

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید مربوط به دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه

۲	• صورت خالص داراییها
۳	• صورت سود و زیان
۴	• صورت گردش خالص دارائی ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶-۹	ب. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۳۵	پ. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه مفید بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده 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، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبد گردان مفید	محمد امین زارع میرک آباد	

سیدگردان مفید
شماره ثبت: ۱۴۰۷۱۴۰۹



ابوالفضل رضایی
تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰
فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹
www.omidfund.com

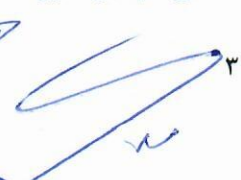
متولی صندوق
تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتراز چهارراه جهان کودک،
نبش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱۸

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۶	۲۹,۳۲۸,۴۹۹,۷۲۳,۲۲۴	۱۹,۶۳۴,۷۵۶,۴۶۷,۱۴۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	.	۴۲,۹۸۳,۴۴۹,۳۳۶
حسابهای دریافتی	۹	۴۲۹,۲۷۴,۷۳۸,۵۳۶	۹۱۹,۶۵۷,۷۷۱,۶۷۷
سایر داراییها	۱۰	۵,۸۳۹,۹۲۶,۹۰۱	۲,۸۱۷,۶۱۲,۷۷۱
موجودی نقد	۱۱	۲۴۷,۲۷۰,۸۳۷,۰۴۳	۹۴,۸۷۳,۴۲۷,۳۷۵
جاری کارگزاران	۱۲	۹۴۴,۹۷۶,۵۷۰	۳۰,۰۵۲,۳۰۴,۶۸۹
جمع دارایی ها		۳۴,۵۱۱,۸۳۰,۲۰۲,۲۷۴	۲۱,۶۷۵,۱۴۱,۰۳۲,۹۸۸
بدهی ها			
بدهی به ارکان صندوق	۱۳	۵۳۰,۷۵۱,۹۶۵,۹۴۴	۲۱۵,۸۹۸,۳۷۴,۷۰۱
حسابهای پرداختی تجاری	۱۴	۳۶,۱۰۸,۱۳۶,۷۶۰	۱۴,۷۴۱,۱۲۲,۱۶۴
پیش دریافت	۱۵	.	۹۸,۰۲۹,۳۷۱,۶۳۸
بدهی به سرمایه گذاران	۱۶	۳۲,۴۲۶,۵۴۱,۷۲۴	۱۱,۶۸۰,۷۹۷,۵۰۲
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۷	۲۴,۳۵۱,۹۹۱,۸۹۳	۱۷,۶۱۸,۴۴۰,۱۱۵
جمع بدهی ها		۶۲۳,۶۳۸,۶۳۶,۳۲۱	۳۵۷,۹۶۸,۱۰۶,۱۲۰
خالص دارایی ها	۱۸	۳۳,۸۸۸,۱۹۱,۵۶۵,۹۵۳	۲۱,۳۱۷,۱۷۲,۹۲۶,۸۶۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۶۹۸,۸۳۱,۴۵۳	۶۳۷,۵۷۳,۱۲۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۴۸,۴۹۳	۳۳,۴۳۵

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

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۹	۶,۰۸۱,۴۲۷,۵۶۰,۴۶۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰	۳,۶۱۹,۲۱۳,۱۲۶,۶۲۷
سود سهام	۲۱	۱,۶۸۲,۹۳۶,۰۷۱,۵۳۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲	۵۵۹,۳۲۱,۲۲۲,۹۵۶
سایر درآمدها	۲۳	۵۰,۴۵۲,۴۴۱,۴۹۸
جمع درآمدها		۱۱,۹۹۳,۳۵۰,۴۲۳,۰۷۹
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۴	۶۰۲,۲۹۵,۸۹۳,۷۳۱
سایر هزینه‌ها	۲۵	۱۷,۷۹۶,۶۳۱,۷۸۹
جمع هزینه‌ها		۶۲۰,۰۹۲,۵۲۵,۵۲۰
سود زیان خالص		۱۱,۳۷۳,۲۵۷,۸۹۷,۵۵۹

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشند.  شماره ثبت: ۹۱۴۷۱۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۵ نزد ثبت شرکتها با شماره ۳۱۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۹۳۷ در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ تحت شماره ۱۱۱۳۲ نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۳ سال تا تاریخ ۱۴۰۶/۱۲/۰۴ است. مرکز اصلی صندوق در تهران - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه نگین - کوچه زیبا پلاک ۱.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://omid-fund.com> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز که در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۳۹۶،۰۰۰	۹۹٪
۲	شرکت سبدگردان مفید	۴،۰۰۰	۱٪
	جمع	۴۰۰،۰۰۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان آفریقا - بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان دیدار شمالی - نبش پدیدار شرقی پلاک ۴۵ طبقه ۷.

مدیر ثبت صندوق، شرکت کارگزاری مفید است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۳ با شماره ثبت ۱۰۹۷۳۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه نگین - کوچه زیبا پلاک ۱.

متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا در سال ۱۳۸۳ تحت شماره ۱۷۷۵۵ با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت گردیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، پلاک ۶۸

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی داریا روش است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران-خیابان ملاصدرا-خیابان شیرازی جنوبی- کوچه اتحاد- پلاک ۱۰-طبقه اول

۳- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۳-۱- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان 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 " نحوه 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 از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. باتوجه به بند ۱-۲ دستورالعمل یادشده مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

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 دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر 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 می‌شود.

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

۳-۴- 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 ظرف مدت ۳ سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۳ سال می‌باشد.

۳-۵- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل بیست و پنج در ده هزار (۰/۰۰۲۵) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
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 سرمایه گذاری در آن ها ۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه 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 نمی 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 می 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 هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می گردد.
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۲.۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۴۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیة صندوق	معادل ۱ در هزار (۰.۰۰۱) ارزش روز دارایی های صندوق می باشد.
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.
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	مبلغ ثابت ۱.۱۳۷.۳۴۶.۴۸۰ ریال برای دوره ۳۶۵ روزه.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیت ذیل و با ارایه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع . ۵،۰۰۰ میلیارد ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۹۰،۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال ۱۵،۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها			
ارزش دارایی ها به میلیارد دریال	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	بالای ۵۰،۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵

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.

۳-۷- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ 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.

۵- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری 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 می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

۶- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
	ریال	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	ریال	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۱ لاستیک و پلاستیک	۱۶۹,۸۸۰,۹۹۸,۷۵۸	۱/۰۳٪	۲۵۹,۵۲۱,۱۲۱,۸۰۶	۵۵۹,۹۲۴,۲۷۳,۲۶۳	۲/۵۸٪	۳/۵۸٪	۲۵۹,۵۲۱,۱۲۱,۸۰۶	۵۵۹,۹۲۴,۲۷۳,۲۶۳
۲ بانکها و موسسات اعتباری	۱,۶۸۱,۳۹۴,۰۲۹,۷۱۱	۵/۱۳٪	۳۸۸,۹۸۲,۰۹۹,۰۲۰	۴۸۳,۳۳۰,۶۸۰,۲۴۶	۳/۳۳٪	۳/۳۳٪	۳۸۸,۹۸۲,۰۹۹,۰۲۰	۴۸۳,۳۳۰,۶۸۰,۲۴۶
۳ شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۳,۳۴۹,۰۴۱,۱۶۱,۲۸۵	۱۳/۵۴٪	۱,۹۰۹,۸۲۱,۳۴۰,۸۶۸	۲,۸۹۷,۰۷۸,۸۳۰,۷۸۹	۱۳/۳۷٪	۱۳/۳۷٪	۱,۹۰۹,۸۲۱,۳۴۰,۸۶۸	۲,۸۹۷,۰۷۸,۸۳۰,۷۸۹
۴ فلزات اساسی	۲۰,۱۷,۴۲۲,۱۴۲,۱۷۹	۵/۴۸٪	۱,۹۳۱,۹۰۱,۳۵۲,۱۵۸	۲,۴۷۸,۳۱۸,۵۳۶,۸۲۰	۱۱/۴۳٪	۱۱/۴۳٪	۱,۹۳۱,۹۰۱,۳۵۲,۱۵۸	۲,۴۷۸,۳۱۸,۵۳۶,۸۲۰
۵ مواد و محصولات دارویی	۱,۹۲۴,۶۲۲,۳۵۴,۵۳۱	۷/۹۹٪	۱,۶۸۷,۸۱۷,۹۰۵,۷۶۷	۱,۷۴۳,۴۴۴,۱۶۶,۷۶۰	۸/۰۴٪	۸/۰۴٪	۱,۶۸۷,۸۱۷,۹۰۵,۷۶۷	۱,۷۴۳,۴۴۴,۱۶۶,۷۶۰
۶ فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲,۱۹۷,۹۰۶,۳۷۱,۹۲۹	۷/۱۷٪	۱,۲۴۰,۵۷۸,۵۹۲,۶۷۰	۱,۰۳۳,۳۸۸,۸۰۸,۴۵۲	۴/۷۷٪	۴/۷۷٪	۱,۲۴۰,۵۷۸,۵۹۲,۶۷۰	۱,۰۳۳,۳۸۸,۸۰۸,۴۵۲
۷ محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳۴۱,۳۹۸,۸۱۶,۷۱۰	۱/۰۵٪	۱۱۲,۸۱۸,۷۲۹,۹۹۴	۱۲۲,۱۹۷,۴۷۹,۳۸۳	۰/۵۶٪	۰/۵۶٪	۱۱۲,۸۱۸,۷۲۹,۹۹۴	۱۲۲,۱۹۷,۴۷۹,۳۸۳
۸ محصولات شیمیایی	۲,۲۹۶,۹۶۱,۹۵۲,۸۵۵	۸/۸۳٪	۳,۱۵۹,۵۴۸,۴۰۴,۴۴۵	۳,۵۷۲,۳۷۶,۰۴۰,۰۳۹	۱۶/۴۸٪	۱۶/۴۸٪	۳,۱۵۹,۵۴۸,۴۰۴,۴۴۵	۳,۵۷۲,۳۷۶,۰۴۰,۰۳۹
۹ رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۵,۳۸۴,۸۸۵,۰۴۰	۰/۰۳٪	۰	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۰	۰
۱۰ فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۵۹۵,۰۳۰,۸۰۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۰	۰
۱۱ ماشین آلات و تجهیزات	۱۴۲,۹۰۸,۶۹۶,۶۱۹	۰/۹۸٪	۳۶۹,۲۶۷,۲۷۱,۸۷۷	۶۴۰,۵۶۸,۵۹۸,۹۵۶	۲/۹۶٪	۲/۹۶٪	۳۶۹,۲۶۷,۲۷۱,۸۷۷	۶۴۰,۵۶۸,۵۹۸,۹۵۶
۱۲ استخراج کانه های فلزی	۱,۶۹۷,۸۴۵,۷۰۴,۷۷۷	۴/۵۳٪	۸۳۳,۴۵۵,۵۸۳,۳۵۵	۷۴۸,۴۷۰,۷۵۸,۳۸۴	۳/۴۵٪	۳/۴۵٪	۸۳۳,۴۵۵,۵۸۳,۳۵۵	۷۴۸,۴۷۰,۷۵۸,۳۸۴
۱۳ قند و شکر	۶۹,۴۳۲,۷۹۷,۲۳۳	۰/۲۱٪	۰	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۰	۰
۱۴ عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۹۸,۱۸۶,۵۶۰,۶۳۲	۱/۱۸٪	۱۴۱,۲۷۲,۳۰۸,۲۵۰	۲۱۰,۴۵۵,۴۱۴,۴۲۰	۰/۹۷٪	۰/۹۷٪	۱۴۱,۲۷۲,۳۰۸,۲۵۰	۲۱۰,۴۵۵,۴۱۴,۴۲۰
۱۵ حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۹۹,۴۵۵,۰۴۱,۸۸۱	۰/۳۲٪	۳۷۵,۱۱۴,۷۱۸,۴۲۴	۳۹۴,۹۷۸,۶۷۳,۷۰۵	۱/۸۳٪	۱/۸۳٪	۳۷۵,۱۱۴,۷۱۸,۴۲۴	۳۹۴,۹۷۸,۶۷۳,۷۰۵
۱۶ زراعت و خدمات وابسته	۹۳۵,۵۸۶,۴۸۵,۰۰۵	۳/۵۴٪	۲۵۴,۴۷۱,۵۴۱,۸۰۹	۱۵۸,۹۳۵,۹۳۲,۹۴۰	۰/۷۳٪	۰/۷۳٪	۲۵۴,۴۷۱,۵۴۱,۸۰۹	۱۵۸,۹۳۵,۹۳۲,۹۴۰
۱۷ استخراج ذغال سنگ	۲۲۲,۲۰۱,۱۰۷,۰۹۴	۰/۴۱٪	۰	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۰	۰
۱۸ سرمایه گذاریها	۶,۵۵۰,۶۱۳,۷۶۵,۵۷۰	۲۰/۶۲٪	۰	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۰	۰
۱۹ سیمان، آهک و گچ	۲۲۴,۰۹۵,۴۳۱,۸۴۳	۱/۷۰٪	۱,۶۱۳,۰۹۴,۱۷۰,۵۹۶	۲,۳۷۹,۷۲۲,۵۹۰,۷۷۹	۱۰/۹۸٪	۱۰/۹۸٪	۱,۶۱۳,۰۹۴,۱۷۰,۵۹۶	۲,۳۷۹,۷۲۲,۵۹۰,۷۷۹
۲۰ کاشی و سرامیک	۲۶۱,۶۱۳,۱۳۲,۵۶۰	۰/۸۰٪	۲۰۹,۲۶۲,۹۳۴,۳۸۵	۱۹۹,۳۷۰,۱۰۰,۸۱۴	۰/۹۳٪	۰/۹۳٪	۲۰۹,۲۶۲,۹۳۴,۳۸۵	۱۹۹,۳۷۰,۱۰۰,۸۱۴
۲۱ ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱۵۵,۶۸۸,۴۵۵,۲۸۵	۰/۴۶٪	۰	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۰	۰
۲۲ سرمایه گذاری ها	۰	۰/۰۰٪	۱,۳۱۷,۰۸۲,۸۴۶,۶۴۴	۱,۵۰۵,۵۸۱,۰۴۰,۲۰۲۵	۶/۹۵٪	۶/۹۵٪	۱,۳۱۷,۰۸۲,۸۴۶,۶۴۴	۱,۵۰۵,۵۸۱,۰۴۰,۲۰۲۵
۲۳ خودرو و ساخت قطعات	۰	۰/۰۰٪	۵۷۳,۸۳۶,۲۹۹,۷۹۴	۳۷۱,۸۲۴,۰۶۵,۵۸۱	۱/۷۱٪	۱/۷۱٪	۵۷۳,۸۳۶,۲۹۹,۷۹۴	۳۷۱,۸۲۴,۰۶۵,۵۸۱
۲۴ ساخت محصولات فلزی	۰	۰/۰۰٪	۱۵۵,۴۱۳,۲۷۷,۵۸۸	۱۱۸,۱۷۱,۶۰۸,۱۲۰	۰/۵۵٪	۰/۵۵٪	۱۵۵,۴۱۳,۲۷۷,۵۸۸	۱۱۸,۱۷۱,۶۰۸,۱۲۰
۲۵ خرده فروشی انواع مواد غذایی ، نوشیدنی و غیره	۰	۰/۰۰٪	۲۰,۶۹۰,۴۳۱,۸۰۸	۱۳,۱۵۰,۳۰۴,۹۵۶	۰/۰۶٪	۰/۰۶٪	۲۰,۶۹۰,۴۳۱,۸۰۸	۱۳,۱۵۰,۳۰۴,۹۵۶
۲۶ بیمه و صندوق بازتنسنگی به جز تامین اجتماعی	۰	۰/۰۰٪	۳,۸۳۳,۱۶۴,۸۴۹	۳,۹۸۰,۸۵۹,۶۰۹	۰/۰۳٪	۰/۰۳٪	۳,۸۳۳,۱۶۴,۸۴۹	۳,۹۸۰,۸۵۹,۶۰۹
	۲۴,۴۴۳,۲۳۷,۸۳۳,۲۹۷	۸۴/۹۸٪	۱۶,۵۵۷,۸۱۵,۰۹۶,۱۰۷	۱۹,۶۳۴,۷۵۶,۴۶۷,۱۴۰	۹۰/۵۹٪	۹۰/۵۹٪	۱۶,۵۵۷,۸۱۵,۰۹۶,۱۰۷	۱۹,۶۳۴,۷۵۶,۴۶۷,۱۴۰

