صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

پاره دوره (۱۸۶ روزه) سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا (آسام)
صورت‌های مالی
پاره دوره (۱۸۶ روزه) سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

باسلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا (آسام) مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌شود.

	شماره صفحه
• صورت خالص دارایی‌ها	۲
• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
• یادداشت‌های توضیحی:	
الف. اطلاعات کلی صندوق	۴-۵
ب. مبنای تهیه صورت های مالی	۵
پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵-۷
ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۸-۳۹

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است .مدیریت صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهرآشنا (آسام) بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آن‌ها درآینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء شده است.
صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

ارکان صندوق	شخص حقوقی	مدیر	امضاء
مدیر صندوق	شرکت مشاورسرمایه گذاری آرمان آتی	آقای مهدی اسلامی بیدگلی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	آقای امیر حسین نریمانی	

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا (آسام)

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

	یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		ریال	ریال
دارایی ها:			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱,۴۶۲,۶۴۰,۹۶۷,۰۶۰	۱,۴۴۵,۹۴۵,۵۲۵,۱۷۹
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۲۵۳,۶۰۸,۰۹۳,۷۲۷	۵۳۷,۷۶۱,۵۲۲,۴۱۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۶۷۵,۹۱۶,۱۹۷,۳۵۵	۵۵۵,۴۶۶,۴۰۷,۱۵۲
حسابهای دریافتنی	۸	۹۵,۷۶۰,۱۵۷,۴۶۰	۲۳,۳۶۶,۴۳۸,۷۶۵
سایر دارایی ها	۹	۱,۰۴۵,۹۰۳,۶۸۶	۵۶۲,۱۵۱,۵۷۱
موجودی نقد	۱۰	۱۰۴,۹۳۵,۲۷۱	۱۰۴,۹۳۵,۲۷۱
جاری کارگزاران	۱۱	۱۸,۷۴۱,۱۷۱,۴۵۵	۲۰۳,۹۵۳,۸۲۸
جمع دارایی ها		۲,۵۰۷,۸۱۷,۴۲۶,۰۱۴	۲,۵۶۳,۴۱۰,۹۳۴,۱۷۸
بدهی ها:			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۲۲,۸۵۸,۸۵۷,۴۳۹	۱۸,۲۴۵,۱۵۲,۸۶۸
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۳,۰۵۸,۲۸۱,۹۹۳	۱,۲۶۲,۵۹۹,۵۹۳
جمع بدهی ها		۲۵,۹۱۷,۱۳۹,۴۳۲	۱۹,۵۰۷,۷۵۲,۴۶۱
خالص دارایی ها	۱۴	**۲,۴۸۱,۹۰۰,۲۸۶,۵۸۲**	**۲,۵۴۳,۹۰۳,۱۸۱,۷۱۷**
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۲۰,۲۸۲,۶۳۰	۲۳,۵۸۲,۶۳۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		**۱۲,۲۳۶,۵۸۰**	**۱۰۷,۸۷۲**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا (آسام)
صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی ها
پاره دوره (۱۸۶ روزه) سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

درآمدها:	یادداشت	پاره دوره (۱۸۶ روزه) سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	۵۱,۸۶۴,۵۵۸,۲۴۷	۳۶۵,۹۷۵,۷۰۵,۶۰۴	۶۰۱,۹۱۱,۳۴۵,۰۶۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۱۵۲,۵۵۰,۲۲۸,۰۵۶	(۱۳,۶۵۱,۱۰۳,۹۱۵)	(۲۸۴,۱۴۵,۷۴۸,۱۳۱)
سود سهام	۱۷	۱۰۴,۳۲۰,۴۰۳,۵۰۳	۱۲,۴۴۹,۳۸۲,۱۷۶	۲۲,۰۶۸,۷۲۹,۲۸۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۴۴,۶۵۸,۵۰۴,۳۷۶	۱۸,۲۹۸,۷۳۵,۳۶۵	۶۶,۹۸۷,۳۱۴,۴۲۹
سایر درآمدها	۱۹	۱,۰۹۱,۹۳۴,۴۹۹	۱,۴۹۶,۰۰۷,۵۸۲	۱,۶۳۱,۴۰۵,۷۶۲
جمع درآمدها		۳۵۴,۴۸۵,۶۲۸,۶۸۱	۳۸۴,۵۶۸,۷۲۶,۸۱۲	۴۰۸,۴۵۳,۰۴۶,۴۰۷
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۳۰,۴۵۱,۹۸۶,۰۶۰)	(۲۴,۶۵۵,۸۹۲,۶۸۳)	(۵۲,۹۷۳,۸۲۰,۷۹۸)
سایر هزینه ها	۲۱	(۷۸۲,۳۳۷,۷۵۶)	(۱,۱۵۰,۲۰۳,۷۱۷)	(۲,۲۹۳,۸۲۵,۵۰۱)
جمع هزینه ها		(۳۱,۲۳۴,۳۲۳,۸۱۶)	(۲۵,۸۰۶,۰۹۶,۴۰۰)	(۵۵,۲۶۷,۶۴۶,۲۹۹)
سود خالص		۳۲۳,۲۵۱,۳۰۴,۸۶۵	۳۵۸,۷۶۲,۶۳۰,۴۱۲	۳۵۳,۱۸۵,۴۰۰,۱۰۸
بازده میانگین سرمایه گذاری۱		۱۲.۸۱٪	۱۸.۹۰٪	۱۵.۷۷٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره۲		۱۳.۱۲٪	۱۳.۸۲٪	۱۴.۴۳٪

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	پاره دوره (۱۸۶ روزه) سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در ابتدای دوره		۲۳,۵۸۲,۶۳۰	۲,۵۴۳,۹۰۳,۱۸۱,۷۱۷	۳,۵۸۲,۶۳۰	۱۸۸,۲۵۷,۴۸۱,۶۰۹	۳,۵۸۲,۶۳۰	۱۸۸,۲۵۷,۴۸۱,۶۰۹
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		(۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود خالص		-	۳۲۳,۲۵۱,۳۰۴,۸۶۵	-	۳۵۸,۷۶۲,۶۳۰,۴۱۲	-	۳۵۳,۱۸۵,۴۰۰,۱۰۸
تعدیلات	۲۲	-	(۳۵۲,۲۵۴,۲۰۰,۰۰۰)	-	۱,۹۴۱,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۰۲,۴۶۰,۳۰۰,۰۰۰
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره		۲۰,۲۸۲,۶۳۰	۲,۴۸۱,۹۰۰,۲۸۶,۵۸۲	۲۵,۰۸۲,۶۳۰	۲,۷۰۳,۷۶۳,۱۱۲,۰۲۱	۲۳,۵۸۲,۶۳۰	۲,۵۴۳,۹۰۳,۱۸۱,۷۱۷

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

۲: بازده سرمایه گذاری پایان سال = سود (زیان) خالص ± تعدیلات / خالص دارایی های پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا (آسام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
پاره دوره (۱۸۶ روزه) سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱ـ اطلاعات کلی صندوق:

۱ـ۱ـ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا (آسام) با شناسه ملی ۰۱۰۳۲۰۹۰۰۷۱۵ که صندوق سرمایه گذاری قابل معامله محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ تحت شماره ۳۲۴۳۹نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ تحت شماره ۱۱۱۷۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از داراییهای مالی و مدیریت این سبد است.با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده، اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی قابل معامله در بورس و فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و..... سرمایه گذاری می نمایدمدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ تمدید گردیده است.مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، خیابان هفدهم (شفق)، پلاک۱۶، طبقه سوم واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

۱ـ۲ـ اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا (آسام) مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.asaetf.com درج گردیده است.

۲ـ ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

۲-۱ مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های تحت تملک
۱	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۷۰۰,۰۰۰	۷۰٪
۲	شرکت تامین سرمایه سپهر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪
۴	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۲۰۰,۰۰۰	۲۰٪

۲-۲ مدیر صندوق، شرکت مشاورسرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ با شمارهٔ ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، خیابان هفدهم (شفق)، پلاک۱۶، طبقه سوم تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۶۵۸۰

۲-۳- متولی صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از ونک، خیابان شهید برادران شریفی، خیابان گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه پنجم، واحد ۱۹.

۲-۴- بازارگردان، صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش است که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ با شماره ثبت ۳۰۰۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۲۶۳۰۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران خیابان ولیعصر ، نرسیده به پارک ساعی، برج نگین ساعی،طبقه ۱۱، واحد ۱۱۰۸.

۲-۵ حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۲/۰۱ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر کوچه شفق (۱۷) پلاک ۱۶ طبقه ۳

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی ها تهیه شده است.

۴ـ خلاصه اهم رویه‌های حسابداری:

۱ـ۴ـ سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوهٔ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه-گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۱-۱-۴-سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی: سرمایه گذاری در سهام شرکت-های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. باتوجه به دستورالعمل "نحوهٔ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه-گذاری" مدیر صندوق می-تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبهٔ خالص ارزش فروش قرار دهد.

۲-۱-۴-سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۱-۲-۴- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس میگردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با استفاده از نرخ سودعلی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی بطور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه میگردد. مبلغ محاسبه شدهٔ 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 باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده ودر حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس میشود.

۳-۴ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

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

عنوان هزینه	شرح نحوهٔ محاسبهٔ هزینه
هزینه های تأسیس	معادل شش در هزار (۰.۰۰۶) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۴۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار بادرآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرد بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری.*
کارمزد متولی	سالانه سه و نیم در هزار (۰/۰۰۳۵) از متوسط روزانهٔ ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۳۰ و حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال است*
کارمزد بازار گردان	سالانه ۱ درصد متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق*
حق‌الزحمهٔ حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال *
کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) خالص ارزش دارایی‌های صندوق می باشد*
حق پذیرش و عضویت در کانونها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد(حق عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران به مبلغ حداکثر سالانه ۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال .)
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۸۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری	طبق قوانین شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	سالانه ۰.۰۰۰۰۵ از سقف تعداد واحدهای سرمیه گذاری صندوق به ارزش مینا و حداکثر ۵۰۰۰ میلیون ریال

* کارمزد مدیر و بازارگردان روزانه براساس ارزش اوراق بهاداریا ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل بر اساس قیمت های پایانی و سود علی الحساب دریافتنی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه می شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0/001}{n \times 365}$ ضرب‌در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. N، برابر است با۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیرهٔ صندوق به ۱/۰ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبهٔ ذخیرهٔ تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبهٔ یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیرهٔ ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، بازارگردان هر سه ماه یک بار به میزان ۹۰ ٪ قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

۵-۴- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۶-۴- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدورو ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبهٔ قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود.
همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۴ اساسنامه صندوق ارزش روز داراییهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

(مبالغ به ریال)

		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۵-۱	۱,۴۲۶,۶۶۷,۰۶۷,۰۶۰	۱,۴۱۴,۰۴۳,۶۷۰,۸۰۴
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۵-۲	۳۵,۹۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۱,۸۵۴,۳۷۵
		۱,۴۶۲,۶۴۰,۹۶۷,۰۶۰	**۱,۴۴۵,۹۴۵,۵۲۵,۱۷۹**

۵-۱-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است

(مبالغ به ریال)

صنعت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱ بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
محصولات شیمیایی	۲۰۹,۹۷۳,۰۱۵,۱۲۷	۲۶۵,۷۰۹,۷۹۵,۰۰۳	٪۱۰.۷۵	۲۱۸,۶۵۲,۹۴۸,۷۴۱	٪۸.۵۳
فلزات اساسی	۲۱۳,۳۵۰,۶۲۹,۴۹۲	۲۰۷,۹۹۳,۶۹۵,۳۳۱	٪۸.۴۱	۲۱۹,۰۲۶,۰۰۳,۸۶۶	٪۸.۵۴
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱۸۳,۰۱۲,۰۲۲,۱۸۶	۱۵۰,۶۲۵,۳۷۲,۲۶۶	٪۶.۰۹	۱۸۸,۹۵۳,۶۳۵,۵۹۷	٪۷.۳۷
سرمایه گذاریها	۱۳۵,۸۷۱,۸۲۵,۳۷۸	۱۴۶,۵۰۰,۲۹۰,۲۵۳	٪۵.۹۳	۴۳,۲۵۹,۵۶۵,۳۲۳	٪۱.۶۹
سیمان، آهک و گچ	۱۱۲,۵۷۹,۲۱۹,۵۲۴	۱۴۲,۱۰۸,۱۷۷,۰۵۸	٪۵.۷۵	۱۰۱,۴۶۲,۳۵۲,۰۰۴	٪۳.۹۶
مواد و محصولات دارویی	۱۱۰,۷۶۱,۵۲۱,۰۳۰	۱۳۷,۴۳۷,۶۸۷,۱۲۰	٪۵.۵۶	-	٪۰.۰۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۹۱,۰۰۶,۲۳۲,۸۳۹	۹۶,۴۷۸,۱۵۹,۳۷۱	٪۳.۹۰	۱۱۱,۴۹۹,۵۷۱,۵۲۸	٪۴.۳۵
استخراج کانه های فلزی	۶۳,۴۰۷,۳۱۸,۲۷۸	۷۷,۷۸۸,۸۳۱,۵۳۰	٪۳.۱۵	۸۹,۴۲۲,۵۹۵,۹۸۱	٪۳.۴۹
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۶۷,۸۶۴,۲۲۴,۳۷۴	۷۷,۰۸۵,۹۷۹,۵۵۰	٪۳.۱۲	-	٪۰.۰۰
بانکها و موسسات اعتباری	۷۵,۱۶۰,۰۴۱,۸۶۵	۶۰,۰۸۵,[illegible]	٪۲.۴۳	۳۹,۶۱۲,۹۶۳,۵۵۵	٪۱.۵۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	-	-	٪۱.۴۶	-	٪۰.۰۰
خدمات فنی و مهندسی	۱۶,۹۴۹,۷۰۴,۶۶۸	۲۴,۴۹۷,۰۹۳,۲۴۵	٪۰.۹۹	-	٪۰.۰۰
زراعت و خدمات وابسته	۲۲,۶۷۱,۳۸۴,۴۸۱	۲۳,۸۷۴,۴۸۶,۱۲۰	٪۰.۹۷	-	٪۰.۰۰
هتل و رستوران	۷,۶۵۷,۷۳۶,۵۰۰	۱۰,۲۹۱,۵۰۷,۸۵۲	٪۰.۴۲	-	٪۰.۰۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	٪۰.۲۵	۸۲,۲۹۸,۳۹۳,۵۵۰	٪۳.۲۱
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	-	-	٪۰.۰۰	۳۰,۲۶۸,۸۲۲,۵۰۰	٪۱.۱۸
اطلاعات و ارتباطات	-	-	٪۰.۰۰	۹۷,۵۵۸,۶۶۴,۴۸۲	٪۳.۸۱
ساخت محصولات فلزی	-	-	٪۰.۰۰	۶۳,۳۷۷,۶۱۸,۷۳۲	٪۲.۴۷
ماشین آلات و تجهیزات	-	-	٪۰.۰۰	۴۲,۳۰۶,۰۹۶,۱۰۲	٪۱.۶۵
سایر واسطه گریهای مالی	-	-	٪۰.۰۰	۴۲,۱۷۹,۵۲۹,۶۰۰	٪۱.۶۵
خودرو و ساخت قطعات	-	-	٪۰.۰۰	۳۲,۷۰۶,۷۳۰,۱۲۵	٪۱.۲۸
ماشین آلات و دستگاههای برقی	-	-	٪۰.۰۰	۱۱,۴۵۸,۱۷۹,۱۱۸	٪۰.۴۵
جمع	**۱,۳۱۵,۲۳۵,۰۱۹,۰۵۶**	**۱,۴۲۶,۶۶۷,۰۶۷,۰۶۰**	**٪۵۹.۱۸**	**۱,۴۱۴,۰۴۳,۶۷۰,۸۰۴**	**٪۵۵.۱۶**

۵-۲-سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

	تعداد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱ بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق س. پروژه آرمان پرند مهنا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۴,۴۳۳,۶۲۵	۳۵,۹۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۴,۴۳۳,۶۲۵	۳۱,۹۰۱,۸۵۴,۳۷۵
جمع		**۲۶,۸۲۴,۴۳۳,۶۲۵**	**۳۵,۹۷۳,۹۰۰,۰۰۰**	**۲۶,۸۲۴,۴۳۳,۶۲۵**	**۳۱,۹۰۱,۸۵۴,۳۷۵**

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سپرده بلند مدت ۳۴۹-۹۰۱۲-۱۴۸۲۶۳۴۱-۲ بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت			٪۱۸.۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۵.۵۸	۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱ بانک دی	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰		٪۰.۰۰	۵۹,۰۴۴,۵۷۸,۴۱۰	٪۲.۳۵	۷,۲۴۹,۵۵۰,۵۸۱
سپرده بلند مدت ۳۴۹-۹۰۱۲-۱۴۸۲۶۳۴۱-۱ بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت			٪۲۰.۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱.۶۰	۰
سپرده بلند مدت ۳۰۶۴۲۶۰۸۰ بانک رفاه	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۸		٪۱۸.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت ۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۱ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت			٪۰.۰۰	۲,۸۵۱,۵۲۳,۹۵۴	٪۰.۱۱	۰
سپرده کوتاه مدت ۲۶۳۱۲۴۳۰۷ بانک رفاه	کوتاه مدت	۱۳۸۷/۰۱/۲۹		٪۰.۰۰	۱,۴۲۲,۶۱۱,۹۲۳	٪۰.۰۶	۴۸۰,۱۹۵,۹۸۴
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳ بانک آینده	کوتاه مدت	۱۳۸۷/۰۱/۲۹		٪۰.۰۰	۲۸۸,۸۳۵,۷۷۱	٪۰.۰۱	۳۱,۷۷۵,۸۴۶
سپرده کوتاه مدت ۳۴۹-۸۱۰۰-۱۴۸۲۶۳۴۱-۲ بانک پاسارگاد	کوتاه مدت			٪۰.۰۰	۵۴۳,۶۶۸	٪۰.۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۶۱۳۳۰۹۰۰۴ بانک دی	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۰		٪۰.۰۰	۱	٪۰.۰۰	۱
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۲۸۰۳۳۴۰۰۵ بانک دی	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۰		٪۱۸.۰۰	-	٪۰.۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۲۸۰۳۵۸۰۰۴ بانک دی	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۰		٪۱۸.۰۰	-	٪۰.۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۳۸۰۹۶۹۰۰۷ بانک دی	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۵		٪۲۰.۰۰	-	٪۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۳۸۳۲۴۶۰۰۷ بانک دی	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۷		٪۲۰.۰۰	-	٪۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۰۷۵۱۵۹۰۰۷ بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۷		٪۲۰.۰۰	-	٪۰.۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۰۷۵۱۷۳۰۰۷ بانک آینده	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۷		٪۲۰.۰۰	-	٪۰.۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۲۵۳,۶۰۸,۰۹۳,۷۲۷	٪۱۰.۱۱	۵۳۷,۷۶۱,۵۲۲,۴۱۲

