صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو مفید
صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات 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	۱۰-۲۸

این صورتهای مالی درچارچوب استانداردهای حسابداری وباتوجه به قوانین ومقررات سازمان بورس اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو بر این 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 و به نحو درست و به گونه کافی دراین صورتهای مالی افشا گردیده اند.

صورتهای مالی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ به تاییدارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبد گردان مفید	رضا ابراهیمی قلعه حسن	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضایی	

تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۴۳۳۱۸ - ۱۵۱۸۹
تلفن: ۸۷۰۰ - ۰۲۱
فکس: ۸۱۹۰۹ - ۰۲۱
www.pishrofund.com

صندوق سرمایه گذاری مشترک بشرو مفید

صورت خالص داراییها

در تاریخ۳۱ تیر ماه۱۴۰۴

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۴۸,۷۲۳,۳۹۲,۳۹۹,۳۰۲	۵۲,۵۰۷,۷۵۸,۱۸۷,۱۴۴
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۶	۶,۸۹۹,۳۰۵,۷۷۱,۱۹۸	۶,۳۷۲,۸۴۳,۲۵۰,۹۳۸
سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی	۷	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابهای دریافتنی	۸	۲,۱۹۶,۹۷۳,۰۴۷,۸۰۷	۳۲۱,۸۸۵,۵۴۶,۲۹۴
سایردارایی‌ها	۹	۵,۱۰۱,۰۵۵,۸۱۹	۵,۸۷۴,۲۹۷,۷۲۷
موجودی نقد	۱۰	۴۷,۵۹۸,۳۹۵,۴۰۹	۵۲۵،۲۹۸،۸۷۵،۵۲۵
جاری کارگزاران	۱۱	۲۳۴,۱۸۸,۷۸۹,۵۵۰	۸۱،۲۲۷،۲۲۰،۸۶۷
جمع دارایی‌ها		۶۰،۴۰۶،۵۵۹،۴۵۹،۰۸۵	۶۲،۷۶۴،۸۸۷،۳۷۸،۴۹۵
بدهی ها			
پیش دریافت ها	۱۲	۲،۳۹۰،۷۱۰،۵۴۵	۲،۳۹۰،۷۱۰،۵۴۵
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۳	۹۱۵,۵۲۷,۹۳۸,۰۴۵	۶۸۲،۸۴۲،۶۲۱،۳۰۷
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۴	۱۳,۵۳۳,۵۱۱,۲۸۵	۱۵۶،۷۲۸،۷۰۰،۵۷۱
سایر حسابهای پرداختنی وذخایر	۱۵	۴۴,۱۴۰,۸۳۳,۸۶۸	۳۸،۴۷۸،۲۵۳،۰۳۳
جمع بدهی‌ها		۹۷۵،۵۹۲،۹۹۳،۷۴۳	۸۸۰،۴۴۰،۲۸۵،۴۵۶
خالص دارایی‌ها	۱۶	**۵۹,۴۳۰,۹۶۶,۴۶۵,۳۴۲**	**۶۱,۸۸۴,۴۴۷,۰۹۳,۰۳۹**
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		۳,۵۵۰,۸۵۱,۲۷۲	۳,۶۴۹,۲۷۵,۲۶۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱۶,۷۳۷	۱۶,۹۵۸

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

ارقام نگر آریا
شماره ثبت
۱۷۷۵۵

سبدگردان مفید

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو مفید

صورت سود وزیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
		ریال	ریال
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۱۲۵,۱۲۲,۷۱۵,۳۳۰	(۷۴,۸۰۵,۱۳۶,۱۹۲)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	(۳,۴۱۶,۰۵۵,۹۲۶,۶۴۳)	(۳,۴۸۶,۰۲۰,۶۳۳,۹۹۵)
سود سهام	۱۹	۲,۲۶۷,۵۵۱,۷۶۴,۷۷۲	۲,۴۱۲,۲۲۵,۵۰۶,۲۳۱
سود اوراق بهاداربا درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۲۸۲,۳۷۵,۳۹۳,۳۹۱	۹۴,۷۰۷,۱۵۴,۹۱۱
سایر درآمدها	۲۱	۷,۷۳۴,۶۱۶,۱۸۷	۱۱,۷۵۱,۴۵۴,۱۸۲
جمع درآمدها		(۷۳۳,۲۷۱,۴۳۶,۹۶۳)	(۱,۰۴۲,۱۴۱,۶۵۴,۸۶۳)
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۲۳۲,۷۴۲,۶۸۶,۱۴۰)	(۱۵۶,۰۰۶,۳۰۱,۴۱۷)
سایر هزینه‌ها	۲۳	(۱۳,۴۶۲,۹۰۳,۹۱۲)	(۸,۸۴۴,۷۲۹,۲۹۸)
(زیان) خالص		**(۹۷۹,۴۷۷,۰۲۷,۰۱۵)**	**(۱,۲۰۶,۹۹۲,۶۸۵,۵۷۸)**

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک پشرو مفید

صورت گردش خالص دارائی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

صورت گردش خالص دارائیها

	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال		۳,۶۴۹,۲۷۵,۲۶۸	۶۱,۸۸۴,۴۴۷,۰۹۳,۰۳۹	۳,۷۶۷,۱۲۴,۹۹۱	۴۴,۷۱۳,۶۶۲,۳۸۹,۶۳۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال		۱۹۲,۲۴۷,۱۷۷	۱,۹۲۲,۴۷۱,۷۷۰,۰۰۰	۴۵,۲۵۷,۲۵۸	۴۵۲,۵۷۲,۵۸۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال		(۲۹۰,۶۷۱,۱۷۳)	(۲,۹۰۶,۷۱۱,۷۳۰,۰۰۰)	(۱۹۴,۶۶۰,۱۸۶)	(۱,۹۴۶,۶۰۱,۸۶۰,۰۰۰)
سود(زیان)خالص		۰	(۹۷۹,۴۷۷,۰۲۷,۰۱۵)	۰	(۱,۲۰۶,۹۹۲,۶۸۵,۵۷۸)
تعدیلات	۲۴	۰	(۴۸۹,۷۶۳,۶۴۰,۶۸۲)	۰	(۱۷۸,۲۲۵,۹۸۹,۲۵۶)
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال		**۳,۵۵۰,۸۵۱,۲۷۲**	**۵۹,۴۳۰,۹۶۶,۴۶۵,۳۴۲**	**۳,۶۱۷,۷۲۲,۰۶۳**	**۴۱,۸۳۴,۴۱۴,۴۳۴,۷۹۷**

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید
یادداشتهای همراه صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱-تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرومفید 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، تا تاریخ ۱۴۰۷/۰۱/۳۰ 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 سرمایه گذاری مشترک پیشرو مفید مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.pishrofund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو مفید 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 صورت خالص دارائی ها دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتازی شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	شرکت گروه خدمات بازارسرمایه مفید	۹۹۰،۰۰۰	۹۹
۲	شرکت سبد گردان مفید	۱۰،۰۰۰	۱
	جمع	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شمارهٔ ثبت ۴۹۴۷۴۰ 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 و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا(حسابداران رسمی) درسال ۱۳۸۳ تحت شماره ۱۷۷۵۵ با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت گردیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، پلاک ۶۸.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ در اداره ثبت شرکتهای استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست ازتهران- میدان آرژانتین- ابتدای خیابان احمد قصیر-کوچه نوزدهم-پلاک ۱۸-واحد۱۴

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

۳-۱-خلاصه اهم رویه های حسابداری

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

۳-۲-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" نحوهٔ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۳-۲-۱- 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.

۳-۲-۲- 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.

۳-۳- درآمدحاصل ازسرمایه‌گذاری‌ها

۳-۳-۱- سود سهام : درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف مهلت مقرر 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.

۳-۳-۲- 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.

۳-۴- 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.

۳-۵- ذخایرکارمزد ارکان وتصفیه

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

یادداشتهای همراه صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴

عنوان هزینه	شرح نحوهٔ محاسبهٔ هزینه
کارمزد مدیر	۱- کارمزد ثابت حداکثر ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایهT گذاری در آنTها ۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابهT التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۱-۲- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بوده بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمیT گردد. ۲-۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل میT گردد. ۳-۲- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۴-۲-با توجه به وجود هزینهT های صندوق، هزینه معاملات و حسابT های دریافتنی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمیT گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل میT گردد.
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار(۰.۰۰۱) از متوسط روزانهٔ ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱،۸۰۰و حداکثر ۲،۷۰۰ میلیون ریال.
حق‌الزحمهٔ حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱،۵۰۰ میلیون ریال
کارمزد رتبه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق	مبلغ ثابت ۱،۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال برای دوره ۳۶۵ روزه.
هزینه های تاسیس	حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ صفر ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیهٔ صندوق	معادل ۰/۱ 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 . ۵،۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۹۰،۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال(دارای واحد سرمایه گذاری) در هرسال ۱۵،۰۰۰ 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	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۰۵

۳-۶- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، 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.

۳-۷- 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.

۳-۸- 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	۱۴۰۴/۰۴/۳۱			۱۴۰۴/۰۱/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصدبه کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصدبه کل داراییها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۴,۶۱۷,۷۳۱,۲۹۴,۱۶۴	۹,۵۷۶,۳۶۲,۷۸۳,۴۳۴	۱۵/۸۵٪	۴,۷۳۸,۷۷۰,۰۷۸,۹۷۱	۱۱,۲۷۸,۳۹۱,۶۶۷,۰۷۴	۱۷/۹۷٪
سرمایه گذاریها	۱,۸۲۷,۹۸۱,۹۸۳,۶۷۸	۲,۴۱۷,۸۵۴,۶۴۶,۸۶۸	۴/۰۰٪	۱,۶۵۲,۱۹۵,۱۱۴,۷۹۷	۲,۵۰۶,۴۷۲,۴۴۸,۲۱۳	۳/۹۹٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴,۲۶۸,۳۸۴,۸۴۷,۸۲۵	۶,۷۲۱,۴۲۳,۷۴۵,۵۸۳	۱۱/۱۳٪	۳,۷۲۳,۱۷۹,۰۹۵,۸۲۲	۷,۱۵۲,۵۹۹,۹۳۹,۱۱۴	۱۱/۴۰٪
فلزات اساسی	۴,۱۵۰,۴۳۹,۴۶۰,۲۹۱	۶,۶۱۴,۲۰۷,۱۴۵,۴۹۷	۱۰/۹۵٪	۴,۱۹۳,۸۵۷,۸۷۵,۹۱۴	۸,۴۳۵,۱۲۹,۸۲۲,۷۷۲	۱۳/۴۴٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴,۰۸۲,۷۱۴,۲۵۴,۷۲۷	۵,۵۰۵,۷۰۳,۷۴۳,۵۸۶	۹/۱۱٪	۳,۸۷۵,۵۸۵,۸۷۵,۴۷۰	۵,۴۳۸,۰۵۳,۲۴۷,۱۰۹	۸/۶۶٪
سیمان، آهک و گچ	۱,۰۴۳,۷۰۶,۴۹۳,۸۲۰	۴,۳۶۶,۸۱۲,۶۴۷,۹۴۶	۷/۲۳٪	۱,۱۱۵,۵۶۳,۴۲۹,۷۰۸	۴,۳۰۵,۲۶۸,۹۰۱,۰۸۴	۶/۸۶٪
مواد و محصولات دارویی	۱,۹۹۳,۱۰۶,۵۴۴,۸۳۰	۲,۹۸۴,۶۹۳,۰۱۶,۱۷۵	۴/۹۴٪	۱,۶۸۰,۴۷۴,۰۰۸,۴۷۴	۲,۵۷۵,۶۵۵,۵۹۹,۰۷۴	۴/۱۰٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱,۵۴۵,۱۴۰,۷۱۰,۲۲۹	۲,۵۸۷,۷۷۸,۲۴۸,۰۶۷	۴/۲۸٪	۱,۶۹۵,۰۶۵,۵۸۲,۴۶۴	۲,۸۱۲,۸۸۶,۹۱۸,۸۸۹	۴/۴۸٪
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱,۰۸۶,۱۵۳,۵۰۳,۷۴۷	۲,۳۲۲,۹۸۲,۵۷۹,۴۶۸	۳/۸۵٪	۹۶۶,۳۶۳,۱۸۶,۵۷۴	۱,۸۹۱,۰۰۳,۰۷۹,۹۶۳	۳/۰۱٪
ماشین آلات و تجهیزات	۴۴۱,۷۴۷,۱۸۳,۱۵۲	۱,۱۹۹,۶۰۵,۸۳۶,۹۳۱	۱/۹۹٪	۳۹۲,۸۱۰,۳۳۵,۷۶۷	۱,۱۵۹,۵۱۷,۰۷۸,۴۲۷	۱/۸۵٪
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۴۴۹,۱۶۶,۳۳۰,۳۲۳	۱,۱۱۸,۴۱۱,۴۴۳,۳۹۱	۱/۸۵٪	۴۷۵,۸۲۲,۹۵۵,۴۵۲	۱,۳۴۶,۰۹۰,۷۸۹,۸۵۷	۲/۱۴٪
استخراج کانه های فلزی	۸۲۰,۵۳۶,۴۵۲,۶۹۲	۷۸۴,۰۷۷,۴۰۰,۲۲۵	۱/۳۰٪	۷۹۴,۳۵۷,۹۳۱,۱۷۷	۹۶۸,۲۰۶,۵۶۸,۸۸۶	۱/۵۴٪
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۴۵۷,۳۷۲,۹۴۸,۸۳۹	۶۳۹,۱۰۶,۵۵۴,۶۰۰	۱/۰۶٪	۴۴۹,۲۶۵,۸۶۹,۲۶۹	۸۰۰,۵۰۳,۶۷۰,۲۰۰	۱/۲۸٪
مخابرات	۶۱۴,۲۶۷,۹۶۴,۵۱۰	۵۵۱,۸۱۱,۳۴۴,۸۴۵	۰/۹۱٪	۶۲۹,۷۶۱,۰۴۲,۷۱۳	۵۶۸,۵۱۰,۱۲۴,۷۵۷	۰/۹۱٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۴۹۶,۰۸۸,۱۵۵,۷۷۸	۳۶۳,۷۸۷,۵۷۸,۹۸۴	۰/۶۰٪	۴۷۰,۶۴۹,۶۴۲,۵۴۸	۳۶۰,۰۵۴,۰۰۲,۰۵۲	۰/۵۷٪
زراعت و خدمات وابسته	۲۶۷,۱۶۴,۹۰۵,۸۳۲	۲۶۸,۸۸۲,۵۳۵,۲۶۹	۰/۴۵٪	۲۶۷,۱۶۴,۹۰۵,۸۳۲	۳۰۱,۳۲۰,۶۵۸,۱۷۰	۰/۴۸٪
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۲۱۰,۷۷۰,۵۰۵,۶۳۰	۲۰۶,۷۸۸,۸۲۳,۷۸۳	۰/۳۴٪	۱۷۹,۸۷۱,۷۶۱,۸۴۴	۲۰۵,۴۰۰,۷۰۲,۲۰۸	۰/۳۳٪
قند و شکر	۱۲۹,۹۰۱,۴۲۳,۹۴۱	۱۱۹,۸۱۰,۵۴۰,۵۴۰	۰/۲۰٪	۹۲,۴۶۷,۷۴۵,۲۴۲	۸۷,۹۹۳,۵۱۲,۲۶۵	۰/۱۴٪
کاشی و سرامیک	۱۵۳,۱۱۰,۳۱۷,۸۹۳	۹۹,۵۰۵,۹۱۷,۵۸۶	۰/۱۶٪	۱۵۳,۱۱۰,۳۱۷,۸۹۳	۱۲۰,۱۶۶,۰۴۴,۵۴۳	۰/۱۹٪
استخراج ذغال سنگ	۱۶۰,۲۱۵,۲۱۲,۱۴۳	۹۲,۱۱۱,۴۱۹,۴۷۷	۰/۱۵٪	۱۴۲,۴۷۲,۳۵۵,۱۴۳	۹۴,۴۷۴,۸۱۲,۰۵۴	۰/۱۵٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۰۲,۲۴۸,۹۲۳,۸۴۲	۸۵,۹۱۰,۶۲۹,۴۸۹	۰/۱۴٪	۶۷,۵۰۳,۲۰۰,۸۶۶	۵۶,۴۱۴,۲۴۲,۶۵۰	۰/۰۹٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۹۱,۰۹۲,۸۷۶,۶۵۵	۴۲,۹۳۲,۹۴۹,۱۰۵	۰/۰۷٪	۹۱,۰۹۲,۸۷۶,۶۵۵	۴۳,۶۴۴,۳۵۷,۷۸۳	۰/۰۷٪
ساخت محصولات فلزی	۳۲,۸۸۲,۲۲۶,۶۴۳	۲۸,۵۶۲,۵۸۴,۷۵۳	۰/۰۵٪	۰	۰	۰/۰۰٪
انتشار، چاپ و تکثیر	۱۸,۷۸۵,۸۱۷,۰۲۲	۱۷,۳۹۳,۵۷۳,۵۷۰	۰/۰۳٪	۰	۰	۰/۰۰٪
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۵,۲۱۵,۱۵۶,۰۴۶	۴,۸۱۳,۶۹۵,۱۳۱	۰/۰۱٪	۰	۰	۰/۰۰٪
خودرو و ساخت قطعات	۲,۰۷۶,۱۸۰,۵۲۲	۲,۰۶۱,۰۱۴,۹۹۹	۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۰٪
	۲۹,۰۶۸,۰۰۱,۶۷۴,۷۷۴	۴۸,۷۲۳,۳۹۲,۳۹۹,۳۰۲	۸۰/۶۶٪	۲۷,۸۴۷,۴۰۵,۱۸۸,۵۹۵	۵۲,۵۰۷,۷۵۸,۱۸۷,۱۴۴	۸۳/۶۶٪