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

[illegible]

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال
۰/۸۸٪	۴۲،۹۸۳،۴۴۹،۳۳۶	۰٪	۰
۰/۸۸٪	۴۲،۹۸۳،۴۴۹،۳۳۶	۰/۰۰٪	۰

۹- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
تجزیل شده	تجزیل شده	ذخیره تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۹۱۹,۳۶۲,۷۹۸,۴۷۷	۴۰۵,۵۳۲,۶۴۴,۵۱۳	۱۷,۴۳۰,۶۵۰,۵۵۵	۲۵	۴۲۲,۹۶۴,۲۹۵,۰۶۸
۲۹۴,۹۷۳,۲۰۰	۲۳,۷۴۱,۰۹۴,۰۲۳	۴۶۴,۳۸۵,۴۱۷	۰	۲۴,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۰
۹۱۹,۶۵۷,۷۷۱,۶۷۷	۴۲۹,۲۷۴,۷۳۸,۵۳۶	۱۷,۸۹۵,۰۳۵,۹۷۲		۴۴۷,۱۶۹,۷۷۴,۵۰۸

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی سپرده بانکی

جمع

۱۰- سایر داراییها

سایر داراییها شامل مخارج آیونمان نرم افزار صندوق و مخارج عضویت در کانون ها می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود.

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

مانده در پایان دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۰,۹۸,۶۳۰,۱۵۱	۴,۱۷۶,۳۴۲,۸۳۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۴,۸۷۲,۹۸۶
۱,۱۵۳,۳۵۶,۸۹۸	۸۳۹,۳۸۲,۸۸۷	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۳۹,۷۸۵
۵۸۷,۹۳۹,۸۵۲	۶۶۳,۱۴۱,۳۷۶	۱,۲۵۱,۰۰۱,۱۲۸	۰
۵,۸۳۹,۹۲۶,۹۰۱	۵,۶۷۸,۷۶۶,۹۹۸	۸,۷۰۱,۰۰۱,۱۲۸	۲,۸۱۷,۶۱۳,۷۷۱

آیونمان نرم افزار صندوق

مخارج عضویت در کانون ها

مخارج رتبه بندی

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۴

۱۱- موجودی نقد

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۶۷۴,۲۷۲,۵۸۷	۱,۳۷۹,۴۶۹	بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱
۲,۷۵۸,۷۴۲,۵۸۰	۸,۷۶۶,۵۷۲	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱۵۸۸۸۸۸۸-۸۱۰۰-۲۰۷
۹۱,۲۰۶,۱۰۷,۶۹۳	۲۴۷,۲۰۶,۳۲۳,۲۲۳	بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۷۰۷۴۶۸۷-۸۱۰۰-۱۰۰-۱۰۰۹
۲۳۴,۳۰۴,۵۱۵	۵۴,۳۶۷,۷۷۹	بانک صادرات شعبه بورس کالا - ۰۲۱۹۰۶۷۶۲۰۰۰۳
۹۴,۸۷۳,۴۲۷,۳۷۵	۲۴۷,۲۷۰,۸۳۷,۰۴۳	جمع

۱۲- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران مربوط به شرکت کارگزاری مفید بوده که به شرح زیر می باشد.

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

مانده	گردش	گردش	مانده	
در پایان دوره	بستانکار طی دوره	بدهکار طی دوره	در ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۴۴,۹۷۶,۵۷۰	۳۱,۷۹۴,۸۱۷,۳۰۰,۱۱۲	۳۱,۷۶۵,۷۰۹,۹۷۱,۹۹۳	۳۰,۰۵۲,۳۰۴,۶۸۹	شرکت کارگزاری مفید
۹۴۴,۹۷۶,۵۷۰	۳۱,۷۹۴,۸۱۷,۳۰۰,۱۱۲	۳۱,۷۶۵,۷۰۹,۹۷۱,۹۹۳	۳۰,۰۵۲,۳۰۴,۶۸۹	جمع

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۲۱۴,۲۲۵,۳۸۱,۳۵۶	۲۲۰,۸۷۵,۶۷۲,۱۵۴	بدهی به مدیر بابت کارمزد مدیر
.	۳۰۷,۳۸۸,۰۵۶,۱۲۰	بدهی به مدیر بابت کارمزد مبتنی بر عملکرد
۹۷۸,۹۰۳,۹۴۱	۱,۶۶۷,۷۴۵,۹۹۸	بدهی به متولی
۶۹۴,۰۸۹,۴۰۴	۸۲۰,۴۹۱,۶۷۲	بدهی به حسابرس
۲۱۵,۸۹۸,۳۷۴,۷۰۱	۵۳۰,۷۵۱,۹۶۵,۹۴۴	جمع

۱۴- حسابهای پرداختنی تجاری

بدهی بابت اختیار معامله سهام شرکت ها به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
.	۷,۴۷۸,۰۷۳,۹۰۰	اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱ (ضस्ता ۴۰۲۹۱)
.	۱۳,۷۳۳,۸۹۹,۶۱۰	اختیار شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱ (ضستا ۴۰۳۰۱)
.	۱۴,۸۹۶,۱۶۳,۲۵۰	اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵ (ضستا ۵۰۳۱۱)
۳,۵۴۲,۲۶۳,۶۱۵	.	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱ (ضستا ۷۰۲۶۱)
۱۸۴,۷۵۲,۴۱۴	.	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹ (ضستا ۸۰۲۷۱)
۱۷۶,۰۳۴,۶۵۹	.	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴ (ضخود ۷۱۰۹۱)
۳۰,۴۸,۴۷۷,۸۱۴	.	اختیار خساپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵ (ضسپا ۷۰۰۵۱)
۸۳,۹۷۸,۳۷۰	.	اختیار خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵ (ضسپا ۷۰۰۶۱)
۱۱,۳۹۷,۰۶۴	.	اختیار وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵ (ضملت ۷۰۱۴۱)
۶,۸۸۴,۴۲۶,۸۰۳	.	اختیار وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵ (ضملت ۷۰۱۵۱)
۸۰۹,۷۹۱,۴۲۵	.	اختیار وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵ (ضملت ۷۰۱۶۱)
.	.	
۱۴,۷۴۱,۱۲۲,۱۶۴	۳۶,۱۰۸,۱۳۶,۷۶۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۴

۱۵- پیش دریافت

پیش دریافت صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۹۸,۰۲۹,۳۷۱,۶۳۸	۰	پیش دریافت سود سپرده بانکی
۹۸,۰۲۹,۳۷۱,۶۳۸	۰	

۱۶- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۹۹۹,۴۷۳,۲۵۶	۲۷,۳۱۴,۹۳۳,۹۵۷	بدهی به سرمایه‌گذاران بابت درخواست صدور
۳,۸۵۷,۷۷۱,۹۵۲	۴,۹۶۱,۳۷۳,۵۵۸	بدهی به سرمایه گذاران بابت حساب مسدود
۸۰,۹۷۹,۴۳۸	۱۵۰,۲۳۴,۲۰۹	بدهی به سرمایه گذاران بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۴,۲۸۵,۲۹۰,۱۳۰	۰	بدهی به سرمایه گذاران بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۴۵۷,۲۸۲,۷۲۶	۰	واریز به حساب کارگزاری مفید بابت ابطال واحد
۱۱,۶۸۰,۷۹۷,۵۰۲	۳۲,۴۲۶,۵۴۱,۷۲۴	جمع

۱۷- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره تصفیه
۷,۲۶۶,۳۳۸,۶۰۵	۱۱,۰۲۰,۸۷۵,۳۴۷	آبونمان نرم افزار
۰	۲,۱۳۱,۱۱۶,۵۴۶	ذخیره انبارداری گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق عضویت در کانون ها
۸,۷۵۱,۵۱۰	۰	واریزیهای نامشخص
۳۴۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	هزینه رتبه بندی صندوق
۱۷,۶۱۸,۴۴۰,۱۱۵	۲۴,۳۵۱,۹۹۱,۸۹۳	جمع

۱۸- خالص داراییها

خالص داراییها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲۱,۳۰۳,۷۹۸,۹۷۹,۸۴۴	۶۳۷,۱۷۳,۱۲۳	۳۳,۸۶۸,۷۹۴,۵۰۴,۵۱۸	۶۹۸,۴۳۱,۴۵۳	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۳,۳۷۳,۹۴۷,۰۲۴	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۷,۰۶۱,۴۳۵	۴۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲۱,۳۱۷,۱۷۲,۹۲۶,۸۶۸	۶۳۷,۵۷۳,۱۲۳	۳۳,۸۸۸,۱۹۱,۵۶۵,۹۵۳	۶۹۸,۸۳۱,۴۵۳	جمع

دوره نه ماهه

منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود زیان فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سهام	ردیف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۳,۱۳۵,۸۶۹,۱۴۰	(۴,۹۶۰,۲۸۲,۲۸۱)	۹۲۴,۸۴۴,۷۵۸	۱۷۵,۷۱۹,۴۰۸	۱۸۸,۸۲۸,۶۶۷,۹۲۵	۱۸۴,۹۶۸,۹۴۹,۸۱۰	۱۷۰,۵۱۰,۹۶۸	پتروشیمی تندگویان	۱۸
۹,۳۰۲,۲۴۶,۸۵۳	.	.	.	.	.	.	پارس قطر	۱۹
(۱۰,۳۴۸,۰۵۰,۹۱۹)	۲,۱۶۵,۹۶۶,۳۰۵	۹۵۳,۴۱۵,۳۰۰	۱۸۱,۱۴۷,۹۰۸	۱۸۷,۳۸۲,۵۳۱,۶۱۹	۱۹۰,۶۸۳,۰۶۱,۱۳۲	۱۱۳,۰۳۸,۴۷۹	بیمس دیزل	۲۰
(۱۱۶,۲۲۴,۷۴۴)	.	.	.	.	.	.	بانک اقتصاد نوین	۲۱
(۱۰,۱۳۹,۳۰۰,۴۳)	۱۹,۸۴۳,۲۸۳,۹۹۸	۲,۷۸۲,۲۹۸,۸۴۷	۵۲۸,۶۲۹,۲۸۲	۳۵۴,۷۲۴,۵۶۳,۰۱۳	۵۵۶,۴۵۹,۷۷۵,۱۴۰	۱۶,۸۳۵,۹۵۷	پارس دارو	۲۲
(۳۵,۹۷۶,۶۶۶,۲۶۶)	.	.	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس	۲۳
(۹,۸۰۷,۷۵۰)	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس	۲۴
(۱۶۳,۶۴۱,۸۳۹)	۷۵,۵۹۱,۰۳۵,۴۸۸	۲۲۲,۶۶۶,۳۲۰	۴۶,۱۰۰,۷۶۷	(۲۷,۳۵۰,۵۲۰,۱۳۳)	۴۸,۵۲۹,۲۶۲,۴۵۲	۱۰,۷۶۶,۸۲۰	زغال سنگ پروده طبس	۲۵
۹,۵۸۱,۵۱۹,۳۷۱	.	.	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش	۲۶
(۵۰۷,۰۷۱,۶۱۱)	۳۴,۰۳۸,۳۷۱,۳۱۹	۳۵۵,۳۹۸,۰۷۹	۶۷,۵۲۴,۵۱۵	۲۶,۶۱۸,۴۲۱,۵۷۵	۷۱۰,۷۹۶,۱۵,۴۸۸	۱۲۵,۴۵۵,۴۲۷	سایپا	۲۷
(۳۳,۸۱۹,۸۶۸,۹۱۷)	.	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۸
(۶۰,۱۳)	(۵۲,۶۹۰,۶۰۱,۹۴۳)	۸۹۳,۹۹۶,۸۸۲	۱۶۹,۸۵۲,۸۸۸	۲۳۱,۴۲۶,۱۲۷,۱۹۷	۱۷۸,۷۹۹,۳۷۶,۰۲۵	۳۵,۷۰۷,۲۶۳	فولاد آلیازی ایران	۲۹
(۲۸۱,۱۶۲,۵۴۵)	.	.	.	.	.	.	بانک خاورمیانه	۳۰
۴,۳۷۶,۸۲۹,۳۸۲	۳۸,۶۵۹,۹۵۴,۷۸۰	۴۸۴,۰۸۸,۶۳۴	۹۱,۹۷۶,۰۳۹	۵۷,۵۸۱,۷۰۵,۵۷۴	۹۶,۸۱۷,۷۲۶,۰۲۷	۲۶,۶۱۶,۵۸۵	کشت و داماری فکا	۳۱
(۶,۹۲۴,۴۹۶,۰۵۳)	.	.	.	.	.	.	مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳۲
(۱۳۹,۶۹۰,۳۱۳)	.	.	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات	۳۳
(۱,۲۲۶,۹۴۱,۸۱۰)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۴
۶۲۷,۴۲۰,۲۶۶	(۳,۵۳۲)	.	.	۳,۵۳۲	۱	۱	توسعه معدنی و صنعتی صابون	۳۵
۲۹,۱۶۶,۵۲۸	۱۰۵,۲۲۵,۴۸۲,۸۸۷	۱,۵۶۰,۲۶۰,۶۱۷	۲۹۶,۲۸۳,۴۰۶	۳۰,۴۹۰,۹۶۷,۹۱۰	۳۱۲,۰۹۲,۱۲۴,۸۲۰	۲۳,۶۱۲,۳۹۵	سرمایه گذاری صدرتاسین	۳۶
(۱۰,۹۲۷,۸۳۲,۸۰۸)	.	.	.	.	.	.	نفت ایرانول	۳۷
۶۷,۹۸۶,۶۷۶	۳۷۵,۳۱۱,۳۲۹,۳۶۷	۲,۹۳۰,۱۸۴,۱۸۱	۵۵۶,۷۲۸,۷۴۴	۳۰,۷۲۲,۵۹۸,۴۵۸	۵۸۶,۰۳۶,۸۴۰,۷۵۰	۵۱,۴۲۷,۲۲۳	سیمان ساوه	۳۸
۱۰,۳۳۴,۴۴۴,۴۲۸	.	.	.	.	.	.	صنعتی دوده قام	۳۹
۳۵,۳۷۸,۱۲۹,۴۱۹	۳۸۱,۲۶۱,۰۵۶,۸۴۰	۷,۷۸۱,۵۲۷,۷۸۶	۱,۴۷۸,۴۷۳,۸۸۷	۱,۱۶۵,۷۸۴,۴۹۷,۲۹۶	۱,۵۵۶,۳۰۵,۵۵۵,۸۰۹	۳۸۵,۲۸۷,۰۵۹	فولاد مبارکه اصفهان	۴۰
(۳۰,۹۵۱,۷۲۰,۱۹)	.	.	.	.	.	.	صنایع خاکچینی ایران	۴۱
(۹,۴۸۴,۱۳۴,۸۶۴)	.	.	.	.	.	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۲
(۱,۷۲۹,۰۸۰,۰۹۱)	۱۷,۷۵۳,۲۱۸,۵۴۰	۵۵۱,۶۳۵,۸۱۲	۱۰,۴۸۰,۸۱۶	۹۱,۹۱۵,۵۰۹,۹۸۲	۱۱۰,۳۲۵,۱۶۲,۵۰۰	۱۰,۰۸۳,۳۵۵	پالایش نفت بندرعباس	۴۳
۷۳۴,۴۱۲,۲۰۸	۳۹۱,۹۹۰,۸۱۶,۸۹۸	۴,۱۹۴,۸۸۷,۹۸۱	۶۷۱,۳۵۷,۲۱۲	۴۴۲,۱۳۰,۴۲۰,۸۹۱	۸۳۸,۹۷۷,۵۹۲,۹۸۲	۱۱۲,۷۲۷,۶۳۹	کوبر تایر	۴۴
۳۴۰,۴۱۷,۶۲۷	.	.	.	.	.	.	پرتو بار فرابر خلیج فارس	۴۵
(۱۷۳,۵۵۸,۷۱۹)	۲۱,۲۹۸,۵۶۷,۹۴۰	۳۳۱,۸۰۲,۲۶۸	۶۳۰,۴۲۰,۲۲۷	۴۴,۶۶۷,۴۱۱,۱۱۵	۶۶,۲۶۰,۴۵۳,۵۵۰	۱۰,۸۵,۳۷۲	سیمان ممتازان کرمان	۴۶
۱۰,۶۹۴,۲۲۹,۹۰۰	.	.	.	.	.	.	سیمان هرمزگان	۴۷