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

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
اوراق مشارکت شرکت های بورسی یا فرابورسی	۷-۱	۶۷۵،۹۱۶،۱۹۷،۳۵۵	۵۵۵،۴۶۶،۴۰۷،۱۵۲

۷-۱ اوراق مشارکت شرکت های بورسی یا فرابورسی (مبالغ به ریال)

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۰/۰۶/۳۱									۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	تاریخ سررسید	تعداد	مبلغ اسمی	بهای تمام شده	نرخ سود	سود متعلقه	تغییر ارزش ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به خالص دارایی ها	خالص ارزش فروش
گام بانک پارسیان۰۰۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۲۹۵،۵۰۰		۲۶۲،۸۹۷،۸۹۷،۰۳۱	٪۰.۰۰		۱،۸۲۳،۳۴۷،۴۸۱	۲۶۴،۷۲۱،۲۴۴،۵۱۲	٪۱۰.۸۶	
صکوک اجاره فارس۰۳۷-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۲۱۶،۷۹۰		۲۱۶،۸۰۴،۳۶۷،۸۸۹	٪۱۸.۰۰	۸،۴۷۵،۲۰۶،۴۹۸	(۵۳،۶۶۱،۰۷۷)	۲۲۵،۲۲۵،۹۱۳،۳۱۰	٪۹.۲۴	
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۶۷،۷۲۳	۱۶۷،۷۲۳،۰۰۰،۰۰۰	۹۹،۷۸۱،۳۳۲،۹۳۹	٪۰.۰۰		۵،۶۳۸،۶۲۰،۱۸۰	۱۰۵،۴۱۹،۹۵۳،۱۱۹	٪۴.۳۲	-
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۱۳،۴۶۲	-	۷۰،۵۴۳،۸۹۹،۱۹۶	٪۰.۰۰		۴،۷۹۳،۰۱۱،۵۶۱	۷۵،۳۳۶،۹۱۰،۷۵۷	٪۳.۰۹	۶۱،۰۷۹،۸۵۲،۹۳۴
مرابحه عام دولت۴-ش خ ۰۲۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۵،۵۰۰	۵،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵،۱۲۱،۴۲۸،۰۸۹	-٪۱۷	۱۲۷،۷۹۷،۳۶۸	(۳۷،۰۴۹،۸۰۰)	۵،۲۱۲،۱۷۵،۶۵۷	٪۰.۲۱	-
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	-		٪۰.۰۰			-	٪۰.۰۰	۵۷،۵۰۴،۵۵۵،۴۰۹
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴		-	-	-	٪۰.۰۰		-	-	٪۰.۰۰	۶،۲۰۷،۶۱۴،۶۶۵
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۹-۰۱۰۶۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱		-		٪۰.۰۰			-	٪۰.۰۰	۱۰۲،۱۷۱،۵۴۲،۰۵۰
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹		-	-	-	٪۰.۰۰		-	-	٪۰.۰۰	۷۳،۰۸۵،۳۰۸،۸۸۶
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰		-	-	-	٪۰.۰۰		-	-	٪۰.۰۰	۶۴،۴۸۵،۶۹۹،۸۴۸
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵		-	-	-	٪۰.۰۰		-	-	٪۰.۰۰	۹،۵۹۳،۳۸۱،۸۸۴
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۹-۰۲۰۲۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸		-		٪۰.۰۰			-	٪۰.۰۰	۶۷،۱۲۳،۵۲۷،۶۵۵
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۹-۰۲۰۳۲۱		-	-	-	٪۰.۰۰		-	-	٪۰.۰۰	۳،۹۰۲،۳۹۸،۳۹۲
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴		-	-	-	٪۰.۰۰		-	-	٪۰.۰۰	۴۹،۷۵۲،۸۹۲،۶۵۳
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶		-		٪۰.۰۰			-	٪۰.۰۰	۶۰،۵۵۹،۶۳۲،۷۷۶
		۷۹۸،۹۷۵	۱۷۳،۲۲۳،۰۰۰،۰۰۰	۶۵۵،۱۴۸،۹۲۵،۱۴۴		۸،۶۰۳،۰۰۳،۸۶۶	۱۲،۱۶۴،۲۶۸،۳۴۵	۶۷۵،۹۱۶،۱۹۷،۳۵۵	٪۲۷.۷۲	۵۵۵،۴۶۶،۴۰۷،۱۵۲

۸-حساب های دریافتنی

(مبالغ به ریال)

	یاداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل	تنزیل شده	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تنزیل شده
سود سهام دریافتنی	۸-۱	۱۰۰,۱۲۱,۷۷۷,۱۸۸	۲۵	۵,۳۸۱,۵۰۴,۶۰۲	۹۴,۷۴۰,۲۷۲,۵۸۶	۱۵,۸۶۰,۵۲۳,۱۳۰
سود دریافتنی سپرده های بانکی	۸-۲	۱,۰۳۰,۵۰۵,۲۹۷	۲۰،۱۸	۱۰,۶۲۰,۴۲۳	۱,۰۱۹,۸۸۴,۸۷۴	۷,۵۰۵,۹۱۵,۶۳۵
		۱۰۱,۱۵۲,۲۸۲,۴۸۵		**۵,۳۹۲,۱۲۵,۰۲۵**	**۹۵,۷۶۰,۱۵۷,۴۶۰**	**۲۳,۳۶۶,۴۳۸,۷۶۵**

۸-۱-سود سهام دریافتنی

(مبالغ به ریال)

	یاداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل	تنزیل شده	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تنزیل شده
سرمایه گذاری دارویی تامین		۱۲,۳۷۲,۲۸۲,۲۵۰	۲۵	۱,۴۶۴,۳۵۲,۲۴۷	۱۰,۹۰۷,۹۳۰,۰۰۳	-
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین		۱۲,۲۴۴,۱۵۱,۶۰۰	۲۵	۲۵۴,۵۷۳,۲۳۹	۱۱,۹۸۹,۵۷۸,۳۶۱	-
سیمان فارس و خوزستان		۱۰,۶۹۶,۴۰۹,۶۱۰	۲۵	۴۲۸,۹۸۱,۵۸۲	۱۰,۲۶۷,۴۲۸,۰۲۸	-
پالایش نفت اصفهان		۶,۴۲۵,۶۱۹,۶۰۰	۲۵	۲۵۷,۷۰۰,۷۲۰	۶,۱۶۷,۹۱۸,۸۸۰	-
سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری		۵,۴۰۴,۷۸۰,۰۰۰	۲۵	۵۰۶,۵۹۳,۲۸۴	۴,۸۹۸,۱۸۶,۷۱۶	-
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو		۴,۹۱۹,۷۰۵,۷۳۰	۲۵	۳۷۳,۶۴۸,۵۳۶	۴,۵۴۶,۰۵۷,۱۹۴	-
پتروشیمی خارک		۴,۷۱۱,۳۹۲,۴۰۰	۲۵	-	۴,۷۱۱,۳۹۲,۴۰۰	-
پالایش نفت تبریز		۴,۳۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۵	۱۷۱,۷۲۴,۳۴۲	۴,۱۷۸,۶۲۵,۶۵۸	-
سیمان کرمان		۴,۰۲۱,۳۶۲,۲۸۳	۲۵	-	۴,۰۲۱,۳۶۲,۲۸۳	۳,۷۴۶,۳۹۳,۴۲۸
نقل به صفحه بعد		**۶۵,۱۴۶,۰۵۳,۴۷۳**		**۳,۴۵۷,۵۷۳,۹۵۰**	**۶۱,۶۸۸,۴۷۹,۵۲۳**	**۳,۷۴۶,۳۹۳,۴۲۸**

	یاداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
نقل از صفحه قبل		**۶۵,۱۴۶,۰۵۳,۴۷۳**	**۲۵**	**۳,۴۵۷,۵۷۳,۹۵۰**	**۶۱,۶۸۸,۴۷۹,۵۲۳**	**۳,۷۴۶,۳۹۳,۴۲۸**
پتروشیمی خراسان		۳,۵۰۷,۵۵۰,۰۰۰	۲۵	۲۸۸,۸۰۵,۱۸۵	۳,۲۱۸,۷۴۴,۸۱۵	-
فولاد خوزستان		۳,۴۳۲,۱۹۱,۲۰۰	۲۵	۴۶,۳۸۰,۹۶۲	۳,۳۸۵,۸۱۰,۲۳۸	-
سیمان‌ارومیه		۳,۱۶۲,۲۹۰,۸۱۰	۲۵	۱۸۳,۶۱۶,۸۸۶	۲,۹۷۸,۶۷۳,۹۲۴	-
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات		۲,۹۸۱,۴۰۴,۲۰۰	۲۵	۳۰۱,۰۷۷,۷۶۴	۲,۶۸۰,۳۲۶,۴۳۶	-
پتروشیمی غدیر		۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۲۵۲,۹۶۴,۳۵۳	۲,۶۵۷,۰۳۵,۶۴۷	-
بیمه نوین		۲,۸۰۹,۴۴۰,۳۲۰	۲۵	-	۲,۸۰۹,۴۴۰,۳۲۰	-
فولاد مبارکه اصفهان		۲,۴۵۲,۷۷۸,۸۰۰	۲۵	۲۸۵,۰۶۸,۷۲۳	۲,۱۶۷,۷۱۰,۰۷۷	-
لیزینگ‌صنعت‌ومعدن		۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵		۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۷,۵۴۰,۶۶۴
باما		۲,۰۱۴,۳۴۰,۰۰۰	۲۵		۲,۰۱۴,۳۴۰,۰۰۰	۲,۰۱۴,۳۴۰,۰۰۰
شرکت ملی صنایع مس ایران		۱,۹۲۹,۲۱۰,۳۶۰	۲۵	۲۲,۲۰۴,۸۵۹	۱,۹۰۷,۰۰۵,۵۰۱	-
سرمایه گذاری بانک ملی ایران		۱,۶۶۱,۲۲۷,۰۰۰	۲۵	۱۷۶,۸۹۹,۳۲۶	۱,۴۸۴,۳۲۷,۶۷۴	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه		۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۲۱,۸۹۶,۴۷۶	۱,۳۷۹,۶۰۳,۵۲۴	-
سرمایه گذاری صدرتامین		۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۱۷,۷۰۰,۶۶۴	۸۷۲,۲۹۹,۳۳۶	-
داده گسترعصرنوین-های وب		۸۲۶,۲۷۰,۸۳۰	۲۵	۷۶,۰۴۹,۸۰۳	۷۵۰,۲۲۱,۰۲۷	۱۷۶,۴۶۰,۰۰۰
معادن بافق		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت		۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۸,۲۳۶,۸۴۲	۴۴۳,۷۶۳,۱۵۸	-
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۶,۳۲۵,۲۲۴	۲۳۳,۶۷۴,۷۷۶	-
ایران تایر		۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵		۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی		۱۲۳,۹۸۸,۰۰۰	۲۵	۴,۸۹۴,۲۶۳	۱۱۹,۰۹۳,۷۳۷	-
لامپ پارس شهاب		۱۱۷,۸۴۴,۵۰۰	۲۵	۱۱,۰۴۵,۶۳۶	۱۰۶,۷۹۸,۸۶۴	-
نقل به صفحه بعد		**۹۹,۹۳۲,۰۸۹,۴۹۳**		**۵,۳۸۰,۷۴۰,۹۱۶**	**۹۴,۵۵۱,۳۴۸,۵۷۷**	**۹,۴۸۳,۷۳۴,۰۹۲**

	یاداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
نقل از صفحه قبل		**۹۹,۹۳۲,۰۸۹,۴۹۳**	**۲۵**	**۵,۳۸۰,۷۴۰,۹۱۶**	**۹۴,۵۵۱,۳۴۸,۵۷۷**	**۹,۴۸۳,۷۳۴,۰۹۲**
سپید ماکیان		۱۰۸,۰۶۳,۰۰۰	۲۵		۱۰۸,۰۶۳,۰۰۰	-
داروسازی کوثر		۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۵		۶۰,۳۰۰,۰۰۰	-
لیزینگ کارآفرین		۱۲,۵۰۳,۸۶۵	۲۵	۷۳۳,۶۲۵	۱۱,۷۷۰,۲۴۰	-
سیمان ساوه		۷,۳۲۷,۸۰۰	۲۵		۷,۳۲۷,۸۰۰	۷,۳۲۷,۸۰۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان		۱,۴۹۳,۰۳۰	۲۵	۳۰,۰۶۱	۱,۴۶۲,۹۶۹	-
سود سهام دریافتنی پالایش نفت بندرعباس						۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰
سود سهام دریافتنی پتروشیمی پردیس						۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سود سهام دریافتنی صنعتی بهپاک						۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سود سهام دریافتنی سرمایه گذاری کشاورزی کوثر						۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰
سود سهام دریافتنی سرمایه گذاری سیمان تامین						۶۱۵,۲۷۹,۲۸۰
سود سهام دریافتنی تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک						۲۶۲,۹۵۰
سود سهام دریافتنی گروه‌صنعتی‌بوتان						۱۵۷,۸۰۰,۰۰۰
سود سهام دریافتنی گروه صنعتی ملی						۸,۶۰۰,۰۰۰
سود سهام دریافتنی سرمایه‌گذاری سپه						۱,۳۳۵,۷۱۹,۰۰۸
سود سهام دریافتنی تراکتورسازی‌ایران						۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰
سود سهام دریافتنی داروسازی کوثر						۶۰,۳۰۰,۰۰۰
		۱۰۰,۱۲۱,۷۷۷,۱۸۸		**۵,۳۸۱,۵۰۴,۶۰۲**	**۹۴,۷۴۰,۲۷۲,۵۸۶**	**۱۵,۸۶۰,۵۲۳,۱۳۰**

۲-۸-سود دریافتنی سپرده های بانکی

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل	تنزیل شده	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تنزیل شده
بانک آینده شعبه ولیعصر-ساعی شماره حساب ۰۴۰۲۰۷۵۱۵۹۰۰۷		۳۲,۷۸۶,۹۱۲		۱۰۷,۴۳۹	۳۲,۶۷۹,۴۷۳	۷۸۴,۳۱۳,۷۲۰
بانک آینده شعبه ولیعصر-ساعی شماره حساب ۰۴۰۲۰۷۵۱۷۳۰۰۷		۳۲,۷۸۶,۹۱۲		۱۰۷,۴۳۹	۳۲,۶۷۹,۴۷۳	۷۸۴,۳۱۳,۷۲۰
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی شماره حساب ۳۰۶۴۲۶۰۸۰		۱۰۳,۵۶۱,۶۲۶		۸۶۰,۹۹۷	۱۰۲,۷۰۰,۶۲۹	۹۲,۶۶۷,۸۴۴
بانک پاسارگاد شعبه پارک ساعی شماره حساب ۱-۱۴۸۲۶۳۴۱-۹۰۱۲-۳۴۹		۳۰۹,۰۴۱,۰۸۷		۳,۳۵۰,۰۳۹	۳۰۵,۶۹۱,۰۴۸	-
بانک پاسارگاد شعبه پارک ساعی شماره حساب ۲-۱۴۸۲۶۳۴۱-۹۰۱۲-۳۴۹		۵۵۲,۳۲۸,۷۶۰		۶,۱۹۴,۵۰۹	۵۴۶,۱۳۴,۲۵۱	-
بانک دی شعبه یوسف آباد شماره حساب ۰۴۰۵۲۸۰۳۳۴۰۰۵						۲,۲۵۴,۷۲۷,۶۳۰
بانک دی شعبه یوسف آباد شماره حساب ۰۴۰۵۲۸۰۳۵۸۰۰۴						۲,۲۵۴,۷۲۷,۶۳۰
بانک دی شعبه یوسف آباد شماره حساب ۰۴۰۵۳۸۰۹۶۹۰۰۷						۶۸۱,۵۷۰,۳۲۹
بانک دی شعبه یوسف آباد شماره حساب ۰۴۰۵۳۸۳۲۴۶۰۰۷						۶۵۳,۵۹۴,۷۶۲
		۱,۰۳۰,۵۰۵,۲۹۷		۱۰,۶۲۰,۴۲۳	۱,۰۱۹,۸۸۴,۸۷۴	۷,۵۰۵,۹۱۵,۶۳۵

۹- سایر دارایی ها

(مبالغ به ریال)

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و.... می باشد که تا تاریخ تهیه صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تاسیس ۵ سال و مدت زمان استهلاک مخارج برگزاری مجامع از زمان ایجاد تا پایان همان سال می باشد.

	۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	مانده در پایان سال	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مانده در پایان سال
مخارج نرم افزار	۳۴۳,۶۳۶,۱۱۲	۹۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۹۷۲,۲۹۰	۸۲۸,۱۶۳,۸۲۲	۳۴۳,۶۳۶,۱۱۲
مخارج برگذاری مجامع	۷۹۲,۵۴۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۵,۵۹۵	۱۶,۹۴۹	۷۹۲,۵۴۴
سایر حسابهای دریافتنی	۲۱۷,۷۲۲,۹۱۵	-	-	۲۱۷,۷۲۲,۹۱۵	۲۱۷,۷۲۲,۹۱۵
	۵۶۲,۱۵۱,۵۷۱	**۹۳۰,۵۰۰,۰۰۰**	**۴۴۶,۷۴۷,۸۸۵**	**۱,۰۴۵,۹۰۳,۶۸۶**	**۵۶۲,۱۵۱,۵۷۱**

۱۰- موجودی نقد

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
بانک دی شعبه آفریقا- شماره حساب ۰۱۰۳۶۲۸۱۲۱۰۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده شعبه پارک ساعی- شماره حساب ۱۰۰۳۱۶۷۷۶۰۰۵	۹۴,۹۳۵,۲۷۱	۹۴,۹۳۵,۲۷۱
	۱۰۴,۹۳۵,۲۷۱	**۱۰۴,۹۳۵,۲۷۱**

۱۱- جاری کارگزاران

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۰/۰۶/۳۱				۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	مانده در ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان سال	مانده پایان سال
شرکت کارگزاری بانک مسکن	-	۱,۵۳۱,۵۶۳,۰۸۷,۰۳۷	(۱,۵۲۵,۴۲۰,۱۵۱,۶۸۴)	۶,۱۴۲,۹۳۵,۳۵۳	
شرکت کارگزاری رضوی	۸۵,۲۲۹,۲۵۹	۳۷۴,۲۲۷,۸۶۳,۳۴۱	(۳۷۴,۱۸۶,۰۴۷,۶۵۸)	۱۲۷,۰۴۴,۹۴۲	۸۵,۲۲۹,۲۵۹
شرکت کارگزاری سهم آشنا	-	۱,۰۹۹,۶۵۵,۴۲۶,۸۳۵	(۱,۰۸۷,۴۰۱,۶۸۱,۳۶۰)	۱۲,۲۵۳,۷۴۵,۴۷۵	-
شرکت کارگزاری دانایان پارس	۱۸۳,۹۳۵	۲۹,۴۹۰,۲۱۹,۶۴۴	(۲۹,۴۸۷,۹۱۰,۹۲۴)	۲,۴۹۲,۶۵۵	۱۸۳,۹۳۵
سایر دریافتنی ها - تعدیلات ناشی از سقف کارمزد	۱۱۸,۵۴۰,۶۳۴	۲۸۸,۱۷۰,۵۲۱	(۱۹۱,۷۵۸,۱۲۵)	۲۱۴,۹۵۳,۰۳۰	۱۱۸,۵۴۰,۶۳۴
	۲۰۳,۹۵۳,۸۲۸	**۳,۰۳۵,۲۲۴,۷۶۷,۳۷۸**	**(۳,۰۱۶,۶۸۷,۵۴۹,۷۵۱)**	**۱۸,۷۴۱,۱۷۱,۴۵۵**	**۲۰۳,۹۵۳,۸۲۸**

۱۲ -پرداختنی به ارکان صندوق

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
مدیر صندوق	۹,۸۲۱,۷۹۲,۶۰۷	۱۰,۰۵۵,۱۹۰,۷۹۵
بازارگردان	۱۲,۸۴۹,۱۴۴,۶۳۸	۸,۰۰۴,۱۳۲,۰۵۳
متولی	۶۶,۵۷۵,۳۴۰	۶۶,۵۷۵,۳۴۰
حسابرس	۱۲۱,۳۴۴,۸۵۴	۱۱۹,۲۵۴,۶۸۰
	۲۲,۸۵۸,۸۵۷,۴۳۹	**۱۸,۲۴۵,۱۵۲,۸۶۸**

● ۱-۱۲: مطابق تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد تحقق یافته مدیر، متولی و بازارگردان صندوق هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و باقی مانده در پایان سال پرداخت می گردد.

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۲۰۹,۹۱۳,۲۷۳	۲۰۹,۹۱۳,۲۷۳
آبونمان نرم افزار	۹۲۶,۵۰۰,۰۰۰	-
ذخیره تصفیه	۱,۲۲۱,۸۶۸,۷۲۰	۱,۰۵۲,۶۸۶,۳۲۰
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
	۳,۰۵۸,۲۸۱,۹۹۳	۱,۲۶۲,۵۹۹,۵۹۳

۱۴-خالص دارایی ها

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱۹,۲۸۲,۶۳۰	۲,۳۵۹,۵۳۴,۴۸۴,۵۸۴	۲۲,۵۸۲,۶۳۰	۲,۴۳۶,۰۳۱,۲۷۸,۴۶۸
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۶۵,۸۰۱,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۷۱,۹۰۳,۲۴۹
خالص دارایی ها	**۲۰,۲۸۲,۶۳۰**	**۲,۴۸۱,۹۰۰,۲۸۶,۵۸۲**	**۲۳,۵۸۲,۶۳۰**	**۲,۵۴۳,۹۰۳,۱۸۱,۷۱۷**

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	پاره دوره (۱۸۶ روزه) سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود حاصل ازفروش سهام	۱۵-۱	۴,۸۲۸,۴۰۱,۶۳۴	۳۵۷,۷۰۳,۴۴۱,۵۸۴	۵۶۳,۸۱۰,۲۲۷,۶۳۷
سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم	۱۵-۲	۸,۶۳۵,۲۲۵,۹۱۶	۲۷۱,۸۳۶,۹۳۱	۲۳۴,۷۱۶,۹۳۱
سود حاصل از فروش اوراق	۱۵-۳	۳۸,۴۰۰,۹۳۰,۶۹۷	۸,۰۰۰,۴۲۷,۰۸۹	۳۷,۸۶۶,۴۰۰,۴۹۴
		۵۱,۸۶۴,۵۵۸,۲۴۷	۳۶۵,۹۷۵,۷۰۵,۶۰۴	۶۰۱,۹۱۱,۳۴۵,۰۶۲

۱-۱۵- سود حاصل از فروش سهام

(مبالغ به ریال)

	پاره دوره (۱۸۶ روزه) سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ماشین سازی اراک	۲۹,۵۲۲,۰۵۷	۶۰,۷۷۸,۶۸۹,۸۶۴	۶۳,۳۸۷,۸۰۱,۶۵۳	۵۷,۷۳۷,۷۷۴	۳۰۳,۸۹۳,۴۵۲	(۲,۹۷۰,۷۴۳,۰۱۵)	(۲۶,۳۱۴,۵۱۲,۷۳۹)	(۲۶,۳۱۴,۵۱۲,۷۳۹)
داده گسترعصرنوین-های وب	۹,۱۸۰,۷۸۷	۷۶,۸۲۸,۴۵۱,۹۹۱	۹۷,۵۵۸,۶۶۴,۴۸۲	۷۲,۹۸۵,۴۴۱	۳۸۴,۱۴۲,۲۵۳	(۲۱,۱۸۷,۳۴۰,۱۸۵)	۳,۲۰۷,۶۳۸,۳۷۰	۳,۲۰۷,۶۳۸,۳۷۰
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۸,۰۲۵,۰۰۰	۲۴,۱۳۴,۴۸۹,۲۷۵	۳۲,۷۰۶,۷۳۰,۱۲۵	۲۲,۹۲۷,۱۵۵	۱۲۰,۶۷۲,۴۴۶	(۸,۷۱۵,۸۴۰,۴۵۱)	-	(۳۷۲,۶۷۰,۰۸۷)
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۲۳۵,۷۹۸	۳۷,۶۵۲,۶۵۲,۰۰۰	۴۲,۳۰۶,۰۹۶,۱۰۱	۳۵,۷۶۹,۱۰۳	۱۸۸,۲۶۳,۲۵۸	(۴,۸۷۷,۴۷۶,۴۶۲)	(۱۰,۸۳۷,۴۵۴,۸۳۷)	(۲۶,۵۶۰,۲۰۸,۷۶۴)
تامین سرمایه بانک ملت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۷,۲۶۳,۸۹۲	۳۰,۲۶۸,۸۲۲,۵۰۰	۲۱,۵۹۹,۸۳۳	۱۱۳,۶۸۶,۳۱۶	(۷,۶۶۶,۸۴۴,۷۵۷)	۳,۶۲۲,۹۰۸	۳,۶۲۲,۹۰۸
سیمان کرمان	۳,۹۶۳,۳۳۹	۵۹,۱۶۱,۰۸۷,۷۵۰	۶۴,۱۳۹,۲۴۶,۱۲۴	۵۶,۲۰۲,۳۶۳	۲۹۵,۸۰۵,۴۳۰	(۵,۳۳۰,۱۶۶,۱۶۷)	-	(۳۳۲,۶۵۷,۵۲۲)
نقل به صفحه بعد		**۲۸۱,۲۹۲,۶۳۴,۷۷۲**	**۳۳۰,۳۶۷,۳۶۰,۹۸۵**	**۲۶۷,۲۲۱,۶۶۹**	**۱,۴۰۶,۴۶۳,۱۵۵**	**(۵۰,۷۴۸,۴۱۱,۰۳۷)**	**(۳۳,۹۴۰,۷۰۶,۲۹۸)**	**(۵۰,۳۶۸,۷۸۷,۸۳۴)**

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا (آسام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

پاره دوره (۱۸۶ روزه) سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
نقل از صفحه قبل	-	**۲۸۱,۲۹۲,۶۳۴,۷۷۲**	**۳۳۰,۳۶۷,۳۶۰,۹۸۵**	**۲۶۷,۲۲۱,۶۶۹**	**۱,۴۰۶,۴۶۳,۱۵۵**	**(۵۰,۷۴۸,۴۱۱,۰۳۷)**	**(۳۳,۹۴۰,۷۰۶,۲۹۸)**	**(۵۰,۳۶۸,۷۸۷,۸۳۴)**
لیزینگ‌صنعت‌ومعدن	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۳۰,۵۰۸,۶۹۰	۴۲,۱۷۹,۵۲۹,۶۰۰	۳۰,۶۱۷,۹۱۳	۱۶۱,۱۵۲,۵۴۳	(۱۰,۱۴۰,۷۹۱,۳۶۶)	(۸,۲۹۳,۵۲۶,۶۱۰)	(۸,۲۹۳,۵۲۶,۶۱۰)
بیمه ما	۳,۶۶۵,۰۰۰	۲۹,۸۷۳,۲۳۵,۸۹۰	۲۷,۳۲۳,۹۴۹,۳۷۵	۲۸,۳۷۹,۲۵۰	۱۴۹,۳۶۶,۱۸۰	۲,۳۷۱,۵۴۱,۰۸۵	۷۸۹,۳۳۹,۸۸۴	۲,۹۶۰,۷۲۸,۶۰۱
بیمه البرز	۳,۶۱۷,۲۹۸	۱۰,۲۲۲,۵۹۱,۴۶۵	۷,۱۱۹,۶۳۴,۶۴۹	۹,۷۱۱,۳۰۶	۵۱,۱۱۲,۹۶۰	۳,۰۴۲,۱۳۲,۵۵۰	۱۷,۹۸۸,۳۸۱,۲۰۸	۱۵,۸۳۹,۰۰۱,۲۴۸
سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۴۱۰,۵۰۱	۱۹,۸۲۱,۵۷۱,۰۵۰	۱۹,۸۰۲,۳۲۸,۷۷۰	۱۸,۸۳۰,۰۵۴	۹۹,۱۰۷,۸۵۲	(۹۸,۶۹۵,۶۲۶)	(۴۴,۱۵۰,۷۸۰,۳۳۰)	-
ایران‌ارقام	۲,۸۵۰,۰۰۰	۴۴,۶۷۷,۰۲۰,۹۳۰	۴۹,۷۴۸,۲۲۶,۳۰۰	۴۲,۴۴۱,۹۳۶	۲۲۳,۳۸۵,۱۰۶	(۵,۳۳۷,۰۳۲,۴۱۲)	-	-
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲,۸۰۴,۳۵۶	۷۰,۳۲۱,۹۲۹,۲۲۰	۶۶,۴۲۱,۵۹۹,۲۳۶	۶۶,۸۰۴,۹۴۷	۳۵۱,۶۰۹,۶۴۶	۳,۴۸۱,۹۱۵,۳۹۱	۶,۹۵۴,۴۱۶,۷۶۸	۶,۵۱۷,۶۹۲,۸۰۲
سرمایه‌گذاری سپه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۴,۵۱۰,۷۴۱	۱۹,۳۲۲,۸۳۵	۱۰۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۴,۴۶۶,۴۲۴	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۶۳۳,۳۸۸	۲۳,۱۵۶,۶۳۰,۴۲۰	۱۷,۱۹۶,۶۰۸,۱۲۷	۲۱,۹۹۸,۵۸۱	۱۱۵,۷۸۳,۱۵۶	۵,۸۲۲,۲۴۰,۵۵۶	۱۳,۲۶۶,۵۴۴,۳۰۰	۱۳,۲۶۶,۵۴۴,۳۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۳۶۵,۰۰۰	۶۲,۲۲۹,۲۹۱,۶۰۰	۵۳,۶۲۳,۸۲۸,۴۴۰	۵۹,۱۱۷,۶۵۸	۳۱۱,۱۴۶,۴۵۸	۸,۲۳۵,۱۹۹,۰۴۴	-	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۲۳۹,۸۸۱	۲۵,۴۰۱,۸۹۲,۷۶۱	۱۹,۳۲۰,۸۵۶,۲۱۰	۲۴,۱۳۱,۶۳۲	۱۲۷,۰۰۹,۴۶۳	۵,۹۲۹,۸۹۵,۴۵۶	-	-
بانک سینا	۱,۱۸۴,۵۵۶	۳,۰۵۷,۴۷۴,۴۴۰	۳,۹۲۱,۱۰۱,۲۷۹	۲,۹۰۴,۴۸۴	۱۵,۲۸۷,۳۷۱	(۸۸۱,۸۱۸,۶۹۴)	-	(۱,۵۹۲,۴۱۸,۴۵۸)
پتروشیمی خارک	۹۰۶,۰۳۷	۴۶,۰۳۸,۰۵۲,۴۳۰	۴۱,۴۵۶,۷۳۹,۰۵۵	۴۳,۷۳۵,۹۲۴	۲۳۰,۱۹۰,۲۶۳	۴,۳۰۷,۳۸۷,۱۸۸	(۷,۷۱۷,۵۴۰,۴۰۸)	(۷,۷۱۷,۵۴۰,۴۰۸)
پتروشیمی شازند	۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۲۹,۷۱۵,۶۰۵	۳۰,۳۸۳,۵۸۲	۱۵۹,۹۱۵,۰۰۲	۱۱,۳۶۲,۹۸۵,۸۱۱	-	
گروه مپنا (سهامی عام)	۷۳۷,۳۲۶	۱۴,۵۱۹,۵۲۶,۱۹۰	۹,۰۳۶,۹۷۴,۴۸۳	۱۳,۷۹۳,۴۲۴	۷۲,۵۹۷,۶۲۹	۵,۳۹۶,۱۶۰,۶۵۴	(۱,۰۳۳,۹۶۱,۵۳۴)	(۲,۵۹۱,۸۹۹,۷۳۰)
فولاد خوزستان	۶۳۴,۱۶۲	۱۱,۵۰۴,۴۸۰,۵۴۰	۹,۷۲۶,۸۹۸,۲۰۰	۱۰,۹۲۹,۱۲۵	۵۷,۵۲۲,۴۰۲	۱,۷۰۹,۱۳۰,۸۱۳	۸۶۳,۰۷۷,۳۱۲	(۲,۱۸۹,۷۰۶,۰۳۸)
سیمان‌ارومیه	۶۰۳,۰۰۰	۲۵,۸۴۹,۲۴۷,۳۹۰	۲۱,۲۷۰,۶۶۸,۱۷۵	۲۴,۵۵۶,۶۰۴	۱۲۹,۲۴۶,۲۳۵	۴,۴۲۴,۷۷۶,۳۷۶	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۰۰,۷۰۲	۶,۰۲۵,۶۷۷,۰۸۰	۴,۸۳۴,۰۳۶,۹۵۷	۵,۷۲۴,۳۱۲	۳۰,۱۲۸,۳۸۵	۱,۱۵۵,۷۸۷,۴۲۶	-	-
پالایش نفت اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۳,۶۷۱,۵۷۰	۸,۷۰۱,۹۱۳,۶۵۸	۸,۰۰۲,۴۰۰	۴۲,۱۱۸,۳۵۹	(۳۲۸,۳۶۲,۸۴۷)	-	-
پتروشیمی خراسان	۵۹۴,۵۰۰	۵۱,۸۶۲,۵۶۷,۶۱۰	۴۶,۲۴۲,۸۳۳,۲۳۱	۴۹,۲۶۹,۰۵۴	۲۵۹,۳۱۲,۸۳۷	۵,۳۱۱,۱۵۲,۴۸۸	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۵۰۵,۷۳۱	۱۲,۰۳۰,۵۴۴,۰۰۰	۷,۹۳۶,۰۰۷,۳۰۱	۱۱,۴۲۸,۹۱۷	۶۰,۱۵۲,۷۲۲	۴,۰۲۲,۹۵۵,۰۶۰	-	-
توسعه‌معادن‌وفلزات	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۴۱۸,۲۹۴	۴,۸۷۷,۲۴۱	۲۵,۶۷۰,۰۰۱	۱,۲۶۳,۰۳۴,۴۶۴	-	-
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۰,۸۶۷,۲۸۹	۳۲,۵۵۰,۱۶۷,۲۵۰	۱۸,۷۷۲,۰۱۳	۹۸,۸۰۴,۳۳۴	(۱۲,۹۰۶,۸۷۶,۳۰۸)	-	-
پتروشیمی جم	۴۸۵,۰۷۲	۲۳,۰۱۹,۶۶۴,۶۴۰	۱۸,۲۷۰,۰۲۰,۷۸۰	۲۱,۸۶۸,۶۰۹	۱۱۵,۰۹۸,۳۲۳	۴,۶۱۲,۶۷۶,۹۲۸	-	-
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۴۵۴,۷۵۰	۱,۹۳۳,۷۷۹,۲۵۰	۱,۳۶۰,۹۶۴,۳۰۱	۱,۸۳۷,۰۸۷	۹,۶۶۸,۸۹۶	۵۶۱,۳۰۸,۹۶۶	-	-
نقل به صفحه بعد		**۸۸۰,۷۰۹,۸۵۹,۲۲۷**	**۸۷۶,۲۱۶,۸۹۱,۰۰۲**	**۸۳۶,۶۶۰,۵۵۷**	**۴,۴۰۳,۵۴۹,۲۷۸**	**(۷۴۷,۲۴۱,۶۱۰)**	**(۵۵,۲۷۴,۷۵۵,۷۰۸)**	**(۳۴,۱۶۹,۹۱۲,۱۲۷)**

