰۵۰	۰
۱۹	اسنادخزانه-م۲بودجه۹۸-۹۹۰۴۳۰	۸۴,۰۱۰	۸۰,۳۶۱,۱۰۹,۶۶۰	۷۷,۱۱۳,۳۹۶,۴۷۹	۵۸,۲۶۱,۸۰۵	۰	۳,۱۸۹,۴۵۱,۳۷۶	۰
۲۰	اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۰۱۰۱۳	۱۶,۱۱۲	۱۱,۹۹۸,۰۲۶,۳۶۸	۱۱,۳۷۶,۴۲۸,۹۲۷	۸,۶۹۸,۵۶۹	۰	۶۱۲,۸۹۸,۸۷۲	۰

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش(ریال)	ارزش دفتری(ریال)	کارمزد(ریال)	مالیات(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۰۱.۳۰ سود (زیان) فروش(ریال)
		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹,۰۱,۳۰						
۲۱	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۸-۹۹۰۵۲۱	۷۵,۰۲۹	۷۱,۱۰۲,۰۵۷,۱۶۹	۶۷,۶۹۱,۰۶۵,۷۶۹	۵۱,۵۴۸,۹۹۱	۰	۳,۳۵۹,۴۴۲,۴۰۹	۰
۲۲	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۰۰۰۷۱۹	۱۱,۲۱۰	۸,۶۸۱,۶۵۱,۷۶۰	۸,۲۵۶,۵۳۹,۴۵۰	۶,۲۹۴,۱۹۸	۰	۴۱۸,۸۱۸,۱۱۲	۰
۲۳	اسنادخزانه-م۴بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۱	۶۶۰	۵۳۴,۶۲۸,۳۸۰	۵۰۸,۵۷۹,۶۷۲	۳۸۷,۶۰۶	۰	۲۵,۶۶۱,۱۰۲	۰
۲۴	اسنادخزانه-م۱بودجه۹۸-۹۹۰۴۲۳	۱۶,۷۰۳	۱۵,۹۹۴,۳۰۸,۴۱۴	۱۵,۴۷۸,۱۷۰,۳۱۵	۱۱,۵۹۵,۸۷۴	۰	۵۰۴,۵۴۲,۲۲۵	۰
۲۵	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۴۱,۴۱۵
۲۶	اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۳۰۶,۹۸۸
۲۷	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۶۷,۲۲۱
۲۸	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۵۲,۸۷۵,۸۹۰
۲۹	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۷۶,۵۵۳
۳۰	اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۷,۴۸۹,۵۵۰
۳۱	اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۵,۶۷۴,۴۸۱
۳۲	اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۶-۹۸۰۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۳,۲۰۴
۳۳	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۷-۹۸۰۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۶۴۳,۶۴۳
۳۴	اسنادخزانه-م۵بودجه۹۷-۹۸۰۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۶,۵۷۷,۷۱۸
۳۵	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۷-۹۸۰۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۴۳۸,۱۷۳
۳۶	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۷-۹۸۰۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۱۷۱,۱۶۶
۳۷	اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۷-۹۸۰۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۱۴۹,۷۱۶
			۱,۹۲۱,۵۲۵,۴۳۱,۱۶۰	۱,۸۴۷,۰۵۰,۶۲۷,۱۰۷	۱,۳۹۳,۱۰۵,۹۳۹	۰	۷۳,۰۸۱,۶۹۸,۱۱۴	۸,۳۷۳,۸۵۹,۵۰۸