دوره نه ماهه

منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود زاین فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمز	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد	سهام	ردیف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
(۳.۹۵۰.۸۵۸.۴۵۰)	۱۶۹.۷۵۹.۱۲۳.۴۴۷	۲۰.۵۱۰.۹۶۲.۱۹۵	۳۸۹.۸۷۱.۶۷۲	۳۳۸.۱۹۱.۴۸۲.۱۷۶	۴۱۰.۳۹۲.۳۳۹.۴۹۰	۱۷.۵۸۱.۲۸۹	پالایش نفت تبریز	۴۸
۱.۹۳۸.۴۰۵.۴۵۸	.	.	.	.	.	.	صنایع فروآلیاز ایران	۴۹
(۳.۳۴۶.۵۵۵.۴۰۷)	۱۲.۱۴۷.۵۶۹.۱۸۸	۳۴۹.۱۰۱.۳۹۸	۶۶.۳۲۸.۱۳۴	۵۷.۲۵۷.۲۸۰.۳۰۰	۶۹.۸۲۰.۳۷۸.۷۴۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۰
۳۰.۸۱۳۶.۳۷۲	(۱۰.۱۸۸.۹۳۷.۷۳۰)	۱۲۸.۷۴۶.۷۹۸	۲۴.۴۶۰.۱۶۴	۳۵.۷۸۵.۰۸۹.۰۷۰	۲۵.۷۴۹.۳۵۸.۳۰۲	۷.۷۵۰.۶۱۱	صبا فولاد خلیج فارس	۵۱
۱۷.۳۷۷.۸۳۰.۸۱۲	۱۲۵.۶۵۴.۰۹۱.۰۹۰	۱.۸۷۸.۰۴۵.۵۴۳	۳۵۶.۸۲۵.۲۵۹	۲۴۷.۷۲۰.۱۴۳.۸۱۸	۳۷۵.۶۰۹.۱۰۵.۷۱۰	۴۸۰.۲۵.۵۷۷	ملی صنایع مس ایران	۵۲
۳.۷۱۵.۱۸۷.۳۳۹	۱۴۶.۱۴۲.۵۹۶.۹۶۷	۲۰.۴۸۰.۳۷۲.۷۰۸	۳۸۹.۱۸۷.۲۶۳	۲۶۱.۰۹۴.۳۸۵.۳۸۳	۴۰.۶۷۴.۵۴۲.۳۲۰	۳۷.۶۳۴.۳۰۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۳
(۸۵۰.۶۹۹.۹۱۳)	.	.	.	.	.	.	نفت سپاهان	۵۴
۴۸۹.۳۳۳.۹۰۵	۲۹۵.۱۹۱.۱۹۳.۰۳۹	۳۰.۳۲۳.۶۵۸.۳۰	۵۱۶.۹۶۱.۹۰۴	۳۰.۵۷۹.۳۷۵.۹۱۷	۶۰.۴۵۲.۱۶۶.۶۹۰	۸.۲۶۶.۲۴۳	سیمان خوزستان	۵۵
(۳۳۱.۲۹۳.۸۵۰)	۸۴۹.۹۰۸.۹۰۵	۲۱.۹۴۹.۹۹۹	۴.۱۷۰.۴۴۱	۳.۵۱۳.۹۷۰.۶۵۶	۴.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۱	۵۰.۰۰۰.۰۰۱	سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵۶
(۳۰۰.۶۸۷.۴۳۰)	(۱۰.۱۱۸۰.۱.۷۴۷)	۳۴۸.۴۶۸.۲۰۳	۶۶.۲۰۷.۴۱۹	۷۰.۲۹۰.۷۶۶.۵۷۵	۶۹.۶۹۳.۶۴۰.۴۵۰	۵۹۰.۰۰۰	پتروشیمی زاگرس	۵۷
(۳۰.۴۴۷.۴۸۲)	۷۸۰.۷۴۰.۴۵۵.۵۴۶	۱.۵۹۳.۷۶۷.۶۹۵	۳۰.۲۸۱.۳۶۹۵	۳۲۸.۷۸۲.۵۰۴.۰۰۴	۳۱۸.۷۵۳.۵۴۰.۹۴۰	۱۷.۱۰۹.۱۰۰	مدیریت صنعت شوینده تپه شهر	۵۸
۵.۸۲۰.۱۶۲.۸۴۵-	.	.	.	.	.	.	کاشی و سرامیک حافظ	۵۹
.	۳۱۳.۴۳۵.۶۳۳.۴۴۶	۳۳۰.۱.۴۸۲.۶۳۵	۶۱۵.۳۷۱.۰۶۵	۳۳۲.۹۴۴.۰۴۱.۹۰۴	۶۶۰.۳۹۶.۵۲۹.۰۵۰	۹.۳۵۹.۶۵۲	سیمان هرمزگان	۶۰
.	(۳۵۰.۳۳۱.۹۵۰)	۱۲.۳۳۸.۳۵۶	۲.۳۲۵.۱۷۴	۲.۷۸۳.۳۴۰.۰۰۰	۲.۴۴۷.۶۷۱.۵۸۰	۱۲۵.۰۰۰	نورایستا پلاستیک	۶۱
.	۳۲۷.۷۰۴.۲۷۷.۰۲۴	۳.۶۷۹.۹۱۸.۷۹۵	۶۹۷.۴۲۱.۳۲۶	۵۰.۳۰۲.۱۴۲.۱۱۵	۷۳۵.۹۸۳.۷۵۹.۳۷۰	۲۹.۵۲۳.۴۸۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶۲
.	۱.۱۶۰.۰۰۳.۹۶۶۲	۳۹۸.۳۱۲.۲۶۶	۷۵.۶۷۷.۲۳۳	۷۸۰.۲۸.۴۴۴.۷۹۹	۷۹.۶۶۲.۴۵۲.۹۶۰	۴۷۴.۹۶۵	پتروشیمی جم پیلان	۶۳
.	۴.۱۸۵.۸۱۹.۱۳۳	۷۶.۴۴۳.۸۸۴	۱۴.۵۲۴.۰۱۷	۱۱۰.۱۱.۹۸۹.۸۱۶	۱۵.۲۸۸.۷۷۶.۸۵۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	تولیدی برنا باطری	۶۴
.	(۴۲۰.۹۱۸۰.۰۰۲)	۱۷.۹۰۶.۲۵۰	۳.۴۰۲.۱۴۳	۳.۹۸۰.۸۵۹.۶۰۹	۳.۵۸۱.۲۵۰.۰۰۰	۱.۵۶۲.۵۰۰	بیمه اتکالی ایران معین	۶۵
.	۳.۷۳۷.۸۱۴.۱۸۴	۷۸.۵۰۹.۸۱۳	۱۴.۹۱۶.۷۵۴	۱۲.۸۷۰.۷۱۱.۷۴۹	۱۵.۷۰۱.۹۶۲.۵۰۰	۲۸۵.۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۶۶
.	۱.۳۸۸.۳۳۳.۵۸۸	۴۲.۷۳۷.۵۰۰	۸.۳۱۰.۰۰۵۸	۷.۳۰۷.۱۲۸.۸۵۴	۸.۷۴۷.۵۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	کانی کرین طیس	۶۷
.	۵.۲۷۰.۶۹۲.۵۵۰	۸۶.۷۲۱.۲۵۱	۱۶.۴۷۶.۹۷۳	۱۱.۹۷۰.۳۵۹.۲۲۶	۱۷.۳۴۴.۲۵۰.۰۰۰	۵۹۵.۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۶۸
.	(۳.۱۰۰)	.	.	۲.۱۰۰	۱	۱	توسعه معادن و فلزات	۶۹
.	۵۵.۳۷۶.۴۸۰.۳۵۶	۱.۱۷۱.۳۶۷.۳۷۴	۱۶۸۰.۳۸.۳۷۰	۱۷۷.۵۵۷.۵۸۹.۲۵۰	۳۳۴.۲۷۳.۴۷۵.۲۵۰	۸.۵۰۱.۴۲۶	پاکدیس	۷۰
.	۲۶.۴۴۴.۱۸۱.۶۰۵	۴۴۹.۳۴۸.۹۹۸	۸۵.۳۷۵.۷۱۰	۶۲.۶۹۰.۸۹۳.۶۸۷	۸۹.۸۶۹.۸۰۰.۰۰۰	۳۶.۶۰۰.۰۰۰	گروه بهمن	۷۱
.	(۱۱.۹۷۳)	.	.	۱۱.۹۷۴	۱	۱	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۷۲
.	(۶۱.۶۷۸.۸۴۳.۳۴۴)	۷۲۶.۷۶۶.۹۲۸	۱۳۸۰.۸۲۰.۴۴۷	۲۰.۶۰۱۲۷.۳۷۶.۹۲۹	۱۴۵.۲۵۳.۲۸۳.۰۷۰	۴.۱۷۳.۱۶۰	پارس فولاد سبزووار	۷۳
.	۱.۲۸۷.۲۵۰.۴۹۴	۲۶.۹۳۹.۹۹۷	۵.۱۱۸.۴۸۹	۴۰.۶۸.۶۹۱.۰۲۰	۵.۳۸۸.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران	۷۴
.	۳۴.۶۶۷.۹۱۴.۶۰۵	۴۹۴.۲۹۵.۳۶۹	۹۳.۹۱۶.۰۶۲	۶۳.۶۰۲.۹۴۷.۹۷۴	۹۸.۸۵۹.۰۷۴.۰۱۰	۱۸.۴۶۵.۲۰۷	حمل و نقل گهر تراور سیرجان	۷۵
.	۴۲۱.۵۶۹.۴۲۳	۱۸.۱۸۰.۰۰۲	۳.۴۵۴.۱۴۸	۳.۱۹۲.۷۹۶.۴۲۷	۳.۶۳۶.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پالسر گاد	۷۶
.	۱.۱۶۰.۳۰۲.۱۱۴	۲۲.۰۷۵.۰۰۰	۴.۱۹۴.۲۰۴	۳.۲۲۸.۴۲۸.۷۴۲	۴.۴۱۵.۰۰۰.۰۶۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا	۷۷