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا (آسام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

پاره دوره (۱۸۶ روزه) سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
نقل از صفحه قبل	-	**۸۸۰,۷۰۹,۸۵۹,۲۲۷**	**۸۷۶,۲۱۶,۸۹۱,۰۰۲**	**۸۳۶,۶۶۰,۵۵۷**	**۴,۴۰۳,۵۴۹,۲۷۸**	**(۷۴۷,۲۴۱,۶۱۰)**	**(۵۵,۲۷۴,۷۵۵,۷۰۸)**	**(۳۴,۱۶۹,۹۱۲,۱۲۷)**
سرمایه گذاری پارس آریان	۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۲,۳۷۵,۵۴۰	۴,۴۵۸,۱۲۳	۲۳,۴۶۳,۹۹۹	۲۸۲,۵۰۲,۳۳۸	-	-
سیمان صوفیان	۳۵۶,۴۶۶	۶,۴۰۹,۲۶۰,۳۸۰	۵,۶۲۰,۹۰۳,۴۵۲	۶,۰۸۸,۷۴۰	۳۲,۰۴۶,۳۰۲	۷۵۰,۲۲۱,۸۸۶	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۵,۹۵۱,۸۲۸	۳,۴۵۱,۲۷۹	۱۸,۱۶۵,۰۰۰	۶۳۵,۴۳۱,۸۹۳	۱۵,۶۷۲,۵۱۶,۳۳۴	-
فرآوری معدنی اپال کاتی پارس	۲۸۳,۳۲۸	۴,۷۹۲,۶۵۳,۴۴۰	۵,۰۶۱,۱۱۰,۳۰۵	۴,۵۵۲,۹۵۶	۲۳,۹۶۳,۲۶۷	(۲۹۶,۹۷۳,۰۸۸)	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰۰,۰۰۱	۲,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۱	۱,۵۸۲,۲۰۹,۵۶۳	۲,۱۱۶,۵۷۵	۱۱,۱۴۰,۰۰۰	۶۳۲,۵۳۳,۸۶۳	۱۰,۵۲۲,۳۰۸,۱۱۹	-
پتروشیمی غدیر	۱۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۳,۳۵۱,۹۶۳	۸,۹۸۴,۹۴۸	۴۷,۲۸۹,۹۹۹	۳,۱۲۸,۳۷۳,۰۹۰	-	-
سیمان ساوه	۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۰,۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۲,۰۳۲,۵۰۷	۶,۲۵۱,۰۲۲	۳۲,۹۰۰,۵۰۰	۸۸۸,۹۱۵,۹۷۱	۵۵,۳۴۷,۵۵۹	۵۵,۳۴۷,۵۵۹
پالایش نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۷,۵۶۱,۳۵۲	۳,۷۲۵,۸۹۰	۱۹,۶۱۰,۰۰۰	۶۵۱,۱۰۲,۷۵۸	-	-
گروه صنعتی بارز	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۴,۲۱۱,۶۰۰	۲,۲۳۹,۰۷۵,۹۲۸	۲,۲۴۵,۹۸۹	۱۱,۸۲۱,۰۵۸	۱۱۱,۰۶۸,۶۲۵	-	-
بیمه نوین	۸۰,۸۷۲	۴۱۷,۹۲۲,۴۳۲	۴۹۱,۹۹۱,۷۶۸	۳۹۷,۰۰۱	۲,۰۸۹,۶۱۳	(۷۶,۵۵۵,۹۵۰)	۷,۰۸۲,۴۳۴,۰۴۴	۹,۰۰۸,۰۸۷,۵۸۴
لامپ پارس شهاب	۷۸,۵۶۳	۷,۷۵۸,۲۸۷,۵۷۰	۱۱,۴۵۸,۱۷۹,۱۱۸	۷,۳۷۰,۲۵۵	۳۸,۷۹۱,۴۳۹	(۳,۷۴۶,۰۵۳,۲۴۲)	-	۱۰,۳۹۱,۶۷۰,۱۹۱
لیزینگ کارآفرین	۷۵,۷۸۱	۳۰۱,۴۲۹,۱۱۱	۱۶۶,۹۴۸,۶۹۱	۲۸۶,۳۳۲	۱,۵۰۷,۱۴۴	۱۳۳,۶۸۶,۹۴۴	-	-
صنعت غذایی کورش	۷۳,۷۷۵	۲,۹۱۹,۰۰۵,۳۵۰	۱,۵۵۳,۵۱۸,۲۰۳	۲,۷۷۲,۹۹۹	۱۲,۵۹۵,۰۳۸	۱,۳۴۹,۱۱۹,۰۲۰		-
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۷۰,۰۰۰	۸,۵۵۰,۸۲۷,۹۳۰	۸,۷۱۶,۲۹۹,۱۲۷	۱۰,۱۵۴,۰۴۸	-	(۱۷۵,۶۲۵,۲۴۵)	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن	۶۶,۸۵۷	۸۳۱,۹۰۱,۶۵۱	۷۴۹,۸۴۵,۲۸۲	۷۹۰,۲۹۰	۴,۱۵۹,۵۰۸	۷۷,۱۰۶,۵۷۱	-	-
سپید ماکیان	۳۶,۰۲۱	۱,۸۰۲,۱۳۰,۶۳۰	۷۵۷,۱۷۸,۹۹۵	۱,۷۱۲,۰۲۱	۹,۰۱۰,۶۵۳	۱,۰۳۴,۲۲۸,۹۶۱	-	-
سرمایه گذاری هامون صبا	۱۵,۵۲۳	۵۹,۵۹۲,۷۹۷	۲۹,۵۵۱,۵۵۱	۵۶,۶۱۰	۲۹۷,۹۶۴	۲۹,۶۸۶,۶۷۲	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۳,۵۷۳	۲۲۵,۷۱۸,۹۹۰	۱۰۶,۵۳۶,۱۰۶	۲۱۴,۴۳۱	۱,۱۲۸,۵۹۵	۱۱۷,۸۳۹,۸۵۸	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۲,۹۹۵	۲۳۵,۰۷۹,۵۵۰	۲۵۸,۶۵۰,۳۵۲	۲۲۳,۳۱۸	۱,۱۷۵,۳۹۸	(۲۴,۹۶۹,۵۱۸)	۱,۸۲۶,۰۱۲,۲۵۲	(۶۰,۹۸۰,۲۵۷)
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۷,۷۲۵	۷۸,۵۷۰,۹۷۵	۳۸,۸۳۷,۹۰۷	۷۴,۶۴۰	۳۹۲,۸۵۵	۳۹,۲۶۵,۵۷۳	-	-
گسترش صنایع روی ایرانیان	۶,۸۵۵	۷۸,۵۹۹,۴۳۰	۴۲,۳۹۵,۵۰۳	۷۴,۶۶۶	۳۹۲,۹۹۷	۳۵,۷۳۶,۲۶۴	-	-
سازه پویش	-	-	-	-	-	-	(۱۱۲,۰۸۸)	(۱۱۲,۰۸۸)
سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	۷۴,۴۱۷,۲۹۳	۷۴,۴۱۷,۲۹۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	(۳۵,۳۵۲,۳۱۵,۰۶۰)	(۳۸,۰۷۸,۴۲۶,۴۷۸)
نقل به صفحه بعد		**۹۴۸,۰۴۸,۹۵۰,۹۶۴**	**۹۳۷,۶۲۰,۳۹۶,۰۴۳**	**۹۰۲,۶۶۲,۶۹۰**	**۴,۶۹۷,۴۹۰,۵۹۷**	**۴,۸۲۸,۴۰۱,۶۳۴**	**(۵۵,۳۹۴,۱۴۷,۲۵۵)**	**(۵۲,۷۷۹,۹۰۸,۳۲۳)**

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا (آسام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

پاره دوره (۱۸۶ روزه) سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
نقل از صفحه قبل	-	۹۴۸,۰۴۸,۹۵۰,۹۶۴	۹۳۷,۶۲۰,۳۹۶,۰۴۳	۹۰۲,۶۶۲,۶۹۰	۴,۶۹۷,۴۹۰,۵۹۷	۴,۸۲۸,۴۰۱,۶۳۴	(۵۵,۳۹۴,۱۴۷,۲۵۵)	(۵۲,۷۷۹,۹۰۸,۳۲۳)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	۱,۳۶۱,۸۶۳,۷۱۰	۱,۳۶۱,۸۶۳,۷۱۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	-	-	۴,۴۳۰,۹۲۰,۲۶۵	۴,۴۳۰,۹۲۰,۲۶۵
سرمایه‌گذاری‌نیرو	-	-	-	-	-	-	۷۰۳,۹۲۱,۴۷۲	-
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	۸,۰۹۳,۰۱۶,۳۱۵	۸,۰۹۳,۰۱۶,۳۱۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	۲,۴۷۲,۱۳۹,۳۷۰	(۲۳,۵۱۴,۵۹۵,۸۷۱)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۸۲,۰۱۷,۷۰۴,۸۷۸	۸۱,۱۴۹,۹۸۳,۷۹۵
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	۹,۰۸۲,۰۹۲,۱۱۰	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۹,۶۷۸,۹۲۱,۰۰۳	۸,۶۱۲,۰۵۰,۳۱۷
اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-	(۳۹۶,۱۵۸,۳۸۵)	(۳۹۶,۱۵۸,۳۸۵)
خدمات‌انفورماتیک	-	-	-	-	-	-	۱,۰۲۷,۲۳۸	۱,۰۲۷,۲۳۸
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	۲,۹۱۵,۴۹۲,۸۷۱	۲,۹۱۵,۴۹۲,۸۷۱
نیروکلر	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۴,۹۸۹,۵۶۲	۱,۰۳۴,۹۸۹,۵۶۲
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	۱۷۴,۰۴۸	۱۷۴,۰۴۸
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	۸۴,۵۵۴,۴۶۷	۸۴,۵۵۴,۴۶۷
سرمایه‌گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	۴,۰۵۹,۷۰۸,۵۹۸	۴,۰۵۹,۷۰۸,۵۹۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	۳,۶۹۵,۴۱۱,۴۹۸	۳,۶۹۳,۷۸۲,۳۳۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۶۱۷,۷۹۴,۱۰۸)	(۱۴,۶۱۷,۷۹۴,۱۰۸)
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	-	-	-	-	-	(۶۲۲,۷۶۲,۰۰۰)	(۶۰۵,۸۰۳,۰۳۹)
پشم‌شیشه‌ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۲۳۳,۱۵۸,۵۴۴	۱,۲۳۳,۱۵۸,۵۴۴
ایران تایر	-	-	-	-	-	-	۷,۱۱۰,۹۲۴,۸۷۸	۷,۱۱۰,۹۲۴,۸۷۸
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	۵,۰۸۳,۴۷۹	۵,۰۸۳,۴۷۹
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	-	۲,۹۹۸,۲۲۹,۵۱۰	۲,۹۹۸,۲۲۹,۵۱۰
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	۵,۳۴۰,۴۰۶,۴۱۱	۵,۳۴۰,۴۰۶,۴۱۱
سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت	-	-	-	-	-	-	۳۳۶,۳۰۱,۹۴۲	۳۳۶,۳۰۱,۹۴۲
نقل به صفحه بعد		۹۴۸,۰۴۸,۹۵۰,۹۶۴	۹۳۷,۶۲۰,۳۹۶,۰۴۳	۹۰۲,۶۶۲,۶۹۰	۴,۶۹۷,۴۹۰,۵۹۷	۴,۸۲۸,۴۰۱,۶۳۴	۷۵,۶۲۵,۱۸۰,۴۲۱	۴۰,۵۴۷,۴۰۸,۵۵۴

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا (آسام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

پاره دوره (۱۸۶ روزه) سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
نقل از صفحه قبل	-	۹۴۸,۰۴۸,۹۵۰,۹۶۴	۹۳۷,۶۲۰,۳۹۶,۰۴۳	۹۰۲,۶۶۲,۶۹۰	۴,۶۹۷,۴۹۰,۵۹۷	۴,۸۲۸,۴۰۱,۶۳۴	۷۵,۶۲۵,۱۸۰,۴۲۱	۴۰,۵۴۷,۴۰۸,۵۵۴
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	-	-	۸۶۹,۳۹۴,۰۹۱	۸۶۹,۳۹۴,۰۹۱
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۲۶۷,۵۲۳,۱۱۴)	(۱۴,۲۶۷,۵۲۳,۱۱۴)
گروه صنعتی ملی (هلدینگ	-	-	-	-	-	-	-	۵,۲۱۴,۲۲۹,۴۶۹
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۴۴۷,۵۵۸
موتوژن	-	-	-	-	-	-	(۲,۸۶۵,۱۹۲,۶۷۹)	(۲,۸۶۵,۱۹۲,۶۷۹)
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۴,۰۷۵,۲۳۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۵۲۲,۳۰۸,۱۱۹
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
الکتریک خودرو شرق	-	-	-	-	-	-	(۱,۷۱۳,۵۶۵,۰۳۷)	(۱,۷۱۳,۵۶۵,۰۳۷)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۹۷,۲۲۶,۶۰۱)
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	(۲۸,۲۹۷,۱۹۷,۸۵۲)
باما	-	-	-	-	-	-	۲۰۸,۷۴۰,۰۸۴,۱۱۵	۵۶۷,۰۳۶,۹۶۰,۸۲۸
معادن بافق	-	-	-	-	-	-	-	۶,۸۱۱,۵۴۷,۱۱۴
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	۵,۰۰۸,۶۶۳,۲۸۴	۵,۰۰۸,۶۶۳,۲۸۴
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۸۸,۹۴۹,۱۵۴
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۱۱,۲۲۸,۲۳۹,۲۰۴	۱۱,۲۲۸,۲۳۹,۲۰۴
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	-	-	-	(۸۲۷,۲۵۹,۷۰۳)
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	-	-	۱۰۲,۶۹۴,۷۹۹	۱۰۲,۶۹۴,۷۹۹
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۱,۷۶۸,۰۹۰
بیمه معلم	-	-	-	-	-	-	۹۶,۲۳۸,۳۶۶	(۲,۶۸۱,۹۶۴,۵۱۲)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	۱,۴۱۱,۶۸۷,۹۷۶	۸۷۲,۸۵۹,۲۹۶
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	(۱۱,۳۳۰,۵۲۴,۱۵۲)
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	۶,۵۲۶,۰۰۴,۸۹۳	۶,۵۲۶,۰۰۴,۸۹۳
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	۷,۶۵۷,۴۴۰,۷۹۹	۷,۶۴۸,۳۶۹,۴۵۲
نقل به صفحه بعد		۹۴۸,۰۴۸,۹۵۰,۹۶۴	۹۳۷,۶۲۰,۳۹۶,۰۴۳	۹۰۲,۶۶۲,۶۹۰	۴,۶۹۷,۴۹۰,۵۹۷	۴,۸۲۸,۴۰۱,۶۳۴	۲۹۸,۴۱۹,۳۴۷,۱۱۸	۶۰۱,۷۶۴,۴۶۵,۴۹۱

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا (آسام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

پاره دوره (۱۸۶ روزه) سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
نقل از صفحه قبل	-	۹۴۸,۰۴۸,۹۵۰,۹۶۴	۹۳۷,۶۲۰,۳۹۶,۰۴۳	۹۰۲,۶۶۲,۶۹۰	۴,۶۹۷,۴۹۰,۵۹۷	۴,۸۲۸,۴۰۱,۶۳۴	۲۹۸,۴۱۹,۳۴۷,۱۱۸	۶۰۱,۷۶۴,۴۶۵,۴۹۱
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	۱۹۸,۵۲۴,۹۳۳	۱۹۸,۵۲۴,۹۳۳
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۹,۹۴۶,۲۰۵
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	۴,۴۱۹,۳۸۰,۲۴۹	۴,۴۱۹,۳۸۰,۲۴۹
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۴۵,۷۴۵,۲۱۲,۹۵۵	-
بانک‌اقتصادنوین	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۲۱,۹۶۷,۱۹۲,۱۸۶	۲۱,۹۶۷,۱۹۲,۱۸۶
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	-	-
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	(۳۵۰,۰۳۱,۸۴۵)	(۳۵۰,۰۳۱,۸۴۵)
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	۱۶,۵۵۳,۳۵۸	۱۶,۵۵۳,۳۵۸
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	۲,۸۱۶,۳۴۳,۴۸۳	۲,۸۱۶,۳۴۳,۴۸۳
داروسازی کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	-	-
تکادو	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	(۱,۸۷۶,۴۰۲,۰۰۳)	(۱,۸۷۶,۴۰۲,۰۰۳)
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	۱,۳۵۴,۷۱۲,۸۸۸	۱,۳۵۴,۷۱۲,۸۸۸
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع بهداشتی ساینا	-	-	-	-	-	-	۳۴۰,۸۲۶,۳۰۵	۳۴۰,۸۲۶,۳۰۵
پتروشیمی‌شیراز	-	-	-	-	-	-	۳۹۳,۴۲۸,۸۱۹	۳۹۳,۴۲۸,۸۱۹
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-
بین المللی محصولات پارس	-	-	-	-	-	-	(۸۵۷,۸۴۷,۷۱۲)	(۸۵۷,۸۴۷,۷۱۲)
نقل به صفحه بعد		۹۴۸,۰۴۸,۹۵۰,۹۶۴	۹۳۷,۶۲۰,۳۹۶,۰۴۳	۹۰۲,۶۶۲,۶۹۰	۴,۶۹۷,۴۹۰,۵۹۷	۴,۸۲۸,۴۰۱,۶۳۴	۳۷۲,۵۸۷,۲۴۰,۷۳۴	۶۳۰,۴۵۷,۰۹۲,۳۵۷