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

صنعت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱			۱۴۰۴/۰۱/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصدبه کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصدبه کل داراییها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
تمام سکه طرح جدید۰۳۱۲ رفاه	۴۵۴,۴۵۹,۴۵۱,۳۰۷	۲,۸۷۱,۸۲۱,۴۰۶,۴۰۵	۴/۷۵٪	۴۵۴,۵۸۵,۲۷۰,۶۴۶	۲,۷۲۵,۳۰۰,۱۳۵,۲۲۰	۴/۳۴٪
تمام سکه طرح جدید۰۴۱۱ آینده	۱۰,۸۸۷,۰۸۴,۰۰۰	۳۴,۳۵۲,۶۶۲,۴۲۹	۰/۰۶٪	۱۰,۸۸۷,۰۸۴,۰۰۰	۳۲,۳۶۸,۶۷۴,۵۱۸	۰/۰۵٪
تمام سکه طرح جدید۰۴۱۲ سامان	۷۰,۶۲۴,۱۷۱,۲۰۰	۲۰۱,۷۲۵,۲۱۹,۸۸۵	۰/۳۳٪	۷۰,۶۲۴,۱۷۱,۲۰۰	۱۸۹,۵۹۵,۵۱۴,۹۹۲	۰/۳۰٪
شمش طلا	۸۲۱,۶۷۴,۱۲۰,۲۷۴	۱,۲۸۱,۵۸۵,۷۳۸,۸۴۶	۲/۱۲٪	۷۲۰,۶۶۱,۸۱۶,۳۱۷	۱,۰۶۲,۴۳۱,۱۷۲,۲۹۶	۱/۶۹٪
گواهی سپرده تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	۱,۷۷۲,۷۱۰,۵۳۰,۴۹۵	۲,۵۰۹,۸۲۰,۷۴۳,۶۳۳	۴/۱۵٪	۱,۷۷۲,۷۱۰,۵۳۰,۴۹۵	۲,۳۶۳,۱۴۷,۷۵۳,۹۱۲	۳/۷۷٪
	۳,۱۳۰,۳۵۵,۳۵۷,۲۷۶	**۶,۸۹۹,۳۰۵,۷۷۱,۱۹۸**	**۱۱/۴۲٪**	**۳,۰۲۹,۴۶۸,۸۷۲,۶۵۸**	**۶,۳۷۲,۸۴۳,۲۵۰,۹۳۸**	**۱۰/۱۵٪**

۷- سرمایه گذاری درگواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی درتاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۰
	ریال	ریال
بانک صادرات شعبه سپهبد قرنی - ۴۰۷۵۹۶۸۹۷۰۰۵	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۴۱۵۶۶۶۶۶۶۱	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۴۱۵۶۶۶۶۶۶۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷۳۰۴۱۵۶۶۶۶۶۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک صادرات شعبه بورس کالا - ۴۰۷۵۹۶۸۹۷۰۰۵	۰	۰
	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۸-حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیراست:

	یادداشت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱				۱۴۰۴/۰۱/۳۰
		تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی		۲،۳۱۸،۲۹۹،۶۴۸،۹۱۳	۲۵	۱۴۸,۴۸۱,۹۵۴,۵۳۴	۲،۱۶۹،۸۱۷،۶۹۴،۳۷۹	۳۰۸،۸۷۵،۶۷۸،۴۲۱
سود سپرده بانکی		۲۷،۲۴۵،۲۰۵،۴۶۶	-	۸۹,۸۵۲,۰۳۸	۲۷،۱۵۵،۳۵۳،۴۲۸	۱۳،۰۰۹،۸۶۷،۸۷۳
		۲،۳۴۵،۵۴۴،۸۵۴،۳۷۹		۱۴۸,۵۷۱,۸۰۶,۵۷۲	۲،۱۹۶،۹۷۳،۰۴۷،۸۰۷	۳۲۱،۸۸۵،۵۴۶،۲۹۴

۹- سایردارایی ها

سـایر داراییها شامـل آبونمان نرم افـزار صـندوق می‌باشد که تا تاریـخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود.

	۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
شرح	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
آبونمان نرم افزار صندوق	۵,۰۴۷,۹۴۵,۲۱۰		۱,۴۱۶,۴۳۸,۳۴۲	۳,۶۳۱,۵۰۶,۸۶۸
مخارج عضویت در کانون ها		۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۲۶۲,۶۲۴	۹۷۳,۷۳۷,۳۷۶
مخارج رتبه بندی	۸۲۶,۳۵۲,۵۱۷	۰	۳۳۰,۵۴۰,۹۴۲	۴۹۵,۸۱۱,۵۷۵
	۵,۸۷۴,۲۹۷,۷۲۷	۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱,۹۷۳,۲۴۱,۹۰۸	۵,۱۰۱,۰۵۵,۸۱۹

۱۰-موجودی نقد

موجودی نقد صندوق درتاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۰
	ریال	ریال
بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۵۸۰۲۳۵۲۶۸۴	۴۴،۳۶۸،۷۳۹	۳۴،۱۷۶،۳۸۹
بانک صادرات شعبه بورس کالا - ۰۲۱۸۹۸۸۴۳۶۰۰۸	۱،۹۷۰،۶۳۵	۷،۵۶۶،۵۰۶
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷،۸۱۰۰،۱۵۶۶۶۶۶۶،۱	۱،۵۹۰،۹۵۲	۳،۹۲۰،۱۴۱
بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۷۰۷۰۷۴۶۸۸-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۹	۴۷،۵۵۰،۴۶۵،۰۸۳	۵۲۵،۲۵۳،۲۱۲،۴۸۹
	۴۷,۵۹۸,۳۹۵,۴۰۹	**۵۲۵,۲۹۸,۸۷۵,۵۲۵**

۱۱- 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:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

نام شرکت کارگزاری	مانده بستانکار ابتدای دوره	گردش- بدهکار	گردش-بستانکار	مانده بدهکار پایان پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری مفید	۸۱,۲۲۷,۲۲۰,۸۶۷	۳,۵۷۳,۳۸۴,۰۶۷,۱۸۳	۳,۴۲۰,۴۲۲,۴۹۸,۵۰۰	۲۳۴,۱۸۸,۷۸۹,۵۵۰
	۸۱,۲۲۷,۲۲۰,۸۶۷	**۳,۵۷۳,۳۸۴,۰۶۷,۱۸۳**	**۳,۴۲۰,۴۲۲,۴۹۸,۵۰۰**	**۲۳۴,۱۸۸,۷۸۹,۵۵۰**

۱۲-پیش دریافت ها

حسابهای پیش دریافتنی به شرح زیر می باشد:

	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
پیش دریافت سود سپرده نزد بانک صادرات شعبه بورس کالا شماره حساب ۰۴۰۷۲۷۴۶۳۴۰۰۷	۲,۳۹۰,۷۱۰,۵۴۵	۲,۳۹۰,۷۱۰,۵۴۵
	۲,۳۹۰,۷۱۰,۵۴۵	**۲,۳۹۰,۷۱۰,۵۴۵**

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۰
	ریال	ریال
کارمزدمدیر صندوق-شرکت سبدگردان مفید	۹۱۲,۹۵۰,۵۸۶,۷۷۴	۶۸۱,۳۲۵,۱۸۹,۴۰۸
متولی-موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	۱,۶۷۲,۰۶۳,۸۸۳	۹۷۶,۷۲۱,۴۴۳
حسابرس-موسسه حسابرسی رازدار	۹۰۵,۲۸۷,۳۸۸	۵۴۰,۷۱۰,۴۵۶
	۹۱۵,۵۲۷,۹۳۸,۰۴۵	**۶۸۲,۸۴۲,۶۲۱,۳۰۷**

۱۴-بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۰
	ریال	ریال
بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۳,۲۵۲,۳۰۱,۵۷۸	۱۵۴,۴۸۱,۱۵۷,۹۰۲
بدهی به سرمایه گذارن بابت حساب مسدود	۲۸۱,۲۰۹,۷۰۷	۲,۲۴۷,۵۴۲,۶۶۹
	۱۳,۵۳۳,۵۱۱,۲۸۵	۱۵۶,۷۲۸,۷۰۰,۵۷۱

۱۵-سایر حسابهای پرداختنی وذخایر

سایر حسابهای پرداختنی وذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۰
	ریال	ریال
ذخیره تصفیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه تاسیس	۰	۲۱,۴۳۶,۲۸۱
ذخیره آبونمان نرم افزار-شرکت نرم افزار تدبیر پرداز	۱۲,۲۸۳,۶۸۸,۹۹۶	۱۲,۹۹۲,۳۳۰,۷۴۳
هزینه رتبه بندی-موسسه اعتباری برهان	۰	۱,۱۵۷,۸۶۵,۲۰۶
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۲۱,۸۵۷,۱۴۴,۸۷۲	۱۴,۳۰۶,۶۲۰,۸۰۳
	۴۴,۱۴۰,۸۳۳,۸۶۸	۳۸,۴۷۸,۲۵۳,۰۳۳

۱۶- خالص داراییها

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

	۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۱/۳۰	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۳,۵۴۹,۸۵۱,۲۷۲	۵۹,۴۱۴,۲۲۹,۳۶۱,۵۰۱	۳,۶۴۸,۲۷۵,۲۶۸	۶۱,۸۶۷,۴۸۹,۰۸۲,۸۷۳
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۷,۱۰۳,۸۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۸,۰۱۰,۱۶۶
	۳,۵۵۰,۸۵۱,۲۷۲	۵۹,۴۳۰,۹۶۶,۴۶۵,۳۴۲	۳,۶۴۹,۲۷۵,۲۶۸	۶۱,۸۸۴,۴۴۷,۰۹۳,۰۳۹

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
		ریال	ریال
سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۱	۱۰۱,۶۱۶,۰۹۷,۱۶۲	(۷۴,۰۷۹,۰۷۹,۹۴۷)
سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم	۱۷-۲	۲۳,۵۲۴,۳۴۱,۹۸۳	(۱,۱۱۴)
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت	۱۷-۳	۰	(۷۲۶,۰۵۵,۱۳۱)
سود (زیان) ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی	۱۷-۴	(۱۷,۷۲۳,۸۱۵)	۰
		۱۲۵,۱۲۲,۷۱۵,۳۳۰	**(۷۴,۸۰۵,۱۳۶,۱۹۲)**

۱-۱۷- سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس :

ردیف	سهام	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
		تعداد	بهای فروش(ریال)	ارزش دفتری(ریال)	کارمزد(ریال)	مالیات(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)
۱	سرمایه گذاری بوعلی	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۳۵۳,۴۹۸,۴۸۵)	(۱,۰۷۲,۸۵۰)	(۵,۶۴۷,۹۹۵)	(۲۳۰,۶۱۹,۳۳۰)	۰
۲	فروسیلیس ایران	۲۱,۵۲۳,۴۵۹	۶۲,۲۵۱,۲۹۶,۴۵۶	(۴۴,۳۹۵,۴۴۳,۴۱۹)	(۵۹,۱۳۸,۳۸۱)	(۳۱۱,۲۵۶,۴۸۱)	۱۷,۴۸۵,۴۵۸,۱۷۵	۰
۳	پالایش نفت تبریز	۱,۰۴۱,۶۹۲	۲۰,۱۷۷,۵۷۴,۰۴۰	(۱۹,۷۳۰,۹۲۲,۱۲۸)	(۱۹,۱۶۸,۶۴۳)	(۱۰۰,۸۸۷,۸۷۰)	۳۲۶,۵۹۵,۳۹۹	۹۴,۱۱۹,۷۴۱
۴	سیمان خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۶۶۲,۴۸۸,۰۹۷)	(۱۵,۲۱۴,۲۳۴)	(۸۰,۰۷۵,۰۰۰)	۲,۲۵۷,۲۲۲,۶۶۹	۰
۵	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۷۷۶,۵۶۷	۱۱,۳۵۹,۹۸۷,۱۵۰	(۱۰,۶۵۲,۸۶۰,۶۷۸)	(۱۰,۷۹۱,۷۸۶)	(۵۶,۷۹۹,۹۳۷)	۶۳۹,۵۳۴,۷۴۹	۰
۶	معدنی وصنعتی چادرملو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۰۳۸,۱۲۱,۷۱۵)	(۱,۰۰۰,۱۵۴)	(۵,۲۶۴,۰۰۰)	۸,۴۱۴,۱۳۱	۰
۷	تایدواترخاورمیانه	۱۱,۳۵۳,۶۰۳	۹۷,۵۳۰,۹۱۷,۸۹۰	(۸۸,۷۵۴,۶۴۹,۶۱۹)	(۹۲,۶۵۳,۸۴۱)	(۴۸۷,۶۵۴,۵۸۶)	۸,۱۹۵,۹۵۹,۸۴۴	۲۳۳,۴۱۲,۴۴۱
۸	سرمایه‌گذاری سپه	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۶۰,۴۵۵,۳۹۸)	(۱,۰۹۸,۱۹۵)	(۵,۷۸۰,۰۰۰)	(۱۱۱,۳۳۳,۵۹۳)	۰
۹	مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۶۰۰,۰۰۰	(۲۱۱,۵۱۷,۴۲۲)	(۲۴۸,۵۱۵)	(۱,۳۰۸,۰۰۰)	۴۸,۵۲۶,۰۶۳	۰
۱۰	سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۳,۶۱۱,۲۳۳	۷۸,۹۸۴,۸۳۳,۶۸۰	(۸۹,۹۹۴,۹۳۶,۰۲۹)	(۷۵,۰۳۴,۸۳۴)	(۳۹۴,۹۲۴,۱۷۳)	(۱۱,۴۸۰,۰۶۱,۳۵۶)	۰
۱۱	فولاد مبارکه اصفهان	۶۰,۹۲۷,۲۱۴	۲۰۲,۷۱۹,۲۰۶,۲۱۹	(۲۵۵,۸۸۵,۸۴۴,۵۸۱)	(۱۹۲,۵۸۱,۷۶۹)	(۱,۰۱۳,۵۹۶,۰۲۶)	(۵۴,۳۷۲,۸۱۶,۱۵۷)	(۵۴۰,۷۹۹,۶۸۷)
۱۲	بانک سینا	۴۹,۳۸۴,۵۳۱	۱۴۰,۴۱۷,۳۷۳,۸۳۵	(۱۳۱,۰۲۳,۰۵۹,۶۳۳)	(۱۳۳,۳۹۵,۷۴۵)	(۷۰۲,۰۸۶,۸۷۲)	۸,۵۵۸,۸۳۱,۵۸۵	۰
۱۳	داروسازی شهید قاضی	۲,۸۲۸,۶۵۴	۲۰,۳۳۳,۵۶۱,۰۸۰	(۱۵,۶۰۵,۶۲۰,۴۶۴)	(۱۹,۳۱۶,۷۵۲)	(۱۰۱,۶۶۷,۸۰۶)	۴,۶۰۶,۹۵۶,۰۵۸	۰
۱۴	داروسازی کاسپین تامین	۸۸۰,۶۱۰	۴۵,۷۹۱,۵۷۳,۰۰۰	(۳۷,۰۷۱,۹۳۵,۲۰۵)	(۴۳,۵۰۱,۷۳۷)	(۲۲۸,۹۵۷,۸۶۶)	۸,۴۴۷,۱۷۸,۱۹۲	۰
۱۵	پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳۶,۶۲۷,۲۸۳)	(۹۸۷,۰۲۲)	(۵,۱۹۴,۹۹۹)	۹۶,۱۹۰,۶۹۶	(۱۹۸,۷۶۵,۴۵۶)
۱۶	کارخانجات‌داروپخش	۶۳۹,۴۱۸	۱۵,۷۸۷,۲۳۰,۴۲۰	(۱۱,۶۵۷,۱۵۰,۹۰۹)	(۱۴,۹۹۷,۸۲۵)	(۷۸,۹۳۶,۱۵۲)	۴,۰۳۶,۱۴۵,۵۳۴	۰
۱۷	پتروشیمی نوری	۵,۰۲۱,۴۰۰	۲۴۸,۹۰۸,۱۸۱,۳۳۰	(۲۷۵,۴۸۲,۱۳۵,۵۵۹)	(۲۳۶,۴۶۰,۵۹۵)	(۱,۲۴۴,۵۴۰,۹۱۰)	(۲۸,۰۵۴,۹۵۵,۷۳۴)	(۴,۶۰۹,۵۴۲,۴۲۰)
۱۸	حفاری شمال	۱۳,۳۸۶,۶۶۴	۸۴,۹۹۲,۲۴۲,۴۶۰	(۷۷,۵۹۱,۵۰۸,۲۱۷)	(۸۰,۷۴۲,۲۱۴)	(۴۲۴,۹۶۱,۲۱۱)	۶,۸۹۵,۰۳۰,۸۱۸	۰
۱۹	پتروشیمی بوعلی سینا	۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۱۶۷,۶۰۰,۹۰۵)	(۳۵,۶۴۶,۶۰۵)	(۱۸۷,۶۱۵,۰۰۳)	(۴,۸۶۷,۸۶۲,۵۱۳)	(۳,۱۲۰,۳۶۵,۵۹۰)
۲۰	ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۲	۳,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۱	(۴,۳۰۶,۵۷۹,۷۵۹)	(۳,۶۵۳,۶۹۰)	(۱۹,۲۳۰,۰۰۰)	(۴۸۳,۴۶۳,۴۴۸)	(۶,۶۴۹,۹۶۷,۵۵۰)
۲۱	پالایش نفت تهران	۹,۵۴۶,۲۳۵	۲۲,۰۲۳,۱۶۴,۱۴۵	(۲۲,۸۰۵,۶۱۸,۳۱۹)	(۲۰,۹۲۱,۸۸۴)	(۱۱۰,۱۱۵,۸۲۰)	(۹۱۳,۴۹۱,۸۷۸)	۰
۲۲	سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۵۹۶,۶۲۵	۶,۶۳۱,۷۱۷,۱۲۰	(۶,۲۸۶,۱۱۹,۵۳۰)	(۶,۳۰۰,۰۳۹)	(۳۳,۱۵۸,۵۸۶)	۳۰۶,۱۳۸,۹۶۵	(۲۳,۷۱۱,۵۴۸,۴۰۲)
۲۳	شرکت ارتباطات سیار ایران	۵,۰۴۹,۴۸۴	۲۲,۶۹۷,۴۳۰,۵۸۰	(۲۳,۱۴۶,۵۴۱,۲۰۴)	(۲۱,۵۶۲,۴۴۸)	(۱۱۳,۴۸۷,۱۵۲)	(۵۸۴,۱۶۰,۲۲۴)	۰
۲۴	تراکتورسازی‌ایران	۴,۰۰۶,۲۵۰	۲۱,۱۳۶,۹۷۵,۰۰۰	(۱۹,۲۳۵,۰۵۳,۸۹۲)	(۲۰,۰۸۰,۰۷۰)	(۱۰۵,۶۸۴,۸۷۵)	۱,۷۷۶,۱۵۶,۱۶۳	(۲۲۴,۸۱۱,۱۳۵)
۲۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۷,۲۷۳,۹۷۵	۴۵,۰۱۳,۵۷۴,۱۰۱	(۴۰,۵۳۵,۰۷۹,۰۶۱)	(۴۲,۷۶۲,۴۰۱)	(۲۲۵,۰۶۷,۸۷۲)	۴,۲۱۰,۶۶۴,۷۶۷	۱۳۹,۱۷۷,۲۵۶
۲۶	سیمان فارس و خوزستان	۷,۷۸۲,۳۰۰	۱۷۰,۵۶۰,۲۷۰,۸۱۰	(۱۴۰,۷۱۷,۷۵۴,۷۸۱)	(۱۶۲,۰۳۱,۲۰۳)	(۸۵۲,۸۰۱,۳۵۲)	۲۸,۸۲۷,۶۸۳,۴۷۴	۰