دوره نه ماهه

منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سهام	ردیف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۰	(۹,۷۳۸,۵۶۴,۰۱۵)	۱,۰۷۵,۷۱۱,۰۰۰	۲۰,۴۰۲,۸۴,۲۰۴	۲۳۳,۶۰۰,۶۶۵,۹۷۹	۲۱۵,۱۴۲,۱۹۹,۱۶۸	۶۴,۱۵۹,۴۸۰	کشت و صنعت جویون	۷۸
۰	۵۳۸,۳۷۵,۱۱۸	۱۳,۶۶۲,۰۲۹	۲,۵۹۵,۶۷۱	۲,۱۷۷,۷۷۲,۶۶۲	۲,۷۳۲,۴۰۵,۴۸۰	۳۰,۴۴۶	تورنق‌قطعات فولادی	۷۹
۰	۲۸,۶۴۴,۷۳۷,۹۰۳	۷۳۸,۴۷۵,۶۵۹	۱۴۰,۳۰۷,۴۰۶	۱۱۸,۱۷۱,۶۰۸,۱۲۰	۱۴۷,۶۹۵,۱۲۹,۰۸۸	۷۲,۳۵۷,۳۹۱	تولیدی چدن سازان	۸۰
۰	۴۷۲,۳۰۰,۵۲۵	۶۳,۹۰۱,۵۴۹	۱۱,۹۵۱,۱۹۳	۱۲۰,۳۳۱,۵۶۳,۳۳۳	۱۲,۵۸۰,۳۰۹,۶۰۰	۹۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸۱
۰	۱,۹۳۲,۳۶۳,۶۳۲	۱,۷۰۰,۱۵۹,۱۰۴	۳۳۳,۰۲۵,۹۴۹	۳۳۶,۰۷۶,۳۷۱,۸۲۸	۳۴۰,۳۱۸,۱۲۰,۵۰۳	۴۸۱,۹۰۵,۸۰۰	بانک صادرات ایران	۸۲
۰	۳,۵۸۰,۶۴۵,۰۱۸	۷۳,۵۶۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۶,۳۹۵	۱۱۰,۴۳۸,۱۸۶,۸۷	۱۴,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۳
۰	۱۱۹,۰۸۲,۴۸۶,۴۵۷	۱,۸۶۴,۵۹۱,۴۳۸	۱۴۵,۸۵۴,۴۷۳	۲۵۱,۸۱۵,۳۵۵,۳۳۲	۳۷۲,۹۱۸,۳۸۷,۷۰۰	۶۵,۴۲۴,۳۶۱	پارس مینو	۸۴
۰	۵۳۹,۴۹۰,۴۳۶	۱۳۲,۳۲۴,۵۱۸	۳۳,۴۱۲,۴۲۸	۲۳,۹۶۸,۷۷۷,۳۲۹	۲۴,۶۴۴,۹۰۴,۷۲۱	۱,۲۱۶,۴۵۰	توزیع دارو پخش	۸۵
۰	۵,۵۳۱,۶۵۰,۹۴۸	۱,۷۴۵,۷۹۴,۷۰۸	۳۳۱,۶۹۶,۰۰۰	۲۹۶,۵۵۹,۸۰۰,۷۴۴	۳۴۹,۱۵۸,۹۴۲,۴۰۰	۵۹,۳۱۱,۱۱۲	مس شهیدبهنر	۸۶
۰	۹۵۸,۳۳۸,۱۴۳	۷۶,۹۵۲,۳۸۲	۱۴,۶۲۰,۳۰۹	۱۴,۳۴۰,۵۶۵,۳۷۸	۱۵,۳۹۰,۴۷۶,۲۱۲	۳,۲۲۲,۳۳۸	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۸۷
۰	(۵,۷۶۰)	۰	۰	۵,۷۶۳	۲	۲	معدنی و صنعتی گل گهر	۸۸
(۷۷۹,۰۲۸,۵۱۴,۱۰۰)	۶۰,۷۱,۱۳۷,۶۵۱,۲۸۶	۹۳,۶۹۶,۱۴۸,۱۶۹	۱۶,۳۳۹,۰۲۶,۳۹۲	۱۲,۵۵۸,۱۵۶,۸۱۶,۴۸۴	۱۸,۷۳۹,۲۲۹,۶۴۲,۳۳۱			

۱۹-۲-سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام:

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	حق تقدم سهام	ردیف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۰	۳,۵۳۷,۵۲۶,۶۴۲	۵۷,۱۲۸,۸۴۹	۱۰,۸۵۴,۴۵۱	۵۲۱,۰۲۱,۵۹۶,۵۱۶	۵۲۴,۶۳۷,۱۰۶,۴۵۸	۲۸۸۰,۸۰۰-۶	ح. پارس دارو	۱
(۳۹,۶۲۱,۵۸۷,۳۳۸)	(۵,۲۸۰)	۰	۰	۱۸۶,۸۱۴,۳۰۵,۱۷۱	۱۸۶,۸۱۴,۳۹۹,۸۹۱	۲۵,۳۷۶,۶۹۱	ح. زغال سنگ پرورده طبس	۲
(۷۹۵,۲۰۲,۸۰۸)	(۱,۷۰۱)	۰	۰	۴۲,۶۲۲,۴۴۸,۱۹۵	۴۲,۶۲۲,۴۴۶,۴۹۴	۲۶,۳۴۰,۵۰۸	ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳
(۲۶۵,۷۷۱,۷۳۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. سرمایه گذاری سپه	۴
(۱۱۶,۸۴۰,۹۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. فولاد آلیاژی ایران	۵
(۴۰,۷۹۹,۴۰۲,۷۶۸)	۳,۵۳۷,۵۱۹,۶۶۱	۵۷,۱۲۸,۸۴۹	۱۰,۸۵۴,۴۵۱	۷۵۰,۴۶۸,۳۴۹,۸۸۲	۷۵۴,۰۷۳,۸۵۲,۸۴۳	۰	ح. توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۶
						۰	ح. گسترش سوخت سبوزاگرس(س.عام)	۷

۱۹-۳- سود حاصل از فروش اوراق مشارکت:

ردیف	اوراق	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
		تعداد	پهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کاربرد ریال	مالیات ریال	سود(زیان) ریال	سود(زیان) ریال	سود(زیان) ریال	سود(زیان) ریال	سود(زیان) ریال
۱	مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۱۶ خ ۳۰۸۱۶	۴۱,۳۶۸	۴۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۴۶,۸۹۷,۰۲۹	.	.	۴۲۱,۱۰۷,۹۷۱	۴۵۱,۴۹۱,۷۱۴	۴۵۱,۴۹۱,۷۱۴	۴۵۱,۴۹۱,۷۱۴	۴۵۱,۴۹۱,۷۱۴
۲	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۲۰۹-۰۶	.	.	.	.	.	.	۴,۴۸۸,۳۱۵	۴,۴۸۸,۳۱۵	۴,۴۸۸,۳۱۵	۴,۴۸۸,۳۱۵
۳	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸-۰۶	.	.	.	.	.	.	۴۹,۴۲۷,۷۳۴	۴۹,۴۲۷,۷۳۴	۴۹,۴۲۷,۷۳۴	۴۹,۴۲۷,۷۳۴
۴	مراجعه عام دولت ۵-ش ۲۰۹	.	.	.	.	.	.	۱,۷۴۶,۱۳۶,۱۷۰	۱,۷۴۶,۱۳۶,۱۷۰	۱,۷۴۶,۱۳۶,۱۷۰	۱,۷۴۶,۱۳۶,۱۷۰
۵	مراجعه عام دولت ۵-ش ۳۰۹	.	.	.	.	.	.	۹۹۶,۳۹۶,۶۹۶	۹۹۶,۳۹۶,۶۹۶	۹۹۶,۳۹۶,۶۹۶	۹۹۶,۳۹۶,۶۹۶
۶	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸-۰۷	.	.	.	.	.	.	۶۴۱,۷۵۹,۳۷۳	۶۴۱,۷۵۹,۳۷۳	۶۴۱,۷۵۹,۳۷۳	۶۴۱,۷۵۹,۳۷۳
۷	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۳۰۵۲۲-۰۰	.	.	.	.	.	.	۲,۳۰۸,۶۳۴,۴۱۲	۲,۳۰۸,۶۳۴,۴۱۲	۲,۳۰۸,۶۳۴,۴۱۲	۲,۳۰۸,۶۳۴,۴۱۲
۸	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۳۰۷۳۳-۰۰	.	.	.	.	.	.	۶,۸۹۶,۴۷۶,۰۱۷	۶,۸۹۶,۴۷۶,۰۱۷	۶,۸۹۶,۴۷۶,۰۱۷	۶,۸۹۶,۴۷۶,۰۱۷
۹	صکوک اجاره صلی ۴۰۴-عماره ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	۴۲۷,۹۶۷,۶۵۴	۴۲۷,۹۶۷,۶۵۴	۴۲۷,۹۶۷,۶۵۴	۴۲۷,۹۶۷,۶۵۴
۱۰	مراجعه عام دولت ۳-ش ۲۱۱	.	.	.	.	.	.	۴۸,۵۴۰,۶۳۷	۴۸,۵۴۰,۶۳۷	۴۸,۵۴۰,۶۳۷	۴۸,۵۴۰,۶۳۷
۱۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴-۳۲۶	.	.	.	.	.	.	۴۹,۴۶۳,۰۳۶	۴۹,۴۶۳,۰۳۶	۴۹,۴۶۳,۰۳۶	۴۹,۴۶۳,۰۳۶
۱۲	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۴-۵۲	.	.	.	.	.	.	۱۷۹,۸۶۲,۵۴۹	۱۷۹,۸۶۲,۵۴۹	۱۷۹,۸۶۲,۵۴۹	۱۷۹,۸۶۲,۵۴۹
۱۳	گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۷	.	.	.	.	.	.	۶,۷۶۸,۳۴۶,۹۶۹	۶,۷۶۸,۳۴۶,۹۶۹	۶,۷۶۸,۳۴۶,۹۶۹	۶,۷۶۸,۳۴۶,۹۶۹
۱۴	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	.	.	.	.	.	.	۷,۷۳۶,۹۸۰	۷,۷۳۶,۹۸۰	۷,۷۳۶,۹۸۰	۷,۷۳۶,۹۸۰
۱۵	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷	.	.	.	.	.	.	۵,۷۳۱,۳۷۹,۲۵۹	۵,۷۳۱,۳۷۹,۲۵۹	۵,۷۳۱,۳۷۹,۲۵۹	۵,۷۳۱,۳۷۹,۲۵۹
۱۶	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	.	.	.	.	.	.	۳۰,۱۲۸,۳۷,۳۱۰	۳۰,۱۲۸,۳۷,۳۱۰	۳۰,۱۲۸,۳۷,۳۱۰	۳۰,۱۲۸,۳۷,۳۱۰
۱۷	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸	.	.	.	.	.	.	۶۰۹,۸۹۴,۵۱۵	۶۰۹,۸۹۴,۵۱۵	۶۰۹,۸۹۴,۵۱۵	۶۰۹,۸۹۴,۵۱۵
۱۸	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴	.	.	.	.	.	.	۴,۶۳۵,۳۸۰,۷۵۷	۴,۶۳۵,۳۸۰,۷۵۷	۴,۶۳۵,۳۸۰,۷۵۷	۴,۶۳۵,۳۸۰,۷۵۷
۱۹	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵	.	.	.	.	.	.	۶۶۹,۸۷۸,۵۶۳	۶۶۹,۸۷۸,۵۶۳	۶۶۹,۸۷۸,۵۶۳	۶۶۹,۸۷۸,۵۶۳
۲۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷	.	.	.	.	.	.	۱۸۶,۷۱۱,۴۷۹	۱۸۶,۷۱۱,۴۷۹	۱۸۶,۷۱۱,۴۷۹	۱۸۶,۷۱۱,۴۷۹
۲۱	گام بانک ملت ۲۱۱	.	.	.	.	.	.	۶,۱۶۰,۱۸۶,۴۳۵	۶,۱۶۰,۱۸۶,۴۳۵	۶,۱۶۰,۱۸۶,۴۳۵	۶,۱۶۰,۱۸۶,۴۳۵
۲۲	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۷۲۸	.	.	.	.	.	.	۱۹۸,۷۱۳,۹۷۹	۱۹۸,۷۱۳,۹۷۹	۱۹۸,۷۱۳,۹۷۹	۱۹۸,۷۱۳,۹۷۹
۲۳	مراجعه عام دولت ۱۳-ش ۱۱۱۰	.	.	.	.	.	.	(۱,۷۸۹,۴۶۰,۱۵۴)	(۱,۷۸۹,۴۶۰,۱۵۴)	(۱,۷۸۹,۴۶۰,۱۵۴)	(۱,۷۸۹,۴۶۰,۱۵۴)
			۴۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۴۶,۸۹۷,۰۲۹	.	.	۴۲۱,۱۰۷,۹۷۱	۳۹,۹۹۲,۱۴۰,۲۹۹	۳۹,۹۹۲,۱۴۰,۲۹۹	۳۹,۹۹۲,۱۴۰,۲۹۹	۳۹,۹۹۲,۱۴۰,۲۹۹

۱۹-۴ سود ناشی از تسویه اختیار :

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۴		تعداد	شرح	ردیف
ریال	سود حاصل از تسویه اختیار	مالیات			
ریال	ریال	ریال			
.	(۹۵,۹۷۵,۲۸۰)	.	-	اختیار شستا-۱۱۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱
.	(۳۰۶,۹۶۸,۹۷۲)	.	-	اختیار شستا-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲
.	۱,۵۴۴,۵۲۱,۱۳۳	.	-	اختیار شستا-۱۱۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۳
.	۲,۲۶۵,۶۳۴,۱۹۱	.	-	اختیار شستا-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۴
.	۱,۰۷۷,۵۳۸,۱۲۸	.	-	اختیار شستا-۱۲۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۵
.	۱۹۷,۵۸۷,۰۹۱	.	-	اختیار خودرو-۲۶۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۶
.	۳۹۶,۰۳۳,۵۹۴	.	-	اختیار خودرو-۲۶۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۷
.	۱,۳۵۰,۵۶۰,۴۳۲	.	-	اختیار خسپا-۲۴۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۸
.	۵۹۹,۷۲۲,۲۰۵	.	-	اختیار خسپا-۲۶۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۹
.	(۲,۰۱۳,۰۰۱,۲۳۳)	.	-	اختیار خسپا-۲۲۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۰
.	۷۷۷,۱۱۸,۰۵۵	.	-	اختیار خسپا-۲۴۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۱
.	۵,۳۹۵,۵۱۹	.	-	اختیار وبملت-۱۸۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱۲
.	۵,۴۷۶,۳۰۱,۵۷۹	.	-	اختیار وبملت-۱۹۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱۳
.	۵۸۹,۹۰۷,۸۵۴	.	-	اختیار وبملت-۲۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱۴
.	(۳۰۳,۲۴۴,۹۲۹)	.	-	اختیار خودرو-۲۴۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۵
.	۳۶۵,۰۳۸,۲۴۴	.	-	اختیار خودرو-۲۶۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۶
.	(۴,۱۷۹,۰۸۶,۵۷۵)	.	-	اختیار شستا-۸۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۷
.	(۱۴,۵۰۲,۳۴۲,۴۸۹)	.	-	اختیار شستا-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۸
.	۱۶۷,۲۲۷,۷۴۱	.	-	اختیار وبملت-۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۹