۱۷- سود سهام

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام- ریال	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام-ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال
				سال مالی منتهی به ۱۳۹۹,۰۱,۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۰۱.۳۰
۱	شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۳,۱۸۹,۶۷۷
۲	ایران ترانسفو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳	ایرکا پارت صنعت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۵,۱۸۵,۴۹۷	۲۰	۱۰۳,۷۰۹,۹۴۰	۰	۱۰۳,۷۰۹,۹۴۰	۰
۴	بانک خاورمیانه	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵	شرکت باما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۶,۴۱۰,۹۰۶
۶	شرکت بیمه اتکایی ایرانیان	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱,۳۰۳,۷۴۲,۶۱۳
۷	شرکت شرکت بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۳,۷۷۰,۵۰۰
۸	شرکت بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۸۰۲,۴۰۰
۹	پارس مینو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰	شرکت پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۷,۵۳۴,۵۰۰
۱۱	شرکت پتروشیمی پردیس - بورسی	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰	۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۲۳۴,۳۶۵	۳,۸۳۶,۷۶۵,۶۳۵	۴,۴۴۰,۶۳۸,۹۷۸
۱۲	شرکت پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۳	شرکت پتروشیمی خراسان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۲,۰۳۹,۸۹۰	۲,۷۰۰	۵,۵۰۷,۷۰۳,۰۰۰	۰	۵,۵۰۷,۷۰۳,۰۰۰	۲,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	شرکت مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۵	شرکت پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰	۸,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	شرکت پتروشیمی فن آوران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۷,۵۴۵,۰۰۰
۱۷	پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۴۰۴,۳۷۴	۹,۲۰۰	۱۲,۹۲۰,۲۳۸,۹۰۰	۰	۱۲,۹۲۰,۲۳۸,۹۰۰	۰
۱۸	پتروشیمی غدیر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۶,۹۹۹,۷۳۲	۷۰۰	۴,۸۹۹,۸۱۲,۴۰۰	۰	۴,۸۹۹,۸۱۲,۴۰۰	۰
۱۹	شرکت تجارت الکترونیک پارسیان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۲۲۳,۹۵۰
۲۰	شرکت تراکتور سازی ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۳,۵۸۷,۹۴۹	۸۴۰	۳,۰۱۳,۸۷۷,۱۶۰	۰	۳,۰۱۳,۸۷۷,۱۶۰	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	شرکت توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۱۳۴,۶۰۰
۲۲	شرکت داروسازی جابر ابن حیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۳,۷۵۰,۰۰۰
۲۳	داروسازی کاسپین تامین	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱,۷۱۰,۰۰۰	۳,۷۱۰	۶,۳۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۶,۳۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۰
۲۴	سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۳۱,۹۹۹,۹۴۶	۱۰	۳۱۹,۹۹۹,۴۶۰	۳۹,۳۹۹,۳۳۳	۲۸۰,۶۰۰,۱۲۷	۰
۲۵	سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۲۹,۵۱۲,۸۶۴	۲۵۰	۷,۳۷۸,۲۱۶,۰۰۰	۱۲۸,۶۸۶,۳۲۷	۷,۲۴۹,۵۲۹,۶۷۳	۰
۲۷	شرکت سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۸	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۸,۶۹۳	۶۵۱,۸۷۱,۳۰۷	۰