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش(ریال)	ارزش دفتری(ریال)	کارمزد(ریال)	مالیات(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)
		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۲۷	بانک پاسارگاد	۶۵,۰۹۹,۵۷۴	۲۳۱,۳۵۴,۴۵۱,۳۹۴	(۱۷۴,۳۳۴,۷۵۱,۷۵۴)	(۲۱۹,۷۸۵,۷۷۳)	(۱,۱۵۶,۷۷۲,۲۵۶)	۵۵,۶۴۳,۱۴۱,۶۱۱	۰
۲۸	پتروشیمی پارس	۷,۱۰۳,۳۲۵	۲۴,۵۶۳,۹۶۴,۸۵۰	(۲۸,۲۵۸,۳۶۲,۹۷۲)	(۲۳,۳۳۵,۷۲۱)	(۱۲۲,۸۱۹,۸۲۴)	(۳,۸۴۰,۵۵۳,۶۶۷)	۰
۲۹	سیمان کرمان	۳۸,۶۹۶	۱,۹۰۴,۶۱۷,۱۲۰	(۱,۶۳۸,۲۵۶,۶۶۷)	(۱,۸۰۹,۳۷۶)	(۹,۵۲۳,۰۸۶)	۲۵۵,۰۲۷,۹۹۱	۰
۳۰	پالایش نفت اصفهان	۱,۴۶۸,۰۵۲	۵,۷۱۷,۱۱۵,۳۶۷	(۵,۲۷۸,۵۹۵,۲۴۵)	(۵,۴۳۱,۲۰۶)	(۲۸,۵۸۵,۵۷۷)	۴۰۴,۵۰۳,۳۳۹	(۱۷۴,۹۵۲,۷۳۰)
۳۱	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۱	۱۵,۳۸۲,۰۳۹,۸۵۰	(۱۴,۸۱۳,۲۴۸,۲۶۳)	(۱۴,۶۱۲,۵۷۹)	(۷۶,۹۱۰,۲۰۱)	۴۷۷,۲۶۸,۸۰۷	۰
۳۲	سیمان هگمتان	۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۶۱۶,۵۳۹,۷۹۹)	(۱۹,۱۳۷,۷۳۴)	(۱۰۰,۷۲۴,۹۹۹)	۳,۴۰۸,۵۹۷,۴۶۸	۰
۳۳	سیمان ساوه	۴,۹۶۹,۶۶۸	۵۵,۲۳۶,۷۸۷,۲۹۰	(۵۰,۷۸۴,۲۱۲,۲۸۷)	(۵۲,۴۷۳,۹۷۴)	(۲۷۶,۱۸۳,۹۴۲)	۴,۱۲۳,۹۱۷,۰۸۷	۱۸۰,۸۴۸,۷۴۷
۳۴	م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۷۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۷۴,۸۴۹,۷۹۸)	(۸,۹۶۲,۲۴۸)	(۴۷,۱۶۹,۹۹۹)	۲,۵۰۳,۰۱۷,۹۵۵	۰
۳۵	بانک خاورمیانه	۱۶,۰۱۰,۹۳۵	۶۲,۴۹۷,۰۴۷,۷۴۹	(۵۸,۹۹۷,۴۶۴,۷۴۵)	(۵۹,۳۷۱,۷۲۳)	(۳۱۲,۴۸۵,۲۳۹)	۳,۱۲۷,۷۲۶,۰۴۲	۰
۳۶	صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۸۱۳,۷۵۰,۰۰۰	(۶,۱۰۸,۶۶۶,۶۳۷)	(۶,۴۷۲,۹۶۴)	(۳۴,۰۶۸,۷۵۱)	۶۶۴,۵۴۱,۶۴۸	۰
۳۷	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۶۸۸,۵۹۹	۶۵,۱۹۵,۶۳۹,۸۰۰	(۶۵,۳۴۵,۱۱۴,۷۱۱)	(۶۱,۹۳۵,۱۵۶)	(۳۲۵,۹۷۸,۲۰۳)	(۵۳۷,۳۸۸,۲۷۰)	۰
۳۸	گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۲,۰۴۰,۳۹۵	۲,۶۲۵,۶۲۴,۸۱۰	(۲,۴۶۴,۳۲۹,۴۱۷)	(۲,۴۹۴,۳۰۰)	(۱۳,۱۲۸,۱۲۴)	۱۴۵,۶۷۲,۹۶۹	۵۱۶,۵۰۸,۴۳۸
۳۹	پخش هجرت	۱	۱	(۲,۴۴۶)	۰	۰	(۲,۴۴۵)	۰
۴۰	سیمان‌ارومیه	۱۸۳,۵۹۶	۲۳,۷۷۶,۸۹۰,۰۹۰	(۲۰,۲۸۱,۶۲۵,۴۹۰)	(۲۲,۵۸۷,۹۷۵)	(۱۱۸,۸۸۴,۴۴۸)	۳,۳۵۳,۷۹۲,۱۷۷	۰
۴۱	فولاد خوزستان	۳,۸۴۴,۳۹۷	۷,۲۱۲,۱۵۳,۰۱۹	(۶,۷۲۹,۷۰۱,۷۲۰)	(۶,۸۵۱,۴۷۱)	(۳۶,۰۶۰,۷۶۸)	۴۳۹,۵۳۹,۰۶۰	۰
۴۲	پتروشیمی جم پیلن	۶۷,۲۵۸	۱۲,۰۳۸,۹۸۰,۶۲۰	(۱۱,۴۵۲,۰۷۵,۱۱۴)	(۱۱,۴۳۶,۹۶۱)	(۶۰,۱۹۴,۹۰۳)	۵۱۵,۲۷۳,۶۴۲	(۱۴,۱۷۱,۰۸۱)
۴۳	بیمه اتکایی امین	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۶,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۰,۶۱۰,۶۲۶)	(۱,۰۸۹,۴۳۶)	(۵,۷۳۴,۰۰۰)	(۶۰,۶۳۴,۰۶۲)	۴۴۵,۳۳۴,۴۶۶
۴۴	بانک اقتصادنوین	۱۲,۶۱۲,۵۴۴	۵۵,۷۳۳,۹۰۰,۹۶۵	(۳۸,۲۶۴,۴۴۸,۰۶۲)	(۵۲,۹۴۷,۰۰۱)	(۲۷۸,۶۶۹,۵۰۷)	۱۷,۱۳۷,۸۳۶,۳۹۵	۰
۴۵	سیمان آبیک	۸۲۶,۸۶۲	۵۵,۴۱۷,۱۲۵,۲۶۰	(۴۴,۶۷۲,۵۵۷,۰۰۵)	(۵۲,۶۴۵,۸۳۴)	(۲۷۷,۰۸۵,۶۲۸)	۱۰,۴۱۴,۸۳۶,۷۹۳	(۱,۵۳۰,۱۶۲,۱۳۵)
۴۶	گروه دارویی سبحان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۰۷,۲۹۲,۶۰۹)	(۱۰,۳۵۴,۸۸۷)	(۵۴,۵۰۰,۰۰۲)	۴۲۷,۸۵۲,۵۰۲	۰
۴۷	مبین انرژی خلیج فارس	۴,۵۷۱,۹۵۰	۵۲,۶۷۸,۵۶۰,۲۳۰	(۴۴,۱۰۱,۳۹۹,۰۵۹)	(۵۰,۰۴۴,۳۸۴)	(۲۶۳,۳۹۲,۸۰۲)	۸,۲۶۳,۷۲۳,۹۸۵	۰
۴۸	پتروشیمی خارک	۲۰۰,۷۶۸	۱۸,۷۴۷,۷۱۵,۸۴۰	(۱۷,۸۷۳,۷۹۶,۴۱۵)	(۱۷,۸۱۰,۳۰۶)	(۹۳,۷۳۸,۵۸۰)	۷۶۲,۳۷۰,۵۳۹	۰
۴۹	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۸,۹۱۱,۷۲۰	۲۰,۲۴۷,۴۲۷,۸۴۰	(۲۰,۰۱۳,۷۴۵,۶۶۵)	(۱۹,۲۳۴,۸۸۵)	(۱۰۱,۲۳۷,۱۳۹)	۱۱۳,۲۱۰,۱۵۱	۰
۵۰	سیمان‌مازندران	۱۴۱,۵۳۱	۶,۴۵۹,۷۴۰,۵۱۰	(۵,۸۵۹,۶۹۲,۲۸۵)	(۶,۱۳۶,۷۰۳)	(۳۲,۲۹۸,۷۰۳)	۵۶۱,۶۱۲,۸۱۹	۰
۵۱	سرمایه گذاری دارویی تامین	۹۳۲,۹۳۰	۲۶,۰۴۹,۵۶۲,۹۰۰	(۲۲,۹۸۰,۴۵۳,۲۵۴)	(۲۴,۷۴۶,۲۶۳)	(۱۳۰,۲۴۷,۸۱۸)	۲,۹۱۴,۱۱۵,۵۶۵	(۸,۵۴۰,۴۴۸)
۵۲	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۸۵,۹۷۳,۱۴۷)	(۵,۳۸۴,۵۹۵)	(۲۸,۳۴۰,۰۰۰)	(۵۵۱,۶۹۷,۷۴۲)	(۱,۹۲۲,۵۱۶,۸۷۳)

صندوق سرمایه گذاری مشترک بیشرو مفید

یادداشتهای همراه صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش(ریال)	ارزش دفتری(ریال)	کارمزد(ریال)	مالیات(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)
		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۵۳	نفت بهران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۱۴,۵۳۳,۱۵۰)	(۱,۵۶۹,۳۹۵)	(۸,۲۶۰,۰۰۰)	۲۲۷,۶۳۷,۴۵۵	۰
۵۴	پتروشیمی شیراز	۲,۰۰۲,۶۵۸	۶۹,۷۶۳,۵۷۰,۶۳۰	(۸۰,۱۲۷,۳۷۲,۷۷۶)	(۶۶,۲۷۴,۹۴۸)	(۳۴۸,۸۱۷,۸۵۷)	(۱۰,۷۷۸,۸۹۴,۹۵۱)	(۱۴۱,۵۹۴,۹۵۷)
۵۵	بانک سامان	۱۵,۲۵۳,۵۱۲	۳۸,۲۱۸,۲۳۹,۶۵۸	(۳۲,۱۱۴,۷۱۲,۱۳۴)	(۳۶,۳۰۷,۰۷۷)	(۱۹۱,۰۹۱,۱۹۷)	۵,۸۷۶,۱۲۹,۲۵۰	۰
۵۶	پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۰۶۳,۸۲۱,۵۰۰)
۵۷	سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۹۵,۹۷۹,۱۸۸
۵۸	پالایش نفت شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۸۰,۲۳۴
۵۹	نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۱۲۴,۴۴۲,۴۲۰)
۶۰	نفت ایرانول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۰۹۲,۱۴۹,۲۰۴)
۶۱	فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۴۰۹,۴۶۶,۸۲۲)
۶۲	شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۶۴۸,۳۸۶,۰۳۵)
۶۳	حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۹۴,۰۹۷,۲۶۲)
۶۴	کاشی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۳۵۱,۴۵۴
۶۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۸۴۰,۶۴۰,۶۳۰)
۶۶	پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۴۶۲,۰۲۷,۴۹۲)
۶۷	داروسازی ابوریحان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۹۰۵,۶۰۵
۶۸	فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۶,۸۸۵
۶۹	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶,۱۸۲,۲۲۸)
۷۰	پتروشیمی‌شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۱	تمام سکه طرح جدید۰۲۱۱ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۵۳۰,۳۶۷,۳۵۳)
۷۲	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۶,۹۴۹,۸۲۹
۷۳	غلتک سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۴۲۷,۱۲۲
۷۴	دوده صنعتی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۵۱,۶۲۸,۰۵۷
			۲,۲۸۵,۹۲۰,۸۱۵,۱۱۰	(۲,۱۷۰,۷۰۳,۵۰۵,۵۴۴)	(۲,۱۷۱,۶۰۸,۳۰۷)	(۱۱,۴۲۹,۶۰۴,۰۹۷)	۱۰۱,۶۱۶,۰۹۷,۱۶۲	(۷۴,۰۷۹,۰۷۹,۹۴۷)

۱۷-۲- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم سهام :