دوره نه ماهه

منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود حاصل از تسویه اختیار	سود حاصل از تسویه اختیار	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	شرح	ردیف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۵۱۶,۳۳۴,۶۸۵	۵۶۴۴,۵۲۵,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	-	اختیار وملت-۲۲۰۰-۲۸-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲۰
۷۷۸,۶۶۲,۸۹۳	۲,۶۸۲,۵۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	-	اختیار خسایا-۳۰۰۰-۳۴-۱۴۰۳/۱۱/۳۴	۲۱
۹,۱۳۷,۱۸۶,۱۳۹	۴,۱۳۳,۷۹۶,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	-	اختیار وملت-۲۴۰۰-۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۳۴	۲۲
۲,۷۷۰,۳۲۲,۸۳۶	۱,۰۰۸,۱۸۳,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	-	اختیار وملت-۲۶۰۰-۲۶-۱۴۰۳/۱۱/۳۴	۲۳
۳۴,۸۴۸,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	-	اختیار شستا-۱۲۱۲-۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۴
(۱,۲۱۷,۱۵۹,۷۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	-	اختیار شستا-۱۱۱۲-۱۱-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۵
۴,۵۱۰,۸۷۰,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	-	اختیار شستا-۱۲۱۲-۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۶
(۴۹۴,۴۹۹,۰۰۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	-	اختیار شستا-۱۳۱۲-۱۳-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۷
۵۳۵,۴۶۱,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	-	اختیار خودرو-۲۲۰۰-۲۲-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۲۸
(۱۵۱,۰۳۸,۸۷۸)	۰	۰	۰	۰	۰	-	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۲۴-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۲۹
۲۳,۳۹۶,۹۳۲,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	-	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۲۶-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۳۰
۴۱,۳۳۸,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	-	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۲۴-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۳۱
۵۷۹,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	-	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۲۶-۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۳۲
۹۴۸,۵۳۴,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	-	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۲۴-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۳۳
	۰	۰	۰	۰	۰	-	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۲۶-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۳۴
	۰	۰	۰	۰	۰	-	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۲۶-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۳۵
	۰	۰	۰	۰	۰	-	اختیار شپنا-۳۰۰۰-۳۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۳۶
	۰	۰	۰	۰	۰	-	اختیار شپنا-۳۰۰۰-۳۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۳۷
	۰	۰	۰	۰	۰	-	اختیار شپنا-۱۰۰۰-۱۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۳۸

دوره نه ماهه	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				ردیف
	سود حاصل از تسویه اختیار		کارمزد	تعداد	
	ریال	ریال			
منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	ریال	ریال	ریال	شرح	
(۱۱۰.۶۳۶.۹۱۷)	۰	۰	۰	اختیار خسایا-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷	۳۹
۱.۱۵۳.۳۷۰.۳۹۰	۰	۰	۰	اختیار خسایا-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷	۴۰
۱.۵۲۰.۰۳۴.۸۰۶	۰	۰	۰	اختیار خودرو-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷	۴۱
(۱۱۰.۴۸۵.۰۹۸)	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷	۴۲
(۷.۲۵۶.۳۵۴.۵۳۸)	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷	۴۳
(۳۸۷.۷۰۳.۳۴۷)	۰	۰	۰	اختیار فملی-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷	۴۴
(۳۱۵.۴۹۹)	۰	۰	۰	اختیار وبملت-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷	۴۵
۸۳۶.۶۰۳.۳۷۲	۰	۰	۰	اختیار وبملت-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷	۴۶
۲۰.۵۴۸.۳۲.۶۵۸	۰	۰	۰	اختیار وبملت-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷	۴۷
۱۶۹.۷۸۷.۲۵۴	۰	۰	۰	اختیار وبملت-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷	۴۸
(۳۵.۰۱۹)	۰	۰	۰	اختیار فولاد-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷	۴۹
۶۸.۵۸۴.۶۶۲	۰	۰	۰	اختیار فولاد-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷	۵۰
۲۸۵.۹۷۴.۱۶۷	۰	۰	۰	اختیار فولاد-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷	۵۱
۹۰۱.۵۰۹.۳۳۱	۰	۰	۰	اختیار خودرو-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷	۵۲
۹.۹۳۰.۸۸۳.۳۱۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷	۵۳
۱۰.۹۸۶۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷	۵۴
۱.۷۱۹.۹۱۵.۲۱۴	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷	۵۵
۲.۵۷۶.۶۶۲.۵۹۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷	۵۶
۶۵۹.۷۸۰.۲۶۹	۰	۰	۰	اختیار وبملت-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷	۵۷

دوره نه ماهه		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تعداد	شرح	ردیف
سود حاصل از تسویه اختیار	سود منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	ریال	ریال			
ریال	ریال	ریال	ریال			
۱,۸۱۴,۵۰۷,۵۳۸	۱,۸۱۴,۵۰۷,۵۳۸	۰	۰	-	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۹-۳۱/۰۳/۱۴۰۳	۷۷
۱۱,۰۲۸,۰۰۰,۹۰۴	۱۱,۰۲۸,۰۰۰,۹۰۴	۰	۰	-	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۹-۳۱/۰۳/۱۴۰۳	۷۸
۱,۷۴۳,۳۱۲,۸۹۶	۱,۷۴۳,۳۱۲,۸۹۶	۰	۰	-	اختیار شستا-۱۱۰۰-۹-۳۱/۰۳/۱۴۰۳	۷۹
۵,۲۰۳,۲۸۷,۱۶۲	۵,۲۰۳,۲۸۷,۱۶۲	۰	۰	-	اختیار شستا-۱۲۰۰-۹-۳۱/۰۳/۱۴۰۳	۸۰
۶۸۳,۰۵۰,۲۸۶	۶۸۳,۰۵۰,۲۸۶	۰	۰	-	اختیار وبملت-۱۸۰۰-۳۱/۰۳/۱۴۰۳	۸۱
۲۵۵,۱۶۲,۶۴۷	۲۵۵,۱۶۲,۶۴۷	۰	۰	-	اختیار وبملت-۲۲۰۰-۳۱/۰۳/۱۴۰۳	۸۲
۱۰,۷۰۷,۱۳۸,۸۱۰	۱۰,۷۰۷,۱۳۸,۸۱۰	۰	۰	-	اختیار وبملت-۲۴۰۰-۳۱/۰۳/۱۴۰۳	۸۳
۱۴۳,۳۴۸,۷۴۸	۱۴۳,۳۴۸,۷۴۸	۰	۰	-	اختیار وبملت-۲۶۰۰-۳۱/۰۳/۱۴۰۳	۸۴
۱۸۴,۶۹۵,۶۴۰	۱۸۴,۶۹۵,۶۴۰	۰	۰	-	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۰۶/۰۴/۱۴۰۳	۸۵
۲,۰۳۹,۴۸۳,۳۰۹	۲,۰۳۹,۴۸۳,۳۰۹	۰	۰	-	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۳/۰۴/۱۴۰۳	۸۶
۱۰۷,۳۴۸,۷۳۴,۳۹۹	۱۰۷,۳۴۸,۷۳۴,۳۹۹	۰	۰			
۶,۳۳۱,۲۸۶,۵۴۸	۶,۳۳۱,۲۸۶,۵۴۸					

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پایان‌دشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۲۰-۱	۳,۵۷۶,۸۳۱,۹۲۱,۳۸۷	(۱,۳۹۰,۱۵۳,۵۳۲,۹۱۲)
۲۰-۲	-	(۱۴,۱۹۹,۶۱۵)
۲۰-۳	۴۲,۳۸۱,۳۰۵,۲۴۰	۶۵۰,۳۶۶,۵۱۱۵
جمع	۳,۶۱۹,۳۱۳,۱۲۶,۶۲۷	(۱,۳۸۳,۶۶۴,۰۵۷,۴۱۲)

سود(زیان) تحقق نیافته سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود(زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار یا درآمد ثابت

سود(زیان) تحقق نیافته ناشی از تسویه اختیار

۲۰-۱ سود تحقق نیافته سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس :

دوره نه ماهه

منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سهام	ردیف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
-	(۱۷,۷۰۴,۳۵۸)	۷,۹۳۳,۸۳۹	۱۵۰,۷۰۲۴۹	۱,۵۹۵,۰۳۰,۸۰۰	۱,۵۸۶,۷۶۷,۷۱۰	۷۵۹,۲۱۹	تامین سرمایه کارداران	۱
-	(۵,۳۳۹,۱۶۱,۳۱۷)	۳۳۶,۳۰۶,۳۶۳	۴۴,۸۹۸,۱۹۰	۵۳,۳۱۹,۲۰۹,۱۷۵	۴۷,۲۶۱,۲۵۲,۳۱۰	۵۶۰,۶۳۱۷	کاشی پارس	۲
-	۳۳۴,۹۰۶,۲۱۸	۱۸,۷۸۹,۹۳۶	۳,۵۷۰,۰۸۶	۳,۴۱۰,۷۱۹,۰۵۰	۳,۷۵۷,۹۸۵,۳۸۰	۳۲۶,۲۱۴	دریایی و کشتیرانی خط دریابندر	۳
-	۹۰,۴۱۰,۰۰۴,۵۱۶	۷۶۱,۵۸۷,۳۰۴	۱۴۴,۷۰۱,۵۸۸	۱۴۲,۳۷۰,۱۶۷,۳۸۳	۱۵۲,۳۱۷,۴۶۰,۷۹۰	۳۳,۳۶۶,۳۶۶	کشت و دام قیام اصفهان	۴
-	(۲۵,۵۴۲,۶۱۱,۱۸۲)	۱,۳۴۲,۷۰۵,۲۶۳	۳۳۶,۱۱۴,۰۰۰	۲۷۲,۶۰۴,۸۴۴,۲۵۰	۳۴۸,۵۴۱,۰۵۲,۳۳۰	۷۳,۱۴۲,۳۳۵	گروه صنعتی سپاهان	۵
-	(۳۳,۵۸۰,۰۱۱,۹۳۱)	۱,۰۴۷,۸۲۰,۳۲۱	۱۹۹,۰۸۵,۸۸۰	۲۴۰,۸۹۷,۱۸۹,۸۵۴	۲۰۹,۵۶۴,۰۸۴,۲۲۴	۱۹۲,۶۱۴,۰۴۸	صنایع فروآلیاز ایران	۶
-	۲۷,۳۵۴,۵۰۹,۹۵۱	۱,۳۵۲,۴۶۶,۰۱۹	۲۵۶,۹۶۸,۵۴۴	۳۴۱,۵۲۹,۲۵۹,۳۵۶	۳۷۰,۴۹۳,۲۰۳,۸۷۰	۲۰,۱۷۱,۰۰۷	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۷
-	۳,۱۶۳,۰۲۲,۷۳۰	۳۶,۳۷۵,۰۰۰	۶,۹۱۱,۲۵۰	۴۰,۶۸۶۹۱۰,۰۳۰	۷,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادران	۸
-	۱۲,۵۸۷,۲۸۹,۸۳۸	۱۸۵,۵۴۰,۰۰۵۷	۳۵,۲۵۲,۶۱۱	۲۴,۲۹۹,۹۲۸,۷۹۴	۳۷,۱۰۸۰,۱۱,۳۰۰	۷۰,۵۴۷,۵۵۵	حمل و نقل گهر ترابو سیرجان	۹
-	(۳۲,۴۹۱,۳۹۴,۳۱۸)	۱۹۴,۵۶۷,۲۷۷	۳۶,۹۶۷,۷۸۳	۶۱,۱۷۳,۳۱۴,۶۵۱	۳۸,۹۱۳,۴۵۵,۴۹۳	۱۳,۳۴۹,۳۸۹	صبا فولاد خلیج فارس	۱۰
-	۶۳۸,۹۶۸,۱۰۶	۱۹,۳۷۳,۵۰۰	۳,۶۶۱,۹۶۵	۳,۱۹۲,۷۹۶,۴۲۹	۳,۸۵۴,۷۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۱
-	(۶۴,۳۸۱,۵۱۰,۸۴۴)	۶,۷۸۰,۴۷۵,۶۳۹	۱,۲۸۸,۲۹۰,۳۷۱	۱,۴۱۲,۴۰۷,۸۷۲,۶۴۶	۱,۳۵۶,۰۹۵,۱۳۷,۸۱۲	۳۳۷,۹۲۵,۵۲۴	گروه مالی صبا تامین	۱۲
-	۱,۷۵۶,۴۱۱,۹۶۳	۶۴۰,۱۷۹,۶۳۵	۱۲۱,۶۲۲,۶۳۱	۱۲۵,۵۰۷,۷۶۰,۸۱۶	۱۲۸,۰۳۵,۹۲۷,۰۴۵	۳۶۰,۱۲,۹۱۹	کشت و صنعت جویین	۱۳
-	(۷۵۳,۶۱۵,۳۴۱)	۳۵۷,۰۸۳,۵۴۱	۶۷,۸۴۵,۸۷۳	۷۱,۷۴۴,۳۹۴,۰۳۷	۷۱,۴۱۶,۷۰۸,۱۱۰	۱۷,۷۸۷,۴۷۴	توکارتیل	۱۴
-	۲۴۵,۱۳۷,۵۷۶,۶۷۱	-	۹,۱۰۹,۵۸۵,۶۹۰	۳,۵۴۱,۴۲۳,۵۴۱,۹۹۴	۳,۷۹۵,۶۶۰,۷۰۴,۳۵۵	۴۲۵,۳۷۳	شمش طلا	۱۵
-	۴,۴۶۳,۳۶۱,۳۱۵	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۳۸,۱۸,۶۸۵	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۶
-	۱۳,۷۶۴,۷۳۲,۵۹۱	۲,۱۵۴,۸۹۵,۱۷۳	۴۰,۹۴۳۰,۰۸۳	۴۱۴,۶۴۹,۹۸۶,۷۸۹	۴۳۰,۹۷۹,۰۳۴,۶۲۶	۱۹۶,۲۵۶,۲۹۱	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۱۷
-	۱,۰۳۶,۷۵۶,۰۵۷	۶۵,۰۸۱,۲۵۰	۱۲,۳۶۵,۴۳۸	۱۱,۹۰۲,۰۴۷,۲۵۵	۱۳,۰۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی	۱۸