۲۹	شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰	شرکت سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۲,۳۳۶,۲۲۸	۵۰۰	۶,۱۶۸,۱۱۴,۰۰۰	۴۳۵,۸۱۲,۰۰۱	۵,۷۳۲,۳۰۱,۹۹۹	۳,۰۹۳,۴۷۳,۹۶۸
۳۱	شرکت سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۶,۷۲۳,۱۹۳	۲۲۵	۱,۵۱۲,۷۱۸,۴۲۵	۰	۱,۵۱۲,۷۱۸,۴۲۵	۳۵۲,۴۶۰,۸۸۰
۳۲	شرکت سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳	شرکت صنایع خاک چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۴	صنایع ماشینهای اداری ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۸۳۵,۴۱۱	۳۵۰	۲۹۲,۳۹۳,۹۰۰	۰	۲۹۲,۳۹۳,۹۰۰	۰
۳۵	صنایع‌جوشکاب‌یزد	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۳۳۶,۲۴۱	۷۳	۲۴,۵۴۵,۵۹۳	۲,۳۵۵,۷۶۹	۲۲,۱۸۹,۸۲۴	۰
۳۶	فولاد امیرکبیرکاشان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۷	شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۸	شرکت فولاد آلیاژی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۹	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۳	۳۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۸۱۱	۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۸۱۱	۲,۷۲۹,۶۶۴,۷۵۰
۴۰	کارخانجات‌داروپخش	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۳,۰۷۵,۸۲۸	۱,۶۵۰	۵,۰۷۵,۱۱۶,۲۰۰	۰	۵,۰۷۵,۱۱۶,۲۰۰	۰
۴۱	کاشی پارس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱,۰۶۵,۰۰۰	۱,۱۸۰	۱,۲۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۰
۴۲	کالسیمین	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۳	کویر تایر	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۲۸,۶۳۸	۸۳۹,۶۷۱,۳۶۲	۰
۴۴	شرکت کربن ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۵	شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۰,۲۲۴,۹۳۵	۲۵	۲۵۵,۶۲۳,۳۷۵	۰	۲۵۵,۶۲۳,۳۷۵	۱,۲۳۵,۴۹۸,۱۰۰
۴۶	شرکت کیمیدارو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۵۵۰,۸۰۶	۷۰۰	۳۸۵,۵۶۴,۲۰۰	۰	۳۸۵,۵۶۴,۲۰۰	۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۷	شرکت گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۵۵۲,۲۵۷
۴۸	شرکت گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۴,۲۶۰,۲۰۰
۴۹	شرکت گروه صنعتی بارز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۴,۲۰۵,۶۰۰
۵۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۹,۰۵۷,۴۷۲	۱,۶۵۰	۱۴,۹۴۴,۸۲۸,۸۰۰	۱,۴۴۲,۶۹۳,۸۶۹	۱۳,۵۰۲,۱۳۴,۹۳۱	۰
۵۱	موتوژن	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۲۶۴,۱۸۷	۲,۰۰۰	۵۲۸,۳۷۴,۰۰۰	۳۹,۸۲۰,۴۶۰	۴۸۸,۵۵۳,۵۴۰	۰
۵۲	شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۴,۷۴۲,۰۶۱
۵۳	شرکت مخابرات ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴	شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۴۵,۰۰۰,۰۰۱	۱۵۰	۶,۷۵۰,۰۰۰,۱۶۷	۰	۶,۷۵۰,۰۰۰,۱۶۷	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۵	شرکت معدنی املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۶	نیروترانس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۳,۵۰۶,۷۸۵	۴۵۰	۱,۵۷۸,۰۵۳,۲۵۰	۰	۱,۵۷۸,۰۵۳,۲۵۰	۰
۵۷	شرکت نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۰,۷۷۲,۰۰۰
۵۸	شرکت نفت بهران			۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۹	شرکت همکاران سیستم	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۴,۶۸۷,۵۶۲	۶۰۰	۲,۸۱۲,۵۳۷,۲۰۰	۰	۲,۸۱۲,۵۳۷,۲۰۰	۹۸۴,۰۴۸,۳۰۰
						۱۷۷,۸۰۲,۲۲۶,۷۸۱	۲,۵۸۰,۴۵۹,۴۵۵	۱۷۵,۲۲۱,۷۶۷,۳۲۶	۵۳,۱۵۷,۷۲۱,۲۴۰