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا (آسام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

پاره دوره (۱۸۶ روزه) سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
نقل از صفحه قبل	-	۹۴۸,۰۴۸,۹۵۰,۹۶۴	۹۳۷,۶۲۰,۳۹۶,۰۴۳	۹۰۲,۶۶۲,۶۹۰	۴,۶۹۷,۴۹۰,۵۹۷	۴,۸۲۸,۴۰۱,۶۳۴	۳۷۲,۵۸۷,۲۴۰,۷۳۴	۶۳۰,۴۵۷,۰۹۲,۳۵۷
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	۴۵۶,۱۰۲,۴۰۶	۴۵۶,۱۰۲,۴۰۶
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	۵,۲۹۶,۷۶۴,۳۱۵	(۲,۹۳۷,۷۴۷,۱۲۳)
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	(۷,۳۰۹,۶۱۶,۹۰۹)	-
تعدیلات فروش اوراق بهادار	-	-	-	-	-	-	(۲۸,۸۵۸,۵۹۴)	-
صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م	-	-	-		-	-	-	۱۰,۵۳۹,۸۱۴
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-		-	-	-	۵۱,۱۷۷,۷۴۲
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-		-	-	(۶,۶۰۲,۲۹۴,۳۹۱)	(۶,۶۰۲,۲۹۴,۳۹۱)
تراکتورسازی‌ایران	-	-	-		-	-	(۶,۶۹۵,۸۹۵,۹۷۷)	(۱۱,۸۳۱,۷۶۲,۱۳۳)
گروه‌صنعتی‌بوتان	-	-	-		-	-	-	(۳۴,۰۹۱,۱۲۰,۲۴۱)
ایران ترانسفو	-	-	-		-	-	-	(۱۱,۷۰۱,۷۶۰,۷۹۴)
جمع		۹۴۸,۰۴۸,۹۵۰,۹۶۴	۹۳۷,۶۲۰,۳۹۶,۰۴۳	۹۰۲,۶۶۲,۶۹۰	۴,۶۹۷,۴۹۰,۵۹۷	۴,۸۲۸,۴۰۱,۶۳۴	۳۵۷,۷۰۳,۴۴۱,۵۸۴	۵۶۳,۸۱۰,۲۲۷,۶۳۷

۲-۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

(مبالغ به ریال)

شرکت	پاره دوره (۱۸۶ روزه) سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰							دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۲,۵۷۹,۹۶۷	۱۵,۴۵۶,۱۳۵,۲۲۹	۱۵,۴۵۶,۱۳۵,۲۲۹	-	-	-			
ح . سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۶۲۵,۶۱۷	۳۲,۲۲۹,۵۳۹,۶۱۰	۲۲,۵۳۷,۵۵۴,۰۸۸	۳۰,۶۱۷,۲۷۵	۱۶۱,۱۴۷,۷۰۴	۹,۵۰۰,۲۲۰,۵۴۳			
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	۵۰۴,۰۰۰	۱,۵۰۹,۷۱۸,۷۴۰	۲,۳۶۵,۷۲۷,۶۶۶	۱,۴۳۴,۱۸۷	۷,۵۴۸,۵۹۴	(۸۶۴,۹۹۱,۷۰۷)	-	-	
ح . ماشین سازی اراک	۱	۱	۲,۹۲۱	-	-	(۲,۹۲۰)			
ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو	-	-	-	-	-	-	۱۲۸,۶۴۴,۰۰۲	۱۲۸,۶۴۴,۰۰۲	
ح . اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-	۱۴۳,۱۹۲,۹۲۹	۱۴۳,۱۹۲,۹۲۹	
ح . تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	(۳۷,۱۲۰,۰۰۰)	
		۴۹,۱۹۵,۳۹۳,۵۸۰	۴۰,۳۵۹,۴۱۹,۹۰۴	۳۲,۰۵۱,۴۶۲	۱۶۸,۶۹۶,۲۹۸	۸,۶۳۵,۲۲۵,۹۱۶	۲۷۱,۸۳۶,۹۳۱	۲۲۴,۷۱۶,۹۳۱	

۳-۱۵- سود حاصل از فروش اوراق **(مبالغ به ریال)**

شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ سود (زیان) فروش	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ سود (زیان) فروش
		پاره دوره (۱۸۶ روزه) سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰					
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶	۲۲۰,۹۲۸	۱۵۳,۷۶۵,۵۷۶,۰۰۰	۱۴۴,۲۹۵,۶۳۹,۱۵۴	۱۷,۳۰۵,۹۶۰	۹,۴۵۲,۶۳۰,۸۸۶	-	۵۲,۷۷۴,۲۰۱
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	۱۸۹,۹۵۷	۱۲۰,۱۶۴,۰۱۷,۴۷۵	۱۱۴,۴۵۳,۶۳۸,۱۵۹	۱۸,۷۴۰,۷۲۰	۵,۶۹۱,۶۳۸,۵۹۶	-	-
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۹-۰۲۰۲۱۸	۱۵۱,۷۵۰	۱۰۸,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۴۹,۸۹۴,۶۷۳	۱۹,۶۹۵,۹۷۷	۷,۶۹۷,۹۰۹,۳۵۰	-	-
مرابحه عام دولت۶۹-ش.خ۰۳۱۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۴۴,۸۱۶,۷۵۰	۱۶,۸۵۴,۶۸۷	۲,۳۸۸,۳۲۸,۵۶۳	(۱,۹۶۸,۳۹۵,۹۰۸)	
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۹-۰۱۰۶۲۱	۱۳۷,۱۱۶	۱۰۷,۳۸۹,۲۳۷,۸۰۸	۱۰۲,۲۷۲,۰۷۰,۲۸۵	۱۹,۴۶۴,۲۰۱	۵,۰۹۷,۷۰۳,۳۲۲	-	۱۸۲,۴۴۷,۶۲۵
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹	۱۱۴,۶۲۸	۸۲,۷۰۷,۰۲۸,۳۵۷	۸۰,۵۳۴,۸۵۰,۲۹۱	۱۴,۹۹۰,۴۸۸	۲,۱۵۷,۱۸۷,۵۷۸	-	۱,۲۰۶,۲۷۳,۹۳۲
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰	۹۶,۰۴۸	۶۸,۱۰۲,۸۶۸,۳۳۵	۶۶,۷۶۹,۱۷۵,۳۰۸	۱۲,۳۴۳,۵۲۹	۱,۳۲۱,۳۴۹,۴۹۸	-	۱,۲۳۳,۲۱۸,۲۸۶
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴	۸۷,۸۸۴	۵۴,۶۱۲,۶۸۶,۱۳۷	۵۳,۹۸۹,۵۰۰,۳۹۸	۹,۸۹۸,۴۸۰	۶۱۳,۲۸۷,۲۵۹	-	۲۶,۴۷۳,۹۵۲
صکوک اجاره فارس۰۳۷- ۳ماهه۱۸٪	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۵,۳۰۲,۰۴۸	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۹,۸۰۲,۰۴۸)	-	
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۹-۰۲۱۰۲۵	۷۱,۵۳۵	۴۳,۳۹۸,۹۲۰,۳۶۶	۴۱,۷۵۲,۱۶۰,۵۱۲	-	۱,۶۴۶,۷۵۹,۸۵۴	۳۷,۰۵۹,۰۲۰	
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	۳۶,۱۱۷	۲۲,۶۸۷,۵۶۸,۳۶۵	۲۲,۲۳۴,۰۸۹,۳۶۳	۴,۱۱۲,۰۷۲	۴۴۹,۳۶۶,۹۳۰	-	-
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶	۲۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۸,۳۴۸,۲۲۲	۲,۳۴۷,۱۸۷	۱,۰۴۹,۳۰۴,۵۹۱	۱,۱۹۷,۱۶۸,۶۰۳	
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵	۱۴,۱۷۳	۹,۸۹۷,۰۶۱,۵۰۶	۹,۵۹۳,۳۸۱,۸۸۴	۱,۷۹۳,۷۹۰	۳۰۱,۸۸۵,۸۳۲	-	۶۱۳,۶۶۳,۱۰۲
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴	۹,۲۶۶	۷,۱۰۸,۷۷۳,۱۲۹	۷,۰۸۷,۷۲۵,۸۵۵	۱,۲۸۸,۴۲۰	۱۹,۷۵۸,۸۵۴	-	۶,۲۱۱,۹۷۳,۹۷۲
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۰۰۱۱۱۱	۹,۰۰۰	۸,۱۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۱,۸۴۴,۶۳۵	۱,۴۷۱,۲۲۰	۱۴۳,۷۸۴,۱۴۵	۵۰۱,۳۴۱,۳۸۸	۵۰۱,۳۴۱,۳۸۸
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۸	۷,۰۳۹	۵,۶۲۵,۱۷۳,۳۴۰	۵,۶۵۵,۲۴۴,۲۳۲	۱,۰۱۹,۵۵۳	(۳۱,۰۹۰,۴۴۵)	۱۱۹,۱۷۲,۴۴۹	۱,۱۶۳,۷۲۷,۴۱۱
نقل به صفحه بعد		**۱,۰۲۴,۵۴۳,۵۱۰,۸۱۸**	**۹۸۶,۴۰۷,۶۸۱,۷۶۹**	**۱۵۵,۸۲۶,۲۸۴**	**۳۷,۹۸۰,۰۰۲,۷۶۵**	**(۱۱۳,۶۵۴,۴۴۸)**	**۱۱,۱۹۱,۸۹۳,۸۶۹**

شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
نقل از صفحه قبل		**۱,۰۲۴,۵۴۳,۵۱۰,۸۱۸**	**۹۸۶,۴۰۷,۶۸۱,۷۶۹**	**۱۵۵,۸۲۶,۲۸۴**	**۳۷,۹۸۰,۰۰۲,۷۶۵**	**(۱۱۳,۶۵۴,۴۴۸)**	**۱۱,۱۹۱,۸۹۳,۸۶۹**
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۹-۰۲۰۳۲۱	۵,۶۰۳	۳,۹۶۴,۳۱۷,۱۱۶	۳,۹۰۲,۳۹۸,۳۹۲	۷۱۸,۴۴۱	۶۱,۲۰۰,۲۸۳	-	-
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۸-۰۱۰۵۰۳	۴,۶۳۹	۳,۶۳۴,۲۸۴,۹۴۶	۳,۶۱۰,۶۵۶,۳۸۶	۶۵۸,۶۴۴	۲۲,۹۶۹,۹۱۶	-	۳,۰۷۷,۸۸۲,۹۸۸
گام بانک پارسیان۰۰۱۲	۲,۴۶۰	۲,۲۱۰,۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۳۲,۰۳۳,۱۳۶	۴۰۰,۷۲۳	۲۷۸,۴۹۶,۱۴۱	-	
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶	۱,۴۰۰	۹۰۴,۰۰۱,۰۰۰	۸۳۸,۱۲۸,۸۸۱	۱۶۳,۸۵۰	۶۵,۷۰۸,۲۶۹	(۸۱,۹۵۲,۹۸۲)	(۸۶,۱۸۰,۶۴۲)
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶	۳۴۳	۲۷۳,۲۳۰,۶۶۲	۲۷۲,۸۱۰,۸۴۹	۴۹,۵۱۶	۳۷۰,۲۹۷	-	۵,۴۵۲,۰۹۰,۵۹۳
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸	۲۰	۱۹,۲۷۶,۰۰۰	۱۹,۲۲۳,۴۸۳	۳,۴۹۱	۴۹,۰۲۶	۶۶,۷۴۵,۴۵۲	۷۶,۵۱۶,۳۲۳
اخزا۹۱۴	-	-	-	۷,۸۶۶,۰۰۰	(۷,۸۶۶,۰۰۰)	-	-
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲	-	-	-	-	-	۱۷۸,۷۵۹,۰۲۹	۲,۰۵۹,۳۹۰
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵	-	-	-	-	-	۳۵۴,۰۱۲,۱۵۴	۳۵۴,۰۱۲,۱۵۴
اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۷-۰۰۰۴۲۸	-	-	-	-	-	۲۸,۷۹۱,۳۸۲	۲۸,۷۹۱,۳۸۲
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴	-	-	-	-	-	۴۸۴,۹۱۷,۳۴۵	۵۳۶,۰۲۰,۲۵۰
مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	-	-	-	-	-	(۴۲,۴۲۰,۸۱۶)	(۴۲,۴۲۰,۸۱۶)
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۷-۰۰۰۳۲۴	-	-	-	-	-	-	۲۳,۵۵۲,۳۵۰
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳	-	-	-	-	-	۱,۰۷۱,۶۱۷,۸۳۸	۶۸,۴۵۵,۳۳۵
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱	-	-	-	-	-	۹۰,۱۴۳,۵۰۶	۹۰,۱۴۳,۵۰۶
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۰۱۰۱۳	-	-	-	-	-	۱,۱۹۷,۱۶۸,۶۰۳	۱,۱۹۷,۱۶۸,۶۰۳
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲	-	-	-	-	-	(۲۱,۰۱۸,۴۶۷)	۶,۳۶۹,۰۳۰,۱۸۰
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۸-۰۰۱۰۰۶	-	-	-	-	-	-	۷۹۱,۳۹۱,۷۱۵
نقل به صفحه بعد		**۱,۰۳۵,۵۴۹,۵۵۰,۵۴۲**	**۹۹۶,۹۸۲,۹۳۲,۸۹۶**	**۱۶۵,۶۸۶,۹۴۹**	**۳۸,۴۰۰,۹۳۰,۶۹۷**	**۳,۲۱۳,۱۰۸,۵۹۶**	**۲۹,۱۳۰,۴۰۷,۱۸۰**

شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
نقل از صفحه قبل	-	**۱,۰۳۵,۵۴۹,۵۵۰,۵۴۲**	**۹۹۶,۹۸۲,۹۳۲,۸۹۶**	**۱۶۵,۶۸۶,۹۴۹**	**۳۸,۴۰۰,۹۳۰,۶۹۷**	**۳,۲۱۳,۱۰۸,۵۹۶**	**۲۹,۱۳۰,۴۰۷,۱۸۰**
اجاره تامین اجتماعی-سپهر۹۹۱۲۲۶	-	-	-	-	-	-	۳,۶۲۵,۰۰۰
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۱	-	-	-	-	-	۲,۰۵۹,۳۹۰	۱۷۸,۷۵۹,۰۲۹
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۰۴۰۷	-	-	-	-	-	۲۶,۴۱۷	۷۸,۹۴۲
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۸-۰۰۰۵۱۹	-	-	-	-	-	۶۸,۴۵۵,۳۳۵	۱,۰۷۲,۹۷۰,۶۲۲
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۰۰۰۸۱۷	-	-	-	-	-	۵۸۵,۳۰۹,۴۰۴	۲,۱۸۲,۹۷۲,۶۶۷
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۰۱۰۲۱۹	-	-	-	-	-	۷۳,۰۹۵,۲۵۷	۱,۱۶۷,۱۶۵,۴۸۹
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶	-	-	-	-	-	۲۳,۵۵۲,۳۵۰	(۳۰,۲۷۰,۵۵۹)
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	-	-	-	-	-	۱۸۳,۹۳۰,۷۹۵	۲۰۳,۰۵۳,۸۳۵
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲	-	-	-	-	-	۲۵۶,۹۷۴,۲۴۵	۲۵۶,۹۷۴,۲۴۵
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۰۰۰۷۱۹	-	-	-	-	-	۳,۰۳۷,۸۲۸,۸۲۵	۲,۱۱۶,۴۳۹,۵۳۸
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۸-۰۰۰۹۲۳	-	-	-	-	-	۱,۵۴۹,۷۶۶,۷۰۴	۱,۵۸۴,۲۲۴,۵۰۶
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۸-۰۰۱۰۰۶					-	۷۸۷,۹۶۶,۴۷۸	
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۰۰۰۸۱۷					-	۵۸۵,۳۰۹,۴۰۴	
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸					-	۷۶,۵۱۶,۳۲۳	
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۸-۰۱۰۵۰۳					-	۱۰,۲۷۶,۳۵۴	
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶					-	(۱۶۴,۵۳۸,۱۲۵)	
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴					-	(۱,۲۸۹,۲۱۰,۶۶۳)	
جمع		**۱,۰۳۵,۵۴۹,۵۵۰,۵۴۲**	**۹۹۶,۹۸۲,۹۳۲,۸۹۶**	**۱۶۵,۶۸۶,۹۴۹**	**۳۸,۴۰۰,۹۳۰,۶۹۷**	**۸,۰۰۰,۴۲۷,۰۸۹**	**۳۷,۸۶۶,۴۰۰,۴۹۴**

۱۶- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	پاره دوره (۱۸۶ روزه) سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶-۱	۱۴۰,۲۸۰,۵۶۳,۸۸۴	(۱۶,۴۴۱,۶۹۹,۴۴۹)	(۲۹۸,۶۷۱,۷۳۱,۶۱۹)
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	۱۶-۲	۱۲,۲۶۹,۶۶۴,۱۷۲	۲,۷۹۰,۵۹۵,۵۳۴	۱۴,۵۲۵,۹۸۳,۴۸۸
		۱۵۲,۵۵۰,۲۲۸,۰۵۶	**(۱۳,۶۵۱,۱۰۳,۹۱۵)**	**(۲۸۴,۱۴۵,۷۴۸,۱۳۱)**