دوره نه ماهه

منتهی به ۳۰/۳/۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد	سهام	ردیف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۵,۹۹۹,۶۸۲,۶۵۸	۶۶۰,۳۲۵,۸۹۴	۱۲۵,۴۶۱,۹۲۰	۱۱۵,۲۷۹,۷۰۸,۳۴۸	۱۳۲,۰۶۵,۱۷۸,۷۲۰	۷,۹۸۹,۴۳۴	ایران یاساناوروایر	۱۹	
۳,۲۹۵,۶۶۶,۳۵۸	۷۹۹,۶۷۸,۶۹۶	۱۵۱,۹۲۸,۹۵۲	۱۵۵,۶۸۸,۴۵۵,۲۸۵	۱۵۹,۹۳۵,۷۳۹,۳۹۱	۹۲۰,۷۵۸,۸۴۳	موتورن	۲۰	
۱۹,۳۲۰,۵۵۸,۰۳۴	۱,۶۰۰,۱۸۳,۵۰۰	۳۰۴,۳۴۸,۶۵۰	۲۹۹,۲۴۰,۲۵۱,۳۲۶	۳۲۰,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	۲۱	
(۴,۳۶۶,۷۷۷,۵۳۸)	۸۶۲,۹۱۸,۰۹۴	۱۶۳,۹۵۴,۴۳۸	۱۷۶,۱۹۳,۵۴۳,۷۱۸	۱۷۲,۵۸۳,۶۱۸,۷۱۳	۸۵,۱۸۴,۴۱۲	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۲۲	
(۲۸,۱۹۸,۷۹۶,۸۶۱)	۸۸۵,۷۷۶,۵۴۱	۱۶۸,۲۹۷,۵۴۳	۲۰۴,۳۰۰,۳۰۰,۹۵۳	۱۷۷,۱۵۵,۳۰۸,۱۷۶	۶۹,۷۱۸,۷۳۶	پخش هجرت	۲۳	
۴,۹۵۳,۴۳۳,۴۱۶	۱۲۴,۶۳۸,۲۸۶	۳۳,۶۸۱,۳۷۴	۱۹۸,۸۲۵,۹۰۴,۳۳۰	۲۴۰,۹۳۷,۶۵۷,۲۰۶	۹۰,۹۴۰,۳۶۶	بانک سامان	۲۴	
۱۰,۱۵۵,۱۶۸,۸۳۳	۷۱۹,۲۰۱,۱۴۲	۱۳۶,۶۴۸,۳۱۷	۱۳۲,۸۴۹,۳۱۶,۳۰۸	۱۴۳,۸۴۰,۳۲۸,۴۰۰	۴,۴۸۱,۰۰۴	کشت و صنعت دشت خرم دره	۲۵	
۳۳,۴۵۸,۸۱۴,۴۴۰	۱,۶۲۷,۹۶۹,۹۵۸	۳۰,۹۳۱,۴۳,۲۹۲	۳۰۰,۱۶۰,۸۹۲,۸۹۰	۳۲۵,۵۹۳,۹۹۱,۵۸۰	۴۷,۲۵۶,۰۲۲	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۲۶	
۶۴۸,۹۹۸,۴۶۰	.	۳۶,۱۱۶,۵۰۰	۵,۳۸۴,۸۸۵,۰۴۰	۶۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پویا	۲۷	
۱,۴۲۱,۹۶۲,۵۴۶	۳۵۶,۳۹۴,۳۴۵	۶۷,۷۱۴,۹۲۶	۶۹,۴۳۲,۷۹۷,۳۳۳	۷۱,۳۷۸,۸۶۹,۰۵۰	۱,۳۷۴,۷۱۳	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸	
(۳۳,۶۴۸,۹۸۱,۳۳۶)	۳۵۳,۴۵۷,۵۵۲	۶۷,۱۵۶,۹۳۵	۱۰۳,۹۱۹,۸۷۷,۱۴۹	۷۰,۶۹۱,۵۱۰,۴۰۰	۲,۱۰۳,۹۱۴	پارس فولاد سبزوآر	۲۹	
۶,۲۱۵,۸۱۲,۴۳۱۰	۲۴۵,۹۲۵,۵۶۵	۴۶,۷۲۵,۸۵۷	۴۲,۶۷۶,۶۳۷,۲۶۸	۴۹,۱۸۵,۱۱۳,۰۰۰	۹,۲۸۰,۲۱۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳۰	
۵۳,۷۸۵,۸۵۱,۶۸۰	۸۵۷,۴۲۵,۳۹۹	۱۶۲,۹۱۰,۸۲۶	۱۱۶,۶۷۸,۸۹۱,۹۴۵	۱۷۱,۴۸۵,۰۷۹,۸۵۰	۵۵۰,۵۰۱,۳۹۹	پاکدیس	۳۱	
(۷۸,۵۵۱,۸۶۴,۳۴۸)	۴۰,۸۹,۴۱۴,۳۳۰	۷۷۶,۹۸۸,۷۰۴	۸۹۱,۵۶۸,۳۰۷,۳۲۶	۸۱۷,۸۸۲,۸۴۵,۹۱۲	۳۴۴,۲۲۶,۷۸۷	معدنی و صنعتی گل گهر	۳۲	
۱۱,۳۲۰,۵۰۵,۹۶۲	۱,۴۸۶,۵۸۸,۲۰۱	۲۸۲,۴۴۷,۹۵۸	۲۸۴,۲۲۴,۱۱۸,۰۳۹	۲۹۷,۳۱۳,۶۴۰,۱۶۰	۴۲۰,۲۶,۵۷۶	داروسازی شهید قاضی	۳۳	
(۱۴,۶۹۳,۳۳۰,۱۵)	۱,۰۰۰,۲۵۵,۵۹۸	۱۹۰,۰۴۸,۵۶۴	۲۱۳,۵۵۴,۱۴۵,۴۹۴	۲۰۰,۰۵۱,۱۱۹,۶۴۱	۷۰,۷۱۴,۴۲۹	فولاد سیرجان ایرانیان	۳۴	
(۵,۵۲۵,۰۹۹,۷۸۴)	۱,۳۲۷,۸۰۰,۹۸۳۳	۲۳۳,۲۸۳,۲۹۸	۲۴۹,۶۲۵,۳۷۶,۰۹۴	۲۴۵,۵۶۱,۳۶۶,۴۴۰	۵۶,۸۹۵,۵۹۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۳۵	
۱۲,۷۵۸۰,۵۸,۹۴۹	۱,۱۴۱,۴۶۶,۸۴۷	۲۱۶,۸۷۸,۷۰۱	۲۱۴,۱۷۶,۹۶۴,۸۹۳	۲۲۸,۲۹۳,۳۶۹,۳۹۰	۵۳,۵۶۴,۸۴۵	دامداری تلپسه نمونه	۳۶	
۳۶۰,۵۳۶,۴۴۲,۱۶۴	۴,۹۱۳,۸۳۹,۵۷۱	۹۳۲,۶۲۹,۵۱۸	۷۱۶,۳۸۴,۰۰۲,۸۴۷	۹۸۲,۷۶۷,۹۱۴,۱۰۰	۱۶۵,۱۷۱,۰۷۸	سرمایه گذاری سپه	۳۷	
۱۱۵,۷۹۸,۴۴۱,۹۷۸	۳,۲۲۲,۲۳۹,۹۲۶	۶۱۲,۳۲۵,۵۹۰	۵۲۴,۸۱۵,۰۸۱,۶۷۶	۶۴۴,۴۴۷,۹۸۹,۱۹۰	۴۱,۶۰۴,۱۳۱	داروپخش (هلدینگ)	۳۸	
۱۵۸,۶۱۵,۸۶۸,۱۵۱	۳,۶۶۹,۶۶۶,۹۵۸	۶۹۷,۳۳۶,۷۲۲	۵۷۰,۹۵۰,۶۱۹,۷۰۹	۷۳۳,۹۳۳,۳۹۱,۵۴۰	۳۲,۴۵۱,۸۴۱	سرمایه گذاری صندوق پارسینستکی	۳۹	
(۳,۲۳۰,۸۵۳,۳۸۵)	۷۷۸,۳۶۲,۹۸۶	۱۴۷,۸۸۹,۱۵۷	۱۵۷,۹۷۷,۳۹۷,۳۸۲	۱۵۵,۶۷۲,۷۹۷,۱۴۰	۱۵,۸۵۲,۶۲۷	پتروشیمی تندگویان	۴۰	
(۵۳,۹۴۵,۷۰۵)	.	.	.	.	.	سیمان ممتازان کرمان	۴۱	
۲۲,۲۴۴,۰۳۰,۳۹۲	۱,۱۵۵,۰۲۴,۳۸۱	۲۱۹,۲۵۴,۶۱۳	۱۳۳,۹۴۴,۵۸۴,۹۶۵	۳۳۱,۰۰۴,۸۵۶,۱۶۰	۳,۳۸۲,۷۰۴	سیمان هرمزگان	۴۲	
(۶۰,۰۰۸,۵۹۷,۶۵۱)	۱,۱۶۰,۱۴۶,۶۷۴	۲۲۰,۴۲۷,۸۶۸	۱۹۹,۲۷۰,۱۰۰,۸۱۳	۲۳۲,۰۴۹,۳۳۴,۸۰۰	۱۹,۳۲۹,۵۸۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا	۴۳	
(۳۳۰,۸۰۰,۱۶,۱۵۷)	۳,۲۸۹,۶۶۶,۳۲۹	۶۲۵,۰۳۶۶,۰۳	۴۲۸,۲۸۰,۴۱۳,۰۸۳	۶۵۷,۹۳۳,۲۶۵,۸۶۰	۳۱,۲۸۵,۴۶۲	پالایش نفت تبریز	۴۴	
(۳۴,۴۵۵,۱۶۷,۴۵۲)	.	.	.	.	.	مس شهیدباهنر	۴۵	
(۱۰,۹۶۴۸۰,۳۹,۶۵۸)	۹,۴۶۵,۸۶۸,۵۵۶	۱,۷۹۸,۵۱۵,۰۲۶	۱,۹۰۶,۱۳۶,۲۸۶,۷۳۷	۱,۸۹۳,۱۷۳,۷۱۱,۳۷۴	۱,۲۹۸,۴۷۳,۰۵۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۶	
(۳۶,۲۱۴,۷۴۴,۳۴۸)	۲,۱۵۶,۴۶۲,۰۹۹	۵,۴۴۵,۰۵۹	۳,۵۴۱,۰۷۵,۷۱۷	۵,۷۳۱,۶۴۱,۰۸۰	۵۹۲,۷۲۴	سیمان ساوه	۴۷	

دوره نه ماهه

منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۴

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مبایات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سهام	ردیف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
(۴,۱۸۲,۵۵۸,۰۱۶)	۹۹,۹۴۴,۴۸۲	۷۵۳,۵۶۷,۶۱۱	۱۴۳,۱۷۷,۸۴۶	۱۴۹,۷۱۶,۸۳۲,۳۵۱	۱۵۰,۷۱۳,۵۲۲,۳۰۰	۱۰۰,۰۵۴,۲۷۱	صنعتی دوده قام	۴۸
(۹۰,۸۶۰,۵۶۳,۹۶۱)	.	.	.	.	.	.	قاسم ایران	۴۹
(۴۳,۳۳۴,۷۵۵,۴۶۳)	۱۳,۵۲۸,۱۰۶,۶۵۸	۳۶۳,۷۶۰,۹۸۷	۶۹,۱۱۴,۵۸۸	۵۸,۷۹۱,۳۱۵,۱۵۹	۷۲,۷۵۲,۱۹۷,۳۹۳	۲۴,۱۵۴,۱۱۶	گلشای	۵۰
۲۸,۷۵۶,۶۶۰,۹۱۴	۹۰,۵۶۵,۵۳۱,۹۳۴	۱,۶۶۶,۹۷۶,۲۰۲	۳۱۶,۷۳۵,۴۷۸	۲۴۰,۸۴۶,۰۰۶,۷۹۶	۳۳۳,۳۹۵,۲۴۰,۴۰۰	۶۳,۸۶۸,۸۲۰	تراکتورسازی ایران	۵۱
(۳۲,۳۳۱,۹۳۵,۲۱۴)	.	.	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان	۵۲
۳۶۳,۲۵۱,۳۲۳,۴۴۰	.	.	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۳
(۱۱۰,۶۸۳,۴۸۱,۸۱۰)	۶۳,۷۷۰,۶۱۰,۹۵۴	۹۴۳,۰۷۱,۶۱۲	۱۷۹,۱۸۳,۶۰۶	۱۳۴,۷۲۱,۴۵۶,۱۴۸	۱۸۸,۶۱۴,۳۲۴,۳۲۰	۵۸,۹۰۰,۵۱۶	سیمان فارس نو	۵۴
۴,۱۹۴,۰۴۵,۸۳۷	۳۷,۶۸۲,۷۰۸,۳۴۵	۳,۶۳۶,۸۸۱,۰۲۹	۶۹۱,۰۰۷,۳۹۶	۶۸۵,۳۶۵,۶۰۹,۰۲۸	۷۲۷,۳۷۶,۳۰۵,۷۹۸	۱۸۰,۸۰۴,۴۲۶	پالایش نفت اصفهان	۵۵
۷۳,۳۶۶,۲۶۰,۳۰۱	۲۰,۹۲۶,۳۱۷,۰۱۵	۳۴۸,۳۴۶,۳۵۱	۶۶,۱۸۵,۷۸۸	۴۸,۳۳۸,۴۰۱,۱۴۶	۶۹,۶۶۹,۲۵۰,۳۰۰	۱۰,۵۵۵,۹۴۷	ملی صنایع مس ایران	۵۶
(۷۹,۳۳۶,۶۰۲,۸۴۵)	۵۱۸,۱۷۹,۶۸۴,۸۷۷	۹,۱۴۵,۳۵۸,۷۵۰	۱,۷۳۷,۶۱۸,۱۶۳	۱,۳۰۰,۰۰۰,۹۰۰,۸۸,۲۱۰	۱,۸۲۹,۰۷۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۸۲,۹۰۷,۱۷۵	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۵۷
۴۴,۵۳۳,۹۰۰,۵۱۳۱	(۵۱۰,۹۹۹,۴۹۰,۱۷۳)	۵۴۴,۳۱,۷۸۵	۱۰,۳۳۶,۰۳۹	۱۵۹,۲۵۸,۴۴۹,۲۹۳	۱۰۰,۸۸۰,۶۳۵,۶۴۴	۲۴,۵۷۲,۳۳۸	فولاد آلیازی ایران	۵۸
(۳۴,۳۴۵,۹۹۵,۱۷۷)	۸۶,۷۳۹,۷۸۹,۸۳۲	۸,۷۷۹,۲۳۹,۴۵۷	۱,۶۶۸,۰۵۵,۴۹۷	۱,۶۵۸,۶۶۰,۸۰۶,۶۵۴	۱,۷۵۵,۸۴۷,۸۹۱,۴۴۰	۴۱۹,۰۵۶,۷۷۶	بانک خاورمیانه	۵۹
(۳۷,۲۶۳,۶۳۰,۶۸۲)	۳۳۳,۹۲۶,۳۴۶,۲۰۳	۲,۸۷۵,۱۰۰,۱۰,۶۳	۵۴۶,۲۶۹,۲۰۲	۳۳۷,۶۷۲,۴۹۵,۹۸۹	۵۷۵,۰۴۰,۳۱۲,۴۵۶	۱۵۶,۰۸۵,۸۳۴	کشت و دامداری فکا	۶۰
(۱۱۰,۹۲۰,۰۶۴,۴۲۶)	۸۵,۲۰۷,۷۵۶,۸۲۱	۲,۱۱۰,۵۹۵,۸۸۶	۴۰۱,۰۱۳,۲۱۸	۳۴۴,۳۹۹,۸۱۱,۳۷۵	۴۲۲,۱۱۹,۱۷۷,۲۰۰	۶۱,۷۱۳,۳۳۰	نفت سپاهان	۶۱
(۸۹,۳۲۶,۸۶۸,۰۱۲)	.	.	.	.	.	.	سیمان خوزستان	۶۲
(۳۳,۵۴۹,۹۹۸,۷۴۲)	۸,۴۴۴,۴۴۸,۳۸۵	۴۱۰,۵۷۷,۳۹۷	۷۸,۰۰۹,۷۰۵	۷۳,۱۸۲,۴۴۳,۹۲۰	۸۲,۱۱۵,۴۷۹,۴۰۷	۱۸,۷۴۳,۵۴۷	سرمایه گذاری آتیه دماوند	۶۳
(۳۸,۲۱۴,۷۱۴,۱۲۰)	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس	۶۴
(۱۲۳,۳۰۲,۹۳۱,۱۹۸)	.	.	.	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده تاس، بهشهر	۶۵
(۱۰۰,۹۱۸,۸۷۷,۷۴۸)	.	.	.	.	.	.	بهمن دیزل	۶۶
(۱۵۸,۲۰۴,۴۷۳)	.	.	.	.	.	.	تولیدی و صنعتی گهر قام	۶۷
(۱۸۸,۴۵۰,۰۷۷,۸۰۹)	۵۳۰,۹۴۴,۴۱۹,۰۸۴	۵,۵۶۳,۰۴۱,۹۳۱	۱,۰۵۶,۹۷۷,۹۶۷	۵۷۵,۰۴۳,۹۴۷,۳۲۸	۱,۱۱۲,۶۰۸,۳۸۶,۲۱۰	۲۹,۸۸۴,۷۲۷	پارس دارو	۶۸
(۱۴,۱۶۰,۴۵۷,۸۹۶)	.	.	.	.	.	.	بانک ملت	۶۹
(۸۴,۶۸۴,۷۰۰,۱۹۴)	۷۱,۵۲۸,۰۴۱,۳۵۸	۸۳۲,۵۵۴,۲۶۹	۱۵۸,۱۸۵,۳۳۰	۹۳,۴۹۲,۰۹۲,۷۴۳	۱۶۶,۵۱۰,۸۷۳,۸۰۰	۵۵,۱۱۱,۷۸۰	سیمان شمال	۷۰
(۷,۸۴۹,۱۴۱,۸۲۵)	.	.	.	.	.	.	ایران خودرو	۷۱
۱۷۸,۴۰۲,۵۴۴,۳۱۳	۳۷,۰۸۰,۰۷۱,۸۶۳	۹۷۱,۲۶۸,۴۱۰	۱۸۴,۵۴۰,۹۹۸	۱۶۶,۰۱۷,۸۰۰,۶۵۹	۱۹۴,۲۵۳,۶۸۱,۹۳۰	۵۵,۵۳۲,۷۸۵	فولاد مبارکه اصفهان	۷۲
(۱۲,۵۳۷۰۱۸۰,۸۲)	.	.	.	.	.	.	صنایع خاک چینی ایران	۷۳
(۴۹,۳۴۲,۷۸۱,۷۰۵)	۵۶,۸۱۷,۹۷۷,۴۴۰	۸۹۴,۸۹۴,۴۹۷	۱۷۰,۰۳۹,۹۳۵	۱۳۱,۰۹۵,۹۷۷,۶۵۸	۱۷۸,۹۷۸,۸۷۹,۴۳۰	۵۷,۸۲۸,۴۹۴	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۷۴
(۱۲,۴۲۹,۸۸۷,۱۹۱)	۱۲۹,۲۸۳,۵۹۴,۳۳۵	۱,۷۰۸,۸۶۲,۷۷۸	۳۳۴,۶۸۳,۹۲۸	۲۱۰,۴۵۵,۴۱۴,۴۷۹	۳۴۱,۷۷۲,۵۵۵,۵۲۰	۲۷,۰۳۸,۹۶۸	مبین انرژی خلیج فارس	۷۵
(۹۹,۳۳۵,۱۴۰,۵۱۹)	۳۴۷,۲۸۴,۹۵۷,۱۳۸	۴,۵۵۵,۰۷۹,۳۶۲	۸۶۵,۲۶۵,۰۷۹	۶۵۸,۳۱۰,۳۷۰,۷۸۱	۹۱۱,۰۱۵,۸۷۲,۳۶۰	۳,۴۰۲,۶۱۴	پتروشیمی پردیس	۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۴