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش - ریال	ارزش دفتری	کارمزد - ریال	مالیات-ریال	سود و زیان حاصل از فروش - ریال	سود و زیان حاصل از فروش - ریال
			دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱					دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۱	ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲۱,۳۱۶,۸۶۵	۱۹,۰۱۴,۶۴۳,۵۸۰	(۳۶,۳۱۹,۷۱۰,۸۲۵)	۰	۰	(۱۷,۳۰۵,۰۶۷,۲۴۵)	(۱,۱۱۴)
۲	ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۹۲۵,۶۸۸	۹,۷۶۷,۶۳۹,۳۰۴	(۴,۵۳۸,۹۴۴,۴۰۴)	۰	۰	۵,۲۲۸,۶۹۴,۹۰۰	۰
۳	ح.زغال سنگ پروده طبس	۱۷,۷۴۲,۸۵۷	۸۴,۴۵۵,۹۹۹,۳۲۰	(۴۸,۸۵۵,۲۸۴,۹۹۲)	۰	۰	۳۵,۶۰۰,۷۱۴,۳۲۸	۰
			۱۱۳,۲۳۸,۲۸۲,۲۰۴	**(۸۹,۷۱۳,۹۴۰,۲۲۱)**	**۰**	**۰**	**۲۳,۵۲۴,۳۴۱,۹۸۳**	**(۱,۱۱۴)**

۱۷-۳- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت :

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش - ریال	ارزش دفتری	کارمزد - ریال	مالیات-ریال	سود و زیان حاصل از فروش - ریال	سود و زیان حاصل از فروش - ریال
			دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱					دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۱	اسنادخزانه-م۶بودجه۰۱-۰۳۰۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۳,۲۴۷,۲۵۳
۲	مرابحه عام دولت۱۳۲-ش.خ۰۴۱۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۰۹,۳۰۲,۳۸۴)
			۰	**۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**(۷۲۶,۰۵۵,۱۳۱)**

۱۷-۴- سود (زیان) ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی :

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش(ریال)	ارزش دفتری(ریال)	کارمزد(ریال)	مالیات(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)
			دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱					دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	تمام سکه طرح جدید۰۳۱۲ رفاه	۱,۰۰۰	۷۳۷,۵۰۲,۰۰۰	(۷۵۴,۳۰۳,۹۴۰)	(۹۲۱,۸۷۵)	۰	(۱۷,۷۲۳,۸۱۵)	۰

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار :

	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
		ریال	ریال
سود تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی و فرابورسی	۱۸-۱	(۳,۴۰۸,۸۰۴,۳۶۰,۲۴۷)	(۳,۵۴۸,۱۷۲,۵۷۱,۹۸۲)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام	۱۸-۲	(۷,۲۵۱,۵۶۶,۳۹۶)	۶۲,۱۵۱,۹۳۷,۹۸۷
		(۳,۴۱۶,۰۵۵,۹۲۶,۶۴۳)	**(۳,۴۸۶,۰۲۰,۶۳۳,۹۹۵)**

۱-۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی و فرابورسی:

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش(ریال)	ارزش دفتری(ریال)	کارمزد(ریال)	مالیات(ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)
		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۱	شرکت آهن و فولاد ارفع	۴۴,۰۸۴,۹۷۰	۴۹۰,۲۲۴,۸۶۶,۴۰۰	(۷۲۳,۹۵۰,۴۱۶,۳۵۸)	(۴۶۵,۷۱۳,۶۲۳)	(۲,۴۵۱,۱۲۴,۳۳۲)	(۲۳۶,۶۴۲,۳۸۷,۹۱۳)	(۳۰۸,۵۹۶,۸۱۲,۱۱۹)
۲	سرمایه‌گذاری سپه	۱۳۴,۴۰۷,۱۷۱	۷۱۵,۰۴۶,۱۴۹,۷۲۰	(۸۴۷,۰۷۱,۲۲۲,۴۳۰)	(۶۷۹,۲۹۳,۸۴۲)	(۳,۵۷۵,۲۳۰,۷۴۹)	(۱۳۶,۲۷۹,۵۹۷,۳۰۱)	۲۲,۴۷۱,۹۵۳,۶۳۱
۳	گروه مالی صبا تامین	۲۷۱,۰۰۶,۹۶۸	۹۴۲,۵۶۲,۲۳۴,۷۰۴	(۱,۰۶۷,۴۸۰,۶۱۲,۵۳۶)	(۸۹۵,۴۳۴,۱۲۳)	(۴,۷۱۲,۸۱۱,۱۷۴)	(۱۳۰,۵۲۶,۶۲۳,۱۲۸)	(۲۹,۲۸۳,۱۸۴,۶۸۹)
۴	حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۶۶,۵۶۲,۴۲۸	۲۹۹,۲۶۴,۶۷۶,۲۸۸	(۳۶۹,۲۰۸,۴۰۹,۰۶۷)	(۲۸۴,۳۰۱,۴۴۲)	(۱,۴۹۶,۳۲۳,۳۸۱)	(۷۱,۷۲۴,۳۵۷,۶۰۳)	(۲۰,۴۷۲,۸۴۲,۱۱۵)
۵	کاشی پارس	۱۴,۱۳۸,۶۳۳	۱۰۰,۱۰۱,۵۲۱,۶۴۰	(۱۲۰,۱۶۶,۰۴۴,۵۴۲)	(۹۵,۰۹۶,۴۴۶)	(۵۰۰,۵۰۷,۶۰۸)	(۲۰,۶۶۰,۱۲۶,۹۵۶)	(۱۸,۸۳۹,۴۸۴,۸۰۷)
۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۸,۶۵۸,۲۰۱	۴۴,۲۴۳,۴۰۷,۱۱۰	(۴۷,۰۷۸,۵۶۵,۳۳۱)	(۴۲,۰۳۱,۲۳۷)	(۲۲۱,۲۱۷,۰۳۶)	(۳,۰۹۸,۴۰۶,۴۹۳)	(۹,۷۳۳,۰۲۶,۵۳۳)
۷	داروپخش (هلدینگ	۲۹,۵۸۹,۵۶۶	۳۷۲,۵۳۲,۶۳۵,۹۴۰	(۳۴۵,۷۲۶,۹۴۴,۱۶۸)	(۳۵۳,۹۰۶,۰۰۴)	(۱,۸۶۲,۶۶۳,۱۸۰)	۲۴,۵۸۹,۱۲۲,۵۳۳	(۸۸,۱۹۵,۵۰۶,۸۵۳)
۸	مخابرات ایران	۵۸۸,۳۴۸,۸۳۱	۳۲۳,۵۹۱,۸۵۷,۰۵۰	(۳۱۱,۱۱۵,۰۶۷,۴۹۲)	(۳۰۷,۴۱۲,۲۶۴)	(۱,۶۱۷,۹۵۹,۲۸۵)	۱۰,۵۵۱,۴۱۸,۰۰۹	(۷۴,۳۸۷,۵۴۴,۸۴۰)
۹	سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۴۴,۳۱۴,۱۷۱	۸۸۸,۴۹۹,۱۲۸,۵۵۰	(۱,۱۰۴,۳۴۶,۰۷۷,۴۷۵)	(۸۴۴,۰۷۴,۱۷۲)	(۴,۴۴۲,۴۹۵,۶۴۳)	(۲۲۱,۱۳۳,۵۱۸,۷۴۰)	(۴۵,۶۸۱,۶۹۸,۵۹۷)
۱۰	پالایش نفت شیراز	۲۳,۳۱۰,۳۷۳	۴۰۸,۶۳۰,۸۳۸,۶۹۰	(۴۵۳,۷۰۱,۴۲۱,۵۷۵)	(۳۸۸,۱۹۹,۲۹۷)	(۲,۰۴۳,۱۵۴,۱۹۳)	(۴۷,۵۰۱,۹۳۶,۳۷۵)	(۳۰,۳۸۹,۰۴۴,۹۶۶)
۱۱	گروه دارویی سبحان	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۶,۵۱۶,۶۸۰,۶۷۱)	(۱۲۶,۷۳۷,۶۰۰)	(۶۶۷,۰۴۰,۰۰۰)	(۳۳,۹۰۲,۴۵۸,۲۷۱)	۰
۱۲	مبین انرژی خلیج فارس	۱۵۶,۳۷۳,۸۴۶	۱,۸۵۳,۰۳۰,۰۷۵,۱۰۰	(۱,۵۰۸,۳۹۴,۷۵۱,۵۳۴)	(۱,۷۶۰,۳۷۸,۵۷۱)	(۹,۲۶۵,۱۵۰,۳۷۶)	۳۳۳,۶۰۹,۷۹۴,۶۱۹	(۶۹,۰۲۱,۹۲۷,۵۱۶)
۱۳	فولاد امیرکبیرکاشان	۲۴۸,۸۲۴,۴۶۳	۵۸۶,۴۷۹,۲۵۹,۲۹۱	(۸۱۵,۳۳۳,۹۰۵,۳۴۴)	(۵۵۷,۱۵۵,۲۹۶)	(۲,۹۳۲,۳۹۶,۲۹۶)	(۲۳۲,۳۴۴,۱۹۷,۶۴۶)	(۳۲۵,۲۰۰,۶۶۸,۹۲۴)
۱۴	سیمرغ	۱۱۹,۶۴۳,۴۱۴	۱۸۵,۹۲۵,۸۶۵,۳۵۶	(۲۰۷,۲۹۷,۶۶۶,۷۰۱)	(۱۷۶,۶۲۹,۵۷۲)	(۹۲۹,۶۲۹,۳۲۷)	(۲۲,۴۷۸,۰۶۰,۲۴۴)	(۱,۱۶۵,۰۸۹,۲۰۵)
۱۵	صبا فولاد خلیج فارس	۲۰,۸۷۹,۹۳۹	۵۲,۸۶۸,۰۰۵,۵۴۸	(۸۶,۶۵۵,۰۶۱,۵۴۰)	(۵۰,۲۲۴,۶۰۵)	(۲۶۴,۳۴۰,۰۲۸)	(۳۴,۱۰۱,۶۲۰,۶۲۵)	(۱,۲۱۰,۷۵۲,۹۰۰)
۱۶	تمام سکه طرح جدید۰۳۱۲ رفاه	۳,۶۱۲,۰۰۰	۲,۸۷۵,۴۱۵,۶۷۶,۰۰۰	(۲,۷۲۴,۵۴۵,۸۳۱,۲۸۰)	(۳,۵۹۴,۲۶۹,۵۹۵)	۰	۱۴۷,۲۷۵,۵۷۵,۱۲۵	(۱۵۰,۴۵۰,۳۱۷,۲۳۰)
۱۷	پتروشیمی خارک	۳,۱۴۸,۶۶۸	۲۷۸,۴۰۵,۲۲۴,۵۶۰	(۲۸۰,۳۱۶,۸۳۷,۵۹۰)	(۲۶۴,۴۸۴,۹۶۳)	(۱,۳۹۲,۰۲۶,۱۲۳)	(۳,۵۶۸,۱۲۴,۱۱۶)	(۱۴,۰۳۷,۰۴۹,۸۹۲)
۱۸	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۱۲۰,۱۲۵,۲۸۳	۲۴۱,۲۱۱,۵۶۸,۲۶۴	(۲۶۹,۷۷۴,۷۳۰,۶۷۳)	(۲۲۹,۱۵۰,۹۹۰)	(۱,۲۰۶,۰۵۷,۸۴۱)	(۲۹,۹۹۸,۳۷۱,۲۴۰)	۰
۱۹	کارخانجات قند قزوین	۳,۳۰۵,۶۱۹	۱۹,۹۶۵,۹۳۸,۷۶۰	(۲۳,۶۳۲,۹۰۶,۷۰۱)	(۱۸,۹۶۷,۶۴۲)	(۹۹,۸۲۹,۶۹۴)	(۳,۷۸۵,۷۶۵,۲۷۷)	۰
۲۰	سرمایه گذاری بوعلی	۱۶,۶۶۶,۶۶۶	۲۴,۳۱۶,۶۶۵,۶۹۴	(۲۸,۱۹۷,۸۸۳,۸۶۷)	(۲۳,۱۰۰,۸۳۲)	(۱۲۱,۵۸۳,۳۲۸)	(۴,۰۲۵,۹۰۲,۳۳۴)	۰
۲۱	سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۱۲۳,۳۴۵,۳۵۳	۳۴۱,۰۴۹,۹۰۱,۰۴۵	(۲۵۳,۷۱۵,۴۲۴,۶۹۱)	(۳۲۳,۹۹۷,۴۰۶)	(۱,۷۰۵,۲۴۹,۵۰۵)	۸۵,۳۰۵,۲۲۹,۴۴۳	۰
۲۲	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۴,۹۸۸,۸۲۷	۸۳,۴۶۳,۰۷۵,۷۱۰	(۸۲,۰۲۶,۰۳۹,۵۴۶)	(۷۹,۲۸۹,۹۲۲)	(۴۱۷,۳۱۵,۳۷۹)	۹۴۰,۴۳۰,۸۶۴	(۳,۱۷۵,۶۴۷,۲۳۹)
۲۳	نفت ایرانول	۱۴,۶۱۸,۸۲۷	۱,۳۸۵,۸۶۴,۷۹۹,۶۰۰	(۱,۳۰۳,۵۰۶,۴۹۴,۶۴۷)	(۱,۳۱۶,۵۷۱,۵۶۰)	(۶,۹۲۹,۳۲۳,۹۹۸)	۷۴,۱۱۲,۴۰۹,۳۹۵	(۱۴۳,۷۱۶,۴۰۲,۸۶۰)
۲۴	ایرکا پارت صنعت	۱,۳۶۴,۰۴۷	۲,۰۷۳,۳۵۱,۴۴۰	(۲,۰۷۶,۱۸۰,۵۲۲)	(۱,۹۶۹,۶۸۴)	(۱۰,۳۶۶,۷۵۷)	(۱۵,۱۶۵,۵۲۳)	۰