۱-۱۶ - سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	پاره دوره (۱۸۶ روزه) سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری
بیمه البرز	۲۱,۳۷۲,۷۰۳	۵۶,۴۲۳,۹۳۳,۳۸۰	۴۲,۰۶۶,۱۵۸,۱۶۱	۵۳,۶۰۲,۷۳۷	۲۸۲,۱۱۹,۶۶۶	۱۴,۰۳۳,۰۵۳,۷۱۶	-	(۹,۲۹۴,۲۲۶,۵۶۸)
بیمه ترمن	۱۸,۴۰۲,۳۸۸	۹۵,۱۰۳,۰۲۴,۳۸۴	۱۱۱,۹۵۱,۹۰۱,۶۴۳	۹۰,۳۴۷,۸۷۳	۴۷۵,۵۱۵,۱۲۳	(۱۷,۴۱۴,۷۴۰,۲۵۴)	۴,۶۴۷,۷۷۳,۹۷۱	(۳۱,۱۳۷,۹۷۳,۷۱۱)
بانک اقتصاد نوین	۸,۴۰۱,۷۵۷	۳۴,۱۹۵,۱۵۰,۹۹۰	۳۹,۲۲۸,۴۵۶,۴۳۰	۳۲,۴۸۵,۳۹۳	۱۷۰,۹۷۰,۷۵۵	(۵,۲۳۷,۲۶۶,۵۸۸)	-	(۶,۰۴۰,۰۱۸,۰۷۶)
بانک ملت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۹۱,۰۰۷,۳۵۹	۲۴,۹۳۷,۵۰۰	۱۳۱,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۰۹۷,۱۹۴,۸۵۹)	-	-
ملی صنایع مس ایران	۶,۸۹۰,۰۳۷	۸۵,۳۶۷,۵۵۸,۴۳۰	۹۲,۳۹۳,۵۶۶,۸۶۵	۸۱,۰۹۹,۱۸۱	۴۲۶,۸۲۷,۷۹۲	(۷,۵۳۳,۹۲۵,۴۰۸)	۱,۴۰۱,۵۱۱,۳۰۴	(۷,۵۸۷,۴۱۱,۸۸۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۸۳۱,۹۴۷	۵۹,۹۵۲,۴۱۵,۱۶۰	۵۷,۸۵۱,۹۷۷,۸۱۰	۵۶,۹۵۴,۷۹۴	۲۹۹,۷۶۲,۰۷۶	۱,۷۴۳,۷۲۰,۴۸۰	۱۱۹,۲۷۰,۰۳۶	۸,۲۶۹,۳۳۸,۸۵۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۵۲۰,۷۳۲	۷۳,۰۳۹,۲۸۴,۳۶۰	۵۸,۱۲۳,۲۷۷,۹۸۶	۶۹,۳۸۷,۳۲۰	۳۶۵,۱۹۶,۴۲۲	۱۴,۴۸۱,۴۲۲,۶۳۲	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۵,۳۶۸,۶۹۹	۳۷,۵۴۱,۴۲۵,۸۷۰	۳۱,۱۷۲,۱۷۷,۲۰۳	۲۶,۱۶۴,۳۵۵	۱۳۷,۷۰۷,۱۲۹	(۳,۷۹۴,۶۲۲,۸۱۷)	-	(۷,۰۴۹,۳۰۵,۷۲۶)
سرمایه‌گذاری سپه	۵,۳۱۶,۳۰۷	۴۳,۰۰۸,۹۲۳,۶۳۰	۳۵,۹۷۶,۸۰۷,۱۲۱	۴۰,۸۵۸,۴۷۷	۲۱۵,۰۴۴,۶۱۸	۶,۷۷۶,۲۱۳,۴۱۴	-	(۵۰۱,۸۳۸,۸۵۹)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۵,۱۲۱,۷۸۹	۷۶,۸۲۶,۸۳۵,۰۰۰	۶۴,۰۴۷,۳۶۰,۰۷۴	۷۲,۹۸۵,۴۹۳	۳۸۴,۱۳۴,۱۷۵	۱۲,۳۲۲,۳۵۵,۲۵۸	-	-
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۱,۸۵۴,۳۷۵	۲۶,۱۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۷۲,۰۴۵,۶۲۵	۳,۱۵۳,۸۱۶,۳۷۵	۵,۰۷۷,۴۲۰,۷۵۰
پالایش نفت اصفهان	۴,۷۵۴,۶۸۳	۶۰,۲۸۹,۳۸۰,۴۴۰	۶۸,۹۵۸,۰۶۸,۶۰۳	۵۷,۲۷۴,۹۱۱	۳۰۱,۴۴۶,۹۰۲	(۹,۰۲۷,۴۰۹,۹۷۶)	(۴,۰۱۲,۶۵۹,۰۶۴)	۱۴,۵۹۰,۵۲۷,۱۲۶
توسعه‌معادن‌وفلزات	۴,۴۶۹,۰۰۷	۴۵,۳۱۵,۷۳۰,۹۸۰	۳۴,۳۲۵,۷۱۲,۴۰۳	۴۳,۰۴۹,۹۴۴	۲۲۶,۵۷۸,۶۵۵	۱۰,۷۲۰,۳۸۹,۹۷۸	-	-
نقل به صفحه بعد		**۷۱۹,۳۱۳,۶۶۲,۵۲۴**	**۶۹۵,۱۸۸,۸۲۶,۰۳۳**	**۶۷۵,۲۴۷,۹۷۸**	**۳,۴۱۶,۵۶۸,۳۱۲**	**۲۰,۰۳۳,۰۲۰,۲۰۱**	**۵,۳۰۹,۷۱۱,۶۲۲**	**(۲۶,۷۷۳,۰۵۱,۰۹۵)**

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری
نقل از صفحه قبل		**۷۱۹,۳۱۳,۶۶۲,۵۲۴**	**۶۹۵,۱۸۸,۸۲۶,۰۳۳**	**۶۷۵,۲۴۷,۹۷۸**	**۳,۴۱۶,۵۶۸,۳۱۲**	**۲۰,۰۳۳,۰۲۰,۲۰۱**	**۵,۳۰۹,۷۱۱,۶۲۲**	**(۲۶,۷۷۳,۰۵۱,۰۹۵)**
سیمان فارس و خوزستان	۴,۰۰۷,۵۲۲	۸۳,۵۹۶,۹۰۸,۹۲۰	۶۲,۸۸۶,۶۴۱,۰۱۸	۷۹,۴۱۷,۰۶۳	۴۱۷,۹۸۴,۵۴۵	۲۰,۲۱۲,۸۶۶,۲۹۴	(۷۱,۵۹۵,۸۶۸)	-
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۳,۹۳۰,۳۹۰	۶۸,۹۷۸,۳۴۴,۵۰۰	۵۹,۳۲۹,۸۴۷,۸۵۹	۶۵,۵۲۹,۴۲۷	۳۴۴,۸۹۱,۷۲۳	۹,۲۳۸,۰۷۵,۴۹۱	-	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۷۸۵,۰۸۴	۷۹,۳۳۵,۳۶۰,۶۴۰	۵۹,۸۸۷,۳۶۲,۱۴۶	۷۵,۳۶۸,۵۹۳	۳۹۶,۶۷۶,۸۰۳	۱۸,۹۷۵,۹۵۳,۰۹۸	-	-
فولاد خوزستان	۳,۶۵۶,۰۷۷	۵۹,۳۷۴,۶۹۰,۴۸۰	۵۶,۰۷۷,۶۰۹,۱۶۲	۵۶,۴۰۵,۹۵۶	۲۹۶,۸۷۳,۴۵۲	۲,۹۴۳,۸۰۱,۹۱۰	۹,۵۹۹,۲۸۱,۲۴۴	(۱,۸۲۹,۳۳۱,۶۵۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۵۶۲,۴۹۸	۷۶,۳۶۲,۴۴۰,۴۰۰	۷۵,۷۱۳,۲۷۷,۴۲۶	۷۲,۵۴۴,۳۱۸	۳۸۱,۸۱۲,۲۰۲	۱۹۴,۸۰۶,۴۷۰	-	
پخش هجرت	۱,۷۵۹,۰۰۷	۵۸,۹۲۴,۹۷۵,۴۹۳	۵۰,۸۷۴,۱۵۸,۸۸۴	۵۵,۹۷۸,۷۲۷	۲۹۴,۶۲۴,۸۷۷	۷,۷۰۰,۲۱۳,۰۰۵	-	
گروه مپنا (سهامی عام)	۱,۳۸۲,۹۲۵	۲۴,۶۴۳,۷۲۳,۵۰۰	۱۶,۹۴۹,۷۰۴,۶۶۸	۲۳,۴۱۱,۵۳۷	۱۲۳,۲۱۸,۶۱۸	۷,۵۴۷,۳۸۸,۶۷۷	-	-
پتروشیمی شازند	۱,۳۳۷,۴۲۰	۵۸,۹۵۳,۴۷۳,۶۰۰	۳۴,۱۵۳,۸۸۷,۷۹۲	۵۶,۰۰۵,۸۰۰	۲۹۴,۷۶۷,۳۶۸	۲۴,۴۴۸,۸۱۳,۶۴۰	(۲,۱۶۴,۲۷۳,۳۷۵)	۳,۵۳۷,۲۵۶,۵۴۸
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۴,۷۰۴,۲۲۳	۱۰,۸۹۸,۴۰۰	۵۷,۳۶۰,۰۰۰	(۴۱۰,۹۶۲,۶۲۳)	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۶۰,۵۲۵	۸,۵۶۹,۰۴۲,۰۰۰	۸,۵۲۴,۳۷۶,۵۱۵	۸,۱۴۰,۵۹۰	۴۲,۸۴۵,۲۱۰	(۱۶,۳۲۰,۳۱۵)	۱۵۹,۷۳۴,۶۰۲	
پالایش نفت تبریز	۹۴۲,۰۰۰	۳۶,۷۶۶,۳۶۰,۰۰۰	۳۰,۵۹۳,۰۲۷,۹۱۵	۳۴,۹۲۷,۶۴۷	۱۸۳,۸۳۱,۳۰۰	۵,۹۵۵,۶۷۳,۸۲۴	-	(۴,۸۸۰,۱۱۹,۹۱۴)
سیمان اروسه	۸۵۱,۱۹۲	۳۴,۰۲۵,۶۸۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۳,۸۱۲,۷۰۴	۳۲,۲۲۲,۳۹۶	۱۷۰,۲۲۸,۶۰۰	۳,۸۱۹,۲۹۵,۵۱۰		۱۳,۵۲۲,۱۲۰,۲۷۶
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۸۰۳,۴۹۴	۲۱,۴۶۶,۷۱۴,۵۰۰	۱۹,۰۰۳,۸۷۲,۹۰۲	۳۰,۳۹۳,۳۷۹	۱۰۷,۳۳۳,۵۷۳	۳,۳۳۵,۱۱۴,۶۴۶	۴۶۸,۹۶۱,۰۶۳	۷,۸۱۷,۳۶۳,۴۴۲
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۷۸۲,۰۷۵	۱۰,۳۵۳,۱۰۸,۸۵۰	۷,۶۵۷,۷۳۶,۵۰۰	۹,۸۳۵,۴۵۳	۵۱,۷۶۵,۵۶۴	۲,۶۳۳,۷۷۱,۳۵۳		
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۶,۲۲۷,۵۴۳,۴۷۶	۴,۹۷۰,۱۲۳,۳۱۴	۵,۹۱۶,۱۶۶	۳۱,۱۳۷,۷۱۷	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸		
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۹۴۸,۲۶۵,۶۸۰	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۲,۳۰۰,۸۵۲	۶۴,۷۴۱,۳۲۸	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴		
سیمان ساوه	۴۶۰,۱۸۲	۲۴,۳۸۹,۶۴۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۹,۶۳۶,۲۳۴	۲۳,۱۷۰,۱۶۴	۱۲۱,۹۴۸,۳۳۰	(۱,۷۶۵,۱۰۸,۶۲۸)	-	
سپید ماکیان	۴۱۰,۰۶۳	۲۴,۰۱۷,۳۸۹,۹۱۰	۲۲,۶۷۱,۳۸۴,۴۸۱	۲۲,۸۱۶,۵۲۰	۱۲۰,۰۸۶,۹۵۰	۱,۲۰۳,۱۰۱,۹۵۹		
پتروشیمی غدیر	۳۹۸,۴۶۱	۳۷,۱۳۶,۵۶۵,۲۰۰	۲۴,۹۹۶,۸۶۰,۹۴۷	۳۵,۲۷۹,۷۳۷	۱۸۵,۶۸۲,۸۲۶	۱۱,۹۱۸,۷۴۱,۶۹۰	-	-
مس شهیدباهنر	۱۷۷,۴۴۷	۴,۵۳۵,۵۴۵,۳۲۰	۵,۳۳۸,۹۹۴,۲۹۴	۴,۳۰۸,۷۶۸	۲۲,۶۷۷,۷۲۷	(۸۳۰,۴۳۵,۴۶۹)	-	
ح . پتروشیمی جم	۱۴۷,۶۳۰	۶,۹۳۸,۶۱۰,۰۰۰	۴,۴۷۵,۹۲۳,۸۴۵	۶,۵۹۱,۶۸۰	۳۴,۶۹۳,۰۵۰	۲,۴۲۱,۴۰۱,۴۲۵	-	(۱,۱۳۸,۲۹۷,۴۲۴)
سیمان‌مازندران	۶۱,۸۱۱	۹۲۶,۵۴۶,۸۹۰	۹۸۸,۶۰۸,۱۱۶	۸۸۰,۲۲۰	۴,۶۳۲,۷۳۴	(۶۷,۵۷۴,۱۸۰)	-	
نقل به صفحه بعد		**۱,۴۶۹,۲۷۶,۴۹۷,۸۸۳**	**۱,۳۲۰,۴۸۲,۲۷۵,۷۴۳**	**۱,۳۸۷,۷۱۲,۶۷۱**	**۷,۱۶۶,۳۸۲,۴۸۹**	**۱۴۰,۲۴۰,۱۲۶,۹۷۹**	**۱۳,۳۰۱,۸۱۹,۳۸۷**	**(۱۰,۷۴۴,۰۵۵,۷۱۸)**

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری
نقل از صفحه قبل		**۱,۴۶۹,۲۷۶,۴۹۷,۸۸۳**	**۱,۳۲۰,۴۸۲,۲۷۵,۷۴۳**	**۱,۳۸۷,۷۱۲,۶۷۱**	**۷,۱۶۶,۳۸۲,۴۸۹**	**۱۴۰,۲۴۰,۱۲۶,۹۷۹**	**۱۳,۳۰۱,۸۱۹,۳۸۷**	**(۱۰,۷۴۴,۰۵۵,۷۱۸)**
آریان کیمیا تک	۵۳,۹۴۷	۱,۹۲۱,۵۹۲,۱۴۰	۱,۲۴۱,۹۳۲,۴۴۱	۱,۸۲۵,۵۱۳	۹,۶۰۷,۹۶۱	۶۶۸,۲۲۶,۲۲۶	-	
پارس فولاد سبزوار	۲۲۴	۸,۴۵۶,۰۰۰	۷,۰۰۶,۴۹۶	۸,۰۳۳	۴۲,۲۸۰	۱,۳۹۹,۱۷۵	-	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	(۵۵۷,۰۹۹,۸۰۴)	(۱,۷۰۳,۸۱۷,۷۴۸)
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	(۶۴۹,۳۴۶,۷۸۰)
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	(۳,۹۹۷,۶۳۳,۴۲۶)	(۶۶۲,۳۴۱,۵۴۷)
داده گسترعصرنوین-های وب	-	-	-	-	-	-	۱,۶۲۳,۷۷۵,۹۸۱	(۲۶,۵۰۴,۴۸۴,۵۴۱)
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	(۳,۴۷۱,۶۸۹,۶۸۴)	(۱۱,۰۰۶,۴۶۴,۴۲۸)
تامین سرمایه بانک ملت		-	-	-	-	-	-	(۹,۷۳۱,۱۷۷,۵۰۰)
صنعت غذایی کوثر		-	۶۲۹,۱۸۸,۴۹۶	-	-	(۶۲۹,۱۸۸,۴۹۶)	-	
لیزینگ صنعت و معدن		-	-	-	-	-	(۲۴,۹۴۳,۲۶۷,۱۷۳)	(۲۰,۸۳۳,۸۶۴,۴۷۳)
ایران‌ارقام		-	-	-	-	-	(۳۶,۱۶۸,۹۳۹,۹۱۲)	(۶۴,۸۶۷,۶۶۰,۴۳۷)
لامپ پارس شهاب		-	-	-	-	-	۳۷۵,۸۶۴,۵۶۷	۶,۰۴۱,۷۷۲,۴۸۰
مدیران کریستال		-	-	-	-	-	(۴۰,۴۲۹,۶۷۱,۹۳۹)	(۴۰,۲۸۶,۵۰۳,۹۱۹)
ماشین سازی اراک		-	-	-	-	-	(۳۸,۰۷۸,۳۷۶,۰۹۸)	(۹۰,۱۶۳,۰۸۵,۶۲۶)
پتروشیمی فارابی		-	-	-	-	-	(۱۷۹,۸۳۷,۵۳۵)	۱,۰۵۹,۳۲۳,۰۳۷
بیمه ما	-	-	-				(۶,۸۳۱,۶۵۹,۹۰۸)	۴۹۹,۲۹۵,۸۵۷
گروه صنعتی ملی (هلدینگ	-	-	-				۱۷,۳۱۰,۳۲۶,۸۴۷	-
تراکتورسازی‌ایران	-	-	-				(۴,۳۲۰,۲۷۶,۱۸۵)	-
داروسازی کوثر	-	-	-				(۹۳۰,۱۸۹,۵۶۵)	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	-				(۲۵,۴۱۶,۴۴۱,۳۵۰)	-
باما	-	-	-				۲۱۳,۵۱۱,۴۷۸,۲۳۴	-
بانک پاسارگاد	-	-	-				۵,۱۷۶,۳۵۳,۲۹۳	-
نقل به صفحه بعد		**۱,۴۷۱,۲۰۶,۵۴۶,۰۲۳**	**۱,۳۲۲,۳۶۰,۴۰۳,۱۷۶**	**۱,۳۸۹,۵۴۶,۲۱۷**	**۷,۱۷۶,۰۳۲,۷۳۰**	**۱۴۰,۲۸۰,۵۶۳,۸۸۴**	**۶۵,۹۸۴,۵۳۶,۱۳۰**	**(۲۶۹,۵۵۲,۴۱۱,۳۴۳)**

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا (آسام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