۳-۲۰- سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق اختیار خرید :

ردیف	اختیار	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
۱	ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۳۰۸,۴۲۶,۱۰۰	.
۲	ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۴۰,۹۵۶,۱۲۷,۳۹۰	.
۳	ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۱۶,۶۵۱,۷۵۰	.
۴	ارزشیابی اوراق اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	.	۲,۹۷۳,۴۷۷,۹۲۰
۵	ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	.	(۱,۴۵۸,۶۰۱,۱۷۰)
۶	ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	.	۴,۳۳۰,۶۳۸,۶۳۵
۷	ارزشیابی اوراق اختیارخ خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	.	۱,۹۵۹,۱۰۸,۴۳۶
۸	ارزشیابی اوراق اختیارخ خساپا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	.	۱,۱۳۲,۵۰۹,۰۸۴
۹	ارزشیابی اوراق اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	.	(۲,۴۳۳,۴۶۷,۷۹۰)
		۴۲,۳۸۱,۲۰۵,۲۴۰	۶,۵۰۳,۶۶۵,۱۱۵

۲۱- سود سهام

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			خالص درآمد سود سهام-ریال	هزینه تنزیل	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
				تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم- ریال	جمع درآمد سود سهام-ریال			متنهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه	متنهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۱	موتورن	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۵۹,۷۵۸,۸۴۳	۳۲۳	۱۹,۰۸۱,۴۹۷,۲۸۹	۱۹,۰۸۱,۴۹۷,۲۸۹	۰	۱۹,۰۸۱,۴۹۷,۲۸۹	۰	۰
۲	ایران پالستایروابرا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۷,۹۸۹,۴۲۴	۱,۴۲۵	۱۱,۳۸۴,۹۲۹,۲۰۰	۱۱,۳۸۴,۹۲۹,۲۰۰	(۶۸۱,۷۷۶,۱۸۵)	۱۰,۷۰۳,۱۵۳,۰۱۵	۰	۰
۳	کاشی پارس	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۵,۶۰۶,۳۱۷	۶۷۰	۳,۷۵۶,۳۲۲,۳۹۰	۳,۷۵۶,۳۲۲,۳۹۰	(۱۹۳,۸۱۵,۰۴۸)	۳,۵۶۳,۴۱۷,۳۴۲	۰	۰
۴	توکاریل	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۷,۷۸۷,۴۷۴	۳۷۰	۶,۵۸۱,۳۶۵,۳۸۰	۶,۵۸۱,۳۶۵,۳۸۰	(۱۷,۹۸۱,۸۷۳)	۶,۵۶۳,۳۸۳,۵۰۷	۰	۰
۵	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۰,۱۷۱,۰۰۷	۱,۶۰۰	۳۲,۳۷۳,۶۱۱,۲۰۰	۳۲,۳۷۳,۶۱۱,۲۰۰	۰	۳۲,۳۷۳,۶۱۱,۲۰۰	۰	۰
۶	مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۲۷,۰۳۸,۹۶۸	۱,۸۰۰	۴۸,۶۷۰,۱۴۲,۴۰۰	۴۸,۶۷۰,۱۴۲,۴۰۰	۰	۴۸,۶۷۰,۱۴۲,۴۰۰	۰	۰
۷	پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۹۱,۸۳۷	۲۰,۴۰۰	۳,۹۱۳,۴۷۴,۸۰۰	۳,۹۱۳,۴۷۴,۸۰۰	۰	۳,۹۱۳,۴۷۴,۸۰۰	۰	۰
۸	پخش هجرت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۵,۴۰۱,۹۲۶	۵,۳۳۰	۲۸,۷۹۳,۳۱۸,۸۸۰	۲۸,۷۹۳,۳۱۸,۸۸۰	(۳,۲۰۶,۹۳۵,۰۹۱)	۲۵,۵۸۵,۳۸۳,۷۸۹	۰	۰
۹	حمل و نقل گهرتراپ سیرجان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۷,۰۵۴,۷۵۵	۴۳	۳۰,۳۵۴,۴۶۵	۳۰,۳۵۴,۴۶۵	(۱۷,۳۴۴,۹۵۷)	۲۸,۰۱۰,۹۰۵,۰۸	۰	۰
۱۰	پارس فولاد سیروار	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۶,۲۷۷,۰۷۴	۸,۸۰۰	۵۵,۳۳۸,۲۵۱,۲۰۰	۵۵,۳۳۸,۲۵۱,۲۰۰	۰	۵۵,۳۳۸,۲۵۱,۲۰۰	۰	۰
۱۱	صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۱۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۳	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۴	سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۰,۴۱۳,۰۸۲	۷۲۰	۷,۴۹۷,۴۱۹,۰۴۰	۷,۴۹۷,۴۱۹,۰۴۰	۰	۷,۴۹۷,۴۱۹,۰۴۰	۰	۰
۱۵	نوروقطعات فولادی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲۲,۴۳۸,۹۸۹	۲۲۰	۴,۹۳۶,۵۷۷,۵۸۰	۴,۹۳۶,۵۷۷,۵۸۰	(۳۲۲,۳۶۲,۹۴۱)	۴,۶۱۴,۲۱۴,۶۳۹	۰	۰
۱۶	سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۳۱۵,۳۰۱,۱۳۴	۱,۱۰۰	۳۴۶,۸۳۱,۲۴۷,۴۰۰	۳۴۶,۸۳۱,۲۴۷,۴۰۰	۰	۳۴۶,۸۳۱,۲۴۷,۴۰۰	۰	۰
۱۷	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۹۲,۴۵۲,۴۲۳	۱,۱۷۰	۲۲۵,۱۶۹,۳۳۴,۹۱۰	۲۲۵,۱۶۹,۳۳۴,۹۱۰	۰	۲۲۵,۱۶۹,۳۳۴,۹۱۰	۰	۰
۱۸	صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹	گلشاش	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۵,۱۲۵,۲۵۲	۵۴۰	۱۳,۵۶۷,۶۳۶,۰۸۰	۱۳,۵۶۷,۶۳۶,۰۸۰	(۱,۲۱۰,۳۳۸,۰۹۱)	۱۲,۳۵۷,۲۹۷,۹۸۹	۰	۰
۲۰	پتروشیمی شیراز	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱	سیمان شمال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۴۵,۱۴۰,۳۹۰	۳,۳۲۸	۱۵۰,۲۲۷,۲۱۷,۹۲۰	۱۵۰,۲۲۷,۲۱۷,۹۲۰	(۱,۱۳۲,۳۸۵,۰۴۲)	۱۴۹,۱۰۳,۸۳۲,۸۷۸	۰	۰
۲۲	سیمان هرمزگان	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۲,۵۴۲,۳۵۶	۷,۶۵۰	۹۵,۹۴۹,۰۳۳,۴۰۰	۹۵,۹۴۹,۰۳۳,۴۰۰	۰	۹۵,۹۴۹,۰۳۳,۴۰۰	۰	۰
۲۳	بلک ملت	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۴	سیمان فارس نو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۹,۲۹۱,۸۴۱	۴,۵۱۵	۴۱,۹۵۲,۶۶۲,۱۱۵	۴۱,۹۵۲,۶۶۲,۱۱۵	(۵,۱۸۷,۴۲۴,۰۰۷)	۳۶,۷۶۵,۲۳۸,۱۰۸	۰	۰
۲۵	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۳۲,۳۸۷,۷۰۲	۷,۲۴۰	۲۳۴,۴۸۶,۹۶۲,۴۸۰	۲۳۴,۴۸۶,۹۶۲,۴۸۰	۰	۲۳۴,۴۸۶,۹۶۲,۴۸۰	۰	۰

دوره نه ماهه
 منتهی به ۳۱/۱۲/۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۱۲/۱۴۰۴

خالص درآمد سود سهام-ریال	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام-ریال	سود متعلق به هر سهم-ریال	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت	ردیف
۹۶,۳۳۱,۹۲۲,۵۰۰	.	۱۲۵,۸۹۶,۷۱۸,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۳,۴۰۳,۶۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پتروشیمی پردیس	۲۶
۹,۸۱۲,۷۸۴,۹۶۲	(۹۳۰,۴۶۴,۰۶۹)	۱۴,۴۵۱,۸۸۸,۷۳۵	۲۶۶	۵۷,۸۲۸,۲۹۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲۷
۵۸,۲۵۳,۳۵۳,۳۰۵	.	.	.	-	-	-	سیمان خوزستان	۲۸
۳۵,۳۹۴,۳۶۰,۱۵۹	.	.	.	-	-	-	توسعه معدنی و صنعتی صابون	۲۹
۱,۴۷۹,۲۰۰,۵۷۸	.	.	.	-	-	-	قاسم ایران	۳۰
۱۶,۵۱۵,۷۱۹,۸۱۹	.	.	.	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش	۳۱
۵۵,۶۰۸,۷۷۲,۸۰۰	.	۹۹,۶۵۷,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۶۵۷,۴۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	کوبر تابر	۳۲
۱۹,۷۶۰,۳۷۶,۴۹۲	.	.	.	-	-	-	بهمن دیزل	۳۳
۱۵,۵۱۵,۰۸۴,۴۷۲	(۱,۷۷۵,۶۰۳,۹۸۷)	۱۴,۹۸۴,۸۶۶,۰۱۳	۱,۷۰۰	۹,۸۵۹,۱۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مدیریت صنعت شوینده تصفیه‌شهر	۳۴
۱۸,۹۶۴,۶۷۱,۰۲۲	(۳,۳۷۵,۲۵۹,۸۲۱)	۳۷,۰۰۷,۱۴۹,۱۰۱	۱۶۷	۱۷۵,۳۴۳,۷۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توزیع دارو پخش	۳۵
۴۳,۶۹۰,۳۵۴,۸۰۰	(۴۸۹,۰۵۹,۴۴۳)	۷,۶۷۷,۷۰۷,۳۸۹	۱,۰۷۶	۷,۵۸۹,۹۳۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیمان ساوه	۳۶
۳۲,۳۱۰,۲۱۸,۰۵۵	.	.	.	-	-	-	پتروشیمی تندگویان	۳۷
۵۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۱,۳۹۷,۴۷۵,۴۰۰	۱۵۰	۴۰,۸۶۹,۸۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۸
۳۱,۱۵۷,۳۷۱,۳۶۲	.	.	.	-	-	-	زغال سنگ پروده طبس	۳۹
۱,۷۶۹,۵۵۳,۹۷۵	.	.	.	-	-	-	تولیدی و صنعتی گوهر فام	۴۰
۱,۷۲۴,۶۳۹,۵۷۲,۸۳۹	(۱۷,۴۳۰,۶۵۰,۵۵۵)	۱,۶۸۲,۹۳۹,۰۷۱,۵۳۲						
۱,۷۰۰,۳۶۶,۷۲۲,۰۸۷								