ردیف	سهام	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
		تعداد	بهای فروش(ریال)	ارزش دفتری(ریال)	کارمزد(ریال)	مالیات(ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)
۲۵	پالایش نفت تبریز	۲۲,۰۵۴,۸۲۱	۴۰۰,۲۹۵,۰۰۱,۱۵۰	(۴۱۷,۷۴۵,۳۱۸,۴۶۵)	(۳۸۰,۲۸۰,۲۵۱)	(۲,۰۰۱,۴۷۵,۰۰۶)	(۱۹,۸۳۲,۰۷۲,۵۷۲)	(۲۳,۹۴۶,۷۶۱,۰۸۷)
۲۶	سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۸,۳۴۰,۳۱۸	۸۱,۳۳۹,۳۱۰,۳۳۰	(۸۹,۳۰۱,۵۴۴,۱۸۶)	(۷۷,۲۷۲,۳۴۵)	(۴۰۶,۶۹۶,۵۵۲)	(۸,۴۴۶,۲۰۲,۷۵۲)	(۵,۱۶۶,۰۵۰,۷۹۹)
۲۷	شوکو پارس	۱۴,۹۹۶,۵۸۰	۶۵,۸۱۹,۹۸۹,۶۲۰	(۶۷,۳۳۸,۰۰۹,۴۵۷)	(۶۲,۵۲۸,۹۹۰)	(۳۲۹,۰۹۹,۹۴۸)	(۱,۹۰۹,۶۴۸,۷۷۵)	(۸,۵۰۶,۷۰۱,۲۸۳)
۲۸	صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰	(۶,۱۰۸,۶۶۶,۶۳۸)	(۶,۲۱۶,۵۶۳)	(۳۲,۷۱۸,۷۵۰)	۳۹۶,۱۴۸,۰۵۰	-
۲۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۴۴۳,۶۱۸,۱۷۷)	(۱۴,۸۸۸,۴۰۰)	(۷۸,۳۶۰,۰۰۰)	(۳,۸۶۴,۸۶۶,۵۷۷)	(۱۸,۱۷۹,۴۰۴,۶۰۳)
۳۰	کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۲۹,۳۱۱,۷۸۰)	(۵,۸۹۳,۸۰۰)	(۳۱,۰۲۰,۰۰۰)	۴۳۷,۷۷۴,۴۲۰	-
۳۱	بیمه البرز	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱۴,۱۹۸,۵۹۶,۸۵۳)	(۱۴,۲۵۱,۵۲۰)	(۷۵,۰۰۸,۰۰۰)	۷۱۳,۷۴۳,۶۲۷	-
۳۲	پتروشیمی شازند	۱۷,۸۰۳,۲۱۶	۱۴۲,۲۴۷,۶۹۵,۸۴۰	(۱۶۲,۷۷۴,۴۰۰,۳۲۴)	(۱۳۵,۱۳۵,۳۱۱)	(۷۱۱,۲۳۸,۴۷۹)	(۲۱,۳۷۳,۰۷۸,۲۷۴)	(۲۸,۸۴۳,۳۱۲,۴۶۱)
۳۳	پتروشیمی زاگرس	۹۹۹,۷۹۰	۹۴,۵۸۰,۱۳۴,۰۰۰	(۱۰۷,۱۳۶,۰۸۶,۶۹۶)	(۸۹,۸۵۱,۱۲۷)	(۴۷۲,۹۰۰,۶۷۰)	(۱۳,۱۱۸,۷۰۴,۴۹۳)	(۲۳,۴۰۴,۹۶۱,۴۲۵)
۳۴	کالسیمین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۷۱۰,۳۵۲,۳۰۰)	(۳۵,۳۱۰,۵۵۰)	(۱۸۵,۸۴۵,۰۰۰)	(۵,۷۶۲,۵۰۷,۸۵۰)	(۱۴,۰۶۵,۵۸۸,۰۰۵)
۳۵	تراکتورسازی‌ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۷,۶۷۸,۲۱۲,۹۹۲)	(۲۷۸,۰۰۸,۰۰۰)	(۱,۴۶۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۶,۷۷۹,۴۲۰,۹۹۲)	۶,۸۷۵,۴۵۰,۱۸۱
۳۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۷۶۸,۵۲۶,۰۲۵	۲,۲۹۹,۰۸۳,۸۳۲,۵۰۰	(۲,۶۲۹,۴۲۳,۸۹۵,۲۶۴)	(۲,۱۸۴,۱۲۹,۶۴۱)	(۱۱,۴۹۵,۴۱۹,۱۶۳)	(۳۴۴,۰۱۹,۶۱۱,۵۶۷)	۳۵,۲۷۸,۷۷۴,۸۴۹
۳۷	سیمان فارس و خوزستان	۱۵,۴۲۲,۲۹۰	۳۰۱,۵۰۵,۷۶۹,۵۰۰	(۲۷۸,۸۶۲,۲۹۲,۹۴۱)	(۲۸۶,۴۳۰,۴۸۱)	(۱,۵۰۷,۵۲۸,۸۴۸)	۲۰,۸۴۹,۵۱۷,۲۳۰	(۱۹,۹۵۰,۳۹۴,۰۷۴)
۳۸	داروسازی ابوریحان	۵,۰۱۵,۵۰۰	۷۵,۸۸۴,۵۱۵,۰۰۰	(۷۱,۱۴۱,۸۷۷,۴۴۷)	(۷۲,۰۹۰,۲۸۹)	(۳۷۹,۴۲۲,۵۷۵)	۴,۲۹۱,۱۲۴,۶۸۹	۲,۵۵۸,۶۸۴,۷۰۷
۳۹	شمش طلا	۱۳۳,۹۶۴	۱,۲۸۴,۶۶۸,۹۴۴,۳۱۲	(۱,۱۶۳,۴۴۳,۴۷۶,۲۵۲)	(۳,۰۸۳,۲۰۵,۴۶۶)	-	۱۱۸,۱۴۲,۲۶۲,۵۹۴	(۸۶,۲۷۹,۱۶۰,۳۲۳)
۴۰	Gold-Coin	۳,۱۴۶	۲,۵۱۲,۹۶۱,۹۴۶,۰۶۶	(۲,۳۶۳,۱۴۷,۷۵۳,۹۱۱)	(۳,۱۴۱,۲۰۲,۴۳۳)	-	۱۴۶,۶۷۲,۹۸۹,۷۲۲	۴۳۳,۶۴۵,۲۳۶
۴۱	پتروشیمی پارس	۷۲,۸۹۶,۶۷۵	۲۴۷,۹۹۴,۴۸۸,۳۵۰	(۲۸۹,۹۹۶,۶۸۵,۰۲۸)	(۲۳۵,۵۹۴,۷۶۴)	(۱,۲۳۹,۹۷۲,۴۴۲)	(۴۳,۴۷۷,۷۶۳,۸۸۴)	-
۴۲	سیمان کرمان	۶,۰۸۹,۱۸۴	۲۷۴,۴۳۹,۵۲۲,۸۸۰	(۲۵۷,۷۹۵,۲۸۳,۳۹۸)	(۲۶۰,۷۱۷,۵۴۷)	(۱,۳۷۲,۱۹۷,۶۱۴)	۱۵,۰۱۱,۳۲۴,۳۲۱	(۶,۶۲۴,۴۴۸,۶۰۵)
۴۳	پالایش نفت اصفهان	۵۵۰,۳۹۸,۸۶۱	۱,۸۹۸,۸۷۶,۰۷۰,۴۵۰	(۱,۹۸۵,۰۴۶,۲۹۱,۰۰۳)	(۱,۸۰۳,۹۳۲,۲۶۷)	(۹,۴۹۴,۳۸۰,۳۵۲)	(۹۷,۴۶۸,۵۳۳,۱۷۲)	(۲۹۹,۳۵۰,۵۶۱,۷۸۱)
۴۴	پتروشیمی بوعلی سینا	۸,۰۲۹,۴۴۳	۴۸۹,۹۴۰,۵۵۲,۹۷۴	(۶۷۷,۱۶۴,۶۹۷,۴۴۷)	(۴۶۵,۴۴۳,۵۲۵)	(۲,۴۴۹,۷۰۲,۷۶۵)	(۱۹۰,۱۳۹,۲۹۰,۷۶۳)	(۱۲۶,۹۰۷,۰۱۰,۱۱۷)
۴۵	ملی صنایع مس ایران	۱۹۷,۰۱۵,۳۸۳	۱,۳۲۹,۸۵۳,۸۳۵,۲۵۰	(۱,۴۱۴,۰۹۹,۳۸۹,۰۴۱)	(۱,۲۶۳,۳۶۱,۱۴۳)	(۶,۶۴۹,۲۶۹,۱۷۶)	(۹۲,۱۵۸,۱۸۴,۱۱۱)	۸۵,۷۰۳,۶۶۷,۴۷۳
۴۶	پالایش نفت تهران	۷۷,۵۹۵,۷۹۱	۱۹۴,۵۳۲,۶۴۸,۰۳۷	(۱۸۵,۳۷۳,۶۰۵,۰۵۳)	(۱۸۴,۸۰۶,۰۱۶)	(۹۷۲,۶۶۳,۲۴۰)	۸,۰۰۱,۵۷۳,۷۲۸	(۵,۶۸۳,۱۴۱,۵۷۴)
۴۷	شهد ایران	۲,۵۵۱,۹۲۷	۱۴,۰۶۱,۱۱۷,۷۷۰	(۱۷,۷۱۳,۲۸۹,۵۷۶)	(۱۳,۳۵۸,۰۶۲)	(۷۰,۳۰۵,۵۸۹)	(۳,۷۳۵,۸۳۵,۴۵۷)	-
۴۸	سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۳۵۸,۱۵۰,۲۹۰	۳,۴۷۰,۴۷۶,۳۱۰,۱۰۰	(۳,۷۷۳,۵۱۸,۵۹۷,۱۲۹)	(۳,۲۹۶,۹۵۲,۴۹۵)	(۱۷,۳۵۲,۳۸۱,۵۵۱)	(۳۲۳,۶۹۱,۶۲۱,۰۷۴)	۴۴,۰۳۱,۹۵۱,۴۷۱
۴۹	شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۲,۳۹۲,۴۹۱	۲۳۱,۵۲۲,۴۱۷,۷۲۹	(۲۴۰,۱۶۴,۱۳۳,۹۱۴)	(۲۱۹,۹۴۶,۲۹۷)	(۱,۱۵۷,۶۱۲,۰۸۹)	(۱۰,۰۱۹,۲۷۴,۵۷۰)	(۳۴,۲۳۸,۴۵۵,۱۰۷)
۵۰	صنایع فروآلیاژ ایران	۶۱,۳۷۰,۹۷۲	۵۷,۰۱۳,۶۳۲,۹۸۸	(۷۰,۸۸۸,۷۵۶,۷۰۰)	(۵۴,۱۶۲,۹۵۱)	(۲۸۵,۰۶۸,۱۶۵)	(۱۴,۲۱۴,۳۵۴,۸۲۸)	(۵۵,۷۳۷,۸۷۸,۳۷۹)
۵۱	فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام	۹,۰۳۳,۳۰۵	۶۴,۳۱۷,۱۳۱,۶۰۰	(۵۸,۳۶۷,۱۱۹,۴۲۹)	(۶۱,۱۰۱,۲۷۵)	(۳۲۱,۵۸۵,۶۵۸)	۵,۵۶۷,۳۲۵,۲۳۸	-
۵۲	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۲۶,۷۶۲,۱۶۱	۱۰۳,۵۹۶,۳۲۵,۲۳۱	(۱۰۳,۴۳۲,۱۷۶,۸۴۰)	(۹۸,۴۱۶,۵۰۹)	(۵۱۷,۹۸۱,۶۲۶)	(۴۵۲,۲۴۹,۷۴۴)	۹,۸۸۰,۲۸۰,۰۴۳
۵۳	سیمان‌مازندران	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۹,۵۶۴,۲۲۵,۷۵۶)	(۴۹۳,۷۱۶,۹۰۰)	(۲,۵۹۸,۵۱۰,۰۰۰)	۵۷,۰۴۵,۵۴۷,۳۴۴	۲۷,۵۴۵,۱۳۸,۵۸۲
۵۴	سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۸,۰۴۲,۵۷۲	۵۰۹,۵۲۲,۲۳۳,۲۸۰	(۴۴۴,۴۳۴,۷۱۹,۳۱۵)	(۴۸۴,۰۴۶,۱۲۲)	(۲,۵۴۷,۶۱۱,۱۶۶)	۶۲,۰۵۵,۸۵۶,۶۷۷	(۱۵,۳۷۵,۰۴۵,۷۶۷)
۵۵	افست	۱,۷۷۸,۲۲۰	۱۷,۴۹۷,۶۸۴,۸۰۰	(۱۸,۷۸۵,۸۱۷,۰۲۲)	(۱۶,۶۲۲,۸۰۱)	(۸۷,۴۸۸,۴۲۴)	(۱,۳۹۲,۲۴۳,۴۴۷)	-
۵۶	غلتک سازان سپاهان	۴۱,۹۸۱,۴۷۸	۱۳۵,۱۳۸,۳۷۷,۶۸۲	(۱۵۶,۲۳۲,۵۵۴,۴۵۰)	(۱۲۸,۳۸۱,۴۵۹)	(۶۷۵,۶۹۱,۸۸۸)	(۲۱,۸۹۸,۲۵۰,۱۱۵)	(۴,۲۱۶,۲۷۶,۴۵۴)
۵۷	گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۶,۲۵۰,۴۹۳	۲,۵۸۸,۱۷۷,۵۸۸,۲۸۰	(۲,۸۶۱,۰۴۳,۰۷۸,۷۲۵)	(۲,۴۵۸,۷۶۸,۷۰۹)	(۱۲,۹۴۰,۸۸۷,۹۴۱)	(۲۸۸,۲۶۵,۱۴۷,۰۹۵)	(۱۲۶,۱۰۸,۱۵۴,۹۱۵)