۱۸-سوداوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت وسود سپرده بانکی به شرح ذیل می باشد:

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۱.۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۰۱.۳۰
		ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۱۸-۱	۵۳،۳۰۵،۱۶۲،۱۶۹	۲،۳۹۰،۳۵۴،۶۹۲
سود سپرده بانکی	۱۸-۲	۵،۷۱۸،۸۲۱،۰۶۲	۱،۶۸۶،۲۲۰،۲۹۶
		۵۹،۰۲۳،۹۸۳،۲۳۱	۴،۰۷۶،۵۷۴،۹۸۸

۱-۱۸- سود اوراق مشارکت :

	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی هر برگ	نرخ سود	سود	سود
			سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۱.۳۰			سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۰۱.۳۰
			ریال	درصد	ریال	ریال
اوراق مشارکت اوراق اجاره فولادکاوه جنوب کیش	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱،۰۰۰،۰۰۰	۲۰	۰	۴۶۷،۱۹۵،۹۵۰
سود اوراق مشارکت اجاره پتروامیدآسیا۳ماهه۲۰درصد	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۲۰	۰	۷۴۸،۱۵۶،۰۸۳
سود اوراق مشارکت اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۸	۵۹۶,۷۲۴,۷۳۵	۰
سود اوراق مشارکت مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۷	۰	۶۶۰،۳۰۲،۴۷۴
سود اوراق مشارکت اجاره دولتی آپرورش-ملت۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱،۰۰۰،۰۰۰	۲۰	۲,۷۴۴,۷۳۳,۹۱۶	
سود اوراق مشارکت اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۱۳۹۴/۰۵/۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱،۰۰۰،۰۰۰	۲۱	۴۸,۵۸۶,۹۶۶	۲۰۷،۶۸۹،۹۹۷
سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱ ٪	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱،۰۰۰،۰۰۰	۲۱	۵۴۹,۹۹۶,۴۹۱	۳۰۴،۶۰۴،۹۴۷
سود اوراق مشارکت اجاره دولت آپرورش-کاردان۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱،۰۰۰،۰۰۰	۲۰	۲۹,۱۳۸,۶۲۸,۰۴۰	
سود اوراق مشارکت اجاره بوتان سه ماهه ۲۰درصد	۱۳۹۳/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۱،۰۰۰،۰۰۰	۲۰	۰	۲،۴۰۵،۲۴۱
سود اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی-سپهر۹۹۱۲۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱،۰۰۰،۰۰۰	۲۰	۱۷,۶۸۹,۹۳۶,۳۷۱	
سود اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی-سپهر۰۰۰۵۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۹	۲,۵۳۶,۵۵۵,۶۵۰	۰
					۵۳،۳۰۵،۱۶۲،۱۶۹	۲،۳۹۰،۳۵۴،۶۹۲

۲-۱۸- سود سپرده بانکی :

	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	سود
			سال مالی منتهی به ۱۳۹۹,۰۱,۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۰۱.۳۰
			درصد	ریال	ریال
سود سپرده بانک-ملت شماره حساب ۵۸۰۲۳۵۲۶۸۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۰	۵،۷۱۸،۸۲۱،۰۶۲	۱،۶۷۳،۲۶۵،۳۶۰
سود سپرده بانک-ملت شماره حساب ۳۳۰۰۰۹۰۰۰۰	۱۳۹۰/۰۱/۱۶	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۰	۰	۱۲،۹۵۴،۹۳۶
				۵,۷۱۸,۸۲۱,۰۶۲	۱,۶۸۶,۲۲۰,۲۹۶
هزینه تنزیل				۰	۰
سودخالص				۵,۷۱۸,۸۲۱,۰۶۲	۱,۶۸۶,۲۲۰,۲۹۶

۱۹- سایر درآمدها

سایر درامدها،شامل درامد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درامد سود سهام،اوراق بهادار با درامد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل از یادداشتهای ۱۷الی۱۸ درامد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۱.۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۰۱.۳۰
	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده
		ریال
درآمد تنزیل سود سهام	۶۳۲,۵۶۱,۹۲۳	۳۳,۹۲۹,۳۹۷
درآمد تنزیل سود سپرده بانکی	۰	۲۱۳۸۲
تعدیل کارمزد کارگزار	(۲۰۱,۸۶۵,۷۴۱)	۱,۰۸۶,۰۱۷,۸۶۶
	۴۳۰,۶۹۶,۱۸۲	**۱,۱۱۹,۹۶۸,۶۴۵**

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیراست :

	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۱.۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۰۱.۳۰
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۸۷،۵۴۷،۰۱۷،۲۷۷	۱۴,۷۶۰,۲۶۱,۷۵۳
متولی	۳،۳۹۲،۲۷۵،۵۸۹	۶۴۵,۶۴۴,۹۲۳
حسابرس	۱۳۹،۶۱۷،۷۵۴	۱۴۰,۰۰۰,۱۳۰
	۹۱،۰۷۸،۹۱۰،۶۲۰	**۱۵،۵۴۵،۹۰۶،۸۰۶**