پاره دوره (۱۸۶ روزه) سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری
نقل از صفحه قبل		۱,۴۷۱,۲۰۶,۵۴۶,۰۲۳	۱,۳۲۲,۳۶۰,۴۰۳,۱۷۶	۱,۳۸۹,۵۴۶,۲۱۷	۷,۱۷۶,۰۳۲,۷۳۰	۱۴۰,۲۸۰,۵۶۳,۸۸۴	۶۵,۹۸۴,۵۳۶,۱۳۰	(۲۶۹,۵۵۲,۴۱۱,۳۴۳)
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-				-	(۶۱۱,۴۰۰,۳۳۴)
گروه اقتصادی کرمان خودرو	-	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۶۳۶,۵۸۷,۰۷۴)
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۸,۹۱۰,۹۷۷
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	(۲,۲۶۲,۰۰۸,۱۱۳)	(۲,۷۶۱,۲۲۱,۲۵۸)
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-	(۲۵,۵۴۸,۸۵۷,۵۸۸)	(۱۱,۶۴۹,۰۲۲,۵۸۷)
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	۴,۱۱۰,۸۷۲,۲۷۳	
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	۳,۵۲۴,۶۴۶,۲۶۹	
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۵۶۷,۶۵۹,۷۲۷	
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	-	۷۰۷,۳۹۹,۳۳۳	
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	۴۰,۵۳۲,۳۸۱	
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	۷,۷۸۲,۴۱۸	
سرمایه گذاری صالح سپهرصنعت	-	-	-	-	-	-	(۳۸,۰۹۵,۸۴۳)	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	(۵۵۷,۰۹۹,۸۰۴)	
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	(۱,۹۰۰,۷۸۰,۱۶۸)	
بیمه معلم	-	-	-	-	-	-	(۲,۶۰۱,۶۱۴,۶۹۳)	
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	-	(۷,۰۱۹,۹۳۴,۲۷۷)	
معادن بافق	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۳۶۰,۸۹۷,۱۰۲)	
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	(۱۷,۶۴۱,۰۰۷,۳۷۵)	
گروه‌صنعتی‌بوتان	-	-	-	-	-	-	(۱۹,۴۵۴,۸۳۲,۹۱۷)	
جمع		۱,۴۷۱,۲۰۶,۵۴۶,۰۲۳	۱,۳۲۲,۳۶۰,۴۰۳,۱۷۶	۱,۳۸۹,۵۴۶,۲۱۷	۷,۱۷۶,۰۳۲,۷۳۰	۱۴۰,۲۸۰,۵۶۳,۸۸۴	(۱۶,۴۴۱,۶۹۹,۴۴۹)	(۲۹۸,۶۷۱,۷۳۱,۶۱۹)

۲- ۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

(مبالغ به ریال)

	پاره دوره (۱۸۶ روزه) سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰					دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
گام بانک پارسیان۰۰۱۲	۲۹۵,۵۰۰	۲۶۶,۲۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۸۹۷,۸۹۷,۰۳۱	۱,۵۲۴,۲۵۵,۴۸۸	۱,۸۲۳,۳۴۷,۴۸۱	-	
صکوک اجاره فارس۰۳۷- ۳ماهه۱۸٪	۲۱۶,۷۹۰	۲۱۶,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۸۰۴,۳۶۷,۸۸۹	۳۹,۲۹۳,۱۸۸	(۵۳,۶۶۱,۰۷۷)	-	
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۰۲۰۹۰۶	۱۶۷,۷۲۳	۱۰۵,۴۳۹,۰۶۳,۹۵۰	۹۹,۷۸۱,۳۳۲,۹۳۹	۱۹,۱۱۰,۸۳۰	۵,۶۳۸,۶۲۰,۱۸۰	-	-
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	۱۱۳,۴۶۲	۷۵,۳۵۰,۵۶۸,۰۴۸	۷۰,۴۳۸,۵۰۳,۳۶۹	۱۳,۶۵۷,۲۹۰	۴,۸۹۸,۴۰۷,۳۸۸	-	(۱۵۷,۱۴۵,۲۰۸)
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۲۰۵	۵,۵۰۰	۵,۰۸۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۱,۴۲۸,۰۸۹	۹۲۱,۷۱۱	(۳۷,۰۴۹,۸۰۰)	-	-
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۰۰۰۸۱۷	-	-	-	-	-	۱,۲۲۳,۶۶۱,۳۲۳	-
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۸-۰۱۰۵۰۳	-	-	-	-	-	۵۸۴,۷۲۳,۵۱۳	-
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۸	-	-	-	-	-	۳۷۹,۵۵۴,۴۲۲	-
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲	-				-	۳۳۵,۹۶۸,۸۷۰	-
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶	-				-	۱۲۲,۸۲۳,۳۲۰	-
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹	-				-	۸۷,۳۲۰,۷۹۸	۳,۵۳۲,۵۶۴,۵۸۸
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۰۱۰۲۱۹	-	-	-	-	-	۴۸,۰۹۲,۶۳۳	-
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰	-				-	۱۶,۶۸۲,۹۰۷	۳,۲۲۰,۱۱۰,۹۹۶
اجاره تامین اجتماعی-سپهر۹۹۱۲۲۶	-				-	۷,۷۱۷,۸۴۴	-
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۰۴۰۷	-	-	-	-	-	۴۰۸,۵۸۷	
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴	-				-	(۱۶,۳۵۸,۶۸۳)	۲۲۸,۲۴۶,۵۶۲
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۹-۰۱۰۶۲۱	-	-	-	-	-	-	۳,۲۵۶,۷۳۷,۰۳۳
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۹-۰۲۰۲۱۸	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۳,۴۶۱,۶۱۱
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴	-				-	-	۱,۱۴۰,۰۲۵,۵۷۴
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	-	-	-	-	-	-	۹۴۶,۹۵۸,۳۷۰
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶	-	-	-	-	-	-	۴۵۱,۷۷۶,۹۴۵
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۹-۰۲۰۳۲۱	-				-	-	۳۴۶,۶۹۱,۳۰۴
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵	-				-	-	۲۳۶,۵۵۵,۷۱۳
جمع		۶۶۸,۹۱۰,۴۳۱,۹۹۸	۶۵۵,۰۴۳,۵۲۹,۳۱۷	۱,۵۹۷,۲۳۸,۵۰۷	۱۲,۲۶۹,۶۶۴,۱۷۲	۲,۷۹۰,۵۹۵,۵۳۴	۱۴,۵۲۵,۹۸۳,۴۸۸

۱۷-سود سهام

(مبالغ به ریال)

شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
		پاره دوره (۱۸۶ روزه) سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین		۶,۳۴۴,۱۲۰	۱,۹۳۰	۱۲,۲۴۴,۱۵۱,۶۰۰	(۲۵۴,۵۷۳,۲۳۹)	۱۱,۹۸۹,۵۷۸,۳۶۱	-	
سرمایه گذاری دارویی تامین		۲,۶۰۴,۶۹۱	۴,۷۵۰	۱۲,۳۷۲,۲۸۲,۲۵۰	(۱,۴۶۴,۳۵۲,۲۴۷)	۱۰,۹۰۷,۹۳۰,۰۰۳	-	
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۴,۵۱۳,۲۵۳	۲,۳۷۰	۱۰,۶۹۶,۴۰۹,۶۱۰	(۴۲۸,۹۸۱,۵۸۲)	۱۰,۲۶۷,۴۲۸,۰۲۸	-	
پتروشیمی شازند		۲,۱۳۷,۴۲۰	۳,۷۰۰	۷,۹۰۸,۴۵۴,۰۰۰	-	۷,۹۰۸,۴۵۴,۰۰۰	-	
پالایش نفت اصفهان		۵,۳۵۴,۶۸۳	۱,۲۰۰	۶,۴۲۵,۶۱۹,۶۰۰	(۲۵۷,۷۰۰,۷۲۰)	۶,۱۶۷,۹۱۸,۸۸۰	-	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی		۲,۷۰۲,۳۹۰	۲,۰۰۰	۵,۴۰۴,۷۸۰,۰۰۰	(۵۰۶,۵۹۳,۲۸۴)	۴,۸۹۸,۱۸۶,۷۱۶	-	
پتروشیمی خارک		۹۰۶,۰۳۷	۵,۲۰۰	۴,۷۱۱,۳۹۲,۴۰۰	-	۴,۷۱۱,۳۹۲,۴۰۰	۲,۶۰۸,۳۹۷,۱۰۰	۲,۶۰۸,۳۹۷,۱۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو		۲,۳۰۹,۷۲۱	۲,۱۳۰	۴,۹۱۹,۷۰۵,۷۳۰	(۳۷۳,۶۴۸,۵۳۶)	۴,۵۴۶,۰۵۷,۱۹۴	۳۴۸,۸۰۵,۴۶۱	۳۵۰,۰۰۵,۲۰۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۴,۴۲۱,۷۸۹	۱,۰۰۰	۴,۴۲۱,۷۸۹,۰۰۰	-	۴,۴۲۱,۷۸۹,۰۰۰	-	
پالایش نفت تبریز		۱,۰۴۲,۰۰۰	۴,۱۷۵	۴,۳۵۰,۳۵۰,۰۰۰	(۱۷۱,۷۲۴,۳۴۲)	۴,۱۷۸,۶۲۵,۶۵۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان		۴,۲۹۰,۲۳۹	۸۰۰	۳,۴۳۲,۱۹۱,۲۰۰	(۴۶,۳۸۰,۹۶۲)	۳,۳۸۵,۸۱۰,۲۳۸	۷۹۴,۷۱۳,۵۱۴	۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۵۹۴,۵۰۰	۵,۹۰۰	۳,۵۰۷,۵۵۰,۰۰۰	(۲۸۸,۸۰۵,۱۸۵)	۳,۲۱۸,۷۴۴,۸۱۵	-	
پتروشیمی جم		۴۸۵,۰۷۲	۶,۵۰۰	۳,۱۵۲,۹۶۸,۰۰۰	-	۳,۱۵۲,۹۶۸,۰۰۰	-	
سیمان‌ارومیه	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۹۱۱,۳۲۳	۳,۴۷۰	۳,۱۶۲,۲۹۰,۸۱۰	(۱۸۳,۶۱۶,۸۸۶)	۲,۹۷۸,۶۷۳,۹۲۴	-	
نقل به صفحه بعد				**۸۶,۷۰۹,۹۳۴,۲۰۰**	**(۳,۹۷۶,۳۷۶,۹۸۳)**	**۸۲,۷۳۳,۵۵۷,۲۱۷**	**۳,۸۲۱,۹۱۶,۰۷۵**	**۳,۸۳۴,۰۰۲,۳۰۵**

شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
نقل از صفحه قبل				**۸۶,۷۰۹,۹۳۴,۲۰۰**	**(۳,۹۷۶,۳۷۶,۹۸۳)**	**۸۲,۷۳۳,۵۵۷,۲۱۷**	**۳,۸۲۱,۹۱۶,۰۷۵**	**۳,۸۳۴,۰۰۲,۳۰۵**
بیمه نوین	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۸,۴۸۳,۱۶۰	۱۵۲	۲,۸۰۹,۴۴۰,۳۲۰	-	۲,۸۰۹,۴۴۰,۳۲۰	۲۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۰۰,۰۰۰
توسعه‌معادن‌وفلزات		۴,۹۶۹,۰۰۷	۶۰۰	۲,۹۸۱,۴۰۴,۲۰۰	(۳۰۱,۰۷۷,۷۶۴)	۲,۶۸۰,۳۲۶,۴۳۶	-	
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۲۹۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۲,۹۶۴,۳۵۳)	۲,۶۵۷,۰۳۵,۶۴۷	-	
فولاد مبارکه اصفهان		۶,۱۳۱,۹۴۷	۴۰۰	۲,۴۵۲,۷۷۸,۸۰۰	(۲۸۵,۰۶۸,۷۲۳)	۲,۱۶۷,۷۱۰,۰۷۷	-	
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران		۶,۸۹۰,۰۳۷	۲۸۰	۱,۹۲۹,۲۱۰,۳۶۰	(۲۲,۲۰۴,۸۵۹)	۱,۹۰۷,۰۰۵,۵۰۱	۷۳۷,۷۷۵,۷۴۱	۷۴۲,۸۳۸,۴۳۵
بیمه البرز		۱۲,۴۹۵,۰۰۰	۱۵۰	۱,۸۷۴,۲۵۰,۰۰۰	-	۱,۸۷۴,۲۵۰,۰۰۰	-	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی		۱,۶۶۱,۲۲۷	۱,۰۰۰	۱,۶۶۱,۲۲۷,۰۰۰	(۱۷۶,۸۹۹,۳۲۶)	۱,۴۸۴,۳۲۷,۶۷۴		
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱,۳۶۵,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲۱,۸۹۶,۴۷۶)	۱,۳۷۹,۶۰۳,۵۲۴		
سرمایه گذاری صدرتامین		۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۲۵	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۷,۷۰۰,۶۶۴)	۸۷۲,۲۹۹,۳۳۶		
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۹,۱۸۰,۷۸۷	۹۰	۸۲۶,۲۷۰,۸۳۰	(۷۶,۰۴۹,۸۰۳)	۷۵۰,۲۲۱,۰۲۷	۱۶۶,۲۱۳,۹۳۵	۱۷۶,۴۶۰,۰۰۰
بانک ملت		۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۲۳۶,۸۴۲)	۴۴۳,۷۶۳,۱۵۸	-	
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۳۲۵,۲۲۴)	۲۳۳,۶۷۴,۷۷۶	-	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	۱,۲۳۹,۸۸۰	۱۰۰	۱۲۳,۹۸۸,۰۰۰	(۴,۸۹۴,۲۶۳)	۱۱۹,۰۹۳,۷۳۷	-	
سپید ماکیان	-	۳۶,۰۲۱	۳,۰۰۰	۱۰۸,۰۶۳,۰۰۰	-	۱۰۸,۰۶۳,۰۰۰	-	
لامپ پارس شهاب	-	۷۸,۵۶۳	۱,۵۰۰	۱۱۷,۸۴۴,۵۰۰	(۱۱,۰۴۵,۶۳۶)	۱۰۶,۷۹۸,۸۶۴	۵۹,۳۲۵,۱۸۰	۶۵,۵۰۱,۵۰۰
نقل به صفحه بعد				**۱۰۹,۶۸۷,۹۱۱,۲۱۰**	**(۵,۳۸۰,۷۴۰,۹۱۶)**	**۱۰۴,۳۰۷,۱۷۰,۲۹۴**	**۵,۰۳۶,۰۴۰,۹۳۱**	**۵,۰۶۹,۶۱۲,۲۴۰**

شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
نقل از صفحه قبل				**۱۰۹,۶۸۷,۹۱۱,۲۱۰**	**(۵,۳۸۰,۷۴۰,۹۱۶)**	**۱۰۴,۳۰۷,۱۷۰,۲۹۴**	**۵,۰۳۶,۰۴۰,۹۳۱**	**۵,۰۶۹,۶۱۲,۲۴۰**
لیزینگ کارآفرین	-	۷۵,۷۸۱	۱۶۵	۱۲,۵۰۳,۸۶۵	(۷۳۳,۶۲۵)	۱۱,۷۷۰,۲۴۰	-	
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	۱۳,۵۷۳	۱۱۰	۱,۴۹۳,۰۳۰	(۳۰,۰۶۱)	۱,۴۶۲,۹۶۹	-	
باما	-	-	-	-	-	-	۱,۸۹۶,۱۵۴,۹۹۷	۲,۰۱۴,۳۴۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	۱,۲۹۷,۶۷۱,۰۵۳	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	۷۱۴,۴۹۵,۰۰۰	۷۱۴,۴۹۵,۰۰۰
معادن بافق	-	-	-	-	-	-	۶۴۶,۴۲۶,۳۱۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	۵۹۰,۶۰۳,۳۸۵	۶۱۵,۲۷۹,۲۸۰
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	۵۵۴,۴۳۰,۳۸۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تراکتورسازی‌ایران	-	-	-	-	-	-	۳۶۷,۱۵۹,۷۶۳	۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	۳۳۶,۹۲۳,۰۷۷	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰
ایران تایر	-	-	-	-	-	-	۱۹۹,۴۳۷,۹۰۸	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰
بیمه معلم	-	-	-	-	-	-	۱۸۷,۱۷۹,۴۸۷	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-	۱۶۹,۸۰۹,۲۳۱	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰
گروه‌صنعتی‌بوتان	-	-	-	-	-	-	۱۴۳,۰۹۸,۱۳۷	۱۵۷,۸۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۱۲۲,۴۰۱,۰۷۳	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی کوثر	-	-	-	-	-	-	۵۷,۸۸۱,۶۵۷	۶۰,۳۰۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد				**۱۰۹,۷۰۱,۹۰۸,۱۰۵**	**(۵,۳۸۱,۵۰۴,۶۰۲)**	**۱۰۴,۳۲۰,۴۰۳,۵۰۳**	**۱۲,۳۱۹,۷۱۲,۳۹۱**	**۱۲,۷۷۶,۳۲۶,۵۲۰**

شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
نقل از صفحه قبل				**۱۰۹,۷۰۱,۹۰۸,۱۰۵**	**(۵,۳۸۱,۵۰۴,۶۰۲)**	**۱۰۴,۳۲۰,۴۰۳,۵۰۳**	**۱۲,۳۱۹,۷۱۲,۳۹۱**	**۱۲,۷۷۶,۳۲۶,۵۲۰**
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۰۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	-	۳۸,۵۴۷,۸۵۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	۱۶,۷۷۵,۱۲۲	۱۷,۴۸۵,۷۱۵
پتروشیمی‌شیراز	-	-	-	-	-	-	۱۲,۸۷۳,۲۰۰	۱۲,۸۷۳,۲۰۰
گروه صنعتی ملی (هلدینگ	-	-	-	-	-	-	۸,۱۰۰,۶۴۵	۸,۶۰۰,۰۰۰
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	۶,۹۴۷,۱۳۵	۷,۳۲۷,۸۰۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	۲۲۵,۸۲۸	۲۶۲,۹۵۰
سیمان کرمان		-	-	-	-	-	-	۳,۷۴۶,۳۹۳,۴۲۸
پتروشیمی بردیس	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
لیزینگ‌صنعت‌ومعدن	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۳۷,۵۴۰,۶۶۴
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۵,۷۱۹,۰۰۸
جمع				**۱۰۹,۷۰۱,۹۰۸,۱۰۵**	**(۵,۳۸۱,۵۰۴,۶۰۲)**	**۱۰۴,۳۲۰,۴۰۳,۵۰۳**	**۱۲,۴۴۹,۳۸۲,۱۷۶**	**۲۲,۰۶۸,۷۲۹,۲۸۵**