صندوق سرمایه گذاری مشترک بشرو مفید

یادداشتهای همراه صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

ردیف	سهام	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
		تعداد	بهای فروش(ریال)	ارزش دفتری(ریال)	کارمزد(ریال)	مالیات(ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)
۵۸	پخش البرز	۸,۶۵۶,۰۱۸	۴۷,۰۸۸,۷۳۷,۹۲۰	(۵۱,۹۷۲,۲۹۹,۲۶۴)	(۴۴,۷۳۴,۳۰۱)	(۲۳۵,۴۴۳,۶۹۰)	(۵,۱۶۳,۷۳۹,۳۳۵)	۰
۵۹	پالایش نفت بندرعباس	۵۸,۳۹۷,۰۱۲	۶۲۵,۴۳۱,۹۹۸,۵۲۰	(۵۴۶,۹۶۲,۳۴۹,۵۱۳)	(۵۹۴,۱۶۰,۳۹۹)	(۳,۱۲۷,۱۵۹,۹۹۳)	۷۴,۷۴۸,۳۲۸,۶۱۶	(۹۴,۵۵۰,۲۰۰,۳۸۵)
۶۰	کارخانجات‌داروپخش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۴۶۱,۷۵۴,۰۰۰)	(۴۶,۸۹۲,۰۰۰)	(۲۴۶,۸۰۰,۰۰۰)	۱۲,۶۰۴,۵۵۴,۰۰۰	(۱۸,۶۰۲,۱۲۸,۴۵۱)
۶۱	فولاد کاوه جنوب کیش	۴۵,۱۵۱,۱۸۷	۱۳۱,۲۹۹,۶۵۱,۷۹۶	(۱۶۸,۸۰۳,۲۲۳,۳۰۱)	(۱۲۴,۷۳۴,۶۶۹)	(۶۵۶,۴۹۸,۲۵۹)	(۳۸,۲۸۴,۸۰۴,۴۳۳)	(۸۸,۷۸۳,۶۰۸,۶۴۴)
۶۲	پتروشیمی نوری	۹,۵۶۶,۵۵۳	۴۳۶,۴۲۶,۱۴۷,۸۶۰	(۵۲۴,۸۳۶,۵۹۱,۲۱۰)	(۴۱۴,۶۰۴,۸۴۰)	(۲,۱۸۲,۱۳۰,۷۳۹)	(۹۱,۰۰۷,۱۷۸,۹۳۰)	(۲۱,۳۵۵,۲۷۷,۷۰۳)
۶۳	زغال سنگ پروده طبس	۲۳,۱۴۲,۸۵۷	۷۲,۱۵۹,۴۲۸,۱۲۶	(۱۲۵,۲۲۷,۰۱۸,۶۲۰)	(۶۸,۵۵۱,۴۵۷)	(۳۶۰,۷۹۷,۱۴۱)	(۵۳,۴۹۶,۹۳۹,۰۹۱)	(۴۱,۹۳۷,۹۰۲,۳۸۷)
۶۴	حفاری شمال	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷۶,۶۹۹,۸۲۱,۱۶۲)	(۶۱۰,۷۸۵,۴۰۰)	(۳,۲۱۴,۶۶۰,۰۰۰)	(۱۳۷,۵۹۳,۲۶۶,۵۶۲)	(۳۰,۱۰۲,۸۱۷,۱۴۳)
۶۵	قند مرودشت	۶,۲۲۹,۰۴۱	۲۲,۷۸۵,۸۳۱,۹۷۸	(۲۵,۷۰۱,۹۵۳,۳۲۷)	(۲۱,۶۴۶,۵۴۰)	(۱۱۳,۹۲۹,۱۶۰)	(۳,۰۵۱,۶۹۷,۰۴۹)	۰
۶۶	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳۱,۸۳۴,۴۹۱	۳۶,۵۷۷,۸۳۰,۱۵۹	(۴۵,۸۶۰,۳۱۴,۷۳۴)	(۳۴,۷۴۸,۹۳۹)	(۱۸۲,۸۸۹,۱۵۱)	(۹,۵۰۰,۱۲۲,۶۶۴)	۰
۶۷	گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۵۰,۸۷۶,۴۲۵	۵۳,۴۲۰,۲۴۶,۲۵۰	(۶۱,۴۴۷,۰۵۷,۹۶۲)	(۵۰,۷۴۹,۲۳۴)	(۲۶۷,۱۰۱,۲۳۱)	(۸,۳۴۴,۶۶۲,۱۷۷)	۸,۲۶۱,۱۵۱,۹۳۴
۶۸	پخش هجرت	۲۰۹,۶۸۳,۲۷۴	۵۳۲,۸۰۵,۱۹۹,۲۳۴	(۵۱۲,۷۶۱,۸۱۳,۵۴۱)	(۵۰۶,۱۶۴,۹۳۹)	(۲,۶۶۴,۰۲۵,۹۹۶)	۱۶,۸۷۳,۱۹۴,۷۵۸	(۷۸,۸۵۶,۱۰۱,۸۸۰)
۶۹	سیمان‌ارومیه	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۰,۳۵۹,۴۵۱,۸۵۰)	(۳۳۶,۶۳۳,۴۵۰)	(۱,۷۷۱,۷۵۵,۰۰۰)	۳۱,۸۸۳,۱۵۹,۷۰۰	(۱۸,۳۶۰,۸۳۹,۱۳۷)
۷۰	فولاد خوزستان	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹۶,۷۰۷,۷۷۵,۸۹۷)	(۵۷۹,۶۲۷,۳۰۰)	(۳,۰۵۰,۶۷۰,۰۰۰)	(۹۰,۲۰۴,۰۷۳,۱۹۷)	(۳۲۳,۶۷۸,۰۴۰,۹۷۵)
۷۱	پتروشیمی جم پیلن	۱,۶۸۸,۹۰۴	۲۲۰,۷۹۰,۴۱۹,۹۲۰	(۲۸۷,۵۷۱,۰۷۶,۵۸۱)	(۲۰۹,۷۵۰,۸۹۹)	(۱,۱۰۳,۹۵۲,۱۰۰)	(۶۸,۰۹۴,۳۵۹,۶۶۰)	(۱۱,۳۹۱,۵۷۹,۱۷۵)
۷۲	بیمه اتکایی امین	۳۶,۰۱۹,۸۳۵	۹۹,۴۸۶,۷۸۴,۲۷۰	(۱۰۷,۵۲۲,۳۸۴,۵۲۱)	(۹۴,۵۱۲,۴۴۵)	(۴۹۷,۴۳۳,۹۲۱)	(۸,۶۲۷,۵۴۶,۶۱۷)	۴۷۷,۸۱۵,۵۰۳
۷۳	بانک اقتصادنوین	۱۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۲۸۲,۴۰۰,۰۰۰	(۵۵۵,۷۹۹,۵۹۷,۹۱۴)	(۶۵۳,۸۶۸,۲۸۰)	(۳,۴۴۱,۴۱۲,۰۰۰)	۱۲۸,۳۸۷,۵۲۱,۸۰۶	(۱,۱۴۰,۴۴۸,۳۹۵)
۷۴	سیمان آبیک	۲,۲۴۶,۰۴۰	۱۳۷,۷۴۹,۶۳۳,۲۰۰	(۱۲۱,۳۴۵,۹۴۳,۹۶۳)	(۱۳۰,۸۶۲,۱۵۲)	(۶۸۸,۷۴۸,۱۶۶)	۱۵,۵۸۴,۰۷۸,۹۱۹	(۷,۹۴۲,۰۰۷,۴۸۵)
۷۵	فرآورده‌های‌نسوزآذر	۳۹,۸۱۸,۴۳۰	۱۱۷,۹۰۲,۳۷۱,۲۳۰	(۱۱۹,۱۵۶,۱۵۳,۱۰۳)	(۱۱۲,۰۰۷,۲۵۳)	(۵۸۹,۵۱۱,۸۵۶)	(۱,۹۵۵,۳۰۰,۹۸۲)	(۱۶,۶۸۰,۸۶۱,۵۳۲)
۷۶	سپید ماکیان	۱۳,۳۵۹,۵۷۳	۸۴,۵۶۶,۰۹۷,۰۹۰	(۹۴,۰۲۲,۹۹۱,۴۶۷)	(۸۰,۳۳۷,۷۹۲)	(۴۲۲,۸۳۰,۴۸۵)	(۹,۹۶۰,۰۶۲,۶۵۵)	(۳,۰۵۴,۴۱۹,۲۱۳)
۷۷	بانک صادرات ایران	۳۸۵,۹۷۶,۸۱۶	۲۲۶,۹۵۴,۳۶۷,۸۰۸	(۲۴۶,۷۱۹,۰۰۴,۷۲۰)	(۲۱۵,۶۰۶,۶۴۹)	(۱,۱۳۴,۷۷۱,۸۳۹)	(۲۱,۱۱۵,۰۱۵,۴۰۰)	۰
۷۸	فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۲,۷۴۴,۷۵۷	۲۰,۵۰۳,۳۳۴,۷۹۰	(۲۲,۵۹۱,۳۶۴,۷۶۱)	(۱۹,۴۷۸,۱۶۸)	(۱۰۲,۵۱۶,۶۷۴)	(۲,۲۱۰,۰۲۴,۸۱۳)	۰
۷۹	صنعتی آما	۸,۰۱۲,۷۰۲	۲۸,۷۳۳,۵۴۹,۳۷۲	(۳۲,۸۸۲,۲۲۶,۶۴۳)	(۲۷,۲۹۶,۸۷۲)	(۱۴۳,۶۶۷,۲۴۷)	(۴,۳۱۹,۶۴۱,۸۹۰)	۰
۸۰	فولاد مبارکه اصفهان	۸۶۱,۱۹۰,۶۰۳	۲,۷۱۵,۳۳۳,۹۷۱,۲۵۹	(۳,۶۱۶,۸۸۱,۰۴۲,۹۷۱)	(۲,۵۷۹,۵۶۷,۲۷۳)	(۱۳,۵۷۶,۶۶۹,۸۵۶)	(۹۱۷,۷۰۳,۳۰۸,۸۴۱)	(۱۶۵,۲۳۶,۱۵۸,۳۲۸)
۸۱	تمام سکه طرح جدید۰۴۱۲ سامان	۲۵۱,۰۰۰	۲۰۱,۹۷۷,۶۹۲,۰۰۰	(۱۸۹,۵۹۵,۵۱۴,۹۹۲)	(۲۵۲,۴۷۲,۱۱۵)	۰	۱۲,۱۲۹,۷۰۴,۸۹۳	(۱۰,۴۵۵,۸۹۷,۸۶۹)
۸۲	بانک سینا	۲۲۴,۶۱۵,۴۶۹	۵۴۵,۱۴۱,۷۴۳,۲۶۳	(۵۹۵,۹۳۱,۶۶۹,۶۶۷)	(۵۱۷,۸۸۴,۶۵۶)	(۲,۷۲۵,۷۰۸,۷۱۶)	(۵۴,۰۳۳,۵۱۹,۷۷۶)	(۲۰,۹۲۱,۳۶۹,۵۵۳)
۸۳	داروسازی شهید قاضی	۲۲,۸۸۷,۰۰۳	۱۵۵,۶۳۱,۶۲۰,۴۰۰	(۱۲۶,۲۶۷,۰۸۰,۶۰۲)	(۱۴۷,۸۵۰,۰۳۹)	(۷۷۸,۱۵۸,۱۰۲)	۲۸,۴۳۸,۵۳۱,۶۵۷	۰
۸۴	داروسازی کاسپین تامین	۱۰۶,۶۲۲,۸۵۷	۸۶۳,۸۵۸,۳۸۷,۴۱۴	(۷۹۱,۴۴۲,۷۲۸,۹۸۵)	(۸۲۰,۶۶۵,۴۶۸)	(۴,۳۱۹,۲۹۱,۹۳۷)	۶۷,۲۷۵,۷۰۱,۰۲۴	(۳۹,۳۷۳,۰۴۵,۷۶۹)
۸۵	سیمان خوزستان	۵,۳۲۷,۹۸۳	۳۶۷,۳۱۱,۱۴۸,۰۲۰	(۳۶۳,۹۶۷,۵۲۱,۵۹۱)	(۳۴۸,۹۴۵,۵۹۱)	(۱,۸۳۶,۵۵۵,۷۴۰)	۱,۱۵۸,۱۲۵,۰۹۸	(۷۲,۶۷۵,۰۹۴,۹۰۵)
۸۶	نفت سپاهان	۹۳,۷۵۶,۱۳۶	۵۲۰,۳۴۶,۵۵۴,۸۰۰	(۶۳۰,۲۰۱,۰۳۹,۶۵۲)	(۴۹۴,۳۲۹,۲۲۷)	(۲,۶۰۱,۷۳۲,۷۷۴)	(۱۱۲,۹۵۰,۵۴۶,۸۵۳)	(۱۸,۹۴۹,۹۳۹,۸۸۷)
۸۷	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۲,۶۲۰,۰۶۹	۴۵,۱۶۹,۹۸۹,۵۶۰	(۴۲,۱۳۲,۵۶۷,۴۰۰)	(۴۲,۹۱۱,۴۹۰)	(۲۲۵,۸۴۹,۹۴۸)	۲,۷۶۸,۶۶۰,۷۲۲	۰
۸۸	معدنی وصنعتی چادرملو	۱۶۷,۱۱۵,۰۳۳	۳۵۱,۹۴۴,۲۵۹,۴۹۸	(۴۳۳,۷۱۴,۳۶۲,۹۴۰)	(۳۳۴,۳۴۷,۰۴۷)	(۱,۷۵۹,۷۲۱,۲۹۷)	(۸۳,۸۶۴,۱۷۱,۷۸۶)	(۱۴۰,۵۸۹,۲۷۳,۰۸۴)
۸۹	تایدواترخاورمیانه	۱۱۴,۲۲۴,۲۲۵	۸۲۵,۸۴۱,۱۴۶,۷۵۰	(۸۹۲,۹۲۶,۳۳۰,۸۵۸)	(۷۸۴,۵۴۹,۰۸۹)	(۴,۱۲۹,۲۰۵,۷۳۴)	(۷۱,۹۹۸,۹۳۸,۹۳۱)	۶۳,۴۸۸,۰۱۳,۰۷۳
۹۰	شیشه همدان	۱۲۹,۹۸۷,۰۰۴	۱۹۲,۶۴۰,۷۳۹,۹۲۸	(۲۲۱,۸۷۲,۶۴۷,۹۶۱)	(۱۸۳,۰۰۸,۷۰۳)	(۹۶۳,۲۰۳,۷۰۰)	(۳۰,۳۷۸,۱۲۰,۴۳۶)	(۳۳,۶۱۸,۳۸۵,۰۷۰)

صندوق سرمایه گذاری مشترک بشرو مفید

یادداشتهای همراه صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

ردیف	سهام	تعداد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱					دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
			بهای فروش(ریال)	ارزش دفتری(ریال)	کارمزد(ریال)	مالیات(ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)
۹۱	فرآورده های سیمان شرق	۲,۴۶۰,۸۹۸	۴۹,۲۱۷,۹۶۰,۰۰۰	(۳۸,۷۳۴,۴۰۲,۴۳۷)	(۴۶,۷۵۷,۰۶۲)	(۲۴۶,۰۸۹,۸۰۰)	۱۰,۱۹۰,۷۱۰,۷۰۱	(۱,۳۳۴,۶۰۶,۰۶۲)
۹۲	بیمه ما	۳۱,۹۷۸,۸۷۱	۹۳,۵۳۸,۱۹۷,۶۷۵	(۱۱۴,۲۹۲,۷۸۴,۰۳۸)	(۸۸,۸۶۱,۲۸۸)	(۴۶۷,۶۹۰,۹۸۸)	(۲۱,۳۱۱,۱۳۸,۶۳۹)	(۹,۷۷۶,۹۷۸,۷۷۵)
۹۳	توسعه معادن وفلزات	۱۹۶,۰۹۳,۰۹۲	۳۸۰,۸۱۲,۷۸۴,۶۶۴	(۴۸۳,۸۰۱,۵۱۹,۷۳۳)	(۳۶۱,۷۷۲,۱۴۵)	(۱,۹۰۴,۰۶۳,۹۲۳)	(۱۰۵,۲۵۴,۵۷۱,۱۳۸)	(۲۳,۰۸۳,۳۳۹,۷۰۹)
۹۴	فجر انرژی خلیج فارس	۳۴,۸۱۶,۴۲۸	۴۳۸,۶۸۶,۹۹۲,۸۰۰	(۴۴۰,۹۲۲,۱۰۳,۰۲۸)	(۴۱۶,۷۵۲,۶۴۳)	(۲,۱۹۳,۴۳۴,۹۶۴)	(۴,۸۴۵,۲۹۷,۸۳۵)	(۹۲,۰۷۴,۹۳۴,۴۰۶)
۹۵	تکادو	۷,۷۲۵,۵۸۳	۱۵,۵۱۲,۹۷۰,۶۶۴	(۱۹,۴۵۰,۳۸۳,۶۳۸)	(۱۴,۷۳۷,۳۲۲)	(۷۷,۵۶۴,۸۵۳)	(۴,۰۲۹,۷۱۵,۱۴۹)	۰
۹۶	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۱۷۳,۷۲۳,۶۵۱	۳۵۴,۵۶۹,۹۷۱,۶۹۱	(۳۴۱,۷۰۵,۸۲۱,۶۰۴)	(۳۳۶,۸۴۱,۴۷۳)	(۱,۷۷۲,۸۴۹,۸۵۸)	۱۰,۷۵۴,۴۵۸,۷۵۵	(۵,۹۷۸,۵۰۵,۶۴۵)
۹۷	پتروشیمی پردیس	۱۴,۲۸۴,۰۱۳	۳,۸۵۴,۳۹۸,۰۶۷,۹۲۰	(۴,۱۳۱,۲۰۵,۷۷۷,۵۳۵)	(۳,۶۶۱,۶۷۸,۱۶۵)	(۱۹,۲۷۱,۹۹۰,۳۴۰)	(۲۹۹,۷۴۱,۳۷۸,۱۱۹)	۲۹۹,۰۰۲,۰۵۲,۲۱۹
۹۸	سخت آژند	۱۱,۳۵۹,۷۹۲	۴۳,۱۸۹,۹۲۹,۱۸۴	(۴۳,۶۴۴,۳۵۷,۷۸۳)	(۴۱,۰۳۰,۴۳۳)	(۲۱۵,۹۴۹,۶۴۶)	(۷۱۱,۴۰۸,۶۷۸)	(۸,۱۸۶,۸۴۵,۸۹۷)
۹۹	سرمایه گذاری پارس توشه	۱۸۰,۹۴۱,۹۳۵	۸۷۷,۵۶۸,۳۸۴,۷۵۰	(۸۴۸,۳۷۰,۱۴۳,۵۸۸)	(۸۳۳,۶۸۹,۹۶۶)	(۴,۳۸۷,۸۴۱,۹۲۴)	۲۳,۹۷۶,۷۰۹,۲۷۳	۳,۳۲۳,۷۵۲,۲۶۱
۱۰۰	نفت بهران	۱,۵۵۰,۹۳۳	۲۳,۳۴۱,۵۴۱,۶۵۰	(۲۱,۹۳۸,۴۶۱,۴۱۹)	(۲۲,۱۷۴,۴۶۵)	(۱۱۶,۷۰۷,۷۰۸)	۱,۲۶۴,۱۹۸,۰۵۸	(۱۰,۵۴۰,۶۳۹,۷۹۴)
۱۰۱	بانک تجارت	۶۹۱,۸۰۵,۵۹۶	۳۱۸,۹۲۲,۳۷۹,۷۵۶	(۴۱۸,۶۱۰,۰۴۹,۵۲۴)	(۳۰۲,۹۷۶,۲۶۱)	(۱,۵۹۴,۶۱۱,۸۹۹)	(۱۰۱,۵۸۵,۲۵۷,۹۲۸)	(۲,۹۴۸,۲۱۹,۰۹۱)
۱۰۲	معدنی و صنعتی گل گهر	۲۸,۴۷۶,۶۳۵	۵۶,۰۱۳,۵۴۱,۰۴۵	(۶۴,۵۱۱,۵۴۹,۸۴۹)	(۵۳,۲۱۲,۸۶۴)	(۲۸۰,۰۶۷,۷۰۵)	(۸,۸۳۱,۲۸۹,۳۷۳)	۰
۱۰۳	پتروشیمی شیراز	۲۹,۵۲۶,۸۰۸	۱,۰۲۱,۶۲۷,۵۵۶,۸۰۰	(۱,۱۸۱,۳۸۲,۷۲۰,۷۳۵)	(۹۷۰,۵۴۶,۱۷۹)	(۵,۱۰۸,۱۳۷,۷۸۴)	(۱۶۵,۸۳۳,۸۴۷,۸۹۸)	(۶۹,۶۱۶,۶۵۸,۰۷۳)
۱۰۴	بانک سامان	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۸,۴۵۷,۴۳۲,۹۹۸)	(۶۸۱,۰۰۷,۵۰۰)	(۳,۵۸۴,۲۵۰,۰۰۰)	۱۴۴,۱۲۷,۳۰۹,۵۰۲	۱۱,۳۷۵,۲۱۰,۲۲۰
۱۰۵	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۴۹	۱۳,۴۵۸,۷۷۷,۹۰۰	(۱۴,۸۱۳,۱۴۴,۵۷۳)	(۱۲,۷۸۵,۸۳۹)	(۶۷,۲۹۳,۸۹۰)	(۱,۴۳۴,۴۴۶,۴۰۲)	۰
۱۰۶	تامین سرمایه نوین	۳,۲۰۲,۷۱۷	۴,۸۴۲,۵۰۸,۱۰۴	(۵,۲۱۵,۱۵۶,۰۴۶)	(۴,۶۰۰,۳۸۳)	(۲۴,۲۱۲,۵۴۱)	(۴۰۱,۴۶۰,۸۶۵)	۰
۱۰۷	فولاد افزا سپاهان	۶,۷۵۳,۵۳۶	۸۱,۷۸۵,۳۲۰,۹۶۰	(۸۶,۹۲۸,۰۳۲,۸۹۷)	(۷۷,۶۹۶,۰۵۵)	(۴۰۸,۹۲۶,۶۰۵)	(۵,۶۲۹,۳۳۴,۵۹۷)	۰
۱۰۸	سیمان هگمتان	۱۰,۱۹۸,۶۱۶	۱,۴۳۲,۲۹۳,۶۳۱,۰۴۰	(۱,۱۲۹,۷۷۱,۳۹۱,۱۲۷)	(۱,۳۶۰,۶۷۸,۹۴۹)	(۷,۱۶۱,۴۶۸,۱۵۵)	۲۹۴,۰۰۰,۰۹۲,۸۰۸	(۱۰۷,۱۶۷,۲۰۳,۶۳۲)
۱۰۹	سیمان ساوه	۱۰۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۸۶,۲۶۲,۰۵۴,۲۴۰)	(۹۵۵,۳۱۸,۱۰۰)	(۵,۰۲۷,۹۹۰,۰۰۰)	(۸۶,۶۴۷,۳۶۲,۳۴۰)	(۴۷,۸۰۱,۶۵۱,۵۰۶)
۱۱۰	م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۶,۱۵۲,۴۹۶,۲۰۲)	(۳۶۱,۳۰۳,۰۵۰)	(۱,۹۰۱,۵۹۵,۰۰۰)	۱,۹۰۳,۶۰۵,۷۴۸	(۳۹,۷۷۵,۶۳۴,۳۳۵)
۱۱۱	بانک خاورمیانه	۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۱۷۵,۰۴۹,۵۳۷)	(۱۰۱,۷۶۰,۹۶۰)	(۵۳۵,۵۸۴,۰۰۰)	۳,۳۰۴,۴۰۵,۵۰۳	۴,۹۵۷,۷۳۷,۶۸۴
۱۱۲	نوردوقطعات فولادی	۶,۵۲۹,۹۵۴	۴۱,۲۰۴,۰۰۹,۷۴۰	(۵۲,۶۴۲,۸۲۷,۲۷۴)	(۳۹,۱۴۳,۸۰۹)	(۲۰۶,۰۲۰,۰۴۹)	(۱۱,۶۸۳,۹۸۱,۳۹۲)	(۷,۱۷۴,۵۹۴,۷۸۲)
۱۱۳	تمام سکه طرح جدید۰۴۱۱ آینده	۴۳,۰۰۰	۳۴,۳۹۵,۶۵۷,۰۰۰	(۳۲,۳۶۸,۶۷۴,۵۱۷)	(۴۲,۹۹۴,۵۷۱)	۰	۱,۹۸۳,۹۸۷,۹۱۲	(۱,۷۵۰,۹۷۰,۱۴۷)
۱۱۴	پتروشیمی تندگویان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۸,۰۳۳,۶۴۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۲۱۳,۰۰۰)	(۵۳۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۱۲۷,۵۵۳,۰۰۰)	(۸۹,۵۲۹,۹۱۲,۵۴۷)
۱۱۵	مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۷۸,۵۱۹,۳۳۹)
۱۱۶	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۱,۴۲۲,۹۳۲,۲۹۵)
			۵۵,۹۰۳,۱۹۶,۴۱۳,۹۳۷	(۵۹,۰۱۰,۳۷۳,۶۵۹,۷۸۵)	(۵۶,۶۵۸,۲۳۱,۸۵۵)	(۲۴۴,۹۶۸,۸۸۲,۴۹۴)	(۳,۴۰۸,۸۰۴,۳۶۰,۲۴۷)	(۳,۵۴۸,۱۷۲,۵۷۱,۹۸۲)