۲۱- سایر هزینه‌ها

	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹,۰۱,۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸,۰۱,۳۰
	ریال	ریال
هزینه تصفیه	۵،۸۱۲،۶۰۶،۵۴۶	۹۳۸,۸۲۷,۵۵۷
هزینه آبونمان	۵۹۴،۲۳۶،۵۵۴	۴۰۷,۵۹۸,۲۲۵
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۵۱،۳۵۱،۳۳۸	۰
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۳۳۵،۱۳۱،۳۰۰	۰
سایرهزینه ها	۰	۸۰,۰۰۰
	۶،۷۹۳،۳۲۵،۷۳۸	**۱،۳۴۶،۵۰۵،۷۸۲**

۲۲- تعدیلات

	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۱.۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸.۰۱.۳۰
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۰,۰۵۱,۵۷۷,۸۶۸,۱۷۰	۱,۲۷۴,۵۶۴,۲۴۹,۷۵۵
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۳,۲۶۳,۹۱۱,۰۴۸,۶۳۳)	(۶۸۹,۵۱۴,۴۲۹,۷۱۴)
	۶,۷۸۷,۶۶۶,۸۱۹,۵۳۷	**۵۸۵,۰۴۹,۸۲۰,۰۴۱**

۲۳- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

۲۴- سرمایه گذاری ارکان واشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹,۰۱,۳۰

نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت کارگزاری مفید و اشخاص وابسته	مدیر ثبت صندوق	سهام ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
		سهام عادی	۴,۵۸۲,۸۰۰	۹.۲۲٪
شرکت سبد گردان انتخاب مفید و اشخاص وابسته	مدیر صندوق	سهام ممتاز	۰	۰.۰۰٪
		سهام عادی	۲,۵۵۲,۰۰۰	۵.۱۴٪
گروه خدمات بازار سرمایه مفید و اشخاص وابسته	سهامدار صندوق	سهام ممتاز	۹۹۰,۰۰۰	۱.۹۹٪
		سهام عادی	۹,۵۱۵,۱۴۷	۱۹.۱۵٪
رحیم صادقی دمنه	مدیرسرمایه گذاری	سهام عادی	۵,۰۰۰	۰.۰۱٪
محمد رضا گلدوست	مدیرسرمایه گذاری	سهام عادی	۵,۰۰۰	۰.۰۱٪
رضا ابراهیمی قلعه حسن	مدیرسرمایه گذاری	سهام عادی	۵,۰۰۰	۰.۰۱٪
			۱۷,۶۶۴,۹۴۷	۳۵.۵۵٪

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	مانده طلب (بدهی)-ریال
شرکت کارگزاری مفید	مدیرثبت صندوق	خرید و فروش سهام	۲۱,۵۹۹,۱۲۷,۵۷۲,۰۰۱	(۱۳۳,۹۵۹,۱۷۵,۴۴۰)
شرکت کارگزاری مفید	مدیرثبت صندوق	کارمزد مدیر ثبت	۳,۲۷۱,۲۹۱,۶۳۸	(۲,۵۰۴,۷۹۵,۰۴۰)
شرکت سبد گردان انتخاب مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان(مدیر)	۸۷,۵۴۷,۰۱۷,۲۷۷	(۶۴,۳۷۹,۴۸۷,۶۹۹)
موسسه حسابرسی فراز مشاور	متولی صندوق	کارمزد ارکان(متولی)	۳,۳۳۰,۹۸۴,۳۴۸	(۲,۳۳۶,۹۳۹,۰۷۸)
موسسه حسابرسی رازدار	متولی صندوق	کارمزد ارکان(متولی)	۶۱,۲۹۱,۲۴۱	۰
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان(حسابرس)	۱۳۹,۶۱۷,۷۵۴	(۶۸,۴۱۲,۲۲۲)

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی، رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشا در یادداشتهای همراه باشد، رخ نداده است.