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	پاره دوره (۱۸۶ روزه) سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود اوراق مشارکت و اجاره	۱۸-۱	۷,۹۱۶,۰۱۸,۴۷۱	۵۹۲,۶۷۸,۹۹۵	۱,۰۷۳,۱۹۶,۴۹۸
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۸-۲	۳۶,۷۴۲,۴۸۵,۹۰۵	۱۷,۷۰۶,۰۵۶,۳۷۰	۶۵,۹۱۴,۱۱۷,۹۳۱
		۴۴,۶۵۸,۵۰۴,۳۷۶	**۱۸,۲۹۸,۷۳۵,۳۶۵**	**۶۶,۹۸۷,۳۱۴,۴۲۹**

۱-۱۸- سود اوراق مشارکت و اجاره

(مبالغ به ریال)

	پاره دوره (۱۸۶ روزه) سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص	سود خالص
اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۴-ش خ ۰۲۰۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۲۳۲,۱۳۸,۴۰۵	-	-
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۶۹-ش خ ۰۳۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۱	-	۱۵	۱,۰۳۲,۹۹۱,۶۵۸	-	-
اوراق مشارکت مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹						۸۳,۶۱۶,۴۴۰	۸۳,۶۱۶,۴۴۰
			۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۲۶۷,۱۳۶,۲۰۳	۸۳,۶۱۶,۴۴۰	۸۳,۶۱۶,۴۴۰

(مبالغ به ریال)

اوراق اجاره							
سود اوراق مشارکت صکوک اجاره فارس۰۳۷- ۳ماهه۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۲۱۶,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶,۶۴۸,۸۸۲,۱۶۸	-	
اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی-سپهر۹۹۱۲۲۶						۵۰۹,۰۶۲,۵۵۵	۹۸۹,۵۸۰,۰۵۸
					۶,۶۴۸,۸۸۲,۱۶۸	**۵۰۹,۰۶۲,۵۵۵**	**۹۸۹,۵۸۰,۰۵۸**
			۲۱۶,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰				
			۲۲۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰		**۷,۹۱۶,۰۱۸,۴۷۱**	**۵۹۲,۶۷۸,۹۹۵**	**۱,۰۷۳,۱۹۶,۴۹۸**

۲-۱۸- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

سپرده بانکی	شماره حساب	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ سپرده بانکی	نرخ سود سپرده بانکی	سود	هزینه تنزیل / برگشت سود	سود خالص	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ سود خالص	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ سود خالص
	پاره دوره (۱۸۶ روزه) سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰									
سود سپرده بانک-بانک دی	۰۴۰۵۲۸۰۳۵۸۰۰۴		ندارد	۵,۵۲۱,۳۳۳,۹۵۶	۱۸	۵,۵۲۱,۳۳۳,۹۵۶	-	۵,۵۲۱,۳۳۳,۹۵۶	-	۱۲,۰۶۷,۷۰۷,۱۴۰
بانک دی	۰۲۰۴۷۱۷۷۸۴۰۰۱		ندارد	۵,۱۴۱,۷۸۰,۳۵۵	۱۰	۵,۱۴۱,۷۸۰,۳۵۵	-	۵,۱۴۱,۷۸۰,۳۵۵	۱,۵۵۶,۱۶۷,۵۶۳	۴,۲۳۱,۰۷۸,۷۷۱
سود سپرده بانک دی شعبه یوسف آباد شماره حساب ۰۴۰۵۴۸۹۳۴۲۰۰۷	۰۴۰۵۴۸۹۳۴۲۰۰۷		ندارد	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶		۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶		۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	-	
سود سپرده بانک آینده شعبه ولیعصر-ساعی شماره حساب ۰۴۰۲۰۷۵۱۵۹۰۰۷	۰۴۰۲۰۷۵۱۵۹۰۰۷		ندارد	۴,۳۰۶,۷۷۷,۱۳۱	۲۰	۴,۳۰۶,۶۶۹,۶۹۲	(۱۰۷,۴۳۹)	۴,۳۰۶,۵۶۲,۲۵۳	۴,۵۷۶,۰۵۶,۹۵۹	۷۸۴,۳۱۳,۷۲۰
سود سپرده بانک آینده شعبه ولیعصر-ساعی شماره حساب ۰۴۰۲۰۷۵۱۷۳۰۰۷	۰۴۰۲۰۷۵۱۷۳۰۰۷		ندارد	۴,۳۰۶,۷۷۷,۱۳۱	۲۰	۴,۳۰۶,۶۶۹,۶۹۲	(۱۰۷,۴۳۹)	۴,۳۰۶,۵۶۲,۲۵۳	-	۷۸۴,۳۱۳,۷۲۰
سود سپرده بانک دی شعبه یوسف آباد شماره حساب ۰۴۰۵۳۸۰۹۶۹۰۰۷	۰۴۰۵۳۸۰۹۶۹۰۰۷		ندارد	۳,۵۷۱,۵۳۳,۳۱۱	۲۰	۳,۵۷۱,۵۳۳,۳۱۱	-	۳,۵۷۱,۵۳۳,۳۱۱	۲,۷۵۱,۶۲۵,۹۳۰	۶۸۱,۵۷۰,۳۲۹
سود سپرده بانک بانک دی	۰۴۰۵۲۸۰۳۳۴۰۰۵		ندارد	۳,۵۴۸,۷۳۱,۲۱۷	۱۸	۳,۵۴۸,۷۳۱,۲۱۷	-	۳,۵۴۸,۷۳۱,۲۱۷	-	۱۲,۰۶۷,۷۰۷,۱۴۰
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه پارک ساعی شماره حساب [illegible]	[illegible]		ندارد	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		
سود سپرده بانک دی شعبه یوسف آباد شماره حساب ۰۴۰۵۳۸۳۲۴۶۰۰۷	۰۴۰۵۳۸۳۲۴۶۰۰۷		ندارد	۱,۱۵۲,۲۹۴,۳۴۲	۲۰	۱,۱۵۲,۲۹۴,۳۴۲		۱,۱۵۲,۲۹۴,۳۴۲	[illegible]	۶۰۳,۵۹۴,۷۶۲
سود سپرده بانک رفاه شعبه خسرو شمالی شماره حساب ۳۰۶۴۲۶۰۸۰	۳۰۶۴۲۶۰۸۰		ندارد	۹۲۳,۰۳۹,۲۹۹	۱۷	۹۲۲,۱۷۸,۳۰۲	(۸۶۰,۹۹۷)	۹۲۱,۳۱۷,۳۰۵	-	۹۲,۶۶۷,۸۲۴
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه پارک ساعی شماره حساب [illegible]	[illegible]		ندارد	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	
بانک [illegible]	[illegible]		ندارد	[illegible]	۱۰	[illegible]	-	۲۶,۴۸۰,۹۲۶	[illegible]	
بانک رفاه	۲۱۲۴۶۷۹۵۰۰		ندارد	۱۸,۸۶۸,۲۲۰	۱۰	۱۸,۸۶۸,۳۲۰	-	۱۸,۸۶۸,۳۲۰	[illegible]	۲۱,۰۵۶,۲۹۶
سود سپرده بانک پاسارگاد [illegible]	[illegible]		ندارد	[illegible]		[illegible]		۶۷۳,۱۳۳	-	
سود سپرده بانکی [illegible]	[illegible]		ندارد	[illegible]		[illegible]		۲,۶۳۸	-	
بانک آینده	۰۸۰۱۱۸۰۵۲۰۰۰۸		ندارد	-	۱۸	-	-	-	۲,۴۵۱,۸۱۶,۴۱۹	-
بانک رفاه	۲۶۳۱۶۱۶۴۰		ندارد	-	۱۶	-	-	-	۱۲,۸۰۰,۳۳۷	۱,۸۱۲,۸۸۳,۴۹۴
بانک رفاه	۲۶۲۱۲۲۳۰۷		ندارد	-	۱۰	-	-	-	۱,۱۱۳,۰۴۹	-
سود سپرده بانک-بانک دی	۰۴۰۵۱۲۵۸۴۲۰۰۶		ندارد	-	۱۸	-	-	-	-	۱۰,۶۱۹,۸۹۷,۲۰۵
سود سپرده بانک-بانک دی	۰۴۰۵۱۱۵۸۱۹۰۰۶		ندارد	-	۱۸	-	-	-	-	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود سپرده بانک-بانک دی	۰۴۰۵۱۲۳۹۶۵۰۰۷		ندارد	-	۱۸	-	-	-	-	۶,۷۲۴,۰۰۶,۷۹۲
سود سپرده بانک-بانک دی	۰۴۰۵۱۱۵۸۵۱۰۰۹		ندارد	-	۱۸	-	-	-	-	۵,۷۹۹,۴۵۲,۰۵۳
سود سپرده بانک-آینده	۰۸۰۱۱۸۰۵۲۰۰۰۸		ندارد	-	۱۸	-	-	-	-	۲,۳۲۷,۹۱۵,۵۱۹
سود سپرده بانک-آینده	۰۲۰۳۳۱۳۷۳۴۰۰۳		ندارد	-	۱۰	-	-	-	-	۴۵,۹۵۳,۱۴۶
						۳۶,۷۵۳,۱۰۶,۳۲۸	(۱۰,۶۲۰,۴۲۳)	۳۶,۷۴۲,۴۸۵,۹۰۵	۱۷,۷۰۶,۰۵۶,۳۷۰	۶۵,۹۱۴,۱۱۷,۹۳۱

۱۹- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

	پاره دوره (۱۸۶ روزه) سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۹۳,۹۴۹,۰۰۸	۱,۴۹۵,۵۲۱,۲۱۷	۱,۶۳۰,۹۱۹,۳۹۷
تنزیل سود سهام	-	۶,۰۰۲	-
تنزیل سود بانک	۷۳,۸۶۵,۶۹۱	۴۸۰,۳۶۳	۶,۰۰۲
سایر درآمدها	۸۲۴,۱۱۹,۸۰۰	-	۴۸۰,۳۶۳
	۱,۰۹۱,۹۳۴,۴۹۹	**۱,۴۹۶,۰۰۷,۵۸۲**	**۱,۶۳۱,۴۰۵,۷۶۲**

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

(مبالغ به ریال)

	پاره دوره (۱۸۶ روزه) سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مدیر صندوق	۱۶,۸۹۱,۷۵۱,۳۴۸	۱۴,۳۵۶,۴۲۵,۸۵۵	۲۹,۸۰۰,۳۶۵,۶۴۸
بازارگردان	۱۲,۸۴۹,۱۴۴,۶۳۸	۹,۶۰۰,۷۲۲,۰۱۹	۲۲,۳۵۵,۴۵۵,۶۶۱
متولی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۱۱۱,۰۹۰,۱۷۴	۹۸,۷۴۴,۸۰۹	۲۱۷,۹۹۹,۴۸۹
	۳۰,۴۵۱,۹۸۶,۰۶۰	**۲۴,۶۵۵,۸۹۲,۶۸۳**	**۵۲,۹۷۳,۸۲۰,۷۹۸**

۲۱- سایر هزینه ها

(مبالغ به ریال)

	پاره دوره (۱۸۶ روزه) سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه تصفیه	۱۶۹,۱۸۲,۴۰۰	۳۸۵,۲۳۳,۸۶۱	۸۶۴,۳۲۵,۶۹۵
هزینه آبونمان نرم افزار	۲۴۱,۹۷۲,۲۱۰	۱,۷۴۱,۳۲۰	۶۹۸,۷۵۲,۹۹۳
هزینه کارمزد بانکی	۲۰,۰۱۳,۳۵۳	۲۹۴,۸۷۱,۹۹۰	۶,۸۶۳,۹۰۸
هزینه تسهیلات	۱۲۶,۳۹۴,۱۱۸	۱,۹۱۵,۰۰۰	۵۶۳,۱۸۵,۶۰۳
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	-	۴۵۱,۹۰۷,۷۱۸	۸۴,۲۳۹,۷۱۸
هزینه خدمات سپرده گذاری	-	۹,۱۵۰,۲۳۲	۴۰,۰۰۰,۰۶۸
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	-	۵,۳۸۴,۵۹۶	۲۷,۲۵۰,۰۶۰
هزینه برگزاری مجامع	۴,۷۷۵,۵۹۵	-	۹,۲۰۷,۴۵۶
	۷۸۲,۳۳۷,۷۵۶	**۱,۱۵۰,۲۰۳,۷۱۷**	**۲,۲۹۳,۸۲۵,۵۰۱**

۲۲- تعدیلات

(مبالغ به ریال)

	پاره دوره (۱۸۶ روزه) سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعدیلات ناشی از صدور	۱۸۱,۱۰۷,۳۰۰,۰۰۰	-	-
تعدیلات ناشی از ابطال	(۵۳۳,۳۶۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	-
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال		۱,۹۴۱,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۲,۴۶۰,۳۰۰,۰۰۰
	(۳۵۲,۲۵۴,۲۰۰,۰۰۰)	**۱,۹۴۱,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۸۰۲,۴۶۰,۳۰۰,۰۰۰**

۲۳- تعهدات و بدهی های احتمالی

۱-۲۳- طبق نص صریح قانون به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م سازمان امور مالیاتی، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری معاف از مالیات می‌باشد.

۲-۲۳- در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ اداره امور مالیاتی برگ قطعی مالیات اشخاص حقوقی به مبلغ ۱,۶۷۴,۷۹۱,۶۰۰ ریال به علاوه ۵۰۲,۴۳۷,۴۹۵ ریال جریمه دیرکرد و در مجموع مبلغ ۲,۱۷۷,۲۲۹,۱۴۵ ریال صادر نموده که مورد اعتراض مدیر صندوق قرار گرفت که در هیئت مالیاتی تجدید نظر با رد اعتراض مواجه شد. متعاقبا پرونده در شورای عالی مالیاتی و با توثیق صحت نامه ای به همان مبلغ نزد سازمان محترم امور مالیاتی شمال تهران) مورد اعتراض قرار گرفته است . پرداخت بدهی احتمالی به عهده مدیر صندوق می باشد.

۳-۲۳- درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ اداره دارائی برگ تشخیص به مبلغ ۷,۹۵۸,۵۷۰ ریال صادر کرده است که طی لایحه به شماره ۹۸-۰۰۷ مدیر صندوق اعتراض نموده است.

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

(مبالغ به ریال)

اشخاص وابسته	۱۴۰۰/۰۶/۳۱				۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصدتملک	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	مدیر و موسس صندوق	ممتاز	۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	ممتاز	۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۳
		عادی		۰.۰۰	عادی	۴,۰۴۰	۰.۰۰
شرکت تامین سرمایه سپهر	موسس صندوق	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
		عادی	۰	۰.۰۰	عادی	۰	۰.۰۰
شرکت کارگزاری سهم آشنا	کارگزار و موسس صندوق	ممتاز	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	ممتاز	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
اردشیر ظهرابی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۰	۰.۰۰	عادی	۵,۰۰۰	۰.۰۰
علی اسلامی بیدگلی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۰	۰.۰۰	عادی	۵,۰۰۰	۰.۰۰
محمدرضا مایلی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۰	۰.۰۰	عادی	۵,۰۰۰	۰.۰۰
جمع			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵		۱,۰۱۹,۰۴۰	۰.۰۴

۲۵-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

(مبالغ به ریال)

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
			ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی) - ریال	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی)- ریال
سهم آشنا	کارگزاری صندوق	خرید و فروش سهام	[illegible]	طی دوره	۱۲,۲۵۳,۷۴۵,۴۷۵	۵,۰۲۱,۸۸۰,۹۲۷	طی دوره	۰
دقایان پارس	کارگزاری صندوق	خرید و فروش سهام	[illegible]	طی دوره	۲,۴۹۲,۶۵۵	۲,۱۹۹,۴۵۹,۸۶۰	طی دوره	۱۸۳,۹۳۵
شرکت کارگزاری رضوی	کارگزاری صندوق	خرید و فروش سهام	[illegible]	طی دوره	۱۲۷,۰۴۴,۹۲۲	۳۷,۲۳۰,۵۵۷	طی دوره	۸۵,۲۲۹,۲۵۹
شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	کارگزاری صندوق	خرید و فروش سهام	-	طی دوره	-	۵۰۰,۸۷۷,۹۹۳	طی دوره	۰
شرکت کارگزاری نهایت نگر	کارگزاری صندوق	خرید و فروش سهام	-	طی دوره	۰	۲۱۷,۷۴۷,۰۴۳	طی دوره	۰
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	[illegible]	طی دوره	(۹,۸۲۱,۷۹۲,۶۰۷)	۲۹,۸۰۰,۲۶۵,۶۴۸	طی دوره	(۱۰,۰۵۵,۱۹۰,۷۹۵)
شرکت تامین سرمایه سپهر	بازارگردان صندوق	کارمزد بازار گردان	-	طی دوره		-	طی دوره	
صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	بازارگردان صندوق	کارمزد بازار گردان	[illegible]	طی دوره	۱۲,۸۴۹,۱۴۴,۶۲۸	۲۲,۳۵۵,۴۵۵,۶۶۱	طی دوره	۸,۰۰۴,۱۳۲,۰۵۳
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق	کارمزد متولی	[illegible]	طی دوره	۶۶,۵۷۵,۳۴۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	۶۶,۵۷۵,۳۴۰
شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر	متولی صندوق	کارمزد متولی	-	طی دوره	۰	-	طی دوره	۰
موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس صندوق	کارمزد حسابرس	[illegible]	طی دوره	۱۲۱,۳۴۴,۸۵۴	۲۱۷,۹۹۹,۴۸۹	طی دوره	۱۱۹,۲۵۴,۶۸۰

۲۶-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه نبوده ، وجود نداشته است.