۱۸-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام :

ردیف	حق تقدم سهام	تعداد	بهای فروش(ریال)	ارزش دفتری(ریال)	کارمزد(ریال)	مالیات(ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)
		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۱	ح . سرمایه گذاری‌البرز(هلدینگ	۲۳,۹۹۰,۲۲۶	۲۱,۲۵۵,۳۴۰,۲۳۶	(۲۸,۳۸۰,۴۳۷,۳۵۷)	(۲۰,۱۹۲,۵۷۳)	(۱۰۶,۲۷۶,۷۰۱)	(۷,۲۵۱,۵۶۶,۳۹۶)	۰
۲	ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۰۰,۳۱۴,۰۸۷
۳	ح . فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۸۵۱,۶۲۳,۹۰۰
			۲۱,۲۵۵,۳۴۰,۲۳۶	(۲۸,۳۸۰,۴۳۷,۳۵۷)	(۲۰,۱۹۲,۵۷۳)	(۱۰۶,۲۷۶,۷۰۱)	(۷,۲۵۱,۵۶۶,۳۹۶)	**۶۲,۱۵۱,۹۳۷,۹۸۷**

۱۸-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت :

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش(ریال)	ارزش دفتری(ریال)	کارمزد(ریال)	مالیات(ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته(ریال)	سود (زیان) فروش(ریال)
			دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱					دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۱	گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۳,۶۹۰,۷۶۰
۲	گام بانک صادرات ایران۰۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۵۳,۴۷۹,۴۱۳
۳	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۹,۹۴۲,۱۶۷
۴	اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۳,۴۳۸,۴۴۸
۵	گام بانک اقتصاد نوین۰۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۹۱,۲۴۲,۴۵۰
۶	اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۵,۰۹۲
۷	گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۱۳,۴۷۰,۴۶۹
۸	مرابحه عام دولت۳-ش.خ۰۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۰,۲۸۵,۷۵۴
۹	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۵۸۶,۴۶۷
۱۰	گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۵۴,۸۸۶,۶۰۱
۱۱	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۴,۶۷۶,۳۳۴
۱۲	مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۷۹,۰۹۴
۱۳	گواهی اعتبار مولد شهر۰۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۵۰,۸۲۵,۷۶۷
۱۴	اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۹-۰۲۱۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۹,۵۲۸
			۰	**۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**۱۱۸,۱۹۷,۸۳۸,۳۴۴**

۱۹- سود سهام

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
						جمع درآمد سود سهام- ریال	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام- ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال
۱	نفت بهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۵۵۰,۹۳۳	۱,۰۵۰	۱,۶۲۸,۴۷۹,۶۵۰	(۶۶,۳۳۷,۵۴۲)	۱,۵۶۲,۱۴۲,۱۰۸	۳,۹۹۷,۵۵۷,۱۸۱
۲	فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲۴۶,۱۵۶,۴۹۹	۴۵۰	۱۱۰,۷۷۰,۴۲۴,۵۵۰	(۱,۶۴۴,۳۶۵,۲۷۷)	۱۰۹,۱۲۶,۰۵۹,۲۷۳	۲۰۰,۴۸۶,۷۴۵,۱۵۰
۳	سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۷۴,۱۲۹,۶۳۹	۵۰۰	۳۷,۰۶۴,۸۱۹,۵۰۰	(۱,۹۷۱,۰۲۱,۵۳۰)	۳۵,۰۹۳,۷۹۷,۹۷۰	۰
۴	نوردوقطعات فولادی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۶,۵۲۹,۹۵۴	۲۲۰	۱,۴۳۶,۵۸۹,۸۸۰	(۶۶,۶۲۱,۷۳۸)	۱,۳۶۹,۹۶۸,۱۴۲	۳,۹۲۶,۴۴۴,۵۶۳
۵	تایدواترخاورمیانه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۱۴,۲۲۴,۲۲۵	۱,۰۰۰	۱۱۴,۲۲۴,۲۲۵,۰۰۰	(۱,۵۳۳,۵۷۰,۶۰۸)	۱۱۲,۶۸۰,۶۵۴,۳۹۲	۶۲,۷۸۹,۸۶۲,۶۰۸
۶	مخابرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۵۸۸,۳۴۸,۸۳۱	۴۰	۲۳,۵۳۳,۹۵۳,۲۴۰	(۳,۱۳۰,۴۰۷,۰۸۲)	۲۰,۴۰۳,۵۴۶,۱۵۸	۹,۷۷۸,۰۵۴,۰۵۴
۷	سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۸,۳۴۰,۳۱۸	۲۷۰	۴,۹۵۱,۸۸۵,۸۶۰	(۳۵۲,۸۰۶,۱۱۷)	۴,۵۹۹,۰۷۹,۷۴۳	۳,۲۵۵,۹۶۹,۱۵۱
۸	بانک سینا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۲۴,۶۱۵,۴۶۹	۶۰	۱۳,۴۷۶,۹۲۸,۱۴۰	(۱,۹۰۲,۶۲۵,۱۴۹)	۱۱,۵۷۴,۳۰۲,۹۹۱	۳,۸۲۳,۰۳۰,۴۷۶
۹	بانک اقتصادنوین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۴۳,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۷۳,۵۰۱,۷۷۱)	۳۷,۸۹۴,۴۹۸,۲۲۹	۴,۰۷۵,۷۱۸,۸۳۴
۱۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۲۹,۰۳۷,۰۰۳	۸۲	۱۰,۵۸۱,۰۳۴,۲۴۶	(۱,۲۱۸,۴۲۲,۱۲۵)	۹,۳۶۲,۶۱۲,۱۲۱	۰
۱۱	صنعتی آما	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸,۰۱۲,۷۰۲	۳۱۰	۲,۴۸۳,۹۳۷,۶۲۰	(۱۸۸,۶۵۳,۴۹۰)	۲,۲۹۵,۲۸۴,۱۳۰	۰
۱۲	سرمایه گذاری بوعلی	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۷,۴۶۶,۶۶۶	۲۴۰	۴,۱۹۱,۹۹۹,۸۴۰	(۱۷۳,۴۰۵,۱۱۵)	۴,۰۱۸,۵۹۴,۷۲۵	۰
۱۳	توسعه معادن وفلزات	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۹۶,۰۹۳,۰۹۲	۱۷۰	۳۳,۳۳۵,۸۲۵,۶۴۰	(۴,۷۲۳,۰۶۵,۲۴۴)	۲۸,۶۱۲,۷۶۰,۳۹۶	۲۰,۰۶۱,۷۱۱,۷۴۲
۱۴	داروپخش (هلدینگ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۹,۵۸۹,۵۶۶	۱,۴۴۰	۴۲,۶۰۸,۹۷۵,۰۴۰	(۳,۲۸۵,۹۰۰,۷۳۰)	۳۹,۳۲۳,۰۷۴,۳۱۰	۳۱,۰۳۸,۴۰۱,۰۵۷
۱۵	کارخانجات‌داروپخش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۲,۶۳۹,۴۱۸	۱,۰۷۰	۲,۸۲۴,۱۷۷,۲۶۰	(۱۶۷,۴۱۲,۵۷۰)	۲,۶۵۶,۷۶۴,۶۹۰	۲,۳۴۶,۸۶۳,۷۵۲
۱۶	سیمان هگمتان	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۰,۱۹۸,۶۱۶	۱۵,۲۰۰	۱۵۵,۰۱۸,۹۶۳,۲۰۰	(۵,۷۲۶,۲۹۴,۱۵۵)	۱۴۹,۲۹۲,۶۶۹,۰۴۵	۸۳,۲۰۲,۷۵۹,۷۲۹
۱۷	فرآورده‌های‌نسوزآذر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۳۸,۶۱۴,۸۲۰	۲۹۰	۱۱,۱۹۸,۲۹۷,۸۰۰	(۱,۲۲۲,۹۹۸,۹۶۷)	۹,۹۷۵,۲۹۸,۸۳۳	۳,۸۷۰,۳۹۳,۹۴۳
۱۸	سیمان‌ارومیه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۳,۰۸۳,۵۹۶	۱۴,۵۰۰	۴۴,۷۱۲,۱۴۲,۰۰۰	(۱,۲۵۰,۲۷۲,۹۴۵)	۴۳,۴۶۱,۸۶۹,۰۵۵	۲۲,۵۱۰,۲۵۰,۸۰۰
۱۹	کاشی پارس	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴,۱۳۸,۶۳۳	۶۷۰	۹,۴۷۲,۸۸۴,۱۱۰	(۳۰۱,۵۲۴,۱۶۳)	۹,۱۷۱,۳۵۹,۹۴۷	۱۳,۵۳۸,۰۳۷,۹۶۲
۲۰	سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۵,۴۲۲,۲۹۰	۲,۰۷۰	۳۱,۹۲۴,۱۴۰,۳۰۰	(۲,۴۶۱,۹۱۲,۲۱۰)	۲۹,۴۶۲,۲۲۸,۰۹۰	۳۹,۷۹۶,۰۴۴,۷۸۶
۲۱	پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۲,۰۵۴,۸۲۱	۱,۹۹۷	۴۴,۰۴۳,۴۷۷,۵۳۷	(۲,۸۷۶,۰۷۸,۵۵۹)	۴۱,۱۶۷,۳۹۸,۹۷۸	۲۱,۶۱۱,۷۰۵,۸۶۸
۲۲	پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵۵۰,۳۹۸,۸۶۱	۳۶۰	۱۹۸,۱۴۳,۵۸۹,۹۶۰	(۷,۱۹۳,۳۳۱,۶۴۹)	۱۹۰,۹۵۰,۲۵۸,۳۱۱	۱۵۰,۵۴۸,۴۴۳,۳۰۲
۲۳	معدنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۳۱,۵۸۶,۹۲۴	۳۸۰	۵۰,۰۰۳,۰۳۱,۱۲۰	(۳,۲۶۵,۲۴۲,۷۴۹)	۴۶,۷۳۷,۷۸۸,۳۷۱	۶۳,۰۸۶,۴۵۶,۴۶۵
۲۴	معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۳,۵۵۰,۹۴۷	۳۱۰	۷,۳۰۰,۷۹۳,۵۷۰	(۱,۰۱۲,۲۰۴,۴۱۸)	۶,۲۸۸,۵۸۹,۱۵۲	۰
۲۵	شهد ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۵۵۱,۹۲۷	۴۰۰	۱,۰۲۰,۷۷۰,۸۰۰	(۵۶,۱۵۸,۹۱۱)	۹۶۴,۶۱۱,۸۸۹	۰
۲۶	گروه دارویی سبحان	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۰,۶۶۱,۸۰۹)	۲,۲۶۹,۳۳۸,۱۹۱	۰
۲۷	پتروشیمی خارک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۳,۳۴۹,۴۳۶	۱۰,۰۰۰	۳۳,۴۹۴,۳۶۰,۰۰۰	۰	۳۳,۴۹۴,۳۶۰,۰۰۰	۲۳,۷۲۹,۶۲۲,۲۰۰
۲۸	کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۳,۳۰۵,۶۱۹	۱,۰۰۰	۳,۳۰۵,۶۱۹,۰۰۰	۰	۳,۳۰۵,۶۱۹,۰۰۰	۰
۲۹	پتروشیمی شازند	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۷,۸۰۳,۲۱۶	۳۰۰	۵,۳۴۰,۹۶۴,۸۰۰	(۱۹۷,۲۹۱,۵۷۶)	۵,۱۴۳,۶۷۳,۲۲۴	۸,۳۸۵,۷۱۲,۹۵۸
۳۰	سیمان آبیک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲,۳۵۰,۰۰۰	۶,۸۱۰	۱۶,۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰	(۷۹۱,۸۳۹,۸۴۴)	۱۵,۲۱۱,۶۶۰,۱۵۶	۱۲,۵۰۶,۷۱۱,۱۴۰
۳۱	داروسازی ابوریحان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۵,۰۱۵,۵۰۰	۶۳۹	۳,۲۰۴,۹۰۴,۵۰۰	(۳۵۵,۲۳۳,۰۲۰)	۲,۸۴۹,۶۷۱,۴۸۰	۲,۹۴۳,۱۸۸,۷۶۰
۳۲	بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۹۱,۸۰۵,۵۹۶	۱۱	۷,۶۰۹,۸۶۱,۵۵۶	(۱,۰۷۸,۱۷۵,۵۶۴)	۶,۵۳۱,۶۸۵,۹۹۲	۹,۳۲۱,۲۹۳,۱۲۴
۳۳	بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۸۵,۹۷۶,۸۱۶	۱۵	۵,۷۸۹,۶۵۲,۲۴۰	(۸۲۰,۲۸۵,۸۲۶)	۴,۹۶۹,۳۶۶,۴۱۴	۰
۳۴	حفاری شمال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۶۷,۱۰۵,۲۶۳)	۹۶,۵۳۲,۸۹۴,۷۳۷	۳۰,۳۷۹,۸۲۸,۰۳۲
۳۵	بیمه البرز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۰۷,۷۰۳)	۱,۲۷۳,۸۹۲,۲۹۷	۰
۳۶	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۷۰	۱,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۳,۵۹۴,۸۰۲)	۱,۳۳۸,۴۰۵,۱۹۸	۸,۷۰۹,۹۹۶,۹۴۵
۳۷	نفت ایرانول	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۴,۶۱۸,۸۲۷	۱۴,۰۰۰	۲۰۴,۶۶۳,۵۷۸,۰۰۰	(۲۸,۲۷۱,۱۱۹,۹۸۳)	۱۷۶,۳۹۲,۴۵۸,۰۱۷	۱۲۴,۷۵۲,۸۸۷,۰۶۳
۳۸	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۵۷,۴۴۱,۹۷۵	۶۳۷	۳۶,۵۹۰,۵۳۸,۰۷۵	(۵۴۳,۱۷۹,۳۷۸)	۳۶,۰۴۷,۳۵۸,۶۹۷	۲۹,۵۵۶,۲۵۸,۰۳۸
۳۹	نفت سپاهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۳,۷۵۶,۱۳۶	۸۰۰	۷۵,۰۰۴,۹۰۸,۸۰۰	(۱,۸۵۳,۸۲۸,۷۴۱)	۷۳,۱۵۱,۰۸۰,۰۵۹	۳۲,۳۳۴,۲۵۱,۹۲۸
۴۰	شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۴۴,۰۸۴,۹۷۰	۲,۲۰۰	۹۶,۹۸۶,۹۳۴,۰۰۰	(۴,۴۳۷,۳۱۰,۷۰۶)	۹۲,۵۴۹,۶۲۳,۲۹۴	۱۷۰,۵۹۷,۱۸۳,۱۰۵
۴۱	سیمان خوزستان	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۵,۳۲۷,۹۸۳	۹,۱۲۰	۴۸,۵۹۱,۲۰۴,۹۶۰	(۵,۴۹۰,۸۶۵,۲۰۲)	۴۳,۱۰۰,۳۳۹,۷۵۸	۳۶,۱۶۰,۸۹۱,۸۴۳
۴۲	داروسازی کاسپین تامین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۹,۶۸۰,۶۱۰	۵,۷۰۰	۱۱۲,۱۷۹,۴۷۷,۰۰۰	(۴,۲۸۶,۱۷۲,۳۷۵)	۱۰۷,۸۹۳,۳۰۴,۶۲۵	۴۴,۳۷۱,۷۴۲,۷۷۴
۴۳	م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۴	فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۵,۱۵۱,۱۸۷	۴۲۰	۱۸,۹۶۳,۴۹۸,۵۴۰	(۱,۰۰۸,۴۳۵,۰۷۲)	۱۷,۹۵۵,۰۶۳,۴۶۸	۳۷,۹۴۶,۰۷۷,۱۷۸
۴۵	شوکو پارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۳,۶۶۱,۰۵۳	۲۰۶	۲,۸۱۴,۱۷۶,۹۱۸	(۱۰۲,۱۶۴,۸۳۹)	۲,۷۱۲,۰۱۲,۰۷۹	۳۸۹,۶۲۳,۸۵۲
۴۶	فولاد افزا سپاهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۶,۷۵۳,۵۳۶	۱,۰۴۰	۷,۰۲۳,۶۷۷,۴۴۰	(۳۳,۵۱۴,۴۸۰)	۶,۹۹۰,۱۶۲,۹۶۰	۰
۴۷	فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۲,۷۴۴,۷۵۷	۸۸۰	۲,۴۱۵,۳۸۶,۱۶۰	(۱۴۳,۱۸۰,۱۰۷)	۲,۲۷۲,۲۰۶,۰۵۳	۰
۴۸	بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۱,۷۶۹,۵۴۷)	۶,۰۰۸,۲۳۰,۴۵۳	۷,۳۶۳,۸۵۴,۱۳۱
۴۹	بیمه ما	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۳۱,۹۷۸,۸۷۱	۳۰۰	۹,۵۹۳,۶۶۱,۳۰۰	۰	۹,۵۹۳,۶۶۱,۳۰۰	۹,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰
۵۰	فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۴,۸۱۶,۴۲۸	۳,۰۰۰	۱۰۴,۴۴۹,۷۸۴,۰۰۰	(۱۴,۷۹۸,۵۱۷,۰۱۶)	۸۹,۶۵۰,۷۶۶,۹۸۴	۰
۵۱	پتروشیمی پارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۲,۸۹۶,۶۷۵	۱۶۰	۱۱,۶۶۳,۴۶۸,۰۰۰	(۱,۶۵۲,۴۹۶,۰۵۴)	۱۰,۰۱۰,۹۷۱,۹۴۶	۰
۵۲	سیمرغ	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۱۹,۶۴۳,۴۱۴	۲۰۰	۲۳,۹۲۸,۶۸۲,۸۰۰	(۲,۲۵۶,۳۰۲,۵۹۷)	۲۱,۶۷۲,۳۸۰,۲۰۳	۷,۲۳۷,۸۱۲,۷۸۵
۵۳	تامین سرمایه نوین	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۴	غلتک سازان سپاهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۳۳,۷۷۲,۸۳۰	۳۶۰	۱۲,۱۵۸,۲۱۸,۸۰۰	(۶۸۳,۷۵۲,۴۴۷)	۱۱,۴۷۴,۴۶۶,۳۵۳	۹۴۸,۷۹۶,۳۴۳
۵۵	پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۶۸۸,۹۰۴	۲۰,۴۰۰	۳۴,۴۵۳,۶۴۱,۶۰۰	۰	۳۴,۴۵۳,۶۴۱,۶۰۰	۵۳,۲۶۱,۳۹۶,۱۰۰
۵۶	پخش هجرت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱۶,۲۴۶,۶۴۶	۵,۳۳۰	۸۶,۵۹۴,۶۲۳,۱۸۰	(۸,۱۶۵,۲۴۹,۸۲۸)	۷۸,۴۲۹,۳۷۳,۳۵۲	۴۶,۳۱۶,۸۵۵,۳۳۱
۵۷	سیمان ساوه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۰۷,۱۲۶,۱۶۱	۱,۰۷۶	۱۱۵,۲۶۷,۷۴۹,۲۳۶	(۱,۶۳۴,۴۵۱,۵۴۲)	۱۱۳,۶۳۳,۲۹۷,۶۹۴	۹۵,۱۶۵,۵۳۹,۲۰۰