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

دوره نه ماهه	دوره نه ماهه	منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال			
۲۰,۰۱۰,۳۴۱,۰۶۱	۹۳,۰۶۰,۹۹۴	۲۲-۱		سود اوراق مشارکت
۱۹,۹۶۳,۶۹۰,۶۷۹	۵۵۸,۳۹۰,۶۱۲,۹۶۲	۲۲-۲		سود سپرده بانکی
۳۹,۹۷۴,۰۳۱,۷۴۰	۵۵۹,۳۲۱,۲۲۲,۹۵۶			جمع

۲۲-۱- سود اوراق مشارکت به شرح ذیل می باشد:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
دوره نه ماهه	منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سود خالص	سود خالص	درصد سود	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	تاریخ سررسید
۷,۱۹۲,۸۷۷,۹۱۸	۹۳,۰۶۰,۹۹۴	۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	-	۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۹۴,۱۷۳,۴۶۶	۰	۰	-	-	-
۵۰,۷۶۰,۹۴۰,۹۴۲	۰	۰	-	-	-
۴,۳۴۵,۱۵۵,۶۷۰	۰	۰	-	-	-
۱,۶۷۹,۶۹۳,۷۹۴	۰	۰	-	-	-
۱,۷۲۱,۹۸۵,۲۷۱	۰	۰	-	-	-
۲۰,۰۱۰,۳۴۱,۰۶۱	۹۳,۰۶۰,۹۹۴				

۲۲-۲- سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
دوره نه ماهه	منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سود خالص	سود خالص	درصد سود	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	تاریخ سررسید
۲۰,۲۶۰,۸۷۰	۱۳۳,۸۵۶,۱۴۷	۰	۱۳۳,۸۵۶,۱۴۷	۵٪	متعدد
۰	۳۲۹,۵۳۰	۰	۳۲۹,۵۳۰	۵٪	متعدد
۰	۳۴,۹۳۳,۰۶۰,۱۵۷	۰	۳۴,۹۳۳,۰۶۰,۱۵۷	۵٪	متعدد
۰	۱۴,۹۴۲,۶۲۲,۹۵۰	۰	۱۴,۹۴۲,۶۲۲,۹۵۰	۵٪	متعدد

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تاریخ سررسید		تاریخ سرپایه گذاری		سپرده بانکی	
سود خالص	سود خالص	سود	هزینه تنزیل	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹,۹۶۳,۶۹۰,۶۷۹	۵۵۸,۳۹۰,۶۱۲,۹۶۲	۵۵۸,۸۵۵,۱۱۸,۸۲۷	(۴۶۴,۵۰۵,۸۶۵)	۱۴,۸۸۱,۱۴۷,۵۴۰	۵٪	۱۴,۸۸۱,۱۴۷,۵۴۰	۱۴,۸۸۱,۱۴۷,۵۴۰	۱۴,۸۸۱,۱۴۷,۵۴۰	۱۴,۸۸۱,۱۴۷,۵۴۰
۳,۱۱۳,۷۷۰,۴۹۰	۹۰,۳۴۰,۴۵۹,۳۲۸	۹۰,۳۴۰,۴۵۹,۳۲۸	(۱۲۰,۴۴۸)	۳۹,۹۲۸,۵۸۷,۶۵۴	۵٪	۳۹,۹۲۸,۵۸۷,۶۵۴	۳۹,۹۲۸,۵۸۷,۶۵۴	۳۹,۹۲۸,۵۸۷,۶۵۴	۳۹,۹۲۸,۵۸۷,۶۵۴
۱۵,۱۸۳,۷۷۰,۹۸	۷۸۰,۴۶۲۲	۷۸۰,۴۶۲۲	۰	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۳۴۵	۵٪	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۳۴۵	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۳۴۵	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۳۴۵	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۳۴۵
۱۵,۳۱۱,۲۷۲,۲۲۱	۸۰,۶۵۸۰,۶۴۰,۱۸۷	۸۰,۶۵۸۰,۶۴۰,۱۸۷	۰	۳۷,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۴	۵٪	۳۷,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۴	۳۷,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۴	۳۷,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۴	۳۷,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۴
۲,۱۱۳,۷۷۰,۴۹۰	۹۰,۳۴۰,۴۵۹,۳۲۸	۹۰,۳۴۰,۴۵۹,۳۲۸	(۱۲۰,۴۴۸)	۳۲,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۸	۵٪	۳۲,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۸	۳۲,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۸	۳۲,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۸	۳۲,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۸
۱۹,۹۶۳,۶۹۰,۶۷۹	۵۵۸,۳۹۰,۶۱۲,۹۶۲	۵۵۸,۸۵۵,۱۱۸,۸۲۷	(۴۶۴,۵۰۵,۸۶۵)	۳۲,۴۵۹۰۰۱۶۳۹۰	۵٪	۳۲,۴۵۹۰۰۱۶۳۹۰	۳۲,۴۵۹۰۰۱۶۳۹۰	۳۲,۴۵۹۰۰۱۶۳۹۰	۳۲,۴۵۹۰۰۱۶۳۹۰
۳,۱۱۳,۷۷۰,۴۹۰	۹۰,۳۴۰,۴۵۹,۳۲۸	۹۰,۳۴۰,۴۵۹,۳۲۸	(۱۲۰,۴۴۸)	۳۱,۹۷۸,۱۹۴,۶۰۴	۵٪	۳۱,۹۷۸,۱۹۴,۶۰۴	۳۱,۹۷۸,۱۹۴,۶۰۴	۳۱,۹۷۸,۱۹۴,۶۰۴	۳۱,۹۷۸,۱۹۴,۶۰۴
۱۵,۱۸۳,۷۷۰,۹۸	۷۸۰,۴۶۲۲	۷۸۰,۴۶۲۲	۰	۳۷,۳۴۷,۸۵۵,۳۷۷	۵٪	۳۷,۳۴۷,۸۵۵,۳۷۷	۳۷,۳۴۷,۸۵۵,۳۷۷	۳۷,۳۴۷,۸۵۵,۳۷۷	۳۷,۳۴۷,۸۵۵,۳۷۷
۱۵,۳۱۱,۲۷۲,۲۲۱	۸۰,۶۵۸۰,۶۴۰,۱۸۷	۸۰,۶۵۸۰,۶۴۰,۱۸۷	۰	۳۴,۱۳۲,۱۹۱,۷۷۸	۵٪	۳۴,۱۳۲,۱۹۱,۷۷۸	۳۴,۱۳۲,۱۹۱,۷۷۸	۳۴,۱۳۲,۱۹۱,۷۷۸	۳۴,۱۳۲,۱۹۱,۷۷۸
۲,۱۱۳,۷۷۰,۴۹۰	۹۰,۳۴۰,۴۵۹,۳۲۸	۹۰,۳۴۰,۴۵۹,۳۲۸	(۱۲۰,۴۴۸)	۶۶,۱۳۷,۶۶۱,۰۶۷	۲۲,۵٪	۶۶,۱۳۷,۶۶۱,۰۶۷	۶۶,۱۳۷,۶۶۱,۰۶۷	۶۶,۱۳۷,۶۶۱,۰۶۷	۶۶,۱۳۷,۶۶۱,۰۶۷
۱۹,۹۶۳,۶۹۰,۶۷۹	۵۵۸,۳۹۰,۶۱۲,۹۶۲	۵۵۸,۸۵۵,۱۱۸,۸۲۷	(۴۶۴,۵۰۵,۸۶۵)	۱۷,۵۴۵,۳۹۶,۰۹۷	۲۲,۵٪	۱۷,۵۴۵,۳۹۶,۰۹۷	۱۷,۵۴۵,۳۹۶,۰۹۷	۱۷,۵۴۵,۳۹۶,۰۹۷	۱۷,۵۴۵,۳۹۶,۰۹۷
۳,۱۱۳,۷۷۰,۴۹۰	۹۰,۳۴۰,۴۵۹,۳۲۸	۹۰,۳۴۰,۴۵۹,۳۲۸	(۱۲۰,۴۴۸)	۳۳,۴۶۲,۲۱۵,۳۳۱	۲۲,۵٪	۳۳,۴۶۲,۲۱۵,۳۳۱	۳۳,۴۶۲,۲۱۵,۳۳۱	۳۳,۴۶۲,۲۱۵,۳۳۱	۳۳,۴۶۲,۲۱۵,۳۳۱
۱۵,۱۸۳,۷۷۰,۹۸	۷۸۰,۴۶۲۲	۷۸۰,۴۶۲۲	۰	۱۵,۴۵۲,۴۰۱,۳۲۲	۲۲,۵٪	۱۵,۴۵۲,۴۰۱,۳۲۲	۱۵,۴۵۲,۴۰۱,۳۲۲	۱۵,۴۵۲,۴۰۱,۳۲۲	۱۵,۴۵۲,۴۰۱,۳۲۲
۱۵,۳۱۱,۲۷۲,۲۲۱	۸۰,۶۵۸۰,۶۴۰,۱۸۷	۸۰,۶۵۸۰,۶۴۰,۱۸۷	۰	۱۱,۲۱۳,۹۹۸,۱۴۴	۲۲,۵٪	۱۱,۲۱۳,۹۹۸,۱۴۴	۱۱,۲۱۳,۹۹۸,۱۴۴	۱۱,۲۱۳,۹۹۸,۱۴۴	۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۴

۲۳- سایر درآمدها

سایر درآمدها شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل طی یادداشت‌های ۱۸ الی ۱۹ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است.

جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده
ریال	ریال
۵۷,۳۰۲,۷۹۴,۵۰۶	۳۷,۳۱۸,۳۸۹,۴۴۸
.	۱,۰۴۰,۳۱۰
.	۱۳,۱۳۳,۰۱۱,۷۴۰
۵۷,۳۰۲,۷۹۴,۵۰۶	۵۰,۴۵۲,۴۴۱,۴۹۸

تنزیل سود سهام
تنزیل سود بانک
تعدیل کارمزد کارگزار

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۳۰۶,۷۶۹,۰۵۸,۸۸۴	۵۹۹,۸۰۷,۶۵۶,۰۶۱
۱,۳۴۱,۳۶۹,۶۳۲	۱,۶۶۷,۷۴۵,۹۹۸
۶۰۹,۲۰۴,۹۲۸	۸۲۰,۴۹۱,۶۷۲
۳۰۸,۷۱۹,۶۳۳,۴۴۴	۶۰۲,۲۹۵,۸۹۳,۷۳۱

کارمز مدیر صندوق
حق الزحمه متولی
حق الزحمه حسابرس
جمع

۲۵- سایر هزینه‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱۰۶,۳۰۱,۳۳۰	۸۳۹,۳۸۲,۸۸۷
۹,۷۲۳,۹۲۶,۹۵۹	۱۳,۳۶۰,۱۱۷,۰۶۲
۵۱۱,۷۳۲,۰۹۶	۶۶۳,۱۴۱,۲۷۶
.	۲,۴۶۷,۸۹۵,۱۲۴
۳۸۹,۸۰۲,۴۰۹	۴۶۶,۰۹۵,۴۴۰
۱۰,۷۳۱,۷۶۲,۷۹۴	۱۷,۷۹۶,۶۳۱,۷۸۹

هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
هزینه آبونمان نرم افزار
هزینه رتبه بندی
هزینه انبارداری گواهی سپرده کالایی شمش طلا
هزینه کارمزد بانکی
جمع

۲۶- سود پرداخت شده به سرمایه گذاران

طبق امید نامه صندوق، سود دارندگان واحدها در پایان هر ماه پرداخت می شود. سودهای پرداختی بابت دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ به شرح زیر می باشد:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
(۱,۲۱۰,۴۱۸,۹۴۶,۸۰۰)	(۱,۶۲۶,۶۱۲,۱۳۲,۰۰۰)
(۱,۲۱۰,۴۱۸,۹۴۶,۸۰۰)	(۱,۶۲۶,۶۱۲,۱۳۲,۰۰۰)

سودهای تقسیمی دوره به سرمایه گذاران
جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۴

۲۷- تعديلات

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۵,۱۷۰,۲۲۱,۷۵۳,۶۶۳	۲۲,۵۰۷,۲۲۵,۸۱۸,۷۶۴	تعديلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۶,۱۰۹,۴۹۸,۵۹۴,۲۰۲)	(۲۰,۲۹۵,۴۳۶,۲۴۵,۲۳۶)	تعديلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۹۳۹,۲۷۶,۸۴۰,۵۳۹)	۲,۲۱۱,۷۸۹,۵۷۳,۵۲۸	جمع

۲۸- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

۲۸-۱ در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

۲۸-۲ هیچگونه محدودیتی بر روی دارایی‌های صندوق از قبیل سپرده بانکی، اوراق با درآمد ثابت، سهام و حق تقدم سهام یا سایر دارایی‌های صندوق وجود ندارد. دارایی‌های مذکور به نفع مدیران صندوق یا سایر اشخاص مورد وثیقه یا تضمین واقع نگردیده است.

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

نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
گروه خدمات بازار سرمایه مفید	سهامدار ممتاز	ممتاز	۳۹۶,۰۰۰	۳/۲۵٪
		عادی	۱۵,۷۱۶	۰/۱۳٪
سبدگردان مفید	مدیر صندوق	عادی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲/۱۸٪
		ممتاز	۴,۰۰۰	۰/۰۳٪
رحیم جلیل زاده	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱,۷۱۱,۹۸۶	۱۴/۰۷٪
مجید قنایان	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۰,۴۵۵	۰/۱۷٪
علی عسگری نژاد امیری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۰,۶۵۷	۰/۱۷٪
جمع			۱۲,۱۶۸,۸۱۴	۱۰۰٪

۳۰- 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	مدیر ثبت صندوق	خرید و فروش سهام	۶۳,۵۶۰,۵۲۷,۲۷۲,۱۰۵	۹۴۴,۹۷۶,۵۷۰
شرکت سبدگردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۵۹۹,۸۰۷,۶۵۶,۰۶۱	(۲۲۰,۸۷۵,۶۷۲,۱۵۴)
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۱,۶۶۷,۷۴۵,۹۹۸	(۸۲۰,۴۹۱,۶۷۲)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۸۲۰,۴۹۱,۶۷۲	(۸۲۰,۴۹۱,۶۷۲)

۳۱- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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