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
						جمع درآمد سود سهام- ریال	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام- ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال
۵۸	پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰	۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۱,۰۴۱,۶۶۷)	۹,۰۴۸,۹۵۸,۳۳۳	۲۸,۴۲۶,۰۸۴,۳۰۰
۵۹	سپید ماکیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۳,۳۵۹,۵۷۳	۲۰	۲۶۷,۱۹۱,۴۶۰	(۸,۱۶۱,۲۲۷)	۲۵۹,۰۳۰,۲۳۳	۷,۳۴۷,۷۶۵,۱۵۰
۶۰	پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۸,۰۲۹,۴۴۳	۸,۳۶۳	۶۷,۱۴۲,۲۰۲,۳۶۶	(۲,۹۴۵,۹۹۰,۵۴۳)	۶۴,۱۹۶,۲۱۱,۸۲۳	۶۷,۷۵۴,۷۳۴,۴۷۶
۶۱	زغال سنگ پرورده طبس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۵	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۸۸,۹۰۲)	۶۹,۸۱۱,۰۹۸	۱۱,۵۶۸,۳۴۰,۶۴۰
۶۲	حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۶۶,۵۶۲,۴۲۸	۴۳	۲,۸۶۲,۱۸۴,۴۰۴	(۱۰۷,۵۴۴,۱۷۳)	۲,۷۵۴,۶۴۰,۲۳۱	۳,۰۶۸,۱۷۳,۵۵۸
۶۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۸,۶۵۸,۲۰۱	۳۸۰	۳,۲۹۰,۱۱۶,۳۸۰	(۱۶۶,۸۵۸,۹۵۸)	۳,۱۲۳,۲۵۷,۴۲۲	۳۷,۵۸۹,۱۱۷,۹۲۰
۶۴	صنایع فروآلیاژ ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۶۱,۳۷۰,۹۷۲	۱	۶۱,۳۷۰,۹۷۲	(۳,۰۳۶,۵۸۵)	۵۸,۳۳۴,۳۸۷	۷۱۰,۴۹۳,۷۷۷
۶۵	صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۰,۸۷۹,۹۳۹	۵۶۰	۱۱,۶۹۲,۷۶۵,۸۴۰	۰	۱۱,۶۹۲,۷۶۵,۸۴۰	۰
۶۶	پالایش نفت شیراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲۳,۳۱۰,۳۷۳	۲,۰۱۷	۴۷,۰۱۷,۰۲۲,۳۴۱	(۶,۵۹۰,۱۳۶,۲۲۹)	۴۰,۴۲۶,۸۸۶,۱۱۲	۳۶,۲۳۳,۴۲۶,۱۰۶
۶۷	داروسازی شهید قاضی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۲۵,۷۱۵,۶۵۷	۶۰۰	۱۵,۴۲۹,۳۹۴,۲۰۰	(۱,۶۰۰,۷۱۶,۷۷۱)	۱۳,۸۲۸,۶۷۷,۴۲۹	۰
۶۸	گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۰,۸۷۶,۴۲۵	۲۰	۱,۰۱۷,۵۲۸,۵۰۰	(۷۲,۴۹۵,۶۶۹)	۹۴۵,۰۳۲,۸۳۱	۲۷۲,۵۵۸,۲۵۹
۶۹	بانک سامان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۱۳۸,۹۶۵)	۲۶,۸۵۲,۸۶۱,۰۳۵	۹,۸۲۸,۶۸۱,۹۷۴
۷۰	صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴۳,۳۷۸,۶۳۵)	۵۱۹,۱۲۱,۳۶۵	۰
۷۱	سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۷۰,۸۳۲,۹۷۶
۷۲	سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۱۱۸,۷۳۳,۱۰۰
۷۳	تراکتورسازی‌ایران	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۵۷,۶۵۷,۵۹۶
۷۴	پتروشیمی شیراز	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۸۴۴,۲۳۷,۶۹۶
۷۵	دوده صنعتی پارس	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۱,۵۳۹,۱۱۵
۷۶	فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۶۸۵,۹۹۶,۷۹۴
۷۷	فولاد خوزستان	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۷۷۲,۳۲۸,۶۲۶
۷۸	پتروشیمی زاگرس	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۳۶,۲۴۶,۹۰۴
۷۹	پالایش نفت بندرعباس	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۹۱۱,۰۲۴,۵۹۹
۸۰	پتروشیمی نوری	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۳۱۳,۱۸۳,۴۱۲
۸۱	نشاسته و گلوکز آردینه	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰
						۲,۴۱۵,۶۶۶,۱۹۳,۲۳۱	(۱۴۸,۱۱۴,۴۲۸,۴۵۹)	۲,۲۶۷,۵۵۱,۷۶۴,۷۷۲	۲,۴۱۲,۲۲۵,۵۰۶,۲۳۱

۲۰-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	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
		ریال	ریال
سود اوراق مشارکت		۰	۷۴۲،۹۶۰،۶۷۳
سود سپرده بانکی	۲۰-۱	۲۸۲،۳۷۵،۳۹۳،۳۹۱	۹۳،۹۶۴،۱۹۴،۲۳۸
		۲۸۲،۳۷۵،۳۹۳،۳۹۱	۹۴،۷۰۷،۱۵۴،۹۱۱

۱-۲۰- سود سپرده بانکی :

	دوره مالی سه ماهه منتهی به منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	سود	سود
	ریال	ریال
سود سپرده بانک-ملت شماره حساب ۵۸۰۲۳۵۲۶۸۴	۵۱۷،۸۰۰	۲،۱۲۰،۱۳۱
سود سپرده بانک-پاسارگاد شماره حساب ۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۶۶۶۶۶۶-۱	۲۵،۷۴۴	۰
بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۸۸	۱۵،۹۲۹،۰۵۲،۵۱۵	۱۱،۴۷۰،۴۳۴،۸۷۲
سود سپرده بانک پاسارگاد -تیر شماره حساب ۲۰۷,۳۰۷,۱۵۶۶۶۶۶۶,۱	۰	۳۷،۷۴۴،۵۱۶،۸۰۳
سود سپرده بانک پاسارگاد - تیر شماره حساب ۲۰۷,۳۰۷,۱۵۶۶۶۶۶۶,۲	۰	۳۲،۳۹۹،۵۴۳،۳۶۶
سود سپرده بانک صادرات- شماره حساب ۰۲۱۸۹۸۸۴۳۶۰۰۸	۳۲،۹۶۵	۷،۹۲۶
سود سپرده بانک صادرات - شماره حساب ۰۴۰۷۲۷۴۶۳۴۰۰۷	۰	۱۲،۵۴۰،۹۸۳،۶۰۶
سود سپرده بانک صادرات شعبه بورس کالا شماره حساب ۴۰۷۵۹۶۸۹۷۰۰۵	۲،۴۲۴،۶۵۷،۵۲۰	۰
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۴۱۵۶۶۶۶۶۶۱	۱۲۷،۳۹۷،۲۶۰،۲۷۳	۰
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۴۱۵۶۶۶۶۶۶۲	۵۸،۹۸۷،۶۷۱،۲۲۸	۰
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر شماره حساب ۲۰۷۳۰۴۱۵۶۶۶۶۶۶۳	۷۷،۷۲۶،۰۲۷،۳۸۴	۰
	۲۸۲,۴۶۵,۲۴۵,۴۲۹	۹۴,۱۵۷,۶۰۶,۷۰۴
هزینه تنزیل	(۸۹،۸۵۲،۰۳۸)	(۱۹۳،۴۱۲،۴۶۶)
سودخالص	۲۸۲,۳۷۵,۳۹۳,۳۹۱	۹۳,۹۶۴,۱۹۴,۲۳۸

۲۱- سایر درآمدها

سایر درآمدها،شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سالهای قبل از یادداشتهای ۱۷الی۱۸ درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است.

جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده
	ریال	ریال
درآمد تنزیل سود سهام	۷,۷۰۸,۱۷۶,۰۶۷	۱۱,۶۰۷,۱۳۶,۷۳۶
درآمدهای تنزیل سود بانک	۲۶,۴۴۰,۱۲۰	۱۴۴,۳۱۷,۴۴۶
	۷,۷۳۴,۶۱۶,۱۸۷	**۱۱,۷۵۱,۴۵۴,۱۸۲**

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیراست :

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
کارمزد مدیر صندوق-شرکت سبد گردان مفید	۲۳۱,۶۸۲,۷۶۶,۷۶۸	۱۵۵,۲۶۱,۴۹۲,۷۹۳
حق الزحمه متولی - موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	۶۹۵,۳۴۲,۴۴۰	۴۶۲,۲۹۵,۰۰۸
حق الزحمه حسابرس -موسسه حسابرسی رازدار	۳۶۴,۵۷۶,۹۳۲	۲۸۲,۵۱۳,۶۱۶
	۲۳۲،۷۴۲،۶۸۶،۱۴۰	**۱۵۶،۰۰۶،۳۰۱،۴۱۷**

۲۳- سایر هزینه‌ها

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
هزینه آبونمان	۵،۲۵۳،۵۲۳،۷۳۲	۴،۹۵۹،۰۳۳،۱۵۱
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۷,۵۵۴,۴۲۱,۶۵۴	۳،۵۹۸،۰۷۳،۲۶۷
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۲۲۶,۲۶۲,۶۲۴	۳۰,۹۰۴,۰۹۸
هزینه رتبه بندی	۳۳۰,۵۴۰,۹۴۲	۱۷۶,۸۴۸,۵۹۲
هزینه کارمزد بانکی	۹۸،۱۵۴،۹۶۰	۷۹،۸۷۰،۱۹۰
	۱۳،۴۶۲،۹۰۳،۹۱۲	**۸،۸۴۴،۷۲۹،۲۹۸**

۲۴- تعدیلات

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱,۴۶۵,۱۶۴,۸۳۸,۷۴۲	۸۹,۷۸۶,۱۲۲,۵۲۸
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۱,۹۵۴,۹۲۸,۴۷۹,۴۲۴)	(۲۶۸,۰۱۲,۱۱۱,۷۸۴)
	(۴۸۹،۷۶۳،۶۴۰،۶۸۲)	**(۱۷۸،۲۲۵،۹۸۹،۲۵۶)**

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها صندوق هیچ گونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

هیچ محدودیتی روی دارائیهای صندوق از قبیل سپردهای بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام، حق تقدم سهام یا سایر دارایی های صندوق ندارد و دارایی مدیران صندوق یا سایر اشخاص مورد وثیقه یا تضمین واقع نشده است.

۲۶- سرمایه گذاری ارکان واشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	سهامدار ممتاز	سهام ممتاز	۹۹۰,۰۰۰	۰/۰۳٪
		سهام عادی	۰	۰/۰۰٪
شرکت سبد گردان مفید	مدیر صندوق	سهام عادی	۳۰,۵۰۳,۰۴۳	۰/۸۶٪
		سهام ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
سید جواد جمالی	مدیرسرمایه گذاری	سهام عادی	۹,۳۰۹,۰۱۶	۰/۲۶٪
محمد مهدی بخارائی	مدیرسرمایه گذاری	سهام عادی	۳۳۰,۰۰۰	۰/۰۱٪
عطا محمدیان	مدیرسرمایه گذاری	سهام عادی	۴۳,۰۶۱	۰/۰۰٪
جمع			۴۱,۱۸۵,۱۲۰	۱/۱۶٪

۲۷- 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	۶,۹۹۳,۸۰۶,۵۶۵,۶۸۳	۲۳۴,۱۸۸,۷۸۹,۵۵۰
شرکت سبد گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان(مدیر)	۲۳۱,۶۸۲,۷۶۶,۷۶۸	(۹۱۲,۹۵۰,۵۸۶,۷۷۴)
ارقام نگر آریا	متولی صندوق	کارمزد ارکان(متولی)	۶۹۵,۳۴۲,۴۴۰	(۱,۶۷۲,۰۶۳,۸۸۳)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان(حسابرس)	۳۶۴,۵۷۶,۹۳۲	(۳۶۴,۵۷۶,۹۳۲)

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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